

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



FRANCIA Temporada de Primavera/Verano 2026

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de París
NIPO: 219-26-001-4.
Abril/octubre 2026



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2024	2025	2026 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	1,64	0,93	0,78
PIB nominal per cápita (euros)	40.626	42.430	44.470
Gasto consumidor (% variac. interanual)	3,3	5,6	5,4
Población empleada (miles)	30.620	30.590	30.560
Tasa desempleo (% sobre poblac. activa)	7,15%	7,42%	7,65%
IPC (% variación interanual)	1,49	0,94	2,09
Población Total	68.553.210	68.664.310	68.745.220
Tasa de hogares de clase media (%)	67,24	67,71	68,03

Fuente: Oxford Economics – abril 2026

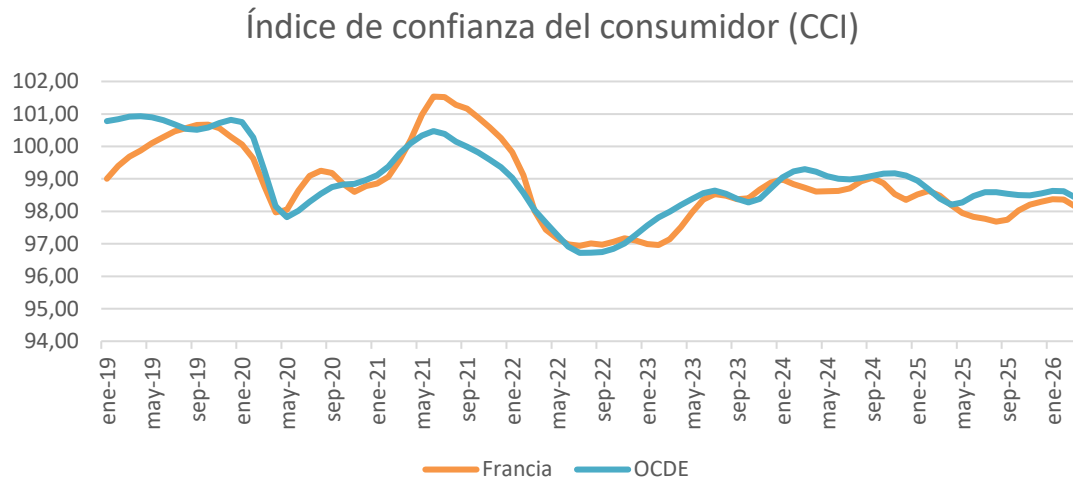
4

Durante el año 2025, el PIB francés presentó un crecimiento moderado sostenido fundamentalmente por una tímida demanda final interna tanto por parte del consumo de los hogares y de las administraciones públicas. La inversión se ha paralizado y, tras dos años de contribución positiva, el comercio exterior contribuye negativamente al crecimiento de 2025 (-0,5 puntos, frente a +1,3 puntos).

Desde finales de febrero de 2026, la situación geopolítica sigue siendo muy inestable y los precios de la energía han aumentado, además de mostrar una extrema volatilidad. El Banco de Francia ha revisado la previsión de crecimiento del PIB para 2026 a la baja y presenta dos escenarios según la duración y profundidad del conflicto en Oriente Medio. En el escenario más optimista, la inflación aumentaría en 2026 hasta el 1,7 %, impulsada por el alza en los precios de la energía. En el escenario más desfavorable, alcanzaría el 3,3 %. En cualquier caso, el crecimiento anual del PIB en 2026 sería más bajo, pero seguiría siendo positivo.

En el siguiente gráfico se presenta el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE, que evidencia una erosión significativa de la confianza, acentuándose en la primavera de 2025 y recuperándose a partir de finales del año pasado y principios de 2026, pero siempre manteniéndose por debajo de la media de los países de la OCDE.

La incertidumbre frente al futuro de los hogares franceses hace que la tasa de ahorro de los franceses siga siendo muy elevada (18,6 %).



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

FACTORES POLITICO SOCIALES

5

El actual conflicto en Oriente Medio tiene -y se prevé que siga teniendo- una repercusión al alza en el precio del combustible e incluso en el suministro. Esto provoca incertidumbre sobre los viajes de los franceses en el verano de 2026.

