

Resumen Ejecutivo | Balance Turístico 2025

Donostia / San Sebastián

Índice

1.	Introducción	2
2.	Entrada de personas viajeras y pernoctaciones	3
2.1.	Comparativa entrada de personas viajeras y pernoctaciones 2024/2025	3
2.2.	Mercados principales. Internacionalización del destino	5
2.3	Tipología del alojamiento	6
2.4	RevPAR: Ingresos por habitación disponible	7
2.5.	Actividad de congresos y encuentros profesionales	7
2.6.	Excursionismo y turismo.....	8
3.	Perfil de la persona visitante: calidad frente a cantidad	9
3.1.	Estancia media.....	9
3.2.	Repetición de visita.....	10
3.3.	Uso del transporte público	11
3.4.	Tarjetas turísticas de transporte	12
3.5.	Satisfacción de la persona visitante.....	13
4.	Estacionalidad real	13
4.1.	Pernoctaciones: mes a mes	14
4.2.	Personas visitantes por meses.....	15
4.3.	Comparativa temporada alta vs. resto del año	16
5.	Quién ocupa realmente el espacio público	17
6.	Impacto económico directo e indirecto	18

1. Introducción

A partir de 2025 se observa una **estabilización del turismo en Donostia**, en línea con el objetivo de Donostia San Sebastián Turismoa de consolidar un **modelo responsable, equilibrado y de alto valor añadido**.

En 2025, las entradas de personas viajeras y las **pernoctaciones se mantienen estables** con respecto a 2024, con un ligero descenso inferior al 1 %. En el marco de **Gurera**, el nuevo modelo de gestión del turismo en Donostia, centrado en la **calidad de vida de la ciudadanía donostiarra** y en el bienestar de la ciudad, esta evolución se valora de forma positiva, ya que la prioridad no es incrementar las cifras año tras año, sino afianzar un **destino atractivo, responsable y sostenible**.

También resultan especialmente relevantes los datos relativos a la **ocupación del espacio público**, ya que evidencian que la presión sobre este no puede atribuirse únicamente al turismo. En un día medio, las **personas turistas que pernoctan representan solo el 6 % de la presencia total** en la ciudad, mientras que la mayor parte corresponde a población residente y recurrente. En este contexto, las situaciones de presión puntual vinculadas a la presencia de población residente, excursionistas y visitantes requieren **una gestión cada vez más precisa, anticipada y adaptada** a la realidad de cada zona, apoyada en una monitorización continua a través del **Observatorio Turístico**.

A ello se suma la consolidación de la proyección internacional del destino. En 2025, el 66,05 % de las pernoctaciones corresponde a personas visitantes internacionales, que además crecen un 2,83 % con respecto al año anterior.

Asimismo, el **sector MICE** (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) refuerza su **papel estratégico** en el modelo turístico de la ciudad. La mayoría de los encuentros profesionales celebrados en Donostia durante 2025 fueron internacionales, y las temáticas principales fueron la científica (22%), la médico-sanitaria (21%) y la tecnológico industrial (20%). Se trata de un sector de especial valor porque favorece la actividad fuera de la temporada alta, **atrae talento, conocimiento e innovación** a la ciudad y el territorio, y refuerza el **posicionamiento internacional de Donostia** como destino de **encuentros profesionales de alto valor añadido**.

Esta evolución se traduce, además, en una **aportación económica relevante para la ciudad y para el empleo**. El turismo mantiene un peso aproximado del 14 % sobre el PIB local y genera en 2025 un empleo estimado de 16.030 personas, el 19 % de la población activa, consolidándose como una actividad que dinamiza el tejido productivo local y genera valor y empleo en sectores muy diversos, tanto directos como indirectos.

2. Entrada de personas viajeras y pernoctaciones

En 2025, las **entradas de personas viajeras y las pernoctaciones se mantienen estables** respecto a 2024, con descensos interanuales moderados del 1,01 % y del 0,48 %, respectivamente.

El ligero descenso registrado se alinea con el objetivo actual de Donostia San Sebastián Turismoa (DSST), que prioriza **mantener y estabilizar la actividad turística**, en lugar de continuar incrementándola de forma sostenida, priorizando la **calidad** frente a la cantidad.

Donostia acoge una demanda turística diversificada en la que conviven el **turismo de ocio y el turismo profesional (MICE – Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions)**. Este último es un segmento **estratégico** porque viaja en temporada baja, presenta un perfil de demanda con mayor gasto medio y alta cualificación, y contribuye a atraer talento, conocimiento e innovación, además de reforzar el posicionamiento internacional de la ciudad.

La **internacionalización del turismo** en Donostia es clara y sostenida, tanto en el segmento de ocio -donde concentra el 61 % de las pernoctaciones- como en el MICE -con un 60 % de congresos internacionales-. Esta evolución favorece la **desestacionalización**, ya que la estancia tiende a ser más prolongada y se distribuye en mayor medida en días laborables (70 %).

