

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



FILIPINAS 2023 Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Singapur

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

Conclusiones y valoración de la situación

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

Filipinas es un archipiélago cuya extensión es superior a los 300.000 km² y está compuesto por 7.641 islas. El país es el segundo más numeroso en el Sudeste Asiático por número de habitantes, sólo por detrás de Indonesia. En 2023, de acuerdo con el Worldometro de Naciones Unidas la población de Filipinas es de 113,7 millones de habitantes. La edad media se sitúa en los 25,7 años y la esperanza de vida en 71,6 años. La densidad de población es de 368 por Km².

Filipinas es un gran exportador de mano de obra a otros países. De acuerdo con la Autoridad Estadística de Filipinas en el 2021 (datos de diciembre 2022), los principales destinos de los trabajadores filipinos en el extranjero fueron Asia (78,3%), Europa (9,3%) y América del Norte y del Sur (8,9%).

4

Del total de 1,83 millones de trabajadores filipinos en el extranjero en 2021, alrededor del 24,4% trabajaba en Arabia Saudí, seguida de Emiratos Árabes Unidos con el 14,4%. Otros países de Asia con gran número de trabajadores de Filipinas son: Hong Kong (6,7%), Kuwait (5,9%), Singapur (5,8%) y Qatar (4,8%). Además, según la Comisión de Filipinos en el Extranjero, 10,2 millones de filipinos viven en el extranjero. Se calcula que 4,8 millones son emigrantes permanentes y 4,2 millones emigrantes temporales. En 2021, el 60,5% estaba en Estados Unidos y el 20,38 en Canadá. Alrededor del 0,65% están en España.

Estos datos son importantes a la hora de analizar los movimientos turísticos.

La evolución favorable de la economía en los últimos años ha dado lugar a que se haya consolidado una amplia clase media que se encuentra, sobre todo, en las ciudades, con el 47,9% de la población total viviendo en núcleos urbanos.

De acuerdo con la Philippines Statistic Authority, el PIB nacional creció en 2022 un 7,6%, Este aumento está por encima del 6% previsto por el Banco Asiático de Desarrollo. En los primeros cuatro meses de 2023 creció un 6,4%, el crecimiento más bajo de los últimos trimestres desde que comenzó a recuperarse de la pandemia. En cuanto a la inflación, en mayo de 2023 fue de 6,1%, cuarto mes consecutivo de desaceleración. (7,5% total de año y 7,8% inflación subyacente).

La tasa de empleo se sitúa en el 95,5% en abril de 2023. La tasa de desempleo bajó del 5,7% en abril de 2022 al 4,5% en abril de 2023. (Fuente: Philippine Statistics Office Newsletter).

El presidente de Filipinas es Ferdinand Bongbong Marcos Jr. La Secretaria de Turismo es Christina G Frasco. En mayo el Presidente aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del Turismo, 2023-2028. Para 2028, esperan que el empleo en turismo suponga el 12,9% del total del país (aún por debajo del 13,6 por ciento del empleo total registrado en 2019, antes de la pandemia).

Para alcanzar los objetivos del Plan, se propone mejorar las infraestructuras turísticas y el acceso a los destinos; mejorar la comunicación en los destinos y digitalizar los procedimientos de viaje; diversificar la cartera de productos turísticos y maximizar el turismo nacional e internacional entre otros objetivos.

Perfil del turista y Destinos de viaje preferente

5

En un contexto de economía emergente como el de Filipinas, la clase social de renta media-alta ha sido la principal impulsora de los viajes internacionales, mostrando un gran interés por conocer otras culturas.

El gasto de los turistas filipinos en el extranjero creció de 2015 a 2019, un 4%. A destacar que el gasto en compras de los turistas filipinos en el extranjero era de 61,4 miles de millones de pesos en 2019 (workalife.com). En esos cinco años las compras fueron uno de los componentes de más rápido crecimiento, solo por detrás de los gastos en agencias de viajes y reservas (8%) y F&B (6%). En 2020 sin embargo, y según la misma fuente, el gobierno filipino estimó que el gasto del turismo emisor se redujo en un 73,2%.

Son las clases demográficas A, B y C alta, las que domina los viajes internacionales. En el contexto post pandemia hay que tener en cuenta que muchos ejecutivos y freelance han dejado Manila para trabajar desde otras ciudades del país o incluso desde US y UK.

