

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## AUSTRALIA Temporada de otoño 2024/invierno 2025

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

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			
	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	4,1	0,5	0,4
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	65.945,14	65.143,23	65.240,18
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	6,6	5,7	3,6
<b>Población empleada (miles)</b>	13.558,72	14.009,07	14.315,76
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	3,72	3,69	4,19
<b>IPC</b> (% variación interanual)	6,6	5,7	3,6
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	92,81	92,62	92,61

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (AUD/euro)</b>	0,659	0,613	0,6003

2022 y 2023: media anual  
2024\*: último día del último mes completo (28 abril).

Fuente: Banco Central Europeo.

En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de Australia ha mostrado un crecimiento de 0,2% respecto al trimestre anterior, la misma tasa que en el primer trimestre, inferior a lo esperado y muy por debajo de tendencias históricas. La variación interanual del PIB en el segundo trimestre de 2024 fue del 1%, ligeramente inferior al 1,3% registrado en el primer trimestre de 2024.

En comparación con 2023, el crecimiento del PIB en 2024 ha sido más lento. En 2023, la economía australiana creció a una tasa anual de aproximadamente 2.5%. La desaceleración en 2024 se debe a varios factores, incluyendo la incertidumbre económica global y las condiciones internas, que han afectado la demanda y la inversión.

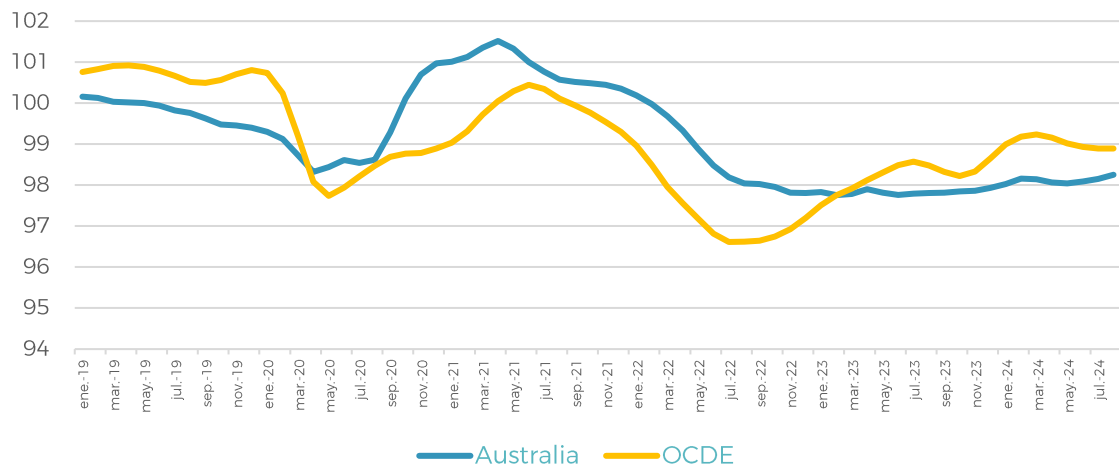
Con respecto a la inflación, se observa una tendencia a la baja, con una tasa anual del 3.6% en el tercer trimestre de 2024, tras los esfuerzos del Banco de la Reserva de

Australia en controlar su impacto y estabilizar la economía. La bajada de la inflación ha tenido un impacto positivo en el PIB per cápita. Con una inflación más baja, el poder adquisitivo de los consumidores ha mejorado, lo que ha estimulado el consumo y, a su vez, ha contribuido al crecimiento económico. Además, la estabilidad de precios ha fomentado la inversión empresarial, lo que también ha impulsado el PIB per cápita.

En términos específicos, el PIB per cápita en Australia ha mostrado un crecimiento moderado en 2024, reflejando una economía más estable y resiliente. Este crecimiento es un indicativo de que las políticas económicas implementadas han sido efectivas en equilibrar el control de la inflación con el fomento del crecimiento económico.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE:

### Índice de Confianza del Consumidor (CCI)



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

En 2024, el índice de confianza del consumidor en Australia ha mostrado una ligera mejora con respecto a los meses anteriores, aunque sigue por debajo de los niveles de la OCDE desde principios del año pasado.