2.1. Comparativa entrada de personas viajeras y pernoctaciones 2024/2025

En 2025 se han registrado 1.019.260 entradas de personas viajeras en Donostia, lo que supone un ligero descenso del 1,01 % respecto a 2024.

A pesar de esta leve moderación global, el análisis mensual dibuja un **calendario turístico más equilibrado**. Se observan incrementos destacados en meses tradicionalmente considerados de temporada baja: enero (+8,45 % en entradas y +9,80 % en pernoctaciones), febrero (+5,60 % entradas y 3,87 % pernoctaciones), junio (+7,43 % en entradas y +6,47 % en pernoctaciones) y diciembre (+6,55 % en entradas y +6,23 % en pernoctaciones).

Por el contrario, el descenso ha sido más acusado en la temporada estival (-1,48 %) que en el resto del año (-0,18 %), consolidando una tendencia hacia una mayor **redistribución de los flujos turísticos** a lo largo del calendario y una **progresiva desestacionalización** de la demanda.

VISITANTES MES A MES

MES	2024	2025	dif. 24/25
ENERO	58.347	63.275	8,45%
FEBRERO	63.336	66.883	5,60%
MARZO	91.195	77.151	-15,40%
ABRIL	91.711	92.887	1,28%
MAYO	95.560	93.936	-1,70%
JUNIO	88.381	94.952	7,43%
JULIO	98.299	96.724	-1,60%
AGOSTO	105.068	102.702	-2,25%
SEPTIEMBRE	94.797	88.412	-6,74%
OCTUBRE	98.689	95.857	-2,87%
NOVIEMBRE	76.883	74.661	-2,89%
DICIEMBRE	67.404	71.820	6,55%
TOTAL	1.029.670	1.019.260	-1,01%

Fuente: EUSTAT

En cuanto a las pernoctaciones, se han registrado 2.122.612, y la variación interanual también ha sido moderada, con un descenso del 0,48 % respecto al ejercicio anterior.

PERNOCTACIONES MES A MES

MES	2024	2025	dif. 24/25
ENERO	104.710	114.970	9,80%
FEBRERO	110.139	114.405	3,87%
MARZO	171.490	148.144	-13,61%
ABRIL	176.952	185.679	4,93%
MAYO	199.849	195.376	-2,24%
JUNIO	194.335	206.904	6,47%
JULIO	237.615	237.873	0,11%
AGOSTO	249.636	242.187	-2,98%
SEPTIEMBRE	211.068	199.926	-5,28%
OCTUBRE	200.196	200.604	0,20%
NOVIEMBRE	150.747	142.642	-5,38%
DICIEMBRE	126.046	133.902	6,23%
TOTAL	2.132.783	2.122.612	-0,48%

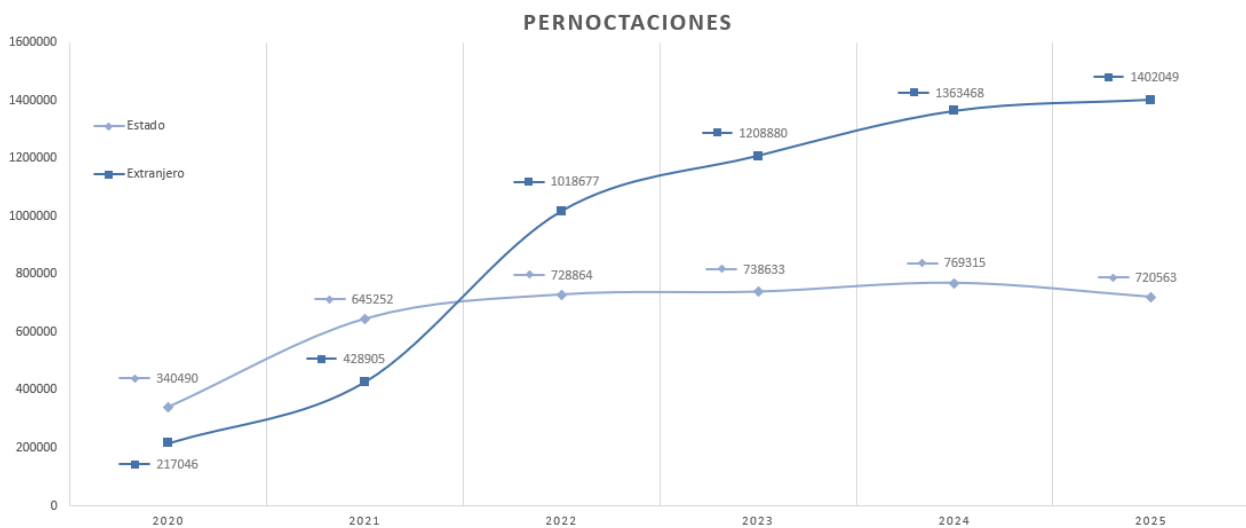
Fuente: EUSTAT

2.2. Mercados principales. Internacionalización del destino.

Pernoctaciones

Porcentaje de estatales y extranjeros por año y en los meses seleccionados.

