

I. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN GIPUZKOA Y SUS ZONAS

INTRODUCCIÓN

Este informe viene a realizar una descripción de la estructura de la demanda turística del Territorio de Gipuzkoa, tomado conjuntamente, así como de sus tres zonas principales: Donostia-San Sebastián, por un lado, el conjunto de los municipios situados en la costa, por otro, y, finalmente, el conjunto de los municipios del interior.

Forma parte de un conjunto de informes en los que se estudia igualmente la estructura de la demanda de los territorios de Álava y Bizkaia, y entre los que, así mismo, se realiza una comparación de la demanda existente en los tres territorios, con el conjunto de Euskadi.

Gipuzkoa recibe un volumen anual medio de 835.574 turistas en sus establecimientos públicos de pernoctación: establecimientos hoteleros, establecimientos de turismo rural y camping. De ellos, el 52% se dirige a la capital, un 25% a las localidades situadas en la costa, y el restante 23% lo hace a diversas localidades del interior guipuzcoano.

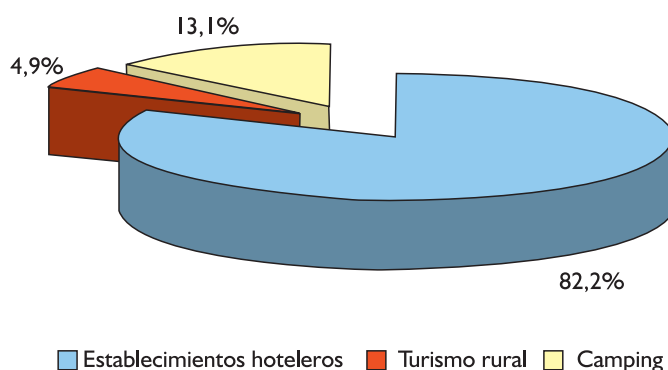
El contingente de visitas se divide en un 82% alojado en la totalidad de establecimientos hoteleros, un 5% en establecimientos rurales y un 13% más en los campings de este territorio.

Este volumen ha sido estimado de los datos muestrales de la operación Ibiltur (2002-2004), a partir de los cuales ha sido efectuado este informe. En este periodo se han realizado 5.433 encuestas en Gipuzkoa, 2.833 de ellas en Donostia-San Sebastián, 1.749 a lo largo de la costa y 845 más en el resto del territorio guipuzcoano.

La muestra incluye alojamiento hotelero, alojamiento en establecimiento de turismo rural y camping. Estos datos se han elevado teniendo en cuenta los datos del EUSTAT, para los dos primeros tipos de alojamiento, y del INE, en el caso de los turistas alojados en camping.

Puede verse en www.euskadi.net/turismo en el apartado de documentos del menú de estadísticas y estudios, una información más detallada sobre la operación IBILTUR

Distribución Territorial de los turistas alojados en Gipuzkoa según tipo de establecimientos públicos



I.1 MOTIVO DEL VIAJE

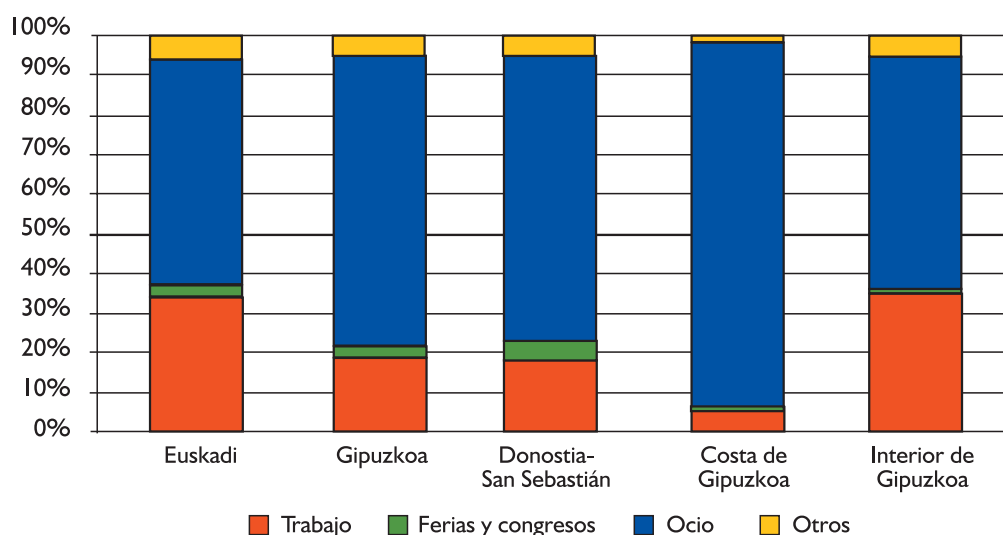
El motivo de ocio es el principal generador de visitas en Gipuzkoa (74%), por delante del trabajo (19%). A más distancia aún, otros motivos como la visita familiar (2%) o la asistencia a congresos (2%) generan también algunas visitas.

Ello supone un énfasis sobre la tendencia general en Euskadi, donde el dominio del ocio (58%) como generador de visitas sobre el trabajo (34%) es menos evidente.

No obstante, esta orientación hacia el ocio es extremadamente acusada entre la demanda con destino a la costa guipuzcoana (92%), muy importante en Donostia-San Sebastián (72%), y solo mayoritaria en el interior guipuzcoano (58%). El interior es fiel al perfil general de recepción turística vasco.

El turismo de congresos en Gipuzkoa es específico de Donostia-San Sebastián, donde alcanzan un significativo 5% de las visitas.

Agrupación resumen del motivo principal que le ha traído a Gipuzkoa por zonas



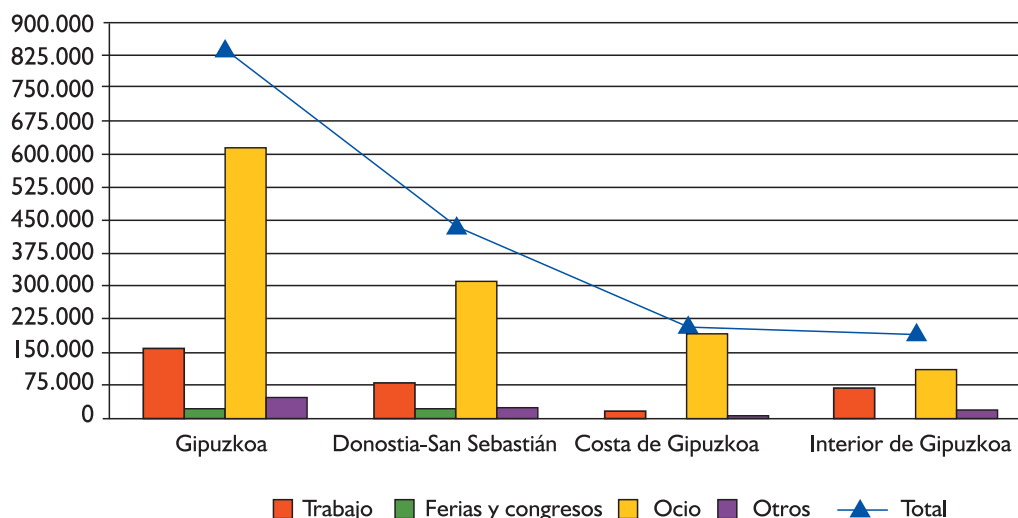
Donostia-San Sebastián constituye el polo receptor principal de turismo en Gipuzkoa (52%), repartiéndose el resto entre la zona costera (25%) y el interior (23%).

Las visitas por ocio siguen esta misma proporción respecto a Donostia-San Sebastián, pero la costa recibe muchas más visitas por este motivo (31%) que el interior (18%).

En cuanto a las visitas de trabajo, se dirigen a Donostia-San Sebastián (50%) y a las zonas de interior (43%), siendo la afluencia por este motivo a los municipios de la costa escasa.

El turismo por ferias y congresos se concentra casi por completo en Donostia-San Sebastián. FICOBA era en el momento del trabajo de campo de ésta operación una realidad aún incipiente.

Agrupación resumen del motivo principal que le ha traído a Gipuzkoa por zonas (valores absolutos)



Estimación anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

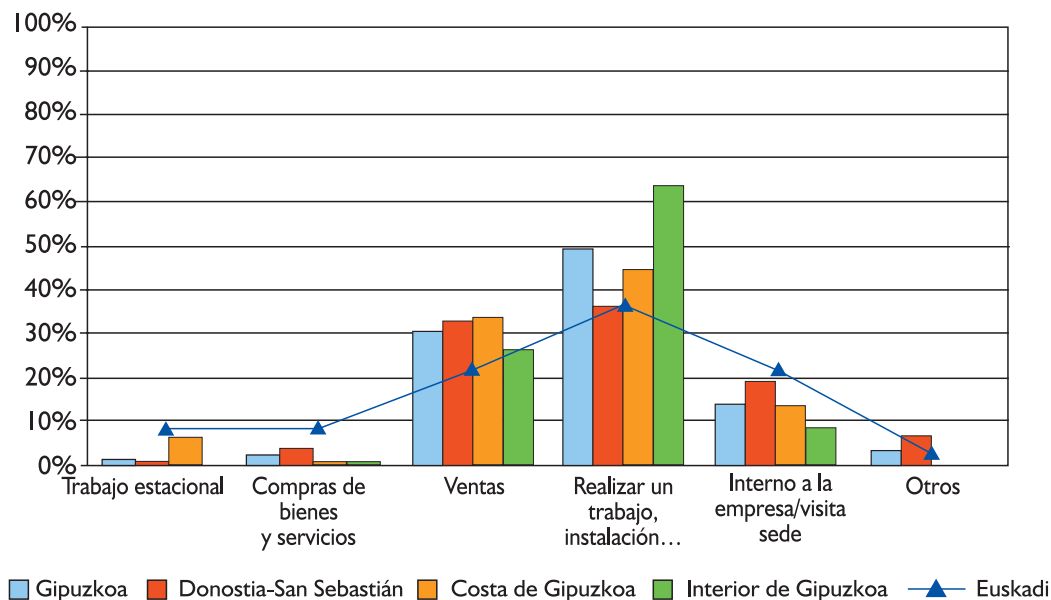
Cuando el motivo de la visita es laboral, domina claramente la visita por realización de un trabajo (empresa a empresa, 49%). Otros importantes son las estancias para la realización de ventas (30,5%) y, ya en menor medida, las visitas realizadas a sedes de la empresa del visitante (14%).

Frente a Euskadi, Gipuzkoa prima las visitas por realización de trabajos (solo 37% en el conjunto de Euskadi) y aquellas por relaciones comerciales de ventas (en Euskadi éstas llegan al 22%), siendo por el contrario menos importantes las realizadas a sedes de la empresa (22% en Euskadi) por compras (8% en Euskadi por un 2% en Gipuzkoa).

Por zonas, destaca la concentración de las visitas al interior guipuzcoano en los motivos de realización de trabajos a terceras empresas (64%).

La costa de Gipuzkoa es la única que cuenta con trabajadores por periodos (7%) entre sus visitantes.

Motivo principal que le ha traído a Gipuzkoa en viajes de trabajo por zonas



I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

Cuando la visita se da por ocio, sigue principalmente un patrón de turismo de ciudad (62%) o específicamente cultural (28%). Otros modelos importantes son las visitas en busca de sol y playa (16%), las visitas de campo y naturaleza (15%), y la realización de rutas turísticas (12%).

Característico de Gipuzkoa es además la importancia que adquieren modelos secundarios en otros territorios, como la afluencia por motivos de salud voluntarios, habitualmente al circuito balneario (9,5%) o las que tienen una intención principal gastronómica (8%). Todas ellas hacen de Gipuzkoa el territorio con una mayor diversidad de modelos de visita por ocio.

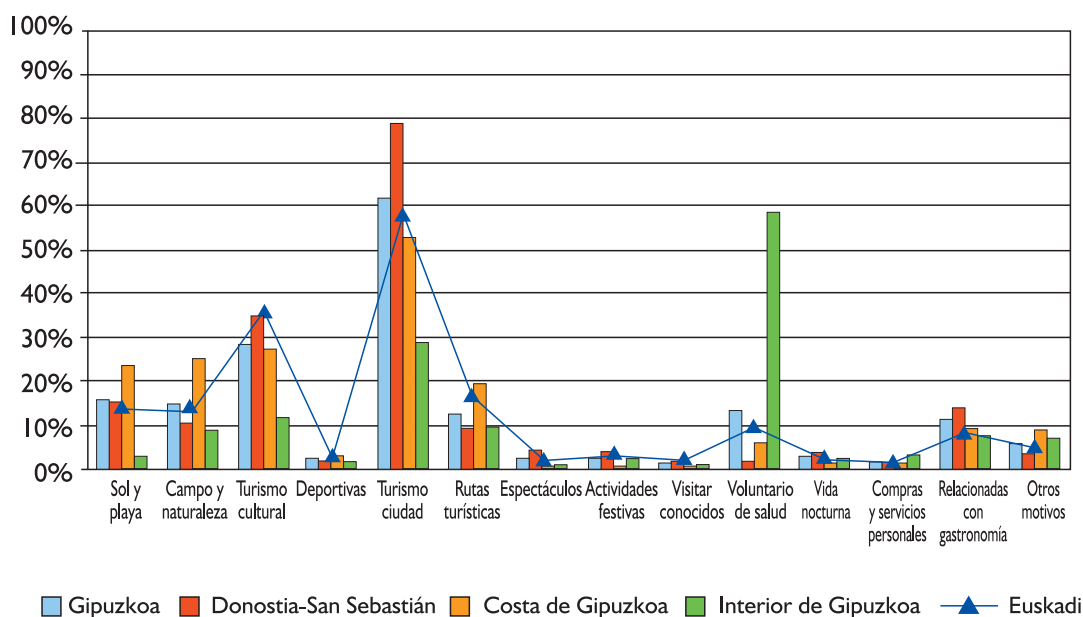
El turismo de ciudad es capital en Donostia-San Sebastián (79%) y, en menor medida, en la costa (53%), pero no así en el interior de Gipuzkoa. Esto mismo sucede con el turismo de carácter cultural.

La costa es la zona que presenta un perfil más definido por el turismo de sol y playa (23,5%) y el turismo de naturaleza (25%). Para ambos, especialmente en cuanto al nivel de atracción de turismo de sol y playa, Donostia-San Sebastián supera en términos porcentuales al interior.

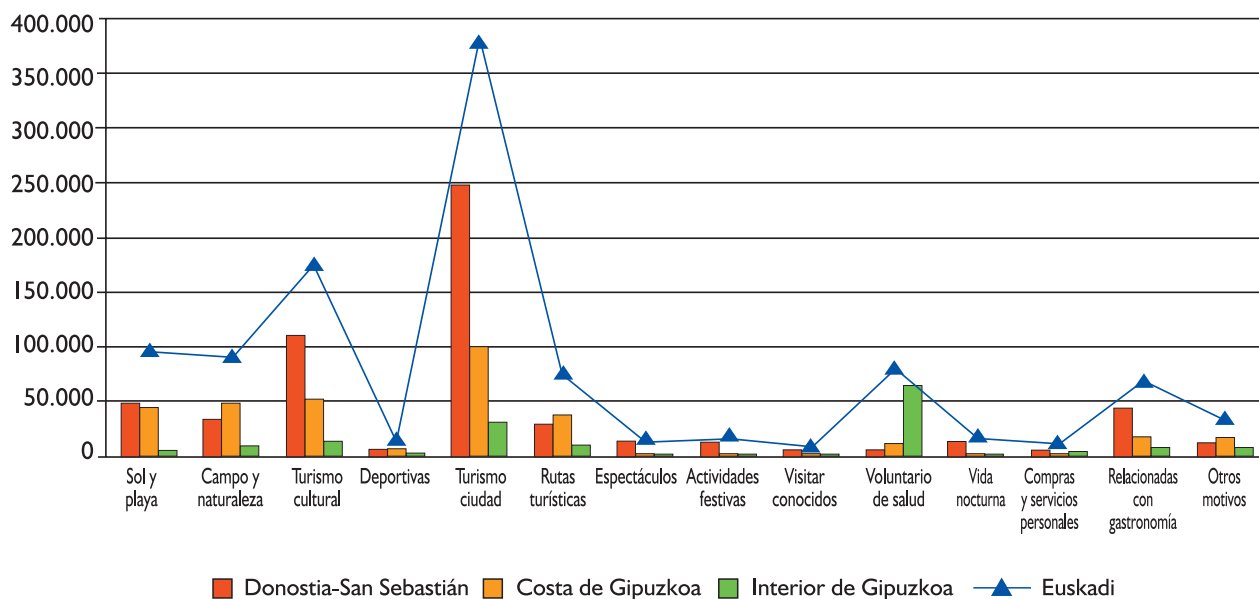
En cuanto a la gastronomía, ésta genera el porcentaje más significativo de visitas en Donostia-San Sebastián (14%), teniendo también la costa una importante dedicación específica hacia ella (9%).

El interior guipuzcoano se encuentra muy especializado en la atracción de un turismo de salud (59%).

Motivo principal que le ha traído a Gipuzkoa en viajes de ocio, recreo o vacaciones por zonas



Motivo principal que le ha traído a Gipuzkoa en viajes de ocio, recreo o vacaciones por zonas (valores absolutos)



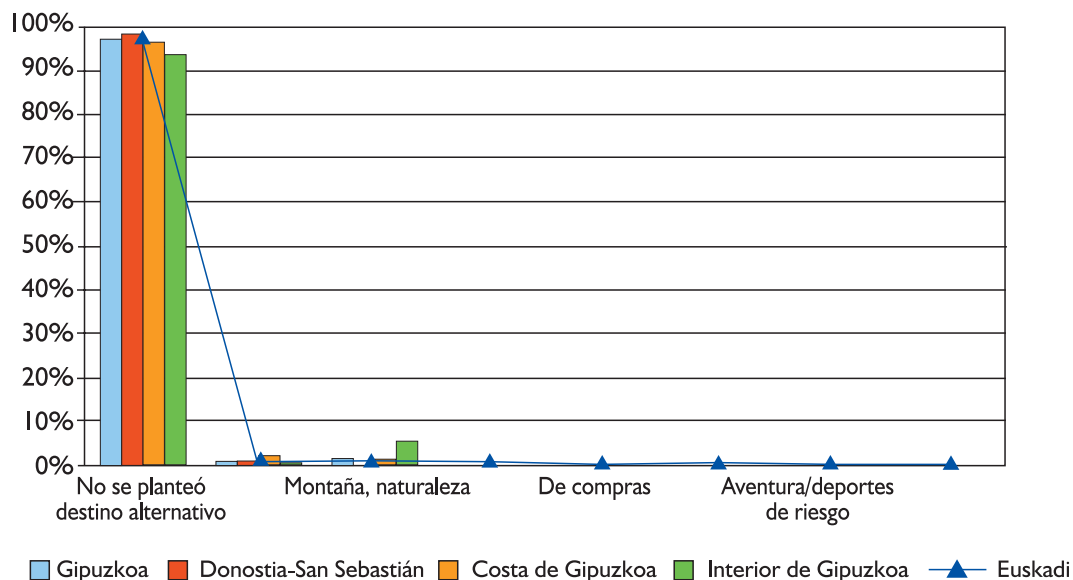
Fuente: Estimación anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

I.2 DESTINOS ALTERNATIVOS PLANTEADOS Y FRECUENCIA DE VIAJES AL PAÍS VASCO

Al igual que lo que sucede con los destinos en Euskadi, los viajeros que llegan a Gipuzkoa no confrontan previamente este destino con otros (98%).

La mínima competencia existente se configura principalmente alrededor de Navarra (0,8%) y por motivos de visita a la naturaleza (1,3%).

Destinos alternativos planteados según zonas

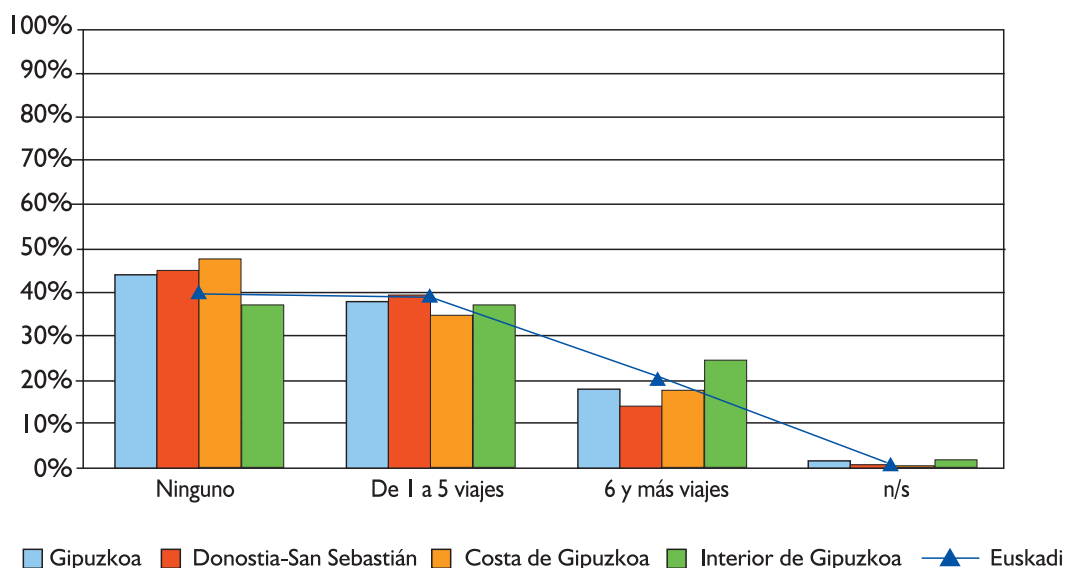


La frecuencia en la repetición de viajes en el territorio de Gipuzkoa es algo inferior a los niveles generales en Euskadi, con un 55% de visitas previas durante los cinco años anteriores por cualquier motivo (un 60% en toda la Comunidad Autónoma Vasca). Esta diferencia se debe principalmente a las asiduidades elevadas, por encima de las cinco ocasiones, que en Gipuzkoa son del 17% por un 20% en Euskadi.

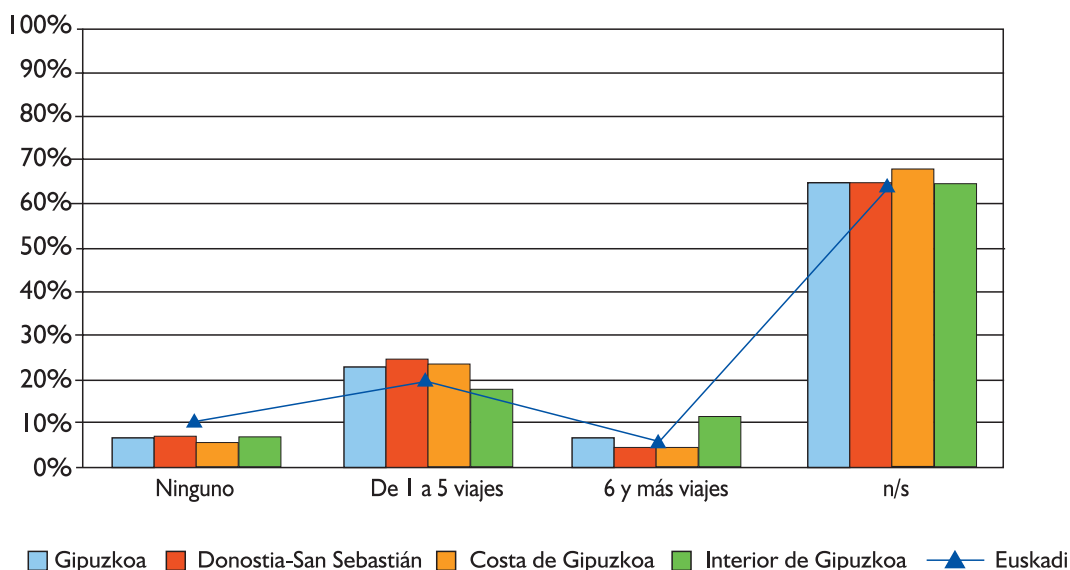
Esta diferencia de tendencia es sin embargo contraria al respecto de la intención de regreso, del 28% en Gipuzkoa y del 25% en el conjunto de Euskadi.

Dentro de Gipuzkoa, el interior es la zona que registra una frecuencia más elevada, con un 61% de viajeros con visitas anteriores, debido fundamentalmente a la elevada incidencia de fuertes asiduos, aquellos con más de cinco viajes anteriores en los años anteriores (24%). Las diferencias con el resto de zonas, en cualquier caso, no son elevadas.

Número de viajes realizados a Gipuzkoa por cualquier motivo en los últimos 5 años según zonas



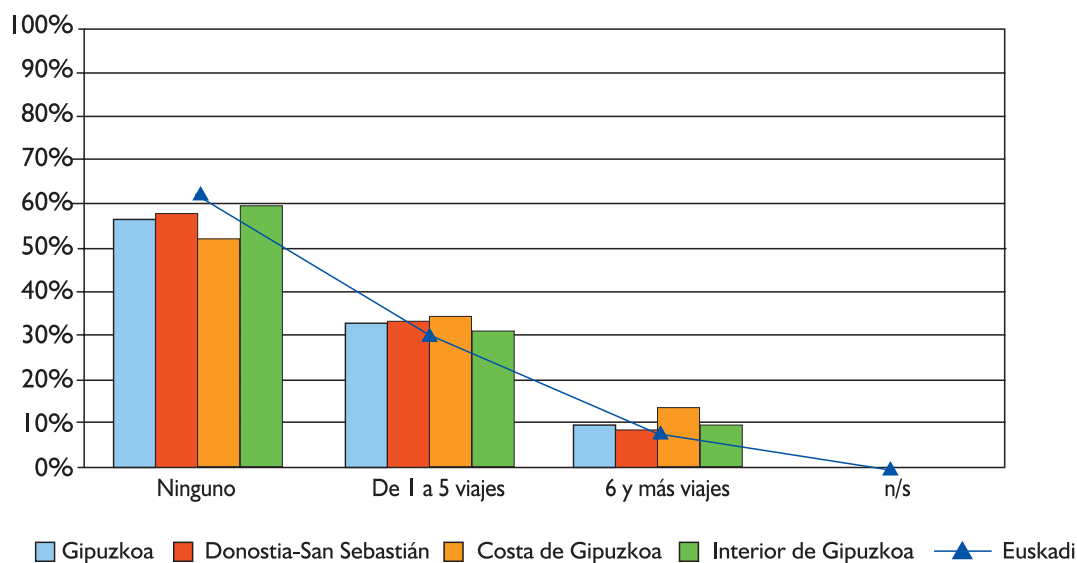
Número de viajes que realizará a Gipuzkoa por cualquier motivo en los próximos 5 años según zonas



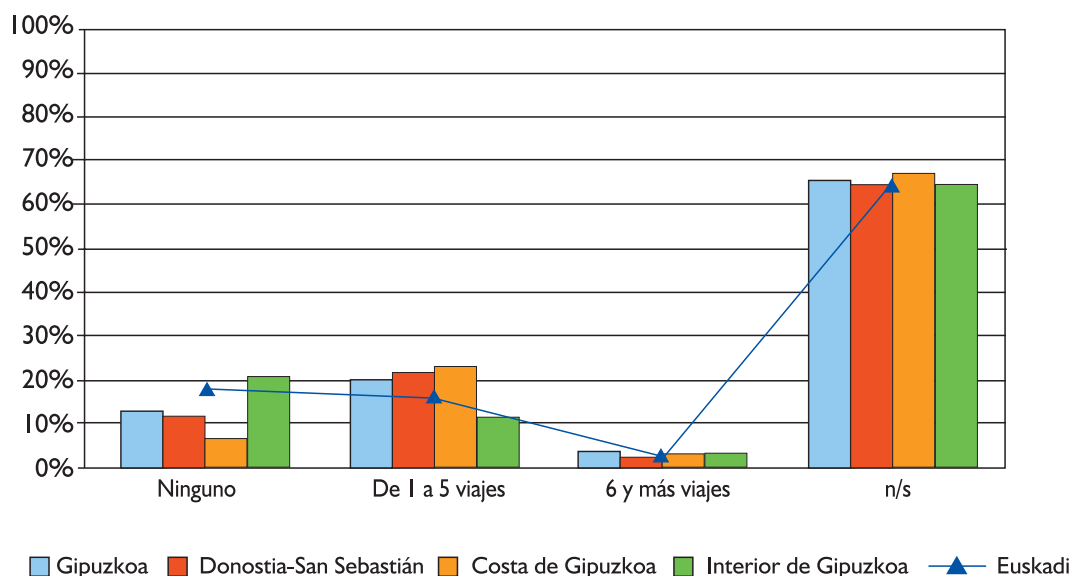
Cuando los viajes son por ocio la frecuencia en Gipuzkoa (43%) es ligeramente superior a la registrada en Euskadi (37%). Este incremento se hace patente entre los viajeros que visitan la costa, entre los que el incremento es aún mayor, especialmente por la gran asiduidad (más de cinco viajes en los cinco años anteriores) que aquí llega hasta un 14%, por un 10% en el resto de este territorio.

