

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



BÉLGICA
Temporada de primavera/verano 2024

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Bruselas

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	3,0	1,4	0,7
PIB nominal per cápita (euros)	47.550	49.995	52.611
Gasto consumidor (% variación interanual)	13,3	6,9	3,0
Población empleada (miles)	5.096	5.138	5.167
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	5,6	5,6	5,5
IPC (% variación interanual)	9,6	4,0	2,1
Tasa de hogares de clase media (%)	70,9	71,2	71,9

Fuente: Oxford Economics.

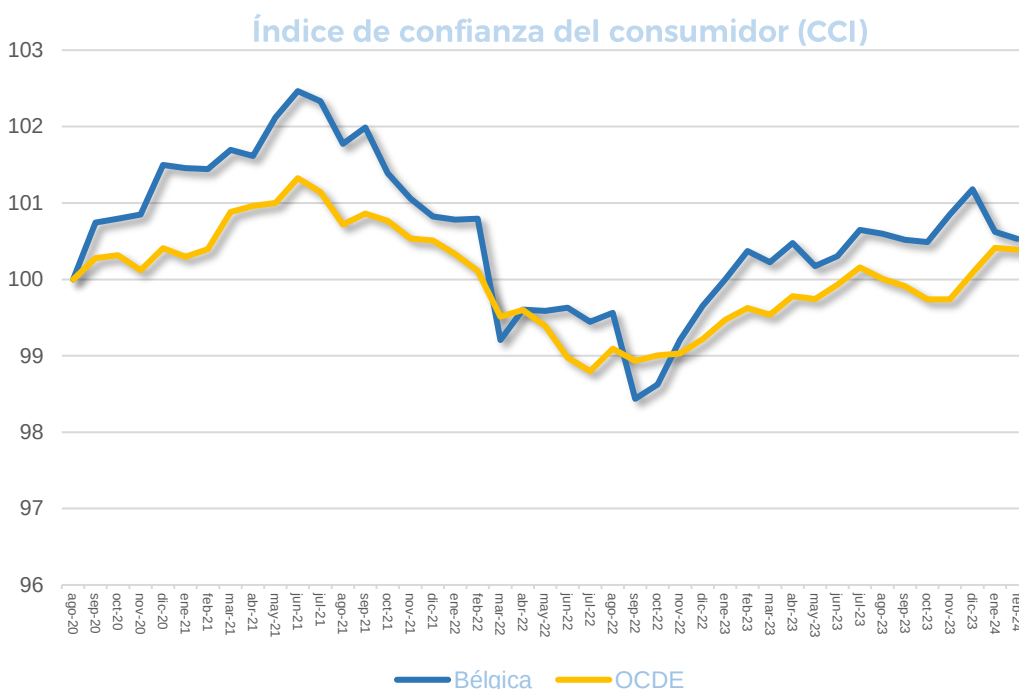
	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Bélgica)	2,0	-1,1	-1,6

2021 y 2022: tasa anual media
 * Último mes publicado: tasa media últimos 12 meses
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

El crecimiento de la economía belga alcanzó el 1,4 % en 2023 y se espera que caiga al 0,7% en 2024. El crecimiento de la economía durante 2023 se ha debido fundamentalmente a la demanda interior y a la inversión de las empresas, que han compensado en cierta medida la debilidad de las exportaciones. En 2024, el crecimiento seguirá basándose en el consumo de los hogares, pero también en las inversiones públicas como consecuencia de tratarse 2024 de un año electoral. Después de haber recurrido en gran medida a sus ahorros en 2022 para compensar el aumento de los precios, los belgas volvieron a ahorrar en 2023 y seguirán haciéndolo en 2024, esperándose un aumento de la tasa de ahorro próximo al 14%. La inflación parece controlada, y con la indexación de los salarios se está consiguiendo un mantenimiento del poder adquisitivo. El relativo buen comportamiento del mercado laboral es también una buena noticia para la demanda interna, aunque se espera una ligera desaceleración en la creación de puestos de trabajo.

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 durante todo el período analizado salvo en los meses de marzo, de septiembre, cuando alcanzó su valor mínimo, y de octubre de 2022, mes desde el que en general viene creciendo debido sobre todo a la disminución de la inflación y en menor medida por la situación económica general.



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

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

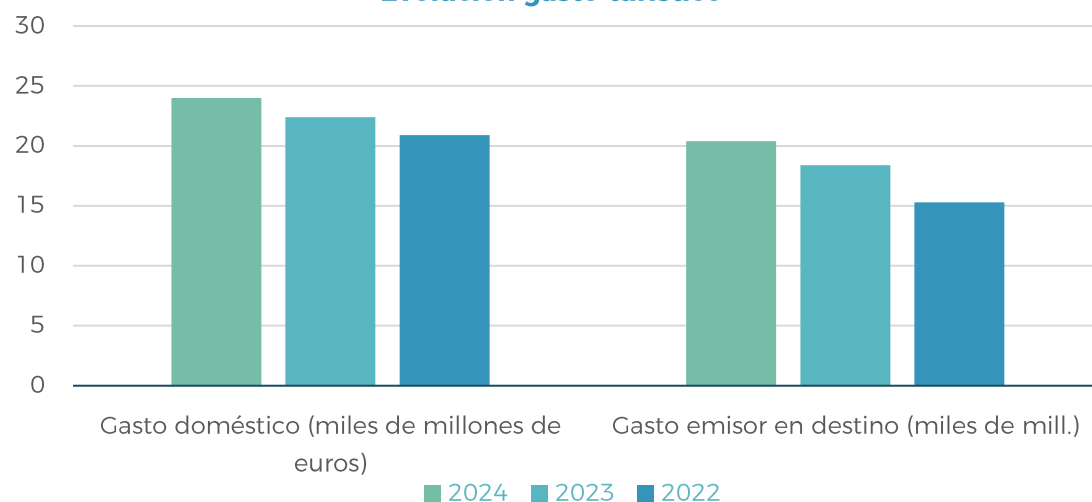
Los últimos datos disponibles de la demanda indican que los viajes de los belgas en 2024 aumentarán casi un 17% respecto de 2023 (un 12% respecto de 2022). El 11% de esos viajes tendrá carácter doméstico, lo que supone el mismo porcentaje que en 2023 y una disminución de un punto respecto de 2022. El gasto estimado en viajes por persona para 2024 es de 1.039 € (superior en más del 25% al de 2023).

Bélgica es un país pequeño y es muy fácil hacer visitas turísticas por carretera a los países limítrofes como Francia, Países Bajos o Alemania (casi el 27% de los viajes en conjunto). Se estima que en 2024 el 40% de los viajes se realizará en automóvil (mismo porcentaje que en 2023), con un peso del turismo doméstico en el total de viajes en ligera disminución.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÉLGICA Temporada de primavera/verano 2024

Evolución gasto turístico

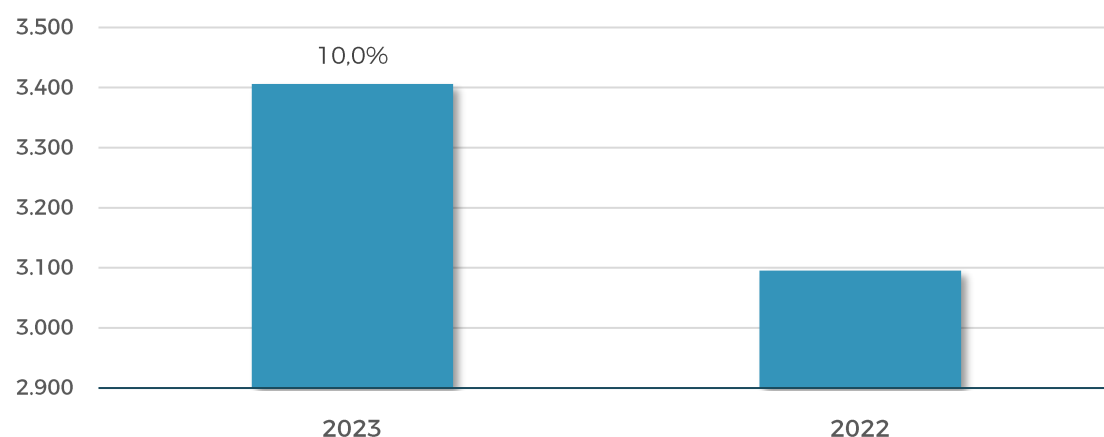


Fuente: Oxford Economics

6

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto de los turistas belgas en viajes internacionales en 2023 ha aumentado un 20,3% respecto de 2022, esperándose que el gasto en 2024 se sitúe casi un 11% por encima del de 2023. Por lo que se refiere al gasto en viajes domésticos, en 2023 ha crecido un 7% en relación a 2022 (se estima un crecimiento también del 7% para 2024).

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



Fuente: EGATUR (INE).



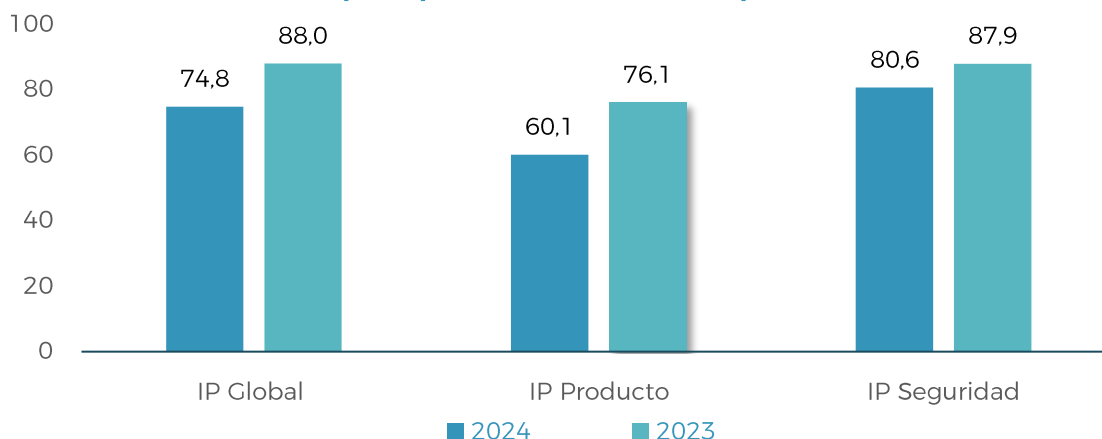
Según datos de Egatur (INE), el gasto de los belgas en España ha crecido un 10,0% en 2023 respecto del año 2022. El belga fue el séptimo mercado emisor con más gasto en España en 2023, aunque per cápita su posicionamiento es mucho peor.

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 en el semestre septiembre 2023/marzo 2024 son inferiores a los del mismo período de 2022/2023, sobre todo en lo que se refiere al índice de producto.

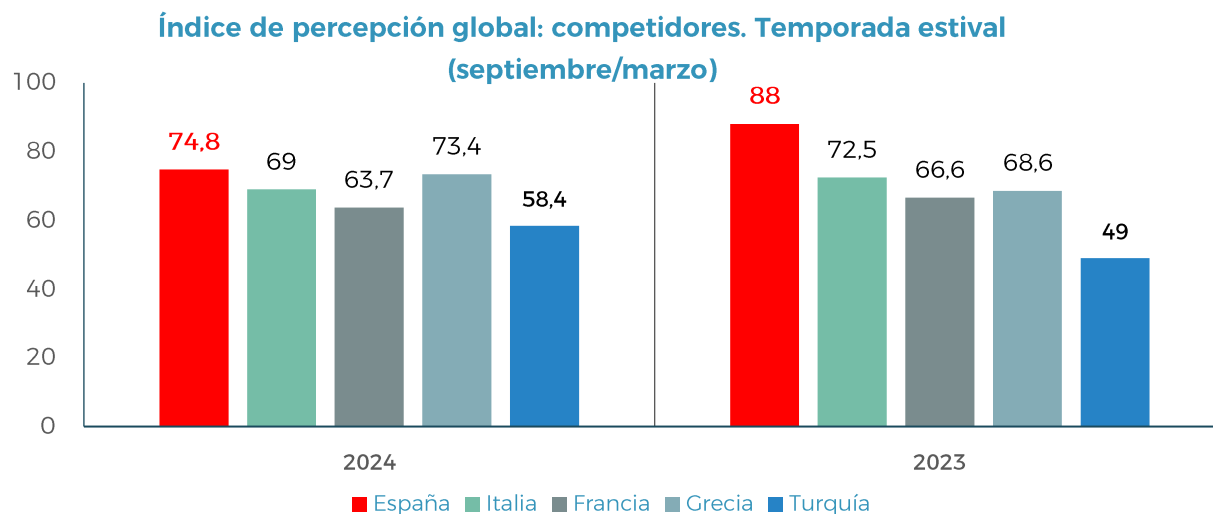
Índices de percepción en el semestre septiembre/marzo



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.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

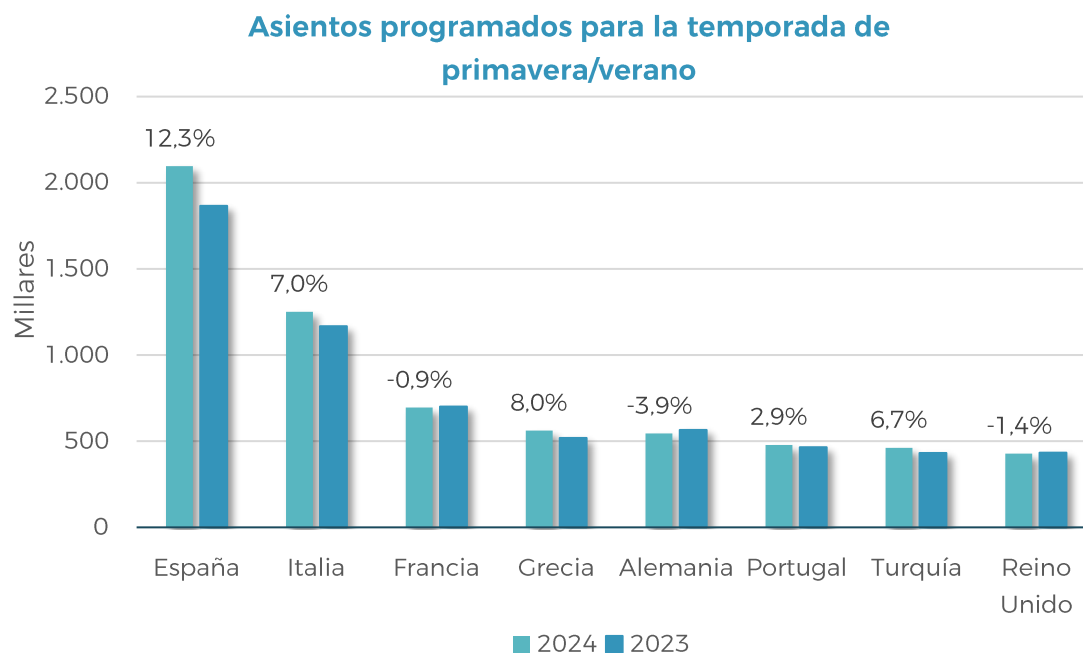
BÉLGICA Temporada de primavera/verano 2024



Fuente: Mabrian.

España cuenta con un índice de percepción global superior al de sus competidores, aunque para la temporada estival 2024 las diferencias entre dichos índices se reducen. Sólo los índices de Grecia y Turquía mejoran en 2024 con respecto a 2023, disminuyendo los de Italia y Francia aunque no tanto como el índice de España.

Previsiones de vuelos

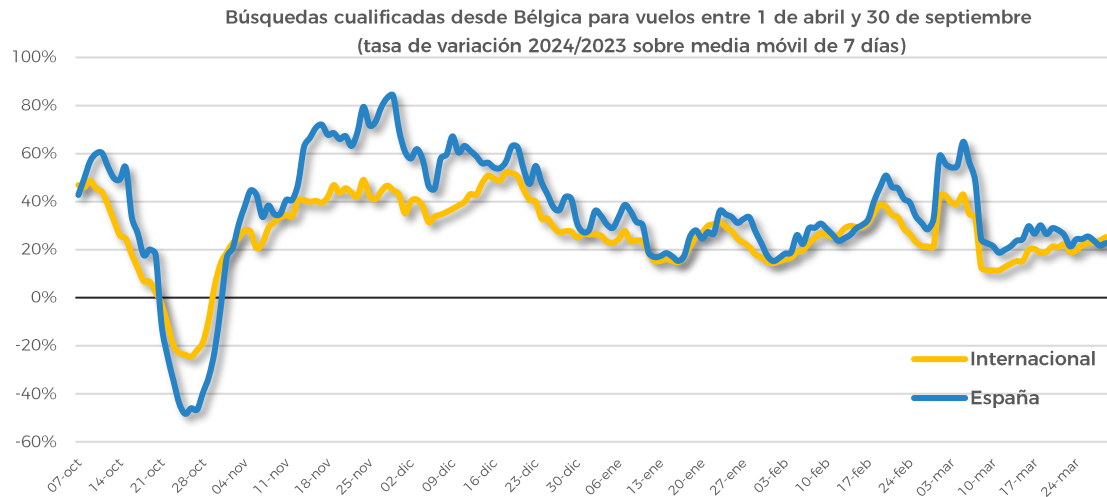


Fuente: OAG Schedules Analyser



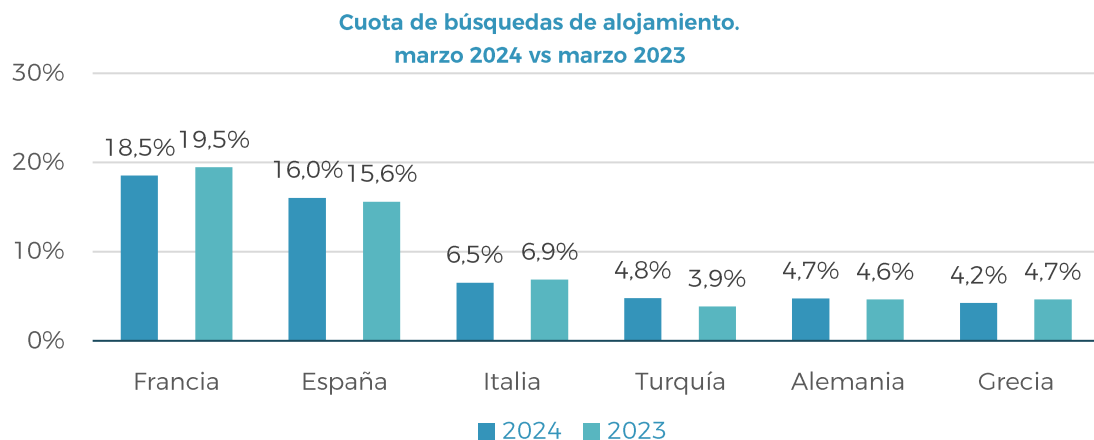
Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 son significativamente más altas que las del resto de los mercados competidores, creciendo además en mayor porcentaje. En los dos principales aeropuertos del país, Bruselas Zaventem y Charleroi, España ha sido líder durante los últimos años.

Búsquedas y reservas



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

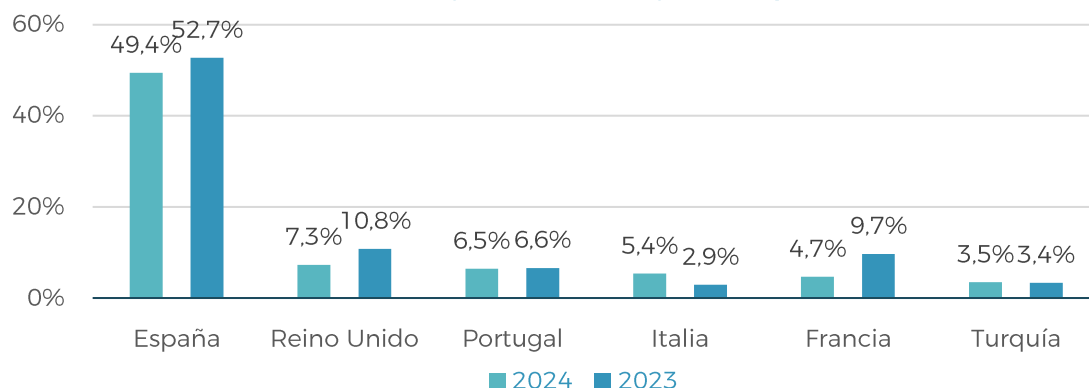
Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, que tiene una gran implantación en Bélgica, disminuyen en la segunda quincena de octubre, período en el que son inferiores a las búsquedas internacionales, y crecen en noviembre superando hasta finales de año a las búsquedas internacionales. Las búsquedas hacia España se han ajustado a las búsquedas internacionales desde principios de año, con crecimiento apreciable a mediados de febrero y principios de marzo.



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores en lo que va de año. La cuota del principal mercado competidor, Francia, se reduce un punto, y la de España aumenta ligeramente.

**Cuota de búsquedas de vuelos.
marzo 2024 vs marzo 2023**



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

España dispone de la mayor cuota de búsqueda de vuelos en el mercado belga, con un incremento de 3,3 puntos. La cuota de Italia crece 2,5 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 en este momento un 9,4% de los viajes belgas (incremento de casi un punto respecto de 2023), teniendo el 18,7% como destino Francia y el 11% Bélgica. En cuanto a venta de billetes aéreos, España ocupa la primera posición, con un 19% del total.

Las capacidades aéreas previstas para la temporada de verano así como el resto de indicadores muestran que España va a tener una buena temporada veraniega desde el punto de vista del turismo emisor belga. Si la situación político/económica no empeora, es previsible que España incremente el número de turistas belgas que tuvo en la temporada de verano de 2023.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

