

# Turismo en Bilbao

## Balance 2016

Entradas de viajeros

Pernoctaciones

Estancia media y Grado de Ocupación

Oferta hotelera

INFORME TEMÁTICO

Marzo 2017

# Entradas de viajeros

**Entradas****La entrada de viajeros en Bilbao aumenta el 7,9% en 2016 y suma tres ejercicios consecutivos de crecimiento**

La entrada de viajeros alojados en hoteles de Bilbao aumenta un 7,9% en 2016 con respecto al año precedente: son 877.847 viajeros en el conjunto del año, con un incremento de 64.490 viajeros con respecto al 2015. Además, es el segundo año consecutivo que se supera la cifra de ochocientas mil entradas, umbral histórico para la Villa.

La entrada de viajeros en 2016 es la mayor de los últimos seis años y, comparada con el dato de 2011 (inicio de la serie), supone una ganancia neta de 134.519 viajeros, un 18,1% más.

El perfil de la entrada de viajeros en este sexenio refleja el impacto de la crisis económica, con una contracción en la llegada de viajeros que desciende entre 2011 y 2013, pero muestra una clara mejora a partir de 2014, sumando tres ejercicios con incrementos interanuales positivos (1,7%, 9,6% y 7,9%, de 2014 a 2016).

**Evolución de las entradas de viajeros**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Entradas viajeros</b>	<b>743.328</b>	<b>739.172</b>	<b>729.715</b>	<b>742.445</b>	<b>813.357</b>	<b>877.847</b>
Variación interanual (%)	-	-0,6	-1,3	1,7	9,6	7,9
Base 2011=100	100,0	99,4	98,2	99,9	109,4	118,1

Fuente: Eustat

**Entradas: Procedencia**

**El aumento en la entrada de viajeros de origen estatal (8,2%) y extranjero (7,5%) llega a máximos históricos**

Según su procedencia la entradas de viajeros se distribuye como sigue:

- Turismo nacional: 515.449 entradas de viajeros, con un incremento del 8,2% sobre 2015.
- Turismo extranjero: 362.398 entradas de viajeros, con un incremento del 7,5% sobre 2015

Al año 2016 se llega con un reparto relativamente estable entre ambos segmentos del turismo, pero con un perfil suavemente creciente para el extranjero. En 2016, el reparto es de 58,7% y 41,3%, para el turismo nacional y extranjero, frente al 61,7% y 38,2%, de 2012.

En 2016 los dos segmentos superan su umbral de viajeros, que era de quinientos mil viajeros para el origen estatal y de trescientos mil viajeros, para el extranjero.

**Evolución de las entradas de viajeros, según procedencia**

	2012	2013	2014	2015	2016	Variación interanual	
						Nº	%
<b>Entradas viajeros</b>	<b>739.172</b>	<b>729.715</b>	<b>742.445</b>	<b>813.357</b>	<b>877.847</b>	<b>64.490</b>	<b>7,9</b>
Estado	456.116	432.749	434.861	476.217	515.449	39.232	8,2
Extranjero	283.056	296.966	307.584	337.140	362.398	25.258	7,5
<b>Distribución (%)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	--	--
Estado	61,7	59,3	58,6	58,5	58,7	--	--
Extranjero	38,3	40,7	41,4	41,5	41,3	--	--

