

# I. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN EUSKADI



## INTRODUCCIÓN

Este informe pretende ser una descripción de la estructura de la demanda turística del Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, realizando para ello al tiempo una comparación de las estructuras principales de los territorios históricos que la componen.

Forma parte de un conjunto de informes en los que se estudia igualmente la estructura de la demanda de los territorios de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, y en los que, así mismo, se realiza una comparación de la demanda existente en las zonas principales, capital interior, y cuando corresponde, costa.

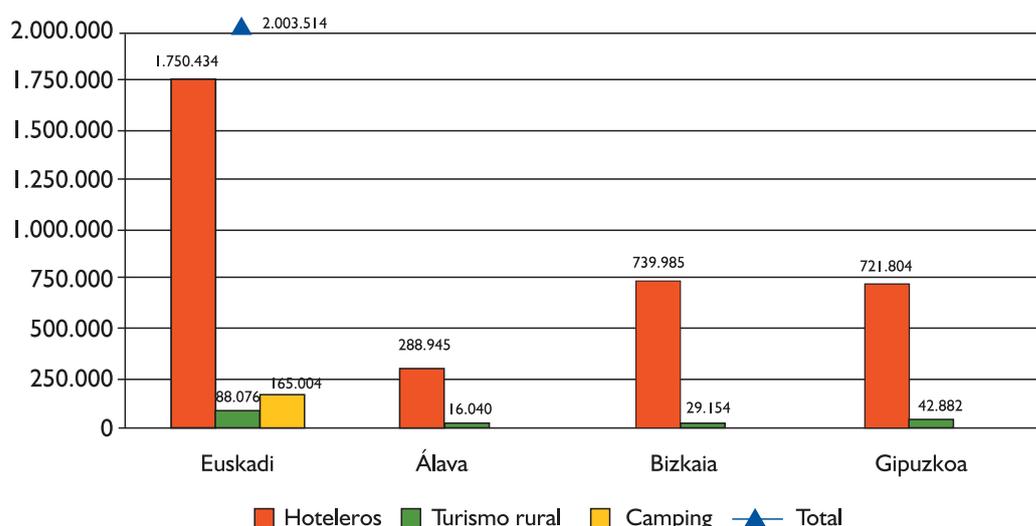
La muestra incluye alojamiento hotelero, alojamiento en establecimiento de turismo rural y camping. Estos datos se han elevado teniendo en cuenta los datos del EUSTAT, para los dos primeros tipos, y del INE en el caso de los turistas alojados en camping. Se han realizado 12.626 encuestas en el País Vasco, 2.845 en Álava, 5.433 en Gipuzkoa y 4.348 en Bizkaia.

De los 2.003.514 turistas que se alojaron durante 2004 en establecimientos públicos del País Vasco, 1.750.434, un 87,4%, lo hicieron en instalaciones hoteleras. Los campings y los centros de turismo rural son modos de alojamiento mucho más minoritarios, representando el 8,2% y el 4,4% del total, respectivamente.

La demanda de alojamiento hotelero se centra en los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, con cifras sensiblemente iguales, las particiones son del 42,3% y 41,2%, mientras que la de Álava queda reducida a un 16,5%.

Dentro de la baja entidad que en el conjunto tienen los establecimientos de turismo rural, Gipuzkoa es el territorio que acoge a un mayor número de turistas, con un 49% del total.

### Distribución territorial de los turistas alojados en establecimientos públicos según tipo de establecimiento (números absolutos)



Fuente: EUSTAT Encuesta a establecimiento turísticos receptores 2004. Datos referentes a establecimientos hoteleros y turismo rural.

Fuente: INE Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos 2004. Datos referentes a Camping. (No disponible información desagregada para los tres territorios históricos).

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

### I.1 MOTIVO DEL VIAJE

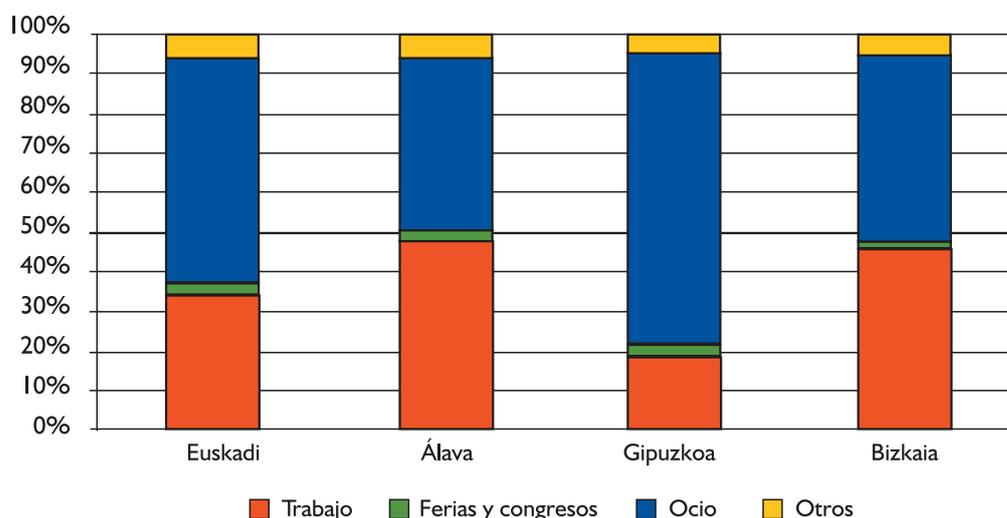
El turismo en Euskadi está decantado hacia el motivo de ocio y vacaciones, que supone el 58,4% del total. No obstante, los motivos de trabajo alcanzan una participación muy importante con relación a otros destinos, 34,1%. Un 2,2% de las visitas corresponde a la asistencia a ferias y congresos.

Gipuzkoa es el territorio donde el motivo de ocio está más representado, agrupando a prácticamente las tres cuartas partes de los turistas y en el que el propósito de trabajo alcanza el 18,8%.

Este último, en cambio, es el prioritario en Álava, donde representa el 48% del total y supera claramente al motivo de ocio 43,6%.

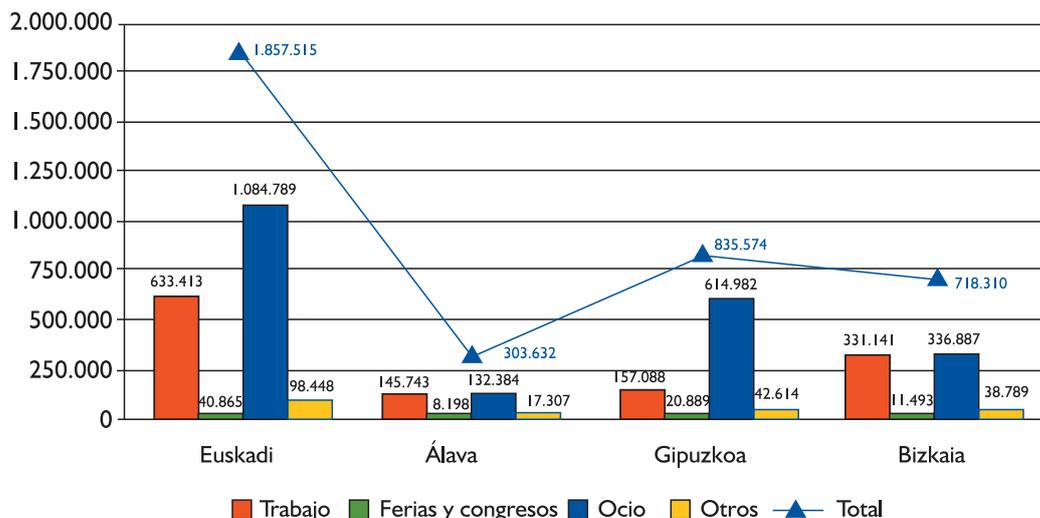
Ocio y trabajo están muy equilibrados en Bizkaia, participando cada uno en un 47% aproximadamente del total de los turistas en el territorio.

#### Agrupación resumen del motivo principal que le ha traído a Euskadi por territorio histórico



Las cifras absolutas por territorio ponen de manifiesto que el turismo de ocio en Gipuzkoa es la fuente que proporciona el mayor número de visitas al País Vasco, un tercio del total. El turismo de ocio y trabajo en Bizkaia, muy parejos entre sí, alcanzan, cada uno, el 18% del número total de turistas. Ya con valores inferiores, en el entorno del 7% y 8%, se sitúan el turismo de negocios en Gipuzkoa, seguido del de trabajo y ocio en Álava.

**Agrupación resumen del motivo principal que le ha traído a Euskadi por territorio histórico (valores absolutos)**



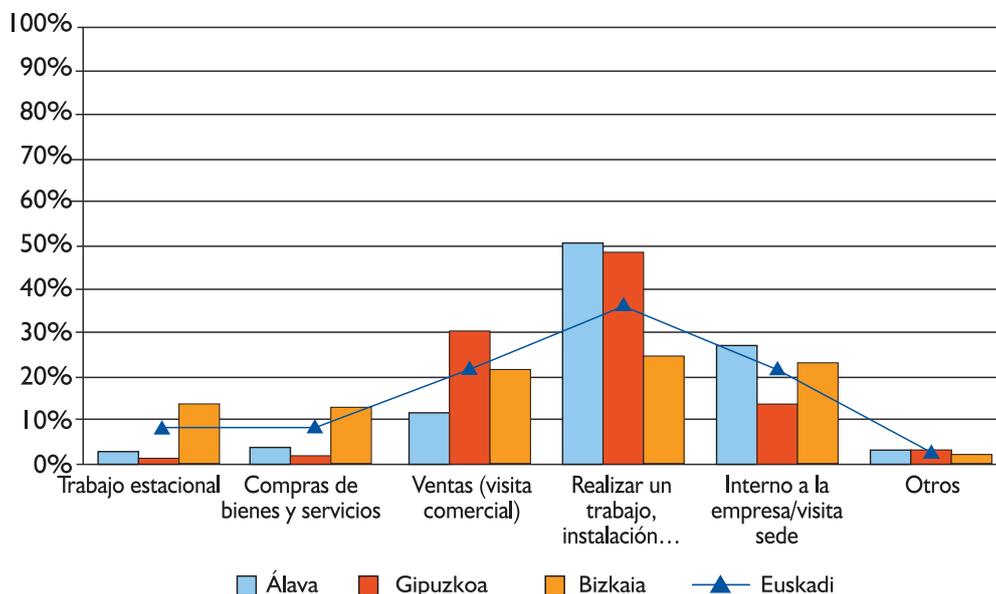
Fuente: Estimación de la media anual de los datos elevados de la operación IBILTUR (2002-2004)

Dentro de los motivos de trabajo, la realización de un trabajo concreto o una instalación produce el mayor número de viajes en Euskadi, por encima del 35%. Por encima del 20% y a niveles muy similares se encuentran las visitas comerciales o ventas y los desplazamientos por motivos internos de las empresas. A niveles inferiores al 10% se sitúan el trabajo estacional y la compra de bienes y servicios.

Este perfil se conserva con pocas variaciones en los territorios de Gipuzkoa y Álava, aunque en ellos la realización de un trabajo concreto adquiere mucha mayor importancia que en el caso global. En Gipuzkoa tiene mayor relevancia la visita comercial y en Álava las razones internas de la empresa.

Por el contrario, Bizkaia se separa del modelo general: la realización de un trabajo concreto, el viaje por motivos internos de la empresa y la visita comercial, se posicionan en valores muy similares algo por encima del 20% del total. El trabajo estacional y la compra de bienes y servicios, aún siendo los motivos menos numerosos, adquieren en este territorio una relevancia de la que carecen en los otros dos.

**Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de trabajo por territorio histórico**



## I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Euskadi

El turismo de ocio en el País Vasco es un fenómeno básicamente de carácter urbano y cultural. El motivo ciudadano está presente en casi el 60% de los viajes y el cultural informa un 35% de ellos. Estas cifras están muy por encima del siguiente grupo compuesto por la realización de rutas turísticas, sol y playa y campo y naturaleza, finalidades que son motores de un porcentaje en torno al 15% de los viajes. En niveles más bajos se encuentran el motivo de tratamiento voluntario de salud y los relacionados con actividades gastronómicas.

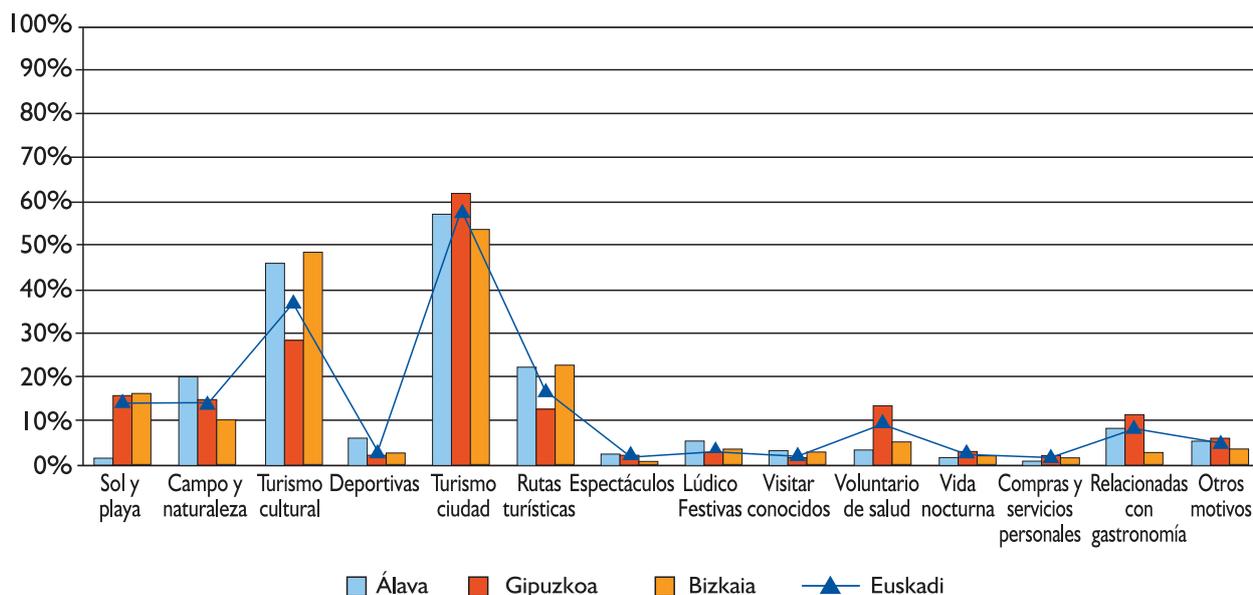
Gipuzkoa es el destino más relevante de los turistas urbanos descolgándose en relación con los otros territorios en el turismo cultural y rutas turísticas; es el territorio donde el tratamiento voluntario de salud, propiciado por la existencia de establecimientos balnearios, y los motivos gastronómicos están más representados.

Bizkaia y Álava se asemejan más entre sí al tiempo que se diferencian de Gipuzkoa. Aunque el motivo urbano sigue siendo el más destacado, en ellos se presenta con mayor fuerza el turismo cultural y el de seguimiento de rutas turísticas, en niveles muy semejantes entre ambos.

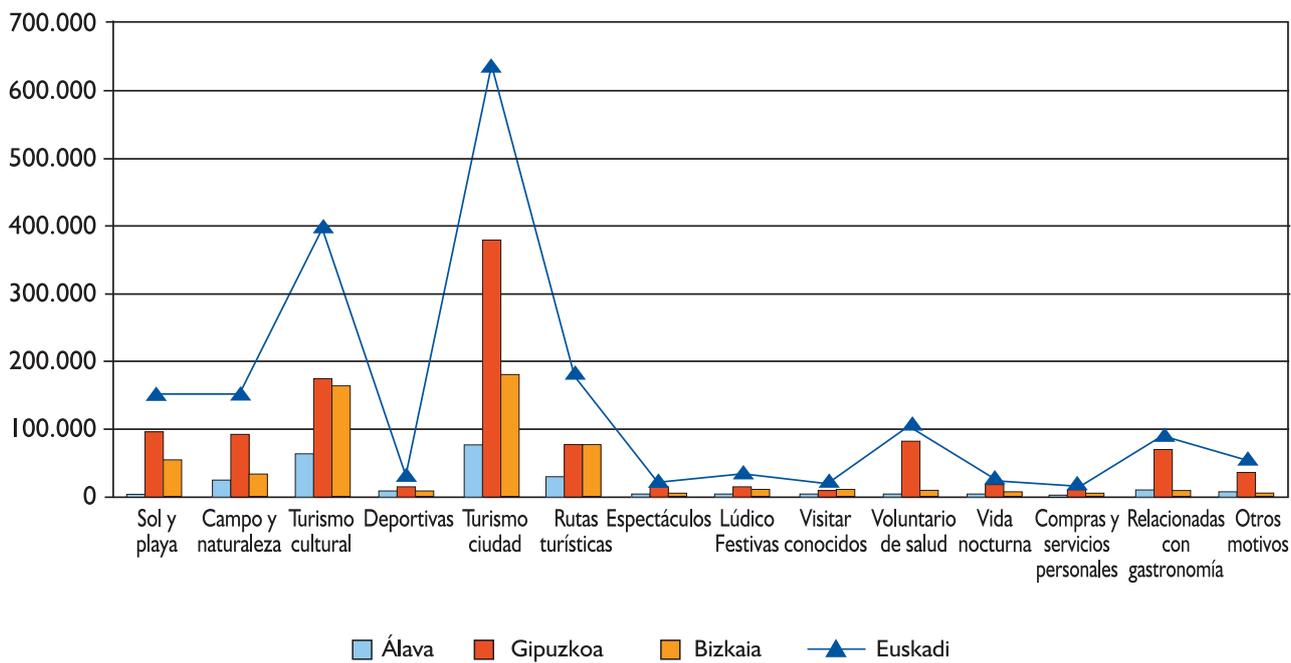
Álava es el destino preferido para los turistas con propósito de disfrutar del campo y naturaleza o con fines deportivos, y Bizkaia lo es para los de sol y playa, con niveles parecidos a Gipuzkoa.

El realizar turismo urbano en Gipuzkoa atrae el mayor número de turistas de ocio al País Vasco, con un 20% del total. El turismo urbano en Bizkaia y el cultural en Gipuzkoa y Bizkaia atraen a unos porcentajes en torno al 9% de los turistas. Hay que destacar la relevancia que adquieren en términos absolutos los turistas que viajan a Gipuzkoa por motivos de sol y playa y de campo y naturaleza, superando considerablemente a los que recibe Bizkaia en el primer caso, y tanto a los de Bizkaia como a los de Álava en el segundo, hecho que quedaba oculto en el análisis de participación porcentual de los motivos en cada territorio. Además de los citados, los motivos que a continuación asumen mayor número de turistas son los tratamientos voluntarios de salud en Gipuzkoa, rutas turísticas en Gipuzkoa y Bizkaia, turismo urbano en Álava y la gastronomía en Gipuzkoa.

### Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de ocio, recreo o vacaciones por territorio histórico



**Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de ocio, recreo o vacaciones por territorio histórico (Valores absolutos)**

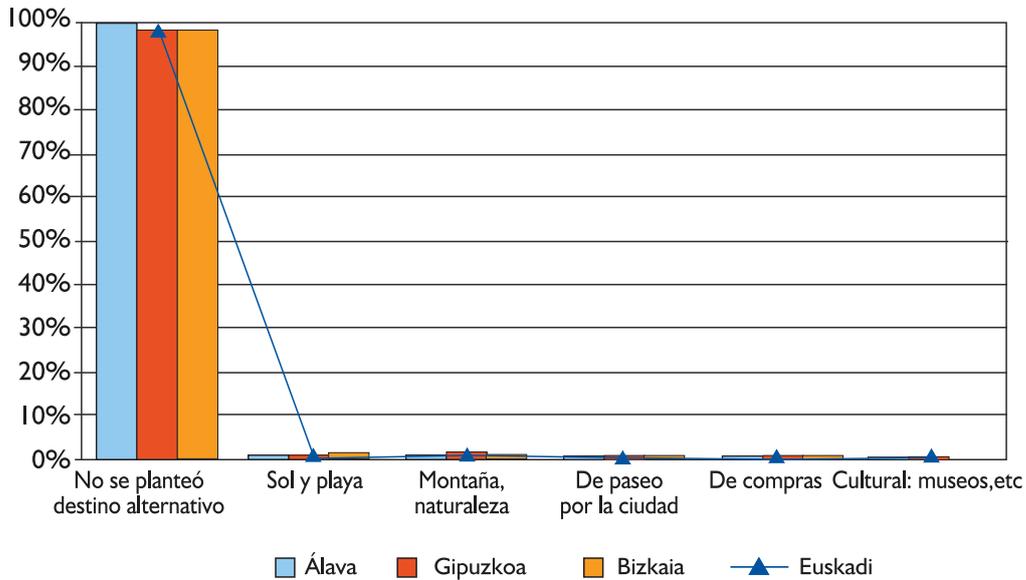


Fuente: Estimación de la media anual de los datos elevados de la Operación IBILTUR. (2002-2004).

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

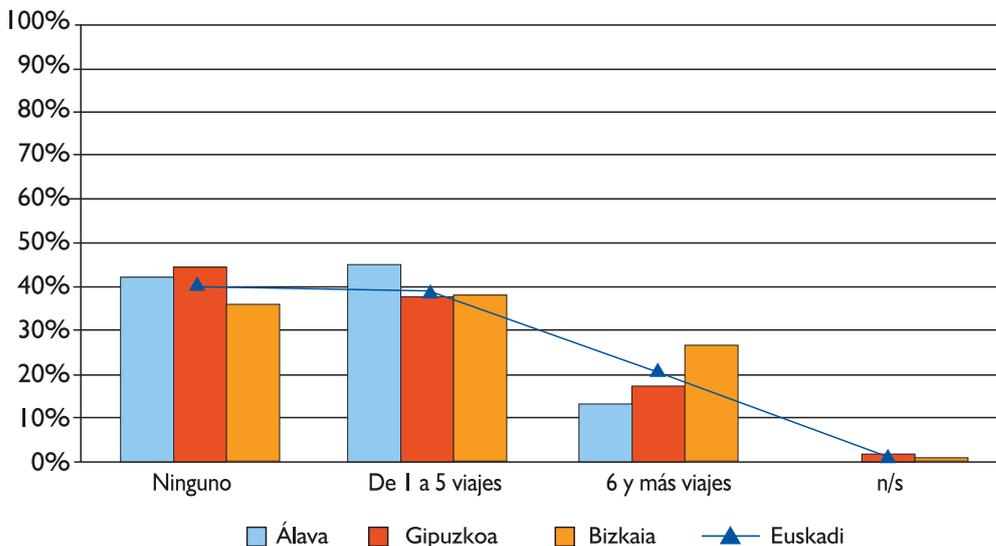
La práctica totalidad de los turistas que han visitado el País Vasco no se plantearon destinos alternativos. Los que sí lo hicieron son tan escasos que apenas se representan en la gráfica; tan sólo hay un pequeñísimo porcentaje con alguna entidad de los que visitaron Gipuzkoa por motivo de turismo de montaña y naturaleza, que barajaron un destino diferente.

### Destinos alternativos planteados según territorio histórico



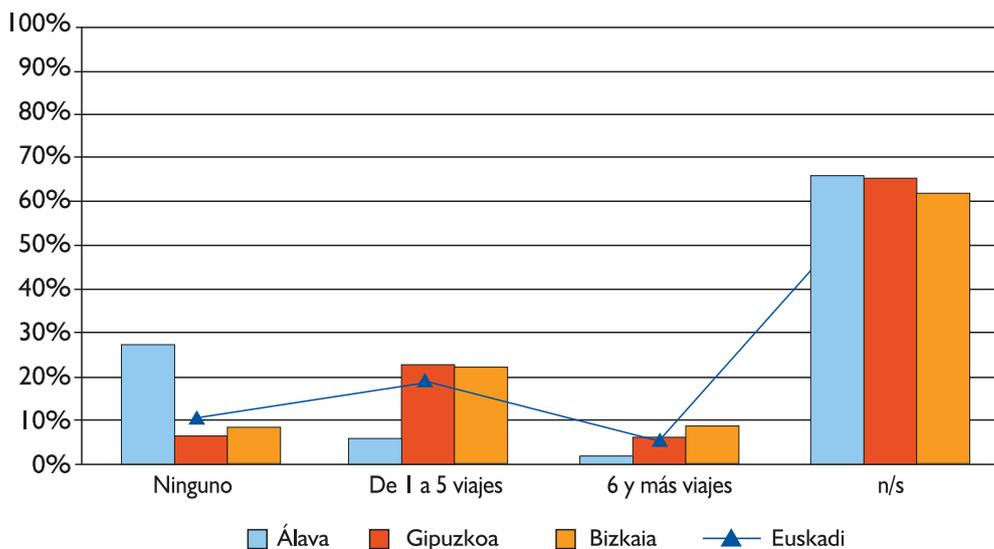
Los viajes realizados con anterioridad al actual pueden tomarse como un indicador de fidelidad al destino, y se puede decir que el visitante de Euskadi es un turista bastante fiel; el 65% de los viajeros ya han visitado el destino, y un 20% lo han hecho en más de cinco ocasiones. Entre estos últimos destacan los turistas en Bizkaia, donde el porcentaje supera el 25%, mientras que en Álava se significan los que han realizado entre 1 y 5 viajes previos.

