

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



BÉLGICA
Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Bruselas

NIPO: **115-23-008-X**

Octubre 2023

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÈLGICA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	3,2	1,0	1,0
RENTA DISPONIBLE (Euros per cápita)	27.554,4	28.790,2	29.732,2
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	14,8	13,3	12,2
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	48,0	49,1	49,3
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	4.971,9	5.046,1	5.155,0
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	5,6	5,7	5,7
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	9,6	3,1	2,6
IPC (2012=100)	132,5	136,6	140,1

4

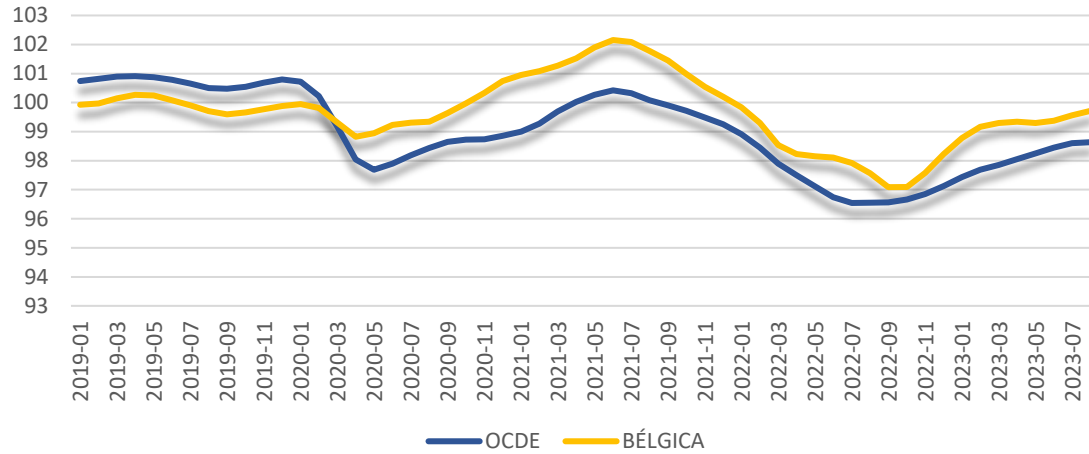
	2021	2022	2023*
DIF. INFLACIÓN (Bélgica) 2021 y 2022: tasa anual media * Últimos mes publicado: agosto 2023 (Tasa anual menos tasa anual española).	0,2	2,0	1,6

Fuente: Euromonitor y Eurostat.

El crecimiento de la economía belga alcanzó el 3,2 % en 2022 y se espera que caiga al 1,0% en 2023, manteniéndose la tasa de variación en 2024. A pesar de la inflación, el consumo privado sigue siendo el principal motor del crecimiento, y se prevé que el PIB se mantenga a lo largo del año en curso gracias a la ralentización de la inflación y al buen comportamiento del mercado de trabajo. Estos elementos, combinados con la indexación de los salarios, que compensa con cierto retraso las subidas de precios registradas el año pasado, se traducen en un aumento del poder adquisitivo en 2023. En cuanto al paro, se encuentra en un proceso de estabilización.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Bélgica se mantiene por encima de la media de la OCDE desde marzo de 2020, y viene creciendo desde octubre de 2022, cuando alcanzó su valor mínimo, debido sobre todo a la disminución de la inflación y en menor medida por la situación económica general. Los hogares esperan una ligera mejora en su situación financiera y han revisado algo a la baja sus intenciones de ahorro para 2023 y 2024.

