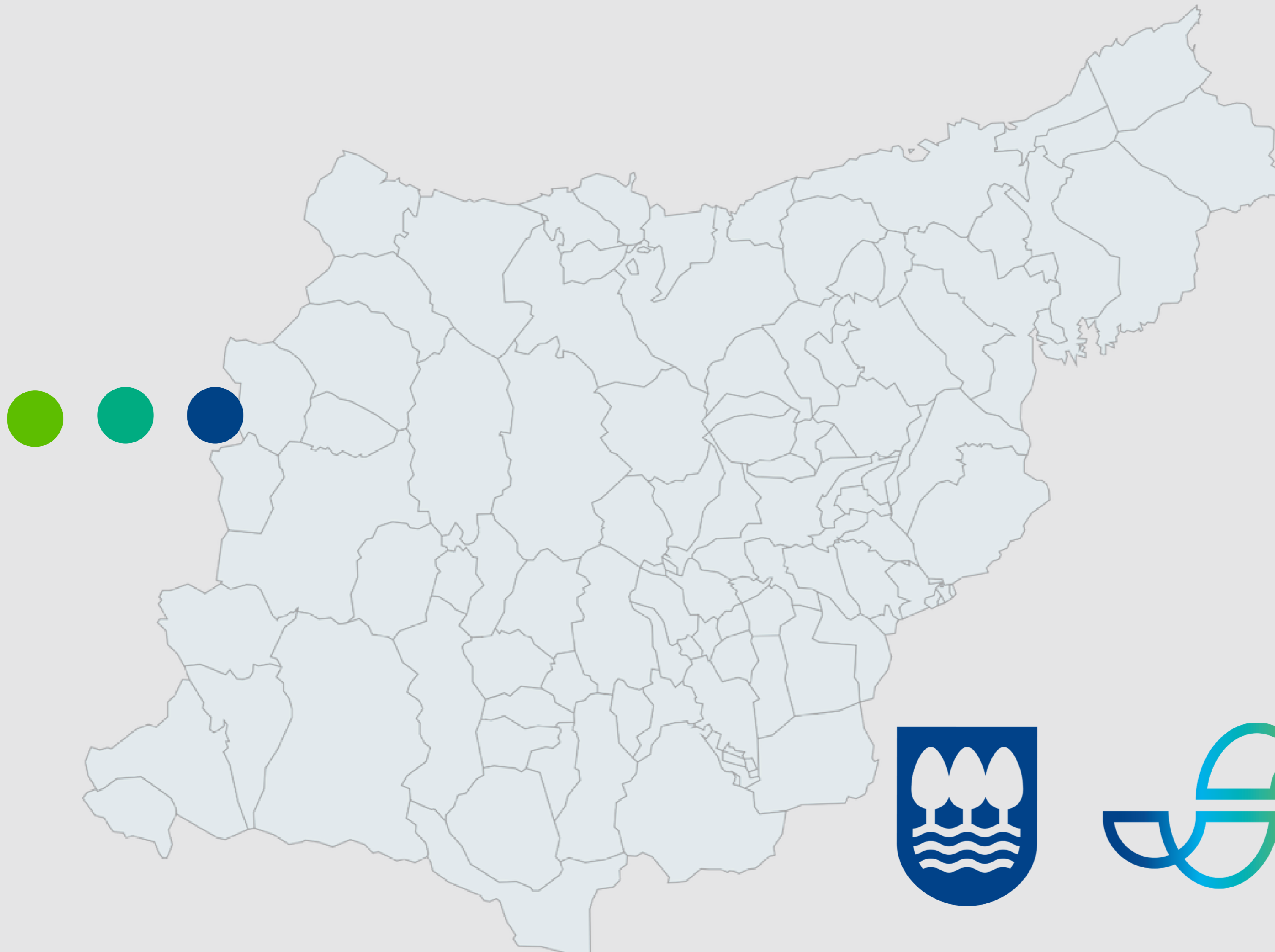




# Informe Anual 2021



**GIPUZKOA**  
TURISMOA



# Objetivo del informe



La pandemia de COVID-19 ha afectado duramente la economía global y su impacto ha sido particularmente relevante en los destinos turísticos. Este impacto ha sido notable también en la provincia de Gipuzkoa. En este sentido, la restricción de los viajes, el cierre de las fronteras y la cancelación de varias actividades, como festivales, conferencias y otros tipos de eventos, redujeron drásticamente el número de viajeros, tanto de procedencia estatal como extranjera.

Este informe de coyuntura turística tiene como objetivo describir la evolución de la industria turística de Gipuzkoa durante el año 2021. Para ello, además de analizar el 2021, se realiza el análisis comparado con los dos años previos: el año 2020, para identificar la diferencia interanual, y el año 2019, para identificar la diferencia con la situación pre-pandemia. El informe propone un análisis de coyuntura turística tomando como referencia los datos obtenidos de fuentes oficiales como Eustat e INE, entre otros.

El análisis parte de una breve aproximación al contexto global basado en las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT). En lo que respecta al territorio histórico de Gipuzkoa, se analizan las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, alojamientos rurales y apartamentos turísticos, y se identifican los mercados principales a nivel estatal y extranjero. Asimismo, se analiza la rentabilidad económica del turismo atendiendo a la tarifa media diaria (ADR) y la rentabilidad económica derivada del ingreso por habitación disponible (RevPar) de la oferta hotelera.

El análisis de los datos turísticos del año 2021 aún muestra cifras inferiores a 2019. Sin embargo, la tendencia cambia en positivo considerando la comparación 2020-2021. Este cambio supone una señal de esperanza y motivación para toda la industria turística local.

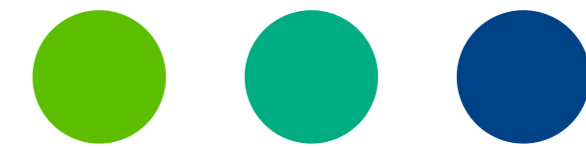
# Índice



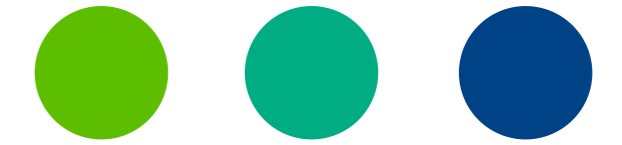
|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
| 1. Introducción.....   | p.5  | 4. Análisis de los Principales Mercados Emisores: Evolución 2019-2021..... | p.22 |
| 1.1 Contexto global.....   | p.6  | 4.1 Cifras de transporte.....  | p.23 |
| 1.2 Contexto local.....  | p.7  | 4.2 Mercados emisores.....   | p.26 |
| 1.3 KPIs Gipuzkoa.....   | p.8  | 4.2.1 Mercado estatal.....   | p.28 |
| 2. Indicadores económicos y rentabilidad: Evolución 2019-2021.....           | p.9  | 4.2.1.1 Euskadi.....   | p.30 |
| 2.1 Empleo.....  | p.10 | 4.2.1.2 Madrid.....  | p.31 |
| 2.2 Rentabilidad económica: ADR y RevPar.....                                | p.12 | 4.2.1.3 Cataluña.....  | p.32 |
| 3. Análisis de la oferta y de la demanda turística: Evolución 2019-2021..... | p.13 | 4.2.2 Mercados extranjero.....   | p.33 |
| 3.1 Análisis de la oferta.....   | p.14 | 4.2.2.1 Enfoque mercado principal: Francia.....                            | p.35 |
| 3.1.1 Datos generales.....   | p.15 | 5. Enfoque Comarcas: Análisis de la demanda turística. Evolución 2019-2021 |      |
| 3.1.2 Análisis de la oferta según tipología de alojamiento.....              | p.16 | .....  | p.36 |
| 3.1.3 Análisis de las plazas ofertadas.....                                  | p.17 | 5.1 Distribución Territorial por comarcas: Establecimientos Hoteleros..... | p.37 |
| 3.2 Análisis de la demanda.....  | p.18 | 5.2 Distribución Territorial por comarcas: Alojamientos Rurales.....       | p.39 |
| 3.2.1 Establecimientos hoteleros.....  | p.19 | 6. Nota metodológica y fuentes de datos.....                               | p.41 |
| 3.2.2 Alojamientos rurales.....  | p.20 |  |      |
| 3.2.3 Apartamentos turísticos.....   | p.21 |  |      |

1.

# Introducción



# 1.1 Contexto global

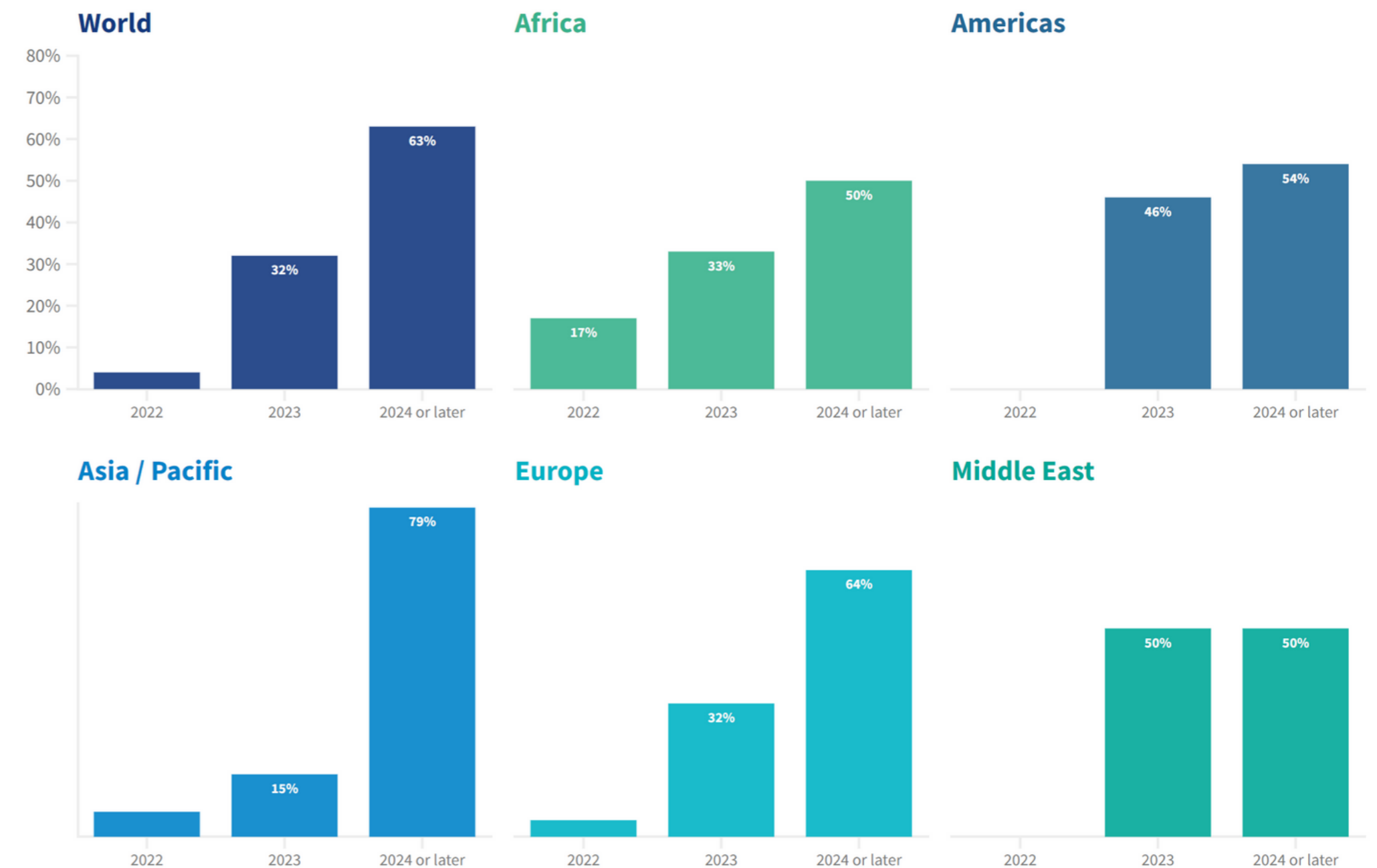


A nivel mundial, la actividad del sector turístico en el año 2021 sigue marcada por la pandemia COVID-19. Sin embargo, se identifica una perspectiva positiva, dado a que a pesar de que el número de llegadas internacionales se mantienen un 72% por debajo de los niveles pre-pandémicos, el 2021 presenta un crecimiento del 4% respecto al año anterior (OMT, 2022).

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2022) el ritmo de la recuperación es desigual en las regiones del mundo, debido a los diferentes grados de las restricciones a la movilidad, las tasas de vacunación y la confianza de los viajeros. Europa y las Américas registraron los mejores resultados en 2021 en comparación con 2020 (+19% y +17% respectivamente), pero ambos siguen estando un 63% por debajo de los niveles de pre-pandemia.

De cara al año 2022 el grupo de expertos de la OMT plantea dos escenarios distintos. El escenario más positivo prevé un repunte en 2022/2023, mientras que una mayoría de expertos (64%) tiene una perspectiva más negativa, y consideran que las llegadas internacionales no volverán a los niveles de 2019 hasta 2024.

En lo referente a la reactivación turística de España, la previsión es alentadora: se prevé que el sector turístico va a suponer el 45% del crecimiento total para la economía española en 2022 (Hosteltur, 2022). La actividad turística ha sido la que más riqueza ha aportado a la economía española en términos de contribución al PIB y empleo en la época previa a la pandemia (Hosteltur, 2019) y es por ello por lo que la reactivación turística se presenta como un elemento clave para la recuperación económica.



Fuente: OMT (2022).

# 1.2 Contexto local



Las características de la actividad turística de los mercados globales se repiten en el ámbito regional. El año 2021 experimentó una mejora con respecto al año anterior.

En el balance del año 2021 de los establecimientos hoteleros, el aumento de las entradas (+68%) y de las pernoctaciones (+69.4%) con respecto al año 2020 marca una reactivación, pero aún las cifras obtenidas siguen siendo inferiores a 2019.

En lo referente a los alojamientos rurales de Gipuzkoa, en el 2021 se ha observado una mejoría significativa con unas cifras de 65.129 entradas (+69.9% frente a los datos del 2020) y 192.826 pernoctaciones (+63.3% frente a los datos del 2020). Sin embargo, en el conjunto del año 2021 no se han recuperado completamente los valores de ocupación registrados en la época previa a la COVID-19, alcanzando un 78,9% de las entradas y un 88,8% de las pernoctaciones del 2019.

Atendiendo a la procedencia de los turistas que llegan a Gipuzkoa, la distribución porcentual de entradas y pernoctaciones en los mercados estatal y extranjero sigue la distribución del 2020. El mercado mayoritario de turistas durante el 2021 es el mercado estatal (67%), mientras que el extranjero, con un 33% de la cuota, se mantiene todavía lejos de las cuotas de 2019, cuando casi suponían la mitad de las llegadas (46%). El mercado estatal continúa siendo el protagonista durante el 2021. Euskadi, Madrid y Cataluña, en el mismo orden que en 2020, se mantienen como mercados prioritarios con una diferencia notable respecto a otros mercados. A nivel internacional, todos los mercados crecen respecto a 2020 tanto en número de entradas como en pernoctaciones. Los que más crecen porcentualmente son América (172%) y los incluidos en 'Resto de la UE' (121%) alcanzando entre ambos casi el 30% del total de visitantes extranjeros.

En cuanto a la rentabilidad económica del turismo, la tarifa media diaria (ADR) y la rentabilidad económica derivada del ingreso por habitación disponible (RevPar) de la oferta hotelera (hoteles, hoteles apartamento y pensiones) ha aumentado significativamente respecto al 2020, pasando de ser 73,32 euros a 94,06 en el 2021 y de 31,08 euros a 49,41 euros, respectivamente. El ADR en Gipuzkoa ha aumentado en un 28,3%, siendo Donostia/San Sebastián la que más aumento ha experimentado con un 45,01%. El resto, también ha aumentado más de un 30%.

# 1.3 KPIs Gipuzkoa: Evolución 2019-2021



## Datos del 2021 según el acumulado



995.159

Entrada de Viajeros



2.090.306

Pernotaciones



2,04

Estancia Media



3.898.993

Plazas Anuales



247

Establecimientos Hoteleros



41%

Grado de Ocupación por plazas

## Variación 2019-2021



- 27,14%



- 27,38%



- 1,25%



- 7,35%



- 10,93%



- 31,30%

## Variación 2020-2021



67,85%



72,44%



- 23,65%



36,21%



18,99%



25,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021).



# 2.

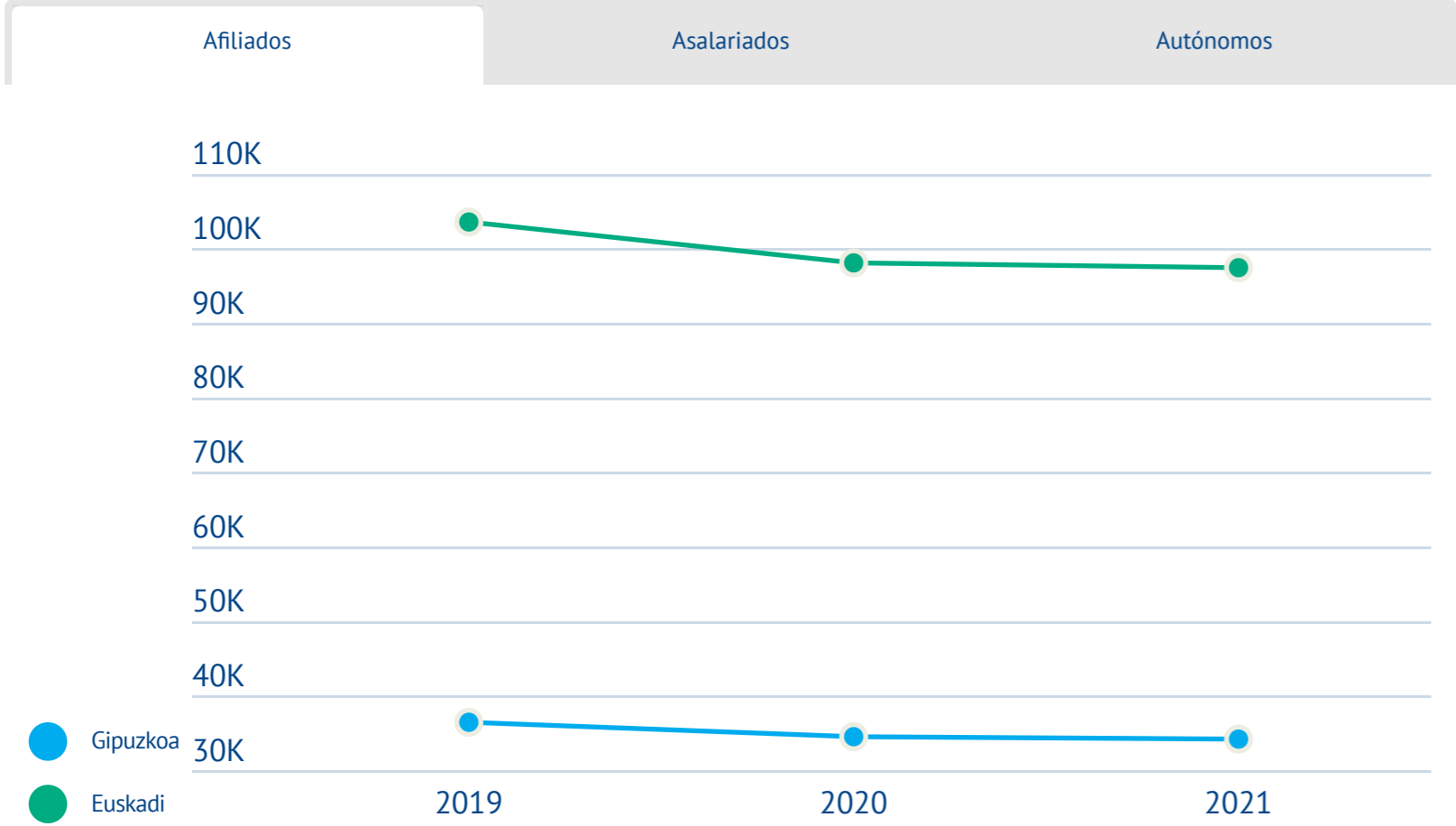
## Indicadores económicos y rentabilidad: Evolución 2019–2021



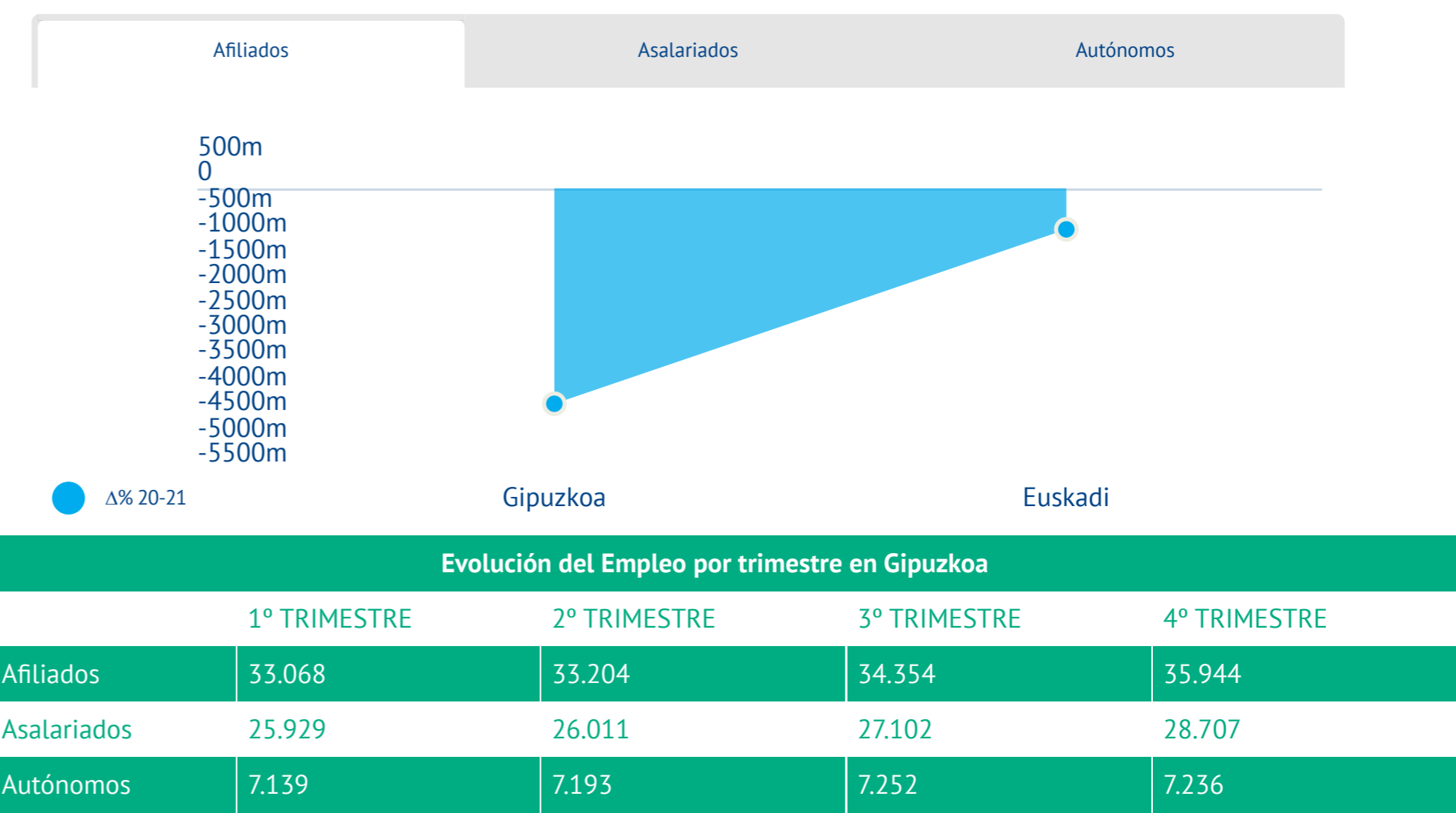
# 2.1 Empleo 1/2



**Evolución del empleo Euskadi versus Gipuzkoa (2019-2021)**



**Decremento porcentual del empleo Euskadi versus Gipuzkoa (2021-2020)**



El empleo ha sufrido un descenso en todo Euskadi alcanzando la cifra de 95.984 afiliados a la seguridad social en lo que se refiere al año 2021, correspondiendo el 78,2% a la modalidad de asalariados y el resto, un 21,8%, a autónomos. Gipuzkoa sigue la misma tendencia, con 33.068 afiliados a la seguridad social en 2021, siendo el 78,4% asalariados y el 21,6% autónomos.

Si se realiza una comparación con años anteriores, se puede observar que Euskadi tiene un 7,4% menos de afiliados respecto al año 2019 y un 2,1% respecto al año pasado. Y Gipuzkoa un 9,3% y un 4,2% menos que el 2019 y el 2020 respectivamente. Esta caída ha sido menor en los autónomos que en los asalariados, tanto en Euskadi como en Gipuzkoa, tanto del 2021 respecto al 2020 y al 2019.

