

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



**PAÍSES BAJOS**  
Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de La Haya

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

---

Factores político sociales

---

Evolución reciente de la demanda turística

---

Indicadores de prospectiva

---

Principales conclusiones

---

### COYUNTURA ECONÓMICA

#### CUADRO MACRO

|  | 2022     | Previsión<br>2023 | Previsión<br>2024 |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>PIB REAL</b><br>(Tasa de variación Interanual)  | 4,3      | 0,8               | 1,1               |
| <b>RENTA DISPONIBLE</b><br>(Euros per cápita)      | 27.630,8 | 29.246,3          | 29.847,6          |
| <b>TASA DE AHORRO</b><br>(% s/ ingreso disponible) | 16,8     | 15,0              | 13,7              |
| <b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b><br>(% s/ PIB)          | 42,1     | 42,4              | 42,5              |
| <b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>                 | 9.532,6  | 9.728,7           | 9.802,8           |
| <b>TASA DE DESEMPLEO</b><br>(% s/ poblac. activa)  | 3,5      | 3,6               | 3,9               |
| <b>INFLACIÓN</b><br>(Tasa de variación interanual) | 10,0     | 4,8               | 3,1               |
| <b>IPC (2010=100)</b>                              | 132,6    | 139,0             | 143,4             |

|  | 2021 | 2022 | 2023* |
|--|------|------|-------|
| <b>DIF. INFLACIÓN (Países Bajos)</b><br>2021 y 2022: tasa anual media<br>* Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses<br>(Tasa anual menos tasa anual española). | -0,2 | 3,3  | 3,6   |

Fuente: Euromonitor y Eurostat.

El CPB (Oficina Neerlandesa de Análisis de Política Económica) ha publicado recientemente un informe<sup>1</sup> sobre las perspectivas macroeconómicas de la economía de los Países Bajos para 2024, sin embargo en esta ocasión se trata de un informe abreviado debido a las consecuencias económicas inciertas de los programas electorales. De hecho, el 22 de noviembre de 2023 tendrán lugar las elecciones generales para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes de los Países Bajos, cuya celebración estaba inicialmente programada para 2025. Se han convocado elecciones anticipadas a causa de la dimisión del Gobierno actual el 7 de julio de 2023 debido a discrepancias sobre la política de inmigración que han conllevado la ruptura de la coalición política y la dimisión del primer ministro Mark Rutte.

<sup>1</sup> CPB, 2023. [Projections September 2023 \(MEV 2024\)](#).

En el informe del CBP se señala que en 2024 habrá una mejora en el poder adquisitivo de las personas con rentas más bajas, pero no tendrá el mismo impacto para las rentas medias debido a una mayor carga fiscal para los hogares de renta más altas, como efecto de la inflación y los mayores ingresos. Así pues, las diferencias entre los grupos de renta en términos de aumento del poder adquisitivo en 2024 han disminuido. Por otro lado, la tasa de ahorro registra un decrecimiento, debido al aumento del gasto del consumidor que se ha producido tras el fin de la situación de pandemia global, así como a causa de la inflación.

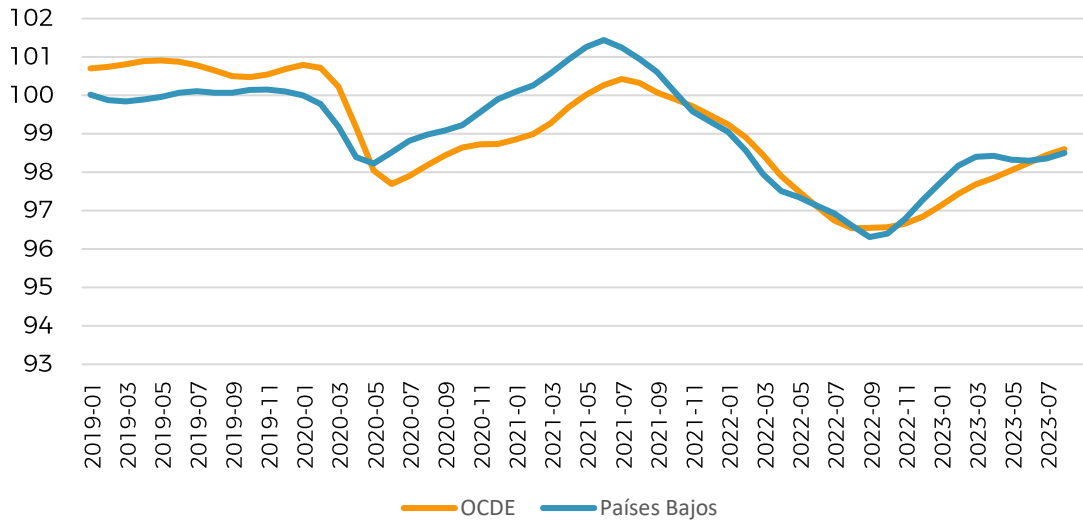
De acuerdo con el reciente análisis PEST publicado este octubre por Euromonitor, los Países Bajos presentan un mercado laboral muy próspero y registran una baja tasa de desempleo, caracterizada por un número de puestos de trabajo disponibles que supera a la población desempleada. En 2022, la tasa de desempleo se situó en el 3,5%, considerablemente por debajo de la media de la UE del 6,2%. Aunque la desaceleración económica se traducirá en una tasa de desempleo más alta a corto plazo, esta seguirá siendo comparativamente baja, ya que se prevé que el crecimiento de las ofertas de empleo seguirá siendo relativamente fuerte.

5

Respecto a la inflación, a causa del efecto perjudicial de la guerra en Ucrania, en 2022 los principales aumentos de costes correspondieron a la energía. Más recientemente, se han registrado aumentos también en los precios de los servicios y los alimentos. Los hogares con rentas más bajas gastan una proporción relativamente mayor de sus ingresos tanto en alimentos como en energía, mientras que ocurre lo contrario con las rentas más altas, que sin embargo sí gastan más en servicios. Sin embargo, según previsiones de Euromonitor, las presiones inflacionarias se reducirá en 2023 debido en parte a la acción del Banco Central Europeo (BCE), el cual ha endurecido su política monetaria en 2022, elevando el tipo de interés de referencia nueve veces del 0 al 4,25% en agosto de 2023.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la OCDE. El ICC de los Países Bajos sigue la misma tendencia que la del resto de países de la OCDE, registrando dos fuertes descensos: el primero a principios de 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19 en Europa, y el segundo a mediados de 2021 que ha sido el más duradero y que ya anticipaba el aumento de costes de la energía y de las materias primas que se agudizaría con el comienzo de la guerra de Ucrania. Sin embargo, desde finales de 2022 el ICC de los Países Bajos ha ido aumentando, traduciéndose en una mayor predisposición al consumo por parte de los neerlandeses.

### Índice de Confianza del Consumidor (ICC)



Fuente: OCDE, siendo 100 el promedio histórico del índice.

## 6

### FACTORES POLITICO SOCIALES

Países Bajos, con una población de 17.811.291 habitantes (429 habitantes por km<sup>2</sup>), tiene la segunda densidad de población más alta de Europa, después de Malta, y se enfrenta a graves problemas derivados de esta alta concentración de personas en un país de pequeño tamaño. Un ejemplo es el caso de la vivienda, donde se calcula que faltarán al menos unas 316.000 viviendas en 2024. Asimismo, la alta explotación hortofrutícola y ganadera ha conllevado un deterioro de los suelos y una pérdida de la biodiversidad. A estos problemas se une un preocupante nivel de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas a través de los grandes puertos de Rotterdam y Amberes. Asimismo el aumento de la inmigración y los solicitantes de asilo en los últimos años es otro de los problemas que centra el debate político.

A principios de julio de este año, el ministro presidente Mark Rutte, del Partido conservador liberal (VVD), decidió disolver su gobierno de coalición debido a la existencia de diferencias insalvables entre los miembros de dicha coalición sobre la política migratoria. Tras trece años en el cargo, Mark Rutte ha anunciado que no se volverá a presentar a las elecciones convocadas para el 22 de noviembre de 2023.

A estas elecciones se presentan un gran número de partidos con posibilidades de obtener escaños. Los sondeos hablan de un posible reparto entre las grandes fuerzas tradicionales como el VVD, la CDA, D66, Volt, PSA, PvdA y GroenLinks o la ultraderecha

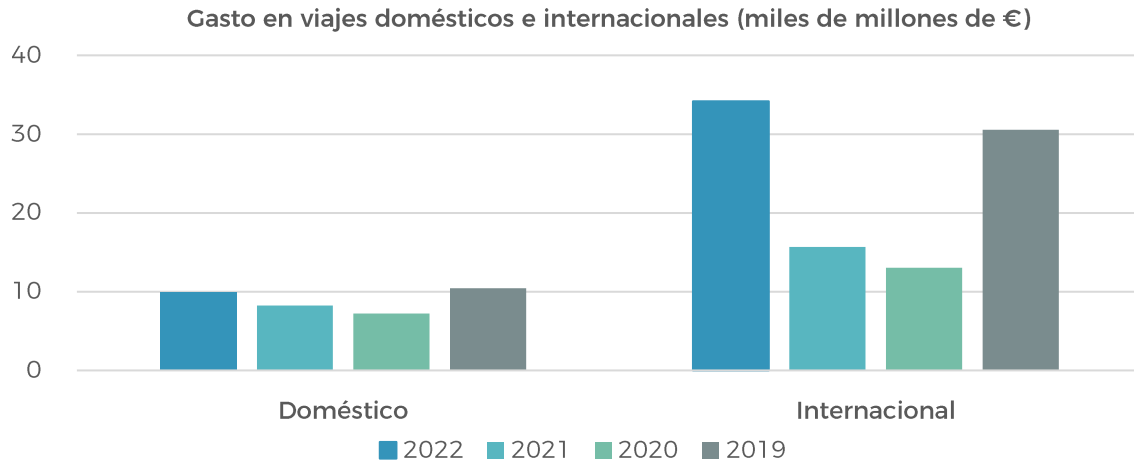
representada por los partidos PVV y FVD o el algo más moderado JA21. A estos partidos se suman, además, dos nuevas fuerzas con posibilidades de obtener gran número de escaños, como el movimiento ciudadano y campesino BBB, que fue el gran triunfador de las elecciones regionales con cerca del 20% de los votos, o el recientemente constituido NSC (Nuevo Contrato Social), al que los sondeos auguran una importante representación.

Todos estos partidos manifiestan posiciones bastante cercanas aunque con matices en torno a cuestiones que afectan al sector turístico. Entre las principales propuestas en este sentido, y que generan mayor controversia, está el plan del gobierno actual de reducción del número de vuelos en Schiphol, así como la posibilidad de imponer una nueva tasa a los viajeros en tránsito en este importante hub aeroportuario. Respecto a lo primero el plan supone que desde el 31 de marzo de 2024 habrá una reducción de en torno al 10% de los vuelos, lo que supone un máximo de 280.645 vuelos, es decir, aproximadamente 12.400 vuelos menos que en verano de 2023. Esto se debe a que según el plan aprobado Schiphol debe ajustarse a un máximo de 452.500 para el total de año operativo (verano e invierno), frente a los 500.000 vuelos que operaba antes de la pandemia.

7

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

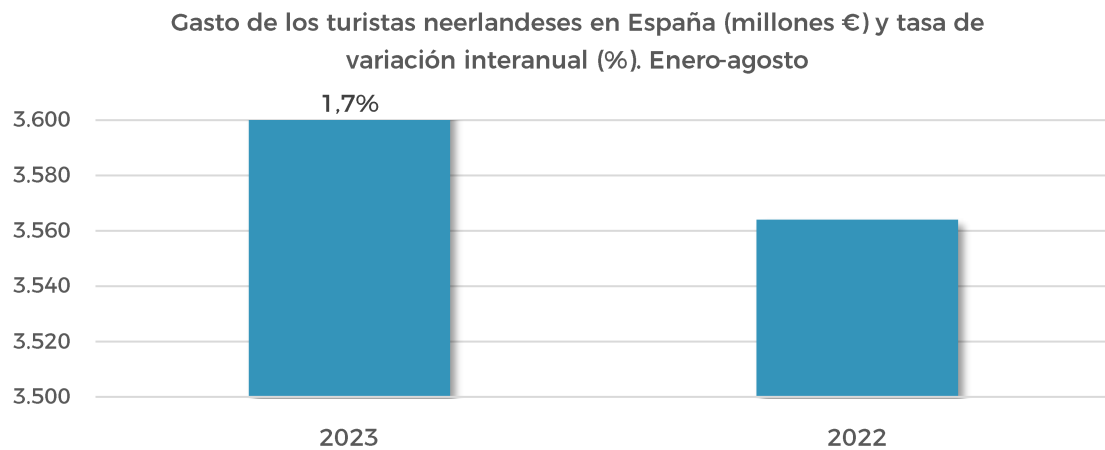
Los últimos datos disponibles de la demanda turística de los Países Bajos nos muestran que el gasto en viajes internacionales cayó drásticamente en los años 2020 y 2021 (un -57,3% y un -48,6% respectivamente, en relación a 2019), como consecuencia de los efectos perjudiciales de la pandemia de COVID-19 y de las restricciones sanitarias y sobre los viajes resultantes. En este sentido, el descenso se sintió también en el gasto en viajes domésticos, pero en menor medida (un -30,6% y -20,9% respectivamente, en relación a 2019). Sin embargo, en 2022 se ha registrado una completa recuperación del gasto en viajes internacionales, superando los datos de 2019. De hecho, el gasto en viajes internacionales de 2022 ascendió a unos 34,1 miles de millones de euros mientras que en 2019 fue de unos 30,5 miles de millones de euros. Por otro lado, el gasto en viajes domésticos también ha ido aumentando, pero su recuperación no ha sido tan impactante como en el caso de los viajes internacionales.



Fuente: Euromonitor

Según estimaciones de Euromonitor, en 2023 el gasto en viajes domésticos volverá a los niveles de 2019, totalizando unos 10,6 miles de millones de euros, pero el mayor incremento lo tendrá el gasto en viajes internacionales, alcanzando unos 40,6 miles de millones de euros, un +30% respecto al gasto registrado en 2019. Los datos nos muestran una creciente tendencia por parte del público neerlandés en emprender viajes internacionales, algo que la pandemia había frenado drásticamente.

8



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

Según datos de Egatur (INE), en 2023 el gasto de los neerlandeses en España ha aumentado un +1,7% respecto al año anterior. Si comparamos con 2019, el aumento es de un +20%. El gasto de enero a agosto para ese año rondaba los 3.000 millones de euros. Por ello en 2023 la previsión es terminar con un gasto de los turistas neerlandeses igual o superior al del año pasado que se situó por encima de los 4.900 millones de euros.

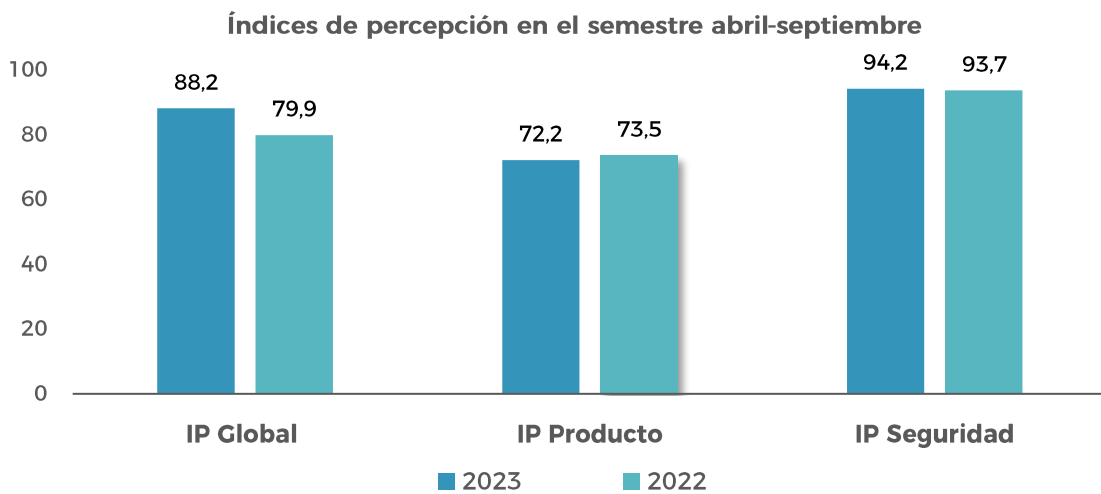


### INDICADORES DE PROSPECTIVA

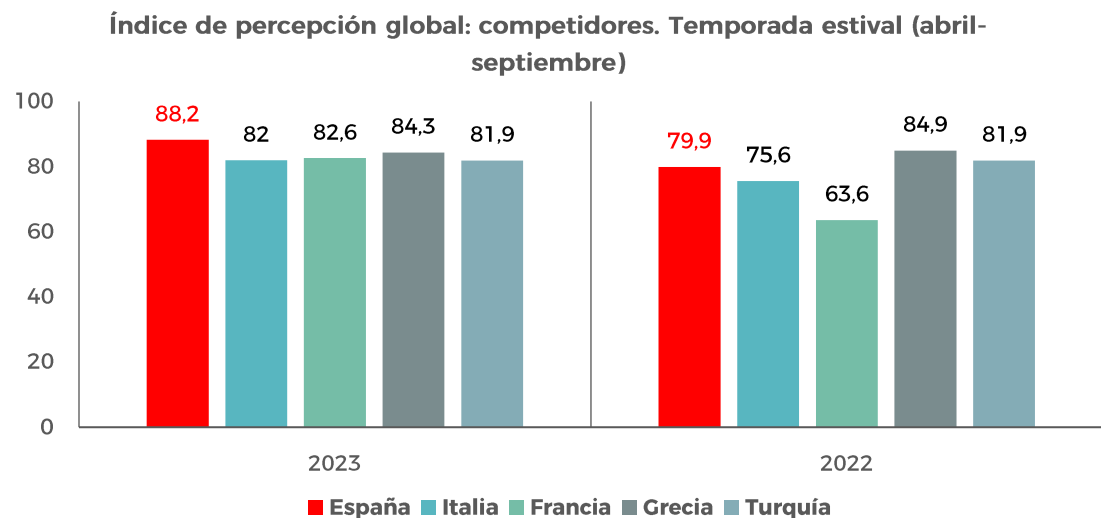
#### Percepción, consideración e intención del viaje

En los Países Bajos la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos, con un índice de percepción global (IP Global) del destino de unos 88,2 puntos en 2023, habiendo registrado un incremento de unos 8,3 puntos respecto al año anterior (cuando se registró un IP Global de 79,9 puntos). Entre los índices, el de producto es el único que ha bajado ligeramente (1,3 puntos) respecto a 2022.

9



Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.



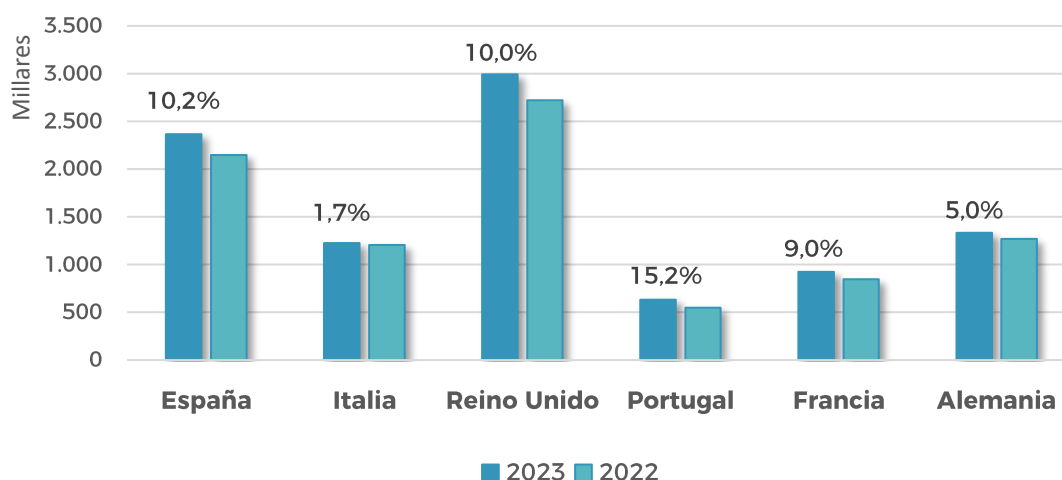
Fuente: <https://mabrian.com/es/>



Por otro lado, si consideramos la comparación interanual del índice de percepción global con nuestros competidores mediterráneos, España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. En 2022, el IP Global fue de unos 79,9 puntos, detrás de Grecia (84,9) y Turquía (81,9). En 2023, el IP Global de todos los competidores ha subido<sup>1</sup>; sin embargo, España lidera el grupo con un total de 88,2 puntos.

### Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

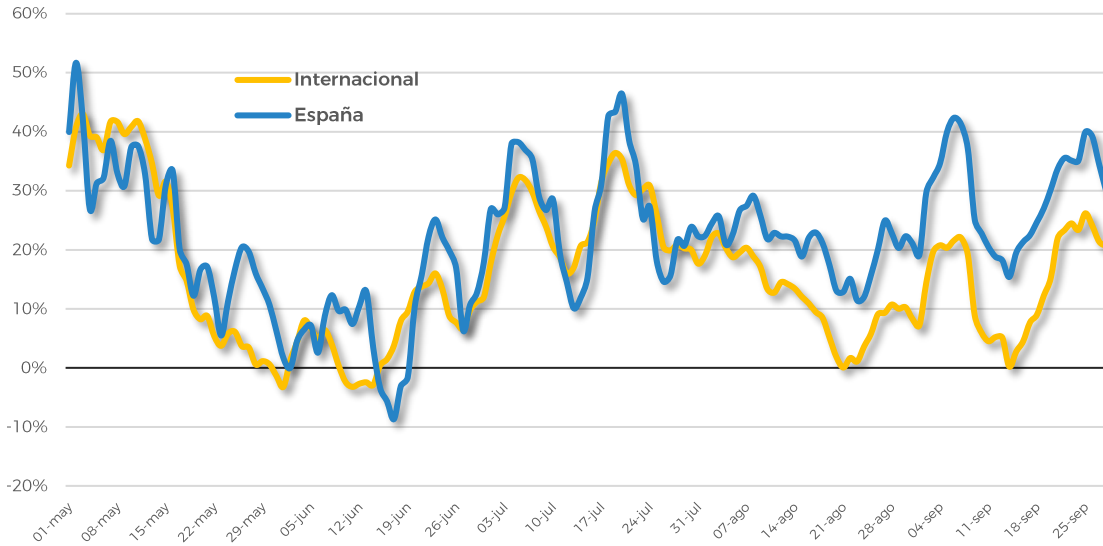
Las capacidades programadas desde Países Bajos hacia España entre el 1 de octubre 2023 y el 31 de marzo de 2024 han experimentado un crecimiento del +10,2% en relación al mismo periodo de 2022. Respecto a otros competidores mediterráneos, solo Portugal ha registrado un crecimiento superior (+15,2%), mientras que Italia registró solo un +1,7%. Por otro lado, en relación a países vecinos competidores, Francia ha registrado un incremento del +9% y Alemania del +5%. El aumento en asientos programados para viajar a países mediterráneos durante la temporada invernal se debe también a las mejores condiciones climáticas que presentan países como España, Italia o Portugal, respecto a Alemania o el centro-norte de Francia. Finalmente, Reino Unido se posiciona, una vez más, como mayor competidor en el volumen de asientos programados para esta temporada de invierno. Sin embargo, en relación al mismo periodo de 2019, Reino Unido sigue sin haber alcanzado el mismo número de asientos programados (-11%); mientras que España ha visto un incremento del +16,6%, pasando de unos 2 millones de asientos programados en 2019 a unos 2,3 millones en 2023.

<sup>1</sup> En el caso de Turquía no se dispone de datos para 2023, así que de cara a la comparación se ha optado por dejar la misma puntuación de 2022.



### Búsquedas y reservas

Búsquedas cualificadas desde Países Bajos para vuelos entre 1 de octubre y 31 de marzo  
(tasa de variación 2023/2022 sobre media móvil de 7 días)

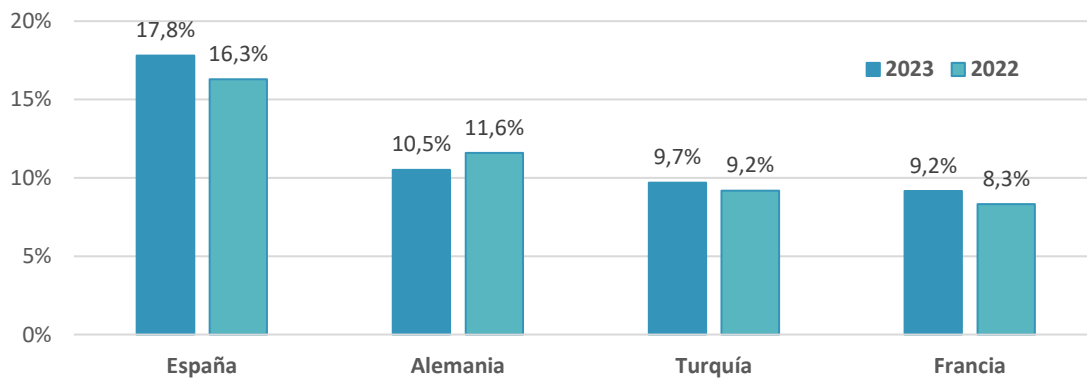


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta desde Países Bajos en el motor de búsqueda de Skyscanner para la temporada de invierno presentan una tendencia muy similar tanto para los vuelos hacia España como otros destinos internacionales. En general, las búsquedas hacia España se han comportado mejor que las búsquedas internacionales, especialmente en los periodos de comienzos y finales de las vacaciones de verano. De hecho, a partir de agosto, la línea de tendencia de las búsquedas hacia España presenta un mejor rendimiento respecto a las búsquedas internacionales, lo que permite anticipar en un buen comportamiento de las llegadas en los próximos meses.

### Cuota de búsquedas de alojamiento.

Julio a septiembre 2023 vs julio a septiembre 2022



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

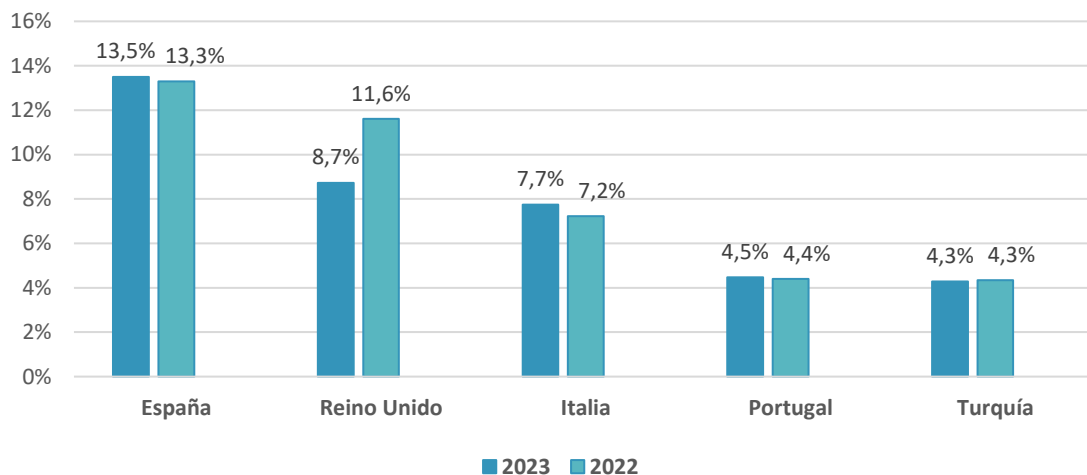


En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los tres principales destinos competidores en el periodo de julio a septiembre 2023, en relación al mismo periodo de 2022. España registra una cuota del 17,8%, con un crecimiento del +1,5% en relación a 2022. Otros países competidores, como Turquía o Francia también han experimentado un crecimiento pero inferior al de España, del +0,5% y +0,9% respectivamente. Asimismo, otros países mediterráneos competidores como Italia y Grecia también presentan cuotas de búsquedas positivas para este año, con incrementos del +1,3% y del +1%, respectivamente. Entre los países competidores, solo Alemania registra un decrecimiento del -1,1% para este año, comparado al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el siguiente gráfico nos muestra la cuota de búsqueda de vuelos en Google a España y los cuatro principales destinos competidores en el periodo de julio a septiembre de 2023, en relación al mismo periodo de 2022. España registra un modesto crecimiento así como sus competidores mediterráneos en relación al año pasado, pero sigue siendo el destino con la mayor cuota de búsqueda de vuelos desde Países Bajos, con un 13,5%, en relación a otros destinos como Italia (7,7%), Portugal (4,5%), Turquía (4,3%) y Francia (4,2%). Finalmente, el Reino Unido registra un decrecimiento del -2,9% para este 2023, en relación al mismo periodo del año anterior.

12

**Cuota de búsquedas de vuelos.**  
**Julio a septiembre 2022 vs julio a septiembre 2023**



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



### PRINCIPALES CONCLUSIONES

Aunque la carga fiscal está aumentando, los Países Bajos siguen disfrutando de una libertad económica significativa y de unas sólidas finanzas. Los altos precios han afectado negativamente al crecimiento económico, pero la inflación está cayendo y el desempleo sigue estando por debajo de la tasa natural. Esto provoca incrementos salariales nominales en casi todos los sectores y mejoras en las condiciones de trabajo, ya que las empresas compiten por atraer trabajadores. Países Bajos es por ello uno de los países europeos que ofrece mayores facilidades para el trabajo a distancia. También explica que, a pesar de la elevada inflación, se dé en Países Bajos una renovada predisposición al consumo y unas previsiones de decrecimiento en la tasa de ahorro y de incremento en el gasto del consumidor, aunque este último se verá limitado probablemente debido a una mayor presión fiscal.

13 | Por otro lado, tras la dimisión del primer ministro holandés Mark Rutte, después de tan solo 18 meses en el poder, y la ruptura del Gobierno de coalición, los Países Bajos se enfrentan actualmente a un escenario de inestabilidad política. Dado que las próximas elecciones generales están previstas para noviembre de 2023 y el Gobierno holandés se caracteriza por una elevada fragmentación política, la formación de un nuevo gobierno de coalición podría tardar meses. Por tanto, se prevé que la inestabilidad política continuará en los Países Bajos a corto plazo. Finalmente, como principal novedad en el escenario político holandés, cabe destacar la creación de un nuevo partido por parte de la ANVR (Asociación Neerlandesa de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos): el Partido de Vacaciones y Viajes (PV&R). En su programa electoral<sup>1</sup> se defiende el impacto positivo de las vacaciones (tanto de ocio, como de negocios) y de los viajeros de la generación “silenciosa” en la economía y en el bienestar de los neerlandeses, así como unas vacaciones más sostenibles pero al mismo tiempo asequibles, presentando alternativas a la reducción de tráfico aéreo de Schiphol.

Respecto a la evolución reciente de la demanda turística, si las vacaciones domésticas seguían siendo populares en los años del COVID-19 debido a toda la incertidumbre y las restricciones a los viajes; en 2022, vemos un incremento en las vacaciones en el extranjero (+90%). De acuerdo con “*Market Scan of the Dutch Holiday Market 2022*” realizado por Trends&Tourism, de los casi 36 millones de vacaciones, el 54% se pasaron en el extranjero (19,4 millones de vacaciones). Esto se ve reflejado en la impactante recuperación del gasto en viajes internacionales para el mercado neerlandés en 2022, y se prevé que sigan aumentando en 2023. En particular, el gasto de los neerlandeses

<sup>1</sup> Programa Electoral (PV&R).

en España ha aumentado un +1,7% este año, en relación a 2022 en lo que llevamos de año.

Según el informe antes mencionado, España sigue siendo el destino mediterráneo favorito por los neerlandeses, y el tercer destino en importancia detrás de Francia y Alemania, que recibieron unas 2,9 millones de vacaciones cada uno. España les sigue muy de cerca, con unas 2,2 millones de vacaciones y registrando un incremento del +11% respecto a cifras de 2021. Para otros países competidores del mediterráneo (con la excepción de Francia), el incremento fue menor: Italia (+8%), Grecia (+4%), Portugal (3%) y Turquía (2%). Además, a pesar de que el periodo más popular entre los neerlandeses para visitar España es la temporada de verano (julio a septiembre), cabe destacar que el 35% prefiere la temporada de otoño (octubre a marzo). Es un resultado positivo si lo comparamos con el de otros países competidores como Italia (21%), Francia (26%), o Portugal (31%).

14

Entre los intereses vacacionales, en 2022 las vacaciones en la playa siguen siendo las más populares (40%) entre los neerlandeses cuando visitan España. Le siguen el turismo de ciudad (16%) y las vacaciones de relax (12%). La imagen de España sigue siendo prevalentemente de destino sol y playa en el mercado neerlandés, aunque en menor medida respecto a países competidores como Grecia (58%) o Turquía (52%). Finalmente, los neerlandeses suelen preferir el turismo de ciudad en otros destinos competidores del mediterráneo como Italia (20%) o Portugal (28%).

En definitiva, a partir de la positiva evolución reciente de las llegadas y del gasto de los turistas neerlandeses hacia España y de los indicadores de prospectiva analizados, es previsible que el número de llegadas a España y de gasto turístico de este mercado superen los datos de 2022, año record en el que se hizo efectiva la total recuperación económica de España como destino turístico en el mercado neerlandés.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 