

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



**SUIZA**  
Temporada de otoño 2024/invierno 2025

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Zúrich

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 MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	2,7	0,8	1,4
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	88.194	91.367,4	92.056,2
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	2,9	10,7	2,7
<b>Población empleada (miles)</b>	5.182	5.301	5.330
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	2,2	2,0	2,3
<b>IPC</b> (% variación interanual)	2,8	2,1	1,5
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	95,2	95,3	95,3

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (CHF / EUR)</b>	0,9953	1,0290	1,0437

2022 y 2023: media anual  
2024\*: último día del último mes completo (30 septiembre).

Fuente: Banco Central Europeo.

El PIB suizo creció un 2,7% en 2022, mientras que en 2023 no superó el 0,8%. Para 2024 se espera un aumento, con un porcentaje del 1,4%. En comparación con otras economías internacionales, e incluso con los efectos que tuvo la crisis financiera de 2008, la economía suiza se ha recuperado a buen ritmo, habiendo superado la creación de valor añadido ya en el segundo semestre de 2021, tan solo siete trimestres después de que comenzara la crisis originada por el COVID-19.

La guerra en Ucrania venía ensombreciendo de alguna manera las perspectivas, en concreto en lo que se refería al encarecimiento de los precios de la energía debido a los intercambios comerciales de Suiza con Rusia, pero parece que en los últimos meses se han ido abaratando. También se temen, lógicamente, los efectos que puedan derivarse de la situación de conflicto creciente en Oriente Medio (Israel, Líbano, Irán).

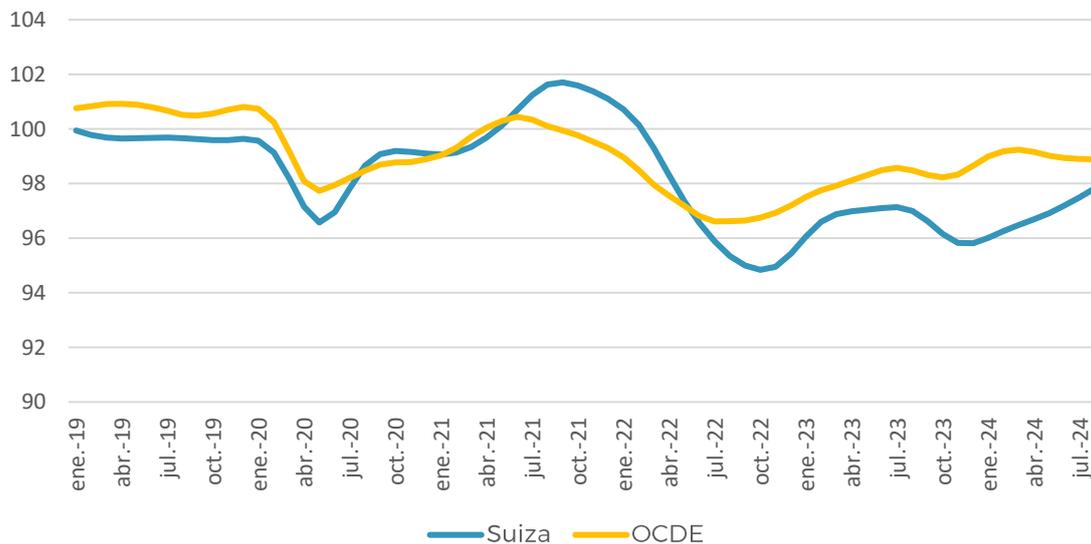
La economía suiza parece haber controlado con éxito los efectos de la inflación derivada del contexto internacional actual, limitándola al 2,8% en 2022, por debajo de lo esperado, y al 2,1% en 2023. Además, hay previsiones favorables de cierre para 2024, con un 1,5%.

