

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



INDIA Temporada de verano 2023

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica
Factores político sociales
Evolución reciente de la demanda turística
Indicadores de prospectiva
Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

A continuación, se señala la información más relevante con respecto a la coyuntura económica actual de la India:

(Un ejercicio indio se refiere al periodo de abril del año en curso a marzo del año siguiente. Por lo tanto, el ejercicio 2022 se extiende desde abril 2021 hasta marzo 2022.)

CUADRO MACRO			
	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	6,87	6,06	6,57
RENTA DISPONIBLE (Rupias indias per cápita)	155.565,2	170.134,2	187.057,2
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	22,0	21,7	21,4
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	61,4	62,0	61,8
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	405.901,2	409.088,4	413.103,6
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	5,85	5,80	5,73
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	6,69	5,30	4,59
IPC (2012=100)	206,8	217,7	227,7

Fuente: Euromonitor.

Cabe señalar que durante los recientes ejercicios presupuestarios la India ha estado relativamente aislada de los efectos negativos secundarios globales en comparación con otros mercados emergentes, en parte porque el país tiene un gran mercado doméstico y está relativamente menos expuesto a los flujos comerciales internacionales. Sin embargo, hay algunos factores tanto internos como externos que deben tenerse en cuenta y abordarse en un futuro cercano.

A nivel nacional, India tiene un alto grado de desigualdad de ingresos y unos niveles de inflación relativamente elevados en el pasado reciente. Además, los expertos contemplan también una posible desaceleración en el crecimiento del consumo, dado

que el reciente aumento repentino en la demanda se ha debido en parte a la demanda acumulada durante la pandemia de Covid-19 y que puede estabilizarse durante el próximo futuro.

A nivel internacional, los riesgos podrían surgir de factores como una contracción de la demanda externa más fuerte de lo esperado en los países socios, condiciones financieras globales más estrictas y los efectos secundarios de la reciente volatilidad en el mercado financiero global, interrupciones en las cadenas de suministro globales y una posible crisis energética debido a la situación de guerra en Ucrania, entre otros.

Aunque recientemente el Fondo Monetario Internacional ha bajado las estimaciones de crecimiento de la India para el ejercicio 2023-24, también estima que India sea una de las economías de mayor crecimiento en el futuro cercano. Un entorno político estable e inversiones gubernamentales considerables en infraestructuras podrían ser algunos de los factores que han fomentado un entorno positivo para el crecimiento del país. Además, también se prevé que las exportaciones netas – especialmente del sector de servicios – tengan buenas perspectivas durante los próximos ejercicios.

5

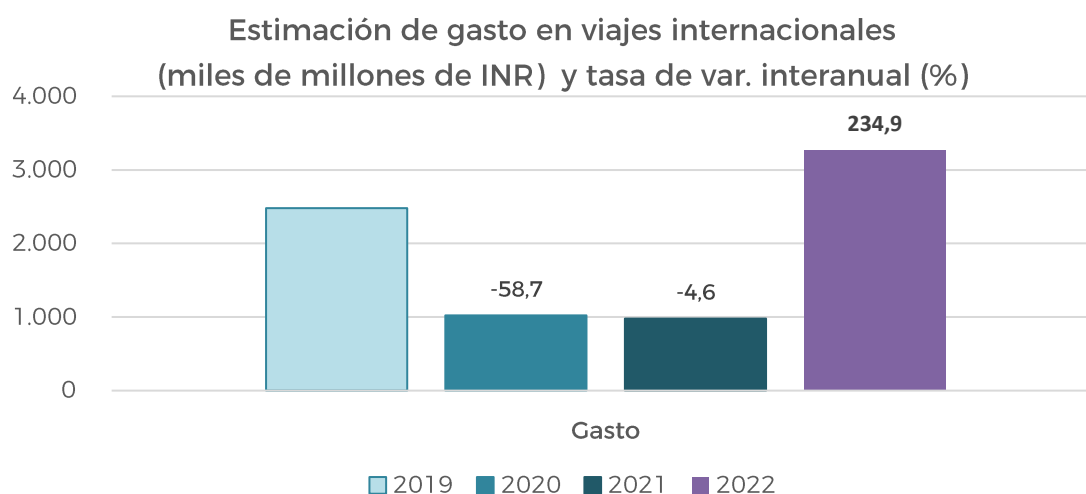
FACTORES POLITICO SOCIALES

Recientemente la India parece haber recuperado la normalidad en relación a la pandemia de Covid-19. Considerando la mejoría de la situación, en la mayoría de las regiones ya no es obligatorio llevar la mascarilla en lugares públicos, salvo excepciones como hospitales, etc. Aunque se recomienda como buena práctica llevar mascarilla durante los viajes en avión – tanto domésticos como internacionales, ya no es obligatorio llevarla en los vuelos. Dicha decisión supone un gran impulso para el sector turístico indio, tanto receptor como emisor, tras el impacto negativo de la pandemia durante los últimos años.

