

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

GOLFO PÉRSICO 2026
Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en Abu Dhabi.
NIPO: 219-26-001-4.
Mayo 2026



VISION GENERAL DEL PAÍS

GOLFO PÉRSICO 2026

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

2,78 millones km²

Primer trimestre de 2022

SITUACIÓN

Península Arábiga

PAÍSES



4

Clima

El clima en esta zona es desértico. El interior es seco, pero las zonas costeras tienen una humedad muy alta, especialmente en los meses de verano, donde la humedad supera el 90% y las temperaturas pueden llegar a los 50 °C. Además, hay escasas precipitaciones durante el año. Destaca Kuwait como único país del mundo sin lagos o reservas de agua naturales, con precipitaciones prácticamente inexistentes.

Relieve

La región está dominada por extensos desiertos que ocupan la mayor parte del territorio. Existen algunas cadenas montañosas, especialmente en Omán y Arabia Saudí. Dentro de los países que conforman esta región, destaca Arabia Saudí como el más extenso, siendo el decimotercer país más extenso del mundo y que ocupa la mayor parte de la península arábiga.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órganos de promoción

Arabia Saudí

Arabia Saudí es una monarquía absoluta fundamentada en el Corán y en sus leyes básicas, cuya organización administrativa responde a la de un Estado moderno, con ministerios, función pública y procedimiento presupuestario definidos.

En el plano institucional, el sistema se sustenta en dos órganos principales: el Consejo de la Shura, de naturaleza consultiva y cuyos miembros son designados por el Rey, y el Gabinete de Ministros, que ejerce el poder ejecutivo y legislativo junto al monarca. El gabinete está compuesto por 25 ministros, entre los cuales los de Interior y Defensa ostentan el mayor peso político. Desde febrero de 2020, el país cuenta con un Ministerio específico de Turismo, cuya dirección corresponde a Ahmed Al-Khateeb, quien fue el primero en ocupar dicho cargo.

5

El turismo ha adquirido un papel central en la estrategia de diversificación económica del país, impulsando cambios de calado: la introducción por primera vez de visados turísticos y la flexibilización de algunas de las normas sociales más restrictivas, con el objetivo de modernizar el país y atraer visitantes internacionales.

La Autoridad de Turismo Saudí actúa en línea con la Agenda 2030 del país, que persigue una apertura progresiva y el posicionamiento de Arabia Saudí como destino de referencia en Oriente Medio, en competencia directa con Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Turismo, la Autoridad Saudí de Turismo y el Fondo de Desarrollo Turístico trabajan de forma coordinada en el impulso del sector.

Baréin

Tras su independencia en 1971, Baréin se constituyó oficialmente como reino en 2002, orientando desde entonces su desarrollo hacia el atractivo para los negocios y el turismo, con avances graduales en materia de apertura política y modernización.

La gestión turística recae en el Ministerio de Turismo, cuya titular es Fatima Al Sairafi, quien ejerce asimismo como presidenta de la Autoridad de Exposiciones y Turismo de Baréin (BTEA) y es miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. La BTEA fue constituida en 2015 al amparo del Real Decreto n.º 76, emitido por Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa, con el objeto de captar eventos internacionales de relevancia y reforzar el posicionamiento del país como destino turístico destacado a nivel regional e internacional, en coherencia con los objetivos de la Visión Económica 2030 de Baréin.

Catar

Catar se configura como una monarquía hereditaria de carácter formalmente constitucional, con un poder judicial independiente. El Emir ejerce sus funciones con el asesoramiento del Consejo de Ministros, integrado por 15 miembros, y del Majlis Al-Shura, órgano consultivo cuyas resoluciones el Ejecutivo está obligado a considerar. Ninguno de los ministerios tiene atribuida competencia específica en materia turística.

La promoción y gestión del turismo corresponde a Qatar Tourism, cuyo presidente es Saad bin Ali Al Kharji, con el propósito de posicionar al país como destino turístico de referencia mundial a través de su identidad y patrimonio cultural. Qatar Airways, elemento vertebrador de la conectividad internacional del país, está liderada por Badr Mohammed Al Meer en calidad de CEO.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos conforman una federación de siete emiratos constituida en 1971, en la que cada uno de sus miembros goza de amplias competencias en los ámbitos social y económico, así como de un considerable grado de autonomía política.

6

El Consejo de Ministros está integrado por 22 representantes de departamentos ministeriales, dos de ellos con categoría de vicepresidente y nueve con categoría de ministros de estado. Del turismo se ocupa el Departamento de Economía y Turismo regido por Abdullah Bin Touq Al Marri. Cada emirato tiene una autoridad turística constituida que se encarga de esta materia y de alguna otra más o menos afín: comercio, cultura y transporte.

El Departamento de Economía y Turismo es la principal autoridad para la supervisión y el desarrollo de los sectores económico y turístico de Emiratos Árabes Unidos. Cada emirato cuenta con una oficina de turismo: Visit Dubai, Visit Abu Dhabi, Visit Sharjah, Visit Umm Al Quain, Visit Ras Al Khaima, Visit Ajman y Fujairah Tourism.

En el plano de la proyección regional, los Emiratos desempeñan un papel especialmente destacado: en febrero de 2025, Al Ain fue proclamada Capital del Turismo del Golfo para 2025 por el Consejo de Cooperación del Golfo, distinción otorgada en reconocimiento a su riqueza patrimonial, cultural y natural.

Kuwait

Kuwait es un emirato gobernado por la dinastía Al-Sabah desde el siglo XVIII, históricamente considerado uno de los sistemas políticos más abiertos de la región del Golfo. No obstante, su panorama institucional ha experimentado una transformación profunda en los últimos años. En mayo de 2024, el Emir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah decretó la disolución del parlamento y la suspensión de varios artículos

de la constitución por un período de hasta cuatro años, asumiendo el Ejecutivo atribuciones de naturaleza legislativa.

El jefe de Estado es el emir, quien preside el Consejo de Ministros, órgano que ostenta el poder ejecutivo. El turismo no cuenta con un ministerio propio, sino que se gestiona desde el Ministerio de Información y Cultura, cuyo titular desde la remodelación de gobierno de febrero de 2026 es Abdullah Sabeeh Buftain.

Recientemente, desde agosto de 2025, el país creó la plataforma Visit Kuwait. Esta iniciativa unifica por primera vez los esfuerzos promocionales del gobierno y el sector privado bajo una única marca nacional, ofreciendo servicios de visado electrónico e información turística para visitantes internacionales. Su puesta en marcha se enmarca en la Visión 2035 del país, orientada a la diversificación económica y al desarrollo del sector turístico.

Omán

7

El Sultanato de Omán es una monarquía absoluta en forma de sultanato hereditario en el que el sultán gobierna por decreto ayudado por un consejo de gobierno. El gobierno está formado por 27 miembros, incluido el primer ministro. Cuentan con un Ministerio de Turismo propio, liderado por Sayyid Ibrahim bin Said Al Busaid.

Su oficina de turismo, Visit Oman, ejerce como portal de reservas de viajes del Sultanato de Omán para socios comerciales. Conecta el comercio de viajes de todo el mundo con los proveedores turísticos de Omán. Esto facilita a los agentes de viajes de todo el mundo encontrar las experiencias que buscan en Omán y a los proveedores turísticos de Omán mostrar su oferta en todo el mundo. En definitiva, promueven activamente el turismo hacia el país.

Iniciativa regional: GCC Grand Tours

En el marco de la cooperación turística regional, los seis estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo impulsan conjuntamente el visado turístico unificado GCC Grand Tours, mediante el cual los viajeros extranjeros pueden desplazarse libremente entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán con un único permiso de entrada múltiple. Esta iniciativa supone un replanteamiento estructural de la región como destino, avanzando desde una lógica de mercados nacionales independientes hacia la configuración de un espacio turístico multidestino integrado.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

