

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



AUSTRALIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Singapur

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

AUSTRALIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	3,71	1,5	1,3
RENTA DISPONIBLE (AUD per cápita)	55.375,1	58.623,1	60.978,9
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	15,9	15,6	15,7
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	50,0	51,4	52,1
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	13.613,0	14.044,9	14.321,9
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	3,7	3,7	4,5
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	6,59	5,67	3,19
IPC (2012=100)	132,5	140,0	144,5

Fuente: Euromonitor.

	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (AUD/euro)	0,635	0,659	0,6075

2021 y 2022: media anual
2023*: último día del último mes completo (29 de septiembre).

Fuente: Banco Central Europeo.

El crecimiento económico en Australia sigue posicionándose por debajo de la media pre-pandémica. Las previsiones del Reserve Bank of Australia siguen siendo negativas debido a que la recuperación tras la pandemia está siendo más débil de lo previsto.

El aumento de los tipos de interés y del coste de vida están incidiendo en el crecimiento económico y acechando el consumo medio de los hogares. Sin embargo, la inflación ya ha comenzado a estabilizarse y si los costes relativos a las energías se mantienen, de acuerdo al Reserve Bank of Australia, se alcanzará una mayor tasa de ahorro en los hogares y un mayor consumo a mediados del próximo 2024.



A principios de octubre el dólar australiano subió frente al euro. Según el RBA (Royal Bank of Australia) se espera una posible subida de los tipos de interés. Westpac, uno de los principales bancos de Australia, predijo que el dólar australiano seguirá subiendo hasta el cuarto trimestre del año 2023 hasta que el cambio AUD /euro alcance 0,6700.

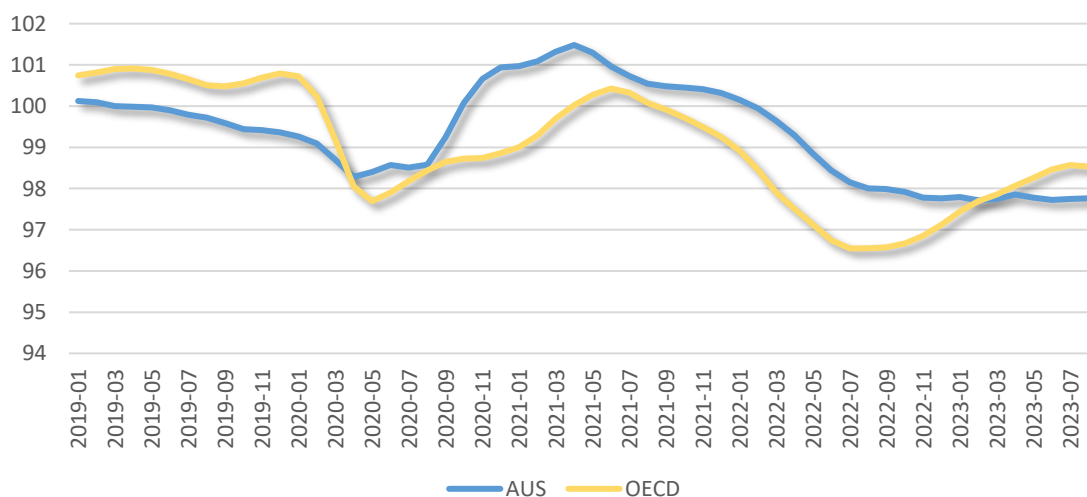
Australia es un país con unos fuertes pilares económicos y una buena gestión macroeconómica, por lo que, aunque su recuperación post-covid no avance a los niveles esperados, progresa por delante de otras economías avanzadas y los datos ya muestran una bajada en la inflación. La estabilidad se prevé alcanzar a mediados-finales del próximo 2024, de acuerdo al Fondo Internacional Monetario.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. Pese a que el índice de Australia registra un descenso desde abril de 2021, se mantuvo por encima de la media de la OCDE hasta febrero 2023, momento en el que el consumo se incrementó a nivel global y en Australia simplemente se estabilizó.

