

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



ISRAEL 2022 Informe básico de mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Roma

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

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

Conclusiones y valoración de la situación

Resumen

El objetivo de este informe es analizar el mercado turístico emisor israelí hacia España y los destinos competidores. Cada uno de los apartados proporciona información referida al año 2022, aunque en la mayoría de los casos se incluye información desde 2018.

El análisis y los datos que contiene este informe fueron recabados en marzo de 2023, por lo que incluye también datos de este período, ya que resultan de especial relevancia para la descripción y análisis de la situación turística. En este contexto, el documento resultaría incompleto sin la valoración de la situación postpandemia, así como del conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Nota metodológica

Hay discrepancias entre los datos de la Oficina de Estadística de Israel, el Ministerio de Hacienda, la Autoridad Aeroportuaria y los organismos internacionales. En cada caso, se aclara la fuente y se detalla el dato en particular y su comparativa con datos anteriores pertenecientes a la misma fuente.

Es importante señalar que muchos ciudadanos residentes en Israel tienen otra nacionalidad además de la israelí, por lo que puede haber sesgos en la contabilización de viajeros por parte de las autoridades. Particularmente, en los datos de salidas de personas residentes en Israel con la respectiva entrada, en los países de destino, de nacionales israelíes.

Fuentes

Las fuentes utilizadas para la realización de este informe son:

Banco de Israel; Parlamento israelí Knesset; Ministerio de Sanidad de Israel; Ministerio de Turismo de Israel; Oficina Central de Estadística de Israel; Ministerio de Finanzas de Israel; Ministerio de Exteriores de Israel; Autoridad Aeroportuaria de Israel; Aeropuerto Internacional Ben Gurión; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA); Fondo Monetario Internacional; Analíticas Haver; BdiCode; Dun's10; Instituto Nacional de Estadística (INE) Frontur, Egatur y EOH; Televisión Nacional de Israel (KAN TV); Global Data; y medios de comunicación de referencia.

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

2022 supuso el final definitivo de la pandemia del COVID-19 y de las restricciones impuestas en todo el mundo, que lastraron la movilidad y la economía mundial. Para el mercado turístico israelí supuso la recuperación absoluta de la normalidad, desde marzo, en que Israel reabrió completamente sus fronteras y progresivamente fue retirando las últimas medidas que restringían la actividad cotidiana, como la exigencia de realizar una prueba de antígenos para entrar al país.

Tras un crecimiento récord en 2021 (el PIB rondó el 8,5% según la OCDE, el mayor crecimiento en los últimos 22 años) que hizo sobresalir a Israel a nivel internacional en un contexto de crisis por la pandemia, 2022 fue un año de transición hacia la estabilización tanto a nivel económico como específicamente del mercado de turismo emisor, aunque no se alcanzaron aún los niveles prepandemia.

5

Con un crecimiento del 6,5% del PIB en 2022 y un desempleo que rondó en algunos meses de año el mínimo de 3,3%, los israelíes volvieron a viajar al extranjero con completa normalidad, desde el mes de marzo, tras la apertura de las fronteras una vez controlada la cepa Ómicron del coronavirus. Así, aerolíneas y turoperadores retomaron al cien por cien su actividad motivados por la alta demanda en las vacaciones de abril (festividad judía) y la temporada de verano.

En ese contexto, el primer semestre estuvo marcado por largas demoras en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión debido a la falta de personal (que no regresó al sector tras la pandemia) y de las previsiones de las empresas que no contemplaron un crecimiento tan veloz de la demanda. En total, los meses de abril y mayo de 2022 tuvieron un tráfico internacional superior al millón de personas, mientras que de julio a octubre la cifra no bajó de los dos millones de viajeros al mes. El pico máximo del año se dio en agosto, cuando el tráfico superó los 2,3 millones de pasajeros, según la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

En ese momento, la caída del euro y el dólar incrementó la competitividad del shekel israelí en el extranjero y facilitó el alto consumo pese a la subida de precios de los billetes y otros productos. No ajeno a las consecuencias de la guerra de Ucrania, Israel registró una inflación anual del 5,3%, que su banco central intentó paliar con la subida de tipos progresiva hasta alcanzar el 4,25% en febrero de 2023. Aun así, de acuerdo con

la Oficina Central de Estadística, el gasto en turismo aumentó más de 350% respecto al año anterior, aunque no llegó al nivel prepandemia.

En 2022 los israelíes escogieron viajes de corta duración a destinos cercanos y en muchos casos a países poco explorados, como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, cuyas rutas se abrieron tras los Acuerdos Abraham (2020).

El destino que más demanda registró fue Turquía. Las aerolíneas israelíes se han sumado a la oferta existente de rutas directas a destinos turcos desde Tel Aviv, con vuelos desde el inicio de 2023. Se considera, no obstante, que Turquía no fue el destino final de muchos de estos viajeros que prosiguieron su viaje desde Estambul aprovechando la conectividad de la línea aérea nacional turca.

En total, el tráfico internacional de 2022 en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión alcanzó los 19,2 millones de viajeros, con un total de 8,4 millones de salidas ciudadanos israelíes. Si bien la cifra no alcanza el récord de 9,2 millones salidas de 2019, debe considerarse que los dos primeros meses del año las fronteras estuvieron cerradas por la cepa Ómicron. A su vez, los datos muestran que, si bien el turismo emisor israelí vio una rápida recuperación, no fue así para sector receptivo que, por los altos precios del país y el tipo de cambio desfavorable con el shekel, no prevé la mejora de sus resultados hasta este año 2023.

Por su parte, **España** se mantiene entre de los diez principales destinos de los viajes desde Tel Aviv, con un tráfico total que superó las 670 mil personas, un 3,49% del total del Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Tal como ocurría antes de la pandemia, el pico de viajeros se dio en agosto con más de 38 mil llegadas desde Israel (AENA). Los puntos de acceso de estos viajeros a España son Madrid y Barcelona donde las aerolíneas han incrementado sus frecuencias dada la alta demanda registrada entre agosto y noviembre. En general, las estancias han sido cortas, con viajes de fin de semana, con alto consumo en gastronomía, ocio urbano y compras.

Además, es importante tener en cuenta el conflicto en Ucrania, no solo en el incremento de los precios del combustible y del nivel de inseguridad, que pueden impactar sobre el turismo emisor, sino en el redireccionamiento de flujos turísticos israelíes que pueden buscar destinos más alejados del foco del conflicto.

Sobre la base de los datos positivos del año pasado y en las previsiones de un crecimiento económico cercano al 3,0% (OCDE) con la consiguiente reactivación total de los viajes al extranjero, en 2023 se prevé que España recupere los indicadores del

año 2019. En 2023 se incorporan rutas directas desde Tel Aviv a nuevos destinos españoles, así, Israir volará a Málaga (además de a Madrid), y Arkia a Ibiza y Palma de Mallorca. En incremento de conectividad denota una apuesta de las compañías israelíes por España y una oportunidad para que nuevos destinos se posicionen en el mercado israelí.

Características básicas del mercado

Extensión y situación

Israel es un Estado mediterráneo situado en Medio Oriente. Limita al norte con el Líbano, al este con Siria, Jordania y Cisjordania, al oeste con el Mar Mediterráneo y la Franja de Gaza, al suroeste con Egipto y al sur con el golfo de Aqaba (Mar Rojo). Su superficie es de 20.325 km² sin incluir los territorios que la comunidad internacional no reconoce, pero que están ocupados por Israel como: Altos del Golán, Jerusalén Este, Franja de Gaza y Cisjordania.

Población

De acuerdo con la Oficina Central de Estadística de Israel, en diciembre de 2022 el país tenía 9.656.000 habitantes, de los cuales 7.106.000 son judíos (73,6%), 2.037.000 son árabes musulmanes y cristianos (21,1%) y 513.000 pertenecen a otras minorías (5%), entre las cuales destacan los drusos, una escisión del islam.

8

DATOS DEMOGRÁFICOS 2022	
9.656.000 de habitantes	7.106.000 judíos (73,6%), 2.037.00 árabes (21,1%) y 513.000 drusos, cristianos no árabes y otras minorías (5,3%).
Ciudades	
Jerusalén (capital)	971.800 habitantes
Tel Aviv	432.892 habitantes
Haifa	267.300 habitantes
Rishon Le Tzion	220.492 habitantes
Ashdod	224.656 habitantes
Idiomas oficiales	Hebreo, árabe(semioficial)
Moneda oficial	Nuevo Shekel (NIS) 1 NIS = 100 agurot (céntimos)
Densidad poblacional (hab./km ²)	409,53
GINI	0,34

Esperanza de vida	Mujer: 84,7, Hombre: 81,0
Tasa de fertilidad	3,01 hijos por mujer

Fuente: Oficina Nacional de Estadística

A 31 de diciembre de 2022 la población de Israel incrementó un 2,2% más respecto a la misma fecha de 2021, debido a nuevos nacimientos, que representan el 62% del crecimiento, y a la llegada casi 65.000 nuevos inmigrantes que suponen un 38% del mismo. Un 80% de los inmigrantes llegados en 2022 son procedentes de Rusia y Ucrania, judíos que huyen de la inseguridad provocada por la guerra. Acorde a las cifras ofrecidas por la Agencia Judía -entidad responsable de la llegada de nuevos inmigrantes-, llegaron a Israel 37.364 (58,1%) personas de Rusia, 14.680 (21,3%) de Ucrania, 3.500 (4,1%) de Estados Unidos y Canadá, y 2.049 (3,2%) de Francia.

9

Si bien la tendencia de llegadas de nuevos inmigrantes de descendencia judía procedentes de Ucrania y Rusia fue muy elevada en 2022, la coalición liderada por Benjamín Netanyahu incluyó en el plan de gobierno una posible modificación de la “ley de retorno” para limitar el acceso, que hasta la fecha permitía la inmigración al país de aquellos que pueden demostrar su condición judía o tener al menos un abuelo de origen judío.

Se espera que la población total alcance los 10 millones de habitantes a finales de 2024, los 15 millones en 2048, y los 20 millones en 2065. En la distribución de estas proyecciones, la población judía alcanzaría los 10 millones en 2040 y los 16 millones, el 81% de la población total, en 2065. De ellos, se estima que el 39% serán ultraortodoxos, esto es, el 32% de la población total en 2065. En lo que respecta a la demografía de origen árabe, las proyecciones señalan que llegará a los 3 millones en 2045 y a 3,8 millones en 2065.

En Israel, se cree que dichos datos representarán un problema sociodemográfico a largo plazo, debido a que la tasa de natalidad de los judíos ultraortodoxos y los árabes, doblan la media del país. La minoría ultraortodoxa tiene la excepcionalidad de estar exenta de muchas cargas que soportan los demás ciudadanos, como el servicio militar o el pago de determinados impuestos. Además, se caracterizan por un bajo acceso al mercado laboral, menores índices de formación profesional y por ser receptores de los

principales subsidios del Estado. Se considera que dicha situación, de mantenerse y crecer, podría suponer una amenaza al bienestar general y al crecimiento económico.

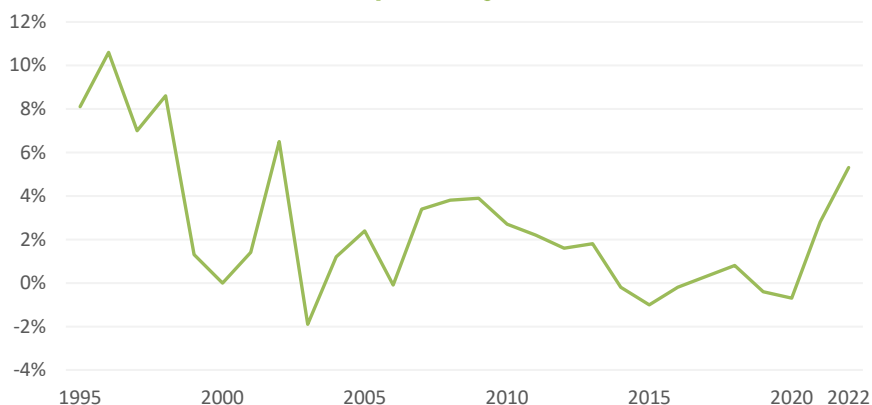
Economía

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el PIB de Israel creció un 6,5% en 2022, y su economía fue considerada la cuarta más potente de entre los países integrantes de dicha institución. Así la vuelta a la normalidad, en 2022, después de la pandemia se tradujo en un impulso general para todos los sectores de la economía israelí, que ya se había manifestado el año anterior con un crecimiento del 9%.

En junio de 2022 se registró un 3,3% de desempleo, una reducción récord, menor incluso al 3,8% de media de 2019. Si bien es cierto que por motivos estacionales la tasa de desempleo creció ligeramente en enero de 2023 a 4,3%, volvió a caer a 3,9% en febrero. A dicha fecha, siempre según la Oficina Central de Estadística, un 61,1% del total de la población de Israel estaba trabajando. Con ello se considera finalizada la crisis laboral provocada por el coronavirus que llegó a generar -en abril de 2020- un total de 1.036.500 desempleados (24,9% de la fuerza laboral) de acuerdo con los datos del Bituj Leumi, la seguridad social de Israel.

Al igual que gran parte de las economías del mundo, Israel centró la política económica de 2022 en el control de la inflación, que alcanzó el 5,3% en 2022 (un 5,4% en enero de 2023) cifras no vistas en el país desde hace más de 14 años. Por ello, el Banco de Israel inició una estrategia de incrementos del tipo de interés con el menor impacto posible en el consumo interno, con el objetivo de mantener la variación del IPC por debajo del 3%.

Tasa de inflación anual en Israel 1995 - 2022
(porcentaje)



Fuente: Oficina Central de Estadística

Según cifras oficiales, el consumo privado en Israel representó un 50,9% del PIB de media en 2022, financiado en gran parte a través de tarjetas de crédito. El informe anual de la consultora británica Global Data sobre comercio electrónico en Israel expone que las transacciones realizadas a través de tarjeta de crédito alcanzaron los 163.200 millones de euros. Estima, además, un crecimiento en el consumo con medios

Variación anual PIB 2010 - 2022
(porcentaje)



Fuente: Fondo Monetario Internacional

de pago electrónicos del orden del 9% anual hasta 2026. Asimismo, según la consultora, al 31 de diciembre de 2022, un 75% de la población mayor de 15 años contaba al menos con una tarjeta de crédito.

En lo que se refiere a las cuentas del sector público, el 2022 cerró con un 0,6% de superávit, cifra no vista desde 1987 según el Ministerio de Finanzas de Israel. Inicialmente, las estimaciones apuntaban a que el año terminaría con un déficit de un 3,9%, pero el incremento de un 14% en los impuestos directos e indirectos ordenado por el gobierno encabezado por el Sr. Naftali Bennett y el Sr. Yair Lapid generaron un resultado inesperado por los agentes económicos.

Las predicciones del Banco de Israel apuntan a que el presupuesto de 2023 terminará con un déficit del 1,8%, y de 2,1% en 2024.

De otro lado, según el Banco de Israel, las exportaciones, que varias estadísticas estiman que suponen el 30% de la actividad económica del país, se incrementaron en más de un 14% en 2022, y alcanzaron la cifra récord de 150.000 millones de euros, superando los 131.000 millones de euros de 2021. Europa siguió siendo el principal cliente de las exportaciones israelíes (38%), seguido de América (35%) y Asia (24%).

