

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## FRANCIA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

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

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de París

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

---

3

### COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	2,5	0,87	0,86
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	37.052	40.344	41.357
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	-4,6	9,8	3,1
<b>Población empleada (miles)</b>	32.303	32.651	32.883
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	7,10	7,10	7,16
<b>IPC</b> (% variación interanual)	5,2	4,8	3,1
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	66,5	66,7	67,2

Fuente: Oxford Economics

4

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

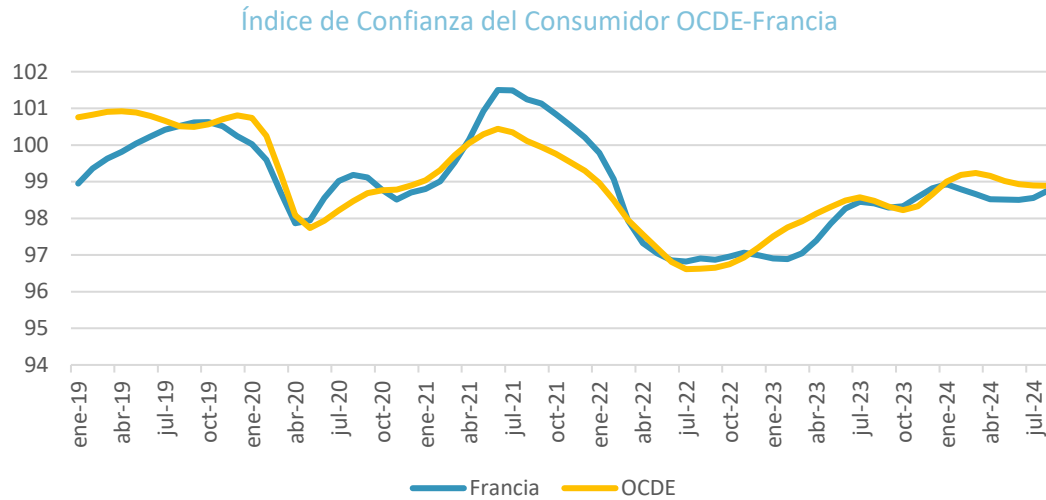
2021 y 2022: tasa anual media  
 \* Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat

Como ya ocurrió en 2023, la economía francesa registra en 2024 un crecimiento moderado del PIB y del poder adquisitivo.

A lo largo del año, la inflación ha ido mejorando progresivamente por lo que el consumo de los hogares debería beneficiarse del repunte del poder adquisitivo relacionado con esta disminución. El nivel de ahorro de las familias sigue alto (el 17,9%, frente al 14,6% en 2019).

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor según la OCDE. Como se señaló en los informes de tendencia anteriores, desde principios de 2023, la confianza de los consumidores franceses se sitúa por debajo de la media del conjunto de países de la organización debido a la situación de inestabilidad política y desconfianza como se explicará más adelante. La celebración de Juegos Olímpicos en París en el mes de julio explicaría el repunte que figura en el gráfico para ese mes.



Fuente: OCDE (CCI) siendo 100 el promedio histórico del índice.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

5

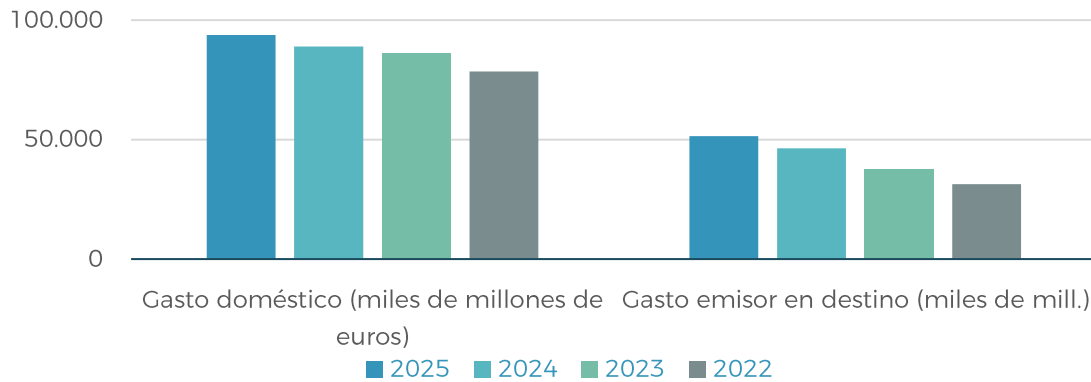
La celebración de los Juegos Olímpicos ha tenido un importante impacto sobre la actividad de Francia como destino turístico. Las pernoctaciones en establecimientos (hoteles, campings, etc...) ha disminuido de un -1% según el último informe de INSEE sobre la temporada estival con incidencia en particular en los meses de junio y julio. La disminución de pernoctaciones de residentes y turistas europeos no ha compensado los incrementos de los mercados lejanos.

