

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



Golfo Pérsico
Temporada de otoño 2024/invierno 2025

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi
NIPO: 219-24-018-5
Octubre 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	3,29	3,85
PIB nominal per cápita (USD)	53.708	53.513	56.288
Gasto consumidor (% variación interanual)	26,36	7,13	7,59
Población empleada (miles)	6.393,13	6.578,36	6.773,19
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	2,97	2,8	2,62
IPC (% variación interanual)	7,55	1,62	2,80
Tasa de hogares de clase media (%)	97,26	97,7	97,87

Fuente: Oxford Economics.

4

CUADRO MACROECONÓMICO BAHRAIN

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	4,89	1,72%	1,87%
PIB nominal per cápita (USD)	28.502,3	28.208,13	29.016,93
Gasto consumidor (% variación interanual)	10,27	-2,06	1,81
Población empleada (miles)	728,67	772,9	791,28
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	1,95	1,27	1,13
IPC (% variación interanual)	3,63	3,64	3,04
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	-2,85	2,05
PIB nominal per cápita (USD)	42.823,82	37.892,91	38.275,45
Gasto consumidor (% variación interanual)	6,92	7,44	8,35
Población empleada (miles)	2.200,69	2.249,68	2.277,93

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de otoño 2024/invierno 2025

CUADRO MACROECONÓMICO KUWAIT

	2022	2023	2024 (previsión)
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	1,92	1,87	1,79
IPC (% variación interanual)	3,98	3,64	3,04
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	1,31	1,61
PIB nominal per cápita (USD)	22.688,71	21.009,31	21.097,95
Gasto consumidor (% variación interanual)	6,36	6,98	3,63
Población empleada (miles)	2.509,12	2.669,22	2.711,83
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	6,24	6,81	8,83
IPC (% variación interanual)	2,81	0,94	0,97
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	1,06	2,22
PIB nominal per cápita (USD)	82.344,45	71.782,38	76.034,7
Gasto consumidor (% variación interanual)	31,28	3,22	4,43
Población empleada (miles)	2.104,04	2.217,29	2.212,37
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	0,13	0,13	0,15
IPC (% variación interanual)	5	3,03	2,09
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 otoño 2024/invierno 2025

CUADRO MACROECONÓMICO ARABIA SAUDI			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	8,68	-0,75	2,00
PIB nominal per cápita (USD)	30.447,88	28.894,97	27.643,84
Gasto consumidor (% variación interanual)	7,27	7,44	5,75
Población empleada (miles)	14.175,09	14.647,99	15.188,53
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	5,66	5,5	5,45
IPC (% variación interanual)	2,47	2,33	2,40
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, 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 paro friccional 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	0,34

2022 y 2023: media anual

2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).

Fuente: Trading Economics.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de otoño 2024/invierno 2025

BAHREIN	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/BHD)	0,383	0,417	0,420
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).			

Fuente: Trading Economics.

EMIRATOS ARABES UNIDOS	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/AED)	3,87	3,97	4,09
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).			

Fuente: Trading Economics.

ARABIA SAUDI	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/SAR)	3,96	4,06	4,18
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).			

Fuente: Trading Economics.

QATAR	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/QAR)	3,84	3,94	4,06
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).			

Fuente: Trading Economics.

OMAN	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (EUR/OMR)	0,406	0,417	0,429
2022 y 2023: media anual 2024*: último día del último mes completo (30 septiembre).			

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 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.

