

Newsletter 21. Enero 2026

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 **octubre** y de **noviembre de 2025**, y relativos al **total de alojamientos turísticos** reglados.

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2025



OCUPACIÓN POR PLAZAS (%) * (VS. 2024)

41,40%

42,10%

Hoteles	1,2%	▲	Vitoria-Gasteiz	0,7%	▲
Agroturismos	6,3%	▲	Bilbao	2,1%	▲
Campings	3,8%	▼	San Sebastián	0,6%	▼
Apartamentos turísticos	2,5%	▼	Costa Vasca	1%	▲
Albergues turísticos	1,6%	▲	Montes y valles	3,9%	▲
			Rioja Alavesa	5,2%	▲

PLAZAS OFERTADAS POR DÍA

60.166

(-3,8%)

Hoteles	3%	▲	Vitoria-Gasteiz	0,9%	▲
Agroturismos	1,1%	▼	Bilbao	6,2%	▲
Campings	2,9%	▲	San Sebastián	0,3%	▲
Apartamentos turísticos	16,5%	▲	Costa Vasca	1,8%	▲
Albergues turísticos	2,6%	▲	Montes y valles	2,2%	▲
			Rioja Alavesa	1,3%	▲

El año 2025 **acumula un balance positivo en los principales indicadores**, respecto mismo periodo del año 2024: **+3,8 %** (60.166) en la **oferta de plazas por día**, **+4,2%** (4.649.089) las **entradas** de turistas, **+3,7%** (9.843.873) las **pernoctaciones**, y **+1,7%** (42,10%) el **grado de ocupación por plazas**.

Respecto a las tipologías de alojamiento, **los cámpines decrecen en las entradas, pernoctaciones y ocupación por plazas**, y los **apartamentos turísticos bajan en la ocupación por plazas**, frente a los resultados **positivos del resto de tipologías** alojativas.

Todos los **destinos aumentan la oferta plazas por día**, en comparativa con el mismo periodo de 2024. **Vitoria-Gasteiz decrece** en las **entradas** de turistas. **Donostia baja en las entradas, en las pernoctaciones y la ocupación por plazas**. El **resto de los destinos** registran resultados **positivos en todos los indicadores de demanda** alojativa.

RANKING DE MERCADOS EMISORES ENERO-NOVIEMBRE 2025

TOP 10 MERCADOS EMISORES

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
C. Madrid	3,1% ▲	2,3% ▲
Euskadi	3,1% ▲	0,6% ▲
Francia	3,4% ▼	2,9% ▼
Cataluña	1,5% ▼	2% ▼
Estados Unidos	14,1% ▲	17,4% ▲
Reino Unido	20,8% ▲	18,3% ▲
Alemania	7,8% ▲	11,6% ▲
Castilla y León	0,6% ▲	0,7% ▼
Andalucía	0,2% ▲	1,5% ▲
C. Valenciana	5,3% ▲	3,2% ▲

Ligera mayor presencia de turistas que proceden del **mercado nacional (50,7%)**, que registran un **menor crecimiento (+2,8%)**, respecto al mismo periodo del año 2024, frente a la subida del **mercado internacional, +5,7%**.

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

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (11,9%)**, **mercado interno (Euskadi) (9,6%)**, **Francia (9%)**, **Cataluña (7,4%)**, y **Estados Unidos (4,8%)**.

OCTUBRE 2025



OCUPACIÓN POR PLAZAS (%) * (VS. 2024)

39,10%

42,60%

Hoteles	3,3%	▲	Vitoria-Gasteiz	5,9%	▲
Agroturismos	15,7%	▲	Bilbao	6%	▲
Campings	6,2%	▲	San Sebastián	2,1%	▲
Apartamentos turísticos	3,9%	▲	Costa Vasca	0,6%	▼
Albergues turísticos	18,7%	▲	Montes y valles	6,9%	▲
			Rioja Alavesa	14,2%	▲

PLAZAS OFERTADAS POR DÍA

61.536

(+2,4%)

Hoteles	1,6%	▲	Vitoria-Gasteiz	1%	▲
Agroturismos	0,5%	▼	Bilbao	3,9%	▲
Campings	0,3%	▼	San Sebastián	1,9%	▼
Apartamentos turísticos	14,9%	▲	Costa Vasca	4,5%	▲
Albergues turísticos	3,2%	▲	Montes y valles	0,4%	▲
			Rioja Alavesa	1,1%	▲

En el mes de octubre de 2025 se **oferta un 2,4% más de plazas por día** (61.536) respecto al mismo mes de 2024. **Todos los indicadores de demanda alojativa suben: +7,5%** (455.381) de **entradas**, **+7,1%** (932.665) de **pernoctaciones**, y **+9%** (42,60%) en el grado de **ocupación por plazas**.

En cuanto a las tipologías alojativas, se presentan **valores positivos en los indicadores de demanda**, excepto en los **cámpines que bajan en las pernoctaciones**. En cuanto a la oferta de plazas, en los **alojamientos rurales y cámpines ofertan menos plazas por día**.

Vitoria-Gasteiz y Donostia bajan en las **entradas**, y **Costa vasca** registra **descenso** en la **ocupación por plazas**, en comparativa con el mes de octubre 2024. En cuanto a la oferta, **Donostia baja en su oferta de plazas** por día.

