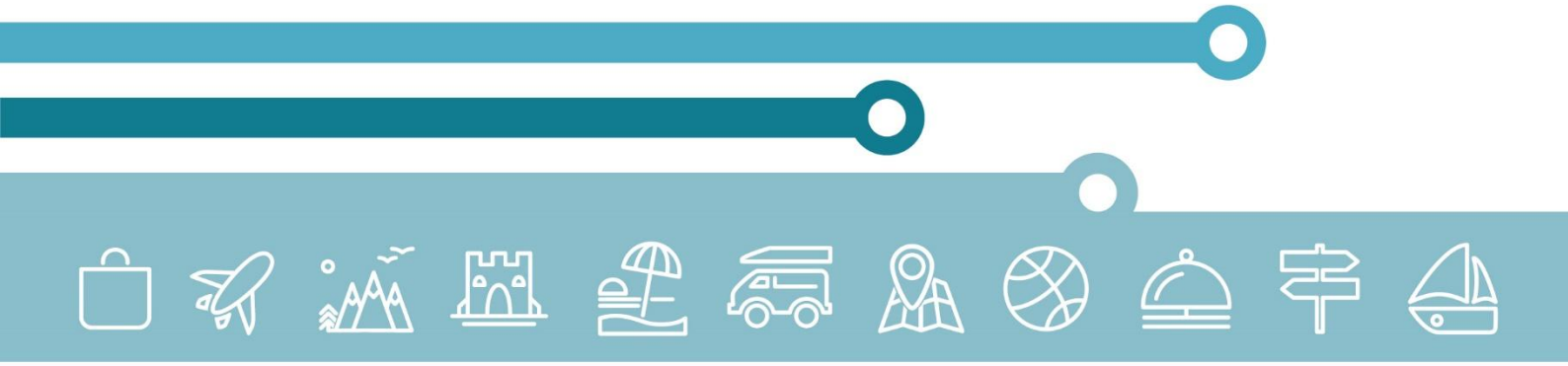
TURESPAÑA

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



ESTADOS UNIDOS
Temporada de otoño / invierno 2026

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Nueva York
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			
Variable	**2024**	**2025**	**2026 ***
PIB real (% variación anual)	2,8	2,1	2,2
PIB nominal per cápita (EUR)	79.725	79.718	81.172
Gasto del consumidor (% variación interanual)	5,6	5,3	5,3
Población empleada (miles)	161.349	163.450	163.585
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	4,0	4,3	4,4
IPC (% variación interanual)	2,9	2,7	3,4
Población total	340.058.894	341.609.292	342.401.688
Tasa de hogares de clase media (%)	87,9	87,7	87,5
Tipo de cambio (USD / EUR, media anual)	1,082	1,130	1,143

Fuente: Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA); Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS); Reserva Federal de EE.UU.; European Central Bank; The Economist Intelligence Unit; Oxford Economics. Actualizado octubre 2026. * Previsión.

En 2025, la economía estadounidense moderó su crecimiento real hasta situarlo en torno al 2,1% anual, siete décimas por debajo del registrado en 2024. Los datos del ejercicio, que coincide con el primer año completo del segundo mandato presidencial de Donald Trump, reflejan una desaceleración del mercado laboral y ajustes en las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión. Pese a esta evolución, la economía de Estados Unidos mantiene una dinámica expansiva resiliente, con una previsión de crecimiento del 2,2% para 2026, indicando una continuidad en su expansión económica. En un escenario de crecimiento moderado y persistencia de las tensiones inflacionarias, los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal se sitúan en el 4,00% (dentro de un rango del 3,75% al 4,00%), tras la reciente subida de 25 puntos básicos aprobada en septiembre de 2026.