Este ascenso gradual en la confianza del consumidor refleja cierto optimismo sobre el futuro de la situación económica, lo cual es crucial para fomentar el gasto del consumidor. La mejora en la confianza del consumidor y el aumento del gasto están interrelacionados y reflejan una economía más estable en 2024. La disminución de la inflación ha jugado un papel clave en este proceso, al aumentar el poder adquisitivo y fomentar el consumo.

En un esfuerzo por aumentar el gasto de los hogares, se han implantado progresivamente medidas de recortes de impuestos. La tercera fase de esta implantación se terminó de introducir en julio de 2024. Por el momento, según datos del Gobierno Australiano, el impacto de la medida no ha sido un aumento considerable del gasto de los hogares, sino que se ha traducido en ahorro, por lo que habrá que esperar a ver el efecto a más largo plazo.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

Australia se enfrenta a varios desafíos políticos y sociales. La incertidumbre política continuará a corto plazo, con mejores perspectivas para el Partido Laborista de permanecer en el Gobierno. Con las elecciones federales en el horizonte (2025), es probable que se experimente un aumento en la actividad política. Los temas clave serán la economía, la política migratoria y la seguridad nacional.

6

La política migratoria sigue siendo un tema controvertido, con nuevas medidas implantadas de cambios en los visados, con el objetivo de reducir la migración neta del país. Estos cambios reflejan un esfuerzo por parte del gobierno para hacer frente a la escasez de vivienda y la integración social. Esta escasez, sumada al estrés hipotecario, afectan a gran parte de la población y es una de las principales preocupaciones de los australianos.

En general, el país está lidiando con una situación complicada, exacerbada por el aumento del coste de vida y la inestabilidad económica. Se espera que el gobierno implemente medidas para combatir la inflación y apoyar a las familias, que podrían incluir subsidios o más ajustes en las políticas fiscales.

Con respecto a la situación con China, ambos países están trabajando para resolver las tensiones diplomáticas acumuladas en los últimos años. Las relaciones se deterioraron en 2020 debido a varios desacuerdos: la exclusión de empresas chinas en la red 5G australiana por motivos de seguridad (Huawei y ZTE) y la alianza de defensa formada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Recientemente, tanto China como Australia han mostrado disposición a mejorar las relaciones, con reuniones diplomáticas y conversaciones sobre la reducción de sanciones comerciales. Sin embargo, la influencia de China en el Indo-Pacífico sigue siendo una preocupación para Australia y sus aliados. Se espera que las negociaciones continúen, pero la resolución completa puede llevar tiempo, ya que ambos países tienen intereses estratégicos y económicos en la región.

### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

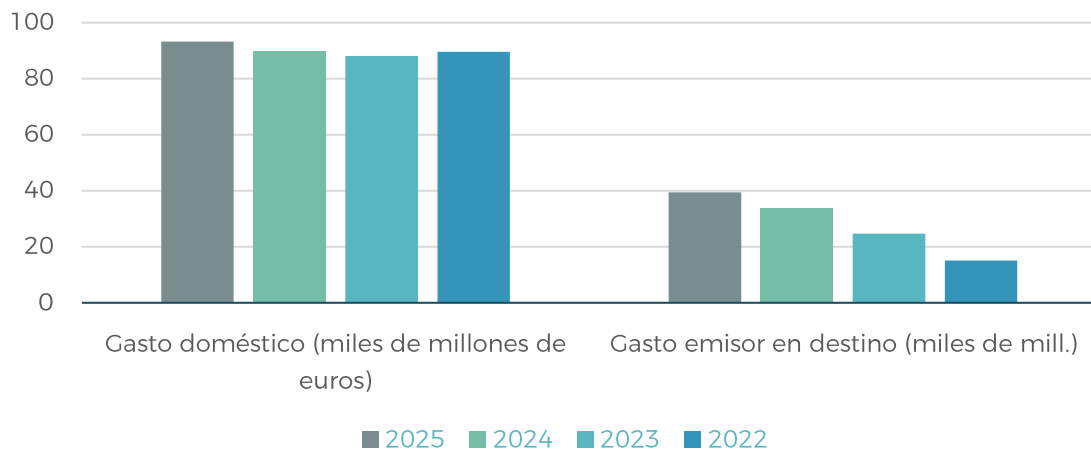
En 2024, la demanda turística de los australianos ha mostrado una recuperación significativa. Según los datos actuales, los australianos están recuperando los niveles pre-pandemia de viajes, facilitado la recuperación económica y de conectividad aérea.