RANKING DE MERCADOS EMISORES OCTUBRE 2025

TOP 10 MERCADOS EMISORES DE OCTUBRE 2025

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
C. Madrid	3,9% ▲	2% ▲
Euskadi	5,8% ▲	3,5% ▲
Francia	7,9% ▼	4,8% ▼
Cataluña	6,3% ▲	4,4% ▲
Estados Unidos	22,2% ▲	28,7% ▲
Reino Unido	19,5% ▲	20,2% ▲
Alemania	3,1% ▲	17,1% ▲
Andalucía	4,3% ▼	2,4% ▼
Castilla y León	0,3% ▼	6,2% ▼
C. Valenciana	18,9% ▲	12% ▲

El **mercado internacional** tiene ligeramente una **mayor cuota que el mercado nacional**, un 50,3% frente al 49,7%. El mercado **internacional crece +5,9%** respecto a octubre de 2024; y también el mercado **nacional sube un 3,2%**.

Entre los 10 principales mercados emisores del mes de octubre se observan **crecimientos en la mayoría**. Tan solo **se registran bajadas de Francia, Andalucía, y Castilla y León**. En este mes de octubre tenemos **5 mercados emisores internacionales** entre los 10 principales en este orden; **Francia, Estados Unidos, Reino Unido, y Alemania**.

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (11,8%)**, **mercado interno (Euskadi) (9,3%)**, **Francia (8,3%)**, **Cataluña (6,8%)**, y **Estados Unidos (6%)**.

NOVIEMBRE 2025



OCUPACIÓN POR PLAZAS (%) * (VS. 2024)

31,6%

30,9%

Hoteles	1%	▼	Vitoria-Gasteiz	3,3%	▲
Agroturismos	10,2%	▼	Bilbao	0,2%	▲
Campings	6,5%	▼	San Sebastián	3%	▲
Apartamentos turísticos	3,7%	▼	Costa Vasca	8,3%	▼
Albergues turísticos	3,2%	▲	Montes y valles	2,3%	▼
			Rioja Alavesa	3,5%	▼

PLAZAS OFERTADAS POR DÍA

57.940

(+2,3%)

Hoteles	1,3%	▲	Vitoria-Gasteiz	1%	▲
Agroturismos	0,6%	▼	Bilbao	2,8%	▲
Campings	0%	=	San Sebastián	2,3%	▼
Apartamentos turísticos	11,6%	▲	Costa Vasca	3,8%	▲
Albergues turísticos	7,1%	▲	Montes y valles	1,4%	▲
			Rioja Alavesa	1,6%	▼

El mes de **noviembre**, en comparativa con el mismo mes de 2024, registra **incremento de +2,3%** (57.940) en las **plazas ofertadas por día**, y **+0,5%** (324.307) en las **entradas**. Pero, **decrece un 0,3% las pernoctaciones** (667.718), y también bajan un **2,2% la ocupación** por plazas (30,90%).

Crecimiento generalizado de la oferta de plazas en los establecimientos turísticos, **excepto los alojamientos rurales que bajan un 0,6%**. En relación con los indicadores de **demanda alojativa**, los **alojamientos rurales y cámpines cierran con descensos**, y en el caso de los **apartamentos turísticos bajan en la ocupación por plazas**.

La **mayoría de los destinos han incrementado la oferta de plazas por día**, menos el **descenso de Donostia y Rioja Alavesa**. Asimismo, **Donostia y Rioja Alavesa** registran **bajadas** en todos los indicadores de **demanda alojativa**. El **Interior de Euskadi decrece** en las **pernoctaciones** y en el grado de **ocupación por plazas**, y **Costa vasca solo en la ocupación por plazas**.

RANKING DE MERCADOS EMISORES NOVIEMBRE 2025

TOP 10 MERCADOS EMISORES NOVIEMBRE 2025

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
C. Madrid	8,1% ▼	6,9% ▼
Euskadi	4,8% ▼	16,4% ▼
Cataluña	5,6% ▼	7,9% ▼
Francia	5,4% ▼	3,3% ▼
Castilla y León	5,1% ▲	4% ▼
Andalucía	6,3% ▼	3,5% ▼
C. Valenciana	5,1% ▲	1,7% ▲
Estados Unidos	16,3% ▲	13,3% ▼
Navarra	8,8% ▼	11% ▼
Asturias	40,3% ▲	31,5% ▲

El **mercado nacional** tiene **mayor cuota que el mercado internacional**, un 64% frente al 36%, pero el **internacional crece, +3,1%**, y el **nacional baja, -0,9%**, respecto al mes de noviembre de 2024.

Entre los 10 principales mercados emisores tenemos **dos mercados internacionales; Francia y Estados Unidos**. **Y, casi todos los mercados registran descensos interanuales** en entradas y pernoctaciones, **excepto Comunidad Valenciana, Estados Unidos, y Asturias**.

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (14,1%)**, **mercado interno (Euskadi) (12,3%)**, **Cataluña (8,7%)**, **Francia (8,1%)**, y **Castilla y León (4,2%)**.