

## **Euskal Turismoaren Txostena**

### **Informe del Turismo Vasco**

**Bisitari atzerritarak**

**Euskal Herrian**

**FRONTUR 2008**

**Los visitantes extranjeros**

**En el País Vasco**

**FRONTUR 2008**

## **Presentación**

El Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Turismo BASQUETOURL, presenta un año más los resultados de la explotación específica para la Comunidad Autónoma Vasca de la estadística continua de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) del Instituto de Estudios Turísticos, como parte del esfuerzo por la comprensión de la realidad turística existente en Euskadi.

La información contenida en este informe se refiere al año 2.008, y se viene a sumar a la existente en años anteriores en una serie que comienza en 1.998, para dibujar una imagen precisa de los rasgos estructurales que definen el comportamiento de la demanda turística extranjera con destino en el País Vasco y sus tendencias, más allá de las coyunturas anuales.

La Agencia Vasca de Turismo del Departamento de Industria y Comercio y Turismo del Gobierno Vasco quiere agradecer la colaboración prestada por parte del Instituto de Estudios Turísticos en el acceso a los datos de una de las estadísticas más robustas del panorama estadístico nacional en el ámbito del turismo.

*Ficha técnica.*

*La estadística de FRONTUR es la fuente oficial básica para la medición de los flujos turísticos que llegan a España mes a mes por las distintas fronteras.*

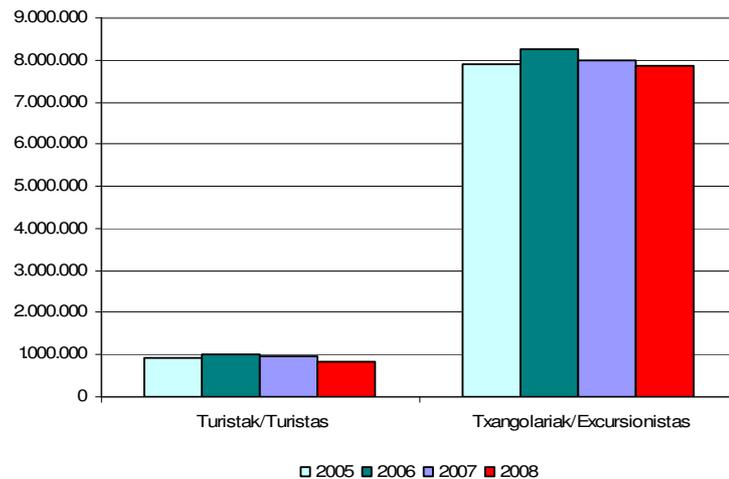
*La información utilizada para la realización de las tablas que se presentan en esta publicación procede de las encuestas realizadas a los viajeros en las entradas a España por aeropuerto y carretera que visitaron el País Vasco.*

# 1. TIPOLOGÍA DE VISITANTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EL PAÍS VASCO.

## 1.1.- Tipo de visitantes con destino en el País Vasco. Evolución anual 2005 - 2008.

En 2.008 Euskadi registra la llegada de 8.658.989 visitantes extranjeros. Esta cifra supone un descenso de alrededor de 280.000 visitantes con respecto al año anterior, que continúa el fuerte decrecimiento comenzado a lo largo del año previo.

La mayor parte de las visitas corresponden a una actividad excursionista, en tanto que las visitas con pernoctación, alejándose de sus niveles máximos alcanzados en años anteriores, apenas constituyen una décima parte del total.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Ambos grupos de visitantes, excursionistas y turistas, acusan el retraimiento de la demanda general entre los visitantes extranjeros, si bien, por segundo año consecutivo, la caída es manifiestamente superior entre los turistas, de los que en 2.007 Euskadi recibe un volumen que representa un 14% menos respecto del recibido en 2.006, frente a una caída de poco más de un 1,8% sufrida por el conjunto del excursionismo.

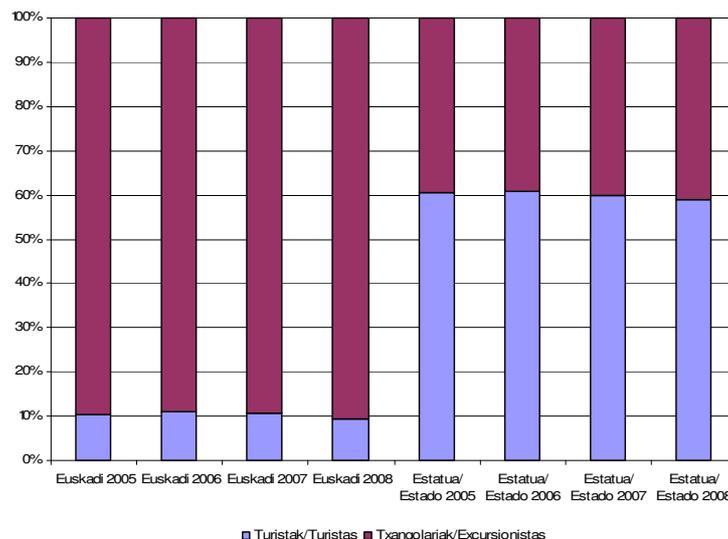
El enorme peso que año tras año tiene en nuestra comunidad el excursionismo extranjero es sin lugar a dudas uno de los rasgos más significativos de nuestra demanda turística. Ello es debido, por un lado, al enorme grado de interrelación existente entre los dos lados de la frontera vasco-francesa, con flujos laborales, comerciales, de negocios, ocio o afectivos que demuestran una continuidad territorial muy alejada del concepto de separación fronteriza, mientras que, por otro lado, constituye el reflejo de la escasa penetración que tiene en Euskadi el modelo vacacional de sol y playa que aporta flujos turísticos masivos a otras áreas del Estado.

## 1.2.- Tipo de visitantes con destino en el País Vasco. Comparación Estado - C.A. País Vasco 2005 - 2008.

Euskadi y el conjunto del Estado muestran modelos de visita manifiestamente separados de acuerdo a la realización o no de pernoctaciones.

El dominio del excursionismo es masivo en Euskadi, con casi un 91% de las visitas, mientras que apenas alcanza el 40% en el Estado.

Ambas estructuras de demanda tienden al crecimiento del peso excursionista desde 2.006.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

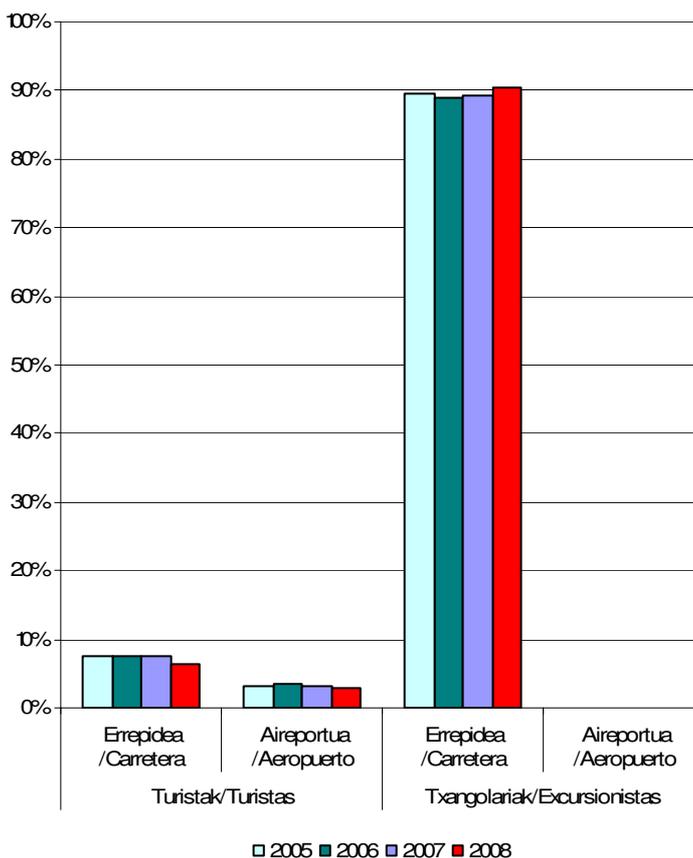
### 1.3.- Tipo de visitantes con destino en el País Vasco por modo de transporte. Evolución anual 2005 - 2008.

En función del carácter fundamentalmente comarcal y regional de las visitas extranjeras a Euskadi, el acceso por carretera resulta absolutamente masivo, siendo utilizado por casi un 97% de las visitas.

Esta desproporción entre el uso de la carretera y el aeropuerto se debe al peso del excursionista, que salvo casos aislados no hace uso del avión.

Frente a esta dinámica, el avión si cuenta con mercado asentado cuando la visita conlleva pernoctación. Así, si bien entre el turismo también domina el acceso por carretera, solo lo hace en una proporción de 2 a 1.

La relación de pesos entre los dos tipos de acceso principales es relativamente estable a lo largo de los años. Está muy condicionada por los cambios en las entradas excursionistas, que encubren variaciones porcentualmente muy superiores entre el turismo.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

## 2. TURISTAS CON DESTINO EN EL PAÍS VASCO.

### MODO DE TRANSPORTE

Por segundo año consecutivo, Euskadi registra en 2.008 una drástica caída en el número de turistas. Las visitas turísticas quedan en 817.000, un 20% menos que en 2.006, año de máxima afluencia turística, en el que se alcanzaron más de un millón de turistas, y un 14% menos que el año anterior. Esta fuerte contracción del mercado retrotrae la demanda hasta a niveles de desarrollo anteriores a 2.004.

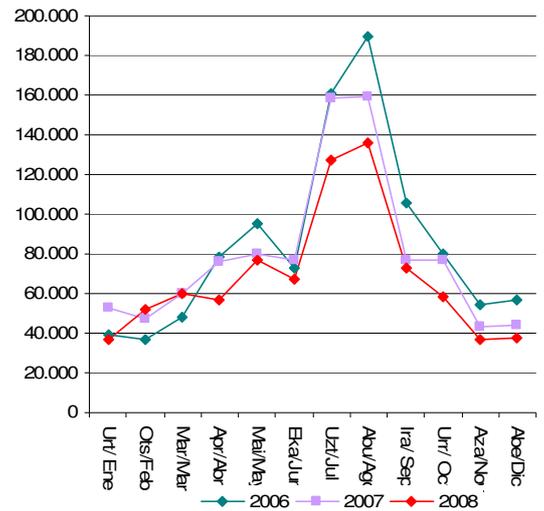
La tendencia descendente es común tanto a los viajeros procedentes por carretera como a los que toman el avión, pero está lejos de ser simétrica para ambas vías. Precisamente, y justamente al contrario de lo que sucedía en el año 2007, año en el que el descenso se fraguaba fundamentalmente en las entradas aéreas, en 2.008 más de 3/4 partes de éste se debe al turismo con acceso terrestre.

Si, de acuerdo a los datos de 2007, puede hablarse de una entrada diferencial en la crisis según la vía de acceso, también puede hablarse de una atenuación diferencial de ésta. No obstante, los dos meses finales del año, únicos en los que se da una difuminación de las diferencias de flujos interanuales, únicamente entre viajeros aeroportuarios, no son suficientes para avanzar en esta hipótesis.

El fuerte decremento registrado, más de 100.000 turistas por carretera y 30.000 por aeropuerto, deja ambas afluencias, pero especialmente la carretera dada la crisis global de los flujos aéreos de comienzos de siglo, en mínimos históricos de la serie estudiada.

2.1.- Turistas con destino en el País Vasco por modo de transporte. Evolución mensual 2006 - 2008.

