

# LOS Y LAS VISITANTES DE MERCADOS EXTRANJEROS EN EUSKADI – FRONTUR 2017

**Diciembre 2018**



## CARACTERÍSTICAS

### Dirección del trabajo

Trabajo realizado por LINVESTiC, S.L. y dirigido por César Legarra Rivero

### Equipo redactor

- César Legarra Rivero.  
Director General
- Yolanda Manzana Oreja.  
Responsable Tratamiento de Datos
- Joxe Mari Urretabizkaia Sacristán.  
Consultor

### Fecha de creación

Elaborado durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.

### Versión

### Comentarios

Informe elaborado a partir de los micro-datos de las operaciones estadísticas nacionales "Movimientos Turísticos en Fronteras y la Encuesta del Gasto Turístico de los visitantes extranjeros" (FRONTUR - EGATUR).

## Presentación

El Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Turismo BASQUETOUR, presenta un año más los resultados de la explotación específica para Euskadi de la estadística continua de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y de la Encuesta del Gasto Turístico (EGATUR), ambas operaciones pertenecieron a TURESPAÑA hasta septiembre del 2015 y desde octubre del 2015 pertenecen al Instituto Nacional de Estadística (INE). Con estos datos se pretende conocer la realidad turística existente en Euskadi.

La información contenida en este informe se refiere al año 2017 y se viene a sumar a la existente en años anteriores en una serie que comienza en 1998, para dibujar una imagen precisa de los rasgos estructurales que definen el comportamiento de la demanda turística extranjera con destino en Euskadi y sus tendencias, más allá de las coyunturas anuales.

En las ediciones anteriores al año 2007, la entidad de análisis ha sido representada por los y las visitantes de mercados extranjeros cuyo destino principal era Euskadi. Se entiende como destino principal el lugar donde ha realizado el mayor número de pernoctaciones (los y las turistas). En el caso de los y las excursionistas no existe diferencia entre destino y destino principal, al no pernoctar.

La serie se ve afectada de un punto de ruptura en el año 2007, año en el que se deja atrás la entidad destino principal y se continúa con la entidad destino.

Desde el punto de vista de Euskadi, resulta mucho más completo e interesante contar con la información de todos los y las visitantes que acuden a Euskadi (como destino principal o secundario) y no solo la de aquellos/as que lo hacen como destino principal de su viaje. Además, desde el año 2007 se incorpora la información de viajeros que visitan Euskadi por vía marítima. Este análisis del año 2017 introduce la información de viajeros que visitan Euskadi utilizando como vía de acceso el ferrocarril y así contar con todos los medios de transporte, tanto con los propios datos del año 2017 como en su evolución desde 2013.

Los capítulos de este informe se encuentran agrupados por los siguientes temas: Características de los y las Visitantes, Características de los y las Turistas, Características de los y las Excursionistas, Gastos totales, medios diarios y medios por persona de los y las Visitantes, Gastos totales, medios diarios y medios por persona de los y las Turistas, Gastos totales y medios por persona de los y las Excursionistas, Estancias medias de los y las Turistas.

Basquetour, perteneciente al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, quiere agradecer la colaboración prestada por parte de TURESPAÑA y del INE en el acceso a los datos de una de las estadísticas más robustas del panorama estadístico nacional en el ámbito del turismo.

### *Ficha técnica FRONTUR:*

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

*La información utilizada para la realización de las tablas que se presentan en esta publicación procede de las encuestas realizadas a los y las viajeros/as en las entradas a España por aeropuerto, carretera y barco que visitaron Euskadi.*

### *Ficha técnica EGATUR:*

*La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) es una operación en frontera de carácter continuo y con periodicidad mensual que se lleva a cabo en los principales pasos fronterizos de carretera, aeropuertos, puertos marítimos y por ferrocarril. La encuestación se realiza mediante entrevista personal a los y las visitantes no residentes a la salida de España.*

*La información utilizada para la realización de las tablas que se presentan en esta publicación procede de las encuestas realizadas a los y las viajeros/as en las entradas a España por aeropuerto, carretera y puertos marítimos que visitaron Euskadi.*

## ÍNDICE

0. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	7
1. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	9
1.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017.....	9
1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	12
1.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017.....	13
2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	15
2.1.- Turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	16
2.2.- Turistas con destino en Euskadi por mes según país de residencia. Año 2017 .....	18
2.3.- Turistas con destino en Euskadi por mes según motivo de la visita. Año 2017.....	21
2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2017 .....	22
2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2017.....	24
2.6.- Turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017.....	24
2.7.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017.....	26
2.8.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según vía de acceso. Año 2017 .....	29
2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2017 .....	30
2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2017 .....	32
2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2017 .....	34
2.12.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017.....	34
2.13.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según vía de acceso. Año 2017.....	36
2.14.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2017 .....	37
2.15.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2017 .....	39
2.16.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	39
2.17.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2017 .....	41
2.18.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2017 .....	42

2.19.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	43
2.20.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	45
2.21.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2017 .....	47
<b>3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>48</b>
3.1.- Excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	49
3.2.- Excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	52
3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	53
<b>4. GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>56</b>
4.1.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 - 2017 .....	56
4.2.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017 .....	57
4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2013 - 2017 .....	60
4.4.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017 .....	62
4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013 - 2017 .....	64
<b>5. GASTO DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>68</b>
5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 - 2017.....	68
5.2.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017.....	69
5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017 .....	73
5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013 - 2017 .....	75
5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2013 - 2017 .....	78
5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2013 - 2017 .....	80
5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2013 - 2017 .....	82
5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2013 - 2017 .....	84

6. GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	86
6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 - 2017 .....	86
6.2.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017 .....	87
6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017 .....	89
6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013 - 2017 .....	90
7. ESTANCIA MEDIA DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	92
7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017 .....	92
7.2.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	92
7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	93
7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	94
7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	95
7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	95
7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	96
7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017 .....	97

## 0. GLOSARIO DE TÉRMINOS

La OMT (Organización Mundial del Turismo) describe en su documento sobre “Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo (RIET)” las siguientes definiciones:

El **turismo** es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales y por un período de tiempo consecutivo inferior a un año

El **entorno habitual** de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales.

Un **viajero** es toda persona que se desplaza entre dos o más países diferentes o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia habitual.

Un **visitante** es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. El colectivo de visitantes se compone de turistas y de excursionistas.

Un **turista** es un visitante que está al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Un **excursionista** o *visitante de día* es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado.

El **destino principal de un viaje turístico** es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje.

El **lugar o país de residencia habitual** es el lugar geográfico en que la persona reside habitualmente. Si una persona reside (o pretende residir) durante más de un año en un lugar determinado en el que tiene su centro de interés económico (p.ej., en el que pasa la mayor parte del tiempo), se considera que esta persona es residente en este lugar o país.

El **motivo principal** de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar. En este informe, los motivos principales del viaje se desagregan en las siguientes categorías: “Ocio”, “Trabajo” y “Otros motivos”. En la categoría “Ocio” se engloban los motivos de turismo cultural, de prácticas deportivas, de campo y playa y de otros tipos de ocio. En la categoría “Trabajo” se incluyen los motivos de asistencia a ferias y congresos, el trabajo estacional (temporero) y otros motivos de trabajo y negocio. En la categoría “Otros motivos” se incluyen las personas cuyo motivo principal del viaje es propiamente por estudios, por servicios personales, tratamientos de salud voluntarios, motivos religiosos y las compras.

El **alojamiento principal**, ha visto reducido sus anteriores estados a 3, entre los que se encuentran los “Hoteles y similares”, el “Resto de establecimientos de mercado” y los “Establecimientos no de mercado”. Los hoteles y similares incluyen hoteles, paradores, hostales, pensiones y apartoteles. El resto de establecimientos de mercado incluyen el alojamiento en alquiler, camping, casa rural, crucero otro tipo de alojamiento de mercado. Y los establecimientos de no mercado, se componen principalmente por las viviendas en propiedad, las viviendas de familiares o amigos y cualquier otro tipo de establecimiento que no sea un establecimiento de mercado.

Un **paquete turístico** es un producto que se comercializa de forma única. Contiene dos o más servicios de carácter turístico, como alojamiento, manutención y transporte, por el cual se abona un precio dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta.

El **gasto turístico** hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. El **gasto turístico comprende** los gastos realizados por los visitantes o por cuenta de los visitantes, durante su viaje a Euskadi así como los gastos previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del paquete turístico).

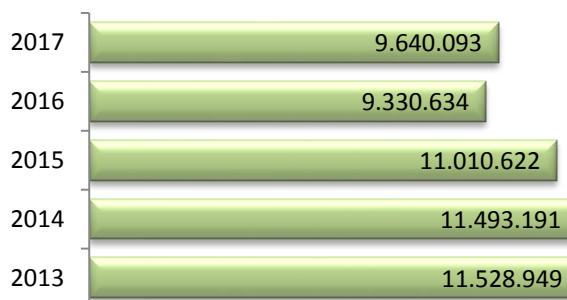
**Composición del gasto turístico:**

- **Gasto en paquete turístico.**
- **Gasto en alojamiento.**
- **Gasto en transporte de ida y vuelta.**
- **Gasto en transporte utilizado en el destino.**
- **Gasto en restaurantes, bares y cafeterías.**
- **Gasto en comestibles.**
- **Gasto en excursiones y otros:** gastos realizados en excursiones, regalos, y resto de gastos que no sean considerados inversiones en el lugar de destino.



## 1. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Los y las visitantes residentes en el extranjero que han visitado Euskadi han venido experimentando prácticamente un continuo crecimiento desde el comienzo de esta investigación en el año 1998. En el año 2008 se produjo un ligero descenso de un 3,7% volviendo a recuperarse en los años sucesivos. En el año 2011 se dio un incremento importante de un 14,7 % alcanzando casi los once millones y medio de visitantes extranjeros/as.



■ Visitantes

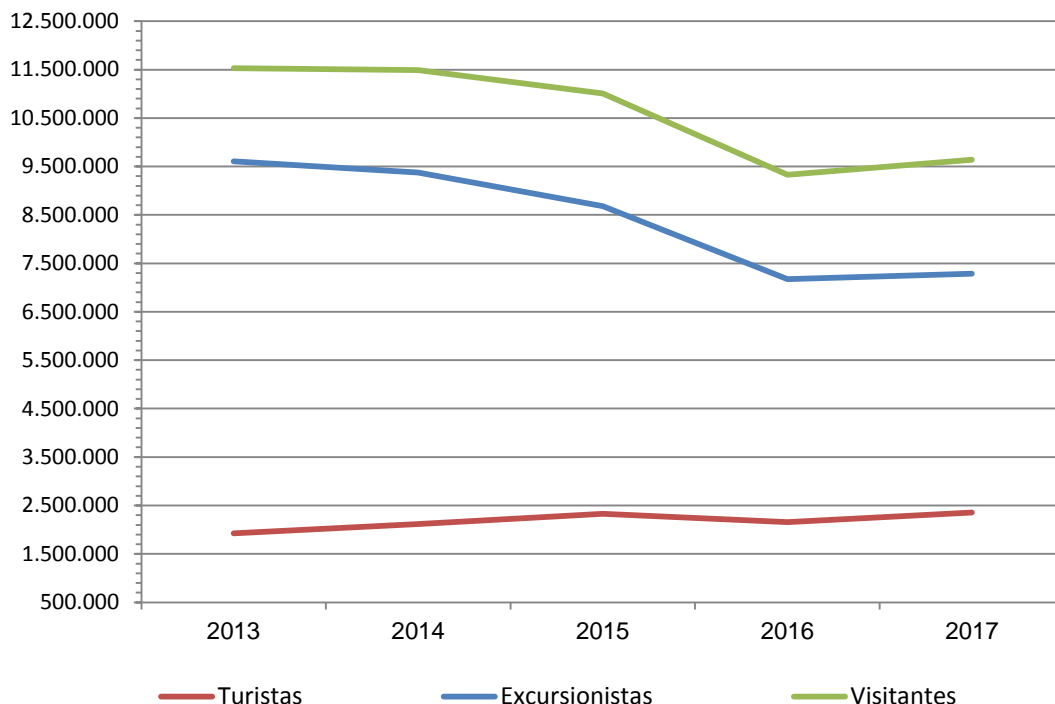
El año 2013 se alcanzó un récord histórico superando los 11 millones y medio de visitantes. Durante los siguientes tres años, el descenso de visitantes ha ido cayendo con más fuerza, de forma exponencial. En el 2014 descendió un ligero 0,4%, en el año 2015 volvió a descender un ya moderado 4,2% respecto al 2014 y es en el 2016 cuando los y las visitantes extranjeros/as sufren un elevado retroceso del 15,2% respecto al 2015, contrarrestado ahora, en este 2017, con un cambio de tendencia en el que se recupera un volumen de visitantes extranjeros del 3,3% respecto al año anterior.

### 1.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017

Tal y como ya se ha adelantado en la presentación, la utilización de los micro-datos de las operaciones nacionales de FRONTUR y EGATUR desde el año 2007, han permitido incluir en los análisis la totalidad de los y las visitantes residentes en el extranjero que han visitado Euskadi. La utilización del destino principal tiene interés cuando se analiza la información desde el punto de vista del Estado, pero cuando se analiza desde el punto de vista de una Comunidad, este concepto pierde su sentido ya que a cada Comunidad lo que realmente le importa es conocer todos los y las visitantes que recibe, bien sea como destino principal (siendo Euskadi el lugar donde hayan realizado el mayor número de pernoctaciones de su viaje), o bien sea simplemente como uno de los destinos de su viaje (incluyendo a los y las visitantes que aunque hayan estado principalmente en otras Comunidades), también han realizado algunas pernoctaciones en Euskadi.

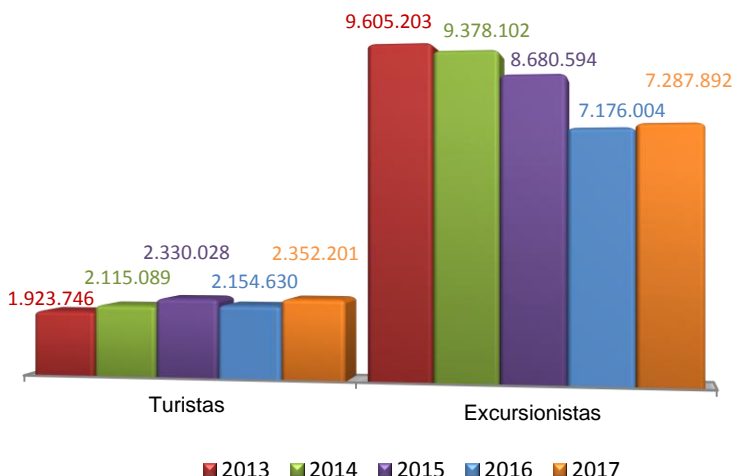
Al incorporar a todos los y las visitantes con destino en Euskadi frente a los y las visitantes con destino “principal” Euskadi, para este año 2017 afloran más de 450.000 visitantes, un 4,9% más que los y las visitantes con destino principal Euskadi. Las diferencias en el número de visitantes son debidas a la variación del número de turistas. Los y las turistas que visitaron Euskadi como destino “principal” en 2017 fueron 1.901.387, mientras que cuando se analizan todos los que realmente pernoctaron en Euskadi, la cifra asciende a 2.352.201, que supone una recuperación de 450.813 turistas que anteriormente no se consideraban, un 23,7% más de los que se creían.

Al considerarse como destino “principal” el destino de un viaje en el que se realizan el mayor número de pernoctaciones, los y las excursionistas no se ven afectados por esa diferencia.

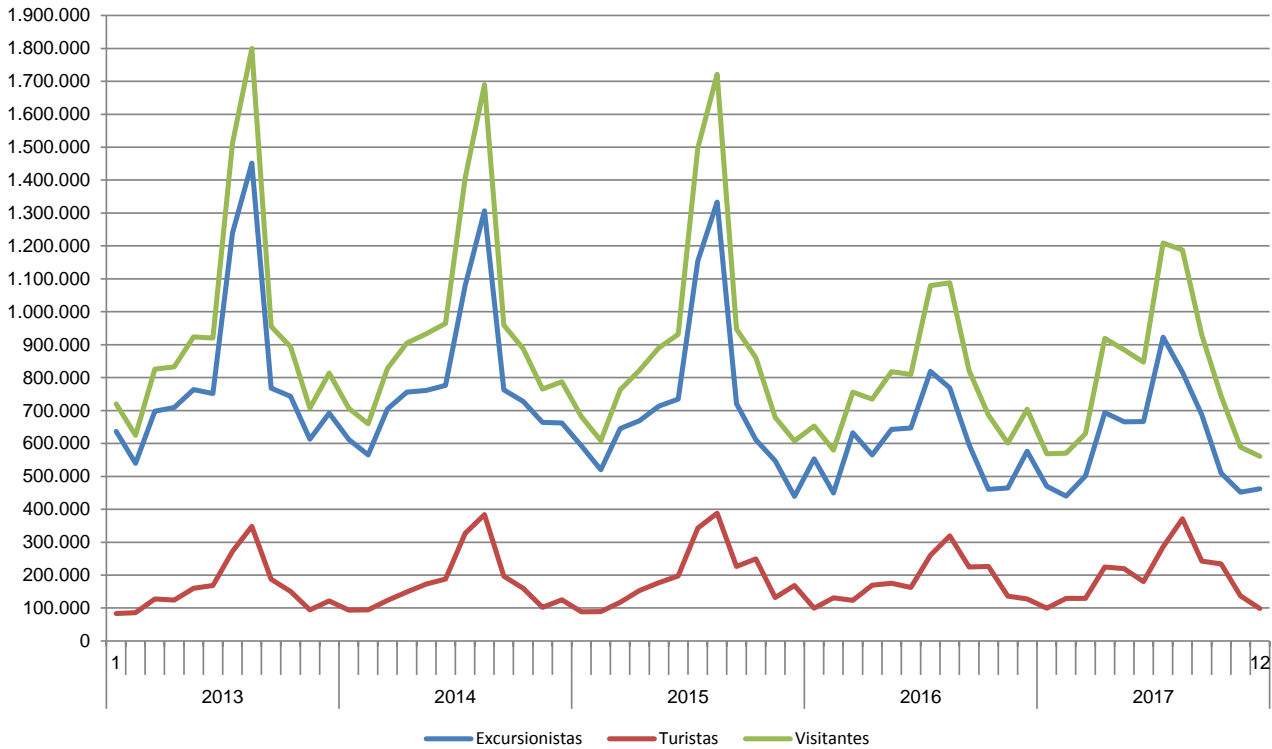


Los y las excursionistas presentan la misma tendencia que marca el conjunto de los visitantes, debido al gran peso que representan entre ellos (entre el 75,6% del año 2017 y el 83,3% del 2013). Es en el año 2011 cuando se alcanzó el record de 9.771.500 excursionistas tras una fuerte subida del 13'8% respecto a su año anterior.

A partir de dicho año se produce un descenso continuado, comenzando en el año 2012 con una disminución del 0,3% de excursionistas, para seguir bajando en el 2013 algo más, un 1,5%, en el 2014 un 2,4%, en el 2015 un 7,4%, en el 2016 un 17,3% hasta los 7.176.004 excursionistas para revertir la tendencia en este 2017 y recuperar un 1,6% de excursionistas respecto al año anterior. En los últimos cinco años, el excursionismo en Euskadi ha disminuido un total de 2.429.199 excursionistas hasta el 2016 y este año se han recuperado 111.889 que representan a un 4,6% del total de excursionistas perdidos.

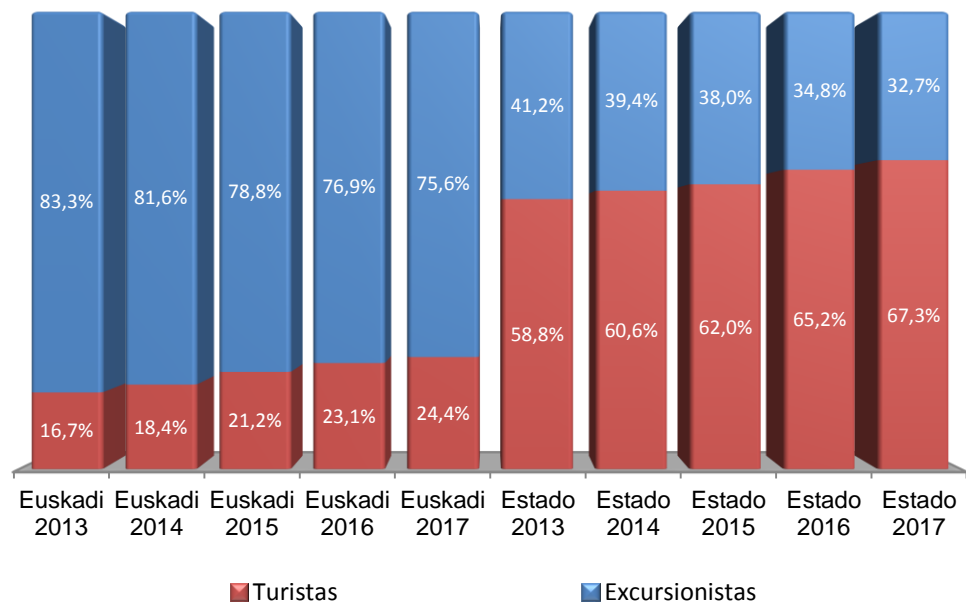


Los y las turistas mantienen un patrón diferente, más errático. Los años 2008 y 2009 son en los que se experimenta la mayor caída del turismo extranjero en Euskadi. En el año 2010, la actividad turística comienza a recuperarse (un 5,1%) y es en el 2011 donde nuevamente el aumento de turistas es importante hasta alcanzar la cifra 1.683.295 viajeros/as, (un 20,3% más). En el 2012, el turismo siguen incrementándose, aunque en menor medida, pero con un importante 3,8%. Al contrario que con los y las excursionistas, en el año 2013 los y las turistas vuelven a aumentar notablemente, un 10,1%, en el 2014 crecen un 9,9% y es el 2015 donde consiguieron su máximo histórico hasta ese momento con 2.330.028 turistas tras un crecimiento del 10,2%. Esta buena tendencia de los últimos años, se vio truncada en el año 2016 con un descenso del 7,5%. Finalmente, este 2017 vuelve a consolidarse como un nuevo record histórico al alcanzar los 2.352.201 turistas con un aumento del 9,2% sobre el 2016 y un aumento de casi un 1% (22.173 excursionistas) frente al record anterior del 2015.



El comportamiento mensual, tanto de turistas como de excursionistas, se repite a lo largo de los años, siendo la temporada veraniega la de mayor afluencia de visitantes.

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



La estructura de visita extranjera en función de la existencia de pernотaciones es manifiestamente dispar entre Euskadi y el conjunto del Estado.

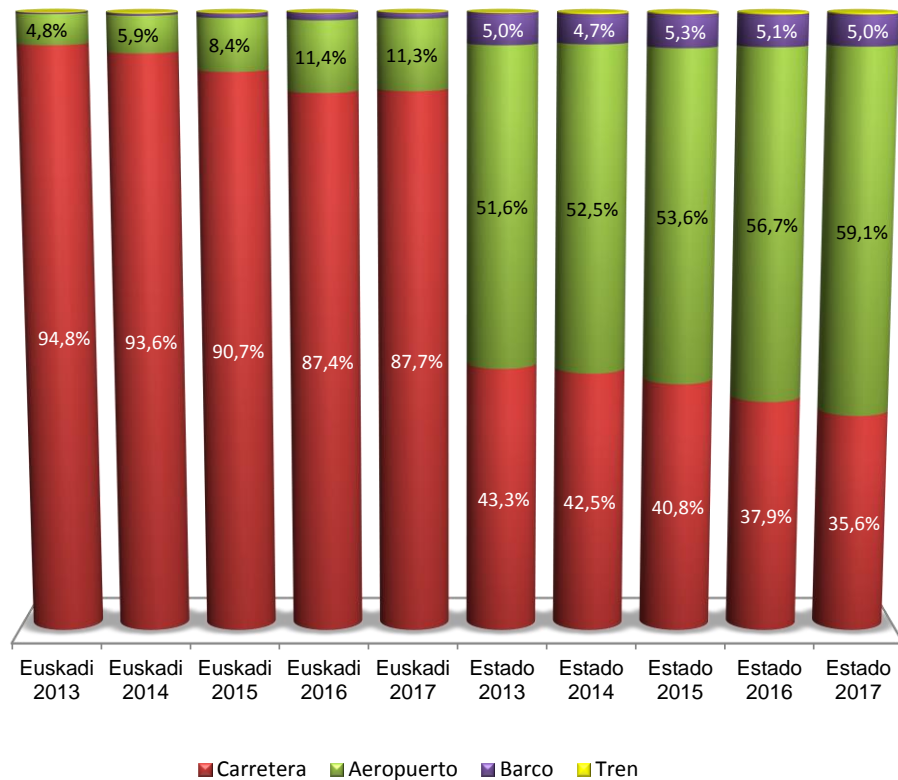
El dominio del excursionismo es masivo en Euskadi, donde como ya hemos indicado, supone aproximadamente de un 76% a un 83% de las visitas de los cinco últimos años, mientras que desciende a menos de la mitad con respecto al excursionismo en el Estado, donde ni tan siquiera alcanzan el 42% en ninguno de los cinco últimos años.

Lo contrario se produce con el turismo, que mientras en Euskadi este año supone 24,4% de las visitas, en el Estado representa el 67,3%. Las estructuras de Euskadi y del Estado, varían de forma similar al cabo de los años.

En Euskadi, al igual que en el Estado, la proporción de excursionistas ha ido disminuyendo año a año durante los últimos cinco años, y por consiguiente, la proporción de turistas ha ido aumentando.

**1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

La disponibilidad de datos de visitantes por vía marítima y por ferrocarril refleja la poca influencia que tiene este modo de acceso en el conjunto de los y las visitantes residentes en el extranjero en sus viajes a Euskadi. En los últimos años, su peso se encuentra por debajo del 1,2% en el caso de visitantes por vía marítima, y por debajo del 0,3% en los visitantes que acceden en tren. No obstante, este año han experimentado un descenso del 17,3% por vía marítima y del 12,7% por tren, pasando respectivamente de 105.768 visitantes del año 2016 a 87.465 de este año y de 12.445 a 10.864.



Debido al carácter fundamentalmente

comarcal y regional de las visitas extranjeras a Euskadi, el acceso por carretera resulta absolutamente masivo, siendo utilizado este año por casi un 88% de las visitas (8.451.265 viajeros/as). Esta vía de acceso de visitantes se ha incrementado un 3,7%, ganando casi 300.000 visitantes respecto al año 2016.

Los y las visitantes que han optado por la vía aérea para su visita a Euskadi, al estar en su mayoría formados por turistas, han aumentado en este año su proporción respecto al total de visitantes hasta alcanzar un 11,3%, con un crecimiento interanual del 2,9% respecto al año 2016, ampliándose en casi 31.000 viajeros/as y alcanzando la cifra de 1.090.500 visitantes, nuevo record tras un crecimiento continuado a lo largo de los últimos años.

Esta desproporción entre el uso de la carretera y el aeropuerto se debe al peso del excursionismo, que solo de modo minoritario hace uso del avión.

Tendiendo a la evolución del uso de las diferentes vías de acceso en Euskadi, resalta el aumento de la cifra de visitantes por vía aérea que prácticamente se ha doblado desde el año 2013, y por supuesto la pérdida de dos millones y medio de visitantes por carretera.

	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Euskadi 2017	Estado 2013	Estado 2014	Estado 2015	Estado 2016	Estado 2017
<b>TOTAL</b>	<b>11.528.949</b>	<b>11.493.191</b>	<b>11.010.622</b>	<b>9.330.634</b>	<b>9.640.093</b>	<b>103.230.810</b>	<b>107.144.476</b>	<b>109.927.071</b>	<b>115.561.077</b>	<b>121.717.286</b>
Carretera	10.934.519	10.753.513	9.985.221	8.152.458	8.451.265	44.671.616	45.547.739	44.820.577	43.770.344	43.315.187
Aeropuerto	558.328	675.814	926.197	1.059.963	1.090.500	53.242.440	56.228.595	58.947.377	65.480.205	71.878.617
Barco	26.694	39.605	78.856	105.768	87.465	5.173.499	5.030.781	5.778.694	5.896.828	6.099.499
Tren	9.408	24.260	20.348	12.445	10.864	143.255	337.361	380.422	413.699	423.982

En el Estado la situación es muy diferente. Mientras que el uso del viaje por barco es también reducido frente a los que utilizan la carretera o el avión, no lo es en la misma proporción que en Euskadi. Cabe señalar que por un lado la existencia de las Islas Baleares sustituye el acceso por carretera al acceso por barco. Por otro lado las conexiones de Málaga, Almería y Algeciras con el Norte de África, también afectan al aumento de la vía marítima. A esto se le suman los frecuentes cruceros por el Mediterráneo. Las Islas Canarias son una excepción al uso de la vía marítima ya que prácticamente su única forma de acceso utilizada es la aérea, ya que los viajes en barco son casi inexistentes y muy largos.

Con estos accesos, el volumen de visitantes por vía marítima en el Estado representa entre un 4,7% y un 5,3% desde 2013 de los y las visitantes del Estado. En este 2017 el peso no es el mayor de todos los años, debido a un crecimiento del número de visitantes, aunque en términos absolutos si lo es, aumentando un 3,4%.

Respecto a los visitantes por tren, el comportamiento en el Estado es inverso al de Euskadi. Mientras en Euskadi el uso del tren disminuye año a año, en el Estado crece también año a año.

En cuanto a los accesos por carretera y por aeropuerto, la distribución porcentual de los y las visitantes a Euskadi es totalmente distinta a la del resto del Estado. En Euskadi, como ya se ha visto, el acceso es mayoritariamente por carretera (87,7% en este año), respondiendo al principal uso de esta vía realizado por excursionistas, mientras que en el Estado las diferencias entre el uso de la carretera y del avión son menos significativas.

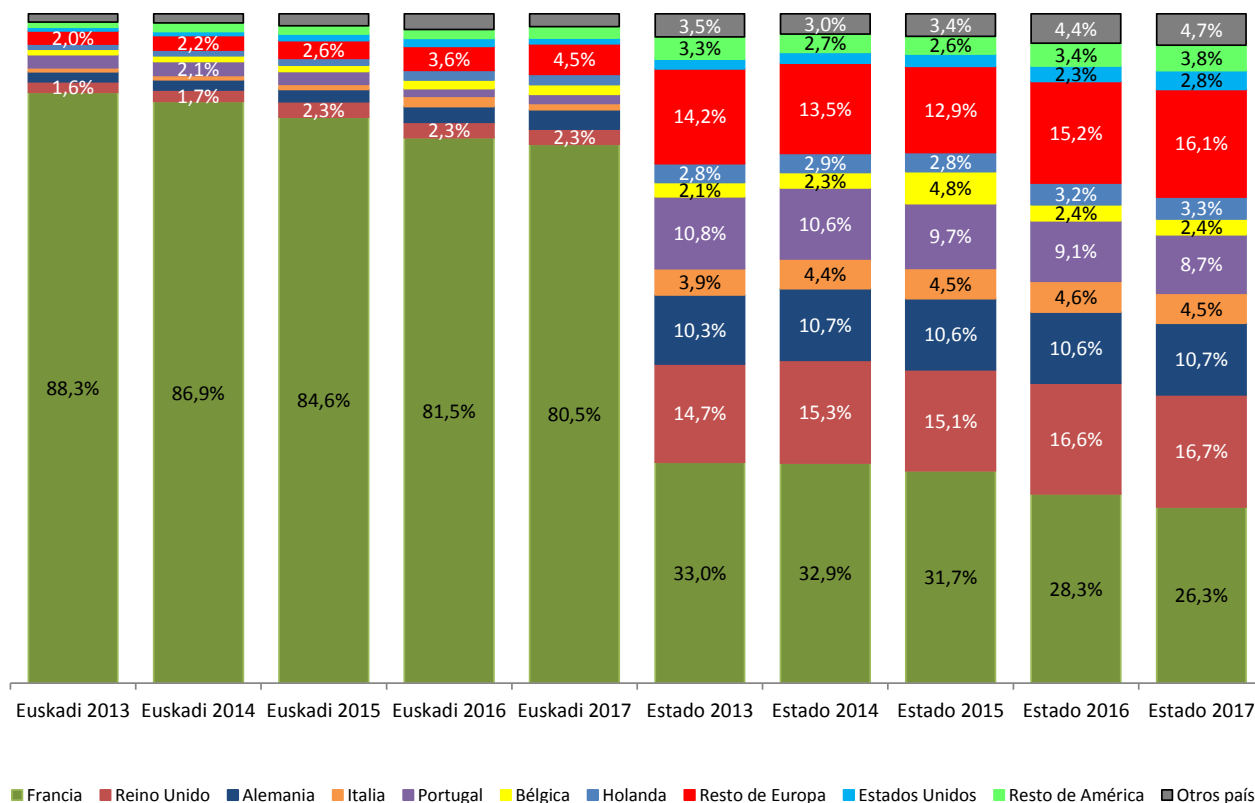
Al igual que ocurre en Euskadi (excepto en este 2017), en el Estado, los y las visitantes por carretera llevan una tendencia a la baja en los últimos 5 años a favor de los y las visitantes por vía aérea y ocasionando que en los últimos cinco años (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) sea la vía aérea la más usada. Este año se dan 43,3 millones de visitantes por carretera frente a los 71,9 millones de la vía aérea.

### 1.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017

En relación al principal país de residencia de los y las visitantes, una vez más se nota el enorme peso de los y las excursionistas al imponerse estos sobre los y las turistas que básicamente suponen el 24,4% de los y las visitantes. Y como ya se ha mencionado, el carácter fronterizo de Euskadi hace que la mayoría de excursionistas extranjeros/as sean del país contiguo, Francia.

	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Euskadi 2017	Estado 2013	Estado 2014	Estado 2015	Estado 2016	Estado 2017
<b>TOTAL</b>	<b>11.528.949</b>	<b>11.493.191</b>	<b>11.010.622</b>	<b>9.330.634</b>	<b>9.640.093</b>	<b>103.230.809</b>	<b>107.144.475</b>	<b>109.927.070</b>	<b>115.561.077</b>	<b>121.717.286</b>
Francia	10.175.762	9.988.725	9.310.639	7.603.287	7.760.713	34.070.087	35.230.039	34.875.339	32.650.773	32.031.534
Reino Unido	181.001	193.362	253.723	213.786	217.931	15.152.735	16.443.530	16.595.452	19.136.959	20.361.582
Alemania	175.615	179.347	200.295	220.909	281.974	10.659.214	11.482.951	11.680.343	12.267.889	13.051.580
Italia	69.644	72.164	86.552	142.280	87.721	4.018.058	4.754.296	4.938.441	5.311.837	5.434.216
Portugal	223.048	240.992	209.891	106.869	132.271	11.116.611	11.352.256	10.679.801	10.477.216	10.637.434
Bélgica	93.493	97.287	101.959	120.445	139.587	2.209.742	2.471.624	5.249.423	2.746.769	2.885.745
Holanda	90.398	98.337	116.762	136.415	149.530	2.900.286	3.058.605	3.112.724	3.726.748	3.997.537
Resto de Europa	226.796	250.353	288.747	331.857	436.865	14.628.137	14.432.824	14.156.521	17.545.734	19.571.594
Estados Unidos	60.286	67.592	108.277	111.389	85.213	1.488.431	1.746.689	2.022.770	2.667.035	3.404.288
Resto de América	90.836	145.854	134.262	124.939	162.610	3.415.763	2.913.763	2.909.769	3.948.977	4.629.692
Otros países	142.068	159.178	199.515	218.458	185.679	3.571.745	3.257.898	3.706.487	5.081.140	5.712.084

Es por ello que los y las residentes en Francia en el año 2017 suponen el 80,5% de los y las visitantes (7.760,713) y con un ligero índice de variación interanual positivo del 2,1%. El resto de los países de residencia se distribuyen principalmente entre residentes del Reino Unido un 2,3% (217.931 visitantes) con un incremento interanual del 1,9%, residentes de Alemania un 2,9% (281.974 visitantes) con un aumento interanual del 27,6%, residentes en el resto de Europa un 4,5% (136.865 visitantes) con un aumento interanual del 31,6% y residentes en otros países del mundo un 1,9% (185.679 visitantes) con un descenso del 15% respecto al año 2016.



La evolución de los y las visitantes residentes en Francia, marca la tendencia del total de visitantes en Euskadi debido al peso tan importante que representa este mercado entre los y las turistas y especial y predominantemente entre los y las excursionistas.

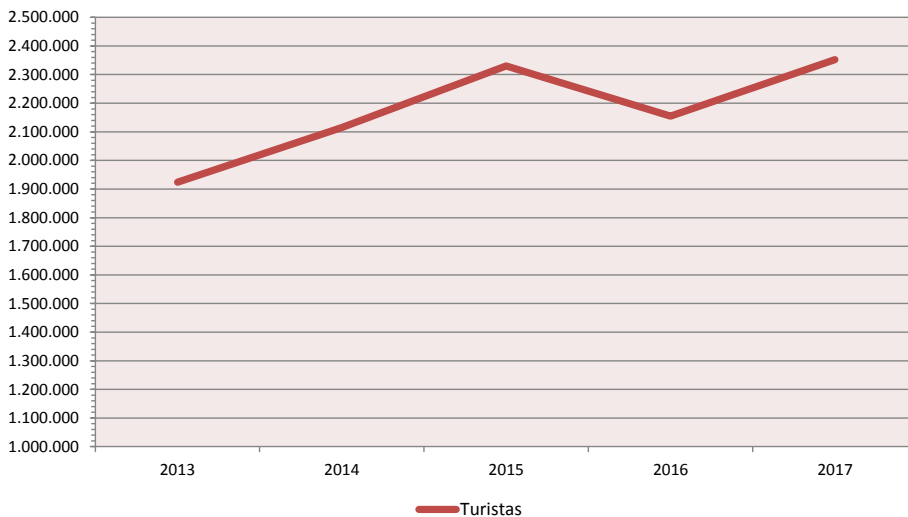
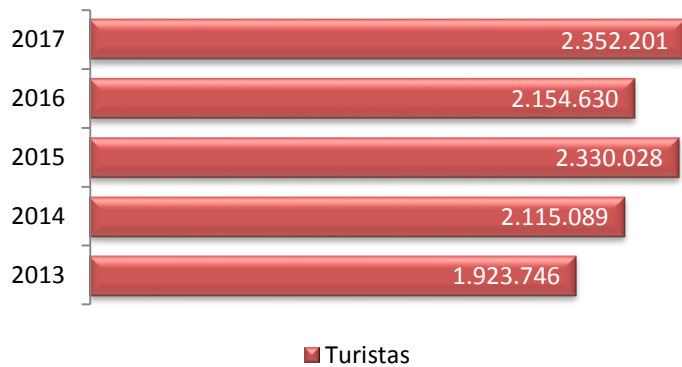
Sin embargo, en comparación con el Estado se observa que aunque exista un predominio de residentes en el país vecino, Francia, en ninguno de los últimos años alcanzan el 34% dando lugar a que el 66% restante se

reparta entre visitantes de otros países de residencia con cierta importancia como son: el Reino Unido con un 16,7% en este año, Alemania con un 10,7%, Portugal con un 8,7%, Italia sin alcanzar el 5%, Bélgica con un 2,4%, Holanda con un 3,3%, el resto de Europa con más de un 16%, el resto de América un 3,8%, el resto del Mundo un 4,7% y Estados Unidos con un 2,8%.

Los y las visitantes en el Estado procedentes del Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Holanda, y de Estados Unidos, describen en estos últimos cinco años una tendencia alcista, mientras que los y las visitantes residentes en otros países tienen un comportamiento errático, al igual que en la mayor parte de los países de residencia de los y las visitantes con destino Euskadi, excepto residentes en Alemania, en Bélgica, en Holanda y en el resto de Europa, donde se registra un crecimiento continuado.

## 2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Euskadi registra en 2017 una entrada de 2.352.201 turistas. Son 197.571 más que el año anterior (9,2%) lo que ha ocasionado la consecución de un nuevo record histórico superando en 22.173 turistas el mejor dato obtenido hasta entonces en el año 2015, un 1,0% más. En términos generales, desde el comienzo de la caída del mercado turístico extranjero, éste se había contraído un 16,5% durante los años 2008 y 2009, respecto del 2007, recuperándose hasta alcanzar en el 2017 un incremento del 76,2% sobre el mínimo del 2009.



En estos cinco últimos años, tras la caída provocada por la crisis mundial se han recuperado en Euskadi un total de 428.455 turistas, cifra a tener muy en cuenta en relación al ritmo de la recuperación económica del País.

La evolución turística en Euskadi marca una pendiente de crecimiento similar a lo largo de los últimos años, a excepción del bache ocurrido en el año 2016.

**2.1.- Turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

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

De hecho julio, agosto y septiembre reúnen más de un tercio de la demanda turística existente. En los últimos cinco años, el mes de agosto es el que acumula más entradas turísticas.

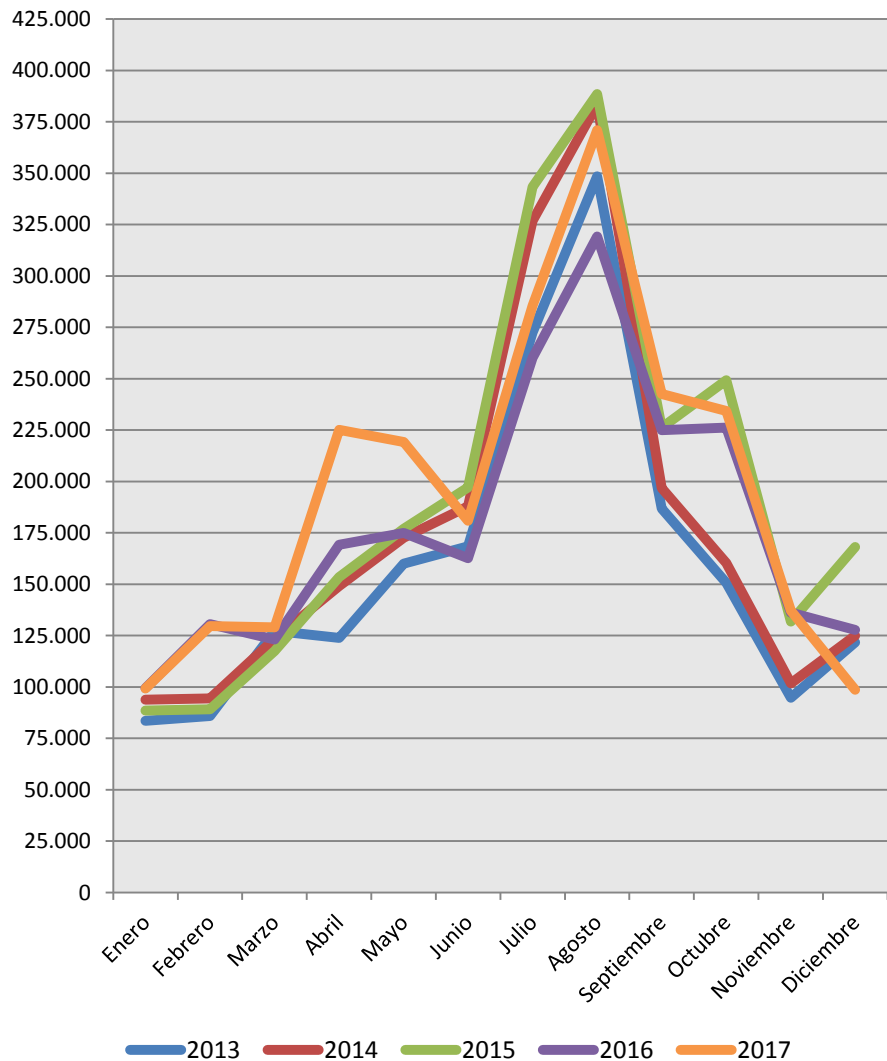
Éste último año, además de haber marcado un récord histórico en el total de los y las turistas que han visitado Euskadi, se ha producido el récord mensual en algunos de los meses del año, en 5 de los 12.

Marzo alcanza su mayor cota histórica con 129.057 turistas, abril lo hace con 225.058, mayo con 219.182 turistas, septiembre con 242.563 turistas y noviembre con 137.123.

Además de estos cinco meses que han conseguido en este año su mayor índice turístico, es reseñable el resultado del mes de enero, que no ha conseguido su mejor nivel por tan solo 130 turistas registrados en el año anterior y el mes de febrero que este año ha contado con 945 turistas menos que el máximo registrado también en el año anterior.

Junio con 180.804 turistas, julio con 285.575, agosto con 370.946, octubre con 234.371 y diciembre con 98.555, se alejan de la mejor marca de estos cinco últimos años registrada para estos meses en el año 2015 con 197.137 en junio, 343.378 en julio, 388.426 en agosto, 249.263 en octubre y 168.155 turistas en diciembre.

Atendiendo a las variaciones interanuales de turistas de este año, marzo ha experimentado un aumento del 4,8% que se corresponde con 5.944 turistas más, abril crece un 33,0% con 55.826 turistas más, mayo un 25,3% con 44.203 más, junio un 11,2% con 18.171 más, julio un 9,8% con 25.363 más, agosto un 16,2% con 51.721 más, septiembre un 7,8% con 17.563 más, octubre un 3,6% con 8.109 más y noviembre un 0,7% con un aumento de 952 turistas.





En el resto de los meses del año ha disminuido el número de turistas respecto al año 2016. Enero ha decrecido un 0,1% (130 turistas menos), febrero un 0,7% (945 turistas menos) y diciembre disminuye un 22,9% (29.205 turistas menos).

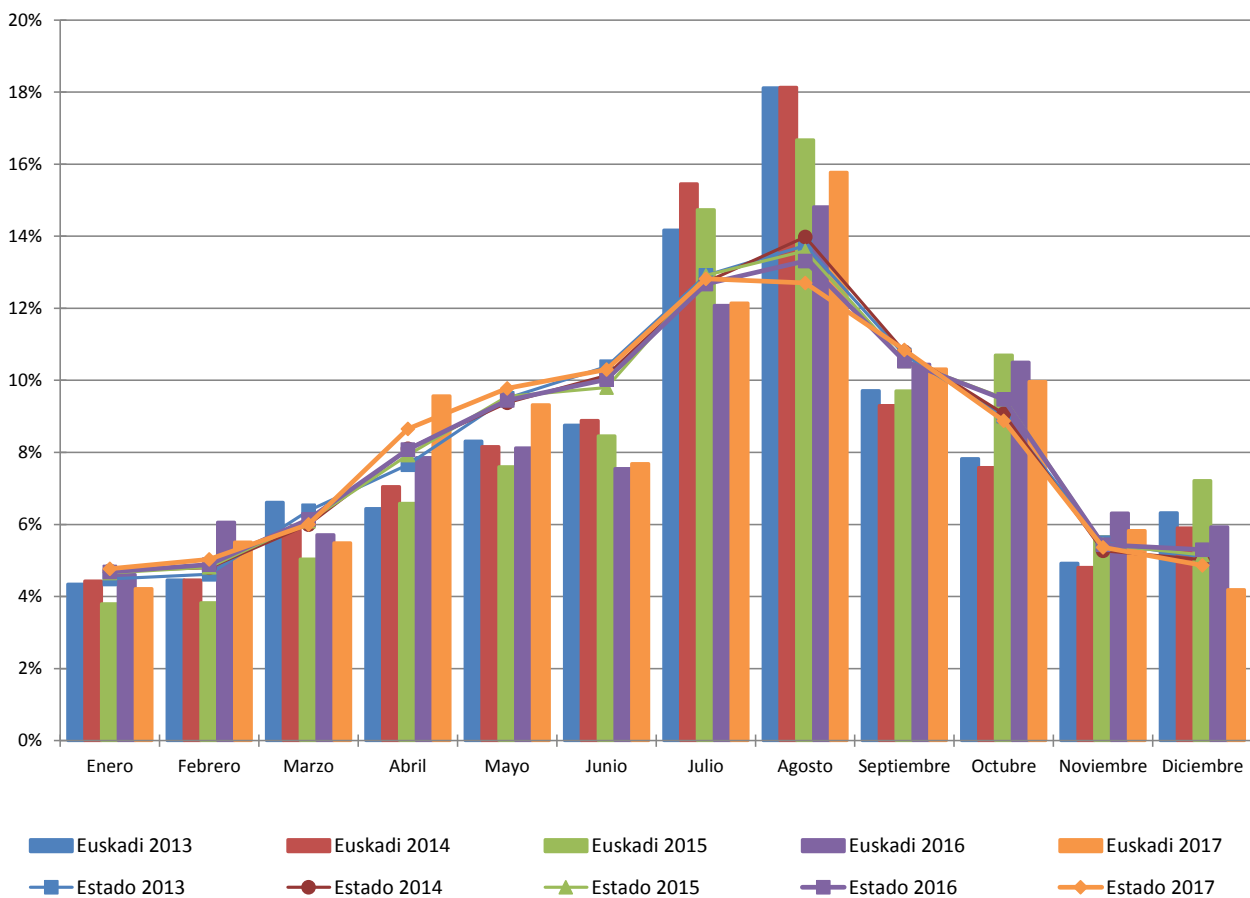
En términos absolutos, el mayor incremento interanual se ha dado en el mes de abril con los 55.826 turistas de más, mencionados anteriormente y que suponen el 24,5% del total de los 227.851 turistas ganados correspondientes a los meses con crecimiento positivo. La mayor pérdida ha ocurrido en el mes de diciembre con los 29.295 turistas de menos que representan el 96,5% del total de los 30.280 turistas perdidos correspondientes a los meses con crecimiento negativo.

Respecto a la comparación de las distribuciones temporales de turistas de Euskadi frente a turistas del Estado (gráfico siguiente), se puede observar que prácticamente no existen variaciones interanuales entre los diferentes meses en el caso de los y las turistas del Estado. Se trata de un comportamiento más homogéneo que el de los y las turistas de Euskadi.

También se diferencian los y las turistas del Estado en que el peso de turistas entre los meses consecutivos comenzando en enero, responden a una ligera tendencia ascendente hasta los meses de julio y agosto, donde su comportamiento es similar, seguida de una también suave tendencia descendente en este caso hasta diciembre.