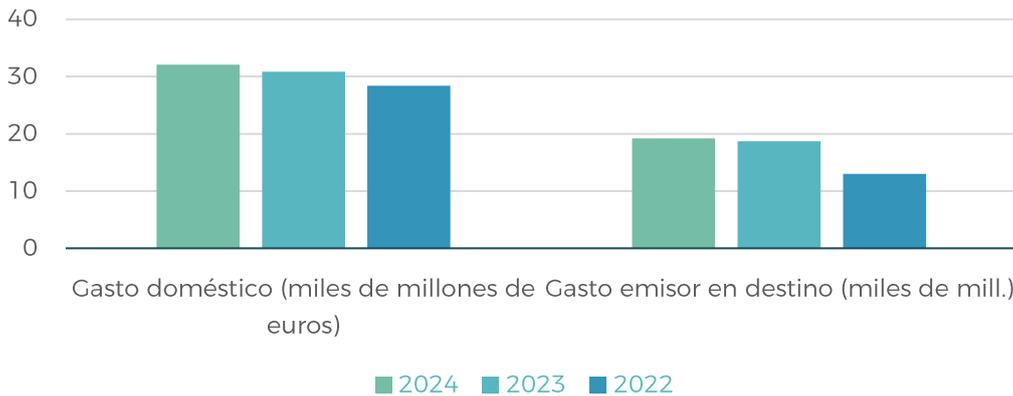


No obstante esta región es muy amplia y los países del Golfo Pérsico juegan un papel muy secundario en este conflicto, por lo que no les afecta directamente. Ni su economía, ni su política ni su situación social se ha visto afectadas de manera sustancial. A nivel turístico la cifras actuales de llegadas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

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

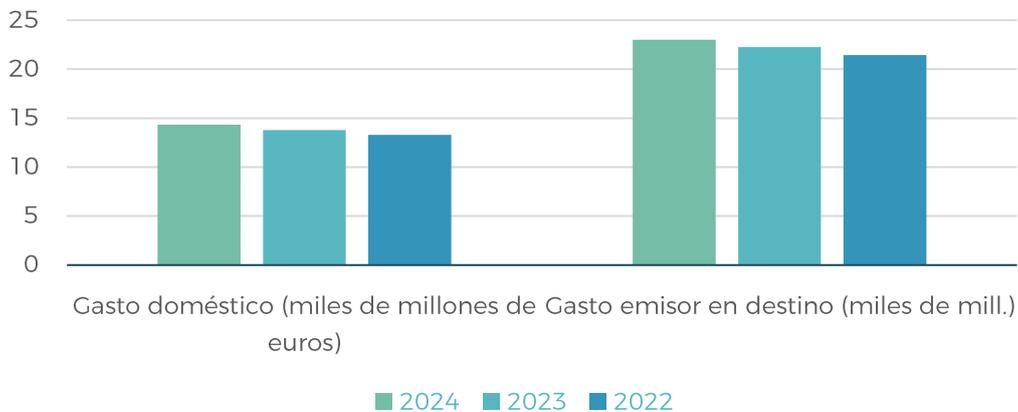
Los últimos datos disponibles de la demanda nos permiten apreciar la siguiente evolución:

Evolución gasto turístico Arabia Saudí



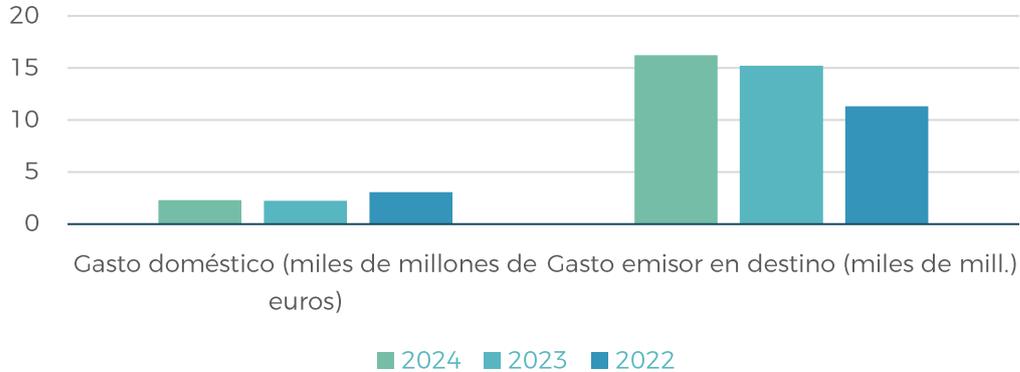
Fuente: Oxford Economics

Evolución gasto turístico Emiratos Arabes Unidos



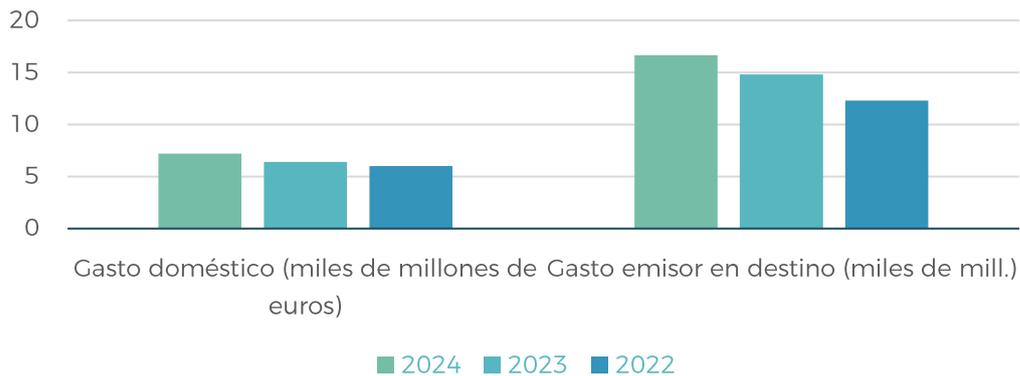
Fuente: Oxford Economics

Evolución gasto turístico en Qatar



Fuente: Oxford Economics

Evolución gasto turístico en Kuwait



Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto doméstico en Arabia saudí se situará en 2024 ligeramente por encima de los 30 mil millones de dólares estadounidenses, observándose un crecimiento sostenido entre 2024 y 2022. El gasto Emisor Saudí, se situará en 2024 cerca de los 20 mil millones de dólares estadounidenses, 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, tanto a nivel doméstico, como emisor.

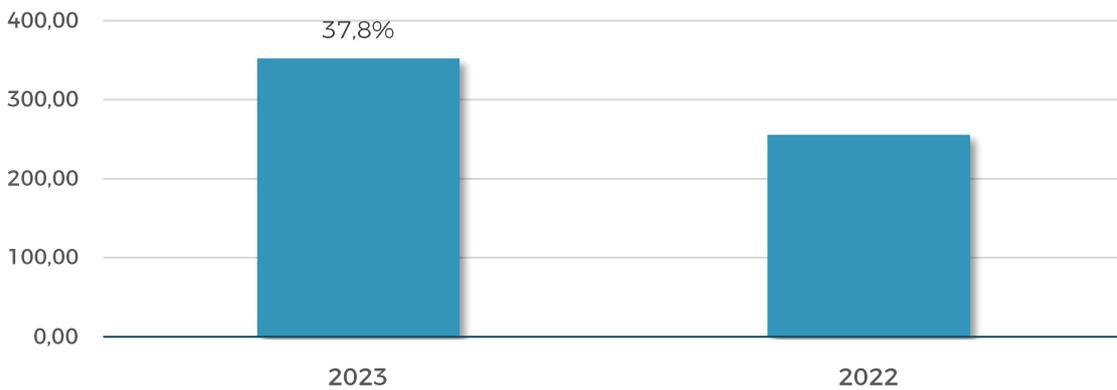
En cuanto a Emiratos Árabes Unidos, observamos que en este caso el gasto doméstico se situara en 2024 cerca de los 15 mil millones de euros, con crecimiento positivo desde 2022. El gasto Emisor se situará en 2024 en torno a los 23 mil millones de euros, también con crecimiento positivo, superando ampliamente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

Por su parte, Qatar presenta unos datos muy modestos en los que se refiere al gasto doméstico, que apenas alcanzará los 2 mil millones de dólares estadounidenses este año, habiendo retrocedido en los últimos dos años. Al contrario, el gasto emisor, crece con fuerza, alcanzando este año los 16 mil millones de dólares estadounidenses.

Por último, Kuwait, al igual que Emiratos y que Qatar, presenta gastos domésticos por debajo de los emisores, si bien creciendo los dos, con previsiones de superar ampliamente este año los 16 mil millones de dólares estadounidenses en el gasto emisor y superando los 7 mil millones de dólares estadounidenses el gasto doméstico.

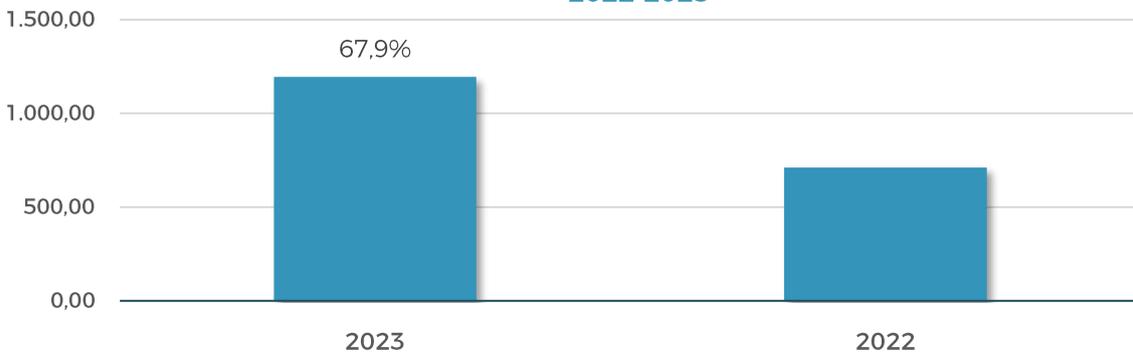
En cuanto al gasto de los turistas de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí en España, los datos son los siguientes:

Gasto de los turistas Emiratis en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). 2022-2023



Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

Gasto de los turistas del conjunto de países del Golfo en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). 2022-2023



Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los emiratís en España ha crecido un 37,8% 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 67,9%, 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, en especial los provenientes de Arabia Saudí.

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).

11

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Previsiones de vuelos

Emiratos Árabes Unidos

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

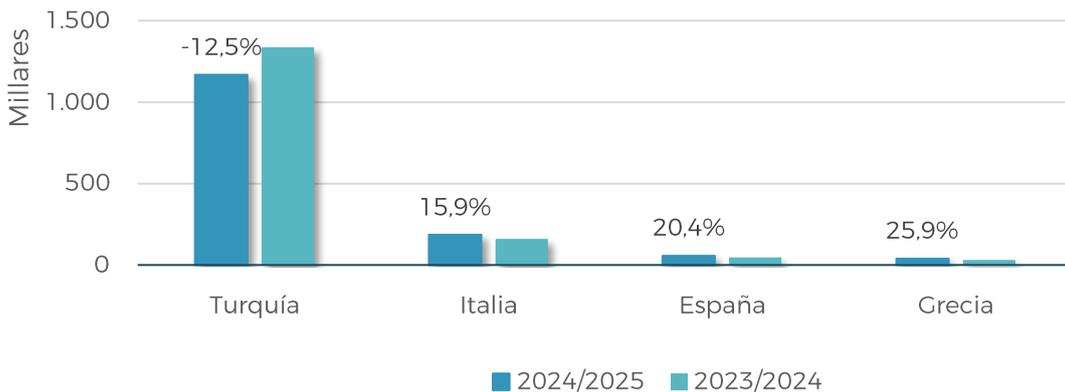


En las previsiones de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025, destaca el ligero descenso en el número de asientos programados a Turquía y el moderado crecimiento de Italia, comparado con el resto de países del gráfico. Las capacidades hacia España crecen un notable +33,2%, consolidando los crecimientos experimentados durante la temporada de verano que rondaron el +40%).

Las compañías aéreas están muy satisfechas con los resultados que están obteniendo en sus rutas a España desde E.A.U., lo que les permite incrementar las capacidades aéreas hacia Madrid y Barcelona desde Dubai y Abu Dhabi.

Arabia Saudí

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno

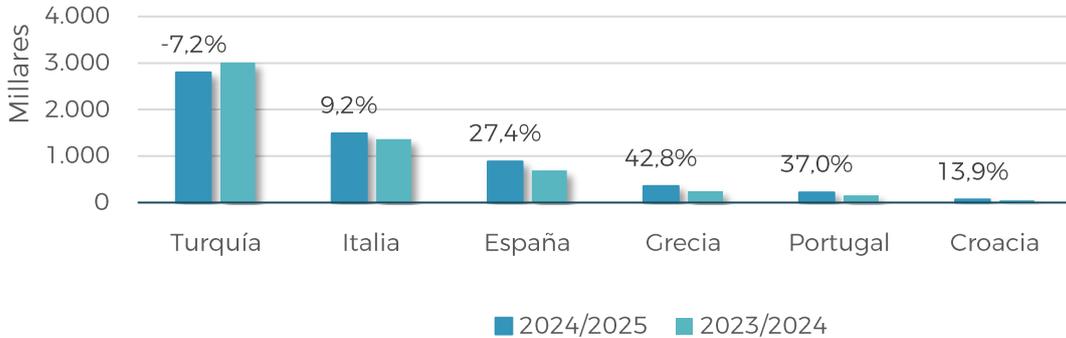


Fuente: OAG Schedules Analyser

Los asientos programados en Arabia Saudí hacia España para esta temporada de otoño-invierno aumentan un 20,4%, consolidando también los crecimientos experimentados en la temporada de verano. Se incrementan las capacidades de los vuelos a Madrid y Barcelona desde Yeda, principal aeropuerto internacional del país, quedando pendiente el reto de establecer alguna conexión desde la capital, Riad.

Golfo Pérsico (países del C.C.G.)

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

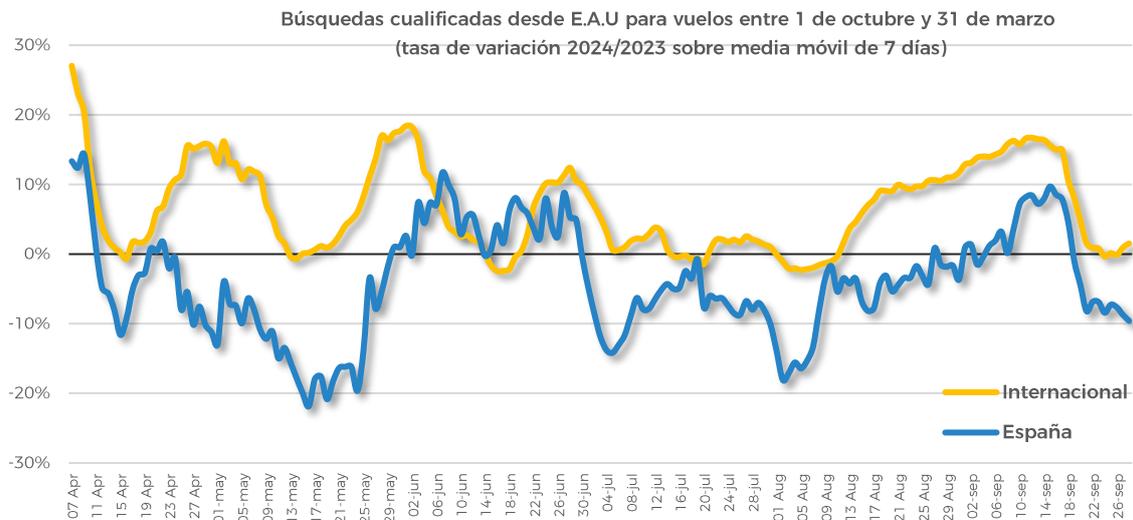
Los asientos programados hacia España entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025 crecen, para el conjunto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, un 27,4%. Destaca el retroceso de Turquía, cuya causa puede hallarse en una menor demanda de viajes a este país debida a la inestabilidad y la guerra en la zona oriental del Mediterráneo.

13

Para esta temporada de otoño/invierno destaca el mantenimiento por parte de Qatar Airways de la ruta entre Doha y Málaga, que anteriormente operaba solo en verano.

Búsquedas y reservas

Emiratos Árabes Unidos



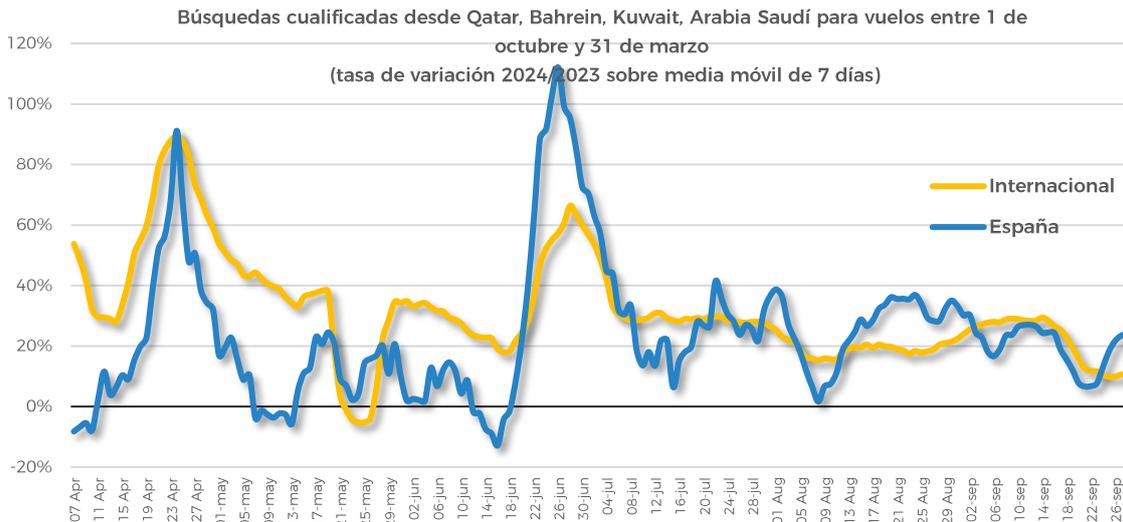
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Golfo Pérsico Temporada de otoño 2024/invierno 2025