También importante que, de acuerdo con Kantar Research, el teletrabajo fruto de la pandemia ha sido mejor asimilado por el segmento de población más mayor y no por los jóvenes, por lo que estos últimos son los que han comenzado a salir y viajar con más ganas, mientras que los primeros están combinando viajes de trabajo y placer.

El principal movimiento aun es el de VFR. Hay que tener en cuenta el número de filipinos que viven y trabajan fuera del país y que solo a finales del 2022 y este año han



comenzado a reunirse. En este sentido conviene recordar que por ejemplo se estima que el 25-30% de los filipinos a SG viajan por VFR. (ver las cifras mencionadas en el apartado anterior). Además, la población total de ascendencia filipina puede sugerir una demanda más potente. El número total de filipinos en Europa en 2015 era de unos 434.000. En EE.UU. en 2019, el Pew Research Center calcula que la población filipina total era de 4,2 millones de personas.

Hong Kong y Bangkok eran los dos destinos internacionales de corta distancia más populares para la mayoría de los viajeros antes de Covid, uniéndose tras la pandemia Singapur, Taiwán y Japón. Corea del Sur también es muy popular en Filipinas por sus grupos de música pop, pero debido a la lentitud de la tramitación de los visados, la mayoría de la clase media alta viaja ahora repetidamente a Japón. La Embajada de Japón concede automáticamente visados de entrada múltiple de cinco años a los viajeros filipinos.

6

En la misma línea se expresa la Asociación Filipina de Agencias de Viajes (PTAA), según la cual este año 2023, los viajeros filipinos se sienten atraídos sobre todo por destinos del sudeste asiático como Japón, Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia, y Camboya, siendo además especialmente populares países exentos de visado como Israel y Taiwán. Estos destinos ofrecen comodidad, son asequibles y próximos a Filipinas.

Por otro lado, las preferencias que se deprenen de las búsquedas publicadas por Google para los meses de junio a agosto del 2023 indican preferencia por viajes regionales: Tokio, Singapur y Bangkok seguidos de destinos nacionales.

De acuerdo con una encuesta de Agoda, los filipinos viajarán al menos dos veces fuera del país en 2023 y en su mayoría lo harán en familia o con sus parejas.

Es más, a finales del año pasado, y según Klook, 1 de cada 5 filipinos ya tenía reservados sus viajes internacionales del 2023, La mayor preocupación de los viajeros es la carestía del viaje, estando además el 34% dispuesto a reducir otros gastos para poder seguir viajando.

Por último, no hay que olvidar que el turismo religioso es muy importante en Filipinas. Según la Autoridad Filipina de Estadísticas (PSA, por sus siglas en inglés), se calcula que el 80 % de la población es católica, el 5 % protestante y un 6 % musulmana. El turista que viaja por motivos religiosos suele hacerlo en grupo con itinerarios organizados y los viajes a España tienen una gran vinculación con el patrimonio religioso. Las agencias de viajes emisoras que envían grupos regularmente a las Jornadas Mundiales de la

Juventud estiman que el número de grupos que viajan a Oporto este año ha aumentado un 20% con respecto a la última Jornada Mundial. Muchos de estos grupos, pasan y paran en España antes o después de Oporto.

Europa también goza de gran popularidad por su riqueza cultural y algunos por sus precios asequibles, que permiten estancias prolongadas: Turquía, Francia, República Checa, Portugal, Marruecos, los Balcanes y España, entre otros. Las compañías aéreas añaden a estos destinos Suiza e Israel.

Estados Unidos sigue siendo un destino buscado, sobre todo para los filipinos con familiares allí.

Los servicios de paquetes turísticos siguen dominando el mercado y representan alrededor del 60% de todos los servicios prestados por los establecimientos y para algunos operadores, la clientela se encuentra en ciudades secundarias Bulacan, Pampanga, Baguio y La Union en el norte y Lloilo, Negros, y Mindanao en las islas centrales.

7

Sin embargo, hay una inclinación creciente hacia los viajes FIT, impulsada por el deseo de mayor privacidad y la libertad de personalizar los itinerarios de viaje según las preferencias y horarios individuales.

Situación de la conectividad aérea general

La conectividad aérea es crítica en Filipinas por su geografía de archipiélagos y su extensión. En 2022 el inicio de la recuperación fue rápido ya que depende menos del turismo exterior que otros países del sudeste asiático. El sector de la aviación dependía en gran medida del norte de Asia, con 5 de sus 6 principales mercados (Corea, Japón, China, Singapur y Hong Kong). (Informe de la conectividad en el sudeste asiático en Asia Development Bank: SEA Aviation Strategy (mayo 2023)).