Dos causas explican el descenso de la inflación. En primer lugar, como mencionábamos anteriormente, la energía (incluidos los combustibles) se ha abaratado desde abril en un 3,4%. En segundo lugar, el franco suizo se viene fortaleciendo desde la pasada primavera. Si a finales de mayo un euro costaba todavía 98,2 céntimos, a finales de septiembre era solo 94,5 céntimos. Esto ha abaratado también el precio de los bienes importados.

En el siguiente gráfico se recoge el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE, en el que se observa una percepción en Suiza algo incierta sobre la situación general de la economía y su situación financiera en particular en el futuro, aunque sigue mejorando desde octubre de 2023. De hecho, si observamos la evolución que se muestra en el gráfico podemos ver un cierto paralelismo en las tendencias respectivas de OCDE y Suiza, si bien en el último año la líneas ascendente en el caso de esta última es más acusada.

5

### Índice de Confianza del Consumidor (CCI)



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

### FACTORES POLITICO SOCIALES

Cierto es que desde el exterior se mira con cierta envidia a Suiza por su fuerte economía, una relativa calma política y una cohesionada situación social. Todo ello tiene su reflejo en las clasificaciones mundiales de competitividad y bienestar social, en las que suele ocupar siempre los primeros puestos.

Sin embargo, no hay una clara unanimidad a la hora de juzgar si estas primeras posiciones están justificadas. Los economistas del banco UBS, por ejemplo, tienen sus dudas, en particular sobre los tres supuestos factores de éxito de Suiza: crecimiento económico, exportaciones y política financiera. Las deficiencias en estos tres aspectos, para ellos, estribarían en el débil crecimiento per cápita, el riesgo para las exportaciones en el sector farmacéutico y los agujeros en las finanzas públicas.

6

En este mismo campo económico-social, entre lo más destacable de los últimos meses podemos mencionar la progresiva preocupación por la falta de personal especializado en diversos sectores económicos (por ejemplo, en el de la sanidad) y también con el tema de la creciente inmigración.

En efecto, algunos medios han venido publicando recientemente artículos sobre los extranjeros en Suiza. Analizan en concreto si estos les quitan a los suizos muchos puestos de trabajo. Según algunas encuestas, un 60% de la población en Suiza es contraria a una prohibición de la inmigración, aunque una mayoría desea medidas para limitarla, entre otras cosas por miedo a más competencia en el mercado laboral.

Y es que, en comparación con otros países, el crecimiento de la ocupación en Suiza se debe en gran medida a la inmigración. El porcentaje de extranjeros sobre el total de la población activa ha subido mucho en las últimas décadas. En 1991 era del 26%, mientras que ahora es del 34%.

Existen determinados sectores económicos en Suiza que dependen sustancialmente de la inmigración. Es el caso de la construcción (albañiles, soldadores), la gastronomía (ayudantes de cocina, camareros), el personal de limpieza y los conductores de camiones, donde los extranjeros constituyen gran parte de la mano de obra. También tienen con mayor frecuencia trabajos temporales, con lo que pierden algunos derechos sociales.

En cualquier caso, la conclusión fundamental es que los extranjeros apenas han ejercido influencia negativa alguna sobre el mercado laboral. Más bien al contrario,



