

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2. PAÍSES BAJOS Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Países Bajos

NIPO: **115-23-008-X**

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

Los Países Bajos cuentan con una población de 17.842.933 habitantes y una de las mayores intensidades viajeras de Europa. Más del 80% de los neerlandeses suelen irse de vacaciones cada año y a pesar del gran impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector de viajes, según datos de Eurostat¹ de 2021, la población neerlandesa destacaba por su elevada tasa de población viajera a la cabeza de la UE y muy por encima de la media europea (un 81% frente al 51,9%),

Esta participación elevada en viajes supone que, cada año, más de 14 millones de neerlandeses realizan una o más salidas vacacionales. Los neerlandeses realizan de media 2,8 vacaciones al año lo que representa, según datos del CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)² unos 40 millones de viajes vacacionales al año. De esta cifra, en torno al 56% son viajes al extranjero, unos 22,4 millones de viajes.

4

De acuerdo con el último estudio sobre planes vacacionales de los neerlandeses realizado a comienzos de 2023 por la empresa Trends&Tourism³, la mayoría de los neerlandeses van en coche a su destino vacacional en su propio país o en los países vecinos (Alemania, Francia y Bélgica). La proporción del tren ha crecido constantemente en los últimos años. La mayoría planea pasar las vacaciones en un bungalow, o casa de vacaciones, en un parque vacacional (29%). Un 20% tiene intención de ir de camping. El número de planes de vacaciones con alojamiento en hotel ha disminuido en los últimos años, aunque si nos fijamos solamente en los que planean sus vacaciones en el extranjero esta proporción se mantiene constante en torno al 43% (58% en el caso de los que viajan a España).

Caminar o montar en bicicleta, comer fuera y descansar, o simplemente no hacer nada, son las actividades más populares que manifiestan los neerlandeses en sus intenciones de viaje para este verano 2023. Les siguen visitar ciudades y espacios naturales.

¹ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics

² <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84363NED?q=#>

³ Holiday plans of the Dutch for summer 2023. Trends&Tourism. Feb 2023

Julio es el mes de salida más importante para las vacaciones nacionales largas del periodo estival (30%). Le siguen a corta distancia agosto y junio (27% y 26% respectivamente).

En 2022 llegaron a España, según datos de FRONTUR, 3,9 millones de neerlandeses, lo que supuso superar ampliamente los 3,6 millones de llegadas de 2019. En 2020 las llegadas habían bajado por la pandemia hasta los 0,9 millones y en 2021 se habían recuperado parcialmente hasta alcanzar los 2 millones.

Volumen del mercado por gasto

Según datos de Euromonitor, en 2019 los neerlandeses gastaron casi 30 mil millones de euros en turismo exterior, las cifras bajaron drásticamente los años siguientes a causa de la crisis sanitaria global y las restricciones de viaje, hasta los 11.739 millones en 2020 y 14.190 millones en 2021. En particular, los viajes internacionales sufrieron un duro golpe en 2020 durante la temporada de verano, en la cual el gasto de los turistas neerlandeses en el extranjero fue un 70% más bajo que el año anterior. En 2022, gracias al levantamiento de las restricciones y una positiva recuperación económica, los neerlandeses gastaron un total de 23.301 millones de euros.

5

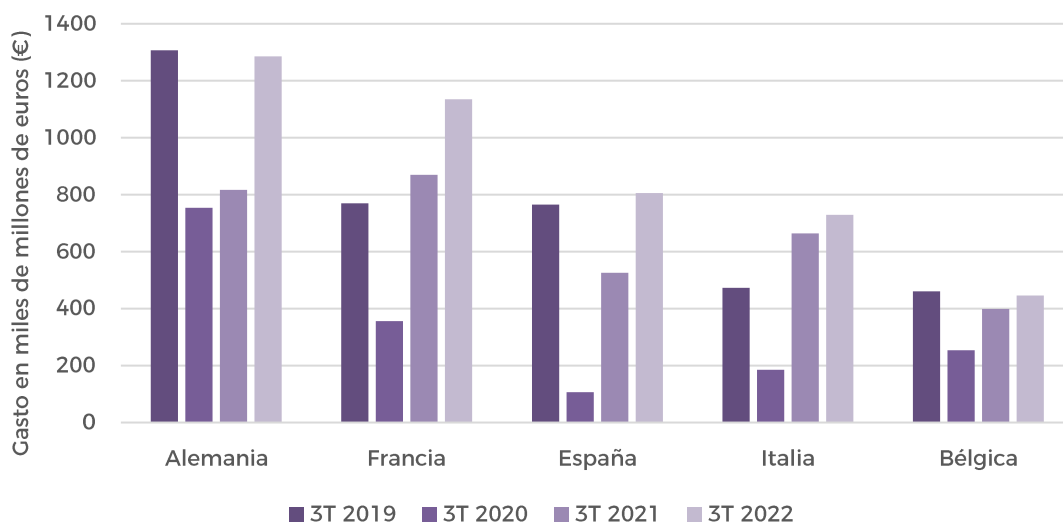


Fuente: Euromonitor

De acuerdo con datos del CBS, en el tercer trimestre de 2022 (el que concentra el mayor número de viajes vacacionales) los neerlandeses gastaron más de 8.400 millones de euros durante sus vacaciones en el extranjero, un 9% más que durante el verano de 2019. Los países europeos fueron los más beneficiados por el turismo neerlandés, con un nivel de gasto que superó el nivel previo a la pandemia en un 15%. Los viajeros

neerlandeses gastaron las cantidades más altas en Alemania, Francia y España. En particular, España vio una mejora en su posición recuperando la tradicional tercera posición en términos de gasto que durante los años de pandemia (2020 y 2021) habían ocupado primero Bélgica y después Italia¹.

Gasto de los viajeros neerlandeses en los principales destinos
Tercer trimestre 2019-2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CBS

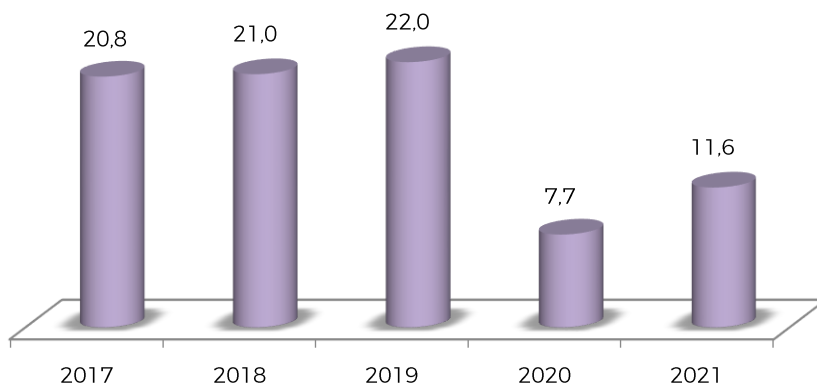
Volumen del mercado por número de viajes

Las consecuencias de la crisis sanitaria es evidente también si analizamos el número de viajes al exterior por parte de los viajeros neerlandeses. En 2019 se registró la tasa más alta, alcanzando los 22,4 millones de viajes al exterior y una tasa viajera del 85% con dos tercios de los neerlandeses que emprendían un viaje al exterior². Por otro lado, en 2020 vimos una drástica caída de un 65% en el número de viajes al exterior. En 2021 se experimentó una lenta recuperación y los viajes al extranjero crecieron mucho más rápido en 2022; sin embargo, considerando el actual contexto internacional, según previsiones de Euromonitor la cantidad total de viajes al exterior desde los Países Bajos no se recuperará completamente hasta 2026.

¹ CBS (2022)

² CBS (2019)

Viajes al exterior (Millones)



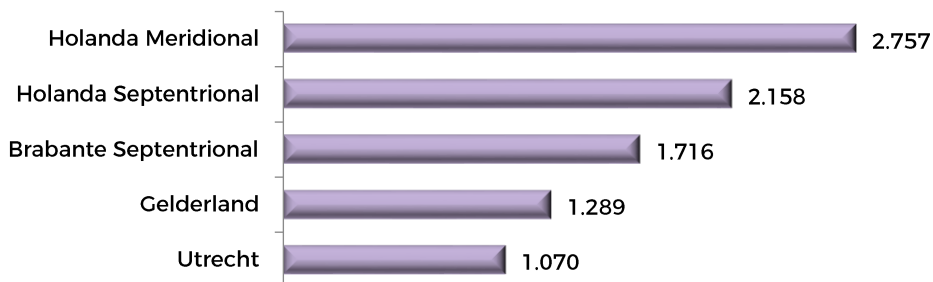
Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO)

Principales áreas emisoras

7

Las principales áreas emisoras son Holanda Meridional, Holanda Septentrional, Brabante septentrional, Gelderland y Utrecht. Estas 5 provincias concentran casi el 80% de los turistas neerlandeses. No es casualidad que las tres ciudades más pobladas del país estén ubicadas en Holanda Meridional, donde se encuentran Róterdam y La Haya, y en Holanda Septentrional, donde se encuentra Ámsterdam.

Principales áreas emisoras (número de viajes en miles)



Fuente: NBTC-NIPO research - ContinuVakantieOnderzoek (CVO) Landenrapport 2020

Según una encuesta de GFK¹ para la ANVR (Asociación neerlandesa de turoperadores y agentes de viajes) y en lo referente exclusivamente a los destinos en el mediterráneo

¹ GFK-ANVR Jaarcongres 2022

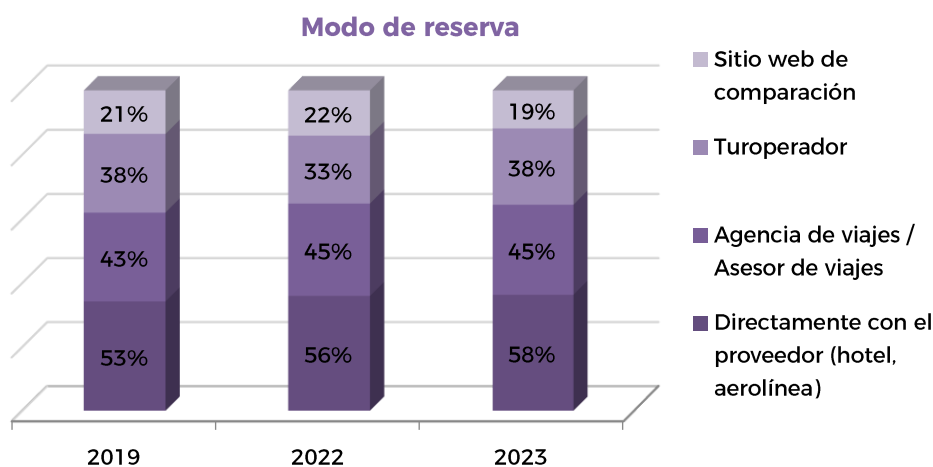
(Francia, España, Italia y Grecia) se obtiene una distribución similar, en la que las dos provincias holandesas (meridional y septentrional) y Utrecht concentran un tercio de las salidas hacia el área mediterránea¹

Organización del viaje y reservas

Según datos de Euromonitor, los neerlandeses suelen preferir los canales de reserva *online* a los *offline* (un 70% frente al 30%, respectivamente), siendo esta una tendencia creciente de los últimos años, fomentada por la misma pandemia.