Philippine Airlines es la compañía nacional, con hubs en el aeropuerto de Manila Ninoy Aquino y el aeropuerto internacional Mactan-Cebú. La compañía opera en Filipinas además de en Asia, Norteamérica, Australia y el Pacífico. Debido a la crisis, la aerolínea se declaró en bancarrota, de la que salió a finales de diciembre, habiendo obtenido ya beneficios en el primer trimestre del año 2022, y teniendo un 66% más de beneficios sobre esa cifra en los primeros meses del 2023.

Otras compañías son PAL Express, Cebu Pacific (que ha realizado una ampliación de capital por 500 millones USD) y Philippines AirAsia.

Cebu Pacific, espera estar plenamente recuperada en 2023 con el 100% de su capacidad, apoyada en sus descuentos, una red doméstica más amplia y la reanudación de sus vuelos internacionales. Así, Cebu Pacific ha reanudado sus vuelos a Australia (Sydney y Melbourne), Corea del Sur (Seúl) y Nueva Zelanda (Auckland).

AirAsia, la low cost de Asia está trabajando para tener a Cebu como hub alternativo para el tráfico internacional, especialmente desde Japón y Corea del Sur.

De acuerdo con OAG, a finales del mes de junio Filipinas había recuperado el 93% de la capacidad aérea sobre 2019, siendo Manila el 5º aeropuerto por capacidad del sudeste asiático y la ruta Singapur-Manila una de las 6 top por asiento en la región.

8

Múltiples compañías aéreas vuelan desde Filipinas a destinos internacionales en Europa, Asia y EEUU. Sin embargo, Turkish Airlines que inauguró cuatro vuelos semanales desde Cebu en enero de 2022, los canceló a partir del pasado 25 de marzo.

Tendencias que se observan

Según la mayoría de las agencias de viajes emisoras, muchas de las reservas que se recibieron en el año 2022 son de FITs y de grupos de familiares y amigos.

Los grupos de incentivos se retoman, sobre todo de empresas de distribución, farmacéuticas y aseguradoras.

Los viajeros de Filipinas están inclinándose por viajar al sudeste asiático, según, así como a destinos que no requieren visado, como Singapore, Israel y Taiwán. Los viajeros dan prioridad a los detalles prácticos, el precio y las experiencias culturales a la hora de elegir destino.

Los paquetes de viajes siguen siendo mayoritario si bien hay una tendencia creciente a los viajes FIT.

Suiza ha impulsado sus actividades de promoción en Filipinas patrocinando el rodaje de una serie dramática de televisión protagonizada por una famosa actriz, Jodi Santa Maria, titulada "Unbreak My Heart", además de sus promociones con Federer+1.

Previsiones

Los viajes continúan y de momento no parece que el encarecimiento de los billetes aéreos y servicios haya frenado la demanda en lo que a viajes internacionales se refiere, si bien el gobierno intenta fomentar los viajes domésticos.

Según los mayoristas de Manila y Cebú, tienen dificultades para confirmar a sus pasajeros que de clase Business porque la mayoría de las compañías aéreas limitan la venta de estas plazas a seis por cada reserva. Y si su reserva es para más de seis pasajeros, tienen que recurrir a otras aerolíneas para sus grupos de ocio de alto nivel. (Fuente: PIATA)

Se espera que aumente el número de viajes de ocio a Canadá, tras el anuncio del Gobierno canadiense el pasado mes de mayo, de que los pasaportes filipinos que hayan sido titulares de un visado de visitante canadiense en los últimos 10 años o de un visado de no inmigrante estadounidense válido, sólo tendrán que solicitar una eTA en lugar de un visado.

Las redes sociales continuaran siendo una fuente de influencia en la selección de los destinos al igual que las series y vlogs. De acuerdo con un informe realizado por el Singapore Tourism Board, el 55,6% de los filipinos ven blogs diariamente frente a la cifra global de 25,5%.

