

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## AUSTRALIA Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Singapur

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

### COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	3,7	2	1,2
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	61.788	59.712	62.570
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	3,4	2,5	7,1
<b>Población empleada (miles)</b>	13.613	14.070	14.290
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	3,7	3,7	4,3
<b>IPC</b> (% variación interanual)	6,6	5,7	3,6
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	92,8	92,6	92,6

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (AUD/euro)</b>	0,659	0,613	0,6022

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

Fuente: Banco Central Europeo.

Se estima que el crecimiento del PIB real se ralentizará en 2024 hasta la recuperación del 2,1% en el 2025 según la OCDE. Las altas tasas de interés y los altos costes de vida limitarán el gasto de los hogares durante el año. Aunque esto se catalizará con el continuo y fuerte crecimiento de la población en edad laboral.

Tal y como ocurre en muchas economías avanzadas, dos fuerzas clave que están afectando al crecimiento económico son las altas tasas de inflación y las políticas monetarias restrictivas.

Australia experimentó un período de desaceleración económica durante estos años, con una disminución en la tasa de crecimiento del PIB real y cierta variabilidad en el PIB nominal per cápita. Sin embargo, el aumento en el PIB nominal per cápita en 2024 podría indicar una recuperación económica en curso, lo que implicaría un mayor gasto por parte de los consumidores.

Se observa una tendencia de disminución en la tasa de inflación de Australia durante estos años. Aunque el IPC aún muestra un aumento en los precios, la tasa de inflación se está moderando gradualmente. No obstante, la alta inflación, los altos niveles de impuestos y las altas tasas de interés han reducido significativamente los ingresos familiares. Muchos hogares han respondido a esto reduciendo sus gastos o haciendo otros ajustes en sus finanzas, ahorrando menos o, en algunos casos, utilizando sus ahorros.

El dólar australiano sigue devaluándose frente al euro, y aunque alcanzó su punto más bajo durante el Covid, la moneda ha fluctuado desde principios del 2023 pero siempre en decrecimiento, hasta encontrarse en estos momentos por debajo de su valor antes de la pandemia.

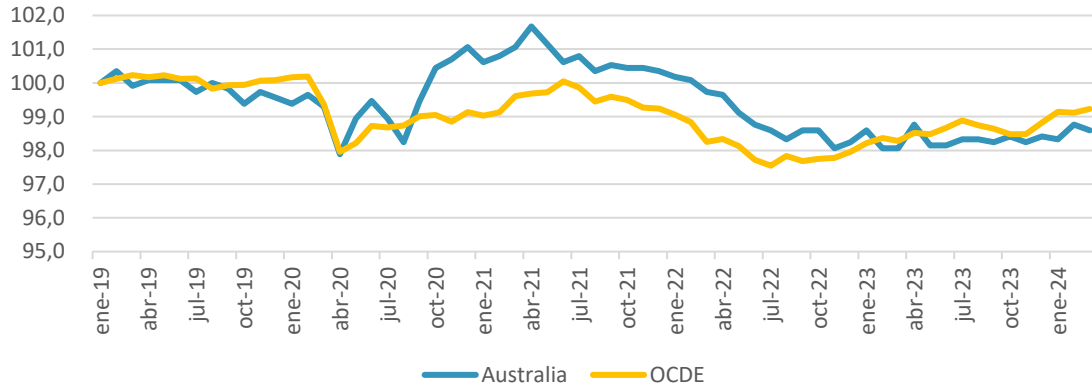
En conclusión, la inflación está disminuyendo, pero sigue siendo alta y necesitará más tiempo antes de que vuelva a los niveles objetivos del Reserve Bank of Australia (RBA). Se estima que la inflación disminuya para estar dentro de los rangos objetivo del RBA del 2-3 por ciento en 2025 y que alcance el punto medio en 2026 con el 2,5%.

5

En el siguiente gráfico se muestran los datos del Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. La incertidumbre sobre el crecimiento global ocasionada por los conflictos políticos y sociales mundiales ha dejado de marcar tendencia tanto a nivel global como a escala local en Australia.

