

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



GOLFO Pérsico
Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de ABU DHABI, E.A.U.

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO EMIRATOS ARABES UNIDOS

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	7.85	3.01	4.68
PIB nominal per cápita (euros)	50.982	49.860	53.842
Gasto consumidor (% variación interanual)	26,36	8,66	7,58
Población empleada (miles)	6.334,39	6.556,23	6.757,80
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	3,28	3,13	2,84
IPC (% variación interanual)	7,55	5,05	4,72
Tasa de hogares de clase media (%)	97,26	97,70	97,87

Fuente: Oxford Economics.

4

CUADRO MACROECONÓMICO BAHRAIN

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	4,89	1,74	1,86
PIB nominal per cápita (euros)	27.674,59	26.533,03	28.026,8
Gasto consumidor (% variación interanual)	10,27	-1,93	1,65
Población empleada (miles)	577,62	590,37	604,7
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	3,53	2,85	2,69
IPC (% variación interanual)	3,63	0,23	1,8
Tasa de hogares de clase media (%)	60,05	60,47	60,63

Fuente: Oxford Economics.

CUADRO MACROECONÓMICO KUWAIT

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	7	1,63	2,05
PIB nominal per cápita (euros)	40.326,22	35.298,33	36.862,98

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de primavera/verano 2024

CUADRO MACROECONÓMICO KUWAIT

Gasto consumidor (% variación interanual)	6,92	8,69	7,15
Población empleada (miles)	2.200,69	2.249,68	2.277,93
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	1,92	1,87	1,79
IPC (% variación interanual)	3,98	3,64	3,09
Tasa de hogares de clase media (%)	77,19	76,9	79,75

Fuente: Oxford Economics.

CUADRO MACROECONÓMICO OMÁN

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	4,31	1,41	1,85
PIB nominal per cápita (euros)	22.061,39	20.100,31	20.740,91
Gasto consumidor (% variación interanual)	6,36	4,02	4,14
Población empleada (miles)	2.509,12	2.669,22	2.711,83
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	6,24	10,55	12,28
IPC (% variación interanual)	2,81	1,05	1,78
Tasa de hogares de clase media (%)	67,39	70,01	72,29

Fuente: Oxford Economics.

CUADRO MACROECONÓMICO QATAR

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	4,37	1,5	2,54
PIB nominal per cápita (euros)	78.113,56	70.764,13	77.224,54
Gasto consumidor (% variación interanual)	31,28	1,04	6,22
Población empleada (miles)	2.104,04	2.139,53	2.116,99
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	0,16	0,16	0,17
IPC (% variación interanual)	5	2,53	2,4
Tasa de hogares de clase media (%)	94,59	94,78	94,97

Fuente: Oxford Economics.

5



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de primavera/verano 2024

CUADRO MACROECONÓMICO ARABIA SAUDÍ			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	8,68	-0,53	4,4
PIB nominal per cápita (euros)	28.902,91	26.122,69	27.444,47
Gasto consumidor (% variación interanual)	7,27	5,74	4,64
Población empleada (miles)	14.300,31	14.067,34	14.564,26
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	5,65	5,59	5,53
IPC (% variación interanual)	2,47	2,38	2,64
Tasa de hogares de clase media (%)	48,82	48,41	49,12

Fuente: Oxford Economics.

6

Como se puede observar en los cuadros de los diferentes países, en general, en 2022 hubo un importante crecimiento de la economía, estabilizándose ese crecimiento en 2023 y 2024 (siendo mayor al crecimiento promedio de los países occidentales). En cuanto a la clase media, vemos disparidad por países, Arabia Saudí con 48% como el que menos, y Qatar con 94% como el que más. Las diferentes configuraciones sociodemográficas explican estas diferencias. Los datos de desempleo son cercanos al pleno empleo técnico en todos los casos a excepción de Omán. Se aprecia un incremento en el gasto del consumidor así como en el IPC.

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí cuentan con tasas de crecimiento considerablemente altas y proyectadas para los siguientes años. Los crecimientos económicos están por encima de la media de la OCDE, aumentando el gasto del consumidor y la renta disponible en ambos casos.

En cuanto al tipo de cambio Euro/moneda nacional esta es la situación:

KUWAIT	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/KWD)	0,31	0,30	0,30

2022 y 2023: media anual

2024*: último día del último mes completo (28 abril).

Fuente: Trading Economics.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de primavera/verano 2024

BAHREIN	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/BHD)	0,383	0,852	0,880
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (28 abril).			

Fuente: Trading Economics.

EMIRATOS ARABES UNIDOS	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/AED)	3,80	3,96	4,03
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (28 abril).			

Fuente: Trading Economics.

ARABIA SAUDI	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/SAR)	3,78	3,94	4,01
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (28 abril).			

Fuente: Trading Economics.

QATAR	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/QAR)	3,75	3,91	3,98
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (28 abril).			

Fuente: Trading Economics.

OMAN	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/BHD)	0,44	0,40	0,40
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (28 abril).			

Fuente: Trading Economics.

