

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR ISRAEL



ISRAEL 2025 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: 219-25-003-0.
Junio 2025



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 2024, aunque incluye datos de años anteriores, así como del primer trimestre de 2025, que resultan de especial relevancia para la descripción y análisis general.

En un contexto de guerra, el documento resultaría incompleto sin la valoración de la situación y sus posibles consecuencias.

Nota metodológica

Al igual que en años anteriores, existen discrepancias entre los datos de la Oficina de Estadística de Israel, el Ministerio de Finanzas, la Autoridad Aeroportuaria y los organismos internacionales. En cada caso, se aclara la fuente, y se detalla el dato en particular y su comparativa anterior perteneciente a 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 a los países de destino de nacionales de Israel.

4

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. Esta consideración de mercado turístico emisor relevante es lo que justifica la elaboración de este Informe básico de mercado.

El turismo, incluso más que otras actividades económicas, se vio afectado por la inseguridad y la incertidumbre del conflicto bélico¹. Las consecuencias se sintieron especialmente en la conectividad aérea, con una caída de casi el 60% en enero 2024, respecto de antes de la guerra. La cancelación de vuelos de la mayoría de las aerolíneas extranjeras redujo las posibilidades de viaje de los residentes en Israel que, cuando la situación de seguridad lo permitía, intentaban salir del país. Esta alta demanda -puntual e impredecible- fue capitalizada por las compañías israelíes que con mayores facilidades para operar, incrementaron sustancialmente sus capacidades acaparando el 65% del tráfico de pasajeros con récords de ingresos y facturación en sus balances anuales.

5

En 2024, la Oficina Central de Estadística registró un total de 7,1 millones viajes al extranjero de salidas de residentes en israelíes, y un tráfico total de 13,8 millones de pasajeros, el 34,19% menos que en el año 2023.. En 2023 según la Oficina Central de Estadística en 2023 se produjeron un total de 9 millones de salidas al extranjero.

La distribución de los 7,1 millones de viajes al extranjero de 2024 presenta, al igual que años anteriores, una fuerte estacionalidad; la mayoría de los viajes tuvieron lugar entre julio y septiembre, con un pico de viajeros en el mes de julio.

En cuanto a destinos preferidos por los israelíes, Grecia, Estados Unidos, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos fueron los principales destinos, representando el 36,83% del tráfico de pasajeros. La principal diferencia con el año 2023 es la ausencia de Turquía, que 2,3 millones de viajes, encabezaba la lista de los destinos internacionales más populares en dicho año.

La elección del destino en los viajes de los residentes estuvo condicionada, además de por la cercanía y el precio (que benefició especialmente a Chipre y Grecia), a consideraciones políticas y de seguridad. La distribución de la oferta de vuelos también

¹ El 7 de octubre de 2023 Hamás perpetró un atentado contra Israel, generando un conflicto que dura desde entonces en Gaza y Cisjordania, además de ampliarse a los frentes con el Líbano, Siria, Irán y Yemen. La guerra ha generado un profundo impacto, movilizándolo a filas a más de 300.000 reservistas y desplazando internamente a miles de ciudadanos, y ha impuesto una carga sobre la economía israelí, destinando el gobierno nuevas partidas presupuestarias al "esfuerzo de guerra" a costa de otros conceptos. Además del incremento de gasto público, el conflicto ha mermado el dinamismo de la economía, con muchos empresarios y trabajadores llamados a filas, y es responsable de una ralentización de la actividad y del cierre de muchos negocios. El gobierno de Israel ha ejecutado un gasto récord en defensa, que ha generado el mayor déficit presupuestario de su historia. A pesar de ello, y sumado a una inflación del 3,2%, Israel registró, en 2024, un crecimiento del 1%.

resultó determinante, ya que algunas aerolíneas Wizz Air, Blue Bird y Fly Dubai mantuvieron mayor constancia que otros operadores, e incluso compañías de bandera, como El Al incrementaron sus rutas con conexiones diarias a cinco aeropuertos estadounidenses.

España ocupó el décimo lugar en tráfico aéreo con Israel, detrás de Francia, Italia, Georgia, Reino Unido y Alemania. Es la misma posición que en 2023, pero con casi un 35% menos de pasajeros. Según el INE, en 2024 el total de turistas residentes en Israel que visitaron España ascendió a 297.174 y con picos de llegada en los meses de julio (38.498 llegadas), septiembre (33.842) y junio (30.804).

En cuanto a las aerolíneas, la israelí El Al no dejó de volar en todo el año a Madrid y a Barcelona, mientras que Air Europa e Iberia Express mantuvieron la ruta a la capital de manera intermitente, por la ausencia de garantías de seguridad. Según AENA, el aeropuerto de Madrid fue el destino principal de pasajeros en vuelo directo desde Israel con 154.265 llegadas. Seguido de el de Barcelona con 132.308.

Por otra parte, la compañía israelí Israir mantuvo su ruta semanal Tel Aviv - Málaga entre junio y noviembre (7.514 pasajeros) y transportó a 4.452 personas a Barcelona entre febrero y mayo.

6

Los ciudadanos israelíes que escogieron los destinos españoles para sus vacaciones tuvieron estancias cortas (tres días) durante el año y de hasta siete en verano. Su principal motivación fue el descanso y la desconexión de una situación en su país, por lo que el ocio urbano, experimentar el estilo de vida y cultura europea tuvieron un peso importante. Respecto a su gasto, según el INE (Egatur) se mantuvo alto y relativamente estable en términos nominales con 1.693€ por viaje en 2024, frente a los 1.657€ por viaje en 2023 (aunque los turoperadores consultados cuantifican en unos 2.700 euros semanales los paquetes a España que han comercializado).

En 2025, los turoperadores israelíes esperaban un año de normalización y regreso progresivo a niveles anteriores a la guerra, por lo que se mostraban optimistas, si bien la realidad y la situación de escalada bélica parecen haber puesto fin sus esperanzas. El optimismo a comienzos del año se basaba en el regreso de aerolíneas extranjeras a Israel y los altos niveles de reservas turísticas registradas para las vacaciones de abril y para el verano. Las operaciones en Irán han colapsado el viaje a Oriente Medio y, aceptando cierta facilidad de Israel como mercado emisor, han limitado grandemente la conectividad y los destinos asumibles para los viajeros residentes en Israel.

Los ejecutivos de las compañías turísticas consultados, siguen convencidos que los ciudadanos viajarán masivamente y con una elevada frecuencia mientras el shekel (moneda israelí) mantenga su fortaleza y siempre que las circunstancias de conflictividad lo permitan. Estos viajes serán mayoritariamente a destinos seguros y de media distancia como Europa Oriental y del sur, confirmando la fortaleza del turismo y la necesidad de viaje de los israelíes. Evidentemente la imposibilidad de viajar a ciertos destinos populares, como Turquía o Marruecos, ofrece ciertas oportunidades a países como España.

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, al 31 de diciembre de 2024, el país tenía 10.027.000 habitantes, un crecimiento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total, 7.707.000 personas son judíos (76,9%) que incrementaron su número en un 3%, los ciudadanos árabes musulmanes con 2.104.000 personas se mantienen de forma estable (21%), que se completa con otras minorías entre las que destacan drusos, cristianos, judíos mesiánicos y testigos de Jehová (216.000 ciudadanos).

Es importante señalar que, según datos oficiales, 82.700 israelíes abandonaron el país de manera definitiva debido a la guerra en 2024, mientras que 23.800 retornaron, a los que se suman 15.000 nuevos inmigrantes.

7

La población judía de Israel se compone de un 44% que se consideran seculares, 21% que se definen como tradicionalistas no muy observantes, 12% tradicionalista y observante, 12% religioso y 11% ultraortodoxo.

DATOS DEMOGRÁFICOS 2024

10.027.000 DE HABITANTES	76,9%, judíos; 21,0%, árabes; y 513.000 drusos, cristianos no árabes y otras minorías (5,3%).
JERUSALÉN	1.005.920 habitantes
TEL AVIV	492.870 habitantes
HAIFA	289.510 habitantes
RISHON LE TZION	252.410 habitantes
ASHDOD	227.870 habitantes
IDIOMAS OFICIALES	Hebreo, el idioma árabe tiene un estatus especial aunque, desde 2018, ha dejado de ser co-oficial
MONEDA OFICIAL	Nuevo Shekel (NIS) 1 NIS = 100 céntimos
DENSIDAD POBLACIONAL (HAB./KM ²)	409.53
GINI	0,34
ESPERANZA DE VIDA	Mujer: 84,7, Hombre: 81,0
TASA DE FERTILIDAD	3,01 hijos por mujer

Fuente: Oficina Central de Estadística

Si consideramos el mercado israelí como prescriptor para la comunidad judía, es importante destacar que Israel representa el 47% del total mundial de esta comunidad.

Para 2048, Israel proyecta una población de 15 millones de personas, y de 20 millones en 2065. En caso se mantenga la proporcionalidad existente, la población judía alcanzaría los 10 millones en 2040 y los 16 millones en 2065. Es decir, representará el 81% del total del país, con incremento de la población ultraortodoxa que concentraría el 20% en 2040 y el 32% en 2065 de los residentes. En lo que respecta a la demografía de origen árabe, las proyecciones señalan que llegarán a los 3 millones en 2045 y a los 3,8 millones en 2065.

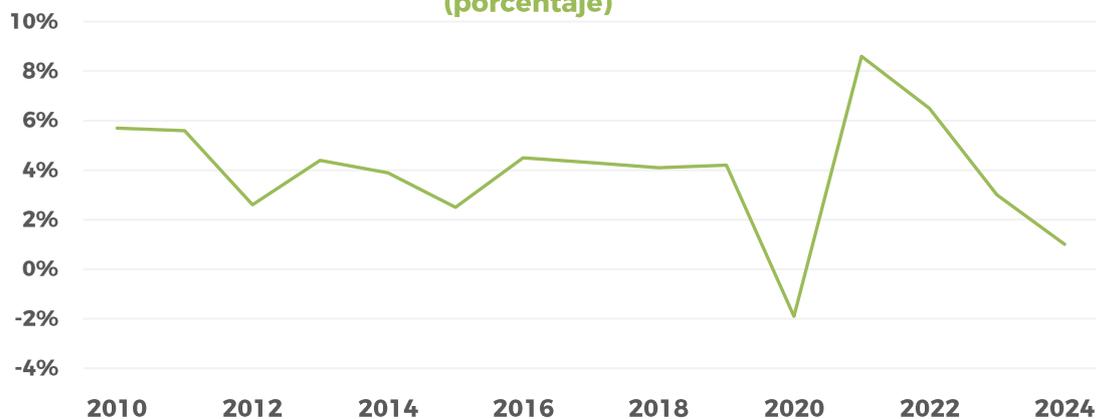
Las tendencias mencionadas pueden representar un problema sociodemográfico a largo plazo, con repercusiones en la economía. Ello se debe a que la mayor tasa de natalidad se da en los segmentos más pobres, menos formados profesionalmente y que más subvenciones estatales reciben, como los árabes y los judíos ultraortodoxos.

Economía

La situación de guerra durante todo 2024 tuvo un impacto determinante en las cifras macroeconómicas de Israel. El año comenzó con una situación económica debilitada por la conflictividad política que iniciada con la pretendida reforma judicial mantuvo un alto grado de protestas y movilizaciones contra el Primer Ministro durante el año 2023 hasta los atentados de octubre y la respuesta militar que generó gran incertidumbre en los inversores extranjeros y un debilitamiento de la moneda local (shekel).

En este sentido, y a pesar del difícil escenario existente, la economía israelí consiguió crecer un 1%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Cifra muy por encima de las previsiones del Banco de Israel (del 0,6%) y el Ministerio de Finanzas (0,4%). Es importante mencionar que este resultado positivo se debió principalmente al impacto del gasto bélico del equipamiento militar producido en Israel, así como un ligerísimo incremento de las importaciones y la recuperación del consumo interno.

Variación anual PIB 2010 - 2024
(porcentaje)



Fuente: Fondo Monetario Internacional

Por su parte, según la Oficina Central de Estadística, el PIB per cápita registró una contracción del 0,3% en 2024, como consecuencia del crecimiento de la población.

Si bien la reactivación económica incrementó los ingresos del gobierno en un 10,5%, la subida del 13,7% del gasto en defensa produjo un déficit presupuestario del 6,9% del PIB, o aproximadamente 35.100 millones de euros. La cifra había alcanzado el 8,5% los primeros nueve meses de 2024, pero la recuperación de la actividad económica en el último trimestre logró impactar positivamente en la balanza de gasto corriente del país.

