

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



IRLANDA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de XXXXXXXX

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

| | 2022 | Previsión 2023 | Previsión 2024 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| PIB REAL (Tasa de variación Interanual) | 9,4 | 2,0 | 3,5 |
| RENTA DISPONIBLE (Euros per cápita) | 149.282,6 | 161.343,7 | 168.024,0 |
| TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible) | 18,2 | 17,3 | 17,2 |
| GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB) | 24,1 | 25,1 | 24,7 |
| POBLAC. EMPLEADA (en miles) | 2.534,6 | 2.618,2 | 2.626,2 |
| TASA DE DESEMPLEO (% s/ población activa) | 4,5 | 4,46 | 4,99 |
| INFLACIÓN (Tasa de variación interanual) | 8,1 | 5,3 | 2,5 |
| IPC (2010=100) | 117,2 | 123,4 | 126,5 |

4

| | 2021 | 2022 | 2023* |
|--|------|------|-------|
| DIF. IFLACIÓN (IRLANDA) 2021 y 2022: media anual * Último mes publicado: tasa media últimos 12 meses (Tasa anual menos tasa anual española). | -0,6 | -0,2 | -0,6 |

Fuente: Euromonitor y Eurostat.

Irlanda está dentro de la zona euro y de la unión monetaria europea. En los últimos años la economía irlandesa ha mostrado un crecimiento consolidado y fuerte. En 2022 el PIB creció un 9,4% con una previsión del 2,0% para este año 2023, una de las más altas de la UE, gracias al tirón de la demanda interna y las exportaciones netas. Como tantos países, Irlanda sufrió una paralización de la actividad sin precedentes en 2020 debido al impacto de la pandemia de la Covid-19. No obstante, dos sectores clave que cuentan por el 50% del PIB tuvieron un momento de auge durante ella: el farmacéutico y tecnológico. Esto sumado al incremento en las exportaciones (15% interanual en 2022, datos del Banco Central de Irlanda), hace prever que el conjunto de la economía del país siga creciendo en los años 2023-2026 (Euromonitor). Además, Irlanda ha sido

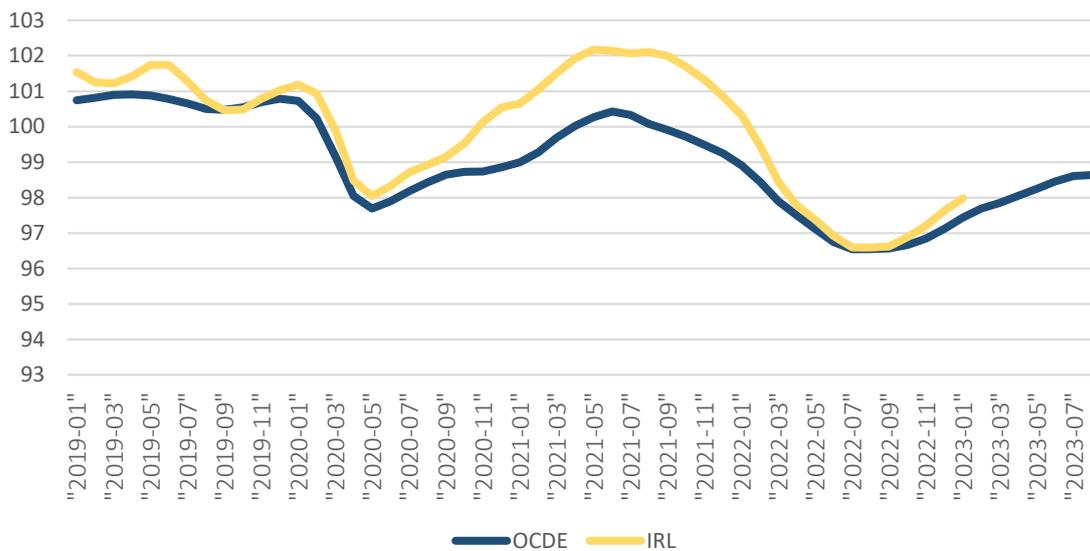
la principal favorecida tras el Brexit, aumentando su comercio exportador a otros socios europeos.