La previsión de futuras visitas también es superior en Gipuzkoa (23%) sobre Euskadi (18%). Es importante tanto en Donostia-San Sebastián como en las áreas de costa, pero más escasa, por el contrario, en los municipios de interior (15%).

Número de viajes realizados a Gipuzkoa por ocio en los últimos 5 años según zonas



Número de viajes que realizará a Gipuzkoa por ocio en los próximos 5 años según zonas

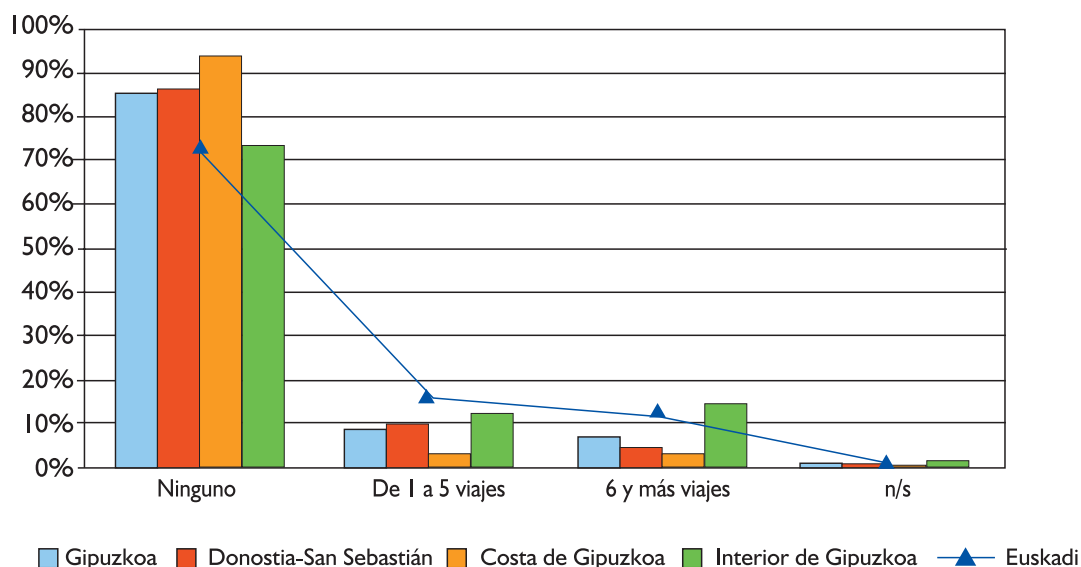


La frecuencia en la visita por motivos de trabajo en Gipuzkoa es limitada (14%), sustancialmente inferior a la que se da en el conjunto de Euskadi (27%).

Solo se acerca a este nivel en el interior guipuzcoano (26%), siendo aquí además ligeramente más importante la proporción de grandes asiduos (aquellos con 6 o más visitas en los 5 años anteriores a la visita considerada) que la de aquellos que solo acuden entre 1 y 5 veces.

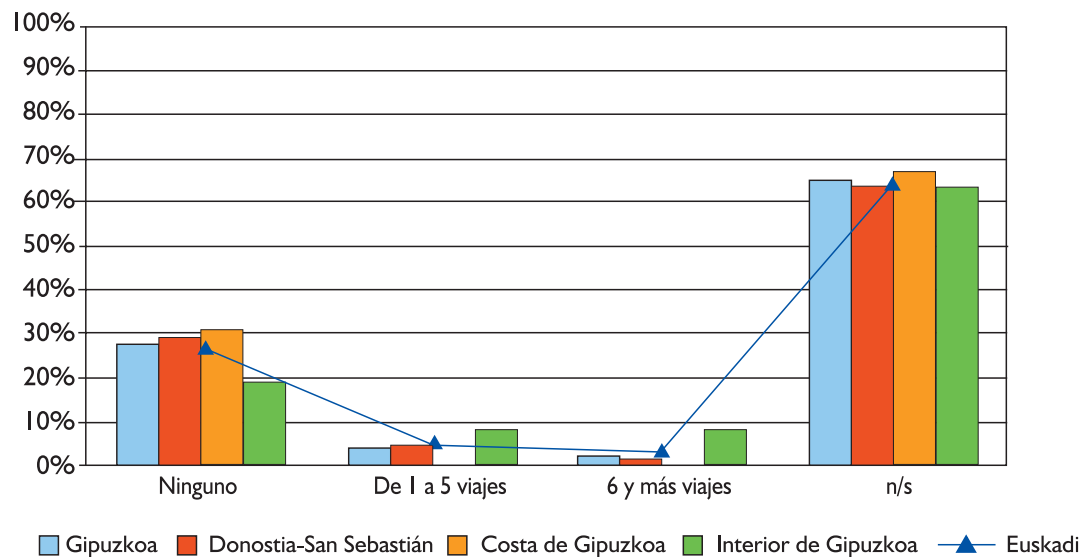
La frecuencia por trabajo es por el contrario especialmente reducida en la costa (6%), y también escasa en Donostia-San Sebastián (13,5%).

Número de viajes realizados a Gipuzkoa por trabajo en los últimos 5 años según zonas



Las perspectivas de viajes futuros por trabajo son escasas en Gipuzkoa (7,5%). Solo tienen alguna relevancia en las zonas de interior (17%), donde un pequeño grupo presenta una estrecha vinculación, con gran número de viajes previstos. Este fenómeno, para esta zona, se observa igualmente al respecto de los viajes ya realizados durante los últimos cinco años.

Número de viajes que realizará a Gipuzkoa por trabajo en los próximos 5 años según zonas



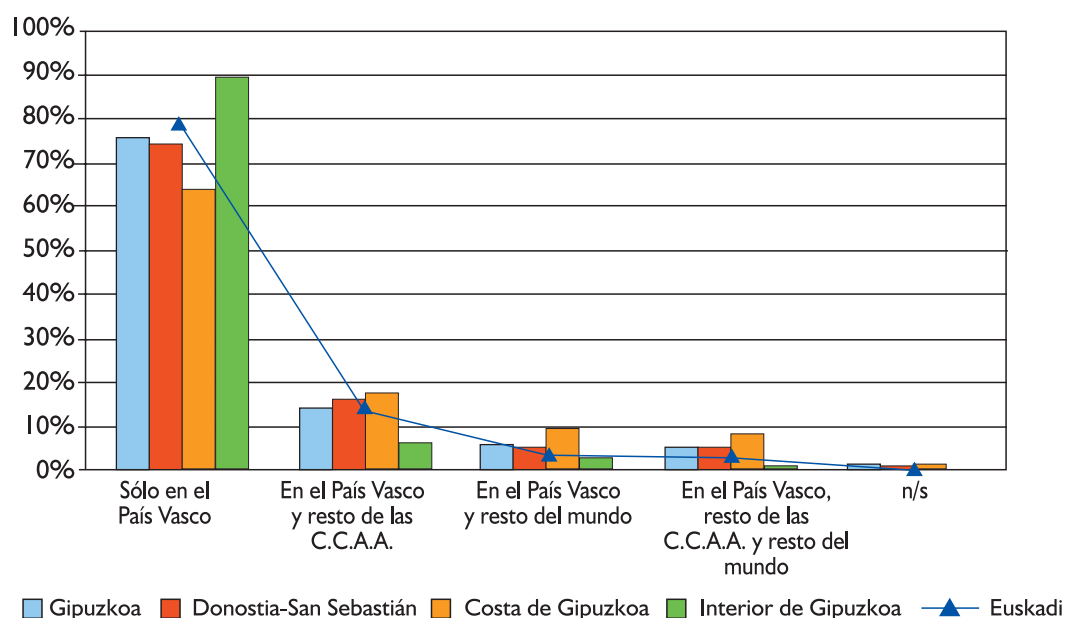
I.3 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN RELACIÓN CON SUS ETAPAS

El 76% de las visitas de turistas a Gipuzkoa centran su viaje en territorio de Euskadi. El restante incluye para su visita combinaciones con otras comunidades del estado (13%), aunque también son significativas aquellas que incluyen lugares del extranjero (4%) o, al tiempo, otras comunidades del estado y zonas del extranjero (3%).

Con respecto a Euskadi, ello supone una mayor proporción de visitas con combinaciones, dado que las visitas turísticas que se reducen a la Comunidad Autónoma Vasca alcanzan en el conjunto del País Vasco un 80%.

Las visitas a las diferentes zonas de Gipuzkoa presentan un comportamiento diferenciado. Donostia-San Sebastián se mantiene en la tendencia general guipuzcoana, mientras que costa e interior extreman sus posiciones. Así, las visitas a la costa son las que en mayor medida pueden incluir combinaciones fuera de Euskadi (36%), mientras que en el interior solo se dan entre un 10% de los turistas.

Tipo de viaje en relación a las etapas del conjunto del viaje según zonas



En Gipuzkoa las combinaciones existentes en las visitas turísticas suelen incluir principalmente la cornisa cantábrica (6%), a veces en unión con otras zonas como la meseta norte o el sur francés, y Francia (4%). Ya escasas son las combinaciones con la comunidad de Madrid (2%) o la meseta norte (1,5%).

Las combinaciones con Francia son importantes para cualquier zona, siempre en relación con la proporción de combinaciones en las visitas de cada zona. Por el contrario, aquellas con Madrid o con Cataluña tienden a ser significativas solo entre los visitantes de Donostia-San Sebastián.

Ello denota un tipo de turismo de ruta más urbana que la que se da en el interior o, especialmente, en la costa, donde la preferencia en las rutas es por otras zonas similares en el arco costero a ambos lados de Euskadi.

Itinerarios de las etapas del viaje además del País Vasco según zonas

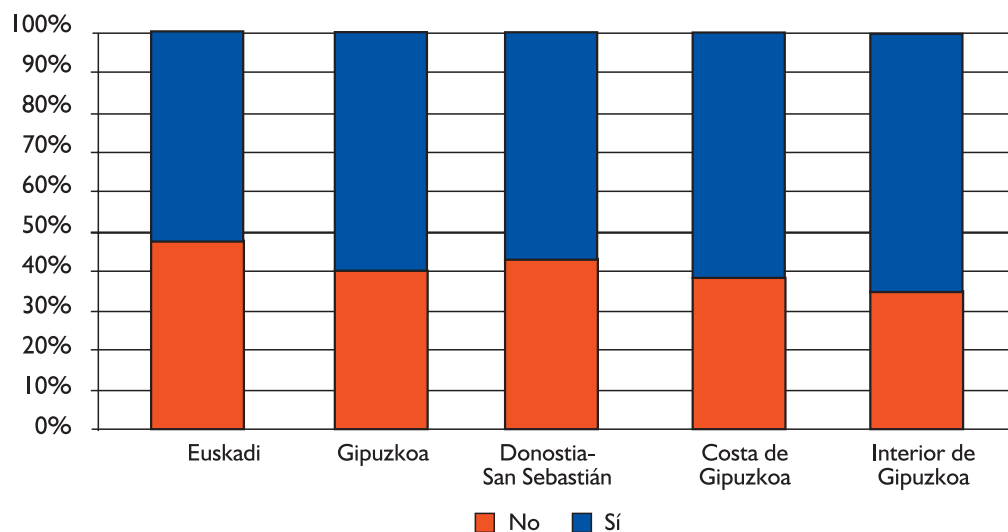
(Porcentaje vertical)	TOTAL	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	12.626	5.433	2.839	1.749	845
Media anual datos elevados	1.857.515	835.574	437.455	207.295	190.825
Cornisa Cantábrica	3,60	4,00	3,70	6,00	2,40
Cornisa Cantábrica y Meseta Norte	1,20	1,20	0,90	2,40	0,60
Cornisa Cantábrica y C. de Madrid	0,30	0,40	0,60	0,20	0,10
Cornisa Cantábrica y Francia	0,40	0,50	0,40	1,20	0,10
Meseta Norte	1,30	1,50	1,60	1,70	0,90
C.de Madrid	2,10	1,90	2,60	1,20	0,80
Barcelona	1,20	1,00	1,40	0,70	0,10
Barcelona y C. de Madrid	0,40	0,30	0,50	0,40	
Costa Mediterránea	0,70	0,60	0,70	0,60	0,10
Francia	2,10	3,80	3,00	7,30	1,70
Francia y otros países	0,60	1,20	1,10	2,10	0,40
Otros países	1,30	1,30	1,50	1,70	0,70
Otros itinerarios por el País Vasco y resto del Estado	2,40	2,80	2,90	4,00	1,10
Itinerarios por el País Vasco el Estado y resto del mundo	2,80	4,00	4,30	6,40	0,80
No especifica más etapas	79,60	75,70	74,90	64,10	90,30

I.4 PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

La preparación previa del viaje (60%) domina en Gipuzkoa sobre la falta de preparación, presentando al respecto un cierto énfasis sobre una tendencia que domina entre el conjunto de viajeros a Euskadi (53%).

Esta tendencia domina en cualquiera de las zonas guipuzcoanas, si bien es particularmente importante entre los viajeros del interior (65%). Los viajeros urbanos son quienes en menor medida realizan tareas de preparación previa (57%).

Preparación del viaje según zonas



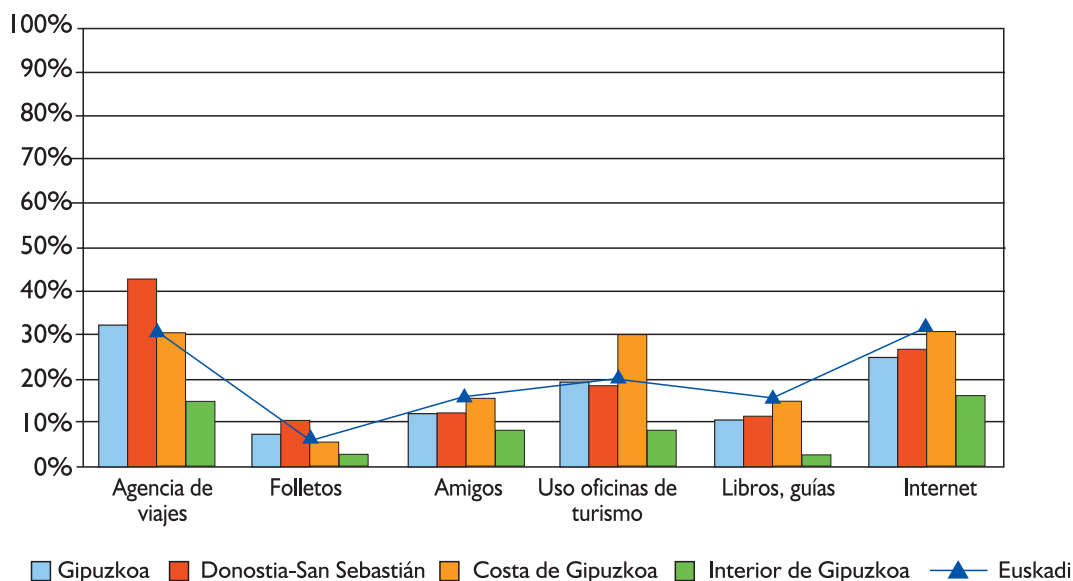
Las agencias de viaje (32%), internet (25%) y las oficinas de turismo (19%) son los recursos preferidos para la preparación previa de la visita. Se trata de un visitante muy centrado en estas tres fuentes. Sabemos por el análisis que la información en las oficinas de turismo se hace, casi en su totalidad, ya en destino.

Es precisamente este aspecto el que lo diferencia del conjunto de viajeros a Euskadi, donde fuentes como las amistades o las guías tienen una importancia claramente superior. Además, el acceso a internet es menos habitual entre los viajeros a Gipuzkoa que entre los que lo hacen al conjunto de Euskadi (32%).

Las diferentes zonas guipuzcoanas impulsan modos de preparación preferentes diferentes. Para la visita a Donostia-San Sebastián es particularmente frecuente el recurso a la información de las agencias de viaje (42%), siendo también internet una fuente abundante (27%). En la costa, sin embargo, el acceso a las oficinas de turismo alcanza en importancia a las dos fuentes principales (30%).

Los visitantes a las zonas de interior son los que en mayor medida difieren de las tendencias generales. Hacen poco uso de las fuentes de información habituales, decantándose por el contrario por canales de información alternativos y poco habituales (51%). La importancia que cobra en esta zona el turismo de balneario puede incidir en este aspecto.

Principales fuentes de información del viaje según zonas

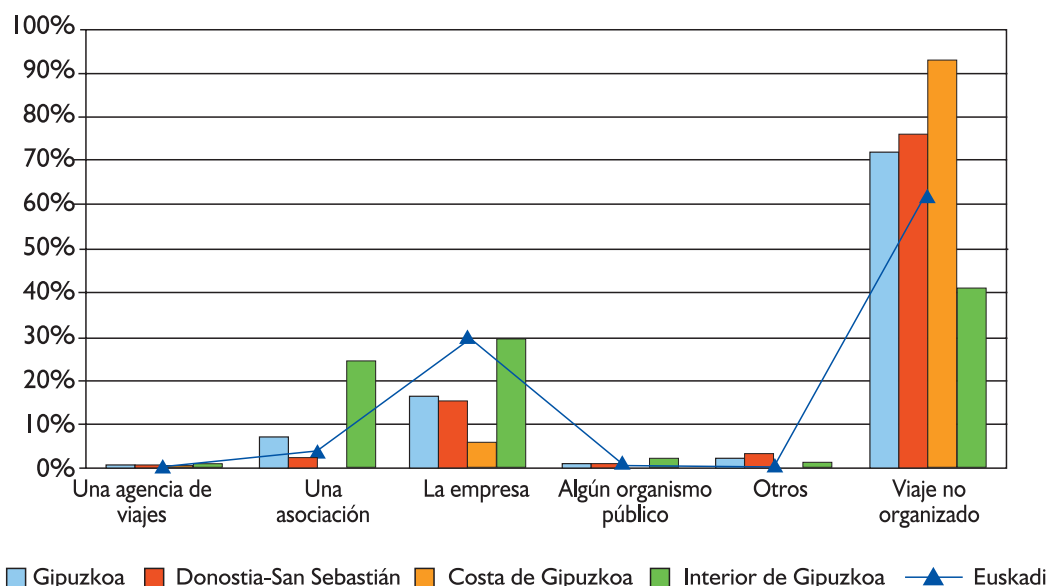


La visita a Gipuzkoa no suele conllevar una mediación en la organización del viaje más que en el 28% de ellas, por un 38% en Euskadi. Además, esta escasa mediación se circunscribe a las visitas por motivos laborales o de negocios, que hacen que la empresa se constituya como la única agencia externa organizadora de viajes.

Frente a Euskadi, destaca una cierta incidencia en Gipuzkoa de la organización por parte de asociaciones (7%). En realidad, esta influencia se circunscribe casi de manera única a las visitas realizadas al interior, donde suponen un 25% de mediaciones.

La costa destaca por una ausencia casi absoluta (93%) de organizaciones externas.

Organización del viaje del turista según zonas



Un 98% de los visitantes de Gipuzkoa realizan algún tipo de reserva, aunque ésta es habitualmente parcial. Este porcentaje supera al general vasco (90%), ya de por sí muy acusado.

I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

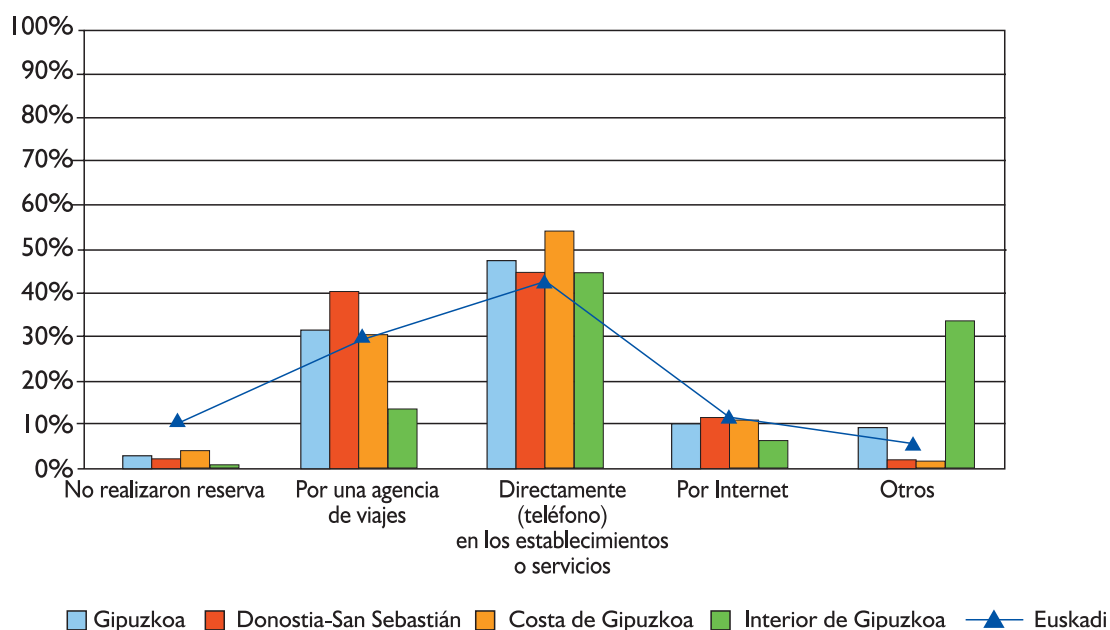
La reserva telefónica directa (47%) domina sobre la mediación en la reserva de las agencias de viaje (31%) o internet (10%) para el establecimiento de la reserva.

En comparación con Euskadi (43%), la concentración de Gipuzkoa en reserva directa es significativa.

La reserva directa es especialmente importante cuando el viaje se da en la costa (54%), mientras que en la capital guipuzcoana, aún siendo la reserva directa también la más frecuente, es muy significativa la utilización de las agencias de viaje (41%).

La importancia del turismo de balneario en el interior motiva el crecimiento en el uso de canales de reserva diferenciados y poco habituales (34%), que vienen a sustituir en este caso a la labor de las agencias de viaje.

Forma de reserva del viaje según zonas



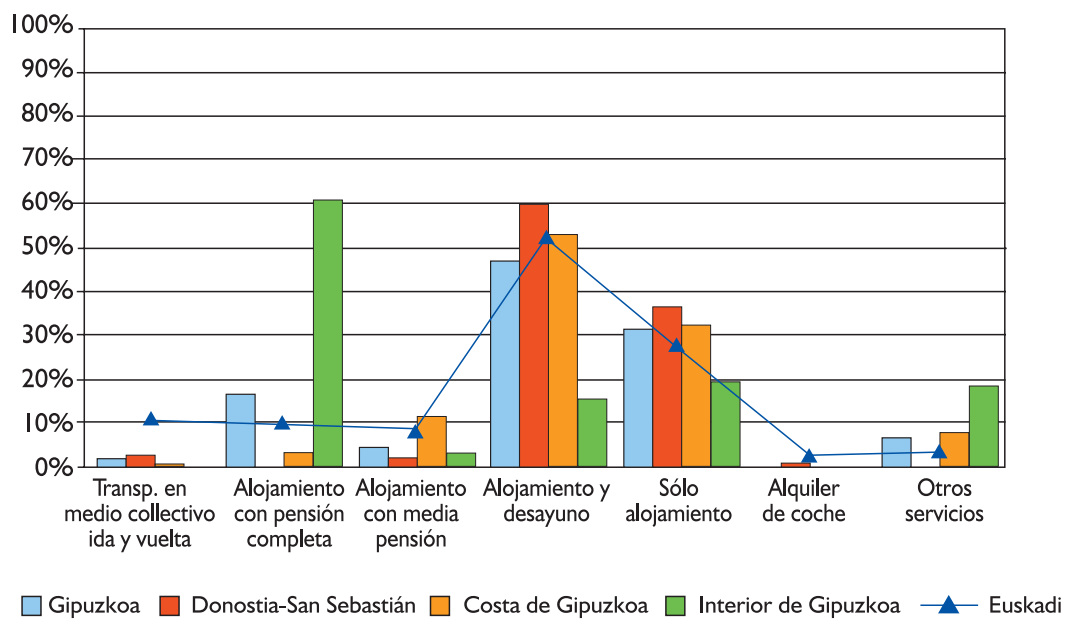
La reserva en Gipuzkoa incluye bien el alojamiento con desayuno (47%) o bien, en una medida algo menor, la reserva única del alojamiento (31%). También la pensión completa es importante (16%).

Ello denota una variedad en las contrataciones de servicios superior a las que se dan en Euskadi, más centradas en el alojamiento con desayuno (53%). Frente a estas tendencias generales, destaca así mismo en Gipuzkoa la ausencia de contratación del transporte (1%) y, en menor medida, de la media pensión (5%).

La visita a Donostia-San Sebastián ciñe mucho la contratación al alojamiento con desayuno (60%), principalmente a costa de cualquier otra reserva que incluya cualquier elemento más allá del alojamiento, dado que éste solo es también considerable en esta ciudad (36%).

En la costa, que a groso modo sigue la tendencia general, destaca la aparición de la reserva en régimen de media pensión (11%), mientras que el interior está especializado en la venta de servicios de pensión completa (60%). El turismo de balneario parece estar bastante asociado con esta tendencia.

