

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



SUIZA Temporada de invierno 2022/2023

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Zúrich

NIPO: 115-22-008-5

Octubre 2022



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

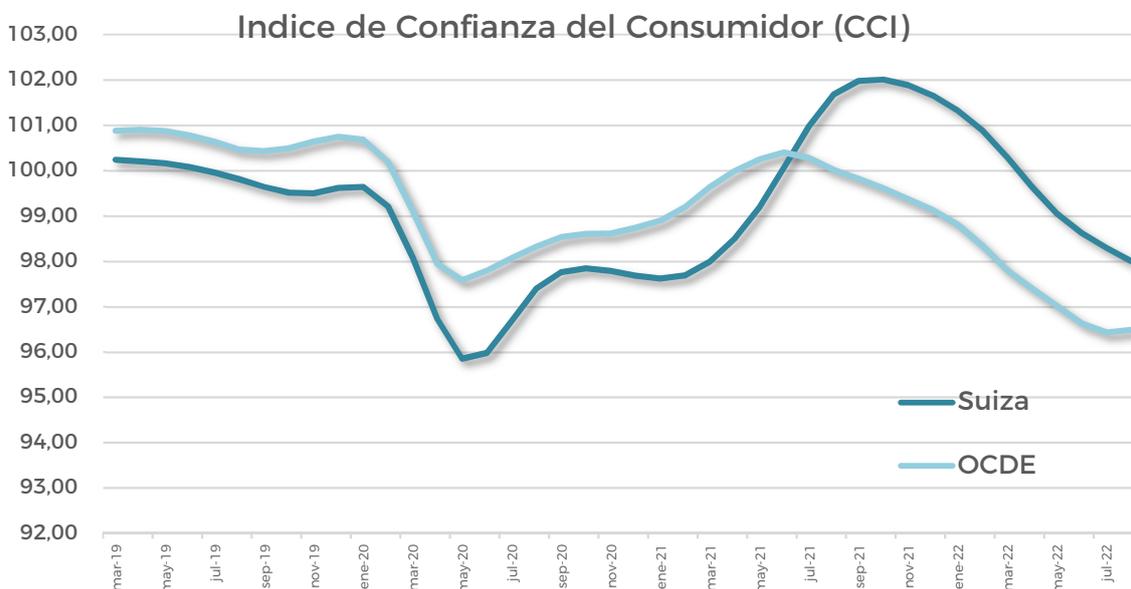
COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2021	Previsión 2022	Previsión 2023
PIB REAL (1) (Tasa de variación interanual)	3,9%	2,0%	1,1%
RENTA DISPONIBLE (2) (Tasa variación interanual)	2,2%	1,7%	1,8%
GASTO DEL CONSUMIDOR (2) (Tasa de variación Interanual)	2,7%	3,6%	2,0%
EMPLEO (1) (Tasa desempleo)	3,0%	2,2%	2,3%
INFLACIÓN (1) (Tasa de variación interanual)	0,6%	3,0%	2,3%
TIPO DE CAMBIO DIVISA CHF/EUR (3) (Valor medio) (3T 2022)	1,0312	-	-

Fuentes: (1) Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). (2) Oxford Economics). (3). Schweizerische Nationalbank

4



Fuente: OCDE - CCI (el 100 corresponde al promedio histórico del índice)

Tras una caída del 2,5% en 2020, el PIB suizo creció un 3,9% en 2021 y se espera un 2% para 2022. En comparación con otras economías internacionales, e incluso con los efectos que tuvo la crisis financiera de 2008, la economía suiza se ha recuperado a buen ritmo, habiendo superado la creación de valor añadido en ya el segundo semestre de 2021 - es decir, siete trimestres después de que comenzara la crisis del COVID-19 - ampliamente los valores pre-crisis.

Ahora, sin embargo, la guerra en Ucrania ensombrece las perspectivas, especialmente en lo que se refiere al encarecimiento de los precios de la energía, puesto que el aspecto de los intercambios comerciales de Suiza con Rusia es poco relevante (un 1,2% respecto al total). Hay también preocupación por la - para Suiza - elevada inflación (se espera un 3% para el conjunto de 2022).

5

FACTORES POLITICO SOCIALES

El Consejo Federal (gobierno suizo) eliminó el 1 de abril de este año las últimas restricciones que se habían impuesto a consecuencia de la pandemia del COVID-19, es decir, las mascarillas en el transporte público y hospitales o consultorios médicos, así como el confinamiento de los contagiados. La incidencia a 30 de septiembre era de 350 casos por 100.000 personas cada 14 días y el porcentaje de población que había recibido al menos una dosis de la vacuna del 70,3%, bastante inferior al de España y al de otros países de Europa occidental.