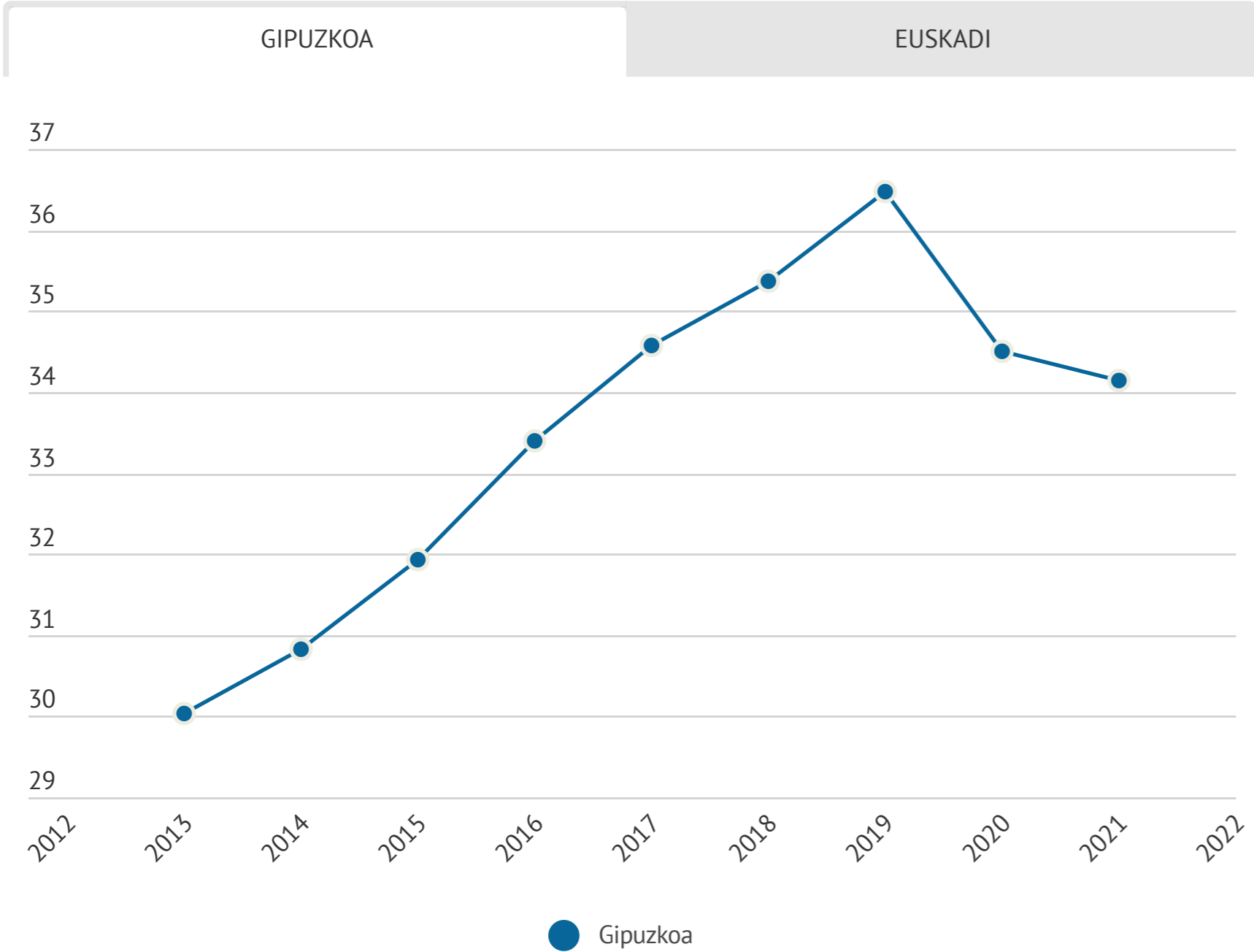
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de opendata de euskadi.eus (2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUISTAT (2019)

# 2.1 Empleo 2/2



## Evolución del empleo turístico Gipuzkoa y Euskadi (2013-2021)



El empleo en el sector turístico en Euskadi y en Gipuzkoa sigue la misma tendencia, de aumento hasta el 2019 y a partir de la pandemia de decrecimiento.

Si se analiza de forma desagregada se puede observar que no todos los trimestres tienen como resultado menos afiliaciones a la seguridad social respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, los dos últimos trimestres del año 2021 el empleo aumenta en Gipuzkoa, el tercer trimestre sufre una leve subida y el cuarto trimestre un aumento ya más elevado, de un 5,5% más, traduciéndose en 1.883 afiliados más que los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020.

## Evolución del empleo por trimestres en Gipuzkoa 2021

| Evolución del Empleo por trimestre en Gipuzkoa |              |         |              |         |              |         |              |         |
|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|  | 1º TRIMESTRE |         | 2º TRIMESTRE |         | 3º TRIMESTRE |         | 4º TRIMESTRE |         |
|  | 2021         | Δ% 2020 | 2021         | Δ% 2020 | 2021         | Δ% 2020 | 2021         | Δ% 2020 |
| Afiliados                                      | 33.068       | -4,2%   | 33.204       | -2,2%   | 34.354       | 0,8%    | 35.944       | 5,5%    |
| Asalariados                                    | 25.929       | -5,1%   | 26.011       | -2,9%   | 27.102       | 1,0%    | 28.707       | 6,8%    |
| Autónomos                                      | 7.139        | -0,8%   | 7.193        | 0,3%    | 7.252        | 0,4%    | 7.236        | 0,7%    |

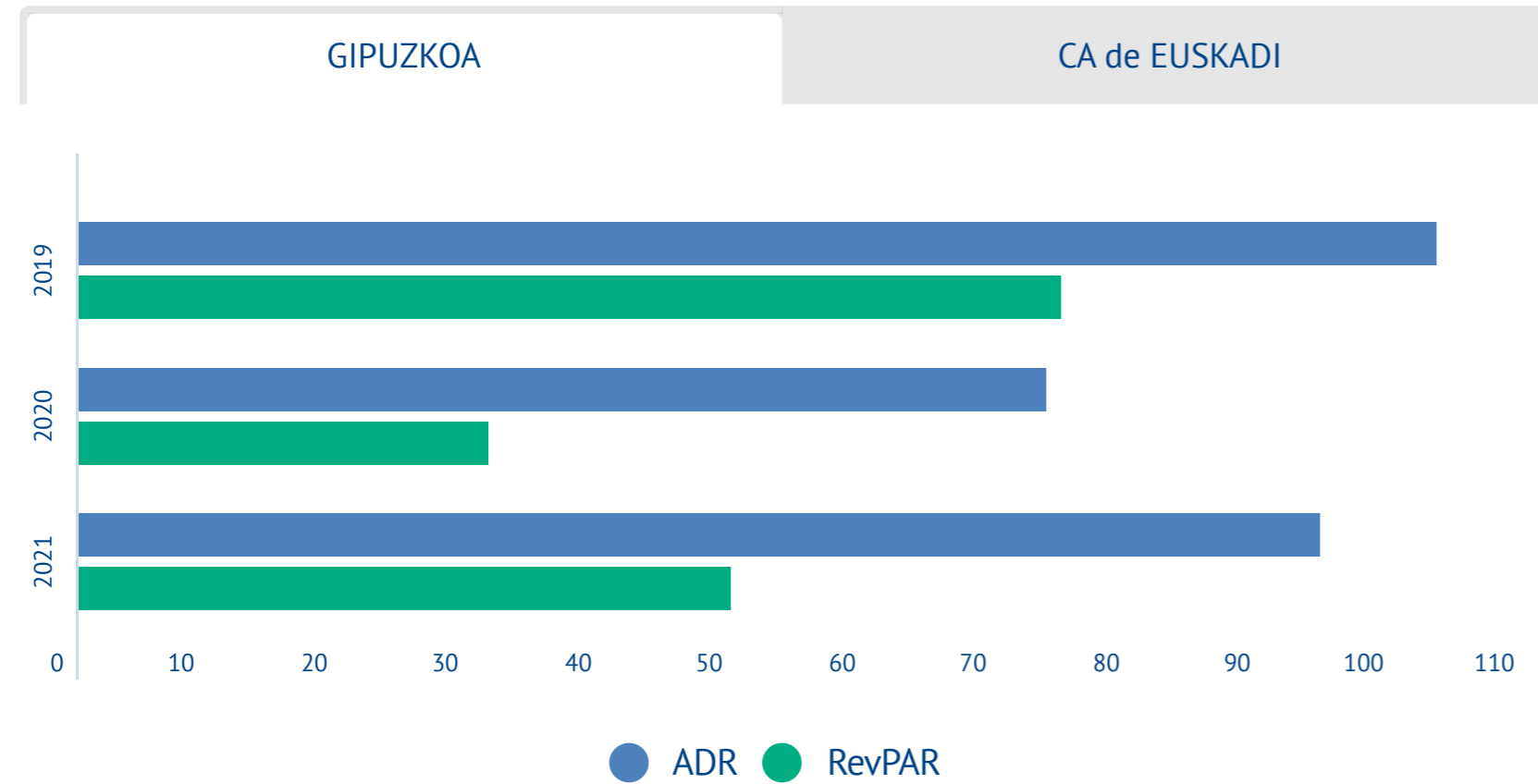
Fuente:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2019)

# 2.2 Rentabilidad económica: ADR y RevPar



## Rentabilidad económica en Gipuzkoa 2019-2021

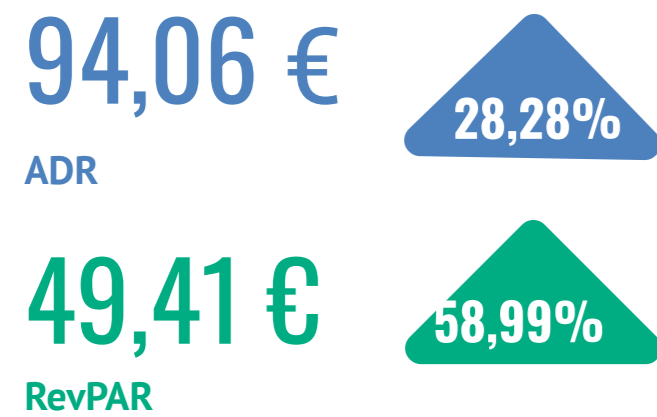


En Gipuzkoa la tarifa media diaria (ADR) y la rentabilidad económica derivada del ingreso por habitación disponible (RevPar) de la oferta hotelera (hoteles, hoteles apartamento y pensiones) ha aumentado significativamente respecto al 2020, pasando de ser 73,32 euros a 94,06 en el 2021 y de 31,08 euros a 49,41 euros, respectivamente.

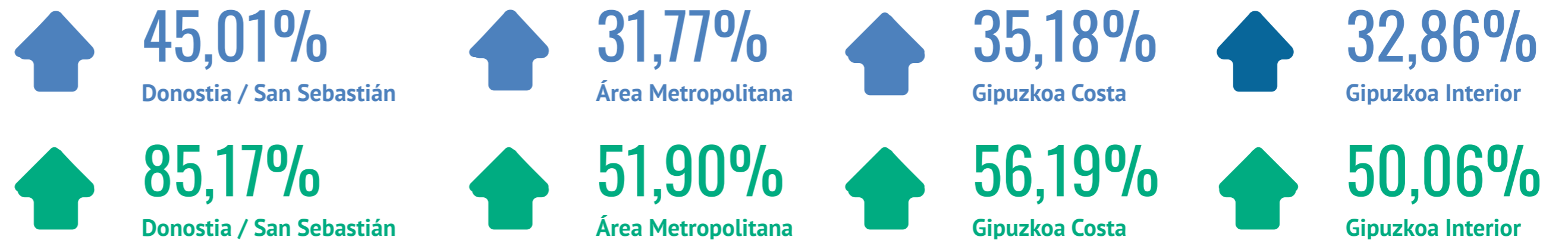
El ADR en Gipuzkoa ha aumentado en una 28,3%, siendo Donostia/San Sebastián la que más aumento ha experimentado con un 45,01%. El resto, también ha aumentado más de un 30%.

La rentabilidad económica derivada del ingreso por habitación disponible sigue la misma línea que el ADR, pero con un porcentaje mayor. En detalle, Gipuzkoa llega a aumentar casi un 60% en el indicador del RevPar, siendo, Donostia/San Sebastián el que mayor incremento experimenta con más de un 85% de aumento. El área metropolitana de Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa Costa e Interior aumentan, también, todos en más de un 50%.

### Gipuzkoa: Datos del 2021 y Variación 2020-2021



### Variaciones más notables



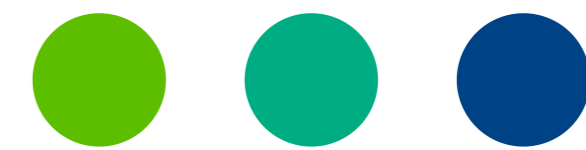
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021).

# 3.

## Análisis de la oferta y de la demanda turística: Evolución 2019–2021



# 3.1 Análisis de la oferta



# 3.1.1 Datos generales



## Establecimientos Hoteleros\*\*, Alojamientos Rurales y Apartamentos Turísticos abiertos en 2019/2020/2021

| Establecimientos Hoteleros | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                       | 245     | 247     | 272     | 288     | 284     | 289    | 290    | 290    | 292        | 285     | 272       | 267       |
| 2020                       | 245     | 259     | 264     | 21      | 88      | 185    | 263    | 274    | 273        | 257     | 182       | 175       |
| 2021                       | 170     | 170     | 204     | 210     | 227     | 275    | 289    | 290    | 291        | 284     | 279       | 269       |
| Variación 2019-2021        | -30,61% | -31,17% | -25,00% | -27,08% | -20,07% | -4,84% | -0,34% | 0,00%  | -0,34%     | -0,35%  | 2,57%     | 0,75%     |

| Alojamientos Rurales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo   | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|----------------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                 | 138   | 140     | 151   | 165   | 165    | 166   | 173   | 174    | 175        | 170     | 167       | 164       |
| 2020                 | 141   | 144     | 146   | 17    | 83     | 130   | 160   | 161    | 163        | 162     | 149       | 144       |
| 2021                 | 148   | 146     | 161   | 167   | 164    | 167   | 174   | 176    | 177        | 172     | 171       | 168       |
| Variación 2019-2021  | 7,25% | 4,29%   | 6,62% | 1,21% | -0,61% | 0,60% | 0,58% | 1,15%  | 1,14%      | 1,18%   | 2,40%     | 2,44%     |

| Apartamentos Turísticos | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                    | 216     | 224     | 226     | 236     | 248     | 245     | 245     | 236     | 245        | 253     | 248       | 242       |
| 2020                    | 229     | 235     | 247     | 94      | 144     | 193     | 249     | 242     | 244        | 267     | 536       | 530       |
| 2021                    | 539     | 551     | 572     | 599     | 613     | 602     | 607     | 616     | 618        | 615     | 612       | 585       |
| Variación 2019-2021     | 149,54% | 145,98% | 153,10% | 153,81% | 147,18% | 145,71% | 147,76% | 161,02% | 152,24%    | 143,08% | 146,77%   | 141,74%   |

La evolución de la pandemia y los decretos derivados de la situación sanitaria de cada momento han marcado la evolución de la oferta de los alojamientos disponibles en el territorio de Gipuzkoa de los dos últimos años. En general, hay que esperar hasta agosto de 2021 para llegar a cifras afines de 2019. Sin embargo, existen diferencias notables entre las diversas tipologías.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021).

\*\*Los datos se obtienen a partir de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) de la C.A. de Euskadi (CAE) cuyo objetivo es medir la evolución de las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la CAE, en los que se identifican los dos grupos: Grupo 1, que agrupa los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y Grupo 2, que recoge hoteles y pensiones de 2 y 1 estrellas. Para mayor información, consultar EUSTAT.

# 3.1.2 Análisis de la oferta según tipología de alojamiento

Establecimientos Hoteleros\*\*, Alojamientos Rurales y Apartamentos Turísticos abiertos en 2019/2020/2021

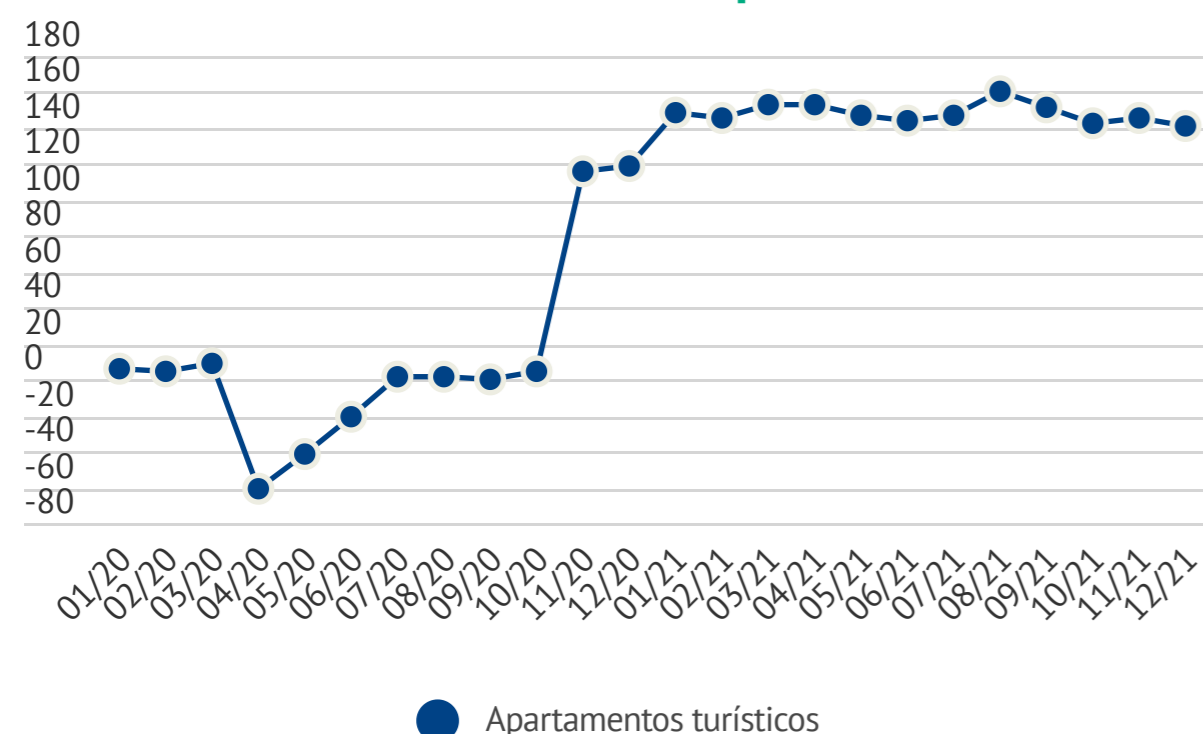


## Evolución de la oferta hotelera de Gipuzkoa 2020-21 frente a 2019



Se identifican dos momentos clave en el repliegue y posterior despunte de la oferta. En los meses iniciales de la pandemia, en abril de 2020 el desplome de la oferta llega a ser de un 93%. El verano de 2020 muestra una paulatina recuperación, pero da signos de retroceso en noviembre de 2020. Enero y febrero de 2021 muestran una regresión superior al 30% de la oferta hotelera. Hay que esperar hasta agosto de 2021 para llegar a cuotas afines de 2019. Resalta el hecho de que los últimos meses de 2021 superan las cifras de 2019.

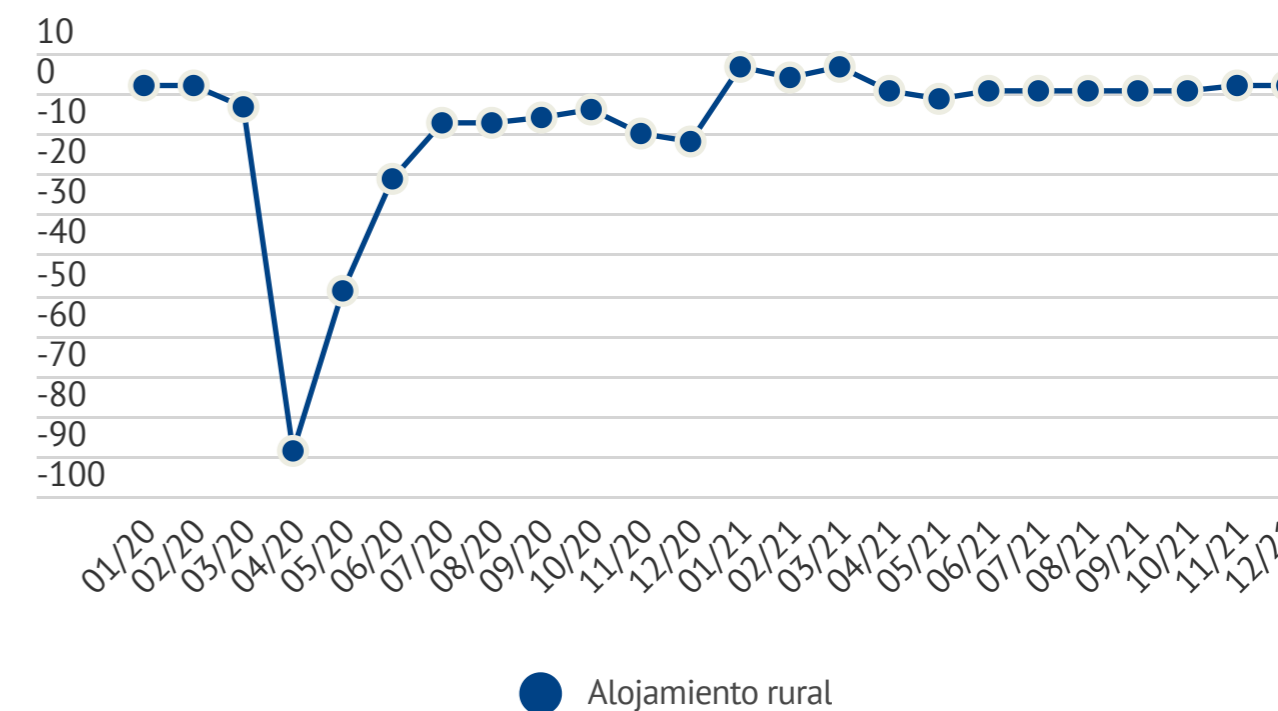
## Evolución de la oferta de apartamentos turísticos de Gipuzkoa 2020-21 frente a 2019



El análisis de la evolución de la oferta respecto a los apartamentos turísticos tras la pandemia verifica la tendencia del mercado hacia este tipo de alojamiento. Es el tipo de alojamiento que mejor resiste el impacto de la pandemia en los primeros meses con un repliegue de -60,17% en abril, en mayo de -41,94%, y en junio de -21,22%. Tras la sosegada recuperación de este sector durante el 2020, 2021 se caracteriza por doblar la oferta en todos los meses del año. Cabe también destacar que la variación interanual de la oferta de apartamentos turísticos del 2022 con respecto a 2021 es de 173,56%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021).

## Evolución de la oferta de alojamientos rurales de Gipuzkoa 2020-21 frente a 2019



La evolución de la oferta del alojamiento rural se caracteriza por un desplome en los meses iniciales de la pandemia (las variaciones interanuales más notables se registran en los meses de abril y mayo, de -90% y -50% respectivamente) y una recuperación rápida inicialmente. En los meses estivales y el otoño la oferta sufre una variación interanual menor (-7,5%), pero que requiere del año para despuntar y superar las cifras de 2019 a partir de enero 2021 con incrementos del 7,25% para el arranque del año, 4,29% en febrero y 6,62% en marzo.

\*\*Los datos se obtienen a partir de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) de la C.A. de Euskadi (CAE) cuyo objetivo es medir la evolución de las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la CAE, en los que se identifican los dos grupos: Grupo 1, que agrupa los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y Grupo 2, que recoge hoteles y pensiones de 2 y 1 estrellas. Para mayor información, consultar EUSTAT.



## 3.1.3 Análisis de las plazas ofertadas



### Plazas ofertadas en Establecimientos hoteleros\*\*, Alojamiento Rurales y Apartamentos turísticos en 2019/2020/2021

| Establecimientos Hoteleros | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                       | 310.903 | 293.077 | 355.666 | 360.395 | 370.815 | 361.548 | 382.219 | 383.769 | 366.453    | 373.157 | 337.150   | 313.253   |
| 2020                       | 297.267 | 290.977 | 180.460 | 13.925  | 61.940  | 154.321 | 347.866 | 366.337 | 344.458    | 335.673 | 241.402   | 227.821   |
| 2021                       | 230069  | 212798  | 254457  | 273.867 | 295.327 | 350.092 | 389.948 | 399.553 | 379.354    | 387.261 | 368.011   | 358.256   |
| Variación 2019-2021        | -26,00% | -27,39% | -28,46% | -24,01% | -20,36% | -3,17%  | 2,02%   | 4,11%   | 3,52%      | 3,78%   | 9,15%     | 14,37%    |

| Alojamientos rurales | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                 | 49.398 | 45.692  | 55.015 | 58.554 | 61.405 | 59.897 | 64.917 | 66.651 | 63.198     | 62.999  | 59.682    | 57.340    |
| 2020                 | 49.810 | 49.178  | 28.175 | 3.174  | 21.151 | 40.807 | 60.101 | 61.560 | 57.709     | 59.074  | 53.022    | 51.365    |
| 2021                 | 54443  | 50052   | 59243  | 60.524 | 60.687 | 59.796 | 65.592 | 68.613 | 63.016     | 64.195  | 60.827    | 61.037    |
| Variación 2019-2021  | 10,21% | 9,54%   | 7,69%  | 3,36%  | -1,17% | -0,17% | 1,04%  | 2,94%  | -0,29%     | 1,90%   | 1,92%     | 6,45%     |

| Apartamentos turísticos | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2019                    | 24.252 | 22.672  | 25.418 | 25.318 | 27.714 | 27.268 | 28.024 | 26.148 | 27.088     | 29.026  | 27.536    | 26.923    |
| 2020                    | 23.728 | 24.034  | 15.755 | 6.971  | 13.002 | 15.924 | 27.028 | 26.332 | 25.756     | 31.058  | 33.300    | 32.951    |
| 2021                    | 33.232 | 32.648  | 37.049 | 41.520 | 42.986 | 40.966 | 43.586 | 43.197 | 41.950     | 43.442  | 41.596    | 38.938    |
| Variación 2019-2021     | 37,03% | 44,00%  | 45,76% | 63,99% | 55,11% | 50,23% | 55,53% | 65,20% | 54,87%     | 49,67%  | 51,06%    | 44,63%    |

La pandemia y las restricciones a la movilidad en 2020 afectaron a todas las tipologías y esto también se refleja en la evolución de las plazas ofertadas durante 2022 en Gipuzkoa y en la recuperación desigual de la actividad. En las plazas ofertadas por el sector hotelero la variación media de la primera mitad de 2021 respecto al 2019 era de -22%, y recupera en la segunda mitad del año superando la cifra de 2019 en un 6,16%. La variación media de la primera mitad de 2021 respecto al 2019 las plazas ofertadas por el alojamiento rural fueron de 4,9% superior. Sin embargo, la segunda mitad se estrecha hasta el 2,33% en el alojamiento rural. La variación media de la primera mitad de 2021 respecto al 2019, las plazas ofertadas en apartamentos turísticos aumentan un 49,4% en la primera mitad y se instala en 53,49% en la segunda mitad del año.

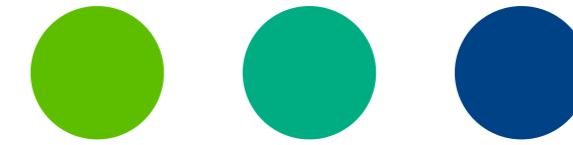
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021).

\*\*Los datos se obtienen a partir de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) de la C.A. de Euskadi (CAE) cuyo objetivo es medir la evolución de las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la CAE, en los que se identifican los dos grupos: Grupo 1, que agrupa los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y Grupo 2, que recoge hoteles y pensiones de 2 y 1 estrellas. Para mayor información, consultar EUSTAT.