La actual incertidumbre política en Francia con un nuevo gobierno sin apoyo parlamentario claro genera un riesgo en relación a las hipótesis económicas de las finanzas públicas francesas y sobre el comportamiento en consecuencia en los próximos meses de empresas y ciudadanos. Se añaden los riesgos geopolíticos (guerra en Ucrania, situación en el Oriente Próximo, tensiones comerciales, etc.) y sus efectos sobre los precios de las materias primas y el comercio internacional.

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Según los últimos datos disponibles de Oxford Económicos, la demanda turística de los franceses registró un incremento en 2023 y a lo largo de 2024, tanto a nivel doméstico como internacional, según el siguiente gráfico:

### Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics – Los datos tanto de gasto doméstico como internacional no contemplan la partida "transporte".

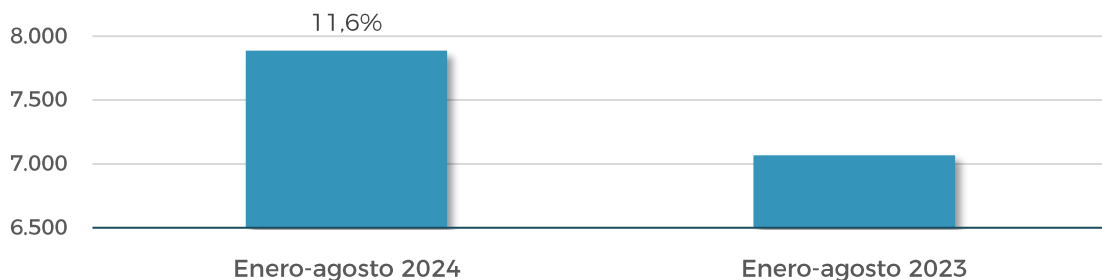
En número de viajes, las estimaciones de Oxford Economics muestran cómo en 2023, los viajes internacionales de los franceses ascendieron a 34 millones (+21,3% interanual). Respecto a 2024, se prevén de 39 millones de viajes para el conjunto del año (+14,7% interanual) y hasta los 43,5 millones en 2025 (+11,1% interanual).

6

En 2025, según Oxford Economics, el gasto en viajes domésticos será de 93.730 millones de euros (+5,3% interanual), mientras que el gasto en viajes internacionales (transporte excluido) alcanzará los 51.450 millones de euros. Esta cifra representará un aumento interanual del +10,9%. Estos datos señalan cómo la progresión interanual del gasto en viajes internacionales será el doble que la de los viajes domésticos.

Respecto al gasto de los turistas franceses en España, los datos disponibles de la encuesta Egatur, del Instituto Nacional de Estadística español (INE), muestran una dinámica muy positiva desde el final de la pandemia y que se registran también en lo que llevamos de 2024:

### Gasto de los turistas franceses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero-agosto 2024-2023 (último período publicado)



Fuente: EGATUR (INE) - Enero-agosto 2024



Según estos datos, de enero a agosto de 2024, Francia ha sido –como ya sucediera en el mismo período de 2023– el tercer mercado internacional en gasto turístico para España.

El gasto hasta el mes de agosto de 2024 de los turistas franceses en España registra un incremento interanual del + 10,6% y un 10,1% en el número de turistas. Sin embargo es importante señalar cambios del comportamiento viajero francés que contribuyen a la desestacionalización: un mayor gasto medio diario/turista en primavera (mayo gasto, +11% por encima de la media), que los meses de invierno registran mayores incrementos en el número de turistas: entre el 15% y el 20% en noviembre, diciembre, enero y marzo, y una disminución importante de la estancia media en los meses de verano. Cambios, cuyas causas deben estudiarse.