Servicios que incluía la reserva según zonas para los que han realizado reservas

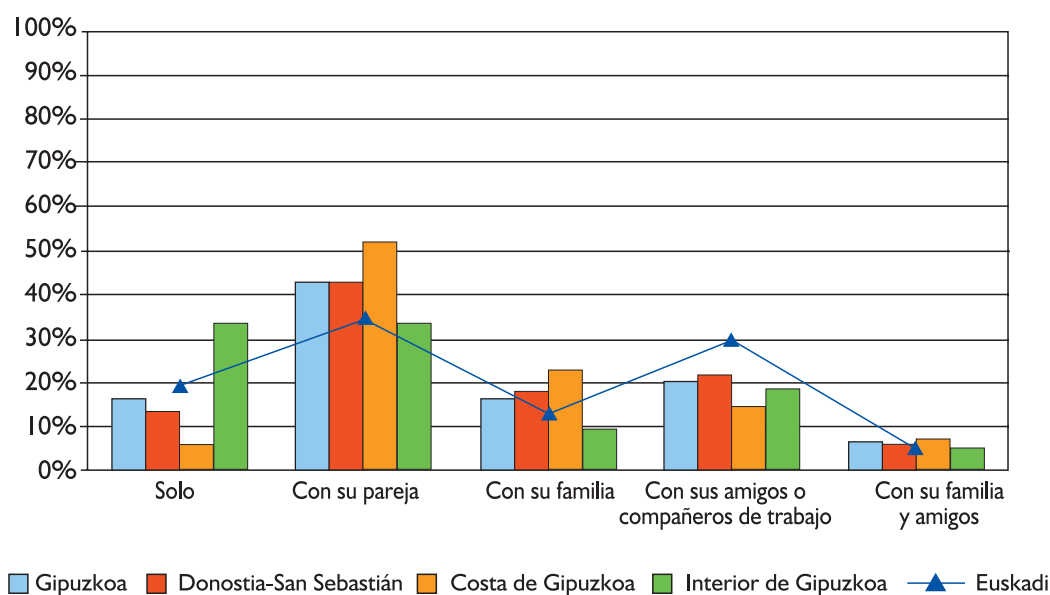


I.5 FORMA SOCIAL DE VIAJAR

El turismo en pareja es con mucho el más característico de las visitas a Gipuzkoa (43%). Muy lejos se encuentran, proporcionalmente, el turismo en solitario (16%), propio aquí de visitas por negocios, el familiar (17%) o el realizado con amigos o compañeros de trabajo (19%).

Esta tendencia hacia el turismo de pareja es especialmente acusada cuando las visitas se dan en la costa (52%) y algo menor, solo en la media con las visitas realizadas al conjunto de Euskadi, cuando se dan en el interior de Gipuzkoa (33%).

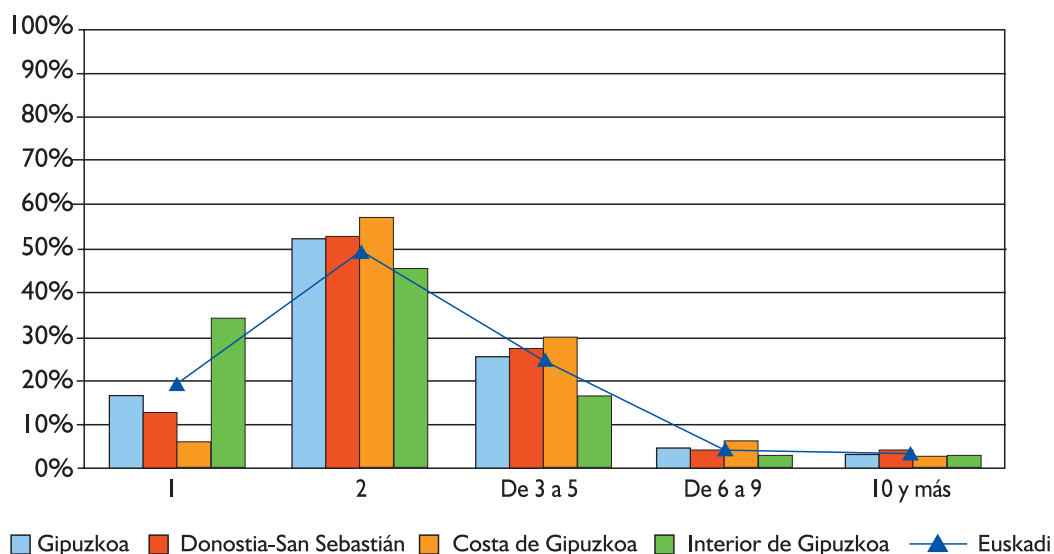
Forma de viajar del turista según zonas



El perfil de los grupos, en cuanto a su tamaño, es similar al del conjunto del turismo en Euskadi. Dominan ampliamente los grupos de dos personas (52%), pero en Gipuzkoa fundamentalmente por las visitas de pareja. Los grupos de entre 3 y 5 personas también son considerables (25%).

El interior de Gipuzkoa rompe ligeramente con este perfil, debido especialmente a la importancia de las visitas de una sola persona (34%). Este incremento se asocia a las visitas de trabajo, en esta zona proporcionalmente superiores, y, también, al turismo de balneario.

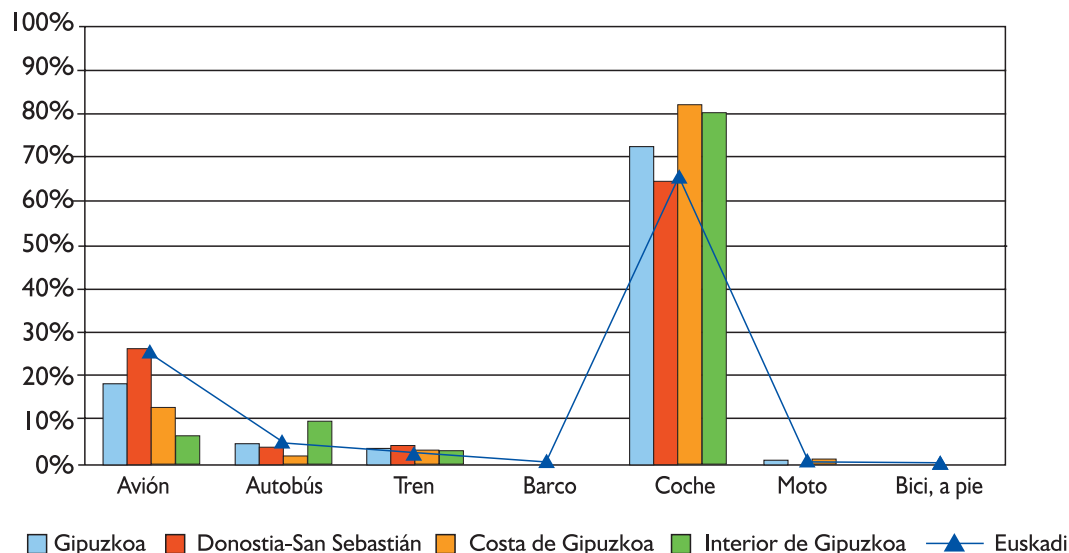
Número de miembros con los que viaja el turista según zonas



El coche domina ampliamente como medio de transporte (74%), seguido en importancia por el avión (18,5%).

Este dominio es más acusado que el general de los visitantes a Euskadi, donde alcanza un 66%, y es debido fundamentalmente a la escasa incidencia del avión entre los visitantes de interior o de costa. En Donostia-San Sebastián, la tendencia se asimila a la media vasca.

Medio de transporte utilizado según zonas

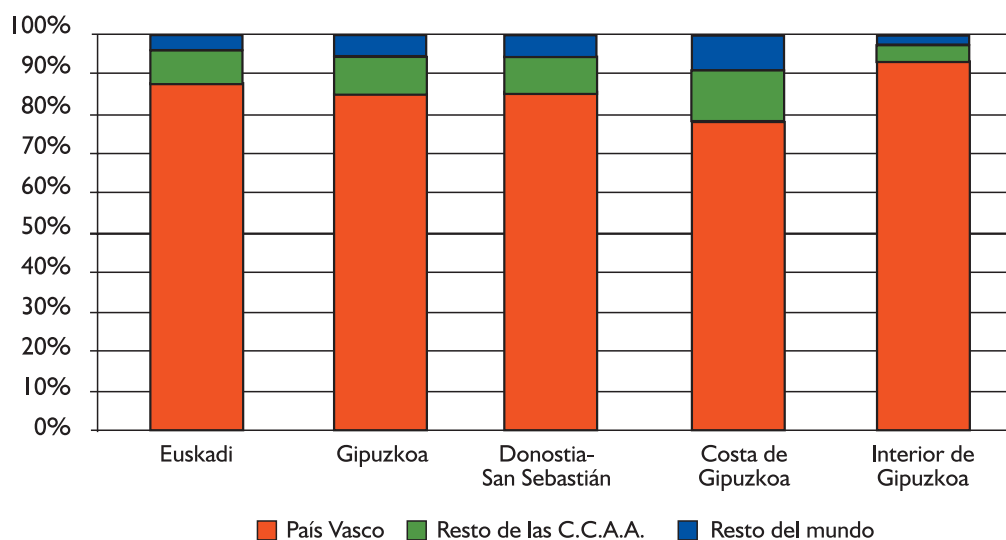


I.6 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

Entre los visitantes del territorio guipuzcoano, el destino principal de la visita constituye la Comunidad Autónoma Vasca en una medida similar, solo algo inferior (85%), que entre los visitantes del conjunto de Euskadi (87%).

Esta tendencia se rompe ligeramente para los visitantes de la costa. Entre ellos es relativamente habitual encontrar viajeros cuyo destino principal se encuentra en otros lugares (22%), bien en otras comunidades autónomas del estado (13%) o en el extranjero (9%).

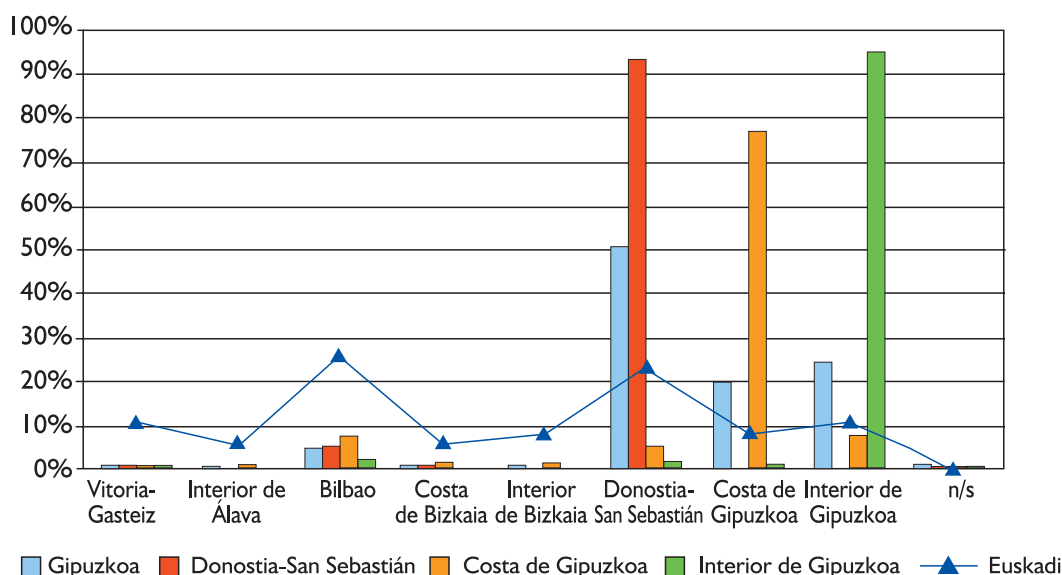
Destino principal del viaje según zonas



El 94% de los turistas en Gipuzkoa circunscribe el alojamiento a su destino principal. Fuera de este territorio, el alojamiento solo tiene una cierta extensión a Bilbao (5%).

La extensión hasta la capital vizcaína es válida para los viajeros con destino principal en Donostia-San Sebastián (5%) y la costa guipuzcoana (7%). Esto últimos tienden además hacia Donostia-San Sebastián (6%) y hacia el interior guipuzcoano (7,5%). El interior no genera otros alojamientos.

Zonas de destino principal del viaje dentro del País Vasco según zonas de alojamiento



I.7 PRINCIPALES LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS

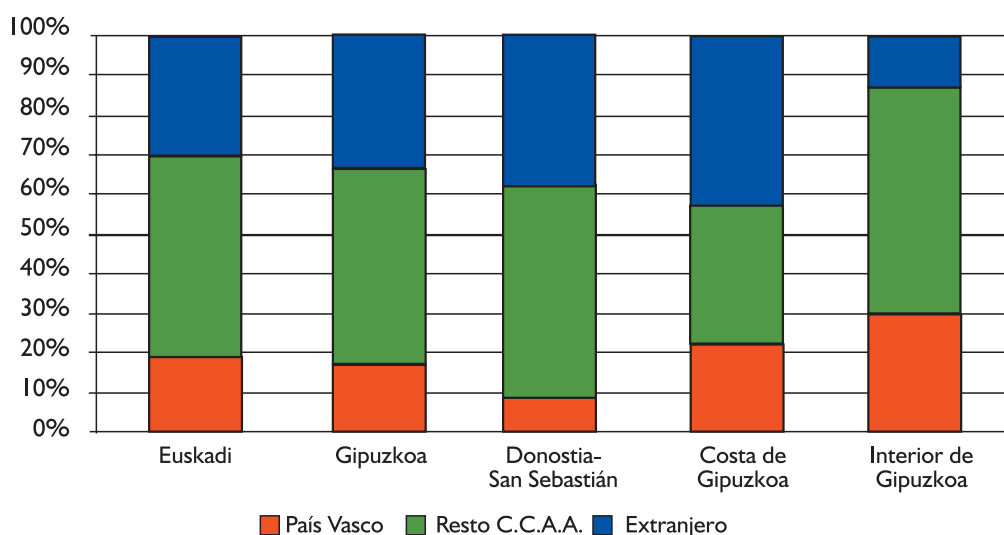
La estructura de orígenes del turismo guipuzcoano, tomada en términos generales, tiene ciertas coincidencias con la del turismo en el conjunto de Euskadi, con un 51% de procedentes de comunidades españolas, un 16% del País Vasco y un 33% de extranjeros.

Se diferencia de la estructura de atracción vasca por la ligera proporción inferior de procedentes de la propia Euskadi (18% para el conjunto) y por la superior proporción de extranjeros (3% más).

Las tres zonas guipuzcoanas presentan entre ellas diferencias importantes en cuanto al origen. Es más parecido el perfil de Donostia-San Sebastián y de la costa, y más diferenciado el del interior.

Donostia-San Sebastián pone énfasis en una demanda de turismo no vasco, tanto estatal (54%) como extranjero (38%). La costa pone igualmente el énfasis en el turismo extranjero (43%), pero no a costa del turismo vasco (22%), sino del estatal, aún así considerable (35%). El interior guipuzcoano solo cuenta con un 13% de extranjeros.

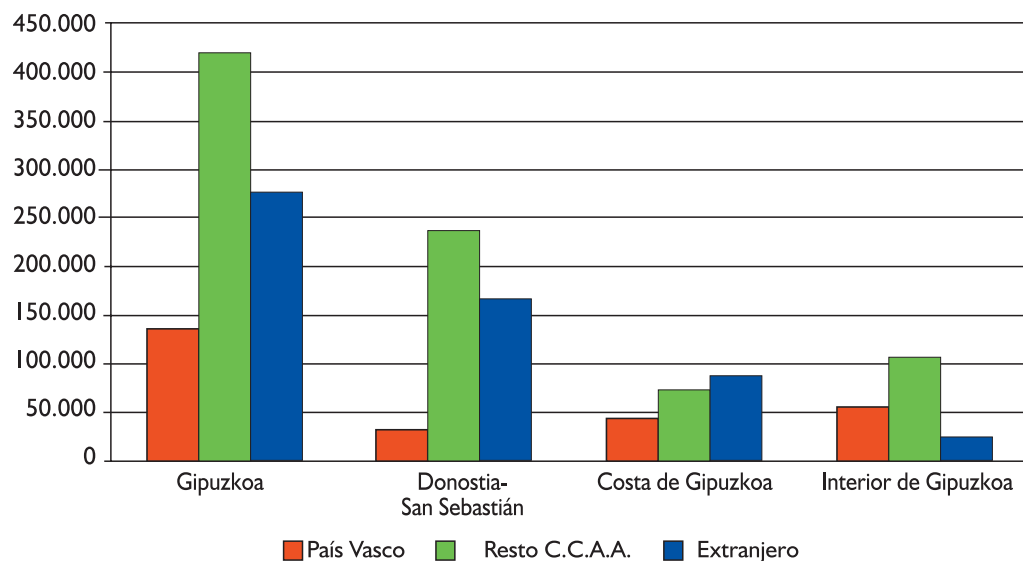
Distribución de los principales lugares de residencia según zonas



Tanto para el turismo estatal (56% de éste) como especialmente para el extranjero (60%), Donostia-San Sebastián es el principal punto de destino demandado en Gipuzkoa.

No sucede lo mismo con el turismo vasco, que se reparte principalmente por el interior guipuzcoano (41%) o por los municipios costeros (33%).

Distribución de los principales lugares de residencia según zonas (valores absolutos)



Fuente: Estimación a través de los datos elevados de los años 2002-2004 de la operación IBILTUR

En las visitas de negocios, tanto de trabajo (21%), como por asistencia a ferias o congresos (26%) Madrid se configura como la comunidad de residencia más importante en los aportes a Gipuzkoa. Su aportación es por el contrario muy inferior (11%) entre las visitas por ocio.

Lo contrario sucede con el aporte vasco, más presente entre las visitas por ocio (16%) que entre las realizadas por trabajo (12%). Cataluña, tercer pilar del aporte turístico en Gipuzkoa, mantiene su presencia constante para cualquier motivo.

Las aportaciones del turismo extranjero son generalmente más importantes en el turismo de ocio que en el de negocio.

Distribución de los lugares de residencia según motivo principal del viaje

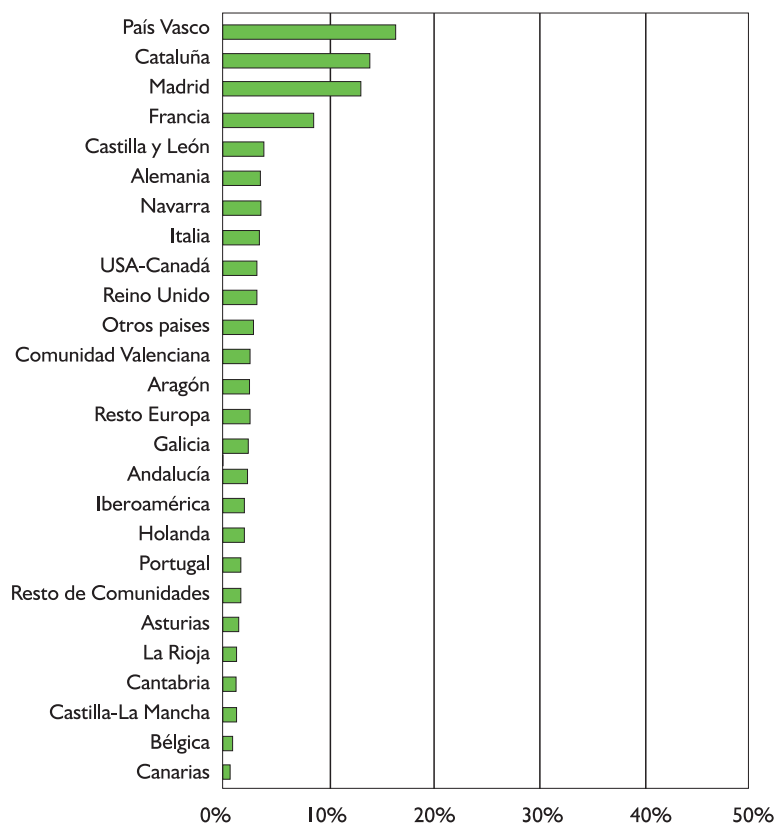
(Porcentaje vertical)	Total	Trabajo	Ferías y congresos	Ocio	Otros
Total muestral	5.433	598	78	4.501	256
Media anual datos elevados	835.574	156.929	21.164	614.713	42.768
Andalucía	2,10	3,00	5,10	1,70	2,30
Aragón	2,40	2,30	0,50	2,40	4,00
Asturias	1,50	2,90	3,00	1,00	2,90
Canarias	0,50	0,30	0,70	0,50	1,50
Cantabria	1,20	2,80	-	0,80	1,30
Castilla-La Mancha	1,10	1,20	-	1,10	0,90
Castilla y León	3,70	4,10	9,50	3,10	7,90
Cataluña	13,90	14,40	12,60	13,70	15,10
C. Valenciana	2,40	4,10	10,00	1,70	2,60
Galicia	2,30	4,90	2,30	1,50	3,90
La Rioja	1,20	1,50	-	1,10	1,00
Madrid	13,00	21,40	26,20	10,80	6,00
Navarra	3,50	2,50	1,90	3,70	5,10
País Vasco	16,40	11,60	14,90	16,90	27,70
Resto de comunidades	1,70	1,30	2,40	1,80	1,80
Alemania	3,50	1,50	-	4,30	0,20
Bélgica	0,80	0,20	-	1,00	0,70
Francia	8,70	9,20	3,00	9,20	2,30
Holanda	1,90	0,80	-	2,30	1,20
Italia	3,40	2,00	0,70	4,10	0,30
Portugal	1,70	1,70	1,80	1,70	0,80
Reino Unido	3,10	0,90	0,30	3,80	2,60
Resto Europa	2,30	1,40	0,60	2,70	0,60
Iberoamérica	1,90	1,10	4,50	2,10	1,20
Usa-Canadá	3,20	1,10	0,20	3,70	4,30
Otros países	2,70	1,90	-	3,10	1,90

I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

Las cuatro procedencias fundamentales del turismo guipuzcoano son el propio País Vasco (16%), Cataluña (14%), Madrid (13%) y Francia (9%).

Estos orígenes no concentran, de ningún modo, la totalidad del turismo recibido en este territorio, sino que este se encuentra, por el contrario, muy repartido. Entre los orígenes estatales destacan las comunidades limítrofes como Castilla y León y Navarra, mientras que entre los extranjeros es destacable la incidencia de alemanes, británicos e italianos, superando cada uno de ellos el 3% de visitas.

Ranking de la distribución de las procedencias para el total de Gipuzkoa

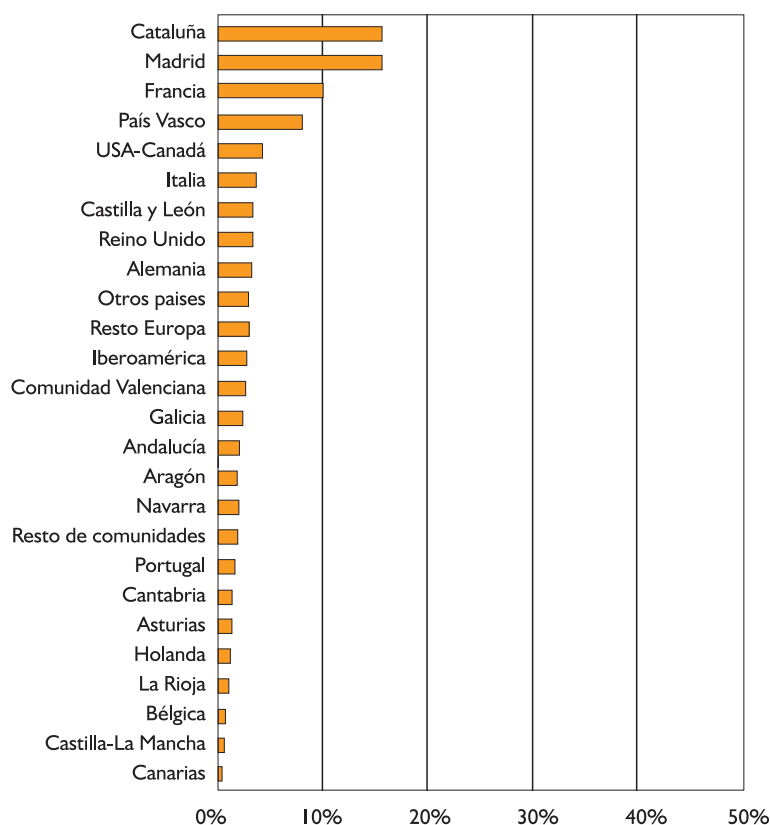


Donostia-San Sebastián es dentro Euskadi una de las escasas zonas en que el turismo de origen vasco (8%) no constituye el principal aporte turístico. Cataluña (16%), Madrid (16%) o Francia (10%) lo superan en importancia.

Otras procedencias a considerar son los norteamericanos, italianos y castellano leoneses, origen de alrededor de un 4% de visitantes cada uno de ellos, y alemanes y británicos.

El abanico de procedencias extranjeras, excepto Francia, se halla muy repartido. Por el contrario, en Donostia-San Sebastián, el origen estatal se halla muy concentrado en tres comunidades, incluyendo la vasca.

Ranking de la distribución de las procedencias para los turistas alojados en Donostia-San Sebastián

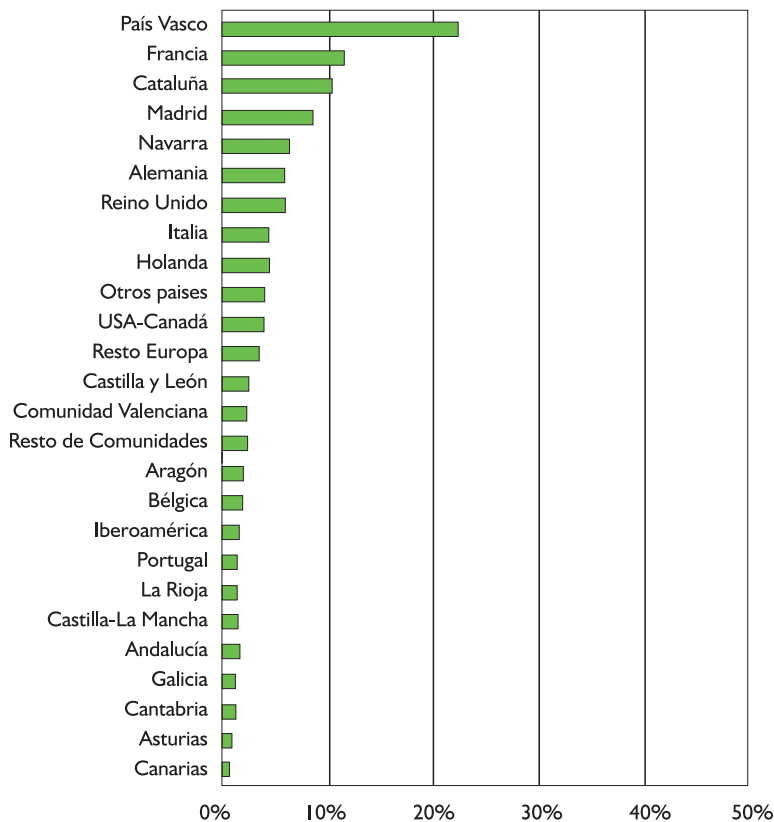


I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

El País Vasco supone para la costa guipuzcoana un 22% de todo su aporte turístico. En un segundo orden, destacan Francia (11%), Cataluña (10%) y Madrid (8%).

Esta zona destaca en la importancia que adquieren lugares como Navarra (6%) o el Reino Unido (5%). En general, la importancia del turismo extranjero aquí es muy acusada.