De acuerdo con los resultados de una encuesta de GFK² para la ANVR, tras 2019 disminuyó el porcentaje de viajes organizados directamente con el proveedor (alojamiento o aerolínea), probablemente a causa del clima generalizado de incertidumbre geopolítica, los cambios de precios por la inflación y el miedo a otra pandemia, lo que fomentaba que los viajeros confiaran más en los intermediarios, sobre todo si ofrecen alguna garantía de reembolso. Sin embargo en los dos últimos años, la contratación directa ha crecido nuevamente.

8



Fuente: Elaboración propia a partir de GFK-ANVR Jaarmeting 2023

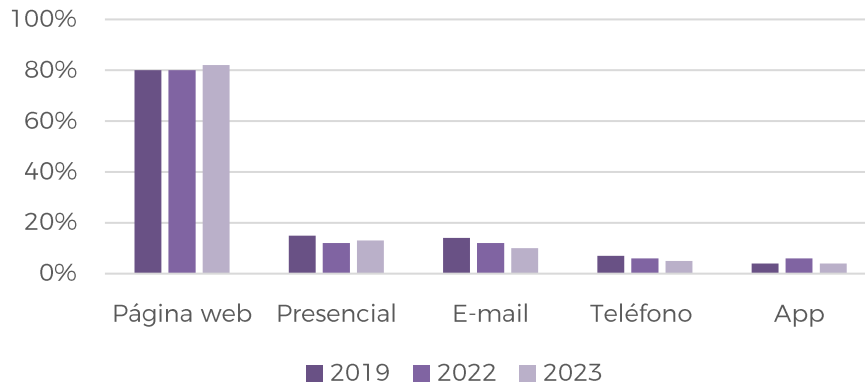
Atendiendo al canal de reserva, se destaca el uso de internet como canal preferente para los neerlandeses a la hora de realizar una reserva. En particular, las personas entre los 18 y 49 años reservan a través de una página web, mientras que los mayores de 65 años reservan más a menudo utilizando el correo electrónico (20%) o en persona (22%).

¹ Mapa 1. ANEXO

² GFK-ANVR Jaarmeting 2023

Por otro lado, los más jóvenes usan con relativa frecuencia los sitios web de comparación (29%), mientras que los mayores de 65 años suelen recurrir más a menudo a una agencia / asesor de viajes.

Principal canal de reserva

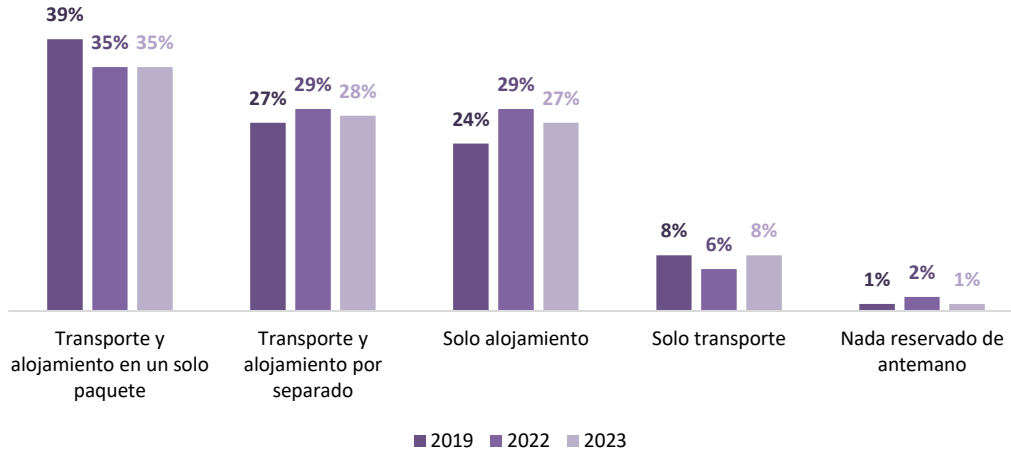


Fuente: Elaboración propia a partir de GFK- ANVR Jaarmeting2023

9

En cuanto a la forma de reservar el viaje, los neerlandeses destacan por reservar el transporte y el alojamiento en un solo paquete, seguido de la tendencia a reservar transporte y alojamiento por separado y de forma independiente. En particular, los más jóvenes reservan su viaje a partir de componentes separados (38%), mientras que las personas de 35 a 49 años reservan más a menudo sólo el alojamiento (38%). Los viajeros neerlandeses suelen elegir un paquete vacacional por su comodidad y seguridad adicional, mientras que quienes eligen reservar transporte y alojamiento por separado lo hacen para disponer de mayores opciones y flexibilidad. Para los jóvenes el precio suele ser un factor importante a la hora de organizar y reservar un viaje, tanto en la elección de un paquete vacacional (39%), como a la hora de organizarlo por separado (42%).

Forma de reservar el viaje

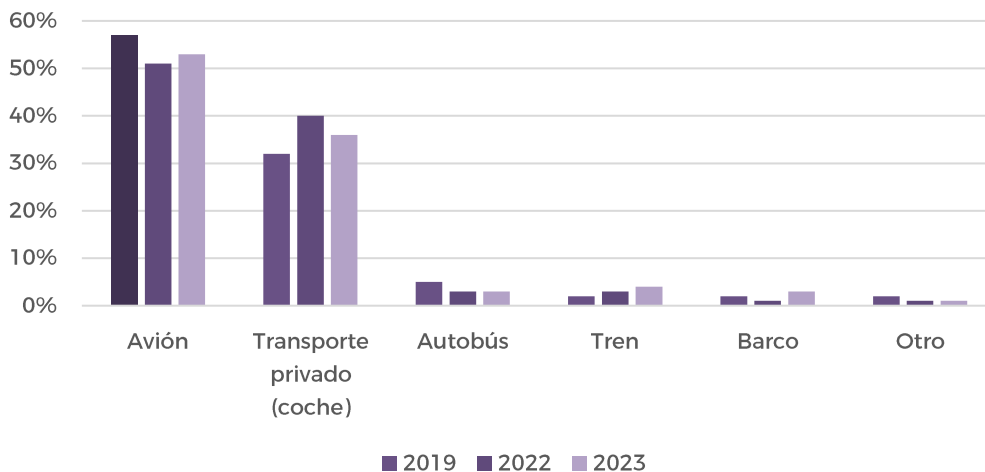


Fuente: Trends&Tourism (2023)

10

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la encuesta de GFK, el avión sigue siendo el medio de transporte más elegido y de nuevo parece aumentar ligeramente a expensas del transporte privado (coche), probablemente debido a la recuperación del sector de los viajes de largo recorrido y la disminución del turismo doméstico. En particular, los jóvenes reservaron un viaje en avión (63%), mientras que las personas de 35 a 49 años prefirieron con relativa frecuencia el transporte privado (45%) y los mayores de 65 años el autobús (9%). En comparación con otros tipos de vacaciones, para un viaje interurbano el medio de transporte más usado es generalmente el tren (12%).

Medio de transporte más utilizado

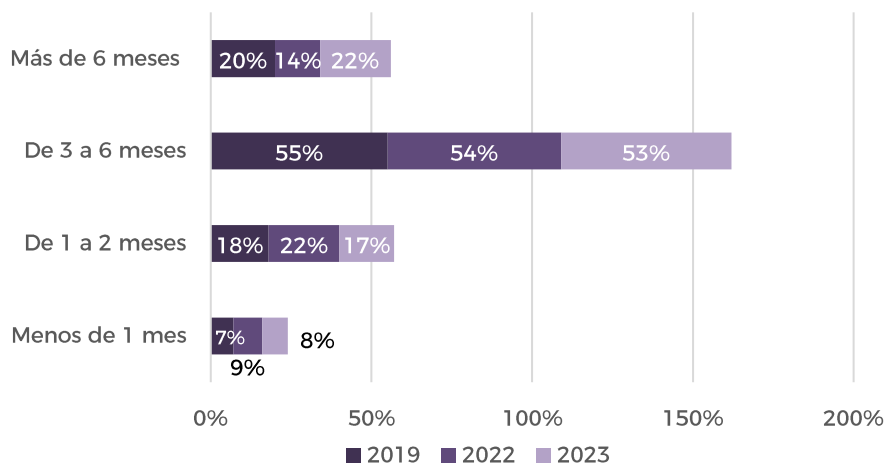


Fuente: Elaboración propia a partir de GFK-ANVR Jaarmeting2023

11

Atendiendo a la duración de las vacaciones, los neerlandeses suelen irse de vacaciones unos 12 días de media, destacando un ligero incremento respecto a los años anteriores cuando la media era de unos 11 días. Las opciones más populares son unas vacaciones de una duración de 1 a 7 días (29%) o de 8-10 días (25%). Siguen los viajes de una duración de 15 a 21 días o más de 22 días (18% cada uno). Por último, la mayoría de las reservas suelen hacerse con tres o seis meses de antelación a la realización del viaje.

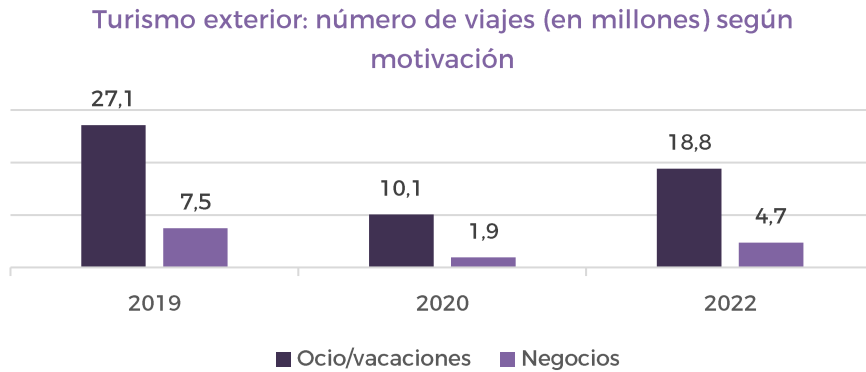
Tiempo de antelación para hacer una reserva



Fuente: Elaboración propia a partir de GFK-ANVR Jaarmeting2023

Comportamiento viajero

La principal motivación del turista neerlandés a la hora de viajar es de ocio y vacaciones. Se destaca el decrecimiento en el número de viajes de ocio (-63%) y negocios (-75%) en 2020 con motivo de la pandemia y su recuperación ya en 2022.