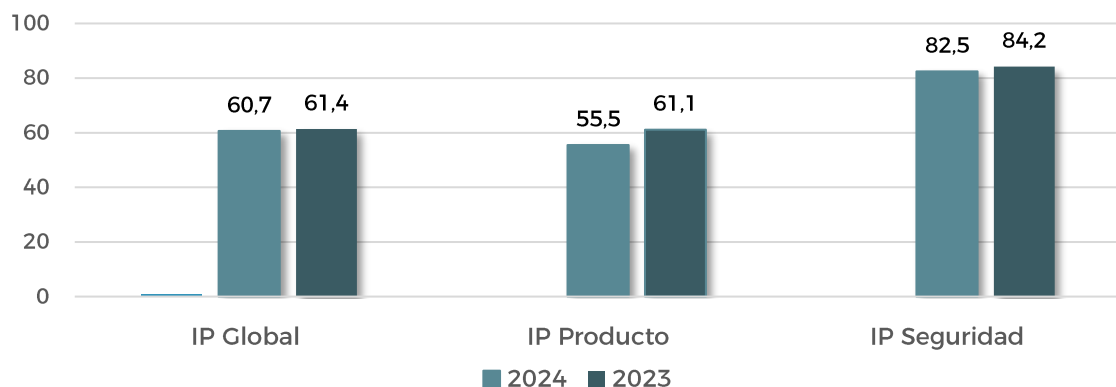
## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Percepción, consideración e intención del viaje

7

Como ya sucedió en 2023 y pese a una buena percepción general, la percepción general de España como destino turístico para los franceses ha retrocedido a lo largo de 2024 según los datos de Mabrian y sigue estando por debajo de la percepción de otros países europeos aunque en el sistema de Mabrian no figuran los principales competidores de España en la temporada de invierno. El descenso más relevante se registra en el índice de producto (-5,6 puntos). Suponemos que podría incluir el precio de alojamientos y servicios, lo que explicaría este descenso aunque la metodología de Mabrian no especifica exactamente a qué se refieren con oferta ni qué parámetros ( comentarios) se están utilizando para construir el índice.

### Índices de percepción en el semestre abril-octubre 2024



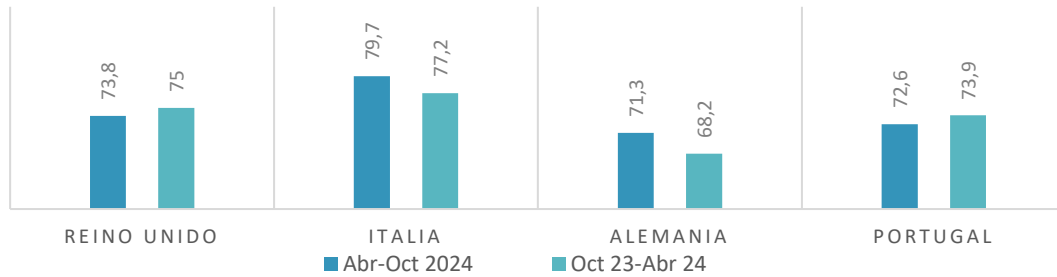
Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÉLGICA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

## ÍNDICE DE PERCEPCIÓN GLOBAL PAÍSES COMPETIDORES



Fuente: Mabrian

De acuerdo con los índices de YouGov, España ha seguido siendo el destino internacional preferido de los franceses. España no solo se mantiene en primera posición para el Invierno 2024-2025 sino que sube en consideración de viaje y en intención de viaje mientras que ésta desciende para todos sus competidores salvo Turquía que se mantiene:

8

### ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	<b>España</b>	<b>38,6</b>	<b>35,5</b>
2	Italia	36,2	37,7
3	Portugal	33	30,5
4	Grecia	32,22	29,4
5	Marruecos	16,4	16,5
6	R. Unido	16,3	13,2
7	Turquía	10,5	10,1
8	Túnez	9,6	8,5

### ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	<b>España</b>	<b>17,1</b>	<b>16,3</b>
2	Italia	15,1	17
3	Portugal	10,7	11,1
4	Grecia	8,5	10,2
5	Marruecos	5,2	5,4
6	R. Unido	4,1	4,4
7	Turquía	2,4	2,4
8	Túnez	2,1	2,7

### ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	Portugal	79,6	79,2
2	Italia	77,1	73
3	Grecia	73,3	74,9
4	<b>España</b>	<b>70,4</b>	<b>70,5</b>
5	R. Unido	57,2	57,4
6	Marruecos	49,2	52,2
7	Turquía	43,7	45,6
8	Túnez	32	26,6