De acuerdo con los datos de las búsquedas de vuelos de ida y vuelta de Skyscanner desde Emiratos Árabes Unidos, se puede observar, un comportamiento de las búsquedas de vuelos a España por debajo del de las búsquedas a vuelos internacionales, salvo durante el mes de junio.

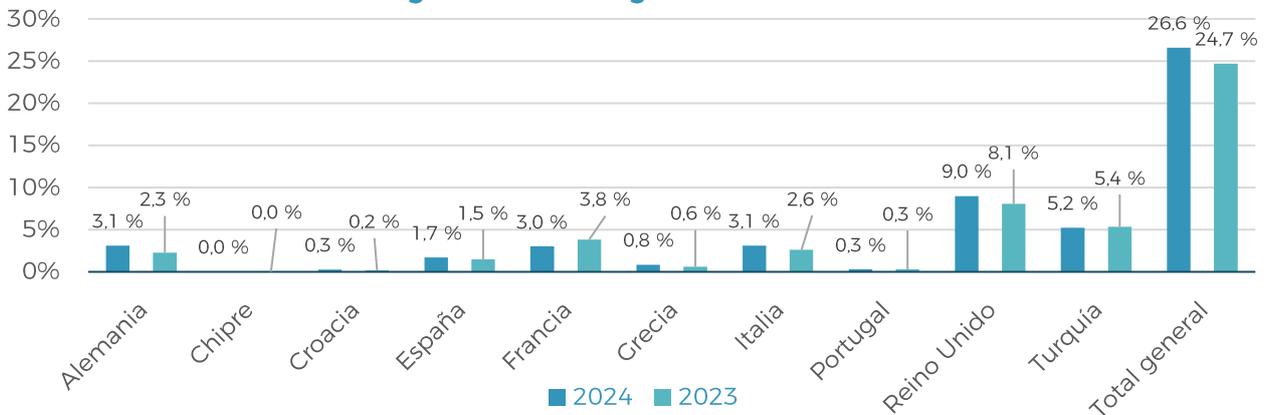


14

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

Las búsquedas de vuelos a España desde otros países del golfo Pérsico para la temporada de otoño-invierno se han comportado especialmente bien a partir de mediados del mes de junio.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Agosto 2024 vs agosto 2023 - E.A.U



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña



Cuota de búsquedas de alojamiento.

Agosto 2024 vs agosto 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 9 principales destinos competidores.

15

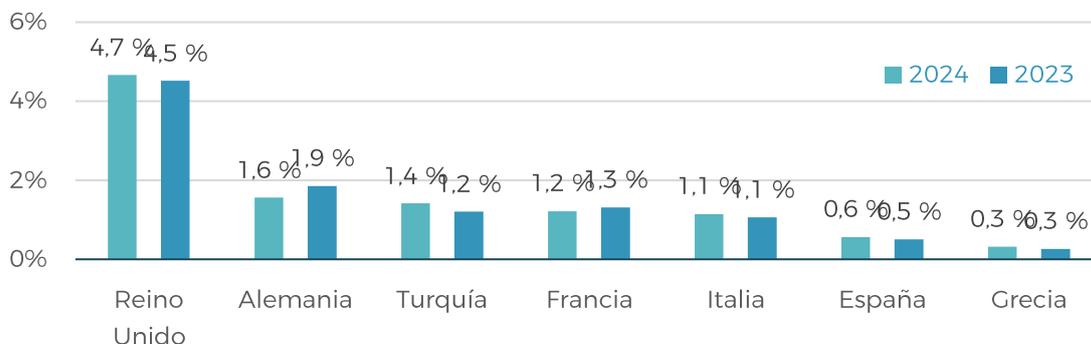
En Emiratos, Reino Unido acapara la mayor parte de las búsquedas de alojamientos, seguido por Turquía, Francia e Italia. España se sitúa en sexta posición, habiendo mejorado ligeramente respecto a 2023.

