

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



ITALIA Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Milán

NIPO: 219-24-018-5

Abril 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)	3,9	0,7	0,6
PIB nominal per cápita (euros)	33.022	34.842,8	36.179,8
Gasto consumidor (% variación interanual)	12,6	6,8	2,6
Población empleada (miles)	23.131	23.511,6	23.520,5
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	8,1	7,7	8
IPC (% variación interanual)	8,2	5,8	1,9
Tasa de hogares de clase media (%)	58,2	58,9	59,2

4

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN	0,4	2,5	1,4

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

Fuente: Oxford Economic y Eurostat

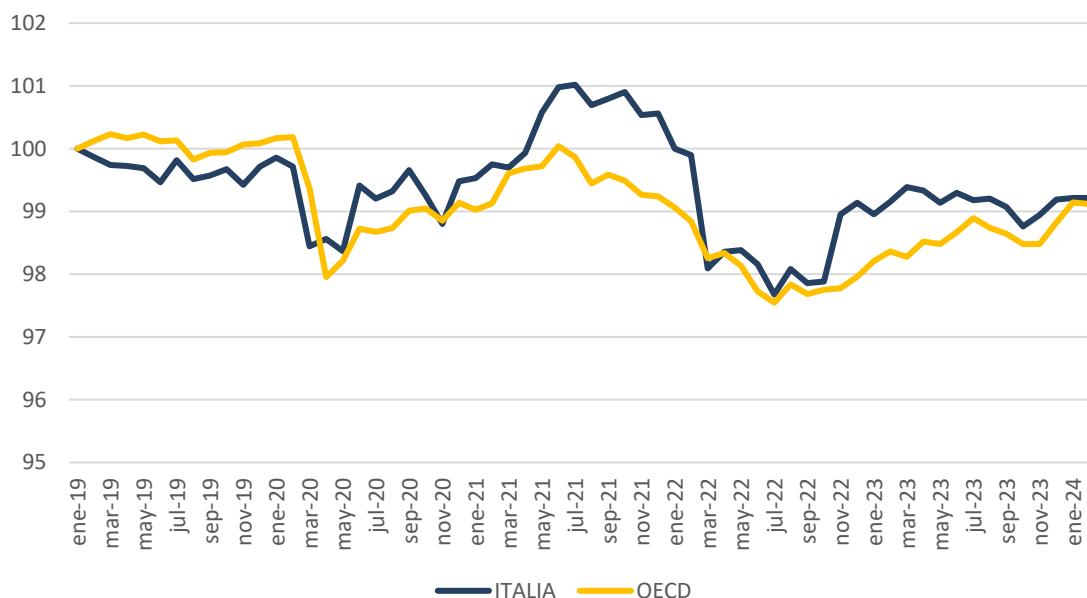
En su conjunto, la economía italiana creció un 0,7% en 2023, en línea con la mayoría de las previsiones y ligeramente por debajo de la estimación del Gobierno del 0,8%, pero lejos del crecimiento experimentado en 2022, del 3,9%.

La economía italiana sufrió las consecuencias de la inflación y la subida de los tipos de interés, que mermaron el consumo y la inversión. Además, se vio afectada por las incertidumbres ligadas al contexto internacional, con la continuación de la guerra en Ucrania y el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Italia se mantiene por encima del índice de la OCDE en la mayor parte del periodo observado, alcanzando su máxima diferencia en junio 2021. Desde octubre 2022 aumenta la diferencia entre ambos índices hasta noviembre 2023, momento en el que el índice OCDE inicia un ascenso alcanzando casi el nivel del índice italiano.



Índice de Confianza del Consumidor ICC



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE (Consumer Barometer).

