

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



PAÍSES BAJOS 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 La Haya

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)	4,4	0,1	0,9
PIB nominal per cápita (euros)	54.082	57.673	59.113
Gasto consumidor (% variación interanual)	1,4	11,4	1,3
Población empleada (miles)	9.546	9.730	9.778
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	3,5	3,5	4,0
IPC (% variación interanual)	10,0	4,0	1,8
Tasa de hogares de clase media (%)	64,9	65,0	65,8

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Países Bajos)	3,3	0,7	0,5

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

Fuente: Eurostat.

De acuerdo con el informe sobre Previsiones Económicas para la Economía de Países Bajos, realizado en febrero 2024 por la Oficina de Análisis de Política Económica (CPB), y considerando el cuadro macroeconómico a partir de datos de Oxford Economics y Eurostat, la economía neerlandesa se ha enfriado después de vivir una intensa recuperación tras el fin de la pandemia de COVID-19. Los últimos años han sido muy turbulentos ya que, con la renovada apertura económica, la oferta no pudo satisfacer la demanda reprimida, lo que provocó largos tiempos de espera, escasez, un mercado laboral ajustado e inflación. Además, la guerra ruso-ucraniana desencadenó una drástica subida en los precios de la energía, llevando la inflación a niveles excepcionalmente altos. Esta ola de inflación se ha acompañado de 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.

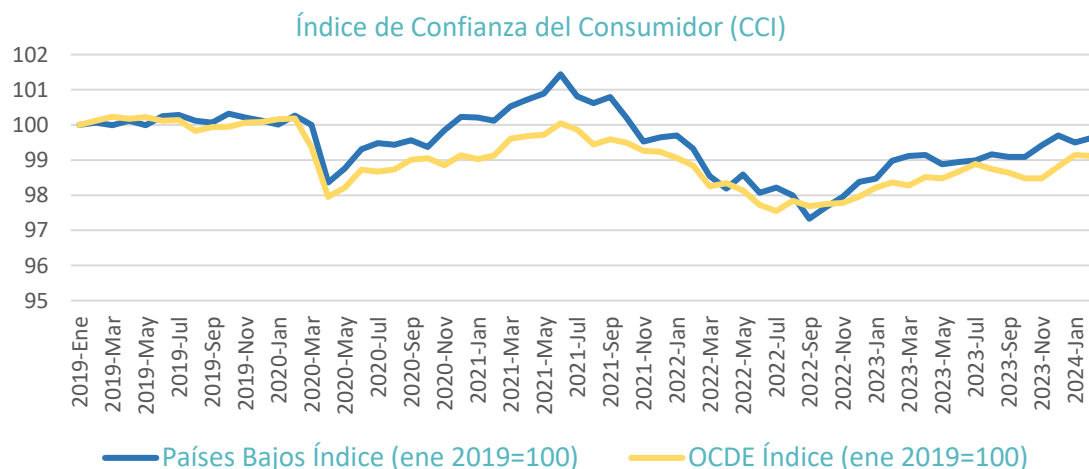
INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Países Bajos Temporada de primavera/verano 2024

La recuperación de los ingresos reales hará que el crecimiento se recupere nuevamente en 2024 y 2025. El aumento de la inflación se seguirá moderando en 2024, y los salarios seguirán recuperándose. Combinado con las medidas de poder adquisitivo del Gobierno, los hogares tendrán más para gastar en 2024 y el mayor consumo resultante impulsará el crecimiento económico. En particular, los grupos de ingresos medios altos están viendo aumentar su poder adquisitivo. Este segmento incluye principalmente a la población trabajadora, que es la que más se beneficia del incremento de salarios. Por otro lado, las clases más altas y más bajas son los hogares más afectados por las medidas políticas. Finalmente, el desempleo aumentará ligeramente con una previsión del 4% en 2024. El mercado laboral siguió siendo ajustado en 2023, con un aumento de la población empleada a pesar de la ligera contracción de la economía. Dado que todavía hay muchas vacantes sin cubrir en la economía en su conjunto, el desempleo sólo aumentará de forma limitada.

5

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.



