

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## BÉLGICA 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 Bruselas

NIPO: 219-24-018-5

Octubre 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)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	3,0	1,4	1,2
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	47.568	50.076	52.559
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	0,9	9,7	3,7
<b>Población empleada (miles)</b>	5.096	5.137	5.168
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	5,6	5,5	5,5
<b>IPC</b> (% variación interanual)	9,6	4,1	3,5
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	70,9	71,2	71,9

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
<b>DIF. INFLACIÓN</b>	2,0	-1,1	-0,5

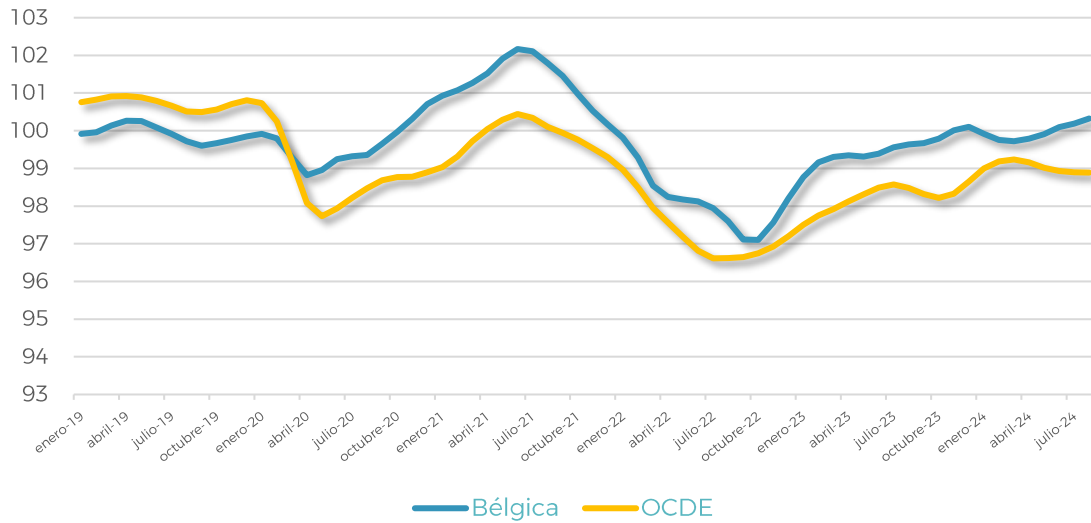
2022 y 2023: tasa anual media  
 \* Último mes publicado: tasa media últimos 12 meses  
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

Después de una fuerte expansión del 3% en 2022, el PIB belga creció un 1,4% en 2023, esperándose que aumente un 1,2% en 2024. El consumo de los hogares se ha convertido en el principal motor del crecimiento gracias al claro aumento del poder adquisitivo per cápita, que se explica por la indexación automática de los salarios y las prestaciones sociales. Bélgica se beneficia de un mercado laboral sólido, con una tasa de desempleo prácticamente constante. Después del 9,6% en 2022, la tasa de inflación anual para el año 2023 en Bélgica se desaceleró hasta el 4,1%, y se espera que disminuya al 3,5% en 2024. La inflación subyacente continúa descendiendo.

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 desde marzo de 2020, y viene creciendo desde octubre de 2022, cuando alcanzó su valor mínimo, debido sobre todo a la disminución de la inflación y en menor medida por la situación económica general. Los hogares esperan una ligera mejora en su situación financiera y han revisado algo a la baja sus intenciones de ahorro para 2024.

