

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



CANADÁ Temporada de otoño 2024/invierno 2025

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Toronto

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)
PIB real (% variación interanual)	3,4	1,06	0,07
PIB nominal per cápita (euros)	52.122	49.236	49.567
Gasto consumidor (% variación interanual)	6,79	1,7	1,53
Población empleada (miles)	19.699	20.170	20.205
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	5,27	5,41	6,83
IPC (% variación interanual)	6,8	3,9	2,7
Tasa de hogares de clase media (%)	82,4	82,7	82,7

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (cad/euro)	1,3695	1,4595	1,5133

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

Fuente: Banco Central Europeo.

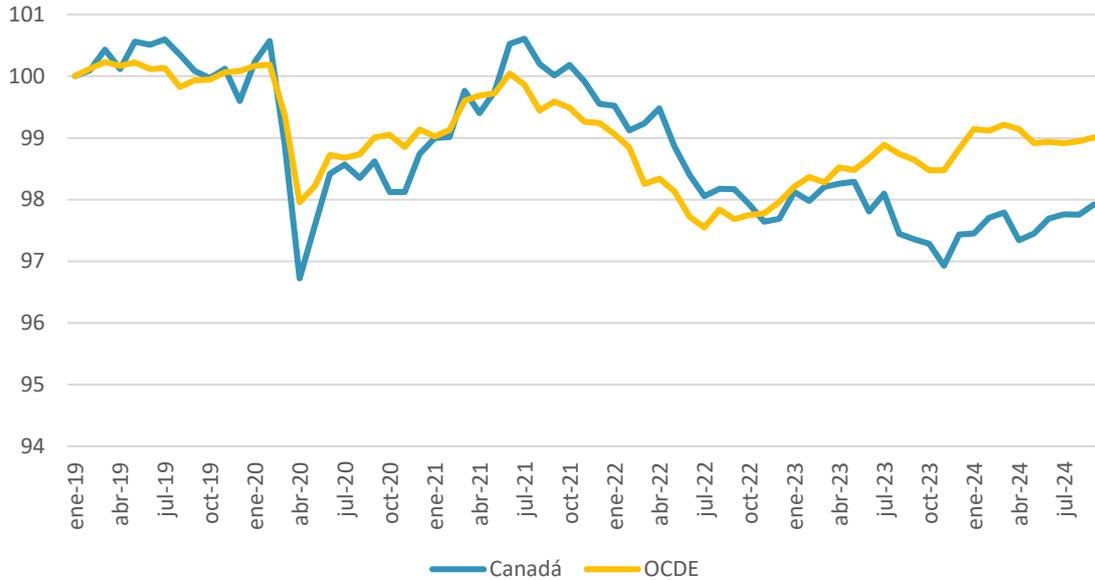
Según el Banco de Canadá el crecimiento económico mejorará debido a la progresiva bajada que se espera de los tipos de interés.

La tasa de desempleo ha subido ligeramente. Es importante destacar que según datos del Conference Board of Canada el Índice de Confianza del Consumidor aumentó a 70.4 puntos en septiembre de 2024. Esta ha sido la mayor tasa registrada desde julio de 2023. Los consumidores tienen más probabilidades de considerar que ahora es un buen momento para hacer una compra importante y son menos pesimistas sobre su situación financiera actual y futura en comparación con el inicio del año.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de confianza del consumidor de Canadá se encuentra por debajo del índice de la OCDE desde octubre del año 2022. Sin embargo, se aprecia una

recuperación importante desde hace justo 1 año donde el índice de confianza del consumidor en Canadá alcanzó en noviembre del 2023 el mínimo de 96,92 similar al mínimo alcanzado en abril del 2020 en pleno inicio de pandemia.

Índice de confianza del consumidor



5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE (consumer barometer), (Enero 2019=100).