### Número de viajes realizados a Euskadi por cualquier motivo en los últimos 5 años según territorio histórico



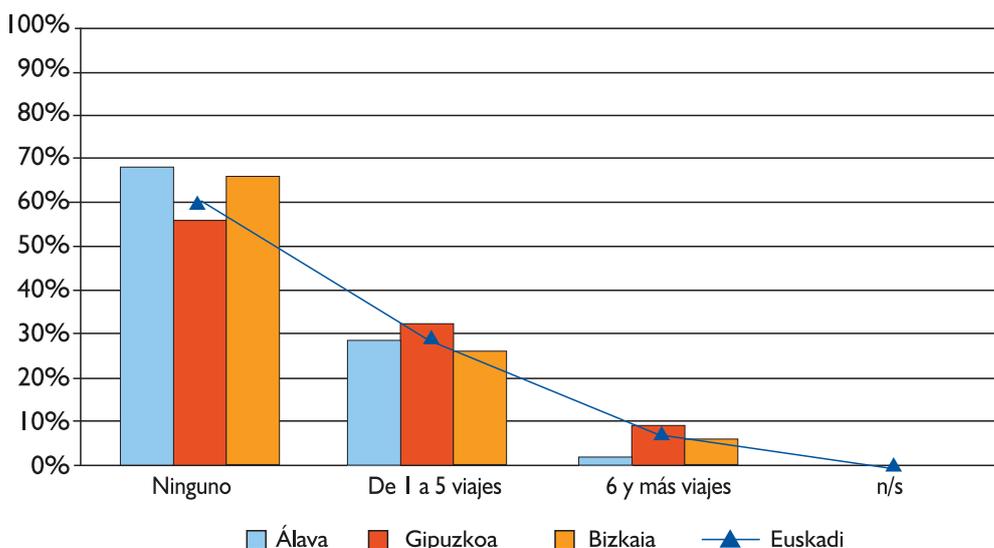
Asimismo, el número de viajes que se piensa realizar en los próximos años sería un índice de fidelidad en expectativa. Y en este caso el indicador decae sustancialmente, sólo un 25% de los turistas esperan viajar de nuevo al País Vasco. Es significativo que los turistas en Álava presenten las expectativas más reducidas en este sentido. Sin embargo, la gran cantidad de personas que eluden pronunciarse sobre esa circunstancia en el futuro, resta parte de su fidelidad a este indicador. Llama la atención, no obstante que cerca del 30% de los visitantes de Álava prevean no realizar ningún viaje en los próximos años.

### Número de viajes que realizará a Euskadi por cualquier motivo en los próximos 5 años según territorio histórico



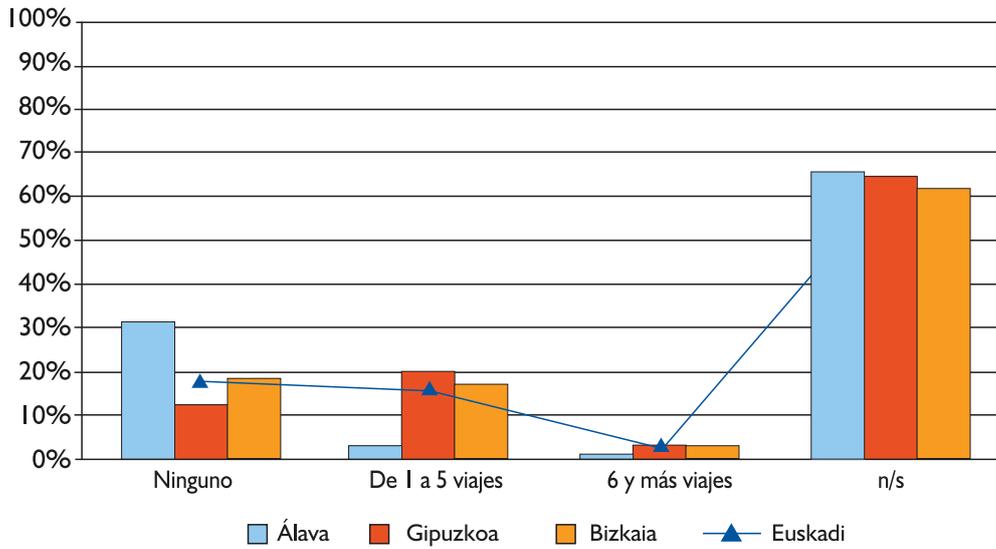
El 40% de los viajeros ha realizado viajes por ocio anteriores al actual en los últimos cinco años, el 30% lo ha hecho entre una y cinco veces. Los visitantes de Gipuzkoa son los que tienen el índice de viajes previos de ocio más elevado, bien sea en 1 a 5 viajes o más de cinco.

### Número de viajes realizados a Euskadi por ocio en los últimos 5 años según territorio histórico



La previsión de realizar viajes por ocio a Euskadi en los próximos cinco años es más bien baja, sólo el 20% de los turistas piensan hacerlo, y parecido nivel corresponde a los que prevén no volver al destino. Entre éstos son los visitantes de Álava los más decididos a no hacerlo. No obstante, son numerosos aquellos que no tienen expectativas definidas.

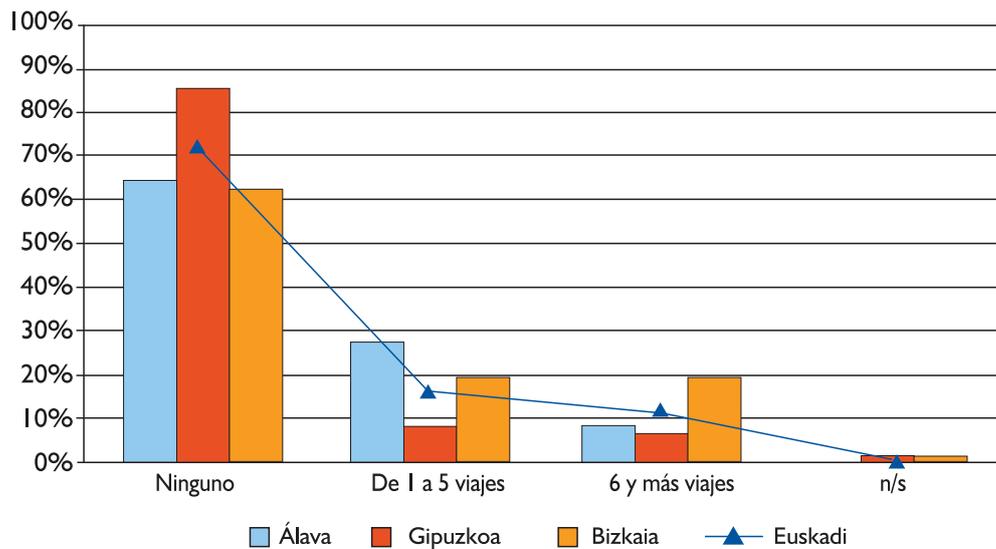
**Número de viajes que realizará a Euskadi por ocio en los próximos 5 años según territorio histórico**



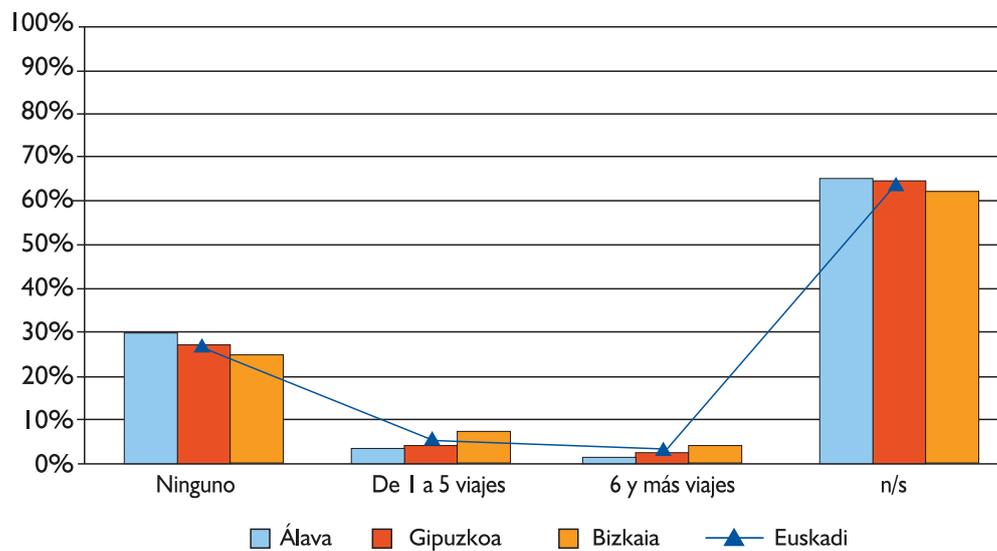
Más de un 70% de los turistas no han hecho viajes de trabajo al País Vasco en los últimos cinco años. Este porcentaje asciende hasta el 85% en los turistas de Gipuzkoa. Mientras que son los visitantes de Bizkaia (éstos especialmente en el tramo de más de 5 viajes) y de Álava los que han registrado una actividad viajera por trabajo, con anterioridad a la visita actual, más alta.

Los viajes que se prevén realizar en los próximos años por motivos de trabajo son pocos, solamente algo más del 10% de los visitantes de Bizkaia tienen pensado volver por esa razón. Son muchos más, casi el 30%, los que piensan que no harán viajes de trabajo al País Vasco en los próximos años, con pequeñas diferencias entre territorios. El grueso de los viajeros pertenece al grupo que no se pronuncia sobre este tipo de viaje.

**Número de viajes realizados a Euskadi por trabajo en los últimos 5 años según territorio histórico**



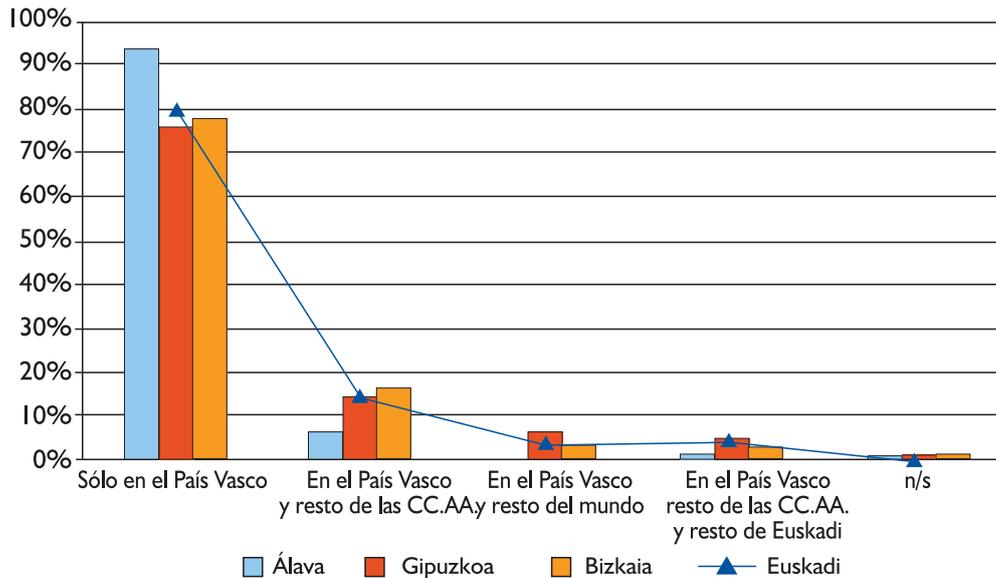
**Número de viajes que realizará a Euskadi por trabajo en los próximos 5 años según territorio histórico**



### 1.3 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN RELACION CON SUS ETAPAS

El 80% de los turistas que visitan el País Vasco consideran a éste como destino exclusivo. En el caso de los visitantes de Álava esta exclusividad aumenta hasta casi el 95%. Del 20% de turistas que combinan el destino, los más lo hacen con otras comunidades autónomas españolas. Los visitantes de Bizkaia con la mayor frecuencia. Mientras que los turistas de Gipuzkoa se significan por ser los que programan más viajes con etapas en países extranjeros y también a otras comunidades españolas combinadas con éstos; siempre dentro de unos valores globales reducidos.

#### Tipo de viaje en relación a las etapas del conjunto del viaje según territorio histórico



#### Itinerarios combinados más frecuentes:

<p><b>ALOJADOS EN EL PAÍS VASCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cornisa cantábrica (3,6%)</li> <li>• País Vasco, el Estado y resto del mundo (2,8%)</li> <li>• País Vasco y resto del Estado (2,4%)</li> <li>• Comunidad de Madrid (2,1%)</li> <li>• Francia (2,1%)</li> </ul>	<p><b>ALOJADOS EN ÁLAVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidad de Madrid (1,1%)</li> <li>• Cornisa cantábrica (1,0%)</li> <li>• País Vasco y resto del Estado (1,0%)</li> </ul>
<p><b>ALOJADOS EN GIPUZKOA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cornisa cantábrica (4,0%)</li> <li>• País Vasco, el Estado y resto del mundo (4,01%)</li> <li>• Francia (3,8%)</li> <li>• País Vasco y resto del Estado (2,8%)</li> <li>• Comunidad de Madrid (1,9%)</li> </ul>	<p><b>ALOJADOS EN BIZKAIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cornisa cantábrica (4,3%)</li> <li>• Comunidad de Madrid (2,8%)</li> <li>• País Vasco y resto del Estado (2,6%)</li> <li>• País Vasco, el Estado y resto del mundo (2,6%)</li> <li>• Barcelona (1,9%)</li> </ul>

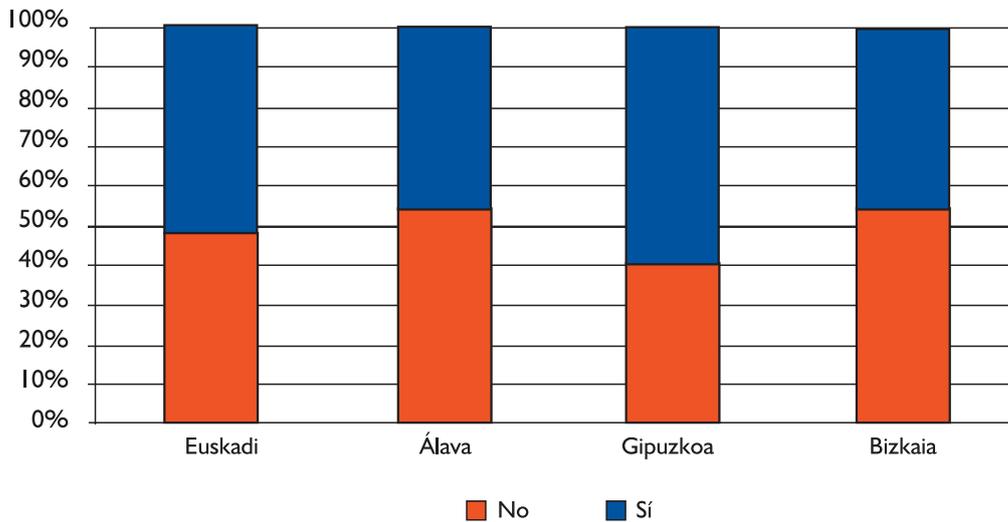
## Itinerarios de las etapas del viaje además del País Vasco según territorio histórico

(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	2.626	2.845	5.433	4.348
Media anual datos elevados	1.857.515	303.632	835.574	718.310
Cornisa cantábrica....	3,6	1,0	4,0	4,3
Cornisa cantábrica y Meseta norte....	1,2	,3	1,2	1,7
Cornisa cantábrica y Comunidad de Madrid....	,3	,2	,4	,1
Cornisa cantábrica y Francia....	,4	,1	,5	,5
Meseta Norte....	1,3	,8	1,5	1,4
Comunidad .de Madrid....	2,1	1,1	1,9	2,8
Barcelona....	1,2	,2	1,0	1,9
Barcelona y Comunidad de Madrid....	,4	,7	,3	,3
Costa mediterránea....	,7	,7	,6	,9
Francia....	2,1	,3	3,8	1,0
Francia y otros países....	,6		1,2	,3
Otros Países....	1,3	,0	1,3	1,7
Otros itinerarios por el País Vasco y resto del Estado....	2,4	1,0	2,8	2,6
Itinerarios por el País Vasco, el Estado y resto del mundo....	2,8	,2	4,0	2,4
No especifica más etapas....	79,6	93,5	75,7	78,2

### I.4 PLANIFICACION DEL VIAJE

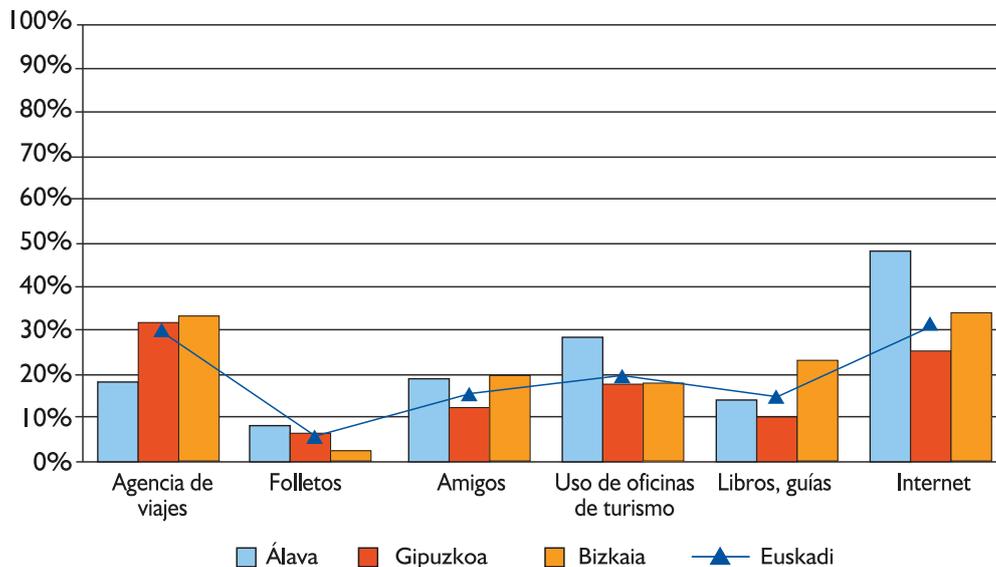
Cerca de la mitad de los turistas que visitan Euskadi lleva a cabo alguna preparación del viaje, en el sentido de procurarse información acerca de las localidades que van a visitar, centros de interés o actividades a realizar. Los que acuden a Gipuzkoa parecen mostrar algo menos de interés que las de los otros dos territorios históricos.

#### Preparación del viaje según territorio histórico



Internet es la fuente más utilizada con este propósito, recurriendo en otros casos a las agencias de viaje o a las oficinas de turismo. Los amigos y los libros y guías son fuentes más reducidas y los folletos lo menos usados. Los turistas de Álava son usuarios muy significativos de internet y las oficinas de turismo son su segunda opción. Los que visitan Gipuzkoa prefieren las agencias de viaje como fuente primordial y los que van a Bizkaia son los utilizadores más destacados de libros y guías. Según nuestro análisis, las oficinas de turismo sirven para informarse ya en destino. Las ferias de viajes no son fuente de información significativa entre los visitantes al País Vasco, aunque puedan tener otras funciones promocionales.

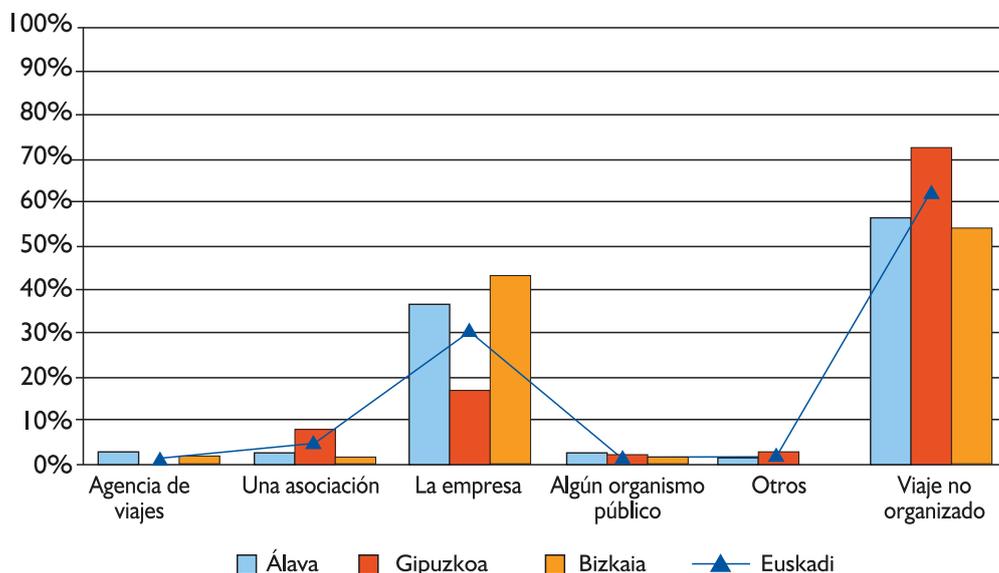
#### Principales fuentes de información del viaje según territorio histórico



La mayor parte de los viajes se realizan de forma no organizada, en correspondencia con la mayor incidencia de los viajes de ocio y de una forma de reserva directamente con los proveedores de servicios, y como es

lógico destaca en ello Gipuzkoa, donde los viajes de ocio son más frecuentes. Los viajes de trabajo, en cambio, los suele organizar la empresa a la que pertenece el viajero, por ello en esta forma de organización destacan Álava y Bizkaia. Organizar el viaje a través de una asociación es significativo entre los visitantes de Gipuzkoa..

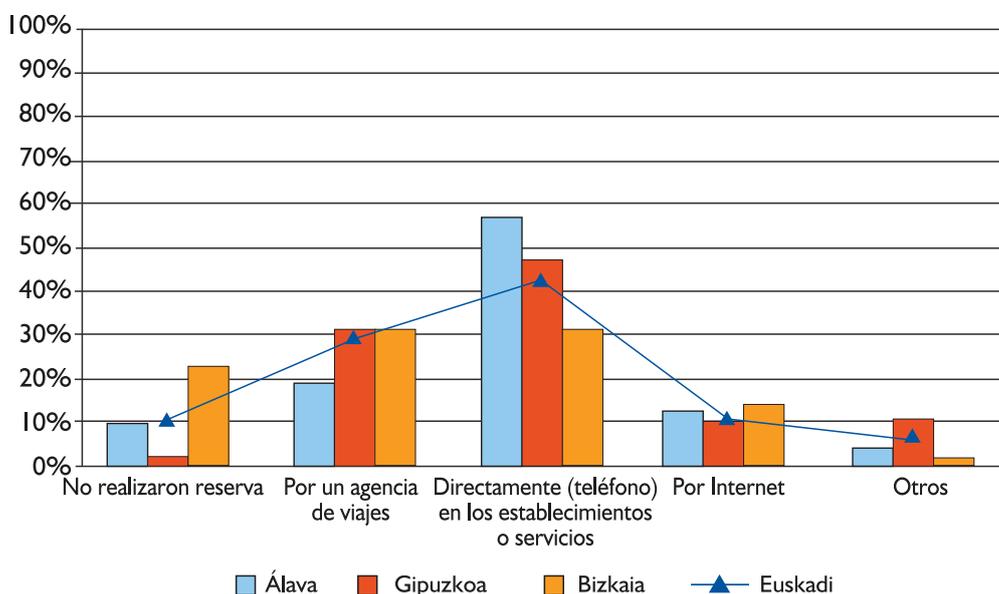
### Organización del viaje del turista según territorio histórico



La reserva de servicios para el viaje se hace preferentemente, y con marcada diferencia sobre otros modos, de forma directa (telefónica) con los establecimientos que los suministran. Las agencias de viajes utilizan en segundo lugar, e internet, aún cuando sólo lo usan un 10% de los turistas, es un modo de reserva que probablemente irá adquiriendo mayor importancia.

Los turistas que visitan los diferentes territorios siguen en general la misma pauta, cabe señalar que los de Álava reservan de forma directa con mayor intensidad y para los de Bizkaia la agencia de viajes es igual de frecuente que la reserva directa.

### Forma de reserva del viaje según territorio histórico

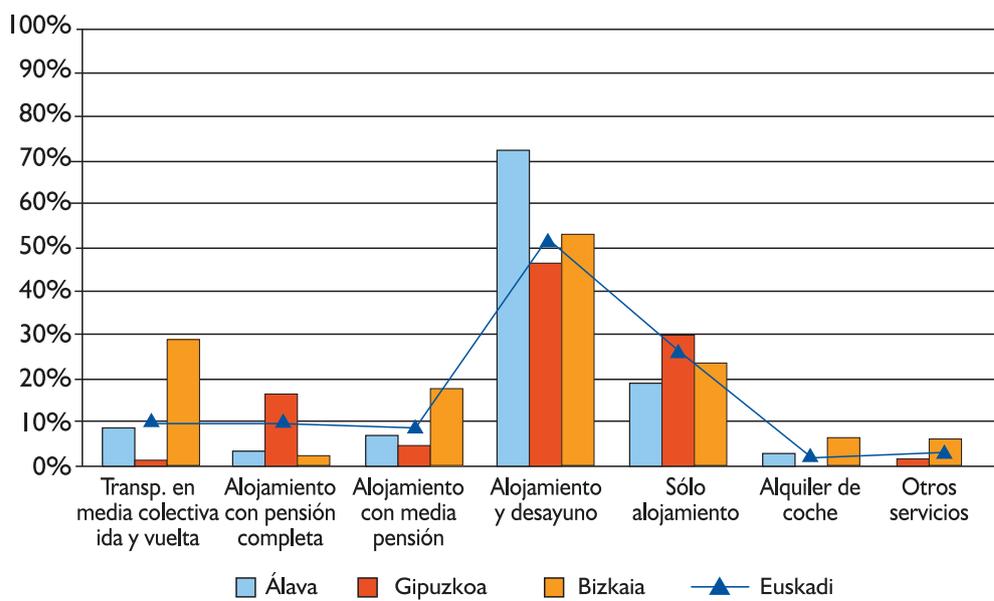


## I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Euskadi

La reserva incluye la mayor parte de las ocasiones el alojamiento y desayuno o, alternativamente, sólo el alojamiento. La primera opción es destacadamente utilizada por los visitantes de Álava. Los de Bizkaia se diferencian de los demás en reservar mucho más el transporte con medio colectivo y el alojamiento con media pensión. Los de Gipuzkoa son los que más reservan alojamiento en régimen de pensión completa, reflejando la mayor cantidad de casos de alojamiento residencial (como por ejemplo los balnearios).