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



FACTORES POLITICO SOCIALES

La situación social y política de los Países Bajos está marcada por una serie de cambios significativos y desafíos contemporáneos que tienen el potencial de influir directamente en la demanda turística del país. La situación de recesión en Alemania, la guerra ruso-ucraniana y las tensiones con Oriente Medio han ocasionado la escasez de suministros de algunas materias primas y componentes de la industria, que se unen a un déficit de mano de obra y a una inflación excepcionalmente alta, aunque se espera que la inflación disminuya en 2024.

Además, el país se enfrenta a importantes problemas sociales como la inseguridad y la integración de extranjeros y refugiados, que explican un viraje hacia la ultraderecha en las últimas elecciones de noviembre de 2023, en las que el partido de Geert Wilders, conocido por su postura anti europeísta e islamofóbica y sus políticas de cero inmigración, obtuvo una mayoría relativa en la cámara baja. Esta situación se ve agravada por una severa crisis habitacional, con una escasez de unas 400.000 viviendas.

6

El panorama político neerlandés ha sido testigo en las últimas décadas de una política de pactos que ha dado lugar a sucesivos gobiernos de coalición. Tras la dimisión del Primer Ministro Rutte en julio de 2023 y las elecciones de noviembre, Geert Wilders y su partido ultraderechista lograron 37 escaños, mientras que la coalición progresista Groenlink y PVDA obtuvo 25 escaños. Las negociaciones para formar una nueva coalición de cuatro partidos de derecha y centro derecha avanza muy lentamente, sin que se pueda descartar a día de hoy la posibilidad de nuevas elecciones.

En cuanto al turismo, hay incertidumbres relacionadas con la reducción de vuelos desde el aeropuerto de Schiphol propuesta por el anterior ejecutivo de Mark Rutte. Esta reducción de un máximo de 500.000 vuelos por año a 440.000 ha sido revisada posteriormente y se encuentra actualmente paralizada a expensas de lo que decida el futuro gobierno. Además, la controversia sobre la apertura del aeropuerto de Lelystad y el cierre temporal del aeropuerto de Eindhoven en 2027 plantean desafíos adicionales. El sector aéreo también enfrenta desafíos legales y ambientales, como la imposición de mayores tasas de aeropuerto, que ha resultado en un incremento del 37% de las tasas en Schiphol el pasado mes de enero, y las medidas para reducir la contaminación acústica y las emisiones. Estas medidas han llevado a las aerolíneas a buscar alternativas, como el uso de aeropuertos cercanos en países vecinos y la inversión en flotas más eficientes y sostenibles.

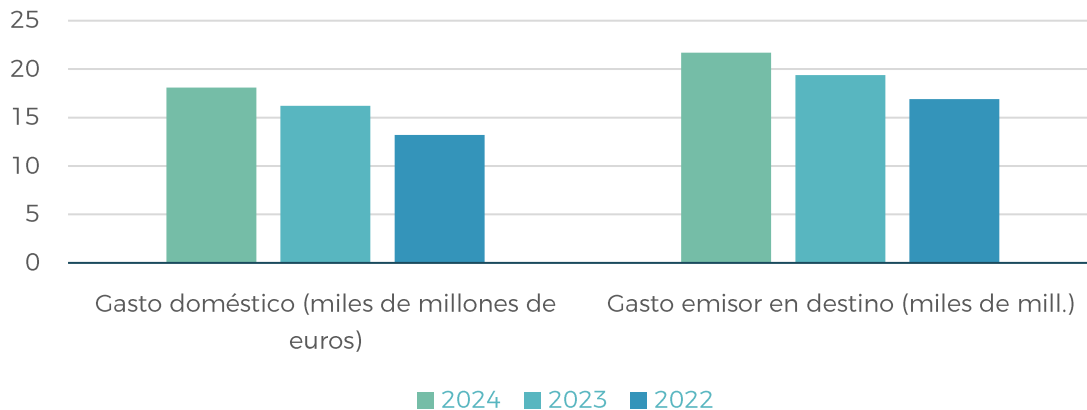
En resumen, los Países Bajos se encuentran en un momento de transición política y social, con desafíos económicos y ambientales que podrían afectar la demanda turística. La incertidumbre política y las medidas para abordar los problemas económicos y medioambientales son aspectos clave en el futuro del turismo emisor en este mercado.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Según los últimos datos disponibles de Oxford Economics sobre la demanda turística, se destaca un crecimiento progresivo en la evolución del gasto turístico en el exterior por parte del mercado neerlandés. Dicha mayor propensión al gasto queda corroborada además por el aumento en el Índice de Confianza del Consumidor de Países Bajos. En particular, para este 2024 se prevé alcanzar un gasto total de 21,7 mil millones de euros. Asimismo, se destaca un aumento similar del gasto doméstico, pasando de 13,2 mil millones de euros en 2022 a una previsión de 18,1 mil millones de euros este 2024.