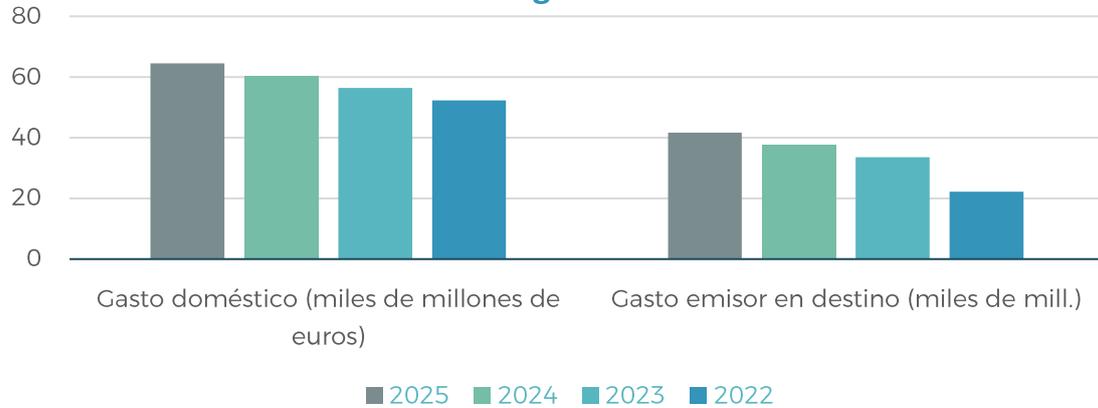
FACTORES POLITICO SOCIALES

La situación política en Canadá permanece estable. En 2024, el tema del cambio climático ha sido central en la política canadiense, con el gobierno intensificando sus esfuerzos por cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones de carbono

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto turístico en el exterior sigue incrementándose.

Evolución gasto turístico



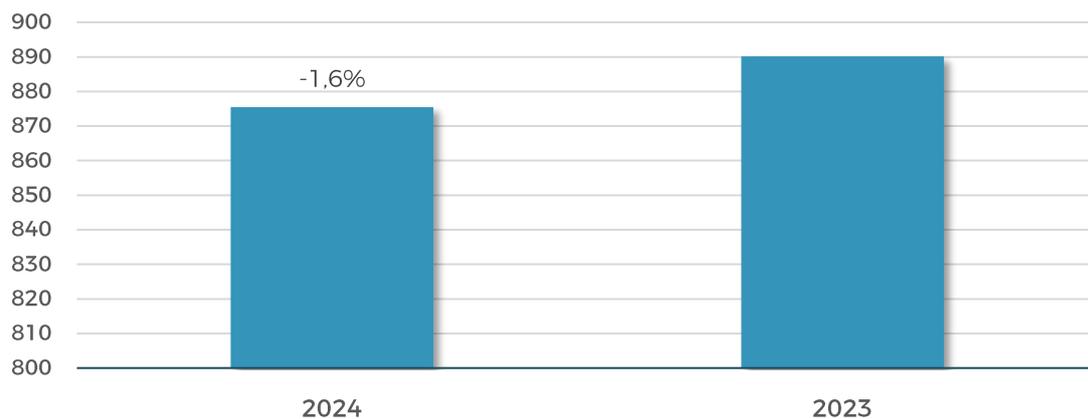
Fuente: Oxford Economics

6

Canadá es un país con un alto nivel de gasto turístico per cápita. Según estimaciones de *Oxford Economics* en 2024 se van a alcanzar los 37,8 millones de euros de gasto en el exterior.

En cuanto al gasto en turismo doméstico, también aumentó, aunque en menor medida que el gasto internacional. Es importante destacar el incremento del coste del gasto aéreo doméstico.