Índice de confianza del consumidor

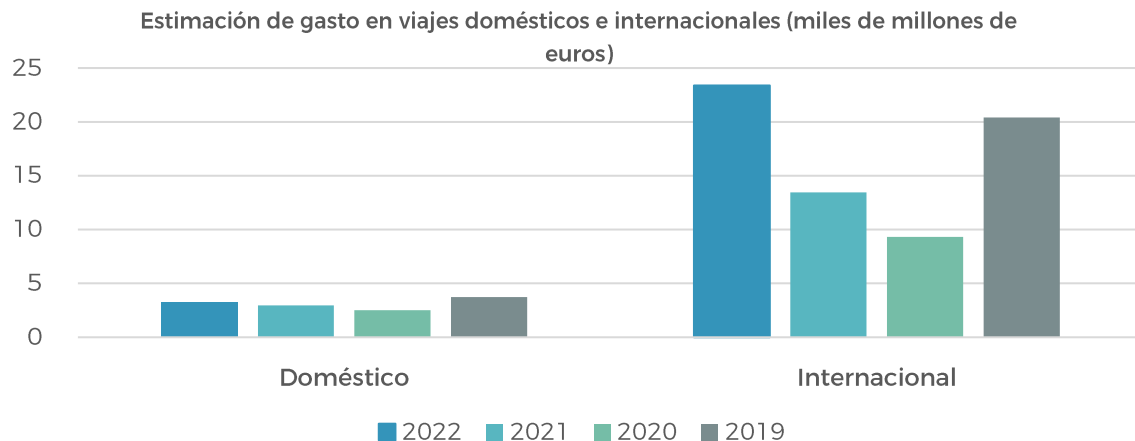


Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

5

Los últimos datos disponibles de la demanda indican que los viajes de los belgas en 2023 aumentarán algo más del 10% respecto de 2022. Casi el 10% de esos viajes tendrá carácter doméstico, lo que supone una disminución de un punto respecto de 2022. En cualquier caso, se espera que el peso del turismo doméstico en el total de viajes sea cada vez menor. En cuanto a los turistas belgas a España, su número durante el período enero-agosto de 2023 ha aumentado un 7,4% respecto del mismo período de 2022.

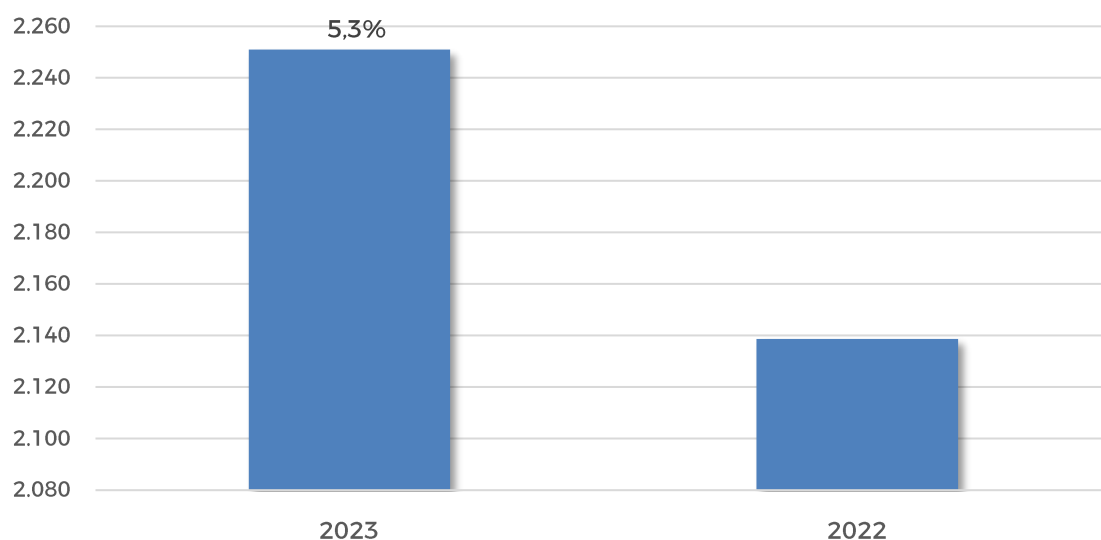


Fuente: Euromonitor

Según estimaciones de Euromonitor, el gasto de los turistas belgas en viajes internacionales en 2022 ha aumentado un 71,9% respecto de 2021. Como referencia,

aunque se trata de fuentes distintas, el gasto de los belgas en viajes internacionales supuso en 2021 el 47% del total de gasto en viajes (un 55% en 2020 y un 49% en 2019)

Gasto de los turistas belgas en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero-agosto



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE.

Según la estimación de Turespaña a partir de datos de Frontur y Egatur (INE), el gasto de los belgas en España ha crecido un 5,3% en el período enero-agosto de 2023 respecto del mismo período del año anterior, y se sitúa ya por encima del valor alcanzado en 2019. El belga fue el séptimo mercado emisor con más gasto en España en 2022, aunque per cápita su posicionamiento es mucho peor.

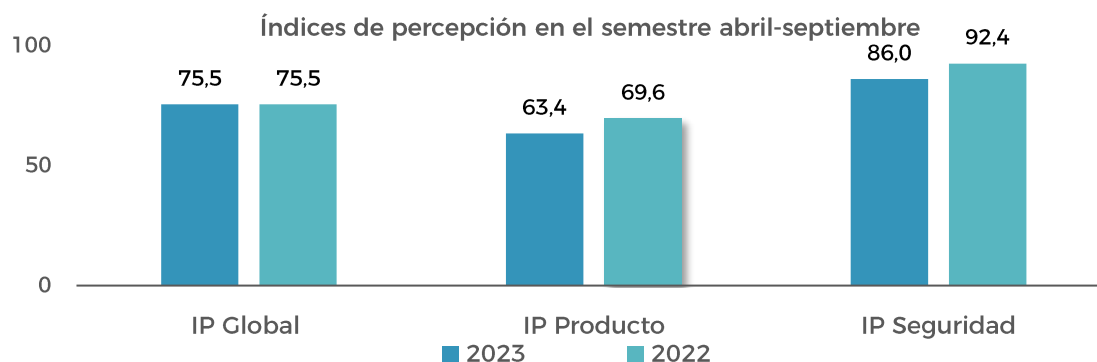
INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