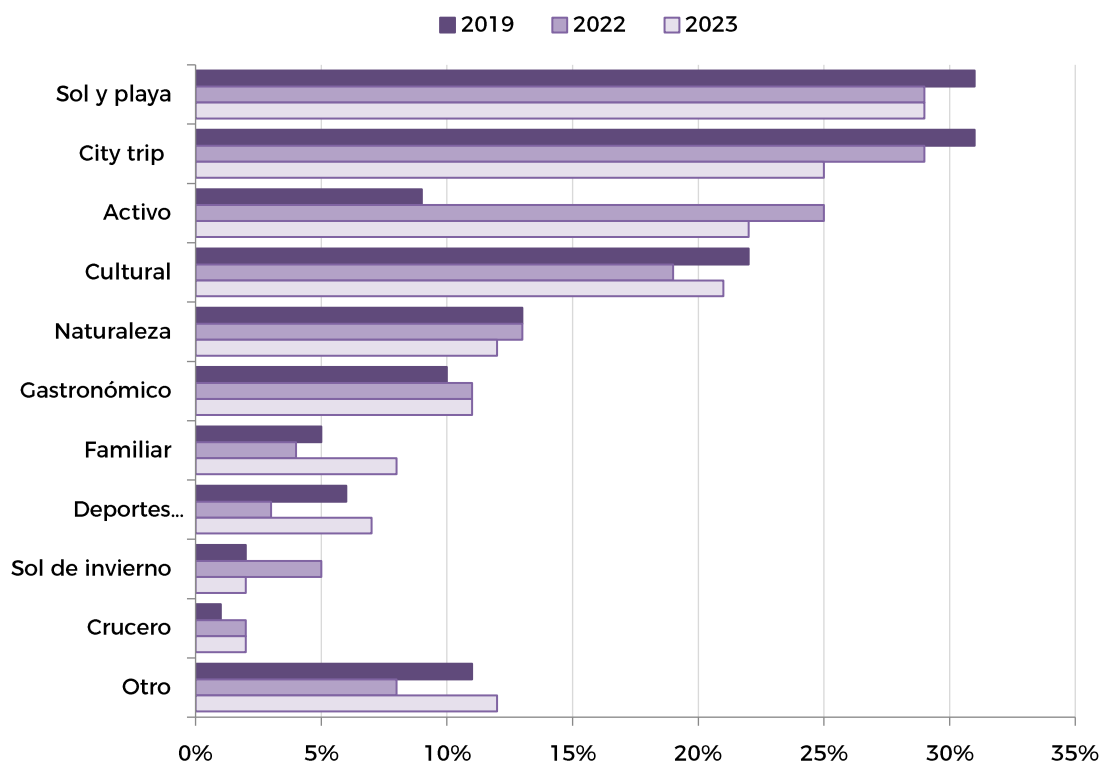


Fuente: Euromonitor (2022)

12

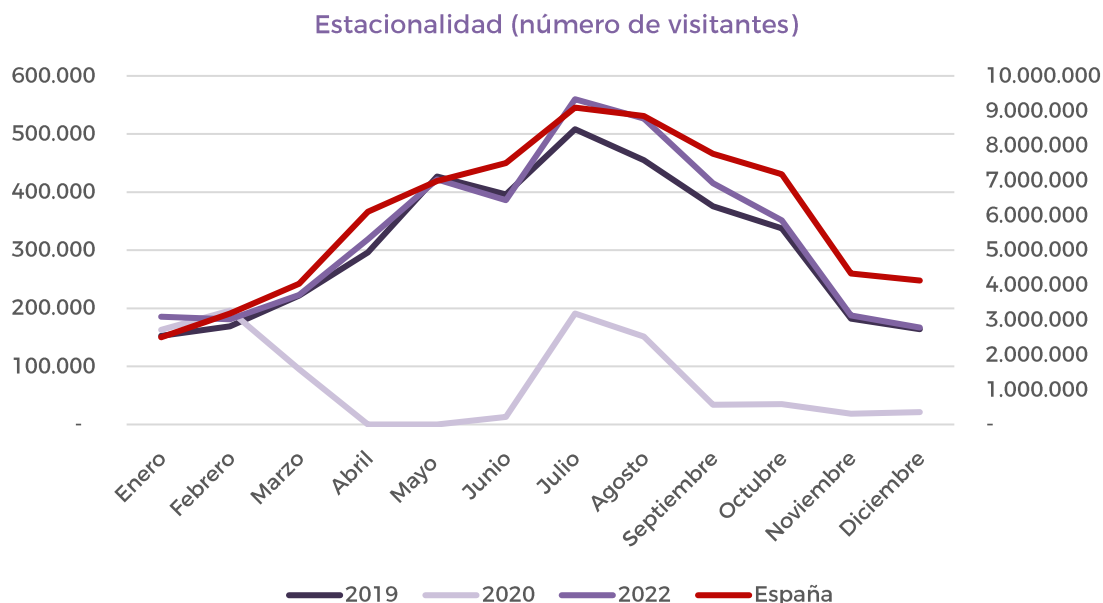
Atendiendo al tipo de vacaciones, según datos de la última encuesta anual de vacaciones de GFK para el ANVR Jaarmeting 2023, tras ligeros cambios en el periodo de la crisis sanitaria, el comportamiento de reserva de los viajeros neerlandeses está regresando progresivamente a los niveles anteriores al COVID-19. En comparación a los años anteriores, se destaca un ligero decrecimiento en la demanda de vacaciones de sol y playa y city trip. Por otro lado, ha aumentado el turismo activo y el familiar. El turismo cultural, el de naturaleza y el gastronómico se mantienen estables.

Tipo de vacaciones (%)



Fuente: *Elaboración propia a partir de GFK-ANVR Jaarmeting2023*

Atendiendo a la estacionalidad del viajero neerlandés, calculada a partir del total de visitantes de los últimos años y tomando de referencia el patrón de estacionalidad de España según la OMT, vemos que esta cambió drásticamente en 2020 debido a la situación excepcional creada por la pandemia. Tras las campañas de vacunación en 2021 y la progresiva reducción de las restricciones de viajes a nivel internacional, en 2022 se recuperó el patrón de estacionalidad de 2019, con los picos más altos en los meses de mayo, julio y agosto.



Fuente: FRONTUR y OMT (2022)

Segmentación de la demanda

En el estudio “Future visión Dutch holiday market 2030” de Trends&Tourism clasifica las generaciones dentro la población neerlandesa según el significado de las vacaciones en cada grupo:

- Generación silenciosa. Nacidos en la década de los 30 y 40 del pasado siglo, antes, durante e inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Sus valores son el esfuerzo y la sobriedad y consideran las vacaciones como un extra. Este grupo es el menos representativo actualmente entre la población que viaja al extranjero en Países Bajos. Sus viajes suelen ser en el propio país o a segundas residencias en los países del mediterráneo, especialmente Francia y España.
- Baby Boomers. Nacidos en la década de los 50. Han crecido en un entorno de crecimiento económico constante y consideran las vacaciones como un derecho adquirido ligado al trabajo. Son un grupo amplio y muy representativo de seniors que manifiestan una mayor intención de viajes a destinos más seguros. En la encuesta de Trends&Tourism manifiestan una mayor propensión a ir más veces de vacaciones en el futuro en periodos cortos. Dan una especial importancia a las condiciones de seguridad y atención sanitaria en el destino.
- Generación X. Nacidos en las décadas de los 60 y 70. Pertenecen a la cultura del esfuerzo y los resultados, y las vacaciones son un premio al esfuerzo. Las

vacaciones dedicadas al mindfulness, la meditación y el yoga son cada vez más populares entre este grupo. Dan por ello importancia al estilo de vida saludable y a la existencia de instalaciones wellness en destino.

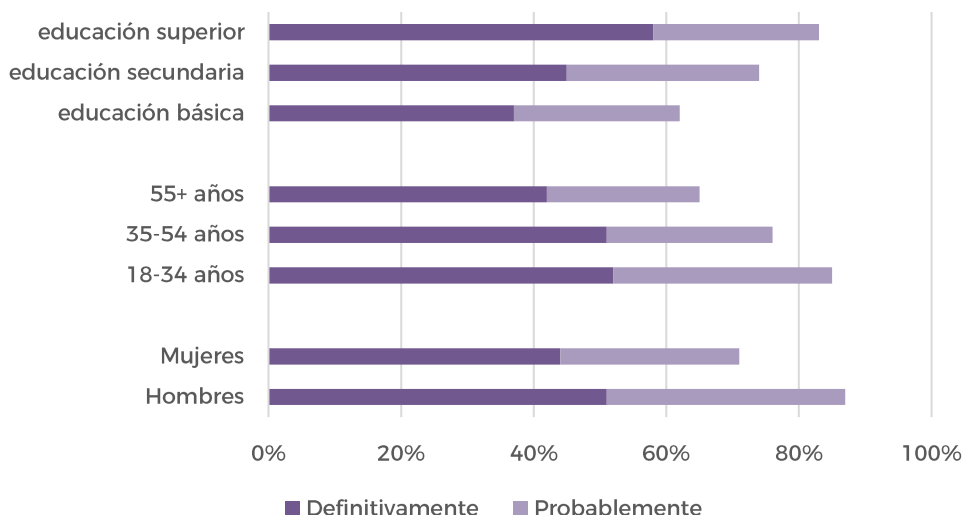
- Millenials. Nacidos en las décadas de los 80 y 90. Buscan un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Las vacaciones contribuyen a la autorrealización como personas. Tienen una mayor propensión a las vacaciones en el extranjero que el resto de segmentos y en particular a los city-trips. Ahora que muchos de los millennials son padres de niños pequeños, los destinos que eran favoritos en las décadas de 1980 y 1990 para los neerlandeses vuelven a ser populares para este grupo.
- Generación Z. Nacidos en este siglo. Son nativos digitales habituados a moverse por Europa y con ganas de conocer mundo. Adoptan más rápidamente los cambios tecnológicos, como las nuevas apps de economía compartida en alojamiento y viaje. Son también los viajeros en los que predomina en mayor medida la conciencia medioambiental.

15

Perfil del viajero

De acuerdo con los datos de la encuesta de Trends&Tourism (2023), en el mercado neerlandés, los hombres, los jóvenes entre 18 y 34 años y las personas con estudios superiores son los más propensos a irse de vacaciones¹.

Planes de vacaciones según género, edad y nivel de estudios

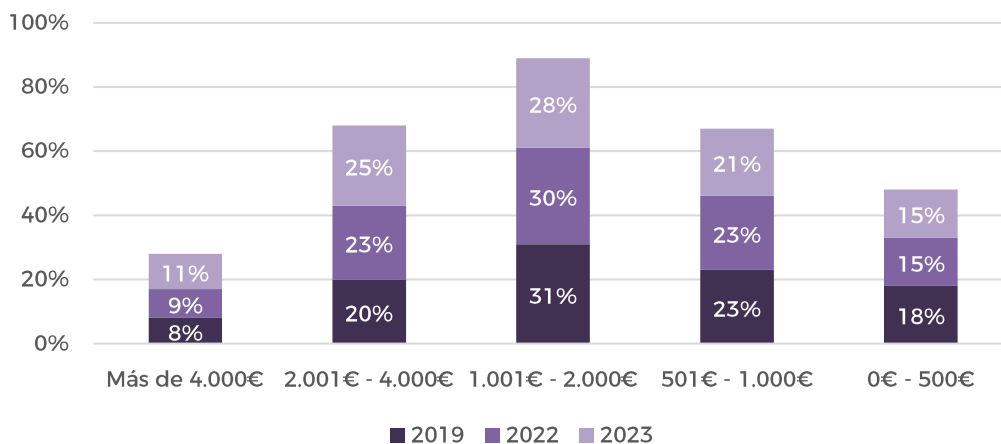


Fuente: Elaboración propia a partir de Trends&Tourism (2023)

¹ Los datos se basan en los viajes durante la temporada de verano, concretamente desde Junio a Septiembre.