		Total	Vía de acceso	
			Carretera	Aeropuerto
2006	<b>Guztira/Total</b>	<b>1.018.510</b>	<b>688.576</b>	<b>329.934</b>
	Urtarrila/Enero	39.585	23.271	16.314
	Otsaila/Febrero	36.826	22.887	13.939
	Martxo/Marzo	47.847	23.311	24.536
	Apirila/Abril	78.348	51.990	26.358
	Maiatza/Mayo	94.977	62.328	32.649
	Ekaina/Junio	72.584	43.043	29.541
	Uztaila/Julio	161.126	123.610	37.516
	Abuztua/Agosto	189.834	149.668	40.166
	Iraila/Septiembre	105.377	68.804	36.573
	Urria/Octubre	80.258	48.512	31.746
	Azaroa/Noviembre	54.643	34.199	20.444
	Abendua/Diciembre	57.105	36.953	20.152
2007	<b>Guztira/Total</b>	<b>950.688</b>	<b>663.317</b>	<b>287.371</b>
	Urtarrila/Enero	53.030	36.303	16.727
	Otsaila/Febrero	47.308	29.044	18.264
	Martxo/Marzo	59.786	35.076	24.710
	Apirila/Abril	76.153	48.728	27.425
	Maiatza/Mayo	79.818	51.638	28.180
	Ekaina/Junio	77.000	52.348	24.652
	Uztaila/Julio	158.001	124.310	33.691
	Abuztua/Agosto	159.317	127.983	31.334
	Iraila/Septiembre	76.666	49.497	27.169
	Urria/Octubre	76.988	49.594	27.394
	Azaroa/Noviembre	43.021	29.692	13.329
	Abendua/Diciembre	43.601	29.105	14.496
2008	<b>Guztira/Total</b>	<b>817.271</b>	<b>560.517</b>	<b>256.754</b>
	Urtarrila/Enero	36.754	24.081	12.673
	Otsaila/Febrero	52.088	36.087	16.001
	Martxo/Marzo	60.253	35.468	24.785
	Apirila/Abril	56.765	34.016	22.749
	Maiatza/Mayo	76.809	47.187	29.622
	Ekaina/Junio	67.056	48.295	18.761
	Uztaila/Julio	126.921	101.836	25.085
	Abuztua/Agosto	135.939	107.657	28.282
	Iraila/Septiembre	72.475	40.689	31.786
	Urria/Octubre	58.076	37.035	21.041
	Azaroa/Noviembre	36.731	24.300	12.431
	Abendua/Diciembre	37.404	23.866	13.538



El turismo extranjero en Euskadi tiene un carácter marcadamente estacional, con franco predominio de los meses veraniegos, particularmente julio y agosto, sobre el resto, y una prevalencia también claramente superior de los meses primaverales y otoñales sobre los invernales.

De hecho, tan solo julio y agosto reúnen prácticamente un tercio de la demanda turística existente.

Las vacaciones primaverales, como la Semana Santa, determinan un incremento momentáneo de la afluencia turística. Este incremento es mucho menos perceptible, sin embargo, durante la navidad.

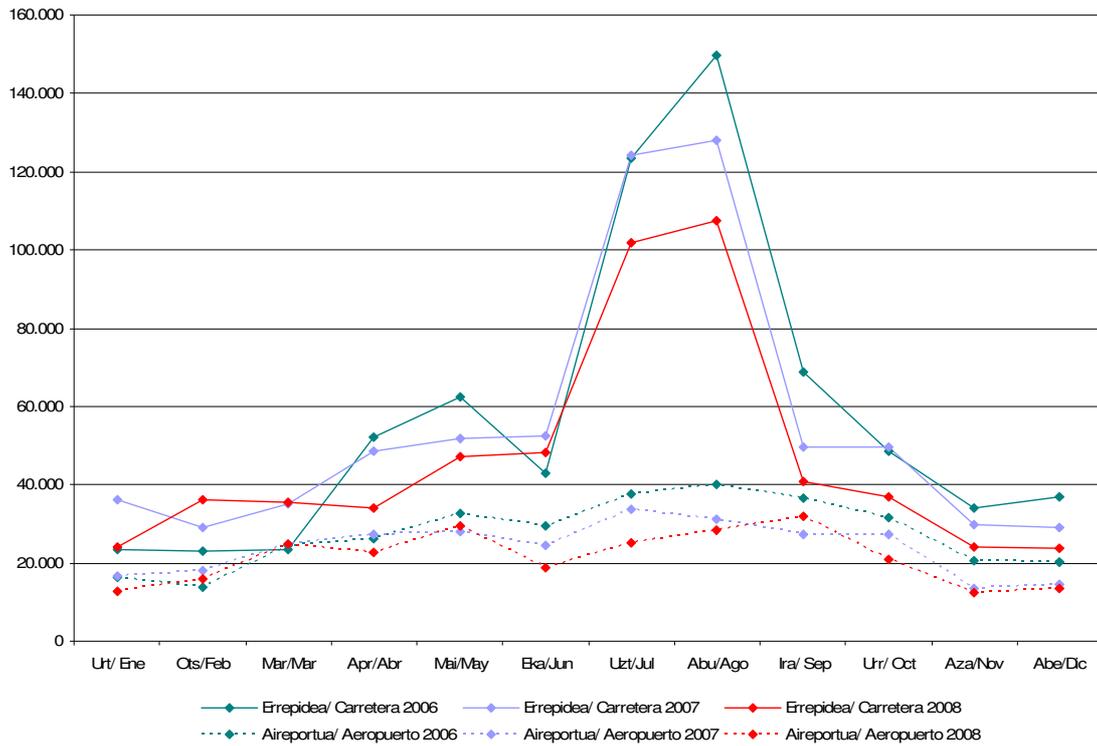
Los decrementos son comunes a todas las épocas de año, pero puede decirse que son particularmente importantes en los periodos de fuerte afluencia, los asociados a estancias vacacionales o de ocio, en meses como julio, agosto, octubre o enero, y no tanto en el resto.

Esta particularidad se debe principalmente al comportamiento del flujo de viajeros por carretera, y en menor medida a los turistas que acceden por aeropuerto. Entre éstos, los decrementos son muy fuertes en los meses de junio, julio y octubre, percibiéndose una cierta tendencia a la repetición de flujos con respecto al año anterior en los últimos meses del año, así como algunos meses con afluencia turística superior repartidos a lo largo de 2008.

En 2008 se registra una recuperación en la tendencia por la que agosto muestra un cierto predominio sobre julio en la demanda turística principal, tras un año de igualación.

Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**Evolución mensual de los turistas por modo de transporte. 2006 - 2008.**

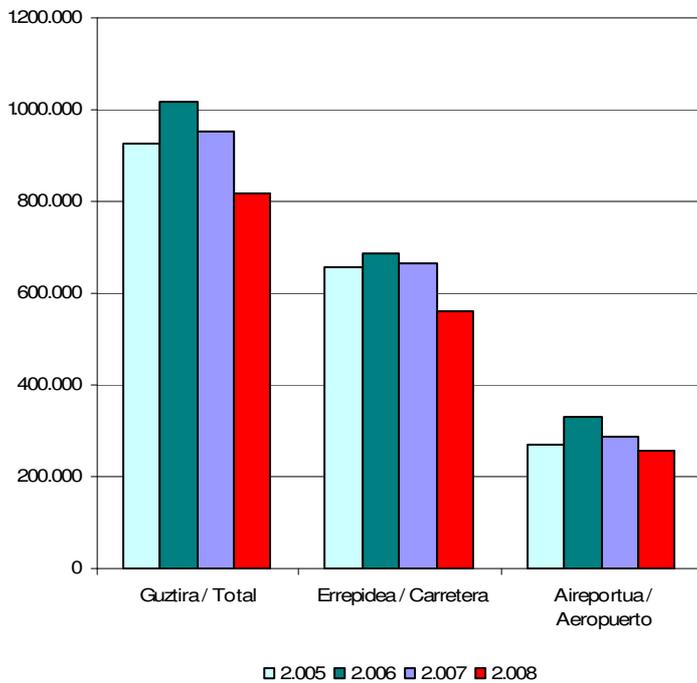


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**2.2.- Turistas con destino en el País Vasco por modo de transporte. Evolución anual 2005 - 2008.**

2.007 representa un año de fuerte retroceso en la serie de llegada de turistas extranjeros. Euskadi ha contado con más de 130.000 turistas menos, que acumulado al descenso registrado durante el año anterior, supone una pérdida crucial de mercado, tras los incrementos de demanda logrados durante los años anteriores. La caída en el número de visitas es desigual según la vía de llegada, mucho mayor en carretera tanto en términos absolutos como porcentuales.

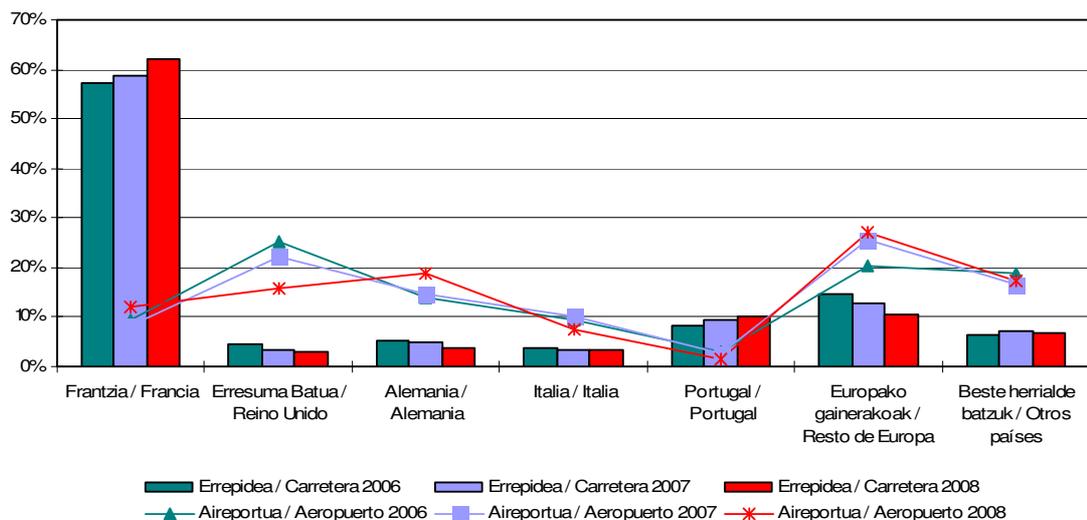
El acceso terrestre muestra casi 103.000 entradas menos en relación al año anterior. Este decremento supone la desaparición de hasta un 15% de los viajeros por carretera, por un 10% de los que llegan por avión.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

## LUGAR DE RESIDENCIA

### 2.3.- Turistas con destino en el País Vasco por modo de transporte y lugar de residencia. Evolución anual 2006-2008.

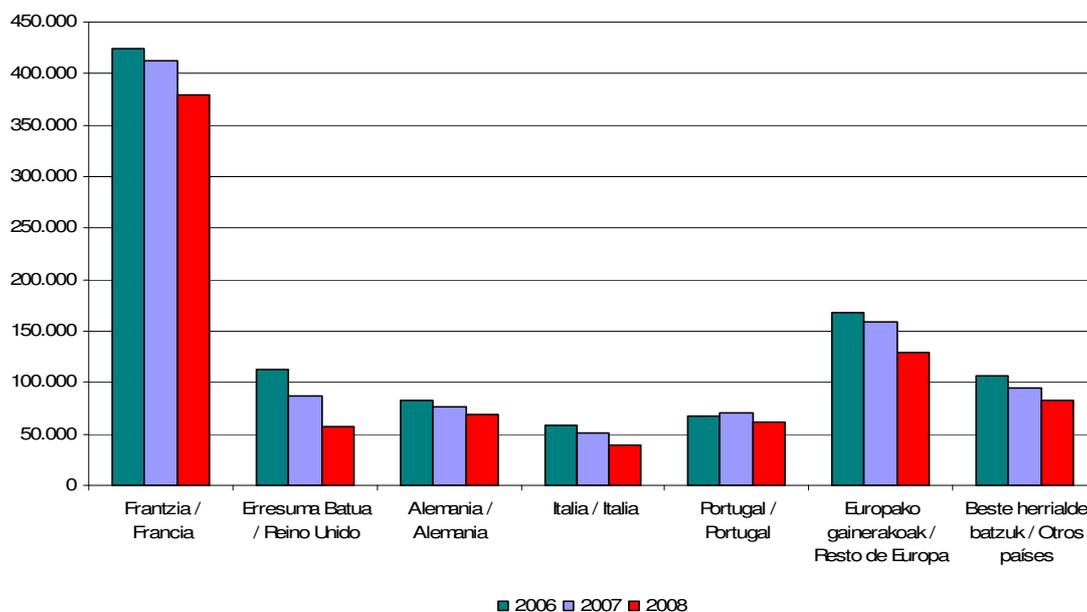


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

El dominio de la carretera en la demanda extranjera vasca viene determinado por una cierta dependencia de un turismo de corta y media distancia. El origen francés define el 46% de la demanda total, alrededor de 380.000 turistas, y más del 60% del volumen que accede por carretera. Por el contrario, por transporte aéreo dominan los originarios de países con los que existen conexiones aéreas punto a punto, Reino Unido y Alemania, y en general, las procedencias europeas fuera del top de principales, que van incrementado su peso frente a los primeros año a año.