### Servicios que incluía la reserva según territorio histórico

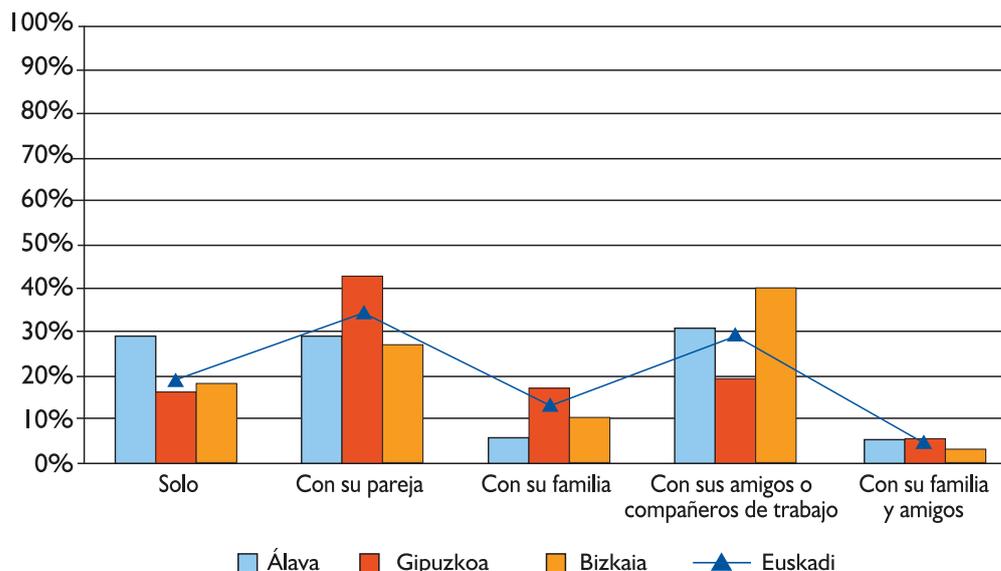
Base: Turistas que han realizado reservas.



### I.5 FORMA SOCIAL DE VIAJAR

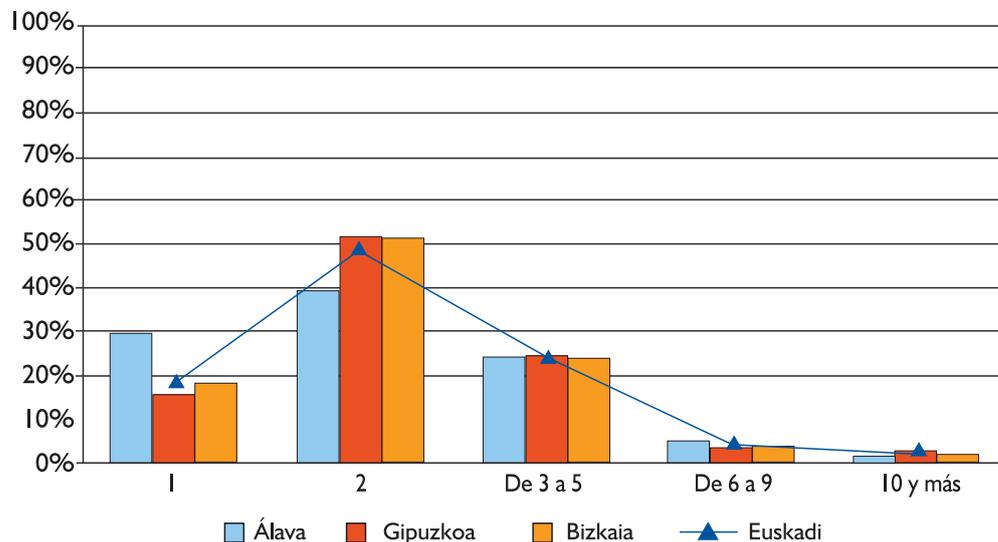
El modo más frecuente de viajar es acompañado de la pareja, lo que se hace en un 35% de las ocasiones y en un 30% con los amigos o compañeros de trabajo. Las otras formas contempladas están por debajo del 20% y la menos frecuente es junto con la familia y amigos. Los turistas de Gipuzkoa se destacan en viajar con la pareja. Los de Bizkaia por hacerlo con amigos y compañeros de trabajo, consecuencia de la mayor intensidad de viajes profesionales. Y Álava por presentar frecuencias muy similares entre el viaje con compañeros de trabajo, solo (donde superan netamente al resto) y con la pareja.

#### Forma de viajar del turista según territorio histórico



El número de personas del grupo donde viaja el turista está altamente relacionado con la forma de compañía. Así el grupo más frecuente es el de dos personas, en el 50% de los casos, de 3 a 5 se sitúa a continuación, con un 22% de casos, y los viajeros solitarios representan un 20%. De este perfil se separan en cierta medida los visitantes de Álava, entre los que viajar solo tiene mucha mayor importancia que en los otros territorios, producto de una elevada componente laboral.

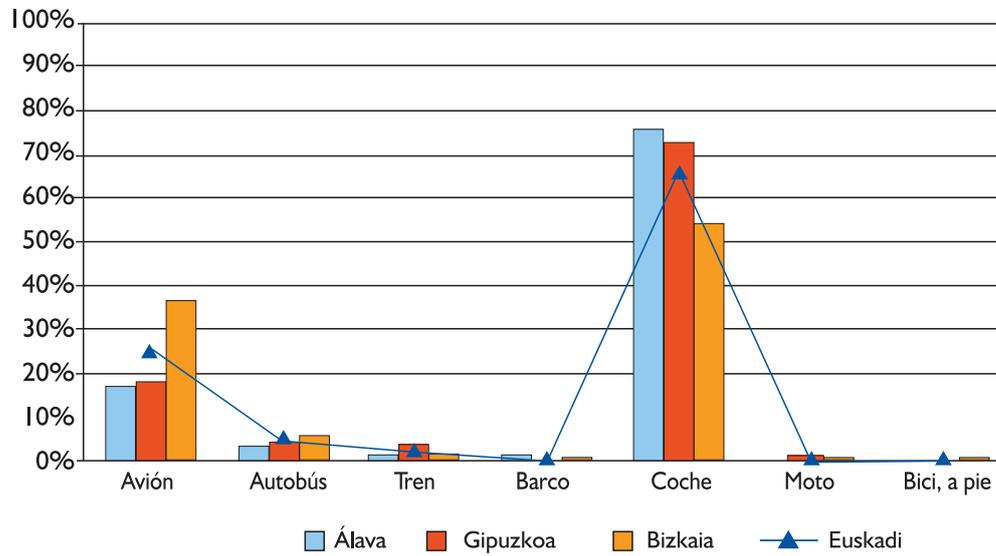
#### Número de miembros con los que viaja el turista según territorio histórico



## I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Euskadi

El medio de transporte mayoritario es el coche, utilizándose en un 65% de los viajes. El avión figura en segundo puesto; los turistas de Bizkaia usan significativamente este medio, posiblemente por la variedad de enlaces que ofrece su aeropuerto. Autobús y tren son minoritarios, y los medios de que hacen uso especialmente los más jóvenes y los mayores.

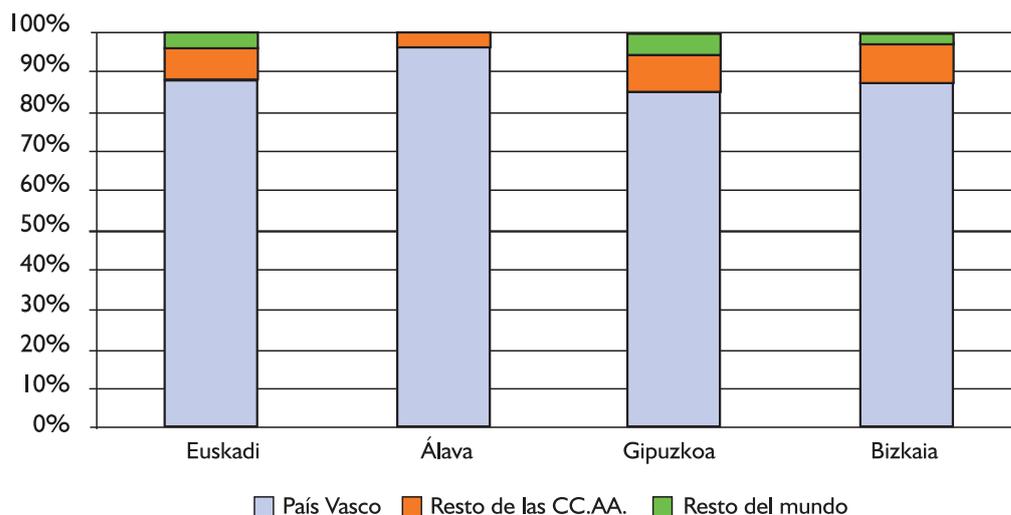
### Medio de transporte utilizado según territorio histórico



### 1.6 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

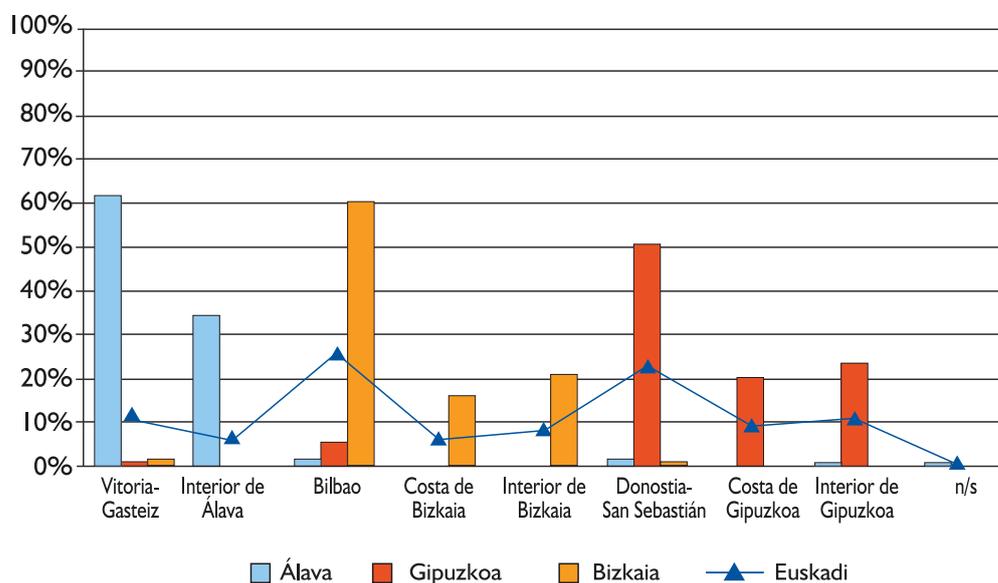
El destino principal de los turistas a Euskadi es el propio País Vasco en la inmensa mayoría de viajes, circunstancia que se mantiene entre los visitantes de los distintos territorios. Esta distribución tiene paralelismo con el análisis que se hacía anteriormente en relación con las etapas del desplazamiento, donde se veía que la mayor parte de los viajes son de un solo destino y no combinados. Consecuentemente con ello, son los turistas que visitan Gipuzkoa, y algo menos los de Bizkaia, quienes tienen en más ocasiones su destino principal fuera de Euskadi.

#### Destino principal del viaje según territorio histórico



En general, los turistas pernoctan sólo en la localidad que constituye su destino principal dentro del País Vasco. En unos pocos casos, y circunscritos prácticamente a los que tienen su destino principal en las capitales de los territorios, se registran pernoctaciones fuera del mismo. Así hay casos en que turistas de Vitoria-Gasteiz han elegido también Bilbao y Donostia-San Sebastián. Algunos de Bilbao Vitoria-Gasteiz, y otros de Donostia-San Sebastián Bilbao y Vitoria-Gasteiz, pero todo ello en unos niveles muy reducidos.

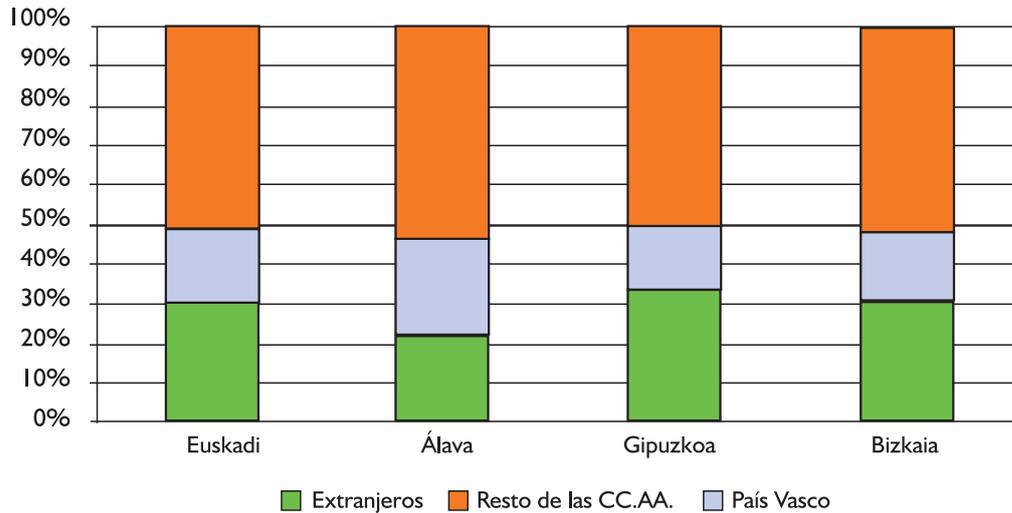
#### Zonas de pernoctación del viaje dentro del País Vasco según territorio histórico de destino principal



### I.7 PRINCIPALES LUGARES DE PROCEDENCIA

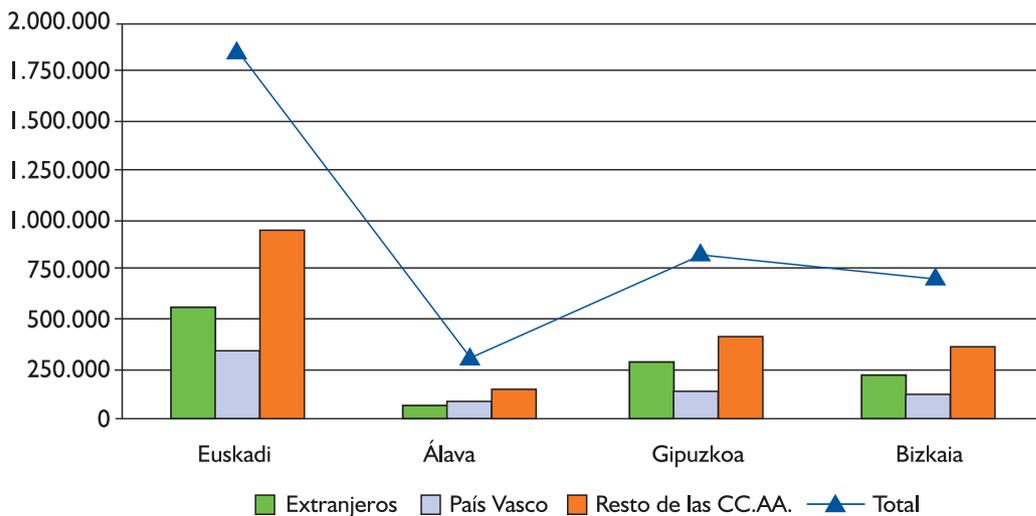
Algo más de la mitad de los turistas que visitan Euskadi tienen su origen en otras comunidades autónomas del Estado, un 30% son extranjeros y el resto lo configuran residentes en el propio País Vasco. Bizkaia responde exactamente a esta distribución. Gipuzkoa es el territorio que recibe más proporción de visitantes extranjeros. En Álava se registra la mayor participación de turistas vascos y la menor de extranjeros.

#### Distribución de los orígenes según territorio histórico



País Vasco, Madrid y Cataluña son las comunidades que proporcionan las mayores cuotas de turistas a Euskadi, en los tres casos más del 10% del total. Los siguientes orígenes en importancia corresponden a países extranjeros, Francia y Reino Unido contribuyen entre un 5% y un 10% al volumen turístico. El resto se sitúa en valores inferiores al 5%.

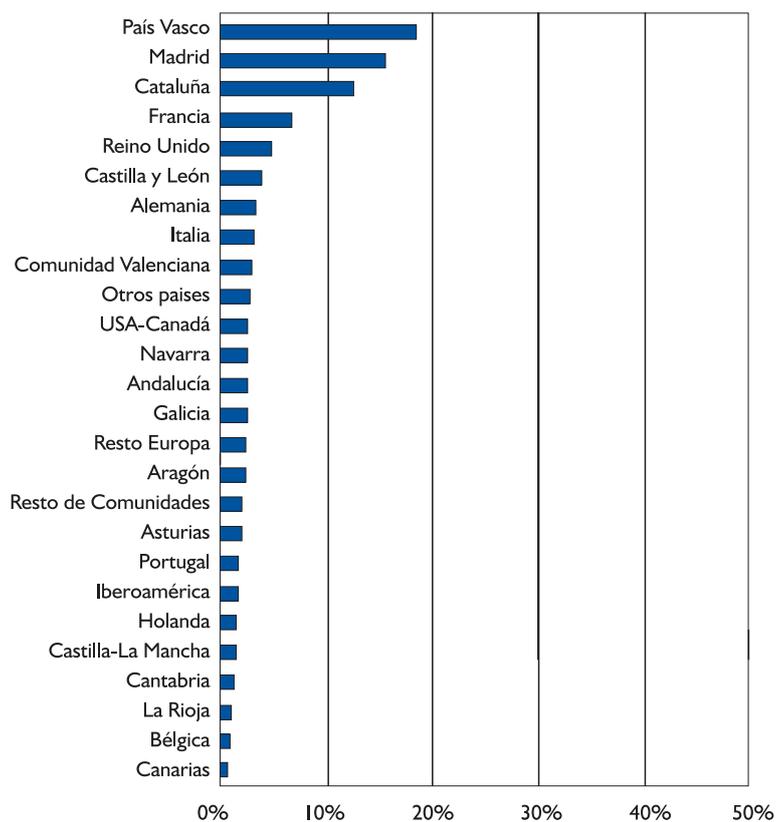
#### Distribución de procedencias según territorio histórico (Valores absolutos)



Fuente: Estimación de datos a través de la media de los datos elevados de los años 2002-2004 de la Operación IBILTUR.

Estas contribuciones son bastante estables al examinar los territorios, con ligeras variaciones en el orden de las procedencias.

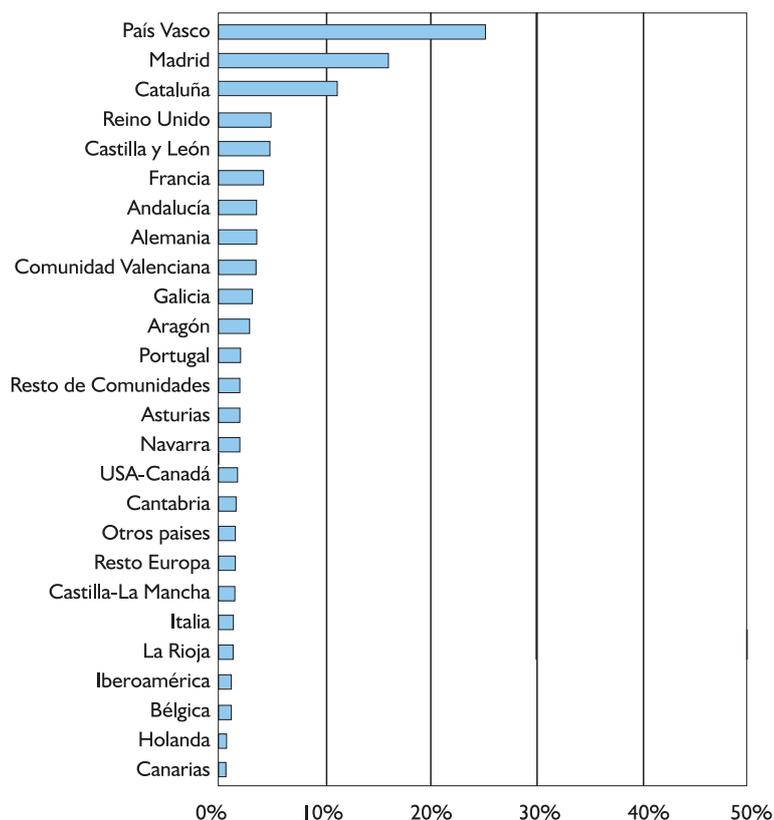
**Ranking de la distribución de procedencias para el total de Euskadi**



País Vasco (18%), Madrid (15%) y Cataluña (12,5%) son las procedencias más frecuentes de los turistas en Euskadi. Entre los extranjeros destacan con volúmenes considerables Francia (6,5%) y Gran Bretaña (5%).

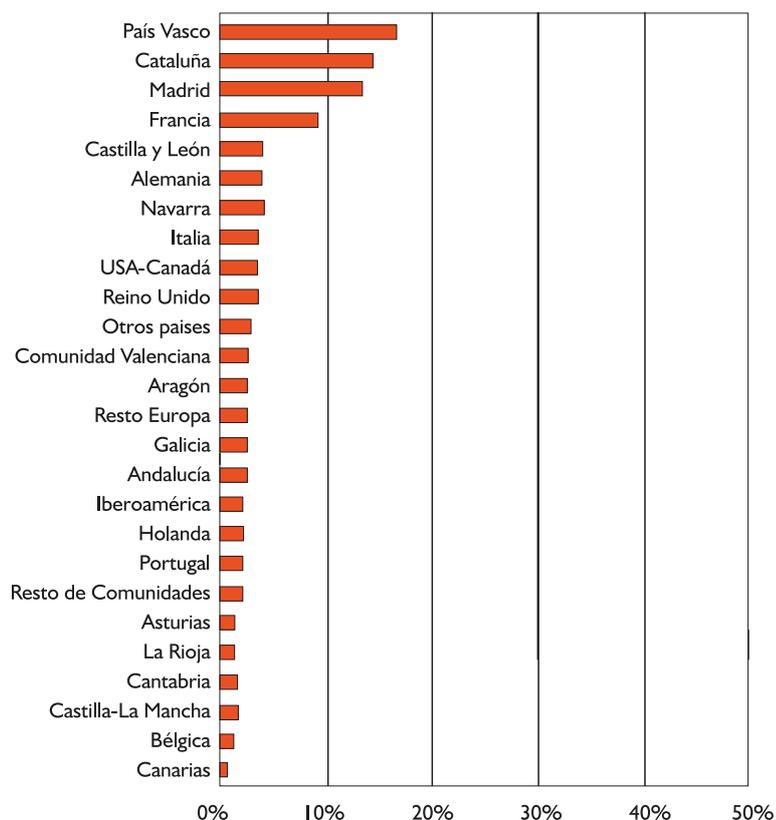
Entre las comunidades limítrofes sólo Castilla y León proporciona aportes importantes (4%).

Ranking de la distribución de las procedencias para los turistas alojados en Álava



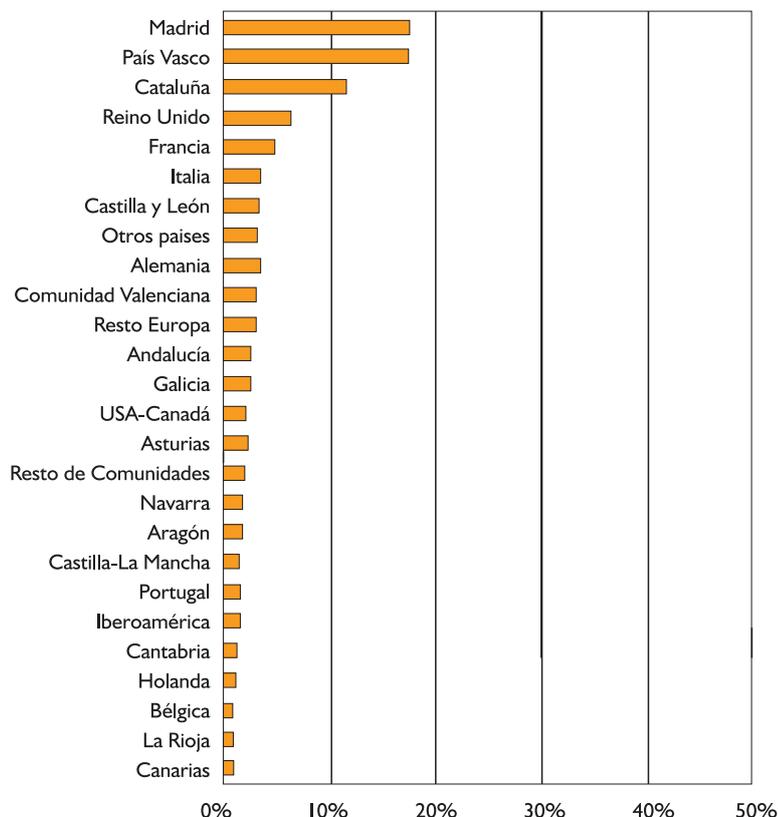
El País Vasco constituye el origen del 25% de las visitas turísticas en Álava. Otros aportes importantes son el de Madrid (16%) y Cataluña (11%). El turismo extranjero es menos destacable que en Euskadi, mostrando cierta fuerza sólo entre británicos (5%) y franceses (4%).

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



Francia, con un 9% de turistas, es uno de los orígenes principales del turismo en Gipuzkoa, junto con el País Vasco (16%), Cataluña (14%) y Madrid (13%). Frente al resto de orígenes, Gipuzkoa destaca en su menor dependencia del turismo vasco y la superior proporción de catalanes sobre madrileños.

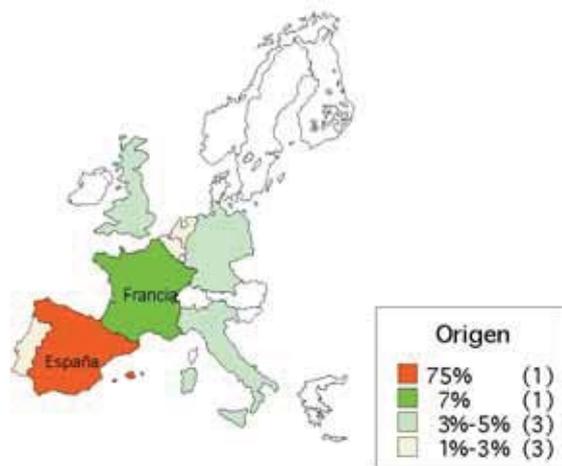
**Ranking de la distribución de procedencias para los turistas alojados en Bizkaia**



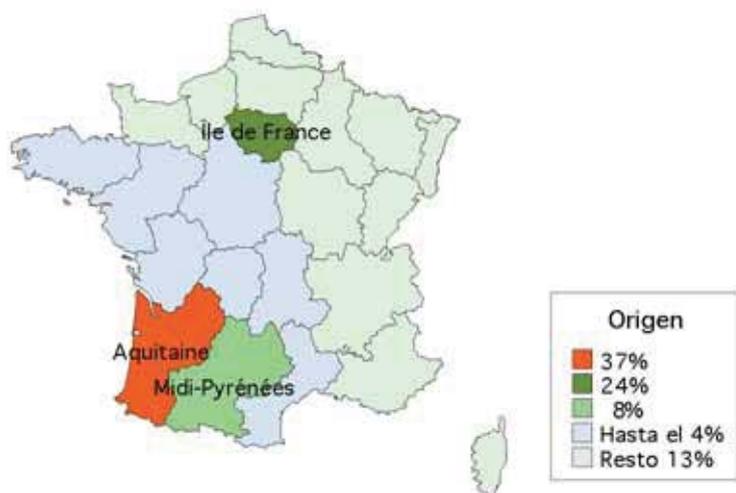
Madrid (18%), País Vasco (18%) y, en menor medida, Cataluña (11,5%) constituyen los principales mercados del turismo en Bizkaia. El turismo extranjero cuenta con una notable incidencia de británicos (6%) y franceses (5%).

El turismo vasco es estatal en sus 3/4 partes. Sólo cuatro países, y principalmente Francia, constituyen mercados habituales capaces de aportar un turismo regular.

**Origen de los turistas europeos**



Procedencia de los turistas franceses por departamentos de residencia



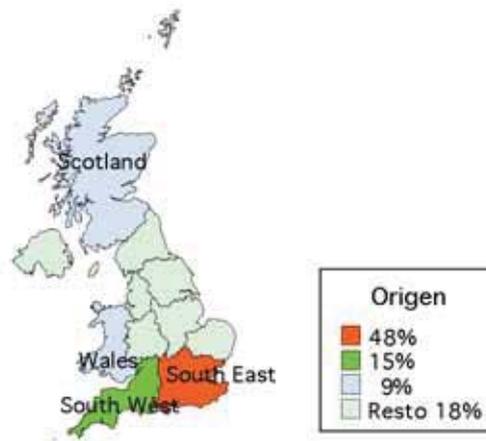
(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	744	141	302	301
Media anual datos elevados	120.983	12.077	72.609	36.297
Aquitania....	36,70	34,10	32,90	45,0
Iparralde-Pays Basque....	10,0	8,7	8,7	12,9
Resto de Pyrenees-Atlant. (Pau)....	4,4	3,4	2,6	8,4
Landes (Mont de Marsan)....	6,2	5,5	7,0	4,9
Gironde (Bordeaux)....	12,8	13,5	13,2	11,6
Resto Aquitania....	3,3	3,0	1,4	7,2
Midi Pyrenees (Toulouse)....	8,0	8,2	7,4	9,0
Languedoc-Rousillon (Montpellier)....	2,6	2,3	2,9	2,1
Pays de la Loire (Nantes)....	3,3	7,0	3,6	1,6
Bretagne (Rennes)....	3,4	2,0	3,7	3,2
Poitou.Charentes (Poitiers)....	4,2	4,3	4,0	4,6
Limousin (Limoges)....	2,1	7,2	1,3	2,0
Auvergne (Clermont, Ferrand)....	,4	-	,2	1,1
Centre (Orleans)....	1,8	2,0	1,2	2,8
Ile de France (Paris)....	24,0	18,4	24,5	24,9
Resto de Francia....	13,5	14,6	18,1	3,8

Aquitania (37%), especialmente, y París (24%) acaparan la mayor parte de los turistas de origen francés.

Concretamente, en Aquitania son Iparralde (10%) y Gironde (13%) los que más turistas aportan.

La incidencia de Gironde es ligeramente más relevante en Álava y Gipuzkoa, mientras que la de Iparralde destaca en Bizkaia (13%)

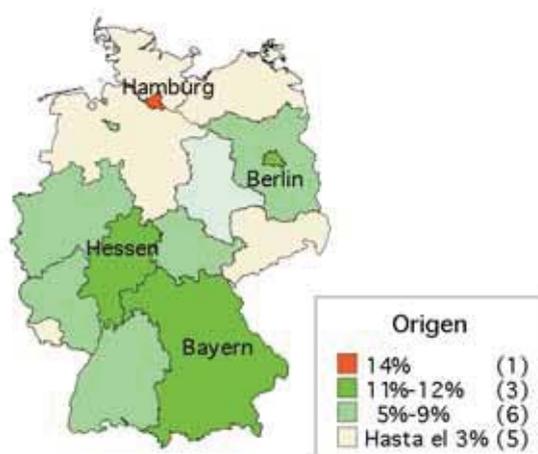
### Procedencia de los turistas británicos por regiones de residencia



(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	<b>590</b>	109	175	306
Media anual datos elevados	<b>85.592</b>	14.975	26.040	44.578
South East (London)....	<b>48,4</b>	21,6	53,2	54,7
South West....	<b>15,5</b>	27,2	7,8	16,1
Wales....	<b>9,3</b>	16,9	5,6	8,9
Scotland....	<b>8,8</b>	14,4	4,3	9,6
Resto de Reino Unido....	<b>17,9</b>	20,0	29,1	10,7

Londres acapara la mayor parte de turistas británicos que llegan a Euskadi (48%). Lo hace especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, pero no en la misma medida en Álava (22%), donde la región sudoeste la supera en importancia (27%).

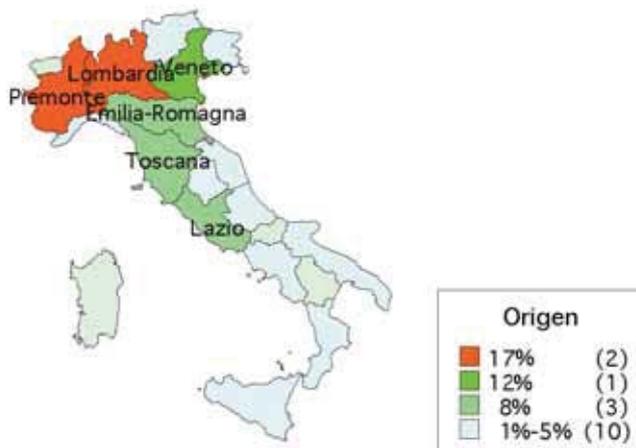
Procedencia de los turistas alemanes por lander de residencia



(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	413	116	145	152
Media anual datos elevados	62.175	9.948	29.060	23.167
Baden-Wurttemberg (Stuttgart)...	8,4	8,9	8,0	8,7
Bayern (Munich)....	11,1	6,1	16,6	6,3
Berlin....	12,0	,8	17,3	10,2
Bremen....	5,5	14,7	4,0	3,5
Brandeburg (Postdam)....	7,2	13,2	5,2	7,1
Hamburg....	14,4	26,9	14,7	8,6
Hessen (Wiesbaden)....	11,2	11,8	8,3	14,5
Mecklemburg/Vorpommern....	1,9	1,1	,1	4,4
Niedersachsen....	3,4	1,8	2,7	4,9
Nordhein/Westfalen (Dusseldorf)....	9,2	3,7	13,1	6,6
Rheinland-Pfalz....	5,0	,7	5,0	6,8
Sachsen....	2,3	5,6	,1	3,7
Saachsen (Anhalt)....	1,4	2,9	,3	2,1
Saarland....	,8	1,8	,1	1,3
Schleswig-Holstein....	1,4	-	-	3,8
Thüringen....	4,8	-	4,4	7,3

Hamburgo (14%), Berlin (12%), Bayern (11%) y Hessen (11%) son los contribuyentes alemanes principales, para un origen muy repartido.

Procedencia de los turistas italianos por regiones de residencia



(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	<b>368</b>	31	181	156
Media anual datos elevados	<b>53.364</b>	2.909	26.200	24.255
Valle D Aosta....	,0	-	-	,1
Piemonte (Turín)....	<b>16,7</b>	-	8,6	27,4
Lombardia (Milán)....	<b>17,3</b>	24,4	19,7	13,8
Veneto (Venecia)....	<b>12,0</b>	43,6	4,5	16,3
Trentino Alto Adige....	<b>1,6</b>	-	,7	2,7
Friuli Venezia Giulia....	<b>4,9</b>	5,2	6,2	3,5
Emilia Romagna (Bologna)....	<b>8,4</b>	2,9	12,2	5,0
Liguria....	<b>5,0</b>	-	4,1	6,5
Toscana (Florenca)....	<b>8,6</b>	,9	13,1	4,7
Marche....	<b>2,3</b>	,9	2,4	2,3
Umbria....	<b>1,9</b>	3,8	2,2	1,3
Lazio (Roma)....	<b>7,8</b>	,9	7,2	9,3
Abruzzo (Pescara)....	<b>3,1</b>	11,7	5,0	-
Molise....	<b>,2</b>	-	,5	-
Campani....	<b>1,5</b>	-	1,2	1,9
Basilicata....	<b>,3</b>	-	,5	-
Puglia....	<b>2,5</b>	-	4,6%	,4
Calabria....	<b>2,2</b>	-	,2	4,6
Sicilia....	<b>3,7</b>	5,7	6,6	,3
Sardegna....	<b>,1</b>	-	,3	-

Piemonte (17%), Lombardia (17%) y Venecia (12%) son las fuentes principales del turismo italiano en Euskadi.

El origen de los turistas del estado se concentra en tres comunidades: País Vasco, Madrid y Cataluña.

### Procedencia de los turistas por comunidades autónomas de residencia



### Procedencia de los turistas por comunidades autónomas según territorios históricos

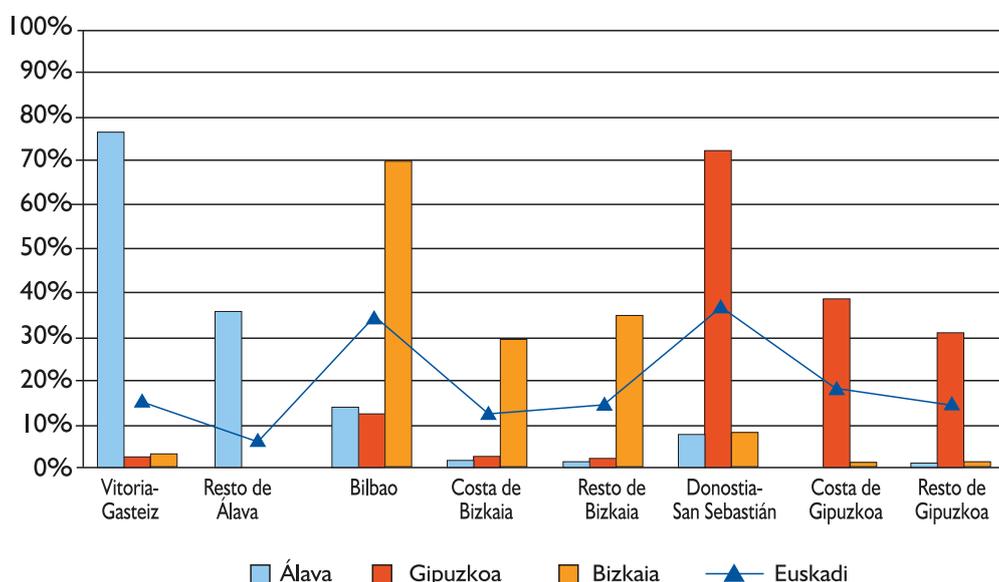
(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	<b>8.930</b>	2.168	3.795	2.967
Media anual datos elevados	<b>1.296.465</b>	238.418	558.170	499.876
Andalucía	<b>3,60</b>	4,40	3,10	3,80
Aragón	<b>3,10</b>	3,30	3,60	2,40
Asturias	<b>2,50</b>	2,30	2,20	2,90
Canarias	<b>0,80</b>	0,70	0,80	1,00
Cantabria	<b>1,70</b>	1,80	1,80	1,60
Castilla-La Mancha	<b>1,80</b>	1,70	1,70	2,10
Castilla y León	<b>5,30</b>	6,00	5,50	4,80
Cataluña	<b>18,00</b>	14,40	20,8	16,50
Comunidad Valenciana	<b>4,00</b>	4,20	3,60	4,30
Galicia	<b>3,40</b>	3,50	3,40	3,40
La Rioja	<b>1,40</b>	1,20	1,70	1,20
Madrid	<b>21,90</b>	20,10	19,40	25,60
Navarra	<b>3,60</b>	2,10	5,30	2,50
País Vasco	<b>26,20</b>	32,10	24,60	25,20
Resto de comunidades	<b>2,60</b>	2,30	2,50	2,70

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

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

Por regla general, los turistas desarrollan la mayor parte de las actividades en el territorio y la zona dentro del mismo que constituye su destino principal o de pernoctación única o más prolongada. Las ciudades son los centros que registran el mayor número de actividades realizadas; y en ellas se localizan principalmente también las actividades de turistas alojados en otros territorios pero que desarrollan algunas fuera de las mismas. Bilbao es la más destacada en este sentido, en ella los turistas de Álava y Gipuzkoa llevan a cabo más del 10% de sus actividades. En menor medida, pero significativamente, opera Donostia-San Sebastián respecto a los turistas de Bizkaia y Álava. El resto de cruces tiene ya menos entidad.

#### Lugares donde se han realizado las actividades según territorio histórico de destino principal



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.

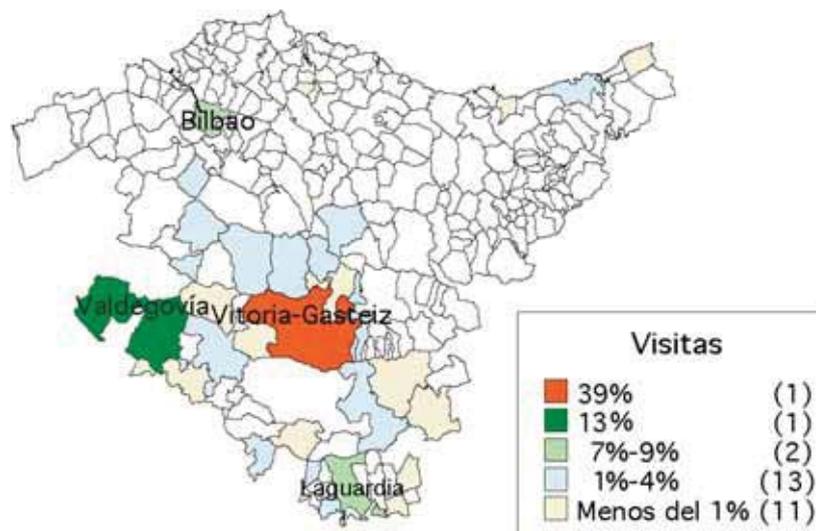
<sup>(\*)</sup> La interpretación de los datos que a continuación se presentan, debe hacerse teniendo en cuenta que un mismo viajero puede visitar varios lugares, de ahí que cada una de las zonas representadas en el gráfico constituye una variable diferente, que simboliza el porcentaje de viajeros que “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.

## Itinerarios más importantes realizados en el País Vasco según territorio histórico

(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	<b>12.626</b>	2.845	5.433	4.348
Media anual datos elevados	<b>1.857.515</b>	303.632	835.574	718.310
Sólo Vitoria-Gasteiz....	<b>8,6</b>	52,8	-	-
Sólo interior de Álava....	<b>3,3</b>	20,1	-	-
Vitoria-Gasteiz e interior de Álava....	<b>1,3</b>	8,2	-	-
Sólo Bilbao....	<b>16,2</b>	-	-	42,0
Sólo costa Bizkaia....	<b>3,9</b>	-	-	10,0
Sólo interior Bizkaia....	<b>5,1</b>	-	-	13,1
Bilbao y costa Bizkaia....	<b>2,7</b>	-	,0	7,1
Bilbao y resto Bizkaia....	<b>1,8</b>	-	-	4,6
Sólo Bizkaia sin Bilbao....	<b>1,4</b>	-	-	3,6
Bilbao e interior Bizkaia....	<b>3,2</b>	-	-	8,3
Sólo Donostia-SS....	<b>16,7</b>	-	37,1	-
Sólo costa Gipuzkoa....	<b>4,4</b>	-	9,9	-
Sólo interior Gipuzkoa....	<b>5,1</b>	-	11,4	-
Donostia-SS y costa Gipuzkoa....	<b>5,3</b>	-	11,8	-
Donostia-SS e interior Gipuzkoa....	<b>2,2</b>	-	4,8	-
Donostia y resto Gipuzkoa....	<b>2,7</b>	-	6,0	-
Sólo Gipuzkoa sin Donostia-SS....	<b>1,5</b>	-	3,4	-
Vitoria-Gasteiz, Bilbao....	<b>,9</b>	4,3	-	,5
Vitoria-Gasteiz, Donostia-SS....	<b>,3</b>	1,3	,3	
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-SS....	<b>1,0</b>	3,1	,5	,7
Bilbao, Donostia-SS....	<b>2,6</b>	-	3,7	2,2
Resto itinerarios en Euskadi....	<b>9,6</b>	10,1	10,9	7,8

## VISITAS REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS DEL PAIS VASCO SEGÚN TERRITORIO DE ALOJAMIENTO (\*)

### Municipios visitados en Euskadi por los turistas alojados en Álava



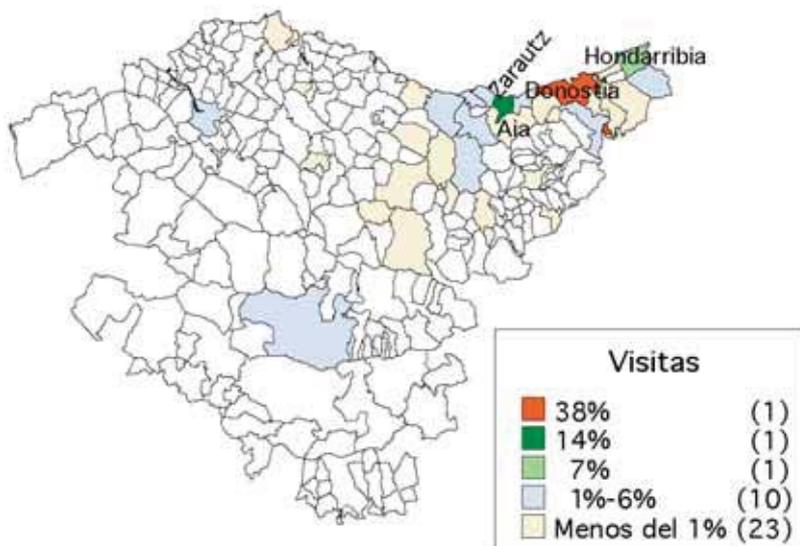
Vitoria Gasteiz concentra una parte considerable de las visitas de los alojados en Álava (39%). Dentro de este territorio son buenos receptores los municipios de Valdegovía, por su parque natural, y Laguardia, y en general, toda La Rioja alavesa, por su oferta de turismo de ruta, paseos y bodegas.

Los alojados en Álava también tienen una cierta querencia por Bilbao, principalmente para el desarrollo de actividades de carácter cultural o de negocio.

(\*) 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 Gipuzkoa



Donostia-San Sebastián (38%) y las áreas costeras colindantes, principalmente Zarautz, Aia y Hondarribia, son los destinos de la mayor parte de los alojados en Donostia-San Sebastián. Existe una elevada concentración en los municipios costeros.

El alojamiento en Donostia-San Sebastián puede llegar a extender su área de influencia hasta Bilbao, principalmente por motivos culturales.

### Municipios visitados en Euskadi por los turistas alojados en Bizkaia



Bilbao reúne buena parte de las visitas de alojados en Bizkaia (29%). A este municipio se agrega un conjunto amplio de municipios costeros, entre los que destaca Getxo (7%), y algunos de interior pero cercanos a la capital. Las visitas de interior se asocian a menudo a las visitas de trabajo.

### Municipios más visitados por los turistas alojados en los tres territorios:

#### **EN ÁLAVA:**

- Vitoria-Gasteiz (38,6%)
- Valdegovía (13,3%)
- Bilbao (9,0%)
- Laguardia (7,2%)
- Donostia-San Sebastián (4,4%)

#### **EN GIPUZKOA:**

- Donostia-San Sebastián (37,6%)
- Zarautz (13,5%)
- Hondarribia (7,1%)
- Bilbao (5,6%)
- Zumaia (5,4%)

#### **EN BIZKAIA:**

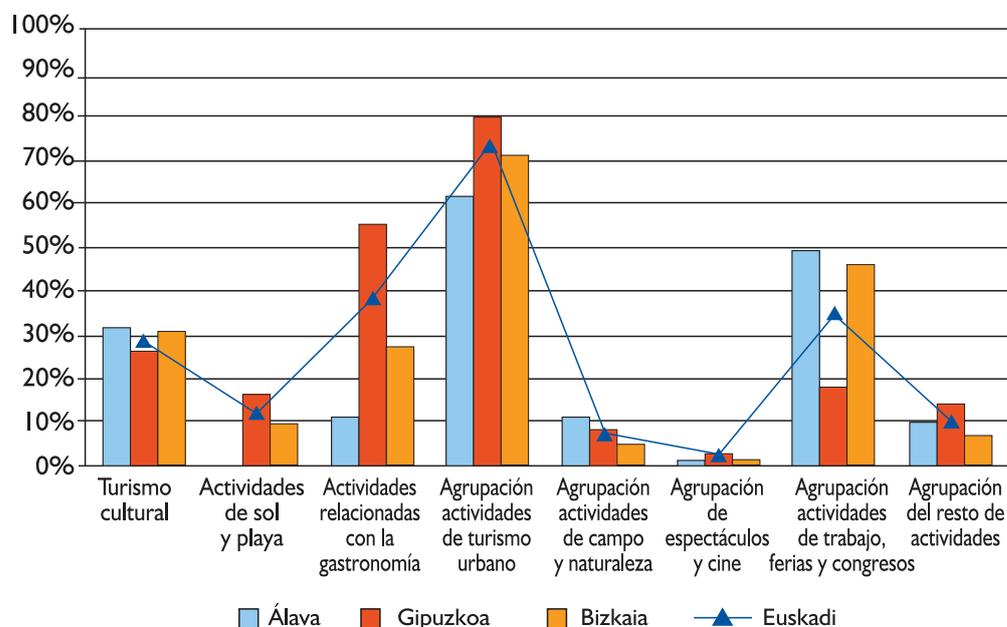
- Bilbao (29,0%)
- Getxo (6,7%)
- Sopelana (4,9%)
- Lekeitio (4,8%)
- Lumo-Gernika (4,6%)

### I.9 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EUSKADI <sup>(\*)</sup>

Las actividades que se enmarcan en el grupo genérico de turismo urbano son las más practicadas por los turistas que visitan el País Vasco, lo hacen un 75% de ellos; y esa condición de máximo también se conserva a nivel de cada territorio histórico. La actividad gastronómica figura a continuación en orden de importancia, con casi un 40%. Luego se sitúan las actividades de trabajo, ferias y congresos (35%) y las de naturaleza tienen ya menor significación.

Aparte del máximo comentado, el resto de ese perfil global varía al considerar los distintos territorios. En Gipuzkoa la actividad gastronómica es muy intensiva comparativamente, mientras que pierde fuerza la dedicada a tareas relacionadas con el trabajo, a favor del turismo cultural; las actividades de sol y playa se señalan especialmente en este territorio. En Bizkaia y Álava, la actividad de trabajo ocupa el segundo orden de importancia, decreciendo la gastronomía (sobre todo en Álava), que es superada por el turismo cultural. Álava detecta la mayor proporción de turistas que se dedican al campo y la naturaleza.