5

La desaceleración de China y la incertidumbre sobre el crecimiento global dada la guerra de Ucrania fueron las principales causas de la caída del índice de confianza del consumidor. En Australia, el consumo se ha estabilizado, aunque por debajo de los niveles de la OECD, debido al aumento de las tasas de interés y la caída de los salarios reales en medio de una alta inflación, que se prevé que continúe estabilizándose hasta finales del 2024.

Índice de confianza del consumidor



Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.



FACTORES POLITICO SOCIALES

Tras haber superado las consecuencias negativas de la pandemia y la guerra en Occidente, el gobierno laborista que desde mayo 2022 dirige Australia se enfrenta a otros desafíos como una población que envejece rápido, la falta de mano de obra cualificada, una baja productividad y un clima extremo que afecta negativamente a la comunidad.

La migración es un punto importante para Australia, así como el fomento del personal cualificado, lo que mejoraría los niveles de productividad. Ya se están llevando a cabo medidas y aumento de cuotas de migración para poder combatir el desempleo. En un ambiente de gobierno multicultural, la migración conllevará vínculos con otros países que aumentará la movilidad e incrementará los flujos con las nacionalidades migratorias.

6

Otro tema relevante es el cambio climático y las implicaciones que tienen en el crecimiento de la demanda de un turismo sostenible. Australia busca alcanzar el crecimiento siguiendo políticas respetuosas con el medio ambiente, ya que es un país que sufre directamente los cambios extremos de temperatura y las catastróficas inundaciones. La sociedad australiana está concienciada con estos objetivos y buscarán formas de viaje muy vinculadas a la sostenibilidad.

Tal y como comunica Australia Associated Press, este país se posiciona con cautela ante la creciente disputa entre China y cuatro de los países del Sudeste Asiático (Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei) acerca del conflicto territorial en el mar de la China Meridional. El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, asistió recientemente a la Cumbre de la ASEAN en Yakarta, a la que asistieron China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

En relación a los países de la Unión Europea, a partir del 2024 será necesario para quienes viajen a Europa solicitar el ETIAS. Este formulario está pensado para controlar el flujo de viajeros en el espacio Schengen y tendrá un bajo coste. La fecha de entrada en vigor aún está por determinar.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

La demanda turística en Australia ha estado ligada en los últimos años a factores como los ingresos, el tipo de cambio, la migración a Australia y los costes de transporte. Actualmente la elasticidad de la demanda turística la marcan los ingresos de los hogares, que teniendo que hacer frente a tasas de interés más elevadas, a la inflación que afecta a los bienes primarios y a la subida en los costes de transporte, los niveles de demanda turística se han quedado por debajo de los niveles pre-pandémicos, tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo a los datos publicados por Tourism Research Australia (TRA) del gobierno de Australia, el gasto medio por noche en viajes domésticos se ha incrementado en un 57% comparándolo con el periodo del año anterior hasta junio. La estancia también se incrementó en un 24%. Hay una diferencia en la tendencia de los viajes, en los primeros 6 meses del año 2023 se ha experimentado un incremento en los viajes de negocios y un descenso en los viajes por vacaciones.

7

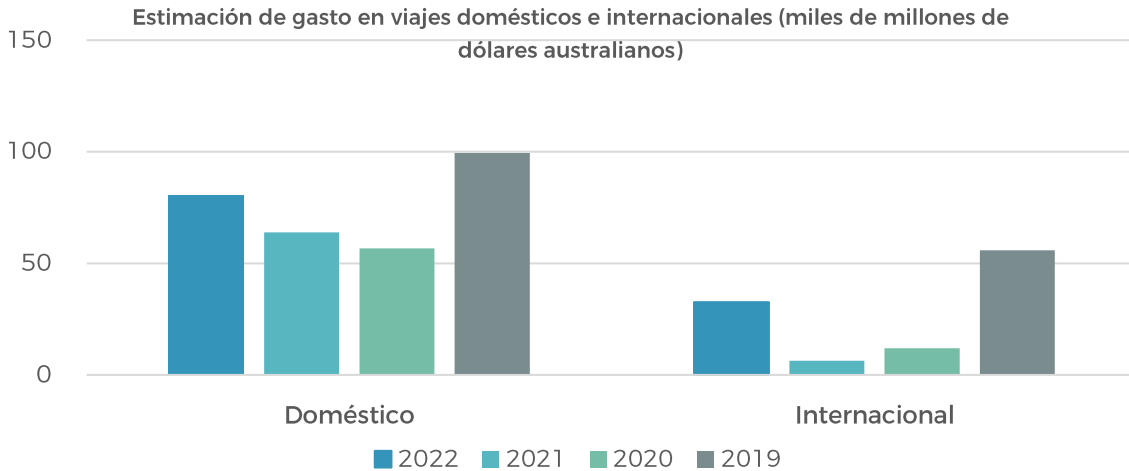
En una perspectiva internacional, el Australian Bureau of Statistic informa de que en julio de 2023 se realizaron 995.580 viajes de corta duración de residentes al exterior, lo que supone un aumento del 48,4% viajes respecto al 2022. En total, para el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, se han aumentado en 5 veces los viajes de vuelta de australianos residentes al extranjero. De estos viajes los principales destinos de vuelta de los australianos han sido Nueva Zelanda, Indonesia, Estados Unidos y Reino Unido.