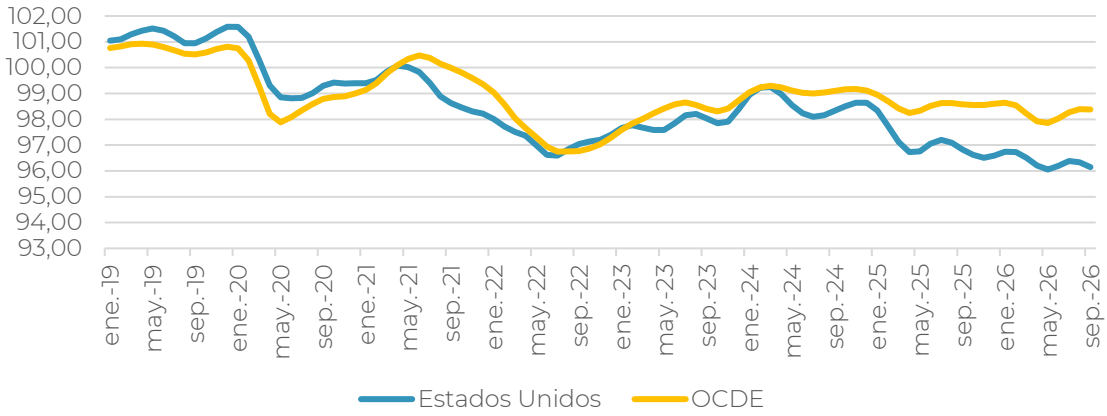
Para 2026, las estimaciones sitúan la inflación en el 3,4% y prevén que la tasa de desempleo alcance un máximo del 4,4% durante el año. Entre los principales factores de riesgo para la economía estadounidense destacan la elevada incertidumbre geopolítica, la continuidad de las presiones sobre los precios y la posibilidad de nuevos cambios en las políticas comerciales y migratorias. Su evolución podría limitar el ritmo de crecimiento de la actividad económica de Estados Unidos. No obstante, las perspectivas económicas siguen condicionadas por un grado significativo de incertidumbre.

El siguiente gráfico recoge la evolución del Índice de Confianza del Consumidor elaborado a partir de los datos de la OCDE. A lo largo de 2025 Estados Unidos experimentó un retroceso en la confianza de los consumidores, en línea con la tendencia general observada en el conjunto de la OCDE, aunque manteniéndose en niveles ligeramente inferiores durante todo el ejercicio.

Durante el tercer trimestre de 2026, esta evolución se ha intensificado en un escenario caracterizado por la incertidumbre geopolítica, el aumento de los precios de los combustibles y las tensiones en los mercados energéticos internacionales, junto con unas perspectivas económicas menos favorables por parte de los hogares. La confianza del consumidor estadounidense se mantiene en niveles moderados, aunque condicionada por la complejidad del entorno económico internacional.

Pese a esta situación, el consumo privado en Estados Unidos continúa mostrando solidez, lo que apunta a una capacidad de resistencia del gasto de los hogares. No obstante, las perspectivas de recuperación parecen situarse principalmente en el medio y largo plazo más que en el horizonte inmediato, por lo que persiste la posibilidad de fluctuaciones en la evolución del consumo durante el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

5 **Índice de confianza del consumidor (CCI)**



Fuente: OCDE, siendo 100 el promedio histórico del índice. Octubre 2026.

Por su parte, según los datos del U.S. Conference Board, el índice de confianza del consumidor estadounidense se situó en 81,9 puntos (1985=100) a 29 de septiembre de 2026 (último dato disponible), lo que representa un retroceso de 6,7 puntos respecto al mes anterior. Este descenso pone de manifiesto un mayor grado de cautela entre los consumidores ante la situación económica actual, marcado por el encarecimiento de la energía y los servicios, así como por la proximidad de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre.

De acuerdo con la misma encuesta, los consumidores anticipan un empeoramiento de las condiciones empresariales y del mercado laboral durante los próximos seis meses. Pese a ello, mantienen la expectativa de que los ingresos de sus hogares continúen aumentando, aunque a un ritmo más moderado que en meses anteriores. La incertidumbre geopolítica, la persistencia de la inflación y la evolución del empleo siguen siendo los principales factores de preocupación para los estadounidenses.

FACTORES POLITICO SOCIALES

Donald Trump inició en 2025 su segundo mandato como presidente de Estados Unidos tras ganar las elecciones de noviembre de 2024 como candidato del Partido Republicano. Esta victoria permitió a los republicanos obtener también el control del Congreso aunque con una mayoría ajustada. La siguiente cita electoral a nivel nacional va a tener lugar en noviembre de 2026, con las elecciones de medio mandato, en las que se renovarán la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los del Senado.

A lo largo de 2026, la política de Estados Unidos se está caracterizando por cambios en sus prioridades económicas y de política exterior. Destaca un enfoque proteccionista en materia comercial, junto con una mayor atención a la seguridad nacional, la defensa y la energía. Estos cambios también están teniendo repercusiones en las relaciones transatlánticas con Europa. Aunque todavía existe incertidumbre sobre sus consecuencias económicas, las medidas adoptadas apuntan a un aumento de las tensiones estratégicas y a una mayor polarización del debate público.

En octubre de 2025 comenzó a implantarse en Europa el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES), una herramienta automatizada para registrar los movimientos de viajeros procedentes de países de fuera de la Unión Europea, incluido Estados Unidos, que realizan estancias de hasta 90 días en un período de 180 días. Su puesta en marcha gradual ha permitido adaptar los procedimientos en los pasos fronterizos, incorporando soluciones digitales y automatizadas, con controles más ágiles, sistemas de autoservicio y la posibilidad de facilitar parte de los datos antes de viajar. En conjunto, estos cambios buscan mejorar la eficiencia de los controles fronterizos y favorecer la llegada de viajeros internacionales de larga distancia a Europa.

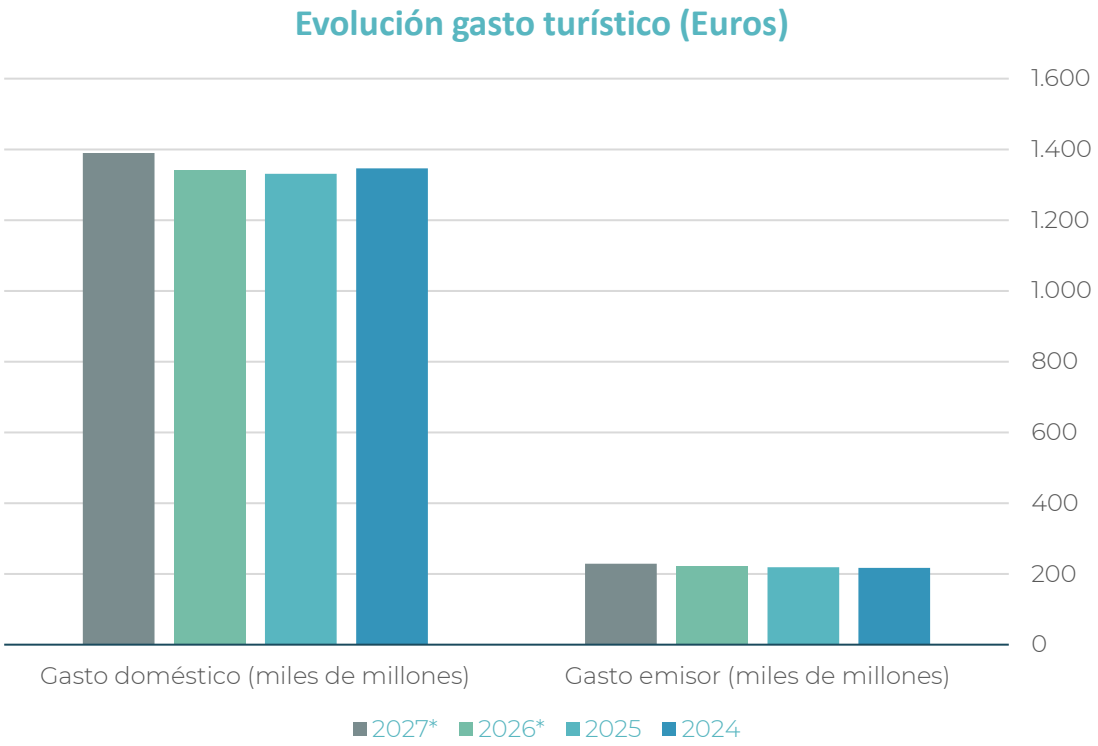
Está previsto que entre 2026 y 2027 los ciudadanos estadounidenses deban obtener la autorización de viaje ETIAS para entrar en los países europeos que participan en este sistema, incluida España. Este nuevo requisito se aplicará a los viajes de corta duración, de menos de 90 días, por motivos turísticos, profesionales o de tránsito.