Cabe señalar que el público indio es cada vez más consciente de las ventajas de vacunación contra Covid-19 y en general ha reaccionado positivamente a los notables esfuerzos de vacunación del gobierno sin mucha resistencia. Además, el gobierno empezó el año pasado la administración de la tercera dosis, transcurridos 9 meses desde la segunda. Dicha noticia sin duda supone muy buenas expectativas para India como mercado emisor hacia países europeos como España, ya que efectivamente para un país como la India – con una población de aproximadamente 1.400 millones – no ha sido fácil gestionar la administración de varias dosis.

Aunque recientemente se observa otro brote de Covid-19 en la India, la situación parece estar bajo control. La propagación del virus no es alarmante y el ministerio de sanidad ya está tomando precauciones para evitar una situación más grave.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA



Fuente: Euromonitor

Tradicionalmente el mercado turístico doméstico indio ha tenido una tendencia alcista en comparación con el turismo a destinos internacionales. Sin embargo, la creciente clase media y el poder adquisitivo de la clase media-alta supone que el turismo hacia destinos internacionales también tiene cada vez más un mayor valor. El turismo emisor había crecido de forma progresiva hasta 2019, antes de su descenso en 2020 por la pandemia de Covid-19. Según datos de Euromonitor, los viajes al exterior habían aumentado a un ritmo constante hasta 2019 con más de 22 millones de viajes registrados en 2019. Algunos de los destinos principales preferidos por los indios han sido EAU, Arabia Saudita, USA, Tailandia y Singapur, por factores como la cercanía geográfica y una gran presencia de la comunidad india, entre otros.

Aunque el turismo emisor haya disminuido de forma paulatina durante los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia, se ha recuperado rápidamente tras la reanudación de los vuelos comerciales internacionales desde finales de marzo de 2022. Efectivamente, ya se observa en el gráfico que los gastos en viajes han superado los niveles pre-pandemia con un crecimiento de un 234,9% en 2022 en comparación con el año anterior. Según las previsiones de Euromonitor a fecha de elaborar este informe, en

2023 dichos gastos incluso crecerán posiblemente un 36% más en comparación con 2022, con unas previsiones de gasto de aproximadamente 4.452 mil millones de rupias indias en 2023.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE (Frontur y Egatur). Base muestral insuficiente para 2020 y 2021.

7

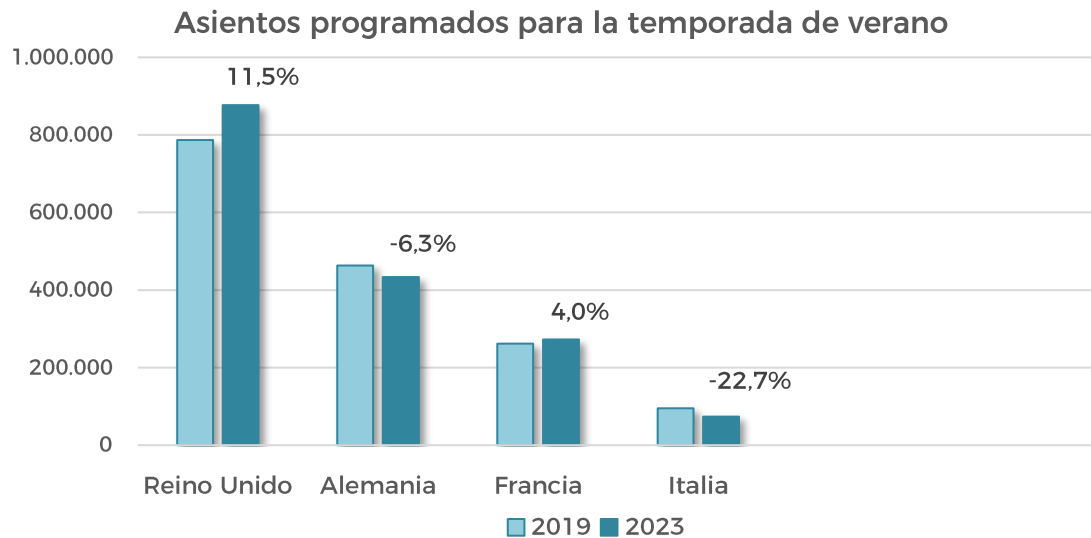
Con respecto al gasto de los turistas indios en España, el destino disfrutaba de una tendencia claramente alcista hasta 2019. Obviamente dicha tendencia sufrió una disminución drástica durante la pandemia. La suspensión de los vuelos internacionales y la falta de corredores aéreos directos con España, entre otras, fueron las causas determinantes de esta situación. (Por falta de registros suficientes durante los años 2020 y 2021, no se incluyen los datos correspondientes en el gráfico anterior.)

