

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## JAPÓN Temporada de primavera/verano 2024

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 Tokio

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

En la actualidad, los indicadores macroeconómicos en Japón siguen manteniéndose considerablemente estables, tal y como se comportaron incluso durante los momentos más complicados de la pandemia. No obstante, hay que reseñar como factor de desequilibrio la depreciación continuada del yen. Las tensiones cambiarias son comunes a otros países de Extremo Oriente, como Corea, pero más acusadas en el caso de Japón. El pasado mes de marzo, el Banco de Japón (BOJ) decidió subir los tipos de interés por primera vez desde 2007, abandonando los tipos de interés negativos, un pilar de las medidas de relajación monetaria desde 2016. También se elimina el control de la curva de rendimientos, medida que mantenía el bajo interés a largo plazo. Con esto, la política monetaria japonesa ha dado un giro importante.

4

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 *(previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	1,0*	2,0*	0,7*
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	32.018*	31.089*	31.736*
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	-12,41*	-2,75*	0,5*
<b>Población empleada (miles)</b>	67.226	67.442*	67.598*
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	2,59	2,6*	2,42*
<b>IPC</b> (% variación interanual)	2,5	3,27*	1,71*
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	53,51	53,59	53,91

Fuente: Oxford Economics.

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (yen/euro)</b>	138,03	151,99	161,15

2022 y 2023: media anual  
2024\*: media de enero a marzo de 2024

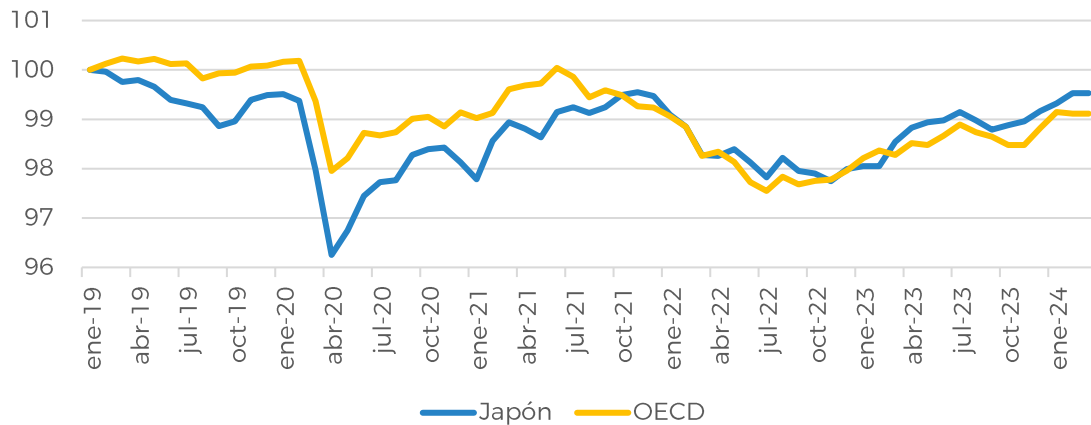
Fuente: Banco Central Europeo.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor (Consumer Barometer), elaborado por la OCDE, donde se aprecia un significativo cambio positivo de tendencia. Si bien el CCI para Japón se mantuvo por debajo de la media de los



países OCDE desde enero de 2019 hasta finales de 2021, desde entonces se ha mantenido por encima de la media casi en todo momento, si bien no ha superado nunca el nivel del mes de referencia (enero 2019=100).