El efecto de la crisis de viajeros se nota de manera muy diferente por orígenes, en tanto que se va incrementando la dependencia del turismo francés de corta y media distancia, en un contexto de merma generalizada. En el transporte aéreo, Reino Unido e Italia retraen fuertemente sus pesos relativos, mientras que lo ganan los originarios de Alemania y los procedentes de terceros países europeos.

### 2.4.- Turistas con destino en el País Vasco por lugar de residencia. Evolución anual 2006 - 2008.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

#### 2.4.A.- Territorios Históricos de destino de los turistas por carretera según sus lugares de residencia - 2008.

	Guztira/Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Frantzia / Francia	100%	5,8%	68,1%	26,1%
Erresuma Batua / Reino Unido	100%	5,5%	44,8%	49,6%
Alemania / Alemania	100%	8,5%	39,9%	51,6%
Italia / Italia	100%	1,7%	55,3%	43,0%
Portugal / Portugal	100%	23,5%	35,2%	41,2%
Europako gainerakoak / Resto de Europa	100%	6,3%	49,6%	44,1%
Beste herrialde batzuk / Otros países	100%	5,6%	53,8%	40,6%

	Guztira/Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Frantzia / Francia	46,5%	37,3%	55,9%	33,6%
Erresuma Batua / Reino Unido	7,1%	5,4%	5,6%	9,7%
Alemania / Alemania	8,4%	9,9%	5,9%	12,0%
Italia / Italia	4,8%	1,1%	4,7%	5,7%
Portugal / Portugal	7,7%	24,9%	4,8%	8,8%
Europako gainerakoak / Resto de Europa	15,5%	13,6%	13,6%	18,9%
Beste herrialde batzuk / Otros países	10,0%	7,7%	9,5%	11,3%

Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Gipuzkoa es el territorio principal en la acogida de turistas extranjeros en Euskadi. Su dominio se sustenta principalmente en la predisposición por este territorio histórico del dominante turista francés, en un contexto de visita de corta y media distancia.

El resto de orígenes muestra una disposición a repartirse bien por este territorio, bien por Bizkaia. Británicos y alemanes muestran una cierta predisposición superior por Bizkaia, mientras que italianos, europeos y, especialmente, los turistas de larga distancia se decantan en mayor medida por Gipuzkoa.

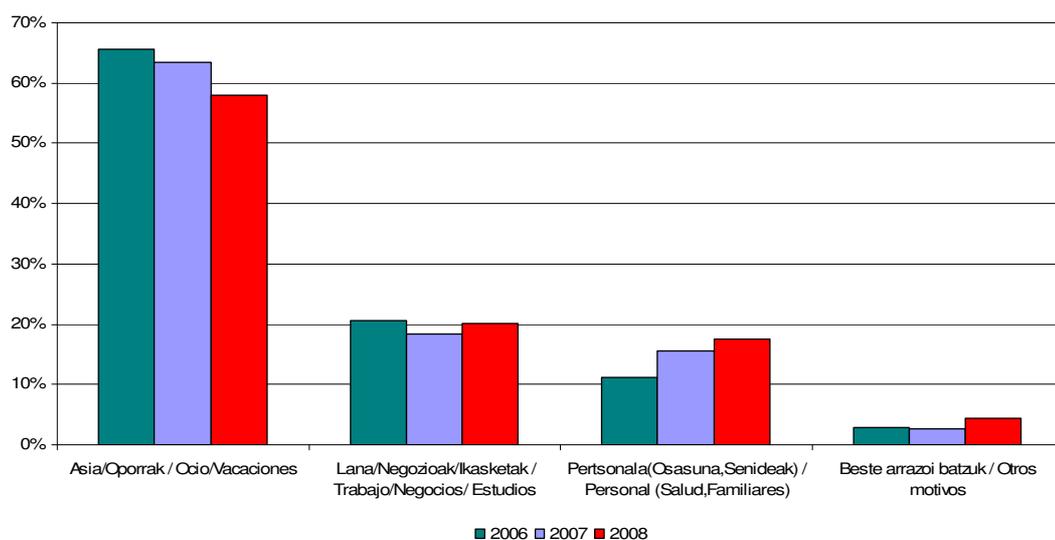
Araba solo recoge una proporción considerable entre los portugueses, y sufre la consecuencia de un menor peso del turismo vacacional, de ocio o cultural frente al laboral y los tránsitos en su demanda.

El turismo francés domina la composición turística de los tres territorios, pero lo hace mucho más en Gipuzkoa, donde supone más de la mitad de las visitas con pernoctación extranjeras, que en Bizkaia y Araba, territorios en los que mediatiza algo más de un tercio de las estancias turísticas.

La composición del restante es, no obstante, manifiestamente diferente en Araba, muy vinculado a originarios de Portugal y de países europeos no principales, y Bizkaia, con una distribución por orígenes de su turismo muy dispersa y presencia británica y alemana considerable.

## MOTIVO DEL VIAJE

### 2.5.- Turistas con destino en el País Vasco por motivo del viaje. Evolución anual 2006- 2008.

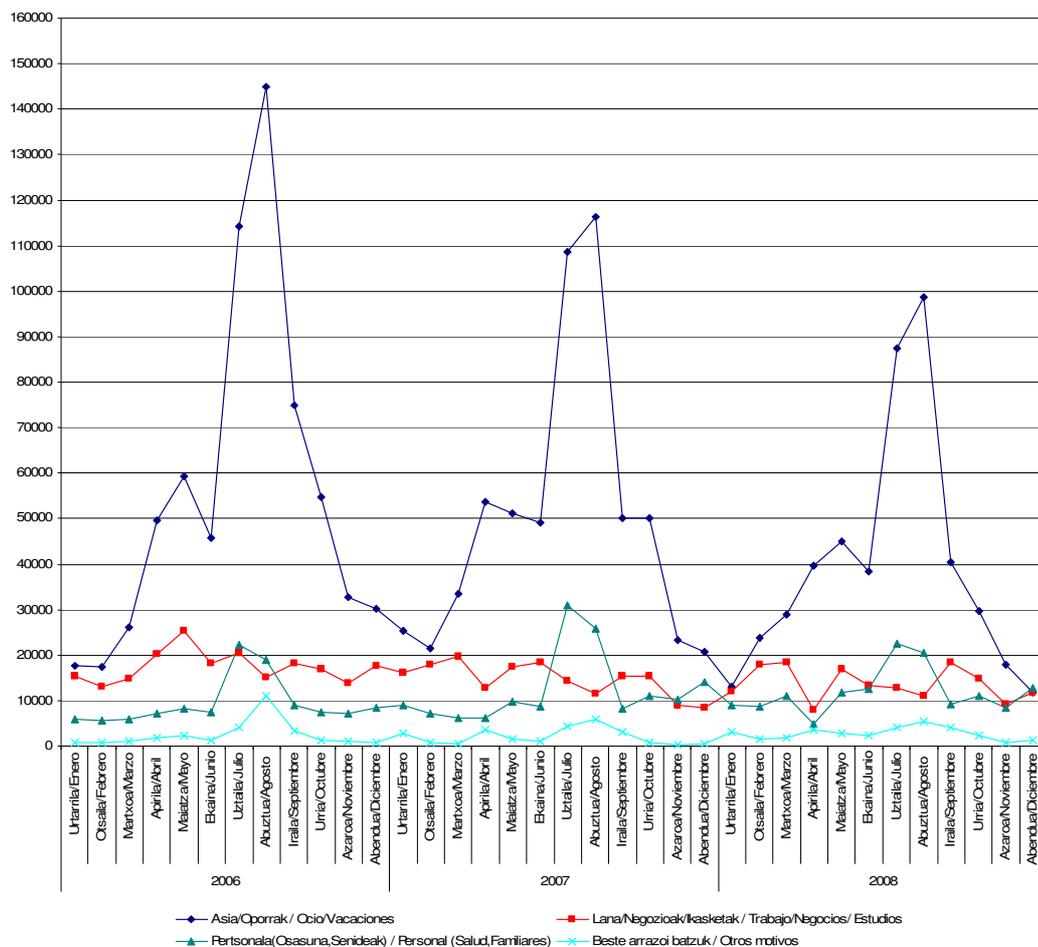


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

El grueso del turismo extranjero, casi un 60%, accede a Euskadi bajo modelos fundamentados en el ocio. El resto se reparte entre motivos de negocio y estudios y motivos personales. Más allá de estos estímulos principales, las motivaciones para ir a Euskadi son escasas.

No obstante, la manifiesta crisis experimentada por la demanda turística extranjera en Euskadi viene dada fundamentalmente por un desmoronamiento de los contingentes que acceden por motivos vacacionales y de ocio. En consecuencia, y no tanto por la vitalidad mostrada por estas demandas a lo largo del año, los motivos de negocio y estudios, personales, o terceros, muestran un importante incremento de su peso relativo.

## 2.6.- Turistas con destino en el País Vasco por motivo del viaje. Evolución mensual 2006 - 2008.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Uno de los rasgos más característicos del turismo que recala en Euskadi es su alto grado de estacionalidad. Es un rasgo que no solo afecta al turismo por ocio o vacacional, sino al que contribuyen también tanto el turismo realizado por motivos personales, con pico preferente en julio en vez de en agosto como sucede con el vacacional, como el turismo realizado por otros motivos.

Los motivos de ocio provocan abundancia de visitas en los meses veraniegos, con picos anuales menores en los periodos vacacionales primaverales y cierta extensión de la demanda durante el comienzo del otoño. Los motivos personales generan pequeños incrementos también en diciembre.

Los modelos de turismo por trabajo, negocios o estudios presentan, en cambio, una dispersión aleatoria en el tiempo, con grandes irregularidades mes a mes y cierto retraimiento en periodos vacacionales, tanto veraniegos como primaverales.

