

## Newsletter 20. Noviembre 2025

Enfokatur Observatorio Turístico de Euskadi realiza un breve análisis de los principales indicadores de coyuntura sobre la oferta y demanda turística de Euskadi del **acumulado año 2025**, y del mes de **agosto** y de **septiembre** de 2025, y relativos al **total de alojamientos turísticos reglados**.

## ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2025



El año 2025 **acumula un balance positivo en los principales indicadores**, respecto mismo periodo del año 2024: +4,1% (60.261) en la **oferta de plazas por día**, +4,2% (3.867.401) las **entradas** de turistas, +3,7% (8.243.490) las **pernoctaciones**, y +1,4% (43,30%). el **grado de ocupación por plazas**.

Respecto a las tipologías de alojamiento, los **cámpines en las entradas y pernoctaciones de turistas**, frente a los resultados positivos del resto de tipologías alojativas. Pero, en el **grado de ocupación por plazas tan solo los hoteles y alojamientos rurales registran crecimientos**.

Todos los destinos aumentan la oferta plazas por día, en comparativa con el mismo periodo de 2024. **Vitoria-Gasteiz decrece tanto en el grado de ocupación por plazas como en las entradas de turistas. Y, Donostia baja en todos los indicadores de demanda alojativa.**

## RANKING DE MERCADOS EMISORES ENERO-SEPTIEMBRE 2025

## TOP 10 MERCADOS EMISORES

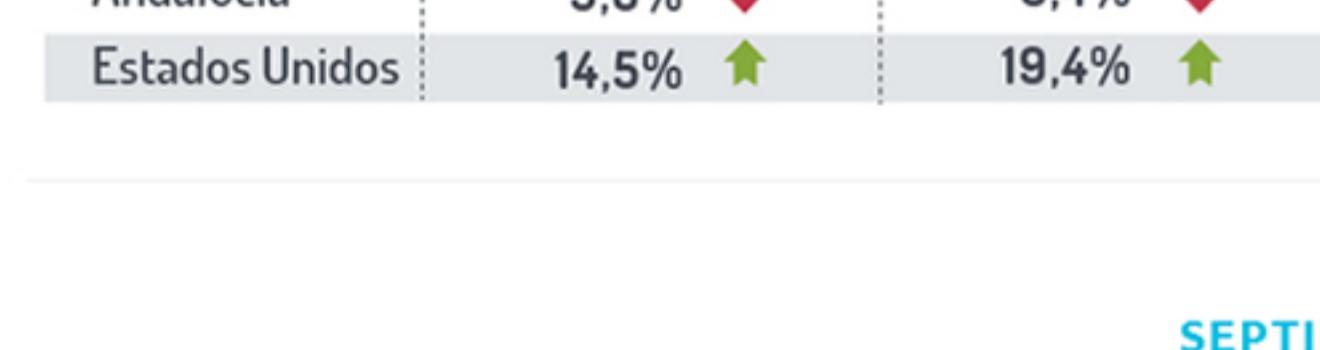
PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
C. Madrid	4,3% ↗	3,5% ↗
Euskadi	3,8% ↗	2,5% ↗
Francia	2,7% ↘	2,7% ↘
Cataluña	1,8% ↘	2% ↘
Reino Unido	21,1% ↗	17,5% ↗
Estados Unidos	12,8% ↗	16% ↗
Alemania	8,6% ↗	11,4% ↗
Andalucía	1,5% ↗	2,5% ↗
Castilla y León	0,2% ↗	0,4% ↗
C. Valenciana	3,8% ↗	2,4% ↗

Ligera mayor presencia de turistas que proceden del **mercado internacional (50,3%)**, que registran un **mayor crecimiento (+5,7%)**, respecto al mismo periodo del año 2024, frente a la subida del **mercado nacional (+2,7%)**.

Entre los **10 principales mercados emisores** se encuentran **cuatro mercados internacionales: Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania**. Tan solo registran **descensos quienes vienen de Francia y Cataluña**.

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (11,8%)**, **mercado interno (Euskadi) (9,3%)**, **Francia (9,1%)**, **Cataluña (7,3%)**, y **Reino Unido (4,9%)**.

