

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 ofertan 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**.

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

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% | 16% |
| Reino Unido | 4,1% | 4,4% |
| Andalucía | 3,8% | 5,4% |
| Estados Unidos | 14,5% | 19,4% |

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 mercados internacionales; Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Países Bajos**. Casi todos los mercados registran **descensos interanuales en entradas y pernoctaciones**, excepto **Cataluña, Estados Unidos, Reino Unido, y Alemania**.

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (10,1%)**, **mercado interno (Euskadi) (7,9%)**, **Cataluña (6,7%)**, **Francia (6,5%)**, y **Estados Unidos (6,5%)**.