### Indice de Confianza del Consumidor (CCI)



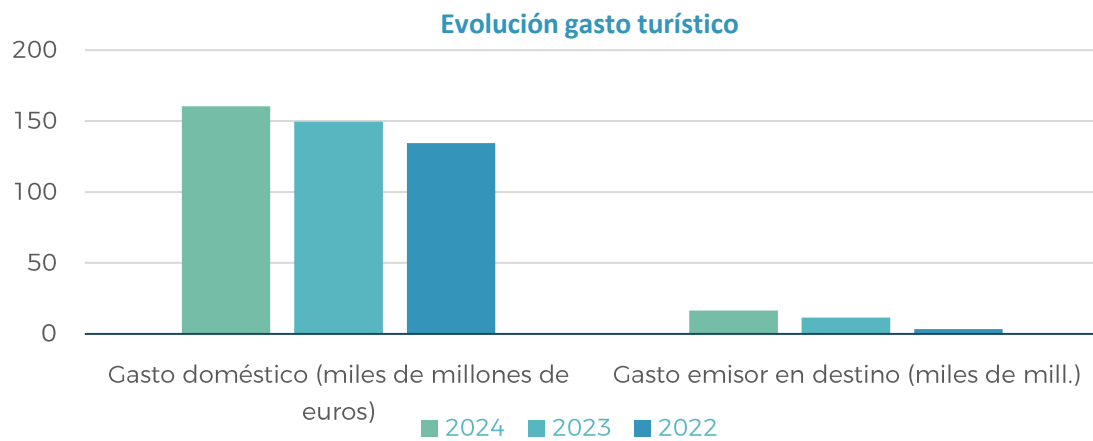
Fuente: Elaboración de Turespaña a partir de datos OCDE (consumer barometer).

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Desde que se levantaron las últimas restricciones relativas a la pandemia en mayo de 2023, el mercado japonés está demostrando una constante recuperación de los viajes al exterior. De acuerdo con las estadísticas publicadas por la JNTO (Japan National Tourism Organization), en el año 2023, el número de salidas de japoneses al exterior ascendieron a 9,6 millones, la mitad de las registradas en 2019. No obstante, considerando que la normalización completa de los viajes al exterior se produjo, como se cita, en mayo, la comparación se produce entre un año completo sin restricciones y récord en turismo emisor (2019), y otro que sólo disfrutó de ocho meses de plena normalidad (2023), por lo que la recuperación es significativa, lo que demuestra el hecho de que en 2023 se produjeran 3,4 veces más salidas que en 2022. El acumulado de los dos primeros meses de 2024 se mantiene todavía aproximadamente un 40% por debajo del acumulado del mismo período de 2019.

Durante 2023, España recibió 310.590 turistas japoneses, algo menos de la mitad que en 2019, y 1,5 veces más que en 2022. Factores como la ausencia de conectividad

directa con España, la subida de los precios de los billetes de avión y de las tasas aéreas y el incremento de la duración de los vuelos a Europa para evitar sobrevolar espacio aéreo ruso continúan entorpeciendo la recuperación de los viajes a los destinos de largo radio y favoreciendo, por su parte, a los destinos de proximidad. La histórica depreciación del yen frente al dólar y al euro también es un importante factor desfavorable para Japón como país emisor de turistas.



6

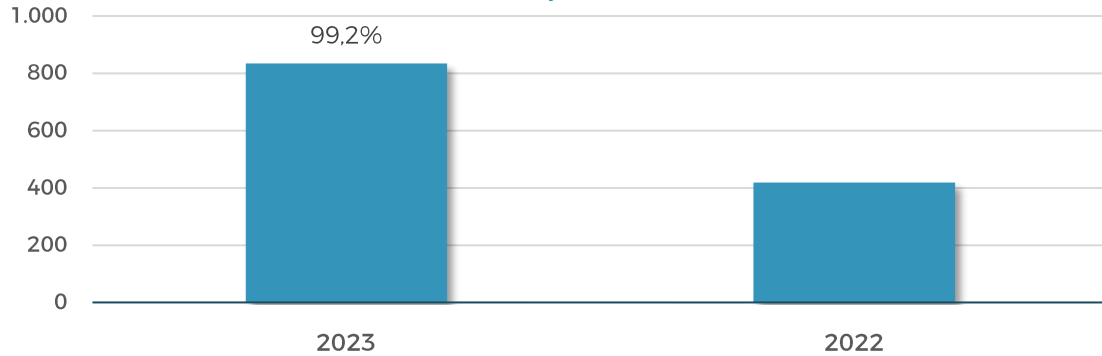
Fuente: Oxford Economics

Según las estimaciones de Oxford Economics, el gasto en viajes internacionales de los turistas japoneses en destino (excluidos los gastos de transporte) se ha recuperado considerablemente en los últimos años. Se calcula que en 2023 el gasto aumentó un 250% respecto al año anterior, y que crecerá otro 42% interanual en 2024, recuperando el nivel de 2019. El gasto en viajes domésticos continúa creciendo de manera gradual tras un rápido aumento en 2022 al levantarse las restricciones de movimiento doméstico, y en 2024 se prevé llegar, asimismo, al nivel prepandemia.

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

JAPÓN Temporada de primavera/verano 2024

Gasto de los turistas japoneses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%).  
Año completo 2023



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE.

De acuerdo con las estimaciones de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas japoneses en España duplicó en 2023 el del año anterior, si bien se mantiene aproximadamente un 40% por debajo del de 2019, incremento mayor que el porcentaje de recuperación del número de turistas, lo que significa un aumento del gasto en términos relativos. Así, el gasto por persona fue el más alto registrado hasta la fecha, con 500 euros de media al día. En cuanto a la duración de los viajes, que se alargaron durante la pandemia, han vuelto a los estándares habituales de los años precedentes.

7

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN				ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE			
Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)	Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	Italia	10,1	9,2	1	Francia	1,8	1,2
2	Francia	8,7	7,6	2	Italia	1,7	1,4
3	<b>España</b>	<b>8,5</b>	<b>8</b>	3	<b>España</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>
4	R. Unido	6,6	5,3	4	Alemania	1	0,8
5	Alemania	6,3	5,6	5	R. Unido	0,8	0,8



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

JAPÓN Temporada de primavera/verano 2024

## ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

Ranking	Destino	2024 (%)	2023 (%)
1	Alemania	60,9	51
2	Italia	60	59,4
3	<b>España</b>	<b>54,2</b>	<b>60</b>
4	R. Unido	46	41,9
5	Francia	45,3	48,1

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

8

El índice de consideración de los cinco países analizados mejora comparado con el del año anterior, lo que indica una mayor disposición a viajar a destinos lejanos, y España se mantiene en tercera posición. Respecto al índice de intención de viaje, el resultado de España empeora, a diferencia del de los otros cuatro países, cuestión que puede estar relacionada con la ausencia de conectividad aérea directa con nuestro país en tanto en cuanto Iberia no recuperará su vuelo directo de Tokio a Madrid hasta octubre del presente 2024. En lo que respecta al índice de satisfacción, España y Francia no consiguen alcanzar los niveles registrados en 2023, mientras que Alemania crece casi 10 puntos porcentuales y se coloca en primera posición. En todo caso, España se mantiene en tercera posición por delante de Reino Unido y Francia.

## Búsquedas y reservas

Tal y como indica la línea azul del siguiente gráfico, las búsquedas de vuelos a España de los últimos 6 meses (octubre 2023-marzo 2024) para viajar en la temporada estival de 2024 (abril-septiembre 2024) fueron prácticamente en todo momento superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, salvo en algún momento puntual, manteniéndose, de media, alrededor de un 40% por encima. En general, la variación interanual de búsquedas de vuelos a España fue similar o algo superior a la del conjunto de las búsquedas de vuelos internacionales, aunque significativamente con menos picos de bajada.

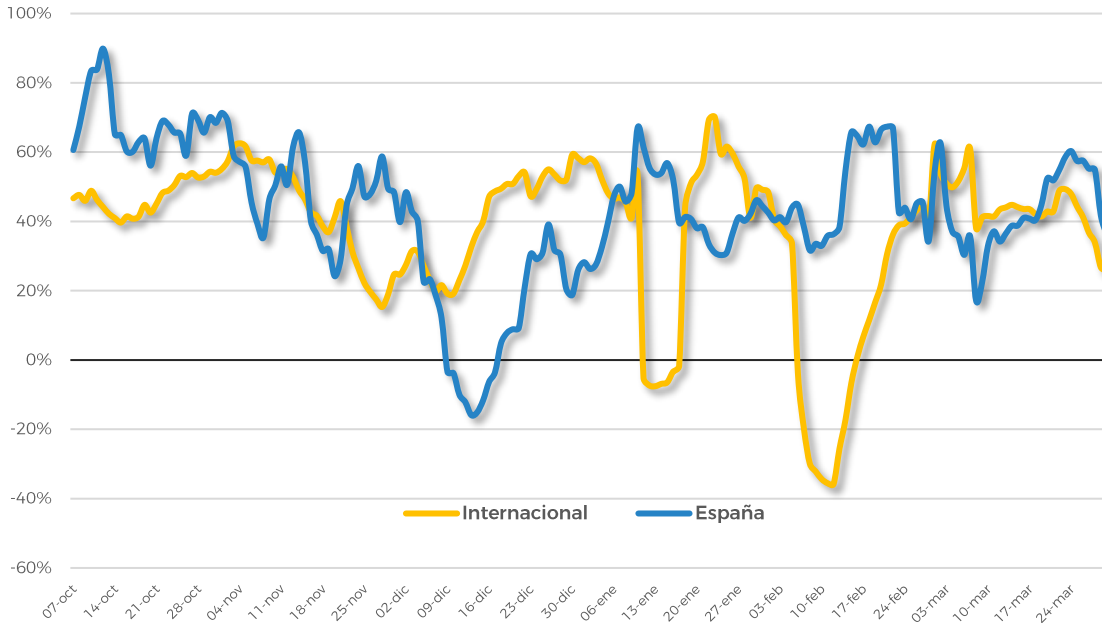




# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

## JAPÓN Temporada de primavera/verano 2024

Búsquedas cualificadas desde Japón para vuelos entre 1 de abril y 30 de septiembre  
(tasa de variación 2024/2023 sobre media móvil de 7 días)

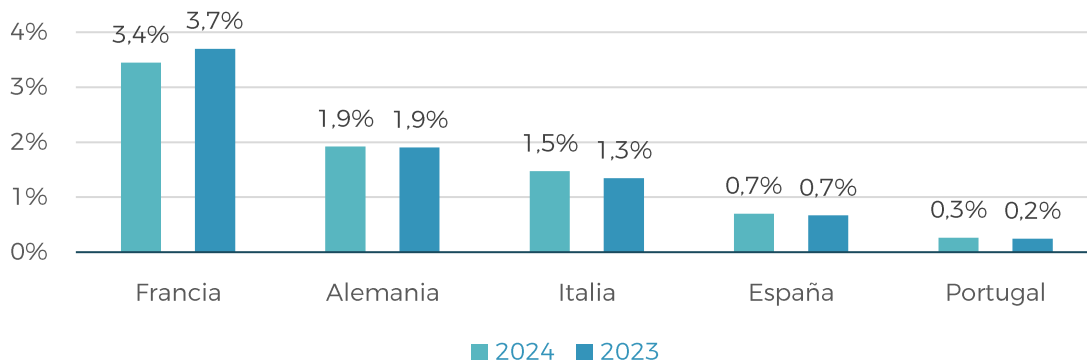


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

En el gráfico siguiente se recogen las cuotas de búsquedas de vuelos en Google a España y a los cuatro principales destinos competidores en marzo de 2024 y marzo de 2023. Las búsquedas dirigidas a Italia y Portugal han aumentado ligeramente respecto a hace un año, mientras que han bajado las dirigidas a Francia. España y Alemania se mantienen estables.