Los residentes australianos que han viajado al extranjero han incrementado los viajes de corta (39,2%) y larga estancia (20,8%) comparado con las cifras del 2022. Lo más importante es que también han aumentado los viajes de larga estancia con cifras superiores a las de 2019.

Las principales motivaciones de los viajes de residentes australianos en 2022-2023 han sido la visita a familiares (41%), las vacaciones (36%) y los viajes de negocios (7%).

Según los datos de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, fueron un total de 5.745 australianos los que hicieron el Camino este año, posicionándose como el octavo país en número de peregrinos desde los meses de enero hasta septiembre.





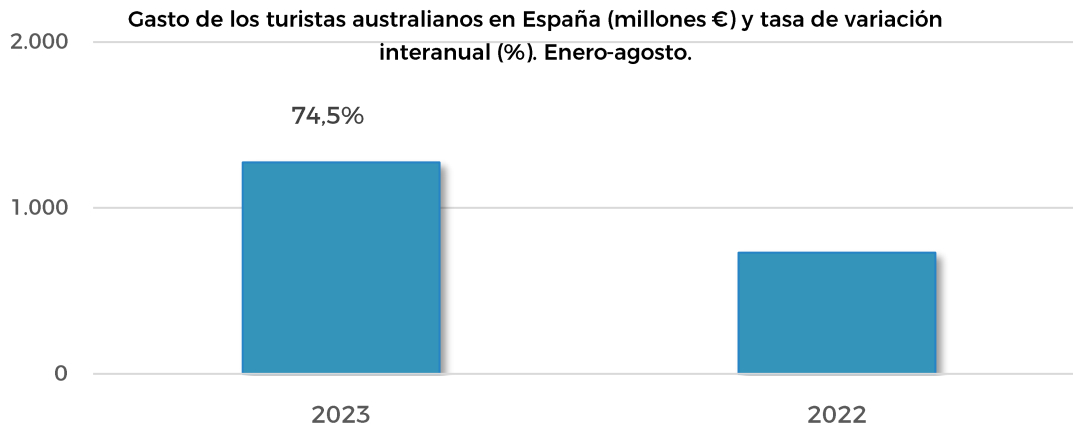
Fuente: Euromonitor

8

Según estimaciones de Euromonitor el gasto de los australianos en viajes internacionales en 2022 se recuperó en un 416,43% respecto al año anterior, aún por debajo de los niveles de gasto pre-pandemia en 2019, pero con una tendencia positiva para el gasto final en 2023.

De acuerdo con los datos del Australian Bureau of Statistics el número de noches de los viajes de corta duración de los residentes australianos se ha reducido a 15 en el último año, lo que supone 4 días menos de media comparado con el periodo anterior.

Aunque cuantitativamente los viajes de corta duración hayan aumentado respecto a los niveles de los últimos dos años, aún no han recuperado los niveles pre-pandemia y los gastos se han visto reducidos como consecuencia de los gastos a los que están haciendo frente los hogares australianos, tanto en número de días como el gasto final.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE.