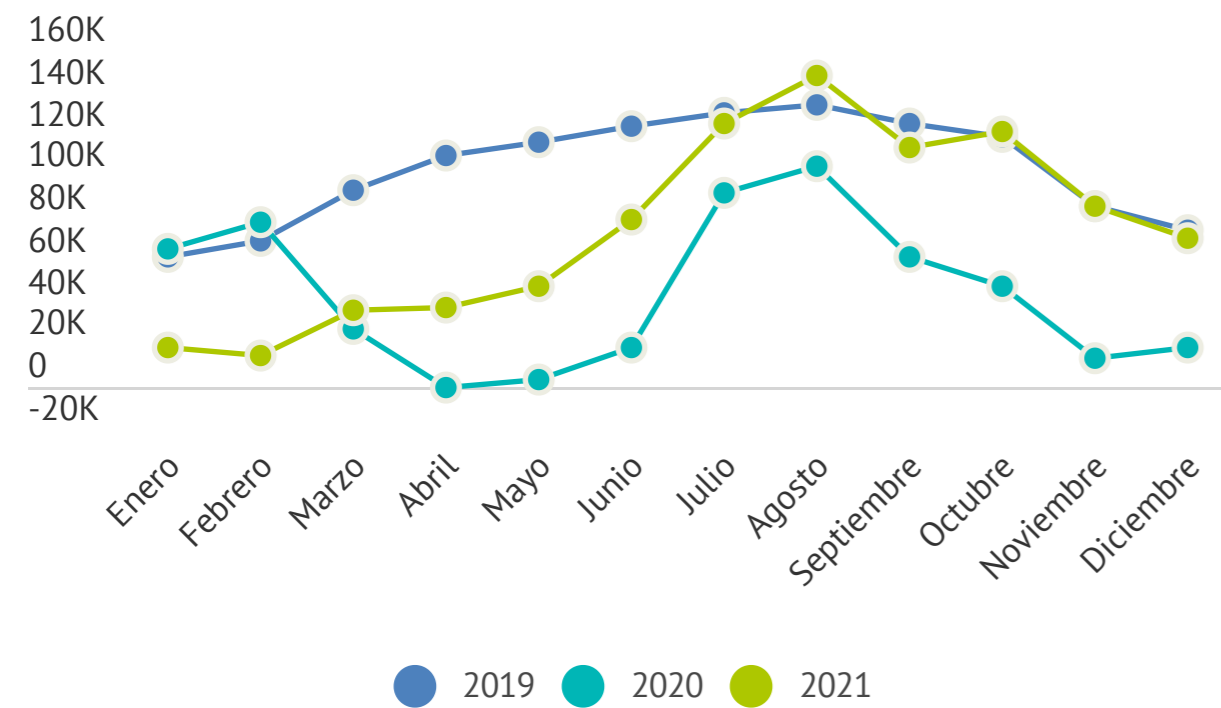
## 3.2 Análisis de la demanda



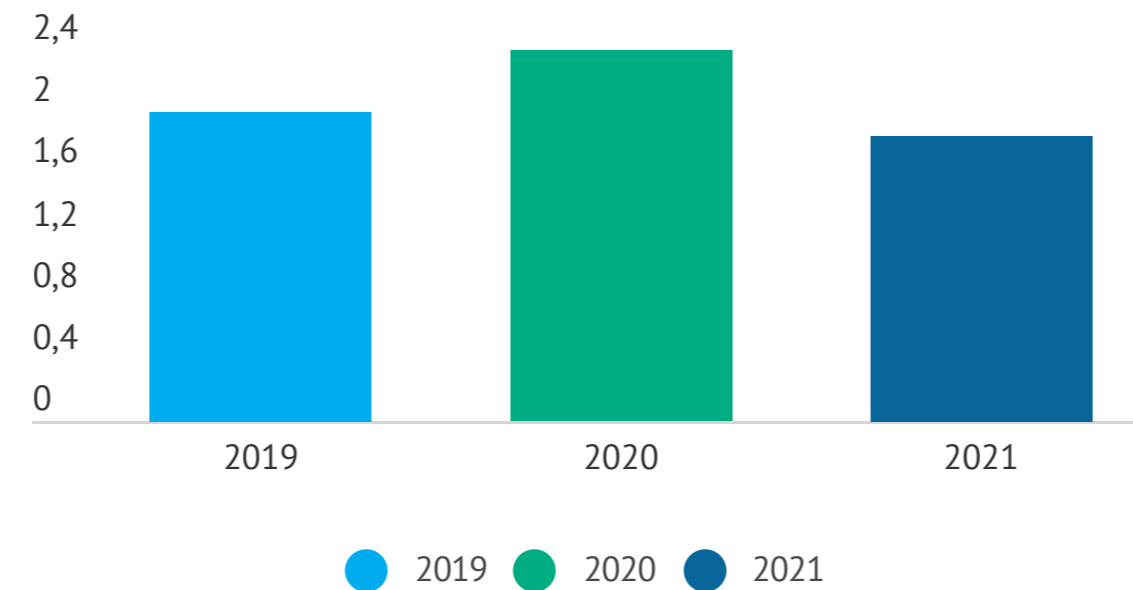
## 3.2.1 Establecimientos Hoteleros\*\*



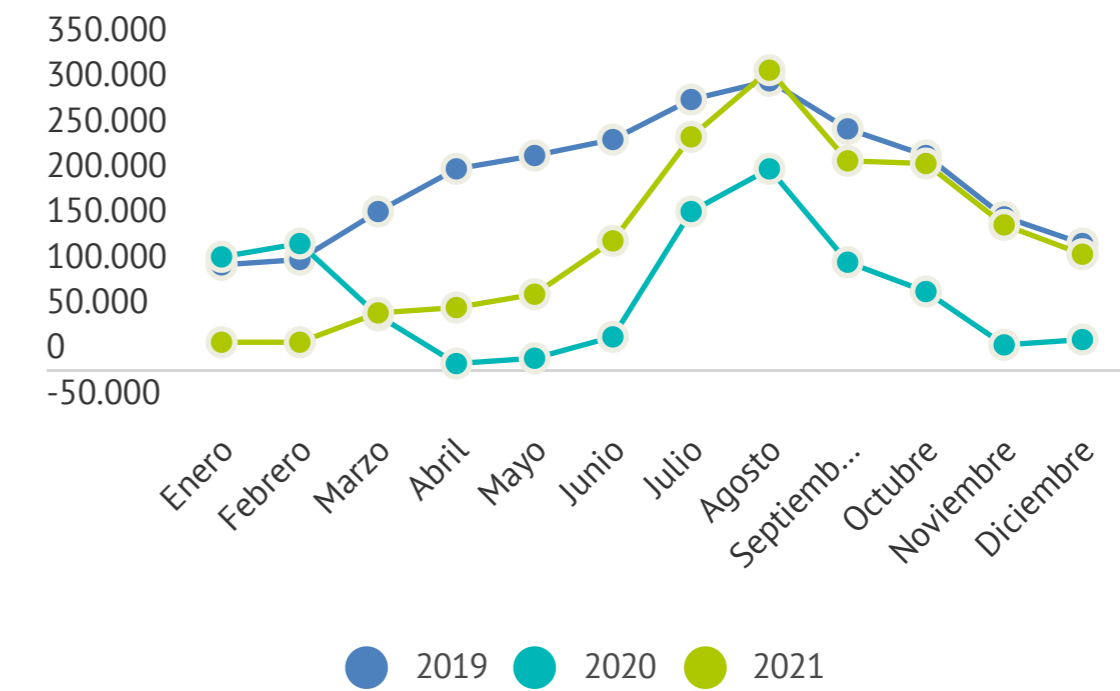
### Entradas de Viajeros



### Estancia Media



### Pernoctaciones



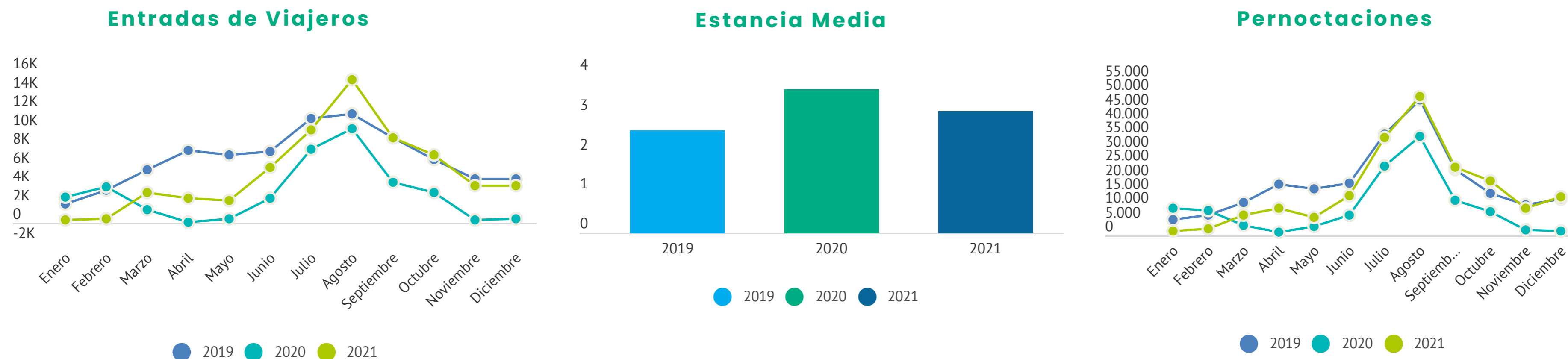
En el balance del año 2021, el aumento en las entradas del 68% y de 69,4% en las pernoctaciones con respecto al año 2020 en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, marcan una reactivación, pero aún las cifras obtenidas siguen siendo inferiores a 2019.

A lo largo del año 2021, el número de entradas registradas en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa ha ascendido a 905.135, originando un total de 1.736.670 pernoctaciones, cifras que permanecen a -28% de las entradas y -32% de las pernoctaciones de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

\*\*Los datos se obtienen a partir de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) de la C.A. de Euskadi (CAE) cuyo objetivo es medir la evolución de las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la CAE, en los que se identifican los dos grupos: Grupo 1, que agrupa los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y Grupo 2, que recoge hoteles y pensiones de 2 y 1 estrellas. Para mayor información, consultar EUSTAT.

## 3.2.2 Alojamientos Rurales



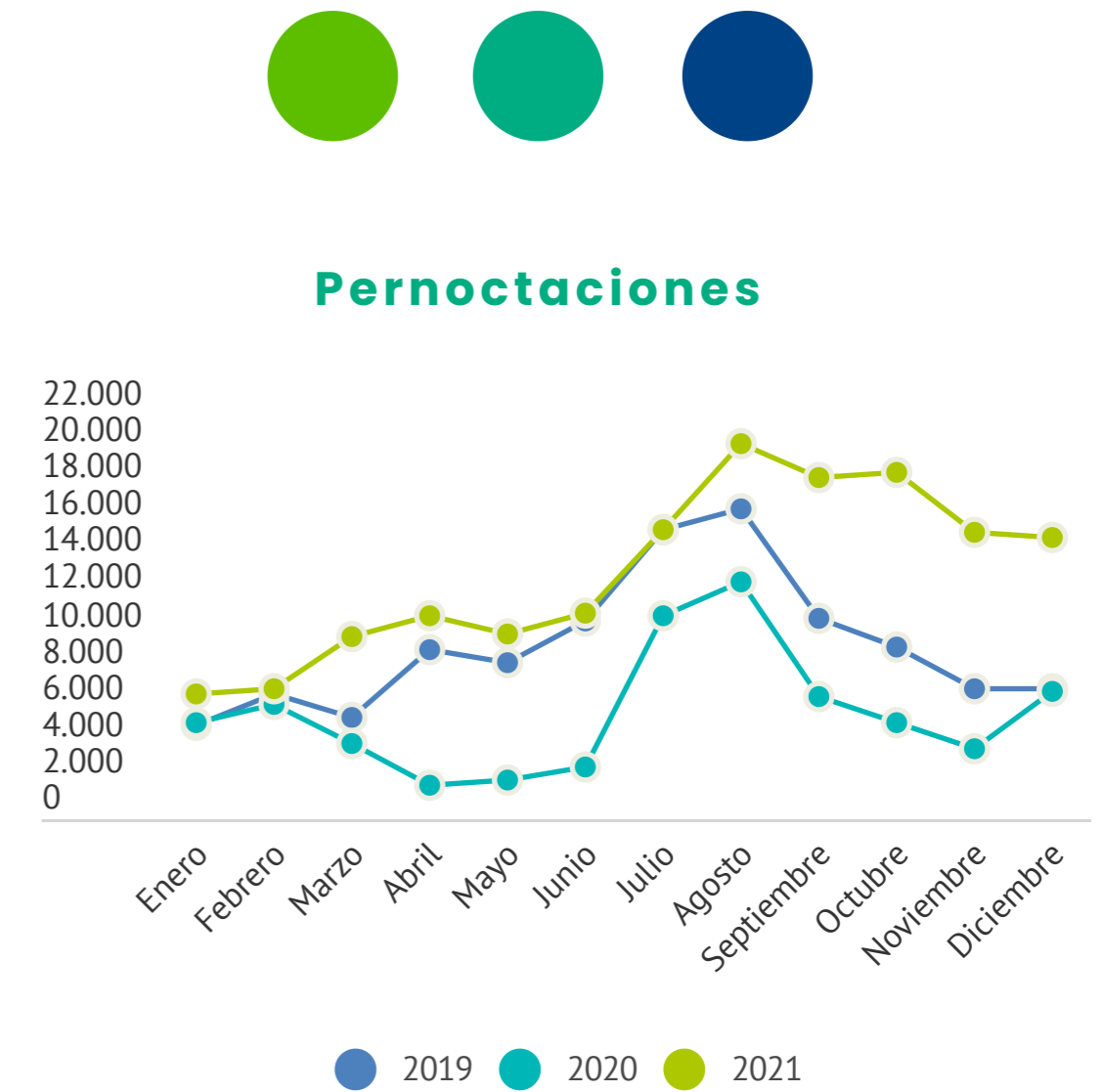
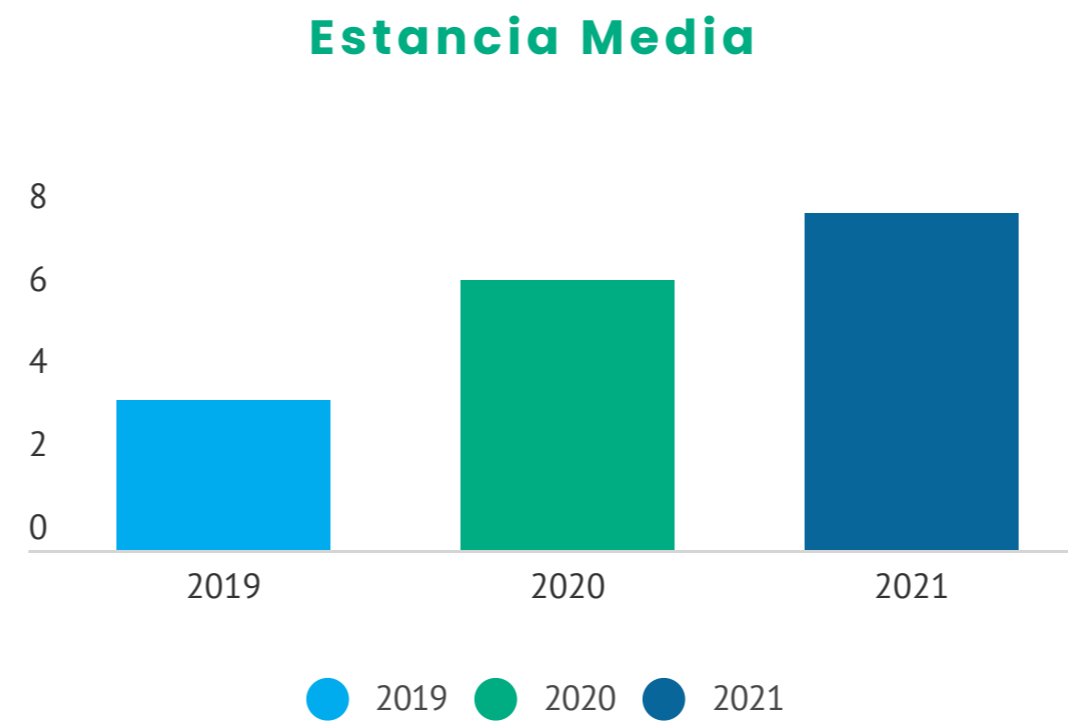
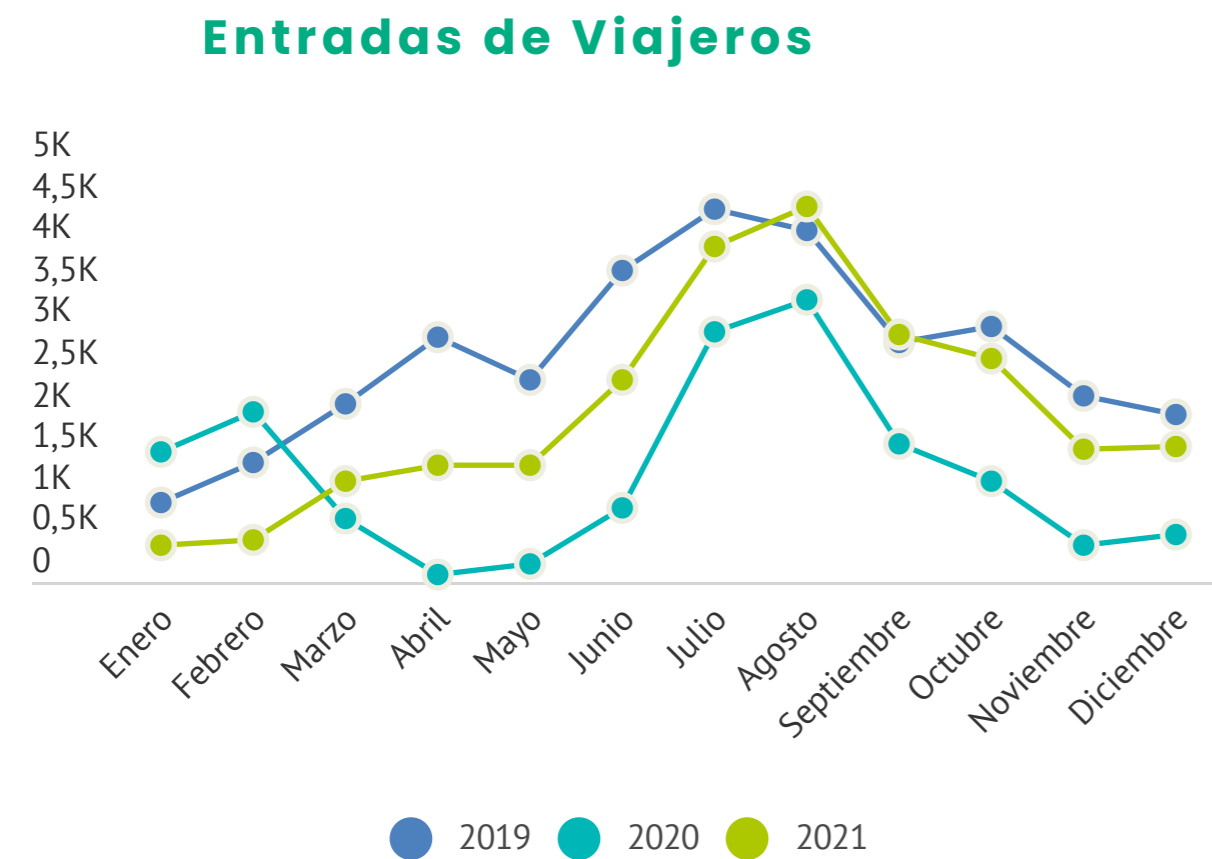
En los alojamientos rurales de Gipuzkoa, en el balance anual de 2021, se ha observado una mejoría significativa con unas cifras de 65.129 entradas y 192.826 pernoctaciones, que los incrementos anuales de 2021 frente al 2020 en un 69,9% y en 63,3% respectivamente.

Sin embargo, en el conjunto del año 2021 no se han recuperado completamente los valores de ocupación registrados en el año 2019, previo a la COVID-19, alcanzando un 78,9% de las entradas y un 88,8% de las pernoctaciones.

Concerniente a la estancia media, en el balance anual de 2021, se ha observado un restablecimiento significativo en respecto a la tendencia observada en los años precedentes a la pandemia. La estancia media de 2022 es de 3,09 días, si bien más baja que en 2020 (-0,14), supera en casi 20 punto (0,198) la de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

## 3.2.3 Apartamentos Turísticos



Las cifras de entradas y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de Gipuzkoa han sido significativamente superiores en todos los meses de 2021 respecto al 2020.

En el año 2021 se alcanzaron 24.895 entradas que establecen un incremento interanual con respecto a 2020 del 56,4%. Similarmente, las 160.810 pernoctaciones contabilizadas, indican una variación interanual respecto a 2020 de 132,5%.

En el conjunto del año 2021 no se han recuperado completamente los valores de ocupación registrados en el año 2019, previo a la COVID-19, alcanzando un 76,3% de las entradas. Sin embargo, las pernoctaciones superan ya las cifras con un incremento del 42.1%.

La estancia media récord de 8,13 día registrada en 2021 revalida la mejoría en la ocupación registrada en los apartamentos turísticos de Gipuzkoa. Estas cifras suponen un aumento en 25 puntos porcentuales sobre el 2020 que fue de 6,47 días y multiplica la media registrada en 2019 por 1,26 puntos periores en todos los meses de 2021 respecto al 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

# 4.

## Análisis de los principales mercados emisores: Evolución 2019–2021



# 4.1 Cifras de transporte

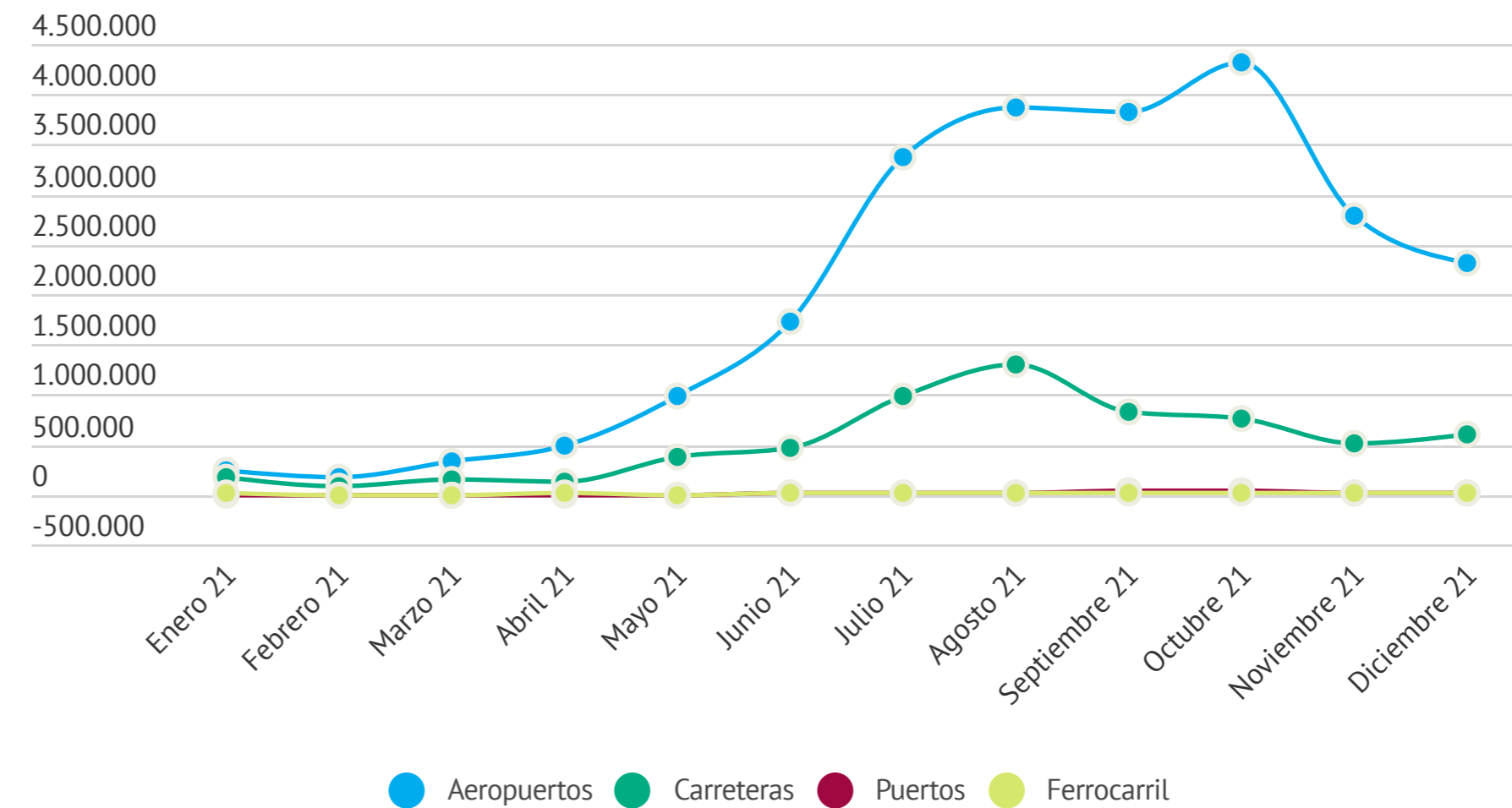


# Llegadas de turistas internacionales según vía de acceso a España

Total acumulado 2021 y variación 2020-2021



Llegadas de turistas internacionales en los últimos 12 meses (hasta diciembre de 2021)



Para entender la situación turística de Euskadi y Gipuzkoa es necesario revisar las vías de acceso utilizadas para los turistas internacionales a la hora de viajar a España. En términos generales, los datos del 2021 han acumulado un total de 31.129.393 llegadas de turistas internacionales en las cuatro vías de acceso a España. Este dato supone un incremento del 64,42% en la variación interanual con respecto al año 2020. A pesar del incremento, los datos están todavía muy lejos de los datos del 2019, en el que se acumularon 83.509.151 llegadas de turistas internacionales (-62,72%). Como viene siendo habitual, la vía de acceso principal utilizada por los turistas internacionales que llegan a España es el aeropuerto, con casi 25 millones de llegadas. Este dato, de nuevo, supone un gran incremento con respecto al año precedente (78,86%), pero una vez más, está lejos del 2019, en el que se acumularon 68.691.897 llegadas. En este contexto, el transporte de carretera es el que menor aumento presenta. Llama la atención el transporte marítimo, que es el único que presenta un decremento con respecto al año anterior (-21,00%), lo cual puede deberse al efecto del Brexit, y las limitaciones que puedan tener los residentes del Reino Unido, además del efecto de la propia pandemia.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2021)