Los niveles de confianza han tenido más periodos de inestabilidad que en periodos anteriores, sin embargo, la tendencia decreciente desde abril de 2021 hasta febrero 2023 ya no forma parte de la situación ni en Australia, ni a nivel global. Ello implica una mayor confianza del consumidor, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores y en comparación a los niveles actuales de la OCDE. Las tasas de interés, y la limitación del nivel de ahorros en los hogares debido a la inflación aún debe estabilizarse hasta finales del 2024. La OCDE prevé que en 2025 la inflación ya haya alcanzado los niveles esperados.

### Índice de confianza del consumidor



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE (Consumer Barometer).

## FACTORES POLITICO SOCIALES

6

El gobierno de Australia aprobó los recortes en impuestos que se anunciaron durante los presupuestos de 2018 y 2019 para implementarse en tres etapas. De acuerdo a la información publicada por el Australian Council of Social Services, la última etapa comenzará en julio 2024 donde la tasa impositiva del 37% se reducirá al 32,5%. Además, para los australianos que ganan entre 45.000 y 200.000 dólares australianos al año se rebajarán los impuestos al 30%, si bien esta medida aún no ha sido aprobada. Estas reducciones en los impuestos sobre la renta suponen un beneficio de entre 2,5K y 5,5K para el 20% de los hogares.

La crisis inmobiliaria persiste en Australia, lo que ha incrementado la rivalidad entre los partidos políticos. Otro asunto que ha generado disputas ha sido el resultado negativo del referéndum para dar voz a la población indígena de Australia.

El Reserve Bank of Australia continuó con el aumento de las tasas de interés que hicieron que la vivienda fuera inasequible para muchos asalariados y trabajadores de clase media. El Partido Verde ha seguido presionando para que se construyan más viviendas y espera que el aumento pueda obligar a que los tipos de interés de los bancos se reduzcan lentamente a lo largo del año.

Los australianos se beneficiaron de un aumento salarial de aproximadamente 0,9% en el último trimestre del año 2023. Lo que supuso un aumento total del 4,2% del sueldo en el 2023.

### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

La demanda turística en Australia es muy elástica y depende de factores como el nivel de ingresos, el tipo de cambio y los costes de transporte. Actualmente los hogares siguen haciendo frente a las altas tasas de interés, los altos niveles de inflación y a una economía que crece, pero no a los niveles esperados. Pese a esta situación, el nivel de ahorro en los hogares aumentó un 3,2% en el último cuatrimestre del 2023 según datos del Australian Bureau of Statistics, complementando los datos del incremento salarial.

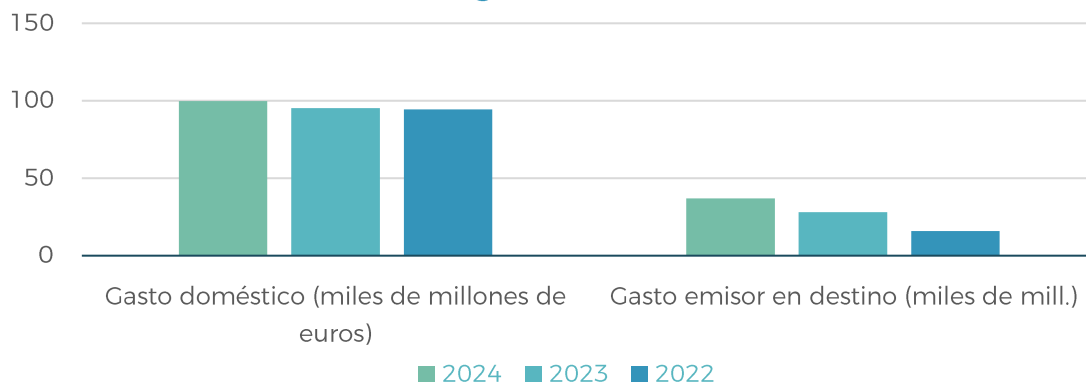
Según los datos publicados por el Tourism Research Australia (TRA), el porcentaje del número de noches fuera durante los viajes domésticos disminuyó un 3% en el periodo de enero 2023-2024. Los meses más populares para viajar a nivel local son el primer trimestre del año, en 2023 estos meses presentaron crecimiento positivo, sin embargo, el primer trimestre del año 2024 presenta un decrecimiento desde marzo de 2023, hasta la recuperación del 21% en marzo 2024.