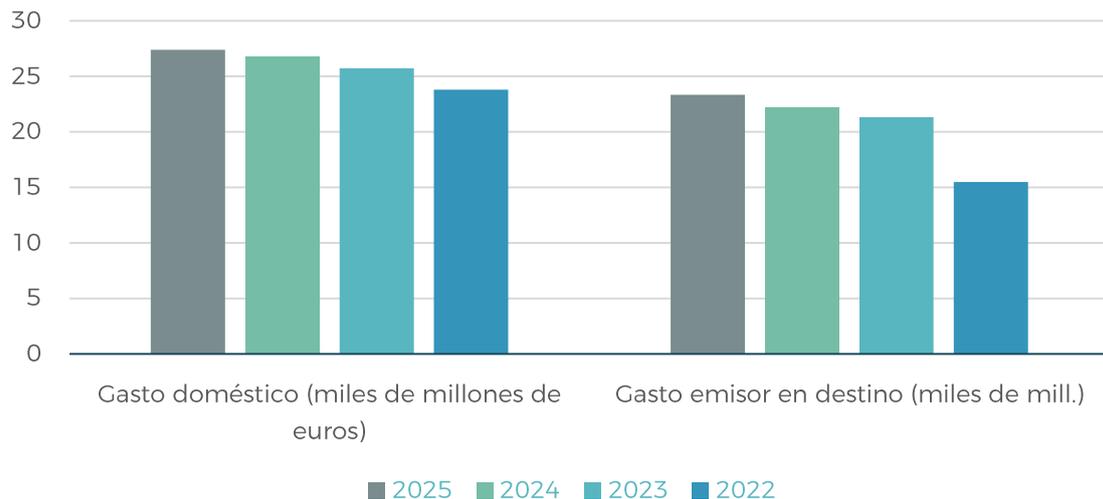
como lo demuestra el hecho de que en 2023 la tasa de paro descendió al valor más bajo en 20 años, al igual que la de los extranjeros. Se puede concluir que estos complementan a los suizos en el mercado laboral, y que sin ellos algunos de los sectores económicos más importantes en Suiza tendrían dificultades.

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda siguen mostrando una mejora de los datos turísticos, superando ya claramente los niveles previos a la pandemia del COVID-19.

Ev. gasto turístico.

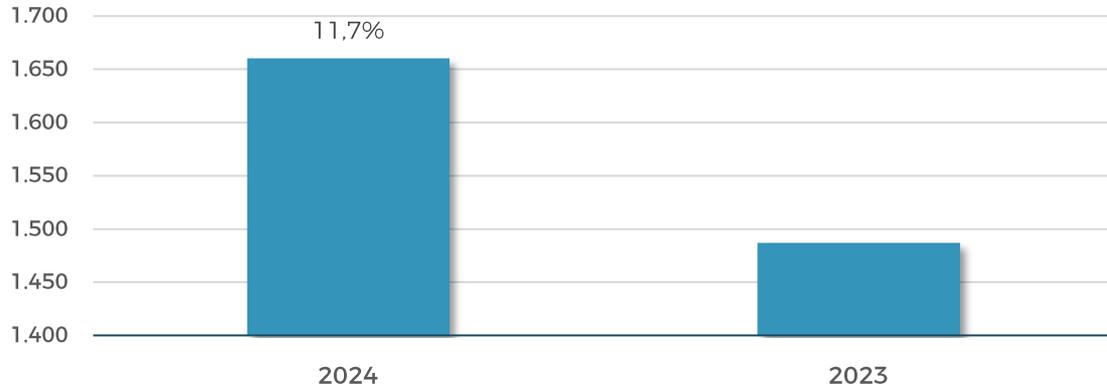
7



Fuente: Oxford Economics.

Según estimaciones de Oxford Economics, tanto el gasto doméstico como el emisor en destino han ido incrementándose desde 2022 y se espera que la tendencia continúe en 2025. En el anterior gráfico se puede observar el incremento gradual del gasto con el paso de los años. En relación con estos gastos cabe mencionar que la balanza de pagos turística del mercado suizo es principalmente deficitaria en la última década, los suizos gastan más en el exterior que lo que los turistas extranjeros gastan en Suiza según datos de la Oficina Federal de Estadística de Suiza.

**Gasto de los turistas suizos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). enero - agosto.**



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE.

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas suizos en España alcanzó los 1.756,14 millones EUR en 2019. La pandemia de COVID-19 hizo que cayera en 2020 hasta los 372,35 millones EUR (-78,8% comparado con 2019). En 2021 aumentó considerablemente hasta los 943,14 millones EUR (-46,3% comparado con 2019). En 2022 no solo se recuperaron los niveles de gasto de 2019, sino que se superaron con 1.797,15 millones EUR (+2,3%), lo mismo pasa en 2023 con 2220,55 millones EUR, con un aumento total del 26,5%. Todo apunta a que 2024 también podría ser un año récord, ya que a fecha de 31 de agosto se ha registrado un incremento del 11,7% con respecto al mismo periodo del año anterior (estimación de Turespaña).