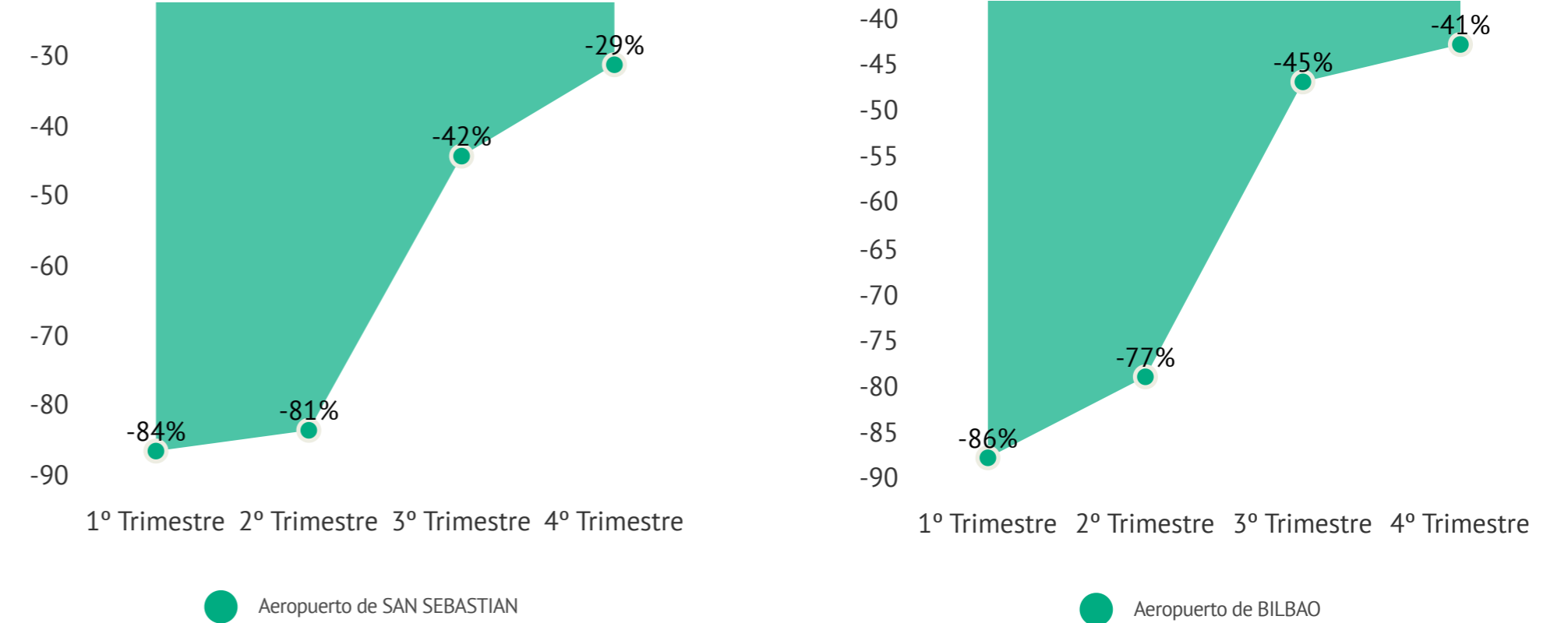


# Transporte Aéreo Gipuzkoa

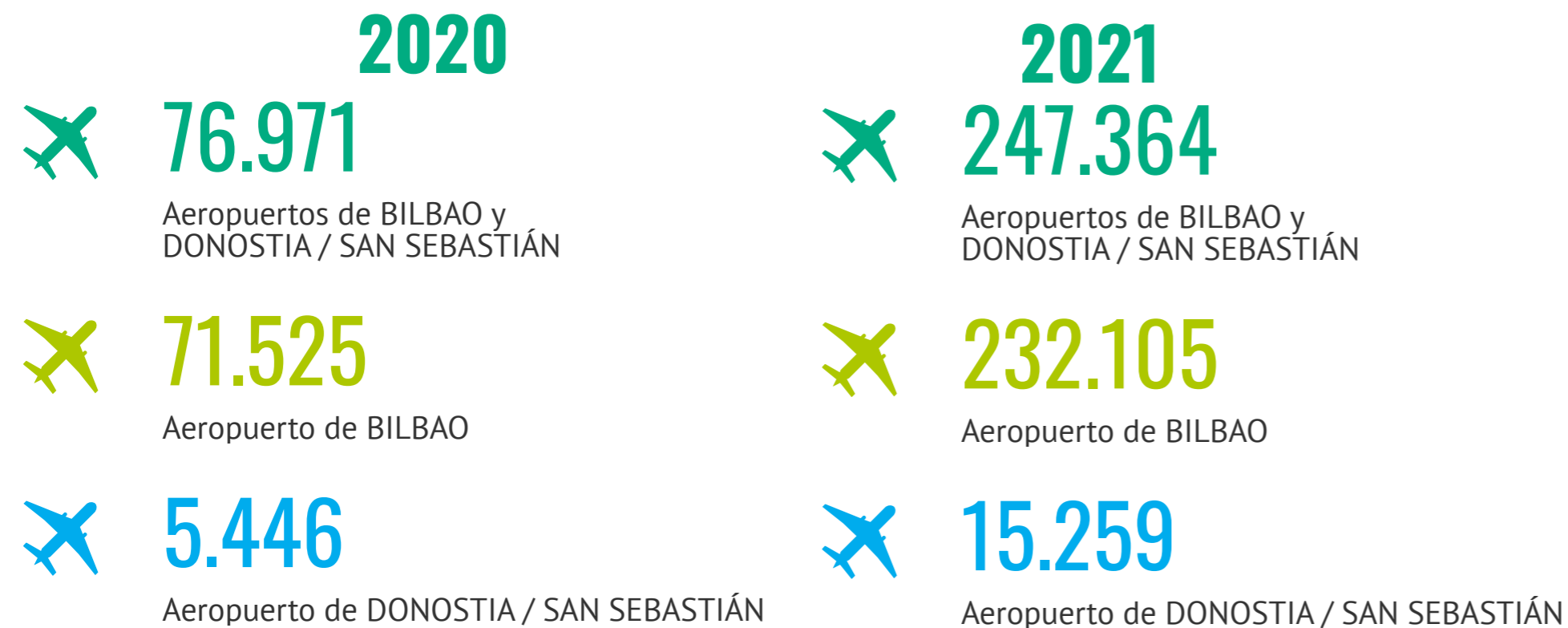
El 2021 ha acumulado un total de 2.386.461 pasajeros si atendemos al tráfico aéreo de los dos principales aeropuertos de la CA de Euskadi y los principales aeropuertos nacionales por el que acceden los turistas internacionales al territorio histórico de Gipuzkoa (Bilbao y San Sebastián). El aeropuerto de Bilbao suma 225.5842 pasajeros, y San Sebastián 130.619, lo que supone aumentos porcentuales muy altos, con respecto al año 2020.

El análisis por trimestres de la variación entre el 2021 y el 2019 permite identificar una variación positiva mucho más acentuada en el segundo trimestre, muy por encima a los demás periodos, debido a la restricción de vuelos en la época más dura de la pandemia (marzo-junio del 2020).

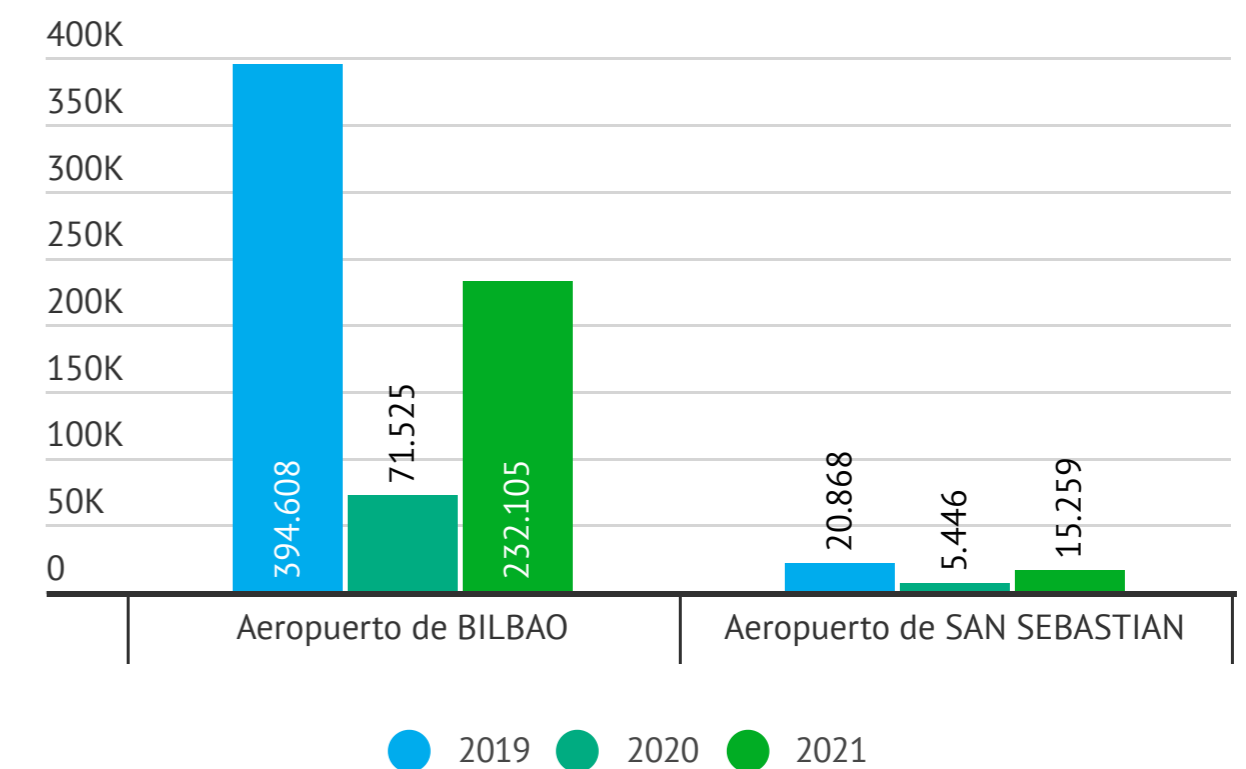
Diferencia de tráfico de pasajeros en Aeropuertos respecto al 2019 por trimestres



## Número total acumulado de tráfico de pasajeros en Aeropuertos. Enero-Diciembre 2020 y 2021.



Tráfico de pasajeros en Aeropuertos 2021

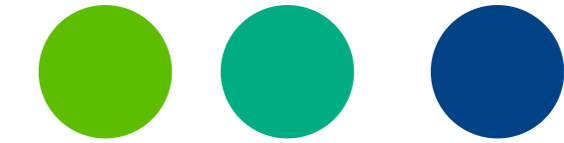


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena (2021) - NOTA: Los datos de septiembre no están disponibles en Donostia/San Sebastián

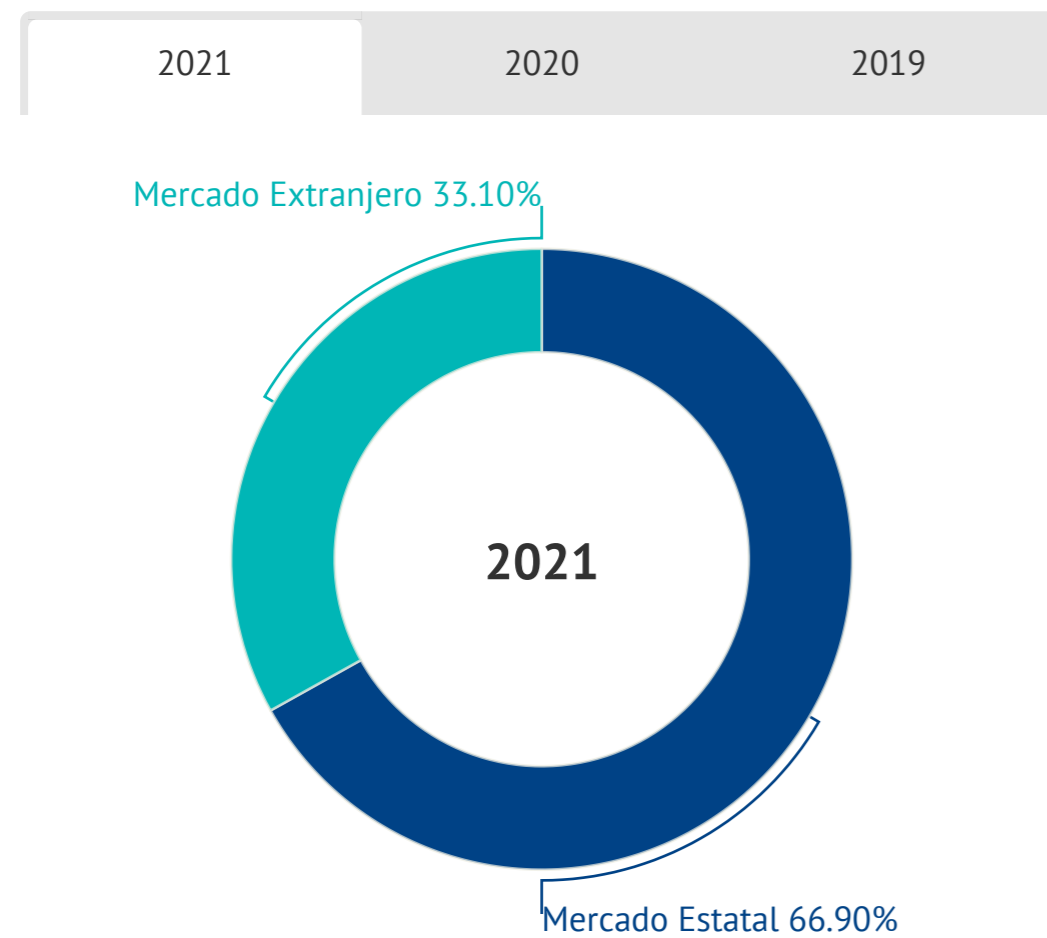
## 4.2 Mercados emisores



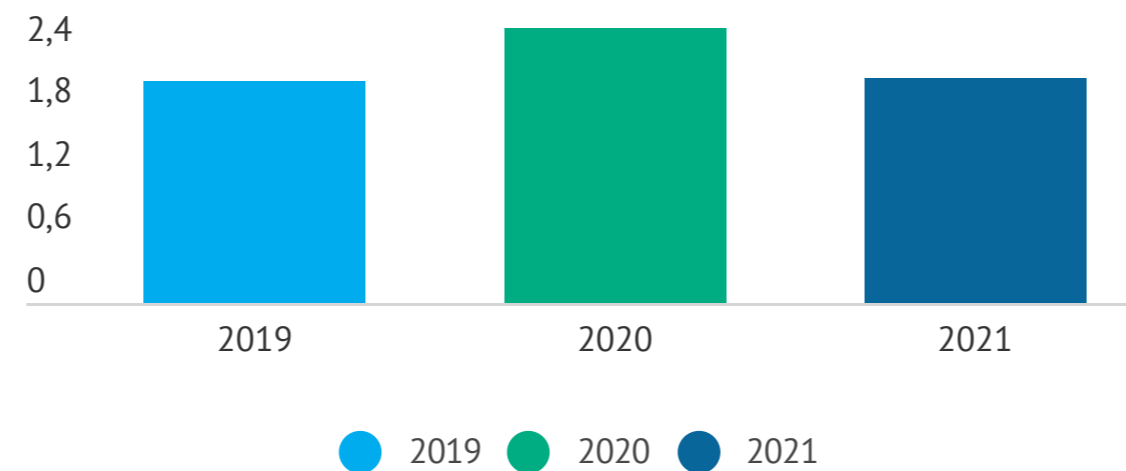
# Mercado Estatal y Extranjero: comparación



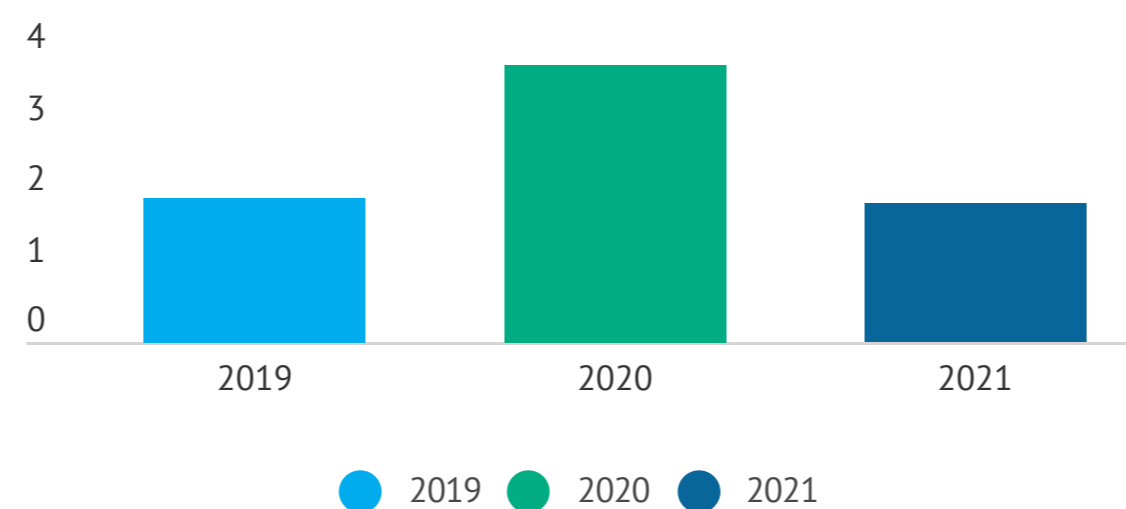
Entradas de viajeros estatales y extranjeros enero-diciembre 2019-20-21



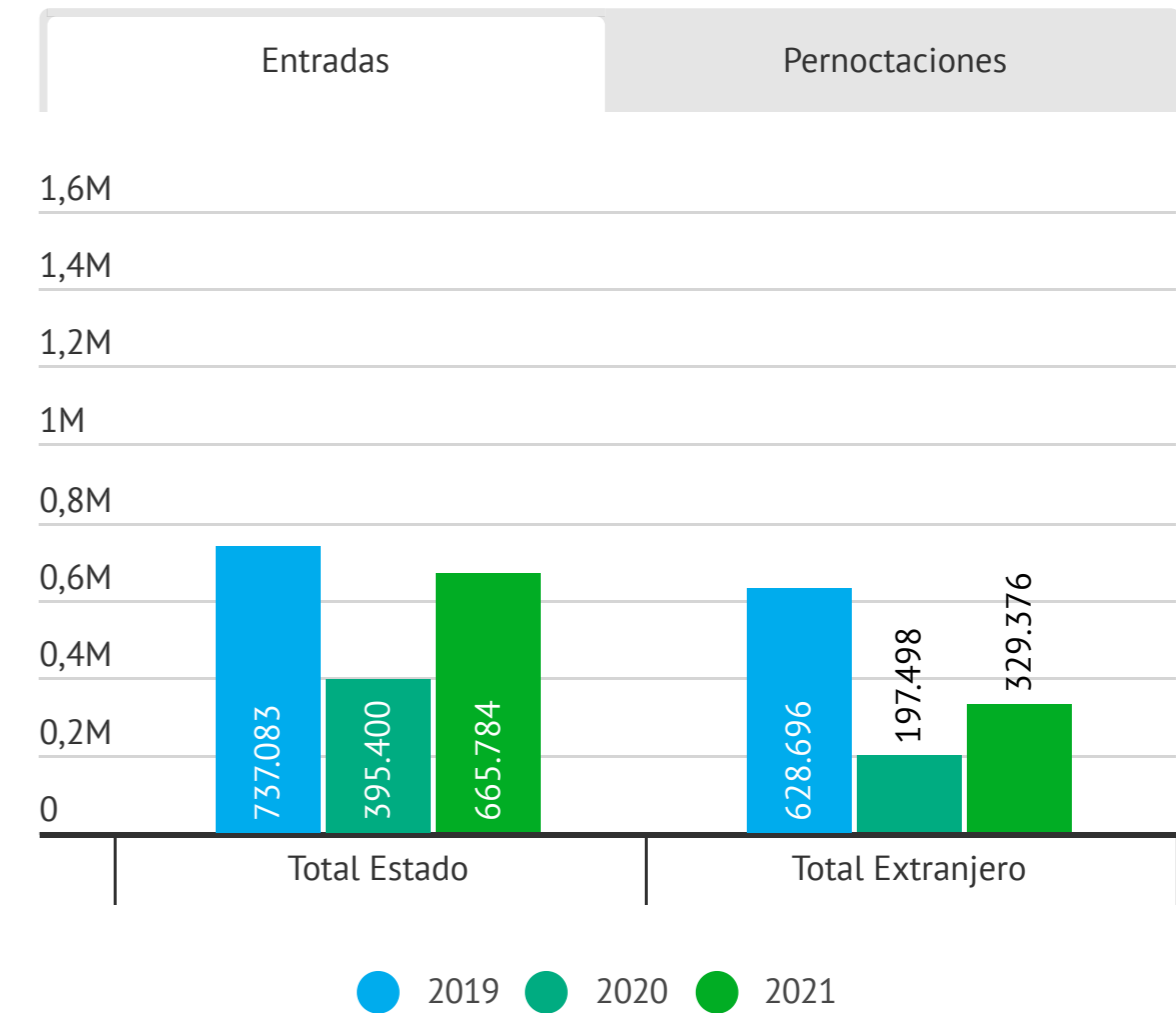
Estancia media de viajeros estatales 2019-20-21



Estancia media de viajeros extranjero 2019-20-21



Entradas y pernoctaciones de viajeros 2019-20-21

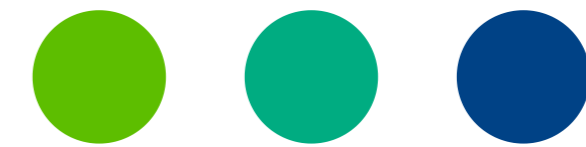


Según los datos de la encuesta de establecimientos turísticos de Eustat, y aunque las circunstancias generales han cambiado respecto al año precedente, es curioso señalar que la distribución porcentual de entradas y pernoctaciones en los mercados estatal y extranjero se mantiene prácticamente igual que en 2020. El mercado mayoritario de turistas durante el 2021 es el mercado estatal (67%), mientras que el extranjero, con un 33% de la cuota, se mantiene todavía lejos del 46% que alcanzó en 2019. De hecho, ambos mercados han incrementado alrededor de un 68% su cuota de mercado respecto a 2020. Sin embargo, todavía sigue sufriendo un 10% de decremento del mercado estatal respecto a 2019, decremento que casi alcanza en 50% en el caso del mercado extranjero. Si se observan los datos de pernoctaciones respecto a 2020 el incremento aumenta ligeramente hasta alcanzar el 70% en el mercado extranjero y un 74% en el mercado estatal.

La estancia media vuelve a niveles de 2019 (2,10 noches) y, tras haber alcanzado las 2,61 noches de media en el mercado estatal, cae a 2,13 de nuevo. En el caso del mercado extranjero, todavía muy condicionado por las restricciones a la movilidad esta caída es todavía más acentuada, y no alcanza las dos noches (1,96), lo que supone prácticamente la mitad que el año anterior (3,93).

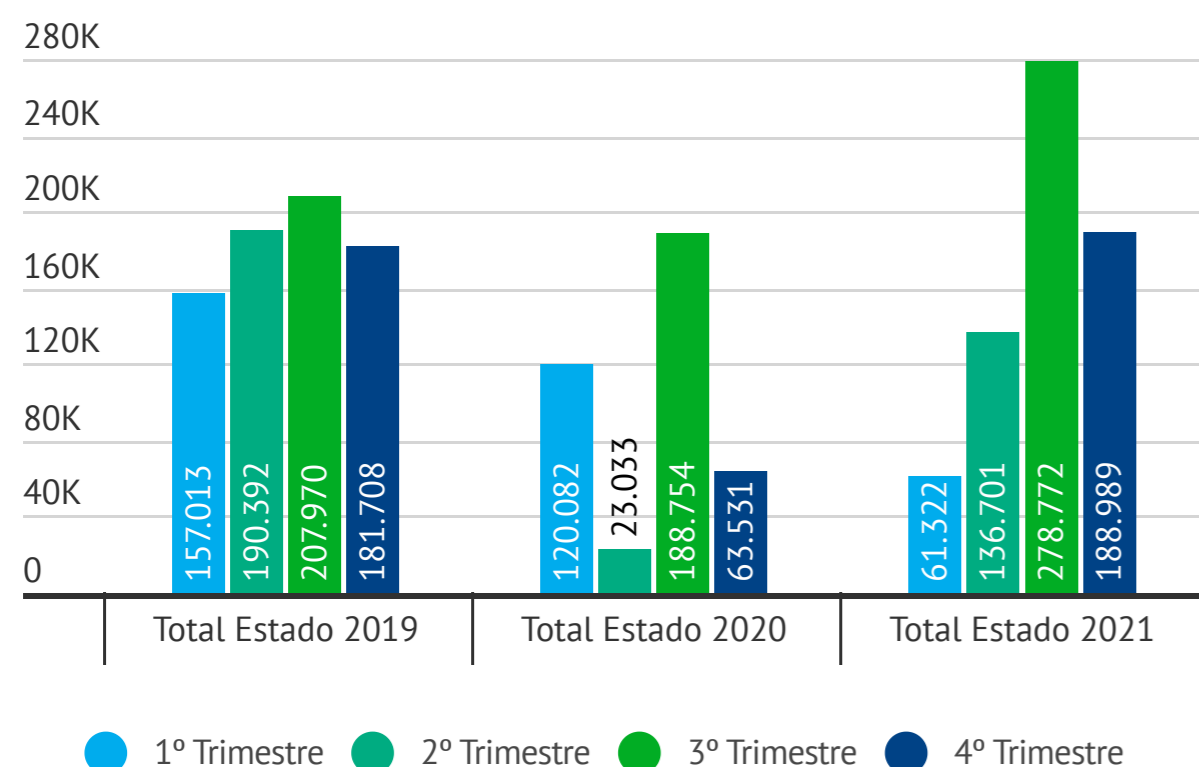
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