7

Por otro lado, los datos publicados por el Australian Bureau of Statistics informan de que en diciembre de 2023 el número total de salidas de turistas a destinos internacionales alcanzó 2,03 millones, cifra más cercana a los niveles máximos históricos alcanzados en diciembre de 2019 (2,24 millones) y de momento la cifra más alta alcanzada tras la pandemia.

Los residentes australianos que han viajado al extranjero han incrementado los viajes de corta estancia, 4,7 millones más que el año 2022. De manera contraria, el número de australianos residentes que realizaron viajes de larga estancia disminuyó un 5,5% en el periodo enero 2023-2024. Lo que supone que el número de viajeros sigue en aumento, pero aún con dificultades y limitaciones de gastos.

#### Ev. gasto turístico



Fuente: Oxford Economics

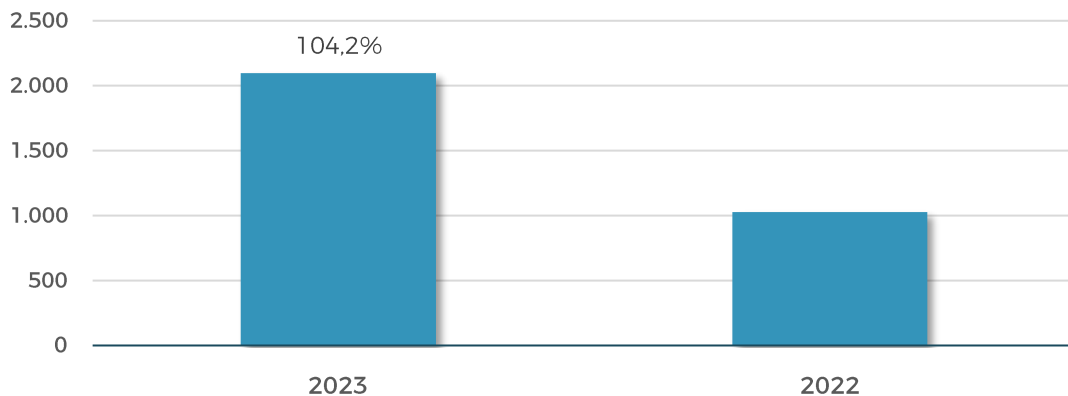


Observando las estimaciones de Oxford Economics el gasto de los australianos en destinos internacionales mantiene la tendencia positiva y a una escala mucho más grande que su gasto en turismo doméstico.

El incremento en el gasto está vinculado a los niveles de inflación general y en gran medida el incremento de los costes de transporte internacional que repercuten en que la escala sea mucho mayor que a nivel doméstico.

De acuerdo con los datos del Australian Bureau of Statistics la media de días en los viajes al extranjero para turistas australianos fue de 15 días en 2023, lo que supone 4 días menos de media en comparación con el año anterior.

Gasto de los turistas australianos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero-diciembre.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE.

Los datos de Egatur (INE) y Frontur indican que el gasto de los australianos en España ha crecido un 104,2% en 2023 respecto al año pasado. Una cifra que supera los datos anteriores hasta el mes de agosto en un 29,7%.

Las últimas cifras del número de viajeros australianos a España pasaron de 298.923 en 2022 a 677.795 en 2023. En cuanto al gasto medio diario incrementó un 42,36%. Sin embargo, el gasto medio por persona disminuyó casi un 10%, lo que refleja la situación precavida a la que se enfrentan los hogares australianos y que implica que, pese al incremento en el número de viajeros, la calidad de sus experiencias y estancia ha disminuido en términos de valor económico.