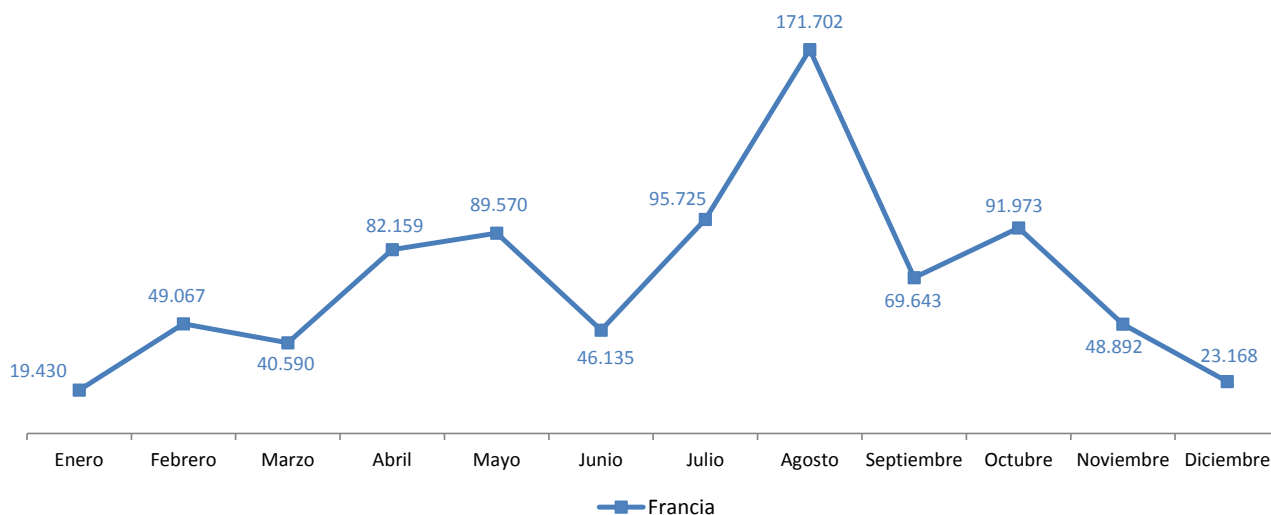
En los meses de julio y agosto, los y las turistas de Euskadi se comportan de manera diferente a los del Estado, marcando en Euskadi una mayor estacionalidad que en el Estado y poniendo de manifiesto una mayor concentración de turistas durante estos dos meses respecto de los demás del año.

Otra connotación que se detecta al observar en la gráfica los datos de turistas de Euskadi es la cantidad de picos que se dan en los mismos meses de diferentes años, lo que conlleva un carácter menos estable que en el Estado.



**2.2.- Turistas con destino en Euskadi por mes según país de residencia. Año 2017**

A la hora de analizar el comportamiento mensual de los y las turistas en relación a su país de residencia, se presentan varias gráficas en las que se han agrupado los países en función de tamaños semejantes para evitar que las grandes diferencias entre ellos obliguen a mostrar una escala muy amplia y sea difícil observar los diferentes comportamientos.



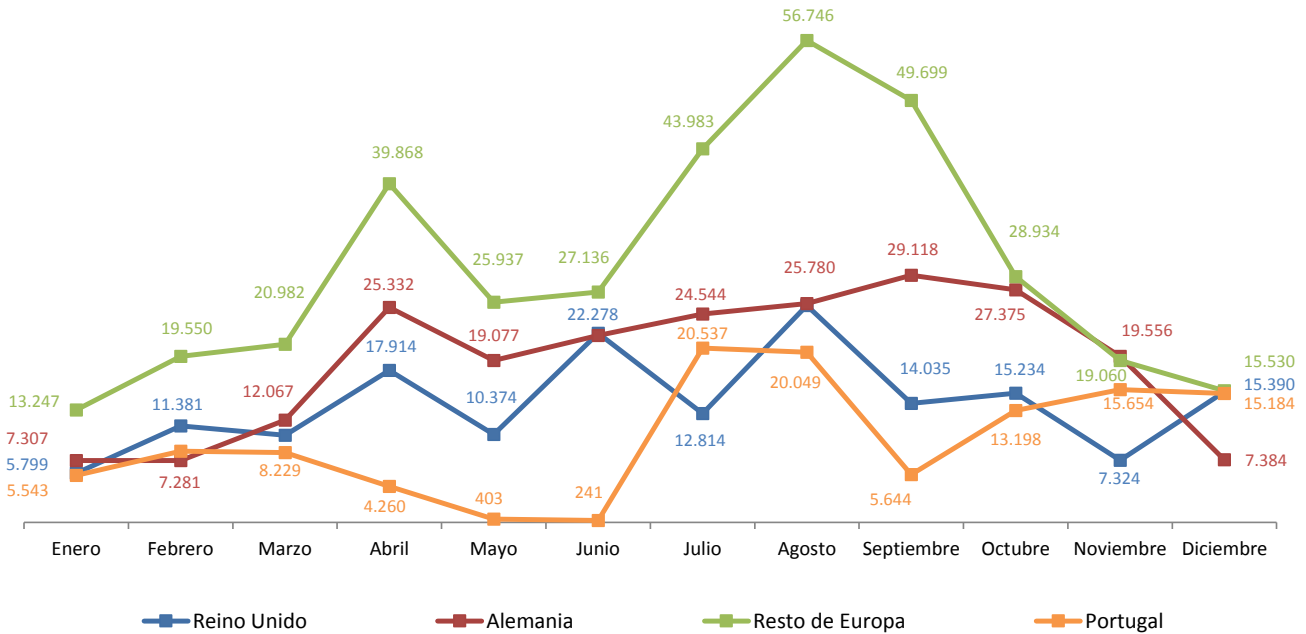
Los y las turistas procedentes de Francia suponen 828.054, el 35,2% del total de turistas y por este motivo se analizan por separado. Superan en gran medida a los del resto de los países. Agosto es el mes en el que han acudido más turistas residentes en Francia a Euskadi, 171.702 turistas que representan al 20,7% de turistas franceses. En septiembre se produce un fuerte descenso que se recupera suavemente en octubre y que vuelve a pronunciarse hasta diciembre con valores superiores a enero. El crecimiento que se observa en abril es debido a la Semana Santa y es llamativa la caída en el mes de junio a casi la mitad de turistas que los recibidos en mayo.

En la segunda gráfica de este capítulo se exponen los resultados de los países Europeos con un volumen turístico comprendido entre 117.000 y 361.000 turistas y se corresponden con los y las turistas residentes en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal y en el resto de los países de Europa. Este grupo supone en su conjunto el 37,1% del turismo en Euskadi. El Reino Unido un 7,2%, Alemania un 9,6%, Portugal un 5,0% y los países del resto de Europa un 15,3%. Sus comportamientos son diferentes mes a mes.

El turismo procedente del Reino Unido tiene un comportamiento sinusoidal a lo largo de los meses del año. Su rango se encuentra entre los 5.799 turistas de enero y los 25.548 de agosto.

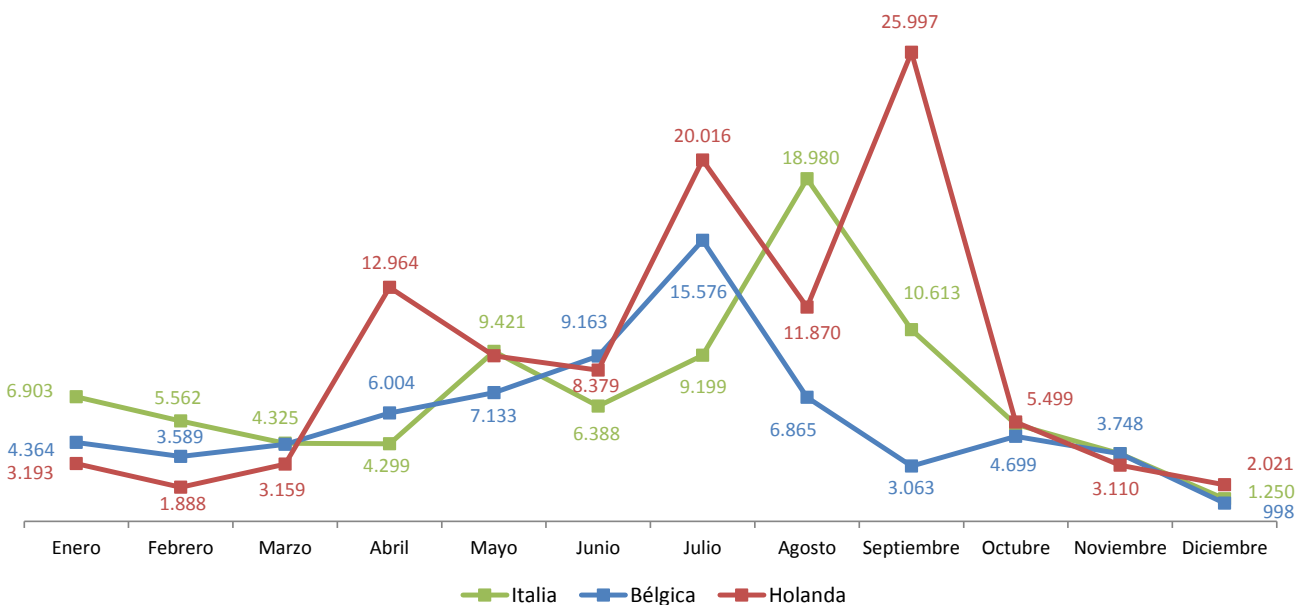
El mercado alemán presenta una trayectoria casi ascendente hasta septiembre y de ahí un descenso hasta diciembre. La trayectoria ascendente se ve interrumpida por un moderado aumento en el mes de abril con 25.332 turistas frente a los 7.307 de enero, y continúa con un ascenso hasta los 29.118 turistas del mes de septiembre y sigue con un ligero descenso en octubre con 27.375 turistas, desde donde comienza una bajada continua hasta los 7.384 turistas de diciembre

Los y las turistas residentes en Portugal son quienes menos turistas aportan de entre los cuatro países presentados en esta gráfica. Su tendencia es muy irregular. Parten en enero con 6.543 turistas que van en aumento hasta los 8.229 de marzo y se reducen a casi la mitad en abril, tendiendo a prácticamente a desaparecer en los meses de mayo y junio. De ahí remontan hasta su cota más alta en julio con 20.537 turistas, volviendo a descender hasta los 5.644 de septiembre y remontando de nuevo hasta los 15.654 de noviembre para finalizar en diciembre con 15.184 turistas procedentes del mercado portugués.



Los y las turistas del resto de Europa presentan un aumento desde enero hasta agosto, alcanzando en este mes el mayor valor del año con 56.746 turistas. Desde los 20.982 turistas de marzo, asciende bruscamente hasta los 39.868 de abril. En mayo desciende tras el pico de abril a 25.937 turistas que aumenta ligeramente en junio a 27.136 turistas y moderadamente en julio y agosto hasta 56.746 y de ahí disminuye hasta los 15.530 turistas de diciembre.

La siguiente gráfica que se analiza corresponde con turistas de países de Europa que tienen menor relevancia como son Italia, Bélgica y Holanda. Su volumen oscila entre los más de 69 mil turistas de Bélgica, hasta los más de 107 mil de Holanda, pasando por los más de 86 mil de Italia. Este grupo comprende el 11,2% de los y las turistas de Euskadi.



El comportamiento viajero del mercado procedente de Italia comienza con un descenso continuo desde los 6.903 turistas de enero hasta los 4.299 de abril. Mayo marca un pico que asciende a 9.421 turistas y

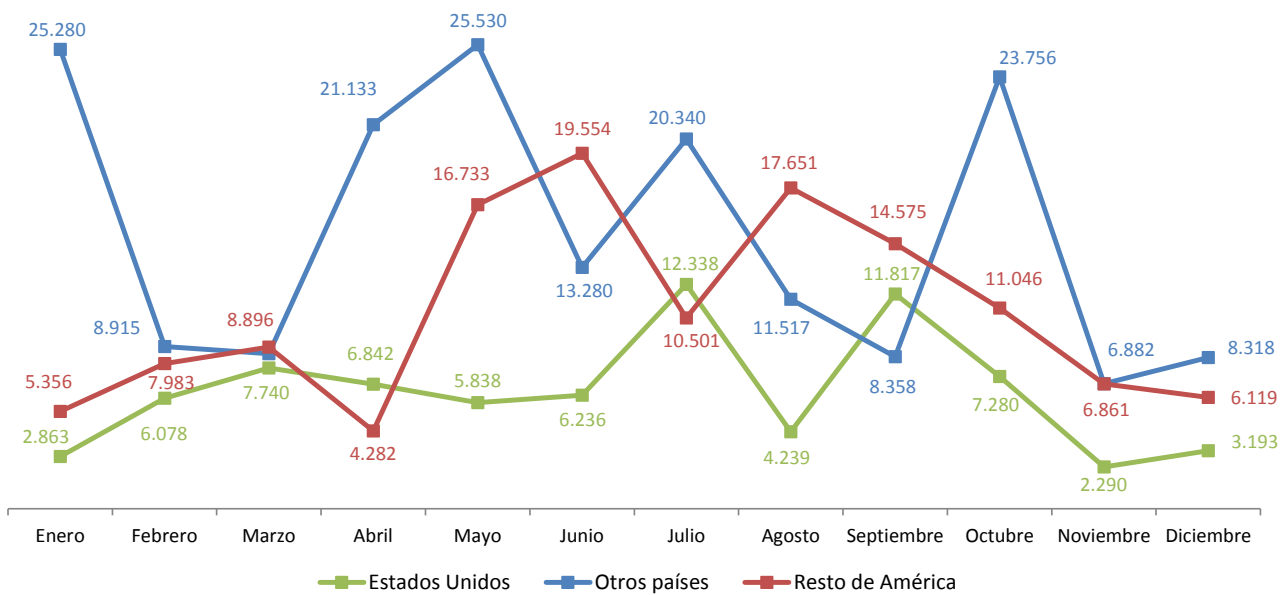
desciende a los 6.388 de junio para aumentar hasta su cota más alta en agosto con casi 19 mil turistas y continua con una caída hasta diciembre con 1.250 turistas.

Los y las belgas se comportan de forma totalmente distinta a los mercados analizados hasta ahora. Prácticamente desde enero (con 4.364 turistas) aumenta ligeramente hasta su cota más elevada que se da en el mes de julio alcanzando los 15.576 turistas. En agosto y septiembre descienden hasta 6.865 y 3.063 respectivamente y en octubre se recupera hasta 4.699 y de ahí vuelve a descender hasta 3.748 turistas en noviembre y los menos de mil en diciembre.

Los y las turistas residentes en Holanda, describen un comportamiento con continuos altibajos. En abril presenta un pico de 12.964 turistas, en junio otro de 20.016 y en septiembre el más alto de casi 26 mil. Por el contrario, en febrero se registra la cota mínima de 1.888 turistas. Este turismo procedente de Holanda no utiliza agosto como su principal mes de estancia en Euskadi, ya que sus 11.870 turistas se encuentran por detrás de las entradas realizadas en los meses descritos causantes de los picos.

Este último grupo lo componen los y las turistas residentes en zonas más lejanas como en Estados Unidos (con 77 mil turistas), en el resto de América (con 130 mil turistas) y en el resto de países del mundo (con 182 mil turistas). Este grupo representa al 16,5% del turismo extranjero de Euskadi.

El mercado estadounidense alcanza su máxima afluencia en julio con 12.338 turistas, seguido del mes de septiembre con 11.817. Las visitas en febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre varían muy poco entre ellas con valores entre 6 mil y 7 mil turistas. En el mes de agosto descienden las vistas de turistas a 4.239 y en enero, noviembre y diciembre oscilan entre los 2 mil y los 3 mil turistas estadounidenses.



Los y las turistas del resto de América registran desde enero un continuo ascenso hasta su cota más alta en el mes de junio (19.554) interrumpido por la caída registrada en abril hasta 3.282 turistas. De ahí continua el resto del año con una trayectoria descendente hasta diciembre en la que destaca también un pico inverso en julio con 10.501 turistas.

Finalmente, los y las turistas procedentes del resto del mundo siguen una tendencia distinta al resto de los países analizados. Prácticamente desde enero (con 25.280 turistas) disminuye en febrero y marzo a valores que no alcanzan los 9 mil y en abril y mayo vuelve a recuperarse hasta la cota más alta con 25.530 turistas. En junio los y las turistas descienden a 13 mil, en julio suben a 20 mil, en agosto vuelven a descender a 11.517 y en septiembre continúan descendiendo hasta 8.358 turistas. En octubre se presenta una gran subida a casi 24 mil turistas seguida del descenso de noviembre a la cota más baja del año con 6.882 turistas y de la leve subida de diciembre a 8.318 turistas.

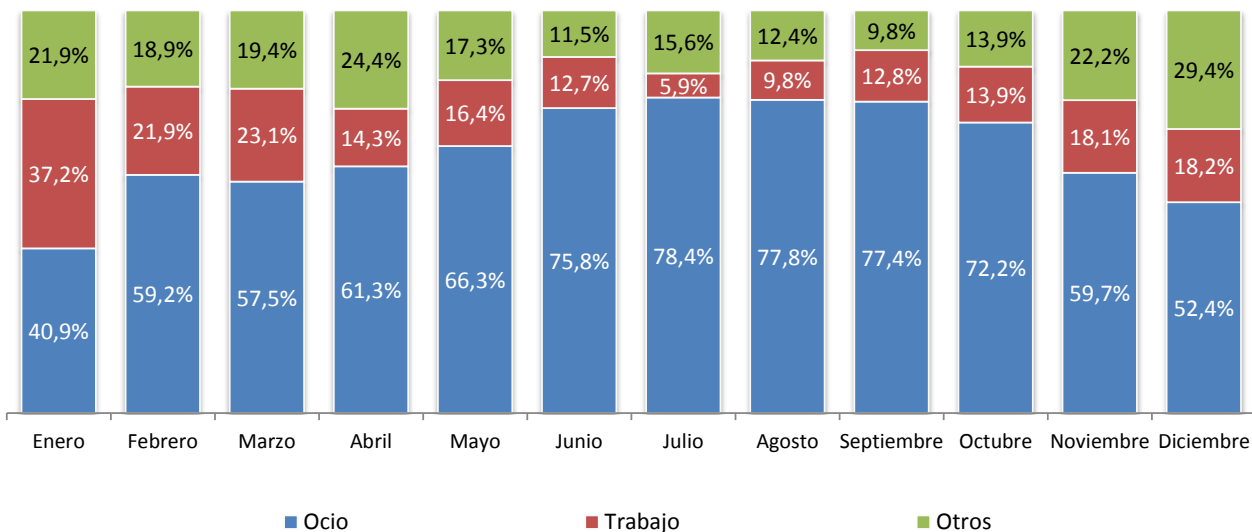
Sin considerar el mercado francés, que mes a mes acapara el mayor número de turistas, se tiene que la cota más alta conseguida en enero corresponde al mercado de otros países del mundo, desde febrero hasta octubre al resto de Europa, en noviembre al mercado alemán y en diciembre al resto de Europa.

En términos generales, se observa que aunque el turismo es bastante estable en las temporadas de otoño, primavera e invierno, independientemente del país del que procedan los y las turistas, es la temporada estival en la que se concentra un mayor número de turistas.

### 2.3.- Turistas con destino en Euskadi por mes según motivo de la visita. Año 2017

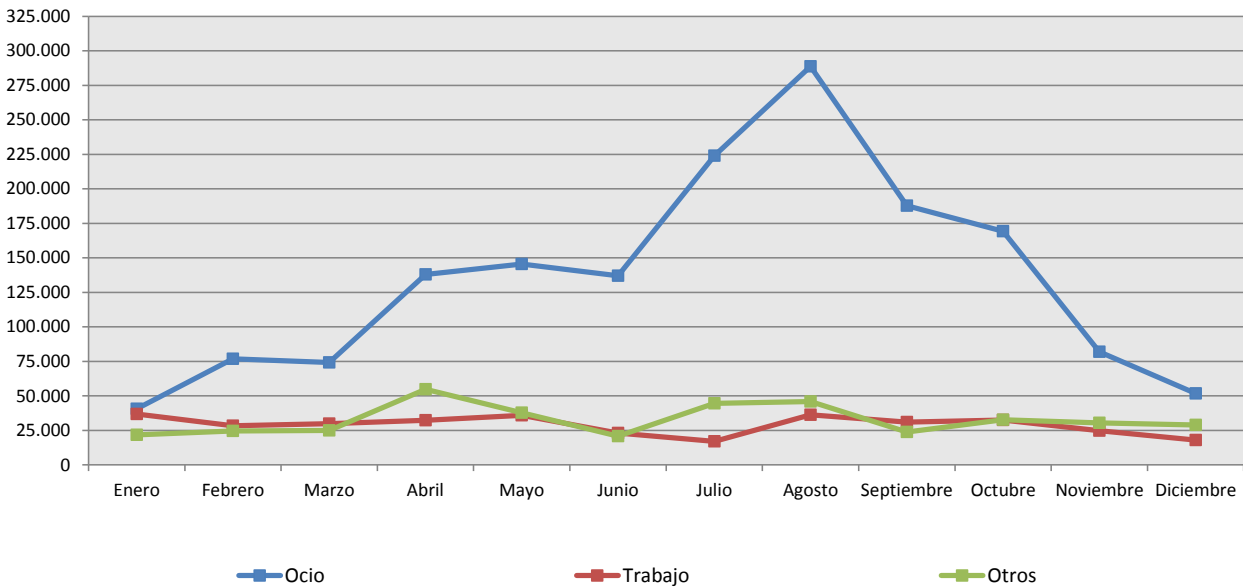
Los motivos que mueven a los y las turistas a visitar Euskadi se comportan de forma variable a lo largo de los diferentes meses del año.

El principal motivo que atrae a turistas extranjeros a Euskadi es el ocio, vacaciones (68,7% correspondientes a 1.615.230). Este motivo tiene un peso entre los y las turistas que dependiendo de los meses oscila entre un 40,9% de enero hasta un 78,4% de julio. En términos absolutos el número de turistas por ocio varía desde 40.602 de enero hasta 288.770 de agosto. Este motivo presenta la mayor afluencia de turistas en los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) con un total de 837.476 turistas que representan al 51,9% de turistas de ocio, y al 35,6% del total de turistas.



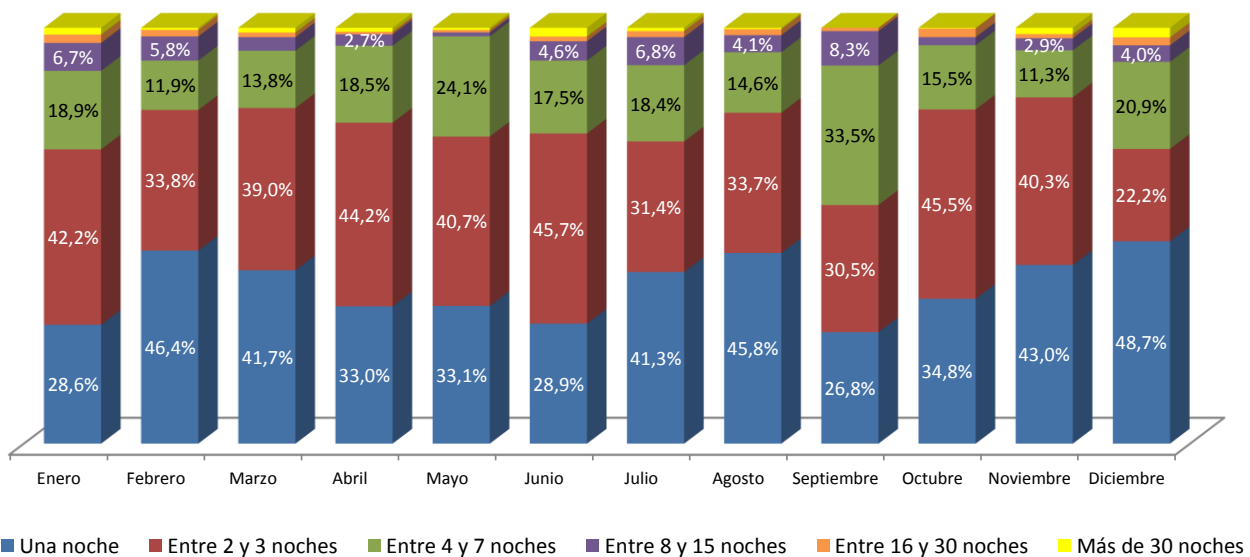
Los y las turistas que acuden por motivos de trabajo, (345.763) un 14,7%, representan un comportamiento distinto al estereotipo predominante en el mercado nacional. El mes en el que acuden a visitarnos un mayor número de turistas por motivos de trabajo es enero con 36.894 turistas (un 10,7% de los turistas por motivo de trabajo), seguido de agosto, que aunque tienda a ser un mes vacacional, existen 36.265 turistas extranjeros que lo utilizan para sus viajes de negocios, (un 10,5% de turistas con este motivo). Mayo, también recibe una buena afluencia de estos turistas con un 10,4% (35.901). Es en el mes de julio donde disminuyen estas visitas notablemente, descendiendo hasta los 17 mil turistas (4,9%) y el mes de diciembre con 17.917 (un 5,2%). El resto de los meses del año, las entradas de los turistas por motivos de trabajo, oscila entre un 6,6% y un 9,4% (de 22.000 a 33.500).

El resto de motivos es seleccionado por el 16,6% de turistas, (391.208). Abril de este año ha sido el mes donde se ha dado el mayor número de turistas que acuden a Euskadi por “otros motivos”, alcanzando los 54.438 turistas, un 14,0% y el mes con la menor afluencia de turistas por “otros motivos” ha sido junio con 20.784 turistas, un 5,3%. Su trayectoria es creciente hasta abril, descendiente hasta junio, creciente de nuevo hasta agosto, con un descenso algo mayor en septiembre y recuperado en parte en octubre para finalizar decreciendo hasta diciembre.



**2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2017**

Los y las turistas con una única pernoctación representan al 37,5% de los y las turistas de Euskadi llegando a 882.845, se encuentran en primer lugar de importancia general y a su vez en primer lugar en 6 de los meses del año (febrero, marzo, julio, agosto, noviembre y diciembre) y en segundo lugar 5 (enero, abril, mayo, junio y octubre), que son superados por turistas que pernoctan de 2 a 3 noches y caso excepcional se encuentra septiembre donde ocupan el tercer lugar superado por turistas con 2 y 3 pernoctaciones y 4 y 7. Ese colectivo de turistas que pernoctan entre 2 y 3 noches en Euskadi, es el segundo en importancia con 880.003 turistas (37,4%). En los meses en los que predominan las estancias de una única pernoctación, se encuentran en segundo lugar los y las turistas con duraciones de 2 a 3 noches y viceversa, salvo en septiembre que se encuentran por detrás de los de 4 a 7 pernoctaciones.



Las estancias de 4 a 7 pernoctaciones, anualmente representan al 18,6% de los y las turistas, y se dan en mayor medida en mayo, julio, agosto y sobre todo en septiembre con 52.819, 52.403, 54.035 y 81.344 turistas respectivamente. Las estancias de duración entre 8 y 15 pernoctaciones tienen menos relevancia entre los y las turistas de Euskadi representando tan solo al 4,3% de los y las turistas. Su mayor afluencia se da en julio con 19.283 turistas y en septiembre con 20.059, incluso en agosto con 15.173.

	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	<b>2.352.201</b>	<b>99.287</b>	<b>129.680</b>	<b>129.057</b>	<b>225.058</b>	<b>219.182</b>	<b>180.804</b>	<b>285.575</b>	<b>370.946</b>	<b>242.563</b>	<b>234.371</b>	<b>137.123</b>	<b>98.555</b>
Una noche	882.845	28.386	60.198	53.800	74.303	72.605	52.179	117.840	170.037	64.981	81.646	58.913	47.957
Entre 2 y 3 noches	880.003	41.862	43.852	50.358	99.370	89.236	82.665	89.654	125.094	74.103	106.665	55.256	21.889
Entre 4 y 7 noches	438.326	18.751	15.411	17.779	41.672	52.829	31.720	52.403	54.035	81.344	36.212	15.533	20.638
Entre 8 y 15 noches	101.968	6.677	7.513	4.212	6.181	2.051	8.369	19.283	15.173	20.059	4.562	3.974	3.913
Entre 16 y 30 noches	29.709	1.976	2.028	1.456	1.367	1.302	2.057	4.131	5.357	1.943	4.860	1.352	1.879
Más de 30 noches	19.351	1.634	678	1.453	2.166	1.160	3.814	2.264	1.250	ns	426	2.094	2.278

Con lo visto hasta ahora en cuanto a la duración de las estancias, se define un perfil de los y las turistas procedentes de mercados extranjeros como visitantes que durante los meses de primavera, otoño e invierno realizan estancias cortas, de 1 a 3 pernoctaciones asociadas principalmente con fines de semana y visitantes durante la época estival en la aumentan sus pernoctaciones a una semana.

Los y las turistas que pernoctan entre 16 y 30 noches (al igual que quienes lo hacen más de un mes), son turistas que resultan interesantes para cualquier destino turístico pero desgraciadamente en Euskadi son una cantidad poco elevada (29.709), un 1,3% del total de turistas. La mayor afluencia de este colectivo se da en el mes de agosto con 5.357 turistas y desgraciadamente con un descenso interanual del 53,4%.

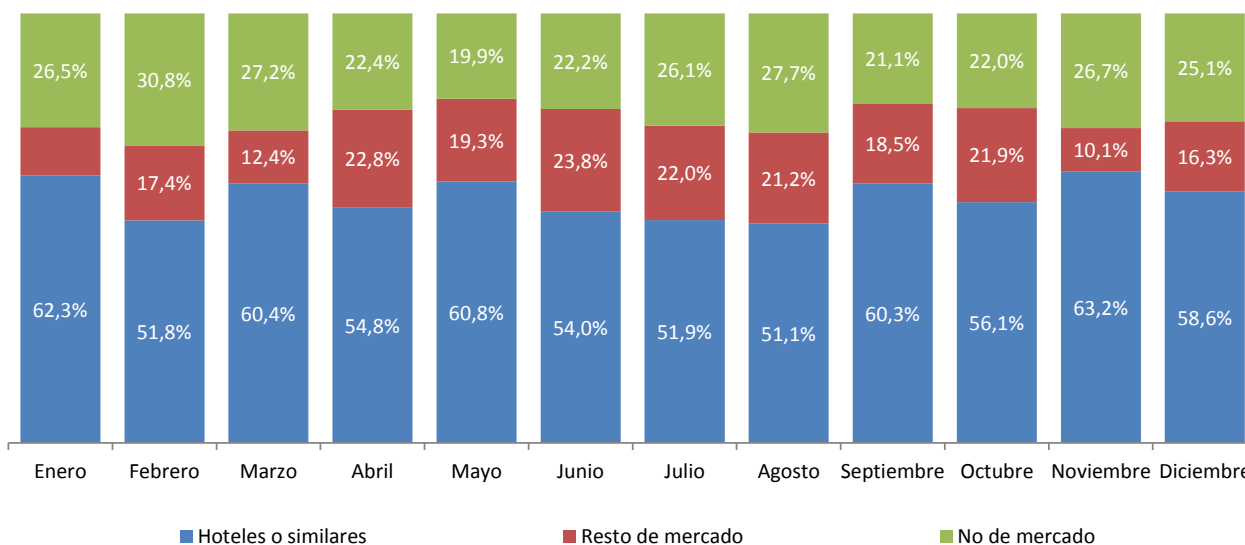
Los y las turistas que pernoctan más de un mes tan solo alcanzan los 19.351 turistas (un 0,8% del total). Su mayor afluencia se da en junio con 3.814 turistas, un 259,7% menos que en el año 2016.

El dato más negativo se refleja en la variación interanual en función de la duración de la estancia que marca una disminución del 16,5% en turistas de 16 a 30 pernoctaciones y un descenso del 46,7% en turistas con más de 30 pernoctaciones, es decir las estancias largas y muy largas han descendido notablemente en este último año.

La parte positiva está en el incremento general del 9,2% de turistas, resultantes del aumento de un 5,0% de los y las turistas con una pernoctación, de un 12,5% de 2 a 3 pernoctaciones, de un 17,0% de 4 a 7 pernoctaciones y un incremento del 20,3% de turistas de 8 a 15 pernoctaciones.

## 2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2017

El alojamiento más utilizado por los y las turistas en Euskadi es el hotelero (56,2%) que se corresponde con 1.321.120 turistas y este año ha experimentado un crecimiento interanual del 7.7%. Como puede observarse, en todos los meses la importancia de este tipo de alojamiento supera ampliamente al 50% de los y las turistas que utilizan este alojamiento. En agosto, aunque el porcentaje de turistas que utilizan este alojamiento tenga menor relevancia dentro del propio mes, realmente es cuando se presenta el mayor número de entradas de turistas en este alojamiento, casi 190.000. La utilización de alojamientos que no son de mercado ha aumentado en el último año un 2,3%, hasta los 577.297 turistas que representan a un 24,5% del total de turistas. Este tipo de alojamiento es el segundo más utilizado en Euskadi por turistas extranjeros. Hay que recordar que entre los establecimientos no de mercado se encuentran las viviendas en propiedad, las viviendas de familiares o amigos, etc.



El uso de establecimientos no de mercado, normalmente gratuitos, coincide con los meses de julio y agosto que como hemos visto son los meses en los que existe una mayor duración en la estancia de algunos/as turistas.

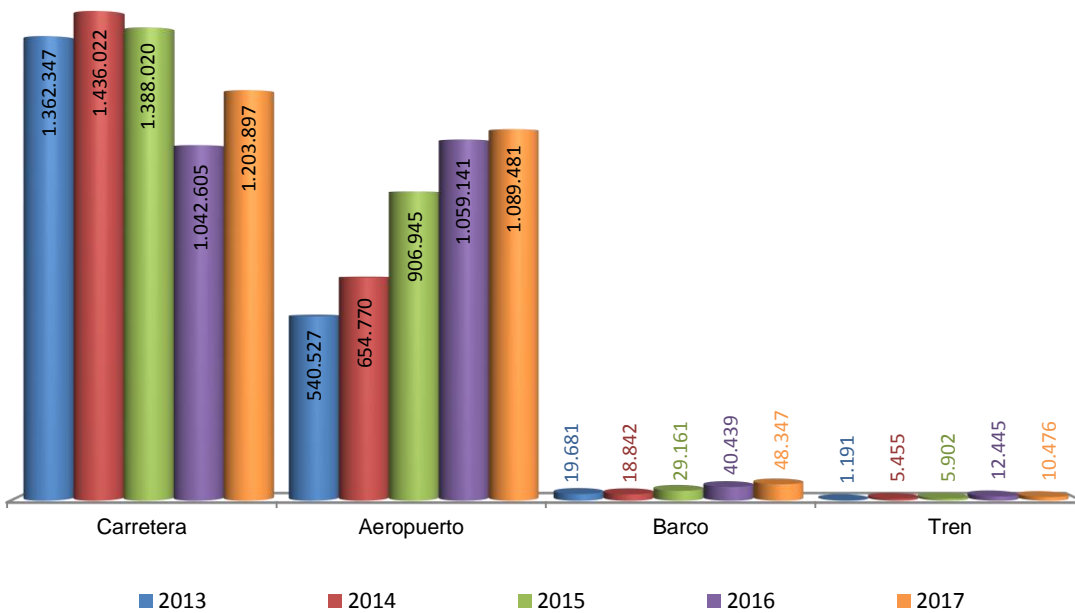
Como ya hemos visto, en los meses de julio y agosto se aprecia un descenso en la proporción de turistas en alojamientos hoteleros, también motivado por el aumento de turistas en el resto de establecimientos de mercado (viviendas de alquiler, camping, etc.). Al coincidir con meses climatológicamente más favorables, son más los y las turistas que optan por alojarse en campings, además de su ventaja competitiva en cuanto al precio de las pernoctaciones. En este año 2017 son 453.784 turistas, un 19,3% del total, y con un moderado crecimiento interanual del 24,6%, los y las turistas que se decantan por el resto de establecimientos de mercado como tercer tipo de alojamiento preferido.

**2.6.- Turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

El principal rasgo asociado a las entradas turísticas por carretera ha sido en primer lugar la recuperación de casi 134.000 (10,9%) turistas del 2013 y de 74.000 (5,4%) del 2014, continuando con la trayectoria ascendente que venía produciéndose desde el año 2010, en segundo lugar la nueva pérdida de 48.000 (3,3%) turistas del año 2015 y sobre todo del descenso de más de 345.000 (24,9%) del año 2016, y por último la importante recuperación de este año de más de 162.000 turistas (15,5%), alcanzando 1.203.897 turistas por carretera, correspondiente al 51,2% del mercado turístico extranjero.

En la vía aérea, la recuperación del sector se ha producido más tarde, en concreto el 2012 es el primer año en el que los resultados obtenidos suponen un cambio de tendencia respecto a los años anteriores, alcanzando valores superiores a los del año 2008. En el 2012, la inversión de la tendencia dio lugar a un crecimiento de 50.500 turistas (11,2%), seguido del incremento de nuevo de 41.500 turistas (8,3%) dado en el año 2013, de más de 114.000 turistas (21,1%) del año 2014, de más de 252.000 turistas (38,5%) del 2015, de más de 152.000 turistas (16,8%) del 2016 y es ahora este último año el que supone una confirmación y aumento de la recuperación de más de 30.000 turistas por vía aérea más respecto al año anterior (2,9%).





Con todos estos crecimientos, por vía aérea han entrado el doble de turistas en este 2017 que los que entraron en 2013, es decir, en cinco años se ha duplicado la cifra pasando de 540.527 turistas del 2013 a 1.089.489 turistas del 2017, tendiendo a igualarse a la cifra de turistas que acceden por carretera.

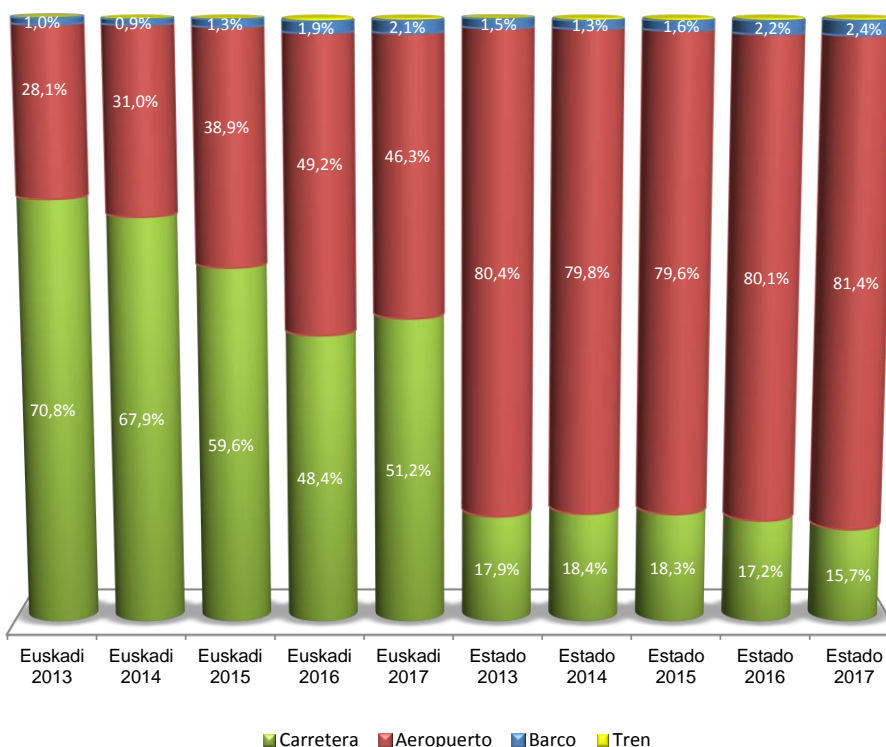
La vía marítima, que este año supone un 2,1% de los y las turistas (48,347), ha aumentado un 19,6% respecto al 2016, continuando con el crecimiento iniciado en el 2015.

Las entradas por vía férrea tienen un carácter puramente testimonial, representando tan solo al 0,4% de los y las turistas extranjeros que acuden a Euskadi. Su evolución ha sido muy importante en estos años pero continua mantenido unos valores inapreciables.

La relación de pesos de turistas entre las dos principales vías de acceso, históricamente y hasta el año 2015 venía desequilibrándose en favor de la carretera, pero en el 2016, por primera vez, los y las turistas utilizaron principalmente la vía aérea. En este 2017, aunque la vía aérea ha crecido un 2,9%, la carretera lo ha hecho en mayor medida, un 15,5%, superando en 114.416 turistas a la vía aérea y recuperando el primer lugar de

las vías de acceso utilizadas. Como ya se ha mencionado, el acceso por carretera es el responsable durante este ejercicio del 51,2% de las visitas de turistas y la vía aérea del 46,3%, entre las dos vías acaparan el 97,5% de los y las turistas en Euskadi.

Las vías de acceso preferidas por los y las turistas del Estado son muy distintas a las utilizadas en Euskadi. En el Estado, en este año, el 81,4% de turistas acceden por vía aérea y los últimos cinco años lo



hacen prácticamente en la misma proporción, entre el 79,6% y el máximo alcanzado en este año. El acceso por carretera de turistas en el Estado no llega a superar el 19% en los últimos años y en concreto en este año se sitúa en el 15,7%.

El peso de turistas por barco es similar en Euskadi y en el Estado, manteniéndose en ambos casos por debajo del 3% en los últimos años.

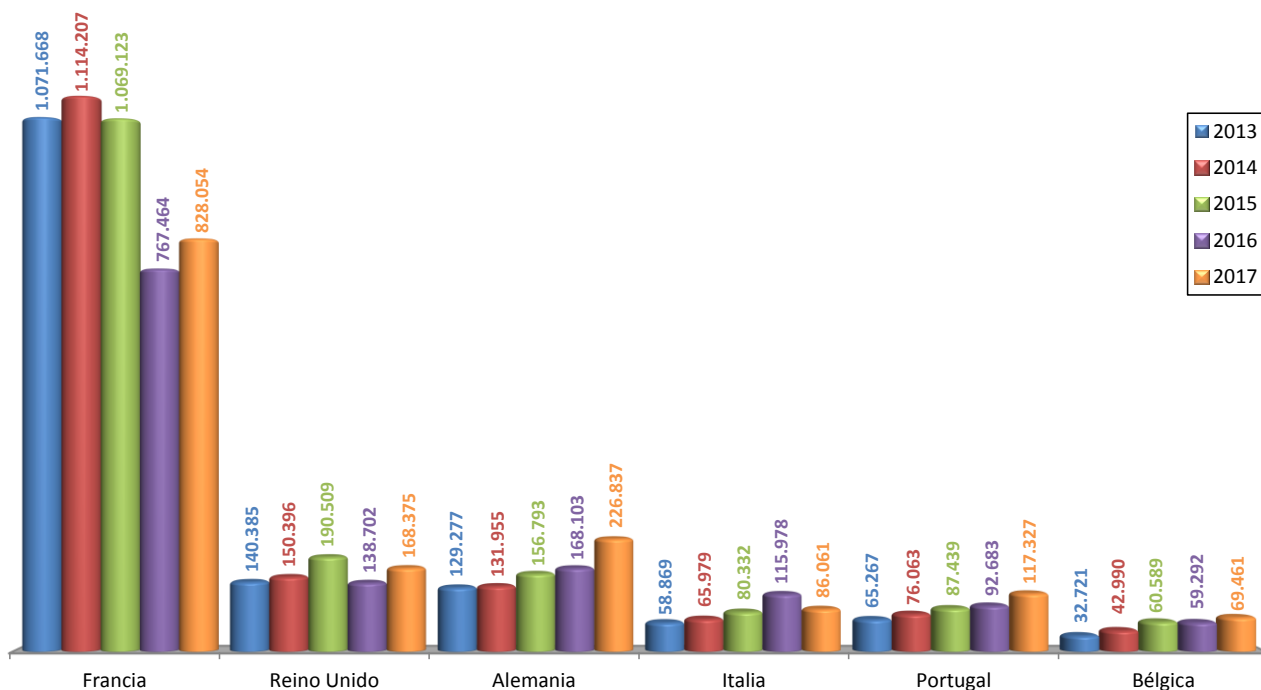
Lo mismo ocurre con el tren, donde el peso en Euskadi y en el Estado no supera el 0,6% en ninguno de los últimos cinco años.

En términos absolutos, en el Estado, la vía por carretera, la vía aérea y la vía férrea mantienen un crecimiento continuo, mientras que la vía marítima sufre un descenso de turistas durante los años 2013 y 2014 para continuar también creciendo el resto de años.

### 2.7.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017

Solo el mercado francés agrupa en este año al 35,2% de los y las turistas que visitan Euskadi, es decir de cada 3 turistas que visitan Euskadi, uno/a es residente en Francia. Su trayectoria en los últimos cinco años ha sido de continuo crecimiento hasta el año 2014, donde registra su mayor cuota de mercado con más de 1.100.000 turistas. En el 2015 desciende un 4% y es en 2016 cuando la caída ha sido más importante con una pérdida del 28,2% de turistas franceses/as. En 2017 se recupera un 7,9% respecto al año anterior.

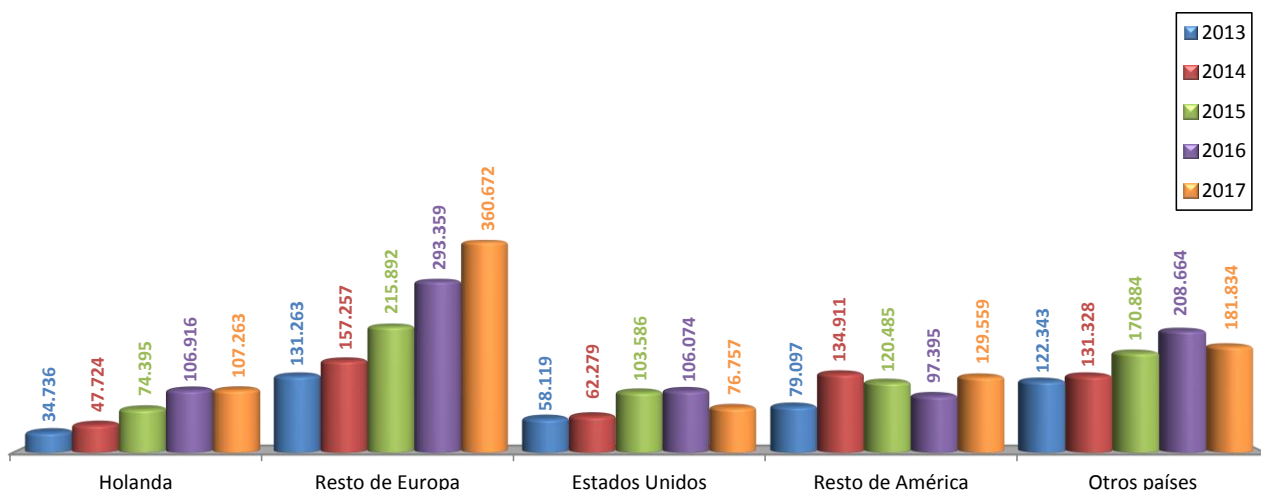
El segundo mercado en importancia de turistas en Euskadi en este año, es el del resto de Europa con un 15,3% del total de turistas. Esta posición la ha mantenido también en los años 2012, 2014, 2015 y 2016. En el 2013 la perdió frente al mercado británico. Aun siendo el segundo mercado, su diferencia con el primero este año es importante (360.672 frente a 828.054 turistas, menos de la mitad). Este mercado ha marcado una trayectoria continua de crecimiento desde los 131 mil turistas del 2013 hasta los más de 360 mil del 2017, casi triplicándose su afluencia en tan solo cinco años.



El tercer mercado de turistas más importante en este año lo ocupa el alemán con 226.837 turistas, un 9,6% del total de turistas. Su trayectoria alcista, se ha visto truncada por la caída del 2012, aunque posteriormente se ha vuelto a recuperar en el 2013, 2014, 2015, 2016 y en el 2017. El crecimiento interanual de este último

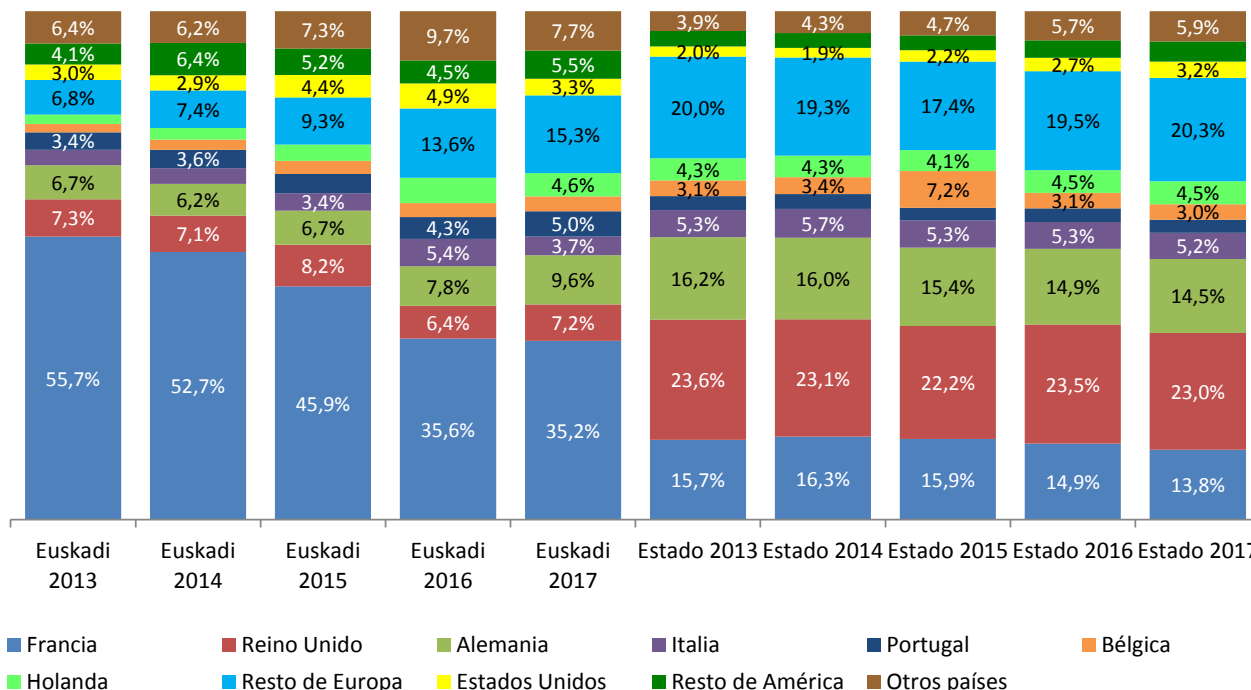
año es de un 23,0%. En los años 2013, 2014 y 2015 ocupaba la quinta posición en el ranking de mercados y en el 2016 la cuarta.