12

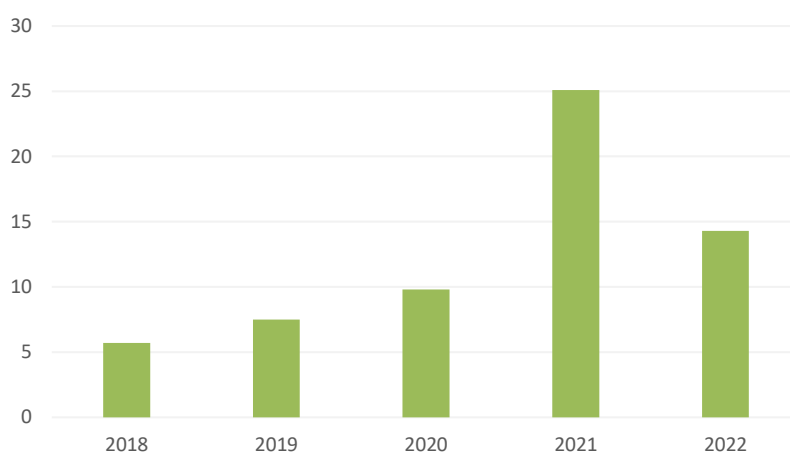
En el país conocido como la “Start-Up Nation”, donde el sector del high-tech acumula más del 50% del comercio exterior desde 2021, y según la Autoridad de Innovación de Israel, ocupa de manera directa a prácticamente al 10% de la población activa.

Como señal de debilidad se destaca que en 2022 la inversión extranjera en start-ups decayó un 43% respecto a 2021 (25.100 millones de euros) y quedó en 14.300 millones de euros, en cualquier caso, muy por encima de los años precedentes, según la Start-Up Nation Central, consultoría y think tank de referencia del sector del high-tech del país. Israel comenzó a sentir los recortes globales experimentados en las empresas tecnológicas internacionales en la segunda mitad de 2022 con una marcada caída en los llamados “exits” (ventas de start-ups), la disminución del valor de las empresas que cotizan en bolsa, y un parón en la demanda de empleo en el sector, que vino a interrumpir el extraordinario crecimiento experimentado desde 2016 con elevados niveles de financiación y la alta capitalización bursátil, y mucha demanda de fuerza laboral, que permitió elevados salarios en el sector y una importante capacidad de exportación de productos tecnológicos.

Start-Up Nation Central estima que ello se debe a que muchas empresas aprovecharon las condiciones ventajosas de financiación de 2021, y recaudaron dinero antes de lo previsto, por lo que la reducción de los fondos disponibles no solo se debería a las afectaciones económicas globales, sino también por dos años de actividad de inversión anormalmente alta.

En este contexto, las políticas de la nueva coalición de gobierno, en particular la referida a la reforma judicial, podrían alterar de manera significativa no solo el futuro del sector del high-tech, sino también los datos macroeconómicos. Según Jacob Frenkel, gobernador del Banco de Israel entre 1991 y 2022, los cambios en los sistemas de control de la democracia israelí podrían comportar una pérdida de confianza de inversores extranjeros y una devaluación de la moneda de manera casi inmediata.

Inversión anual en high-tech 2018 - 2022
(mil millones de euros)



Fuente: Start-Up Nation Central

Es importante tener presente que, pese a los datos macroeconómicos anteriormente descritos, la ONG “Latet”, la institución más importante de Israel en ayuda a los más desfavorecidos estimó que a finales de 2022 había unas 830.000 familias viviendo bajo el umbral de la pobreza (27,7% de la población). Es decir, se registró un incremento de 131.000 familias desde la aparición del COVID-19. A su vez, el estudio calculó que son 312.000 familias las que viven en severa inseguridad alimentaria. Esta desigualdad se ve, asimismo, magnificada en los diferentes grupos de población, así la pobreza entre los ciudadanos judíos afecta a casi el 19%, porcentaje que aumenta de forma importante en los judíos ortodoxos, y al 36% de los árabes. Con base en los datos, la elevada posición en el ranking mundial de la OCDE, basada en criterios como el crecimiento anual del PIB, la inflación, el IPC o la deuda pública, no reflejarían con exactitud la realidad socioeconómica del país. De hecho, la OCDE califica a Israel como el país más desigual de entre los países desarrollados.

En este sentido, la OCDE recomendó ejecutar una política fiscal para mitigar el ascenso del coste de la vida o los precios de la energía y proteger especialmente a las familias más desfavorecidas. Por ello el gobierno israelí presentó a finales de 2022 unas “medidas de emergencia” que pretenden reducir el elevado coste de la vida, mediante la contención de la subida de precios de productos básicos, combustibles o impuestos municipales sobre la propiedad.

Las medidas incluyen además un plan para mitigar la escasez de vivienda, sobre todo en la zona central del país en donde los precios de compra se incrementaron en un 22,5% en los últimos 12 meses. Además, contemplan estrategias para promover la educación gratuita para niños de 0 a 3 años (actualmente solo existen guarderías privadas en el país) y revertir el sistema de grandes monopolios que controlan los principales sectores económicos.

Política

14

El Estado de Israel se creó en 1948 con la resolución 181(II) de la ONU, que estableció la partición del mandato británico de Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe. El liderazgo judío, encabezado por el que se convirtió en el primer ministro David Ben Gurión, aceptó la resolución del organismo, mientras que los palestinos y los estados árabes colindantes la rechazaron.

Desde su nacimiento, Israel se ha enfrentado militarmente a sus vecinos Egipto, Jordania, Líbano y Siria en 1948, 1956, 1967 y 1973, y afrontó dos grandes levantamientos palestinos (Intifadas) en 1987 y 2000-2005. A su vez, se desataron dos guerras en el Líbano. En la de 1982, el ejército israelí ocupó militarmente el sur de dicho país con la intención de neutralizar a grupos armados palestinos, hasta que se retiró en el año 2000. En la segunda, se enfrentó a la milicia chií proiraní Hezbolá en 2006.

En los últimos años, se han registrado tres guerras en la Franja de Gaza (2008, 2012 y 2014), así como recurrentes estallidos de violencia en la frontera con el territorio costero, controlado por el grupo islamista Hamás desde 2007. De entre sus vecinos, Israel solamente mantiene relaciones diplomáticas plenas con Egipto y con Jordania, con quienes firmó acuerdos de paz, que se han logrado preservar pese a repuntes esporádicos de tensión.

Israel es un estado centralizado, que se estructura territorialmente en 77 municipios, 124 consejos locales y 54 consejos regionales. Existe una administración local compuesta por municipios o ciudades, consejos locales y consejos regionales, que

cooperan entre sí para prestar ciertos servicios públicos. Los municipios son unidades de más de 20.000 residentes, y los consejos locales de entre 2.000 y 20.000 habitantes.

Israel es una democracia parlamentaria que cumple con los estándares occidentales, y la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sistema electoral es proporcional, y se celebran elecciones cada cuatro años mediante sufragio universal, directo y secreto de ciudadanos mayores de 18 años para elegir a los 120 miembros de la Knesset (“asamblea”), su Parlamento. En los últimos años, el periodo entre convocatorias electorales se ha acortado por las frecuentes crisis políticas, así entre 2018 y 2022, se han celebrado un total de cinco elecciones generales.

Tras cada elección, se negocian los cargos y se elige al primer ministro. Previamente, el presidente de la nación recomienda al candidato mejor posicionado para formar gobierno que ha de ser aprobado por mayoría en el Knesset. Tras su victoria electoral en noviembre de 2022, el Sr. Benjamín Netanyahu fue elegido primer ministro, cargo que ya ocupó en el pasado y que se convertirá, al finalizar su mandato, en el líder con más años dirigiendo el país.

El presidente de Israel ejerce funciones representativas y simboliza la unidad del Estado. Es elegido por la Knesset por un periodo de siete años. El actual presidente en funciones desde el 2 de junio de 2021 es el Sr. Isaac Herzog.

Tras la tercera convocatoria electoral en 2020, Israel comenzó la pandemia con el Sr. Benjamín Netanyahu en el último tramo de su mandato como primer ministro. Teóricamente, debía rotar en el cargo con su socio el Sr. Benny Gantz pero debido a la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto anual, el ejecutivo se disolvió y se convocaron las cuartas elecciones. Como resultado, el Sr. Naftali Bennett y el Sr. Yair Lapid encabezaron un nuevo ejecutivo, marcado por una inusual alianza de ocho formaciones de distinto color político, que agrupaba desde la izquierda pacifista hasta la extrema derecha. Todos tenían en común un único objetivo: desplazar a Netanyahu del poder.

Antes de abandonar el cargo y en plena situación de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19, Netanyahu entabló una serie de acciones a nivel internacional que culminaron en nuevos acuerdos con países árabes. En este sentido, el 13 de agosto de 2020, Israel selló la normalización de relaciones con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, poco después retomó los vínculos con Marruecos, y allanó el terreno para una futura normalización con Sudán, un estado muy hostil en el

pasado. En las quinielas de futuribles países figuran Omán y, sobre todo, Arabia Saudí, lo que podría suponer un vuelco geopolítico en Oriente Medio. Riad es una referencia en el mundo árabe y un hipotético reconocimiento de Israel podría derivar en una cadena de nuevos acuerdos diplomáticos.

Como contrapartida, los estados árabes del Golfo Pérsico exigieron a Israel detener los planes de anexión del Valle del Jordán (parte oriental de Cisjordania, considerado territorio ocupado por la comunidad internacional) y bloques de asentamientos judíos en Cisjordania, un plan que a priori contaba con el visto bueno de la Administración del anterior presidente de EE.UU., el Sr. Donald Trump. Ante ello, los líderes israelíes de todo signo político se comprometen a que el Valle del Jordán permanezca bajo control israelí cualquiera sea la resolución del conflicto con los palestinos.

Durante el mandato de poco más de un año del “gobierno del cambio” de Bennett y Lapid, Israel sufrió una oleada inédita de atentados palestinos -sobre todo entre marzo y mayo de 2022-, que a final de año sumó un total de 31 víctimas en todo el territorio.

16

En respuesta, el ejército lanzó el operativo “Rompiendo la ola”, con el que intentó neutralizar las células armadas responsables de los ataques. Las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron acompañadas por un intento de retomar contacto con la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En este sentido, Israel facilitó miles de permisos de acceso al país para obreros palestinos -incluso desde Gaza-, y Lapid insinuó en un pleno de la ONU que la solución de los dos estados seguía siendo la preferible para solventar el conflicto.

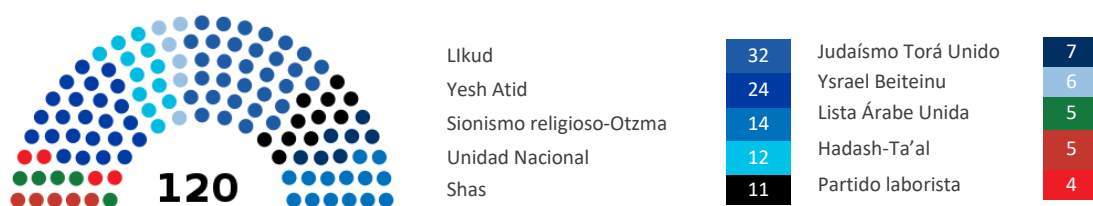
Elecciones

Los resultados de los quintos comicios en tres años, celebrados en noviembre de 2022, dieron por ganador al Likud (partido de Netanyahu), con 26 escaños y una mayoría cómoda junto a sus aliados de extrema derecha y ultraortodoxos, que suman 32 sitios en el parlamento. Por su parte, el partido centrista Yesh Atid (partido de Lapid), obtuvo 24 escaños, y se sitúa como principal partido opositor.

La actual coalición de gobierno, que presume de ser el “ejecutivo más derechista de la historia”, prometió por un lado la expansión y legalización de más asentamientos en Cisjordania, así como devolver a los ultraortodoxos el control sobre las cuestiones relativas a religión y Estado, que habían perdido en el anterior ejecutivo tras décadas formando parte de coaliciones. Además, anticiparon mayor dureza en el conflicto con los palestinos y su intención de ampliar los “Acuerdos de Abraham”. No obstante, Arabia

Saudí, el país por el que Netanyahu muestra especial predilección, sigue insistiendo que, sin resolver la cuestión palestina, no se alcanzará la normalización de relaciones entre ambos países.

Composición Knesset 2022 - 2026



Fuente: Knesset

17

Entre los nombramientos del actual ejecutivo, destaca el de Itamar Ben Gvir, líder de “Poder Judío”, como nuevo ministro de Seguridad Nacional (policía). Pese a haber sido denunciado en el pasado por racismo y apoyo a una organización terrorista y ser conocido por defender a colonos acusados de agresiones violentas a palestinos, el controvertido abogado supervisa actualmente a la Policía y la Guardia Fronteriza, el cuerpo armado presente en puestos de control y en zonas de máxima tensión en Jerusalén y Cisjordania.

Si bien el Likud conservó el control del Ministerio de Defensa (ejército) se otorgó a Betzalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder de Sionismo Religioso, el control sobre la administración civil, el ente militar responsable de coordinar asuntos civiles en Cisjordania. En la práctica, supone supervisar los permisos de obra en los asentamientos, así como las ordenes de demolición de estructuras palestinas en el área C de Cisjordania, bajo control civil y militar israelí, según lo estipulado en los Acuerdos de Oslo (1993).

También suscitó controversia el nombramiento de Avi Maoz, reconocido activista anti-LGBT, al frente del departamento de herencia judía. El temor en los sectores liberales de Israel es que la influencia del extremismo religioso alcance los ámbitos públicos y se acabe incorporando a los libros de texto escolares: la intención, declarada por la

coalición de gobierno, es incluir un mayor peso de la tradición judía. En marzo de 2023, Maoz anunció que dejaría de votar junto a la coalición, en protesta por una excesiva lentitud operativa en la “lucha por preservar el carácter judío del país”, aunque unos meses después regresó a la coalición.

La propuesta central del nuevo gobierno israelí es la denominada “reforma judicial”, que según el ejecutivo pretende arreglar las carencias del sistema judicial israelí. La interpretación del gobierno de coalición es que el Tribunal Supremo con potestad para evaluar las leyes del gobierno y supervisar la selección de jueces, se ha convertido en un coto cerrado “controlado por la izquierda”, por lo que es urgente “democratizar la justicia” y limitar su excesivo poder. Para la oposición, se trata de un “golpe de estado” que -de producirse- supondrá el fin de Israel como Estado judío y democrático, que el primer ministro utilizará para blindarse en el cargo ante los procesos penales que afronta por fraude, soborno y abuso de confianza.

Poco después de la toma de posesión de Netanyahu, en enero de 2023, empezaron las protestas semanales en contra del plan del gobierno, que, acorde a muchos analistas, podría desembocar también en una crisis de confianza internacional en las instituciones con daños a la economía israelí. Si se confirman los planes para limitar la autoridad del Tribunal Supremo, éste dejaría de tener potestad para revisar las leyes del gobierno y el control sobre la selección de jueces; se alega que, los contrapoderes al ejecutivo del país, quedarían seriamente lastrados.

