

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



Región del Golfo Pérsico  
Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo en Abu Dhabi

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

---

Factores político sociales

---

Evolución reciente de la demanda turística

---

Indicadores de prospectiva

---

Principales conclusiones

---

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

GOLFO PÉRSICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

## COYUNTURA ECONÓMICA

Los siguiente cuadros muestran la situación macroeconómica de los distintos países de la región del Golfo Pérsico:

### CUADRO MACRO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	4,40	2,46	3,00
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per cápita USD)	22.428,2	23.523,8	24.740,0
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	15,3	15,3	15,2
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	45,0	45,5	45,7
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	7.229,5	7.293,2	7.351,3
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	2,9	2,9	2,8
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	4,82	3,30	2,80
<b>IPC (2012=100)</b>	117,8	121,7	125,1

	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/Diham emiratí)</b> 2021 y 2022: media anual 2023*: último día del último mes completo (28 abril).	4,338	3,865	3,97

### CUADRO MACRO ARABIA SAUDÍ

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	8,74	1,70	3,00
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per cápita USD)	12.242,5	13.103,4	13.827,0
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	-0,4	-0,3	-0,2
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	35,9	39,7	40,5



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

GOLFO PÉRSICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

## CUADRO MACRO ARABIA SAUDÍ

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	15.205,4	15.419,3	15.622,6
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	5,6	6,0	6,1
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	2,47	2,46	2,44
<b>IPC (2012=100)</b>	129,4	132,5	135,8

	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/Rial saudí)</b>	4,432	3,949	4,061

2021 y 2022: media anual  
2023\*: último día del último mes completo (28 abril).

## CUADRO MACRO CATAR

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	4,83	2,30	2,50
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per capita USD)	16.667,9	17.348,6	17.430,2
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	22,4	23,2	23,8
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	15,6	17,2	16,8
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	1.751,0	1.774,3	7.792,9
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	0,1	0,2	0,2
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	4,99	2,54	1,76
<b>IPC (2012=100)</b>	120,8	123,9	126,1

	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/Rial Catarí)</b>	4,302	3,833	3,942

2021 y 2022: media anual  
2023\*: último día del último mes completo (28 abril).

5



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

GOLFO PÉRSICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

## CUADRO MACRO KUWAIT

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	7,80	0,53	2,20
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per capita USD)	16.058,5	15.137,1	15.337,3
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	17,6	17,6	17,5
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	30,5	30,2	29,8
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	2.400,1	2.416,2	2.436,0
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	2,2	2,2	2,2
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	4,06	3,52	2,38
<b>IPC (2012=100)</b>	137,6	142,4	145,8
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/Dinar kuwaiti)</b> 2021 y 2022: media anual 2023*: último día del último mes completo (28 abril).	0,355	0,316	0,325

## CUADRO MACRO OMÁN

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	4,31	1,66	5,19
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per capita USD)	9.201,8	9.110,6	9.859,1
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	7,3	7,1	6,9
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	39,3	46,2	50,6
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	1.867,8	1.859,8	1.848,2
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	14,9	14,9	14,8
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	2,81	1,07	1,92



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

GOLFO PÉRSICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

## CUADRO MACRO OMÁN

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>IPC (2012=100)</b>	117,5	118,8	121,1

	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/RialOmani)</b>	0,449	0,400	0,411

2021 y 2022: media anual  
2023\*: último día del último mes completo (28 abril).

## CUADRO MACRO BAHREIN

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
<b>PIB REAL</b> (Tasa de variación Interanual)	4,86	2,77	3,01
<b>RENTA DISPONIBLE</b> (Per capita USD)	12.561,4	12.726,9	13.030,4
<b>TASA DE AHORRO</b> (% s/ ingreso disponible)	28,0	28,4	28,8
<b>GASTO DEL CONSUMIDOR</b> (% s/ PIB)	58,7	57,9	57,5
<b>POBLAC. EMPLEADA (en miles)</b>	2.400,1	2.416,2	2.436,0
<b>TASA DE DESEMPLEO</b> (% s/ poblac. activa)	2,2	2,3	2,1
<b>INFLACIÓN</b> (Tasa de variación interanual)	3,64	0,80	1,90
<b>IPC (2012=100)</b>	119,5	120,5	122,8

Fuente: Euromonitor y Eurostat.