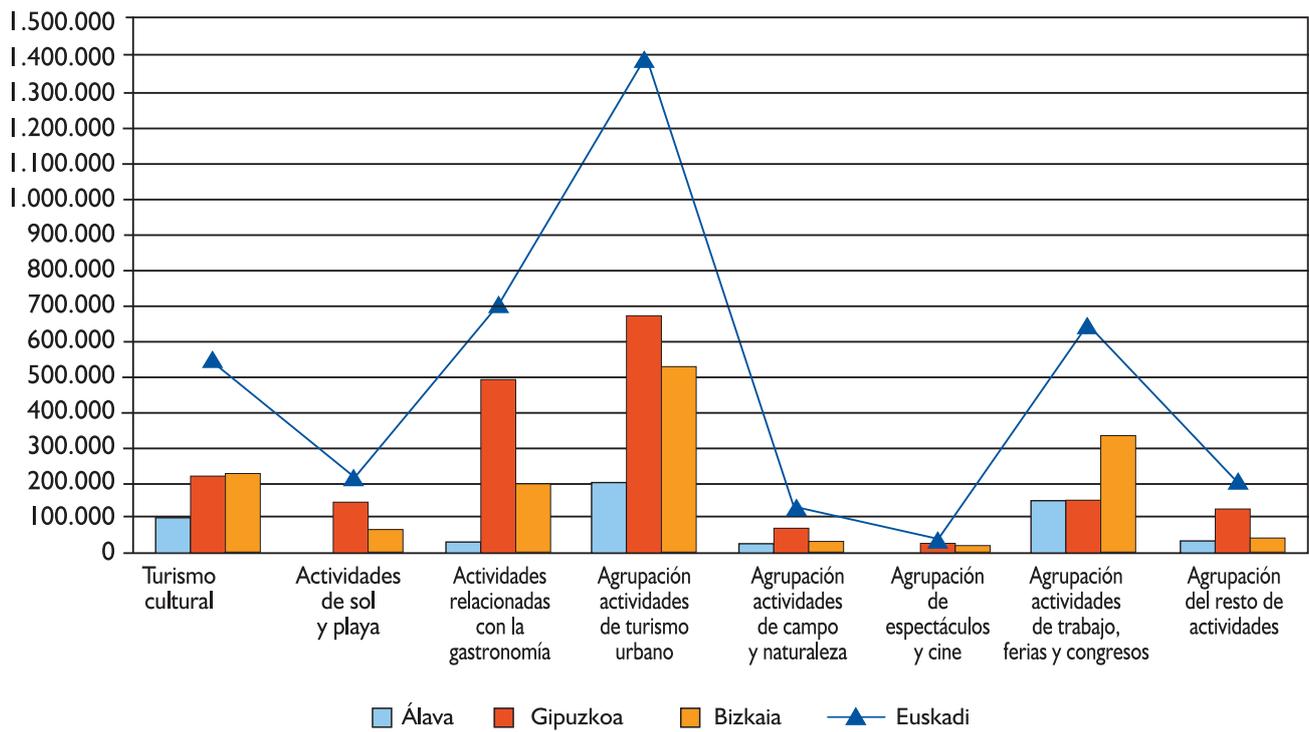
#### Realización de actividades según territorio histórico



La distribución por valores absolutos de actividades muestra una disposición muy similar a la correspondiente a la de proporciones por territorio, la diferencia fundamental estriba en que el histograma correspondiente a Álava sufre una reducción en la altura de sus barras debido a que es el territorio con menos turistas, lo que ahora queda reflejado. Como resultado, las actividades de turismo urbano en Gipuzkoa y en Bizkaia ocupan los primeros puestos de las más realizadas por los turistas, seguidos de la gastronomía en Gipuzkoa y el trabajo en Bizkaia.

<sup>(\*)</sup> 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 %.

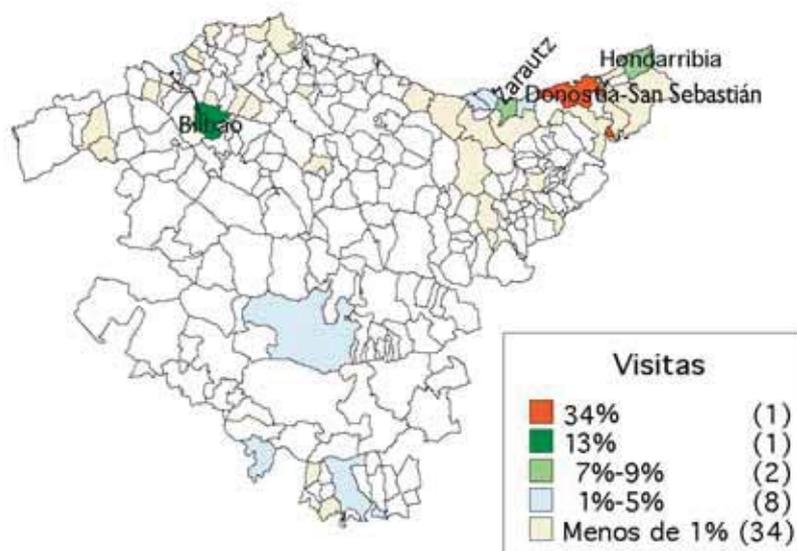
Realización de actividades según territorio histórico (valores absolutos)



Fuente: Estimación de datos de la media de datos elevados de los años 2002-2004 de la Operación IBILTUR.

## VISITAS REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS DEL PAIS VASCO SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS <sup>(\*)</sup>

### Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades gastronómicas



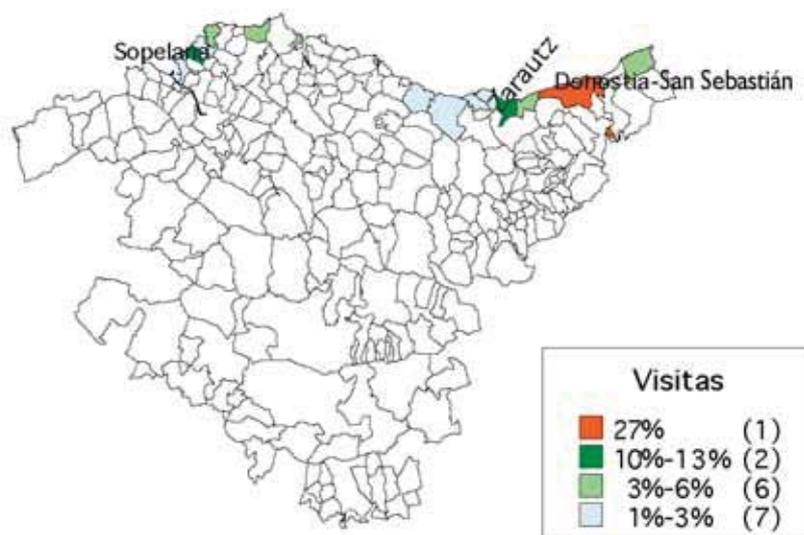
Donostia-San Sebastián (34%) es el principal referente para la actividad gastronómica. Esta se extiende también a los municipios costeros de Gipuzkoa, principalmente Zarautz (9%), Hondarribia (7%).

Fuera del territorio guipuzcoano el principal referente es Bilbao (13%).

<sup>(\*)</sup> 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 sólo le corresponda un porcentaje parcial del total de visitas realizadas. Un total que incluye cualquier otra que haya podido realizar a otro municipio.

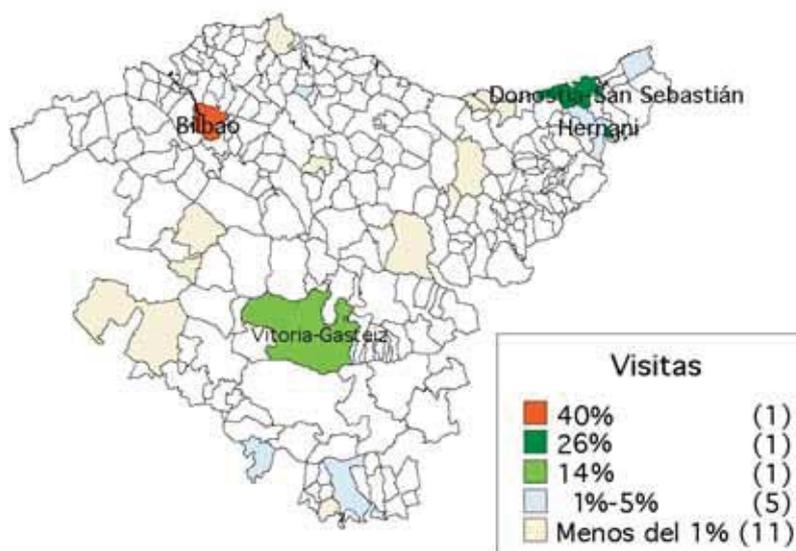
### Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de sol y playa



El municipio principal para la actividad de sol y playa es Donostia-San Sebastián (27%). Más allá de esta capital, la actividad se reparte por municipios costeros tanto de Gipuzkoa como de Bizkaia, con ligera preponderancia de los primeros, por la mayor cantidad de municipios atractivos.

Los más destacables al respecto son Zarautz (14%), Sopelana (10%), Orío (6,5%) y Gorliz (6%).

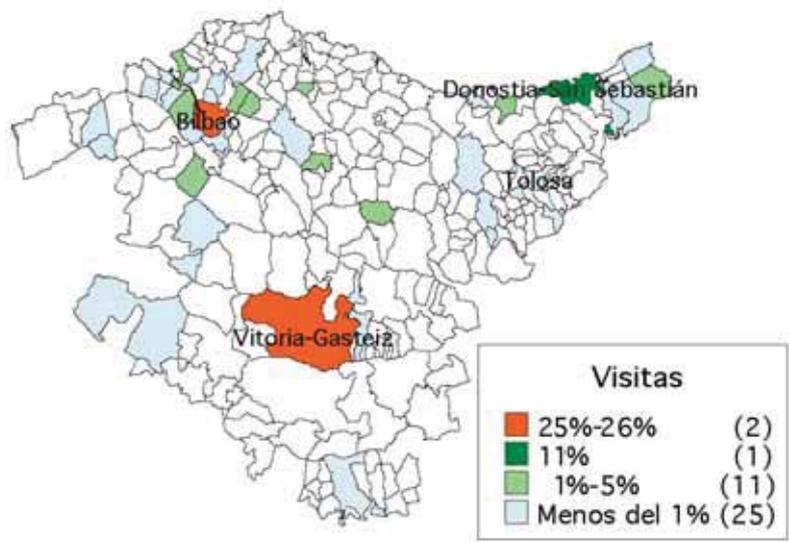
### Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades culturales



La actividad cultural tiene un desarrollo muy centrado en las capitales de los territorios históricos. La principal, con mucho, es Bilbao (40%), si bien también cuentan con una actividad densa al respecto Donostia-San Sebastián (26%) y Vitoria-Gasteiz (18%).

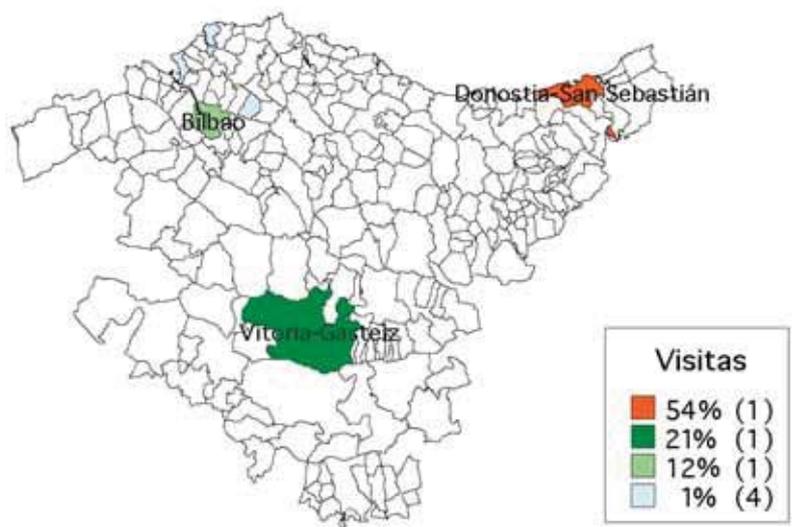
Fuera de las capitales, municipios con actividad cultural relevante son Hernani (5%) y Laguardia (3%).

**Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades relacionadas con el trabajo**



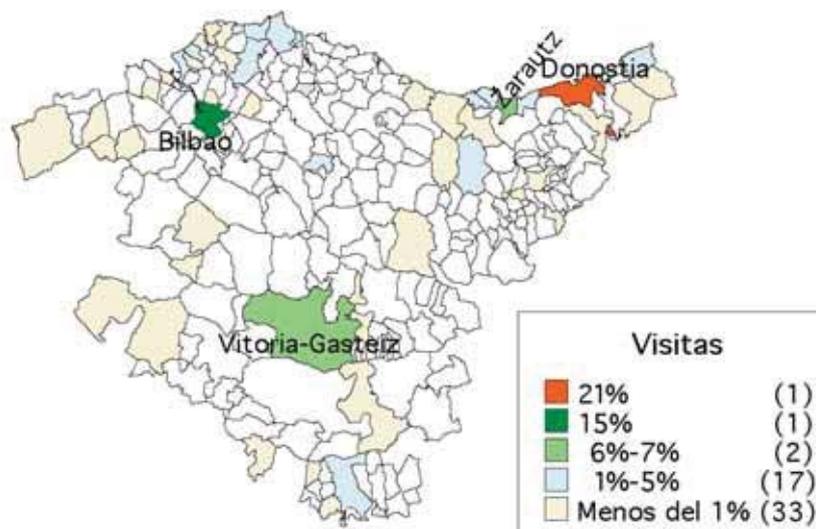
Los municipios más asociados con las actividades de negocios son Vitoria-Gasteiz (26%) y Bilbao (25%). Donostia-San Sebastián se sitúa a distancia de ellos como tercer punto de concentración (11,5%).

**Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades relacionadas con los espectáculos**



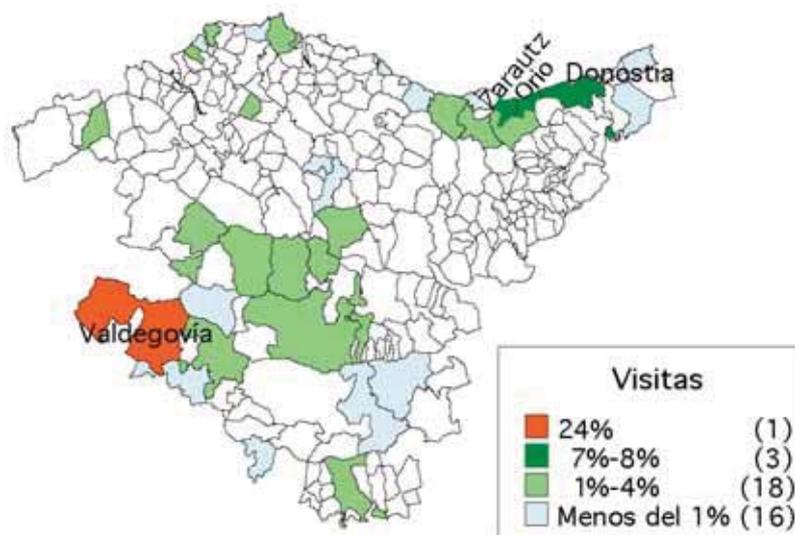
La actividad por espectáculos se desarrolla primordialmente en Donostia-San Sebastián (54%). Sólo Vitoria-Gasteiz (21%) o Bilbao (12%) se acercan, aunque a gran diferencia.

### Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de turismo urbano



El turismo urbano tiene sus principales puntos de actividad en Donostia-San Sebastián (21,5%) y Bilbao (15,5%). La relevancia de municipios costeros para ésta actividad como Zarautz y Hondarribia revela la conjunción característica de buena parte de la demanda turística vasca en la actividad urbana, la gastronómica y la de sol y playa.

### Municipios visitados en Euskadi para la realización de actividades de campo y naturaleza



La actividad de naturaleza es la que menor concentración tiene en puntos concretos de las desarrolladas en Euskadi. Sólo destaca al respecto la gran capacidad de atracción del parque de Valderejo en el municipio de Valdegovía (24%).

Más allá de este parque, resulta capital para una actividad complemento del turismo urbano y del de sol y playa la costa guipuzcoana y, particularmente, Donostia-San Sebastián (8%). En la costa guipuzcoana destaca el parque de Aia, con el municipio de Orio (7%).

**Municipios visitados para la realización de actividades**

**Gastronómicas:**

Donostia-San Sebastián (34,4%)  
Bilbao (12,8%)  
Zarautz (8,7%)  
Hondarribia (6,9%)  
Getaria (4,8%)

**Culturales:**

Bilbao (40,3%)  
Donostia-San Sebastián (26,4%)  
Vitoria-Gasteiz (17,7%)  
Hernani (5,4%)  
Laguardia (3,4%)

**Espectáculos:**

Donostia-San Sebastián (54,2%)  
Vitoria-Gasteiz (21,1%)  
Bilbao (11,7%)  
Lezama (1,2%)  
Plentzia (1,2%)

**Campo y naturaleza:**

Valdegovía (24,0%)  
Donostia-San Sebastián (8,2%)  
Orio (7,1%)  
Zarautz (6,7%)  
Sopelana (3,8%)

**Sol y playa:**

Donostia-San Sebastián (27,3%)  
Zarautz (13,6%)  
Sopelana (10,0%)  
Orio (6,5%)  
Górliz (6,4%)

**Trabajo:**

Vitoria (26,0%)  
Bilbao (25,1%)  
Donostia-San Sebastián (11,5%)  
Durango (4,0%)  
Getxo (2,6%)

**Turismo urbano:**

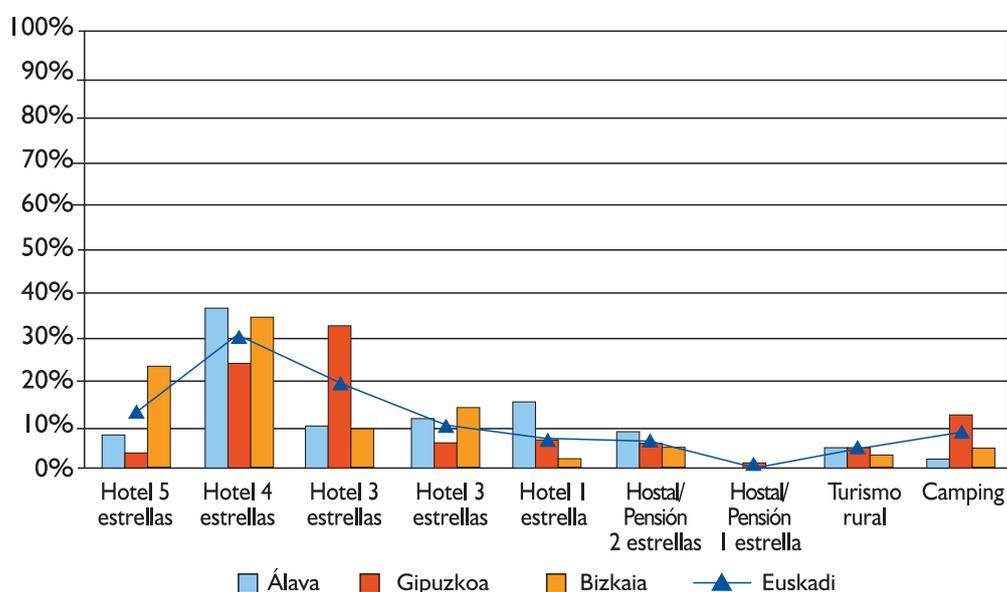
Donostia-San Sebastián (21,5%)  
Bilbao (15,5%)  
Vitoria-Gasteiz (7,1%)  
Zarautz (5,6%)  
Hondarribia (4,1%)

### I.10 ALOJAMIENTO PRINCIPAL DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

Los establecimientos hoteleros constituyen el alojamiento fundamental de los turistas en Euskadi. Entre ellos, los hoteles de 4 estrellas son los más utilizados, por un 30% de los turistas, seguidos de los de 3 y 5 estrellas, con el 20% y 12% respectivamente. Después del hotel de 2 estrellas figuran los campings y en los porcentajes más bajos los hoteles de 1 estrella y centros de turismo rural.

Álava y Bizkaia conservan el máximo en los hoteles de cuatro estrellas, pero Álava marca el segundo puesto en los hoteles de 1 estrella (diferenciándose en esto mucho de los otros territorios); Bizkaia tiene en segundo lugar los hoteles de 5 estrellas, también a mucha distancia del resto, destacándose también en la proporción de viajeros que ocupan hoteles de 2 estrellas. Gipuzkoa es el territorio con una distribución más peculiar: la frecuencia mayor se observa en los viajeros que utilizan hoteles de 3 estrellas, y el tercer lugar, después de los hoteles de 4 estrellas, lo ostentan los campings, señalando el mínimo para los hoteles de 5 estrellas.

#### Alojamientos utilizados durante su viaje al País Vasco según territorio histórico



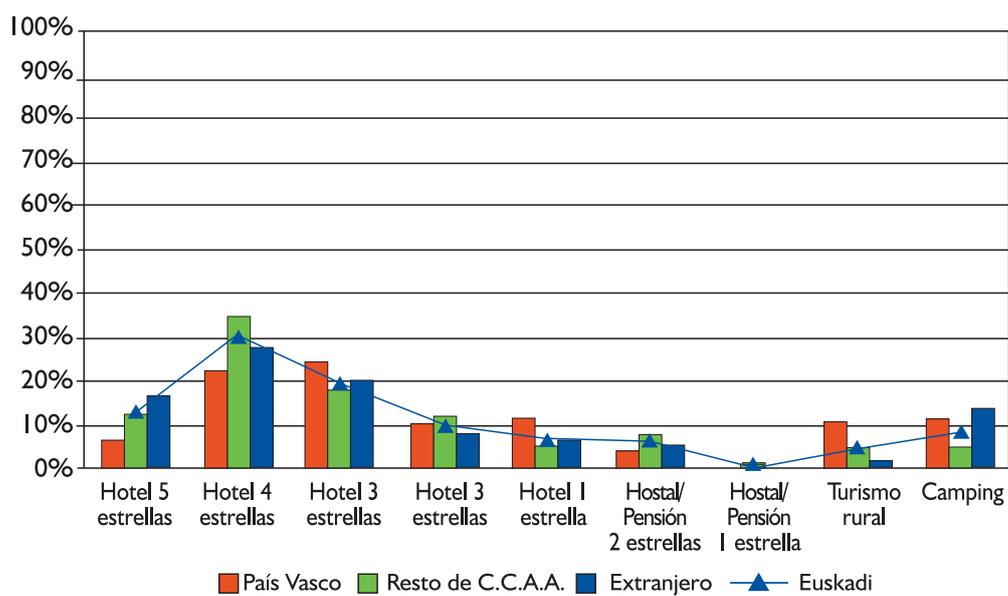
Las diferencias por origen al respecto de los principales alojamientos utilizados por el turismo en Euskadi son escasas.

El aspecto más destacable es la mayor dispersión de alojamiento de los turistas vascos, con cierta tendencia a evitar los alojamientos de categoría superior (29% de cuatro o más estrellas, por un 43% medio), mientras que los extranjeros tienen mayor querencia hacia el alojamiento de calidad (64% de tres estrellas o más).

El turismo rural es demandado fundamentalmente por el turismo de procedencia vasca (11%), y no así por el de procedencia estatal (4%) o, por el extranjero (1%).

El camping, por su parte, es atractivo para vascos (11%) y extranjeros (14%), pero poco para turistas estatales.

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



### 1.11 DURACIÓN DEL CONJUNTO DEL VIAJE EN EL PAIS VASCO

#### Problemas de alojamiento según territorio histórico

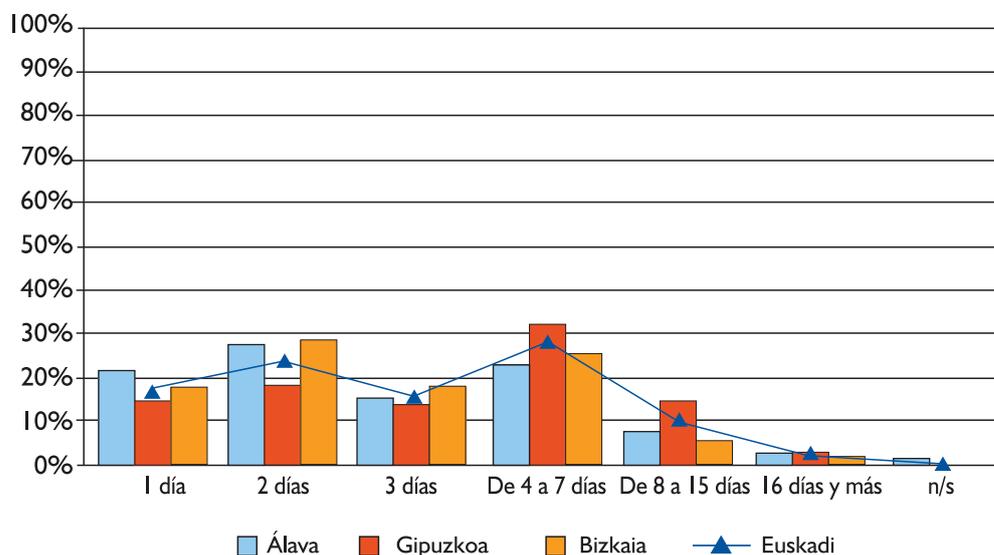
(Porcentaje vertical)	EUSKADI	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	12.626	2.845	5.433	4.348
Media anual datos elevados	1.857.515	303.632	835.574	718.310
No....	93,3	97,4	89,7	95,7
Si....	6,7	2,6	10,3	4,3

Aunque las estancias más breves de uno a tres días acumula el mayor número de turistas para el conjunto del País Vasco, es el de 4 a 7 días el tramo individual con la frecuencia más alta, casi el 30% de los viajeros. El de dos días, con un 25%, figura a continuación, situándose luego los tramos de uno y tres días. Las estancias largas, superiores a siete días, se mueven en un 10% o menos del total de turistas.

Gipuzkoa es el territorio más destacado en el tramo de cuatro a siete días y aunque también conserva el segundo lugar en la estancia de 2 días, la que oscila entre 8 y 15 días se va poco a la zaga y supera a las otras breves de 1 ó 3 días, diferenciándose en esto de los otros dos territorios.

Por el contrario, Álava y Bizkaia muestran el máximo en la estancia de dos días, manteniendo prácticamente el resto del perfil general, señalándose Álava en la estancia de un día frente a los otros territorios.

