

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



NUEVA ZELANDA 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

Características básicas del mercado

Nueva Zelanda es un archipiélago que comprende un área de 268 021 km, situado a 1.600 km de Australia. Se compone de dos islas grandes, cientos de islas costeras y muchas islas regionales. Sus fronteras naturales son el Océano Pacífico Sur y el mar de Tasmania.

En la Isla Norte se encuentran los principales centros urbanos (Auckland y Wellington), donde se desarrolla la mayoría de la actividad económica y comercial y concentra la mayor parte de la riqueza del país. En la Isla Sur, el mayor centro urbano y económico es Christchurch.

4

La población de Nueva Zelanda está estimada en 5'2 millones de habitantes en marzo del 2023. Cerca de un cuarto de los residentes de Nueva Zelanda han nacido en el extranjero y el 70% tiene ascendencia europea.

Hay un repunte de la migración de ciudadanos no neozelandeses consecuencia de la relajación progresiva de las restricciones fronterizas relacionadas con el COVID-19 a partir de principios de 2022, así como de los cambios en la configuración de la inmigración. Los ciudadanos de India, Filipinas, China y Sudáfrica impulsaron el aumento neto de la migración en el año marzo de 2023

Los sueldos son altos y las vacaciones pagadas incluyendo festivos es de 31 días por año.

De acuerdo con el IMF, en informe del 13 de junio, "es probable que Nueva Zelanda siga desacelerándose a corto plazo a medida que se afiance el endurecimiento monetario. La inflación está disminuyendo, pero seguirá siendo alta durante algún tiempo. La balanza por cuenta corriente se ha deteriorado significativamente, reflejando un exceso de demanda y factores puntuales."

El Reserve Bank (RBNZ) prevé que el PIB se contraiga un 0,1% hasta junio de 2024. A pesar del panorama más débil de la demanda, el RBNZ ve un mayor crecimiento del empleo, Por otro lado, la encuesta ANZ-Roy Morgan Consumer reveló incertidumbre de los consumidores sobre el futuro, y una falta de apetito por las grandes compras.

Perfil del turista

Este mercado tiene una especial predisposición para realizar viajes; sus orígenes y el importante volumen de población procedente de otros países lo propician.

El 70% de los neozelandeses tiene un pasaporte en vigor, según Stats NZ, lo que da idea de la propensión a viajar al extranjero del mercado. En 2019, 3,1 millones de neozelandeses viajaron al extranjero, lo que representa el 60% de la población del país, si bien Australia acapara un amplio porcentaje de esa cantidad.

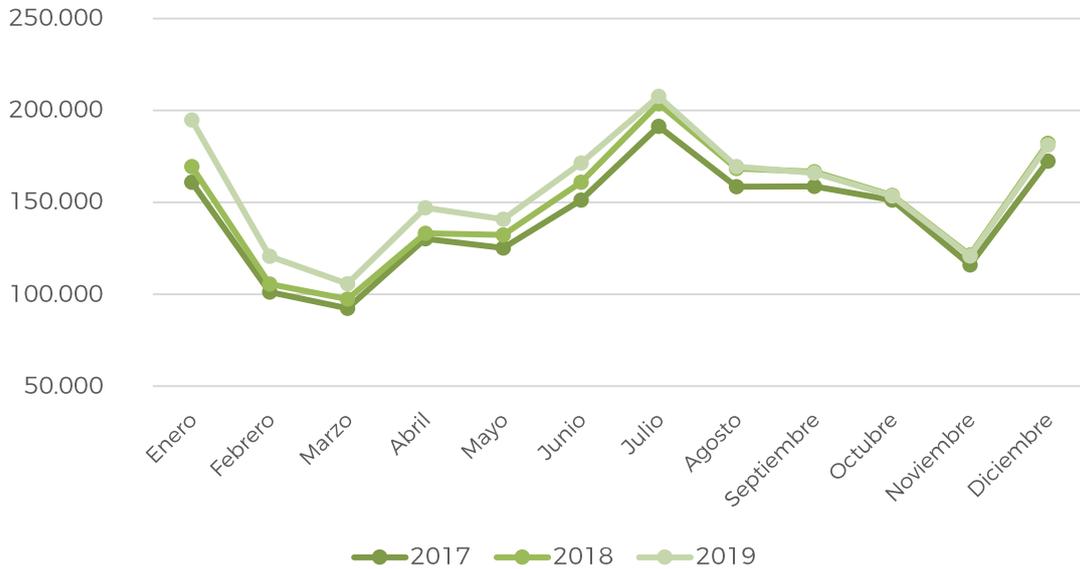
De acuerdo con algunos de los operadores en Nueva Zelanda, en 2023 se ha registrado una importante demanda de Europa con Italia, Grecia y España muy solicitadas para los meses de verano europeos (2023). Portugal y Turquía también están ganando popularidad y hay un flujo constante de reservas a Alemania, Suiza y Croacia.