## 4.2.1 Mercado estatal



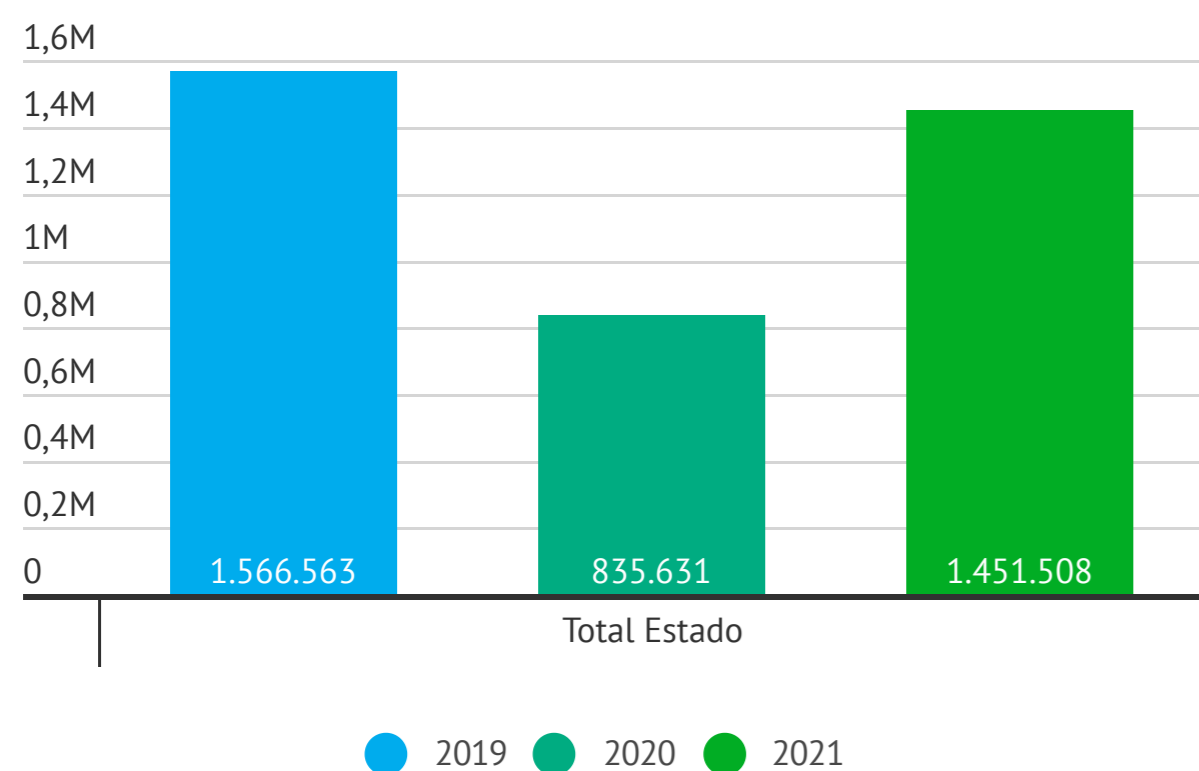
# Mercado Estatal: datos generales

## Procedencia Estatal Entradas 2019 - 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

## Procedencia Estatal Pernoctaciones 2019 - 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

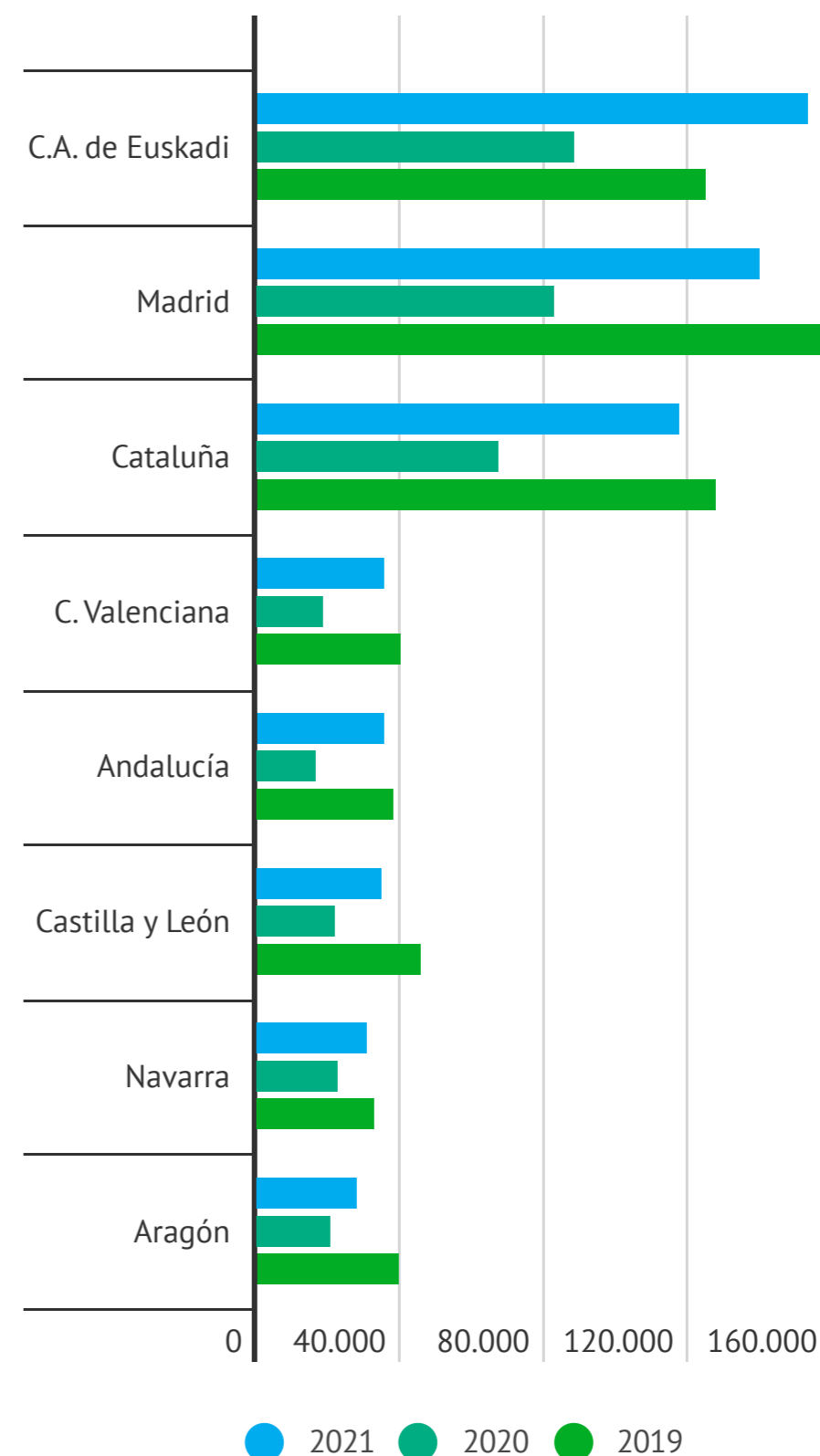
Tal y como se ha señalado anteriormente y en un escenario de menores restricciones, el mercado estatal continúa siendo el protagonista durante el 2021. Euskadi, Madrid y Cataluña, en ese orden como al igual que en 2020, se mantienen como mercados prioritarios con una diferencia notable respecto a otros mercados. Solo los visitantes de esas tres comunidades suponen el 60% de todas las entradas a Gipuzkoa durante el 2021. Estas tres comunidades autónomas, además, incrementan su número de entradas en un 73% en el caso de Euskadi, un 69% Madrid y un 76% Cataluña, que con estas cifras se acerca a las cifras de 2019. Cabe destacar que, debido al citado aumento del turismo de cercanía, Euskadi es la única comunidad que ve como el número de entradas crece en un 23% respecto a 2019.

Además de los tres ya comentados, prácticamente todos los mercados aumentan el número de entradas a Gipuzkoa respecto al año anterior. En el caso de comunidades que rondan las 35000 entradas al año, cabe destacar el incremento el número de entradas de Andalucía (+121%) alcanzando casi las cifras de 2019, Comunidad Valenciana (+95%) y Castilla y León (+61%).

En el caso del mercado estatal el modelo estacional se acentúa. Como ya se ha mencionado, debido al crecimiento general del mercado estatal, los datos del tercer trimestre se han disparado siendo casi un 50% más que el año anterior y un 35% más que 2019. También se observa que los datos del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) han superado los datos pre-pandemia de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

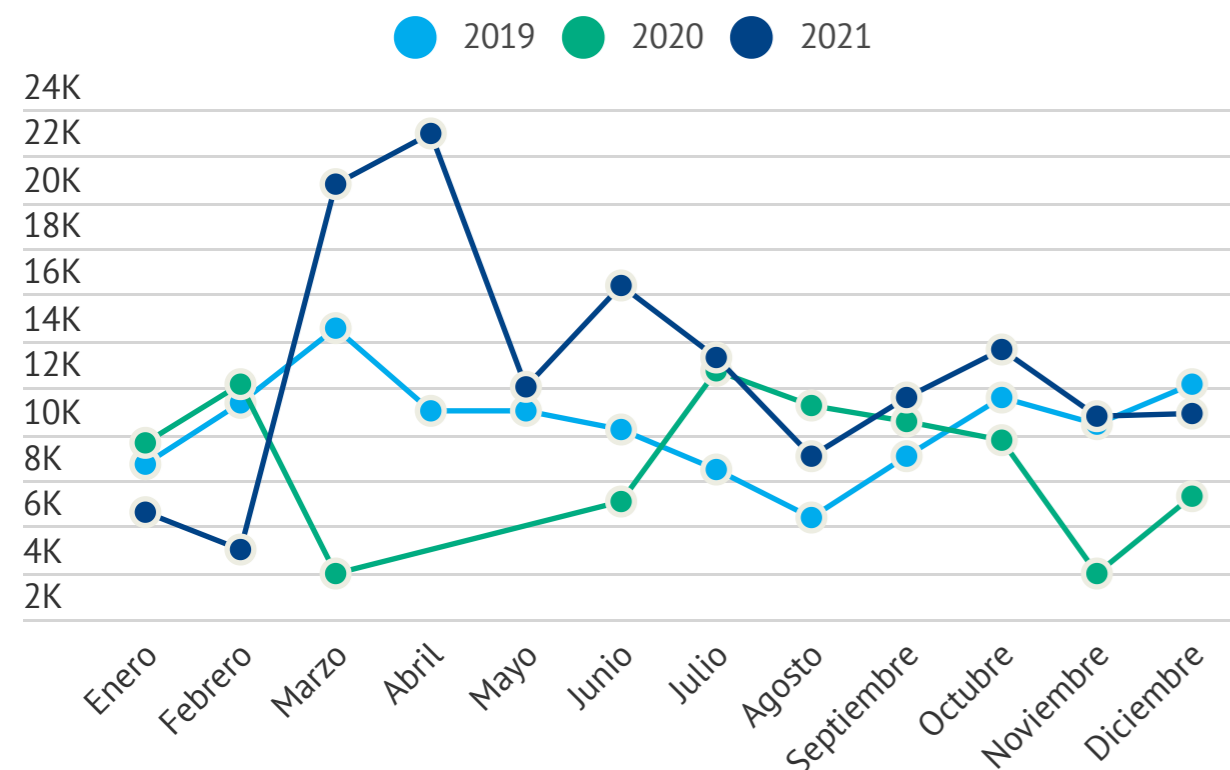
## Entradas Nacionales totales en Gipuzkoa: Comparación 2019-2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

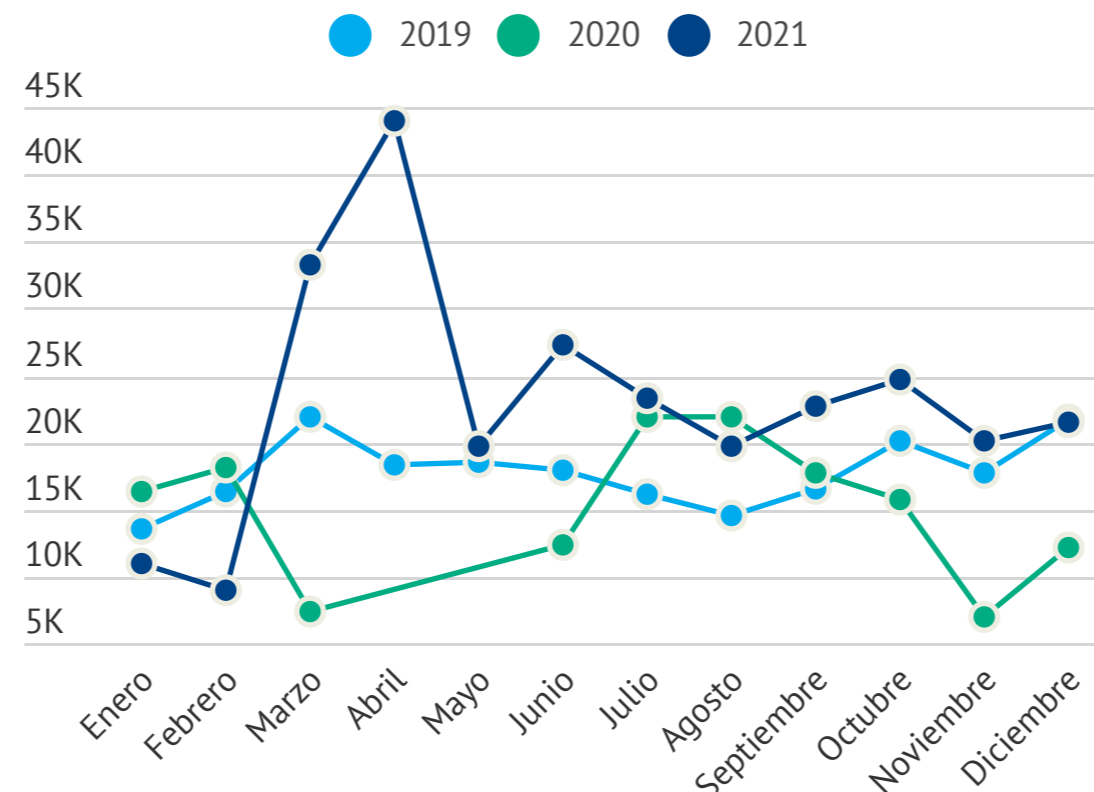
# 4.2.1 Euskadi

## Entradas a Gipuzkoa



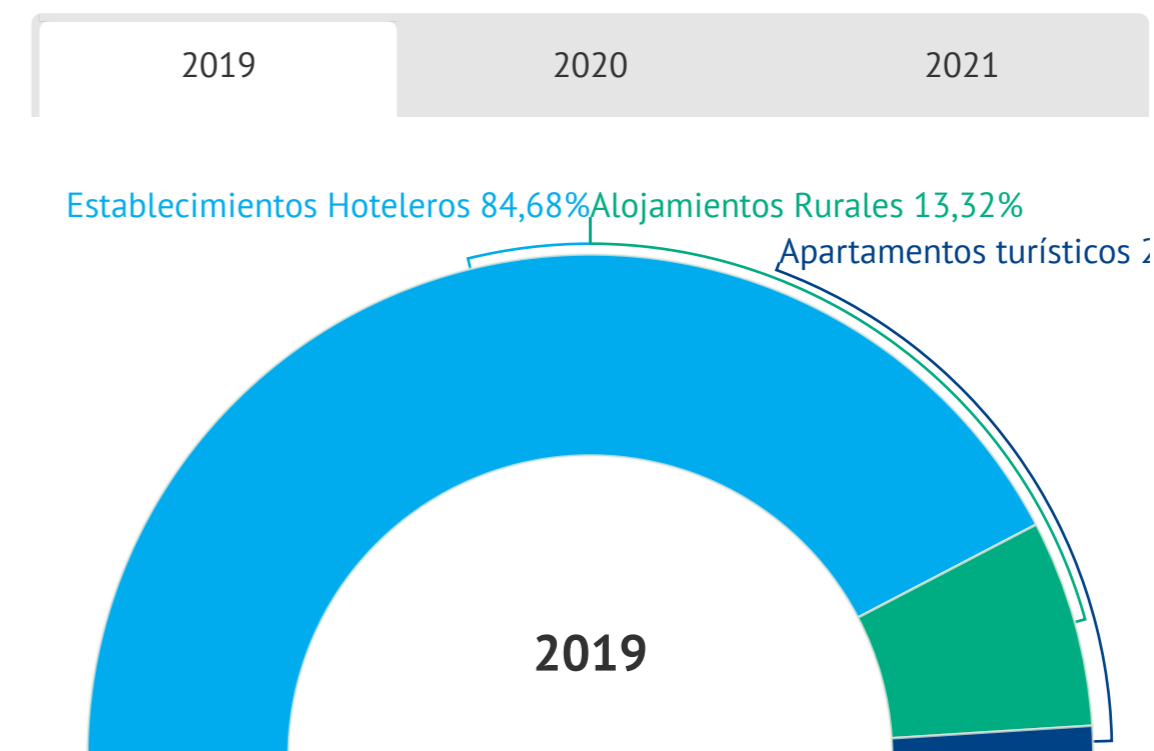
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

## Pernoctaciones



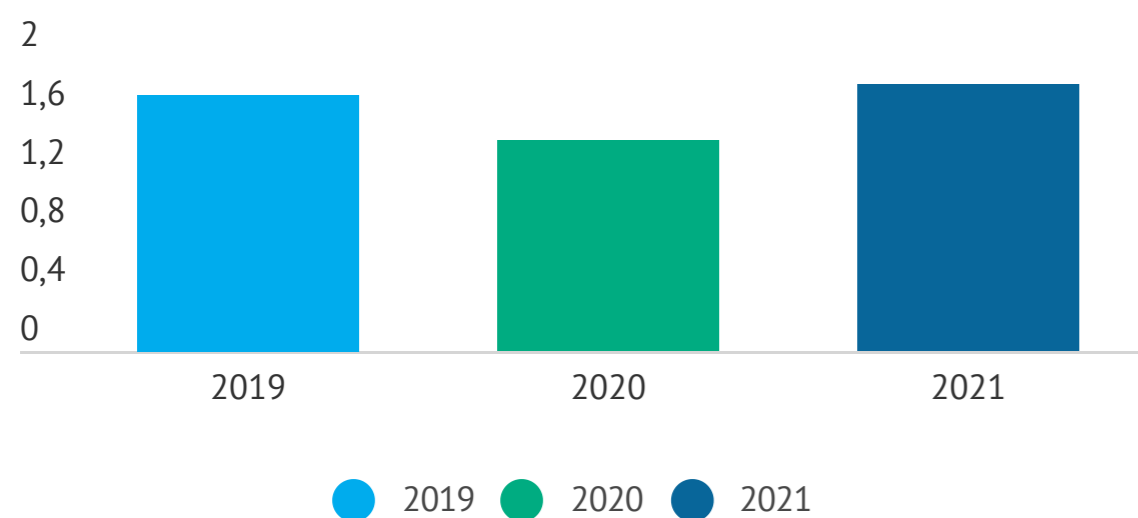
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Número de turistas según tipo de alojamiento



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Estancia media



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

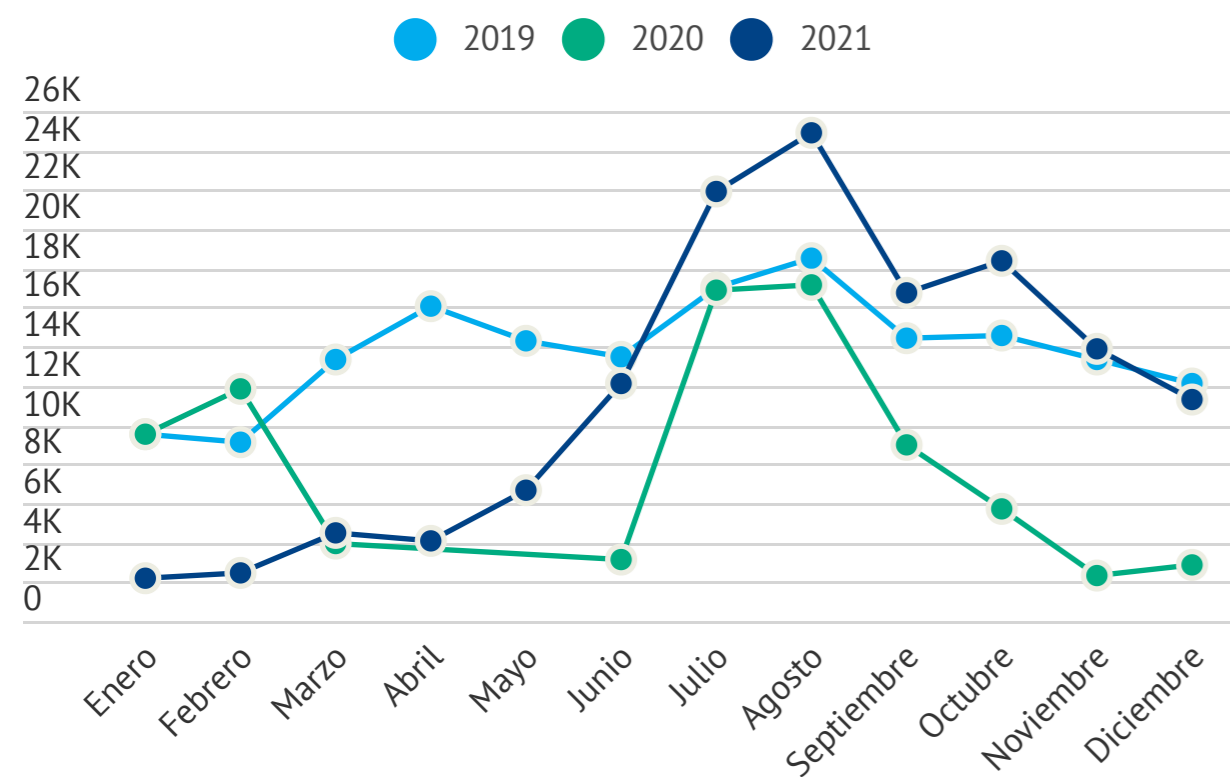
El mercado vasco en Gipuzkoa, aunque como se ha señalado anteriormente, es el primero por número de entradas y pernoctaciones, tiene un comportamiento muy condicionado por las restricciones de movilidad dentro de España y en la propia comunidad autónoma. Las entradas de visitantes de Euskadi crecen un 73% respecto al año 2020, cuando también protagonista, pero es que, además, debido a las especiales circunstancias de este año, también crece un 23% respecto a los datos anteriores a la pandemia.

Si bien casi una de cada cuatro entradas en Gipuzkoa ha sido de visitantes de la propia comunidad, la distribución de entradas y pernoctaciones a lo largo del año muestra un pico en marzo y abril, que concentran un 30% de las entradas anuales, seguidos de los meses de junio y octubre, cuando se celebró el puente del Pilar. Algo similar ocurre con la estancia media que alcanza de media casi las dos noches (1,82) también por encima de los datos de 2019. Cabe destacar que los valores más elevados en estancia media se alcanzan en abril (1,92), septiembre (1,96), diciembre (1,98) y agosto (2,19).

En cuanto al tipo de alojamiento elegido se observa una distribución similar a los años precedentes, donde el tipo de alojamiento favorito de los vascos es el hotel (85%), seguido del alojamiento rural (11%) y en menor medida, los apartamentos (3%). Estos últimos, a pesar de tener todavía cifras bajas respecto a otras tipologías, han visto incrementado su uso casi un 100% respecto a años precedentes.

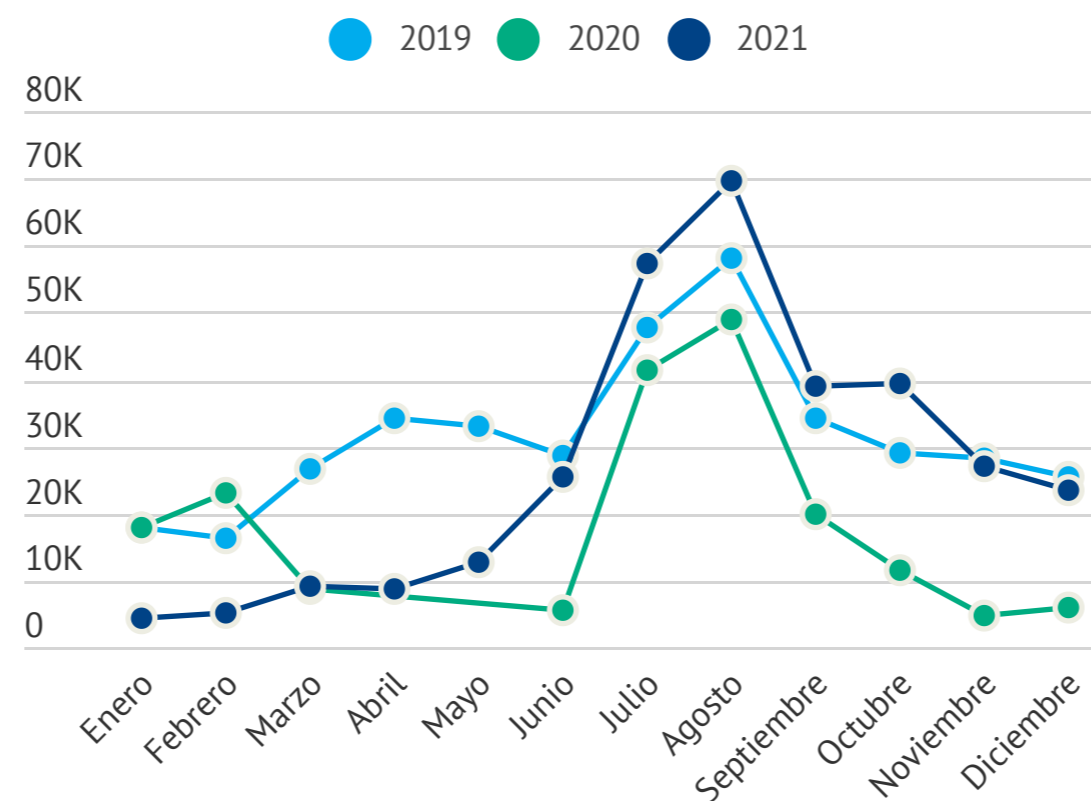
# 4.2.1.2 Madrid

## Entradas a Gipuzkoa



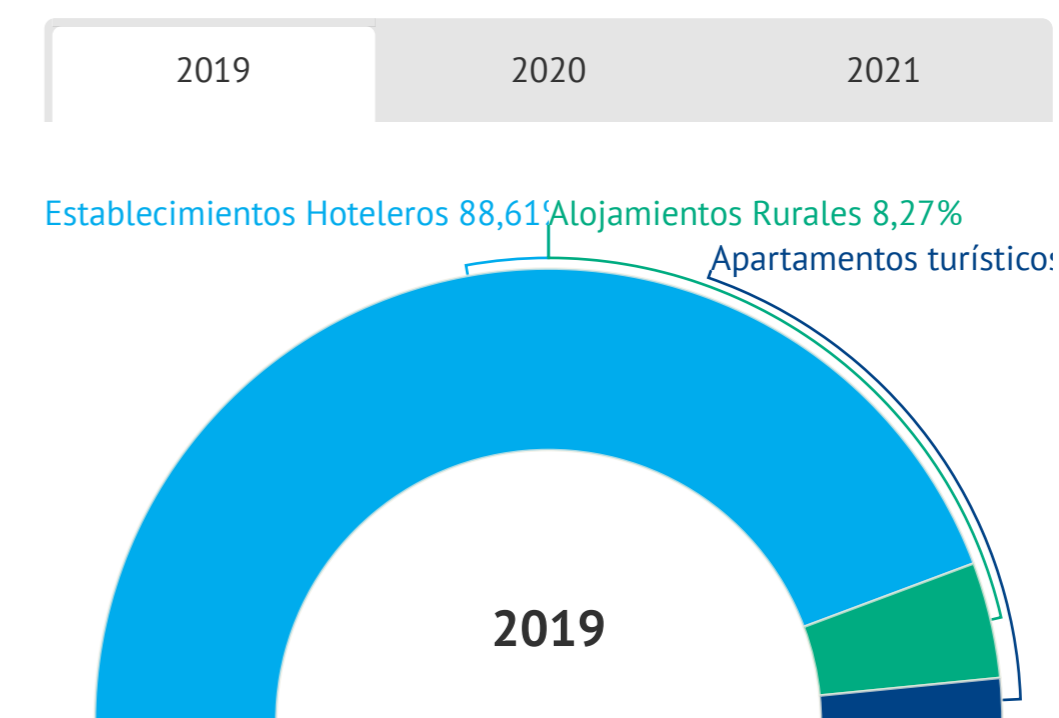
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