	2021	2022	2023*
<b>TIPO DE CAMBIO (Euro/dihram Bahreini)</b>	0,449	0,400	0,411

2021 y 2022: media anual  
2023\*: último día del último mes completo (28 abril).



Se puede observar como todas las economías de la región del golfo crecieron por encima del 4% en 2022, y todas cuentan con previsiones de crecimientos por encima de 1% para los siguientes años. Estas economías no se vieron prácticamente afectadas por el covid. Cabe destacar el caso de Arabia Saudí que en el 2022 creció un 8,74%, cifra que demuestra las políticas “aperturistas” de dicho país y sus recientes altos niveles de inversión y desarrollo. En lo que respecta a la renta disponible, pueden apreciarse distintos grupos, estando Emiratos Árabes Unidos en el marco superior con 22 mil USD, y Omán en el inferior con tan solo 9 mil.

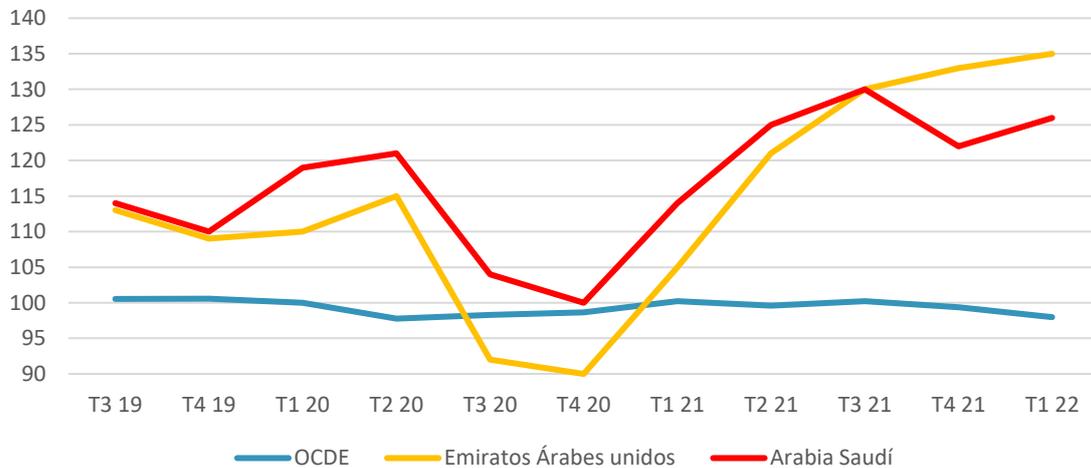
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí cuentan con recuperaciones económicas rápidas y sostenidas en el tiempo. Los crecimientos económicos están por encima de la media de la OCDE (1,7% para 2023), aumentando el gasto del consumidor y la renta disponible en ambos casos. En cuanto a las perspectivas de inflación, están considerablemente por debajo de las cifras que manejan los países de la OCDE, actualmente (3% 2023). Por todo esto resulta interesante seguir atrayendo a este tipo de turistas con alto poder adquisitivo, que además no se ha visto mermado.

### 8

La inflación, al igual que los datos del IPC, muestran que en todos los países de la región la inflación se encuentra muy controlada y no ha tenido los efectos que tuvo en los países europeos.

Estos datos junto a una tasa de desempleo muy baja, cerca del paro técnico (<3%), en muchos casos (a excepción de Omán), muestran que las economías del golfo son resistentes a las variaciones cíclicas económicas, además de ser mercados con gran potencial turístico emisor.