### INDICADORES DE PROSPECTIVA

España sigue siendo un referente turístico en Europa para el mercado australiano. Reino Unido es aun el punto de entrada más importante y el punto de partida de muchos viajes por Europa, incluyendo en sus itinerarios Grecia, Francia, Italia y Países Bajos.

Este año tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Verano en Francia entre los meses de julio y agosto. Se estima que los costes de alojamiento y servicios turísticos en Francia se incrementen, lo que supondrá que muchos turistas australianos decidan incluir en sus itinerarios destinos más económicos para estas fechas o como extensión a su estancia en Francia durante los juegos.

#### Previsiones de vuelos

España de momento no tiene conexión directa desde Australia. Actualmente solo hay vuelos directos a Reino Unido, Italia y Francia. En el 2023 según datos de la OAG el número de asientos totales para vuelos directos a Australia desde Reino Unido ascendía a 170.864 mientras que desde Italia fueron 22.656 y desde Paris 27.612.

Turkish Airlines anunció en enero 2024 la apertura de una nueva línea que conectará Estambul con Melbourne con escala en Singapur. Dada la amplia conectividad de Estambul con España, esta noticia atraerá más a los viajeros que prefieren realizar el viaje en varias etapas reduciendo los posibles efectos negativos de vuelos de larga duración.

De acuerdo a los datos reflejados en el informe de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, en promedio, antes de 2019, había 1,9 millones más de viajes internacionales desde Australia cada año que los viajes internacionales entrantes a Australia. El volumen de viajes netos al exterior fue mayor en 2023 que su promedio pre pandémico, lo que refleja la recuperación más avanzada en viajes internacionales que los turistas recibidos en Australia en 2023.

Se estima también que la tendencia siga experimentando un crecimiento mayor para los viajes al extranjero por parte de residentes australianos que el número de llegadas de turistas a Australia.

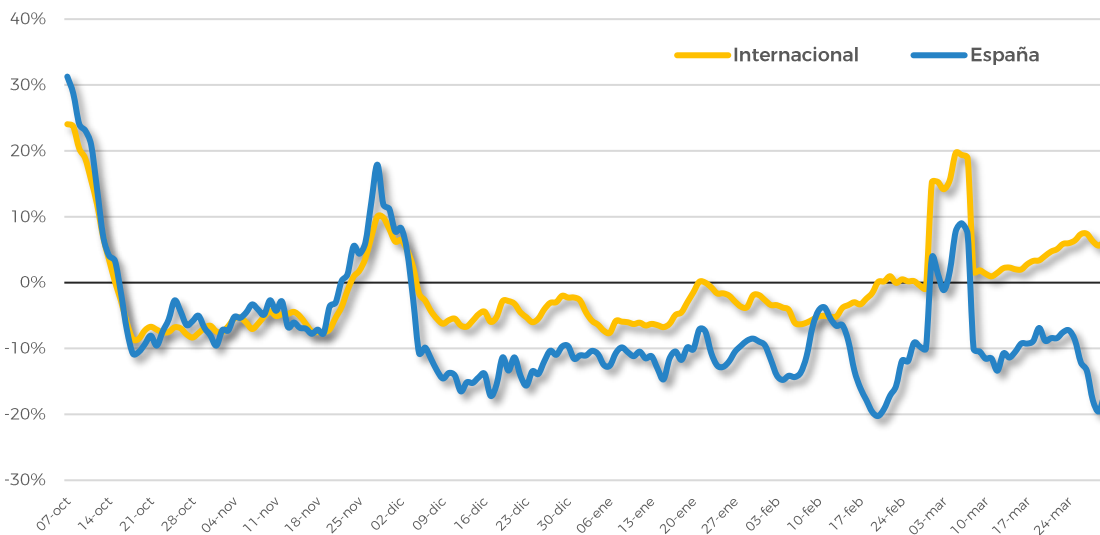
Según el informe de GlobalData, los principales destinos para los turistas australianos en 2022 fueron Nueva Zelanda, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Arabia Saudí, India y las Islas Fiji.

Si comparamos estos destinos con los datos para el periodo enero-diciembre 2023 de Google Destination Insights la zona que más viajeros australianos recibió fue el Sudeste Asiático, por razones económicas, de conectividad y de distancia, seguida por Norteamérica y Europa, donde Estados Unidos y Reino Unido destacan por la buena conectividad y los vínculos históricos y sociales establecidos con estos mercados. Tal y como señala la principal aseguradora en Brisbane, Budget Direct, la motivación principal de viaje entre estos países es la visita a familiares y amigos. Pese a la falta de conectividad directa con España, Barcelona figura en el puesto 27 de las ciudades más demandadas en términos de alojamiento en 2023.

### Búsquedas y reservas

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

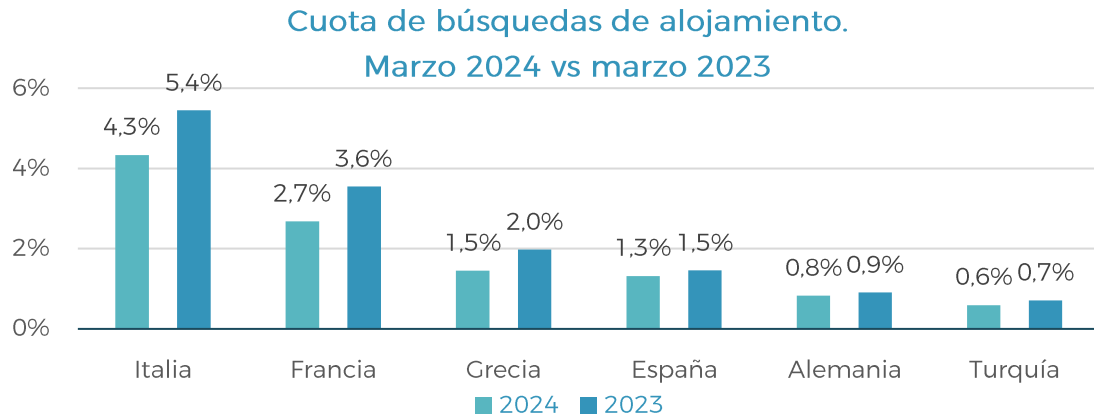
10



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

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, se han mantenido respecto al año pasado para los viajes internacionales, sin embargo para España respecto al año 2023 las búsquedas se han reducido un 8%. No obstante, las búsquedas cualificadas (redirect) han incrementado a nivel internacional 23% y para España en un 18%. Los factores que siguen afectando a estas cifras son la falta de conectividad aérea y los altos costes, siendo más atractivos otros destinos europeos con vuelos directos y económicos.