## Pernoctaciones



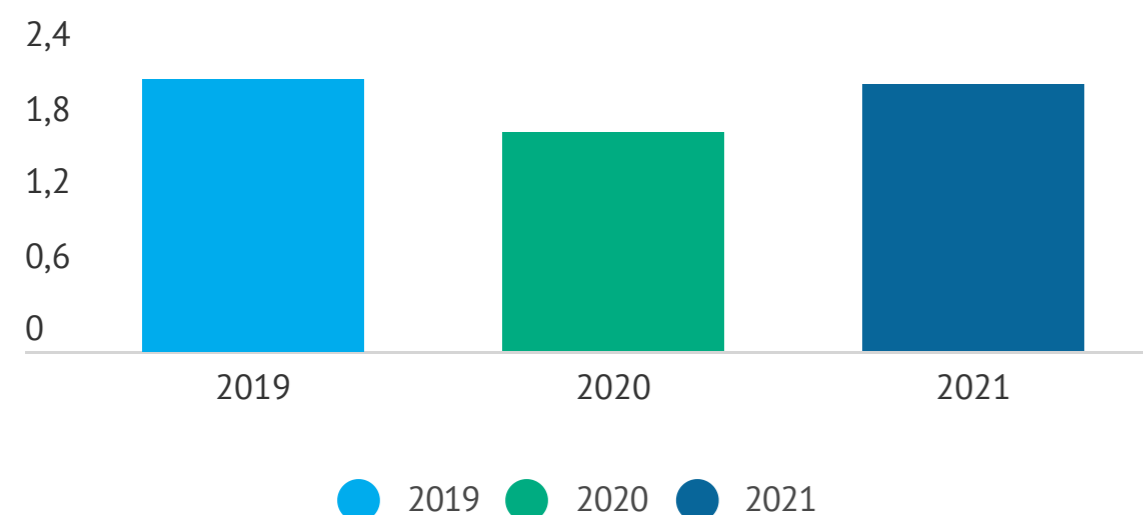
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Número de turistas según tipo de alojamiento



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Estancia media



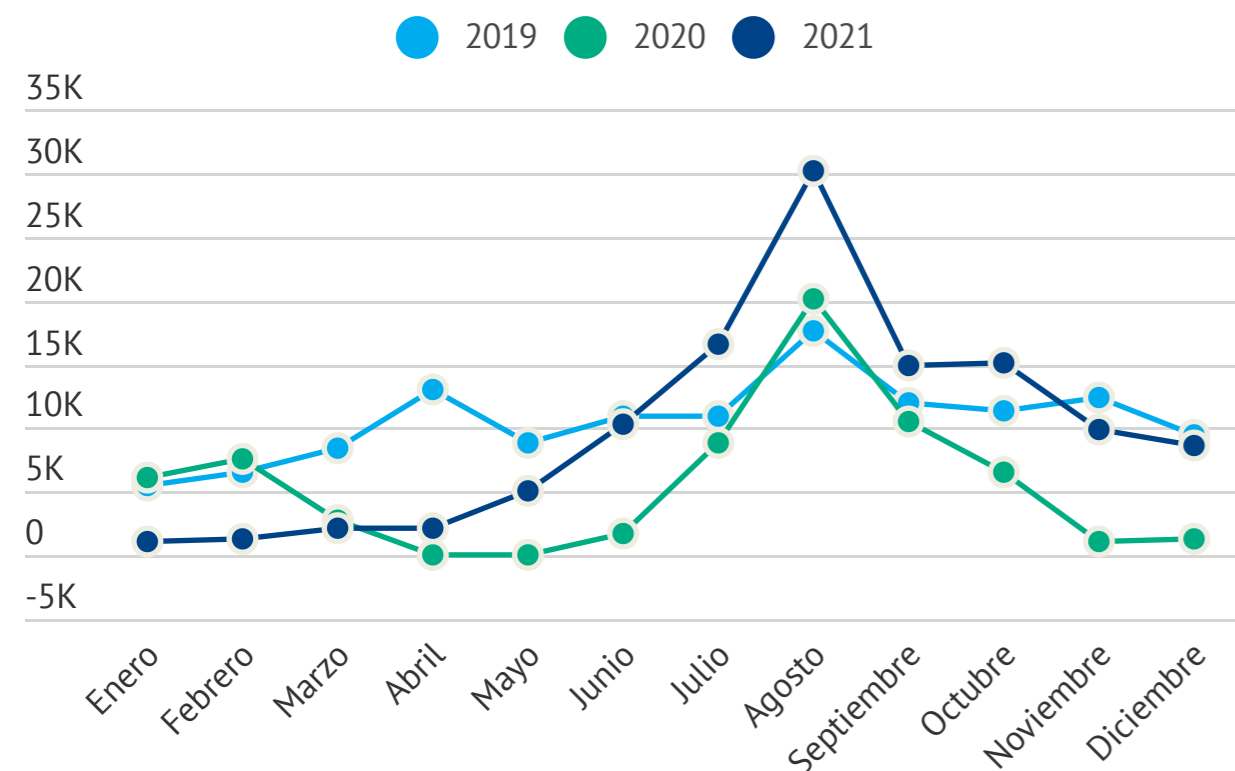
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

El mercado madrileño, ha sido el segundo en número de visitantes a Gipuzkoa durante el 2021, tras los propios vascos. Las entradas crecen de forma notable respecto al año 2020 (88%), y casi alcanzan las cifras de 2019 (-12%). Sin embargo, su distribución a lo largo del año ha estado muy condicionada por las restricciones de movilidad dentro de España y, a diferencia de años precedentes, el segundo semestre concentra casi el 80% del total de las visitas recibidas a lo largo del año, siendo julio y agosto, los meses de mayor afluencia de madrileños.

La estancia media, 2,19 noches, también aumenta respecto al año 2020, y se acerca a los valores de 2019, cuando se alcanzaron las 2,23 noches de media. Además, y teniendo en cuenta de nuevo las restricciones de movilidad durante ciertos meses, hay que señalar que julio y agosto se acercan a las 3 noches, con valores de 2,61 y 2,8 respectivamente. Los madrileños siguen eligiendo la mayoría el hotel (90%), seguido del alojamiento rural (8%) y los apartamentos turísticos, elegidos de forma muy residual.

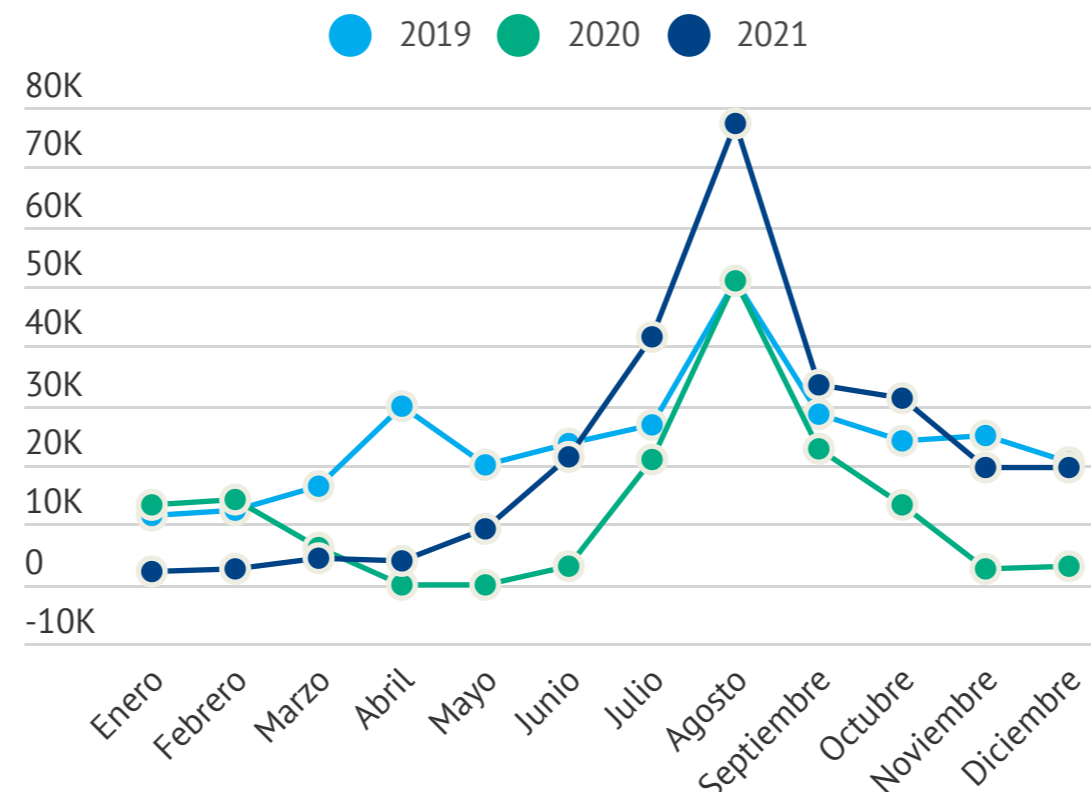
# 4.2.1.3 Cataluña

## Entradas a Gipuzkoa



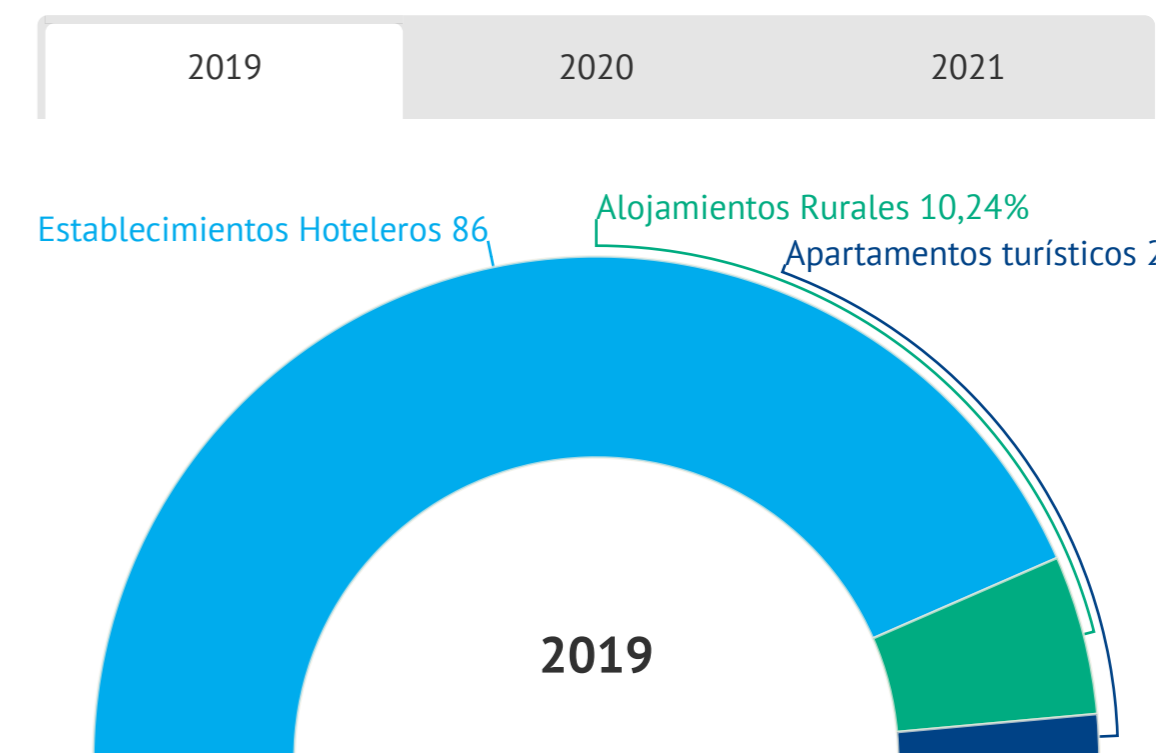
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

## Pernoctaciones



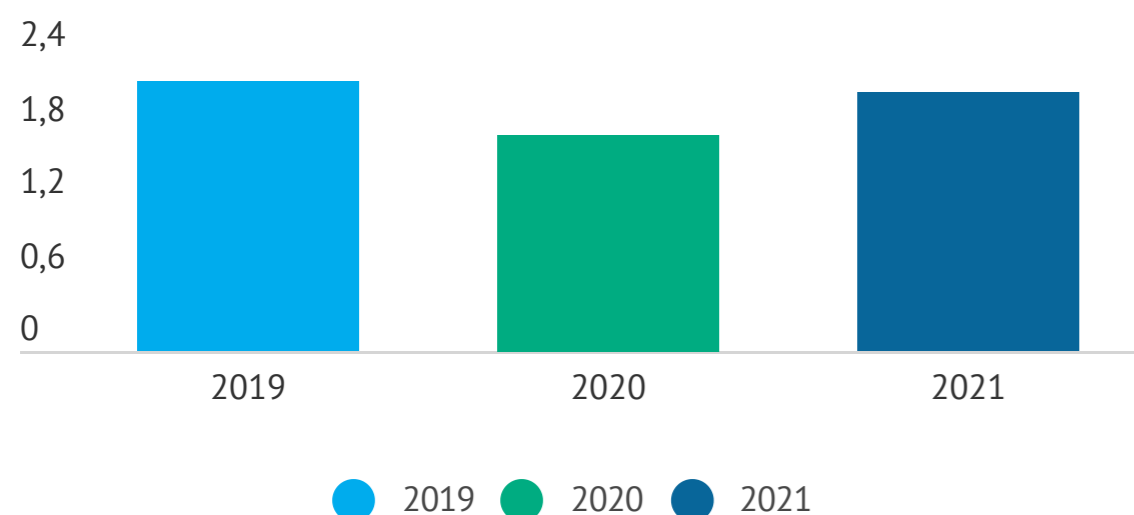
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Número de turistas según tipo de alojamiento



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

## Estancia media



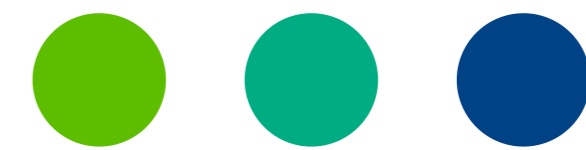
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

Cataluña crece un 92% en el número de entradas respecto a 2020, acercándose a las cifras de prepandemia. Sin embargo, como pasa con otros mercados estatales, las visitas se han concentrado durante el segundo semestre, que supone un 82% de las visitas recibidas durante todo el año. De hecho, y a diferencia de años precedentes, agosto concentra más de una cuarta parte de las entradas (26%) y casi un 30% del total de las pernoctaciones. Los datos de 2019 mostraban las entradas de catalanes distribuidas a lo largo de todo el año, y donde agosto solo suponía un 15%.

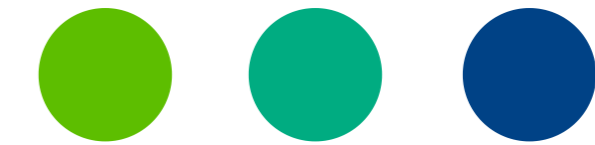
La estancia media, 2,12 noches, aumenta un 20% respecto al año 2020, y se acerca a las 2,21 noches de media de 2019. Mayoritariamente, los catalanes que visitan Gipuzkoa eligen los hoteles como alojamiento (86,1%), sin embargo, hacen más uso que por ejemplo los madrileños del alojamiento rural (10,5%) así como de los apartamentos turísticos (3,4%).



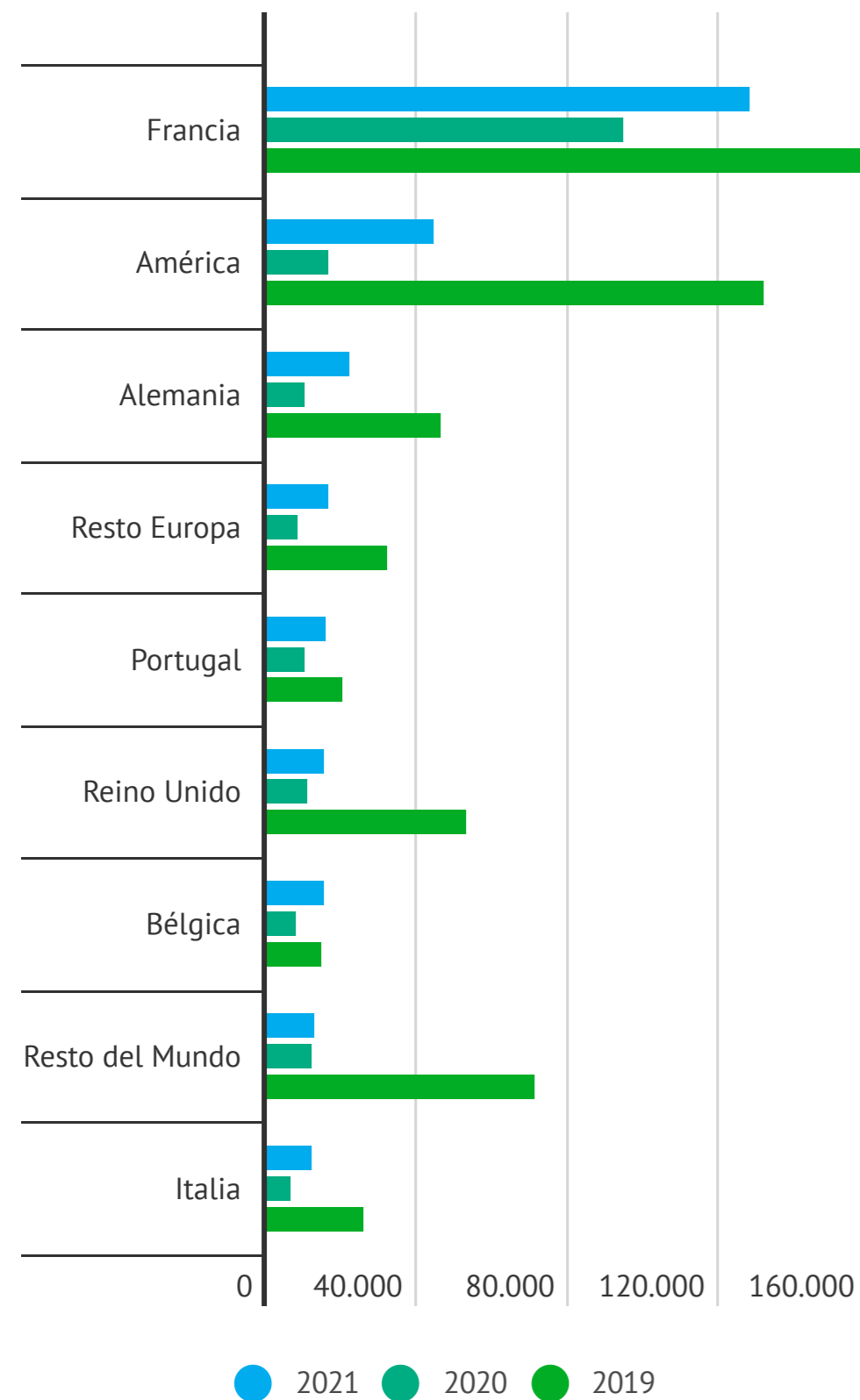
## 4.2.2 Mercado extranjero



# Mercado Extranjero: datos generales



## Entradas Internacionales totales en Gipuzkoa: Comparación Junio-Septiembre 20-21



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2020 y 2021)

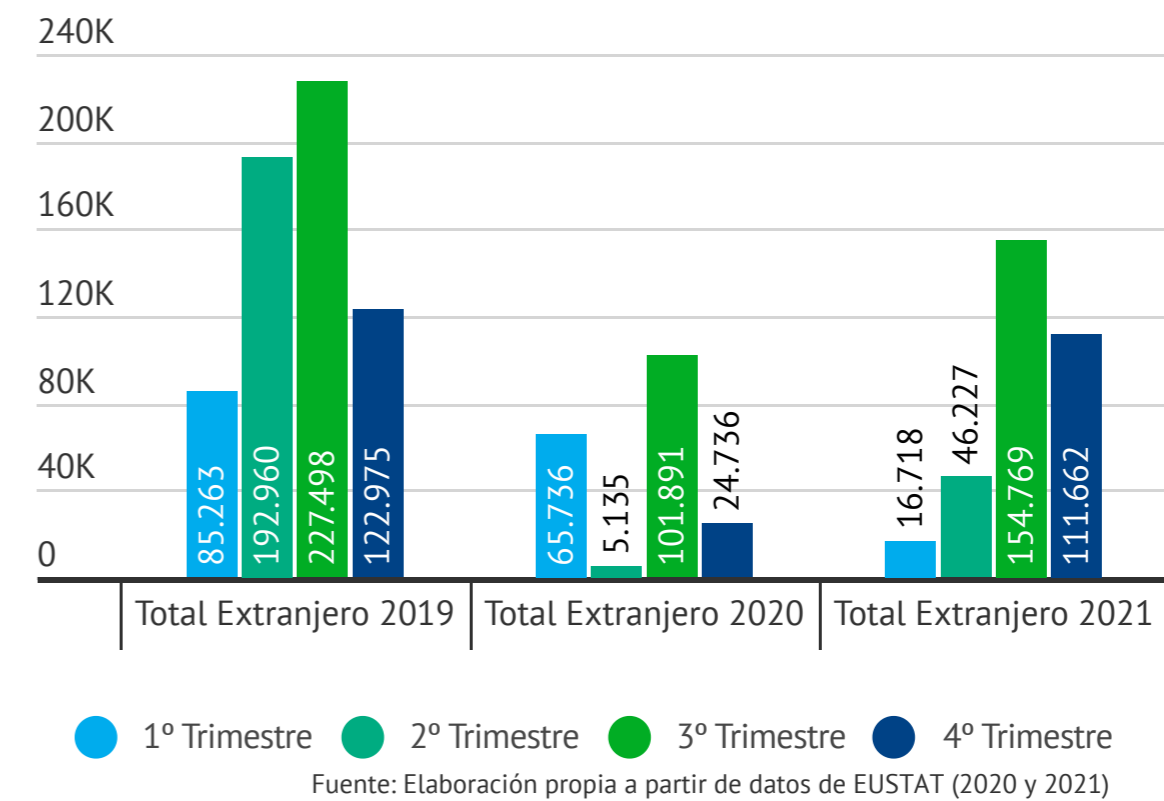
Los datos anuales confirman el análisis de los meses de verano de 2021 y constatan una recuperación notable, aunque lenta, del mercado internacional. Todos los mercados crecen respecto a 2020 tanto en número de entradas como en pernoctaciones. Los que más crecen porcentualmente son América (172%) y los denominados 'Resto de la UE' (121%) alcanzando entre ambos casi el 30% del total de visitantes extranjeros. De hecho, estas dos regiones, junto a Francia, que sigue siendo el mercado principal (39% de la cuota de mercado), suponen dos tercios del total (67%). Sin embargo, todavía están lejos de las cifras de 2019, América un -66%, Resto de Europa -35% y Francia, siendo el que país que mejor se ha recuperado, -20%.

Haciendo foco en otros mercados prioritarios como Alemania o Italia se observa que las entradas han crecido de forma notable, 116 y 92% respectivamente, pero todavía son cifras que no alcanzan ni la mitad de las entradas de 2019. Reino Unido crece en menor medida (39%) y sus cifras absolutas no son ni una tercera parte del total de entradas que recibía Gipuzkoa en 2019.

La estacionalidad se acentúa, siendo el segundo semestre del año el que más entradas y pernoctaciones concentra, en concreto el 81% de las entradas de todo el año, frente al 56% que suponían en 2019. Los meses de julio, agosto y septiembre concentran casi el 50% pero todavía están lejos de las cifras de 2019 (-32%) y el último trimestre que ha cuadruplicado las cifras totales del año pasado, casi alcanza las cifras totales de 2019 (-9%). El primer y segundo semestre todavía están muy lejos de las cifras de pre-pandemia.

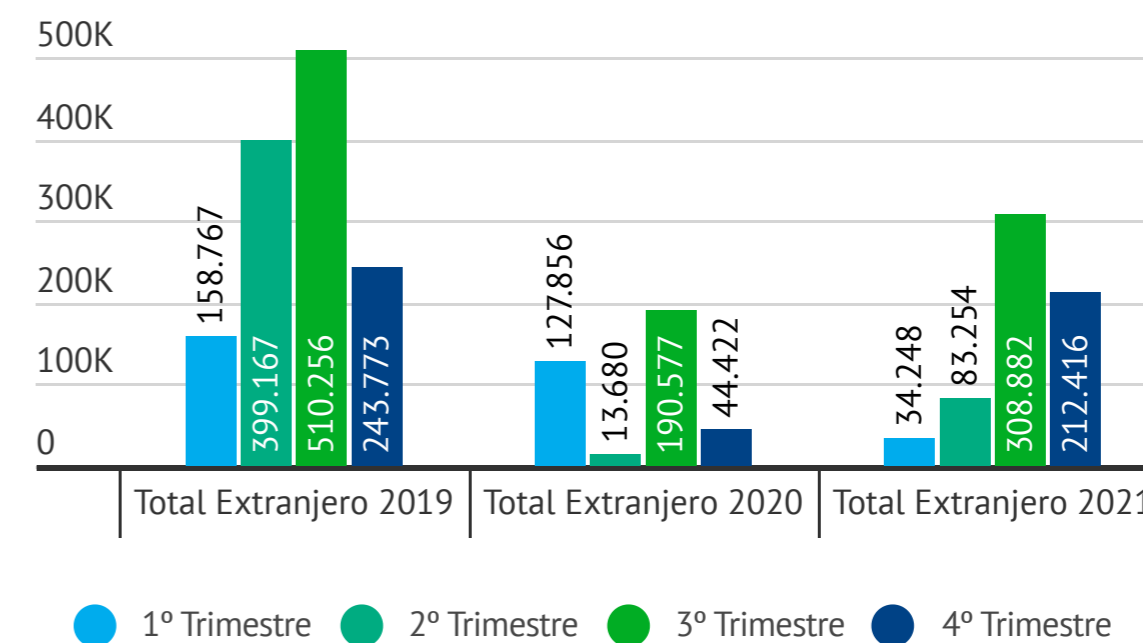
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2020 y 2021)

## Entradas Internacionales por trimestres: Comparación 2019-2020-2021



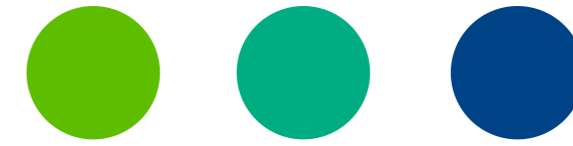
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2020 y 2021)