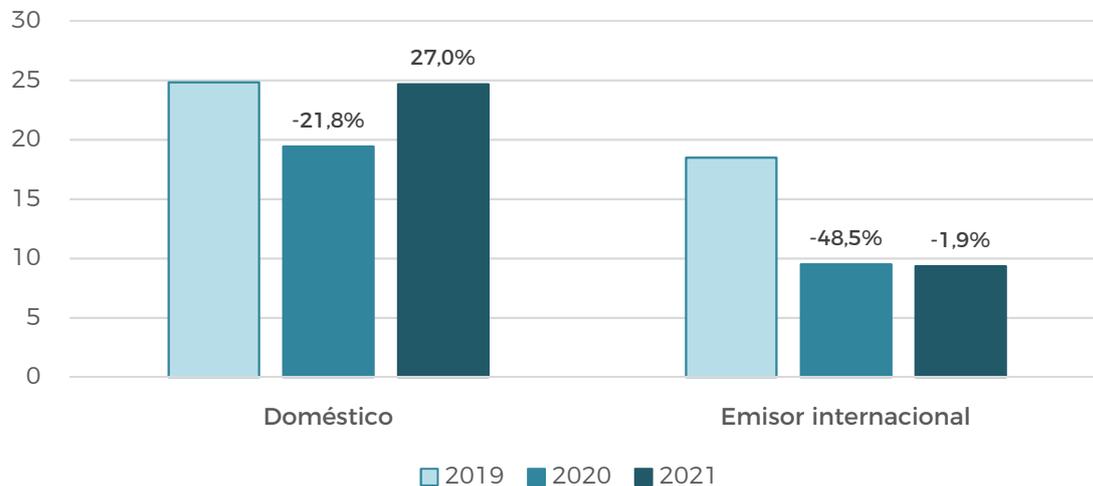
Suiza tampoco exige ya para entrar en el país ni certificado de vacunación, ni de curación, ni ningún tipo de test diagnóstico. Tampoco es necesario registrarse en la página del Bundesamt für Gesundheit (Oficina Federal de Sanidad) ni obtener el impreso con el código QR que posibilitaba el rastreo posterior.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Se comparan los datos obtenidos en 2020 y 2021 con los resultados de 2019, último año "normal" antes del inicio de la pandemia del COVID-19.



Estimación de gasto en viajes (miles de millones CHF)
y tasa de variación interanual (%)



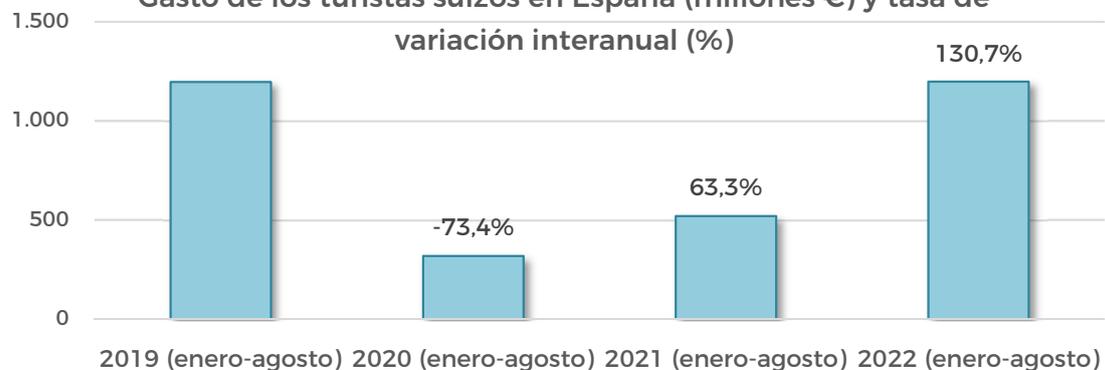
6

Fuente: <https://www.oxfordeconomics.com/>

Tradicionalmente, en Suiza el turismo doméstico se comporta mejor en términos de gasto que el emisor al extranjero. Esto sucedió así en 2019, año en el que el gasto doméstico registrado fue de 24.848 millones CHF frente a los 18,482 millones CHF del realizado en el extranjero.

