

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



PAÍSES BAJOS
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 La Haya (Países Bajos)
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)	4,4	0,1	0,8
PIB nominal per cápita (euros)	54.095	57.966	60.916
Gasto consumidor (% variación interanual)	1,4	12,3	5,1
Población empleada (miles)	9.547	9.736	9.821
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	3,5	3,5	3,7
IPC (% variación interanual)	10,0	3,8	2,6
Tasa de hogares de clase media (%)	64,9	65,0	65,7

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Países Bajos)	3,3	0,7	-1,2

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

Fuente: Eurostat.

La economía neerlandesa ha experimentado importantes fluctuaciones en los años 2022 y 2023. Tras la pandemia se ha producido un periodo en el que la oferta no ha podido satisfacer la demanda debido a la escasez de materias primas y de mano de obra. Además, la invasión rusa de Ucrania desencadenó una drástica subida en los precios de la energía, llevando la inflación a niveles excepcionalmente altos. Frente a esta ola de inflación el BCE ha realizado una política monetaria restrictiva que ha enfriado la economía. El elevado crecimiento nominal del gasto del consumidor en 2023 se explica en gran parte por la elevada inflación de 2022.

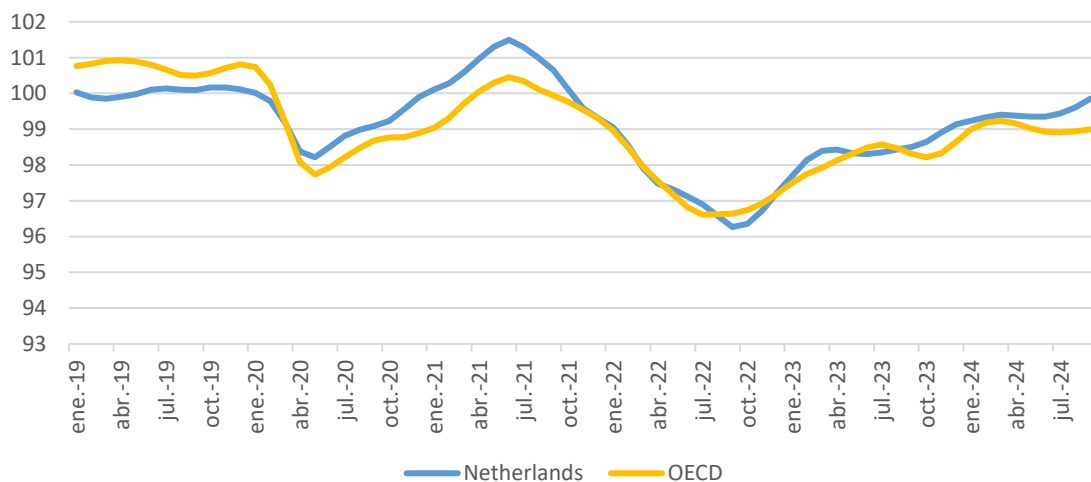
De acuerdo con el borrador de Perspectivas Macroeconómicas 2025, publicado el pasado 16 de agosto por la Oficina de Análisis de Política Económica (CPB) de PPBB, la economía neerlandesa continuará con un crecimiento moderado del 0,8% en 2024 y al 1,6% en 2025. Por otra parte, el aumento de los precios se seguirá moderando en 2024 (2,6%), y los salarios seguirán recuperándose. Finalmente, el desempleo

aumentará de forma muy limitada con una previsión del 3,7% de tasa de desempleo en 2024, dado que todavía hay muchas vacantes sin cubrir en la economía en su conjunto,

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Países Bajos, elaborado a partir de datos de la OCDE. Se destaca una evolución del ICC neerlandés muy parecida a la del conjunto de países que forman la OCDE. De hecho, en general el índice de confianza del consumidor de este mercado se ha mantenido casi siempre por encima del de la OCDE. En particular, tras un periodo de pérdida de confianza a causa de una crisis general del poder adquisitivo y repercusiones por acontecimientos geopolíticos de relevancia –destacando, sobre todo, la guerra ruso-ucraniana-, se registra un aumento gradual de la confianza a partir de enero 2023, traduciéndose en un renovado optimismo por parte de los consumidores neerlandeses con respecto a su situación financiera y al estado general de la economía.