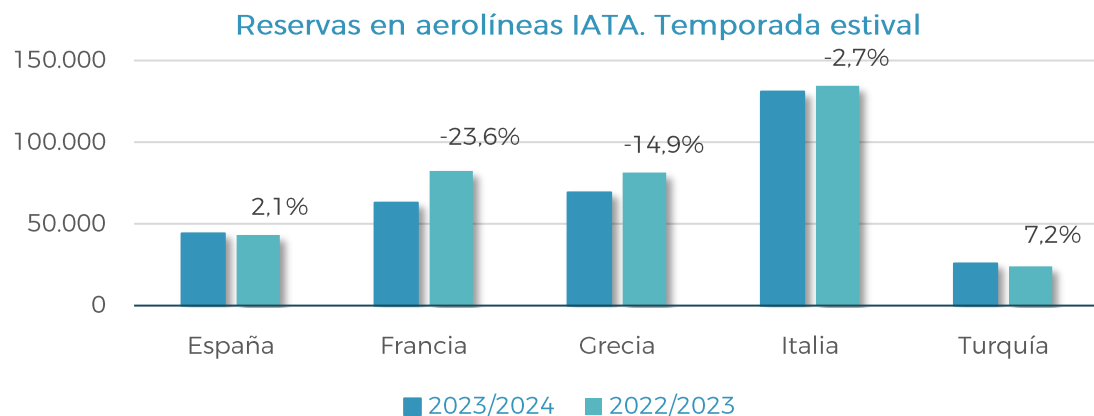




Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores en Europa en lo que va de año. España ha disminuido levemente las cifras respecto al año pasado, pero ésta es una situación que se reproduce en los principales competidores y con un impacto mayor en Italia y Francia, probablemente motivada por una preferencia de aplazar sus viajes. Para ver los datos finales de la previsión de viaje habrá que analizar los datos de mayo de 2024 para estimar si la tendencia seguirá siendo menor a lo largo del año.

11



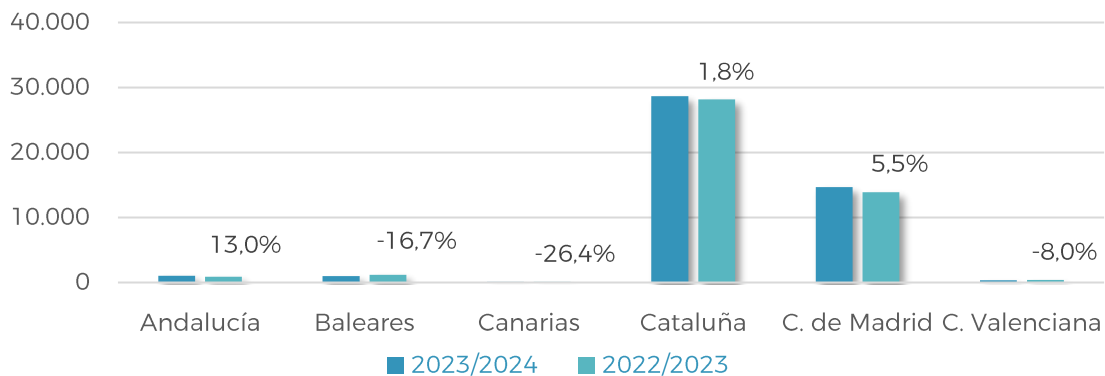
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (del 1 de abril al 30 de septiembre) desde Australia a España y diversos competidores en aerolíneas IATA. En el gráfico no solo se observa un crecimiento del 2,1% en los vuelos con destino final España, sino que también se observa como la mejora en la conectividad con Turquía puede ser un nuevo punto de entrada, especialmente ya que los precios a Francia se han visto incrementados.

En el siguiente gráfico observamos los mismos datos referidos a los principales destinos para los turistas australianos, que reflejan crecimientos en los dos principales destinos y puertas de entrada a nuestro país, Cataluña y Madrid.

Es importante señalar que en este periodo 2023/2024 Madrid supera a Barcelona y que la comunidad de Andalucía se sitúa como la tercera comunidad más importante para los vuelos en época estival.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de verano



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

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado australiano todavía tiene que hacer frente a una recuperación mucho más lenta de la esperada tras la pandemia. Sin embargo, los indicadores ya muestran que en el 2024 los hogares podrán disfrutar de más ahorros y recuperar la confianza y asumir más gastos durante los periodos vacacionales.

Diferentes eventos a lo largo del año también motivan a los turistas a organizar sus vacaciones en el extranjero. Por un lado, los Juegos Olímpicos en Francia y, por otro, la celebración de la America's Cup que tendrá lugar en Barcelona desde finales de agosto hasta el mes de octubre.

La mejora en la conectividad de este continente con el resto del mundo sin duda también es un aspecto positivo que se verá reflejado en las cifras al final de año.

Sin duda la apertura de China en términos de visado atraerá tráfico desde Oceanía, sin embargo, la limitación de días de estancia lo convertirá en un destino atractivo para los viajes de corta duración, no para la planificación de viajes de larga estancia.

Se prevé que el número de viajeros siga en aumento y se estima que cada vez más el viajero australiano optará por experiencias más exclusivas y sostenibles.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

