

# INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



## TAILANDIA 2024 Informe Básico del Mercado

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Singapur

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



### 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 generales del mercado.

**Población:** 71,9 millones (Fondo de Población de las Naciones Unidas 2024, UNFPA)

**Superficie:** 513.120 km<sup>2</sup> en total (510.890 km<sup>2</sup> de tierra y 2.230 km<sup>2</sup> de agua).

**Capital:** Bangkok (10,5 m. hab).

**Idioma:** tailandés (oficial) 90,7%, otras lenguas (malayo, birmano, isan).

**Moneda:** Baht tailandés (฿/ THB). Tipo de cambio promedio en 2023: 1 € = 37,63 THB.

4

**Religión:** budista 93,5%, musulmán 5,4%, cristiano 1,1%, otras 0,1% (Datos de la encuesta sobre condiciones de la sociedad y cultura de 2018, de la Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia).

De acuerdo a los datos del Banco Mundial, en 2023, se proyecta que el crecimiento de Tailandia se desacelere ligeramente del 2,6 % en 2022 al 2,5 % en 2023. Esta revisión a la baja se atribuye a un débil desempeño en el tercer trimestre, impulsado por una considerable disminución en la acumulación de inventarios y una producción manufacturera más débil debido a la contracción de las exportaciones de bienes.

Para 2024 y 2025, se anticipa que el crecimiento se acelere desde un 2,5 % estimado en 2023 a un 3,2 % y 3,1 %, respectivamente. La recuperación del sector turístico y el consumo privado sostenido se espera que sean los principales impulsores del crecimiento. Las exportaciones de bienes en 2024 se anticipan que repunten, impulsadas por la mejora proyectada en el crecimiento global y el esperado alivio de las condiciones financieras globales, a pesar de la desaceleración de la economía china.

El regreso de los turistas, especialmente de China, ha fortalecido las perspectivas turísticas, aunque la recuperación avanza a un ritmo más lento de lo inicialmente proyectado. En 2024, se prevé que las llegadas de turistas aumenten a 35,8 millones, alcanzando el 90 % del nivel pre-pandemia de 2019, frente a los 28,3 millones estimados en 2023.

Si se implementa el programa de Billetera Digital (THB 500 mil millones, el 2,7 % del PIB) en mayo de 2024, se anticipa que el crecimiento supere las proyecciones básicas en 0,5-1,0 puntos porcentuales durante el período de dos años y que el déficit fiscal pueda aumentar al 4-5 % del PIB, aproximándose al nivel promedio observado durante la crisis del COVID-19 en 2020 y 2022. La deuda pública podría alcanzar el 65-66 % del PIB. A fines de septiembre de 2023, la deuda pública representa el 62,14 % del PIB, 21 puntos porcentuales más que en el período pre-pandemia. A pesar del aumento, la deuda pública sigue siendo sostenible debido a una menor deuda externa y una gestión fiscal prudente.

Se estima que la pobreza haya disminuido desde 2022 debido a la recuperación del mercado laboral. El consumo per cápita de los hogares mostró un crecimiento del 8,1 % entre 2021 y 2022 a medida que la tasa de desempleo disminuyó y los salarios promedio aumentaron. Con el incremento en los ingresos y el consumo de los hogares, se espera que la tasa de pobreza en la línea de \$6.85 disminuya al 11 % en 2022 desde el 12,2 % en 2021.

5

A medio plazo, a medida que la economía se recupere, Tailandia debería centrarse en una asistencia social y transferencias más dirigidas, especialmente en las pensiones, para abordar efectivamente el bienestar y la reducción de la pobreza. Tailandia también puede implementar reformas para mejorar la eficiencia del gasto público, especialmente en salud y educación. Por último, Tailandia tiene margen para aumentar los ingresos fiscales y mantener la sostenibilidad fiscal mientras enfrenta las presiones del gasto y las necesidades de inversión.

Los conflictos geopolíticos intensificados y los altos precios del petróleo podrían llevar a otra oleada inflacionaria en Tailandia, debido a su alta dependencia de las importaciones de energía. Un segmento del informe que se centra en el camino de Tailandia hacia la neutralidad de carbono señala que la transición a un camino de crecimiento bajo en carbono puede ayudar a construir la seguridad energética, reducir la degradación ambiental y posicionar a Tailandia como líder regional en crecimiento verde y sostenible.