### Índice de Confianza del Consumidor



Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

9

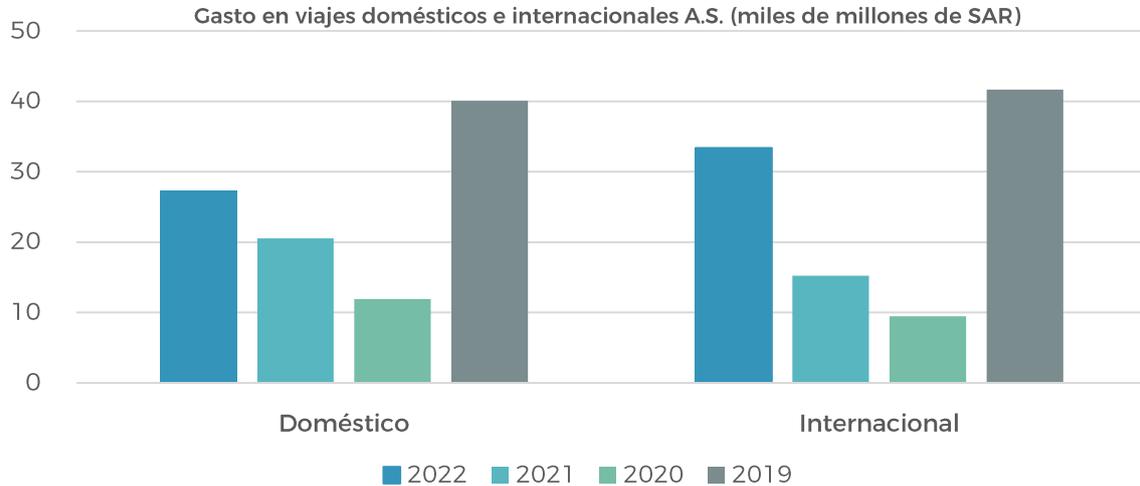
El índice de confianza del consumidor resume la percepción y las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas del país y del hogar, así como la disposición de los individuos para realizar gastos en bienes duraderos. Según los datos de Trading Economics, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se han recuperado rápidamente de la pandemia y se sitúan en niveles por encima de la media que indica la OCDE respecto a sus países.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

Los habitantes de estos países tienen una marcada tendencia a realizar varios viajes al año, con el fin de conocer otras culturas y disfrutar de otros estilos de vida, además incide sobre el status personal.

En relación al factor político, los países de esta región cuentan con gobiernos muy estables en el tiempo y con planes de desarrollo a muy largo plazo.

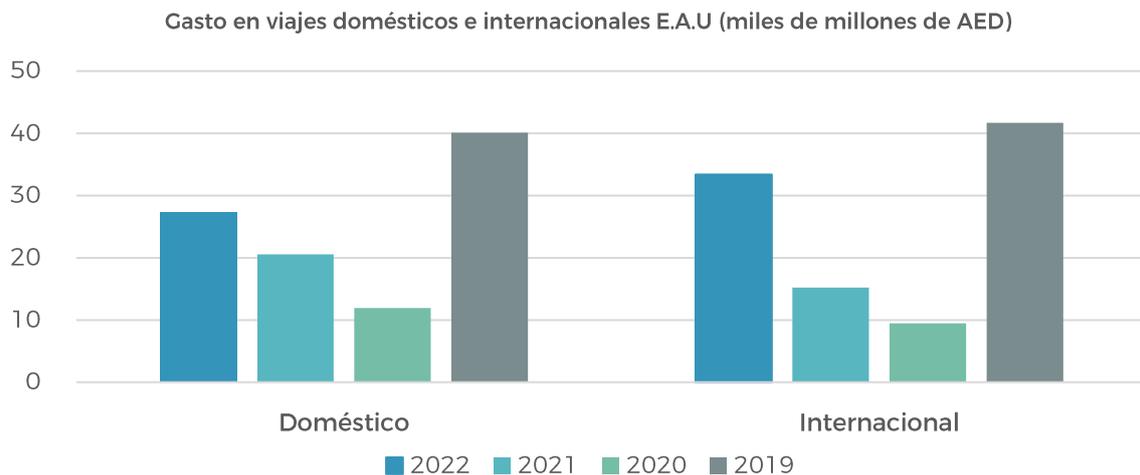
### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA



Fuente: Euromonitor

10

En el anterior gráfico podemos observar como Arabia Saudí prácticamente en 2021 recuperó los niveles de gasto doméstico, sobrepasando estos niveles ampliamente en 2022. En lo que refiere al gasto internacional, la recuperación también ha sido gradual. En 2022 se puede observar un crecimiento de más del 10% en comparación con 2019, lo que demuestra que el mercado turístico emisor Saudí se encuentra en plena expansión, y mejorando ampliamente las cifras previas a la pandemia.