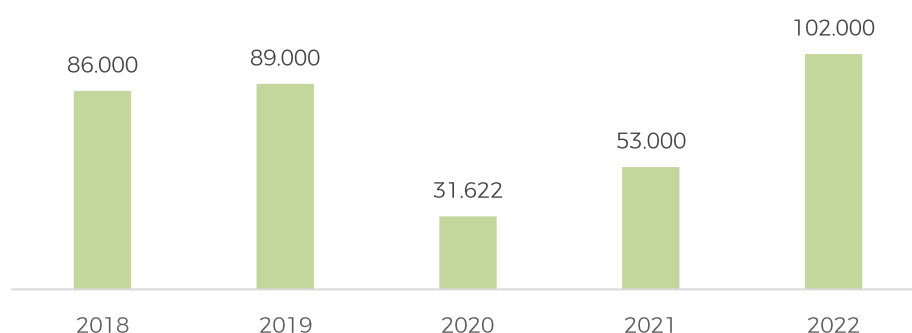
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución de las entradas de turistas en España desde 2017

El número de viajes a España en 2022 recuperó y superó los números de 2019 (+15%), un número realmente alto si consideramos que las restricciones al regreso a Filipinas se mantuvieron durante los primeros meses del año. Muy posiblemente gran parte de este crecimiento está motivado por VFR.

Número de Turistas

10



Fuente: Frontur, INE y estimación Turespaña

En 2023 de enero a abril continuó el crecimiento de los viajeros de Filipinas con un crecimiento, según los datos de Turespaña a partir de microdatos INE, de 46% sobre los números de 2019, si bien menor que en los mismos meses del 2022,

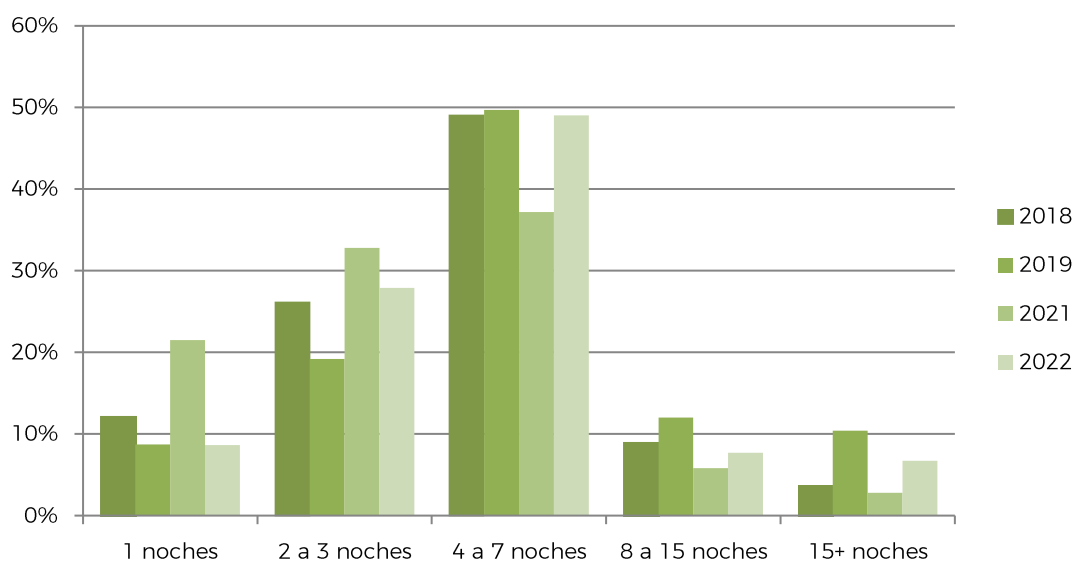
Este número incluye ya muy posiblemente no tanto VFR, pero viajes de ocio, ya que España está de moda en Filipinas, y ello por las compras de negocios realizadas por conocidos empresarios, así como la Golden visa y los estudios y viajes de conocidos influencers.

Además, según la Orden Salesiana, con sede en Santiago de Compostela, el número de caminantes procedentes de Filipinas se ha duplicado para el año 2023. Y según la información de la diócesis arzobispal de Manila, el número de grupos que acuden a la

Jornada Mundial de la Juventud en Portugal ha aumentado en un 20% y la mayoría de los grupos, como hemos mencionado antes, pasan antes o después por España.

También grandes grupos como The Travel Corporation, hablan de aumentos de 3 dígitos en 2022 y primer trimestre de 2023, volviendo a crecimientos más moderados de dos dígitos para este verano.

