

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## CHINA Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

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

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Pekín

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024

### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

---

Factores político sociales

---

Evolución reciente de la demanda turística

---

Indicadores de prospectiva

---

Principales conclusiones

---

### COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	3,0	5,2	4,4
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	11.961	11.685	12.399
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	-2,0	5,1	4,8
<b>Población empleada (miles)</b>	750.460	752.436	754.687
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	3,6	3,5	3,4
<b>IPC</b> (% variación interanual)	2,0	0,4	1,5
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	12,9	13,8	14,8

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (yuan/euro)</b>	7,0792	7,6600	7,8144

2022 y 2023: media anual  
2024\*: último día del último mes completo (28 abril).

Fuente: Banco Central Europeo.

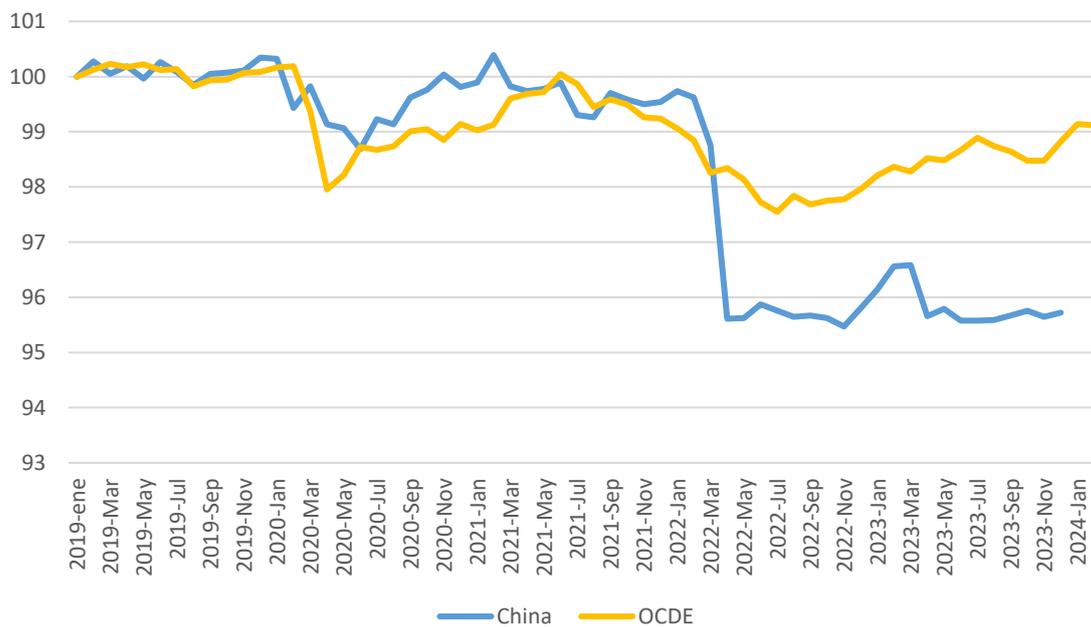
En 2023, China mostró signos de recuperación económica con un crecimiento del PIB del 5.2%, una notable mejora respecto al 3% del año anterior, aunque aún refleja una desaceleración desde las tasas de crecimiento previas a la pandemia.

Esta fase de recuperación, alimentada por un incremento en el consumo, especialmente en servicios, y la producción industrial apoyada por políticas, se enfrenta a desafíos significativos como el ajuste en el sector inmobiliario y las deudas del gobierno local.

La perspectiva económica de China para 2024 se caracteriza por un optimismo cauteloso, y así el Primer Ministro Li Qiang anunció en marzo un ambicioso objetivo de crecimiento de alrededor del 5% para 2024. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4.6% para China en el presente año, destacando los ajustes estructurales y la necesidad de mejora en la calidad de las actividades económicas.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE, con datos disponibles para China hasta diciembre de 2023. Si bien se pudo observar un ligero pico durante el primer trimestre de 2023 tras la inmediata reapertura del mercado, el índice se ha mantenido hasta fechas recientes en los mismos niveles tras la fuerte caída de principios de 2022, coincidente con la intensificación de las restricciones de la política cero COVID.

### Índice de Confianza del Consumidor (CCI)



Fuente: Elaboración de Turespaña a partir de datos de la OCDE. (Consumer Barometer).