Esta tendencia se ha mantenido en los dos años de pandemia, 2020 y 2021. De hecho, en 2021 el gasto doméstico ha igualado prácticamente el realizado en 2019. El gasto en el extranjero, sin embargo, sufrió en 2020 una caída del 48,5% y otra en 2021 respecto al año anterior, si bien mucho más moderada (-1,9%)

Gasto de los turistas suizos en España (millones €) y tasa de
variación interanual (%)



Fuente: EGATUR (INE)



Según datos de Egatur (INE), en el período comprendido entre enero y agosto, el gasto de los turistas suizos en España alcanzó los 1.196,52 millones EUR en 2019. La pandemia de COVID-19 hizo que cayera en 2020 hasta los 317,92 millones EUR (-73,4%). En los meses transcurridos de 2022, el mercado suizo se ha recuperado notablemente, habiéndose alcanzado en este período un total de 1.103.909 llegadas (-9,66% menos que en el mismo período de 2019), que generaron un gasto de 1,197,87 millones EUR (0,11% más).

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

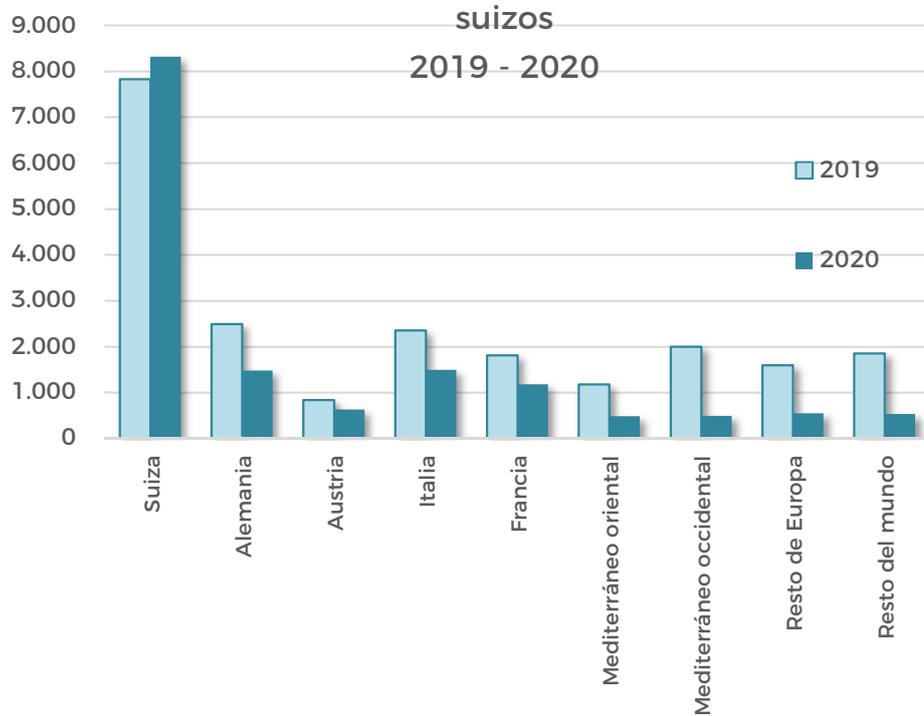
La imagen de España como destino turístico vacacional favorito de los suizos no se ha visto afectada por la pandemia, habiéndose recuperado en los 8 primeros meses de 2022 en su práctica totalidad, como se ha señalado en el párrafo anterior.

La Oficina Federal de Estadística (BFS) hace públicos los resultados turísticos de cada ejercicio en noviembre del año siguiente, por lo que los datos más actualizados de los que se dispone a nivel de conjunto corresponden a los publicados en el informe de noviembre de 2021, referidos a la actividad turística a lo largo del año 2020.

Un 55,0% de los viajes vacacionales con pernoctación de los residentes suizos mayores de 6 años tuvieron lugar en 2020 dentro de la propia Suiza, frente al 35,7% registrado en 2019. Respecto a los viajes al extranjero, los cuatro países fronterizos, Alemania, Italia, Francia y Austria, supusieron en 2020 un 31,5% del total (incluyendo los viajes domésticos). Esta situación se repite año tras año con pequeñas variaciones en cuanto a si es Italia o Alemania el país que ocupa las preferencias de los turistas suizos, permaneciendo Francia tradicionalmente en un lugar algo más rezagado.

