

Turismo en Bilbao

Balance 2018

Entrada de viajeros

Pernoctaciones

Estancia media y Grado de Ocupación

Oferta hotelera

INFORME TEMÁTICO

Febrero 2019

Entradas de viajeros

Entradas

2018 registra un nuevo incremento en la entrada de viajeros en Bilbao (+2,2%)

La entrada de viajeros alojados en hoteles en la Villa de Bilbao en 2018 se mantiene dentro de la tendencia de mejora que viene registrándose desde 2014 y suma un nuevo incremento interanual (+2,2%).

Además, por segundo año consecutivo, la entrada de viajeros alojados en hoteles en Bilbao supera las novecientas mil entradas (932.771). Por lo tanto, en 2018 se alcanza un nuevo máximo en la entrada de viajeros alojados en hoteles, que ya es un 25,5% mayor al registrado en 2011 (inicio de la serie).

La evolución de la entrada de viajeros mantiene el perfil de crecimiento (2,2%), pero ya es sensiblemente inferior a los registrados en los tres años anteriores (9,6%, 7,9% y 4,0% entre 2015 y 2017) pero, hay que destacar que este incremento se suma a una base de entrada de viajeros cada vez más amplia.

Evolución de las entradas de viajeros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entradas viajeros	743.328	739.172	729.715	742.445	813.357	877.847	913.006	932.771
Variación interanual (%)	-	-0,6	-1,3	1,7	9,6	7,9	4,0	2,2
Base 2011=100	100,0	99,4	98,2	99,9	109,4	118,1	122,8	125,5

Fuente: Eustat

Entradas: Procedencia

Apoyado en el segmento extranjero (+9,1%) que compensa al estatal (-3,2%)

Los datos de 2018 muestra que la entrada de viajeros alojados en hoteles integra:

- Turismo nacional: 497.486 viajeros, con un descenso del -3,2% desde 2017. Esta cifra, supone perder el nivel del medio millón de viajeros que se había alcanzado en 2015 y 2016.
- Turismo extranjero: supera el umbral de las cuatrocientas mil personas (435.285), con un incremento del 9,1% con respecto de 2017, que ya fue un año de crecimiento (10,1%).

Así, la contribución de ambos segmentos de viajeros se va equilibrando, de acuerdo con el mayor crecimiento registrado entre los visitantes de origen extranjero. El reparto correspondiente a 2018 es del 53,3% y 46,7%; es decir, sigue prevaleciendo el segmento estatal, pero cada vez pesa menos y, de hecho, ha perdido 6 puntos porcentuales desde 2013.

A destacar: el resultado global de 2018 se debe al buen comportamiento del segmento extranjero.

Evolución de las entradas de viajeros, según procedencia

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación interanual	
							Nº	%
Entradas viajeros	729.715	742.445	813.357	877.847	913.006	932.771	19.765	2,2
Estado	432.749	434.861	476.217	515.449	513.975	497.486	-16.489	-3,2
Extranjero	296.966	307.584	337.140	362.398	399.031	435.285	36.254	9,1
Distribución (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	59,3	58,6	58,5	58,7	56,3	53,3	--	--
Extranjero	40,7	41,4	41,5	41,3	43,7	46,7	--	--

Fuente: Eustat

Entradas: Evolución mensual

Perfil estacional con máximo en el verano y positivo desempeño en el otoño

La entrada de viajeros aumenta en el segundo¹, tercer y cuarto trimestre (2,7%, 2,1% y 3,4%) y se estanca en el primero (0,0%) debido a los retrocesos de enero y febrero (-9,7% y -4,8%); que junto con septiembre (-6,2%), son los únicos tres meses que en 2018 han tenido una evolución interanual negativa.

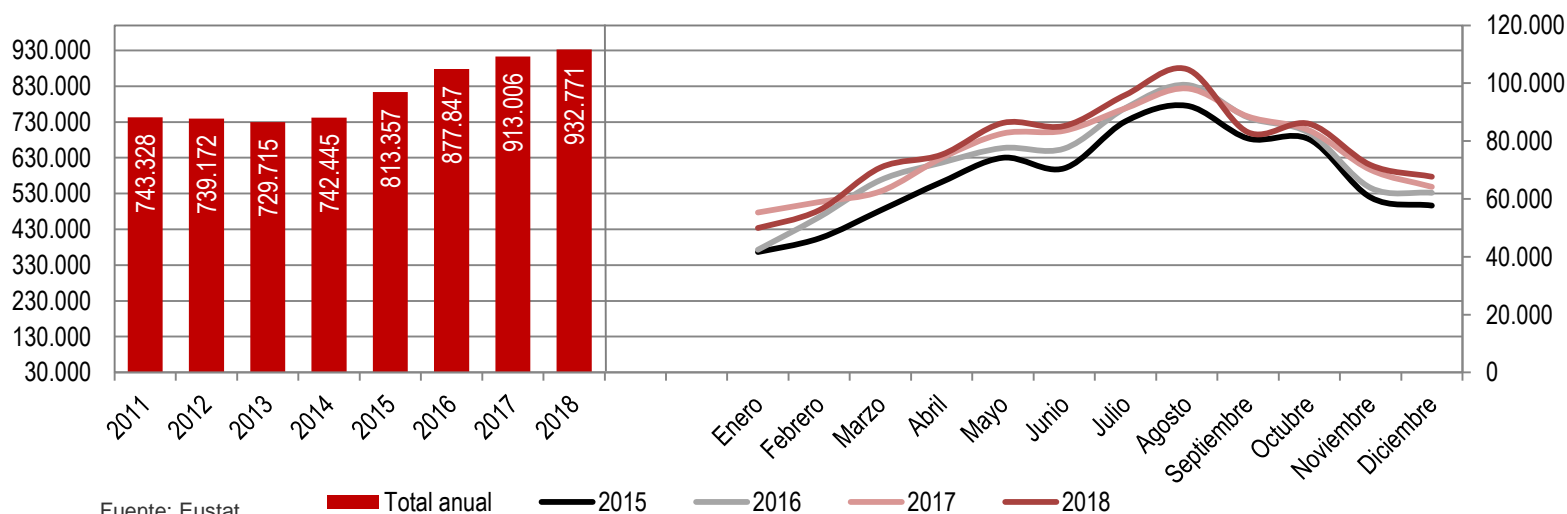
Perfil estacional con valores máximos asociado al verano (sobre todo, en agosto) y positivo desempeño en los meses del otoño, favorecido por la disposición de los festivos² (estancias de 3-4 días como “puentes”).

Valor medio mensual de la entrada de viajeros

	2016	2017	2018	Dif. 18-17
Valor medio mensual	73.154	76.084	77.731	1.647
Valor medio Trim. 1	54.207	58.940	58.950	10
Valor medio Trim. 2	75.839	80.115	82.257	2.142
Valor medio Trim. 3	93.001	92.659	94.612	1.953
Valor medio Trim. 4	69.568	72.621	75.104	2.483
Mes de valor máx.	agosto (99.407)	agosto (98.185)	agosto (104.864)	6.679
Mes de valor mín.	enero (42.422)	enero (55.300)	enero (49.940)	-5.360

¹ Semana Santa: en 2016 y 2018, en marzo y en 2017, en abril.
² 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre.

Evolución anual de las entradas de viajeros



Fuente: Eustat

■ Total anual — 2015 — 2016 — 2017 — 2018

Pernoctaciones

Pernoctaciones

Bilbao registró en 2018 un total de 1,8 millones de pernoctaciones (+2,8%)

En 2018 la Villa de Bilbao registró 1.798.518 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, con un incremento del 2,8% con respecto de 2017; por lo tanto, este último año se mantiene dentro de la tendencia de crecimiento pero a un ritmo inferior al registrado entre 2014 y 2016 (5,3%, 8,1% y 8,3%).

En este sentido 2017 y 2018 muestran una cierta ralentización en el crecimiento –con tasas de variación interanual menores que en años anteriores- pero, con todo, han seguido sumando nuevas pernoctaciones: concretamente, 2018 ha registrado 49.116 pernoctaciones más que en 2017, lo que se traduce en 4.093 pernoctaciones mensuales más (promedio).

En definitiva, 2018 es el quinto ejercicio consecutivo de aumento en las pernoctaciones realizadas en hoteles, indicador que confirma la trayectoria de dinamismo turístico en la Villa.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pernoctaciones	1.417.349	1.438.370	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	1.798.518
Variación interanual (%)	-	1,5	-4,7	5,3	8,1	8,3	3,5	2,8
Base 2011=100	100	101,5	96,7	101,8	110,1	119,2	123,4	126,9

Fuente: Eustat

Pernoctaciones: Procedencia

Aumento de visitantes extranjeros (10,7%) frente al descenso estatal (-3,9%)

El incremento registrado en las pernoctaciones de viajeros alojados en hoteles en Bilbao (2,8%) se sustenta en el dinamismo del segmento extranjero (10,7%) y que cierra el año con 888.711 pernoctaciones (85.856 pernoctaciones más que en 2017).

Por el contrario, el segmento de los viajeros de origen estatal vuelve a descender (-3,9%, -36.740 pernoctaciones menos en valores absolutos), si bien son 909.807 pernoctaciones.

De esta forma, el 50,6% de las pernoctaciones corresponden al segmento del Estado y el 49,4% a turismo extranjero. La evolución de ambos segmentos y, especialmente el dinamismo extranjero, explica que el reparto segmentos esté prácticamente equiparado.

Evolución de las pernoctaciones de viajeros, según procedencia

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación interanual	
							Nº	%
Pernoctaciones	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	1.798.518	49.116	2,8
Estado	801.220	832.820	900.459	969.417	946.547	909.807	-36.740	-3,9
Extranjero	569.949	610.587	659.726	720.389	802.855	888.711	85.856	10,7
Distribución (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	58,4	57,7	57,7	57,4	54,1	50,6	--	--
Extranjero	41,6	42,3	42,3	42,6	45,9	49,4	--	--

Fuente: Eustat

Pernoctaciones: Evolución mensual

Aumento de las pernoctaciones en todos los trimestres, destacando verano y otoño

El valor medio mensual de las pernoctaciones realizadas en hoteles de la Villa aumenta en los cuatro trimestres de 2018. Los descensos de enero y febrero son compensados por marzo¹; ambos meses, junto con septiembre, son los únicos con tasas de variación interanual negativa.

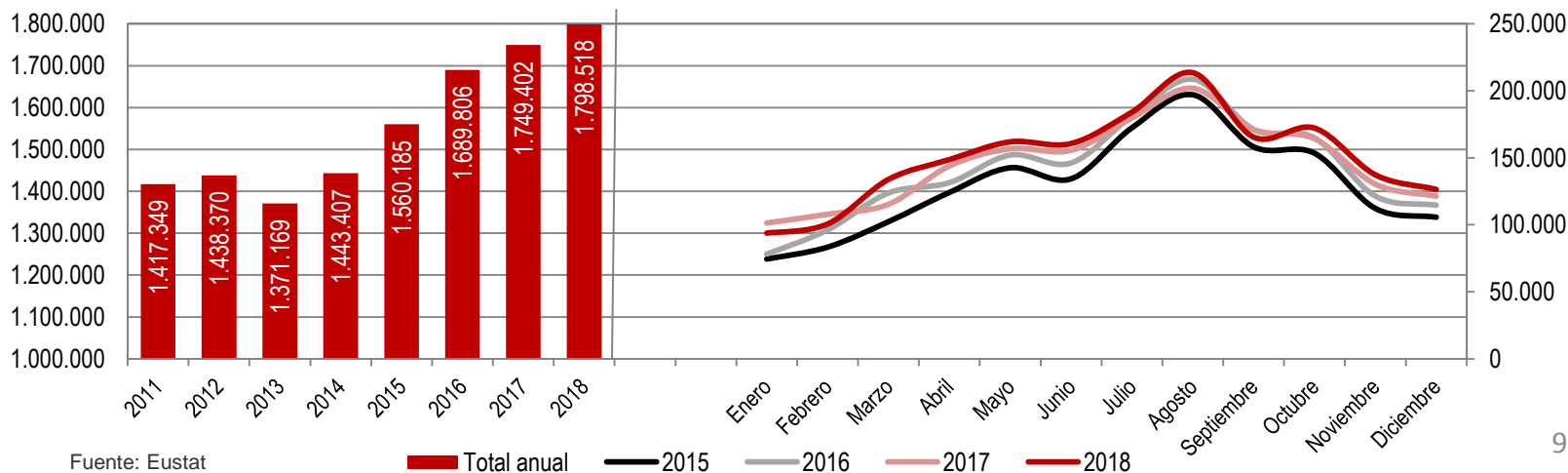
El valor máximo mensual (promedio) corresponde al trimestre de verano (agosto) y hay que destacar el positivo desempeño del cuarto trimestre (favorecido por la disposición de los festivos²).

Valor medio mensual en las pernoctaciones

	2016	2017	2018	Dif 18-17
Valor medio mensual	140.817	145.784	149.877	4.093
Valor medio T1	99.378	108.175	109.435	1.259
Valor medio T2	143.227	152.096	157.082	4.986
Valor medio T3	187.033	184.229	187.687	3.458
Valor medio T4	133.631	138.633	145.303	6.669
Mes de valor máx.	agosto (208.676)	agosto (201.909)	agosto (104.864)	11.618
Mes de valor mín.	enero (78.181)	enero (101.329)	enero (93.836)	-7.493

¹ Semana Santa: en 2016 y 2018, en marzo y en 2017, en abril.
² 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre.

Evolución anual de las pernoctaciones de viajeros



Pernoctaciones: Benchmarking capitales españolas

Todas las grandes ciudades del Estado incrementan el volumen de pernoctaciones

Tal y como se ha venido confirmando a lo largo del año, 2018 cierra con resultados muy positivos en la evolución de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de las capitales de referencia.

Sevilla (+6,1%), Zaragoza (+5,0%) y Valencia (+4,8%) son las tres capitales que muestran mayor incremento en el número de pernoctaciones. En un segundo nivel, y en torno al 3%, se sitúan Bilbao (+2,8%), Madrid (+2,7%) y Barcelona (+2,7%) que también mejoran su desempeño con respecto del año precedente.

El ranking de las ciudades analizadas se mantiene, de forma que Barcelona (20,2M de pernoctaciones) está en el primer lugar, seguida de Madrid (19,7M). Valencia (4,2M) y Sevilla (5,5M) estarían en un segundo bloque, Zaragoza (1,9 M) y Bilbao (1,8M) en el tercero.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación interanual	
							Nº	%
Madrid	14.848.663	16.511.232	17.722.181	18.138.279	19.205.046	19.723.671	518.625	2,7
Barcelona	16.630.808	17.439.633	18.198.398	19.590.241	19.729.100	20.261.280	532.180	2,7
Valencia	3.220.900	3.339.919	3.500.392	3.904.246	4.019.961	4.212.652	192.691	4,8
Sevilla	3.718.394	4.063.729	4.552.102	4.996.376	5.200.917	5.519.652	318.735	6,1
Zaragoza	1.274.962	1.420.359	1.531.897	1.741.636	1.836.939	1.928.375	91.436	5,0
Bilbao	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	1.798.518	49.116	2,8

Fuente: Eustat e INE.

Pernoctaciones: Benchmarking capitales vascas

Las capitales vascas comparten el perfil de crecimiento de las pernoctaciones

En 2018, las capitales vascas también aumentan las pernoctaciones hoteleras: Donostia-San Sebastián es la que más crece (+9,3%), seguida de Vitoria-Gasteiz (+5,7%) y Pamplona-Iruña (+3,6%).

A los positivos resultados de la etapa veraniega hay que sumar el desempeño del otoño, con una ocupación ligada a estancias de 3-4 días (puentes), que completan los resultados del año.

Dinamismo compartido que refuerza el atractivo del conjunto de la región y los Territorios Históricos como destino turístico, confirmado en la comparación con la evolución del panel de provincias del área atlántica del Estado.

Pernoctaciones de viajeros: área atlántica

	2017	2018	Variación interanual	
			Nº	%
Pontevedra	3.413.179	3.316.131	-97.048	-2,8
A Coruña	3.684.424	3.454.345	-230.079	-6,2
Asturias	3.577.385	3.585.860	8.475	0,2
Cantabria	2.810.714	2.910.107	99.393	3,5
La Rioja	1.041.714	1.009.330	-32.384	-3,1
Álava-Araba	778.849	789.624	10.775	1,4
Gipuzkoa	2.239.395	2.333.424	94.029	4,2
Navarra	1.901.684	1.959.582	57.898	3,0
Bizkaia	2.766.589	2.890.352	123.763	4,5

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación interanual	
							Nº	%
Vitoria-Gasteiz	465.486	478.187	500.854	542.608	551.627	582.919	31.292	5,7
Donostia-San Sebastián	991.235	1.038.540	1.167.549	1.265.546	1.293.880	1.413.745	119.865	9,3
Pamplona-Iruña	516.123	548.300	585.513	618.795	645.491	675.868	23.556	3,6
Bilbao	1.371.169	1.443.407	1.560.185	1.689.806	1.749.402	1.798.518	49.116	2,8

Estancia media y grado de ocupación

Estancia media

La estancia media aumenta, gracias al dinamismo del componente extranjero

2018 se ha caracterizado por un mayor incremento en las pernoctaciones (+2,8%) que en el volumen de viajeros (+2,2%), de forma que la estancia media mejora (+0,6%), si bien sigue siendo ligeramente inferior a los dos días (1,92 y 1,93 en 2017 y 2018).

La evolución de ambas magnitudes según el origen de los viajeros muestra que la estancia media de los viajeros de origen estatal se reduce un poco y es inferior a los dos días (1,83 días; -0,7%). Por el contrario, la estancia media de los viajeros de origen extranjero sigue mejorando y supera los dos días (2,04 días; +1,5%).

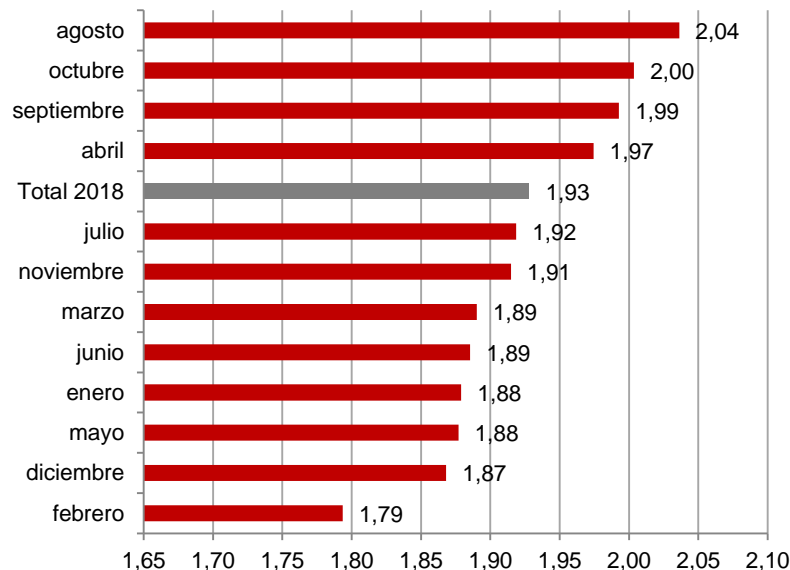
Tal y como se ha señalado, agosto es el mes de principal afluencia y mayor estancia media. En 2018 destacan, además, octubre (2,00) y septiembre (1,99) con festivales generadores de estancias cortas (puentes) y abril (1,97), que incluyó Semana Santa.

Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. anual	
							Nº	%
Estancia media	1,88	1,94	1,92	1,92	1,92	1,93	0,01	0,6
Estado	1,85	1,92	1,89	1,88	1,84	1,83	-0,01	-0,7
Extranjero	1,92	1,99	1,96	1,99	2,01	2,04	0,03	1,5

Fuente: Eustat.

Estancia media mensual en 2018



Grado de ocupación

Bilbao sigue mejorando el grado de ocupación hotelera (62%)

El grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Bilbao en 2018 ha sido del 62%, lo que supone un incremento de 1,3 puntos porcentuales, siendo la mejor cifra registrada desde 2011. Esta mejora se produce en los dos segmentos que integran la oferta de alojamiento hotelero de la Villa y sigue siendo algo más elevada en el segmento de hasta dos estrellas y pensiones (65,4; +1,9 pp) que en el de tres y más estrellas (61,0%; +1,0pp).

El grado de ocupación resume la positiva evolución de las variables de demanda, como son la entrada de viajeros y las pernoctaciones realizadas, junto con las de oferta, referidas a establecimientos y plazas; el resultado de 2018 afianza la mejora en el grado de ocupación que viene mostrándose desde 2013 (valor mínimo, 49,9%).

Grado de ocupación, según categoría de los establecimientos hoteleros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grado de ocupación por plazas	52,9	53,1	49,9	51,9	55,8	59,1	60,7	62,0
Tres y más estrellas	53,4	53,8	50,2	51,8	55,4	58,6	60,0	61,0
Hasta dos estrellas y pensiones	51,0	50,4	48,6	52,4	57,1	60,9	63,5	65,4

Fuente: Eustat.

Grado de ocupación: Benchmarking capitales vascas

Mejora generalizada en el grado de ocupación en los hoteles de las capitales vacas

El grado de ocupación hotelera aumenta en las tres capitales consideradas, con mayor incremento en Vitoria-Gasteiz (+2,4pp), seguida de la registrada en Donostia-San Sebastián (+1,9pp) y Bilbao (+1,3pp).

Además, en las tres capitales aumenta el grado de ocupación en los días laborales (+3,7pp, +1,7 pp y +1,3 pp) y en los tres casos es algo inferior al registrado en fin de semana, destacando Donostia-San Sebastián con el mayor indicador (77,2%), muy similar al de Bilbao (72,1%) y siendo sensiblemente menor el correspondiente a Vitoria-Gasteiz (60,2%).

Grado de ocupación en las capitales de referencia: Grupo G-3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diferencia *
Vitoria-Gasteiz	46,4	41,3	41,9	43,9	46,9	50,7	53,1	2,4
-Laborables	42,7	37,8	37,5	39,2	42,7	46,5	50,2	3,7
-Fin de semana	55,5	50,2	53,0	55,6	57,2	61,4	60,2	-1,2
Donostia-San Sebastián	55,3	55,4	57,4	61,0	64,0	63,2	65,1	1,9
-Laborables	50,1	50,1	52,0	55,6	58,9	58,6	60,3	1,7
-Fin de semana	68,2	68,2	70,7	74,2	76,4	74,5	77,2	2,7
Bilbao	53,1	49,9	51,9	55,8	59,1	60,7	62,0	1,3
-Laborables	49,1	45,9	47,6	51,7	55,0	56,6	57,9	1,3
-Fin de semana	63,1	60,0	62,8	65,9	68,9	71,2	72,1	0,9

* Puntos porcentuales
Fuente: Eustat

Oferta hotelera

Establecimientos y capacidad hotelera

Bilbao aumenta la oferta de plazas en alojamientos hoteleros

La oferta hotelera de Bilbao está integrada por 75 establecimientos (1 menos que en 2017) apuntando el segmento de hasta dos estrellas un saldo neto de pérdida de un establecimiento (52) y manteniéndose el número en el grupo de tres y más estrellas (23 establecimientos).

Sin embargo, esta red de establecimientos aumenta el volumen de habitaciones y/o plazas ofertadas, lo que supone un cierto redimensionamiento al alza: concretamente se han ofrecido 4.078 habitaciones (+0,7%) y 7.953 plazas (+0,8%) diariamente en Bilbao.

Asimismo, la red de tres y más estrellas aporta el 77,2% y 78,3% de la oferta diaria realizada en habitaciones y plazas, respectivamente. Los establecimientos de hasta dos estrellas, que son la mayor parte de la red (69,3%), aportan menos de una cuarta parte de la oferta realizada en habitaciones (22,8%) y plazas (21,7%) diarias.

Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. anual	
								Nº	%
Establecimientos hoteleros	71	72	69	70	71	76	75	-1	-1,3
Tres y más estrellas	23	23	23	23	23	23	23	0	0,0
Hasta dos estrellas y pensiones	48	49	46	47	48	53	52	-1	-1,9
Habitaciones ofertadas	3.923	3.941	3.975	3.974	4.010	4.049	4.078	29	0,7
Tres y más estrellas	3.075	3.065	3.143	3.118	3.146	3.141	3.148	7	0,2
Hasta dos estrellas y pensiones	848	876	832	856	864	908	930	22	2,4
Plazas ofertadas por día	7.403	7.527	7.616	7.665	7.817	7.891	7.953	62	0,8
Tres y más estrellas	5.869	5.945	6.124	6.108	6.222	6.204	6.224	20	0,3
Hasta dos estrellas y pensiones	1.533	1.581	1.492	1.557	1.595	1.687	1.729	42	2,5

Fuente: Eustat.

Tarifas medias

El aumento de tarifas en Bilbao (7,7%) supera la media de la oferta vasca (5,2%)

La tarifa media diaria en los establecimientos hoteleros de la Villa de Bilbao en 2018 asciende a 90,7 euros, superando el valor medio del conjunto de la red hotelera de la CAE (87,5 euros).

Los establecimientos hoteleros de Bilbao han registrado un incremento interanual en sus tarifas del 7,7%, cifra que es claramente superior a los crecimientos registrados en las tarifas medias del conjunto del Territorio de Bizkaia (6,7%), Bizkaia Costa (6,9%) y del área metropolitana de Bilbao (4,7%).

Hay que tener en cuenta que la tarifa media ofertada desde la Villa de Bilbao es más alta de acuerdo con la mayor presencia de los establecimientos de gama alta. Pero, también hay que considerar que, para todos los ámbitos contemplados, en 2018 mejora el grado de ocupación con una tarifa más elevada, resultados que mejoran la rentabilidad de la actividad.

Tarifas medias en los establecimientos hoteleros en Bilbao y otros ámbitos de referencia

	2015	2016	2017	2018	Δ % 2018/17	Índice CAE=100		
						2016	2017	2018
CA Euskadi	73,9	78,5	82,6	87,5	5,2	100,0	100,0	100,0
- Bizkaia	66,1	70,3	75,1	81,8	6,7	89,6	90,9	93,5
-- Bizkaia Costa	61,5	63,4	67,8	71,8	6,9	80,8	82,0	82,0
-- Bizkaia Interior	53,3	56,9	60,0	63,9	5,4	72,5	72,6	72,9
-- Área metropolitana Bilbao	55,0	56,9	59,5	65,9	4,7	72,4	72,0	75,2
-- Bilbao	70,9	76,6	82,4	90,7	7,7	97,5	99,8	103,6

Fuente: Eustat.

Personal ocupado

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

Los positivos resultados obtenidos con relación a la demanda (flujo de viajeros y pernoctaciones) y oferta (habitaciones y plazas ofertadas) se completa con los recursos para atender a las personas: el personal ocupado en la red hotelera de la Villa de Bilbao asciende a 1.257 personas, con un incremento interanual del 1,2% (15 empleos más).

En este año aumenta el empleo vinculado a ambos segmentos de la oferta hotelera, si bien hay que destacar que el aumento asociado a la red de hasta dos estrellas (+14 personas) es prácticamente la totalidad del incremento registrado (+15 personas).

La distribución del empleo en los establecimientos hoteleros según los dos segmentos considerados apenas cambia y el grueso se corresponde con los establecimientos de tres y más estrellas (84,5%).

Personal ocupado en los establecimientos hoteleros en Bilbao, según categoría

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. anual	
								Nº	%
Personal ocupado	1.209	1.214	1.212	1.234	1.243	1.242	1.257	15	1,2
Tres y más estrellas	1.054	1.051	1.067	1.080	1.080	1.061	1.062	1	0,1
Hasta dos estrellas y pensiones	155	163	145	154	163	181	195	14	7,7
Distribución (%)									
Tres y más estrellas	87,2	86,6	88,0	87,5	86,9	85,4	84,5	--	--
Hasta dos estrellas y pensiones	12,8	13,4	12,0	12,5	13,1	14,6	15,5	--	--

Fuente: Eustat.