

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## NORUEGA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

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 OSLO

NIPO: 219-24-018-5

Octubre 2024



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político-sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

### COYUNTURA ECONÓMICA

#### CUADRO MACRO

	2023	Previsión 2024	Previsión 2025
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	0,71	1,32	1,06
<b>PIB PER CAPITA (nominal)</b> (euros per cápita)	81.610,13	81.673,98	85.355,81
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	37,46	38,63	39,95
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	2.876,43	2.886,73	2.900,08
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	3,6	3,98	3,87
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	5,5	3,3	2,6

4

	2022	2023	2024
<b>TIPO DE CAMBIO (euro/NOK)</b> 2022 y 2023: media anual 2024: media hasta el 30/sep2024	10,1026	11,4248	11,5854

Fuente: Oxford economics, Banco Central Europeo (tipos de cambio) y Fondo Monetario Internacional (inflación).

En términos nominales la economía Noruega va a crecer de manera moderada en 2024 y con más fuerza en 2025, donde se puede apreciar un gran incremento en la renta per cápita, sin embargo este dato es engañoso ya que se debe a la debilidad de la corona noruega, que previsiblemente experimentará una pequeña recuperación, y a la alta inflación que se ha venido experimentando en los últimos años, ambos datos distorsionan este a priori fuerte aumento. El crecimiento real de la economía va a situarse ligeramente por encima del 1% tanto para 2024 como para 2025, lo cual no son medidas muy potentes.

Obviamente una hipotética recuperación de la corona beneficiaría al turismo ya que los destinos se percibirían como más baratos.

En cualquier caso se debe de ser muy cauto porque en líneas generales la economía se encuentra bastante paralizada.

En relación al desempleo se espera una ligera caída en 2025 tras rondar alrededor del 4% en 2024.

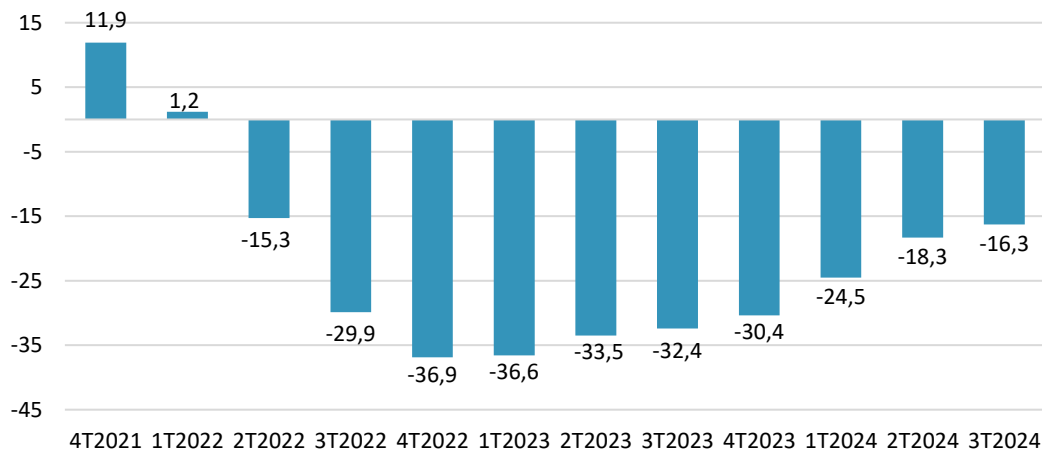
La inflación ha caído más de 2 puntos durante 2024 lo cual no ha provocado que a fecha de publicación de este informe se haya producido un recorte en los tipos por parte del Banco Central Noruego, algo que con una inflación ligeramente más baja prevista para el próximo año se debería producir al menos en el segundo semestre.

Por último, los hogares noruegos paulatinamente están empezando a dedicar un mayor porcentaje sobre el PIB al gasto (crece más del 1% al año) debido a las ligeras mejores perspectivas económicas.