Según una encuesta realizada por New Zealand Media & Entertainment (NZME) a consumidores neozelandeses en abril de 2023, el 37% de los encuestados tiene intención de viajar al extranjero, y los destinos europeos más populares son Italia (28%), Inglaterra (28%), Francia (27%) y Grecia (24%). Además, al 71% de los encuestados les motiva conocer culturas y sumergirse en las tradiciones y la historia, mientras que el 45% busca lujo y alojamiento de alto segmento.

Según la Encuesta de Sentimiento del Consumidor de Nueva Zelanda (realizada por Consumer NZ, noviembre de 2022), el 32% de los neozelandeses tiene intención de gastar más en viajes de ocio en 2023 (frente a 2022).

Analizando los datos publicados por Stats NZ de los últimos tres años, la temporada alta de turismo emisor coincide con el periodo de vacaciones escolares – en el mes de julio – y con las Navidades. Asimismo, cabe destacar que durante el periodo de Pascua también se produce un repunte en el número de viajes al exterior, si bien algo menor que los anteriormente mencionados.

Número de viajes al exterior de residentes neozelandeses



Fuente: Stats NZ

6

Los neozelandeses realizaron menos viajes al extranjero, pero más largos, en 2023 en comparación con los mismos meses de 2022, según Stats NZ. Los viajeros residentes en Nueva Zelanda pasaron una media de 24 días en el extranjero en abril de 2023, frente a 19 en abril del 2019. De acuerdo con la misma fuente, la proporción de viaje de tres semanas o más ha aumentado de uno de cada cuatro en 2019 a uno de cada tres en 2023. (Fuente: www.stats.govt.nz).

Destinos de viaje preferente

Los viajeros de este mercado ven los viajes como una forma de desconectar. Además, debido a su situación geográfica, los viajes en avión de largo recorrido, al igual que aquellos con destino a Europa, son vistos como una forma de empezar a relajarse y disfrutar del resto del mundo.

En principio y en 2022, el 45% de los viajes realizados fue VFR y un 35,2 % de ocio. Los principales destinos, al igual que ante de la pandemia, fueron Oceanía, con el 63%, Asia el 14%, Europa el 11% y 9% Américas. Los viajes a Europa representaron el 47% de los viajes pre pandemia. Australia siguió siendo el destino principal.

Reino Unido fue también el principal destino en Europa en 2022. En todo caso hay que tener en cuenta que, para las estadísticas de Nueva Zelanda, solo se incluye el país en

el que hayan pasado más tiempo, lo cual deja fuera muchos destinos en Europa ya que los viajes suelen ser multi-país.

Canales de comercialización

La estructura de la industria turística neozelandesa guarda cierto parecido a la australiana, ya que varios de los grandes grupos mayoristas de este país están presentes en Nueva Zelanda.

Al igual que en Australia, los principales mayoristas cuentan con establecimientos enfocados al público final, asumiendo por tanto también el rol de minoristas. Aun así, existen algunos minoristas de nicho.

Por su parte, el comercio electrónico es muy importante en el país, no sólo para buscar información sino también para contratar servicios bien sea con las agencias de viajes o con las aerolíneas.