Las divisas de las economías del golfo están referenciadas al dólar, por lo que sus variaciones son perfectamente proporcionales a las de euro/dólar.

FACTORES POLITICO SOCIALES

Los países del golfo cuentan con una estabilidad político-social que se ha visto empañada este año debido al conflicto entre Israel y Palestina, y la desestabilización que eso ha provocado en la zona de Oriente Medio, los países levantinos y del Golfo Pérsico.



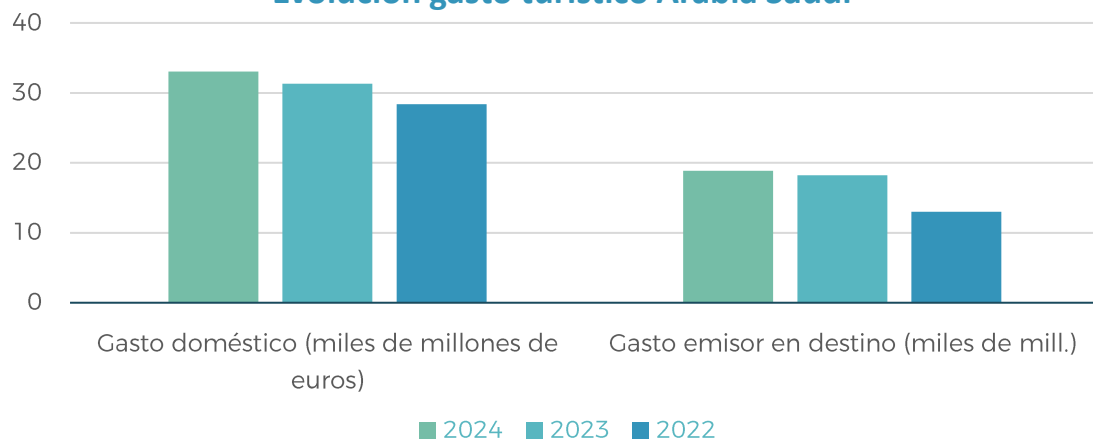
No obstante esta región es muy amplia y los países del Golfo Pérsico juegan un papel muy secundario en este conflicto, por lo que no les afecta directamente. Ni su economía, ni su política ni su situación social se ha visto afectadas de manera sustancial. A nivel turístico la cifras actuales de llegadas y salidas se mantienen con una evolución positiva, logrando records.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda nos permiten apreciar la siguiente evolución:

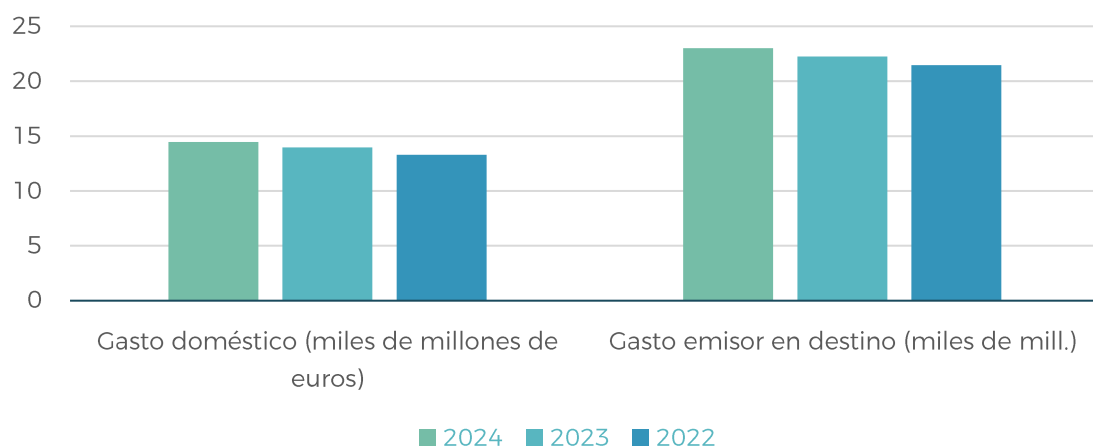
8

Evolución gasto turístico Arabia Saudí



Fuente: Oxford Economics

Evolución gasto turístico Emiratos Árabes Unidos



Fuente: Oxford Economics



Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto doméstico en Arabia saudí se situará en 2024 cerca de los 35 mil millones de euros, observándose un crecimiento sostenido entre 2022 y 2024. El gasto emisor Saudí se situará en 2024 cerca de los 20 mil millones de euros, con un crecimiento relevante entre 2022 y 2023. Este crecimiento refuerza la tesis de la apertura del país, y de que el sector turístico emisor Saudí sigue en crecimiento.