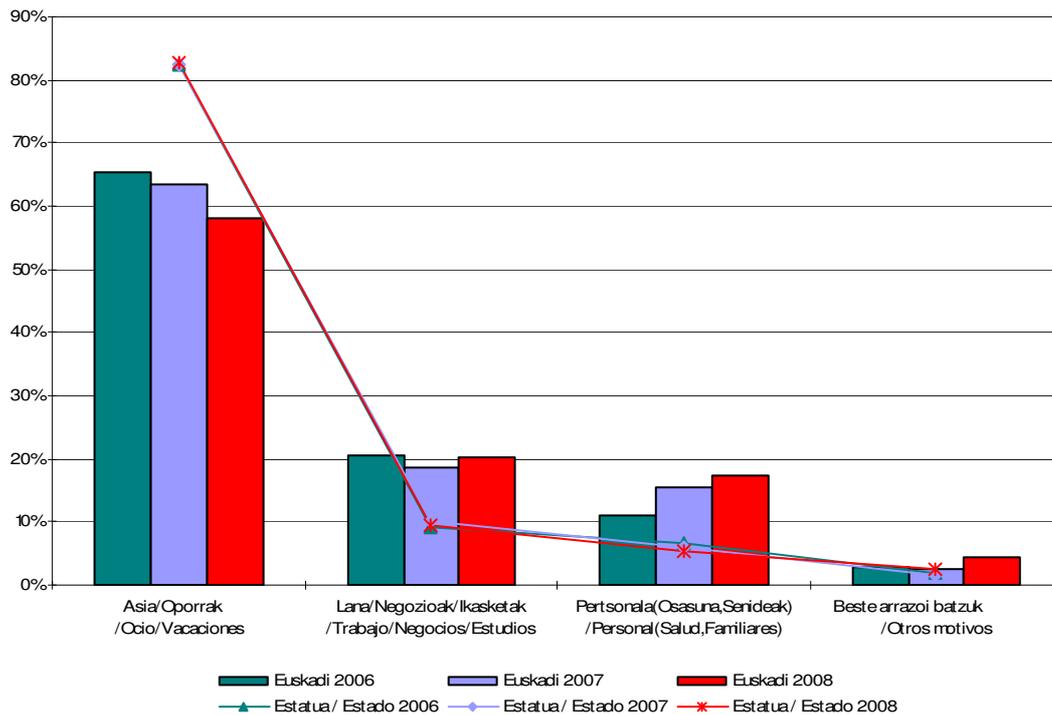
## 2.7.- Turistas con destino en el País Vasco por motivo del viaje. Comparación Estado – C.A. País Vasco 2006 - 2008.

La estructuras por motivo de la demanda turística tanto en Euskadi como en el estado siguen un patrón similar, fundamentado en el predominio claro de las visitas por ocio, seguidas a distancia por las visitas de negocio y, en tercer lugar, por las provocadas por los motivos familiares y personales, con otros motivos como motivación ya residual.

Con todo, esta similitud no es completa, y se refiere a los aspectos más básicos de esta demanda. De hecho, el estado muestra una extrema orientación hacia el turismo de ocio que no es sino reflejo de la existencia de ciertas demandas turísticas, volcadas en una oferta de sol y playa, de escaso potencial en el caso vasco, carente tanto de tales infraestructuras turísticas como, quizás, de ciertos rasgos consustanciales al modelo como el clima.

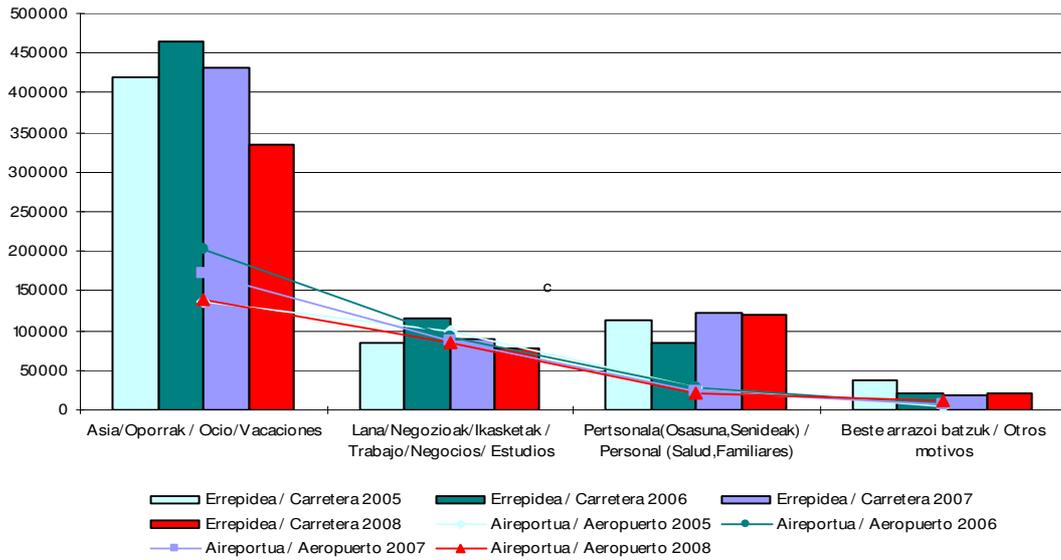
Tradicionalmente, el peso de los negocios en el turismo que recalca en Euskadi ha sido importante, hasta el punto de orientar una parte importante de la oferta turística en ese sentido. Hoy, debido al fuerte retraimiento de la demanda por ocio ligada a la crisis económica internacional, su peso vuelve a situarse en torno al 20% de las estancias turísticas, representando el doble de su afectación en el conjunto del estado. Esta diferencia viene fundamentada tanto en la vitalidad del tejido industrial vasco como en la ausencia de modelos de demanda masiva de ocio, de sol y playa principalmente.

Algo similar sucede con los modelos de ocio personal. Euskadi cuenta con cierta oferta de ocio de salud que cobra vitalidad a la vez que asienta una clientela tradicional. Su situación fronteriza y el carácter permeable y cuasi comarcal de ésta también implica la existencia de flujos turísticos por motivos personales, explicando en parte ambos factores que en Euskadi se doble el peso que esta motivación tiene en España. No obstante, al igual que sucede con los motivos de negocio, este elevado peso relativo también tiene que ver con la ausencia de modelos de ocio masivo.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**2.8.- Turistas con destino en el País Vasco por motivo del viaje y modo de transporte. Evolución anual 2005 - 2008.**

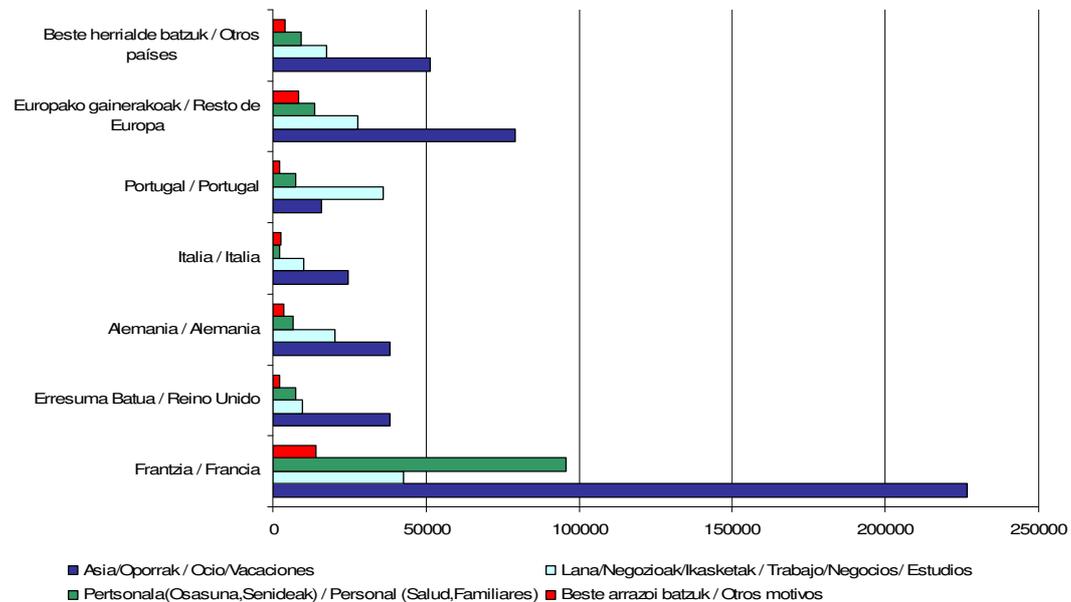


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Los modelos motivacionales de los entrantes por carretera y por aeropuerto muestran una similitud básica, el predominio del ocio sobre cualquier otra motivación. Esta similitud es sin embargo novedosa, ya que viene dada por la evolución del turismo aeroportuario que se afianza en el ocio desde apenas tres años atrás frente al previo dominio de las visitas por negocio. El parecido en 2008 es mayor en tanto que la crisis en el conjunto de viajeros afecta de modo especial al visitante de ocio, y particularmente al que accede por carretera.

Con todo, el turismo que recalca por carretera muestra un afianzamiento muy superior en el ocio que el procedente por aeropuerto, mostrando, como segundo rasgo diferencial, motivaciones personales de las que carece el turista que accede por vía aérea. Este último se reparte en su mayor parte entre los motivos de ocio y de negocio.

**2.9.- Turistas con destino en el País Vasco por motivo del viaje y lugar de residencia - 2008.**



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

La visita realizada bajo la motivación del ocio es común y relativamente homogénea por origen, con dos importantes variantes. Está muy afianzada entre los británicos y, por el contrario, es inversa entre los portugueses, que acceden principalmente por negocio, distinguiéndose fuertemente del resto.

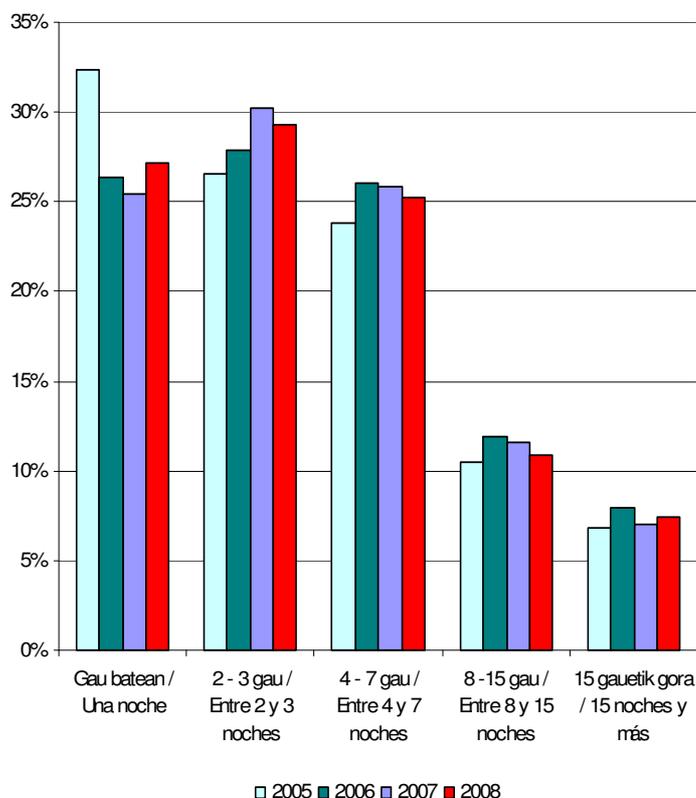
Por su parte, entre los franceses destaca notablemente la abundancia de motivaciones de carácter personal, que superan a las de negocio o estudios. De hecho, la mayor parte de los visitantes por motivos personales tiene en común este origen.

La principal diferencia entre los mercados británico y alemán, los dos principales tras el francés, reside en el manifiestamente superior peso relativo de los negocios como motivación para la visita que presentan los segundos.

Los “otros motivos” muestran una cierta asociación con los viajeros de larga distancia, lo que puede denotar la captación para la pernoctación de viajeros en tránsito, así como el potencial de inserción de Euskadi en viajes vacacionales organizados en etapas.