5

Indice de Confianza del Consumidor (CCI)



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

FACTORES POLITICO SOCIALES

Los Países Bajos siguen enfrentando desafíos que podrían impactar el turismo en 2024/2025. En las últimas elecciones, el partido de extrema derecha (PVV) obtuvo una



mayoría simple, lejos de la mayoría absoluta. La coalición gubernamental encabezada por el primer ministro Dick Schoof, no adscrito a ninguno de los cuatro partidos que forman la coalición, ha presentado en septiembre su primer presupuesto y programa de actuación para el próximo año. Las tensiones sociales relacionadas con la inmigración y la crisis habitacional, así como la crisis medioambiental, siguen siendo los temas clave. El gobierno ha prometido construir 100.000 viviendas por año para mitigar la escasez, lo que podría mejorar la estabilidad social a largo plazo.

A nivel económico, se prevé una reducción en la inflación, lo que podría aliviar el impacto en sectores clave del turismo como la hostelería y los servicios. Además, el nuevo presupuesto incluye incentivos para la inversión en innovación y tecnología, que podrían mejorar la competitividad de los Países Bajos como destino turístico en el futuro. Asimismo, el plan fiscal del gobierno para 2025 incluye un aumento en el IVA para sectores como la hotelería y la cultura, lo que podría encarecer la oferta turística en Países Bajos y, por lo tanto, incentivar de forma moderada la demanda de vacaciones en el exterior.

6

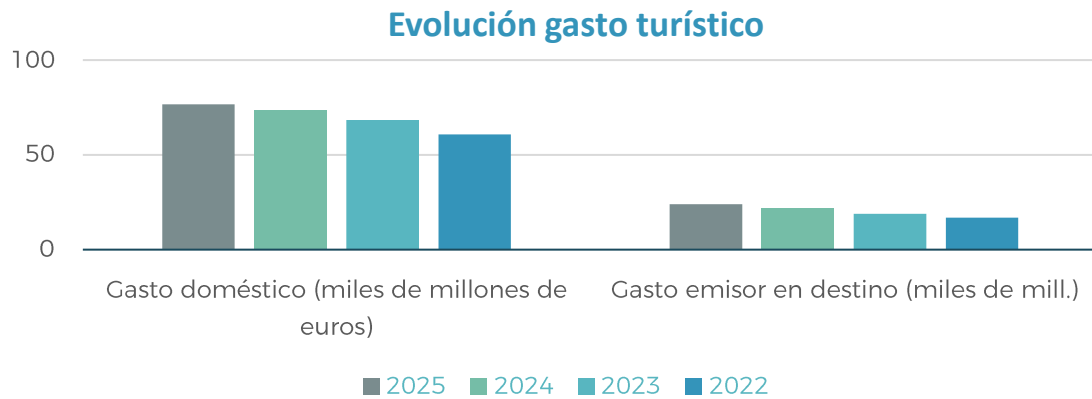
En cuanto al transporte, sigue habiendo incertidumbre el plan para reducir el ruido y contaminación del aeropuerto de Schiphol, que es motivo de controversia en Países Bajos debido a ser uno de los mayores de Europa pese ubicarse en un país de pequeño tamaño. Los tres planes anteriores de reducción de operaciones, anunciados por el anterior ejecutivo de Mark Rutte, han quedado finalmente descartados. El nuevo ejecutivo ha presentado hace un mes en Bruselas un cuarto plan de ajuste bajo el llamado «enfoque equilibrado», que persigue reducir el ruido en Schiphol en un 17%. En el plan se establece que primero hay que adoptar medidas para favorecer la utilización de aviones más silenciosos, después medidas para mejorar la ordenación del territorio y otras medidas operativas. El último paso sería la reducción de operaciones de despegue y aterrizaje, y se referirían preferiblemente a los vuelos nocturnos. También se baraja la posibilidad de abrir al tráfico comercial el Aeropuerto de Lelystad, como un segundo aeropuerto a tan sólo 60 kms. de Ámsterdam.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda turística de los neerlandeses reflejan un aumento constante en los últimos años. En el siguiente gráfico se compara el gasto



doméstico con el gasto del turismo emisor en destino (sin tener en cuenta el transporte).