El sistema ETIAS, similar al sistema ESTA de Estados Unidos, forma parte de las medidas destinadas a reforzar los controles previos de los viajeros de fuera de la Unión Europea y mejorar la seguridad. La solicitud se realizará principalmente por vía electrónica y antes del viaje, con un procedimiento diseñado para ser ágil. Esta autorización tendrá una validez prevista de hasta tres años y permitirá realizar múltiples entradas.

Aunque su puesta en marcha se había anunciado inicialmente para años anteriores, el calendario se ha ido retrasando debido a cuestiones técnicas y operativas.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

El gasto turístico interno en Estados Unidos ha mantenido niveles elevados en los últimos años, poniendo de relieve la importancia de los viajes nacionales dentro del sector turístico del propio país. Según los datos más recientes de Oxford Economics, en 2025 el gasto doméstico superó los 1,33 billones de euros, mientras que las previsiones sitúan esta cifra en torno a los 1,35 billones en 2026 y los 1,40 billones en 2027. Esta evolución refleja la fortaleza de la demanda turística doméstica y la capacidad de los consumidores estadounidenses para seguir destinando recursos a viajes, experiencias y servicios turísticos dentro de sus propias fronteras.

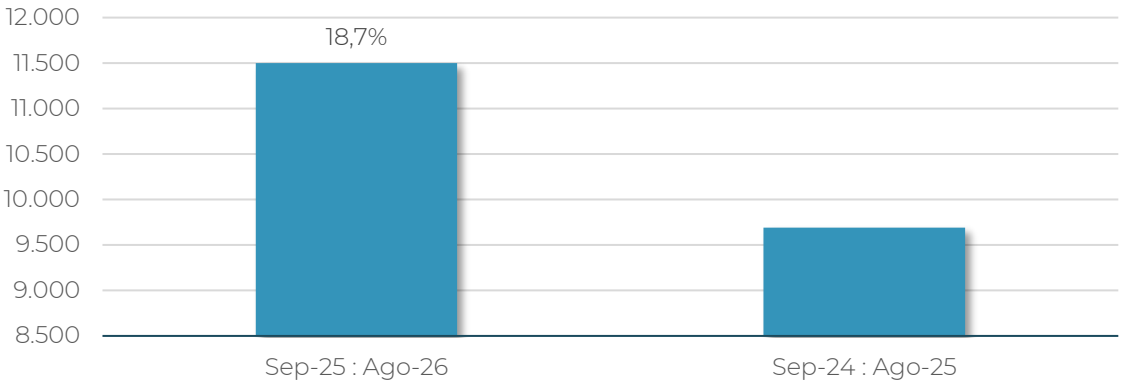


Fuente: Oxford Economics. * Previsiones. Octubre 2026.

Por su parte, el gasto turístico de los estadounidenses en el extranjero también ha mantenido una trayectoria ascendente. Según los datos de Oxford Economics, el gasto emisor alcanzó los 217 mil millones de euros en 2024 y aumentó hasta los 219 mil millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años, con un gasto estimado de 222 mil millones de euros en 2026 y de 229 mil millones en 2027. Esta evolución pone de manifiesto la capacidad de los viajeros estadounidenses para seguir destinando recursos a los viajes internacionales, respaldada por una sólida capacidad adquisitiva.

En conjunto, tanto el gasto turístico doméstico como el internacional de Estados Unidos muestran una evolución favorable que refuerza el papel del país como uno de los principales mercados emisores de turismo a escala global. Las previsiones para 2026 y 2027 mantienen esta perspectiva positiva, con un crecimiento sostenido del gasto tanto en los viajes dentro del territorio nacional como en los realizados al extranjero.