En total, el gasto público anual alcanzó aproximadamente los 163.000 millones de euros, y se estima que, de ellos, 26.500 millones de euros fueron para financiar las necesidades de seguridad. Por otra parte, los ingresos fiscales aumentaron un 27,6% en diciembre con respecto a diciembre de 2023 y un 7,3% en el conjunto de 2024.

En 2025, el gobierno tendrá un presupuesto 21% mayor al de 2024, del cual destinará aproximadamente el 5% del PIB a gasto de defensa, un 41% más que el año anterior, lo que significa que se aplicará austeridad en otras áreas, como la congelación de salarios públicos y ayudas estatales. Ante ello, el Banco de Israel estima que el déficit presupuestario alcanzará un 4,9% del PIB como máximo.

9

A nivel de la deuda sobre el PIB, ésta aumentó 9,0 puntos porcentuales en los últimos dos años debido al impacto del conflicto bélico. De ellos, 7,7% corresponden al año 2024. Con lo que la deuda pública sobre el PIB alcanzó el 69,0% frente al 61,3% de 2023, cifra que se dedicó, casi por entero a financiar los primeros meses del conflicto armado.

En particular, la deuda bruta total emitida fue de aproximadamente 70.000 millones de euros, captada a través de tres canales: deuda interna negociable (79%), deuda interna no negociable (2%) y deuda externa (19%). La cifra conseguida demuestra la capacidad de Israel de acceder a los mercados.

Por su parte, la Oficina Central de Estadística informó que las exportaciones de bienes tuvieron una disminución del 4,2% en comparación con 2023; mientras que las importaciones de bienes registraron un aumento del 0,4%. Ello resultó en un déficit comercial de casi 29.000 millones de euros, un aumento del 10,6% respecto del año anterior.

Por quinto año consecutivo, China continuó siendo la mayor fuente de importaciones con un incremento del 18,9% respecto del año anterior. Le siguió Estados Unidos, el cual, a su vez, fue el mayor receptor de las exportaciones israelíes, gracias al acuerdo de libre comercio que ambas naciones mantienen. Por otra parte, debido al deterioro de las relaciones políticas desde octubre de 2023, Israel y Turquía se impusieron mutuamente restricciones que derivaron en una bajada del 56% de las importaciones hacia Israel y del 61% en las exportaciones hacia Turquía.

En cuanto a la inflación, ésta subió en un 3,2%, casi un punto por encima de las previsiones. Uno de los incrementos más destacados fue el del precio de la vivienda, especialmente en el centro del país, a donde se desplazó parte de la población del sur y norte por la guerra. En el último trimestre de 2024, el metro cuadrado aumentó de

media 0,4%, mientras que, si se comparan los datos con los del último bimestre de 2023, el incremento medio fue del 7,3%.

Según el Banco de Israel, 2025 registrará un incremento del índice de precios al consumidor (IPC) del 3%, reflejo de la subida de varios impuestos como el IVA, que pasó en enero de 2025 del 17 al 18%, y de los servicios públicos (agua y electricidad). Pese a todo, el Banco de Israel anunció que no intervendrá con cambios en las tasas de interés para combatir la inflación.

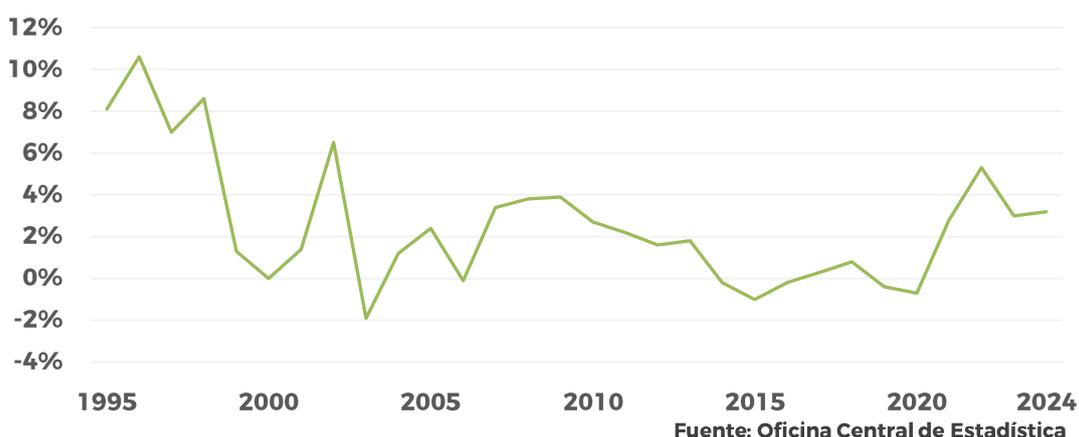
Por su parte, el desempleo se mantuvo en mínimos históricos, con un 2,6% en 2024, y más de 141.000 puestos vacantes, 60% de ellos en el sector de la construcción. A pesar de que la mayoría de los reservistas regresaron a sus puestos de trabajo en 2024, continuaron las restricciones al ingreso de mano de obra extranjera que, previo a la guerra, sumaba unos 80.000 palestinos en el sector agrícola y construcción; y unos 26.000 trabajadores procedentes de Filipinas, Georgia, y otros, dedicados fundamentalmente a los servicios, el cuidado y el turismo.

Ante la necesidad de mano de obra, en 2024, el Ministerio de Vivienda logró gestionar casi 20.000 permisos de trabajadores de India, aunque probablemente incrementen el número en 2025, ya que aún se encuentran un 25% por debajo de los niveles necesarios.

Por el contrario, en comparación con el período anterior a octubre de 2023, un informe de la Oficina Central de Estadística indicó que, se produjeron descensos significativos en el número de vacantes de empleo para ingenieros y técnicos (11% menos), personal de restauración (16% menos), conductores (31% menos) y técnicos de redes (33% menos).

10

Tasa de inflación anual en Israel 1995 - 2024 (%)



A finales de 2024, según la Oficina Central de Estadística, la media salarial fue similar a la del año anterior, con unos 42.000 euros anuales brutos. Esta cifra, alta para los niveles del Europa del Sur, se alcanza gracias a los salarios del sector tecnológico que superan los 80.000 euros anuales de media, lo que neutraliza estadísticamente a los trabajadores con ingresos relativamente más bajos.

En relación con otros países de la OCDE, Israel continuó teniendo un coste de vida alto, un 6,9% más que el año anterior. Según un estudio del Tribunal de Cuentas de Israel, el coste de vida en el país es 51% más alto que en la media de la Unión Europea y un 37% más que la media de países de la OCDE. Si en 2023 una familia israelí (dos adultos y dos menores) necesitó 3.200 euros por mes para no ser calificado como “un hogar pobre”, en 2024 la cifra pasó a 3.373 euros.

Con ello y la inflación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social estimó que la cifra de pobreza se mantuvo estable en 2 millones de israelíes; de los cuales el 39,6% son niños y 22,3%, familias. Esto sitúa a Israel como el segundo país de la OCDE con peores indicadores en 2024.

Dichos datos, según la organización Latet, referente israelí en acciones con poblaciones pobres, a diciembre de 2024, la pobreza alcanzó casi al 30% de la población, mientras que 80% de quienes reciben ayudas del estado y ONG's han dejado de comprar leche infantil. La mayoría de ellos son de procedencia árabe o judíos ultraortodoxos que viven en Jerusalén, así como comunidades de beduinos. Latet prevé se incremente la necesidad de ayudas en 2025, debido al aumento del IVA y recortes en asignaciones sociales.

11

Pese a lo anterior, la Oficina Central de Estadística registró un incremento del consumo privado del 3,9% tras una disminución del 1,2% el año anterior. En este sentido, en lo referente a la estructura del gasto familiar, el 35,4% fue a educación, salud, comida, entretenimiento y transporte; el 23,1% a servicios de vivienda; el 19,1% a alimentos, bebidas y productos de tabaco; el 8,7% para productos de construcción; el 6,0% para combustible, electricidad y agua. Parte de estos resultados se explican por una redirección del consumo que se realizaba en el extranjero (vacaciones y ocio) hacia el mercado interno.

Si bien la situación bélica es impredecible en 2025 y, según indica el Banco de Israel, continuará impactando en la economía, las previsiones son ciertamente optimistas estimando un crecimiento de al menos 4 puntos porcentuales y de 4,5 en 2026; casi el doble que el cálculo de la OCDE. El organismo israelí calcula una inflación anual del 2,6% y el mantenimiento de una tasa de interés de entre 4 y 4,25%.

Sector tecnológico

El sector de la alta tecnología ocupa un papel central y único en la economía israelí, con una contribución al PIB que duplica al de Estados Unidos. En 2024, el sector lideró el crecimiento del país con un incremento del 2,2% del PIB los primeros nueve meses del año, cuando se contrajo la economía en un 1,5%.

Además, en 2024, el salario medio en alta tecnología llegó a triplicar el de otros sectores con unos 80.000 euros brutos al año, siendo el subsegmento de programación el que experimentó la mayor aceleración los últimos años. En total, el sector representó el 11% de la fuerza laboral total del país.

Sin embargo, el empleo disminuyó un 1,2% en 2024, la primera vez que el número de empleados en la industria se ha contraído en más de una década. El informe de Startup

Nation explica que ello se debe a la relocalización de 8.300 empleados que, en parte, decidieron abandonar la industria por la guerra. Calculan, además, que las empresas tecnológicas israelíes tienen 440.000 empleados en el extranjero en comparación con 400.000 en Israel. En ventas, marketing y servicio al cliente, el 75% de los empleados están en el extranjero, mientras que el 52% de los profesionales de investigación y desarrollo, y el 64% de los puestos directivos está en Israel.

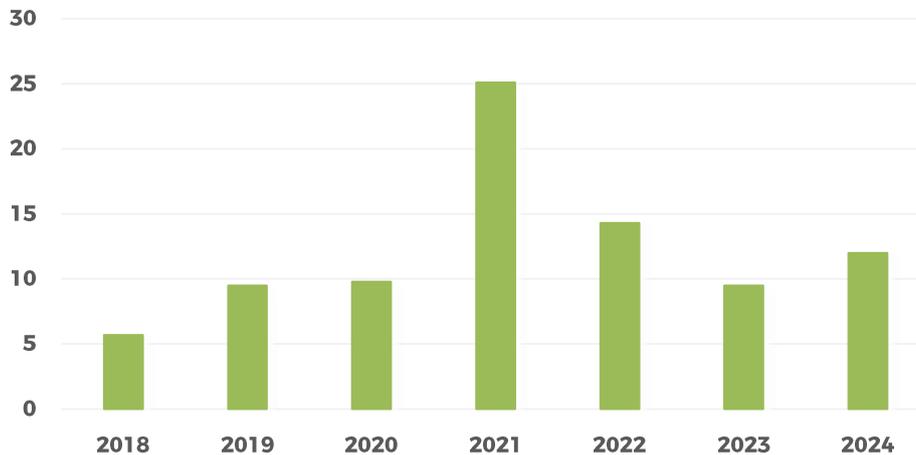
La disminución de la cifra de empleo también estuvo relacionada con una reorientación estratégica hacia mayor innovación e investigación. Esto se deduce de la demanda de empleo, que subió un 4,9% en I+D, mientras que disminuyó en puestos de administración y negocios (un 6,8%) y en producto (4,8%).

De acuerdo con el informe mencionado, en 2024, la recaudación de las empresas tecnológicas se incrementó 31% con 863 inversiones captadas, 66% provenientes de inversores internacionales. El 80% del total fue destinado a empresas en estadio A (pre-semilla), mientras que la financiación en compañías de niveles avanzados de desarrollo alcanzó un máximo similar al del boom de 2021, con una leve disminución del 1% respecto de 2023.

Por su parte, las multinacionales, mostraron un rendimiento estable durante el año y crecieron un 65% las fusiones y adquisiciones, que representaron el 69% del total. Fue la proporción más alta de los últimos años, lo que confirma, según el informe de Startup Nation, el alto interés de las multinacionales israelíes en la innovación.

12

Inversión anual en high-tech 2018 - 2024
(mil millones de euros)



Fuente: Start-Up Nation Central

Política

El Estado de Israel se creó en 1948 con la resolución 181(II) de la ONU, que estableció la partición del mandato británico de Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe, que los países árabes rechazaron. Tras declarar la independencia y ganar la



subsecuente guerra, Israel ha tenido 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 esporádicos de la confrontación. No ocurrió lo mismo con Líbano, con el que mantuvo dos guerras. Una en 1982, cuando el ejército israelí ocupó militarmente el sur del país para neutralizar a grupos armados palestinos, hasta que se retiró en el año 2000. En la segunda, se enfrentó a la milicia chií proiraní Hezbollah en 2006.