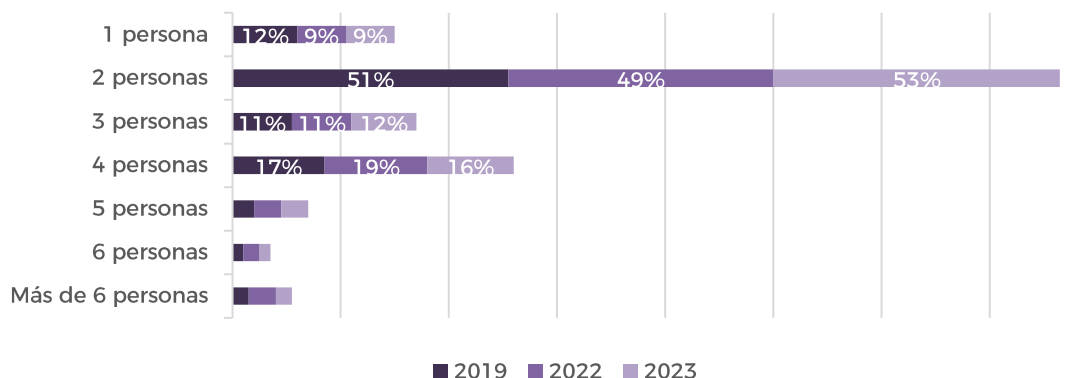
Respecto del gasto, según datos de GFK, en general los viajeros neerlandeses suelen gastar más de 2.000 euros en unas vacaciones para dos personas. En particular, los mayores de 65 años suelen ir de vacaciones en pareja (76%), al igual que las personas con menor nivel educativo (67%). Siguen los viajes de 4 y 3 personas, probablemente viajes familiares o de amigos, y por último los viajes en solitario. Finalmente, un dato muy positivo que demuestra la renovada confianza de este mercado en viajar es el incremento anual de la media de gasto turístico en vacaciones. En 2019, se registró una media de 1.838€ que aumentó en 2022 a los 1.968€ para alcanzar este 2023 una media de 2.090€.

Importe total de las vacaciones reservadas



Fuente: Elaboración propia a partir de GFK ANVR Jaarmeting2023

Número de personas que han reservado vacaciones

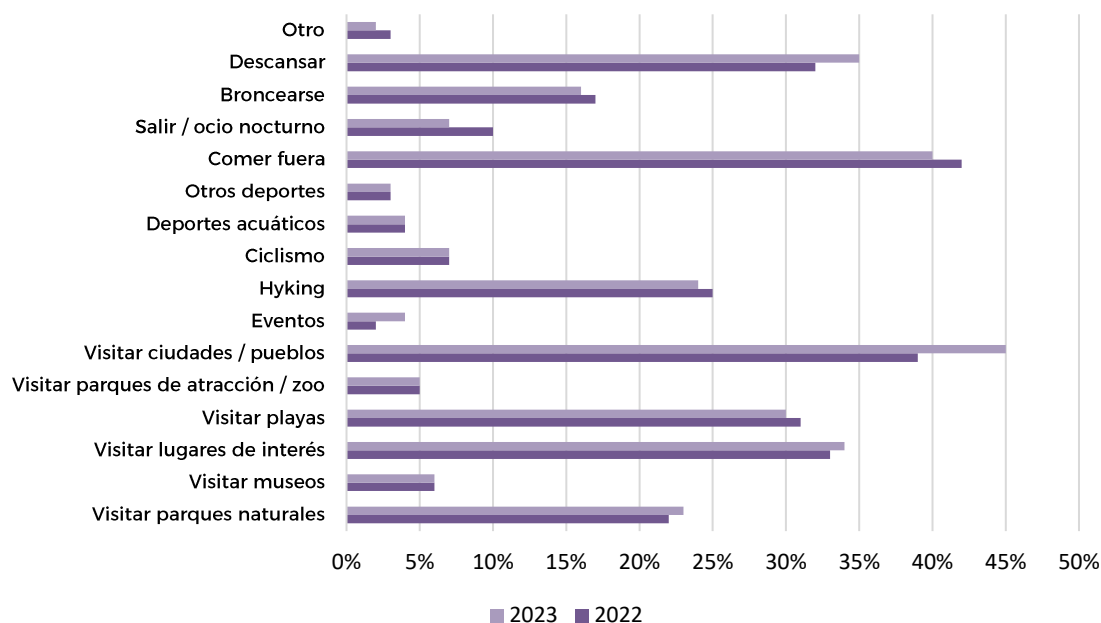


Fuente: Elaboración propia a partir de GFK ANVR Jaarmeting2023

Productos turísticos demandados

De acuerdo con los resultados de Trends&Tourism, las principales actividades para los neerlandeses son: visitar ciudades y pueblos (45%), comer fuera (40%) y descansar (35%). Siguen actividades como visitar lugares de interés (34%), visitar playas (30%), hacer hyking (24%) y visitar parques naturales (23%).

Productos turísticos más demandados por el viajero neerlandés



Fuente: Elaboración propia a partir de Trends&Tourism (2023)

Conclusiones y tendencias

De acuerdo con el estudio sobre el futuro del mercado emisor neerlandés con el horizonte en 2030 (Future Vision Dutch Holiday Market 2030) la participación de los neerlandeses en el turismo se mantendrá e incluso aumentará ligeramente en los próximos años. Este hecho unido a un ligero incremento de la población hasta alcanzar los 18 millones de habitantes en 2030 hacen esperar un aumento pequeño, pero sostenido en el tiempo, de los viajes vacacionales de aquí a 2030, pasando de los 40 millones de viajes de 2019 a unos 43 millones¹ en 2030.

Este incremento tendrá más importancia en el caso de las vacaciones domésticas que pasarán de unos 17,4 millones de viajes a unos 19,5. Mientras que en el caso de las

¹ Gráfico 1 ANEXO

vacaciones al extranjero se espera que estas aumenten en aproximadamente un millón hasta situarse en los 23,5 millones, desde los 22,4 de 2019.

Hasta la llegada de la pandemia la participación de los viajes vacacionales domésticos en el conjunto de los viajes iba disminuyendo con el paso del tiempo gracias a la mejora de la situación económica. Sin embargo, desde la pandemia se aprecia una mayor tendencia a las vacaciones en Países Bajos por diversos motivos:

- El aumento del número de vacaciones de corta duración propicia más vacaciones en el propio país.
- El encarecimiento de los vuelos y las razones medioambientales para no volar.
- La mayor participación del segmento senior con más propensión a vacaciones domésticas y de proximidad.
- La mejora del clima en países bajos.
- La transición hacia el vehículo eléctrico que en Países Bajos es bastante importante e incentiva los viajes de proximidad.

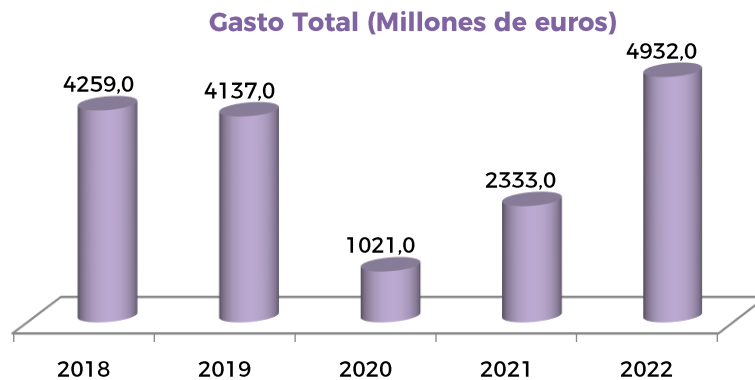
18

El número de días libres al año del que disponen los neerlandeses, unos 140 días incluyendo fines de semana, festividades y periodos vacacionales no parece que vaya a cambiar en el futuro próximo, pero si se aprecia un desdibujamiento de la frontera entre trabajo y vacaciones con la aparición y extensión del trabajo a distancia, lo que podría propiciar un auge de las workations en este mercado.

MERCADO EMISOR A ESPAÑA

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

Antes de la pandemia, el año record fue 2018, con un gasto turístico neerlandés en España que alcanzó los 4.259 millones de euros, un gasto medio diario de 140 euros y de 1.105 euros por persona. En 2020, año de la crisis sanitaria global, se registró una caída considerable debido a las restricciones de viaje, que se recuperó completamente en 2022, registrando un nuevo record por parte del mercado neerlandés, no solo en número de llegadas de viajeros a España (fueron unos 3.923.089 respecto a las cifras de 2019, cuando se alcanzaron las 3.684.260 llegadas), sino también en el gasto turístico, alcanzando los 4.932 millones de euros, un gasto medio diario de 159 euros y 1.257 euros por persona.

19

Fuente: INE-EGATUR

Este aumento en el gasto turístico puede explicarse en la tendencia del mercado neerlandés a ahorrar durante la pandemia en 2020 y 2021, así como en el subsiguiente levantamiento de las restricciones sanitarias y de viajes.

Atendiendo al número de pernoctaciones de los viajeros neerlandeses en España, estas alcanzaron un nuevo récord en 2022 con un total de 10 millones de pernoctaciones, tras la recuperación que tuvimos en el 2021, manteniendo los Países Bajos su tradicional lugar entre los primeros países de Europa por número de pernoctaciones.



Fuente: INE

En cuanto al gasto total de 4.932 millones de euros en 2022, es realizado en su mayoría por los que se alojan en hoteles y establecimientos similares (3,178 millones de euros), o en alquileres (752 millones de euros); aunque hay una parte importante del gasto realizado por los que se alojan en segunda vivienda o casa de familiares o amigos (623 millones de euros).

Número de viajes a España

Si comparamos los datos de llegadas en los primeros cuatro meses de 2023, según FRONTUR, éstas superan ya las del mismo periodo del año pasado y las del año 2019 anterior a la pandemia. Respecto a las caídas en el número de llegadas en este periodo en 2020 y 2021 hay que tener en cuenta que hasta marzo de 2020 el patrón de llegadas en los dos primeros meses fue el habitual, con un gran número de turistas neerlandeses visitando Canarias. De hecho esta era la nacionalidad del primer caso de COVID identificado y aislado en España.