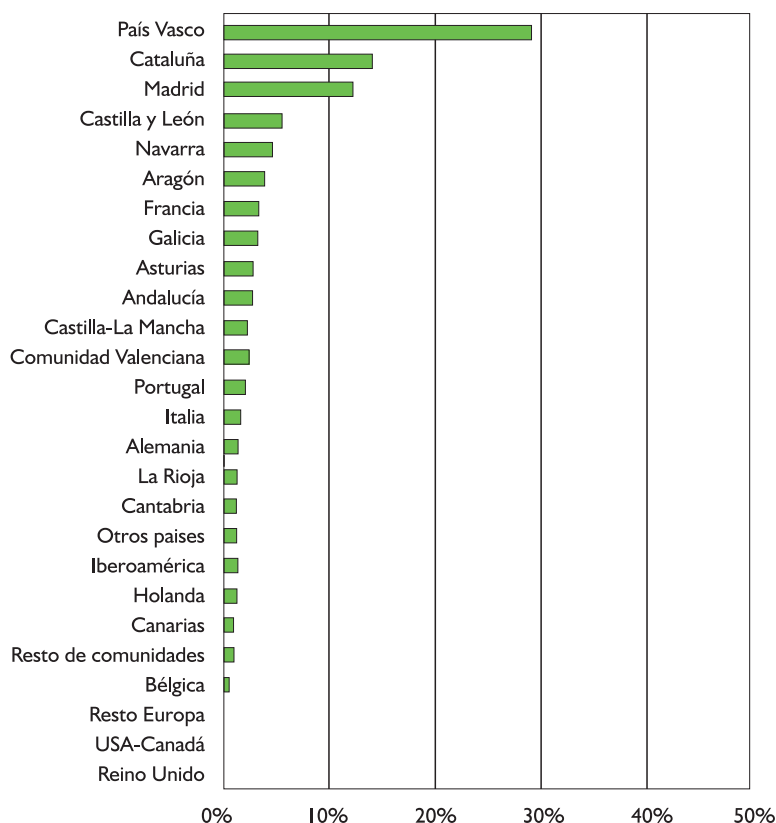
Ranking de la distribución de las procedencias para los turistas alojados en la costa de Gipuzkoa



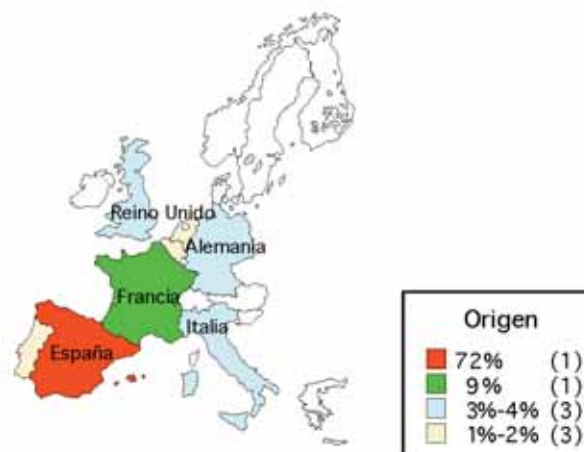
Un 29% de las visitas al interior guipuzcoano corresponden a residentes en Euskadi. Madrid (12%) y Cataluña (14%) completan el arco de orígenes fundamentales, entre los que desaparecen, aún de un nivel secundario, los extranjeros.

Adquieren una cierta importancia, por el contrario, las comunidades limítrofes de Castilla y León (6%) y Navarra (4,5%).

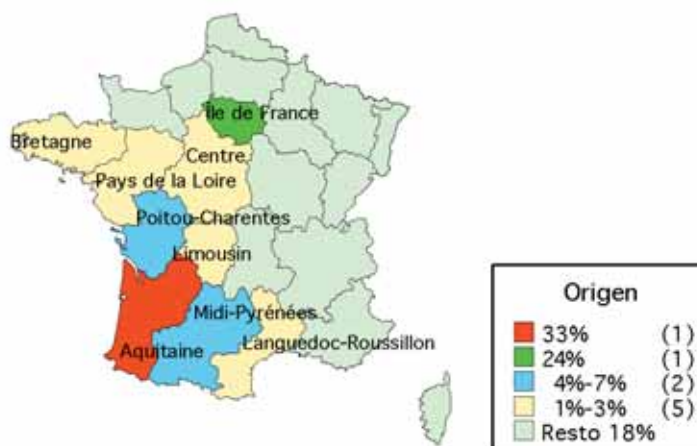
Ranking de la distribución de las procedencias para los turistas alojados en el interior de Gipuzkoa



Procedencia de los turistas europeos



Procedencia de los turistas franceses por departamentos de residencia



Procedencia de los turistas franceses por departamentos de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	744	302	172	108	22
Media anual datos elevados	120.983	72.609	43.556	22.660	6.393
Aquitania					
Iparralde-Pays Basque....	10,0	8,7	11,6	5,3	1,1
Resto de Pyrenees-Atlant. (Pau)....	4,4	2,6	2,4	3,2	1,9
Landes (Mont de Marsan)....	6,2	7,0	7,2	8,7	-
Gironde (Bordeaux)....	12,8	13,2	10,0	12,5	37,5
Resto Aquitania....	3,3	1,4	1,7	1,2	-
Midi Pyrenees (Toulouse)....	8,0	7,4	8,0	7,8	1,9
Languedoc-Roussillon (Montpellier)....	2,6	2,9	1,0	5,6	6,3
Pays de la Loire (Nantes)....	3,3	3,6	3,1	5,7	-
Bretagne (Rennes)....	3,4	3,7	1,9	7,3	3,2
Poitou.Charentes (Poitiers)....	4,2	4,0	4,6	3,9	-
Limousin (Limoges)....	2,1	1,3	1,7	1,0	-
Auvergne (Clermont, Ferrand)....	,4	,2	,3	-	-
Centre (Orleans)....	1,8	1,2	1,5	1,2	-
Ile de France (Paris)....	24,0	24,5	28,4	14,5	33,6
Resto de Francia....	13,5	18,1	16,5	22,1	14,5

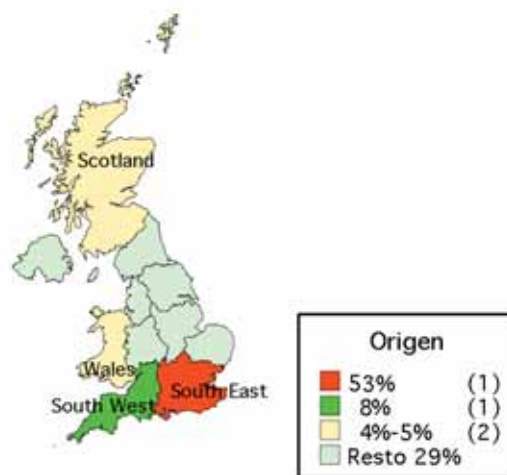
Los franceses que llegan a Gipuzkoa proceden fundamentalmente de las regiones de Aquitania (33%) y París (24%). La mayor parte del restante procede de áreas cercanas y comunicadas por vías rápidas, esto es, de las regiones de Midi Pyrenees (7%) y Poitou (4%).

Dentro de Aquitania, el aporte procede de Iparralde (9%) y de Gironde (13%).

Esta estructura de procedencia se corresponde en líneas generales con la que Francia aporta al turismo vasco, con una cierta incidencia superior del área aquitana. Donostia-San Sebastián incrementa la importancia de los dos orígenes principales.

Londres (53%) concentra la mayor parte del aporte británico a Gipuzkoa. La importancia de este origen es superior a la que tiene entre la generalidad del turismo británico en Euskadi.

Procedencia de los turistas británicos por regiones de residencia



Procedencia de los turistas británicos por regiones de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	590	175	105	68	2
Media anual datos elevados	85.592	26.040	14.812	11.129	99
South East (London)....	48,4	53,2	56,9	47,8	100,0
South West....	15,5	7,8	7,0	9,0	-
Wales....	9,3	5,6	5,4	6,0	-
Scotland....	8,8	4,3	5,1	3,2	-
Resto de Reino Unido....	17,9	29,1	25,6	34,1	-

I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

La procedencia alemana se halla muy repartida por regiones. Destacan dos entre ellas: Berlín y Munich, con un 17% de visitas alemanas cada una. También son importantes Hamburgo (15%) y Nordheim (13%).

El nivel de concentración sobre estas regiones es superior al del turismo alemán en la totalidad de Euskadi, para el que también son las regiones con aportes más destacables.

Procedencia de los turistas alemanes por lander de residencia

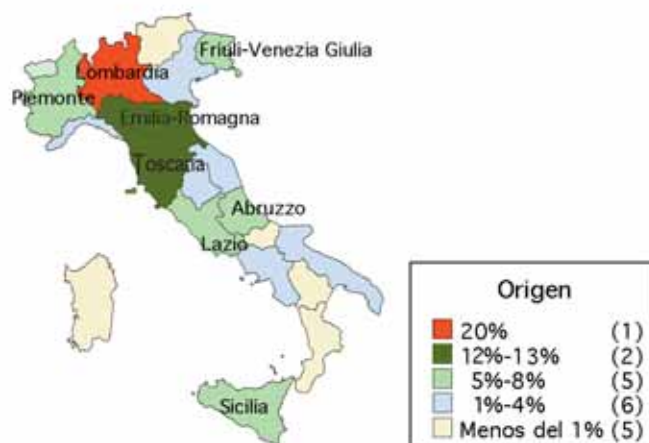


Procedencia de los turistas alemanes por lander de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	413	145	76	59	10
Media anual datos elevados	62.175	29.060	14.823	11.668	2.570
Baden-Wurttemberg (Stuttgart)....	8,4	8,0	5,0	13,6	-
Bayern (Munich)....	11,1	16,6	17,5	14,1	21,9
Berlin....	12,0	17,3	15,7	22,4	3,9
Bremen....	5,5	4,0	3,2	,7	23,6
Brandenburg (Postdam)....	7,2	5,2	9,0	1,6	-
Hamburg....	14,4	14,7	19,8	10,6	3,9
Hessen (Wiesbaden)....	11,2	8,3	12,7	3,4	5,6
Mecklemburg/Vorpommern....	1,9	,1	-	,3	-
Niedersachsen....	3,4	2,7	,5	5,2	3,9
Nordhein/Westfalen (Dusseldorf)....	9,2	13,1	11,4	18,2	-
Rheinland-Pfalz....	5,0	5,0	2,6	9,1	-
Sachsen....	2,3	,1	-	,2	-
Saachsen (Anhalt)....	1,4	,3	-	,3	2,2
Saarland....	,8	,1	-	,3	-
Schleswig-Holstein....	1,4	-	-	-	-
Thüringen....	4,8	4,4	2,6	-	35,0

Lombardía (19%), Emilia Romagna (12%) y Toscana (13%) son las regiones que mejor representan el turismo italiano en Gipuzkoa. Frente a la generalidad del turismo italiano en Euskadi, en Gipuzkoa decrece la influencia de regiones como Turín y el Veneto.

Procedencia de los turistas italianos por regiones de residencia



Procedencia de los turistas italianos por regiones de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	368	181	105	61	15
Media anual datos elevados	53.364	26.200	15.721	7.250	3.230
Valle D Aosta....	,0	-	-	-	-
Piemonte (Turín)....	16,7	8,6	4,6	18,9	4,9
Lombardia (Milán)....	17,3	19,7	13,5	24,9	38,2
Veneto (Venecia)....	12,0	4,5	4,3	7,0	-
Trentino Alto Adige....	1,6	,7	,9	,6	-
Friuli Venezia Giulia....	4,9	6,2	5,8	9,6	-
Emilia Romagna (Bologna)....	8,4	12,2	14,6	8,5	8,6
Liguria....	5,0	4,1	5,2	1,3	5,2
Toscana (Florenia)....	8,6	13,1	17,6	9,2	-
Marche....	2,3	2,4	4,0	-	-
Umbria....	1,9	2,2	2,0	1,3	5,2
Lazio (Roma)....	7,8	7,2	6,3	9,2	7,3
Abruzzo (Pescara)....	3,1	5,0	6,2	4,6	-
Molise....	,2	,5	,8	-	-
Campania....	1,5	1,2	1,9	,3	-
Basilicata....	,3	,5	,9	-	-
Puglia....	2,5	4,6	7,7	-	-
Calabria....	2,2	,2	,1	,4	-
Sicilia....	3,7	6,6	2,9	4,0	30,5
Sardegna....	,1	,3	,5	-	-

Procedencia de los turistas estatales por comunidades autónomas de residencia

Base: total turistas estatales



Procedencia de los turistas estatales por comunidades autónomas de residencia según zonas.

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	8.930	3.795	1.840	1.210	745
Media anual datos elevados	1.296.465	558.170	272.287	118.759	167.124
ORIGEN DEL VIAJERO					
Andalucía....	3,60	3,10	3,80	1,40	3,20
Aragón....	3,10	3,60	3,60	2,60	4,50
Asturias....	2,50	2,20	2,30	0,60	3,20
Canarias....	0,80	0,80	0,80	0,20	1,10
Cantabria....	1,70	1,80	2,20	1,20	1,50
Castilla-La Mancha....	1,80	1,70	1,10	1,40	2,80
Castilla y León....	5,30	5,50	5,60	4,10	6,40
Cataluña....	18,00	20,80	25,40	17,00	16,10
Comunidad Valenciana....	4,00	3,60	4,40	3,10	2,60
Galicia....	3,40	3,40	4,10	1,20	3,70
La Rioja....	1,40	1,7	1,90	1,60	1,50
Madrid....	21,90	19,40	25,20	14,00	13,90
Navarra....	3,60	5,30	3,40	9,90	5,10
País Vasco....	26,20	24,60	13,00	38,70	33,40
Resto de comunidades....	2,60	2,50	3,30	3,00	1,00

I.8 LUGARES VISITADOS EN EL PAÍS VASCO DURANTE EL VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

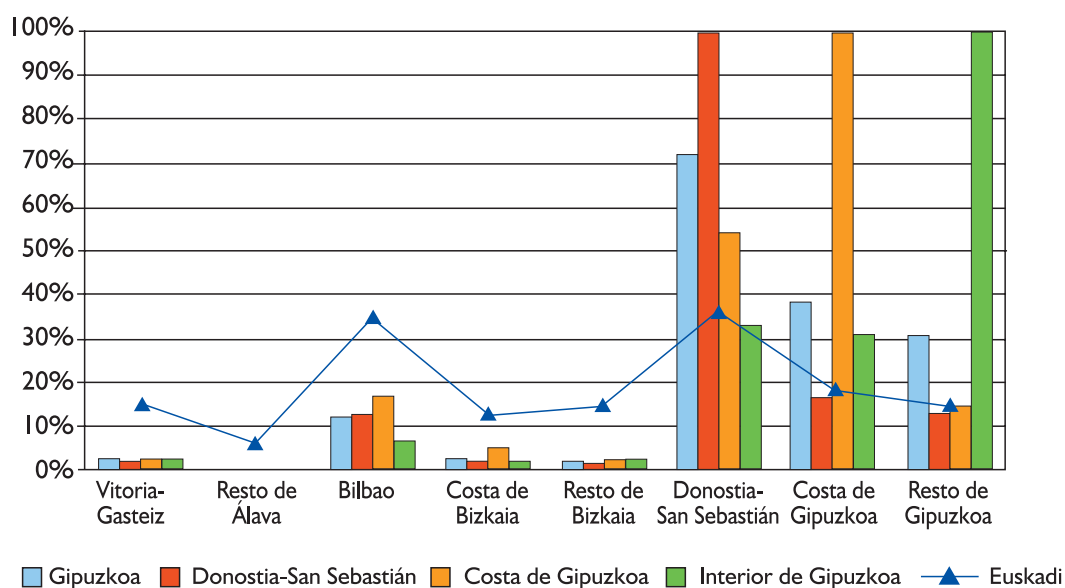
Las zonas de alojamiento definen en Gipuzkoa buena parte de las zonas de desarrollo de actividades. Sin embargo, las actividades traspasan esta delimitación, para desarrollarse también en otras áreas. (*)

El turismo de Donostia-San Sebastián es bastante específico de esta ciudad, con solo un 8% de actividades en los municipios costeros, y un 5% en el interior del territorio histórico, y un 6% de actividad en Bilbao.

Por el contrario, el turismo de la costa vasca tiene como referente constante a Donostia-San Sebastián para la realización de actividades (34%). Pero, en general, tiende a la realización de recorridos diversos para la realización de actividades. En este contexto destaca la extensión ocasional hacia el interior guipuzcoano, la costa vizcaína o, más a menudo, hasta Bilbao (17%).

Para las visitas al interior también Donostia-San Sebastián se configura como referente importante, bien único (8%) o bien en combinación con la costa (15%). La costa guipuzcoana, sin Donostia-San Sebastián, también es un referente para el desarrollo de actividades muy considerado (10%)

Lugares del País Vasco donde se han realizado las actividades según zonas de alojamiento



(*) La interpretación de los datos que a continuación se presentan, debe hacerse teniendo en cuenta que un mismo viajero puede visitar varios lugares, de ahí que cada una de las zonas representadas en el gráfico constituye una variable diferente, que simboliza el porcentaje de viajeros que “sí” la ha visitado. La suma de los síes por tanto puede superar el 100 %.

Estos valores no deben ser comparados con los porcentajes mostrados en los mapas de visitas realizadas a los municipios del País Vasco, ya que la base de interpretación de estos últimos es el total de visitas y no el total de viajeros.

I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

En la siguiente tabla se han catalogado los itinerarios más comunes realizados por los visitantes y los valores recogidos, representan el porcentaje de viajeros que realizan cada uno de ellos según el segmento, analizado.

Itinerarios más importantes realizados en el País Vasco según zonas de alojamiento

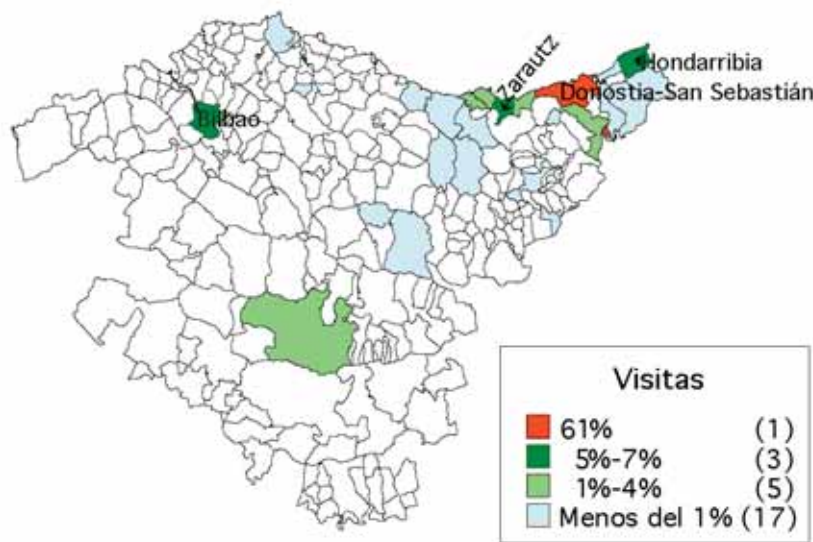
(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	12.626	5.433	2.839	1.749	845
Media anual datos elevados	1.857.515	835.574	437.455	207.295	190.825
Sólo Vitoria-Gasteiz....	8,6	-	-	-	-
Sólo interior de Álava....	3,3	-	-	-	-
Vitoria-Gasteiz e interior de Álava....	1,3	-	-	-	-
Sólo Bilbao....	16,2	,0	,0	,0	-
Sólo costa Bizkaia....	3,9	-	-	-	-
Sólo interior Bizkaia....	5,1	-	-	-	-
Bilbao y costa Bizkaia....	2,7	,0	-	-	,0
Bilbao y resto Bizkaia....	1,8	-	-	-	-
Sólo Bizkaia sin Bilbao....	1,4	-	-	-	-
Bilbao e interior Bizkaia....	3,2	-	-	-	-
Sólo Donostia-San Sebastián....	16,7	37,1	66,8	3,8	5,2
Sólo costa Gipuzkoa...	4,4	9,9	1,0	35,8	2,0
Sólo interior Gipuzkoa....	5,1	11,4	,2	,1	49,5
Donostia-San Sebastián y Costa Gipuzkoa....	5,3	11,8	8,4	28,6	1,5
Donostia-San Sebastián e Interior Gipuzkoa....	2,2	4,8	5,4	,6	8,0
Donostia-San Sebastián y resto Gipuzkoa....	2,7	6,0	3,4	4,9	13,2
Sólo Gipuzkoa sin Donostia-San Sebastián....	1,5	3,4	,4	3,3	10,4
Vitoria-Gasteiz, Bilbao....	,9	-	-	-	-
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián....	,3	,3	,4	,2	-
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián....	1,0	,5	,8	,0	,3
Bilbao, Donostia-San Sebastián....	2,6	3,7	6,2	1,7	,3
Resto itinerarios en Euskadi....	9,6	10,9	6,9	20,6	9,6
Sin especificar....	,1	,1	-	,2	,1

VISITAS REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS VASCO SEGÚN ZONA DE ALOJAMIENTO^(*)

Además de la propia ciudad de alojamiento, las áreas principales de visita de estos turistas son por un lado los municipios situados en la costa guipuzcoana, principalmente Hondarribia (6%) y Zarautz (7%), pero también en una medida menor Orio o Getaria, y, por otro, Bilbao (5%).

Vitoria-Gasteiz registra un número de visitas significativo de alojados en Donostia-San Sebastián.

Municipios visitados en Euskadi por los turistas alojados en Donostia-San Sebastián



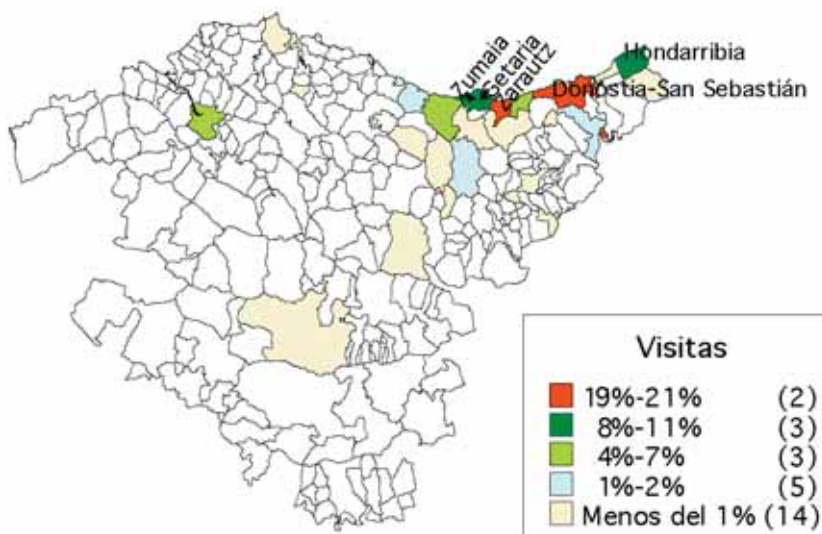
Donostia-San Sebastián (19%) y Zarautz (17%) se reparten el grueso de las visitas a municipios vascos por parte de los alojados en la costa guipuzcoana. Getaria, Zumaia y Hondarribia cuentan también con una representación particularmente importante aunque inferior, de entre el 8% y el 11%.

Fuera de la costa guipuzcoana solo Bilbao aparece como municipio con un atractivo propio para este colectivo.

^(*)La base para la interpretación de los porcentajes mostrados en los mapas de este capítulo es el total de las visitas realizadas por todos los turistas. Un mismo viajero puede realizar múltiples visitas, tanto a un mismo municipio como a otros, para la realización de diferentes actividades. De hecho, el número de visitas a municipios duplica por término medio el número de viajeros.

De ahí que incluso en el caso de un municipio visitado por la totalidad de los viajeros (por ejemplo, si todos se alojan en la misma localidad) a este municipio solo le corresponda un porcentaje parcial del total de visitas realizadas. Un total que incluye cualquier otra que haya podido realizar a otro municipio.

Municipios visitados en Euskadi por los turistas alojados en la costa de Gipuzkoa

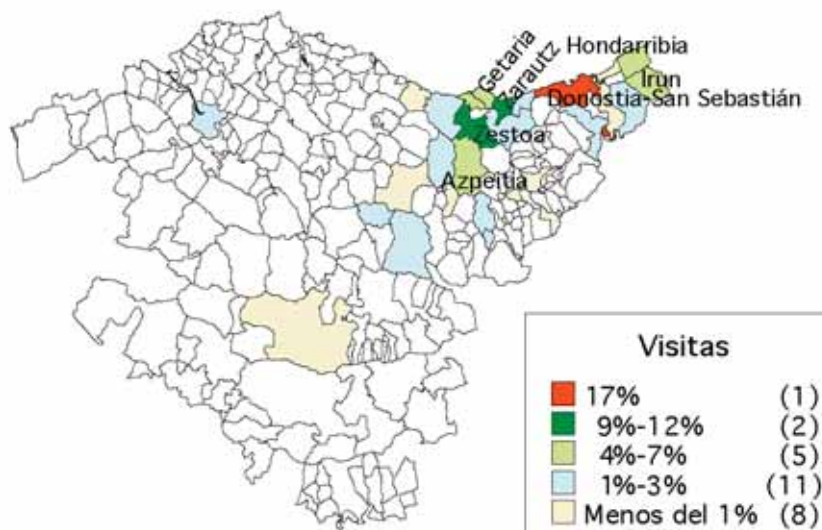


El turismo de interior tiene en Gipuzkoa, paradójicamente, una fuerte presencia en la costa. Visita principalmente Donostia-San Sebastián (17%), pero también otras localidades como Zarautz (9%) o Getaria y Hondarribia.

Fuera de la costa, el centro de actividad principal de este colectivo se sitúa en Zestoa (12%), gracias al atractivo de su balneario, y sus municipios coetáneos, principalmente Azpeitia. Los municipios con santuarios de carácter religioso, como la propia Azpeitia o Oñate cuentan con una presencia significativa en este turismo.

Un tercer polo de atracción es el área fronteriza, con Irún, Oiartzun y Errenteria acompañando a Hondarribia en esta atracción.

Municipios visitados en Euskadi por los turistas alojados en el interior de Gipuzkoa



I.9 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN GIPUZKOA^(*)

Los principales grupos de actividades que se realizan en Gipuzkoa se corresponden con diferentes formas de turismo de ciudad. Es muy habitual el turismo urbano generalista (31%%), como también otras formas más específicas como el turismo para conocer la ciudad (11%) y el callejeo (34%). Otras actividades relacionadas con el turismo urbano en Gipuzkoa son la gastronomía, clave en este territorio con un 57% de actividad, la cultural (27%) o la nocturna (6,5%). También destacan la visita a lugares de interés (16%) o a religiosos (7%).

El actividad de negocio solo alcanza a un 19% de turistas.

Comparando con el conjunto de Euskadi, destaca la importancia del callejeo (21% en Euskadi) y, especialmente, de la actividad gastronómica (38% en Euskadi). También destaca la incidencia de la actividad de sol y playa (16%), por un 11% en Euskadi.

