

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR ISRAEL



ISRAEL 2024 Informe Básico del 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: 219-24-018-5

Julio 2024



TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

Conclusiones y valoración de la situación

Objetivo

El objetivo de este informe es analizar el mercado turístico emisor israelí hacia España y sus competidores. Cada uno de los apartados proporciona información referida a 2023, aunque incluye datos de años anteriores y del primer trimestre de 2024, que resultan de especial relevancia para la descripción y análisis de la situación.

En el contexto de guerra de Israel en Gaza, el documento resultaría incompleto sin la valoración de la situación y sus consecuencias.

Nota metodológica

Al igual que en años anteriores, existen 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 la misma fuente.

Es importante señalar que muchos ciudadanos o residentes en Israel tienen una segunda nacionalidad, 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

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; Taub Center for Social Policy Studies in Israel, Global Data; PassportCard; Televisión Nacional de Israel (KAN TV), y medios de comunicación de referencia.

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

Israel es un mercado emisor en rápido crecimiento en la región del Mediterráneo, con una importancia significativa para los destinos turísticos de Europa, en particular, por la frecuencia de viajes y capacidad de gasto.

El año 2023 comenzó con datos muy positivos en lo referente a la recuperación de la actividad que, incluso, superaría el récord en viajes al extranjero realizados en el año 2019. Con una economía que creció dos puntos, una inflación del 3,3% interanual y un desempleo bajo, Israel mantuvo los primeros nueve meses del año cifras positivas en todos los sectores económicos, incluido el turismo.

Según las estadísticas de la Autoridad Aeroportuaria israelí, en 2023 pasaron por el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (llegadas y salidas) más de 21 millones de personas, casi 10% más que en 2022. Además, en el primer semestre del año (enero a junio) se registraron 4,5 millones los viajes internacionales, lo que superó la cifra del mismo período en el año 2019 que se mantiene como año récord.

Según la Oficina Central de Estadística en 2023 se produjeron un total de 9 millones de salidas al extranjero, el pico de mayor actividad se produjo entre julio y septiembre, y al igual que el año anterior, el mes con mayor cantidad de viajeros fue agosto, con 1,3 millones de salidas al extranjero, un mes que superó en 919.300 los registros de agosto de 2022.

Las cifras de los nueve primeros meses del 2023 permitían anticipar un tráfico de 24 millones de personas según las estimaciones de los profesionales del sector. Sin embargo la guerra y el conflicto bélico han paralizado el país y con ello su turismo. Esta situación, iniciada el 7 de octubre con un ataque sin precedentes de la organización terrorista Hamás, sigue activa tras la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania.

Aunque la situación económica fortalecida logró mantener estabilidad en el país pese a la guerra, la actividad turística sufrió una oleada de cancelaciones por parte de las compañías aéreas internacionales, muchas de las cuales no han vuelto a iniciar sus operaciones hasta el primer trimestre de 2024.

En todo el año, los cinco principales destinos fueron Turquía (2,3 millones de personas en tráfico), Estados Unidos (1,9 millones) y Grecia (1,8 millones), Italia (1,4 millones) y Reino Unido (1,2 millones). Las cinco principales aerolíneas que operaron en Israel en 2023 fueron El Al, Wizzair, Ryanair, Turkish Airlines e Israir.

Específicamente en cuanto a **España**, los israelíes la posicionaron en el décimo puesto de entre los destinos más escogidos durante el año. La cifra de viajeros fue 883.249, un 4,18% del total del tráfico del Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

El pico máximo hacia España se registró en agosto con más de 55.675 llegadas desde Israel, según AENA, y el punto de acceso principal al país fue Madrid, seguido por Barcelona. A los principales centros urbanos operaron vuelos Iberia y El Al, entre una y dos veces por día, además de entre dos y cinco vuelos semanales de Air Europa, Iberia Express e Israir a Madrid; mientras que Vueling, Arkia, Israir, Wizz Air y Blue Bird volaron a Barcelona.

Además, en 2023, Arkia volvió a volar a Palma de Mallorca e Ibiza en verano con ofertas de ocio nocturno para jóvenes, e Israir lo hizo a Málaga con resultados positivos.

Con una tendencia similar a la de años anteriores la duración media de los viajes, son de corta duración en los centros urbanos (fines de semana) y de duración algo superior en verano en destinos de naturaleza (islas Baleares, Costa Brava, Andalucía e islas Canarias).

6

El nivel de gasto en España de los turistas residentes en Israel se mantuvo alto (unos 2.500 euros semanales según turoperadores consultados), los productos más demandados continúan siendo el lifestyle, gastronomía y ocio urbano. Las compras y espectáculos deportivos predominaron también en viajes de corta duración fuera de temporada.

A pesar del efecto negativo de la guerra en Gaza sobre los viajes internacionales, se espera que el mercado emisor israelí muestre una fuerte recuperación una vez se estabilice la situación. Esto incluirá numerosos “viajes de revancha”, un mayor deseo de turismo de bienestar emocional y alivio del estrés, y un aumento en el interés por destinos de corta y media distancia acogedores, y seguros para los turistas israelíes.

Dicha situación se presenta como una oportunidad para España en tanto es considerado un destino con altos niveles de seguridad y donde hay una percepción de menor hostilidad de la población hacia Israel a consecuencia de sus operaciones militares en Gaza, en comparación con otros países europeos.

Asimismo, los destinos árabes que habían incrementado su popularidad y tráfico con Israel el último año, en 2024 no aparecen entre las opciones vacacionales de los israelíes. El más importante de ellos, además competidor con España, es Turquía y, en segunda medida, Marruecos. El contexto deja, por tanto, un vacío que puede perfectamente ser ocupado por una oferta atractiva de destinos españoles.

Según el índice de PassportCard, en el último año, España ha escalado desde la novena posición a la sexta de entre los diez destinos más populares.



Lo anterior se ha comenzado a demostrar en el primer trimestre de 2024, cuando las aerolíneas israelíes registraron que demanda de vuelos para la festividad de Pésaj similar a la de 2022, motivo por el que Arkia e Israir relanzaron las rutas a Barcelona e Israir confirmó que volará desde julio a Málaga.

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.

Población

De acuerdo con la Oficina Central de Estadística de Israel, en diciembre de 2023 el país tenía 9.842.000 habitantes, de los que 7.208.000 son judíos (73,2%), 2.080.000 son árabes musulmanes y cristianos (21,1%), y 554.000 pertenecen a otras minorías (5,7%), entre las que destacan drusos, judíos mesiánicos y testigos de Jehová. Se estima que existen 213.000 trabajadores extranjeros con permiso de residencia temporal.

Del total mundial, la población judía de Israel representa el 47% y se compone en un 44% de judíos que se consideran seculares, 21% tradicionalistas no muy observantes, 12% tradicionalista y observante, 12% religioso y 11% ultraortodoxo.

DATOS DEMOGRÁFICOS 2023

9.842.000 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%).
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 céntimos

DATOS DEMOGRÁFICOS 2023

DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB./KM2)	409,53
COEFICIENTE GINI	0,34
ESPERANZA DE VIDA	Mujer: 84,7, Hombre: 81,0
TASA DE FERTILIDAD	3,01 hijos por mujer

Fuente: Oficina Central de Estadística

De diciembre 2022 al mismo mes de 2023, la población de Israel se incrementó un 1,9%, debido a nuevos nacimientos (un 72% del crecimiento) y el resto a inmigración (menor al año anterior con ingresos de refugiados de Ucrania). En este sentido, en 2023 llegaron 45.000 nuevos inmigrantes, flujo que se redujo desde el inicio del conflicto en Gaza. Del total, un 70,3% provino de Rusia, 4,5% de Ucrania, 3,8% de Bielorrusia y 2,1% de Francia. Al mismo tiempo emigraron unos 2.500 israelíes.

8

Para 2024, se espera que la población total alcance los 10 millones de habitantes, los 15 millones en 2048, y los 20 millones en 2065. De acuerdo con la distribución de estas proyecciones, la población judía alcanzaría los 10 millones en 2040 y los 16 millones en 2065. Es decir, representará el 81% del total del país, mientras que la población ultraortodoxa concentraría el 20% en 2040 y el 32% en 2065 del total. 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.

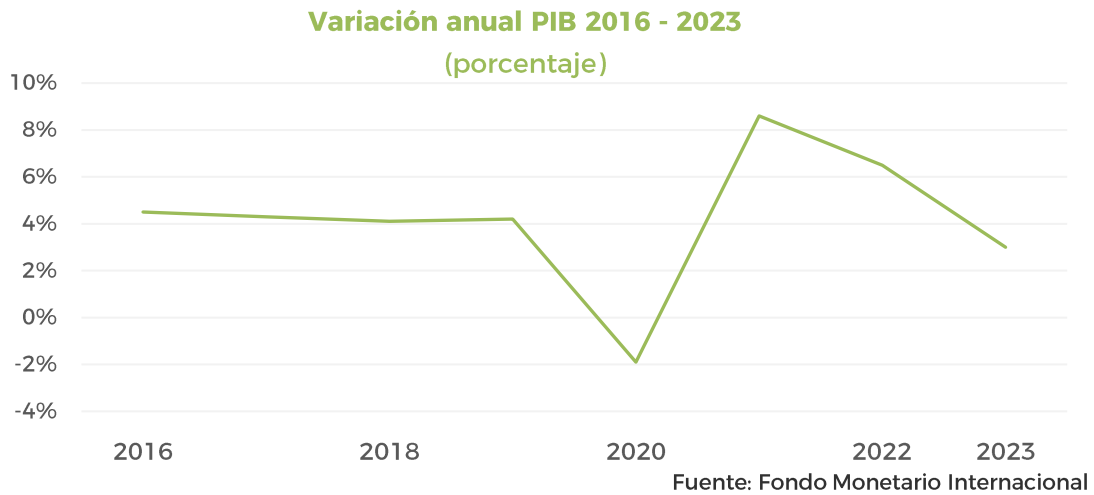
De cumplirse la tendencia a largo plazo, expertos de Israel estiman la posibilidad de tener un problema sociodemográfico, ya que el crecimiento poblacional se dará en el segmento de judíos ultraortodoxos y árabes. Su tasa de natalidad dobla la media del país y sus índices de formación, y acceso al mercado laboral son bajos, lo que los convierte en receptores de subvenciones estatales.

Economía

El periodo 2022 terminó con buenos indicadores: pleno empleo, un PIB que se incrementó 6,5% en términos reales con respecto a 2021, y un PIB per cápita que creció un 4,4%. El rápido crecimiento aumentó los ingresos públicos, lo que generó al terminar el año un superávit presupuestario del 0,5% del PIB.

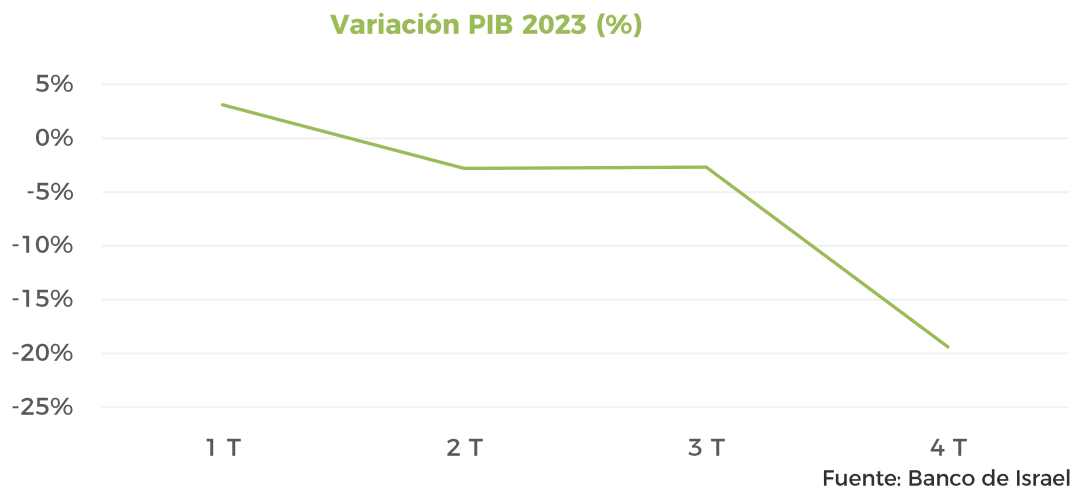
Sin embargo, con el nuevo gobierno de coalición el 29 de diciembre de 2022, en los primeros meses de 2023 se produjeron movimientos de contestación y situaciones de agitación política por la reforma judicial de Benjamin Netanyahu que tuvieron

consecuencias económicas: incertidumbre en los inversores y debilitamiento del Shekel en relación con las divisas principales del mundo.



9

En lo referente a la evolución del PIB, los tres primeros trimestres de 2023 registraron incrementos del 3,1%, 2,8% y 2,7%, respectivamente. Tendencia que se vio rota con el inicio de la guerra en Gaza, con una contracción de un 19,4% en el cuarto trimestre, y una caída del 70% en inversiones, 27% en el consumo privado y 70% en el consumo público.



De la misma forma el déficit fiscal acumuló un 0,3% del PIB en los primeros nueve meses, para finalizar año en un 4,2% del PIB según Ministerio de Finanzas y de 5% según el Banco de Israel. La caída de los ingresos fiscales del orden del 8,4% y el aumento de gastos en defensa de un 8,3%, ambos con respecto al mismo periodo del año anterior, fueron los principales factores de estos resultados.

A marzo de 2024, el déficit fiscal se sitúa en 4,2% y, de acuerdo con el presupuesto votado por la Knesset, se prevé que incremente a finales de 2024 a un 6,6% con un gasto público de 155.000 millones de euros, 18.000 millones por encima del presupuesto anterior, de los cuales 13.000 mil estarán destinados a defensa.