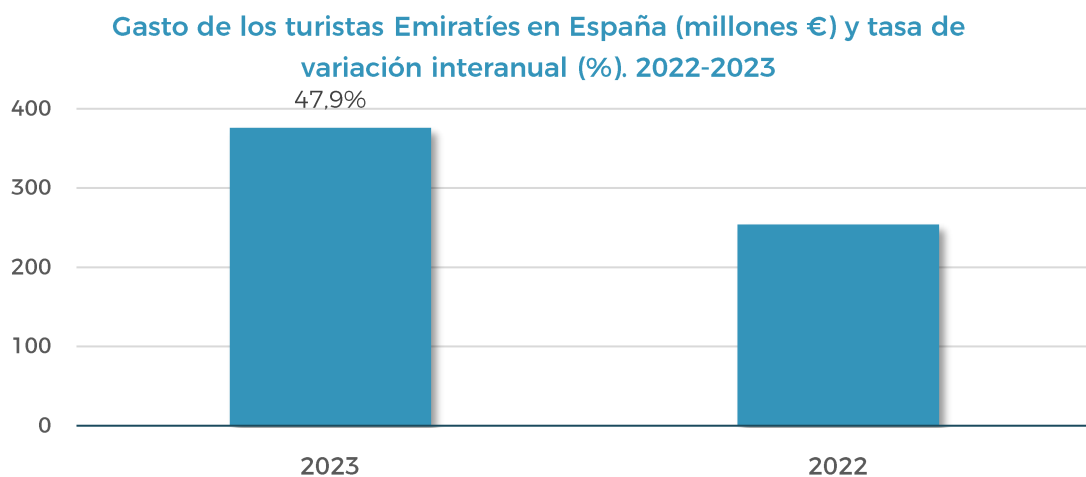
En cuanto a Emiratos Árabes Unidos, observamos que en este caso el gasto doméstico se situará en 2024 cercano a los 15 mil millones de euros, con crecimiento positivo desde 2022. El gasto emisor se situará en 2024 cerca de los 23 mil millones de euros, también con crecimiento positivo.

Cabe destacar que mientras el sector emisor emiratí cuenta con mayor gasto que su sector doméstico, en el caso saudí pasa al contrario, siendo las diferencias entre doméstico y emisor similares en ambos casos

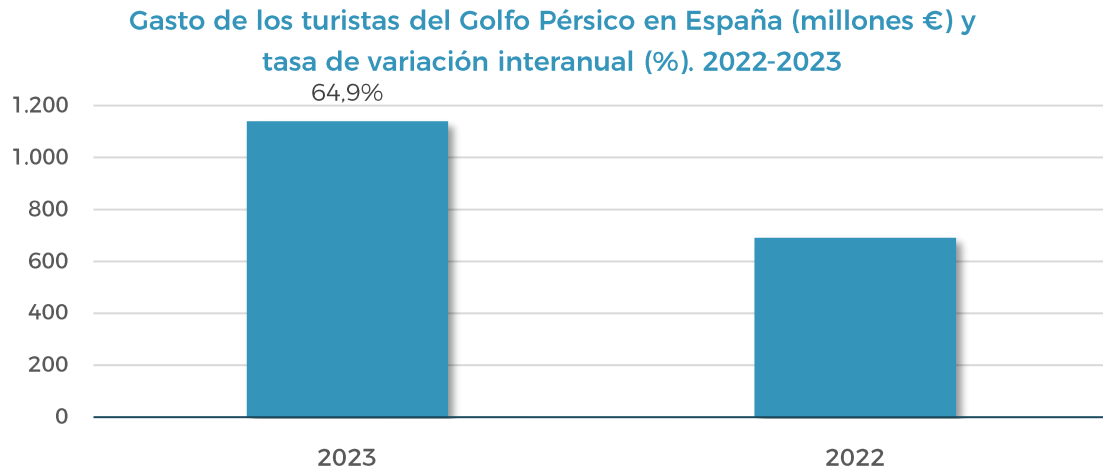
9

EVOLUCIÓN CRECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

En cuanto al gasto de los turistas de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí. Los datos son los siguientes:



Fuente: estimación de Turespaña a partir de datos INE.



Fuente: estimación de Turespaña a partir de datos INE.

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los emiratís en España ha crecido un 48% entre 2022 y 2023. Esto se debe al aumento del gasto medio entre estos turistas y el aumento del número de turistas. El gasto medio ha aumentado al haber aumentado el gasto medio por día y la duración de la estancia (8,6 días en 2023). El gasto medio por turista se situó en 2023 en 2.668 euros, una subida del 26% con respecto a 2022 (2.115).

De la misma manera el gasto de los turistas del Golfo Pérsico en España ha aumentado en un 64%, cifras espectaculares que demuestran que el año 2023 para el sector emisor del Golfo Pérsico hacia España ha sido un año de record. Esta subida se debe al aumento del gasto medio como ya se ha comentado antes y al aumento del número de turistas.