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

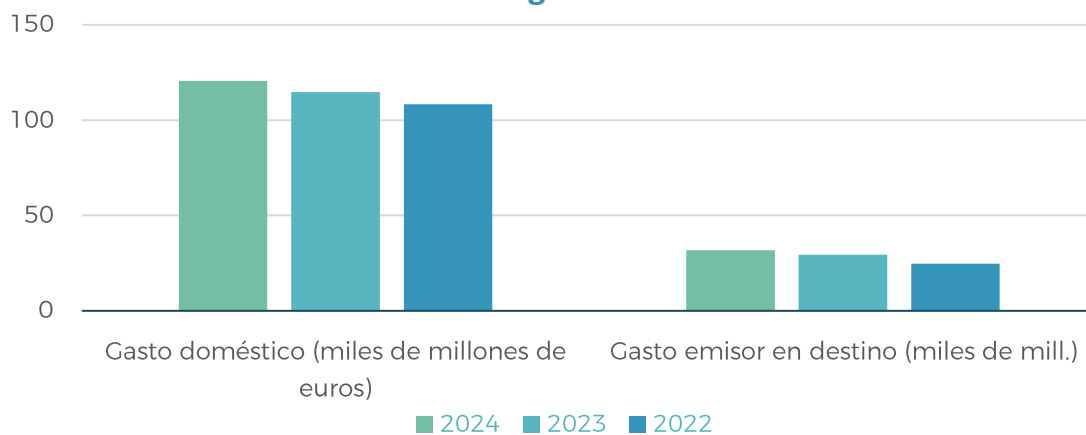
Según los últimos datos del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) en su informe “Viaggi e Vacanze 2023” publicados el 9 de abril 2024, el turismo de los residentes en Italia se mantiene en niveles parecidos al 2022. Los viajes con pernoctación son 52,1 millones, todavía por debajo de los valores de 2019 (-27%). Las pernoctaciones se mantienen estables respecto al 2022 en 323,6 millones, sin embargo, siguen siendo un 27% menos de las registradas en 2019. Los viajes al extranjero (un 21% del total) también se mantienen estables respecto al año anterior, pero tampoco alcanzan todavía los niveles anteriores a la pandemia (-35,6% respecto a 2019). Los viajes en Italia no registran variaciones sustanciales respecto al año anterior y no recuperan el 24% perdido respecto al 2019.

Los viajes al extranjero tienen como destino predominante un destino europeo (82%); los países más visitados en el año son España (13,4%), Francia (10,7%), Alemania (7,1%) y Rumanía (5,5%). En verano y otoño, España es el destino más elegido por los residentes en Italia para sus vacaciones en el extranjero (14,7% y 17,1%), pero en primavera le precede Francia (16%). Entre los destinos no europeos, Egipto (4,3%),

Estados Unidos (2,8%) y Marruecos (2,3%) siguen siendo los destinos preferidos para las vacaciones largas en 2023.

Según los datos de la encuesta Frontur del INE, en 2023 viajaron a España 4,8 millones de turistas desde Italia (+21% respecto al 2022 y +6,9% respecto a 2019). Esta misma encuesta señala que en los dos primeros meses de 2024 llegaron a España desde Italia 625.829 turistas, un 20,5% más que en 2023.

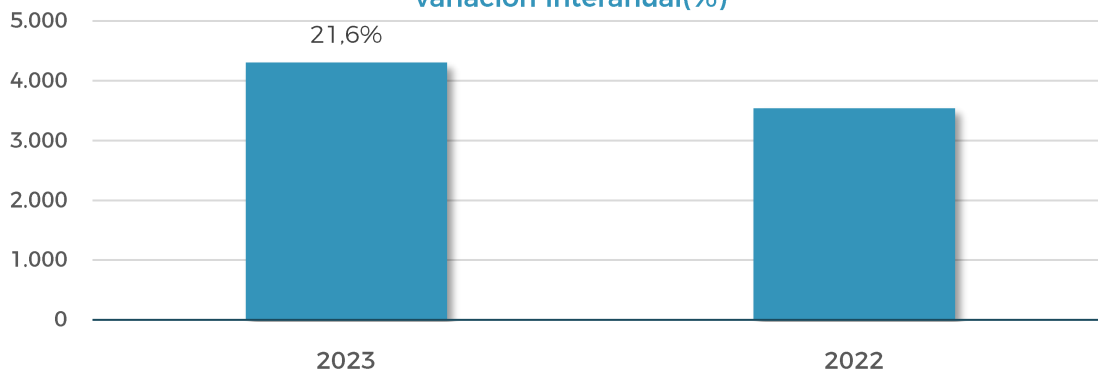
Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto en viajes internacionales de los italianos ha aumentado un 19% en 2023 respecto al año anterior y el gasto doméstico un 6%. Según estas mismas estimaciones, se prevé que en 2024 el gasto en viajes internacionales experimentará también un crecimiento, esta vez más moderado, del 8% y el gasto doméstico aumentará del 5%.