Fuente: Eustat

**Entradas: Evolución mensual**

**Aumenta la entrada de viajeros en todos los meses y el máximo se da en agosto**

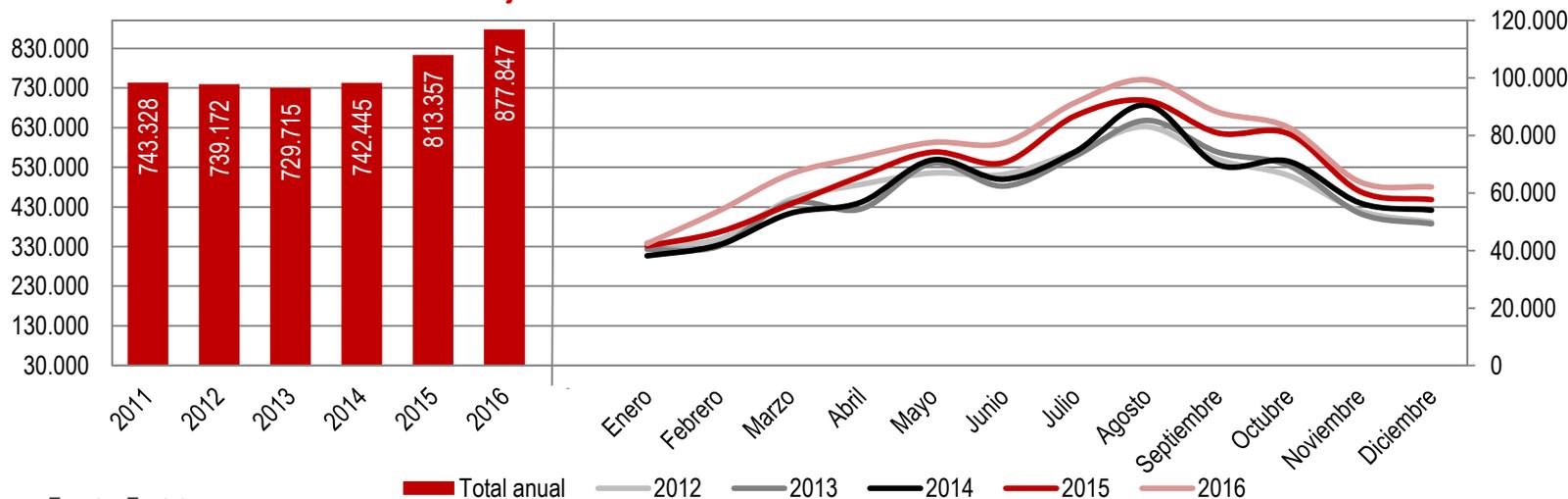
Durante 2016 aumentan los viajeros en todos los meses, incluido el mes de abril, en el que se podría haber justificado un descenso de viajeros al celebrarse en este año la Semana Santa en el mes de marzo<sup>1</sup>.

Pese a este dinamismo repartido a lo largo del año, la contribución de cada mes no cambia, de acuerdo con un comportamiento estacional similar al de años anteriores con valores de máximo en agosto (99.407 entradas) y de mínimo en enero (42.422).

**Valor medio mensual de la entrada de viajeros**

	2014	2015	2016
<b>Valor medio mensual</b>	<b>61.870</b>	<b>67.780</b>	<b>73.154</b>
Valor medio Trim. 1	44.319	48.001	54.207
Valor medio Trim. 2	64.374	70.215	75.839
Valor medio Trim. 3	78.270	86.641	93.001
Valor medio Trim. 4	60.519	66.263	69.568
Mes de valor máximo	agosto (90.623)	agosto (92.204)	agosto (99.407)
Mes de valor mínimo	enero (38.192)	enero (41.642)	enero (42.422)

**Evolución anual de las entradas de viajeros**



Fuente: Eustat

<sup>1</sup> Marzo y abril fluctúan en función de Semana Santa, celebrada en marzo en 2013 y 2016, y en abril en 2014 y 2015.

# Pernoctaciones

## Pernoctaciones

### Las pernoctaciones hoteleras en establecimientos de la Villa siguen aumentando y rozan los 1,7 millones en 2016

En 2016 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Bilbao ascienden a 1.689.806, lo que supone un incremento interanual del 8,3%, que supera ligeramente el crecimiento de 2015 (8,1%). Este comportamiento supone 129.621 pernoctaciones más que en 2015, esto es, 10.802 pernoctaciones más cada mes, de media, a lo largo del año.

La evolución de 2016 se suma a los dos años anteriores, encadenando tres ejercicios consecutivos de crecimiento (5,3%, 8,1% y 8,3%). Así, la cifra de pernoctaciones no ha dejado de crecer desde 2011 (excepto en 2013) y alcanza en 2016 el valor máximo desde entonces, con una cifra cercana a los 1,7 millones de pernoctaciones.