Con la población palestina, históricamente se afrontaron dos importantes levantamientos (Intifada), en 1987 y otro en 2000-2005, a pesar de haber firmado los Acuerdos de Oslo 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 grupo terrorista Hamás desde 2007. Ninguno de ellos, sin embargo, tuvo el nivel de violencia y la envergadura del que se inició el 7 de octubre de 2023.

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.

13

El gobierno

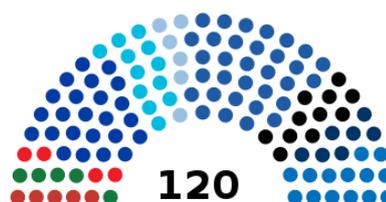
La forma de gobierno es una democracia parlamentaria que cumple con los estándares occidentales y la separación clásica de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El sistema electoral es proporcional, y se celebran elecciones cada cuatro años mediante sufragio universal, directo y secreto 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.

Tras cada elección, se negocian los cargos y se elige al primer ministro. Previamente, el presidente de la nación recomienda al candidato con más apoyos para formar gobierno, que ha de ser aprobado por mayoría en la Knesset.

Composición Knesset 2022 - 2026

Likud	32
Yesh Atid	23
Sionismo religioso-Otzma Yehudit	13
Unidad Nacional	8
Shas	11

Yahadut HaTorá	7
Ysrael Beiteinu	6
Lista Árabe Unida	5
Hadash-Ta'al	5
Partido laborista	4
New Hope	4



Fuente: Knesset

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

Tras las elecciones de noviembre de 2022, el partido de Netanyahu, Likud, obtuvo 32 escaños a los que sumó otros 32 al aliarse con los partidos de extrema derecha y ultraortodoxos, de lo que resultó en una mayoría. El principal partido opositor fue Yesh Atid (partido centrista de Yair Lapid), el cual obtuvo 24 escaños.

Varias iniciativas legislativas impulsadas por el gobierno de coalición en la Knesset han generado reacciones de rechazo de parte de estamentos del Estado –principalmente el Poder Judicial- y de la sociedad civil, traducido en masivas manifestaciones. En particular, la propuesta de la reforma judicial de 2023 (aprobándose finalmente una reforma parcial en 2025) y la ley para la exención del servicio militar para la comunidad ultraortodoxa siguen siendo los principales focos de tensiones internas.

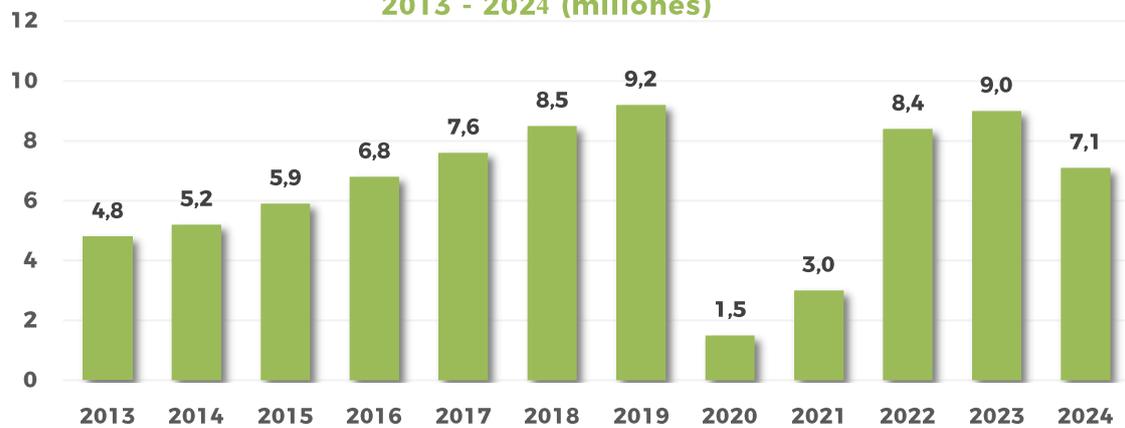
Sin embargo, todo quedó condicionado al conflicto tras los atentados terroristas de Hamás el 07 de octubre de 2023, asesinando a 1.200 personas y secuestrando a 250 (de los cuales 54 son, a fecha de redacción, rehenes de Hamas). La respuesta de Israel en Gaza, así como la apertura de frentes de guerra en el Líbano, Siria, Yemen e Irán han generado una grave inestabilidad e incertidumbre regional que sigue abierta. La presión internacional sobre Israel para cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y poner fin al conflicto en Gaza, alcanzando el alto el fuego y permitiendo la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, ha ido incrementándose en los 20 meses de guerra, sin que a la fecha la ONU haya sido autorizada a desarrollar su labor humanitaria.

14

Turismo emisor

Antes de la pandemia del COVID19, Israel ya experimentaba un aumento progresivo del turismo emisor gracias a una economía fuerte y tipo de cambio favorable que permitió a los israelíes incrementar su frecuencia de viajes al extranjero y gasto en destino. Reflejo de ello fue el récord de 9,2 millones de salidas en 2019, un incremento del 100% sobre los viajes de 2013.

Salidas de israelíes al exterior 2013 - 2024 (millones)



Fuente: Oficina Central de Estadísticas

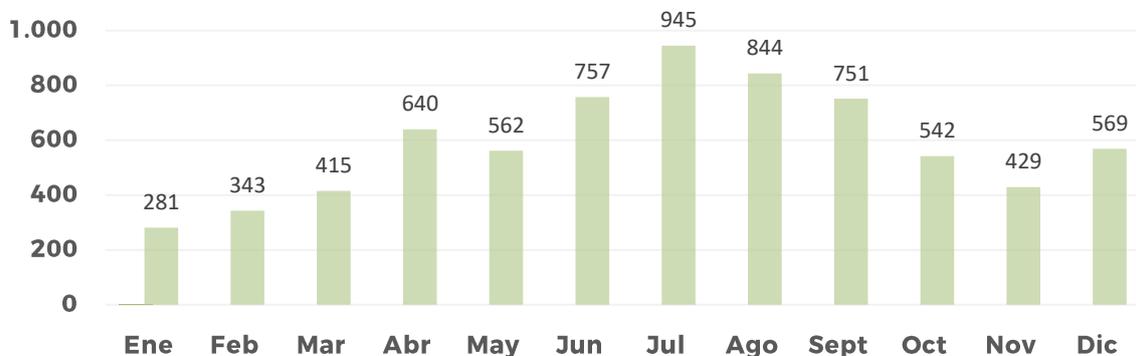
15

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. La motivación ha sido históricamente vacaciones, ocio y lifestyle, especialmente en períodos de mayor conflictividad geopolítica, cuando el turista israelí siente la necesidad vital de salir del país, relajarse y disfrutar de un destino tranquilo.

Al inicio de 2023, la tendencia indicaba que se batiría el récord de 2019, con cifras muy positivas los primeros nueve meses del año, truncadas por la guerra. En particular, agosto, julio y septiembre fueron los mejores meses. En total, en 2023, viajaron desde Israel al extranjero 9.047.700 israelíes con un tráfico internacional total de 21.088.237 pasajeros, según la Autoridad Aeroportuaria.

En 2024, la cifra total estuvo alejada del período anterior a la guerra con 7,1 millones de salidas los doce meses del año, una reducción del 21,7% respecto de 2023.

Salidas de israelíes al exterior por mes 2024 (miles)



Fuente: Oficina Central de Estadísticas



En cuanto al tráfico por aerolínea, las israelíes aumentaron su cuota de mercado: pasaron de tener casi el 30% del tráfico total en 2022 al 35% en 2023, y al 66% en 2024. Ello debido a que las compañías internacionales prácticamente dejaron de volar a Israel por los riesgos de seguridad, salvo algunas excepciones en momentos determinados del año.

En particular, El Al, operó el 47,48% del total (18,97% más que en 2023); mientras que Israir fue la compañía que más incrementó su cuota con un 10,58% (incremento del 46,34% respecto de 2023) mientras que Arkia pasó a un 7,49% (43,65% más que el año anterior).

Por otra parte, la nueva compañía local Air Haifa inició de manera progresiva en septiembre sus viajes domésticos (Haifa - Eilat) y a Lárnaca, Chipre, llevándose una cuota de mercado total de 0,12% (unos 17.100 pasajeros).

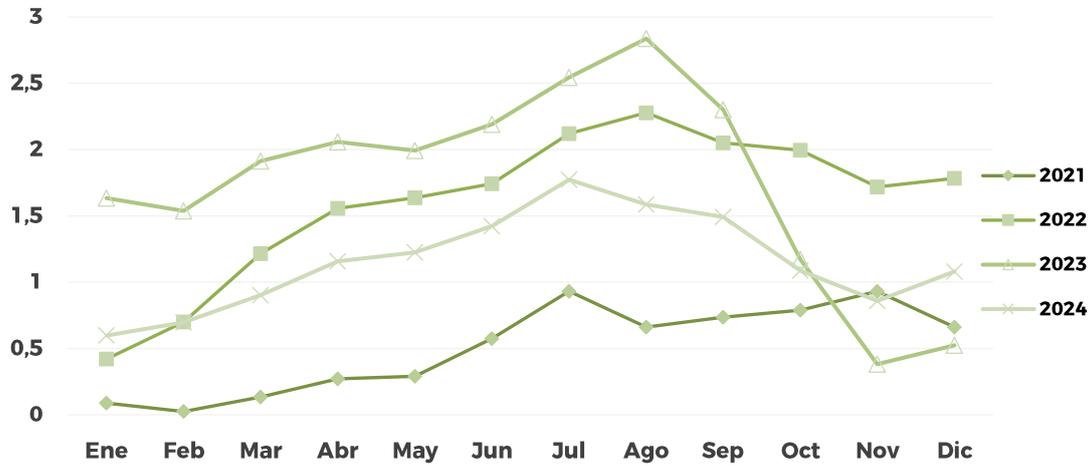
Del resto de las compañías, las que más pasajeros trasladaron fueron WizzAir, con ,4,61% del tráfico total, Fly Dubai con el 3,97%; Blue Bird con 3,78%, Aegean Airlines con 1,86% y TUS Airways con el 1,45%. Además de los vuelos de Fly Dubai a los EAU, el resto operaron viajes a Grecia y Chipre especialmente, lo que se reflejó en la lista de los principales destinos de 2024.

16

Estacionalidad

Históricamente, la estacionalidad de viajes internacionales desde Israel ha estado marcada por la temporada de verano, las vacaciones de septiembre y octubre de festividades judías y luego abril, también por Pésaj (pascua). Si bien la guerra ha alterado los planes turísticos de la población y cancelado numerosos vuelos y operaciones de aerolíneas durante todo 2024, la estacionalidad se mantuvo relativamente estable. Ello fue así dado que, el calendario escolar continuó marcando los períodos de vacaciones en combinación con las posibilidades de viajar en términos de seguridad. Debido al incremento de la demanda, la mayoría de las aerolíneas extranjeras que operaron en Israel, lo hicieron durante el verano con interrupciones algunas semanas.

Estacionalidad 2021 - 2024
(tráfico internacional mensual en millones)



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

17

Por ello, de acuerdo con datos del Aeropuerto Internacional Ben Gurión, los picos de viajes fueron en julio (1.773.493 de tráfico total) seguido de agosto (1.586.470 pasajeros), abril (1.156.566) y septiembre (1.491.519). De todos los meses, solamente noviembre (+125%) y diciembre (+106%) lograron superar cifras de 2023, ya que fueron los meses que le siguieron al inicio de la guerra con la cancelación casi total de los vuelos.

Perfil del turista

El turista israelí se caracteriza por su alta frecuencia de viajes y experiencias turísticas a lo largo de su vida, así como por considerar al turismo entre sus actividades vitales. Ello se debe a que la vida cotidiana se vive con cierto nivel de estrés por las diversas amenazas de seguridad del país, que se elevan considerablemente en períodos de guerra.

Además, geográficamente, Israel tiene casi todas sus fronteras terrestres cerradas. Solo en períodos de alertas de seguridad bajas, se limita viajes por tierra a las playas de Egipto y a Jordania, utilizando la frontera sur.

Por lo anterior y con una situación económica, que le es favorable, este turista tiene un nivel de gasto elevado (mayor a la media europea) en todo tipo de experiencias, particularmente el ocio, el descanso y el lifestyle.

Así mismo, es un ávido explorador atraído por los destinos nuevos y las ofertas excepcionales, que le aportan capital simbólico. Por ello, la firma -en 2020- de los acuerdos de Abraham con diversos países árabes, los israelíes visitaron masivamente destinos hasta el momento fuera de su radar, como EAU y Marruecos.