Generalmente un mayor gasto está vinculado a una mayor confianza, algo que puede observarse en el siguiente gráfico, donde se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado a partir de datos de Finans Norge. Se observa una mejora progresiva durante el último año habiéndose situado en este último trimestre a niveles del segundo trimestre de 2022.

5

### Índice de confianza del consumidor. NORUEGA



Fuente: Trading Economics.com / Finans Norge & Kantar TNS

## FACTORES POLÍTICO-SOCIALES

La elevada inflación y la progresiva pérdida de poder adquisitivo ha sido uno de los temas recurrentes en la sociedad noruega. Por primera vez en mucho tiempo ha



habido un porcentaje considerable de gente con dificultades para llegar a final de mes y nunca se habían detectado niveles tan preocupantes de personas que requieren ayudas de bancos de alimentos y otras instituciones. El pequeño comercio está muy afectado también y sobre bastantes tiendas se cierne el peligro de cierre.

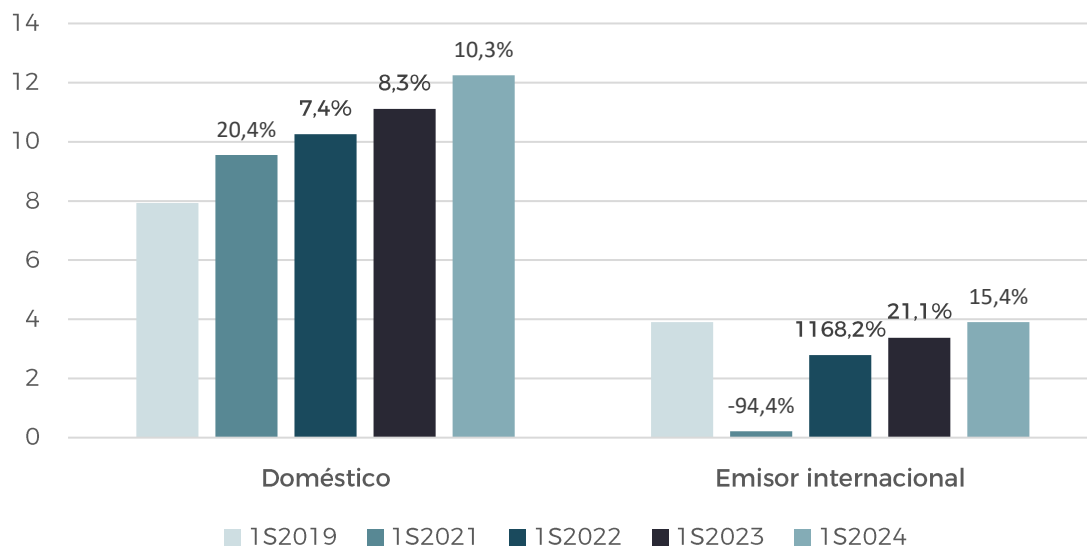
En estos momentos se están negociando los presupuestos del Estado para el próximo año. Son unos presupuestos neutros desde el punto de vista de la inflación: ni son expansivos para fomentar la actividad económica (lo que podría acarrear repuntes inflacionistas) ni tampoco pretenden luchar contra la alta inflación; se ajustan a la senda planteada por el Norges bank.

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

El Instituto de Estadística de Noruega (ssb.no) mantuvo durante la pandemia su encuesta turística, por lo que podemos contar con datos sobre cómo han evolucionado en estos años anteriores los viajes realizados por los residentes en Noruega.

6

Nº de viajes durante el primer semestre del año (millones)  
y tasa de variación interanual (%). 2019 a 2024



Fuente: <https://www.ssb.no/> Nota: La variación de 2021 se calcula respecto de 2019.