## Pernoctaciones Internacionales por trimestres: Comparación 2019-2020-2021

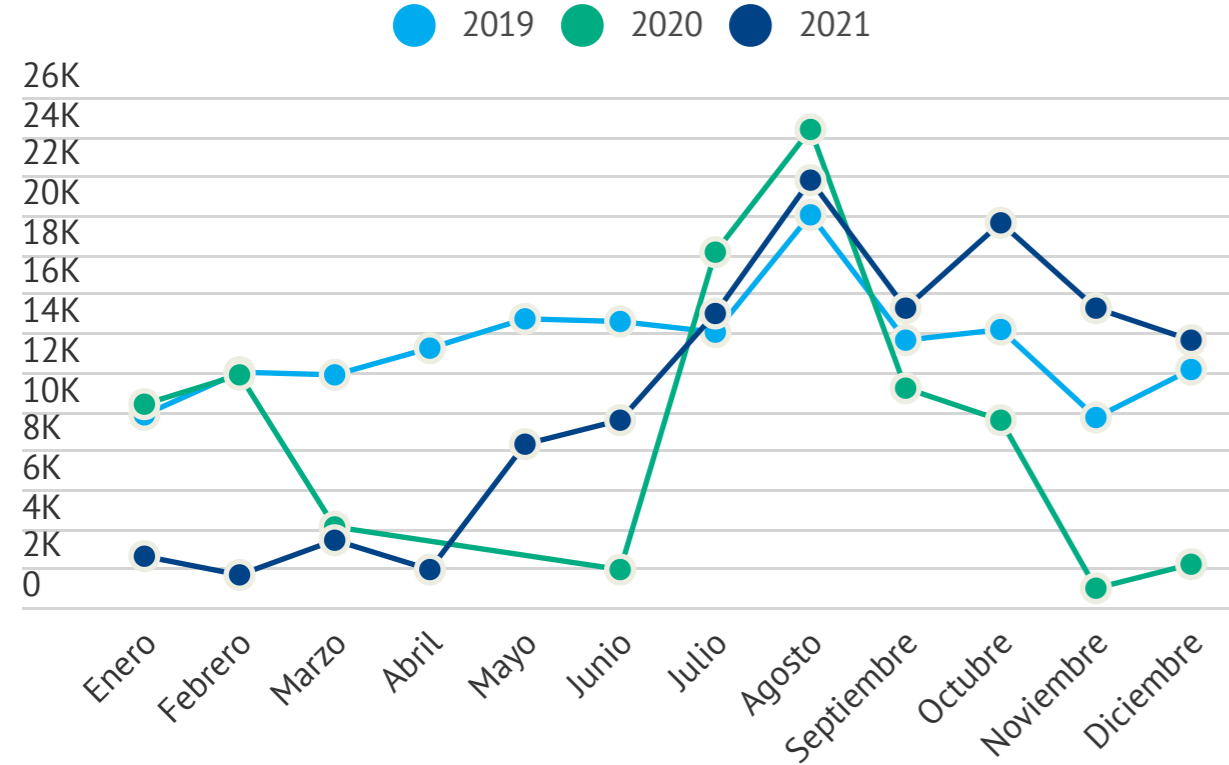


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2020 y 2021)

# 4.2.2.1 Enfoque mercado principal: Francia

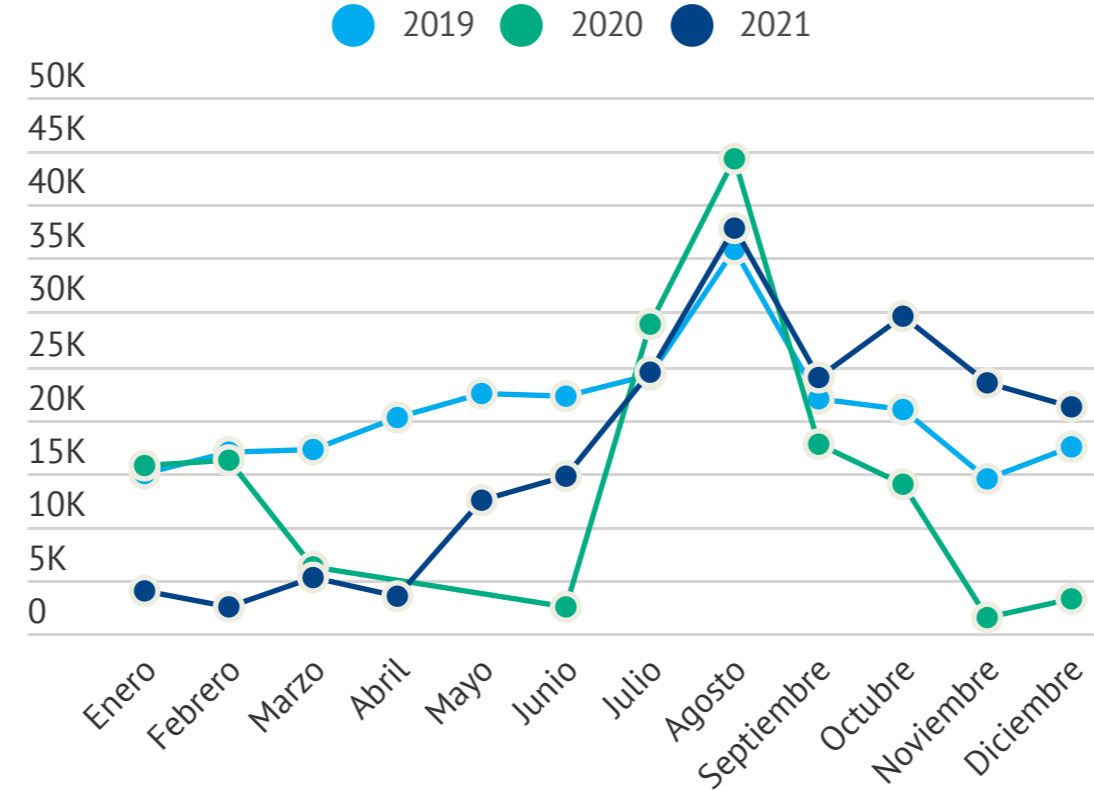


Entradas a Gipuzkoa



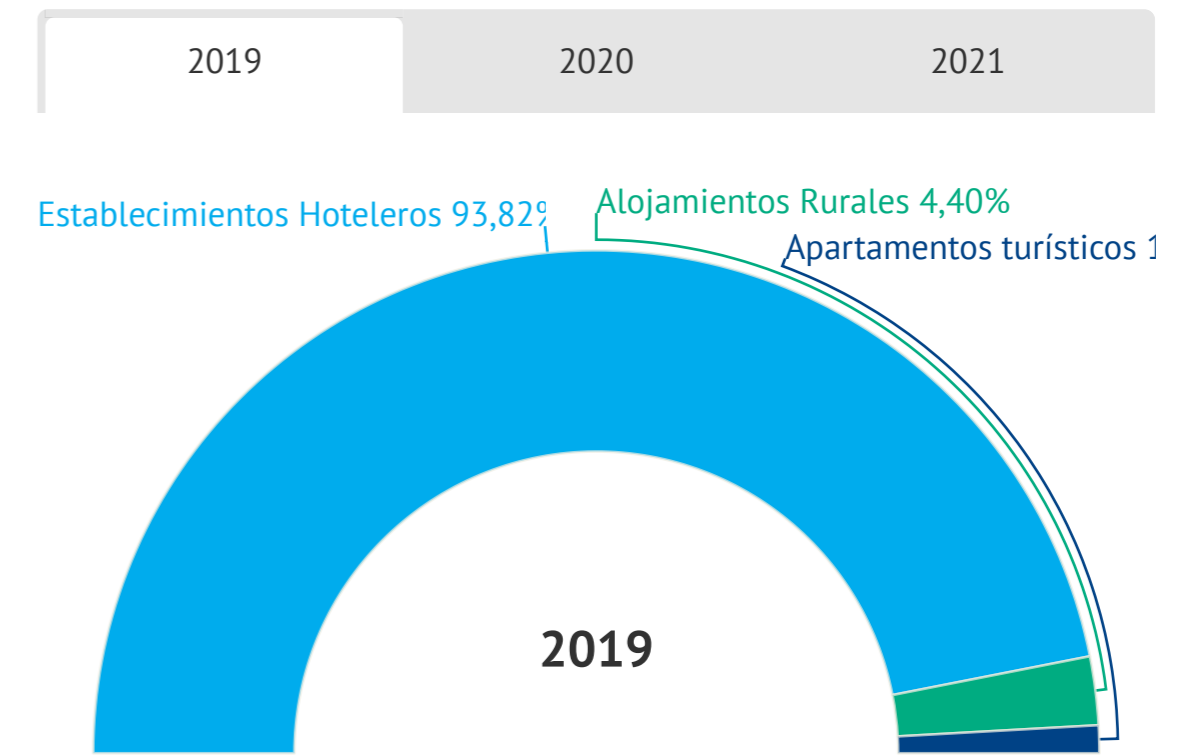
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

Pernoctaciones



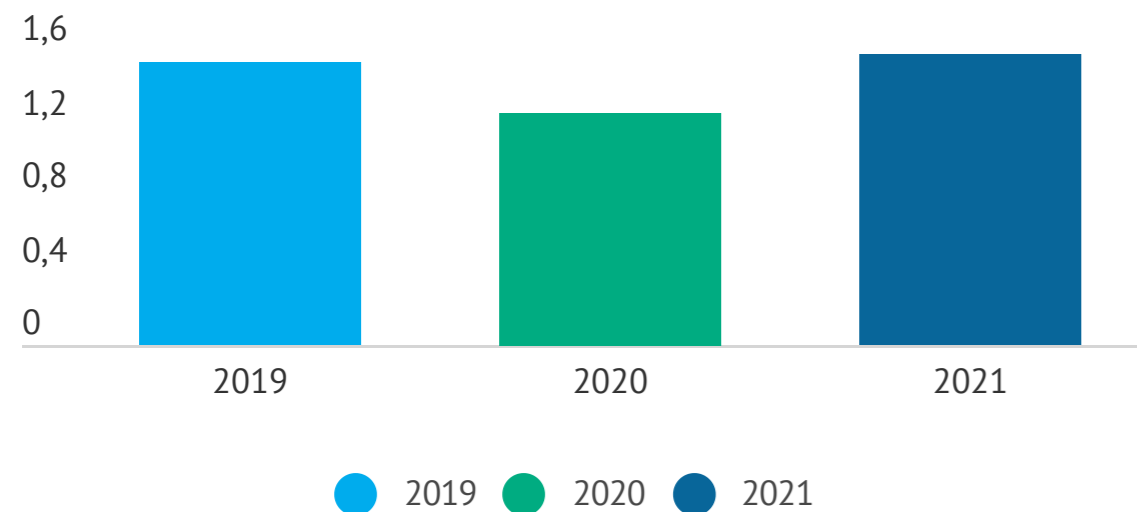
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

Número de turistas según tipo de alojamiento



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat de entrada totales en alojamientos turísticos (2021).

Estancia media



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat (2021)

Más de un tercio de los extranjeros que han visitado Gipuzkoa en 2021 ha sido francés (39%). Esto es 9 puntos menos que en 2020, pero continúa estando muy por encima de las cuotas de antes de la pandemia cuando rondaba el 25% del total de extranjeros. Entradas y pernoctaciones crecen alrededor de un 35% respecto al año anterior, pero todavía las entradas con un todavía un 20% menos que antes de la pandemia. Analizando la distribución de las mismas, se observa que tanto las entradas como las pernoctaciones se han concentrado en el segundo semestre (79%), siendo agosto y octubre los meses de mayor número de entradas con 21.777 y 19.643 respectivamente.

Al considerarse un mercado de cercanía, la estancia media está por debajo de la estancia media del mercado extranjero (1,98) y se parece más a los datos de los mercados estatales. De hecho, en 2021 alcanza 1,58 noches de media, casi tres puntos más que en 2020 (1,27 noches). En cuanto al tipo de alojamiento elegido por los franceses que visitan Gipuzkoa, prácticamente la totalidad (96%) optan por los hoteles. Los datos de 2021 confirman que el alojamiento rural es una opción para trabajar con el mercado francés que, como se señalaba anteriormente, en otros parámetros tiene un comportamiento similar al mercado estatal.

# 5.

**Enfoque Comarcas:**

**Análisis de la demanda turística**

**Evolución 2019-2021**



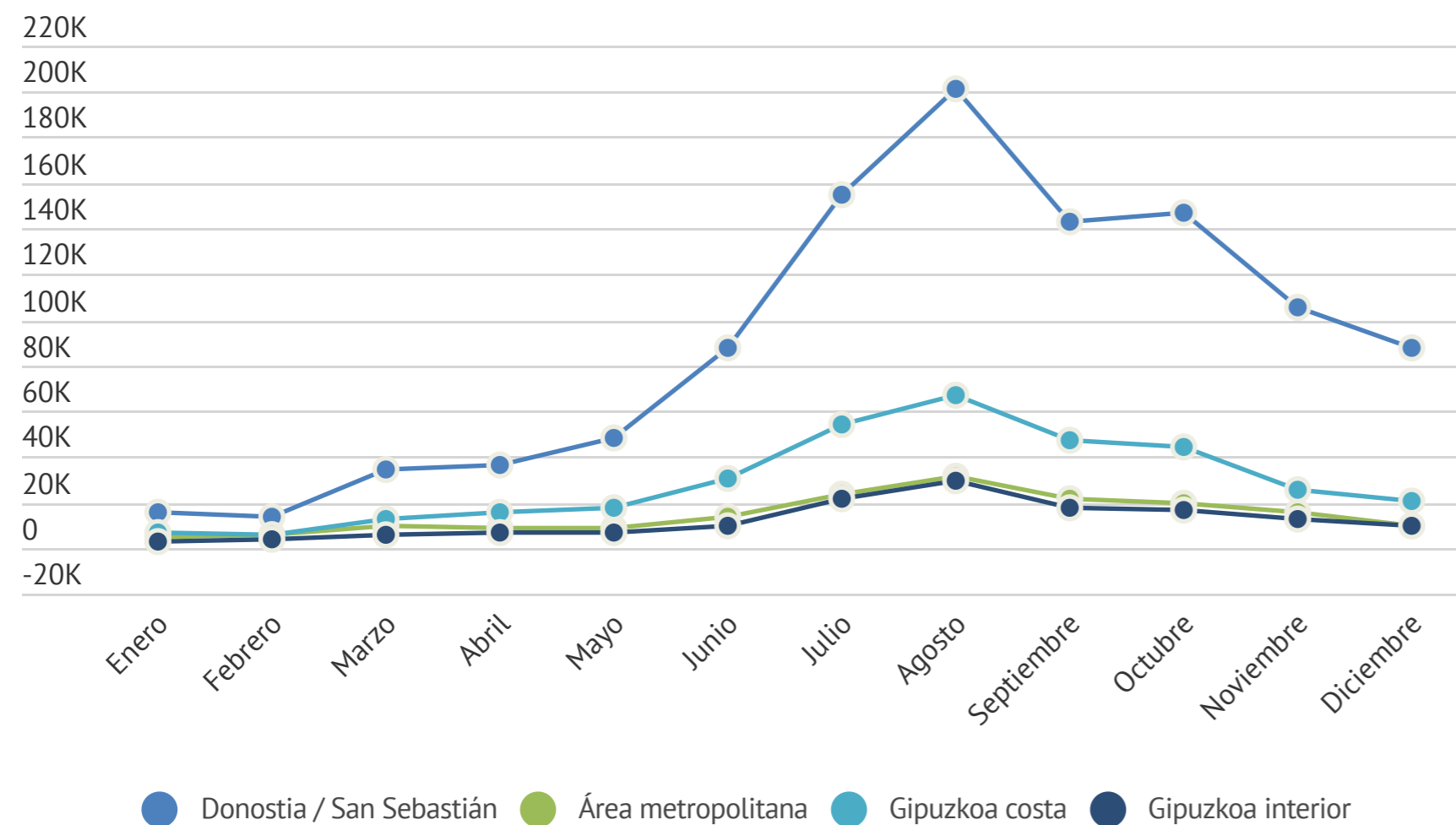
# 5.1 Distribución Territorial por comarcas: Establecimientos Hoteleros (1/2)



En el conjunto del año 2021 no se ha recuperado completamente los valores de ocupación registrados en el año 2019 en ninguna de las comarcas de Gipuzkoa.

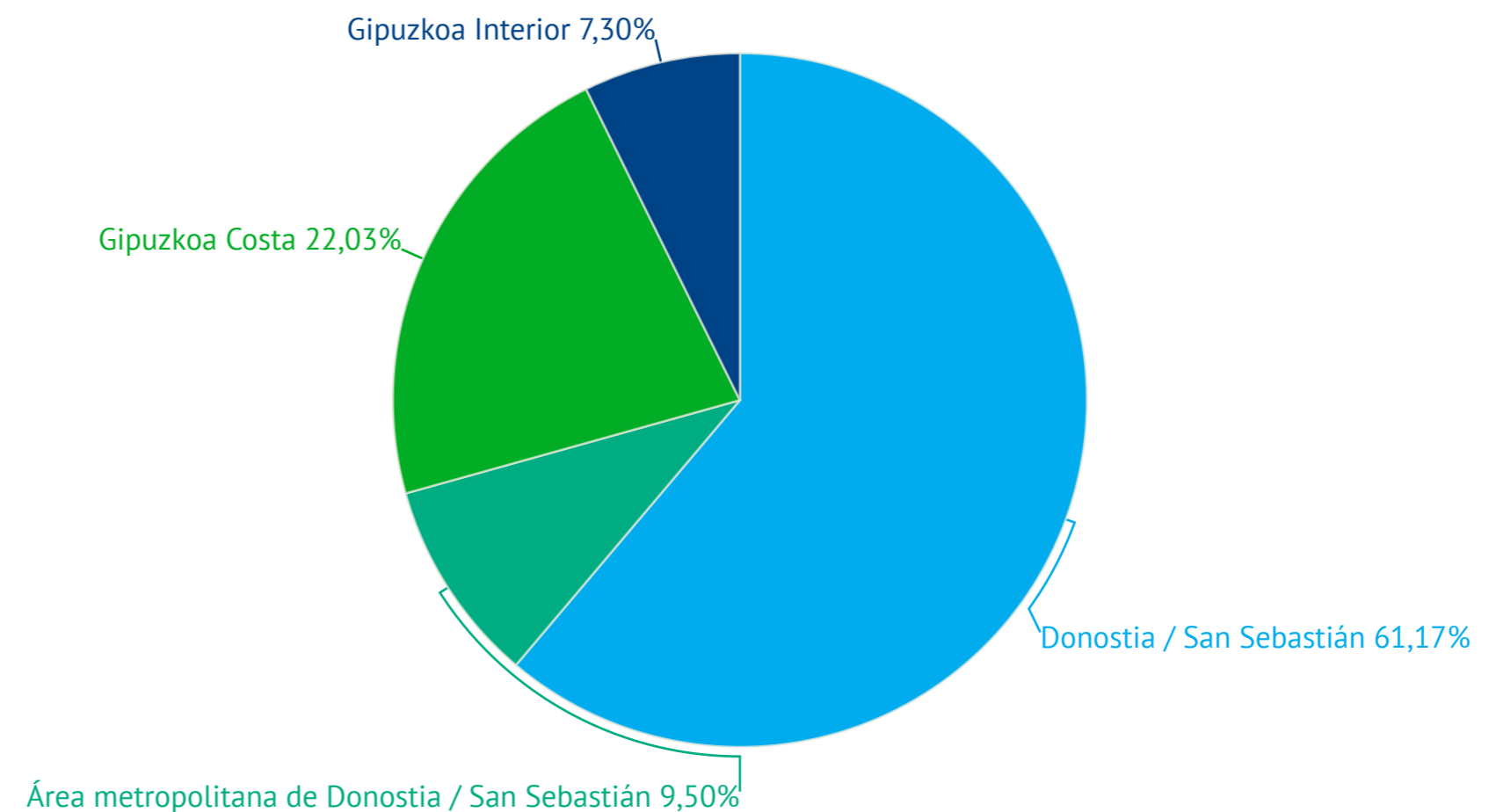
La capital, Donostia, registró 553.626 entradas de viajeros y 1.074.157 de noches, siendo así la zona con mayor recuperación un 74,2% en el número de las entradas y un 70,5% en las pernoctaciones respecto al 2019. En Gipuzkoa costa la recuperación es similar con 199.392 entradas y 345.320 de pernoctaciones, lo que supone una recuperación del 71,1% y del 70,9% respectivamente. En Gipuzkoa interior las entradas han sido de 66.118 y las pernoctaciones 143569. Si bien suponen un avance frente a 2020, con respecto al 2019 la recuperación es del 56,4% en entradas y de 47,6% en pernoctaciones. La capital, Donostia, concentra la cuota principal de los mercados con una cuota del 61,2%.

**Pernoctaciones por comarcas 2021**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

**Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros por Comarcas**

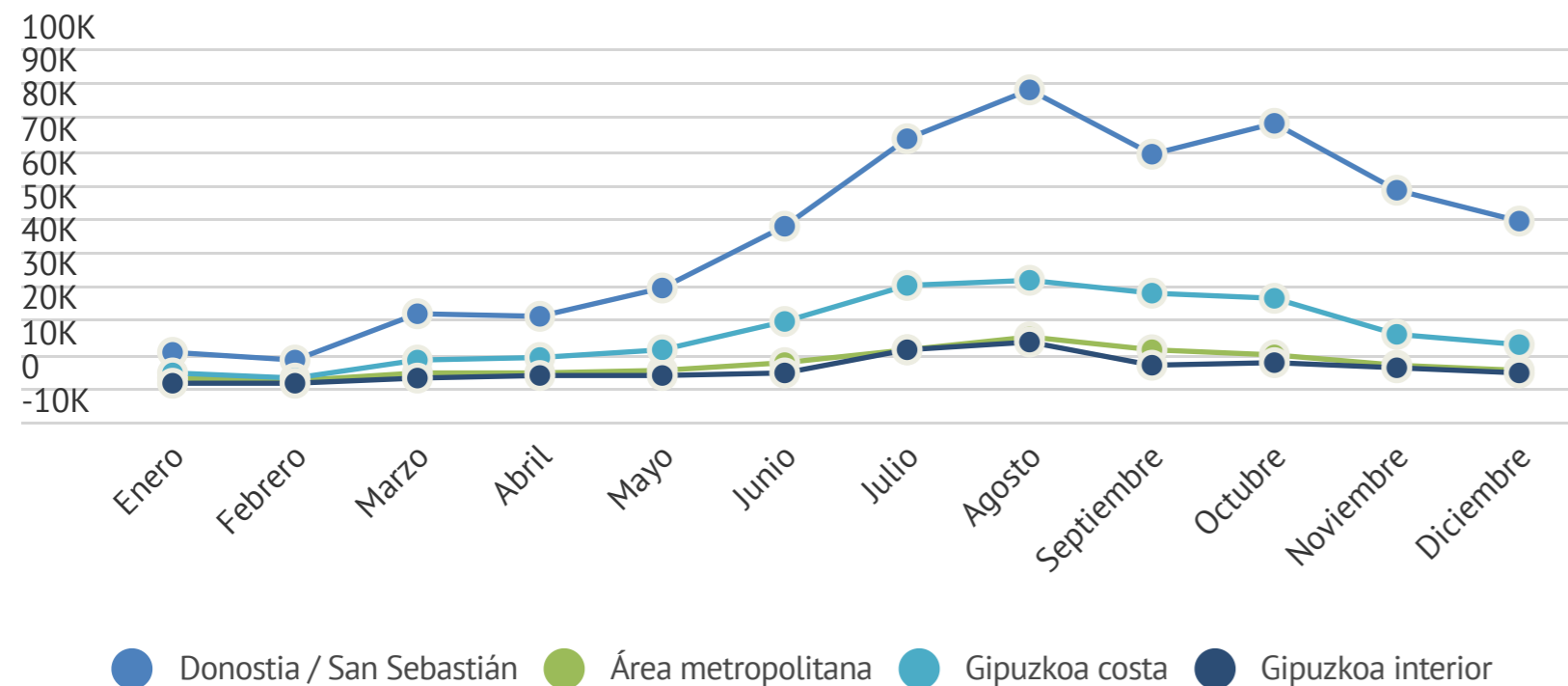


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

# 5.1 Distribución Territorial por comarcas: Establecimientos Hoteleros (2/2)

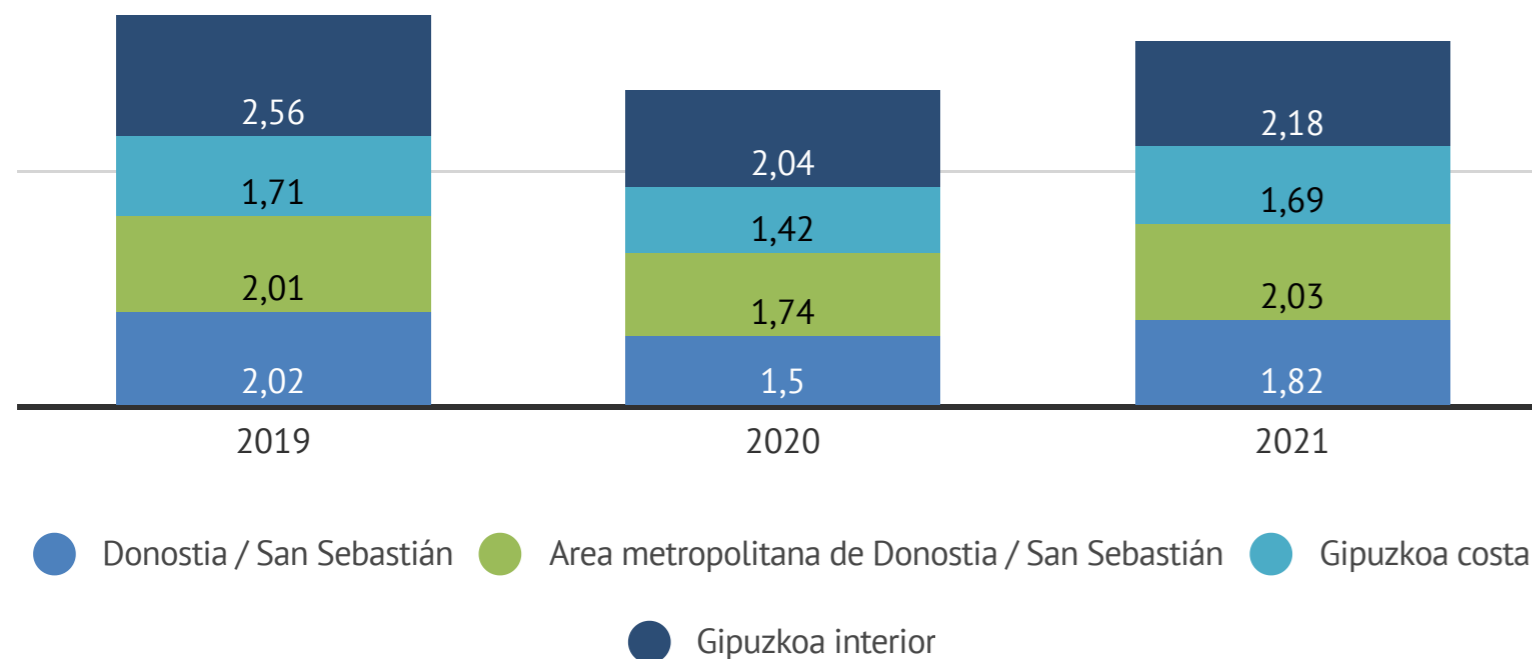


Entradas por comarcas 2021



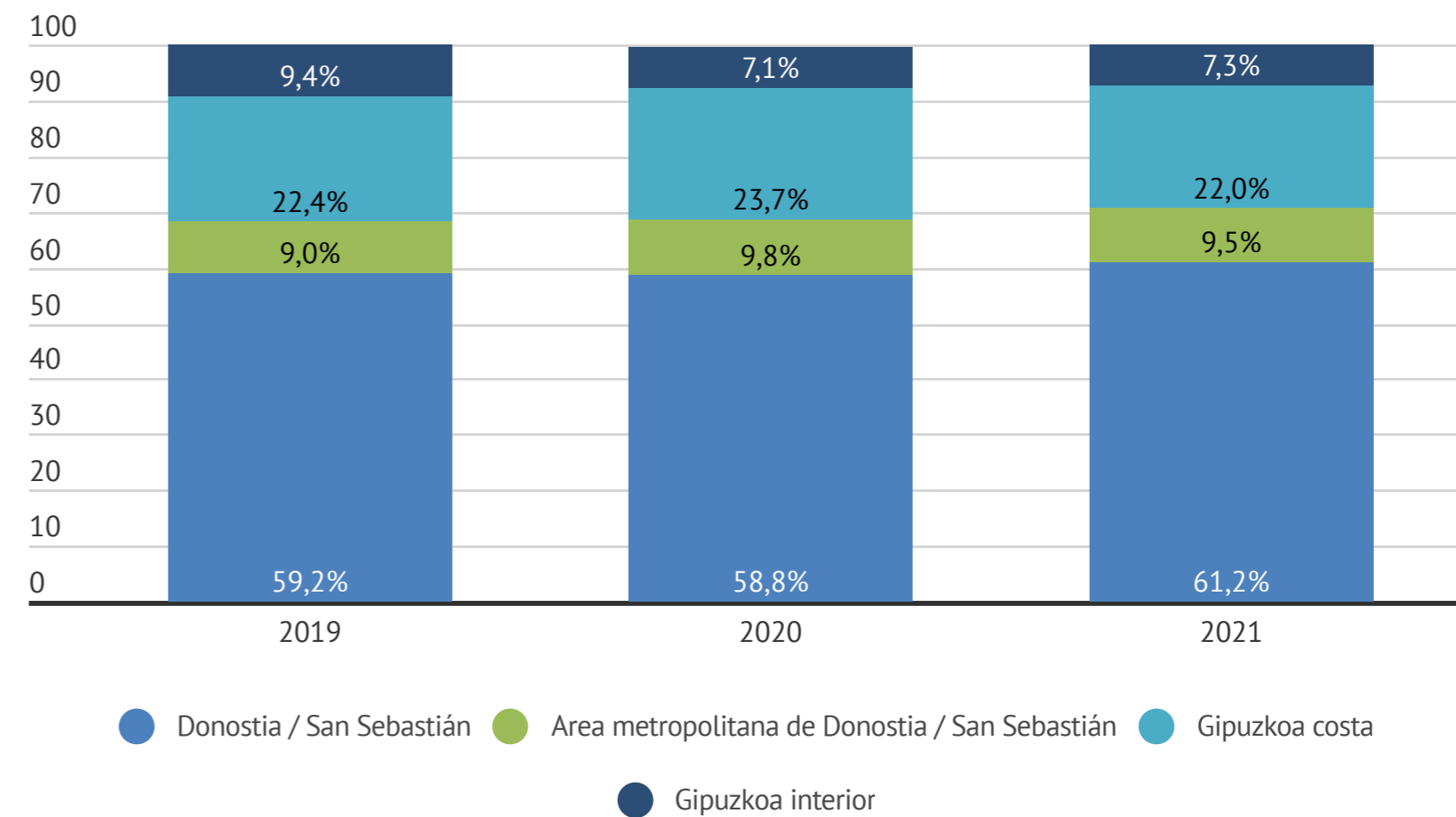
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

Estancia Media por comarcas 2019-20-21



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

Comparación de las entradas de los años 2019-2020-2021

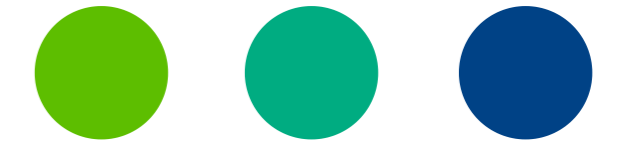


La pandemia, lejos de facilitar un mayor balance territorial, fortalece el posicionamiento de la capital. Desde 2019, Donostia aumenta la cuota de mercado hasta el 61,2%. La costa desciende levemente y la cuota de mercado en la ocupación en Gipuzkoa interior retrocede hasta el 7,3%.