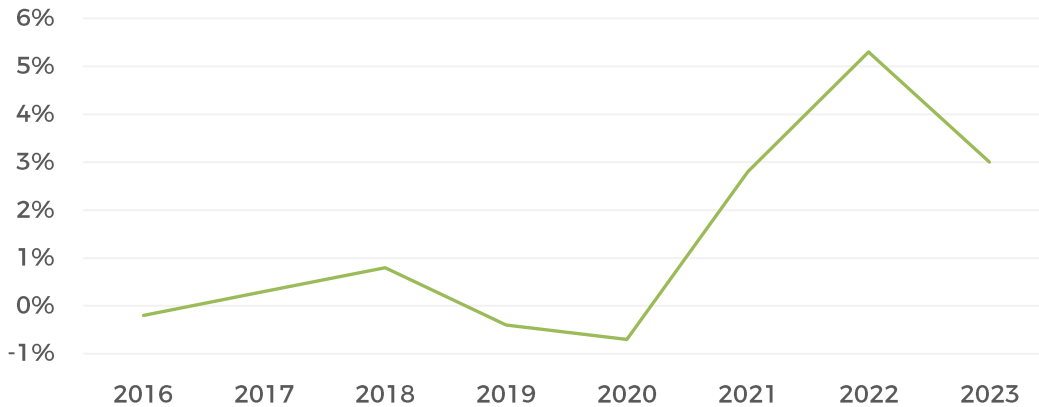
Con estos datos de deuda y teniendo en cuenta el riesgo político, el rating crediticio de Israel según la agencia Moody's pasó de A1 a A2 a finales de 2023, catalogando al país con previsión "negativa" por primera vez en la historia. Sin embargo, el organismo reconoció que la economía viene logrando sortear -financieramente- "razonablemente bien" el conflicto bélico.

Por su parte, el comercio exterior de bienes redujo su déficit en un 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones se redujeron en total un 1,1% en 2023; habían aumentado un 8,6% el año anterior. En lo que respecta a las importaciones, éstas cayeron un 6,9% en total; habían aumentado un 12% en 2022.

En cuanto a la inflación, ésta se redujo del 5,3% en 2022 al 3% interanual en 2023, gracias a la contracción de la demanda generada por la guerra en Gaza, y a la política del incremento del coste del dinero. Según afirmaron las autoridades, las previsiones oficiales rondan el 2,4% en 2024 y 2% en 2025, siempre teniendo como objetivo la estabilidad y la reactivación económica.

Por su parte, el desempleo en 2023 se mantuvo relativamente estable con respecto a 2022. El año comenzó con una tasa del 4,1% y continuó bajando hasta un 3,1% en abril. Desde mayo subió a 3,5% y se mantuvo relativamente estable hasta la guerra, cuando cayó a 3,0%. En diciembre el valor llegó a 3,1%, según la Oficina Central de Estadística, y subió al 3,4% en enero de 2024. Las cifras deben interpretarse en el contexto de una guerra que produjo en noviembre 365.000 trabajadores ausentes, 272.000 en diciembre y 215.000 en enero de 2024. Del total señalado, 37% corresponde a reservistas llamados al frente.

Tasa de inflación anual en Israel 2016 - 2023 (%)



Fuente: Oficina Central de Estadística

11 | A ello se sumó la paralización de actividades como la construcción, la industria, la agricultura y el turismo en el cuarto trimestre de 2023, estos sectores requieren de mano de obra extranjera, tanto palestina, ahora restringida, como de Tailandia o Filipinas, trabajadores que regresaron a sus países. Por este motivo, aumentó el empleo de la población árabe-israelí en estas áreas al tiempo que el Ministerio de Vivienda comenzó un plan para otorgar durante el año 2024 unos 40.000 permisos a trabajadores de India, Georgia, Sri Lanka y Azerbaiyán.

En este sentido, según la Oficina Central de Estadística de Israel la media salarial en 2023 fue de 3.231 euros brutos, un 6,1% más que el año anterior. Sin embargo, y a pesar del control de la inflación, el consumo privado se redujo en 2023 en un 2,8%, como consecuencia de la contracción del 27% registrada en el último trimestre del año por el inicio de la guerra.

No obstante, dada su fortaleza, la economía fue capaz de sortear los embates, aunque quedan resolver los "problemas de siempre": la baja productividad laboral (en relación con países similares) la gestión de las infraestructuras nacionales y el coste de vida, que se mantuvo alto.

Según un estudio del Tribunal de Cuentas de Israel, el coste de vida en Israel es un 51% más alto que la media de la Unión Europea y un 37% más que la media de países de la OCDE. Frente a esta dificultad, el Comité de Coste de Vida del Ministerio de Finanzas aprobó en marzo de 2024 enviar a la Knesset una reforma para "reducir drásticamente" el coste de vida, especialmente de alimentos, vía la autorización de la importación de todos los productos comercializados en la Unión Europea.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social estima que un total de dos millones de israelíes se encuentran dentro de los umbrales de la pobreza (viven con menos de 800

euros al mes), un 21% de la población aproximadamente, de los que el 39% son ortodoxos y árabes, y de ellos, 870.000 son niños y 150.000 jubilados.

De manera más específica, la tasa de pobreza de los hogares sostenidos por un trabajador autónomo aumentó del 13,1% en 2022 al 13,8% en 2023; mientras que, en los hogares sostenidos por un asalariado, la tasa aumentó del 14,4% en 2022 al 14,9% en 2023. Según la ONG Latet, dichas cifras tuvieron un repunte a partir de la guerra en Gaza. Desde entonces, una familia israelí pasó a necesitar aproximadamente 3.000 euros mensuales para no ser considerada pobre.

En términos generales, el conflicto bélico intensificó los problemas existentes, pero no generó desequilibrios importantes en la economía. En un nivel macro, Israel siguió mostrando solidez, y el mercado lo ha entendido así, de manera que la OCDE estima un crecimiento de la economía en 2024 del 1,5% (antes de la guerra era del 3,3%) y de 4,5% en 2025. Mientras, el Banco de Israel sitúa ese crecimiento en el 2% y el Ministerio de Finanzas en un 1,6%, en cada periodo respectivamente.

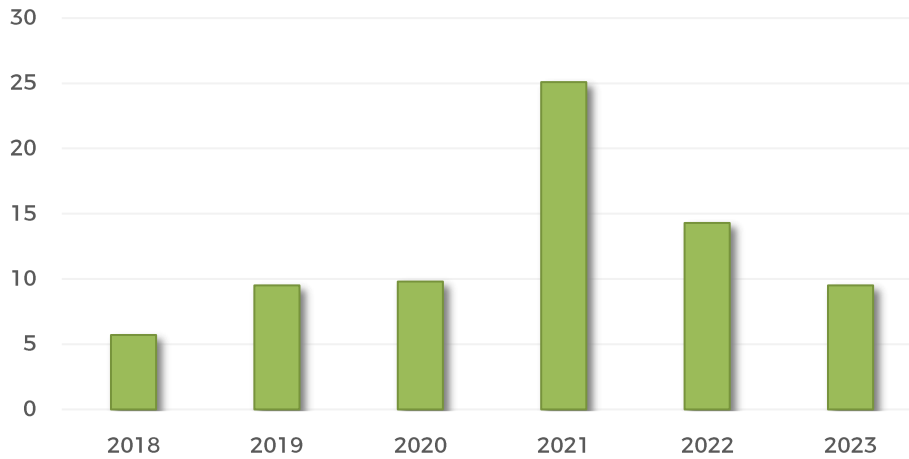
Sector tecnológico

12

En la última década, el sector high-tech se ha convertido en el más grande y de rápido crecimiento del país. Es responsable del 50% de las exportaciones, del 18% del PIB y del número de trabajadores, que, de 2012 a 2023, registró un aumento del 6,3% comparado con el 2,2% de la economía general. Según Startup Nation Central, el número de israelíes empleados (en profesiones tecnológicas y no-tecnológicas) es del 14% de la fuerza laboral total, con salarios tres veces mayores al resto de las actividades y una satisfacción laboral que dobla la media nacional.

A pesar de ello, la situación general se complicó en 2023, un año marcado por alta incertidumbre. La industria ya venía de un 2022 con una reducción de las inversiones extranjeras en startups (43%) por el aumento de las tasas de interés y una caída del mercado bursátil mundial, que provocaron despidos y una fuerte desaceleración de las inversiones. A ello, se le sumó desde enero de 2023 la inestabilidad política de la reforma judicial, que continuó hasta el inicio de la guerra en Gaza, cuando un 25% de los trabajadores fueron llamados a filas.

Inversión anual en high-tech 2018 - 2023
(mil millones de euros)



Fuente: Start-Up Nation Central

13

Con todo, las cifras de 2023 permiten un “cauto optimismo” por parte de los principales referentes del sector encuestados para el informe anual de Startup Nation. Según sus estimaciones, en 2024, el 88% de las multinacionales confía en el país y ha decidido mantener o aumentar su presencia. Finalmente, todos coinciden en que la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la tecnología orientada a la defensa continuarán su tendencia ascendente y líder en 2024.

Política

El Estado de Israel se creó en 1948 con la resolución 181(II) de la ONU, que estableció la participación del mandato británico de Palestina en dos estados: uno judío y otro palestino, que los países árabes rechazaron. Tras declarar la independencia y ganar la subsecuente guerra, Israel ha tenido tensiones y conflictos militares con sus vecinos Egipto, Jordania, Líbano y Siria en 1956, 1967 y 1973.

La mayoría de las tensiones se redujeron cuando Israel firmó acuerdos de paz con Egipto y Jordania, que se han logrado preservar pese a repuntes de violencia esporádica. No ocurrió lo mismo con Líbano, con el que mantuvo dos guerras: la de 1982, cuando el ejército israelí ocupó militarmente el sur del país para neutralizar a grupos armados palestinos, hasta su retirada en el año 2000. En la segunda, le enfrentó a la milicia chií proiraní Hezbolá a lo largo de 2006.

Con la población palestina, históricamente se afrontaron dos importantes levantamientos (Intifada), en 1987 y otro en 2000-2005, a pesar de haber firmado la paz con la Organización para la Liberación Palestina en 1993. Sumado a ello, en los últimos tiempos, se registraron 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 terrorista Hamás desde 2007. Ninguno de ellos, sin embargo, tuvo el nivel de violencia y el factor sorpresa que se vio el 7 de octubre de 2023 en los territorios israelíes colindantes a Gaza.

En cuanto a su organización, Israel es un estado centralizado, estructurado territorialmente en 77 municipios, 124 consejos locales y 54 consejos regionales, cada uno con una administración local. Los municipios tienen más de 20.000 residentes y los consejos locales, entre 2.000 y 20.000 habitantes.

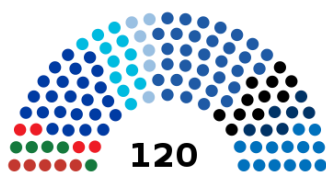
El gobierno

La forma de gobierno es una democracia parlamentaria con la clásica separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el 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 miembros de la Knesset, el Parlamento. En los últimos años, el periodo entre convocatorias electorales se ha acortado por las frecuentes crisis políticas. Así, entre 2018 y 2022, se celebraron cinco elecciones generales.

14

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 la Knesset. Tras su victoria electoral en noviembre de 2022, el Sr. Benjamin Netanyahu fue elegido primer ministro, cargo que ya ocupó en el pasado, motivo por el que se convertirá en el líder con más años dirigiendo el país una vez concluya su mandato.

Composición Knesset 2022 - 2026



Likud	32	Judaísmo Torá Unido	7
Yesh Atid	24	Ysrael Beiteinu	6
Sionismo religioso-Otzma	14	Lista Árabe Unida	5
Unidad Nacional	12	Hadash-Ta'al	5
Shas	11	Partido laborista	4

Fuente: Knesset

El presidente de Israel es elegido por la Knesset por un período de siete años y ejerce funciones representativas. El actual presidente, desde el 2 de junio de 2021 es el Sr. Isaac Herzog.

Tal como se indicó, anteriormente, en noviembre de 2022, se celebraron las quintas elecciones en tres años, cuyo resultado fue 32 escaños para el Likud (partido de Netanyahu), que formó una mayoría cómoda junto a sus aliados de extrema derecha y ultraortodoxos, que sumaron 26 escaños en el parlamento. Por su parte, el partido centrista Yesh Atid (partido de Lapid), obtuvo 24 escaños, y se ubicó como principal partido opositor.

El nuevo gobierno se formó el 29 de diciembre de 2022 con la inclusión de ministros que representan el corte ultraconservador de la coalición. Al frente del ministerio de Finanzas se encuentra el Sr. Betzalel Smotrich (Sionismo Religioso), que controla la administración civil, el ente militar responsable de coordinar asuntos civiles en Cisjordania. En la práctica, supone supervisar la autorización de obras en los asentamientos, así como las órdenes 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).

Frente al Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra el Sr. Itamar Ben Gvir (Poder Judío), encargado de la Policía y la Guardia Fronteriza, el cuerpo armado presente en puestos de control y en zonas de máxima tensión en Jerusalén y Cisjordania. Ben Gvir ha defendido públicamente la actividad expansionista y los asentamientos de los colonos, incluso aquellos realizados con violencia, y durante su primer año de mandato su actitud se ha considerado provocativa hacia los palestinos.

Con base en las ideas ultra ortodoxas o extremas de los nuevos ministros, la política del gobierno en 2023 estuvo centrada en efectuar una reforma judicial que eliminara el control del Tribunal Supremo sobre decisiones del Knesset, y al tiempo permitiera intensificar el apoyo a las tradiciones ultraortodoxas en la sociedad israelí, incluyendo un mayor respaldo a la construcción de asentamientos y el endurecimiento del control a los palestinos en Gaza y Cisjordania. A nivel externo, se buscó avanzar en los “Acuerdos Abraham” de restablecimiento de relaciones con países árabes, al menos hasta el estallido de la guerra con Hamas.