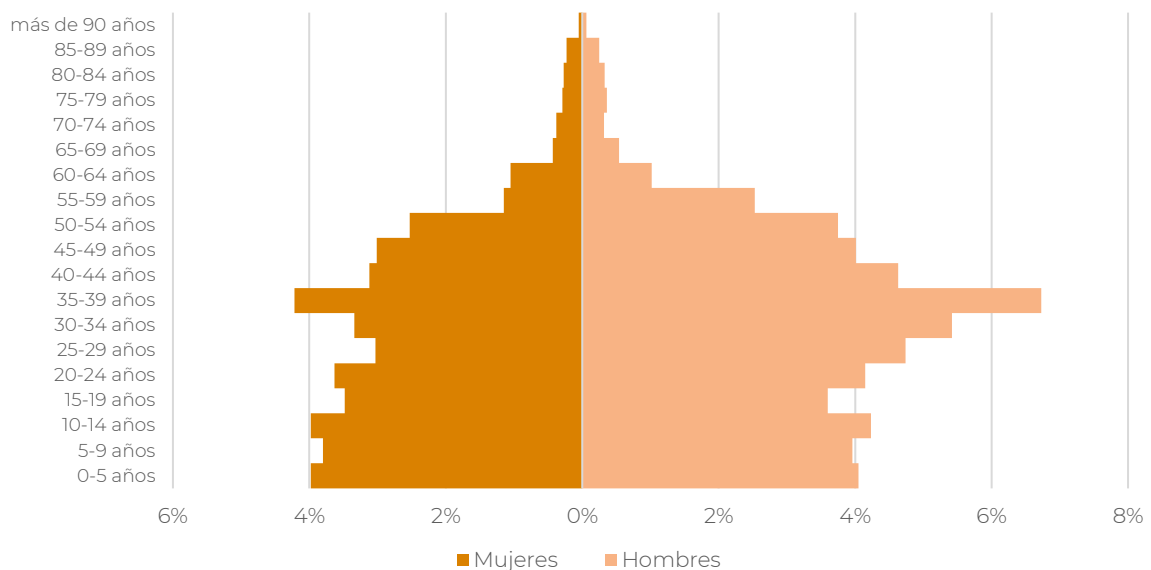
Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Arabia Saudí

La población de Arabia Saudí se estima en 38,18 millones de habitantes en 2026, según *Oxford Economics*. De este total, el 55,6% son nacionales saudís, mientras que el 44,4% son no nacionales, lo que equivale a aproximadamente 15,67 millones de residentes extranjeros. A esta cifra debe añadirse un número indeterminado de inmigrantes en situación irregular no censados. Se estima que el 91,9% de la población reside en zonas urbanas, con una marcada concentración en la capital y en las ciudades costeras. Entre el 85% y el 90% de la población es musulmana suní.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ARABIA SAUDÍ 2026

8



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

La tasa de crecimiento poblacional de Arabia Saudí se sitúa actualmente en el 1,73% anual. Las proyecciones de Naciones Unidas estiman que la población alcanzará aproximadamente 40 millones en 2030 y 47 millones en 2050, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido, aunque progresivamente más moderado. En cuanto a la fecundidad, la tasa actual se sitúa en 2,12 nacimientos por mujer en 2025, con una tendencia decreciente sostenida desde 2022. Según los datos de Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudí (GASTAT), la tasa de fecundidad de la población nacional saudí alcanza los 2,7 nacimientos por mujer, frente a los 0,8 de la población no nacional, lo que refleja perfiles demográficos muy distintos entre ambos grupos. Esta

disminución sostenida en la fecundidad contribuirá, a mediano y largo plazo, a una desaceleración del crecimiento poblacional, seguida en algún momento por un estancamiento. De acuerdo con las estimaciones disponibles, se prevé que la población saudí alcanzará su máximo en 2060, con aproximadamente 45,35 millones de habitantes, iniciando una leve tendencia descendente a partir de 2061.

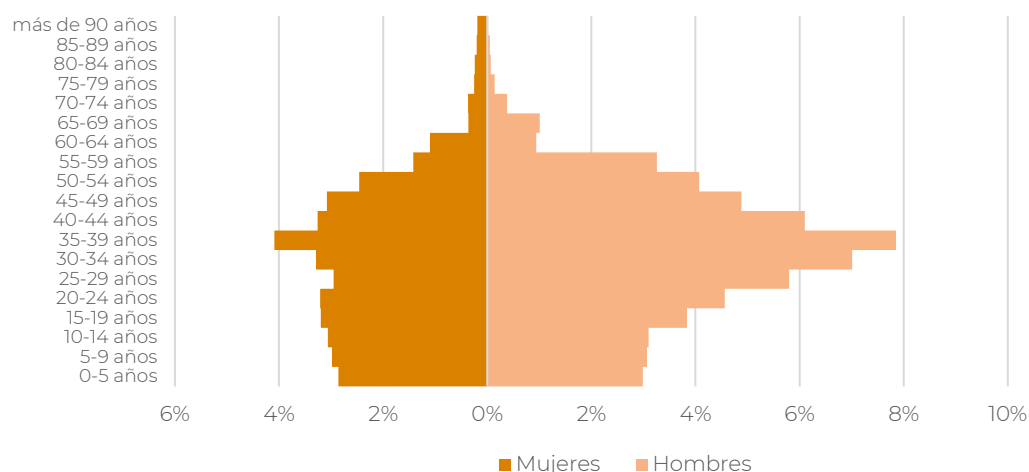
La mayor parte de la población se concentra en la capital y en las ciudades costeras, impulsada por el desarrollo económico, industrial y urbanístico. El 91,9% de la población reside en zonas urbanas (*UN World Population Prospects, 2024 Revision*). La capital, Riad, es la ciudad más grande del país, con una población estimada de 7.623.986 habitantes, seguida de Yeda, con aproximadamente 5.877.047 habitantes (*World Population Review, 2026*). La ciudad sagrada de La Meca y Medina superan los dos millones y el millón de habitantes respectivamente. Las ciudades de Dammam y Khobar forman una conurbación en la que se concentra la industria petrolera.

Arabia Saudí. Principales núcleos de población	
Riad	7.623.986
Yeda	5.877.047
Meca	2.763.316
Dammam	1.598.850
Medina	1.533.929
Fuente: <i>World Population Review</i> , mayo 2026	

Baréin

Para el año 2026, la población de Baréin se sitúa en 1.690.800 habitantes, de acuerdo con las estimaciones de *Oxford Economics*. De esta población, el 46,6% posee la ciudadanía bareiní, mientras que el 53,4% restante corresponde a población extranjera expatriada, donde el grupo de origen asiático se mantiene como el predominante (43,4% de los residentes no nacionales).

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN BARÉIN 2026



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

10

La población presenta un índice de concentración crítico en áreas urbanas, principalmente en la capital, Manama, alcanzando una tasa de urbanización del 89,5%. La tasa actual de crecimiento demográfico se sitúa en torno a un 2,3%, mientras que el ritmo de crecimiento de la población estrictamente urbana se estabiliza en torno al 1,8% anual (*Oxford Economics / Bahrain Open Data Portal, mayo 2026*).

Baréin presenta una de las densidades poblacionales más altas a nivel mundial, alcanzando en 2026 los 2.205 habitantes por kilómetro cuadrado. Este indicador posiciona al país como el cuarto Estado soberano más densamente poblado del planeta.

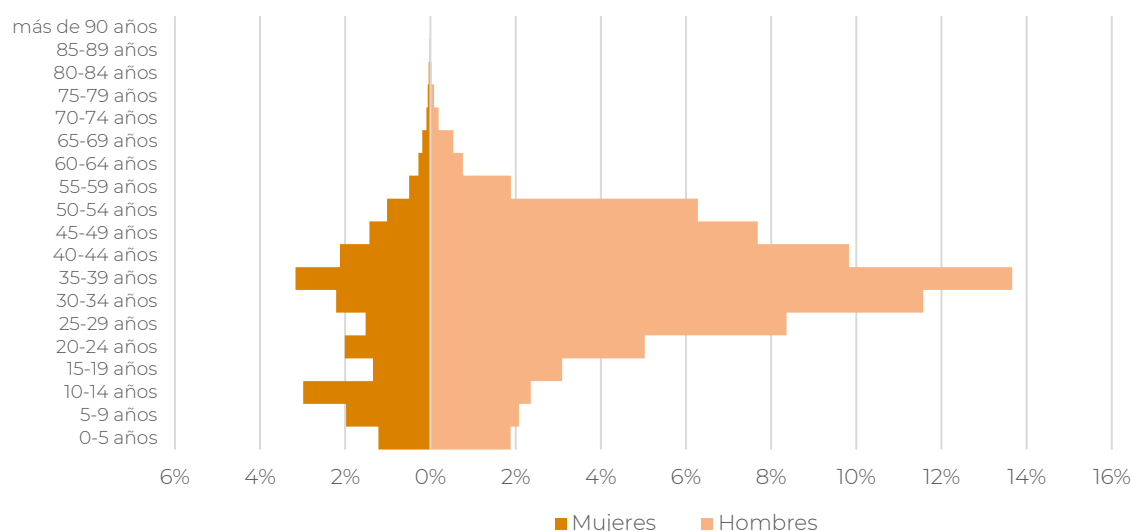
La capital y ciudad más grande del país es Manama, que de acuerdo con el volumen demográfico proyectado por los organismos internacionales cuenta con una población estimada de 791.294 personas en su área metropolitana funcional, lo que representa casi la mitad del total nacional. Esta urbe constituye no solo el principal núcleo residencial y administrativo, sino también un destacado centro regional de comercio, finanzas y turismo de negocios dentro del Golfo Pérsico.