8

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Percepción, consideración e intención del viaje.

La imagen de España como destino turístico vacacional favorito de los suizos no se ha visto afectada en ningún momento por la pandemia, como queda patente en el apartado anterior, con niveles de gasto que ya superan los de 2019.

La Oficina Federal de Estadística (BFS) hace públicos los resultados turísticos de cada ejercicio a finales del año siguiente, por lo que los datos más actualizados de los que se dispone a nivel de conjunto corresponden a los publicados en el informe de octubre de 2023, referidos a la actividad turística a lo largo del año 2022. Habrá que estar pendiente, por tanto, de la próxima publicación del informe en este mes de octubre de 2024 para conocer los datos de cierre de 2023.

Un 40% de los viajes vacacionales con pernoctación de los residentes suizos mayores de 6 años tuvieron lugar en ese año dentro de la propia Suiza, frente al 56% registrado en el año anterior, posiblemente a consecuencia del fin de las restricciones de la pandemia de COVID-19. Respecto a los viajes al extranjero, los países fronterizos se llevan la palma (Alemania 10%, Italia 13% y Francia 8%), aunque una cuarta parte de los viajes fueron a otros países europeos y un 4% fuera de Europa. En todos ellos se ha incrementado significativamente el número de viajes registrados en los tres últimos años.

Los viajes al Mediterráneo occidental (España, Portugal, Andorra y Gibraltar) supusieron ya en 2022 casi 2 millones de turistas. Dado que dentro de la categoría “Mediterráneo occidental” que establece la BFS, España supone el mayor porcentaje de viajes, por tamaño de mercado, nuestro país se posiciona un año más como uno de los principales destinos de los turistas suizos para realizar sus vacaciones fuera de los países fronterizos.

De hecho, y aunque todavía debemos esperar la publicación del informe BFS de octubre para obtener los datos del año 2023, la cifra anteriormente indicada para ese grupo de países ya se ha visto superada en el caso específico de España, puesto que en ese año se alcanzaron los 2 millones de turistas en nuestro país (fuente: Frontur). La previsión de cierre para 2024, vistos los datos que ya se tienen del acumulado de enero a septiembre, es que se registrará un nuevo record.

9

### Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser.