### Indice de Confianza del Consumidor (CCI)



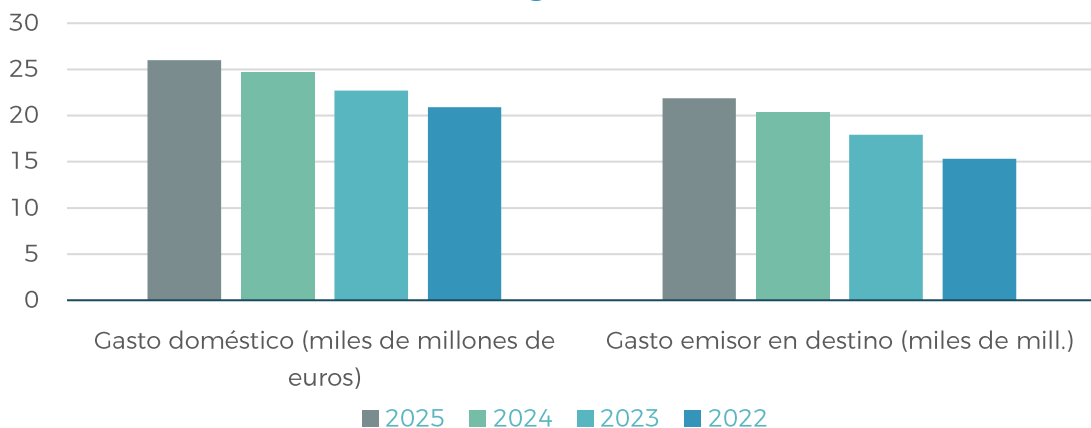
Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

# 5

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda indican que los viajes de los belgas en 2024 aumentarán desde agosto hasta el final del año casi un 15% respecto del mismo período de 2023. El 17% de esos viajes tendrá carácter doméstico, lo que supone un aumento de casi tres puntos respecto de 2023.

### Evolución gasto turístico

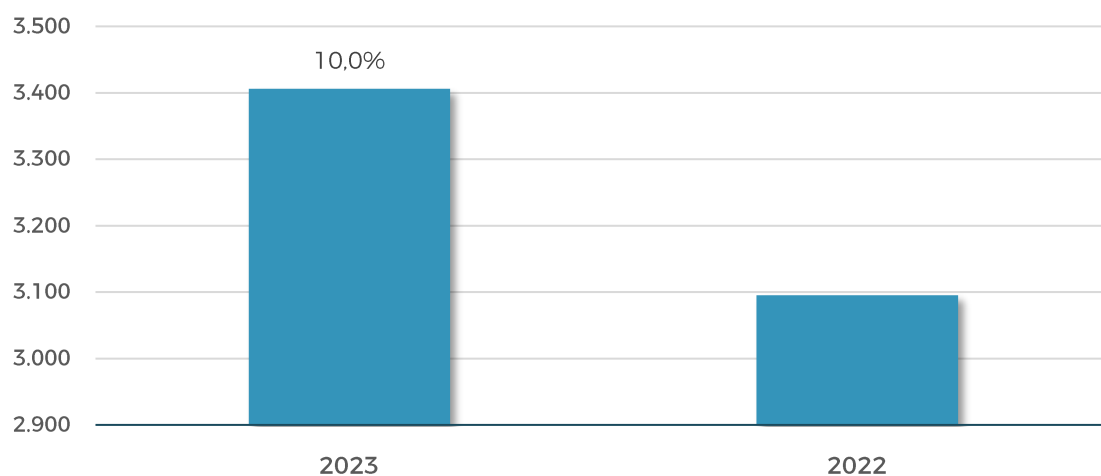


Fuente: Oxford Economics



Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto de los belgas en viajes al exterior crecerá un 13,2% en 2024 respecto de 2023, y un 7,8% en 2025 respecto de 2024. Por lo que respecta a los viajes domésticos, el crecimiento del gasto en 2024 respecto a 2023 será del 8,7%, y del 5,4% en 2025 respecto de 2024.

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



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

Según estimaciones de Turespaña a partir de microdatos del 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

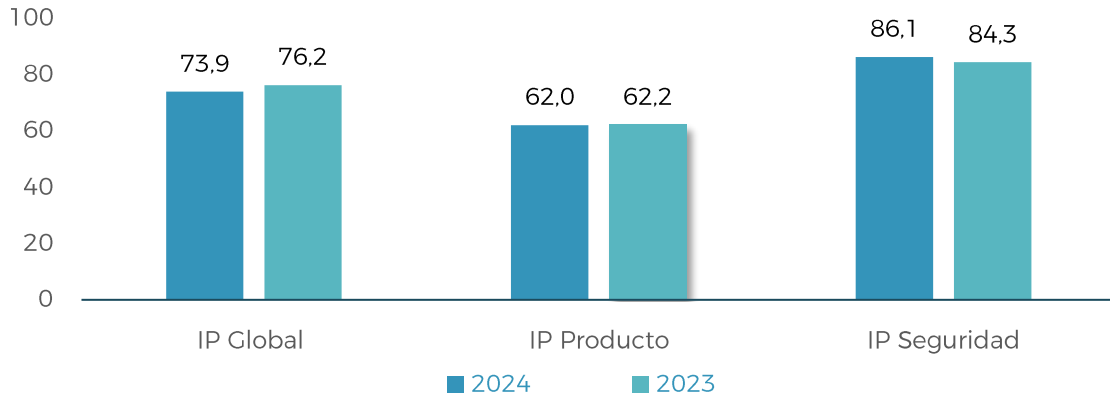
### Percepción, consideración e intención del viaje