7

Evolución gasto turístico



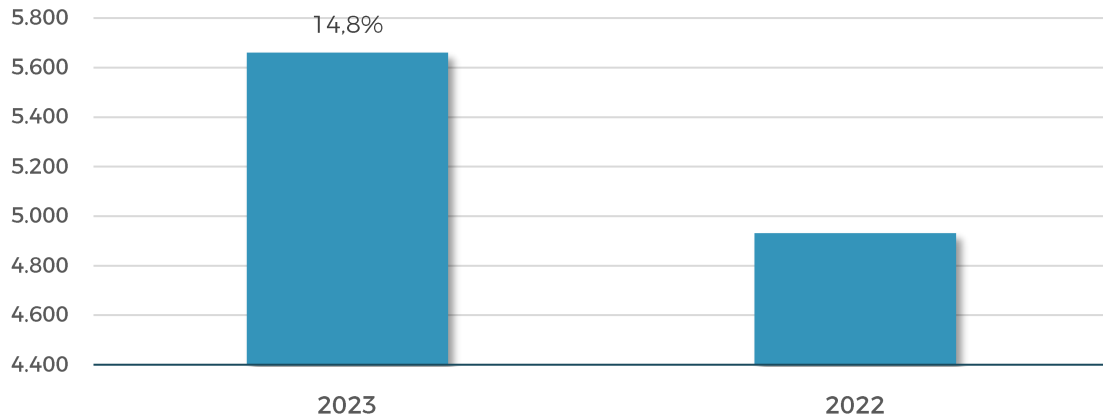
Fuente: Oxford Economics

De acuerdo con el informe sobre “Planes de vacaciones de los neerlandeses para el verano de 2024” realizado por Trends&Tourism en febrero de 2024¹, la principal razón para no irse de vacaciones este verano durante una semana o más es fundamentalmente económica (aumento de los precios, mayores gastos, etc.), citada un 35% de las veces. Otras razones son la elección de irse de vacaciones en otro momento del año (22%) e irse de vacaciones durante menos de una semana (10%). Además, a pesar de que un tercio de los neerlandeses afirma que las próximas

¹ Holiday plans of the Dutch for summer 2024. Trends&Tourism. Feb 2024

vacaciones de verano en el extranjero podrían salir más caras, el 35% se muestra neutral al posible aumento de precios.

Gasto de los turistas neerlandeses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero-2024.



8

Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE

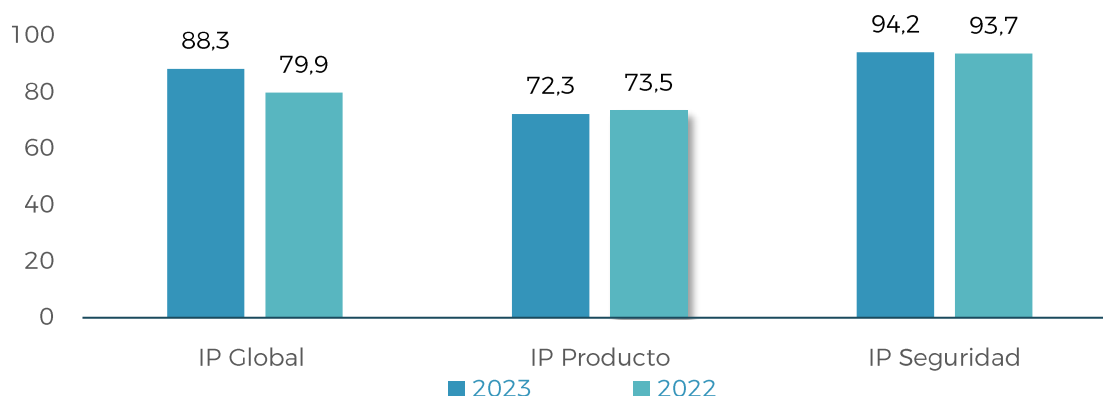
Según estimaciones de Turespaña a partir de los últimos datos disponibles de EGATUR (INE), el gasto de los neerlandeses en España en el año 2023 creció en un 14,8% respecto al 2022 (frente a un incremento de las llegadas del 5,1% en el mismo periodo). Una vez más se confirma la mayor propensión al gasto por parte del mercado neerlandés. Finalmente, de acuerdo con el último dato disponible sobre gasto de los turistas neerlandeses en España según EGATUR (año 2023), el gasto medio por persona está alrededor de los 1.310 euros, ligeramente superior al gasto medio en 2022.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