En este 2017, el cuarto lugar en el ranking es para el mercado residente en el resto de países del mundo, que representa al 7,7% de los y las turistas (181.834). En el 2013 obtiene su mayor crecimiento interanual con un 39,0%, en el 2014 un 7,3%, en el 2015 un 30,1%, en el 2016 un 22,1% y en este último año presenta un descenso del 12,9%. En los años 2012 y 2013 marcaban la quinta posición en número de turistas pasando a la sexta en el 2014, la cuarta en el 2015 y alcanzando la tercera en el 2016.



El mercado europeo, en este año, representa a más del 83% de turistas (2,4 puntos por encima del año anterior y con un crecimiento del 12,7%), el residente en Estados Unidos el 3,3% con un fuerte descenso del 27,6%, el resto de América el 5,5% con un aumento interanual del 33,0% y el del resto de los países del mundo el 7,7% con una caída respecto al año 2016 del 12,9%.

Los mayores crecimientos que se han dado este año, corresponden al mercado alemán con un 34,9% al resto de América con un 33,0%, al portugués con un 26,6% y al mercado del resto de Europa con un 22,9%.



En el Estado no existe ningún país de residencia que experimente grandes variaciones con el paso de los años. Los cuatro primeros países en el ranking de turistas en el Estado no han variado su situación en los últimos cinco años, a excepción del mercado francés y el alemán que han ido intercambiado sus posiciones.

El primer de los mercados en el Estado es el británico con un 23,0% de los y las turistas de este año. En segundo lugar se encuentra el mercado de los países del resto de Europa con un 20,3% de turistas este año. El tercer lugar, en este año es para el mercado alemán el cual representa al 14,5%, desplazando al francés al cuarto lugar que representa al 13,8% de los y las turistas en el Estado. El mercado alemán ocupó la tercera posición en el año 2013 y la cuarta en los años 2014, 2015 y 2016, y el mercado francés, a la inversa, ocupó la cuarta posición en el 2013 y la tercera en el 2014, 2015 y 2016. La quinta posición de este año la ocupa el mercado del resto de países del mundo, con una representación del 5,9%. En sexta posición, en este año, se encuentra el mercado italiano y que representa al 5,2%. Esta quinta y sexta posición también han estado intercambiándose en los últimos años, aunque con algunas excepciones. El mercado de otros países del mundo, en el 2013 ocupó la séptima posición, en el 2014 la sexta, en el 2015 la séptima y en el 2016 la quinta, mientras que el mercado italiano ocupó la quinta posición en los años 2013 y 2014, y la sexta en los siguientes años. La sexta posición en el año 2013 fue para el mercado holandés y la quinta en el año 2015 para el mercado belga.

Como se ha podido ver, en el Estado las diferencias entre turistas de los diferentes países de residencia no presentan grandes diferencias como en el caso que ocurre en Euskadi con el mercado francés respecto a los demás mercados.

**2.8.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según vía de acceso. Año 2017**

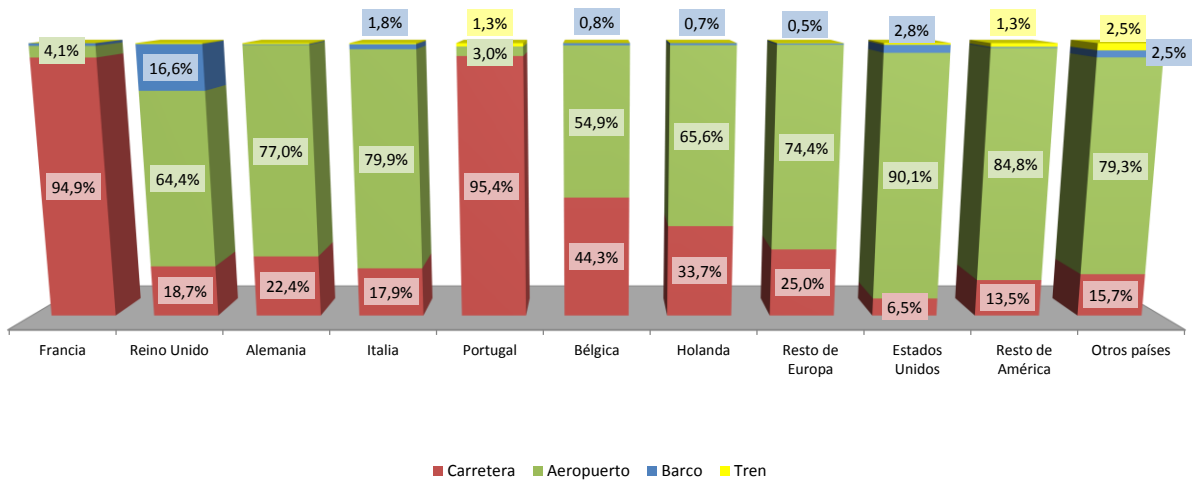
El acceso por carretera en la demanda extranjera vasca viene marcado por una cierta dependencia de un turismo de corta y media distancia (mercados francés y portugués). El origen francés define el 35,2% de la demanda total, alrededor de 828.000 turistas. De este mercado, 785.987 turistas residentes en Francia acceden por carretera y se corresponden con el 94,9% del mercado francés, con el 65,3% de los y las turistas de carretera y con el 33,4% del total de turistas de Euskadi.

Este colectivo de turistas franceses/as por carretera, con la importancia que tiene, en este último año ha experimentado un aumento de un 8,8%.

El mercado portugués, aun siendo un mercado mucho menos importante, con 117.327 turistas al año, marca una gran tendencia a la utilización de la carretera como principal vía de acceso a Euskadi, el 95,4%, tras un crecimiento interanual del 52,2%.

Los y las alemanes/as y los y las turistas del resto de Europa son por detrás de franceses/as y portugueses/as quienes más utilizan esta vía de acceso, en la que alemanes/as han aumentado un 16,4% respecto al año anterior y los y las turistas del resto de Europa han crecido un 72,3%. Por cada turista residente en Portugal que visita Euskadi por carretera, lo visitan más de 7 franceses/as, por cada uno del resto de Europa, lo visitan más de 8 franceses/as y por cada turista alemán (que son cuartos en el ranking), lo hacen más de 15 franceses/as.

Por el contrario, por vía aérea dominan los y las originarios/as de países más lejanos y de países que tienen conexiones aéreas punto a punto con el aeropuerto internacional de Bilbao. En primer lugar se encuentra el colectivo formado por los y las residentes del resto de Europa (268.371), seguidos por los y las turistas procedentes de Alemania (174.610) y por los y las del resto del mundo (144.106). Los dos primeros colectivos han aumentado en el último año un 12,7% y un 44,0% respectivamente, mientras que el mercado de turistas procedentes de otros países del mundo por vía aérea se ha reducido un 18,3%.



En cuanto a la vía marítima, de los 48.347 turistas que eligen esta vía, son prácticamente los y las turistas residentes en el Reino Unido quienes usan este medio de transporte, alcanzando en este 2017 los 27.973 viajeros/as (un 77,8% más que el año anterior) junto con los turistas residentes en Francia que han experimentado una caída del 22,8% a los 7.833, mientras que la presencia de otros lugares de residencia en esta vía de acceso es puramente testimonial. Esta situación está condicionada a la presencia del Ferry de la compañía Brittany Ferries que realiza el trayecto entre Bilbao y Portsmouth.

Al igual que ocurre en la vía marítima, los y las turistas que utilizan el tren son irrelevantes (10.476) y es el mercado de otros países del mundo quien moviliza a 4.630 turistas, un 25,5% menos que el año anterior.

Algunas de las entradas de turistas procedentes de otros continentes que figuran que han accedido por carretera, tren o barco, es debido a que los y las viajeros/as han realizado el viaje intercontinental en avión y su etapa posterior, en la que han atravesado las fronteras de España la han realizado por alguno de estos otros medios de transporte. Por ejemplo un americano/a que haya tomado un vuelo desde EEUU a Alemania, otro vuelo de Alemania a Biarritz y desde Biarritz se haya desplazado a Euskadi en coche o en autobús, se encontraría clasificado/a como turista americano/a que accede por vía terrestre.

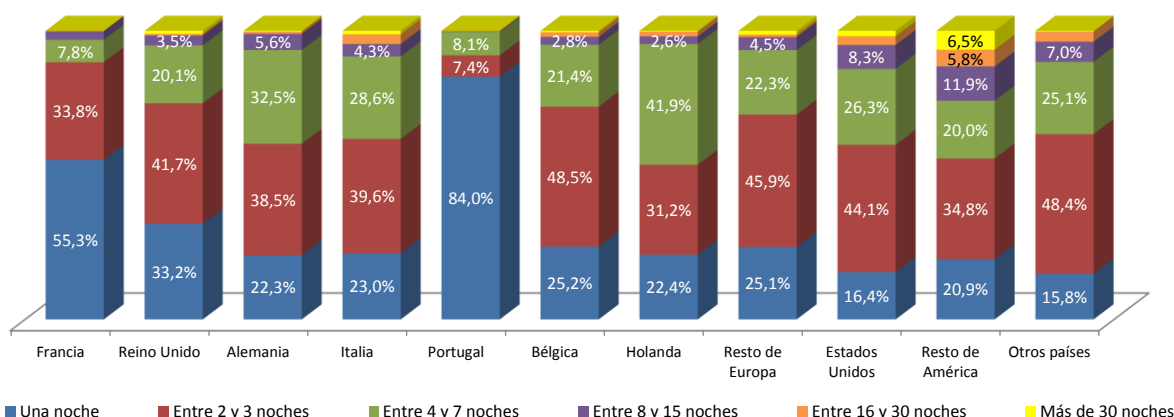
**2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2017**

Prácticamente más de la mitad de los y las principales turistas de Euskadi, los y las franceses/as (35,2%), únicamente realizan estancias de una sola noche (457.670, el 55,3%), y del resto pernoctan entre 2 y 3 días (280.111, el 33,8%), es decir el 89,1% de los y las turistas franceses/as realizan estancias de corta duración.

Los y las franceses/as con estancias entre 4 y 7 noches suponen 64.576 turistas, un 7,8% del total de franceses/as y los y las que superan una semana de estancia alcanzan los 24.030.

La variación interanual de los y las franceses/as en función de la duración de su estancia ha obtenido un descenso de un 7,4% en las duraciones de una sola pernoctación, los y las turistas de dos a tres noches aumentan un 28,8%, los y las de 4 a 7 pernoctaciones aumentan un esperado 45,4%, y los y las turistas franceses/as con estancias superiores a una semana, han aumentado un elevado 222,3%.

Una vez analizado el comportamiento de los y las turistas franceses/as debido a su importancia en el Turismo de Euskadi, cabe señalar el comportamiento de los y las turistas portugueses/as que se desmarcan de un comportamiento más regular existente entre los y las turistas de la mayoría de los diferentes mercados de origen.



Los y las turistas de Portugal realizan estancias con una sola pernoctación en un 84,0% (98.575 personas), y reducen principalmente el peso que tienen las estancias de dos a tres y de 4 a 7 pernoctaciones frente al comportamiento similar del resto de los países. Las estancias de más de 7 pernoctaciones prácticamente desaparecen.

	TOTAL	Francia	Reino Unido	Alemania	Italia	Portugal	Bélgica	Holanda	Resto de Europa	Estados Unidos	Resto de América	Otros países
<b>TOTAL</b>	<b>2.352.201</b>	<b>828.054</b>	<b>168.375</b>	<b>226.837</b>	<b>86.061</b>	<b>117.327</b>	<b>69.461</b>	<b>107.263</b>	<b>360.672</b>	<b>76.757</b>	<b>129.559</b>	<b>181.834</b>
Una noche	882.845	457.670	55.838	50.606	19.771	98.575	17.494	24.039	90.412	12.604	27.105	28.731
Entre 2 y 3 noches	880.003	280.111	70.228	87.403	34.051	8.636	33.715	33.420	165.541	33.814	45.130	87.956
Entre 4 y 7 noches	438.326	64.576	33.793	73.745	24.604	9.512	14.877	44.906	80.577	20.208	25.944	45.586
Entre 8 y 15 noches	101.968	24.030	5.830	12.670	3.695	236	1.920	2.823	16.321	6.348	15.399	12.696
Entre 16 y 30 noches	29.709	1.667	940	1.705	2.916	244	1.114	1.757	3.111	2.353	7.509	6.392
Más de 30 noches	19.351		1.746	708	1.023	ns	342	319	4.711	1.431	8.473	473

Por otro lado son destacables los y las 4.711 turistas del resto de Europa, los y las 1.023 italianos/as, los y las 8.473 turistas del resto de América y los y las 1.431 turistas estadounidenses/as que pernoctan más de un mes.

En las variaciones interanuales dadas en los diferentes lugares de residencia en relación a la duración de las estancias turísticas, se encuentran colectivos que han experimentado fuertes variaciones tanto creciendo como decreciendo en porcentajes superiores al ±50%.

Entre los y las turistas con una pernoctación que han crecido por encima del 50% se encuentran: turistas del Reino Unido con un 102,7%, del resto de Europa un 79,3%, de Portugal un 59,0% y del resto de América un 56,0%.

Los y las únicos/as turistas con estancias entre 2 y 3 pernoctaciones, que han aumentado considerablemente en este año, son los y las belgas con un crecimiento del 53,9% y los que han disminuido un 50,6% son los y las residentes en Portugal.

Entre los de 4 a 7 pernoctaciones se encuentran los y las turistas holandeses/as con un crecimiento de un 64,9%, y los y las alemanes/as con un aumento del 61,1%.

En las estancias de 8 a 15 pernoctaciones es el mercado francés el que ha multiplicado por 10 el número de turistas de este año respecto al 2016. Turistas de otros países del mundo han crecido un 128,5% y del resto de América un 112,5%. En este estrato de pernoctaciones se encuentran con un descenso interanual importante el turismo procedente de Portugal con una pérdida del 78,0% y el procedente de Holanda con un 60,5% menos.

Los y las residentes en Holanda, respecto a las estancias de 16 a 30 noches, han visto multiplicado por 12 su volumen de turistas respecto al año anterior y el mercado italiano se ha incrementado un 75,9%, mientras que residentes en Francia han disminuido un 79,4% y los y las turistas del resto de Europa descienden un 57,5%.

En estancias superiores a un mes, los y las británicos/as han aumentado un 209,8%, los y las residentes en el resto de América un 113,8%, mientras que los y las residentes en otros países del mundo retroceden en un 96,5%, el mercado italiano un 7,5%, el alemán un 65,7 y los y las estadounidenses/as un 62,8%. El mercado francés ha perdido en este año a los y las turistas con estancias mayores de 30 días que en el año 2016 eran tan solo 1.332 que representan a un 0,16% de turistas franceses y a un 0,06% del total de turistas.

## 2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2017

Una vez más, en base a los alojamientos utilizados, aunque la distribución de los elegidos por los y las franceses/as presenta en algunos tipos de alojamientos pesos porcentuales inferiores a los de otros países de origen, en términos absolutos en todos los casos se corresponden con el mayor número de turistas existente en cada tipo de alojamiento respecto al resto de los mercados.

	TOTAL	Francia	Reino Unido	Alemania	Italia	Portugal	Bélgica	Holanda	Resto de Europa	Estados Unidos	Resto de América	Otros países
<b>TOTAL</b>	<b>2.352.201</b>	<b>828.054</b>	<b>168.375</b>	<b>226.837</b>	<b>86.061</b>	<b>117.327</b>	<b>69.461</b>	<b>107.263</b>	<b>360.672</b>	<b>76.757</b>	<b>129.559</b>	<b>181.834</b>
Hoteles o similares	1.321.120	344.601	110.455	145.066	57.384	77.484	40.014	73.864	231.823	46.814	59.036	134.580
Resto de mercado	453.784	203.414	26.583	39.270	11.171	9.273	18.522	20.094	60.672	21.322	33.206	10.257
No de mercado	577.297	280.040	31.337	42.501	17.506	30.570	10.925	13.305	68.177	8.621	37.317	36.998

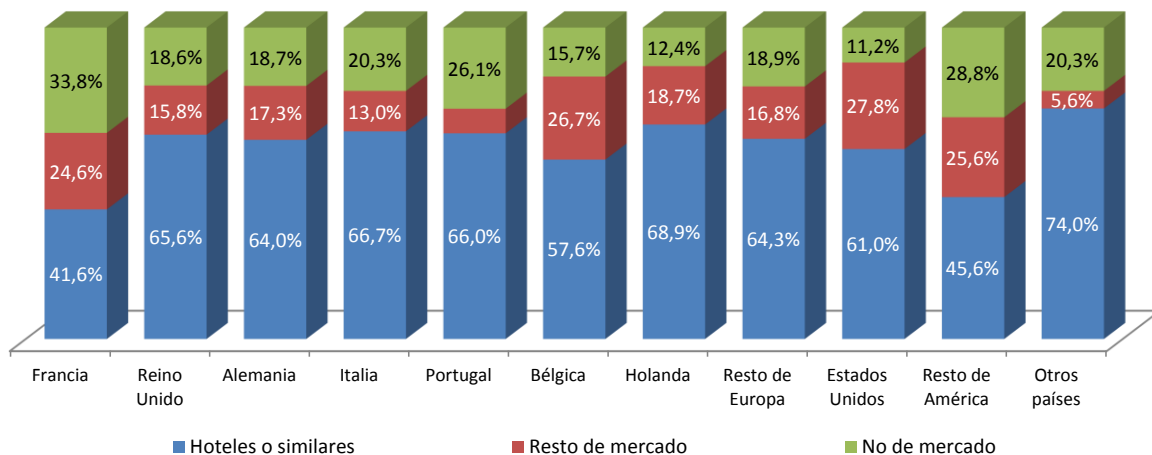
Es por ello que el 41,6% de los y las franceses/as se alojan en hoteles o similares y se corresponden con 344.601 turistas, más de un tercio que los segundos en importancia en este tipo de alojamiento que son los y las del mercado del resto de Europa que no alcanzan los y las 232.000 turistas.

El resto de establecimientos de mercado, donde se encuentran las casas rurales, los campings y las viviendas alquiladas, son preferidos por un 24,6% de turistas franceses, 3,3 veces más que los siguientes en importancia que son los residentes en el resto de Europa.

En los establecimientos denominados no de mercado se encuentran principalmente las viviendas en propiedad y las viviendas de familiares o amigos que son utilizadas por un 33,8% de turistas franceses/as, 4 veces más que los residentes en el resto de Europa que le siguen.

La variación interanual de turistas procedentes de Francia ha retrocedido respecto al 2016 un 4,8% el uso del alojamiento en establecimientos hoteleros y similares, y ha aumentado un 54,9% el uso del resto de

establecimientos de mercado. El uso de establecimientos de no mercado ha aumentado un 2,2% en turistas franceses/as.



Entre el resto de turistas residentes en otros países distintos de Francia, también es mayoritario el uso del alojamiento hotelero con una variedad de pesos desde el 45,6% de los y las residentes en el resto de América hasta el 74,0% de los y las del resto de países del mundo.

Para la mayor parte de los y las turistas en función de su lugar de residencia, el principal tipo de alojamiento utilizado es el hotel, seguido de los establecimientos no de mercado y finalmente por el resto de los establecimientos de mercado. Las excepciones se dan en el mercado belga, holandés y en el estadounidense, donde el uso del resto de establecimientos de mercado se antepone a los de no mercado.

Cabe resaltar el comportamiento de turistas residentes en Portugal que tan solo utilizan en un 7,9% el resto de establecimientos de mercado.

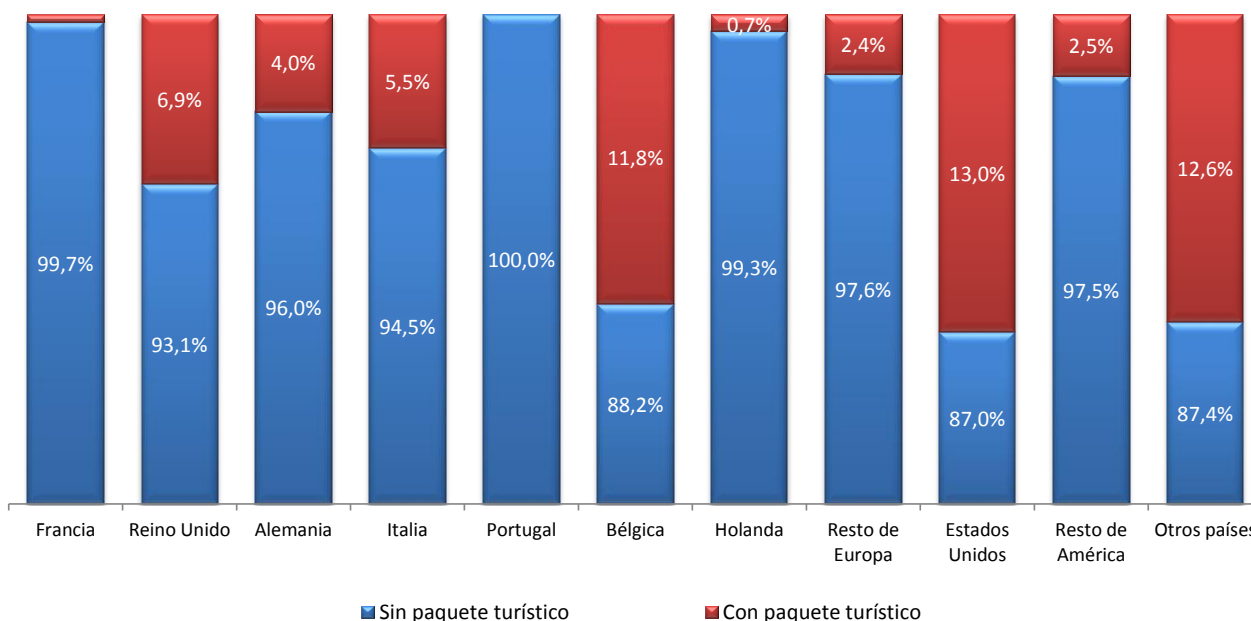
De los y las turistas que se alojan en hoteles y similares han experimentado un crecimiento positivo en este año los y las residentes en el Reino Unido con un 41,9%, los y las residentes en Alemania con un 49,8%, los y las residentes en Portugal con un 32,5%, los y las residentes en Bélgica con un 16,2%, los y las residentes en el resto de Europa con un 17,4% y los y las residentes en el resto de América con un aumento del 12,4%. El crecimiento negativo se ha dado en los y las residentes en Francia con un descenso del 4,8%, en los y las residentes en Italia con un 12,2%, en los y las residentes en Holanda con un 0,6%, en los y las estadounidenses/as con un 28,2% y en los y las residentes en el resto de países del mundo con una caída del 5,0%.

Respecto al uso del resto de alojamientos de mercado, la variación interanual es también muy distinta dependiendo de cada país. Aumenta un 54,9% el uso por parte de franceses/as, un 25,3% el uso por parte de alemanes/as, un 217,1% por parte de portugueses/as, un 72,6% por belgas, un 29,4% por residentes en el resto de Europa y un 89,2% por parte de residentes en el resto de América. Disminuye un 4,2% la selección de estos tipos de establecimientos por turistas británicos/as, un 54,5% por residentes en Italia, un 9,6% por holandeses/as, un 12,2% por estadounidenses/as y un 58,5% por residentes en el resto de países del mundo.

Finalmente, la variación interanual de la utilización de establecimientos no de mercado, aumenta un 2,2% en el caso de residentes en Francia, un 6,5% en residentes en Alemania, un 28,0% en Holanda, un 39,1% en el resto de Europa y un 36,5% en el resto de América, mientras que disminuye entre residentes en el Reino Unido un 5,4%, en Italia un 32,9%, en Portugal un 2,3%, en Bélgica un 22,6%, en Estados Unidos un 48,1% y en otros países del mundo un 12,4%.



**2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2017**



El paquete turístico es un producto característico de turistas que utilizan principalmente modos de transporte distintos de la carretera, por ese motivo en el mercado francés que visita Euskadi lo usan tan solo 2.653 turistas de los y las 828.054 existentes y en el mercado portugués este año ningún turista hace uso del paquete turístico.

Los y las turistas que han organizado su viaje por medio de un paquete turístico se reducen a 81.880 un 3,5% del total de 2.352.201 turistas. Los principales consumidores de paquetes turísticos son los y las residentes en otros países del mundo con 22.830 turistas, seguido de residentes en el Reino Unido (11.667), de residentes en Estados Unidos (9.958), de residentes en Alemania (9.004) y de residentes en el resto de Europa (8.834).

Respecto al año anterior, el uso del paquete turístico ha descendido un 40,2%, frente al aumento de un 12,5% de los y las turistas que no lo utilizan.

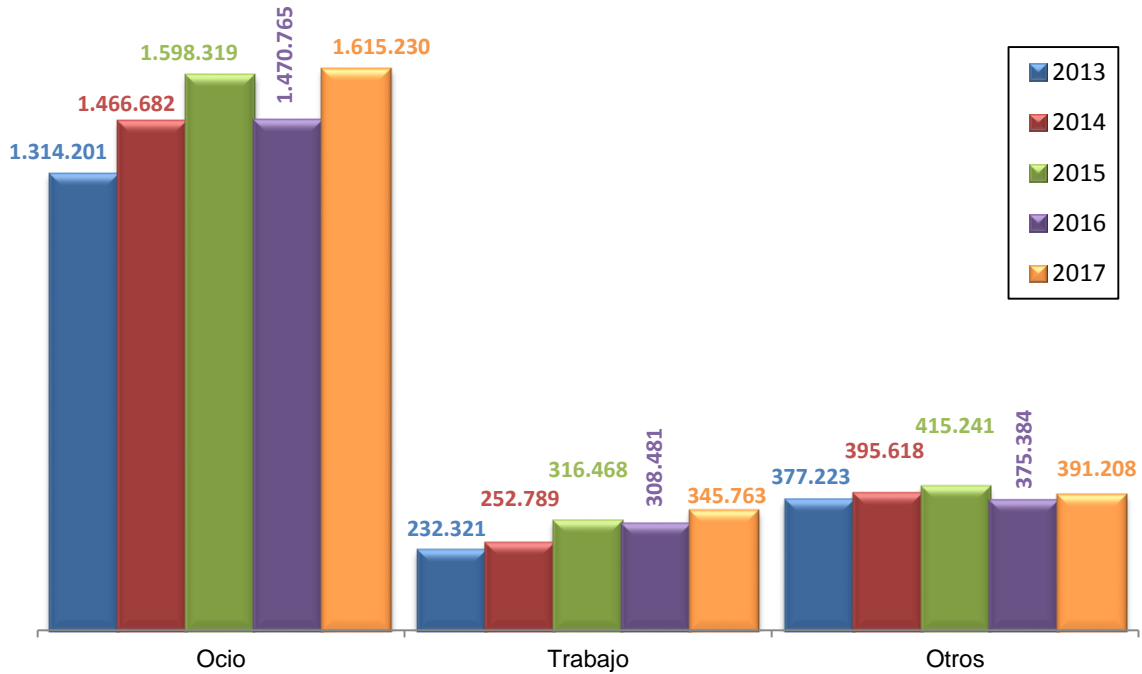
**2.12.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

El grueso del turismo extranjero del año 2017, un 68,7%, accede a Euskadi bajo modelos fundamentados en el ocio (1.615.230 turistas). El resto se reparte entre motivos de trabajo (12,1%) y otros motivos (19,6%).

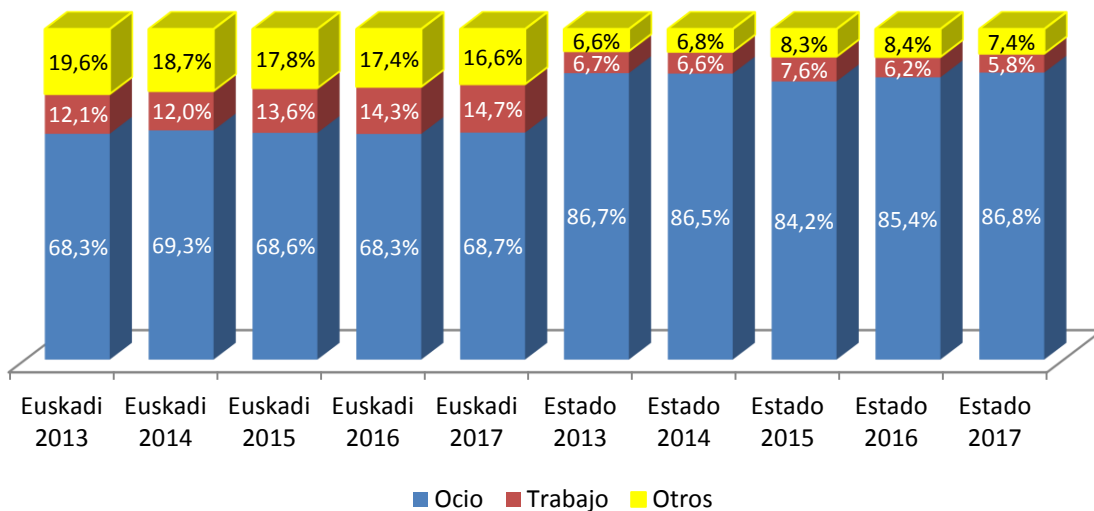
Este año han acudido por este motivo de ocio 144.465 turistas más que en el año anterior, dando lugar a un aumento interanual del 9,8%.

Los y las turistas que acuden a Euskadi por ocio han aumentado en los últimos años a excepción del año 2016 en el que han sufrido un ligero retroceso. En el año 2014 de un 11,6%, en el 2015 un 8,9% y es ahora en 2017 donde alcanza su mayor cota histórica.

Los y las turistas que acuden por motivos de trabajo, siguen una tendencia idéntica a los de ocio, aumentando en 2014 un 8,8% y en 2015 un 25,2%, disminuyendo en 2016 un 2,5% y aumentando un 12,1% en este año en el que también se alcanza la mayor cota histórica en este motivo de trabajo.



Los otros motivos siguen la misma tendencia que el motivo ocio y trabajo. Los y las turistas por otros motivos aumentaron en 2014 un 4,9% y en 2015 un 5,0% y en el año 2016 disminuye un 9,6% para volver a recuperar un 4,2% en este año. La mayor cota histórica en este motivo se da en el año 2015.



Tanto en Euskadi como en el Estado, la estructura por motivo de la demanda turística sigue un patrón similar, fundamentado en el predominio claro de las visitas por ocio. Si en Euskadi el motivo ocio oscila entre el 68,3% y el 69,3%, en el Estado este motivo es todavía más importante variando entre 84,2% y el 86,8% de las visitas turísticas, aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima.

Este motivo de vacaciones u ocio, en Euskadi refleja una distribución al alza, exceptuando un leve descenso en el año 2015 y 2016, pero en términos absolutos de turistas su trayectoria es en todos los años ascendente

excepto en el año 2016, mientras que en el Estado los y las turistas aumentan año tras año por este motivo aunque en términos de distribución, en el 2014 y 2015 pierden algún punto porcentual. El Estado muestra una extrema orientación hacia el turismo de ocio que no es sino reflejo de la existencia de ciertas demandas turísticas, volcadas en una oferta de sol y playa, de menor potencial en el caso vasco, carente tanto de tales infraestructuras turísticas como, quizás, de ciertos rasgos consustanciales al modelo como el clima.

Tradicionalmente, el peso de los negocios en el turismo que recalaba en Euskadi ha sido importante, hasta el punto de orientar una parte significativa de la oferta turística en ese sentido. Hoy, debido todavía a la crisis económica internacional, su peso se sitúa en el 14,7% de las estancias turísticas, lo que supone cuatro décimas más que en el ejercicio anterior y más del doble de su afectación en el conjunto del Estado. Esta diferencia viene fundamentada tanto en la vitalidad del tejido industrial vasco como en la ausencia de modelos de demanda masiva de ocio, de sol y playa principalmente.

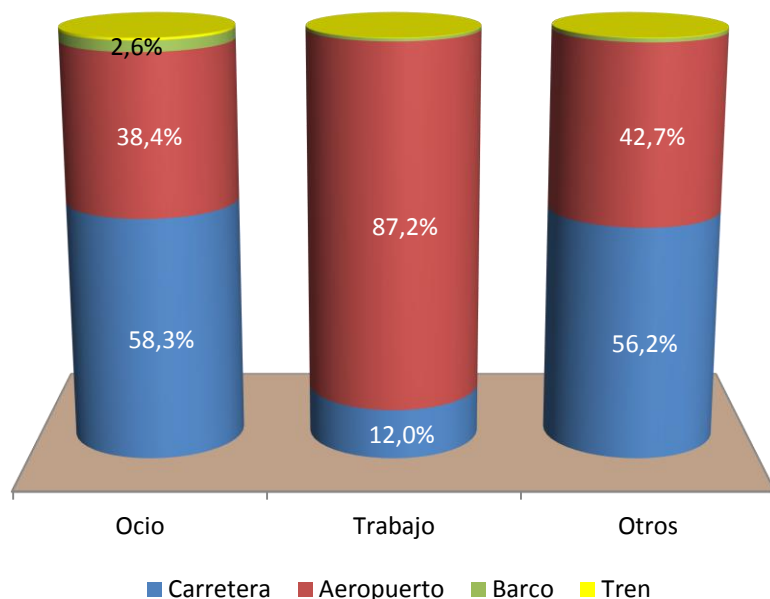
Algo similar sucede con los otros motivos. Euskadi cuenta con cierta oferta de ocio de salud que cobra vitalidad a la vez que asienta una clientela tradicional. Además, su situación fronteriza y el carácter permeable y cuasi comarcal de sus movimientos implica la existencia de flujos turísticos por motivos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

### 2.13.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según vía de acceso. Año 2017

Analizando la relación entre el motivo de la visita de los y las turistas residentes en el extranjero que acuden a Euskadi y la vía de acceso utilizada, se observa que la vía terrestre es preferida como forma de acceder al destino por turistas que vienen por ocio o vacaciones, 942.226 turistas por carretera frente a 621.004 por vía aérea. En este 2017 los y las turistas de ocio que han accedido por carretera han aumentado un 17,1% respecto al año 2016 y los que han accedido por vía aérea han aumentado un 0,3%. Por este motivo también se cuenta con 42.332 turistas que optan por la vía marítima como vía de acceso y que han aumentado un 19,8% en el último año, y con 9.668 turistas por tren que han disminuido un 12,8% respecto al 2016.

Se puede señalar que cuando el motivo del viaje es trabajo o negocios, la vía aérea cobra fuerza frente a la vía terrestre (41.647 por carretera contra 301.334 por aeropuerto). Para el motivo trabajo la vía de acceso por carretera disminuye en este año (un 43,4%) y la aérea aumenta (un 28,6%). Las vías marítima y férrea son prácticamente inexistentes.

Los y las turistas con otros motivos, que acceden por carretera, este año han aumentado en un 34,1% hasta 220.023 turistas y los y las que acceden por vía aérea han experimentado un retroceso del 18,6% alcanzando los y las 167.143 turistas. Por vía marítima y tras una pérdida interanual del 26,0%, tan solo se cuenta con 3.587 turistas. Por tren también han disminuido un 55,8% alcanzando tan solo los 455 turistas.

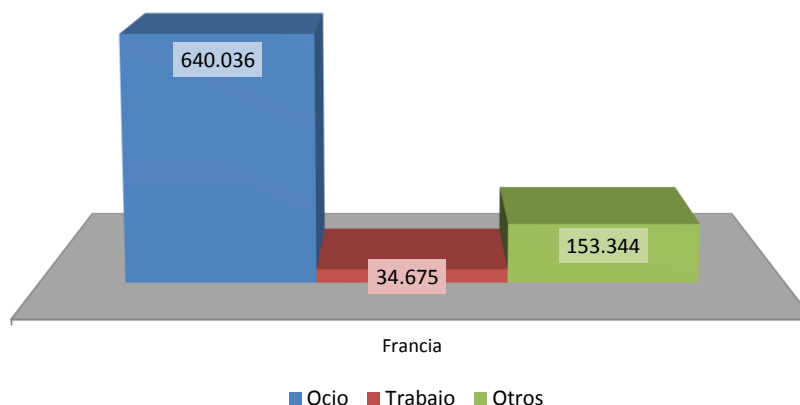


### 2.14.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2017

Para analizar la relevancia que tienen los diferentes motivos del viaje respecto a los mercados emisores de turistas se separa de nuevo el mercado francés que al ser tan elevado desvirtúa el análisis del resto de mercados.

Como puede comprobarse, el motivo ocio engloba al 77,3% de turistas franceses/as y ha experimentado

una subida interanual del 8,3%. Por motivos de trabajo y negocios visitan Euskadi casi treinta y cinco mil franceses/as que suponen un 4,2% del total de turistas franceses/as después de haber disminuido este año un 30,0%. Por otros motivos se mueven un 18,5% de turistas franceses/as que han aumentado un 20,5% respecto al 2016.



La característica principal de todos los mercados es el elevado volumen del motivo ocio frente a los demás motivos.

El 71,2% de turistas del Reino Unido acceden a Euskadi por motivo de ocio, vacaciones, un 13,0% por otros motivos y un 15,8% por trabajo. La variación interanual de los primeros ha aumentado un 33,6% respecto al año 2016, los otros motivos caen un 32,7%, y los de trabajo crecen un 61,9%.

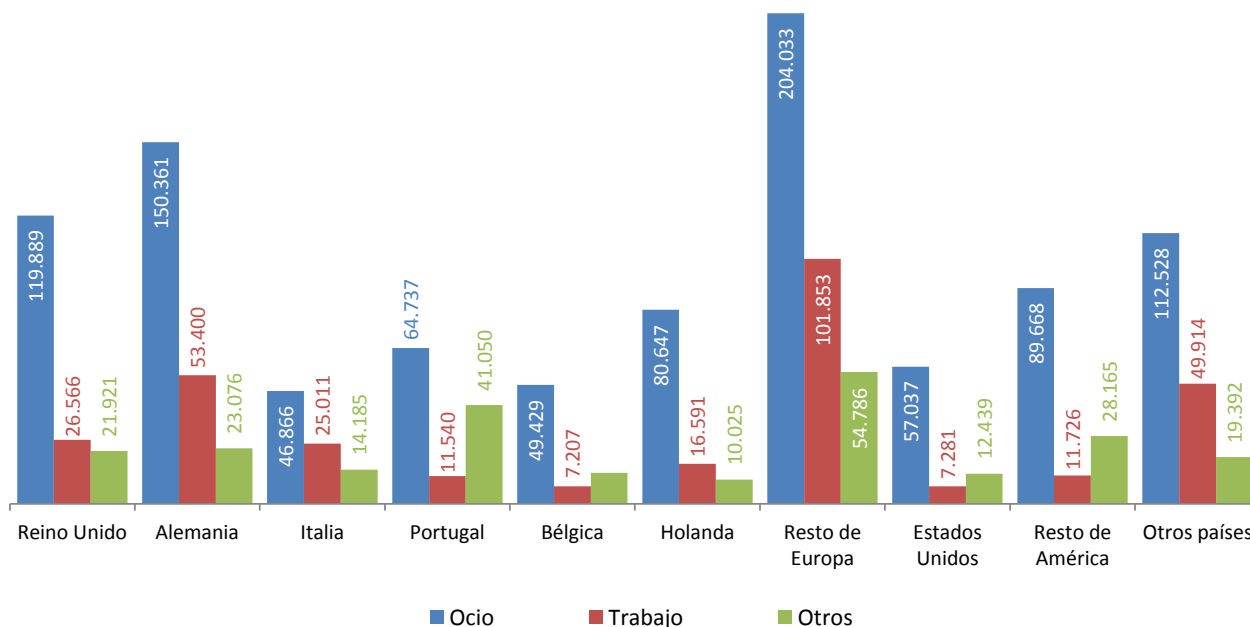
Los y las turistas alemanes/as alcanzan un 66,3% por ocio, un 10,5% por otros motivos y un 23,5% por motivos de trabajo. El motivo ocio ha crecido un 33,7% y por motivo trabajo un 86,3%, por el contrario, por otros motivos han disminuido un 14,6%.

Los y las turistas residentes en Italia declaran acceder a Euskadi por motivos de ocio o vacaciones un 54,5% de ellos/as, por otros motivos un 16,5% y por trabajo o negocios un 29,1%. Este mercado, globalmente ha experimentado un decrecimiento interanual del 25,8% debido al descenso de un 42,2% por motivo ocio y un 23,6% por otros motivos, a pesar del aumento del 53,1% experimentado por turistas con motivos de trabajo.

En el mercado portugués el principal motivo que lleva a los y las turistas a visitar Euskadi es por ocio (un 55,2%), seguido de un 35,0% por otros motivos y en ímenor medida, un 9,8% por trabajo. En cuestión de variaciones, aumentan un 148,8% los y las turistas por ocio, un 38,0% por otros motivos y los y las turistas por motivos de trabajo disminuyen un 68,7%.

El comportamiento de los y las turistas belgas respecto al motivo del viaje es similar al de los y las turistas franceses/as. En este caso, por motivo ocio acceden un 71,2% de los y las belgas, por trabajo un 10,4% y por otros motivos un 18,5% de turistas. En este 2017, los y las belgas por motivo ocio han crecido un 11,6%, por trabajo un 64,4% y por otros motivos han crecido un 20,9%.

Los y las turistas residentes en Holanda que han acudido motivados por el ocio representan a un 75,2% de los y las holandeses/as tras aumentar en este último año un 11,3%, por motivo trabajo representan un 15,5% con un descenso interanual del 14,1% y por otros motivos acuden un 9,3% con una pérdida del 33,8%.

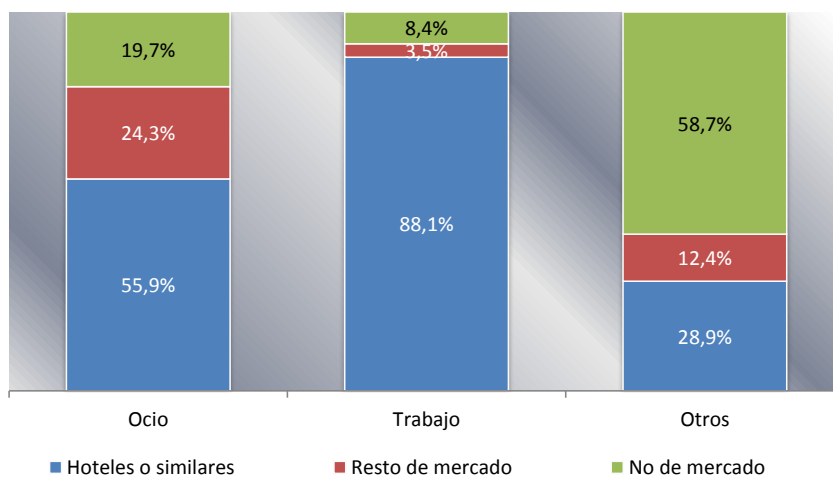


En el caso de los y las turistas del resto de Europa tiene una estructura similar a la del mercado italiano. El ocio supone un 56,6%, el trabajo un 28,2% y los otros motivos un 15,2%. Su incremento interanual ha sido positivo tanto para el ocio (15,6%) como para el trabajo (52,3%) y como para los otros motivos (9,6%). En el mercado estadounidense, un 74,3% de sus turistas viajan por motivo de ocio un 9,5% lo hace por trabajo y un 16,2% por otros motivos. La variación interanual en estos motivos está marcado por el descenso de turistas por ocio (24,2%), por el descenso del 52,9% por trabajo y por el descenso del 18,9% de otros motivos. Los y las residentes en el resto de América declaran en un 69,2% como motivo de su viaje el ocio, en un 21,7% como otros motivos y un 9,1% alega como motivo principal el trabajo. La variación interanual ha sido negativa reduciéndose en un 21,3% para el motivo trabajo y positiva aumentado en un 41,8% para el motivo de ocio y en un 46,1% para otros motivos. El 61,9% de turistas de otros países del mundo acuden por motivo de ocio, el 27,5% lo hace por trabajo y el 10,7% lo hace por otros motivos. En este caso las variaciones interanuales son negativas para el ocio y para los otros motivos descendiendo un 19,1% y un 35,1% respectivamente y una variación creciente de un 25,6% del motivo trabajo.

**2.15.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2017**

La relación entre el motivo de la visita y el alojamiento utilizado pone de manifiesto comportamientos característicos asociados a los diferentes motivos.

Los y las turistas que acceden por motivos de ocio, vacaciones, utilizan algunos más de la mitad de ellos/as el alojamiento hotelero y tanto el resto de alojamientos de mercado como los de no mercado se distribuyen prácticamente en partes iguales aunque con un mayor predominio de los del resto de mercado.



Los y las que viajan por motivo de trabajo se alojan en su gran mayoría en hoteles.

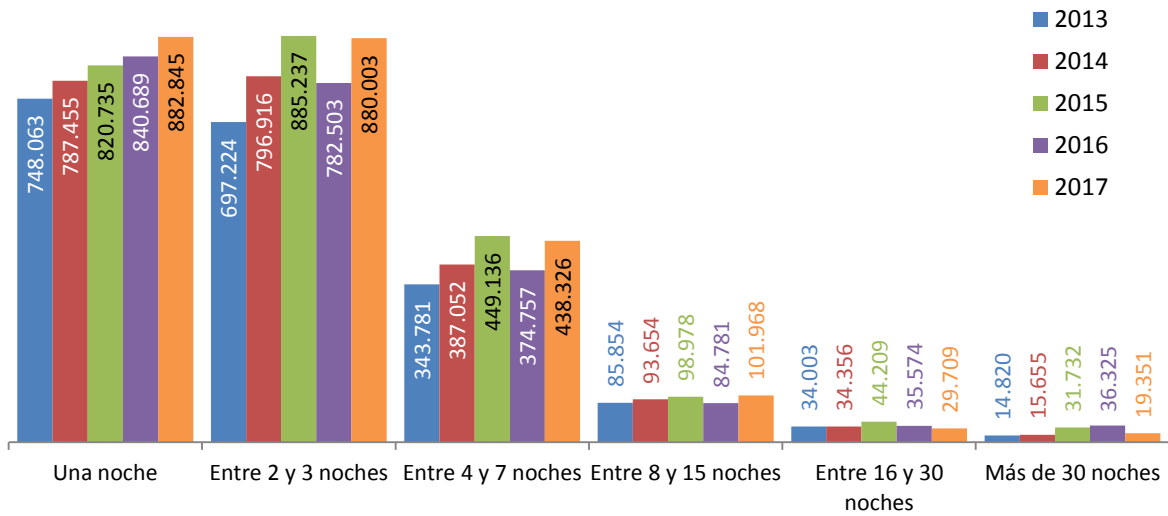
Los y las turistas por otros motivos optan principalmente por los establecimientos no de mercado, seguido del alojamiento hotelero y de otros alojamientos de mercado. Esta diferencia viene relacionada con la duración de la estancia. En estancias cortas el alojamiento utilizado por los y las turistas es el hotelero y en la medida que la duración de la estancia aumenta el alojamiento tiende a ser el no de mercado (viviendas propias o de familiares y amigos principalmente, es decir, gratuita).

Por lo tanto se puede afirmar que para los y las turistas extranjeros/as que visitan Euskadi, existe una clara correlación entre el motivo de su viaje y el alojamiento utilizado.

En relación a la variación interanual, hay que destacar que el uso del resto de alojamientos de mercado ha registrado un crecimiento del 24,6% general, que supone un aumento del 26,5% de los y las turistas que acuden por motivos de ocio, un descenso del 14,9% de los que lo hacen por motivos de trabajo y un nuevo crecimiento del 23,6% para los que acuden por otros motivos, mientras que los y las turistas que han utilizado establecimientos hoteleros y establecimientos no de mercado, han aumentado en el último año independientemente del motivo del viaje un 7,7% y un 2,3% respectivamente. Turistas en hoteles por motivo de ocio aumentan un 6,1%, por trabajo un 14,0% y por el resto de motivos un 5,6%. Los y las turistas que utilizan establecimientos no de mercado por motivo de ocio aumentan también un 3,4%, por motivo de trabajo un 7,8% y por otros motivos un 0,3%.

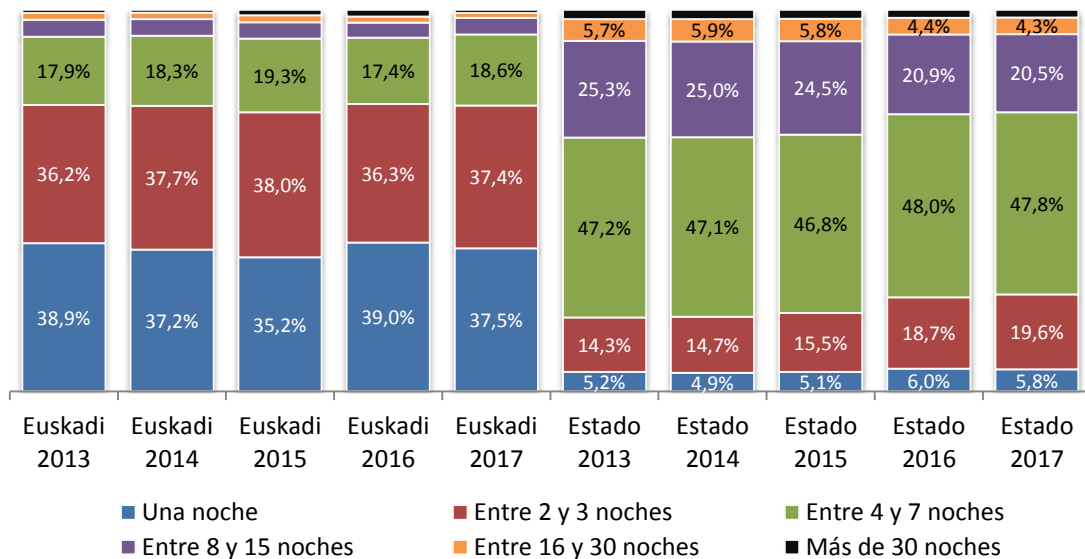
**2.16.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

La demanda turística extranjera sigue en 2017 dominada por las estancias muy cortas, prácticamente en la misma proporción que el año anterior. Los y las turistas con una pernoctación (37,5%) han aumentado este año en 42.155 viajeros/as, mientras que los y las de 2 a 3 noches (37,4%), han aumentado más del doble, 97.500 turistas. Ambas duraciones arrojan un incremento interanual positivo de 139.655 turistas con estancias cortas, alcanzando los y las 1.762.848 turistas (74,9%). Por su parte, los y las turistas con estancias de una semana, de 4 a 7 noches (438.326), representan un 18,6% de turistas con un aumento de 63.568 y los y las que realizan estancias superiores a una semana representan un 6,4% disminuyendo en 5.652 turistas en el último año.