En Arabia Saudí, sin embargo, el principal mercado es Turquía, seguido del Reino Unido, Francia e Italia, ocupando España la quinta posición.

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.

Septiembre 2023 vs Septiembre 2024 - E.A.U



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña



Cuota de búsquedas de vuelos.
Septiembre 2023 vs Septiembre 2024 - Arabia Saudita



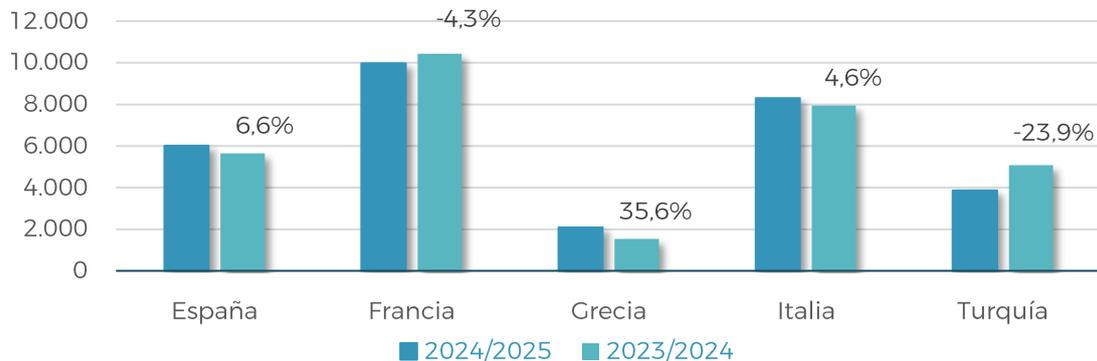
Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

16

En estos dos gráficos se recogen las cuotas de búsqueda de vuelos en Google a España desde Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en lo que va de año. Se puede observar que los datos están en línea con los de las búsquedas de hoteles.

Reservas en aerolíneas para la temporada de otoño-invierno

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada otoño-invierno



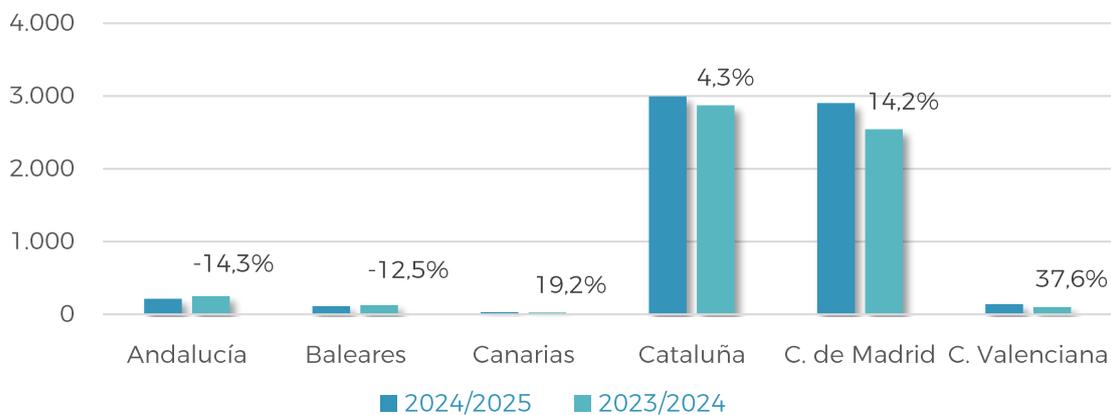
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>



En el gráfico anterior se recogen las reservas para vuelos en la temporada de otoño-invierno (1 de octubre a 31 de marzo) desde Emiratos Árabes Unidos a España y a diversos competidores en aerolíneas IATA. España sigue creciendo, de forma más moderada con respecto a la pasada temporada de verano.

En el siguiente gráfico se observa los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, Cabe destacar los retrocesos en Andalucía y Baleares y los importantes crecimiento en Madrid, Canarias y, sobre todo, en la Comunidad Valenciana (37,6%), manteniéndose Cataluña con un crecimiento moderado.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de otoño-invierno



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 son superiores. Pese a los conflictos internacionales, la zona del Golfo sigue gozando de relativa estabilidad. Así, por ejemplo, tanto la inflación como el desempleo en los países del Golfo se mantienen en cifras por debajo de las 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 récords 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.

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 mantiene con una perspectiva moderadamente optimista.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

