

Turismo en Bilbao

Balance 2017

Entradas de viajeros

Pernoctaciones

Estancia media y Grado de Ocupación

Oferta hotelera

INFORME TEMÁTICO

Abril 2018

Entradas de viajeros

Entradas

Bilbao mantiene el dinamismo turístico, reflejado en el aumento de viajeros (+4%)

La entrada de viajeros alojados en hoteles en Bilbao en 2017 supera por primera vez las novecientas mil entradas (913.006 precisamente), registrando un incremento interanual del 4% (35.159 viajeros más en los hoteles de la Villa que en 2016).

Este dato de entrada de viajeros es la cifra más alta de los últimos siete años, aumentando un 22,8% la correspondiente a 2011, lo que equivale a 169.678 personas más en los hoteles de Bilbao desde el inicio de la serie.

El flujo de viajeros desde 2011 ha registrado el impacto de la crisis, con un descenso entre los años 2011 y 2013 (-0,6% y -1,3%, en variaciones interanuales), seguido de un continuado aumento en los siguientes años, con incrementos interanuales del 1,7%, 9,6%, 7,9% y 4,0% entre 2014 y 2017.

Evolución de las entradas de viajeros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entradas viajeros	743.328	739.172	729.715	742.445	813.357	877.847	913.006
Variación interanual (%)	-	-0,6	-1,3	1,7	9,6	7,9	4,0
Base 2011=100	100,0	99,4	98,2	99,9	109,4	118,1	122,8

Fuente: Eustat

Entradas: Procedencia

Aumento del segmento extranjero (10,1%) y contención del estatal (-0,3%)

La entrada de viajeros alojados en hoteles en 2017 (913.006 personas) se compone de:

- Turismo nacional: 513.975 viajeros, con un descenso del -0,3% desde 2016.
- Turismo extranjero: con casi cuatrocientas mil personas (399.031), con un incremento del 10,1% desde el ejercicio anterior.

De esta forma, en el año 2017, la contribución de ambos segmentos de viajeros va convergiendo, en respuesta al mayor dinamismo de los visitantes de origen extranjero. En 2017 el reparto es de un 56,3% de origen estatal y un 43,7% extranjero (frente al 61,7% y 38,3% del 2012).

A destacar: en 2016 y 2017 los viajeros provenientes del Estado se mantienen en quinientas mil personas y en 2017, los viajeros extranjeros se aproximan a los cuatrocientos mil.

Evolución de las entradas de viajeros, según procedencia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación interanual	
							Nº	%
Entradas viajeros	739.172	729.715	742.445	813.357	877.847	913.006	35.159	4,0
Estado	456.116	432.749	434.861	476.217	515.449	513.975	-1.474	-0,3
Extranjero	283.056	296.966	307.584	337.140	362.398	399.031	36.633	10,1
Distribución (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	61,7	59,3	58,6	58,5	58,7	56,3	--	--
Extranjero	38,3	40,7	41,4	41,5	41,3	43,7	--	--