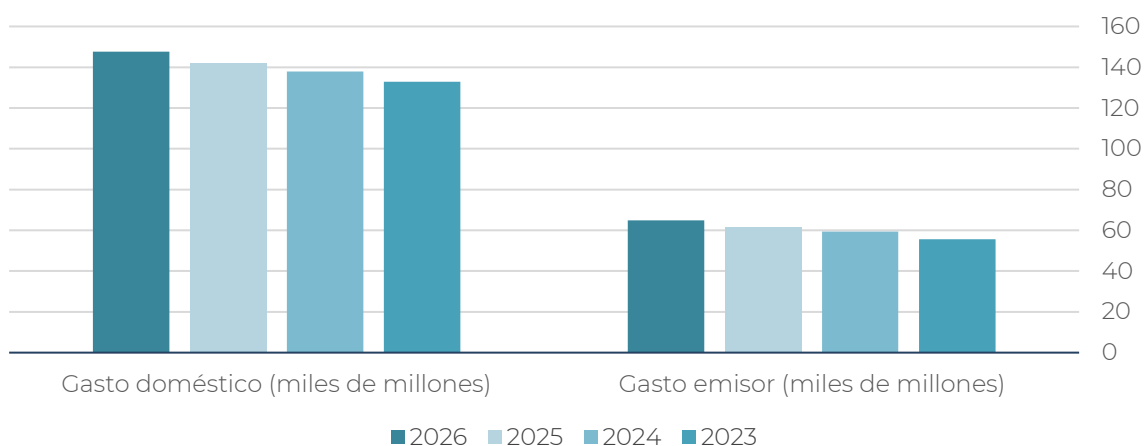
En relación a esta cuestión, el Gobierno ha implementado ayudas sectoriales sobre el precio de los carburantes (transporte, agricultura y pesca) para evitar colapsos socio-económicos, aunque sin medidas directas a la ciudadanía.

La inestabilidad política de los dos últimos años y las elecciones locales de marzo anticipan un clima preelectoral intenso de cara a las elecciones presidenciales de 2027, que irán progresivamente definiendo la agenda política. La evolución de la confianza del consumidor, reflejada en el gráfico del apartado anterior, está estrechamente vinculada al contexto sociopolítico. Por ello, los desplazamientos y el comportamiento de los franceses se verán condicionados por esta situación preelectoral.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

El siguiente gráfico muestra un incremento continuado del gasto turístico de los franceses en sus viajes tanto domésticos como internacionales en el período 2023-2026:

Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics – abril 2026

6

Según estimaciones del mes de abril de Oxford Economics, en 2026, el gasto en viajes internacionales de los franceses registrará un incremento interanual del +5,41%, mientras que el gasto en viajes domésticos crecerá también un +3,9% interanual.

Se desconoce qué proporción de la previsión de gasto corresponde al combustible dentro del gasto total, lo que dificulta evaluar su impacto real en la demanda.

En el caso de España, el gasto de los turistas franceses en el período marzo 2025-febrero 2026 muestra un aumento del +1,9% interanual, por un total de 11.442 millones de euros, tal como se refleja en el gráfico siguiente:

Gasto de los turistas franceses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%) Período marzo 2025-febrero 2026



Fuente: encuesta EGATUR (INE) – abril 2026



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Francia. Temporada de primavera/verano 2026

En el citado período, Francia es el tercer mercado internacional para España por gasto, con una cuota del 8,4%.

Respecto a número de turistas, entre marzo 2025 y febrero 2026, los franceses que han visitado España han disminuido un -3,7% interanual, para alcanzar un total de algo más de 12 millones y medio. En dicho período, Francia ha seguido siendo el segundo mercado emisor internacional para España, con una cuota del 9,2%.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Consideración, intención del viaje y satisfacción.

De acuerdo con el Índice de Intención de Viaje de YouGov, España ha pasado a ocupar el segundo puesto como destino internacional preferido por los franceses para el verano 2026, tras haber ocupado la primera posición durante los últimos cuatro años:

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN			
Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Italia	42,1	37,4
2	España	37,9	39,1
3	Portugal	33,4	30
4	Grecia	29,6	29,9
5	Marruecos	15,8	19
6	Turquía	8,7	9,9
7	Túnez	8,2	7,6

ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE			
Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Italia	17,3	15,6
2	España	16,5	16,8
3	Portugal	10,1	10,1
4	Grecia	7,9	8,4
5	Marruecos	5,6	6,3
6	Túnez	2,4	1,4
7	Turquía	1,6	1,9

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN			
Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Grecia	82	75,6
2	Portugal	80,1	81,3
3	Italia	79,2	77,4
4	España	71,2	72,8
5	Marruecos	50,5	57,7
6	Turquía	46,8	41,5
7	Túnez	28,6	25,6

Fuente: <https://es.yougov.com/> abril 2026



Italia también ha sobrepasado a España en cuanto a índice de consideración (en 2025 España también fue el destino internacional con mejor índice de consideración en Francia).

En cuanto a la satisfacción, España mantiene el cuarto puesto que ocupa desde 2022, lo que parece reflejar un estancamiento en la percepción de calidad por parte de los viajeros franceses.