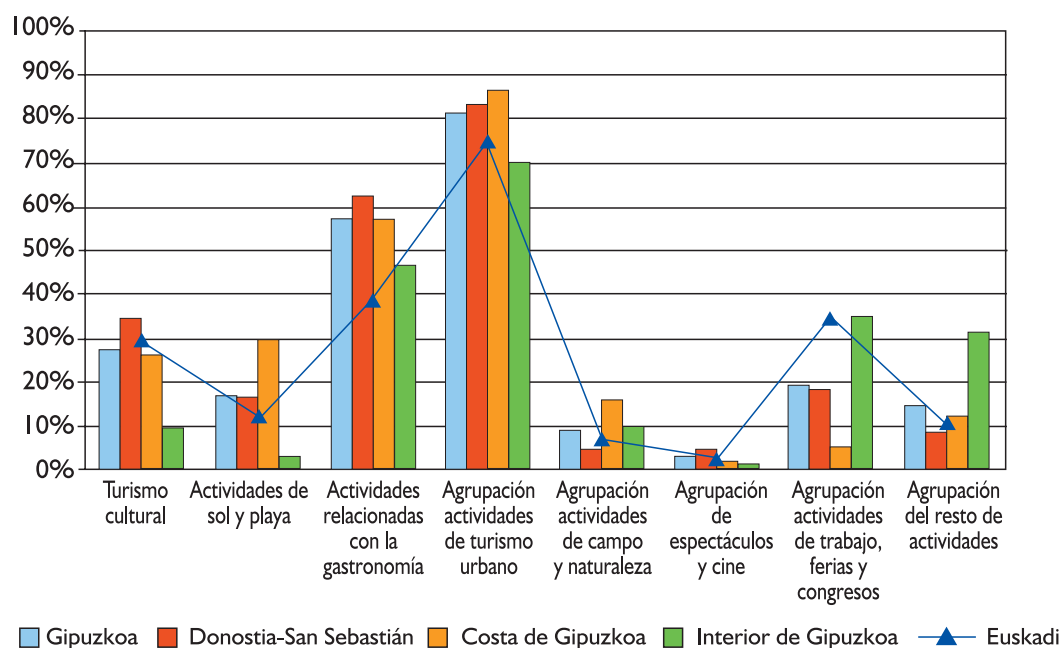
Por zonas, las diferencias en la dedicación prioritaria hacia la actividad son notables.

En Donostia-San Sebastián son particularmente importantes la actividad urbana general (38%) y la particular de conocimiento de la ciudad (17%), el turismo cultural (34%) y, principalmente, la actividad gastronómica (62%). En Donostia-San Sebastián, la dedicación a los espectáculos (5%) supera la existente en cualquier zona, no ya de Gipuzkoa sino también de Euskadi.

Frente a esto, en la costa el énfasis recae en el paseo por las calles (39%), la visita a lugares de cierto interés urbano o monumental (27%), la playa (29%) y, en este caso común en Donostia-San Sebastián, la gastronomía (57%). Algunas actividades propias de este entorno son las rutas turísticas (21%) y la actividad en la naturaleza (15%).

En cambio, en el interior guipuzcoano si bien la gastronomía (46%) y el callejeo (33%) son muy importantes, son específicamente importantes la visita a lugares de interés religioso (13%), y la actividad en la naturaleza (10%).

Realización de actividades según zonas



^(*) La lectura de los datos que se presentan debe hacerse teniendo en cuenta que un mismo viajero puede realizar diferentes actividades, de ahí que cada una de las actividades representadas en el gráfico o la tabla constituye una variable diferente, que simboliza el porcentaje de viajeros que "sí" la ha realizado. La suma de los síes por tanto puede superar el 100 %.

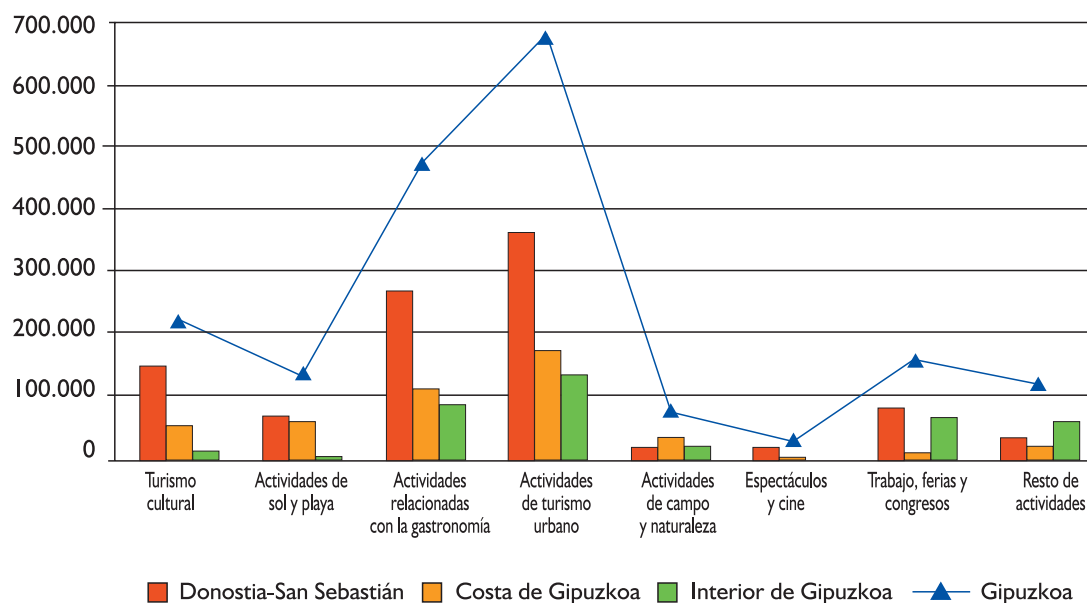
I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

Excepto para el turismo de naturaleza, Donostia-San Sebastián es el referente principal para la mayor parte de las actividades. Lo es especialmente para el conjunto de actividades ligadas a espectáculos, que en un 85% se realizan en esta localidad, o para las actividades culturales, que lo hacen en un 68%.

En una medida inferior, más acorde con los volúmenes de turismo recibidos, recalca en esta ciudad el 57% de la actividad gastronómica, el 54% del turismo urbano, el 51% del turismo de trabajo o el 50% de la actividad en la playa.

La actividad en entornos naturales se desarrolla preferentemente en la costa (46%), repartiéndose el restante entre la capital y el interior, de manera equitativa.

Realización de actividades según zonas (valores absolutos)



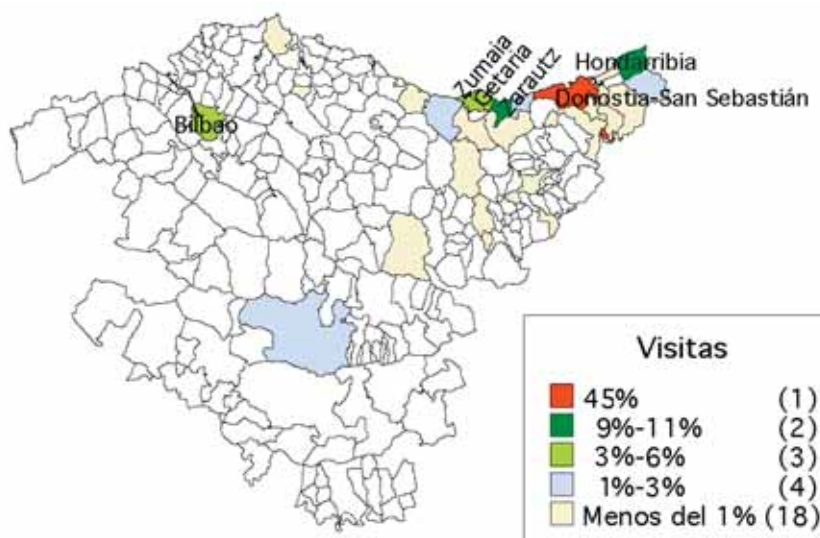
Fuente: Estimación media anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

VISITAS REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS DEL PAIS VASCO SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS^(*)

En Gipuzkoa la actividad gastronómica se concentra en Donostia-San Sebastián (45%), principalmente, o en las áreas costeras cercanas. Entre éstas, tienen relevancia al respecto los municipios de Hondarribia y Zarautz, así como, ya en algún orden inferior, Zumaia y Getaria.

El desarrollo de algunas actividades en Bilbao, principalmente en jornadas de carácter cultural, genera un cierto volumen de actividad gastronómica en este municipio.

Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades gastronómicas por los alojados en Gipuzkoa

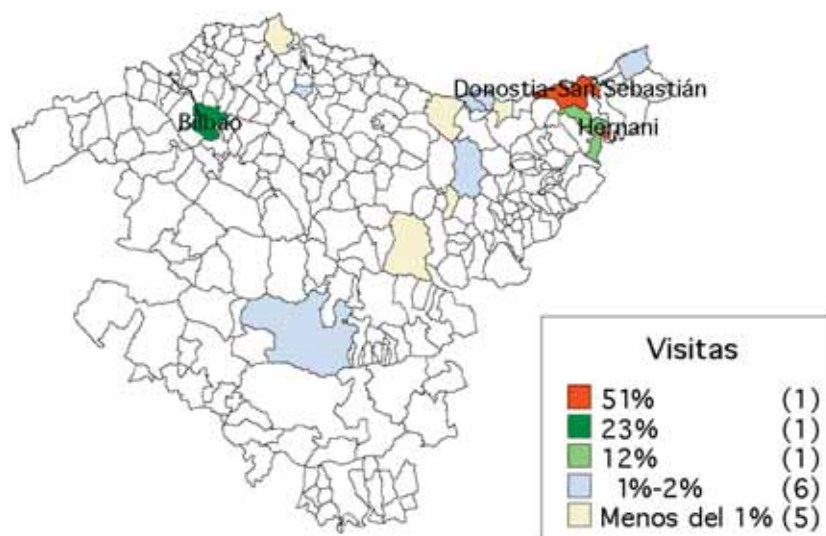


Donostia-San Sebastián es el principal receptor de la actividad cultural de los alojados en Gipuzkoa, con más de la mitad de ellas (51%).

No obstante, ésta actividad se extiende a otros dos municipios, gracias a la oferta en instalaciones de alcance internacional con que estos cuentan. Son Bilbao (23%), demandado por el museo Guggenheim y el resto de su infraestructura museística, y Hernani (12%), gracias al Chillida Leku.

^(*)Es necesario tener en cuenta que un viajero puede realizar varias visitas a lo largo de su estancia, por lo cual no se pueden comparar los datos porcentuales de viajeros con los de visitas.

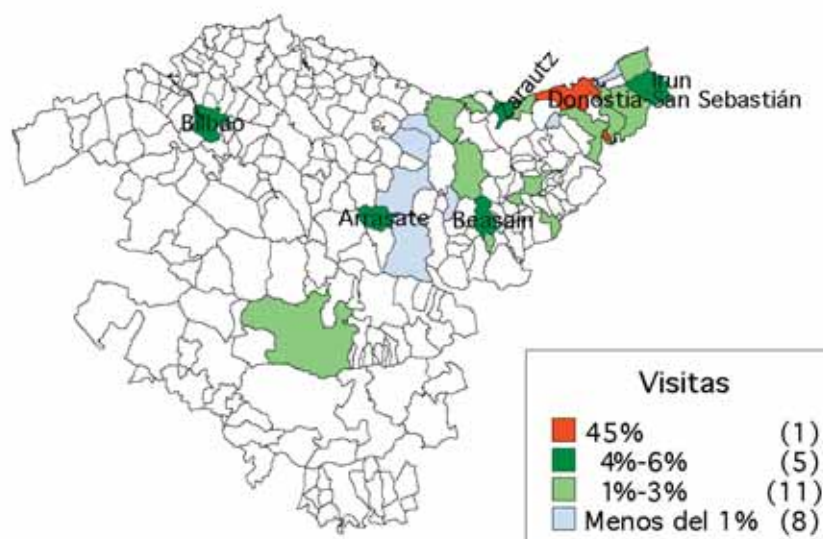
Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades culturales por los alojados en Gipuzkoa



Al margen de Donostia-San Sebastián, que recoge cerca de la mitad de las actividades por motivos de trabajo (45%), el resto se halla muy repartida, destacando los municipios con cierta actividad industrial, como Irún, Beasáin y Arrasate, dentro del territorio, y Bilbao, ya fuera de éste, con alrededor todos ellos del 5% de las actividades por negocios.

El conjunto de municipios de la comarca de Oarsoaldea y Donostia-San Sebastián es un receptor importante de esta demanda.

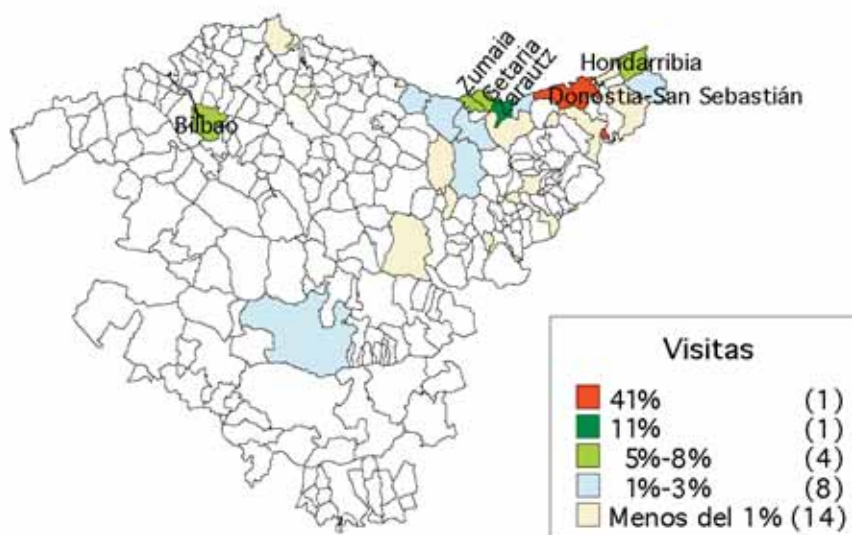
Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades relacionadas con el trabajo por los alojados en Gipuzkoa



La actividad de tipo urbano recala en Donostia-San Sebastián (41%), esencialmente, y en el conjunto de la costa, con los municipios de Zarautz (11%) Hondarribia, Getaria y Zumaia como exponentes principales de esta actividad.

Bilbao también presenta cierto atractivo para la actividad urbana del alojado en Gipuzkoa, principalmente como complemento del atractivo cultural de este municipio.

Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de turismo urbano por los alojados en Gipuzkoa



La actividad en la naturaleza de los alojados en Gipuzkoa se halla muy concentrada en Donostia-San Sebastián y en los municipios de sus alrededores, esencialmente algunos costeros, pero también otros situados en el interior inmediato a la costa.

Además de Donostia-San Sebastián, Orio y Zarautz representan el exponente más importante del turista en busca de estas actividades. Otros municipios muy importantes son Deba, Zestoa y Aia.

Esta actividad remite a un tipo de demanda de la naturaleza complementaria de otras actividades, familiar o de pareja, más orientada al conocimiento de lugares que a una práctica de carácter deportivo de elevada intensidad.

Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de campo y naturaleza por los alojados en Gipuzkoa



Donostia-San Sebastián (46%), Zarautz (23%) y Orio (12%) son los municipios que reúnen la mayor parte de la demanda de actividad de sol y playa, aunque en menor medida ésta puede extenderse a la práctica totalidad de los municipios costeros, con la única excepción de Pasaia.

Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de sol y playa por los alojados en Gipuzkoa



I.10 ALOJAMIENTO PRINCIPAL DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

El hotel de 3 estrellas (33%) y el hotel de 4 estrellas (25%) constituyen el alojamiento principal entre los turistas que visitan Gipuzkoa. En cualquier caso, las pernoctaciones de los turistas presentan niveles de distribución importantes por diversos tipos de alojamiento.

Así, son también significativos los hoteles de 2 estrellas (8%), una estrella (7%), los hostales (7%) y los de 5 estrellas (6%), entre los establecimientos hoteleros, como también los campings (13%), los establecimientos de alojamiento rural (5%).

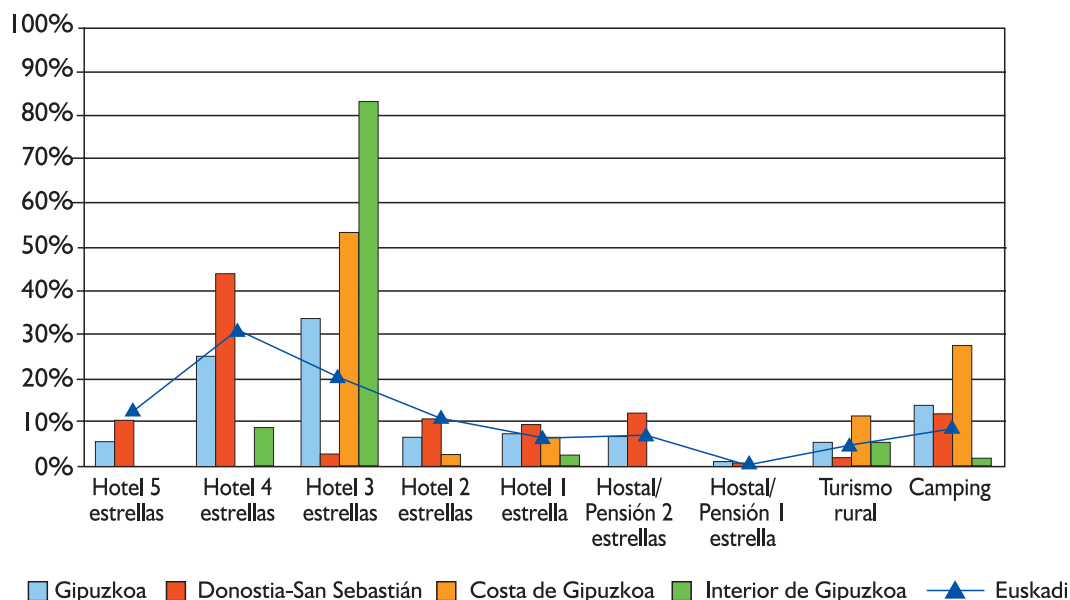
Frente Euskadi, destaca el superior interés de la demanda por los establecimientos hoteleros de 3 estrellas y por el camping, así como una menor orientación hacia los establecimientos de superior categoría, tanto de 4 como de 5 estrellas.

Esta tendencia sufre en cualquier caso alteraciones muy importantes en función de la zona de alojamiento. Donostia-San Sebastián incide en una demanda por el alojamiento hotelero de 4 estrellas (44%), una demanda que incluso prefiere el alojamiento de 5 estrellas (10%) sobre el de 3 (3%). Cuenta también con una demanda de alojamiento barato importante, principalmente alrededor de los hostales de 2 estrellas (12%) y del camping (11%).

La demanda en la costa se orienta fundamentalmente al hotel de 3 estrellas (53%), aunque también cuentan con atractivo importante los campings (28%), especialmente, y el alojamiento rural (12%). Se trata de una demanda muy concentrada en pocos tipos de alojamiento.

En el interior las instalaciones balnearias cuentan con un atractivo muy importante. Fuera de este turismo de ocio y salud, el hotel de 3 estrellas es el que recoge la mayor parte de los turistas que recalán aquí.

Alojamientos utilizados durante su viaje al País Vasco según zonas



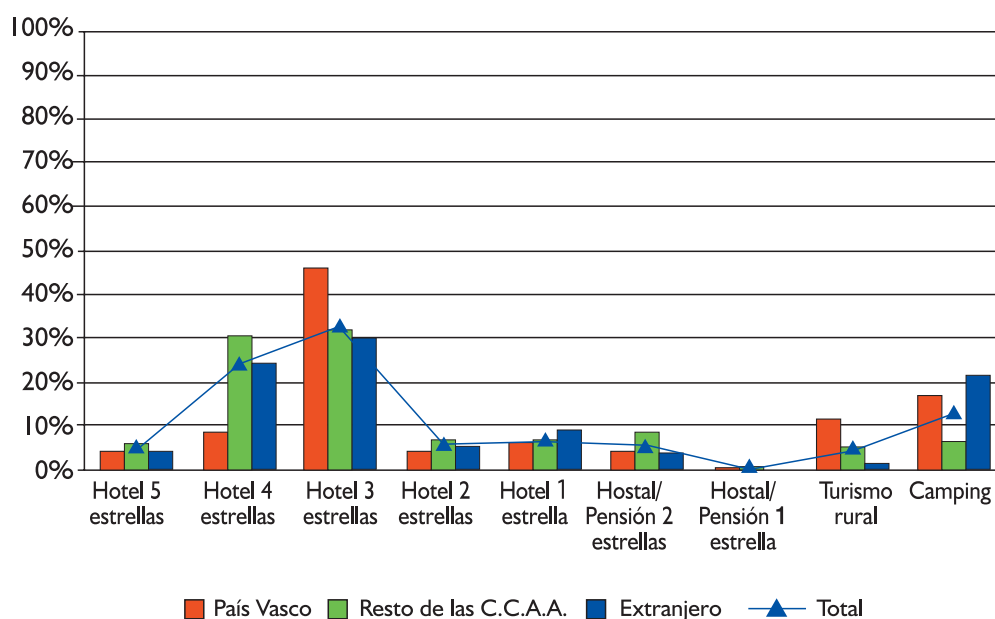
I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

El turismo de origen vasco presenta en Gipuzkoa una gran inclinación por el alojamiento en hotel de 3 estrellas (46%). El turismo vasco se caracteriza también por su afluencia hacia el alojamiento de turismo rural (11%) y hacia el camping (17%).

El turismo de procedencia estatal se concentra en los establecimientos de 3 (31,5%) y 4 estrellas (30%), manifestando una mínima afluencia (entre el 5% y el 10%) hacia cualquier otro tipo de establecimiento.

El turismo extranjero, como el estatal, se dirige prioritariamente a hoteles de 3 (29,5%) y 4 estrellas (30%), pero también, a diferencia de estos, a los campings guipuzcoanos (21%).

Alojamientos utilizados durante su viaje al País Vasco según lugar de residencia del turista.



I.11 DURACIÓN DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

Los problemas de plazas hoteleras alcanzan un 10% de las visitas. Es un porcentaje significativo, que supera la media vasca (7%).

Los problemas de plazas hoteleras se acrecientan en Donostia-San Sebastián (12%), y se mantienen en niveles aún importantes tanto en la costa como, en menor medida, en el interior.

Problemas de alojamiento según zonas

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	Costa de Gipuzkoa	Interior de Gipuzkoa
Total muestral	12.626	5.433	2.839	1.749	845
Media anual datos elevados	1.857.515	835.574	437.455	207.295	190.825
No....	93,3	89,7	88,1	90,8	92,3
Si....	6,7	10,3	11,9	9,2	7,7

La orientación de Gipuzkoa provoca estancias habituales bien de entre 4 y 7 jornadas (34%), bien de 2 (13%) y 3 (12%) jornadas. Bajo este último formato, muy a menudo de fin de semana. Cuenta así mismo con frecuentes pernoctaciones de entre 8 y 15 jornadas (23%).

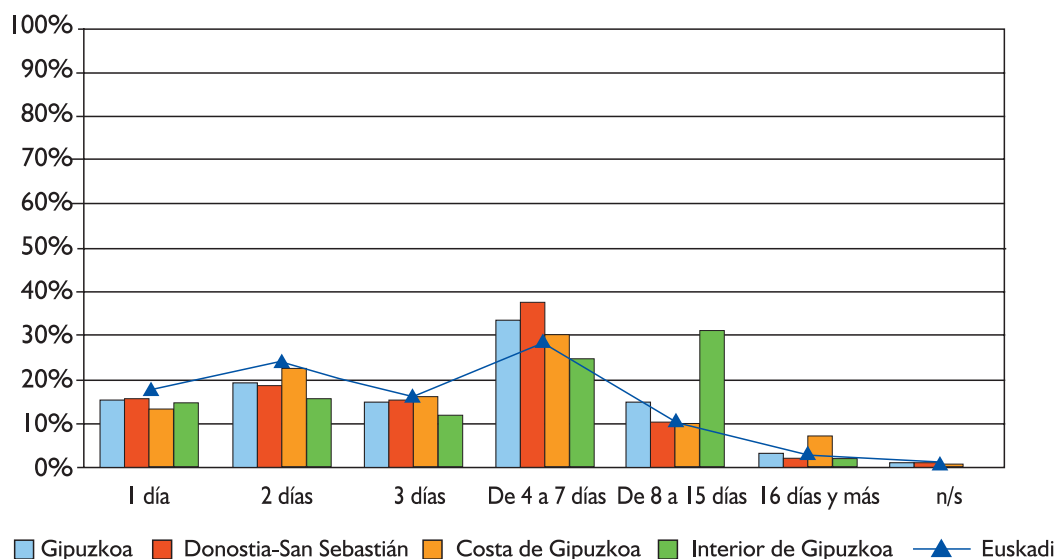
Frente a Euskadi, destaca una proporción inferior de pernoctaciones únicas y, a cambio, una superior de pernoctaciones medias, de entre una y dos semanas, o largas, superiores a este periodo.

El decremento en las pernoctaciones únicas se explica por la menor importancia del turismo de negocios respecto al resto de territorios de Euskadi, mientras que las pernoctaciones más largas se asocian con la importancia del turismo costero y, principalmente, de camping, y con el turismo de balneario.

Donostia-San Sebastián pone énfasis en las pernoctaciones propias del turismo de ciudad, principalmente en aquellas de entre 4 y 7 jornadas (38%), mientras que en la costa éstas (31%) se combinan con las medias (22%), de entre una y dos semanas, e, incluso, con otras de duración superior (14%).

El interior destaca por su capacidad de atracción de largas pernoctaciones, por encima de las dos semanas de duración (34%).

Número de pernoctaciones de los turistas según zonas

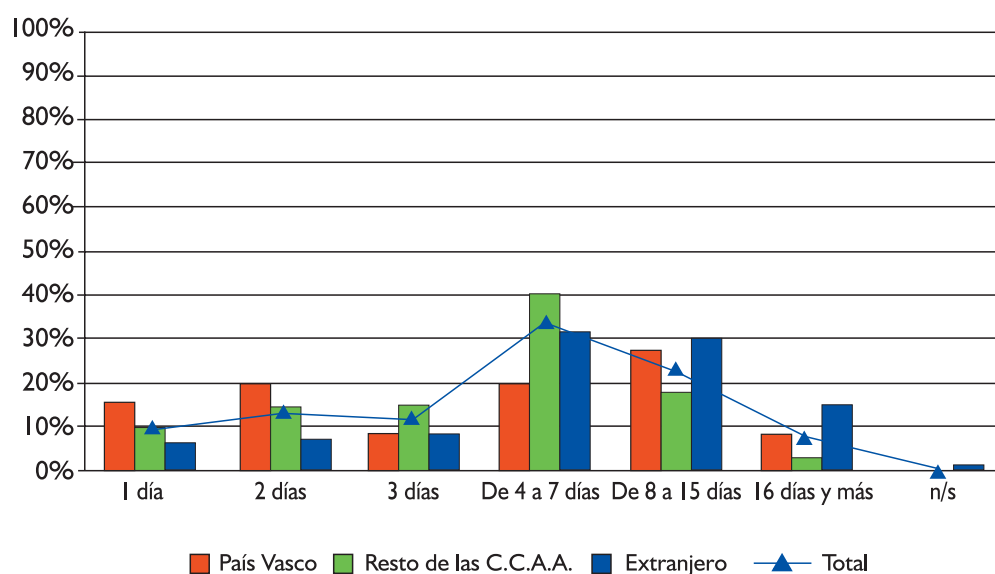


El turismo de procedencia extranjera es el que más a menudo realiza pernoctaciones largas. Un 15% de ellas superan las dos semanas, en tanto que un 30% realiza estancias de entre 8 y 15 jornadas.