Sin embargo, la apertura de los vuelos comerciales internacionales desde la India a partir de finales de marzo de 2022 marcó otra vez un gran cambio en la tendencia. Se produjo una rápida recuperación en el gasto de los turistas indios en España en 2022 en comparación con el año anterior, acercándose así a los niveles pre-pandemia.

Asimismo, cabe señalar que los datos de gasto medio por persona y la estancia media en el año 2022 ya han superado los niveles de 2019, siendo el gasto medio por persona de 2.423 euros y la estancia media de 9 días.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Previsiones de vuelos



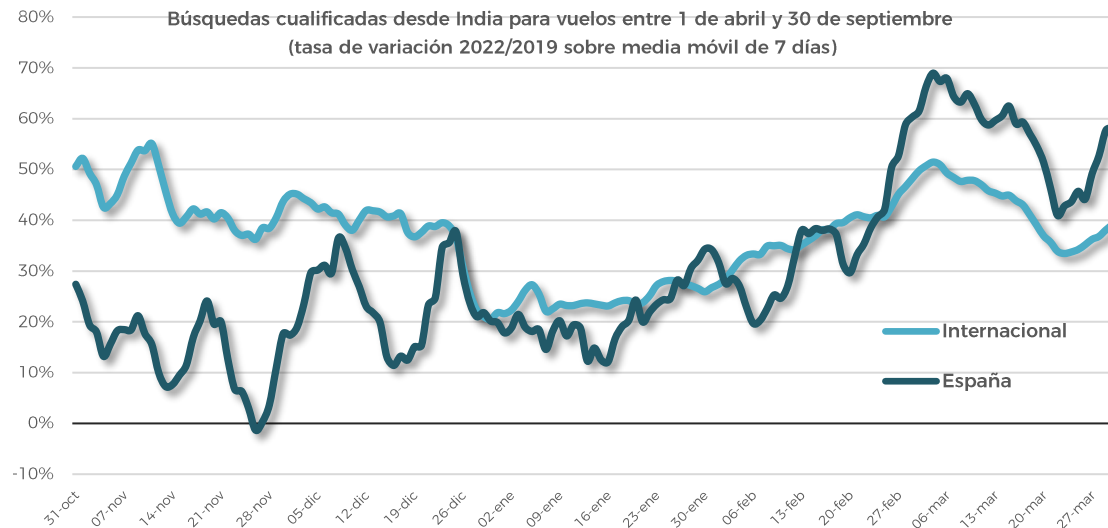
8

Fuente: OAG Schedules Analyser

Según los datos disponibles de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para algunos de los competidores relevantes como Reino Unido y Francia entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 parecen haber superado los niveles de 2019, con un aumento destacable para Reino Unido.

Asimismo, aunque a la fecha de elaborar este informe no disponemos de los registros suficientes para comparar los datos de España, parece que las capacidades programadas para España para el mismo periodo todavía siguen por debajo de las que se programaron en el año 2019. Algunos de las causas principales pueden ser la relativamente fuerte posición de dichos competidores en el mercado indio y las conexiones aéreas directas con dichos países, entre otras. Actualmente todos los vuelos a España tienen al menos una escala, en Europa, en Turquía o en Oriente Medio.