Los israelíes de todas las edades realizan viajes al extranjero y acordes a su momento de vida. Por una parte, los jóvenes que a los 21 años terminan el servicio militar obligatorio o los reservistas (22 a 40 años) que terminan su servicio en períodos de guerra, salen a destinos lejanos como Asia y Latinoamérica por periodos largos. Los más jóvenes, lo hacen en formato mochileros con niveles de gasto bajos.

Un grupo destacado de viajeros es el de adultos jóvenes que viajan en pareja o grupos de amigos a destinos de naturaleza y ocio urbano; y el de las familias con menores, quienes realizan vacaciones en septiembre y verano a destinos en general de playa con la contratación de paquetes de todo incluido.

Finalmente, los mayores de 65 años suelen participar de viajes organizados para grupos en temporadas bajas. Los paquetes suelen destacar el turismo cultural y de legado judío.

En cuanto a la duración de la estancia en destino, en 2024 bajó considerablemente debido a la situación de seguridad, por lo que proliferaron los viajes de estancia corta, desde fines de semana hasta una semana. En los meses de vacaciones de abril y verano, sin embargo, los israelíes incrementaron su estadía a un máximo de 15 días en destinos alejados.

18

Motivos del viaje

Las motivaciones principales siguen siendo el ocio y descanso, lo que implica viajes de desconexión, incluso si no son a destinos lejanos.

De acuerdo con turoperadores consultados, muchos israelíes optaron por conocer nuevas culturas con vivencias particulares de inmersión, lo que provoca un alejamiento de la vida cotidiana de Israel y promueve el descanso.

También como forma de evitar la guerra muchos israelíes realizaron viajes de visitas a familiares tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, donde pasaron períodos largos de tiempo.

En 2025, el nivel alto de reservas de paquetes de familia y parejas a destinos de playa y turismo urbano muestra que el ocio y el lifestyle volverán a ser motivos fundamentales para escapadas cortas de fin de semana. Así también, aerolíneas y turoperadores han visto una recepción positiva a las ofertas de vacaciones de naturaleza y experiencias exóticas para el verano, mayormente en familia o grupos de adultos.

Evolución del gasto

En términos de su evolución, puede decirse que el gasto del turista israelí medio se incrementó progresivamente en la última década debido a una economía en crecimiento, que mejoró su poder adquisitivo. Además, el fortalecimiento de la moneda local fue aportando competitividad a las tarifas fuera de Israel y ha motivado un mayor gasto en destinos en el exterior.

Si bien la evolución sufrió una caída circunstancial durante el período de pandemia, en marzo de 2022, la curva comenzó a recuperarse con 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, un informe de Visa Internacional indicó 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) se realizaron entre julio y septiembre, en plena temporada de verano.

En 2024, los israelíes volcaron su consumo en el mercado interno por las dificultades para salir del país. Sin embargo, el gasto se incrementó debido al alza de los precios. Según la Oficina Central de Estadísticas, en los primeros tres meses de 2024, los israelíes que viajaron al extranjero gastaron 1.100 millones de euros, unos 500 millones menos que el año anterior. En total el gasto en los nueve primeros meses del año, ascendió a 5.795 millones de euros, sin contabilizar vuelos. Aun así, la cifra no alcanzó los el gasto en el mismo período de 2023, antes de la guerra, cuando supuso 6.747 millones y se registró el récord histórico anual de gasto fuera del país.

A su vez, la empresa que gestiona el sistema nacional de pago con tarjetas de crédito, Shva, indicó que los israelíes incrementaron su gasto en términos nominales un 78% en billetes de avión, debido a los incrementos de precio de las aerolíneas israelíes, las únicas que mantuvieron sus vuelos ininterrumpidamente. Además el 45% de este consumo se efectuó a crédito. En cuanto a las compañías no israelíes, el gasto se redujo más de la mitad que en 2023, dada la ausencia de oferta.

19

Tipo de alojamiento

En términos generales, el perfil del turista israelí suele alojarse 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 y de grupo.

Los más jóvenes, que viajan con menos presupuesto, optan por hostales y albergues. Mientras que las familias o grupos de adultos, que escogen vacaciones de entre 7 y 15 días, optan por resorts de todo incluido o apartamentos turísticos.

El segmento de viajes profesionales y de incentivos es fuerte en Israel y generalmente utiliza alojamientos de categoría 5 estrellas, aunque en 2024 no hubo casi actividad internacional en este segmento por la guerra.

Organización de viajes y reservas

La situación geopolítica cambiante en Israel y la ausencia de oferta de vuelos, fue uno de los motivos por los cuales la organización y reserva de viajes se realizó en general con cada vez menos anticipación en 2024. Por esta razón, de acuerdo con los turoperadores consultados, los turistas consumieron mayormente paquetes de último minuto de agencias de viajes tradicionales, la mayoría de estancia corta.

La situación de inestabilidad e incertidumbre motivó un incremento en el consumo de paquetes en agencias tradicionales, donde encontraron cierta garantía de que se mantendrán tarifas si las circunstancias obligan a cancelar o cambiar los planes.

También se mantuvo la compra online en las páginas web de las agencias, motivo por el cual los turoperadores han invertido los últimos años en funcionalidades de comunicación digital con sus clientes, sean chat bots, contacto por Whatsapp y otros.

Por otra parte, la toma de decisión respecto a destinos y tipo de experiencia turística se ha visto determinada por la limitada oferta de vuelos y destinos. Históricamente, sin embargo, los israelíes escogen sus viajes de acuerdo con aquello que les resulta innovador, así como las principales modas entre los círculos sociales.

En 2025, y especialmente desde el cese de fuego en el norte de Israel declarado a inicio de año, las cifras ofrecidas por los principales turoperadores y aerolíneas indican un incremento de las reservas y una mayor anticipación en la contratación, tanto para abril (vacaciones de Pésaj) como para el verano. Según estas fuentes, el 70% de los israelíes reservaron sus vacaciones de Pésaj con antelación, un salto significativo respecto del 40% del año pasado. Esto implica que israelíes prevén cierta normalización a nivel geopolítico, y que también su anhelo de salir del país los motiva a reservar viajes a tres o cinco meses vista. A pesar de la incertidumbre hay agencias que están comercializando paquetes para las vacaciones de septiembre y octubre con una buena respuesta, según afirmaron representantes entrevistados.

20

Productos turísticos demandados

La baja actividad turística durante 2024 tuvo una influencia importante en los tipos de paquetes demandados. Los turoperadores consultados informaron que los paquetes de último minuto con vuelo y alojamiento incluido marcaron la tendencia, particularmente aquellos de fines de semana en playas de Grecia o Chipre para parejas. También destacaron paquetes (billete y alojamiento) de entre 3 y 5 días en ciudades europeas, como Praga, Berlín, Sofía, Montenegro, Vilna y Batumi.

En el caso de las familias, se comercializaron especialmente paquetes todo incluido en resorts o con entradas para parques infantiles (zoo, acuáticos, diversiones) en Dubái y, muchos de ellos, se volcaron al mercado interno en Eilat.

Así también, el informe de tendencias de Google de 2024 registró que las principales búsquedas del ámbito turístico se centraron en El Al, Arkia e Israil, las aerolíneas que operaron todo el año. A su vez, las búsquedas de vuelos vieron incrementos del 450% y de 1.000% en billetes desde Eilat y Haifa, aeropuertos desde donde operan aerolíneas low cost a destinos cercanos como Grecia y Chipre. Las búsquedas se realizaron mayormente en los meses de julio y septiembre.

En cuanto a 2025, casi el 50% de las reservas para las vacaciones de Pésaj (abril) son para familias, con una duración de entre 5 y 7 días.

De acuerdo con los turoperadores consultados, mientras el shekel continúe su fortaleza frente al dólar y al euro, los israelíes de clase media continuarán consumiendo paquetes de tarifas competitivas de corta y media duración. De todas maneras, dado que en 2025 se prevén dificultades económicas, las agencias han comenzado a desarrollar progresivamente productos en el segmento VIP y lujo, sector que no se verá golpeado por los desequilibrios de la economía.

En esta línea, algunas agencias abrieron unidades de negocio específicas y otras se han especializado directamente en este nicho, que ofrece alojamientos de alta categoría (gran lujo, castillos, mansiones rurales, etc), viajes en yates de lujo, alta gastronomía, etc. Además, de acuerdo con el informe de Google Trends ya mencionado, los tópicos respecto a hoteles y alojamientos turísticos de lujo aumentaron hasta un 600% en Israel.

Por otra parte, los viajes en cruceros, con un crecimiento notable antes de la guerra, sufrieron los embates del conflicto, ya que las principales compañías excluyeron a Israel de sus rutas. Según la Oficina Central de Estadística, hubo tan solo 75.700 salidas de pasajeros por mar entre enero y noviembre de 2024, a lo que se sumó la imposibilidad de vender paquetes de cruceros fuera de Israel por la falta de vuelos de aerolíneas internacionales.

Pese a ello, los turoperadores israelíes especializados en cruceros lograron sobreponerse con ofertas puntuales que, según anunciaron desde Gordon Tours y Golden Tours, profundizarán en 2025. Algunos de los paquetes incluyen destinos lejanos como Asia, África, India, los Fiordos y Canadá-Alaska. Además, proponen paquetes especiales para familias y cruceros enteramente kosher. También se comercializan paquetes en barcos pequeños y lujosos como Oceania, Regent Seven Seas y Crystal, en respuesta a la demanda creciente en el segmento alta gama.

21

De manera similar, Mano Shipping, la única naviera israelí de cruceros, no interrumpió sus operaciones en 2024, y operó 46 viajes desde el Puerto de Haifa a la cuenca Mediterráneo y Europa. El perfil de los turistas fue diverso en edades, familias, parejas jóvenes, grupos de trabajadores y directivos de empresas e instituciones y comités de trabajadores.

La temporada 2025 comenzará en marzo con viajes de Mano Shipping y las principales empresas internacionales, como MSC y Royal Caribbean con ofertas que van desde dos días a Grecia y Chipre (unos 300 euros por persona) a 7 días a una tarifa por persona de unos mil euros.

Destinos de viaje preferente

En 2024, la elección de los destinos se determinó fundamentalmente por la existencia de vuelos, dado que la mayoría de las aerolíneas internacionales dejaron de volar desde y hacia Tel Aviv y los ciudadanos vieron acotada su lista de opciones.

Otra condición para la elección de viajes fue la situación de seguridad para los israelíes en cada país. Tanto el Consejo de Seguridad Nacional, como diversos estudios privados (periódico Maariv o la compañía de seguros PassportCard) alertaron a los israelíes acerca de destinos que se presentaban como “hostiles” para viajar durante la guerra.

En particular, se contabilizaron más de 8.026 alertas sobre protestas contra Israel en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Francia y Canadá, con el pico de actividad en mayo. El incidente más grave ocurrió a finales de noviembre en Ámsterdam, cuando aficionados al fútbol israelíes fueron atacados con consecuentes enfrentamientos violentos. Así también, otros destinos como España,

Italia y Grecia se posicionaron bajo la definición de nivel de alerta medio o “amenaza ocasional”, por lo que se requiere cierta vigilancia sin desalentar los viajes.

Las aerolíneas israelíes que continuaron volando en 2024, registraron la reducción de la demanda hacia los destinos señalados y un incremento de la misma a países “amigos”, como Georgia, Montenegro, Rumania, Bulgaria, Serbia, República Checa y otros.

Según la Autoridad Aeroportuaria, en 2024, Grecia fue el principal destino con 1.825.567 millones de pasajeros en tráfico, un 13,5% del total del aeropuerto y un 4,12% más que el año anterior. Atenas, además, fue la ciudad más visitada del año con un tráfico de 973.630 personas.

Se trata de un país donde los israelíes han viajado por la cercanía, y los atractivos turísticos y las tarifas competitivas, condiciones que representaron una ventaja importante incrementada por la oferta de aerolíneas como Arkia, Israir, Blue Bird y Wizz Air. Además, los últimos años, muchos ciudadanos de Israel han visto en Grecia una oportunidad de negocio, especialmente para invertir en pisos turísticos.

En segundo lugar, Estados Unidos se mantuvo fuerte, gracias a los vínculos existentes entre ambos países, la ausencia de requerimientos de visa y la enorme comunidad judía reside en el país americano.

22

Si bien la ausencia de vuelos de aerolíneas estadounidenses resultó en una disminución del 34,22% del tráfico respecto de 2023, El Al capitalizó la alta demanda y comercializó vuelos directos con récords de pasajeros a Nueva York (JFK y EWR), Boston, Miami/Fort Lauderdale y Los Ángeles. En total, viajaron 1.322.363 pasajeros, un 9,52% del tráfico internacional. El aeropuerto JFK se situó como quinto entre las ciudades con más tráfico con Israel, mientras que Newark quedó en la posición 11. Entre los dos, sumaron casi 915.000 viajeros y el 6,58% de la cuota total de actividad del aeropuerto de Tel Aviv.