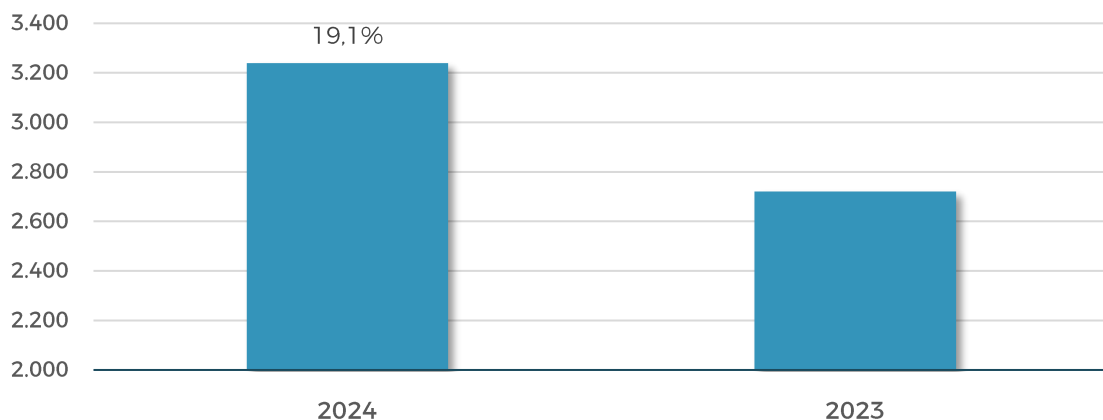


Fuente: Oxford Economics

7

Se observa un crecimiento constante del gasto doméstico que alcanzará su punto más alto en 2025. En cuanto al gasto emisor en el exterior, también hay un aumento gradual. En los años 2022 a 2023, todavía influidos por la pandemia se aprecia un aumento de la preferencia por el consumo dentro del propio país, pero a partir de 2023 los incrementos relativos son mayores en el turismo emisor.

Gasto de los turistas neerlandese en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Julio de 2024.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE.

Según la estimación de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE), el gasto acumulado hasta julio en 2024 ha alcanzado los 3.238 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 19,1%, que se sitúa por encima del incremento de las llegadas

(+15,5% según datos FRONTUR). Este crecimiento refleja una recuperación y un mayor interés de los neerlandeses por visitar España, posiblemente impulsado por un entorno económico más favorable y un incremento en la conectividad y oferta turística.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

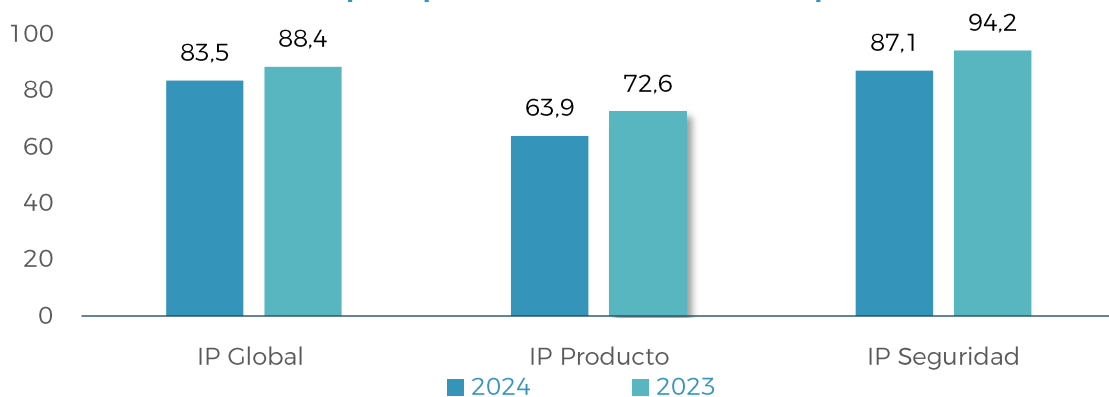
Percepción, consideración e intención del viaje

En Países Bajos la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles elevados. Sin embargo, el gráfico muestra un empeoramiento en la percepción de los turistas neerlandeses respecto al destino en el periodo de abril a septiembre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.

- IP Global: Desciende de 88,4 en 2023 a 83,5 en 2024, lo que indica una percepción general menos favorable del destino.
- IP Producto: Baja de 72,6 a 63,9, reflejando una valoración menos positiva de la oferta turística, como alojamiento, gastronomía y actividades.
- IP Seguridad: También presenta una disminución significativa, pasando de 94,2 a 87,1, lo que sugiere una menor sensación de seguridad percibida por los turistas.