Israel carece de constitución escrita y las “leyes básicas” (a modo de constitución informal) suelen ser aprobadas y modificadas por cada nuevo ejecutivo. Por este motivo, históricamente, el Tribunal Supremo ha ejercido de freno ante los excesos del poder político.

Ante las evidentes señales de un posible conflicto civil, el presidente Herzog imploró a las partes a llegar a un pacto de estado. “Las consecuencias de seguridad, económicas y políticas serán muy graves”, avisó. Por ello, presentó una propuesta de reforma jurídica alternativa, que fue descartada por Netanyahu.

En cuanto a la política exterior, ante la invasión rusa de Ucrania -en febrero de 2022- Israel mantiene una calculada neutralidad. Prueba de ello fue la visita del actual ministro de Exteriores, el Sr. Eli Cohen, a Ucrania, donde visitó el memorial a las víctimas de la matanza de Bucha, pero evitó hacer cualquier mención a la responsabilidad rusa en lo ocurrido. El motivo principal de esta ambigüedad israelí es la presencia de tropas

rusas en Siria, que informalmente dan luz verde a los frecuentes bombardeos israelíes contra objetivos proiraníes en territorio sirio. Pese a ello, Israel votó a favor de condenar a Rusia en la Asamblea General de la ONU y de enviar ayuda humanitaria a Ucrania, pero sigue rechazando el envío de armamento. Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano, Sr. Volodymyr Zelenski, solicitó a Israel el envío de armamento moderno, especialmente las baterías antiaéreas “Cúpula de Hierro”, que -en Israel- neutralizan más de un 90% de los misiles lanzados por las facciones armadas palestinas desde Gaza.

Con la intención de mediar para lograr un cese de hostilidades durante el segundo trimestre de 2022, el entonces primer ministro Sr. Naftali Bennett se reunió tanto con el presidente ucraniano, como con el Sr. Vladimir Putin en un marco de cordialidad. De este modo, el primer ministro de Israel fue de los primeros líderes mundiales en reunirse con el presidente ruso en Moscú.

Por otra parte, la guerra y los consecuentes cambios en la compraventa de bienes a nivel internacional ofrecen oportunidades comerciales a Israel, como -por ejemplo- la posibilidad de suministrar gas a los países europeos. Del mismo modo que ya proporciona gas a Egipto y a Jordania, a largo plazo, Israel podría ganar cuota de mercado y convertirse en un exportador de gas central en Medio Oriente, así como una alternativa al gas ruso para Europa.

En el marco de la mejora de relaciones con Turquía, el Sr. Recep Tayyip Erdogan remarcó su voluntad de “cooperación en energía y proyectos de seguridad” con Israel. La intención es relanzar el proyecto de gaseoductos que llevaría el gas que extrae Israel en el norte de su costa a través de aguas turcas, para finalmente alcanzar territorio europeo.

Seguridad

La violencia con los palestinos se ha agravado el último año. Israel vivió desde finales de 2022 atentados graves -incluido un tiroteo en la puerta de una sinagoga de Jerusalén que dejó 7 víctimas- y las operaciones militares en territorios palestinos se incrementaron, dejando cifras de muertos similares a los años de la Segunda Intifada.

La situación de seguridad interna podría alterarse en cualquier momento y el temor es que se repita un nuevo conflicto bélico como el registrado en el Ramadán de 2021. Tras la tensión desatada en el barrio jerosolimitano de Sheikh Jarrah, donde la justicia

israelí aprobó el desalojo de familias palestinas tras reclamaciones de entidades de colonos judíos, los disturbios se trasladaron a la Explanada de las Mezquitas.

La falta de condiciones para la paz junto con las dificultades económicas y las carencias con las que se vive en las zonas bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a las que se añade la continua incitación a perpetrar la “yihad” (guerra santa) contra Israel, constituyen una mezcla perfecta para que la violencia continúe incrementándose en 2023.

Desde la Franja de Gaza, Hamás sigue al detalle todos los desarrollos en Cisjordania. Para el grupo islamista, los ataques armados son la respuesta natural a las “agresiones perpetradas por la ocupación israelí” y presume de defender la mezquita de Al-Aqsa ante las supuestas intenciones de Israel de alterar el estatus-quo vigente en este lugar sagrado. Desde la comunidad internacional, urgen a las partes a mostrar máxima contención para evitar un estallido violento descontrolado. Desde EE. UU. o la UE reclaman a Israel preservar los statu-quo vigentes, ante la voluntad manifiesta de los ministros de extrema derecha de promover el rezo judío en el Monte del Templo (Explanada de las Mezquitas), el lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero para el islam, donde según la tradición se erigieron los dos templos judíos. Es de destacar que este statu-quo se sustenta en el control de la actividad religiosa de la explanada por parte del *Waqf*, un ente civil bajo dependencia de Jordania, que se ha mantenido tras la toma de la ciudad vieja de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días de 1967. A este respecto, el traslado de unas pocas Embajadas a Jerusalén, especialmente la de EEUU, y, en algún caso, reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel añaden tensión sobre la que es, ciudad santa para tres religiones.

Fuera de sus fronteras, la amenaza principal de Israel es el programa nuclear de Irán. Tras revelarse que el régimen de los ayatolás alcanzó un nivel de pureza en la centrifugación de uranio de un 84% -se estima que la bomba nuclear requiere un 90%-, se desataron todas las alarmas.

Mientras los países occidentales firmantes del pacto nuclear con Irán en 2015 dan por hecho que el acuerdo no se reanudará (Trump retiró a EE. UU. en 2018 por presuntos incumplimientos iraníes), Israel ya aclaró que actuaría unilateralmente si es necesario para neutralizar las infraestructuras nucleares de Teherán, que sigue alegando que su plan es exclusivamente para fines civiles.

Turismo emisor

Antecedentes

De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, desde 1998 el turismo emisor desde Israel mantuvo un crecimiento sostenido sólido hasta 2019, cuando se registró un récord de 9,17 millones de salidas de israelíes hacia el extranjero. Este máximo del turismo emisor en 2019 con un incremento de los viajes de un 7,4% con respecto a 2018, y casi un 100% con respecto a 2013, se explicaba fundamentalmente por:

- el aumento del poder adquisitivo israelí en torno al 8,6% en 2019 en términos reales con respecto a 2018,
- la tendencia a un mayor gasto en turismo sobre el presupuesto total del israelí medio,
- el aumento del número de viajes vacacionales y la estabilización del gasto medio diario
- la apertura de nuevos destinos europeos.,

En 2019 los entonces 9,19 millones de habitantes realizaron 9,17 millones de viajes, con la siguiente distribución: 2,6 millones realizados por personas que viajaron una sola vez; 4,2 millones de viajes por personas que lo hicieron dos veces y 2,37 millones de viajes por personas que viajaron tres o más veces.

La motivación para viajar, estuvo centrada fundamentalmente en vacaciones y ocio. Los precios competitivos y las ofertas variadas de turismo activo y de naturaleza, y de turismo urbano complementado con eventos deportivos y musicales, compras y gastronomía, continuaron marcando los hábitos de consumo del turista israelí medio. El año 2020 se presentaba como un año de estabilización de cifras y de reajuste en las empresas de turismo emisor debido a la fuerte competencia de precios y digitalización de los procesos. Sin embargo, el cierre de fronteras y la crisis ocasionada por el COVID-19 obligaron a detener completamente la actividad. La situación sanitaria, las restricciones a los vuelos y los cierres intermitentes de fronteras generaron una reducción de las salidas de israelíes al exterior del 83% en 2020 y del 65% en 2021, siempre respecto a 2019.

Actualidad

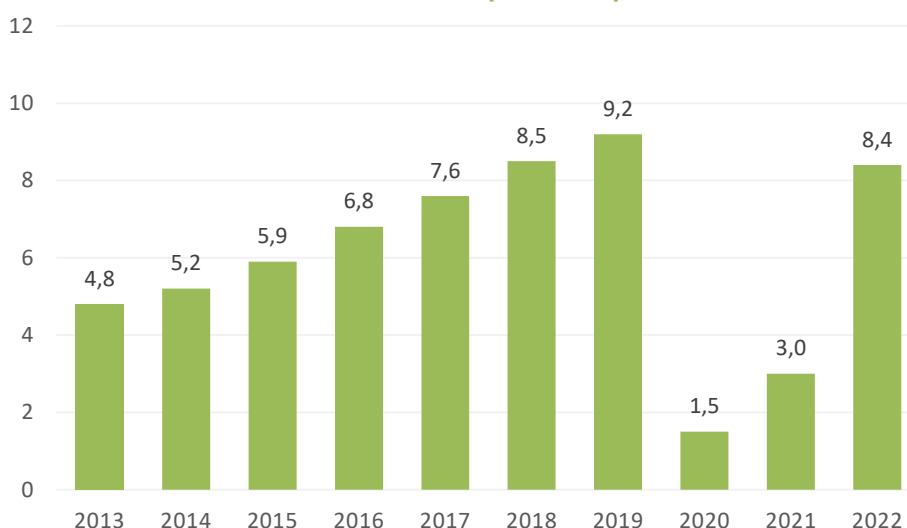
Tras aperturas y cierres de fronteras intermitentes, la recuperación definitiva llegó a partir de marzo de 2022, cuando Israel autorizó la totalidad de la actividad turística, levantando las limitaciones impuestas -a finales de 2021- para evitar la extensión de la variante Ómicron del COVID-19.

Desde entonces, las reservas de viajes y productos turísticos en el extranjero han aumentado progresivamente hasta los 8,4 millones de salidas de ciudadanos israelíes (un 8,4% menos que 2019) según la Oficina Central de Estadística, y la reactivación del tráfico aéreo internacional con un total de 19.221.007 pasajeros, un 188% más que en 2021, según la Autoridad Aeroportuaria.

Tal como indican las cifras, el mayor movimiento en cuanto a salidas e ingresos al país fue de ciudadanos israelíes alentados por un período prolongado de fronteras cerradas, una mejora en el poder adquisitivo y un cambio favorable de la divisa israelí por sobre el dólar y el euro. Por el contrario, también debido a la pandemia y al encarecimiento de los precios en Israel, el turismo receptor no se reactivó a la par del emisor, generando una fuerte crisis en el segmento turístico receptivo.

22

**Salidas de israelíes al exterior
2013 - 2022 (millones)**



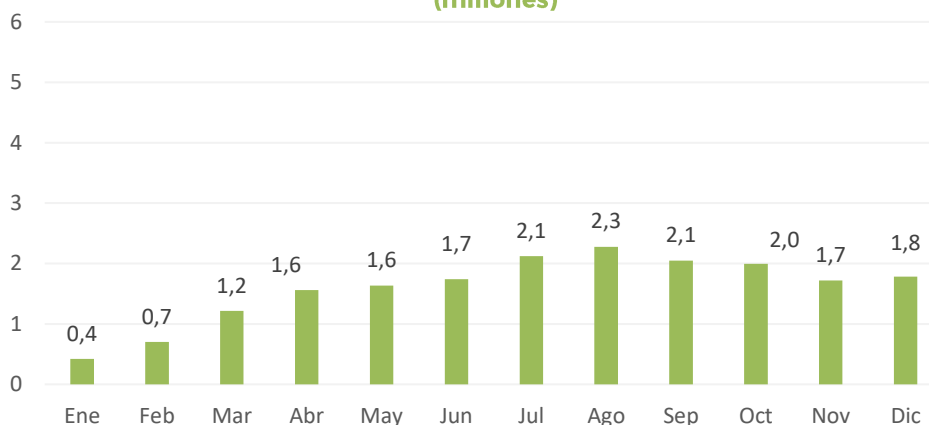
Fuente: Oficina Central de Estadística

Por otra parte, en total, considerando el tráfico internacional y doméstico, se registraron 20.008.532 pasajeros, más del triple que el año anterior. En concreto, la Terminal 3, la principal para vuelos internacionales, tuvo un total de 17.574.557 pasajeros en 2022; la Terminal 1, utilizada mayormente por compañías *low cost* y para vuelos domésticos tuvo un total de 1.646.450 pasajeros, de los que 787.525 fueron en vuelos nacionales, un 26,4% más que en 2021.

De acuerdo con las cifras mensuales de la Oficina de Estadística, desde la reapertura de fronteras -en marzo de 2022- los israelíes comenzaron a viajar al extranjero de forma progresiva hasta agosto. Así en marzo, se registraron 465.900 salidas de ciudadanos israelíes; entre abril y junio, se contabilizaron 2.094.600 salidas mensuales (con un récord diario de 75.000 pasajeros en las vacaciones de Pésaj) la primera temporada de pascua sin limitaciones tras dos años limitadas. Agosto fue el mes con más viajes internacionales con 919.300 salidas por vía aérea y 850.700 en septiembre, completando así la temporada alta de verano y festividades judías. Finalmente, los últimos meses del año, la cifra quedó en 680.800 salidas, 593.600 en noviembre y 700.500 en diciembre.

En cuanto al tráfico por aerolíneas, las compañías israelíes se hicieron con una cuota de aproximadamente el 30% del tráfico total, cuando en 2021 fue del 32%. El Al, la más grande, alcanzó un 21,7%, Israir un 4,3% y Arkia un 3,7%. Del resto de las compañías, las que más pasajeros trasladaron fueron las *low cost* WizzAir, con un 7,3% del tráfico total y Ryanair, con el 6,8%, seguida por Turkish Airlines con un 6,6%.

Tráfico internacional de pasajeros 2022
(millones)



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

Considerando el destino de la actividad aérea del aeropuerto de Ben Gurión, Estambul destaca por el tráfico acumulado con un total de 963.261 personas tanto turistas como pasajeros en tránsito. Así Turquía con un total de 2.519.195 pasajeros, 13,1% del movimiento total del aeropuerto es el principal país de destino. Le siguen, en términos de volumen los Estados Unidos y Grecia.

En el año 2022 debe señalarse, que la guerra en Ucrania ha obligado a un redireccionamiento de los viajes a Europa del Este, hacia otros destinos. Los países de Europa del Este, que como se explicó en el apartado de crecimiento de población, son el origen de buena parte de la inmigración a Israel en los últimos años se habían constituido en un destino popular para los viajes de los israelíes, con aumento significativo en los años previos a la pandemia y a la invasión de Ucrania. Esta demanda se ha trasladado al sur de Europa y a los países árabes firmantes de los tratados de paz, como los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein, destinos novedosos y con alta popularidad junto con los destinos consolidados de las grandes capitales (NYC, Londres, París, Roma) y algún destino asiático.

24

En 2023, parece continuar la tendencia al aumento de la demanda de viajes al extranjero, tanto a los nuevos destinos árabes que se iniciaron a partir de los "Acuerdos de Abraham", como otros destinos -fundamentalmente europeos- cuyas rutas se retoman, aunque sea en la temporada estival (vacacional), como vuelos directos a las islas Baleares, Málaga, ciudades de Portugal y de Italia.

El Aeropuerto Internacional Ben Gurión incrementará su conectividad al incorporar nuevas compañías aéreas, especialmente en la temporada de abril (festividad judía) y el verano, como: Aero Italia con vuelos a Milán y Florencia; Wizz Air - Air Malta que viajará a Roma y Milán; Island Air y sus rutas a Reikiavik; Anime Wings, a Rumania; Iberia Express a Madrid; Air Astana a Kazajistán; Play One a Armenia; Tbilisi Airways a Georgia; Uzbekistán Airways a Taskent; y rutas a Rusia operadas por Air Malta, Air Serbia y Smart Wings.