Búsquedas y reservas

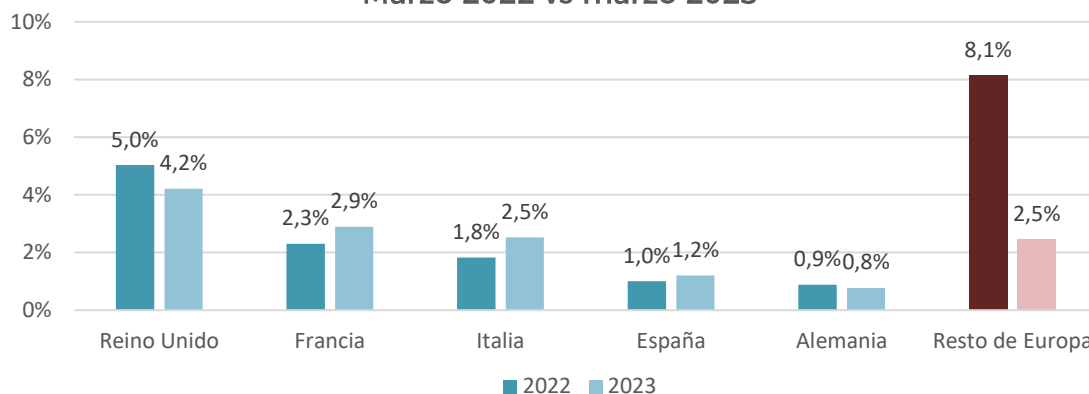


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

Con la normalidad recuperada en gran medida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Skyscanner para la mayor parte del periodo seleccionado – tanto a nivel internacional como para España – se han mantenido en cifras superiores a las de antes de la pandemia. Se observa que las búsquedas generales de vuelos a otros destinos internacionales parecen haberse recuperado más que las búsquedas hacia España, lo que se puede atribuir a varios factores como los precios elevados de los vuelos de larga distancia, la preferencia del viajero indio a viajar a destinos más cercanos como EAU o Singapur, y las dificultades en la obtención de visados Schengen (siendo la principal causa la repentina y gran demanda para viajes a Europa en comparación con la capacidad limitada de tramitación de visados de algunos Consulados y Embajadas en la India), entre otros. Sin embargo, a partir de finales de febrero, las búsquedas hacia España también han mostrado una tendencia claramente alcista y superior a la tendencia para otros destinos internacionales. Parece razonable pensar que dicho aumento se debe, entre otras razones, a diversas medidas adoptadas por algunas Misiones Diplomáticas de países europeos en la India – incluyendo las desarrolladas por la Embajada de España y el Consulado General en Mumbai – para agilizar los trámites de los visados Schengen.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2022 vs marzo 2023

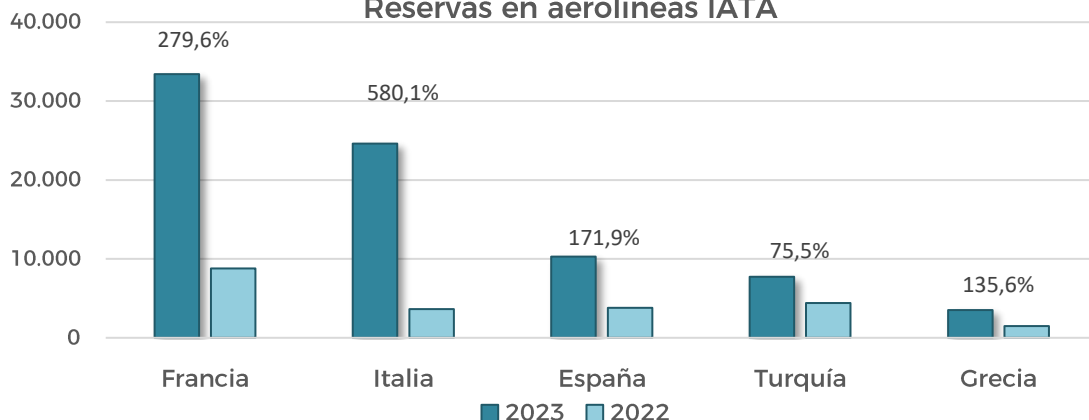


Fuente: [Google Destination Insights](https://www.google.com/destinationinsights/) – explotación Turespaña

Según los datos de Google Destination Insights, se observa que el Reino Unido y Francia – los países europeos tradicionalmente populares en la India – siguen liderando las cuotas de búsquedas de alojamiento en el periodo de comparación seleccionado. Sin embargo, aunque el Reino Unido lidera las búsquedas, sí se observa ligera disminución en 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta situación refleja la tendencia general del mercado emisor indio hacia Europa durante dicho periodo. Parece razonable pensar que dicha disminución relativa se debe principalmente a la subida drástica en la actividad turística observada durante el mismo periodo de 2022, causada por la demanda acumulada en la India durante el año anterior 2021.

Hay que destacar que España tiene una cuota mayor que Alemania – un competidor muy relevante en el mercado indio – incluso una cuota ligeramente superior al periodo anterior, lo que refleja una tendencia positiva hacia España.