7

La penetración online se disparó durante la pandemia de COVID-19, en parte debido al mayor uso de los canales digitales por parte de los consumidores, pero sobre todo por la mayor proporción de ocio en el mix de negocio de la mayoría de los proveedores debido a las prohibiciones de viajes corporativos. En 2022, se ha producido una vuelta a la normalidad, con un descenso de la penetración online hasta el 52%. Aun así, con los proveedores e intermediarios dando prioridad al autoservicio a través de canales web y móviles, la penetración online crecerá a corto y medio plazo, volviendo a su máximo del 55% de las reservas brutas en 2025. (Phocuswright)

A largo plazo, sin embargo, los canales en línea directos con el proveedor ganarán importancia. A escala mundial, COVID-19 ha dado lugar a que los consumidores realicen más compras y reservas a través de canales digitales. Muchos de los grandes proveedores han aprovechado la ralentización para invertir en la actualización de sus plataformas digitales con el fin de competir más eficazmente con las OTA. Como resultado, se espera que la proporción de proveedores directos online del mercado ANZ crezca en importancia relativa, alcanzando el 68% de las reservas brutas online y el 37% de las reservas brutas totales del mercado en 2025. (Phocuswright)

Los datos de Phocuswright de porcentajes de offline, OTAs y directo online son del 2021 (45% offline, 34% directo proveedor y 21% OTA) y solo proyecciones del resto de los años hasta 2025.

De acuerdo con Similarweb los motores de viaje generales más utilizados en Nueva Zelanda son Airnewzealand.com con seguimiento de Booking, airbnb y Trip Advisor. Para vuelos airnewzealand destaca, seguido de Jetstar, Skyscanner y Grabaseat. Booking, airbnb y Expedia aparecen en la reserva de alojamiento.

Situación de la conectividad aérea general

No hay vuelos directos entre Nueva Zelanda y Europa. Las rutas más populares y directas incluyen Singapore Airlines (de Auckland y Christchurch a Barcelona, vía Singapur-Milán), Emirates (de Auckland a Barcelona y Madrid, vía Dubai), Air China (de Auckland a Madrid, vía Pekín), Cathay Pacific (de Auckland y Christchurch a Barcelona y Madrid, vía Hong Kong) y Korean Air (de Auckland a Barcelona y Madrid, vía Seúl).

Los neozelandeses también tienen a su disposición otras rutas vía Australia y/u otras ciudades europeas (vía Asia / Oriente Medio, América). Qatar reanudará los vuelos directos de Auckland a Doha (con conexiones a Barcelona, Madrid y Málaga) a partir de septiembre de 2023; actualmente, la ruta de Auckland a Doha hace escala en Adelaida.

8

El coste de los billetes de avión ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según Stats NZ, el coste del transporte aéreo internacional aumentó un +87% desde finales de 2019 hasta finales de 2022.

Según el último informe de rendimiento del aeropuerto de Auckland, la capacidad de las aerolíneas internacionales en el principal aeropuerto del país había vuelto al 60% de los niveles anteriores al COVID en febrero de 2023. En el año que finalizó en marzo de 2023, el aeropuerto de Auckland gestionó el 80% de todos los viajes internacionales salientes de los neozelandeses, según Stats NZ.

Los vuelos entre Auckland y Norteamérica se han incrementado hasta un 11% para el periodo de primavera y verano neozelandés (septiembre de 2022-marzo de 2023) superando el número de vuelos durante el mismo periodo de 2019, periodo pre COVID. Para el próximo verano neozelandés 2023-24, habrá siete líneas aéreas que vuelen sin escalas a ocho destinos en EE.UU. desde Auckland. Air Canada también anuncia incremento de vuelos en un 20% el próximo verano entre Auckland y Vancouver.

En todo caso, los elevados precios del combustible han afectado los viajes desde Nueva Zelanda y, además, de acuerdo con Travellnc, desde 2022 y hasta el segundo trimestre del año 2023, los vuelos regulares a Europa de aerolíneas de Oriente Medio como Emirates y Qatar Airways no han estado en pleno funcionamiento a Nueva Zelanda.

Previsiones

Recuperación progresiva de los viajes, a la espera de ver cómo afectan la economía y las altas tarifas aéreas las intenciones de viaje de los neozelandeses una vez se frene la demanda acumulada.