Estacionalidad

En Israel el calendario judío determina la temporada de viajes. La festividad de Pésaj (Pascua) inicia la temporada alta, entre marzo y abril, y la festividad de Sucot la cierra a mediados de octubre.

En 2022, se mantuvieron los picos estacionales habituales del mercado israelí, si bien el cierre de fronteras de enero y febrero por la variante Ómicron del COVID-19 provocó



un mayor incremento de los viajes a partir de marzo. Ese mes hubo, según la Autoridad Aeroportuaria de Israel, un tráfico de 1.214.559 pasajeros. En abril, durante la semana de vacaciones de la festividad de Pésaj, los números aumentaron con picos de hasta casi 80.000 pasajeros por día; esta situación se mantuvo hasta los meses de verano, cuando se registró el mayor tráfico anual: 2.278.318 pasajeros en vuelos internacionales en agosto. En septiembre, con las festividades judías, el tráfico fue de poco más de dos millones de personas. Finalmente, en la temporada invernal, se registraron 1.955.779 pasajeros en octubre, 1.718.992 en noviembre y 1.783.017 en diciembre.

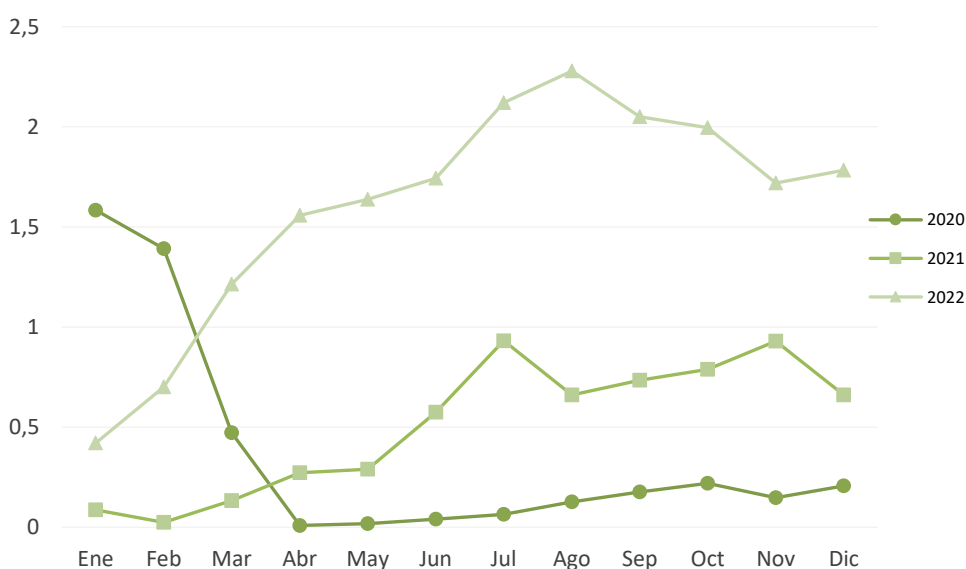
Según un estudio de Visa Internacional para 2023, el 53% de los israelíes tiene intención de viajar durante las festividades judías de septiembre y octubre, mientras que un 17% afirmó que también viajará antes de terminar el año.

Perfil del turista

La segmentación del turista medio israelí es bastante particular debido a la condición viajera, que resulta en una población experimentada, con un número de viajes anuales

25

Estacionalidad 2020 - 2022
(tráfico internacional mensual en millones)



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

por encima de la media europea, sin mucha variación por edad. Además, el viaje es fundamentalmente por medios aéreos.

El nivel de gasto suele superar la media de Europa y está dispuesto pagar precios altos si los productos y servicios que se ofrecen le satisfacen. Particularmente en 2022, se vio un alto nivel de consumo en turismo, que se explica por la recuperación del nivel de vida israelí respecto de la renta disponible, con un PIB per cápita que alcanzó casi 55.000 euros en 2022, con un incremento de tres mil euros sobre el año 2021, debido, principalmente, a la revalorización de la moneda nacional (Shekel - ILS).

Según la Oficina Central de Estadística, el gasto total de los israelíes en sus viajes al extranjero alcanzó los 5.405 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022, todavía inferior a los 6.389 millones de euros el mismo periodo de 2019, pero mucho más que los 1.168 que gastaron en el año 2021. Tal como muestran estos números, el gasto se ha ido recuperando, pero aún no ha alcanzado las cifras prepandemia.

26

Respecto al gasto por viaje, el reciente estudio de Visa Internacional muestra que los turistas israelíes gastaron de media 1.960 euros por persona en sus viajes en 2022, una caída respecto a los 2.647 euros de 2018. Aunque la encuesta de la empresa turística *Expedia* mostró que el 80% de los menores de 35 años que viajó en 2022, gastó más en términos reales que el año anterior, mientras que lo mismo hizo el 56% de los turistas mayores de 35 años.

Al respecto de las edades, es importante mencionar que el viajero israelí promedio es mayor al de otros países debido a la obligatoriedad del servicio militar, que se realiza entre los 18 y 21 años. Antes de ingresar en las Fuerzas Armadas (IDF), es común realizar un viaje pagado por instituciones oficiales a un destino cercano (Alemania, España, Francia y Polonia) y realizar un viaje largo de varios meses a destinos lejanos, que suelen ser de América Latina o el sureste asiático, al concluir el servicio militar.

En este sentido, el grueso de ciudadanos con formación universitaria inicia su vida profesional entre los 27 y los 28 años y acaba de pagar sus créditos universitarios a partir de los 32; es a partir de esta edad cuando, en general, se considera un consumidor plenamente desarrollado.

El grupo de mayores de 65 años, es el segundo por número de viajes debido a la mejora en las pensiones y la oferta de programas de viajes organizados por instituciones públicas y privadas a destinos de descanso y con pasado histórico judío.

En cuanto a la duración de los viajes, según la Academia Kineret, en Israel se da el fenómeno *Revenge travel* que justifica su altísima tasa viajera por la combinación de un elevado número de viajes de corta duración y algún viaje más largo, con mayor gasto; en ambos, el viaje es en transporte aéreo por lo que están dispuestos a esperar horas en la fila de los aeropuertos y pagar billetes más caros que otros mercados. Por ello, este estudio señala que el sector de los cruceros tiene una oportunidad de crecimiento muy grande en Israel, por lo que el puerto de Haifa podrá tener importancia a partir de 2023, con mejoras implementadas tras el proceso de privatización iniciado en 2022.

En general la duración de los viajes ha mostrado una tendencia a la baja, combinada con un mayor número de viajes; las cifras oficiales de 2019, muy similares a las de 2018, en los viajes hacia Europa sitúan la estancia media entre 3 y 7 días. Durante el 2020 y 2021, la duración de la estancia estaba condicionada por las restricciones gubernamentales, con viajes -generalmente justificados- por trabajo. En 2022, la media se ubicó en 6,5 días.

27

Motivos del viaje

Según el Ministerio de Turismo las motivaciones para viajar han evolucionado bastante desde 2003, así, hace dos décadas, las tres razones fundamentales para realizar un viaje al exterior eran la visita a parientes (52%), vacaciones (15%) y negocios (14%). Sin embargo, en 2019, un 76% de los israelíes señaló que el motivo principal para realizar un viaje es el turismo, seguido de visitar familiares o razones personales (14%) y los negocios (10%). De entre quienes viajaron motivados por el turismo, indicaron que la elección del destino la realizan en primer lugar por el precio, seguido de gastronomía, cultura, compras, naturaleza y eventos (deportivos o musicales).

Al considerar que durante gran parte de 2020 y 2021 las restricciones condicionaron la posibilidad de viajar, en 2022, la simple necesidad de viajar y salir al extranjero fue una de las principales motivaciones. Incluso, tal como muestran los datos del Aeropuerto Internacional Ben Gurión, la salida en masa al exterior se dio sin importar demasiado la subida de precios experimentada a nivel internacional.

Según agentes de viaje consultados, familias enteras compraron, en una misma transacción, hasta nueve viajes consecutivos, por lo que agentes de viajes catalogaron como “la temporada de viajes más loca de la historia”.

También las condiciones laborales generadas por la pandemia, y el aumento del teletrabajo permitió a muchos profesionales israelíes (sobre todo informáticos), convertirse en nómadas digitales y pasar temporadas en diversas ciudades del mundo realizando su trabajo a distancia.

Evolución del gasto

El gasto medio diario en sus viajes al extranjero ha ido creciendo progresivamente en los últimos años, también lo ha hecho la frecuencia de los mismo, así como la variedad de los destinos y el tipo de consumo; sin embargo, se ha reducido la duración de la estancia.

En 2019, el gasto medio diario por persona fue de 413 euros, un 13% más que en 2018; un incremento que se explica por la apreciación de la moneda local, el shekel, con respecto al euro y al dólar, y la mejora del poder adquisitivo en términos reales registrado en los últimos años. En 2020, debido a la crisis del COVID-19, se produjo una fuerte disminución de los viajes y, realizado estos, con consumos muy disminuidos debido a las restricciones de movilidad y los requisitos para acceder a atracciones turísticas, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

De acuerdo con la Oficina Central de Estadística de Israel en 2016, el gasto de los israelíes en el extranjero sin incluir billetes de avión, alcanzó los 7.840 millones de euros; mientras que el gasto en vuelos se incrementó en un 18% con respecto al 2015 hasta alcanzar los 1.530 millones de euros. En 2018, el gasto total se incrementó prácticamente en un 13,5% con respecto a 2017. Para el análisis, resulta prudente decir que, antes del inicio de la crisis, vuelos y turismo representaba el 5,6% del gasto total del israelí medio, mientras que, durante la pandemia, el gasto en estos servicios se redujo a solo el 1,1% del total.

En 2021, el índice de precios al consumidor en productos turísticos creció un 2,8% respecto a 2020; parte del este aumento se debió a la reorientación de la demanda hacia el mercado interno, provocando, a su vez, un salto en ventas del 8,1% respecto del 2020 en el sector hostelería, ocio y viajes domésticos. Las salidas al exterior durante el año reflejaron, al mismo tiempo, una disminución en el gasto total registrado en consumos turísticos. En total, los israelíes gastaron 170 millones de euros en viajes al extranjero en el primer trimestre de 2021 cuando, en el mismo período de 2020 (prepandemia), el gasto fue de 1.077 millones y 1.048 millones en 2019.

No fue hasta en marzo de 2021, cuando comenzó a reanudarse progresivamente la actividad, con un gasto de 65 millones de euros en agencias de viajes, una cifra que - en marzo de 2022- registró un aumento del 261%, que se considera el inicio de la recuperación pospandemia.

Atendiendo al uso de tarjetas de crédito, según la consultora Shva (Servicios Bancarios Automáticos), en agosto de 2021 se realizaron transacciones por más de 1.000 millones de euros en compras, y se registraron elevados crecimientos: en viajes al extranjero, con un aumento del 260%, y vuelos con un aumento del 310%. La cepa Ómicron, en diciembre de 2021, provocó la contracción en el consumo turístico en el extranjero, con una disminución del 29% en gastos con tarjeta de crédito en vuelos y alojamiento respecto del mes anterior, en el contexto de una baja total en las compras a crédito del 2,1%.

En 2022, los israelíes aumentaron sus gastos en términos generales, aunque el nivel de gasto en turismo no se ha equiparado con los valores prepandemia, a pesar de ello en marzo de 2022 se superaron los 1.580 millones de euros en pagos con tarjetas de crédito. Según el estudio de la consultora Shva, el gasto total del año fue de 10.000 millones de euros, un 9,8% más que el año 2021, con un crecimiento más reducido en la retirada de efectivo que creció un 3,7%.

La situación pandémica también modificó los patrones de consumo, así las compras en línea crecieron un 10,6% llegando a representar un 57,7% del total, unos 4 millones de euros más que en 2021; mientras que los gastos en tiendas físicas crecieron un 8,6%.

Particularmente en viajes y turismo, la fortaleza del shekel y la variedad de ofertas postpandemia alentaron el gasto en 2022. De acuerdo con Visa Internacional, el gasto medio por persona en turismo se acercó a los 1.960 euros, casi un 26% menos que en 2018. Por su parte, el último informe de la Oficina Central de Estadística indica un gasto en 2022 de hasta cuatro veces más que en 2021, pero al menos 1.000 millones de euros menos que en 2019.

En 2023, la contracción del shekel y la situación de tensión política y de seguridad podrían tener influencia en el consumo de viajes en el extranjero. Sin embargo, los turoperadores y analistas consultados consideran que el turismo es un gasto cada vez más prioritario para los israelíes, al considerarlo una actividad de ocio vital. Por ello, de no existir aumentos importantes de precios y mientras se mantenga el poder

adquisitivo y el acceso al crédito, el 2023 posiblemente alcance cifras similares o iguales a las del año récord de turismo, el 2019.

Tipo de alojamiento

En lo que se refiere al tipo de alojamiento, el turista israelí medio se aloja en hoteles de 4 estrellas tanto si viaja al exterior como dentro del país. En segundo lugar, optan por apartamentos y, en tercer lugar, hostales. En general prefieren hoteles ubicados en el centro de las ciudades o lugares muy cercanos. A principios de 2020, en los dos primeros meses del año, previo al cierre total de fronteras, en el mercado doméstico se registró una ocupación hotelera del 59%, similar a la registrada en 2019; mientras que, en marzo, con el brote del virus, la cifra disminuyó al 22%, cuando fue del 72% en el mismo mes del año anterior. Este perfil del viajero y el uso del alojamiento hotelero se produce igual en el mercado doméstico como se pone de manifiesto con los datos de 2021, cuando los israelíes -imposibilitados de salir del país por la pandemia- eligieron hoteles de 4 y 5 estrellas en el 94% de sus por viajes domésticos, un 48% de ellos en Eilat y el Mar Muerto. La facturación ese año fue 2.300 millones de euros.

30

Organización de viajes y reservas

Tras el fin de las restricciones por la pandemia, la mayor demanda de viajes junto con las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, han producido un importante incremento de los precios de los billetes de avión; considerando que la práctica totalidad de los viajes de los israelíes son por vía aérea, muchos han planificado sus vacaciones en función de las ofertas de aerolíneas.

El fenómeno puede observarse en la gran cantidad de vuelos operadores por las low cost, como Wizz Air y Ryanair, el 14% del tráfico total del Aeropuerto Internacional Ben Gurión, según su informe anual.

Los datos del 2019 -último año prepandemia- muestran que el israelí medio determina sus compras de viajes en internet a la información que encuentra en foros y publicaciones especializadas, y a recomendaciones de conocidos.

La situación provocada por la pandemia con cierres y cancelaciones, provocó gran cantidad de demandas y reclamaciones, relacionadas la mayoría de las veces con la devolución del dinero o el cambio de la planificación del viaje. La atención recibida

resultó determinante, dada la inestabilidad, y el consumidor opta ahora por vuelos y paquetes de compañías o agencias de viajes que le generen mayor seguridad y mejor atención postventa. Y de entre estas compañías su propuesta más atractiva.