Gasto de los turistas de EE.UU. en España (millones €)
Tasa de variación interanual (%) 2026 vs 2025



Fuente: Egatur, INE. Octubre 2026.

Según los últimos datos anuales disponibles del INE a través de la encuesta Frontur, España recibió en 2025 un total de 4,5 millones de turistas procedentes de Estados Unidos, lo que supuso un nuevo máximo histórico superando los 4,3 millones registrados en 2024. Esta cifra representó un crecimiento interanual del 4,4% situando al mercado estadounidense en el 4,6% del total de llegadas de turistas internacionales.

Por su parte, en términos de gasto, los datos de Egatur reflejaron una evolución aún más destacada. El desembolso de los turistas estadounidenses en España pasó de 9.014 millones de euros en 2024 a 10.235 millones en 2025, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros. Esto supuso un incremento interanual del 13,5% y representó el 7,6% del gasto turístico internacional total en España. A escala mundial, según ONU Turismo (UN Tourism), Estados Unidos mantuvo en 2025 su posición como segundo mercado emisor por gasto turístico internacional, con 191.700 millones de dólares, únicamente por detrás de China, con 254.000 millones.

La evolución más reciente confirma esta tendencia positiva. En el acumulado de los últimos doce meses (entre septiembre de 2025 y agosto de 2026) el gasto de los turistas estadounidenses en España aumentó un 18,7% interanual, mientras que el número de llegadas creció un 10,1%.

Asimismo, durante los ocho primeros meses de 2026, España recibió 3.355.841 turistas estadounidenses, que generaron un gasto de 8.225 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año anterior, las llegadas aumentaron un 11,6% y el gasto creció un 18,2%. Si esta evolución se mantiene durante los últimos meses del año, 2026 cerraría con nuevos máximos históricos tanto en visitantes como en gasto turístico.

Estos resultados ponen de manifiesto el creciente interés del viajero estadounidense por España y su oferta cultural, paisajística y enogastronómica. El mayor crecimiento del gasto respecto al de las llegadas también apunta a una evolución favorable del valor económico de este mercado emisor para España. En cuanto a su posición dentro de los mercados emisores internacionales, Estados Unidos ocupa el sexto puesto por volumen de llegadas y es el principal mercado no europeo, mientras que por gasto turístico se sitúa en cuarta posición, lo que confirma su relevancia estratégica para España y su elevada contribución económica al sector turístico nacional.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Consideración, intención del viaje y satisfacción.

En los índices de YouGov sobre los principales destinos europeos para los viajeros de EE.UU., Italia mantiene su liderazgo en consideración (26,0%) y satisfacción (81,6%), aunque cede el primer puesto en intención de viaje (4,4%) al Reino Unido (4,6%). En conjunto, Italia sigue siendo el competidor mejor posicionado frente a España.

Las puntuaciones varían poco respecto a la temporada anterior. Destaca, sin embargo, la persistente baja satisfacción de los estadounidenses con Francia, que continúa en la última posición del ranking, con solo un 61,8% de turistas estadounidenses satisfechos.

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Italia	26,0	26,1
2	Reino Unido	23,3	21,2
3	Francia	19,0	18,6
4	**España**	**17,9**	**17,6**
5	Alemania	16,8	16,4

ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Reino Unido	4,6	3,3
2	Italia	4,4	4,3
3	Alemania	2,3	1,7
4	Francia	2,1	2,0
5	**España**	**2,0**	**1,6**