De acuerdo con Frontur (INE) en el año 2022 España recibió 2,09 millones de turistas procedentes de Irlanda frente a 2,17 en 2019. Entre los meses de enero y agosto de 2023 España ha recibido 1,7 turistas procedentes de Irlanda, alrededor de un 20% más en relación a los mismos meses de 2022 (1,4), y un 9% más respecto a 2019 (1,5), lo que augura una completa recuperación de la demanda turística.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. Los últimos datos disponibles muestran una recuperación del índice, aproximándose a niveles del 2019.

Índice de confianza del consumidor

5



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

FACTORES POLÍTICO SOCIALES

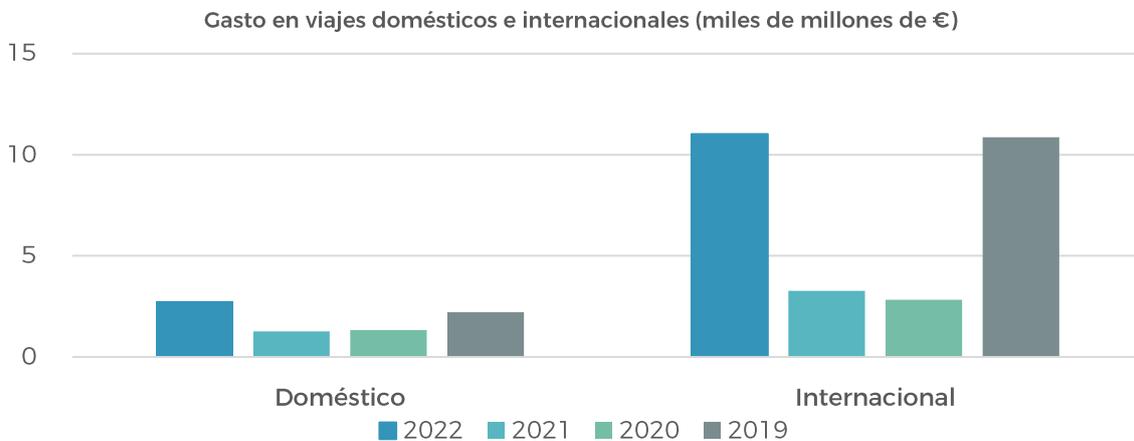
Cabe mencionar el futuro impacto de la subida del impuesto de sociedades del 12,5% al 15% en la economía del país. Recordemos de nuevo que las tecnológicas y las farmacéuticas cuentan por el 50% del PIB. No obstante, se constata el explícito apoyo



político y empresarial de EEUU tanto a la República de Irlanda como a Irlanda del Norte tras el Brexit, fomentando la inversión económica en la isla la cual ya cuenta con las principales sedes globales de las grandes multinacionales tecnológicas (Microsoft, Apple, Google, Meta-Facebook-WhatsApp, Amazon, Intel, Twitter, Salesforce, etc.) así como farmacéuticas. Irlanda cuenta por ello con una de las poblaciones de más rápido crecimiento de la UE: el número de personas que viven en el país ha aumentado casi un tercio en las últimas dos décadas, impulsado en gran medida por la inmigración.

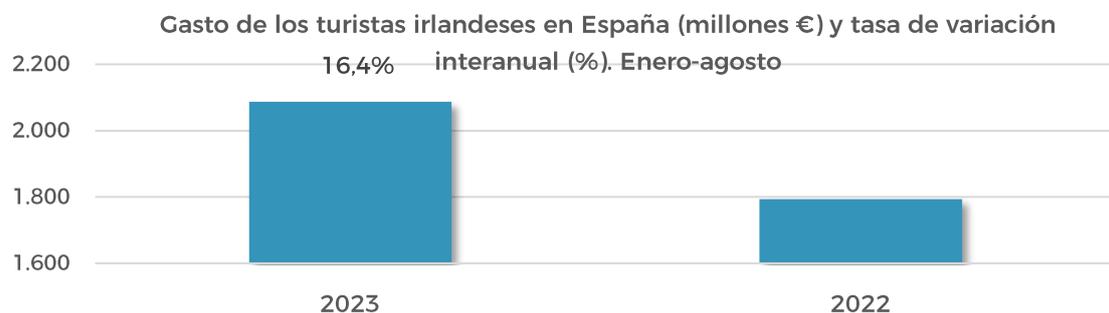
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

6



Fuente: Euromonitor

Según estimaciones de Euromonitor la evolución del gasto en viajes internacionales de los irlandeses iguala niveles de 2019 en el 2022.



Fuente: EGATUR (INE)

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los irlandeses en España ha crecido un 16,4% en 2023 respecto del año pasado, y un 21% respecto de 2019.

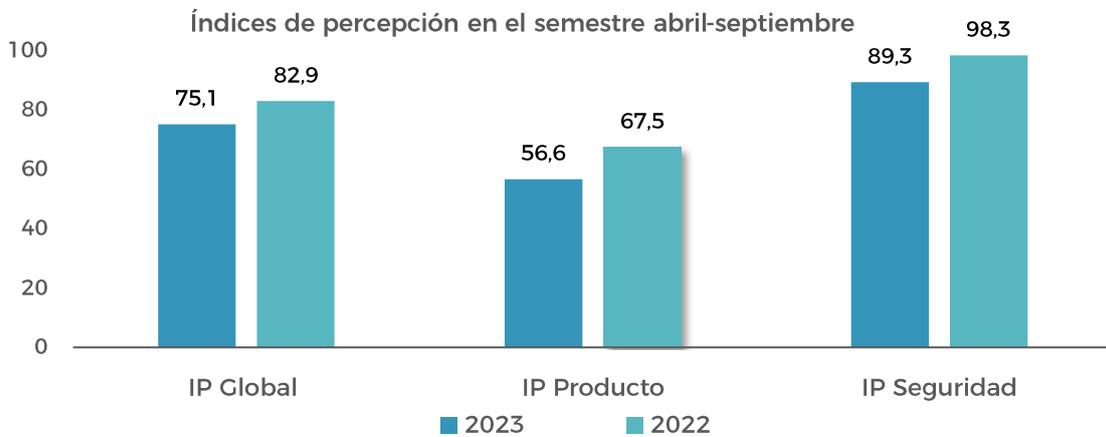


INDICADORES DE PROSPECTIVA

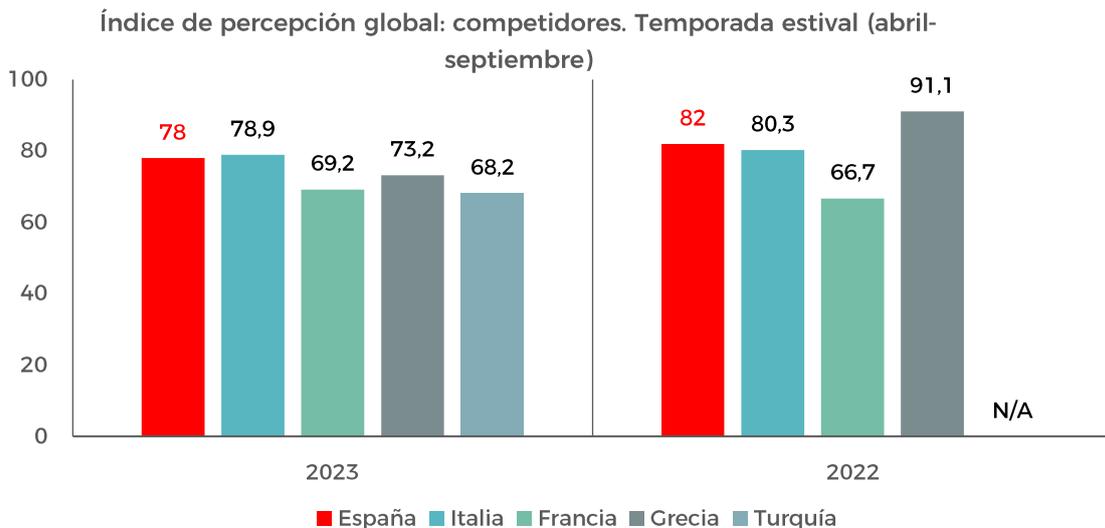
Percepción, consideración e intención del viaje

En Irlanda la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos, sin embargo, disminuye en todos sus índices con respecto a 2022 y aún no ha recuperado los niveles del primer trimestre del año 2019. La percepción de seguridad es la percepción más alta.