#### Número de pernотaciones de los turistas según territorio histórico

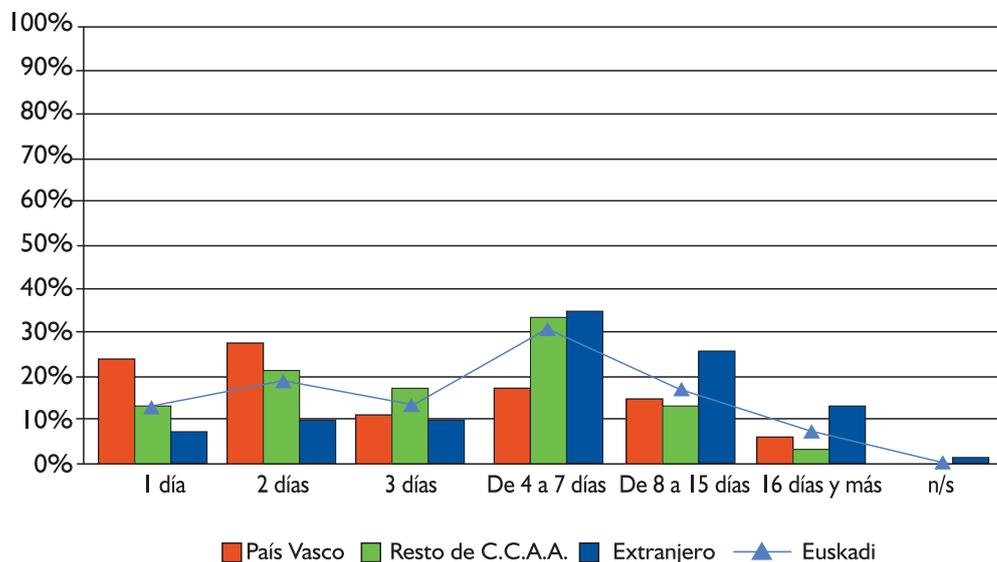


La distribución de turistas por dimensión de la estancia, está altamente relacionada con el tipo de viaje. Los viajes de ocio y vacaciones tienden a un mayor número de pernотaciones, como en Gipuzkoa, mientras que los de trabajo se confinan a las estancias cortas de unos y dos días, Bizkaia y Vitoria-Gasteiz son sus exponentes.

El turismo de procedencia vasca presenta una tendencia importante a la realización de vistas de hasta dos jornadas de duración (52%), aún cuando también son relevantes entre ellos las que superan la semana de duración (20%). Por el contrario, el turismo extranjero muestra una clara tendencia hacia las pernотaciones de larga duración (38,5% superior a la semana), siendo escasas entre ellos las de hasta dos jornadas de (16,5%).

El turismo de procedencia estatal, muestra una gran variedad interna en cuanto a la dedicación en jornadas de sus turistas. Únicamente escasean entre ellos, como en el caso del turismo vasco, las estancias superiores a las dos semanas.

**Número de pernoctaciones de los turistas según lugar de residencia del turista**

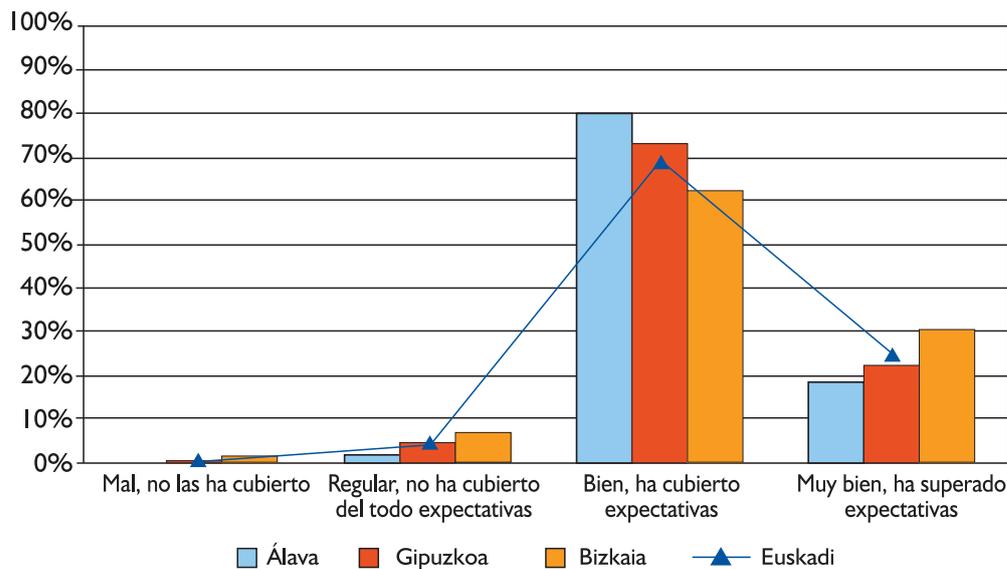


### I.12 VALORACION DEL ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DONDE HA PERNOCTADO

La gran mayoría de los turistas en el País Vasco, un 95%, otorga una valoración positiva al último establecimiento donde han pernoctado, ya sea por haber cubierto expectativas o haberlas superado (estos últimos suponen el 25% del total).

Hay que hacer notar que los visitantes de Bizkaia, que representan la mayor proporción de los que declaran haber superado las expectativas, son también el mismo colectivo con la frecuencia más alta en declarar que no las han cubierto del todo (aunque el nivel es poco significativo).

#### Valoración del último establecimiento donde ha pernoctado según territorio histórico



Hay tres aspectos:

- Situación, localización y entorno
- Calidad del servicio
- Trato y amabilidad del personal

que resumen las manifestaciones positivas de los turistas referentes al último establecimiento donde han pernoctado. Cada uno de ellos es citado por más del 20% de los viajeros, a mucha distancia de otras valoraciones.

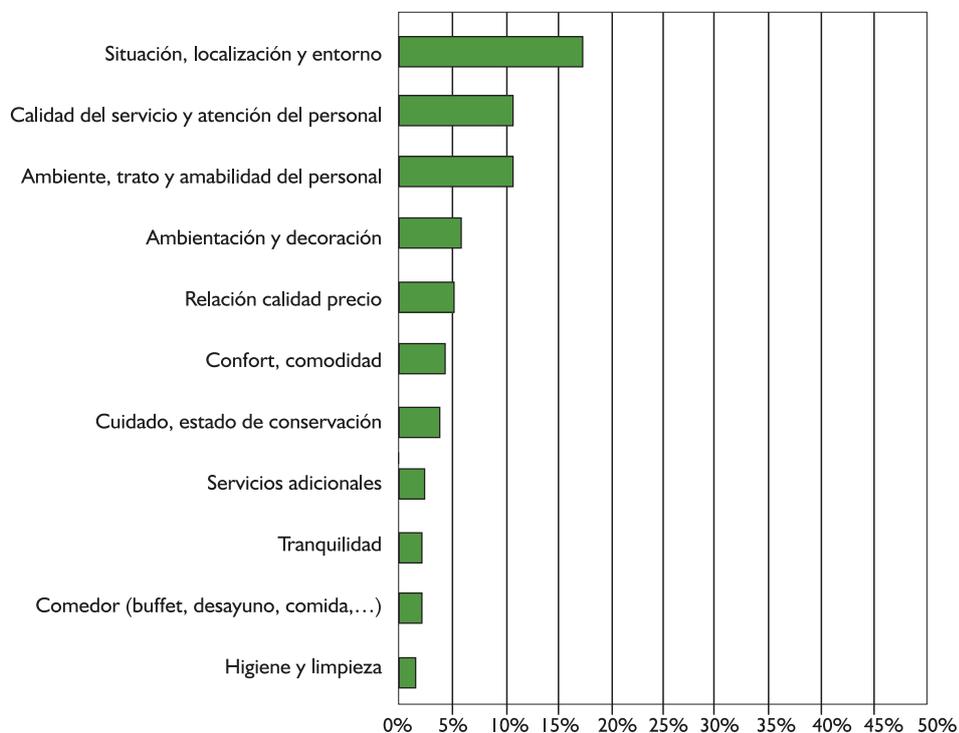
Los aspectos negativos son muchísimo menos puestos de manifiesto, el más señalado de ellos, situación y localización (curiosamente también es el más apreciado), apenas se cita por el 7% de los turistas. Y con menor nivel se encuentran la escasez de servicios adicionales y los altos precios.

El ranking expuesto se mantiene más o menos a nivel de territorio. Los visitantes de Álava y Bizkaia citan más la ambientación y decoración que la calidad del servicio, en los aspectos positivos.

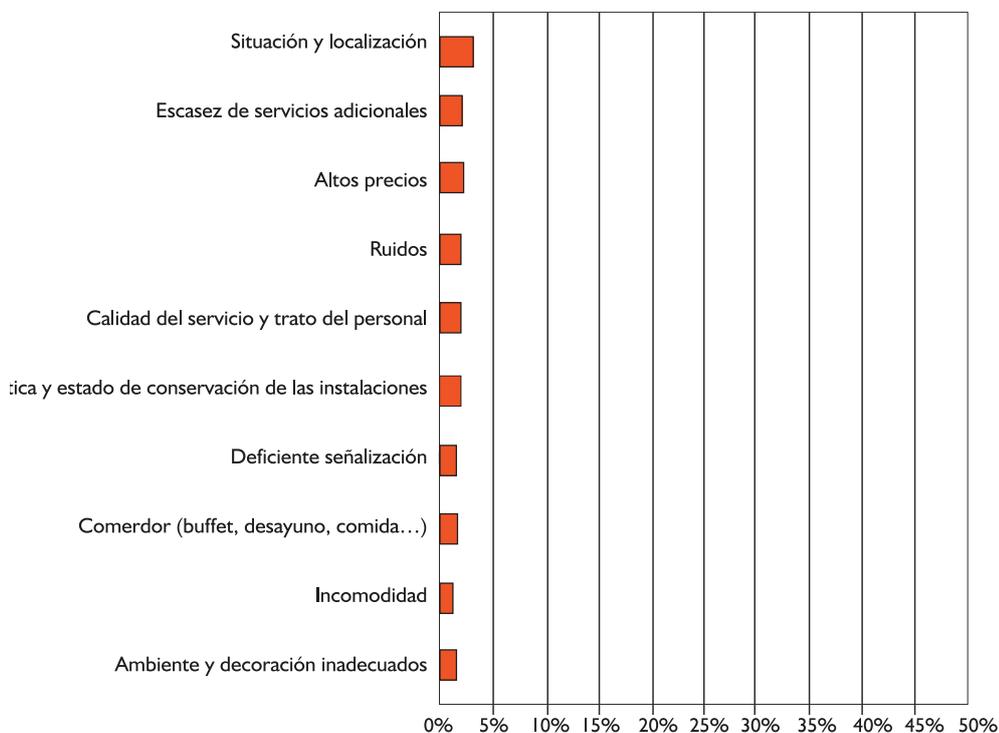
Las valoraciones negativas se alteran más en el nivel territorial, por la fluctuación estadística debida a las pocas respuestas. Así en Álava se incluye la conservación de instalaciones, en Gipuzkoa la deficiente señalización, y en Bizkaia los ruidos ocupan el primer lugar.

## RANKING ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO DONDE HA PERNOCTADO

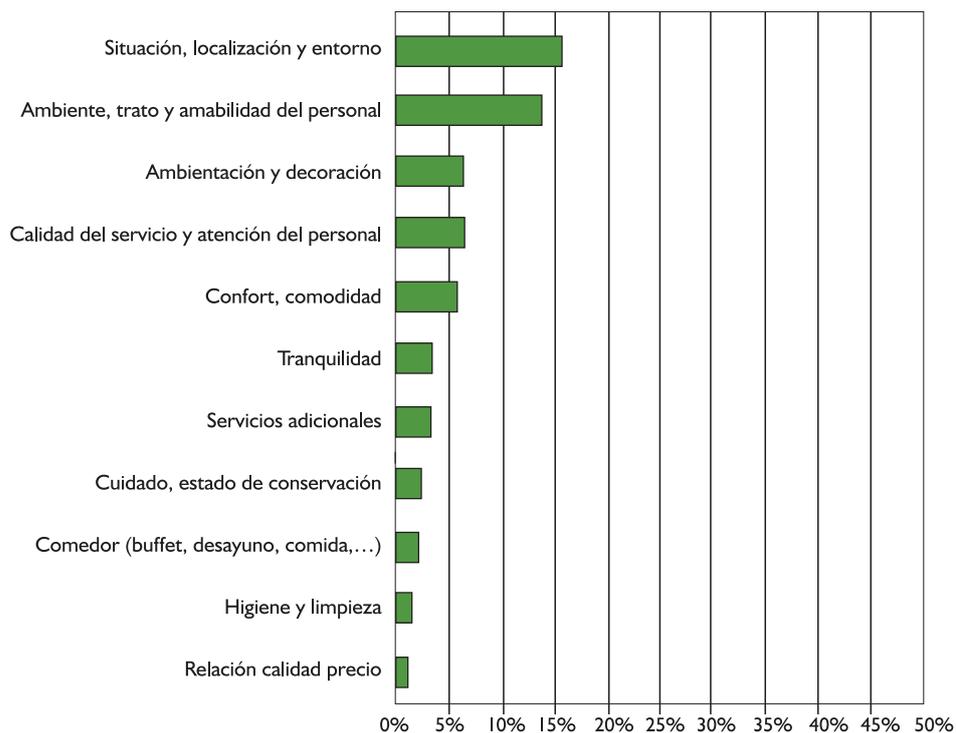
### Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Euskadi



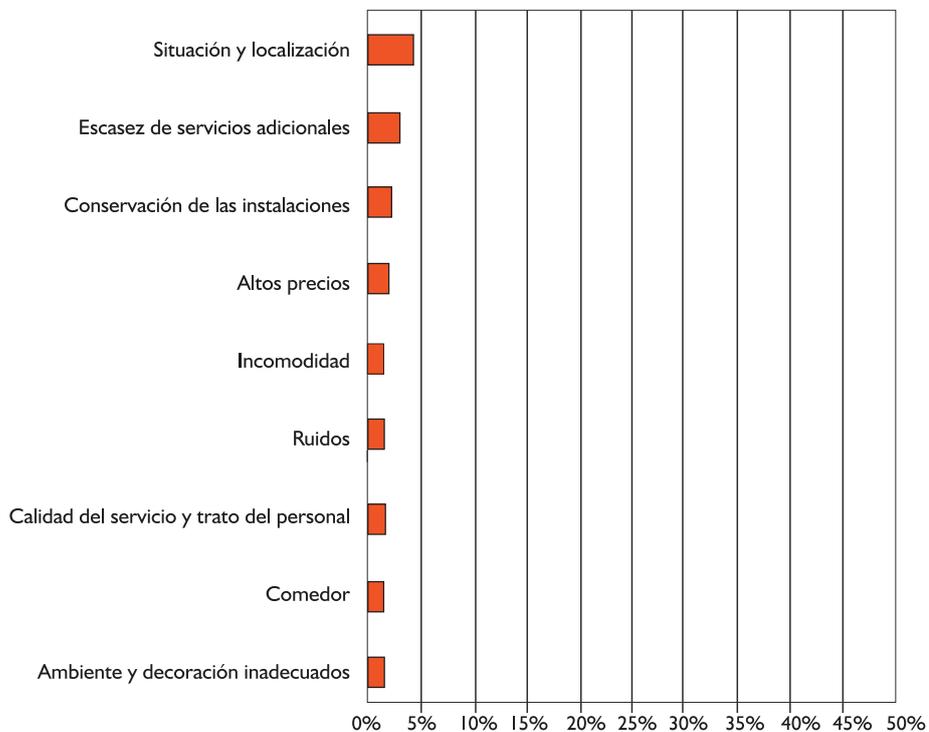
### Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Euskadi



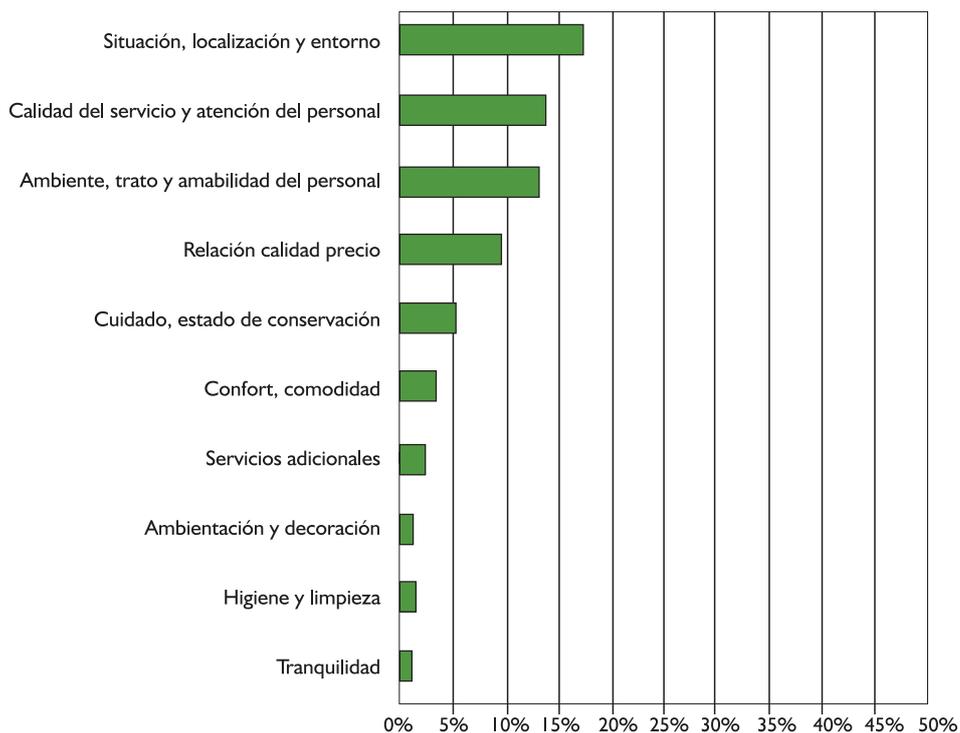
### Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Álava



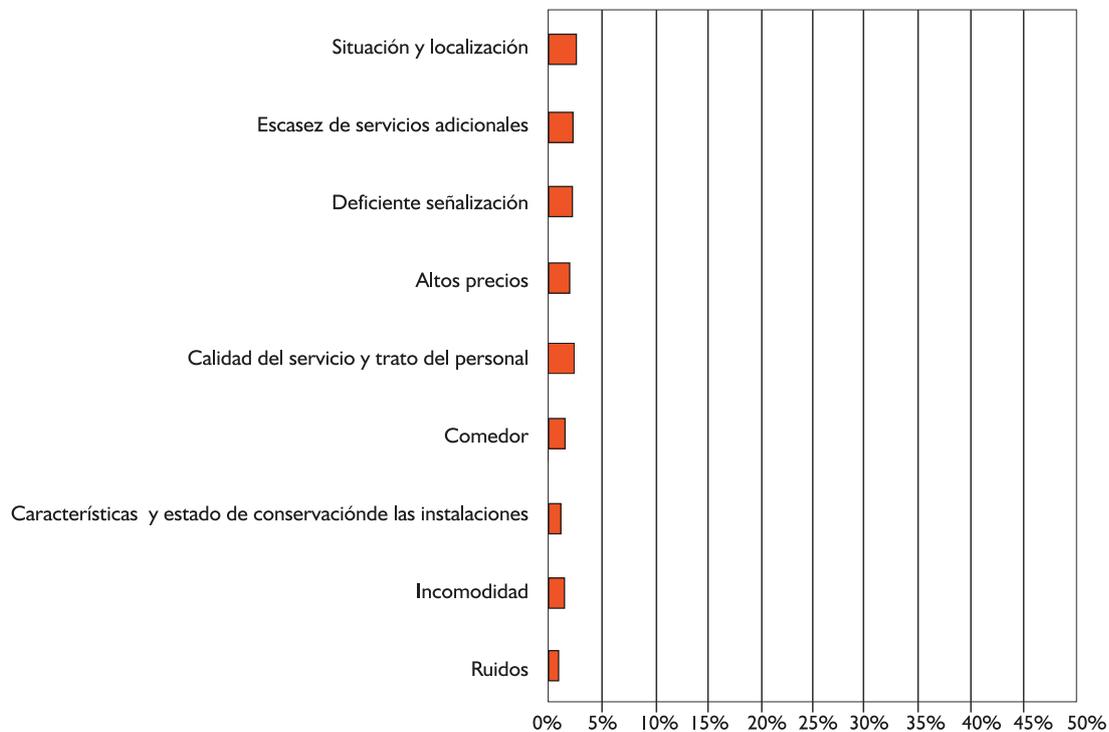
### Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Álava



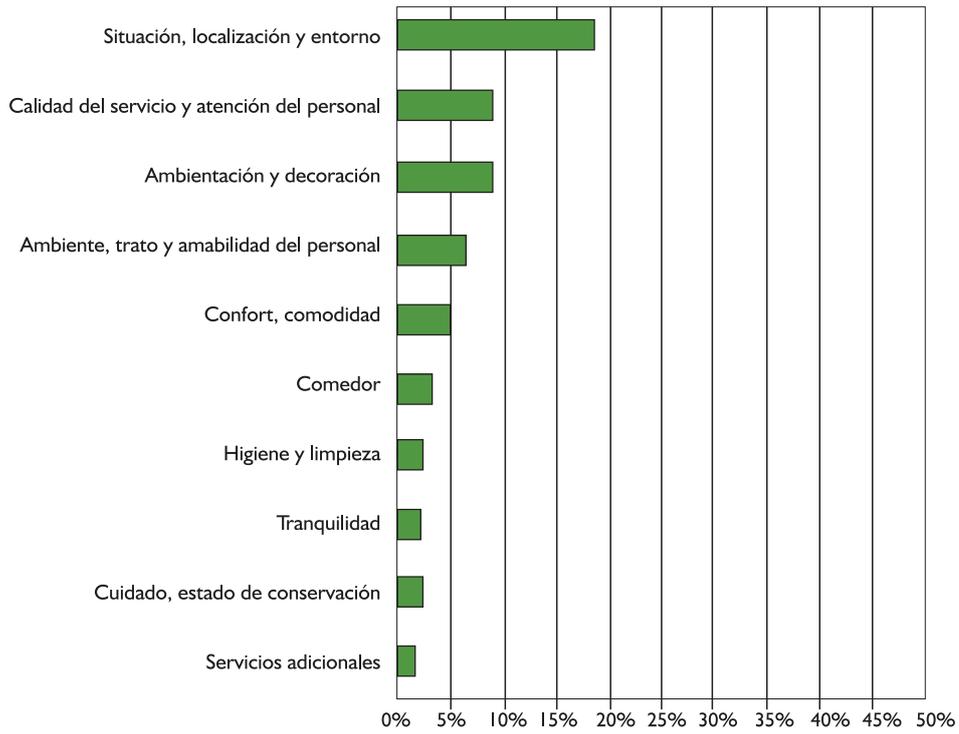
**Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Gipuzkoa**



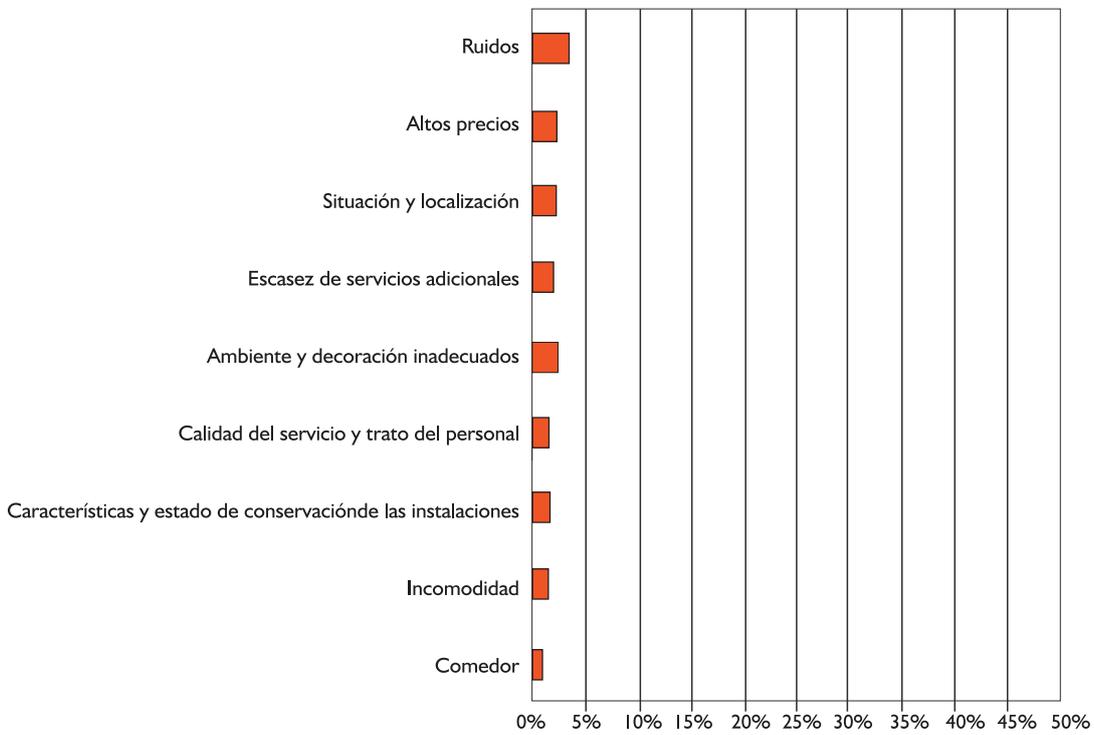
**Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Gipuzkoa**



**Aspectos positivos declarados por los turistas alojados en Bizkaia**



**Aspectos negativos declarados por los turistas alojados en Bizkaia**

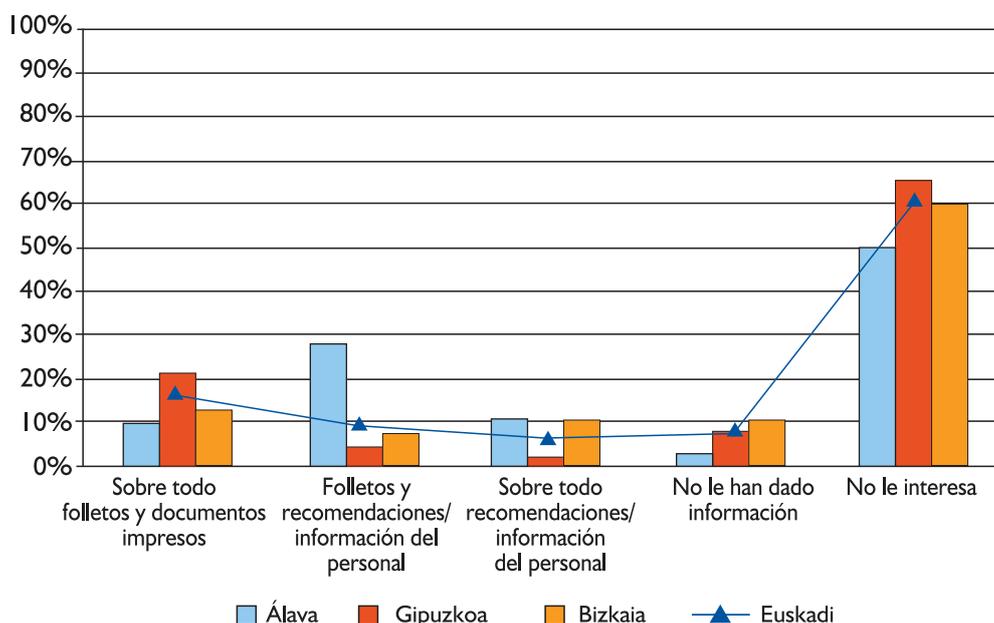


### I.13 INFORMACIÓN DURANTE EL VIAJE

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

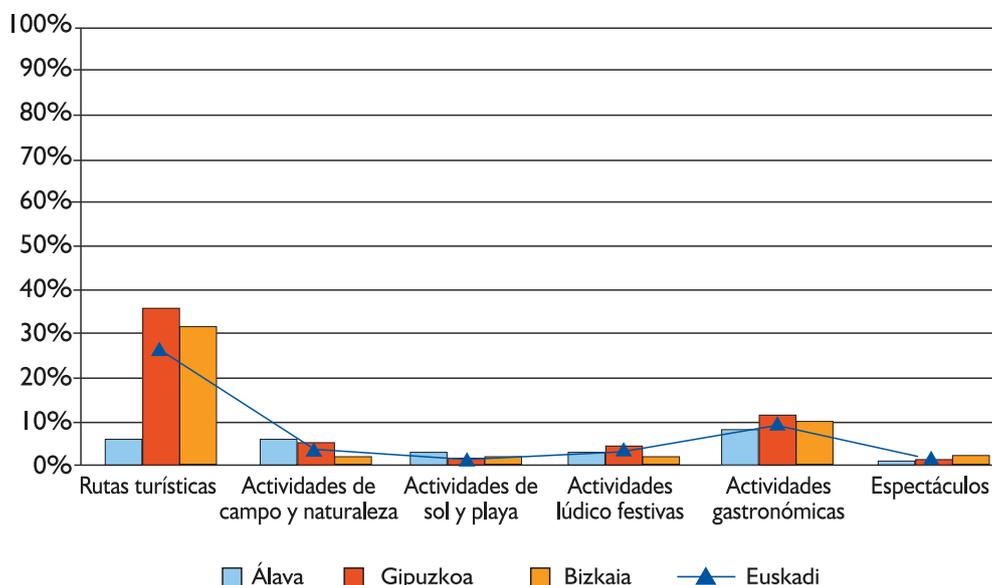
La mayoría de los turistas, un 60%, no muestran interés por recibir información turística complementaria en los establecimientos donde se alojan. Entre los que sí lo hacen, se señalan los visitantes de Álava, que prefieren sobre todo folletos y las recomendaciones e informaciones verbales del personal. Los folletos y documentos impresos son el material más demandado, y casi lo único que requieren los turistas de Gipuzkoa. Mientras que los de Bizkaia son quienes más se quejan de no haber recibido información.