El turismo vasco también cuenta con abundantes estancias de entre 1 y 2 semanas de duración (31%), pero se diferencia especialmente en la mayor frecuencia de pernoctaciones de hasta 2 jornadas (36%, por un 25% estatal y un 14% extranjero).

El turismo de procedencia estatal presenta una inclinación muy elevada por las pernoctaciones de entre 4 y 7 jornadas (40%). No contribuye a las largas pernoctaciones.

Número de pernoctaciones de los turistas según lugar de residencia



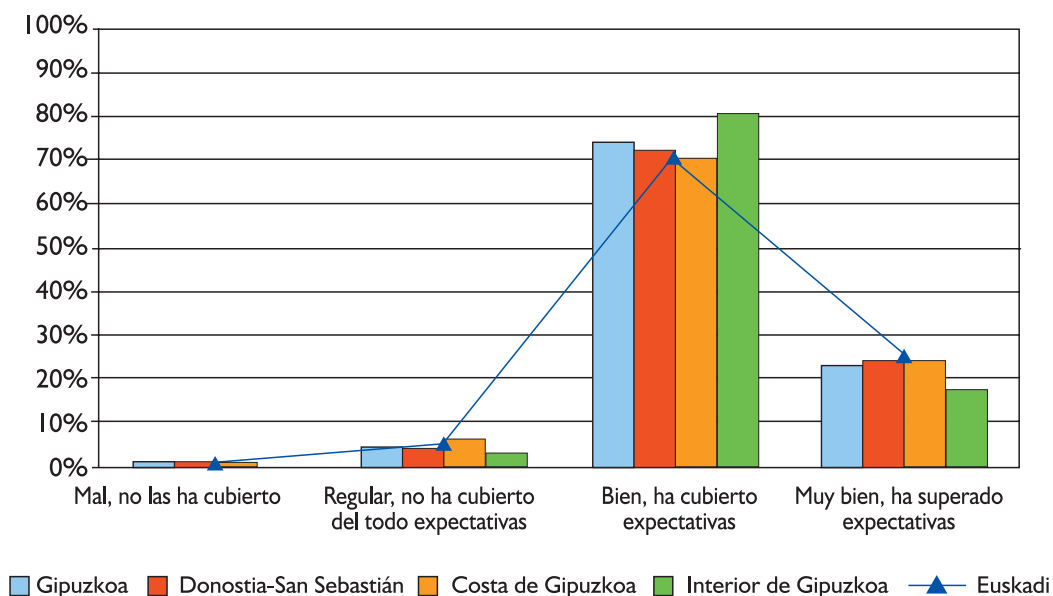
I.12 VALORACION DEL ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DONDE HA PERNOCTADO

La valoración de los establecimientos de pernoctación es en Gipuzkoa buena (73%) o muy buena (22%). Esta estructura de satisfacción es similar a la vasca.

Es algo superior en la capital y en la costa que en el interior, aunque únicamente por una pequeña menor valoración muy positiva sustituida, en el interior, por una equivalente mayor simplemente positiva.

Las valoraciones negativas son escasas (4%), similares a las del conjunto de Euskadi.

Valoración del último establecimiento donde ha pernoctado según zonas



Los aspectos más valorados por los usuarios de los establecimientos de pernoctación guipuzcoanos son la localización y entorno de ésta (17%), la calidad del servicio y atención del personal (14%) y el trato y amabilidad del personal (13%). También se menciona frecuentemente la relación calidad precio de estos establecimientos.

Ningún aspecto es considerado de manera negativa por porcentajes significativos de turistas. Solo en este marco puede destacarse la mención de la deficiente señalización, la escasez de servicios adicionales o la localización del establecimiento, siempre por debajo del 3% en la apreciación del conjunto de turistas.

Frente a Euskadi, el visitante en Gipuzkoa muestra una similar orientación de sus valoraciones, aunque con una superior intensidad de ellas.

Este énfasis es muy claro para los establecimientos de Donostia-San Sebastián. Entre ellos es muy valorada la localización (19%), el trato del personal (16%), la calidad del servicio (14%) o la relación calidad precio (10%).

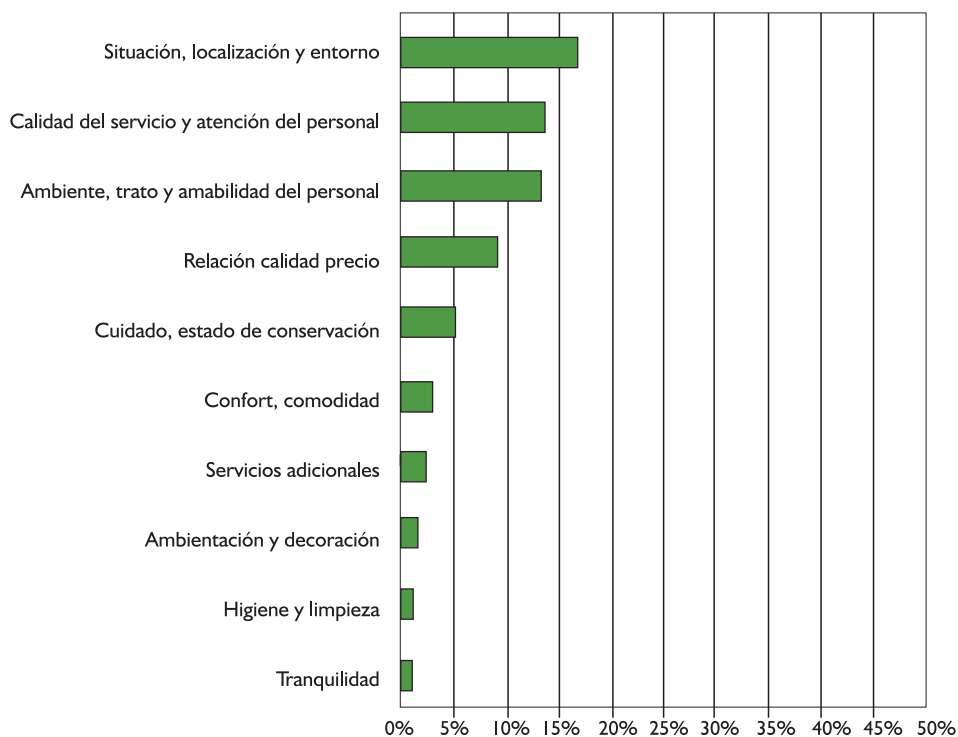
En la costa, por el contrario, las valoraciones positivas suelen concentrarse en la localización y entorno del establecimiento (22%), siendo considerablemente inferior la valoración positiva en otros aspectos. Esta reducción de la proporción de valoraciones es muy clara respecto al trato y amabilidad del personal, valorado positivamente pero por solo un 8% de los visitantes. La calidad precio (9%) y el cuidado del establecimiento son aspectos que destacan en alguna medida en estas zonas.

Los establecimientos del interior son destacados al respecto de la calidad del servicio (16%) y el ambiente y trato del personal (13%). Aquí, sin embargo, desaparece la primacía de la localización y entorno del establecimiento como aspecto que recibe la mayor proporción de valoraciones positivas (8%).

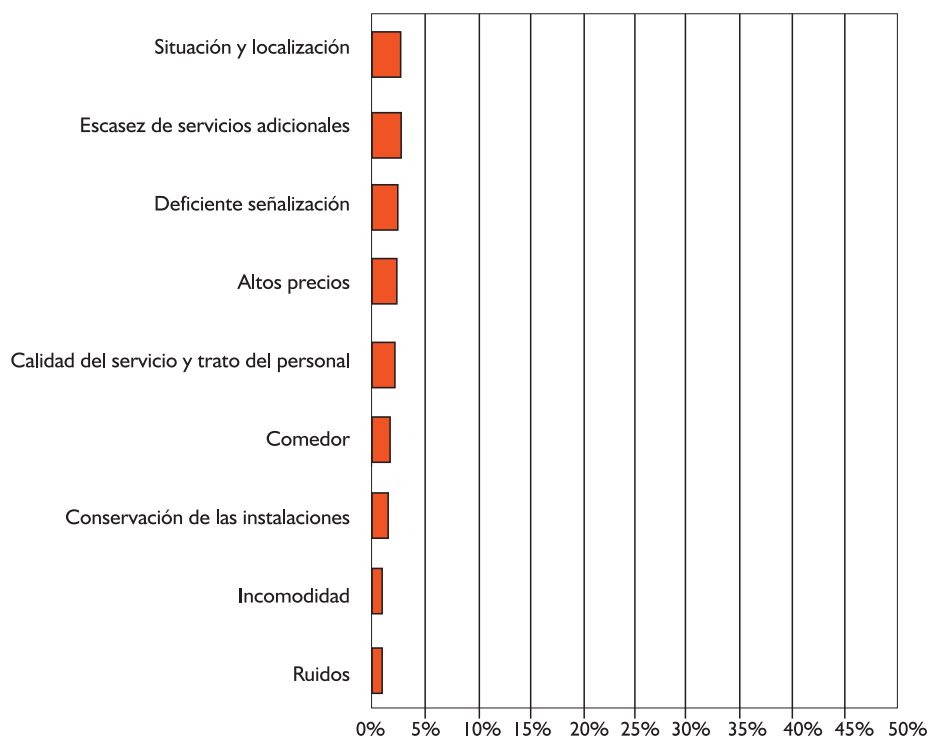
Los establecimientos del interior de Gipuzkoa generan apreciaciones negativas en una medida significativamente superior a la del resto de zonas, tanto de Gipuzkoa como de Euskadi. Los problemas más patentes a los que se enfrentan, en cualquier caso no abundantes, son la deficiente señalización (6,5%), la oferta gastronómica (desayunos, comidas..., 4,5%) y la escasez de servicios adicionales.

RANKING ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL ULTIMO ESTABLECIMIENTO DONDE HA PERNOCTADO

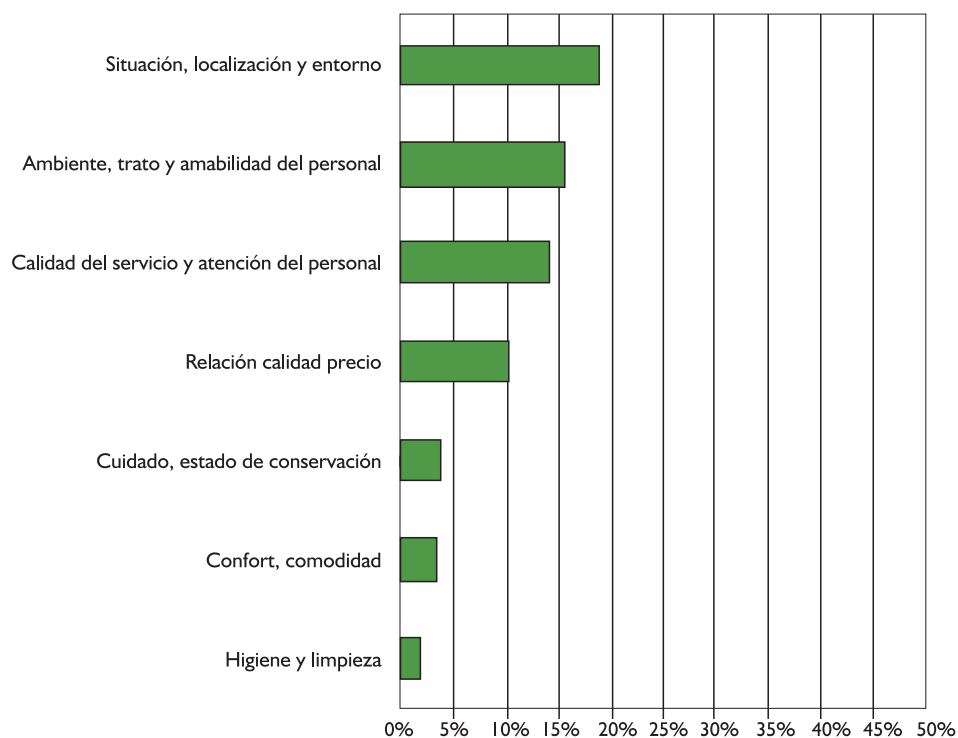
Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Gipuzkoa



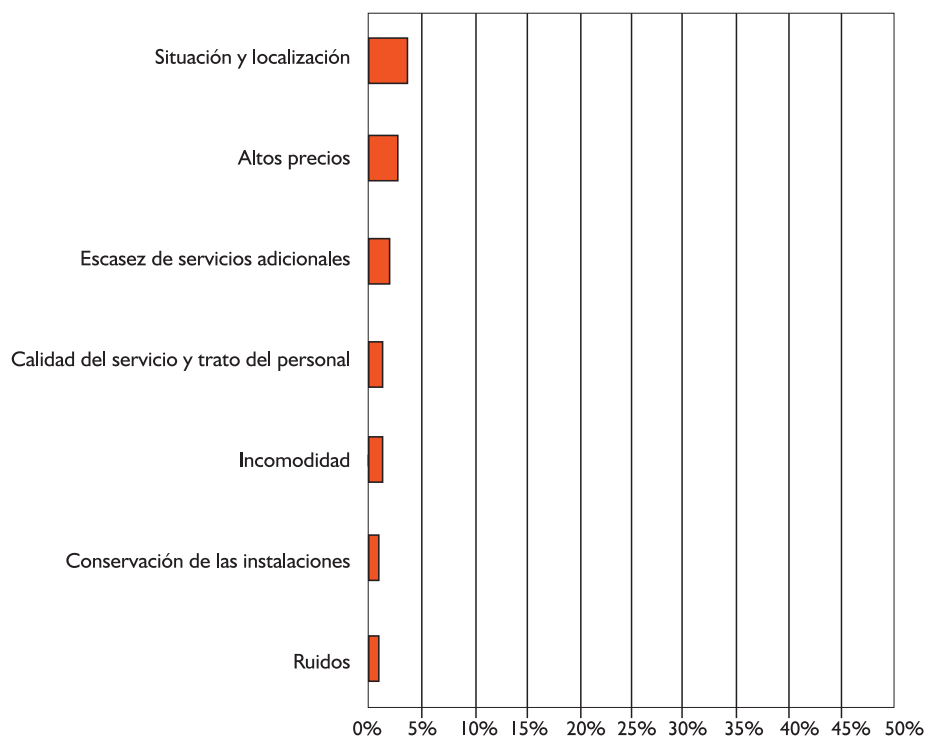
Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Gipuzkoa



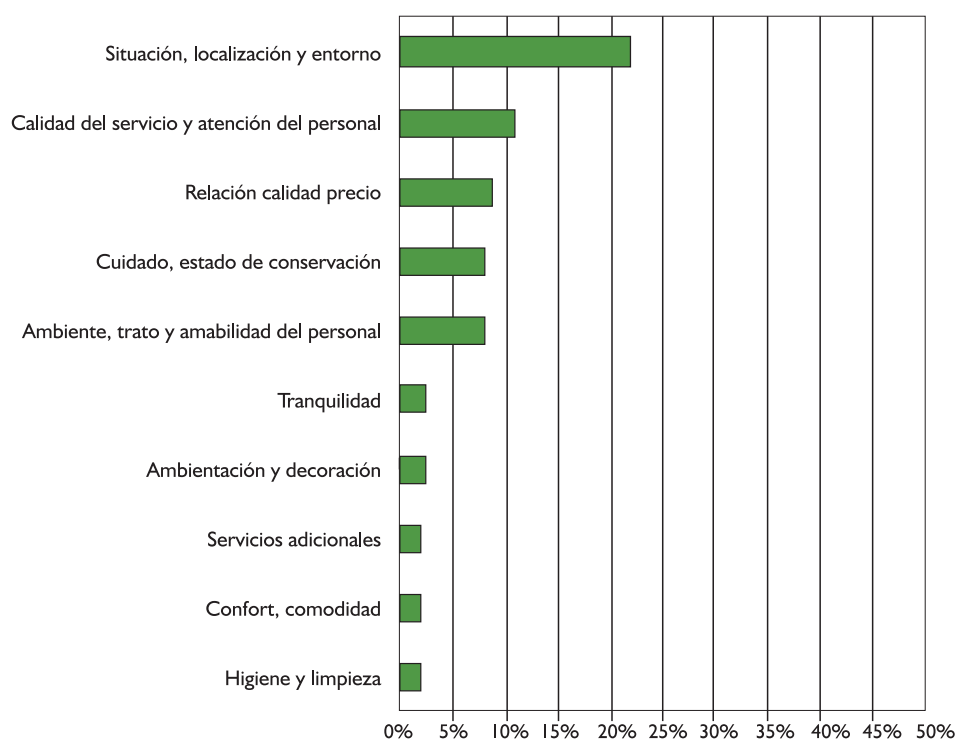
Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Donostia-San Sebastián



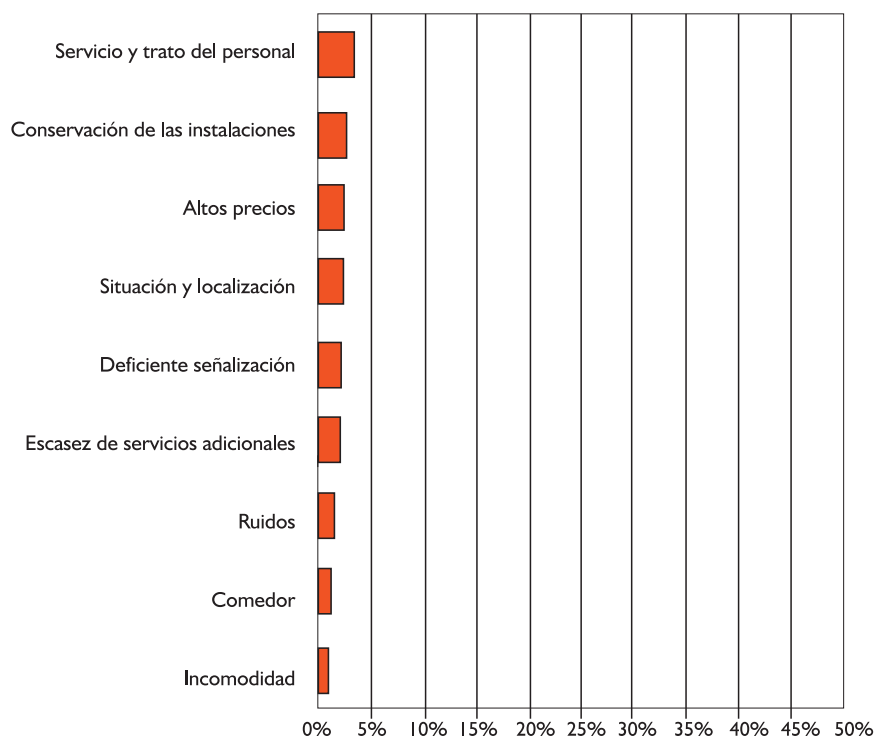
Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Donostia-San Sebastián



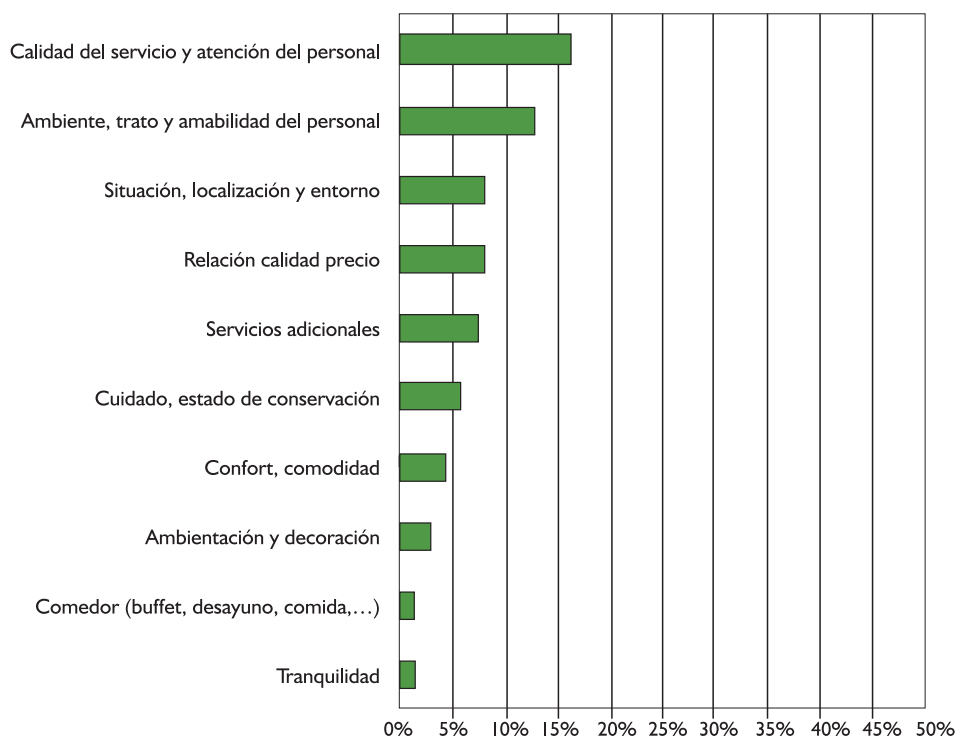
Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en la costa de Gipuzkoa



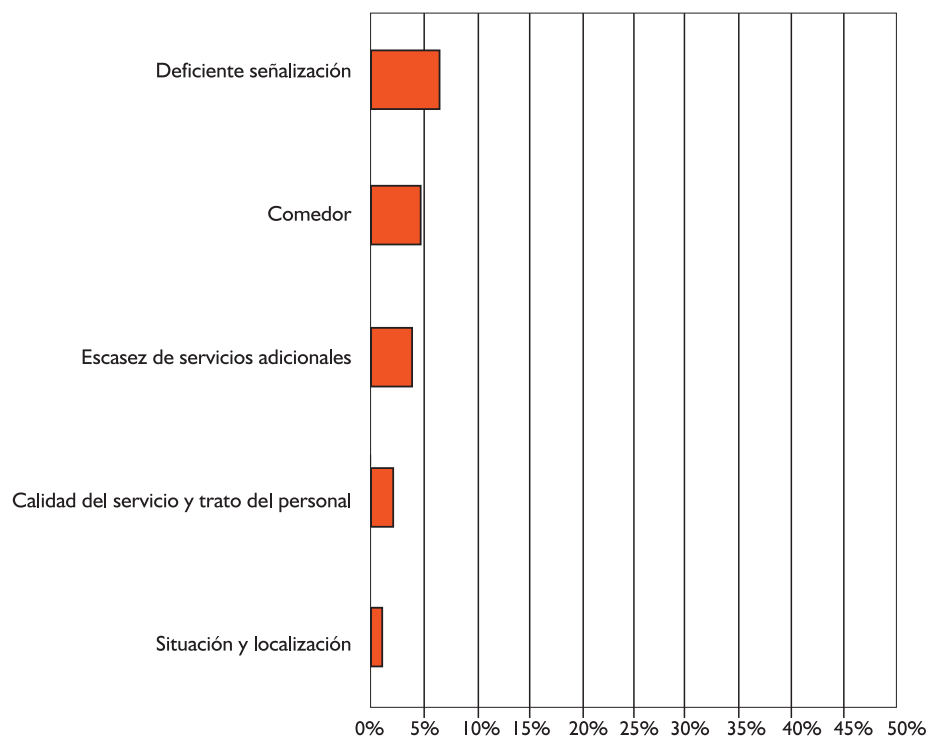
Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en la costa de Gipuzkoa



Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en el interior de Gipuzkoa



Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en el interior de Gipuzkoa



I.13 INFORMACIÓN DURANTE EL VIAJE

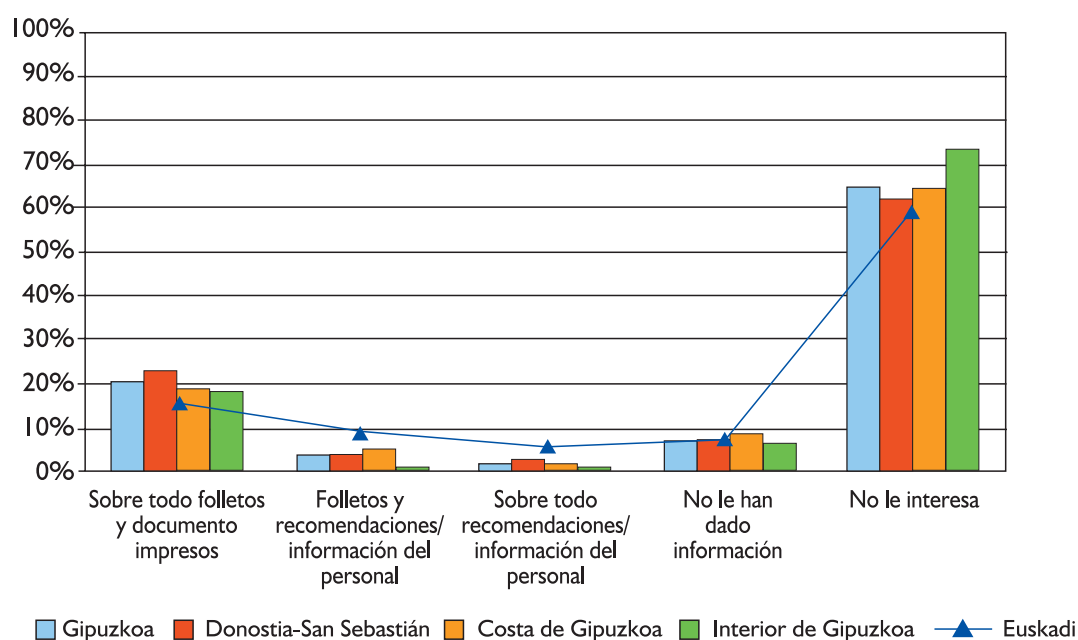
I.13.1 INFORMACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN LOS QUE HA PERNOCTADO

Un 35% de los turistas en Gipuzkoa pide algún tipo de información en los establecimientos donde pernocta.

Es característico de los turistas en Gipuzkoa la petición única de folletos y documentación impresa (21%), antes que información directa al personal de los establecimientos.

La ausencia de información ante una petición afecta a un significativo 8% de los visitantes. Afecta a todas las zonas, aunque es ligeramente superior entre los establecimientos de la costa.

