

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



SUECIA
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 Estocolmo

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

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

SUECIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

COYUNTURA ECONÓMICA

Siguiente cuadro con un comentario de dos párrafos como máximo.

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	3	-1	1
RENTA DISPONIBLE (SEK million) (per cápita)	2.803.715 268.238,4	2.885.918 274.286,2	2.969.586 280.635,6
TASA DE AHORRO (% s/ renta disponible)	9,2	7,7	6,7
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	42,3	42	42,2
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	5.196,5	5.297	5.370,7
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	7,5	7,6	8,1
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	9,1	7,3	3,2
IPC (2012=100)	123	132,5	135,9

	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (corona/euro) 2021 y 2022: media anual 2023*: último día del último mes completo (29 septiembre).	0,099	0,094	0,086

Fuente: Euromonitor y BCE.

Las previsiones para la economía sueca no son muy positivas. Se prevé que la economía sueca entre en recesión en 2023. La elevada inflación, el aumento de los gastos de intereses y la incertidumbre pesan sobre el consumo de los hogares y las inversiones de las empresas. Los indicadores de previsión también sugieren un crecimiento más débil en el futuro.

De acuerdo con las últimas previsiones del Ministerio de Finanzas sueco de septiembre de 2023, los principales datos son los siguientes:

Tras una rápida recuperación de la economía en 2021, el crecimiento del PIB fue relativamente fuerte en el primer semestre de 2022, pero se espera que la tendencia se debilite y que el crecimiento sea negativo en 2023.



En 2022, la **tasa de inflación** continuó creciendo, impulsada por las interrupciones de la cadena de suministro y el gran aumento de los precios de las materias primas. En agosto de 2023, la inflación fue del 4,7% aunque se estima una tasa media que puede superar el 7% para el conjunto del año mostrando una dinámica descendente en 2024.

La **corona sueca** se ha visto afectada por la preocupación de los mercados de que se produzca una recesión económica mundial. De ahí que se haya depreciado frente al euro y el dólar. Sin embargo, los sólidos fundamentos de la economía sueca, con saldos fiscales y por cuenta corriente esperados en 2023 y 2024 mucho mejores a los de la mayoría de los países UE, deberían respaldar un repunte de la moneda a partir de 2025.

El **mercado laboral** llegó a alcanzar el 10% de tasa de desempleo en marzo de 2021. En 2022 la tasa de desempleo se situó en el 7,5 % aunque es previsible que aumente ligeramente en 2023 al 7,6 %. Cabe señalar además la existencia de un elevado desempleo de larga duración.

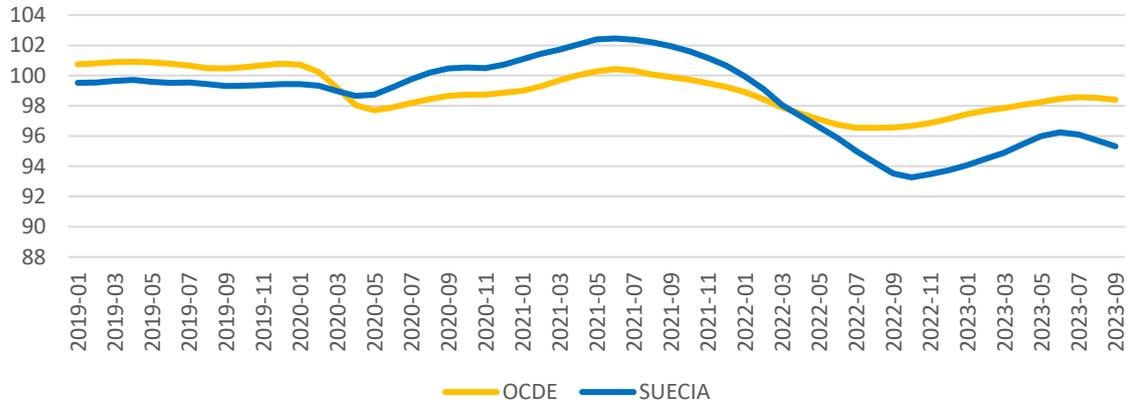
5

La **ortodoxia fiscal sueca** se manifiesta en una **deuda pública** de las más bajas de entre los países desarrollados, registrando una ratio con respecto del PIB del 36,3 % en 2021, y estimándose ratios del 32,9% y 30,3% para 2022 y 2023. Suecia ha alcanzado tradicionalmente **superávits fiscales** desde 2016, aunque se prevé volver a registrar ligeros déficits fiscales en 2023, 2024 y 2025 del 0,2%, 0,7% y 0,4% respectivamente.

En resumen, los mayores **desafíos de la economía sueca** para su futuro crecimiento económico son tanto los datos de **inflación, que aunque ya en descenso, lleva a una caída del poder adquisitivo de los hogares y a la reducción del consumo privado, como los derivados de los incrementos de las tasas de interés por la aplicación de la política monetaria restrictiva que aumenta la deuda de los hogares**.

Todos estos factores se reflejan en el siguiente gráfico en que se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice continúa por debajo de la media de la OCDE, incrementándose esa diferencia en los últimos meses.

Indice de confianza del consumidor



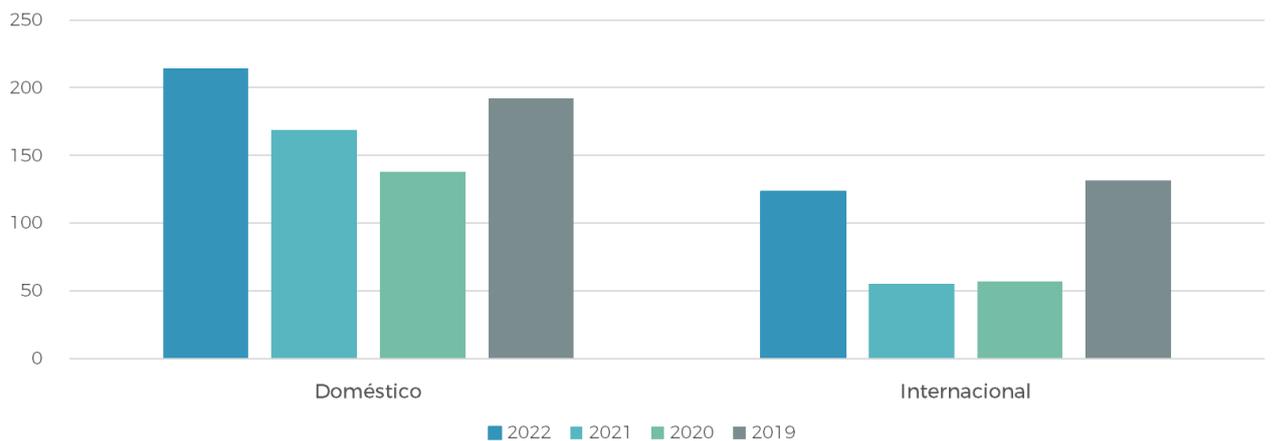
Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

6

Los últimos datos disponibles de la demanda de Euromonitor el gasto en viajes domésticos de 2022 respecto a 2019 se ha incrementado en un 12%. Por el contrario los gastos en viajes internacionales aún no han recuperado el nivel del 2019, estando un 7% por debajo.

Estimación de gasto en viajes domésticos e internacionales (millones de SEK)



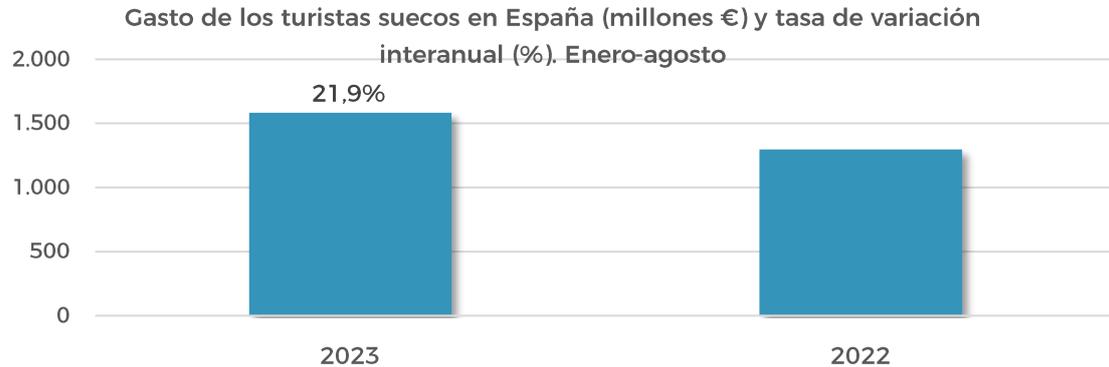
Fuente: Euromonitor

Esta tendencia es nueva tanto en Suecia como en el resto de los países nórdicos. En 2022 los viajes domésticos superan el porcentaje de viajes a países no escandinavos, aunque en menor medida que en el periodo de la pandemia.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

SUECIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

Según datos de Egatur el gasto total de los suecos en España hasta agosto ha crecido un 22%, respecto al mismo periodo del año pasado, habiendo recuperado por lo tanto más del 90% del volumen de gasto de 2019.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

7

Percepción, consideración e intención del viaje

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN				ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE			
Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)	Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	España	40,8	38,1	1	España	17,8	16,5
2	Italia	32,7	30,2	2	Grecia	11,9	11,3
3	Grecia	30,9	32,1	3	Italia	7,9	7,1
4	Francia	22,8	21,9	4	Tailandia	4,3	3,6
5	Tailandia	15,0	14,1	5	Francia	4,3	3,2

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN			
Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	España	60,1	62,9
2	Italia	57,9	58,1
3	Grecia	56,0	59,3
4	Tailandia	54,2	57,2
5	Francia	43,6	43,4

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



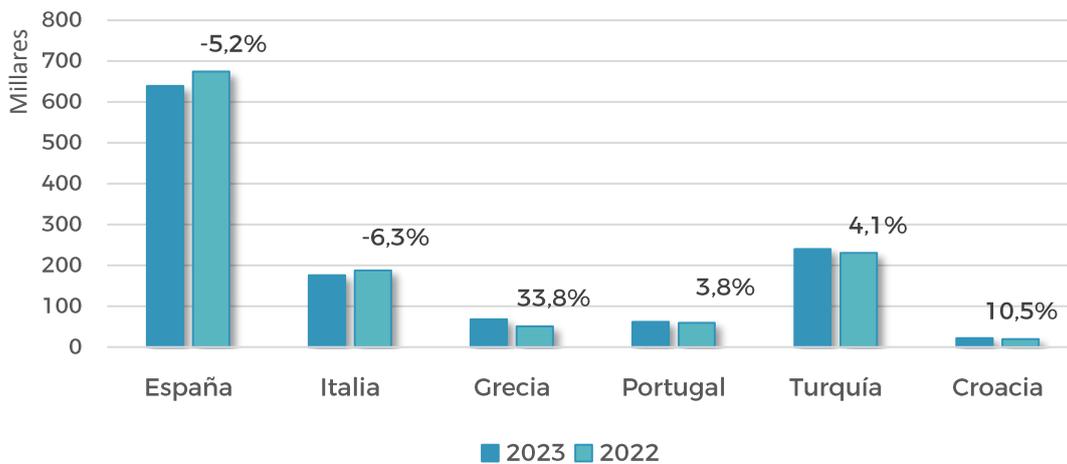
España continua disfrutando del primer puesto en todos los índices considerados. Más del 40% de los encuestados incluyen nuestros destinos en el set de consideración y casi el 18% la mencionan como destino favorito para su próximo viaje. En ambos casos el indicador es mayor respecto al mismo periodo del año pasado casi tres puntos en el primer caso, 1,3 en la intención de viaje. En el caso del índice de intención de viaje, todos los países suben pero en menor medida que España.

España también tiene el mayor índice de satisfacción, aunque desciende 2.8 puntos. Este índice desciende en todos los países excepto Francia, que sube dos décimas, aunque en niveles muy inferiores al resto de los países considerados

Respecto a nuestros competidores Italia recupera el segundo puesto en los índices de consideración y de satisfacción frente a Grecia, quien sin embargo sigue ocupando el segundo puesto en intención de viaje.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de invierno



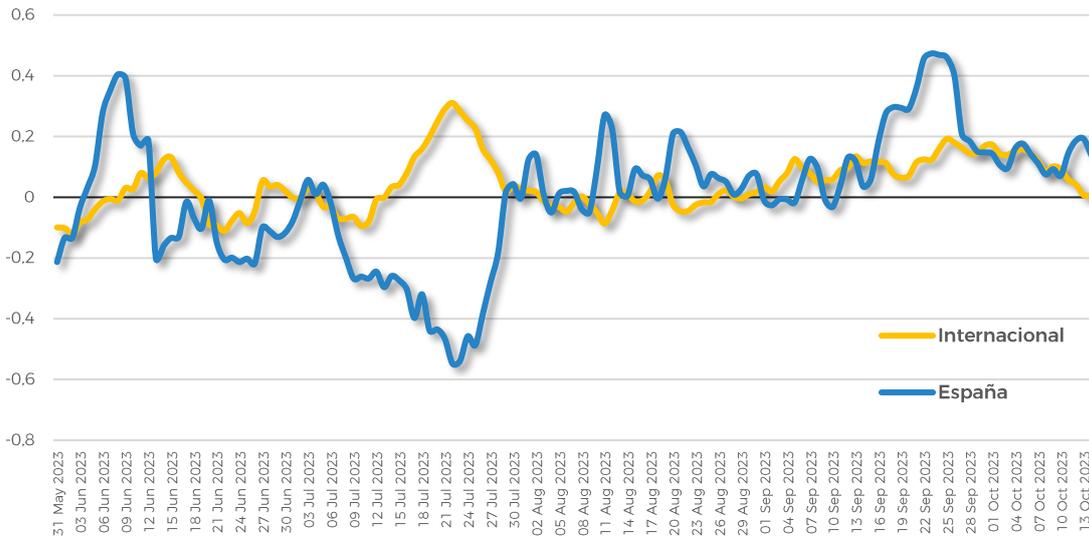
Fuente: OAG Schedules Analyser

España sigue siendo el primer destino destacado en temporada de invierno, si bien aún no ha alcanzado la capacidad aérea que tuvo en 2019. Son destacables los aumentos de capacidad de Turquía, y muy especialmente de Grecia, aunque con volúmenes muy inferiores a la capacidad en España.

Búsquedas y reservas

A continuación se incluyen diferentes análisis de indicadores que permiten ver una evolución positiva del mercado en la temporada de invierno.

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

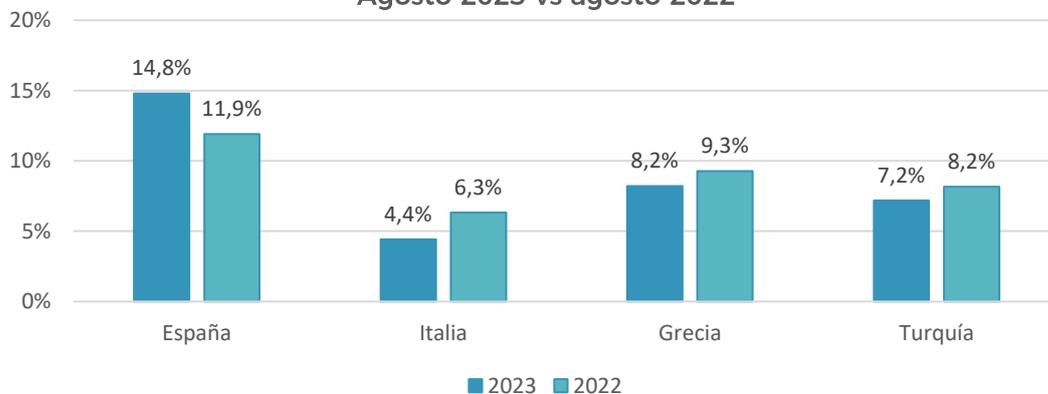


9

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

Las búsquedas cualificadas de vuelos a de destinos españoles se han comportado en general, mejor que las búsquedas internacionales, salvo durante el mes de julio según el motor de búsqueda de Skyscanner.

Cuota de búsquedas de alojamiento.
Agosto 2023 vs agosto 2022

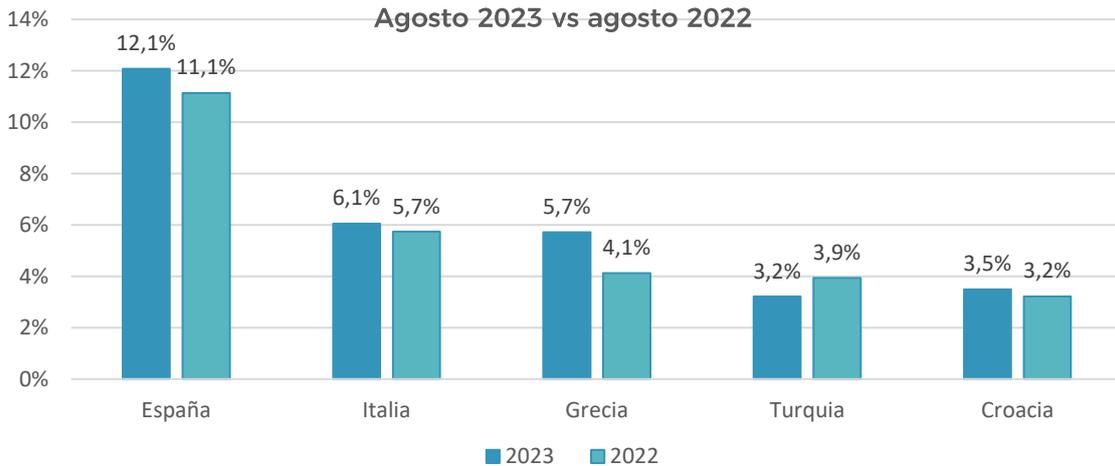


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



Según datos de Google destinations Insights, que recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento, España sería el único país que crece en búsquedas en 2023 respecto a 2022 respecto a los 4 principales destinos competidores mediterráneos. En lo que respecta a cuotas de búsquedas de vuelos, España sigue siendo el principal destino, y crece un 1%. Solo Grecia presentaría una dinámica superior (+1,6%)

Cuota de búsquedas de vuelos.
Agosto 2023 vs agosto 2022



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

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los constantes cambios de los escenarios internacionales desde la pandemia, con problemas de suministros, de coste de energía, inflación, crisis económicas e incluso guerras y conflictos armados etc. están provocando cambios en el comportamiento turístico de los mercados, si bien en general, y especialmente hacia España muestran una capacidad de resiliencia notable.

La situación económica en Suecia no es muy positiva, y aunque indicadores básicos como la inflación han ido controlándose, nuevos conflictos pueden afectar de nuevo la economía global.

En este contexto la fortaleza de la demanda turística, no nos sorprende. Es cierto que no se han recuperado las cifras de record en los años anteriores previos a la pandemia, aunque lentamente se tiende a recuperarlos. Es cierto que esta demanda es cada vez, en la medida de que la situación económica se prolonga, más sensible al precio. Y que

el comportamiento del mercado sueco es quizás el más afectado entre los países nórdicos.

Pero la combinación de altos índices de PIB per cápita y clima “poco amable” a lo largo de todo el año está en la base de una demanda fuerte con una capacidad de recuperación alta en la medida de que los factores negativos den una tregua.

Ello no significa que demos por hecho una fidelidad de estos mercados, y habrá que estar muy activos frente a la competencia de destinos fundamentalmente –aunque no solo- en el ámbito mediterráneo



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 