Según la estimación de Turespaña de los datos del INE, el gasto de los australianos en España ha crecido un 74,5% en 2023 respecto del año pasado. Las cifras señalan que el turista australiano ha reducido el gasto medio en sus viajes, si bien es cierto que muchos más turistas han decidido viajar aunque con un presupuesto más ajustado, lo que al final resulta en un gasto medio diario mayor.

A lo largo del 2023 el número de australianos viajando a España superó en un 35% (403.691) al año anterior, el gasto medio diario creció a 606 euros. Las condiciones económicas a las que se enfrentan los australianos se reflejan en los gastos, sin embargo el incremento de los turistas incluso con la poca conectividad y los altos precios de los vuelos, demuestran un creciente interés de los australianos por viajar a España.

El reciente conflicto en la frontera entre Israel y Palestina puede afectar en la elección de las aerolíneas con base en el Medio Oriente, lo que limitará las opciones para volar a Europa y España.

9

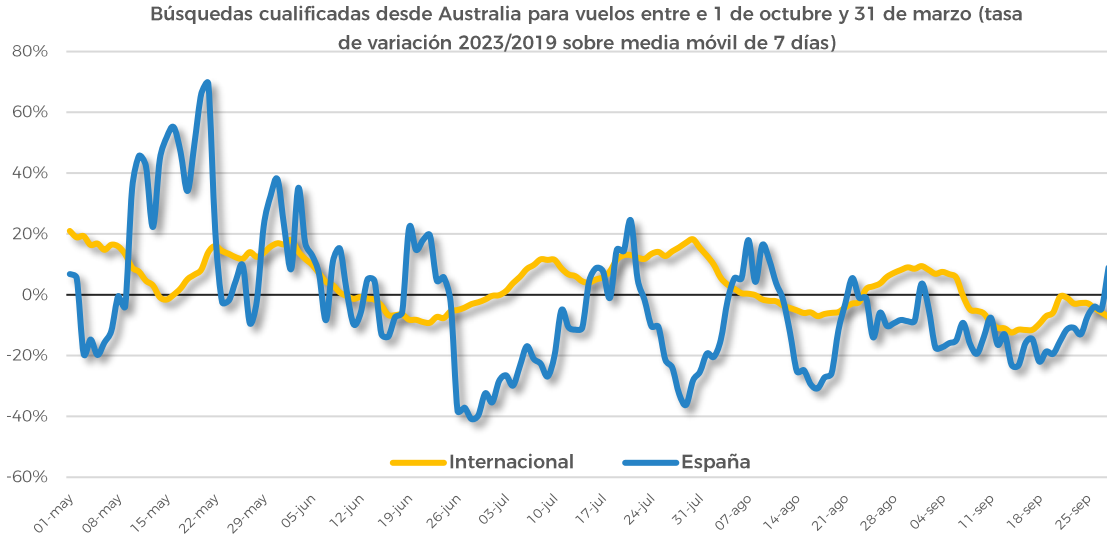
INDICADORES DE PROSPECTIVA

Previsiones de vuelos

España no cuenta con vuelos directos desde Australia. Actualmente solo hay vuelos directos a Australia desde Reino Unido e Italia. Hasta septiembre del 2023 según OAG el número de asientos totales para vuelos directos a Australia desde Reino Unido ascendía a 43.188, mientras que desde Italia fueron 10.856. El vuelo directo entre Italia y Australia sin duda ha influido positivamente en el número total de visitantes a Italia, aunque también abre una puerta a los viajeros con destino final España.

Según los especialistas en viajes de Australia, algunas de las aerolíneas con sede en Medio Oriente, como Emirates y Qatar Airways, han aumentado la capacidad de asientos desde Australia para el tercer trimestre del año 2023, debido a la mayor demanda de viajes de larga distancia. La capacidad de asientos desde Oriente Medio (Dubai y Qatar) hasta Europa, de momento es más limitada ya que abastecen a otros mercados como el Sudeste Asiático.

