



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Bombay, India

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones





INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

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 2023 se extiende desde abril 2022 hasta marzo 2023.)

2022

Previsión

Previsión

CUADRO MACRO

		2023	2024
PIB REAL	7,24	6,18	6,34
(Tasa de variación Interanual)			
RENTA DISPONIBLE	157.919,6	172.479,3	188.541,1
(Rupias indias per cápita)			
TASA DE AHORRO	26,3	26,1	26,0
(% s/ ingreso disponible)			
GASTO DEL CONSUMIDOR	59,8	60,9	60,8
(% s/ PIB)			
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	412.092,3	416.543,4	422.408,0
TASA DE DESEMPLEO	7,56	7,89	8,15
(% s/ poblac. activa)			
INFLACIÓN	6,69	5,40	4,60
(Tasa de variación interanual)			
IPC (2012=100)	206,8	217,9	227,5

Fuente: Euromonitor

	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (rupias indias/euro)	87,4392	82,6864	89,2314
2021 y 2022: media anual			
2023*: último día del último mes completo (29 de			
septiembre).			

Fuente: Banco Central Europeo

Según los datos de Euromonitor, con una tasa de crecimiento del 7,24%, India sigue siendo una de las economías con mejores perspectivas de cara al futuro cercano, considerando la actual situación económica a nivel mundial. Hay que 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 que ha generado un considerable consumo interno. Además, según los últimos informes del



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

gobierno indio, puede atribuirse dicho crecimiento a la mejora de la rentabilidad empresarial, a la formación de capital privado y al crecimiento del crédito bancario, entre otros factores.

Sin embargo, hay algunos elementos que deben tenerse en cuenta y abordarse en un futuro cercano. Aunque la inflación, uno de los problemas económicos tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ha ido bajando en la India durante los últimos meses y tiene tendencias similares para los próximos dos años, los efectos del cambio climático pueden tener un considerable impacto negativo en el control de la inflación, especialmente en un país como India; el sector agrícola ha experimentado recientemente una temporada irregular de lluvias monzónicas, lo que puede afectar a los precios de los alimentos. A nivel internacional, los riesgos podrían venir de factores como una posible subida de los precios del petróleo, los efectos secundarios de una desaceleración económica en los países desarrollados y de una inestable situación política a nivel mundial, entre otros.

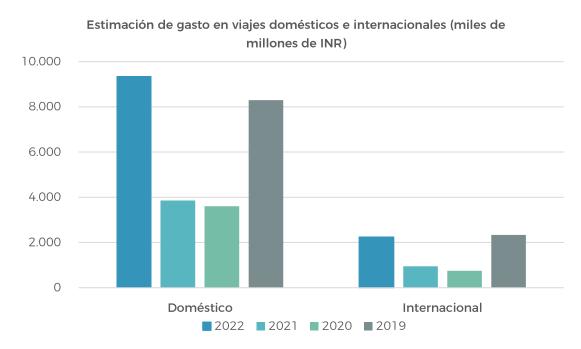
FACTORES POLITICO SOCIALES

Recientemente la India parece haber recuperado la normalidad en relación a la pandemia de Covid-19. Aunque a veces se recomienda como buena práctica llevar mascarilla durante los viajes en avión - tanto domésticos como internacionales, ya no es obligatorio llevarla en los vuelos.

Con respecto a la situación política, actualmente gobierna el BJP ("Bharatiya Janata Party" – partido indio de derecha). El partido BJP ganó de nuevo las últimas elecciones en mayo de 2019, por mayoría absoluta de escaños parlamentarios debido a varios factores clave, como son las aspiraciones de una próspera clase media urbana, un fuerte apoyo del pujante sector empresarial y la imagen general positiva de la India, tanto interna como externa, fomentada durante el último mandato de 5 años por el mismo partido bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi. La Alianza Nacional Democrática ("National Democratic Alliance" – NDA), es la coalición electoral que encabeza el BJP.