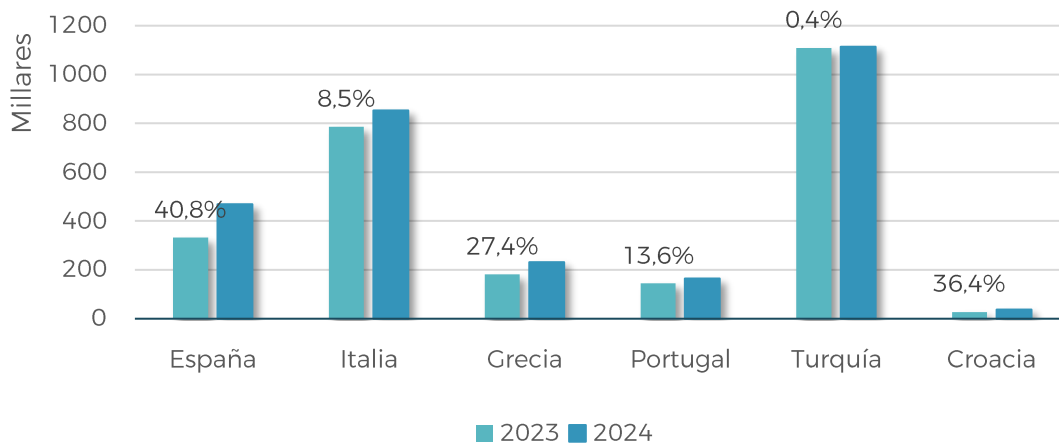
El número de turistas total del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) ha aumentado en un 34% interanual y un 56% respecto del 2019, siendo Arabia Saudí el país con mayor crecimiento, prácticamente con un 100%, alcanzando los 182 mil turistas en 2023, frente a los 95 mil del año anterior. Este crecimiento hace que Arabia Saudí se posicione como el principal mercado del Golfo, título anteriormente ostentado por Emiratos Árabes Unidos (140 mil turistas en 2023).

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Previsiones de vuelos

Emiratos Árabes Unidos

Asientos programados para la temporada de verano E.A.U



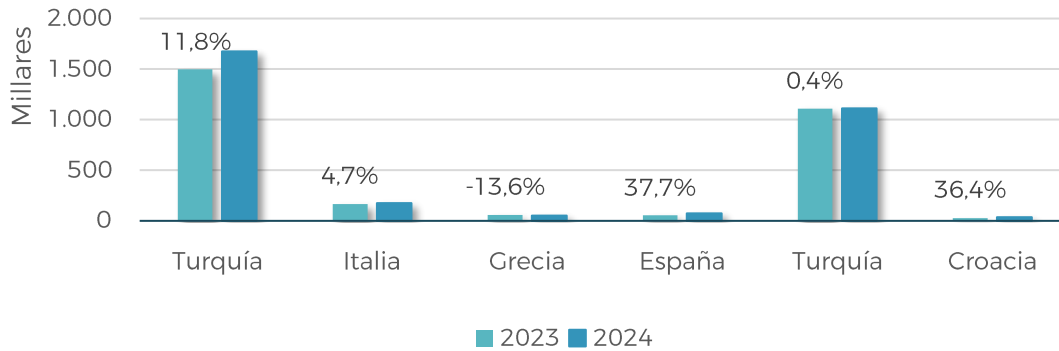
Fuente: OAG Schedules Analyser

En las previsiones de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre todos los países tienen una variación positiva en 2024, siendo España el que mayor crecimiento experimenta (+40%). Esto se debe a que en el año 2023 en la temporada de verano se alcanzó un record y en 2024 se espera la consolidación de dichos datos.

Este aumento de la demanda de turistas de E.A.U hacia España se ha reflejado en un aumento en el número de conexiones. Desde Abu Dhabi han aumentado el número de vuelos a Madrid y Barcelona (que pasan a 10 semanales). Etihad a su vez también mantiene la conexión estival con Málaga. En cuanto a Dubai, mantiene dos frecuencias diarias con Barcelona y Madrid.

Arabia Saudí

Asientos programados para la temporada de verano (Arabia Saudí)

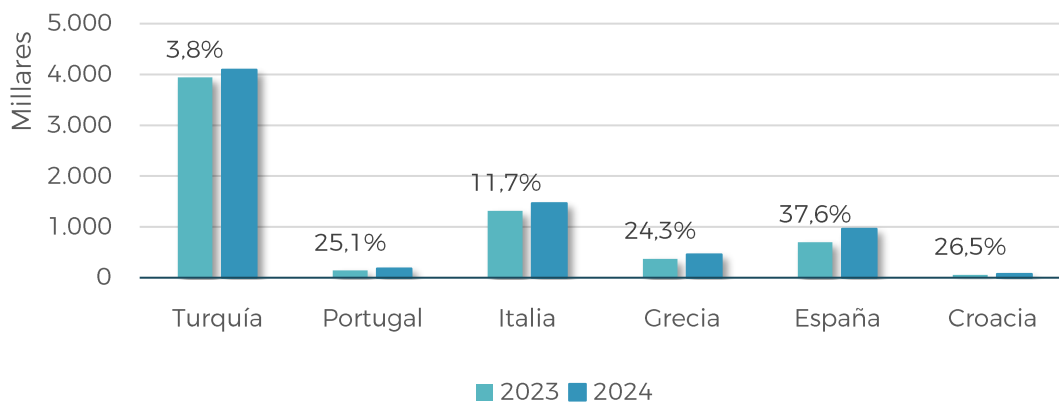


Fuente: OAG Schedules Analyser

12

Los asientos programados en Arabia Saudí hacia España han aumentado en un 37,7%, de nuevo el país que mayor incremento experimenta. La apuesta por el turismo del país se nota en todos los frentes. Existen tres vuelos semanales a Madrid y tres a Barcelona, así como conexión con Málaga en los meses de verano, para dar respuesta la demanda que existe hacia Andalucía en la época estival.

Asientos programados para la temporada de verano (Golfo Pérsico)



Fuente: OAG Schedules Analyser

Los asientos programados para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 han aumentado un 37,6% globalmente en la región. Este aumento se explica ya



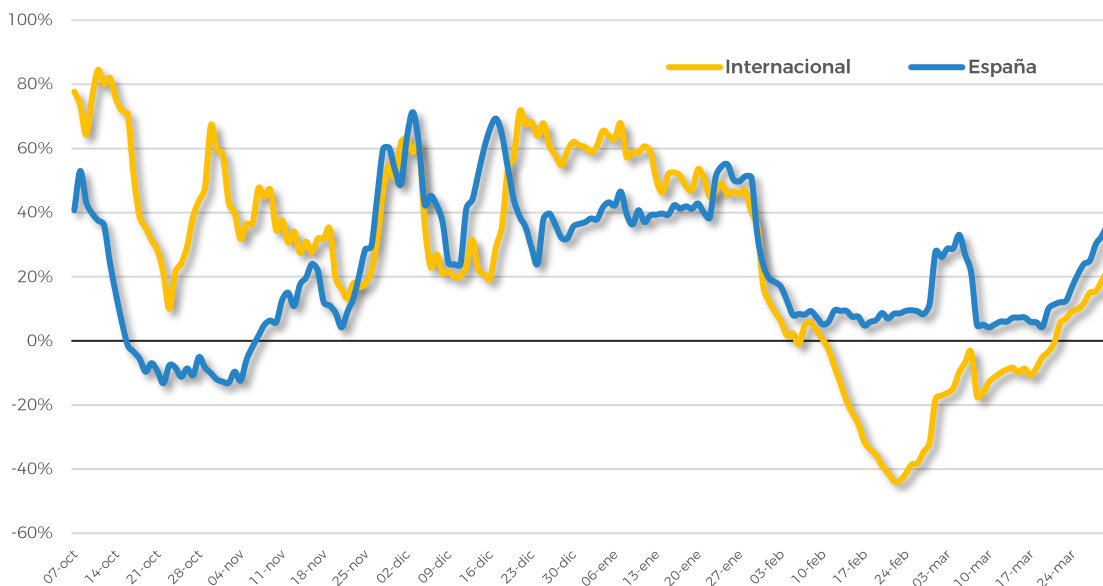
que el aumento de turistas fue tal en 2023, que las aerolíneas han recogido ese aumento de la demanda aumentando el número de conexiones.

Una de las razones del aumento de vuelos en esta región se debe a que Kuwait Airlines ha abierto una línea con frecuencia anual a Madrid y Barcelona, junto con su vuelo estacional en verano a Málaga, mientras que Arabia Saudí ha abierto una ruta anual con destino Barcelona, además de sus rutas a Madrid y la estacional a Málaga. Kuwait y Bahréin volarán durante el periodo estival a Málaga, lo que favorece ese aumento en el número de asientos programados, situándose España como el líder en la región, con cerca de 1 millón de asientos programados y un crecimiento interanual del 37,6% (considerablemente por encima de sus competidores).

Búsquedas y reservas

Emiratos Árabes Unidos

Búsquedas cualificadas desde E.A.U. para vuelos entre 1 de abril y 30 de septiembre
(tasa de variación 2023/2024 sobre media móvil de 7 días)

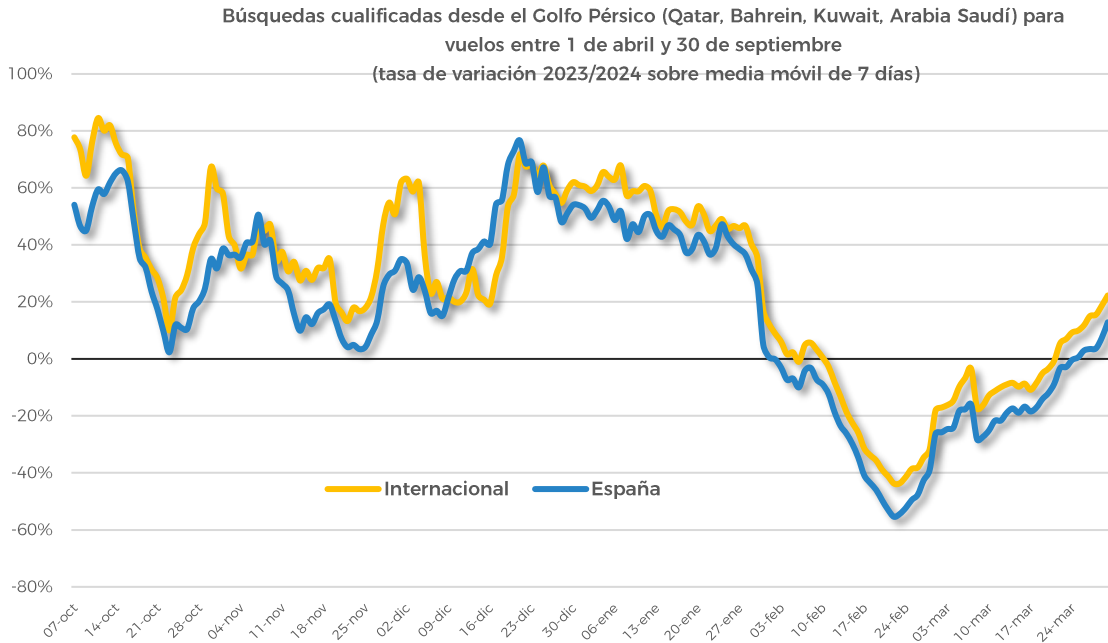


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

De acuerdo con los datos de las búsquedas de vuelos de ida y vuelta de Skyscanner desde Emiratos Árabes Unidos, se puede observar un aumento total de reservas por parte de los residentes en Emiratos respecto a 2023, tanto a hacia a España como a nivel internacional. Cabe destacar que hasta Enero la tendencia a viajes internacionales era superior hacia España, reduciéndose está a partir de entonces.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

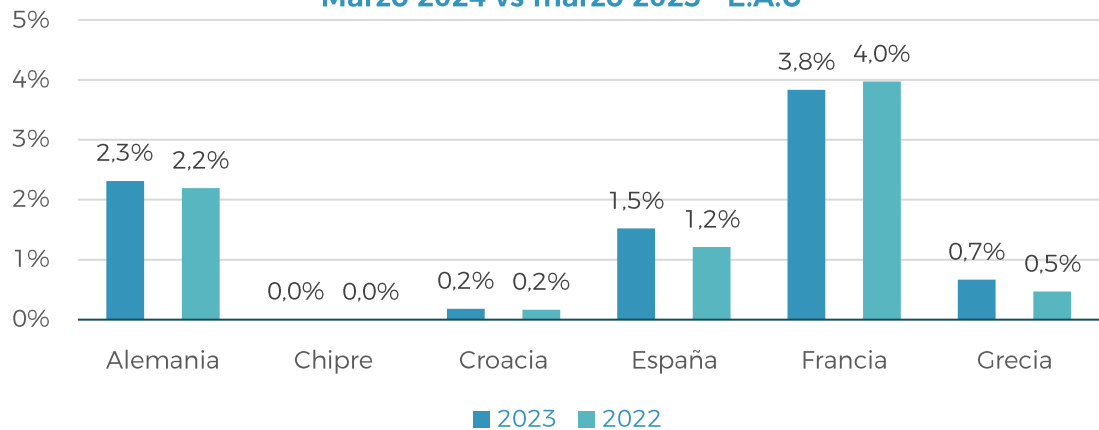
Golfo Pérsico Temporada de primavera/verano 2024



14

Las búsquedas de vuelos internacionales desde la región del Golfo Pérsico para la temporada de verano se han comportado en general igual que las búsquedas a España. A nivel nacional aumenta el número de reservas respecto a 2023.

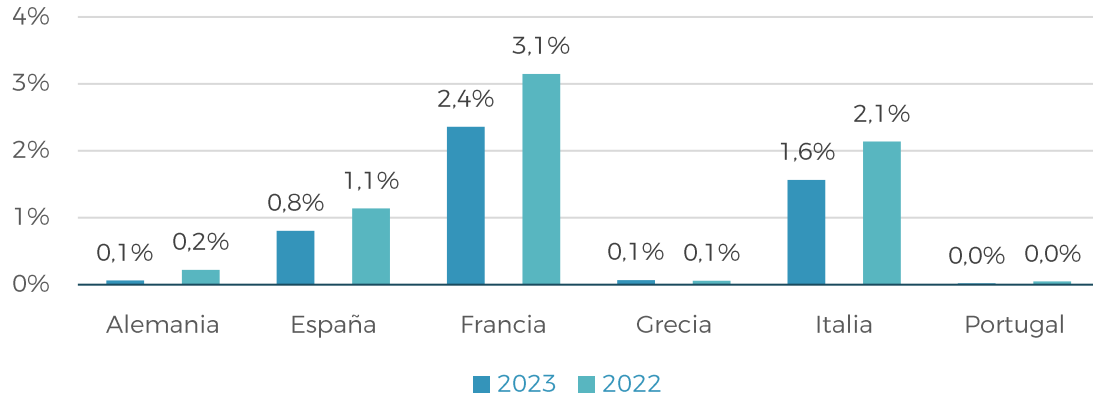
Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs marzo 2023 - E.A.U



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs marzo 2023 - Arabia Saudí



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

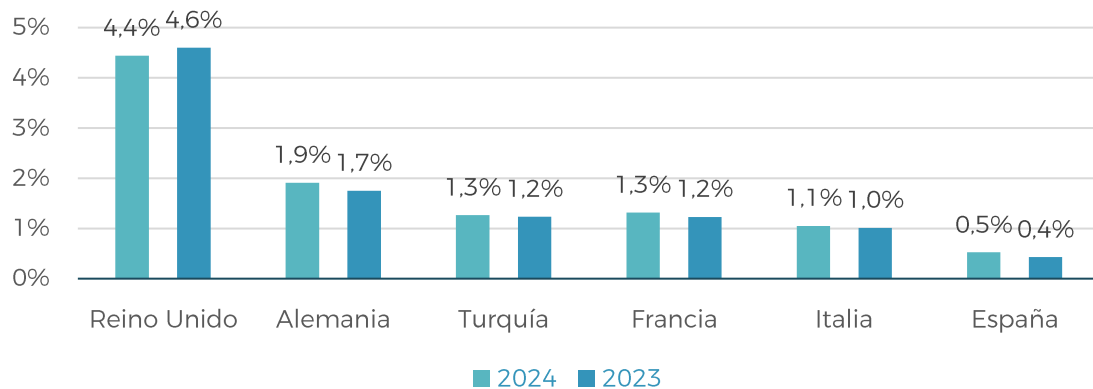
En los dos gráficos anteriores se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 6 principales destinos competidores.

15

Francia acapara la mayor parte de las búsquedas de alojamientos, seguido por Francia e Italia. España se sitúa en cuarta posición y se ha mantenido respecto 2023.

Por otro lado, a mayor conocimiento del destino menor número de búsquedas se producen, ya que suelen contratar directamente con el alojamiento. Son clientes que, habiendo tenido una buena experiencia, son susceptibles de ser fidelizados, lo que puede explicar el menor porcentaje de búsquedas en España.

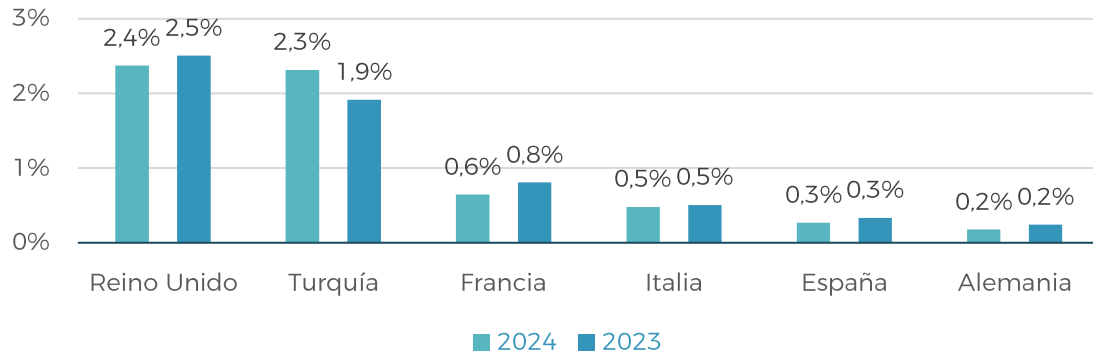
Cuota de búsquedas de vuelos. Marzo 2023 vs Marzo 2024 -E.A.U



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña



Cuota de búsquedas de vuelos. Marzo 2024 vs Marzo 2023 - Arabia Saudí



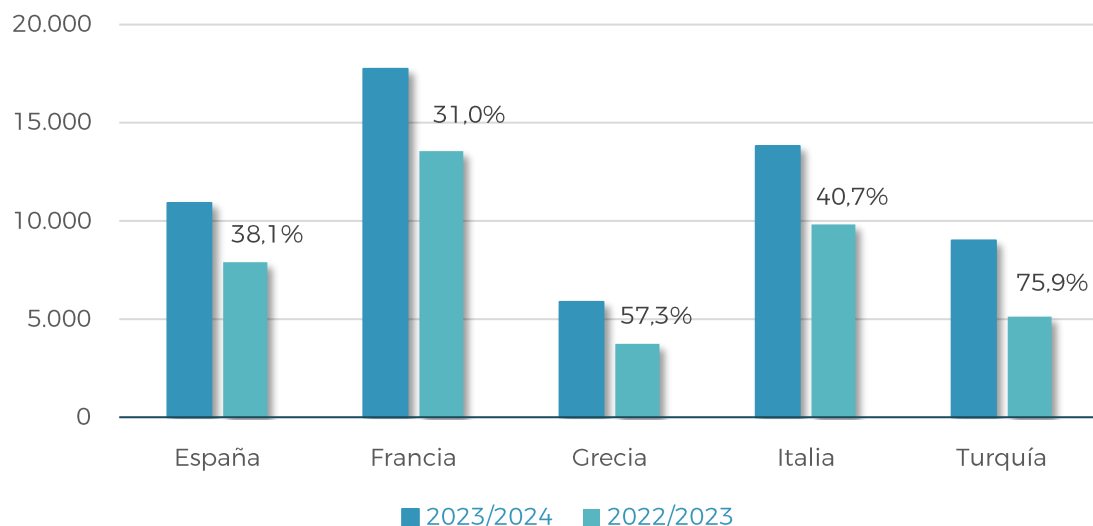
Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En estos dos gráficos se recogen las cuotas de búsqueda de vuelos en Google de España desde Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en lo que va de año. Se puede observar que en este caso Reino Unido también lidera el ranking con una ligera bajada y España se mantiene.