## DURACION DE LA ESTANCIA

### 2.10.- Turistas con destino en el País Vasco por duración de la estancia. Evolución anual 2005 - 2008.



La demanda turística extranjera sigue en 2008 dominada por las estancias muy cortas. Alrededor de un 56% realiza estancias de hasta 3 noches de duración, mientras que no alcanza al 20% el grupo de visitantes que desarrolla visitas de más de una semana de duración.

Tras varios años en que las pernoctaciones iban alargándose paulatinamente, en 2008 vuelven a crecer las estancias de una única noche, y a decrecer el resto de todas aquellas de hasta una semana de duración.

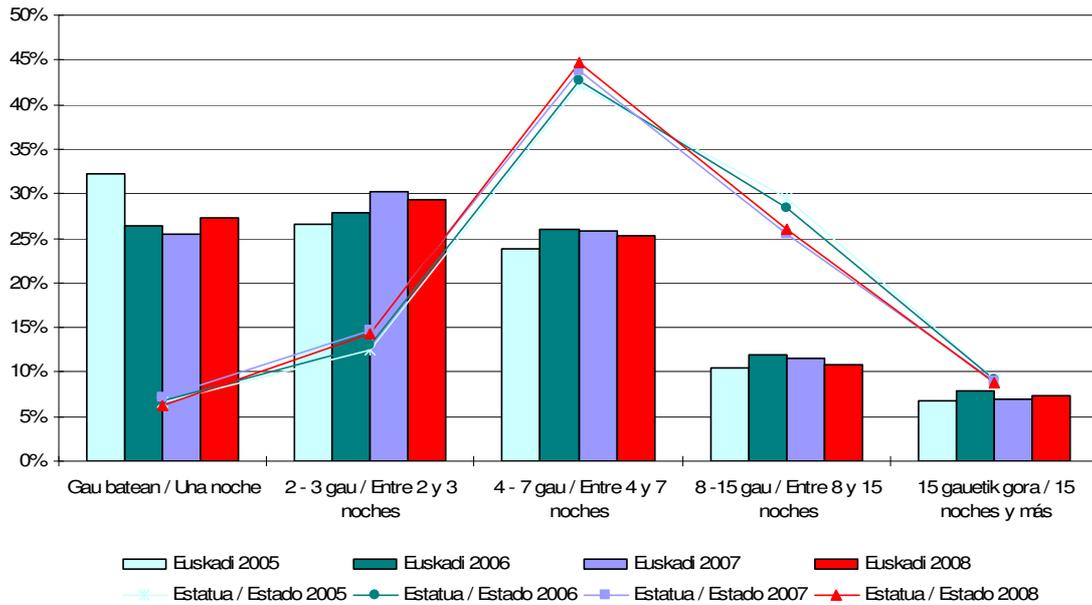
Las estancias de larga duración, por encima de las dos semanas de pernoctación, se mantienen muy estables a lo largo de los últimos años, y parecen sufrir menos el efecto de la crisis de demanda.

Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Esta estructura de pernoctación difiere radicalmente de la presentada por el turismo extranjero en España, dominada por las estancias de entre 4 y 7 noches, y en las que las visitas de duración superior a las tres jornadas copan prácticamente el 80% de las estancias, en tanto que no llegan a la mitad en Euskadi.

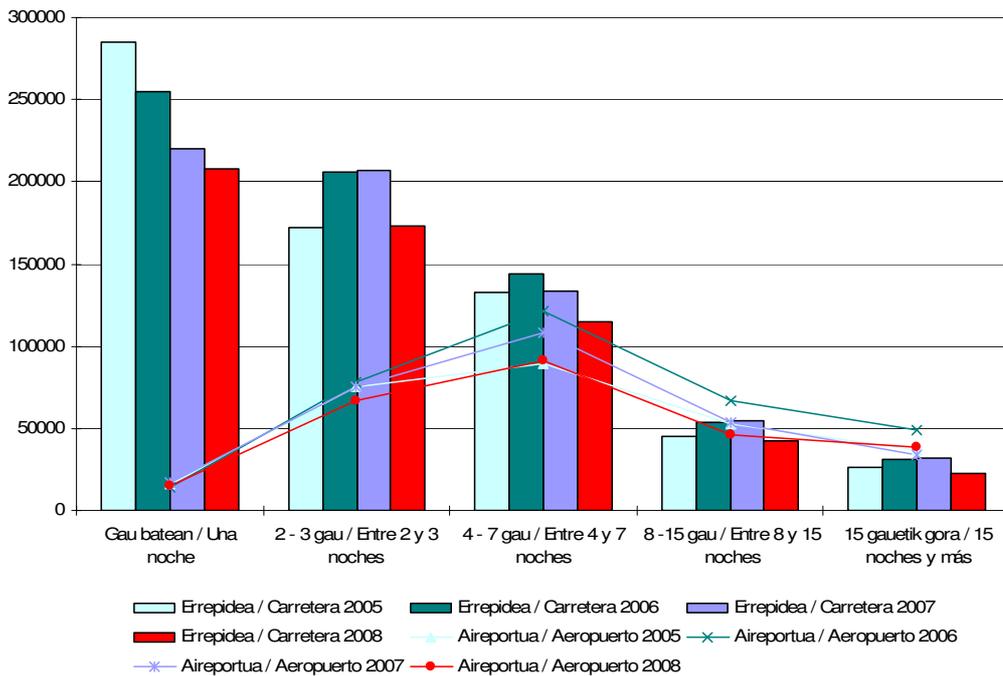
Tan solo resulta similar la proporción de visitas de duración superior a las dos semanas. Una similitud que no esconde la existencia de modelos turísticos sustancialmente diferentes, con una Comunidad Vasca muy dependiente del entorno cercano, de acceso rápido, principalmente por carretera, con motivaciones de ocio de ciudad y culturales, y en el que se ausenta el visitante por sol y playa, con otras necesidades de duración y otras posibilidades de acceso que determinan las llegadas a España.

**2.11.- Turistas con destino en el País Vasco por duración de la estancia. Comparación Estado – C.A. País Vasco 2005 - 2008.**



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**2.12.- Turistas con destino en el País Vasco por duración de la estancia y modo de transporte. Evolución anual 2005 - 2008.**



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Los patrones de pernoctación difieren ampliamente en función del acceso del turista.

La entrada aérea conlleva la realización de estancias más largas que las realizadas cuando se accede por vía terrestre. Mientras que entre los primeros la más abundantes tienen una duración de entre 4 y 7 noches, y son más habituales aquellas de más de 7 noches que las de menos de 4, entre los viajeros por carretera lo común, de modo muy masivo además, es una duración acorde con los aprovechamientos de fines de semana o similares, con tres noches como máximo.

El patrón de pernoctaciones del visitante por vía aérea tiende a asemejarse al turista extranjero en el conjunto del estado, con dominio de las estancias de entre 4 y 7 jornadas, pero con un corrimiento del peso hacia estancias más cortas, con sustitución de las estancias superiores a las citadas por las de fin de semana y similares.

En ambos casos la caída de demanda registrada viene aparejada de una reducción de la media de pernoctaciones, pero el efecto es mucho más acusado entre los viajeros que acceden por vía aérea, entre los que se circunscribe a las estancias de duración superior a las 4 noches.

Entre los que acceden por carretera, la reducción de visitantes se percibe en las duraciones de entre 2 días y una semana, y menos en las estancias extremas, una jornada o bien más de una semana. En cualquier caso es común a todos los rangos de pernoctación.

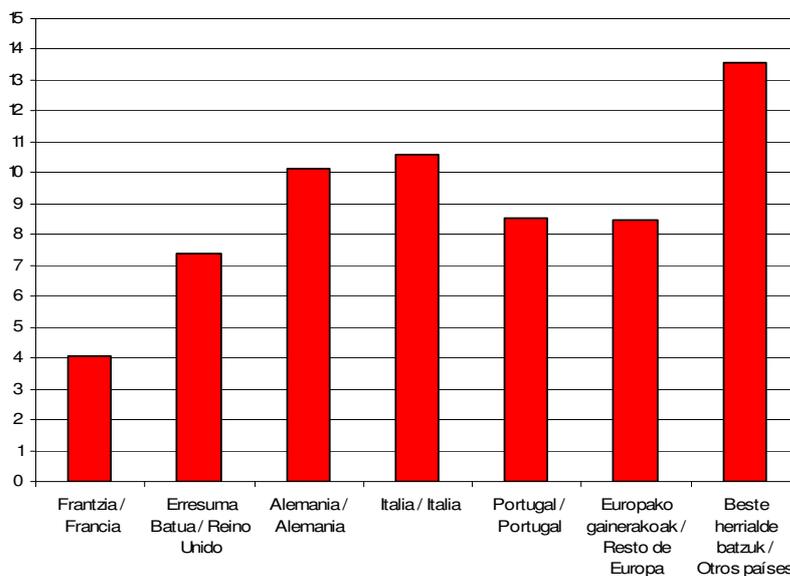
## ESTANCIA MEDIA

### 2.13.- Turistas con destino en el País Vasco por estancia media y lugar de residencia 2008.

La duración media de la estancia es muy diversa en función del origen del turista.

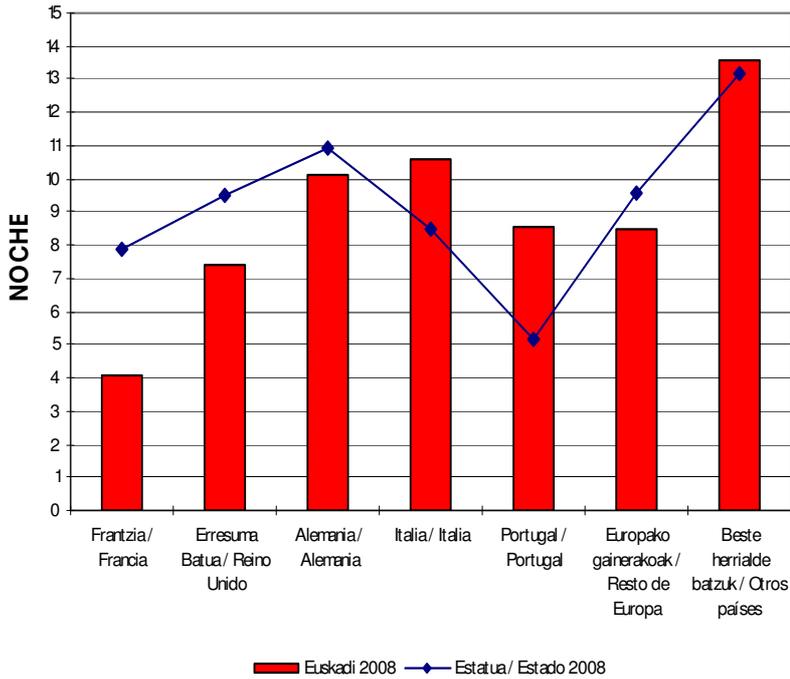
Alemanes, italianos y no europeos, particularmente estos, son los únicos que superan las 10 noches en sus estancias en Euskadi. En el extremo contrario, franceses, con apenas 4 jornadas y británicos, son los que realizan visitas más cortas.