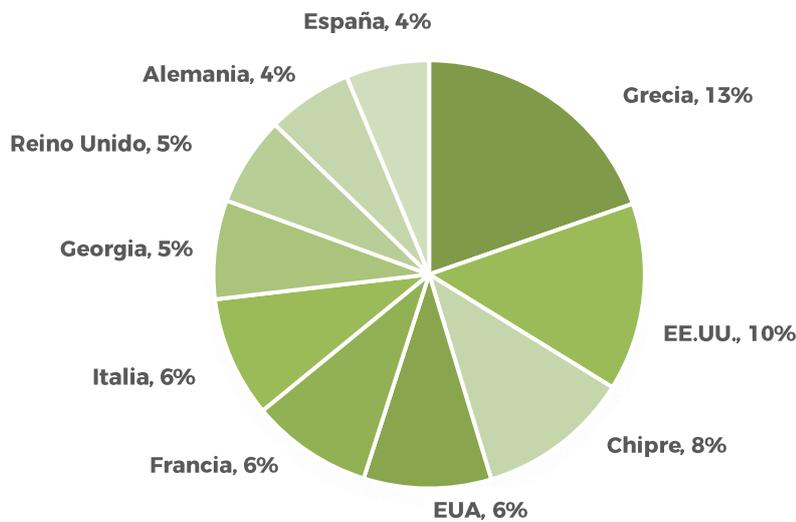
En la tercera posición a nivel tráfico se ubicó Chipre, también por cercanía y existencia de oferta de vuelos. En total, viajaron 9,55% más personas que el año anterior, alcanzando 1.074.868 pasajeros, un 7,74% del tráfico total de Ben Gurión. Lárnaca fue la segunda ciudad con más tráfico con 863.292 viajeros, aunque sería la tercera si se sumaran Nueva York (JFK) y Nueva Jersey (Newark).

Emiratos Árabes Unidos siguió en alza y por cuarto año consecutivo se ubicó entre los principales destinos, aunque con un 22,36% menos pasajeros que el año anterior, cuando había superado el millón. Este año, gracias a que Fly Dubai continuó operando en Israel y, de manera intermitente Etihad Airways, el tráfico fue de 891.704 personas, un 6,42% del total. Dubái, además, fue la tercera ciudad más visitada con un tráfico total de 753.611 pasajeros.

En la quinta y sexta posición se ubicaron Francia e Italia con 656.310 y 848.554 pasajeros, respectivamente. En el caso del primero, la reducción respecto de 2023 fue del 28,58% y París fue la cuarta ciudad más visitada del año. Por su parte Italia redujo su tráfico un 42,13%, mientras que la disminución a Roma fue sólo del .29,33%, capital que se ubicó octava entre las ciudades más visitadas.

Entre los destinos “amigables” donde los israelíes han viajado durante el año se encuentra Georgia, que se ubicó séptimo en tráfico total con una cuota del 5,01%. Con 695.386 pasajeros, incrementó sus números en un 34,22% respecto de 2023. Por el contrario, Reino Unido disminuyó ese indicador en un 47,97%, debido a las condiciones “hostiles” en ese país. En total, el tráfico fue de 631.866 personas.

Destinos preferentes 2024 según tráfico del Aeropuerto Internacional Ben Gurión



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

En las dos últimas posiciones se encuentran con números similares Alemania con 597.159 y España con 581.017 viajeros en el cómputo total de tráfico aéreo; y una cuota del total del 4,30% para vuelos entre Tel Aviv y Alemania; y del 4,18% con España. Respecto del año anterior, Alemania redujo la cantidad de viajeros en un 40,27%, mientras que la reducción en la conexión de Israel con España fue del 34,35%.

Cabe destacar también que Budapest, Bucarest y Praga se ubicaron entre las diez ciudades con más tráfico aerocomercial con Ben Gurión. La capital de Hungría se situó en el sexto puesto con 464.090 de tráfico; seguida de Bucarest con 412.194 pasajeros y en el noveno puesto (después de Roma) se encontró la capital checa con 395.553 personas.

Entre las bajas a destacar, se encuentra Turquía, que había obtenido la primera posición en preferencia para vuelos desde y hacia Israel en 2023, con un tráfico de 2.305.997 personas, el 10,93% del tráfico total del aeropuerto. Sin embargo, las relaciones políticas entre ambos países se debilitaron por la guerra y, a pesar de que Turkish Airways mantuvo sus slots en Ben Gurión, se desconoce si en algún momento retomará la conexión.

Según la plataforma Destination Insight de Google, en 2024, los destinos más buscados fueron Grecia, Estados Unidos y Chipre, lo que corresponde con los principales países con mayor tráfico. Por otra parte, en las búsquedas realizadas desde Israel entre noviembre 2024 y marzo 2025, se observa la incorporación de nuevos destinos como Italia, Hungría, EUA, República Checa y España, en octavo lugar. Las ciudades más buscadas son Atenas, Budapest, Praga, Dubái, Nueva York, Lárnaca, Londres, París, Roma y Bucarest.

Por otra parte, se observa una tendencia creciente en el interés en la región del sudeste asiático, y en Madagascar, Albania y Tailandia.

Por su parte, turoperadores consultados como Gulliver, Issta, Diesenhaus, Spirit, Ophir Tours y Canaan Tours, afirmaron registrar una alta demanda para las vacaciones de Pésaj (abril 2025) a destinos de Europa del Este. Parte del motivo, explicaron, es que este año, la festividad cae más temprano, lo que motiva a evitar playas. Además, estos países han mostrado dar cierta sensación de seguridad a los israelíes durante el conflicto bélico, son cercanos y tienen tarifas competitivas.

En particular, los destinos europeos con altas reservas en paquetes turísticos, de alojamiento y billete aéreo, son Batumi, Rodas, Pafos, Praga, Atenas, Creta, Dubái, Budapest, Varna y Tbilisi.

24

También destacaron la comercialización de vuelos a, Dubái, Madrid, Budapest Praga, Creta, Tiflis, Berlín, Atenas, y Roma. La capital italiana sobresale fundamentalmente ya que las tarifas de los billetes desde Israel se han reducido un 32% respecto de 2023. Para el verano, destacaron la demanda hacia Tailandia, Japón, Estados Unidos, Maldivas, y Dubái, mientras se mantiene una demanda relativamente estable a ciudades europeas tradicionales como Berlín, Madrid, Praga, Roma y París.

Canales de comercialización

En 2024, la industria del turismo emisor israelí registró una caída de su actividad debido a la guerra, pero también una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Dado que, a nivel receptivo, el turismo es prácticamente inexistente, los turoperadores focalizaron su trabajo en la comercialización de viajes domésticos o al extranjero con las compañías que operaron activamente.

En esa línea, y gracias a la demanda de los israelíes que de salir del país en períodos de relativa calma, las agencias mantuvieron su actividad para ofrecer productos que mejor se adaptaron a la situación, como los paquetes de corta estancia y ofertas de último momento a destinos “amigables”.

PRINCIPALES TUOPERADORES DE ISRAEL 2024

2024	Empresa	Web	Especialización	Actividad	Comisiones/vol. de venta (M€)	Cant. empleados
1	Eshet Tours	eshet.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora y agencias	259,3	200
2	Aviation Links	kishrey-teufa.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora	225,6	29
3	Flying Carpet	flying.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes	Online, operadora y agencias	217,8	55
4	Diesenhaus BTC	diesenhaus-group.com	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros	Online, operadora, agencia	189,9	200
5	Issta Lines	issta.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros, eventos	Online	110,2	465
6	Ophir Tours	ophirtours.co.il	Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y viajes organizados	Online, operadora, agencias	108,5	200

Fuente: Coface Bdi

En términos de la situación de cada empresa, la mayoría redujo su facturación con relación a 2023 y, en algunos casos, la cantidad de empleados. Por ejemplo, Flyin Carpet, que lideraba el sector antes de la guerra, pasó al tercer puesto del ranking de Coface Bdi, el grupo principal de información corporativa de Israel. Sin embargo, logró mantener una facturación similar en comisiones por volumen de venta y a su plantilla de empleados.

En dicha situación, Eshet Tours tomó la primera posición con una facturación muy similar a la anterior y 20 empleados menos. Al igual que el año anterior, le siguió Aviation Links en importancia y Diesenhaus BTC, el grupo más antiguo del sector con gran cantidad de unidades de negocio.

De acuerdo con el ranking Coface Bdi, Issta Lines y Ophir Tours intercambiaron posiciones respecto de 2023 por una baja en la facturación en el segundo, aunque Issta redujo su plantilla de empleados en más de un 35%.

Situación de la conectividad aérea general

La Autoridad Aeroportuaria de Israel, a cargo de todos los aeropuertos del país y dependiente del Ministerio de Transporte, se enfrentó en 2024 a desafíos de seguridad y económicos importantes debido a la guerra y la consecuente reducción de la actividad comercial.

El aeropuerto Ben Gurión se vio reiteradamente afectado por el lanzamiento de misiles y la disminución de al menos un 34% en el tráfico aéreo respecto de 2023 repercutió también en sus cuentas, que se vieron reducidas en más de un 35%. Ello llevó a la entidad a efectuar recortes de gastos de aproximadamente el 16%, a los que se sumarán ajustes del 10% en 2025.

De todas maneras, la Autoridad Aeroportuaria tiene planificado un presupuesto 2025 de 1.800 millones de euros, que incluye la ampliación de la infraestructura del aeropuerto Ben Gurión (con la construcción de una quinta ala de aparcamiento de aeronaves, la ampliación de su Terminal 3, modernización de las áreas de aduanas y equipajes) y la mejora de la infraestructura de los aeropuertos internacionales activos, Ramón en Eilat y de Haifa.

De los tres aeropuertos comerciales de Israel, Ben Gurión es el más importante, ya que concentra la mayor parte del tráfico internacional. Está ubicado en el distrito de Lod, a unos 24 kilómetros de Tel Aviv. Su terminal principal es la 3, mientras que la 1 se destina a compañías low cost y vuelos domésticos. Esta última estuvo cerrada durante la guerra y reabrió a fin de marzo de 2025. En total, en 2024, pasaron por este aeropuerto 13.879.671 viajeros, 34,19% menos que un año atrás.

El aeropuerto Ramón, ubicado en el sur del país a 21 kilómetros de Eilat, es el segundo en importancia con una capacidad máxima de 1.800.000 de pasajeros. Su punto máximo de actividad lo tuvo antes de la pandemia cuando operaba 45 vuelos semanales de las lowcost Wizz Air, RyanAir y Transavia, y las israelíes Arkia e Israir (a Grecia, Italia, Francia, Austria, Rusia, Turquía y Chipre). Sin embargo, los embates de la COVID y luego la guerra hicieron que no retornase a operar del todo, y hay dudas respecto a su viabilidad económica.

En 2024, tuvo un tráfico total de 640.000 personas, para vuelos con Ben Gurión y Haifa, y escasos viajes a Grecia y Chipre. Se utilizó también como aeropuerto alternativo cuando las condiciones de seguridad no eran propicias para los aviones en la zona central del país. Desde septiembre que la nueva aerolínea Air Haifa comenzó a volar entre la ciudad norteña y el sur, sumándose a la operativa de Arkia e Israir, que no dejaron de volar hacia Ben Gurión. Además, a partir de febrero de 2025, Israir gestionará dos vuelos semanales Eilat-Atenas.

El aeropuerto de Haifa reabrió a mediados de 2024 para vuelos comerciales de Air Haifa a Eilat y Lárnaca. En 2025, ampliará operativa a Atenas.

Compañías aéreas israelíes

Las compañías líderes de Israel, El Al, Arkia e Israir, acapararon el mercado en 2024 con una cuota del tráfico total de 65,55%. Entre las tres transportaron más de 9,1 millones de pasajeros hacia y desde Israel, gracias al vacío que dejaron las empresas internacionales.

A partir de octubre de 2023, la operativa de las aerolíneas extranjeras se redujo de más de 100 a sólo unas 20, dejando a las israelíes como principales, pero también con incrementos de costes. Por ejemplo, el leasing de aviones aumentó en 2024 un 50%, mientras que las primas de seguros de volar en Israel pasaron de 277.000 dólares por avión en 2023 a 462.000 dólares.

Por ello, el Estado otorgó una subvención del tipo 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 competencia.