Actualmente, las estimaciones consolidadas confirman que el 89,5% de la población de Baréin reside en zonas urbanas. Este elevado índice refleja un alto nivel de urbanización a escala nacional. (*UN World Population Prospects, 2024 Revision / Worldom.eter, mayo 2026*).

Catar

La población actual de Catar se estima en 3.173.560 personas, con una tasa de crecimiento de 2,1%, según *Oxford Economics*. La población nacional catarí representa menos del 11,5% del total, mientras que los ciudadanos de origen árabe no catarí constituyen aproximadamente un 13%. Dentro de los grupos expatriados más numerosos se encuentran los nacionales indios (24%), nepalíes (16%), bangladesíes (12%) y filipinos (11%). En particular, la comunidad filipina cuenta con más de 349.000 residentes, posicionándola como el cuarto grupo de expatriados más numeroso en el país.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CATAR 2026



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

Este flujo masivo de mano de obra inmigrante predominantemente masculina genera un marcado desequilibrio de género, provocando que la población femenina suponga menos del 25% del total de los habitantes.

Desde el punto de vista geográfico, el 99,4% de la población vive en áreas urbanas, siendo Doha, la capital política del Estado, el principal centro urbano. Su suburbio más importante, Al-Rayyan, también concentra una proporción significativa de la población. Doha es actualmente la ciudad más poblada de Catar, superando los 1.100.000 habitantes en su núcleo urbano principal. (*Qatar Planning and Statistics Authority / UN World Population Prospects, 2024 Revision*).

VISION GENERAL DEL PAÍS

GOLFO PÉRSICO 2026

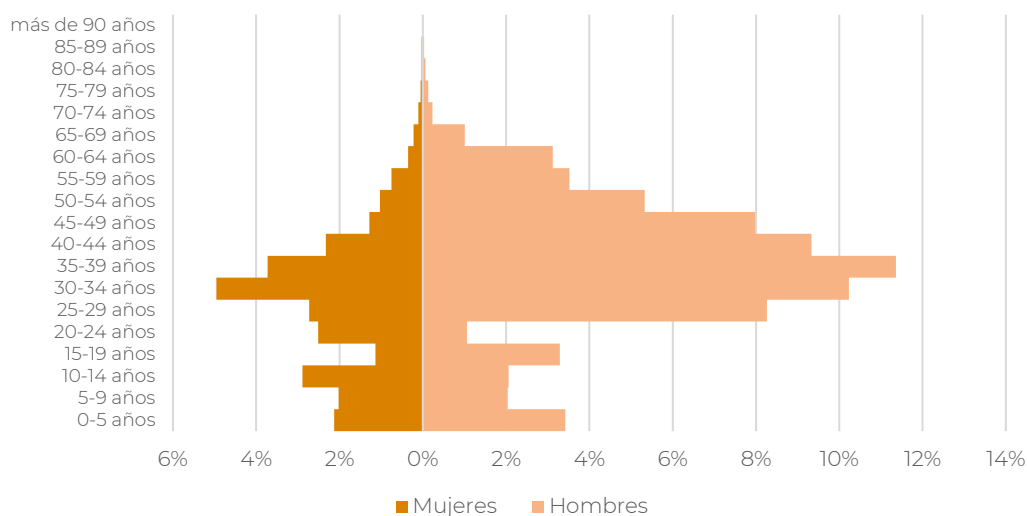
Catar. Principales núcleos de población	
Doha	1.177.142
Al Rayyan	1.079.797
Fuente: World Population Review, mayo 2026	

Emiratos Árabes Unidos

La población de los Emiratos Árabes Unidos se estima en **11.574.680 habitantes**, para este 2026 según *Oxford Economics*. El país sobresale a nivel global por registrar una de las mayores tasas de población extranjera del planeta, con un censo de expatriados que ya equivale al 87,9% del total nacional (*UAE Federal Competitiveness and Statistics Centre - FCSC*). Dentro de este segmento, cerca del 60% de los residentes proceden históricamente del subcontinente indio, con India, Pakistán y Bangladés como las nacionalidades mayoritarias.

12

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2026



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

Aproximadamente el 85% de la masa demográfica global se localiza en el norte del país, concentrada específicamente en los emiratos de Abu Dabi, Dubái y Sharjah, lo que evidencia un patrón de habitabilidad fuertemente condicionado por los núcleos urbanos y financieros.

Aunque durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010 el territorio experimentó una explosión demográfica sin precedentes, anotando tasas anuales de



incremento que oscilaron entre el 5,35% y el 13,26%, en la actualidad dicho ritmo se ha estabilizado, situándose en un 2,4% anual según el dinamismo proyectado por los flujos de mercado (*World Bank, mayo 2026*).

Por su parte, el índice de fertilidad local se mantiene en niveles moderados, registrando 1,61 nacimientos por mujer, un comportamiento demográfico alineado con los estándares de diversas economías europeas e inferior a la tasa teórica de reemplazo generacional. Bajo esta coyuntura, la edad mediana de la población se establece en los 36,1 años, proyectando una tendencia al envejecimiento progresivo de no medirse un repunte en la natalidad nativa (*UN World Population Prospects, 2024 Revision*).

En términos de distribución espacial, el 88,2% de los habitantes del país reside en núcleos estrictamente urbanos. El mayor volumen residencial se localiza en el emirato de Dubái, seguido en orden de magnitud por Abu Dabi y Sharjah; estas tres regiones administrativas aglutinan de forma conjunta cerca del 85% del censo total del país.

A nivel nacional, la densidad demográfica ponderada se eleva hasta los 138 habitantes por kilómetro cuadrado, un indicador que en la práctica esconde una polarización absoluta, ya que la población se agrupa de forma masiva en distritos metropolitanos muy específicos frente a las extensiones desérticas del interior (*UN World Population Prospects, 2024 Revision/ UAE FCSC*).

Dentro de la organización territorial interna, la región de Al Ain, integrada en el emirato de Abu Dabi, se posiciona como el cuarto nodo demográfico de importancia en el país, superando los 720.000 habitantes en su área de influencia (*Abu Dabi Statistics Centre - SCAD*).

Emiratos Árabes Unidos. Principales núcleos de población

Dubái	4.471.000
Abu Dabi	3.910.000
Sharjah	1.945.000
Al Ain	1.009.735
Ajman	504.846

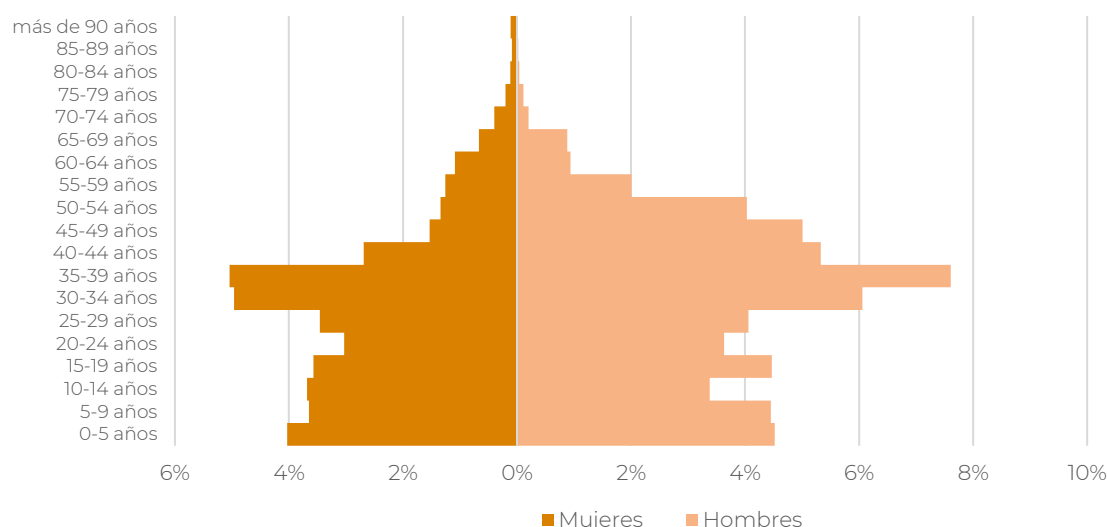
Fuente: *World Population Review, mayo 2026*

Kuwait

La población de Kuwait alcanza actualmente los 5.102.770 habitantes (*Oxford Economics*). El país registra un ritmo de crecimiento anual del 1,15%, una tasa que suele presentar oscilaciones debido a las variaciones en la llegada de trabajadores extranjeros. Con una edad mediana de 30,6 años, Kuwait se mantiene como uno de los

países con la población más joven de la región. Además, su tasa de fertilidad se sitúa en 2,15 nacimientos por mujer, una cifra que asegura el reemplazo generacional del país (*Kuwait Central Statistical Bureau/UN World Population Prospects, 2024 Revision*).