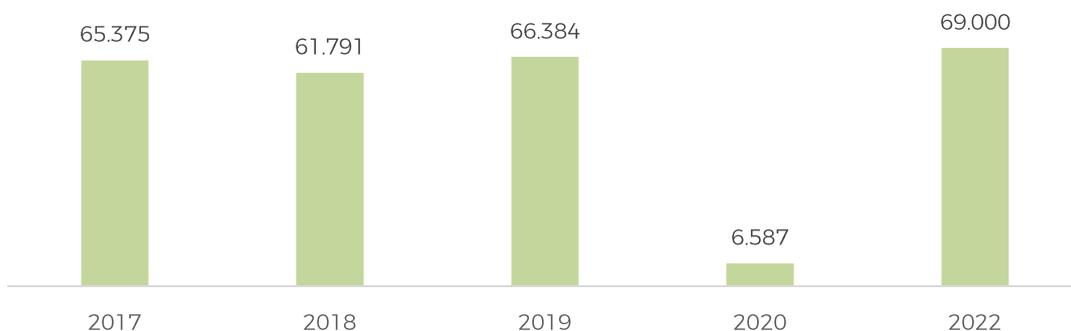
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución de las entradas de turistas en España

En los últimos años se ha visto una evolución positiva en cuanto al número de llegadas a España desde este mercado, produciéndose un incremento cercano al 75 % en 2017 y estabilizándose desde entonces. Después de un ligero retroceso en 2018, el número de visitas aumentó un 7,4 % en 2019. 2022, sin ser un año completo de viaje por las restricciones COVID, vio sin embargo una recuperación y crecimiento respecto a años anteriores. Los datos de los primeros meses de 2023 indican que las cifras vuelven a estar en los números de 2019 e incluso un poco por debajo, posiblemente por la tendencia de la economía y la carestía de los vuelos y servicios.

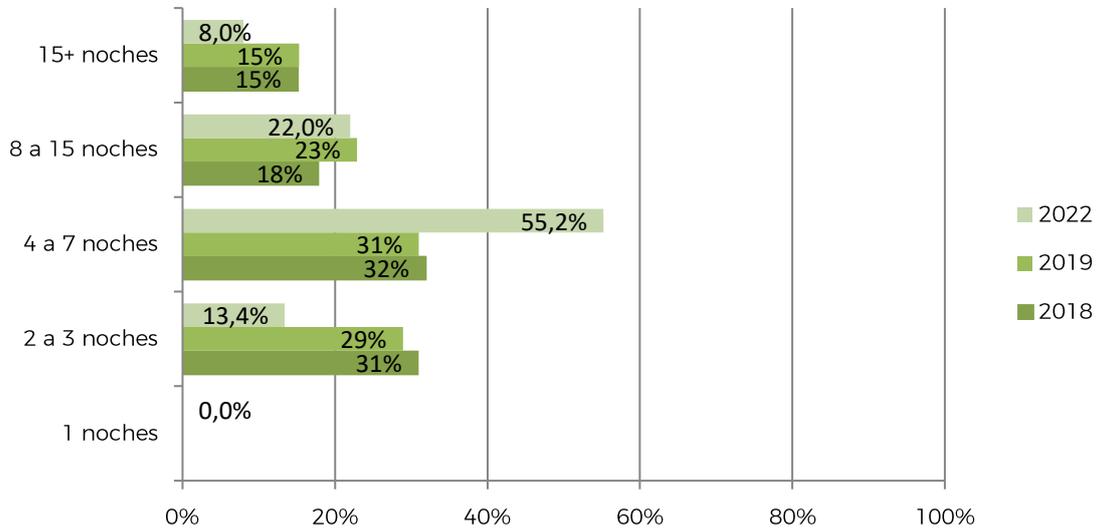
En todo caso, de acuerdo con los mayoristas de Nueva Zelanda, el número de consultas sobre España y especialmente Madrid se ha duplicado entre aquellos que quieren viajar solos durante el período de verano europeo en comparación con el último trimestre del año 2022.

