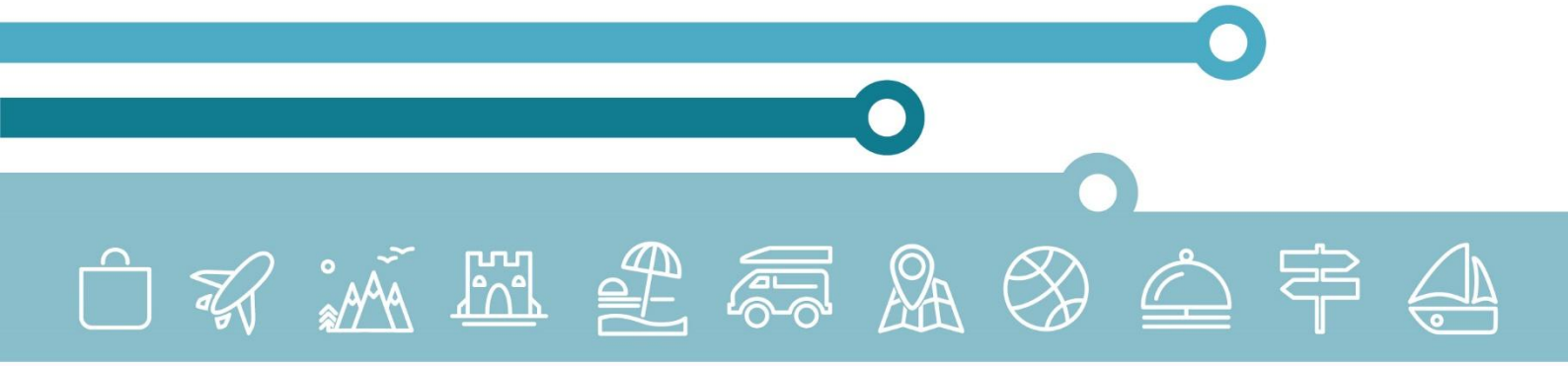
TURESPAÑA

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



AUSTRALIA
Temporada de otoño/invierno 2026-2027

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Singapur
NIPO: 219-26-001-4.
Octubre 2026

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2024	**2025**	**2026 (previsión)**
PIB real (% variación interanual)	1,00%	1,98%	2,09%
PIB nominal per cápita (euros)	60.970,82 €	58.901,00 €	65.807,54 €
Gasto consumidor (% variación interanual)	4,00% *(EUR)*	-1,36% *(EUR)*	11,82% *(EUR)*
Población empleada (miles)	14.458,6	14.626,5	14.836,6
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	4,01%	4,22%	4,42%
IPC (% variación interanual)	3,18%	2,83%	4,53%
Población Total	27.241,63	27.659,04	28.043,23
Tasa de hogares de clase media (%)	91,30%	91,98%	92,18%

Fuente: Oxford Economics, & ABS.

	2024	**2025**	**2026***
TIPO DE CAMBIO (euro /AUD)	1,6095	1,7995	1,6811

2024 y 2025: media anual
2026*: último día del último mes completo (x septiembre).

Fuente: Banco Central Europeo.

La economía australiana mantiene una trayectoria de crecimiento moderado, aunque con señales de pérdida de impulso y un entorno macroeconómico más complejo que en la primera mitad del año. Según la Oficina Australiana de Estadística (ABS), el PIB real aumentó un 0,4 % en el segundo trimestre de 2026 y un 2,1 % interanual, frente al 2,5 % registrado en el año hasta marzo. El crecimiento estuvo apoyado por determinados componentes de la demanda privada y por las exportaciones mineras, mientras que el consumo de los hogares continúa condicionado por el coste de la vida. Asimismo, el PIB real per cápita avanzó un 0,7 % interanual, aunque este indicador no refleja por sí solo la evolución de la renta disponible de los hogares.

La inflación ha vuelto a ganar fuerza durante los últimos meses. En agosto de 2026 (el dato de IPC más reciente a fecha de octubre), el índice de precios de consumo (IPC) aumentó un 4,0 % interanual, frente al 3,5 % de julio, mientras que la inflación subyacente, se mantuvo en el 3,6 %. Entre los componentes que más contribuyeron al encarecimiento destacaron la vivienda, con un incremento anual del 5,7 %, y el transporte, con un 5,6 %. La evolución de los precios energéticos y de los combustibles, vinculada a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, está añadiendo presión sobre los costes de producción, distribución y transporte.

Ante la persistencia de la inflación y el encarecimiento de la energía, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) volvió a subir los tipos de interés en septiembre, hasta el

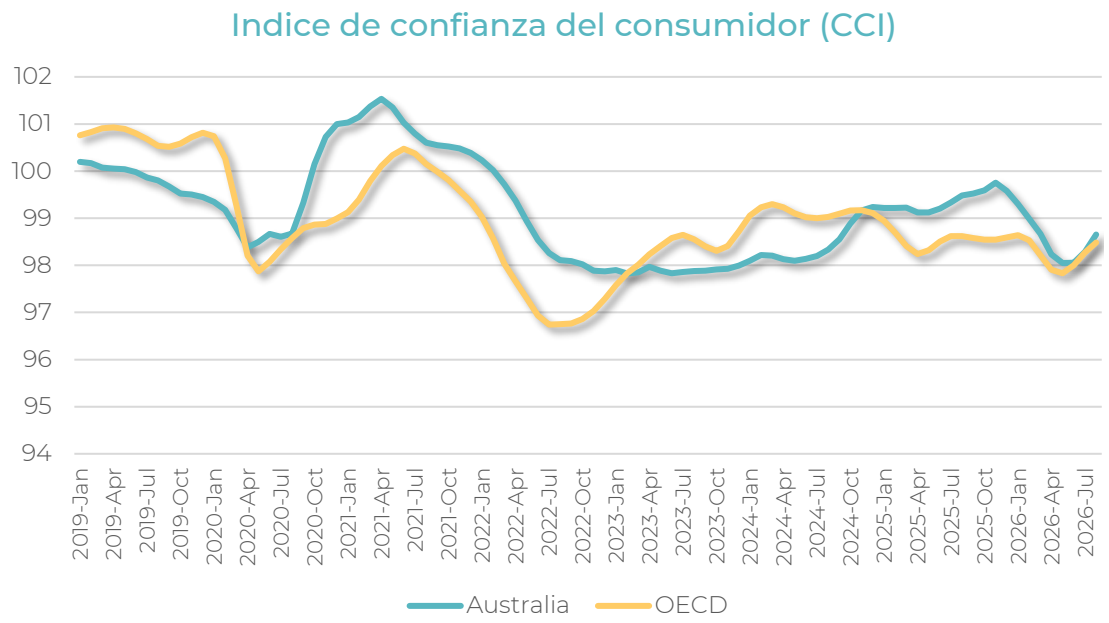
4,60 %. Esta medida encarece los préstamos y puede llevar a los hogares a contener sus gastos. El RBA prevé un crecimiento económico moderado en 2026 y estima que la inflación seguirá por encima de los niveles deseados hasta mediados de 2027, aunque la evolución de los precios de la energía podría modificar estas previsiones.

El mercado laboral continúa mostrando capacidad de creación de empleo, aunque empiezan a observarse señales de enfriamiento. En agosto, el empleo aumentó en 39.500 personas respecto al mes anterior, pero la tasa de desempleo se elevó hasta el 4,6 %, frente al 4,5 % de julio. En términos interanuales, el número de personas desempleadas creció un 12,4 %. Esta evolución apunta a una moderación progresiva del mercado laboral, en un contexto en el que el crecimiento económico más débil y los mayores costes empresariales podrían limitar la contratación. Por su parte, el encarecimiento de los combustibles está afectando especialmente a actividades intensivas en transporte y energía, entre ellas la minería, la manufactura, la construcción y la logística. El ABS confirmó que estas presiones ya se reflejaban en los costes de producción durante el segundo trimestre.

En el ámbito energético, uno de los acontecimientos más relevantes desde abril ha sido la respuesta del Gobierno australiano a las disrupciones internacionales en el suministro de combustibles. Durante la primavera australiana, las autoridades recurrieron a mecanismos extraordinarios para asegurar entregas adicionales de diésel y flexibilizar temporalmente las obligaciones de almacenamiento mínimo de gasolina y diésel. En octubre se prorrogó esta flexibilización hasta el 31 de enero de 2027. Aunque el Gobierno ha señalado que las reservas nacionales se mantienen en niveles adecuados, estas medidas reflejan la vulnerabilidad del país ante las perturbaciones de las cadenas internacionales de suministro y el riesgo de que persistan los costes elevados de la energía.

En el ámbito exterior, la evolución del dólar australiano frente al euro sigue siendo un factor relevante para el poder adquisitivo de los viajeros australianos en Europa. La cotización está condicionada por las expectativas sobre los tipos de interés, los precios internacionales de las materias primas y la evolución de la economía mundial. En el segundo trimestre, la apreciación del dólar australiano contribuyó a moderar el coste de algunos bienes importados, según el ABS, aunque no permite concluir por sí sola que se haya producido una mejora equivalente frente al euro. Por ello, conviene seguir de cerca el tipo de cambio AUD/EUR durante los próximos meses, dado que una depreciación del dólar australiano encarecería los viajes a España, mientras que una evolución favorable podría contribuir a sostener la demanda.

El Índice de Confianza del Consumidor muestra una evolución desfavorable en Australia durante 2026, tras la tendencia alcista registrada a lo largo de 2025. El deterioro se intensificó en los primeros meses del año, hasta alcanzar en abril niveles similares a los de 2023. Aunque en julio se observa una ligera recuperación, la confianza se sitúa en niveles próximos a la media de la OCDE y sigue una evolución similar. Esta trayectoria refleja la persistente cautela de los hogares ante el encarecimiento del coste de la vida y la incertidumbre económica, factores que pueden limitar su disposición a realizar gastos discrecionales, incluidos los viajes internacionales.



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

FACTORES POLITICO SOCIALES

En el periodo comprendido entre abril y octubre de 2026, la agenda política australiana ha seguido centrada en cuestiones estructurales como el acceso a la vivienda, la política migratoria y la reducción de las desigualdades sociales.

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales retos del país, especialmente para los jóvenes y los hogares con menores ingresos. Las políticas federales buscan aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a la primera vivienda y reforzar el alquiler asequible y la vivienda social. Sin embargo, las listas de espera y las dificultades de acceso siguen poniendo de manifiesto la magnitud del problema.

La inmigración también ocupa un lugar destacado en el debate político. El Gobierno mantiene la prioridad de atraer trabajadores cualificados, al tiempo que refuerza el control de los visados y revisa determinadas vías de acceso y permanencia para estudiantes internacionales. Estas medidas reflejan el intento de compatibilizar las necesidades del mercado laboral con la capacidad de los servicios públicos y la presión sobre la vivienda.

Por último, la inclusión social y la igualdad de oportunidades continúan siendo prioridades de la agenda pública. Los informes oficiales siguen señalando dificultades para determinados colectivos en el acceso a la vivienda y a los recursos básicos, lo que ha impulsado nuevas medidas de apoyo y reformas estructurales.

Desde la perspectiva turística, estas circunstancias pueden influir en la planificación de los viajes internacionales, especialmente en los hogares más afectados por las

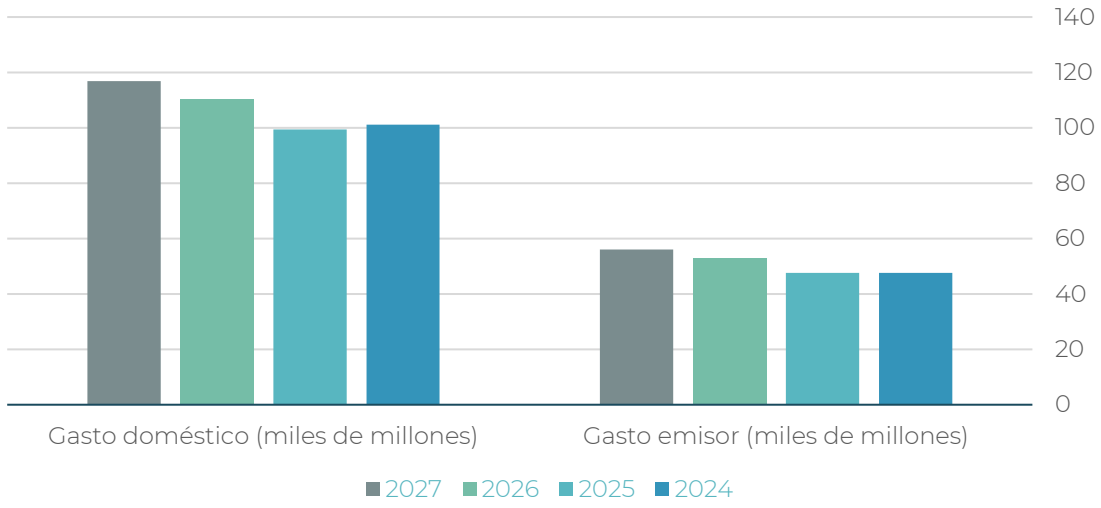
dificultades de acceso a la vivienda y el coste de la vida. La incertidumbre sobre la situación económica y las perspectivas familiares puede favorecer una mayor cautela en la contratación de viajes de larga distancia, como los destinados a Europa. No obstante, estos factores no implican necesariamente una menor intención de viajar, sino que pueden traducirse en una mayor atención al presupuesto, una planificación más anticipada y una selección más exigente de los destinos y las experiencias. La evolución de la demanda hacia España dependerá también de factores específicos del mercado turístico, como la conectividad aérea, el tipo de cambio y el atractivo del destino.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Las últimas previsiones disponibles, publicadas el 16 de septiembre de 2026 por Oxford Economics, apuntan a un crecimiento significativo del gasto turístico australiano, tanto en el mercado doméstico como en los viajes al extranjero. Tras la estabilidad registrada en 2024 y 2025, se estima que el gasto interno aumentará de 99.400 millones de dólares australianos en 2025 a 110.500 millones en 2026 (+11,2 %), mientras que el gasto emisor crecerá de 47.600 a 53.100 millones (+11,6 %).

Las previsiones para 2027 mantienen esta tendencia positiva, con un gasto doméstico de 116.900 millones de dólares australianos y un gasto emisor de 56.100 millones, lo que supondría incrementos interanuales del 5,8 % y del 5,6 %, respectivamente. Estas estimaciones reflejan perspectivas favorables para la demanda turística internacional australiana, aunque su evolución estará condicionada por la incertidumbre económica, el encarecimiento del transporte y la capacidad de los hogares para mantener el gasto discrecional. Por ello, conviene interpretar las cifras como previsiones sujetas a revisión y no como resultados definitivos, especialmente ante los cambios en el contexto geopolítico internacional.

Evolución gasto turístico

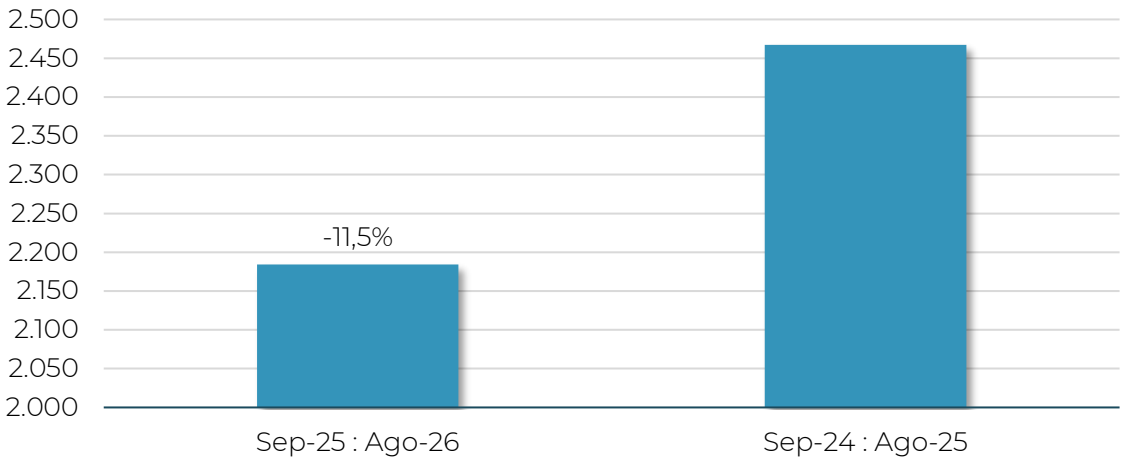


Fuente: Oxford Economics

Según Frontur, (INE), en 2025 España recibió 630.166 visitantes australianos, un 5,8 % menos que en 2024. Pese a este retroceso, el volumen se mantiene en niveles elevados. En 2023 se alcanzó un máximo histórico, con un número de llegadas un 55 % superior al de 2019.

Durante los primeros cinco meses de 2026, las llegadas descendieron a 146.365, frente a los 196.067 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída interanual del 25,4 %. El descenso se concentra especialmente en abril y mayo, coincidiendo con la escalada de las tensiones en Oriente Medio y las alteraciones que estas han provocado en el transporte aéreo internacional. Aunque esta coincidencia temporal no permite atribuir toda la caída al conflicto, constituye un factor relevante para interpretar la evolución reciente.

Gasto de los turistas Australia en España (millones €) y tasa de variación interanual (%).
2025 (septiembre) - 2026 (agosto)



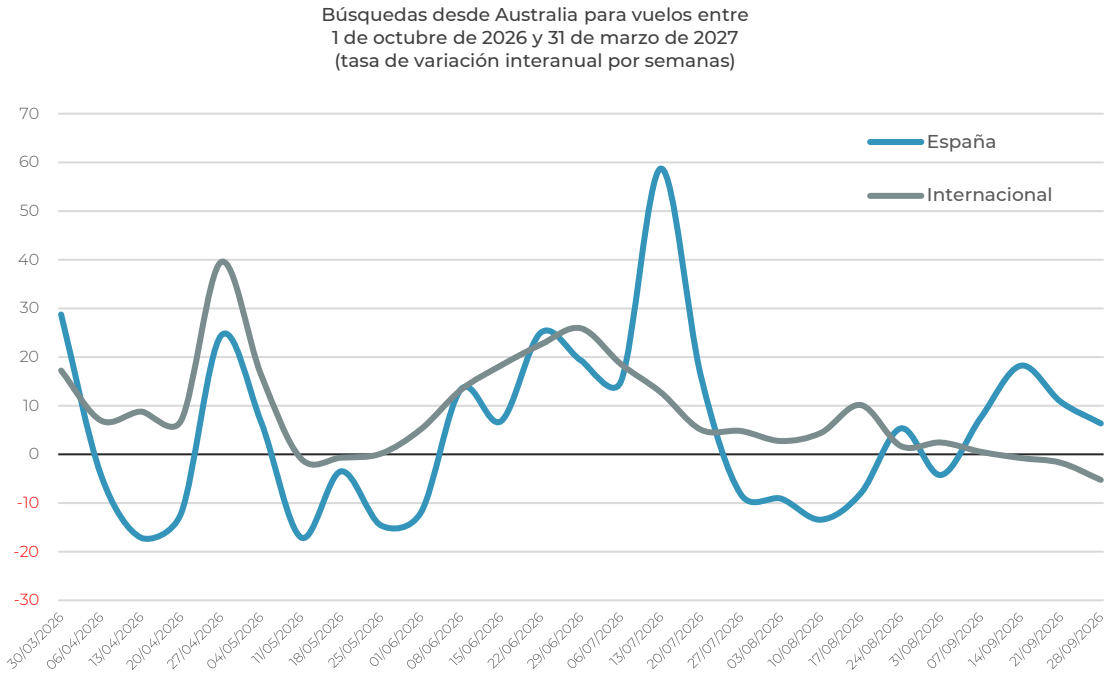
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

Según estimaciones de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas australianos en España alcanzó los 2.184 millones de euros entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, lo que supone un descenso del 11,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ascendió a 2.467 millones de euros. Esta evolución refleja una moderación del gasto turístico en un contexto de incertidumbre económica y mayor cautela en las decisiones de consumo.

No obstante, esta reducción no implica necesariamente una pérdida de interés por España como destino. Las previsiones de Oxford Economics apuntan a un crecimiento del gasto emisor australiano en 2026 y 2027, lo que ofrece perspectivas favorables para el mercado español. La evolución efectiva de la demanda dependerá, entre otros factores, de la recuperación de la confianza de los consumidores, de los costes del transporte aéreo y de la conectividad entre Australia y Europa.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Búsquedas y reservas



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

La evolución interanual de las búsquedas en Skyscanner de vuelos desde Australia para viajar a España entre octubre de 2026 y marzo de 2027 muestra una trayectoria irregular, con fuertes fluctuaciones a lo largo del periodo analizado. Tras las caídas registradas en abril y mayo, las búsquedas se recuperaron en junio y alcanzaron un crecimiento del 58,7 % en la semana del 13 de julio, antes de volver a terreno negativo durante buena parte de agosto. En septiembre se observa una nueva recuperación, con variaciones interanuales positivas en las últimas semanas disponibles, de hasta el 18,2 %.

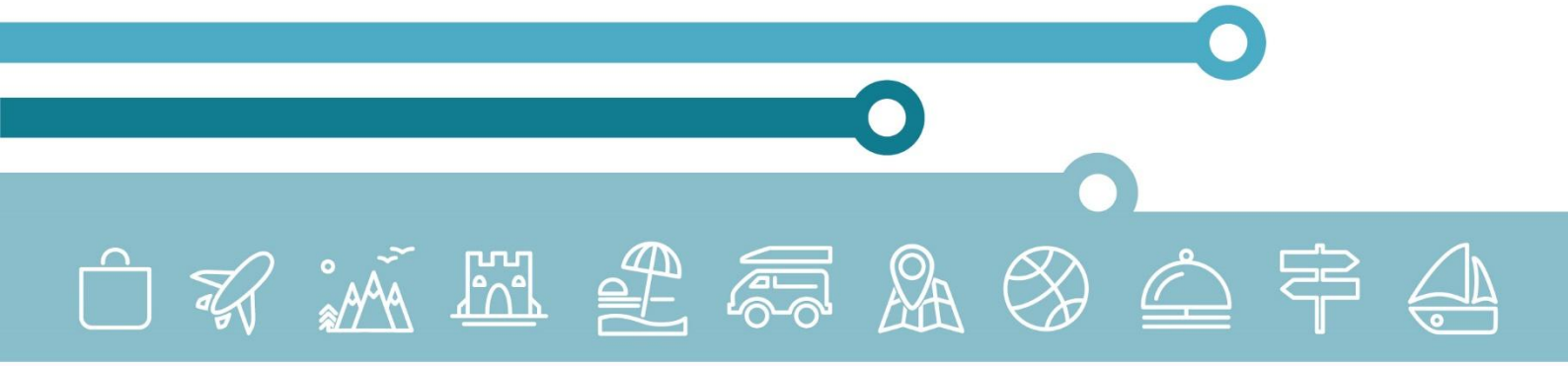
Esta evolución contrasta con la del conjunto de destinos internacionales, cuyas búsquedas mostraron un comportamiento más estable durante el verano, aunque también se debilitaron en septiembre. La mayor volatilidad de las búsquedas hacia España sugiere una evolución más irregular del interés por el destino, pero los repuntes registrados en julio y septiembre indican que la demanda potencial mantiene capacidad de recuperación. Los últimos datos ofrecen una señal favorable de cara a la temporada de otoño-invierno, aunque será necesario comprobar si esta tendencia se consolida en las próximas semanas y se traduce en reservas efectivas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado emisor australiano presenta perspectivas de crecimiento a medio plazo, pero afronta el otoño-invierno 2026-2027 en un contexto de incertidumbre. Las previsiones de gasto turístico y la recuperación reciente de las búsquedas de vuelos hacia España apuntan a que existe margen para mantener la demanda internacional. Sin embargo, el deterioro de la confianza del consumidor y las presiones sobre el coste de la vida dibujan un escenario de mayor presión sobre la renta disponible y de incertidumbre respecto a la evolución de los precios.

La estacionalidad ofrece una oportunidad relevante para España. El otoño y el invierno españoles coinciden con la primavera y el verano australianos, cuyo periodo vacacional más importante se concentra entre diciembre y enero, coincidiendo con las fiestas de Navidad y Año Nuevo y las vacaciones escolares. Este calendario favorece la planificación de viajes de larga distancia durante las vacaciones anuales, aunque España compite en estas fechas con destinos nacionales y regionales más accesibles. Además, el incremento de la demanda durante la temporada alta australiana puede influir en los precios y en la disponibilidad de los vuelos.

La conectividad aérea constituye otro factor determinante para la evolución del mercado. Dubái, Doha y Abu Dabi son importantes centros de conexión para los viajeros australianos que se desplazan a Europa, por lo que las alteraciones operativas, los cambios de ruta o el encarecimiento de los vuelos pueden afectar tanto a la accesibilidad a España como a la decisión final de viajar. El descenso de las llegadas observado en los primeros meses de 2026 coincide con un periodo de tensión en Oriente Medio, aunque no puede atribuirse exclusivamente a esta circunstancia. La evolución de los próximos meses permitirá valorar si se trata principalmente de un efecto coyuntural o si responde también a una moderación más sostenida de la demanda.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
TURESPAÑA