En Bélgica la percepción de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. No obstante, el índice de percepción global en el semestre abril/octubre de 2024 ha descendido respecto del correspondiente al mismo período del año anterior. Por su parte, el índice de percepción de producto se mantiene y el de seguridad aumenta.

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BÉLGICA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

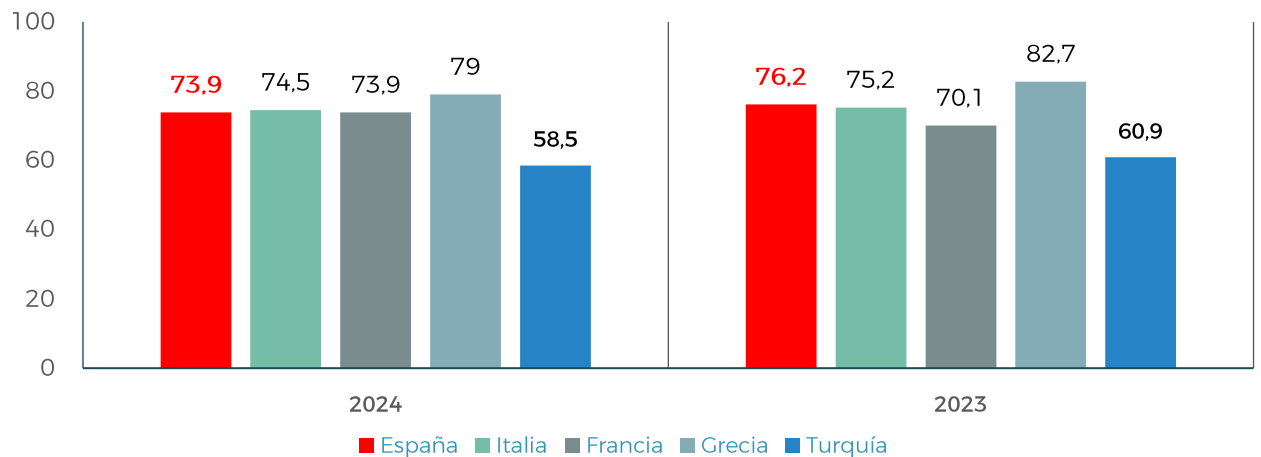
## Índices de percepción en el semestre abril/octubre



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.

7

## Índice de percepción global: competidores. Semestre abril/octubre



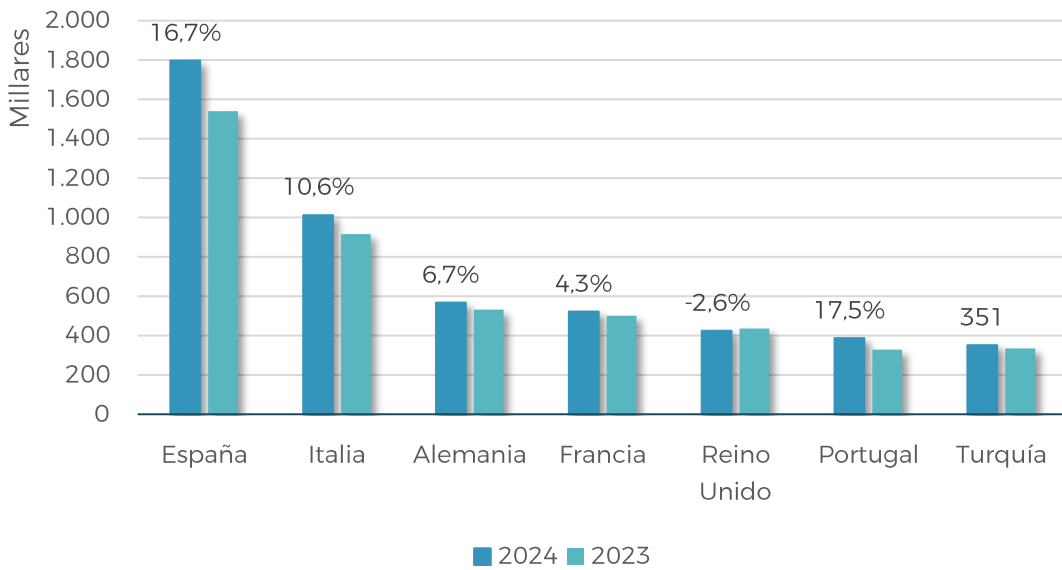
Fuente: Mabrian.