Frente a 2.007, destaca el acortamiento de las estancias alemanas, pero también el alargamiento de las italianas y de las otras europeas.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**2.14.- Turistas con destino en el País Vasco por estancia media y lugar de residencia. Comparación Estado – C.A. País Vasco 2007.**



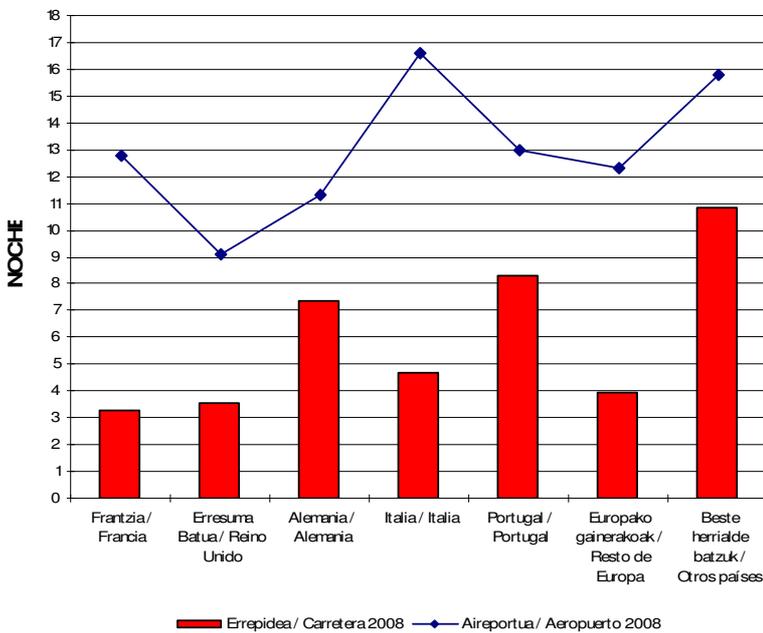
Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

La duración media de las estancias sigue una distribución similar en el estado y en Euskadi.

En términos generales, y con la excepción de portugueses e italianos, tienden a ser algo más largas en el estado.

La duración de las estancias de la demanda francesa son descriptivas de las particularidades del turismo extranjero en Euskadi, frente al del estado, en tanto que muy dependiente de un turismo de media y corta distancia, de ciudad, que accede por vía terrestre.

**2.15.- Turistas con destino en el País Vasco por estancia media, lugar de residencia y modo de transporte 2008.**



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

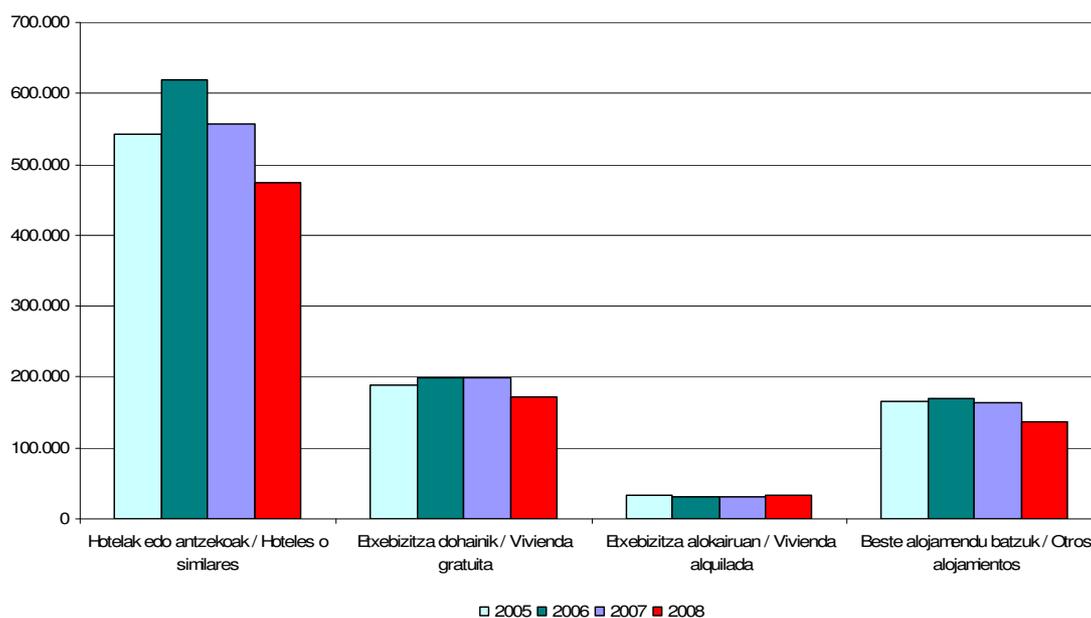
La vía de acceso aérea se asocia a estancias notablemente más prolongadas en Euskadi, dejando traslucir patrones turísticos notablemente diferenciados.

Diferencian por ejemplo, modelos de turismo de ciudad o de ruta, de duraciones cortas, de modelos de estancia vacacional específica, de duración más elevada.

Los orígenes que más patentemente muestran estas diferencias son Francia, Italia o el conjunto de países europeos no principales. En el extremo contrario, los no europeos tienden a las estancias largas en ambos casos.

## TIPO DE ALOJAMIENTO

### 2.16.- Turistas con destino en el País Vasco por tipo de alojamiento. Evolución anual 2005 - 2008.



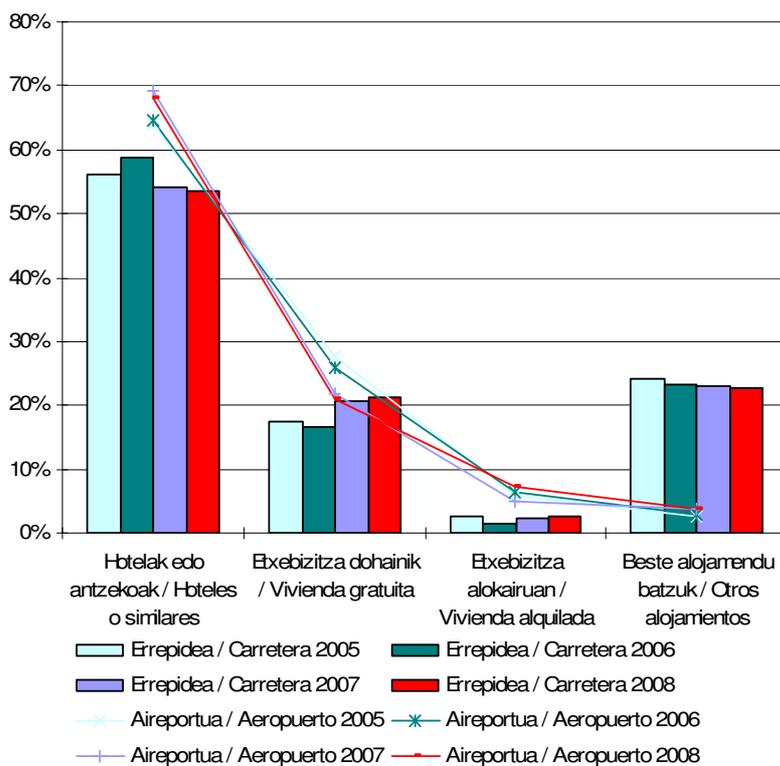
Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

### 2.17.- Turistas con destino en el País Vasco por tipo de alojamiento y modo de transporte. Evolución anual 2005 - 2008.

El sistema hotelero prima en la demanda de turistas extranjeros. Ello es más cierto aún si el turista accede vía aérea.

En términos absolutos, el sistema hotelero sufre la mayor parte del decremento de visitantes, alrededor de 83.000 turistas menos. El alquiler, por el contrario, es el único alojamiento que incrementa su demanda.

El descenso de turistas hoteleros se da principalmente con acceso por carretera, aumentando al peso de la vivienda gratuita entre ellos. En cambio, por aeropuerto el descenso ha afectado más a los usuarios de vivienda gratuita.

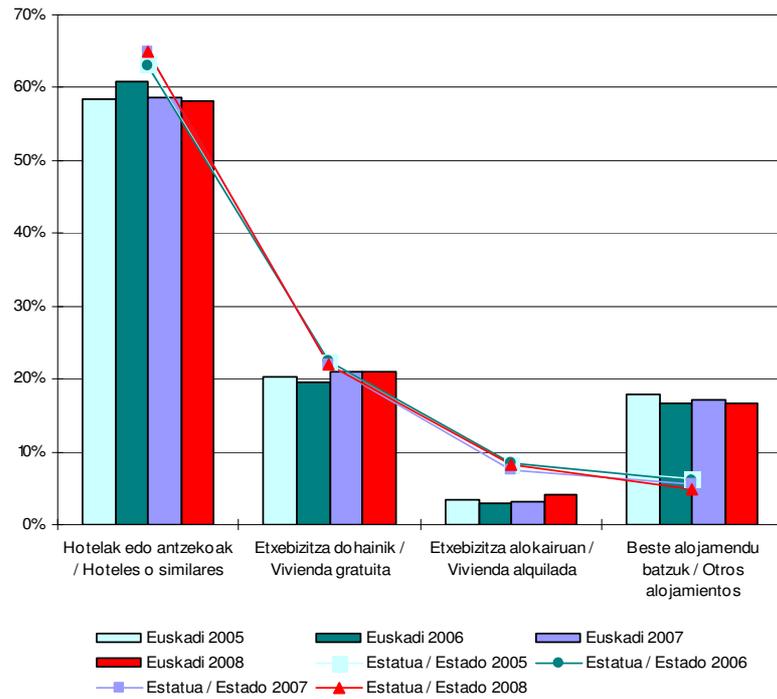


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**2.18.- Turistas con destino en el País Vasco por tipo de alojamiento. Comparación Estado – C.A. País Vasco 2005 - 2008.**

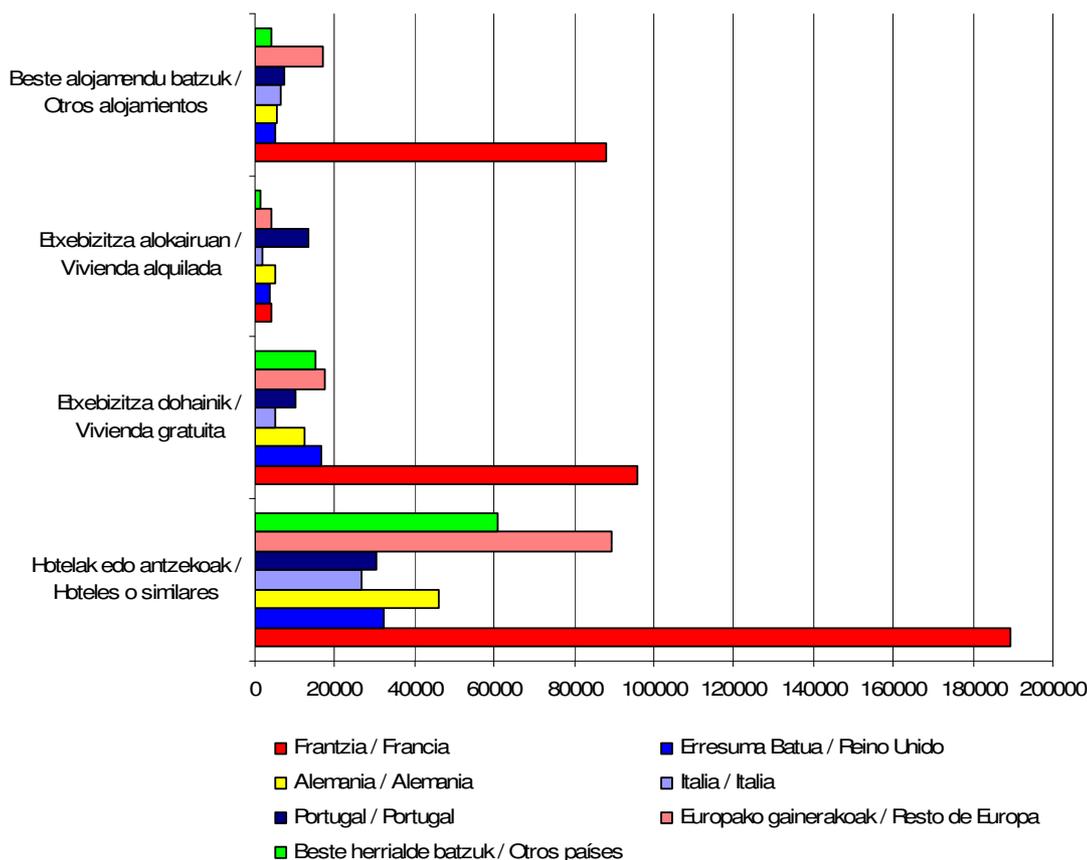
La estructura de las demandas vasca y estatal en cuanto al alojamiento es similar a grandes rasgos: predominio del hotel y espacio elevado para el uso de la vivienda gratuita. Entre las diferencias, la demanda en Euskadi muestra poca querencia por el alquiler, y una muy superior con terceros alojamientos.