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





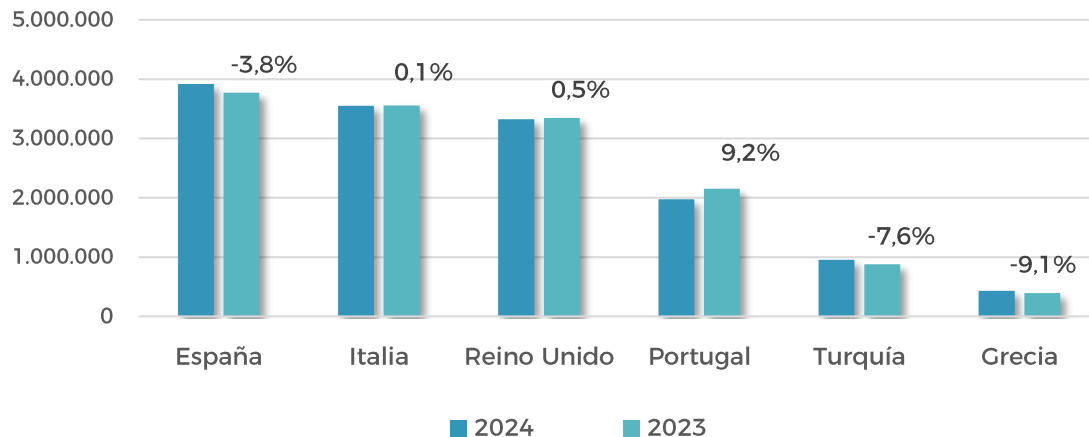
España sigue ocupando la cuarta posición en los índices de satisfacción, como ocurre desde 2022. El liderazgo de satisfacción lo sigue ocupando Portugal. Italia se ha situado en segunda posición por delante de Grecia.

### Previsiones de vuelos

Como punto de partida, es importante recordar que solamente el 35% de los franceses llegaron en avión a España en 2023.

En volumen, las capacidades programadas desde Francia para el Invierno 2024-2025 (del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025) a España y a sus principales competidores registran un ligero aumento global del +0,4% en relación a la temporada invernal 2023-2024.

### Asientos programados para la temporada de Otoño/invierno 2024-2025



Fuente: OAG Schedules Analyser

Como muestra el gráfico precedente, España es el primer destino internacional en Francia por asientos programados en la temporada invernal (ya ocupó esa primera posición también en el invierno 2023-2024), registrando además un aumento interanual del 3,9%. Es importante señalar que Turquía y Grecia muestran aumentos interanuales de capacidades mucho mayores, si bien los volúmenes absolutos de ambos países son mucho menores. Los competidores en turismo de ciudad registran sin embargo estancamiento o descensos en las previsiones ( en particular Portugal)

### Búsquedas y reservas de vuelos y alojamientos

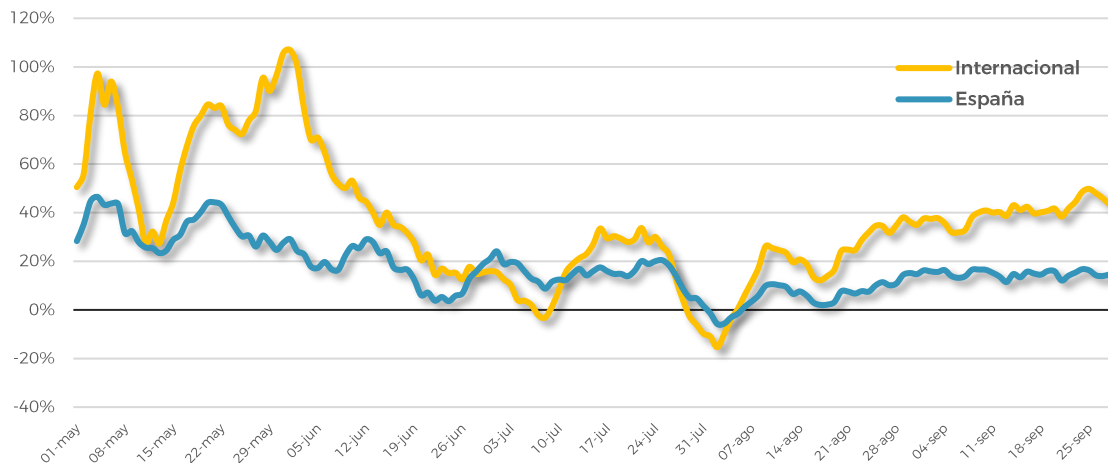
Las búsquedas de vuelos internacionales desde el mercado francés en el motor de búsqueda de Skyscanner de cara al Invierno 2024-2025 empezaron a remontar a la



finalización de los JJOO a mediados de agosto, siguiendo a partir de ese momento una tendencia positiva tanto para las búsquedas de vuelos hacia destinos españoles como para el conjunto de búsquedas a destinos internacionales.