Fuente: Euromonitor

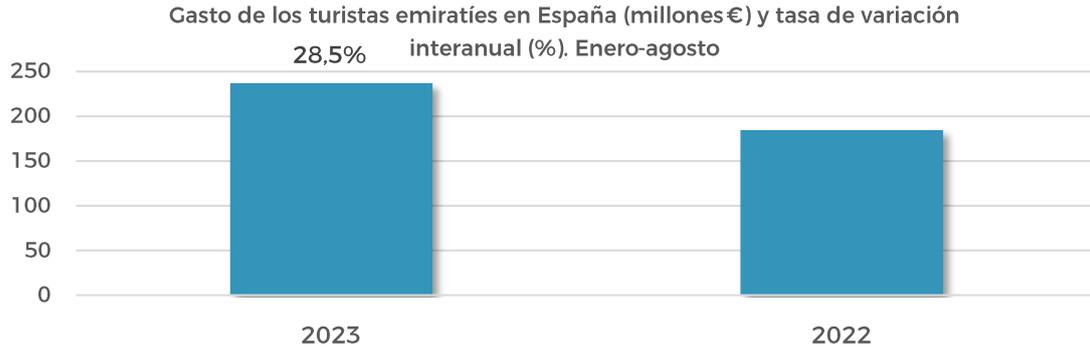
Emiratos Árabes Unidos cuenta con cifras de gasto en viajes domésticos similares a los internacionales (estos últimos ligeramente más altos). Para ambos casos en 2022 aún no se ha recuperado los niveles de 2019.



# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

GOLFO PÉRSICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Como puede observarse en los dos gráficos de estimación de gasto en viajes domésticos e internacionales, existen diferencias entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Mientras que el primero aún no ha recuperado en 2022 sus niveles de gasto en viaje de 2019, el segundo ha sobrepasado los niveles pre pandemia tanto para viajes domésticos como internacionales.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

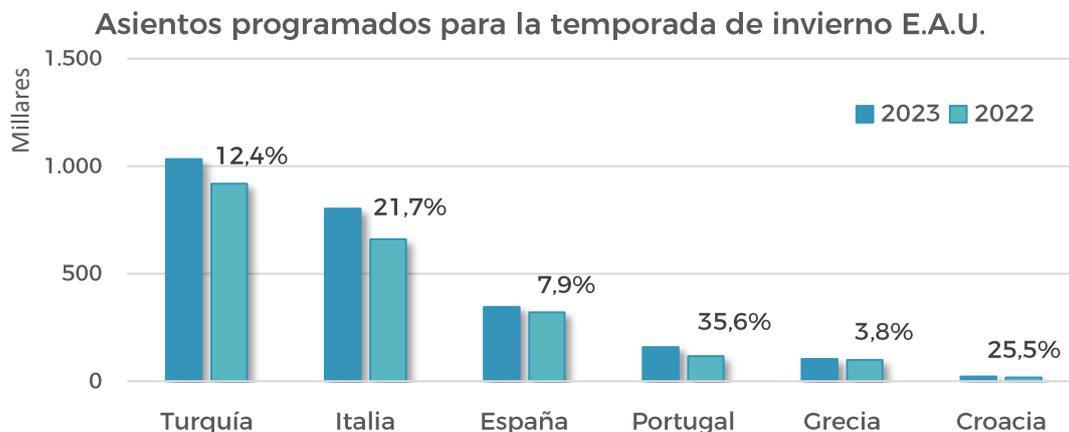
11

Según los datos de EGATUR (INE), el gasto de los emiratíes han aumentado su gasto en un 28,5% respecto al año pasado. En 2022 fueron 184 millones y en 2023, 237 millones.

Pese a que el número turistas emiratíes ha bajado en dicho periodo, el gasto por persona medio ha subido lo suficiente como para paliar esta bajada.