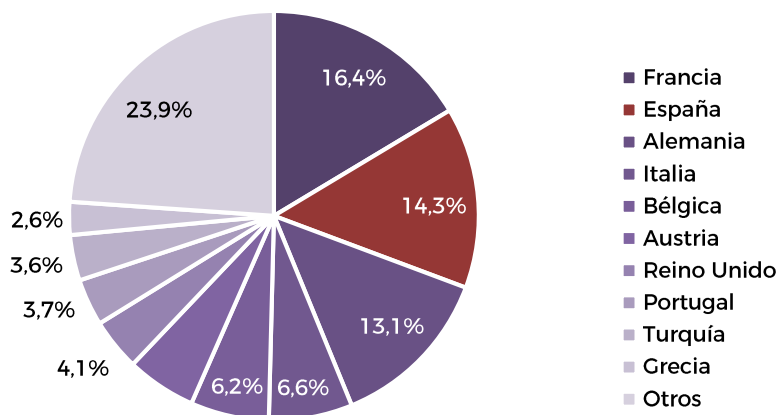
Fuente: FRONTUR

Cuota de España en el mercado turístico emisor

21

Según datos de Euromonitor, en 2022 España se posicionó entre los tres principales destinos internacionales para los neerlandeses, con una cuota del 14,3% en dicho mercado turístico emisor, detrás de Francia (16,4%) y superando a Alemania (13,1%). Dicha mejora es probable que se deba al nuevo auge del turismo internacional respecto al doméstico, que caracterizó los años de la pandemia. Otros destinos a destacar en el mercado neerlandés son Italia (6,6%), Bélgica (6,2%), Austria (5,5%) y Reino Unido (4,1%).

Principales destinos internacionales

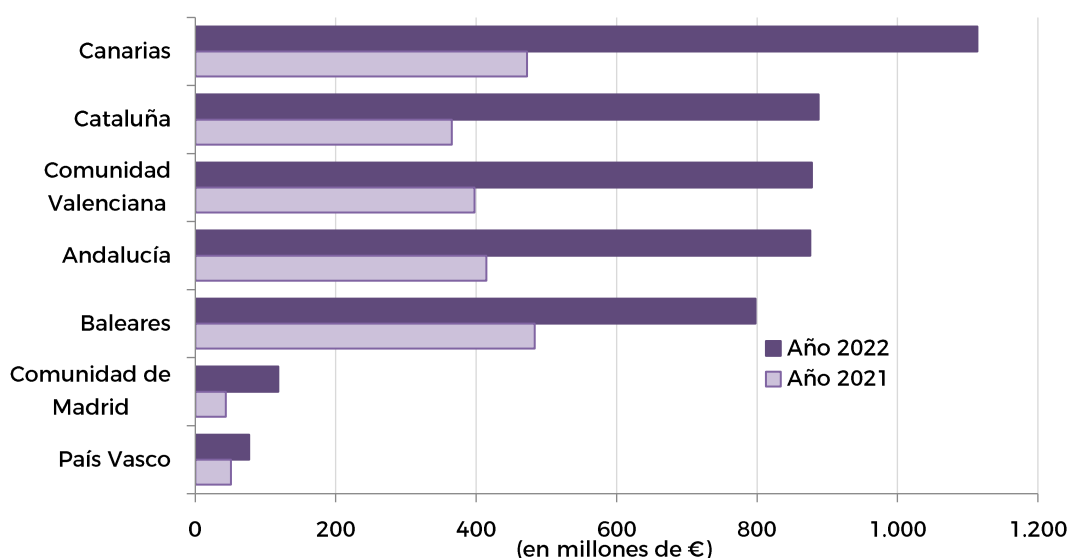


Fuente: Euromonitor

Principales destinos en España

En 2022, considerando el número de llegadas de turistas neerlandeses, los principales destinos en España fueron Canarias (19,3%), la Comunidad Valenciana (18,3%), Andalucía (17,7%), Cataluña (16,9%), Baleares (16,2%) y la Comunidad de Madrid (5,2%). Entre las seis sumaron el 93,6% de las llegadas. Entre las comunidades del norte de España cabe destacar el País Vasco por incremento de llegadas neerlandesas y gasto turístico.

Principales destinos por gasto



Fuente: INE-FRONTUR

Por otro lado, atendiendo al importe de gasto realizado en cada CC.AA., vemos que el posicionamiento de algunas de ellas cambia. Canarias sigue en primer lugar, alcanzando el mayor gasto turístico de aprox. 1,2 millones de euros, le siguen Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, la Comunidad de Madrid y el País Vasco. A pesar de que estas tres últimas CC.AA. registran un gasto turístico inferior a las primeras, su gasto medio diario y, en algunos casos, el gasto medio por persona es superior o casi equiparable.

Comunidad Autónoma	Gasto turístico	Gasto medio diario	Gasto medio por persona
Canarias	1.114.062.827	178	1.512
Cataluña	887.611.471	159	1.253
Comunidad Valenciana	878.110.058	130	1.165

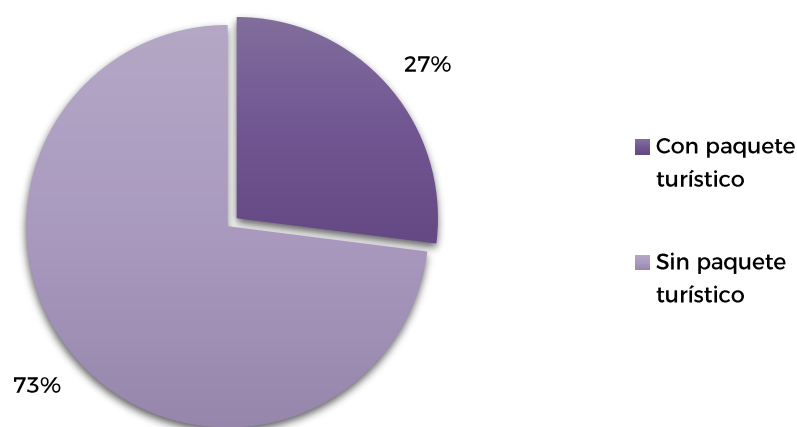
Andalucía	875.707.576	148	1.247
Baleares	798.131.625	198	1.210
Comunidad de Madrid	118.476.864	224	1.153
País Vasco	76.777.852	193	1.089

Fuente: INE-FRONTUR

Organización del viaje y reserva

Según datos de Frontur, en 2022 los viajeros neerlandeses fueron unos 3,9 millones, de los cuales 2,8 millones, es decir un 73%, no organizó su viaje mediante paquete turístico. El restante 27%, que corresponde a poco más de 1 millón de viajeros neerlandeses sí organizaron su viaje a través de un paquete turístico.

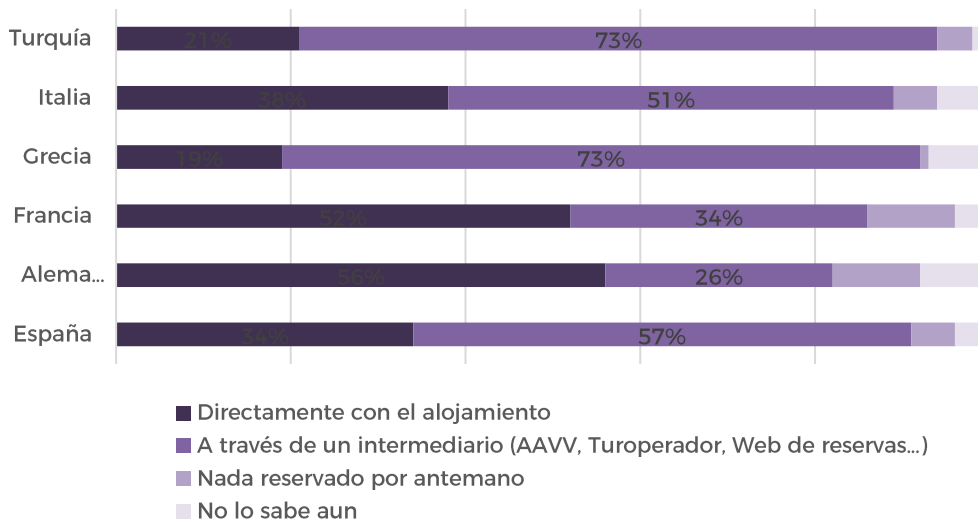
Forma de reserva del viaje (según número de visitantes a España)



Fuente: INE-FRONTUR (2022)

Atendiendo a los resultados de una encuesta de Trends&Tourism sobre los planes de vacaciones de verano 2023 dirigido al público neerlandés y encargada por la Oficina Española de Turismo en La Haya, se destaca la variedad en el modo de reserva según el destino vacacional elegido. Los viajes a países mediterráneos (España, Italia, Grecia, Turquía) se reservan prevalentemente a través de un intermediario, en particular Grecia y Turquía (73% cada uno). Por otro lado, cuando se trata de destinos vacacionales más cercanos, como Alemania y Francia, los neerlandeses recurren menos a los intermediarios, prefiriendo reservar directamente con el alojamiento.

Modo de reserva del viajero neerlandés según destino



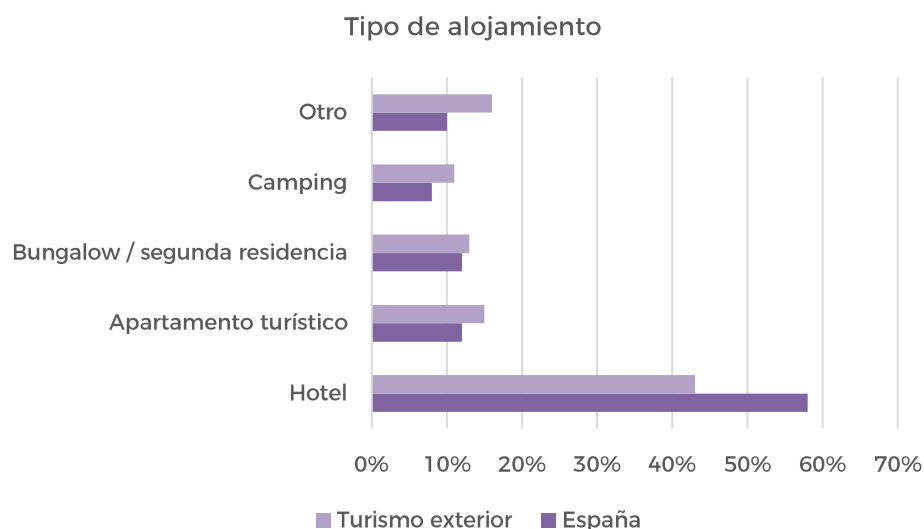
Fuente: Trends&Tourism (2023)

24

Los meses en los que más se reserva han sido tradicionalmente los primeros del año, de enero a junio. Entre 2020 y 2021, tras la experiencia de la pandemia, el clima de incertidumbre y las restricciones de viaje, este patrón sufrió un cambio, siendo los meses de junio a diciembre los que cuentan con mayor número de reservas. Con la reciente recuperación económica actualmente en curso y una renovada confianza (aunque no del todo recuperada), los viajeros neerlandeses parecen estar volviendo al patrón inicial. De acuerdo con los hallazgos de Trends&Tourism, los meses de reserva varían en función del destino elegido. En el caso de las vacaciones de verano 2023, las reservas se suelen realizar principalmente en febrero/marzo para todos los destinos; en el caso de España, abril/mayo es un periodo relativamente popular. Finalmente, de acuerdo con el último informe de GFK para ANVR (Jaarmeting2023), los neerlandeses suelen reservar mayoritariamente con 6 a 3 meses de antelación.