Diversas aerolíneas, sin embargo, mantuvieron sus franjas horarias (slots) en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, con la intención de recuperar su operativa rápidamente si un cambio en la situación de seguridad lo permitiese. Por ello, regresaron cuando se garantizó la seguridad de sus operaciones; en julio de 2024 lo hicieron alrededor de 45 compañías, entre las que se encontraba Air Europa. La tendencia se revirtió nuevamente hasta que, en diciembre, con los avances en la negociación por el cese de fuego, las empresas anunciaron su regreso aunque en realidad operan cuando se dan las condiciones de seguridad necesarias. Al mismo tiempo, la cifra de viajeros israelíes aumentó tres veces ese mes de julio en comparación con julio del año 2023.

En particular, El Al, la compañía nacional por excelencia, transportó en 2024 a 6.590.451 pasajeros un 18,97% más que el año 2023, con una ocupación del 94% (contra 86% de 2023) en sus vuelos a Estados Unidos, Europa y Asia. Se acercó, así, a casi la mitad del tráfico total del aeropuerto Ben Gurión con un 47,48%. Las cifras representaron unas ganancias netas casi cinco veces mayores a las de 2023: un récord de 504 millones de euros en 2024 (contra 108 millones del año anterior).

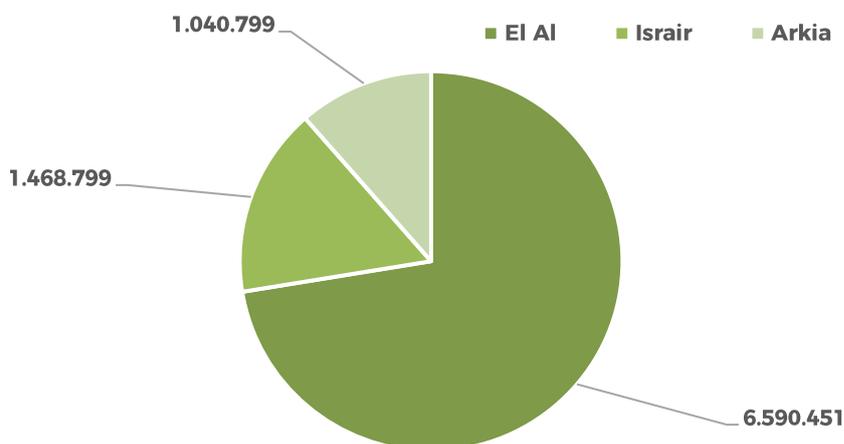
Además, sus ingresos aumentaron un 37%, a 3.150 millones de euros, con tarifas 14% más altas que en 2023, lo que ha implicado reclamaciones y denuncias por especulación. Con ello, la empresa de casi 5.000 empleados se posicionó cuarta entre las compañías de servicios con mayores ganancias del país y la segunda de transporte, después de la naviera ZIM.

Israir también tuvo cifras históricas en 2024. De propiedad mayoritaria del empresario Rami Levy (20,8% a nivel personal, y 36,7% a través de su holding Shai Odem), Israir logró batir sus récords con un beneficio neto de 22 millones de euros (habían sido 18 millones en 2023). Lo hizo gracias al incremento de vuelos y ventas durante todo el año, que contabilizaron 420 millones de euros. En total, además de sus vuelos domésticos a Eilat, operó rutas a unos 30 destinos de Europa.

Según su CEO, Uri Sirkis, los números representan la capacidad de la compañía para aprovechar las oportunidades del mercado con “eficiencia operativa y cautela en el crecimiento de los recursos humanos”. En total, sus 12 aviones transportaron 1.468.799 pasajeros un 46,34% más que el año anterior, con una cuota del 10,58% del tráfico internacional total del aeropuerto.

A nivel estratégico, debió duplicar su flota e incrementar su tripulación un 20%. Además, firmó acuerdos comerciales con el turoperador Issta, gracias al adelanto de 30 millones de euros en la compra anticipada de asientos; y se benefició de los buenos resultados de sus subsidiarias, como Ski Deal, que adquirió un hotel en Italia con una inversión de 3 millones de euros.

Cantidad de pasajeros transportados por aerolíneas israelíes en 2024



Fuente: Aeropuerto Internacional Ben Gurión

28

Aún con el regreso de las aerolíneas internacionales, en 2025, su CEO espera poder alcanzar los 1,8 millones de pasajeros, un incremento del 25%, gracias a la compra de tres Airbus 320.

La tercera aerolínea en importancia a nivel nacional es Arkia, propiedad de Jordash Enterprises en un 70%, mientras que un 30% permanece a los trabajadores. Su flota de 6 aviones (tres Airbus A321 y tres Embraer) operó vuelos a casi 20 destinos de Europa (especialmente Grecia) y África aprovechando la ausencia de su competencia. Ofreció servicios charter a, por ejemplo, Madagascar, Zambia y las islas Canarias. Es el tercer operador en el tráfico internacional desde el aeropuerto de Ben Gurión en 2024 (detrás de Israir y El Al) con una cuota del 7,49% transportó 1.040.067 pasajeros un 43,65% más que el año 2023.

En febrero de 2025, Arkia realizó su primer vuelo a Nueva York (JFK), materializando así el proyecto conjunto con TechAir, grupo de empresarios del hi-tech con alta demanda hacia el país norteamericano. Con una frecuencia de tres viajes semanales y una

ocupación del 90%, los viajes en el Airbus 330-900 NEO tienen una tarifa desde 1.000 euros. Para junio y octubre del mismo año, la empresa incorporará dos nuevos Airbus, que ha alquilado por al menos tres años.

Finalmente, respecto a las empresas israelíes, 2024 vio una nueva incorporación, la de Air Haifa, considerado una buena noticia para la población del norte. Comenzó con vuelos entre Haifa y Eilat, mientras que septiembre incorporó hasta tres vuelos directos diarios a Lárnaca y en 2025, a Atenas, como único operador comercial.

Otra posible nueva incorporación al sector es el proyecto del grupo israelí Kavei Hufshá (dueño de TUS y Blue Bird), que inició conversaciones para sacar al mercado una nueva aerolínea en 2025, que operaría vuelos de hasta 5 horas de duración desde Israel, posiblemente a ciudades europeas.

Aerolíneas internacionales

Respecto al regreso de las compañías internacionales a Israel, las que primero lo hicieron durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025, fueron Lufthansa, Air France, Air Europa, Flydubai, Etihad, Hainan, Air India. United lo hizo desde mediados de marzo y Delta desde el 1 de abril. Ryanair, Iberia Express el 30 de marzo, y British Airways, el 5 de abril. Se esperan anuncios aún de otras compañías como Cathay Pacific, Virgin Atlantic, TAP, Emirates, Korean Air y American Airlines. Si bien, estas conexiones dependen de las condiciones de seguridad y han sido iniciadas y canceladas repetidamente.

Un caso particular es el de Turkish Airlines, la cuarta aerolínea más importante de 2023 con 10 rutas diarias, y que ha dejado de operar (a pesar de mantener sus slots) y se desconoce si retornará. El vacío que deja Estambul como destino y hub de vuelos hacia Europa y América puede ocasionar una mayor concentración de viajes en destinos de escalas, como Grecia hacia occidente, mientras que Dubái funcionaría de punto de conexión con el este, y Madrid con América.

Aerolíneas internacionales	Estatus
Aerolíneas del Egeo	Sí
Aeroméxico	No – Hasta nuevo aviso
Air Europa	Sí
Air Baltic	No – Anunciará reanudación el 2 de abril de 2025.
Air Canada	No – Anunciará reanudación el 1 de junio de 2025.
Air France	Sí – Reanudación desde 25 de enero de 2025.
Air India	Sí
Air Malta	No – Hasta nuevo aviso
Air Montenegro	No – Hasta nuevo aviso
Air Portugal	No – Hasta nuevo aviso
Air Serbia	No – Hasta nuevo aviso
Air Seychelles	Sí – Reanudación a partir del 10 de enero
Aircompany Armenia	No – Hasta nuevo aviso
American Airlines	No – Vuelos suspendidos hasta abril de 2025
Austrian Airlines	Sí – Reanudación a partir de febrero de 2025.
Azerbaijan Airlines	Sí
Azimuth Airlines	Sí
Bees	No – Hasta nuevo aviso
Blue Bird	Sí
British Airways PLC	No – Reanudación a partir del 5 de abril de 2025.
Brussels Airlines	Sí – Reanudación a partir de febrero de 2025.

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

ISRAEL 2025

Aerolíneas internacionales	Estatus
Bulgaria Air	Sí
Cathay Pacific Airways	Sí – Reanudación en marzo de 2025
Cyprus Airways	Sí
Corendon Airlines	No – Hasta nuevo aviso
Croatia Airlines	No – Hasta nuevo aviso
Delta Airlines	No – Reanudación desde 1 de abril de 2025.
Easyjet	No – Reanudación desde 1 de junio de 2025.
Eurowings	Sí – Reanudación en febrero de 2025.
Emirates	No – Hasta nuevo aviso
Ethiopian Airlines	Sí
Etihad Airways	Sí
FlyDubai	Sí
Georgian Airways	Sí
Gulf Air – Barhein	No – Hasta nuevo aviso
Hainan Airlines	No – Reanudación a partir del 10 de abril de 2025.
Iberia	No – Reanudación desde 1 de abril de 2025.
Icelandair	Sí
ITA	Sí – Reanudación en febrero 2025.
K.L.M	No – Reanudación desde 1 de junio de 2025.
Korean Air	No – Hasta nuevo aviso
LOT Polish Airlines	Sí
Lufthansa	Sí – Reanudación en febrero 2025.
Neos	No – Hasta nuevo aviso
Pegasus	No – Hasta nuevo aviso
Red Wings	Sí
Ryanair	No – Reanudación el 30 de marzo de 2025.
Royal Jordanian	No – Hasta nuevo aviso
Smart Wings	Sí
Sun Express	No – Hasta nuevo aviso
Swiss International Airlines	Sí – Reanudación en febrero de 2025.
Tarom	Sí
TAP Air Portugal	No – Hasta nuevo aviso
Transavia	Sí
Turkish	No – Hasta nuevo aviso
Tus Airways	Sí
United Airlines	Sí
Uzbekistan Airways	Sí
Virgin Atlantic Airways	No – Reanudación en octubre de 2025
Vueling	No – Hasta nuevo aviso
Wizzair	Sí

30

ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

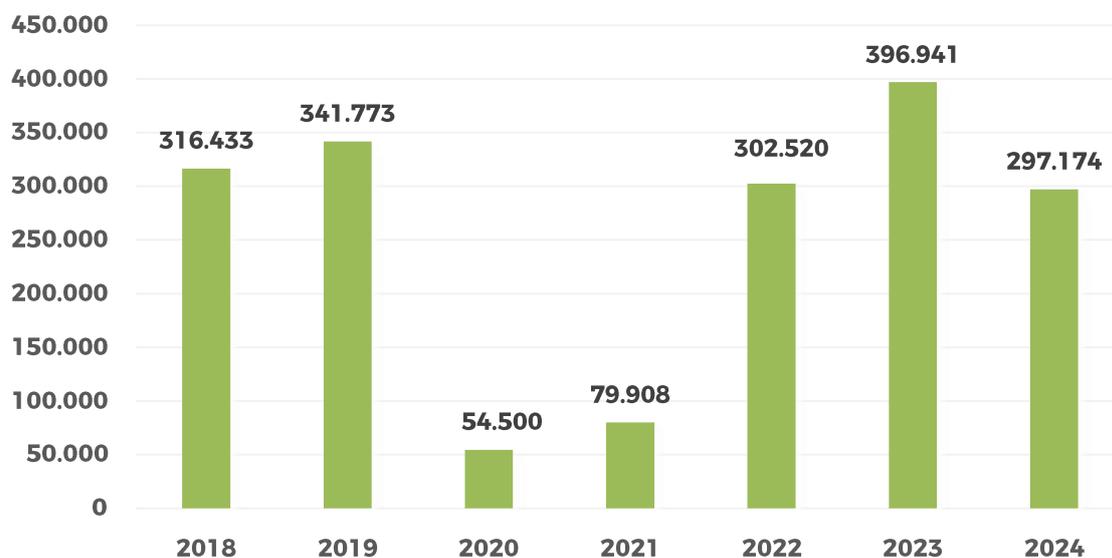
Evolución de las entradas de turistas desde Israel a España

La evolución de turistas residentes en Israel tuvo incrementos de forma paralela hacia España y , en general, de turismo emisor a nivel internacional, hasta el año 2019, en el que se superó por primera vez el millón de pasajeros entre ambos países. Ese año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 341.773 turistas residentes en Israel llegaron a España, cifra levemente menor a la registrada por AENA, ya sea por vuelos en tránsito o por la declaración de otra nacionalidad o país de residencia en las encuestas del INE.