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Previsiones de vuelos

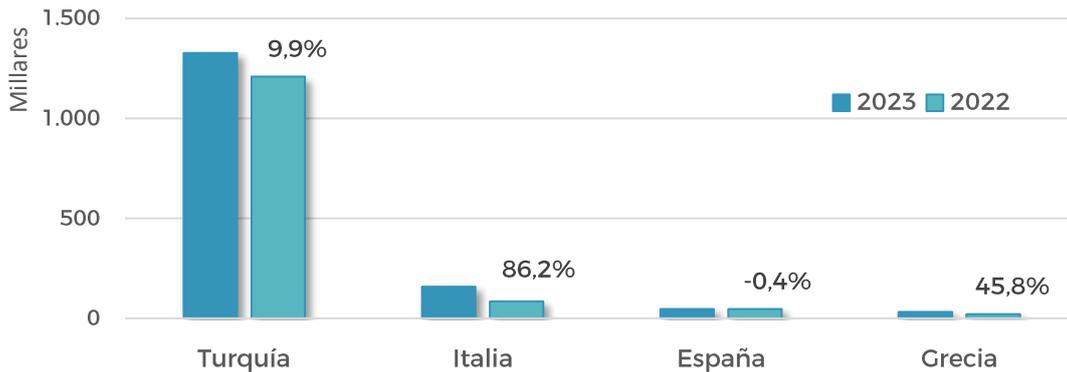


Fuente: OAG Schedules Analyser



En cuanto a los asientos programados para España, podemos observar como todos los países analizados desde Emiratos Árabes Unidos han incrementado el número de asientos. En crecimiento porcentual, España es el segundo que menos crece, manteniendo su tercera posición, en relación al grupo de comparación.

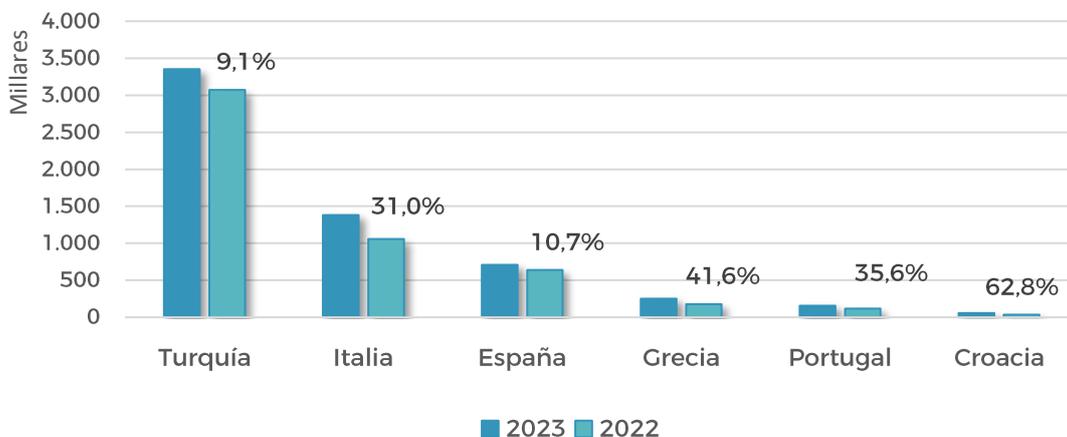
### Asientos programados para la temporada de Invierno - Arabia Saudí



Fuente: OAG Schedules Analyser

Para Arabia Saudí podemos observar como Turquía lidera el número de asientos programados, habiendo aumentado en un 9,9% anualmente. España apenas ha variado anualmente, mientras destaca el aumento de Italia (+86%), que aumenta considerablemente pese a aun encontrarse en cifras muy inferiores a las programadas para Turquía.