PERNOCTACIONES	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Estado	340.490	61,07%	645.252	60,07%	728.864	41,71%	738.633	37,93%	769.315	36,07%	720.563	33,95%
Extranjero	217.046	38,39%	428.905	39,93%	1.018.677	58,29%	1.208.880	62,07%	1.363.468	63,93%	1.402.049	66,05%
Total general	557.536	100,00%	1.074.157	100,00%	1.747.541	100,00%	1.947.513	100,00%	2.132.783	100,00%	2.122.612	100,00%



Fuente: EUSTAT

En 2025 se consolida el proceso de **internacionalización** del destino. El **66,05 %** de las pernoctaciones corresponde a personas visitantes internacionales, frente al 33,95 % del mercado nacional.

Las pernoctaciones internacionales **crecen un 2,83 %**, pasando de 1.363.468 en 2024 a 1.402.049 en 2025, mientras que el mercado nacional registra un descenso del 6,34 %, hasta situarse en 720.563 pernoctaciones.

TOP 10 PERNOCTACIONES

1. Estados Unidos
2. Francia
3. Madrid
4. Reino Unido
5. Cataluña
6. Alemania
7. C.A. de Euskadi
8. Países Bajos
9. Resto del mundo*
10. Italia

Fuente: EUSTAT

A diferencia del ejercicio anterior, en 2025 **el mercado estadounidense** lidera el ranking de pernoctaciones, seguido del **mercado francés y del madrileño**. A continuación, se sitúan Reino Unido, Cataluña y Alemania, lo que confirma la creciente proyección internacional del destino y su capacidad de atracción en mercados de largo radio.

2.3 Tipología del alojamiento¹

En 2025, el 63,2 % de las personas visitantes se aloja en establecimientos turísticos; el 14,6 % utiliza viviendas alquiladas y otro 14,6 % se hospeda en casa de familiares y amistades. El 6,9 % recurre a otros tipos de alojamiento y el 0,6 % se aloja en residencias de estudiantes.

En la última década, **Donostia ha sido la capital vasca con mayor crecimiento de plazas hoteleras**, concentrando el incremento más intenso del periodo (+78 % de plazas hoteleras) y reforzando su peso relativo dentro de la oferta alojativa de Euskadi.

El crecimiento hotelero ha estado claramente **orientado a establecimientos de categoría media y alta (el 53% del total de las plazas corresponden a 4 y 5 estrellas)** consolidando un modelo urbano-cultural de mayor valor añadido.

Paralelamente, **las viviendas de uso turístico alcanzan en 2025 el 31,7 % de las plazas totales** del destino (6.012 plazas sobre un total estimado de 18.990), adquiriendo un peso estructural relevante en la capacidad efectiva de alojamiento.

¹ Fuente: Observatorio turístico DSST – Encuesta destino



El resultado es **un sistema alojativo híbrido**, en el que el alojamiento turístico lidera el crecimiento y concentra la mayor parte de la oferta reglada (68,3 % de las plazas), mientras que las VUT, sin liderar la expansión, inciden de forma significativa en la distribución territorial y social de la presencia turística.

La moratoria aplicada en 2023 ha frenado este crecimiento de alojamientos y VUTs y en 2026 se ha culminado el proceso de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para alojamientos, restringiendo de forma importante las futuras nuevas aperturas.

2.4 RevPAR: Ingresos por habitación disponible

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) del año 2025, comparado con el año anterior, muestran una evolución especialmente positiva para Donostia. El RevPAR del destino se sitúa en **137,6 euros**, frente a los 126,2 euros registrados en 2024, lo que supone un **incremento del 9,4 %**.

En el contexto comparativo de destinos urbanos del Estado, **Donostia mantiene la segunda posición**, solo por detrás de Barcelona (148,4 euros), y por delante de Madrid (127,2 euros), Palma (125,1 euros) y Málaga (112,3 euros).

Mientras Barcelona registra un crecimiento moderado del 0,4 % y Madrid del 9,1 %, Donostia destaca por uno de los mayores incrementos porcentuales del grupo, muy por encima de Palma (+7,9 %) y frente al descenso experimentado por Málaga (-4,8 %).

Estos resultados evidencian la **fortaleza del posicionamiento del destino en términos de rentabilidad hotelera** y su capacidad para sostener e incrementar el valor económico generado por estancia, incluso en un ejercicio caracterizado por una ligera moderación del volumen.