Asimismo, dejado atrás el período de incertidumbre de 2020 y 2021 que obligaba a reservar viajes con poca anticipación, en la segunda parte de 2022, las reservas a medio plazo vieron una recuperación siendo habitual la compra de billetes, alojamientos y paquetes en el extranjero con tres meses de antelación y hasta cuatro entrado el 2023. En la encuesta realizada por ORTA, la empresa organizadora de la feria de turismo IMTM de Tel Aviv en 2022, un 48% de los 507 encuestados respondió que el precio es el principal factor que determina su elección de aerolínea. Por otra parte, el 10% afirmó que la prioridad es el tiempo que se tarda en llegar a destino, la política de cancelación vigente (9%), y la reputación (9%).

En los primeros nueve meses de 2022 los israelíes se gastaron un total de 1.504 millones de dólares en billetes de avión de aerolíneas extranjeras, en comparación a los 656 que gastaron durante el mismo periodo en 2021. En 2019 esta cantidad fue de 1.747 millones de dólares.

En cuanto a las aerolíneas israelíes, la Oficina Central de Estadística indicó que los ingresos de las tres compañías en los primeros nueve meses de 2022 fueron casi de 556 millones de euros, en comparación a los 152 millones registrados en la misma etapa de 2021 y los 632 millones de 2019.

Productos turísticos demandados

Tanto en 2021 como en 2022 los productos turísticos demandados no han experimentado grandes variaciones a pesar de la incertidumbre en algunos periodos; según encuesta a las agencias de viajes, los israelíes consumieron paquetes vacacionales en verano de duraciones cortas (3 a 5 días) a destinos cercanos con playa como las islas griegas, Chipre, Dubái, Sharm El-Sheij y ciudades de Turquía. Asimismo, la demanda pasó también por paquetes de turismo urbano a destinos de bajo coste con desplazamientos por vía aérea de menos de cinco horas de duración. Es este el caso, a ciudades como Sofía, Tbilisi, Kiev, Bucarest, Budapest y Praga.

Durante el segundo semestre, también se registró un alto consumo de paquetes de 3 o 4 días a destinos de invierno como Viena, y -de bajo coste- a ciudades de los EAU y

Marruecos, por su precio y novedad (no se realizaban viajes antes de los tratados de paz de 2020), por la aventura de tratar una cultura diferente y un clima cálido en invierno. De acuerdo con la academia Kineret Eran Ketter, en este tiempo, se han consolidado dos tendencias: vacaciones urbanas con un componente de *Revenge trip*, que permiten "sentir" una vida normal y estar entre masas de gente, recuperando la sensación de seguridad prepandémica; y las vacaciones en la naturaleza, que ofrecen un espacio de "reflexión" en montes y campos, una preferencia para familias con niños o adultos de más de 55 años.

Finalmente, de acuerdo con representantes de los turoperadores (Eshet Tours y Guilliver) la consolidación de la demanda de vuelos directos por la comodidad que supone, incluso si implica un precio más elevado.

Principales destinos

32

Como en años anteriores, tanto Estados Unidos como Turquía ocupan los primeros puestos de destinos de mayor tráfico con Israel, seguidos de los destinos europeos. Aunque el -ya citado- estudio de Visa Internacional reveló que el 75% de los israelíes prefieren ante todo destinos europeos, mientras que el 10% prefiere Estados Unidos.

En el caso de Turquía, el primero de la lista por capacidad y pasajeros, se registró un tráfico de 2.519.195 personas, el 13,1% del tráfico total del aeropuerto, un 3% más que el año anterior. Debe considerarse igualmente que Estambul (con un tráfico de 1.769.333 personas) es también una ciudad escala hacia destinos europeos y del continente americano. En 2023, a pesar de las advertencias de la División Antiterrorista del Consejo de Seguridad Nacional de Israel realizadas en abril, los ciudadanos israelíes han continuado viajando a Turquía. El organismo recomendó a turistas israelíes evitar viajes a dicho destino, en especial durante Pésaj festividad judía que coincidió con el Ramadán.

Por otra parte, tras la crisis de 2018, en agosto de 2022, Israel y Turquía normalizaron sus relaciones diplomáticas con el nombramiento de embajadores, motivo por el cual, en 2023, las aerolíneas israelíes, como Israil y Sun d'Or, comenzaron a viajar a Estambul por primera vez. Esto indica que la tendencia de viajes hacia Turquía se mantendrá e incluso se incrementará por las nuevas ofertas y la devaluación de la lira.

El casi millón de pasajeros registrados entre Israel y Estados Unidos en 2021, creció en 2022 a 1.918.365. Además de las rutas directas tradicionales, como a Nueva York, se

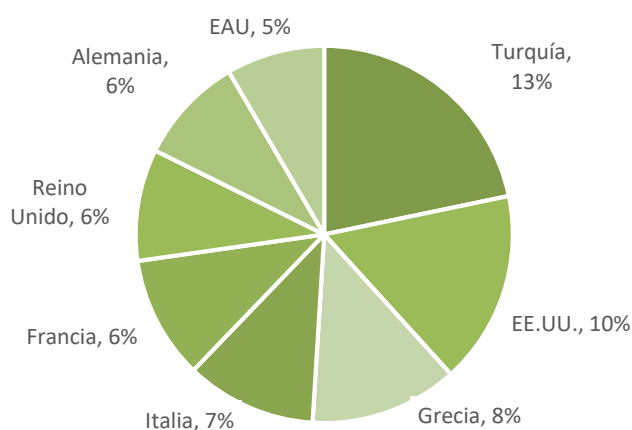
incorporaron vuelos a Miami, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades de importancia por parte de American Airlines, United y El Al.

Más allá de motivaciones por turismo, tanto israelíes como estadounidenses viajan entre estos países dada la conexión entre ambos países en términos familiares y de negocios. Según el estudio más reciente del Instituto de Investigación Pew (2021), en los Estados Unidos viven la comunidad judía más grande del mundo con aproximadamente 7,5 millones de personas.

El tercer país en tráfico con Israel en 2022 fue Grecia y le siguió Italia, que aumentó en más de dos puntos porcentuales su participación en el tráfico total, dada la apertura de nuevas rutas y ofertas. La suma de los viajes a Atenas, Creta, Rodas, Salónica y Santorini alcanzó un tráfico de 1.472.942 de pasajeros (el doble que un año anterior), mientras que se registró un tráfico total de 1.299.743 entre Tel Aviv y Roma, Nápoles, Milán, Venecia, Boloña, Verona, Catania, Turín y Treviso.

Por su parte, Francia, que ocupó en 2021 el quinto lugar, mantuvo su cuota de mercado un año después y se posicionó quinta con el 6,36% del tráfico total (1.222.872 pasajeros).

Destinos principales 2022 según tráfico Aeropuerto Internacional Ben Gurión



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

En el sexto lugar, ocupado en 2021 por Ucrania y reducido en casi un 90% por la guerra, quedó Reino Unido con 1.111.096, un 5,78% del tráfico total, un punto más que el año anterior, cuando se ubicó séptimo.

Detrás y bajando tres posiciones quedó Alemania, aunque con un aumento de su cuota del tráfico total en 2022 de 5,27% a 5,56% (1.068.844 pasajeros). En octavo lugar, se encuentran los Emiratos Árabes Unidos que, por segundo año, continuaron dentro de los principales destinos con 5,09% del total, siendo Dubái la segunda ciudad en tráfico con Tel Aviv (765.421 personas), después de Estambul. Aquí debe destacarse la incursión de Fly Dubai, con seis viajes diarios en su línea entre Tel Aviv y Dubái y de Emirates, aerolínea que se sumó a partir de junio 2022 a la conexión con Tel Aviv, con la pretensión de competir con El Al en las conexiones a Asia Oriental.

Finalmente, Chipre, con un tráfico de 673.134 personas y **España con 671.557** cierran el listado de los diez primeros destinos por pasajeros desde Israel en 2022.

Respecto a la búsqueda de destinos y su contratación, señalar que según Booking.com, en mayo de 2022 los destinos vacacionales más buscados para el verano fueron localidades de Turquía (Estambul, Lara, Belek y Anatolia), seguidas de Sharm el Sheij (en Egipto), Londres, Budapest, Grecia (Papos y Herssoninos) y Roma.

34

En el periodo de festividades judías de septiembre y octubre de 2022, los israelíes escogieron fundamentalmente destinos cercanos como Sharm el Sheij, seguido de capitales europeas como Londres, Roma, Atenas, París y Budapest. Por otra parte, en 2022, se inauguraron nuevas conexiones a destinos que progresivamente han generado demanda como el caso de Nápoles, que ha tenido conexiones gracias a las aerolíneas low cost y a la israelí Sun d'Or, que también sumó una ruta a Salónica con bastante éxito.

Otro destino al alza fue Marruecos, país que, tras la firma de tratados de paz con Israel, se ha popularizado con la apertura de rutas directas a Marrakech en 2022.

A su vez, dado que fue el año del retorno a la actividad turística internacional, muchos israelíes prefirieron viajar a destinos ya conocidos “típicos” como las capitales europeas, lo que se vio reflejado en el aumento de los billetes a Londres y París, y en la baja demanda a destinos menos conocido como Albania o Malta. Al respecto de Sharm el Sheij, uno de los más escogidos en la temporada estival 2022, comentar que el acceso aéreo ha alcanzado su tope máximo debido a que Egipto no permite más de cuatro vuelos semanales.

Finalmente, en 2022 los destinos lejanos regresan progresivamente y el proceso de apertura hacia Asia, que quedó pausado por la pandemia, se reinicia; así El Al, que

planeaba vuelos a Japón en 2020, abrió finalmente la ruta a Tokio y en 2023 incrementará frecuencias. También las operaciones de aerolíneas árabes fruto de los tratados de paz con EAU (Emiratos y Etihad) han impulsado el interés y demanda por países como Australia, Tailandia y Nueva Zelanda. La mayoría de los viajeros a estos destinos en 2022 fueron familias que pasaron allí al menos dos semanas aprovechando billetes aéreos con precios inferiores que en prepandemia.

Canales de comercialización

La crisis económica ocasionada por la pandemia y las restricciones al turismo obligaron a muchas empresas a cerrar sus oficinas, realizar recortes de personal y gastos operativos y, en algunos casos, introducirse en nuevos sectores económicos como el inmobiliario.

35

Esta situación se vio agravada por las cancelaciones y solicitudes de devolución de dinero, calculadas en cientos de millones de euros por la Asociación de Agencias de Viajes de Israel. Sólo la aerolínea nacional El Al informó haber pagado 300 millones de euros en billetes cancelados entre 2020 y 2021. Por otra parte, en 2022, las aerolíneas y agencias se han enfrentado al crecimiento de la demanda de viajes con menos trabajadores pocos pilotos y personal especializado en aeropuertos. Hay muchos motivos, pero el principal es el cambio de sector profesional de muchos empleados que fueron despedidos durante la pandemia; unos no han regresado prefiriendo sectores con actividad y horarios más normales, otros queriendo regresar no han podido porque precisaban una formación complementaria o actualización de certificaciones. En general, esta escasez de personal ha supuesto incrementos de sueldo en las actividades turísticas. Así, la vuelta a niveles de empleo "razonable" en los principales turoperadores ha supuesto incrementos retributivos del 15% en prácticamente todos los puestos y, además, se han flexibilizado las condiciones de trabajo, ofreciendo turnos específicos, días libres y tele trabajo.

En el aeropuerto de Ben Gurión, durante 2022, se estima que faltaban -al menos- un millar de trabajadores; esto ocasionó largas colas y la incorrecta gestión del equipaje a la hora de viajar.

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

ISRAEL 2022

Los principales turoperadores de Israel han logrado mantener su actividad como se refleja en la siguiente tabla con el volumen de facturación y el número de empleados:

PRINCIPALES TUOPERADORES DE ISRAEL 2022						
2022	Empresa	Web	Especialización	Actividad	Comisiones/vol. de venta (M€)	Cant. Empleados
1	Eshet Tours	eshet.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora y agencias	137,6	220
2	Flying Carpet	flying.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes	Online, operadora y agencias	100	130
3	Diesenhaus BTC	diesenhaus-group.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora, agencia	110	200
4	Ophir Tours	ophirtours.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora, agencias	85	300
5	<u>Issta Lines</u>	issta.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros, eventos	Online	25,7	739
6	Hadaka Ha90	daka90.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes y viajes organizados	Online, operadora	43	50
7	Aviation Links	kishrey-teufa.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora	50	29
8	Signal Tours	signaltrous.com	MICE, eventos, hoteles y vuelos	Online, operadora y agencias	24	75

Fuente: Coface Bdi

Las ocho empresas que lideran el mercado vieron incrementos de entre un 20% y un 50% en su facturación con respecto a 2021, fundamentalmente debido al turismo emisor, que se recuperó a mayor velocidad que el receptor.



Por ejemplo, Diesenhaus BTC, especializada en el mundo empresarial y de mayores ingresos en 2021, pasó de los 90 a los 110 millones de euros de facturación, por lo que se vio desplazada por Eshet Tours que pasó del tercer puesto al primero con más de 130 millones de euros en 2022, de acuerdo con BDi Code. Por su parte, Flying Carpet permaneció segundo y Ophir Tours creció del séptimo al cuarto sitio en importancia con una facturación casi cuatro veces mayor a la de 2021 gracias a la reanudación de los cruceros y apertura de nuevas rutas internacionales.

De acuerdo con declaraciones de la vicepresidenta de Eshet Tours, Shirly Cohen Orkabi, al periódico Maariv, el 2022 fue el año de retorno progresivo a niveles de venta prepandemia, aunque con algunas diferencias en las maneras de comercializar productos turísticos. Por ejemplo, utilización total de medios digitales de atención al cliente y en la comercialización, así la atención es fundamentalmente por Whatsapp, rentabilizando la inversión en medios tecnológicos efectuada por los turoperadores durante la pandemia.

37

Los turoperadores centraron sus ofertas durante 2022 en los nuevos destinos abiertos a partir de la firma de acuerdos de paz. La mayoría comercializó paquetes a Dubái y a ciudades de Marruecos con alta demanda y planea continuar haciéndolo en 2023, cuando se incorporarán más frecuencias y ofertas a ciudades de Turquía. Asimismo, con la guerra de Ucrania y el aumento de los precios de los billetes, predominaron los viajes cortos, en general de fin de semana, a destinos de bajo precio como ciudades de Europa.

Además de las agencias que monopolizan casi la totalidad del mercado, existe un sector independiente dedicado al turismo emisor con una viabilidad cada vez más compleja debido a la anulación de las comisiones de venta de billetes y la reducción de los márgenes de intermediación que se registran en los paquetes comercializados por los principales TT.OO.

Más allá de las diversas asociaciones de agentes de viajes, la estadística oficial es casi inexistente en el sector de la distribución individual en gran medida por la legislación turística actual, la cual permite a cualquier persona realizar labores de comercialización y gestión turística sin la necesidad de contar con formación especializada o certificados de calidad. Las condiciones mencionadas fomentan el intrusismo y la inestabilidad o dificultad de permanencia en el mercado.

En cuanto a organizaciones turísticas, actualmente, la Asociación de Agencias de Viajes de Israel es la organización más importante que concentra a más de 400 agencias y 4.500 consultores turísticos. Sin embargo, en términos oficiales, no tiene la representación de la totalidad de las compañías.