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA



Fuente: Euromonitor

Como se puede observar en el grafico anterior, tradicionalmente el mercado turístico doméstico indio ha tenido una tendencia alcista en comparación con el turismo a destinos internacionales. Además, durante los últimos años, y especialmente debido a las restricciones en los vuelos internacionales comerciales durante la pandemia y a la promoción agresiva del turismo doméstico por el ministerio de turismo indio y diversos departamentos estatales, la tendencia de crecimiento del turismo doméstico efectivamente ha sido muy relevante.

Sin embargo, la creciente clase media y el poder adquisitivo de la clase media-alta supone que el turismo hacia destinos internacionales tiene también cada vez más un mayor valor. Aunque supone una relativamente menor proporción en comparación con la población total, su tamaño absoluto corresponde a un segmento muy relevante para los destinos internacionales.

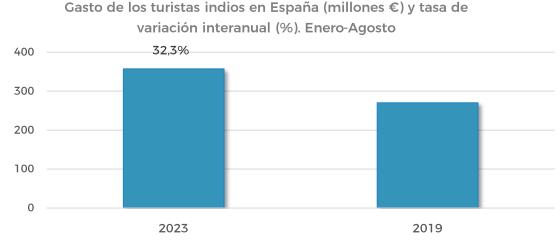
El turismo emisor había crecido de forma progresiva hasta 2019, antes de su descenso en 2020 por la pandemia de Covid-19. Según datos de Euromonitor, los viajes al exterior habían aumentado a un ritmo constante hasta 2019 con más de 21 millones de viajes registrados en 2019. Algunos de los destinos principales preferidos por los indios han





sido EAU, Arabia Saudita, USA, Tailandia y Singapur, por factores como la cercanía geográfica y una gran presencia en los mismos de comunidad india, entre otros.

Aunque el turismo emisor haya disminuido 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 en 2022. Según las previsiones de Euromonitor a fecha de elaborar este informe, en 2023 dichos gastos incluso crecerán posiblemente un 38% más en comparación con 2022.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE.

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 los años 2020-2021 por 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.

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. Efectivamente, las cifras han superado los niveles pre-pandemia en un 32,3% en el año 2023, cuando se comparan los periodos de enero-agosto de los años 2019 y 2023.

Asimismo, cabe señalar que los datos de gasto medio por persona y gasto medio diario en 2023 también han superado los niveles de 2019, siendo el gasto medio por persona de 2.204 euros y gasto medio diario de 419 euros, para el periodo de enero-agosto de



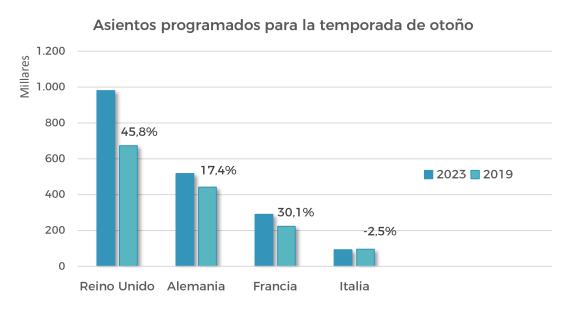
INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

los años 2019 y 2023. La estancia media durante dicho periodo sigue siendo la misma, de 5 días.

Aparte de la gran demanda acumulada durante los años de pandemia, parece razonable pensar que este crecimiento también se atribuye al mantenimiento de una imagen positiva de España como destino turístico durante las diversas etapas de la pandemia y a los esfuerzos de promoción realizados por la Consejería de Turismo, en colaboración con entidades y agentes españoles, durante las etapas de desescalada a fin de captar la atención de viajeros internacionales hacia la gran variedad de productos turísticos ofrecidos por España.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

Según los datos disponibles de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para algunos de los competidores relevantes como Reino Unido, Alemania y Francia entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 parecen haber superado los niveles de 2019, con un aumento destacable en el caso del Reino Unido.

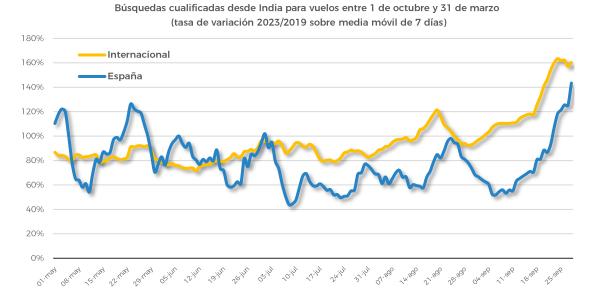
Asimismo, aunque a la fecha de elaborar este informe no se dispone de registros suficientes para comparar los datos de España, parece que las capacidades programadas para España para el mismo periodo todavía siguen por debajo de las que



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

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/

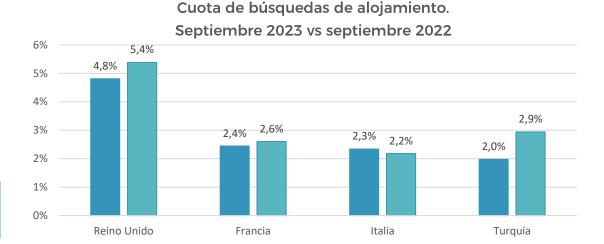
Con una situación de normalidad en gran medida ya recuperada tanto nacional como internacionalmente, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Skyscanner para el periodo seleccionado, tanto a nivel internacional como para España, se han mantenido en cifras superiores a las de antes de la pandemia.

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 diversos factores como los elevados precios de los vuelos de larga distancia, la preferencia del viajero indio a viajar a destinos más cercanos como EAU o Singapur (por los altos precios de los vuelos de larga distancia, entre otras causas), y las dificultades en la obtención de visados Schengen (la principal causa es la repentina y gran demanda para viajar a Europa en comparación con la limitada capacidad de tramitación de visados de algunos Consulados y Embajadas en la India), entre otros.



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Sin embargo, a partir de principios de julio, las búsquedas hacia España también han mostrado una tendencia claramente alcista y también proporcional a la tendencia creciente hacia otros destinos internacionales, lo que muestra una recuperación continuada a lo largo de dicho periodo. Parece razonable pensar que dicho aumento se debe, entre otras razones, a la comparativamente lenta, pero definitivamente consolidada, recuperación de la demanda hacia destinos europeos como España.



■ 2023 ■ 2022

Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y de los 4 principales destinos competidores en lo que va de año. Según los datos de Google Destination Insights, se observa que el Reino Unido, el país europeo tradicionalmente más popular en la India, sigue liderando las cuotas de búsquedas de alojamiento en el periodo de comparación seleccionado, con Francia e Italia ocupando la segunda y tercera posición respectivamente. También destaca la inclusión de Turquía en dicha lista de destinos por ser un destino que solía ocupar tradicionalmente una posición más baja en los destinos europeos más populares en comparación con países como España o Alemania. Parece razonable pensar que dicha subida se debe principalmente a las conexiones directas existentes entre India-Turquía y la relativa facilidad en la obtención de visados, además del creciente interés en el destino durante los últimos años. Hay que destacar que España tiene una cuota mayor que Alemania (que no figura en el gráfico), país competidor muy relevante en el mercado indio.

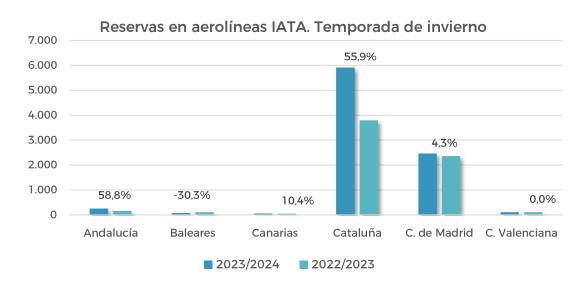


INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024



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

En el gráfico anterior se recogen las reservas de vuelos en temporada invernal (de 1 de octubre de 2023 a 31 de marzo de 2024) 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 para 2023-2024 en comparación con los datos de 2022-2023, tanto para España como para sus competidores. Sin embargo, parece razonable pensar que la rápida recuperación 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 un aumento especialmente destacable en las reservas correspondientes a Cataluña al ser uno de los dos destinos más populares entre los indios, siendo el segundo la Comunidad de Madrid. Cabe señalar que, aunque las reservas son relativamente menores, Andalucía - otro destino relevante para el mercado indio - también muestra mayores aumentos en comparación con el año anterior.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Actualmente el sector turístico indio se encuentra en una fase de rápida recuperación. Junto con la gran demanda acumulada durante los últimos años, el creciente interés por viajar al exterior sigue contribuyendo a un crecimiento destacable de las reservas de viajes internacionales durante los últimos meses.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado emisor indio actualmente se enfrenta a ciertos desafíos. Factores como los precios elevados del combustible y la inflación global, los precios de los vuelos (especialmente para los destinos de lejanía como Europa) y de otros servicios turísticos en los destinos internacionales (cuyos precios en la actualidad son considerablemente altos más que los de hace unos años), afectan negativamente al mercado indio que suele ser muy sensible a los precios. Además, la aplicación de la tasa del impuesto TCS (*Tax Collected at Source*) a los pagos al exterior de la India (que incluye turismo) también puede aumentar los precios de ciertos paquetes turísticos. A su vez, 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.

Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de dichos factores, la demanda para viajes internacionales sigue siendo muy fuerte. Según un informe reciente de Booking.com, de los 11 mercados de APAC (Asia Pacífico) encuestados, India es el segundo país con más viajeros optimistas, muy cerca de Hong Kong que ocupa el primer puesto. A pesar de los factores económicos, el 86% de los viajeros indios encuestados es optimista sobre sus planes de viaje futuros, mientras que el 61% no tiene ninguna intención de posponer sus planes de viaje en los próximos 12 meses. Según otro estudio realizado por Acko (una empresa de seguros), aproximadamente un 48% de los indios asignará un mayor presupuesto a sus viajes durante el año que viene y el 37% incluso aumentará la duración del viaje. Los viajeros valorarán más la flexibilidad y conveniencia. Además, en el mercado se observa la tendencia de obtener préstamos para las reservas de viajes en ciertos casos.



INDIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

El estudio de consumidores reciente realizado por la empresa Kayak también señala tendencias positivas en el mercado. Según dicho estudio, aproximadamente el 80% encuestados prevé reducir el gasto discrecional (como dispositivos electrónicos, por ejemplo) para aumentar su presupuesto de viajes durante los próximos meses. Aproximadamente un 37% de los millennials tiene previsto realizar dos o más viajes internacionales. Y, además, se destaca el uso creciente de tecnología en el proceso de planificación de viajes, ya que aproximadamente el 60% de los encuestados de la Generación Z y de los millennials afirman que utilizarán la IA para planificar sus vacaciones durante los próximos dos años.

Las señales sobre los viajes de negocios también son muy positivas. Los viajes MICE siguen generando cada vez más interés y, además, se destaca la tendencia alcista en los viajes "Bleisure" (Business + Leisure) donde los viajeros suelen combinar sus viajes de negocios con otros productos turísticos del destino en el mismo viaje.

Todo esto ofrece unas perspectivas muy esperanzadoras y positivas para un destino como España. El destino ofrece una variedad de productos turísticos y experiencias personalizadas en un único viaje a precios atractivos, lo que efectivamente resulta en una posición competitiva en cuanto al mercado objetivo para Europa. La Consejería de Turismo en la India sigue manteniendo y fomentando dicha imagen de España a través de varias actividades dirigidas tanto al sector turístico de agentes y turoperadores como al público final vía campañas digitales y eventos presenciales.







MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