Ambos entornos han mantenido su estructura de alojamiento relativamente estable a lo largo del último año, en el caso del estado sin la ligera tendencia a la pérdida de peso del sistema hotelero que caracteriza a la demanda en Euskadi.



**Iturria / Fuente:** Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

2.19.- Turistas con destino en el País Vasco por tipo de alojamiento y lugar de residencia. 2008.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

El alojamiento en el sistema hotelero constituye la opción dominante del turista extranjero para todo origen, si bien este predominio muestra una diversidad considerable de acuerdo a la procedencia.

Los orígenes más alejados se asocian con un uso más intensivo del sistema hotelero. Así, la penetración del sistema hotelero es máxima para los no europeos, con casi  $\frac{3}{4}$  partes de ellos realizando esta elección, y también elevada, superando los dos tercios de los visitantes, para otros europeos, alemanes e italianos. Por el contrario, franceses, portugueses y, no tanto ya, británicos, se orientan al sistema hotelero en un montante menor, alrededor del 50% del conjunto de sus visitantes.

En cuanto a la vivienda gratuita, muestra un peso significativo en la demanda de todos los orígenes, con la excepción del italiano y de los países europeos de demanda secundaria. Su máxima penetración, por encima del 25%, se encuentra entre franceses y británicos.

La vivienda alquilada es poco común en la estructura de alojamiento del turismo extranjero que recalca en Euskadi. Los que más uso hacen de ellas son los portugueses, en una proporción (22%) superior incluso a la que disponen hacia los otros alojamientos. Por lo demás, su penetración fluctúa entre el 1% de marcan los franceses y el 7% entre los alemanes.

En tanto que origen dominante, el francés muestra supremacía en todos los tipos de establecimientos, excepto entre la escasamente significativa oferta de vivienda en alquiler. Lo hace de una manera clara en toda clase de ellos, si bien resulta particularmente dominante entre los usuarios de camping y la generalidad de los “otros alojamientos”, de los que llega a componer más de  $\frac{2}{3}$  de sus usuarios. También se muestran relativamente dispuestos a ellos los originarios de países europeos de aportación secundaria.

### 3. EXCURSIONISTAS CON DESTINO EN EL PAÍS VASCO.

#### MODO DE TRANSPORTE

##### 3.1.- Excursionistas con destino en el País Vasco por modo de transporte. Evolución mensual 2006 - 2008.

	Guztira / Total	Sarbidea / Vía de acceso		
		Errepidea / Carretera	Aireportua / Aeropuerto	
2006	<b>Guztira/Total</b>	<b>8.255.227</b>	<b>8.248.467</b>	<b>6.760</b>
	Urtarrila/Enero	539.053	538.790	263
	Otsaila/Febrero	503.292	503.105	187
	Martxoa/Marzo	605.696	605.321	375
	Apirila/Abril	725.372	724.428	944
	Maiatza/Mayo	771.297	770.786	511
	Ekaina/Junio	594.211	593.593	618
	Uztaila/Julio	822.970	822.219	751
	Abuztua/Agosto	1.089.509	1.088.779	730
	Iraila/Septiembre	705.710	704.759	951
	Urria/Octubre	690.488	690.028	460
	Azaroa/Noviembre	599.419	598.993	426
Abendua/Diciembre	608.209	607.665	544	
2007	<b>Guztira/Total</b>	<b>7.988.770</b>	<b>7.982.504</b>	<b>6.266</b>
	Urtarrila/Enero	529.910	529.689	221
	Otsaila/Febrero	505.885	505.793	92
	Martxoa/Marzo	633.601	633.047	554
	Apirila/Abril	732.458	731.978	480
	Maiatza/Mayo	622.158	621.595	563
	Ekaina/Junio	707.157	706.560	597
	Uztaila/Julio	820.165	819.345	820
	Abuztua/Agosto	1.127.404	1.126.521	883
	Iraila/Septiembre	682.246	681.281	965
	Urria/Octubre	567.376	567.051	325
	Azaroa/Noviembre	531.820	531.540	280
Abendua/Diciembre	528.591	528.105	486	
2008	<b>Guztira/Total</b>	<b>7.841.718</b>	<b>7.835.591</b>	<b>6.127</b>
	Urtarrila/Enero	488.576	488.363	213
	Otsaila/Febrero	547.362	547.172	190
	Martxoa/Marzo	570.794	570.044	750
	Apirila/Abril	582.857	582.286	571
	Maiatza/Mayo	685.910	685.501	409
	Ekaina/Junio	648.866	648.403	463
	Uztaila/Julio	883.177	882.722	455
	Abuztua/Agosto	1.157.164	1.156.288	876
	Iraila/Septiembre	659.534	658.910	624
	Urria/Octubre	572.247	571.317	930
	Azaroa/Noviembre	500.502	500.428	74
Abendua/Diciembre	544.729	544.157	572	

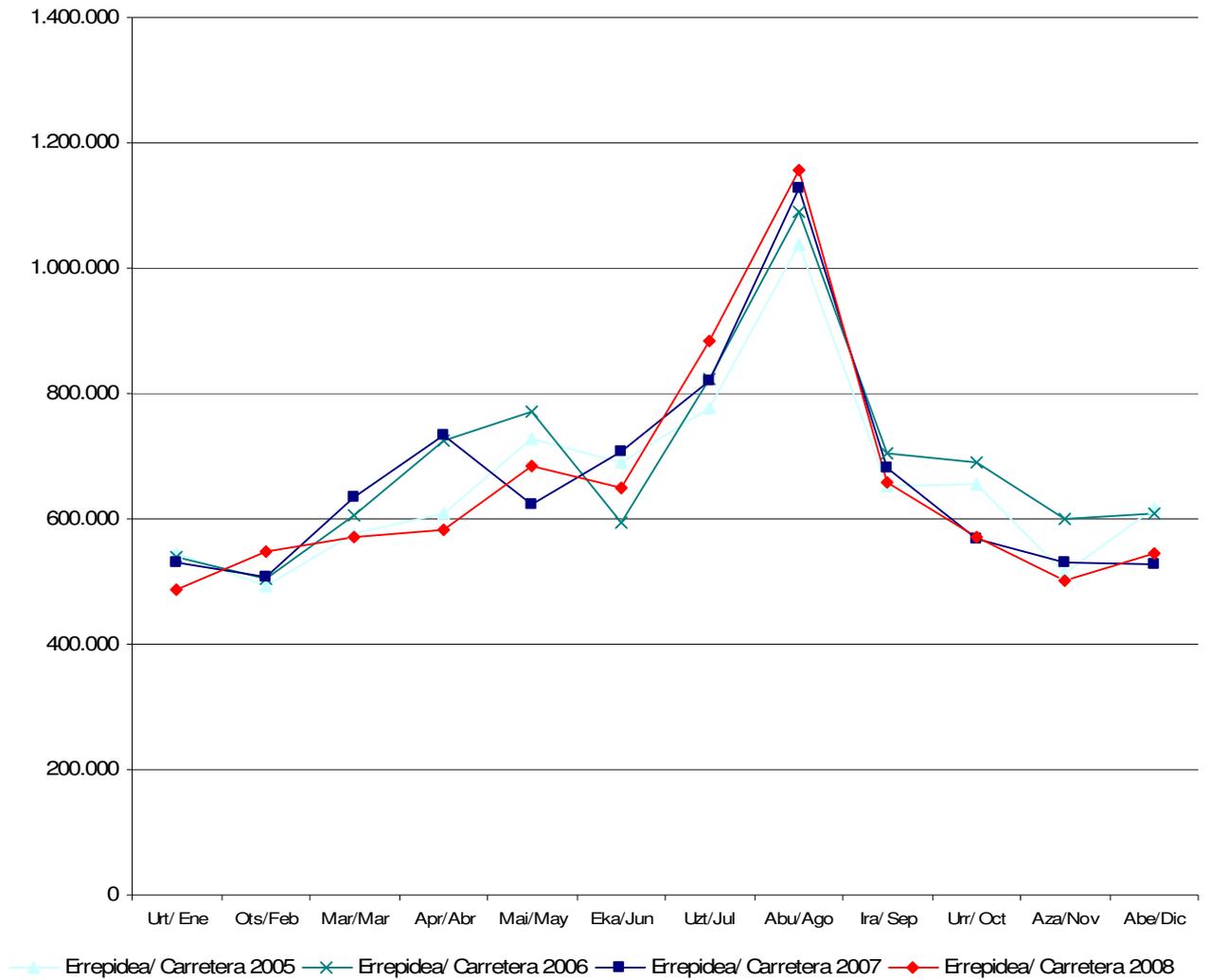
El carácter fronterizo de Euskadi, y más concretamente el comportamiento cuasi comarcal de las relaciones e intercambios a ambos lados de la frontera, tiene como consecuencia una elevada actividad excursionista. Si a ello se añade la ausencia de una oferta de turismo masivo, como la de sol y playa, el resultado es que 9 de cada 10 visitas de extranjeros lo son sin pernoctación. La cercanía de Donostia a la frontera y, sobre todo, el importante enclave urbano existente al borde mismo de ésta, resultan claves para el establecimiento de importantes relaciones comerciales, laborales y de ocio.

En 2.008 llegan a Euskadi alrededor de 7.840.000 de excursionistas. Ello supone la pérdida del 2% del volumen alcanzado el año anterior, acumulando más de 400.000 excursionistas menos en dos años consecutivos de decremento.

La caída en las visitas no es homogénea a lo largo del año. Por el contrario, con más de 200.000 visitantes menos en los seis primeros meses, muestra tendencias completamente diferentes en las dos partes del año. Son particularmente fuertes las caídas acaecidas en los meses de marzo y abril.

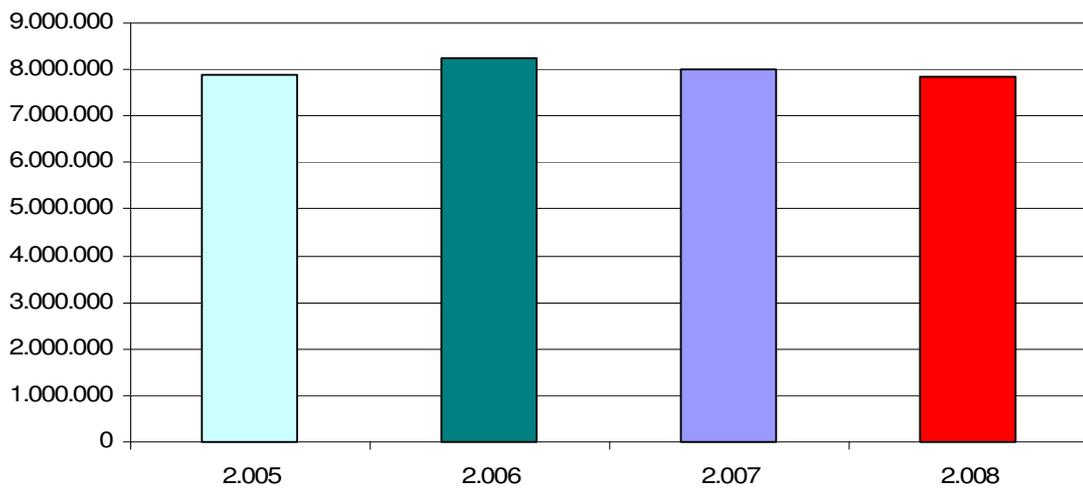
Por el contrario, la segunda mitad del año registra un incremento de casi 60.000 visitas más respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, los meses de julio y agosto, los más dinámicos de la serie, registran la demanda más activa de los últimos años.