Siguiendo la pauta marcada por el territorio, la estancia media por comarcas se ha situado ligeramente inferior a los años precedentes. Por zonas, Donostia registra 1,84 días, sensiblemente inferior a los 2,2 días de 2019. Gipuzkoa Costa se mantiene valores afines con 1,69 días. Gipuzkoa Interior cae de 2,56 día hasta los 2,18 días y la zona metropolitana resiste e incluso crece con 2,03 noches.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

# 5.2 Distribución Territorial por comarcas: Alojamientos Rurales (1/2)

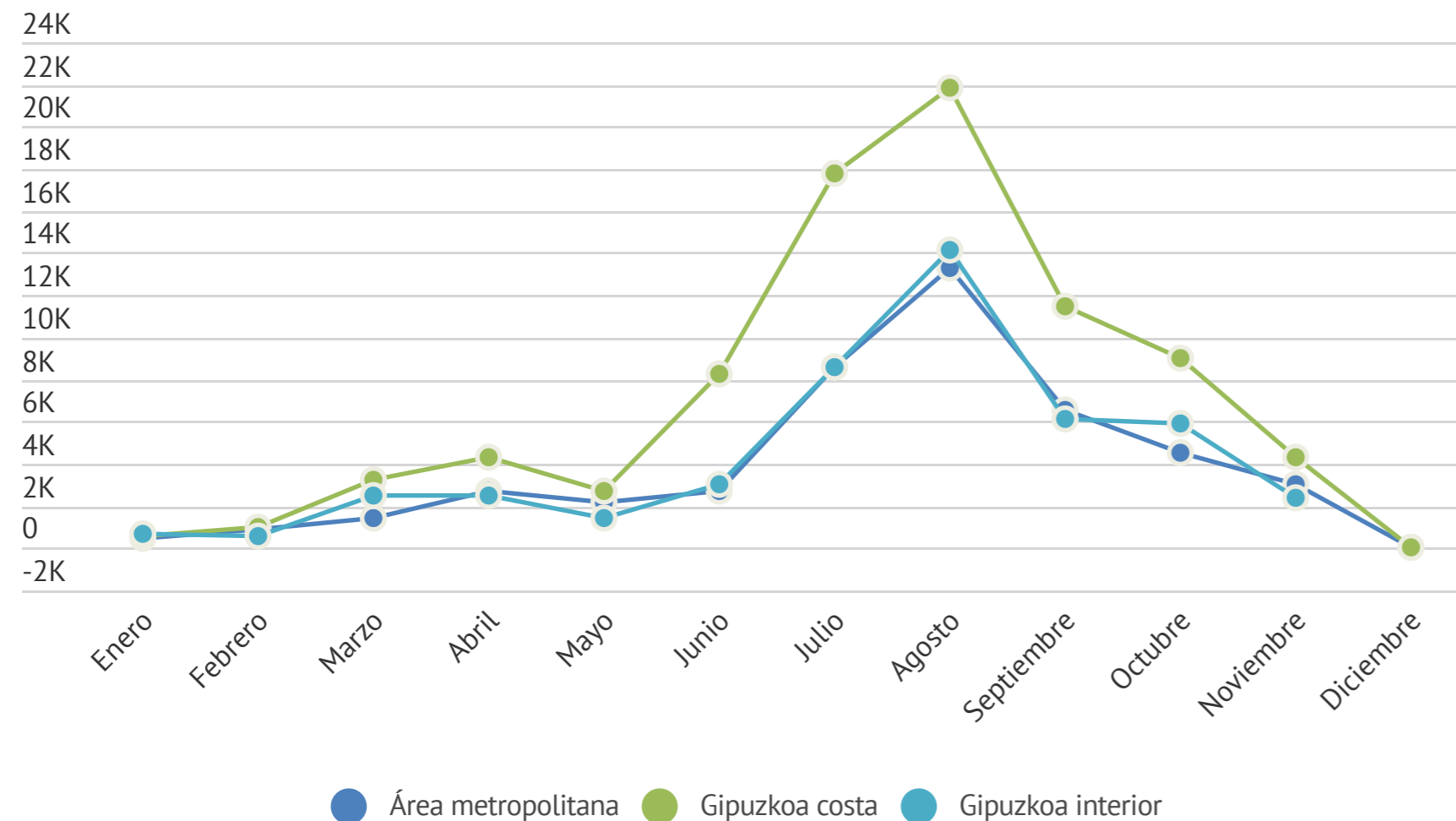


Las entradas y las pernoctaciones registradas en los alojamientos rurales durante 2021 han ascendido a 65.129 de entradas y 728.025 de pernoctaciones.

La reactivación en el sector del alojamiento rural supera el 75% en todas las comarcas, y la zona metropolitana lidera esta recuperación llegando al 84,5%. Le siguen Gipuzkoa Interior con 79,1% y Gipuzkoa Costa con 76,5%.

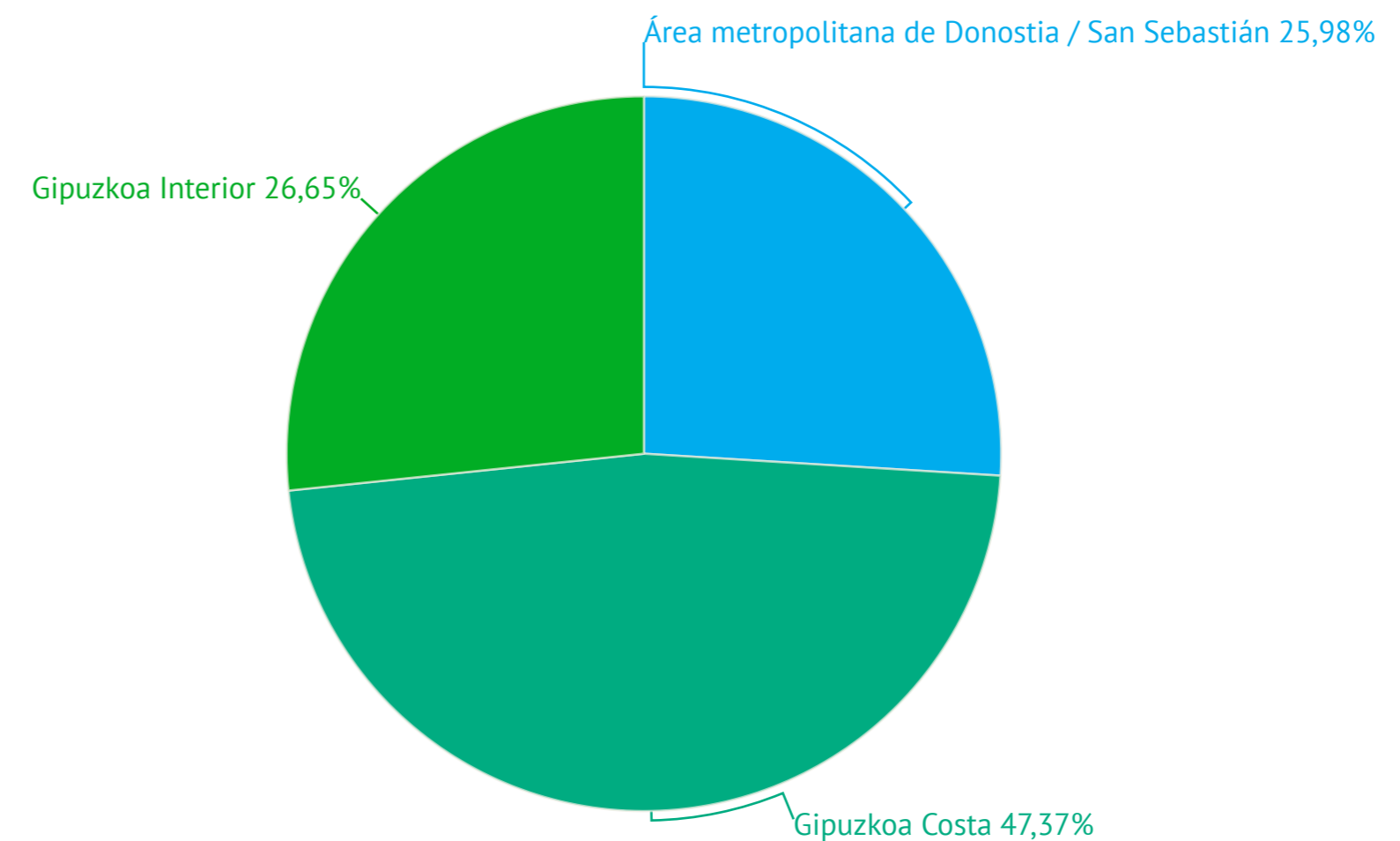
Gipuzkoa Costa concentra el mayor número de entradas y muestra un predominio en el mercado del alojamiento rural de Gipuzkoa con una cuota del 47,3%. Le sigue Gipuzkoa Interior con 26,65% y la zona metropolitana con 25,98%.

**Pernoctaciones por comarcas 2021**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

**Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros por Comarcas**

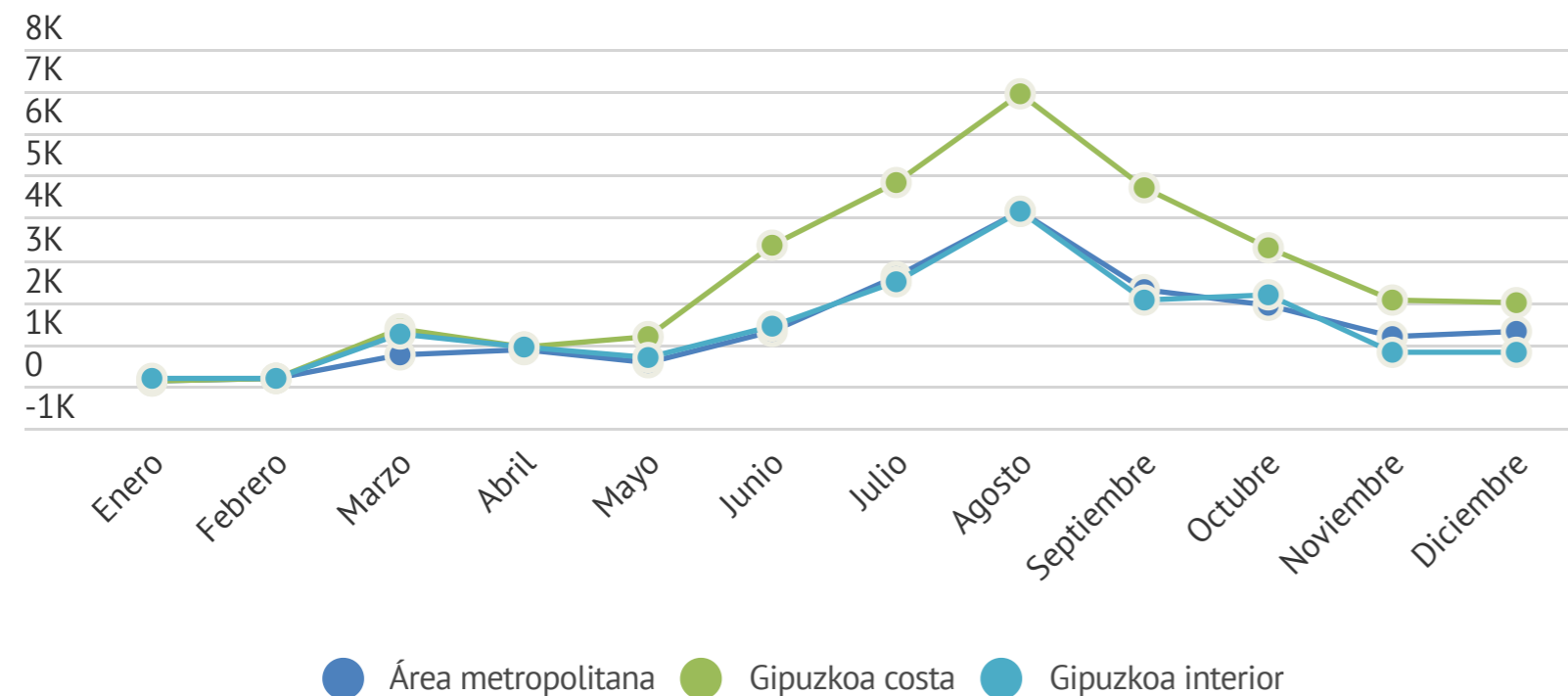


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

# 5.2 Distribución Territorial por comarcas: Alojamientos Rurales (2/2)

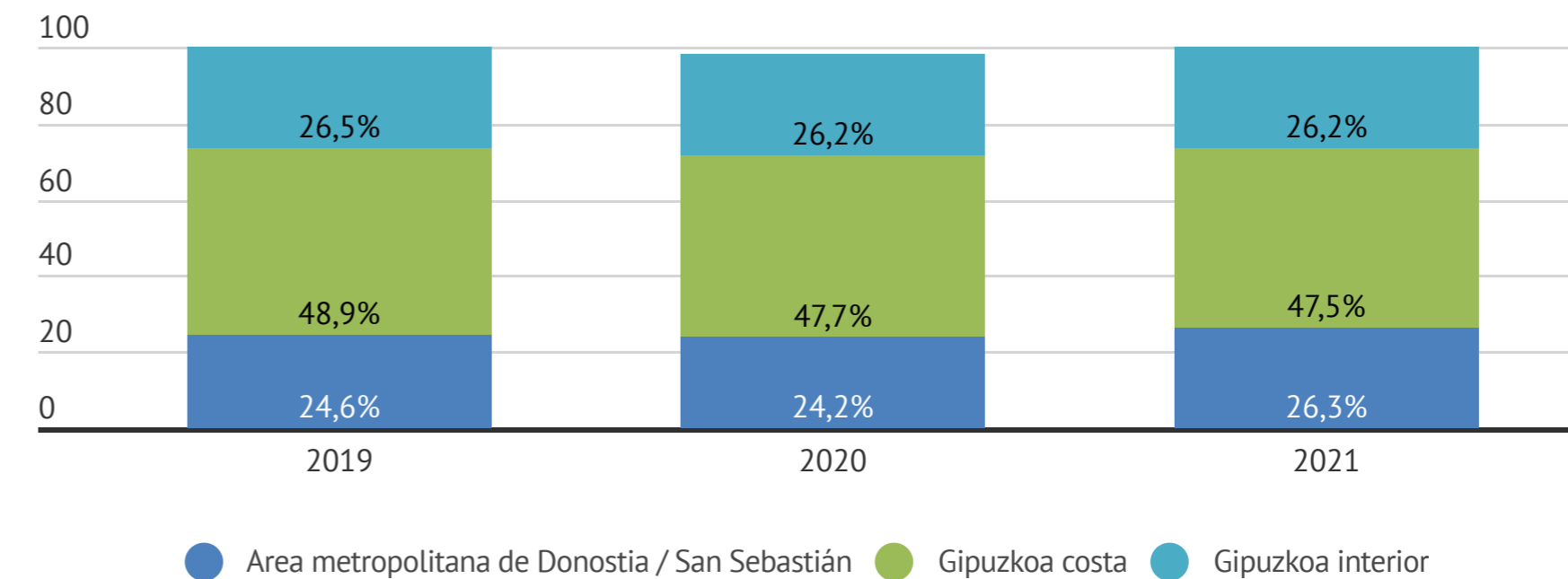


Entradas por comarcas 2021

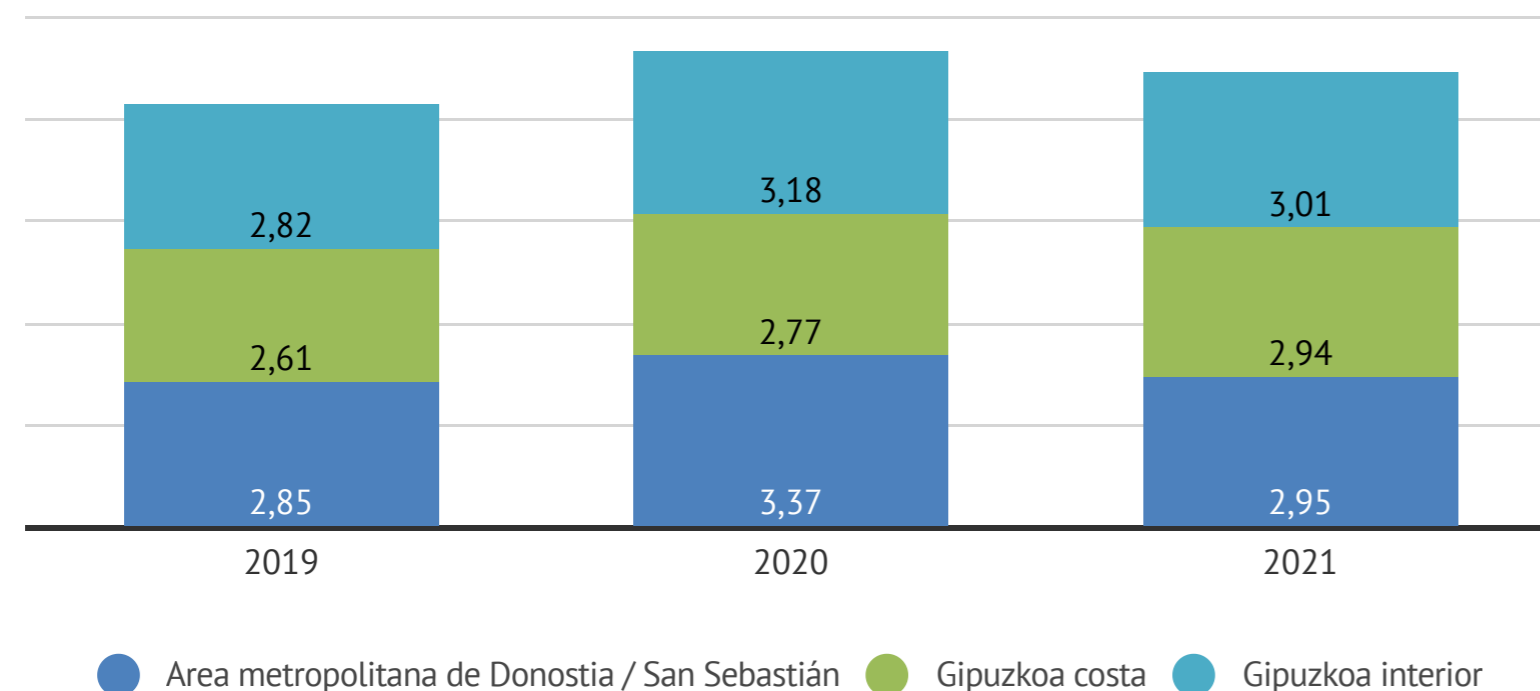


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

Comparación de las entradas de los años 2019-2020-2021



Plazas ofertadas por comarcas 2019-2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)

Pese a la fluctuación en las cifras de entradas y pernoctaciones en el alojamiento rural de Gipuzkoa durante los últimos años, la estructura en la ocupación por territorios no muestra apenas ninguna variación. La zona metropolitana crece sensiblemente en 1,9%, y la costa desciende en cifras similares, 1,7%.

La estancia media en los alojamientos rurales de Gipuzkoa durante el año 2021 se ha situado en 2,96 días. En el área metropolitana la estancia media es de 2,95 días. Gipuzkoa Costa de 2,93 y Gipuzkoa Interior alcanza los 3 días. La evolución desde 2019, indica que la pandemia provoca estancias más largas con estancias medias superiores a 3 días en 2020. Sin embargo, 2021 muestra la tendencia hacia conductas más cercanas previas a la crisis y sólo Gipuzkoa Interior obtiene una estancia media de 3 días.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT (2021)



# 6.

## Nota metodológica y fuentes de datos





- El presente informe resume los datos de 2021 y la diferencia respecto al 2019 y 2020. Los datos aquí reflejados se han obtenido tanto del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), como del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Se ha trabajado con los datos de EUSTAT y, en concreto, con la “Encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR)”. Esta encuesta ofrece información estadística relativa a la ocupación de los establecimientos hoteleros: hoteles y pensiones así como de los de alojamiento rural -agroturismos y casas rurales- y apartamentos turísticos ubicados en la C.A. de Euskadi. Las principales variables obtenidas son número de personas viajeras, número de pernoctaciones, estancia media y grados de ocupación, tanto por plazas como por habitaciones. En la categoría de alojamiento rural, EUSTAT incluye la información de los alojamientos de Donostia/San Sebastián dentro del ámbito del área metropolitana.
- Los datos relativos al empleo, se extraen de las tablas que facilita la Seguridad Social, “Actividades relacionadas con el turismo – Afiliaciones a la Seguridad Social”. Incluye las actividades relacionadas con el Turismo de acuerdo a las recomendaciones internacionales; La estimación del empleo: las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico; y los asalariados: trabajadores en régimen general + régimen especial de los trabajadores del mar.
- Los datos se obtienen a partir de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) de la C.A. de Euskadi (CAE) cuyo objetivo es medir la evolución de las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la CAE, en los que se identifican los dos grupos: Grupo 1, que agrupa los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y Grupo 2, que recoge hoteles y pensiones de 2 y 1 estrellas. Para mayor información, consultar EUSTAT.
  - Gipuzkoa costa no incluye Donostia / San Sebastián
  - El Area metropolitana incluye la(s) capital(es)
- Este informe ha sido elaborado por: Dra. Basagaitz Guereño Omil, Dra. Marina Abad Galzacorta, Dra. Miren Aurkene Alzua Sorzabal, Dr. Giuseppe Aliperti, Dra. Nagore Ageitos Varela y Leire Elorza Azcue.



| Ámbito   | Organismo      | Encuesta  | Periodo cubierto |
|--|----------------|---|------------------|
| Establecimientos hoteleros   | Eustat         | Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores              | 2019-2021        |
| Gipuzkoa: demanda y oferta   | Eustat         | Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores              | 2019-2021        |
| Zonas geográficas de Gipuzkoa: demanda y oferta  | Eustat         | Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores              | 2019-2021        |
| Otros destinos: demanda y oferta   | INE            | Encuesta de Ocupación Hotelera                                  | 2019-2021        |
| Alojamiento rural  | Eustat         | Encuesta de Ocupación Hotelera                                  | 2019-2021        |
| Gipuzkoa: demanda y oferta   | Eustat         | Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores              | 2019-2021        |
| Zonas geográficas de Gipuzkoa: demanda y oferta  | Eustat         | Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores              | 2019-2021        |
| Gipuzkoa: demanda y oferta   | INE            | Encuesta de Ocupación en Campings                               | 2019-2021        |
| Apartamentos turísticos  | Eustat         | Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos                | 2019-2021        |
| Gipuzkoa: demanda y oferta   | Eustat         | Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos                | 2019-2021        |
| Indicadores económicos   | INE            |   | 2019-2021        |
| Evolución del PIB  | Eustat         | Encuesta Establecimientos Cuentas Satélite del Turismo          | 2019-2021        |
| Gasto turístico  | Eustat         | Encuesta Establecimientos Cuentas Satélite del Turismo          | 2019-2021        |
| Evolución del empleo   | Gobierno Vasco | Fichero de Afiliación de los Trabajadores a la Seguridad Social | 2019-2021        |
| Tarifa media diaria anual por habitación - ADR   | Eustat         | Hoteles de Gipuzkoa   | 2019-2021        |
| Ingresos medios diarios anuales por habitación disponible - RevPAR                       | Eustat         | Hoteles de Gipuzkoa   | 2019-2021        |
| Hosteltur (2022) "España es un país de pymes y a ellas deben llegar los fondos europeos" | Hosteltur      |   | 2019-2021        |