Mantener la estabilidad política es esencial. Un desafío clave para Tailandia en 2024 y más allá es asegurar que el actual gobierno de coalición liderado por el Partido Pheu Thai pueda garantizar una política estable para continuar los proyectos económicos según lo previsto.

### Perfil del turista.

Según el último estudio de Travel Intentions Study 2023, elaborado por VISA, los viajeros tailandeses tienen en cuenta tres factores principales a la hora de viajar al extranjero: el coste del viaje, el clima y las ganas de explorar nuevos lugares.

Las tres razones principales para viajar de los tailandeses en 2023 son explorar nuevos lugares, pasar más tiempo con la familia y los amigos, y volver a visitar viejos destinos favoritos. Los viajeros tailandeses gastan más en gastronomía, servicios que les ayudan a viajar sin complicaciones, así como en destinos exóticos.

En esta encuesta aparece una nueva tendencia y es que a la mayoría les gusta organizar todo el viaje ellos mismos, y sólo al 11% le gusta hacer un viaje en grupo organizado.

Si comparamos estos datos con el informe realizado por la Comisión Europea de Viaje vemos que entre las prioridades de sus viajes está el incluir factores de aventura, cultura e historia y experimentar la cocina local. Por otro lado el tipo de viaje predominante es el ocio, seguido por viajes de negocio y finalmente por viajes de visita de familiares y amigos o eventos deportivos/ viajes de estudio de corta duración.

Los meses en los que los viajeros de Tailandia viajan más a Europa son octubre, abril, y noviembre. Estas fechas coinciden con una de las celebraciones más importantes en Tailandia, las conmemoraciones de antiguos Reyes (octubre) y la celebración del año nuevo, Songkran, en abril.

### Destino de viajes preferentes

En el siguiente gráfico se detallan los principales destinos preferidos por los tailandeses.

Nº	Principales destinos 2023	Principales destinos 2022	Principales destinos 2019
1	Malasia	Malasia	Laos
2	Laos	Laos	Myanmar
3	Japón	Myanmar	Malasia
4	Vietnam	Japón	Japón
5	Singapur	Singapur	China

Fuente: GlobalData y OMT.

En los últimos años, los destinos de viaje preferidos por los tailandeses han incluido Malasia que ha sido un destino constante, destacándose por su proximidad geográfica y la facilidad de acceso desde Tailandia. Laos también ha mantenido una posición



fuerte, posiblemente debido a sus atractivos naturales y culturales cercanos. Japón figura consistentemente entre los principales destinos, atrayendo a los turistas tailandeses por su combinación única de tecnología avanzada, cultura tradicional y paisajes estacionales.

Singapur ha sido otro destino popular, con su atractivo urbano y facilidad de conexión aérea desde Tailandia. En cuanto a Vietnam, su inclusión en 2023 refleja un aumento en la popularidad, posiblemente impulsado por la diversidad cultural, la belleza natural y la oferta gastronómica del país.

En contraste, Myanmar y China, que fueron destacados en años anteriores como destinos preferidos, han experimentado fluctuaciones. Myanmar perdió prominencia en los últimos años, debido a factores políticos y de seguridad, mientras que China, aunque popular en 2019, no aparece en las listas más recientes.

7

Según el informe de GlobalData, dentro de los diez países más visitados por los viajeros de Singapur en 2023 se encuentra también Corea del Sur, Hong Kong, Cambodia, Taiwan y China.

Dentro de Europa, los destinos preferidos en 2023 según los datos de demanda de Google Trends fueron por orden de demanda: Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Austria, Italia, Finlandia, Dinamarca, Suecia y España.

### Canales de comercialización.

En Tailandia, los canales de comercialización de viajes al extranjero van desde grandes agencias de viaje hasta especialistas en segmentos específicos del mercado. Las agencias de viaje más prominentes incluyen:

Diethelm Travel Group: Fundada en 1957, Diethelm Travel Group es una de las agencias de viaje más antiguas y respetadas de Tailandia. Ofrece una amplia gama de servicios de viaje que incluyen ocio, corporativos y MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events).

Buffalo Tours Thailand: Especializada en tours guiados y a medida a Vietnam, Camboya, Tailandia, Laos, Myanmar y China, Buffalo Tours Thailand tiene una historia rica que se remonta a 1994. La agencia se destaca por ofrecer tours sostenibles que exploran la cultura e historia de la región de manera profunda.