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

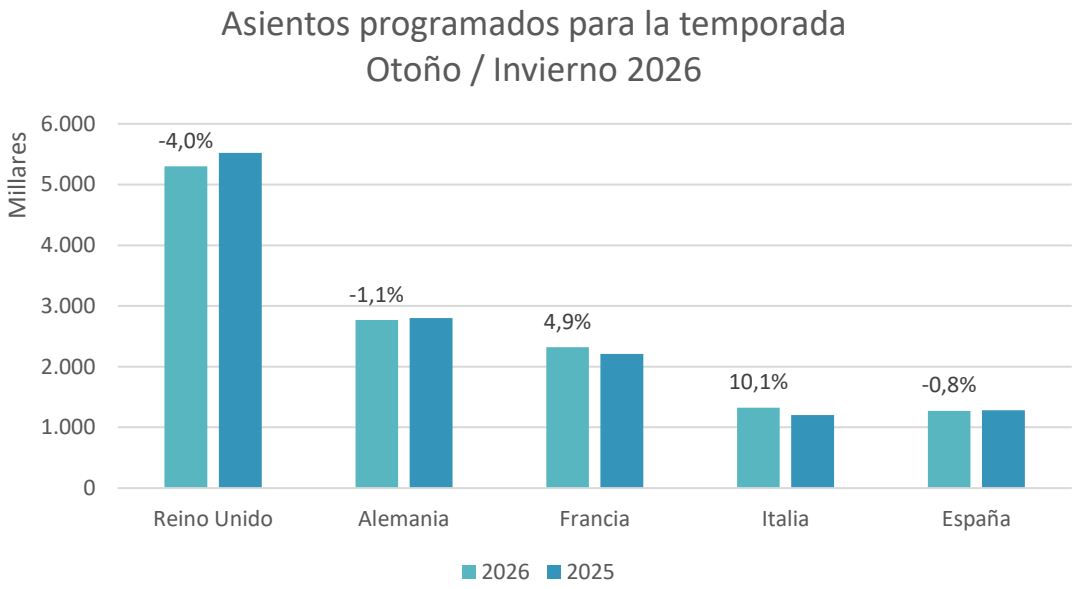
Ranking	Destino	2026 (%)	2025 (%)
1	Italia	81,6	81,4
2	**España**	**72,8**	**71,3**
3	Alemania	72,7	71,5
4	Reino Unido	71,9	71,2
5	Francia	61,8	62,8

Fuente: YouGov Destination Index. Octubre 2026.

Reino Unido ocupa la segunda posición en consideración (23,3%), seguido de Francia (19,0%). Sin embargo, España supera a ambos en satisfacción. Alemania, por su parte, cierra el ranking de consideración (16,8%) y ocupa el tercer puesto en intención de viaje (2,3%), aunque también queda por detrás de España en satisfacción viajera (72,7%).

En conjunto, España se sitúa como el segundo destino europeo mejor valorado en satisfacción, con un 72,8% de turistas estadounidenses satisfechos tras su visita. Además, mantiene la cuarta posición en consideración (17,9%) y la quinta en intención de viaje (2,0%), con valores equivalentes a los de Alemania (2,3%) y Francia (2,1%).

Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser. Octubre 2026.

Los asientos programados en vuelos directos desde EE.UU. a España entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, según los últimos datos disponibles de OAG, superan ampliamente el millón de asientos, lo que supone que España registre un ligero descenso del 0,8% en la temporada, una evolución que es relativamente estable en comparación con otros mercados europeos como Reino Unido (-4,0%) y Alemania (-1,1%), que experimentan caídas más pronunciadas.

Por su parte, Francia (+4,9%) e Italia (+10,1%) registran una evolución positiva de cara al invierno, reflejando distintas dinámicas de crecimiento entre los principales mercados europeos, si bien España prácticamente iguala a Italia en capacidad directa. En este contexto, España mantiene un nivel de actividad estable respecto a la temporada anterior, en un periodo marcado por la finalización de las conexiones estacionales de la temporada de verano.

De cara a 2027, la puesta en marcha de nuevas rutas directas entre Nueva York y Valencia e Ibiza, previstas a partir de la primavera, podría contribuir a reforzar la conectividad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La economía estadounidense mantiene una evolución favorable, aunque con un ritmo de crecimiento moderado. Tras crecer un 2,1% en términos reales en 2025, las previsiones sitúan el avance del PIB en el 2,2% para 2026. Por su parte, las perspectivas económicas apuntan a una inflación del 3,4% y una tasa de desempleo del 4,4%. Sin embargo, de cara a 2026 y 2027, siguen presentes varios factores de incertidumbre, como las elecciones de medio mandato previstas para noviembre, el contexto geopolítico internacional, la persistencia de las presiones inflacionistas y la posibilidad de nuevos cambios en las políticas comercial y migratoria.