7



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.



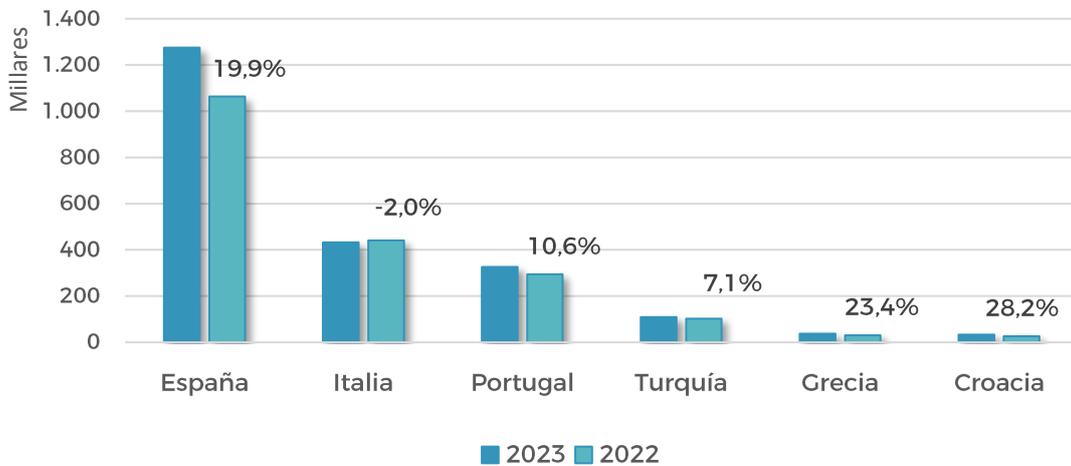
Fuente: Mabrian.



En el gráfico anterior se ve como todos los principales destinos han disminuido su índice de percepción global (menos Francia que partía de la base más baja). Esto puede deberse a los episodios meteorológicos extremos acontecidos en el verano.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de invierno



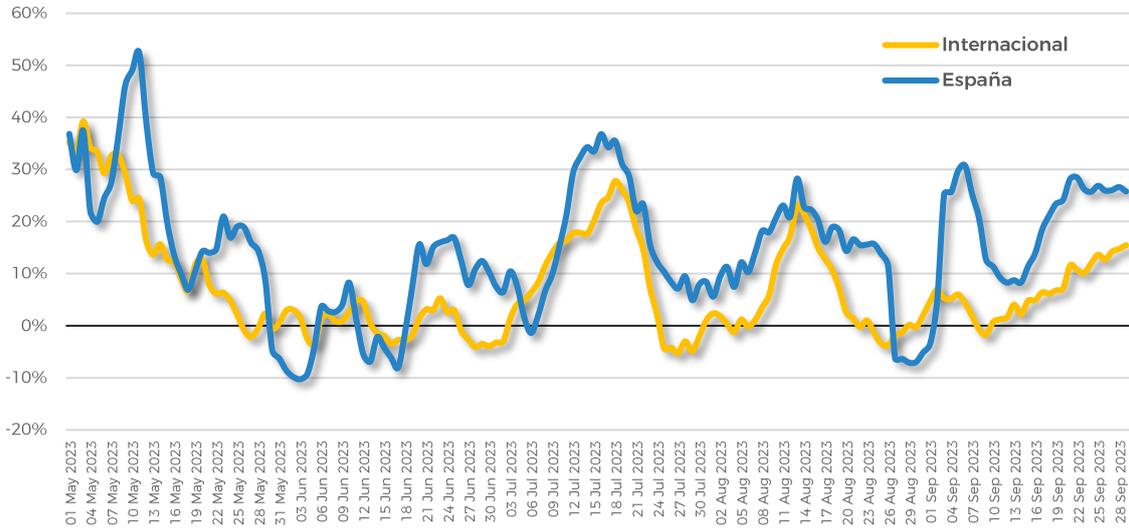
Fuente: OAG Schedules Analyser

Para el invierno 2023 las capacidades aéreas para España son un alrededor de un 20% más que en invierno 2022) Las capacidades aéreas son superiores para todos destinos considerados competidores a excepción de Italia que desciende en un 2% menos con respecto al mismo período de 2022.