Según los datos de la consultora Nielsen, un 52% de los australianos viajará al extranjero, y un 76% lo hará dentro del país. El grupo de edad entre los 18 y los 24 años es el más predispuesto a los viajes internacionales. Los destinos más demandados son Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, EEUU e Indonesia.

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto de los australianos mantiene una tendencia positiva tanto en turismo doméstico como en internacional. Se ve un crecimiento más moderado en el caso del turismo doméstico y una dinámica recuperación del gasto internacional. Se espera que el gasto turístico internacional supere en 2024 los niveles de 2019 y siga aumentando.

7

#### Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics

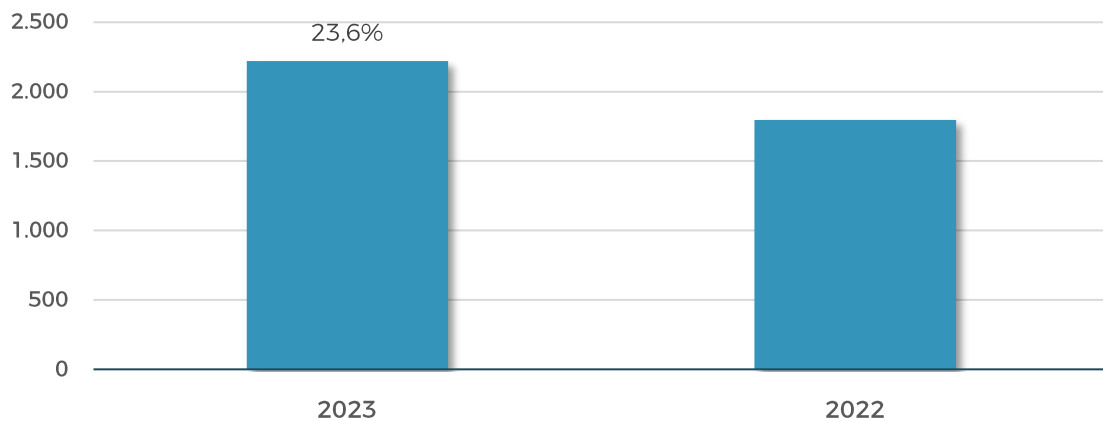
Este incremento está fuertemente vinculado a los niveles de inflación actuales y al crecimiento de los costes de transporte internacional, y no tanto a un cambio de comportamiento de los australianos. En comparación con el año pasado, se espera que los tipos de interés se mantengan altos, mientras que la confianza de los consumidores y el ahorro se sitúan en niveles inferiores a lo previsto. Todo esto llevará al viajero australiano a realizar ajustes en los en los detalles de sus viajes para reducir su coste,



incluyendo la realización de viajes más cortos, en lugar de renunciar al viaje por completo. De a

El turismo doméstico se mantuvo estable en el tercer trimestre de 2024, y muestra una tendencia similar comparándolo con el año anterior. Tanto a nivel trimestral como anual, se ve un aumento del gasto y del número de viajes. Sin embargo, también se observa un descenso en la duración de la estancia. Como resultado, las tasas de crecimiento del gasto en viajes de un día y de una noche se mantienen por encima de las de mayor duración.

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



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE.

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los australianos en España ha aumentado, recuperando valores próximos a la época prepandemia. El número de viajeros australianos que visitaron España fue de 298.923 en 2022, muy inferior a los 677.795 visitantes que se recibieron en 2023.

En línea con la reducción del gasto comentada anteriormente, se ve que el gasto medio diario se incrementó un 42,36%, a pesar de que el gasto medio por persona se redujo en un 10%, reflejando la actitud más precavida de los australianos. Pese al aumento en el número de viajeros, el valor económico de la estancia y su gasto en experiencias en el destino ha disminuido.