#### Evolución de las pernoctaciones de viajeros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Pernoctaciones</b>	<b>1.417.349</b>	<b>1.438.370</b>	<b>1.371.169</b>	<b>1.443.407</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>
Variación interanual (%)	-	1,5	-4,7	5,3	8,1	8,3
Base 2011=100	100	101,5	96,7	101,8	110,1	119,2

Fuente: Eustat

**Pernoctaciones: Procedencia**
**Dinamismo compartido, si bien algo más favorable en el segmento extranjero (9,2%) que en el estatal (7,7%)**

Los establecimientos hoteleros de Bilbao en 2016 registran 969.417 pernoctaciones de origen estatal y 720.389 pernoctaciones de origen extranjero. Ambos segmentos registran un comportamiento interanual positivo y algo más favorable para el segmento extranjero (9,2%) que para el estatal (7,7%), comportamiento que se traduce en 60.663 y 68.958 pernoctaciones más, respectivamente.

De esta forma, en 2016, el 57,4% de las pernoctaciones corresponde al turismo estatal y el 42,6% al turismo de origen extranjero. Desde una perspectiva temporal más amplia se observa que el mayor dinamismo acumulado del segmento extranjero está consolidando su peso en el reparto de las pernoctaciones (+3,6pp, con respecto al 2012).

**Evolución de las pernoctaciones de viajeros, según procedencia**

	2012	2013	2014	2015	2016	Variación interanual	
						Nº	%
<b>Pernoctaciones</b>	<b>1.438.370</b>	<b>1.371.169</b>	<b>1.443.407</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>129.621</b>	<b>8,3</b>
Estado	877.293	801.220	832.820	900.459	969.417	68.958	7,7
Extranjero	561.077	569.949	610.587	659.726	720.389	60.663	9,2
<b>Distribución (%)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	--	--
Estado	61,0	58,4	57,7	57,7	57,4	--	--
Extranjero	39,0	41,6	42,3	42,3	42,6	--	--

Fuente: Eustat

**Pernoctaciones: Evolución mensual**

**Durante 2016 las pernoctaciones aumentan todos los meses del año**

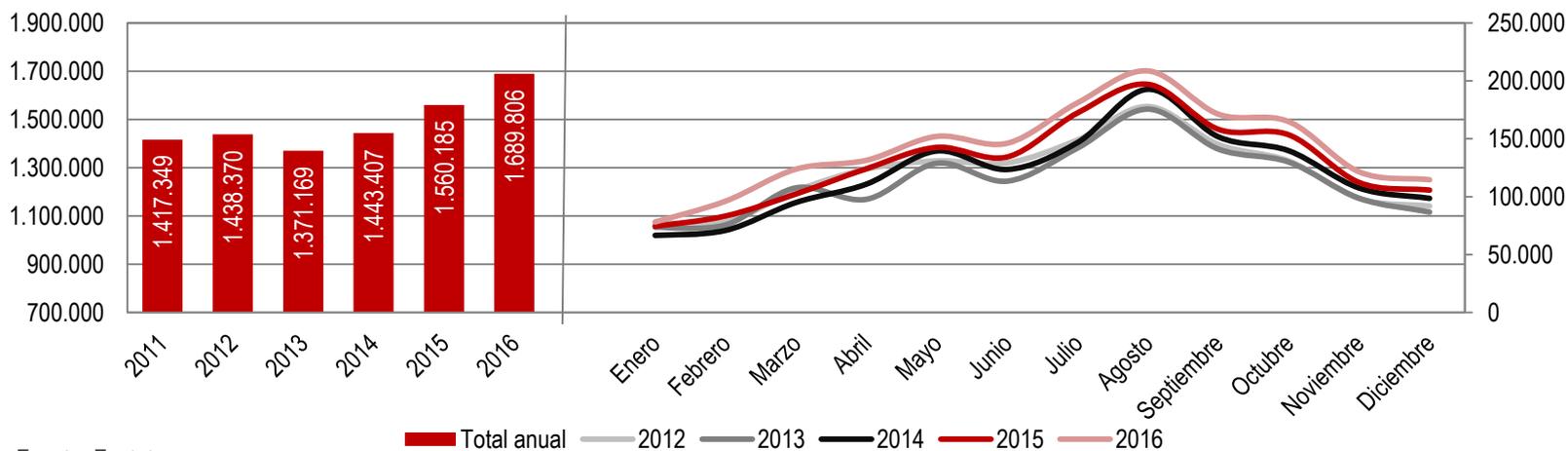
El análisis mensual de las pernoctaciones muestra en todos los meses una evolución interanual positiva con respecto a 2015. El valor medio mensual de las pernoctaciones es de 140.817, un 8,3% más que en 2015 (10.802 pernoctaciones más de media).