Los viajes al Mediterráneo occidental (España, Portugal, Andorra y Gibraltar) supusieron en 2020 un 3,2% del total de viajes realizados, frente al 9,1% de 2019. Dado que dentro de la categoría "Mediterráneo occidental" que establece el BFS, España supone aproximadamente un 76%, por tamaño de mercado, se deduce que en un año "normal", España es el cuarto destino favorito de los turistas suizos para realizar sus vacaciones, posición que perdió en 2020 en favor de Austria, a causa de las restricciones a los viajes impuestas por la pandemia.

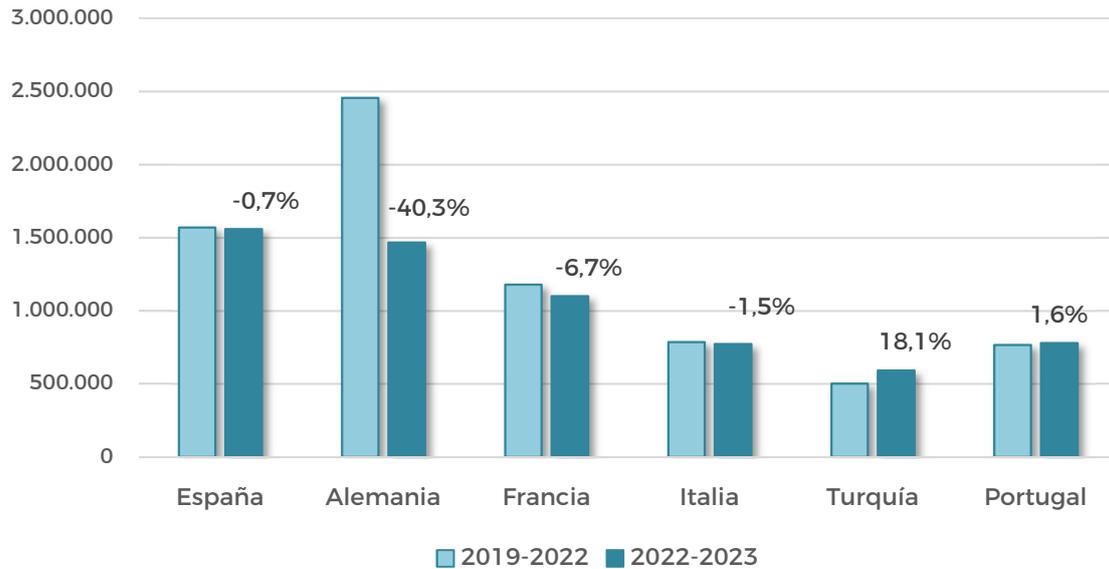
Viajes con pernoctación de los residentes



Fuente: Bundesamt für Statistik (BFS)

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

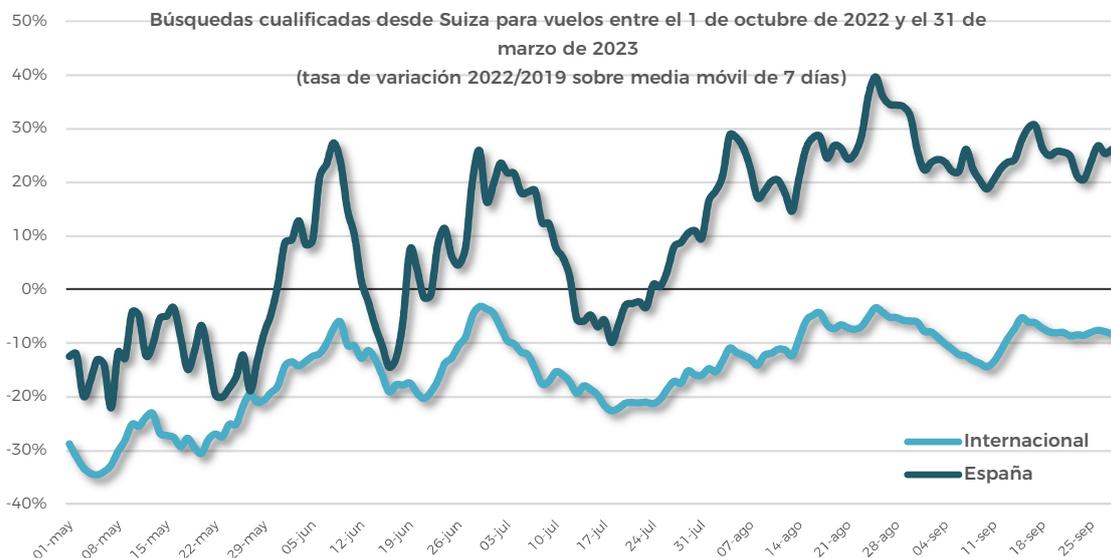
De acuerdo con los datos de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023 se mantienen estables, con un ligerísimo descenso (-0,7%) con relación a las programadas en el mismo período de 2019 y 2020.