Reservas en aerolíneas IATA



Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

En el gráfico anterior se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (de 1 de abril de 2023 a 30 de septiembre de 2023) desde la India a España y de diversos competidores en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Como el mundo ya se ha recuperado de la pandemia y se ha alcanzado la normalidad en la mayoría de los países, se observa una gran recuperación en 2023 en comparación con los datos de 2022 – tanto para España como para sus competidores. Sin embargo, parece razonable pensar que la recuperación más rápida observada en países como Francia e Italia se atribuye a la disponibilidad de conexiones aéreas directas con la India.



Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

En este gráfico observamos los mismos datos referidos a los principales destinos españoles. Se observa claramente que todos los destinos españoles relevantes para el mercado indio se encuentran en una fase de rápida recuperación. Por un lado, se observa un aumento especialmente destacable en las reservas correspondientes a Cataluña y Comunidad de Madrid al ser dos de los destinos más populares entre los indios. Por otro lado, aunque las reservas son relativamente menores, otros destinos relevantes para el mercado indio como Andalucía, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana e Islas Canarias también muestran mayores aumentos en comparación con el año anterior.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Actualmente el mercado indio – incluyendo el sector turístico – se encuentra en una fase de rápida recuperación de la pandemia. Al no existir prácticamente ninguna restricción con respecto a los viajes internacionales, el interés creciente entre los viajeros hacia destinos internacionales y la gran demanda acumulada durante los últimos años, han provocado que las reservas para viajes internacionales hayan seguido creciendo en los últimos meses.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado emisor indio actualmente se enfrenta a ciertos desafíos. Debido a factores como los precios elevados del combustible y a la falta de recuperación completa de las conexiones aéreas más populares, los precios de los vuelos a algunos destinos internacionales actualmente son considerablemente más altos que los precios pre-pandemia, especialmente para destinos como EE. UU. y Europa. Además, debido a la mayor demanda acumulada, los plazos de tramitación de visados en algunas embajadas en la India también son más largos de lo habitual. Y la situación de la guerra Rusia-Ucrania, la posible crisis económica a nivel mundial y su efecto en la India también pueden ser factores preocupantes en el futuro cercano.

Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de dichos factores, la demanda para viajes internacionales sigue siendo muy fuerte. De hecho, según los últimos datos publicados por el Banco Central de la India, los gastos efectuados por los indios durante las vacaciones internacionales (casi 10 mil millones de dólares USA) en los primeros nueve meses del ejercicio indio (abril-diciembre de 2022) ya son superiores a los correspondientes gastos en cualquier otro ejercicio de la era pre-Covid.

El segmento FIT ya mostraba buenas señales de recuperación, pero ahora incluso los viajes en grupo muestran tendencias claramente positivas. Según un estudio reciente de YouGov, aproximadamente un 37% de los viajeros indios del segmento de alto poder adquisitivo (los *HNIs*) han viajado en grupo durante los últimos 12 meses y una proporción similar también planea hacer lo mismo en los próximos 12 meses. Otras tendencias relevantes que se observan en dicho segmento son los viajes en trenes de lujo, las vacaciones en crucero y las vacaciones de periodos más largos de los habituales.

Las señales sobre los viajes de negocios también son muy positivas. Según una encuesta reciente realizada por American Express, aproximadamente el 77% de las empresas indias esperan un aumento en su presupuesto de viajes de negocios en 2023. Además,

las empresas indias están adoptando cada vez más prácticas ambientalmente sostenibles como seleccionar los vuelos con bajas emisiones y hoteles ecológicos.

Cabe señalar también que el consumidor actual está interesado en productos turísticos de mejor calidad y actividades que ofrezcan nuevas experiencias o experiencias poco convencionales. Varios estudios indican que los viajeros están interesados más en “experiencias” que en “cosas materiales”.

Todo esto ofrece unas perspectivas muy esperanzadoras y positivas para un destino como España. El destino efectivamente se encuentra en una buena posición competitiva, especialmente tras los esfuerzos continuados realizados por la embajada en la India (Nueva Delhi) y el consulado general en Mumbai para reducir el tiempo de la tramitación de visados. El destino ofrece una variedad de productos turísticos y experiencias personalizadas que pueden encajar bien en la oferta turística buscada por el viajero indio para los destinos europeos. Además, España ya disfruta de una imagen positiva en el sector, sigue generando interés tanto en los medios como entre los turoperadores y ofrece la posibilidad de una variedad de experiencias en un único viaje a precios atractivos. De hecho, la OET en la India sigue promocionando dichas ventajas y dando a conocer otros productos relativamente menos conocidos en este mercado para mantener la imagen de España como uno de los destinos preferidos entre el segmento objetivo de viajeros hacia Europa.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 