Situación de la conectividad aérea general

En Israel, la administración de los servicios de transporte es competencia de diferentes entidades y autoridades dependientes del Ministerio de Transporte de Israel. El Aeropuerto Internacional Ben Gurión es el más grande e importante y allí numerosas compañías aéreas internacionales operan vuelos para prácticamente cualquier destino del mundo.

El Al Israel Airlines es la compañía nacional por excelencia y responsable de la mayor parte del tráfico aéreo doméstico. Durante el 2020, debió reducir sus operaciones aéreas al mínimo permitido y enviar a 5 mil trabajadores a ERTE. Su estado financiero se vio afectado, por lo que la aerolínea debió acordar un crédito con el Ministerio de Hacienda de más de 250 millones de euros. Además, en septiembre de 2020, el empresario Eli Rosenberg adquirió el 44,9% de las acciones y como accionista mayoritario realizó cambios en la dirección, recortó salarios y redujo en un 35% la plantilla de la empresa.

En 2021, como el resto de las compañías aéreas, retomó vuelos con sujeción a las restricciones sanitarias y cierres intermitentes de fronteras. En ese año registró una pérdida de 413 millones de euros, 22% menos que en 2020. A su vez, sus ingresos aumentaron un 38%, pasando de 569 millones en 2020 a 782 millones en 2021. En total, su cuota de mercado de 2021 fue del 23,01% (1.401.014 de pasajeros), frente al 20,33% de 2020 y al 24,26% de 2019.

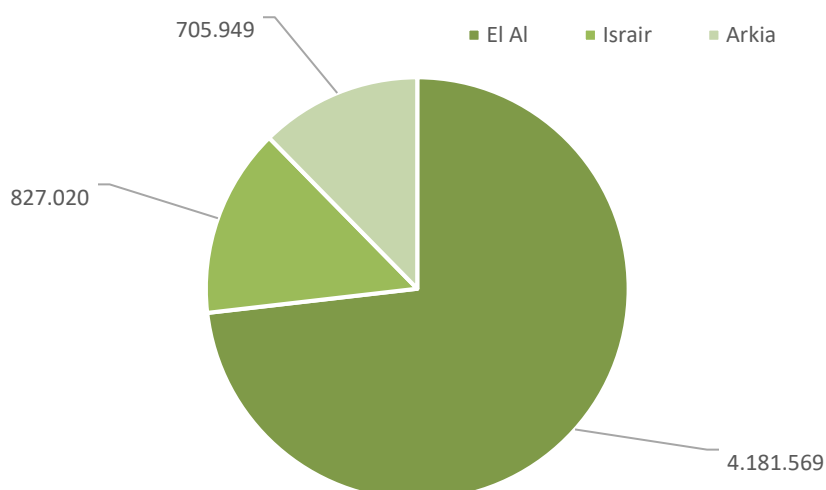
En 2022, con una cuota de mercado del 22%, El Al cerró su balance con una ganancia aproximada de 107 millones de euros e ingresos totales de casi dos mil millones de euros. Tras un cuarto trimestre que superó los ingresos de 2019, la compañía comenzó 2023 con un saldo positivo de 280 millones de euros.

A la mejora de la aerolínea también contribuyó la llegada de una nueva directora ejecutiva, Dina Ben Tal, que desarrolló un plan de estabilidad financiera y crecimiento gradual a cinco años, con la meta en el 2028 de casi 3.500 millones de euros en ingresos y una cuota de mercado del 24%. El documento presentado formalmente por la

compañía a inicios de marzo de 2023 incluye la renovación y compra de aeronaves, apertura de rutas (como Tokio, Estambul y Dublín en 2023), captura de nuevos nichos de mercado e inversión en servicios complementarios (club de viajero frecuente o tarjeta de crédito Fly Card), que en 2022 representaron el 4% de los ingresos totales, y se espera alcancen el 10% en 2028.

Juntamente con El Al, su subsidiaria Sun d'Or logró reposicionarse en el mercado tras un 2021 sin prácticamente actividad. Tras la reapertura de fronteras en el segundo trimestre de 2022, la compañía lanzó ofertas a nuevos destinos cercanos y rentables como Tbilisi, Lárnaca, Zagreb y Sharm El-Sheij. Suma también para 2023: Montenegro, Nápoles, Estambul y Porto, donde utiliza aeronaves de El Al.

Pasajeros transportados por aerolíneas israelíes en 2022



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

La segunda aerolínea local en importancia es Israir, la cual cuenta con 600 empleados para realizar vuelos domésticos entre Tel Aviv, Eilat y Haifa, y vuelos internacionales a Europa y África.

Durante los años de pandemia, la empresa mostró predisposición para continuar operativa, incluso con vuelos de carga y rescate, y se centró en implementar estrategias financieras y reducción de costes, como la venta de aeronaves para reducir significativamente su deuda. Las medidas tomadas lograron posicionarla entre inversores interesados en la compra de acciones y, a comienzos de 2021, se cerró la venta de la compañía a un precio récord de 50 millones de euros al conocido

empresario israelí Ramy Levy. Ese año, Isrir ganó una cuota de mercado del 4,28% con vuelos a destinos de alta rentabilidad, cuando en 2019 fue del 3,19%.

Con base en estas mejoras, la empresa fue capaz de absorber con eficacia el aumento de demanda repentino registrado desde marzo de 2022 con la apertura de fronteras. Fue la única compañía de Israel en crecer en número de pasajeros hasta una cuota de 4,4% del tráfico total. A modo de ejemplo, tan sólo en abril, tuvo un incremento en el volumen de actividad de un 50% respecto de 2019, con un total de 35 vuelos diarios.

En 2023, la expansión de la empresa continuará con la compra del 51% de las acciones de la aerolínea checa Smart Wings. Según fuentes internas de Isrir, la negociación con los accionistas se encuentra, a marzo de 2023, casi cerrada y se espera una conclusión para finales del segundo trimestre del año.

Arkia, la tercera aerolínea en importancia a nivel nacional es propiedad de Jordash Enterprises en un 70%, mientras que un 30% permanece en poder de los trabajadores. Antes de la pandemia, operaba vuelos a dos destinos nacionales y 36 internacionales. En 2021, ganó una cuota de mercado del 1,48% por sobre el año anterior (en 2019 había sido del 3,16%) y transportó a 219.745 pasajeros, equivalente al 3,6% del mercado.

Según el informe de la Autoridad Aeroportuaria de 2022, la participación de mercado de las tres aerolíneas israelíes, El Al, Isrir y Arkia, fue del 29,82%, cuando en 2021 fue del 32,69%, 26,18% en 2020 y 30,63% de 2019. Además de las dificultades económicas registradas en las tres empresas antes y durante la pandemia, en ese período ganaron cuota de mercado por la baja actividad de otras empresas. Sin embargo, en 2022, la actividad de las aerolíneas low cost en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión aumentó y no parece reducirse en 2023.

Israel tiene otros aeropuertos más pequeños repartidos por todo el país, como en Jerusalén, Tel Aviv, Rosh Pinna y Haifa, de muy poca actividad. El segundo aeropuerto en importancia es el Aeropuerto Internacional Ramón, en las afueras de Eilat, inaugurado en enero de 2019.

Su función, además de ser una alternativa a Ben Gurión, es concentrar las operaciones en esa zona del Estado, considerando a Eilat como un destino atractivo de importancia para el turismo nacional e internacional. Su actividad, desde su apertura en 2019, fue aumentando y, por las restricciones a los viajes internacionales, continuó operando para vuelos domésticos en respuesta a la demanda de turismo interno durante la pandemia.

A su vez, el gobierno otorgó en 2021 incentivos a las compañías aéreas extranjeras que operasen vuelos al aeropuerto Ramón para fomentar el turismo en la zona. Si bien mayormente Israil y Arkia ocupan la mayor parte del tráfico con vuelos entre Eilat y Ben Gurión, la aerolínea Transavia France opera vuelos comerciales a París algunos días al mes según temporada, mientras que la española Albastar y la alemana Sundair viajan a demanda a la capital francesa.

En lo que respecta al transporte terrestre, Israel goza de un sistema de carreteras moderno de alta circulación de vehículos privados y públicos, lo que provoca demoras de hasta una hora en ingresos y egresos de los centros urbanos en horas punta. Las compañías de autobuses son muy utilizadas y cubren la gran mayoría de las rutas a nivel nacional. Por otra parte, taxis y sheruts (taxi compartido) son el medio de transporte elegido para el desplazamiento rápido tanto a áreas urbanas como interurbanas.

El ferrocarril tiene también un protagonismo en crecimiento por su eficiencia y rapidez en conectar localidades nacionales. Sin embargo, muchos municipios no cuentan aún con estaciones propias, por lo que la alternativa en esos casos resulta ser el autobús o vehículo particular. De todas maneras, está proyectada la extensión de la red ferroviaria y el metro de Tel Aviv.

Los puertos son administrados por la Autoridad de Puertos y Ferrocarriles de Israel y los tres puertos más importantes son el de Ashdod, Eilat y, el más grande, el de Haifa, donde trabajan 1.000 personas y se manejan casi 30 millones de toneladas de carga anualmente.

Según los datos del puerto de Haifa, en 2020 superó su récord histórico en capacidad, la cual fue de 1,47 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies), lo que representa un aumento del 6% interanual. Tras ello, en 2021, debido al aumento del comercio y los acuerdos de reforma que redujeron los salarios, en total, registró un incremento de sus ingresos en un 13% y una disminución de sus gastos en un 5,8%. Obtuvo 239 millones de euros en ingresos y 163 millones en gastos operativos. El 77% de los ingresos correspondió a la importación y carga de contenedores: 12% en carga general y cemento; 4% en importación de vehículos y el 3% de los ingresos en carga (descargar contenedores de un buque y trasladarlos a otro barco). Según la estimación correspondiente a 2021, la cantidad de contenedores que se iban a descargar y cargar era de 800.000 TEU (unidad de volumen estándar para contenedores), pero en la

práctica fue de 918.000 TEU. En términos de carga general, se registró un total de 2.383.000 toneladas.

En 2022, se contabilizó de media un tráfico marítimo semanal de aproximadamente 55, con un récord mínimo histórico en febrero, de 6 mil, y un máximo histórico en mayo de 71 mil unidades.

Tras su anuncio en 2020, recién en julio de 2022, se inició la privatización del puerto, adquirido por más de un billón de euros por la empresa india Adani (70%) junto con el Grupo israelí Gadot (30%), uno de los procesos financieros y de infraestructura más grandes de la última década, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda israelí.

Con los nuevos dueños, se espera el puerto logre mayor eficiencia como reducir las largas demoras existentes y bajar también los precios de productos importados. A su vez, se proyecta convertir a Israel en un punto de conexión estratégico entre Europa y Medio Oriente, y entre Israel e India particularmente.

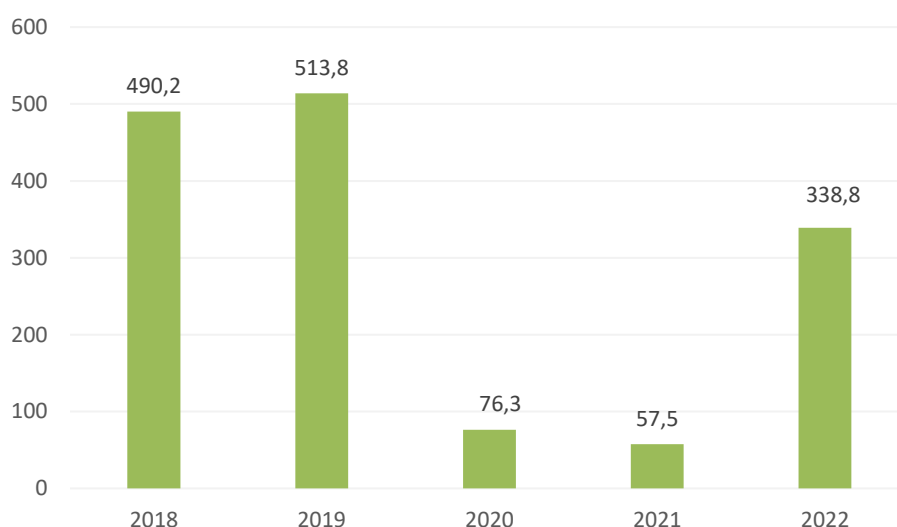
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución de las entradas de turistas desde Israel a España

El 2019, año récord de salidas desde Israel, tuvo también su reflejo en los ingresos a España. Según FRONTUR, un total de 341.773 israelíes visitaron España ese año y 513.790 según datos de AENA. Es la cifra más alta registrada desde el inicio del desarrollo del turismo emisor de Israel en 2003. De ellos, según información de la Televisión Nacional de Israel (Kan TV), 106.000 israelíes llegaron ese año para asistir a partidos de fútbol; 59% del total lo hizo por Barcelona.

43

Pasajeros a España desde Israel
2018 - 2022 (miles)



Fuente: AENA

La tendencia parecía continuar en 2020 y en efecto ocurrió hasta el cierre de fronteras. Si bien tan solo 76.339 israelíes entraron a España (sin contabilizar aquellos en tránsito), debe señalarse que el número refiere a prácticamente los primeros meses del año dado el contexto de restricciones al inicio de la pandemia. El tráfico total con España en 2020

representó el 3,4% de todos los viajeros salientes de Israel y una disminución del 85,1% en comparación con 2019.

En concreto, en enero, se registraron 35.910 ingresos desde Israel, 32.589 en febrero y ya 6.726 en marzo. De abril a julio no hubo viajes entre ambos países y los meses siguientes, las aperturas y cierres de fronteras fueron intermitentes, por lo que los ingresos resultaron marginales.

En 2021, el Aeropuerto Internacional Ben Gurión contabilizó un tráfico con España de 113.761 pasajeros (coincidente con los 113.934 pasajeros registrados por AENA), el 1,8% del tráfico total de Israel, una disminución del 25,7% en comparación con los 153.138 viajeros de 2020.

En el primer semestre de 2021, con fronteras cerradas, el tráfico entre Israel y España fue realmente bajo: 5.919 personas entre enero y mayo. A partir de ese momento, sin embargo, las fronteras se abrieron por completo y durante el verano se vieron incrementos en los viajes entre ambos países.

44

En junio, el tráfico fue de 7.995 personas, 13.519 en julio, 3.643 en agosto, mes con algunas restricciones a viajar, y 13.130 en septiembre. Los picos máximos del año, sin embargo, se dieron en el último trimestre, cuando parecía que la situación sanitaria estaba prácticamente bajo control. Así, en octubre se registró un tráfico de 21.238 pasajeros, 28.954 en noviembre y 19.536 en diciembre.

En 2022, Israel mantuvo sus fronteras cerradas hasta marzo, por lo que el tráfico total prácticamente fue durante los nueve meses siguientes. Fueron 672.799 pasajeros según AENA y 671.557 según el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Así, España fue el décimo país con más tráfico de Israel con una cuota total del 3,49%, por debajo de Chipre, EAU, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, Estados Unidos y Turquía.