Cuota de búsquedas de vuelos.  
Marzo 2024 vs marzo 2023

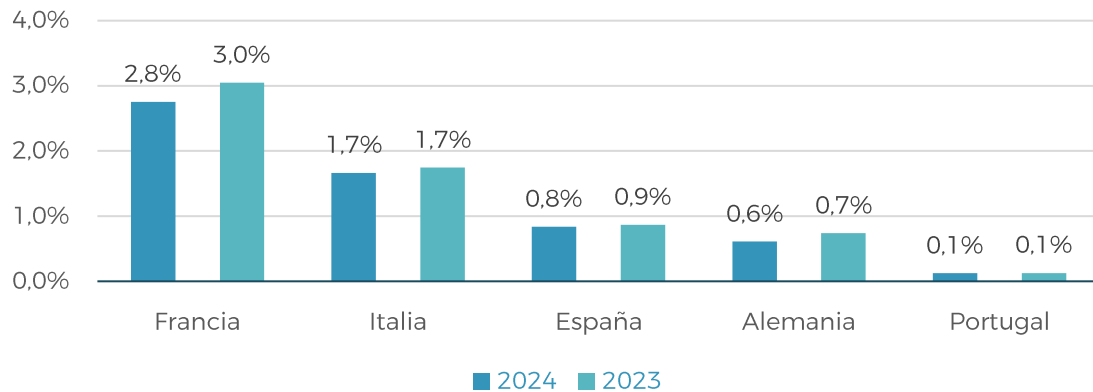


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



Las cuotas de búsquedas de alojamiento disminuyen ligeramente en el caso de Francia, España y Alemania, y se mantienen estables para Italia Portugal.

### Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs marzo 2023

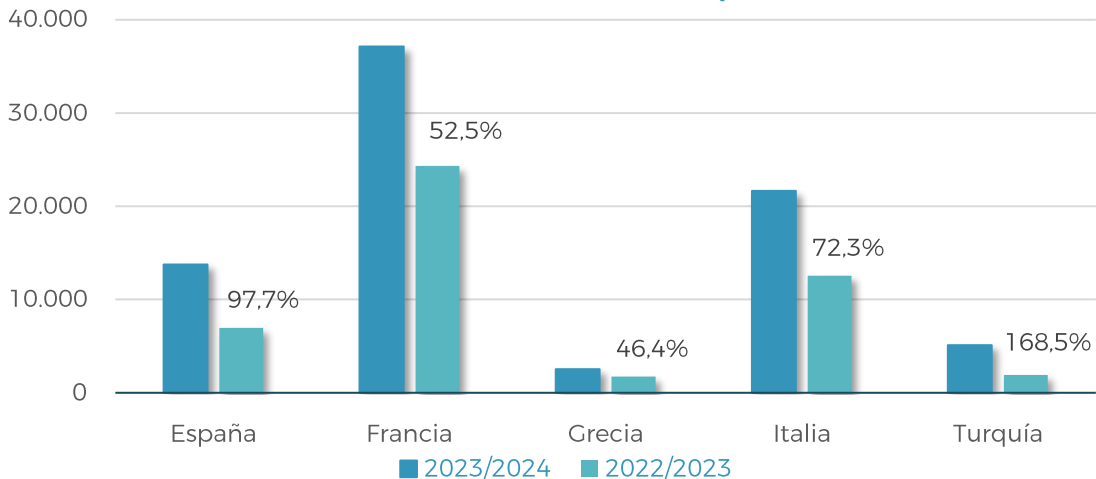


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

10

En el gráfico siguiente se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre) desde Japón a España y diversos competidores en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Aumenta el número de reservas a todos los países analizados. España se mantiene en tercer lugar por detrás de Francia e Italia, si bien su crecimiento frente a la temporada de verano anterior sólo es superado por el de Turquía. En el caso de España, se duplica el número de reservas.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada estival