Tras este “récord” del turismo israelí, la evolución del turismo ha estado muy condicionada por la pandemia de COVID durante el período 2020 a 2022 con las fronteras de Israel prácticamente cerradas entre marzo de 2020 y marzo de 2022, por lo que las cifras de turistas israelíes se redujeron a 54.500 personas en 2020 y 79.908 en 2021. A partir de marzo de 2022, tras el fin de la variante Omicron del COVID, las cifras recuperaron el dinamismo anterior y el año finalizó con más de 302.500 turistas.

31

Viajes a España de turistas residentes en Israel
2018 - 2024



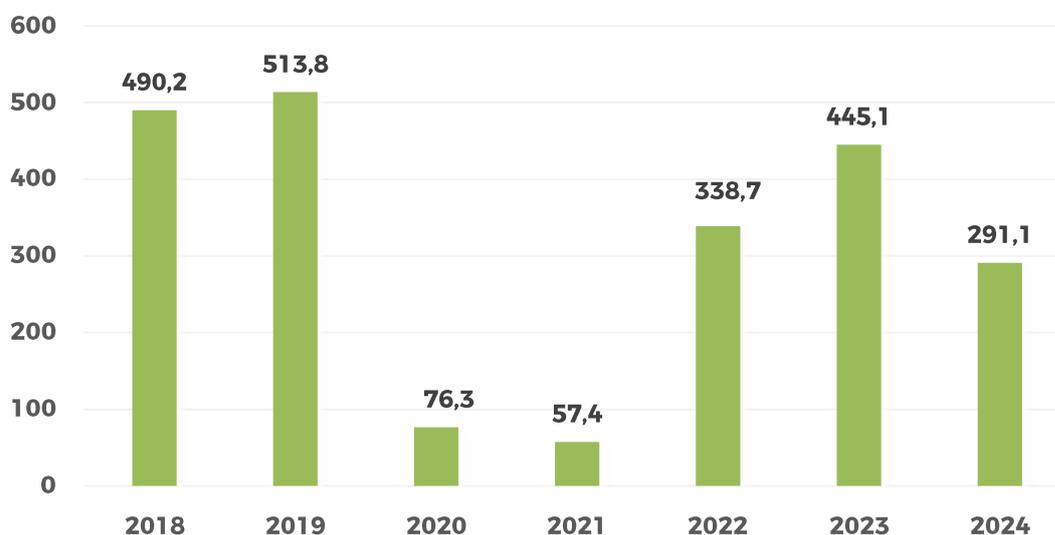
Fuente: INE (Frontur)

El crecimiento sostenido del turismo en 2023, que finalmente ofreció una cifra de casi de 397.000 turistas y que superaba los registros de 2019, auguraba una consolidación de la posición de España como uno de los principales destinos turísticos de Israel; los atentados del 7 de octubre de 2023 y la consiguiente actividad bélica -que hoy continua- interrumpieron esta tendencia. A pesar de ello en 2024, con una conectividad aérea muy limitada se han registrado algo mas de 297.000 turistas residentes en Israel.



Atendiendo a las cifras de Pasajeros en vuelos directos, la evolución es muy semejante:

Llegadas de pasajeros a España desde Israel 2018 - 2024 (miles)



Fuente: AENA

32

Tras superar ampliamente el medio millón de pasajeros en vuelo directo desde Israel en 2019 el número de pasajeros se redujo drásticamente -por la falta de conectividad- alcanzando los 76.321 en 2020 y los 57.490 en 2021. En 2022, tras el fin de la variante Omicron en marzo comenzó a verse una recuperación sustancial, con un total 338.667 pasajeros en vuelos directos hacia España.

En 2023 la conectividad desde Israel aumentó tanto por el número de aerolíneas operativas como por destinos españoles. Ese año se superaron los 445.100 pasajeros en vuelo directo desde Israel gracias a los vuelos de El Al, Iberia y Vueling, Arkia e Israil, y las low cost Blue Bird o Wizz Air que operaron vuelos diarios entre Tel Aviv, Madrid y Barcelona, así como estivales en rutas a Málaga (Israil) y las islas Baleares (Arkia).

Los atentados del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar de Israel pausaron toda actividad turística; el tráfico entre España e Israel se redujo y se limitó a vuelos de El Al en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y con operaciones discontinuas de compañías como Air Europa, Vueling, Arkia, etc.. prácticamente en el 2024 en el que llegaron un total de 291.066 en vuelo directo desde Israel.

De acuerdo con las cifras de la Autoridad de Aeropuertos de Israel España fue el décimo país con más tráfico aéreo en 2024, al contabilizar 581.017 pasajeros (salidas y llegadas), el 4,18% de la actividad del aeropuerto. Ello significó una reducción del 34,35% respecto de 2023.

La situación bélica ha impactado fuertemente sobre la actividad turística y la conectividad aérea y en 2024, solo han tenido continuidad, con un fuerte incremento de tarifas, los vuelos de la aerolínea de bandera israelí a Madrid y Barcelona.

A la situación objetiva se añade (según información de los directivos de El Al) la percepción de seguridad, en particular tras algunas manifestaciones en contra de Israel, que se dieron mayormente en Barcelona durante el primer semestre del año, repercutieron en una disminución de la demanda hacia destinos españoles.

España está catalogada en el nivel 2 de los 4 niveles de alerta del Consejo de Seguridad Nacional, el cual recomienda "tomar medidas de precaución". Es el mismo nivel que tienen los viajes al Reino Unido o a Italia, y la recomendación, que es genérica para los países, se puede particularizar para determinados destinos, como Londres, París o Dublín donde se informa que "Desde el inicio de la Operación Espadas de Hierro, se ha observado un aumento significativo de la hostilidad contra israelíes y judíos en todo el mundo. Las células terroristas buscan dañar a israelíes y judíos en cualquier lugar. Recomendamos a quienes se encuentren en este país extremar las precauciones."

La evolución de los pasajeros llegados a España en el año 2024 ha seguido un perfil semejante a otros años.

Llegadas en vuelo directo desde Israel
2024 (pasajeros)



Fuente: AENA

Y su distribución por aeropuertos, con un mayor porcentaje con destino al aeropuerto de Madrid (154.265 pasajeros) que al de Barcelona (132.308 pasajeros), revirtiendo la situación de años anteriores puede cuando Barcelona lideró las llegadas, se considera que fundamentalmente por ser hub y punto de conexión de los israelíes con América Latina y tras la interrupción de los viajes entre Tel Aviv y Estambul, con una mejor posición para continuar hacia otros destinos de Europa y del continente americano.

En el primer trimestre, y de manera intermitente, Iberia y Air Europa también operaron algunos vuelos a Madrid, en respuesta a la alta demanda por parte de los israelíes. De manera similar, Arkia e Israir volaron en las vacaciones de Pésaj (abril) cuando la situación geopolítica lo permitió.

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 -cuando la situación lo permita- afianzar los destinos españoles.

Destinos más visitados en España

La operativa aérea entre Israel y España se ha centrado históricamente en Madrid y Barcelona como destinos turísticos o puntos de escala para vuelos intercontinentales. Como destinos son ciudades que ofrecen una oferta de ocio, cultura, gastronomía y lifestyle que el turista israelí busca para sentirse tranquilo y seguro (además de europeo) durante unos días.

Como se comprueba por la evolución turística de este mercado, en los años de estabilidad geopolítica los israelíes incrementaron sus viajes a España buscando nuevas actividades y explorando nuevos destinos, motivados por la fortaleza de su moneda (el shekel), las tarifas competitivas y la oferta variada de experiencias turísticas de localidades españolas, que ofrecen naturaleza, compras, enoturismo, gastronomía y patrimonio cultural.

34

En 2024, la oferta de vuelos se limitó a Barcelona y Madrid, donde la estancia de los turistas israelíes fue -en general- corta y las llegadas, intermitentes, con picos en verano. Hubo una actividad estacional con vuelos a Málaga en el período de primavera y verano.

Madrid: la capital fue la principal receptora del turismo israelí, fue destino del 53% del tráfico aéreo total entre ambos países, con 305.760 pasajeros, un 38,67% menos respecto del año 2023. Del total de la actividad del aeropuerto de Ben Gurión, Madrid representó una cuota del 2,20%, ocupando la 15ª posición en cuanto a número de viajes. De acuerdo con los datos de AENA, el tráfico entre Tel Aviv y Madrid vio sus picos máximos en julio y septiembre, seguidos de mayo y junio de 2024.

La capital española logró garantizar cierta conectividad gracias a que, además de El Al, Air Europa se mantuvo relativamente operativa durante el año y por momentos Iberia Express.

Por otra parte, al ser un hub aerocomercial entre Oriente Próximo, Europa y Latinoamérica, Madrid podría incrementar aún más dicha posición dado que una de las conexiones que suponen una fuerte competencia, Estambul, que no figura entre los destinos de los israelíes; se prevé que esta situación se mantenga en un futuro inmediato por el incremento de las tensiones entre Turquía e Israel.

Barcelona: En 2023, con la incorporación de conexiones operadas por las aerolíneas low cost, Blue Bird y Wizz Air, junto a los vuelos diarios de Vueling, Arkia, Israir y El Al, el aeropuerto de Barcelona aumentó la llegada de pasajeros en vuelo directo hasta las 134.466 personas.

Sin embargo, en 2024, las cancelaciones debido a la guerra redujeron notablemente la conexión aérea y ubicaron a Barcelona en el puesto 20 de las ciudades con más tráfico desde Ben Gurión. Según contabilizó el aeropuerto, fueron 265.970 pasajeros los transportados, un 1,91% del total internacional de Tel Aviv. Ello significó una disminución de la actividad del 27,23% respecto de 2023.

De las aerolíneas que realizaban vuelos directos desde Tel Aviv, únicamente se mantuvo El Al, aunque disminuyó sus frecuencias, y a ella se sumaron Arkia e Israil a final de año e inicios de 2025.

Para esa temporada, de acuerdo con los turoperadores consultados, las reservas de paquetes a Barcelona o a la Costa Brava con alojamiento y vuelo directo (Arkia o Israil) o con escalas (que cuestan entre 650 y 900 euros) tienen un ritmo de ventas razonable.

Andalucía: Málaga recibió vuelos directos operados por Israil entre mayo y noviembre con una aceptación positiva. Según datos de Ben Gurión, Málaga incrementó en 2024 su tráfico con Tel Aviv en un 9,28% respecto del año anterior aunque con una escasísima cuota del 0,05% del tráfico total de ese aeropuerto.

El vuelo formó parte de paquetes organizados que algunos turoperadores como Massaot comercializaron para grupos, especialmente en temporada de festividades judías. Se trató de itinerarios de ocho días con alojamiento en hoteles 4 estrellas y visitas organizadas a Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Mijas, Ronda y Gibraltar.

En 2025, la aerolínea tiene programado retomar los vuelos desde junio, siempre sujeto al desarrollo de la situación bélica en Israel. Si es el caso, algunos turoperadores

35

Aragón: antes de la guerra, los turistas de Israel viajaban al pirineo aragonés en familia o grupos bajo la modalidad fly & drive, aprovechando la alta oferta de vuelos directos a Barcelona.

Con el regreso de las conexiones de Arkia, Israil y Blue Bird entre Tel Aviv y Barcelona en 2025, se espera que los israelíes retomen este tipo de modalidad, ávidos de disfrutar de viajes tranquilos alejados de la situación conflictiva de su país.

Islas Canarias: históricamente, las islas recibían israelíes especialmente para la temporada de los carnavales (febrero-marzo) con viajes organizados por turoperadores israelíes como Massaot. Muchos de ellos, viajaban en cruceros entre las islas y llegaban con vuelos charter o vía Madrid. En 2025, la aerolínea Arkia y Millennium Tours organizaron un viaje directo a Las Palmas con regreso desde Tenerife para un grupo de turistas, que disfrutaron de los carnavales. Se trató de un paquete de 8 días con vuelo directo, alojamiento (media pensión) y actividades, que tuvo una tarifa de unos 2.000 euros por persona. Algunos turoperadores como Issta, comercializan paquetes para Pésaj a Tenerife con vuelos de Iberia (escala en Madrid) y alojamiento. Tienen una duración de cinco días y una tarifa por persona con desayuno de 2.200 euros.

Islas Baleares: Con anterioridad a la guerra los israelíes viajaban a las islas Baleares en verano (a Mallorca, los adultos y a Ibiza, los jóvenes) gracias a una conexión directa estacional de Arkia, con paquetes de todo incluido para asistir a festivales, playa y descanso con ocio nocturno. Los ejecutivos de Arkia advierten que para 2025, no tienen planes de recuperar la ruta, pero según evolucione la situación y la disponibilidad de aviones recibirán este año, evaluarán incorporarla en 2026. Por valorar la oferta de este destino se comercializan paquetes a Ibiza para el verano, que incluyen vuelos con escala en Madrid y alojamiento por una tarifa aproximada de 3.000 euros por persona cinco días.

Incidencia en el turismo hacia España de la tramitación de visados ETIAS

Los ciudadanos israelíes no necesitan visado para viajar 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.

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

En cuanto a los viajes hacia Israel, a partir del 1 de enero de 2025 (pospuesto de la fecha original), todos los viajeros internacionales de países exentos de visa, como es el caso de España, deben tener una Autorización Electrónica de Viaje llamada ETA-IL antes de partir hacia Israel.

El coste aproximado de la ETA-IL es de 6,50 euros y permite a los visitantes permanecer en Israel hasta 90 días. Además, tiene una validez máxima de dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte. En caso de renovación del pasaporte o cambio de información personal, se requerirá una nueva ETA-IL.

Capacidades aéreas hacia España

36

Los vínculos comerciales y la conectividad aérea de Israel se vieron impulsados, desde 2013, tras el acuerdo de cielos abiertos con la Unión Europea y países extracomunitarios. El Aeropuerto Internacional Ben Gurión fue incorporando compañías internacionales, muchas de ellas low cost, al tiempo que las aerolíneas israelíes crecieron tamaño y rutas hacia Europa y otros destinos de Asia y África. En 2023, antes de la guerra las tres aerolíneas de bandera israelí Arkia, El Al e Israir realizaban vuelos directos a Madrid y Barcelona de forma continua todo el año, con una elevada frecuencia (El Al al menos un vuelo diario); además, Arkia operaba en verano vuelos a las islas Baleares (Ibiza y Mallorca) e Israir a Málaga.

Las compañías españolas Iberia, Air Europa y Vueling también operaban vuelos directos. Las dos primeras entre Tel Aviv y Madrid (aunque Iberia comercializaba vuelos a Barcelona con código compartido con El Al), y Vueling a Barcelona. Todas tenían unas siete o más frecuencias semanales.

En 2023, las aerolíneas low cost se sumaron al mercado con rutas entre Barcelona y Tel Aviv, que alcanzaron hasta cinco vuelos semanales, para el caso de Blue Bird y dos o tres para Wizz Air.

En 2024, la situación bélica produjo un cambio drástico en la conexión aérea de Israel con España, ya que, al inicio de año, sólo voló El Al a Madrid y Barcelona. En total, transportó ida y vuelta 324.798 pasajeros, cuando en 2023 habían sido 315.689. En particular, los viajeros transportados por la aerolínea entre Ben Gurión y Barcelona fueron 160.906 en 2024 contra 167.756 del año anterior; mientras que con Madrid el tráfico de El Al fue de 163.892 en 2024 y 147.006 en 2023.

En el caso de Arkia, en total, transportó ida y vuelta entre España e Israel a 48.300 personas en 2024, contra los 67.897 en 2023. Su operativa fue intermitente entre abril y

diciembre, con el pico máximo en agosto. Todos sus vuelos fueron a Barcelona, a excepción de un vuelo que realizó a Madrid en octubre. En febrero de 2025, retomó su actividad hacia Barcelona y se prevé pueda ampliarse a Madrid.

Israir, por su parte, operó vuelos a Barcelona con el transporte de 4.452 pasajeros entre febrero y mayo, y a Málaga entre junio y noviembre con un total de 7.514 personas. El vuelo a Barcelona lo retomó en febrero de 2025, el de Málaga se espera lo haga a partir de junio.

En el caso de Air Europa, los vuelos a Madrid se dieron durante todo el año, con leves interrupciones por motivos de seguridad. En total, la compañía transportó 97.264 pasajeros, lo que significó una disminución del 29,71% respecto del año anterior. Fue la aerolínea número 17 en cantidad de vuelos en el aeropuerto Ben Gurión, con una cuota de 0,70% del total.

Finalmente, Iberia Express transportó a 43.742 personas entre Madrid y Tel Aviv en el segundo y tercer trimestre del año, con una disminución del 70,94% respecto de un año 2023. Respecto al resto de empresas del aeropuerto israelí, se ubicó en el puesto 33 con una cuota de mercado del 0,31%. La compañía española retomará los vuelos cuando la situación bélica mejore.

De las compañías low cost, en 2025 únicamente regresó Blue Bird (de capital israelí) con seis vuelos semanales entre Barcelona y Tel Aviv.

37

CONECTIVIDAD AÉREA CON ESPAÑA 2024-2025

Ruta	Aerolínea	Frecuencia
Tel Aviv - Madrid	El Al / Iberia	7 vuelos semanales
	Air Europa	6 vuelos por semana*
	Iberia Express	Un vuelo por día*
Tel Aviv - Barcelona	El Al	5 vuelos semanales (domingo a jueves)
	Blue Bird	6 vuelos semanales
	Arkia	5 vuelos por semana
	Israir	3 vuelos por semana
Tel Aviv - Málaga	Israir	Un vuelo por semana (junio a noviembre)

*según evolucione la situación bélica. Fuente: elaboración propia

Perfil del turista

Similar al perfil general de turista israelí que viaja por el mundo, el que llega a *España lo hace buscando opciones turísticas de ocio urbano, cultura, naturaleza, gastronomía, compras y lifestyle. Al ser el turismo una “necesidad”, viajan de todas las edades siempre que encuentran la oportunidad, tanto a nivel de temporada como de precios.

El israelí es un viajero experimentado que regresa a los mismos destinos y los recomienda enfáticamente si se sintió satisfecho con la oferta. Es difícil alcanzar dicho nivel ya que es un turista exigente y demandante, que busca constantemente la novedad.

Su nivel adquisitivo es medio y alto y, en algunos casos muy alto. Todos ellos están dispuestos a gastar en destino, si los servicios elevan su capital simbólico. De acuerdo con Egatur, en 2024, el gasto medio de unas vacaciones por israelí en España es de 1.693 euros por viaje y 368 euros por día. Mientras que turoperadores israelíes consultados comunican que sus clientes tuvieron un gasto medio semanal de aproximadamente 2.700 euros en sus viajes a España.

Aquellos de clase media, en general familias y jóvenes, escogen opciones de estancias corta (jueves a sábado) en Barcelona o Madrid y se alojan en hoteles de 4 y 5 estrellas. Su motivación es disfrutar de la ciudad, espectáculos deportivos y las compras. Buscan experiencias turísticas que le ofrezcan visibilidad y la oportunidad de compartir en en sus redes sociales aquellos consumos o actividades “vistosas” de sus viajes. El impacto de la necesidad de “mostrar” o presumir es importante pues influye en su decisión de viaje por lo que muchas veces escoge sus viajes por modas o tendencias.

Entre los turistas de mayor poder adquisitivo, comúnmente de entre 55 a 75 años y de alto nivel educativo, se detecta una tendencia al consumo de alta gastronomía (restaurantes de estrella Michelin), experiencias enoturísticas, viajes culturales o excursiones privadas en la naturaleza, como yates o cruceros. El alojamiento suele ser un hotel de 5 estrellas o alojamientos boutique.

Los israelíes realizan también viajes a España por motivos profesionales como la participación en ferias en Barcelona (Mobile World Congress y otras) y viajes de incentivos.

Algunos turoperadores consultados afirmaron tener reservas a España para viajes organizados de adultos mayores a partir de las vacaciones de Pésaj (abril 2025) y el verano (julio a septiembre). En particular, serán itinerarios culturales en Andalucía, el Camino de Santiago e incluso Barcelona o Madrid en conexión con Zaragoza.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

En 2024, la guerra impactó sobre el mercado de Israel que -además del conflicto y desequilibrios en la economía- con elevada inflación y una constante subida de precios, se enfrenta a problemas de recursos humanos en diversas actividades económicas y una situación interna complicada con contestaciones sociales, manifestaciones públicas, desacuerdos políticos, desplazamientos demográficos y unos elevados gastos en defensa. En esta situación es llamativo que haya logrado un crecimiento económico del 1%.

Uno de los puntos que demuestra la “búsqueda de normalidad” de la población israelí es la resiliencia de su turismo emisor, ya que en cuanto tuvieron la oportunidad, los israelíes continuaron viajando, necesitados de vacaciones y ocio, lejos del conflicto. Pese a la cancelación de vuelos de la mayoría de las aerolíneas internacionales, los israelíes realizaron más de 7 millones de viajes, algo más de dos millones menos que en 2019, año récord para el país. Así, la operativa de El Al, Arkia e Israir creció considerablemente acaparando más del 65% del mercado.

Siempre se consideró que Israel podría convertirse en prescriptor de la comunidad judía mundial pero la situación bélica y los manifiestos excesos de las fuerzas israelíes dificultan en extremo esta línea de actuación.

39

Los turistas viajaron más en las temporadas de verano, cuando la situación de seguridad y el calendario escolar lo permitió. Particularmente con picos en julio (1.773.493 de tráfico total) seguido de agosto (1.586.470 pasajeros), abril (1.156.566) y septiembre (1.491.519).

Hacia España, la situación en términos de estacionalidad fue similar, aunque los vuelos se redujeron considerablemente, siendo El Al y Air Europa las empresas que más viajes realizaron entre Tel Aviv, Barcelona y Madrid.

En total, España recibió unos 297.174 turistas residentes en Israel (INE), la mayoría en julio y septiembre, siendo Madrid el destino preferente y con mayor conectividad aérea.

En otro sentido, al observar los buenos resultados que obtuvo Israir de su ruta semanal a Málaga, puede pensarse que, las rutas directas son un producto muy atractivo para este turista; por la comodidad que conlleva, pero especialmente porque acorta tiempos de un viaje a destinos de relativa corta distancia (3 a 5 horas de vuelo). Por otro lado, el hecho permite concluir que desarrollar nuevos destinos fuera de los más típicos resulta una oportunidad en un mercado cautivo, que espera que lo sorprendan con ofertas novedosas.

Para algunos destinos y empresas españolas puede resultar importante retomar el contacto con los turoperadores de Israel y, dada la situación de inestabilidad valorar las posibles facilidades en cuanto a las políticas de cancelación de productos y servicios, que puede determinar la elección final del viaje.

En cuanto a destinos, en 2025, las opciones para este mercado no serán las mismas que antes de la guerra ya que, como se mencionó, algunos países considerados hostiles en

Israel no tendrán conexión, como Turquía y Marruecos. Ello supone una nueva oportunidad para España, que mantiene sus rutas directas y podría incrementarlas.

Finalmente cabe considerar que los destinos españoles cuentan con un amplio potencial en este mercado y que su posicionamiento podría mejorarse sustancialmente de generar productos turísticos atractivos para el perfil de turista de Israel.

En ese sentido, algunos componentes fundamentales a tener en cuenta en la oferta turística de 2025 son:

- Experiencias turísticas que permitan al turista experimentar el lifestyle europeo y la actitud vital de los españoles. Tanto en las principales ciudades como en aquellas aún inexploradas (Bilbao, Oviedo, San Sebastián, Santiago de Compostela, Zaragoza, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, entre otras)
- Opciones de descanso y distracción, y también entornos que generen una sensación de seguridad, especialmente en 2025, considerando que la población busca recuperarse de un largo período de conflicto y estrés. Por ello, las ofertas que incluyan trato personalizado y experiencias turísticas exclusivas será un punto de atracción importante.
- Espacios de ocio para que los turistas se relajen haciendo compras y concurriendo a espectáculos deportivos y musicales de alto nivel. En algunos casos, puede incluir pases o tratamiento VIP que es particularmente valorado.
- Experiencias gastronómicas y enoturísticas son una tendencia cada vez más creciente, tanto entre el público general como aquellos que se concentran en difundir en sus redes sus consumos gastronómicos. El israelí valora probar nuevos sabores y la exclusividad en restaurantes de alta gama. Así también, la demanda será creciente en rutas del vino y degustaciones.
- Experiencias culturales que incluyan no sólo visitas a museos o sitios históricos, sino vivencias directas de fiestas locales, mercadillos, exposiciones artísticas exclusivas, demostraciones de bailes típicos y visita a edificios históricos. Valoran también el alojamiento en sitios poco habituales como casas históricas o castillos.
- Ofertas de servicios y productos turísticos dedicados al segmento alta gama representan una oportunidad para España dada la tendencia creciente del segmento lujo en Israel.
- Ofertas turísticas para la comunidad LGBTIQ+, un nicho de alto presupuesto y frecuencia de viajes, que busca destinos populares donde se organicen eventos internacionales de renombre, como Madrid, Maspalomas y Sitges.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