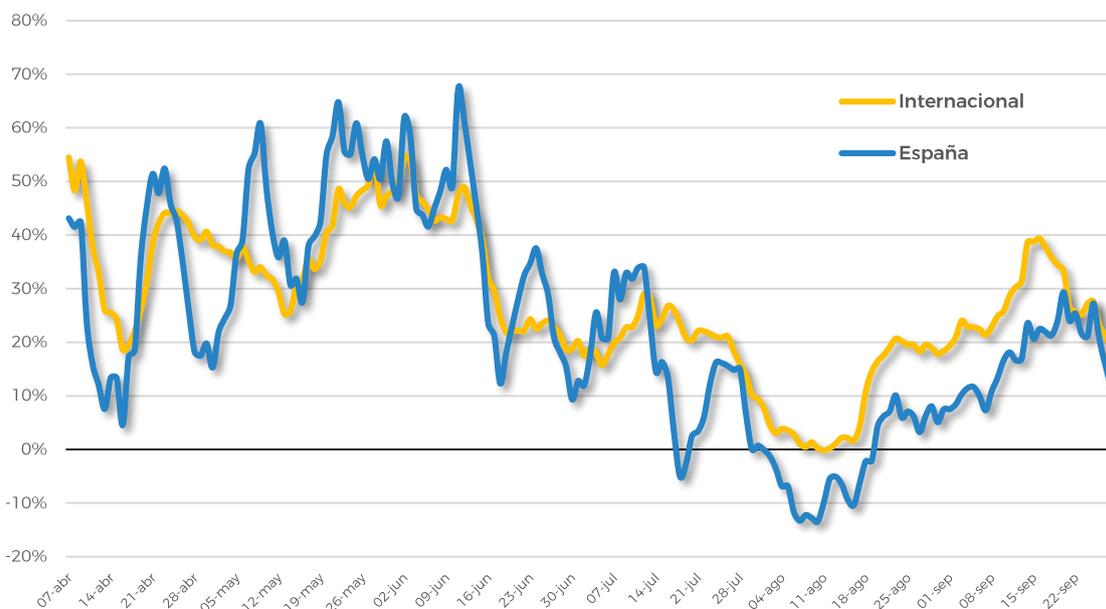


De acuerdo con los datos de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025 registran un incremento del 3,2% con relación a las programadas en el mismo período de 2023-2024.

Respecto a los principales destinos competidores, se registran dos tendencias. Por un lado, está el caso de Italia, que disminuye un 2,3%, y Portugal, cuyo valor permanece inalterado. Por el otro, los destinos que muestran valores positivos y con porcentajes superiores a los de España: Croacia 19,6%, Grecia 11,7% y Turquía 4,1%. En lo relativo a los valores absolutos, España cuenta con una considerable ventaja sobre el resto de países, como se puede observar en el gráfico anterior, siendo Italia su mayor competidor.

### Búsquedas y reservas

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



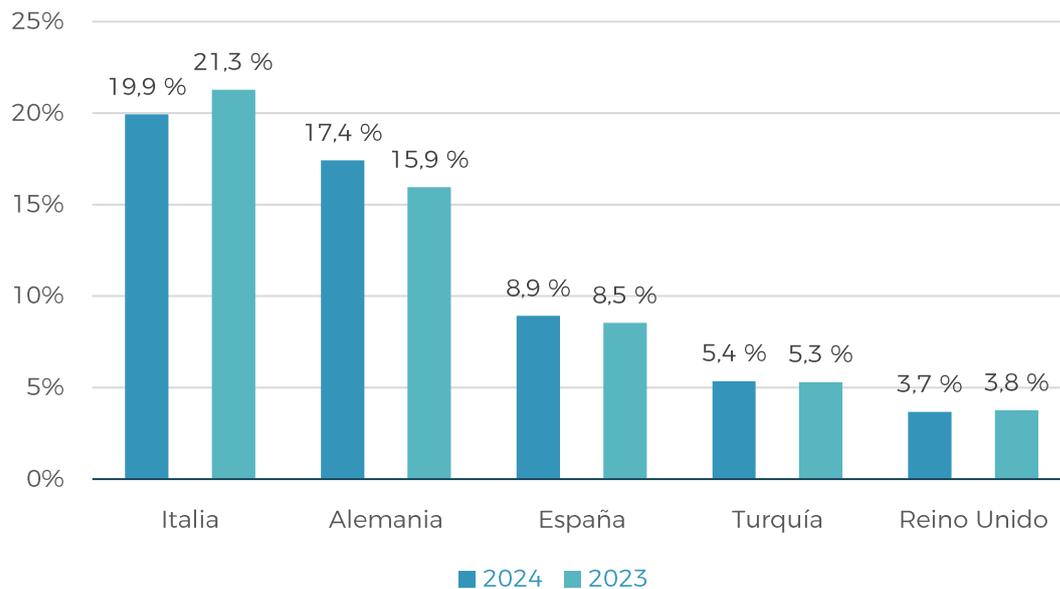
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

El motor de búsqueda Skyscanner no cubre la totalidad de las búsquedas de vuelos en Suiza, por lo que los resultados anteriores, si bien representativos, deben tomarse con una cierta cautela. Como se ve en el gráfico anterior, las búsquedas hacia España, aunque en una evolución muy paralela a la de la media internacional, van un poco por debajo de ésta, lo cual representa un cambio respecto del informe de tendencia anterior, referido a la temporada de verano 2024. Quizás un factor relevante y explicativo de lo anterior sea el aumento del interés y consiguiente reactivación de la demanda de viajes a destinos lejanos, que se habían visto fuertemente afectados después de la pandemia.