Atendiendo al medio de transporte más utilizado para viajar a España, Trends&Tourism (2023) destaca el uso del avión (71%), siendo este el medio preferido por los neerlandeses para viajar a destinos mediterráneos, seguido del coche (21%) que, en cambio, suele preferirse para visitar países más cercanos como Alemania (71%) o Francia (69%). Finalmente, atendiendo al tipo de alojamiento, los turistas neerlandeses cuando visitan España suelen preferir hospedarse en hotel (58%) en su mayoría. Otras opciones son alojarse en apartamentos (12%), bungalow o segundas residencias (12%), y campings (8%).



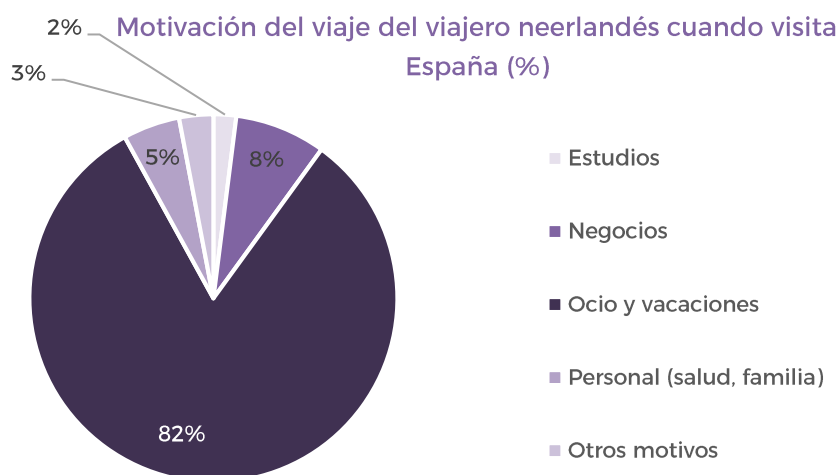


Fuente: Trends&Tourism (2023)

25

Comportamiento viajero

De acuerdo con datos de FRONTUR, la principal motivación del viajero neerlandés a la hora de visitar España es para ocio y vacaciones (82%), seguido por viajes de negocios (8%) y motivos personales (5%).



Fuente: FRONTUR (2023)

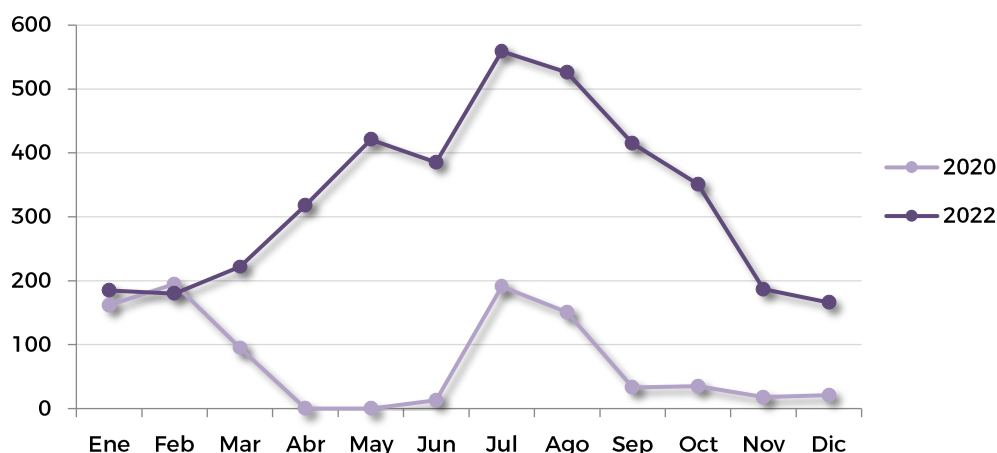
Debido a la excepcionalidad que vivimos en 2020, con la pandemia de COVID-19, la curva de la estacionalidad sufrió una variación considerable. Sin embargo, con el éxito



de la vacunación en 2021 y tras el progresivo levantamiento de restricciones a nivel nacional y comunitario, en 2022 el patrón de estacionalidad volvió a recuperarse del todo.

Los viajes de los neerlandeses a España por lo general se han venido repartiendo por todo el año, sin una estacionalidad especialmente alta, aunque con un mayor número de turistas en verano, en particular los meses de julio y agosto.

Estacionalidad (en miles de visitantes)



Fuente: FRONTUR

Segmentación de la demanda

De acuerdo con el Plan Estratégico de Marketing 2021-2024 de Turespaña, se identifican 8 segmentos: M&M (Más qué Mar), FAM (Familia, Arena, Mar), SUNNY (Sun, Umbrella and Yummy), SUMA (Shopping, Urbano, Moderno y Abierto), CULTO (Cultura total), JOMO (Joy of Missing Out), ROADIES (Ciudades y atracciones)

Estos segmentos se agrupan en torno a una definición de tres tipos de destinos:

- Urbano: ciudades con más de 200.000 habitantes de España y de los principales destinos competidores. Atrae principalmente a los segmentos SUMA y CULTO
- Vacacional: destinos del litoral mediterráneo y archipiélagos, salvo aquellas ciudades categorizadas como destinos urbanos. Atrae principalmente a los segmentos M&M, FAM y SUNNY.

- Naturaleza e interior: puntos turísticos por su naturaleza, o lugares del interior, así como las ciudades de menos de 200.000 habitantes. Atrae principalmente a los segmentos JOMO y ROADIES.

España, junto con Francia, es uno de los dos principales destinos vacacionales de costa del mercado emisor internacional de Países Bajos. En nuestro país los neerlandeses disfrutan fundamentalmente de estancias vacacionales puras (SUNNY) y a menudo también viajando en familia y combinando la estancia con actividades deportivas o en la naturaleza (FAM Y JOMO).

El segmento M&M de turistas que, a pesar de visitar lugares de costa, lo hace por motivaciones vinculadas a la cultura, con reducido interés en sus playas es escasamente representativo en Países Bajos.

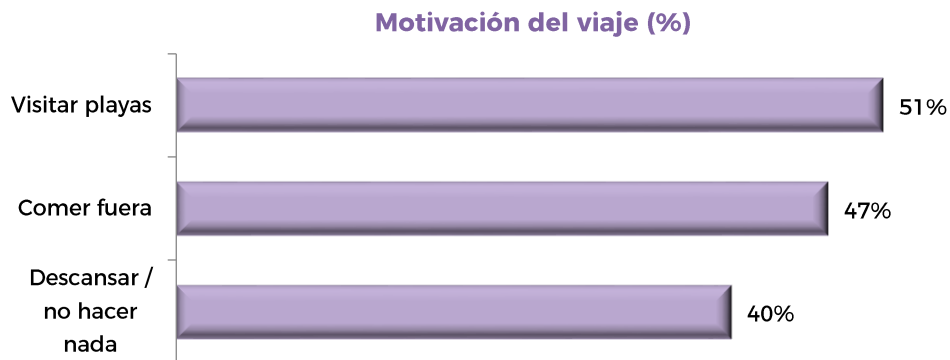
Los segmentos SUMA y CULTO son segmentos importantes en este mercado infrarrepresentados entre los turistas que nos visitan, ya que tienen mayor propensión a viajar otros destinos con un atributo urbano y cultural más fuerte en este mercado, como las grandes capitales europeas y del este de Europa.

En el caso del segmento JOMO los principales destinos competidores actualmente para este tipo de perfil en los Países Bajos son por proximidad, Alemania, Bélgica, Austria y norte de Italia. Dinamarca está creciendo también en este segmento gracias a sus infraestructuras de cicloturismo y a una gran inversión en publicidad.

Los neerlandeses tienen también una buena representación en el segmento de ROADIES caracterizado por visitar lugares menos conocidos y concurridos y a menudo por carretera. Se trata de uno de los países de Europa donde las vacaciones en autocaravana son más populares. Este segmento tiende a realizar estancias más largas y a diversificar geográficamente los destinos contribuyendo de este modo los objetivos de sostenibilidad económica y social.

Productos turísticos demandados

Considerando los datos de FRONTUR, según los cuales la principal motivación del viajero neerlandés cuando visita España es para pasar su tiempo de ocio y vacaciones, así como los resultados de la encuesta de Trends&Tourism (2023), las principales actividades realizadas por los viajeros neerlandeses cuando visitan España son: visitar playas, comer fuera y descansar.



Fuente: Trends&Tourism (2023)

Conclusiones y tendencias

28

Según diversos estudios, el gasto en vacaciones figura entre las prioridades de los neerlandeses, y un 60% manifiestan este año que el aumento de los precios no tendrá impacto en su decisión de tomar vacaciones, frente a un 54% que afirmaban lo mismo en 2022¹. Por ello, y con las cifras de llegadas que ya se tienen para los primeros meses de este año 2023, la tendencia en cuanto al número de llegadas seguirá siendo positiva hasta superar muy probablemente las 4 millones de llegadas de turistas neerlandeses a nuestro país en 2023. Sin embargo, los altos precios sí que pueden tener incidencia en el gasto que realizarán los turistas en destino, ya sea por un acortamiento de las estancias o por la búsqueda de ofertas o alojamientos más baratos en nuestro país.

Por otra parte, en cuanto a la distribución de llegadas por Comunidades Autónomas se prevé que en términos relativos se den incrementos porcentuales mayores en las regiones del norte y del centro, tendencia que ya existía antes de la pandemia y que se verá propiciada por una mejor conectividad de las regiones del norte, así como el mayor uso del automóvil y el tren en los desplazamientos en destino.

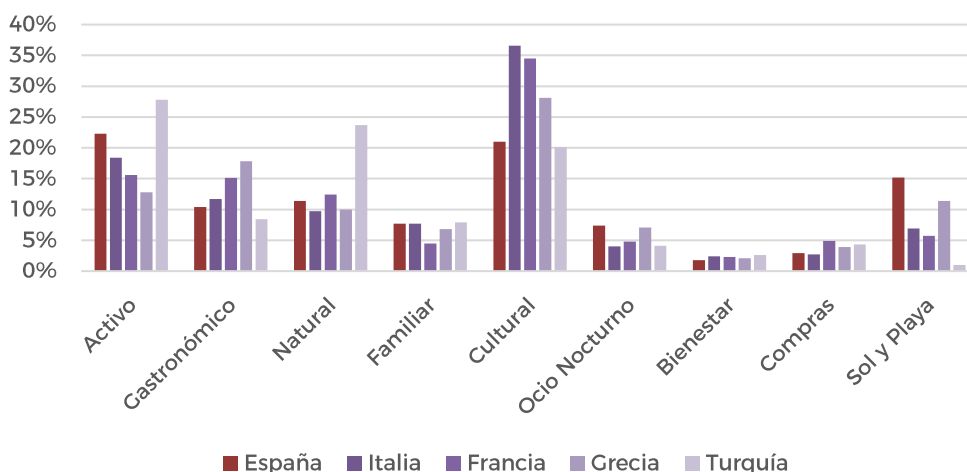
¹ Estudio de GFK para ANVR (Jaarmeting 2023)

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

Análisis de la competencia

Para comparar los productos turísticos demandados por los viajeros neerlandeses cuando viajan a España y los de sus competidores, se ha utilizado la base de datos de Mabrian, en particular los productos turísticos que reciben mayor volumen de menciones para cada destino. Los competidores disponibles son Italia, Francia, Grecia y Turquía; mientras que los productos turísticos analizados son: turismo activo, gastronómico, natural, familiar, cultural, ocio nocturno, bienestar, compras, y sol y playa.