Son particularmente frecuentes las estancias de 1, 2 y 3 noches, típicas de estancias de fin de semana o puentes festivos.

Los y las turistas con estancias de una pernoctación han aumentado un 5,0% respecto al año pasado, y la trayectoria en los últimos cinco años describe una tendencia alcista. Los y las turistas con 2 y 3 pernoctaciones han aumentado un 12,5% en este año, al igual que el conjunto de los años anteriores exceptuando el 2016. Las estancias de una semana han aumentado un 17,0% en este año y su trayectoria de los últimos 5 años era alcista, también con la excepción del año 2016, al igual que ocurre con las estancias de dos semanas que seguían una trayectoria al alza hasta 2016 y que en este año han recuperado un 20,3%. Las estancias de 16 a 30 pernoctaciones han disminuido en este año un 16,5%, siendo su trayectoria creciente hasta el 2016 donde descendieron, al igual que este año. Y finalmente, las estancias superiores a un mes han retrocedido respecto al año pasado en un 46,7% tras acarrear durante los cuatro años anteriores un aumento continuado en este estrato de pernoctaciones.



Esta estructura de pernoctación de los y las turistas en Euskadi, difiere radicalmente de la realizada por el turismo extranjero en España, dominada por las estancias de entre 4 y 7 noches y en las que las visitas de duración superior a las tres jornadas copan en los cinco últimos años aproximadamente más del 75% de las estancias, mientras que no llegan al 27% en Euskadi.

La comparativa entre la duración de la estancia de los y las turistas extranjeros/as que visitan Euskadi y los y las del Estado, ponen de manifiesto la existencia de modelos turísticos sustancialmente diferentes, con una Euskadi muy dependiente del entorno cercano, de acceso rápido, principalmente por carretera, con motivaciones de ocio de ciudad, culturales y personales y en el que se ausenta el visitante por sol y playa, con otras necesidades de duración y otras posibilidades de acceso que determinan las llegadas a España.

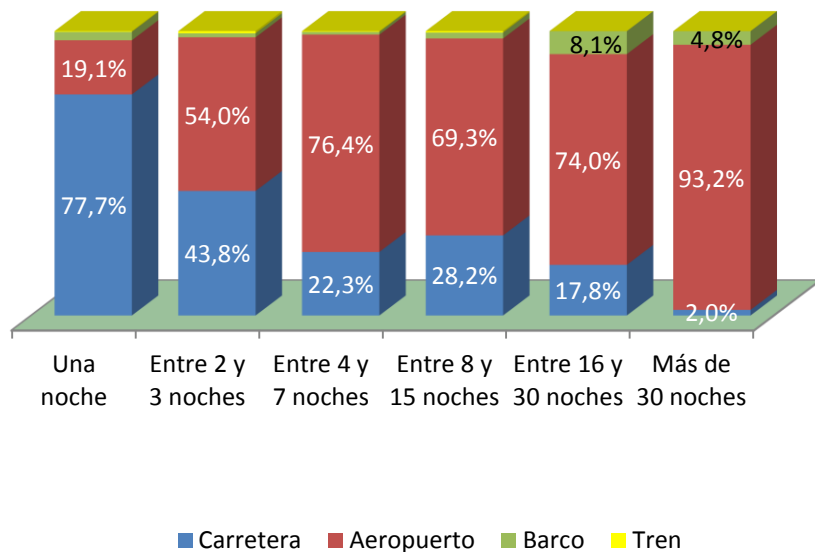
Los y las turistas de este año 2017 con una pernoctación en Euskadi tienen un peso muy dispar en relación al Estado (37,5% frente al 5,8%), los y las de 2 a 3 noches también son muy distintos entre ellos, el 37,4% frente al 19,6% de turistas del Estado. Los y las de 4 a 7 noches, de un 18,6% en Euskadi pasan a un 47,8% en el Estado, los y las de 8 a 15 pernoctaciones con un peso del 4,3% en Euskadi suponen el 20,5% de los del Estado, en el intervalo entre 16 y 30 noches, mientras en Euskadi representan el 1,3%, en el Estado lo hacen con el 4,3% y las estancias de más de un mes en Euskadi suponen un 0,8% y en el Estado un 2,0%.

**2.17.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2017**

La entrada aérea conlleva la realización de estancias más largas que las realizadas cuando se accede por vía terrestre, marítima o férrea. Genera estancias con una sola pernoctación en menor proporción que el resto de vías de acceso y distribuye la mayor parte de las estancias entre las 2 y las 15 pernoctaciones. Sus visitas más habituales tienen una duración de entre 2 y 3 noches.

Las pernoctaciones de dos semanas y más son realizadas por un 10,2% de los y las turistas extranjeros/as que utilizan la vía aérea para acceder a Euskadi.

Por el contrario, el acceso terrestre da forma al patrón general, hace que prevalezcan las pernoctaciones de duración máxima entre una y tres jornadas y genera escasas pernoctaciones superiores a una semana. En concreto los y las turistas por carretera con una pernoctación alcanzan los 686.254 viajeros/as, los y las de 2 y 3 pernoctaciones reúnen 385.374, los y las de 4 a 7 noches son 97.899, los y las de 8 a 15 descienden a 28.710, los y las de 16 a 30 se limitan a 5.280 y los y las de más de 30 pernoctaciones ni tan siquiera llegan a los 400 turistas.



Los y las que acceden por vía aérea y pernoctan una noche constituyen 168.226 de los y las turistas que visitan Euskadi, los y las de 2 y 3 noches alcanzan la cota máxima de 475.555, los y las de 4 a 7 pernoctaciones son 335.046 que superan a los y las turistas por vía terrestre en más de 3 veces, los y las de 8 a 15 se reducen a 70.626 turistas pero superando a los y las de carretera en más de 2 veces, los y las de 16 a 30 también superan a los y las de carretera en más de 4 veces llegando a 21.986 turistas y los y las de más de 30 pernoctaciones despuntan en más de 47 veces a los y las de carretera alcanzando los 18.042 turistas.

Los y las turistas por vía marítima tienen un comportamiento similar al de la carretera (aunque con valores casi sin importancia), siendo el número de turistas inversamente proporcional al aumento de las estancias, es decir, a mayores estancias, menor número de turistas.



Del total de 48.347 turistas por vía marítima, realizan una pernoctación el 53,9% y de dos a tres el 26,0%. Un 79,9% con pernoctaciones cortas.

La distribución de los y las turistas que acceden por tren es similar al de la vía aérea, predominando las estancias de 2 a 3 pernoctaciones. Un total de 10.476 turistas acceden por tren. Realizan una pernoctación un 21,9% de ellos/as y un 62,3% de 2 a 3 pernoctaciones, es decir un 81,4% con pernoctaciones también cortas.

## **2.18.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2017**

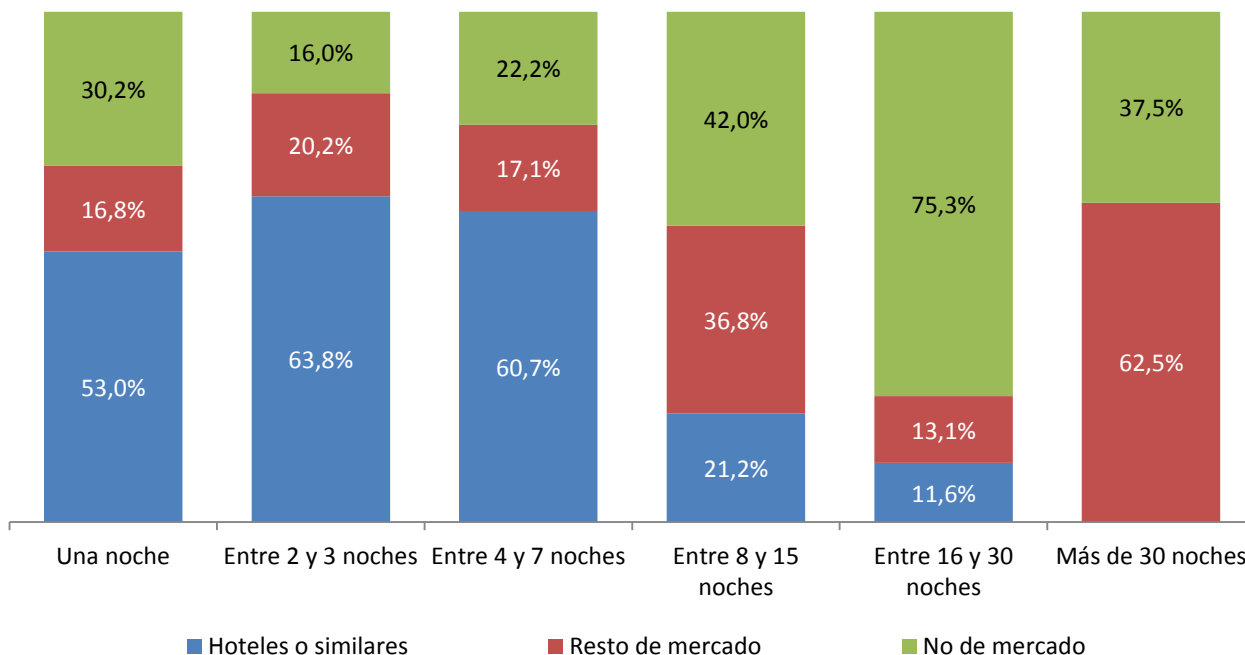
El alojamiento hotelero es el más utilizado en las estancias cortas de 1 a 3 pernoctaciones y en las medias de 4 a 7 pernoctaciones (Con una pernoctación 468.003 turistas, con 2 a 3 pernoctaciones 561.786 y con 4 a 7 pernoctaciones 266.233). Como es lógico y debido a su alto coste frente al del resto de los tipos de alojamiento, en la medida en que aumenta la duración de la estancia disminuye el uso de hoteles debido a que los y las turistas buscan otras formas más económicas para estancias largas.

Para las duraciones de 4 a 7 pernoctaciones ya empieza a descender el peso del uso del alojamiento hotelero y aumenta el peso de los alojamientos no de mercado (gratuitos de familiares y amigos y los alojamientos en propiedad). También comienzan a sustituirse los alojamientos hoteleros por el resto de establecimientos de mercado como las viviendas en alquiler. Aún y todo, ninguno de estos otros alojamientos logra alcanzar la cota de turistas que utilizan el hotelero en este rango de pernoctaciones.

Los y las turistas con estancias de 8 a 15 pernoctaciones reflejan, casi la mitad de ellos (42,0%), el uso de alojamientos no de mercado (gratuitos en propiedad y de familiares), un descenso del alojamiento hotelero y un aumento del resto de establecimientos de mercado (viviendas en alquiler) respecto a las distribuciones de estancias más cortas.

Según se siguen aumentando las duraciones de las estancias se producen más trasvases de usos hacia los alojamientos más económicos. En las estancias de 16 a 30 pernoctaciones el uso de alojamiento hotelero se encuentra por debajo del 12% (3.439 turistas), cediendo terreno en favor de los establecimientos no de mercado, viviendas de familiares o amigos, con un 75,3% (22.375 turistas) y del resto de los establecimientos de mercado, viviendas de alquiler, con un 13,1% (3.895 turistas).

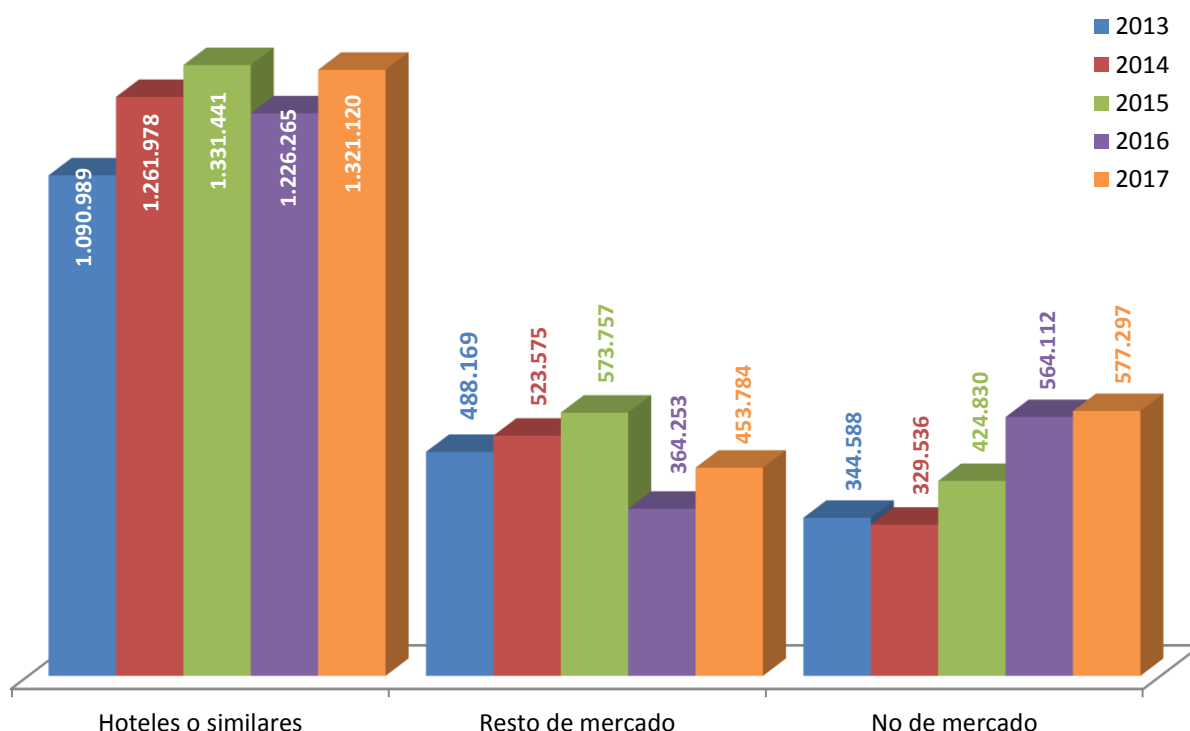
Para las estancias superiores al mes, el alojamiento hotelero desaparece y los establecimientos no de mercado son utilizados por 7.252, un 37,5% de turistas de larga duración. El alojamiento en el resto de establecimientos de mercado aumenta a 12.098 turistas, un 62,5%.



En las estancias de una pernoctación las variaciones interanuales han supuesto un aumento global del 5,0%, del 5,6% en los establecimientos hoteleros y en los no de mercado y en el resto de alojamientos de mercado un aumento del 2,3%. Las estancias de 2 a 3 pernoctaciones crecen interanualmente independientemente del tipo de alojamiento utilizado como en las de una pernoctación, aumentando en este caso un 5,1% los y las turistas en establecimientos hoteleros, un 44,1% los y las del resto de mercado y un 12,5% los y las turistas en establecimientos no de mercado. En las de 4 a 7 pernoctaciones aumentan los y las turistas del resto de establecimientos de mercado en un 29,3%, en establecimientos hoteleros un 21,6% y en este caso, a diferencia de las estancias más cortas, los y las turistas en establecimientos no de mercado disminuyen un 0,7%. En las estancias de 8 a 15, el descenso se da en los establecimientos hoteleros con una pérdida del 22,3% y el crecimiento se da en el resto de establecimientos de mercado con un 101,2% y en los establecimientos no de mercado en un 11,9%. En las estancias de 16 a 30 pernoctaciones son los y las turistas en establecimientos hoteleros quienes aumentan en un 81,0% mientras que las estancias en el resto de establecimientos de mercado y en establecimientos no de mercado han retrocedido un 24,9% y un 21,5% respectivamente. Finalmente, en estancias superiores a un mes, decrece el uso de establecimientos no de mercado en un 66,5% y del resto de establecimientos de mercado en un 17,7%. En estas estancias superiores al mes, en los dos últimos años no existen turistas de mercados extranjeros y por lo tanto tampoco existe variación interanual.

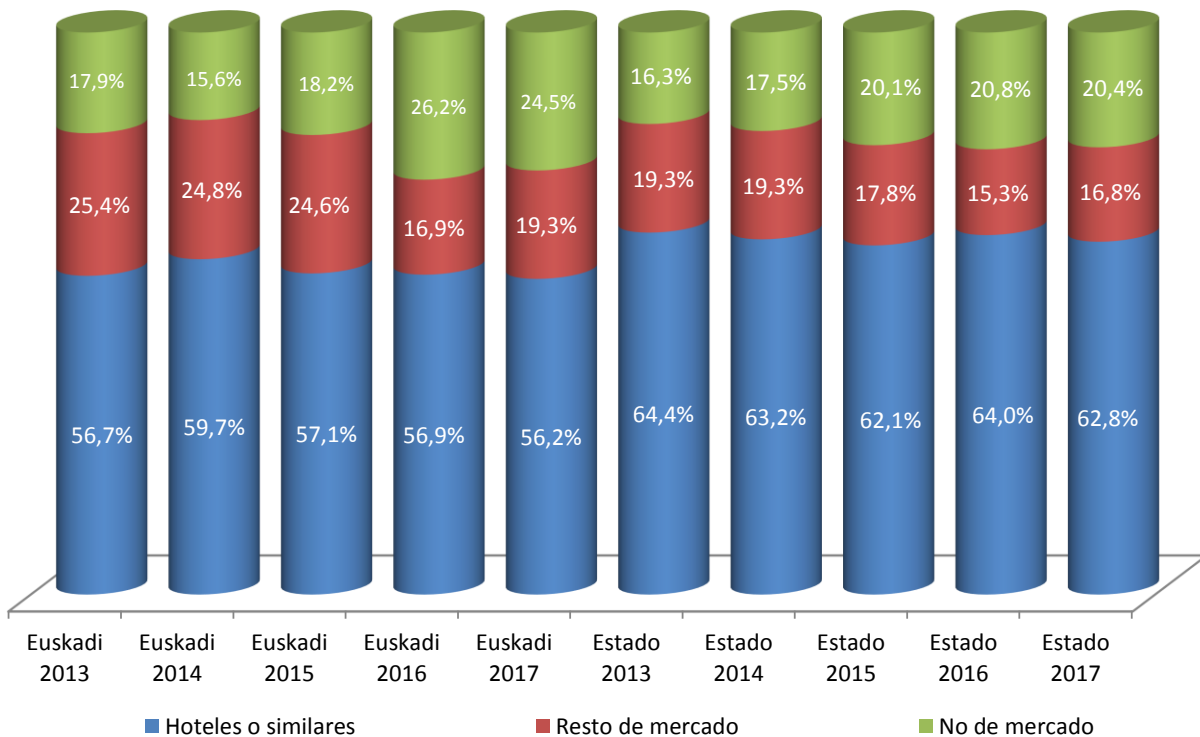
**2.19.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

Continuando con la misma tendencia que en los últimos años, los y las turistas prefieren mayoritariamente un alojamiento hotelero. Este alojamiento experimentó en el año 2014 una subida importante de 170.989 turistas, un 15,7% respecto al 2013, en el 2015 se dio un aumento de 69.463 turistas, un 5,5% más que en el 2014, en el 2016 la variación fue negativa, descendiendo 105.175 turistas (un 7,9%) y es ahora en el 2017 cuando se revierte esta pérdida recuperando 94.855 turistas, un 7,7%.



Los y las turistas que utilizan el resto de establecimientos de mercado, describen una evolución igual a la de los y las turistas en establecimientos hoteleros pero con volúmenes de turistas muy inferiores. En los últimos años, los y las turistas en estos establecimientos han aumentado en todos los años, excepto en el 2016 donde perdió 209.504 turistas, un 36,5%. En 2014, los y las turistas en este tipo de alojamiento aumentaron un 7,3%, en el 2015 un 9,6% y en este 2017 un 24,6%.

El comportamiento de los y las turistas que utilizan los establecimientos no de mercado es muy diferente al del resto de los establecimientos. En este caso, desde el 2012 hasta el 2014 inclusive, los y las turistas disminuyeron y es en el 2015 cuando cambia la tendencia, aumentando un 28,9%, aumentando todavía más en el 2016 hasta un 32,8% y un 2,3% en el 2017.



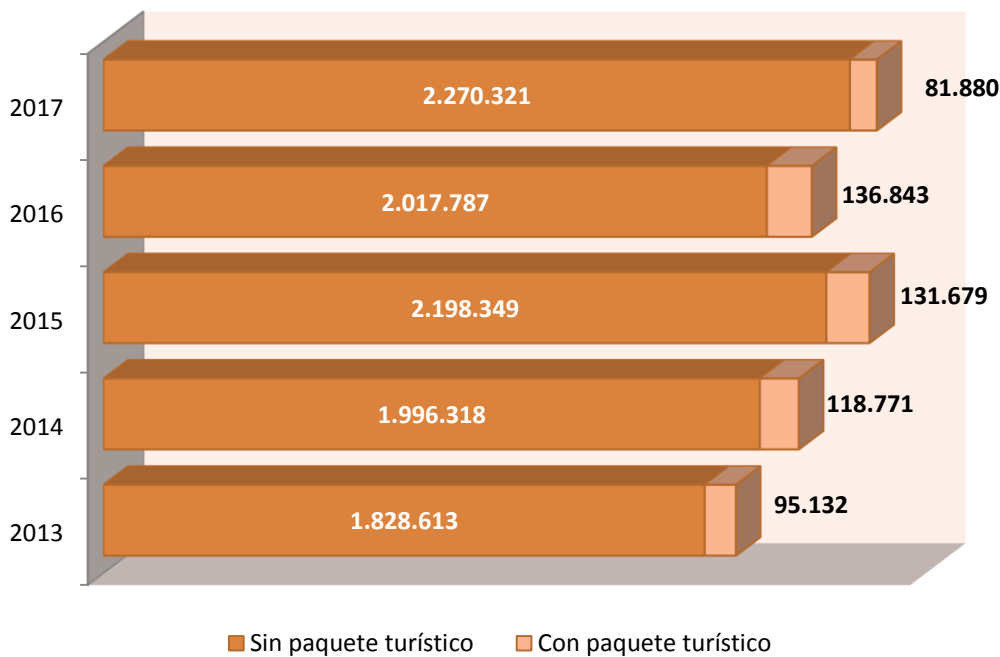
La estructura de alojamiento de las demandas vasca y estatal es similar en sus grandes líneas: predominio del hotel y proporciones análogas para el uso del resto de establecimientos de mercado y de establecimientos no de mercado. Entre las diferencias, la demanda en Euskadi muestra menor querencia por los establecimientos no de mercado y una superior con el resto de establecimientos de mercado durante los años 2013, 2014 y 2015, y al revés los años 2016 y 2017, mientras que en el Estado, estas diferencias entre estos dos tipos de alojamientos son menores y además el año 2015 se comporta de forma contraria a como lo hace en Euskadi.

Ambos entornos han mantenido su estructura de alojamiento relativamente estable a lo largo de los últimos años. Aún sin grandes variaciones, las tendencias evolutivas acercan la implantación de los tipos de alojamiento favoritos, particularmente el peso de la infraestructura hotelera, en ambos entornos.

En este año 2017 la distribución del tipo de alojamiento entre todos los y las turistas extranjeros/as de España, protagoniza un descenso de la demanda de los establecimientos hoteleros y del resto de los establecimientos no de mercado y un aumento de los establecimientos de mercado, al igual que como ocurre en Euskadi.

**2.20.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

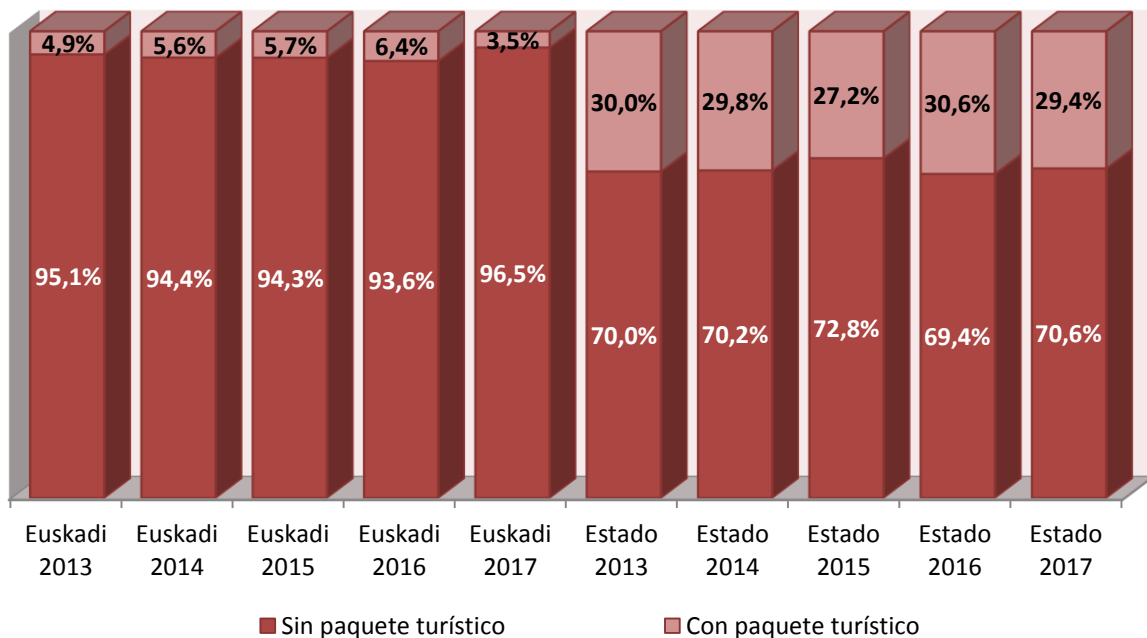
La forma en que organizan su viaje los y las turistas que acuden a Euskadi, prácticamente en su totalidad lo hacen sin la adquisición de paquetes turísticos (96,5%) en este 2017.



La evolución experimentada respecto al año anterior, refleja un aumento de un 12,5% de turistas que no utilizan el paquete turístico y un descenso del 40,2% de los que sí lo utilizan.

Es lógico pensar que el cada vez mayor uso de las tecnologías, como Internet, favorece la organización personal de los viajes, las búsquedas de información y de precios más competitivos.

La distribución de la forma de organización del viaje es prácticamente constante durante los últimos cinco años en donde los y las turistas sin paquete oscilan entre el 93,6% y el 96,5% y los y las que utilizan el paquete turístico varían entre un 3,5% y un 6,4%.



Esta estabilidad en la forma de organización se mantiene también en los y las turistas del Estado, con la diferencia de que los y las turistas del Estado que utilizan el paquete turístico lo hacen en mayor proporción que los y las de Euskadi. La distribución de los y las turistas del Estado que no utilizan el paquete turístico varía en los últimos cinco años entre el 69,4% y el 72,8% y los y las que utilizan el paquete representan entre un 27,2% y un 30,6%.

**2.21.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2017**

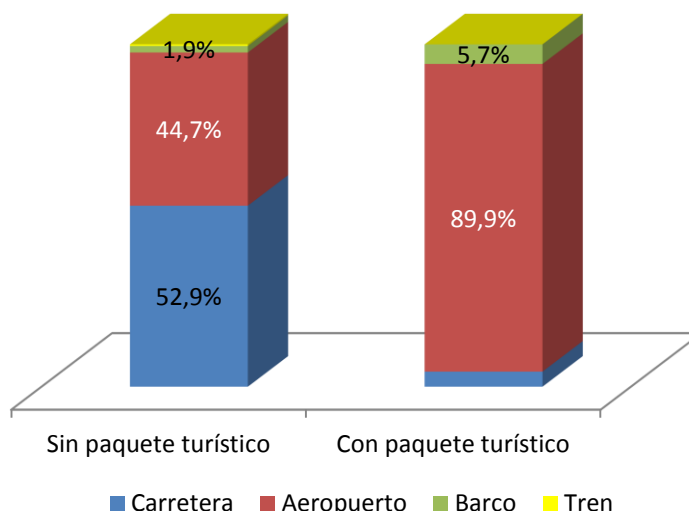
La forma de organización del viaje guarda relación con el modo o vía de acceso ya que los y las turistas por tren y la mayoría de carretera no utilizan el paquete turístico a excepción de algunos/as turistas que pueden viajar en autobuses discretionales en viajes organizados y compuestos por un paquete turístico.

Los y las turistas que viajan sin paquete turístico por carretera se sitúan en este año en 1.200.297 viajeros/as, un 15,4% más que el año anterior y los y las que viajan con paquete en 3.599 con una subida interanual del 37,6%.

De los y las que acceden por vía aérea, organizan el viaje sin paquete turístico 1.015.0887 turistas con un crecimiento interanual del 9,7% y con paquete turístico, este año disminuyen a 73.594 turistas, un 44,7% menos que el año pasado.

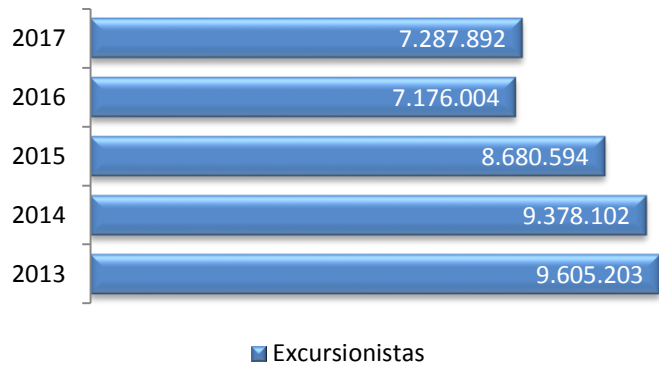
En la vía marítima, 43.660 turistas no utilizan un paquete turístico frente a 4.687 que sí lo utilizan. La variación interanual de los y las que viajan en barco sin paquete supone un aumento del 11,0% y de los que sí utilizan el paquete un aumento del 327,0%.

Todos los y las turistas que utilizan el tren han organizado su viaje sin utilizar un paquete turístico (10.476) y han descendido en este año un 15,8%.



### 3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

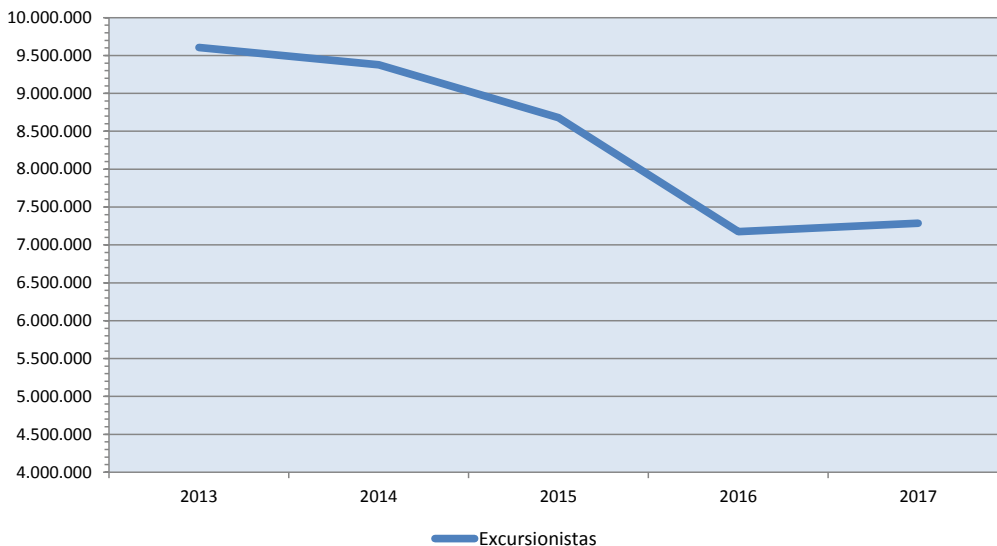
El carácter fronterizo de Euskadi y más concretamente el comportamiento cuasi comarcal de las relaciones e intercambios a ambos lados de la frontera, tiene como consecuencia una elevada actividad excursionista. Si a ello se añade la ausencia de una oferta de turismo masivo, como la de sol y playa, el resultado es que el 75,6% de las visitas de extranjeros/as lo son sin pernoctación. La cercanía de Donostia/San Sebastián a la frontera y, sobre todo, el importante enclave urbano existente al borde mismo de ésta, resultan claves para el establecimiento de importantes relaciones comerciales, laborales y de ocio que redundan en flujos constantes.



El comportamiento de estos y estas excursionistas respecto a determinadas variables va a poner de manifiesto que existen cruces entre variables que no tienen interés alguno, al presentar los mismos resultados que si se tratase del total de los y las excursionistas.

Estas variables son: la vía de acceso, donde los y las excursionistas por carretera representan al 99,4% del total y el país de residencia de los y las excursionistas que refleja que el 95,1% corresponde a excursionistas franceses/as.

En 2017 llegan a Euskadi 7.287.892 excursionistas. Ello supone un ligero incremento del 1,6% sobre el volumen alcanzado el año anterior.



Los y las excursionistas residentes en el extranjero que han visitado Euskadi han experimentado prácticamente un continuo crecimiento desde el comienzo de esta investigación en el año 1998. En los años 2007 y 2008 se produjeron unos ligeros descensos de un 3,1% y un 1,8% respectivamente volviendo a

recuperarse en los años sucesivos. En el año 2011 tuvo lugar un incremento importante de un 13,8 % alcanzando casi los nueve millones ochocientos mil excursionistas extranjeros/as y durante estos cinco últimos años la cifra de excursionistas ha ido en continuo descenso.

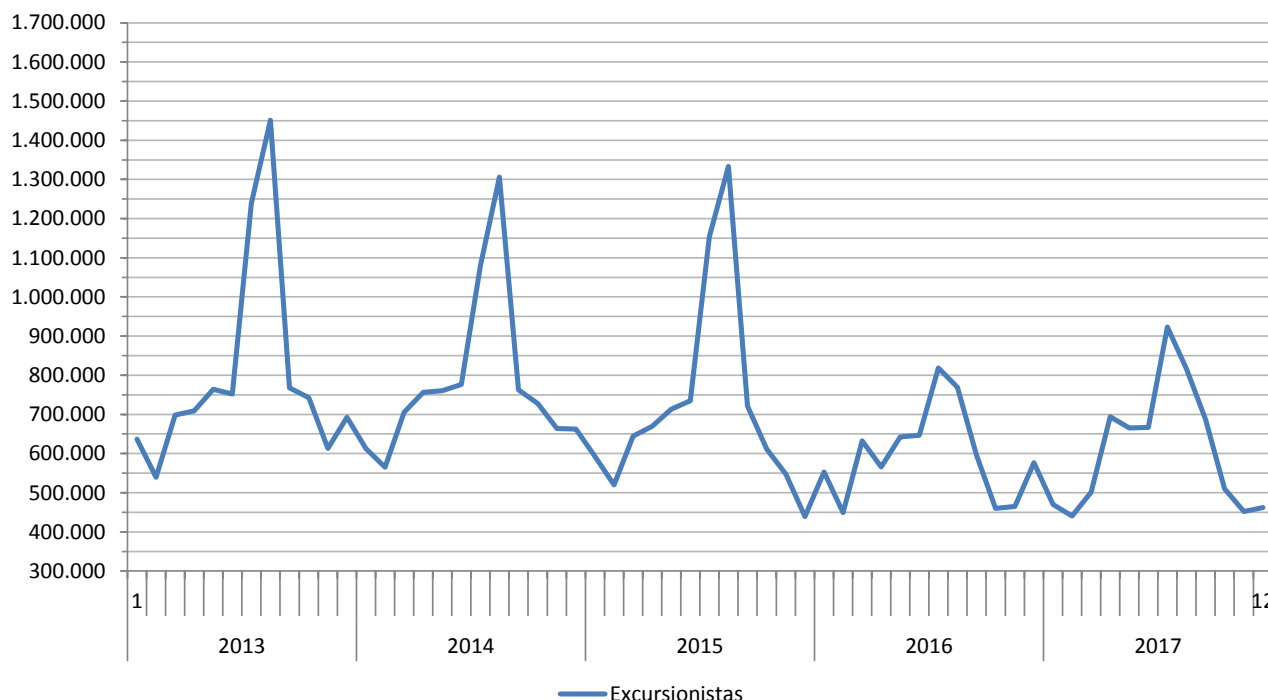
Desde el año 2013 al 2016, se han perdido casi dos millones y medio de excursionistas y en este 2017 se cambia ligeramente la tendencia recuperando 112 mil excursionistas de los perdidos.

Este retroceso, a nivel turístico, es compensado por el aumento en la cifra de turistas y bien puede expresarse que los y las excursionistas de un año son potenciales turistas de años futuros. Que además es uno de los objetivos que buscan tanto las Administraciones como los profesionales del sector turístico.

En el caso de excursionistas, el cambio realizado con los datos de destino principal Euskadi a destino Euskadi no afecta al tratarse de un único destino, por lo tanto la serie se mantiene íntegra, sin roturas.

### 3.1.- Excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017

Aunque en los y las excursionistas no existe rotura de la serie, se presenta un gráfico con la evolución mensual de estos cinco últimos años en el que se percibe que prácticamente los meses en los diferentes años siguen el mismo patrón con la variación propia debido a los aumentos/disminuciones anuales en los volúmenes de excursionistas.



Las visitas se disparan en verano, especialmente en agosto, con un perfil ligeramente inferior en primavera y otoño. El mes de febrero, año tras año, muestra la menor interacción, más de la mitad del mes cumbre. Este mes cumbre, que históricamente venía siendo el mes de agosto, en los dos últimos años (2016 y 2017) pasa a ser el mes de julio.

A este carácter estacional contribuyen ocio y relaciones comerciales, en un marco de intercambios regionales más que internacionales. En todo caso, el carácter estacional es mucho menos marcado que entre el contingente turista.

La variación interanual registrada en las visitas excursionistas del 2017 (un aumento del 1,6%) no es homogénea a lo largo del año.



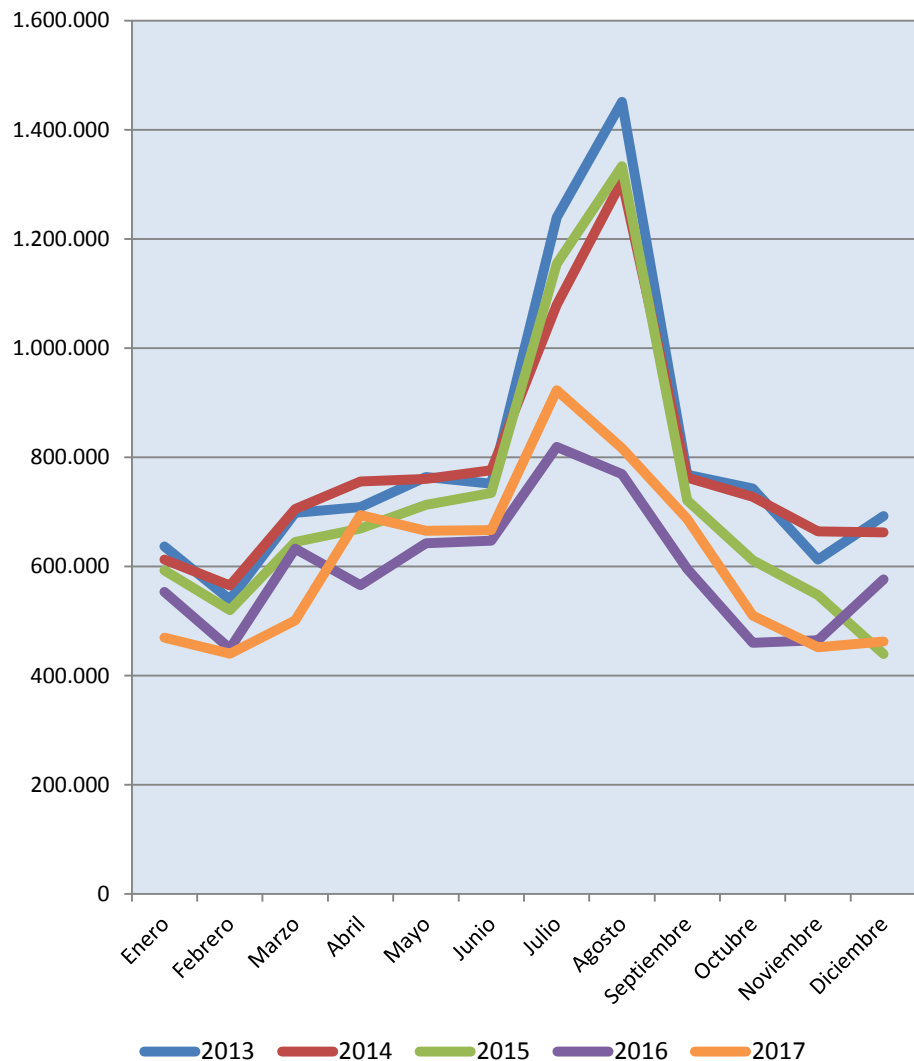
El mes que pierde más excursionistas es el mes de marzo con una caída del 20,8% correspondiente a 131.951 excursionistas menos, seguido del descenso de diciembre (1,8%) de 114.078 excursionistas. También es importante la pérdida en el mes de enero de 83.559 excursionistas (15,1%) y ya no tan relevantes las de noviembre con 13.025 excursionistas menos (2,8%) y la de febrero con pérdidas de 9.072 excursionistas (2,0%).

En el resto de meses, la variación interanual ha sido positiva para este año. En abril aumentan 128.432 (22,7%), en julio 104.074 (12,7%), en septiembre 91.449 (15,3%), en octubre 49.464 (10,7%), en agosto 47.481 (6,2%), en mayo 22.801 (3,5%) y en junio 19.517 (3,0%).

La variación de excursionistas en términos absolutos entre los meses de este año, oscila entre las 440.347 entradas del mes de febrero, hasta las 922.908 entradas correspondientes al mes de julio, un intervalo de 482.561.

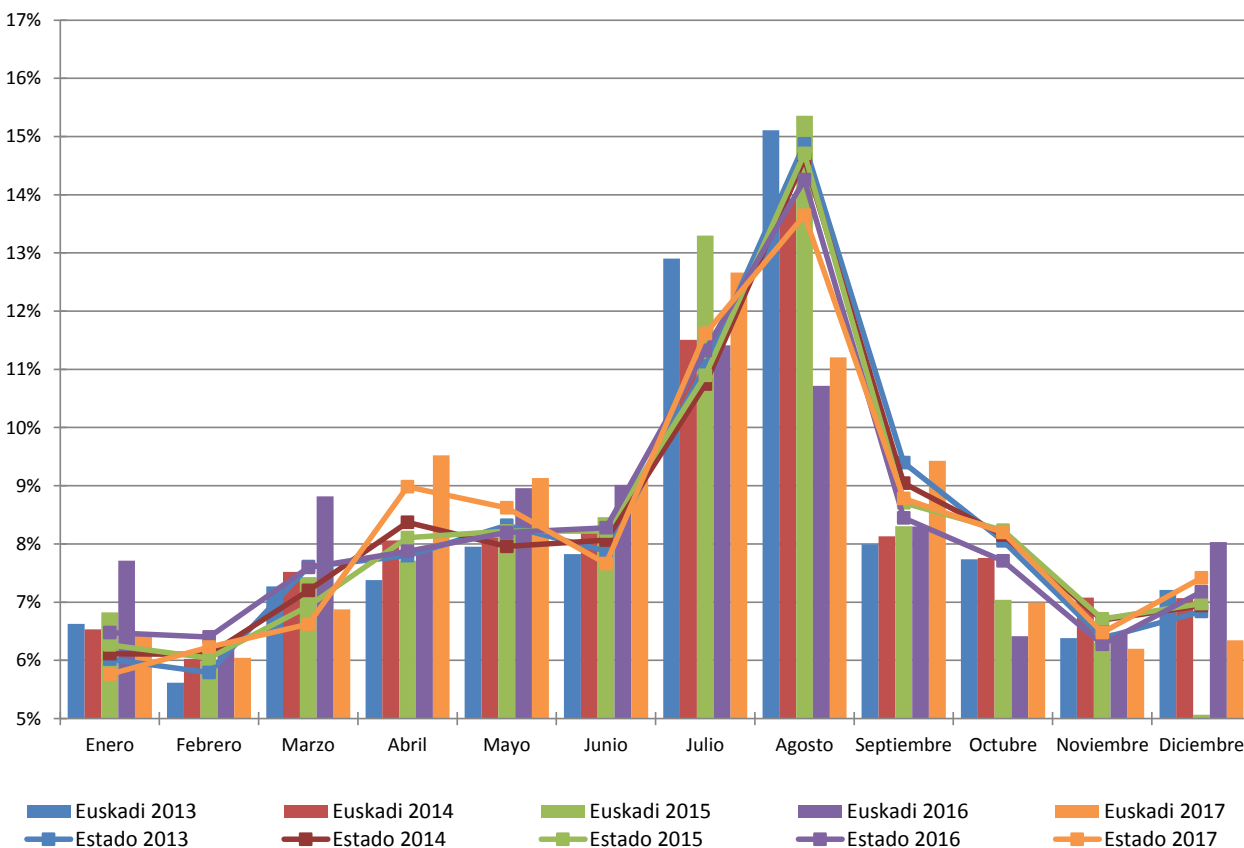
El número total de excursionistas recuperados en el año 2017 asciende a 111.889.

Al comparar la información de los y las excursionistas que visitan Euskadi con los y las excursionistas del Estado, lo primero que se observa es que los comportamientos en cada uno de los meses de Euskadi y en los del Estado no son muy diferentes a excepción de los meses de junio y agosto de este año 2017 que mientras en Euskadi aumentan, en el Estado disminuyen y de los meses de noviembre y diciembre que descienden en Euskadi y aumentan en el Estado. El resto de meses, las tendencias son iguales entre ambos destinos.



	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Euskadi 2017	Estado 2013	Estado 2014	Estado 2015	Estado 2016	Estado 2017
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Enero	6,6%	6,5%	6,8%	7,7%	6,4%	6,0%	6,1%	6,3%	6,5%	5,8%
Febrero	5,6%	6,0%	6,0%	6,3%	6,0%	5,8%	6,1%	6,0%	6,4%	6,2%
Marzo	7,3%	7,5%	7,4%	8,8%	6,9%	7,6%	7,2%	6,9%	7,6%	6,6%
Abril	7,4%	8,1%	7,7%	7,9%	9,5%	7,8%	8,4%	8,1%	7,9%	9,0%
Mayo	8,0%	8,1%	8,2%	9,0%	9,1%	8,3%	8,0%	8,2%	8,2%	8,6%
Junio	7,8%	8,3%	8,5%	9,0%	9,1%	7,9%	8,1%	8,2%	8,3%	7,7%
Julio	12,9%	11,5%	13,3%	11,4%	12,7%	11,1%	10,7%	10,9%	11,3%	11,6%
Agosto	15,1%	13,9%	15,4%	10,7%	11,2%	14,9%	14,6%	14,7%	14,3%	13,6%
Septiembre	8,0%	8,1%	8,3%	8,3%	9,4%	9,4%	9,0%	8,7%	8,4%	8,8%
Octubre	7,7%	7,8%	7,0%	6,4%	7,0%	8,1%	8,2%	8,2%	7,7%	8,2%
Noviembre	6,4%	7,1%	6,3%	6,5%	6,2%	6,4%	6,7%	6,7%	6,3%	6,5%
Diciembre	7,2%	7,1%	5,1%	8,0%	6,3%	6,8%	6,9%	7,0%	7,2%	7,4%

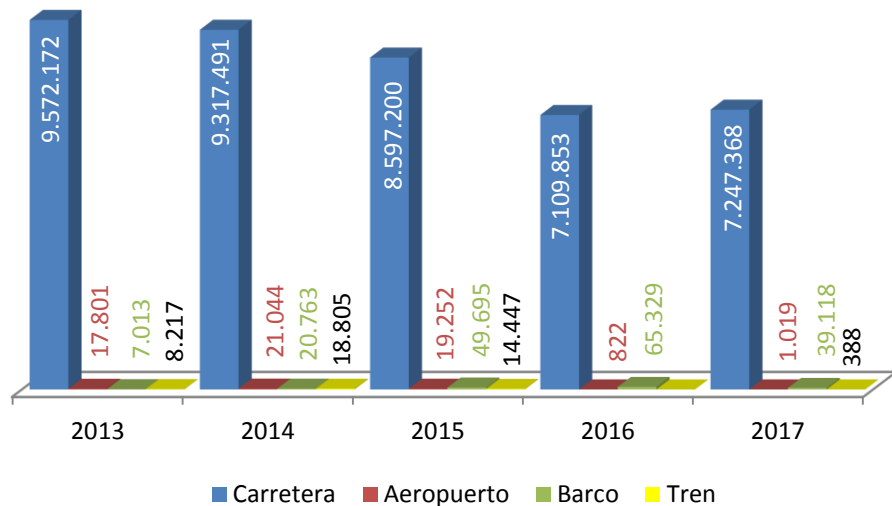
En el resto de años, casi todos los meses se repite prácticamente el mismo comportamiento con algunas diferencias tanto en Euskadi como en el Estado. Estas diferencias no son muy relevantes y en la mayoría de las existentes se dan a la vez en Euskadi y en el Estado.