España cuenta con un índice de percepción global superado por Italia y Grecia e igualado por Francia. Sólo el índice de Francia mejora en el semestre abril/octubre de 2024 con respecto a 2023.



### Previsiones de vuelos

#### Asientos programados para la temporada otoño/invierno 2024-2025



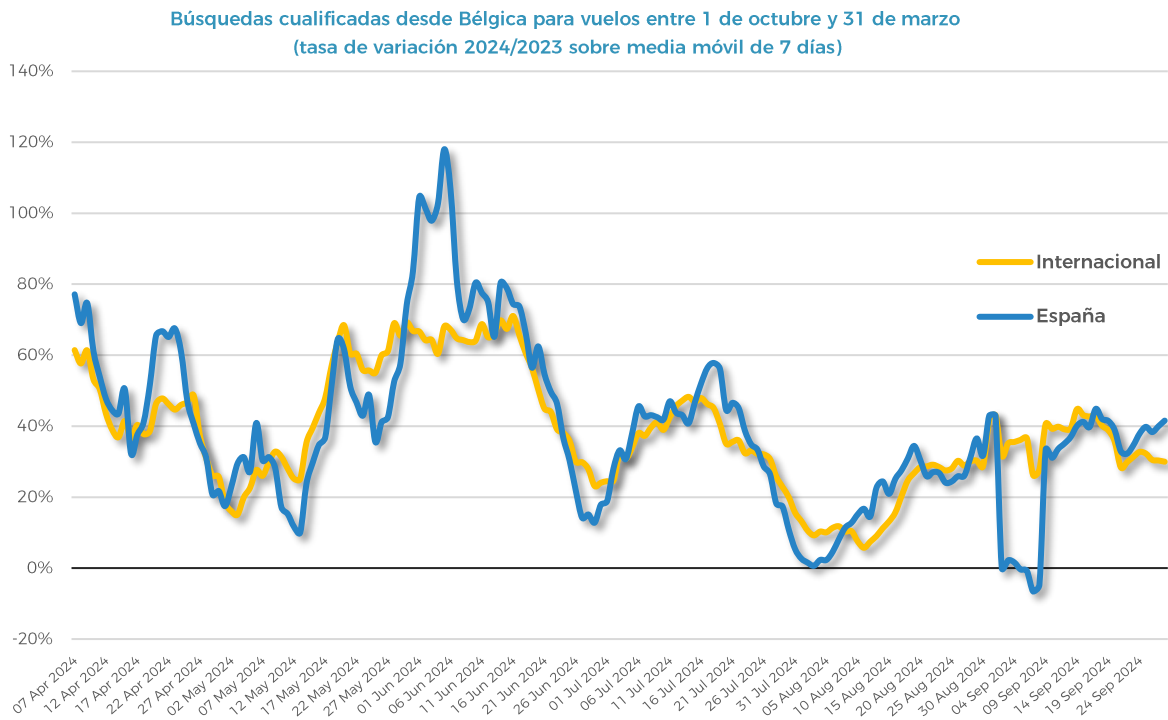
8

Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas para España para la temporada otoño/invierno 2024-2025 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.