En Países Bajos la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos, con un incremento del IP Global de 8,4 puntos en 2023, respecto al año anterior. Por otro lado, el IP Producto y el IP Seguridad se mantienen estables, por lo que el crecimiento en el IP Global fue debido principalmente al IP Clima, que vio un incremento de 11 puntos de 2022 a 2023.

Índices de percepción en el semestre abril/octubre

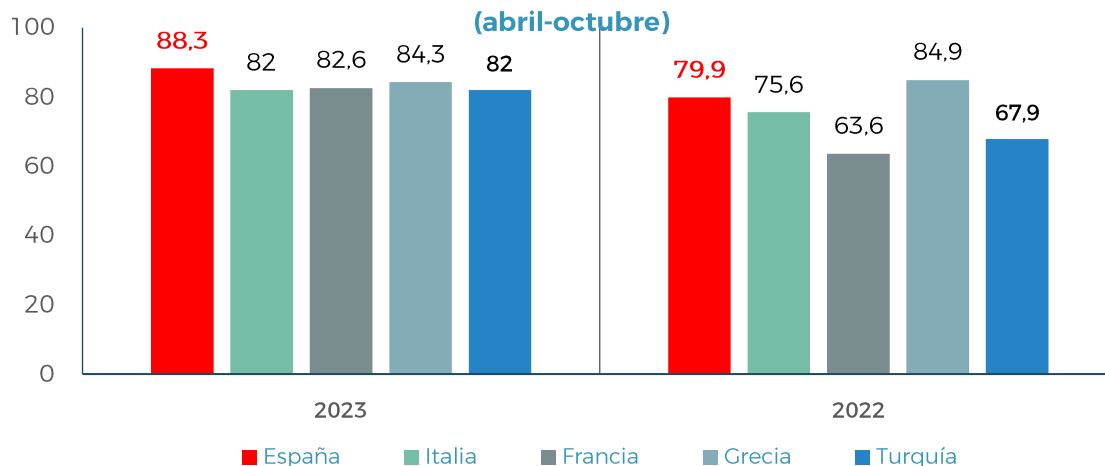


Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

9

En comparación con otros destinos competidores como Italia, Francia, Grecia y Turquía, España destaca notablemente en 2023, consolidando su atractivo y fortaleza en la preferencia de los turistas neerlandeses. Este análisis sugiere que España ha logrado mejorar la experiencia percibida por los turistas neerlandeses, consolidándose como un destino turístico preferido en la región en la temporada estival de 2023.

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



Fuente: Mabrian.



De acuerdo con el informe de Trends&Tourism sobre los Planes de vacaciones de los neerlandeses para el verano de 2024 ("Holiday plans of the Dutch for summer 2024"), realizado en el mes de enero y principios de febrero 2024, alrededor del 77% de la población neerlandesa se irá de vacaciones durante una semana o más este verano 2024. En particular, se destaca un incremento en la población que afirma que se irá seguro de vacaciones, desde un 48% en 2023 a un 54% este 2024. Además, los países extranjeros serán los más populares este verano, ya que más del 70% de los neerlandeses quieren viajar al extranjero esta temporada estival. En 2023, eran dos tercios y en 2022 alrededor del 50%.

Considerando algunos datos sociodemográficos de la población neerlandesa encuestada, los hombres suelen preferir irse de viajes en temporada estival (81%) respecto a las mujeres (74%). Respecto a la edad de los viajeros, el 86% se constituye por el grupo de edad de 18 a 34 años, le siguen el grupo de 35 a 54 años con un 83% y los mayores de 55 años con un 66%. Finalmente, la mayoría de viajeros neerlandeses que planean irse de viaje este verano posee un nivel de educación superior (87%).

