

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



POLONIA 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 Varsovia

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

3

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	2023	Previsión 2024
PIB REAL (% variación Interanual)	5,6	0,7	3,2
PIB NOMINAL PER CÁPITA (renta disponible, % TVI)	-0,3	16,3	8,7
GASTO DEL CONSUMIDOR (% variación interanual)	3,9	14,1	9,7
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	16.873	17.049	17.069
TASA DE DESEMPLEO (% sobre población activa)	5,4	5,2	4,9
INFLACIÓN (% variación interanual)	14,4	11,6	5,7
TASA DE HOGARES DE CLASE MEDIA (% variación interanual)	17,0	19,3	20,7
	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (zloty/euro) 2022 y 2023: Tasa anual media (Tasa anual menos tasa anual española) * Último mes publicado (febrero 2024)	4,686	4,542	4,321

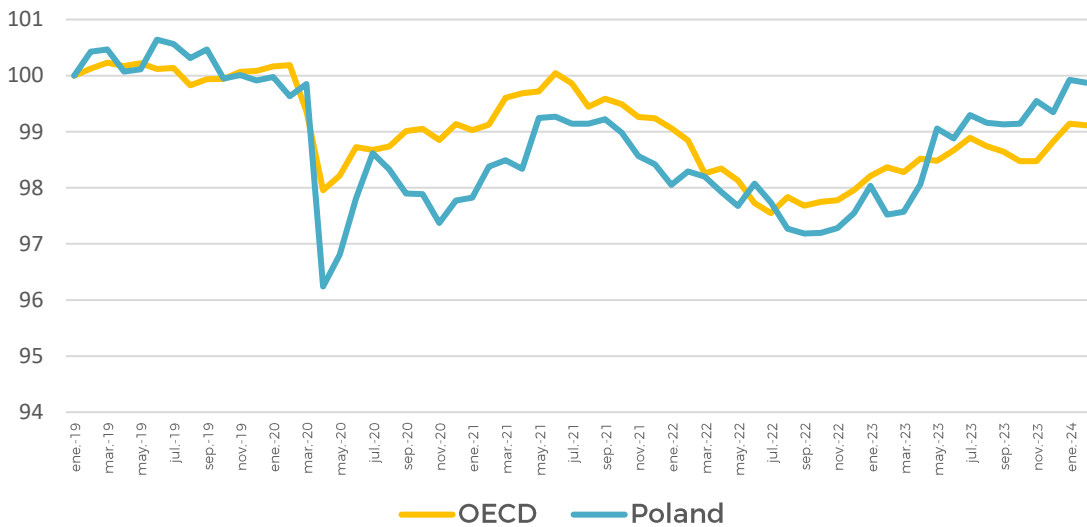
Fuente: Oxford Economics y Eurostat.

La economía de Polonia se recuperará un 3,2% en términos reales en 2024, después de prácticamente estancarse en 2023. La subida de los precios de los activos y el fortalecimiento del zloty como consecuencia del cambio de Gobierno tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2023 resaltan la confianza del mercado en el nuevo Gobierno. Esto garantizará un fuerte gasto de inversión en línea con el desembolso de fondos de la UE en 2024, lo que respaldará aún más el crecimiento económico en los próximos años.

Un gran mercado interno, además del renovado interés de los inversores, mantendrá el crecimiento en dicho período. Al mismo tiempo, como consecuencia de la mejora en los salarios reales tras el descenso de la inflación, la economía de los hogares, que hasta ahora venía contrayéndose, experimentará una recuperación en 2024, impulsando los mercados minorista e inmobiliario.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Polonia superó a la media de la OCDE en mayo de 2023, después de estar por debajo durante todo el periodo de crisis sanitaria (pandemia).

Índice de Confianza del Consumidor (CCI)



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

FACTORES POLITICO SOCIALES

En noviembre de 2023, los partidos PO, Lewica y Trzecia Droga firmaron un programa de gobierno de coalición tras los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre. La principal prioridad del nuevo Gobierno es recomponer las relaciones de Polonia con la UE, permitiendo la llegada de los fondos NextGeneration, que hasta ahora se encontraban congelados. En última instancia, esto dependerá de la efectiva implantación de determinadas reformas judiciales y legislativas, así como de la capacidad del nuevo Gobierno de ejecutar su proyecto con un poder judicial y una Administración plagadas de cargos designados por el anterior ejecutivo (PiS), sin mencionar la capacidad de veto que aún ostenta el actual Presidente (PiS).

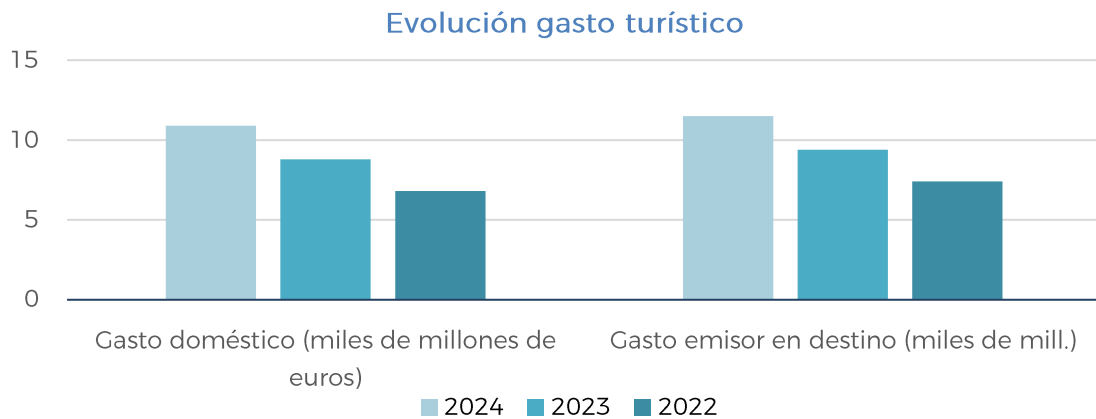
El Gobierno entrante también se encuentra enfocado en encaminar a Polonia por un camino más democrático y liberal. Esto supone mejorar la independencia de los medios, salvaguardar los derechos LGTB, aumentar los salarios de los trabajadores del

sector público, mejorar el acceso a la vivienda y al transporte público y financiar más proyectos de energía renovable.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

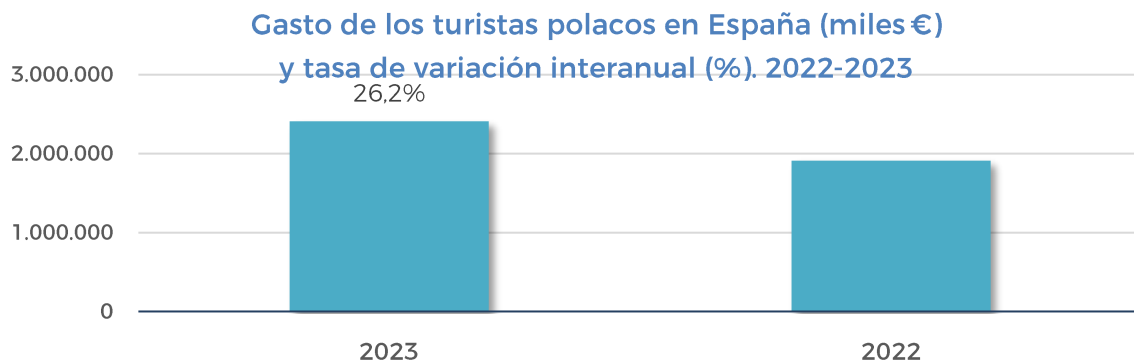
Los últimos datos disponibles (Frontur, EOH) de la demanda turística muestran una tasa de variación interanual del número de viajeros del +37% y en pernoctaciones del +28,5% durante el periodo acumulado de enero-febrero 2024.

6



Fuente: Oxford Economics, 2024.

Según Oxford Economics, el gasto en destino realizado por los polacos en sus viajes al extranjero en 2024 se incrementará un 22% con respecto al realizado en 2023. En una tendencia similar, el gasto doméstico también se habrá incrementado un 24% en 2024 respecto a 2023.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos EGATUR (INE)

Según Egatur (INE), el gasto de los polacos en España ha crecido un 26,2% en 2023, respecto del año anterior, alcanzando los 2.411 millones de €.

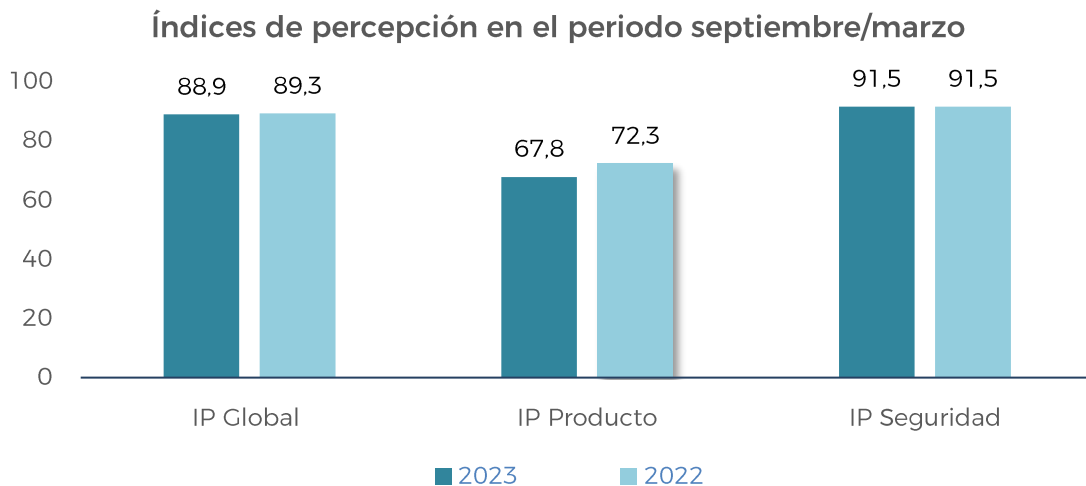
INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

En Polonia la percepción general de España como destino turístico se mantuvo en 2023 a un nivel alto, similar al del año anterior. No obstante, el índice de producto ha sufrido una caída significativa de casi 5 puntos.

El índice de percepción de seguridad se mantiene estable. La duración del conflicto bélico en Ucrania tiene una clara influencia en los ciudadanos polacos, país vecino y cercano al conflicto, que buscan alternativas de segunda residencia en caso de un empeoramiento de la situación.

7



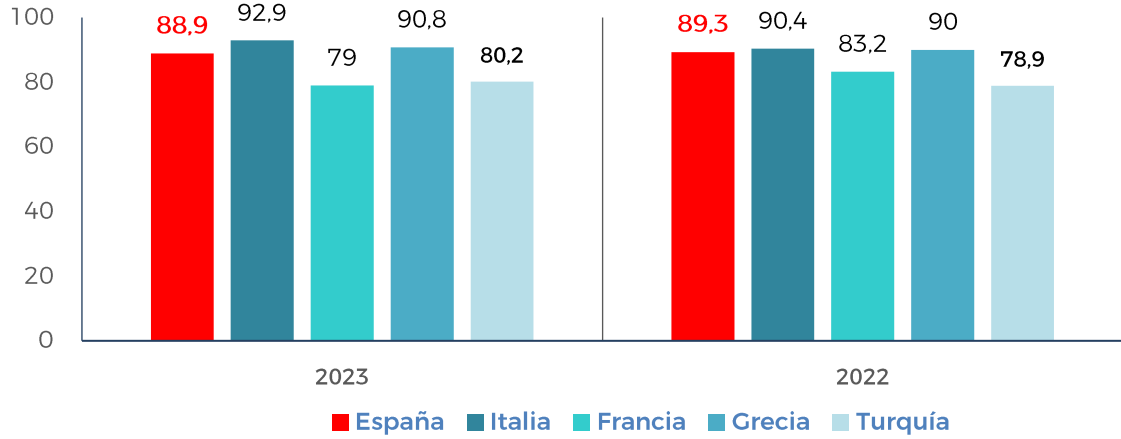
Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto = índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad = índice de percepción de seguridad.

El índice de percepción de seguridad en destinos competidores muestra una pérdida de competitividad del destino España en comparación con Italia y Grecia, cuyo índice aventaja en 3 y 2 puntos respectivamente al que obtiene el destino España.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

POLONIA Temporada de primavera/verano 2024

IP global: competidores. Temporada estival(septiembre/marzo)



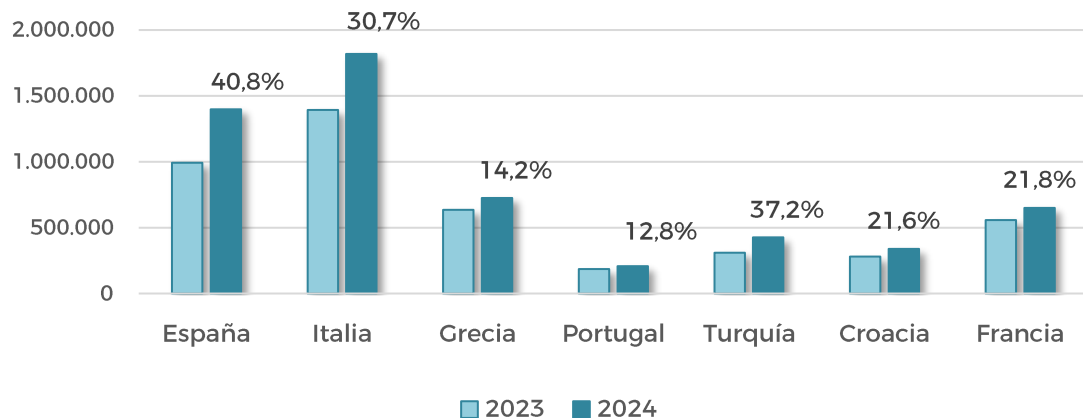
Fuente: Mabrian.

8

Previsiones de vuelos

La capacidad programada para España entre 1 de abril y 30 de octubre de 2024 supera considerablemente el número de plazas de avión programadas hacia la mayoría de destinos competidores, a excepción de Italia. Todos los destinos disponen de una planificación de capacidades de las líneas aéreas por encima de las programadas en verano de 2023. Sin embargo, España presenta el mayor aumento de capacidad de asientos con un +40,8% respecto a verano de 2023. Italia y Grecia (3º por volumen de asientos) aumentan el número de asientos programados en un +31% y +14% respectivamente.

Asientos programados para la temporada de verano

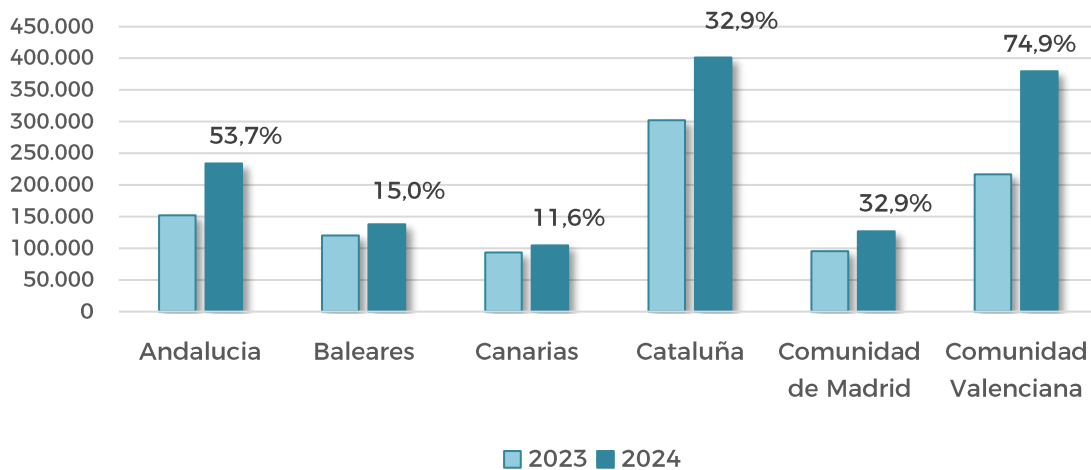


Fuente: OAG Schedules Analyser



España se encuentra bien posicionada como destino vacacional. El número de vuelos y frecuencias programadas para la temporada de verano 2024 a España ha crecido espectacularmente con respecto de 2023 (+41%), pasando de 139 a 207 vuelos semanales de bajo coste.

Asientos programados en los principales destinos españoles para la temporada de verano



9

En el gráfico se presentan los datos de asientos programados para verano de 2024 en referencia a los principales destinos españoles. Se observan crecimientos notables todas las comunidades autónomas, destacando Comunidad Valenciana y Andalucía.

Búsquedas y reservas

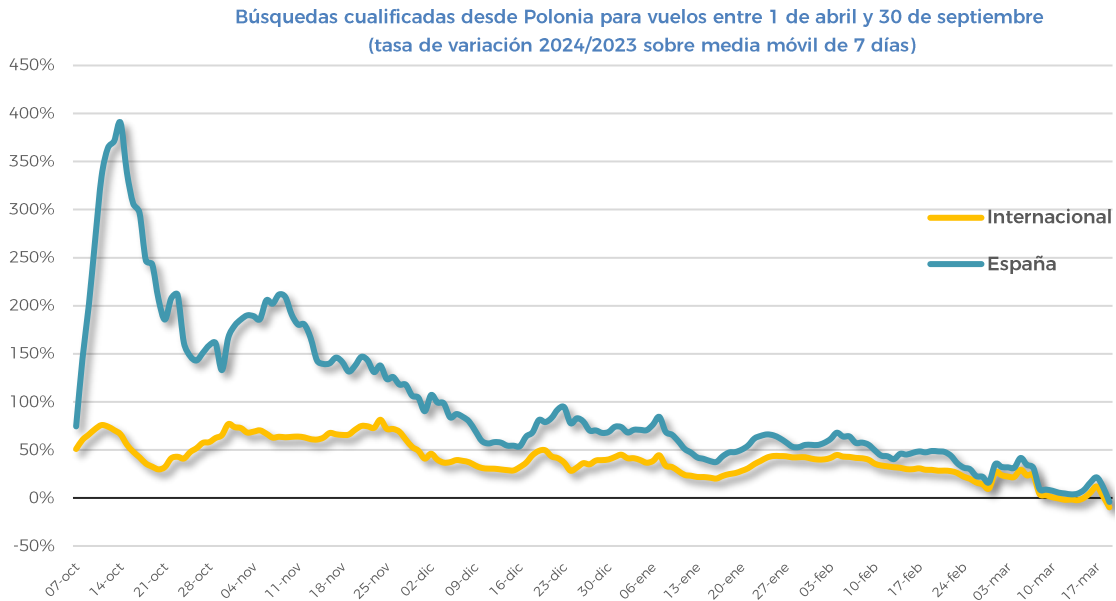
Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner en Polonia para la temporada de verano se han mantenido por encima de las búsquedas realizadas a nivel internacional. Desde principios de noviembre comenzó un paulatino descenso de la búsqueda de vuelos hasta mediados de marzo,

Las búsquedas hacia España se han comportado mejor que las internacionales. Hacia el final del periodo, ambas se mantuvieron bastante igualadas. Las búsquedas de vuelos a destinos exóticos y de larga distancia han experimentado un nivel de búsquedas estable durante el periodo de análisis.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

POLONIA Temporada de primavera/verano 2024



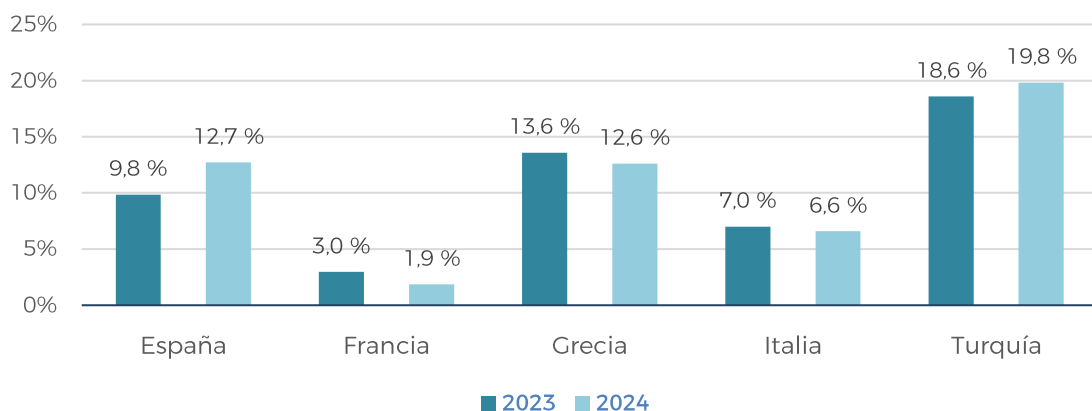
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

10

En los siguientes gráficos aparece la cuota de búsqueda de alojamiento y vuelos en Google de los 5 principales destinos en marzo de 2024, y en comparación con el año anterior.

En cuanto a **alojamiento**, la cuota del 12,7% indica que España, en segunda posición, mantiene una posición dominante en Polonia, junto con el destino Turquía -líder en búsquedas (19,8%)- y los destinos vacacionales de sol y playa Grecia e Italia, tercero y cuarto respectivamente.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2023 vs marzo 2024

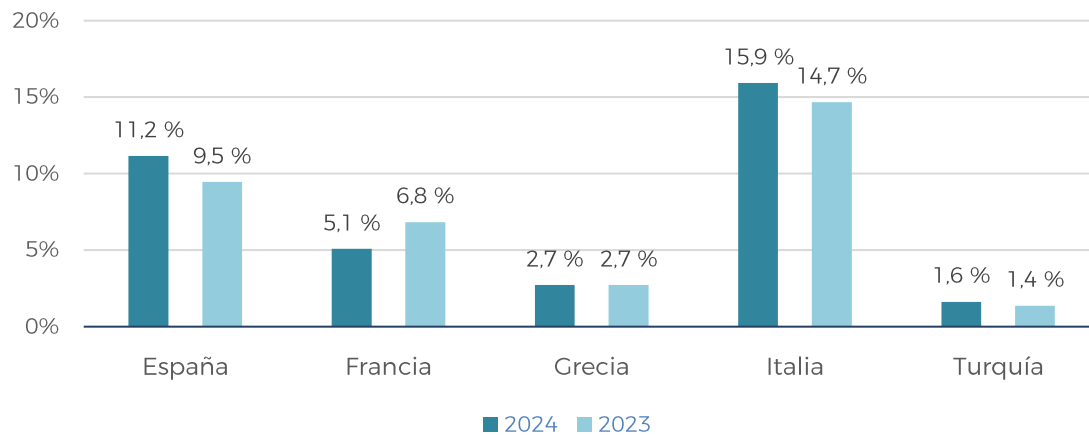


Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña



En cuanto a la búsqueda de **vuelos**, España ocupa la segunda posición con una cuota del 9,5%, por detrás de Italia, un destino con mayor disfrute de las categorías de turismo cultural y de ciudad y mayor número de vuelos regulares de bajo coste a diferencia de Grecia y Turquía, que son destinos con mayor tráfico de vuelos chárter.

Cuota de búsquedas de vuelos.
Marzo 2023 vs marzo 2024



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La evolución del sector de viajes polaco, tanto el turismo interno como emisor, no se entendería sin analizar la coyuntura actual económica, que favorecen una demanda cada vez con mayor poder adquisitivo y capaz de consumir productos y servicios turísticos de mayor calidad.

La recuperación de los salarios reales como consecuencia del descenso de la inflación permitirá una mejora en la economía de los hogares durante el año 2024. El mercado laboral, con niveles históricamente bajos de desempleo, también apoyará a los hogares gracias al incremento de los salarios.

No obstante, los riesgos se mantienen prominentes, especialmente en el corto plazo, dadas las estrictas condiciones crediticias internas y las prolongadas desaceleraciones en los principales mercados de exportación de Polonia, derivadas, en parte, de la estricta política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Las tasas de interés reales del mercado monetario se han vuelto positivas y alcanzarán un máximo de alrededor



del 3,75% en marzo de 2024, lo que encarece el endeudamiento. Aunque los hogares y las empresas en general están bien capitalizados, los mayores costes de endeudamiento en términos reales podrían debilitar la actividad económica y, por ende, afectar negativamente a la demanda.

En resumen, las perspectivas de cara a la temporada de verano 2024 son positivas, gracias a la recuperación económica, a la buena imagen de España como destino y al notable incremento de la conectividad aérea, especialmente la de bajo coste. En este sentido, los datos de AENA sobre vuelos y asientos para la temporada de verano 2024 muestran un aumento considerable de los vuelos previstos del +50,4% y el número de asientos crece un +53,7%. El 87% del total de asientos previstos corresponde a vuelos regulares, mientras el restante 13% a vuelos chárter. La comparativa con 2023 (79% regular por 21% chárter), muestra un vuelco y clara tendencia al alza de los vuelos regulares en detrimento de los chárter, cuya capacidad de asientos para verano 2024 se reduce en un 3,4%. Durante la presente temporada, se estima que el consumidor seguirá siendo sensible al precio y buscará ofertas y destinos con una relación calidad-precio más ajustada.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 