**3.2.- Excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

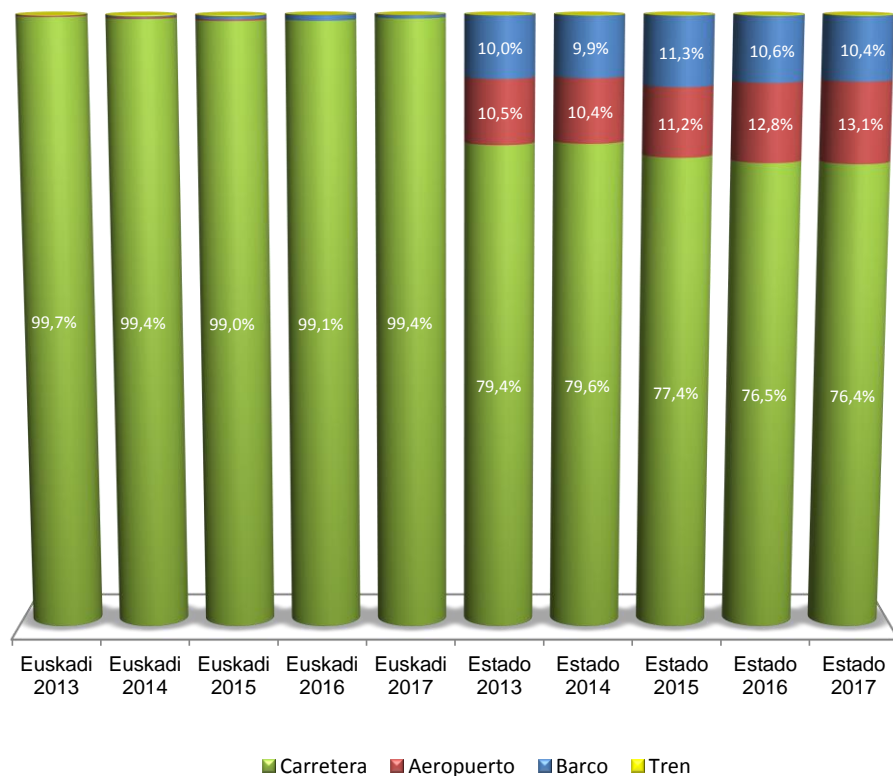
Los y las excursionistas por carretera son los que marcan la tendencia del excursionismo en general, al ser consideradas las llegadas por aeropuerto, tren y por barco como residuales.

En los últimos años, los y las excursionistas por carretera presentaban una tendencia alcista hasta el año 2011 donde alcanzan su cota máxima. A partir de este 2011 la tendencia se invierte a la baja con unos descensos de 254.681 excursionistas, es decir un 2,7% en el 2014, de 720.291 excursionistas menos (7,7%) en 2015, de 1.487.347 excursionistas menos en 2016 (17,3%) y es en este 2017 cuando también se rompe la tendencia a la baja iniciada en 2011 para recuperar 137.515 excursionistas por carretera (1,9%).



En Euskadi este excursionismo por carretera sobrepasa en los últimos cinco años el 99,0% de los y las excursionistas residentes en el extranjero.

Comparativamente con el Estado, las diferencias son notables ya que el Estado cuenta con un importante excursionismo por vía aérea, debido en gran medida a los viajes de negocios, y también cuenta con excursionistas en barco como lo son los cruceristas que normalmente llegan a los diferentes puertos del Estado y no pernoctan, pasando únicamente las horas de luz para visitar los lugares y utilizando las noches para navegar.



El excursionismo por tren en el Estado, al igual que en Euskadi, es prácticamente inexistente.

Como ya se había adelantado, el excursionismo extranjero en Euskadi es puramente excursionismo por carretera.

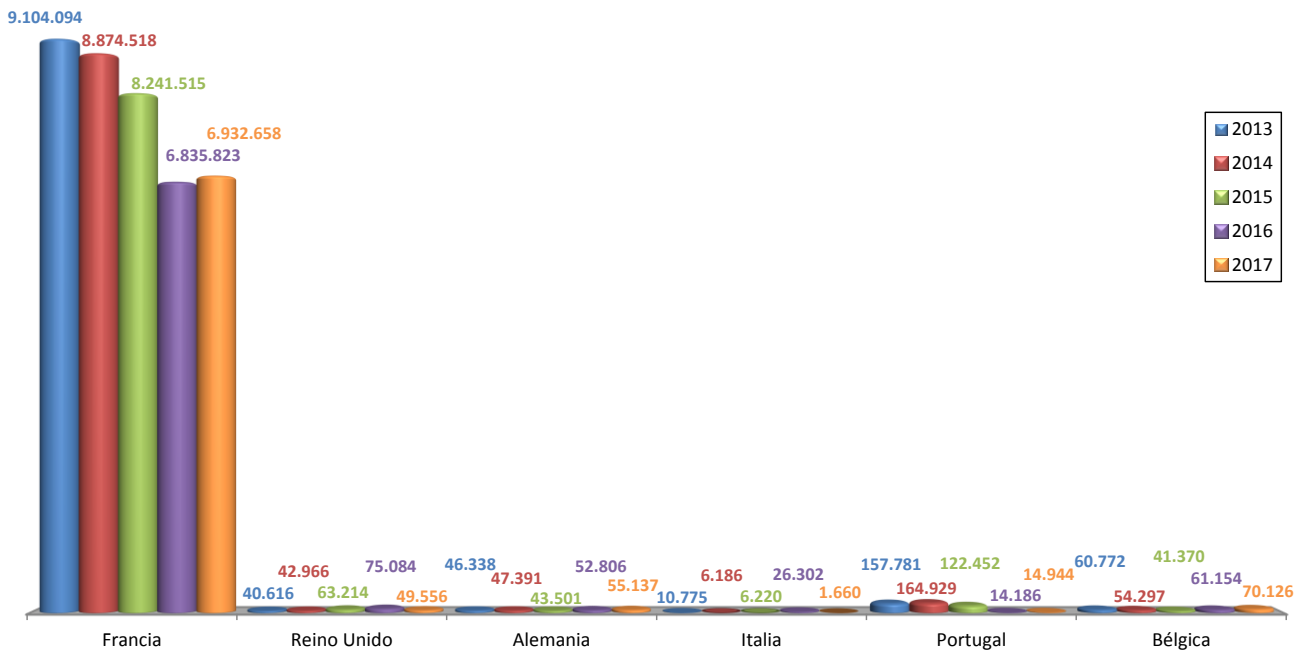
**3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017**

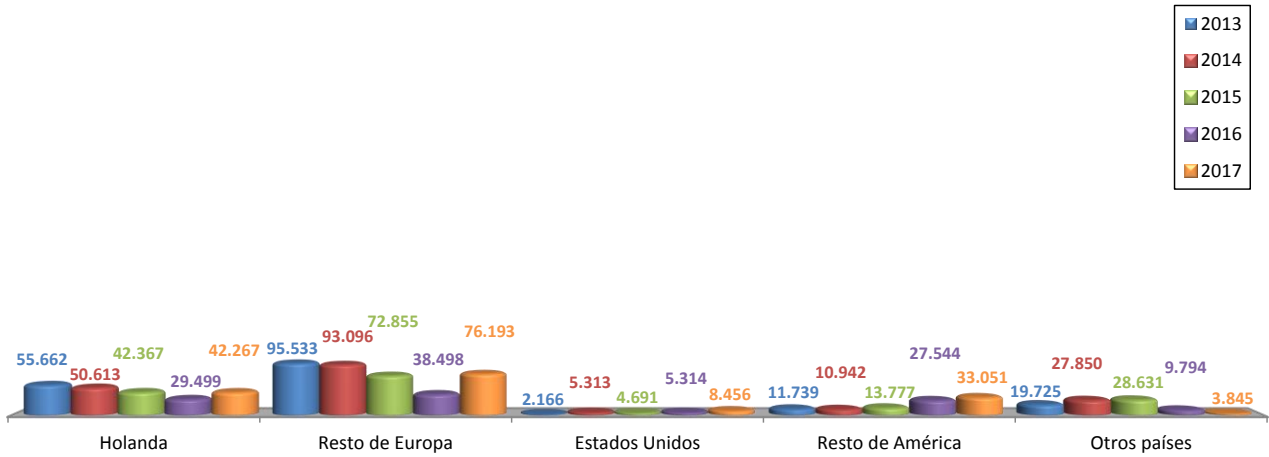
También se había adelantado que el excursionismo en Euskadi es básicamente un excursionismo francés, con representación de más del 94% en el último lustro y en concreto con un 95,1% en este año 2017 (6.932.658 excursionistas franceses/as frente a un total de 7.287.892 excursionistas en Euskadi).

Por detrás de los y las franceses/as, en 2017, se encuentran 76.193 excursionistas procedentes del resto de Europa (1,0%) y 70.126 (también un 1,0%) excursionistas belgas. Todos los y las demás excursionistas procedentes de otros lugares se encuentran por debajo del 0,8%. Estas distribuciones siguen la misma tendencia a lo largo de los últimos años en Euskadi.

El excursionismo francés en Euskadi se ha incrementado un 1,4% en este año, el de Alemania ha crecido un 4,4%, el de Portugal un 5,3%, el de Bélgica un 14,7%, el de Holanda un 43,3%, el de Estados Unidos un 59,1%, el del resto de América un 20,0% y el del resto de Europa también ha crecido un importante 97,9%.

Los y las excursionistas procedentes de Italia han caído este año un 93,7% y ya en menor medida se han contraído los y las del resto del mundo un 60,7% y los y las del Reino Unido un 34,0%.

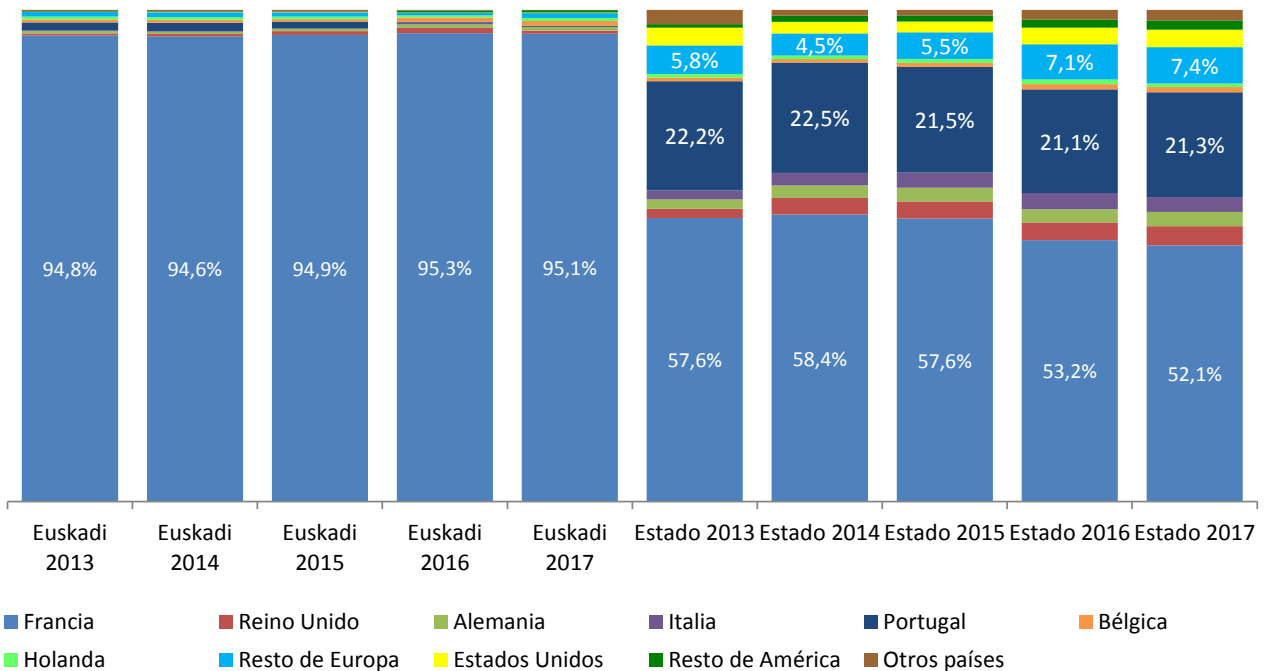




El comportamiento en el Estado en cuanto al origen de los y las excursionistas tiene un carácter estable a lo largo de los últimos años, aunque con una mayor pluralidad de países de origen.

El mercado francés, también es en el Estado el mercado por excelencia, superando el 50% de los y las excursionistas.

El mercado portugués ocupa el segundo lugar en el Estado en el ranking del lugar de residencia y tiene una importancia significativa contando con una media del 21,7% de excursionistas en los últimos cinco años. Lógicamente debido también al carácter de país vecino (fronterizo) que tiene Portugal con el Estado.



En menor medida, pero con un 6,1% de excursionistas se encuentran en el Estado los mercados del resto de Europa. Además del excursionismo aéreo que posibilita realizar viajes de trabajo en ocasiones de un solo día, en este resto de España se encuentra clasificado otro país fronterizo con el Estado que es Andorra.

## 4. GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

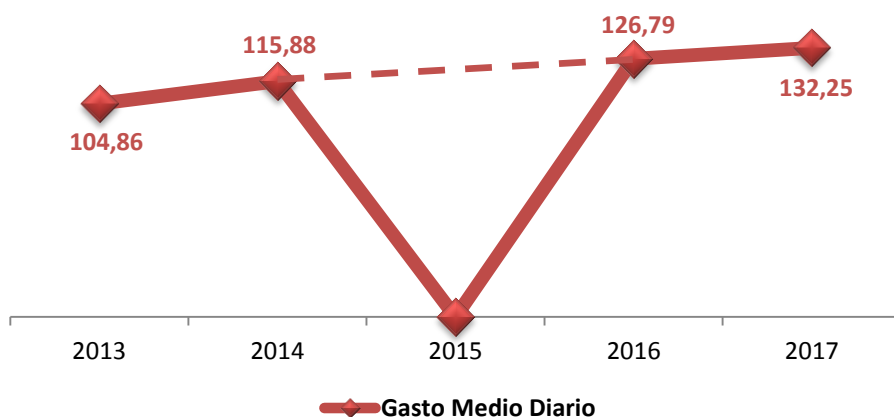
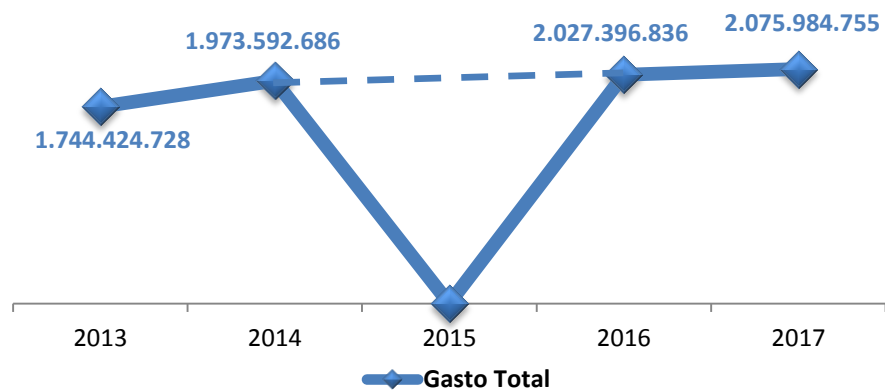
En este capítulo sobre el gasto de visitantes hay que tener en cuenta que al no existir datos de gastos de excursionistas en el último trimestre del año 2015, no se puede obtener información de dicho año y en todas las series que se presentan se omiten los gastos del 2015.

Aunque el número de visitantes está muy influenciado por los y las excursionistas que representan al 75,6% de los y las visitantes frente al 24,4% de los y las turistas, en términos de gasto la situación es a la inversa debido al gran gasto que hacen los y las turistas frente a los y las excursionistas. Además del gasto total se presentan, los gastos medios diarios y los gastos medios por persona que no van a marcar grandes diferencias respecto a los gastos de los y las turistas y que incluso en el caso del gasto medio diario es el mismo que el de los y las turistas ya que para los y las excursionistas el gasto diario no existe al no existir pernотaciones.

### 4.1.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 – 2017

Este año, el gasto de visitantes ha aumentado un 2,4% respecto al gasto del 2016, hasta alcanzar un volumen de ingresos superior a los dos mil millones de euros (2.075.984.755 €), un aumento de casi 50 millones de euros.

En 2013 el gasto de los y las visitantes había aumentado un 4% y de ahí experimentó un aumento del 13,1% en el año 2014. Al no disponer del dato total del 2015 solo se puede ver la tendencia que hubiese seguido para alcanzar en el 2016 un aumento del 2,7% respecto al 2014. En 2017 se obtiene la cota máxima de gasto de los y las visitantes de los últimos cinco años.



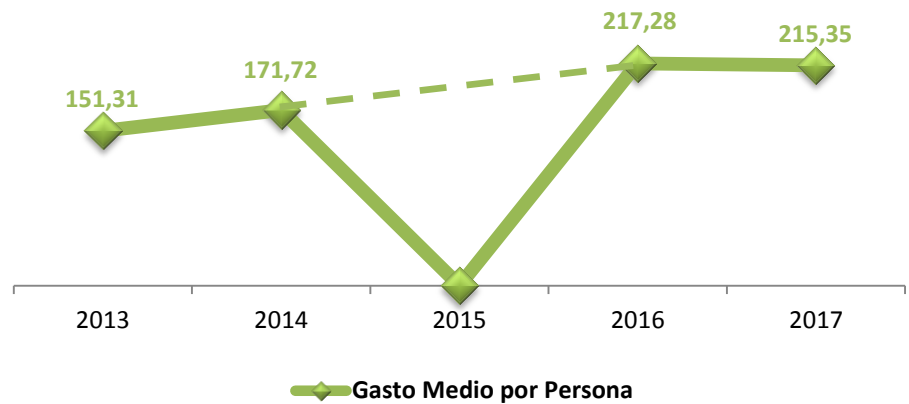
El gasto medio diario de los y las visitantes sigue el mismo patrón que el gasto total, consiguiendo en 2017 el gasto medio diario más alto del último quinquenio.

Este gasto medio diario ha aumentado 5,46 euros respecto al año 2016, lo que supone una ganancia del 4,3%.

En el 2013 el gasto medio diario creció un 4,3%, un 10,5% en el 2014 y un 9,4% en el 2016 respecto

del 2014.

El gasto medio por persona casi describe la misma trayectoria en los últimos años que el gasto total y el gasto medio diario de los y las visitantes en Euskadi, con la salvedad de que en este 2017 en vez de aumentar, disminuye 1,93 euros (un 0,9%).



En el 2013 el gasto medio por persona aumentó un 3,7%, en 2014 también aumentó el 13,5% y en 2016 el gasto medio por persona se sitúa en el valor más alto de los últimos años tras aumentar un 26,5% respecto al 2014 (45,57 euros).

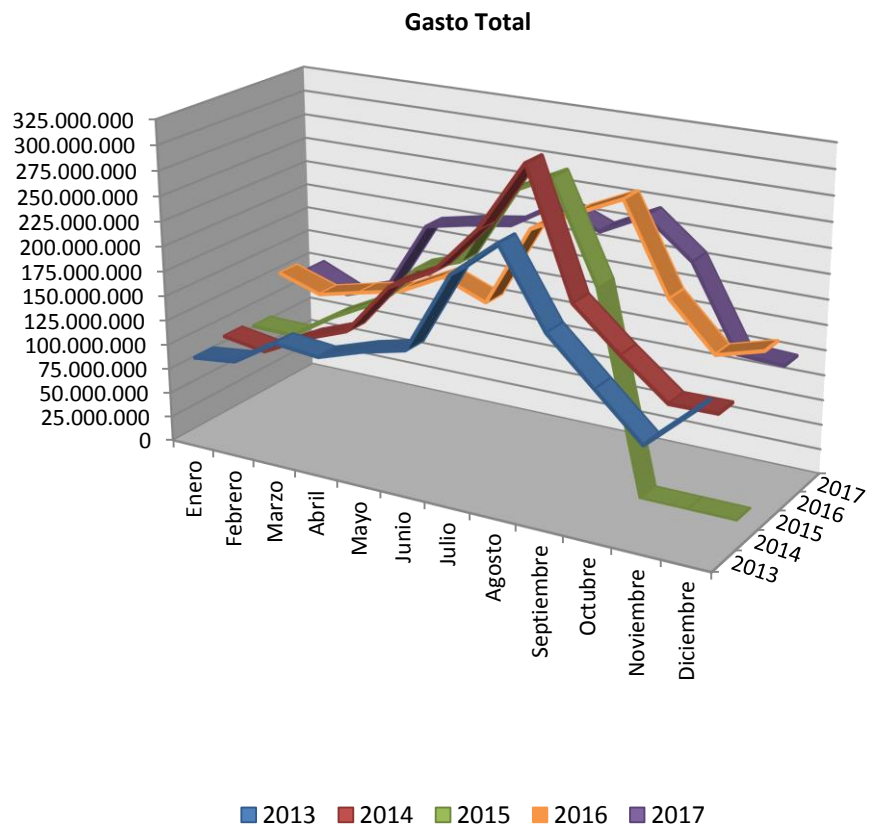
Estos primeros datos de gasto analizados globalmente, ya ponen de manifiesto la buena situación con que cuenta Euskadi en relación al mercado turístico extranjero que se ha recuperado desde la caída provocada por la última crisis mundial, aportando unas excelentes cantidades a la economía turística de Euskadi.

**4.2.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017**

En relación a los gastos realizados por los y las visitantes por meses, se tiene que en enero el gasto más bajo se dio en el 2013 con 88 millones y medio de euros y el más alto ha sido en el año 2016 con un incremento del 46,5% respecto al 2015 hasta los 132,2 millones de euros y en 2017 se han perdido 10,2 millones de euros, un 7,7% menos que en 2016.

Entre los meses de enero a septiembre sí se dispone de la información del gasto de los y las visitantes del año 2015, por lo que en estos meses se pueden obtener las variaciones interanuales correspondientes.

Febrero, con su cota más baja en el 2014 con 88 millones de euros, alcanza su máximo en el 2016 con más de 117





millones y medio de euros y en el 2017 disminuye un 12,4% hasta los 103,1 millones de gasto.

Marzo del 2014 marca el mínimo con 110,3 millones de euros y este mes en el 2016 vuelve a alcanzar el máximo valor con más de 128 millones de euros y en el 2017 el gasto se reduce en 10,4 millones de euros, un 8,1%.

	2013	2014	2015	2016	2017	Δ17/16
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.424.728</b>	<b>1.973.592.686</b>	<b>nd</b>	<b>2.027.396.836</b>	<b>2.075.984.755</b>	<b>2,4%</b>
Enero	88.426.797	94.894.727	90.227.315	132.176.527	121.976.875	-7,7%
Febrero	93.574.167	88.015.548	89.362.261	117.716.906	103.109.092	-12,4%
Marzo	120.979.548	110.335.519	117.200.642	128.122.934	117.723.775	-8,1%
Abril	116.679.522	126.893.120	139.882.426	138.073.147	191.507.028	38,7%
Mayo	131.103.154	179.595.295	183.250.795	160.777.800	200.888.711	24,9%
Junio	141.719.044	202.930.323	198.608.609	143.225.452	207.848.023	45,1%
Julio	222.651.766	251.624.526	272.118.358	224.993.896	235.124.198	4,5%
Agosto	259.590.375	320.190.607	294.716.000	247.816.396	216.869.107	-12,5%
Septiembre	185.592.236	197.938.486	197.941.687	269.039.761	239.727.815	-10,9%
Octubre	142.390.561	157.931.890	nd	181.530.127	203.005.525	11,8%
Noviembre	99.698.428	121.290.584	nd	135.387.031	120.214.134	-11,2%
Diciembre	142.019.131	121.952.063	nd	148.536.861	117.990.470	-20,6%

nd/ no disponible

En Abril del 2013 se encuentra el gasto más bajo con 116,7 millones de euros y el más alto se recoge en el 2017 con 191,5 millones de euros y un incremento interanual del 38,7%.

Los datos de marzo y abril están influenciados cada año por motivo de la Semana Santa que en unos años es en marzo y en otros en abril.

Mayo ha sido un mes muy inestable a lo largo de los años. En el 2013 se da el gasto mínimo con 131,1 millones de euros y es en 2017 donde se alcanza el valor más alto con 200,9 millones de euros, un 24,9% más que en el 2016.

En junio del 2013 se da el valor mínimo 141,7 millones de euros y una vez más es en el 2017 el más alto con 207,8 millones de euros y con el mayor crecimiento producido en los diferentes meses del 45,1%.

El menor gasto en julio corresponde con el año 2013 con 222,7 millones de euros y el más alto en 2015 con 272,1 millones de euros. En este 2017, el gasto se sitúa en 235,1 millones de euros con un crecimiento del 4,5%.

Agosto del 2017 cuenta con el menor gasto con 216,9 millones de euros, tras una caída interanual del 12,5% y en el 2014 se alcanzaron los 320,2 millones de euros como récord histórico de gasto en un mes.

Septiembre tiene su mínimo en el 2013 con 185,6 millones de euros y su máximo en 2016 con 269 millones de euros. En 2017 el gasto disminuye un 10,9%, quedándose en 239,7 millones de euros.

En octubre del 2013 se registró el gasto más bajo con 142,4 millones de euros y el valor más alto se ha dado en el año 2017 con 203 millones de euros con un aumento del 11,8% respecto del año 2016.

Noviembre del 2013 se quedó en los 99,7 millones de euros y ha sido en el 2016 donde se alcanza la mayor cifra de gasto con 135,4 millones de euros y en este 2017 el gasto disminuye a 120,2 millones de euros, un 11,2% menos que el año 2016.

Finalmente, el último mes del año se han gastado los y las visitantes 118,0 millones de euros en el 2017, un 20,6% menos que el año anterior que coincide con el de mayor gasto con 148,5 millones de euros.

En relación al gasto medio diario hay que indicar que las variaciones entre meses y entre años son relativamente pequeñas y que van desde el valor menor de 87,12 euros de enero de 2015 hasta el máximo de 169,21 euros de octubre del 2017.

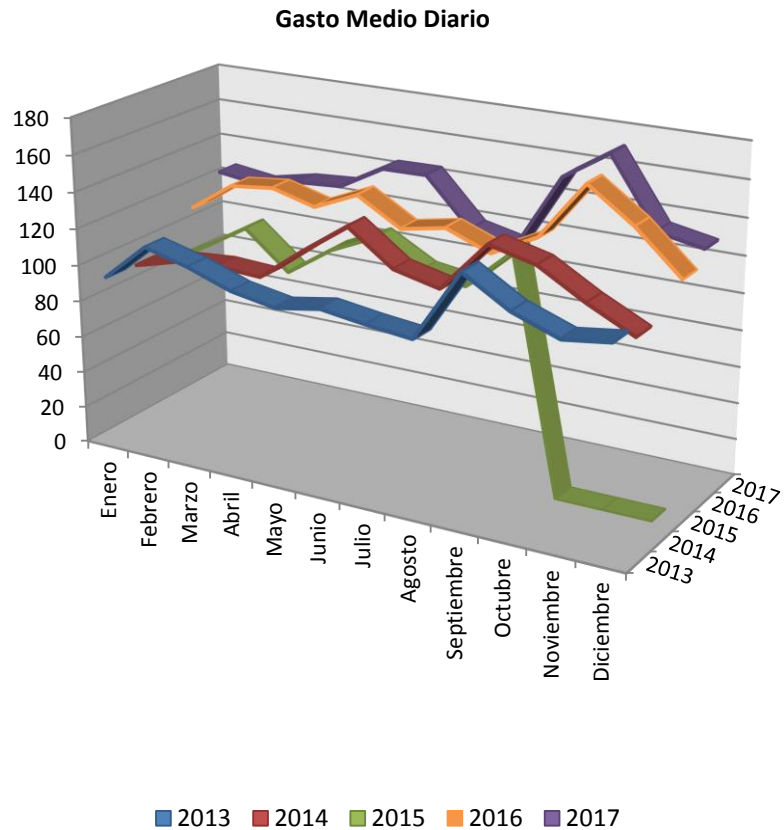
Unos de los gastos medios diarios más bajos, normalmente se dan en el mes de agosto que es el mes en el que se realiza un mayor número de pernотaciones, hecho que desciende la media diaria del viaje.

Sin embargo, en 2013, el gasto medio diario más bajo ha sido en enero con 94,02 euros y ha aumentado un 5,4% respecto al año anterior, y el gasto más bajo del año 2014 ha sido también en

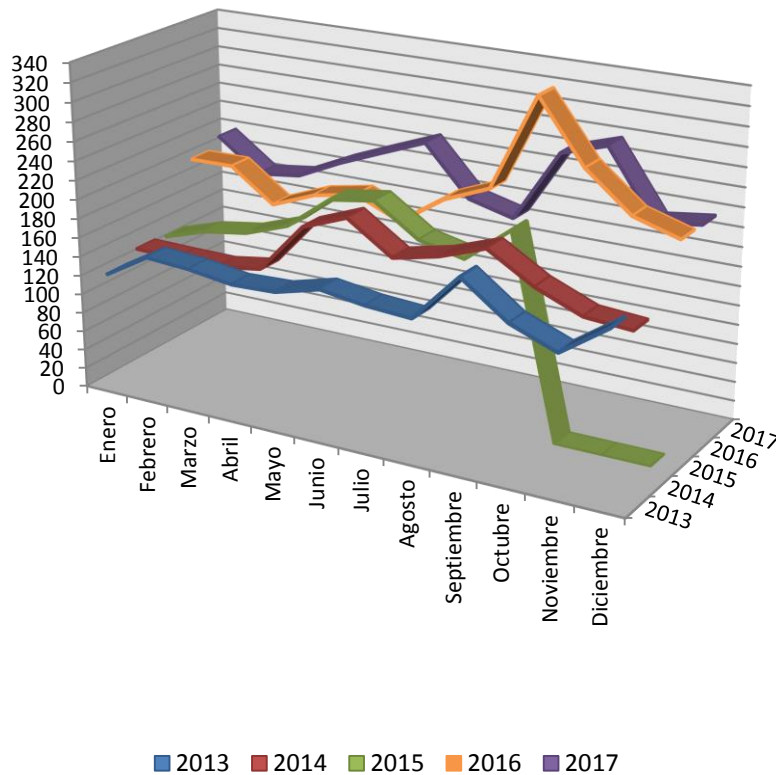
enero con un gasto medio de 93,02 euros y un descenso del 1,1%. En el año 2015, considerando solo la información disponible entre enero y septiembre, el gasto medio diario más bajo, como ya se ha indicado, recayó en enero con 87,12 euros y un descenso del 6,4%. En el 2016, el gasto medio diario más bajo se corresponde una vez más con el mes de enero con un gasto de 110,97 euros y con un incremento de un 27,4% y en el 2017 es en agosto donde se encuentra el gasto medio diario más bajo de 111,03 euros con un descenso interanual del 3,6%.

El gasto medio diario más alto del año 2013 coincide con el mes de septiembre con un gasto de 133,18 euros y un crecimiento del 14,3%, y en el año 2014 el gasto medio diario más elevado se produce de nuevo en el mes de septiembre con 139,47 euros y una subida del 4,7%. Entre los meses disponibles del 2015, también es septiembre el mes con el mayor gasto medio diario con 127,96 euros y un descenso del 8,3%. En este año 2016 el gasto medio diario más elevado se desplaza al mes de octubre con los 160,25 euros, tras un crecimiento bianual del 20,1% y en el 2017 también es octubre el mes con mayor gasto diario (169,21 euros) tras un crecimiento del 5,6%

La caída más pronunciada del gasto medio diario en este 2017 frente al 2016 ha sido en noviembre con un descenso del 7,1% mientras que por el contrario, la mayor subida interanual se ha dado en el mes de septiembre con un 19,4% posicionándose en los 152,96 euros.



**Gasto Medio por Persona**



Como puede apreciarse en la gráfica, el gasto medio por persona de los y las visitantes mantiene un comportamiento similar al gasto medio diario, pero con valores un poco más elevados aportados por los gastos de los y las turistas.

En el año 2013 se alcanzó el mayor gasto medio por persona del año en el mes de septiembre con 194,37 euros. En el año 2014, el gasto medio del mes de septiembre quedó en segunda posición con 206,30 euros, por detrás de los 210,45 euros de junio. Entre los 9 meses disponibles del 2015 es en junio donde se encuentra el mayor gasto por persona con 213,17 euros. En el 2016 es otra vez en septiembre donde se encuentra el mayor

gasto medio con 327,79 euros y en el 2017 es en octubre con 272,82 euros.

El gasto medio por persona más bajo de los meses del último lustro se da en enero del 2013 con 122,81 euros.

El gasto medio por persona de los y las visitantes del año 2017, tal y como ya se ha indicado anteriormente, se sitúa en 215,35 euros. Los meses de mayo, junio, septiembre y octubre se encuentran por encima del gasto medio con valores de 227,06 €, 245,29 €, 257,83 € y 272,82 € respectivamente. El resto de los meses, el gasto oscila entre los 180,88 € de febrero y los 214,37 € de enero.

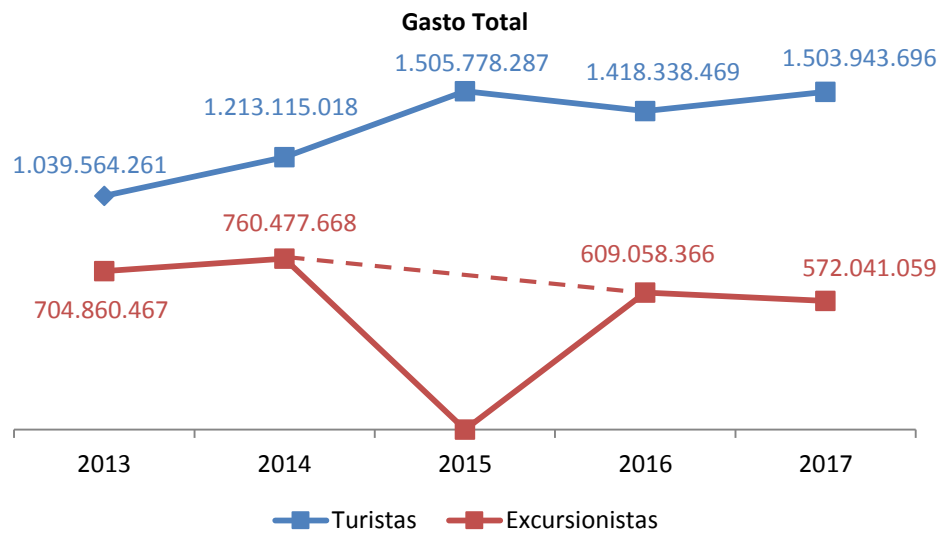
Las principales variaciones interanuales del gasto medio por persona de este año se dan en el mes de junio que es el que más ha aumentado con un 38,7% seguido de mayo con un 15,5%, mientras que los que más han descendido han sido el de septiembre con un 21,3% y el de agosto con un 19,8%.

**4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2013 - 2017**

Al analizar el gasto total de los y las visitantes por tipo de viajero/a se observa que el gasto realizado por turistas, aunque sean la tercera parte de los excursionistas, es muy superior al de excursionistas en los últimos cinco años.

El gasto total de los y las turistas, mantiene una tendencia al alza hasta alcanzar en 2013 un récord superior a mil millones de euros, superar los mil doscientos millones de euros en el 2014 con un 16,7% más que en el año anterior y seguir aumentando también un 24,1% más en el año 2015 fijando el nuevo record en más de mil quinientos cinco millones de euros. El gasto de turistas desciende un 5,8% en el 2016 y en el 2017 ha aumentado de nuevo un 6,0% sin llegar a superar al gasto del 2015.

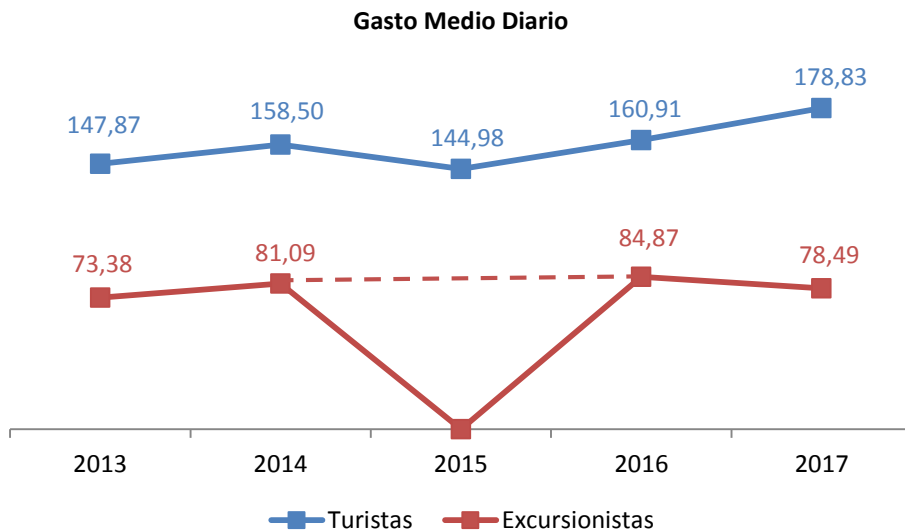
El gasto total de los y las excursionistas venía describiendo un crecimiento, que le hacía equipararse al gasto de los turistas, hasta el año 2011, donde ambos gastos se diferenciaban tan solo por algo menos de 13 millones de euros. A partir de ese instante, el gasto total del excursionismo ha caído en los dos años siguientes hasta casi los 700 millones de euros volviendo a diferenciarse en 2013 del gasto de los y las turistas en más de 300 millones de euros.



En el 2014, el gasto total del excursionismo, se recupera un 7,9%, aproximadamente 55 millones de euros. Su diferencia con el gasto de turistas se ha ampliado a 450 millones de euros, debido al mayor aumento producido por el gasto de turistas.

El año 2015 no puede compararse en términos totales y en el 2016, este gasto del excursionismo ha vuelto a caer un 19,9% respecto al 2014, reduciéndose a 609 millones de euros y ampliando la brecha entre el gasto de turistas y de excursionistas en casi 810 millones de euros.

En 2017 el gasto de excursionistas vuelve a descender un 6,1% hasta los 573 millones de euros, ampliándose aún más la diferencia con el gasto de turistas en 932 millones de euros, casi al triple.



El gasto medio diario de turistas ha seguido una tendencia al alza exceptuando el año 2015 en el que descendió un 8,5%. En los años 2016 y 2017, el gasto diario de turistas ha aumentado un 11,0% y un 11,1% respectivamente.

El descenso del 7,5% del gasto medio diario de los y las excursionistas, que en su caso es el mismo que el gasto medio por persona, al no pernoctar, mantiene la tendencia respecto al gasto total.

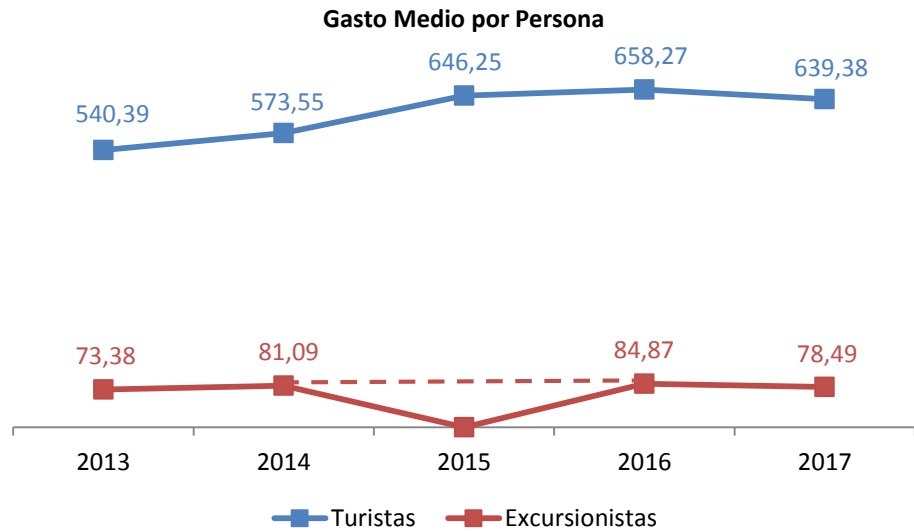
Su valor se ha reducido hasta los 78,49 euros, alejándose de los mejores resultados del año 2011 (86,32 €).

Los y las excursionistas en Euskadi se gastan diariamente en Euskadi la mitad de dinero que los y las turistas.

Respecto al gasto medio por persona, la diferencia entre turistas y excursionistas, lógicamente es abismal debido principalmente al coste de los alojamientos y de los transportes. Mientras los y las turistas de este año gastan por persona alrededor de los 639 euros, un 2,9% menos que en el 2016, los y las excursionistas solo gastan 78,49 euros.

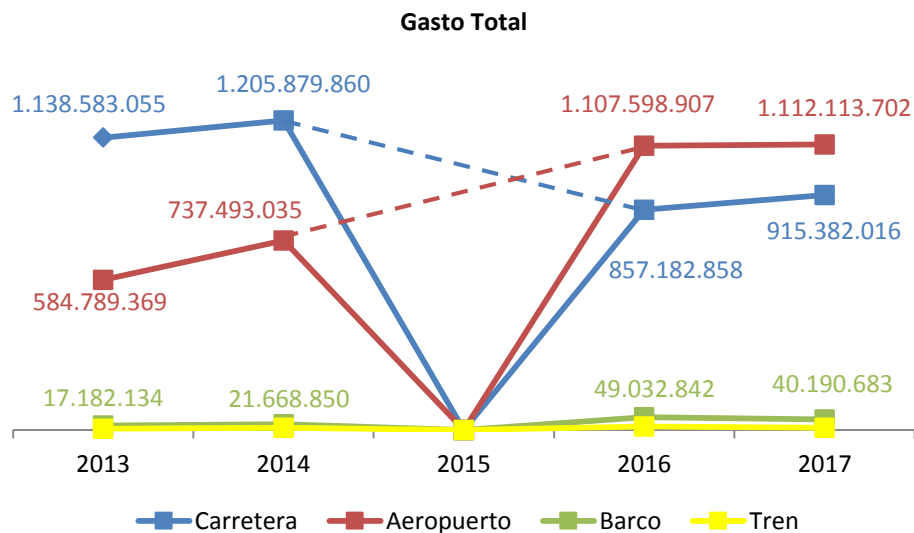
Los gastos medios por persona de turistas mantienen una tendencia creciente hasta este último año en el que han descendido ligeramente, al igual que ocurre con los y las excursionistas.

El gasto medio por persona de los y las excursionistas es 8 veces inferior al de los y las turistas, Esto pone de manifiesto, la importancia económica que tiene en un destino como Euskadi convertir a excursionistas en potenciales turistas y de esta manera conseguir mayores ingresos económicos por turismo.



**4.4.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017**

El gasto total de los y las visitantes en relación a las vías de acceso, contiene grandes diferencias y grandes cambios. Los y las visitantes que realizaban tradicionalmente un mayor gasto eran los que accedían por carretera hasta que en 2016 y en este 2017 han sido superados por los gastos de los y las visitantes por vía aérea. Este cambio está afectado por los y las excursionistas, que además de haber descendido notablemente, se caracterizan por acceder generalmente por carretera. En el año 2010, la diferencia entre el gasto total de los y las visitantes que acceden por carretera era casi el doble del gasto de los y las que accedían por vía aérea. En el año 2011 esta diferencia se acrecienta más llegando casi al triple, en el año 2012 se reduce hasta ser algo más del doble que la aérea pero ya lejos de ser el triple, en el 2013 esta diferencia se suaviza, aunque sigue siendo del doble y en el 2014 aún se reduce más la diferencia entre el gasto de la vía aérea y de la carretera siendo el gasto por carretera 1,6 veces el gasto por vía aérea. En el 2016 el gasto de los y las visitantes por carretera se reduce un 28,9% respecto al 2014, gastando 350 millones menos que el gasto realizado dos años antes.



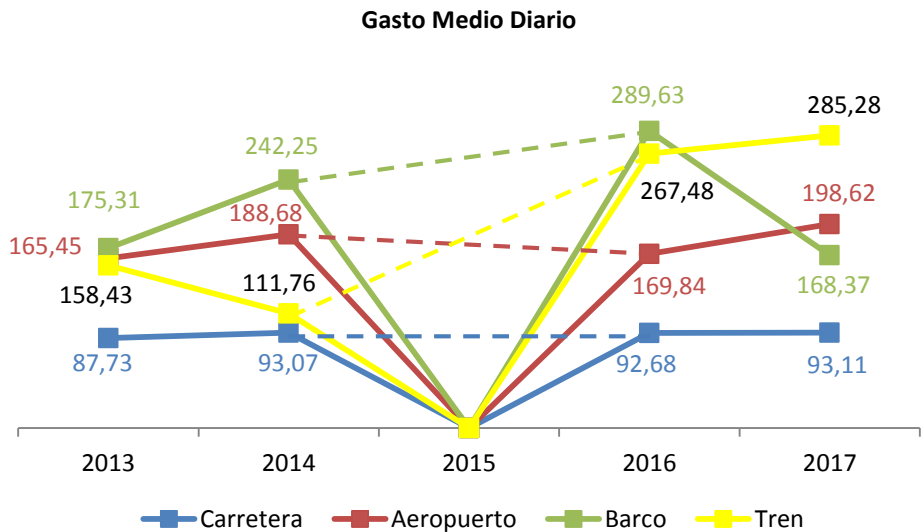
En el 2017 esta diferencia se reduce al haber crecido el gasto por carretera un 6,8% y el de avión un 0,4%, superando todavía el gasto por avión en 200 millones al gasto por carretera.

La línea que dibuja el gasto total de los y las visitantes que acceden por vía aérea comienza prácticamente con una línea recta, plana, con una muy pequeña inclinación a la baja hasta que en el 2012 se invierte con un ligero crecimiento del 14,2% que continúa en 2013 con un nuevo crecimiento del 8,8% y en 2014 sigue con un aumento mucho más marcado del 26,1% de casi 153 millones más de euros y en el 2016 el aumento se intensifica siendo en los dos últimos años de un 50,2% y alcanzando los más de 1.107 millones y medio de euros (370 millones de euros más que en 2014). En el 2017 vuelve a aumentar 4 millones y medio.

La vía marítima, es utilizada por un reducido número de visitantes, obtiene unos valores de gasto que venían marcando una tendencia descendente desde el año 2010, reduciéndose hasta quedar por debajo de 15 millones de euros en 2012. En 2013 se rompe dicha tendencia, aumentando un 17,1% y superando los 17 millones de euros, en 2014 vuelve a aumentar en la misma proporción que la vía aérea, con un 26,1% llegando a un gasto de más de 21 millones y medio de euros, en 2016 se dobla el gasto (un crecimiento del 126,3%) hasta los 49 millones de euros y ahora en 2017 retrocede un 18,0% quedándose el gasto en algo más de 40 millones de euros.

Los gastos de los y las visitantes que utilizan el tren suponen menos del 0,5% del gasto total. En el año 2013 se sitúa en 3.870.170 euros, en el 2014 aumenta un 121% doblándose a 8.550.941 euros. En el 2015 no existe información y en el 2016, el aumento respecto al 2014 es de un 58,9% superando los 13 millones y medio de euros para terminar con un descenso del 38,9% en el 2017 con casi 8,3 millones de euros.

La evolución del gasto medio diario de los y las visitantes por vía aérea comenzó siendo en los años 2010, 2011 y 2012 quienes obtenían el mayor gasto medio incrementándose en 2011 y disminuyendo en 2012. En el año 2013, aumento 43 céntimos de euros sobre el gasto del 2012. En ese año, dejó de ser el gasto medio más alto al ceder la posición ante el gasto medio por vía marítima. En el año 2014, el gasto medio por vía aérea aumentó un 14,0%



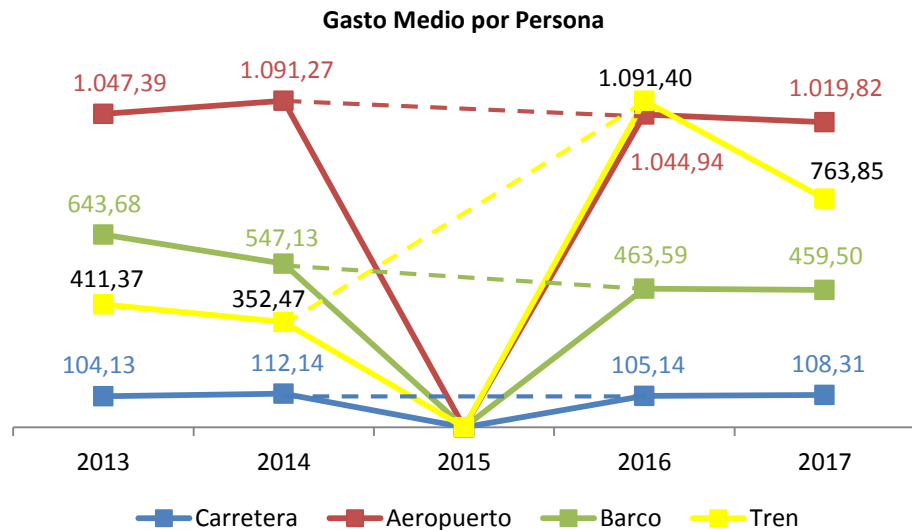
y dos años más tarde, en el 2016, el gasto medio diario de los y las visitantes por vía aérea se redujo un 10% fijándose en casi 170 euros y en el 2017 se recupera hasta alcanzar el mayor gasto diario de los últimos cinco años, aumentado un 16,9% hasta los 198,62 euros y posicionándose como el segundo gasto más alto de entre todos los medios de acceso.

El gasto medio diario de los y las visitantes por vía marítima durante los años 2010 a 2012 rondaba entre 110 y 130 euros y en 2013 se incrementó hasta los 175 euros, posicionándose por encima del gasto por vía aérea, en el 2014 siguió siendo el gasto más elevado con un crecimiento del 38,2% y en el 2016 un nuevo crecimiento del 19,6% respecto al 2014, aumenta el gasto por vía marítima hasta los 289,63 euros. En el año 2017 este gasto cae un 41,9% quedándose en tercer lugar mientras que en los años anteriores venía ocupando el primero.

El gasto medio diario de los y las visitantes por tren ha tenido una evolución muy variable partiendo en el 2013 de una tercera posición que se ha mantenido en el 2014 aunque con un descenso del 29,5%. En el 2016 se duplica dicho gasto (139,3%) superando al gasto por avión y quedando en segundo lugar cerca del gasto por vía marítima, y volviendo a aumentar un 6,7% en el 2017 se posiciona como el mayor gasto medio de este año entre todos los medios de transporte utilizados.

Los menores gastos medios diarios corresponden a los y las visitantes que acceden por carretera, en donde principalmente se encuentran los y las excursionistas. En este último año, el gasto diario ha aumentado un 0,5% y se mantiene todos los años por debajo de los 94 euros.

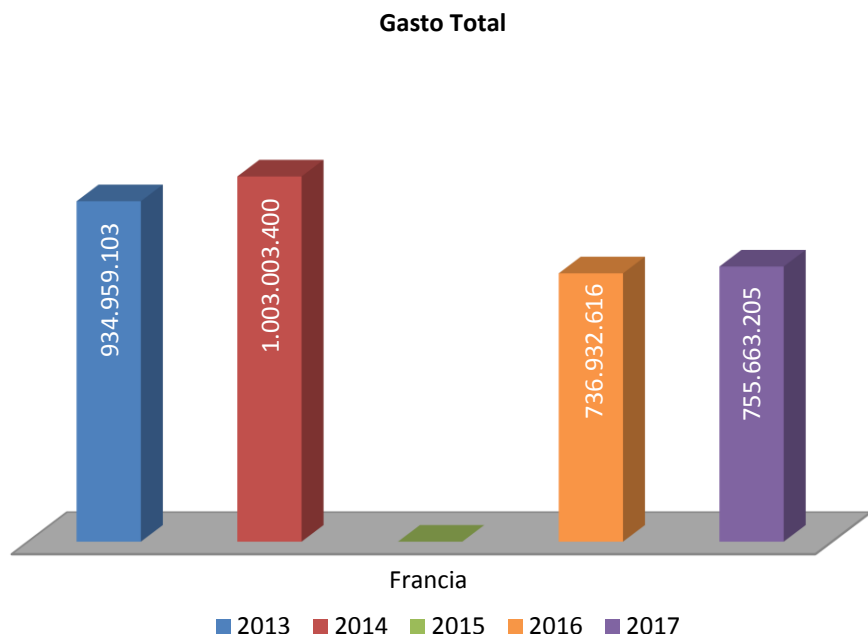
Al considerar el gasto medio por persona, los y las visitantes por vía aérea duplican el gasto de los y las visitantes por vía marítima todos los años excepto en el 2013 que la diferencia se hace algo menor del doble, superan en prácticamente 10 veces el gasto medio de los y las que acceden por carretera y en el 2016 es superado por el gasto por tren, aunque en el 2017 vuelve a repuntar y a ocupar la primera posición.



Mientras que el gasto medio por persona de los y las visitantes por carretera aumenta en 2017 un 3,0%, por vía aérea disminuye un 2,4%, por vía marítima un 0,9% y el gasto de los y las que acceden por tren, disminuye en mayor proporción, un 30.0%.

**4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013- 2017**

A la hora de analizar el gasto total en base al país de residencia de los y las visitantes, se han definido dos gráficas. Una solo con los gastos de residentes en Francia y otra con los gastos totales de residentes en el resto de los países. El motivo de esta separación, no es otro que permitir que se puedan observar las variaciones y proporciones de los gastos de los y las visitantes de los demás países (excepto Francia) ya que el gasto de franceses/as resulta tan superior al de los demás países que al ajustar la escala para mostrar todos los gastos, los de los demás países se amontonaban en una línea pegada al eje horizontal de la gráfica. Los gastos de excursionistas, que en su gran mayoría son franceses/as, junto a los de turistas, entre los que también el mercado francés tienen un



peso importante, hacen que las diferencias entre el gasto de visitantes del segundo país en importancia sean muy grandes para representarse en la misma escala. Por ejemplo el gasto total de franceses/as en el 2017 ha sido de 755,7 millones de euros y el gasto del resto de los 10 estados diferentes se encuentra en una horquilla entre los 28 millones y los 274 millones de euros.

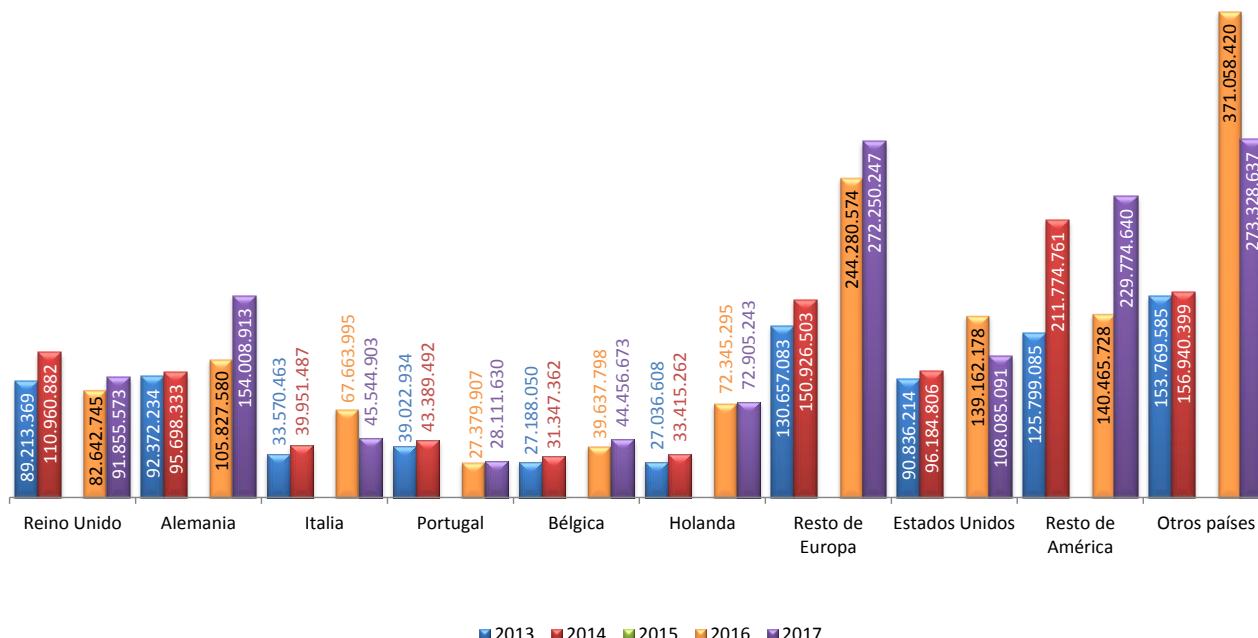
El gasto total de los y las visitantes franceses/as, ha aumentado un 2,5% en este 2017 después del descenso de los dos años anteriores de un 26,5%. Este mercado es el que más aporta y con diferencia a la economía turística de Euskadi. En 2014 se alcanzó la cota más alta del gasto total del mercado francés de visitantes, superando por un lado la mejor marca conseguida en el año 2011 y por otro la barrera de los mil millones de euros.

En el resto de países de residencia se observa que los y las visitantes que acumulan el gasto total más elevado se corresponden con los países más lejanos de Euskadi. Parte de la explicación es la importancia que tiene el gasto en el transporte de ida y vuelta que para lugares más alejados es mayor. Los y las del resto de Europa gastan en este año más de 272 millones de euros, los y las del resto de América 230 millones de euros, los y las estadounidenses/as 108 millones y los y las de otros países del mundo no especificados más de 273 millones de euros. Entre los países más próximos, destaca Alemania con 154 millones y el Reino Unido con casi 82 millones de euros. El resto de los países gastan cantidades menos relevantes.

El mayor crecimiento interanual en este año del gasto total ha sido el de los y las visitantes residentes en el resto de América con un 63,6% mientras que visitantes de otros países del mundo han disminuido un 26,3%, que aun y todo les ha hecho conseguir la mayor cantidad de gasto por detrás del de los y las franceses/as. El gasto de residentes en Alemania también ha aumentado en altas proporciones, con un 45,5%. El gasto de los y las visitantes residentes en el Reino Unido ha aumentado un 11,1%, el de portugueses/as un 2,7%, el de belgas un 12,2%, el de los y las residentes en el resto de Europa un 11,4% y el de holandeses/as un 0,8%.

El resto de países ha tenido una variación interanual negativa respecto al gasto total como el de los y las italianos/as que ha disminuido un 32,7% y el gasto de los y las residentes en Estados Unidos que retroceden un 22,3%.

Gasto Total



El gasto medio diario más bajo de los y las visitantes corresponde en este año al mercado francés con 87,26 euros, tras haber perdido respecto al año anterior 0,17 euros, un 0,2% menos. Esto es debido a que el mercado francés es el más cercano a Euskadi y donde se encuentran la mayoría de los y las excursionistas que contribuyen con gastos menores que los y las turistas. El gasto medio diario de franceses/as a excepción del 2016 ha sido todos los años el menor de los gastos respecto al resto de países de residencia.



Por el contrario, el gasto medio diario más elevado lo poseen los y las visitantes del resto del mundo con un gasto de 362,68 euros y un aumento de un 51,6% respecto al 2016. Este colectivo de visitantes es el que ha marcado en los últimos años el mayor gasto medio diario.

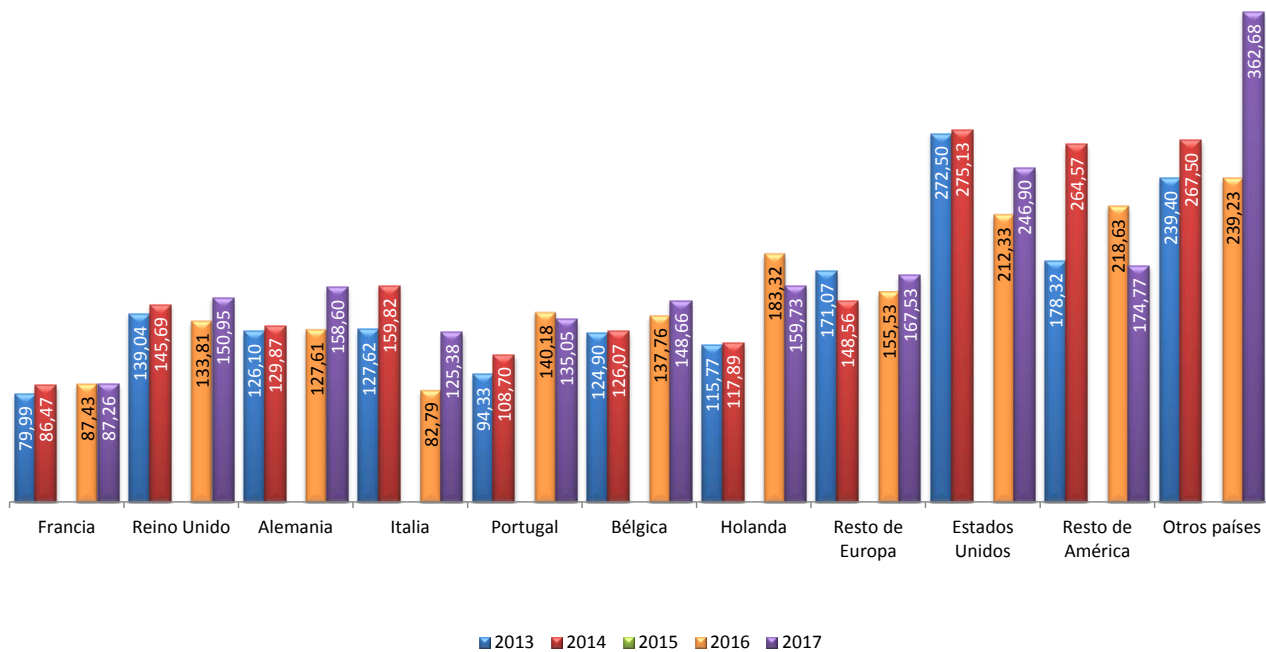
Los y las visitantes residentes en Estados Unidos poseen el segundo gasto medio diario más elevado de este año con 246,90 euros tras un crecimiento del 16,3%. El gasto medio de los y las del resto de América, que se sitúa en tercer lugar, ha disminuido en el último año, un 20,1%, hasta los 174,77 euros, perdiendo 43,86 euros.

De entre los últimos cinco años, los mercados de residencia que han conseguido el mayor gasto medio diario en este año han sido el británico con 150,95 euros, el alemán con 158,60 euros, el belga con 148,66 euros y el del resto de países del mundo con 362,68 euros.

Los mercados que no han conseguido su mayor gasto medio diario en este año son el mercado francés, que alcanzó los 87,43 euros en el año 2016, el portugués con 140,18 euros en el año 2016, el italiano con 159,82 en el año 2014, el holandés con 183,32 euros en el año 2016, el de los países del resto de Europa con 171,07 euros en el año 2013, el estadounidense con 275,13 euros en el año 2014, y el del resto de América con 265,57 euros en el año 2014.

Los valores entre el gasto medio diario de los y las visitantes de los distintos países de residencia alcanza su máxima diferencia con los 275,42 euros existentes entre el gasto medio diario de franceses/as y el gasto medio diario de los y las residentes en otros países del mundo.

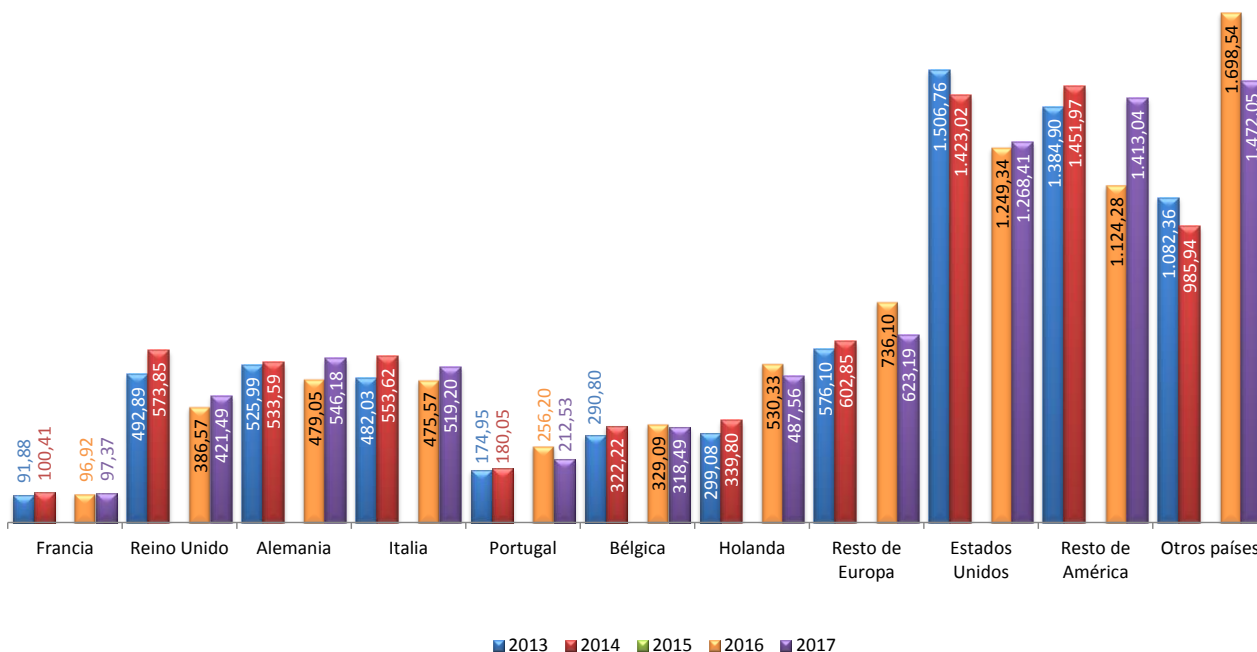
Gasto Medio Diario



El gasto medio por persona según el país de residencia de los y las visitantes en Euskadi está también muy influenciado por los y las excursionistas franceses/as lo que provoca que el gasto de estos visitantes sea el menor de entre todos los mercados. En 2017, el gasto medio por persona de visitantes franceses/as ha sido de 97,37 euros con una ganancia del 0,5% y el valor más alto del último quinquenio ha sido el correspondiente al año 2014 con un importe de 100,41 euros.

El resto de países tienen un gasto medio por persona mucho mayor al incluir gastos de transporte entre otros y ser independientes del número de pernoctaciones, que en el caso de los gastos medios diarios permite que el gasto se suavice según las pernoctaciones. A mayor número de pernoctaciones, menor gasto medio diario.

Gasto Medio por Persona



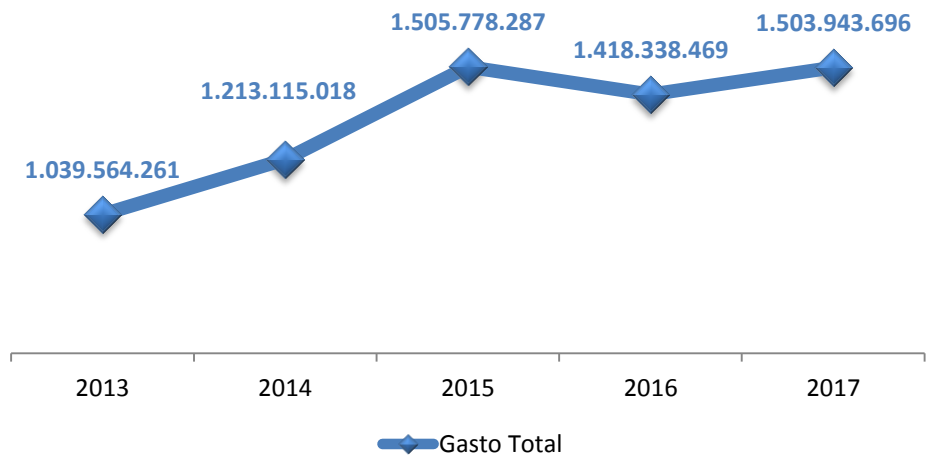
Lógicamente, los y las visitantes de los lugares más lejanos son quienes tienen un gasto medio por persona mayor. De ahí que el mayor importe sea el de los y las residentes en otros países del mundo con 1.472,05 euros por persona. Este gasto ha experimentado un descenso del 13,3% respecto al 2016 (226,49 euros menos). Los y las visitantes del resto de América son los segundos que más gastan en el 2017 con 1.413,04 euros por persona, un 25,7% más que el año anterior. El mercado compuesto por estadounidenses/as también mantiene un gasto medio por persona elevado de 1.268,41 euros con un aumento del 1,5% y ya el gasto del resto de los países de Europa, que se encuentran más cercanos que los intercontinentales, desciende a 623,19 euros perdiendo en el último año un 15,3%.

Dentro de los mercados más cercanos, ya en otro nivel de gasto medio por persona, se encuentran el alemán con 546,18 euros, el italiano con 519,20 euros, el holandés con 487,56 euros, el Reino Unido con 421,49 euros y el belga con 318,49 euros. El otro de los países más cercanos, Portugal, se sitúa en los 212,53 euros de gasto por persona.

## 5. GASTOS DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

### 5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 - 2017

El gasto total de los y las turistas residentes en el extranjero con destino en Euskadi ha experimentado un crecimiento interanual del 6,0% alcanzando los casi 1.504 millones de euros. Entre los últimos cinco años el gasto total ha ido creciendo de forma continua excepto en el año 2016. En este quinquenio, el gasto ha aumentado en un 44,7%, excelente dato para la economía turística de Euskadi que pone una vez más de manifiesto la recuperación del sector tras la crisis.



En el año 2013 el crecimiento fue de 124 millones y medio, en el 2014 el aumento es de 173 millones y medio, en el 2015, el aumento ha sido el mayor de todos los años creciendo el gasto total en más de 292 millones y medio de euros. En total, en esos tres años el aumento acumulado ha sido de más de 590 millones y medio de euros frente a los 87 millones y medio de euros perdidos en el año 2016, de los cuales ya se han recuperado 85 millones y medio en este año.

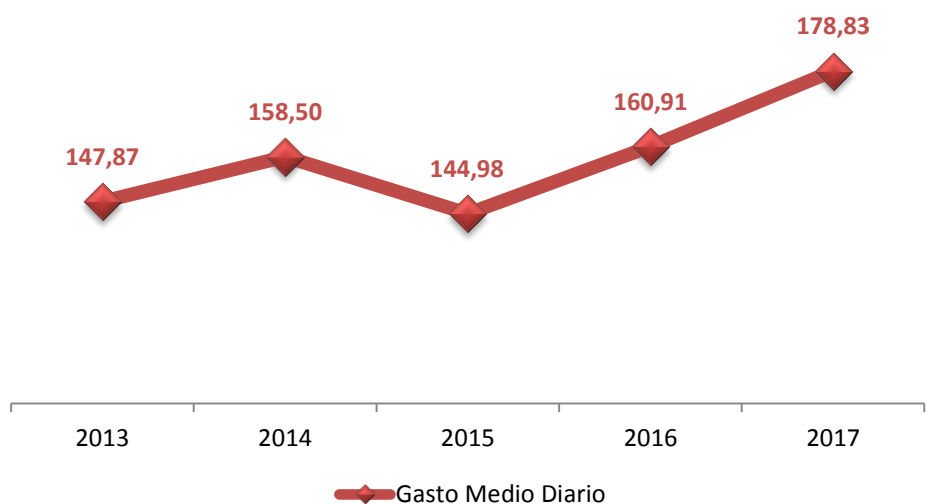
El gasto medio diario de los y las turistas en este año (178,83 €) ha subido respecto al año anterior 17,92 euros, un 11,1%.

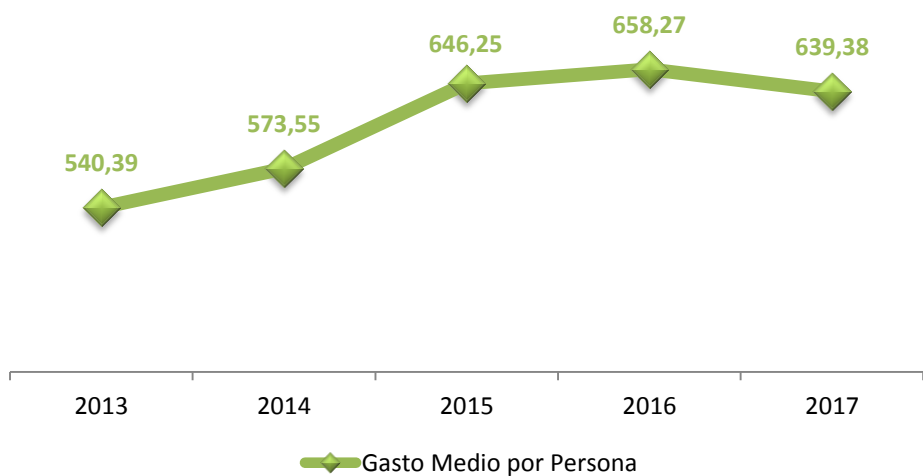
En el año 2013 el aumento fue de 16 euros respecto al 2012, (un 12,1%).

En el 2014 el aumento fue de 10,63 euros respecto al 2013, un 7,2% más

El 2015 fue un año en el que el gasto medio diario de turistas registro un ligero descenso al disminuir un 8,5% respecto al 2014. Perdió 13,52 euros.

En el 2016, el gasto medio se recuperó de la caída del año anterior 15,93 euros, creciendo un 11,0%.





El gasto medio por persona de los y las turistas se sitúa en 639,38 euros, un 2,9% por debajo del gasto del año anterior.

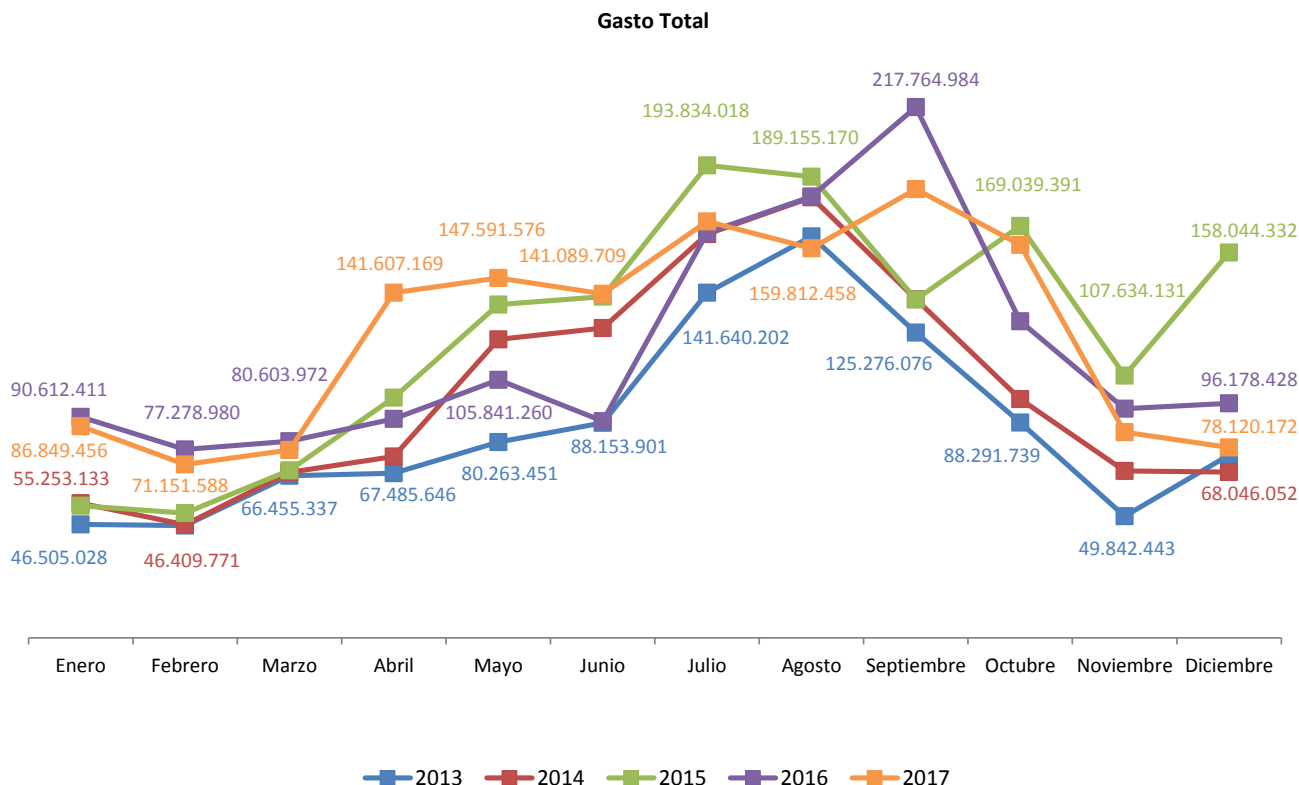
El gasto medio por turista tiene un comportamiento alcista desde el 2013 hasta el año 2016 y una ligera pérdida en el 2017.

En el año 2013, el aumento fue de un 3,3% (17 euros más), en el 2014 aumentó un 6,1% (33,17 euros más), en el

2015 el crecimiento fue del 12,7% (72,70 euros más), en el 2016 el crecimiento ha sido el menor de los últimos años con un 1,9% (12,03 euros más) y en este último año el descenso ha sido de 18,90 euros. Globalmente, el saldo aumentado entre el 2013 y el 2017 es de 98,99 euros.

### 5.2.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017

El gasto de los y las turistas a lo largo de los diferentes meses de los últimos años tiene un comportamiento parecido con las correspondientes alteraciones dentro de una misma tendencia. De enero a febrero, todos los años el gasto total desciende. De febrero a mayo, en todos los años se produce un aumento continuado. En junio aumentan los gastos respecto a mayo en los años del 2013 al 2015 y disminuyen en el 2016 y en el 2017. De junio a julio aumentan todos los años. De agosto a noviembre bajan los gastos mes a mes en los años 2013 y 2014, mientras que en el 2015 en septiembre baja, en octubre sube y en noviembre vuelve a bajar, y en los dos último años (2016 y 2017), en septiembre suben y en octubre y noviembre bajan. Por último, en el mes de diciembre el gasto total sube respecto a noviembre en los años 2013, 2015 y 2016, y bajan en el 2014 y 2017.



En el primer trimestre del 2016, junto con el mes de septiembre son los meses en que se alcanzan las cotas más altas de gasto de los últimos años. En el segundo trimestre las cotas más altas de gasto de los cinco últimos años se han dado en este 2017. En el resto de meses, el mayor gasto se dio en el año 2015.

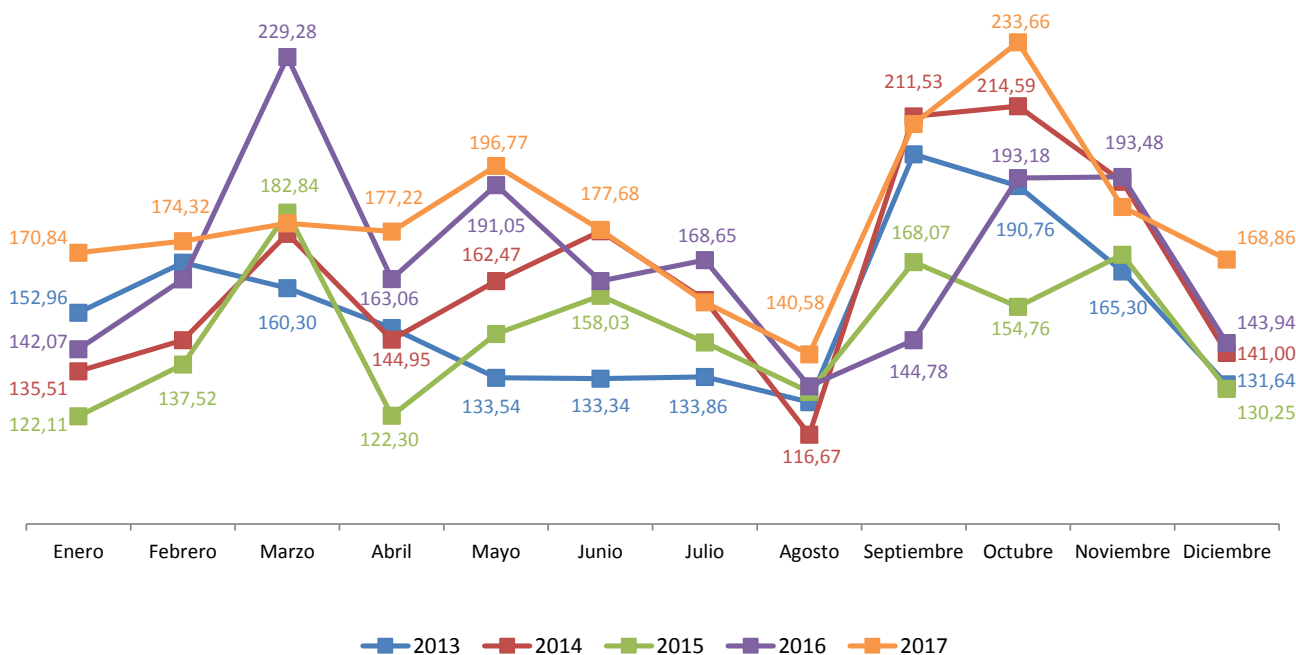
En junio el incremento interanual del gasto total de los y las turistas en el 2017 ha sido de un 58,7% (el mayor del año) correspondiente a 52.166.314 euros, en abril el aumento ha sido de un 57,6% (51.738.630 euros), en mayo el 39,4% (41.750.317 euros más), en octubre el 24,1% (31.313.166 euros más) y en julio un 2,8% correspondiente a un aumento del gasto de 4.623.307 euros.

El mes de enero del 2017 ha experimentado un descenso del gasto de los y las turistas en Euskadi del 4,2%, 3.762.955 euros menos que el mejor abril de los últimos años que es el del 2016 con casi 90,7 millones de euros. Al resto de meses les ocurre lo mismo: febrero ha descendido en este año un 7,9%, perdiendo 6.127.392 euros respecto al 2016, marzo pierde 3.536.661 euros menos, un 4,4%, agosto desciende un 11,7% (21.221.439 euros menos), septiembre pierde un 15,4% siendo el mes con el mayor importe perdido en términos absolutos con 33.607.063 euros menos, noviembre un 10,3% (9.672.742 euros menos) y finalmente el gasto en diciembre, que coincide con el mes con menor crecimiento, se retrae un 18,8% correspondiente a 18.058.255 euros menos que en el 2016.

El gasto medio diario de turistas experimenta un gasto oscilatorio a lo largo de los meses de todos los años marcando varios picos tanto con cotas altas como con cotas bajas.

La variación del gasto medio diario de los y las turistas es positiva para todos los meses del año excepto para marzo que pierde un 21,6%, para julio que pierde un 7,4% y para noviembre que desciende un 4,6%.

Gasto Medio Diario



En enero de este año el gasto medio diario se sitúa en 170,84 euros, un 20,3% más que el año anterior. Esta es su cota más alta de los últimos cinco años con 28,77 euros más que en el año anterior.

En febrero el gasto medio es de 174,32 euros tras aumentar también un 7,0%. Su mayor valor corresponde también con el presente año al aumentar el gasto 11,40 euros más que en el año 2016.

Marzo obtiene un crecimiento interanual negativo de un 21,6% (49,61 euros menos), situándose en 179,66 euros. El mayor gasto medio diario de este mes en los cinco últimos años es el del año 2016 con 229,28 euros.

Abril aumenta un 8,7% (14,17 euros más), marcando un gasto medio de 177,22 euros. Al igual que en enero y febrero, abril de este año obtiene el mayor gasto medio de este mes en los cinco últimos años.

En mayo el gasto medio de este año es el más alto de los últimos años con un crecimiento del 3,0% respecto al 2016, llegando a los 196,77 euros, (5,72 euros más).

Junio tiene un crecimiento positivo, con un 9,4% y el mes en el que obtiene su mejor marca es en este mismo 2017 con un gasto de 177,68 euros que son 15,21 euros más que en el 2016.

Julio obtiene el mayor gasto medio diario de los últimos años con 168,65 euros en el 2016 y este año tras una pérdida del 7,4% (12,52 euros menos) se queda en los 156,13 euros.

Agosto es uno de los meses en que disminuye la cifra global del gasto diario, debido al aumento de las pernoctaciones de la estancia y en 2017 asciende a los 140,58 euros, siendo el mejor resultado de los últimos cinco años y con un 7,3% más que en el año anterior (9,55 euros más).

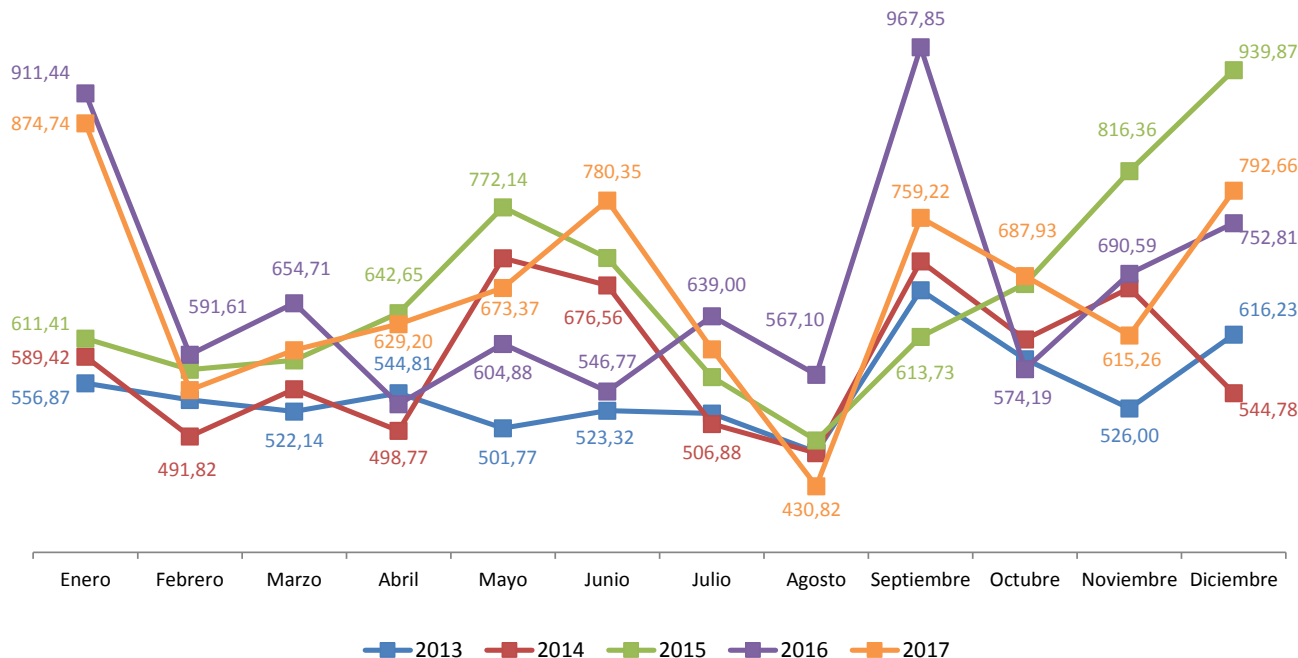
El mayor crecimiento del gasto de este año se produce en septiembre con un aumento del 44,5% hasta los 209,26 euros. En este mes se obtienen 64,49 euros más que en el 2016.

El gasto medio diario en el mes de octubre se sitúa en 233,66 euros, un 21,0% más que el año anterior con un aumento de 40,48 euros. En este año se registra tanto su mayor marca de gasto medio a nivel de los últimos meses de octubre, como su mejor marca dentro de todos los meses de los últimos cinco años.

En noviembre con un descenso del 4,6%, se alcanzan los 184,50 euros, 8,98 € menos que el año anterior que coincide también con el mayor gasto de los últimos años.

Diciembre aumenta su gasto medio diario un 17,3% y alcanza su cota máxima en este año con 168,86 euros, 24,92 euros más que el año anterior.

Gasto Medio por Persona

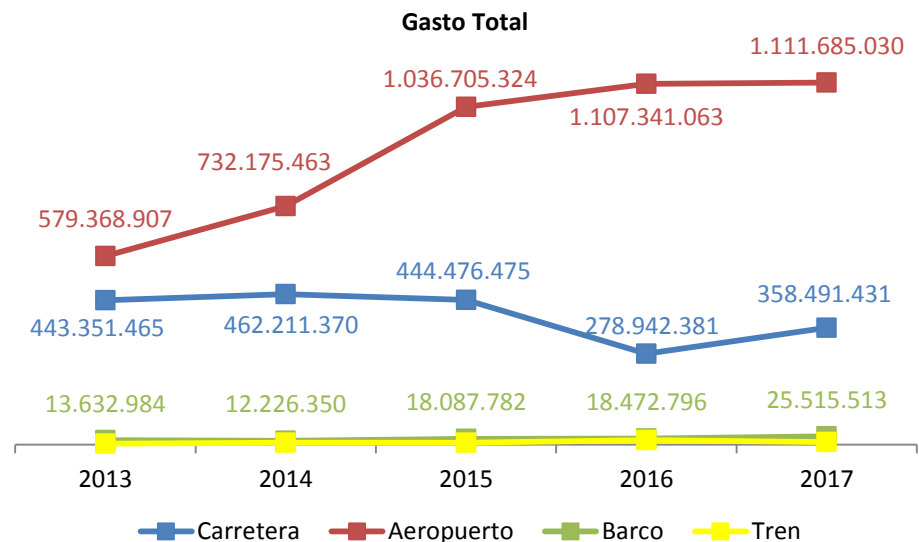


El gasto medio por persona de los y las turistas en los diferentes meses del año, consigue en este año ponerse a la cabeza en tan solo 2 de los 12 meses: en junio y en octubre.

En enero de este año, el gasto por persona desciende un 4,0% hasta los 874,74 euros (36,71 euros menos que el año anterior). Febrero disminuye un 7,3% alcanzando los 548,67 € (42,94 euros menos que el año anterior). Marzo con 597,16 € ha sufrido un descenso del 8,8% (57,56 euros menos que el año anterior). Abril asciende a 629,20 euros de gasto medio con un incremento interanual del 18,5% (98,17 euros más que el año anterior). Mayo y junio con 673,37 y 780,35 euros experimentan una importante subida del 11,3% y del 42,7% respectivamente. Mayo gana 68,49 euros frente al mismo mes del año anterior y junio aumenta 233,57 euros frente también al mismo año. Julio pierde 40,56 euros hasta los 598,44 € que suponen un retroceso del 6,3%. Agosto disminuye un 24,0% hasta 430,82 euros (136,28 euros menos que el año anterior). En septiembre el gasto por persona se retrae en un importante 21,6% para situarse en los 759,22 euros (208,63 euros menos que en el mismo mes del año anterior). En octubre aumenta un 19,8% ganando 113,74 euros respecto al mejor año que coincide con el año anterior, para situarse en 687,93 euros. Los dos últimos meses del 2017 se comportan de forma contraria. Noviembre desciende un 10,9% y diciembre aumenta un 5,3% respecto al año anterior. Noviembre se sitúa en 615,26 euros y diciembre en 792,66 euros tras perder 75,34 euros en noviembre y ganar 39,85 euros en diciembre.

### 5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017

En relación a la vía de acceso utilizada, la vía aérea es donde se producen los mayores gastos totales de los y las turistas. Estos gastos venían en un continuo descenso y en el 2012 se rompió la tendencia negativa con un fuerte crecimiento de más del 14% que se ha afianzado con los resultados de los años siguientes. En el 2013 con un nuevo aumento del 8,8%, en el 2014 vuelve a aumentar de forma espectacular, un 26,4%, ganando casi 153 millones de euros.



El 2015 todavía se produce un incremento mayor, creciendo el gasto un 41,6%, 304 millones y medio de euros más y en el 2016 y 2017 la subida se suaviza progresivamente, aumentando un 6,8% (más de 70 millones y medio de euros) en 2016 y un 0,4% (casi 4 millones y medio más) en 2017 hasta obtener su mayor gasto de la historia con más de 1.111 millones de euros.

La carretera presenta una trayectoria diferente dando un salto importante en el 2011 (del 70%), cayendo un 2% en el 2012, continuando con un fuerte crecimiento del 20,6% en el 2013, aumentando más ligeramente un 4,3% en el 2014 y retrocediendo un 3,8% en el 2015 y un moderado 37,2% en el 2016, para finalizar con una importante recuperación del 28,5% en el año actual. El aumento de este año es superior a los 79 millones y medio de euros.

El gasto total de los y las turistas que utilizan la vía marítima venía descendiendo continuamente hasta el 2012. En 2013 se recupera un 16,5% hasta alcanzar algo más de 13 millones y medio de euros, en 2014 vuelve a retroceder un 10,3% y de ahí cambia la tendencia aumentando un 47,9% en el 2015, un 2,1% en el 2016 y un 38,1% en el 2017, superando actualmente los 25 millones y medio de euros.

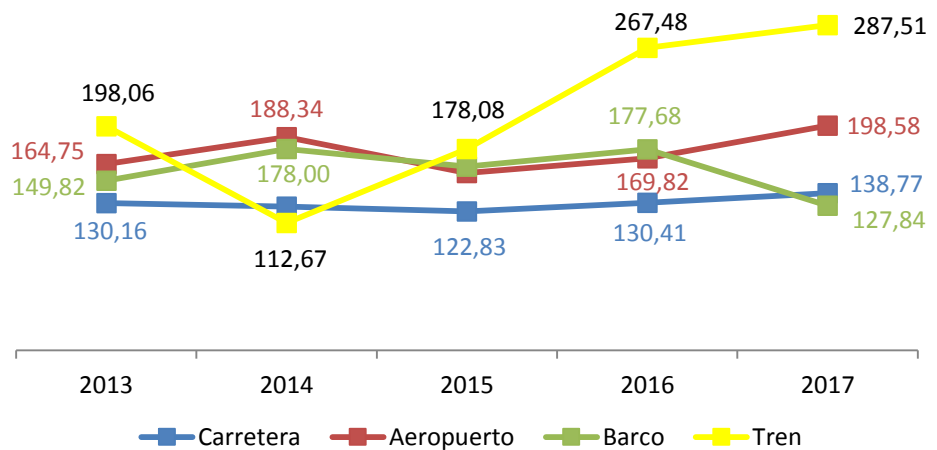
El gasto de turistas por tren, aunque es un gasto muy residual, se dobla en el año 2014, pasando de 3,2 millones a 6,5 millones de euros y se vuelve a doblar en el 2016, pasando de 6,5 millones del 2015 a 13,6 millones del 2016. El 2015 se mantiene prácticamente igual que el 2014 con un pequeño aumento del 0,1% y en el 2017 cambia esta tendencia alcista perdiendo un 39,2% y quedándose en 8,3 millones de euros de gasto total.

Los y las turistas que acceden por aeropuerto, venían siendo los y las que tenían el gasto medio diario más alto. A estos se les venía acercando el gasto medio de los y las turistas por vía marítima hasta sobrepasarles estos últimos en el año 2015 y 2016. Ahora con la introducción de la vía férrea, excepto en el 2014 donde desciende su gasto medio diario por debajo del de carretera, el gasto medio de esta vía se sitúa por encima del resto de medios de transporte. Lógicamente el gasto medio diario de los y las que utilizan estos modos de transporte (avión, tren o barco) tienen que soportar el coste de los billetes, que dependiendo de las pernoctaciones hacen que este coste se diluya más o menos. El crecimiento en el 2013 del 3,5% de gasto diario por vía aérea frente al aumento del 34,1% del gasto por vía marítima, acercó los correspondientes gastos que mantenían a una diferencia de 14,93 euros a favor de la vía aérea, mientras que por debajo se encontraba el gasto diario por carretera con 130,16 euros y por encima el gasto medio por tren con 198,06 euros. El comportamiento entre la vía aérea, marítima y la carretera durante el 2014 fue similar, donde el gasto por vía aérea aumentó un 14,3% y por vía marítima un 18,8% redujo aún más la diferencia entre ellos a 10,34 euros todavía a favor de la vía aérea. La carretera, con un descenso del 2,4% se alejaba más de las medias de la vía aérea y marítima, pero incomprensiblemente se situaba en este 2014 por encima del gasto



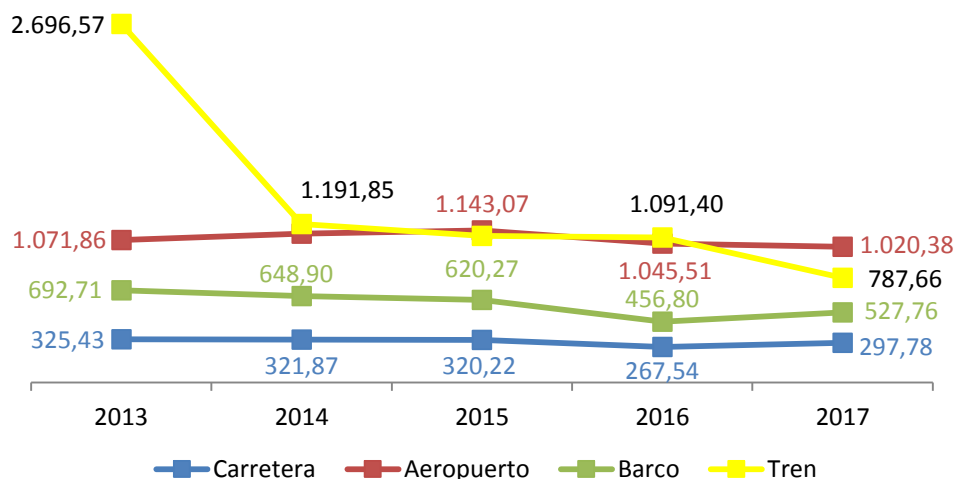
medio de la vía férrea que perdió un 43,1% de su valor, descendiendo hasta los 112,67 euros diarios. En el 2015 se produjo un cambio de tendencia, disminuyendo el gasto en todos los medios a excepción del tren. Como en la vía aérea el descenso fue de un 16,8% frente al 8,7% de la vía marítima, se produjo un cambio de posiciones superando el gasto medio diario por vía marítima al de la vía aérea en 5,83 euros. El gasto medio por carretera volvió a descender, en este año un 3,3% hasta situarse en su cota más baja de los últimos cinco años con 122,83 euros diarios. El aumento del 58,1% del gasto diario de turistas por tren vuelve a posicionar a este colectivo con el gasto medio diario más alto con 178,08 euros. En el año 2016, el gasto diario de todas las vías vuelve a aumentar (8,4% la vía aérea y 9,4% la vía marítima), aumentando la diferencia entre ambas a 7,86 euros más a favor de la vía marítima, un 6,2% aumenta la carretera quedándose muy por debajo del resto de modos de transporte, y el gasto por tren vuelve a crecer de manera importante con un incremento del 50,2%, manteniendo el mayor gasto medio y superando al segundo (la vía marítima) en 89,90 euros. En el 2017 la evolución se diferencia de la del año anterior por la caída del gasto diario de los y las turistas por vía marítima por debajo del gasto por carretera. El gasto por carretera aumenta un 6,4%, por vía aérea un 16,9%, por tren un 7,5% y disminuye un 28,1% por vía marítima.

**Gasto Medio Diario**



El gasto medio por persona de turistas de mercados extranjeros en Euskadi es el más elevado entre todos los medios de acceso durante los años 2013, 2014 y 2016. En el 2015 y 2017 se sitúa en segunda posición por detrás de la vía aérea. Este gasto de turistas por tren ha disminuido durante todos los años del último quinquenio, perdiendo un total de 1.908,91 euros, el 70,8%.

**Gasto Medio por Persona**



El gasto medio por persona de los y las turistas por vía aérea es el

más elevado de entre las vías principales de acceso en el año 2015 y 2017 y se sitúa en segundo lugar el resto de los últimos cinco años. Describe una tendencia que ha sido al alza hasta el 2015 y que en el año 2016 se invierte para continuar disminuyendo en este 2017. El gasto por persona por vía aérea se mantiene entre los 1.020 y los 1.143 euros a lo largo de estos años, en una horquilla de 122,69 euros. En 2017 se ha reducido en un 2,4%, obteniendo el menor gasto medio por persona por vía aérea de los últimos cinco años.

En carretera, el gasto medio por persona de los y las turistas que utilizan esta vía de acceso ha ido aumentando hasta el año 2013 donde alcanza su cota más alta con 325,43 euros y de ahí ha seguido una tendencia negativa muy leve inicialmente, perdiendo un 1,1% en el 2014 y un 0,5% en el 2015 y un descenso más moderado del 16,5% en el 2016, para finalizar con una recuperación del 11,3% hasta los 297,78 euros en este año. Es el gasto medio más bajo de todas las vías de acceso y oscila entre los 325 y los 267 euros, un intervalo de 57,89 euros.