En general, estos datos apuntan a un deterioro en la percepción global, la calidad del producto turístico y la seguridad, lo que podría repercutir negativamente en la demanda futura si no se toman medidas correctivas.

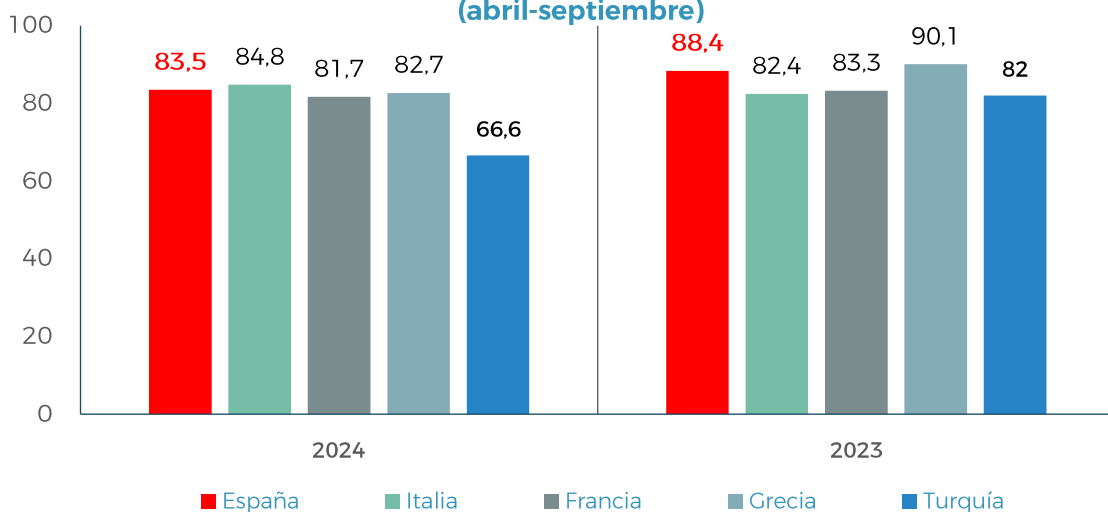
Índices de percepción en el semestre abril-septiembre



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.

España se mantiene, sin embargo, como uno de los destinos mejor valorados, solo por detrás de Italia, que registra 84,8 en 2024 (aumentando desde el 82,4 en 2023). Francia, por su parte, muestra un ligero descenso en la percepción, pasando de 83,3 en 2023 a 81,7 en 2024. Grecia también ha disminuido de manera importante su percepción global entre los neerlandeses. Por último, Turquía experimenta la caída más pronunciada, disminuyendo de 82 en 2023 a 66,6 en 2024, posicionándose como el destino con la percepción más baja entre los considerados.

Índice de percepción global: competidores. Temporada invernal (abril-septiembre)



Fuente: Mabrian.

En conclusión, aunque la percepción de España ha empeorado en 2024, se mantiene como uno de los destinos más atractivos para los turistas neerlandeses, superando a Francia, Grecia y Turquía, y solo siendo superada por Italia. La percepción de Turquía, en particular, ha bajado considerablemente, lo que podría indicar problemas en la imagen del destino por su proximidad a zonas de conflicto.