En cuanto al nº de viajes realizados durante los primeros semestres de los dos años de la pandemia, se observa un claro incremento de los viajes domésticos (acorde con las



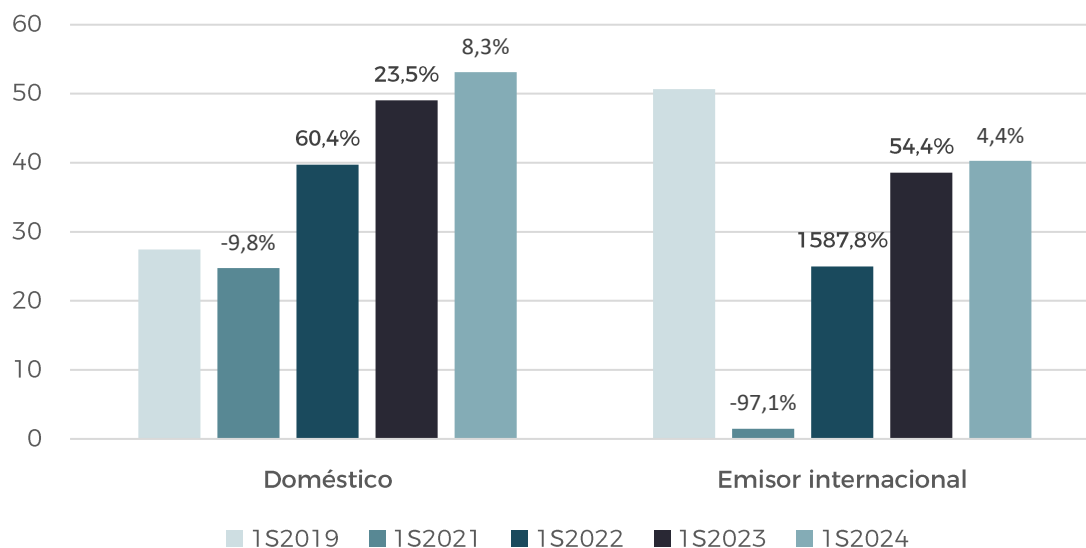
recomendaciones al respecto emitidas por las autoridades locales) y una lenta recuperación de los viajes internacionales.

Durante los últimos años ha continuado la tendencia creciente en lo que a viajes domésticos se refiere, llegando a cifras de récord. A la vez se observa una clara recuperación de los viajes al exterior, aunque todavía no se han alcanzado los niveles prepandemia.

En lo que se refiere al gasto realizado en viajes, de acuerdo con la encuesta turística de SSB, el turismo doméstico durante el 1 semestre de 2024 sigue con un muy buen comportamiento, mejorando ligeramente los resultados de 2023 (+ 8,3%), dejando ya muy lejos los registros prepandemia de 2019. Parece que este importante salto cuantitativo en el turismo interior se mantiene. No en vano, algunos medios han estado proponiendo vacaciones locales para hacer frente a la tremenda bajada de la moneda.

7

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

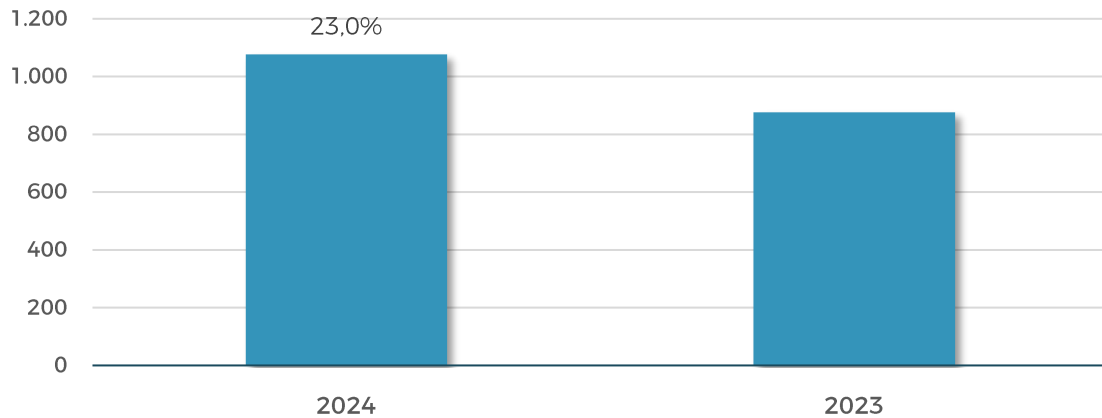


Fuente: <https://www.ssb.no/> Nota: La variación de 2021 se calcula respecto de 2019.