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN KUWAIT 2026



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

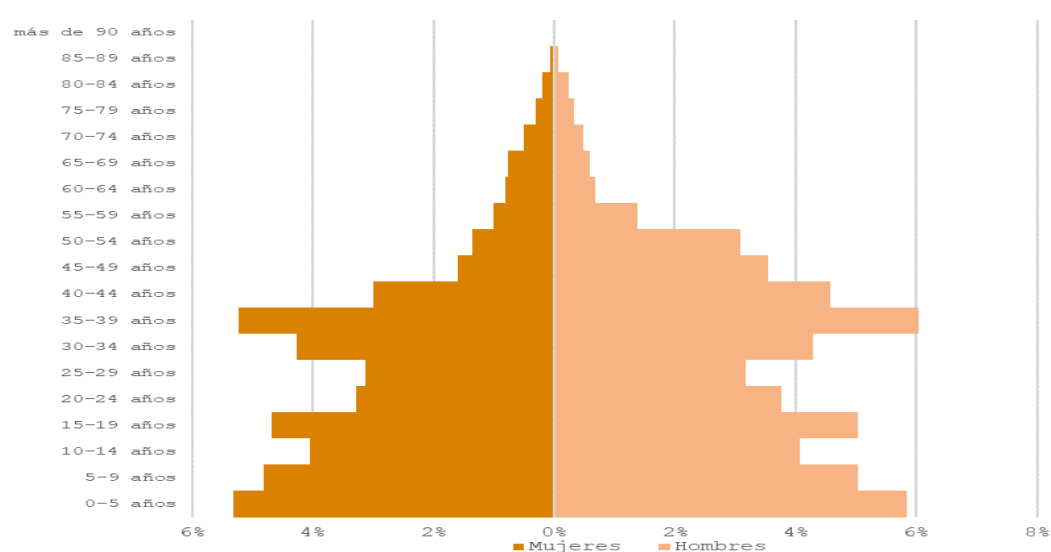
El colectivo de expatriados representa el 71% de la población total, destacando una comunidad de 1,1 millones de residentes de origen árabe y 1,5 millones de origen asiático (*Kuwait Central Statistical Bureau*). Las autoridades kuwaitíes mantienen una política muy estricta en la concesión de la ciudadanía a extranjeros para proteger el equilibrio socioeconómico nativo (*Kuwait Public Authority for Civil Information*).

Geográficamente, prácticamente la totalidad de la población reside en áreas urbanas, y cerca del 67% del total nacional se concentra en el área metropolitana de la capital, la ciudad de Kuwait, con unos 3.453.000 habitantes. El núcleo más poblado del país es la gobernación de Al-Jahra, cuyo centro urbano principal se ubica a unos 30 kilómetros al noroeste y funciona como el mayor nodo residencial e industrial de la periferia. Por su parte, los distritos de Salmiya y Hawalli concentran la mayor actividad residencial y de servicios, mientras que el motor industrial se localiza en la zona de Shuwaikh, situada dentro de la gobernación de la capital (*Kuwait Central Statistical Bureau/UN World Population Prospects, 2024 Revision*).

Omán

La población de Omán alcanza actualmente los 5.503.370 habitantes (*Oxford Economics*). Tras experimentar en las últimas décadas uno de los crecimientos demográficos más rápidos de su historia, el ritmo de incremento anual se ha moderado en el escenario postpandemia, estabilizándose en un 2,1% (*Oman National Centre for Statistics and Information - NCSI*).

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN OMÁN 2026



Fuente: *UN World Population Prospects, 2024 Revision*, estimación para 2026.

Este dinamismo poblacional se encuentra muy influenciado por los flujos migratorios de trabajadores extranjeros, quienes representan en la actualidad el 43% del censo total del país (*NCSI*). Dentro del colectivo de expatriados predomina la mano de obra procedente de la India y Bangladés, atraída principalmente por el desarrollo de los megaproyectos de infraestructura y las zonas económicas. Por su parte, la tasa de fertilidad se mantiene en niveles sólidos y estables, registrando 2,54 nacimientos por mujer (*UN World Population Prospects, 2024 Revision*).

Geográficamente, el 88,4% de la población reside en áreas urbanas, mostrando una distribución territorial muy concentrada. Cerca del 50% de los habitantes de Omán se localiza de forma agrupada entre la Gobernación de Mascate (la capital y principal eje comercial y hotelero del país, que concentra cerca de 1,6 millones de residentes) y la llanura costera de la Gobernación de Al Batinah (*NCSI*).

En cuanto al resto del territorio, la Gobernación de Dhofar, situada en la región sur y cuya capital es la ciudad turística de Salalah, alberga a unos 480.000 habitantes, mientras que la remota y estratégica península de Musandam, en el extremo norte, cuenta con una población fija de aproximadamente 55.000 personas (*National Centre for Statistics and Information - NCSI*).

Omán. Principales núcleos de población	
Mascate	1,730,000
Salalah	480.000
Fuente: <i>World Population Review</i> , Mayo 2026	

Distribución de la población por edad 2050

De acuerdo con las proyecciones demográficas consolidadas de la División de Población de las Naciones Unidas, se estima que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) experimentarán un crecimiento sostenido, alcanzando una población conjunta de 83,6 millones de habitantes para el año 2050. A nivel desagregado, los volúmenes poblacionales previstos para mediados de siglo se distribuirán de la siguiente manera:

- **Arabia Saudí:** 49,7 millones de habitantes.
- **Omán:** 7,9 millones de habitantes.
- **Emiratos Árabes Unidos:** 13,2 millones de habitantes.
- **Kuwait:** 5,3 millones de habitantes.
- **Catar:** 3,6 millones de habitantes.
- **Baréin:** 2,2 millones de habitantes.

Este incremento generalizado de la población se encuentra impulsado, principalmente, por la atracción estructural de flujos migratorios laborales y por unas tasas de natalidad nativas que se mantienen notablemente por encima de la media de los mercados europeos.

Desde la perspectiva del turismo, este cambio en la población para el año 2050 será clave. La gran cantidad de jóvenes que hoy trabajan en la región se convertirá en un grupo de adultos maduros con un poder adquisitivo muy alto. De hecho, se calcula que el 76,7% de la población total estará en una edad perfecta para viajar. Para España, esto significa contar con un mercado emisor de turistas muy sólido, con una gran capacidad de gasto y un alto interés por los viajes internacionales de lujo y de larga distancia.

Distribución de la población por territorio

La población del Golfo se concentra de forma casi absoluta en unas pocas áreas urbanas y costeras debido a las grandes extensiones desérticas del interior (*ver mapas detallados en el Anexo 1*).

Por un lado, en Dubái, Abu Dhabi, Doha, Manama y Ciudad de Kuwait vive más del 80% de la población de sus respectivos países; son zonas muy compactas que concentran las rentas más altas y los principales aeropuertos de la región. Por otro lado, en Arabia Saudí el mercado se divide claramente entre la capital (Riad), la costa oeste (Yeda) y la zona petrolera (Dammam), mientras que en Omán la mitad del país se agrupa en torno a la capital, Mascate.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

	Gasto/PIB Educación	Tasa Alfabetización	Años de escolarización
Arabia Saudí	7,80%	97,6%	17
Baréin	2,20%	97,5%	16
Catar	3,20%	93,5%	13
Emiratos Árabes Unidos	3,90%	98,1%	16
Kuwait	6,60%	96,5%	15
Omán	5,40%	95,7%	15

Fuente: UNESCO Institute for Statistics / World Bank, mayo 2026.

Como se puede observar en los datos, el bloque del Golfo registra un índice de alfabetización prácticamente universal, superando holgadamente el 93% en todos los mercados, con los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza (98,1%). En cuanto a la inversión pública, Arabia Saudí lidera el esfuerzo presupuestario destinando un notable 7,80% de su PIB a la educación, lo que se traduce de forma directa en el promedio de escolarización más largo de la región, con 17 años de formación reglada por habitante.

Desarrollo humano

Si bien los elevados niveles de renta per cápita del Golfo Pérsico se han traducido en las últimas décadas en una rápida modernización y en posiciones destacadas dentro del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el análisis de la calidad de vida presenta ciertos matices. El IDH refleja de manera excelente las inversiones en infraestructuras, salud y educación de la región, pero la falta crónica de datos oficiales sobre desigualdad, como el Índice de Gini, dificulta una evaluación precisa de la distribución real de la riqueza.

VISION GENERAL DEL PAÍS

GOLFO PÉRSICO 2026

Esto impide valorar con exactitud en qué medida el extraordinario desarrollo económico beneficia de forma equitativa al ciudadano medio frente a la gran masa de trabajadores expatriados.