#### Información complementaria recibida en los establecimientos en los que ha pernoctado según territorio histórico



El tipo de información más demandada es la que se refiere a rutas turísticas, especialmente por los viajeros a Gipuzkoa y Bizkaia, y seguidamente la de actividades gastronómicas. La demanda de otras informaciones discurre a niveles bastante más bajos y sólo destaca algo la relativa a actividades de campo y naturaleza.

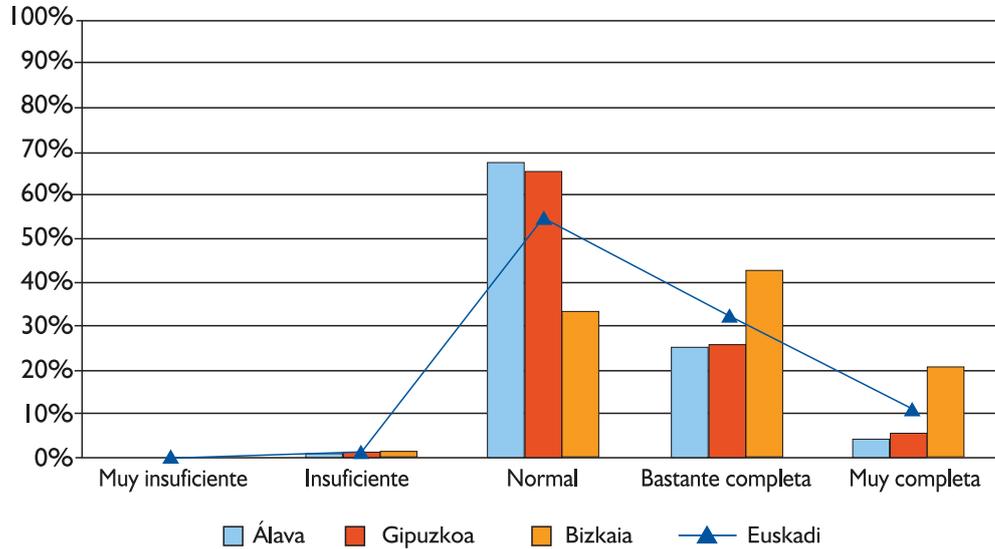
#### Tipo de informaciones recibidas según territorio histórico



## I. Análisis descriptivo de la demanda turística en Euskadi

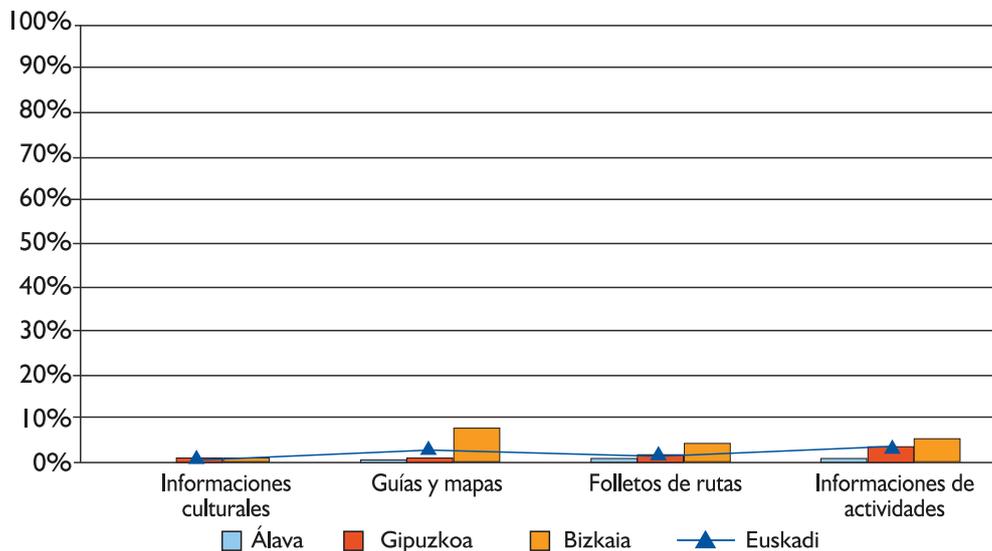
La valoración que recibe la información recibida por parte de sus usuarios es calificada de normal, pero hasta el 40% de los turistas lo valora como bastante o muy completa. Los visitantes de Bizkaia son los que otorgan las valoraciones más altas.

### Valoración de la información turística recibida según territorio histórico



Son pocos los turistas que han echado en falta alguna información, ni siquiera alcanzan el 5% para los distintos tipos. Los viajeros en Bizkaia son los que más se quejan de carencia de la misma, señalando con mayor fuerza la de guías y mapas.

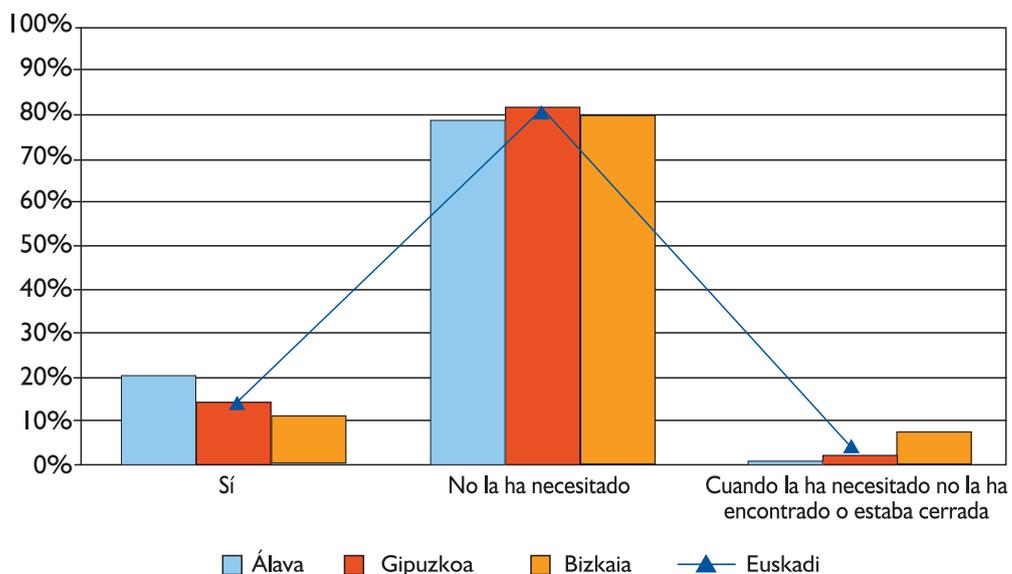
### Informaciones que ha echado en falta según territorio histórico



### I.13.2 USO DE OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

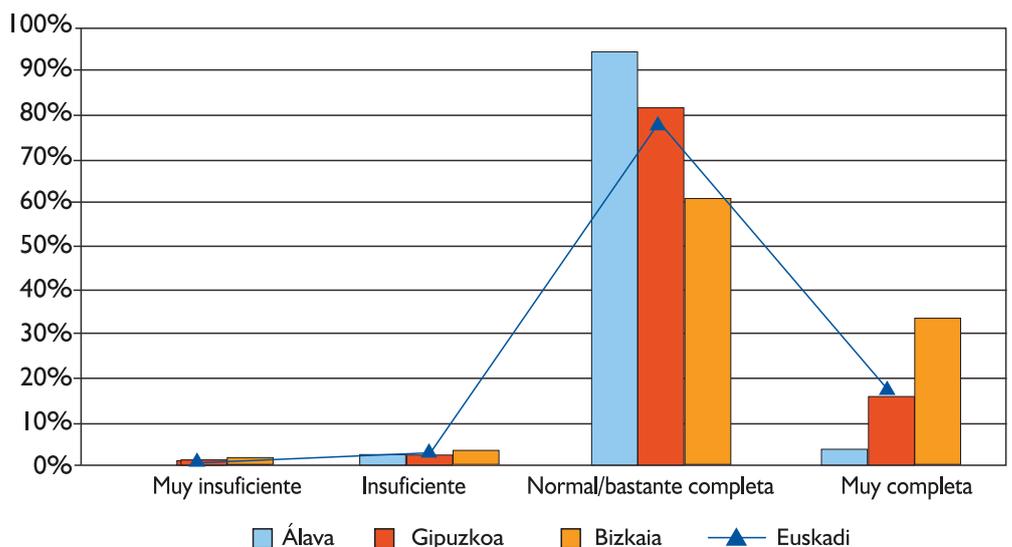
La utilización de las oficinas de información turística es baja, sólo un 15% de los turistas lo hacen; Álava es el territorio donde su uso es más intenso. En una proporción del 8% los turistas de Bizkaia señalan que cuando las han necesitado o no la han localizado o estaba cerrada. En el informe sobre ocio se señala cómo este tipo de turistas, en un 25%, utiliza las oficinas para preparar el viaje ya en destino.

#### Uso de oficinas de información turística según territorio histórico



Entre aquellos que las han usado, la valoración general es de normal o bastante completa. Cerca del 20% valora la información recibida como de muy completa. La mejor valoración la realizan los visitantes de Bizkaia.

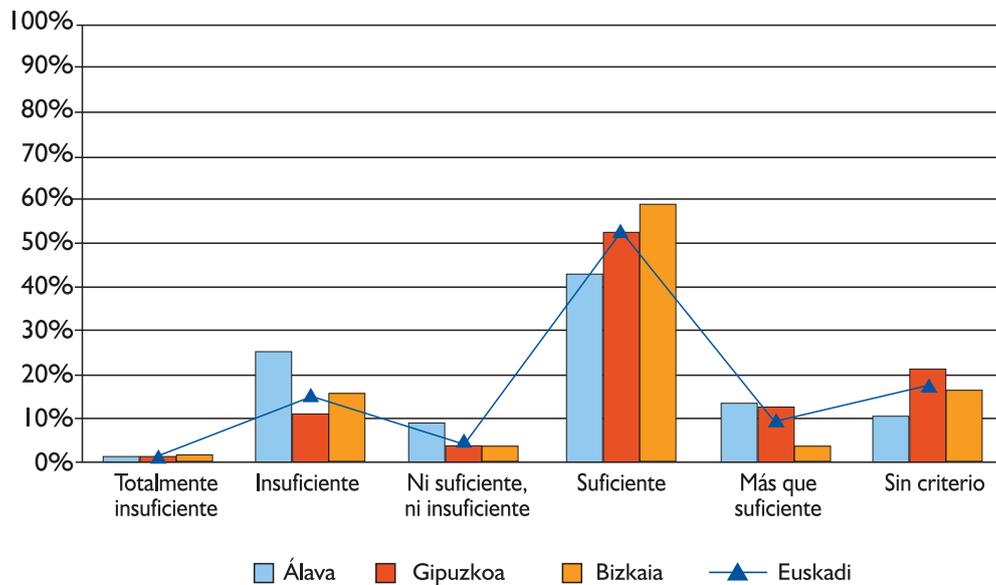
#### Valoración de la información de las oficinas de turismo según territorio histórico



### I.13.3 VALORACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Aunque la valoración de la señalización turística es por lo común de suficiente, hay otros grupos de turistas que se alejan de este criterio, no en proporciones altas pero sí significativas. Así, un 15% la juzgan de insuficiente, entre los que el colectivo más nutrido es el de visitantes de Álava; mientras que un 10% lo califica de más que suficiente.

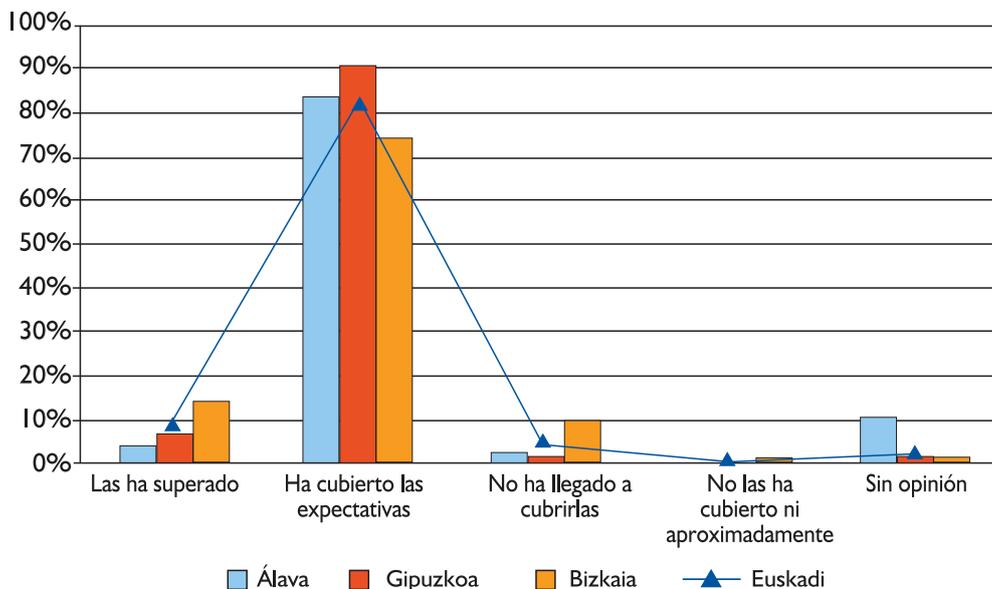
#### Valoración de la señalización turística según territorio histórico



### I.14 VALORACION DEL VIAJE POR EL PAÍS VASCO

La valoración que hacen los turistas de su viaje por el País Vasco es buena, más del 80% declara que ha cubierto las expectativas que se había forjado previamente. Los visitantes de Bizkaia son los que expresan unas calificaciones más dispares: entre ellas, un 13% afirma haber superado las expectativas y un 10% que no ha llegado a cubrirlas, con diferencias notorias sobre los visitantes de otros territorios.

#### Expectativas del viaje según territorio histórico



El paisaje y entorno, las características de la ciudad, la gastronomía y las personas son los aspectos que los turistas del País Vasco encuentran más atractivos, todos ellos los citan un 20% de los viajeros o porcentajes superiores.

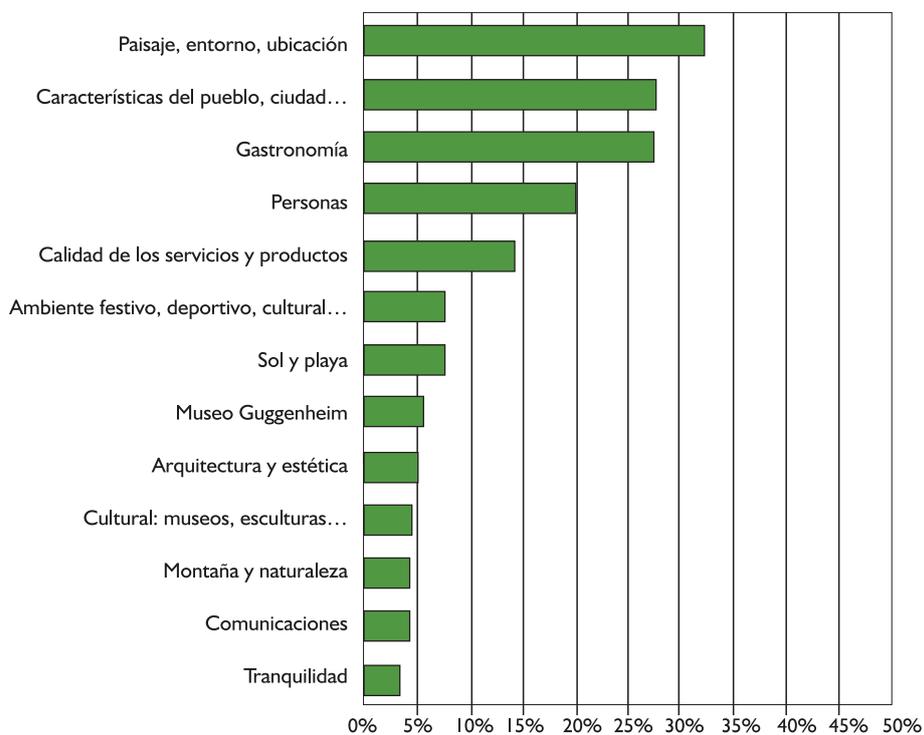
Los visitantes de Álava y Bizkaia responden fielmente a esta ordenación, mientras que los de Gipuzkoa ponderan sobre todo la gastronomía e incluyen la calidad de productos y servicios entre sus primeras preferencias.

Los declarantes son más resistentes a citar aspectos negativos o menos atractivos: el más consensuado es el clima, y sólo lo hace un 12% de los turistas. Señalización y comunicaciones y precios altos son los otros dos más señalados.

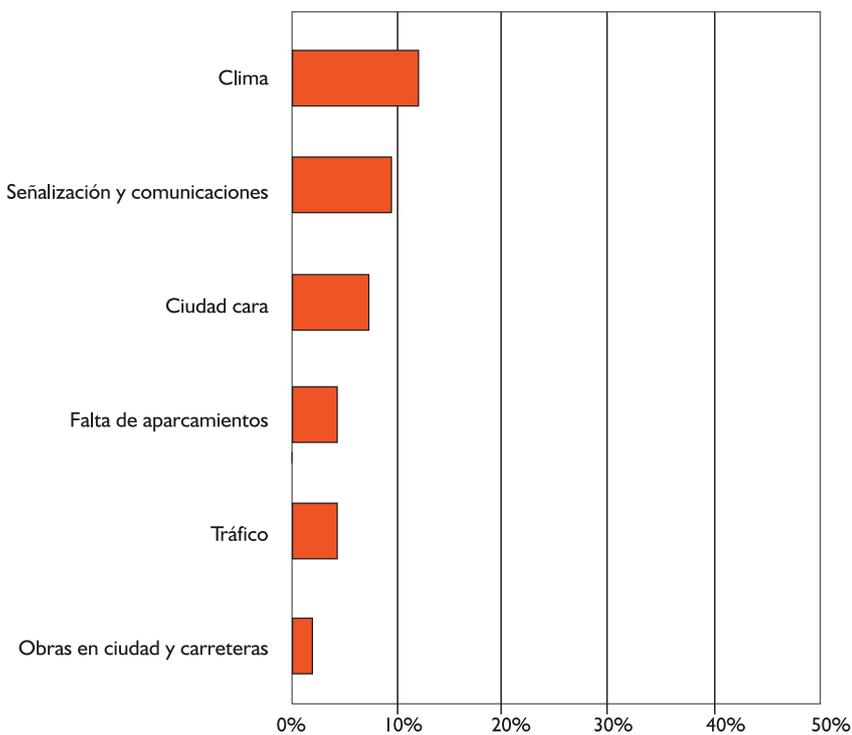
En los factores negativos, los turistas de los distintos territorios muestran una mayor dispersión en su valoración. Así, los de Álava incluyen entre los más negativos las obras en ciudad y carretera (aunque en unos porcentajes ínfimos). Los de Gipuzkoa se quejan sobre todo de los altos precios. Y los de Bizkaia señalan el tráfico en tercer lugar de los más negativos.