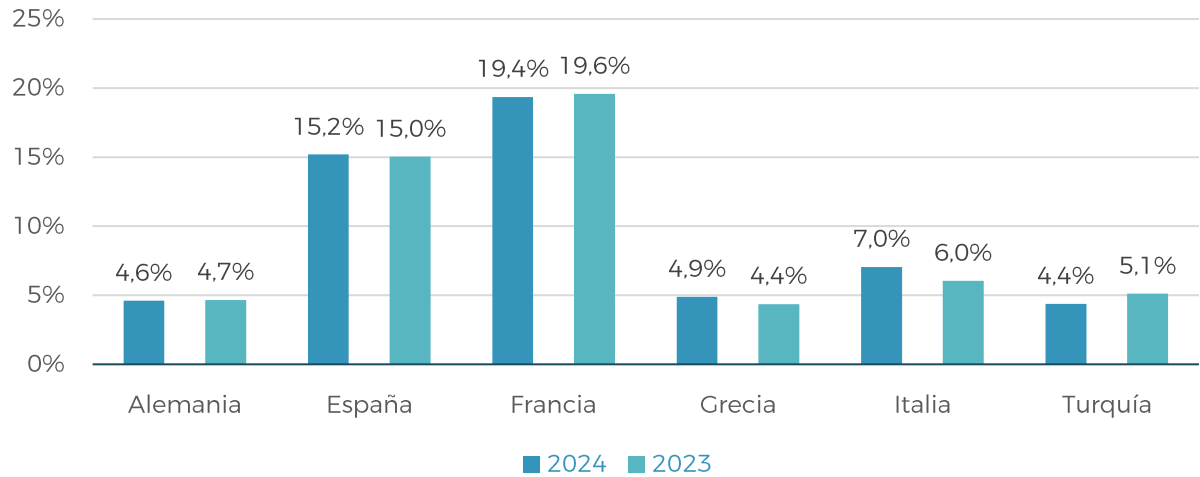
### Búsquedas y reservas



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, se han ajustado a las búsquedas internacionales durante el período, con importantes crecimientos sin embargo a mediados de abril y sobre todo a principios de junio. Es de destacar la fuerte caída producida a finales de agosto y principios de septiembre.

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

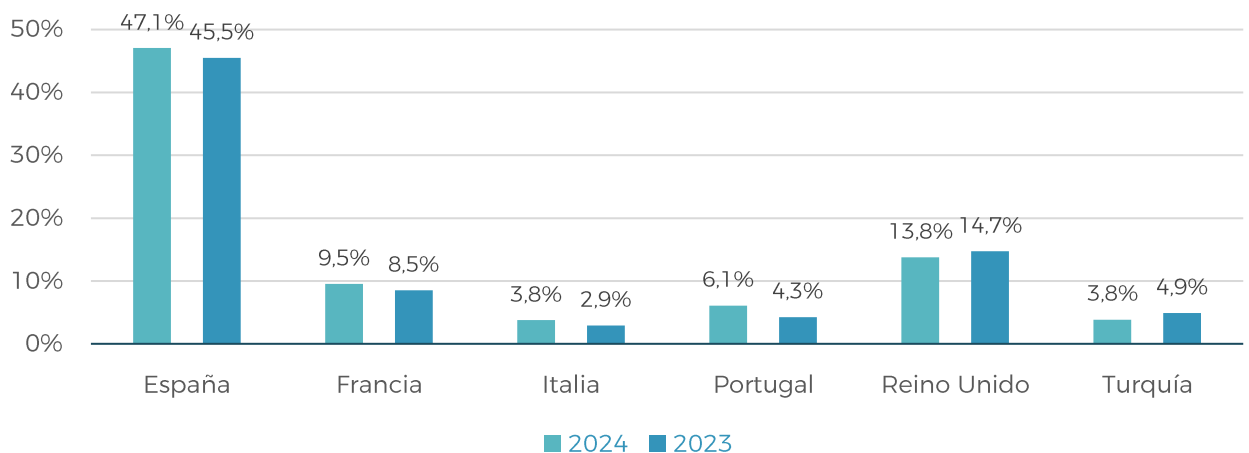


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

10

En el gráfico anterior se recogen 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 -0,2%, y la de España aumenta un +0,2%.

### Cuota de búsquedas de vuelos septiembre 2024 vs septiembre 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 1,6 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 11% de los viajes belgas, teniendo el 22% como destino Francia y el 14% Bélgica. En cuanto a venta de billetes aéreos, España ocupa la primera posición, con un 18% del total.

Las capacidades aéreas previstas para la temporada de otoño/invierno así como el resto de indicadores muestran que España va a tener una buena temporada 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 otoño/invierno de 2023.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