En esta temporada de invierno 2023 hay 45 rutas entre los cinco aeropuertos de Dublín, Cork, Shannon, Knock y Kerry y aeropuertos españoles. Los principales destinos por CCAA durante el invierno en volumen de asientos programados son Canarias (37%), Andalucía (18,4%), Cataluña (15,9%) y Comunidad Valenciana (6,7%).

Búsquedas y reservas

Búsquedas cualificadas desde Irlanda para vuelos entre 1 de octubre y 31 de marzo
(tasa de variación 2023/2022 sobre media móvil de 7 días)

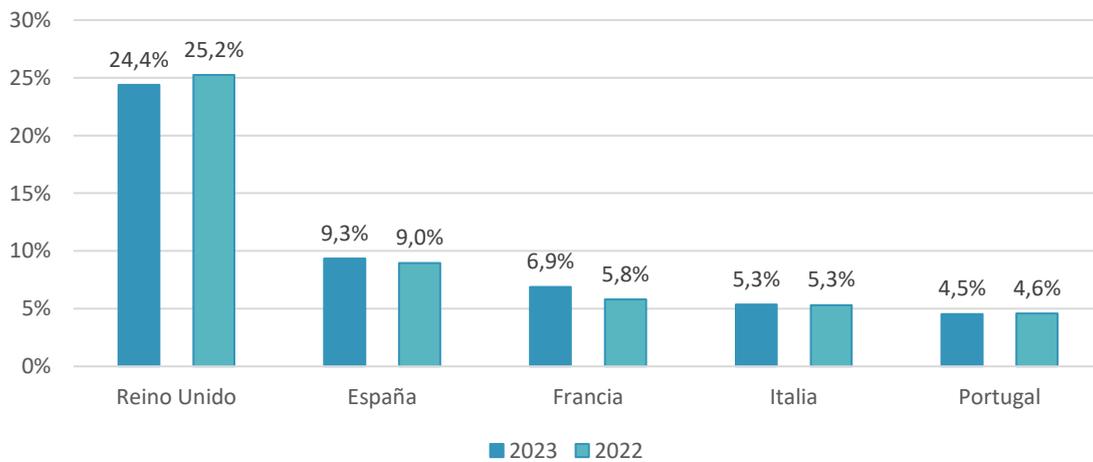


9

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

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner hacia España se han comportado en general, mejor que las búsquedas internacionales, salvo breves periodos puntuales al inicio y en el final del verano.

Cuota de búsquedas de vuelos.
Septiembre 2023 vs septiembre 2022



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



PRINCIPALES CONCLUSIONES

Si bien la confianza del consumidor se vio impactada durante el 2022, el sector de viajes afronta una temporada de fuertes ventas para el 2024 después de experimentar un 20% de crecimiento en verano de 2023 frente a 2022 (y un 10% frente a 2019). Esta tendencia es importante por el contexto en el que nos encontramos: guerra en Ucrania, alta inflación, subida de precios del combustible y billetes de los vuelos, de alojamiento en destino y dados los episodios de meteorología extrema no sólo en el Mediterráneo sino en Irlanda, que ha tenido el verano con peor tiempo en años. Canarias, Andalucía y Valencia están en crecimientos interanuales del 21%, 32% y 41% respectivamente. Pero cabe destacar el marcado incremento hacia Cantabria, Galicia, Castilla León y País Vasco, con crecimientos interanuales del 132%, 161%, 207% y 70% respectivamente.

A presente, hay una clara recuperación del mercado con capacidades aéreas superiores a antes de la pandemia para este invierno; y a futuro, cabe mencionar el marcado incremento en tráfico hacia Baleares en la temporada de verano 2022, un destino que está a niveles del 38% por encima de pandemia (frente a 2019) en este año de 2023.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 