## FACTORES POLITICO SOCIALES

Las políticas de exención de visado para ciudadanos chinos se han convertido en un catalizador para atraer al turista chino, especialmente en la región asiática. La implementación de estas políticas por parte de Tailandia, Singapur y Malasia favorecieron un aumento de los viajeros de hasta un 30% en Año Nuevo chino en comparación con 2019, en cuanto a número de reservas realizadas desde el gigante asiático, según datos de Trip.com.

Por su parte, no son menores los esfuerzos de las autoridades chinas por atraer el turismo extranjero al país, eximiendo de visado a un nutrido grupo de países, entre ellos España, durante 15 días, y que responden a la demanda del sector turístico chino y a la voluntad de recuperar el consumo y relanzar la economía.

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Según datos del Ministerio de Cultura y Turismo de China, durante las últimas vacaciones de Año Nuevo Lunar celebradas a mediados de febrero, el número de viajes domésticos creció un 19% con respecto al mismo periodo en 2019, y el gasto total aumentó un 7,7%. Una cifra que se complementa con una espectacular subida de las reservas hoteleras durante ese periodo, que crecieron un 60% en comparación con 2019.

En cuanto a viajes al extranjero, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo de China, se realizaron 3,6 millones de viajes durante esta festividad, lo que en este caso supone solo el 57% de los 6,3 millones de viajes que se realizaron en 2019.

6

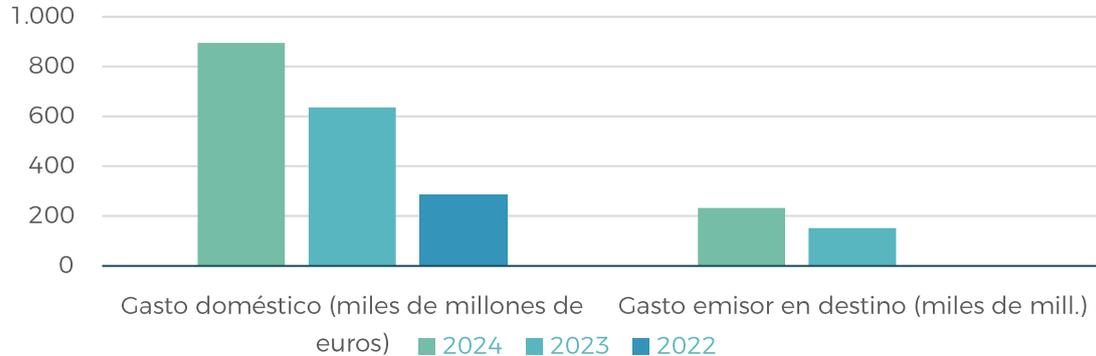
En este contexto, en el que los viajes domésticos han experimentado un crecimiento muy notable, mientras que la recuperación del turismo emisor chino fue mucho más tímida, España recibió a 101.292 turistas chinos en enero y febrero de 2024, un 19% más que los 85.171 que llegaron a nuestro país en ese mismo periodo de 2019 (Frontur).

Según un informe publicado el pasado 19 de marzo por Ctrip, la principal OTA en China, España se situó dentro del Top 20 de destinos internacionales más populares para los viajeros chinos en 2023, incluyendo todos los destinos maduros asiáticos de corto radio.

En cuanto a gasto, si bien en el contexto de alto gasto que siempre ha definido a este mercado, no se observa un crecimiento exponencial. Según datos de Alipay, el número de transacciones realizadas por sus usuarios en el extranjero superó al de 2019 en un 7%, mientras que el gasto de los consumidores global se recuperó hasta el 82% del nivel de 2019.

Sí se observa, sin embargo, un mayor desembolso en alojamiento, y así en 2023, los ingresos por reservas de alojamiento ascendieron a 17.300 millones de yuanes, un aumento del 28% con respecto a 2019.

### Evolución gasto turístico



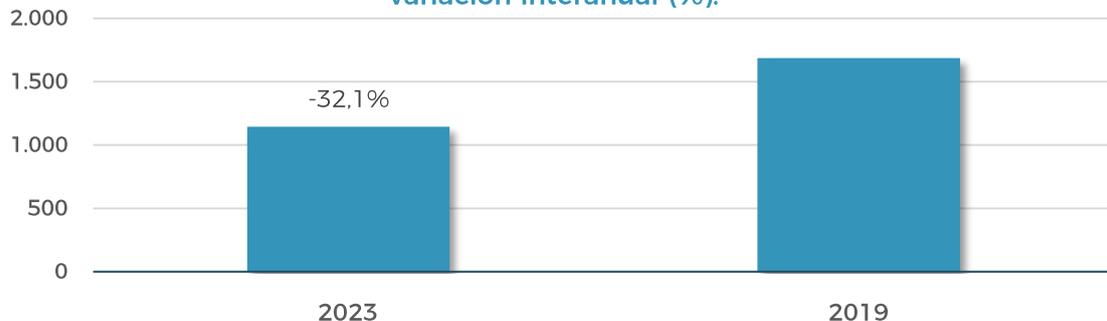
Fuente: Oxford Economics

7 Para el caso de España, según datos de Egatur (INE), el porcentaje global de recuperación del gasto de los turistas chinos en España en 2023 con respecto a 2019 fue del 68%, si bien hay que tener en cuenta que el flujo turístico se recuperó en un 55%.

En 2019, fueron 700.748 los turistas que ingresaron al país y gastaron 2.407 euros por persona, según datos obtenidos del INE. En 2023, el primer año de apertura de mercado chino tras la pandemia de Covid-19, los datos arrojan que ingresaron 388.103 personas y gastaron 2.951 euros por persona, esto es, un 22% más.

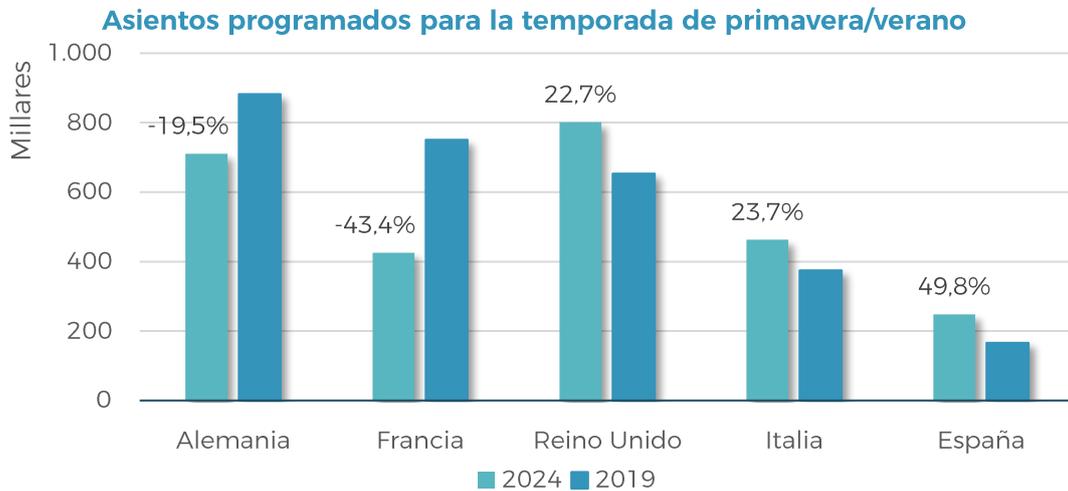
Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto del turismo doméstico en China total y el gasto total realizado por los turistas chinos en el exterior en 2024 mostrarán, respectivamente, un aumento del 40 y del 53 por ciento en relación a 2023, lógicamente contando con una importante recuperación del volumen total de viajeros aparejado.

### Gasto de los turistas chinos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%).



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

### Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

8

Las capacidades aéreas con respecto a 2019 entre España y China presentan a fecha de cierre de este informe un aumento del 49,8% para la temporada de verano de 2024 (1 de abril a 30 de septiembre), el mayor aumento de entre los competidores, con diferencia.

Francia y Alemania destacan como los competidores cuyas capacidades siguen por debajo de los niveles de 2019, en parte por el encarecimiento derivado de la imposibilidad del sobrevuelo de Rusia, si bien su volumen global sigue siendo notablemente superior.

### Búsquedas y reservas



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



En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de primavera/verano 2024 (1 de abril a 30 de septiembre) China a España y diversos competidores en aerolíneas IATA.

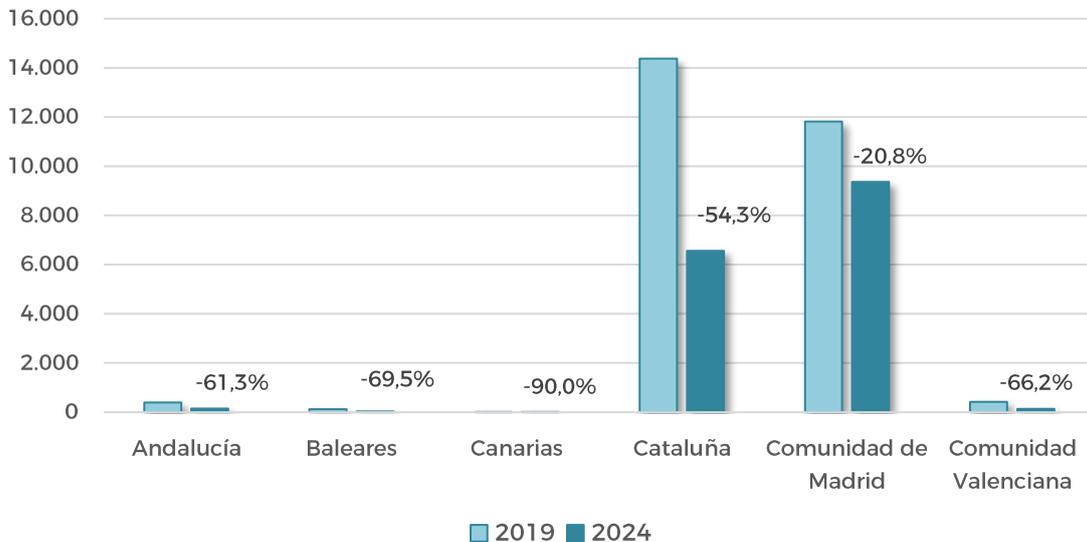
Según los datos proporcionados por ForwardKeys, el número de reservas de vuelos en aerolíneas IATA realizados durante los últimos 12 meses para la temporada de verano para viajar a España sigue por debajo del que hubo para el mismo periodo antes de la pandemia.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, España presenta una tasa de recuperación similar a la de sus competidores (60%), superada únicamente por Turquía (77%). De entre los competidores, Grecia presenta la tasa más baja de recuperación (29%).

En cuanto a las reservas por CCAA, Cataluña y Comunidad de Madrid acaparan la casi totalidad de las reservas. Aun estando todas las comunidades por debajo de los niveles pre-pandemia, la Comunidad de Madrid destaca por ser la comunidad con la tasa de recuperación de reservas más alta (80%).

9

### Reservas en aerolíneas IATA



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

### PRINCIPALES CONCLUSIONES

China ha mostrado signos de recuperación económica en 2023, con un crecimiento del PIB del 5.2%, una mejora significativa respecto al 3% del año anterior. A pesar de esta recuperación, el crecimiento aún se sitúa por debajo de las tasas pre-pandemia, reflejando una recuperación económica marcada por una cierta fragilidad, y el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento algo menor del 4.6%, señalando los desafíos que aún enfrenta la economía china.

En el ámbito político-social, las políticas de exención de visado implementadas por países como Singapur, Tailandia y Malasia han impulsado un aumento significativo en los viajes al extranjero de los ciudadanos chinos, evidenciando hasta un 30% de incremento en estos países en la festividad del Año Nuevo chino, en comparación con 2019. Esto subraya el impacto creciente de tales políticas para atraer los flujos turísticos chinos.

Con respecto a las previsiones de vuelos y gasto, se espera un aumento del 49.8% en las capacidades aéreas entre España y China para la temporada de verano de 2024, lo que representa el mayor aumento entre los competidores. Sin embargo, las reservas de vuelos para la temporada de verano siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Se anticipa un incremento sustancial en el gasto tanto del turismo doméstico en China como del realizado por turistas chinos en el exterior para 2024, con estimaciones que sugieren aumentos significativos en comparación con 2023.

En conclusión, China presenta una recuperación gradual de los flujos turísticos. La mejora en la economía, junto con las políticas de visado y el aumento de las capacidades aéreas son factores clave que podrían impulsar aún más la recuperación del turismo internacional y doméstico.

Teniendo en cuenta los buenos datos relativos a capacidades aéreas, la creciente demanda de visados y buen comportamiento del mercado durante el Año Nuevo chino, con un incremento del 19% en relación con 2019, se puede augurar una favorable campaña de primavera-verano.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