Smiling Albino: Con un enfoque en viajes de lujo y aventura, Smiling Albino diseña experiencias únicas y a medida que van más allá de los destinos convencionales.

STA Travel: Con una presencia global fuerte, STA Travel se especializa en viajes para estudiantes y jóvenes, proporcionando opciones de viaje flexibles y asequibles. Sus servicios abarcan desde vuelos y alojamiento hasta tours y seguros de viaje.

TVLK Services Co., Ltd.: Está especializada en servicios digitales para facilitar reservas de viajes en línea. La compañía ofrece una plataforma integral que permite a los clientes buscar y reservar vuelos, hoteles, paquetes turísticos y otros servicios relacionados con los viajes de manera conveniente a través de su sitio web y aplicaciones móviles.

Los canales de comercialización utilizados por estas agencias incluyen plataformas online, oficinas físicas, asociaciones con aerolíneas y hoteles, y alianzas con operadores turísticos locales e internacionales. La forma más común de reservar un viaje de manera indirecta siguen siendo las agencias tradicionales, aunque poco a poco los turistas tailandeses confían más en las plataformas en línea. Además, si conocen el destino suelen reservar sus viajes de manera directa.

8

### Situación de la conectividad aérea general.

El aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok se destaca como uno de los principales centros aéreos del Sudeste Asiático, manejando más de 50 millones de pasajeros anualmente. Complementariamente, el aeropuerto de Don Muang, donde operan aerolíneas de bajo coste como Bangkok Airways, Air Asia y Lion Air, recibió alrededor de 25 millones de pasajeros en el 2023. En conjunto, estas instalaciones aeroportuarias facilitan un total de 98 aerolíneas que conectan con 120 destinos desde Bangkok, convirtiéndolo en un nodo crucial para las conexiones aéreas en la región.

Desde la reapertura total de Tailandia a partir de octubre de 2022, los movimientos de aviones y pasajeros han mostrado una tendencia creciente, aunque aún no han alcanzado los niveles pre-COVID. Según Airports of Thailand, los datos del primer trimestre del ejercicio 2023 indican un incremento respecto a periodos comparables en 2022, reflejando una recuperación gradual pero constante en el tráfico aéreo.

Thai Airways (TG), la aerolínea de bandera de Tailandia y miembro fundador de Star Alliance, desempeña un papel crucial en la conectividad internacional. Antes de la pandemia, Thai Airways operaba vuelos a más de 75 destinos en 35 países, con una fuerte presencia en regiones como Oceanía, Oriente Medio y Europa. Esta red global



subraya la importancia de Bangkok como centro de operaciones estratégico para conexiones internacionales en múltiples continentes.

Tailandia ofrece una amplia conectividad aérea con Europa a través de una variedad de aerolíneas y rutas directas desde su principal aeropuerto, Suvarnabhumi (BKK). Aerolíneas como Air France, Austrian Airlines, British Airways, EVA Air, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Thai Airways y Swiss International Air Lines operan vuelos directos entre Bangkok y varias ciudades europeas.

Por ejemplo, Thai Airways conecta Bangkok con Londres (LHR), París (CDG), Fráncfort (FRA), Zúrich (ZRH), Milán (MXP), Copenhague (CPH), Estocolmo (ARN) y Oslo (OSL). EVA Air ofrece vuelos a ciudades como Londres, París, Viena, Ámsterdam, Bruselas y Copenhague desde Bangkok. Asimismo, Lufthansa opera servicios directos entre Bangkok y Fráncfort y Múnich en Alemania.