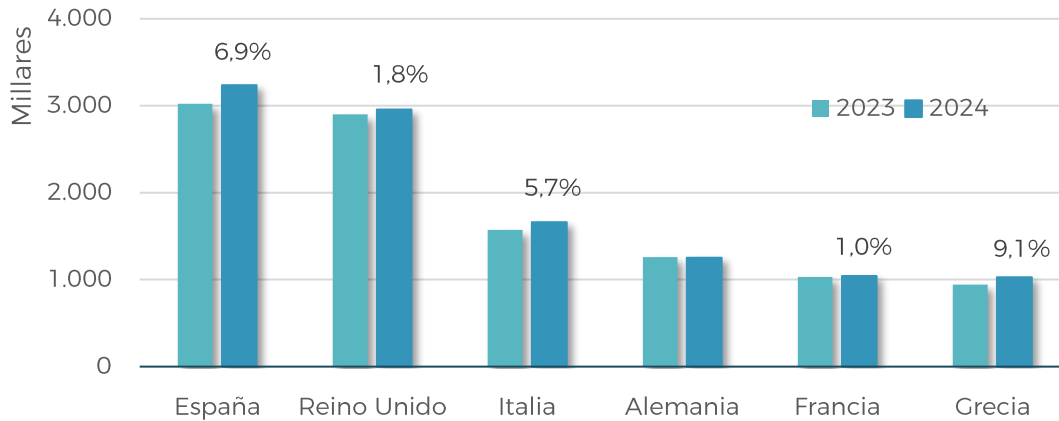
10

España, en particular, destaca por ser el destino extranjero más popular este verano (17%). Le siguen a cierta distancia Francia (12%) e Italia (10%). Las vacaciones de sol y playa son las más populares entre los neerlandeses que desean pasar sus vacaciones en el extranjero el próximo verano (43%), le siguen los circuitos (*roundtrip*) (17%), de turismo urbano y activo (ambos con un 10%) y camping (7%).

Tomando en consideración otros destinos turísticos competidores y el tipo de turismo que desean realizar los turistas neerlandeses este verano 2024, las vacaciones de sol y playa son las más populares en la mayoría de los países de destino. Destacan Grecia (84%) y Turquía (81%) con una puntuación ligeramente más alta de España (78%), mientras que Portugal, Italia y Francia destacan por una preferencia de un turismo *roundtrip* y urbano. Otros países competidores como Alemania, Austria y Suiza destacan por ser destinos de vacaciones de turismo activo.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de primavera/verano



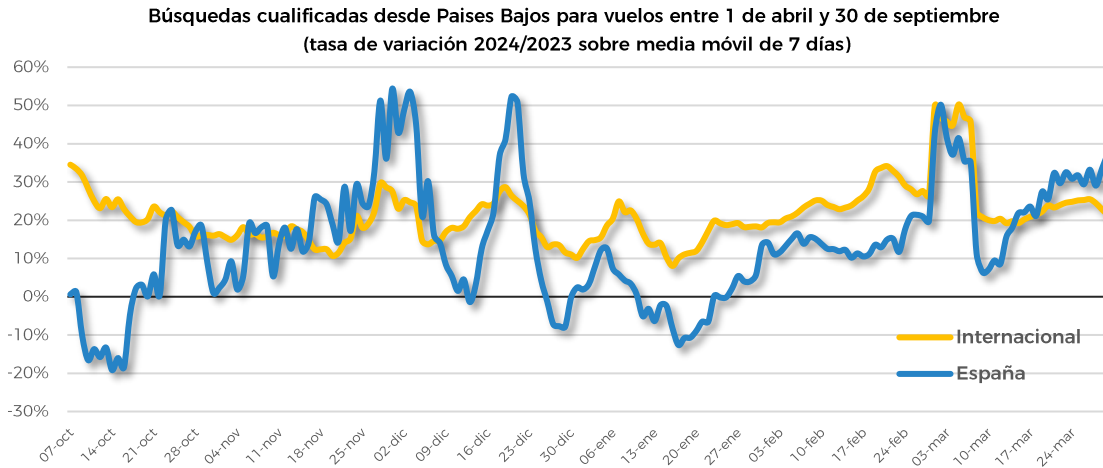
Fuente: OAG Schedules Analyser

11

Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 han crecido un 6,9% respecto al año anterior, con un total de 3.234.529 asientos programados. Considerando los principales destinos competidores, todos han experimentado un crecimiento aunque en el caso del Reino Unido, Alemania y Francia ha sido mínimo.