Información complementaria recibida en los establecimientos en los que ha pernoctado según zonas



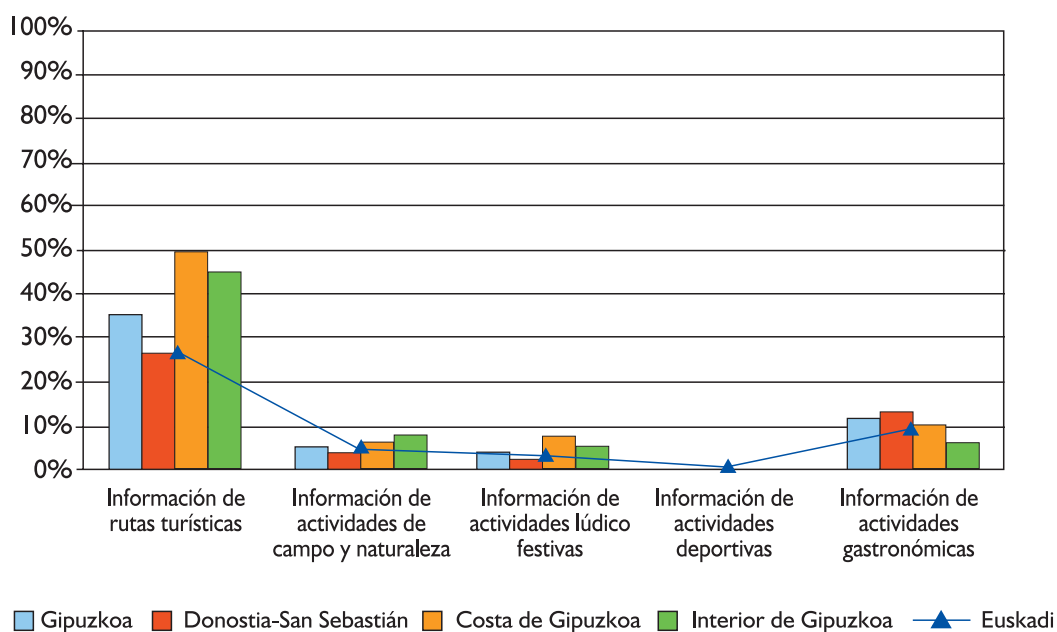
Entre las informaciones sobre las que el turista recaba información, destaca la petición sobre las rutas turísticas posibles (36%) y sobre actividades de carácter gastronómico (11%). Tampoco es rara la petición sobre actividades de campo y naturaleza (4,5%) y la referente a las posibilidades lúdico - festivas (4%).

Gipuzkoa supera ampliamente al conjunto de Euskadi en la petición de información sobre rutas turísticas (27% en Euskadi), y ligeramente en la petición de información gastronómica, de naturaleza, y festiva.

La petición de información sobre rutas turísticas es especialmente importante en los establecimientos costeros, donde alcanza la mitad de las peticiones, y en el interior (45%), y bastante inferior, asimilándose a la media vasca, en Donostia-San Sebastián.

En cuanto a las peticiones de información gastronómica, destacan en Donostia-San Sebastián (13%), y son importantes también en la costa (10%).

Tipo de informaciones recibidas según zonas

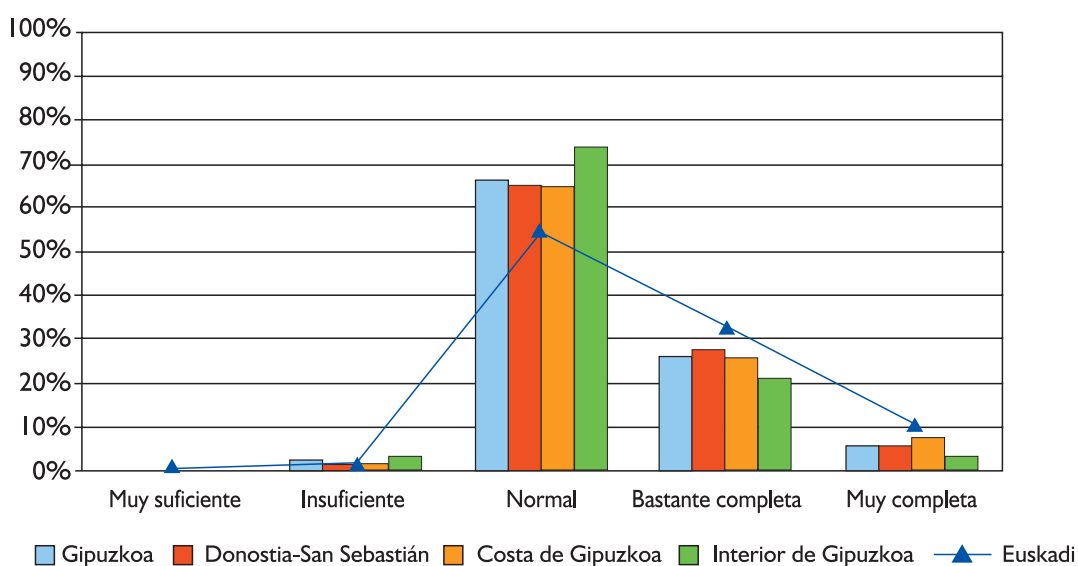


Esta información se considera habitualmente normal (66%) o bastante completa (26%). Solo se considera muy completa en un 6% de los casos.

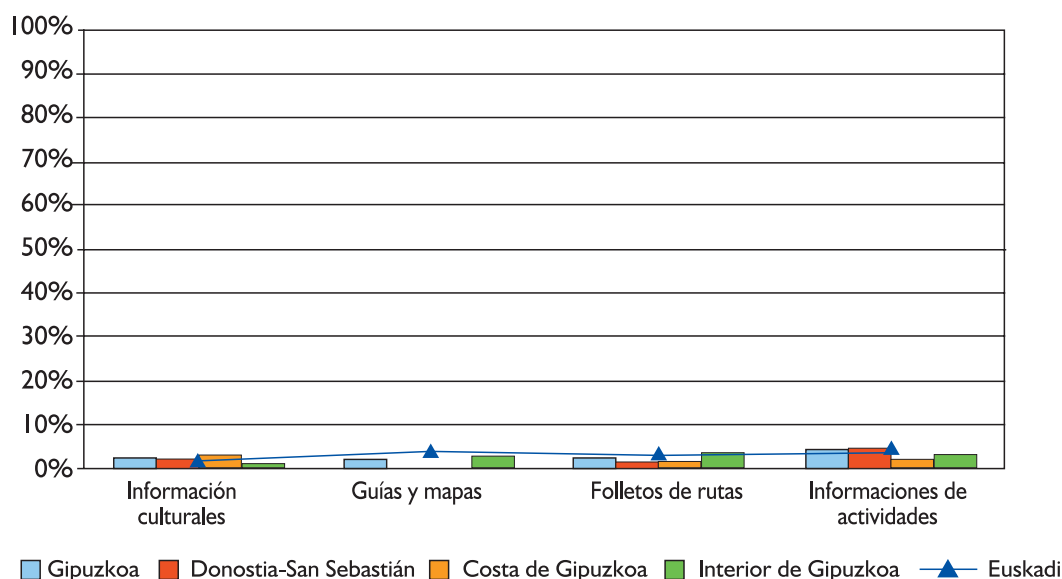
Esto sitúa a Gipuzkoa ligeramente por debajo de los rangos de valoración en Euskadi, donde, por ejemplo, la consideración de muy completa alcanza un 11%, y la de bastante completa un 32%.

Son raros los casos en que se considera la información recibida en los establecimientos como insuficiente. Tampoco se echa en falta ningún sector de información en particular. A este respecto solo destaca el alojamiento en Donostia-San Sebastián, donde un 4% echa de menos información sobre actividades.

Valoración de la información turística recibida según zonas



Informaciones que ha echado en falta según zonas



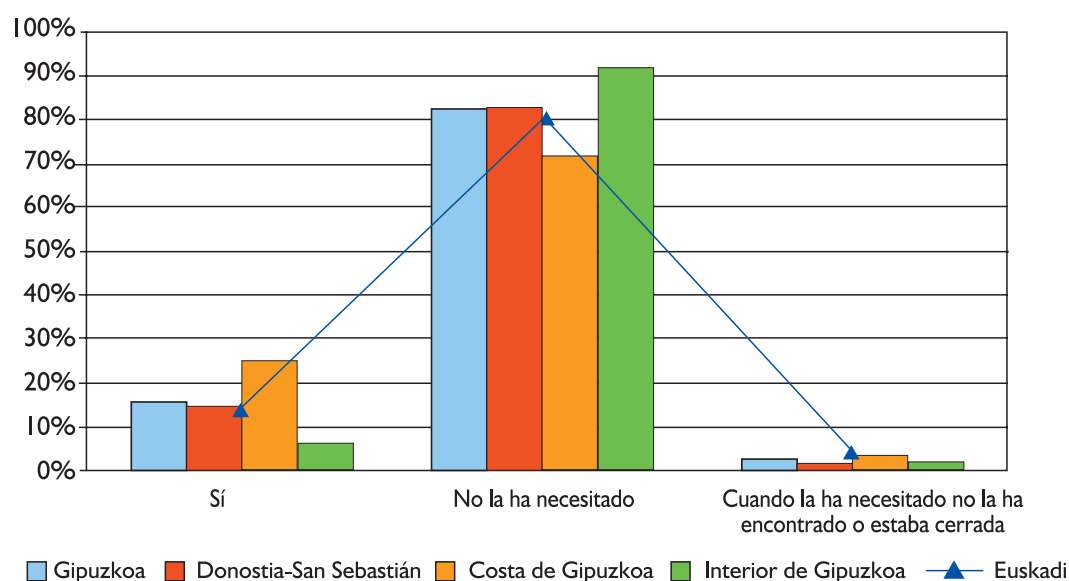
1.13.2 USO DE OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

En Gipuzkoa un 15% de los turistas acude a las oficinas de información turística. Este porcentaje es similar al del total de Euskadi (14%).

Los problemas de disponibilidad de las oficinas de información turística, ya de horarios, ya por dificultades de localización, son escasas (2,5%).

El uso de las oficinas de información turística es muy importante entre los turistas de la costa (25%) y, al contrario, muy escaso en el interior de Gipuzkoa (6%). En Donostia-San Sebastián el uso es similar al general en Euskadi y Gipuzkoa.

Uso de oficinas de información turística según zonas

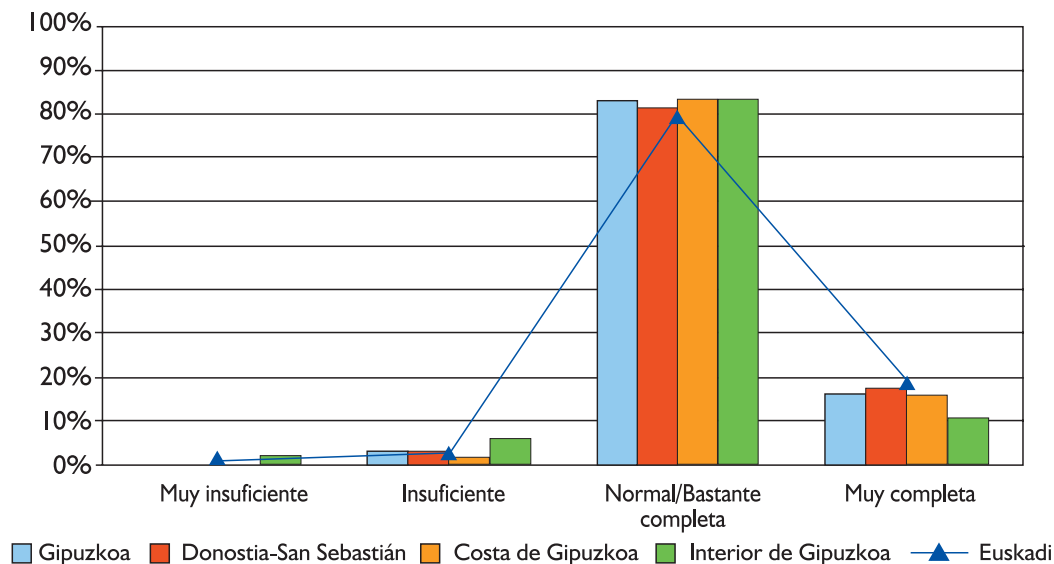


I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Gipuzkoa y sus zonas

La información obtenida en estas oficinas es valorada como aceptable o completa en un 82% de los casos, porcentaje al que se añade un 16% de opiniones muy positivas. No existen diferencias al respecto entre las diferentes zonas guipuzcoanas.

Los rangos de valoración son similares a los que presentan las oficinas en el conjunto de Euskadi.

Valoración de la información de las oficinas de turismo según zonas



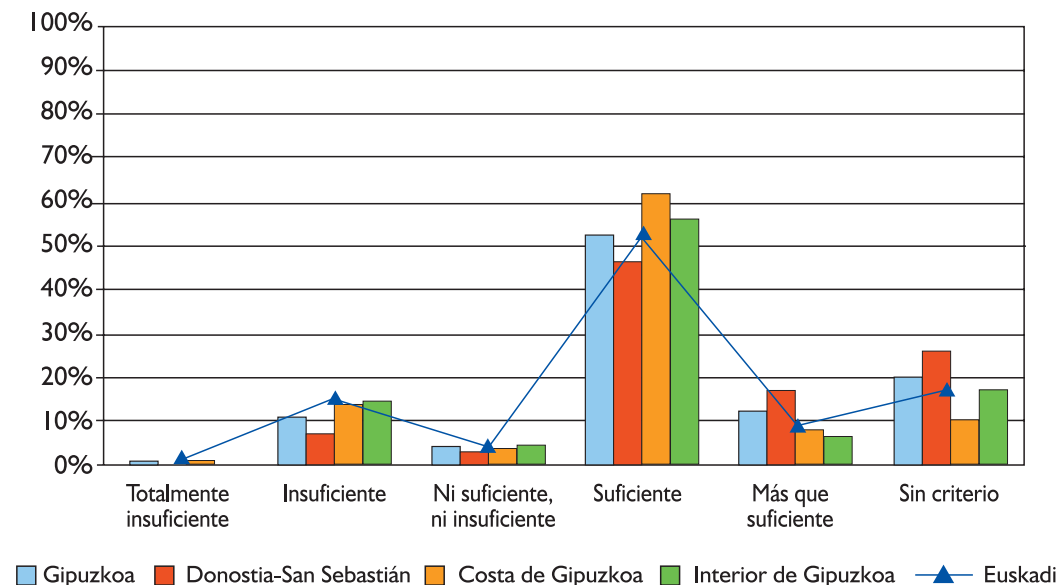
I.13.3 VALORACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Las conclusiones al respecto de la señalización turística en Gipuzkoa son variadas.

Es considerada habitualmente de un modo positivo, bien como suficiente (52,5%) o más que suficiente (12%). Pero también es significativo el colectivo que manifiesta una valoración regular (4%) o, incluso, negativa (11%).

En todo caso, esta consideración negativa hacia la señalización turística es inferior a la media existente en Euskadi (16%). Es, además, ligeramente superior en el interior que en la capital guipuzcoana.

Valoración de la señalización turística según zonas

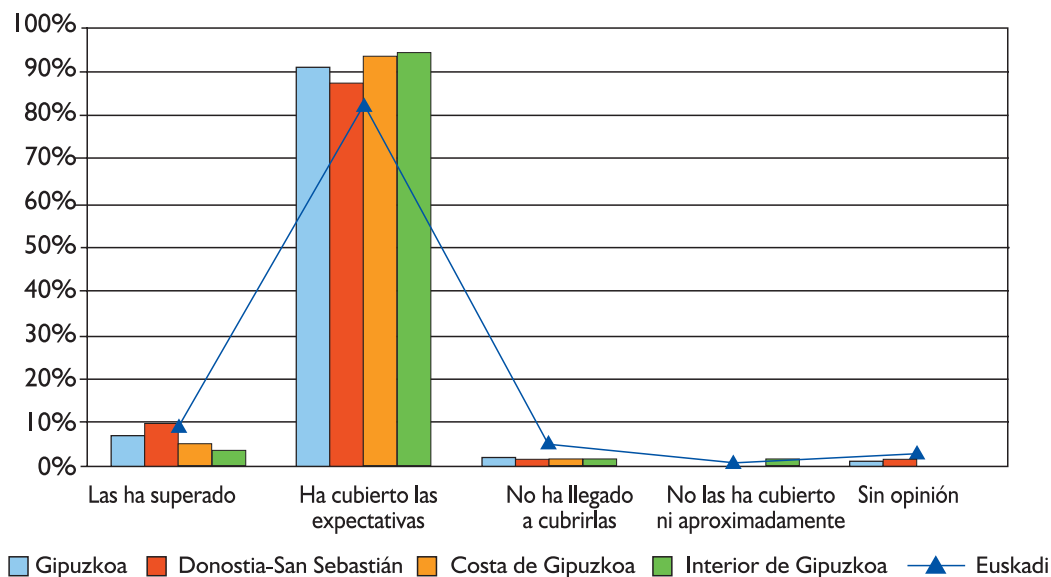


I.14 VALORACIÓN DEL VIAJE POR EL PAÍS VASCO

La visita cubre las expectativas para un 91% de los turistas guipuzcoanos, y las supera para un 7% más. Las valoraciones negativas son casi inexistentes (1%), mostrando un cumplimiento de las expectativas previas algo superior a la que se da en el resto de Euskadi.

Las zonas guipuzcoanas son constantes al respecto. Únicamente Donostia-San Sebastián destaca por una superación de expectativas.

Expectativas del viaje según zonas



Esta gran valoración de la visita tiene su fundamento en un grupo amplio y variado de activos. Estos hitos de frecuente valoración positiva son la gastronomía (36%), el paisaje y entorno (30,5%), las localidades visitadas (29%), la calidad de los servicios y productos (29%) y las personas encontradas (22%).

Frente a las valoraciones de Euskadi, deben destacarse dos aspectos:

- Una más variada y frecuente, para cada aspecto, valoración de diferentes activos.
- Un fuerte crecimiento en la valoración de la gastronomía y de la calidad de los servicios.

En Donostia-San Sebastián, los turistas presentan una muy frecuente valoración de la propia ciudad (40%) y de su oferta gastronómica (39%). Comparte a un nivel similar con el resto de zonas la valoración de la calidad de los servicios o de las personas, pero destaca además frente a ellas por la significativa valoración del ambiente festivo (12%).

En la costa la valoración del paisaje y entorno (46%) es hito común de la visita. Son también considerables las valoraciones de los aspectos comunes, como la gastronomía (33%) o la calidad de servicios y productos (26%), pero se destaca en relación a otras zonas por la valoración abundante de las posibilidades de sol y playa (15%).

El interior es la zona de Gipuzkoa con menos aspectos destacados. El activo más importante aquí es la calidad de los servicios y productos (39,5%), la gastronomía (31%) y el entorno (31%). Comparativamente destacan las escasas valoraciones al respecto de las características de las localidades visitadas (12,5%).

Aunque minoritarias en comparación con la señalización de aspectos positivos, también las consideraciones negativas superan en variedad y frecuencia a las existentes entre el conjunto de turistas del País Vasco.

Los aspectos negativos más señalados son los precios (12%), la señalización y comunicaciones (12%), el clima (11,5%) y, ya en menor medida, la falta de aparcamientos (7%). La preocupación por los precios es el aspecto que más diferencia el visitante a Gipuzkoa de la generalidad de turistas vascos.

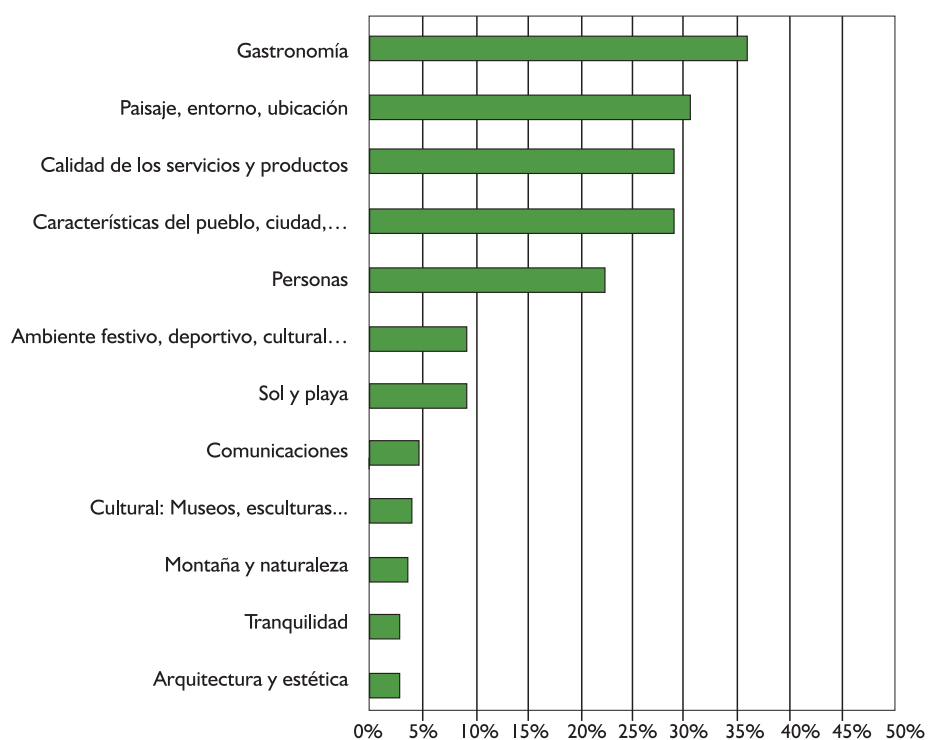
La visita a Donostia-San Sebastián enfatiza las consideraciones negativas al respecto de los precios (15%) y la falta de aparcamientos (9,5%), pero reduce hasta el nivel medio en Euskadi los problemas de señalización.

La costa reduce significativamente el número de aspectos señalados negativamente. Además del clima, solo se destaca por problemas de señalización (11%).

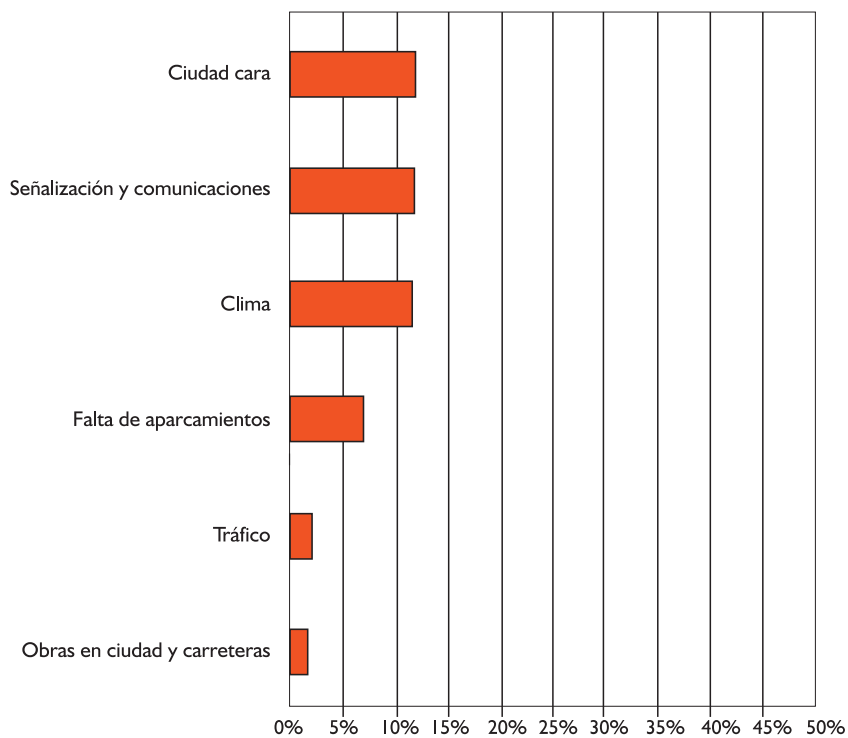
En el interior los problemas se reducen aún más, si bien un aspecto, el relacionado con la validez de la señalización y comunicaciones existentes, es apuntado muy frecuentemente (18%).