### Tendencias y previsiones.

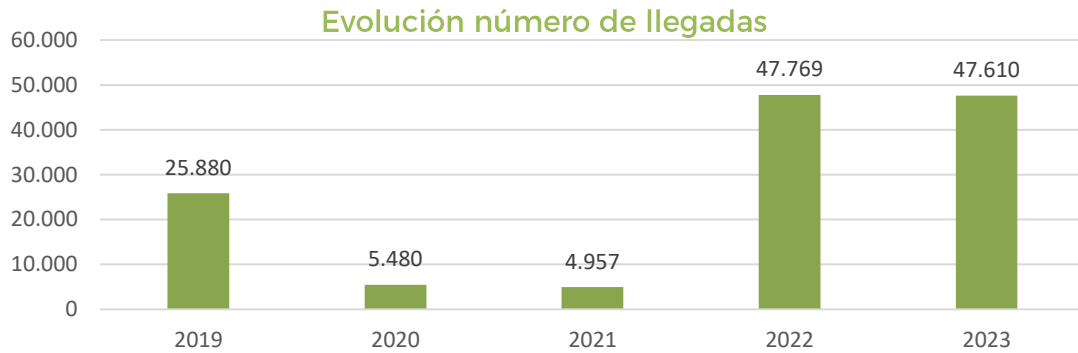
9

En 2023, se anticipó una temporada baja muy débil para los grupos turísticos emisores de Tailandia debido a la demanda lenta, los altos costos operativos en destinos populares y los efectos de las tormentas tropicales. A mediados del año, Charoen Wanganant, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia, señaló que las ventas de paquetes turísticos en el tercer trimestre eran considerablemente más bajas que antes de la pandemia. Tanto individuos como ejecutivos tailandeses muestran reluctancia a gastar en viajes.

Se espera un repunte en la economía tailandesa entre 2024 y 2025 con tasas del 3,2% y 3,1% respectivamente, impulsado por la recuperación turística y el consumo privado. La implementación del programa de "Billetera Digital" en mayo de 2024, equivalente al 2,7% del PIB, podría aumentar el crecimiento, aunque también el déficit fiscal al 4-5% del PIB y la deuda pública al 65-66% del PIB. Las llegadas de turistas podrían alcanzar los 35,8 millones en 2024, representando el 90% del nivel pre-pandemia de 2019, con un enfoque en mantener la estabilidad política y mejorar la conectividad aérea desde los aeropuertos de Bangkok para apoyar la recuperación económica.

## ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

### Evolución de las entradas de turistas en España desde 2019

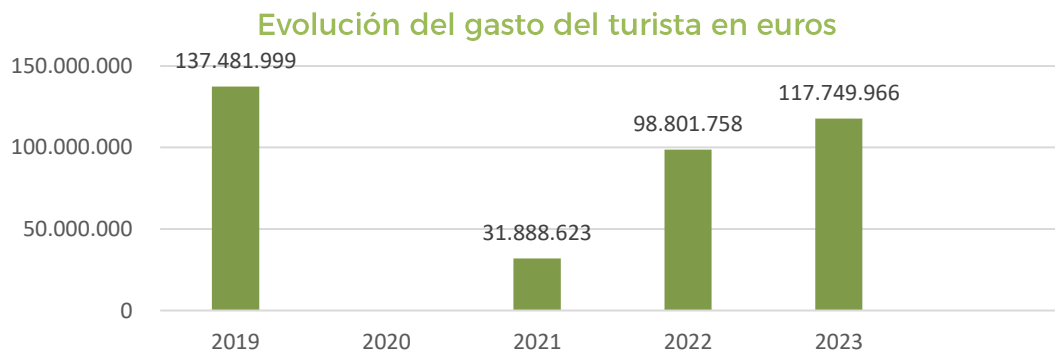


Fuente: Frontur, INE.

10

En 2019, España recibió 25.880 turistas tailandeses. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las llegadas se redujeron drásticamente en 2020 y 2021, alcanzando mínimos de 5.480 y 4.957 respectivamente, debido a las restricciones de viaje globales. A partir de 2022, se observó una notable recuperación, con un fuerte incremento a 47.769 llegadas, seguido de una estabilización y estancamiento con 47.610 llegadas en 2023. Sin embargo, las cifras del 2022 y 2023 representa una recuperación significativa post-pandemia, con un crecimiento promedio anual del 34,78% durante este período de cuatro años. Se espera que esta tendencia positiva continúe a medida que las condiciones de viaje globales mejoren y las restricciones se relajen aún más, facilitando un aumento continuo en las llegadas de turistas tailandeses a España en los próximos años.

### Evolución del gasto total



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE (EGATUR).



En 2019, el gasto total de los turistas tailandeses en España fue de 137.481.999 euros. Este año representó un nivel alto de gasto antes de la pandemia de COVID-19, reflejando una economía global relativamente estable y un interés creciente en los destinos europeos, incluido España.