Gasto de los turistas Canadienses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero a agosto



Fuente: Estimación Turespaña a partir de microdatos INE

En los 8 primeros meses del año, el gasto turístico de los canadienses en España ha decrecido un 1,6% con respecto al mismo periodo del 2023 tal y como se aprecia en

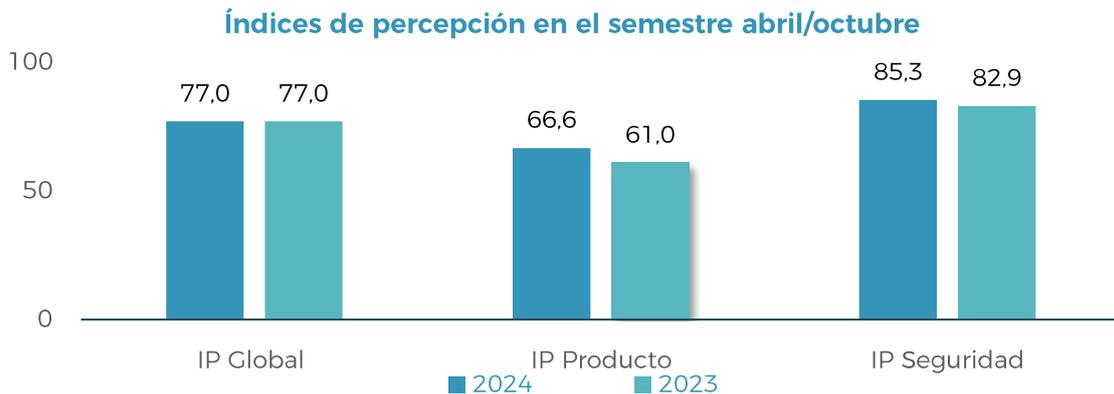
el gráfico anterior. Es importante destacar que el gasto turístico es un 54% superior al gasto turístico en el periodo de enero-agosto del 2019, además hay que considerar que el año pasado ya se observó una subida del 90% con respecto al mismo periodo del 2022. Estas cifras confirman la buena evolución del mercado canadiense. Habrá que esperar al final del año 2024 para ver la evolución final del gasto turístico que se verá afectada por la nueva conexión de Air Canada Montreal-Madrid.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

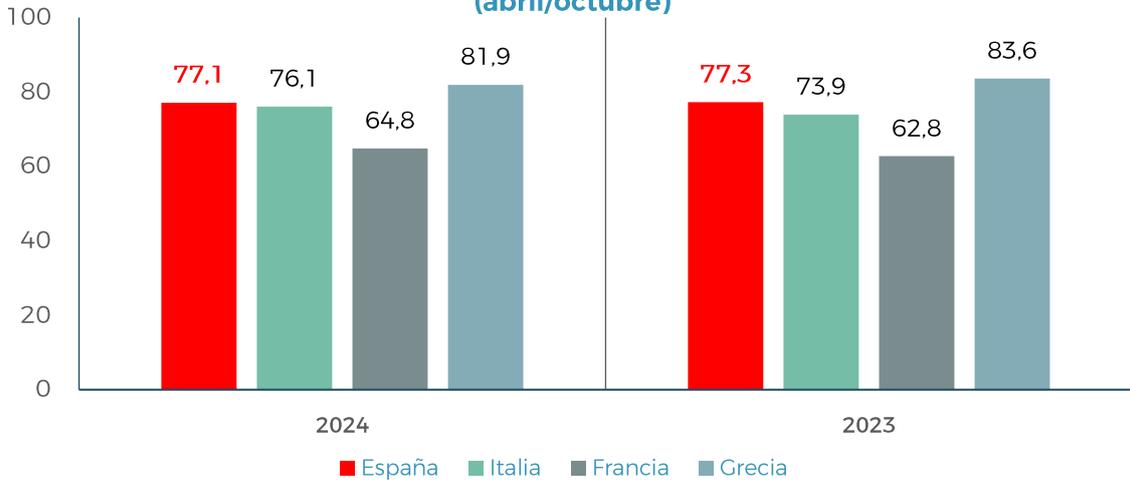
En Canadá la percepción general de España como destino turístico es buena, y los índices de percepción se mantienen altos y tanto el de producto como el de seguridad aumentan respecto al mismo periodo del año anterior.

7



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.