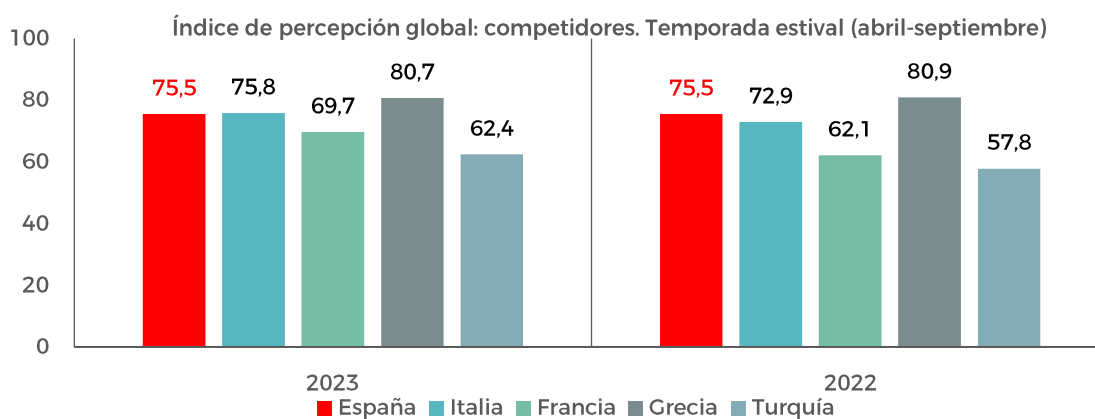
En Bélgica la percepción global de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. No obstante los índices de percepción de producto y de seguridad en el semestre abril-septiembre de 2023 son inferiores a los del mismo período de 2022.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÉLGICA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

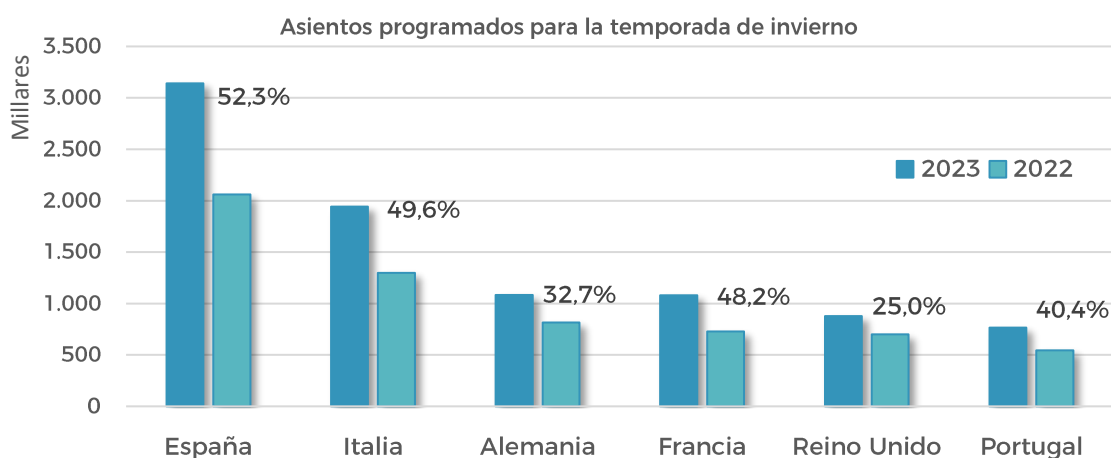


Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.



Fuente: Mabrian.