Búsquedas y reservas

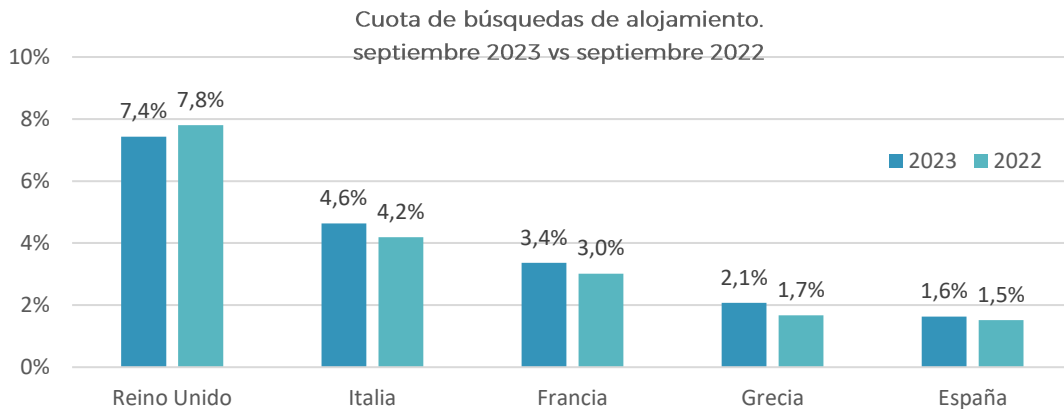


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

10

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, para la temporada de invierno se han mantenido en unos niveles muy próximos a los de antes de la pandemia. Las búsquedas hacia España se han comportado, en general, menos estables que las búsquedas internacionales, pero con una tendencia alcista desde septiembre, lo que apunta a una recuperación más rápida.

Según el comunicado de los miembros del CATO, este año la mayoría de las aerolíneas publicaron las tarifas aéreas de otoño e invierno más tarde que el año pasado, por lo que la planificación, organización y reserva de los vuelos a Europa también se retrasara. Muchos viajeros australianos esperaban la publicación de estas tarifas de otoño e invierno antes de cerrar y pagar algunos de sus paquetes vacacionales.



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



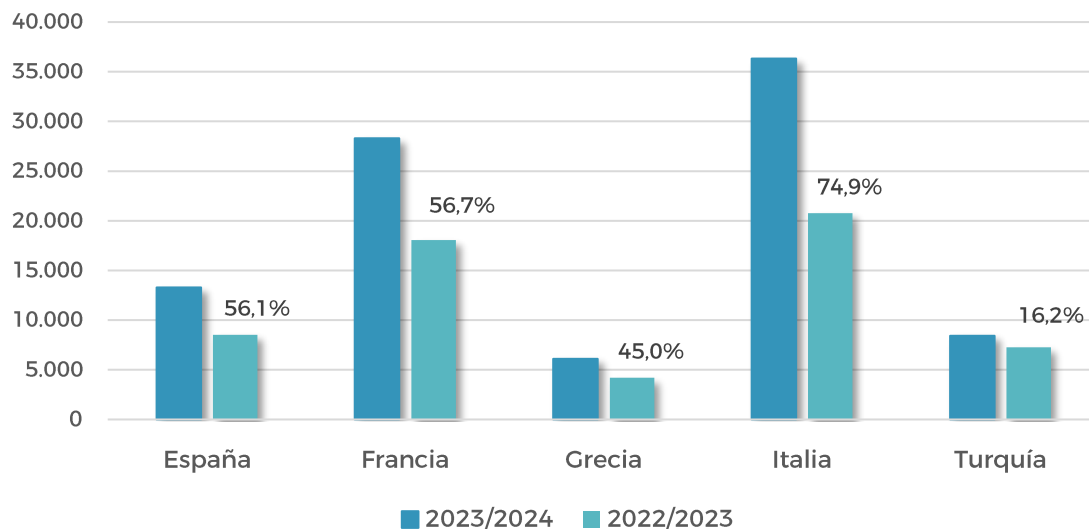
INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

AUSTRALIA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 4 principales destinos competidores en lo que va de año. España ha incrementado levemente las cifras del año pasado, pero los principales competidores, Reino Unido, Italia, Francia y Grecia aún mantienen cuotas más elevadas. La situación en Reino Unido ha cambiado y siendo uno de los principales destinos para el mercado australiano, dado sus vínculos familiares, supone un cambio en la tendencia que en el 2023 haya caído la cuota un 0,4%.

La mayoría de los australianos que viajan a Europa visitan de manera directa y autónoma los sitios web de las cadenas hoteleras que conocen y los apartamentos con servicios sugeridos por sus amigos y familiares. También valoran positivamente las cadenas hoteleras que les otorgan puntos vinculados a sus programas de fidelización de aerolíneas, por ejemplo, Qantas y Star Alliance(Singapore Airlines).

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



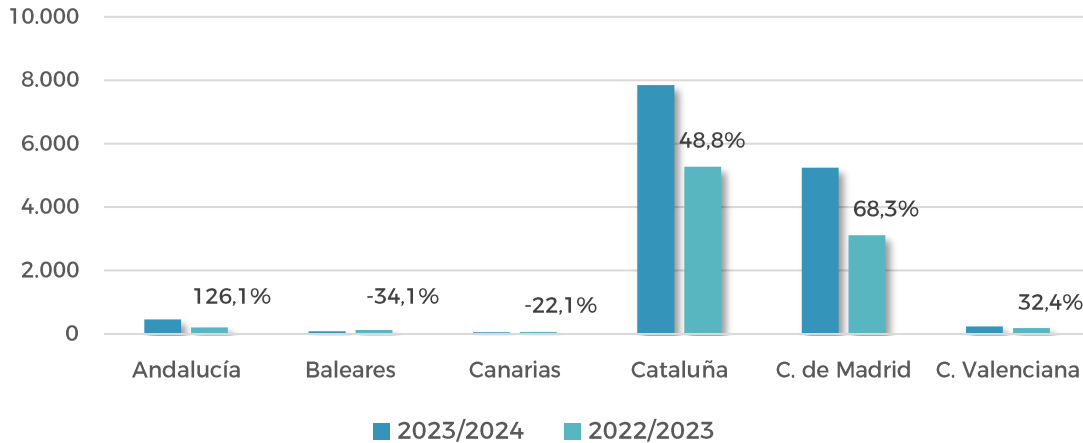
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (del 1 de octubre a 31 de marzo) desde Australia a España y diversos competidores en aerolíneas IATA. Se aprecia que los valores de la temporada pasada se han superado y todos los mercados han crecido, marcando una clara diferencia el mercado italiano. España se sigue posicionando en el tercer lugar, tras Italia y Francia, pero con una tendencia muy positiva que ha supuesto un 56,1% más que en el ejercicio anterior.



En el siguiente gráfico observamos los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan un crecimiento en Andalucía, C. de Madrid y C. Valenciana. Andalucía pese a tener más obstáculos en términos de conexiones aéreas, ha tenido un crecimiento del 126,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Canarias y Baleares están aún por debajo de las reservas que había en el tercer trimestre de 2022.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



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

12

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado australiano todavía no se ha recuperado totalmente y hasta finales del 2024 no se prevé que se estabilice. Los puntos más importantes ahora son que el coste del transporte alcance unos valores más asequibles, que la inflación se siga estabilizando en España y que la oferta turística emitida desde España cumpla con el valor añadido de la sostenibilidad.

El impacto que puede provocar la entrada en vigor del ETIAS deberá mitigarse con una buena comunicación para trasladar que no es más que un trámite para la seguridad tanto de los viajeros como del espacio Schengen, incidiendo en su bajo coste y el sencillo uso de la interfaz.

El REER (tipo de cambio real efectivo) del dólar australiano frente al euro parece positivo hasta 2024 y puede ser un buen motivador para muchos australianos que han mantenido sus decisiones de viajar a Europa y España durante los últimos dos años, 2021 y 2022.

Recientemente el gobierno australiano ha emitido comunicados a sus ciudadanos para que eviten viajar a Israel, Gaza y países cercanos. Si este conflicto en curso se intensifica



en los próximos días, los vuelos entrantes y salientes de las aerolíneas con base en Oriente Medio podrían verse afectados.

En conclusión, aunque aún no se han alcanzado las cifras previas a la pandemia, Australia sigue creciendo y podemos esperar que las cifras se recuperen para finales del 2024. La sostenibilidad se convertirá poco a poco en un elemento esencial en la selección del viaje.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 