En cualquier caso, lo más relevante es que ambas líneas del gráfico, internacional y España, revelan un crecimiento continuado desde el pasado mes de agosto, aunque con un inicio de curva de descenso desde mediados de septiembre. Habrá que ir viendo si esto último es un mero episodio ocasional o un inicio de cambio de tendencia para próximas semanas.

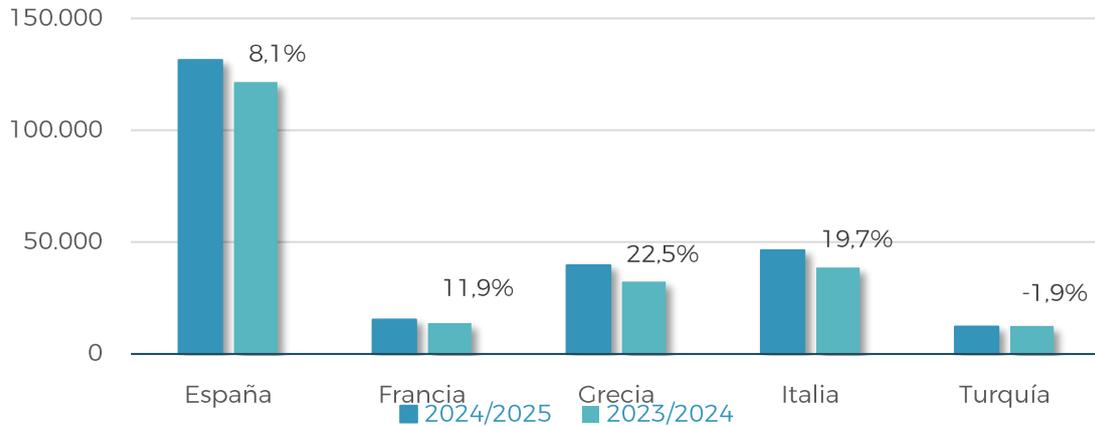
El gráfico que sigue muestra las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y cuatro de sus principales destinos competidores. En primer lugar figuran los países fronterizos, Italia y Alemania, si bien con tendencias diferentes en uno y otro caso, ya que mientras para Italia se observa un ligero retroceso con respecto a los datos del año anterior no ocurre lo mismo con Alemania, que registra un ligero incremento. A continuación figura España, con un leve aumento también. Estos tres destinos, junto con Francia (11,1%), suponen el 57% del total de búsquedas realizadas. Destaquemos también el caso de Turquía, que se mantiene en las mismas cifras del año anterior.

**Cuota de búsquedas de alojamiento.**  
**Agosto 2024 vs agosto 2023**



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



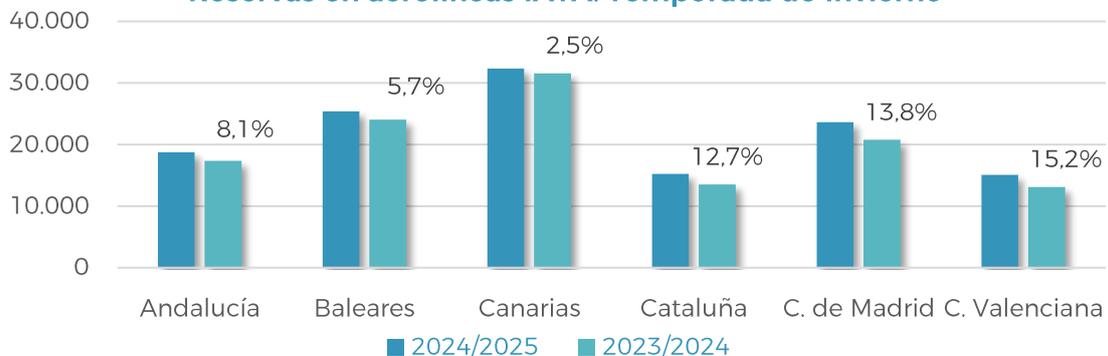
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