La reforma judicial

Desde enero de 2023, la propuesta central del nuevo gobierno fue la “reforma judicial”, que otorgaría mayor poder al Poder Legislativo en detrimento del Judicial, bajo el argumento de que el Tribunal Supremo no garantiza imparcialidad dado su “excesivo poder” e “ideología de izquierda”. Sin embargo, para los políticos de la oposición, la medida supone un “atentado a la democracia” y un intento de Netanyahu de blindarse en el cargo ante los cargos que afronta por fraude, soborno y abuso de confianza.

Nada más presentarse la propuesta de reforma en la Knesset, políticos de la oposición, juristas expertos y gran parte de la sociedad, incluido un sector de altos cargos del Ejército y del high-tech, se movilizaron en ciudades de todo el país contra lo que

consideran un debilitamiento de la democracia y un peligro para la seguridad jurídica nacional, lo que motivaría, además de la corrupción política, la huida de empresas del país y una reducción de las inversiones extranjeras con consecuencias en la economía.

A pesar de las multitudinarias manifestaciones de cada sábado entre enero y octubre de 2023, y la amenaza de reservistas de no acudir a filas, de ser llamados, la Knesset aprobó en julio la reforma como enmienda a una de las Leyes Básicas de Israel gracias a la amplia mayoría de la coalición gobernante. Sin embargo, el primero de enero de 2024, el Tribunal Supremo aceptó los recursos interpuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil y dictaminó la invalidez de la reforma por considerarla "un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático".

Política exterior y de seguridad

El nuevo gobierno centró su política exterior en intentar mantener y mejorar las relaciones con países árabes, iniciadas por el mismo Netanyahu en su mandato anterior. En agosto de 2020, Israel normalizó relaciones con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahrein, 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 esta línea, en 2023, Netanyahu avanzó en el restablecimiento de vínculos diplomáticos con Arabia Saudí, considerado -en el mundo árabe- como lo que podría ser "el acuerdo del siglo" por el peso de Riad la región. A ello se le sumaba su poca simpatía por grupos islamistas como Hamas, cuya influencia y popularidad parecían estar quedando relegados en el mundo árabe. Para la firma de este acuerdo, entre las condiciones reclamadas por Arabia Saudí se encontraban la paralización de los planes de anexión del Valle del Jordán por parte de Israel y, ulteriormente, el establecimiento de un Estado palestino en las fronteras de 1967.

Guerra Israel - Hamas

En este período, se ha incrementado la violencia entre los palestinos de Cisjordania y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) similar en intensidad a lo acontecido en 2022, pero ahora bajo nuevas directivas del gobierno de coalición encabezado por Netanyahu. Alentada por los aliados de ultraderecha del Gobierno, su política respecto los palestinos ha consistido en la ejecución de operaciones militares contra objetivos declarados como terroristas en estos territorios a lo que ha añadido un proceso de desalojo de la población Cisjordana para habilitar asentamientos de colonos israelíes. Asimismo, ha escalado la violencia de los colonos extremistas contra los palestinos, llevando a la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido entre otros a adoptar sanciones contra colonos y organizaciones que perpetran, amparan o financian la violencia colona en Cisjordania.

En estos años, se han perpetrado varios atentados contra población civil israelí en Jerusalén y otras ciudades, que fueron reivindicados por Hamas como respuesta a las “agresiones perpetradas por la ocupación israelí”.

En el contexto descrito, de conflictividad en la sociedad israelí y de cierta normalización en la política exterior y de seguridad, el 7 de octubre de 2023, miembros del Hamas y otros grupos terroristas, como la Jihad Islámica, se adentraron en territorio israelí y atacaron con suma violencia a las poblaciones limítrofes con la franja de Gaza, causando un mínimo de 1.200 muertos (695 civiles israelíes, incluidos 36 menores; 71 civiles extranjeros; y 373 soldados y policías) y 245 secuestrados, incluido unos 30 niños. A ello se le sumó una intensa lluvia de misiles lanzados contra Israel, que ha continuado hasta 2024, la mayoría interceptados por el sistema cúpula de hierro.

Un día después al brutal ataque terrorista, el 8 de octubre, Netanyahu declaró al país en guerra y, como respuesta, las FDI bombardearon objetivos militares en Gaza, para luego iniciar la primera fase de la guerra contra Hamas, el control del norte de la franja, tras instar al desplazamiento de la población civil hacia el sur de la franja.

El 11 de octubre, se formó un “gobierno de emergencia de unidad nacional”, al que se unieron políticos opositores como Benny Gantz (Partido Resiliencia), Gadi Eizenkot, Gideon Sa'ar, Hili Tropper e Ifat Shasha-Biton. En el Gabinete de Seguridad creado por el gobierno de unidad nacional, las diferencias entre sus miembros respecto a cómo gestionar la guerra se han reflejado, según los analistas políticos y militares, en la “errática” estrategia israelí en Gaza.

El 24 de noviembre, gracias a la mediación de Estados Unidos y Qatar, se logró un alto al fuego para la liberación de 102 rehenes (secuestrados en el ataque de 7 de octubre) a cambio de la liberación de 200 palestinos que cumplían condenas en cárceles israelíes. Antes de este intercambio, Hamás había liberado a cuatro secuestradas por “razones humanitarias” al tratarse de personas de avanzada edad.

La empatía con Israel tras el atentado terrorista y el apoyo a su derecho a la legítima defensa, respaldado por la comunidad internacional, durante las primeras semanas han ido dando paso a una seria preocupación por lo que consideran ataques “desproporcionados” que afectan gravemente a la población civil y que han incluido la solicitud de autorización, al primer ministro Netanyahu, que permita la llegada de ayuda humanitaria a la población de la franja. Según la ONU y de acuerdo con las autoridades sanitarias de la franja (controladas por grupo islamista Hamas) hasta la fecha han fallecido más de 30 mil personas en Gaza, además de una crisis humanitaria con un elevado porcentaje de la población seriamente afectada por la hambruna.

Seis meses después de los ataques de Hamas, y con las FDI controlando gran parte de la franja, la violencia continua y, adquiere dimensiones regionales con el constantes lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel por parte de la

organización terrorista Hezbolá (apoyada por Irán), a la cual responde Israel con el bombardeo de la cancillería iraní en Damasco, que es contestado por Irán con el lanzamiento de drones y misiles que provoca el bombardeo israelí sobre Irán.

Las solicitudes y visitas de mandatarios de diversos países, incluido España, y organismos internacionales presionando al gobierno de Netanyahu para declarar un alto al fuego no han sido suficientes. Tampoco las de Estados Unidos, principal socio de Israel, cuyo presidente instó un cese de fuego, aunque continúa vetando las resoluciones que se plantean en ese sentido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte Hamas, no ha accedido a nuevas propuestas de acuerdo para la liberación de los rehenes y para un alto el fuego, mientras que sus líderes aparentemente escapan hacia Egipto y Qatar.

En Israel, la imagen del primer ministro israelí mantuvo una tendencia a la baja desde octubre de 2023 (y previamente por la reforma judicial), especialmente frente a las familias de los secuestrados apoyados por miles de personas que continúan cada sábado manifestándose en las calles. Los principales analistas políticos sostienen que, “terminar la guerra, significa terminar con el gobierno”, motivo por el cual Netanyahu aún no ha dado el brazo a torcer. Según los analistas consultados, las próximas elecciones podrían realizarse a finales de 2024. Sin embargo, las últimas encuestas muestran que tanto el Primer Ministro Netanyahu como su partido, Likud, remontan con fuerza en los sondeos.

18

Turismo emisor

Antecedentes

Entre 1998 hasta la pandemia del COVID19 en 2020, Israel experimentó importantes crecimientos en su turismo emisor. De acuerdo con la Oficina Central de Estadística, el récord se dio en 2019 con casi 9,2 millones de salidas y, tras la pausa de la pandemia, los viajes vieron una pronta recuperación con 8,4 millones de viajes en 2022 y más de 9 millones en 2023.

Exceptuando la pandemia, en 2019 hubo 100% más viajeros que en 2013, lo que refleja el crecimiento progresivo de los últimos años. Este se explica por el aumento del poder adquisitivo fortalecimiento de la moneda, y un incremento del gasto en turismo, sumado a la apertura de nuevos destinos (Europa, Asia y África) y posibilidades de viaje.

Salidas de israelíes al exterior 2013 - 2023 (millones)



19

La motivación para viajar los últimos años se mantuvo centrada en vacaciones y ocio, con aumentos visibles en turismo de naturaleza tras la pandemia. Asimismo, se ha detectado un incremento de demanda de opciones gastronómicas cada vez más sofisticadas y una continuidad de los hábitos de consumo de los israelíes como las compras.

Actualidad

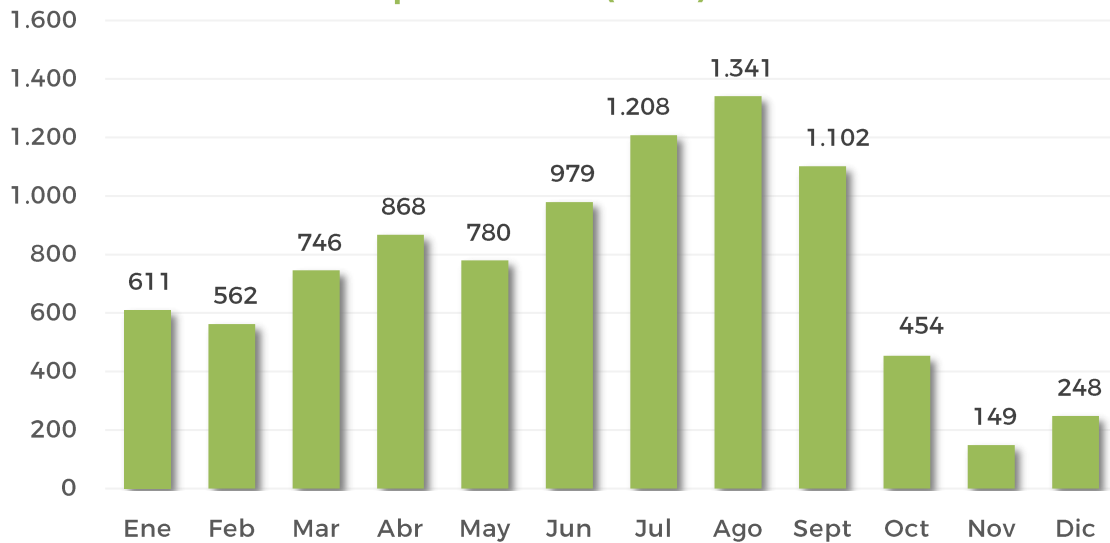
A inicio de 2023, la tendencia indicaba que se batiría el récord de 2019, con cifras muy positivas que fueron truncadas por la guerra; a pesar del conflicto bélico -iniciado el 7 de octubre- en el año 2023 viajaron desde Israel al extranjero 9.047.700 personas, cifra cercana al del año 2019.

En cuanto al tráfico aéreo internacional de Israel, según la Autoridad Aeroportuaria, en 2023 hubo un total de 21.088.237 pasajeros, un 9,71% más que en 2022. A pesar del incremento en el tráfico total solo la caída en el tercer trimestre redujo en un 80% comparando con el mismo período del año anterior, por lo que la tendencia ascendente se vio claramente interrumpida.

Si se considera también el tráfico doméstico del Aeropuerto Ben Gurión, se registraron 21.882.719 pasajeros, un 9,36% más que el año anterior. En concreto, la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Ben Gurión (la principal), acumuló un total de 18.657.497 pasajeros en 2023 (un 6,15% más en el año anterior), y fueron 2.430.740 los que pasaron por la Terminal 1, utilizada mayormente por compañías low cost y vuelos domésticos. En este caso, el aumento representó el 47,68% comparado con 2022.

Según las cifras mensuales de 2023, se observa un inicio de año sólido en enero y febrero por la ausencia de restricciones por primera vez desde 2020. En dichos meses, viajaron al extranjero 611.110 y 561.900 pasajeros, respectivamente (en 2022 habían sido 185.400 y 309.400, respectivamente).

Salidas de israelíes al exterior por mes 2023 (miles)



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

20

En marzo, la Oficina de Estadística registró 746.000 salidas al extranjero y 868.000 en abril, época festiva. El pico más alto se dio entre junio y septiembre, cuando se superó mensualmente el millón de salidas con un máximo de 1,3 millones en agosto, cuando el año anterior el organismo contabilizó 919.300 salidas. En octubre empezó una caída en la salida de israelíes con 454.000 salidas; de este total, más del 50% viajaron antes del 7 de octubre, día de comienzo de la guerra. Los últimos dos meses del año presentaron reducciones del 77,77%, en noviembre y 70,61% en diciembre, respecto a 2022.

En cuanto al tráfico por aerolíneas, las compañías israelíes aumentaron su cuota de mercado: pasaron de tener casi el 30% del tráfico total en 2022 al 35% en 2023. El Al, operó el 26,26% del total, Isair el 4,75% y Arkia el 3,43%.

Del resto de las compañías, las que más pasajeros trasladaron fueron las low cost WizzAir, con 9,47% del tráfico total, Ryanair, con el 5,44%; y Turkish Airlines con un 5,24%. Tanto Ryanair como Turkish Airlines tuvieron una pérdida de cuota de mercado aproximada del 13% con respecto al año anterior, mientras que El Al y Wizz Air aumentaron más del 30% su tráfico de pasajeros.

Al observar los destinos internacionales principales, la ciudad que más destaca es Dubái con un tráfico acumulado de 917.870 personas, desplazando a Estambul, líder en 2022. Con el aumento de la oferta de vuelos a los Emiratos Árabes Unidos, que continuaron incluso durante la guerra, el país aumentó su posicionamiento entre los destinos de mayor tráfico hasta alcanzar el séptimo puesto con 1.148.542 pasajeros. Lo precedieron en la primera posición, Turquía, Estados Unidos, Grecia, Italia, Reino Unido y Francia.

Estacionalidad

A excepción de la interrupción de la actividad turística desde octubre por la guerra, el resto del año mantuvo la estacionalidad habitual de este mercado, determinada por la festividad de Pésaj (pascua) en abril, las vacaciones de verano en julio y agosto, y las festividades judías de septiembre e inicio de octubre.

La estacionalidad se reflejó en las cifras de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, según éstas, en marzo hubo un tráfico internacional de 1.913.271 pasajeros, un 57% más que en 2022 (primer mes abierto post COVID). Mientras que, en abril durante Pésaj, se registró un aumento del 32,09% con respecto al año anterior y un tráfico de 2.058.038 de pasajeros.

21



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

Por su parte, entre junio y septiembre, se dio el mayor tráfico del año, con un pico en agosto de 2.837.409 personas. Le siguieron julio, con 2.544.795 personas, y septiembre, con 2.301.238 (12,20% más que el año anterior). Las ciudades más visitadas durante los festivales de septiembre fueron Anatolia, Estambul, Atenas, Dubái, Lárnaca, París, Londres, Roma, Viena y Nueva York.



A partir del inicio del conflicto armado el 7 de octubre, el tráfico decayó drásticamente, tendencia que se prolongó los dos primeros meses de 2024. De todo el período, noviembre fue el mes que menos tráfico marcó con 382.034 personas.

Perfil del turista

La segmentación del turista medio israelí es particular, ya que personas de todas las edades viajan con frecuencia. Esto se debe a que, geográficamente, Israel es prácticamente una isla por tener casi todas sus fronteras terrestres cerradas, lo que limita viajes por tierra a las playas de Egipto y a Jordania (en momentos en los que el nivel seguridad lo permite); ello sumado a las pequeñas dimensiones de su territorio y a un estilo de vida y capacidad de gasto elevadas, convierte los viajes al extranjero en casi "una necesidad vital".

En relación con lo anterior, y tal y como lo definen los propios israelíes, viajar al extranjero es "el deporte nacional", por tanto, el israelí medio es un turista relativamente experimentado, más que el viajero de perfil europeo. A su vez, tiene un nivel de gasto por encima de la media europea que se dedica, fundamentalmente al ocio, el descanso y conocer nuevos destinos y tradiciones.

En esta línea, los primeros nueve meses de 2023, destinos como los países árabes vieron incrementos en el número de visitantes israelíes, ya que como nuevos destinos pudieron visitarse por primera vez tras la pandemia gracias al restablecimiento de relaciones políticas fruto de los acuerdos Abraham de 2020.

Con respecto a la edad media del turista israelí, es importante mencionar que el viajero israelí promedio es menor al de otros países debido a la obligatoriedad del servicio militar, que se realiza entre los 18 y 21 años. Antes del ingreso a filas, es común realizar un viaje a un destino cercano (ciudades europeas mayormente) y otro viaje al finalizar el servicio, de una duración de entre seis y 12 meses a América Latina o el sudeste asiático.

Sumado a ello, debe señalarse que alrededor del 20% de los viajeros internacionales israelíes son menores de 20 años, según la consultora de Eran Ketter, lo que se refleja en viajes de jóvenes adolescentes mencionados y de familias con niños.

Asimismo, tras períodos de guerra -como la iniciada el 7 de octubre de 2023- los viajes de toda la población se acrecientan debido a la necesidad de tener un tiempo de descanso y ocio. De ellos, destacan los israelíes de entre 22 y 40 años, el rango de quienes fueron llamados a filas, de los que se espera una gran capacidad viajera una vez se licencien.

Tras los jóvenes, el grupo de edad que sigue en cantidad de viajes es el de los mayores de 65 años, motivado por mejoras 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 la estancia en destino, la tendencia de años anteriores continuó en 2023 con más viajes al año, pero más cortos a destinos cercanos, como ciudades de Europa. Ello incluye viajes de fin de semana (jueves a domingo) a ciudades con menos de cinco horas de vuelo. En períodos de vacaciones, como verano y las festividades de abril y septiembre, la duración fluctuó entre 7 y 12 días, según el estudio de Eran Ketter.

En 2024, los datos del índice Passport Card para las vacaciones de Pesaj (fin de abril) indican que la duración del viaje de los turistas israelíes ha aumentado significativamente: número de viajes al extranjero durante un período de más de dos semanas se triplicó respecto del año anterior. Es decir, el 37% de los pasajeros tendrán en abril estadías de 15 días o más en destinos internacionales. Sin embargo, a destinos de corta distancia, las aerolíneas israelíes (Arkia e Israir) registraron una reducción de un día en las estadías cortas: se pasó de 4,5 a 3,5 días.

23

Motivos del viaje

Como en años anteriores, el principal motivo de los viajes es turismo, lo que según turoperadores está impulsado, como ya se explicó, por la necesidad vital de alejarse de la cotidianidad y descansar, sumado al interés por conocer nuevas culturas y disfrutar del estilo de vida local. Ellos fueron en 2023 los motivos principales de los israelíes para viajar, de acuerdo con los turoperadores consultados.

Además, señalaron que, si bien es muy habitual que empresas israelíes organicen viajes y eventos corporativos en el extranjero, este segmento no acabó de recuperarse en 2023 por la pandemia y, posiblemente, no lo haga en 2024 debido a la guerra.

En dicho período de conflictividad bélica, como se advirtió anteriormente, se incrementa el deseo y necesidad de la población por el ocio y el descanso fuera del país. Según una encuesta realizada a principios de diciembre de 2023 por la consultora Shiluv para la Autoridad Aeroportuaria, un 22% de los entrevistados afirmó que viajar al extranjero es el pasatiempo que más echan de menos, por debajo de vacacionar en un hotel local (20%) e ir a un restaurante (19%).

En el mismo estudio, el 44% respondió que volvería a volar dentro de los primeros seis meses de 2024, y el 66% planea hacerlo durante el año. De los viajeros frecuentes (más de una salida anual), el 85% afirmó que viajará al extranjero en 2024.

En cuanto a motivaciones concretamente, el 52% de los encuestados respondió que realizará un viaje para vacacionar con su familia en 2024; el 42% busca visitar ciudades internacionales y el 42% está motivado por la playa y el descanso. En menor medida, el 12% planea visitar a familiares en el extranjero y el 6% un viaje de negocios.

El estudio también preguntó respecto a qué les animaría a viajar al extranjero al final de la guerra. Ante ello, el 66% de los encuestados respondió que reducir los precios de los paquetes de vacaciones ayudaría a ello; el 23% indicó el aumento de los destinos de vuelos desde Israel y el 18% respondió que el regreso a la operación de aerolíneas extranjeras les alentaría.

Evolución del gasto

En términos de su evolución, puede decirse que el gasto en turismo del israelí medio se incrementó progresivamente la última década en términos reales. Ello debido a una economía en crecimiento, que mejoró el poder adquisitivo de la población. Además, el fortalecimiento de la moneda local fue aportando competitividad a las tarifas fuera de Israel y a motivos con ello un mayor gasto en destino.

Es evidente que dicha evolución sufrió una caída circunstancial durante el período de pandemia con disminuciones en los gastos y viajes al extranjero, que inicialmente representaba el 5,6% del gasto total del israelí medio, y que se redujo a solo el 1,1% durante la pandemia.

24

Si se toma como referencia el primer trimestre del año, los gastos en viajes al extranjero pasaron de unos 1.048 millones de euros en 2019 y 1.077 millones en 2020 a 170 millones en 2021. Fue a partir de marzo de 2022, con la libre apertura de las fronteras, que el turismo desde Israel inició su recuperación. Ese año, la Oficina Central de Estadística registró un gasto hasta cuatro veces mayor que en 2021, pero al menos 1.000 millones de euros menos que en 2019. En la misma línea, del informe de Visa Internacional surge que el gasto medio por persona en turismo se acercó ese año a los 1.960 euros, casi un 26% menos que en 2018.

En 2023, la tendencia continuó, cuando se registró un gasto 15% mayor al de 2022 (5.308 millones de euros) los primeros nueve meses del año. Según la Oficina Central de Estadística, los gastos en el extranjero de los israelíes fueron de 6.123 millones de euros. Del total, el 50% (3.094 millones) representaron gastos entre julio y septiembre, en plena temporada de verano.

Asimismo, se vio un aumento en la demanda de vuelos, reflejado en un gasto total de 1.720 millones de euros en billetes de avión de aerolíneas extranjeras, comparado con los 1.375 millones del mismo período en el año anterior. En cuanto a las aerolíneas israelíes, la Oficina Central de Estadística indicó que sus ingresos, entre enero y septiembre de 2023, fueron de 616 millones de euros, un 28% más que los 480 millones para el mismo período de 2022.

Tipo de alojamiento

En lo que 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. También optan por alojamientos de tipo bed & breakfast, especialmente en los viajes organizados grupales.

Si se trata de familias o grupos de amigos, en general, escogen apartamentos turísticos, mientras que los más jóvenes que viajan previo a su servicio en el Ejército, se hospedan en hostales.

Por otra parte, en el segmento MICE, reservan generalmente hoteles de 4 y 5 estrellas; mientras que en viajes de negocios de individuos o grupos reducidos o de trabajadores, las compañías israelíes escogen cada vez más el modelo de vivienda corporativa, adaptada a las necesidades de los empleados.

Organización de viajes y reservas

Más allá del nivel alto de gasto medio, dado el perfil de los israelíes en busca siempre de mayor eficiencia, las ofertas fueron determinantes a la hora de reservar un viaje en 2023. Por una parte, se trató de reservas directamente en agencias digitales o páginas de las propias aerolíneas para viajes cortos y de último momento. En cuanto a vacaciones en temporadas altas, sin embargo, incrementaron la demanda los turoperadores tradicionales (desde sus páginas web o comunicación telefónica), que pusieron énfasis en la variedad y competitividad de sus ofertas, así como sus estrategias de posicionamiento en buscadores.

En un contexto económico inflacionario (hasta octubre) y de tipos elevados, proliferaron las búsquedas de vacaciones a los menores precios posibles. Según los informes de Google, hubo un récord histórico en búsquedas de vacaciones con descuento: un aumento del 1.000% en “destinos baratos en Europa”, del 400% en “vuelos baratos en Pésaj”, y un 300% en “vuelos baratos en julio”.

Este año también se registró un salto de 1.000% en la búsqueda de “aerolíneas de bajo coste” junto con un aumento en la búsqueda de vuelos sin destino concreto.

De los datos de los informes de Google se desprenden cambios en los hábitos de reservas de los israelíes, que reflejan la flexibilidad, creatividad para viajar por el mundo por la menor cantidad de dinero. En conclusión, los tipos de ofertas y precios adquirieron más peso que la elección del destino o la fecha.

En cuanto a la planificación del viaje y anticipación en la reserva, en el primer semestre de 2023, los israelíes buscaron vuelos con 56 días de antelación de media, en comparación con 46 días en 2022. Además, se duplicaron las búsquedas de “vuelos de

último momento” respecto del año anterior, especialmente para viajes cortos a destinos cercanos.

En 2024, según explicó el CEO de Arkia, Oz Berelowitz, la incertidumbre y el miedo que genera la guerra provoca una anticipación menor respecto a la reserva, por lo que han predominado y lo seguirán haciendo las compras de último momento mientras dure el conflicto bélico.

Productos turísticos demandados

En relación con los productos y servicios turísticos más demandados, en el primer semestre de 2023, es posible resumir algunas preferencias considerando los informes de Google Trends. En ellos se recoge que las búsquedas -en Israel- de vuelos internacionales aumentaron un 12%, un 40% en cruceros y 11% en hoteles. Como se ha comentado con anterioridad, una de las búsquedas que alcanzó un máximo histórico fue el de “destinos baratos en Europa” con objeto de consumir turismo urbano.

En general continúa la demanda de productos vacacionales de ocio en verano (destinos de naturaleza), turismo urbano y lifestyle todo el año (ciudades de Europa) y, en aumento los últimos años, turismo gastronómico y enoturístico. Respecto a lo anterior, es preciso señalar que, según indicaron turoperadores consultados, la demanda se posiciona cada vez más en productos experienciales, como espectáculos culturales y degustaciones.

En cuanto a productos turísticos destinados a la familia, como actividades en la naturaleza o espectáculos deportivos, un informe de la consultora Eran Ketter señaló que los viajes de familia para vacaciones fueron un destacado a la hora de viajar a destinos internacionales, especialmente en los períodos festivos y el verano.

En otro orden, cabe también señalar que los viajes en crucero tuvieron en crecimiento los últimos años entre los israelíes y en particular en 2023, según MSC Cruises, que opera cruceros desde el puerto de Haifa junto a Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line, entre otras. En 2023, de no ser por la guerra, hubiesen viajado más de 700.000 pasajeros, según las empresas. Si bien se cancelaron viajes por la guerra, en diciembre de 2023, MSC Cruises pasó de tener casi nulas reservas en noviembre a repuntar un 70% para reservar el servicio en las vacaciones de Pésaj y el verano 2024. Particularmente destacan los cruceros por el Mediterráneo, que incluyen Barcelona, Génova y Venecia; también cruceros que llegan a Copenhague, y los del caribe.

En esa línea, en 2024, a pesar del efecto negativo de la guerra sobre los viajes al extranjero, se espera una fuerte recuperación acompañada de viajes del tipo “revancha, o resarcimiento” (por haber estado sin poder salir del país e incluso con familiares o los propios viajeros combatiendo). En estos, destacarán las actividades en entornos naturales y tranquilos, y también los productos de tipo wellness. El turismo urbano

también ocupará un lugar destacado, tal como indicaron el 42% de los encuestados por la consultora Shiluv, mientras que el 5% afirmó que consumirá vacaciones de esquí.

Destinos de viaje preferente

Según la Autoridad Aeroportuaria de Israel, en 2023, Turquía mantuvo la primera posición en preferencia para vuelos desde y hacia Israel. Con ese país, se registró un tráfico de 2.305.997 personas, el 10,93% del tráfico total del aeropuerto. Respecto del año anterior, la cifra fue un 8,46% menor, que se explica por la reducción en un 60% de la operativa en octubre y la cancelación siguiente de todas las rutas hacia ese país.

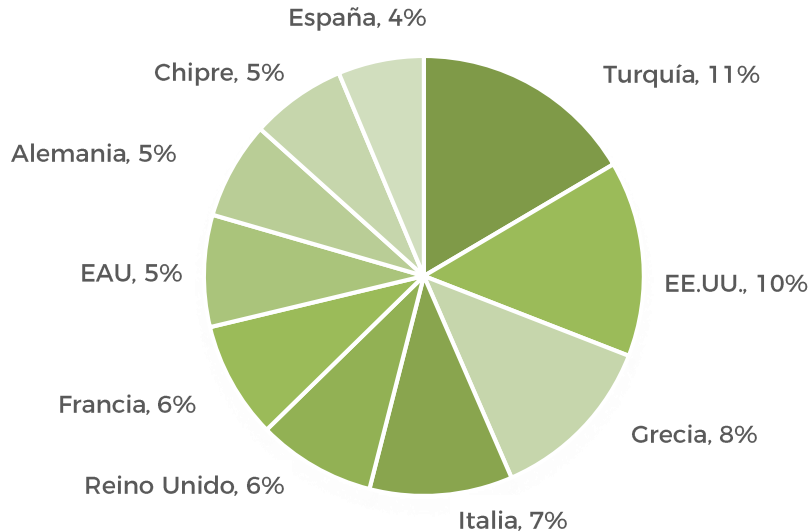
De todas maneras, la popularidad del destino los primeros nueve meses del año estuvo motivada particularmente por la apertura de las rutas desde Tel Aviv a ciudades turcas de las aerolíneas israelíes Sun d'Or e Isair. Esto ocurrió a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que antes Turkish Airways dominaba las rutas. Igualmente, debe señalarse que Estambul ha sido los últimos años la principal escala hacia occidente, posición que cambiará drásticamente a partir de 2024, ya que Turquía ha desaparecido de la lista de destinos a viajar desde Tel Aviv, junto a otros países árabes como Marruecos y Bahréin.

27

En el segundo puesto del ranking de destinos se encuentra Estados Unidos con un tráfico de 2.009.244 personas, un 4.73% más con respecto al año anterior. El incremento estuvo acompañado de nuevas rutas a diversas ciudades estadounidenses y, además, fue un destino que no interrumpió la conexión durante la guerra, ya que El Al continuó volando a Nueva York.

En el mes de marzo de 2024, a excepción de United Airlines con la ruta Newark - Tel Aviv (aunque interrumpida en abril de 2024 tras los ataques de Irán) ninguna de las compañías internacionales, habían retomado sus vuelos. El regreso, tanto de United como de Delta Airlines (a Nueva York), está previsto para inicio de junio y el incremento de las reservas hacia el continente americano hacen estimar que Estados Unidos será uno de los principales destinos en 2024.

Destinos preferentes 2023 según tráfico del Aeropuerto Internacional Ben Gurión



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

28

El tercer país en tráfico con Israel fue Grecia con 1.753.248 pasajeros. Es decir, se ubicó en la misma posición que el año anterior, pero con un aumento casi del 20%, al representar el 8,31% del tráfico total.

En el cuarto lugar se mantuvo Italia, con un tráfico en 2023 de 1.466.320, rozando el 7% del total del tráfico acumulado, un 12,81% más que en 2022.

El primer cambio en el ranking de países con respecto a 2022 se observa entre Reino Unido y Francia, que intercambiaron posiciones, aunque ambos igualaron en el 5,70% de cuota de mercado. Israel aumentó el tráfico con Reino Unido un 9,28% alcanzando el quinto lugar, mientras que con Francia disminuyó un 1,95%, lo que lo colocó en el sexto lugar. En cuanto a cantidad de personas, el tráfico con Reino Unido fue de 1.214.291 pasajeros y 1.198.962 con Francia.

La segunda sustitución de países se dio entre Alemania y Emiratos Árabes Unidos, ya que éste último quedó en séptimo lugar con el 5,44% del tráfico total, mientras que el país europeo redujo su tráfico un 6,44% con respecto a 2022. Así, Alemania obtuvo un 4,74% de cuota de mercado con 999.904 pasajeros.

Emiratos Árabes Unidos siguió en alza y por tercer año consecutivo se ubicó entre los principales destinos, esta vez con 1.148.542 pasajeros en tráfico. Este cambio está fundamentado en el incremento de las rutas y la continuidad de las mismas incluso durante la guerra. Asimismo, Dubái pasó a ser la primera ciudad en tráfico desde Tel Aviv, superando a Estambul, que sufrió una reducción del 10,09% con respecto a 2022.



Dubái subió un 20,23% y tuvo un tráfico acumulado anual de 917.870 personas, el 4,35% del total de pasajeros. Además, en 2024, se espera que la ciudad funcione de punto de conexión hacia oriente, lo que incrementaría aún más su tráfico.

Los puestos noveno y décimo se mantuvieron iguales, con Chipre y España respectivamente. Estos dos países tuvieron el incremento más significativo con respecto al año anterior, ya que aumentaron su tráfico en un 45,75% Chipre, y en 31,51% España. Asimismo, la cuota de mercado en rutas hacia y desde destinos españoles pasó del 3,49% al 4,18% con 883.249 pasajeros (211.655 personas más que el año anterior), según datos de la Autoridad Aeroportuaria de Israel coincidentes con AENA.

Fuera de los principales destinos, debe destacarse el incremento del turismo hacia Tailandia, que ha batido su récord histórico con casi 210.000 israelíes hasta noviembre, 61% más que en 2022. Si bien se pausaron los vuelos por la guerra, es uno de los destinos cuyas reservas prácticamente no se cancelaron (sólo un 15%) sino que cambiaron de fecha.

29

Según la plataforma Destination Insight de Google, que mide la demanda por búsquedas según país, desde octubre, el destino más buscado desde Israel en internet para viajes al exterior fue Grecia, seguido de Estados Unidos y Chipre. Turquía ocupó el cuarto lugar y España el octavo.

En 2024, diversos estudios y turoperadores registraron cambios de hábitos en cuanto a destinos escogidos por los israelíes, que se explican por las consecuencias de la guerra, como la hostilidad de ciertos países y la ausencia de rutas aéreas. Fundamentalmente, ocurre con países árabes, que tuvieron alta demanda el año pasado, como Turquía y Marruecos, destinos a donde posiblemente no se operarán vuelos este año.

Según Oz Berelowitz, CEO de Arkia, al menos hasta julio, se han cancelado todos los vuelos a Turquía y Marruecos, mientras se ha incrementado considerablemente la demanda a destinos cercanos como Atenas, Batumi, Montenegro, Tbilisi, Bucarest, Roma y Dubái.

Por su parte, la vicepresidenta comercial de Issta, Tali Noy, advirtió que registran la mayor demanda también hacia destinos de corta distancia como Atenas, Ámsterdam y Budapest. En verano, sin embargo, Estados Unidos y Tailandia cuentan ya con un aumento en las reservas. Ambos referentes del sector coinciden, además, en que resulta fundamental el nivel de seguridad que cada país otorga a los israelíes en un contexto de aumento del antisemitismo y hostilidad hacia Israel.

Para las vacaciones de Pésaj, según el índice de reservas de la aseguradora de viajes Passport Card, Estados Unidos es el principal destino al que viajarán los israelíes, al



menos el 12% del total de los turistas, el doble que el año anterior. Más allá de la histórica conexión entre los países, cabe señalar la exención que tienen los israelíes de contar con una visa, en vigor desde el 30 de noviembre de 2023. Igualmente, la cifra sorprende dados los altos precios de los vuelos a ciudades de Estados Unidos, que se ubican entre los 1.325 euros con escala y 1.750 euros directo. El incremento se da igualmente por el pico de temporada y la escasez de vuelos, ya que, a excepción de United, las compañías estadounidenses volarán desde junio.

Para estas vacaciones, en segundo lugar, está Tailandia, que ni siquiera se encontraba entre los diez primeros destinos en 2023, que copará el 10% de los viajeros que ya tienen vuelos directos y servicios contratados Es, además, uno de los pocos destinos de la región considerados “seguros” para israelíes.

DESTINOS PREFERENTES VACACIONES PESAJ 2023 - 2024

	2023	2024
1	Grecia	Estados Unidos
2	Egipto	Tailandia
3	Italia	Italia
4	EAU	Grecia
5	Turquía	Japón
6	Estados Unidos	España
7	Francia	Francia
8	Chipre	Alemania
9	España	Hungría
10	Gran Bretaña	Gran Bretaña

Fuente: Passport Card

Por su parte Grecia, que encabezaba la lista del año pasado, se ubicó en el cuarto lugar, aunque se estima aumente sus visitantes de Israel en verano, dada la imposibilidad de viajar a Turquía. Tampoco se encuentran en esta lista Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, ubicados entre los primeros cinco el año pasado.

España es uno de los países que más aumentó sus reservas en esta temporada respecto del año anterior, del noveno al sexto lugar. Ello debe analizarse en el contexto de guerra y eliminarse algunos destinos competidores de España (como Turquía) considerados

menos “amigables”. También influye el incremento en la oferta de vuelos de las compañías Air Europa, El Al e Iberia especialmente a Madrid.

Como dato novedoso el quinto más escogido es Japón, que mostraba potencial prepandemia y ahora vuelve a aparecer gracias a los vuelos directos de El Al.

Canales de comercialización

En el sector de la turoperación de Israel, durante 2023, quedó atrás la desestabilización que existía tanto en turoperadores con reestructuración de personal y recorte salarial, así como en las instalaciones aeroportuarias por las medidas restrictivas del COVID, lo que acompañó el crecimiento reflejado en la cantidad de salidas al extranjero.

La situación económica favorable permitió a las empresas crecer durante los primeros meses, y entre octubre y diciembre de 2023 -con la guerra en Gaza- como es evidente, su trabajo se ha dirigido a gestionar cambios y cancelaciones de viajes del que se esperaba fuese un año récord en turismo.

En términos de la situación de cada empresa, se registraron cambios entre 2022 y 2023, respecto a la cuota de mercado de cada una. Sin embargo, los mismos ocho turoperadores continúan liderando el mercado.

31

PRINCIPALES TUOPERADORES DE ISRAEL 2023

2023	Empresa	Web	Especialización	Actividad	Comisiones/vol. de venta (M€)	Cant. empleados
1	Flying Carpet	flying.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes	Online, operadora y agencias	275,6	130
2	Eshet Tours	eshet.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora y agencias	259	180
3	Aviation Links	kishrey-teufa.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora	224,5	29
4	Diesenhaus BTC	diesenhaus-group.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora, agencia	202,4	200

PRINCIPALES TUOPERADORES DE ISRAEL 2023

2023	Empresa	Web	Especialización	Actividad	Comisiones/vol. de venta (M€)	Cant. empleados
5	Ophir Tours	ophirtours.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora, agencias	148,8	200
6	<u>Issta Lines</u>	issta.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros, eventos	Online	110,4	724
7	Signal Tours	signaltrous.com	MICE, eventos, hoteles y vuelos	Online, operadora y agencias	100,3	140
8	Hadaka Ha90	daka90.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes y viajes organizados	Online, operadora	44,6	50

Fuente: Coface Bdi

32

Si se observan las cifras del año anterior, todas las empresas aumentaron su facturación en comparación y se destaca el ascenso de Aviation Links del séptimo al tercer puesto, pasando de 54 a 224 millones. Es la empresa trabaja directamente con Vueling en Israel con un alto volumen de mercado dedicado a tours organizados con vuelos directos, principalmente a Barcelona y otras ciudades de Europa.

El primer lugar en facturación de 2023 lo ocupó Flying Carpet, que el año anterior se ubicaba segundo. De esta manera, superó a Eshet con 275 millones en facturación. Diesenhaus BTC, especializada en el mundo empresarial, continuó su tendencia decreciente desde haber ocupado el primer lugar en 2021, el tercero en 2022 y el cuarto en 2023 con 200 millones de euros en facturación, según el ranking BDiCode.

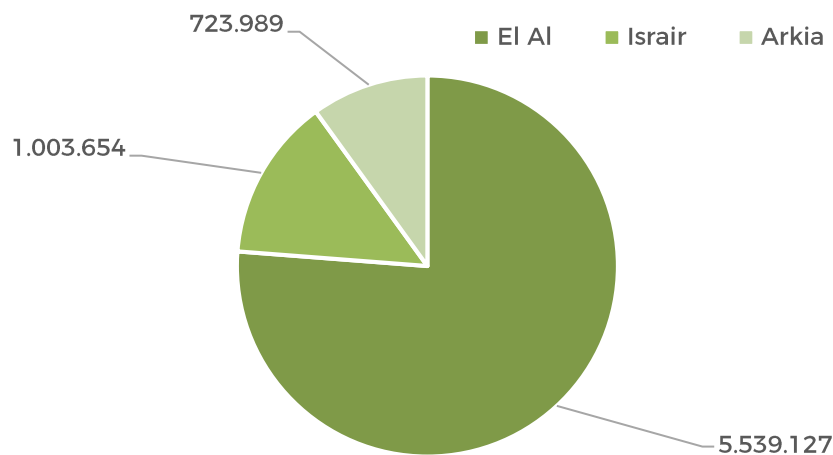
Situación de la conectividad aérea general

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



El Al Israel Airlines es la compañía nacional por excelencia y a la cual corresponde la mayor parte del tráfico aéreo. En 2023 su cuota de mercado aumentó a 26,26%, y contabilizó ingresos totales por 2.300 millones de euros y una ganancia aproximada después de impuestos de 105 millones.

Cantidad de pasajeros transportados por aerolíneas israelíes en 2023



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

La segunda aerolínea local en importancia es Israir. Es una subsidiaria del Grupo Israir, en manos del holding Shai Odem en un 36,7%, de los empresarios israelíes Rami Levy y Shalom Haim. Levy posee otro 20,8% de la aerolínea y mantiene el control sobre ella.

A inicios de 2024, contaba con una flota de seis Airbus A320-200s, que utiliza para volar a 38 destinos en 25 países de Europa y África, además de vuelos domésticos entre Tel Aviv, Eilat y Haifa.

Específicamente, en 2023, Israir superó el millón de pasajeros, transportando a 1.003.654 personas desde y hacia destinos internacionales.

En los primeros meses de 2023 comenzó una negociación para adquirir la aerolínea checa Smart Wings y sus 34 aeronaves. Sin embargo, las conversaciones se dilataron y en agosto se propuso un plazo de seis meses para terminar de cerrar el acuerdo. Si bien a marzo de 2024 no se informaron avances, de concretarse la operación, Israir pasaría a ser el mayor operador de aviación comercial del país.

En la misma línea, a finales de 2023, Israir comenzó conversaciones con Arkia para una posible fusión empresarial y así lo informaron a la Bolsa de Valores de Tel Aviv. A marzo

de 2024, sin embargo, las compañías no han realizado mayores declaraciones al respecto.

Arkia es la tercera aerolínea en importancia a nivel nacional. Es propiedad de Jordash Enterprises en un 70%, mientras que un 30% permanece a los trabajadores. Su flota, a inicio de 2024, se componía de dos Airbus A321-200NX y tres and Embraer E195, con los que vuela a 16 destinos de 14 países, como Grecia, Italia, Francia, Montenegro y Serbia. También traslada pasajeros a destinos más exóticos como Seychelles. En cuanto a España, tiene una ruta directa a Barcelona.

En 2023, Arkia registró un incremento del 2,54% con respecto al año anterior, con un total 723.989 pasajeros y una cuota de mercado de 3,43%.

Según la Autoridad Aeroportuaria, la participación de mercado de las tres aerolíneas israelíes fue del 34,58%, cuando el año anterior había sido de 29,83%, en 2021 fue del 32,69%, 26,18% en 2020 y 30,63% en 2019. Con este dato se confirma que ha recuperado, e incluso superado, la cuota de mercado con respecto al total de operaciones de aerolíneas en Israel.

34

Más allá de las tres grandes compañías, debe mencionarse a Sun d'Or, subsidiaria de El Al, que realiza vuelos comerciales y charter a destinos cercanos. En 2023, voló a destinos como Budapest y Salónica y desde abril de 2024, operará 40 vuelos semanales a 10 destinos, entre los que se encuentran, Lárnaca, Pafos, Salónica, Rodas, Tbilisi, Batumi, Varsovia, Cracovia, Tivat y Chisináu.

Por otra parte, en septiembre de 2023, el Ministerio de Transporte de Israel anunció la concesión de licencia comercial a una nueva aerolínea internacional israelí, Air Haifa. La intención de la compañía, que comenzará a volar en 2024 desde Haifa a Eilat, Chipre, Grecia y Turquía con el objetivo de incrementar la competencia y la conectividad con Israel, lo que además espera produzca una reducción de precios. Debido a la guerra, esta inversión anunciada por la ministra Miri Regev, está paralizada y, a la fecha, no se han realizado nuevas comunicaciones respecto a la aerolínea.

En el contexto de guerra, desde el 7 de octubre, cuando la actividad de las compañías extranjeras prácticamente se paralizó al tiempo que la conectividad y los viajes se limitaron a algunos destinos considerados "seguros", el Estado ha otorgado una subvención como "garantía de seguro" de casi 6 mil millones de euros a las tres compañías israelíes para que continuasen volando durante el conflicto. Ello les permitió acaparar mayor cuota de mercado e incluso aumentar sus tarifas, dada la baja o nula competencia registrada al menos hasta marzo de 2024.

De las 150 aerolíneas que volaban antes del 7 de octubre de 2023, en marzo de 2024 solamente 50 regresaron, lo que generó una reducción en la cantidad de vuelos: de entre 650 y 700 vuelos diarios antes de la guerra a entre 150 y 200.

Algunas de las principales aerolíneas que reanudaron sus vuelos en el primer trimestre fueron Lufthansa, Austrian Airlines y Swiss; Air France; Air Europa; Iberia; United Airlines; Wizz Air; EasyJet. Empresas como Delta Airlines, Vueling y Ryan Air planean retornar en junio.

Finalmente, resulta importante señalar la caída de Turquía que prácticamente desaparece, tras años entre los tres primeros destinos, lo que supone un cambio significativo en cuanto a conectividad. Más allá del tráfico turístico al país, Turkish Airlines comercializaba múltiples rutas desde Tel Aviv hacia diversos destinos del mundo con escala en Estambul. Por este motivo, en 2024, Grecia y Chipre han comenzado a posicionarse como los destinos de paso hacia occidente, mientras que Dubái funcionaría de punto de conexión con el este, y Madrid con América.

Si bien Israel tiene otros aeropuertos más pequeños, en Jerusalén, Tel Aviv, Rosh Pinna y Haifa, todos son de muy poca actividad y nula a nivel internacional. El único El segundo aeropuerto en importancia es el Aeropuerto Internacional Ramón, en las afueras de Eilat, inaugurado en enero de 2019.

35

Del Aeropuerto Internacional Ramón salen y llegan vuelos comerciales fundamentalmente domésticos a Haifa y Ben Gurión y, en menor medida, internacionales de compañías low cost.

En 2023, pasaron por sus instalaciones 788.670 pasajeros, una cifra muy similar a las 782.860 personas de 2022. Ello se explica por la interrupción de la actividad en el tercer trimestre, considerando además que no resultaba segura la operativa por la zona geográfica donde se encuentra.

En el plano internacional, las compañías lowcost operaron a Helsinki, Viena, París, Roma, Moscú y San Petersburgo, Sofía, Praga, Berlín, Frankfurt, Budapest, Riga, Vilna, Kaunas, Ámsterdam, Cracovia, Varsovia, Bucarest y Bratislava.

Los vuelos mencionados, que en invierno no operan, suelen tener durante la temporada de verano dos vuelos a la semana, exceptuando el de Finnair a Helsinki que solo opera uno. El resto los operan mayormente Wizz Air y Ryanair a capitales de Europa del este, Transavia a Europa central, y Ural y Pobeda a Rusia.

Por otra parte, parece que el gobierno de Israel pretendía permitir vuelos desde el aeropuerto Internacional Ramón a Anatolia (Turquía), para la población de Gaza a finales del año 2023. El plan se anunció en agosto y obviamente no se concretó por la guerra.

Respecto al verano de 2024, a marzo de este año, las aerolíneas no han confirmado los vuelos anticipados para la temporada pero se considera difícil que se mantengan en la situación de tensión en la región.

Respecto al transporte ferroviario, a mediados de 2023, el primer ministro israelí anunció un proyecto llamado "One Israel", un tren de alta velocidad para transporte de pasajeros y mercancías conectando los extremos norte y sur del país, desde Eilat al mediterráneo. En el marco del acercamiento entre Israel y Arabia Saudita - que el conflicto armado en Gaza ha detenido- se anunciaba la posible extensión de esta línea de Alta Velocidad para llegar -en un futuro ya lejano- a conectar con el país árabe.

En el caso de la actividad marítima, Israel cuenta con varios puertos administrados por la Autoridad de Puertos y Ferrocarriles. Los tres más importantes son el de Ashdod, Eilat y, el más grande, el de Haifa.

El Puerto de Ashdod tiene una función principalmente comercial y es clave para la economía israelí. Aunque su actividad se vio en peligro por la guerra en Gaza, su operativa continuó todo el año incluido el último trimestre. Con antelación a la guerra recibió inversiones privadas para su desarrollo, con casi 1 millón de euros a través de cinco startups para proyectos tecnológicos. Cabe recordar que el puerto firmó en 2022 un acuerdo de colaboración en proyectos de innovación portuaria con Barcelona y uno similar en agosto de 2023 con Tesalónica.

36

En el caso del turismo, en el puerto de Ashdod recalán cruceros para conectar dicha ciudad con Jerusalén en visitas de un día. En 2023, se esperaban 123 cruceros y 120.000 pasajeros, un aumento cercano al 100% con respecto a 2022 (62 cruceros y 65.000 pasajeros), y se recibió por primera vez el famoso crucero AIDAcosma, de 337 metros de eslora.

En el caso del puerto de Haifa, trabajan al menos 1.000 personas y se gestionan casi 30 millones de toneladas de carga anualmente. Sus nuevos dueños, la empresa Adani Ports of India (70%) junto con el Grupo israelí Gadot (30%), comenzaron en 2023 obras para reducir las largas demoras existentes en carga y descarga de productos, pero también en cuanto a turismo.

Con unas 20 empresas de cruceros que realizan escalas en Ashdod y otras 10 que lo tienen como su puerto base, se considera la posibilidad de un mayor desarrollo por lo que se están planificando inversiones como las obras ejecutadas para un aparcamiento de 600 plazas y unas 80 hectáreas dedicadas a restaurantes, bares y actividades de ocio. Todo ello para complementar la nueva terminal de pasajeros que se construirá en 2024, la primera de Israel específicamente diseñada para este fin (las actuales son terminales de carga con modificaciones para adaptarlas al turismo).

En 2023, el puerto de Haifa tuvo, a pesar del último trimestre, un importante crecimiento en pasajeros al cerrar el año con -al menos- 700.000 pasajeros, un crecimiento del 71% más que en 2022. Por su actividad, en agosto fue nominado al premio "Seatrade Cruise" en la categoría "Destino del Año". A partir de octubre, las rutas preestablecidas de cruceros que tenían parada en el puerto de Haifa fueron redirigidas

hacia Turquía, Grecia y Egipto. Algunas empresas directamente cancelaron los servicios completos debido al estallido de la guerra en la región. A pesar de ello, según los datos de MSC Cruises, las reservas para las vacaciones de primavera y verano de 2024 han repuntado en un 70% y continuarán esa tendencia.

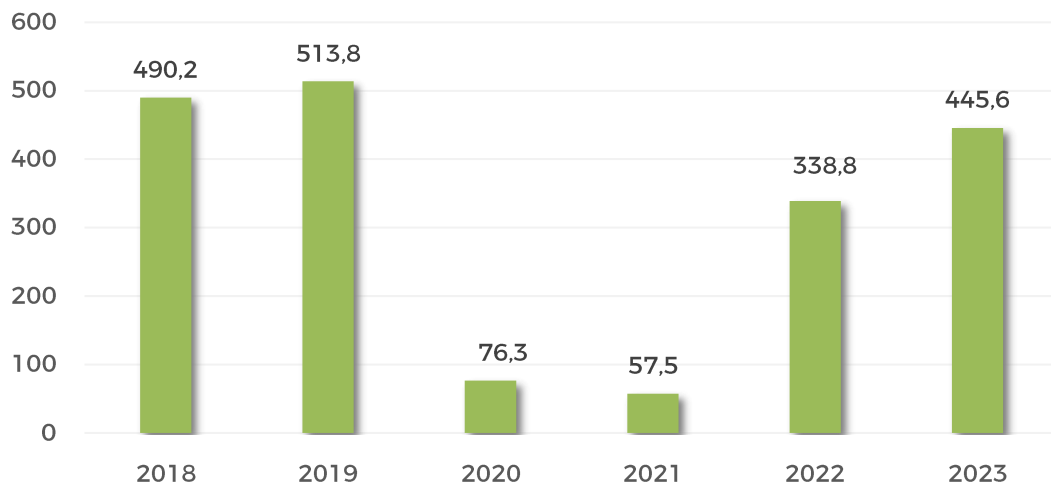
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución de los pasajeros entre Israel y España

Tras el récord de tráfico entre Israel y España de 2019, que superó el millón de pasajeros entre ambos países, se esperaba una recuperación plena pasada la pandemia. Durante dicho período de restricciones, se registró una fuerte baja en la actividad, incluso mayor a otros países, ya que Israel no tuvo sus fronteras completa y sostenidamente abiertas hasta entrado 2022. De ahí que, en 2020, según AENA, solamente hayan viajado entre ciudades de España y Tel Aviv unas 153.000 personas, y menos aún en 2021, cuando el total se ubicó en 113.957. El año siguiente, dado que se eliminaron las limitaciones desde marzo, el tráfico total fue de 672.944 personas.

37

**Pasajeros a España desde Israel
2018 - 2023 (miles)**



Fuente: AENA



Con el aumento considerable de los viajes con posterioridad a la pandemia, resultaba evidente que 2023 superaría el récord de medio millón de llegadas a España de 2019. De hecho, en marzo, abril y mayo se superaron las 50.000 llegadas desde Tel Aviv y durante el verano, se vieron picos en julio y agosto con 55.421 y 55.675 pasajeros respectivamente.

Los incrementos en el tráfico se produjeron gracias a una mayor oferta de vuelos durante todo el año: principalmente las rutas a Madrid y Barcelona de El Al, Iberia y Vueling, Arkia e Israil, y las low cost Blue Bird o Wizz Air. A ello se le sumó en mayo un vuelo semanal de Israil a Málaga y rutas de temporada de verano de Arkia a Palma de Mallorca e Ibiza.

Sin embargo, las cancelaciones por la guerra en Gaza frustraron las cifras positivas y el año cerró en 445.626 llegadas a España desde Tel Aviv, por debajo del medio millón de 2019, según AENA. Concretamente en octubre, llegaron 19.790 personas, 5.698 en noviembre y 9.364 en diciembre, siempre a través de vuelos de El Al, la única compañía que mantuvo las rutas a Madrid y Barcelona en ese período.

38

Según los datos de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, España fue el décimo país en pasajeros aéreos con Israel con una cuota del tráfico total del 4,18%, un aumento del 31,51% respecto del año anterior, con 883.249 pasajeros (211.655 personas más que el año anterior).

