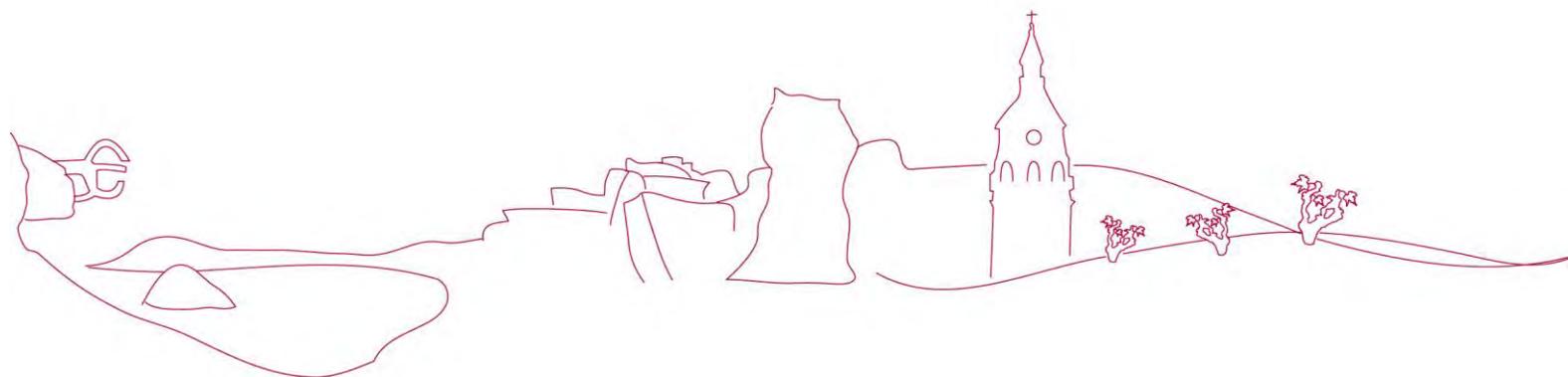


LOS Y LAS VISITANTES DE MERCADOS EXTRANJEROS EN EUSKADI – FRONTUR 2016

Diciembre 2017



CARACTERÍSTICAS

Coordinación y Supervisión

Observatorio Turístico de Euskadi. Basquetour, S.A.

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 2017.

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 BASQUETOURL, 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 2016 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 extranjeros/as 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, y además desde el año 2007 se incorporan los y las viajeros/as que visitan Euskadi por vía marítima.

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 2012 - 2016.....	9
1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016	12
1.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	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 2012 - 2016	16
2.2.- Turistas con destino en Euskadi por mes según país de residencia. Año 2016	17
2.3.- Turistas con destino en Euskadi por mes según motivo de la visita. Año 2016.....	21
2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2016	22
2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2016.....	23
2.6.- Turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	24
2.7.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	26
2.8.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según vía de acceso. Año 2016	28
2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2016	29
2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2016	31
2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2016	33
2.12.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	33
2.13.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según vía de acceso. Año 2016	35
2.14.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2016	36
2.15.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2016	37
2.16.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016	38
2.17.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2016	39
2.18.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2016.....	40

2.19.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	42
2.20.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	43
2.21.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2016.....	44
3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	46
3.1.- Excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	47
3.2.- Excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	49
3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016.....	50
4. GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	53
4.1.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Evolución anual 2012 - 2016.....	53
4.2.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016.....	54
4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2012 - 2016.....	57
4.4.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2012 - 2016.....	58
4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012 - 2016.....	60
5. GASTO DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	64
5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2012 - 2016.....	64
5.2.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016.....	65
5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2012 - 2016.....	68
5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012 - 2016.....	70
5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2012 - 2016.....	72
5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2012 - 2016.....	74
5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2012 - 2016.....	76
5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2012 - 2016.....	79

6. GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	81
6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2012 - 2016	81
6.2.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016	82
6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2012 - 2016	84
6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012 - 2016	85
7. ESTANCIA MEDIA DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	87
7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016	87
7.2.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016.....	87
7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016	88
7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016	89
7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016	90
7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016	91
7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016	91
7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016.....	92

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.



■ Bisitariak/Visitantes

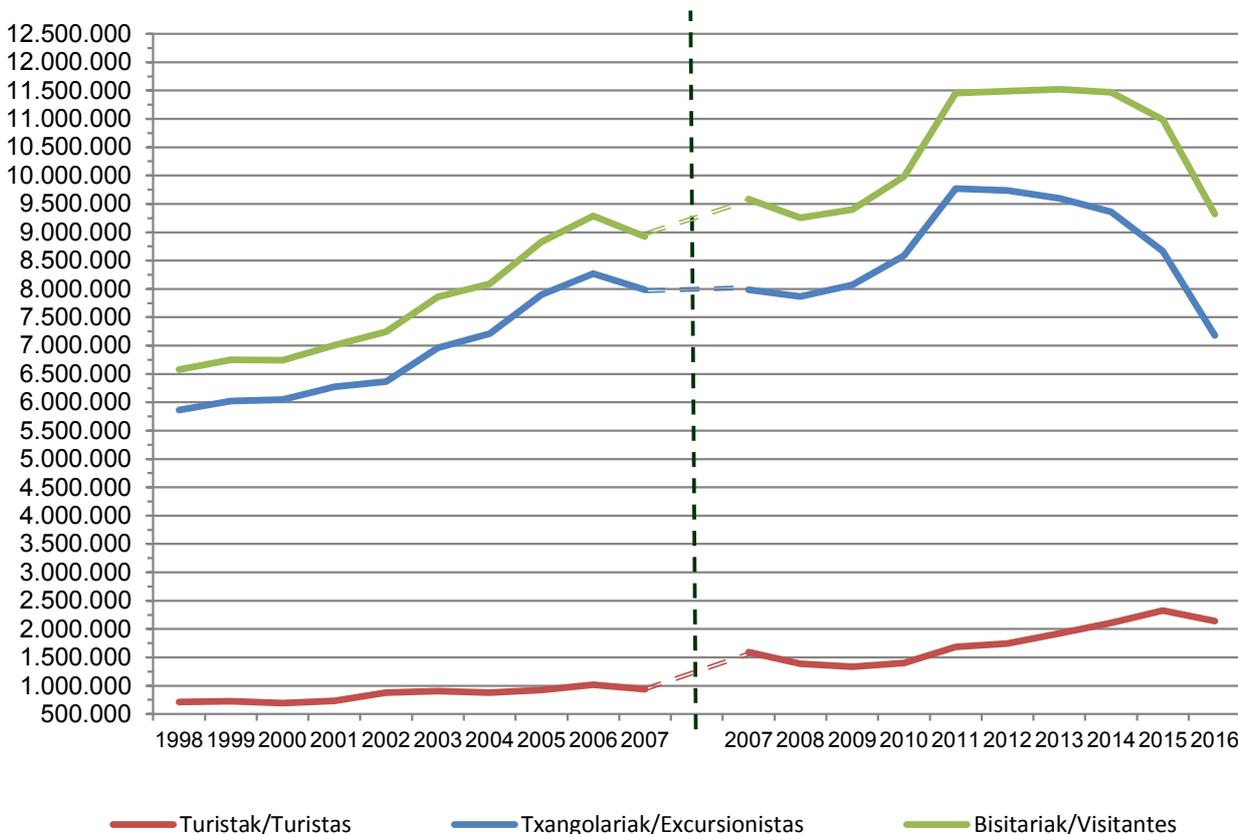
El año 2013 se alcanzó un récord histórico superando los 11 millones y medio de visitantes. Durante los siguientes tres años, el descenso de visitantes ha ido cayendo con más fuerza, de forma exponencial. En el 2014 descendió un ligero 0,4%, en el año 2015 volvió a descender un ya moderado 4,2% respecto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

1.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

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.

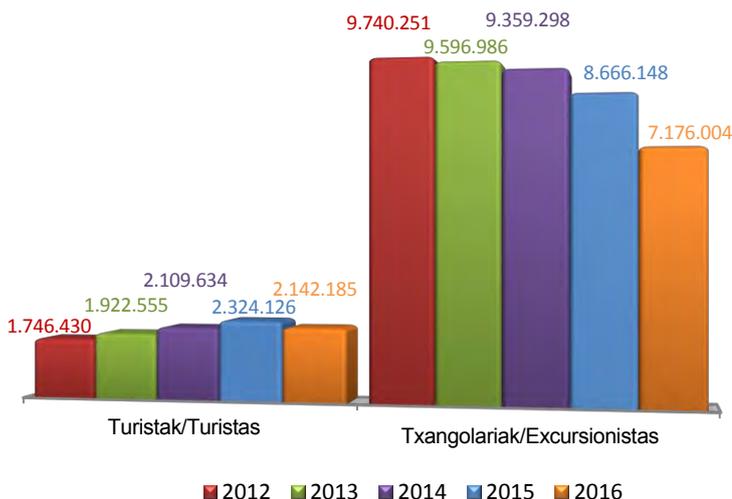
En el gráfico siguiente se ha representado el salto producido en la serie el año 2007 al incorporar a todos los y las visitantes con destino en Euskadi frente a los y las visitantes con destino “principal” Euskadi. Puede comprobarse que las diferencias en el número de visitantes son debidas a la variación del número de turistas. Los y las turistas que visitaron Euskadi como destino “principal” en 2007 fueron 934.970, mientras que cuando se analizan todos los que realmente pernoctaron en Euskadi, la cifra asciende a 1.595.824 que supone una recuperación de 660.854 turistas que anteriormente no se consideraban, un 70,7% 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, y por lo tanto las cifras anteriores y posteriores al 2007 representan a los mismos viajeros.



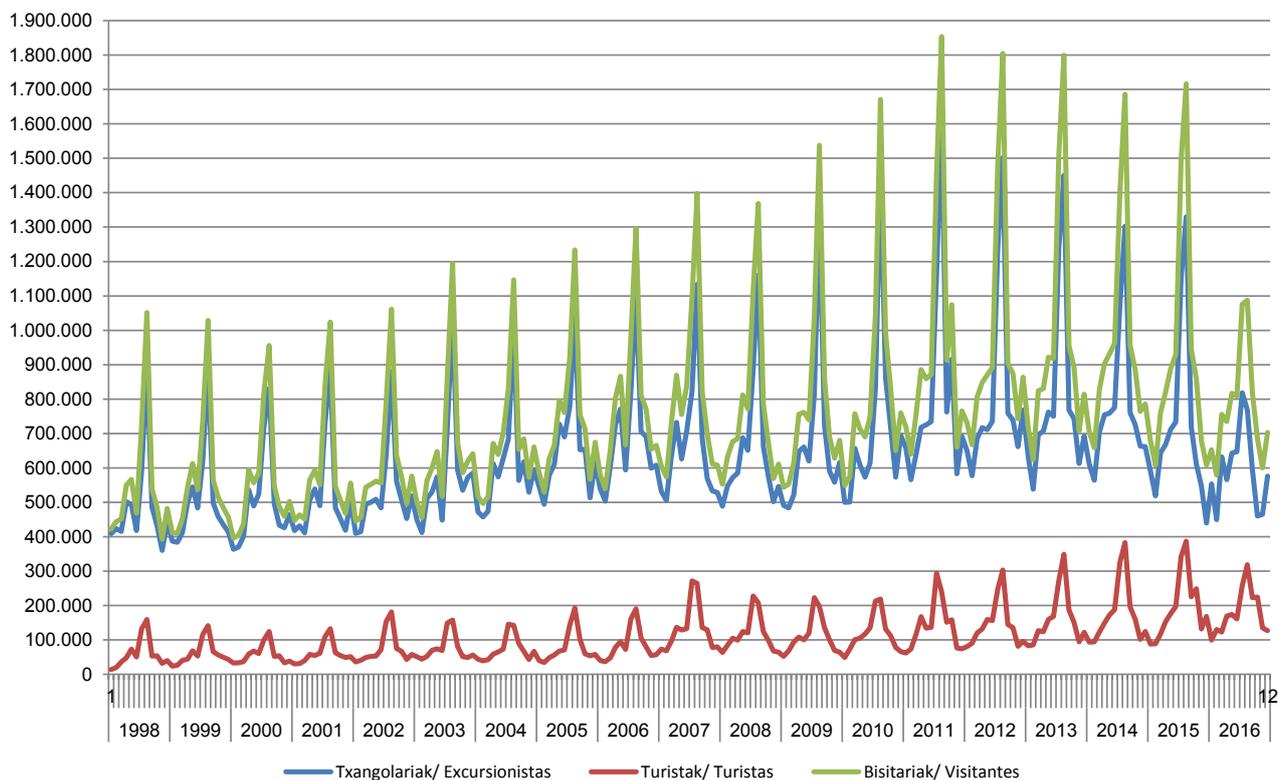
Los y las excursionistas presentan la misma tendencia que marca el conjunto de los visitantes, debido al gran peso que representan entre ellos (el 81,6%). Es en el año 2011 cuando se alcanza un nuevo récord de 9.771.500 excursionistas con una fuerte subida del 13'8% respecto a su año anterior.

Sin embargo en el año actual se acrecienta el leve descenso comenzado en el año 2012 en el que el excursionismo disminuyó un 0,3%, para seguir bajando en el 2013 algo más, un 1,5%, en el 2014 un 2,5%, en el 2015 un 7,4% y en este 2016 el descenso se sitúa en un 17,2% hasta los 7.176.004 excursionistas (1.490.144 menos que en el año 2015). En los últimos cinco años, el excursionismo en Euskadi ha disminuido un total de 2.595.496 excursionistas.



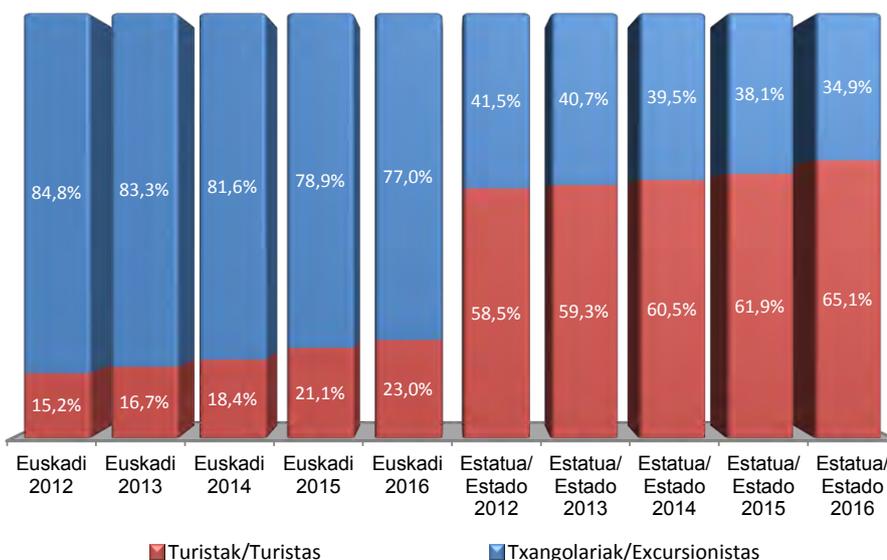
Los y las turistas mantienen un patrón diferente, más errático, experimentando un ligero descenso en el año 2000, seguido de un ascenso hasta el 2003 y una nueva pequeña caída en el 2004 y desde ahí crecer hasta el año 2006 en el que también se supera el millón de turistas. En los años 2007 y sucesivos, el volumen de turistas aumenta notablemente frente a los años anteriores al incorporar desde el 2007 a los y las turistas con destino "principal" Euskadi, aquellos que tienen como destino Euskadi, independientemente de su destino "principal". 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 9,7% y es el 2015 donde consiguen su máximo histórico con 2.324.125 turistas tras un crecimiento del 10,2%. Esta buena tendencia de los últimos años, se ha visto truncada en este 2016 con un descenso del 7,8%. Aun y todo con este descenso, el año 2016 ocupa la segunda mejor posición de la historia respecto al total de turistas por detrás del año 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 pernoctaciones es manifiestamente dispar entre Euskadi y el conjunto del Estado.

El dominio del excursionismo es masivo en Euskadi, donde supone aproximadamente de un 77% a un 85% de las visitas de los cinco últimos años, mientras que desciende a 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 23,0% de las visitas, en el Estado representa el 65,1%. 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.

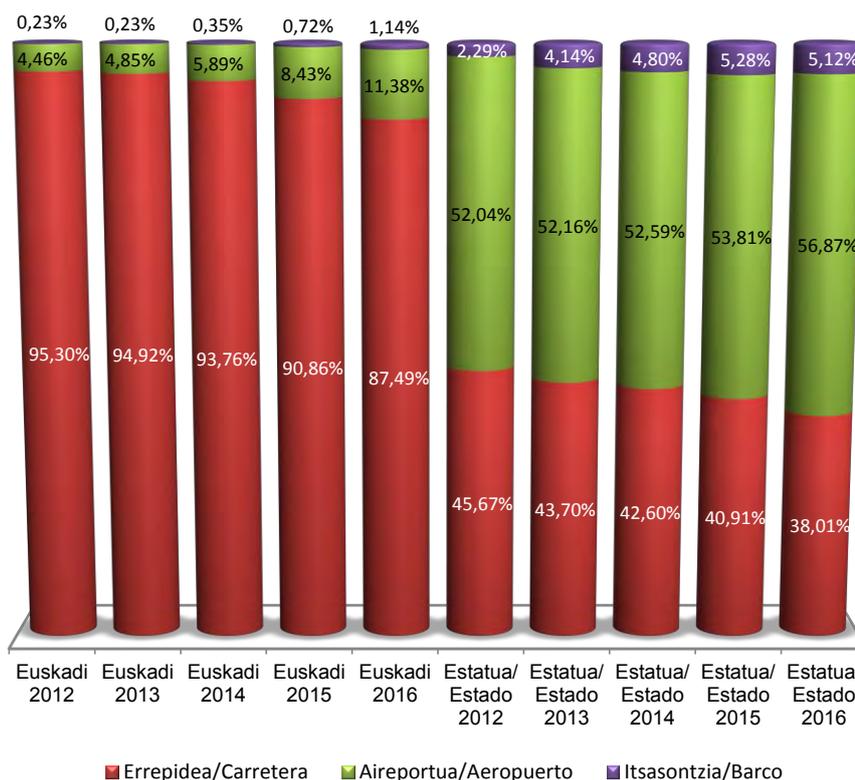
1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

La disponibilidad de datos de visitantes por vía marítima desde el año 2007, 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. Su peso se encuentra muy por debajo del 1,5%. No obstante, este año ha experimentado un importante repunte de más del 34%, pasando de 78.856 visitantes del año 2015 a 105.768 de este año.

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 (8.152.458 viajeros/as). Esta vía de acceso de visitantes se ha retraído un 18,4%, perdiendo 1.832.763 visitantes respecto al año 2015.

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 un 11,38%, con un crecimiento interanual del 14,44% respecto al año 2015, ampliándose en 133.766 viajeros/as y alcanzando la cifra de 1.059.963 visitantes.

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 distribución del uso de las diferentes vías de acceso en Euskadi no se aprecian diferencias notables con el paso de los años.

	Euskadi 2012	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Estatua/ Estado 2012	Estatua/ Estado 2013	Estatua/ Estado 2014	Estatua/ Estado 2015	Estatua/ Estado 2016
GUZTIRA/TOTAL	11.486.681	11.519.541	11.468.931	10.990.274	9.318.189	97.975.038	102.074.985	106.912.248	109.546.649	115.147.378
Errepidea/Carretera	10.946.891	10.934.519	10.753.513	9.985.221	8.152.458	44.745.372	44.603.924	45.547.741	44.820.577	43.770.344
Aireportua/Aeropuerto	512.798	558.328	675.814	926.197	1.059.963	50.989.705	53.242.448	56.228.608	58.947.377	65.480.205
Itsasontzia/Barco	26.992	26.694	39.605	78.856	105.768	2.239.961	4.228.613	5.135.899	5.778.694	5.896.828

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 representaba un peso menor cada año desde el 2008 hasta que en el año 2013 la tendencia cambió de signo y ascendió para ocupar hasta un 5,28% de los y las visitantes del Estado en el año 2015. En este 2016 el peso es menor debido a un crecimiento del número de visitantes, aunque en términos absolutos los visitantes por vía marítima del Estado han aumentado un 2,04% (118.134 visitantes más).

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 (87,6% 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.

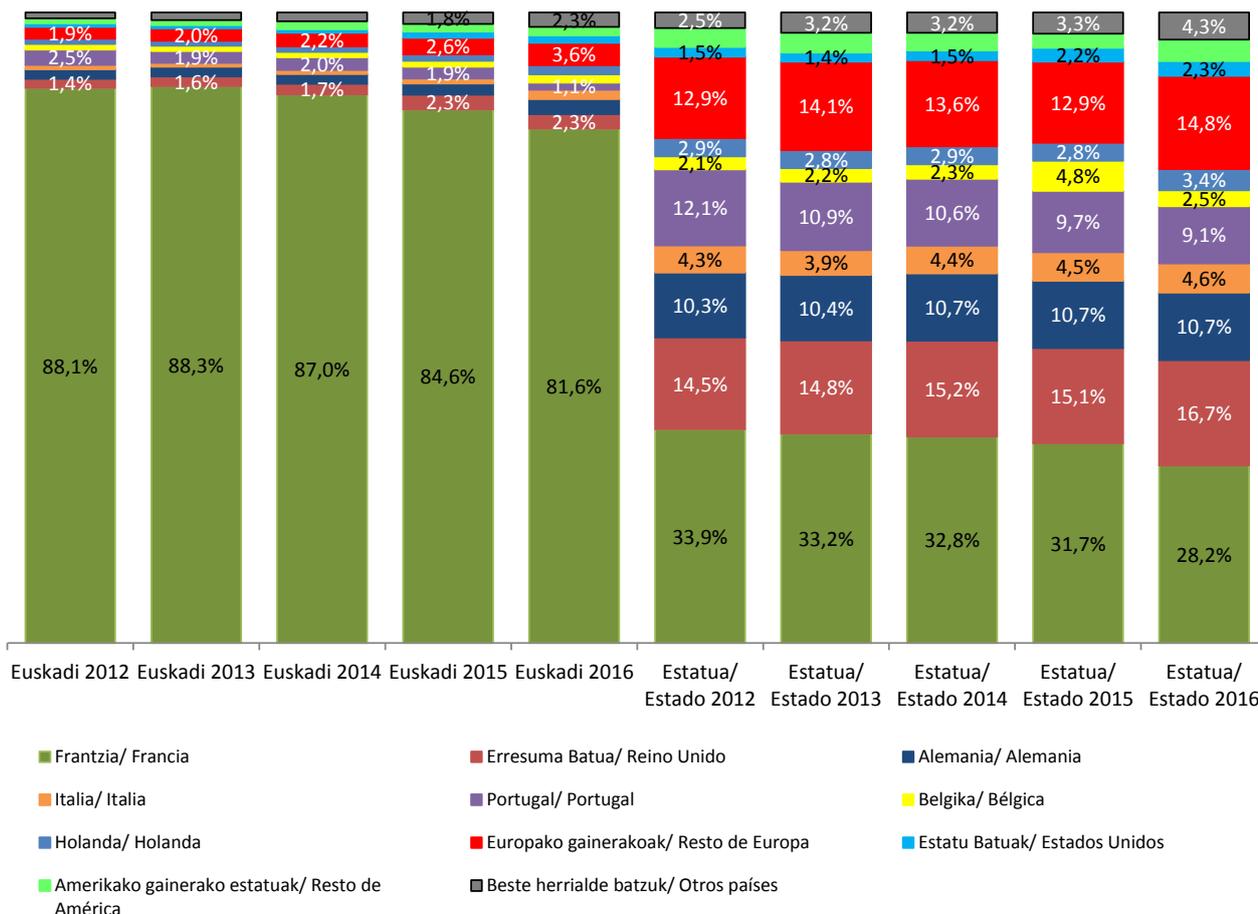
Al igual que ocurre en Euskadi, en el Estado, los y las visitantes por carretera llevan una tendencia a la baja en los últimos 5 años, a favor de los y las visitantes por vía aérea y ocasionando que en los últimos cinco años (2013, 2014, 2015 y 2016) sea la vía aérea la más usada. Este año se dan 43,8 millones de visitantes por carretera frente a los 65,5 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 2012 - 2016

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 23% 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 2012	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Estatua/ Estado 2012	Estatua/ Estado 2013	Estatua/ Estado 2014	Estatua/ Estado 2015	Estatua/ Estado 2016
GUZTIRA/TOTAL	11.486.681	11.519.541	11.468.931	10.990.274	9.318.189	97.975.038	102.074.985	106.912.248	109.546.649	115.147.378
Frantzia/ Francia	10.115.283	10.173.086	9.979.235	9.302.210	7.603.125	33.239.334	33.936.230	35.028.299	34.700.084	32.469.591
Erresuma Batua/ Reino Unido	166.406	180.723	192.594	252.944	213.517	14.235.301	15.064.074	16.249.187	16.579.926	19.221.377
Alemania/ Alemania	169.213	175.187	178.211	198.800	219.618	10.087.237	10.611.509	11.399.263	11.669.906	12.328.889
Italia/ Italia	78.396	69.593	71.867	86.303	142.280	4.227.615	3.974.549	4.692.196	4.935.178	5.332.727
Portugal/ Portugal	284.169	219.194	234.550	205.505	105.467	11.823.219	11.102.473	11.338.742	10.660.320	10.430.783
Belgika/ Bélgica	98.327	93.493	97.114	101.735	120.445	2.014.631	2.200.266	2.475.561	5.247.946	2.883.020
Holanda/ Holanda	96.563	90.182	98.237	116.623	135.703	2.835.722	2.890.430	3.057.535	3.110.470	3.914.932
Europako gainerakoak/ Resto de Europa	217.388	226.415	248.892	287.659	330.869	12.660.010	14.354.301	14.586.574	14.117.370	17.016.312
Estatu Batua/ Estados Unidos	62.147	59.755	65.738	107.588	110.249	1.495.234	1.440.961	1.644.053	2.407.091	2.701.208
Amerikako gainerako estatuak/ Resto de América	91.434	90.509	145.031	133.228	124.675	2.952.081	3.230.478	2.991.417	2.459.641	3.901.424
Beste herrialde batzuk/ Otros países	107.356	141.404	157.463	197.679	212.241	2.404.654	3.269.714	3.449.421	3.658.718	4.947.115

Es por ello que los y las residentes en Francia en el año 2016 suponen el 8,6% de los y las visitantes (7.603.125) y con un moderado índice de variación interanual negativo (18,3%). El resto de los países de residencia se distribuyen principalmente entre residentes del Reino Unido un 2,3% (213.517 visitantes) con un descenso interanual del 15,6%, residentes de Alemania un 2,4% (219.618 visitantes) con un aumento interanual del 10,5%, residentes en el resto de Europa un 3,6% (330.869 visitantes) con un aumento interanual del 15% y residentes en otros países del mundo un 2,3% (212.241 visitantes) con un incremento del 7,4% respecto al año 2015.



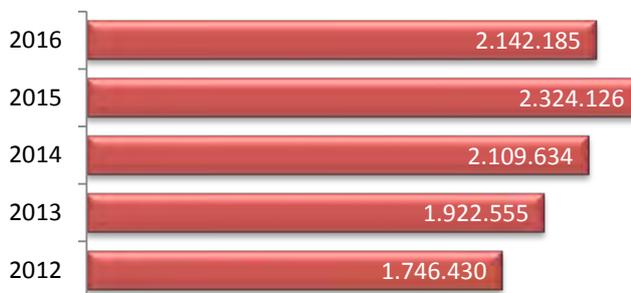
La evolución de los y las visitantes residentes en Francia, marca la tendencia del total de visitantes en Euskadi debido al peso tan importante que representa este mercado entre los y las turistas y especial y predominantemente entre los y las excursionistas.

Sin embargo, en comparación con el Estado se observa que aunque exista un predominio de residentes en el país vecino, Francia, en ningún año llegan al 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 algo más de un 16,5% en este año, Alemania con un 10,7%, Portugal con un 9,1%, Italia sin alcanzar el 5%, Bélgica con un 2,5%, Holanda con un 3,4%, el resto de Europa con casi un 15%, resto de América y el resto del Mundo alrededor de un 4% y Estados Unidos con un 2,3%.

Los y las visitantes en el Estado en el Reino Unido, en Alemania y en Holanda 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 el resto de Europa y en el resto del mundo, donde se registra un crecimiento continuado.

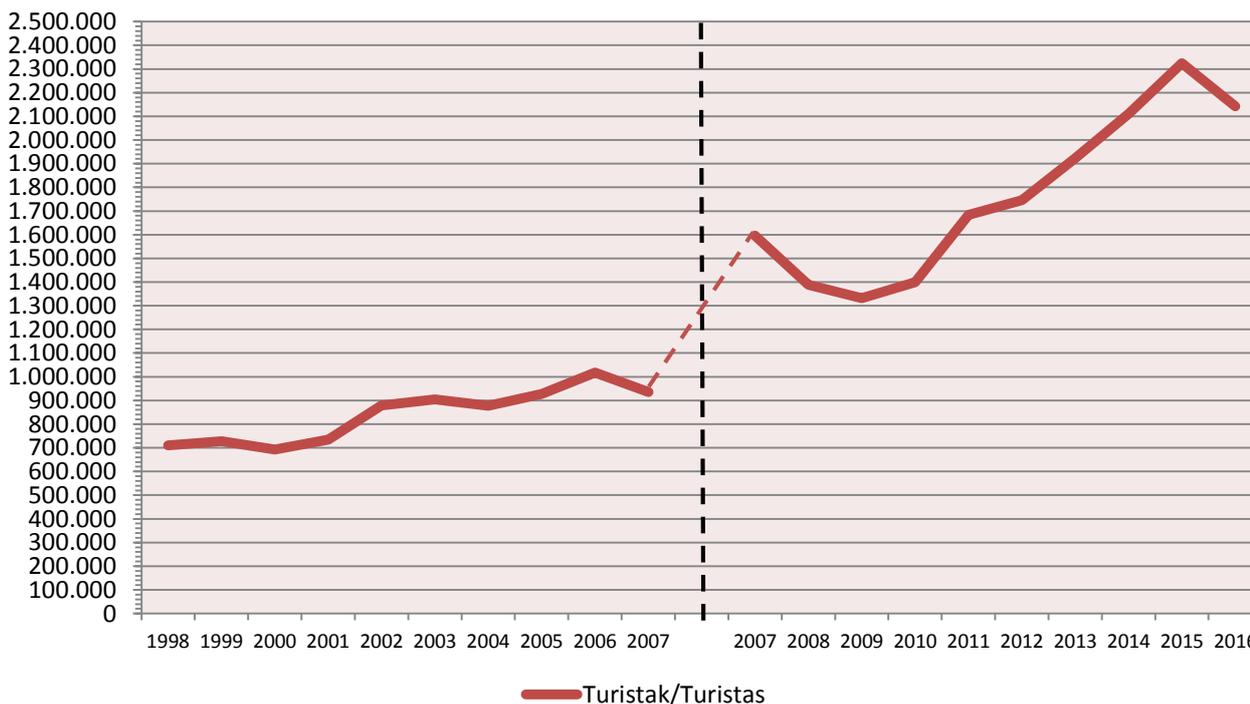
2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Euskadi registra en 2016 una entrada de 2.142.185 turistas. Son 181.941 menos que el año anterior (7,8%) lo que ha ocasionado la pérdida del record del 2015 aunque este 2016 sigue manteniendo la segunda mejor cifra de turistas de los últimos cinco años. 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 2015 un incremento del 74,5% sobre el mínimo del 2009.



■ Turistak / Turistas

En estos cinco últimos años, tras la caída provocada por la crisis mundial se han recuperado en Euskadi un total de 458.890 turistas, cifra a tener muy en cuenta en relación al ritmo de la recuperación económica del País.



— Turistak/Turistas

La información anterior al año 2007 sobre turistas no es comparable con los datos actuales al referirse anteriormente solo a turistas que visitan Euskadi como destino principal y no como en estos últimos años a todos los y las turistas que visitan Euskadi, tanto como destino principal como destino secundario.

2.1.- Turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

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, aunque no se haya marcado un récord histórico en el total de los y las turistas que han visitado Euskadi, sí que el récord mensual se ha dado en algunos de los meses del año, en 4 de los 12.

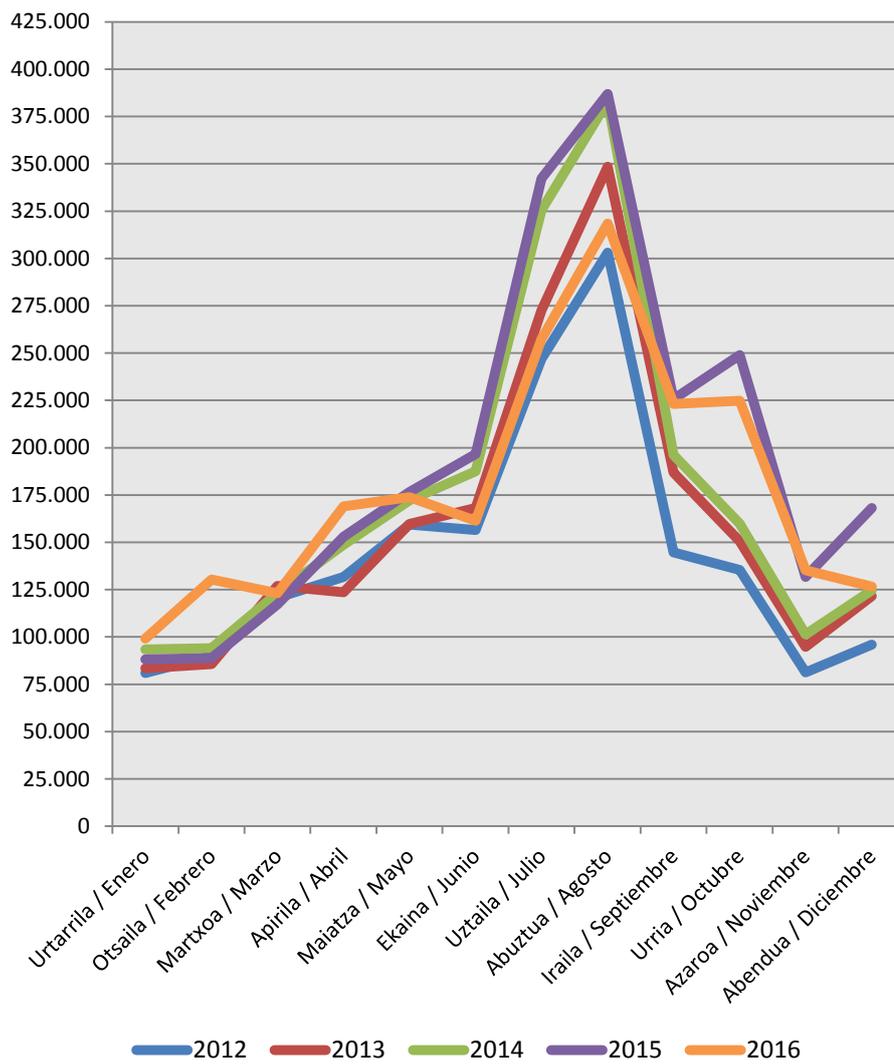
Enero alcanza su mayor cota histórica con 99.144 turistas, febrero lo hace con 130.340, abril con 168.946 turistas y noviembre con 135.190.

El mes de marzo con un registro de 123.031 turistas que visitan Euskadi no obtiene su mejor resultado entre los últimos cinco años, que es en 2013. Los meses de mayo con sus 173.864 turistas, junio con 161.342, julio con 257.364, agosto con 318.414, septiembre con 223.067, octubre con 224.817 y diciembre con 126.665, no superan al mismo mes del año anterior.

Atendiendo a las variaciones interanuales de turistas, enero ha experimentado un aumento del 12,49% que se corresponde con 11.006 turistas más, febrero crece un 46,66% con 41.468 turistas más, marzo un 5% con 5.856 más, abril un 10,41% con 15.935 más y noviembre un 2,71% con un aumento de 3.564 turistas.

En el resto de los meses del año ha disminuido el número de turistas respecto al año 2015. Mayo ha decrecido un 1,54% (2.725 turistas menos), junio un 17,97% (35.351 turistas menos), julio un 24,82 (84.955 turistas menos), agosto un 17,72 (68.558 turistas menos), septiembre un 1,14% (2.574 turistas menos), octubre un 9,71% (24.172 turistas menos) y diciembre disminuye un 24,65% (41.434 turistas menos).

En términos absolutos, el mayor incremento interanual se ha dado en el mes de febrero con los 41.468 turistas de más, mencionados anteriormente y que suponen el 53,3% del total de los 77.829 turistas ganados correspondientes a los meses con crecimiento positivo. La mayor pérdida ha ocurrido en el mes de julio con



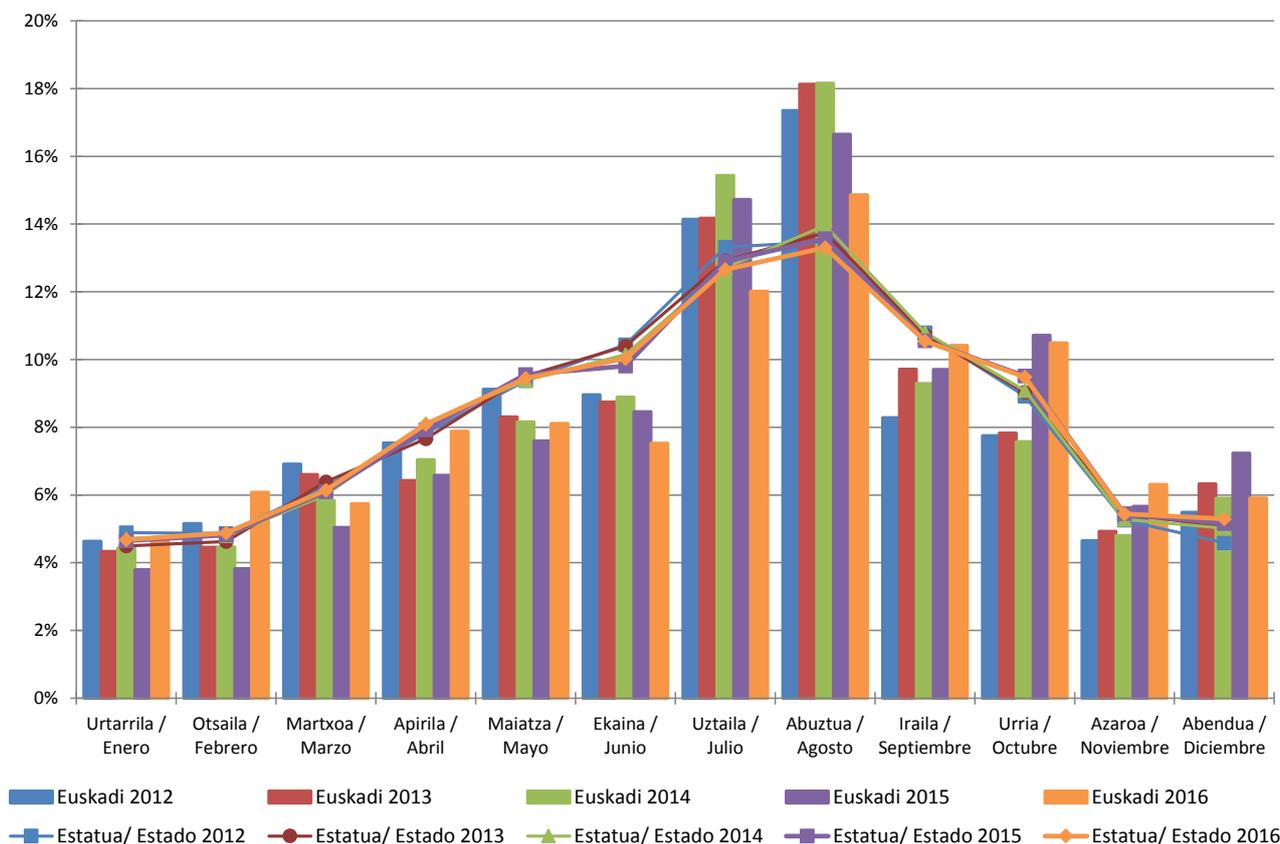
los 84.955 turistas de menos que representan el 32,7% del total de los 259.770 turistas perdidos correspondientes a los meses con crecimiento negativo.

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.

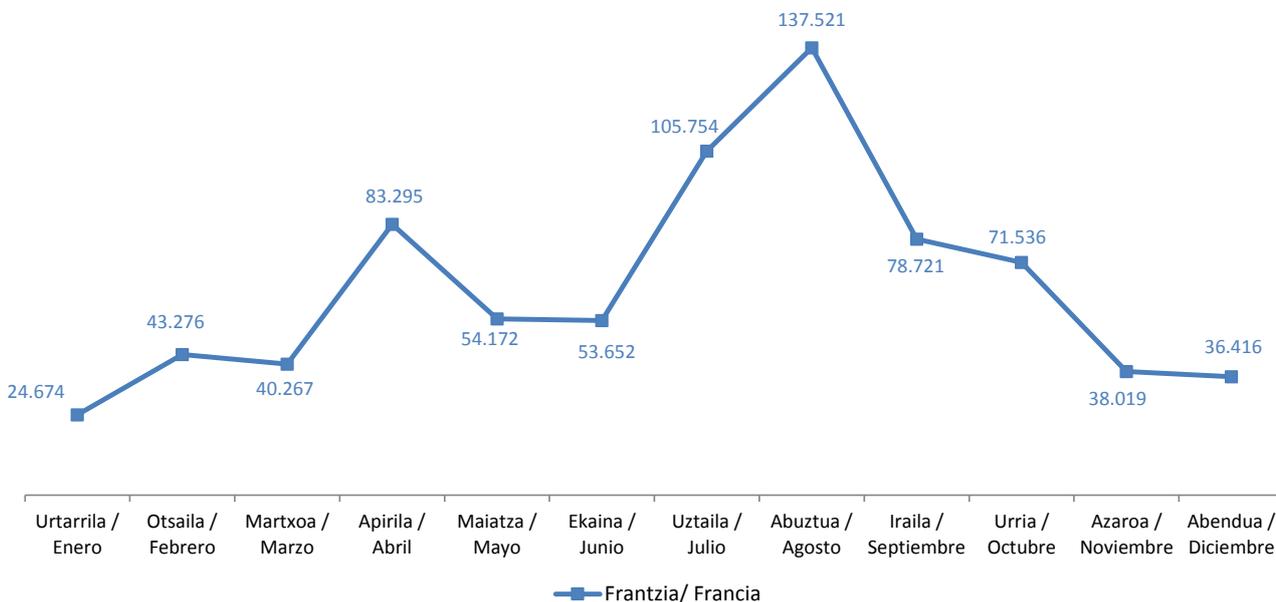
En los meses de julio y agosto, los y las turistas de Euskadi se comportan de manera diferente a los del Estado, marcando en Euskadi una mayor estacionalidad que en el Estado y poniendo de manifiesto una mayor concentración de turistas durante estos dos meses respecto de los demás del año.

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 2016

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.



