

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## SUIZA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Zúrich

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

---

3

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

SUIZA Temporada de invierno 2023-2024

## COYUNTURA ECONÓMICA

### CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	2,5	0,6	1,3
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (CHF per cápita)	445.750,2	461.417,8	472.859,5
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	15,5	15,7	15,5
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	47,7	48,5	48,6
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	4.711,7	4.780,0	4.742,6
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	4,3	4,4	4,5
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	2,8	2,3	1,5
<b>IPC (2010=100)</b>	102,2	104,5	106,1

Fuente: Euromonitor

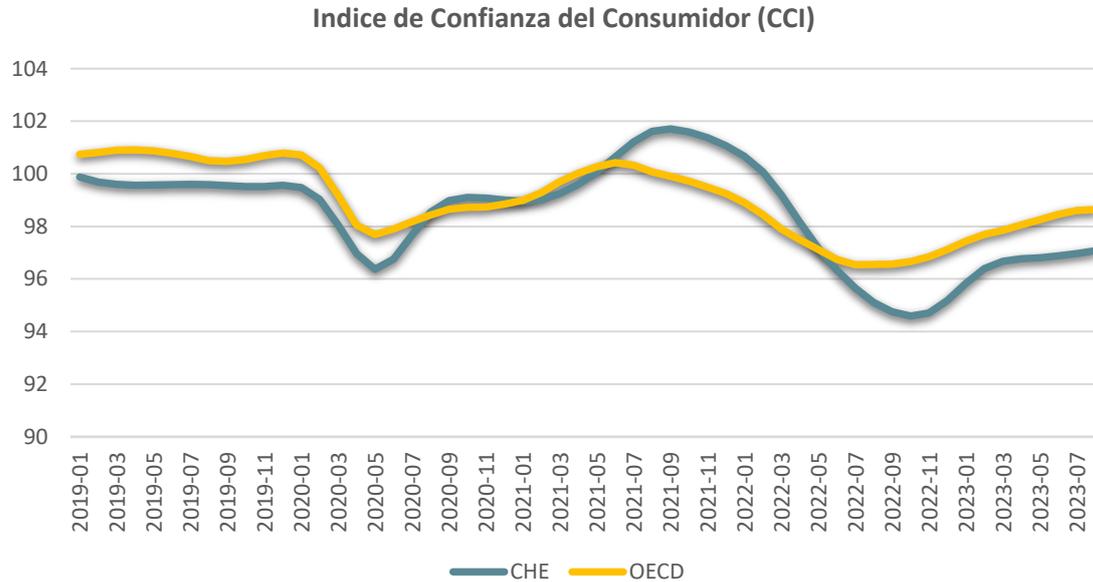
	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (CHF / EUR)</b>	1,1114	0,9927	0,9629

2021 y 2022: media anual  
2023\*: último día del último mes completo (6 octubre).

Fuente: Euromonitor y Banco Central Europeo.

4





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

5

El PIB suizo en el primer trimestre de 2023 se ha incrementado en un 0,9%, mientras que en el segundo ha tenido un aumento del 0,0%, esto es, se ha quedado estancado. Estos son los resultados teniendo en cuenta los eventos deportivos. Sin contar con ellos, la subida del primer trimestre sería únicamente del 0,3% y el segundo trimestre quedaría igual (0,0%). La importancia de los eventos deportivos se debe a Qatar y el mundial de fútbol, habiéndose observado una caída de la industria del entretenimiento a su término. En cuanto a las previsiones futuras, se espera un crecimiento inferior a la media, del 1,1% en 2023 y del 1,5% en 2024, aunque, si no se tienen en cuenta los eventos deportivos, la subida sería del 0,8% en 2023 y de 1,8% para 2024.

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 ya en el segundo semestre de 2021 (es decir, siete trimestres después de que comenzara la crisis del COVID-19) ampliamente los valores pre-crisis.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

El hecho más relevante que ha tenido lugar en Suiza recientemente fue el 19 de marzo de este año, cuando UBS adquirió Credit Suisse. Por el momento ambas entidades bancarias siguen operando de forma separada, hasta su integración legal en 2024,

según informaciones del consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti. Credit Suisse continuará con sus operaciones hasta que se complete la migración gradual de clientes al sistema de UBS, lo cual se espera que se acabe para 2025, extinguiéndose la marca en ese mismo momento.

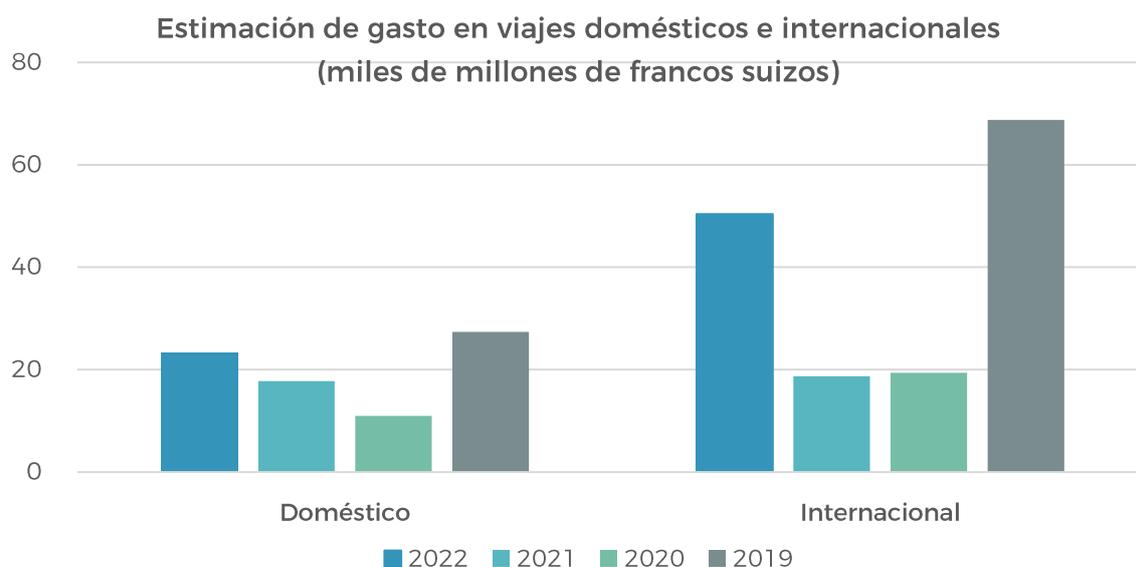
En cuanto a UBS, en el primer semestre de 2023 ha tenido un beneficio record, siete veces mayor al que tuvo en 2022 en ese mismo periodo. Las acciones en la Bolsa de Zúrich también han experimentado una fuerte subida del 6,1%.

Sin embargo, en septiembre una iniciativa popular planea la realización de un referéndum para nacionalizar el banco UBS. La idea ya está siendo estudiada por las autoridades federales y, tras la recogida de firmas y la aprobación del Parlamento y Gobierno, la iniciativa se someterá a referéndum, alargando el proceso en años. En el texto de la iniciativa, enviado a la administración federal, se demanda que el Estado suizo, quien ayudó a la mencionada compra con garantías de liquidez, adquiera la mayoría de las acciones del banco de Zúrich, ya que su valor de mercado duplica el PIB nacional.

## 6

### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda son del año 2022, se realiza la comparación desde el año 2019 ya que los años 2020 y 2021 se ven afectados por la pandemia global del Covid-19.

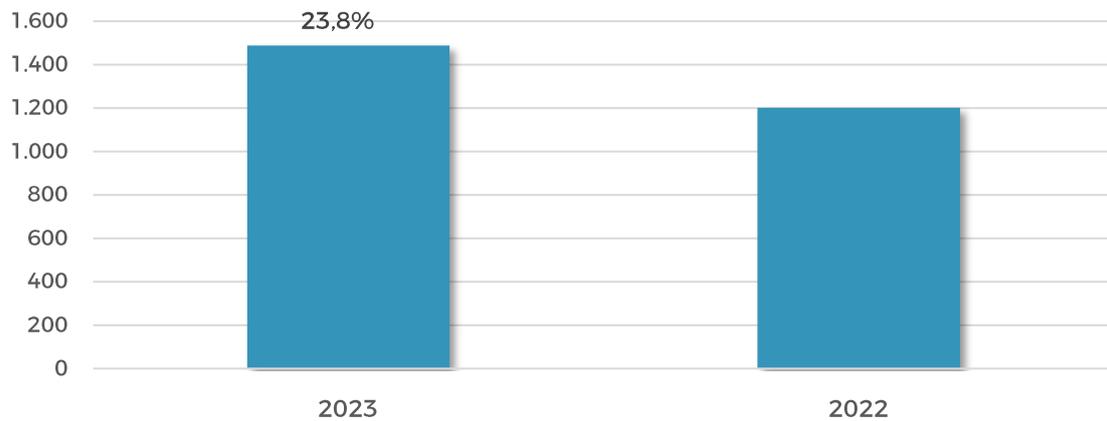


Fuente: Euromonitor



Como se puede apreciar en el gráfico, el turismo doméstico durante los años de pandemia se ha mantenido en el entorno de las cifras de 2019, ya que las restricciones facilitaban viajar por el propio país más que salir de él. Es por eso que en el turismo internacional se aprecia un gran descenso durante 2020 y 2021, aunque en 2022 casi se han vuelto a alcanzar los resultados del último año prepandemia.

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



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

Según datos de Egatur-INE, el gasto de los suizos en España ha aumentado un 23,8% respecto al año pasado, alcanzando los 1.487,8 millones EUR en los primeros ocho meses del año y superando en un 24,4% los valores en el mismo período de 2019 y en un 16,3% los de 2017, año hasta ahora record en gasto y entradas de turistas suizos en España.

## 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, como queda patente en el apartado anterior, con niveles de gasto que ya superan los de 2019.

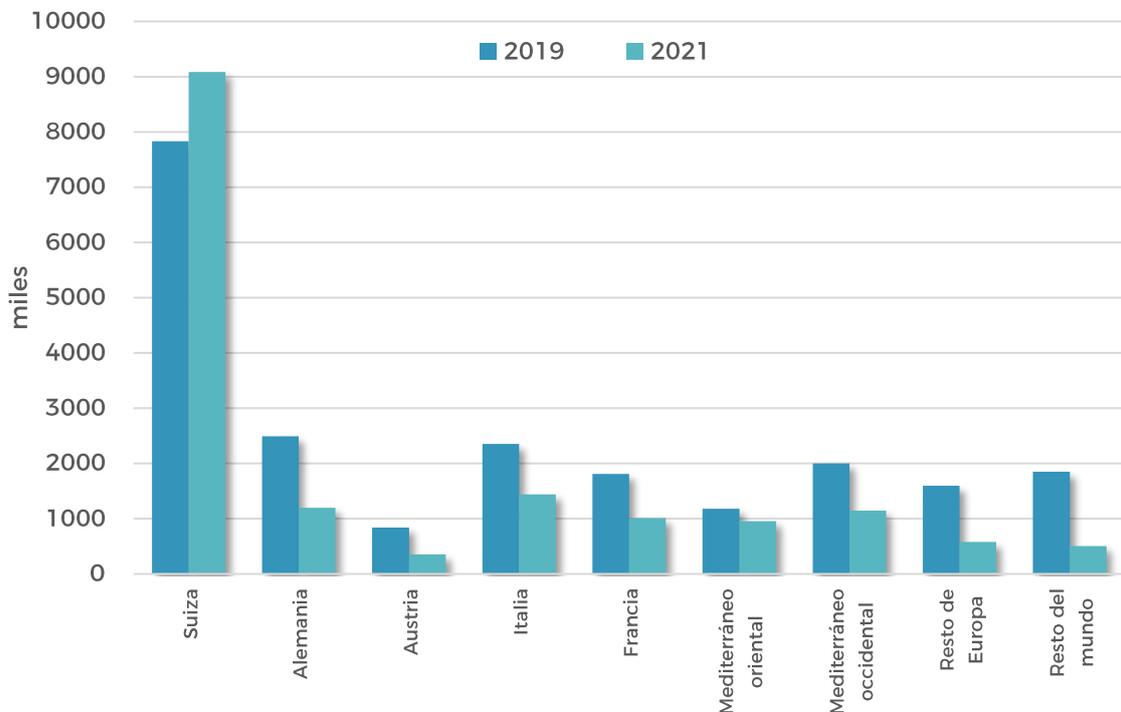
La Oficina Federal de Estadística (BFS) hace públicos los resultados turísticos de cada ejercicio a finales de octubre del año siguiente, por lo que los datos más actualizados de los que se dispone a nivel de conjunto a la hora de realizar este informe corresponden a los publicados en octubre de 2022, que se refieren a la actividad turística a lo largo del año 2021.

Un 56% de los viajes vacacionales con pernoctación de los residentes suizos mayores de 6 años tuvieron lugar en 2021 dentro de la propia Suiza, frente al 35,7% registrado en 2019, quizás como consecuencia aún de los efectos de la pandemia de COVID-19. Respecto a los viajes al extranjero, los cuatro países fronterizos (Alemania, Italia, Francia y Austria) supusieron en 2021 un 24,6% 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 2021 un 7% del total de viajes realizados, recuperando cuota de mercado, pero sin llegar al 9,1% de 2019. Dado que dentro de la categoría “Mediterráneo occidental” que establece la 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 transitoriamente en 2020 en favor de Austria, a causa de las restricciones a los viajes impuestas por la pandemia.

8

### Viajes con pernoctación de los residentes suizos 2019 - 2021

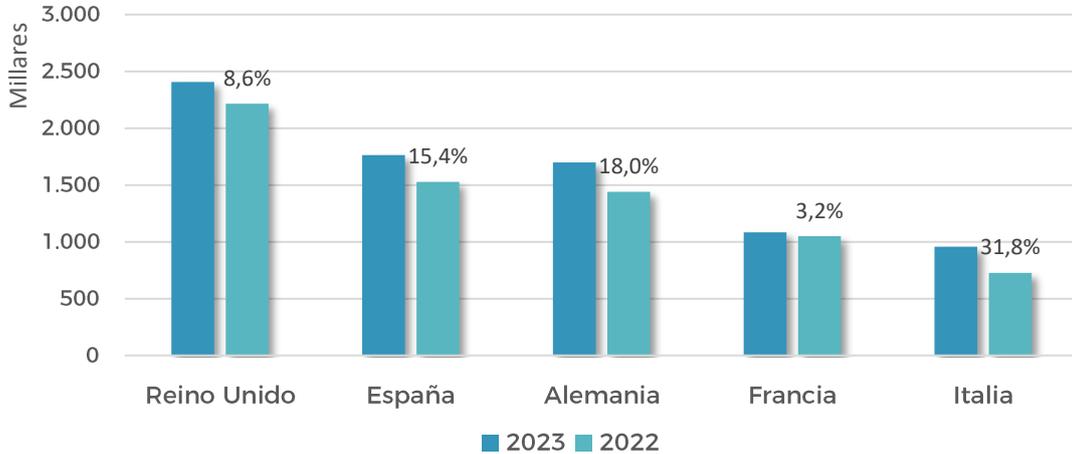


Fuente: Bundesamt für Statistik (BFS)



### Previsiones de vuelos

#### Asientos programados para la temporada de invierno



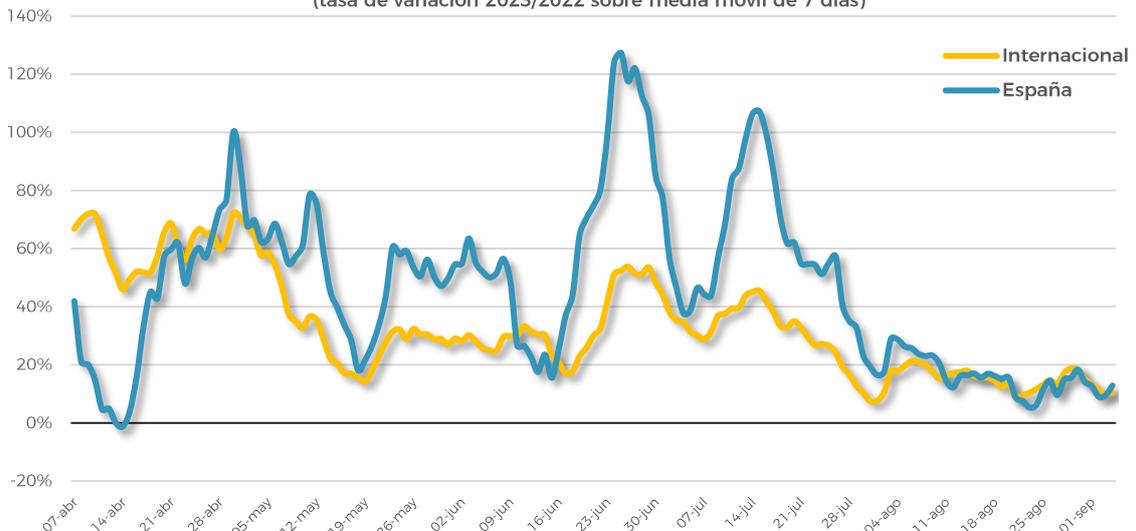
Fuente: OAG Schedules Analyser

9

De acuerdo con los datos de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para la temporada de invierno todos los países han tenido subidas en el número de asientos programados, entre ellos destaca Italia con un aumento del 31,8%, seguido de Alemania, con un incremento del 18,0%, y España con un 15,4% más. En valores absolutos, sin embargo, el principal destino es el Reino Unido, seguido de España.

### Búsquedas y reservas

Búsquedas cualificadas desde Suiza para vuelos entre 1 de octubre y 31 de marzo de 2024 (tasa de variación 2023/2022 sobre media móvil de 7 días)



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

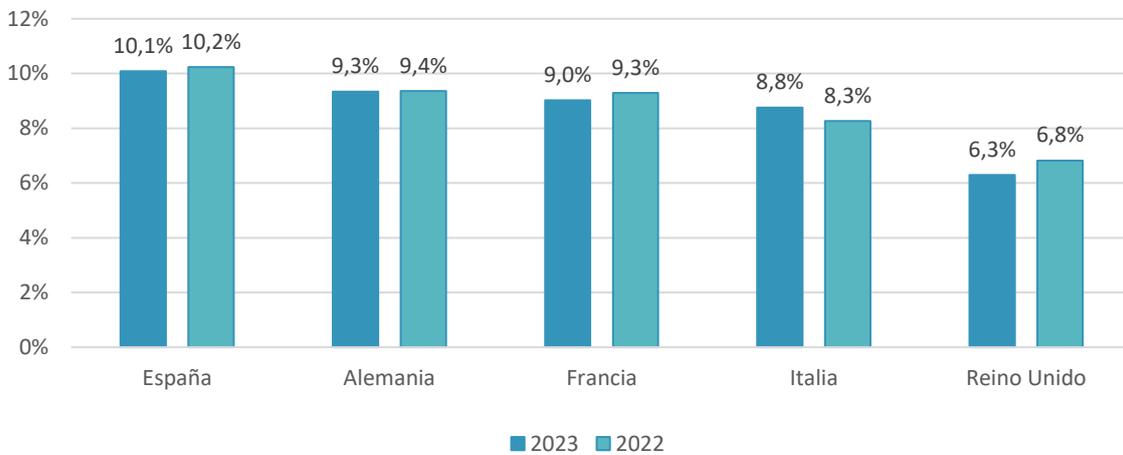


Como se puede observar en el gráfico anterior las búsquedas de vuelos de ida y vuelta hacia España en el motor de búsqueda de Skyscanner para la temporada de invierno 2023-2024 han experimentado un fuerte incremento, con picos coincidentes con el inicio y final de las vacaciones escolares de enero-febrero.

En cualquier caso, hay que recalcar que 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.

### Cuota de búsquedas de vuelos.

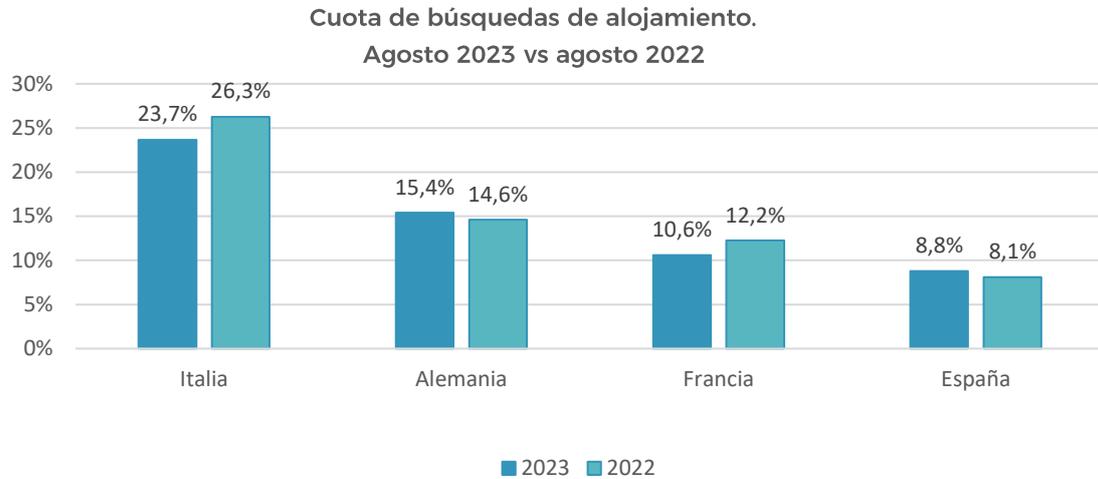
Agosto 2022 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

El gráfico anterior muestra las cuotas de búsqueda de vuelos en Google de España y los cuatro principales destinos competidores, los países fronterizos más Reino Unido. En todos los países se puede apreciar un ligero descenso en el número de búsquedas, excepto en Italia, donde han crecido un 6,0%.

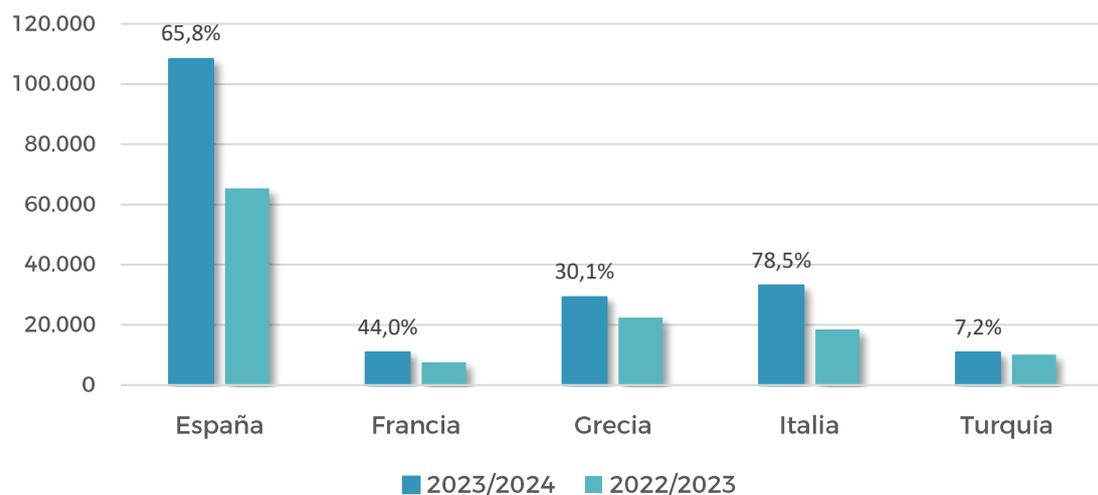
En el siguiente gráfico se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los tres principales destinos competidores. Los resultados están en línea con los habituales para el mercado emisor suizo: En primer lugar, los tres grandes países fronterizos, Italia, Alemania y Francia, y a continuación España. Estos cuatro destinos suponen el 58,5% del total de búsquedas realizadas.



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

El siguiente gráfico muestra las reservas realizadas para vuelos en temporada de invierno en Aerolíneas IATA - donde no se incluyen ni los vuelos chárter ni los realizados con compañías aéreas de bajo coste - desde Suiza a España y a otros cuatro destinos competidores. Como se ve, la demanda de vuelos sigue creciendo, especialmente en el caso de España en valores absolutos, y con un porcentaje de crecimiento sólo superado por Italia, 78,5% y 65,8% respectivamente. Francia y Grecia presentan valores positivos, si bien más limitados. Cabe destacar que un porcentaje muy elevado de los desplazamientos desde Suiza a Italia o Francia se realizan en tren o por carretera.

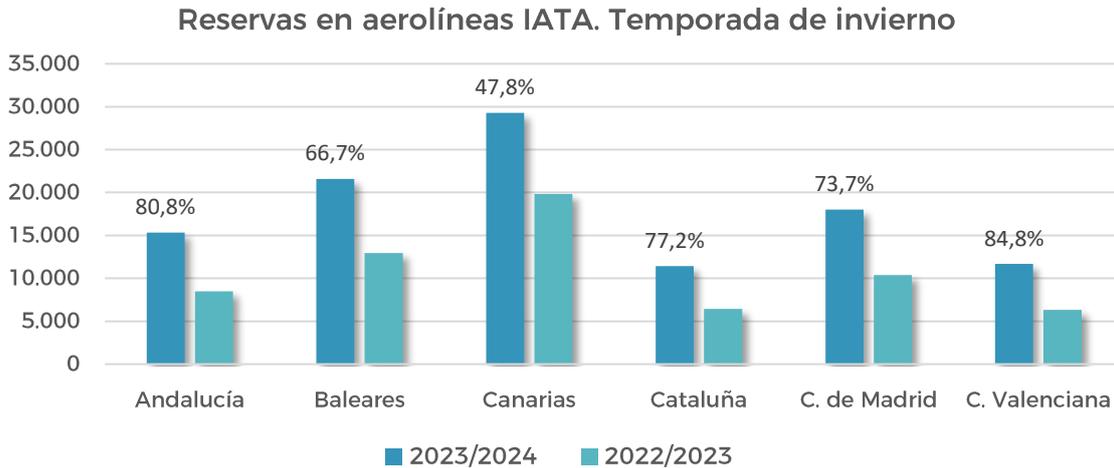
### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



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



El siguiente gráfico contiene los mismos datos, pero referidos a los principales destinos españoles. Se aprecian subidas porcentuales muy notables en todos los destinos, especialmente en la Comunidad Valenciana y Andalucía, 84,8% y 80,8%, respectivamente. En cifras absolutas destacan las reservas a Canarias y al archipiélago balear.



## PRINCIPALES CONCLUSIONES

La temporada de invierno 2023-2024 para el mercado emisor suizo a España se presenta excelente, al igual que en muchos otros mercados, debido al ansia viajera tras dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19, y ello a pesar el fuerte encarecimiento de los precios turísticos, vuelos y hotel, especialmente.

Se puede confirmar la vuelta a cifras turísticas prepandemia ya que los datos del INE muestran que el número de llegadas a España entre enero y agosto de 2023 se ha incrementado un 9,4% respecto al mismo período de 2019, y en cuanto al gasto, el aumento ha sido del 24,4%. En comparación con el período enero - agosto de 2022, también hay notables incrementos: un 21,0% más de entradas de turistas suizos y un 23,8% más de gasto.

Finalmente, cabe destacar 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.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 