Productos turísticos demandados por los neerlandeses según destino vacacional



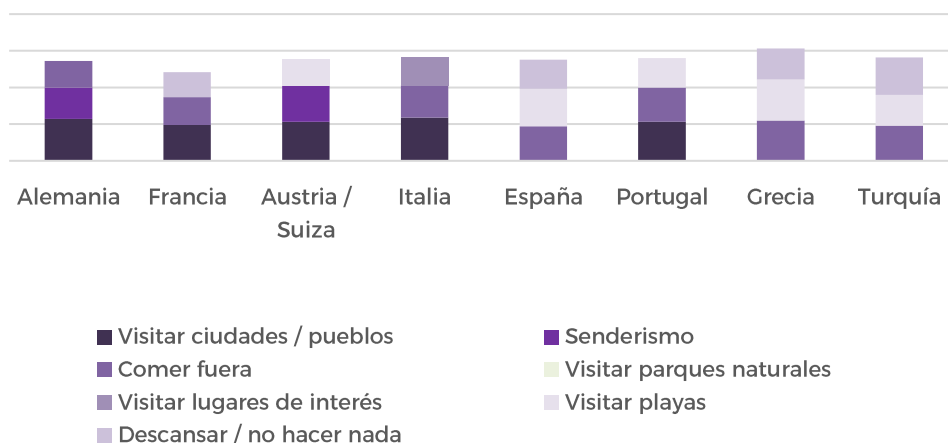
Fuente: Mabrian

Respecto a dichos competidores, España destaca por el turismo activo (22%), justo después de Turquía (28%); y sobre todo en el turismo de sol y playa (15%). Respecto al turismo cultural, España registra un valor inferior (21%) respecto a otros competidores como Italia (37%) o Francia (35%).

Por otro lado, atendiendo a los resultados de Trends&Tourism (2023) sobre las tres principales actividades que realizan los turistas neerlandeses en temporada de verano según el destino vacacional, podemos ver como en España son principalmente ir a la

playa (51%), comer fuera (47%) y descansar (40%). Por otro lado, en otros países (incluyendo los mediterráneos) destacan también otras actividades como, por ejemplo, visitar ciudades y pueblos (Alemania, 57%; Francia, 49%; Austria / Suiza, 53%; Italia, 59%; Portugal, 53%); practicar senderismo (Alemania, 43%; Austria / Suiza, 50%); o visitar lugares de interés (Italia, 39%).

Top 3 actividades para los viajeros neerlandeses
según destino



Fuente: Trends&Tourism (2023)

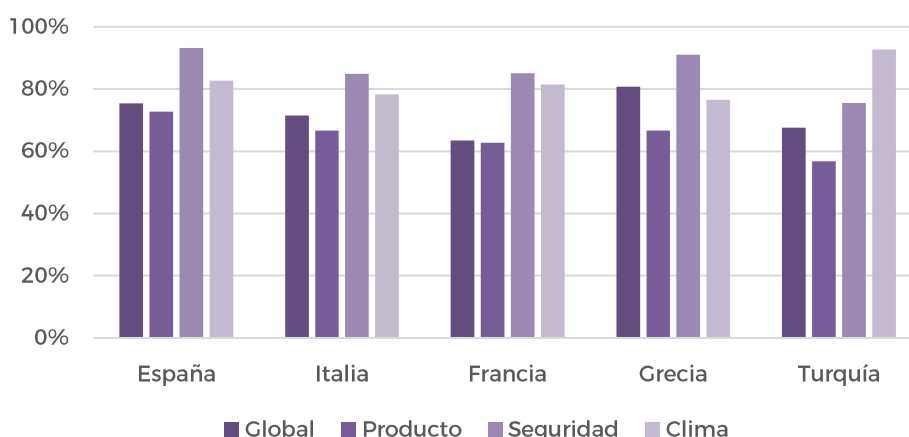
Posicionamiento e imagen de España

En base al número de viajes realizados por los neerlandeses hacia diferentes destinos europeos, calculados sobre el total de viajes de turismo exterior (Euromonitor, 2022), España se posiciona entre los tres primeros destinos vacacionales para este mercado, junto con Francia, que se queda en primer lugar, y Alemania que baja a la tercera posición. La situación de pandemia, seguida por la recuperación económica y del sector turístico y de viajes, han seguramente propiciado el crecimiento en el posicionamiento de España en el mercado neerlandés, no solo deseoso de volver a viajar sino también de hacerlo hacia destinos del mediterráneo. De hecho, de acuerdo con Trends&Tourism (2023), el porcentaje de neerlandeses que quieren realizar unas vacaciones en el extranjero subió de 2022, con un 51%, a un 67% en 2023. Asimismo, el uso del avión como medio de transporte también se ha visto incrementado.

Además, España es el destino extranjero más popular para esta próxima temporada de verano (17%), seguido por Francia (12%), Grecia e Italia (9% cada uno). De acuerdo con Mabrian, el Índice de Percepción Turística Global más reciente que registra el público

neerlandés sobre su nivel general de satisfacción alcanza el 75%, inferior solo al de Grecia (80,7%). Respecto a otros competidores España alcanza un índice de satisfacción muy superior: Italia (71,5%), Francia (63,5%) y Turquía (67,6%). Analizando con más detalle y considerando siempre los mismos competidores, España registra el mejor resultado en el Índice de Satisfacción con el Producto Turístico (72,7%); así como en el Índice de Percepción de Seguridad (93,2%).

Índice de satisfacción turística del mercado neerlandés según destino



Fuente: Mabrian

Tomando en consideración tanto los productos turísticos más demandados en España como su posicionamiento, respecto a los de otros competidores, la imagen de España sigue siendo principalmente la tradicional de “sol y playa”, aunque se ha apreciado un aumento en el “turismo activo” así como un incremento considerable en las visitas de neerlandeses al norte de la península, sobre todo a la España Verde. Todavía el turista neerlandés prefiere otros países según qué tipo de vacaciones, bien por la imagen que tiene de España o bien por su relativa lejanía.

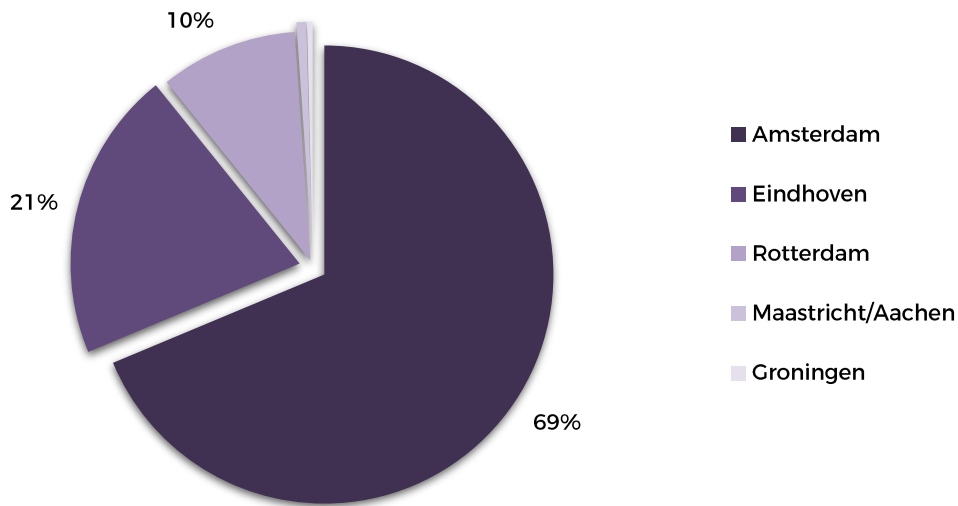
Conectividad aérea con España

Los Países Bajos cuentan con cinco aeropuertos principales: Schiphol (Ámsterdam, AMS), Eindhoven (EIN), Rotterdam (RTM), Groningen (GRQ) y un último en Maastricht/Aachen (MST). Estos cinco aeropuertos suman conexiones a lo largo del año con 20 aeropuertos españoles: Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Reus, Santa Cruz de La Palma, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia.

Comparando la conectividad actual con la de 2019 vemos que se han recuperado todas las conexiones existentes antes de la pandemia, sumando la de Amsterdam-Asturias que comenzó a operar el pasado invierno con dos frecuencias semanales.

Según datos de la última carga de OAG, el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam es el que cuenta con mayor capacidad aérea (6,4 millones de asientos), le siguen Eindhoven (1,9 millones), Rotterdam (900 mil) y, por último, Maastricht y Groningen (68,4 mil y 39,7 mil, respectivamente).

Principales aeropuertos de origen



Fuente: OAG

Es importante señalar en el caso de Países Bajos que muchos neerlandeses realizan viajes a destinos en España desde aeropuertos de países vecinos, destacando por volumen de viajeros neerlandeses los aeropuertos de Dusseldorf-Weeze y el de Bruselas-Zaventem.

Tramitación de documentos de viaje

Tanto Países Bajos como España forman parte del espacio Schengen por lo que no existen requisitos de viaje más allá de las medidas que han estado vigentes durante la pandemia y que, actualmente, han sido eliminadas.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Siguiendo el estudio de Travel&Trends sobre el futuro del mercado turístico neerlandés, podemos identificar diez tendencias principales:

1. Vacaciones cortas más frecuentes. En gran proporción se trata de escapadas dentro del propio país, pero también con la expansión del trabajo a distancia puede suponer la extensión de escapadas de fines de semana o puentes y otros periodos breves de vacaciones a España, gracias a la posibilidad de teletrabajar desde el destino.
2. Más vacaciones en el segmento de edad senior. Debido al aumento de este grupo de edad con el envejecimiento de la población¹ y por las mejores condiciones de salud de este segmento.
3. Mayor autonomía en el diseño de las propias vacaciones. Continuación de una tendencia de las últimas décadas hacia la autoreserva de viaje y el paquete dinámico en detrimento del paquete de viaje tradicional. La aparición de la inteligencia artificial puede jugar un importante papel en este proceso.
4. Permanente conexión digital en destino. El móvil está cada vez más presente en todas las fases del viaje con la excepción de la reserva, donde en Países Bajos todavía va por detrás de otros medios online y offline.
5. Mayor importancia del contacto con la población local. Esta tendencia se apoya fundamentalmente en las posibilidades que ofrecen las aplicaciones de la economía compartida a la hora de viajar, alojarse o contratar experiencias con un guía o un chef local. Es especialmente importante entre los segmentos más jóvenes como millenials y generación Z. Respecto a destinos más lejanos también se combina con la tendencia a viajar fuera de la zona de confort.
6. Aumento del interés por el lujo. Las vacaciones en la oferta reglada han ganado algo de popularidad, pero especialmente las que incorporan algún componente novedoso o experiencial de lujo, como wellness, gastronomía, bodegas, alojamiento singular, glamping,... a veces impulsado por la importancia de la imagen que se transmite en las redes sociales.
7. Elección de medios de transporte más ecológicos. Impulsado por la mayor conciencia en la necesidad de reducción de emisiones de CO2. Las llegadas en tren o en autobús a España, aunque todavía residuales, han experimentado una subida constante en los últimos años. Es previsible que para los recorridos de menos de 1000 kms las conexiones por tren sustituyan al avión en los próximos años.