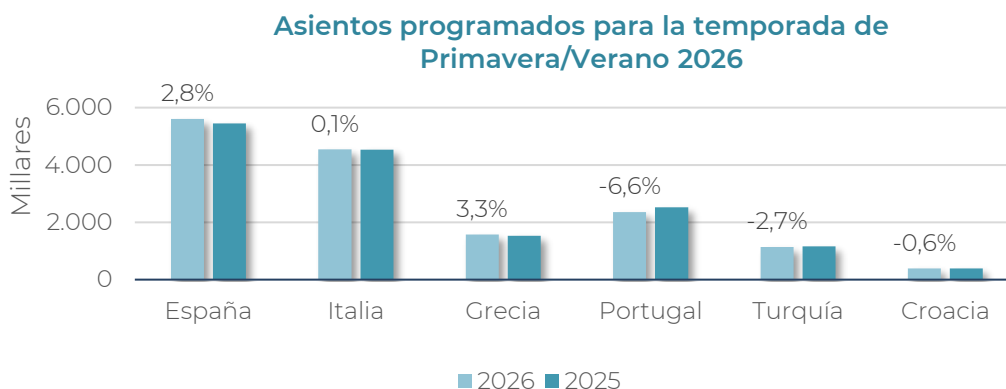
En este sentido, hay que destacar que el último sondeo realizado por la consultora Isoskele realizado por la OET de París¹ ya señaló cómo la masificación ha pasado a ser el primer factor negativo de percepción del destino por parte de los turistas franceses, sustituyendo al tráfico y los problemas de aparcamiento, que eran los principales puntos negativos que se citaban previamente.

Previsiones de vuelos

Antes de analizar las capacidades aéreas programadas desde Francia para el verano 2026, hay que recordar que sólo un 36,3% de los turistas franceses que visitaron España en 2025² utilizaron el avión. Tradicionalmente, el tipo de transporte principal utilizado por los franceses para viajar a España es la carretera y, fundamentalmente, en coche.

8

El gráfico siguiente recoge los asientos disponibles en el mercado francés para la temporada estival 2026 a España y a 5 de sus principales competidores³, que registran un aumento global interanual capacidades del +0,03%.



Fuente: OAG Schedules Analyser – Abril 2026

España registra las capacidades programadas más elevadas para la temporada estival 2026, con un importante incremento interanual de las mismas (+2,8%), sólo por debajo

¹ Fuente: sondeo realizado por la consultora Isoskele por cuenta de la OET de París a finales de 2024 y cuyos resultados fueron publicados a principios de 2025.

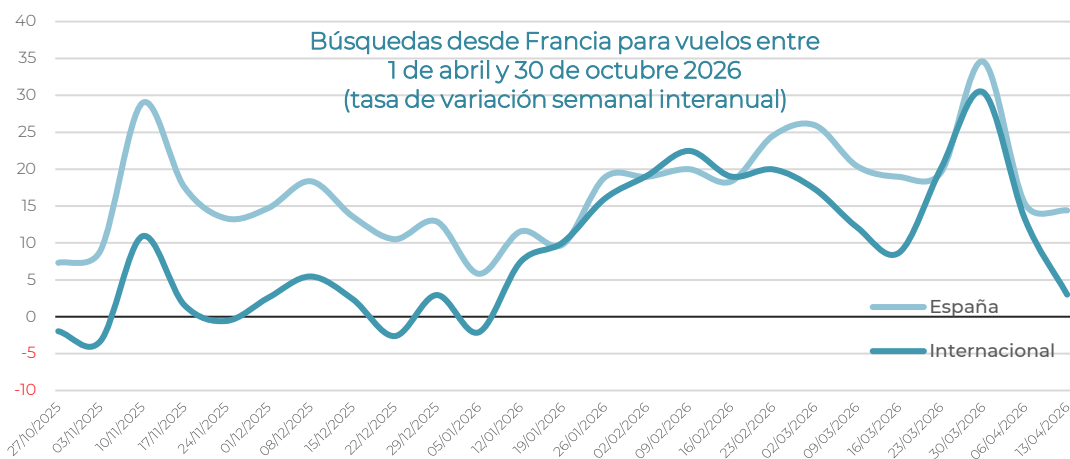
² Fuente: encuesta Frontur del INE.

³ En la tabla faltan Marruecos y Túnez, pues OAG no tiene datos disponibles para estos dos destinos, que son competidores importantes de España en el mercado francés, tanto en temporada estival como invernal.

del de Grecia (+3,3%). Sin embargo, el volumen absoluto de plazas programadas a este último país está muy por debajo del de España.

De acuerdo con esta tendencia, en el verano 2026, Portugal, Turquía y Croacia registran disminuciones interanuales de plazas disponibles desde Francia, siendo la bajada de los asientos hacia destinos portugueses especialmente marcada (-6,6%).

Búsquedas y reservas



Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/> - abril 2026

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner de los franceses a España son superiores a las del conjunto de destinos, indicando así una preferencia hacia España respecto a otros destinos. De cara al verano 2026, el gráfico refleja el período de pérdida de confianza y la incertidumbre causada por el comienzo del actual conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, se puede apreciar cómo las búsquedas tanto para España como para el resto de destinos internacionales vuelven a remontar en marzo, para volver a sufrir las consecuencias de la inestabilidad geopolítica en la primera quincena de abril con respecto a la preparación de los puentes de mayo y las vacaciones estivales.

En términos absolutos, los datos de Skyscanner indican que las búsquedas para viajar a España en la primavera/verano 2026 registran un incremento interanual del +18,5%.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El actual conflicto entre Estados Unidos e Irán está condicionando las previsiones de vacaciones de los franceses para la primavera/verano 2026. En puertas de los 4 puentes de mayo y las vacaciones estivales, la actual incertidumbre lleva a los franceses a retrasar sus decisiones, haciendo las tendencias más inestables y difíciles de prever.



La situación actual ha provocado un aumento de los precios de los carburantes (más del 60% del combustible europeo depende del Golfo Pérsico), con la consiguiente repercusión negativa en los precios de la gasolina, para el transporte por carretera, y de los billetes aéreos¹.

El presupuesto para el transporte -así como el temor a problemas de suministro- se ha convertido en un criterio decisivo para muchos hogares, y en particular para las familias que se desplazan por carretera. El lunes de Pascua, el Gobierno francés cifró en más del 16% las estaciones de servicio del país que estaban sin suministro temporal de, al menos, un tipo de combustible, debido a "problemas logísticos y de transporte".

Los viajes de los franceses para las vacaciones escolares de abril y los puentes de mayo parecen haberse frenado. Según un estudio realizado por la plataforma Particular a Particular (PAP)², los franceses han optado para estas vacaciones viajar a destinos más cercanos a sus lugares de residencia para las vacaciones de primavera (abril y mayo) que registran un descenso interanual del -1,8% frente al +4,4% de 2025. Los destinos que registran caídas significativas en las reservas para estas fechas son los más alejados de los grandes núcleos de población como la Costa Azul (Alpes-Maritimes: -20,4%), País Vasco (Pirineos Atlánticos) (-16,5%) o la Costa de Montpellier (Hérault) (-12,8%).

10

En cuanto a los desplazamientos en avión, el conflicto ha elevado los costes del queroseno, lo que ha llevado a las aerolíneas a ajustar sus tarifas y a repercutir este aumento en los billetes de avión de los viajeros que no estaban comprados previamente (los precios ya han subido entre un 8% y un 15% respecto a 2025, según las rutas).

También hay incertidumbre respecto al suministro. Las rutas regionales, los servicios estacionales y ciertos destinos vacacionales parecen más vulnerables que las grandes conexiones consideradas prioritarias. Al mismo tiempo, la cancelación de rutas podría llevar a una selección de las rutas más rentables para asegurar ingresos.

En cuanto al viaje organizado, la incertidumbre ha causado una disminución de las reservas en agencias online y tradicionales del -15%, según el Barómetro Orchestra publicado en abril.

Para el verano 2026, los profesionales esperan una temporada marcada por un aumento de precios de los paquetes de entre un 10% y un 20%, con un riesgo real de recargos en el precio de los billetes aéreos (de alrededor de un 9%).

En este segmento, Francia se posiciona como destino preferido para las vacaciones estivales un año más, seguida de España. Así lo señala el Barómetro Orchestra de abril, que ya refleja una subida del +4,6% en las reservas a España para el período julio-agosto.

¹ El combustible representa normalmente entre el 25% y el 35% de los costes de una aerolínea, por lo que cualquier subida impacta directamente en tarifas.

² Estudio publicado el 2 de abril de 2026.

Las reservas para prácticamente todos los destinos competidores son negativas: Turquía (-19,9%), Portugal (-19,2%), Grecia (-15,7%) -Túnez (-9,7%) e Italia (-8,2%) según el mismo Barómetro. Marruecos registra un + 0,1%.

Como conclusión, y respecto a España, tanto los indicadores de capacidades aéreas, como las búsquedas de vuelos como reservas de paquetes señalan una tendencia positiva del mercado francés en el verano 2026 respecto a los competidores.

Dada la relevancia de las llegadas de turistas franceses por carretera, será clave seguir la evolución del precio de los carburantes. Este factor podría actuar como elemento disuasorio para numerosas familias francesas, que podrían optar por destinos domésticos más cercanos para reducir los costes de transporte durante sus vacaciones.

Sin embargo, este escenario también podría beneficiar a España, gracias al diferencial favorable en los precios de los carburantes y a una mayor seguridad en el suministro, lo que podría incentivar los desplazamientos hacia España.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