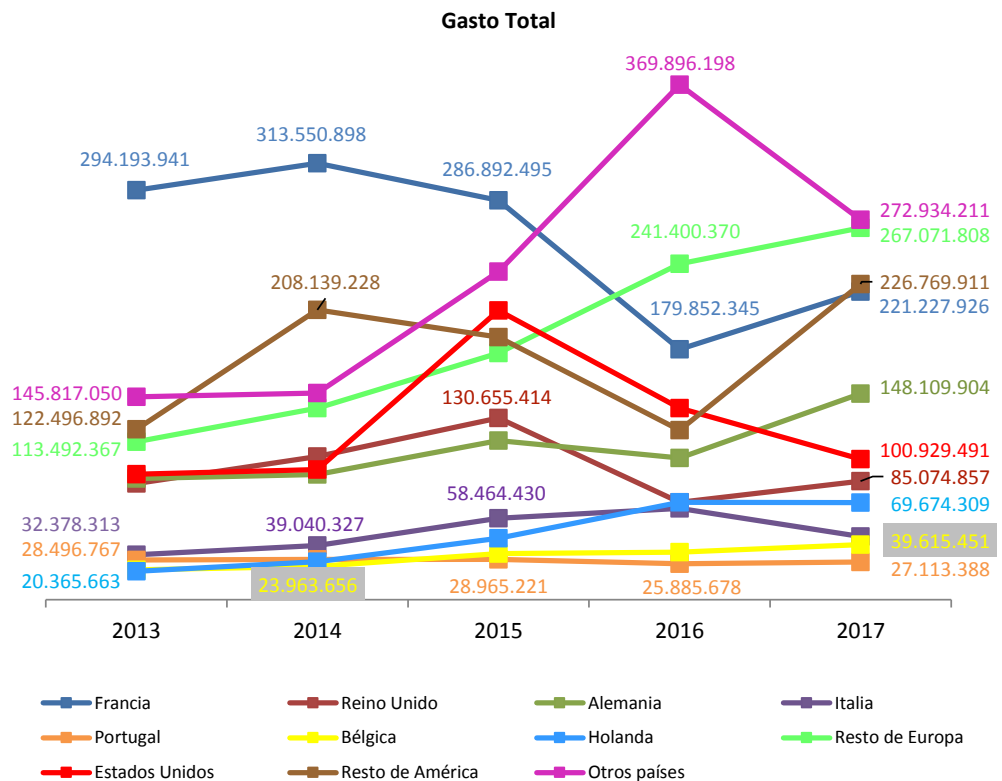
El gasto por persona de la vía marítima sigue el mismo comportamiento en estos últimos cinco años que el gasto por carretera. Crece hasta el 2013 y en el 2014 se reduce un 6,3%, un 4,4% en el 2015 y un moderado 26,4% en el 2016. En el 2017 aumenta un 15,5% hasta los 527,76 euros. Este gasto varía a lo largo de los últimos años entre los 692,71 euros y los 456,80 euros, un intervalo de 235,91 euros.

La diferencia entre el gasto por persona de turistas que utilizan medios diferentes es notable, variando en este último año entre los 298 euros que gastan en carretera, los 528 € de los y las turistas que van en barco, los 788 € de los y las turistas que van en tren, hasta los 1.020 euros de los y las que utilizan la vía aérea.

**5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013 - 2017**

El mercado turístico más beneficioso para la economía turística de Euskadi venía siendo el francés hasta que en el año 2016 pierde esa primera posición postergándose a la tercera y a la cuarta en 2017. En los años 2015 y 2016 han experimentado una reducción interanual en su gasto de un 8,5% en el año 2015 y de un 37,3% en el año 2016.

Los y las turistas procedentes de Francia representan el 35,2% del mercado turístico de Euskadi. El gasto total del mercado francés ha experimentado tres aumentos en los últimos cinco años. El principal de ellos fue en el año 2013 donde el gasto registro una subida del 25,1% respecto al año 2012, el segundo ha sido en el año 2014 con una subida del gasto de un 6,6% respecto al año 2013 y el tercero se ha dado este año 2017 con una subida del 23,0%. Este mercado alcanza en el 2014 su mayor gasto histórico con más de 313 millones y medio de euros para continuar con un descenso continuo durante los dos siguientes años y acabar en 2017 con 221,2 millones de euros, 41,4 millones más que el año anterior. El gasto en este mercado se sitúa en cuarto lugar, cediendo ante el gasto de los y los turistas residentes en el resto de América, en otros países del mundo y de los y las turistas del resto de Europa.



Por lo tanto, en primer lugar se encuentra el gasto total del mercado de otros países del mundo que supone un 18,1% del gasto total y que en este año, aun y todo ha tenido un retroceso del 26,2% respecto al 2016 dejando de aportar 97 millones de euros.

En segundo lugar se encuentra el gasto total del mercado del resto de Europa que supone un 17,8% del gasto total y que en este año ha tenido un incremento del 10,6% respecto al 2016 aportando 25,7 millones de euros más, hasta los 267 millones.

En un tercer grupo o nivel se encuentra el gasto de los y las residentes en el resto de América con 226,8 millones de euros y un incremento de un 86,1% que le hace situarse en tercer lugar por encima del mercado francés, y el gasto total de los y las residentes en Estados Unidos con 100,9 millones de euros y un descenso del 26,7% respecto al 2016.

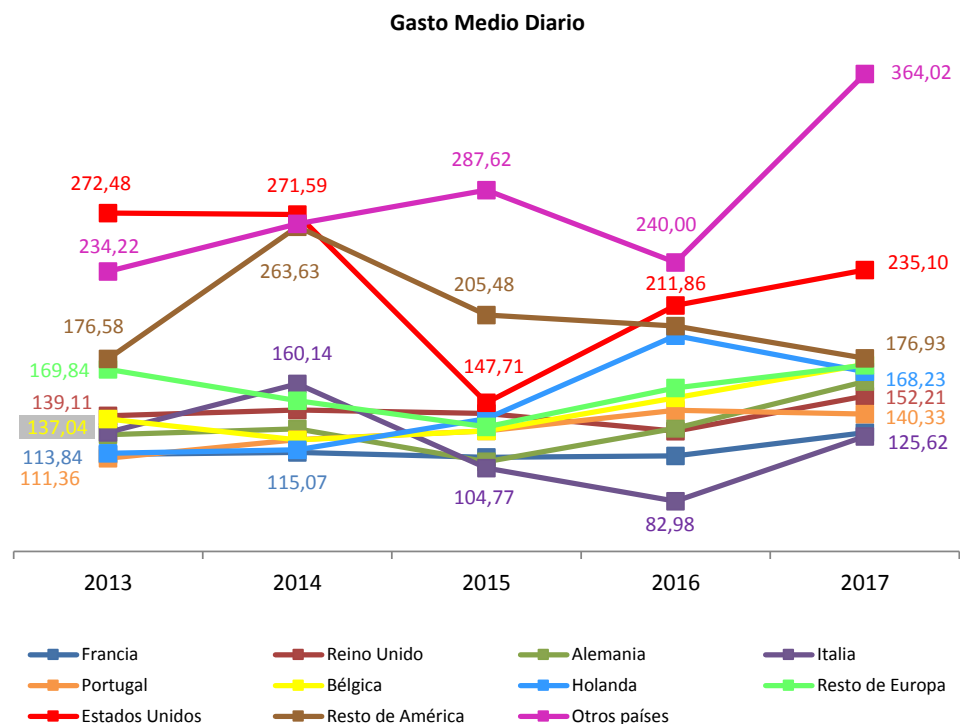
Entre los países europeos más cercanos, después de Francia se sitúa el gasto de los y las turistas residentes en el Alemania con 148,1 millones de euros y un aumento del 45,6%, seguido del gasto de turistas residentes en el Reino Unido con 85,1 millones de euros y con un crecimiento del 21,5% y del gasto de turistas residentes en Holanda con 69,7 millones de euros y con una pérdida del 0,6%.

Con un último nivel de gastos totales se encuentran los residentes en Italia con 45,4 millones de euros y un descenso interanual del 30,8%, seguido está el gasto de residentes en Bélgica con 39,6 millones de euros y una subida del 15,8%. Finalmente, el gasto de los y las turistas portuguesas/as ha aumentado en este año un 4,7% alcanzando los 27,1 millones de euros.

El mayor gasto total de cada mercado a lo largo de los últimos cinco años ha sido para este 2017 el de los siguientes mercados: alemán, belga, resto de Europa y el del resto de América. El mercado británico ha obtenido su mayor gasto en el año 2015 con más de 130 millones y medio de euros, el italiano en el 2016 con 65,6 millones de euros, el mercado portugués ha obtenido su mayor gasto total en el año 2015 con casi 29 millones de euros, el mercado holandés en el año 2016 con 70,1 millones de euros, el mercado estadounidense ha obtenido su mayor gasto en el año 2015 con 207,7 millones de euros y el mercado del resto de países del mundo en el año 2016 con 369,9 millones de euros.

Los mercados turísticos presentan variaciones considerables sobre la media de gasto diario global de 178,83 euros que es la media global más alta de los últimos cinco años.

En este año, el mercado con gasto diario más elevado es el de otros países de mundo con 364,02 euros cada jornada. A este mercado le sigue el de los y las estadounidenses/as con 235,10 euros, el del resto de América con 176,93 euros, el belga con 173,06 euros, el resto de Europa con 172,43 euros, el holandés con 168,23 euros, el alemán con 161,70 euros, el inglés con 152,21 euros, el portugués con 140,33 euros, el francés con 128,06 euros y el italiano con 125,62 euros diarios.



Las tendencias que presentan los gastos medios diarios de los y las turistas dependiendo del país en el que residen, son muy dispares. No existe ningún mercado que haya mantenido una tendencia continua al alza ni a la baja en los cinco últimos años.

En relación a la variación interanual en este 2017 del gasto medio diario ha sido positiva para los siguientes mercados: el de otros países del mundo ha aumentado un 51,7%, el italiano un 51,4%, el alemán un 23,4%, el británico un 17,9%, el belga un 14,6%, el francés un 13,4%, el estadounidense un 11,0% y el del resto de Europa un 9,4%. Y ha sido negativa para el mercado holandés con un descenso del 12,3%, para el portugués con un 1,8% y para el mercado del resto de América con una pérdida del 10,7%.

Las diferencias entre los diferentes mercados en relación al gasto medio por persona, dependen en Euskadi de la duración de sus estancias turísticas. El mercado más accesible por carretera, el francés, presentaba en años anteriores el menor gasto medio por persona seguido de cerca por el mercado portugués, pero en este 2017 se han cambiado las tornas por primera vez y el gasto por persona del mercado portugués se posiciona con 231,09 euros como el menor gasto medio por persona, seguido del gasto del mercado francés con 267,17 euros.

Los mercados más alejados y en función también de la duración específica de las visitas son los que generan gastos por persona superiores.

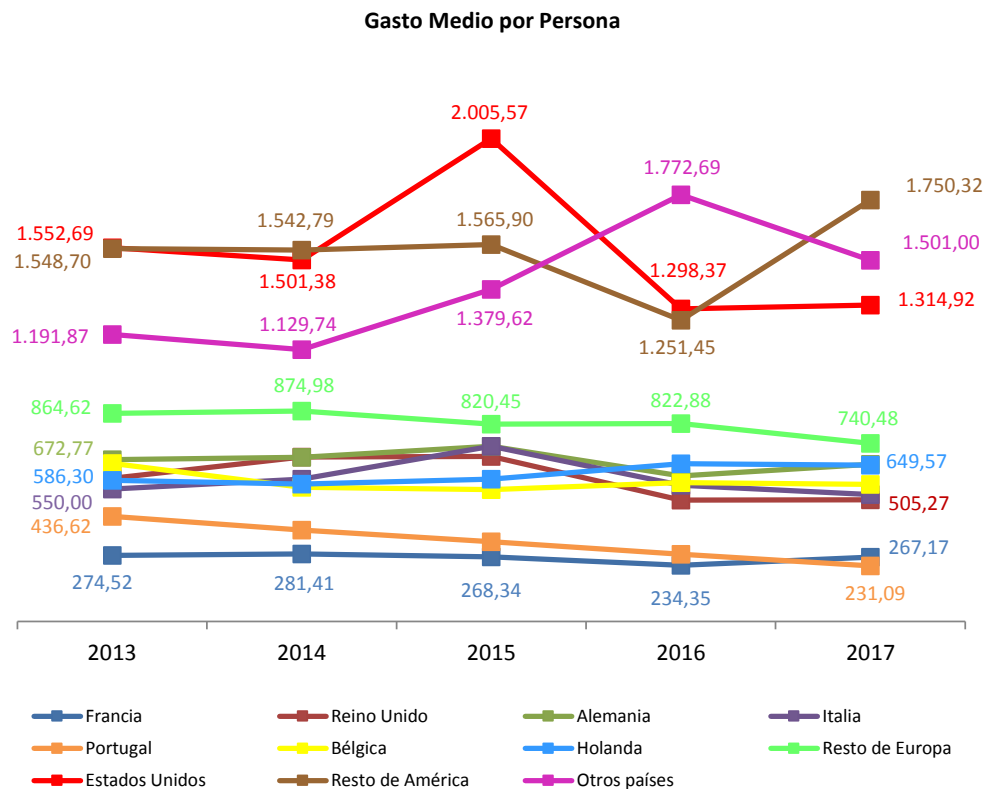
El mercado de turistas del resto de América cuenta este año con un gasto medio por persona de 1.750,32 euros, el de otros países del mundo con 1.501,00 €, el estadounidense con 1.314,92 euros y el resto de Europa con 740,48 euros, se separan ampliamente de los 639,38 euros del gasto medio global por persona.

Entre el resto de mercados principales, el gasto por persona es algo superior al medio entre alemanes/as con 652,94 euros y entre holandeses/as con 649,57 euros, y el resto de mercados se sitúan por debajo de la media como británicos/as con 505,27 euros, italianos/as con 527,79 euros y belgas con 570,33 euros, y muy inferior al gasto medio por persona entre portugueses/as (231,09 euros) y el mercado principal francés (267,17 euros).

El gasto por persona de los y las residentes en el resto de América es el que ha tenido el mayor crecimiento en el último año con un 39,9%, seguido de los y las franceses/as (14,0%), de los y las alemanes/as (7,9%), de los y las estadounidenses/as (1,3%) y de turistas del mercado del Reino Unido un 0,1% más.

Los y las portugueses/as han disminuido el gasto medio por persona en este 2017 un 17,3%, los y las de otros países del mundo un 15,3%, los y las del resto de Europa un 10,0%, los y las italianos/as un 6,7%, los y las belgas un 1,2% y los y las holandeses/as un 0,9% menos.

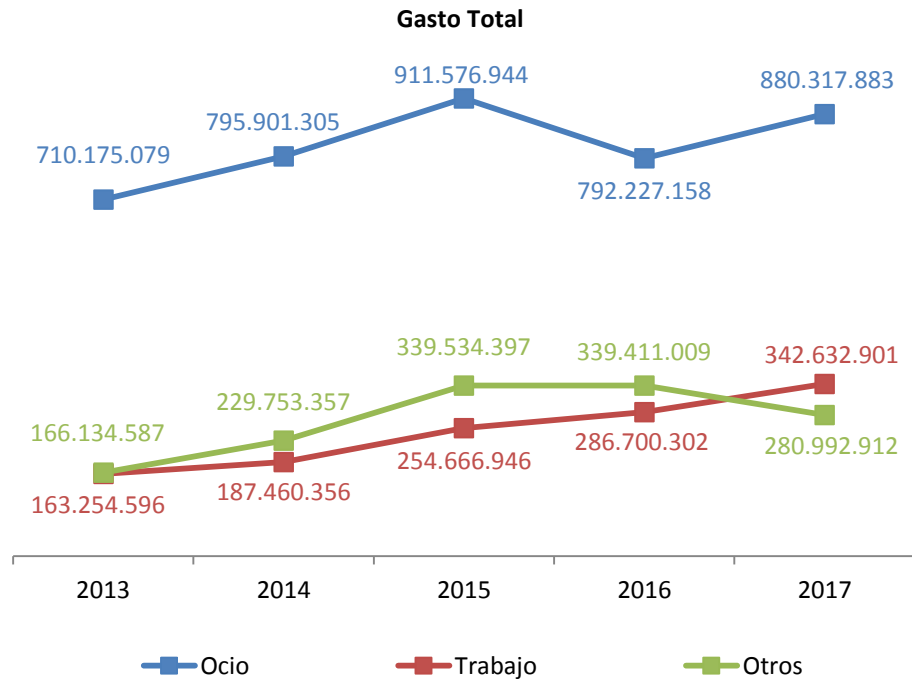
El gasto medio por persona de turistas en general es el único que ha mantenido una trayectoria alcista en los últimos cinco años. Si se atiende a cualquiera de los mercados de residencia, ninguno ha logrado mantener dicha trayectoria. Por el contrario, el mercado portugués es el único que mantiene una trayectoria continua a la baja en los últimos cinco años.



**5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2013 – 2017**

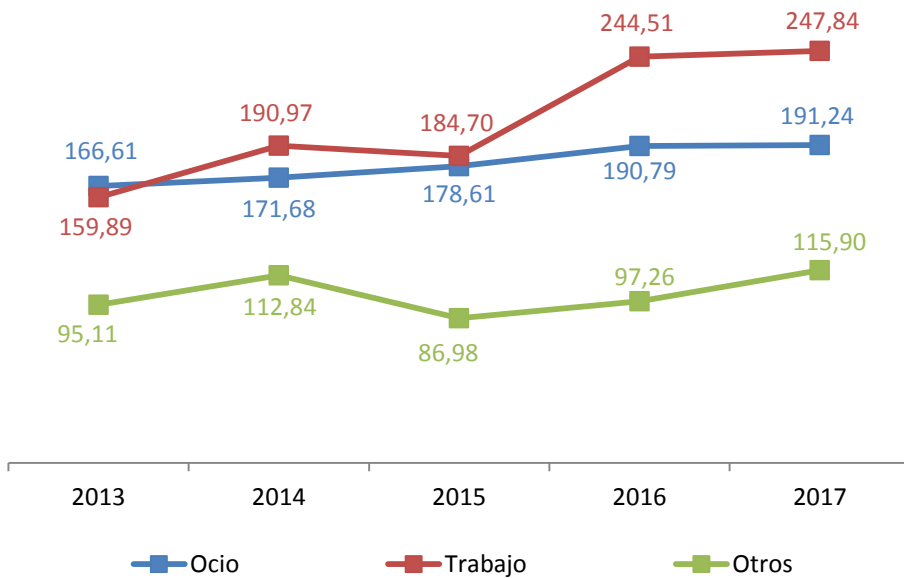
Ocio y negocios generan el 81,3% del gasto turístico extranjero en Euskadi en este año.

Con aproximadamente 880,3 millones de euros generados y el 58,5% sobre el total, el ocio y las vacaciones se constituyen como principal motivo generador de entradas monetarias turísticas. Este motivo ha aumentado este año un 11,1%, recuperando la tendencia alcista de los últimos años perdida en el 2016. El gasto de los y las turistas por motivo de trabajo (342,6 millones de euros), presenta una variación interanual positiva del 19,5%. Los últimos años describen un aumento continuado del gasto por este motivo de trabajo.



El gasto por otros motivos, ha experimentado un crecimiento espectacular, duplicando sus aportaciones monetarias de 166,1 millones de euros en el 2013 hasta los 339,5 millones de euros del 2015. Este crecimiento se ha producido entre los años 2014 y 2015. Posteriormente, en el año 2016 prácticamente se mantuvo este nivel de gasto, aunque con una ligera pérdida, y es ahora en 2017 cuando ha descendido un 17,2%. El gasto por este motivo, es el único de los 3 que representa una tendencia alcista a lo largo de los últimos cinco años.

**Gasto Medio Diario**



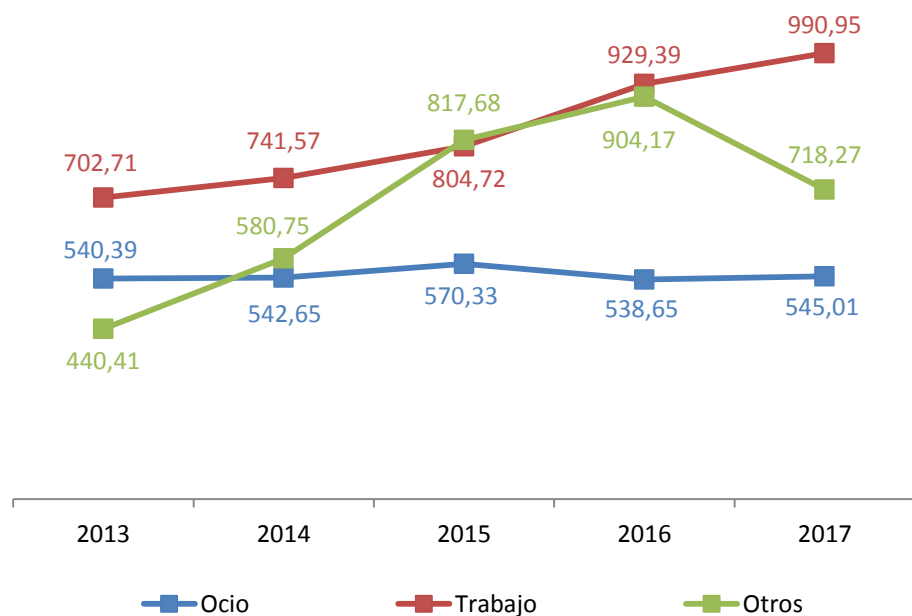
El gasto medio diario por motivo de ocio y vacaciones venía alternando su primera posición con el gasto por motivo de trabajo, pero desde el 2014 ha sido relegado a la segunda posición debido al mayor crecimiento del gasto medio diario de turistas que acuden por motivos de trabajo, sobre todo en el año 2016 donde creció un 32,4% pasando de un gasto de 184,70 € a 244,51 € (59,81 € más) frente al inferior crecimiento del gasto por motivo de ocio de ese mismo año de un 6,8%, pasando de 178,61 euros del 2015 a 190,79 euros del 2016 (12,18 € más).

En este 2017, ambos gastos han aumentado pero de forma menos llamativa. El gasto medio diario por motivos de ocio ha aumentado un 0,2% y por motivos de trabajo o negocios el incremento ha sido de un 1,4%. El gasto medio diario por motivo de ocio mantiene en los últimos cinco años una tendencia alcista, mientras que el gasto por el resto de los motivos tienen una caída en el año 2015 que para el trabajo es de aproximadamente 6 euros y para otros motivos es más marcada con casi 26 euros menos.

El gasto medio diario por otros motivos ha recuperado en este año un 19,2% respecto del año 2016, y consiguiendo, al igual que el resto de todos los motivos, el gasto medio diario más alto del último quinquenio.

Entre los motivos principales en la generación del gasto total, los negocios con un gasto de 990,95 euros por persona muestran un nivel de gasto superior en casi 446 euros que el que presentan los y las turistas que acceden por ocio (545,01 euros). Los gastos medios por persona debido a motivos de ocio son los que se sitúan por debajo del gasto medio por persona total fijado en 639,38 euros. Los otros motivos alcanzaron su mayor cifra de todos los años en el 2016 con 904,17 euros, duplicando con creces el gasto del año 2013. Es en este 2017 cuando dicho gasto medio se reduce en 185,90 euros.

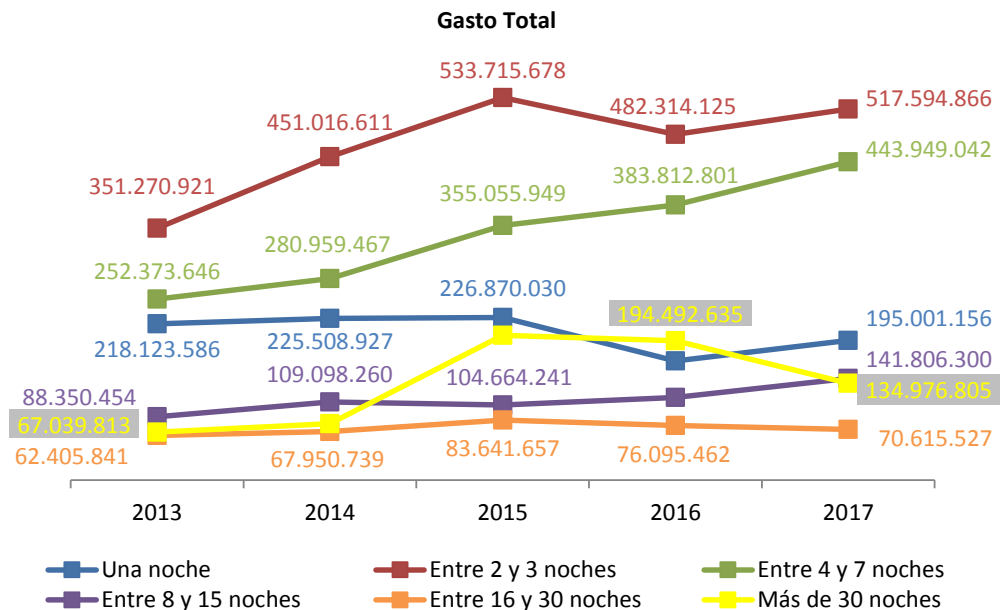
**Gasto Medio por Persona**



Respecto a la variación durante el último año el gasto por persona por motivo de ocio aumenta un 1,2%, por motivos de trabajo un 6,6% y por otros motivos sufre una caída de un 20,6%.

**5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2013 - 2017**

Los y las turistas que más gastan en los últimos años son los y las que pernoctan entre 2 y 3 noches. En este 2017 ascienden a más de 517 millones y medio de euros y representan el 34,4% del total del gasto tras un crecimiento interanual del 7,3%. La mayor cota de gasto de este colectivo de turistas se produce en el año 2015 alcanzando más de 533 millones y medio de euros, debido a los importantes crecimientos dados desde el año 2013, con un 28,4% del 2014 y un 18,3% en el 2015. En el 2016 se da una pérdida del 9,6% respecto a su año anterior.



El gasto de turistas con estancias de una única pernoctación representa en este año el 13,0% del gasto total con 195 millones de euros y con un aumento interanual de un 17,2%. Su mayor cota de gasto, con casi 227 millones de euros, se alcanzó en el año 2015. Agrupando estos dos intervalos de duración de las estancias se tiene que las consideradas estancias cortas (una, dos y tres pernoctaciones), acumulan el 47,4% del gasto de los y las turistas de Euskadi (712 millones y medio de euros) mientras que el porcentaje de turistas que realizan estas pernoctaciones suponen casi el 75% de los y las turistas que visitan Euskadi.

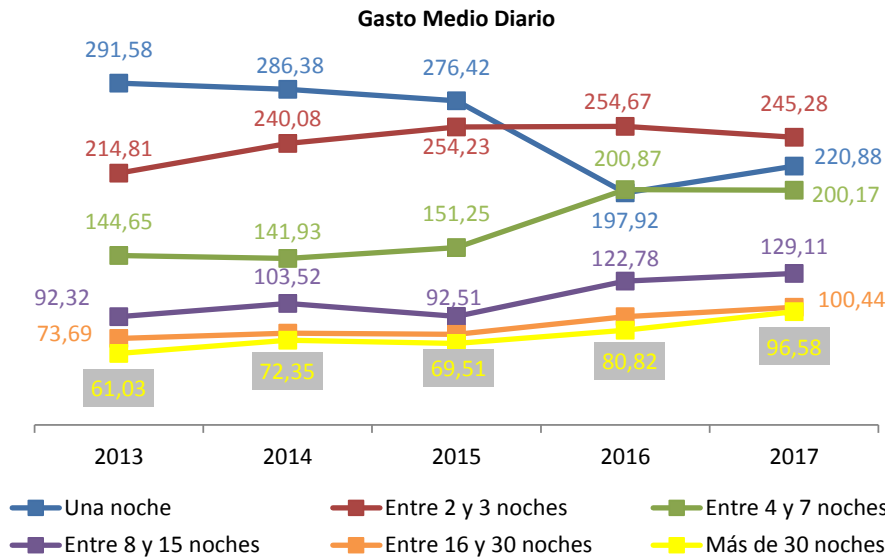
El gasto de las estancias de 4 a 7 días genera en este año el 29,5% del gasto total con casi 444 millones de euros y ha experimentado un crecimiento del 15,7%. Este gasto de turistas con estancias de una semana es el único que ha aumentado progresivamente, ya desde el año 2010, logrando en este 2017 su mayor importe de gasto.

Los y las turistas con estancias de 8 a 15 noches acumulan en 2017 un 9,4% del gasto total con casi 142 millones de euros y un aumento interanual del 23,1%. Entre los últimos cinco años, es en el 2015 cuando este gasto desciende (4,1%), perdiendo su trayectoria alcista.

Turistas con estancias superiores a 15 días e inferiores a un mes, generan en este año un gasto de más de 70 millones y medio de euros con una variación interanual que refleja una pérdida del 7,2%. El gasto de este tipo de turistas ha tenido un comportamiento ascendente hasta el 2015 y descendente durante los dos siguientes años. Su gasto más elevado lo consiguieron en el año 2015 con más de 83 millones y medio de euros, 13 millones de euros más que en la actualidad. El gasto de este año representa el 4,7% del gasto total de los y las turistas que visitan Euskadi.

Por último, los y las turistas con las estancias más largas (más de 30 días), han reducido en este año su gasto total un 30,6% perdiendo más de 59 millones y medio y quedándose en casi los 135 millones de euros que representan el 9,0% del gasto total de turistas. Su comportamiento en los últimos años ha sido igual que el del gasto de turistas con duración de la estancia entre 16 y 30 pernoctaciones, creciente hasta 2015 y

descendente en 2016 y 2017. Obtuvo su mejor resultado en el año 2015, con un gasto de casi 202 millones de euros con una fuerte subida de un 156,8% respecto al 2014.



Como puede observarse, el gasto medio diario de los y las turistas ha sido hasta el año 2015 inversamente proporcional a la duración de las estancias. A mayor número de pernoctaciones, menor gasto diario. Sin embargo, la fuerte caída del gasto medio diario en turistas con una única pernoctación sufrida en el 2016, provoca la excepción que confirma la regla para dicho año y para el siguiente en el que todavía no consigue recuperarse del todo.

El gasto diario, para estancias cortas (de hasta 3 noches) y el de las estancias de 4 a 7 pernoctaciones, se posicionan por encima de la media del gasto diario que está en 178,83 euros y el gasto de las estancias de 8 y más pernoctaciones en adelante se sitúa por debajo de dicha media.

La evolución de los gastos medios diarios en función de la duración de las estancias de los turistas no denota ningún comportamiento singular dentro de cada tipo de estancia, a excepción del ya mencionado gasto medio producido por los y las turistas con una pernoctación en 2016, que experimenta un fuerte descenso de un 28,4% con 78,50 euros menos que en el 2015. Los demás casos presentan subidas y bajadas de poca importancia y de forma diferente entre unos años y otros.

En este año, la mayor subida interanual del gasto medio diario ha afectado a las estancias de más de 30 pernoctaciones con un incremento del 19,5% seguido del 11,6% de las estancias de una pernoctación de duración. Turistas con estancias entre 2 y 3 noches han disminuido su gasto medio en 3,7%, en el caso de estancias entre 4 y 7 pernoctaciones el descenso ha sido de un 0,3%, las estancias de 8 a 15 pernoctaciones han aumentado un 5,2% y para las estancias de 16 a 30 pernoctaciones el gasto medio diario ha aumentado un 8,8%.



El gasto medio por persona de los y las turistas es directamente proporcional a la duración de la estancia. A menor número de pernoctaciones, menor gasto por persona.

El gasto por persona oscila en este año entre los 6.975,33 euros de los y las turistas que pernoctan más de un mes, hasta los 220,88 euros de turistas que pernoctan una única noche.

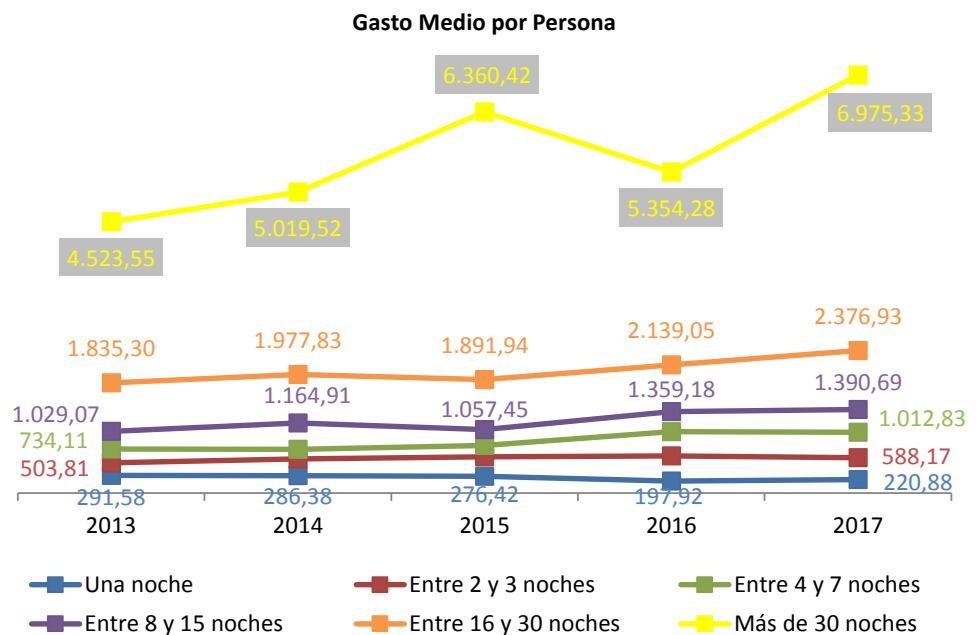
Los gastos por persona que realizan los y las turistas distinguiendo por las pernoctaciones, permiten detectar tres grupos bien diferenciados. Por un lado el correspondiente a pernoctaciones medias (de 4 a 7 noches) que reflejan un gasto muy elevado por encima de los 1.000 euros por persona, por otro lado el correspondiente a pernoctaciones largas y muy largas, de más de 15 noches, que se encuentran por encima de los 1.300 euros diarios y por último las cortas pernoctaciones, menos de 4 noches, con valores por debajo de la media (639,38 euros).

Entre los y las turistas con estancias cortas se encuentran los de una única pernoctación que tienen un gasto medio por persona de 220,88 euros y que han aumentado un 11,6% respecto al 2016, y los de 2 a 3 pernoctaciones con un gasto por persona de 588,17 euros y un descenso del 4,6%.

En las estancias medias protagonizadas por turistas que pernoctan entre 4 y 7 noches, el gasto medio por persona se sitúa en 1.012,83 euros y un ligero descenso interanual del 1,1%.

Entre las estancias largas, que están divididas en más estratos, se encuentran los gastos por persona de turistas con 8 a 15 pernoctaciones con 1.390,69 euros y un crecimiento del 2,3%, los gastos medios de turistas con 16 a 30 pernoctaciones, con 2.376,93 euros y un aumento interanual del 11,1%, y los gastos correspondientes a turistas que pernoctan más de un mes con 6.975,33 euros y un importante aumento del 30,3%.

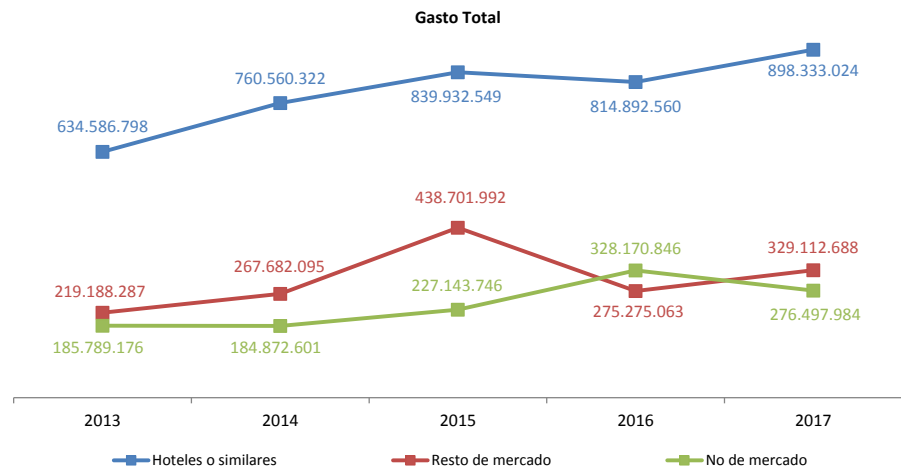
Entre los cinco últimos años, el mayor gasto medio por persona de los y las turistas con una pernoctación se dio en el año 2013 con 291,58 euros. En turistas con 2 a 3 pernoctaciones, el mayor gasto recayó en 2016 con 616,37 euros. Igualmente ocurre con los y las que pernoctan de 4 a 7 noches que en el 2016 obtuvieron el mayor gasto con 1.024,16 euros. Para los demás estratos, todos superiores a 7 pernoctaciones, los mayores gastos por persona se han conseguido en este 2017.



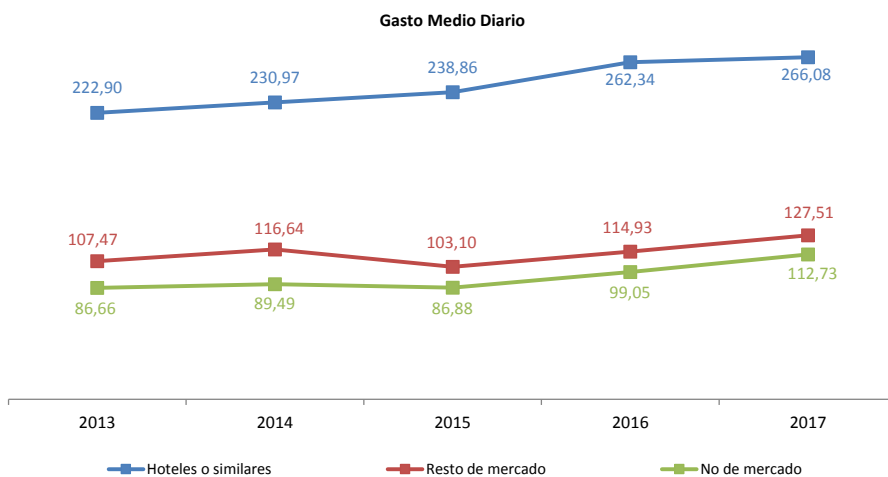
**5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2013 - 2017**

Entre las tipologías de alojamiento, el hotelero se asocia a la generación de la mayor parte del gasto turístico. Son más de 898 millones de euros, que representan el 59,7% del gasto total generado por turistas. Como puede observarse, su crecimiento ha sido continuo desde el 2012 hasta el 2015 y en grandes magnitudes. En este último año ha aumentado un 10,2% respecto al año 2016 en el que sufrió un descenso del 3,0% que se correspondía con 25 millones de euros menos que en 2015. Dicho aumento del 2017 de más de 83 millones de euros, le sitúa en el gasto más alto del último quinquenio de entre todos los tipos de alojamiento.

Los y las turistas que utilizan el resto de establecimientos de mercado han ocupado el segundo lugar con más gasto turístico asociado hasta el 2015 y es en el 2016 cuando ha descendido un 37,3% perdiendo casi 163 millones y medio de euros y el segundo lugar, que finalmente vuelven a recuperar en este 2017 al aumentar su gasto casi 54 millones de euros (un 19,6%). En 2017, este gasto representa el 21,9% del total del gasto de los y las turistas.



El gasto de turistas que optan por los alojamientos no de mercado, que representan un 18,4% del total del gasto, disminuyen en este año un 15,7%, hasta los 276 millones y medio de euros. La mayor cantidad de este tipo de gasto se produjo en el año 2016.



El gasto medio diario superior se asocia al alojamiento hotelero, muy por encima del generado por cualquier otro. En 2017 son 266,08 euros diarios, por los 127,51 euros entre quienes se alojan en el resto de establecimientos de mercado o los 112,73 euros de los y las turistas alojados/as en establecimientos no de mercado.

El único gasto que se encuentra por encima de la media (178,83 €) es el gasto diario en alojamiento

hotelero. Este gasto ha tenido una evolución ascendente desde el 2013, pasando desde los 222,90 euros hasta los actuales 266,08 y con un incremento en este último año de un 1,4%.

El gasto diario de los que utilizan el resto de establecimientos de mercado marcaba una evolución positiva hasta que en 2015 disminuyó 13,54 euros de los cuales en el año 2016 se recuperaron 11,83 euros y en el 2017 otros 12,58 euros más al crecer un 10,9% respecto al 2016.

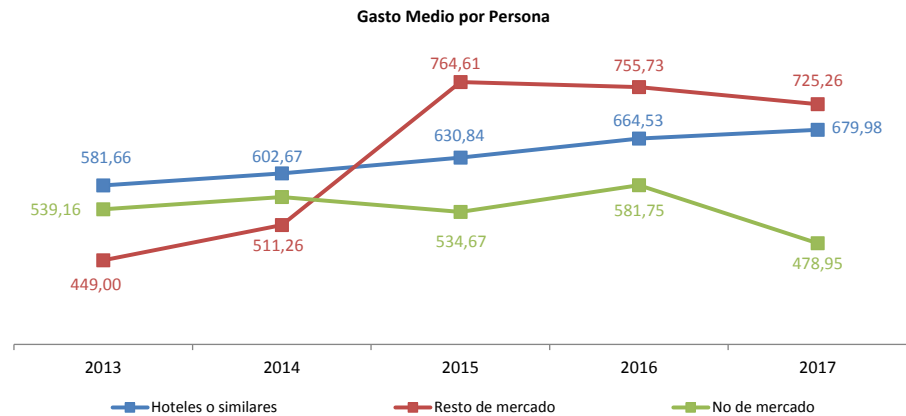
El gasto con un mayor crecimiento en este año corresponde con el 13,8% de los y las turistas que utilizan establecimientos no de mercado que en el 2015 perdieron 2,60 euros, en el 2016 recuperaron 12,17 euros y ahora en 2017 han aumentado 13,68 euros.

La mayor duración de las estancias en el resto de establecimientos de mercado de los y las extranjeros/as tiene como consecuencia un gasto medio por persona superior al de cualquiera del resto de tipologías de alojamiento.

El importe por persona en 2017 asociado al alojamiento hotelero es de 679,98 euros y al resto de establecimientos de mercado es de 725,26 euros. Ambos se sitúan por encima de la media del gasto por persona del turismo extranjero. El gasto medio por persona de los y las turistas que se alojan en establecimientos no de mercado se encuentra por debajo de la media con 478,95 euros.

El gasto por persona de turistas en alojamientos hoteleros se ha incrementado año tras año desde el 2013, ganando 98,32 euros en todo el lustro.

El gasto por persona de los y las que se alojan en establecimientos hoteleros ha aumentado en este 2017 un 2,3%, el resto de alojamientos de mercado desciende un 4,0% y el de los alojamientos no de mercado también disminuye un 17,7% respecto al año 2016.



**5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2013 - 2017**

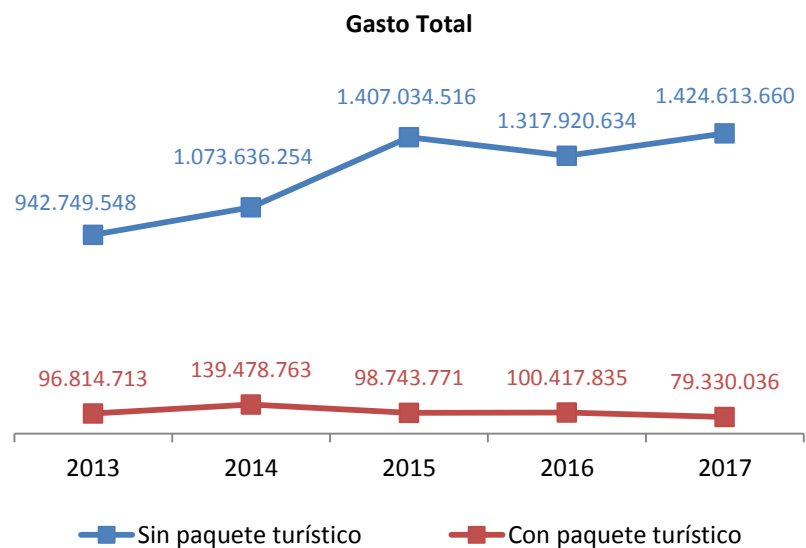
El gasto de los y las turistas que no utilizan el paquete turístico en su viaje, supone en el 2017 el 94,7% del gasto total de los y las turistas.

Los y las turistas que no utilizan el paquete turístico han aumentado su gasto en este año un 8,1% y los y las turistas que sí utilizan paquete turístico han disminuido el gasto en un 21,0%, a los 79,3 millones de euros.

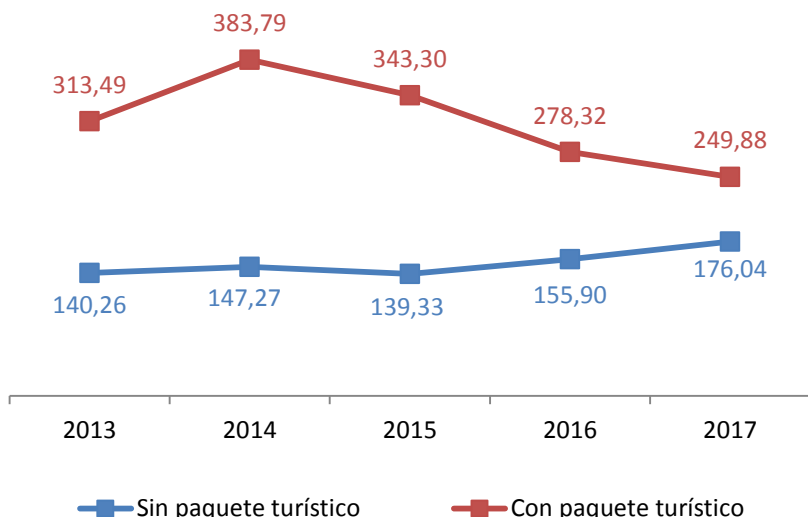
La evolución del gasto de quienes utilizan el paquete turístico sigue una trayectoria ondulatoria al subir y bajar el gasto alternativamente año tras año.

Hasta el año 2015 el gasto de turistas que no utilizan el paquete turístico aumenta continuamente hasta que en el 2016 pierden 89,1 millones de euros, un 6,3%, que se recuperan con creces en el 2017 (106,7 millones de euros) para conseguir el mayor gasto de los últimos cinco años con un total más de 1.424,6 millones de euros.

En términos absolutos, el gasto recuperado en el último año por turistas que no utilizan paquete turístico es de 106,7 millones de euros frente a los 21,1 millones de euros perdidos por los y las turistas que sí han usado el paquete turístico.



**Gasto Medio Diario**



Los y las turistas que no utilizan ningún paquete turístico, tienen un gasto diario durante su estancia de 176,04 euros, muy por debajo de los y las turistas que organizan su viaje con un paquete turístico que alcanza diariamente un gasto de 249,88 euros.

No hay que olvidar que la gran mayoría de los y las turistas que no usan paquete turístico, corresponden a turistas que acceden por carretera con gastos en transporte inferiores a los y las que sí lo usan, que son algunos de los y las que viajan en avión, en barco o en tren.

El gasto medio diario de turistas con paquete y sin paquete, venía aumentando hasta el año 2014 donde mantienen su mayor

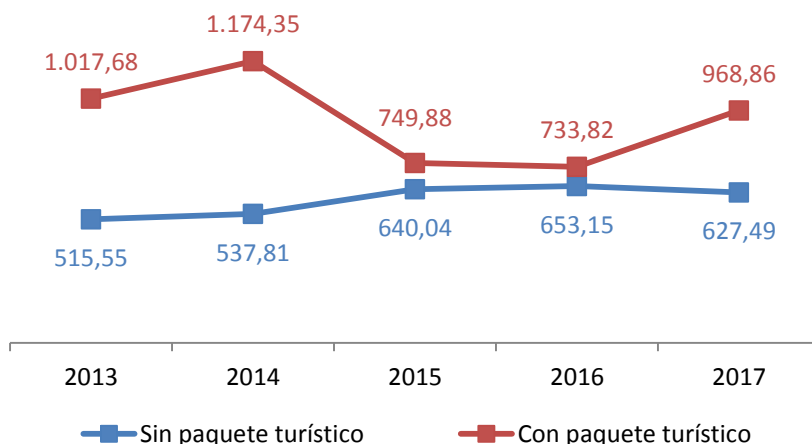
diferencia de 236,52 euros en favor de los y las que usan el paquete turístico.

El gasto diario de los y las turistas que no utilizan el paquete turístico disminuye en el 2015 y de ahí aumenta los dos años siguientes mientras que quienes sí lo utilizan descienden continuamente desde el 2015 hasta al año 2017.

La diferencia entre ambos gastos que se daba en el 2014 (236,52 euros) se ha ido reduciendo año tras año: en el 2015 a 203,96 euros, en el 2016 a 122,42 euros y ahora en el 2017 a tan solo 73,84 euros.

El gasto medio por persona de los y las turistas que no utilizan paquete turístico, ha disminuido en 2017 respecto al año anterior un 3,9% y el de los y las turistas que sí lo utilizan ha aumentado un 32,1%. El gasto por persona de los y las que no utilizan paquete turístico, supone 341,36 euros menos de los y las que sí lo utilizan.

**Gasto Medio por Persona**



La evolución del gasto medio por persona de los y las turistas que no usan el paquete turístico, presenta una tendencia ascendente en cuatro de los últimos cinco años para finalmente conseguir en el año actual el valor de 627,49 euros, 25,66 euros menos que el valor más alto del año 2016 con 653,15 euros.

Los y las que sí usan el paquete turístico han aumentado su gasto por persona hasta el año 2014 donde alcanzan su mayor valor de los últimos cinco años con 1.174,35 euros y donde duplican el gasto por persona de los y las turistas que no usan el paquete turístico. Es en el año siguiente (2015) donde dicho gasto comienza a descender, primero de forma moderada con una pérdida en el 2015 de 424,47 euros y segundo con una pérdida en el 2016 de tan solo 16,07 euros. Finalmente en el 2017 se recuperan 235,04 euros de los perdidos, situándose en 968,86 euros por persona.

## 6. GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Por la propia definición de excursionistas, en la que se dice que son visitantes que no pernoctan, el gasto medio diario es el mismo que el gasto medio por persona ya que el gasto por persona se divide entre el número de pernoctaciones para obtener el gasto diario y como los y las excursionistas no pernoctan pero su estancia dura unas horas, habría que dividirlo por 1, dando como resultado el mismo gasto.