Fuente: Eustat

Entradas: Evolución mensual

Mejora (mensual) generalizada, por lo que se mantiene el perfil estacional

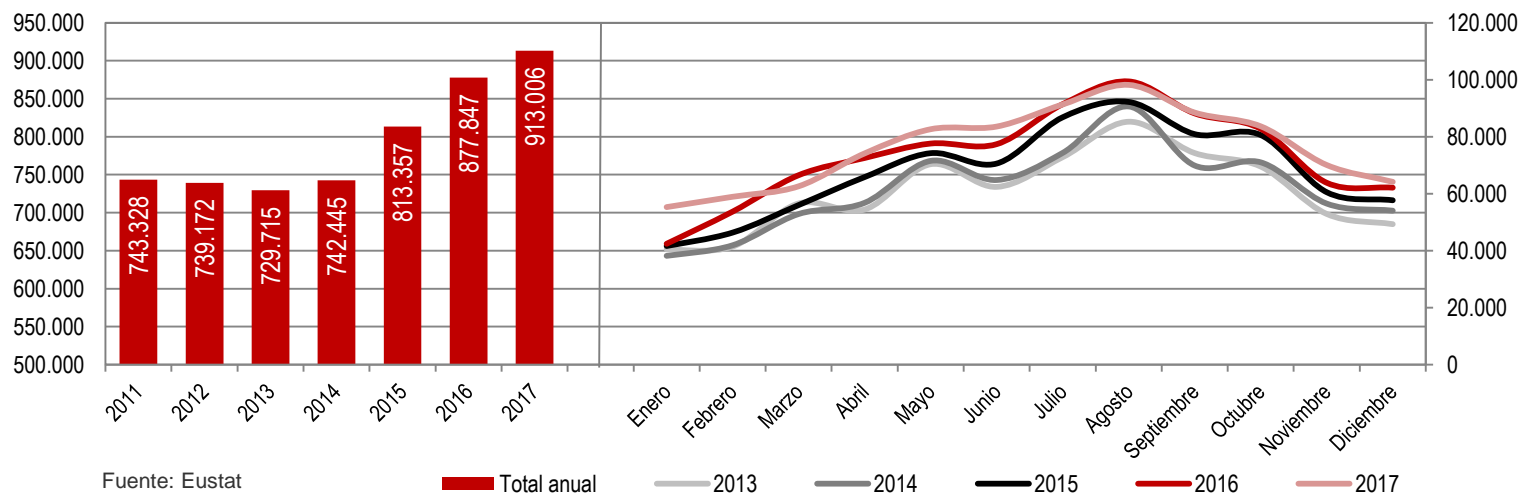
En 2017 el valor medio mensual de la entrada de viajeros aumenta en tres de los cuatro trimestres (8,7%, 5,6% y 4,4%), siendo la excepción el periodo de verano (-0,4%) debido al peor registro (con respecto a 2016) de julio y agosto.

Bilbao mantiene el perfil estacional y concentra el máximo de flujos de viajeros en verano, al que se llega con un crecimiento (mensual) progresivo desde enero, que es el mes de menor registro –pese al importante aumento registrado, +30,4% respecto a enero de 2016–.

Valor medio mensual de la entrada de viajeros

	2014	2015	2016	2017
Valor medio mensual	61.870	67.780	73.154	76.084
Valor medio Trim. 1	44.319	48.001	54.207	58.940
Valor medio Trim. 2	64.374	70.215	75.839	80.115
Valor medio Trim. 3	78.270	86.641	93.001	92.659
Valor medio Trim. 4	60.519	66.263	69.568	72.621
Mes de valor máx.	agosto (90.623)	agosto (92.204)	agosto (99.407)	agosto (98.185)
Mes de valor mín.	enero (38.192)	enero (41.642)	enero (42.422)	enero (55.300)

Evolución anual de las entradas de viajeros



Fuente: Eustat

■ Total anual — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

¹ Marzo y abril fluctúan en función de Semana Santa: en marzo en 2013 y 2016, y en abril, 2014, 2015 y 2017.

Pernoctaciones



Pernoctaciones

Más de 1,7 millones de pernoctaciones hoteleras en Bilbao en 2017

En 2017 se registraron 1.749.402 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Bilbao, con un incremento del 3,5% desde 2016. Este aumento, siendo positivo, es menor que el que se venía registrando en los tres años anteriores (5,3%, 8,1% y 8,3% entre 2014 y 2016), lo que supone una ralentización en la expansión de la actividad.

Con todo, las pernoctaciones hoteleras registradas en la Villa en 2017 superan en 59.596 las registradas en 2016, 4.966 pernoctaciones más de media mensual.

Por lo tanto, y aunque es un incremento inferior al de años precedentes, es importante destacar que 2017 se suma a los cuatro ejercicios seguidos de aumento, lo que supone una trayectoria de excepcional dinamismo turístico en la Villa.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pernoctaciones	1.417.349	1.438.370	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402
Variación interanual (%)	-	1,5	-4,7	5,3	8,1	8,3	3,5
Base 2011=100	100	101,5	96,7	101,8	110,1	119,2	123,4

Fuente: Eustat

Pernoctaciones: Procedencia
Aumento del segmento extranjero (11,4%) frente al descenso estatal (-2,4%)

El incremento global de las pernoctaciones de viajeros alojados en hoteles de la Villa registrado en 2017 se debe al incremento asociado a las pernoctaciones extranjeras (11,4% desde 2016) que alcanzan las 802.855 pernoctaciones (+82.466 pernoctaciones). Al contrario, las pernoctaciones correspondientes a los viajeros de origen estatal descienden con respecto del ejercicio anterior (-2,4%, -22.870 pernoctaciones en valores absolutos), si bien alcanzan una cifra de 946.547 pernoctaciones.

De esta forma, el 54,1% de las pernoctaciones corresponden al segmento del Estado y el 45,9% a turismo extranjero. La evolución de ambos segmentos y, especialmente el dinamismo extranjero, explica que ambos vayan convergiendo en su aportación al total de las pernoctaciones.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros, según procedencia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación interanual	
							Nº	%
Pernoctaciones	1.438.370	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	59.596	3,5
Estado	877.293	801.220	832.820	900.459	969.417	946.547	-22.870	-2,4
Extranjero	561.077	569.949	610.587	659.726	720.389	802.855	82.466	11,4
Distribución (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	61,0	58,4	57,7	57,7	57,4	54,1	--	--
Extranjero	39,0	41,6	42,3	42,3	42,6	45,9	--	--

Fuente: Eustat

Pernoctaciones: Evolución mensual

Mejora de las pernoctaciones en todos los trimestres, menos en el de verano

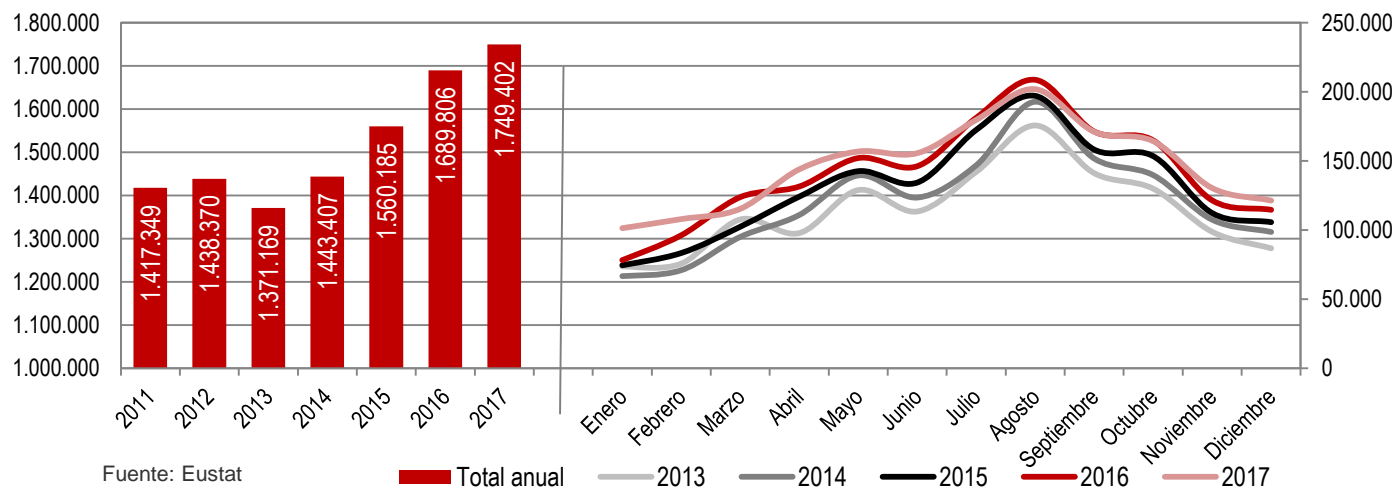
En 2017 el valor medio mensual de las pernoctaciones registradas en la Villa aumenta un 3,5% (4.966 pernoctaciones más), siendo enero el mes con mayor incremento (29,6% desde 2016). Con todo, tres de los cuatro trimestres mejoran este indicador (8,9%, 6,2% y 3,7%), no así el de verano, que retrocede ligeramente (-1,5%).

Con todo, el perfil de estacionalidad, aunque algo más suavizado, se mantiene y muestra los valores extremos del año en enero, con el menor registro (101.329 pernoctaciones), y en agosto, con el valor máximo (201.909).

Valor medio mensual en las pernoctaciones

	2014	2015	2016	2017
Valor medio mensual	120.284	130.015	140.817	145.784
Valor medio T1	77.510	86.716	99.378	108.175
Valor medio T2	124.605	133.677	143.227	152.096
Valor medio T3	163.779	175.899	187.033	184.229
Valor medio T4	115.241	123.769	133.631	138.633
Mes de valor máx.	agosto (192.838)	agosto (197.072)	agosto (208.676)	agosto (201.909)
Mes de valor mín.	enero (66.611)	enero (74.470)	enero (78.181)	enero (101.329)

Evolución anual de las pernoctaciones de viajeros



Fuente: Eustat

■ Total anual — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

¹ Marzo y abril fluctúan en función de Semana Santa: en marzo en 2013 y 2016, y en abril, 2014, 2015 y 2017.

Pernoctaciones: Benchmarking capitales españolas

Aumento generalizado de las pernoctaciones en las grandes ciudades del Estado

La actividad hotelera en 2017 mantiene la evolución positiva iniciada en 2014 y suma importantes incrementos en las pernoctaciones registradas en las capitales de referencia.

Madrid y Zaragoza son las ciudades con mayor incremento en el número de pernoctaciones (+5,6% ambas), seguidas de Sevilla (+4,1%), Bilbao (+3,5%) y Valencia (+2,7%). Finalmente, señalar que Barcelona es la ciudad de referencia con peor evolución (+0,7%).

El ranking de las ciudades analizadas no varía desde 2012, por lo que Barcelona se mantiene en primera posición (19,7 M de pernoctaciones), seguida por Madrid (19,2 M); consolidándose Sevilla en tercera posición (5,2 M) por delante de Valencia (4 M) y Zaragoza (1,8 M).

Pernoctaciones de viajeros en las capitales de referencia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación interanual	
							Nº	%
Barcelona	16.184.169	16.630.808	17.535.212	18.537.357	19.590.242	19.724.088	133.846	0,7
Madrid	15.454.313	14.848.661	16.520.205	17.818.431	18.138.278	19.150.903	1.012.625	5,6
Sevilla	3.581.088	3.718.394	4.053.429	4.618.027	4.996.378	5.200.196	203.818	4,1
Valencia	3.203.092	3.220.899	3.320.753	3.582.031	3.904.246	4.008.012	103.766	2,7
Zaragoza	1.308.942	1.274.963	1.418.169	1.532.893	1.741.635	1.839.117	97.482	5,6
Bilbao	1.438.370	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	59.596	3,5

Fuente: Eustat e INE.

Pernoctaciones: Benchmarking capitales vascas

Las capitales vascas comparten este perfil de crecimiento de las pernoctaciones

Las capitales vascas incrementan sus pernoctaciones hoteleras aunque en menor medida que en los tres años anteriores. Pamplona es la capital que registra el mayor crecimiento interanual (+4,3%), seguida de Bilbao (+3,5%) y Donostia-San Sebastián (+2,2%) siendo Vitoria-Gasteiz la capital vasca con menor incremento interanual (+1,7%). En este sentido, se trata de una evolución compartida, que alude a una cierta desaceleración en la expansión de las pernoctaciones de viajeros.

Pernoctaciones de viajeros en las capitales de referencia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación interanual	
							Nº	%
Vitoria-Gasteiz	557.679	465.486	478.187	500.854	542.608	551.627	9.019	1,7
Donostia-San Sebastián	954.446	991.235	1.038.540	1.167.549	1.265.546	1.293.880	28.334	2,2
Pamplona-Iruña	508.528	516.123	548.300	585.513	618.795	645.491	26.696	4,3
Bilbao	1.438.370	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	59.596	3,5

Fuente: Eustat e INE.

Estancia media y grado de ocupación



Estancia media

La estancia media disminuye a pesar del incremento de la estancia media extranjera

En 2017 el incremento de la entrada de viajeros (4,0%) ha sido mayor que las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Bilbao (3,5%) por lo que la estancia media disminuye (-0,5%) y se mantiene inferior a los dos días (1,925 y 1,916 en 2017 y 2016).

Analizando la estancia media según el origen de los viajeros, se observa que la disminución en la estancia media estatal (1,84 días; -2,1%) justifica el descenso en el indicador conjunto, a pesar del incremento en el ratio de origen extranjero (+1,2%) que alcanza los 2 días de estancia media (2,01).

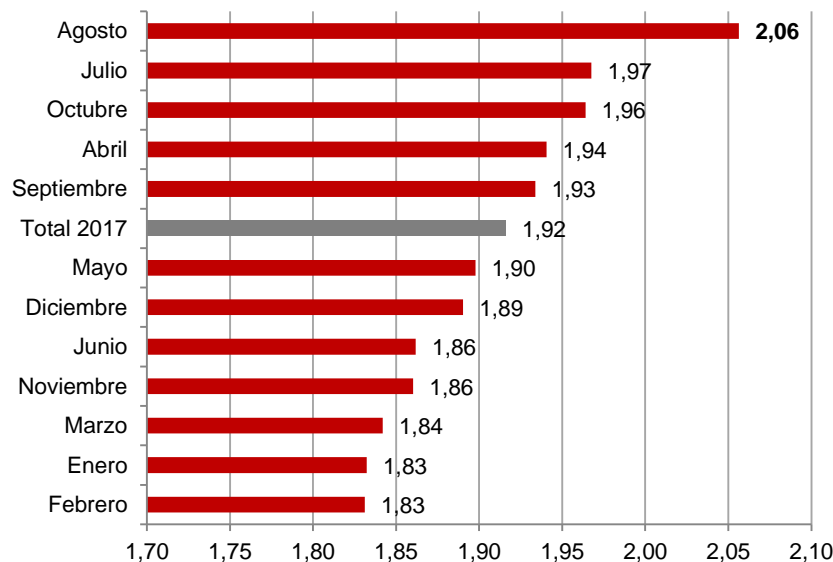
Los meses de verano son los que registran la mayor estancia media, especialmente frente a los de invierno (de enero a marzo, que en 2017 no incluye la Semana Santa).

Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var. anual	
							p.p.	%
Estancia media	1,95	1,88	1,94	1,92	1,92	1,92	-0,01	-0,5
Estado	1,92	1,85	1,92	1,89	1,88	1,84	-0,04	-2,1
Extranjero	1,98	1,92	1,99	1,96	1,99	2,01	0,02	1,2

Fuente: Eustat.

Estancia media mensual en 2017



Grado de ocupación

El grado de ocupación hotelera en Bilbao aumenta en 2017 hasta el 60,7% (+1,6pp)

El grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Bilbao aumenta hasta el 60,7%, siendo el mejor dato de los últimos años. Esta mejora (+1,6pp) se produce en los dos segmentos que constituyen la oferta, entre los hoteles de tres y más estrellas (60,0%) y los de hasta dos estrellas y pensiones (63,5%).

El resultado de 2017 confirma la trayectoria de mejora en el grado de ocupación hotelera de la oferta realizada en la Villa. Este indicador es el resultado del mayor volumen de negocio ligado al incremento en las pernoctaciones que ha absorbido la ampliación de la oferta, ya que, como media de los últimos cinco años, la oferta hotelera diaria ofertada en la Villa ha crecido en 93 plazas. Por lo tanto, mejora el grado de ocupación de una red de alojamientos que ha seguido incrementando su oferta.

Grado de ocupación, según categoría de los establecimientos hoteleros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diferencia *
Grado de ocupación por plazas	52,9	53,1	49,9	51,9	55,8	59,1	60,7	1,6
Tres y más estrellas	53,4	53,8	50,2	51,8	55,4	58,6	60,0	1,4
Hasta dos estrellas y pensiones	51,0	50,4	49,3	51,8	57,1	60,9	63,5	2,6

* Puntos porcentuales
Fuente: Eustat.

Grado de ocupación: Benchmarking capitales vascas

El grado de ocupación disminuye sólo en Donostia-San Sebastián

En 2017, el grado de ocupación hotelera aumenta en Vitoria-Gasteiz (50,7%; +3,8pp) y en Bilbao (60,7%; +1,6pp). Donostia-San Sebastián sufre un leve descenso en el grado de ocupación, si bien mantiene el mayor registro (63,2%; -0,8pp).

Además, Vitoria-Gasteiz y Bilbao mejoran la ocupación registrada en días laborales (+3,8pp y +1,6pp) y en fines de semana (+4,2pp y +2,3pp). En Donostia-San Sebastián, en cambio, el descenso en el grado de ocupación se produce en ambos segmentos (-0,3pp y -1,9pp, laborables y fines de semana, respectivamente). Con todo, en todas las ciudades, el grado de ocupación es mayor en los fines de semana, coincidiendo con un turismo específicamente de ocio.

Grado de ocupación en las capitales de referencia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Base =100 según capital	Diferencia *
Vitoria-Gasteiz	46,4	41,3	41,9	43,9	46,9	50,7	100,0	3,8
-Laborables	42,7	37,8	37,5	39,2	42,7	46,5	91,7	3,8
-Fin de semana	55,5	50,2	53,0	55,6	57,2	61,4	121,1	4,2
Donostia-San Sebastián	55,3	55,4	57,4	61,0	64,0	63,2	100,0	-0,8
-Laborables	50,1	50,1	52,0	55,6	58,9	58,6	92,7	-0,3
-Fin de semana	68,2	68,2	70,7	74,2	76,4	74,5	117,9	-1,9
Bilbao	53,1	49,9	51,9	55,8	59,1	60,7	100,0	1,6
-Laborables	49,1	45,9	47,6	51,7	55,0	56,6	93,2	1,6
-Fin de semana	63,1	60,1	62,8	65,9	68,9	71,2	117,3	2,3

* Puntos porcentuales
Fuente: Eustat

Oferta hotelera



Establecimientos y capacidad hotelera
Estabilidad de la oferta, con un leve incremento en el segmento de hasta 2 estrellas

La oferta hotelera de Bilbao integra 76 establecimientos (+5) manteniendo el número el grupo de tres y más estrellas (23 establecimientos) y sumando cinco nuevos establecimientos en el segmento de hasta dos estrellas y pensiones (53).

La distribución de la oferta según habitaciones y/o plazas ofertadas pone de manifiesto la mayor dimensión de los establecimientos de la red de tres y más estrellas, que ofertan diariamente 3.141 habitaciones y 6.204 plazas y son el 77,6% y 78,6% del total de la red.

Los establecimientos de hasta dos estrellas aportan la mayor parte de la red hotelera (71,6%), pero su contribución es sensiblemente inferior en habitaciones (22,4%) y plazas (21,4%) diarias ofertadas, a pesar del incremento registrado en 2017 (+44 habitaciones y +92 plazas).

Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var. anual	
							Nº	%
Establecimientos hoteleros	71	73	69	70	71	76	5	7,0
Tres y más estrellas	23	25	23	23	23	23	0	0,0
Hasta dos estrellas y pensiones	48	48	46	47	48	53	5	10,4
Habitaciones ofertadas	3.904	3.898	3.971	3.974	4.010	4.049	39	1,0
Tres y más estrellas	3.059	3.042	3.143	3.118	3.146	3.141	-5	-0,2
Hasta dos estrellas y pensiones	845	876	832	856	864	908	44	5,1
Plazas ofertadas por día	7.403	7.506	7.611	7.665	7.817	7.891	74	0,9
Tres y más estrellas	5.870	5.945	6.124	6.108	6.222	6.204	-18	-0,3
Hasta dos estrellas y pensiones	1.533	1.561	1.487	1.557	1.595	1.687	92	5,8

Fuente: Eustat.

Tarifas medias

El aumento de tarifas en Bilbao (7,3%) supera la media de la oferta vasca (5,0%)

La tarifa media diaria en los establecimientos hoteleros de la Villa de Bilbao asciende a 83,6 euros en 2017, cifra 7,3% superior a 2016 (78,0 euros).

El incremento en las tarifas de la red de alojamientos hoteleros en Bilbao supera el registrado en el resto de los ámbitos considerados. Así, las tarifas medias en Bizkaia aumentan un 6,3%, con un incremento del 6,1% en la red costera, del 5,3% en el interior de Bizkaia y del 3,5%, en el área metropolitana de Bilbao.

El resultado final es que la tarifa media ofertada desde la Villa de Bilbao es más alta que la media del Territorio y los ámbitos que la integran. Hay que tener en cuenta que este resultado depende del tipo de establecimiento que se incluye, ya que la mayoría de los establecimientos de gama alta se concentran en la capital (mayores tarifas).

Tarifa media diaria por habitación en los establecimientos hoteleros, por zona geográfica

	2015	2016	2017	Δ % 2017/16	Índice CAE=100	
					2016	2017
CA Euskadi	76,3	81,1	85,2	5,0	100,0	100,0
- Bizkaia	67,0	71,6	76,1	6,3	88,3	89,4
-- Bizkaia Costa	63,1	65,4	69,4	6,1	80,6	81,4
-- Bizkaia Interior	54,1	57,7	60,7	5,3	71,1	71,3
-- Área metropolitana de Bilbao	55,7	57,9	59,9	3,5	71,3	70,3
-- Bilbao	71,9	78,0	83,6	7,3	96,1	98,2

Fuente: Eustat.

Personal ocupado
El personal asociado a la oferta hotelera de la Villa se estanca

El personal ocupado en la red hotelera de la Villa de Bilbao asciende a 1.242 personas, cifra que prácticamente repite la de 2016 y consolida el empleo generado desde la red.

Por segmentos de alojamiento, aumenta el empleo asociado a la red de hasta dos estrellas (+18 personas) que compensa el retroceso registrado en el de tres y más estrellas (-19 personas).

Finalmente, la distribución del empleo en los establecimientos hoteleros muestra que el 14,6% se corresponde con el segmento de hasta dos estrellas y pensiones y el 85,4% está asociado a los hoteles de tres y más estrellas.

Personal ocupado en los establecimientos hoteleros en Bilbao, según categoría

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var. anual	
							Nº	%
Personal ocupado	1.209	1.212	1.212	1.234	1.243	1.242	-1	-0,1
Tres y más estrellas	1.054	1.051	1.067	1.080	1.080	1.061	-19	-1,8
Hasta dos estrellas y pensiones	155	161	145	154	163	181	18	11,0
Distribución (%)								
Tres y más estrellas	87,2	86,7	88,0	87,5	86,9	85,4	--	--
Hasta dos estrellas y pensiones	12,8	13,3	12,0	12,5	13,1	14,6	--	--

Fuente: Eustat.