Previsiones de vuelos



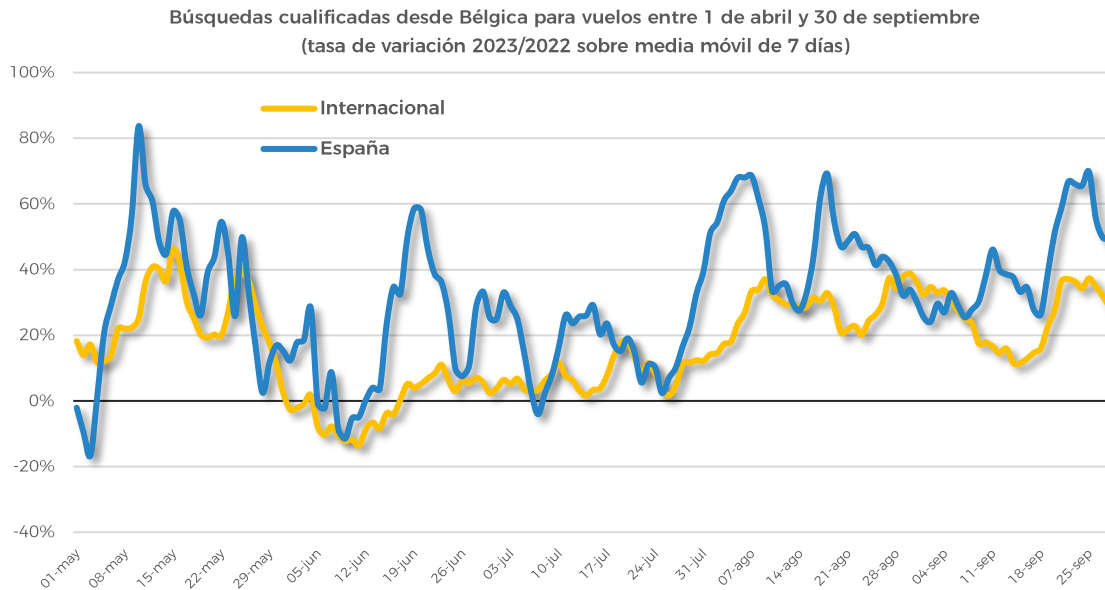
Fuente: OAG Schedules Analyser

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÉLGICA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

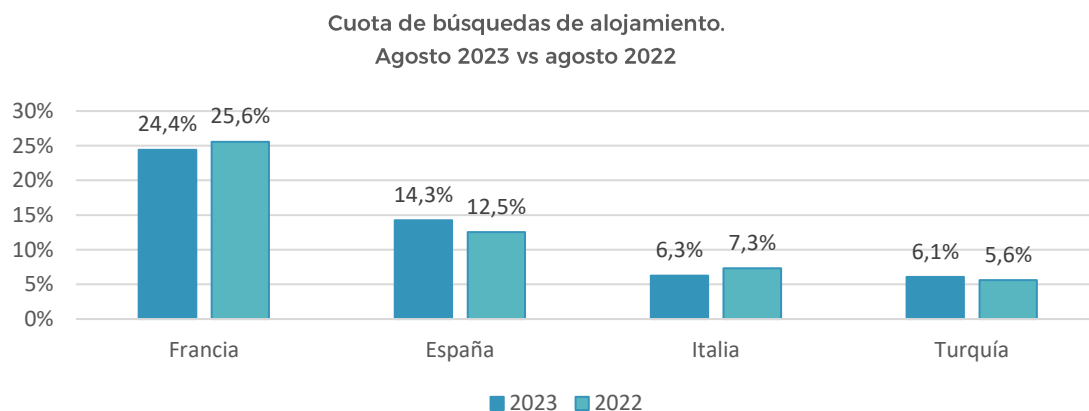
Las capacidades programadas para España durante la temporada de invierno 2023-2024 son significativamente más altas que las del resto de los mercados competidores. En los dos principales aeropuertos del país, Bruselas Zaventem y Charleroi, España ha sido líder durante los últimos años, incluso durante la pandemia.

Búsquedas y reservas



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

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner muestran una evolución en diente de sierra, con valores mínimos a principios de mayo, de junio y de julio. El valor máximo se alcanza en la segunda semana de mayo, con máximos relativos a mediados de junio, a principios y mediados de agosto, y a mediados y finales de septiembre. Las búsquedas a España superan a las búsquedas internacionales salvo en la primera semana de septiembre.



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y de los 4 principales destinos competidores hasta agosto. La cuota del principal mercado competidor, Francia, se reduce 1,2 puntos, y la de España aumenta 1,8 puntos.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

España se encuentra desde siempre con un posicionamiento muy bueno como destino vacacional en Bélgica. Es normalmente el segundo o tercer destino de los belgas, por detrás de Francia y de la propia Bélgica, según datos de Statbel, el instituto de estadísticas del gobierno belga. Desde el punto de vista de intención de viaje, los desplazamientos a España suponen un 11% de los viajes belgas, teniendo el 22% como destino Francia y el 15% Bélgica. En cuanto a venta de billetes aéreos, España ocupa la primera posición, con un 18% del total.

Las capacidades aéreas previstas para la temporada de invierno así como el resto de indicadores muestran que España va a tener una buena temporada invernal desde el punto de vista del turismo emisor belga. Se han vuelto a recuperar las conexiones entre los cinco aeropuertos belgas y más de 20 aeropuertos españoles, y las frecuencias y asientos están ya por encima de como estaban en 2019. Si la situación político/económica no empeora es previsible que España supere el mismo número de turistas belgas que tuvo en la temporada de invierno 2022-2023.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÈLGICA Temporada de otoño/invierno 2023-2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA