

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



SUIZA Temporada de verano 2023

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Zúrich

NIPO: 115-22-008-5

Abril 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

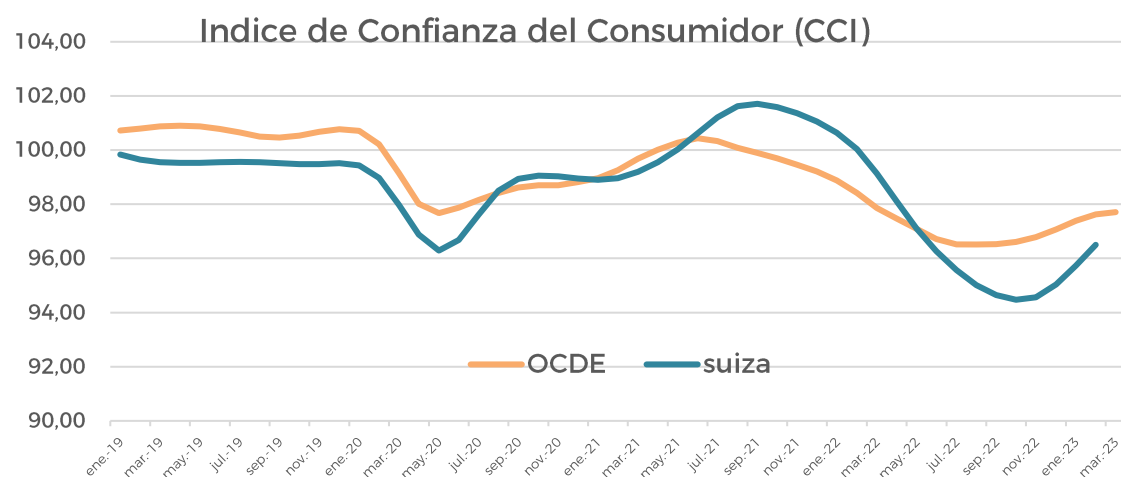
Suiza Temporada de verano 2023

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	2,05	0,59	1,99
RENTA DISPONIBLE (CHF per cápita)	51.024,3	52.228,9	53.439,3
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	16,6	16,4	16,3
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	47,8	48,6	48,7
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	4.713,7	4.739,8	4.793,6
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	4,3	4,4	4,5
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	2,83	2,10	1,09
IPC (2010=100)	102,2	104,4	105,5

Fuente: Euromonitor.



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

El PIB suizo creció un 2,05% en 2022, dejando atrás el porcentaje conseguido en 2021, un 3,9%, y con unas previsiones a la baja para 2023, un 0,59%, con un repunte para 2024, un 1,99%. 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, tan solo siete trimestres después de que comenzara la crisis originada por el COVID-19.

No obstante, la guerra en Ucrania ensombrece las perspectivas, en concreto 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 (fue apenas un 0,46% de sus importaciones y 1,15% de sus exportaciones en 2021). La economía suiza parece haber controlado con éxito los efectos de la inflación derivada del contexto internacional actual, limitándola al 2,83% en 2022, por debajo de lo esperado, y con previsiones favorables para 2023 y 2024, 2,10% y 1,09% respectivamente.

5

FACTORES POLITICO SOCIALES

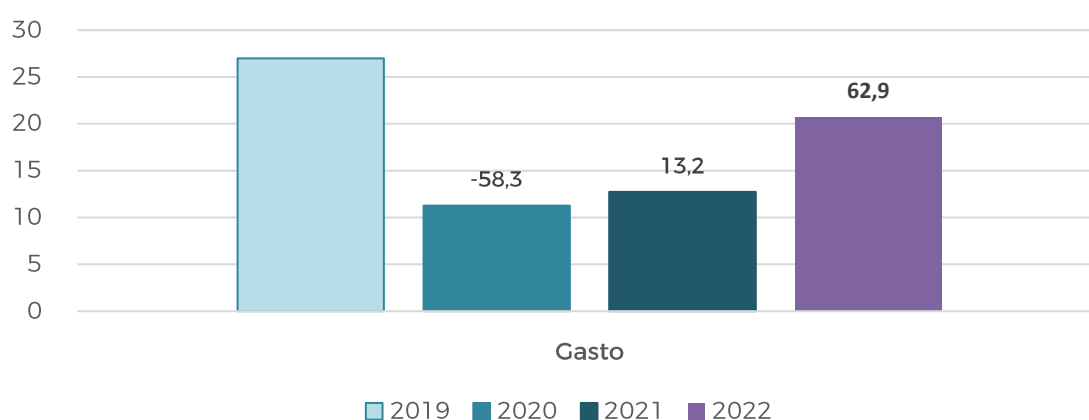
En relación con la pandemia de COVID-19, no ha habido ninguna novedad desde que el Consejo Federal (gobierno suizo) eliminara en abril de 2022 las últimas restricciones en vigor en territorio suizo. Del mismo modo, no se exige ningún tipo de documentación para entrar en el país.

El hecho más relevante y reciente que ha tenido lugar en Suiza, cuyas consecuencias aún están por ver, ha sido la fusión de las mayores entidades bancarias el pasado 19 de marzo a través de un acuerdo por el que UBS se comprometía a adquirir a Credit Suisse por la suma de aproximadamente 3.000 millones de EUR tras varias jornadas especialmente delicadas para la estabilidad de esta última y que, por extensión, conllevaba importantes repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. El evento se produjo después de que el Departamento Federal de Finanzas de Suiza, el Banco Nacional Suizo y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) solicitaran a ambas empresas que concluyeran la transacción para restaurar la confianza necesaria en la estabilidad de la economía y el sistema bancario del país.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Se comparan los datos obtenidos entre 2019, último año “normal” antes del inicio de la pandemia de COVID-19, y 2022, cuyos valores interanuales evidencian el proceso de recuperación del sector.

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

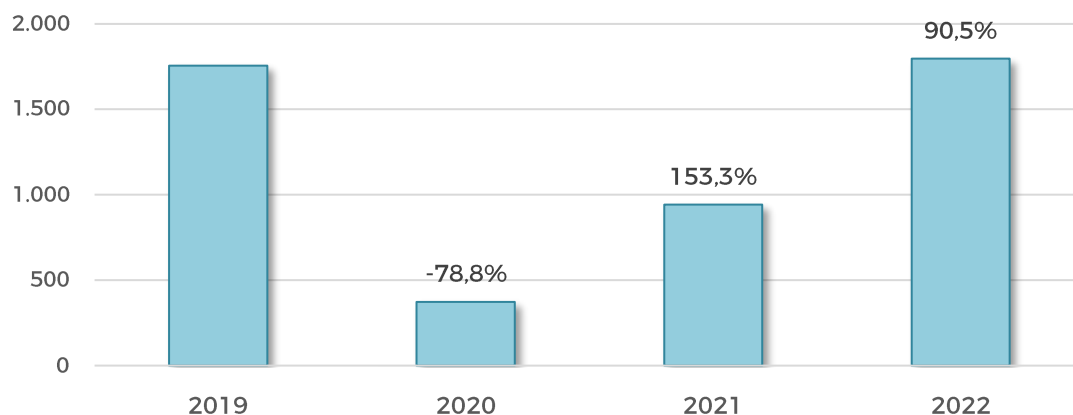


Fuente: Euromonitor

Tradicionalmente, en Suiza el turismo doméstico se comporta mejor en términos de gasto que el emisor al extranjero. Esta tendencia se ha mantenido en los dos años de pandemia, 2020 y 2021. De hecho, en 2021 el gasto doméstico igualó prácticamente el realizado en 2019, lo que se debió a que los suizos tuvieron que viajar más por su país debido al contexto internacional y al alto nivel de precios en Suiza.

No obstante, como se aprecia en el gráfico anterior, el gasto en el extranjero sufrió en 2020 una caída del 58,3% y todavía no se han restablecido las cifras previas a la pandemia. En 2021 comenzó a recuperarse, con un incremento del 13,2%, y un 62,9% en 2022.

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



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE (Frontur y Egatur).

7

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas suizos en España alcanzó los 1.756,14 millones EUR en 2019. La pandemia de COVID-19 hizo que cayera en 2020 hasta los 372,35 millones EUR (-78,8% comparado con 2019). En 2021 aumentó considerablemente hasta los 943,14 millones EUR (-46,3% comparado con 2019). En 2022 no solo se recuperaron los niveles de gasto de 2019, sino que se superaron con 1.797,15 millones EUR (+2,3% comparado con 2019).

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.

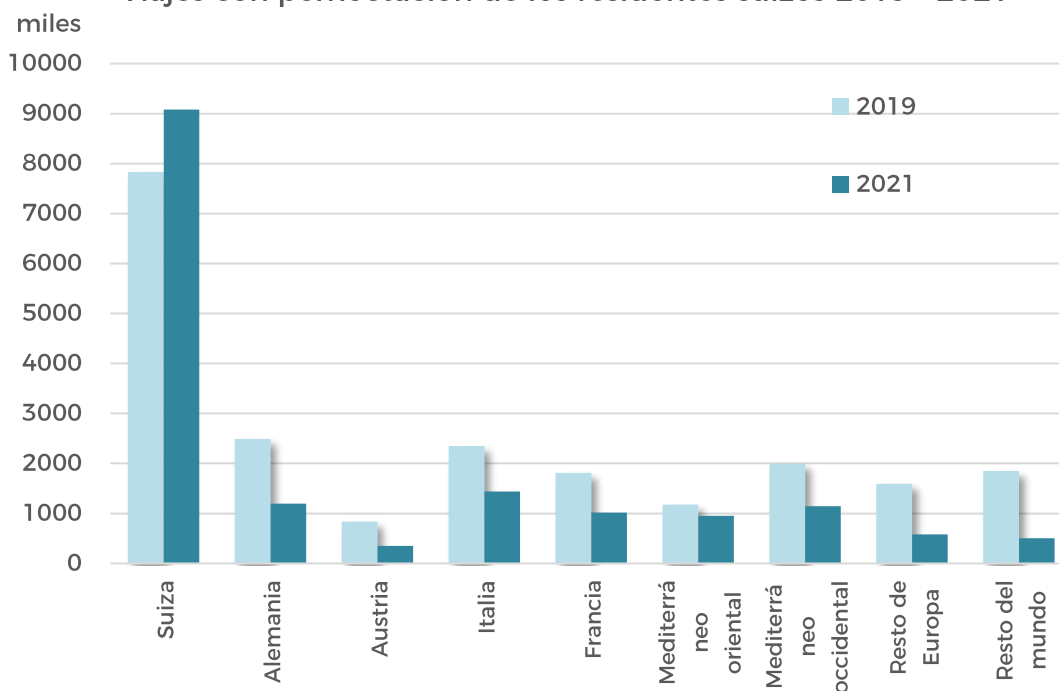
La Oficina Federal de Estadística (BFS) hace públicos los resultados turísticos de cada ejercicio a finales del año siguiente, por lo que los datos más actualizados de los que se dispone a nivel de conjunto corresponden a los publicados en el informe de octubre de 2022, referidos a la actividad turística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

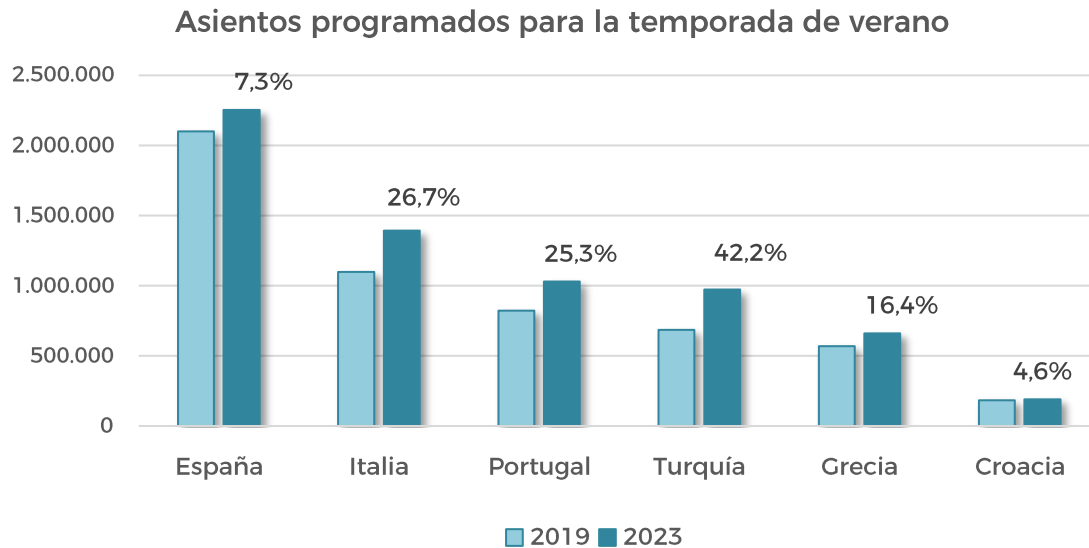
8

Viajes con pernoctación de los residentes suizos 2019 - 2021



Fuente: Bundesamt für Statistik (BFS)

Previsiones de vuelos



9

Fuente: OAG Schedules Analyser

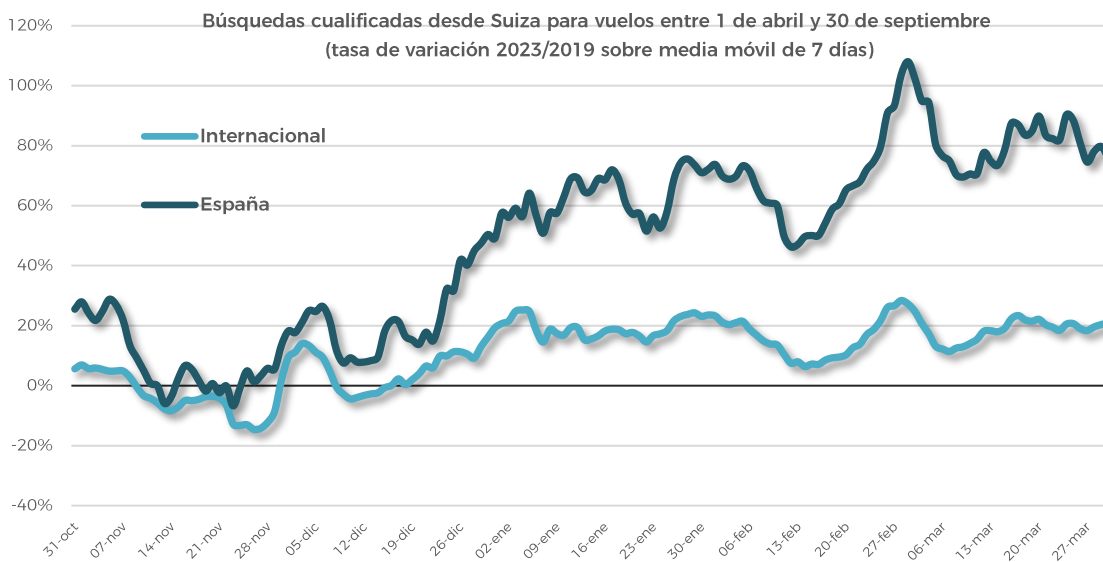
De acuerdo con los datos de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023 registran un incremento del 7,3% con relación a las programadas en el mismo período de 2019.

Respecto a las capacidades programadas a los principales destinos competidores, todos obtienen valores positivos con porcentajes superiores a los de España, siendo Croacia la excepción con un 4,6%. El resto varían desde el incremento del 42,2% de Turquía al 16,4% de Grecia. En lo relativo a los valores absolutos, España cuenta con una considerable ventaja sobre el resto de países, con una capacidad un 62% superior a la de Italia, el principal competidor.

Otro país que no aparece en el gráfico y que sería interesante mencionar es Egipto, que obtiene un destacable incremento del 91,9% en las capacidades programadas, aunque en números absolutos la cifra de asientos sea modesta (183.615 asientos para la temporada de verano de 2023 frente a los 95.697 de 2019).

En su conjunto, se observa que la guerra de Ucrania no está afectando al flujo turístico hacia los destinos del Mediterráneo oriental.

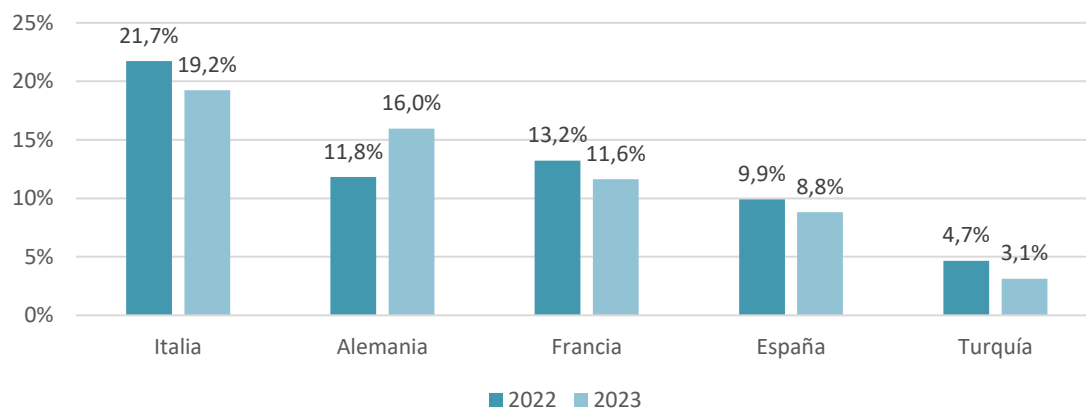
Búsquedas y reservas



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 mejor que las búsquedas internacionales, con un aumento considerable desde el inicio de 2023, un buen indicador sobre la consolidación del mercado suizo.

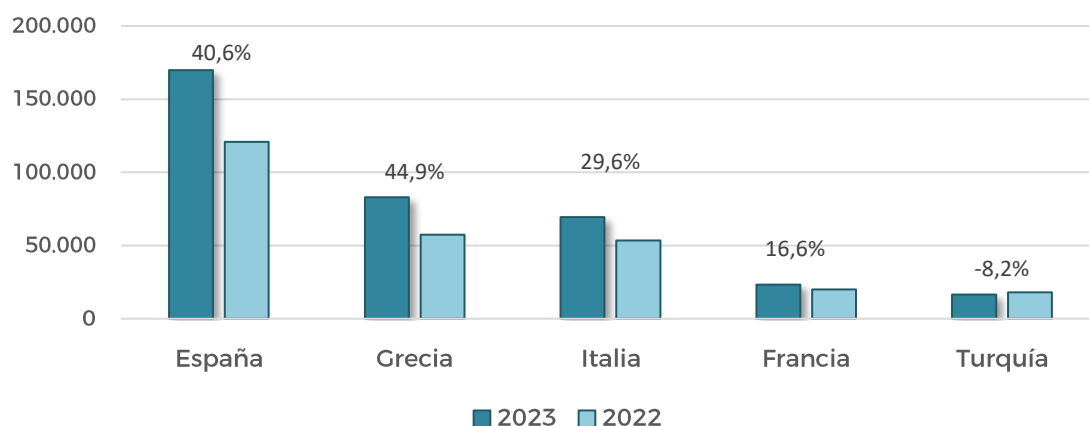
Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2023 vs marzo 2022



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

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 61,3% del total de búsquedas realizadas.

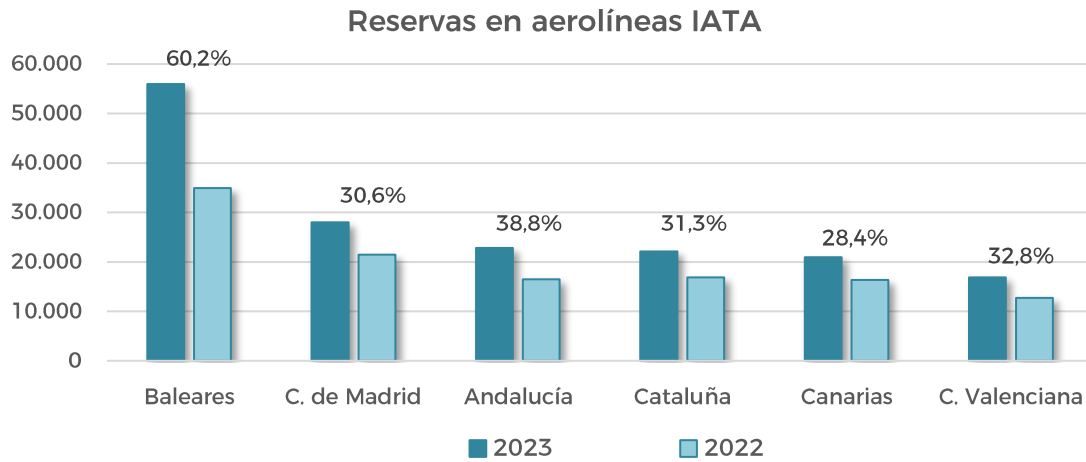
Reservas en aerolíneas IATA



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

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre 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 demanda de vuelos sigue creciendo, especialmente en el caso de España en valores absolutos, con un porcentaje solo superado por Grecia, 40,6% y 44,9% respectivamente. Italia y Francia también presentan valores positivos, si bien más limitados en el caso de Francia. Cabe destacar que un porcentaje muy elevado de los desplazamientos desde Suiza a Italia o Francia se realizan en tren o por carretera.

El siguiente gráfico contiene estos mismos datos, pero referidos a los principales destinos españoles. En todos ellos se ha incrementado el número de reservas. Baleares se sitúa a la cabeza con la mayor variación con diferencia, un 60,2%, seguido de Andalucía, con un 38,8%. El resto rondan el 30%. Estos datos son un elemento de la estabilidad percibida por los suizos, lo que les permite organizar sus viajes con mayor antelación.



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

PRINCIPALES CONCLUSIONES

12

La temporada de verano 2023 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.

El año ha comenzado con mucha fuerza, según muestran los datos del INE para los dos primeros meses de 2023. En este período se ha registrado un gasto de los turistas suizos en España de 207,3 M EUR, que no sólo es un 59,2% superior al equivalente de 2022 y un 28,2% más que en 2019, sino también un 1,3% mayor que en 2017, año record hasta ahora en llegadas y gasto de los turistas suizos para España. El número de llegadas en enero y febrero de 2023 fue de 191.160 turistas, 45,9% más que en 2022, 14,5% más que en 2019 y 9,1% menos que en 2017.

Debe señalarse, como viene siendo habitual, 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 