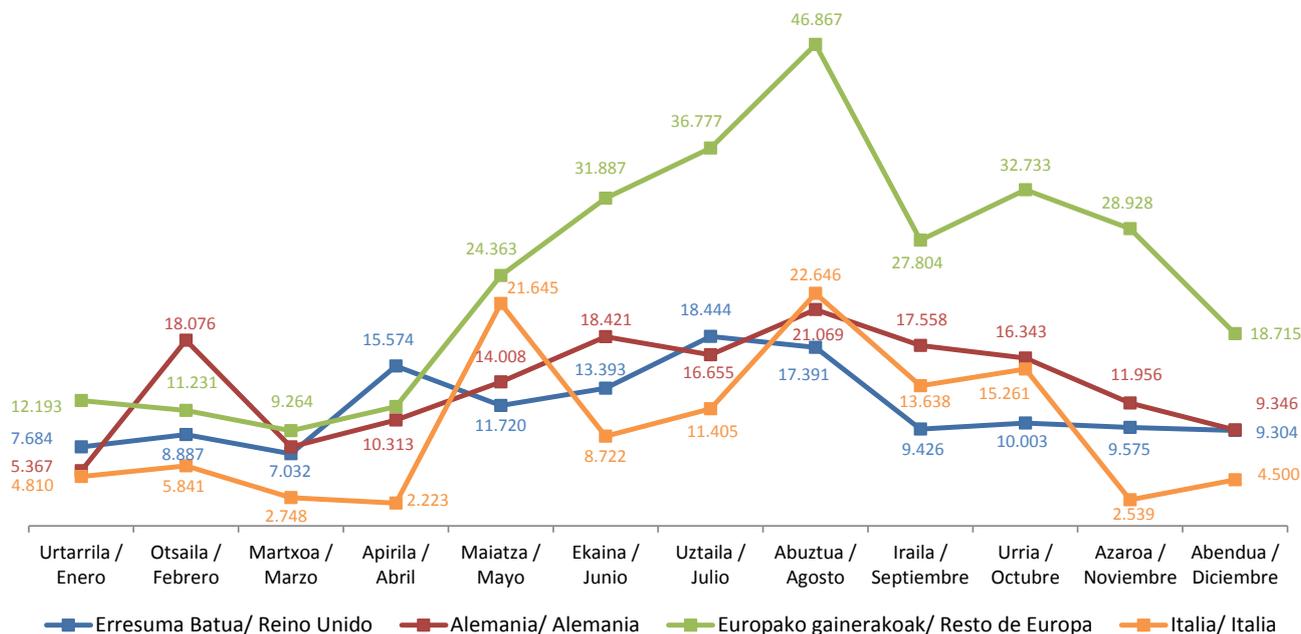
Los y las turistas procedentes de Francia suponen 767.303, el 35,8% del total de turistas y por este motivo se analizan por separado. Superan en gran medida a los del resto de los países. Agosto es el mes en el que han acudido más turistas residentes en Francia a Euskadi, 137.521 turistas que representan al 17,9% de turistas franceses. En septiembre se produce un fuerte descenso que se suaviza en octubre y que vuelve a pronunciarse en noviembre para finalizar suavizándose de nuevo en diciembre hasta valores superiores a enero. El pico que se observa en abril es debido a la Semana Santa.

En la segunda gráfica de este capítulo se exponen los resultados de los países Europeos con un volumen turístico comprendido entre 115.000 y 293.000 turistas y se corresponden con los y las turistas residentes en el Reino Unido, en Alemania, en Italia y en el resto de los países de Europa. Este grupo supone en su conjunto el 33,3% del turismo en Euskadi. El Reino Unido un 6,5%, Alemania un 7,8%, Italia un 5,4% y los países del resto de Europa un 13,6%. 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 7.032 turistas de marzo y los 18.444 de julio.

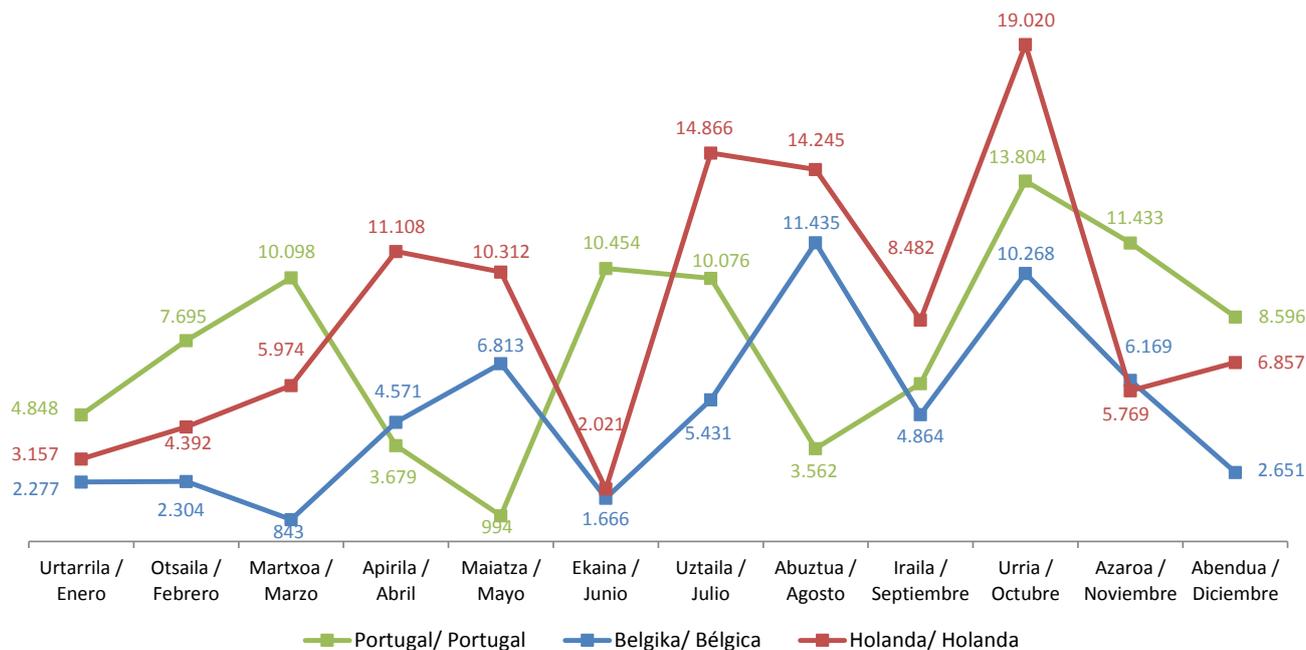
El mercado alemán presenta una trayectoria casi ascendente hasta agosto y de ahí un descenso hasta diciembre. La trayectoria ascendente se ve interrumpida por un moderado aumento en el mes de febrero con 18.076 turistas frente a los 5.367 de enero, y continua con un ascenso hasta los 21.069 turistas del mes de agosto, a excepción de un ligero descenso en julio, desde donde comienza una bajada continua hasta los 9.346 turistas de diciembre

Los y las turistas residentes en Italia son quienes menos turistas aportan de entre los cuatro países presentados en esta gráfica. Cuentan preferentemente con los meses de mayo, agosto y octubre para visitar Euskadi, siendo agosto el de mayor afluencia de italianos/as. Su tendencia es muy irregular.



Los y las turistas del resto de Europa presentan un descenso desde enero hasta marzo, alcanzando en este mes el menor valor del año con 9.264 turistas. Desde los 11.608 turistas de abril, asciende hasta los 46.867 de agosto. En septiembre desciende bruscamente hasta 27.804 y en octubre se recupera de tal descenso hasta los 32.733 turistas y desde aquí disminuye hasta los 18.715 turistas en diciembre.

La siguiente gráfica que se analiza corresponde con turistas de países de Europa que tienen menor relevancia como son Portugal, Bélgica y Holanda. Su volumen oscila entre los más de 52 mil turistas de Bélgica, hasta los más de 106 mil de Holanda, pasando por los más de 91 mil de Portugal. Este grupo comprende el 12,0% de los y las turistas de Euskadi.



El comportamiento viajero de los y las portuguesas/as comienza con un crecimiento hasta marzo y continua con una caída en abril que se agudiza más en mayo y desde ahí sigue con una trayectoria llena de altibajos

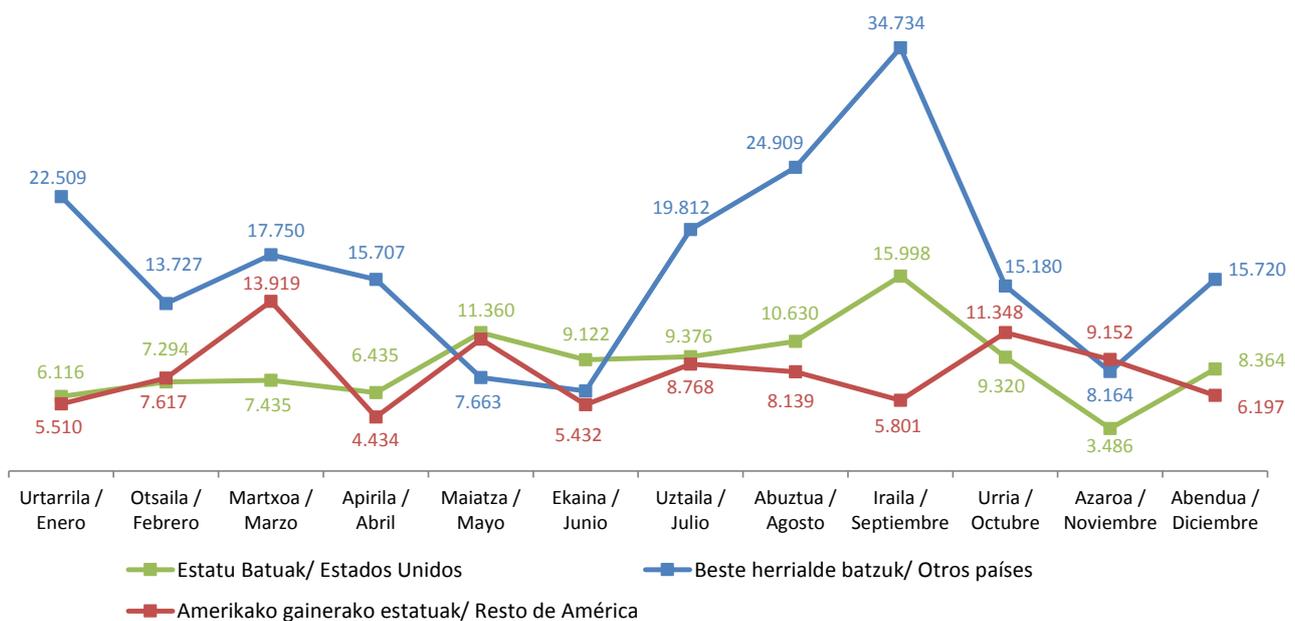
continuos hasta diciembre. Los meses preferidos por portugueses/as son marzo, junio, julio, especialmente octubre y noviembre.

Los y las belgas se comportan de forma sinusoidal. Su cota más elevada se da en el mes de agosto alcanzando los 11.435 turistas seguido de octubre con 10.268.

Los y las turistas residentes en Holanda, describen durante los 4 primeros meses una tendencia ascendente (hasta 11.108 turistas) que ve en mayo un leve descenso pasando a moderado en junio cayendo a los 2.021 turistas y repuntando en julio hasta 14.866. Lo mismo que ocurre en mayo y junio se vuelve a dar en agosto y septiembre aunque esta vez solo descienden hasta 8.482 turistas para alcanzar en octubre su cota más alta con 19.020 turistas. En noviembre cae de nuevo hasta 5.769 para finalizar con un ligero repunte en diciembre con 6.857 turistas.

Este último grupo lo componen los y las turistas residentes en zonas más lejanas como en Estados Unidos (con 105 mil turistas), en el resto de América (con 97 mil turistas) y en el resto de países del mundo (con 202 mil turistas). Estos/as turistas que representan al 18,9% del turismo de Euskadi.

El mercado estadounidense alcanza su máxima afluencia en septiembre con 15.998 turistas, seguido del mes de mayo con 11.360. Las visitas en enero, febrero, marzo y abril varían muy poco entre ellas con valores entre 6 mil y 7 mil turistas. Lo mismo ocurre en junio, julio y agosto, pero con rangos entre 9 mil y 10 mil turistas. En octubre y noviembre los y las turistas estadounidenses/as descienden hasta 3.486 y en diciembre vuelven a ascender a 8.364.



Los y las turistas del resto de América registran desde enero un continuo ascenso hasta su cota más alta en el mes de marzo (13.919). De ahí continua el resto del año con una trayectoria oscilatoria creciendo en mayo, julio y octubre (segundo mes de mayor afluencia), y descendiendo en abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

Finalmente, los y las turistas procedentes del resto del mundo siguen una tendencia distinta al resto de los países analizados. Prácticamente desde enero (con 22.509 turistas) disminuye hasta los 6.572 de junio. En julio los y las turistas ascienden hasta 19.812, en agosto a 24.909 y el máximo se da en septiembre con 34.734 turistas. En octubre y noviembre se disminuye hasta los 8.164 y en diciembre aumenta a 15.720 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, en febrero a Alemania, en marzo al resto del mundo, en abril al resto del mundo, en mayo al resto de Europa, en junio al resto de

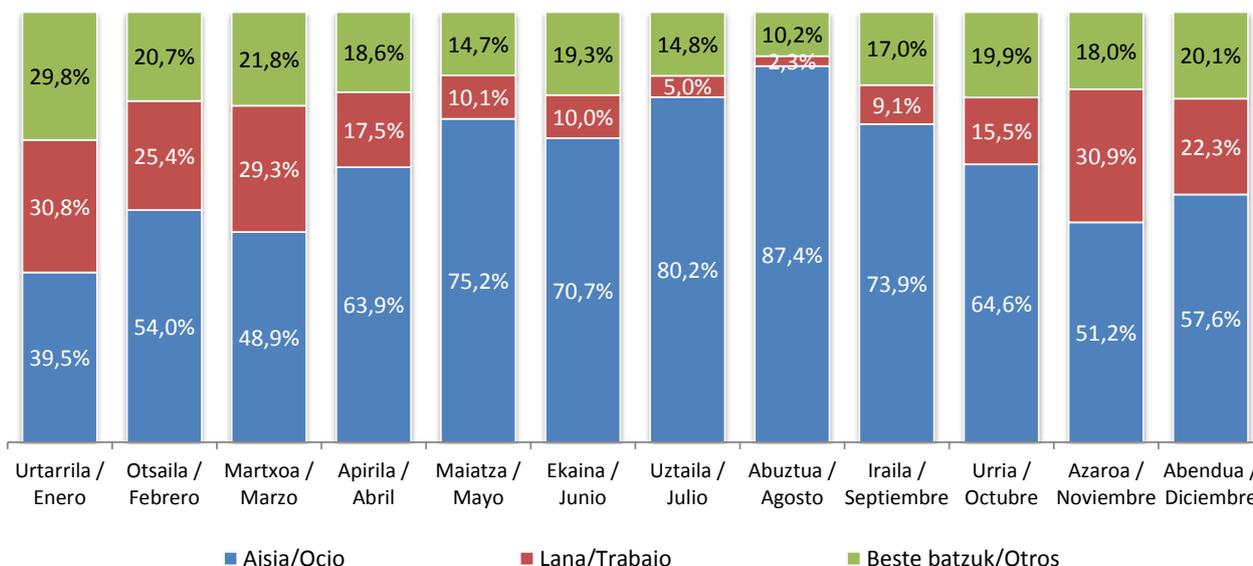
Europa, en julio al resto de Europa, en agosto al resto de Europa, en septiembre al resto del mundo, en octubre al resto de Europa, en noviembre al resto de Europa y en diciembre al resto de Europa.

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 2016

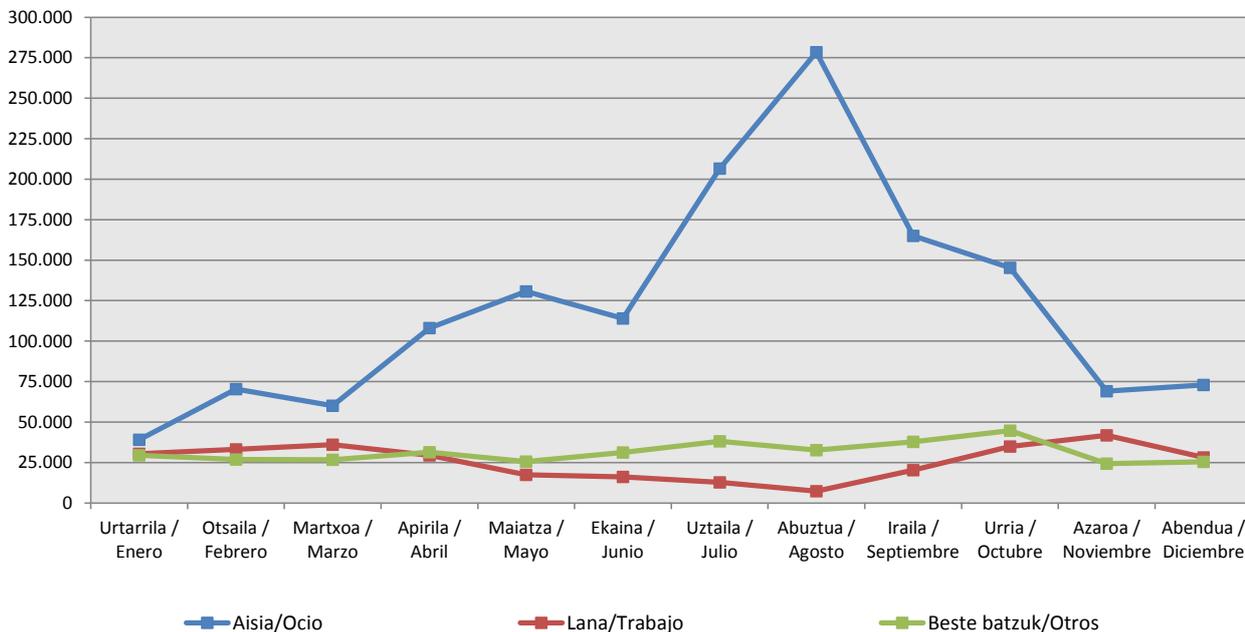
Los motivos que mueven a los y las turistas a visitar Euskadi se comportan de forma variable a lo largo de los diferentes meses del año.

El principal motivo que atrae a turistas extranjeros a Euskadi es el ocio, vacaciones (68,1%). Este motivo tiene un peso entre los y las turistas que dependiendo de los meses oscila entre un 39,5% de enero hasta un 82,7% de agosto. En términos absolutos el número de turistas por ocio varía desde 39.153 de enero hasta 278.434 de agosto. Este motivo presenta la mayor afluencia de turistas en los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) con un total de 763.897 turistas que representan al 52,3% de turistas de ocio, y al 35,7% del total de turistas.



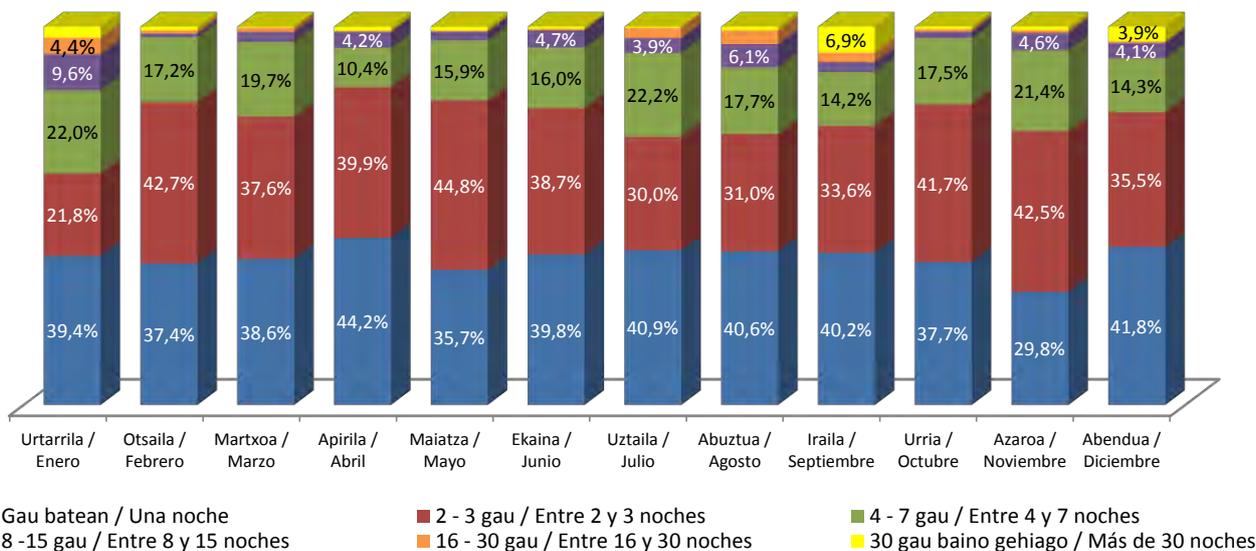
Los y las turistas que acuden por motivos de trabajo (14,4%), representan un comportamiento muy variable. Se alterna en los diferentes meses con un lógico descenso entre los meses de verano y en diciembre, debido a las vacaciones de los y las trabajadores/as. Su menor proporción se da en el mes de agosto, donde representa a un 2,3%, (7.373) de los y las turistas del mes. El mes en el que acuden un mayor número de turistas por motivos de trabajo es noviembre con 41.748 viajeros/as.

El resto de motivos es seleccionado por el 17,5% de turistas. Octubre 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 44.673 turistas, un 11,9% y el mes con la menor afluencia de turistas por “otros motivos” ha sido noviembre con 24.290 turistas, un 6,5%.



2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2016

Los y las turistas con una única pernoctación representan al 39,1% de los y las turistas de Euskadi llegando a 838.411, se encuentran en primer lugar de importancia general y a su vez en primer lugar en 8 de los meses del año (enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre) y en segundo lugar los otros 4 (febrero, mayo, octubre y noviembre), que son superados por turistas que pernoctan de 2 a 3 noches. Ese colectivo de turistas que pernoctan entre 2 y 3 noches en Euskadi, es el segundo en importancia con 777.857 turistas (36,3%). 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.



Las estancias de 4 a 7 pernотaciones, anualmente representan al 18,3% de los y las turistas, y se dan en mayor medida en julio y agosto con 57.214 y 56,227 turistas. Las estancias de duración entre 8 y 15 pernотaciones tienen menos relevancia entre los y las turistas de Euskadi representando tan solo al 3,9% de los y las turistas. En julio afectan a 10.036 turistas y en agosto a 19.511.

	GUZTIRA/ TOTAL	Urtarrila / Enero	Otsaila / Febrero	Martxo / Marzo	Apirila / Abril	Maiatza / Mayo	Ekaina / Junio	Uztaila / Julio	Abuztua / Agosto	Iraila / Septiembre	Urtia / Octubre	Azaroa / Noviembre	Abendua / Diciembre
GUZTIRA/TOTAL	2.142.185	99.144	130.340	123.031	168.946	173.864	161.342	257.364	318.414	223.067	224.817	135.190	126.665
Gau batean / Una noche	838.411	39.044	48.703	47.523	74.596	62.052	64.136	105.201	129.294	89.723	84.866	40.328	52.945
2 - 3 gau / Entre 2 y 3 noches	777.857	21.609	55.615	46.215	67.363	77.872	62.366	77.091	98.607	74.851	93.779	57.462	45.026
4 - 7 gau / Entre 4 y 7 noches	370.804	21.782	22.387	24.295	17.488	27.567	25.815	57.214	56.227	31.723	39.328	28.920	18.057
8 -15 gau / Entre 8 y 15 noches	83.479	9.489	1.229	3.277	7.157	4.099	7.535	10.036	19.511	5.831	3.898	6.226	5.191
16 - 30 gau / Entre 16 y 30 noches	35.310	4.349	1.054	1.444	451	444	429	7.069	11.507	5.621	1.401	993	549
30 gau baino gehiago / Más de 30 noches	36.325	2.871	1.353	276	1.891	1.830	1.060	752	3.269	15.318	1.545	1.261	4.898

Los y las turistas que pernотan 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 (35.310), un 1,6% del total de turistas. La mayor afluencia de este colectivo se da en el mes de agosto con 11.507 turistas y afortunadamente con un crecimiento interanual del 48,6%.

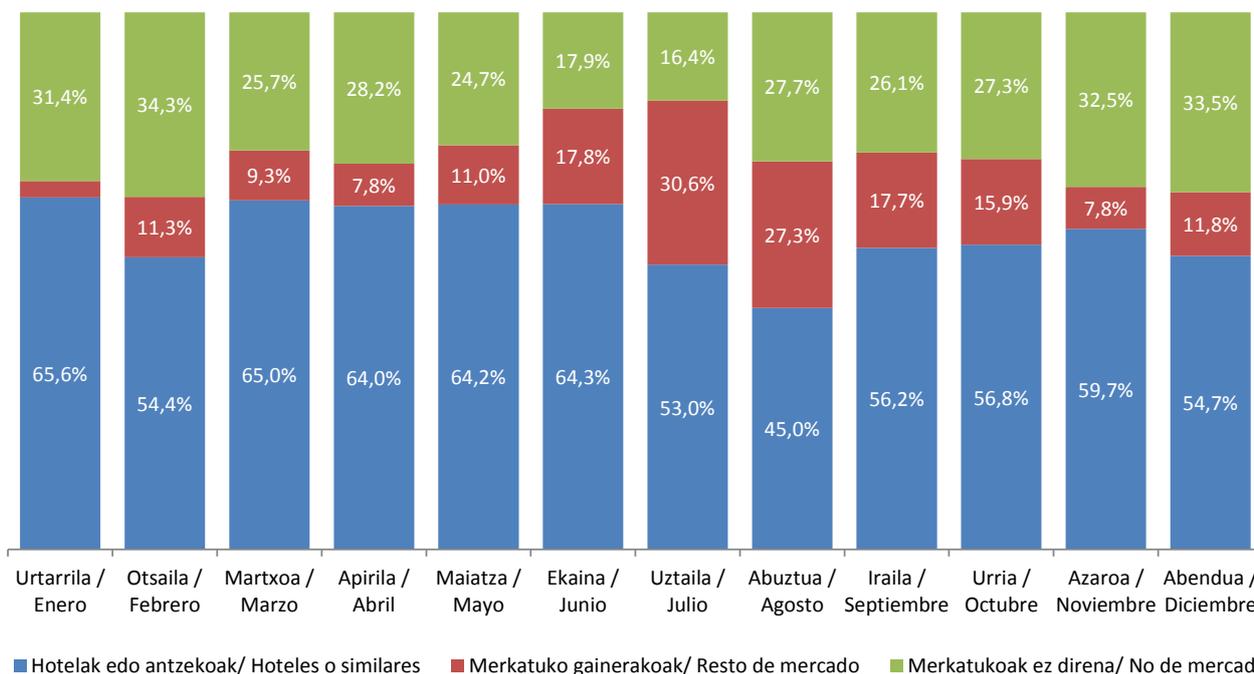
Los y las turistas que pernотan más de un mes tan solo alcanzan los 36.325 turistas (un 1,7% del total). Su mayor afluencia se da en septiembre con 15.318 turistas, un 863,1% más que en el año 2015.

El dato más negativo se refleja en la variación interanual en función de la duración de la estancia que marca una disminución del 7,8% en el total de turistas, un 11,9% menos en los y las turistas con dos o tres pernотaciones, un 17,2% en los y las de 4 a 7 pernотaciones, un 15,3% en los y las de 8 a 15 pernотaciones y un 19,7% en los y las de 16 a 30 pernотaciones.

La parte positiva está en el incremento de un 2,3% de los y las turistas con una pernотación y un incremento del 15,1% de turistas con más de 30 pernотaciones.

2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2016

El alojamiento más utilizado por los y las turistas en Euskadi es el hotelero (57,0%) que se corresponde con 1.222.083 turistas y este año ha sufrido un retroceso interanual del 8,0%. 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, a excepción del mes de agosto en donde se distribuye el 45,0% de turistas en hoteles y similares, el 27,3% en el resto de establecimientos de mercado (donde se encuentran entre otros las viviendas de alquiler) y 27,7% restante en establecimientos no de mercado (viviendas en propiedad, viviendas de familiares o amigos, etc.). La utilización de alojamientos que no son de mercado han aumentado en el último año un 33,0%, hasta los 563.403 turistas que representan a un 26,3% del total de turistas. Este tipo de alojamiento es el segundo más utilizado en Euskadi por turistas extranjeros.



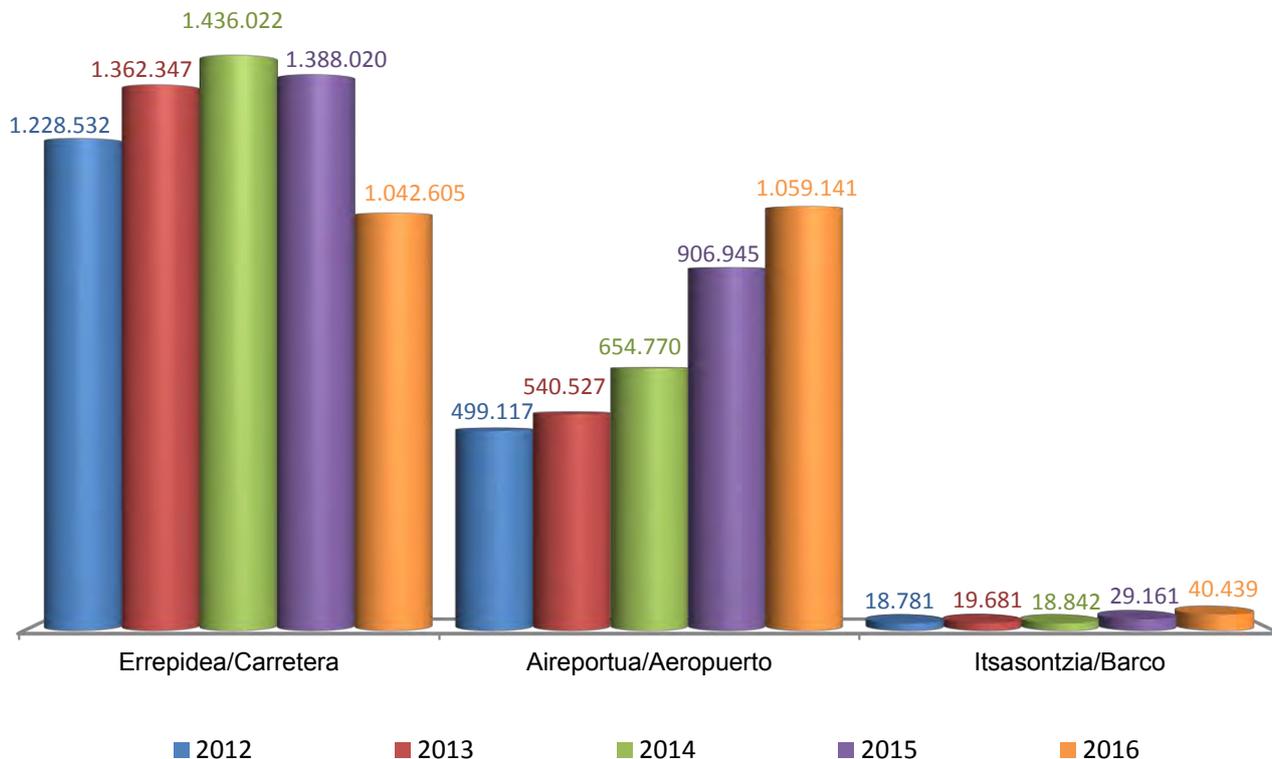
En los meses de julio y agosto se aprecia también un descenso en la proporción de turistas en alojamientos hoteleros, pero esta vez es motivado por el aumento de turistas en el resto de establecimientos de mercado (viviendas de alquiler, camping, etc.). Al coincidir con meses climatológicamente más favorables, 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 el año 2016 son 356.698 turistas, un 16,7% del total, y con un moderado descenso interanual del 37,7%, 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 2012 - 2016

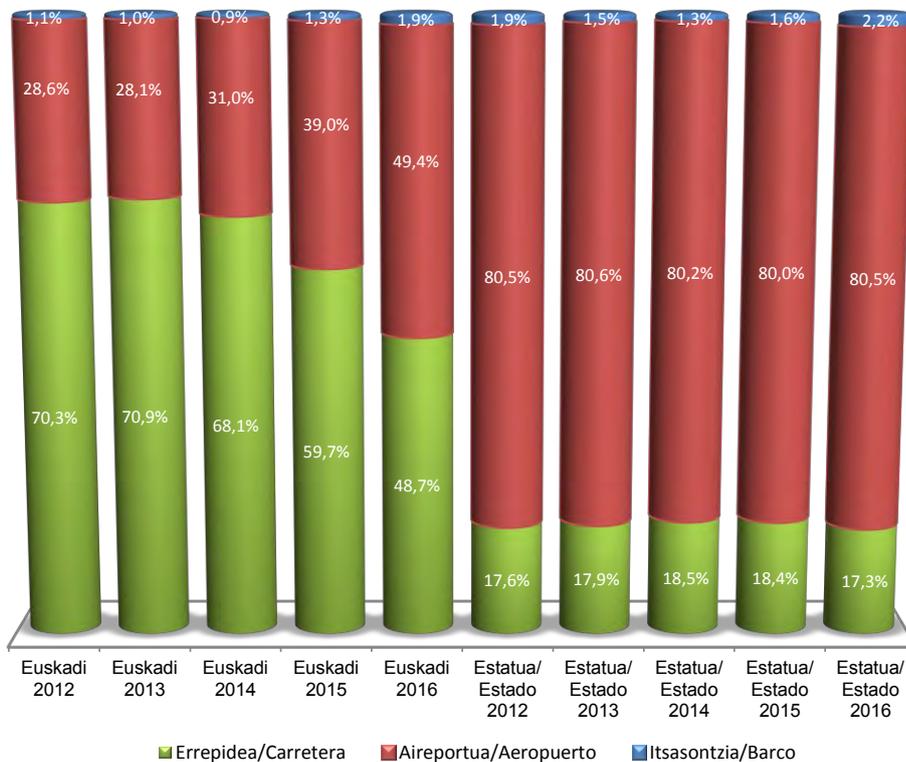
El principal rasgo asociado a las entradas turísticas por carretera ha sido por un lado la recuperación de casi 134.000 (10,9%) turistas del 2013 y de 74.000 (5,4%) del 2014, continuando con la trayectoria ascendente que venía produciéndose desde el año 2010, y por otro la nueva pérdida de 48.000 (3,3%) turistas del año 2015 y sobre todo del descenso de más de 345.000 (24,9%) del año 2016.

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 y es ahora este último año el que supone una confirmación y aumento de la recuperación de más de 152.000 turistas por vía aérea más respecto al año anterior (16,8%).

La vía marítima, que este año supone un 1,9% de los y las turistas, ha aumentado un 38,7% respecto al 2015, continuando muy poco por debajo de las cifras del 2010 que contaban con 40.500 turistas que accedían en barco.



Al igual que en el año anterior, el incremento en el número de turistas, se debe al aumento dado en dos de las tres vías de acceso (por la aérea y la marítima), pero principalmente a las visitas realizadas por vía aérea.



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 este año, por primera vez, los y las turistas utilizan principalmente la vía aérea. El acceso por carretera es el responsable durante este ejercicio del 48,7% de las visitas de turistas y la vía aérea del 49,4%.

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 80,5% de turistas acceden por vía aérea y los últimos cinco años lo hacen prácticamente en

la misma proporción, entre el 80,0% y el máximo alcanzado en el año 2013 (80,6%). El acceso por carretera de turistas en el Estado no llega a superar el 19% y en este año se sitúa en el 17,3%.

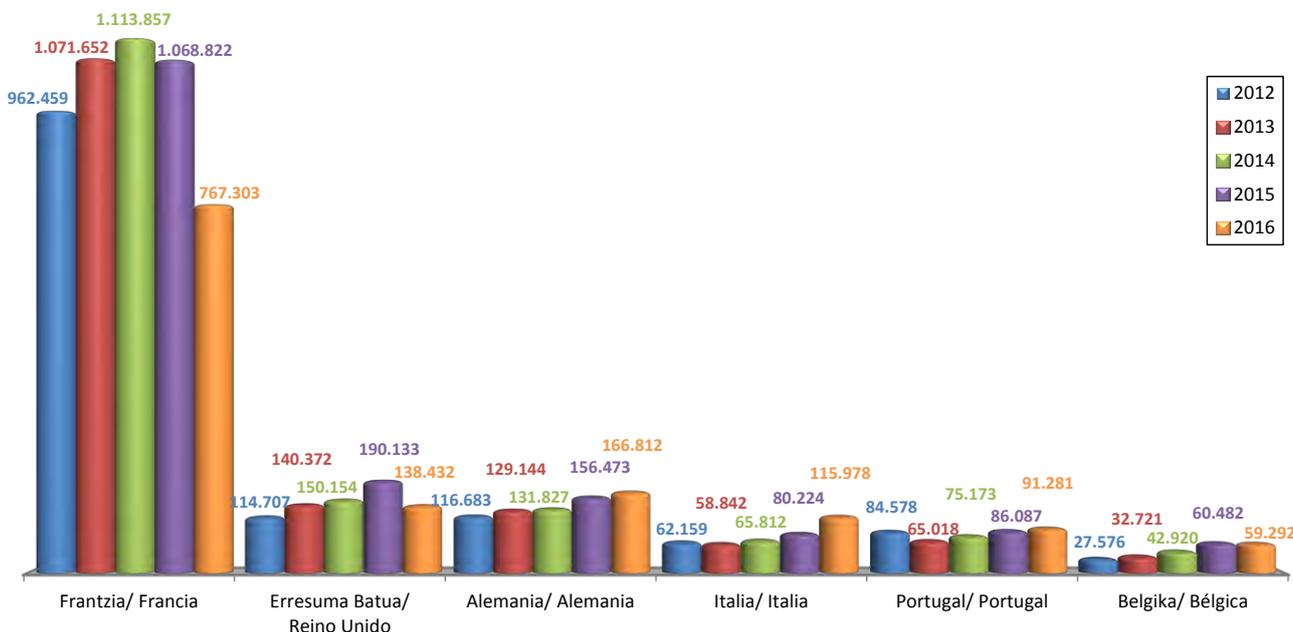
El peso de turistas por barco es similar en Euskadi y en el Estado, manteniéndose en ambos casos por debajo del 3% en los últimos años.

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

2.7.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

Solo el mercado francés agrupa en este año al 35,8% 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 este año cuando la caída ha sido más importante con una pérdida del 28,2% de franceses/as.

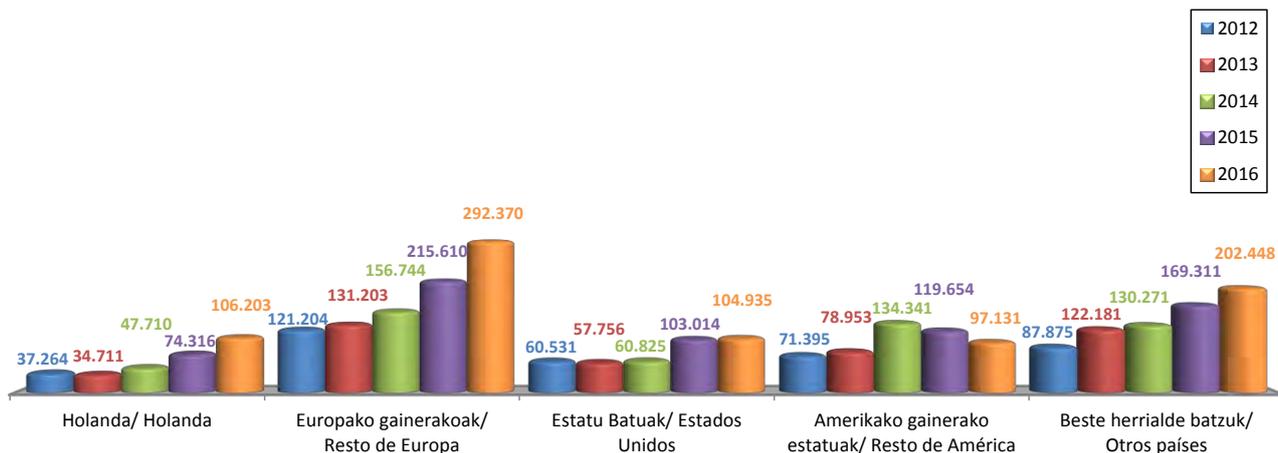
El segundo mercado en importancia de turistas en Euskadi en este año, es el del resto de Europa. Esta posición la ha mantenido también en los años 2012, 2014 y 2015. En el 2013 la perdió frente al mercado británico. Aun siendo el segundo mercado, su diferencia con el primero es importante (292.370 frente a 767.303 turistas, casi la tercera parte). Este mercado ha marcado una trayectoria continua de crecimiento desde los 121 mil turistas del 2012 hasta los 292 mil del 2016, duplicándose su afluencia en tan solo cinco años.



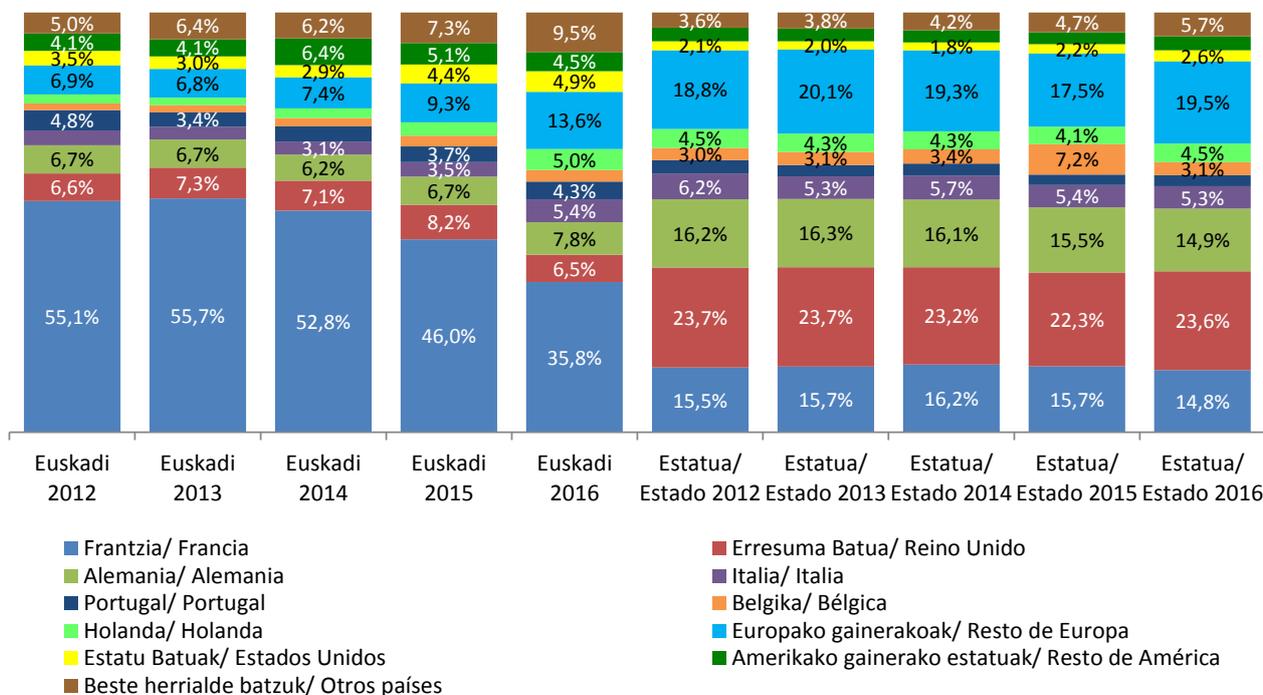
En este 2016, el tercer lugar en el ranking es para el mercado residente en el resto de países del mundo, que representa al 9,5% de los y las turistas. En el 2013 obtiene su mayor crecimiento interanual con un 39,0%, en el 2015 un 30,0% y en este último año mantiene un aumento del 19,6%. En los años 2012 y 2013 marcaban la quinta posición en número de turistas pasando a la sexta en el 2014 y alcanzando la cuarta en el 2015.

El cuarto mercado de turistas más importante en este año lo ocupa el alemán con 166.812 turistas, un 7,8% 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 y en el 2016. El crecimiento interanual de este último año es

de un 6,6%. En los años 2013, 2014 y 2015 ocupaba la quinta posición en el ranking de mercados y en el 2012 llegó hasta la tercera posición.



El mercado europeo, en este año, representa a más del 81% de turistas (2 puntos por debajo del año anterior y con un decrecimiento del 10,1%), el residente en Estados Unidos el 4,9% con un crecimiento del 1,9%, el resto de América el 4,5% con un descenso interanual del 18,8% y el del resto de los países del mundo el 9,5% con un crecimiento respecto al año 2015 del 19,6%.



Los mayores crecimientos que se han dado este año, corresponden al mercado italiano con un 44,6% al holandés con un 42,9% y al mercado del resto de Europa con un 35,6%.

En el Estado no existe ningún país de residencia que experimente grandes variaciones con el paso de los años. Los seis 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 en este último año han intercambiado sus posiciones, logrando el mercado alemán la tercera posición y desplazando al mercado francés a la cuarta.

El primer de los mercados en el Estado es el británico con un 23,6% de los y las turistas de este año. En segundo lugar se encuentra el mercado de los países del resto de Europa con un 19,5% de turistas este año. El tercer lugar, que como ya se ha mencionado venía siendo el francés, pero que en este año ha cedido su posición a favor del mercado alemán el cual representa al 14,9%, desplazando al francés al cuarto lugar y representando al 14,8% de los y las turistas en el Estado. La quinta posición, por primera vez, la ocupa el mercado del resto de países del mundo, con una representación del 5,7%. En sexta posición, en este año, se encuentra el mercado italiano tras perder la quinta posición que mantenía en los años anteriores y que en este año representa al 5,3%.

El resto de los cinco mercados, aunque con proporciones similares durante los últimos años, han ido variando sus posiciones entre ellos, excepto el mercado de turistas residentes en Estados Unidos que se ha mantenido en el último lugar y que este año representa al 2,6% de turistas del Estado.

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 2016

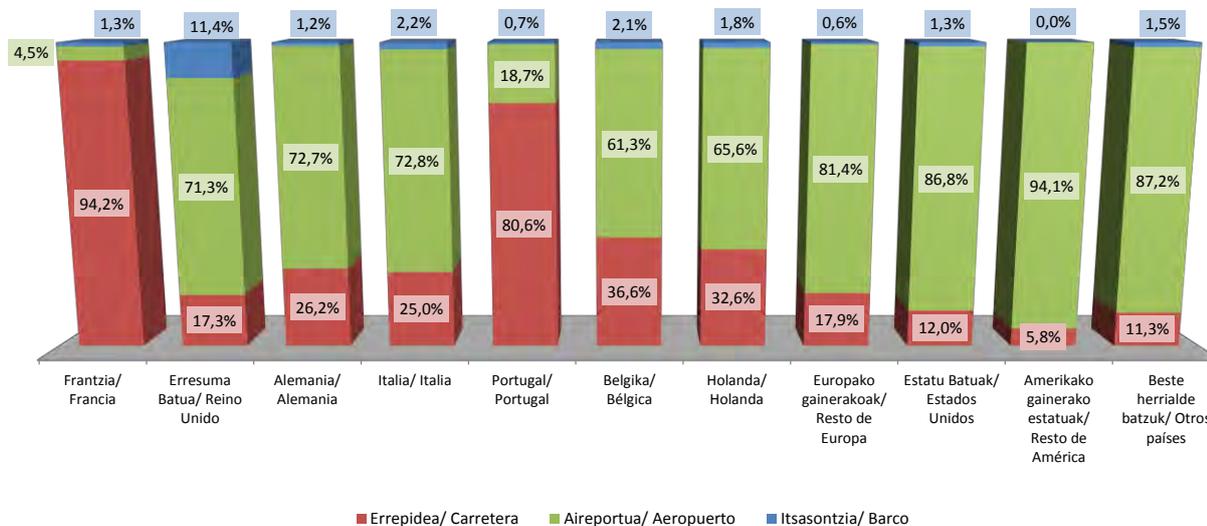
El acceso por carretera en la demanda extranjera vasca viene marcado por una cierta dependencia de un turismo de corta y media distancia (mercados francés y portugués). El origen francés define el 35,8% de la demanda total, alrededor de 767.000 turistas. De este mercado, 722.593 turistas residentes en Francia acceden por carretera y se corresponden con el 94,2% del mercado francés, con el 69,3% de los y las turistas de carretera y con el 33,7% del total de turistas de Euskadi.

Este colectivo de turistas franceses/as por carretera, aun con la importancia que tiene, en este último año ha experimentado un retroceso de un 29,8%.

El mercado portugués, aun siendo un mercado mucho menos importante, con 91.281 turistas al año, marca una gran tendencia a la utilización de la carretera como principal vía de acceso a Euskadi, el 80,6%, tras un descenso interanual del 4,1%.

Es destacable el crecimiento interanual del colectivo italiano por carretera de un 60,2%, y del mercado holandés de un 10,0%. 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 disminuido un 10,8% respecto al año anterior y los y las turistas del resto de Europa han retrocedido un 0,4%. Por cada turista residente en Portugal que visita Euskadi por carretera, lo visitan más de 9 franceses/as, por cada uno del resto de Europa, lo visitan más de 13 franceses/as y por cada turista alemán (que son cuartos en el ranking), lo hacen 17 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 (238.069), seguidos por los y las turistas procedentes de otros países del mundo (176.480) y por los y las alemanes/as (121.238). Estos colectivos han aumentado en el último año un 46,8%, un 27,1% y un 13,6% respectivamente.



El mercado por vía aérea que ha experimentado el mayor crecimiento interanual ha sido el portugués con un 88,6% de turistas.

En cuanto a la vía marítima, de los 40.439 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 2016 los 15.734 viajeros/as (un 38,9% más que el año anterior) junto con los turistas residentes en Francia que han experimentado un fuerte aumento del 81% hasta los 10.151, 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.

Algunas de las entradas de turistas procedentes de otros continentes que figuran que han accedido por carretera, 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 carretera. 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.

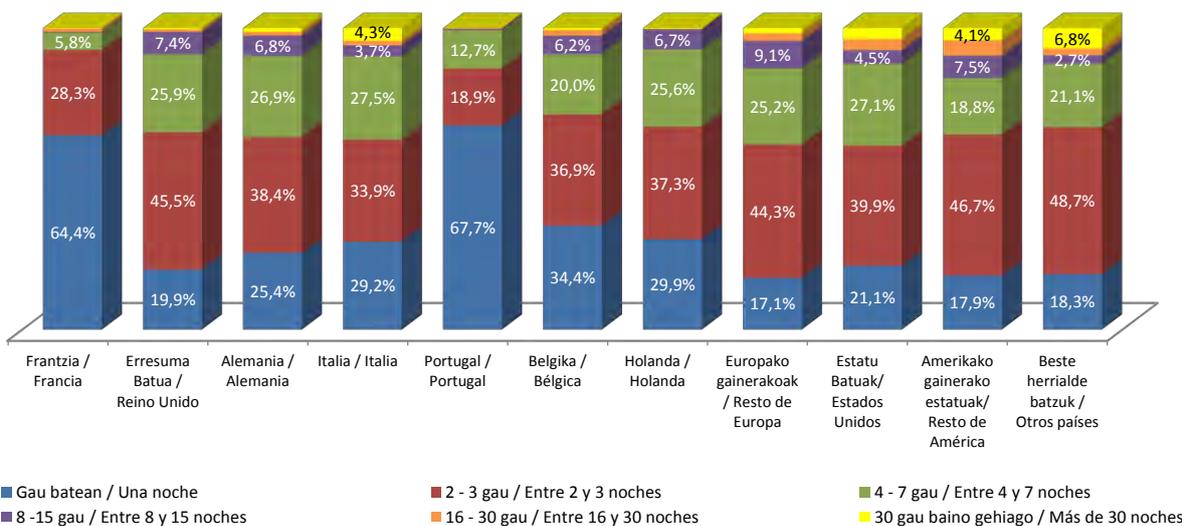
2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2016

Prácticamente más de la mitad de los y las principales turistas de Euskadi, los y las franceses/as (35,8%), únicamente realizan estancias de una sola noche (494.084), y del resto pernoctan entre 2 y 3 días (217.250), es decir el 92,7% 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 44.408 turistas, un 5,8% del total de franceses/as y los y las que superan una semana de estancia alcanzan los 11.561.

La variación interanual de los y las franceses/as en función de la duración de su estancia ha obtenido un descenso de un 6,3% en las duraciones de una sola pernoctación, los y las turistas de dos a tres noches disminuyen un 41,0%, los y las de 4 a 7 pernoctaciones disminuyen un preocupante 70,4% y los y las turistas franceses/as con estancias de entre 8 y 15 pernoctaciones también disminuyen un elevado 89,3%. Sin embargo, turistas con duraciones entre 16 y 30 noches obtienen un sorprendente crecimiento del 279,4%. Las estancias de duración superior a un mes (1.332) han aumentado un 15,2%.

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 países de origen.



Los y las turistas de Portugal realizan estancias con una sola pernoctación en un 67,7% (61.772 personas), y reducen 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.

	GUZTIRA/TOTAL	Frantzia / Francia	Erresuma Batua / Reino Unido	Alemania / Alemania	Italia / Italia	Portugal / Portugal	Belgika / Bélgica	Holanda / Holanda	Europako gainerakoak / Resto de Europa	Estatu Batuak / Estados Unidos	Amerikako gainerako estatuak / Resto de América	Beste herrialde batzuk / Otros países
GUZTIRA/TOTAL	2.142.185	767.303	138.432	166.812	115.978	91.281	59.292	106.203	292.370	104.935	97.131	202.448
Gau batean / Una noche	838.411	494.084	27.544	42.436	33.829	61.772	20.405	31.769	49.939	22.117	17.378	37.140
2 - 3 gau / Entre 2 y 3 noches	777.857	217.250	62.985	64.083	39.275	17.241	21.905	39.637	129.541	41.869	45.396	98.674
4 - 7 gau / Entre 4 y 7 noches	370.804	44.408	35.839	44.840	31.936	11.598	11.834	27.234	73.706	28.465	18.236	42.708
8 - 15 gau / Entre 8 y 15 noches	83.479	2.139	10.294	11.329	4.297	407	3.653	7.150	26.660	4.746	7.248	5.557
16 - 30 gau / Entre 16 y 30 noches	35.310	8.090	1.207	2.060	1.658	262	1.103	131	7.322	3.887	4.912	4.677
30 gau baino gehiago / Más de 30 noches	36.325	1.332	564	2.064	4.984		391	284	5.202	3.850	3.962	13.692

Por otro lado son destacables los y las 13.692 turistas de otros países del mundo, los y las 5.202 turistas del resto de Europa, los y las 4.984 italianos/as, los y las 3.962 turistas del resto de América y los y las 3.850 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 italianos/as 149,8% y holandeses/as 141,9%.

Los y las únicos/as turistas con estancias entre 2 y 3 pernoctaciones, que han aumentado considerablemente en este año, son los y las del resto de Europa con un crecimiento del 52,8%.

Entre los de 4 a 7 pernoctaciones se encuentran los y las turistas italianos/as con un crecimiento de un 51,7%, los y las portugueses/as con un aumento del 93,4%, los y las estadounidenses/as con un aumento del 96,9% y los y las residentes en Francia que, en este caso, sufren un descenso ya mencionado del 70,4%.

Con un descenso, también ya mencionado del 89,3%, se encuentran los y las turistas franceses/as cuya duración de la estancia se sitúa en el estrato de 8 a 15 pernoctaciones y con un aumento del 83,2% los y las residentes en el resto de Europa.

Los y las residentes en el resto de América, respecto a las estancias de 16 a 30 noches, han aumentado su volumen en este año en un 89,2% mientras que residentes en el Reino Unido han disminuido un 71,1%, residentes en Alemania un 75,0%, residentes en Portugal un 89,2% y los y las holandeses/as descienden un 88,6%. El mercado francés ha alcanzado el mayor número de turistas en este estrato con más de 8.000 viajeros.

En estancias superiores a un mes, los y las italianos/as han aumentado un 103,6%, los y las belgas un 207,0%, los y las residentes en otros países del mundo un 397,2%, mientras que los y las residentes en el Reino Unido retroceden en un 82,5% y los y las estadounidenses/as un 52,1%.

2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2016

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.

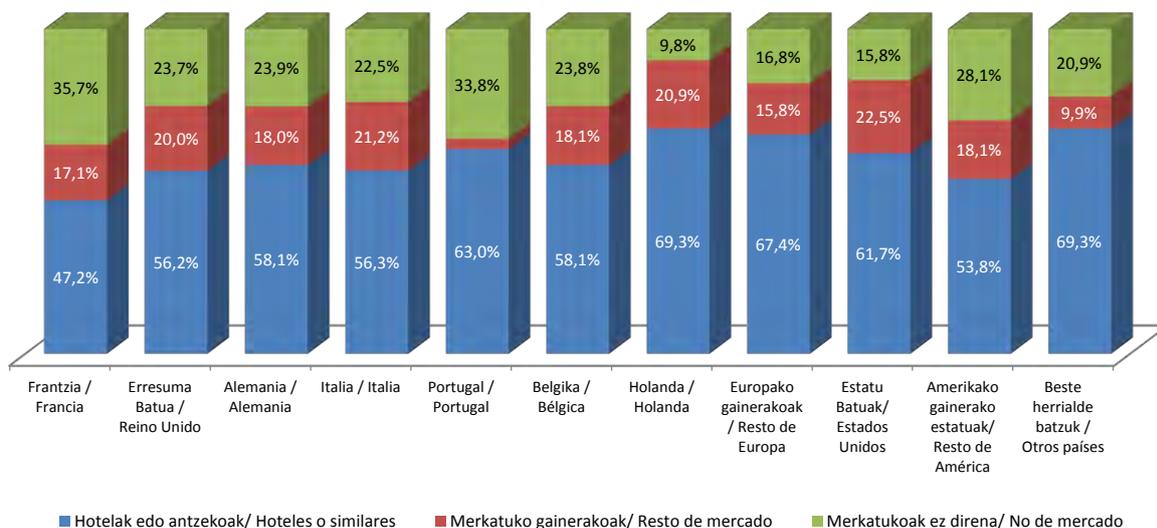
	GUZTIRA/ TOTAL	Frantzia / Francia	Erresuma Batua / Reino Unido	Alemania / Alemania	Italia / Italia	Portugal / Portugal	Belgika / Bélgica	Holanda / Holanda	Europako gainerakoak / Resto de Europa	Estatu Batuak/ Estados Unidos	Amerikako gainerako estatuak/ Resto de América	Beste herrialde batzuk / Otros países
GUZTIRA/TOTAL	2.142.185	767.303	138.432	166.812	115.978	91.281	59.292	106.203	292.370	104.935	97.131	202.448
Hotelak edo antzekoak/ Hoteles o similares	1.222.083	362.138	77.842	96.864	65.352	57.469	34.437	73.591	197.144	64.760	52.240	140.247
Merkatuko gainerakoak/ Resto de mercado	356.698	131.190	27.750	30.046	24.535	2.924	10.733	22.218	46.206	23.570	17.555	19.972
Merkatukoak ez direna/ No de mercado	563.403	273.974	32.841	39.902	26.091	30.888	14.122	10.395	49.020	16.604	27.337	42.229

Es por ello que el 47,2% de los y las franceses/as se alojan en hoteles o similares y se corresponden con 362.138 turistas, casi el doble 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 198.000 turistas.

El resto de establecimientos de mercado, donde se encuentran las casas rurales, los campings y las viviendas alquiladas, son preferidos por un 17,1% de turistas franceses, casi tres 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 35,7% de turistas franceses/as, 5 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 2015 un 28,4% el uso del alojamiento en establecimientos hoteleros y similares, un 63,0% el uso del resto de establecimientos de mercado. El uso de establecimientos de no mercado ha aumentado un 31,3% 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 53,8% de los y las residentes en el resto de América hasta el 69,3% de los y las del resto de países del mundo y holandeses/as.

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 holandés y en el estadounidense, donde el uso del resto de establecimientos de mercado se antepone a los de no mercado.

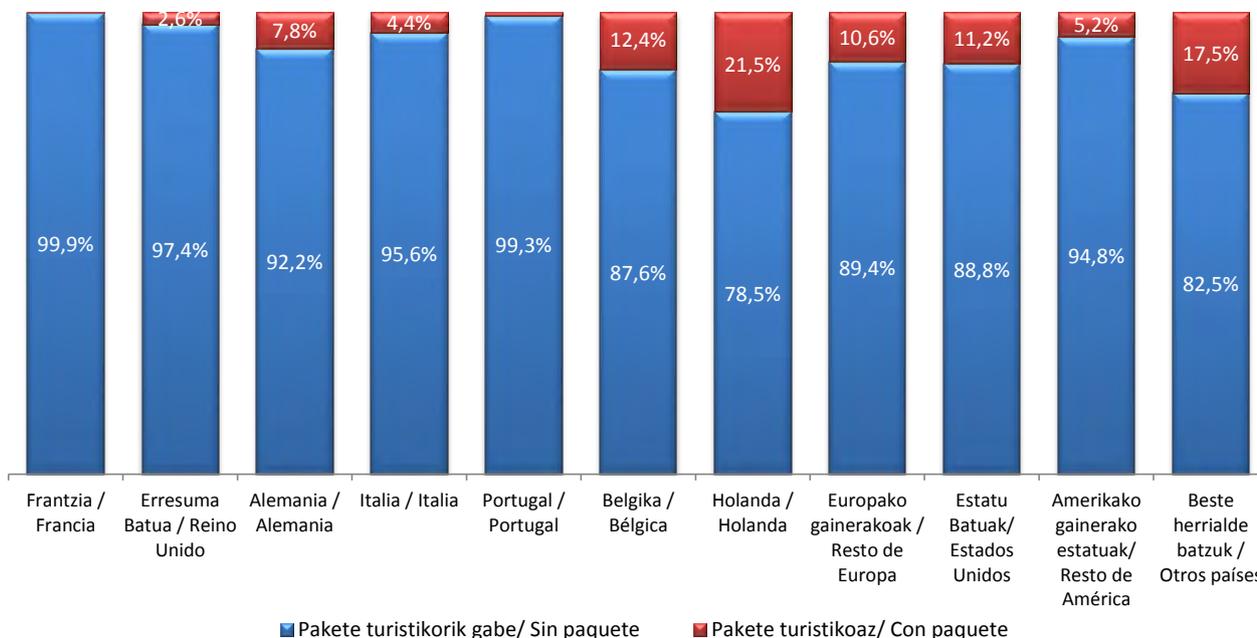
Cabe resaltar el comportamiento de turistas residentes en Portugal que tan solo utilizan en un 3,2% el resto de establecimientos de mercado.

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 Alemania con un 3,7%, los y las residentes en Italia con un 26,5%, los y las residentes en Holanda con un 93,4%, los y las residentes en el resto de Europa con un 39,1% y los y las residentes en otros países del mundo con un aumento del 3,3%. El crecimiento negativo se ha dado en los y las residentes en Francia con un descenso del 28,4%, en los y las residentes en el Reino Unido con un 28,2%, en los y las residentes en Portugal con un 12,0%, en los y las belgas con un 0,5%, en los y las estadounidenses/as con un 10,6% y en los y las residentes en el resto de América con una caída del 35,4%.

Respecto al uso del resto de alojamientos de mercado, la variación interanual es también muy distinta dependiendo de cada país. Aumenta un 7,9% el uso por parte de alemanes/as, un 76,1% por parte de italianos/as, un 2,6% por holandeses/as, un 35,5% por residentes en el resto de Europa, un 35,6% por estadounidenses/as y un 41,7% por parte de residentes en otros países del mundo. Disminuye un 63,0% la selección de estos tipos de establecimientos por turistas franceses/as, un 37,2% por residentes en el Reino Unido, un 73,0% por portugueses/as, un 33,9% por belgas y un 1,3% por residentes en el resto de América.

Finalmente, la variación interanual de la utilización de establecimientos no de mercado, aumenta un 31,3% en el caso de residentes en Francia, un 13,2% en residentes en Alemania, un 78,2% en Italia, un 209,5% en residentes en Portugal, un 46,4% en Bélgica, un 23,3% en el resto de Europa, un 26,0% en residentes en Estados Unidos, un 30,0% en el resto de América y un 117,7% en residentes en otros países del mundo, mientras que tan solo disminuye entre residentes en el Reino Unido y en Holanda un 12,5% y un 28,9% respectivamente.

2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2016



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 1.055 turistas de los y las 767.303 existentes y en el mercado portugués 604 turistas de los 91.281.

Los y las turistas que han organizado su viaje por medio de un paquete turístico se reducen a 136.843 un 6,4% del total de 2.142.185 turistas. Los principales consumidores de paquetes turísticos son los y las residentes en otros países del mundo con 35.471 turistas seguido de residentes en el resto de Europa (31.075), de residentes en Holanda (22.820), de residentes en Alemania (13.001) y de residentes en los Estados Unidos (11.711).

Respecto al año anterior, el uso del paquete turístico ha aumentado un 4%

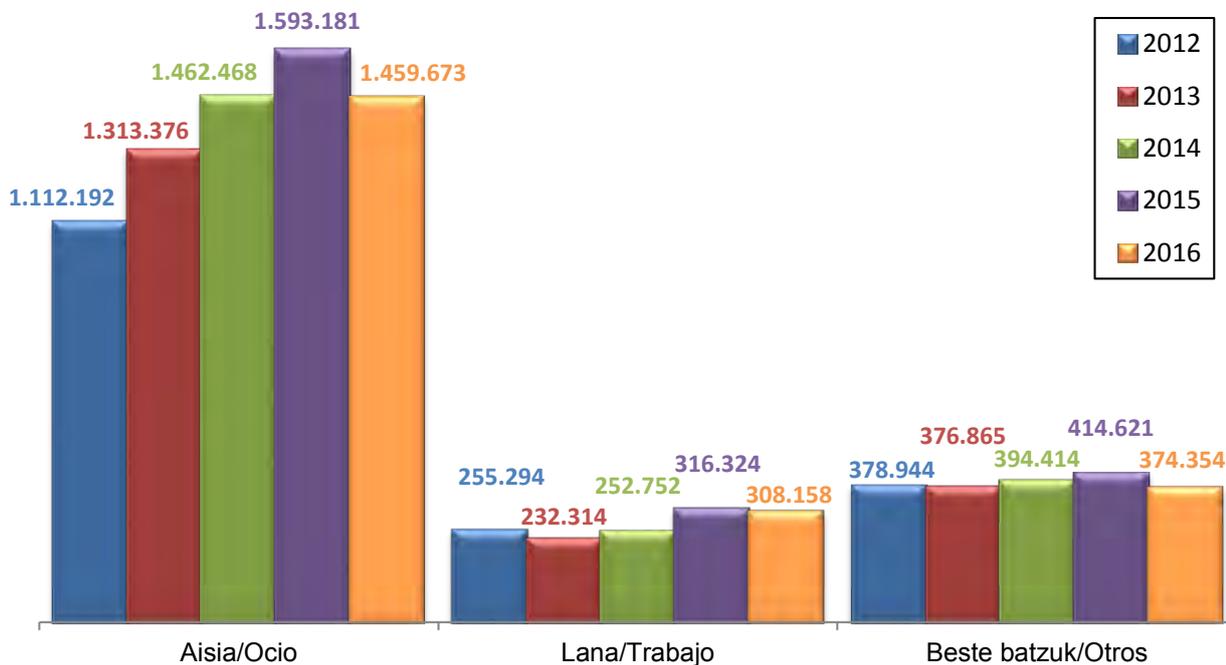
2.12.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

El grueso del turismo extranjero del año 2016, un 68,1%, accede a Euskadi bajo modelos fundamentados en el ocio (1.459.673 turistas). El resto se reparte entre motivos de trabajo (14,4%) y otros motivos (17,5%).

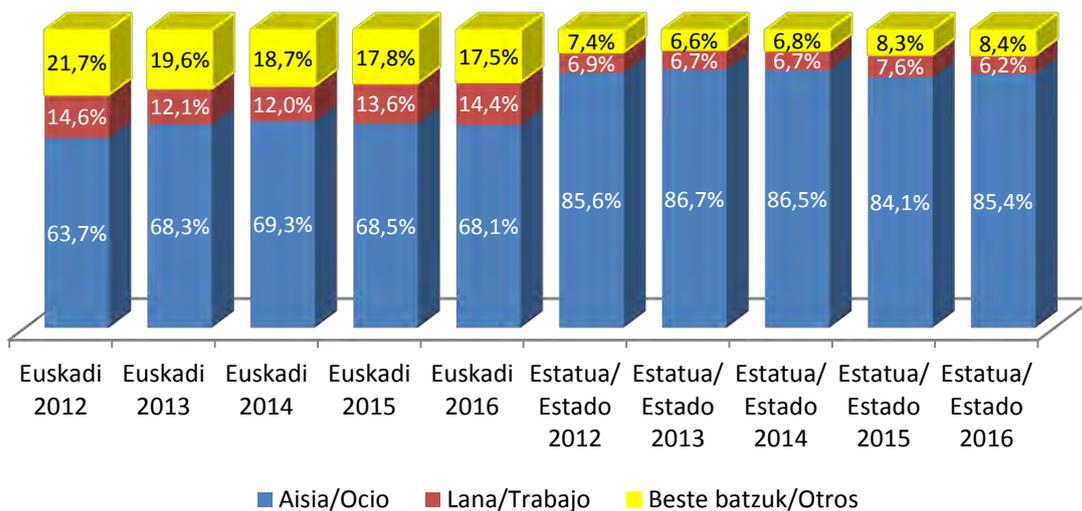
Este año han acudido por este motivo de ocio 133.507 turistas menos que en el año anterior, dando lugar a un descenso interanual del 8,4%.

Los y las turistas que acuden a Euskadi por ocio han aumentado en los últimos años a excepción de este 2016 en el que han sufrido un ligero retroceso. En el año 2013 el crecimiento fue de un 18,1%, en el 2014 de un 11,4% y en el 2015 un 8,9% donde alcanza su mayor cota histórica.

Los y las turistas que acuden por motivos de trabajo, siguen una tendencia distinta a los de ocio, disminuyendo en 2013 un 9%, aumentando en 2014 un 8,8% y en 2015 un 25,2% y disminuyendo en este 2016 un 2,6%. En el año 2015 también se alcanza la mayor cota histórica en este motivo de trabajo.



Los otros motivos siguen la misma tendencia que el motivo trabajo. Los y las turistas por otros motivos disminuyeron en 2013 un 0,6%, aumentaron en 2014 un 4,7%, en 2015 un 5,1% y en este año 2016 vuelve a disminuir un 9,7%. Nuevamente, la mayor cota histórica en este motivo coincide 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 63,7% y el 69,3%, en el Estado este motivo es todavía más importante variando entre 84,1% y el 86,7% 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 hasta el 2015 en todos los años ascendente, igual que ocurre en el Estado, donde 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 14,4% de las estancias turísticas, lo que supone ocho 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.

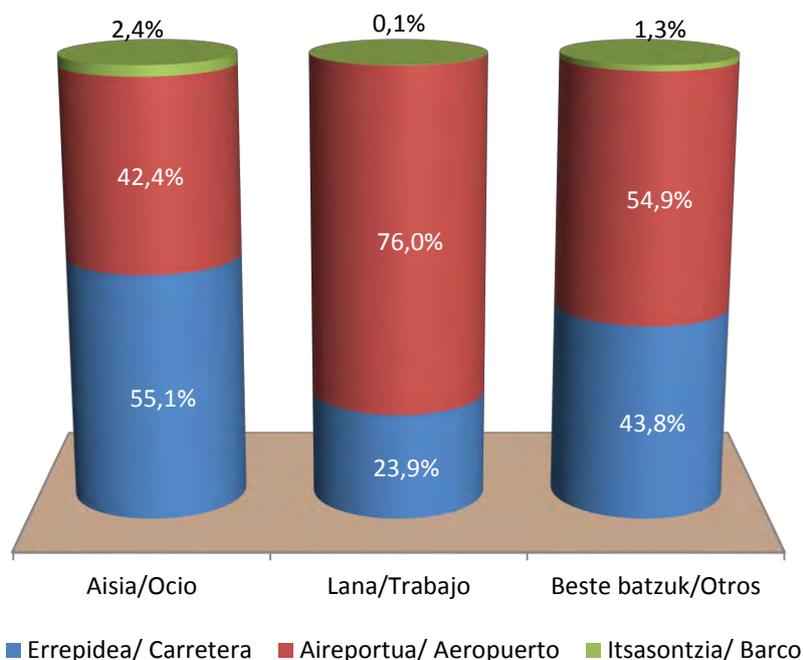
Algo similar sucede con los otros motivos. Euskadi cuenta con cierta oferta de ocio de salud que cobra vitalidad a la vez que asienta una clientela tradicional. Además, su situación fronteriza y el carácter permeable y cuasi comarcal de sus movimientos implica la existencia de flujos turísticos por motivos 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 2016

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 solo es preferida como forma de acceder al destino por turistas que vienen por ocio o vacaciones, 804.912 turistas por carretera frente a 619.421 por vía aérea. En este 2016 los y las turistas de ocio que han accedido por carretera han disminuido un 19,9% respecto al año 2015 y los que han accedido por vía aérea han aumentado un 10,4%. Por este motivo también se cuenta con 35.340 turistas que optan por la vía marítima como vía de acceso y que han aumentado un 31% en el último año.

Se puede señalar que cuando el motivo del viaje es trabajo o negocios, la vía aérea cobra fuerza frente a la vía terrestre (73.573 por carretera contra 234.332 por aeropuerto). Igual que en el caso del motivo ocio, para el motivo trabajo la vía de acceso por carretera disminuye en este año (un 45,5%) y la aérea aumenta (un 29,8%). La vía marítima es prácticamente inexistente.

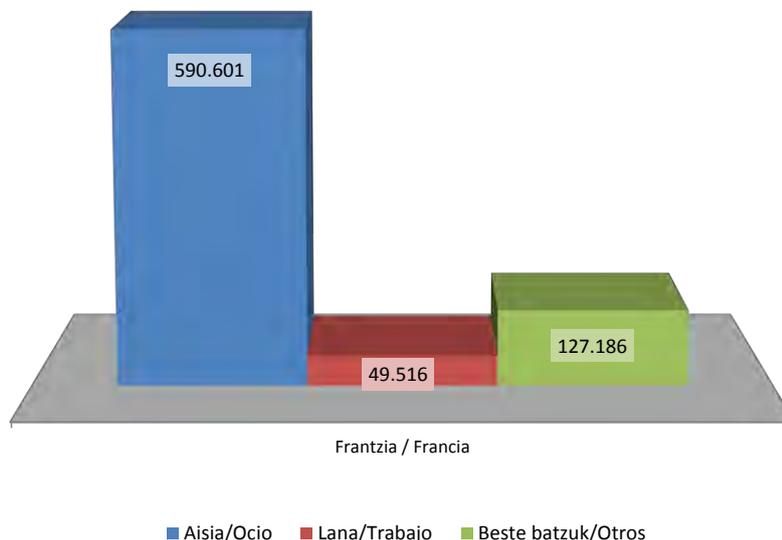
Los y las turistas con otros motivos, que acceden por carretera, este año se han acortado en un 33,7% hasta 164.119 turistas y los y las que acceden por vía aérea han experimentado un incremento del 24,1% alcanzando los y las 205.387 turistas. Por vía marítima y tras un elevado incremento interanual del 224,5%, tan solo se cuenta con 4.847 turistas.



2.14.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2016

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 77,0% de turistas franceses/as y ha experimentado un descenso interanual del 20,8%. Por motivos de trabajo y negocios visitan Euskadi casi cincuenta mil franceses/as que suponen un 6,5% del total de turistas franceses/as después de haber disminuido este año un 57,6%. Por otros motivos se mueven un 16,6% de turistas franceses/as que han perdido un 38,5% respecto al 2015.



La característica principal de todos los mercados es el elevado volumen del motivo ocio frente a los demás motivos, a excepción del mercado portugués que es el único que tiene distribuciones motivaciones diferentes.

El 64,6% de turistas del Reino Unido acceden a Euskadi por motivo de ocio, vacaciones, un 23,5% por otros motivos y un 11,9% por trabajo. La variación interanual de los y las primeros ha caído un 35,5% respecto al año 2015, los otros motivos aumentan un 9,5%, y los de trabajo disminuyen un 24,4%.

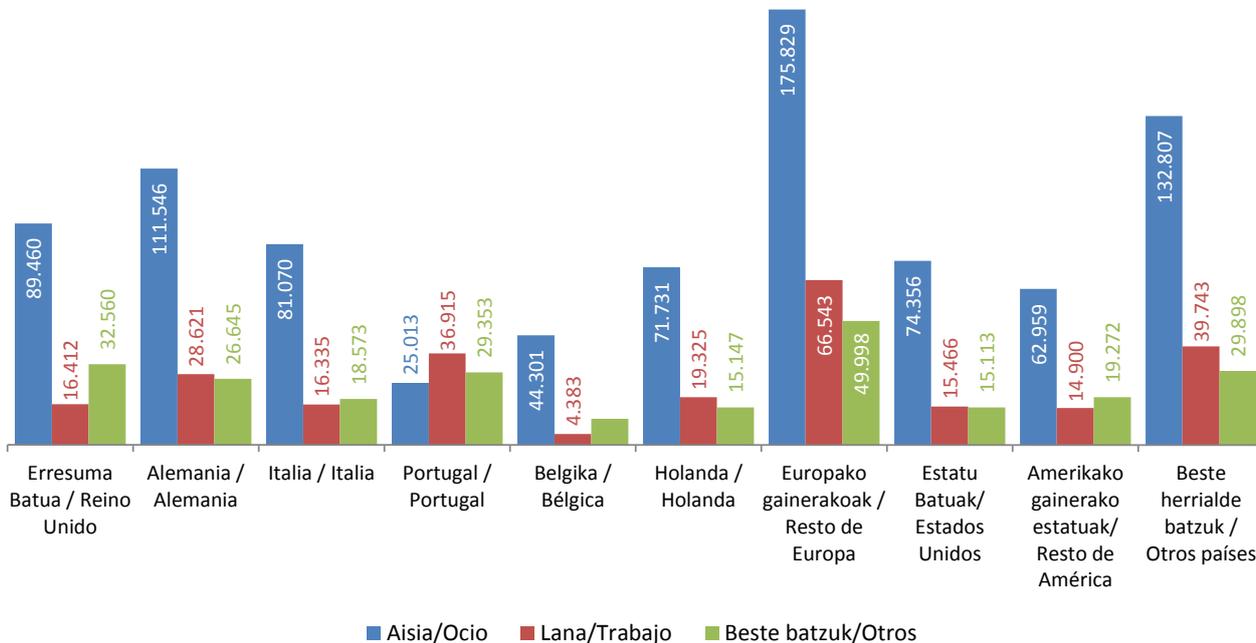
Los y las turistas alemanes/as alcanzan un 66,9% por ocio, un 16,0% por otros motivos y un 17,2% por motivos de trabajo. El motivo ocio ha crecido un 30,7% y los otros motivos el motivo trabajo, por el contrario, han disminuido un 35,6% y un 3,8% respectivamente.

Los y las turistas residentes en Italia declaran acceder a Euskadi por motivos de ocio o vacaciones un 69,9% de ellos/as, por otros motivos un 16,0% y por trabajo o negocios un 14,1%. Este mercado, globalmente ha experimentado un crecimiento interanual del 44,6% que se ha visto distribuido prácticamente por igual por los diferentes motivos, aumentando un 44,8% por motivo ocio, un 41,2% por trabajo y un 46,6% por otros motivos.

El mercado portugués, como se ha indicado anteriormente, es el mercado con el comportamiento más dispar entre todos los orígenes turísticos. El principal motivo que lleva a los y las turistas italianos/as a visitar Euskadi es por trabajo (un 40,4%), seguido de un 32,2% por otros motivos y en menor medida, un 27,4% por ocio. En cuestión de variaciones, aumentan un 85,3% los y las turistas por trabajo, un 46,8% por otros motivos y los y las turistas por motivos de ocio disminuyen un 45,8%.

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 74,7% de los y las belgas, por trabajo un 7,4% y por otros motivos un 17,9% de turistas. En este 2016, los y las belgas por motivo ocio han disminuido un 9,8%, por trabajo un 16,4% y por otros motivos han crecido un 73,3%.

Los y las turistas residentes en Holanda que han acudido motivados por el ocio representan a un 67,5% de los y las holandeses/as tras aumentar en este último año un 31,5%, por motivo trabajo representan un 18,2% con un aumento del 115,1% y por otros motivos acuden un 14,3% con un crecimiento del 40,7%.



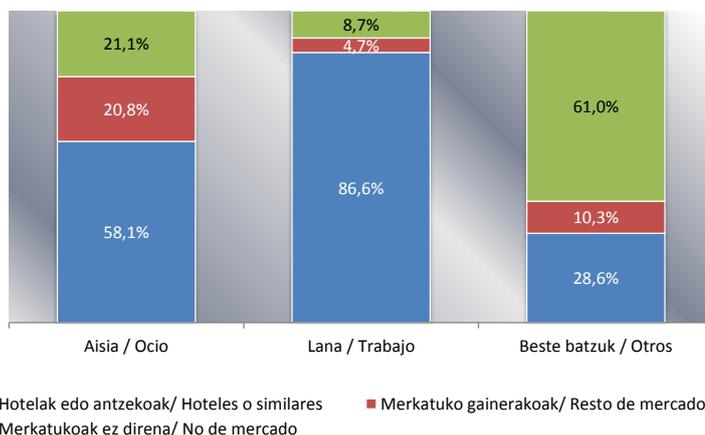
En el caso de los y las turistas del resto de Europa, el ocio supone un 60,1%, el trabajo un 22,8% y los otros motivos un 17,1%. Su incremento interanual ha sido positivo tanto para el ocio (36,8%) como para el trabajo (27,5%) y como para los otros motivos (43,5%). En el mercado estadounidense, un 70,9% de sus turistas viajan por motivo de ocio un 14,7% lo hace por trabajo y un 14,4% por otros motivos. El crecimiento interanual en estos motivos está marcado por el fuerte aumento de turistas por trabajo (107,9%), por el leve aumento del 2,3% por ocio y por el descenso del 34,1% de otros motivos. Los y las residentes en el resto de América declaran en un 64,8% como motivo de su viaje el ocio, en un 19,8% como otros motivos y un 15,3% alega como motivo principal el trabajo. La variación interanual ha sido negativa reduciéndose en un 29,5% para el motivo el ocio y ha aumentado en un 17,6% para el trabajo y en un 8,7% para otros motivos. El 65,6% de turistas de otros países del mundo acuden por motivo de ocio, el 19,6% lo hace por trabajo y el 14,8% lo hace por otros motivos. En este caso las variaciones interanuales son positivas (4,2%, 31,9% y 155,1% respectivamente).

2.15.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2016

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.

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



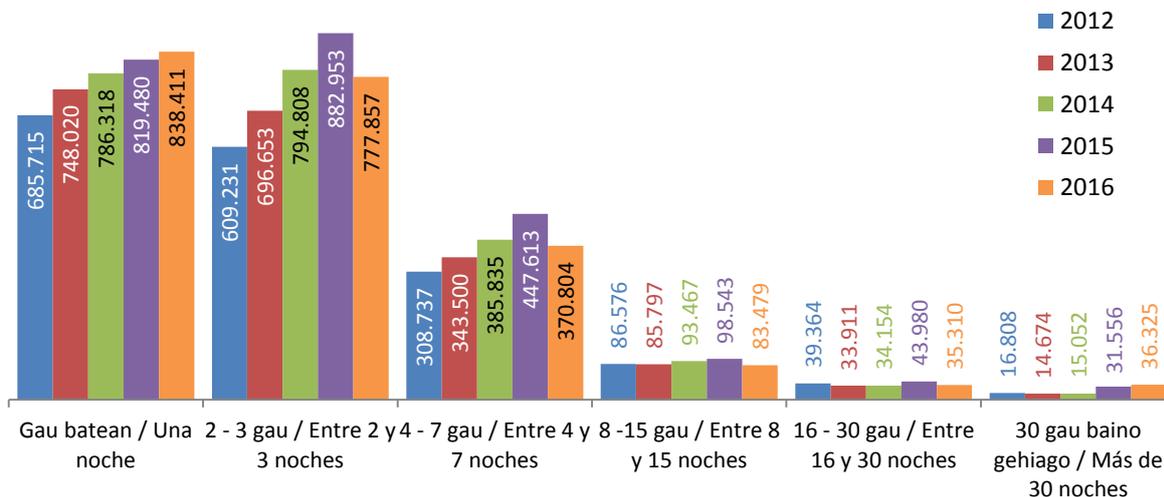
Los y las turistas por otros motivos optan principalmente por los establecimientos no de mercado, seguido del alojamiento hotelero y de otros alojamientos de mercado. Esta diferencia viene relacionada con la duración de la estancia. En estancias cortas el alojamiento utilizado por los y las turistas 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 de alojamientos no de mercado ha registrado un crecimiento del 33,0% general, que supone un aumento del 57,6% de los y las turistas que acuden por motivos de ocio, un 112,5% de los que lo hacen por motivos de trabajo y un 6,1% para los que acuden por otros motivos, mientras que los y las turistas que han utilizado establecimientos hoteleros y el resto de establecimientos de mercado, han disminuido en el último año independientemente del motivo del viaje. Turistas en hoteles por motivo de ocio disminuyen un 10,2%, por trabajo un 3,4% y por el resto de motivos un 0,1%. Los y las turistas que utilizan el resto de establecimientos de mercado por motivo de ocio disminuyen un 33,0%, por motivo de trabajo un 47,6% y por otros motivos un 57,9%.

2.16.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

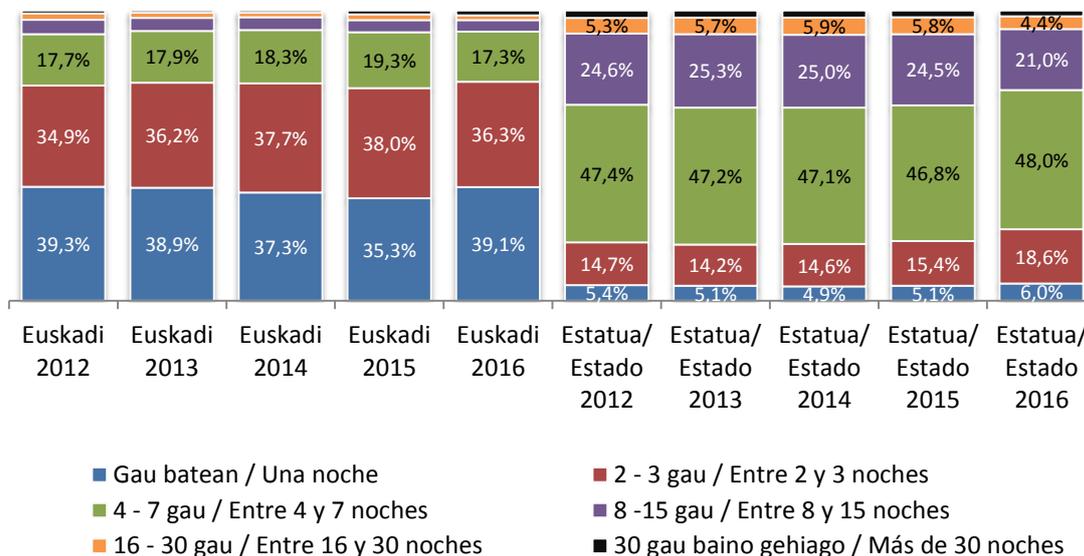
La demanda turística extranjera sigue en 2016 dominada por las estancias muy cortas, prácticamente en la misma proporción que el año anterior. Los y las turistas con una pernoctación (39,1%) han aumentado este año en 18.931 viajeros/as, mientras que los y las de 2 a 3 noches (36,3%), han disminuido en 105.097 turistas. Ambas duraciones arrojan un incremento interanual negativo de 86.166 turistas con estancias cortas. Por su parte, los y las turistas con estancias de una semana (de 4 a 7 noches) representan un 17,3% de turistas con un descenso de 76.810 y los y las que realizan estancias superiores a una semana representan un 7,2% disminuyendo en 18.966 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 2,3% 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 disminuido un 11,9% en este año, a diferencia del conjunto de los años anteriores en los que siempre han crecido año a año. Las estancias de una semana también han disminuido un 17,2% en este año y su tendencia de los últimos 5 años era alcista, al igual que ocurre con las estancias de dos semanas

que seguían una trayectoria al alza hasta este 2016 donde han retrocedido un 15,3%. Las estancias de 16 a 30 pernoctaciones han disminuido en este año un 19,7%. Y finalmente, las estancias superiores a un mes se han recuperado respecto al año pasado en un 15,1% tras acarrear durante el 2012 y el 2013 un descenso 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 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 del año 2016 con una pernoctación en Euskadi tienen un peso muy dispar en relación al Estado (39,1% frente al 6,0%), los y las de 2 a 3 noches también son muy distintos entre ellos, el 36,3% frente al 18,6% de turistas del Estado. Los y las de 4 a 7 noches, de un 19,3% en Euskadi pasan a un 48,0% en el Estado, los y las de 8 a 15 pernoctaciones con un peso del 3,9% en Euskadi suponen el 21,0% de los del Estado, en el intervalo entre 16 y 30 noches, mientras en Euskadi representan el 1,6%, en el Estado lo hacen con el 4,4% y las estancias de más de un mes en Euskadi suponen un 1,7% y en el Estado un 2,0%.

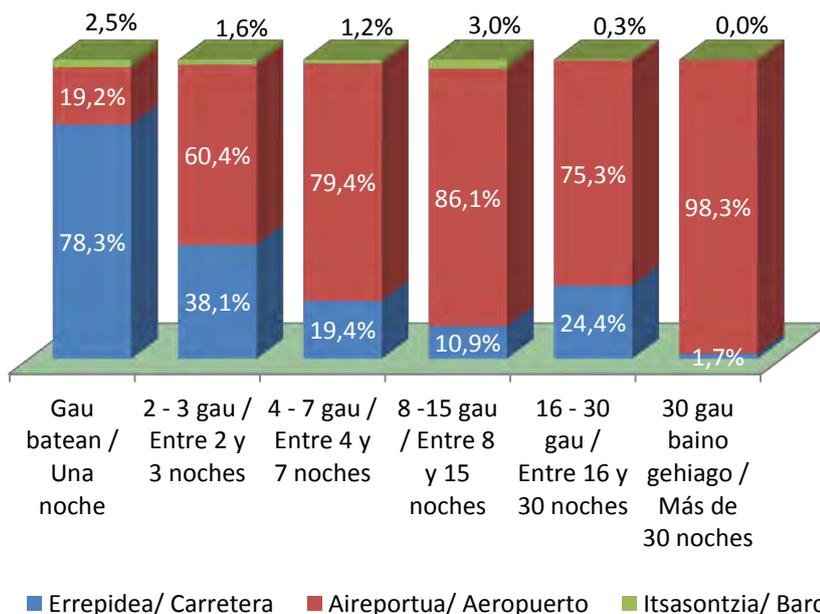
2.17.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2016

La entrada aérea conlleva la realización de estancias más largas que las realizadas cuando se accede por vía terrestre o marítima. 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 casi un 12,7% 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 656.319 viajeros/as, los y las de 2 y 3 pernoctaciones reúnen 296.155, los y las de 4 a 7 noches son 71.779, los y las de 8 a 15 descienden a 9.106, los y las de 16 a 30 se limitan a 8.626 y los y las de más de 30 pernoctaciones ni tan siquiera llegan a los 650 turistas.

Los y las que acceden por vía aérea y pernoctan una noche constituyen 161.067 de los y las turistas que visitan Euskadi, los y las de 2 y 3 noches alcanzan la cota máxima de 469.450, los y las de 4 a 7 pernoctaciones son 294.435 que superan a los y las turistas por vía terrestre en más de 4 veces, los y las de 8 a 15 se reducen a 71.905 turistas pero superando a los y las de carretera en más de 7 veces, los y las de 16 a 30 también superan a los y las de carretera en más de 3 veces llegando a 26.580 turistas y los y las de más de 30 pernoctaciones despuntan en más de 57 veces a los y las de carretera alcanzando los 35.704 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 40.439 turistas por vía marítima, realizan una pernoctación el 52,0% y de dos a tres el 30,3%. Un 82,3% con pernoctaciones cortas.

2.18.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2016

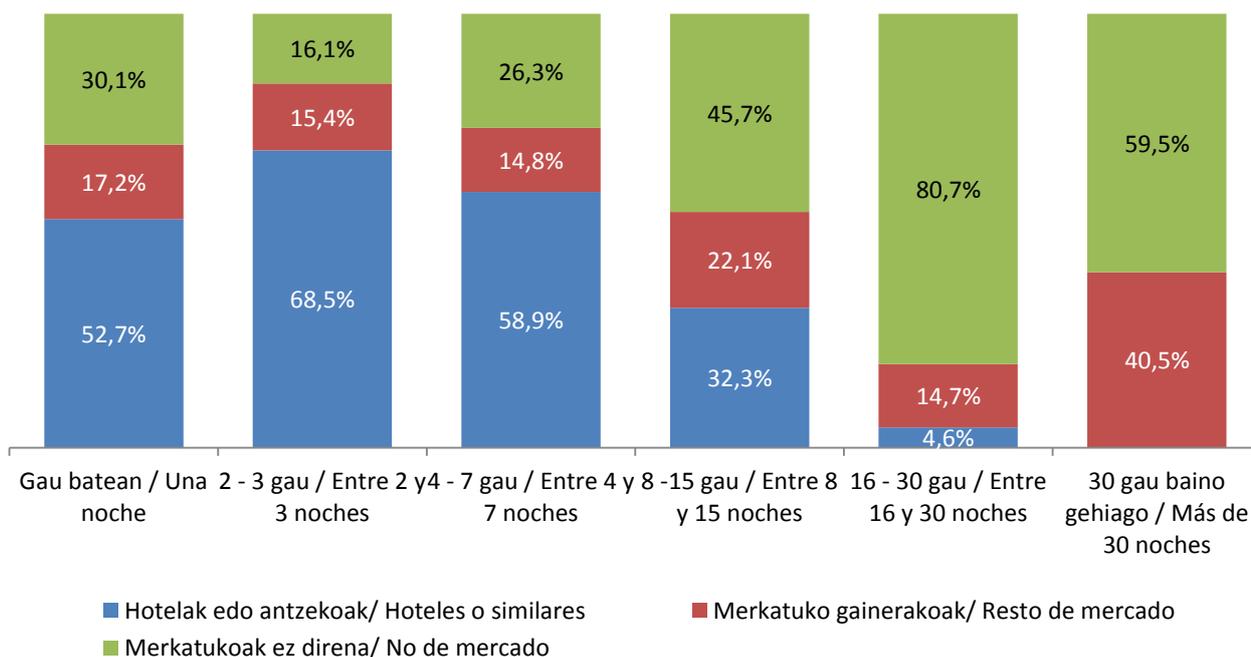
El alojamiento hotelero es el más utilizado en las estancias cortas de 1 a 3 pernoctaciones y en las medias de 4 a 7 pernoctaciones (Con una pernoctación 441.835 turistas, con 2 a 3 pernoctaciones 533.183 y con 4 a 7 pernoctaciones 218.508). Como es lógico y debido a su alto coste frente al del resto 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 uso del alojamiento hotelero y aumentan 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 (45,7%), 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).

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 5% (1.635 turistas), cediendo terreno en favor de los establecimientos no de mercado, viviendas de familiares o amigos, con un 80,7% (28.492 turistas) y del resto de los establecimientos de mercado, viviendas de alquiler, con un 14,7% (5.183 turistas).

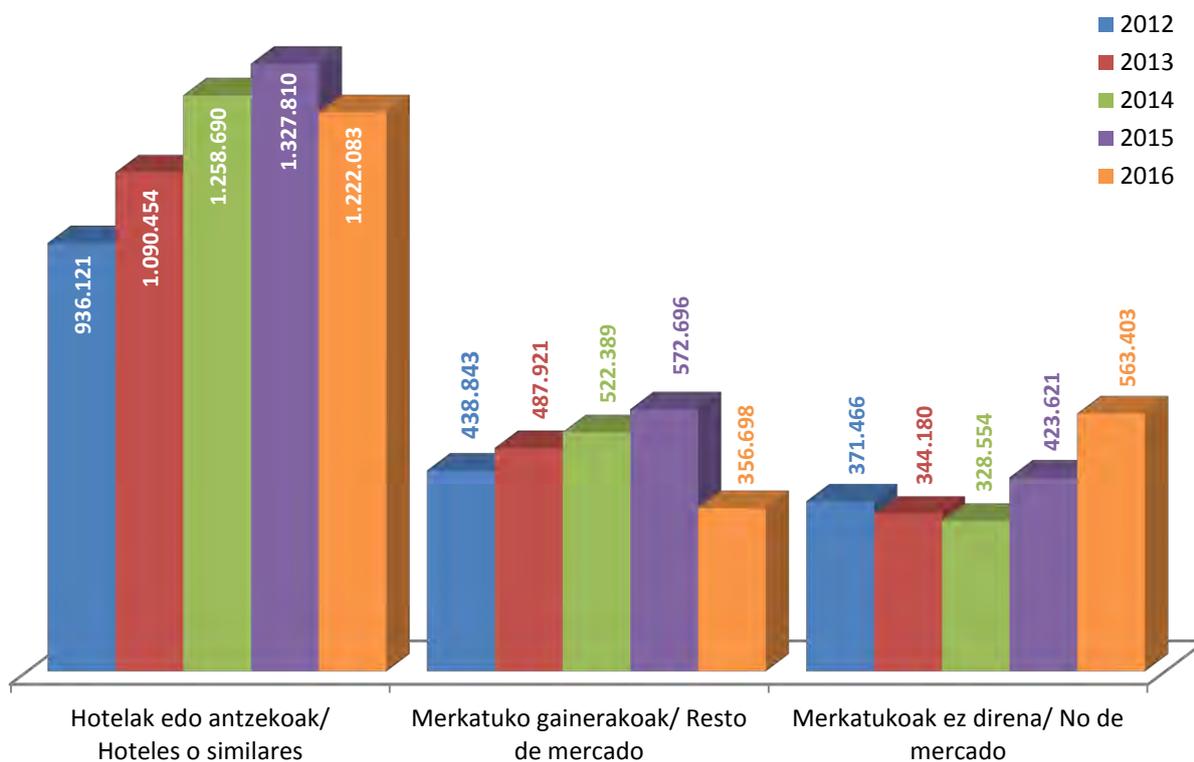
Para las estancias superiores al mes, el alojamiento hotelero desaparece y los establecimientos no de mercado son utilizados por 21.620, un 59,5% de turistas de larga duración. El alojamiento en el resto de establecimientos de mercado aumenta a 14.704 turistas, un 40,5%.



En las estancias de una pernoctación las variaciones interanuales han sido de un aumento del 95,4% en los establecimientos no de mercado, en el resto de alojamientos de mercado una pérdida del 40,0% y en el hotelero también un descenso del 1,9%. Las estancias de 2 a 3 pernoctaciones tienen el mismo comportamiento que en las de una pernoctación, aumentando en este caso un 17,9% los y las turistas en establecimientos no de mercado, disminuyendo un 21,3% los y las del resto de mercado y un 14,7% los y las turistas en establecimientos hoteleros. En las de 4 a 7 pernoctaciones disminuyen notablemente los y las turistas del resto de establecimientos de mercado en un 52,3%, en establecimientos hoteleros disminuyen un 2,8% y en este caso, a diferencia de las estancias más cortas, los y las turistas en establecimientos no de mercado también disminuyen un 9,4%. En las estancias de 8 a 15, el aumento se da en los establecimientos hoteleros con un 44,0% y el descenso se da en el resto de establecimientos de mercado con un 36,6% y en los establecimientos no de mercado quienes aumentan en un 18,4% mientras que las estancias de 16 a 30 pernoctaciones son los establecimientos no de mercado quienes aumentan en un 18,4% mientras que las estancias en establecimientos hoteleros y en el resto de establecimientos de mercado han retrocedido un 78,7% y un 57,6% respectivamente. En estancias superiores a un mes, una vez más crece el uso de establecimientos no de mercado en un 268,0% mientras que desciende el uso de establecimientos hoteleros y del resto de establecimientos de mercado en un 100% y en un 39,7% respectivamente.

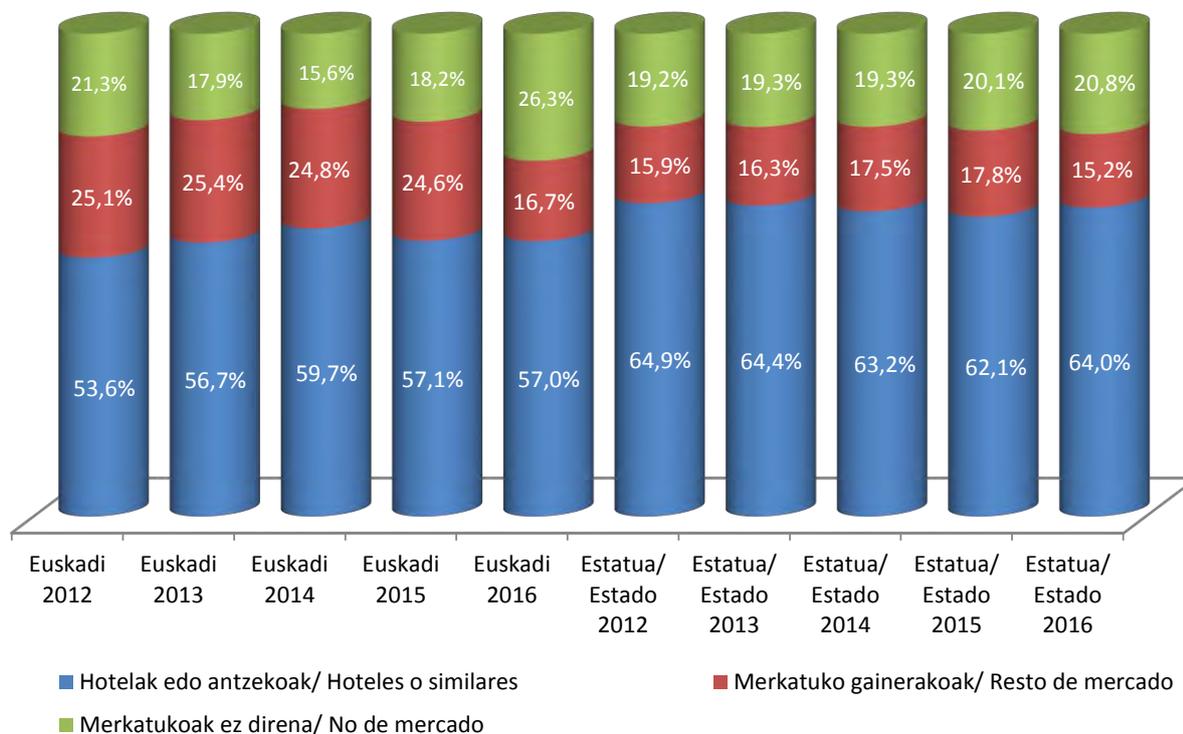
2.19.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

Continuando con la misma tendencia que en los últimos años, los y las turistas prefieren mayoritariamente un alojamiento hotelero. Este alojamiento experimentó una fuerte subida en el año 2011 de 160.712 turistas, un 21,2% respecto al 2010, en el año 2013 volvió a presentar otra subida importante de 154.333 turistas, un 16,5% respecto al 2012, en el 2014 se dio el aumento más importante de 168.236 turistas, un 15,4% más que en el 2013, en el 2015 el incremento fue de 69.120 (un 5,5%) y es ahora en el 2016 cuando cambia esta tendencia disminuyendo 105.727 turistas, un 8,0%.



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 pesos muy inferiores. En los últimos años, los y las turistas en estos establecimientos han aumentado a un ritmo de aproximadamente 50 mil turistas al año, a excepción de este 2016, año en el que pierde casi 216 mil turistas, un 37,7%.

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% y aumentando todavía más en el 2016 hasta un 33,0%.



La estructura de alojamiento de las demandas vasca y estatal es similar en sus grandes líneas: predominio del hotel y espacio elevado para el uso de establecimientos no de mercado. Entre las diferencias, la demanda en Euskadi muestra poca querencia por los establecimientos no de mercado y una superior con el resto de establecimientos de mercado.

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.

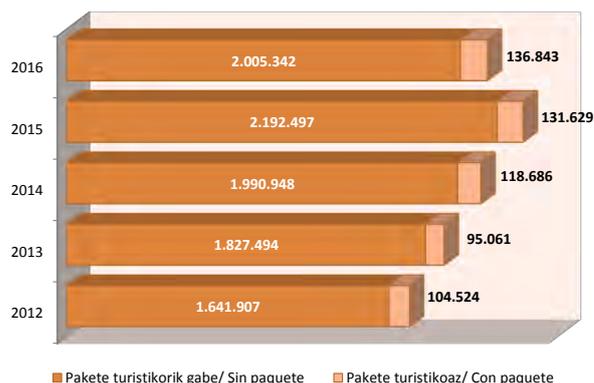
En este año 2016 la distribución del tipo de alojamiento entre todos los y las turistas extranjeros/as de España, protagoniza un aumento de la demanda de los establecimientos hoteleros y del resto de los establecimientos de mercado y un descenso de los establecimientos no de mercado y sin embargo en Euskadi, excepto el alojamiento en establecimientos no de mercado, son los demás tipos de alojamientos los que pierden peso.

2.20.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

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 (93,6%) en este 2016.

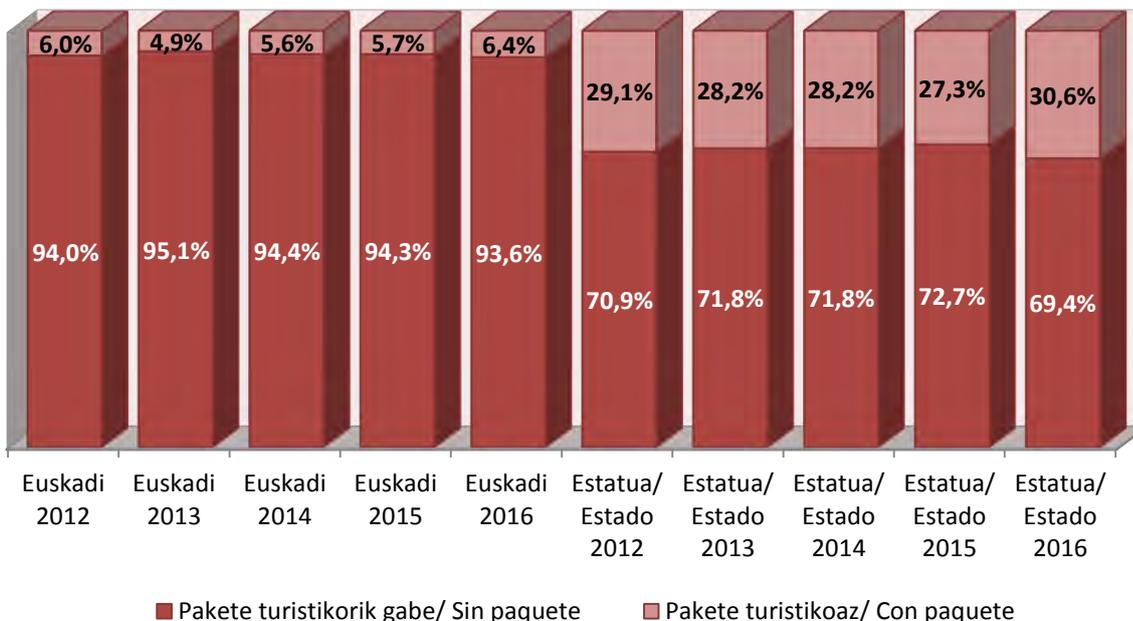
La evolución experimentada respecto al año anterior, refleja un descenso de un 8,5% de turistas que no utilizan el paquete turístico y un aumento del 4,0% de los que sí lo utilizan.

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 95,1% y los y las que utilizan el paquete turístico varían entre un 4,9% y un 6,4%.



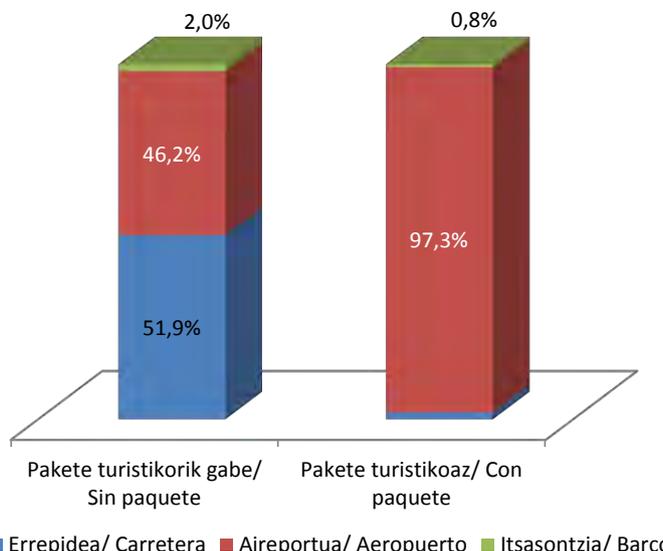
Esta estabilidad en la forma de organización se mantiene también en los y las turistas del Estado, con la diferencia de que los y las turistas del Estado que utilizan el paquete turístico lo hacen en mayor proporción que los y las de Euskadi. La distribución de los y las turistas del Estado que no utilizan el paquete turístico varía en los últimos cinco años entre el 69,4% y el 72,7% y los y las que utilizan el paquete representan entre un 27,3% y un 30,6%.

2.21.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2016

La forma de organización del viaje guarda relación con el modo o vía de acceso ya que los y las turistas por carretera no utilizan el paquete turístico a excepción de algunos/as turistas que pueden viajar en autobuses discrecionales 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 1.039.998 viajeros/as, un 22,9% menos que el año anterior y los y las que viajan con paquete en 2.617 con una caída interanual del 93,2%.

De los y las que acceden por vía aérea, organizan el viaje sin paquete turístico 926.012 turistas con un crecimiento interanual del 13,3% y con paquete turístico, este año aumentan a

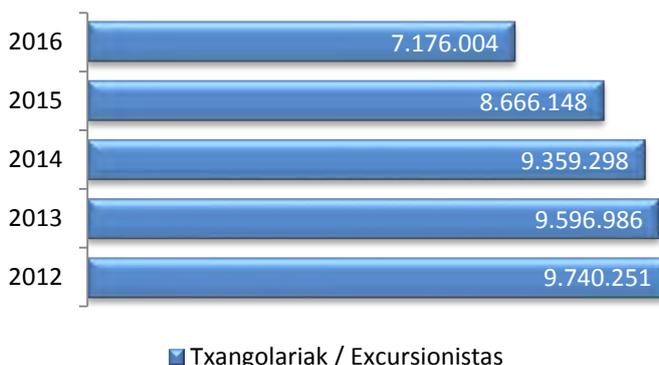


133.129 turistas, un 48,0% más que el año pasado.

En la vía marítima, 39.342 turistas no utilizan un paquete turístico frente a 1.097 que sí lo utilizan. La variación interanual de los y las que viajan en barco sin paquete supone un aumento del 52,9% y de los que sí utilizan el paquete un descenso del 68,0%.

3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

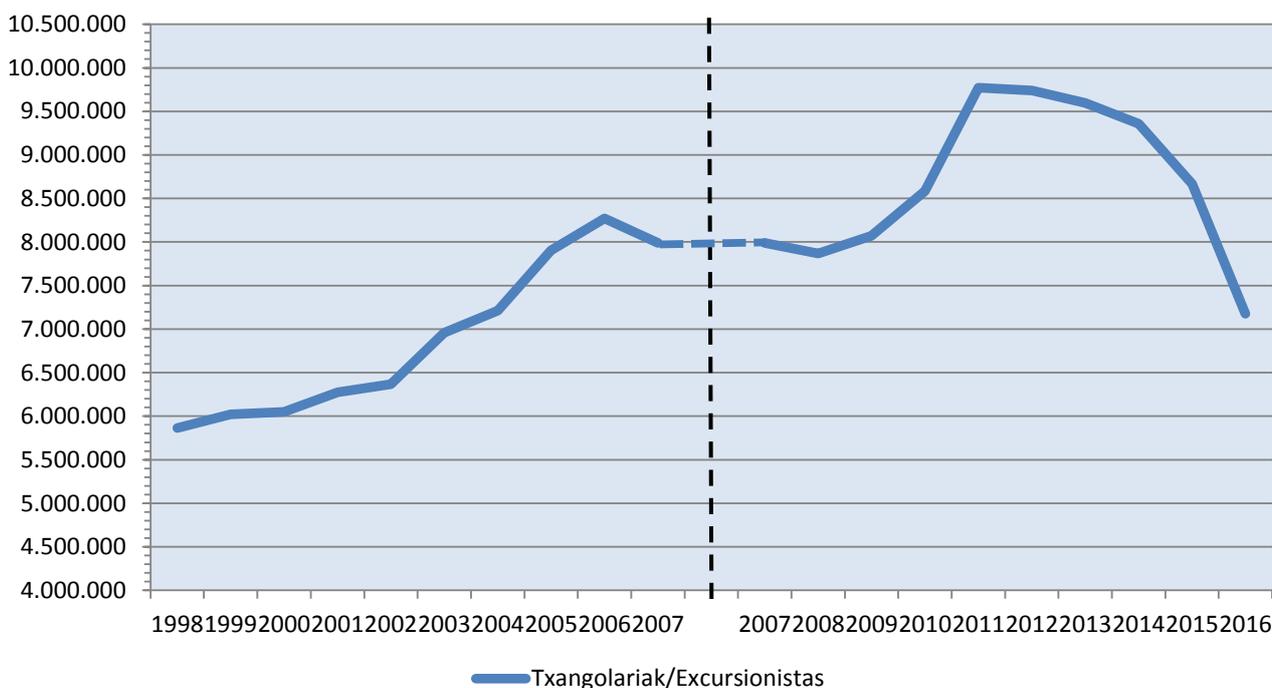
El carácter fronterizo de Euskadi y más concretamente el comportamiento cuasi comarcal de las relaciones e intercambios a ambos lados de la frontera, tiene como consecuencia una elevada actividad excursionista. Si a ello se añade la ausencia de una oferta de turismo masivo, como la de sol y playa, el resultado es que el 77,1% 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 99,1% del total y el país de residencia de los y las excursionistas que refleja que el 95,3% corresponde a excursionistas franceses/as.

En 2016 llegan a Euskadi 7.176.004 excursionistas. Ello supone un moderado descenso del 17,2% sobre el volumen alcanzado el año anterior.



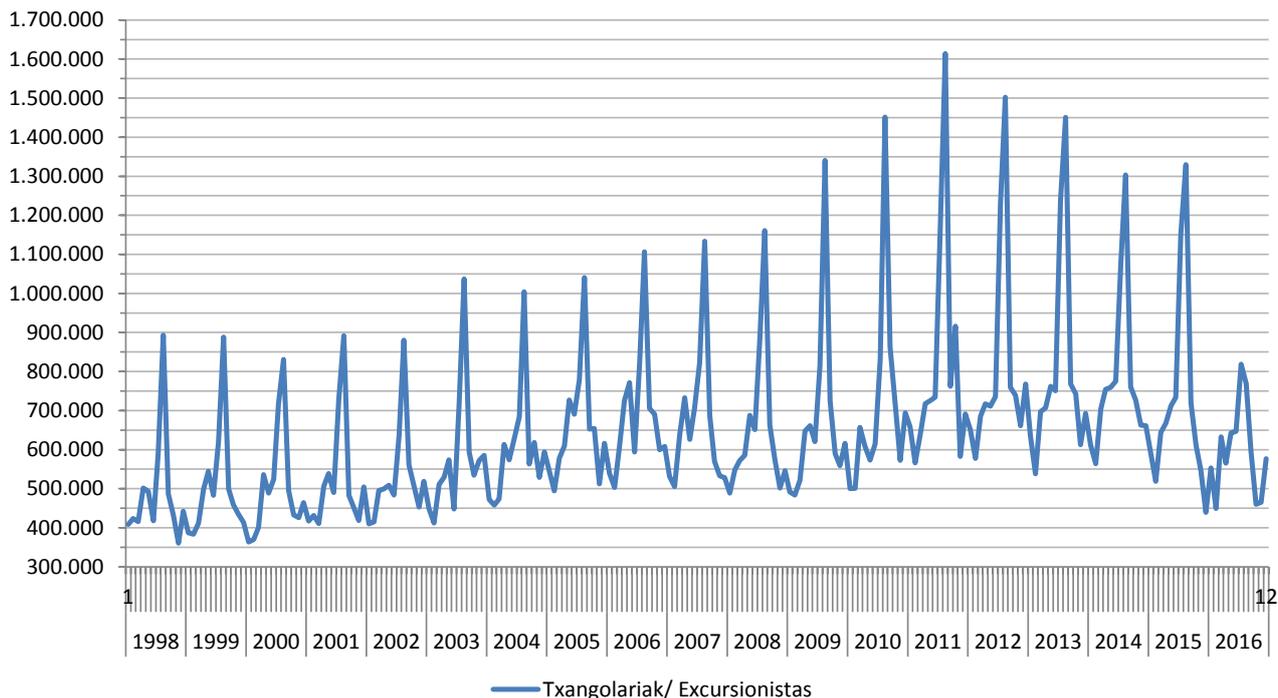
Los y las excursionistas residentes en el extranjero que han visitado Euskadi han experimentado prácticamente un continuo crecimiento desde el comienzo de esta investigación en el año 1998. En los años 2007 y 2008 se produjeron unos ligeros descensos de un 3,1% y un 1,8% respectivamente volviendo a recuperarse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

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 2012 - 2016

Dado que en los y las excursionistas no existe rotura de la serie, se presenta un gráfico con la evolución mensual desde el año 1998 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, casi una tercera parte del mes cumbre.

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.

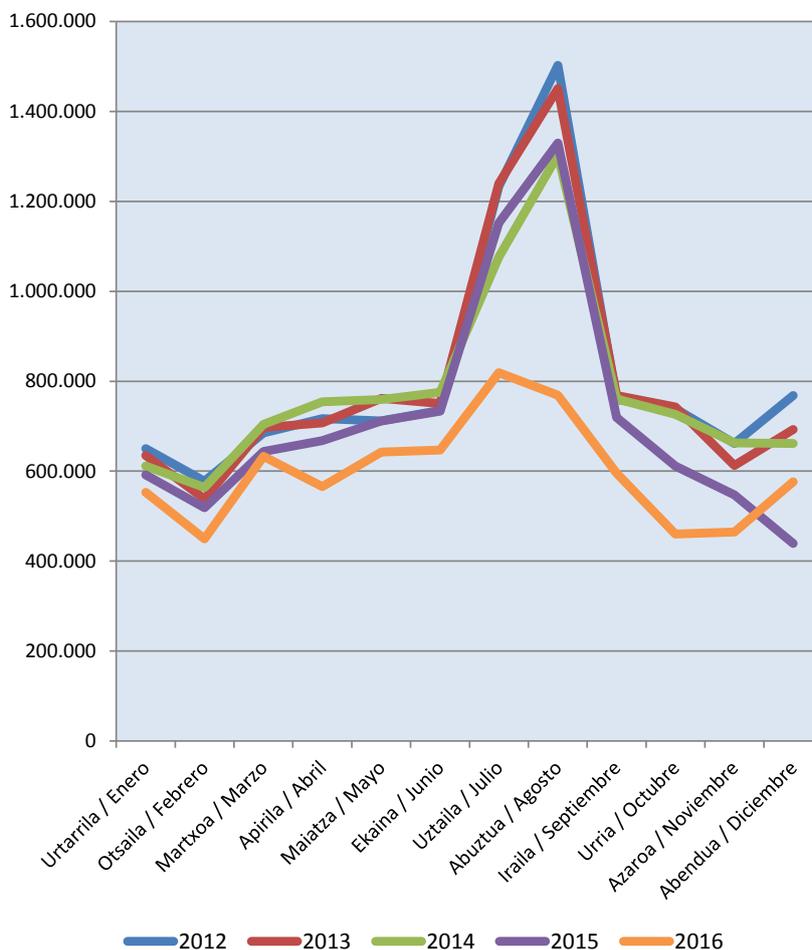
La variación interanual registrada en las visitas excursionistas del 2016 (un descenso del 17,2%) no es homogénea a lo largo del año. En este 2016, todos los meses del año soportan un descenso de excursionistas.

El mes que pierde más excursionistas es el mes de agosto con una caída del 42,2% correspondiente a 560.506 excursionistas menos, seguido del descenso de julio (28,9%) de 333.120 excursionistas.

La variación de excursionistas en términos absolutos entre los meses de este año, oscila entre las 449.419 entradas del mes de febrero, hasta las 818.834 entradas correspondientes al mes de julio, un intervalo de 369.415.

El número total de excursionistas perdidos en el año 2016 asciende a 1.490.144.

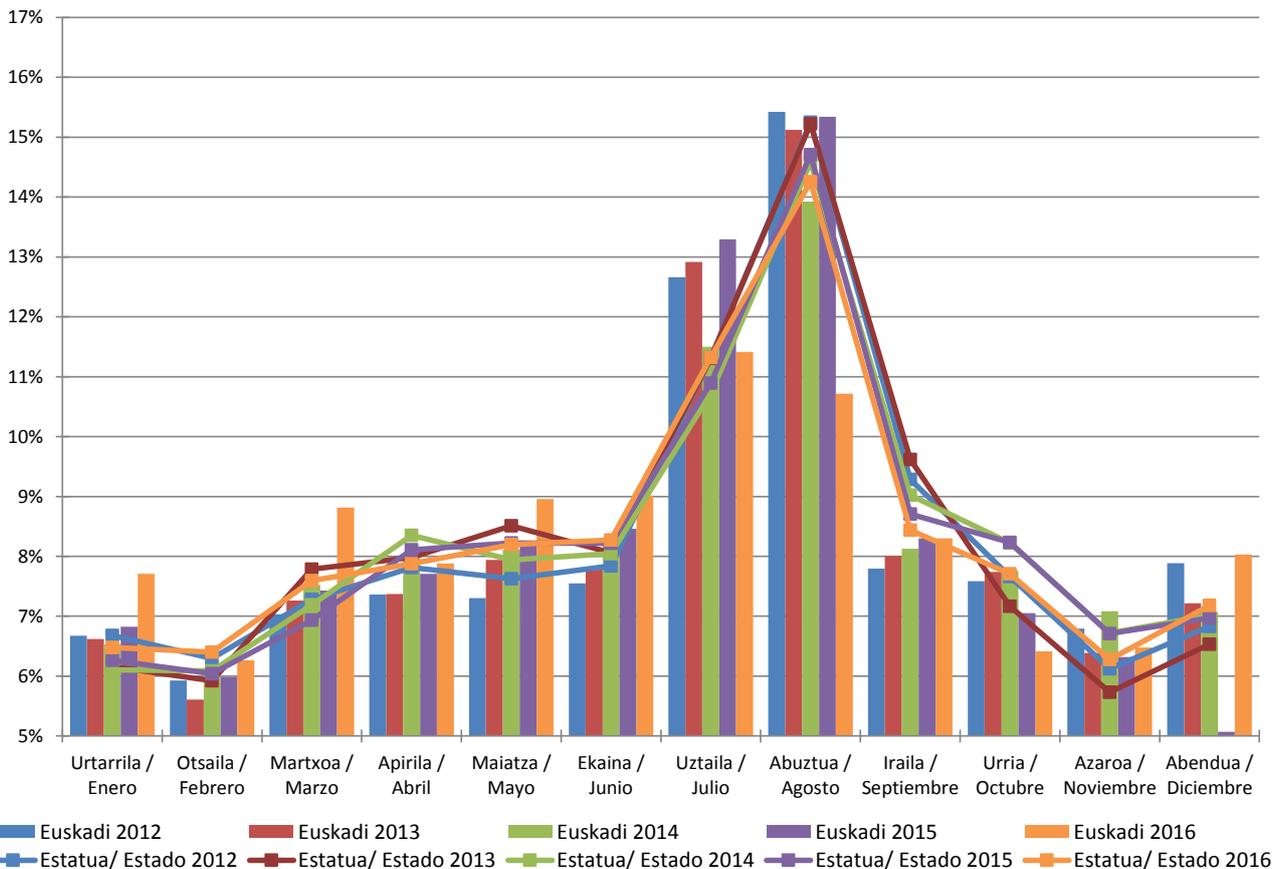
Al comparar la información de los y las excursionistas que visitan Euskadi con los y las excursionistas del Estado, lo primero que se observa es que los comportamientos en cada uno de los meses de Euskadi y en los del Estado no son muy diferentes a excepción del mes de agosto de este año 2016 que es donde se marca la mayor diferencia, aunque esta sea mínima.



El número total de excursionistas perdidos en el año 2016 asciende a 1.490.144.

	Euskadi 2012	Euskadi 2013	Euskadi 2014	Euskadi 2015	Euskadi 2016	Estatua/ Estado 2012	Estatua/ Estado 2013	Estatua/ Estado 2014	Estatua/ Estado 2015	Estatua/ Estado 2016
GUZTIRA/TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Urtarrila / Enero	6,7%	6,6%	6,5%	6,8%	7,7%	6,7%	6,2%	6,1%	6,3%	6,5%
Otsaila / Febrero	5,9%	5,6%	6,0%	6,0%	6,3%	6,3%	5,9%	6,1%	6,0%	6,4%
Martxoa / Marzo	7,0%	7,3%	7,5%	7,4%	8,8%	7,3%	7,8%	7,2%	6,9%	7,6%
Apirila / Abril	7,4%	7,4%	8,1%	7,7%	7,9%	7,8%	8,0%	8,4%	8,1%	7,9%
Maiatza / Mayo	7,3%	7,9%	8,1%	8,2%	9,0%	7,6%	8,5%	7,9%	8,2%	8,2%
Ekaina / Junio	7,6%	7,8%	8,3%	8,5%	9,0%	7,8%	8,1%	8,0%	8,2%	8,3%
Uztaila / Julio	12,7%	12,9%	11,5%	13,3%	11,4%	11,3%	11,3%	10,7%	10,9%	11,3%
Abuztua / Agosto	15,4%	15,1%	13,9%	15,3%	10,7%	15,2%	15,2%	14,6%	14,7%	14,3%
Iraila / Septiembre	7,8%	8,0%	8,1%	8,3%	8,3%	9,3%	9,6%	9,0%	8,7%	8,4%
Urria / Octubre	7,6%	7,7%	7,8%	7,1%	6,4%	7,7%	7,2%	8,2%	8,2%	7,7%
Azaroa / Noviembre	6,8%	6,4%	7,1%	6,3%	6,5%	6,1%	5,7%	6,7%	6,7%	6,3%
Abendua / Diciembre	7,9%	7,2%	7,1%	5,1%	8,0%	6,8%	6,5%	7,0%	7,0%	7,2%

En el resto de casi todos los meses se repite prácticamente el mismo comportamiento con algunas diferencias entre años 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 2012 - 2016

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

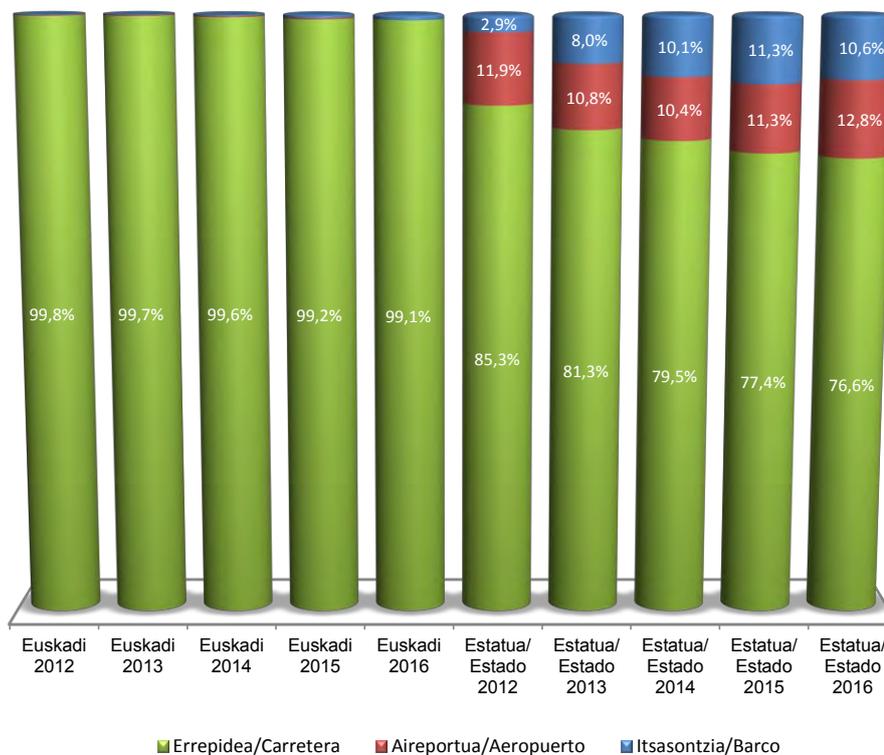
En los últimos años, los y las excursionistas por carretera presentaban una tendencia alcista hasta el año 2011 donde alcanzan su cota máxima. A partir de este 2011 la tendencia se invierte a la baja aunque con unos ligeros descensos de 23.588 excursionistas, es decir un 0,2% en el 2012, de 146.187 excursionistas menos (1,5%) en 2013, de 237.688 excursionistas menos en 2014 (2,7%), de 720.291 excursionistas menos en 2015 (7,7%) y un mayor descenso en el 2016 correspondiente a 1.487.347 excursionistas menos, (17,3%).



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 pernactan, pasando únicamente las horas de luz para visitar los lugares y utilizando las noches para navegar.