### Asientos programados para la temporada de invierno. Golfo Pérsico

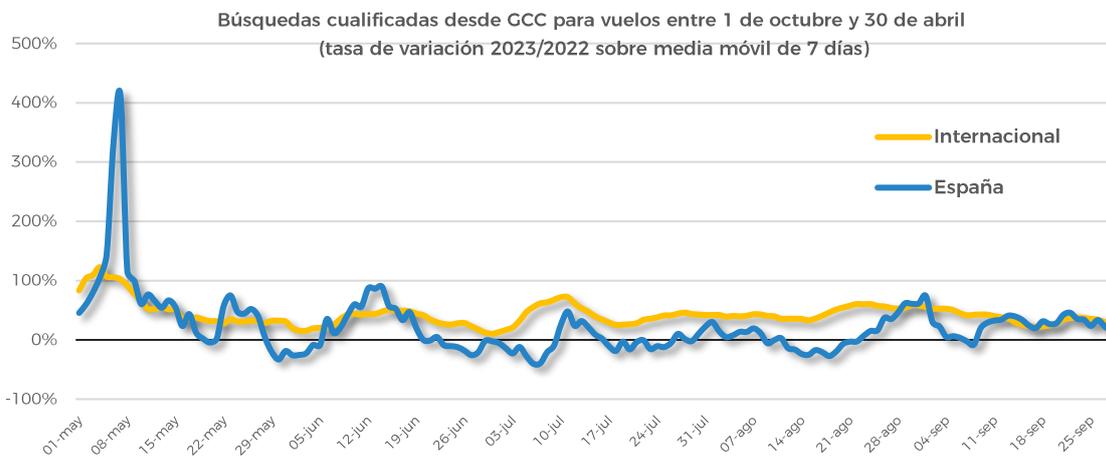


Fuente: OAG Schedules Analyser

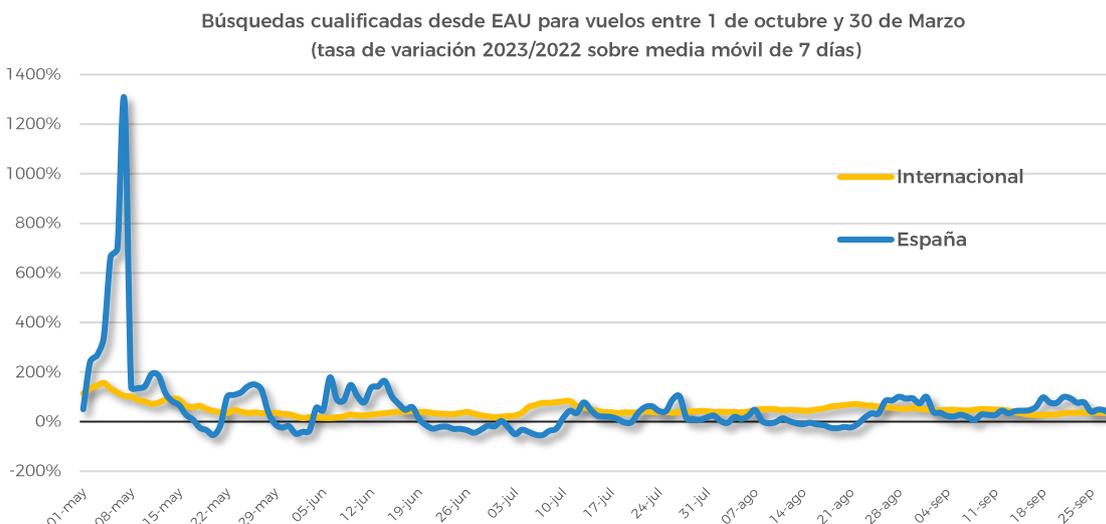
Los asientos programados para España entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 han aumentado un 10,7% en la región. Esto es debido a las nuevas rutas abiertas, como por ejemplo Iberia, conectando con más frecuencias Doha con España, y el refuerzo de rutas con las que ya se contaba en la temporada de 2022. Esto es un buen indicador del crecimiento que nuestro destino tiene en esta región.

De hecho estos datos confirman la recuperación y la reapertura de la mayoría de rutas pre pandemia, pues estas cifras se quedan apenas 10% por debajo de las existentes en 2019.