¹ Grafico 2 ANEXO

8. Búsqueda de lugares menos conocidos. Se trata de una reacción al sobreturismo y aunque las ciudades más visitadas siguen manteniendo una gran popularidad se empiezan a apreciar crecimientos importantes en visitas a ciudades menos conocidas de mediano tamaño.
9. Mayor importancia a la experiencia vivida. Responde a la tendencia a otorgar un mayor valor de lo inmaterial respecto a lo material. Se conjuga en el mercado neerlandés con otras microtendencias, como los viajes que combinan trabajo y ocio (belisure), a menudo junto a compañeros de la misma empresa, o los realizados por clubs deportivos u organizaciones benéficas.
10. Equilibrio y vida sana. Para los holandeses también es cada vez más importante buscar el bienestar de la mente, el cuerpo y el alma. Según un estudio de Booking sobre intenciones de viaje de los viajeros holandeses para 2023, las vacaciones de meditación y mindfulness seguirán siendo populares (30%). Las sustancias alternativas como el cannabis o los psicodélicos de origen vegetal (ayahuasca u hongos) son cada vez más populares, con un 31% que desea probar este tipo de experiencias experimentales de bienestar. También se habla más en público del bienestar y el placer sexuales. El 28% de los holandeses manifestaba su disposición a pasar unas vacaciones eróticas. Los retiros poliamorosos, los campamentos de bondage y los resorts destinados a sumergirse en fetiches específicos serán más habituales en 2023 según este estudio¹.

Características clave del mercado

España seguirá creciendo como destino vacacional preferido en el mercado turístico emisor de los Países Bajos. La tendencia en cuanto al número de llegadas seguirá siendo positiva hasta superar muy probablemente las 4 millones de llegadas de turistas neerlandeses a nuestro país en 2023.

La recuperación de la conectividad y la extensión de las rutas y frecuencias aéreas hacia destinos del norte y centro de España, así como el desarrollo de la red de alta velocidad y los bajos precios de este medio de transporte en nuestro país tendrán un impacto positivo en una mayor diversificación en cuanto a las formas de turismo y su distribución geográfica. Por ello, en cuanto a la distribución de llegadas por

¹ <https://news.booking.com/nl/bookingcom-deelt-hun-geheime-data-dit-zijn-de-reistrends-onder-nederlanders-in-2023/>

Comunidades Autónomas se prevé que en términos relativos se den incrementos porcentuales mayores en las regiones del norte y del centro.

Previsiones a medio plazo

Existen diversos factores que apuntan a un modesto pero sostenido aumento de las llegadas de neerlandeses a España en el medio plazo. El propio crecimiento del volumen del mercado emisor, la tendencia a un mayor número de vacaciones aunque más cortas, así como la familiaridad y cercanía del destino y el buen clima juegan a favor de esta tendencia. En nuestra contra juegan favores como el cambio climático, la tendencia a un mayor número de vacaciones en el propio país, la sensibilidad medioambiental respecto a la aviación, etc.

Todo parece indicar que la tendencia a viajar al extranjero por parte de los neerlandeses seguirá siendo elevada en el medio plazo. Conforme al estudio de Trends&Tourism sobre viajes vacacionales de los neerlandeses en 2023, las razones más mencionadas para no irse de vacaciones, una semana o más, el próximo verano son de tipo económico (costes elevados, aumento de los precios), seguidas de "nunca voy de vacaciones". Sólo un 20% de los encuestados sostienen tener todavía en cuenta el COVID-19 como uno de los factores que puede influir en su decisión de vacaciones.

España permanece como el destino vacacional más deseado para esta próxima temporada de verano (17%), seguido por Francia (12%), Grecia e Italia (9% cada uno). Este hecho unido a la mayor propensión manifestada a viajar nos hace ser optimistas en cuanto a la cifra de llegadas para este año. Sin embargo, las subidas de precios tanto en los vuelos como en la oferta de alojamientos nos hace ser más cautelosos respecto al nivel de gasto.

Factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España

Al ser España el principal destino vacacional de los neerlandeses en el Mediterráneo, el cambio climático puede ser uno de los principales factores que afecten a la demanda en los próximos años. En el periodo de 1881 a 1970, el número de días de buen tiempo¹ en Países Bajos fue de una media de 36 al año, la mitad de ellos en los tres meses de verano. En los últimos cuarenta años, el número de días de buen tiempo ha sido de

¹ Se considera un día de buen tiempo en Países Bajos cuando el sol brilla durante al menos la mitad del día, la temperatura es superior a la normal y no hay más de 0.2 milímetros de precipitaciones.

una media de 43 al año, también la mitad de ellos en los tres meses de verano. El número medio de días de buen tiempo es ahora de unos 50 al año, pero – debido a la irregularidad del tiempo – las diferencias son grandes de un año a otro.

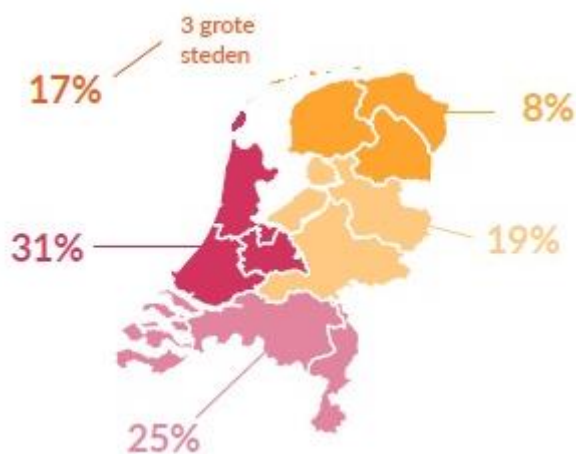
Una mayor conciencia ecológica también puede incidir en el volumen de vacaciones hacia España, respecto a otros destinos vecinos o el propio país, debido a que el mayor volumen de llegadas de turistas neerlandeses a España es por avión. Por otro lado, una mayor flexibilidad entre trabajo y vacaciones, así como la tendencia creciente al workation en Países Bajos, puede contribuir a una mayor estancia media y frecuencia de viajes a nuestro país, así como a un decrecimiento de la estacionalidad y mayor diferenciación en los productos turísticos demandados por los neerlandeses.

Otros factores como la situación de altos precios del combustible que encarecen los precios de los billetes de avión, así como de inflación generalizada que conlleva también a un aumento de los precios en los hoteles pueden tener un impacto negativo. Asimismo, las interrupciones en el tráfico aéreo por la falta de personal o por huelgas en los aeropuertos europeos pueden incidir en el corto plazo, aunque se prevé mínima gracias a la resiliencia que muestra el mercado emisor neerlandés y su capacidad de adaptación a las circunstancias.

ANEXO:

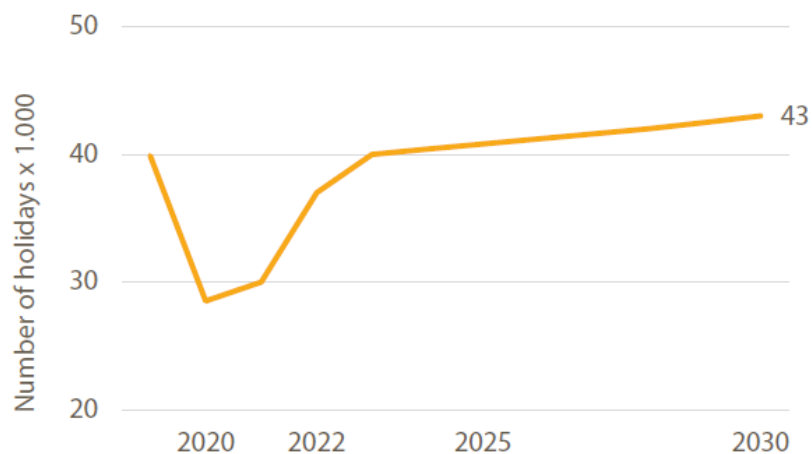
GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Mapa 1. Porcentaje de participación en vacaciones a los principales destinos del mediterráneo



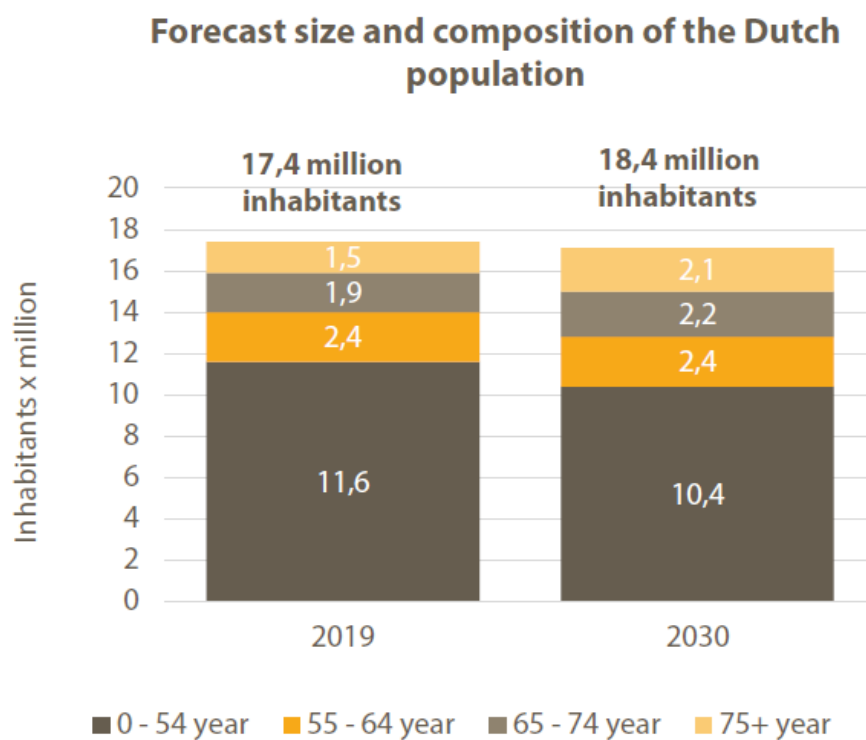
Fuente: GFK-ANVR Jaarcongres2022

Gráfico 1. Millones de vacaciones al año.



Source: CVO | forecast Trends & Tourism

Gráfico 2. Previsiones de crecimiento de la población y distribución entre senior y resto de la población.



Source: CBS

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 