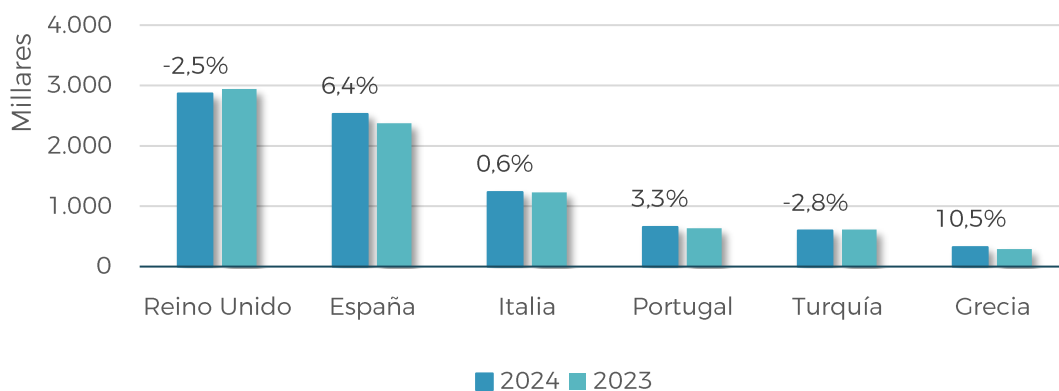
Previsiones de vuelos

Las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre y el 31 de marzo muestran un aumento significativo en los asientos programados, lo que pone de manifiesto su posición sólida como destino preferido para los turistas neerlandeses, superando a competidores como Italia, Portugal y Turquía en términos de crecimiento de la capacidad aérea. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos en la percepción global, España sigue siendo un destino atractivo para el mercado neerlandés, respaldado por una buena conectividad aérea.



Reino Unido y Turquía son los únicos destinos que muestran un decrecimiento en el número de asientos programados (-2,5% y -2,8%, respectivamente), lo que podría indicar una menor demanda o ajustes estratégicos por parte de las aerolíneas. Italia y Portugal presentan crecimientos moderados (0,6% y 3,3%), mientras que Grecia experimenta el mayor incremento porcentual (10,5%), aunque desde una base de capacidad menor en comparación con los otros destinos.

Asientos programados para la temporada de 2024
(otoño/invierno)



10

Fuente: OAG Schedules Analyser

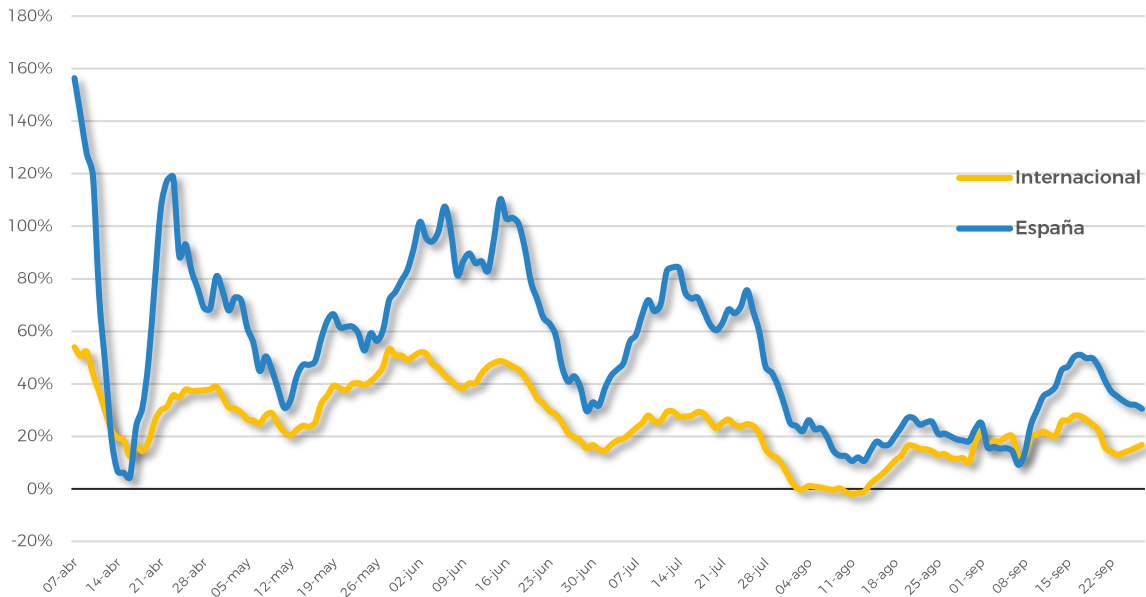
Búsquedas y reservas

Las búsquedas de vuelos hacia España para la temporada de otoño/invierno 2024/2025 han mostrado fuertes incrementos en los meses de abril a junio, en comparación con el año anterior lo que puede reflejar un aumento de la reserva anticipada para este periodo.

La demanda parece haber perdido impulso durante el verano, lo que podría indicar una moderación en el interés por parte de los neerlandeses o una mayor competencia de otros destinos internacionales. Sin embargo, la recuperación en las búsquedas en septiembre sugiere que podría haber un incremento en las reservas hacia España conforme se acerca la temporada de otoño e invierno. Esto pone de manifiesto la importancia de realizar esfuerzos promocionales para mantener la competitividad de España como destino invernal.