Las visitas se disparan en verano, especialmente en agosto, pero con un perfil solo ligeramente inferior en primavera. A este carácter estacional contribuyen ocio y relaciones comerciales, en un marco de intercambios regionales más que internacionales. En todo caso, el carácter estacional es mucho menos marcado que entre el contingente turista.



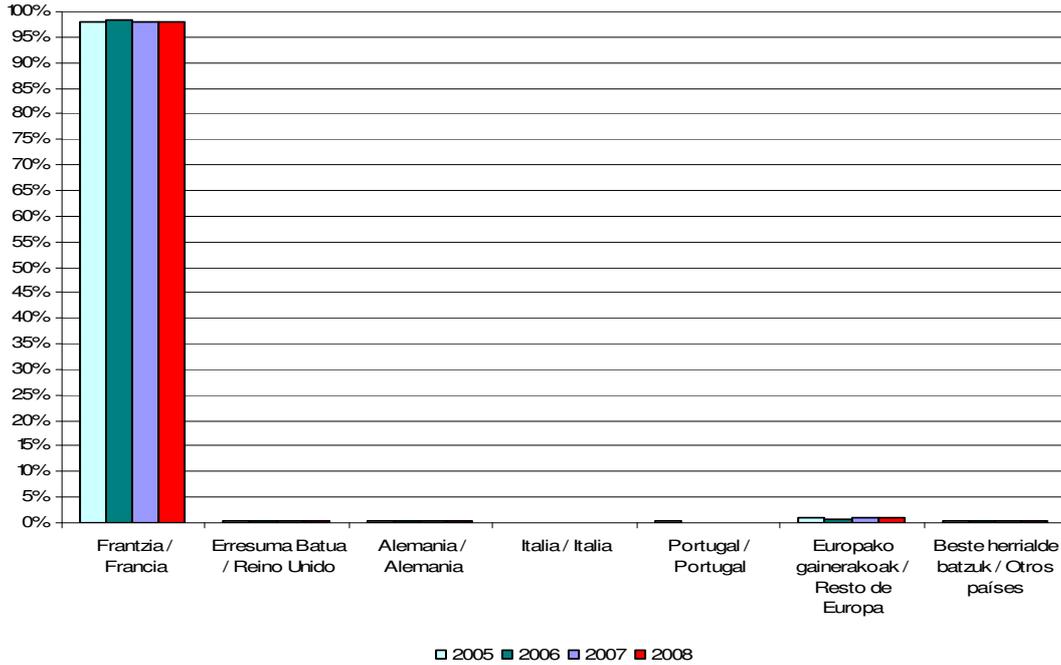
Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

### 3.2.- Excursionistas por carretera con destino en el País Vasco. Evolución anual 2005 - 2008.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**3.3.- Excursionistas por carretera con destino en el País Vasco por lugar de residencia. Evolución anual 2005 - 2008.**

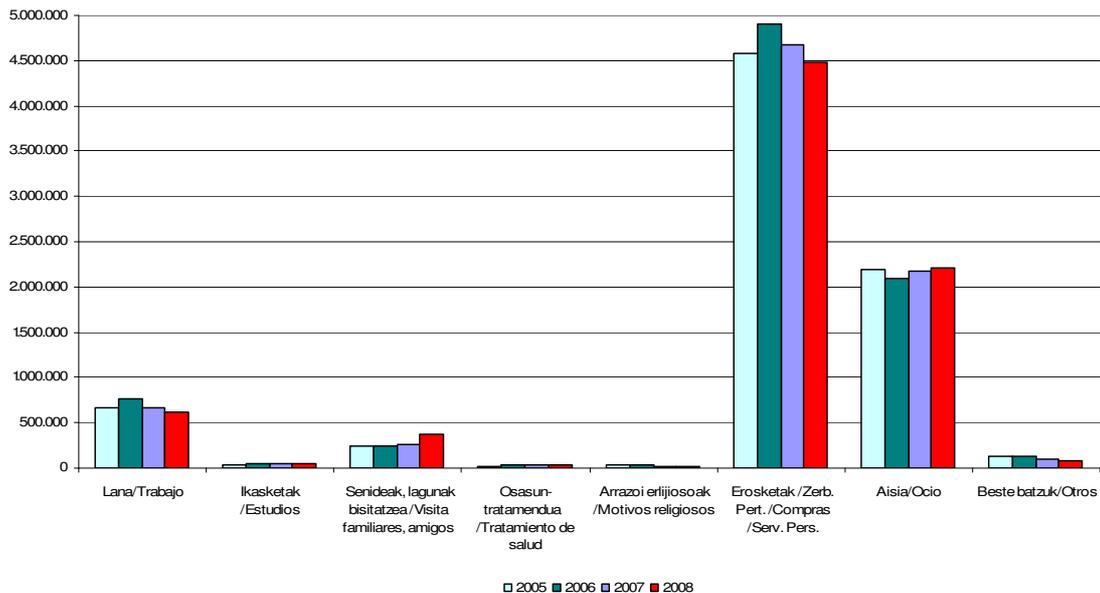


Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

**MOTIVOS Y FRECUENCIAS DE LAS VISITAS**

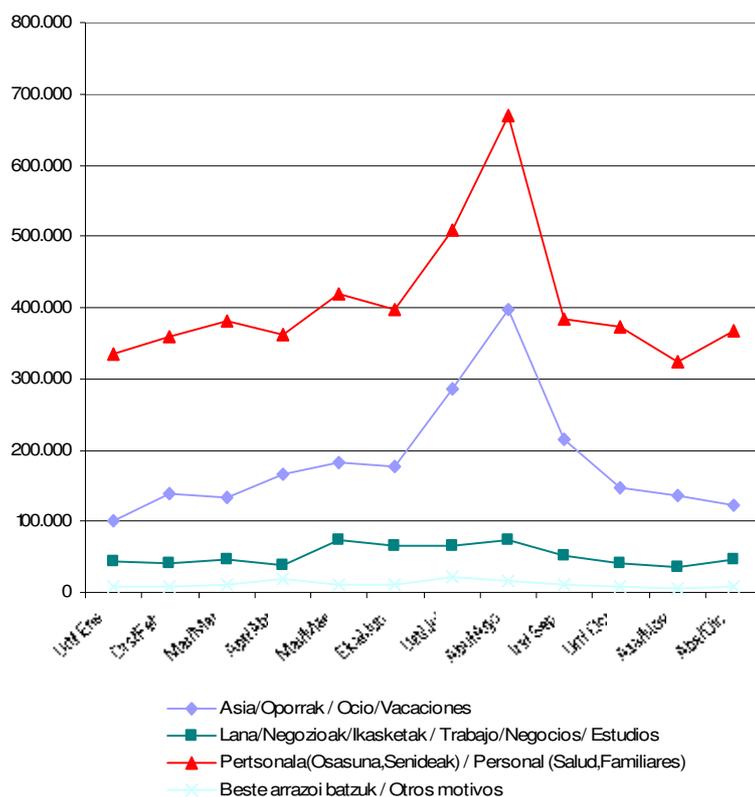
**3.4.- Excursionistas por carretera con destino en el País Vasco por motivo de la visita. Evolución anual 2005 - 2008.**

Compras y ocio explican la mayor parte de las llegadas excursionistas a Euskadi. Particularmente las primeras, que, como primer factor motivante y al margen de complementariedades en los motivos, explican cerca de 3 de cada 5 excursiones extranjeras en Euskadi. No obstante, las visitas por realización de compras vienen registrando, por segundo año consecutivo, fuertes decrementos, conformándose su crisis como la principal causa del decrecimiento general de visitantes. En todo caso, también contribuyen a este descenso las visitas realizadas por motivos de trabajo. Por el contrario, las visitas por ocio han aumentado ligeramente durante 2.008, haciendo notar un comportamiento inverso al de las visitas por compras. El mayor crecimiento viene dado, en todo caso, por las visitas por familia o amigos.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

### 3.5.- Excursionistas con destino en el País Vasco por motivo de la visita. Evolución mensual 2008.



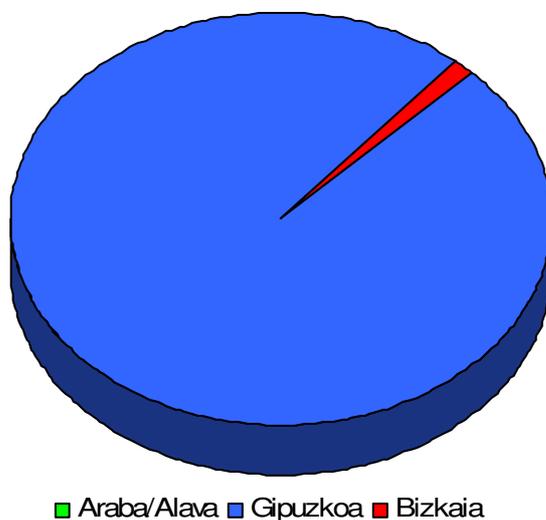
Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

Tanto las compras como el ocio inducen perfiles de visita marcadamente estacionales, con picos vacacionales durante la semana santa y, sobre todo, en verano, con un pico en agosto muy acusado.

Las compras se diferencian del ocio al provocar también un incremento en las visitas en épocas navideñas, momento en el que decaen las visitas por ocio.

No puede hablarse de estacionalidad en las visitas por trabajo o negocios, aún cuando sí se registra un cierto repunte entre los meses de mayo y septiembre, que parece derivarse de la recuperación acaecida en el excursionismo desde la segunda mitad del año.

### 3.8. Destino de los viajes de los excursionistas por carretera 2008.



Iturria / Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.

El excursionismo extranjero muestra una distribución por el territorio vasco íntimamente ligada a la distancia. Su carácter viene dado fundamentalmente por un orden de relación y movilidad comarcal, que por el lado de la CAE se extiende hasta Donostia, pero que presenta muy poca irradiación hacia el resto del territorio en términos porcentuales. Más de ¾ partes se desarrolla en los municipios fronterizos, principalmente en Irún, mientras que Donostialdea, básicamente por el poder de atracción de Donostia – San Sebastián, es el receptor de la mayor parte restante.

Buena parte de las visitas se enmarcan en la plausibilidad de un entorno urbano inmediato que además de presentar en su oferta las ventajas comerciales y de ocio que le son propias, y que lo convierte de alguna manera en cabecera o al menos referencia territorial, añade otras derivadas de la existencia de niveles de precio ventajosos para la atracción de visitantes extranjeros. Variedad y fuerza de la oferta, para cada ámbito de relación (compras, ocio...), se combinan con la distancia para ofrecer un perfil de irradiación más o menos acusado, pero casi siempre limitado al tope señalado por Donostia.

Fuera de las comarcas limítrofes con Francia, solo Bilbao muestra un cierto poder de atracción significativo en términos absolutos, aunque ya lejos. Vitoria – Gasteiz, en Araba, Zestoa y Azpeitia en el interior guipuzcoano, y la costa guipuzcoana son receptores excursionistas, normalmente por motivos alejados del principal, las compras.