Respecto a las capacidades programadas a los principales destinos competidores, Francia registra un descenso del -6,7%, Alemania sufre una pérdida más que considerable (-40,3%), Portugal registra un leve incremento (1,6%), Italia una ligera caída (-1,5%) y es Turquía la que consigue un mayor aumento (18,1%), si bien, en números absolutos, la capacidad programada es mucho menor (591.088 asientos frente a 1.557.255 de España).

Aunque no aparece en el gráfico, Grecia también obtiene un incremento notable del 17,0% en las capacidades programadas (308.035 asientos para la temporada de invierno de 2022-2023 frente a los 268.188 asientos del mismo período de 2019 y 2020), pero es, sobre todo, Egipto quien consigue un espectacular incremento del 43,1%, aunque en números absolutos, la cifra de asientos sea modesta (179.905 frente a los 125.695 de 2020-2021). Estas cifras, unidas al incremento de Turquía antes citado, indican que la guerra de Ucrania no está provocando una especial inestabilidad en los destinos del Mediterráneo oriental.

9

Búsquedas y reservas

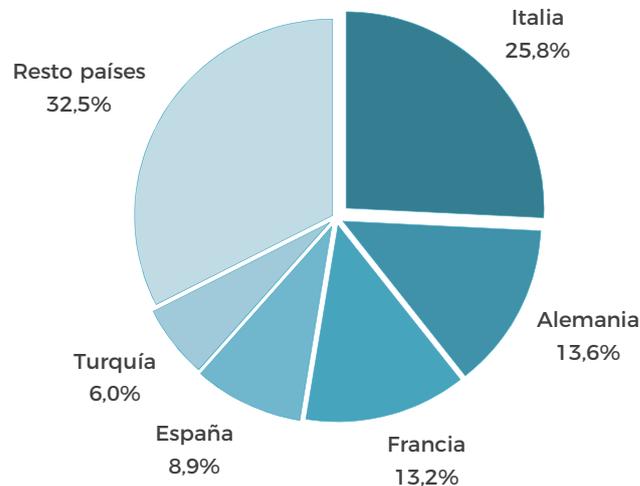


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

El motor de búsqueda Skyscanner no cubre la totalidad de las búsquedas de vuelos en Suiza, por lo que los resultados anteriores, si bien representativos, deben tomarse con una cierta cautela. Como se ve en el gráfico anterior, las búsquedas hacia España se han comportado en todo el período considerado considerablemente mejor que las búsquedas internacionales, lo que corrobora la rápida recuperación del mercado.



Búsquedas de alojamiento. Enero - Septiembre 2022

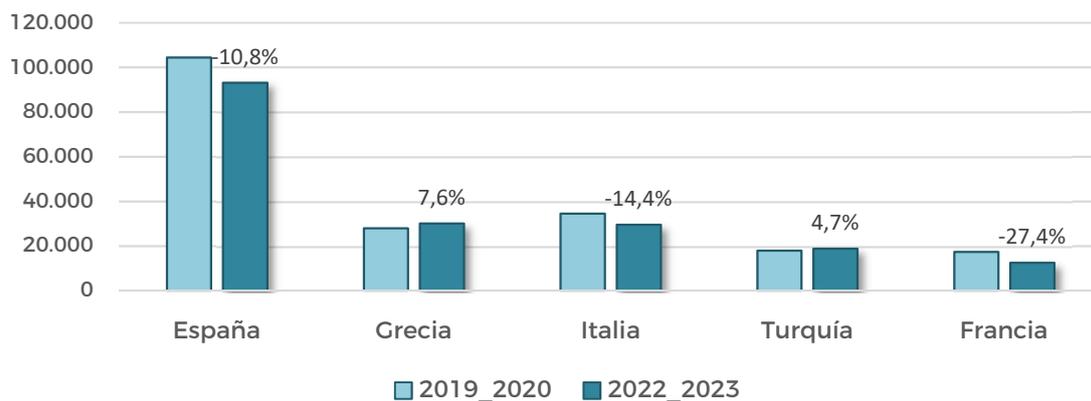


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

10

El gráfico anterior muestra las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y sus cuatro principales destinos competidores. Los resultados están en línea con los habituales para el mercado emisor suizo: En primer lugar, los tres grandes países fronterizos, Italia, Alemania y Francia, a continuación, España y, en quinto lugar, Turquía o Austria, según la temporada de la que se trate. Estos 5 destinos suponen el 61,5% del total de búsquedas realizadas.