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

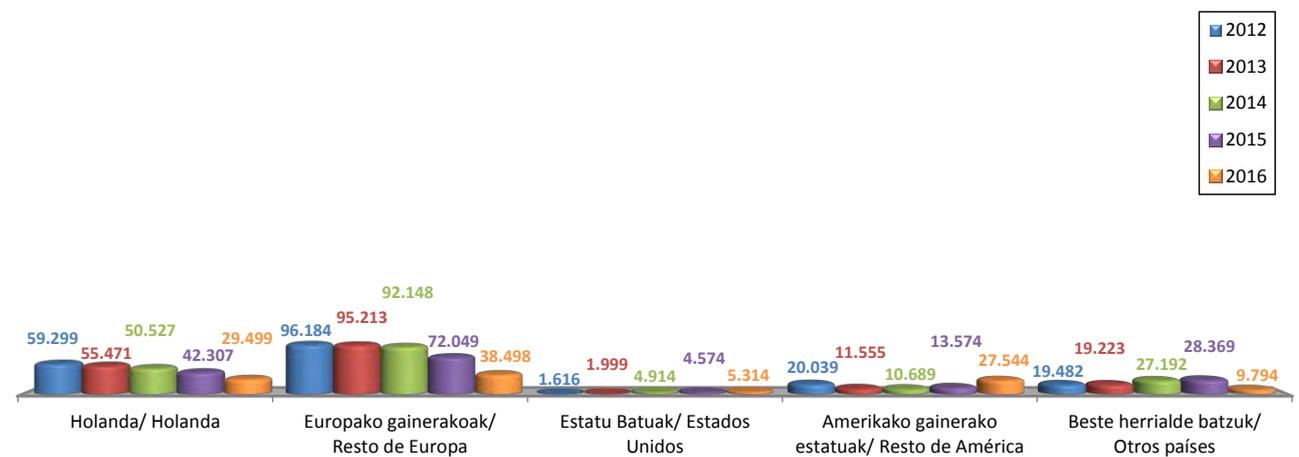
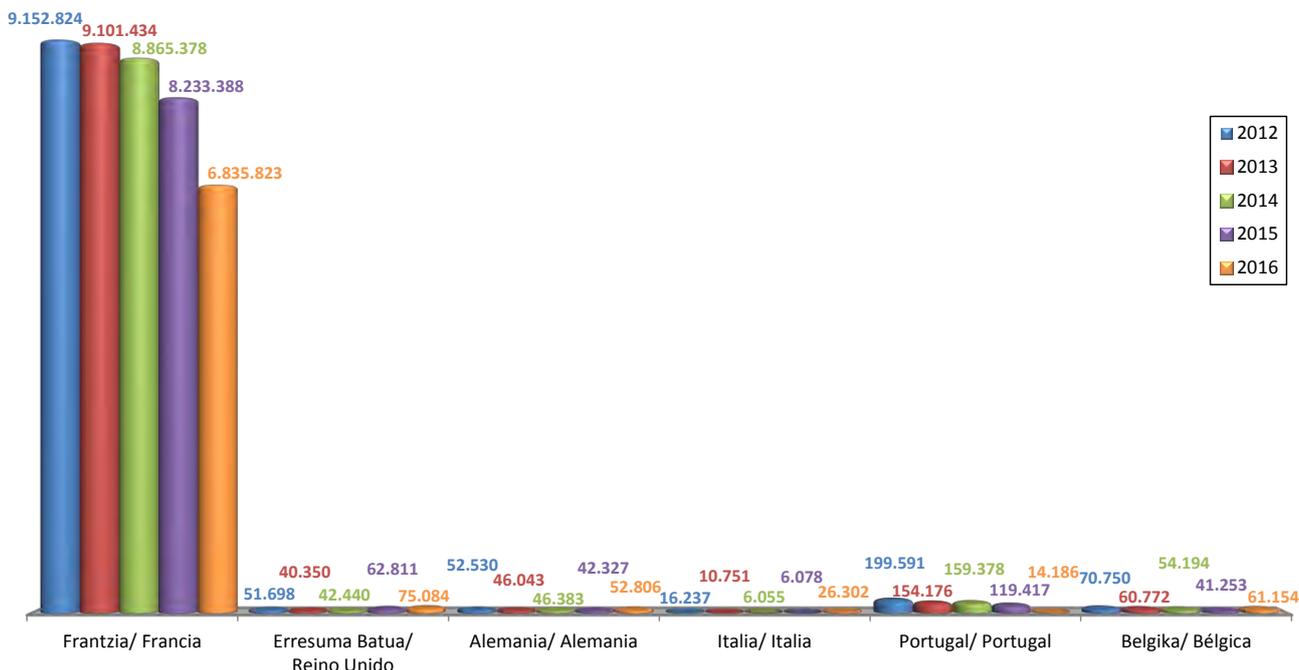


3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

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 95,3% en este año 2016 (6.835.823 excursionistas franceses/as frente a un total de 7.176.004 excursionistas en Euskadi).

Por detrás de los y las franceses/as, en 2016, se encuentran 75.084 excursionistas procedentes del Reino Unido (1,0%) y 61.154 (un 0,9%) 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.

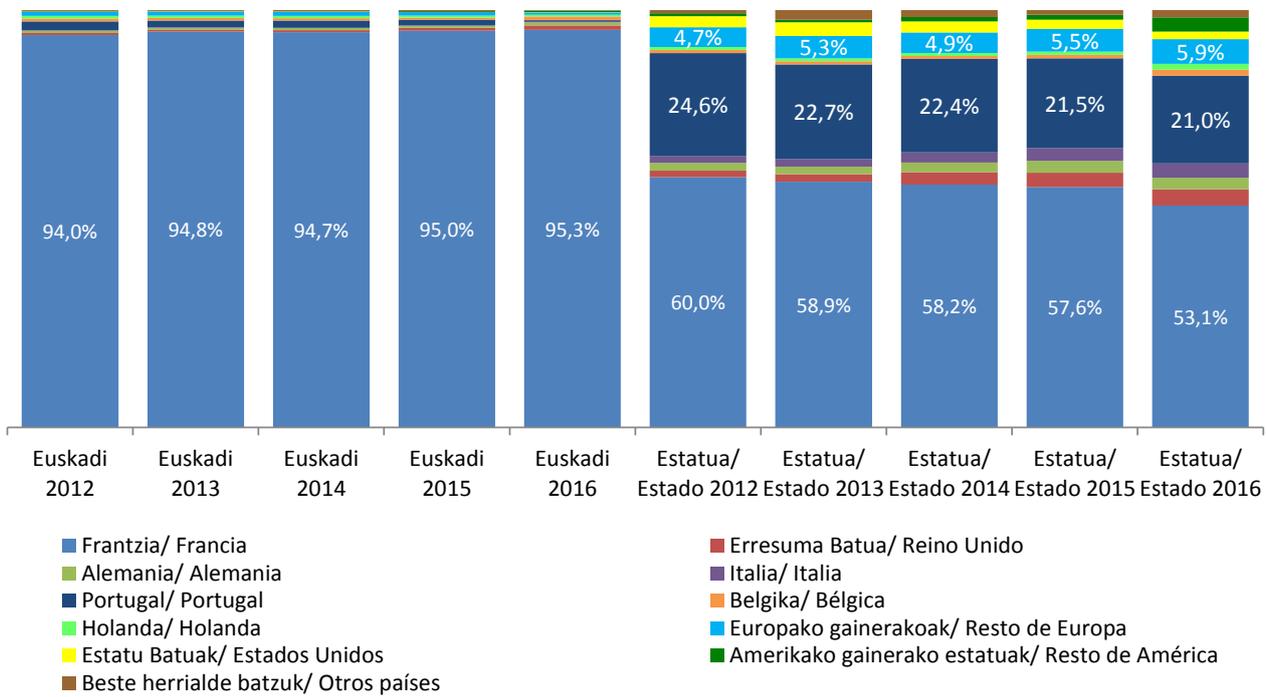
El excursionismo francés en Euskadi se ha reducido un 17,0% en este año, el del Reino Unido ha crecido un 19,5% y el italiano también ha crecido un importante 332,7%, hasta alcanzar el total de 26.302 excursionistas.



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, aunque no logra superar al 60% 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 22,4% 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 5,9% 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

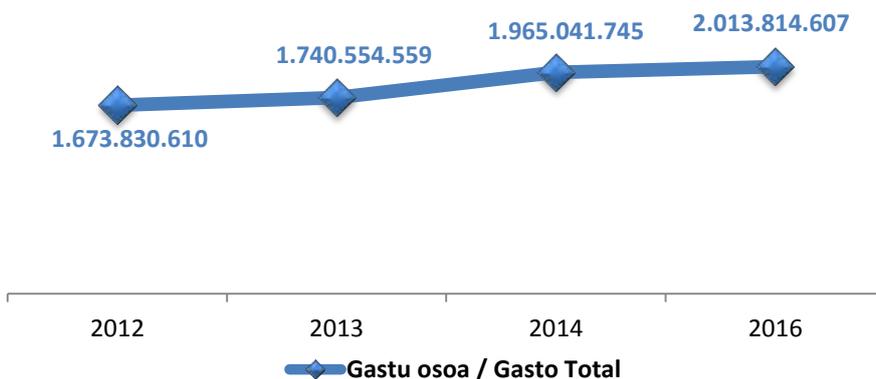
En este capítulo sobre el gasto de visitantes hay que tener en cuenta que al no existir datos de gastos de excursionistas en el último trimestre del año 2015, no se puede obtener información de dicho año y en todas las series que se presentan se omiten los gastos del 2015.

Aunque el número de visitantes está muy influenciado por los y las excursionistas que representan al 81,6% de los y las visitantes frente al 18,4% 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 2012 – 2016

Este año, el gasto de visitantes ha aumentado un 2,4% respecto al gasto de hace dos años, del 2014, hasta alcanzar un volumen de ingresos superior a los dos mil millones de euros (2.013.814.607 €), un aumento de casi 50 millones de euros.

En 2012 el gasto de los y las visitantes había disminuido un 1,5% y de ahí experimentó un aumento del 4% en el 2013, seguido de un moderado aumento del 12,7% en el año 2014, alcanzando en 2016 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 2016 el gasto medio diario más alto del último quinquenio.



Este gasto medio diario ha aumentado 10,44 euros respecto al año 2014, lo que supone una ganancia del 9,0%.

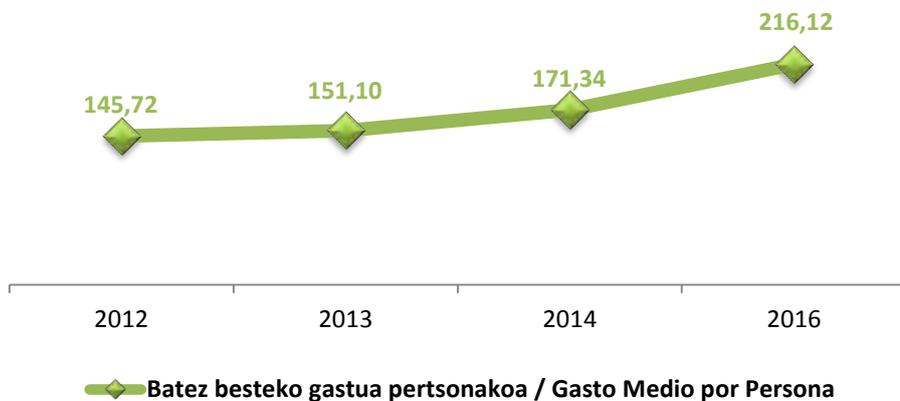
En el 2012 el gasto medio diario cayó un 1,5%, aumentando un 4,3% en el 2013, un 10,6% en el 2014

y ahora el ya indicado anteriormente.

El gasto medio por persona también describe la misma trayectoria en los últimos años que el gasto total y el gasto medio diario de los y las visitantes en Euskadi.

Ha experimentado un importante aumento de 44,78 euros, es decir, de un 26,1% en los dos últimos años.

En el 2012 el gasto medio por persona perdió un 1,8%, en 2013 aumentó un 3,7%, en 2014 también aumentó el 13,4% que junto con el crecimiento de este 2016 el gasto medio por persona de este año se sitúa en el valor más alto de los últimos años.



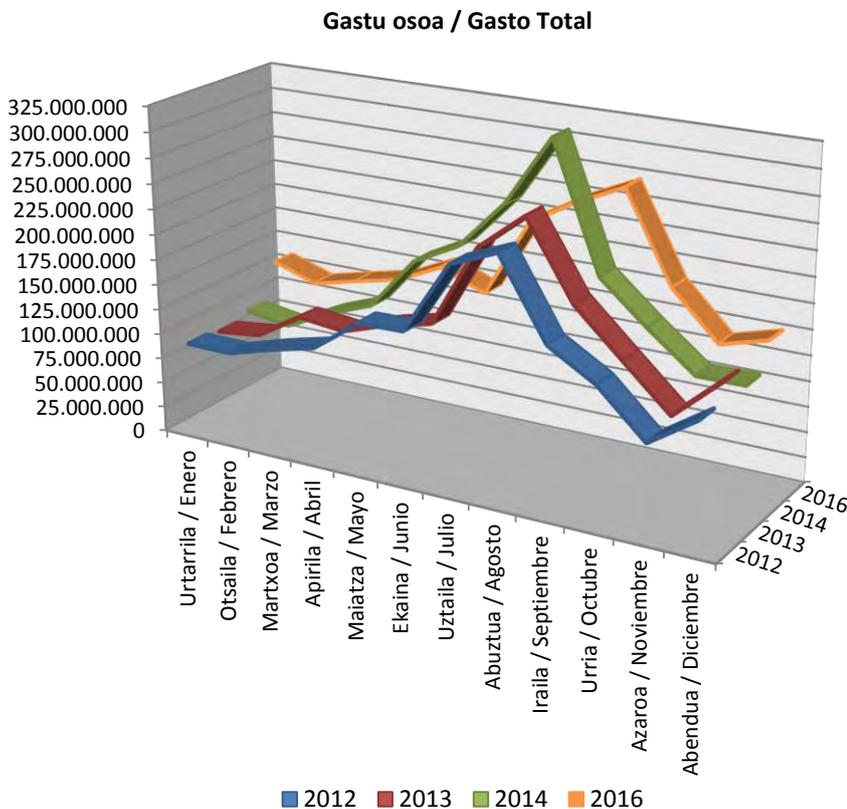
Estos primeros datos de gasto analizados globalmente, ya ponen de manifiesto la buena situación con que cuenta Euskadi en relación al mercado turístico extranjero que se ha recuperado desde la caída provocada por la última crisis mundial, aportando unas excelentes cantidades a la economía turística de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

4.2.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016

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 de euros y el más alto ha sido en este año con un incremento en los dos últimos años del 39,6% hasta los casi 132 millones de euros.

Febrero, con su cota más baja en el 2014 con casi 88 millones de euros, alcanza su máximo en el 2016 con 117 millones y medio de euros y aumenta un 33,9% respecto al año 2014.

Marzo del 2012 marca el mínimo con 103,8 millones de euros y este mes en el 2016 vuelve a alcanzar el máximo valor con más de 128 millones de euros y un incremento bianual del 16,9%.



En Abril del 2012 se encuentra el gasto más bajo con 114,6 millones de euros y el más alto se recoge en el 2016 con 138,0 millones de euros con un incremento bianual del 9,3%.

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 130,2 millones de euros y es en 2014 donde se alcanza el valor más alto con 179 millones de euros, un 37,5% más que en el 2013 y en el 2016 el gasto se sitúa en 159 millones de euros, con una disminución bianual de 11,2%.

En junio del 2013 se da el valor mínimo 140,8 millones de euros y una vez más es en el 2014 el más alto con 202,1 millones de euros y con el mayor crecimiento producido en los diferentes meses del 43,5% y en el 2016 el gasto desciende un 30,2% respecto al 2014 quedándose en 141,1 millones de euros.

El menor gasto en julio corresponde con el año 2016 con 220,2 millones de euros y con un descenso bianual de un 12,1%, y el más alto vuelve a coincidir en 2014 con 250,5 millones de euros.

Agosto del 2012 cuenta con el menor gasto con 239,4 millones de euros y en el 2014 se alcanzaron los 319,6 millones de euros como récord histórico de gasto en un mes, aumentando un 23,1% respecto al año 2013 y es ahora en el 2016 cuando se pierde (un 22,8%), prácticamente lo ganado en el 2014 para situarse en 246,6 millones de euros.

Septiembre tiene su mínimo en el 2012 con 163,4 millones de euros y su máximo en 2016 con 268 millones de euros tras un crecimiento bianual del 36,1%.

En octubre del 2012 se registró el gasto más bajo con 136,0 millones de euros y el valor más alto se ha dado en el año 2013 con 180,8 millones de euros con un aumento del 15,0% respecto del año 2014.

Noviembre del 2012 se quedó en los 92,2 millones de euros y ha sido también en el 2016 donde se alcanza la mayor cifra de gasto con 134,9 millones de euros, un 11,7% más que el año 2014.

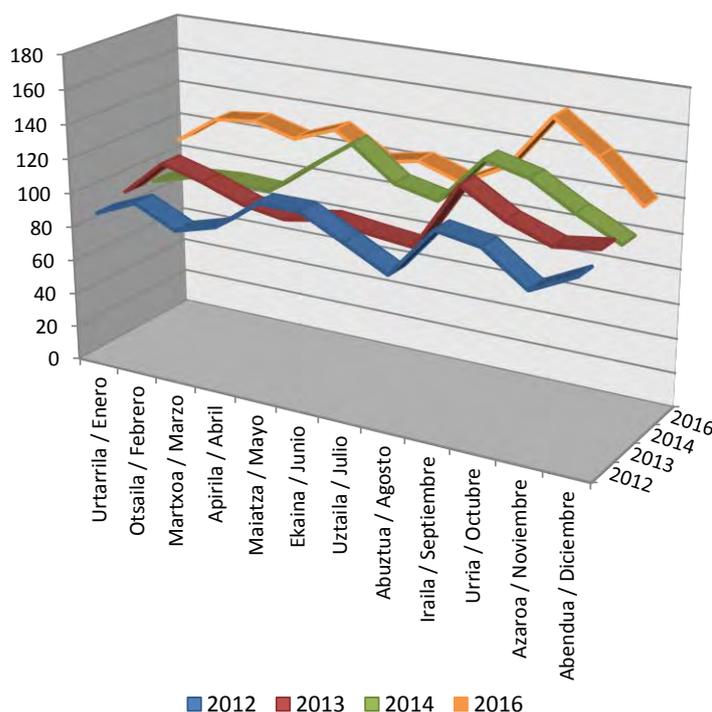
Finalmente, el último mes del año se gastaron los y las visitantes 121,1 millones de euros en el 2014 y el mayor gasto ha sido en el año 2016 con 148,0 millones de euros que han aumentado desde el 2014 un 22,1%.

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 87,28 euros de agosto de 2012 hasta el máximo de 160,17 euros de octubre del 2016.

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 pernoctaciones, hecho que desciende la media diaria del viaje.

Sin embargo, en 2013, el gasto medio diario más bajo ha sido en enero con 94,03 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

Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario

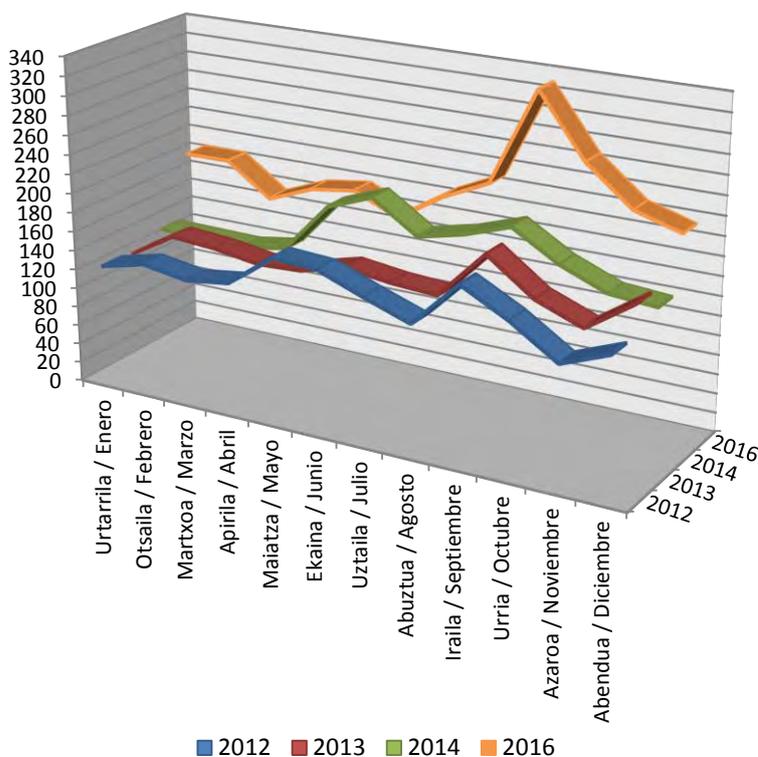


93,04 euros y un descenso del 1,1%. En el 2016, el gasto medio diario más bajo se corresponde una vez más con el mes de enero con un gasto de 110,95 euros y con un incremento bianual de un 19,3%.

El gasto medio diario más alto del año 2012 se da en el mes de septiembre con un gasto de 116.55 euros y un crecimiento del 1,2%. En el 2013 también 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 139,67 euros y una subida del 4,9%. En este año el gasto medio diario más elevado se desplaza al mes de octubre con los 160,17 euros, tras un crecimiento bianual del 20,0%.

La caída más pronunciada en este 2016 frente al 2014 ha sido en junio con un descenso del 12,9% mientras que por el contrario, la mayor subida bianual se ha dado en el mes de marzo con un 28,7% posicionándose en los 130,18 euros.

Batez besteko gastua pertsonakoa / 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.

El gasto medio por persona más alto del año 2012, se produjo en septiembre con 180,77 euros, seguido de los 170,08 euros del mes de mayo. En este mismo mes, en al año 2013 se alcanzó el mayor gasto medio por persona del año con 194,37 euros. En el año 2014, el gasto medio del mes de septiembre quedó en segunda posición con 205,81 euros, por detrás de los 209,97 euros de junio. En el 2016 es otra vez en septiembre donde se encuentra el mayor gasto medio con 327,34 euros.

El gasto medio por persona más bajo de los meses del último lustro se da en enero del 2013 con 122,80 euros.

La variación bianual de este gasto medio por persona durante el 2016 ha sido positiva para 11 de los 12 meses. La disminución del gasto por persona del mes de junio ha sido de un 16,9% y la única que ha retrocedido en estos dos últimos años.

El gasto medio por persona de los y las visitantes del año 2016, tal y como ya se ha indicado anteriormente, se sitúa en 216,12 euros. Los meses desde agosto hasta noviembre se encuentran por encima del gasto medio con valores de 226,76 €, 327,34 €, 263,87 € y 224,77 € respectivamente. El resto de los meses, el gasto oscila entre los 169,52 € de marzo y los 210,42 € de diciembre.

Los principales crecimientos bianuales de este año se dan en el mes de septiembre que es el que más ha aumentado con un 59,1%, el de febrero con un 52,0% y el de enero con un 50,8%.

4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2012 - 2016

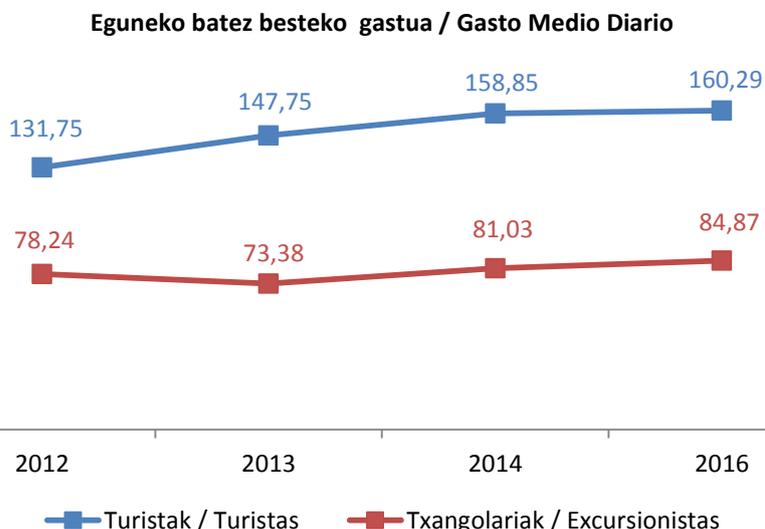
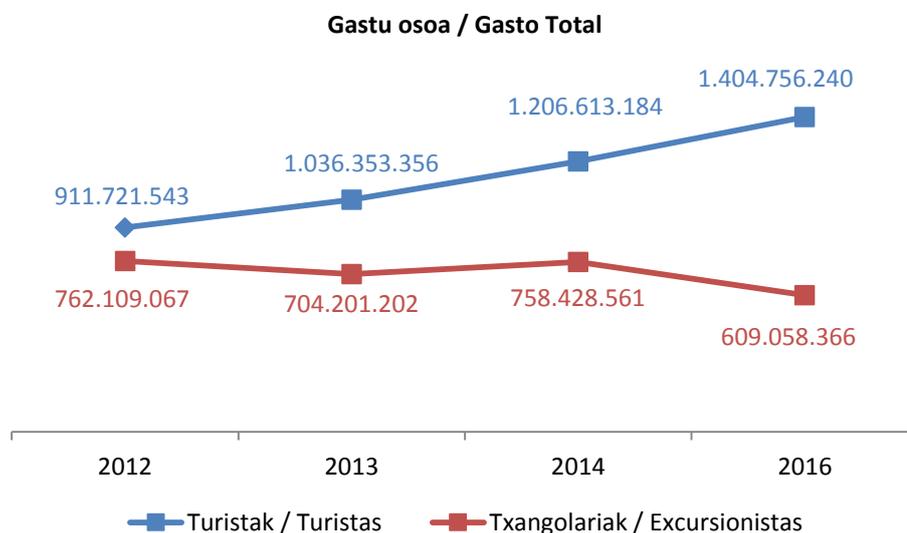
Al analizar el gasto total de los y las visitantes por tipo de viajero/a se observa que el gasto realizado por turistas es superior al de excursionistas en los últimos cinco años.

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 16,4% más que en el año anterior y seguir aumentando también un 16,4% más en los dos años siguientes fijando el nuevo record en este 2016 con más de mil cuatrocientos millones de euros.

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 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 7,7%, 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.

Ahora en el 2016, este gasto del excursionismo ha vuelto a caer un 19,7% respecto al 2014, reduciéndose a 609 millones de euros y ampliando la brecha entre el gasto de turistas y de excursionistas en casi 900 millones de euros.



El gasto medio diario presenta el mismo comportamiento que el gasto total, aumentando el gasto diario de los y las turistas un 0,9% respecto al 2014 y marcando el valor más alto de los últimos años con 160,29 euros al día.

El aumento del 4,7% 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, cambia la tendencia respecto al gasto total al

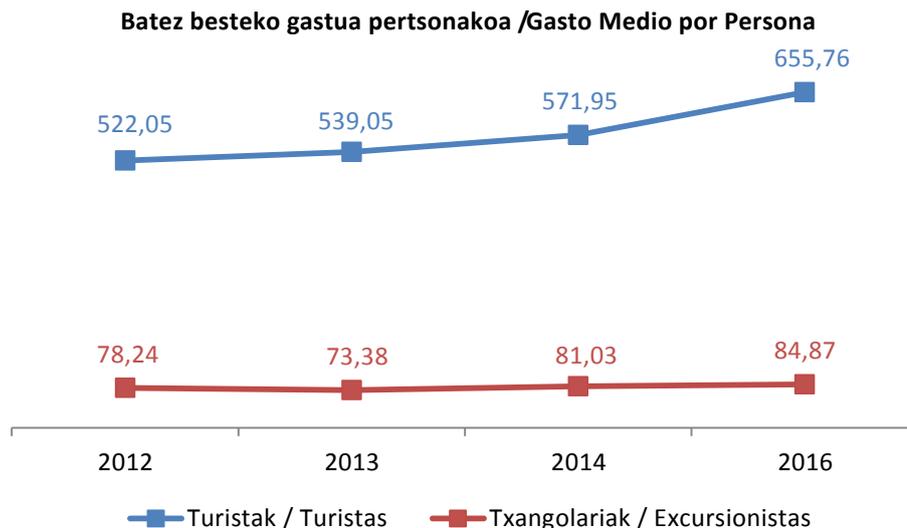
crecer este gasto diario mientras que el total disminuye. Esto es debido a que los y las excursionistas que visitan Euskadi en este 2016 son muchos menos que los existentes en año anteriores, pero con mayor gasto.

Su valor se ha recuperado hasta los 84,87 euros, sin llegar todavía a los mejores resultados del año 2011 (86,32 €), pero superando las cantidades del resto de los años.

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 656 euros, un 14,7% más que en el 2014, los y las excursionistas solo gastan 85 euros.

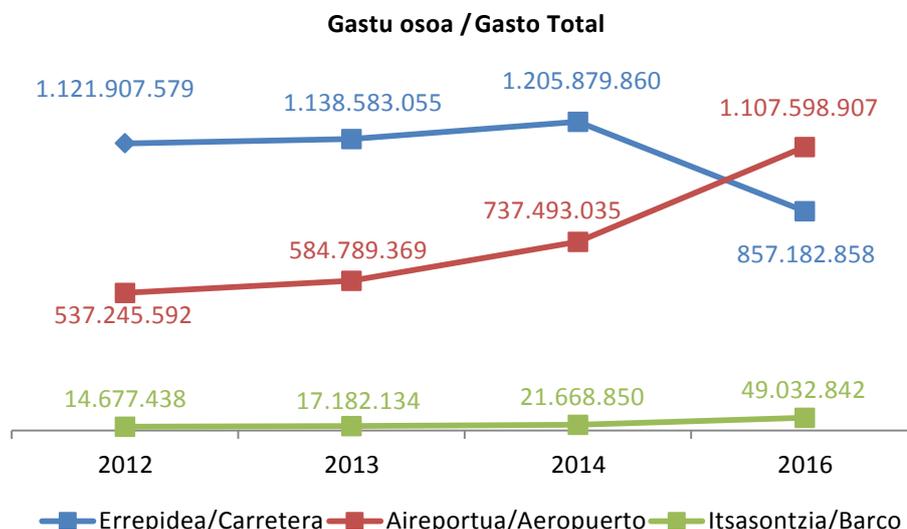
Los gastos medios por persona de turistas mantienen la misma tendencia que los gastos medios diarios.



El gasto medio por persona de los y las excursionistas es casi 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 2012 - 2016

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 este 2016 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,



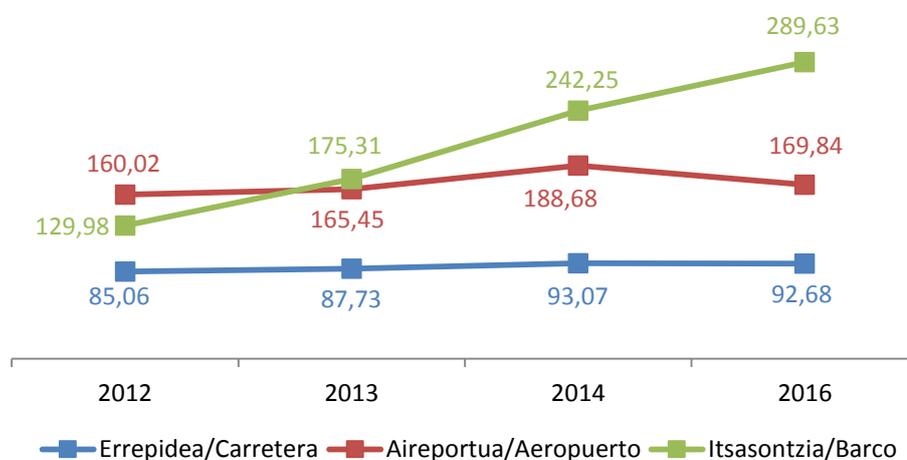
se caracterizan por acceder generalmente por carretera. En el año 2010, la diferencia entre el gasto total de los y las visitantes que acceden por carretera era casi el doble del gasto de los y las que acceden por vía aérea. En el año 2011 esta diferencia se acrecienta más llegando casi al triple, en 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%, gastando 350 millones menos que el gasto realizado dos años antes.

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 123 millones más de euros y ahora 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).

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 y ahora en 2016 se dobla el gasto (un crecimiento del 126,3%) hasta los 49 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 mejoró, aumentando un 14,0% y dos años más tarde el gasto medio diario de los y las visitantes por vía aérea se reduce un 10% fijándose en casi 170 euros.

Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario

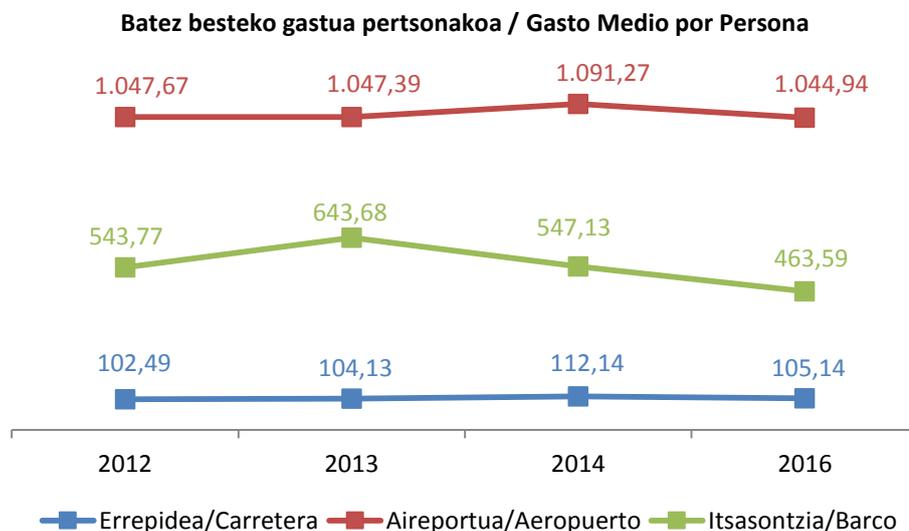


El gasto medio diario de los y las visitantes por vía marítima durante los años 2010 a 2012 rondaba entre 110 y 130 euros y en 2013 se incrementó hasta los 175 euros, posicionándose por encima del gasto por vía aérea, en el 2014 siguió siendo el gasto más elevado con un crecimiento del 38,2% y en el 2016 un nuevo crecimiento del 19,6% respecto al 2014, aumenta el gasto por vía marítima hasta los 289,63 euros.

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 estos 2 últimos años el gasto diario ha disminuido un 0,4%.

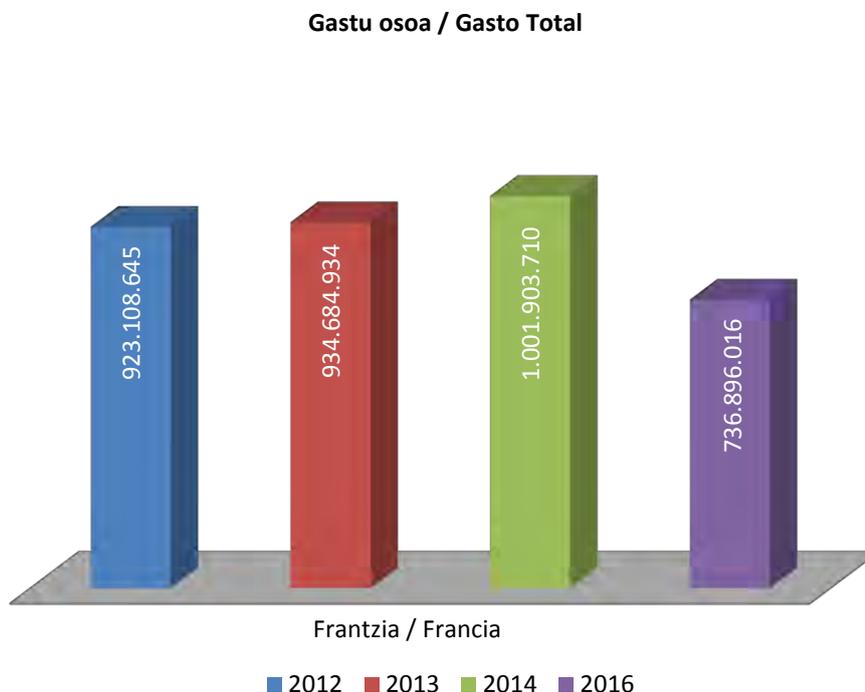
Al considerar el gasto medio por persona, los y las visitantes por vía aérea duplican el gasto de los y las visitantes por vía marítima todos los años excepto en el 2013 que la diferencia se hace algo menor del doble, y superan en prácticamente 10 veces el gasto medio de los y las que acceden por carretera.

Mientras que el gasto medio por persona de los y las visitantes por carretera disminuye en 2016 un 6,2%, por vía aérea un 4,2% y el gasto de los y las que acceden por barco, disminuye en mayor proporción, un 15,3%.



4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012- 2016

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 2016 ha sido de 737 millones de euros y el gasto del resto de los 10 estados diferentes se encuentra en una horquilla entre los 27 millones y los 362 millones de euros.



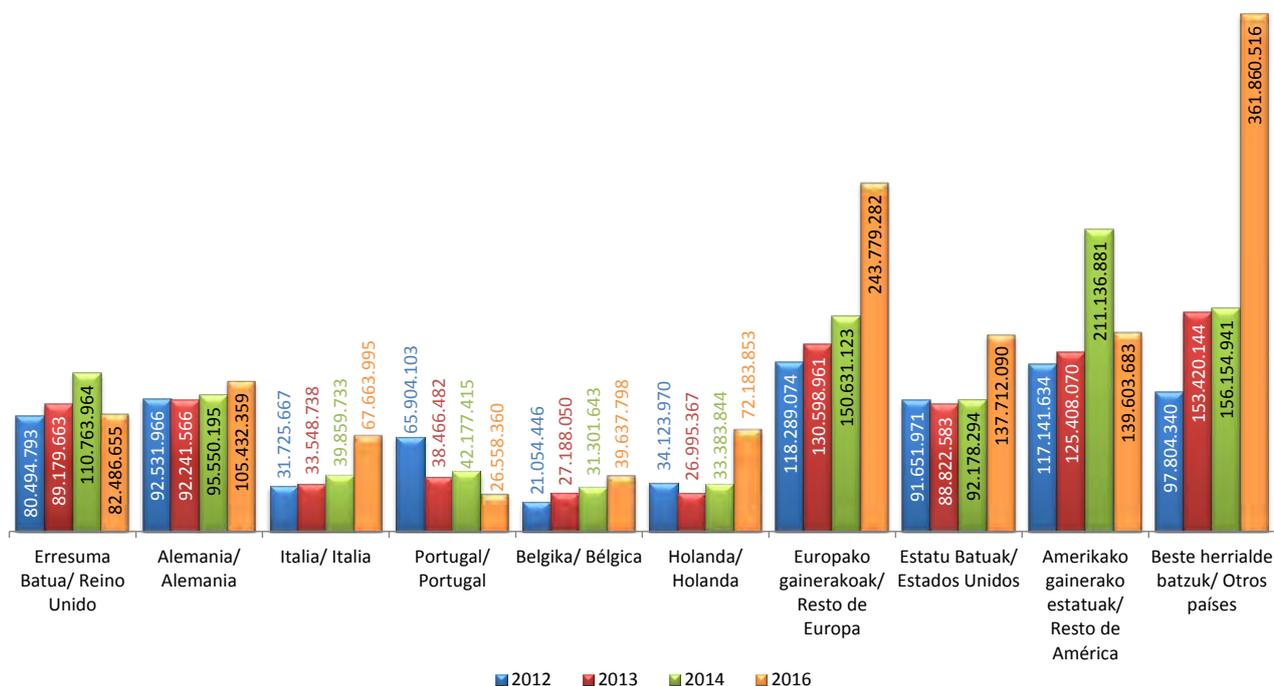
El gasto total de los y las visitantes franceses/as, ha descendido en estos dos últimos años un 26,5%. Este mercado es el que más aporta y con diferencia a la economía turística de Euskadi. En 2014 se alcanzó la cota más alta del gasto total del mercado francés de visitantes, superando por un lado la 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 243 millones y medio de euros, los y las del resto de América 139 millones y medio de euros, los y las estadounidenses/as casi 138 millones y los y las de otros países del mundo no especificados más de 361 millones de euros. Entre los países más próximos, destaca Alemania con casi 110 millones y el Reino Unido con 82 millones y medio de euros. El resto de los países gastan cantidades menos relevantes.

El mayor crecimiento bianual del gasto total ha sido el de los y las visitantes residentes en el resto de países del mundo con un 131,7% que le ha hecho conseguir la mayor cantidad de gasto por detrás del de los y las franceses/as. El gasto de residentes en Holanda también ha aumentado en altas proporciones, con un 116,2%. El gasto de los y las alemanes/as ha aumentado un 10,3%, el de italianos/as un 69,8%, el de belgas un 26,6%, el de los y las residentes en el resto de Europa un 61,8% y el de estadounidenses/as un 49,4%.

El resto de países ha tenido una variación bianual negativa respecto al gasto total como el de los y las franceses/as que ha disminuido un 26,5%, el de los y las residentes en el Reino Unido desciende un 25,5%, el de los y las portugueses/as cae un 37,0% y por último el gasto de los y las residentes en el Resto de América también retrocede un 33,9%.

Gastu osoa / Gasto Total



El gasto medio diario más bajo de los y las visitantes corresponde en este año al mercado Italiano con 82,79 euros, tras haber perdido respecto al año 2004 77,07 euros, un 48,2% menos. El mercado francés, que 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, en estos dos últimos años ha aumentado 0,97 euros, un 1,1% situando su gasto medio diario en 87,43 euros. El gasto medio diario de franceses/as a excepción de este 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 236,20 euros y un descenso de un 11,9% respecto al 2014.