Sin embargo, en 2021, el gasto se redujo considerablemente a 31.888.623 euros. Esta disminución drástica está directamente relacionada con las restricciones de viaje impuestas por la pandemia, que limitaron los desplazamientos internacionales y afectaron severamente al sector turístico global. La disminución del gasto también refleja una menor capacidad de los turistas para viajar y gastar en el extranjero debido a la incertidumbre y las medidas restrictivas.

A medida que las condiciones globales comenzaron a mejorar en 2022, el gasto de los turistas tailandeses en España mostró signos de recuperación, alcanzando los 98.801.758 euros. Este aumento marcó una recuperación significativa en comparación con el año anterior, reflejando la reanudación de los viajes internacionales y un renovado interés por visitar destinos europeos.

11

Finalmente, en 2023, el gasto continuó su tendencia ascendente, llegando a 117.749.966 euros. Este incremento adicional subraya la confianza renovada de los turistas tailandeses en los viajes internacionales y en España como destino preferido. Se espera que esta tendencia positiva continúe en los próximos años a medida que se alivien las restricciones de viaje y se restaure la confianza en la seguridad sanitaria global.

### Destinos más visitados en España

Según los datos de Frontur para 2023, los turistas tailandeses prefirieron visitar principalmente Cataluña, seguido de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Al comparar estos datos de llegadas por comunidades autónomas con registros de años anteriores, destaca que Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid han disminuido en el número de llegadas respecto al año anterior 2022.

### Capacidades aéreas.

La conectividad aérea entre Tailandia y España se caracteriza por vuelos con una escala principal en ciudades Abu Dabi, Dubai, Doha, Singapur, Zúrich y Estambul. Estas rutas facilitan los viajes entre Bangkok, la capital tailandesa, y varias ciudades importantes de España como Barcelona, Madrid y Málaga.



Etihad Airways conecta Bangkok con Madrid, Barcelona y Málaga a través de su base en Abu Dabi. Emirates y Qantas, en asociación con Emirates, operan rutas desde Bangkok a través de su hub en Dubai, proporcionando conexiones sin escalas a Barcelona y Madrid. Qatar Airways ofrece vuelos desde Bangkok a Madrid, Barcelona y Málaga con una escala en Doha, reforzando la conectividad entre Tailandia y España a través de su hub en Medio Oriente. Swiss International Air Lines opera vuelos desde Bangkok a través de Zúrich hacia Madrid, Barcelona y Málaga. Esta ruta ofrece una conexión conveniente en Europa, proporcionando acceso a diversas ciudades españolas desde su hub en Suiza.

Turkish Airlines conecta Bangkok con Barcelona y Madrid a través de Estambul, facilitando conexiones eficientes para los viajeros tailandeses a través de su amplia red global desde Turquía.

Desde mayo del 2024, la aerolínea Iberojet ofrece vuelos directos entre Tailandia y España proporcionando una alternativa para los pasajeros que viajen con circuitos cerrados de viaje desde España. Esta aerolínea ofrece un vuelo semanal como parte de su programación de temporada de verano, si bien está previsto que amplíen la frecuencia más adelante.

La conectividad aérea entre Tailandia y España solo ofrece un vuelo directo en chárter, mientras que a través de múltiples aerolíneas internacionales se ofrecen rutas con una escala desde Tailandia a España.

### Perfil del turista.

En los viajes de Tailandia a España predominan los viajes de ocio 89%, frente a los viajes de negocio 11%.

La duración de la estancia media en España según datos de ForwardKeys para el periodo enero 2024 mayo 2024 es de 12,1 noches. Y el número de viajeros por grupo es de 9,9. Es una cifra media en comparación con otros mercados del sudeste asiático. Aunque de manera global viajan tanto de manera individual como en grupos.

El tiempo con el que hacen la reserva de viaje según datos de Forwardkeys es de 24 días.

### Posicionamiento e imagen de España.

La mayoría de los viajeros tailandeses consideran España un destino ideal para el ocio. La imagen de España como un "destino de compras" en comparación con Italia y Francia nos otorga cierta ventaja, especialmente porque los tailandeses son muy conscientes del nivel de devolución del IVA que pueden obtener por sus compras.

Es importante tener en cuenta que algunos agentes de viajes han expresado su preocupación debido a que sus clientes han sido víctimas de hurtos, lo que genera una imagen negativa. Además, los turistas tailandeses buscan restaurantes asiáticos en España y que puedan acomodar a grupos grandes, lo cual es un factor relevante para los grupos organizados.