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



Fuente: EGATUR (INE)

Por otra parte, según los datos de Egatur (INE), el gasto de los italianos en España ha crecido un 21,6% en 2023, respecto al año anterior.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

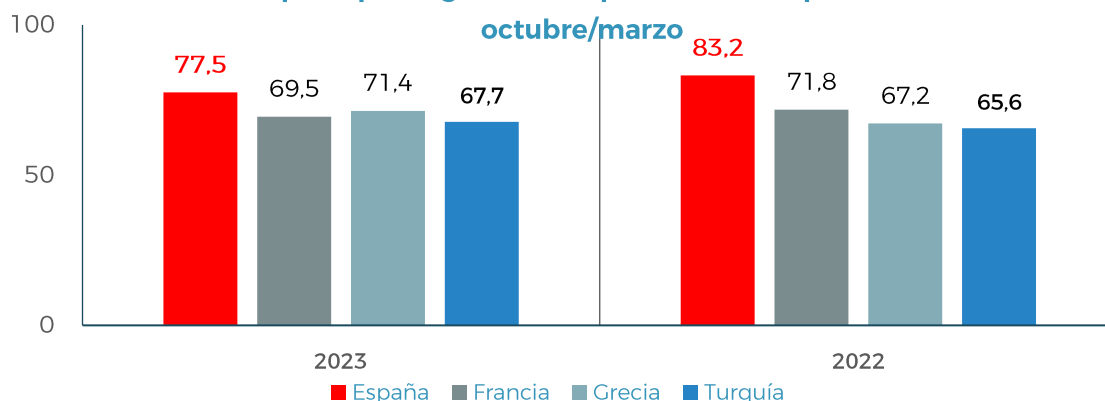
En Italia la percepción global de España como destino turístico en el semestre invernal se mantiene en niveles altos, pero por debajo de los valores que tenía en el mismo periodo del año anterior. El índice de producto está en un nivel parecido, mientras que el índice de percepción de seguridad se encuentra ligeramente por debajo del valor registrado en 2022.

Índices de percepción en el semestre octubre/marzo



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 invernal octubre/marzo



Fuente: Mabrian



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ITALIA Temporada de primavera/verano 2024

Respecto a otros países competidores, el índice de percepción global de España en Italia, aunque ha disminuido más de 5 puntos respecto al año anterior (77,5), sigue siendo más alto que Grecia (71,4), Francia (69,5) y Turquía (67,7).

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	España	32,7	33,6
2	Grecia	28,2	26,1
3	Portugal	24,9	24,1
4	Francia	22,6	21,2
5	R.Unido	17,4	16,8

ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	España	11,9	10,8
2	Grecia	8,7	8,7
3	Portugal	6,5	6,5
4	Francia	5,8	7,3
5	R.Unido	5,4	4,9

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

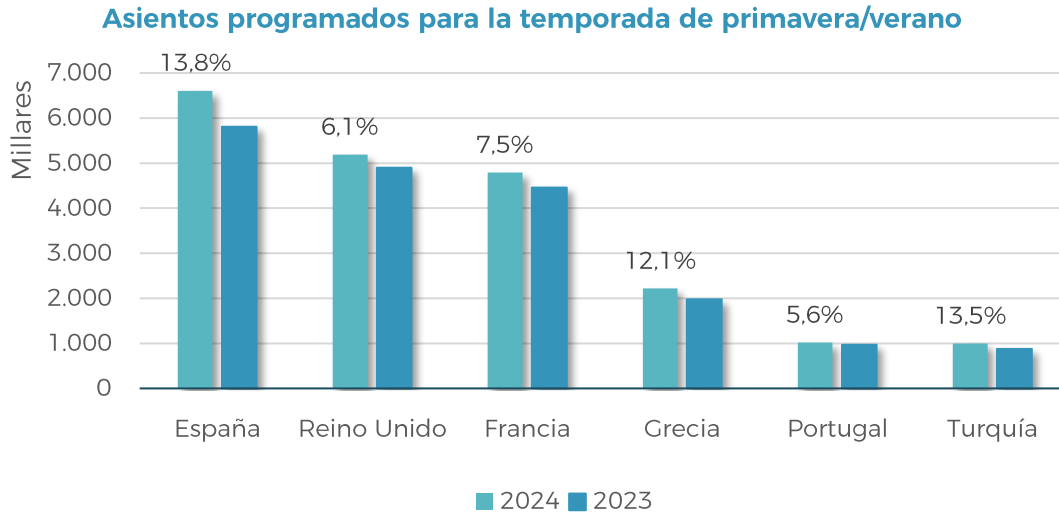
Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	España	70,4	69,8
2	Portugal	66,9	62,6
3	Grecia	59,9	63,8
4	R.Unido	46,1	45,1
5	Francia	35,4	37,5

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

España sigue disfrutando de la mejor consideración e intención de viaje entre los principales competidores: cerca del 33% de los encuestados la incluyen en el set de consideración y un 12% la mencionan como destino favorito para su próximo viaje. Entre los que han visitado España en algún momento, más del 70% afirma estar satisfecho con su viaje. Este indicador se encuentra muy por encima de sus competidores y, además, ha mejorado ligeramente desde el primer trimestre del año pasado. Destacan las bajadas del índice de satisfacción de casi cuatro puntos de Grecia, de más de dos puntos de Francia, y el aumento de más de cuatro puntos de Portugal.



Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

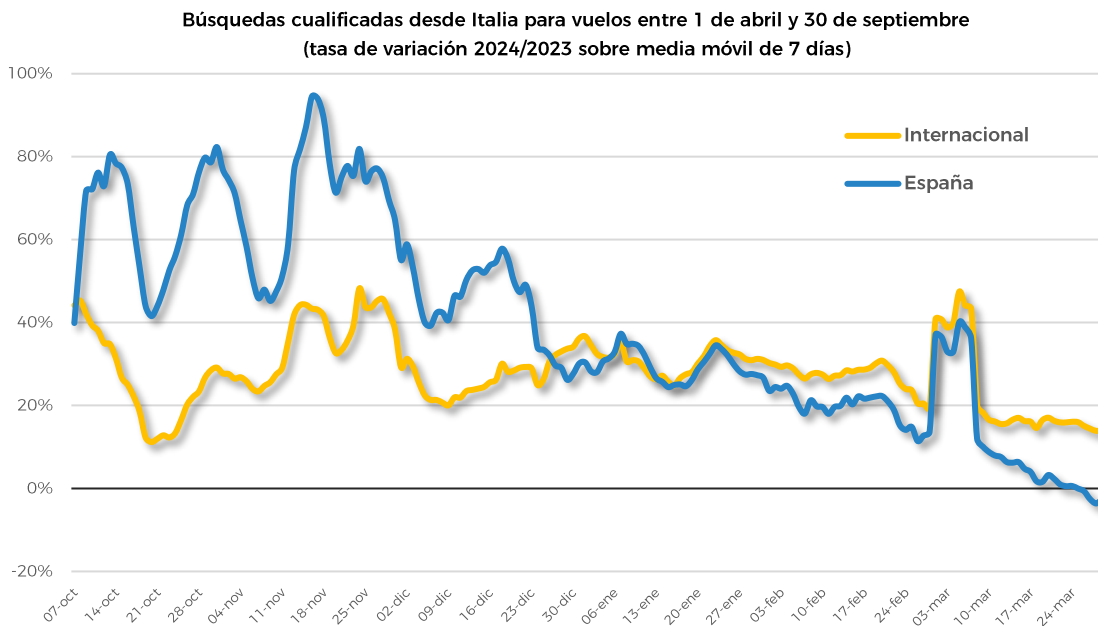
9

Las capacidades programadas desde Italia para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre 2024 suponen un 13,8% más de las programadas en el verano del 2023. Aumentan también las capacidades programadas para los principales competidores como Reino Unido (+6,1%), Francia (+7,5%) y Portugal (+5,6%), destacando en especial los aumentos de Turquía (+13,5%) y Grecia (12,1%).

Sigue aumentando la conectividad aérea. Este verano hay 22 nuevas conexiones entre Italia y España. Entre ellas destaca el inicio de operaciones de Ryanair desde los aeropuertos calabreses de Lamezia y Reggio Calabria con vuelos a Barcelona y Valencia, respectivamente, y el fuerte aumento de conexiones desde Verona a Madrid y Valencia, gracias a los nuevos vuelos de Ryanair y Volotea a las dos ciudades. Vueling, por su parte, inaugura nueva conexión desde Comiso (Sicilia) a Barcelona y reactiva la del aeropuerto de Milán Linate. Easyjet inicia una nueva conexión desde Milán Malpensa a Gran Canaria, Wizz Air desde Roma Fiumicino a Alicante y desde Milán Malpensa a Tenerife, mientras que Air Europa vuelve a unir Venecia con Madrid.

Este verano habrá 29 aeropuertos italianos conectados con 22 aeropuertos españoles.

Búsquedas y reservas

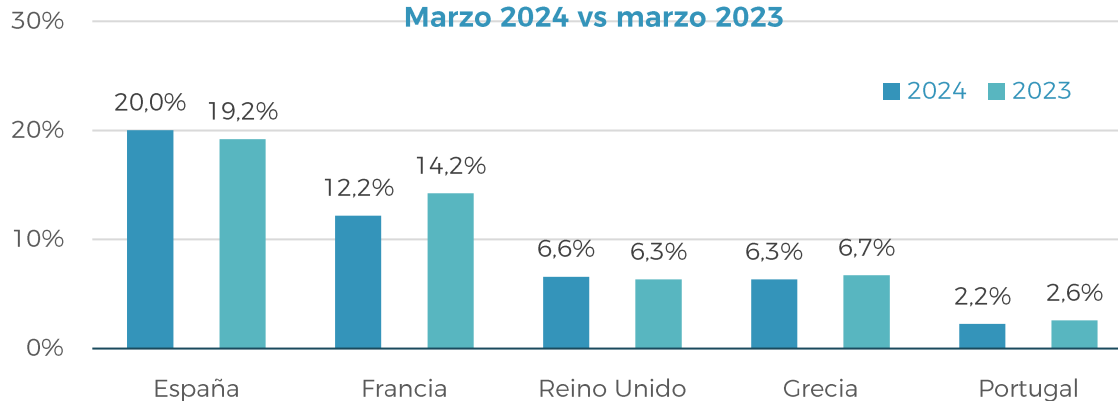


10

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, que tiene una gran implantación en Italia, muestran una tendencia clara de aumento en las búsquedas para la temporada de verano 2024 con los meses finales de 2023, cuando experimenta los mayores incrementos porcentuales. A partir de enero 2024 se observa una disminución en las búsquedas, en general, y un “sorpaso” de las búsquedas internacionales respecto a las búsquedas hacia España, que hasta entonces se habían comportado mucho mejor. La desaceleración puede indicar una normalización después de los picos altos de crecimiento en los meses anteriores.

Cuota de búsquedas de alojamiento.

Marzo 2024 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y de los 4 principales destinos competidores de marzo 2024 en comparación con marzo 2023. Como se puede observar, en general el volumen de búsquedas ha aumentado de un año para otro, siendo España el destino con mayor número de búsquedas de alojamiento (20%), seguido por Francia (12,2%), Reino Unido (6,6%), Grecia (6,3%) y Portugal (2,2%).

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Desde 2023 las intenciones de viaje de los italianos han vuelto a la normalidad. Según el informe Future4Tourism de IPSOS de abril 2024, en la primavera de 2024 aproximadamente 7 de cada 10 personas realizarán al menos un período de vacaciones. Italia sigue siendo el destino más elegido, pero observando la tendencia de los últimos años, se asiste a una ligera reducción en la preferencia por el turismo en Italia, a favor de Europa en general y de España en particular, que se confirma como el destino europeo preferido.

España sigue teniendo los índices más altos en consideración e intención de viaje de los italianos, siendo el índice de satisfacción en el que destaca más respecto a sus directos competidores con casi cuatro puntos de diferencia respecto al segundo en el ranking.

Las capacidades aéreas entre Italia y España programadas para la temporada de verano 2024 han experimentado un aumento del 13,8%, ofreciendo unas conexiones variadas y capilares entre ambos países y con valores por encima de sus competidores.

Las búsquedas de los italianos en motores como Skyscanner y Google para la temporada de verano 2024, confirman el dominio de España respecto a sus competidores en las búsquedas de vuelos y alojamientos.

A pesar de las dificultades relacionadas con las subidas de precios expuestas por las principales asociaciones de consumidores italiano, el informe IPSOS Future4Tourism de abril 2024, muestra que las vacaciones de verano se confirman como imprescindibles para los italianos: hasta la fecha, 6 de cada 10 ya han decidido realizar un período de vacaciones entre julio y septiembre. Una cifra destinada a aumentar, considerando que aún faltan 3 meses para la llegada del verano. España, Francia y Grecia se confirman como los destinos preferidos.



En general, señala el citado informe, España es un destino que atrae a los italianos: más de la mitad ya han estado allí en el pasado, atrayendo especialmente a los jóvenes que viajan con amigos y que resulta atractiva para un target que dispone de razonable capacidad de gasto y pone mucha atención a la calidad de las instalaciones y el transporte.

En definitiva, de acuerdo a las fuentes analizadas, España sigue excelentemente posicionada en Italia, siendo el destino favorito para las vacaciones largas y el segundo destino para las vacaciones breves después de Francia. La conectividad aérea sigue creciendo, ofreciendo la posibilidad de posicionar nuevos destinos y productos españoles en este mercado, lo que permite anticipar una buena temporada de verano para España.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