Búsquedas cualificadas desde Países Bajos para vuelos entre 1 de octubre y 31 de marzo, tasa de variación 2024/2023 sobre media móvil de 7 días)

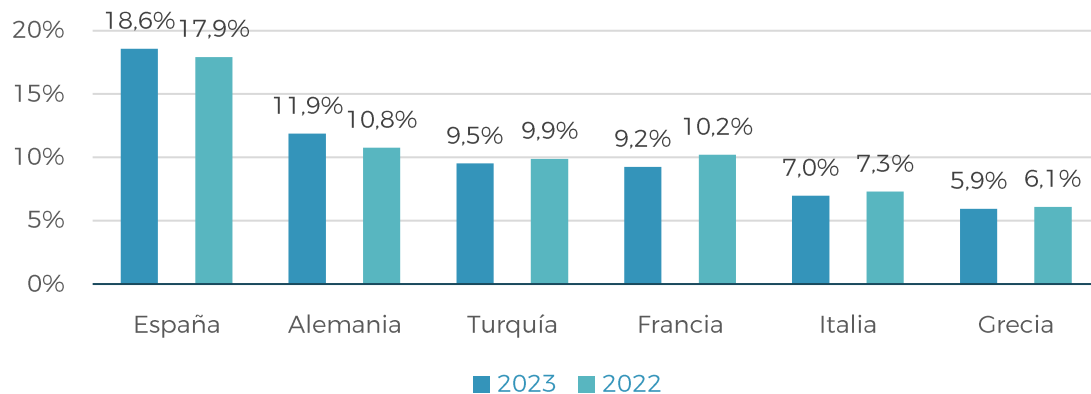


11

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

En el gráfico siguiente se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores en agosto de 2024 en comparación con agosto de 2023. En general, España se mantiene como el destino líder en búsquedas de alojamiento para agosto, con una cuota superior a la del resto de países analizados. Por el contrario, Turquía y Francia han tenido una ligera reducción en la cuota de búsquedas en 2024, mientras que el resto de competidores se mantienen.

Cuota de búsquedas de alojamiento.
agosto 2024 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



PRINCIPALES CONCLUSIONES

En general, las perspectivas para la temporada de otoño e invierno 2024/2025 son positivas para España, con un aumento en la demanda y un interés sostenido por parte del mercado neerlandés. La capacidad aérea programada desde los Países Bajos hacia España para este otoño/invierno registra un crecimiento significativo (+6,4%), destacándose como uno de los destinos con mayor aumento de plazas disponibles, lo que indica confianza en la demanda por parte de las aerolíneas.

España sigue siendo competitiva en comparación con otros destinos europeos como Italia y Francia y, a pesar de un descenso en la percepción global de los turistas neerlandeses, España sigue siendo el destino más buscado para alojamiento y obtiene una mejor valoración en menciones en redes sociales que otros destinos competidores como Francia, Grecia o Turquía.

Por otra parte en la encuesta de satisfacción de los turistas internacionales realizada por Turespaña en 2023, los neerlandeses entrevistados manifestaban un alto grado de fidelización a nuestros destinos. Los neerlandeses puntúan de media a España por encima del ocho en todas las dimensiones de la encuesta (transporte, alojamiento, infraestructuras, etc.) con la única excepción de la sostenibilidad. Casi el 80% de los encuestados repiten visita y un 65,5% piensa ir a España en los próximos 12 meses.

Por último, los datos del monitor de reservas de GFK (realizado sobre una base de 50.000 encuestas) arrojan un total de 21,2 millones de reservas de viaje al extranjero en lo que va de año, enero a agosto, cantidad un +4% superior al acumulado del año pasado en el mismo periodo. En el caso de las reservas hacia España el aumento es de un +7% (3 puntos por encima del incremento global del mercado), y de un +11% si se tiene en cuenta el último dato de reservas publicado relativo al mes de agosto.

En definitiva, los datos e indicadores analizados, además de la información sobre el crecimiento en el número de reservas de viajes a nuestro país avalan una continuidad en el crecimiento interanual de las llegadas y del gasto de los neerlandeses a España de cara a la temporada otoño invierno 2024/2025.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