Incluso con fronteras israelíes cerradas para extranjeros, AENA registró un tráfico con Israel de 8.889 pasajeros en enero y 19.914 en febrero. Ya en marzo, las cifras comenzaron a escalar con 38.927 pasajeros, mes que Israel registró un tráfico aeroportuario superior al millón de personas. En abril, período de vacaciones en Israel, se registró un tráfico de 51.853 personas, subiendo a 57.334 en mayo y 62.439 en junio. Entre julio y noviembre, el tráfico no disminuyó de los 70 mil viajeros: fueron 73.667 en julio, 76.719 en agosto, 71.076 en septiembre, 71.805 en octubre y 74.178 en noviembre. En diciembre se contabilizó un tráfico de 66.007 personas.

Durante el período de verano y festividades judías, la demanda fue notable con un tráfico aéreo internacional mensual que superó los dos millones de pasajeros, similar a los números de 2019. Tal es así que las aerolíneas israelíes detectaron aumentos en la demanda hacia diversos destinos y particularmente a Barcelona debieron incrementar la oferta. Arkia, por ejemplo, agregó frecuencias a los cuatro vuelos semanales y El Al dispuso de una aeronave de mayor capacidad.

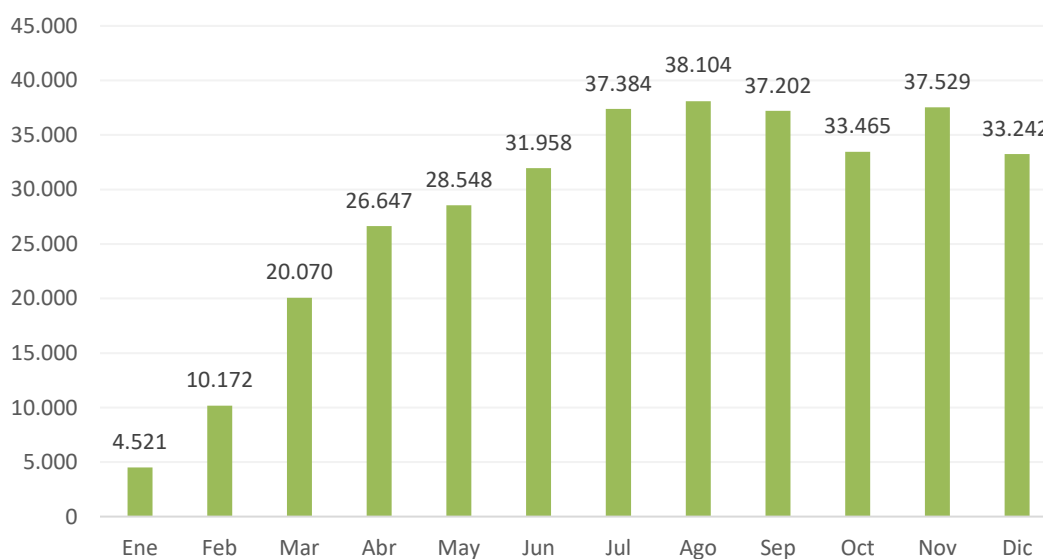
Destinos más visitados en España

La Autoridad de Aeropuertos de Israel es la entidad que registró la cifra más alta de 2019 según la cual fueron 1.025.716 israelíes los que viajaron a España, un 4,26% del total de viajeros al exterior del año.

En 2020, el tráfico de Israel a España fue mínimo en los meses de pandemia, con un total de 1.825 personas que viajaron con motivos no turísticos. La concentración mayoritaria se dio en los meses anteriores con un total, de enero a marzo, de 150.935 turistas. Entre Tel Aviv y Madrid se registró un tráfico total (entradas y salidas) de 99.571 personas, mientras que con Cataluña fue de 50.654. En particular, Madrid fue la comunidad autónoma a la que más personas llegaron desde Israel, según AENA, con 50.074, seguida de Cataluña con 25.740.

45

Pasajeros a España desde Israel 2022



Fuente: AENA



En 2021, el tráfico aéreo total entre Israel y España fue de 113.760 personas. La cifra representa el 1,86% de todos los viajeros salientes de Israel y una disminución del 25,71% en comparación con 2020. En los meses en los que las fronteras estuvieron abiertas, se registró un tráfico de 13.530 personas en julio; en septiembre, 13.130; en octubre, 21.238; 28.954 en noviembre; y 19.536 en diciembre.

Los principales destinos receptores de viajeros israelíes en España en 2021 fueron Madrid, con un tráfico de 72.334 personas, y Barcelona con 41.149.

En 2022, Madrid y Barcelona continuaron siendo los puntos de ingreso al país, siendo la capital española la de mayor tráfico con Israel con picos de turistas de casi 25.000 en meses de temporada alta, como julio, agosto y septiembre.

En 2023 se incorporan nuevos vuelos desde Tel Aviv, como a Málaga y a Ibiza, Palma y Tenerife en verano.

Dentro de España, los israelíes viajan mayoritariamente a los siguientes destinos:

46

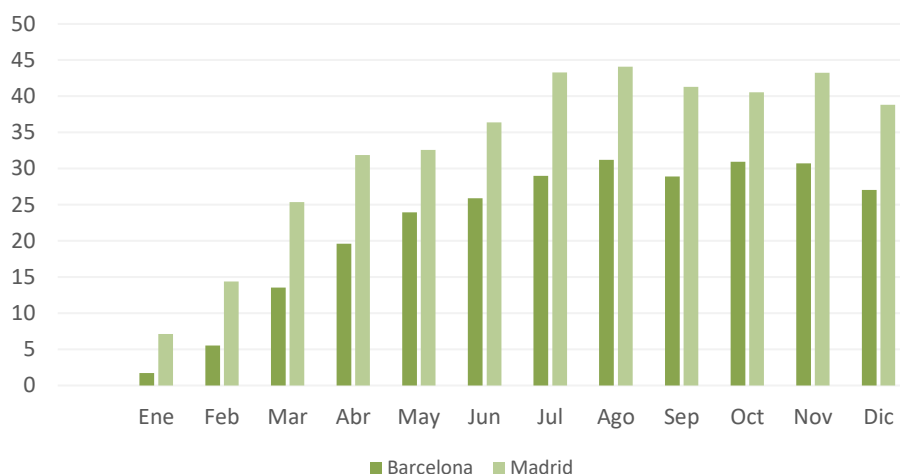
Cataluña: en 2019, el tráfico de 431.791 personas alcanzado entre Tel Aviv y Barcelona se redujo en un 88% en 2020 debido a las restricciones de la pandemia. Tan sólo 49.511 personas viajaron entre las ciudades mediterráneas y 41.137 al año siguiente, con mayor concentración en verano y segundo semestre, cuando las fronteras estuvieron abiertas.

En 2022, se reactivó la actividad, aunque lejos de los niveles prepandemia. Los vuelos directos los operaron El Al, Arkia y Vueling, quienes debieron agregar frecuencias durante septiembre, octubre y noviembre, mes de mayor tráfico, debido a la alta demanda registrada.

Fuera de temporadas de vacaciones, los israelíes escogen Barcelona como destino de lifestyle y compras: llegan los jueves y regresan en el vuelo nocturno del sábado, operado por El Al o Vueling.

En 2023, las low cost Wizz Air y Blue Bird comenzaron a operar rutas entre Tel Aviv y Barcelona con una frecuencia de tres vuelos semanales.

Tráfico Tel Aviv - Madrid y Tel Aviv - Barcelona 2022 (miles)



Fuente: AENA

47

Andalucía: en 2019, según AENA, esta comunidad autónoma tuvo un tráfico con Israel de 13.175 personas, un 25% menos que el año anterior, cuando la aerolínea Sun d'Or abrió la ruta directa entre Tel Aviv y Málaga. Los vuelos comenzaron tras un acuerdo entre la compañía israelí y Costa del Sol, que incluía la promoción del destino dos y hasta tres vuelos semanales, al menos entre mayo y octubre.

En 2020, con la pandemia, el tráfico disminuyó en un 98,6% y no se recuperó desde entonces por ausencia de rutas aéreas directas. En 2021, el tráfico total fue de 117 personas y en 2022, de 142. Sin embargo, a partir de mayo de 2023, Israir volará una vez por semana a Málaga, por lo que se espera el turismo israelí progresivamente recupere cifras prepandemia.

Madrid: con un pico de tráfico de 568.647 en 2019, Madrid fue y es el destino de España con mayor tráfico con Israel. En la pandemia la cancelación y reducción de vuelos y frecuencias tuvo como resultado un tráfico total de 99.572 pasajeros en 2020 y 72.323 en 2021. Ese año, el pico del año se registró en noviembre, cuando en Israel ya se debatían próximos cierres al turismo causados por la variante Ómicron.

En 2022, la cifra fue incrementándose desde marzo con la apertura de fronteras de Israel con los picos en julio y agosto, y más tarde en noviembre.

Las aerolíneas que volaron a Madrid durante el año fueron El Al e Iberia (con código compartido) y Air Europa. A ellas, se sumaron en 2023 Iberia Express, Israir con vuelos tres veces por semana, y Arkia, con cuatro.

Aragón: es un destino que, desde 2016, ha registrado un número creciente de turistas de Israel. De acuerdo con Turismo de Aragón, aproximadamente 5.000 israelíes visitaron el territorio en 2018, atraídos principalmente por el turismo activo y la naturaleza en las zonas del Pirineo.

El viaje suele ser del tipo independiente fly & drive y su estancia media es de dos días y una noche, siempre como parte de una ruta circular que sale y vuelve a Barcelona. Durante la pandemia, no se registró turismo israelí en la zona, aunque el segundo semestre tanto de 2021 y 2022 se registró un número pequeño de visitantes israelíes por la zona de los Pirineos, según Turismo de Aragón.

Islas Canarias: según datos de AENA, en 2018, viajaron desde Israel a las islas 15.350 personas, un aumento del 41,9% respecto al año anterior. La mayoría de ellos ingresó por Tenerife a donde había vuelos desde Tel Aviv con una parada técnica que Madrid. En esos años, Gran Canaria y Tenerife comenzaron a desarrollar estrategias comerciales en el mercado israelí con un posicionamiento que generó demanda progresivamente acompañado por la ruta directa.

En 2020, AENA registró un tráfico de 2.638 personas desde Israel a Canarias, un 46,3% menos que en 2019, cuando viajaron 4.917. En particular, respecto a arribos desde Tel Aviv, se contabilizaron 1.254 en todo el año, un 50,4% menos que 2019, cuando fueron 2.526.

Durante 2021, el Patronato de Turismo de Gran Canaria optó igualmente por mantener el contacto con el mercado israelí a través de encuentros virtuales y *fam trips*, con impacto en redes sociales de Israel y continuidad en 2022, cuando se organizaron eventos para la prensa, influencers y turoperadores en Tel Aviv, uno en marzo en el marco de la feria de turismo IMTM y otro en septiembre, tras el Shalom Spain.

En términos de conexiones aéreas, la aerolínea checa Smart Wings anunció que en 2023 comercializará vuelos de Tel Aviv a Tenerife. La compañía ya oferta vuelos a las islas Canarias con una conexión de entre una y tres horas en Praga.

Islas Baleares: como destino de verano, tanto Palma de Mallorca como Ibiza son destinos conocidos por los turistas israelíes, fundamentalmente el perfil joven y de tercera edad (Mallorca). En total, las islas recibieron turistas desde Israel en los veranos de 2018 (un tráfico de 13.418 personas) y 2019 (tráfico de 6.334 personas) con interrupción hasta 2022. Ese año, el tráfico con Israel fue de 3.924 turistas que volaron fundamentalmente en julio y agosto con vuelos chárter.

En 2023, Arkia operará rutas a ambas islas en el verano. Particularmente dos veces por semana a Palma de Mallorca desde mayo y a Ibiza, una vez por semana entre julio y octubre, hasta finalizar las vacaciones por festividades judías. Esperan transportar aproximadamente a 3 mil israelíes en todo el año a Ibiza y el doble a Palma.

Incidencia en el turismo hacia España de la tramitación de visados

Los ciudadanos israelíes no necesitan visado para ingresar a España. Según las nuevas disposiciones de la Unión Europea, a partir de 2023, se les requerirá, al igual que al resto de los países fuera del espacio Schengen, completar un formulario previo a viajar y abonar una tasa.

Se espera de la nueva normativa no tenga influencia en los procesos de decisiones a la hora de viajar hacia España.

Capacidades aéreas hacia España

49

Israel tiene acuerdos de cielos abiertos con la Unión Europea y numerosos países extracomunitarios desde 2013, que fomentaron la aparición y el fortalecimiento de compañías de bajo coste con operaciones en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

El tiempo aproximado de vuelo de Tel Aviv a Madrid es de 5 horas y media y el de Tel Aviv a Barcelona de 4 horas y 45 minutos.

Las aerolíneas que históricamente operaron estas rutas directas son Iberia y El Al, a veces con código compartido, ambas lo siguen haciendo con el agregado de Iberia Express. Progresivamente, los años anteriores a la pandemia, se sumaron Air Europa e Israir a Madrid, y Vueling y Arkia desde Barcelona.

Más allá de las dos ciudades más importantes, entre 2017 y 2018, Israir mantuvo una ruta a Tenerife, Sun d'Or a Málaga y Arkia a Lérida en temporadas altas. De manera similar, turoperadores israelíes ofertaban vuelos chárter a Ibiza y Palma de Mallorca.

En lo que se refiere a vuelos con conexión, las aerolíneas más activas son Turkish Airlines y la low cost Pegasus, con más de dos frecuencias diarias vía Turquía. También operó vuelos Norwegian Airlines con escalas en Copenhague e, incluso, directos entre Barcelona y Tel Aviv antes de la pandemia, aunque no reactivó la ruta con posterioridad. Las compañías aéreas low cost extranjeras como Wizz Air o Smart Wings comercializan vuelos con escalas en ciudades europeas a Tenerife y Gran Canaria.

Durante el período de pandemia, los vuelos directos regulares de Tel Aviv a Madrid y a Barcelona se detuvieron y se reanudaron de manera intermitente de acuerdo con las aperturas de fronteras, especialmente en el segundo semestre de 2021. Fueron las aerolíneas históricamente posicionadas las que operaron vuelos durante el período, como Iberia y El Al. Mientras que el resto, como Air Europa y posteriormente Arkia, fueron sumándose de manera progresiva.

Durante 2022, la actividad se reactivó por completo a partir del segundo trimestre del año y, dada la alta demanda registrada, tanto El Al como Arkia debieron agregar frecuencias en el segundo cuarto trimestre del año, coincidiendo con las vacaciones por festividades judías en Israel.

En particular, las frecuencias comenzaron una o dos veces por semana y fueron aumentando de acuerdo con la demanda. Ya en marzo de 2022, El Al e Iberia operaban una ruta diaria a Madrid y Barcelona en su máxima capacidad, por lo que agregaron un vuelo más por día. Así, a la capital catalana, El Al pasó a dos vuelos diarios a Barcelona, de domingo a viernes, en el segundo semestre de 2022 y continuó en 2023. En el caso de Madrid, entre Iberia y El Al (con código compartido) operaron entre dos y cuatro vuelos diarios.