## AGOSTO 2025



En el mes de agosto de 2025 se oferta un **2,2% más de plazas por día** (66.425) respecto al mismo mes de 2024. **Todos los indicadores de demanda alojativa suben: +2,7% (611.607) de entradas, +0,4% (1.438.729) de pernoctaciones, y +2,6% (67,70%) en el grado de ocupación por plazas**.

En cuanto a las tipologías alojativas, tan solo los **alojamientos rurales ofrecen menos plazas por día (-1,1%)**. Los **cámpines cierran este mes con valores negativos en todos los indicadores de demanda**. En la ocupación por plazas decrecen los **hoteles y apartamentos turísticos**, y en entradas bajan los **alojamientos rurales**.

## RANKING DE MERCADOS EMISORES AGOSTO 2025

## TOP 10 MERCADOS EMISORES DE AGOSTO 2025

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
Francia	1,4% ↗	0,5% ↗
C. Madrid	4,6% ↘	6% ↘
Cataluña	5,9% ↘	6,8% ↘
Italia	2,3% ↗	3,7% ↗
Euskadi	6,8% ↗	2,9% ↗
C. Valenciana	5,9% ↗	3,8% ↗
Alemania	13,5% ↗	18% ↗
Reino Unido	4,1% ↗	4,4% ↗
Andalucía	3,8% ↘	5,4% ↘
Estados Unidos	14,5% ↗	19,4% ↗

**Vitoria-Gasteiz y Donostia obtienen un balance de negativo** del mes de agosto, en comparativa con el mes de agosto 2024.

El **mercado internacional tiene mayor cuota que el mercado nacional**, un 55% frente al 45%. El **mercado internacional crece +5,5% respecto a agosto de 2024; pero el mercado nacional baja un 0,7%**.

Entre los 10 principales mercados emisores del mes de agosto se observan **crecimientos en la mayoría**. Tan solo registran **bajadas como el Comunidad de Madrid (-4,6% entradas y -6% pernoctaciones), Cataluña (-5,9% entradas y -6,8% pernoctaciones), y Andalucía (-3,8% entradas y -5,4% pernoctaciones)**. En este mes de agosto tenemos **5 mercados emisores internacionales** entre los 10 principales en este orden: **Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos**.

Lideran el ranking en este orden: **Francia (12,7%), Comunidad de Madrid (10,2%), Cataluña (8,7%), Italia (6,1%), y mercado interno (Euskadi) (5,8%)**.

## SEPTIEMBRE 2025



El mes de **septiembre**, en comparativa con el mes de septiembre de 2024, registra **incrementos en todos los indicadores de oferta y demanda alojativa: +2,7% (64.178) en las plazas ofertadas por día, +1,9% (470.678) en las entradas, +3,7% en pernoctaciones (1.019.518), y +4,4% en la ocupación por plazas (47,10%)**.

**Crecimiento generalizado de la oferta de plazas** en el mes de septiembre en los establecimientos turísticos. En relación con los **indicadores de demanda alojativa, solo los cámpines cierran el mes de septiembre con descensos**.

La mayoría de los destinos han incrementado la oferta de plazas por día, menos el **ligero descenso de Vitoria-Gasteiz (-0,1%)**. **Donostia baja en todos los indicadores de demanda alojativa**. Y **Vitoria decrece tanto en las entradas (-14,6%) como en las pernoctaciones (-0,1%)**.

## RANKING DE MERCADOS EMISORES SEPTIEMBRE 2025

## TOP 10 MERCADOS EMISORES SEPTIEMBRE 2025

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
C. Madrid	2,1% ↘	4,9% ↘
Euskadi	3% ↗	0,6% ↘
Cataluña	4,6% ↗	1,3% ↗
Francia	6,8% ↘	2,5% ↘
Estados Unidos	13,8% ↗	14,7% ↗
Reino Unido	7,8% ↗	4,1% ↗
Alemania	7,9% ↗	11,2% ↗
Andalucía	5,3% ↘	1,3% ↘
Países Bajos	5,2% ↘	3,2% ↘
C. Valenciana	0,5% ↗	2,7% ↘

El **mercado internacional tiene mayor cuota que el mercado nacional**, un 56% frente al 44%, pero **crece en mayor medida el nacional, +2,7%, frente al internacional, +1,3%, respecto al mes de septiembre de 2024**.

Entre los 10 principales mercados emisores **tenemos cinco merc**