

Newsletter 22. Febrero 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 año 2025, y del mes de diciembre de 2025**, y relativos al total de alojamientos turísticos reglados.

AÑO 2025



OCUPACIÓN POR PLAZAS (%) * (VS. 2024)

40,30%

41,10%

Hoteles	1,2%	Vitoria-Gasteiz	0,4%
Agroturismos	7,2%	Bilbao	1,8%
Campings	3,1%	San Sebastián	0,2%
Apartamentos turísticos	0,0% =	Costa Vasca	2%
Albergues turísticos	1,9%	Montes y valles	4%
		Rioja Alavesa	5,9%

PLAZAS OFERTADAS POR DÍA

59.531
[+3,3%]

Hoteles	2,8%	Vitoria-Gasteiz	0,8%
Agroturismos	1,1%	Bilbao	5,9%
Campings	0,5%	San Sebastián	0,1%
Apartamentos turísticos	15,6%	Costa Vasca	1,9%
Albergues turísticos	3,3%	Montes y valles	2%
		Rioja Alavesa	1,8%

Balance positivo del año 2025 respecto al año 2024: **+3,3% (59.531) en la oferta de plazas por día, +4,4% (4.950.070) las entradas** de turistas, **+3,6%** (10.436.815) las **pernoctaciones**, y **+2%** (41,10%) el **grado de ocupación por plazas**.

El índice de desestacionalización se mantiene en un 30% en comparativa con el año 2024, pero no alcanza el objetivo para el año 2027 del 33% (representa el peso porcentual del conjunto de los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre sobre el total). Los meses de **enero y febrero obtienen un crecimiento interanual del 8%**, y el mes de **diciembre del 7%**. En cambio, el mes de **noviembre tan solo crece un 1%** y el mes de **marzo baja un 9%**.

Los cámpines decrecen en todos los indicadores de demanda respecto al año 2024, y **los alojamientos rurales bajan en la oferta de plazas por día**, frente a los resultados **positivos del resto de tipologías alojativas**.

Todos los destinos aumentan la oferta plazas por día, en comparativa con el año 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 AÑO 2025

TOP 10 MERCADOS EMISORES AÑO 2025

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

El mercado **internacional** en el año 2025 **alcanza una cuota de mercado histórica, del 48,4%**. El mercado **nacional tiene mayor cuota (51,6%)**, pero registra un **menor crecimiento interanual**, +3%, frente a la subida del **mercado internacional**, +6%.

Entre los **10 principales mercados emisores** se encuentran **cuatro mercados internacionales: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, y Alemania**. Tan solo registran **descensos** en las **entradas y pernoctaciones** quienes vienen de **Francia y Cataluña**, y también **decrecen las pernoctaciones del mercado interno** y quienes vienen de **Castilla y León**.

Lideran el ranking en este orden: **Comunidad de Madrid (12%)**, **mercado interno (Euskadi) (9,9%)**, **Francia (9,1%)**, **Cataluña (7,5%)**, y **Estados Unidos (4,6%)**.

DICIEMBRE 2025



OCUPACIÓN POR PLAZAS (%) * (VS. 2024)

28,10%

29,60%

Hoteles	0,9%	Vitoria-Gasteiz	2,8%
Agroturismos	25,3%	Bilbao	2,2%
Campings	8,3%	San Sebastián	8,1%
Apartamentos turísticos	2,2%	Costa Vasca	15,7%
Albergues turísticos	4,3%	Montes y valles	8,5%
		Rioja Alavesa	23,2%

PLAZAS OFERTADAS POR DÍA

52.551
[-3%]

Hoteles	0,9%	Vitoria-Gasteiz	0,4%
Agroturismos	1,3%	Bilbao	3%
Campings	33,5%	San Sebastián	1,7%
Apartamentos turísticos	6,9%	Costa Vasca	2,7%
Albergues turísticos	11,8%	Montes y valles	1%
		Rioja Alavesa	1,7%

En el mes de diciembre de 2025 se **oferta un 3% menos de plazas por día** (52.551) respecto al mismo mes de 2024. **Todos los indicadores de demanda alojativa suben: +6,9%** (300.981) de **entradas**, **+1,5%** (592.942) de **pernoctaciones**, y **+5,3%** (29,60%) 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 entradas y pernoctaciones**. En cuanto a la oferta de plazas, los **alojamientos rurales y cámpines ofertan menos plazas por día**.

Vitoria-Gasteiz baja en todos los indicadores de demanda alojativa, en comparativa con el mes de diciembre 2024. Y, **Bilbao desciende un 2,2% en el grado de ocupación** por plazas. En cuanto a la **oferta de plazas**, **Donostia y el Interior decrecen**.

RANKING DE MERCADOS EMISORES DICIEMBRE 2025

TOP 10 MERCADOS EMISORES DE DICIEMBRE 2025

PROCEDENCIAS	ENTRADAS 2025 vs 2024	PERNOCT. 2025 vs 2024
Euskadi	2,6%	5,6%
C. Madrid	1,5%	3,1%
Francia	6,9%	6,4%
Cataluña	11,7%	9%
Castilla y León	6,1%	2,1%
C. Valenciana	14,2%	9,7%
Navarra	13,3%	9%
Andalucía	10%	5,8%
Aragón	0,2%	5,7%
Portugal	2,7%	6,4%

El mercado nacional tiene mayor cuota que el mercado internacional, un 65,4% frente al 34,6%. Pero, el mercado **internacional crece en mayor medida, +10,1%** respecto a diciembre de 2024; y el mercado **nacional sube un 5,2%**.

Entre los 10 principales mercados emisores del mes de diciembre se observan **crecimientos en la mayoría**. Tan solo se **registran bajadas** en las **pernoctaciones del mercado interno, Comunidad de Madrid, Castilla y León, y Portugal**. En este mes de diciembre tenemos **2 mercados emisores internacionales** entre los 10 principales; **Francia y Portugal**.

Lideran el ranking en este orden: **mercado interno (Euskadi) (15,5%)**, **Comunidad de Madrid (13,5%)**, **Francia (10,4%)**, **Cataluña (8,8%)**, y **Castilla y León (4,3%)**.