España sigue manteniendo una vez más su posición de liderazgo en el mercado neerlandés para la temporada de verano de 2024. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los viajes al extranjero son en avión (55%); cabe considerar que la segunda opción de transporte más utilizada por los turistas neerlandeses es el coche (34%), especialmente para visitar destinos turísticos cercanos. De hecho, según datos de Trends&Tourism (2024), en el caso de Francia y Alemania, el coche es el medio de transporte principal (elegido un 77% y 66%, respectivamente). Por otro lado, para viajar a destinos mediterráneos, como España o Grecia, se suele preferir el avión (75% y 95%, respectivamente). Solo Italia destaca por ser un destino turístico alcanzable por ambos medios (50% va en coche y un 41% usa el avión).

Búsquedas y reservas



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

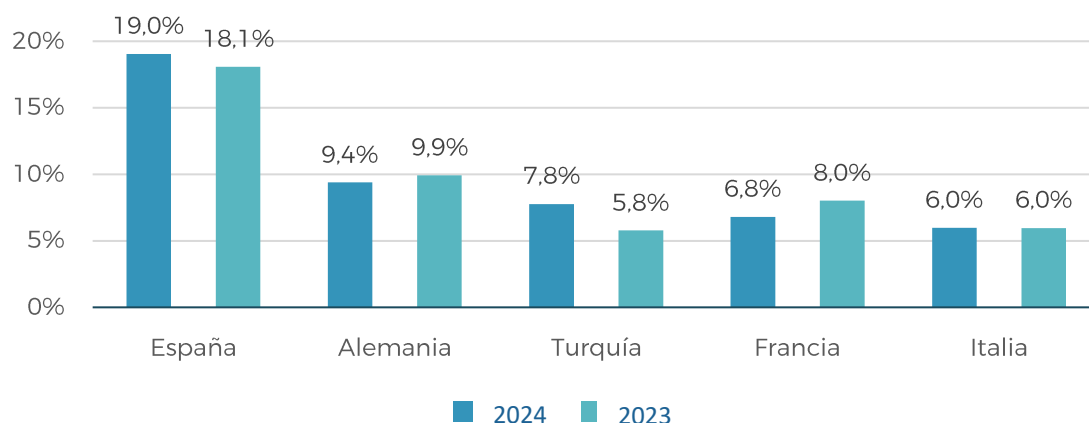
12

Las búsquedas de vuelos para la temporada de verano en el motor de búsqueda de Skyscanner -que tiene una gran implantación en los Países Bajos-, han crecido en línea con otras búsquedas internacionales. El gráfico representa la evolución de las búsquedas para volar a España, en el periodo abril a octubre, realizadas durante los meses de temporada baja de 2023 (octubre a marzo), y refleja dos momentos importantes en el patrón de búsquedas: el primero referente al periodo de reserva temprana en los meses de noviembre y diciembre en el que las búsquedas hacia España aumentan por encima de la media, así como un segundo periodo a partir de febrero en el que las búsquedas de vuelos a España vuelven a aumentar ya en línea con la de otras búsquedas internacionales.

Esto se debe también a que los neerlandeses suelen buscar información y reservar sus vacaciones con bastante antelación. Según datos de Trends&Tourism (2024), el 42% de los neerlandeses que optarán por un turismo de sol y playa este verano 2024 ya ha reservado su viaje. Algo parecido ocurre con otros tipos de vacaciones: en el caso de turismo urbano y circuitos (*roundtrip*) se trata de un 31%, para vacaciones más activas sube hasta el 48% y en campings es de un 45%. En particular, en el caso de España, el 43% de los neerlandeses ya ha reservado sus vacaciones de verano, siendo los meses de febrero-marzo los que registran el mayor porcentaje de realización de reserva (42%) de vacaciones de verano en España, seguido por el periodo de abril-mayo (39%). Por tanto, se deduce que en el mercado holandés durante el periodo de octubre-diciembre 2023 se realizaron las búsquedas hacia España como destino turístico donde pasar las próximas vacaciones de verano, y en el periodo de febrero-marzo 2024 se han realizado también otra parte de las reservas. En el gráfico de Skyscanner, tras un importante decrecimiento a partir de finales de diciembre 2023 en las búsquedas de vuelos -