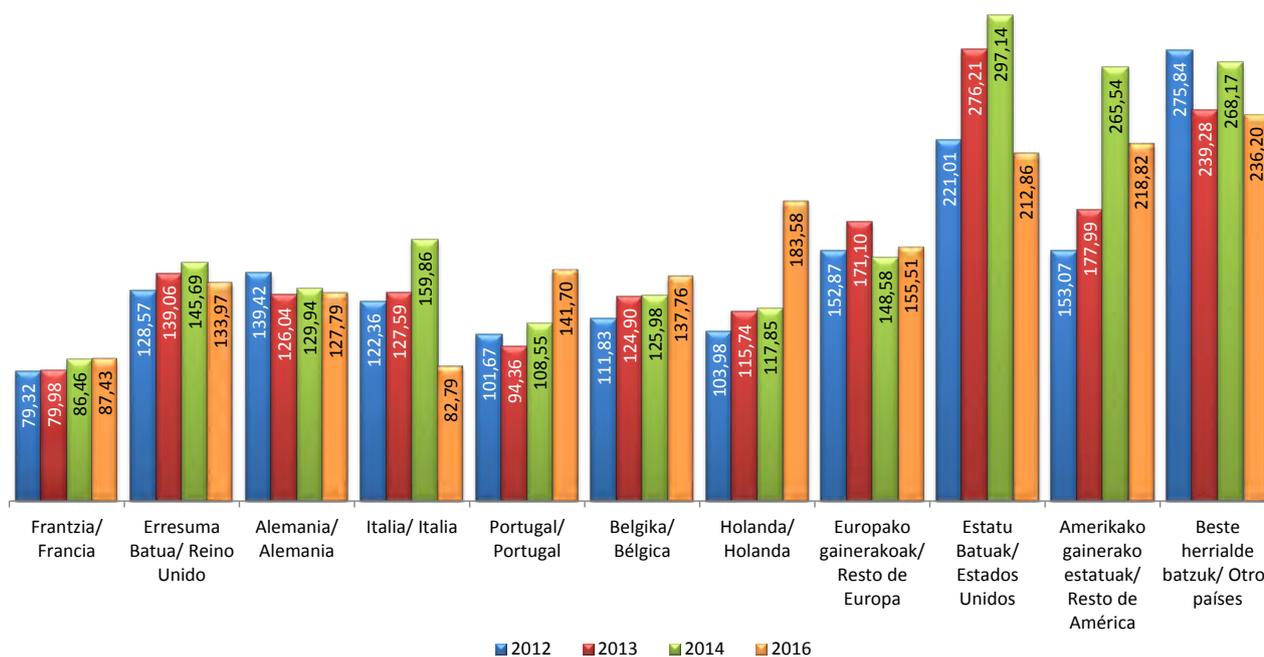
Los y las visitantes residentes en el resto de América poseen el segundo gasto medio diario más elevado con 218,82 euros tras una pérdida del 17,6%. El gasto medio de los y las estadounidenses/as, que se sitúa en tercer lugar, ha disminuido en los dos últimos años, un 28,4%, hasta los 212,86 euros, perdiendo 84,28 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 francés con 87,43 euros, el portugués con 141,70 euros, el belga con 137,76 euros y el holandés con 183,58 euros, siendo este mercado el que más ha crecido en los dos últimos años (un 55,8%) aumentando su gasto en 65,72 euros.

Los mercados que no han conseguido su mayor gasto medio diario en este año son el mercado británico, que alcanzó los 145,69 euros en el año 2014, el alemán con 139,42 euros en el año 2012, el italiano con 159,86 en el año 2014, el de los países del resto de Europa con 171,10 euros en el año 2013, el estadounidense con 297,14 euros en el año 2014, el resto de América con 265,54 euros en el año 2014 y finalmente el mercado del resto de los países del mundo que alcanzó su mayor gasto medio en el año 2012 con 275,84 euros.

Los valores entre el gasto medio diario de los y las visitantes de los distintos países de residencia alcanza su máxima diferencia con los 153,41 euros existentes entre el gasto medio diario de italianos/as y el gasto medio diario de los residentes en otros países del mundo.

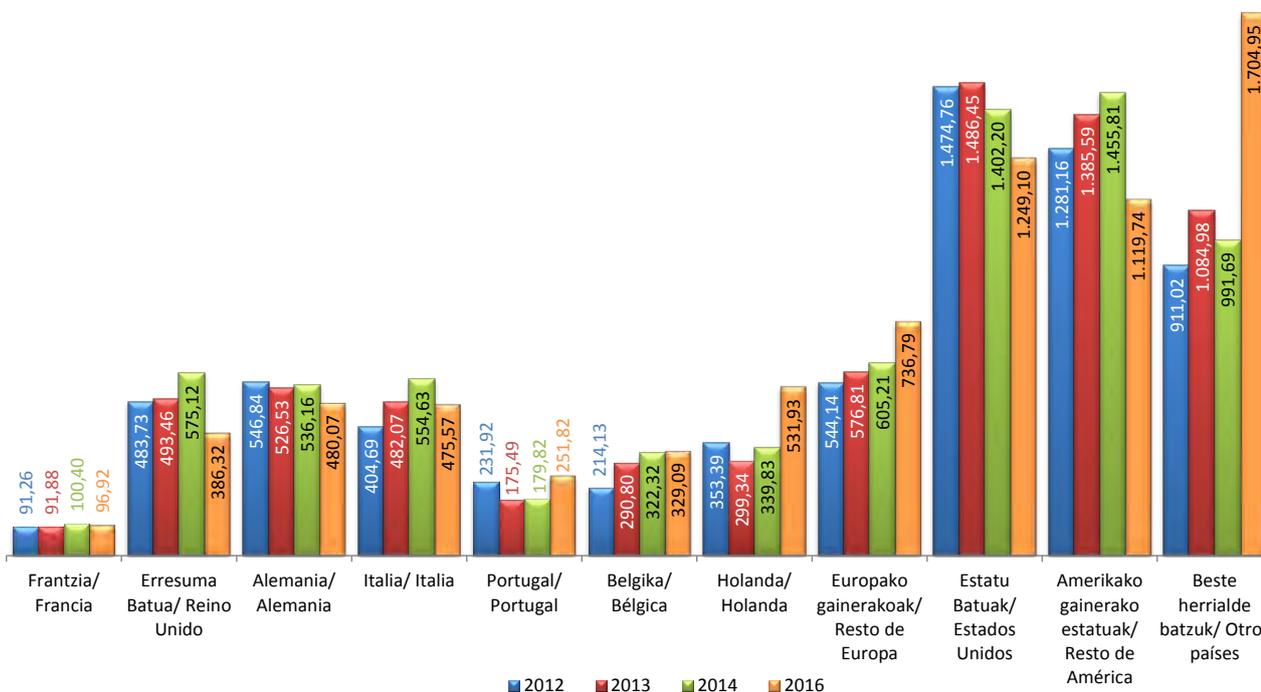
Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



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 2016, el gasto medio por persona de visitantes franceses/as fue de 96,92 euros con una pérdida del 3,5% y el valor más alto del último quinquenio ha sido el correspondiente al año 2014 con un importe de 100,40 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.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



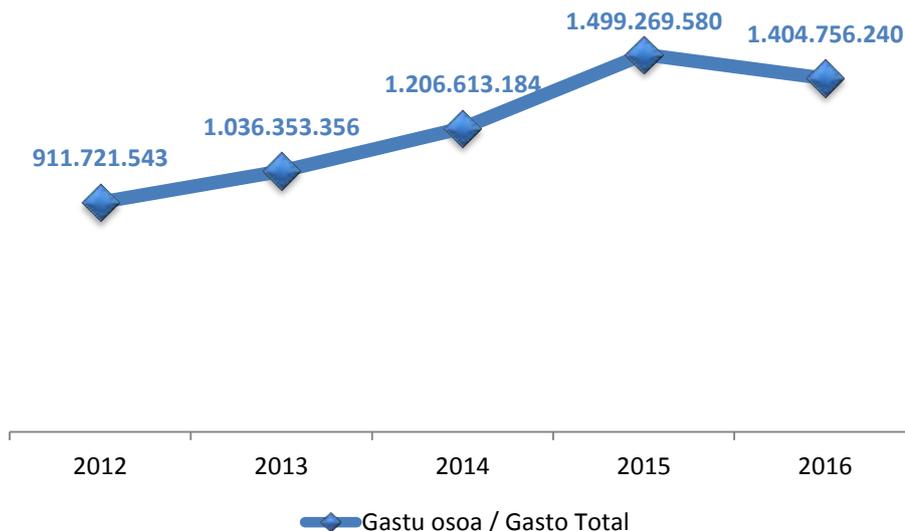
Lógicamente, los y las visitantes de los lugares más lejanos son quienes tienen un gasto medio por persona mayor. De ahí que el mayor importe sea el de los y las residentes en otros países del mundo con 1.704,95 euros por persona. Este gasto es además el mayor de los últimos 5 años y ha experimentado un crecimiento del 71,9% respecto al 2014 (713,26 euros más). Los y las estadounidenses/as son los segundos que más gastan en el 2016 con 1.249,10 euros por persona, un 10,9% menos que hace dos años. El mercado compuesto por el resto de América también mantiene un gasto medio por persona elevado de 1.119,74 euros con un descenso del 23,1% y ya el gasto del resto de los países de Europa, que se encuentran más cercanos que los intercontinentales, desciende a 736,39 euros creciendo en los dos últimos años un 21,7%.

Dentro de los mercados más cercanos, ya en otro nivel de gasto medio por persona, se encuentran el holandés con 531,93 euros, el alemán con 480,07 euros, el italiano con 475,57 euros, el Reino Unido con 386,32 euros y el belga con 329,09 euros. El otro de los países más cercanos, Portugal, se sitúa en los 251,82 euros de gasto por persona.

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

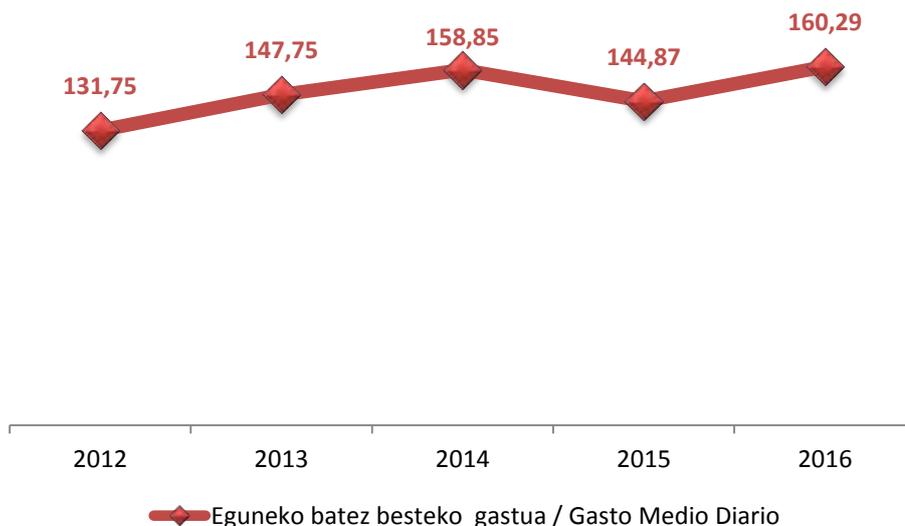
5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2012 - 2016

El gasto total de los y las turistas residentes en el extranjero con destino en Euskadi ha experimentado un descenso interanual del 6,3% superando los 1.404 millones y medio de euros. Entre los últimos cinco años el gasto total ha ido creciendo de forma continua excepto en el año actual. En cuatro años (2012-2015), el gasto ha aumentado en un 64,4%, 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 2012 el crecimiento fue de 55 millones y medio, en el 2013 el aumento es de 124 millones y medio, en el 2014 fueron 170 millones más y en el último año de crecimiento, en el 2015, el aumento ha sido el mayor de todos los años aumentando el gasto total en más de 292 millones y medio de euros. En total, en esos cuatro años el aumento acumulado ha sido de más de 587 millones y medio de euros frente a los 94 millones y medio de euros perdidos en este año.

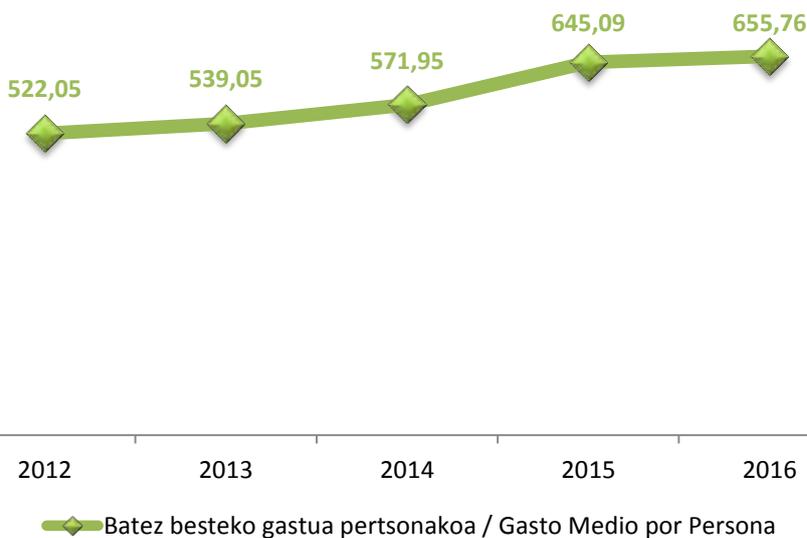
El gasto medio diario de los y las turistas en este año (160,29 €) ha subido respecto al año anterior 15,43 euros, un 10,6%.



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

En el 2014 el aumento fue de 11,10 euros respecto al 2013, un 7,5% más

El 2015 fue un año en el que el gasto medio diario de turistas registro un ligero descenso al disminuir un 8,8% respecto al 2014. Perdió 13,98 euros.



El gasto medio por persona de los y las turistas se sitúa en 655,76 euros, un 1,7% por encima del gasto del año anterior.

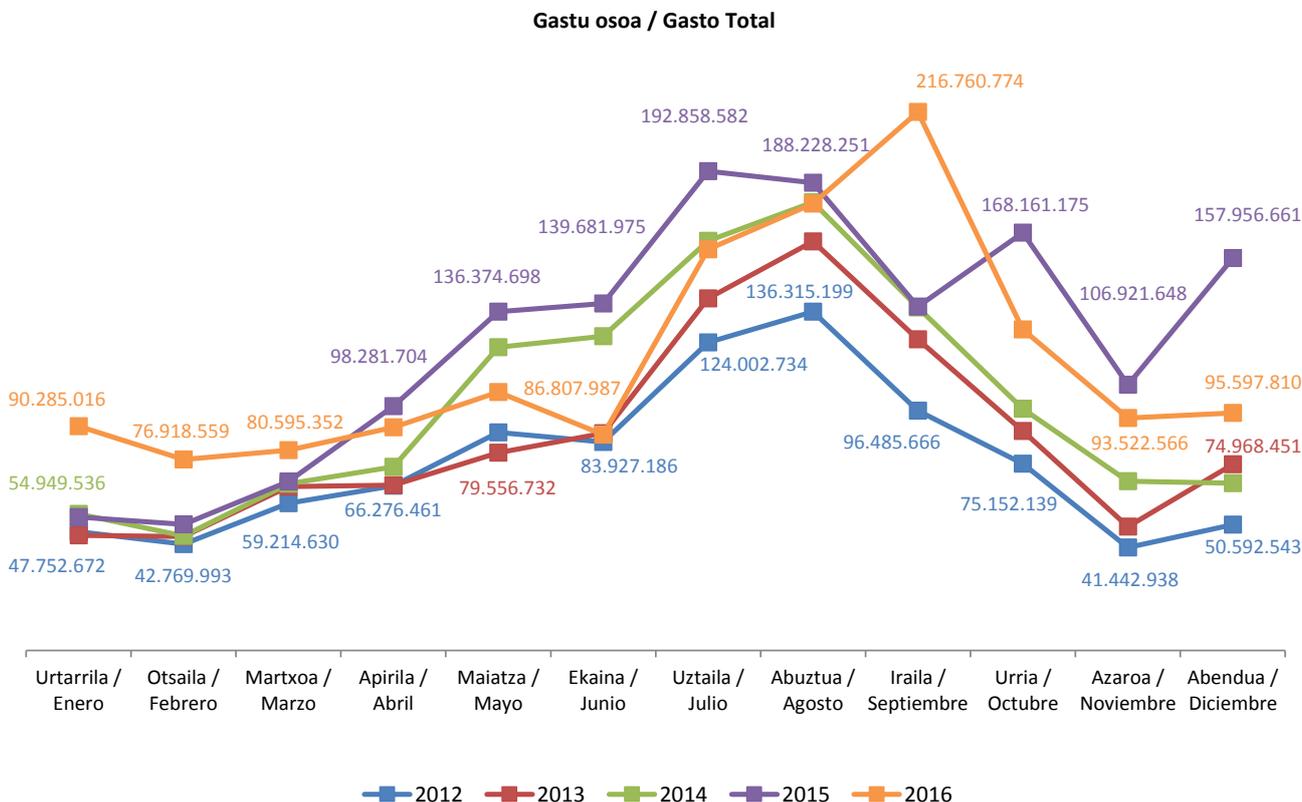
El gasto medio por turista tiene un comportamiento similar al del gasto medio diario pero tendencia alcista en los últimos cinco años.

En el año 2012, el aumento fue de un 2,6% (13,29 euros más), en el 2013 aumentó un 3,3% (17 euros más), en el 2014 el crecimiento fue del 6,1% (32,9 euros más), en

el 2015 el crecimiento alcanzó el 12,8% (73,94 euros más) y en este último año el aumento ha sido de 10,67 euros. Globalmente, el saldo aumentado entre el 2012 y el 2016 es de 133,71 euros.

5.2.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016

El gasto de los y las turistas a lo largo de los diferentes meses tiene un comportamiento parecido con las correspondientes alteraciones dentro de una misma tendencia. En el año 2015 es cuando se produjo una tendencia mensual diferente a la del resto de los años.



El primer trimestre de este año, 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 resto de meses, el mayor gasto se dio en el año anterior (2015).

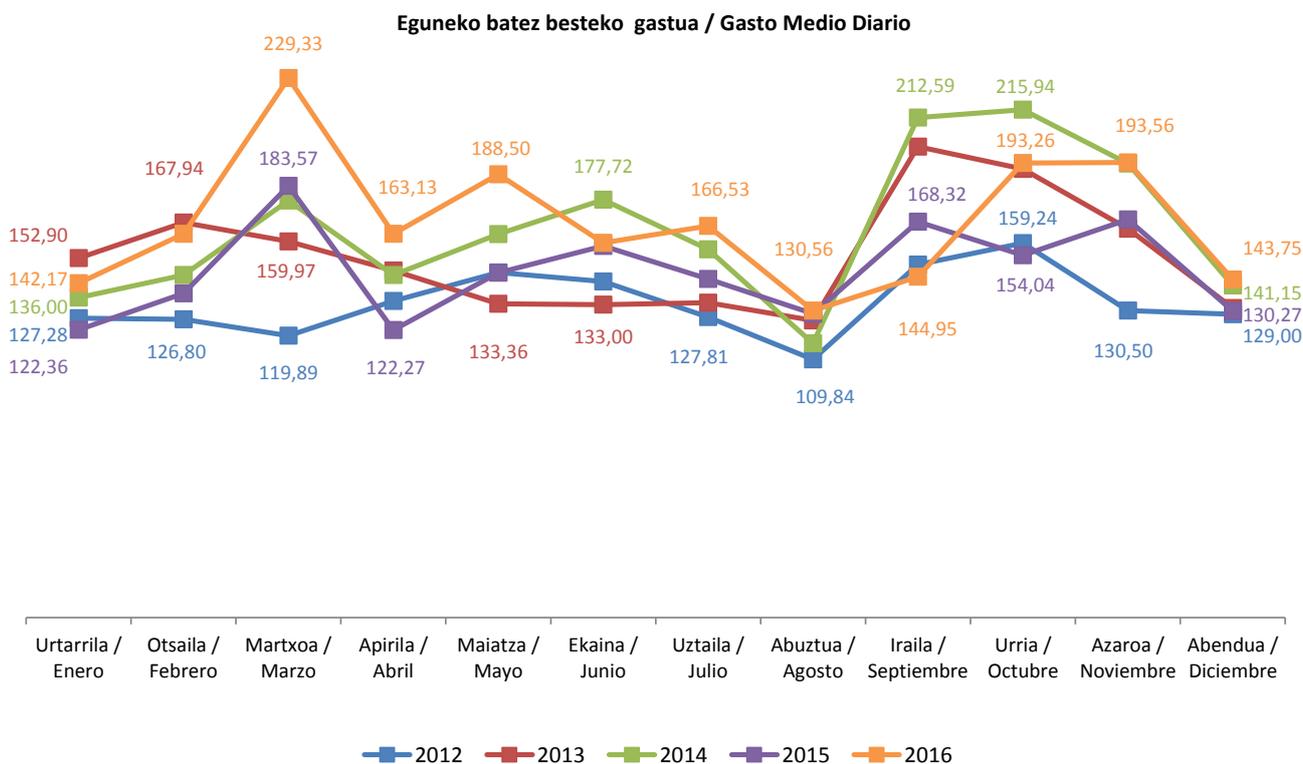
En enero el incremento interanual del gasto total de los y las turistas en el 2016 ha sido de un 68,3% (el mayor del año) correspondiente a 36.625.383 euros, en febrero el aumento ha sido de un 51,6% (26.183.406 euros), en marzo el 18,5% (12.591.329 euros más) y en septiembre un 56,6% correspondiente a un aumento del gasto de 78.354.697 euros.

El mes de abril del 2016 ha experimentado un descenso del gasto de los y las turistas en Euskadi del 8,6%, 8.442.142 euros menos que el mejor abril de los últimos años que es el del 2015 con casi 90 millones de euros. Al resto de meses les ocurre lo mismo: mayo ha descendido en este año un 23,7%, perdiendo 32.360.072 euros respecto al 2015, junio pierde 52.873.988 euros menos, un 37,9%, julio desciende un 16,3% (31.403.261 euros menos), agosto pierde un 4,5% (8.425.912 euros menos), octubre reduce su gasto un 23,2% (39.004.846 euros menos), noviembre un 12,5% (13.399.082 euros menos) y finalmente el gasto en diciembre, que coincide con el mes en que más se pierde, se retrae un 39,5% correspondiente a 62.358.851 euros menos que en el 2015.

La temporada estival (junio, julio, agosto y septiembre) concentran casi la mitad (45,9%) del gasto total de los y las turistas en Euskadi (644.826.420 euros).

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 septiembre que pierde un 13,9%.



En enero de este año el gasto medio diario se sitúa en 142,17 euros, un 16,2% más que el año anterior. Su cota más alta la tuvo en el año 2013 con un gasto medio diario de 152,90 euros, 10,73 euros más que en el presente año.

En febrero el gasto medio es de 163,18 euros tras aumentar también un 18,4%. Su mayor valor corresponde con el año 2013 con un gasto de 167,94 euros, 4,76 euros más que este año.

Marzo obtiene un crecimiento interanual positivo de un 24,9% (45,76 euros más), situándose en 229,33 euros que marcan el mayor gasto medio diario de este mes en los cinco últimos años.

Abril aumenta en mayor medida, un 33,4% (40,86 euros más), marcando un gasto medio de 163,13 euros. Al igual que en marzo, 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 importante crecimiento del 28,6% respecto al 2015, llegando a los 188,50 euros, (41,89 euros más).

Junio es el mes con el menor crecimiento de todos los meses del año con crecimiento positivo, con un 0,8% y el mes en el que obtiene su mejor marca es en el 2014 con un gasto de 177,72 euros que son 18,37 euros menos que en el 2014.

Julio también obtiene el mayor gasto medio diario de los últimos años con 166,53 euros de este año, con un crecimiento del 15,7% (22,57 euros más).

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 2016 asciende a los 130,56 euros, siendo el mejor resultado de los últimos cinco años y con un 1,0% más que en el año anterior (1,35 euros más).

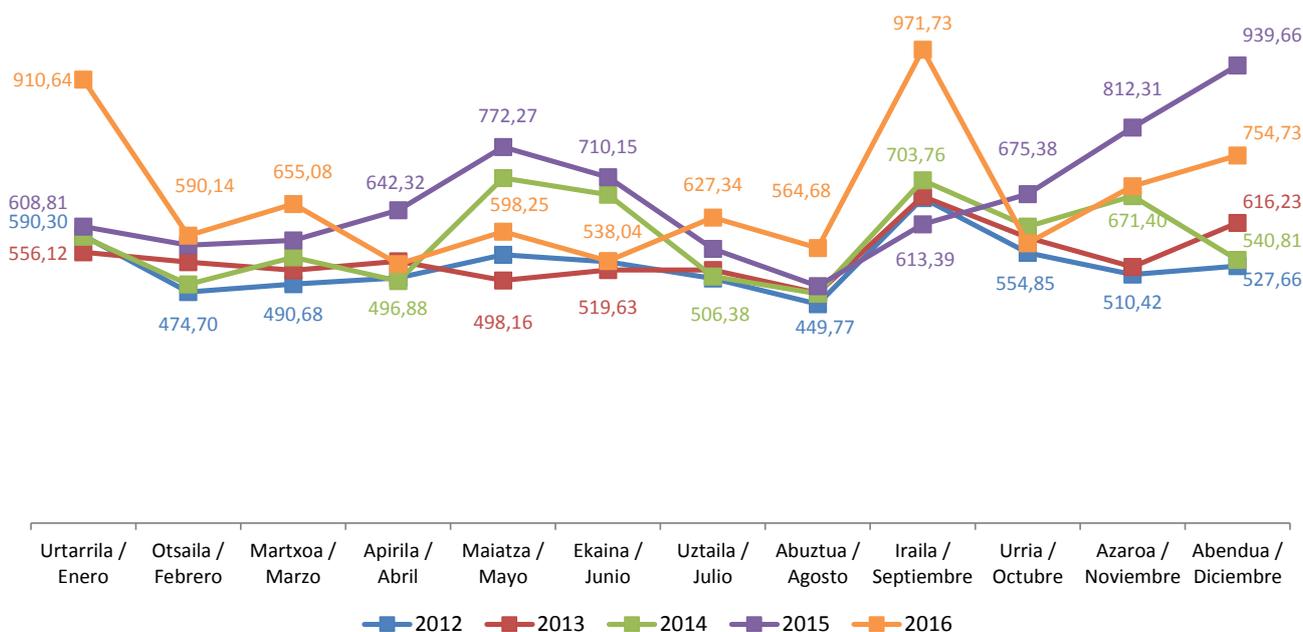
El peor resultado en septiembre se da en este año con (144,95 €) y con un descenso del 13,9%. En este mes se obtienen 67,63 euros menos que el de su mejor marca que fue en el 2014.

El gasto medio diario en el mes de octubre se sitúa en 193,26 euros, un 25,5% más que el año anterior. Su mayor marca de gasto medio se produjo en 2014 con 22,69 euros más que en este año.

En noviembre con un crecimiento del 14,3%, se alcanzan los 193,56 euros, 24,26 € más que el año anterior, y con el mayor gasto de los últimos años.

Diciembre aumenta su gasto medio diario un 10,4% y alcanza su cota máxima en este año con 143,75 euros, 13,48 euros más que el año anterior.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona

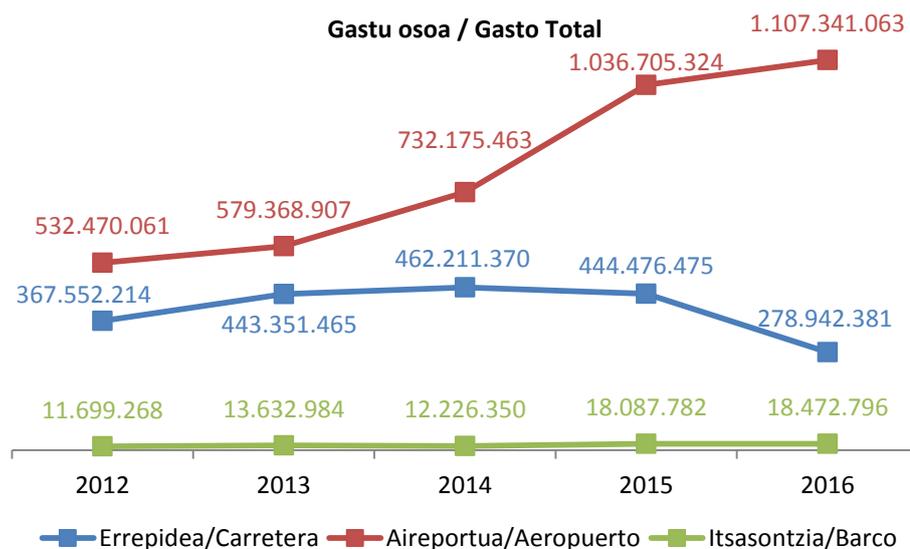


El gasto medio por persona de los y las turistas en los diferentes meses del año, consigue en este año ponerse a la cabeza en 6 de los 12 meses: en enero, en febrero, en marzo, en julio, en agosto y en septiembre.

En enero de este año, el gasto por persona aumenta un 49,6% hasta los 910,64 euros (301,83 euros más que el año anterior). Febrero aumenta un 3,4% alcanzando los 590,14 € (19,26 euros más que el año anterior). Marzo sigue una tendencia al alza con 655,08 € con un crecimiento del 12,9% (74,72 euros más que el año anterior). Abril desciende a 531,76 euros de gasto medio con un retroceso interanual del 17,2% (110,55 euros menos que el año anterior que ha sido el de la mejor marca). Mayo y junio con 598,25 y 538,04 euros experimentan una importante caída del 22,5% y del 24,2% respectivamente. Mayo pierde 174,02 euros frente al mes del año con el mejor resultado que ha sido el 2015 y junio pierde 172,12 euros frente también al mismo año. Julio crece 63,95 euros hasta alcanzar 627,34 € que suponen un aumento del 11,4%. Agosto también aumenta un 16,1% hasta 564,68 euros (78,27 euros más que el año anterior). En septiembre el gasto por persona se incrementa en un importante 58,4% para situarse en los 971,73 euros (358,34 euros más que en el mismo mes del año anterior). En octubre disminuye un 14,9% perdiendo 100,88 euros respecto al mejor año que coincide con el año anterior, para situarse en 574,50 euros. Los dos últimos meses del 2016 se comportan de la misma forma. Noviembre y diciembre descienden un 14,8% y un 19,7% respectivamente respecto al año anterior que coincide con el del mejor resultado en ambos meses. Noviembre se sitúa en 691,79 euros y diciembre en 754,73 euros tras perder 120,53 euros y 184,93 euros respectivamente.

5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2012 - 2016

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 la subida se suaviza, aumentando un 6,8% (70 millones y medio de euros más) hasta obtener su mayor gasto de la historia con más de 1.107 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 año actual. La pérdida de este año es superior a los 165 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 y un 2,1% en el 2016.

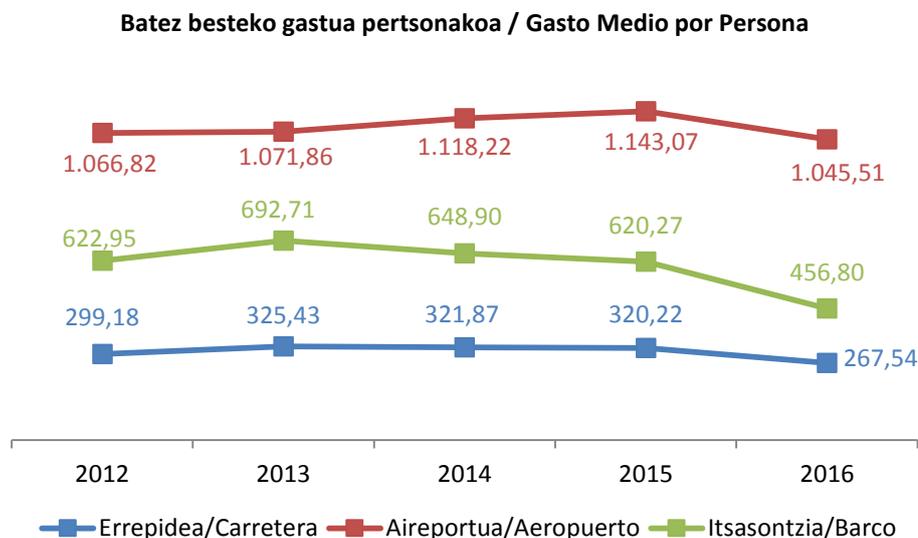
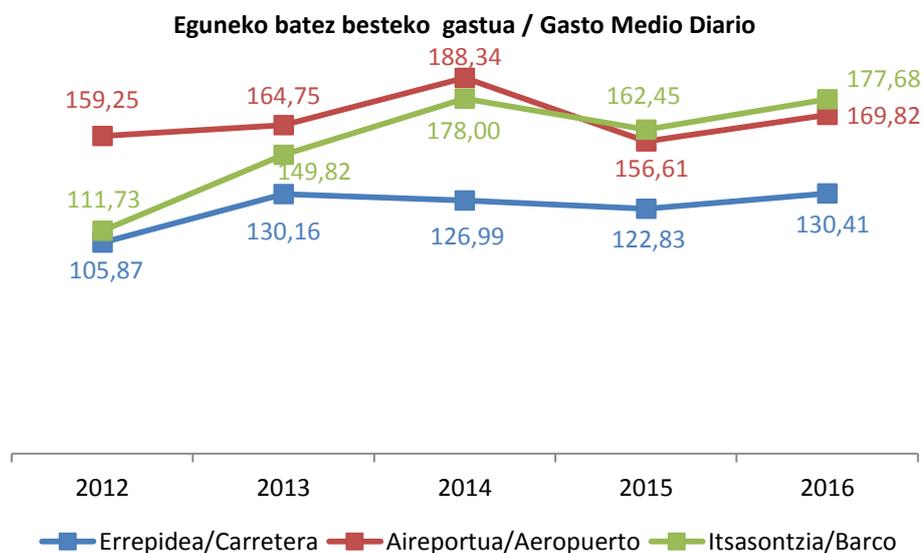
Los y las turistas que acceden por aeropuerto, venían siendo los y las que tenían el gasto medio diario más alto. A estos se les venía acercando el gasto medio de los y las turistas por vía marítima hasta sobrepasarles estos últimos en el año 2015 y 2016. Lógicamente el gasto medio diario de los y las que utilizan estos modos de transporte tienen que soportar el coste de los billetes, que dependiendo de las pernoctaciones hacen que este coste se diluya más o menos. En el 2012 el

gasto diario de los y las turistas que acceden a Euskadi por vía aérea superaba a los y las que lo hacen por vía marítima en 47,51 euros. El crecimiento en el 2013 del 3,5% de gasto por vía aérea frente al aumento del 34,1% del gasto por vía marítima, acercó los correspondientes gastos que mantenían ahora una diferencia de 14,93 euros a favor de la vía aérea. El mismo comportamiento durante el 2014, 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. En el 2015 se produjo un cambio de tendencia, disminuyendo el gasto en ambos medios, pero 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. Ahora en este año, el gasto diario de las dos 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.

El gasto medio diario de los y las turistas por carretera ha variado desde el 2010 hasta el 2012 entre los 95 y los casi 106 euros y es en el año 2013 cuando alcanza su cota más alta con un crecimiento del 22,9%, aproximadamente 25 euros más, en 2014 reduce su gasto medio diario en un 2,4%. 3,17 euros menos, en 2015 continúa ese descenso en un 3,3% (4,16 euros menos) y en este 2016 cambia de nuevo de tendencia recuperando un 6,2% (7,58 euros más) hasta situarse en los 130,41 euros.

El gasto medio por persona de los y las turistas por vía aérea es el más elevado de entre las tres vías principales de acceso y describe una tendencia que ha sido al alza hasta que en este año se invierte. Actualmente el gasto por persona por vía aérea se ha reducido en un 8,5%, aun y todo sigue superando la barrera de los mil euros.

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) que se ha incrementado hasta llegar a un descenso del 16,5% en este 2016.

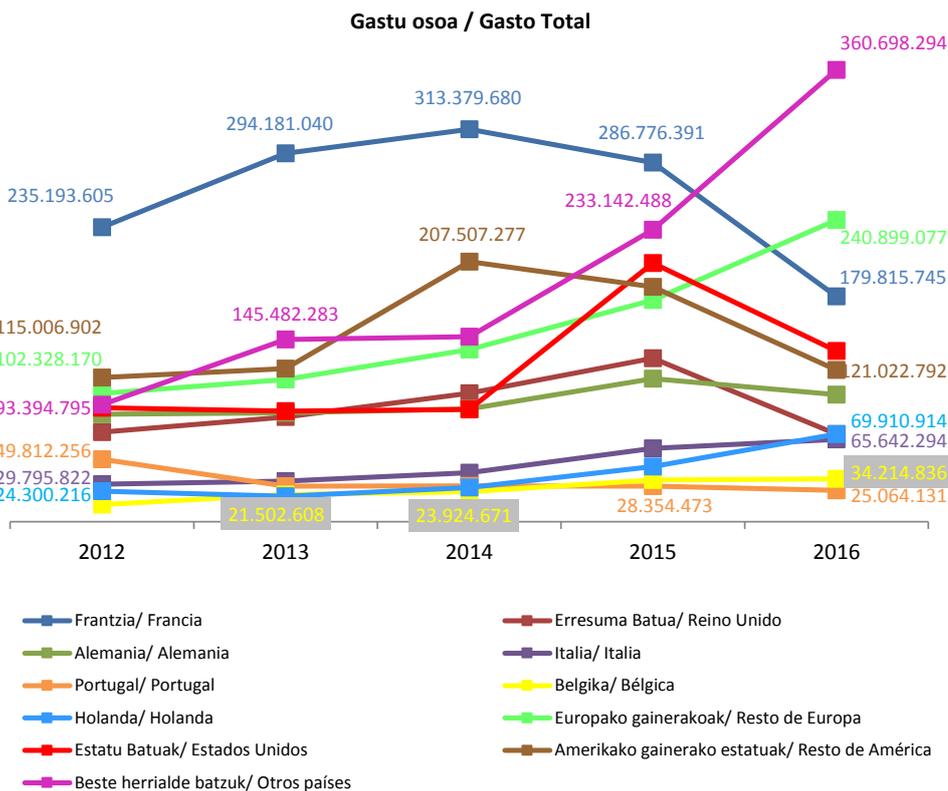
El gasto por persona de la vía marítima sigue el mismo comportamiento en estos últimos cinco años que el gasto por carretera. Crece hasta el 2013 y en el 2014 se reduce un 6,3%, un 4,4% en el 2015 y un moderado 26,4% en el 2016.

La diferencia entre el gasto por persona de turistas que utilizan medios diferentes es notable, variando entre los 268 euros que gastan en carretera, los 457 € de los y las turistas que van en barco, hasta los 1.046 euros de los y las que utilizan la vía aérea.

El gasto medio por persona de los y las turistas que acceden por carretera supone el 25,6% del gasto medio por persona de los y las turistas que lo hacen por avión, el gasto medio por persona de los y las turistas que acceden por vía marítima supone el 43,7% de los y las del avión y el gasto medio por persona de los y las turistas que acceden por carretera supone el 58,6% del gasto medio por persona de los y las turistas que lo hacen por vía marítima.

5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012 - 2016

El mercado turístico más beneficioso para la economía turística de Euskadi venía siendo el francés y este año ha experimentado una reducción interanual en su gasto de un 37,3%. Los y las turistas procedentes de Francia representan el 35,8% del mercado turístico de Euskadi. El gasto total del mercado francés ha experimentado dos 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 y el segundo ha sido el año 2014 con una subida del gasto de un 6,5% respecto al año 2013. Este mercado alcanza en el 2013 su mayor gasto histórico con más de 313 millones de euros para continuar con un descenso continuo durante los siguientes años y acabar en 2016 con casi 190 millones de euros. Desde el 2013 el gasto de los y las franceses/as se ha reducido en 133 millones y medio de euros. Debido al descenso de este año, el gasto en este mercado se sitúa en tercer lugar, cediendo ante el gasto de los y los turistas residentes 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 25,7% del gasto total y que en este año ha tenido un repunte del 54,7% respecto al 2015 aportando 127 millones y medio de euros.

En segundo lugar se encuentra el gasto total del mercado del resto de Europa que supone un 17,1% del gasto total y que en este año ha tenido un incremento del 36,1% respecto al 2015 aportando casi 64 millones de euros.

En un tercer grupo o nivel se encuentra el gasto de los y las residentes en Estados Unidos con 136,3 millones de euros y un descenso de un 34,0% y el gasto total de los y las residentes en el resto de América con 121 millones de euros y un descenso del 35,5% respecto al 2015.

Entre los países europeos más cercanos, después de Francia se sitúa el gasto de los y las turistas residentes en el Alemania con 101,4 millones de euros y un descenso del 11,2%, seguido del gasto de turistas residentes en Holanda con 69,9 millones de euros y con un crecimiento del 59,0% y del gasto de turistas residentes en el Reino Unido con también 69,9 millones de euros y con una pérdida del 46,4%.

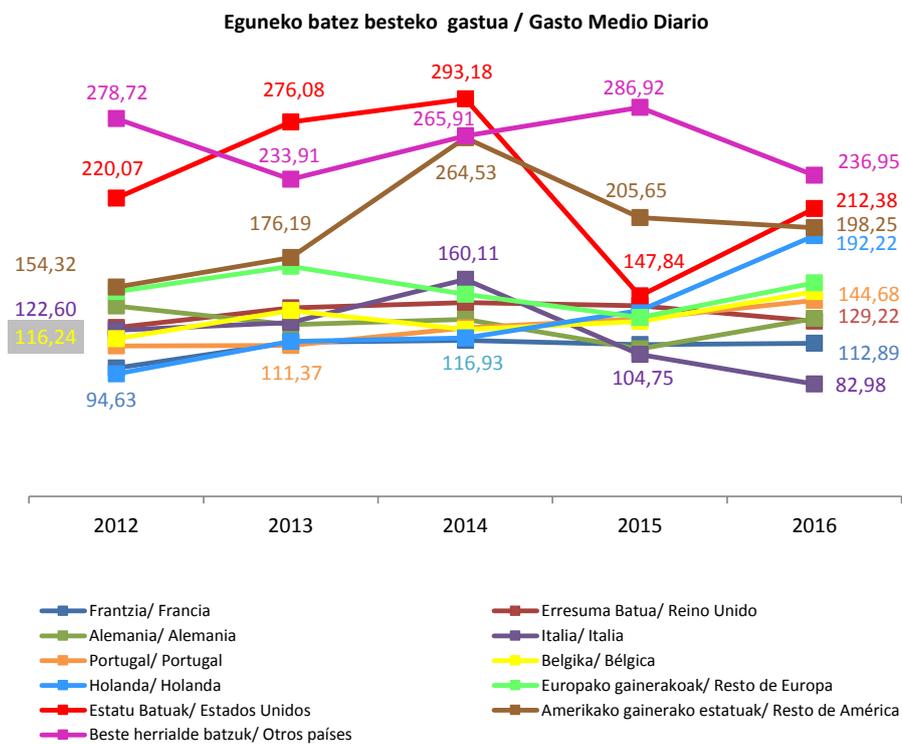
Con un último nivel de gastos totales se encuentran los residentes en Italia con 65,6 millones de euros y una subida interanual del 12,4%, seguido está el gasto de residentes en Bélgica con 34,2 millones de euros y una ligera subida del 3,3%. Finalmente, el gasto de los y las turistas portugueses/as ha descendido en este año un 11,6% alcanzando los 25 millones de euros.

El mayor gasto total de cada mercado a lo largo de los últimos cinco años ha sido para este 2016 el de los siguientes mercados: italiano, belga, holandés, resto de Europa y el de otros países del mundo. El mercado británico ha obtenido su mayor gasto en el año 2015 con 130 millones y medio de euros, el alemán también en el 2015 con 114 millones de euros, el mercado portugués ha obtenido su mayor gasto total en el año 2012 con 49,8 millones de euros, el mercado estadounidense ha obtenido su mayor gasto en el año 2015 con 206,4 millones de euros y el mercado del resto de América en el año 2014 con 207,5 millones de euros.

Los mercados turísticos presentan variaciones considerables sobre la media de gasto diario global de 160,29 euros. El mercado con gasto diario más elevado es el de otros países de mundo con 236,95 euros cada jornada. A este mercado le sigue el de los y las estadounidenses/as con 212,38 euros, el del resto de América con 198,25 euros, el holandés con 192,22 euros, el resto de Europa con 157,54 euros, el belga con 151,0 euros, el portugués con 144,68 euros, el alemán con 131,24 euros, el inglés con 129,22 euros, el francés con 112,89 euros y el italiano con 82,98 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. Los dos únicos mercados que siguen una tendencia al alza desde el año 2012 son el mercado portugués y el mercado holandés.