### INDICADORES DE PROSPECTIVA

#### Percepción, consideración e intención del viaje

En 2023, el de viajes internacionales de los australianos alcanzó aproximadamente el 88% de los niveles pre-pandemia. En 2024, se espera que se alcancen los niveles registrados antes de la pandemia debido a la liberación de la demanda acumulada, el aumento de la conectividad aérea y la recuperación de los mercados y destinos asiáticos.

De acuerdo con los datos del Australian Bureau of Statistics, en julio se registraron un total de 1.146.340 viajes internacionales, un aumento de 150.760 en comparación con el mismo mes del año anterior. El número de viajes en julio de 2024 fue un 2,1% mayor que el nivel pre-COVID en julio de 2019.

Los principales destinos en 2023 fueron Nueva Zelanda, Indonesia (especialmente Bali), Japón, Estados Unidos y Europa.

9

España sigue siendo un referente turístico para el mercado australiano. Aun así, el destino preferido, y puerto de entrada a Europa, sigue siendo Reino Unido, seguido de Italia, Grecia, Francia y finalmente, España.

Los medios australianos se han hecho eco de las continuadas protestas en España contra la masificación turística de este verano, lo que puede afectar a la visión y a la decisión a corto plazo de visitar nuestro país.

Las protestas contra el turismo masivo y otros temas sociales han generado una imagen mixta. Por un lado, algunos australianos ven estas manifestaciones como una expresión legítima de preocupaciones locales, lo que les hace apreciar la autenticidad y el compromiso social de los españoles. Por otro lado, hay quienes pueden sentirse desalentados a visitar debido a la inestabilidad percibida.

#### Previsiones de vuelos

Actualmente, no existe conexión directa entre España y Australia. La situación geográfica de ambos países dificulta la conectividad directa entre ellos. Únicamente cuentan con vuelos directos los aeropuertos de París Charles de Gaulle (CDG) y Londres Heathrow (LHR). A ellos se suma durante la época estival el aeropuerto de Roma Fiumicino (FCO).



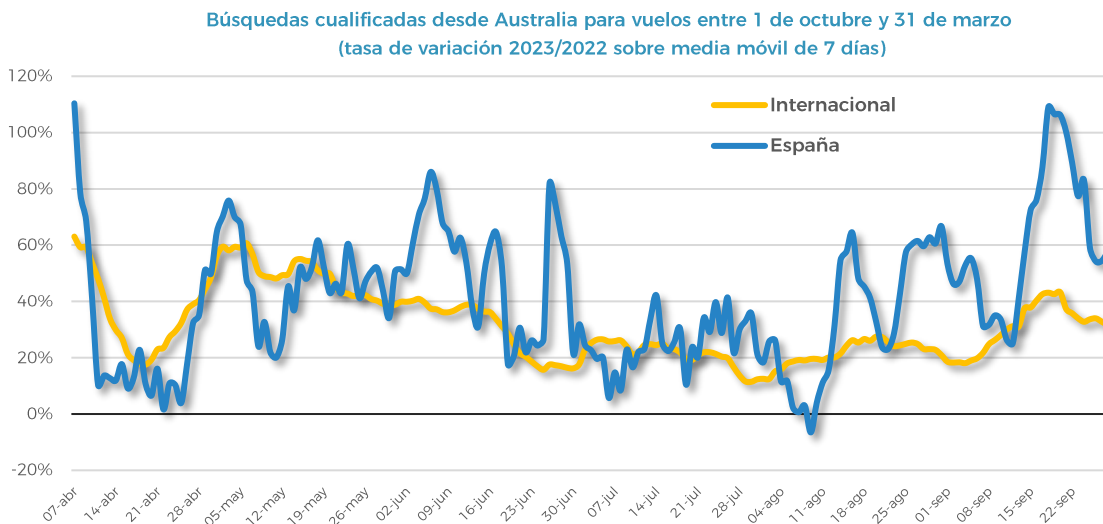
Aunque no hay vuelos directos entre Australia y España, hay varias opciones con una sola escala en ciudades como Dubái (con Emirates), Doha (con Qatar Airways) o Singapur (con Singapore Airlines). Estas aerolíneas ofrecen conexiones frecuentes y cómodas.

Además, Turkish Airlines comenzó a comercializar en marzo un vuelo directo desde Estambul a Melbourne, también con una escala técnica en Singapur. A partir de diciembre de 2024 lo hará también a Sídney, inicialmente con una escala en Kuala Lumpur, para posteriormente hacerlo sin escalas. Dada la amplia conectividad de Estambul con España, este desarrollo favorecerá los viajes más cortos y con menos paradas entre ambos países.

La duración total del viaje, incluyendo la escala, suele ser de aproximadamente de entre 22 a 26 horas, dependiendo de la duración de esta.

### Búsquedas y reservas

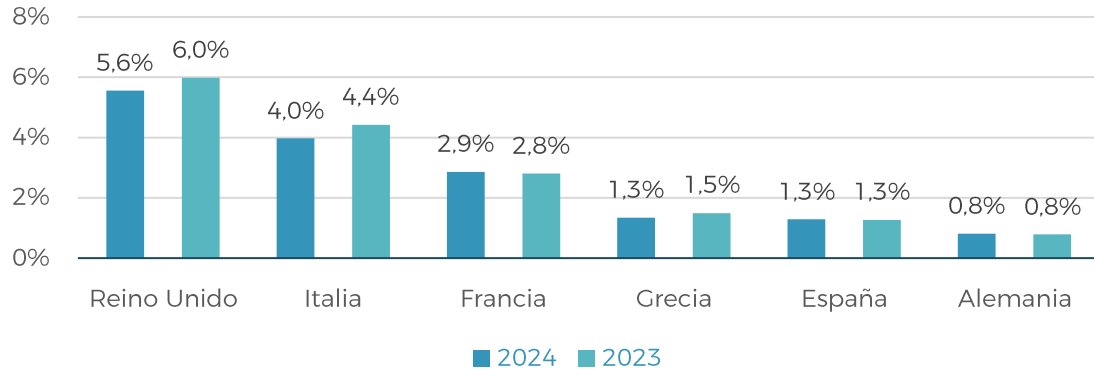
10



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

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, muestran disparidad con respecto al año 2023. No obstante, se observa una tendencia al alza, especialmente en las búsquedas con destino España, si bien es cierto que, a pesar de la suavización que deriva de la media móvil, las búsquedas a nuestro país muestran una alta volatilidad, debida al reducido tamaño diario de la muestra.

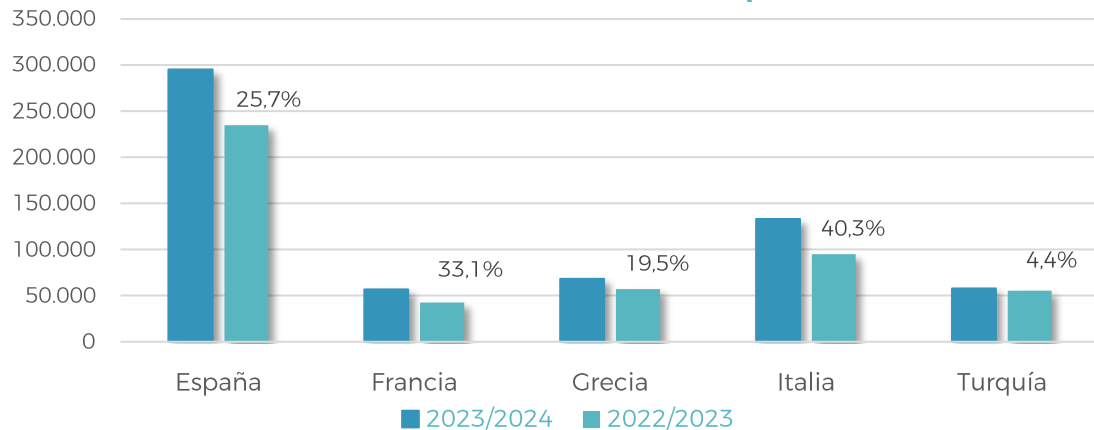
### Cuota de búsquedas de alojamiento. Agosto 2023 vs agosto 2024



