

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



FRANCIA TEMPORADA DE VERANO 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de París

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)
PIB real (% variación interanual)	2,5	0,8	0,5
PIB nominal per cápita (euros)	38.087	41.215	41.477
Gasto consumidor* (% variación interanual)	2,1	0,6	0,8
Población empleada (miles)	30.067	30.416	30.542
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	7,08	6,91	7,14
IPC (% variación interanual)	5,2	4,9	2,5
Tasa de hogares de clase media (%)	66,5	66,7	67,2

Fuente: Oxford Economics - *Los datos sobre gasto del consumidor proceden del Instituto Francés de Estadística (INSEE)

4

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Francia)	-3,2	1,4	-0,9

2023 y 2022: tasa anual media
* Últimos mes publicado - Marzo 2024
(Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat

El consumo de los hogares y la desinflación tiran de la economía francesa en el primer semestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE).

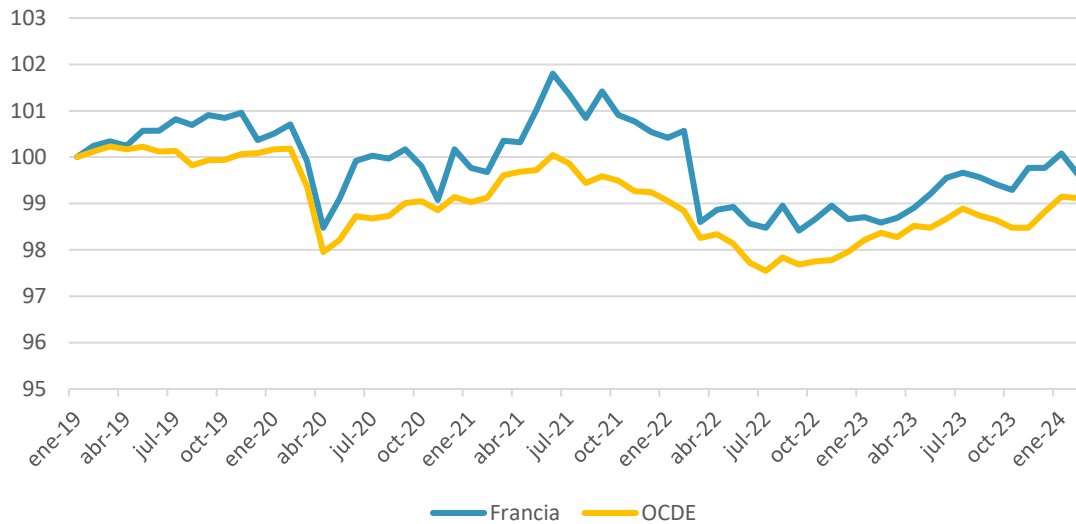
Según esta fuente, la ola inflacionista de 2023 prosigue su disminución, al menos hasta junio. La bajada de la inflación y sus consecuencias positivas sobre el poder adquisitivo reactivarán el consumo, que se ve propiciado también por un alto índice de ahorro y un aumento de la confianza de los hogares.

El consumo sostendrá, así, una actividad económica que se prevé poco dinámica debido a los tipos de interés altos -frenos a la inversión de familias y empresas-, entre otros factores.

Este contexto se reflejará positivamente en la demanda viajera del consumidor francés.

Por último, en el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor según la OCDE. Como se puede apreciar, la confianza de los consumidores franceses es más elevada que la media del conjunto de la organización, al mismo tiempo que deja ver un aumento progresivo a lo largo de 2023.

Índice de confianza del consumidor



5

Fuente: elaboración OET de París a partir de datos de la OCDE (Consumer Barometer)

FACTORES POLITICO SOCIALES

La celebración de los Juegos Olímpicos en París –del 26 de julio al 11 de agosto de 2024– puede ser un factor de influencia sobre el comportamiento viajero de los franceses este verano.