12

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre de 2024 - 31 de marzo de 2025) desde Suiza a España y a otros cuatro destinos competidores en aerolíneas IATA (las cuales no incluyen ni compañías de bajo coste ni vuelos chárter). Como se puede observar, la demanda de vuelos ha experimentado un aumento de entre el 8,1%, correspondiente a España, y el 22,5%, en el caso de Grecia, con la excepción de Turquía con un -1,9%. En términos absolutos España cuenta con una considerable ventaja y obtiene el mayor aumento con un incremento de casi 10.000 reservas seguido por Italia y Grecia, con incrementos de entre 7.000 y 8.000 reservas. Recordemos también que un porcentaje muy elevado de los desplazamientos desde Suiza a Italia o Francia se realizan en tren o por carretera.

En el siguiente gráfico se exponen los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan la misma situación que el anterior con aumentos que van desde el 2,5% en el caso de Canarias al 15,2% en el caso de la Comunidad Valenciana.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



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



### PRINCIPALES CONCLUSIONES

En general, podemos concluir que las expectativas para el mercado suizo en lo que a la próxima temporada de invierno se refiere son muy positivas.

La coyuntura económica, con un crecimiento continuado del PIB (aunque la previsión es que sea un poco más bajo para 2025, entre un 1,3% y un 1,5%), una inflación bastante controlada y en claro descenso y un índice de confianza del consumidor en plena recuperación desde octubre de 2023 son factores que contribuyen al optimismo.

La anterior percepción se ve totalmente confirmada con los datos más recientes de turistas y gasto desde Suiza a España, magnitudes en las que 2023 ya se consolidó como año record, muy por encima de las cifras pre-pandemia de 2019. La tendencia en el acumulado de enero a septiembre de este año 2024 hace presagiar que se rebasarán también con claridad los excelentes resultados habidos en 2023.

13

No menos importante es el incremento que se observa en las capacidades para esta próxima temporada de invierno, con un incremento del +3,2% en número de asientos hacia España. Es verdad que esos aumentos son más significativos en los casos de Grecia y Turquía, con buen comportamiento también de Croacia, pero en cifras absolutas de número de asientos la diferencia de España con los demás competidores es enorme.

Lo anterior se ve asimismo confirmado con los datos de reservas de vuelos para la próxima temporadas de invierno (aerolíneas IATA), con un incremento del 8 % en el caso de España y unas cifras también positivas en el caso de Italia y Grecia, si bien, como en el caso anterior de los asientos, en números absolutos están a bastante distancia de nuestro país. Los buenos datos para España se reflejan, lógicamente, en los destinos españoles, que muestran también crecimientos en todos los casos, algunos de ellos de dos dígitos.

En esa suma de valores positivos en distintos ámbitos no podemos olvidar tampoco los aumentos que se observan en el caso de España en los parámetros de búsquedas cualificada de vuelos y búsqueda de alojamiento.

Finalmente, nos reiteramos en destacar que la imagen de España como uno de los destinos turísticos vacacionales favoritos de los suizos se mantiene en su máximo nivel, consolidando su posición actual y de futuro en las preferencias de los viajes de los suizos.

Dicho todo lo anterior, no cabe duda de que cualesquiera previsiones que se hagan, que en este momento son positivas, podrían verse fuertemente alteradas por factores que todavía se mantienen (vaivenes en los costes de la energía, altos precios de los vuelos y de los hoteles) y, sobre todo, por el preocupante entorno geopolítico (guerra de Ucrania, conflictos en Oriente Medio), que podrían modificar de modo decisivo la situación actual.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