En este capítulo se van a analizar los gastos totales y los gastos medios por persona de los y las excursionistas que visitan Euskadi.

Hay que recordar que no se dispone de datos con los gastos de los excursionistas para los tres últimos meses del año 2015 y que por lo tanto se ha decidido no publicar ninguna información de excursionistas del año 2015.

### 6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2013 - 2017

El gasto generado por el excursionismo extranjero en Euskadi es en este 2017 de 572 millones de euros. Esta cifra supone un descenso del 6,1% sobre el ejercicio 2016 con una pérdida de 37 millones de euros. En el 2011 se alcanzó el máximo histórico con 843 millones y medio de euros de gasto de los y las excursionistas extranjeros/as en Euskadi. En el año 2014 el gasto se recuperó hasta los 760 millones y medio y después de 3 años se ha reducido un 24,8%, perdiendo 188 millones y medio de euros.

El gasto medio por persona sigue un patrón similar al gasto total con la diferencia que en el año 2016 se registró un aumento del 4,7% del gasto por persona respecto al año 2015 alcanzando los 84,87 euros, y en este 2017 se da una pérdida del 7,5% disminuyendo hasta los 78,49 euros, cifra superior a la del año 2013.



**6.2.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2013 - 2017**

El intervalo del gasto total de los y las excursionistas por meses en el año 2017, oscila entre los 32,0 millones de euros de febrero y los 66,8 millones de euros de junio.

El gasto del mes de enero representa el 6,1% del gasto total y ha sufrido una descenso interanual del 15,5%. El gasto más alto de este mes en los últimos cinco años se da en el 2013 con 41,9 millones de euros.

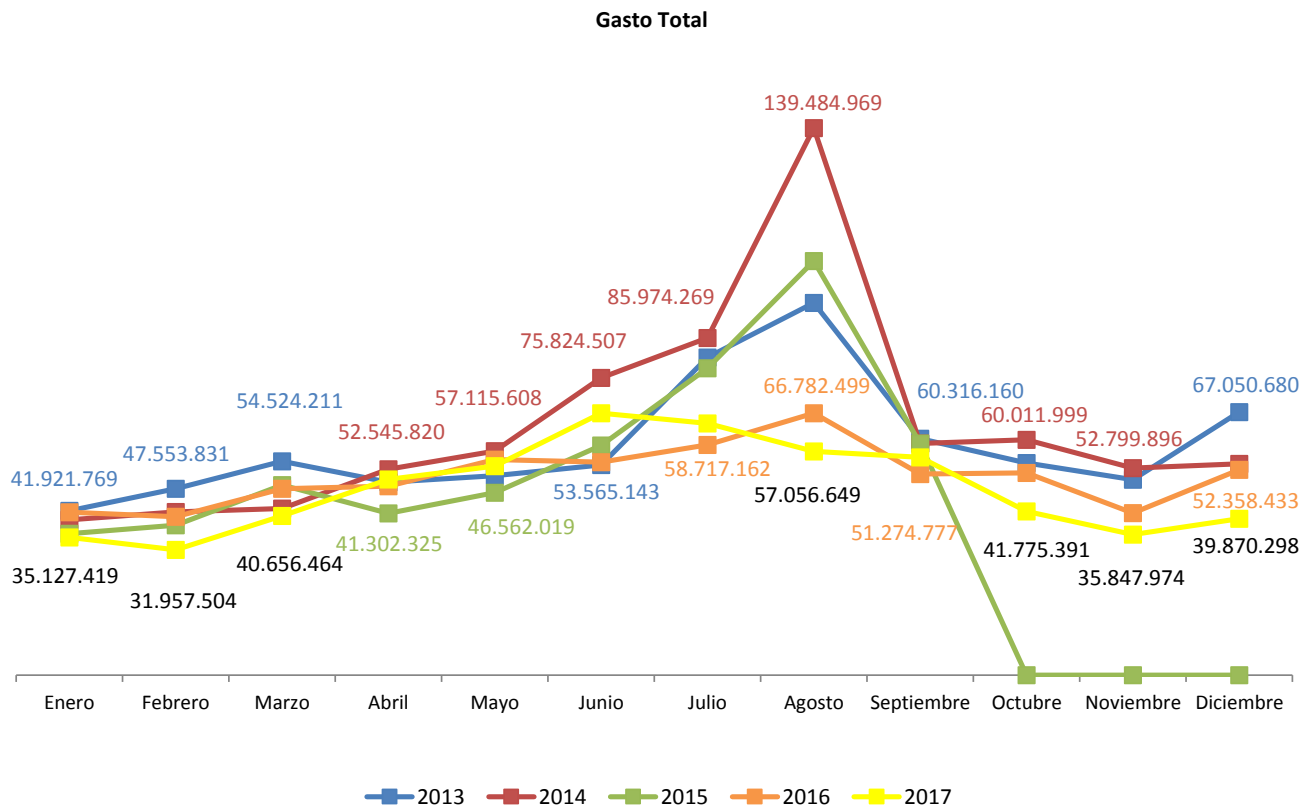
Febrero del 2013 se posiciona como el más alto de los últimos 5 años con 47,6 millones de euros y este año retrocede un 21,0% respecto al 2016, con un gasto de 32,0 millones de euros. Este mes representa el 5,6% del gasto total.

Marzo representa al 7,1% del gasto total con 40,7 millones de euros y un descenso interanual del 14,4%. El gasto del 2013 se posiciona como el mejor gasto del mes de marzo de los últimos cinco años con 54,5 millones de euros.

Abril ha aumentado su gasto respecto al año 2016 un 3,5%, situándose en los 49,9 millones de euros que representan al 8,7% del gasto total. Su cota más alta se fija en el año 2014 con 52,6 millones.

Mayo representa el 9,3% del gasto total con 53,3 millones de euros y un descenso interanual del 3,0%. Los mayores gastos de este mes tuvieron lugar en el año 2014 con 57,1 millones de euros.

Junio con una representación del 11,7%, la mayor de entre todos los meses de este año, experimenta una recuperación interanual del 22,9%, aumentando hasta los 66,8 millones de euros, registrando el mayor gasto en este mes de los últimos años en el año 2014 con 75,8 millones de euros.



El mes de julio representa un 11,2% del gasto total con 64,2 millones de euros y un aumento del 9,4% respecto al año 2016 y es en el 2014 donde obtiene el mejor resultado con 86,0 millones de euros.

Agosto pierde en este año el ser el mes con el mayor porcentaje sobre el gasto total que ostentaba el año anterior, en favor del mes de junio. Representa el 10,0% del gasto total con 57,1 millones de euros, disminuyendo un importante 14,6% respecto al año 2016, y es en 2014 donde se encuentra el año del mayor gasto en agosto con 139,5 millones de euros.

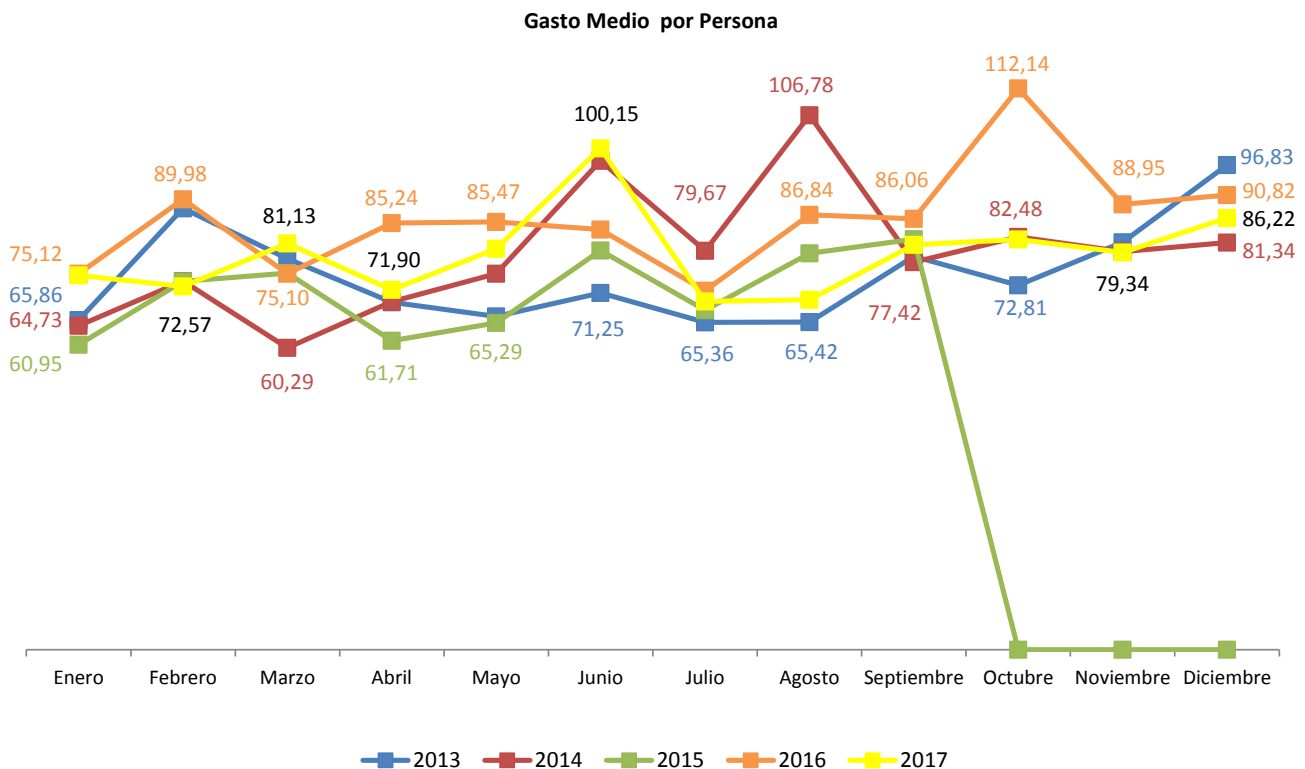
El mes de septiembre representa al 9,7% del gasto total con 55,6 millones de euros y un crecimiento del 8,4%. El mejor gasto de este mes ha sido en el año 2013 con 60,3 millones de euros.

Octubre se caracteriza por representar al 7,3% del gasto total con un gasto de 41,8 millones de euros y una variación interanual negativa del 19,1%, siendo el año 2014 el de mayor gasto con 60,0 millones de euros.

Noviembre representa al 6,3% del gasto total con 35,8 millones de euros y un descenso del 13,3% respecto al 2016. El año 2014 es el año que se sitúa como el de mayor gasto de los últimos años con 52,8 millones de euros.

El último mes del año, diciembre, representa al 7,0% de la estructura del gasto con 39,9 millones de euros y un decrecimiento del 23,9%. En el año 2013 se alcanzó el mayor gasto de los últimos cinco años con 67,1 millones de euros. Diciembre es el único mes del año que describe una trayectoria a la baja a lo largo de los últimos cinco años. El resto de meses siguen trayectorias oscilatorias o con picos alternos.

El gasto medio por persona de los y las excursionistas presenta una franja próxima de valores entre los que se entrelazan los gastos de los últimos años, a excepción del mes de junio, agosto y del mes de octubre que son los meses en los que se observa una mayor variabilidad.



Comenzando con los 71,25 euros del mes de junio del 2013, el gasto por persona aumenta hasta los 97,66 euros del 2014 (un 37,1%) para disminuir en el 2015 un 18,3% hasta los 79,76 euros, subir un 5% en el 2016 alcanzando los 83,92 euros y finalmente aumentar en el 2017 un 19,3% hasta los 100,15 euros por persona. Este gasto medio por persona actual de junio es el más alto del mismo mes entre los cinco últimos años y también es el más alto de todo el año 2017.

El mes con otro de los comportamientos llamativos es agosto que en 2013 presentaba un gasto por persona de 65,42 euros, en el 2014 crece un importante 63,2% alcanzando los 106,78 euros, en 2015 desciende un 25,8% hasta los 79,19 euros, en 2016 aumenta un 9,7% hasta 86,84 euros y en el 2017 vuelve a descender un 19,5%, marcando los 69,88 euros.

El último de los meses más variables es el de octubre que parte de un gasto por persona de 72,81 euros en el año 2013. En el 2014 crece un 13,3% alcanzando los 82,48 euros, en el 2016 aumenta un importante 36,2% respecto al 2014 (al no disponerse de información de este mes en el 2015), que le sitúa con 112,14 euros por

persona en el gasto medio mensual más alto de entre todos los meses de los últimos cinco años y en este año desciende un 26,9% quedándose en 81,96 euros.

A parte de los meses ya comentados, en el 2017 las variaciones interanuales del gasto medio han sido positivas solo para el mes de marzo con un crecimiento del 8,0% y las variaciones han sido negativas para los meses de enero con un 0,5%, febrero con un 19,3%, abril con un 15,6%, mayo con un 6,3%, julio con un 3,0%, septiembre con un 6,0%, noviembre con un 10,8% y diciembre con un descenso del 5,1%.

### 6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2013 - 2017

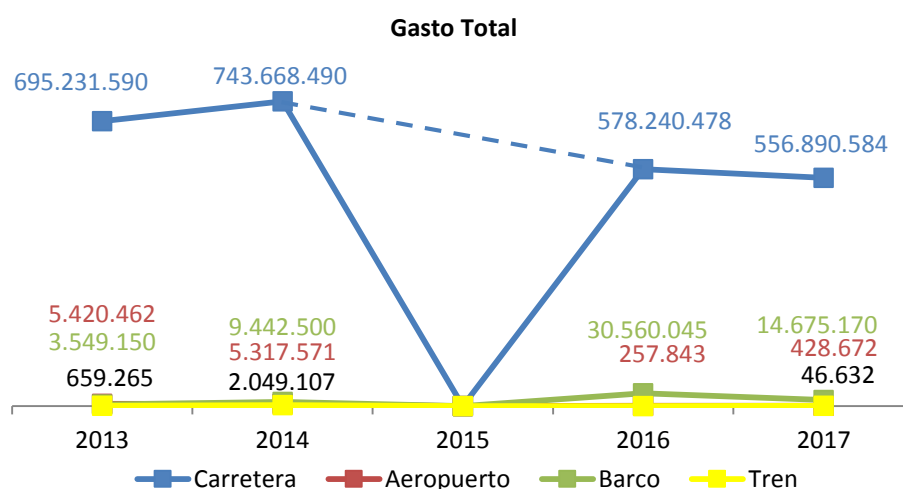
En relación a la vía de acceso, el gasto total de los y las excursionistas por carretera supone el 97,4% del total del gasto. El gasto de los y las excursionistas por vía aérea tan solo representa el 0,1% del total del gasto, por vía férrea, aún menos, el 0,0% y por vía marítima el 2,6% del total.

El gasto en carretera, al coincidir con el de casi todos los y las excursionistas, tiene prácticamente el mismo

comportamiento que el gasto total de excursionistas. En este año ha experimentado una variación negativa del 3,7%, continuando con la tendencia descendente del año 2016.

El gasto de los y las que acceden por vía aérea ha aumentado en el último año un 66,3% y la vía marítima ha descendido un 52,0%, aunque estos gastos conjuntamente no representan nada más que el 2,7% del gasto total y por lo tanto sus variaciones no son determinantes.

El gasto de excursionistas por tren, no presenta variación respecto al 2016 debido a que en el 2016 el gasto recogido era cero, debido a la inexistencia de casos recogidos en la muestra. El total recogido en este año ha sido de tan solo 46 mil euros y medio, un valor insignificante.





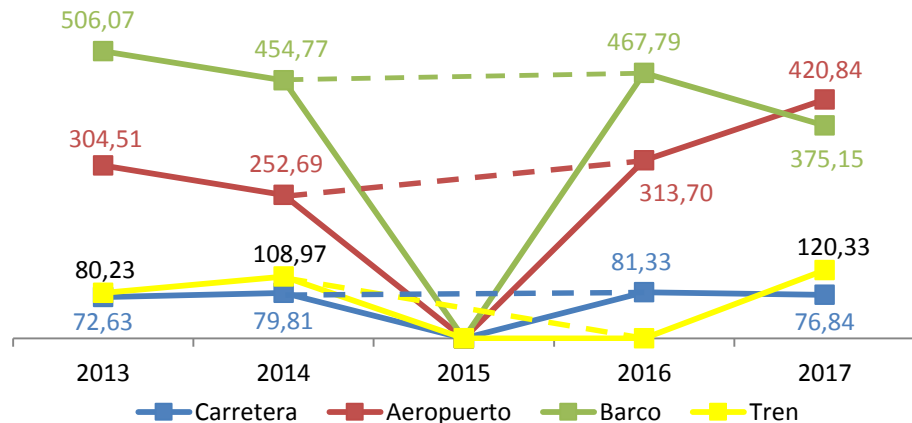
El gasto por persona de los y las excursionistas que acceden por carretera ha disminuido este año a 76,84 euros, un 5,5% menos que en el año 2016. El gasto medio por persona más elevado de los y las excursionistas que acceden por carretera se corresponde con los 81,33 euros del año 2016.

El gasto medio por persona de los y las excursionistas que acceden por vía aérea ha aumentado este año hasta los 420,84 euros, un

34,2% respecto al 2016, siendo el mayor de los últimos cinco años, y el gasto por persona de los y las que acuden por vía marítima ha disminuido un 19,8% hasta los 375,15 euros y se localiza su mayor gasto en el año 2013 con 506,07 euros. Estos gastos que marcan una cantidad importante, por el contrario, como ya se ha mencionado, representan a un inapreciable número de excursionistas que dan lugar a un gasto total inferior a 15,2 millones de euros.

El gasto por persona de excursionistas por tren es en este año de 120,33 euros que coincide con el mayor del último quinquenio.

**Gasto Medio por Persona**



**6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2013 - 2017**

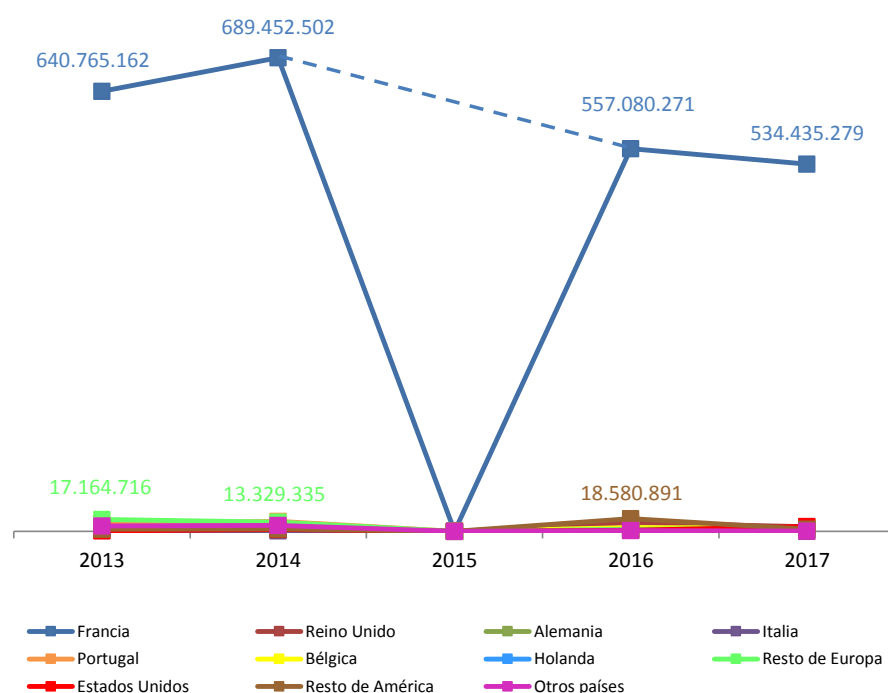
El excursionismo de origen francés origina el 93,4% del gasto de excursionistas y en consecuencia define las tendencias evolutivas. En relación al año 2016, ha disminuido un 4,1%, perdiendo 22,6 millones de euros.

El perfil de los y las excursionistas franceses/as establece una relación cuasi comarcal, más que internacional.

El siguiente mercado en aportación es el de Estados Unidos, con 7,2 millones de euros, un 397,4% más que el año 2016.

El gasto del conjunto formado por excursionistas del Reino Unido alcanzan los 6,8 millones de euros con un

**Gasto Total**



descenso interanual del 46,3%.

Los gastos de los y las excursionistas alemanes/as han experimentado un aumento de un 44,7% que los sitúa en 5,9 millones de euros y los gastos de excursionistas del resto de Europa han ascendido un 79,8% hasta los 5,2 millones de euros. Más desmarcados, por debajo de los 5 millones de euros, se encuentran los y las residentes en Bélgica con 4,8 millones de euros y un descenso del 10,7%, los y las holandeses/as con 3,2 millones de euros con un aumento del 42,1%, los y las excursionistas del resto de América con 3,0 millones de euros y un descenso del 83,8%, los y las portuguesas/as con un millón de euros y un descenso del 33,2% y el gasto de los y las excursionistas del mercado italiano y del mercado de otros países del mundo se encuentran por debajo del medio millón de euros.

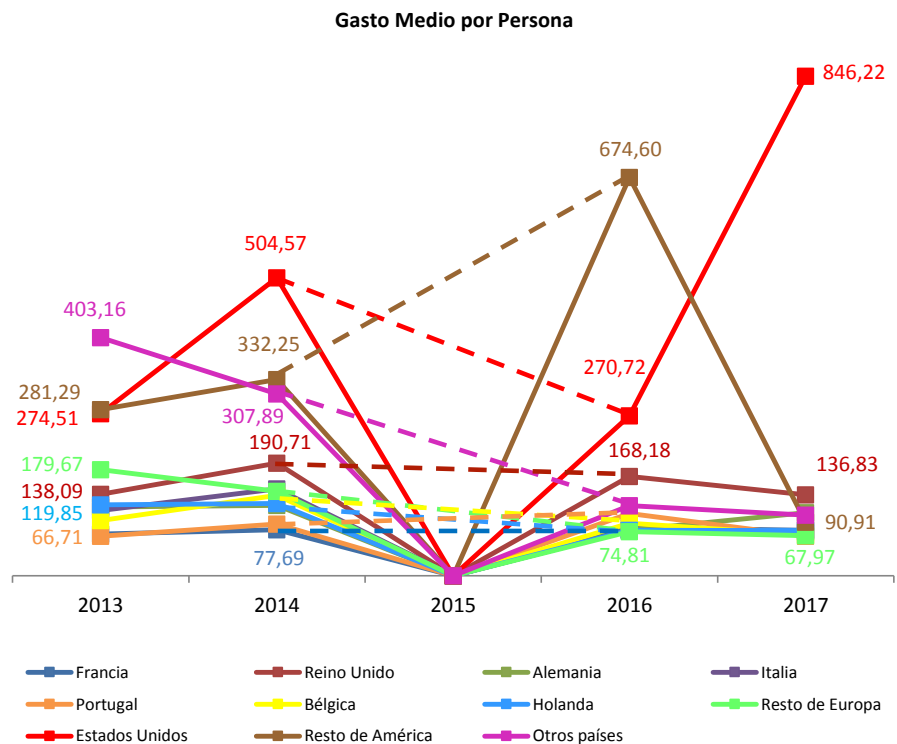
El gasto excursionista por persona se sitúa en 78,49 euros, un 7,5% menos que el obtenido durante el ejercicio 2016.

El excursionismo de larga distancia genera un gasto por persona ostensiblemente superior a aquel que viene dado por la permeabilidad y continuidad urbana de las comarcas fronterizas. Este gasto se corresponde con el gasto realizado durante su excursión en Euskadi. Los importes principales que lo integran son el transporte, la manutención y otros gastos de ocio. Su cuantía es baja debido a que no incorporan el gasto del alojamiento y el del transporte que en su gran mayoría corresponde al uso del vehículo propio.

Los y las residentes en Francia poseen un gasto de 77,09 euros que se encuentra por debajo de la media y que ha tenido un descenso del 5,4% respecto al año 2016.

Excepto el mercado Alemán que presenta un gasto por persona de 106,99 euros y un aumento del 38,6% y el mercado de Estados Unidos con un gasto medio de 846,22 euros y un incremento del 212,6%, todos los demás mercados empeoran su gasto por persona respecto al año 2016.

El excursionismo del mercado inglés alcanza un gasto por persona de 136,83 euros con una bajada del 18,6%, el mercado portugués con 66,80 euros y un descenso del 36,6%, el mercado italiano con 73,79 euros y un descenso del 4,0%, el mercado belga con 69,04 euros y un descenso del 22,1%, el mercado holandés con 76,44 euros y una bajada del 0,8%, el mercado del resto de Europa con 67,97 euros y un descenso de un 9,2%, el mercado del resto de América con 90,91 euros y un descenso del 86,5% y el mercado de otros países del mundo con 102,58 euros y un descenso del 13,6% respecto del 2016.



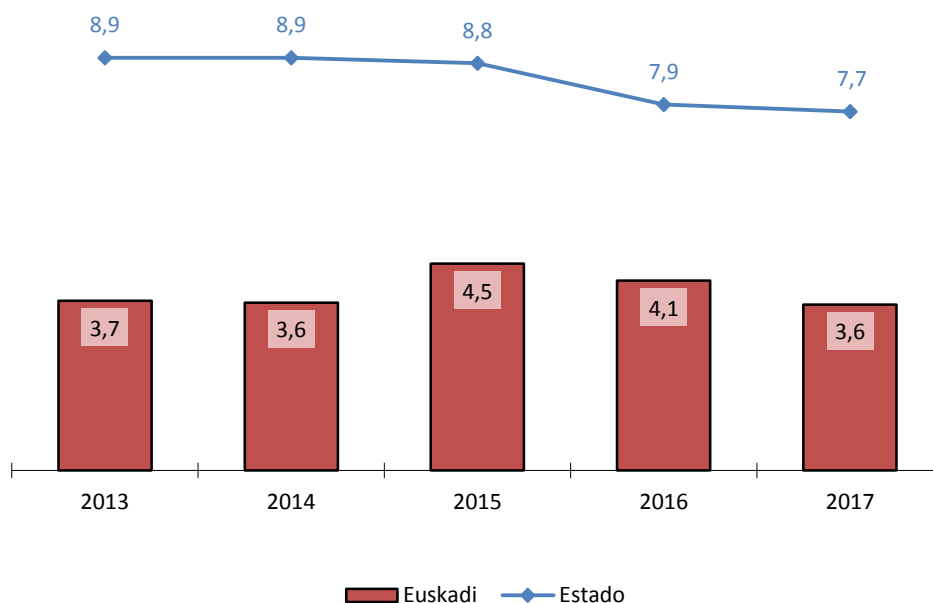
## 7. ESTANCIA MEDIA DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Dado que la comprensión y análisis de los resultados es totalmente visual por medio de las gráficas que se presentan, únicamente se describirán los resultados más llamativos y se aportará información sobre la variación interanual.

### 7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2013 - 2017

La estancia media global de los y las turistas que visitan Euskadi oscila entre las 3,6 y las 4,5 pernoctaciones en los últimos cinco años, con un descenso del 12,6% respecto al año 2016.

En el Estado, las estancias medias son aproximadamente el doble que las de Euskadi y en este último año la estancia media ha variado descendiendo un 1,9% respecto al 2016.



Estas diferencias entre las estancias medias de los y las turistas que visitan Euskadi y los y

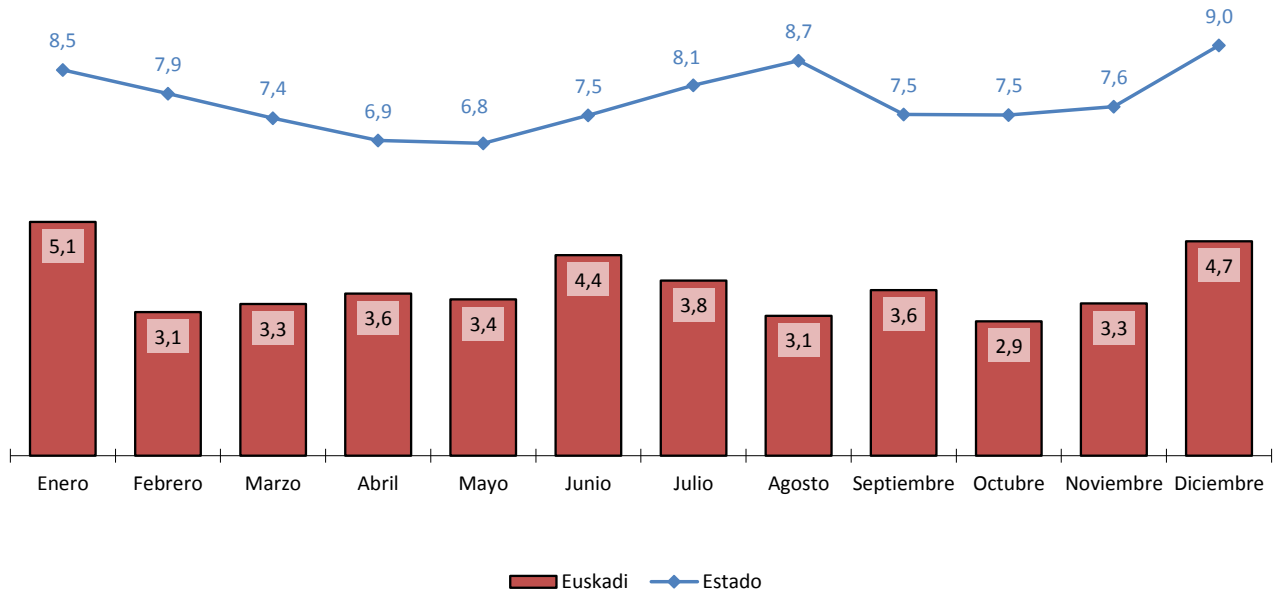
las que visitan el Estado, ponen de manifiesto una vez más los diferentes comportamientos de los y las turistas dependiendo de su destino. En Euskadi las visitas son más cortas y en el Estado más largas, influenciadas por los largos periodos vacacionales realizados en el Mediterráneo, en las Baleares y Canarias, especialmente. En este 2017 se puede ver que el descenso de la estancia media de los y las turistas ha sido mayor en el Euskadi que en el Estado.

### 7.2.- Estancia media de los turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017

La estancia media por meses del turismo en Euskadi durante el 2017 se mantiene entre las 2,9 pernoctaciones y las 5,1 pernoctaciones.

Los meses en los que la estancia media de los y las turistas de Euskadi tiene mayor relevancia, se concentran en el periodo navideño con 5,1 pernoctaciones en enero y 4,7 pernoctaciones en diciembre.

Los meses en los que la estancia media ha crecido en este último año son: marzo un 16,4%, abril un 9,0%, mayo un 8,1%, junio un 30,5% y julio un 3,8%. El resto de meses del año ha tenido un descenso respecto del año 2016 de un 20,2% en enero, un 13,3% en febrero, un 29,2% en agosto, un 45,7% en septiembre, un 0,9% en octubre, un 6,6% en noviembre y un 10,2% en diciembre.



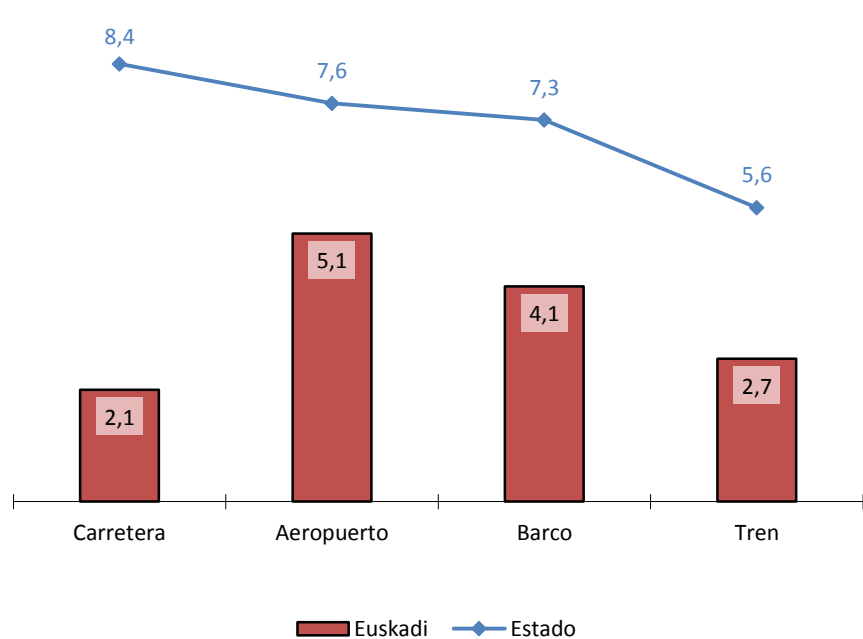
La estancia media de los y las turistas extranjeros/as del Estado, siguen prácticamente la misma tendencia que las estancias medias en Euskadi, pero con mayor volumen de pernoctaciones. El comportamiento de los meses más diferentes son julio y agosto, donde las estancias en el Estado aumentan y sin embargo las de Euskadi disminuyen.

**7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

La estancia media de los y las turistas por carretera ha aumentado en Euskadi un 4,6% en este año, en aeropuerto ha descendido un 16,5%, en la vía marítima ha aumentado un 60,6% y en la vía férrea ha disminuido un 32,9%.

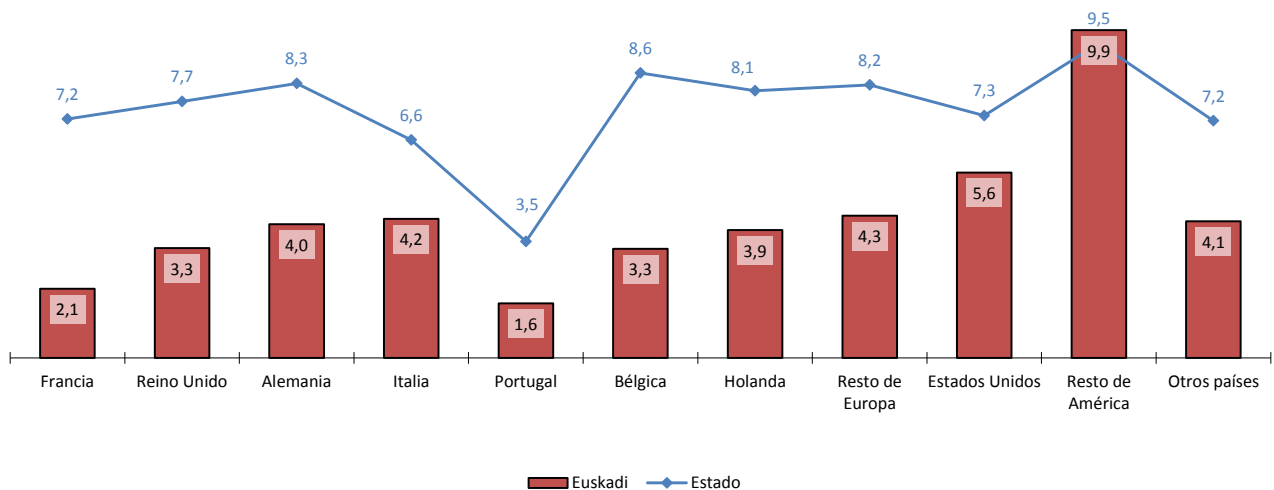
En Euskadi existe una diferencia importante entre el número de pernoctaciones existentes en las diferentes vías de acceso, mientras que en el Estado esas diferencias son mínimas a excepción del tren.

La mayor diferencia entre Euskadi y el Estado se da en la carretera donde se alcanzan las 6,3 pernoctaciones de diferencia. En la vía aérea, la diferencia entre la media de pernoctaciones es de 2,5 a favor del Estado, en la vía marítima es de 2,8 pernoctaciones más en el Estado y en la vía férrea es de 2,9 pernoctaciones también a favor del Estado.



**7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

Al analizar la estancia media en relación al país de residencia, se observa que las diferencias existentes entre Euskadi y el Estado se reducen en determinados países, especialmente en el caso de los y las turistas residentes en Italia que realizan estancias medias de 4,2 pernoctaciones en Euskadi y en el Estado aumentan a 6,6 pernoctaciones (diferencia de 2,4), los y las turistas portugueses/as que realizan 1,6 pernoctaciones en Euskadi frente a las 3,5 del Estado (diferencia de 1,9 pernoctaciones), los y las turistas estadounidenses/as que realizan 5,6 pernoctaciones en Euskadi y 7,3 en el Estado (diferencia de 1,7) y en el caso de los y las residentes en el resto de América donde en Euskadi realizan 9,9 pernoctaciones y en el Estado 9,5 pernoctaciones, dando lugar en este caso a una diferencia mínima de 0,4 pernoctaciones más a favor de Euskadi. Las mayores diferencias se dan entre los y las turistas franceses/as que mientras que en Euskadi pasan 2,1 pernoctaciones, en el Estado esta estancia aumenta hasta las 7,2 pernoctaciones, con una diferencia de 5,1 pernoctaciones más en el Estado, y entre los y las turistas belgas que realizan 3,3 pernoctaciones en Euskadi y 8,6 en el Estado, con una diferencia de 5,3 pernoctaciones más en el Estado.



Las variaciones interanuales de las estancias medias de los y las turistas que visitan Euskadi han disminuido en la mayoría de los países de residencia, a excepción de los residentes en el resto de América donde han aumentado un 56,7% pasando de las 6,3 pernoctaciones en el año 2016 a las 9,9 del 2017, año en el que ha conseguido su mayor duración de los últimos cinco años, a excepción de los y las franceses/as que han aumentado un 0,5%, aunque tanto en el 2016 como en el 2017 la estancia se mantiene por redondeos en 2,1 pernoctaciones y a excepción de los y las holandeses/as que han aumentado un 13,1% pasando de las 3,4 pernoctaciones a las 3,9 de este año. La mayor estancia media de franceses/as es de 2,4 pernoctaciones que se dieron durante los años 2013, 2014 y 2015, y la de los y los holandeses/as fue de 5,1 pernoctaciones en el 2013.

La estancia de los y las británicos/as ha disminuido un 15,1% pasando de 3,9 a 3,3. Su año con mayor número de pernoctaciones fue el 2015 con 4,9 pernoctaciones.

Los y las turistas alemanes/as han descendido su estancia media un 12,6% pasando de las 4,6 pernoctaciones del año 2016 a las 4,0 pernoctaciones y la mayor duración de sus estancias se dieron en el 2015 con 6,7 pernoctaciones. Turistas residentes en Italia poseen una estancia media de 4,2 pernoctaciones después de perder un 38,4% respecto a las 6,8 pernoctaciones del año anterior. También en el 2015 obtuvieron sus estancias más largas con 6,9 pernoctaciones.

La estancia media de los y las portugueses/as ha pasado de las 2,0 pernoctaciones del año 2016 a las actuales 1,6 pernoctaciones, disminuyendo en este 2017 un 15,7%. Sus mayores estancias medias se dan en el año 2013 con 3,9 pernoctaciones.

La estancia media de los y las turistas belgas ha disminuido respecto al 2016 un 13,8% pasando de las 3,8 pernотaciones a las 3,3. El año con mayor número de pernотaciones de belgas corresponde con el 2013 con 4,8 pernотaciones.

Los y las turistas del resto de Europa han descendido su estancia media un 17,8% pasando de las 5,2 pernотaciones del año 2016 (las mayores de los últimos cinco años) a las 4,3 pernотaciones. Su mayor duración media se da en el año 2015 con 6,2 pernотaciones. Lo mismo ocurre con el mercado estadounidense que contaba con su mayor número de pernотaciones en el año 2015, con 13,6 noches y en este año ha perdido un 8,7% pasando de las 6,1 pernотaciones del 2016 a las 5,6 pernотaciones actuales.

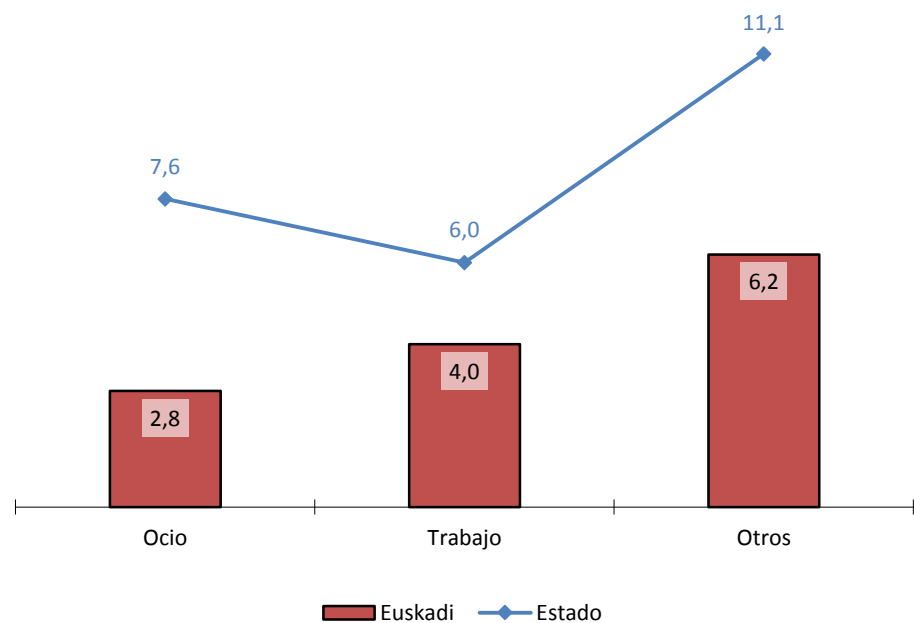
La estancia media de los y las turistas residentes en el resto del mundo ha disminuido respecto al 2016 un 44,2% pasando de las 7,4 pernотaciones del 2016 (las mayores del último quinquenio) a las 4,1 del 2017.

**7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

Las estancias medias de los y las turistas por motivos de trabajo, negocios no difieren mucho al tratarse del destino Euskadi o del destino Estado, dos noches más en el Estado.

Donde existe una mayor diferencia es entre los y las turistas por motivos de ocio con 4,8 pernотaciones de diferencia a favor del Estado y entre turistas por otros motivos con 4,9 pernотaciones más en el Estado.

La variación interanual de la estancia media de los y las turistas en Euskadi en este año ha sido positiva, aumentando un 0,9% para aquellos/as que acuden por motivos de ocio y un 5,2% por trabajo, y negativa para los y las turistas que acuden por otros motivos disminuyendo un 33,3%.



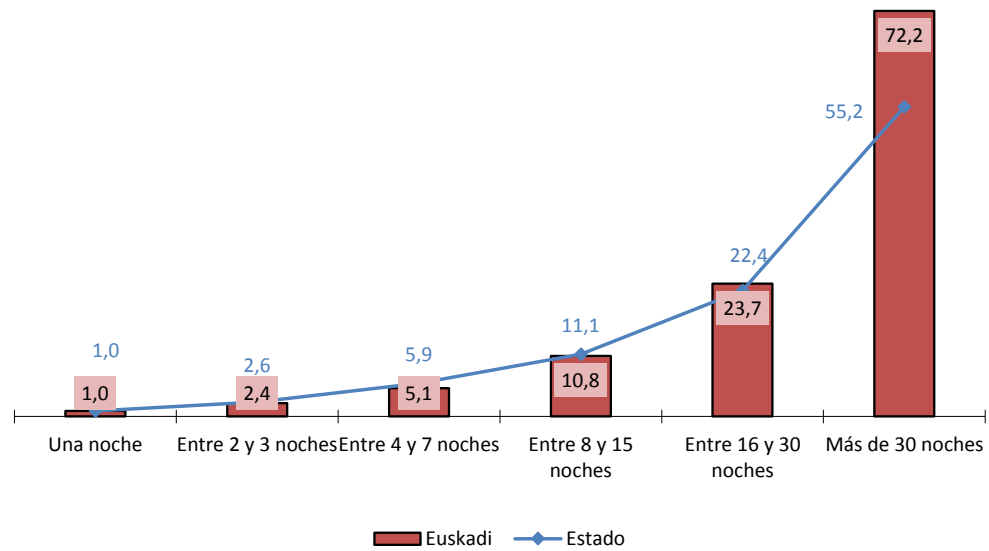
Las mayores estancias medias por motivo de ocio se dieron en los años 2013, 2014 y 2015 con 3,2 pernотaciones, por motivo trabajo también fueron en los años 2013 y 2015 con 4,4 pernотaciones y por otros motivos en el 2015 con 9,4 pernотaciones.

**7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

Al investigar las estancias medias en relación a los intervalos de duración de la estancia, lógicamente las medias se ajustan a los intervalos y no se producen grandes diferencias entre Euskadi y el Estado a excepción del estrato de más de 30 noches que cubre un intervalo más amplio.

En los estratos de mayor duración, a partir de 16 pernoctaciones, es en Euskadi donde se dan estancias medias más altas que en el Estado.

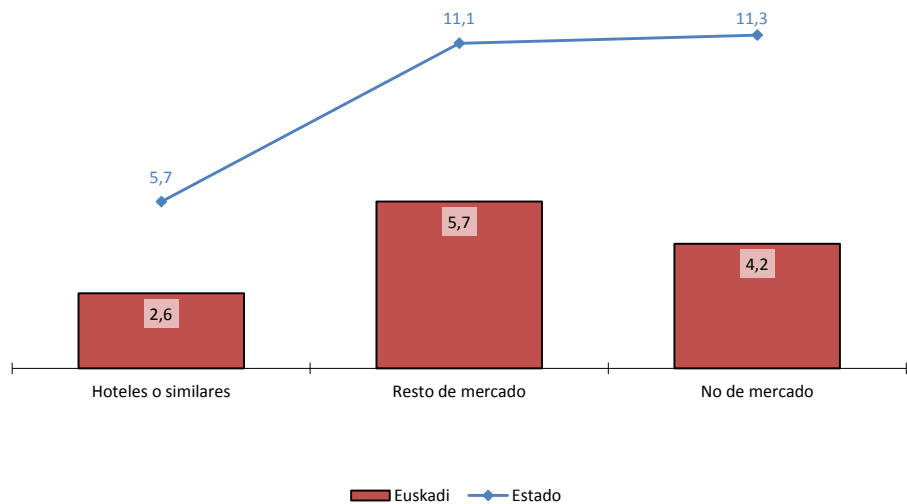
En el intervalo de 16 a 30 noches, la diferencia es de 1,2 pernoctaciones a favor de Euskadi y en el intervalo de más de 30 noches, la diferencia es de 17 pernoctaciones de más en Euskadi.



Las variaciones interanuales de las estancias medias en Euskadi del intervalo de 2 a 3 noches ha disminuido un 0,9%, del intervalo de 4 a 7 noches ha disminuido un 0,8%, del intervalo 8 a 15 noches disminuye un 2,7%, del intervalo de 16 a 30 noches aumenta un 2,2% y también ha aumentado la variación interanual en el estrato de más de 30 pernoctaciones en un 9,0%.

**7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

En relación con el tipo de alojamiento utilizado el comportamiento de la estancia media de los y las turistas del Estado y los y las turistas de Euskadi tiene un comportamiento similar entre los hoteles y el resto establecimientos de mercado y diferente en los no de mercado que mientras que en Euskadi se sitúan con una estancia media entre los hoteles y el resto de establecimientos de mercado, en el Estado se sitúa por encima de ambos tipos de alojamientos.



Las variaciones interanuales de la estancia media de los y las turistas que se alojan en establecimientos hoteleros en Euskadi proyectan un aumento mínimo del 0,9%, mientras que en el resto de alojamientos de mercado se produce un descenso del 13,5% y en los establecimientos no de mercado un 27,7%.

En los establecimientos hoteleros o similares en Euskadi se ha mantenido una estancia media de 2,6 pernoctaciones en todos los años a excepción del 2016 en el que bajó a 2,5 pernoctaciones. La mayor duración de la estancia media en el resto de establecimientos de mercado se obtuvo en el año 2015 con 7,4 pernoctaciones y en los establecimientos no de mercado fue en el 2014 con 6,3 pernoctaciones.

**7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2017**

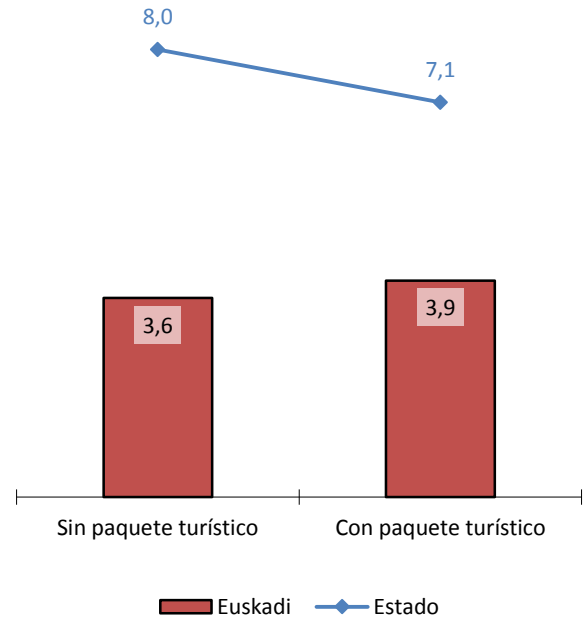
Respecto a la forma de organización del viaje, las diferencias entre los valores de la estancia media en Euskadi frente a los del Estado vuelven a estar muy marcados.

En el Estado la estancia media varía entre 7,1 y 8,0 pernoctaciones (diferencia de 0,9 pernoctaciones) y en Euskadi las diferencias son entre 3,6 y 3,9 pernoctaciones (diferencia de 0,3 pernoctaciones).

La diferencia entre la estancia media de los y las turistas sin paquete turístico en Euskadi y en el Estado es de 4,4 pernoctaciones más en el Estado y la de los y las turistas con paquete turístico es de 3,2 pernoctaciones más en el Estado.

La estancia media de los y las turistas de Euskadi que no utilizan paquete ha descendido en este año un 14,9% respecto al año anterior y la de los y las turistas que sí utilizan paquete han aumentado en mayor proporción, un 47,1%.

La mayor duración de la estancia media de los y las turistas que utilizan el paquete turístico se ha dado en este 2017, mientras que la de quienes no lo han utilizado ha sido en el año 2015 con 4,6 pernoctaciones.





# **BASQUE TOUR**

*turismoaren euskal agentzia  
agencia vasca de turismo*