

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



INDIA Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Bombay, India

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

3

COYUNTURA ECONÓMICA

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

Conviene recordar que un ejercicio fiscal indio se refiere al periodo entre abril del año en curso a marzo del año siguiente. Por lo tanto, el ejercicio 2024 se extiende desde abril 2023 hasta marzo 2024.

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	6,7	7,1	5,7
PIB nominal per cápita (euros)	2.257,9	2.314,9	2.606,4
Gasto consumidor (% variación interanual)	9,9	3,1	10,0
Población empleada (miles)	469.269,0	484.874,0	491.891,8
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	7,6	7,9	8,2
IPC (% variación interanual)	6,7	5,7	4,5
Tasa de hogares de clase media (%)	1,8	2,0	2,3

Fuente: Oxford Economics.

	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (rupias indias/euro)	82,6864	89,3001	90,1551

2022 y 2023: media anual
2024*: último día del último mes completo (31 de marzo).

Fuente: Banco Central Europeo.

Según datos de Oxford Economics, con una tasa de crecimiento del 7,1%, India sigue siendo una de las economías con mejores perspectivas de cara al futuro cercano, considerando la situación actual económica a nivel mundial. De hecho, según la agencia calificadora S&P, India se convertirá en la tercera economía más grande en 2030, y se estima que sea la economía con un crecimiento más rápido en los próximos tres años.

Esto se puede atribuir a varios factores observados últimamente como mejor recaudación del impuesto GST (Goods and Services Tax), unas ventas crecientes de

automóviles y el optimismo del consumidor. Además, durante los últimos ejercicios la India ha estado relativamente aislada de los efectos negativos secundarios globales en comparación con otros países emergentes, en parte porque tiene un gran mercado doméstico que ha generado un considerable consumo interno.

Es posible que las empresas multinacionales diversifiquen sus operaciones invirtiendo en los sectores en expansión en la India como tecnología, fabricación y servicios en los próximos años. También se prevé una posible reconfiguración de las cadenas de suministros globales que puede favorecer a la India por su ubicación geográfica estratégica y su amplia fuerza laboral.

Sin embargo, hay algunos elementos que deben tenerse en cuenta y abordarse en un futuro próximo tanto a nivel nacional como internacional. Dichos factores pueden referirse a la estabilidad y a la situación política tras las elecciones que tendrán lugar en India durante los próximos meses de 2024, a los altibajos en los precios del petróleo, a la situación económica de países desarrollados como USA, y a sus efectos secundarios en la inflación, así como a la inestable situación política a nivel mundial debida a los conflictos bélicos en el mundo.

5

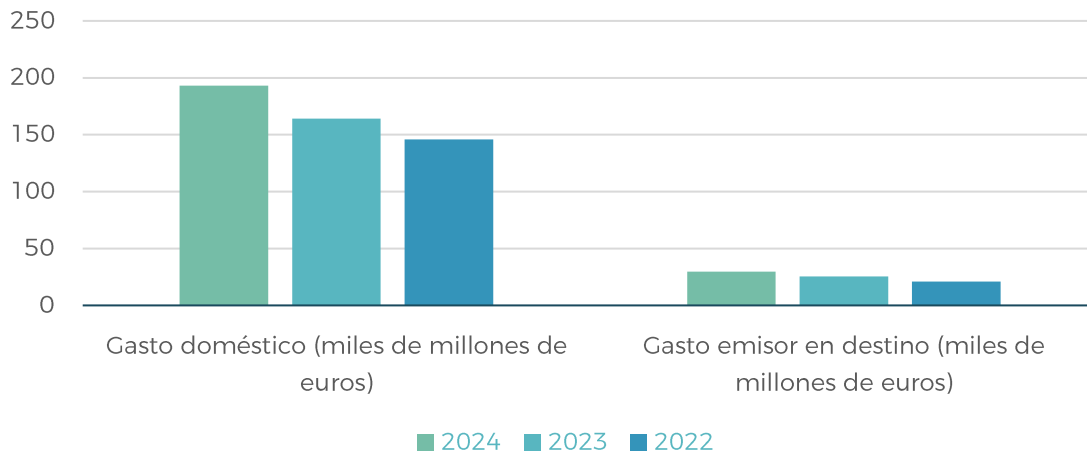
FACTORES POLITICO SOCIALES

Con respecto a la situación política, en la actualidad gobierna el BJP (“Bharatiya Janata Party” de ideología nacionalista hindú). El partido BJP ha ganado por mayoría absoluta las dos últimas elecciones generales, en 2014 y en 2019, y gobierna en solitario o en coalición, en 10 de los 28 estados. En otros gobiernan el Partido del Congreso, el AAP u otros partidos regionales. La Alianza Nacional Democrática (“National Democratic Alliance”, NDA), es la coalición electoral que encabeza el BJP, del primer Ministro Narendra Modi.

En la actualidad India se está preparando para las próximas elecciones, que se realizarán por fases y cuyos resultados se conocerán a principios de junio de 2024.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Evolución gasto turístico



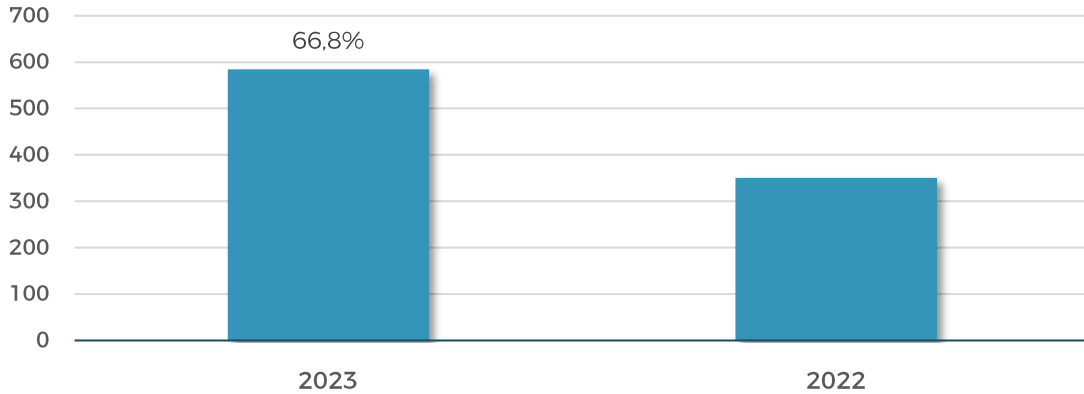
6

Fuente: Oxford Economics

Según las estimaciones de Oxford Economics, como se puede observar en el gráfico 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 la promoción agresiva del turismo doméstico por el ministerio de turismo indio y diversos departamentos estatales, y también por los precios elevados de viajes al exterior, 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 suponen 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. Algunos de los destinos principales preferidos por los indios durante los recientes años han sido EAU, Arabia Saudita, USA, Tailandia y Singapur, por factores como la cercanía geográfica y una gran presencia de comunidad india, entre otros.

Gasto de los turistas indios en España (millones €) y tasa de variación interanual (%).



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

7

Con respecto al gasto de los turistas indios en España, el destino tenía una tendencia claramente alcista hasta 2019 que, obviamente, experimentó una disminución drástica durante los años 2020-2021 por la pandemia. Sin embargo, dicha cifra se recuperó en gran parte en el año 2022 y el año 2023 incluso reflejó un aumento considerable de casi un 67% en comparación con 2022.

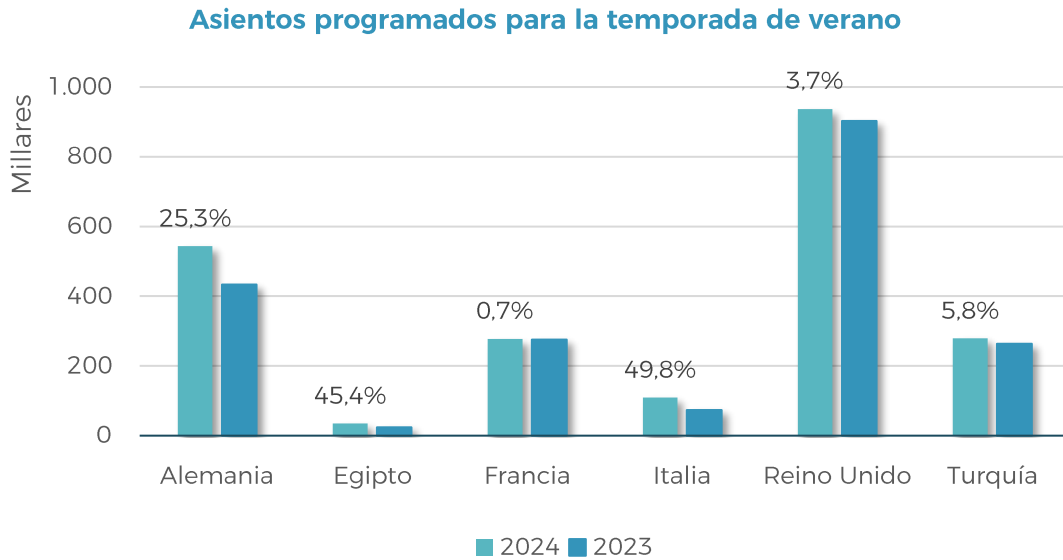
Se puede atribuir dicho aumento a la apertura de los vuelos comerciales internacionales desde la India a partir de finales de marzo de 2022 y a una clara recuperación de la economía india durante los últimos años. Efectivamente, las cifras han superado los niveles pre-pandemia en un 48,41% en el año 2023, cuando se comparan 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 2.340 euros y gasto medio diario de 408 euros. La estancia media durante dicho periodo también ha aumentado de 5 días a 6.

Además de la gran demanda acumulada durante los años de pandemia, parece razonable pensar que este crecimiento también se atribuye a la 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 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



8

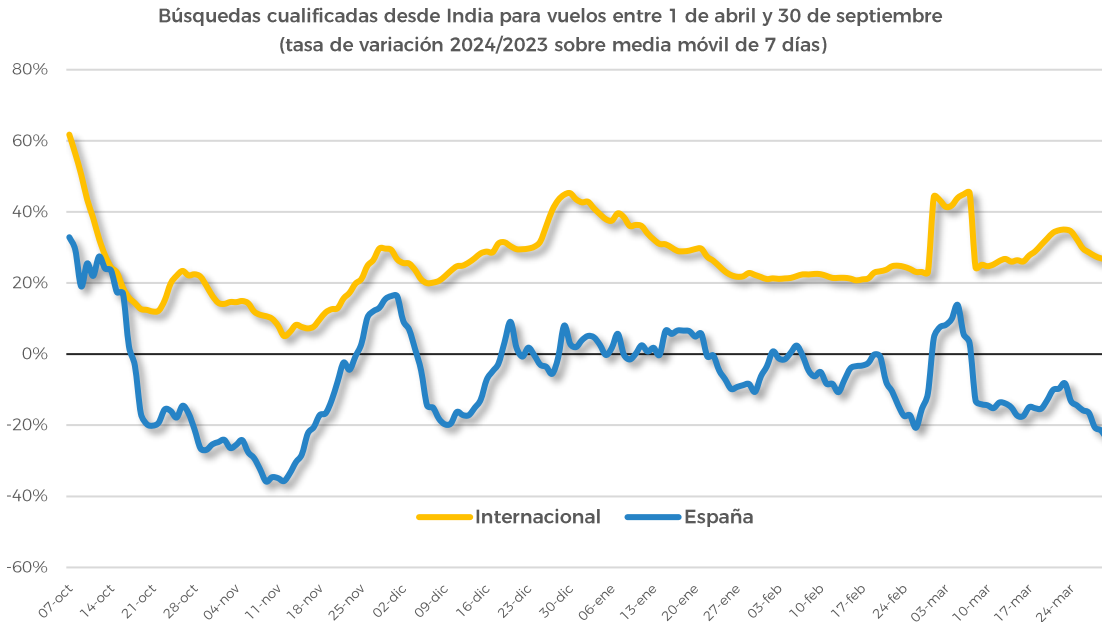
Fuente: OAG Schedules Analyser

Según los datos disponibles de OAG Schedules Analyser, las capacidades programadas para algunos de los competidores relevantes como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2024 parecen haber superado los niveles de 2022, con un aumento destacable en el caso de Alemania, especialmente teniendo en cuenta el tamaño de las cifras absolutas.

Asimismo, aunque en el momento de elaborar este informe no se disponen de registros suficientes para comparar los datos de España, parece razonable pensar que las capacidades programadas para España para el mismo periodo también tengan señales positivas, ya que las llegadas de los viajeros indios a España en 2023 ya han superado las cifras record de pre-pandemia, siendo el número más actualizado de llegadas en 2023 de 249.883, a fecha de realizar este informe.

Sin embargo, algunas de las causas principales que favorecen a los competidores pueden ser su relativamente fuerte posición 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



9

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 se han mantenido en cifras superiores a las del año anterior a nivel internacional. Para España, durante una considerable parte del periodo seleccionado, sin embargo, las cifras parecen inferiores tanto a las cifras actuales a nivel internacional como a las del mismo periodo del año anterior para el mismo destino.

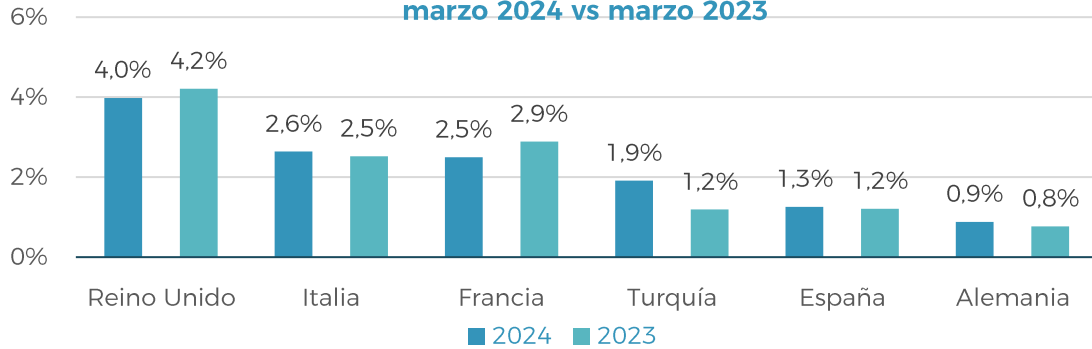
Efectivamente, se observa que las búsquedas generales de vuelos a otros destinos internacionales parecen haber aumentado más que las búsquedas hacia España, lo que se puede atribuir a diversos factores como los precios elevados de los vuelos de larga distancia, la preferencia del viajero indio por viajar a destinos más cercanos como EAU o Singapur (por los altos precios de los vuelos de larga distancia, entre otras causas), y la relativa facilidad de obtener los visados por parte de dichos países.

Sin embargo, las búsquedas hacia España también han mostrado una tendencia proporcional a la tendencia creciente hacia otros destinos internacionales, lo que muestra una recuperación continuada a lo largo del periodo en función de las tendencias generales del mercado emisor indio. 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.

Cuota de búsquedas de alojamiento.

marzo 2024 vs marzo 2023

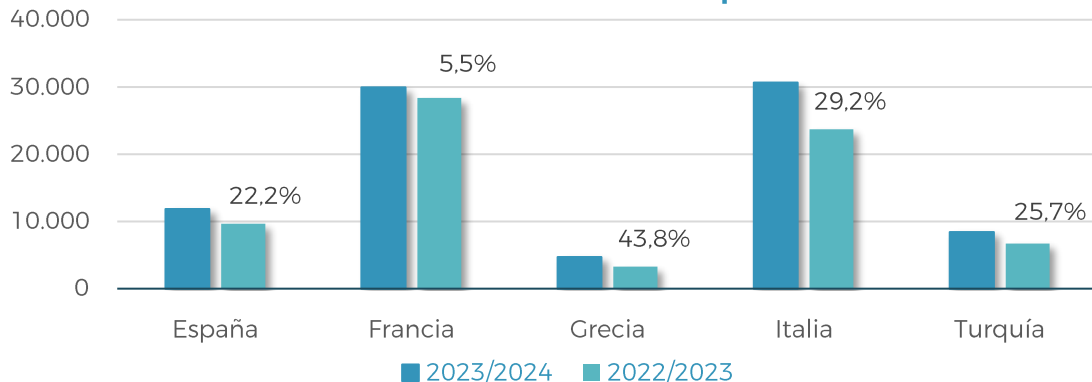


Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y de los 5 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 Italia y Francia 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.

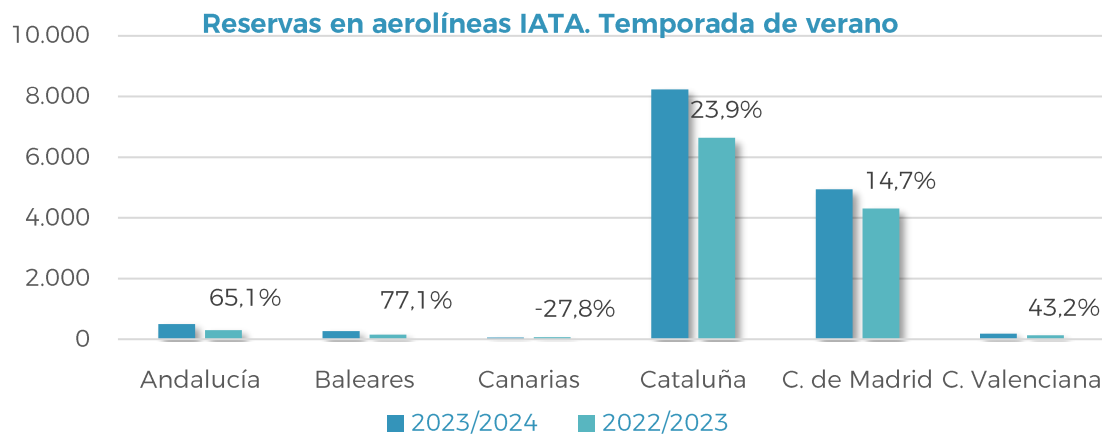
Parece razonable pensar que dicha subida se debe principalmente a las conexiones directas existentes entre India-Turquía y a la relativa facilidad en la obtención de visados, además del creciente interés en el destino durante los últimos años. Hay que destacar que España tiene una cuota mayor que Alemania, un país competidor relevante en el mercado indio.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada estival



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

En el gráfico anterior se recogen las reservas de vuelos en temporada estival (de 1 de abril al 31 de octubre de 2024) desde la India a España y de diversos competidores en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Con el turismo internacional recuperando su ritmo normal, se observa una considerable recuperación para 2023-2024 en comparación con los datos de 2022-2023, tanto para España como para sus competidores. Sin embargo, destaca especialmente el aumento de España, país con el que India no tiene una conexión aérea directa, en comparación con países como Francia e Italia que disponen 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, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, otros destinos relevantes para el mercado indio, también muestran aumentos notables en comparación con el año anterior.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Actualmente el sector turístico indio se encuentra en una fase de rápida recuperación. Parece razonable pensar que la gran demanda acumulada durante los últimos años, el creciente interés por viajar al exterior y una economía creciente, siguen contribuyendo a la tendencia alcista de los viajes internacionales.

Sin embargo, los precios elevados del combustible y la inflación global están afectando a los precios de los vuelos, especialmente para los destinos de lejanía como Europa, y de otros servicios turísticos en los destinos internacionales. Dado que el viajero indio

suele ser muy sensible a los precios, a menudo esto resulta en elección de destinos de cercanía. De hecho, según Booking.com y McKinsey, aproximadamente un 70% de los viajeros indios eligen un destino de cercanía y una tercera parte de ellos prefieren el oriente medio. Pero en el segmento de los viajes de larga distancia (segmento de alto poder adquisitivo, un mercado objetivo en India para España), Europa Occidental sigue siendo uno de los destinos preferidos, según el mismo informe.

A la vez, dicho informe señala que India puede ser el cuarto país que más gasta en viajes a nivel mundial en el año 2030 (con unos gastos de viaje estimados de aproximadamente 410 mil millones USD, principalmente por la creciente clase media del país). Y efectivamente, las perspectivas de viajes hacia Europa también son buenas, especialmente en el segmento MICE. De hecho, *Future Market Insights* estima que los viajes internacionales por reuniones e incentivos aumenten con una tasa de crecimiento anual del 5% entre 2022-2032, siendo su valor eventual superior a 7,17 mil millones USD en 2032.

12

Además, destaca la tendencia alcista en los viajes “*Bleisure*”(Business + Leisure) donde los turistas suelen combinar sus viajes de negocios con otros productos turísticos del destino en el mismo viaje. Hasta el 70% de los indios que viajan por negocios extienden sus viajes por motivos de ocio/placer, señala un estudio reciente de *Global Business Travel Association*.

Según otro estudio realizado por *American Express Travel* en varios países, un mayor porcentaje de indios (el 62%) está planeando a aumentar sus gastos de viaje este año en comparación a la media global (el 40%). Cabe señalar que un 48% de los encuestados quieren planificar más viajes internacionales este año que el anterior.

Entre otras tendencias observadas, destaca la importancia atribuida a factores como sostenibilidad, infraestructuras y turismo de experiencias. De hecho, según el *Global Travel Intentions Study 2023* realizado por Visa, un 86% de los encuestados están muy interesadas en ofertas y viajes ecológicos y sostenibles, y un 60% busca dichas opciones de manera activa.

Todo esto ofrece unas perspectivas positivas para un destino europeo como España que ofrece una variedad de productos turísticos y experiencias personalizadas en un único viaje a precios atractivos. 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, eventos presenciales y viajes de prensa y de familiarización. Entre las campañas de la Consejería, destacan especialmente los esfuerzos para dar a conocer destinos



españoles menos conocidos en el mercado, la desestacionalización del turismo y la sostenibilidad.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