Durante los primeros dos meses de 2024, la incertidumbre respecto al conflicto bélico produjo el aplazamiento de planes de las compañías aéreas que pretendían regresar a Israel. Por ello, fue posible viajar hacia España en vuelos directos de El Al únicamente, lo que por otra parte incrementó sus tarifas.

A fin de febrero y durante marzo, comenzaron a reactivarse vuelos de Iberia y Air Europa con una alta demanda por parte de los israelíes. Lo mismo ocurre con Israil y Arkia que retomaron los vuelos a Barcelona y registraron un incremento en las ventas para las vacaciones de Pésaj a finales de abril.

Con el regreso de Vueling previsto para el 22 de junio de 2024 (Tel Aviv - Barcelona) y de Israil a Málaga desde el 25 de junio, es posible estimar que la estacionalidad habitual se repetirá con picos de israelíes en verano.

Por otra parte, es preciso señalar que la guerra y sus consecuencias geopolíticas eliminaron de la lista a algunos destinos competidores con España, como Turquía y Marruecos, lo que representa una oportunidad para el turismo tanto en los destinos españoles ya conocidos por los israelíes como aquellos aún poco explorados.

Siempre que la situación bélica se mantenga en los niveles de marzo de 2024 o decrezca totalmente, según los turoperadores consultados, una mejora en la oferta de horarios y escalas de los vuelos hacia España aumentaría considerablemente el turismo

israelí. Ello especialmente en viajes organizados multidesino que han visto dificultades para cuadrar los cronogramas con la limitada oferta de vuelos. Lo mismo ocurre con destinos finales españoles a donde no existen vuelos directos como las islas Canarias.

Sumado a ello, la delicada posición de Estambul como escala de los vuelos hacia el continente americano, realza la posición de Madrid como hub de los vuelos continentales por lo que se espera que pueda absorber parte de operativa. Además, la capital podría aumentar sus visitantes israelíes ya que, al menos 100 mil personas viajarán a Portugal a tramitar sus pasaportes europeos otorgados por dicho país.

Destinos más visitados en España

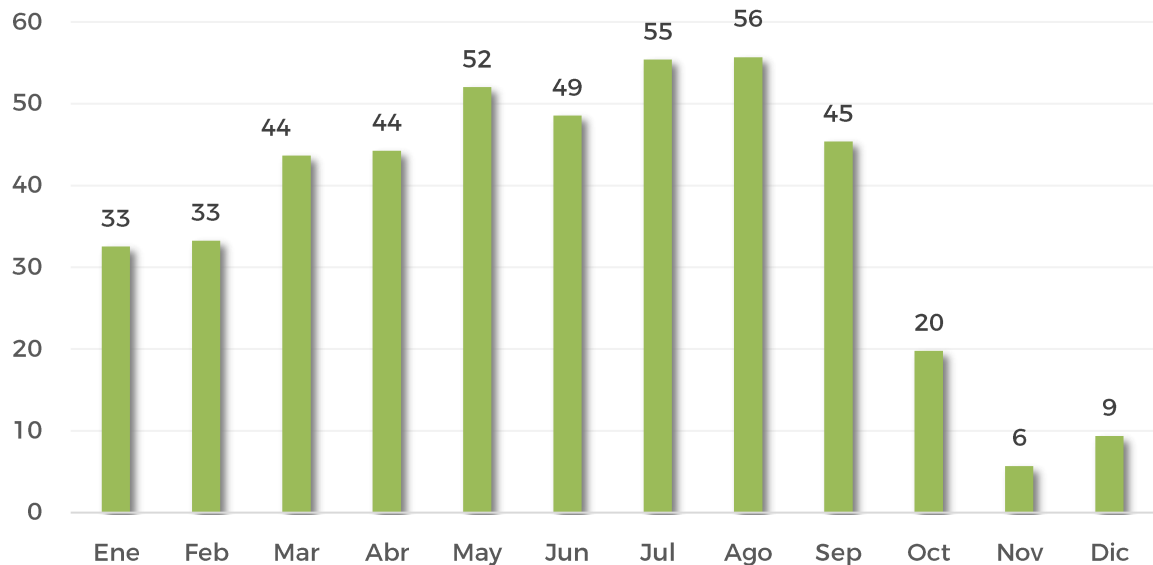
Dentro de España, los israelíes viajan mayoritariamente a los destinos más populares de los últimos años. Madrid y Barcelona fueron los puntos de ingreso al país con vuelos directos, y a ellos se les sumaron Málaga, Palma de Mallorca e Ibiza.

En particular, los destinos más visitados fueron:

Madrid: la capital española siguió siendo la principal receptora del turismo israelí, con un acumulado en tráfico de 499.541 personas en 2023. Contemplando solo las llegadas a España, fueron 250.347 de los 445.626 pasajeros, un 56% del total.

39

Ilegadas a España desde Israel 2023 (miles)



Fuente: AENA

Madrid superó a Barcelona cada mes del año, menos en octubre y noviembre, meses de movimientos no turísticos, ya que viajaron quienes necesitaron regresar a Israel para participar en la guerra o regresar de Israel. Durante estos meses, Madrid registró solamente 10.943 y 3.280 respectivamente, pero repuntó en diciembre, cuando muchos israelíes retornaron a viajar al extranjero.



La postura política de apoyo a Israel por parte de la Comunidad de Madrid en el conflicto bélico puede motivar aún más la visita de israelíes en 2024. Asimismo, como se señaló, la ciudad será uno de los principales puntos de conexión entre Israel y el continente americano en reemplazo de Estambul.

Cataluña: en 2023 llegaron desde Israel a Barcelona 184.915, un 37% más que el año anterior, cuando habían arribado al Aeropuerto de El Prat 134.466 pasajeros desde Israel. El tráfico se incrementó en parte por la apertura de las low cost Wizz Air y Blue Bird, mientras que El Al y Vueling mantuvieron sus frecuencias. Agosto y septiembre fueron los meses con más llegadas con 23.018 y 17.505 personas.

Fuera de temporadas de vacaciones, los israelíes escogieron Barcelona como destino de lifestyle y compras de grupos de jóvenes y familias de poder adquisitivo medio. En general, llegan los jueves y regresan en el vuelo nocturno del sábado, operado por El Al o Vueling.

Si bien el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en febrero de 2023 romper el “hermanamiento” que mantenía con Tel Aviv, la ciudad continuó recibiendo turismo israelí durante el año. Meses después, tras la guerra en Gaza, en noviembre, Barcelona interrumpió oficialmente sus relaciones con Israel al tiempo que fue escenario de múltiples manifestaciones sociales anti Israel, que trascendieron en la prensa israelí. Por estos motivos, El Al, la única aerolínea que voló desde Israel a la ciudad condal los primeros meses del año, registró una caída de la demanda para dicha ruta. Por el contrario, la ruta a Madrid no sufrió alteraciones y se estima podría crecer la demanda en 2024.

Andalucía: en 2023 se registró un tráfico de 7.619 personas entre Málaga y Tel Aviv, gracias a la apertura en mayo del vuelo semanal de Israir los martes. Aunque con resultados muy positivos, la interrupción de los vuelos por la guerra no permitió alcanzar las cifras récord pasadas, cuando en 2019 la israelí Sun d’Or transportó a 13.175 personas.

40

Tráfico Tel Aviv - Madrid y Tel Aviv - Barcelona 2023 (miles)



Fuente: AENA



En 2024, Israil retomará la ruta a partir del 25 de junio, con cuyo vuelo el turoperador Massaot comercializa paquetes para septiembre (festividades de Rosh Hashaná y Sucot) a Andalucía, mayormente para grupos de adultos de entre 60 y 75 años. Se trata de itinerarios de ocho días con alojamiento en hoteles 4 estrellas y visitas organizadas a Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Mijas, Ronda y Gibraltar.

Aragón: es un destino que tuvo un posicionamiento muy positivo en los años previos a la pandemia (con unos 5.000 turistas de Israel en 2018) gracias a una política de promoción de Turismo de Aragón. Tras la pandemia y más exactamente en 2023, los israelíes llegaron a Aragón - sobre todo a la provincia de Huesca- en vehículo de alquiler desde Madrid y Barcelona. Se trata de vacaciones en familia en la naturaleza o grupos de jóvenes. Además, turoperadores que trabajan directamente con Israel con sede en Barcelona organizan excursiones de corta duración al Pirineo aragonés.

Antes de la guerra, la aerolínea El Al se encontraba realizando un estudio de mercado para comercializar paquetes con tren a Zaragoza incluido en su conexión con Barcelona y Madrid.

41

Islas Canarias: con picos de turismo mayores a los 15000 visitantes en 2018, las islas habían comenzado a posicionarse en Israel, también gracias a una ruta directa a Tenerife operada por Israil. Aunque dicha ruta no se recuperó tras la pandemia, Gran Canaria y Tenerife han desarrollado fuertes estrategias promocionales y comerciales que provocaron un repunte progresivo de las visitas en 2023.

En particular, en 2023, los turistas israelíes visitaron varias islas en la época de los Carnavales (febrero y marzo), itinerario que se repitió en 2024 con paquetes organizados por la agencia israelí Eco.

Si bien no existe una ruta directa ni confirmaciones para 2024, dada la eliminación de destinos competidores (como Marruecos), las aerolíneas israelíes cuentan con mayor disponibilidad de aeronaves para eventualmente operar la ruta Te I Aviv - Las Palmas de Gran Canaria. La mayor factibilidad la tiene El Al, ya que dispone de aviones con autonomía suficiente para volar a la isla.

Islas Baleares: especialmente Palma de Mallorca ha sido históricamente un destino popular entre parejas de israelíes de entre 65 y 80 años. Ibiza, por el contrario, atrae a cada vez más jóvenes y adultos jóvenes, particularmente en verano. Atento a dicha demanda, en 2023 la israelí Arkia operó vuelos semanales a ambas ciudades entre junio y septiembre con resultados muy positivos.

En concreto, AENA registró un tráfico de 8.273 personas entre Palma de Mallorca e Israel, superando los 3.696 pasajeros de 2022. Dado que en octubre se cancelaron los vuelos por la guerra, la compañía no logró cumplir la previsión de tráfico de 11 mil personas para este año.

Por otra parte, entre Tel Aviv e Ibiza hubo un tráfico de 2.954 personas, cuando el año anterior se habían registrado únicamente 200 personas. Agosto fue el mes con mayor tráfico con 928 personas desde y hacia Ibiza, mientras que para Palma de Mallorca fue junio con 2.172 personas. La estimación de Arkia ubicaba el tráfico total con Ibiza por encima de los 5 mil pasajeros.

En 2024, la compañía evalúa retomar la ruta, aunque dependerá del desarrollo de la situación bélica en Israel.

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 2025, se les requerirá, al igual que al resto de los países fuera del espacio Schengen, completar el formulario del ETIAS previo a viajar y abonar una tasa. Ello les permitirá permanecer en Europa durante 90 días.

También, y antes del ETIAS, es posible que entre en vigor, el próximo octubre el "Entry Exit System" que se exige, a los turistas procedentes de fuera de la zona Schengen que no requieran visado de entrada, someterse a un control biométrico en el paso de frontera. En todo caso parece se pondrá en marcha antes de final de año. Seis meses después comenzará a exigirse el ETIAS.

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

De forma similar Israel exigirá, a partir del próximo 1 de agosto, el sistema de autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorization) ETA-IL para todos los nacionales de países exentos de visado, entre los que se incluye España y, una vez recibida la aprobación de entrada, se podrá viajar a Israel y permanecer hasta 90 días. La autorización ETA-IL será válida durante 2 años o hasta el fin de la vigencia del pasaporte con la que se obtenga.

Todo visitante debe solicitar un ETA-IL independientemente de su edad o de que tenga pasaporte biométrico o no. En caso de cambio de pasaporte, de nombre, género o nacionalidad, deberá solicitarse un nuevo ETA-IL.

A partir del 1 de agosto, cualquier viajero con destino a Israel debe estar en posesión de un visado válido o contar con un ETA-IL aprobado antes de iniciar viaje. Dicha autorización de viaje se obtiene rellenando el formulario en la siguiente página: <https://israel-entry.piba.gov.il/>

El coste de dicha autorización es de 25 Shekels, pero si se solicita la autorización durante el periodo de ensayo -entre el 1 y el 31 de julio-, es gratuita.

Capacidades aéreas hacia España

Desde 2013 año en que se suscribe el acuerdo de cielos abiertos con la Unión Europea y países extracomunitarios, Israel o su Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, fue incorporando compañías internacionales, muchas de ellas low cost. Hasta ese momento, operaban solamente Iberia y El Al, a veces con código compartido, y ambas lo siguieron haciendo en 2023 con el agregado de Iberia Express. Progresivamente se sumaron Air Europa e Israil a Madrid, y Vueling y Arkia desde Barcelona.

En 2023, la conectividad aérea con España estuvo marcada por la vuelta de frecuencias que no estaban disponibles en 2022, lo cual aumentó el tráfico en ambos países. Sin embargo, el último trimestre del año, la operativa se detuvo prácticamente por completo y solo quedó la israelí El Al como opción para volar desde Tel Aviv a Madrid y Barcelona.

Desde inicios de 2023, también volaron las low cost Blue Bird y Wizz Air a la capital catalana. Además, Israil reabrió rutas a Madrid, Barcelona y Málaga, y Arkia lo hizo a las islas Baleares en el verano con un vuelo semanal a Ibiza y dos a Palma de Mallorca. En concreto, hasta el 7 de octubre de 2023, las aerolíneas que volaban de Israel a España fueron:

43

CONECTIVIDAD AÉREA CON ESPAÑA ENERO – OCTUBRE 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
	Israil	3 vuelos por semana
Tel Aviv - Barcelona	Vueling	6 vuelos por semana (desde fin de junio)
	El Al	2 vuelos diarios (domingo a jueves)
	Arkia	5 vuelos por semana
	Israil	3 vuelos por semana
	Wizz Air	2 vuelos por semana
	Blue Bird	5 vuelos por semana
Tel Aviv - Málaga	Israil	Un vuelo por semana (desde fin de junio)

CONECTIVIDAD AÉREA CON ESPAÑA ENERO – OCTUBRE 2023

Ruta	Aerolínea	Frecuencia
Tel Aviv - Ibiza	Arkia	Un vuelo semanal (julio a octubre)
Tel Aviv - Palma de Mallorca	Arkia	Un vuelo por semana (julio a octubre)

Fuente: elaboración propia

Tras las cancelaciones, como se mencionó, sólo El Al continuó volando a Madrid y Barcelona diariamente, frecuencia que mantiene en 2024. En el caso de las compañías españolas Iberia y Air Europa retomaron las rutas a partir de marzo y Vueling lo hará a finales de junio. Iberia tiene, en marzo de 2024, una frecuencia semanal de hasta cuatro vuelos, y generalmente lunes y domingo adiciona un vuelo más al día.

En el caso de Arkia, comenzará a volar en abril a Barcelona por las vacaciones de la festividad de Pésaj, con billetes de entre 200 y 380 euros. Según su CEO, las ofertas han sido recibidas de manera muy positiva, tanto que están cerca de las conseguidas el año pasado. Por ello, la aerolínea operará hasta mayo tres vuelos semanales e incrementará a cuatro desde junio.

Respecto a los vuelos a Madrid o las islas Baleares, el vicepresidente comercial de Arkia, Michael Homossany, afirmó que se encuentran a la espera del desarrollo de la situación bélica para tomar decisiones, aunque las expectativas son buenas si la conflictividad en Israel se reduce. De hecho, la empresa está en conversaciones para alquilar una nueva aeronave sin tripulación. A mayo, aún no están en condiciones de confirmar los vuelos.

En el caso de Israir, volará a Barcelona tres veces por semana desde el 3 de abril por las vacaciones de Pésaj. Asimismo, retomará su ruta a Málaga los martes a partir de julio, con billetes desde 550 euros.

Por otra parte, Blue Bird reactivó sus vuelos entre Tel Aviv y Barcelona desde marzo de 2024. Son seis vuelos diarios por las vacaciones, que se reducirán a tres desde mayo con precios desde 450 euros ida y vuelta.

Además de la conectividad aérea ya confirmada, los responsables de las aerolíneas consultados para este informe no descartan aumentar las frecuencias y los destinos en España este año. Ello especialmente debido a la desaparición de numerosos destinos de las ofertas (países árabes) y la reducción de frecuencias de otros (Irlanda, Bélgica, Noruega, Albania) con recomendaciones oficiales de precaución por motivos de seguridad en el contexto geopolítico de Israel.

Perfil del turista

El perfil de turista israelí que visita España tiene un nivel adquisitivo medio y alto, y de todas las edades. Busca fundamentalmente el ocio urbano y su lifestyle tan característico de las ciudades españolas. Ello se combina con el descanso en la naturaleza y actividades de turismo activo.

En particular, aquellos turistas del segmento medio-alto, con estudios universitarios, son adultos y personas de la tercera edad, que optan por destinos como Madrid por su oferta cultural y gastronómica de más altos estándares o rutas enoturísticas en Cataluña. Es decir, predomina cada vez más la búsqueda de experiencias únicas que otorguen un valor agregado al viajero. Mientras que el perfil de clase media no universitario consume espectáculos deportivos, ocio y compras en Barcelona, entre otros productos masivos, populares y más habituales.

En términos cualitativos, se trata de un perfil exigente y detallista, que está dispuesto a gastar si los servicios y productos turísticos le resultan confiables y acordes a sus estándares.

45

Además, al momento de tomar decisiones, se vale mayormente de recomendaciones de sus círculos de confianza, lo que provoca la aparición de destinos “de moda” en ciertos segmentos de los turistas israelíes. Este fenómeno está presente especialmente entre grupos de jóvenes, adultos jóvenes y el segmento LGBTIQ+, quienes, al viajar, no se desconectan realmente de sus círculos sociales, sino que comparten el “minuto a minuto” de sus viajes y experiencias en sus perfiles.

En cuanto al comportamiento específico en 2023, turoperadores consultados para este informe opinaron que las ofertas y tarifas competitivas determinaron los viajes, lo que motivó en muchos casos a los israelíes a realizar visitas cortas a destinos cercanos, como Barcelona para turismo urbano en temporada baja.

También se registró alta demanda en productos para jóvenes (25 a 30 años), como paquetes de una semana en Ibiza durante el verano, que incluyen alojamiento y entradas a festivales de música y discotecas.

En la misma temporada, destinos que ofrecen paquetes de vacaciones en la playa como Palma de Mallorca se posicionaron especialmente bien entre turistas de 55 a 75 años. En el mismo segmento, también tuvo muy buena aceptación la combinación de cultura y playa en Málaga.

En cuanto a turismo activo, fue un producto que, en 2023, destacó en los meses de primavera y verano entre familias con menores o parejas jóvenes, que visitaron el Pirineo catalán y aragonés. En la misma línea, israelíes los continuaron optando por el Camino de Santiago, particularmente grupos de turistas de entre 40 y 80 años.

Respecto a la duración de los viajes, en 2023, se mantuvo la estancia corta de tres días a Barcelona y Madrid de manera desestacionalizada. En temporadas de vacaciones como abril, julio y agosto, los paquetes a destinos de ocio y naturaleza tuvieron una duración que osciló entre 7 y 10 días.

En cuanto al nivel de gasto, en general resultó alto, con un importe aproximado de 2.500 euros por semana incluidos todos los gastos menos el billete aéreo, siempre de acuerdo a los turoperadores israelíes consultados.

Finalmente, los mismos entrevistados informaron que, en 2023, se mantuvieron los dos principales canales de compra: agencias de viaje nacionales y sitios online de reservas de viaje. Los principales productos adquiridos de estas maneras fueron vuelos, alquiler de vehículos, hoteles y paquetes completos.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

46

En 2023, Israel mantuvo una situación general socioeconómica estable, que fue interrumpida por el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre y la guerra, que todavía continúa. Su economía registró un crecimiento del 2%, nueve décimas menos que la estimación de la OCDE, con niveles de inflación, desempleo y consumo dentro de las previsiones oficiales. Ello indica que, a pesar de la inestabilidad sociopolítica ocasionada por la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Netanyahu, la fortaleza económica ha permitido sortear la contracción -a causa de la guerra- de casi 19% del PIB del cuarto trimestre del año.

En cuanto al sector turístico, los primeros nueve meses reflejaron una recuperación notable, especialmente emisora, que confirmaba haber dejado atrás la pandemia de manera definitiva. De hecho, las cifras de tráfico internacional superaron en la primera parte del año al récord de 2019, lo que auguraba un nuevo record de turismo emisor en 2023. La guerra iniciada en octubre, sin embargo, generó la pausa casi total del turismo emisor en el último trimestre, con cancelaciones de viajes y la suspensión de los vuelos de las aerolíneas internacionales del mercado hasta entrado al menos el primer trimestre de 2024.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel registró en 2023 un tráfico internacional de 21.088.237 pasajeros, un 9,71% más que en 2022. De ese total, un 4,18% fue con origen o destino España, el décimo entre los preferentes; así atendiendo a datos de AENA en 2023 se han producido 445.626 llegadas desde Israel, un 31,51% más que el año anterior. Además, las aerolíneas israelíes mantuvieron las frecuencias a Madrid y

Barcelona, mientras que abrieron tres nuevas rutas con una demanda exitosa: vuelos semanales de Israir a Málaga y Arkia a Palma de Mallorca e Ibiza en verano.

Sobre la base de ello, es posible observar, por un lado, que las rutas directas tienen una elevada demanda para el turista israelí y que éste responde positivamente a la oferta de vuelos. Ello resulta una ventaja para aquellos destinos que ya tienen conexión directa y una oportunidad para aquellos con posibilidad de desarrollarla.

Por otro lado, debe decirse que dar a conocer nuevos destinos en España y/o retomar aquellos a los que no se volaba hace más de tres o cuatro años, ha dado un resultado que se puede considerar estratégico para el mercado israelí y que abre un nuevo horizonte de desarrollo para otros destinos. Esto se debe al alto nivel de atractivo de los destinos españoles y el posicionamiento de España entre el público israelí.

Algunos de los atributos de la marca turística España que más destacan en este mercado son la cercanía, la elevada calidad de los servicios y un precio competitivo, también se destaca la capacidad de generar y ofrecer productos nuevos y diferentes a los de nuestros competidores, y a un posicionamiento extraordinario en cultura, gastronomía y, sobre todo, estilo de vida (lifestyle).

47

En esta línea, el **“estilo de vida español”** es un producto en sí mismo que resulta oportuno dar a conocer en el mercado israelí más allá de los centros urbanos típicos. Localidades como Zaragoza, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia, Pamplona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, entre otras, pueden posicionarse bien en este mercado con una oferta atractiva.

En el plano de la **gastronomía y el vino**, los destinos mencionados se adaptan a los intereses de un perfil de clase media-alta y alta, con alto nivel de gasto y gustos cada vez más específicos. Su búsqueda se centra en experiencias exclusivas, tales como actividades gastronómicas y catas de vinos. Existe también en Israel un subsegmento adulto-joven, los “foodies”, que bien podría sentirse atraído por nuevos destinos gastronómicos, con restaurantes de alta categorías, festivales y ferias culinarias y enoturísticas.

En cuanto al **turismo cultural**, el perfil mencionado de clase alta especialmente tiene intereses en excursiones guiadas organizadas específicas en entornos de historia y naturaleza, donde destaquen las estancias en Paradores u hospederías antiguas, casas señoriales, pueblos medievales y castillos. Por ello, en regiones como Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha puede resultar eficiente, a medio plazo, desarrollar una oferta de mayor exclusividad para este público, dispuesto a pagar tarifas más elevadas.

También respecto a viajes centrados en cultura, se incluyen paquetes organizados para grupos de adultos (60 a 80 años) a Madrid, Toledo y alrededores centrados en legado

judío; Andalucía con Málaga como punto de ingreso (ruta directa); y a las islas Canarias para los carnavales (generalmente con escala en Madrid o Barcelona).

también debe señalarse que, las **compras y los espectáculos deportivos** destacan entre un público que llega casi únicamente a Madrid y Barcelona. Este perfil es de clase media, no necesariamente universitaria y, por lo general, no se aleja de la ciudad, por interés, presupuesto y duración de su viaje, en general de fin de semana (máximo cuatro días). Suelen ser grupos de amigos jóvenes, parejas o familias con niños. Por ello es importante la labor de "La Liga" y la cadena de TV One, que emite -casi a diario- los partidos de la primera división permitiendo un conocimiento de las localidades y estadios de los equipos españoles.

De manera similar, el ámbito **LGBTIQ+** continúa ocupando un importante lugar por su elevado perfil de viaje con alta frecuencia, alto presupuesto y media o larga estancia. Se siente atraído por eventos internacionales como son los Pride de Sitges, Madrid, Maspalomas y las opciones de ocio nocturno de los centros urbanos.

Además de las ventajas competitivas arriba señaladas, que ofrecen de manera intrínseca los destinos españoles, es preciso analizar también aquellas oportunidades a corto y medio plazo, especialmente en el contexto internacional y geopolítico, que se presenta en 2024.

Como se comenta en este informe, el turismo emisor de Israel ha visto reducida su capacidad por la guerra y la falta de conectividad, pero la percepción de seguridad asociada al viaje también ha reducido el número de destinos a los que viajarán los israelíes este año.

En este sentido, es posible concluir que:

- Los israelíes consideran el viaje al extranjero como una necesidad vital; además el deseo de viajar se incrementa con posterioridad a períodos de conflictos bélicos. Es decir, tal como ha demostrado la demanda en las reservas de viajes para abril de 2024, los ciudadanos viajarán masivamente, de acuerdo con las ofertas disponibles. Cabe señalar que no todas las aerolíneas internacionales han regresado al mercado israelí a marzo de 2024 y algunas confirmaron que lo harán en junio. Por ello, Israel continuará siendo un mercado interesante para España en tanto nivel de gasto, frecuencia de viajes anual y visitas desestacionalizadas.
- La cantidad de destinos internacionales a los que el público israelí viajaba se ha visto reducida: han desaparecido destinos con prevalencia de la religión islámica, como uno de los grandes competidores de España, Turquía o en menor medida Marruecos; mientras que la percepción de "hospitalidad" hacia el turista israelí reducirá el viaje a algunos países europeos, parece -al menos por el momento- que no influirá tanto la postura oficial o el aspecto institucional de los países de los destinos turísticos.

Dicha situación resulta una oportunidad clara para España, que podría incrementar frecuencias, vuelos y destinos.

En este punto, son las localidades aún poco conocidas por el público de Israel las que podrían contar con ventajas para posicionarse.

- En 2024, la seguridad será determinante para los israelíes a la hora de escoger un destino. De igual manera, será un valor fundamental de los países interesados en ganar cuota en el mercado israelí, que deberán considerar la percepción de seguridad como un activo en sus estrategias promocionales. En este sentido, es conveniente desarrollar acciones promocionales que destaquen dicho valor particularmente, como contenidos en medios de comunicación, press trips, entre otras.
- En cuanto a las estrategias comerciales, cabe señalar que, el conflicto bélico ha llevado a los turoperadores israelíes a buscar nuevos destinos y generar ofertas competitivas para absorber la demanda de viajes. En ese proceso, se han encontrado con algunas dificultades en cuanto a la disponibilidad de vuelos y gestión de cancelaciones. Por ello, se torna importante mantener una comunicación fluida con el sector profesional de Israel por parte de todo el sector receptivo español, ya que ello podrá determinar la evolución del flujo turístico hacia España.



 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
		TURESPAÑA 