Evolución número de llegadas



Fuente: Frontur, INE y estimación Turespaña

Turistas según pernoctaciones (%)



Fuente: Frontur, INE y estimación Turespaña (datos provisionales 2018 y 2019)

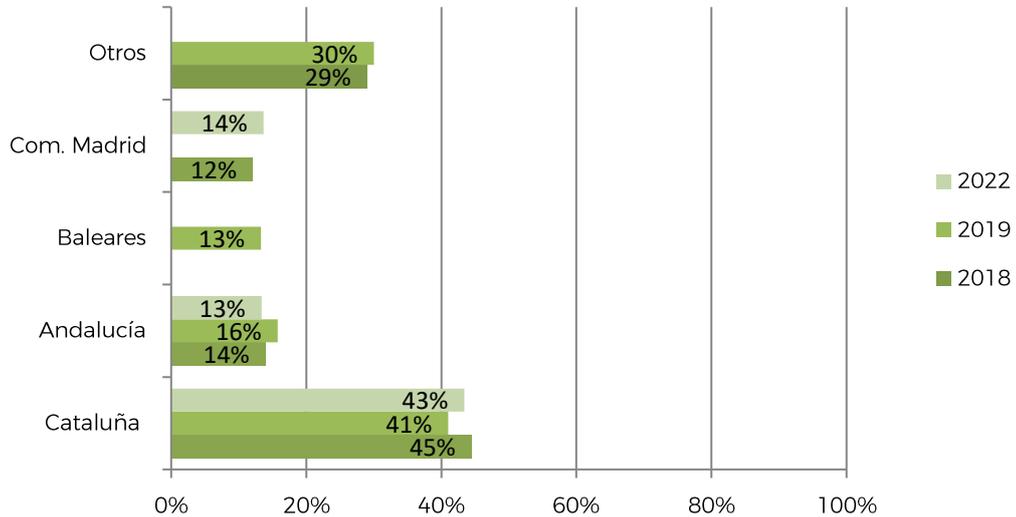
10

Acorde con las circunstancias, la duración de la estancia en España creció un 55% en el tramo de 4 a 7 noches.

Destinos más visitados en España

Antes de la pandemia, la tendencia en los destinos se había mantenido estable, siendo Cataluña la CCAA más visitada en los últimos años con más del 40 % de las llegadas. Andalucía y Madrid mantienen también sus visitas, con un crecimiento de Baleares en 2019 que parece haber comido la cuota de Madrid. En 2022 sin embargo desaparece baleares y se igualan de nuevo Andalucía y Madrid.

Principales CCAA de destino (%)



Fuente: Frontur, INE y estimación Turespaña

11

Capacidades aéreas

Desde este mercado, no existe ningún vuelo directo a España. Ver el apartado de conectividad general.

El turista de Nueva Zelanda suele llegar a España como parte de un viaje combinado con otros países europeos como Portugal, Reino Unido, Francia o Italia. Por lo general, su puerta de entrada es Londres (su primer destino) y eligen España como segundo o tercer destino en sus viajes por Europa.

En septiembre de 2023, Qatar Airways reanudará sus vuelos diarios de Auckland a Doha.

Perfil/es del turista

A los neozelandeses les gusta viajar, tienen un gasto alto en destino y aprecian los productos de calidad. Además, tienen un buen conocimiento de lo que ocurre en el resto del mundo, por lo que podría considerarse como un mercado maduro, en el que los canales on-line están muy desarrollados. Les interesa el turismo cultural, de naturaleza y deportivo, así como los productos y experiencias en torno al turismo activo.



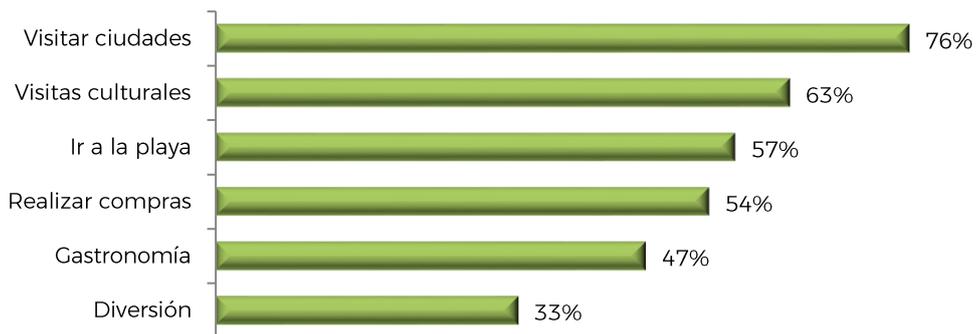
A tener en cuenta que el número de consultas desde Nueva Zelanda sobre el Camino de Santiago aumenta cada año. Por otro lado, los viajes en bicicleta son muy populares entre estos viajeros en Andalucía y en el País Vasco. Y hay un segmento mayor de 50 años que realiza cruceros saliendo o con escala en España.

