

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



SUIZA Temporada de primavera/verano 2024

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Zúrich

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

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Suiza. Temporada de primavera/verano 2024

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	2023	Previsión 2024
PIB real (% variación interanual)	2,1	1,3	1,1
PIB nominal per cápita (euros)	88.163,3	92.089,2	97.950,3
Gasto consumidor (% variación interanual)	14,8	8,3	7,7
Población empleada (miles)	5.182	5.312	5.338
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	2,2	2,0	2,3
IPC (% variación interanual)	2,8	2,1	1,9
Tasa de hogares de clase media (%)	95,2	95,2	95,3

Fuente: Oxford Economics

	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (CHF/EUR)	1,004	0,971	0,976

2022 y 2023: media anual
2024*: último día del último mes completo (31 marzo)

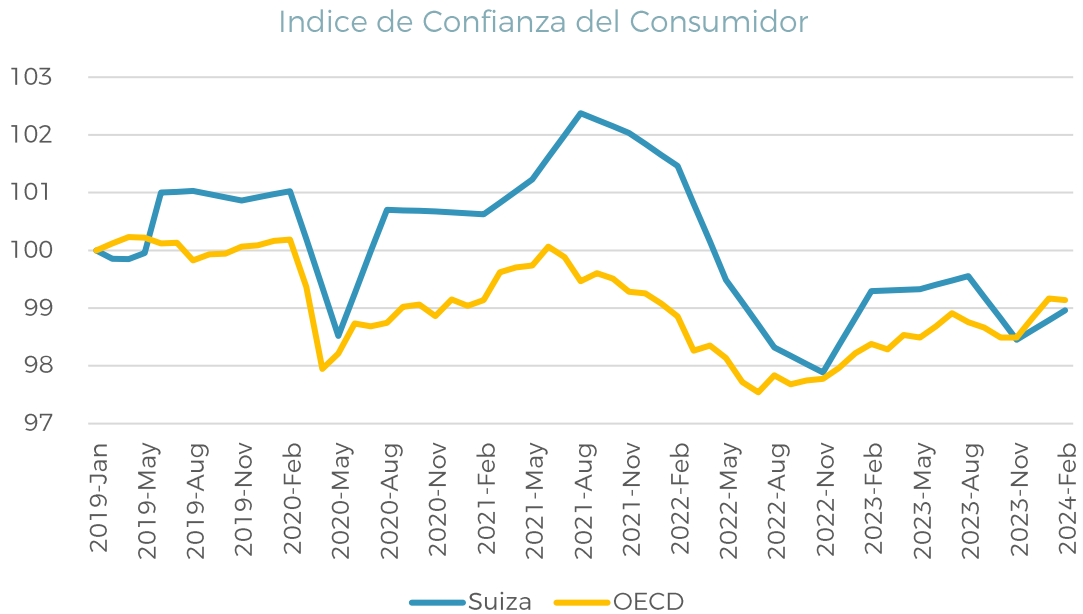
Fuente: Banco Central Europeo

El PIB suizo creció un 2,1% en 2022, dejando unas previsiones a la baja para 2023 de un 0,59% aunque en realidad fue del 1,3%. Para 2024 se espera una ligera bajada, con un porcentaje del 1,1%. En comparación con otras economías internacionales, e incluso con los efectos que tuvo la crisis financiera de 2008, la economía suiza se ha recuperado a buen ritmo, habiendo superado la creación de valor añadido ya en el segundo semestre de 2021, tan solo siete trimestres después de que comenzara la crisis originada por el COVID-19.

No obstante, la guerra en Ucrania sigue ensombreciendo de alguna manera las perspectivas, en concreto en lo que se refiere al encarecimiento de los precios de la energía, aspecto relevante en los intercambios comerciales de Suiza con Rusia. La economía suiza parece haber controlado con éxito los efectos de la inflación derivada del contexto internacional actual, limitándola al 2,8% en 2022, por debajo de lo esperado, y al 2,1% en 2023. Además hay previsiones favorables para 2024, con un 1,9%.



En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE.



5

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

FACTORES POLITICO SOCIALES

El hecho más relevante que ha tenido lugar en Suiza recientemente sigue siendo la adquisición por UBS de Credit Suisse por unos 3.000 millones EUR para evitar su inminente quiebra. El 17 de diciembre de 2023 se inició de forma oficial el proceso de fusión, primera en el mundo de dos bancos considerados de importancia sistémica.

La fusión supondrá una gran reducción de la plantilla combinada de UBS y Credit Suisse, aunque todavía se desconoce el total de empleos que serán eliminados. La entidad combinada operará con cinco divisiones comerciales, siete funciones y cuatro regiones.

El banco suizo tiene la intención de recomprar acciones por un importe de hasta 1.000 millones USD en 2024, además de comprometerse a ofrecer dividendos progresivos y acumular un aumento porcentual de alrededor del 15% para este año.

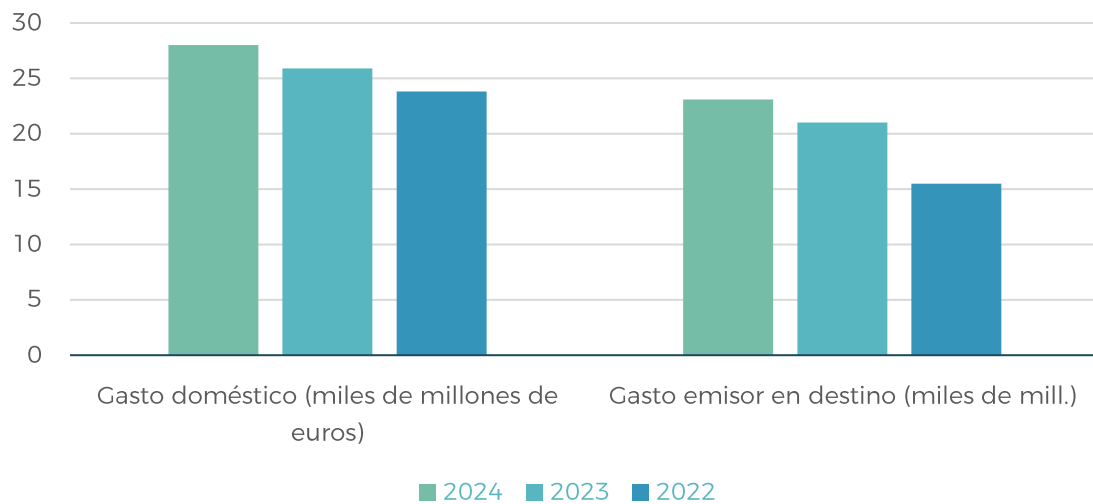
UBS cerró el ejercicio 2023 con un beneficio neto atribuido de 29.027 millones USD (26.984 millones EUR), lo que supone casi cuatro veces más que el resultado de 7.630 millones USD (7.093 millones EUR) contabilizado en 2022. A pesar de hacer frente a pérdidas en los últimos trimestres, la entidad tiene una visión positiva de cara al futuro y ha establecido nuevas metas de ahorro de costes y distribución de beneficios.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda muestran una mejora de los datos turísticos, superando ya claramente los niveles previos a la pandemia del COVID-19.

Evolución gasto turístico

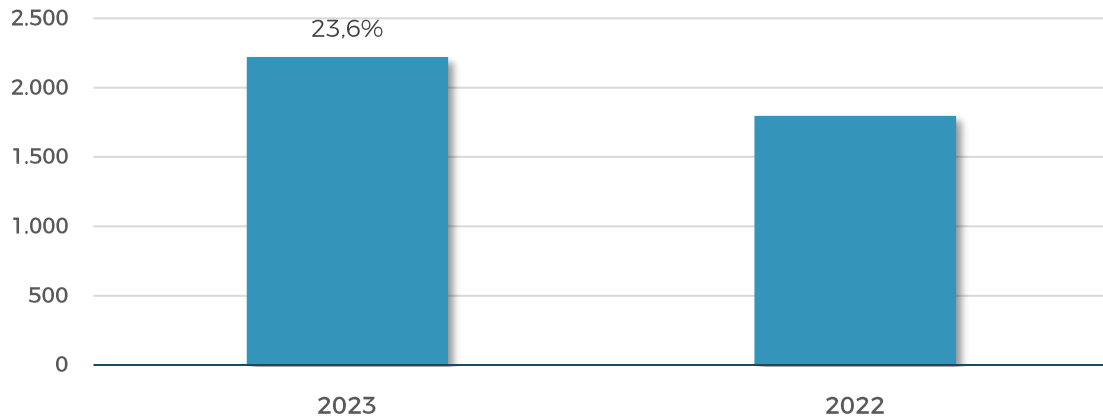
6



Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, tanto el gasto doméstico como el emisor en destino han ido incrementándose desde 2022, estimándose que sigan haciéndolo también en 2024. En el anterior gráfico se puede observar el incremento gradual del gasto con el paso de los años. De todas formas, el gasto del mercado suizo en el exterior sigue siendo inferior al gasto que se realiza en Suiza por los turistas nacionales.

Gasto de los turistas suizos en España (millones EUR) y tasa de variación interanual (%)



Fuente: EGATUR (INE)

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas suizos en España alcanzó los 1.756,14 millones EUR en 2019. La pandemia de COVID-19 hizo que cayera en 2020 hasta los 372,35 millones EUR (-78,8% comparado con 2019). En 2021 aumentó considerablemente hasta los 943,14 millones EUR (-46,3% comparado con 2019). En 2022 no solo se recuperaron los niveles de gasto de 2019, sino que se superaron con 1.797,15 millones EUR, lo mismo pasa en 2023 con 2222,4 millones EU, con un aumento total del 24%.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

La imagen de España como destino turístico vacacional favorito de los suizos no se ha visto afectada en ningún momento por la pandemia, como queda patente en el apartado anterior, con niveles de gasto que ya superan los de 2019.

La Oficina Federal de Estadística (BFS) hace públicos los resultados turísticos de cada ejercicio a finales del año siguiente, por lo que los datos más actualizados de los que se dispone a nivel de conjunto corresponden a los publicados en el informe de octubre de 2023, referidos a la actividad turística a lo largo del año 2022.

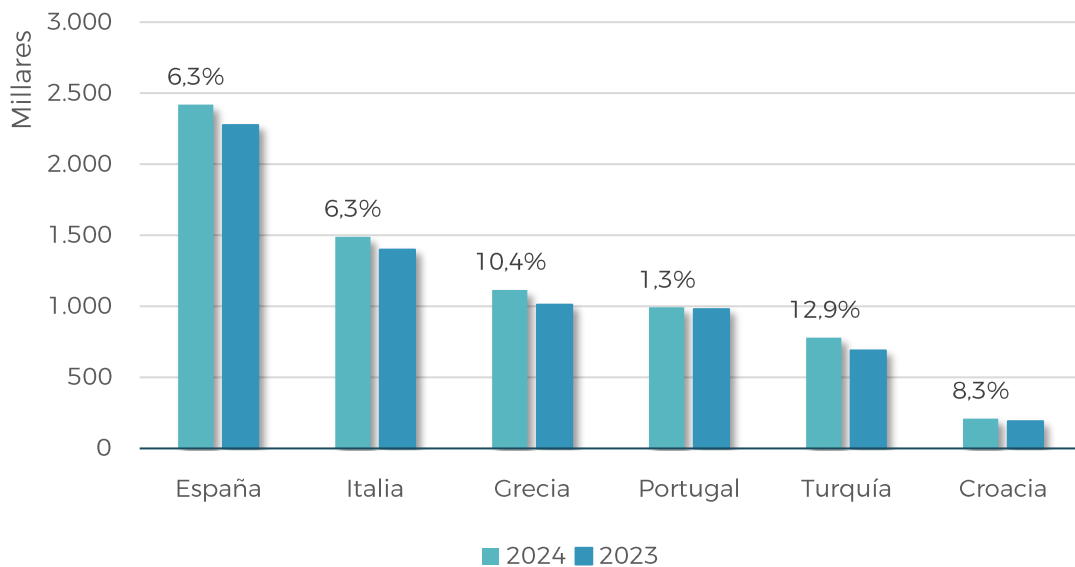
Un 40% de los viajes vacacionales con pernoctación de los residentes suizos mayores de 6 años tuvieron lugar en 2022 dentro de la propia Suiza, frente al 56% registrado en 2021, posiblemente a consecuencia del fin de las restricciones de la pandemia de COVID-19. Respecto a los viajes al extranjero, los países fronterizos se llevan la palma

(Alemania 10%, Italia 13% y Francia 8%), aunque una cuarta parte de los viajes fueron a otros países europeos y un 4% fuera de Europa. De todos los viajes a otros países, se contabilizó un fuerte incremento entre 2021 y 2022, pasando de 7,2 millones a 12,5 millones de viajes con pernoctación, sin embargo esta cifra sigue estando por debajo del periodo previo a la pandemia (2019).

Los viajes al Mediterráneo occidental (España, Portugal, Andorra y Gibraltar) supusieron en 2022 casi 2 millones de turistas. Dado que dentro de la categoría “Mediterráneo occidental” que establece la BFS, España supone el mayor porcentaje de viajes, por tamaño de mercado, nuestro país se posiciona un año más como uno de los principales destinos de los turistas suizos para realizar sus vacaciones fuera de los fronterizos.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de verano



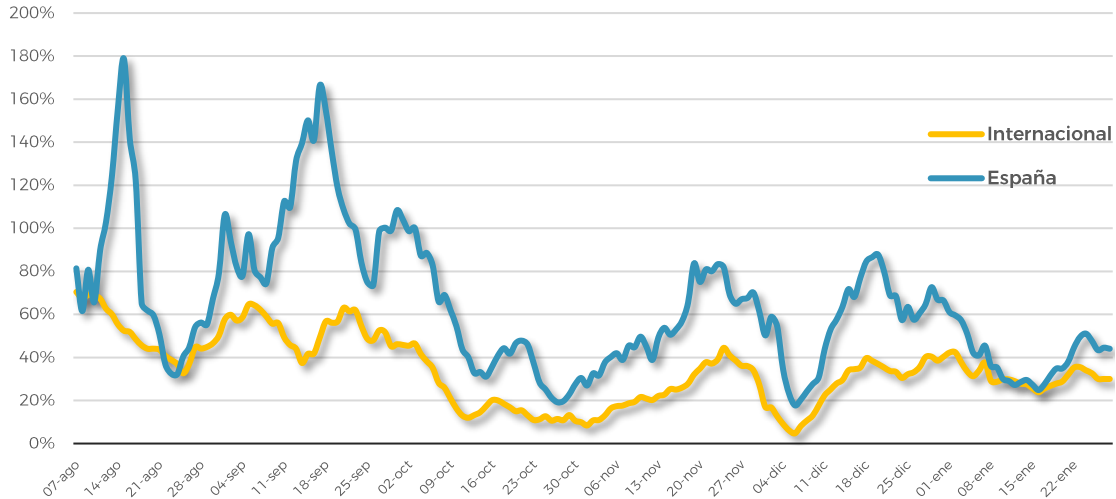
Fuente: OAG Schedules Analyser (febrero 2024)

De acuerdo con los datos de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 registran un incremento del 6,3% con relación a las programadas en el mismo período de 2023.

Respecto a los principales destinos competidores, todos obtienen valores positivos con porcentajes superiores a los de España, siendo Portugal la excepción con un 1,3%. El resto varían desde el incremento del 12,9% de Turquía al 6,3% de Italia. En lo relativo a los valores absolutos, España cuenta con una considerable ventaja sobre el resto de países, como se puede observar en el gráfico anterior, siendo Italia su mayor competidor.

Búsquedas y reservas

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



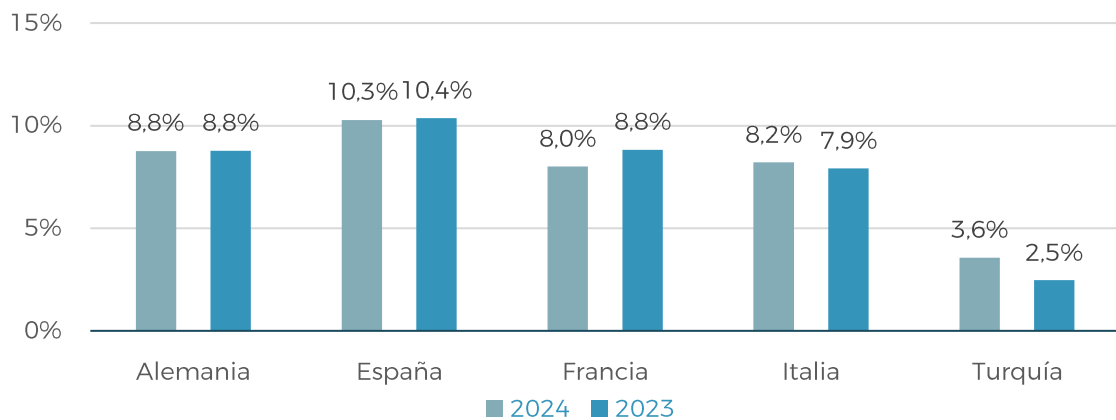
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

El motor de búsqueda Skyscanner no cubre la totalidad de las búsquedas de vuelos en Suiza, por lo que los resultados anteriores, si bien representativos, deben tomarse con una cierta cautela. Como se ve en el gráfico anterior, las búsquedas hacia España se han comportado en todo el período considerado mejor que las búsquedas internacionales, teniendo en agosto y septiembre del 2023 sus picos más altos.

El siguiente gráfico muestra los principales competidores de España para la época estival, en base a los resultados de Google Destination Insights

Cuota de búsquedas de vuelos.
marzo 2023 vs marzo 2024

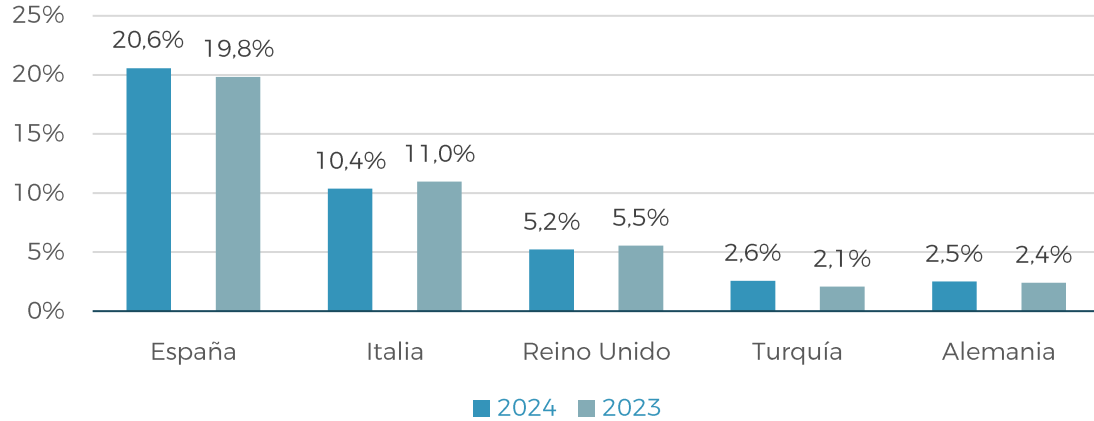


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



El gráfico que sigue muestra las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y cuatro de sus principales destinos competidores:

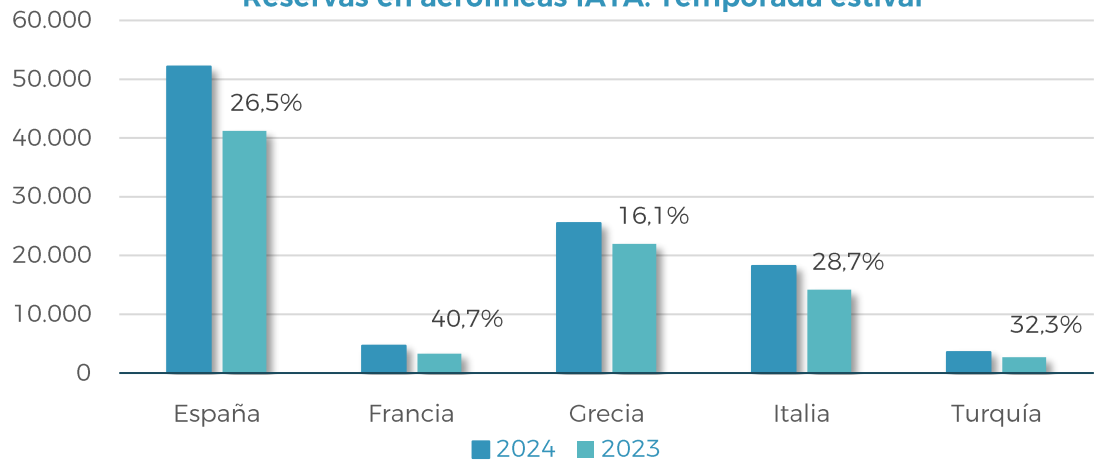
Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

10

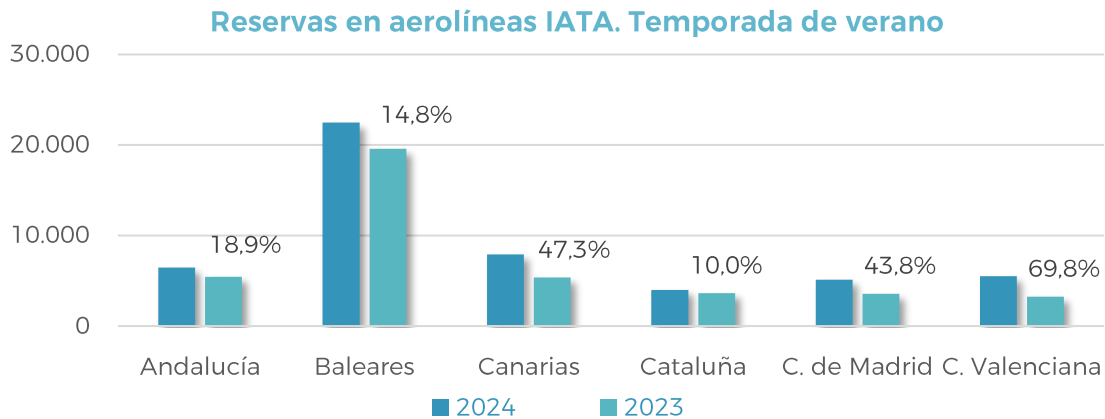
Reservas en aerolíneas IATA. Temporada estival



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

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre de 2024) desde Suiza a España y a otros cuatro destinos competidores en aerolíneas IATA (las cuales no incluyen ni compañías de bajo coste ni vuelos chárter). Como se ve, la demanda de vuelos sigue creciendo, especialmente en el caso de España en valores absolutos, con más de 52.000 reservas. Le siguen Grecia e Italia, con tasas de variaciones superiores a 15% y números de reservas alrededor de 20.000. Cabe destacar que un porcentaje muy elevado de los desplazamientos desde Suiza a Italia o Francia se realizan en tren o por carretera.

El siguiente gráfico contiene estos mismos datos, pero referidos a los principales destinos españoles. En todos ellos se ha incrementado el número de reservas. Baleares se sitúa a la cabeza, seguido del archipiélago canario que es quien tiene la mayor tasa de variación con casi un 50% más. Estos datos son un elemento de la estabilidad percibida por los suizos, lo que les permite organizar sus viajes con mayor antelación.



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

11

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La temporada de verano 2024 para el mercado emisor suizo hacia España se vislumbra optimista, al igual que en numerosos otros mercados. Este optimismo se debe al fervor viajero que ha surgido tras dos años de restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, este entusiasmo se enfrenta al desafío del marcado encarecimiento de los precios turísticos, especialmente en vuelos y alojamiento.

El año ha comenzado con gran dinamismo, como lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a los dos primeros meses de 2024. Durante este período, el gasto de los turistas suizos en España alcanzó los 201,7 millones de euros, lo que representa una disminución del 3% en comparación con el año anterior (2023). No obstante, al contrastarlo con el 2022, se observa un incremento de casi un 55%, y en relación con 2019, último año previo a la pandemia, el aumento es de casi un 25%. En cuanto al número de llegadas registradas en enero y febrero de 2024, se contabilizaron un total de 200,166 turistas, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al año anterior, un impresionante incremento del 52,8% en comparación con 2022, y casi un 20% más que en 2019.

Debe señalarse, como viene siendo habitual, que la imagen de España como uno de los destinos turísticos vacacionales favoritos de los suizos no se ha visto afectada durante la pandemia y ha recuperado de manera muy rápida su lugar destacado en sus preferencias de viaje.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 