### Búsquedas y reservas



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

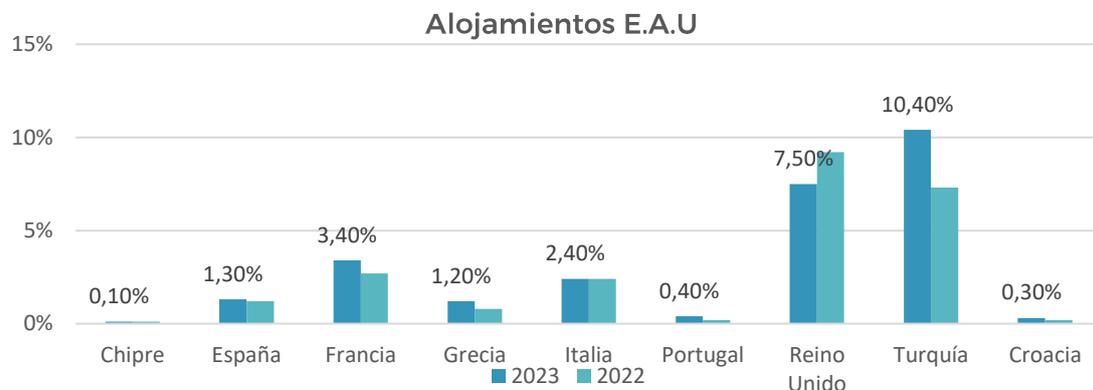


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

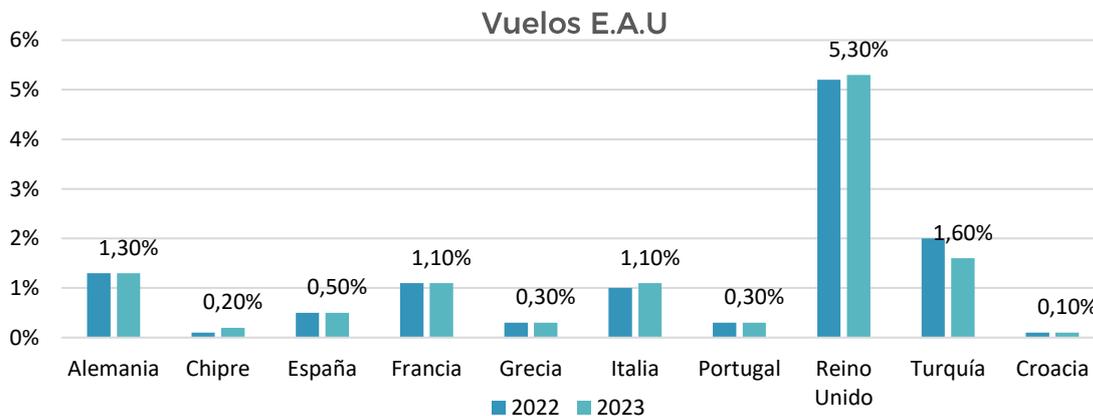
Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, arrojan resultados interesantes. Las búsquedas internacionales desde la región el golfo indican que en comparación con el mismo periodo en 2022, estas han crecido a lo largo de todo el periodo (+29%). En lo que respecta a las búsquedas desde la región a España, estas han sufrido más variación con respecto a 2022, pese a que el total del periodo es positivo (aumento +27%)

El aumento en búsquedas desde los EAU es de respectivamente: global 44%, aumento España 51%.

14



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

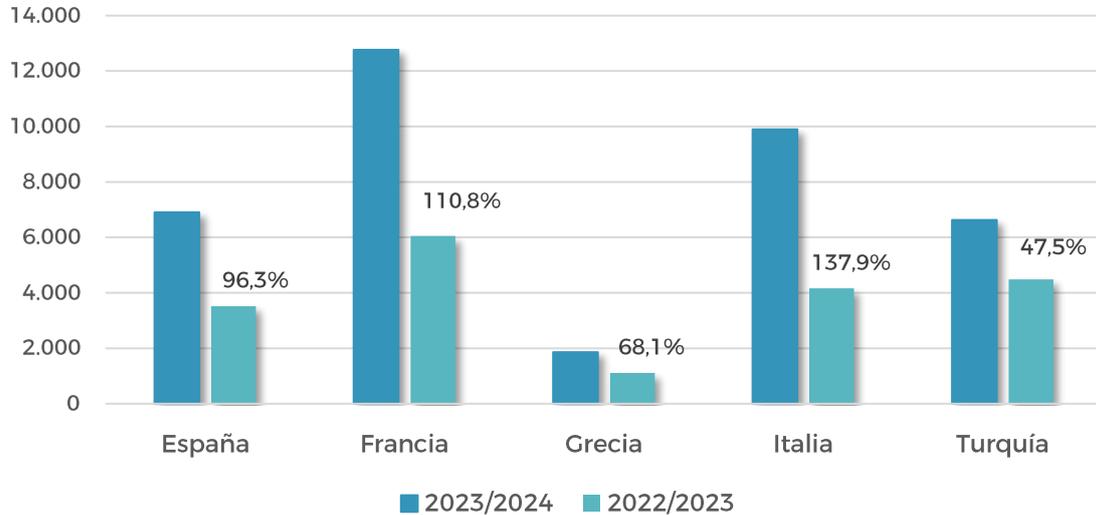


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

Los anteriores gráficos muestran las cuotas de alojamientos y vuelos en relación al turismo emisor Emirati. Podemos observar como la cuota para España se mantiene en 2023, aumentando ligeramente los alojamientos. En ambas tablas podemos observar las cuotas de los países competidores de España que se han analizado anteriormente.



### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal

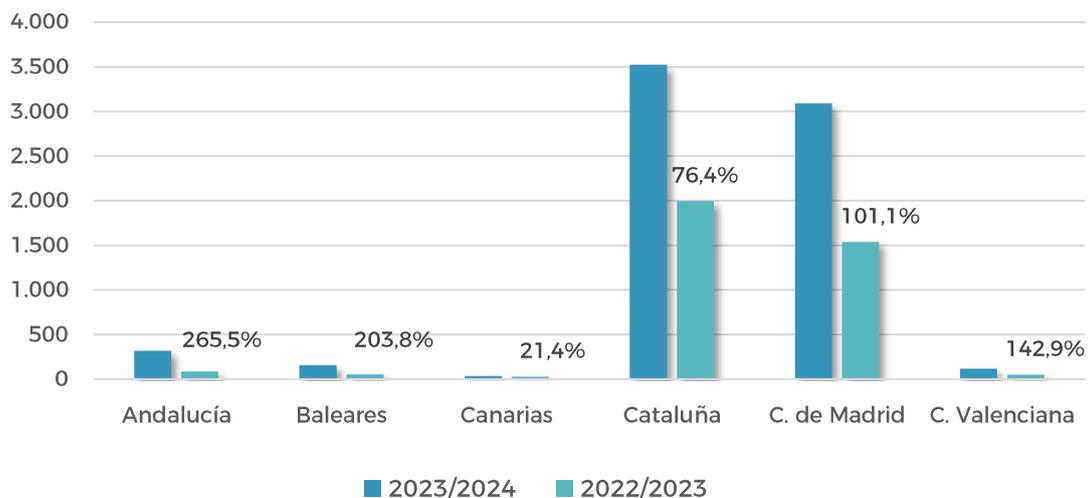


Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

15

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno desde Emiratos Árabes Unidos a España y diversos competidores en aerolíneas IATA. Se aprecia que la recuperación completa hacia todos los países, con mejoras respecto a 2022. España cuenta con un crecimiento interanual de 96%, lo que demuestra la tendencia de crecimiento para el mercado del Golfo.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



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



En el anterior gráfico se observan los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan crecimiento respecto al año anterior a la pandemia. Destacan los crecimientos de Andalucía y Baleares, superiores al 200%, mientras Madrid y Cataluña ofrecen crecimientos estables 76% y 101% respectivamente. Las comunidades con más volumen son Cataluña y Madrid, que cuentan con notable distancia con respecto al resto de comunidades mencionadas en el gráfico

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

Es interesante atraer a turistas de la región del golfo Pérsico, ya que sus recuperaciones económicas son más rápidas, sus economías crecen por encima de la OCDE, y su inflación está más controlada. El gasto y la renta disponible por consumidor es superior. Esta recuperación económica está experimentando una gran demanda, en ocasiones difícil de cubrir debido a las tensiones del libre mercado. En general todos los indicadores macroeconómicos de la región son muy estables.

16

Pese a que E.A.U, aún no ha recuperado niveles de gasto en viajes internacionales previos a la pandemia, la conectividad con España es buena. El número de asientos programados es todavía ligeramente menor que en 2019, pero está muy cerca de su completa recuperación. El gasto de los turistas emiratíes en España creció un 28,5%.

En cuanto a los asientos programados para temporada de Invierno, desde E.A.U han aumentado un 8%, manteniéndose estables en Arabia Saudí, e incrementando un 10,7% en la totalidad de la región del golfo. De la misma manera, las búsquedas con Skyscanner desde E.A.U y el conjunto del golfo arrojan mejores resultados que 2022, mejorando las búsquedas considerablemente en mayo para Emiratos.

Por último, en lo que respecta a las reservas en Aerolíneas IATA, existe un aumento del 29,1% en comparación con la temporada anterior, lo que demuestra que el crecimiento de la región sigue produciéndose.

En definitiva, la situación es buena, los indicadores para la temporada de invierno son buenos y prevén que el final del año 2023 arroje los mejores resultados históricos para la región del Golfo.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 