En un entorno de incertidumbre global, los indicadores de demanda del mercado estadounidense siguen mostrando una evolución favorable, con un aumento del gasto turístico especialmente en viajes internacionales. Según Oxford Economics, el gasto en viajes al extranjero continuará creciendo y podría alcanzar los 222 mil millones de euros en 2026 y superar los 229 mil millones en 2027. Estas previsiones reflejan el interés de los estadounidenses por viajar al extranjero y su sólida capacidad de gasto.

España se posiciona como uno de los destinos preferidos por los viajeros estadounidenses. Entre enero y agosto de 2026 recibimos más de 3,35 millones de turistas procedentes de EE.UU. que generaron un gasto estimado de 8.225 millones de euros, con incrementos record del 11,6% en llegadas y del 18,2% en gasto. Si se mantiene esta evolución, el año cerraría con nuevos máximos históricos en ambas variables. Estados Unidos mantiene además el sexto puesto entre los mercados emisores internacionales por número de llegadas a España (el primero fuera de Europa) y el cuarto por gasto turístico, lo que refuerza su importancia estratégica y su potencial económico para el sector turístico español.

En la temporada de otoño/invierno, España mantiene una amplia conectividad aérea directa con Estados Unidos, con más de un millón de asientos previstos según los últimos datos de OAG. La oferta se mantiene estable respecto a la temporada anterior pese al fin de algunas rutas estacionales del verano. De cara a 2027, las nuevas conexiones de United Airlines entre Nueva York y Valencia e Ibiza ampliarán aún más la capacidad aérea y reforzarán la conectividad entre ambos mercados.

La conectividad aérea entre EE.UU. y España alcanzará de este modo un nuevo máximo histórico en 2027, con 29 rutas directas que conectarán 13 ciudades estadounidenses con 8 destinos españoles. Además de las conexiones con Madrid y Barcelona, United Airlines contribuirá a ampliar la oferta con rutas estacionales desde Nueva York a Bilbao, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia. Esta variedad de conexiones facilitará la llegada de viajeros estadounidenses a distintas regiones y contribuirá a distribuir mejor los flujos turísticos por todo el territorio español.

La puesta en marcha del Sistema de Entradas y Salidas (EES) ha introducido el registro automatizado de viajeros de fuera de la UE, incluidos los procedentes de EE.UU. Asimismo, está previsto que el sistema ETIAS entre en funcionamiento entre 2026 y 2027, exigiendo una autorización previa para viajar a países participantes como España. Estas medidas buscan reforzar la seguridad y mejorar la gestión fronteriza, manteniendo el atractivo de España como destino turístico.

El estudio de la consultora MMGY, “Portrait of International American Travelers to Spain”[1], confirmaba en 2025 que España mantiene un atractivo destacado entre los viajeros estadounidenses, siendo Madrid (80%), Barcelona (79%), Valencia (68%), Sevilla (66%) y Tenerife (64%) los destinos españoles de mayor interés, seguidos por Gran Canaria (64%), Palma de Mallorca (62%), Granada (62%), Ibiza (61%) y Bilbao (61%). Este interés refleja una alta valoración de España por su gastronomía (59%), cultura e historia (57%), y naturaleza y paisajes (51%).

Los datos anuales del INE coinciden con los atributos señalados por MMGY, destacando que en 2025 las principales actividades realizadas en España por los turistas procedentes de EE.UU. fueron las visitas culturales (60,5%), las visitas urbanas (53,9%), las compras (57,3%), la gastronomía (32,6%) y las actividades en la naturaleza (24,5%).

Según los últimos datos de YouGov, España mantiene el segundo puesto entre los destinos europeos mejor valorados por los viajeros estadounidenses que ya la han visitado, con un 72,8% de satisfacción. Asimismo, se sitúa en cuarta posición en consideración (17,9%) y en quinta en intención de viaje (2,0%) para esta temporada.

Entre los viajeros estadounidenses de mayor poder adquisitivo, gana fuerza la preferencia por viajar fuera de los meses más calurosos del verano, especialmente en otoño. Esta tendencia, conocida como “Fallcations”, está impulsando los viajes de Estados Unidos a Europa en otoño gracias a unas temperaturas más suaves y una menor afluencia turística. Según la red Virtuoso, las reservas para esta temporada han aumentado un 59%.

La última encuesta mensual “The State of the American Traveler” (octubre 2026) señala que el interés por viajar se mantiene sólido entre los estadounidenses. El 56,6% considera los viajes y el turismo una prioridad de gasto para los próximos tres meses. El presupuesto medio anual para vacaciones se sitúa en 5.687 dólares, una cifra que alcanza los 13.600 dólares entre quienes ingresan más de 200.000 dólares al año. Además, un 33,3% considera que ahora es un buen momento para gastar en viajes y se prevé una media de 3,75 viajes por persona en los próximos meses. En cuanto a la planificación, el 31,2% ya tiene viajes previstos hasta diciembre, el 19,1% hasta marzo y el 35,6% para más adelante en 2027.

El informe “How AI is disrupting every stage of travel booking”, publicado en 2026 por la consultora Propellic y basado en consumidores estadounidenses, muestra también que los viajeros confían cada vez más en la información generada por IA y la utilizan como un centro integrado de planificación y decisión de sus viajes, aunque completen sus reservas fuera de la plataforma. El estudio de Phocuswright “The AI Surge: Travel's fastest behavioral shift” confirma esta tendencia señalando que siete de cada diez viajeros estadounidenses han utilizado IA para planificar al menos un viaje de ocio en el último año. Su uso abarca varias etapas del proceso, especialmente vuelos, alojamiento, actividades e incluso la propia elección del destino.

[1] El estudio “*Portrait of International American Travelers to Spain*” de MMGY se basa en residentes en EE.UU. que han realizado al menos un viaje de vacaciones fuera de América del Norte o el Caribe en los últimos tres años, y esperan realizar otro en el próximo año. La muestra ponderada garantiza la representatividad de los hogares estadounidenses. Cerca de la mitad de los participantes reporta ingresos familiares superiores a 100.000 dólares anuales, y aproximadamente el 7% gana más de 250.000 dólares.

Cabe destacar que España se mantiene top 3 entre los países más competitivos del mundo en turismo, según la última actualización del "Travel & Tourism Development Index" (TTDI), publicado por el Foro Económico Mundial (WEF) en septiembre de 2026. Esta clasificación mide las condiciones que favorecen el desarrollo del turismo de los principales destinos turísticos internacionales e identifica tanto a los 55 países mejor posicionados como a los diez que registran un mayor ritmo de crecimiento, liderando España la clasificación con 5,22 puntos, solo superada por el propio Estados Unidos (5,23) y Japón (5,27), y por delante de países competidores como Francia (5,17), Reino Unido (5,08) o Italia (4,93).

Los últimos datos de la ETC mantienen a EE.UU. como un mercado clave para el turismo europeo por su elevada capacidad de gasto en alojamiento, gastronomía y experiencias. Esta relevancia también se refleja en el interés por viajar fuera de temporada (61%), descubrir experiencias locales (61%), disfrutar de la naturaleza y opciones sostenibles (46%) y visitar destinos menos concurridos (44%), según el informe "Assessment of Responsible Travel Behaviours of Long-Haul Travellers to Europe" (2026).

El tipo de cambio Euro/Dólar se sitúa en torno a 1,12 dólares por euro (octubre de 2026), lo que mantiene a Europa como una opción relativamente accesible para los viajeros estadounidenses.

En conjunto, el mercado afronta la temporada de otoño-invierno con una actitud positiva aunque prudente, manteniendo el interés por viajar sin dejar de valorar sus decisiones de gasto.

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