### Comercialización del destino España.

El 59% de los viajes se realizan a través de canales de distribución directos, principalmente mediante agencias de viaje tradicionales. Un porcentaje menor opta por agencias de viaje en línea y en menor medida por agencias corporativas. Durante el periodo de junio 2023 a junio 2024, algunas de las principales agencias emisoras de turistas fueron:

C.M. Tour & Travel Co. Ltd.: Ofrecen tours completos por Madrid, Barcelona y Andalucía, así como experiencias gastronómicas y culturales.

Global Union Express Co., Ltd.: especializada en viajes internacionales, ofrece paquetes personalizados a destinos europeos como España. La agencia es conocida por su excelente servicio al cliente y sus circuitos turísticos por las principales ciudades de España, viajes temáticos y tours de lujo.

S.T. International Co., Ltd.:

Descripción: S.T. International Co., Ltd.: Disponen de itinerarios completos y bien organizados para viajeros interesados en explorar España, como tours por Madrid, Barcelona y Sevilla, así como excursiones por las regiones vinícolas de España.

Siam Express Travel Services Co., Ltd.: Ofrecen paquetes turísticos a diversos destinos, incluyendo España, con un enfoque en la personalización y la calidad del servicio.

Travizgo Innotech Ltd.: Agencia de viajes innovadora que utiliza tecnología avanzada para ofrecer paquetes turísticos personalizados.

Tienen paquetes turísticos a Madrid, Barcelona y Valencia, con opciones de tours personalizados y experiencias digitales.

### Visados.

Los turistas tailandeses que desean visitar España tienen dos opciones de visado. El visado de turista de entrada única, válido por 90 días, permite una estancia de hasta 60 días consecutivos, con posibilidad de extensión de 30 días. Por otro lado, el visado de turista de entrada múltiple, válido por 6 meses, permite estancias de hasta 60 días consecutivos por entrada, también con posibilidad de extensión de 30 días. En general, no se presentan quejas significativas sobre la tramitación de visados para viajar a España desde Tailandia. Sin embargo, algunos mayoristas han expresado preocupación por los requisitos estrictos de España.

### Tendencias y previsiones.

Tailandia sigue siendo un mercado de ocio grupal para destinos de larga distancia como España, en gran parte debido a la barrera del idioma, ya que no muchos tailandeses pueden hablar inglés. No obstante, se prevé un aumento de los FITs (viajes individuales) desde Tailandia, especialmente entre los profesionales tailandeses que se educaron fuera del país y tienen un buen dominio del inglés. Este mismo segmento también tenderá a viajar en grupos pequeños con sus familiares directos, sintiéndose más seguros con su nivel de inglés. Además, hay un incremento notable en el número de jóvenes profesionales tailandeses, incluidos médicos, dentistas, contables, gerentes, educadores y personal administrativo de las generaciones Y y Z, que prefieren viajar solos y enfocarse en las compras, la gastronomía y la naturaleza.

Los viajeros tailandeses en general están motivados por las compras, los monumentos y la arquitectura únicos, las ciudades menos concurridas y los paisajes naturales. Se espera que los viajes MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) desde Tailandia continúen creciendo en 2024, con un incremento estimado de al menos un 15%. Aunque se prefieren los países de Europa del Este debido a los costos más bajos, España tiene la oportunidad de atraer a estos viajeros incorporando más productos de compras en sus itinerarios y destacando el mayor valor de reembolso del IVA, lo que proporciona un incentivo adicional para elegir España como destino.

## CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

El análisis del mercado turístico tailandés hacia España revela una tendencia positiva de recuperación post-pandemia, con un crecimiento significativo en las llegadas de turistas y en el gasto total desde 2022. En 2023, España recibió aproximadamente 47.610 turistas tailandeses, marcando un estancamiento respecto al año anterior debido a varios factores, incluidos las condiciones económicas globales y específicas de Tailandia.

Para el futuro, se anticipa un aumento en los viajes individuales y en el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) desde Tailandia hacia España, lo que podría diversificar aún más el perfil del turista tailandés en el mercado español. A medida que ambos países trabajan para fortalecer la conectividad aérea y mejorar la percepción del destino, se abre una ventana de oportunidad para aumentar aún más las llegadas de turistas tailandeses y el gasto asociado en los próximos años.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