Pernoctaciones - evolución



Fuente: Frontur, INE y estimación Turespaña

Si observamos los datos de pernoctaciones vemos como el cambio observado en el 2021 era coyuntural y la duración a estancia vuelve a rangos más parecidos a los de 2019.

Evolución del gasto total, gasto medio por turista y gasto medio diario

	2022	% variación Interanual sobre 2019
Gasto Medio diario (€)	340	-19,5
Gasto medio/persona (€)	2.981	19
Estancia Media (días)	8,8	47,8

Fuente: Egatur INE y estimación Turespaña; Sudeste Asiático

Destinos más visitados en España

Cataluña fue el destino más visitado en 2022, con un 34,5 % de los turistas, si bien esto supone una reducción del casi 10% sobre los datos de 2019. Destaca la Comunidad Valenciana con un 23% de los turistas y un crecimiento de 33% sobre 2019 y, Andalucía con el 14,8% y un crecimiento del 75%.

Los turistas filipinos también están muy familiarizados con otros destinos, como Madrid y las ciudades a lo largo del Camino de Santiago.

Capacidades aéreas

No hay rutas directas entre Filipinas y España. Para viajar a España, de acuerdo con datos de Forwardkeys, las compañías más habituales, y que acaparan más del 65% del mercado, son las compañías de medio oriente: Emirates, con la mayor cuota del mercado desde junio del 2022 hasta ahora, Qatar y Etihad.

12

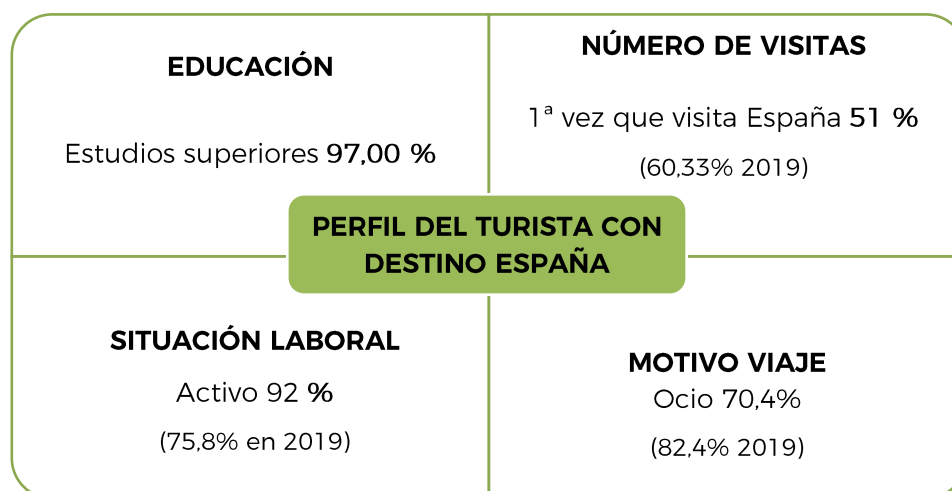
Se espera que Emirates y Qatar Airways aumenten sus frecuencias desde Filipinas a partir de septiembre de este año. Cathay Pacific Airways espera reabrir sus vuelos a Barcelona antes de finales de octubre de 2023.

Perfil del turista

Las principales actividades realizadas por los turistas del sudeste asiático en 2022 fueron la visita a ciudades, las visitas culturales y las compras. Según los principales agentes de viajes emisores de Filipinas, otra motivación importante para viajar a España es la gastronomía y la experiencia en el Camino de Santiago, como atestiguan los numerosos posts de Instagram y Tiktok de muchos filipinos que han visitado España.

Si comparamos los datos de Egatur del 2019 y los del 2022 por actividades realizadas, vemos que el porcentaje de visitas a ciudades y visitas culturales no varía, pero si lo hacen las compras. En este sentido, el porcentaje de turistas que realizaban compras en 2019 era del 73,5%, mientras que en 2022 este porcentaje es del 55,6%.

Si bien es pronto para extraer conclusiones definitivas dada la excepcionalidad del año 2022, podemos asumir, con este dato, así como con las variaciones del resto del perfil incluidas en el cuadro de más abajo, que una parte de los viajes ha sido motivada por visita a familiares y amigos, que dados los costes del viaje quienes se han desplazado tienen ingresos activos, y ha habido restricción en los gastos.



Fuente: Egatur INE (Estimación Turespaña), datos 2022. Sudeste Asiático: Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas.

13

El turista filipino tiene presente los vínculos históricos y culturales de su país con España, lo que hace que sea un destino que forma parte de sus itinerarios internacionales cuando viaja a Europa. Por otro lado, hay un aspecto importante que es la relación calidad-precio, ya que los turistas filipinos están muy familiarizados con los productos y servicios de España, y los consideran mucho más ajustados que en otros destinos europeos más caros.

Los turistas filipinos que viajan a España muestran una preferencia por el turismo urbano y las principales ciudades de nuestro país dentro de sus itinerarios. Por otro lado, disfrutan especialmente con la gastronomía, y las visitas a mercados locales y tiendas tradicionales.

Quienes visitan España por motivos religiosos suelen tener una edad de entre 45 y 65 años y viajan en grupo. En los paquetes religiosos incluyen también Portugal, combinando la estancia con días en España.

El perfil de los viajeros que nos ofrece ForwardKeys de los últimos 12 meses es un viajero de ocio (89%), con estancias de entre 4-7 noches (40%) o dos semanas (33%), y que viaja en grupos de 3 a 5 personas (29%), 2 personas (25%) y una sola persona el 23%. La reserva se realiza con menos de 60 días de antelación en el 52% de los casos y el 88% de los pasajeros salen de Manila.

Posicionamiento e imagen de España

La imagen de España es muy positiva entre los filipinos, que tienen un alto conocimiento del país, con gran afinidad en tradiciones y gastronomía.

España es, además, el destino europeo favorito de muchos "celebrities", actores y actrices filipinos que tienen un gran número de seguidores en las redes sociales, particularmente en Instagram. El intercambio de fotos e imágenes en las redes sociales con los fans ha continuado después de la pandemia. Estos celebrities filipinos han elevado la imagen de España en Filipinas como el destino de los "ricos y famosos". El hecho de que algunos celebrities hayan comprado casa en España y establecido allí residencia ha generado también mucho ruido, algo favorecidos por la Golden Visa.

La última tendencia es celebrar los cumpleaños en España, con gran despliegue de la celebración en redes sociales. Además, algunos agentes de viajes también mencionan que España ha sido recientemente uno de los destinos favoritos de las parejas filipinas para su luna de miel.

14

Comercialización del destino España en los distintos canales

De acuerdo con la PTAA el 50 o 60% de los agentes de viajes se han ajustado a la transformación digital y hay un incremento de las reservas online y una mejora en el servicio al cliente.

La utilización de la tecnología se refleja sobre todo en la utilización de las plataformas sociales para realizar el marketing y la promoción llegando a una mayor audiencia, además de poder dar atención a los clientes 24/7.

Los viajeros individuales más jóvenes, hasta 35 años, que, en su mayoría realizan las reservas directamente a través de la web de las líneas aéreas y de los hoteles, y son muy activos en redes sociales. Son precisamente las redes sociales uno de los puntos más importantes de inspiración en la búsqueda de destino como hemos mencionado más arriba.

En lo que a los vuelos se refiere, con los datos de junio del 2022 a junio del 2023, la compra del 62% de los mismos se hace de forma indirecta, de acuerdo con datos de ForwardKeys. De estos, el 85% se compra a través de agencias. Las 10 principales agencias representan el 29% del mercado.



Sin embargo, en el periodo de enero 2023 a noviembre la compra retail representa el 48%. Habrá que ver si este se mantiene o es fruto natural de los tiempos y modos de reserva.

Visados

Necesidad de visado para España. Se observa una falta de disponibilidad de citas a corto plazo en BLS.

Conclusiones y valoración

Mercado en el que predominan los viajes independientes para el segmento de ocio a través de agencia y los viajes en grupo por motivos religiosos y viajes de incentivos.

15

El viajero filipino tiene un alto conocimiento de los productos y servicios que ofrece España. Son los segmentos más altos de la sociedad los que viajan a Europa y de momento no se ven afectados por el encarecimiento de los servicios. Se observa un notable aumento del número de filipinos que viajan a Europa en clase preferente, incluidos los que viajan a España en el segmento de lujo.

Son muchos los filipinos que viajan a Europa con Italia y Francia en este momento por delante de España en lo que a reservas se refiere, si bien España continúa atrayendo un perfil alto de viajero, tentado también por la Golden Visa.

La perspectiva es que los viajes continúen creciendo, si bien un poco menos en los meses de junio y julio y más a partir de septiembre.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 