RANKING DE ASPECTOS MAS O MENOS ATRACTIVOS DE EUSKADI

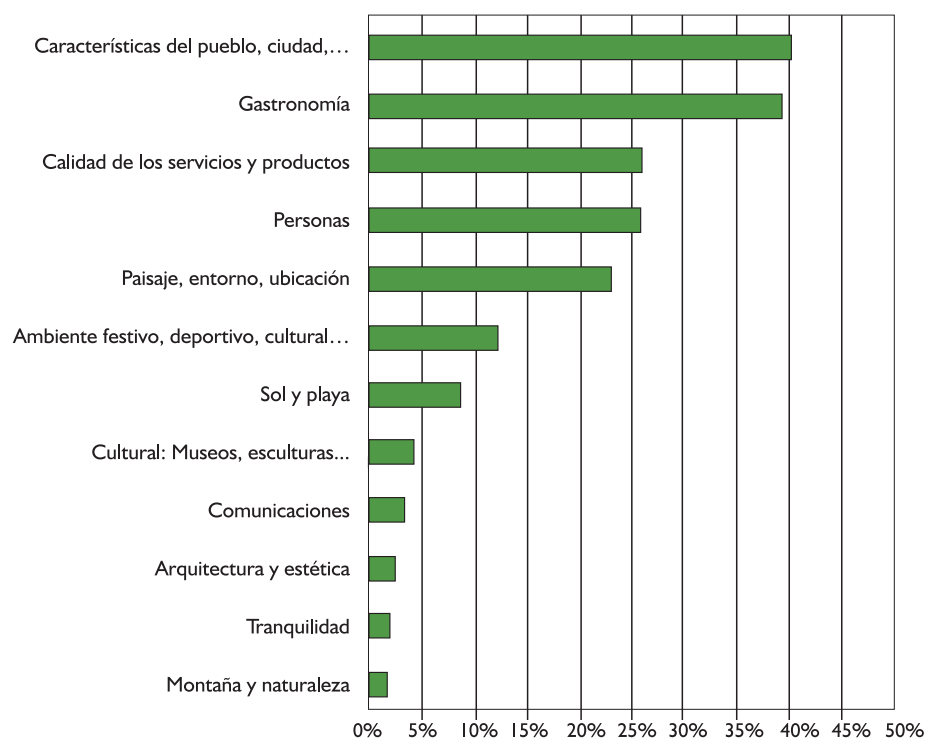
Aspectos más atractivos declarados por los alojados en Gipuzkoa



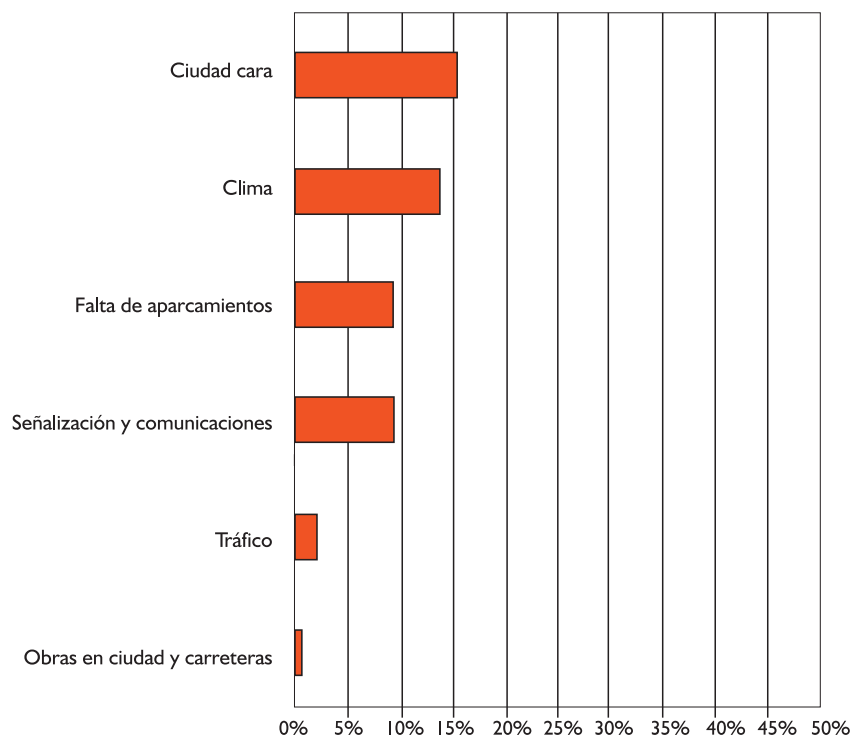
Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en Gipuzkoa



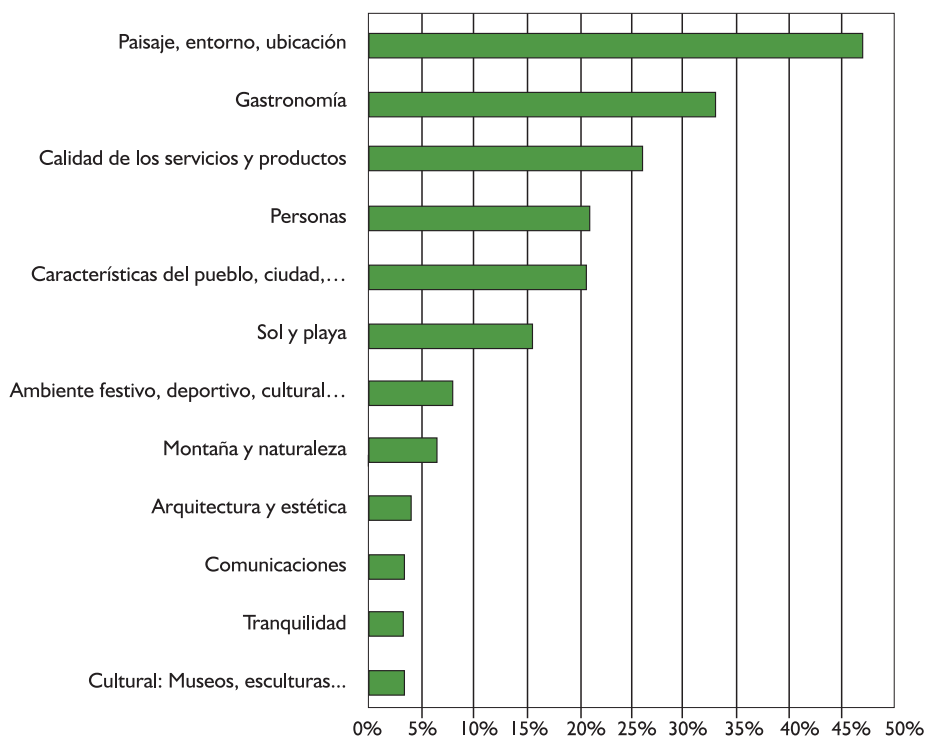
Aspectos más atractivos declarados por los alojados en Donostia-San Sebastián



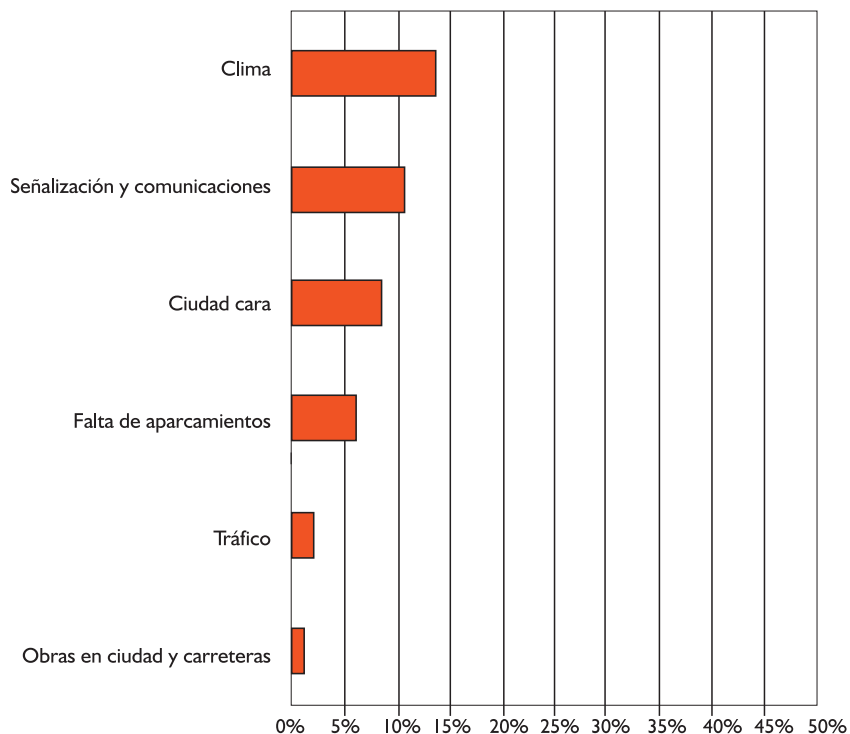
Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en Donostia-San Sebastián



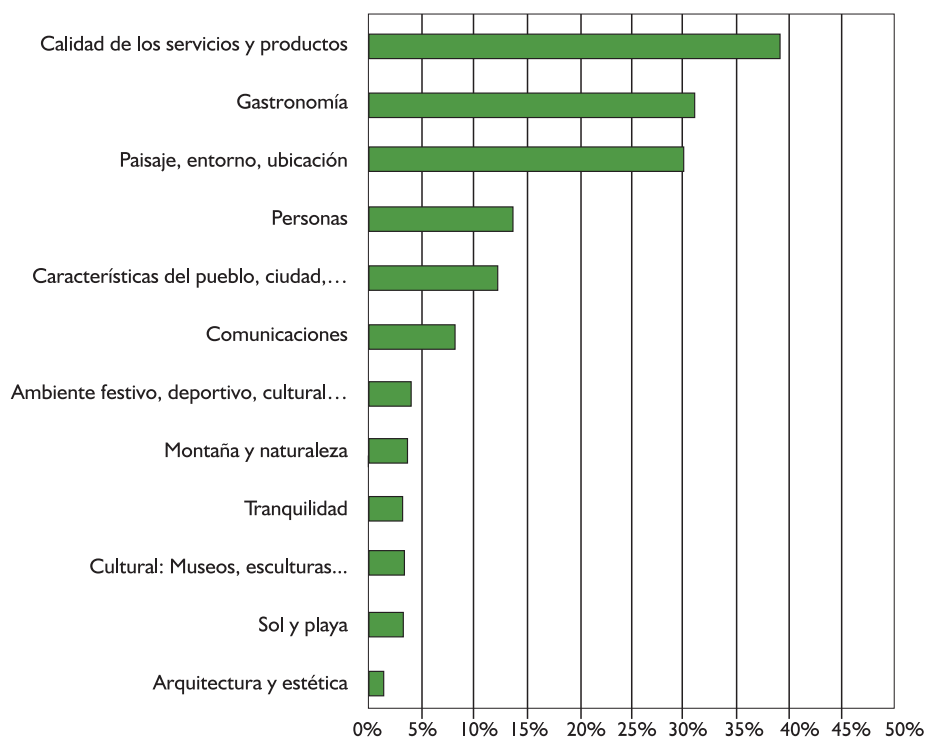
Aspectos más atractivos declarados por los alojados en la costa de Gipuzkoa



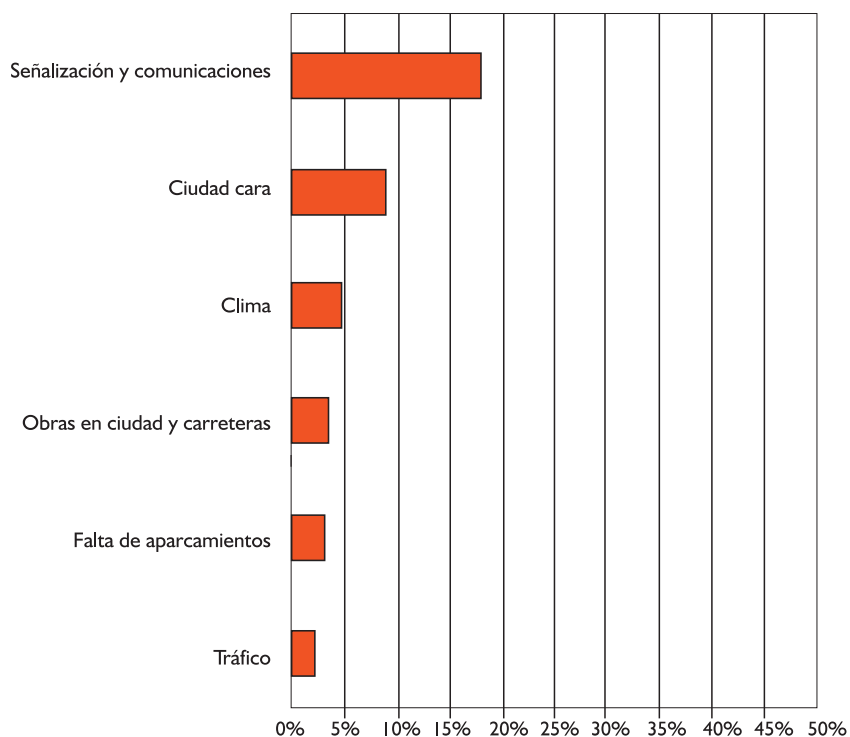
Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en la costa de Gipuzkoa



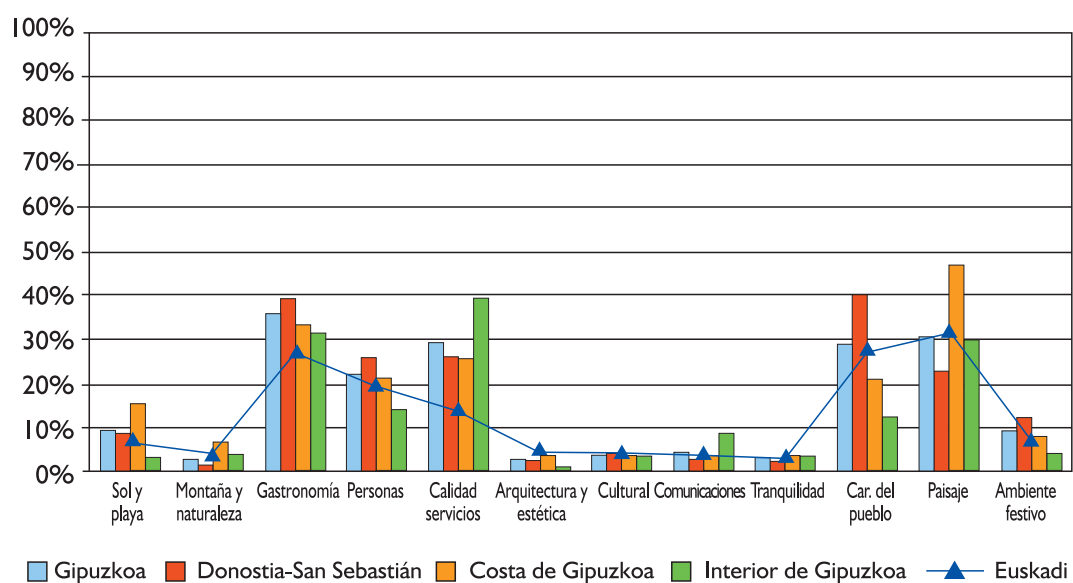
Aspectos más atractivos declarados por los alojados en el interior de Gipuzkoa



Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en el interior de Gipuzkoa



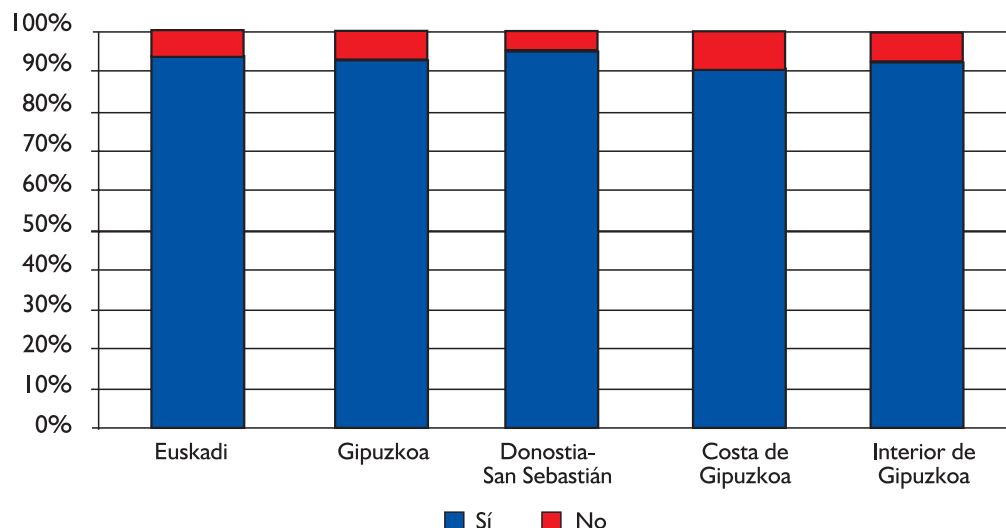
Visión general de los aspectos más atractivos de Euskadi según zonas



I.15 DEMANDA Y VALORACION DE LA RESTAURACION

Casi la totalidad de visitantes del territorio guipuzcoano (93,5%) realiza alguna comida en establecimientos de restauración. La proporción es ligeramente superior si la visita se da en Donostia-San Sebastián.

Uso de restaurantes según zonas



La actividad gastronómica en Gipuzkoa se desarrolla fundamentalmente en los restaurantes a la carta (57%) y, en menor medida, en los restaurantes de menú del día (28%) y en los establecimientos de pintxos (23%).

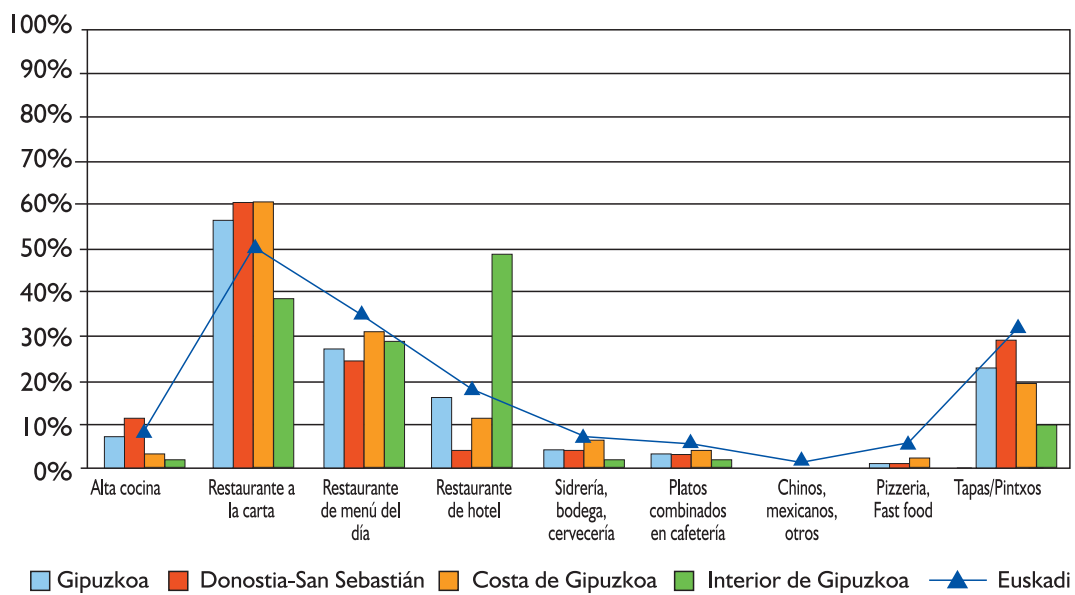
Los restaurantes del establecimiento de pernoctación (16%) y los de alta cocina tienen una incidencia significativa, pero no así los de comida rápida, en sus diferentes versiones.

La visita a Donostia-San Sebastián pone énfasis en esta tendencia, incrementando tanto la visita a los establecimientos a la carta (62%) como a los de pintxos (30%) y a los de alta cocina (12%).

La costa guipuzcoana genera un comportamiento similar, si bien con una importancia menor de los establecimientos de pintxos y una escasa de los de alta cocina, con un peso relativo (6,4%) de las sidrerías o similares.

La visita al interior genera una orientación hacia los establecimientos de gastronomía muy diferenciada. El más importante es aquí el aquel del establecimiento de pernoctación (49%), en parte por la actividad balnearia. La afluencia a establecimientos a la carta se reduce hasta un 39%, mientras que se mantiene a los restaurantes de menú del día (30%). La afluencia a cualquier otro tipo de establecimiento es escasa.

Tipos de restaurantes utilizados según zonas



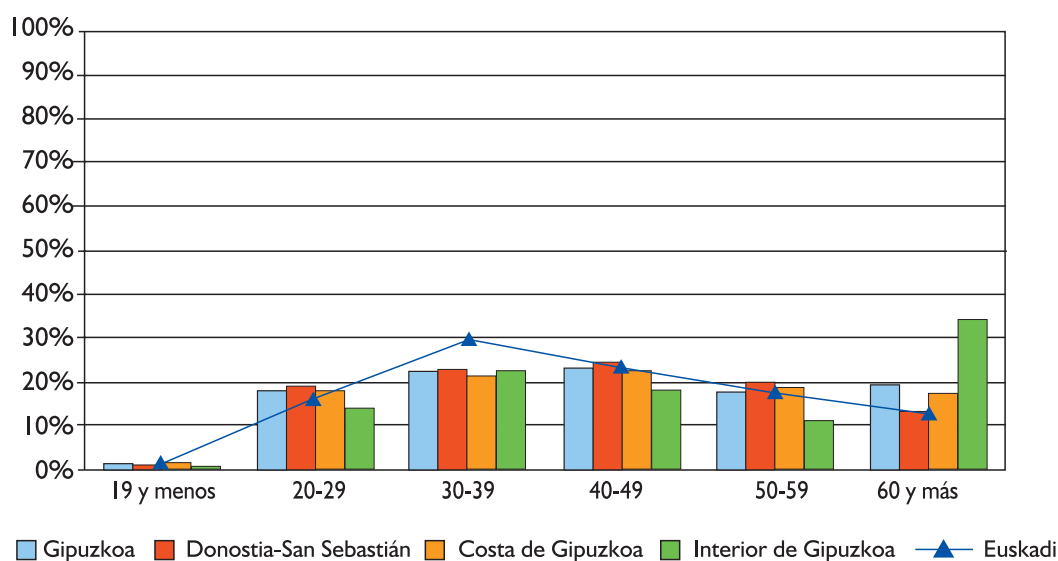
I.16 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

El turista guipuzcoano presenta una distribución por edades muy amplia. Excepto los menores de 20 años, son prácticamente igual de importantes los rangos de edad.

Particularmente destacable, en relación a la generalidad del turismo en Euskadi, es la importancia del rango de edad de aquellos con 60 o más años (19%), muy por encima del general (13%). Ello se debe fundamentalmente a la incidencia del turismo costero de sol y playa, y al turismo de balneario. También destaca la menor importancia del rango de edad de 30 a 39 años, en Gipuzkoa del 22%, por un 29,5% en Euskadi.

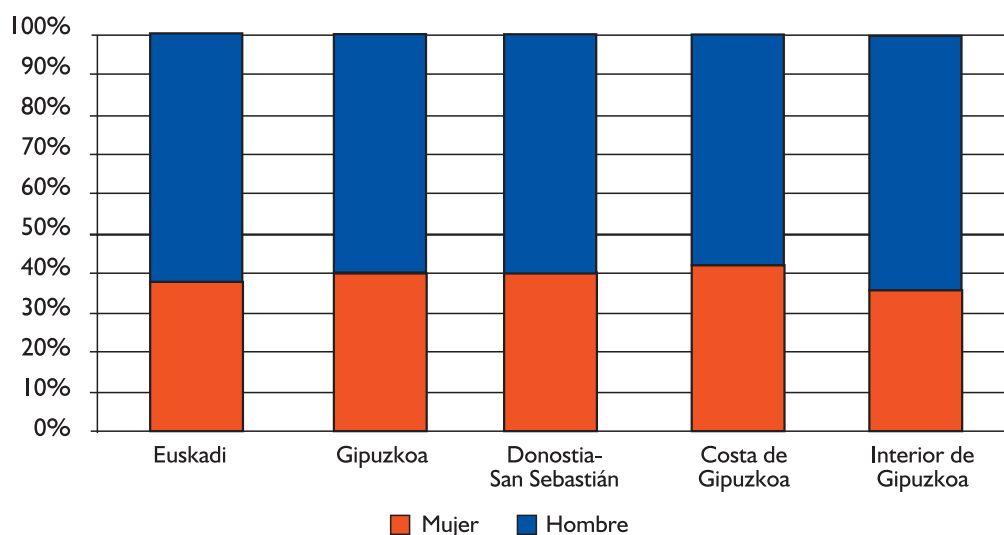
Solo el interior se diferencia de esta tendencia general. Aquí el rango de edad más importante es el de los que superan los 60 años (34%), siendo escaso además el volumen de jóvenes de hasta 30 años (14%).

Edad del turista según zonas



En Gipuzkoa domina la visita de hombres (60%) sobre la de mujeres. La proporción de hombres llega hasta el 65% entre los visitantes del interior.

Sexo del turista según zonas



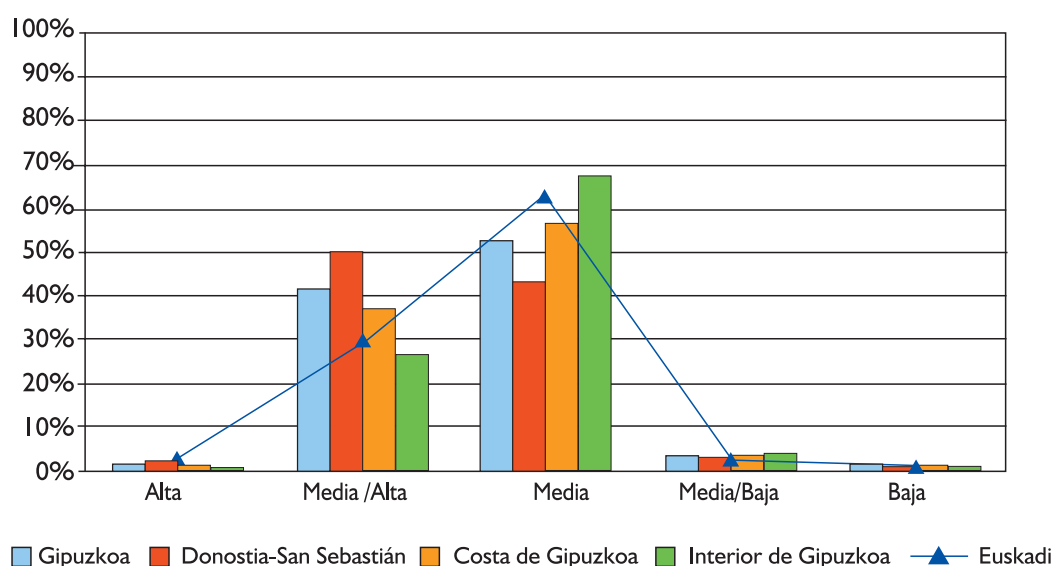
Rentas medias (52%) y rentas media-altas (42%) definen el perfil del visitante.

Gipuzkoa atrae un perfil de renta que enfatiza el dominio general en Euskadi de estas dos rentas, aunque orientado aquí a un volumen mayor de rentas media-altas (30% en Euskadi) frente a las medias (63% en Euskadi).

Esta tendencia se debe al peso de los turistas que acuden a Donostia-San Sebastián. En esta localidad las rentas media-altas (50%) dominan a las rentas medias (43%).

El perfil de renta de la costa y del interior es similar al de Euskadi, siendo el interior el que menor proporción de rentas media-altas presenta (26,5%).

Nivel de renta autodeclarada según zonas



El 76% de los turistas en Gipuzkoa corresponde a población ocupada. Otras situaciones ocupacionales significativas son los jubilados (13%), las labores del hogar (6%) y los estudiantes (4%).

El perfil ocupacional de los visitantes de Donostia-San Sebastián se corresponde con bastante fidelidad al general en Euskadi. La población ocupada representa aquí un 81%, y la jubilada un 8%.

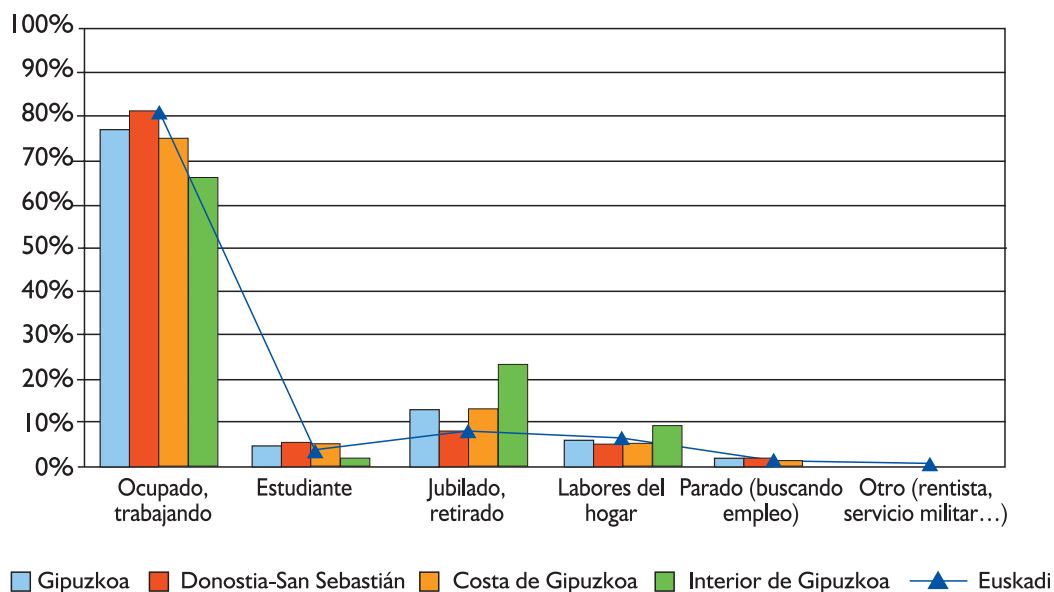
La presencia de población jubilada es la que provoca mayores variaciones por zonas. Alcanza un 13% en la costa y un 23% de los turistas de interior.

Gipuzkoa cuenta con un 46% de visitantes cargos medios, un 23,5% de cargos asalariados de alta dirección y un 28% de empresarios entre sus visitantes. Casi no cuenta con visitas de asalariados sin cualificación.

Frente a las visitas al País vasco, destaca por un perfil de especialización laboral superior.

Esta especialización es especialmente alta entre los visitantes de Donostia-San Sebastián, compuestos por un 31% de empresarios y por un 26% de asalariados con cargo de alta dirección.

Situación actual en relación con la actividad según zonas



Situación profesional según zonas de encuestación