## RANKING DE ASPECTOS MÁS O MENOS ATRACTIVOS DE EUSKADI

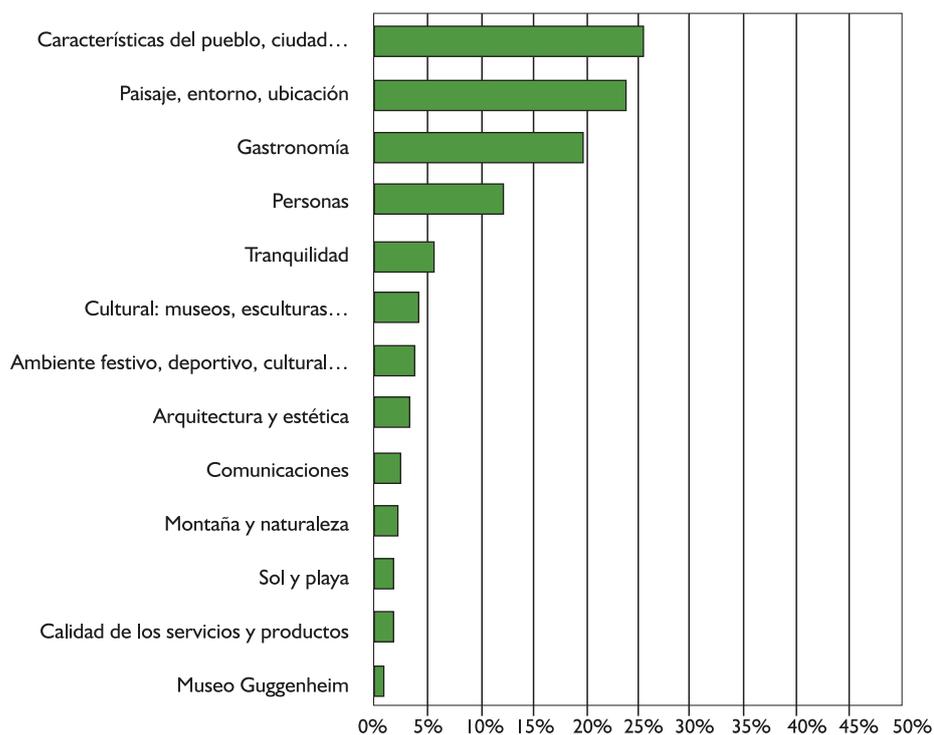
### Aspectos más atractivos declarados por los turistas en Euskadi



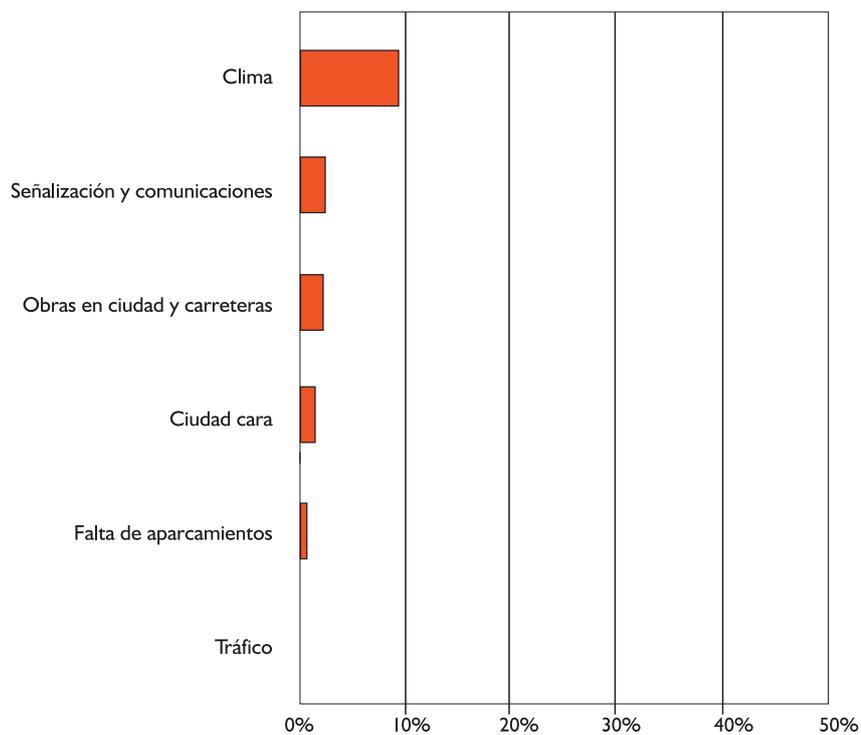
### Aspectos menos atractivos declarados por los turistas en Euskadi



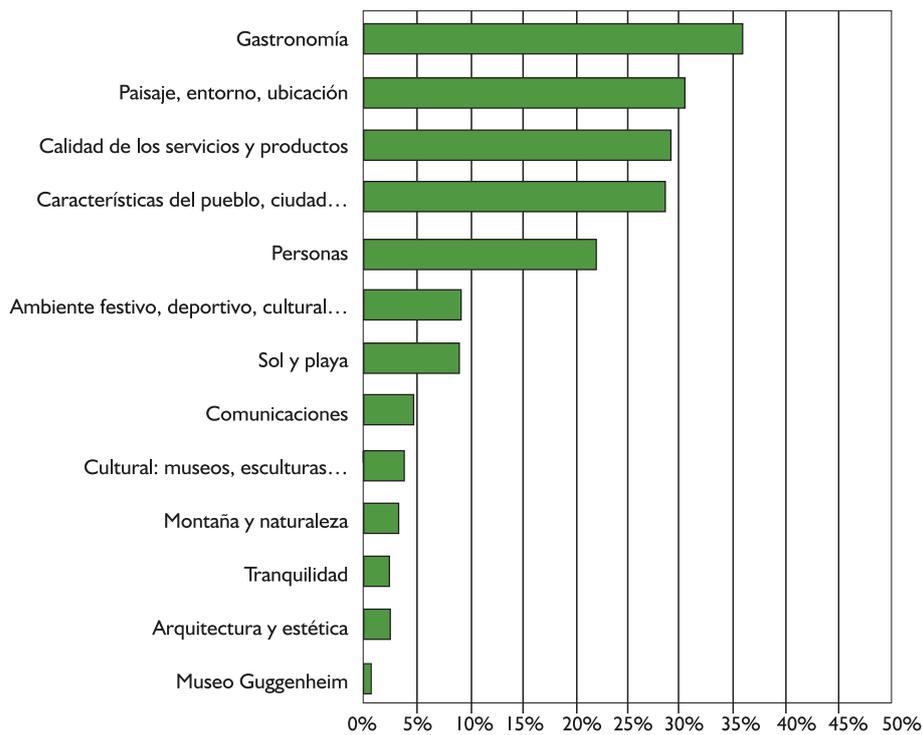
**Aspectos más atractivos declarados por los alojados en Álava**



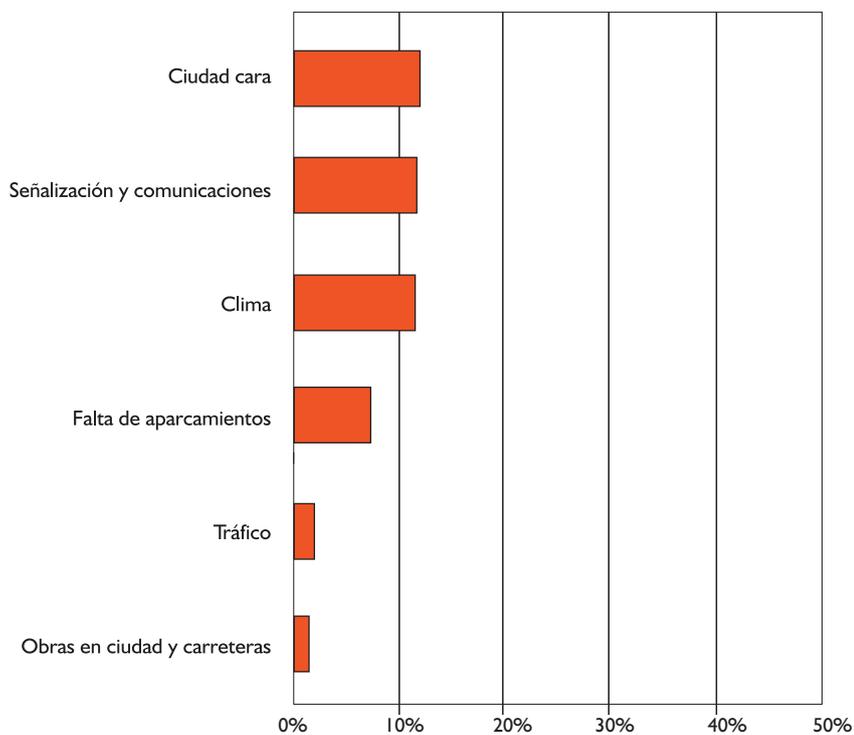
**Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en Álava**



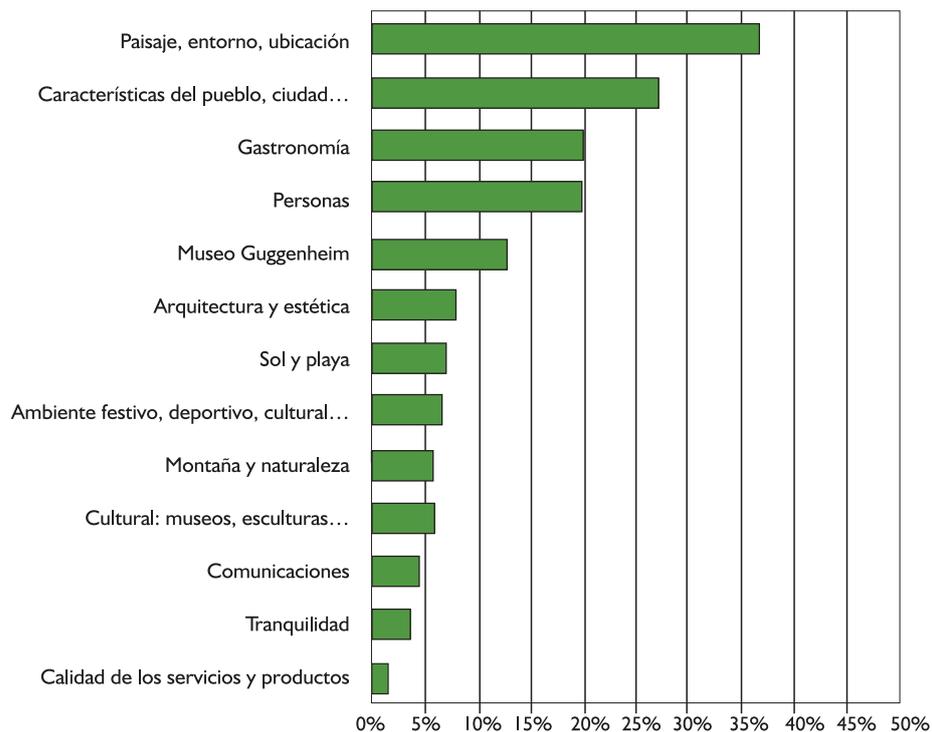
### Aspectos más atractivos declarados por los alojados en Gipuzkoa



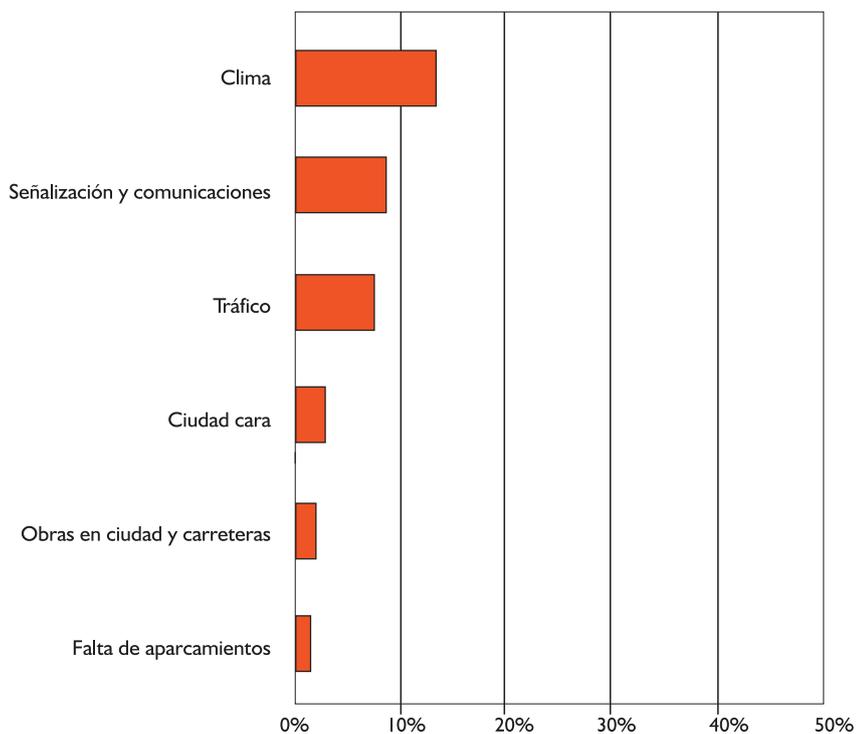
### Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en Gipuzkoa



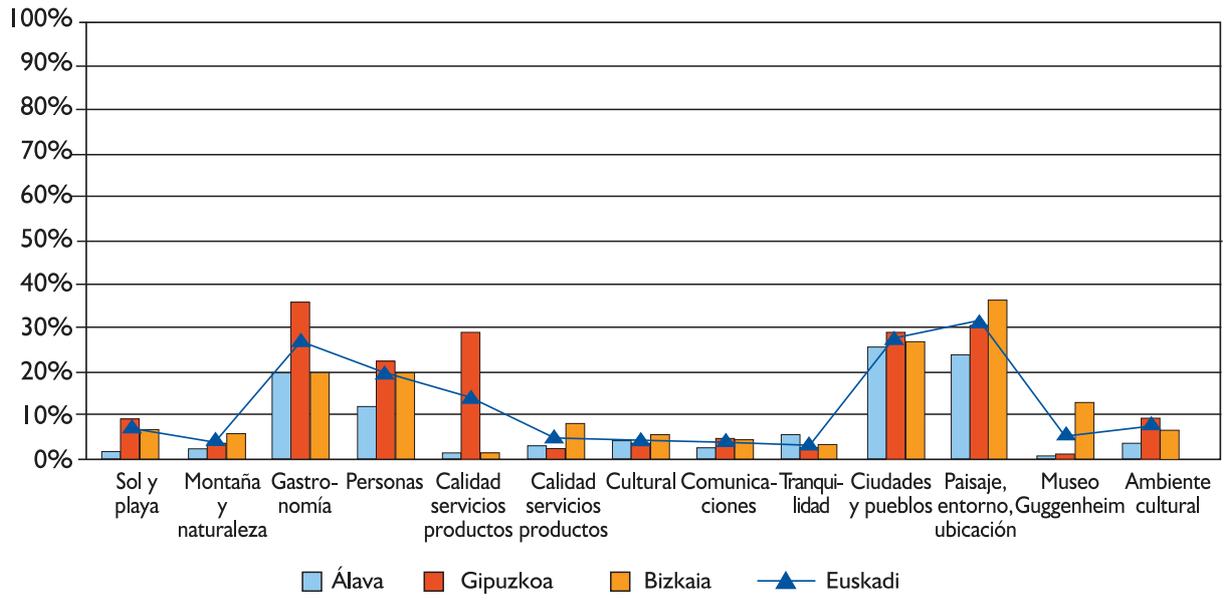
**Aspectos más atractivos declarados por los alojados en Bizkaia**



**Aspectos menos atractivos declarados por los alojados en Bizkaia**



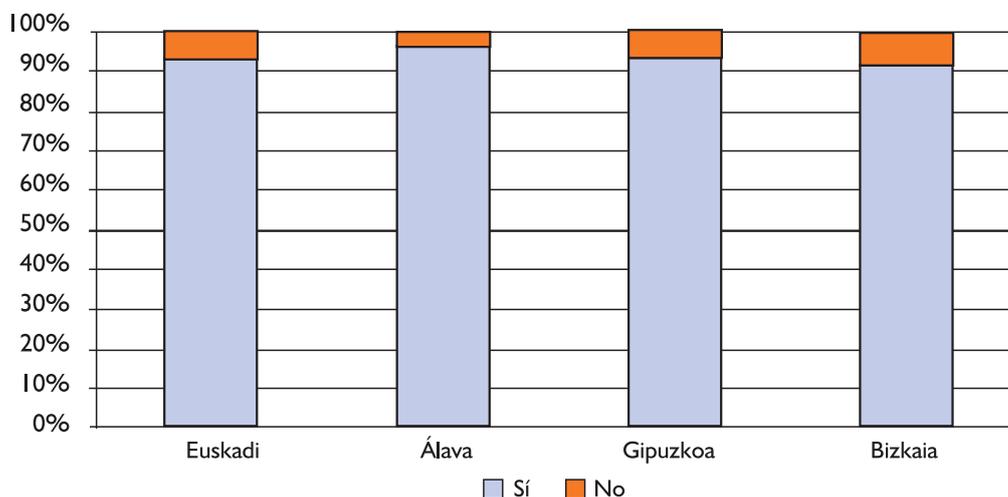
Visión general de los aspectos más atractivos de Euskadi según territorio histórico



### I.15 DEMANDA Y VALORACIÓN DE LA RESTAURACIÓN

La inmensa mayoría de los turistas (93 %), hace uso de los establecimientos de restauración durante su visita al País Vasco.

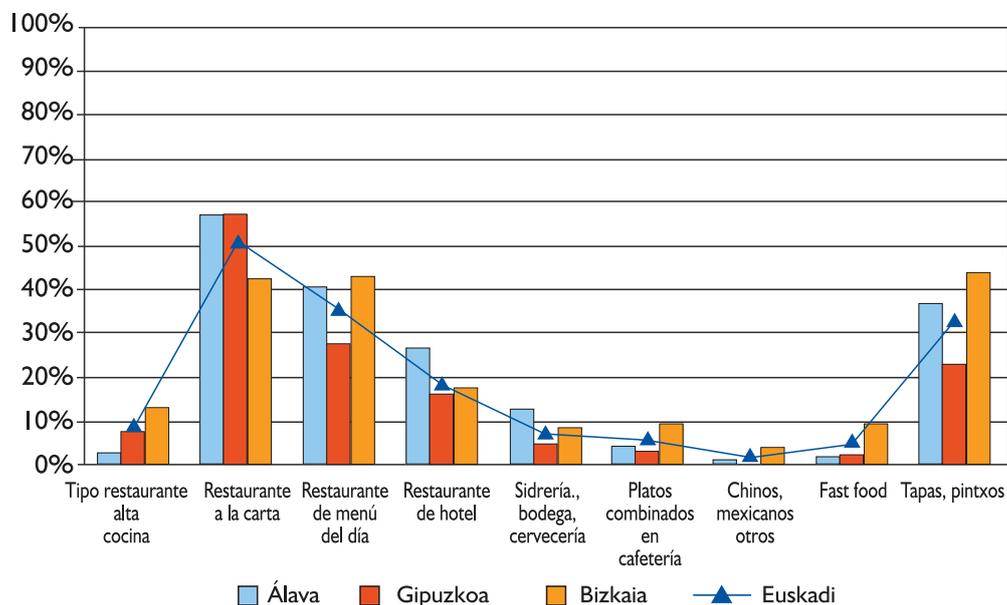
#### Uso de restaurantes según territorio histórico



Los restaurantes a la carta constituyen el tipo más accedido, utilizándolo el 50% de los turistas. La preferencia sigue a continuación con los restaurantes de menú del día y los establecimientos de pintxos, superando ambos el 30% del colectivo. A mayor distancia se sitúan después los restaurantes de hotel. El resto de establecimientos se mueve en demandas inferiores al 10%.

Este esquema permanece bastante estable al considerar la demanda por territorio histórico. Cabe señalar que Gipuzkoa es donde la proporción de usuarios de restaurantes a la carta es alta, registra la más baja en los restaurantes de menú y los bares de pintxos. Álava presenta las mayores proporciones en los restaurantes de hotel y en bodegas y cervecerías. Bizkaia es peculiar porque destacan las proporciones de utilización de los tipos menos accedidos globalmente; restaurantes de alta cocina, platos combinados y establecimientos de comida rápida.

#### Tipos de restaurantes utilizados según territorio histórico

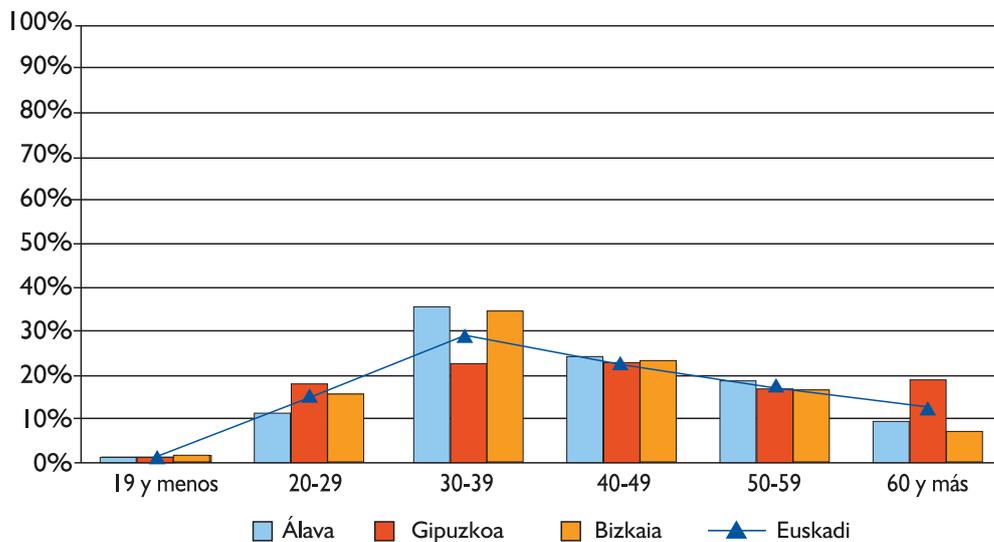


### I.16 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

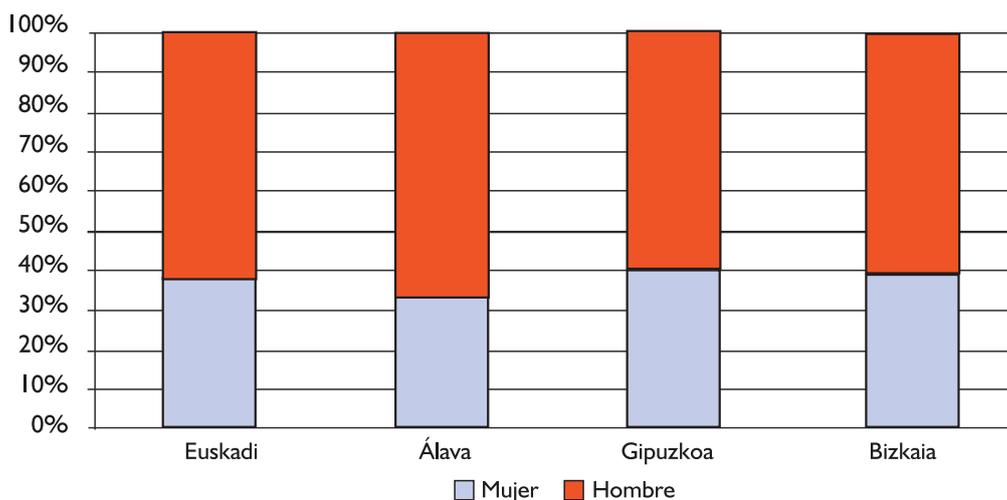
La edad de los turistas que visitan el País Vasco se distribuye con un máximo en el tramo de 30 a 39 años al que pertenece el 30% del total, los más frecuentes a continuación son los de 40 a 49 y 50 a 59, pasando después a los jóvenes de 20 a 29 y a los mayores de 60.

Esta pauta se mantiene invariable entre los turistas de los territorios de Álava y Bizkaia. Gipuzkoa refleja diferencias: es el territorio donde los mayores de 60 años presentan una proporción notablemente más alta, también, aunque no tanto, en los jóvenes de 20 a 29 años; todo ello a costa del grupo de 30 a 39 años, que reduce su participación relativa.

#### Edad del turista según territorio histórico

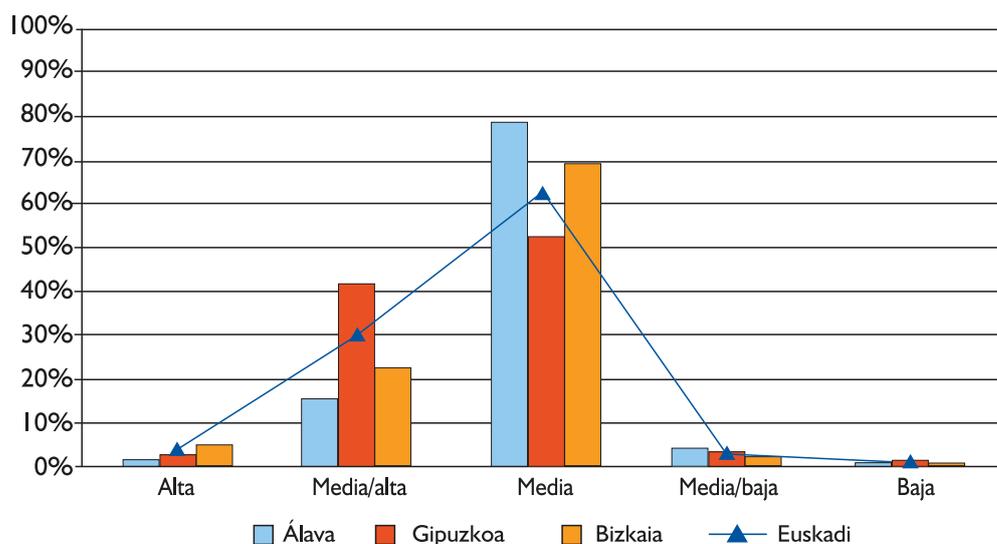


#### Sexo del turista según territorio histórico



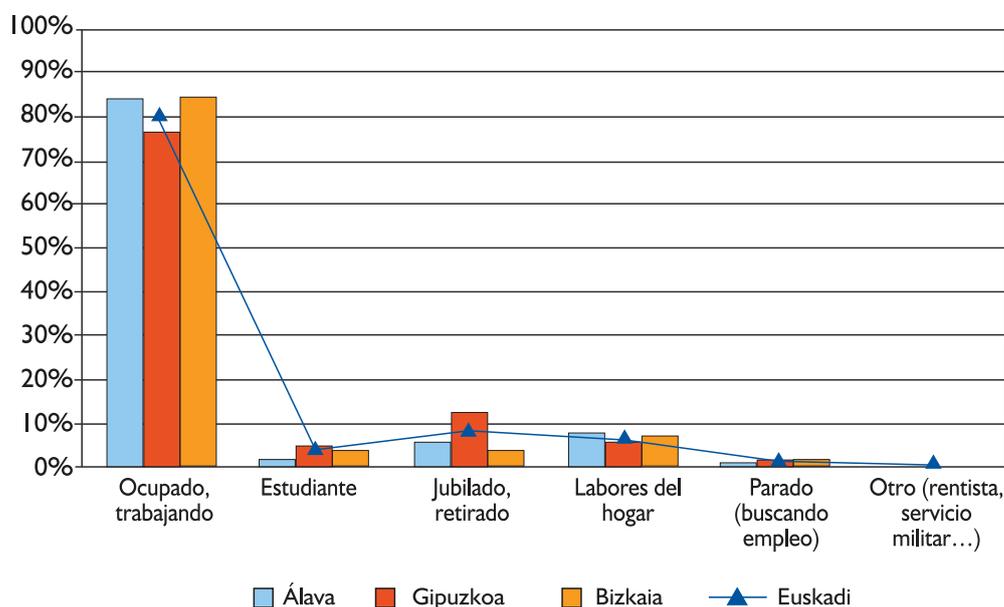
Los turistas se encuadran, según su declaración en los niveles de renta media, un 63%, y media-alta, un 30%. Los restantes niveles considerados tienen unos registros realmente bajos. Gipuzkoa es el territorio con la mayor proporción (con diferencia) de rentas medio-altas. Bizkaia, aún dentro de los bajos niveles, presenta el grupo más nutrido de rentas altas.

### Nivel de renta autodeclarada según territorio histórico



La gran mayoría de los turistas, un 80%, se sitúa en la categoría de ocupado o trabajando, el resto de tipos considerados no supera en ningún caso el 10% del total. Como nota distintiva por territorios cabe señalar la relativamente alta proporción que en Gipuzkoa suponen los jubilados o retirados.

### Situación actual en relación con la actividad según territorio histórico



Cerca del 60% de los turistas del País Vasco se encuentran empleados como asalariados de cargo medio. Los asalariados con cargo de alta dirección y los empresarios autónomos están representados a niveles en torno al 20%. Gipuzkoa es el territorio más peculiar, caracterizándose por unas proporciones superiores en estas dos últimas categorías, e inferior en la de asalariados de cargo medio.

Situación profesional según territorio histórico de encuestación