Índice de percepción global: competidores. Temporada estival (abril/octubre)



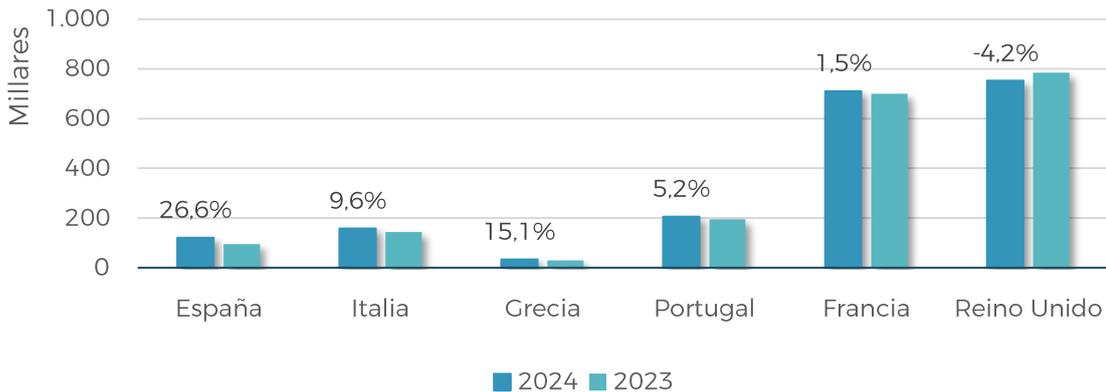
Fuente: Mabrian.

8

El índice de percepción global se mantiene alto respecto a los competidores, siendo solo superado por Grecia.

Previsiones de vuelos

Asientos programados desde Canadá para la temporada de otoño/invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

El número de asientos programados (previsiones de datos OAG) en vuelos directos desde Canadá hacia España entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de marzo de 2025 aumentan un 26,6%, gracias al incremento de capacidad en varias de las rutas y también a la apertura de la nueva ruta de Air Canada Montreal-Madrid que se realizó en verano de 2024.



Los principales destinos competidores, no han tenido un aumento comparable al de España, si bien la cuota de España sigue siendo más baja que mercados como Portugal o Italia y a gran distancia de Reino Unido o Francia.

Búsquedas y reservas

Las búsquedas de vuelos a los principales destinos de Europa realizadas en Google desde Canadá en septiembre de 2024 (último dato disponible de Google Destination Insights) suman una cuota de búsquedas del 18,12%, frente al 16,64% de 2023 con una subida del 8,9%. Los destinos más buscados de Europa son Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, siendo España el quinto destino más buscado. Destaca la subida de España respecto al estancamiento de las búsquedas en Portugal o Alemania.

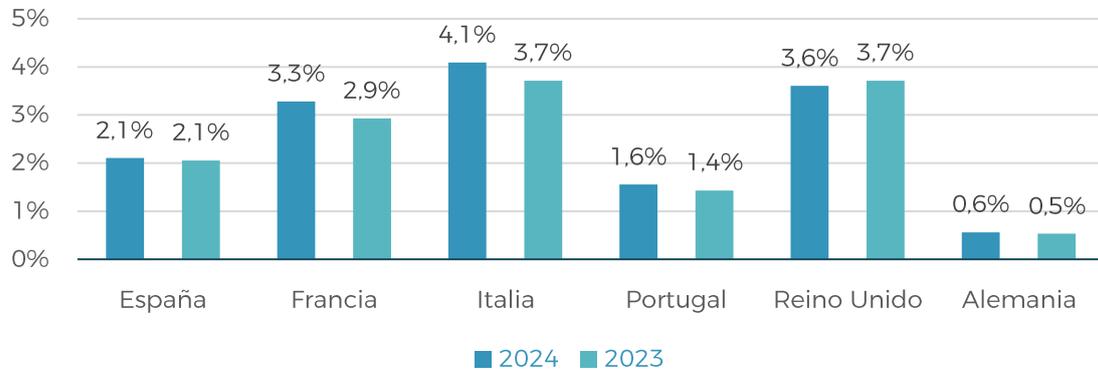
**Cuota de búsquedas de vuelos.
Septiembre 2023 vs Septiembre 2024**

9



En cuanto a las cuotas de búsquedas de alojamiento, que se recogen en el gráfico siguiente, reflejan datos similares en cuanto a búsquedas totales, aunque la cuota total de Europa es algo menor, con el 17,21% con un crecimiento del 5,2%. En este caso son Italia y Reino Unido, con porcentajes similares, los que lideran las búsquedas entre los destinos europeos, ocupando España la cuarta posición con un 2,1% de la cuota.