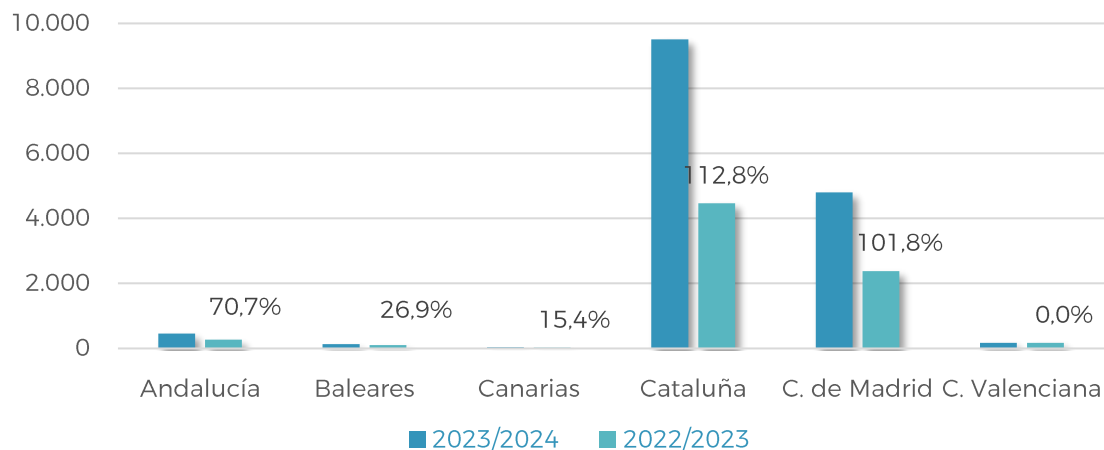


Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>



En el siguiente gráfico, observamos los mismos datos referidos a los principales destinos españoles. Los destinos más visitados son también los que experimentan un mayor crecimiento relativo en número de reservas. Las reservas de vuelos a los dos puntos de entrada principales de japoneses a nuestro país, Cataluña y Madrid, se duplican respecto a los de la temporada estival del pasado año.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de verano



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

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

La recuperación total de los flujos turísticos del mercado emisor japonés a España se mantiene contenida pero constante, en consonancia con el comportamiento respecto a otros destinos receptores de largo radio. Si los datos de turistas de principios de 2023 se encontraban un 60% por debajo de los observados en las mismas fechas de 2019, los de este año se encuentran tan sólo un 40% por debajo. Cabe recordar, no obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, que la eliminación completa de restricciones en Japón no se produjo hasta mayo, y que, además, 2019 fue el año récord en turismo emisor japonés. En todo caso, la recuperación de flujos con España está en línea con la del mercado emisor japonés en general, y ello pese a no haber conectividad aérea directa entre nuestros dos países en la actualidad.

En este sentido, el tráfico aéreo internacional de Japón sigue recuperándose desde que terminó la pandemia. En la temporada de invierno 2023-2024 se han restablecido ya el 84,9% de los vuelos registrados en 2019, con los dos aeropuertos de Tokio a la cabeza. La reactivación se extiende a los aeropuertos de Osaka (-11% respecto a 2019) y Nagoya (-33%).

Aunque siguen existiendo los problemas ya expuestos del alza de precios de los billetes de avión y la pérdida de valor del yen frente al euro y al dólar, una buena noticia para el destino España es la recuperación del vuelo directo de Iberia entre Tokio y Madrid a

partir del próximo 27 de octubre. En el informe de tendencias de invierno debería comenzar a verse ya la influencia del restablecimiento de este vuelo en el número de reservas para la temporada siguiente.

Los japoneses visitan España, principalmente, por motivos turístico-culturales como los monumentos y museos, las fiestas, la gastronomía, el fútbol, etc., y su gasto medio diario en nuestro país sigue siendo uno de los más altos de todos los mercados internacionales. Así, se deberá continuar trabajando en la captación de estos turistas, que también contribuyen en gran medida a la desestacionalización de la demanda turística en España.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