2.5. Actividad de congresos y encuentros profesionales

El **sector MICE** (*Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions*) se consolida en 2025 como uno de los **pilares estratégicos** del posicionamiento internacional de Donostia. La ciudad cuenta con una trayectoria sólida de más de 35 años en el desarrollo de este sector a través de Donostia San Sebastián Turismoa y su Convention Bureau, lo que ha permitido estructurar una oferta especializada y competitiva orientada a la captación de eventos profesionales vinculados a sectores clave.



En este contexto, el MICE no solo actúa como motor económico directo, sino también como catalizador de **conocimiento, innovación y atracción de talento**. La celebración de congresos y encuentros profesionales de alto valor añadido contribuye a reforzar el **ecosistema científico y tecnológico local**, generando sinergias entre empresas, centros de investigación e instituciones académicas del territorio.

El análisis sectorial de los eventos acogidos muestra una clara **especialización alineada con los ámbitos estratégicos de desarrollo de la ciudad**. Destacan especialmente los eventos de carácter **científico** (22%), seguidos muy de cerca por el ámbito **médico-sanitario** (21%) y el **tecnológico-industrial** (20%). Este predominio evidencia una apuesta decidida por posicionar Donostia como un hub de conocimiento y transferencia tecnológica.

Por su parte, los eventos vinculados a las ciencias sociales (17%) y al ámbito económico (8%) complementan esta estructura, aportando diversidad temática y favoreciendo un enfoque multidisciplinar. Otros sectores como el cultural (5%) y el gastronómico (3%) refuerzan además la identidad propia del destino, aprovechando atributos diferenciales como la cultura y la gastronomía local. Finalmente, ámbitos más específicos como el jurídico (2%), deportivo (1%) y de humanidades (1%) tienen una presencia menor, pero contribuyen a la diversificación de la oferta.

A nivel competitivo, el posicionamiento de Donostia se enmarca dentro de un entorno altamente exigente. Según los datos de **ICCA (International Congress and Convention Association)**, se analizan 856 destinos a nivel mundial, 407 en Europa y 57 en el Estado, lo que refleja la intensa competencia entre ciudades por atraer eventos internacionales. En este escenario, la especialización sectorial, la calidad de infraestructuras, la capacidad organizativa y el atractivo del destino resultan factores clave para mantener y mejorar la posición de Donostia.

Donostia mantiene una posición relevante en el último ranking de ICCA el principal indicador internacional del turismo de congresos, al situarse en el **séptimo puesto a nivel estatal**, solo por detrás de ciudades con mayores infraestructuras como Madrid, Barcelona o Valencia. **A nivel internacional**, Donostia ocupa el **puesto 150**; y a **nivel europeo el 85**. Este posicionamiento confirma la fortaleza de la ciudad como destino de congresos y encuentros profesionales de alto valor añadido y su capacidad para seguir ganando visibilidad internacional en el segmento MICE.

El sector MICE en Donostia en 2025 presenta una evolución positiva basada en la especialización, la generación de valor añadido y la alineación con sectores estratégicos. **El dinamismo del sector MICE – Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions- impulsa el posicionamiento de Donostia como destino internacional de encuentros profesionales de alto valor añadido, atrae talento, y refuerza el ecosistema de ciencia e innovación de la ciudad y el territorio.**

2.6. Excursionismo y turismo

El promedio diario de personas visitantes en la ciudad en temporada alta (de julio a septiembre) se compone mayoritariamente de **personas visitantes de día** (personas excursionistas y turistas que no pernoctan en la ciudad), que representan el **60,62 %** (promedio diario de 32.149 personas), y de personas turistas que **pernoctan** en Donostia, que suponen el **39,38 %** (promedio diario de 20.880).



Temporada alta Promedios diarios de personas viajeras	
Promedio diario de personas viajeras en temporada alta	53.029
Promedio diario de personas visitantes de día	32.149
Personas visitantes de día nacionales	21.822
Personas visitantes de día extranjeras	10.327
Promedio diario de personas turistas que pernoctan	20.880
Personas turistas nacionales	11.173
Personas turistas extranjeras	9.707

Fuente: Orange

3. Perfil de la persona visitante: calidad frente a cantidad

El objetivo de DSST se aleja de la atracción de un turismo de masas y se centra en atraer una **demanda turística que aporte valor económico y social**, sea **respetuosa** y contribuya a una relación **equilibrada** con la ciudad.

3.1. Estancia media

ESTANCIA MEDIA			
Mes	Total	Estado	Extranjero
Enero	1,82	1,74	1,89
Febrero	1,71	1,64	1,79
Marzo	1,92	1,86	1,98
Abril	2,00	1,90	2,05
Mayo	2,08	1,85	2,18
Junio	2,18	1,80	2,32
Julio	2,46	2,20	2,55
Agosto	2,36	2,34	2,37
Septiembre	2,26	2,05	2,35
Octubre	2,09	1,87	2,21
Noviembre	1,91	1,80	2,02
Diciembre	1,86	1,86	1,87
PROMEDIO	2,05	1,91	2,13

Fuente: Encuesta en destino, DSST 2025 Qlicksense



La estancia media se ha reducido ligeramente, pasando de 2,31 noches en 2024 a 2,05 noches en 2025. La estancia media de la persona visitante **internacional tiende a ser más larga**: la estancia media de las personas visitantes de origen nacional se sitúa en 1,91 noches, mientras que la de origen internacional alcanza las 2,13 noches.

En cuanto al grado de ocupación, se observa un descenso en la mayoría de los meses respecto a 2024. No obstante, junio (+4,9 %) y diciembre (+4 %) muestran incrementos destacados, junto con leves crecimientos en enero y octubre.

Mes	2024	2025	Dif. 2025 vs 2024 (%)	Dif. 2025 vs 2024 (ptos)
Enero	43,38%	44,76%	3,18%	1,38
Febrero	48,46%	48,67%	0,43%	0,21
Marzo	61,85%	55,43%	-10,38%	-6,42
Abril	65,36%	68,62%	4,99%	3,26
Mayo	71,11%	69,41%	-2,39%	-1,70
Junio	71,18%	75,99%	6,76%	4,81
Julio	83,01%	83,19%	0,22%	0,18
Agosto	86,83%	84,76%	-2,38%	-2,07
Septiembre	77,06%	72,97%	-5,31%	-4,09
Octubre	70,91%	72,42%	2,13%	1,51
Noviembre	55,94%	54,18%	-3,15%	-1,76
Diciembre	46,78%	50,55%	8,06%	3,77

En conjunto, estos datos reflejan un ajuste en los meses de máxima demanda y una **mejor distribución** de la actividad en periodos intermedios y de menor presión turística.

3.2. Repetición de visita

La repetición de visita refleja un **elevado grado de fidelidad** hacia el destino. El 51 % de las personas encuestadas se encontraba en Donostia por primera vez, mientras que el 49 % ya había visitado la ciudad con anterioridad.



Primera visita	51,0%
No es la primera visita	49,0%
1 visita anterior	17,2%
2 visitas anteriores	8,8%
3 visitas anteriores	4,5%
4 visitas anteriores	2,3%
Entre 9 y 19 visitas anteriores	3,7%
Más de 20 visitas anteriores	8,8%

Fuente: Observatorio Turístico. Encuesta de Destino DSST

3.3. Uso del transporte público

La **movilidad** forma parte central de la estrategia de **sostenibilidad turística**. Además de promover el **transporte público**, se refuerzan los **aparcamientos disuasorios** para reducir la presión del vehículo privado en el centro urbano.

Conscientes de que una parte importante de las llegadas a la ciudad se produce en coche, durante los últimos años se han implantado distintos **aparcamientos disuasorios** en los accesos a Donostia. En 2025, los tres principales -Illunbe, Igara y Universidades- han ofrecido un total de 700 plazas para vehículos privados.

MEDIO DE TRANSPORTE PARA LLEGAR A DONOSTIA	2022	2023	2024	2025
Coche	57,29%	47,68%	47,79%	48,72%
Autobus	15,34%	17,03%	19,13%	17,86%
Avión (Bilbao)	7,43%	10,52%	10,12%	10,80%
Tren	9,71%	12,51%	11,45%	11,92%
A pie	3,57%	3,83%	3,09%	3,26%
Autocaravana	3,37%	3,46%	3,05%	3,33%
Avión (Donostia)	1,86%	2,46%	3,71%	3,10%
Otros	0,46%	1,57%	0,64%	0,29%
Avión (Biarritz)	0,54%	0,67%	0,74%	0,48%
Bicicleta	0,42%	0,28%	0,25%	0,22%

Fuente: ITOURBASK

En los **aparcamientos de Igara y Universidades** se han registrado en verano de 2025 un total de **18.154** entradas de vehículos, un **33,1 %** más que en los mismos meses de 2024. El uso del aparcamiento de Igara ha aumentado un **36,9%** (13.715 en 2025 frente a 10.019 en 2024) y, por su parte, el de Universidades ha registrado un incremento del **30,1 %** (4.439 en 2025 frente a 3.411 en 2024).

En cuanto a la procedencia de estos vehículos, el **78 %** tenía matrícula nacional -frente al **85 %** del año anterior- y el **22 %** matrícula extranjera -frente al **15 %** de 2024-. Esta evolución indica un mayor conocimiento y uso de estos espacios por parte de personas visitantes procedentes del extranjero.

Aunque en 2025 no se pudieron registrar los accesos al **aparcamiento disuasorio de Illunbe** debido, entre otras cuestiones, a las obras que se están realizando en el entorno, el aumento del uso del servicio lanzadera de Dbus permite interpretar una evolución positiva: el servicio crece un **16,39 %**, con **17.480** viajes en 2025 frente a **15.018** en 2024.

En síntesis, los aparcamientos disuasorios de Igara y Universidades han sumado **un 33,1 % más de entradas que en 2024**, mientras que el servicio de **lanzadera de Illunbe ha incrementado su uso un 16,39%**.

3.4. Tarjetas turísticas de transporte

Las tarjetas turísticas comercializadas por Donostia tienen como objetivo favorecer que las personas visitantes y turistas **se desplacen en transporte público** tanto dentro de la ciudad como por el conjunto del territorio, reforzando así la **sostenibilidad** de la actividad turística.

Además, estas tarjetas incorporan descuentos en servicios y atracciones turísticas de todo el territorio, lo que contribuye a desconcentrar los flujos turísticos y a apoyar al sector.

En 2025 se han vendido **7.071** unidades de la **San Sebastian Card**, válida para el servicio municipal de Dbus.

En el caso de la **Basque Card**, la tarjeta que permite desplazarse por todo el territorio, se han vendido **2.962** unidades y se han efectuado **5.715** recargas. Esta tarjeta ofrece descuentos en más de **60** empresas y actividades turísticas de Donostia, incluidas **7** agencias que ofertan excursiones por Gipuzkoa y alrededores, y **15** ubicadas en el territorio guipuzcoano.

3.5. Satisfacción de la persona visitante

Perfil y satisfacción de la persona visitante

	2023	2024	2025
Pernocta en Donostia / San Sebastián	8,93	9	9,2
No pernocta en Donostia / San Sebastián*	8,6	9	9

*Visita Donostia / San Sebastián, pero pernocta en Euskadi

Fuente: Observatorio Turístico. Encuesta de Destino DSST

La calidad de la experiencia turística en 2025 se mantiene en **niveles sobresalientes**. Las personas que se alojan en establecimientos de la ciudad han valorado su visita con una **puntuación media de 9,2 sobre 10**, mejorando los registros de 2024 (9) y 2023 (8,93).

Por su parte, quienes visitan la ciudad sin pernoctar también muestran una elevada satisfacción, con una valoración de 9 puntos, en línea con 2024 y por encima del 8,6 registrado en 2023. Estas valoraciones reflejan el **alto grado de satisfacción general** de quienes visitan Donostia y refuerzan su posicionamiento como un destino de calidad.

4. Estacionalidad real

La sensación de presión en el espacio público no responde únicamente a la presencia de turistas, sino a la **coincidencia**, en un mismo espacio y al mismo tiempo, de **residentes, excursionistas, visitantes que pernoctan y población habitual**. En los periodos de mayor afluencia turística se observa, además, una **compensación de flujos**: aumentan los visitantes, mientras descienden residentes y personas habituales.

Cuando se percibe que la ciudad está especialmente concurrida, la explicación no puede reducirse únicamente a la presencia de turistas. La **presión sobre el espacio urbano** se produce cuando **coinciden** residentes, excursionistas, visitantes que pernoctan y población habitual en un mismo lugar y en el mismo momento.

En este sentido, conviene **diferenciar entre la desestacionalización del visitante y la desestacionalización de la presión humana**. Donostia está avanzando en la desestacionalización del turismo -favorecida, entre otros factores, por la internacionalización-, pero la presencia total de personas en la ciudad también se distribuye cada vez durante más semanas del año.

En los meses de mayor afluencia turística se produce, además, una **compensación de flujos**: aumentan los visitantes, pero disminuyen residentes y personas habituales. Las excepciones se concentran en fechas muy concretas en las que coinciden las cuatro tipologías de presencia.

Según los datos de 2024, el concierto de Rammstein del 5 de junio de 2024 (333.934 personas) y la víspera de la Virgen, el 14 de agosto de 2024 (332.894 personas), fueron los días de mayor presencia de personas en la ciudad. Viernes Santo, por el contrario, fue el día con menor presencia de personas únicas en la ciudad.

El análisis temporal muestra una **reducción progresiva de la estacionalidad clásica**, con una distribución más equilibrada de la actividad turística a lo largo del año en comparación con etapas anteriores.

Como resultado, la presión de personas ya no se concentra únicamente en momentos muy puntuales, sino que se prolonga durante semanas completas, especialmente en primavera y otoño, configurando lo que el estudio de carga turística denomina **“mesetas de alta intensidad”**. En estos periodos, la coincidencia de visitantes, excursionistas y población local genera niveles de ocupación del espacio público elevados de forma sostenida, aunque sin alcanzar necesariamente los máximos absolutos del verano.

Este patrón explica que la percepción de presión no dependa exclusivamente del volumen máximo alcanzado, sino de la duración de la intensidad y de la menor capacidad de “descanso” del sistema urbano entre eventos.

4.1. Pernoctaciones: mes a mes

PERNOCTACIONES MES A MES			
MES	2024	2025	dif. 24/25
ENERO	104.710	114.970	9,80%
FEBRERO	110.139	114.405	3,87%
MARZO	171.490	148.144	-13,61%
ABRIL	176.952	185.679	4,93%
MAYO	199.849	195.376	-2,24%
JUNIO	194.335	206.904	6,47%
JULIO	237.615	237.873	0,11%
AGOSTO	249.636	242.187	-2,98%
SEPTIEMBRE	211.068	199.926	-5,28%
OCTUBRE	200.196	200.604	0,20%
NOVIEMBRE	150.747	142.642	-5,38%
DICIEMBRE	126.046	133.902	6,23%
TOTAL	2.132.783	2.122.612	-0,48%

Fuente: EUSTAT

La lectura de la serie mensual de las pernoctaciones confirma una **distribución más equilibrada** de la demanda alojada a lo largo del año: los avances de enero, junio y diciembre compensan parcialmente los ajustes del final del verano y apuntan a una menor concentración estacional.

Los descensos se concentran en Semana Santa (marzo-abril), mayo, agosto, septiembre y noviembre.

4.2. Personas visitantes por meses

2025	nº	% respecto al total	cuatrimestre
ENERO	114.970	5,42%	27%
FEBRERO	114.405	5,39%	
MARZO	148.144	6,98%	
ABRIL	185.679	8,75%	
MAYO	195.376	9,20%	42%
JUNIO	206.904	9,75%	
JULIO	237.873	11,21%	
AGOSTO	242.187	11,41%	
SEPTIEMBRE	199.926	9,42%	31,90%
OCTUBRE	200.604	9,45%	
NOVIEMBRE	142.642	6,72%	
DICIEMBRE	133.902	6,31%	
TOTAL	2.122.612	100,00%	

Fuente: EUSTAT

La evolución de las personas visitantes refuerza la idea de una **demanda menos concentrada en los meses de máxima presión** y con mejor comportamiento en varios periodos tradicionalmente más tranquilos, en línea con el objetivo de desestacionalización.

En síntesis, crecen enero, febrero, junio y diciembre, mientras que descienden Semana Santa, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Resulta destacable que **aumenten los meses de temporada baja y desciendan los de temporada alta.**



4.3. Comparativa temporada alta vs. resto del año

EVOLUCIÓN EN TEMPORADA ESTIVAL			
	AÑO	TOTAL	%
Nº pernoctaciones julio y agosto	2010	238.211	
	2011	237.493	-0,30%
	2012	250.905	5,65%
	2013	260.404	3,79%
	2014	265.804	2,07%
	2015	292.546	10,06%
	2016	305.769	4,52%
	2017	306.485	0,23%
	2018	336.504	9,79%
	2019	360.891	7,25%
	2020	240.278	-33,42%
	2021	356.381	48,32%
	2022	422.549	18,57%
	2023	450.803	6,69%
	2024	487.251	8,09%
2025	480.060	-1,48%	

Fuente: EUSTAT

La evolución de la temporada estival muestra un ajuste respecto al año anterior, especialmente en los picos tradicionales del verano, lo que **reduce la concentración en los meses de mayor presión**.



EVOLUCIÓN FUERA DE LA TEMPORADA ESTIVAL			
	AÑO	TOTAL	%
Nº pernoctaciones excepto julio y agosto	2010	672.006	
	2011	679.769	1,16%
	2012	708.839	4,28%
	2013	730.831	3,10%
	2014	772.659	5,72%
	2015	872.943	12,98%
	2016	959.777	9,95%
	2017	987.399	2,88%
	2018	1.077.163	9,09%
	2019	1.163.773	8,04%
	2020	317.258	-72,74%
	2021	717.766	126,24%
	2022	1.206.836	68,14%
	2023	1.496.710	24,02%
	2024	1.645.532	9,94%
2025	1.642.552	-0,18%	

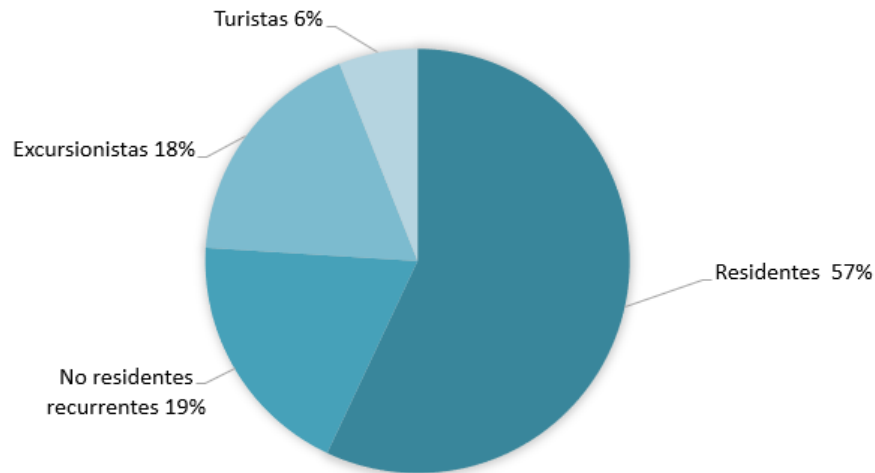
Fuente: EUSTAT

Fuera del verano, el comportamiento es **más equilibrado** y aparecen avances en varios periodos intermedios y de temporada baja, una señal coherente con la estrategia de desestacionalización del destino.

5. Quién ocupa realmente el espacio público

En un día medio, las **personas turistas que pernoctan** representan únicamente el **6 %** de la presencia total en la ciudad. La presión percibida en el espacio urbano no responde, por tanto, solo al turismo, sino a la **coincidencia simultánea de usos residenciales, laborales y comerciales, recreativos y turísticos.**

PROMEDIO PERSONAS DIARIAS 302.311



Fuente: Nommon. Primeros datos del estudio de aproximación de la capacidad de carga.

El análisis de personas presentes muestra que, en un día medio de 2024, la ciudad está ocupada mayoritariamente por **población residente (57 %)** y por **población no residente habitual o recurrente (19 %)**, mientras que las **personas turistas que pernoctan** representan únicamente el **6 %** del total.

El **excursionismo** concentra alrededor del **18 %** de la presencia diaria y adquiere un peso especialmente relevante en determinados momentos del año y franjas horarias, en particular durante fines de semana y periodos vacacionales.

En conjunto, la **población residente y la recurrente suponen el 76 %** de la ocupación del espacio público, mientras que las personas visitantes -turistas que pernoctan y excursionistas- representan el **24 %** restante. Estos datos evidencian que la presión percibida en el espacio urbano se explica por la **coincidencia simultánea** de usos residenciales, laborales/comerciales, recreativos y turísticos.

6. Impacto económico directo e indirecto

Peso aproximado sobre el PIB local	14%
Empleo estimado en 2025	16.030 personas
Empleo estimado en 2024	15.712 personas

Donostia San Sebastián Turismoa trabaja para que el beneficio del turismo **revierta en las empresas locales** y, en consecuencia, en la **generación de riqueza y empleo en Donostia**. Entre los sectores relacionados directa o indirectamente con la actividad turística se encuentran el alojamiento, el comercio local, la hostelería, el transporte, la cultura y las empresas de servicios turísticos, entre otros.

El turismo no es un sector aislado ni limita sus beneficios a la hostelería: constituye una **cadena de valor** que impulsa la producción, el empleo y el consumo en **numerosas actividades económicas locales**.

Más que un sector, el turismo actúa como un **motor que dinamiza el tejido productivo local**, generando **valor, empleo y oportunidades** que, por su propia naturaleza, **no pueden deslocalizarse** y permanecen en el territorio.

Sectores con beneficio directo *(Su actividad depende en gran medida de la demanda visitante)*

- Hostelería
- Comercio
- Transporte
- Actividades culturales y de ocio (museos, visitas guiadas, espectáculos)
- Agencias de viaje y guías turísticas locales
- Agencias y empresas de turismo (rutas, naturaleza, patrimonio...)
- Organización de eventos y congresos (MICE)

Sectores con beneficio indirecto *(Sectores que trabajan para los anteriores)*

- Productores locales (agricultura, ganadería, pesca...)
- Artesanía
- Producción cultural
- Industrias creativas
- Productos locales (sagardo, txakolí, pintxo tradicional donostiarra, pantxineta...)
- Mantenimiento e instalaciones
- Construcción y rehabilitación
- Proveedores de mobiliario y decoración
- TIC y software de gestión
- Marketing, diseño y comunicación
- Logística y transporte de mercancías
- Seguridad
- Distribución alimentaria
- Limpieza profesional

El **empleo** vinculado al sector turístico continúa mostrando una **evolución positiva**. En 2025 trabajan en el sector 16.030 personas, lo que representa el 19 % de la población activa, frente a las 15.712 personas registradas en 2024 (17 %).

Este incremento evidencia la relevancia estructural del turismo en la economía local y su capacidad para generar actividad y empleo en un contexto de estabilización de las cifras globales.