El perfil de estacionalidad en torno al periodo estival vuelve a ponerse de manifiesto en 2016, y cabe destacar que en agosto de este año se ha superado el umbral de las doscientas mil pernoctaciones.

**Valor medio mensual en las pernoctaciones**

	2014	2015	2016
<b>Valor medio mensual</b>	<b>130.015</b>	<b>130.015</b>	<b>140.817</b>
Valor medio T1	86.716	86.716	99.378
Valor medio T2	133.677	133.677	143.227
Valor medio T3	175.899	175.899	187.033
Valor medio T4	123.769	123.769	133.631
Mes de valor máximo	agosto (197.072)	agosto (197.092)	agosto (208.676)
Mes de valor mínimo	enero (74.470)	enero (74.470)	enero (78.181)

**Evolución anual de las pernoctaciones de viajeros**



Fuente: Eustat

**Pernoctaciones: Benchmarking capitales españolas**
**Evolución positiva compartida: en todas las ciudades de referencia aumenta el número de pernoctaciones**

El dinamismo de la actividad hotelera de 2016 es compartido por parte de las ciudades de referencia. Así, la positiva evolución en las pernoctaciones se repite.

No obstante hay que destacar que Zaragoza (13,5%) y Valencia (10,5%) son las que han mostrado un mayor dinamismo. En un segundo grupo se encuentran Sevilla (9,7%), Bilbao (8,3%) y Barcelona (7,8%), con incrementos algo inferiores al 10%. Y, finalmente, Madrid es la ciudad con menor crecimiento (1,6%).

De hecho, los resultados de 2016 modifican el ranking estatal y colocan a Barcelona en primer lugar, por delante de Madrid y consolidan a Sevilla como tercer capital de destino, por delante de Valencia.

**Pernoctaciones de viajeros en las capitales de referencia: grupo G-5**

	2012	2013	2014	2015	2016	Variación interanual	
						Nº	%
Barcelona	16.184.169	16.630.808	17.439.633	18.139.713	19.547.867	1.408.154	7,8
Madrid	15.454.313	14.848.663	16.511.232	17.733.983	18.010.021	276.038	1,6
Sevilla	3.581.088	3.718.394	4.063.729	4.536.059	4.976.022	439.963	9,7
Valencia	3.203.092	3.220.900	3.339.919	3.498.666	3.864.404	365.738	10,5
Zaragoza	1.308.942	1.274.962	1.420.359	1.534.533	1.742.437	207.904	13,5
<b>Bilbao</b>	<b>1.438.370</b>	<b>1.371.169</b>	<b>1.443.407</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>129.621</b>	<b>8,3</b>

**Pernoctaciones: Benchmarking capitales vascas**

## Los establecimientos hoteleros de las capitales vascas también han cerrado el año 2016 con cifras positivas

Al igual que ha sucedido con las capitales estatales de referencia, las pernoctaciones en las capitales vascas también han evolucionado de forma favorable y todas ellas han cerrado el año 2016 con cifras notablemente superiores a las de 2015.

Donostia-San Sebastián es la capital que registra el mayor incremento interanual (9,6%), seguida de Vitoria-Gasteiz y Bilbao que registran el mismo aumento (8,3% en ambos casos). Finalmente, Pamplona es la capital que ha registrado el menor incremento relativo (6,8%).

De esta forma, Bilbao registra 129.621 pernoctaciones más que en 2015, seguida de Donostia-San Sebastián con 111.073, valores que suponen más del doble que los aumentos registrados en Vitoria-Gasteiz (41.749) y Pamplona (39.317).

**Pernoctaciones de viajeros en las capitales de referencia: grupo G-3**

	2012	2013	2014	2015	2016	Variación interanual	
						Nº	%
Vitoria-Gasteiz	557.679	465.486	478.187	500.859	542.608	41.749	8,3
Donostia-San Sebastián	954.446	987.209	1.038.159	1.154.473	1.265.546	111.073	9,6
Pamplona-Iruña	508.528	516.124	548.423	576.076	615.393	39.317	6,8
<b>Bilbao</b>	<b>1.438.370</b>	<b>1.371.169</b>	<b>1.443.407</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>129.621</b>	<b>8,3</b>

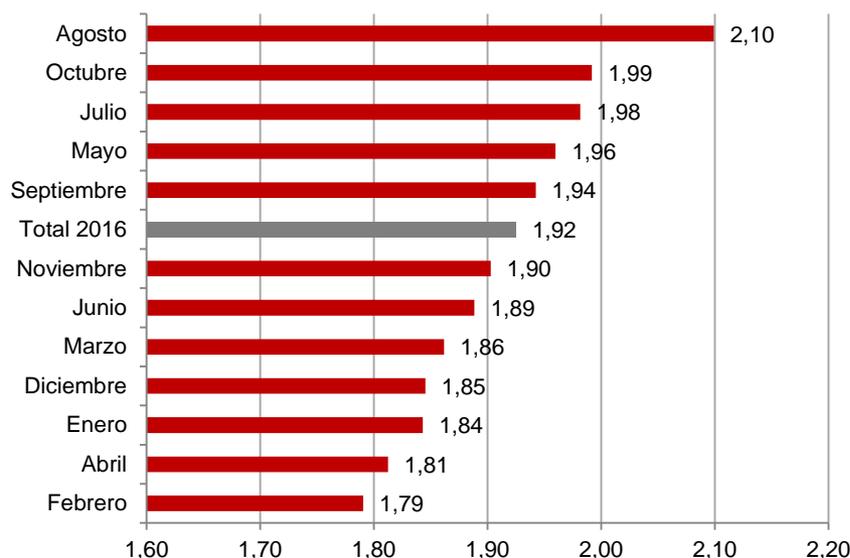
Fuente: Eustat.

# Estancia media y grado de ocupación

## Estancia media

### Ligero aumento de la estancia media de los turistas en los hoteles de la Villa (+0,4%), que sigue por debajo de los dos días

#### Estancia media mensual en 2016



#### Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros

	2012	2013	2014	2015	2016	Var. anual	
						Nº	%
<b>Estancia media</b>	<b>1,95</b>	<b>1,88</b>	<b>1,94</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,4</b>
Estado	1,92	1,85	1,92	1,89	1,88	-0,01	-0,5
Extranjero	1,98	1,92	1,99	1,96	1,99	0,03	1,6

Fuente: Eustat.

En 2016 el incremento en la entrada de viajeros (7,9%) en los establecimientos hoteleros de Bilbao ha sido ligeramente inferior al de las pernoctaciones (8,3%). Así, la estancia media registra un ligero aumento en términos porcentuales (0,4%) que apenas incide en esta ratio que se mantiene, con 1,92 días, en valores similares a los años anteriores.

En cambio, y atendiendo al origen de los viajeros, la estancia media varía ligeramente por segmentos, con un leve descenso del estatal (1,88 días; -0,5% interanual) y aumento del extranjero (1,99 días, 1,6% interanual).

Los meses en torno al verano registran la mayor estancia media.

## Grado de ocupación

### El grado de ocupación hotelera en Bilbao aumenta y se sitúa en el 59,1%

En un contexto positivo para el turismo de Bilbao, tanto en términos de entrada de viajeros como de pernoctaciones, el grado de ocupación en los establecimientos hoteleros muestra esa misma fortaleza.

Así, en 2016 el grado de ocupación de las plazas hoteleras en la Villa asciende al 59,1% siendo del 58,6% para el grupo de 3 y más estrellas y del 60,9%, para el de categoría inferior (hasta tres estrellas y pensiones). Ambos grupos registran los mejores grados de ocupación desde 2011.

Asimismo, cabe mencionar que los dos grupos considerados han incrementado el grado de ocupación con respecto a 2015, si bien los establecimientos de hasta dos estrellas y pensiones lo hacen en mayor medida (3,8 puntos), que los de tres y más estrellas, (3,2 puntos p.p.)

#### Grado de ocupación, según categoría de los establecimientos hoteleros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Diferencia *
<b>Grado de ocupación por plazas</b>	<b>52,9%</b>	<b>53,1%</b>	<b>49,9%</b>	<b>51,9%</b>	<b>55,8%</b>	<b>59,1%</b>	<b>3,3</b>
Tres y más estrellas	53,4%	53,8%	50,2%	51,8%	55,4%	58,6%	3,2
Hasta dos estrellas y pensiones	51,0%	50,4%	48,6%	52,4%	57,1%	60,9%	3,8

\* Puntos porcentuales  
Fuente: Eustat.

**Grado de ocupación: Benchmarking capitales vascas**
**La mejora del grado de ocupación es compartida por las tres capitales**

El grado de ocupación hotelera aumenta en Bilbao (59,1%, 3,3 puntos porcentuales), Vitoria-Gasteiz (46,9%, 3,0pp) y Donostia-San Sebastián (64,0%, 3,0pp). Asimismo, esta ratio es mayor en fines de semana que en días laborales (en Bilbao, 68,9% y 55,0%, respectivamente).

En 2016 hay que destacar que el mayor grado de ocupación se debe a la mejora registrada en los días laborales que en Bilbao aumenta 3,3 puntos porcentuales frente a los 3,0, en el fin de semana. Este hecho se reproduce en Donostia San Sebastián (3,3 pp, 2,2 pp) y Vitoria Gasteiz (3,5pp, 1,6 pp).

Finalmente, señalar que este grado de ocupación se alcanza gracias al aumento de las pernoctaciones (8,3%) sobre una mayor oferta de plazas (2,0%) lo que refuerza la relevancia de la mejora obtenida.

**Grado de ocupación en las capitales de referencia: grupo G-3**

	2012	2013	2014	2015	2016	Base =100 según capital	Diferencia *
<b>Vitoria-Gasteiz</b>	<b>46,4</b>	<b>41,3</b>	<b>41,9</b>	<b>43,9</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>
-Laborables	42,7	37,8	37,5	39,2	42,7	91,0	3,5
-Fin de semana	55,5	50,2	53,0	55,6	57,2	122,0	1,6
<b>Donostia-San Sebastián</b>	<b>55,3</b>	<b>55,4</b>	<b>57,4</b>	<b>61,0</b>	<b>64,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>
-Laborables	50,1	50,1	52,0	55,6	58,9	92,0	3,3
-Fin de semana	68,2	68,2	70,7	74,2	76,4	119,4	2,2
<b>Bilbao</b>	<b>53,1</b>	<b>49,9</b>	<b>51,9</b>	<b>55,8</b>	<b>59,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3,3</b>
-Laborables	49,1	45,9	47,6	51,7	55,0	93,1	3,3
-Fin de semana	63,1	60,0	62,8	65,9	68,9	116,6	3,0

\* Puntos porcentuales  
Fuente: Eustat

# Oferta hotelera

**Establecimientos y capacidad hotelera**
**En 2016 la oferta hotelera de Bilbao aumenta en 152 plazas diarias**

En 2016 la Villa cuenta con 71 establecimientos (23 de tres y más estrellas y 48 de hasta dos estrellas y pensiones) que ofertan un total de 7.817 plazas al día. En comparación con 2015 la Villa cuenta con un establecimiento más, concretamente dentro de la categoría de hasta dos estrellas y pensiones.

Han aumentado también las plazas diarias ofertadas, concretamente un 2,0% interanual. Y lo han hecho tanto en los establecimientos de tres y más estrellas (1,9%) como en los de hasta dos estrellas y pensiones (2,4%). Esto supone que la oferta media diaria se ha incrementado en 152 plazas con respecto a 2015.

**Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao**

	2012	2013	2014	2015	2016	Var. anual	
						Nº	%
<b>Establecimientos hoteleros</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>
Tres y más estrellas	23	23	23	23	23	0	0,0
Hasta dos estrellas y pensiones	48	49	46	47	48	1	2,1
<b>Habitaciones ofertadas</b>	<b>3.923</b>	<b>3.941</b>	<b>3.975</b>	<b>3.974</b>	<b>4.010</b>	<b>36</b>	<b>0,9</b>
Tres y más estrellas	3.075	3.065	3.143	3.118	3.146	28	0,9
Hasta dos estrellas y pensiones	848	876	832	856	864	8	0,9
<b>Plazas ofertadas por día</b>	<b>7.403</b>	<b>7.527</b>	<b>7.616</b>	<b>7.665</b>	<b>7.817</b>	<b>152</b>	<b>2,0</b>
Tres y más estrellas	5.869	5.945	6.124	6.108	6.222	114	1,9
Hasta dos estrellas y pensiones	1.533	1.581	1.492	1.557	1.595	38	2,4

Fuente: Eustat.

## Tarifas medias

### La tarifa media de los establecimientos hoteleros aumenta en mayor medida en Bilbao que en Bizkaia o la CAE

La tarifa media diaria por habitación de los establecimientos hoteleros de Bilbao se fija en 76,6 euros en 2016. Esta cifra supone un incremento del 8,0% con respecto a la tarifa media de 2015 (70,9 euros).

En comparación con el resto del territorio, el precio medio por habitación ha aumentado en mayor medida en Bilbao que en la CAE (6,3%), Bizkaia (6,4%) o en el resto de las zonas consideradas del territorio vizcaíno, aunque se ha incrementado en todos los casos.

#### Tarifas medias en los establecimientos hoteleros de Bizkaia, por zona geográfica

	2015	2016	Δ % 2016/15	Índice CAE=100	
				2015	2016
<b>CA Euskadi</b>	<b>73,9</b>	<b>78,5</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>- Bizkaia</b>	<b>66,1</b>	<b>70,3</b>	<b>6,4</b>	<b>89,5</b>	<b>89,6</b>
-- <i>Bizkaia Costa</i>	61,5	63,4	3,1	83,2	80,8
-- <i>Bizkaia Interior</i>	53,3	56,9	6,8	72,2	72,5
-- <i>Área metropolitana de Bilbao</i>	55,0	56,9	3,3	74,5	72,4
-- <b>Bilbao</b>	<b>70,9</b>	<b>76,6</b>	<b>8,0</b>	<b>96,0</b>	<b>97,5</b>

Fuente: Eustat.

**Personal ocupado**

## En la línea del aumento de la oferta hotelera aumenta el empleo asociado

Tal y como puede observarse en la tabla adjunta, el personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la Villa es de 1.243 personas. Esta cifra supone un incremento del 0,7% con respecto al año 2015 (9 personas ocupadas más.).

El personal ocupado en establecimientos de tres y más estrellas se ha mantenido (al igual que el número de establecimientos), de forma que el incremento de empleo se ha concentrado en los establecimientos de menor categoría, donde la oferta ha aumentado en un establecimiento.

Por último, y al igual que en términos de plazas hoteleras, el 86,9% del empleo hotelero corresponde al segmento de tres y más estrellas, y el 13,1% al resto de establecimientos.

### Personal ocupado en los establecimientos hoteleros, según categoría

	2012	2013	2014	2015	2016	Var. anual	
						Nº	%
<b>Personal ocupado</b>	<b>1.209</b>	<b>1.214</b>	<b>1.212</b>	<b>1.234</b>	<b>1.243</b>	<b>9</b>	<b>0,7</b>
Tres y más estrellas	1.054	1.051	1.067	1.080	1.080	0	0,0
Hasta dos estrellas y pensiones	155	163	145	154	163	9	5,8
<b>Distribución (%)</b>							
Tres y más estrellas	87,2	86,6	88,0	87,5	86,9	--	--
Hasta dos estrellas y pensiones	12,8	13,4	12,0	12,5	13,1	--	--

Fuente: Eustat.