16

Reservas en aerolíneas para la temporada de verano

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada estival



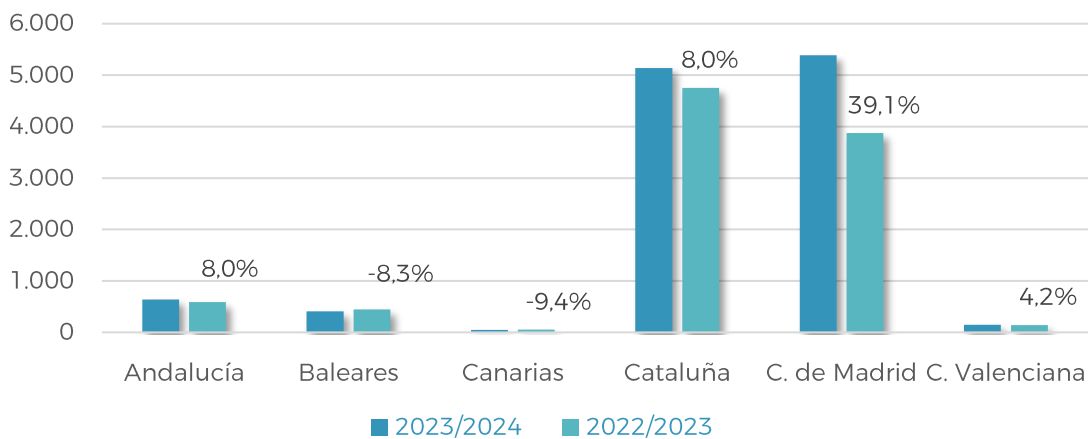
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>



En el gráfico anterior se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre) desde Emiratos Árabes Unidos a España y a diversos competidores en aerolíneas IATA. España presenta buenas perspectivas, con un crecimiento del 38,1%.

En el siguiente gráfico se observa los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan crecimientos en todos excepto Baleares y Canarias, con un incremento del 39% para la comunidad de Madrid.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de estival



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

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Es interesante atraer a turistas de la región del Golfo Pérsico, ya que su recuperación económica ha sido más rápida e intensa que la de otros mercados, con una economía que está creciendo por encima de la media de la OCDE, y el gasto y la renta disponible por consumidor es superior. Pese a los conflictos internacionales, la zona del Golfo goza de relativa estabilidad, por ejemplo la inflación como el desempleo en los países del golfo se encuentra por debajo de las cifras de los países europeos haciendo que estos turistas cuenten con un alto poder adquisitivo. Esta recuperación económica se plasma en los diferentes indicadores.

En cuanto al gasto en viajes, hay un aumento progresivo desde 2022, siendo el año de valor base 2019. Arabia Saudí ha incrementado notoriamente el gasto en viajes en 2023. En lo que se refiere a turistas de los países del golfo hacia España, se puede observar un aumento del 34% del total de turistas, destacando el aumento de casi el 100% de Arabia Saudí. Por poner en perspectiva, el aumento del número de turistas entre 2023 y 2019 es del 56%, hecho que ratifica el continuo crecimiento de este mercado, que bate records año tras año (2019 fue en su momento el mejor año de la serie histórica). A su vez, el gasto medio por turista es notoriamente más alto que el de los turistas europeos (en 2023 el gasto medio del golfo se situó en 2.625 euros por turista).

La conectividad con España es muy buena. El número de asientos programados es mayor respecto a 2023 en la mayoría de países de la región. Las líneas de vuelo han aumentado en todos los países del Golfo, tanto en número de frecuencias como abriendo nuevas rutas, esto es un buen indicador del crecimiento que España como destino tiene en estas regiones.

18

El número de búsquedas de vuelos a España es mayor al número de búsquedas efectuadas en 2023. Existe una percepción de España como un destino seguro. La conectividad es buena y hay planes desde algunas aerolíneas para mantener e incluso incrementar en el futuro estas conexiones.

Finalmente cabe señalar que existe un problema importante con los visados, ya que los consulados no consiguen absorber la gran demanda de solicitudes, generándose malestar entre los agentes y turistas ya que no pueden conseguir cita para la obtención del visado, con esperas de varios meses y que en muchas ocasiones optan por cambiar de destino. Si bien se trata de un tema común a la zona Schengen, en el caso concreto de España supone un freno a la alta demanda que nuestro destino tiene.

En definitiva, la situación es buena y la perspectiva optimista.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