Mientras tanto, el comportamiento del turismo emisor ha sido más tenue: negativo durante los 1S2020 y 1S2021, con una notable recuperación en el 1S2022, un importante crecimiento en el 1S 2023, y un levisimo aumento en 2024. Así puede decirse que si bien el número de turistas internacionales casi está a niveles prepandemia, no ocurre así con el gasto que ronda el 20% inferior a aquel. Sin entrar

en otros análisis más detallados, el porcentaje creciente de viajes realizados a destinos cercanos, como Suecia y Dinamarca, es uno de los factores que minorará ese gasto medio.

**Gasto de los turistas noruegos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero a junio (último mes publicado).**



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

### 8

Según estimación de Turespaña a partir de datos del INE, el gasto nominal de los noruegos en España durante el 1S 2024 supera claramente el realizado durante el 1S 2023, recuperando gran parte del terreno perdido durante la pandemia. Seguimos haciendo hincapié en que las cifras no están deflactadas, por lo que el crecimiento en términos reales es más ajustado.

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Percepción, consideración e intención del viaje

La percepción general de España como destino turístico en Noruega se mantiene en niveles muy altos ocupando siempre los primeros lugares y superando en la mayor parte de las ocasiones las cifras anteriores.

España es el primer **destino considerado** a la hora de planear un futuro viaje al extranjero entre los principales competidores: más del 42% de los encuestados la incluyen en el índice de consideración, superando las cifras del año pasado en casi un 2%. A destacar entre los competidores dentro de los indicadores de consideración de viaje el fuerte aumento de Italia.

En cuanto a **intención de viaje**, España sigue en primera posición con un 18,6% de menciones como destino favorito para su próximo viaje, lo que corrobora la posición de España como principal destino turístico vacacional. Entre los competidores se produce una pequeña subida en todos, en ningún caso superior al 1%.



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

NORUEGA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

## ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	España	42,4	40,7
2	Italia	37,6	31,2
3	Grecia	34,5	36
4	Francia	22,6	21,9
5	Portugal	19,5	19,4

## ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	España	18,6	17,1
2	Grecia	12,8	11,8
3	Italia	10,9	10,7
4	Francia	4	3,9
5	Portugal	3,8	3

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

En cuanto al índice de satisfacción, España recupera la primera posición tras la fuerte caída de Grecia, quien además ha perdido el segundo puesto en detrimento de Italia, que ha presentado un fuerte aumento.

9

## ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	España	64,1	61,3
2	Italia	63	58,2
3	Grecia	61,5	65
4	Portugal	58,9	59,3
5	Francia	46	47,6

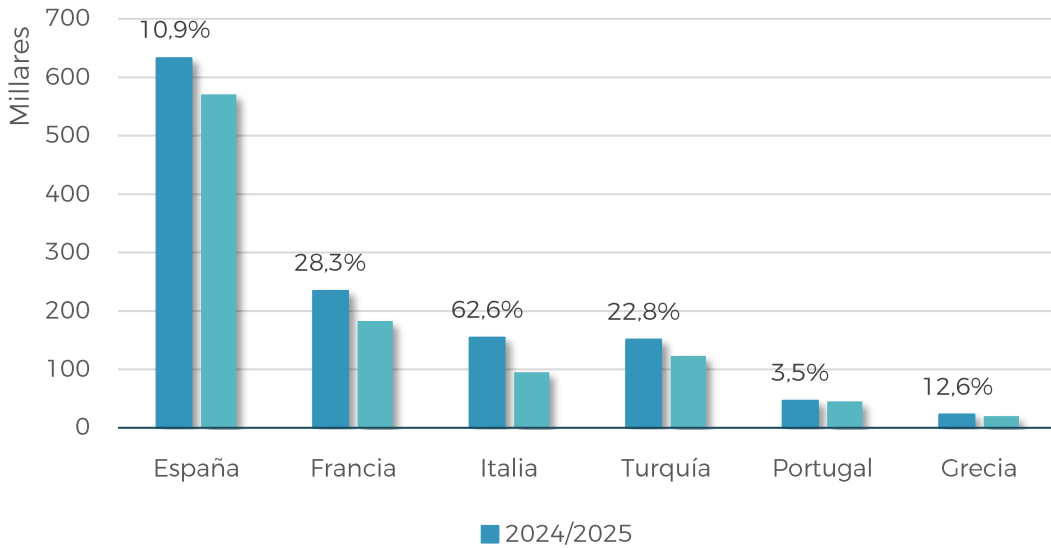
Fuente: <https://es.yougov.com/>

## Previsiones de vuelos

Las capacidades programadas para España para la temporada de invierno 2024/25 (entre el 1 de octubre y 31 de marzo), de acuerdo con las cifras de OAG, más que duplican las programadas hacia el mayor competidor en volumen, en este caso Francia. Sin embargo, hay algún aspecto importante a tener en consideración: España va a crecer un 10,8% mientras que los principales competidores -Francia, Italia y Turquía - aumentan por encima del 20%, destacando especialmente Italia que crece por encima del 60%.



### Noruega Asientos programados para la temporada de otoño/invierno 2023/2024 vs 2024/2025



10

Fuente: OAG Schedules Analyser

### Búsquedas y reservas

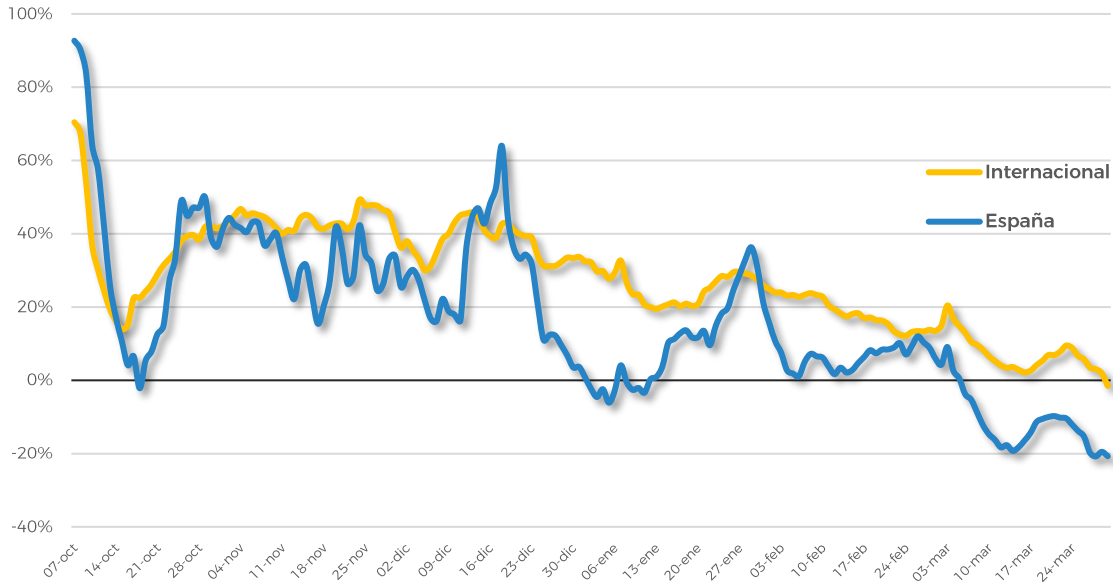
Aunque el motor de búsqueda de Skyscanner no es hegemónico en Noruega, puede ilustrar aceptablemente la distribución de las búsquedas de vuelos a lo largo del período. Las búsquedas de vuelos internacionales de ida y vuelta durante este semestre mantuvieron cifras superiores a las de hace un año, con una tendencia decreciente conforme nos acercábamos a marzo, llegando a ser incluso negativa durante este mes. La explicación es sencilla, la recuperación de búsquedas de viajes se produjo a lo largo del primer trimestre de 2023, por lo que el último trimestre de 2022 resultó muy flojo, lo cual hace destacar los datos del último trimestre de 2023. Los datos del primer trimestre de 2023 en relación al primero de 2024 están mucho más equiparados.



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

## NORUEGA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

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

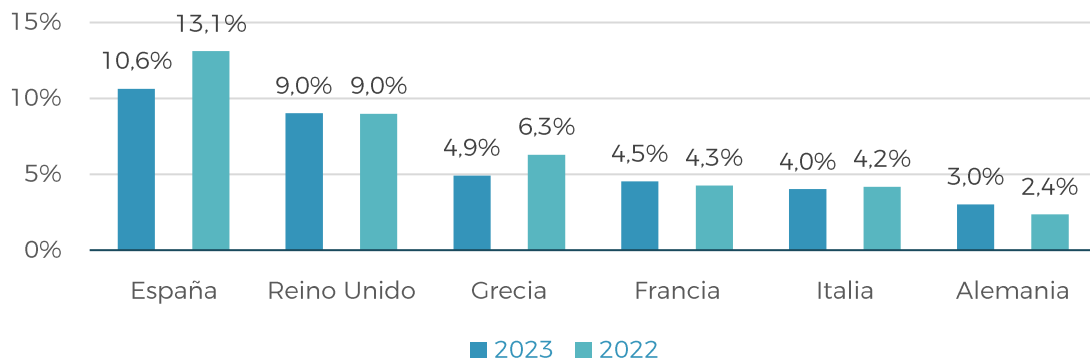


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

11

En lo que a alojamiento se refiere, en el gráfico siguiente se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 4 principales destinos competidores en los meses de agosto de 2024 y 2023. Se observa que España sigue siendo líder, destino que supone más del 10,6 % de las búsquedas, sin embargo hay una caída importante respecto de 2023. El resto de destinos se mantienen en cifras muy similares: RU (9%), Grecia (cae del 6,3% al 4,9%), Francia (4,3% a 4,5%, estable) e Italia (4,2% a 4%, descendiendo ligeramente).

### Cuota de búsquedas de alojamiento. agosto 2024 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



### PRINCIPALES CONCLUSIONES

Varias son las ideas fuerza que podemos destacar.

1. Economía en general e inflación. Tras la pandemia, se produjo una recuperación económica bastante rápida. Sin embargo, desde finales de 2022 y durante todo 2023 y 2024 se está observando una ralentización económica; no va a desembocar en una recesión económica por el buen soporte que brinda el dinámico sector petrolero.

Parece que en los últimos meses la inflación empieza a estar embrizada, lo cual a pesar de la debilidad de la corona y el vaciamiento de los ahorros domésticos ha mejorado ligeramente las perspectivas de los ciudadanos.

2. Ganas de viajar. A pesar de este panorama, la población noruega quiere viajar y seguir disfrutando de las vacaciones, aunque los precios hayan aumentado. España mejora sus puntuaciones en consideración e intención de viaje.
3. Primer destino vacacional. España sigue posicionada, con diferencia, como el primer destino vacacional de Noruega. Obviamente no contamos con Suecia, que siempre disputa a España esta posición, pero que por producto y circunstancias no es un competidor directo de los destinos españoles.
4. Falta de capacidad aérea. La crónica falta de capacidad aérea que se padece en Europa es especialmente fuerte en Noruega y en especial en las rutas hacia España. La quiebra de la aerolínea Flyr a primeros de febrero del pasado año se ha notado mucho y las principales compañías del mercado –Norwegian y SAS– están siendo demasiado cautas en sus estrategias.
5. Falta de competencia aérea. Flyr había roto el duopolio de facto de las dos principales compañías aéreas escandinavas –SAS y Norwegian–, quienes han aprovechado durante el verano la generación de un importante flujo de caja (aviones con un elevado factor de carga y precios elevados), por lo que ninguna de ellas está interesada en variar el statu quo actual.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 