12



Fuente: Egatur INE (Estimación Turespaña), datos definitivos 2019.

Actividades principales (%)



Fuente: Egatur INE (Estimación Turespaña), datos definitivos 2019.

No hay datos en 2022 para poder dar un perfil del turista de Nueva Zelanda.

Posicionamiento e imagen de España

España tiene una imagen positiva en Nueva Zelanda según los mayoristas neozelandeses, pero no está dentro de los primeros destinos cuando deciden viajar a Europa. El turista neozelandés aprecia la cultura y la historia españolas, así como visitar las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Además, ven a España como un destino turístico más adecuado en precio, en comparación con otros destinos europeos.

Según algunas empresas de viajes emisores FIT Virtuoso con sede en Auckland, han observado un gran interés por destinos rurales en España y Portugal para este año, así como viajes en coche a destinos del interior, saliendo desde Barcelona y Madrid y con base en estas ciudades.

Sigue creciendo el segmento de mujeres que viajan solas, que se interesan por ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz en el sur y Vitoria, San Sebastián, Oviedo, Santander y Vigo en el norte.

13

Comercialización del destino España en los distintos canales

La mayoría de los mayoristas ofrece itinerarios con destinos a Reino Unido, Italia, Francia e incluyen también paquetes a España como destino único o combinado con Portugal. Los viajeros neozelandeses suelen viajar en familia o realizan viajes individuales, con una estancia por Europa (cuando combinan varios países) de entre 15 y 25 días. Los viajes hacia España se concentran, sobre todo, en los meses de octubre y febrero.

Según las agencias de viajes Virtuoso de Nueva Zelanda, el vídeo online es la herramienta de marketing más poderosa en la promoción de viajes emisores. Y así es como ellos promocionan España, mostrando vídeos de destinos en su página web y compartiendo enlaces de vídeos de destinos españoles en sus envíos directos de correo electrónico.

Tendencias que se observan en los viajes hacia España

El turismo de naturaleza y el turismo activo son segmentos que interesan al turista de Nueva Zelanda. España cuenta con una amplia red de Parques Nacionales, que pueden ser de interés para los turistas procedentes de este país. Asimismo, "España Verde" es un producto de interés. En relación al turismo activo, cabe destacar que en sus viajes a los neozelandeses les gusta hacer rutas a pie y de ciclismo.



Según algunos agentes de viajes un número importante de los viajeros “solo” para el otoño europeo, busca hoteles boutique e instalaciones de wellness.

El turista neozelandés es un turista independiente, que valora moverse libremente alquilando un coche y disfrutando a su aire del destino elegido.

Conclusiones y valoración

Los neozelandeses consideran los viajes no como un lujo sino como algo que forma parte de su estilo de vida. Volverán a realizar viajes al extranjero y dependerán de la disponibilidad y coste de los vuelos. Los residentes de este mercado volverán a viajar a Europa para visitar a familiares y amigos y aprovecharán para viajar a otros países del entorno como pueda ser España.

Muchos agentes Virtuoso de Travel Associates y House of Travel consideran que España sigue estando entre los principales destinos para los neozelandeses, y el conocimiento del producto y servicio por parte del público viajero neozelandés es importante para mantener y, aumentar el número de viajeros a nuestro país.

Un aspecto que puede afectar a la elección del destino a la hora de viajar es que Nueva Zelanda es un país con una relación muy especial con el medio ambiente, por lo que también es destacable que los viajeros de este mercado opten por destinos sostenibles y por una forma de viajar con menor impacto medioambiental. Se espera la recuperación del mercado con números que vuelvan a los de antes del 2019, sin espectaculares crecimientos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