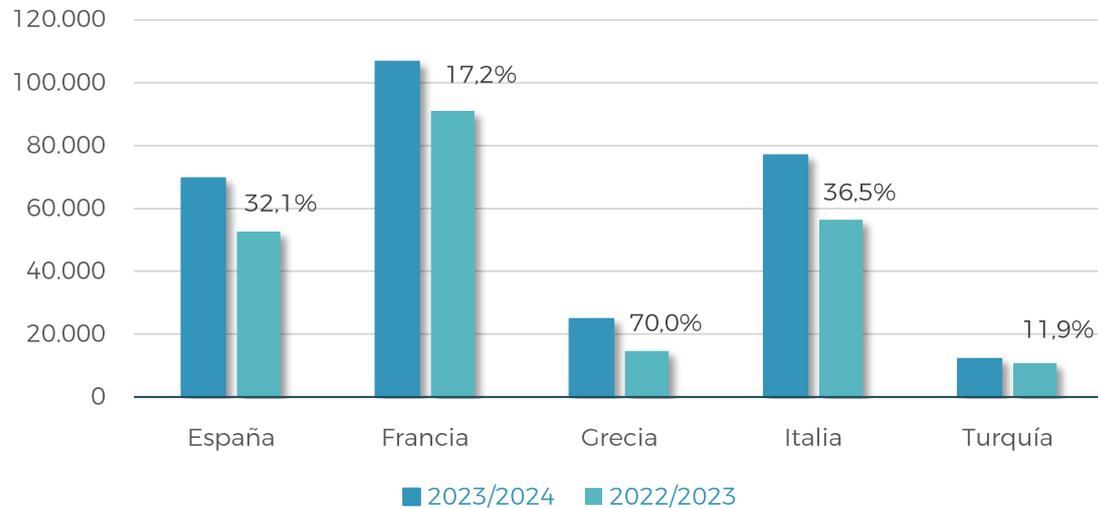
Cuota de búsquedas de alojamiento. Agosto 2023 vs Agosto 2024



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

10

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



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

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre a 30 de marzo) desde Canadá a España y diversos competidores en aerolíneas IATA. España crece un 32,1% respecto a la temporada de invierno anterior, aunque sigue por debajo en volumen de Francia e Italia.



Por CCAA, la mayoría de las reservas se concentra en Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, produciéndose en Cataluña el mayor crecimiento.



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

11

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El gasto en viajes hacia España en 2024 sigue siendo alto, si bien el crecimiento no ha sido tan elevado como el año anterior.

Las previsiones en cuanto al gasto son optimistas, ya que se espera que la bajada de tipos de interés permita incentivar el consumo. Además, hay que tener en cuenta que el ahorro neto de los hogares continúa siendo elevado.

El volumen de reservas hacia España sigue creciendo en 2024 y el número de viajeros ha ido en aumento. La gran recuperación del mercado de viajes canadienses se produjo en 2023 y en 2024 se ha mantenido.

La intención de viaje a Europa sigue siendo alta. Respecto a España hay una buena percepción en general, los canadienses tienen una muy buena imagen de España, siendo especialmente relevante el buen dato en el índice de seguridad.

La capacidad programada a España es menor que la de los destinos competidores, pero aumenta respecto a la temporada de invierno anterior, gracias al incremento de capacidad en varias de las rutas y también a la apertura de la nueva ruta de Air Canada Montreal-Madrid. Respecto a los competidores, destacan la subida de búsqueda de



vuelos de Italia y de Portugal, ambos destinos con capacidades totales superiores a España.

El dato de reservas de vuelos a España es positivo, creciendo un 32,1%.

En resumen, los datos disponibles apuntan a que los viajes de los canadienses en temporada de invierno a España continuarán con la tendencia ascendente de los últimos meses.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