Indicadores sociales					
		2010	2020	2025	Posición Intern.
Suiza	IDH	0,942	0,962	0,967	1
España	IDH	0,875	0,901	0,918	28
Arabia Saudí	IDH	0,801	0,875	0,900	37
Baréin	IDH	0,810	0,885	0,899	38
Catar	IDH	0,834	0,872	0,886	43
EAU	IDH	0,835	0,909	0,940	15
Kuwait	IDH	0,812	0,837	0,852	52
Omán	IDH	0,804	0,843	0,858	50
Fuente: UNDP (United Nations Development Programme). 2025. Human Development Report 2025.					

Sin embargo, en los últimos años, los países del Golfo han experimentado mejoras significativas en sus niveles de desarrollo, lo que se ha reflejado en un ascenso en sus posiciones dentro del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Tanto el IDH como la renta per cápita (RPC) han mostrado una evolución positiva, lo que ha impulsado su avance en los rankings internacionales. Como hecho destacado, los Emiratos Árabes Unidos han superado a España en el ranking del IDH, que se sitúa en el puesto 28.

Penetración de Internet

El Golfo Pérsico se consolida como uno de los mercados más hiperconectados y maduros del planeta en el entorno digital. La penetración de Internet se encuentra prácticamente universalizada, operando en niveles que oscilan de manera generalizada en el 99% en casi todos los países del bloque, con la única excepción de Omán, que se mantiene de manera sistemática como el mercado más moderado de la región con una tasa del 95,3%. Este ecosistema digital está marcado por una fuerte prevalencia del acceso a través de dispositivos móviles, lo que provoca que el volumen de líneas telefónicas activas supere con creces la población real de los territorios. Emiratos Árabes Unidos destaca además a nivel global por sus infraestructuras de vanguardia, liderando de forma constante las métricas de conectividad con velocidades medias de descarga en banda ancha móvil que superan los 440 Mbps.

El comportamiento de los usuarios en el entorno virtual muestra una homogeneidad casi absoluta en toda la región, caracterizada por un uso intensivo de las plataformas sociales que absorbe a la práctica totalidad de la población activa. En mercados como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, las cuentas activas en redes igualan o rozan el cien por cien del censo total de habitantes, asumiendo ligeros márgenes de duplicidad por usuarios con perfiles múltiples, mientras que en Catar, Kuwait y Baréin los índices de uso se estabilizan en una franja muy alta de entre el 73% y el 84%, descendiendo de nuevo únicamente en Omán hasta el 60,9%. El consumo diario está completamente monopolizado por las redes sociales, un factor impulsado por el peso demográfico de los usuarios de entre 25 y 34 años.

Dentro de este marco, TikTok ha irrumpido con una fuerza inédita, situando a Arabia Saudí y EAU en el liderazgo mundial de penetración de la plataforma, donde se ha convertido en una herramienta clave no solo de entretenimiento, sino de búsqueda y decisiones de compra. De igual manera, YouTube se posiciona de forma transversal como el canal líder absoluto para el consumo de vídeo largo, mientras que Instagram y Snapchat concentran el interés y la interacción de los segmentos más jóvenes. Por su parte, la plataforma X mantiene una relevancia muy superior a la media de otras regiones del mundo, actuando como el canal preferente para el seguimiento de noticias de actualidad y la participación activa en el debate público local. (DataReportal, mayo 2026).

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El árabe es el idioma oficial en todos los países del Golfo Pérsico. No obstante, debido a la elevada presencia de población inmigrante, el inglés se ha convertido en la lengua más utilizada en la vida cotidiana, especialmente en entornos laborales y comerciales. Además, es común oír otros idiomas no oficiales como el hindi, tagalo, urdu, entre otros, hablados por las diversas comunidades extranjeras.

En cuanto a la religión, el islam es la religión oficial en todos estos Estados y desempeña un papel central en la organización política, jurídica y social de cada país. La mayoría de la población profesa la rama sunita del islam, aunque también existen minorías chiitas en algunos países, como Baréin o Arabia Saudí. Asimismo, la presencia de una numerosa población expatriada ha traído consigo la práctica de otras religiones, como el cristianismo o el hinduismo. No obstante, en ciertos países, como Arabia Saudita, la práctica pública de otras religiones distintas al islam está restringida o prohibida.

Tal como se ha señalado anteriormente para cada país, la población de origen árabe se encuentra en minoría en comparación con otras etnias presentes en estas regiones. Predominan principalmente grupos provenientes del sur de Asia, especialmente de India y Pakistán, así como del sudeste asiático, con una significativa representación de personas originarias de Filipinas y Malasia. Asimismo, existe una considerable población procedente de países del este de África. Esta diversidad refleja, una vez más, los patrones demográficos de inmigrantes que se encuentran en estos países.

20

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real Evolución PIB real

Variación interanual del PIB						
	2021	2022	2023	2024	2025	Previsión 2026
Arabia Saudí	4,33%	8,68%	-0,75%	2,28%	4,59%	2,57%
Baréin	2,59%	4,89%	2,98%	2,43%	2,63%	-4,62%
Catar	1,52%	4,37%	1,19%	2,45%	3,00%	-11,24%
Emiratos Árabes Unidos	4,35%	7,85%	3,62%	3,78%	5,53%	0,26%
Kuwait	2,50%	7,00%	-3,64%	-1,78%	2,11%	-6,88%
Omán	3,09%	4,31%	1,31%	4,1%	0,5%	0,4%
Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.						

Estos datos reflejan la sólida recuperación de la región tras la pandemia, registrando picos de crecimiento excepcionales en 2022 y una estabilización progresiva durante 2024 y 2025.

Sin embargo, las proyecciones más recientes quiebran por completo esta tendencia debido al impacto directo de la guerra entre Irán y Estados Unidos, que ha alterado drásticamente el panorama macroeconómico del Golfo Pérsico. Este fuerte shock responde al bloqueo logístico del Estrecho de Ormuz, que ha ahogado las

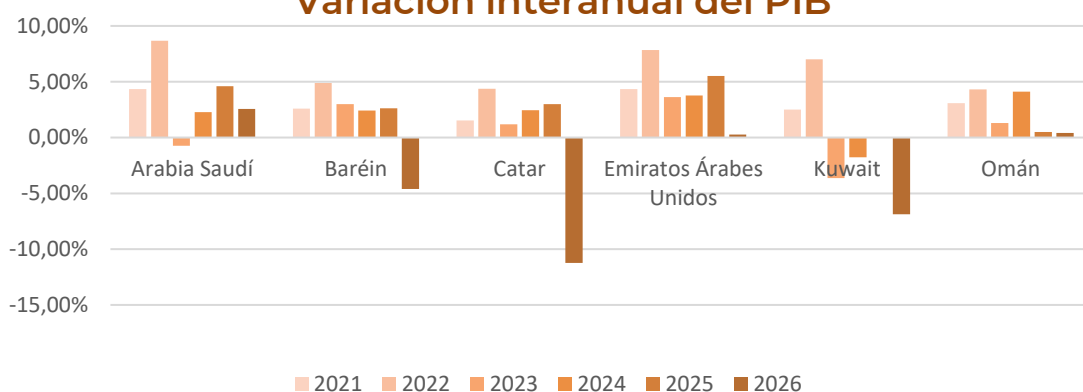


VISION GENERAL DEL PAÍS

GOLFO PÉRSICO 2026

exportaciones energéticas de la región, afectando enormemente a la economía de estos países, destacando el desplome de Catar y Kuwait. En este adverso escenario regional, Arabia Saudí se consolida como la única gran economía que resiste el impacto generalizado, proyectando un crecimiento del 2,57% gracias a su capacidad geográfica para desviar estratégicamente sus exportaciones de crudo hacia sus puertos del Mar Rojo, esquivando así la zona de conflicto.

Variación interanual del PIB



21

Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.

Evolución PIB per cápita

PIB per cápita en euros						
	2021	2022	2023	2024	2025	Previsión 2026
Arabia Saudí	26.124,40	31.697,86	29.526,44	32.457,65	30.223,26	33.230,91
Baréin	24.027,13	26.764,89	28.755,35	26.454,92	26.382,79	25.577,59
Catar	66.011,73	79.663,12	71.789,22	66.617,28	63.047,97	60.176,03
Emiratos Árabes Unidos	38.734,83	44.952,45	44.294,38	46.349,07	44.975,87	47.102,1
Kuwait	31.297,13	36.783,21	31.349,75	29.948,36	27.523,58	27.863,79
Omán	17.744,66	20.873,83	19.379,37	18.769,75	18.093,3	18.185,59
Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.						

La evolución del PIB per cápita en la región confirma la presencia de mercados con un poder adquisitivo extraordinariamente elevado, aunque la riqueza se distribuye de forma muy desigual. En este bloque geográfico, la ausencia de indicadores oficiales como el Índice de Gini oculta una brecha muy pronunciada entre los ciudadanos nativos, que disfrutan de salarios altos y grandes privilegios, y la población expatriada que trabaja en la construcción o los servicios. Un hecho muy llamativo de las

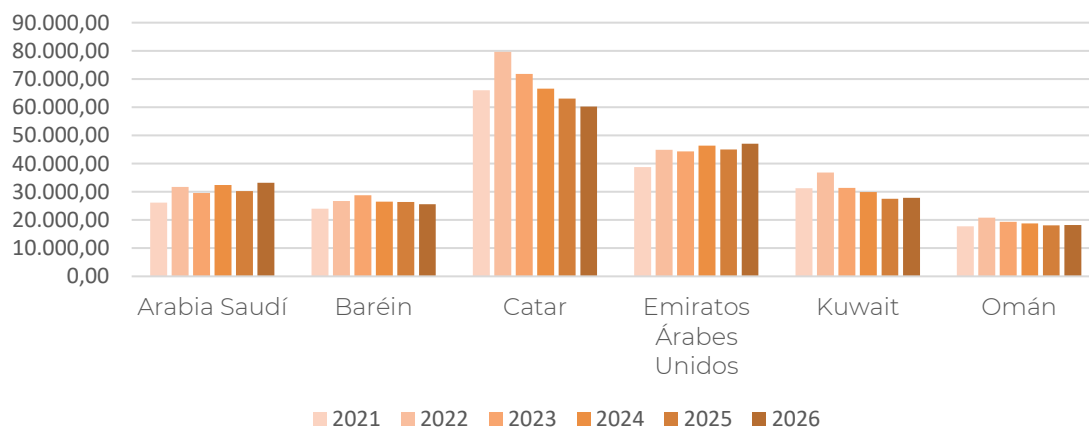


estimaciones actuales es que, a pesar del freno económico general provocado por el conflicto actual, la renta media por persona apenas cae o incluso sube en algunos países. Esto se debe a un efecto estadístico, ya que muchos trabajadores extranjeros de rentas bajas están abandonando la zona por la inseguridad, lo que eleva artificialmente la media de los ingresos de los que se quedan en el territorio.

Para corregir estas diferencias sociales, los gobiernos del Golfo sostienen amplias redes de protección exclusivas para sus nacionales. En lugares como Kuwait y Catar, los ciudadanos disfrutan de sanidad y educación gratuitas, empleo garantizado por el Estado, subsidios para la vivienda y exenciones en los pagos de luz y agua, aunque persistan pequeñas bolsas de familias vulnerables que dependen de donaciones reales durante el Ramadán. Por su parte, Arabia Saudí destina una inversión masiva a subsidios directos para desempleados, mujeres divorciadas o personas de avanzada edad. Aunque históricamente un porcentaje de su población nativa ha carecido de acceso óptimo a servicios básicos, la decidida apuesta del gobierno saudí por abrir su economía y desarrollar nuevos sectores como el turismo está logrando dinamizar el mercado laboral y reducir de forma constante los índices de pobreza.

22

PIB per cápita en euros



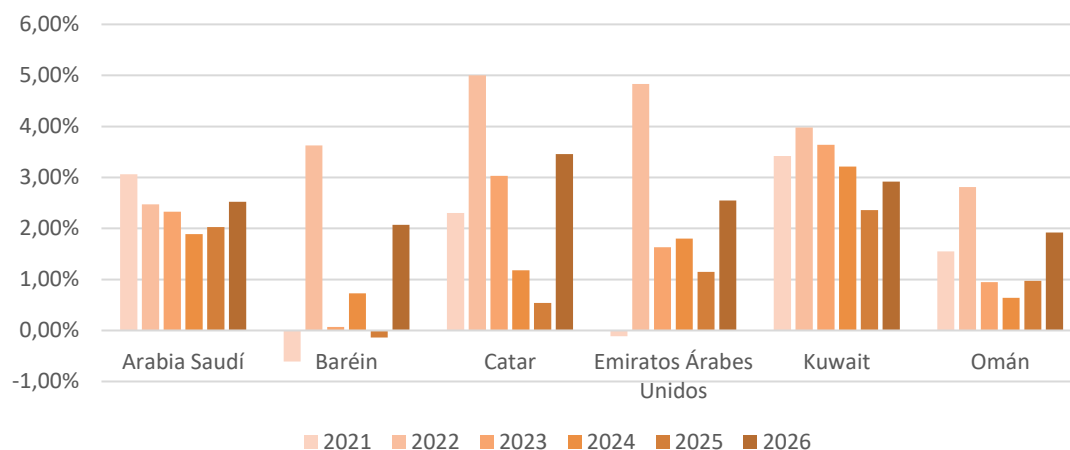
Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.

Evolución inflación

Inflación						
	2021	2022	2023	2024	2025	Previsión 2026
Arabia Saudí	3,06%	2,47%	2,33%	1,89%	2,03%	2,52%
Baréin	-0,61%	3,63%	0,07%	0,73%	-0,14%	2,07%
Catar	2,3%	5%	3,03%	1,18%	0,54%	3,46%
Emiratos Árabes Unidos	-0,11%	4,83%	1,63%	1,80%	1,15%	2,55 %
Kuwait	3,42%	3,98%	3,64%	3,21%	2,36%	2,92%
Omán	1,55%	2,81%	0,95%	0,64%	0,97%	1,92%
Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.						

La inflación en los países del Golfo Pérsico ha sido históricamente inferior a los niveles registrados en otras partes del mundo como Europa, lo que favorece el poder adquisitivo de sus ciudadanos cuando viajan al extranjero. Esta tradicional estabilidad económica se debe a la vinculación directa de sus monedas locales con el dólar estadounidense y a políticas fiscales muy laxas caracterizadas por una carga impositiva extremadamente baja. No obstante, las estimaciones actuales reflejan un repunte generalizado de los precios que rompe con la tendencia a la baja de los años anteriores. Este encarecimiento general de la cesta de la compra responde directamente a los efectos de la guerra, que ha encarecido de forma drástica los costes del transporte logístico y ha limitado la entrada de mercancías en la región. Dado que estos países dependen profundamente de la importación de alimentos y productos manufacturados, la crisis militar actual está presionando los precios al alza, obligando a los consumidores locales a asumir un coste de vida notablemente más elevado que en años pasados.

Tasa de inflación en %



Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.

Evolución tipo de cambio con euro

24

Tipo de cambio (2026)						
Euro	Rial Saudí	Dinar Barení	Rial Catarí	Dirham Emiradí	Dinar Kuwaití	Rial Omaní
1	4,299	0,432	4,191	4,234	0,356	0,443

Fuente: <https://www.xe.com/currencyconverter/>. Mayo 2026.

En relación con el tipo de cambio, cabe destacar que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Baréin mantienen sus monedas vinculadas de forma fija o casi fija al dólar estadounidense, un sistema diseñado para aportar estabilidad macroeconómica a sus economías exportadoras de energía. Por su parte, Kuwait prefiere fijar el valor de su moneda siguiendo a un grupo de varias divisas internacionales, aunque en la práctica el dólar estadounidense sigue siendo la moneda que más influye en su valor diario.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Tasa de desempleo 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arabia Saudí	6,13%	4,88%	4,01%	3,50%	2,96%	2,80%
Baréin	6,80%	5,40%	6,30%	2,18%	1,28%	1,35%
Catar	1,75%	0,71%	0,08%	0,14%	0,15%	0,16%
Emiratos Árabes Unidos	3,08%	2,85%	2,15%	2,91%	2,72%	2,55%
Kuwait	3,00%	2,12%	2,08%	1,94%	1,84%	1,82%
Omán	1,90%	3,30%	3,20%	7,79%	8,80%	9,51%

Fuente: Oxford Economics, mayo 2026.

La población empleada en los países del Golfo Pérsico es significativamente alta y las tasas de desempleo general se mantienen, por lo general, en niveles bastante bajos. Principalmente, la mano de obra llega del extranjero con contratos temporales y regresan a sus lugares de origen cuando finaliza su actividad, ajustándose de forma flexible a las necesidades de cada momento.

En contraste, la situación es diferente en las naciones donde la proporción de ciudadanos locales es mucho mayor dentro de la población total. Mientras que Arabia Saudí y Baréin muestran una tendencia positiva con un descenso continuo del paro gracias a la diversificación de sus economías y la creación de empleo en nuevos sectores, Omán se ha convertido en la gran excepción del bloque con un repunte muy severo de la desocupación. Este repunte en el mercado omaní se debe a las estrictas políticas gubernamentales que priorizan la contratación de trabajadores nacionales frente a los extranjeros. Al coincidir estas medidas de sustitución laboral con un periodo de estancamiento económico general, el sistema actual es incapaz de absorber a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado, consolidando el desempleo juvenil como el principal desafío social de ese territorio.

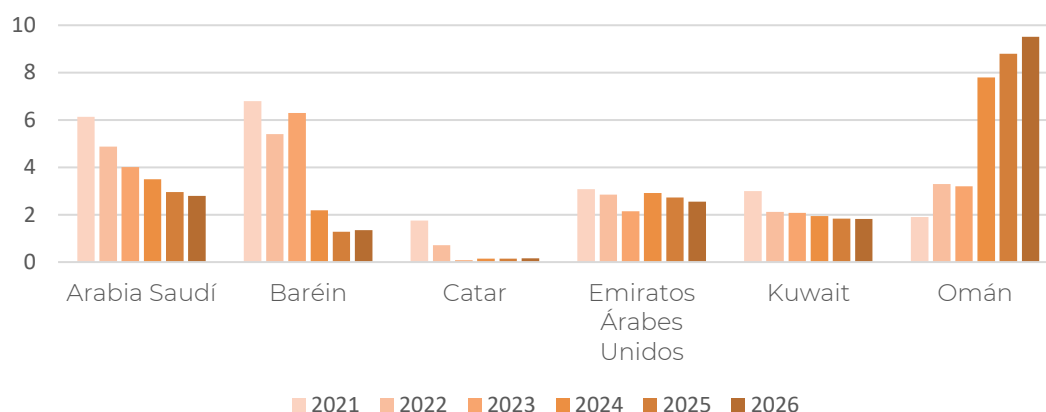
Este panorama laboral tiene un impacto directo en la emisión de viajeros hacia destinos internacionales como España, el cual se ha visto fuertemente alterado por los efectos de la guerra con Irán. Tradicionalmente, la alta estabilidad del empleo y los elevados sueldos de los ciudadanos locales garantizaban un flujo constante de turistas

VISION GENERAL DEL PAÍS

GOLFO PÉRSICO 2026

de un alto poder adquisitivo. No obstante, el estallido del conflicto bélico actual ha provocado una huida masiva de profesionales extranjeros de rentas medias y altas que trabajaban en los sectores de servicios, finanzas y conectividad aérea, reduciendo de golpe el volumen de potenciales clientes residentes.

Tasa de desempleo en %



26

Principales sectores productivos

Productividad por sector en 2025

	Arabia Saudí	Baréin	Catar	Emiratos Árabes Unidos	Kuwait	Omán
Agricultura	3,4%	2,7%	2,6%	3,4%	6,0%	10,2%
Industria	6,0%	8,1%	2,3%	3,4%	5,9%	3,1%
Servicios	4,5%	-0,3%	3,4%	3,4%	4,4%	3,9%

Fuente: [The Economist Intelligence](#)

Los países del Golfo Pérsico mantienen una alta dependencia estructural de los hidrocarburos, que continúan siendo su principal motor económico y fuente de ingresos fiscales, destacando Arabia Saudí y Kuwait como los mercados más vinculados a la explotación del petróleo y el gas. En contraste, la economía de los Emiratos Árabes Unidos presenta un modelo mucho más diversificado y una menor exposición al sector energético gracias a décadas de políticas orientadas al crecimiento de los servicios, especialmente el sector bancario y el turismo internacional. Sin embargo, al analizar los datos más recientes sobre la evolución de la productividad sectorial, se observa un cambio de tendencia muy claro provocado por la inestabilidad geopolítica regional y el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El rendimiento del sector servicios, clave para la emisión de viajeros, muestra un comportamiento muy dispar que refleja las dificultades del momento, registrando



incluso caídas de productividad en mercados muy expuestos a las tensiones logísticas como Baréin. Las restricciones en el espacio aéreo y las disrupciones en el transporte de mercancías están frenando la eficiencia de las actividades industriales y turísticas en todo el bloque. Por el contrario, destaca el fuerte repunte de la productividad en el sector agrícola en la mayoría de estos países, un fenómeno que responde a la estrategia de emergencia de los gobiernos locales, que están canalizando masivas inversiones hacia la tecnología agraria y la seguridad alimentaria interna para blindar el abastecimiento de sus poblaciones frente al bloqueo de las rutas de importación tradicionales.

Competitividad

Índice de Viajes y Turismo		
	Índice	Ranking general
Arabia Saudí	4,23	41
Baréin	3,96	58
Catar	4,02	53
Emiratos Árabes Unidos	4,62	18
Kuwait	3,44	96
Omán	3,87	67

Fuente: [Foro Económico Mundial. Índice de viajes y turismo 2024.](#)

En este gráfico se pueden observar los resultados obtenidos por los países del CCG en el Índice de Viajes y Turismo del año 2024, elaborado por el Foro Económico Mundial. Este índice mide qué tan favorables son las condiciones de un país para el desarrollo sostenible del sector turístico. Se estudia el entorno, la infraestructura turística, la sostenibilidad, los recursos naturales y culturales, las políticas de viajes y turismo, al demanda y los recursos humanos. Podemos, por lo tanto, ver que Emiratos Árabes Unidos es el mejor posicionado, ocupando un excepcional puesto 18 del ranking general. Y es que es el país que más se ha apostado por el turismo de toda esta zona. El resto de países están muy por detrás de esta posición, siendo Arabia Saudí el segundo mejor posicionado con el puesto 41.

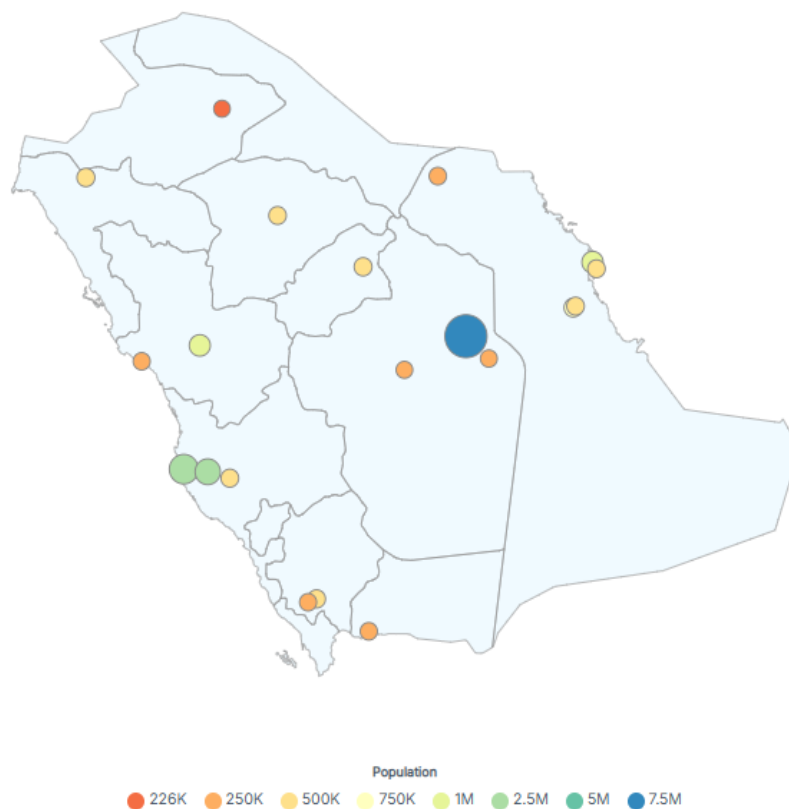
A pesar de que las infraestructuras de la región son excelentes, el conflicto en la región está afectando con dureza a su competitividad turística actual. El cierre de espacios aéreos, el desvío de vuelos y los problemas logísticos han restado mucho atractivo operativo a los países del Golfo. Toda esta inestabilidad reduce la conectividad aérea y hace que los propios ciudadanos locales busquen destinos de vacaciones mucho más tranquilos en otras regiones como Europa. Esta situación abre una gran oportunidad para el sector turístico español, que se posiciona ante este perfil de viajero adinerado como un mercado alternativo, maduro y, sobre todo, seguro.