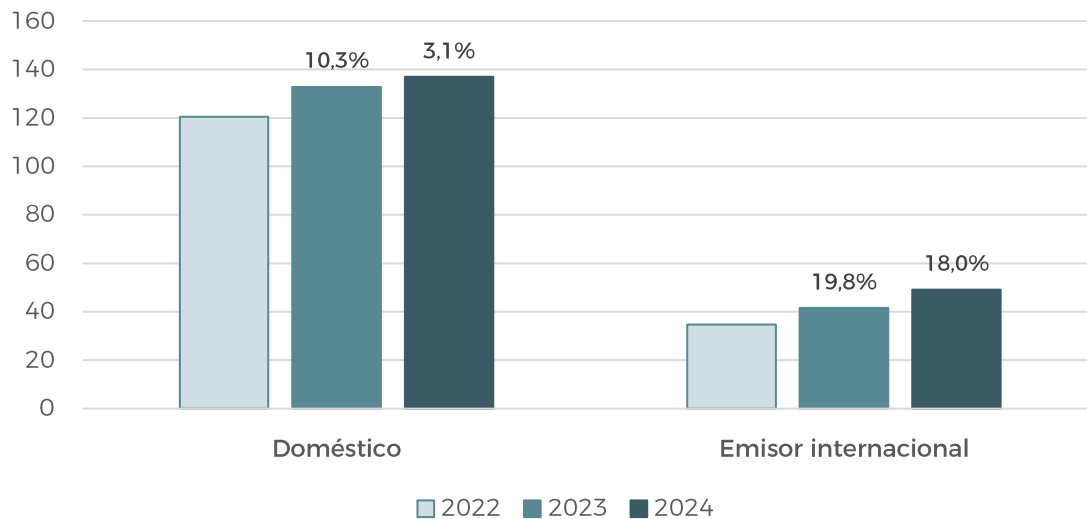
La Oficina de Turismo y Congresos de París prevé la llegada de 15,3 millones de turistas y visitantes durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, con una fuerte mayoría de nacionales (89% de los visitantes), especialmente de la región de Île-de-France (París y departamentos limítrofes) (47,4% de los visitantes nacionales). Según una encuesta realizada por Atout France (organismo responsable de la promoción turística en Francia) el 69% de los habitantes de Île-de-France planean quedarse en la región durante el período de los Juegos, de los cuales el 33% prevé participar en el evento.

Además de los Juegos, las actuales tensiones geopolíticas y los precios del petróleo podrían ser un factor de cara al comportamiento de los viajes en los próximos meses.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda turística de los franceses muestra un incremento de la misma a lo largo de 2023, proyectándose esa tendencia también en 2024, según el siguiente gráfico:

Gasto en viajes (miles de millones euros)
y tasa de variación interanual (%)



6

Fuente: Oxford Economics

A falta de datos del Instituto Francés de Estadística (INSEE) sobre el número de viajes domésticos e internacionales realizados por los franceses en 2023¹, el gráfico precedente pone de manifiesto, a través de los aumentos de gasto en turismo doméstico y en emisor internacional, el incremento registrado en volumen por ambos tipos de viajes tanto en 2022 como en 2023. Respecto a este último año, las

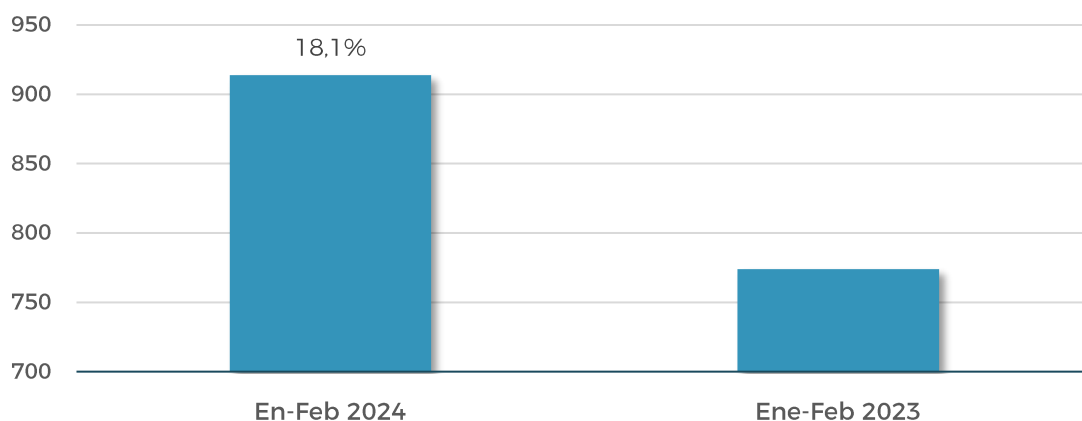
¹ Los últimos datos disponibles son de 2022. Dicho año, según el INSEE, los franceses realizaron 208,4 millones de viajes, de los que el 87,7% fueron domésticos. Los viajes internacionales fueron de 25,9 millones, el 12,4% del total. Estas cifras de viajes al exterior están aún lejos de las del 2019 (-28,3%). No existen estadísticas por mercado.

proyecciones de Oxford Economics señalan que los franceses realizaron 34 millones de viajes por motivos turísticos (ocio y negocios), que habrían supuesto un incremento interanual del 21,4%.

De cara a 2024, se señala que el gasto en viajes de los franceses seguirá incrementándose, avalando así la continuación de la progresión de la demanda viajera de este mercado. Es más, de acuerdo con los datos del gráfico precedente, los desplazamientos internacionales seguirán, previsiblemente, una progresión mucho mayor que la de los domésticos, dado el importante incremento interanual del gasto estimado (+18% frente a un 3,1%).

Respecto al gasto de los turistas franceses en España, los últimos datos disponibles de la encuesta Egatur (INE) muestran una dinámica muy positiva tanto en 2023 como desde comienzos de 2024:

Gasto de los turistas franceses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%) - Enero-Febrero 2024



Fuente: Encuesta Egatur - Instituto Nacional de Estadística (INE)

En los primeros meses de 2024, la estancia media del turista francés se ha incrementado en un +8,9% interanual, al tiempo que también han subido el gasto medio diario (+1,2% interanual, para situarse en 107 euros) y el gasto medio por turista (+10,2% interanual, hasta los 767 euros).

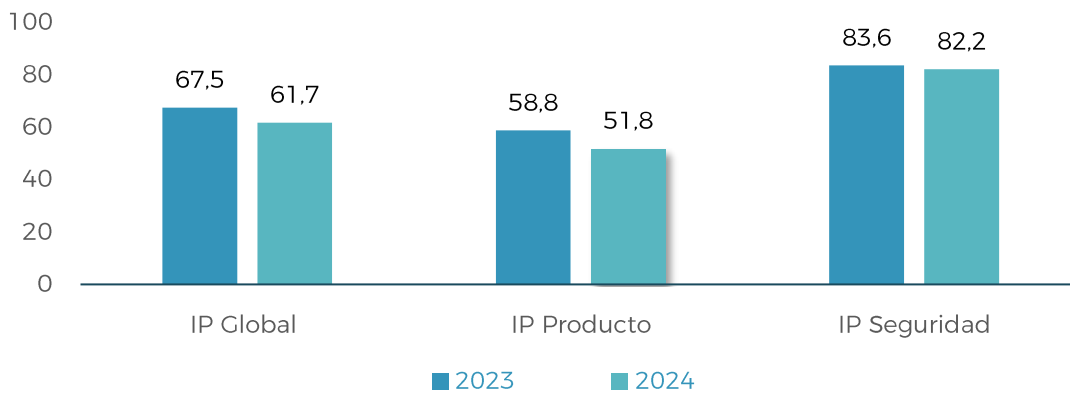
El año 2023 se cerró con un gasto total de 9.738 millones de euros (+19,3% interanual). Los gastos medios diarios y por persona se situaron en 118 y 828 euros, respectivamente, registrando asimismo incrementos interanuales del +2,1% y +2,3%, respectivamente. La estancia media fue de 6,9 días, con un ligero aumento interanual del +0,18%.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

La percepción general de España como destino turístico registra un retroceso en este comienzo de 2024. Esta degradación de los índices global y de producto se puso de manifiesto ya durante todo 2023. Dichos índices se sitúan actualmente casi 10 puntos por debajo de sus niveles pre-pandemia.

Índices de percepción semestre octubre 2023-abril 2024

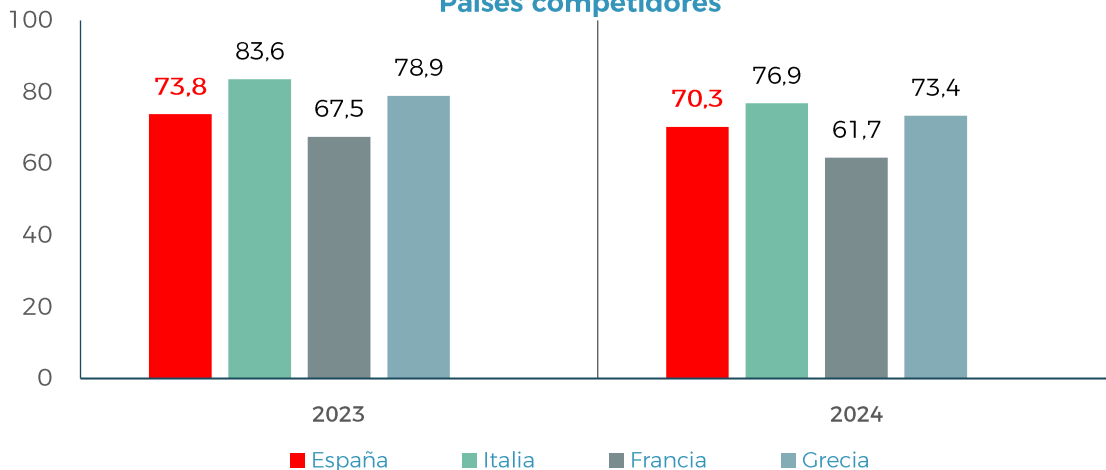


Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

Sin embargo este deterioro de la percepción de nuestro país afecta igualmente a nuestros destinos competidores, tanto a lo largo de 2023, como también para los primeros meses de 2024. Debe destacarse que, al igual que sucediese en el semestre pasado, España mantiene una posición más resiliente que sus competidores (3,5 puntos de retroceso para nuestro país frente a 6,7 puntos para Italia, 5,8 puntos para Francia y 5,5 puntos para Portugal).

Índice de percepción global (oct.2023-ab. 2024).

Países competidores



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

FRANCIA - Temporada de primavera/verano 2024

En cualquier caso, España tiene una posición de liderazgo respecto a sus principales competidores en el mercado francés, según la metodología de YouGov:

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	En-Ab 2024 (%)	En-Ab 2023 (%)
1	España	41,1	45,1
2	Italia	35,2	34
3	Grecia	33,3	34,7
4	Portugal	23,6	25,1
5	Turquía	9,6	6,4

ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	En-Ab 2024 (%)	En-Ab 2023 (%)
1	España	17,1	19,5
2	Grecia	11,6	9,8
3	Italia	9,3	7,6
4	Portugal	3,9	3
5	Turquía	3	3,6

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

Ranking	Destino	En-Ab 2024 (%)	En-Ab 2023 (%)
1	España	65,8	64
2	Grecia	64,8	62,5
3	Portugal	61,3	63,9
4	Italia	57,8	68
5	Turquía	4,2	3

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

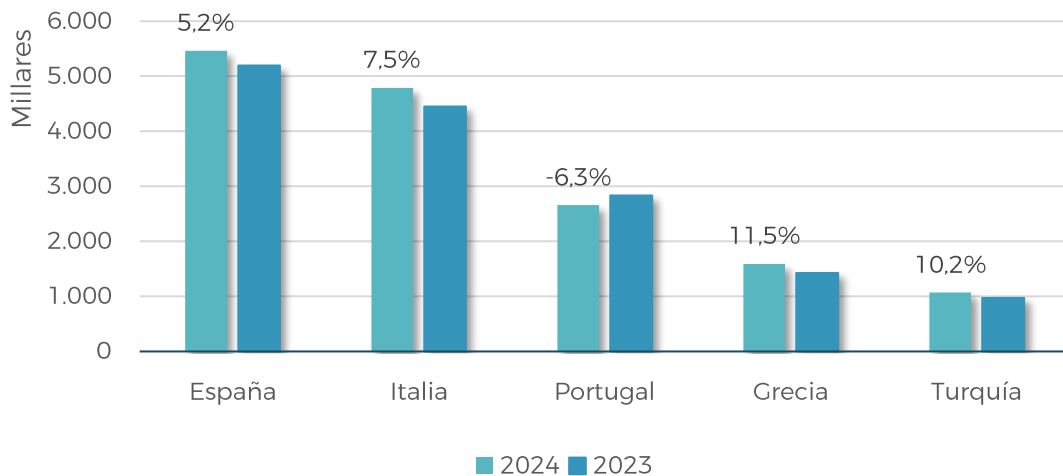
Destaca especialmente el incremento registrado por España en índice de satisfacción a lo largo de todo 2023. España ha subido al primer puesto desde el cuarto lugar que ocupaba en la temporada invernal 2023-24.

Previsiones de vuelos

Como punto de partida, es importante recordar que sólo el 33,6% de los turistas franceses que visitaron España en 2023 llegaron en avión. El tipo de transporte principal de los franceses para venir a España es, históricamente, por carretera, y fundamentalmente en coche.

En volumen, las capacidades programadas desde Francia para la temporada de verano 2024¹ a España y a 4 de sus principales competidores², registran un aumento global del 4,6% respecto al verano 2023. Hay que señalar que en la temporada estival 2023, el incremento interanual de esas capacidades aéreas fue mucho más marcado (+15,4% frente al citado 4,6%). Ello se debió a la vuelta progresiva a los volúmenes “normales” por parte de las compañías aéreas tras los dos años precedentes de pandemia.

Asientos programados para la temporada de verano 2024



Fuente: OAG Schedules Analyser

Como muestra el gráfico precedente, España vuelve a confirmarse como el primer destino internacional en Francia por asientos programados para la temporada de verano 2024 como ya sucedió en el verano del año pasado

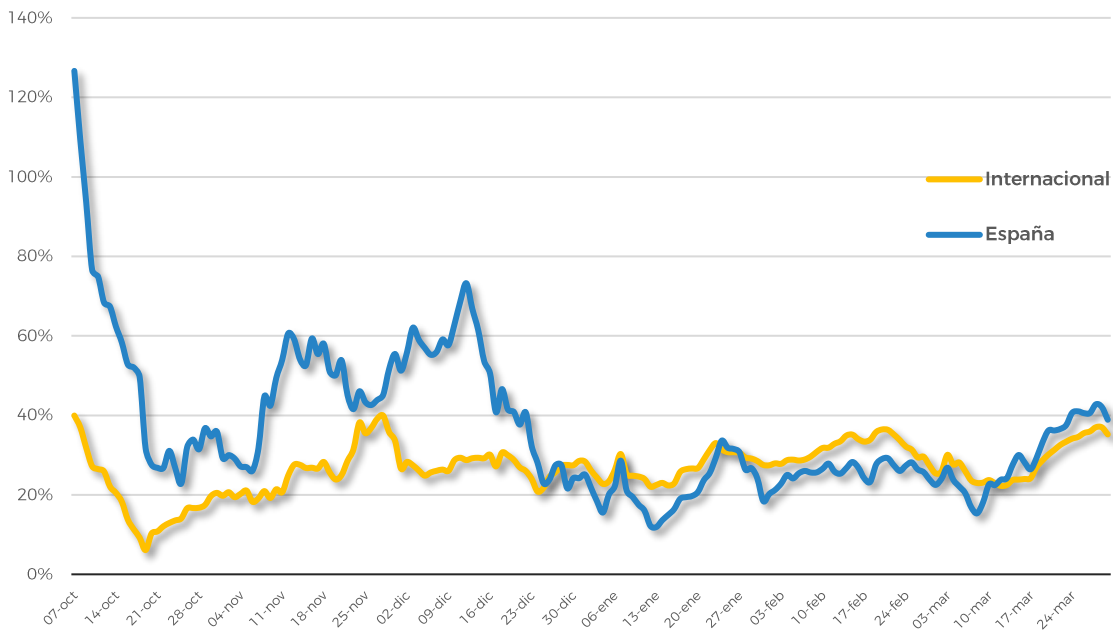
El incremento interanual de capacidades es sin embargo menor que en la temporada estival precedente (+5,2% frente al +14,2% de 2023). También hay que señalar que los incrementos interanuales en capacidades aéreas de Italia, Grecia y Turquía son más importantes que el de España, mientras que Portugal es el único país con capacidades en retroceso.

¹ Se toman como referencia las fechas de la temporada de verano en España: del 1 de abril al 30 de septiembre. En Francia, la temporada estival está comprendida entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

² En la tabla faltan Marruecos y Túnez, pues OAG no tiene datos disponibles para estos dos destinos, que son competidores importantes de España en el mercado francés.

Búsquedas y reservas de vuelos y alojamiento

Búsquedas cualificadas desde Francia para vuelos entre 1 de abril y 30 de septiembre
(tasa de variación 2024/2023 sobre media móvil de 7 días)



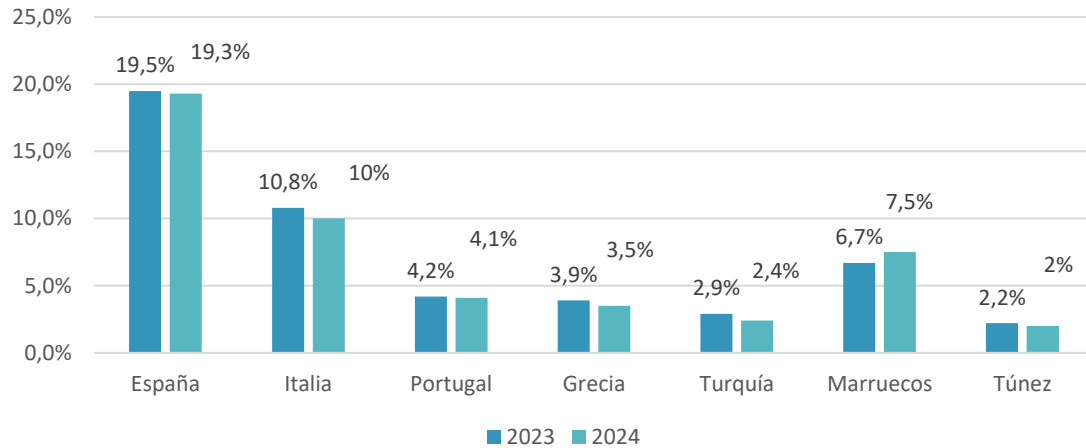
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

Como muestra el gráfico precedente, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta a España desde el mercado francés en Skyscanner para la temporada de verano 2024 siguen la tendencia del mercado, si bien a principios de año se encontraban por debajo del resto de destinos. A partir de marzo, y al igual que la tendencia general, las búsquedas a España parecen haber cogido tono, dirigiéndose en sentido marcadamente positivo.

Respecto a las búsquedas de alojamiento, el gráfico siguiente recoge las realizadas en Google para España y sus principales 6 destinos competidores en Francia de cara a la temporada de verano en 2024:



Cuota de búsquedas de alojamiento.
(Marzo 2024 vs marzo 2023)



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

12

España ocupa la primera posición en búsquedas de alojamiento, al igual que ya ocurrió en la temporada de verano de 2023 y en la pasada temporada invernal. Destaca de forma importante respecto a sus competidores, con una distancia de 9,3 puntos respecto a Italia, destino situado en segunda posición..

Hay que resaltar el incremento que registran las búsquedas de alojamiento en Marruecos, pues este destino es uno de los predilectos de los franceses para el producto “sol y playa”.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La demanda francesa de viajes internacionales registra un buen comportamiento como indican los importantes incrementos interanuales del gasto de los desplazamientos ya realizados en 2023 (+19,8%) como también unas muy buenas previsiones para 2024 según las proyecciones de Oxford Economics (+18%).

Para la temporada estival de 2024 se prevé que los franceses incrementen sus viajes internacionales, propiciados por una desaceleración de la presión inflacionista y un aumento del consumo en general.

Respecto a España, tanto los indicadores recogidos en este informe como las características del consumo turístico identificadas por los estudios de tendencia señalan una temporada de verano 2024 positivo lo que se refiere al mercado emisor francés.



Destaca en particular el liderazgo de nuestro país en búsquedas de alojamiento y de vuelos, y en los índices de intencionalidad de viaje y consideración. La cercanía y la accesibilidad por carretera, la importante capacidad hotelera en establecimientos de 3 y 4 estrellas y su buena relación calidad/precio son factores que favorecen el mantenimiento de la demanda francesa hacia España.

Ante todos estos indicadores, se estima que España vuelva a confirmarse en el verano de 2024 como el primer destino vacacional para los franceses después de Francia.

En cualquier caso deberá prestarse especial atención a la evolución de los precios del petróleo, así como las incertidumbres derivadas del contexto geopolítico internacional.

Respecto a los Juegos Olímpicos, la importancia que va a tener la demanda franceses, en especial de la Región de Isla de Francia, podría retrasar o modificar periodos de vacaciones en la segunda parte del 2024.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