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores de Europa en los primeros meses del año. Todos los países han visto reducirse su cuota de búsquedas, con una disminución más acusada en el caso de Italia y Francia. En el caso de España, la reducción es más moderada. Se puede inferir que los australianos han decidido posponer sus viajes. Nuevos datos mostrarán si esto es una tendencia que tener en cuenta.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



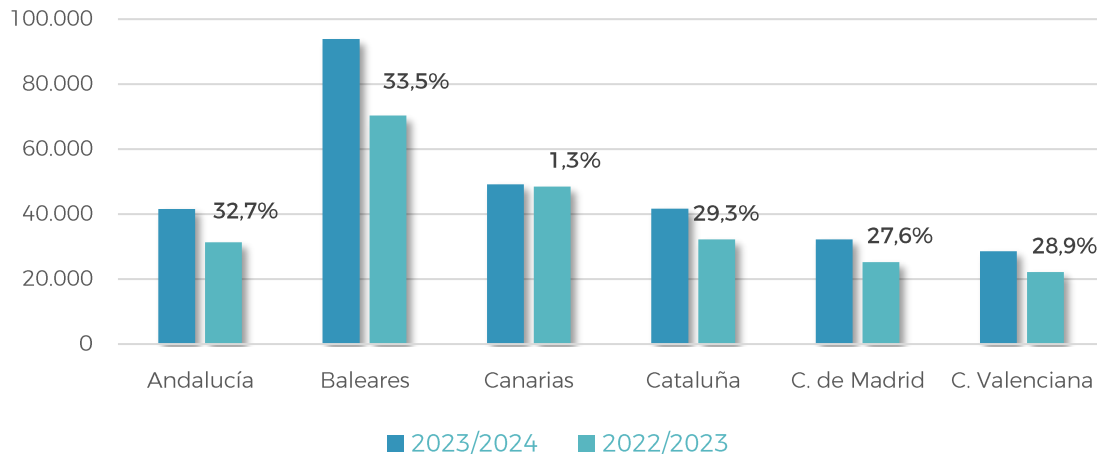
Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre) desde Alemania a España y diversos competidores en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Se aprecia que únicamente 2 países muestran un crecimiento positivo: España y Turquía. El crecimiento de los vuelos con destino final España es de 2,1%. Además, la mejora de la conectividad de Turquía (un 7,2%) se puede considerar una buena noticia, ya que actúa como nuevo puerto de entrada a Europa y conecta con varias ciudades españolas.



En el siguiente gráfico observamos los mismos datos referidos a los principales destinos españoles para los turistas australianos. Se observa crecimiento únicamente en 3 de ellas (Cataluña, Madrid y Andalucía). Destaca Andalucía, con un aumento del 13%. En contraposición, la mayor caída se observa en Canarias, de un 26,4%, situando a la comunidad canaria en última posición en lo que a reservas se refiere.

### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



12

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

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado australiano está experimentando una recuperación más lenta de lo esperado tras la pandemia. Los datos macroeconómicos indican una ralentización de la economía, que ha llevado a un menor gasto de sus ciudadanos en viajes. Esto no se refleja en el gasto total, que ha aumentado, influido por el aumento del coste del viaje, especialmente en el caso de los billetes de avión.

En cualquier caso, se espera que la recuperación siga su curso y aumenten los viajes de largo radio tanto a Europa en general como a España en particular. Las búsquedas de vuelos y alojamientos muestran que se puede esperar una mejora a medio plazo. La conectividad aérea internacional en Australia ha alcanzado aproximadamente el 90% de los niveles prepandemia en 2024.

Por otro lado, el eco en medios de comunicación australianos de los problemas en las principales ciudades turísticas españolas puede afectar a las decisiones de viaje y a la imagen en general del destino.

Se puede concluir que el número de visitantes australianos seguirá en aumento, dando especial importancia a aspectos como la sostenibilidad o las experiencias exclusivas.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