Desde finales de agosto las búsquedas se mantienen positivas y estabilizadas a lo largo de los meses de septiembre y octubre, como indica el siguiente gráfico:

**Búsquedas cualificadas desde Francia para vuelos entre 1 de octubre 2024 y el 31 de marzo 2025 (tasa de variación 2024/2023 sobre media móvil de 7 días)**



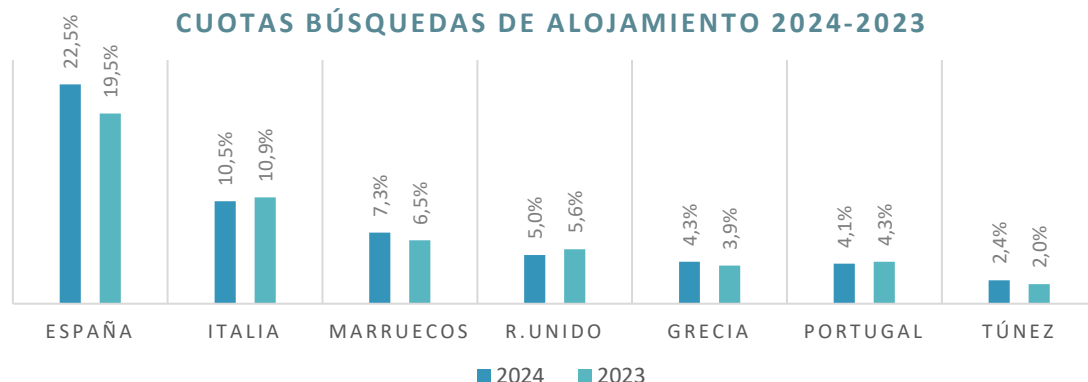
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

En cuanto 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 al Invierno 2024-2025.

España ocupa la primera posición, al igual que ya sucedió en la temporada estival de 2024 y durante todo el año de 2023.

Ese liderazgo es neto respecto a sus cuatro principales competidores, pues al destino situado en segunda posición, Italia, le saca más del doble de cuota de mercado.

Las cuotas de los restantes competidores son muy inferiores con respecto a nuestro país, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



Fuente: Google Destination Insights - 2024

Como pone en evidencia el gráfico precedente, España incrementa en 3 punto porcentuales su cuota de búsquedas respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los competidores, se mantiene el ranking de cuotas del pasado año con apenas variaciones interanuales.

## 11

### PRINCIPALES CONCLUSIONES

A lo largo de 2024, la demanda francesa de viajes internacionales registra un buen comportamiento, de forma que el año terminará con incrementos interanuales de gasto (+23,3%) y volumen (+14,7%), según estimaciones de Oxford Economics.

Esta tendencia se prolongará también en 2025: el gasto aumentará un +10,9% y el volumen un +11,1%, según Oxford Economics.

Para la temporada invernal 2024-2025 se prevé, así, que los franceses incrementen sus viajes internacionales.

Estos se verán propiciados también por la desescalada de la inflación y el consecuente aumento del poder adquisitivo como se ha venido registrando a lo largo de 2024.

Respecto al invierno 2024-2025, tanto los indicadores recogidos en este informe como las características del consumo turístico identificadas por un estudio de tendencia publicado en septiembre de 2024, señalan que España será el primer destino internacional para los franceses.

La celebración de los JJOO en París este verano han incidido en el comportamiento viajero de los viajeros franceses, cambios que se registran también en sus viajes a España en la temporada estival: por un lado se redujeron los viajes en los meses previos al acontecimiento (junio y julio) y por otro, se redujo la duración de los viajes estivales (agosto). Para los próximos meses, la demanda podría por tanto permanecer alta y

podría favorecer a España en la temporada invernal, por su cercanía y accesibilidad como se refleja en las búsquedas de vuelos y alojamientos para los próximos meses.

En cualquier caso, habrá que prestar atención a las incertidumbres derivadas del contexto geopolítico internacional y su efecto sobre la economía francesa y la demanda de viajes internacionales por parte de los franceses.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