ANEXO 1:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Concentración población Arabia Saudí:

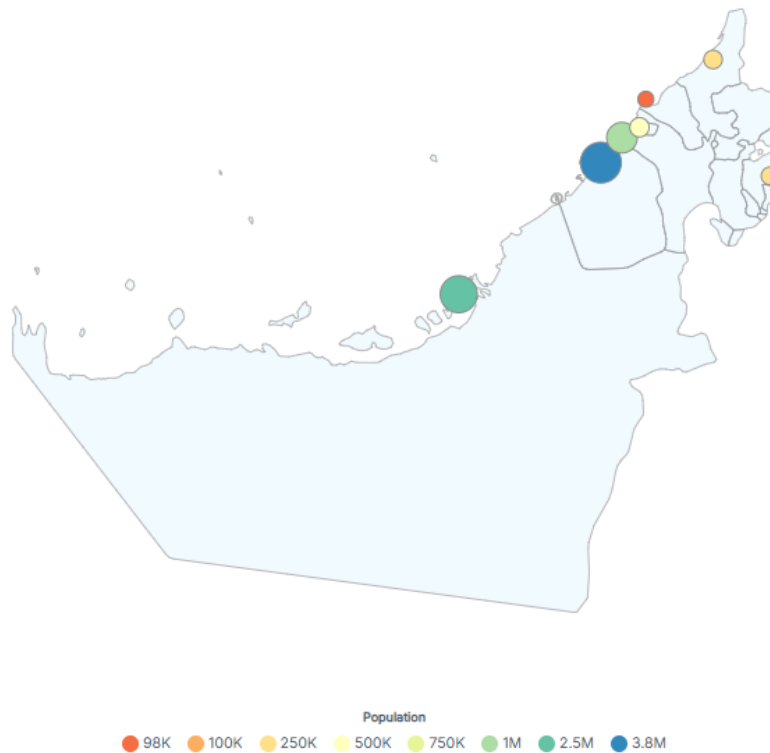
28



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

Concentración población Emiratos Árabes Unidos:

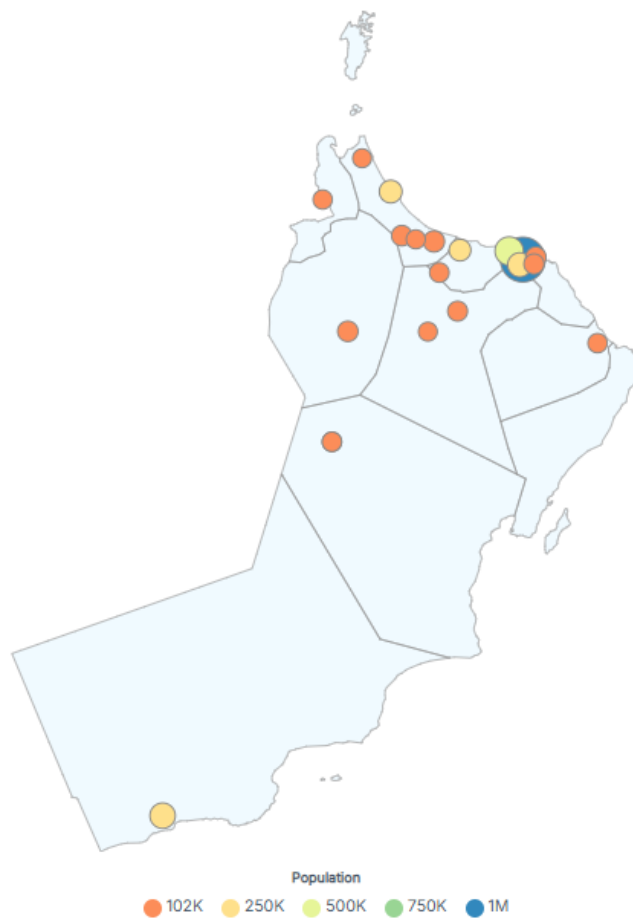
29



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

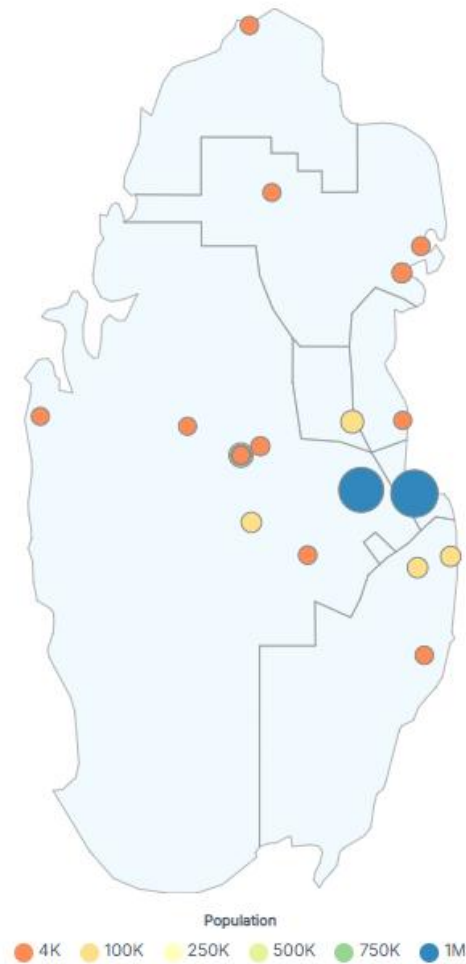
Concentración población Omán:

30



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

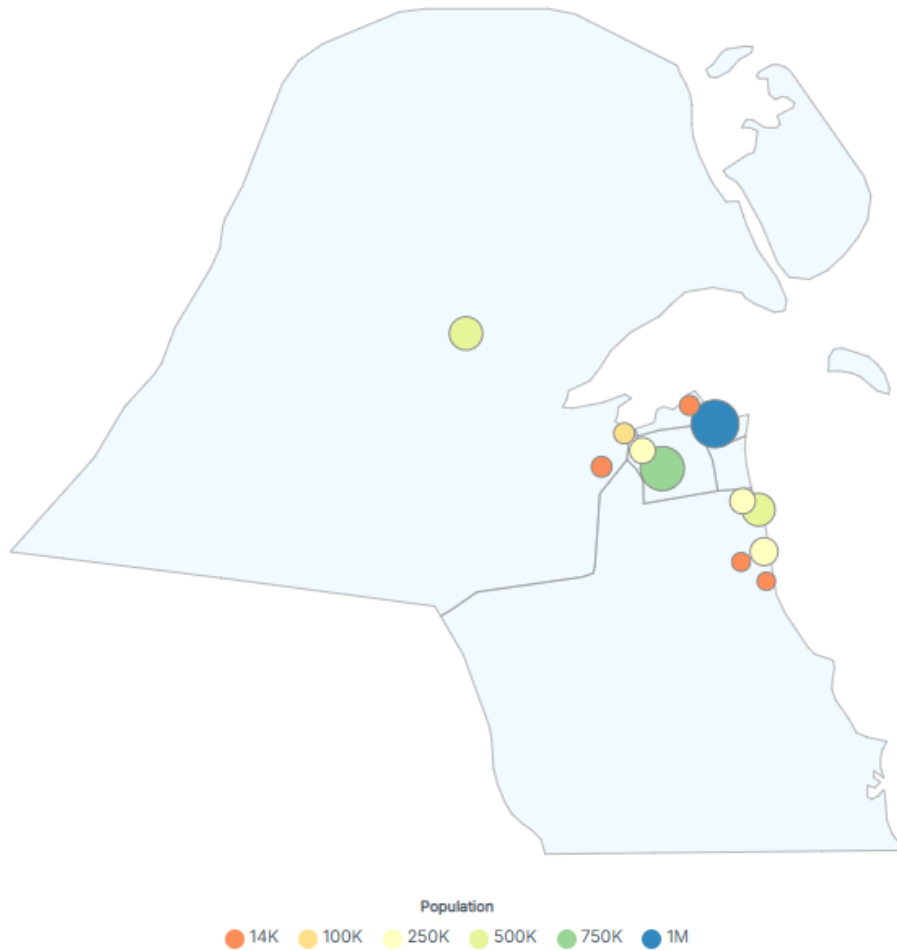
Concentración población Catar:



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

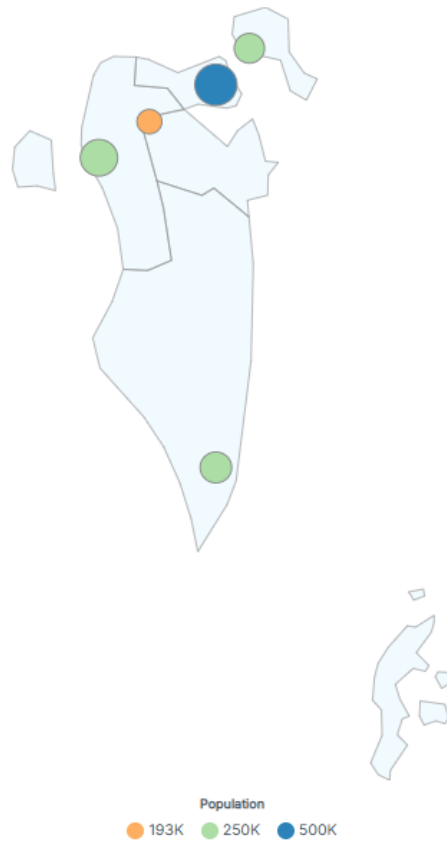
Concentración población Kuwait:

32



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

Concentración población Baréin:



(Fuente: *World Population Review*, mayo 2026)

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