CONECTIVIDAD AÉREA CON ESPAÑA 2022 - 2023		
Ruta	Aerolínea	Frecuencia
Tel Aviv - Madrid	Iberia / El Al / Iberia Express (código compartido)	3 / 4 vuelos por día (domingo a jueves) 2 vuelos por día (viernes y sábado)
	Air Europa	6 vuelos por semana
	Israir	3 vuelos por semana (2023)
Tel Aviv - Barcelona	Vueling	6 vuelos por semana (2023)
	El Al	2 vuelos diarios (domingo a jueves)
	Arkia	5 vuelos por semana
	Israir	3 vuelos por semana (2023)
	Wizz Air	2 vuelos por semana

	Blue Bird	5 vuelos por semana (2023)
Tel Aviv - Málaga	Israir	Un vuelo por semana (desde mayo 2023)
Tel Aviv - Ibiza	Arkia	Un vuelo semanal (julio a octubre 2023)
Tel Aviv - Palma de Mallorca	Arkia	Un vuelo por semana (julio a octubre 2023)

Fuente: Elaboración Propia

Arkia, por su parte, operó la ruta Tel Aviv - Barcelona tres veces por semana en 2022, con aumento a cinco en 2023, año en el que también volará a Madrid cuatro veces por semana.

A principios de 2023, también a la capital catalana vuelan las low cost Blue Bird y Wizz Air, la segunda aerolínea con más cuota de mercado del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de 2022. Además, Israir reabrió rutas a Madrid, Barcelona y a Málaga en 2023 y Arkia lo hará a las islas Baleares en el verano con un vuelo semanal a Ibiza y dos a Palma de Mallorca.

51

Perfil del turista

El perfil de turista israelí que viaja a España no difiere de manera importante del que lo hace al resto de Europa, características que se mantuvieron en 2022. En líneas generales, se trata de un turista de clase media y media alta, con altos niveles de exigencia dispuesto a tener un nivel de gasto alto si los productos y servicios ofrecidos satisfacen sus deseos. Además, se rige por altos parámetros de confianza, que llevan a consumir aquello que recomiendan sus círculos cercanos.

Elección de productos y destinos turísticos: en este caso, lo novedoso resulta altamente atractivo, pero también si un destino o producto funciona debidamente, es posible que el israelí lo continúe consumiendo, siempre que el destino ofrezca novedades constantemente.

Los productos que destacaron en 2022 de España fueron el ocio urbano, turismo activo, gastronomía y, cada vez con mayor interés, el enoturismo.

Además, de acuerdo con un estudio realizado por el turoperador israelí Gulliver en 2022, hasta el coronavirus el precio era una variable significativa y casi exclusiva al elegir las vacaciones en cualquier destino del mundo. Sin embargo, aún dejada atrás la



pandemia, los parámetros más significativos a la hora de contratar servicios turísticos son la calidad y confiabilidad de la aerolínea, la agencia de viajes y el posicionamiento del hotel, el nivel del servicio y la flexibilidad en la reserva.

También deben señalarse que diversos hábitos de consumo que se habían modificado por la pandemia se recuperaron, como las reservas con más de tres meses de anticipación y la demanda de nuevos destinos, incluso lejanos como Asia y Oceanía, los cuales se comercializarán con mayor énfasis en 2023.

En cambio, en el caso de los vuelos directos, mayoritario durante la pandemia, la preferencia por ellos se mantuvo en 2022 por sobre rutas con conexiones, incluso si éstas presentan un precio menor.

Edades: tras la pandemia, de manera progresiva volvieron a viajar las personas de la tercera edad, así como las familias, las cuales, en el caso de España, viajan centralmente a Madrid y Barcelona. La ruta es habitual también en parejas y grupos de adultos jóvenes del segmento 28 a 35 años. En particular, lo hacen durante el año el fin de semana (jueves a sábado) y consumen fundamentalmente turismo urbano, eventos deportivos y compras.

En verano, familias y adultos jóvenes son los segmentos que realizan recorridos de al menos una semana por los Pirineos, lo que incluye turismo activo.

En la misma temporada, los destinos de playa posicionados en el mercado como Palma de Mallorca viajan especialmente turistas de entre 55 a 70 años, mientras que jóvenes de entre 25 y 30 años viajan a Ibiza en busca del ocio nocturno.

Duración: en los últimos 10 años, la duración de las vacaciones fue disminuyendo y aumentó su frecuencia. En la temporada invernal, los viajes de las personas menores de 65 años duran máximo 3 días, especialmente familias con menores y adultos jóvenes que vuela a Madrid y Barcelona de jueves a sábado para consumos de ocio, como eventos deportivos y compras.

En verano, por el contrario, las estadías son más largas, de al menos una semana y, si bien los turistas acceden a España por las principales ciudades, continúan hacia el pirineo aragonés y catalán en vehículo alquilado; también recorren Andalucía y la Costa Brava. Similar circuito es habitual en el segmento adultos jóvenes de entre 28 y 35 años.

Además, en temporada alta, turoperadores ofertan paquetes con vuelo, alojamiento y actividades incluidas por aproximadamente cinco días en Palma de Mallorca (público adulto) e Ibiza (público joven).

Motivaciones de viaje: desde 2010 que se mantienen estables para los destinos españoles, con la excepción del 2020, año que no puede tomarse como referencia debido a su excepcionalidad. En 2019 las tres razones fundamentales de los israelíes para realizar un viaje a España fueron: vacaciones (81%), negocios (14%) y visitas familiares (5%).

Entre los turistas, los motivos para la elección de un destino fueron, en primer lugar, el precio, seguido de la cultura, naturaleza, gastronomía, compras y eventos (deportivos o musicales). Los viajes de incentivos tienen mucho peso en la temporada de invierno.

Proceso de compra: se realiza en agencias de viaje nacionales y sitios de reservas. El proceso hacia el consumo totalmente en línea, según los turoperadores, llegó a completarse tras la pandemia. Además, el consumidor israelí es demandante y valora el trato personalizado, por lo que los servicios de chat como *Whatsapp* corporativo se posicionó en 2022 como uno de los más utilizados.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

Con la pandemia definitivamente en el pasado, 2022 puede catalogarse como el año de la transición hacia la normalidad en todos los aspectos. En Israel particularmente, la economía, que había crecido rápidamente en 2021, siguió haciéndolo en 2022, aunque dos puntos porcentuales menos. Además, una inflación mayor a cinco puntos y una burbuja del sector tecnológico que poco a poco regresó del *boom* de 2021, señalan un período que ha tendido hacia la estabilización, incluida la actividad turística.

En marzo, cuando Israel abrió definitivamente sus fronteras y decaen definitivamente los protocolos de viaje, el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión vio un crecimiento casi inmediato de la demanda de viajes hacia el extranjero acercándose a niveles prepandemia. Esta situación provocó largas colas y varias horas de demora, especialmente durante las vacaciones de abril y la temporada de verano, al no estar dimensionada la capacidad de gestión con la demanda, evidenciando la necesidad de incorporar más personal.

2022 supuso la reactivación del sector turístico emisor y en menor medida del receptor, debido a los altos costes que supone viajar a Israel. Si bien los precios en turismo aumentaron, los picos de tráfico aéreo mensual de más de dos millones de personas en verano demostraron la necesidad de viaje de los israelíes y su alta capacidad de consumo en turismo.

En cuanto a la conectividad con España, El Al e Iberia reanudaron su operativa a Madrid y Barcelona e incluso aumentaron sus frecuencias progresivamente conforme a la demanda registrada. Frente a ello, también Air Europa reactivó los vuelos a Madrid, y Arkia y Vueling a Barcelona, donde también hacen conexión las *low cost* Blue Bird y Wizz Air.

La demanda de viajes hacia la península pudo estar condicionada, en cierta medida, por el desplazamiento de flujos turísticos desde la zona de Ucrania, muy visitada por israelíes antes de la invasión de febrero de 2022, aunque quizá la península se esté incorporando al grupo de destinos cercanos y “seguros” ya conocidos, como las principales ciudades de Europa que los turoperadores indican como preferidos, en un contexto tan cambiante e incierto.

En el segundo semestre de 2022, la apertura de destinos nuevos como países árabes, la incorporación de aerolíneas (*low cost* y árabes) al mercado israelí y los anuncios de El Al de retomar sus planes hacia Lejano Oriente y Oceanía, han ofrecido una extraordinaria variedad de destinos y han incrementado la competencia. Se considera que 2023 será el año de la búsqueda de nuevos destinos y nuevos productos turísticos y que la demanda de viajes de los israelíes - que está en aumento- se verá condicionada por la conectividad y, en su caso, el precio de vacaciones semejantes en destinos más asequibles.

En ese panorama, los destinos españoles poco conocidos para el mercado israelí, además de Madrid y Barcelona, cuentan con ventajas como la novedad, cercanía, competitividad en la relación calidad/precio, la seguridad y los altos estándares de los servicios turísticos. La única debilidad es, en algunos casos, la falta de conexión directa desde Tel Aviv, modalidad de vuelo preferente para el israelí.

Sobre esta base parece que las aerolíneas han retomado su apuesta por España y han anunciado para 2023 rutas directas a Málaga (Israir), Ibiza y Palma de Mallorca (Arkia) en verano, y la posibilidad de que Smart Wings vuele a Tenerife.

Otros destinos españoles tienen posibilidades de desarrollarse en el mercado de Israel, siempre teniendo en cuenta la competencia mencionada y el perfil y la motivación del turista israelí. Tal como se vio en 2022, cada vez se demandan productos más específicos y exclusivos, y la mejor estrategia es segmentar la oferta y trabajar los nichos de mercado que puede ofrecer España.

- Lifestyle: ocio urbano culto (SUMA), que combina visitas a museos, eventos deportivos y espectáculos culturales, con compras y gastronomía; es uno de los productos más populares entre los turistas de Israel, dada la experiencia y sentido de exclusividad que generan. Lo consumen especialmente en estancias cortas, como demuestra la alta demanda a Barcelona y Madrid. Se considera una oportunidad para el posicionamiento de destinos españoles poco conocidos que pueden ofrecer estos productos (Zaragoza, San Sebastián, Málaga, Sevilla, Valencia, entre otros).
- Turismo activo: (JOMO M&M) un segmento de importancia por ofrecer opciones - para toda la familia- que prácticamente no existen en Israel, como senderismo en alta montaña, esquí, paracaidismo, buceo, etc. Además, la combinación de estas actividades con una oferta de alojamientos de nivel y el contacto con la cultura de

los pueblos locales hace de España un destino único de gran atractivo para los israelíes.

- **LGBTIQ+:** es un sector de alto poder adquisitivo en Israel, con un consumo un 34% más elevado que en otros segmentos. Tiene además disposición de viajar en particular a destinos socioculturalmente abiertos como los españoles, incluso aquellos que no necesariamente tengan conexión directa con Tel Aviv como las islas Canarias. Los eventos, festivales y oferta *gay exclusive* y *friendly* (Gran Canaria, Madrid, Sitges, Ibiza) son productos para desarrollar, especialmente en 2023, cuando la comunidad LGBTIQ+ israelí no es aceptada como tal por la coalición gobernante.
- **Gastronomía:** con cada vez más peso como criterio a la hora de escoger vacaciones, los israelíes han ido afinando su capacidad de consumo en términos gastronómicos los últimos años y valoran productos de calidad, recetas desconocidas y establecimientos de categoría. Algunos turistas, incluso, están dispuestos a volar por una estancia corta (fin de semana) para concurrir especialmente a un restaurante con estrella Michelin.
- **Enoturismo:** el consumo de vino ha ido ganando terreno entre los israelíes especialmente después del confinamiento, cuando muchos comenzaron a consumirlo en sus casas. A pesar del cese de las restricciones, el hábito de consumo de vino se mantuvo y se posiciona como nicho de mercado. A nivel turismo, el enoturismo es además una opción novedosa, diferente y exclusiva, cualidad de valor para los israelíes al momento de consumir sus vacaciones.
- **MICE:** las empresas israelíes organizan a lo largo del año, especialmente en temporadas bajas, eventos y viajes de incentivos, demanda reflejada en el número de turoperadores especializados en este tipo de turismo (al menos tres de los ocho más importantes). Por este motivo y dada la cercanía, costes y servicios de nivel, el segmento resulta una oportunidad para que destinos españoles con capacidad para turismo MICE ingresen en Israel o continúen desarrollándose allí.

Frente a la demanda creciente de viajes al extranjero de los israelíes en 2022 y con base en la expectativa de tráfico aéreo internacional, Israel resulta un mercado potencial que no puede dejarse de lado para diversificar la oferta y promoción de España. Tal como se ha visto los últimos años, resulta un destino rentable a la hora de invertir y promover el turismo emisor, especialmente por su alta frecuencia de viajes, la estacionalidad

(viajes fuera de temporada), y gran capacidad y disposición al consumo, incluso en períodos de crisis nacional e internacional.

En este sentido, la situación económica, política y de seguridad tan cambiantes al inicio de 2023, deben contemplarse con constante actualización para encarar las estrategias comerciales y de comunicación de la manera más eficiente posible.

Por un lado, la tensión creciente en los territorios ocupados y las maniobras políticas encaradas por la coalición gobernante, como la reforma judicial, pueden desincentivar los viajes si escala el conflicto.

Por el otro, la mencionada alta competencia en turismo internacional, la inflación, la devaluación del shekel y la subida de los tipos de interés en una economía que vive del crédito son algunos de los factores con impacto en el turismo emisor. Según las previsiones, la expectativa de crecimiento en 2023 y 2024 (OCDE) superará el 3% y la inflación proyectada es del 5%, cifra que el Banco de Israel no permitirá perjudique uno de los mayores motores de la economía israelí: el consumo. Por ello, los tipos de interés podrían alcanzar el 4,75%.

Finalmente, tal como indican los datos de consumo y viajes y coinciden los especialistas en la materia, como el director de Booking Israel o el catedrático Eran Ketter, las vacaciones en el extranjero son consideradas prioridad para los israelíes con un estilo de vida de alta intensidad, por lo que no está previsto disminuya el consumo en turismo si se deteriora la economía en 2023. Simplemente resultará determinante hacerle llegar al turista israelí una oferta atractiva, novedosa y competitiva acorde a las necesidades de un turista exigente y determinado dispuesto a consumir si el producto lo convence.

En este contexto España tiene atractivo y potencial en mercado israelí porque a pesar de ser un destino difuso y poco reconocible, en algún caso con una imagen distorsionada y, en ocasiones, confusa, puede comunicar su amplia oferta, la multiplicidad de sus productos turísticos, la variedad de sus destinos y la calidad de su sistema turístico, y de sus infraestructuras.

Por ello, hay que incidir en atributos de los destinos españoles que son extraordinariamente relevantes para el viajero israelí como son: la seguridad y la relación calidad-precio.

En 2023, España puede tener un especial interés comercial por ser considerado un destino de proximidad (menos de 5 horas de vuelo), existir opciones de rutas

directas todo el año, contar con atractivos para el turista israelí (naturaleza, turismo urbano, lifestyle y compras) y presentar precios competitivos.

El mercado israelí puede impactar positivamente sobre la sostenibilidad de nuestra oferta, al proporcionar un equilibrio en distribución temporal por disfrutar de diferentes periodos vacacionales y un reparto más homogéneo de los flujos turístico, impulsado por un elevado gasto y una elevada tasa viajera en circuitos e itinerarios y city breaks en destinos secundarios menos conocidos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 