debido a las vacaciones de Navidad-, vuelve a registrarse un progresivo aumento a partir de mediados de febrero 2024, probablemente debido a las búsquedas de vuelos efectuadas por aquellos turistas neerlandeses que reservarán sus vacaciones en España en los meses de abril-mayo, o que piensan visitar España entre junio y septiembre.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores en lo que va de año (Alemania, Francia, Grecia, Italia y Turquía).

Se destaca un ligero crecimiento en las cuotas de búsquedas de alojamiento en España para marzo 2024, respecto al mismo mes del año anterior, pasando de un 18,1% a un 19%. Asimismo, Turquía también registra un incremento, pasando de un 5,8% en marzo 2023 a un 7,8% en marzo 2024. Otros competidores como Alemania, Italia y Francia han experimentado un decrecimiento, particularmente acentuado en este último, cuyas cuotas de búsqueda de alojamiento han pasado de un 8% en marzo 2023 a un 6,8% en marzo 2024.

España sigue teniendo un porcentaje de cuota de búsquedas de alojamiento muy por encima de sus competidores (19%), dos veces que el de Alemania (9%). Sin duda, la proximidad sigue siendo un factor importante para explicar estas diferencias en las reservas de alojamiento entre países de destino, ya que hay que considerar que éstas se hacen de media con mayor antelación en destinos en los que hay que reservar

conjuntamente vuelos, como es el caso de España, respecto de aquellos a los que se accede en mayor medida por carretera, como es el caso de Alemania y Francia.

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Trends&Tourism (2024) en el mercado neerlandés, sobre las preferencias en el tipo de alojamiento para las vacaciones de este verano 2024, la mayoría de los turistas neerlandeses prefieren alojarse en un hotel (54%). Le siguen las estancias en un apartamento turístico (18%), mientras que en menor medida destacan otros tipos de alojamiento como bungalows/casas vacacionales (8%) y campings (7%).

Tomando en consideración otros destinos turísticos competidores, el hotel parece ser la opción principal de alojamiento en otros destinos del sur de Europa como Italia (39%), Portugal (42%), Grecia (53%) y, sobre todo, Turquía (79%). Por otro lado, en el caso de Francia, los turistas neerlandeses prefieren alojarse en campings (39%), mientras que en Alemania el tipo de alojamiento preferente es el apartamento turístico (31%).

14

Finalmente, a pesar de una tendencia creciente en diseñar y reservar los planes de vacaciones de forma independiente por parte del mercado neerlandés, el uso de intermediarios (turoperadores u OTAs como Booking) sigue estando presente, sobre todo en el caso de destinos del sur de Europa como España (56%), Portugal (53%), Turquía (59%), Grecia (71%). Por otro lado, en el caso de Italia las tendencias en reservar directamente con el alojamiento o a través de un intermediario son parecidas (un 44% y un 41%, respectivamente); mientras que en el caso de países fronterizos como Francia o Alemania la opción mayoritaria es la reserva directa con el alojamiento (un 66% y un 51%, respectivamente).

Impacto del clima extremo en países y regiones del mediterráneo

El impacto del clima extremo se está convirtiendo en un factor crucial capaz de influir y modificar las decisiones de los viajeros neerlandeses al elegir un destino turístico donde transcurrir las vacaciones. En la era del calentamiento global, los patrones climáticos están experimentando transformaciones notables, y España, siendo un destino popular para los turistas neerlandeses, no escapa a este fenómeno. Las últimas temporadas estivales, en particular, han sido testigos de cambios importantes que no solo afectan la percepción general de los viajeros, sino que también inciden en sus preferencias y comportamientos de viaje.

En este contexto, resulta interesante analizar cómo el clima extremo, asociado al cambio climático, puede influir en la elección de destinos turísticos por parte de los turistas neerlandeses, destacando las consideraciones específicas relacionadas con



España y su atractivo turístico durante esta época del año a partir de los resultados del informe de Trends&Tourism.

Casi una cuarta parte (24%) de los neerlandeses que se fueron de vacaciones al extranjero en verano 2023 tuvieron que lidiar con condiciones climáticas extremas¹ o sus consecuencias. A pesar de que los turistas neerlandeses que disfrutaron de sus vacaciones de verano 2023 y se encontraron con fenómenos meteorológicos extremos o sus consecuencias lo hicieron en destinos turísticos como Portugal (34%), Austria/Suiza (34%) o Italia (31%), resulta relevante subrayar que España también se cuenta entre estos destinos afectados, con un 25%. Aproximadamente uno de cada cinco turistas dice que ha tenido en cuenta la posibilidad de condiciones climáticas extremas (al menos hasta cierto punto) al elegir un destino de vacaciones para el próximo verano. En particular, los turistas para quienes el riesgo de condiciones climáticas extremas influye en gran medida en su elección de destino tienen muchas menos probabilidades de elegir "otro país de Europa" o no saben todavía adónde irán el próximo verano.

15

En conclusión, el cambio climático emerge como uno de los desafíos más significativos de nuestra era, transformando no solo la realidad ambiental, sino también el atractivo de los destinos turísticos. Los informes alarmantes sobre el cambio climático están incentivando una creciente conciencia y sentido de urgencia entre los consumidores, anticipando un ajuste en los patrones de consumo de la próxima década que podría influir en la elección de destinos vacacionales, llevando a los neerlandeses a optar por formas de transporte alternativas o a explorar destinos más cercanos.

Los recientes eventos climáticos extremos, como los incendios forestales e inundaciones del verano de 2023, ejemplifican la realidad cambiante de los destinos turísticos, afectando directamente su atractivo. Además, la posibilidad de experimentar un clima más favorable en el noroeste de Europa, con veranos atractivos, podría gradualmente desplazar la preferencia hacia destinos locales, en especial las regiones costeras que se beneficiarían de esta tendencia. Por otro lado, la creciente tendencia de aumento de temperaturas podría presentar una oportunidad para el norte de España, en particular la región de la España verde, al potencialmente extender la temporada turística, aunque dicha expansión probablemente se realice a expensas del turismo hacia el sur y los litorales mediterráneos.

¹ Este término abarca fenómenos como olas de calor, incendios forestales, precipitaciones intensas o inundaciones, entre otros eventos meteorológicos significativos.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

A pesar del enfriamiento de la economía neerlandesa, la previsión de crecimiento en 2024 es positiva con un aumento del PIB nominal per cápita, un aumento modesto del porcentaje de hogares de clase media y un decrecimiento de la inflación. El optimismo entre los consumidores neerlandeses se mantiene elevado, en base al ICC, traduciéndose en una mayor propensión al gasto y en particular al gasto vacacional.

Además, España destaca como destino extranjero más popular entre los neerlandeses para el verano 2024 (17% en la estadística de Trends&Tourism), especialmente para vacaciones de sol y playa. Por ello esperamos para este año un incremento en el número de llegadas registrando un nuevo récord. Ya 2023 terminó con cifras record de llegadas, un total de 4,1 millones (en 2022 fueron 3,9 millones). Estas previsiones optimistas se fundamentan en el aumento en las búsquedas de vuelos hacia España en Skyscanner en el periodo octubre-diciembre 2023 y aumento en las capacidades programadas para España entre abril y septiembre 2024 de acuerdo a datos OAG. España también lidera las cuotas de búsquedas de alojamiento respecto a sus competidores, de acuerdo con datos Google Destination Insights (comparación marzo 2023 y marzo 2024). Los neerlandeses prefieren alojarse en hoteles y apartamentos turísticos.

Como factores a tener en cuenta de cara al futuro se mantienen: las limitaciones a la oferta de vuelos por la escasez de aeronaves o las limitaciones al crecimiento de conexiones por parte de aeropuertos como Schiphol o el incremento de las tasas; así mismo las situaciones de clima extremo podrían generar un posible cambio de comportamiento de los turistas neerlandeses en el próximo futuro.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