En relación a la variación interanual en este 2016 del gasto medio diario ha sido positiva para los siguientes mercados: el estadounidense ha aumentado un 43,6%, el holandés un 40,1%, el alemán un 20,5%, el resto de Europa un 19,4%, el belga un 17,0%, el portugués un 10,4% y el francés un 0,8%. Y ha sido negativa para el mercado italiano con un descenso del 20,8%, para otros países del mundo con un 17,4%, para el Reino Unido con un 8,1% y para el mercado del resto de América con una pérdida del 3,6%.



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, presenta el menor gasto medio por persona (234,35 euros), seguido del mercado portugués con 274,58 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 otros países del mundo cuenta con un gasto medio por persona de 1.781,69 euros, el estadounidense con 1.298,65 €, el del resto de América con 1.245,97 euros y el resto de Europa con 823,95 euros, se separan ampliamente de los 655,76 euros del gasto medio por persona.

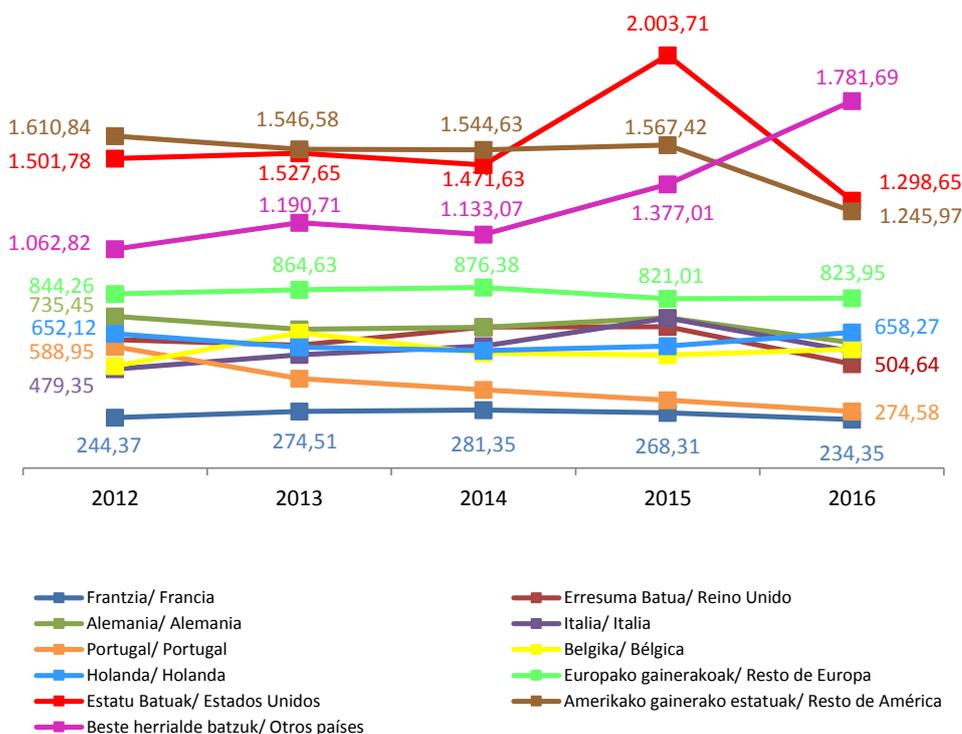
Entre el resto de mercados principales, el gasto por persona es algo inferior al medio entre holandeses/as con 658,27 euros y el resto de mercados se sitúan por debajo de la media como británicos/as con 504,64 euros, alemanes/as con 607,60 euros, italianos/as con 565,99 euros y belgas con 577,06 euros, y muy inferior al gasto medio por persona entre portugueses/as (274,58 euros) y el mercado principal francés (234,35 euros).

El gasto por persona de los y las residentes en otros países del mundo es el que ha tenido el mayor crecimiento en el último año con un 29,4%, seguido de los y las holandeses/as (11,2%), de los y las belgas (5,3%) y del resto de Europa un 0,4% más.

Los y las estadounidenses/as han disminuido el gasto medio por persona en este 2016 un 35,2%, los y las británicos/as un 26,4%, los y las italianos/as un 22,3%, los y las del resto de América un 20,5%, los y las alemanes/as un 16,7%, los y las portugueses/as un 16,6% y los y las franceses/as un 12,7%.

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.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



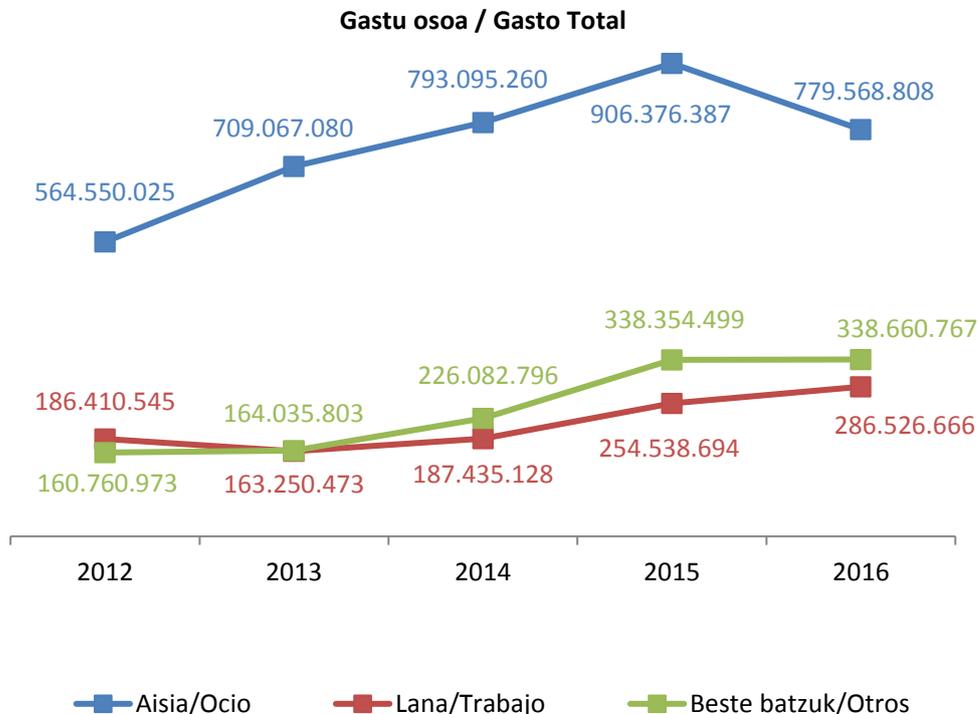
5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2012 – 2016

Ocio y negocios generan el 75,9% del gasto turístico extranjero en Euskadi.

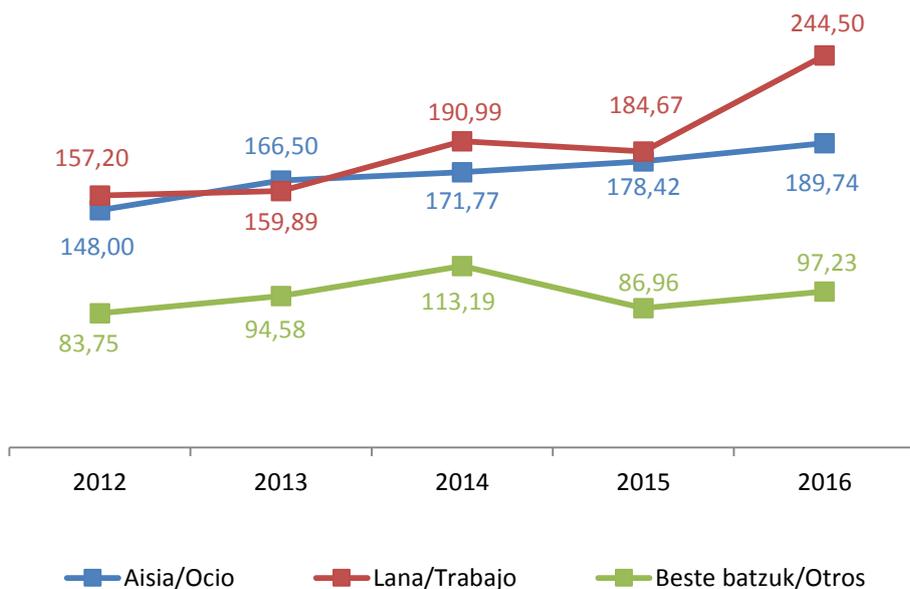
Con aproximadamente 780 millones de euros generados y el 55,5% sobre el total, el ocio y las vacaciones se constituyen como principal motivo generador de entradas monetarias turísticas. Este motivo ha disminuido este año un 14,0%, interrumpiendo la tendencia alcista de los cinco últimos años. El gasto de los y las turistas

por motivo de trabajo (286,5 millones de euros), presenta una variación interanual positiva del 12,6%. Los últimos tres 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 160,8 millones de euros en el 2012 hasta los 338,7 millones de euros del 2016. Este crecimiento prácticamente se ha producido entre los años 2012 y 2015 y es en este 2016 cuando el incremento representa un mantenimiento con un pequeño incremento al crecer un 0,1%. El gasto por este motivo, es el único de los 3 que representa una tendencia alcista a lo largo de los últimos cinco años.



Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario

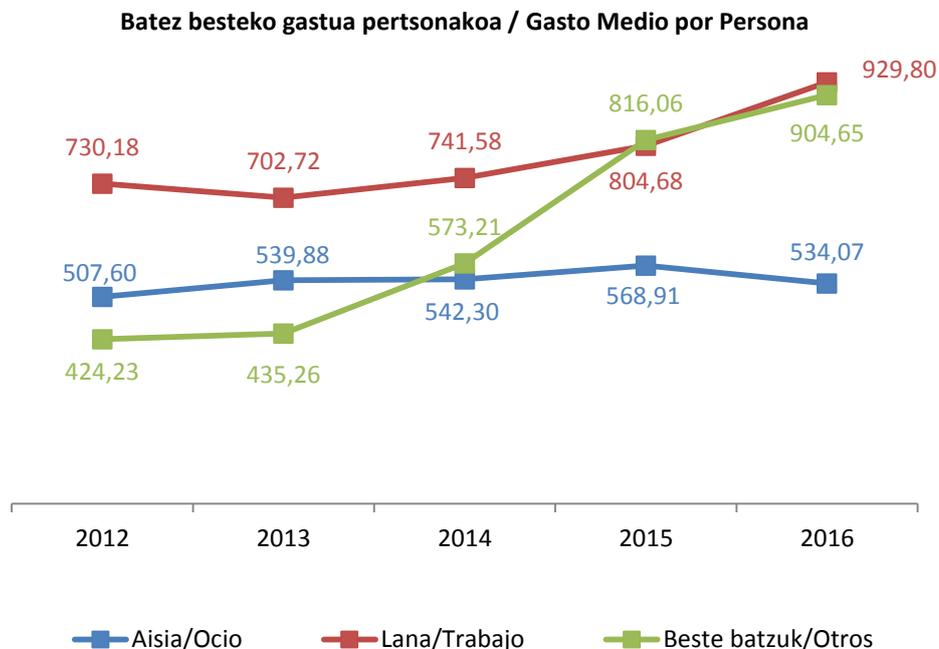


El gasto medio diario por motivo de ocio y vacaciones venía alternando su primera posición con el gasto por motivo de trabajo, pero en el 2014 ha sido relegado a la segunda posición debido al mayor crecimiento del gasto medio diario de turistas que acuden por motivos de trabajo, que en este último año ha crecido un 32,4% pasando de un gasto de 184,67 € a 244,5 € (59,83 € más) frente al crecimiento del gasto por motivo de ocio de un 6,3%, pasando de 178,42 euros del 2015 a 189,74 euros del 2016 (11,31 € más) 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 un comportamiento algo oscilante.

El gasto medio diario por otros motivos ha recuperado en este año un 11,8% del 23,2% perdido en el año 2015.

Entre los motivos principales en la generación del gasto total, los negocios con un gasto de 929,80 euros por persona muestran un nivel de gasto superior en más de 395 euros que el que presentan los y las turistas que acceden por ocio (534,07 euros). Los gastos por persona debido a motivos de ocio son los que se sitúan por debajo del gasto medio por persona total fijado en 655,76 euros. Los otros motivos han alcanzado su mayor cifra de todos los años con 904,65 euros, duplicando el gasto del año 2012 y 2013.

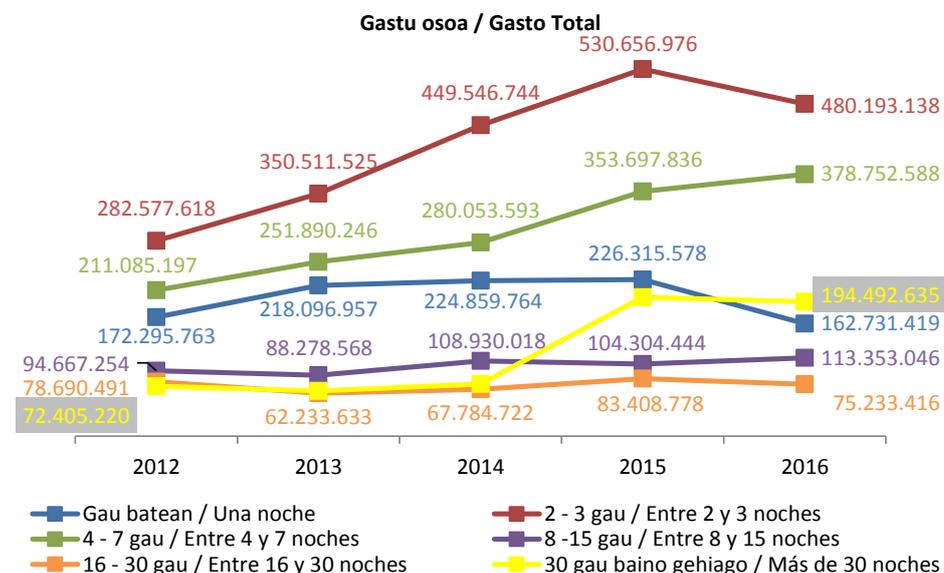


Respecto a la variación durante el último año el gasto por persona por motivo de ocio disminuye un 6,1%, por trabajo aumenta un 15,6% y por otros motivos también aumenta un 10,9%.

5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2012 - 2016

Los y las turistas que más gastan son los y las que pernoctan entre 2 y 3 noches con un total de 480 millones de euros y que representan el 34,2% del total del gasto y marcan un retroceso del 9,5%. El gasto de los y las turistas con estas estancias, prácticamente se ha duplicado en los cinco últimos años.

El gasto de turistas con estancias de una única pernoctación representa el 11,6% del gasto total con más de 162 millones y medio de euros y con un descenso interanual de un 28,1%.



Agrupando estos dos intervalos de duración de las estancias se tiene que las consideradas estancias cortas (una, dos y tres pernoctaciones), acumulan el 45,8% del gasto de los y las turistas de Euskadi (643 millones de euros).

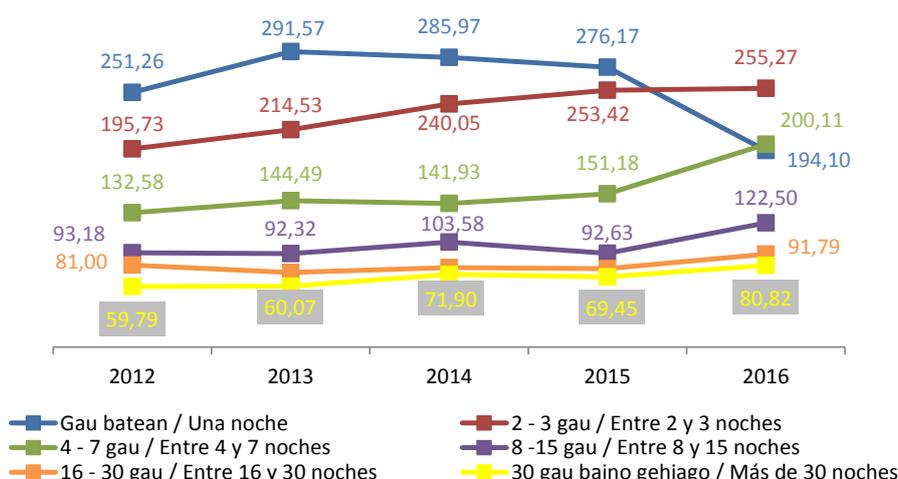
El gasto de las estancias de 4 a 7 días genera el 27,0% del gasto total con 379 millones de euros y ha experimentado un crecimiento del 7,1%. Este gasto de turistas con estancias de una semana, ha aumentado progresivamente desde el año 2010.

Los y las turistas con estancias de 8 a 15 noches acumulan un 8,1% del gasto total con 113 millones de euros y un aumento interanual del 8,7%.

Turistas con estancias superiores a 15 días e inferiores a un mes, generan un gasto de más de 75 millones de euros con una variación interanual que ha disminuido un 9,8%. El gasto de este tipo de turistas ha tenido un comportamiento errático con continuas subidas y bajadas en los últimos cinco años. Su gasto más elevado lo consiguieron en el año 2015 con 83 millones y medio de euros, 8 millones de euros más que en la actualidad.

Por último, los y las turistas con las estancias más largas han reducido su gasto total un 3,2% acumulando casi 194 millones y medio de euros que representan el 13,8% del gasto turístico total. Su comportamiento en los últimos años ha sido variable, obteniendo su mejor resultado en el año 2015, con un gasto de 200,9 millones de euros con una subida de un 166,3% respecto al 2014.

Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



Como puede observarse, el gasto medio diario de los y las turistas es inversamente proporcional a la duración de las estancias. A mayor número de pernoctaciones, menor gasto diario.

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 160,29 euros y el gasto de las estancias de 8 y más pernoctaciones en adelante se sitúa por debajo de dicha media.

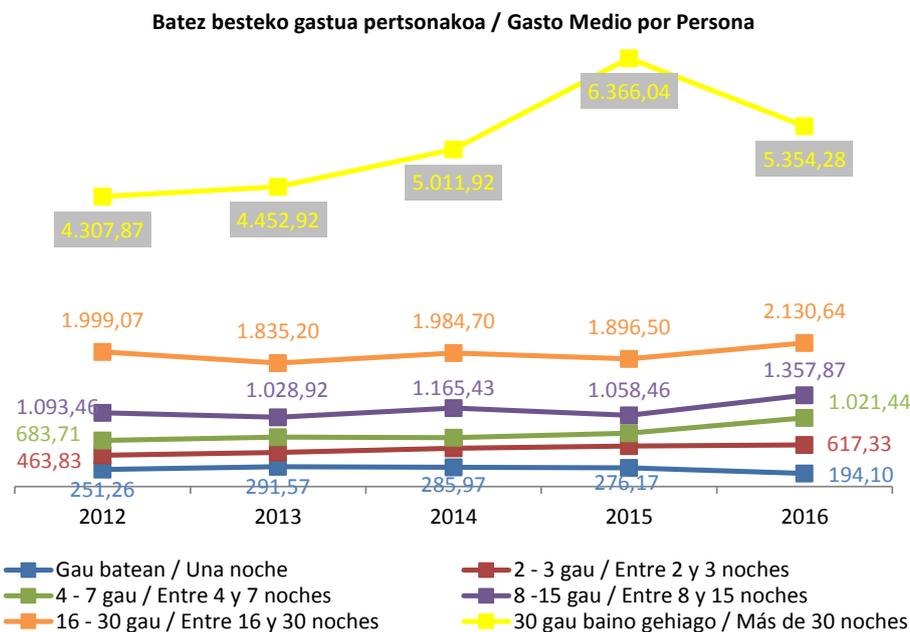
La evolución de los gastos medios diarios en función de la duración de las estancias de los turistas no denota ningún comportamiento singular dentro de cada tipo de estancia, a excepción del gasto medio producido por los y las turistas con una pernoctación que en este 2016 experimentan un fuerte descenso de un 29,7% con 82,07 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.

La mayor subida interanual del gasto medio diario ha afectado a las estancias entre 4 y 7 pernoctaciones con un incremento del 32,4% seguido del 32,2% de las estancias entre 8 y 15 pernoctaciones de duración. Turistas con estancias entre 2 y 3 noches han aumentado su gasto medio en 0,7%, en el caso de estancias entre 16 y 30 pernoctaciones, el aumento ha sido de un 18,6% y para las estancias de más de 30 pernoctaciones el gasto medio diario ha aumentado un 16,4%.

El gasto 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 entre los 5.354,28 euros de los y las turistas que pernoctan más de un mes, hasta los 194,10 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 (más de 3 noches) que reflejan un gasto muy elevado por encima de los 1.000 euros por persona, por otro lado el correspondiente a pernoctaciones largas de más de 15 noches que se encuentran ligeramente 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 que en este 2016 se sitúa en 655,76 euros.



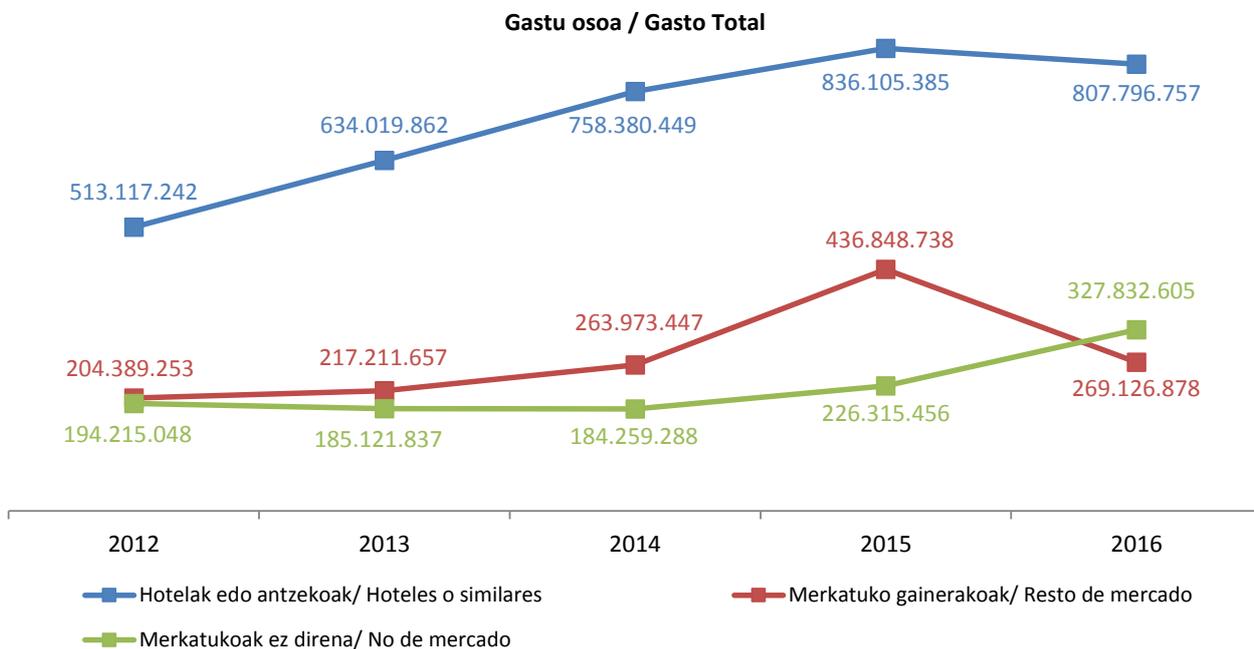
Entre los y las turistas con estancias cortas se encuentran los de una única pernoctación que tienen un gasto medio por persona de 194,10 euros y que han disminuido un 29,7% respecto al 2015, y los de 2 a 3 pernoctaciones con un gasto por persona de 617,33 euros y un incremento del 2,7%.

Las estancias medias protagonizadas por turistas que pernoctan entre 4 y 7 noches, el gasto medio por persona se sitúa en 1.021,44 euros y un importante aumento interanual del 29,3%.

Entre las estancias largas, que están divididas en más estratos, se encuentran los gastos por persona de turistas con 8 a 15 pernoctaciones con 1.357,87 euros y un crecimiento del 28,3%, los gastos medios de turistas con 16 a 30 pernoctaciones, con 2.130,64 euros y un aumento interanual del 12,3%, y los gastos correspondientes a turistas que pernoctan más de un mes con 5.354,28 euros y una pérdida del 15,9%.

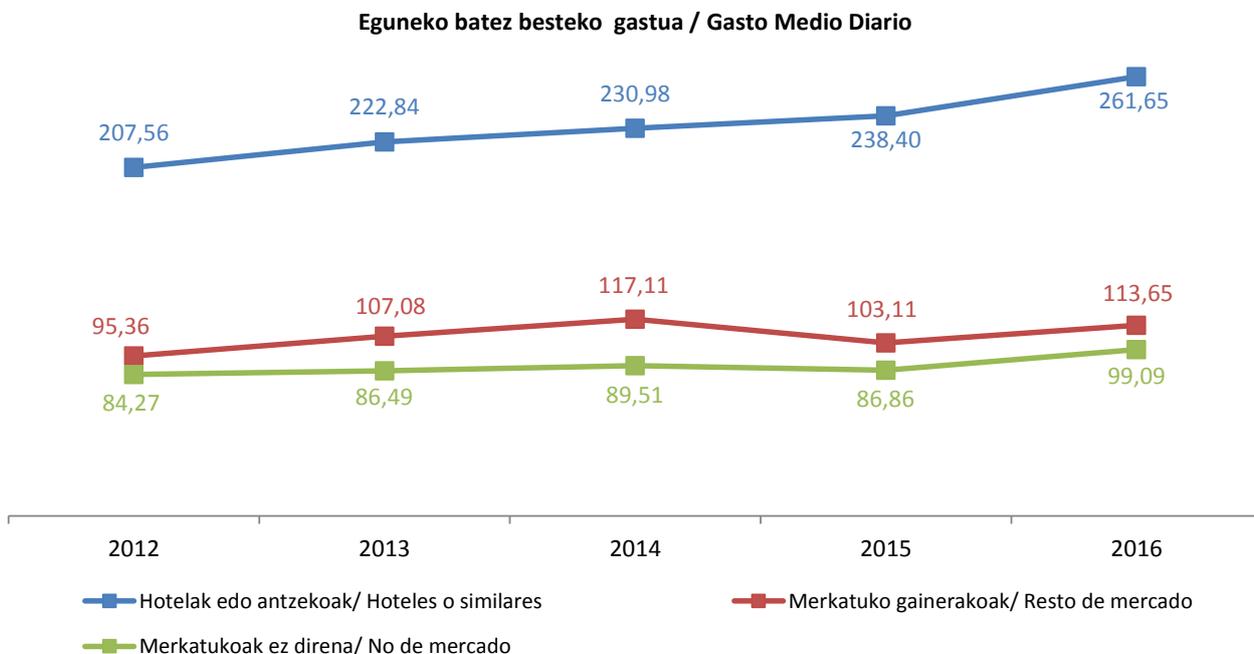
5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2012 - 2016

Entre las tipologías de alojamiento, el hotelero se asocia a la generación de la mayor parte del gasto turístico. Son más de 807 millones de euros, que representan el 57,5% 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 sufrido un descenso del 3,4% que se corresponde con 28,3 millones de euros menos que en 2015.



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 ahora en el 2016 cuando ha descendido un 38,4% perdiendo casi 168 millones de euros y el segundo lugar.

El gasto de turistas que optan por los alojamientos no de mercado, que representan un 23,3% del total del gasto, aumentan en este año un 44,9% y alcanzando más de 327 millones de euros.



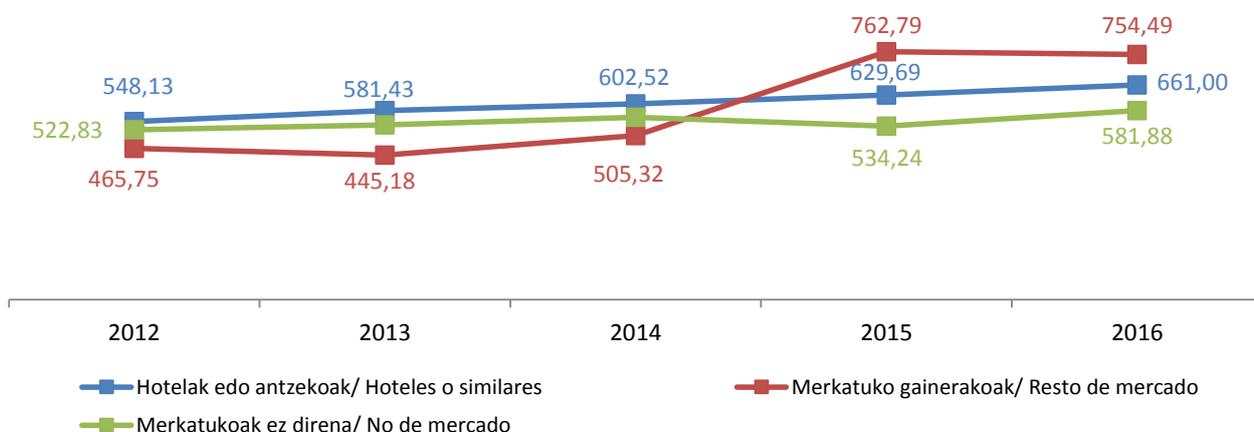
El gasto diario superior por persona se asocia al alojamiento hotelero, muy por encima del generado por cualquier otro. Son 261,65 euros diarios, por los 113,65 euros entre quienes se alojan en el resto de establecimientos de mercado o los 99,09 euros de los y las alojados/as en establecimientos no de mercado.

El único gasto que se encuentra por encima de la media (160,29 €) es el gasto diario en alojamiento hotelero. Este gasto ha tenido una evolución ascendente desde el 2012, pasando desde los 207,56 euros hasta los 261,65 euros y con un incremento en este último año de un 9,8%.

El gasto diario de los que utilizan el resto de establecimientos de mercado marcaba una evolución positiva hasta que en 2015 cambió de tendencia disminuyendo 14 euros de los cuales en este año ha recuperado 10,54 euros al crecer un 10,2%.

El gasto con un mayor crecimiento en este año corresponde con el 14,1% de los y las turistas que utilizan establecimientos no de mercado que en el 2015 perdieron 2,65 euros y ahora han aumentado 12,23 euros.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



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 muy superior al de cualquiera del resto de tipologías.

El importe por persona asociado al alojamiento hotelero es de 661,00 euros y al resto de establecimientos de mercado es de 754,49 euros. Ambos se sitúan por encima de la media del gasto por persona del turismo extranjero que en este año es de 655,76 euros. 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 581,88 euros.

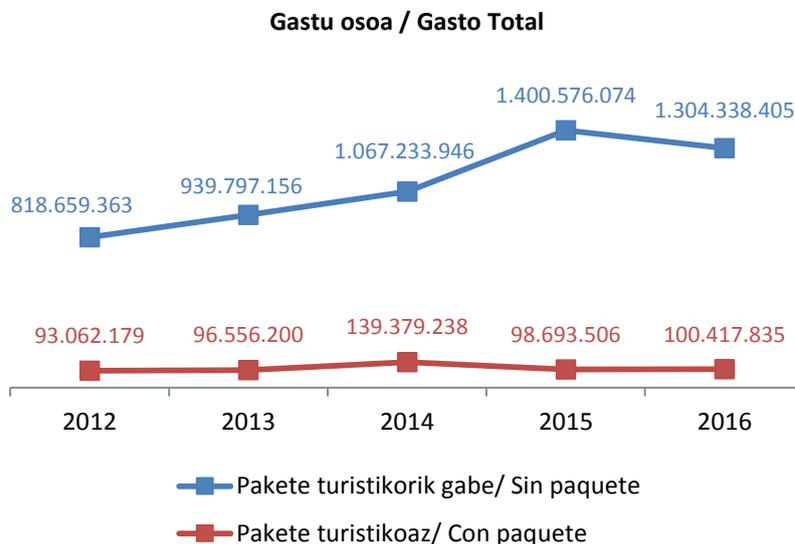
El gasto por persona de turistas en alojamientos hoteleros se ha incrementado año tras año desde el 2012, ganando 112,87 euros en todo el lustro. En el resto de establecimientos de mercado, el aumento ha sido de 288,75 euros desde el 2012, con un pequeño descenso en el 2013 y con una fuerte subida en el 2015. La tendencia en los alojamientos no de mercado en estos cinco años, ha hecho aumentar el gasto por persona desde el 2012 en 59,05 euros, y al contrario de los otros alojamientos, este ha disminuido en el 2015.

El gasto por persona de los y las que se alojan en establecimientos hoteleros ha aumentado en este 2016 un 5,0%, el resto de alojamientos de mercado desciende un 1,1% y el de los alojamientos no de mercado aumenta un 8,9% respecto al año 2015.

5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2012 - 2016

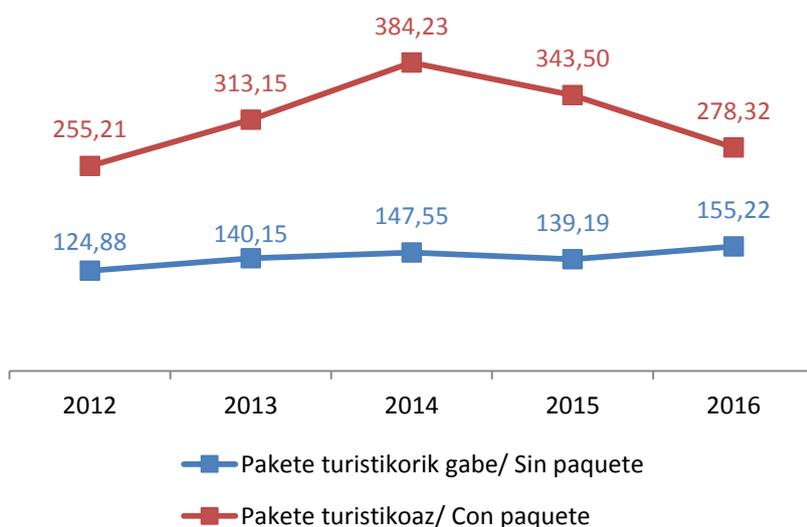
El gasto de los y las turistas que no utilizan el paquete turístico en su viaje, supone el 92,9% del gasto total de los y las turistas.

Los y las turistas que no utilizan el paquete turístico han disminuido su gasto en este año un 6,9% y los y las turistas que sí utilizan paquete turístico han aumentado el gasto en un 1,7%. Es reseñable el avance conseguido por el uso de paquetes turísticos. La tendencia en los años 2012 a 2014 de los dos casos es positiva, al alza aunque con una mayor pendiente por parte del gasto de quienes no utilizan el paquete turístico. En el 2015, el gasto de los que no usan el paquete turístico aumento 333,3 millones de euros mientras que el de los que sí lo utilizaban descendió 40,7 millones de euros.



En términos absolutos, el gasto recuperado en el último año por turistas que utilizan paquete turístico es de 1,7 millones de euros frente a los 96,2 millones de euros perdidos por los y las turistas que no han usado el paquete turístico.

Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



Los y las turistas que no utilizan ningún paquete turístico, tienen un gasto diario durante su estancia de 155,22 euros, muy por debajo de los y las turistas que organizan su viaje con un paquete turístico que alcanza diariamente un gasto de 278,32 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 o en barco.

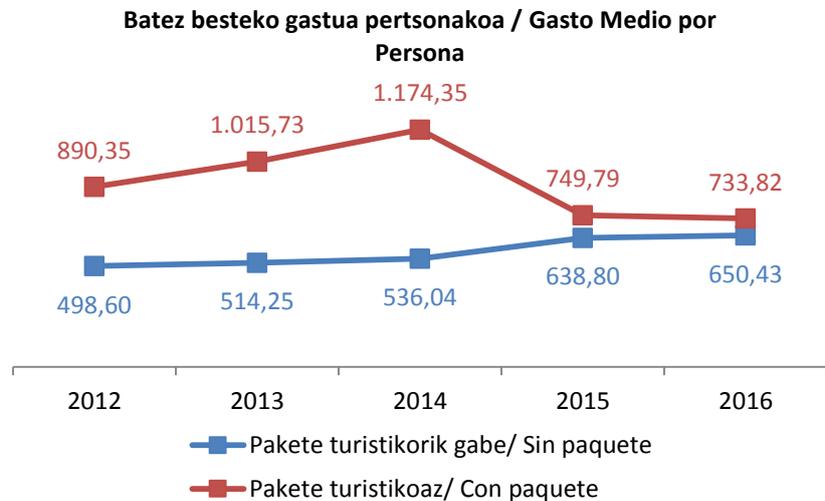
El gasto medio diario de turistas con paquete y sin paquete, venía aumentando hasta el año 2014 donde mantienen su mayor

diferencia de 236,69 euros en favor de los y las que usan el paquete turístico. Ambos colectivos disminuyen en el 2015 y ahora en 2016 el gasto de turistas con paquete continúa descendiendo un 19%, acumulando una pérdida de 105,91 euros en los dos últimos años, mientras que el gasto de quienes no utilizan el paquete turístico aumenta un 11,5% situándose con el gasto medio diario mayor de los últimos años con 155,22 euros.

El gasto por persona de los y las turistas que no utilizan paquete turístico, ha aumentado respecto al año anterior un 1,8% y el de los y las turistas que sí lo utilizan ha disminuido un 2,1%. El gasto por persona de los y las que no utilizan paquete turístico, supone 83,39 euros menos de los y las que sí lo utilizan.

La evolución del gasto medio por persona de los y las que no usan el paquete turístico, presenta una tendencia ascendente en los últimos cinco años para finalmente conseguir en el año actual el valor más alto con 650,43 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 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 424,57 euros y segundo con una pérdida en el 2016 de tan solo 15,97 euros.



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

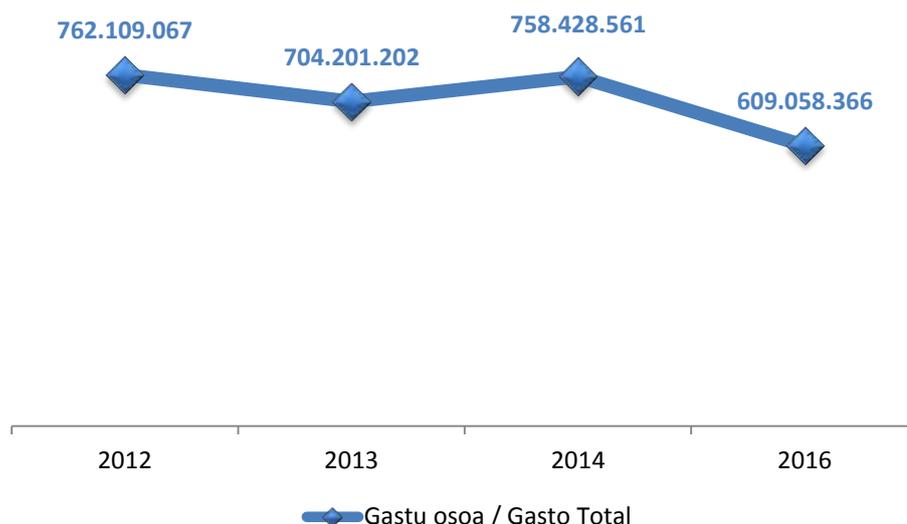
Por la propia definición de excursionistas, en la que se dice que son visitantes que no pernoctan, el gasto medio diario es el mismo que el gasto medio por persona ya que el gasto por persona se divide entre el número de pernoctaciones para obtener el gasto diario y como los y las excursionistas no pernoctan 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.

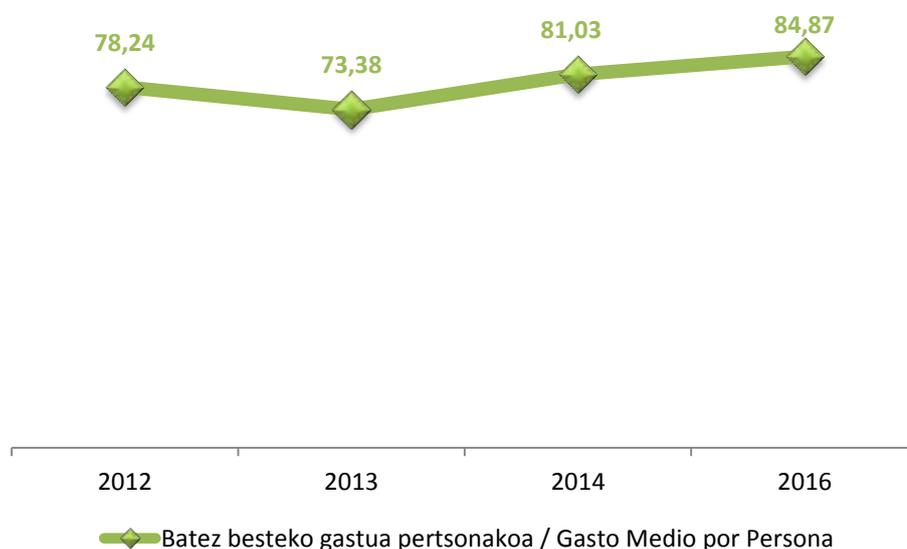
Hay que recordar que no dispone de datos con los gastos de los excursionistas para los tres últimos meses del año 2015 y que por lo tanto se ha decidido no publicar ninguna información de excursionistas del año 2015 y que la variación interanual del año 2016 se presenta respecto al 2014 pasando a ser variación bianual.

6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2012 - 2016

El gasto generado por el excursionismo extranjero en Euskadi es de 609 millones de euros. Esta cifra supone un descenso del 19,7% sobre el ejercicio 2014 con una pérdida de casi 150 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.



El gasto medio por persona sigue un patrón similar al gasto total con la diferencia que en este año se ha registrado un aumento del 4,7% del gasto por persona respecto al año 2015 ubicándose en los 84,87 euros.



En el año 2011 el gasto por persona creció un 12,7% para caer en el 2012 un 9,4% y un 6,2% en el 2013 y crecer un 10,4% en el 2015 y el ya mencionado 4,7% del 2016.

6.2.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2012 - 2016

El intervalo del gasto total de los y las excursionistas por meses en el año 2016, oscila entre los 40,4 millones de euros de febrero y los 66,8 millones de euros de agosto.

El gasto del mes de enero representa el 6,8% del gasto total y ha sufrido un aumento bianual del 5,2%. El gasto más alto de este mes en los últimos cinco años se da en el 2012 con 43,7 millones de euros.

Febrero del 2012 se posiciona como el más alto de los últimos 5 años con 48,1 millones de euros y este año retrocede un 2,6% respecto al 2014, con un gasto de 40,4 millones de euros. Este mes representa el 6,6% del gasto total.