Reservas en aerolíneas IATA



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

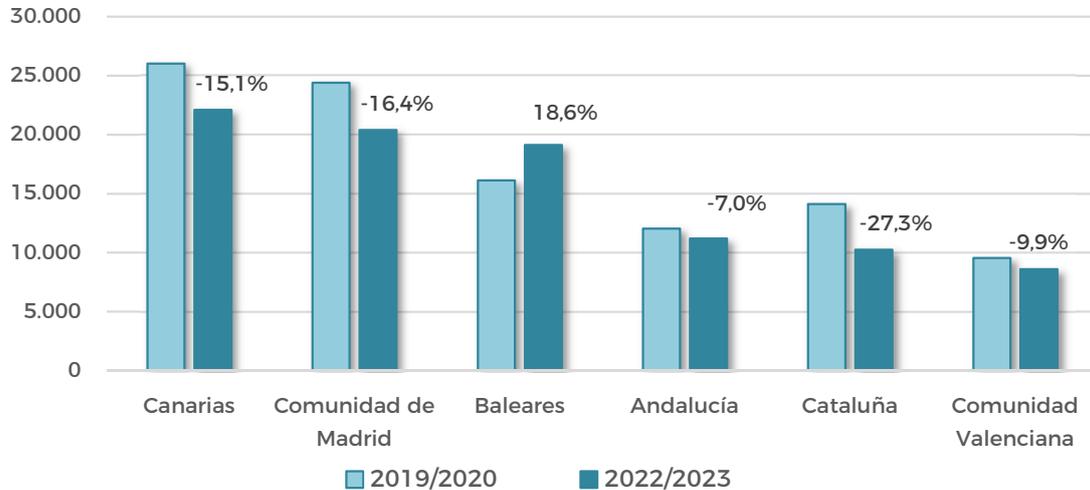


En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre de 2022 a 31 de marzo de 2023) desde Suiza a España y a otros cuatro destinos competidores en aerolíneas IATA (las cuales no incluyen ni compañías de bajo coste ni vuelos chárter). Como se ve, la recuperación de reservas en vuelos IATA ronda el 90% en el caso de España y algo menos en el de Italia. Francia sufre una caída notable (-27,4%) y Grecia y Turquía tienen crecimientos de un dígito. Debe puntualizarse, no obstante, que un porcentaje muy elevado de los desplazamientos desde Suiza a Italia o Francia se realizan en tren o por carretera.

El siguiente gráfico muestra estos mismos datos, pero referidos a los principales destinos españoles. Todos ellos, a excepción de Baleares, que tiene un notable incremento del 18,6%, sufren pérdidas más o menos acusadas, que oscilan entre el -7% de Andalucía y el -27,3% de Cataluña. Debe reiterarse, en cualquier caso, la tendencia a realizar reservas cada vez más tardías, dada la inestabilidad de la situación internacional y los acusados incrementos de precios que se están produciendo en todos los sectores de actividad.

11

Reservas en aerolíneas IATA



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

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La temporada de verano en Suiza ha sido excelente, al igual que en muchos otros mercados, debido al ansia viajera tras dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19. Los agentes turísticos muestran optimismo de cara a la temporada de invierno, se mantienen las capacidades programadas hacia los destinos de invierno, etc. Sin embargo, lo cierto es que subyace una indisimulada preocupación por los efectos de la crisis derivada del incremento de los precios de la energía, que se ha trasladado - en algunos casos de manera injustificada - a la práctica totalidad del espectro de servicios turísticos.

Un estudio reciente de Allianz¹ señala que puede convertirse en rutina la cancelación de vuelos si la ocupación no es suficiente para cubrir los costes de la compañía, y que se espera un incremento global de tarifas aéreas de, al menos, el 21% en 2022.

Debe señalarse nuevamente que la imagen de España como uno de los destinos turísticos vacacionales favoritos de los suizos no se ha visto afectada durante la pandemia y ha recuperado de manera muy rápida su lugar destacado en sus preferencias de viaje, a pesar de que se observa que las reservas van realizándose cada vez de una forma más tardía.

¹ Price war for European airlines – Fasten your seatbelts. July 2022



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 