

Situación de los mercados de Europa del Norte

Fuerte recuperación de la demanda, con incertidumbres en 2023. ¿Crisis superpuestas?

Manuel Butler Halter
Director OET Londres

**II CONVENCIÓN
TURESPAÑA**
BARCELONA



Con la colaboración de:



REINO UNIDO

BALANCE 2022



- 1 Fuerte recuperación de la demanda:** 2022 (ene-jul) = 8,36 mill. y 2021 (ene-jul) = 0,8 mill, pero a cierta distancia de 2019 (ene-jul) = 10,4 millones.
- 2 Últimos datos turoperadores/aerolíneas:**
 - **Jet2:** verano 2022 +4,4% vs 2019.
 - **TUI:** Mantiene un nivel de reservas medio del 90% vs 2019.
 - **EasyJet:** Reservas en torno al 90% de niveles pre-pandemia.
- 3 Eliminación total de restricciones a viajes internacionales en el RU pero mantenimiento de restricciones en España.**
- 4 Demanda enfriada en los últimos meses. Demanda desincentivada.**

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



- 1 Finales 22/2023 **clima de pesimismo**, mayor retroceso en los estándares de vida de los británicos en 60 años.
- 2 **Situación político-institucional incierta**. Entre las nuevas medidas está bajar impuestos e incrementar el gasto, con una apuesta fuerte por el crecimiento. Fuerte caída de la GBP vs USD.
-
- 3 **Caída de la confianza del consumidor británico**.
- 4 **Recuperación destinos mediterráneos** como Grecia y Turquía
- 5 Clara apuesta por la **sostenibilidad** del sector turístico británico, siendo elemento diferenciador en los catálogos de los grandes TT.OO.

IRLANDA

BALANCE 2022



- 1 Inicio de la recuperación: 2022 importantes crecimientos respecto al 2021, pero respecto al 2019, sigue en -10% en flujo de turistas.
- 2 Últimos datos aerolíneas: Ryanair +15% por encima en capacidad y rutas vs 2019. AerLingus pérdida de conectividad en 2022 vs 2019.
- 3 Demanda enfriada en los últimos meses: colapso en la gestión aeroportuaria en Dublín

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



- 1 Finales 2022 y 2023 **previsión de crecimiento de la economía** del 3%, pero el índice de confianza del consumidor desciende.
- 2 **Asientos programados** para invierno 22 / 23 **España es el principal destino de viaje** de ocio con un incremento del 21,8% vs 2019.
- 3 Apuesta por la **sostenibilidad** del sector turístico. Dato: Ryanair y la OET, están en proceso de certificar sus objetivos de emisiones en sus aviones.

SUECIA

BALANCE 2022



- 1 Se espera una recuperación del 80% del mercado prepandemia. Los datos de reservas para los próximos meses son aún positivos.
- 2 Mejor comportamiento en gasto turístico que en número de viajes, aunque ambos descienden respecto a 2019: 23,8% y 36%.
- 3 Numerosas incidencias enfriaron las expectativas de recuperación del mercado: temas sanitarios; la guerra de Ucrania; temas operativos de vuelta a la normalidad y huelgas, especialmente la de SAS.
- 4 El índice de confianza del consumidor fue descendiendo, situándose en mínimos históricos.

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



- 1 Relativa confianza en que las subidas de precios no afecten más negativamente al consumo de viajes en el corto plazo. Deterioro en 2023
- 2 La situación política también aporta nuevas incertidumbres. Largas negociaciones para poder formar un nuevo gobierno.
- 3 Buen nivel de reservas en la temporada de invierno con tendencia a reducir el plazo de antelación con las que se realizan.

DINAMARCA

BALANCE 2022



- 1 Urgencia por recuperar la normalidad: las **agencias y turoperadores se han visto desbordados** en reservas y compras de viajes.
- 2 El comportamiento de viaje de los daneses durante las **vacaciones de verano se ha normalizado**.
- 3 Hasta julio (Frontur), **680.000 daneses viajaron a España**.
- 4 La **conectividad a España se amplía y diversifica**.
- 5 Los operadores turísticos y agentes de viajes **han encontrado muchos empleados nuevos**.

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



- 1 El fuerte crecimiento de la economía danesa de 2021 se ha pausado, **el consumo privado también se ve afectado.**
- 2 Importante psicosis en la sociedad que **afecta a las ventas de los viajes “innecesarios”** o fuera del presupuesto doméstico.
- 3 Aun así, **los turoperadores parecen no mostrar síntomas negativos en sus ventas**
- 4 La **sostenibilidad** cada vez está más presente en las reservas de grupos, eligiéndose destinos de cercanía europeos, para limitar la huella del carbono.

NORUEGA

BALANCE 2022



- 1 Las **restricciones** se levantaron a partir del 12 de febrero.
- 2 **Recuperando niveles prepandemia.** Aunque el volumen acumulado del año (hasta julio) se sitúa en el 80% del de 2019, el volumen desde abril es equivalente al de entonces (~ 97%).
- 3 La **demanda** de viajes ha sido muy alta durante el verano.
- 4 Hubo problemas con la **emisión de pasaportes** por falta de capacidad de las autoridades noruegas. Algunos destinos como Grecia o Alemania reaccionaron rápido.
- 5 Relativa preocupación por las altas temperaturas veraniegas.

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



1 **Situación económica.** Alta inflación, tipos de interés al alza, PIB ralentizado 2 La **confianza del consumidor** ha descendido a un -26 en verano.

3 **Situación política** institucional tranquila, no tanto en el plano laboral.

4 La **capacidad aérea** prevista para el 4T2022 y 1T2023 superior a la prevista en 2019.

5 La capacidad prevista por los **grandes turoperadores**, principalmente a Canarias, es similar a la de 2019.

6 **España** se mantiene sólidamente como líder. .

7 Tienen más ganas de viajar los <50 que los >50.

FINLANDIA



- 1 CUADRO MACRO. Inicio de 2022 con demanda muy débil (Ómicron)
- 2 ESPAÑA (Ene - Julio 22, Frontur, Egatur). Fuerte caída del número de llegadas (-45% vs. 19), pero menor caída en gasto (-10% vs 2019)
- 3 TUROPERACIÓN. Verano 2022 cumplió con las expectativas.
- 4 LENTA RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD. Encarecimiento de los servicios turísticos; y no recuperación de la oferta low cost.

PREVISIONES INVIERNO 2022-2023



- 1 SITUACIÓN ECONÓMICA.** Bajo crecimiento PIB. Pico inflación del 7% a finales de 2022. (OCDE). Caída intención de viaje para próximos 6 meses.
- 2 ESPAÑA MANTIENE LIDERAZGO.** Destino más buscado y mayor consideración.
- 3 CONECTIVIDAD.** Lenta recuperación. Invierno 22-23 vs 19-20: -8%.
- 4 SOSTENIBILIDAD.** Apuesta por la diversificación y desestacionalización



¡Gracias!

II CONVENCION
TURESPAÑA
BARCELONA