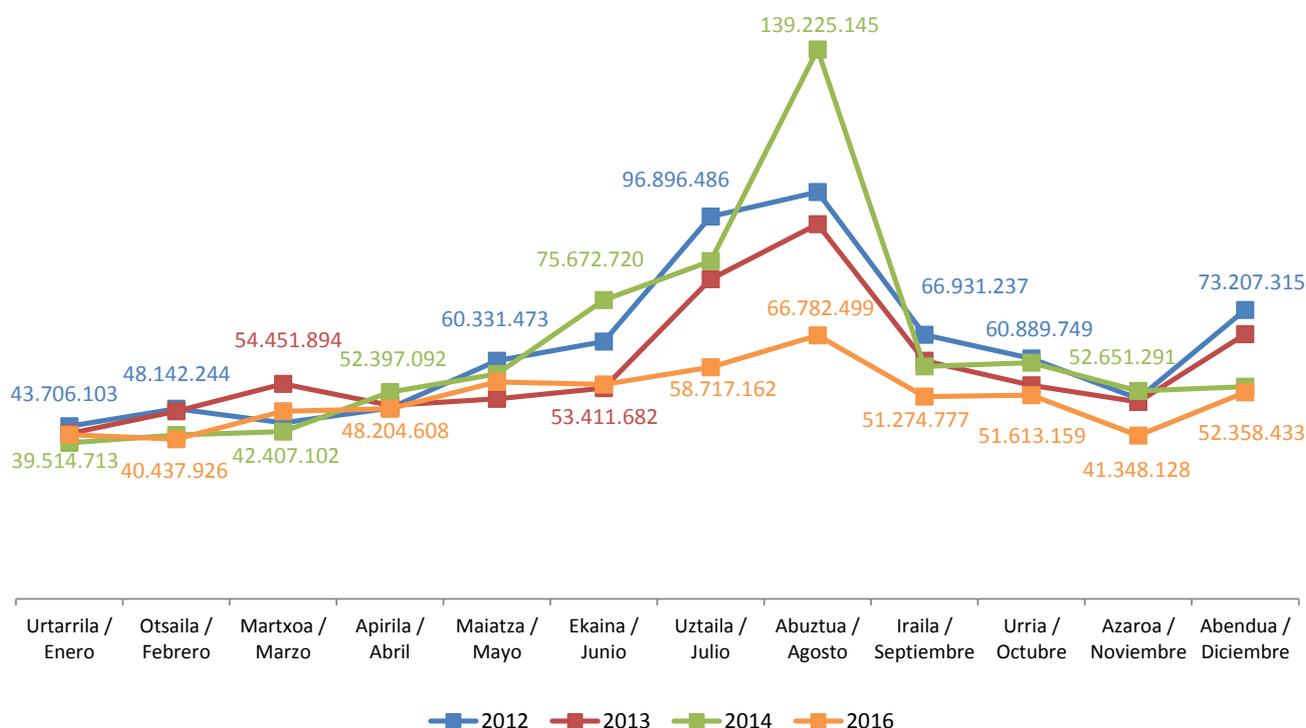
Marzo representa al 7,8% del gasto total con 47,5 millones de euros y una subida bianual del 12,1%. El gasto del 2013 se posiciona como el mejor gasto del mes de marzo de los últimos cinco años con 54,5 millones de euros.

Abril ha disminuido su gasto respecto al año 2014 un 8,0%, situándose en los 48,2 millones de euros que representan al 7,9% del gasto total. Su cota más alta se fija en el año 2014 con 52,4 millones.

Mayo representa el 9,0% del gasto total con 54,9 millones de euros y un descenso bianual del 3,6%. Los mayores gastos de este mes tuvieron lugar en el año 2012 con 60,3 millones de euros.

Junio con una representación del 8,9% experimenta una caída bianual del 28,2%, descendiendo hasta los 54,3 millones de euros, registrando el mayor gasto en este mes de los últimos años en el año 2014 con 75,7 millones de euros.

Gastu osoa / Gasto Total



El mes de julio representa un 9,6% del gasto total con 58,7 millones de euros y un descenso del 31,4% respecto al año 2014 y es en el 2012 donde obtiene el mejor resultado con 96,9 millones de euros.

Agosto es el mes con el mayor porcentaje sobre el gasto total (11,0%) con 66,8 millones de euros, disminuyendo un importante 52,0% respecto al año 2014, y es en este 2014 donde se encuentra el año del mayor gasto en agosto con 139,2 millones de euros.

El mes de septiembre representa al 8,4% del gasto total con 51,3 millones de euros y un retroceso del 13,0%. El mejor gasto de este mes ha sido en el año 2012 con 66,9 millones de euros.

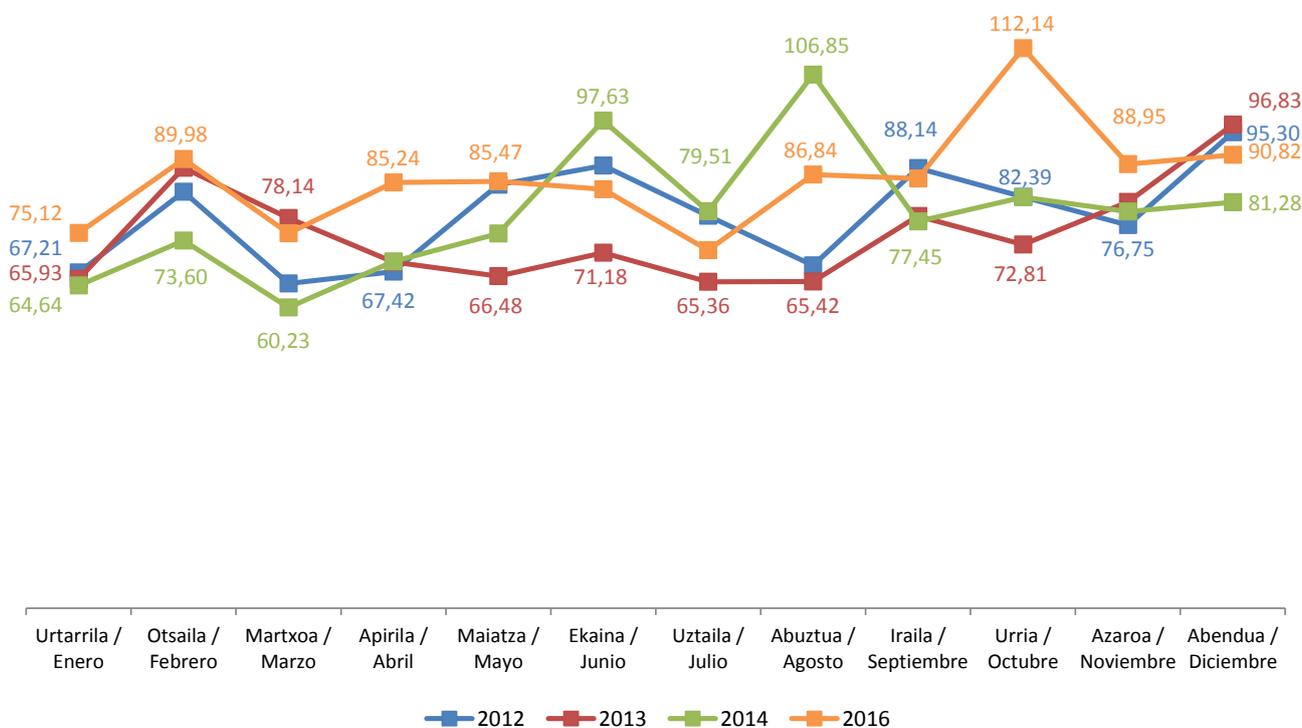
Octubre se caracteriza por representar al 8,5% del gasto total con un gasto de 51,6 millones de euros y una variación bianual negativa del 13,7%, siendo el año 2012 el de mayor gasto con 60,9 millones de euros.

Noviembre representa al 6,8% del gasto total con 41,3 millones de euros y un descenso del 21,5% respecto al 2014 que es el año que se sitúa como el de mayor gasto de los últimos años con 52,7 millones de euros.

El último mes del año, diciembre, representa al 8,6% de la estructura del gasto con 52,4 millones de euros y un decrecimiento del 2,6%. En el año 2012 se alcanzó el mayor gasto de los últimos cinco años con 73,2 millones de euros.

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:

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



Comenzando con los 88,66 euros del mes de junio del 2012, el gasto por persona desciende hasta los 71,18 euros del 2013, para subir en el 2014 un 37,2% hasta los 97,63 euros y finalmente disminuir en el 2016 un 14,0% hasta los 83,92 euros por persona.

El mes con otro de los comportamientos llamativos es agosto que en 2012 presentaba un gasto por persona de 68,64 euros, bajando en 2013 a los 65,42 euros (un 4,6% menos), en el 2014 crece un importante 63,3% alcanzando los 106,85 euros y en el 2016 vuelve a descender un 18,7%, marcando los 86,84 euros.

El último de los meses más variables es el de octubre que parte de un gasto por persona de 82,39 euros en el año 2012. En el 2013 desciende un 11,6% hasta los 72,82 euros, en el 2014 recupera un 13,1% alcanzando los 82,34 euros y en el 2016 aumenta un importante 36,2% respecto al 2014 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.

A parte de los meses ya comentados, en el 2016 las variaciones bianuales del gasto medio han sido positivas para los meses de enero con un crecimiento del 16,2%, febrero con un 22,3%, marzo con un 24,7%, abril con

un 22,8%, mayo con un 13,9%, septiembre con un 11,1%, noviembre con un 12,0% y diciembre con un crecimiento del 11,7%, y las variaciones han sido negativas para el mes de julio con un descenso del 9,8%.

6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2012 - 2016

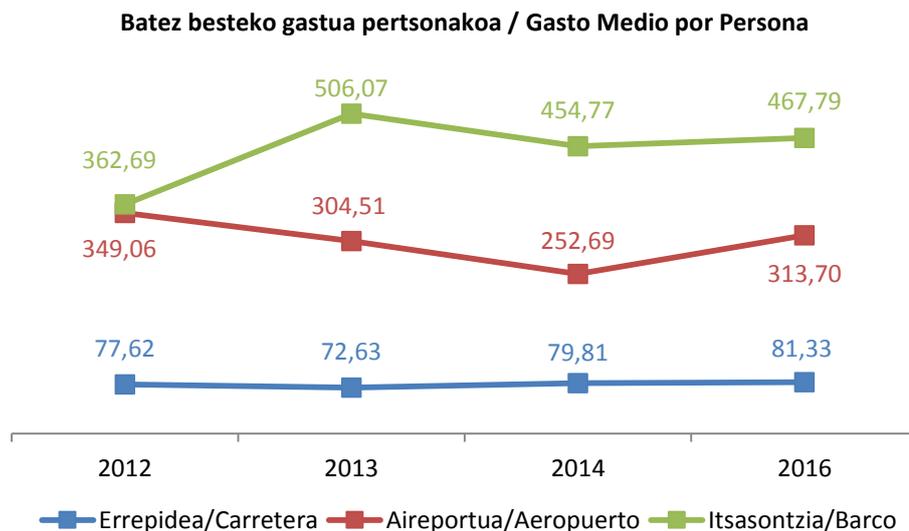
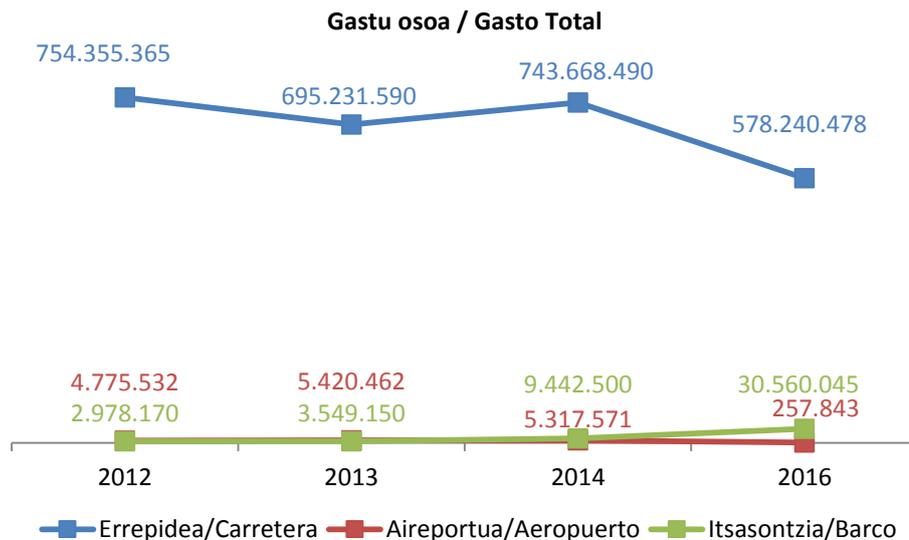
En relación a la vía de acceso, el gasto total de los y las excursionistas por carretera supone el 94,9% del total del gasto. El gasto de los y las excursionistas por vía aérea tan solo representa el 0,0% del total del gasto y por vía marítima el 5,0% del total.

El gasto en carretera ha experimentado una variación negativa del 22,2%, frenando con la tendencia ascendente del año 2014.

El gasto de los y las que acceden por vía aérea ha descendido en el último año un 95,2% y la vía marítima ha ascendido un extraordinario 223,6%, aunque estos gastos conjuntamente no representan nada más que el 5,1% del gasto total y por lo tanto sus variaciones no son determinantes.

El gasto por persona de los y las excursionistas que acceden por carretera ha aumentado este año a 81,33 euros, un 1,9% más que en el año 2014.

El gasto medio por persona de los y las que acceden por vía aérea ha aumentado este año hasta los 313,70 euros, un 24,1% respecto al 2014 y el gasto por persona de los y las que acuden por vía marítima también ha aumentado un 2,9% hasta los 467,79 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 31 millones de euros.



6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2012 - 2016

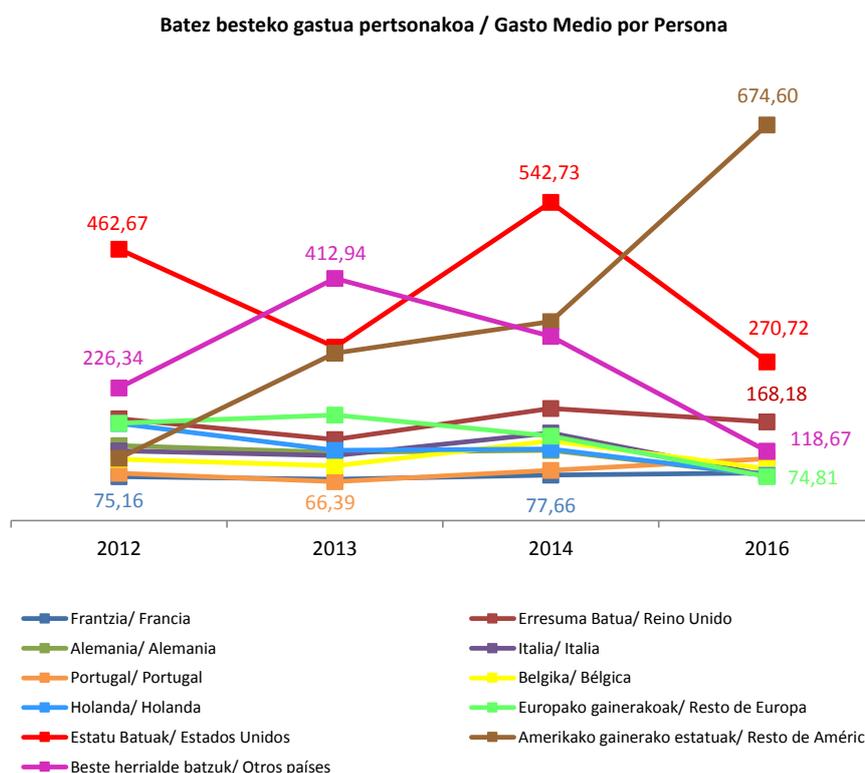
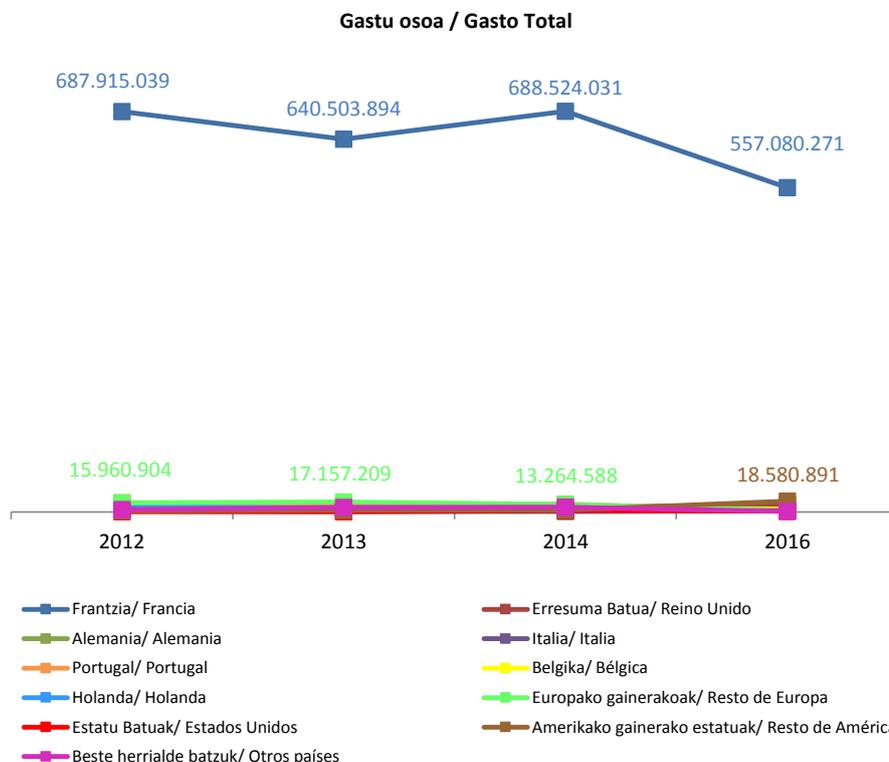
El excursionismo de origen francés origina el 91,5% del gasto de excursionistas y en consecuencia define las tendencias evolutivas. En relación al año 2014, ha disminuido un 19,1%, perdiendo 131,4 millones de euros.

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

El siguiente mercado en aportación es el del resto de América, con 18,6 millones de euros, un 411,9% más que el año 2014.

El gasto del conjunto formado por excursionistas del Reino Unido alcanzan los 12,6 millones de euros con un aumento bianual del 55,5%.

Los gastos de los y las excursionistas belgas han experimentado un descenso de un 26,5% que los sitúa en 5,4 millones de euros y los gastos de alemanes/as han descendido un 26,8% hasta los 4,1 millones de euros. Más desmarcados se encuentra los y las residentes en el resto de Europa con 2,9 millones de euros y un descenso del 78,3%, los y las holandeses/as con 2,3 millones de euros con un descenso del 63,2%, los y las italianos/as con 2,0 millones de euros y un aumento del 123,2%, los y las portugueses/as con 1,5 millones de euros y un descenso del 89,1% y el gasto de los y las excursionistas de los demás países se encuentran por debajo de los 1,5 millones de euros.



El gasto excursionista por persona se sitúa en 84,87 euros, un 4,7% más que el obtenido durante el ejercicio 2014.

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 (81,49 euros) por debajo de la media y un 4,9% mayor que el del año 2014.

Excepto el mercado Portugal que presenta un gasto por persona de 105,33 euros y un aumento del 22,9% y el mercado resto de América con un gasto medio de 674,60 euros y un incremento del 98,7%, todos los demás mercados empeoran su gasto por persona respecto al año 2014.

El excursionismo del mercado inglés alcanza un gasto por persona de 168,18 euros con una bajada del 12,1%, el mercado alemán con 77,20 euros y un descenso del 35,7%, el mercado italiano con 76,86 euros y un descenso del 48,6%, el mercado belga con 88,68 euros y un descenso del 34,9%, el mercado holandés con 77,05 euros y una bajada del 36,9%, el mercado del resto de Europa con 74,81 euros y un descenso de un 48,0%, el mercado estadounidense con 270,72 euros y un descenso del 50,1% y el mercado de otros países del mundo con 118,67 euros y un descenso del 62,3% respecto del 2014.

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.

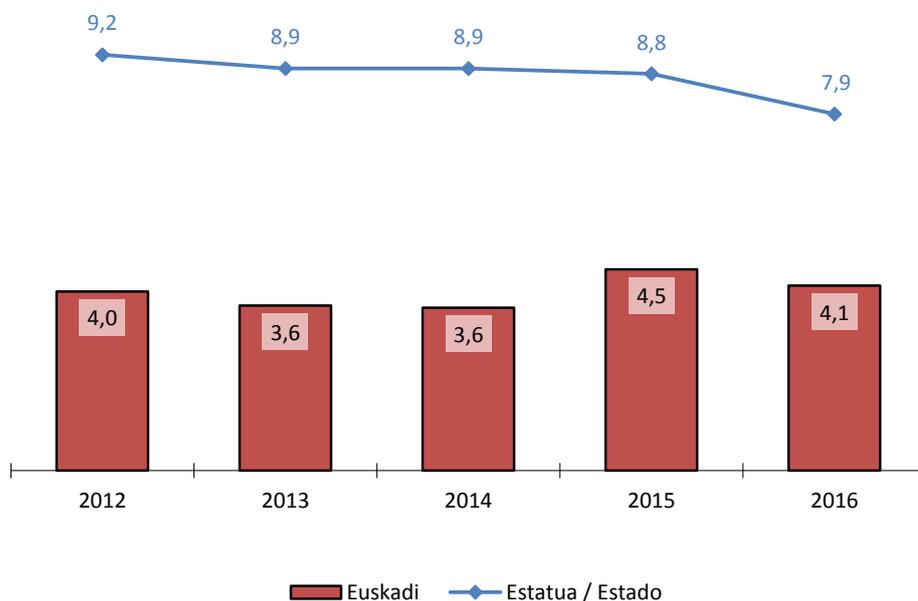
7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2012 - 2016

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 8,1% respecto al año 2015.

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 10,1% respecto al 2015.

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 2016 se puede ver que el descenso de la estancia media de los y las turistas ha sido mayor en el Estado que en Euskadi.

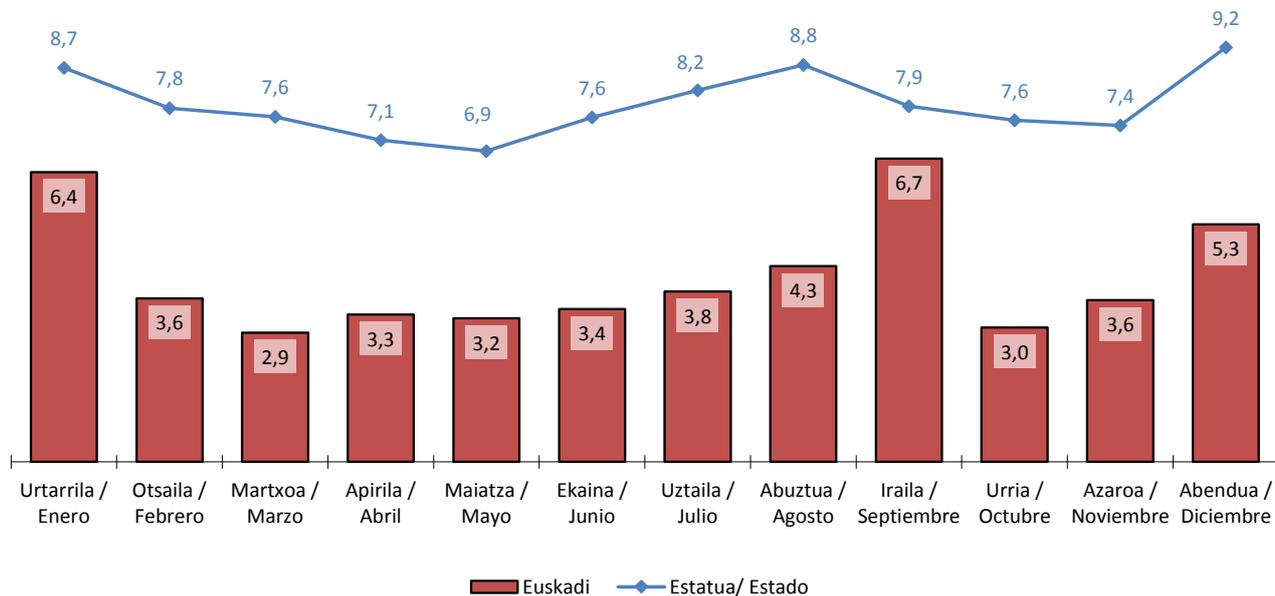


7.2.- Estancia media de los turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

La estancia media del turismo en Euskadi durante el 2016 se mantiene entre las 2,9 pernoctaciones y las 6,7 pernoctaciones.

Los meses en los que la estancia media de los y las turistas de Euskadi tienen mayor relevancia, se concentran en el periodo navideño con 6,4 pernoctaciones en enero y 5,3 pernoctaciones en diciembre y el periodo veraniego con las 4,3 pernoctaciones de agosto y las 6,7 pernoctaciones de septiembre.

Los meses en los que la estancia media ha crecido en este último año son: enero un 28,7%, agosto un 14,9% y septiembre un 84,0%. El resto de meses del año ha tenido un descenso respecto del año 2015 de un 12,7% en febrero, un 9,6% en marzo, un 37,9% en abril, un 39,7% en mayo, un 24,9% en junio, un 3,7% en julio, un 32,2% en octubre, un 25,5% en noviembre y un 27,2% 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 del mes más diferente es septiembre, donde las estancias en el Estado disminuyen una pernoctación respecto al mes de agosto y sin embargo las de Euskadi aumentan algo más de dos pernoctaciones.

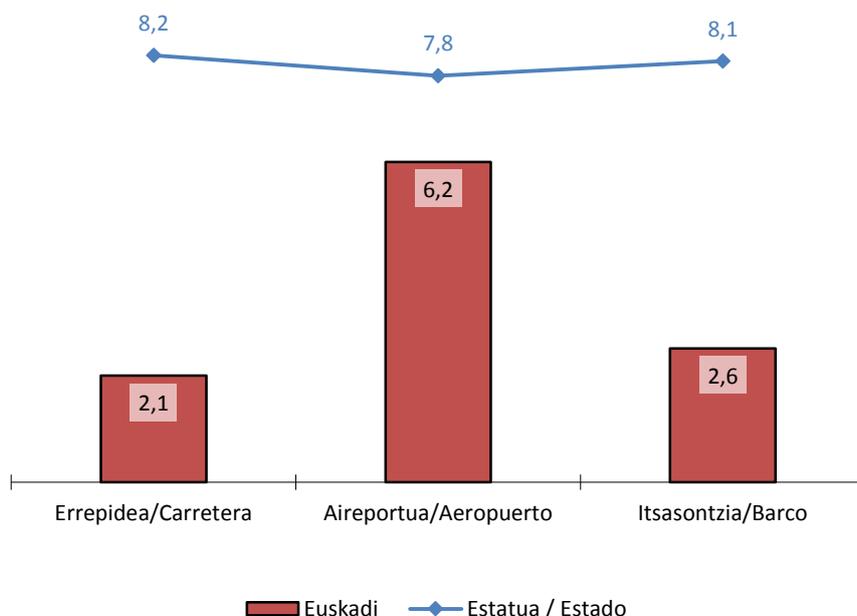
7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

La estancia media de los y las turistas por carretera ha disminuido en Euskadi un 21,3% en este año, en aeropuerto ha descendido un 15,6% y en la vía marítima ha disminuido un 32,7%.

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.

La mayor diferencia entre Euskadi y el Estado se da en la carretera donde se alcanzan las 6 pernoctaciones de diferencia.

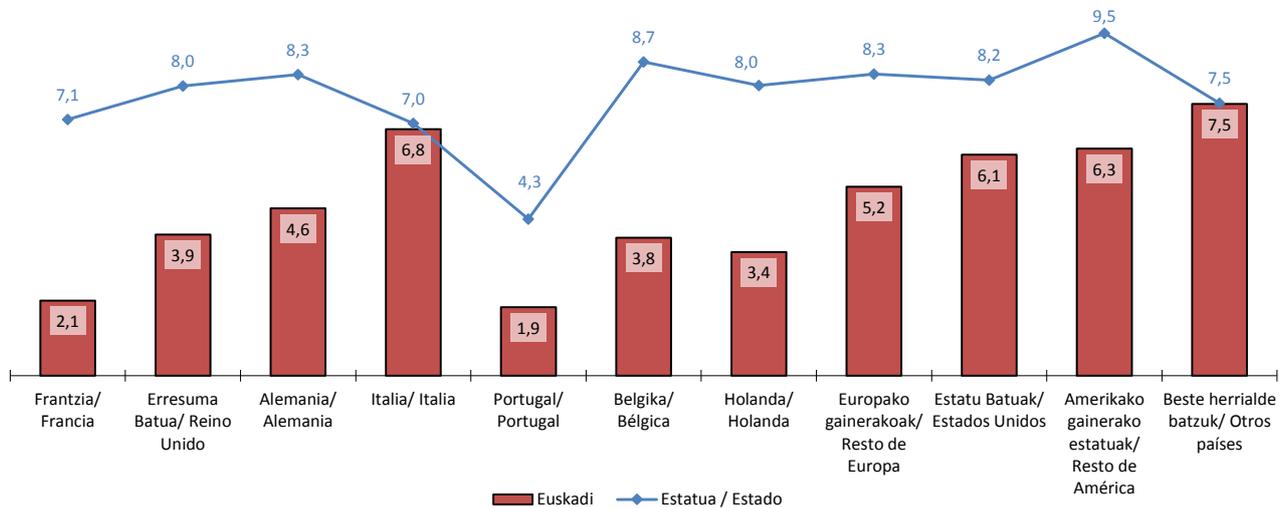
Por otro lado, las estancias medias según las vías de acceso en el Estado oscilan entre las 7,8 y las 8,2 pernoctaciones mientras que en Euskadi el rango es mayor entre las 2,1 y las 6,2 pernoctaciones.



En estos últimos años, la estancia media más de los y las turistas que acceden por carretera ha correspondido con las 2,8 pernотaciones del año 2012. Por vía aérea, el año pasado se obtuvieron 7,3 pernотaciones y por vía marítima el 2012 mantuvo una estancia media de 5,6 pernотaciones.

7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

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 6,8 pernотaciones en Euskadi y en el Estado aumentan a 7,0 pernотaciones y en el caso de los y las residentes en otros países del mundo donde tanto en Euskadi como en el Estado coinciden en 7,5 pernотaciones. La mayor diferencia se da entre los y las turistas franceses/as que mientras que en Euskadi pasan 2,1 pernотaciones, en el Estado esta estancia aumenta hasta las 7,1 pernотaciones.



Las variaciones interanuales de las estancias medias de los y las turistas que visitan Euskadi han disminuido en todos los países de residencia, a excepción de los residentes en otros países del mundo donde han aumentado un 56,7% pasando de las 4,8 pernотaciones en el año 2015 a las 7,5 del 2016, año en el que ha conseguido su mayor duración de los últimos cinco años.

La estancia media de los y las turistas franceses/as ha disminuido respecto al 2015 un 13,4% pasando de las 2,4 pernотaciones a las 2,1. El año con mayor número de pernотaciones de franceses/as fue el 2012 con 2,6. La estancia de los y las británicos/as ha disminuido un 19,9% pasando de 4,9 a 3,9. Su año con mayor número de pernотaciones fue el 2012 con 5,0 pernотaciones.

Los y las turistas alemanes/as han descendido su estancia media un 30,8% pasando de las 6,7 pernотaciones del año 2015 (las mayores de los últimos cinco años) a las 4,6 pernотaciones. Turistas residentes en Italia poseen una estancia media de 6,8 pernотaciones después de perder un 1,9% respecto a las 7 pernотaciones del año anterior en el que se dieron los mejores datos de los últimos cinco años.

La estancia media de los y las portugueses/as ha pasado de las 5,3 pernотaciones del año 2012 a las actuales 1,9 pernотaciones, disminuyendo en todos los años y en este 2016 un 24,5% respecto al 2015.

La estancia media de los y las turistas belgas ha disminuido respecto al 2015 un 10,0% pasando de las 4,2 pernотaciones a las 3,8. El año con mayor número de pernотaciones de belgas corresponde con el 2013 con 4,8 pernотaciones. La estancia de los y las holandeses/as ha disminuido un 20,6% pasando de 4,3 a 3,4. Su año con mayor número de pernотaciones fue el 2012 con 7,2 pernотaciones y su tendencia ha sido a la baja en estos cinco últimos años.

Los y las turistas del resto de Europa han descendido su estancia media un 15,9% pasando de las 6,2 pernoctaciones del año 2015 (las mayores de los últimos cinco años) a las 5,2 pernoctaciones. Lo mismo ocurre con el mercado estadounidense que contaba con su mayor número de pernoctaciones en el año 2015, con 13,6 noches y en este año ha perdido un 54,9% quedándose en 6,1 pernoctaciones.

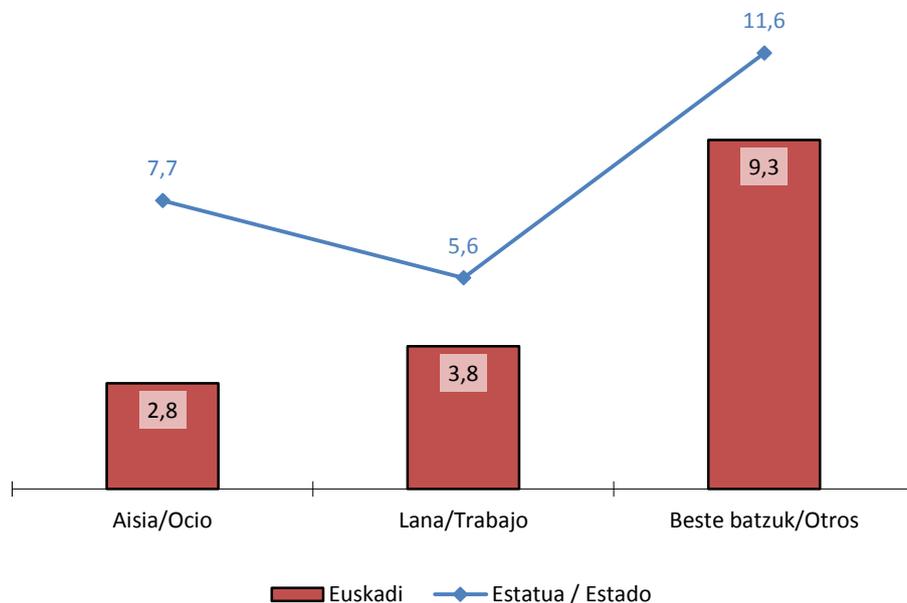
La estancia media de los y las turistas residentes en el resto de América ha disminuido respecto al 2015 un 17,5% pasando de las 7,6 pernoctaciones a las 6,3. El año con mayor número de pernoctaciones de residentes en el resto de América corresponde con el 2012 que contaba con una estancia media de 10,4 pernoctaciones.

7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

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.

Donde existe una mayor diferencia es entre los y las turistas por motivos de ocio con casi 5 pernoctaciones de diferencia.

La variación interanual de la estancia media de los y las turistas en Euskadi en este año ha sido negativa, disminuyendo un 11,7% aquellos que acuden por motivos de ocio, un 12,7% por trabajo y un 0,9 por otros motivos



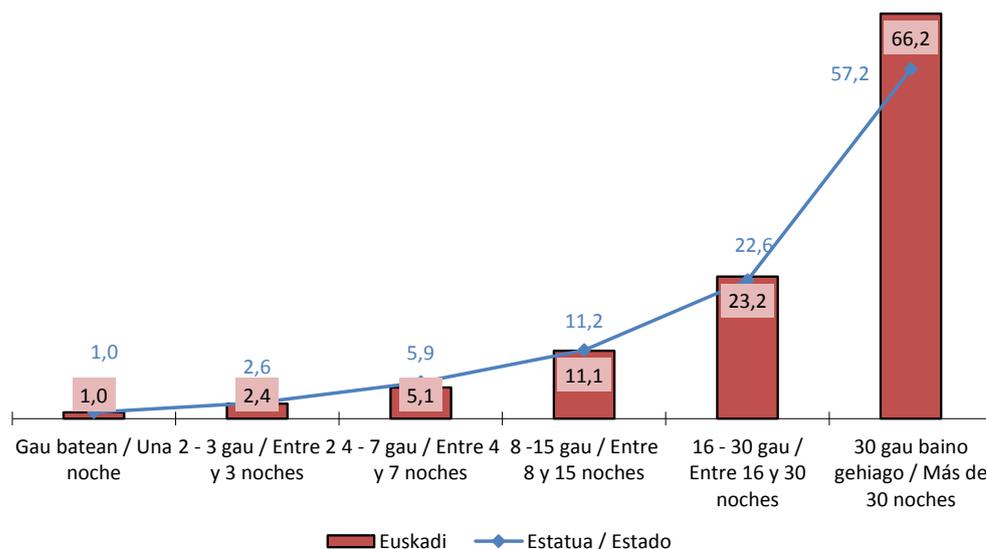
Las mayores estancias medias por motivo de ocio se dieron en el año 2012 con 3,4 pernoctaciones, por motivo trabajo también fueron en el año 2012 con 4,6 pernoctaciones y por otros motivos en el 2015 con 9,4 pernoctaciones.

7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

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.

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 0,6 pernoctaciones a favor de Euskadi y en el intervalo de más de 30 noches, la diferencia es de 9 pernoctaciones de más en Euskadi.



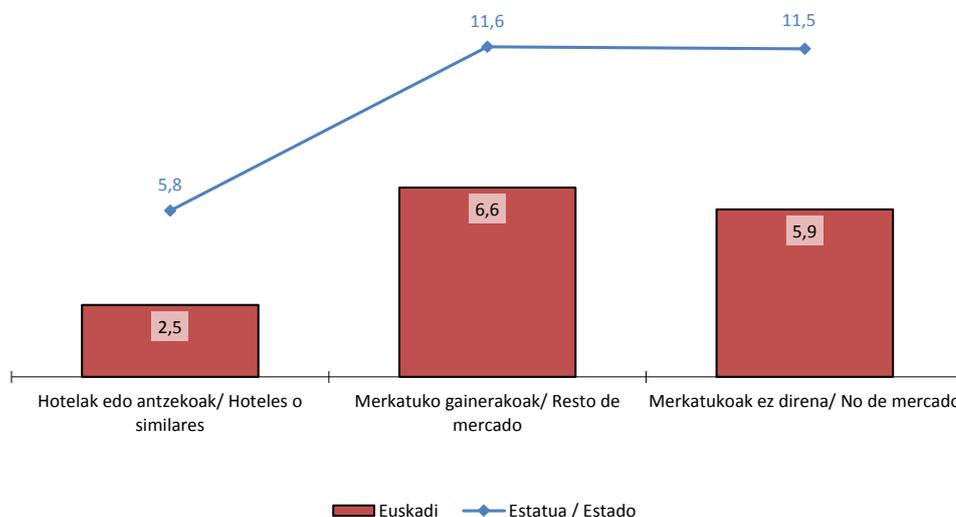
Las variaciones interanuales de las estancias medias en

Euskadi del intervalo de 2 a 3 noches ha aumentado un 2,0%, del intervalo de 4 a 7 noches ha disminuido un 2,3%, del intervalo 8 a 15 noches disminuye un 3,0%, del intervalo de 16 a 30 noches también disminuye un 5,3% y ha descendido la variación interanual en el estrato de más de 30 pernoctaciones con una reducción del 27,7%.

7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

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 es similar pero con pernoctaciones más elevadas en el Estado.

Las variaciones interanuales de la estancia media de los y las turistas que se alojan en establecimientos hoteleros arrojan un descenso del 4,4%, en el resto de alojamientos de mercado un descenso del 10,3% y en los



establecimientos no de mercado un 4,5%.

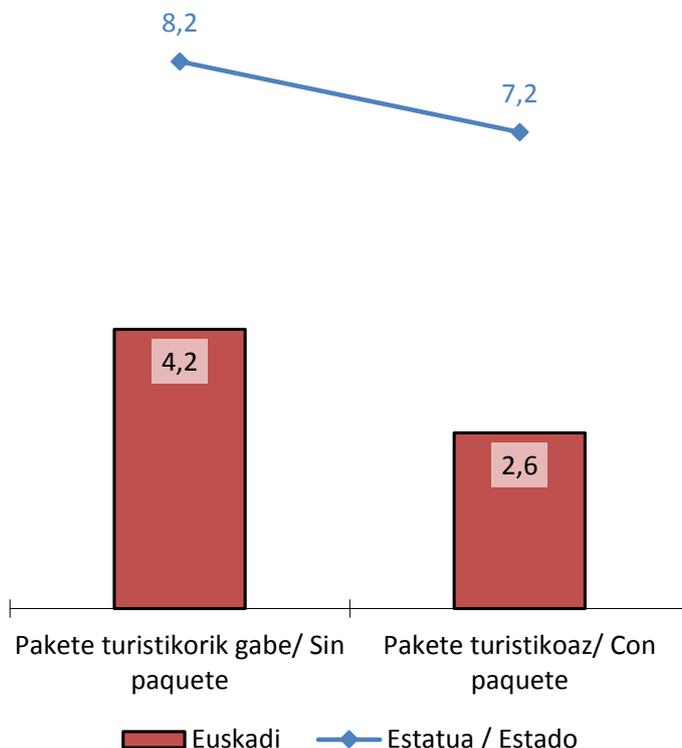
7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2016

Respecto a la forma de organización del viaje, las diferencias entre Euskadi y Estado vuelven a estar muy marcadas respecto a la estancia media.

En el Estado la estancia media varía entre 7,2 y 8,2 pernoctaciones (diferencia de 1 pernoctación) y en Euskadi las diferencias son entre 2,6 y 4,2 pernoctaciones (diferencia de 1,6 pernoctaciones).

Las diferencias entre las estancias medias de Euskadi y las del Estado son de aproximadamente 4 y 4,6 pernoctaciones más en el Estado.

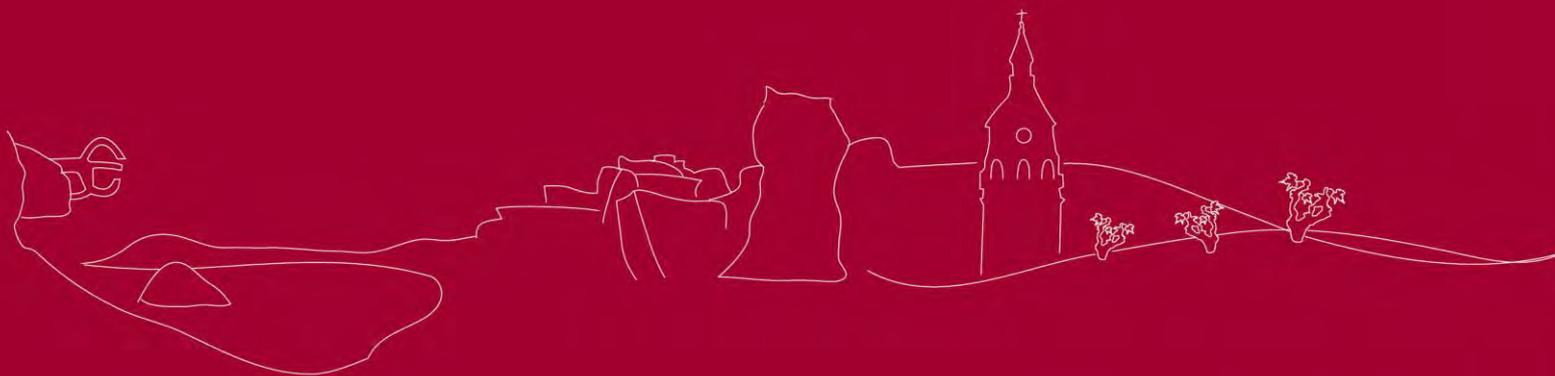
La estancia media de los y las turistas de Euskadi que no utilizan paquete ha descendido en este año un 8,7% respecto al año anterior y la de los y las turistas que sí utilizan paquete han aumentado pero en mayor proporción, un 20,8%.



BASQUE
TOUR



*turismoaren
euskal agentzia
agencia vasca
de turismo*



EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Herri-baltza

Sociedad Pública del

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO