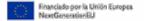
IMPACTO TERRITORIAL y MAPA DE NECESIDADES DE ÁREAS DE PERNOCTA PARA EL TURISMO ITINERANTE

30/11/2023

Elaborado por:





















In	ntroducción	3				
1.	METODOLOGÍA	4				
2.	CARACTERIZACIÓN DE LAS VISITAS	8				
3.	MOTIVO DE VISITA	13				
4.	. COMPORTAMIENTO DE VIAJE	18				
5.	5. CUANTIFICACIÓN DEL TURISMO Y SU LOCALIZACIÓN 24					
6.	IMPACTO DEL TURISMO ITINERANTE	29				
7 .	OTROS INDICADORES DE IMPACTO TERRITORIAL	36				
8.	. CALIDAD DE LA OFERTA	42				
9.	CONCLUSIONES EJECUTIVAS	45				



Nasuvinsa Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.

INTRODUCCIÓN

- ► El crecimiento de la demanda turística itinerante en la Comunidad Foral Navarra a lo largo de los últimos años ha provocado la búsqueda de adaptación del ecosistema de stakeholders. Campamentos turísticos, asociaciones autocaravanistas, ayuntamientos y el gobierno Foral, especialmente, han intervenido para lograr un nuevo equilibrio que satisfaga las necesidades surgidas: nuevos criterios de convivencia, o nuevos mecanismos de encaje de todos los estamentos interesados, la adaptación de la oferta de pernocta, y la satisfacción de los intereses y necesidades de la demanda.
- ► En este contexto, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, junto con Nasuvinsa, entidad del Gobierno de Navarra dedicada a la gestión del suelo y la vivienda, han asumido un papel de liderazgo en la reordenación de la actividad, con dos objetivos: la integración de estos intereses y la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía. Entre otras labores, ha encargado diversos estudios con el fin de comprender el ecosistema, necesidades, comportamiento, necesidades y alcance de este turismo. Este informe, "El Impacto Territorial del Turismo Itinerante en Navarra" forma parte de este conjunto.
- ► En concreto, este informe integra un trabajo sobre Impacto integral, tanto económico como territorial, del turismo itinerante en la Comunidad Foral Navarra. La parte I corresponde al impacto económico, y contiene información de caracterización y de comportamiento del turismo itinerante que parcialmente se comparte en esta Parte II. La razón por la que ambas partes comparten información de caracterización y comportamiento es que ambos están diseñados para ser presentados de forma independiente, y con motivo de que la información principal sobre el impacto cuente con un contexto relevante para la interpretación.
- Este informe de impacto tiene como objetivo localizar los puntos geográficos de interés y actividad de la demanda turística itinerante en Navarra. Una información clave para el impulso racional de una red de áreas de pernocta que se corresponda en términos de cantidad, distribución territorial y nivel de servicio con la demanda existente.
- ► El estudio de impacto territorial descansa en tres pilares:
 - La localización de los vehículos-vivienda en el territorio navarro, tanto geográfica como en el tiempo. Algo relevante dado que se trata de visitas limitadas, con una duración de hasta 5 jornadas y hasta dos puntos geográficos de promedio en la parte navarra del viaje turístico.
 - ▶ Un mapa de calor segmentado de la acumulación de este turismo por el territorio navarro.
 - ▶ Una mirada de los y las turistas a Navarra como punto de interés turístico, recurrencia de visita, los intereses en la oferta como turistas itinerantes, o las necesidades de cobertura percibidas para un ejercicio óptimo de esta actividad.
- ► Este estudio presenta datos de abordaje metodológico, caracterización y comportamiento turístico, que pueden observarse con mayor detalle en la Parte I. Impacto económico del turismo itinerante en Navarra. En ambos casos, y dado que el impulso precede del área de desarrollo turístico y comercial, se ha obviado el impacto de la industria y del sector de reparación, componentes, o alquileres de espacios de aparcamiento temporal,, o similares que no se asocian al comportamiento turístico ni a su impacto en la actividad comercial local.



1 METODOLOGÍA





FICHA METODOLÓGICA

Universo	Turistas itinerantes que tienen Navarra como punto de destino (único o etapa).					
Áreas de cobertura	Puntos de parada de autocaravanas. Que incluyen las áreas de servicio existentes en puntos de presión especial, y campings en el territorio navarro					
Tipo de Investigación	Trabajo de gabinete + Aforos en áreas de pernocta + Encuestación cuantitativa					
	A Aforo: 9 jornadas de recogida de información recogiendo el tránsito de todos los puntos. Para la cuantificación se har utilizado un promedio de las jornadas realizadas en cada punto					
Recolección de la información	B Encuesta: recogida de información presencial CAPI (Computer Assisted Personal Interview) en áreas (3/4) y en camping (1/4).					
	C Trabajo de Gabinete.					
• (10th.)	D Minicuestionario y entrevista a campamentos turísticos y ayuntamientos promotores de áreas de pernoctación.					
Fechas del trabajo de campo	15 de agosto a 5 de setiembre de 2.022					
Muestra	Aforos: Toda la red de áreas completa . Entre 2 y 3 jornadas de recogida de información por cada Área, con adopción de promedio por jornada y eliminación de jornadas extremas.					
	Encuesta: Polietápica, con selección dirigida de los puntos, y aleatoria de los grupos. n = 483 grupos turísticos.					
Error Muestral Encuesta	Error máximo de +/- 4,5% para P=Q=50% y a un Nivel de confianza del 95%.					
Procedimiento Muestral	Muestra polietápica (selección de zonas + selección de áreas) y selección de los grupos al azar					
Cuestionario	20 minutos, compuesto por preguntas cerradas y abiertas.					
Incentivo	Se ha hecho entrega a todas las personas encuestadas de un folleto informativo con información turística relevante, aportado por la Dirección de Turismo de Navarra.					



MARCO DE ELEVACIÓN - CUANTIFICACIÓN DEL TURISMO



- ► ENCUESTA: Como resultado del proceso de encuestación se han obtenido resultados de caracterización de los grupos, caracterización de los viajes, motivaciones de visita y objetivos buscados, gasto por grupo y persona, experiencia de visita, posicionamiento de Navarra, además de obtener unas líneas de actuación para la potenciación y rentabilización de este tipo de turismo. Estos datos son estadísticamente fiables a todos los efectos, y representan a todo el conjunto itinerante bajo los marcos estándares de fiabilidad descritos en la ficha estadística.
- ► CUANTIFICACIÓN DEL TURISMO: Cuantificación del turismo itinerante en Navarra: N.º de grupos y su distribución por el territorio. Actualmente no existen datos al efecto, por lo que ha sido necesario construir un marco que aporte un resultado elevado. Esta elevación es el proceso de obtención del n.º de grupos turísticos existentes, y sirve igualmente para calcular el volumen de ingresos obtenido, dado que ya se conoce el gasto medio a través del cuestionario.
- ► MARCO DE ELEVACIÓN: Dada la ausencia de datos objetivos -no existe ningún control de aforos en áreas o en calle y naturaleza, e incluso el dato de entradas en camping necesita de un proceso polietápico de estimación- se ha creado un doble marco de elevación, dos caminos para contar con validación y contraste para los resultados obtenidos.
- ► AJUSTE: Una vez obtenidos los resultados se han ajustado con factores correctores -comportamiento observado según cuestionario y entrevistas a agentes -información cualitativa de estacionalización y comportamiento en libre fundamentalmente-. Una vez contrastadas ambas vías se ha unificado el resultado.
- ▶ RESULTADO: Como resultado se han estimado 68.346 grupos turísticos itinerantes. De ellos un 38,5% corresponden a usuarios de camping, y un 61,5% a usuarios orientados a áreas o a espacios no preparados en calle o en naturaleza ¹.
- ► PONDERACIÓN DE FICHEROS: Se han elevado el número de grupos encuestados y el correspondiente fichero de datos a la cifra total estimados, ponderada por los siguientes datos procedentes de los aforos y del proceso de obtención del marco de elevación:
 - ► Tipología preferente de pernoctación (campista / resto)
 - Origen de los grupos turísticos.
 - ► Peso zonal en aforos





MARCOS DE ELEVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

HIPÓTESIS 1

AFOROS REALIZADOS EN TEMPORADA
VERANIEGA EN AREAS DE PERNOCTACIÓN *
ESTADÍSTICA DE CAMPISTAS (NASTAT)

Cifras ajustadas según:

- estacionalidad y
- adición de una estimación del turismo itinerante que pernocta fuera de espacios ordenados(ya sean áreas o campings)

FUENTES:

- → Aforos realizados en las áreas de pernoctación para turismo itinerante de Navarra
- → Campings de Navarra / As. de hostelería de Navarra
- → Cuestionario. Dato de viajeros por grupo
- → Ayuntamientos navarros promotores de áreas de pernoctación aforos propios
- → Cuestionario comportamiento turístico

RESULTADO VÍA 1:

68.391 grupos turísticos

HIPÓTESIS 2

ESTADÍSTICA DE CAMPISTAS (NASTAT) + COMPORTAMIENTO TURÍSTICO (TAMAÑO DE GRUPO Y PREFERENCIA DE PERNOCTA) EN ENCUESTA ²

Cifras ajustadas según:

- Ocupación de campings por vehículos itinerantes
- Estimación de estacionalización de la parte que pernocta en áreas

FUENTES:

- → Estadística de viajeros y pernoctaciones en camping (INE/NASTAT)
- → Campings de Navarra / As. De hostelería de Navarra
- → Cuestionario: Dato de viajeros por grupo
- → Cuestionario: % de pernoctación exclusiva en camping, entre campistas
- → Cuestionario: % de pernoctación mixta entre viajeros con parada preferente en área
- → Cuestionario: Pernoctaciones medias efectuadas en Navarra

RESULTADO VÍA 2:

68.301 grupos turísticos

- Para la construcción del modelo, se ha optado por actuación conservadora en ambas hipótesis. Es decir, tanto en lo que atañe a la estacionalidad del turismo itinerante, como en lo que atañe a la proporción estimada de turistas que pernoctan exclusivamente (o casi) fuera de espacios ordenados (campings o áreas de pernoctación para turistas itinerantes). Así, podría estimarse un 10% más en el rango superior de probabilidad (75.181 grupos). Para este estudio, se ha preferido trabajar sobre la hipótesis más cauta.
- ² En la Hipótesis 2 o de contraste se ha aplicado una fórmula de apoyo a las cifras de la estadística de campistas (parte correspondiente a vehículos itinerantes dentro de campings de Navarra, ajustada al año 2022). De acuerdo con el comportamiento observado vía encuesta, en torno al 82% de los turistas itinerantes de los campings en Navarra sólo pernoctaría en estos espacio (el resto pernocta también en áreas). En torno al 34% de los pernoctantes en áreas en Navarra acuden en algún momento de su viaje a campings; pero solo una parte de ellos, en torno al 44% lo haría en algún camping Navarro. Con estos datos, la cifra de grupos itinerantes en Navarra y partiendo del dato de grupos itinerantes campistas y la introducción en el modelo de los datos de comportamiento de pernocta, se obtiene una aproximación al total de turismo itinerante.

RESULTADO MEDIO 1:

68.346 grupos turísticos

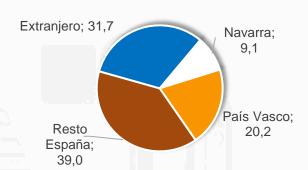


CARACTERIZACIÓN

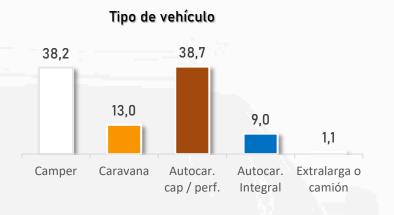


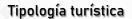
DESCRIPCIÓN DEL TURISMO ITINERANTE

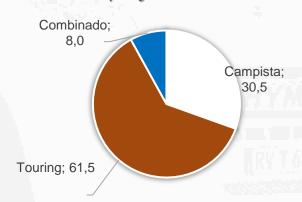
Procedencia



Procedencia	%
Navarra	9,1%
País Vasco	20,2%
Cataluña	14,2%
Madrid	3,3%
Valencia	4,7%
Andalucía	4,1%
Aragón	3,7%
Otros España	9,1%
Francia	14,3%
Italia	4,8%
Alemania	5,4%
Benelux	3,2%
Otros extranjero	4,1%



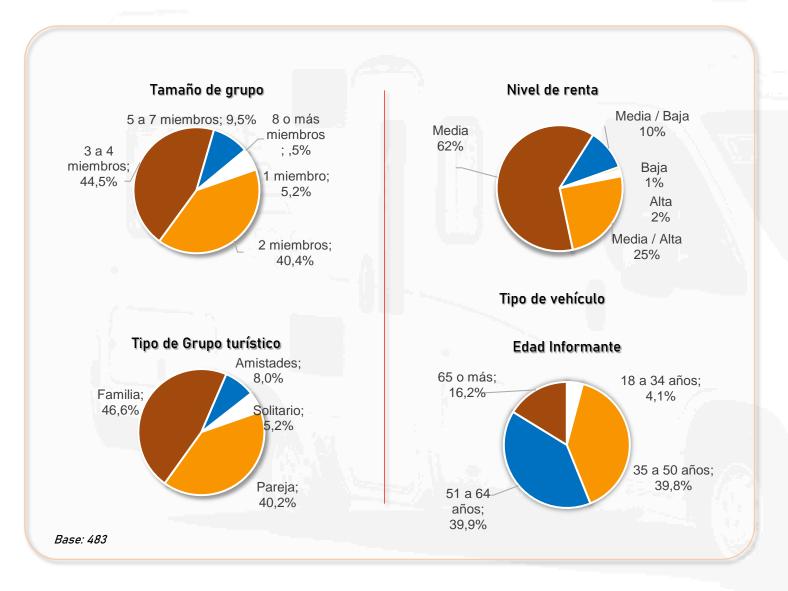












El turismo realizado en vehículo vivienda tiene una configuración diversa por origen. Los más cercanos (Navarra y País Vasco) se asocian a una tipología campista, en tanto que el resto es más bien propiamente itinerante, Turing.

En España, Navarra resulta particularmente atractiva para las Comunidades del arco mediterráneo, en particular Cataluña, y hasta Andalucía. Entre los extranjeros, que suponen cerca de un tercio del total, destaca la presencia de turistas franceses, y componentes significativos de alemanes, italianos y procedentes del Benelux.

Autocaravanas y campers componen por igual la mayor parte del turismo itinerante. Las caravanas son minoritarias y se asocian a un turismo exclusivamente campista y do corto radio..

El turismo propiamente itinerante o Turing supone casi 2/3 del turismo realizado con vehículo vivienda. Turing y campismo muestran poca intersección en su pernoctación.

Es un turismo realizado en familia (con hijos/as) o en pareja, que no suele superar los 4 miembros por vehículo, con un nivel de renta entre medio y alto y diverso en términos de edad.

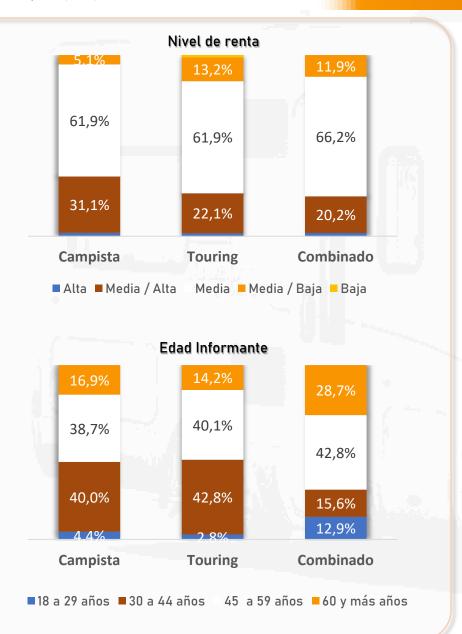


DESCRIPCIÓN BÁSICA, SEGÚN TIPOS TURISTICOS





DESCRIPCIÓN BÁSICA, SEGÚN TIPOS TURISTICOS



Las características sociodemográficas y de viaje sirven para hacer un primer perfilado diferenciador entre las tipologías turísticas. Así:

TURING

Es un turismo realizado en pareja o en grupos familiares, español y extranjero, con poco peso interno o vasco, que utiliza campers o autocaravanas en sus desplazamientos turísticos y un alto componente de personas por debajo de los 45 años, casi la mitad. Como en el resto de tipologías itinerantes, las rentas medias o media-altas son dominantes.

CAMPISTA

Es un turismo eminentemente familiar, en todo el sentido de la palabra, alimentado principalmente por regiones cercanas, con incluso un importante peso de turismo interno y que comparte edades y rentas grosso modo con el turismo Turing, aunque algo superior por renta y por edad media.

Es la única tipología en la que es relevante el uso de caravana.

COMBINADO

Es un turismo realizado fundamentalmente por parejas y por grupos de amistades, con un alto componente extranjero, que comparte vehículo y nivel de renta con el turismo de Turing, y que destaca por cierto desplazamiento de los grupos hacia las edades avanzadas.

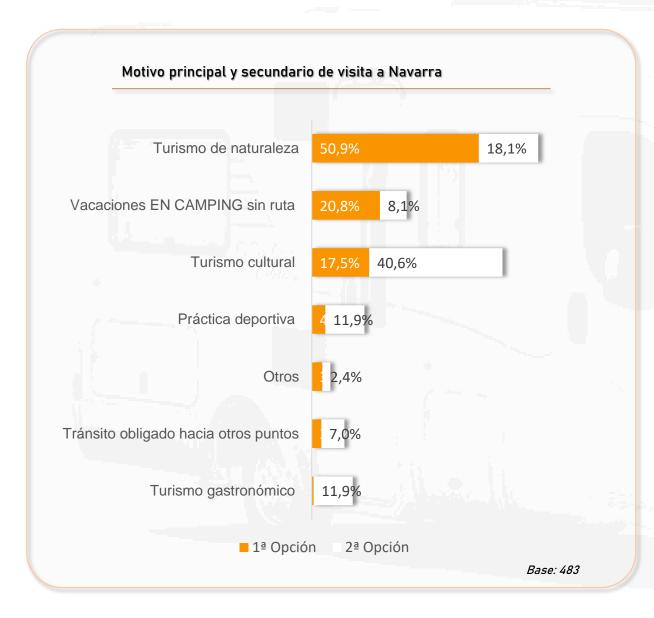
Base: 99; 320; 64



3 MOTIVOS DE VISITA







El turismo itinerante recala en Navarra en busca de, ante todo, entornos naturales de especial belleza. Puntos como el Pirineo, el bosque de Irati, o las Bardenas Reales, son capaces de determinar la organización de viajes y la elección de la Comunidad Foral como destino.

No obstante, se trata de un turista abierto a estímulos diferentes, que a menudo necesita como complemento una oferta cultural, urbana, monumental. Por esta razón, Pamplona u Olite conforman puntos esenciales en las llegadas de estos viajeros, especialmente cuando su origen es alejado y no existen visitas previas.

Fuera de estas prácticas, comunes a la práctica totalidad, existen nichos de interés que se separan algo de las motivaciones generales:

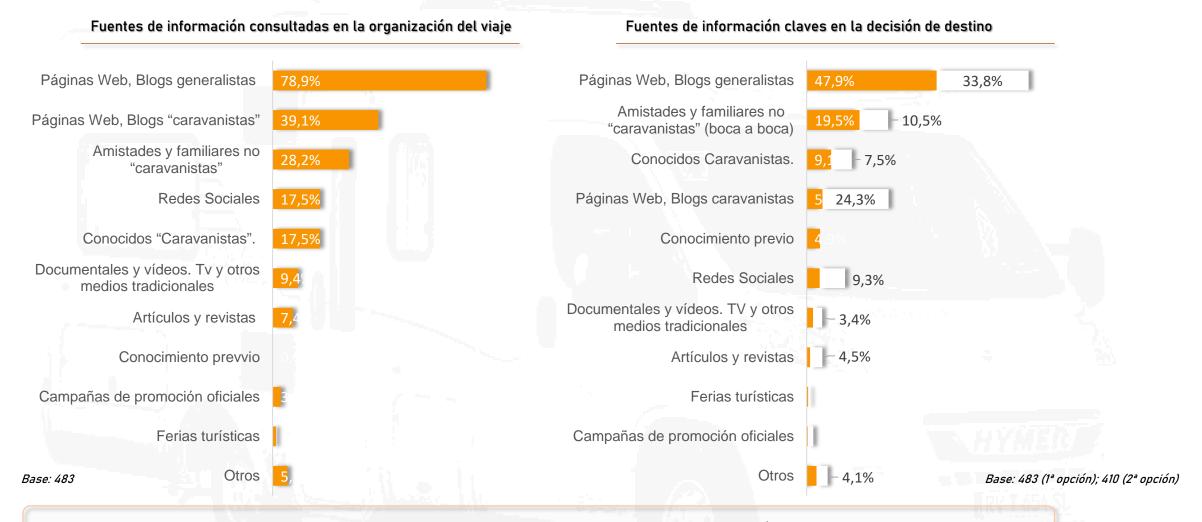
- → En primer lugar, el turismo campista, con sus propias motivaciones de disfrute, muy centralizadas en las actividades y relaciones desarrolladas en el interior de las instalaciones de los campamentos turísticos.
- → En segundo lugar, existe un nicho, algo inferior en tamaño, de turismo de índole deportiva: montañismo, ciclismo, etc., y desarrollado con vehículos vivienda.

La gastronomía ocupa un lugar secundario. Es complemento, pero no un rasgo de la oferta capaz de definir visitas por sí mismo.

Entiéndase este comportamiento, y otros en relación con la oferta, como algo propio de un turismo observador, autocentrado y poco implicado: la metáfora de la abeja resulta orientativa de su grado de profundización en la oferta.



FUENTES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

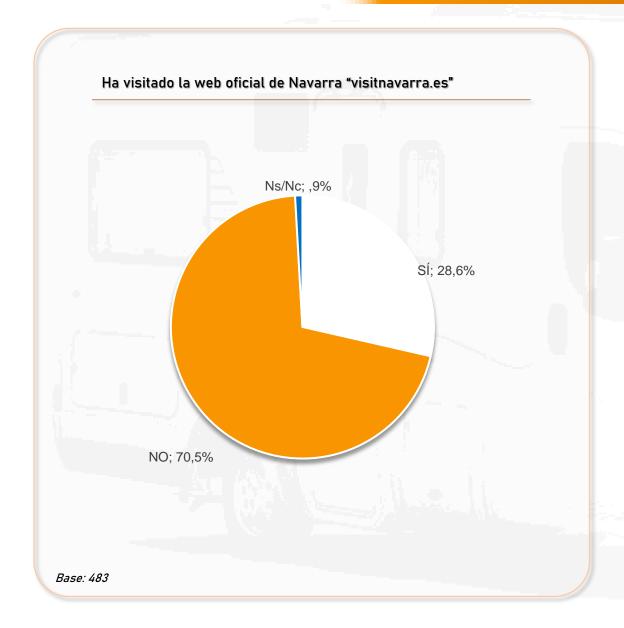


El turismo itinerante configura sus viajes atendiendo a una multiplicidad de fuentes. Destaca la información web, tanto generalista como la "del mundillo", acompañada con el boca a boca y el recurso a redes sociales.

La elección de destino tiene más de fuentes generalistas que de específicas, y más de contenido online que de sugerencia de amistades y familiares conocedoras de destinos concretos.







La web turística diseñada y ofrecida por el Gobierno de Navarra tiene gran interés como punto de conexión con el turismo itinerante. Su potenciación entre éste es una elección inteligente, y tanto para dar a conocer la oferta de pernocta como para introducir elementos que provoquen la toma de decisión.

No obstante, su grado de implantación actual sugiere que tiene camino por recorrer para posicionarse como el recurso clave viene a sugerir la relevancia de las fuentes online entre esta clase de turismo.

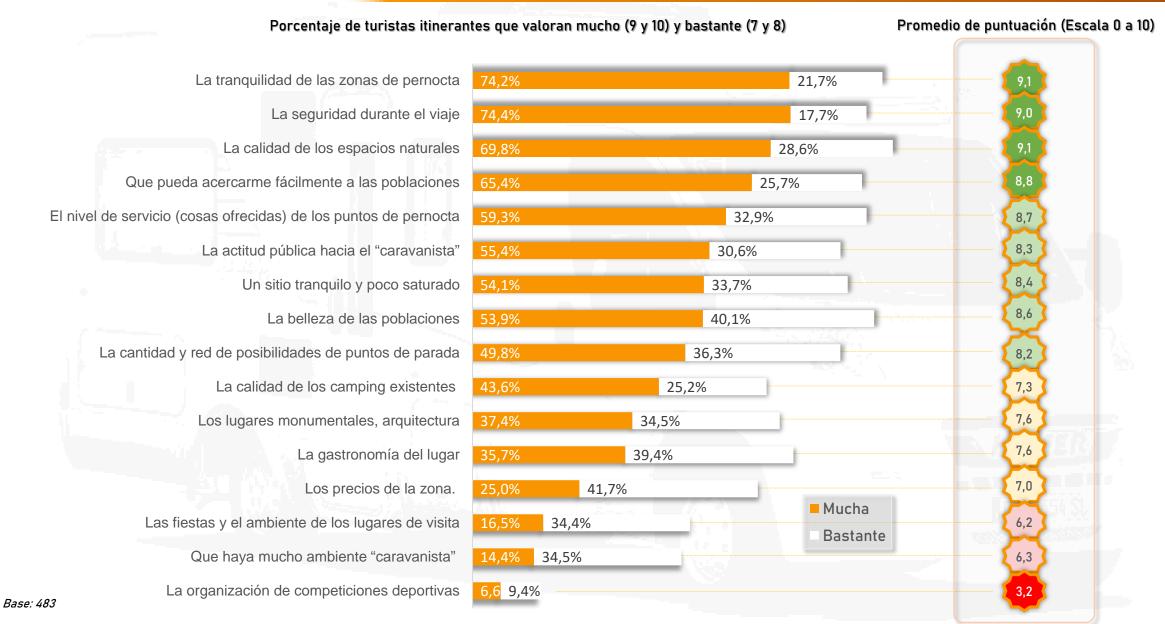
Los elementos con mayor potencial de atracción del turismo son la calidad y belleza de los espacios naturales, por un lado, y por otro aquellos elementos que tienen que ver con la facilitación del viaje en lo más básico:

- → La tranquilidad de las áreas habilitadas: sin ruidos, sin invasiones festivas, donde reposar tras una jornada de estímulos.
- → La seguridad: cercanas a las poblaciones, y sujetas a la vigilancia existente en éstas, o con sistemas independientes.

El nivel de servicio, la existencia de posibilidades de parada y la oferta monumental y de poblaciones con encanto, son también buenas palancas de atracción de la oferta.

En el polo contrario, fiestas, ambiente popular, ambiente caravanista, o incluso precios o posibilidades gastronómicas, no constituyen buenos atractores, para un turismo de desarrollo un tanto individualizado (entiéndase sin sentido de grupo).





COMPORTAMIENTO DE VIAJE



DURACIÓN DEL VIAJE

noches

TODO EL TURISMO ITINERANTE

Base: 483; 320; 99; 64; 49; 117; 218; 99

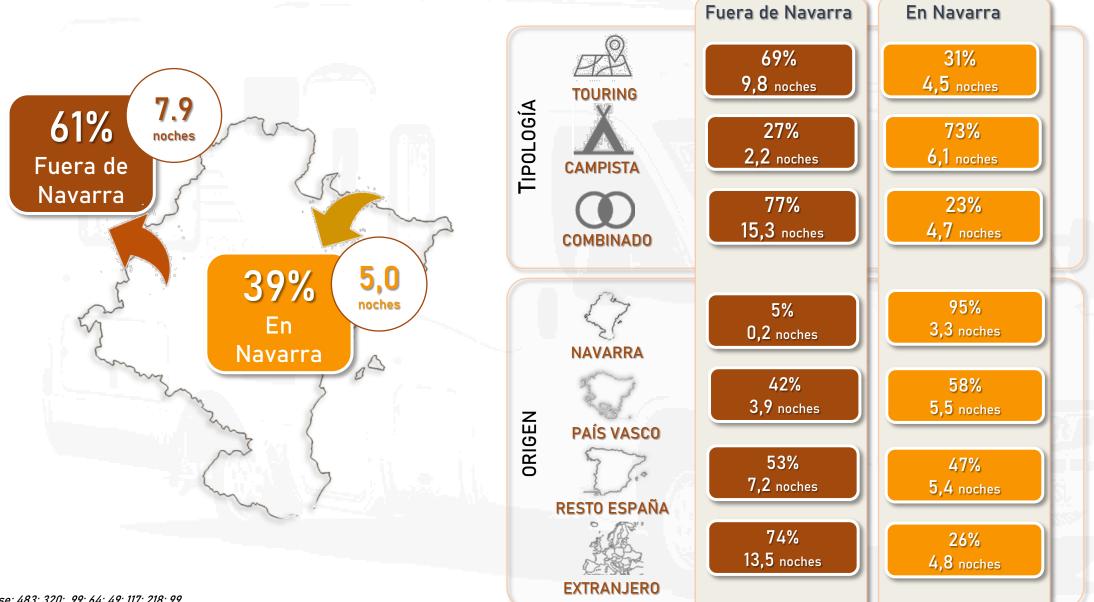
Duración del viaje según tipología turística



Duración del viaje según origen



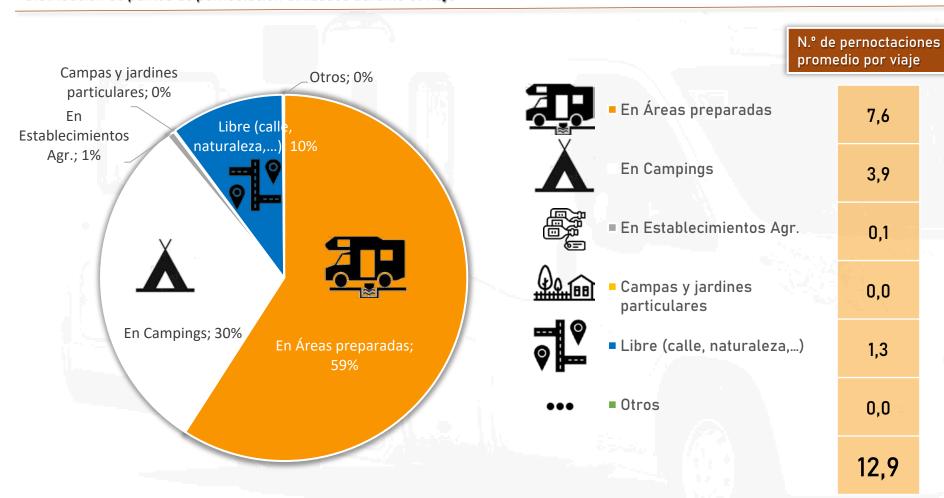
PERNOCTACIONES: NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN EN Y FUERA DE NAVARRA



Base: 483; 320; 99; 64; 49; 117; 218; 99



Distribución de puntos de pernoctación utilizados durante el viaje



Las áreas acondicionadas para la pernoctación son el principal apoyo del turismo.

Siendo mayoritario, el mapa de áreas existente convive con numerosas paradas en lugares no habilitados.

Por su parte, los campings acogen una parte significativa de esta clase de turismo. Eso sí, tienden a atraer un turista muy afín a su oferta: actividades, instalaciones y modelos de relación.

Ambas instalaciones son relativamente estancas: tienden a recoger tipologías turísticas que solo simultanean ambas modalidades puntualmente.





Partiendo del gasto por vehículo medido con anterioridad, y sobre la base de 68.346 grupos turísticos anuales, se estiman unos ingresos totales en Navarra por cuenta del turismo itinerante de 32,9 millones de euros.

El gasto está muy repartido en sectores de compra diferentes. Por tanto, se trata de una fuente potencial de ingresos para comercio y hostelería.

Además, tiende a una distribución amplia a lo largo de la Comunidad Foral. Partiendo de la elevación del dato de la posición del vehículo durante la realización de la toma de datos, muestra un reparto considerable, con Pirineo y Pamplona como puntos de mayor impacto económico.

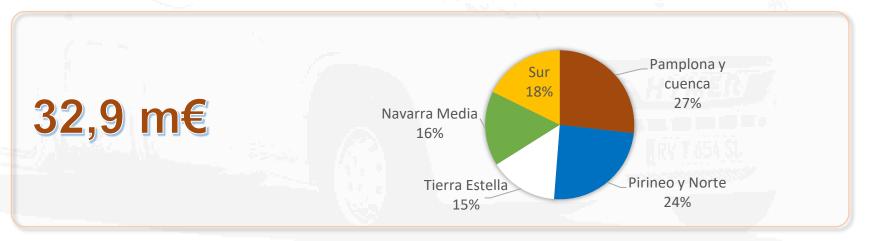
IMPORTE DE GASTO ANUAL

GASTO POR SEGMENTO



GASTO SEGÚN PUNTO DE LOCALIZACIÓN

7.908.360 €





¹ Este importe está calculado en función de un marco de elevación que nos da una aproximación dentro de un rango probable. Es un punto medio, y por tanto podría esperarse una cifra hasta un 10% superior, hasta 36 millones de €.



PROMEDIO SEGÚN TIPO DE GASTO PROMEDIO EN NAVARRA **GASTO MEDIO** 481,6€ € 129,9 € 115,7 € 36,9 € 112,6 € 85,4 **GRUPO** Gasto en Compra básica Actv. Turísticas y Alojamiento Compra por vehículo impulso restauración **GASTO MEDIO** 114,2 € € 32,7 € 25,2 € 31,4 € 16,6 € 8,4 GRUPO/DÍA Gasto en Compra básica Compra por Zctv. Turísticas y Alojamiento vehículo restauración impulso **GASTO MEDIO** 43,1 € € 12,9 € 9,6 € 3,2 € 11,3 € 5,9 PERSONA/DÍA Gasto en Compra básica Compra por Actv. turísticas y Alojamiento vehículo impulso restauración

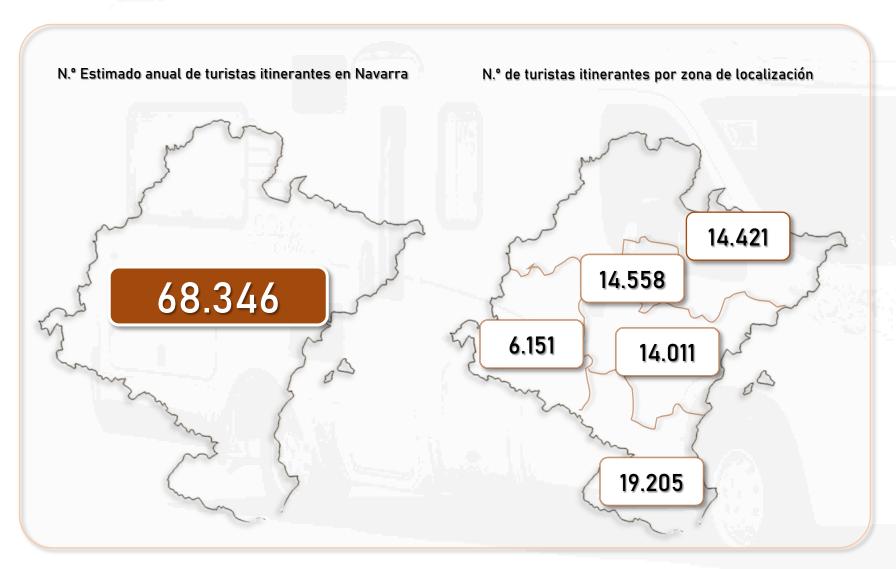
Base: 483

5

N.º TURISTAS Y SU COMPOSICIÓN Y LOCALIZACIÓN







Se estiman 68.346 grupos turísticos itinerantes en el año 2.022.

Tomando el punto de localización del vehículo se muestra una distribución desigual, referencia de las preferencias en la distribución de este turismo por Navarra. Recuérdese que este turismo, de promedio, se asienta en hasta dos localizaciones durante su paso por Navarra

La Ribera - Sur de Navarra es un punto importante por la confluencia de varios intereses: la importancia de Bardenas Reales, Tudela y el parque Sendaviva como atractivos turísticos, como su punto de entrada y confluencia de las rutas de largo recorrido de este turismo.

La itinerancia es uno de los elementos definitorios de este turismo, y así deben entenderse las cifras expuestas. En ese contexto, Tierra Estella como punto de menor impacto, o mejor, de nicho para el turismo campista y familiar.

Base: 483; 81; 137; 93; 115; 57







20.823

CAMPISTA



5.491

COMBINADO

Forman el grueso de los grupos que visitan Navarra. Su objetivo es ir conociendo zonas y territorios, con un concepto de visita itinerante para la que utilizan preferentemente áreas preparadas al efecto. Pueden entrar puntualmente en campings.

Constituyen un conjunto que busca el camping como formato que va más allá del alojamiento: un estilo vacacional más allá de la pernoctación, relaciones, actividades, descanso. Sin apenas movilidad, puede utilizar áreas en sus desplazamientos ente origen y destino.

Es un turista mixto, que introduce en sus viajes grandes paradas en campings, pero gusta de hacer recorridos en los que utiliza áreas. En cualquier caso, constituye una parte importante de la clientela de los campamentos turísticos.



6.207

El turismo itinerante interno es más bien campista, usuario de la mayor parte de la movilidad en caravana y tendente a la repetición de destino.



13.778

Al igual que el turismo interno, es propenso al campismo, y en este caso a una concentración geográfica en Tierra Estella y Noroeste.



26,670

RESTO ESPAÑA



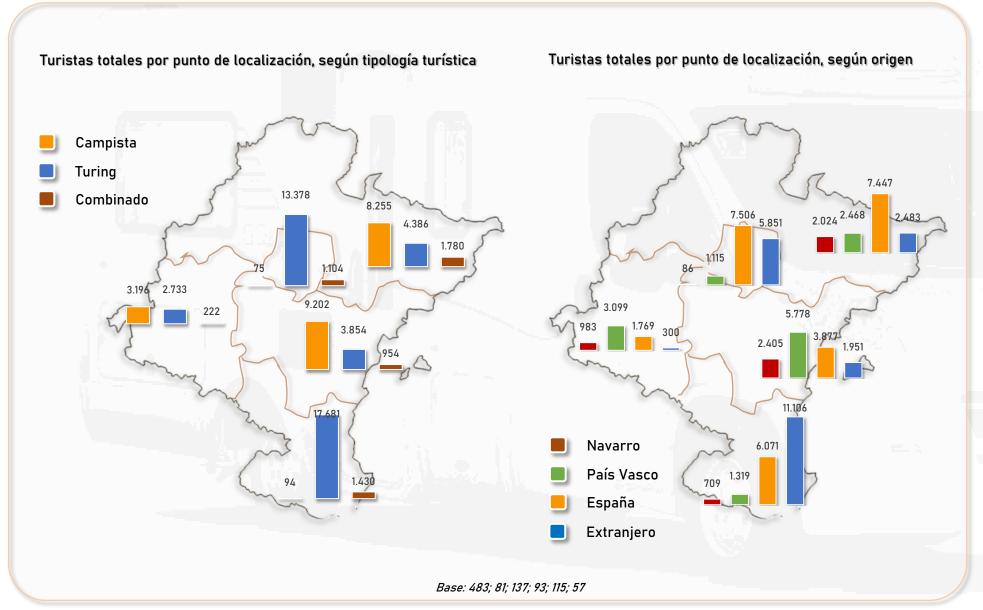
21.691

Es el origen turístico principal, realiza principalmente Turing, y tiende a la dispersión por el territorio navarro, y a un modelo de visita que busca espacios naturales.

Supone un 32%, alimenta más que ninguno la opción combinada, se dispersa por el territorio, y tiende como nadie al turismo urbano y monumental, y al gasto no básico.

Base: 320; 99; 64; 49; 117; 218; 99





Independientemente del número de turistas atraídos, las zonas muestran especialización en diferentes tipologías turísticas

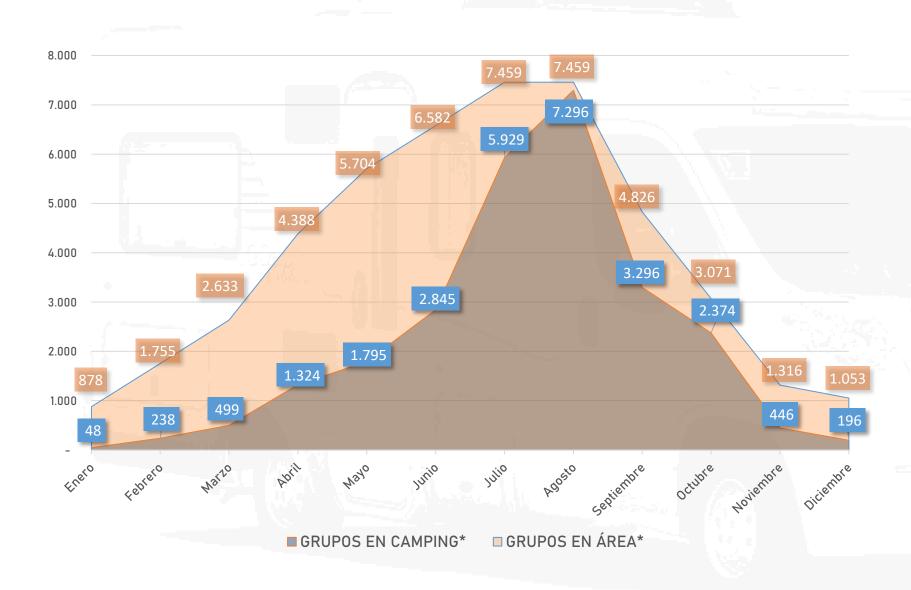
- Orientación al campismo en Tierra Estella.
- Turismo variado en Navarra media y Pirineos, con fuerte impacto campista.
- Turismo exclusivamente Turing en Pamplina y Sur.

Por orígenes, el turismo de radio corto tiende a implantarse en las zonas de fuerte oferta campista. El turismo de radio largo, español y extranjero, se implanta en el eje entre el pirineo y sur, con Pamplona cono centro neurálgico, especialmente entre el turismo extranjero.

Pirineos y Navarra media son zonas de confluencia de todas las tipologías.







Se estiman 68.346 grupos turísticos itinerantes en el año 2.022. con un reparto desigual a lo largo del año: Se trata por tanto de un turismo fuertemente estacional.

En cualquier caso, este componente es muy superior entre un turismo campista fuertemente orientado a la época veraniega, que entre el turismo Turing o Combinado. Para estos últimos, la Semana Santa, y la primavera y comienzo y final de verano son muy relevantes para la actividad...

Los meses fríos, alrededor de la navidad (noviembre-febrero) muestran una disminución radical en la actividad itinerante. Y aunque el turismo Turing no llega a casi desaparecer, como es el caso campista -muchos campings cesan de hecho su actividad durante estos meses-, tampoco ejercen presión sobre territorio y localidades durante ese periodo.

De acuerdo con los datos evolutivos y la opinión de agentes implicados, el final de la primavera, y en particular el mes de junio, parece ser crecientemente relevante para la actividad itinerante.



^{*}Ambos conjuntos incluyen el turismo itinerante combinado, dado que ambas plataformas de pernocta quedan afectados en su nivel de ocupación por este turismo mixto.

IMPACTO TERRITORIAL DEL TURISMO ITINERANTE





N.º DE PUNTOS VISITADOS (PARADAS REALIZADAS) EN NAVARRA

N.º de puntos de la geografía navarra visitados por el turista itinerante



TURISMO ITINERANTE



Base: 483; 320; 99; 64; 49; 117; 218; 99





El turismo itinerante realiza dos paradas en Navarra, para un total de 5 pernoctaciones promedio en la Comunidad Foral.

Por tipología turística, este modelo de viaje con dos puntos de visita define a los que realizan viajes por áreas preparadas, totalmente o en una parte significativa del viaje. El turismo campista, en cambio, visita un solo punto de la geografía.

Por orígenes sucede algo similar. Un solo punto de visita para el turismo de radio corto (navarro o de la CAPV, y dos puntos de visita para el resto de turismo español y para el turista extranjero.

En función del peso de Navarra en estos viajes -la mitad o menos (véase la Parte I)-, se muestra el reto de aumentar los puntos de visita en la Comunidad del turismo de radio largo.



^{*}Ambos conjuntos incluyen el turismo itinerante combinado. Ambos quedan afectados en la ocupación por este turismo mixto



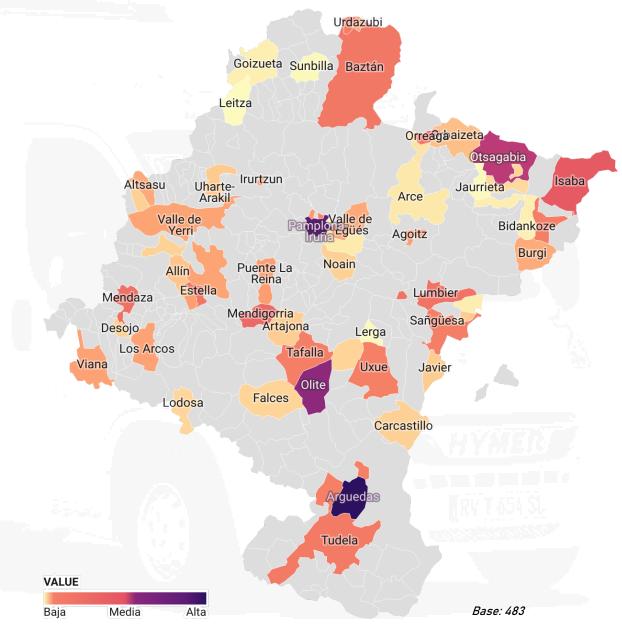


Presión del turismo itinerante sobre el territorio navarro

Las zonas de presión del turismo itinerante sobre el territorio son cuatro. Son localidades concretas, pero en dos de ellas puede hablarse de presión zonal, comarcal, más que puntual sobre una única localidad. Son las siguientes:

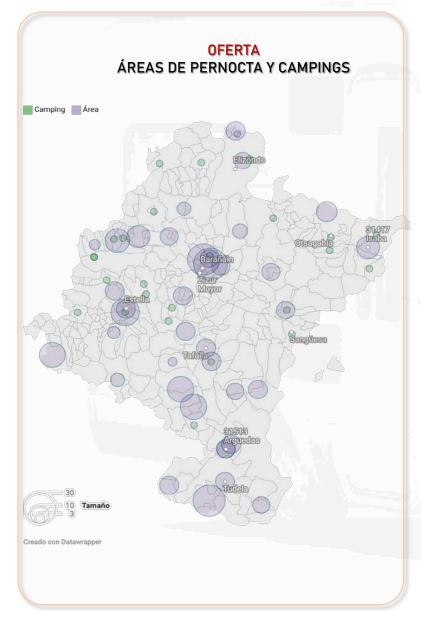
- ► El Pirineo oriental, con dos grandes puntos de confluencia, Otsagabia, especialmente, e Isaba, que se asocian respectivamente a los entornos naturales de la Selva de Irati y del Rincón de Belagüa. Son puntos de saturación extrema, con ausencia de oferta adecuada, y tendencia al esparcimiento de los vehículos fuera de cualquier punto preparado.
- ► Pamplona. Definido como un "must" en la visita para el turismo de origen español y, particularmente, del extranjero sin visitas previas a la Comunidad Foral.
- ► Olite, y su área circundante, donde destaca la oferta monumental de la localidad y de otras referencias del entorno -Tafalla, Uxue, Artajona-.
- Arguedas, como puerta de entrada a las Bardenas Reales, junto con Valtierra, y una Tudela estratégicamente situada en los flujos itinerantes.

Existen esparcimientos importantes en Baztán y las localidades aledañas (Urdax, Zugarramurdi), la zona Sangüesa (desfiladero de Lumbier, Javier), y también en Tierra Estella, con áreas naturales relevantes (Urbasa, Joar,).





COMPARACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA PARA TURISMO ITINERANTE



El contraste entre los mapas de oferta y demanda ofrece un diagnóstico diferenciado en dos líneas diferentes:

Línea 1 de Diagnóstico: Zonas de buena cobertura relativa

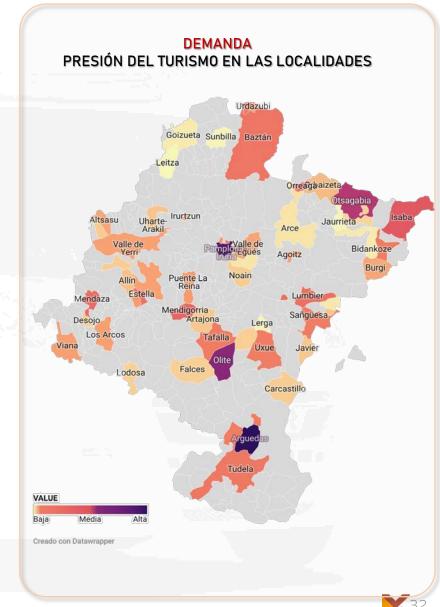
La Comunidad Foral Navarra presenta un mallado creciente de puntos de pernoctación en respuesta a la demanda turística ejercida por el turismo itinerante.

Esta malla se encuentra complementada por un sistema de parkings públicos que en alguna medida están pensando para dar una solución a la demanda existente, y como medio inmediato para la descongestión de las áreas urbanas y naturales.

Por lo tanto, la cuestión que se plantea en las zonas y comarcas relativamente bien cubiertas es que tanto las áreas de pernocta ya en funcionamiento, como los parkings de descongestión, cuando están planteados para la pernoctación turística del turismo itinerante en puntos controlados deberían converger con la normativa diseñada por el Gobierno de Navarra.

Esta convergencia es necesaria en toda Navarra, y se plantea como la lógica predominante en la actuación para las comarcas de Tierra Estella, Navarra Media, el Sur de Navarra (excepto el área colindante con Bardenas Reales), la cuenca de Pamplona, y Pirineo Occidental, principalmente el eje Baztan-Urdax-Zugarramurdi.

Para estas comarcas se propone un mallado de micro áreas básicas interconectadas en su oferta, ocupación y nivel de servicio de cara al consumidor.







COMPARACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA PARA TURISMO ITINERANTE

Línea 2 de Diagnóstico: Hacia la Intervención Estratégica en el Territorio

En un segundo grupo se encuentran las zonas con necesidades de intervención en la implantación o mejora de servicio de la red de áreas de pernoctación. Las Bardenas Reales responden al criterio de mejora, mientras que el Pirineo Oriental y el Prepirineo pueden responder a ambos criterios: implantación y mejora, tanto cuantitativa (nº de áreas y plazas) como cualitativa (servicios).

- ▶ Bardenas Reales: Las Bardenas Reales son el punto con mayor atractivo, que no potencial (véase el capítulo 7) para el turismo itinerante. Viene cubierto por las áreas de Arguedas y Valtierra, con el apoyo de parkings en momentos de máxima demanda. De acuerdo con los criterios de convergencia citados anteriormente, y con la necesidad de servicio a una demanda muy por encima de otros puntos singulares del territorio, y teniendo en cuenta la concentración de esta misma demanda turística, se propone la ampliación del área de Arguedas y de los servicios que ésta pueda ofrecer. Se trataría de pasar de un modelo de área media y servicios básicos a un área media-grande, con servicios PLUS¹, como por ejemplo duchas u otros.
- ▶ Pirineo Oriental y Prepirineo: Se trata de zonas de la geografía navarra con un diseño de oferta basado en parkings de descongestión estratégicamente situados (210-250 plazas), a menudo con consentimiento de pernocta en ellos, y un pequeño número de áreas habilitadas. En estas zonas, particularmente en todas las localidades de influencia de las áreas naturales de Irati y Larra-Belagua, esta oferta apenas sostiene la demanda existente, ni en términos cuantitativos ni de servicio. En consecuencia, se mantiene buena parte de la afección sobre el territorio natural y algunas poblaciones. Las localidades de Otsagabia e Isaba son las más afectadas, pero se trata de un problema comarcal, que debe tener una solución en esos mismos términos, que cumpla con criterios de cercanía a las poblaciones, acceso de día a los puntos naturales singulares y control de los flujos y su afección sobre el territorio y la población local.
- ► En términos de solución comarcal, se propone un mallado de micro áreas de servicio básico asociadas a diversas localidades, complementadas con 1 o 2 áreas de tamaño medio (20 plazas o más), alguna de ellas con servicios PLUS¹ que den servicio a la visita global de estos turistas en la Comunidad Foral. En este mallado debería incluirse la zona prepirenaica, dados sus atractivos naturales (Foces de Lumbier-Arbaiun) y monumentales (Leire, Xabier, Sangüesa).

DAGNÓSTICO1 - ESTRATEGIA DE CO	IAGNÓSTICO 1 — ESTRATEGIA DE CONVERGENCIA CON LA NORMATIVA DE TURÍSMO ITINERANTE					
ZONA - COMARCA	N° DEÁREAS - 35	N° DEPLAZAS ENÁREA - 432	N° DEPARKINGS2->30	N° DEPLAZAS BNPARKINGS - >300		
TIERRAESTELLA	5	61				
NAVARRA MEDIA	8	91	>1	-		
PIRINEO OCCIDENTAL	8	87				
CLENCA DE PAMPLONA	4	81		-		
RIVERASUR ³	4	58	2	-		
DAGNÓSTICO1 - ESTRATEGIA DE IM	PLEMENTACIÓN DE ÁREAS + ESTRATEGIA D	ECON/FROENCIA CON LA NORMATIVA DE	TURÍSMOTTINERANTE			
BARDENAS REALES	2	4 5	2	20		
PIRINEO OCCIDENTAL	3	30	29	210-250		
PREPIRINEO	1	9	1	10		

^{3.} Sin aledaños de Bardenas Reales

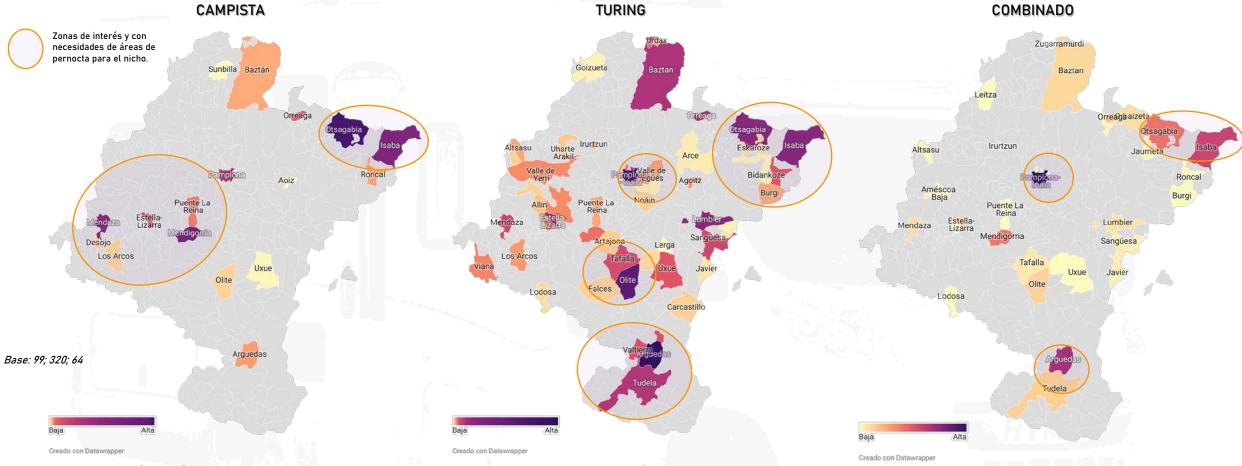


^{1.} Servicios PLUS, de acuerdo con los criterios que se explicitan en la normativa navarra para el turismo itinerante en desarrollo por parte del Gobierno de Navarra.

². Datos de GUPIRINEOA, aportados por el Gobierno de Navarra



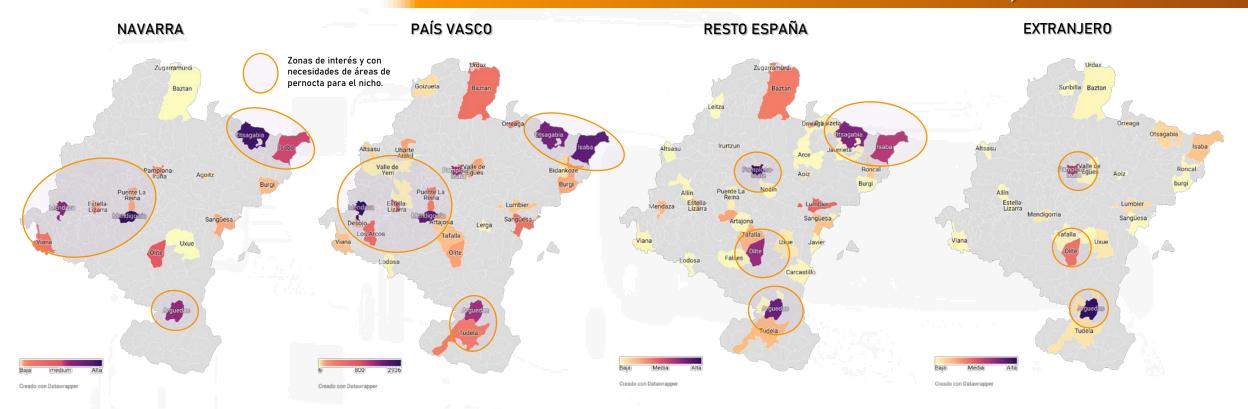
PREFERENCIAS DE PERNOCTA , SEGÚN TIPOLOGÍA TURÍSTICA



Las tres tipologías turísticas muestran tendencias diferentes en su proclividad a la saturación del territorio..

- ► El turismo campista muestra querencia por toda la Tierra Estella, y por el Pirineo Occidental. Su preferencia por las instalaciones premium, los campamentos turísticos, sugiere que no generarán problemas de implantación en el territorio.
- ► El turismo Turing es el que, dado su volumen, representa mejor las tendencias de ocupación y saturación del territorio. El área Pirenaica oriental representa la mayor preocupación de su distribución, dada la poca oferta y disponibilidad de espacio existente, total o parcialmente regulado o asumido (véase el Sur navarro), Otros puntos como Baztán, Pamplona o Lumbier-Sangüesa, también necesitan atención.
- El turismo combinado resulta una especialización del turismo Turing, con impacto añadido en Pirineo oriental y Pamplona, pero cuenta con la característica de ser derivable a la red de campamentos turísticos en puntos de especial saturación.

PREFERENCIAS DE PERNOCTA , SEGÚN ORIGEN



Los y las turistas itinerantes generan diferentes querencias y preferencias en la ocupación del territorio.

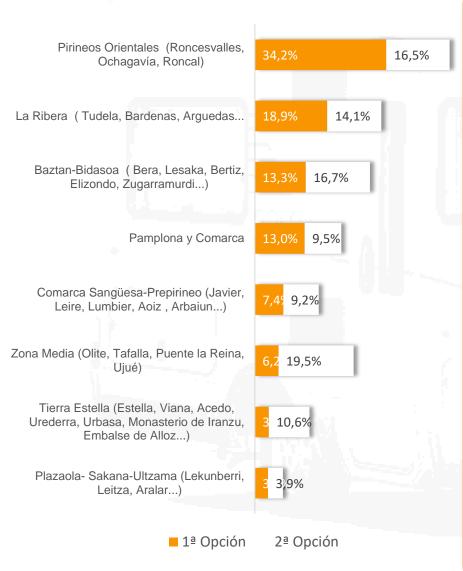
Base: 49: 117: 218: 99

- ▶ El turismo de radio local se implanta en Tierra Estella, Pirineo oriental y Sur, en muchas ocasiones en función de la oferta de campamentos turísticos, y buscando las áreas naturales de Irati, Urbasa-Aralar-Joar, o las instalaciones familiares situadas en los aledaños de las Bardenas Reales. El punto de impacto y riesgo de saturación generado es, principalmente, el de las localizades del Valle de Salazar y Roncal, principalmente Otsagabia e Isaba, y los accesos a los espacios naturales de Irati y Belagua.
- ▶ El turismo de procedencia española muestra querencia por el Pirineo, especialmente, de nuevo, el oriental, y también por el eje Pamplona-Olite-Bardenas Reales. Dado el volumen que supone este origen, se esperan necesidades de implementación de la oferta en, al menos, en las dos localidades pirineo orientales de referencia, o en sus aledaños. El área de Pamplona y el resto de áreas de referencia de la zona deben mostrar comunicación para la distribución eficaz de los flujos de éste y del turismo de origen extranjero. El Baztán es otra zona que puede verse saturada por la influencia de este turismo, en confluencia de interés con Zugarramurdi/Urdazubi.
- ► El/la turista extranjero/a tensiona algunas de las zonas de implantación del turismo de largo recorrido español: Sur, Olite y Pamplona. Las condiciones de la oferta determinan una atención derivada en la capital Navarra y sus áreas de pernocta de referencia. En el momento actual, el Pirineo, tanto oriental como occidental, podría no estar preparado para un esfuerzo de atracción del turismo de origen extranjero.

OTROS INDICADORES INDIRECTOS DE IMPACTO TERRITORIAL



PUNTOS DE INTERÉS PRINCIPAL EN LA GEOGRAFÍA NAVARRA



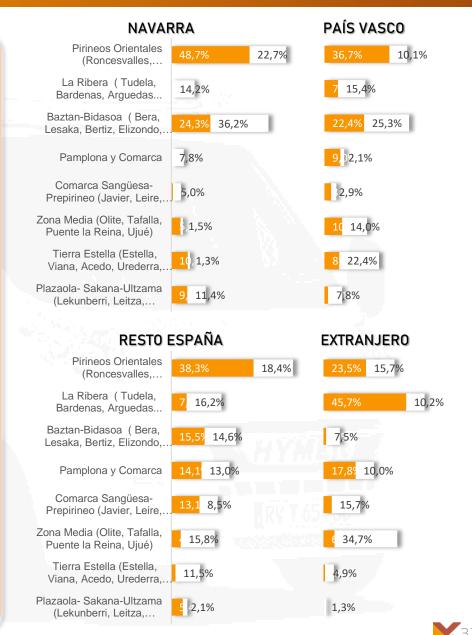
El Pirineo oriental es el punto de referencia principal para el turismo itinerante. Destaca fuertemente del resto como referencia primaria, pero también es importante como segundo punto de interés cuando el foco principal recae sobre otra zona -recordemos que la estancia media del turismo itinerante de radio medio y largo es de dos puntos de visita-.

Con todo, siendo el Pirineo la referencia principal, no es siempre el punto de viaje. La saturación y falta de preparación pueden jugar un papel retractor o estar provocando una distribución por puntos sin preparación ni regulación.

El Pirineo es la referencia principal común para todos los orígenes, excepto para los extranieros. Para ellos La Ribera (Bardenas. Tudela) y Pamplona se sitúan a la misma altura que la zona pirenaica.

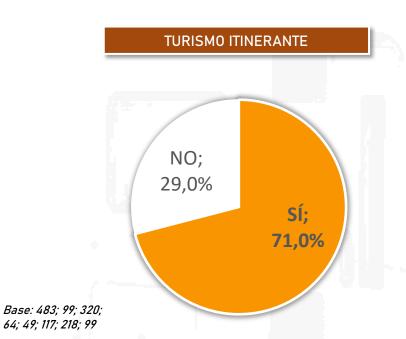
Otros zonas que recogen interés principal son La Ribera Sur, el Baztán y Pamplona. Además, Olite y la Navarra media se configura como un excelente punto de complemento, que necesitará de una red adecuada, más si cabe como punto intermedio dentro de los fluios de visita.

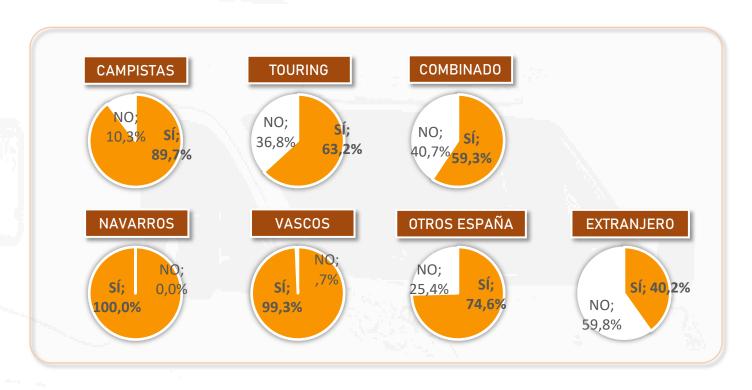
Tierra Estella y la zona de Plazaola y Sakana se encuentran fuera de los puntos de interés principal, pero debe tenerse en cuenta la importancia de la primera como nicho campista.





¿Ha visitado Navarra con anterioridad?





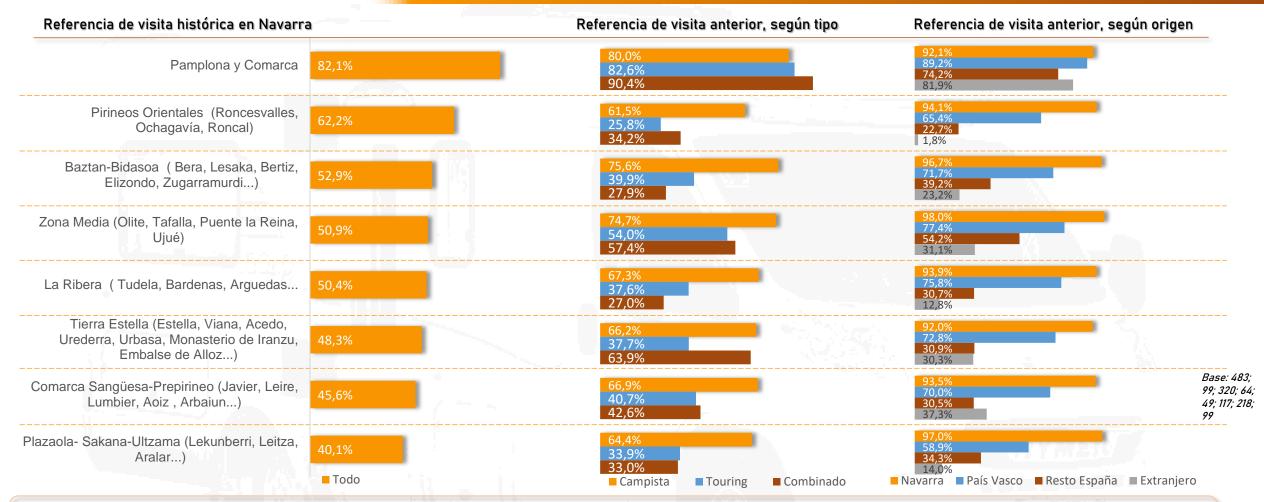
El turismo itinerante es conocedor de la Comunidad Foral Navarra. La parte correspondiente a nuevos turistas es un 29%, aunque debe tenerse en cuenta que se dan importantes variaciones en función de la lejanía de la procedencia, y las tipologías turísticas, fuertemente asociadas a ella.

Los campings muestran una tendencia acusada a captar turistas de radio corto, y por tanto capta también turistas que han estado anteriormente en la Comunidad Foral, sea en formato itinerante o en otro más convencional. Sin embargo, entre el Turing y el turismo Combinado la parte que llega por vez primera a Navarra ronda un importante 40%. Igualmente, entre los procedentes de España (sin Navarra o País Vasco) la proporción de turista nuevo es del 25%,, mientras que entre los extranjeros ya es la opción mayoritaria, un 60%.

La proporción de viajero nuevo entre los extranjeros sugiere la necesitad de fomentar la realización de viajes más largos, en jornadas y en puntos de visita, haciendo de Navarra una región más central (si no única) del conjunto vacacional. El turista de procedencia española puede ser informado y animado para la realización de nuevas visitas, para lo que necesitará un conocimiento profundo de las posibilidades de visita: tanto en términos de puntos calientes de interés, como de logística, número de áreas, distribución territorial, calidad de los servicios, reserva, etc.



DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS PREVIAS A NAVARRA

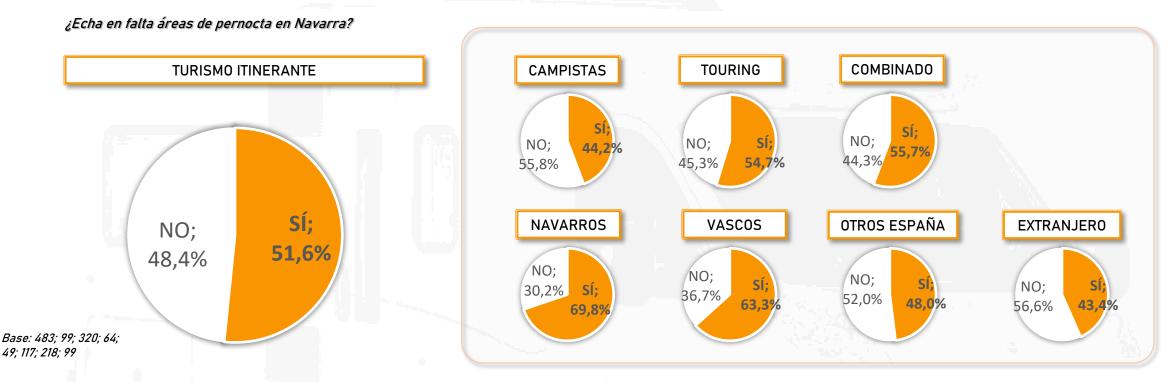


Pamplona es la principal zona receptora de turismo previo. Es la principal referencia Navarra, y de visita obligada, pero no necesariamente dentro del contexto del turismo itinerante, para el que otras zonas, como el Pirineo Oriental, o las Bardenas Reales, constituyen referencias más claras. El Pirineo es la segunda opción de visita común previa.

El turismo cercano da pie a una visita previa múltiple de las zonas navarras. Por esta razón Pamplona destaca fuertemente como zona de visita previa entre turistas españoles y extranjeros, y no tanto entre el resto. Otras zonas muy destacadas son la Zona Media (Olite, Ujué) o el Prepirineo.

Dado que el Pirineo Oriental y las Bardenas son referente principal para este turismo itinerante, se configuran como zona central, de alta probabilidad en la definición del turismo con vehículo vivienda. Es la zona tanto referente como la que queda por visitar en el formato itinerante.





La mitad del turismo itinerante presente en Navarra considera que no hay suficientes áreas de pernocta en el territorio de la Comunidad Foral.

El turismo con movilidad, el que utiliza las áreas de pernoctación como punto de apoyo principal en sus viajes, es el que señala mayormente esta carencia. Concretamente lo señala alrededor de un 55% de grupos.

Por orígenes, quienes más lo señalan son los turistas de radio corto. Son los turistas más conocedores del territorio, y los que gustan de variar sus puntos de visita en sucesivos viajes. Entre ellos, los porcentajes que lo señalan llegan al 70% entre navarros, y casi dos tercios de los vascos. El porcentaje de viajeros españoles y extranjeros es algo inferior pero con todo importante (48% entre españoles y del 43% de extranjeros), La razón es que sus visitas vacacionales con destino en Navarra son más puntuales, y por lo tanto van dirigidas prioritariamente a uno de los puntos calientes de la oferta (Pirineo Oriental, Pamplona, Bardenas, y en ocasiones Baztán o el prepirineo).

Estos importantes volúmenes de percepción de carencia remite a la importancia de cubrir las zonas de saturación -zonas de calor del turismo itinerante- con más áreas, alguna de superior tamaño y servicios, especialmente en el Pirineo Oriental, pero también Pamplona o Bardenas, y cubrir el resto del territorio con áreas pequeñas y con servicios básicos.



PERCEPCIÓN DE CARENCIA DE ÁREAS DE PERNOCTA POR ZONA



El Pirineo Oriental, con casi un 60% de referencias, es el punto más señalado para el aumento de plazas. Los puntos de impacto principal en esta zona son Otsagabía e Isaba, como puertas de entrada a los parques de Irati y Larra-Belagua, pero las necesidades se extienden a otras localidades como roncal, Esparza, Burgi, Eskaroz, Izalzu, Bidangoze o, más al oeste, Orreaga-Roncesvalles. La diferencia entre los primeros y os segundos vendrán en el escalamiento de tamaño y servicios.

Otras localizaciones para las que se señala esta necesidad de manera generalizada son el Baztán -en unidad de visita con Urdax y Zugarramurdi-, y Pamplona.

En cualquier caso, hay percepción de escasez de áreas en todas las zonas. Ello es debido a las necesidades de visita múltiple del turismo de radio corto, que repite Navarra como destino intentando variar los puntos de visita y profundizar en un destino muy ajustado a las necesidades itinerantes.

8 CALIDAD DE LA OFERTA



RETOS PRINCIPALES PARA LA MEJORA DE LA OFERTA



AMPLIACIÓN DE LA RED DE ÁREAS

13.333 menciones

28%

Una red de áreas más repartida, que abarque el territorio y que facilite la distribución de los flujos de turistas itinerantes, evite las masificaciones y genere alternativas de visita de acuerdo con la oferta natural y monumental de la Comunidad Foral.





AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

11.041 menciones

24%

Petición de ampliación de los servicios con que cuentan las áreas. Desde los más básicos (intercambio de aguas), a otros como las tomas eléctricas, duchas, baños, lavaderos, espacios de juegos y picnic, transporte público con las poblaciones, o instalación de WIFI. Muy frecuentemente, el turista itinerante cuenta con que éstos serán servicios de pago.





CALIDAD Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS

6.715 menciones

14%

Con áreas cuidadas, parcelas más grandes que las existentes actualmente, espacios verdes, sombra en las parcelas, asfaltado y aplanado de suelos, caminos naturales para el paseo, mesas y otros elementos de uso común para hacer la visita más amigable.





SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.665 menciones

12%

Implementación de sistemas de información centralizados y accesibles a través de aplicaciones móvil o páginas web. Información sobre la oferta de pernoctación existente, individualizada en sus características, oferta de servicios y su oferta local: naturalística, monumental, ocio y servicios comerciales y hosteleros.



CALIDAD Y SERVICIO DE LOS CAMPINGS

2.821 menciones

7%

Con espacios específicos para turistas en Turing a precio razonable, y actividades para niños y adultos y calidad de las instalaciones para turistas Campistas.

AISLAMIENTO Y SEGURIDAD

1.866 menciones

4%

Con vigilancia y sistemas de seguridad. Alejados de espacios festivos oficiales y casuales (botellones), de las carreteras y ruidos.

LIBERALIZACIÓN NORMATIVA

1.517 menciones

3%

Relajación normativa y liberación de espacios específicos, como la montaña.

MASCOTAS

2.022 menciones

4%

Habilitación de las instalaciones para los viajes con mascota. Servicios e instalaciones para las mascotas.

SISTEMAS INDEPENDIENTES

1.443 menciones

3%

Con instalaciones con sistemas de funcionamiento independientes del exterior. Como la compra de fichas para el uso de servicios, imposible fuera de horarios comerciales.

OTROS

1.027 menciones

2%

Como el control de los horarios en los que se dan servicios de recogida de residuos u otros, o posibilidades para la recogida selectiva de residuos.

9 RESUMEN DE CONTENIDOS





ALCANCE CUANTIFICACIÓN del turismo itinerante en Navarra.

68.346 GRUPOS TURISTAS ITINERANTES ANUALES EN NAVARRA

Navarra acogió unos 68.346 grupos turistas itinerantes en 2022¹. Esta estimación se basa en datos de aforos obtenidos en las áreas de pernoctación de Navarra en el periodo estival, ajustados estacionalmente de acuerdo a la ocupación mensual aportada por los ayuntamientos responsables de estas instalaciones en la Comunidad Foral; a los que se ha añadido la ocupación estimada de este tipo de vehículos en campings, a partir de las cifras de ocupación de acampamentos turísticos de NASTAT, ajustadas a la proporción que corresponde a estos vehículos.

- El turismo itinerante se divide en dos grandes grupos, con características, objetivos y comportamiento ligeramente diferentes. Estos objetivos determinan puntos de pernocta, el tipo de gasto efectuado, o sesga características como el origen o el vehículo utilizado. Estos dos turismos quedan cuantificados del modo siguiente: son 42.033 grupos dedicados al Turing, que pernoctan predominantemente en áreas; y 20.823 grupos que se categorizan como Campistas por cuanto pernoctan predominantemente en campings. Además, se contabilizan 5.491 grupos Mixtos que combinan de forma más equilibrada ambos espacios de pernocta -campamentos y áreas- en un modelo de viaje Turing que necesita de las posibilidades y servicios brindadas por los campings.
- Estos grupos pueden distinguirse entre turistas de radio corto y de radio largo. Navarros y vascos forman el grueso de los primeros, y suponen el 30% del turismo itinerante en Navarra. Constituyen el principal cliente de los campamentos turísticos, y cuando se dedican a la realización de Turing tienden a reiterar visitas por localizaciones diferentes. Introducen presión en la necesidad de extender la red de áreas por puntos de poca y media demanda, en visitas rápidas a una sola localización apropiadas, por ejemplo, para fines de semana.
- El turismo español (39% del total) y el extranjero (32%) componen la movilidad de largo radio. Integran Navarra en rutas más amplias con otras regiones, y hacen hasta 5 pernoctaciones en las que visitan dos puntos de la geografía Navarra. Introducen presión sobre los puntos "calientes" de la oferta: el Pirineo Oriental, Pamplona, Olite y Navarra media y el Sur de Navarra, con Bardenas Reales como punto principal de la atracción.
- Es un turismo muy estacionalizado, aunque más el Campista que el Turing o el Combinado. Los meses entre junio y septiembre agregan un 66% de los grupos campistas, por un 56% de los grupos haciendo una actividad Turing. La primavera marca una gran diferencia entre ambos grupos, ya que se trata de un periodo en el que las tipologías Turing y Combinada tienen una presencia muy significativa en la Comunidad Foral. Destaca en particular un mes de junio cuya importancia en la actividad itinerante es creciente.





PUNTOS DE CALOR del turismo itinerante en Navarra.

▶ DISPERSIÓN TERRITORIAL

- El turismo itinerante se caracteriza por una dispersión territorial elevada. Como es de esperar, un turismo basado en la movilidad tiende a un impacto variado y extenso a lo largo de la Comunidad Foral. Pero ni todas las tipologías turísticas contribuyen igualmente a esta dispersión, ni todas las poblaciones y zonas de la Comunidad reciben los mismos impactos, económicos o de saturación de áreas urbanas y/o naturales. Una cuestión importante porque incide en la distribución territorial de la oferta, el tamaño y la calidad de servicio de las áreas y, sobre todo, la toma de decisiones punto a punto sobre el tipo de inversión que debe realizarse para responder a la demanda:
 - El turismo Campista se concentra en la zona de Tierra Estella, Navarra Media y tiene una fuerte querencia por el Pirineo. Zonas en las que encuentra una red adecuada a sus necesidades de servicio vacacional.
 - Los turismos Turing y Combinado se distribuyen territorialmente en mayor medida. Pero no es lo mismo el turismo de radio corto (Navarro o del País Vasco), con visitas recurrentes y necesidad de exploración del territorio, que el de radio largo, español principalmente del arco mediterráneo, y extranjero, con una tendencia a la concentración en lo que podemos llamar como puntos calientes de la oferta navarra para el turismo itinerante. Es un turista poco proclive a las visitas reiteradas y que concentra sus necesidades de visita en los hitos más conocidos y compartidos.
 - Estos puntos calientes de la oferta Navarra son: el Pirineo Oriental, Pamplona, Olite y Bardenas Reales.
 - Estos puntos necesitan de una (o dos) área de pernocta principal, con tamaño medio-grande, y ciertos servicios plus, situada centralmente en los aledaños de punto de atractivo principal, junto con áreas pequeñas y con servicios básicos que cierren una trama zonal que de oferta y servicio con un comportamiento basado en la complementariedad y la integración. El punto caliente entre los citados menos preparado actualmente para dar este tipo de servicio es el Pirineo Oriental.
 - Otros puntos de presión sobre el territorio importantes, aunque una medida notoriamente inferior son: Baztán -que conforma unidad de visita junto con Zugarramurdi y Urdax-, otras poblaciones de Navarra media, como Tafalla, Uxue y Artajona, el Prepirineo, destacando Sangüesa, Lumbier y Javier -estratégicamente situados en la entrada a los valles de Salazar y Roncal-, y en el Sur Tudela, como punto de referencia para los flujos Norte-Sur de entrada y salida en la Comunidad Foral, y oferta monumental asociada a la visita a las Bardenas Reales.

Se trata de puntos en los que las carencias serán subsanables con áreas medias, relativamente centralizadas y ligadas a puntos de población o turísticos de referencia, y en las que, por contraste con la oferta existente, y como regla general, no se perciben excesivas necesidades de implementación de nuevas áreas de pernocta.





IMPACTO II ZONAS DE CALOR del turismo itinerante en Navarra.

LOS PUNTOS DE CALOR DEL TURISMO ITINERANTE EN NAVARRA

Estos puntos calientes de la oferta Navarra son: el Pirineo Oriental, Pamplona, Olite y Bardenas Reales.

PIRINEO ORIENTAL. Destacando fuertemente las localidades de Otsagabia e Izaba, como puertas de acceso más conocidas a las áreas naturales de Irati y Larra-Belagua respectivamente. Otras localidades del entorno sufren también la presión por la visita a estas zonas naturales, y su integración en una red de áreas es indispensable para la descongestión de los puntos de interés principal. Son localizadas como Orbaizeta, Roncal, Burgi, Esparza de Salazar, o Jaurrieta.

El pirineo recoge turistas campistas, para los que existe una oferta de campamentos turísticos., y turistas de tipología Turing, que se ven lastrados por la ausencia de áreas de pernocta a la medida de la demanda. Los campings, además de no corresponderse en su oferta a las necesidades del turismo tipo Turing (cercanía a las poblaciones, nivel de servicio, interacción, precio, falta de preparación y reserva), tampoco podrían absorber la oferta dado su nivel de saturación en temporada alta.

Por origen, destaca fuertemente el turista de origen español, pero también cuenta con abundantes orígenes de radio corto y extranjeros.

La comarca muestra un fuerte contraste entre la capacidad de absorción de la oferta existente y la demanda. El Pirineo Oriental es una referencia básica, un "must" turístico buscado por un turismo que o no ha visitado la Comunidad Foral, o se ha decantado anteriormente por otras zonas a las que ha accedido en otros formatos turísticos, como Pamplona.

El desajuste entre oferta y demanda parece hacer necesario una planificación de la cobertura. El objetivo, una red ligada a las poblaciones de referencia, pero también a lo largo de otras:

- Las primeras de tamaño medio, e incluso con un nivel de servicio por encima del básico, susceptible de recoger y centralizar la tendencia a la dispersión de los vehículos por los espacios naturales.
- Las segundas, básicas, abundantes y de pequeño tamaño, pensadas para descentralizar la implantación del turismo itinerante por esta zona, y dar acceso a otros espacios naturales y a otras localidades del entorno para los que este turismo también muestra interés.
- ► En esta zona destaca la tendencia de los parkings dispuestos para la visita turística generala comportarse como áreas de pernoctación : Parking de Otsagabia, Rincón de Belagua, o Refugio de Belagua necesitan adecuación o redireccionamiento a las áreas que se establezcan.





IMPACTO III ZONAS DE CALOR del turismo itinerante en Navarra.

► LOS PUNTOS DE CALOR DEL TURISMO ITINERANTE EN NAVARRA

Estos puntos calientes de la oferta Navarra son: el Pirineo Oriental, Pamplona, Olite y Bardenas Reales.

PAMPLONA. La capital navarra es una de las referencias de visita en la Comunidad Foral. Se fundamenta en un turista español o extranjero (pocas veces de radio corto), que no ha visitado previamente la ciudad, y que incluye ésta en una de las dos visitas que, de promedio, realiza el turista Turing o Combinado por el territorio navarro. Es icono de visita clásico a la Comunidad Foral, y como tal, visita obligada en un viaje caravanista ya sea en formato de turismo itinerante o en otro formato.

La zona de Pamplona cuenta con un área ligada a la capital, y con otras en el entorno y que pueden servir para la descongestión de la primera y para, en general, dar servicio a las necesidades turísticas de este punto de la geografía. En este contexto, se hace necesario una cierta coordinación e aportación de información al cliente sobre las disponibilidades y alternativas disponibles.

Dada la concentración en el objetivo de visita, puede ser relevante la disponibilidad de plazas, con una o varias áreas con tamaño medio, y con una o varias áreas con un nivel de servicio superior al básico (plazas, intercambio de aguas, depósito de residuos, electricidad). Básicamente la oferta ya disponible con las áreas de Pamplona, Berriozar, Ansoain o Sarriguren.

OLITE. Olite y su entorno -Artajona, Tafalla, Puente la Reina y Uxue destacadamente- constituyen un punto clave de la oferta navarra para el turismo itinerante. Es punto estratégicamente situado entre el Norte y el Sur Navarro, y perfectamente conectado por carretera. Y sobre todo, dispone de una oferta monumental que lo hace idónea para la combinación con las áreas naturales en el eje citado, como una de las dos paradas promedio en la Comunidad Foral.

Esta comarca cuenta con un turista variado. Además de contar con campings importantes para el asentamiento vacacional de turistas con vehículo vivienda, su situación es idónea para la visita de tipos turísticos de corto radio, para estancias de fin de semana por ejemplo, o de turistas del resto de España y extranjeros que encuentran una oferta atractiva en su movilidad entre puntos.

La zona cuenta con áreas de pernocta en las localidades mencionadas, con dos salvedades. Podría ser necesario el refuerzo de servicio en le área de Olite, y una adecuación de áreas que hoy en día constituyen más zonas de aparcamiento externo para el acceso a las poblaciones que áreas de pernoctación con un nivel de servicio básico.





IMPACTO IV ZONAS DE CALOR del turismo itinerante en Navarra.

LOS PUNTOS DE CALOR DEL TURISMO ITINERANTE EN NAVARRA

Estos puntos calientes de la oferta Navarra son: el Pirineo Oriental, Pamplona, Olite y Bardenas Reales.

▶ BARDENAS REALES. Las Bardenas Reales se sitúan como uno de los principales puntos de atracción de turismo itinerante. La localidad de referencia es Arguedas, que además de ser puerta de entrada a la zona natural, cuenta con una oferta de actividad -Sendaviva- que amplía la diversidad de los flujos turísticos que recalan en la zona, especialmente con la aportación de un itinerante de corte familiar. La localidad de Valtierra es una buena alternativa de dispersión para este punto de calor de la oferta, pudiendo ser valiosa como oferta de pernocta de complemento.

Adicionalmente, la zona es atractiva por el interés que generan localidades del Sur navarro, destacadamente Tudela. Todo ello se ve reforzado por si posición en el tránsito de turistas extranjeros hacia otras comunidades autónomas españolas. Es punto de paso -el principal junto con Pamplona y Olite- potenciable en tanto que poseedor de una oferta monumental que justifica la parada.

La concentración de actividad justifica la planificación de puntos de parada alrededor de las Bardenas Reales, con alguna de ellas con fuerte capacidad (n.º de plazas) y servicios superiores a los básicos, que puedan incluso dar servicio a otros formatos turísticos de corte deportivo atraídos por la misma oferta que atrae a la zona al turismo itinerante.

Más allá de las Bardenas, la Rivera Sur parece contar con plazas y servicios adecuados en la actualidad.

Más allá de estos puntos de calor, se recomienda que la trama se componga de áreas de servicio básico y de pequeño tamaño, o si acaso medio en puntos de cierta afluencia separados de los flujos predominantes, como es Baztán.





V OTRAS DISPERSIONES del turismo itinerante en Navarra.

▶ OTRAS ZONAS DE INTERÉS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS DE PERNOCTA

La demanda muestra otras dispersiones menos importantes. Son Tierra Estella, que parece contar con una doble red de Campings y de áreas de pernocta adecuada al nivel de demanda, y Prepirineo y Baztán, cuya oferta de plazas parece situarse por debajo de las necesidades en temporada alta.

▶ BAZTAN. El Pirineo Occidental, y concretamente las localidades de Baztán, Zugarramurdi y Urdazubi, recogen una cantidad significativa de turistas itinerantes. Se trata de un nivel de demanda manifiestamente inferior al de los puntos de calor principal, pero al tiempo s una zona que muestra carencias en la oferta de áreas adecuadas en su nivel básico.

Se trata de una zona de gran amplitud, con una separación natural entre las localidades situadas al norte y al sur. Por tanto, quedaría justificada la implantación de diversas áreas de pequeño tamaño y nivel básico de servicio a lo largo de esta comarca, sin desatender tanto el centro como el norte, especialmente en el lado norte de la cadena pirenaica.

No obstante, es un punto icónico -solo tras Pirineo Oriental y Bardenas- y por tanto con grandes posibilidades de crecimiento, tanto para este tipo de turismo como para otros, muy probablemente a rebufo de la abundancia de productos cinematográficos y literarios relacionados con esta zona.

PREPIRINEO. En el prepirineo destacan las localidades de Sangüesa, Lumbier, Javier y Yesa. Se trata de un área con atractivos tanto naturalísticos (Foz de Lumbier, Foz de Arbaiun) como monumentales (Castillo de Javier, Monasterio de Leire) y que, al tiempo, se sitúa en un eje clave: el acceso al Pirineo Oriental y el eje de salida entre Pamplona y Aragón por el norte de la Comunidad Foral. Por lo tanto adecuado para un segundo punto de parada en la Comunidad para turistas en tránsito, para los que Navarra no constituye la región vacacional única.

Al mismo tiempo se trata de una zona que muestra carencias en su oferta de áreas de pernocta. Se recomienda adecuación a los mínimos de servicio establecidos en la normativa navarra al efecto, en particular en los parkings que dan servicio actualmente.

► TIERRA ESTELLA. Se trata de una zona con amplia cobertura de camping, y por otro lado con una demanda Turing menos acusada que la existente en otros puntos de la geografía navarra. Por lo tanto, la oferta se muestra adecuada a las necesidades, incluso en aquellos puntos que como Viana, se especializan en la oferta Turing o Combinada.





NAVARRA COMO DESTINO

Experiencia y Posicionamiento

NAVARRA: DESTINO ITINERANTE IDEAL

- Navarra constituye un excelente destino para el turismo itinerante. No solo su valoración como destino es elevada (8,4, en una escala de 0 a 10), sino que se encuentra mejor posicionado que el resto de los destinos españoles promedio. Su valoración casi equiparable a la obtenida por la imagen general de los destinos europeos.
- Este buen posicionamiento se debe en primer lugar a que cumple con aspectos clave que definen la elección de los destinos entre esta clase de turistas. Cuenta con puntos destacados de interés natural y paisajístico, una importante oferta de turismo cultural y urbano, con abundantes poblaciones destacadas, y sobre todo enmarca esta oferta en un ambiente global de seguridad, tranquilidad y poca saturación.
- Como consecuencia, Navarra se ve favorecida por una robusta fuente de nuevas visitas: la recomendación boca a boca, que puede ser entre turistas itinerantes pero también de cualquier otro tipo turístico. (NPS= +59).
- Las áreas de pernoctación muestran aspectos positivos y negativos: cumplen holgadamente en el servicio básico, que es el fundamento para este visitante: intercambio de aguas, y puntos de pernocta tranquilos, situados en las poblaciones y con espacio suficiente habilitado. Ello no es óbice para que se reclamen un incremento de servicios, de pago incluso, lo cual será razonable en tanto en que éstos sean distribuidos estratégicamente por la geografía navarra y en los puntos calientes de demanda, y con el objetivo de posibilitar los viajes de larga duración y radio elevado.
- El turismo destaca también los precios de estas áreas, (7,7 en una escala de 0 a 10), de lo que se podría colegir que existe cierto margen de adaptación al alza de los precios demandados por la entrada o por los servicios ofrecidos. De hecho, el campista los califica peor (7,1), presumiblemente porque cree que se financia un precio que ellos sí pagan en su entrada a los acampamentos turísticos.
- El y la turista entiende que hay posibilidades de adecuación de un red que atienda mejor la demanda y necesidades existentes, en un desarrollo con gran potencial en la zona pirenaica. Paralelamente, también existe margen de mejora en la información sobre las áreas existentes (número, lugares, características y servicios).
- Estos aspectos relativos a las áreas se refieren al turista Turing. El campista es en general refractario a este tipo de oferta, y tiende a recalar en ella más bien por motivos de tránsito, o acceso a puntos de interés poco cubiertos por la red de campings.





NAVARRA COMO DESTINO II

Líneas de desarrollo

► POTENCIAL DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Los campings navarros generan imagen de calidad, y se muestran muy atractivos para un turismo campista, de radio corto, y que busca instalaciones cercanas a áreas naturales y un cierto ambiente interno desarrollado alrededor de una oferta de actividad del establecimiento. Esta oferta no es, sin embargo, virtud decisiva para el turista Turing, sobre todo atento al destino global y no tanto al punto de pernocta.
- La información turística generalista llega mejor a campistas y al turismo combinado. Es decir, a aquellos que cuentan con una fuente asociada a su lugar de pernoctación: el camping. Esto denota la posibilidad de convertir bien el punto de pernocta (el área), bien el punto de integración de la red (apps, web) en punto de transmisión de información. A este respecto, el turista itinerante reclama sistemas digitales de divulgación de las posibilidades de parada y de la oferta global de destino.

► FOMENTO TURÍSTICO DE LA REALIZACIÓN DE RUTAS EN NAVARRA MÁS LARGAS O "MONODESTINO"

- Esto nos acerca a otro elemento de potencial desarrollo, como es la maximización del ejercicio del Turing dentro de la Comunidad Foral, de manera que el y la turista realicen viajes más largos y mono regionales. La información es clave para la construcción de esta línea de servicio y oferta, dado que la calidad, cantidad (puntos potenciales de alto interés) y diversidad de destino son atributo ya poseídos. Actualmente el turismo estatal solo tiene como destino Navarra en un 47% de su viaje, y el extranjero en un 26%.
- Esta posibilidad exige un robusto posicionamiento de la web turística de navarra, y la generación de mecanismos de información específica y generalista que estén asociados a la práctica de la actividad, como Apps disponibles y anunciadas en los puntos de pernoctación, o en la propia web, entre otros.
- ► El uso de alojamientos ajenos al vehículo vivienda durante los viajes es raro. Solo se da con cierta frecuencia en la conjunción "usuario de caravana" + "extranjero" (19,8%, frente a un 0,8 en el global). Esta necesidad podría estar asociada a la falta de adaptación de las áreas de pernoctación a esta clase de vehículos, pero también podría explicarse como visitas a familiares y amistades.



IMPACTO TERRITORIAL y MAPA DE NECESIDADES DE ÁREAS DE PERNOCTA PARA EL TURISMO ITINERANTE

30/11/2023

Elaborado por:





