


# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



POLONIA  
Temporada de primavera/verano 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)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	3,0	3,4	3,5
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	23.160	25.007	26.753
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	12,3	9,3	5,0
<b>Población empleada (miles)</b>	17.397	17.289	17.238
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	5,1	5,4	5,3
<b>IPC</b> (% variación interanual)	3,8	3,9	2,8
<b>Población Total</b>	36.536.700	36.368.300	36.170.600
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	81,1	81,9	82,4

4

Fuente: Oxford Economics y Banco Central Europeo.

	2024	2025	2026*
<b>TIPO DE CAMBIO (euro/esloti)</b>	4,306	4,240	4,236

2024 y 2025: media anual  
2026\*: último día del último mes completo (marzo)

El sentimiento económico, los datos de producción y el crecimiento salarial se mantienen resilientes, manteniéndose así la estimación de un crecimiento del PIB real del 3,4% en 2025 y la previsión del 3,5% en 2026.

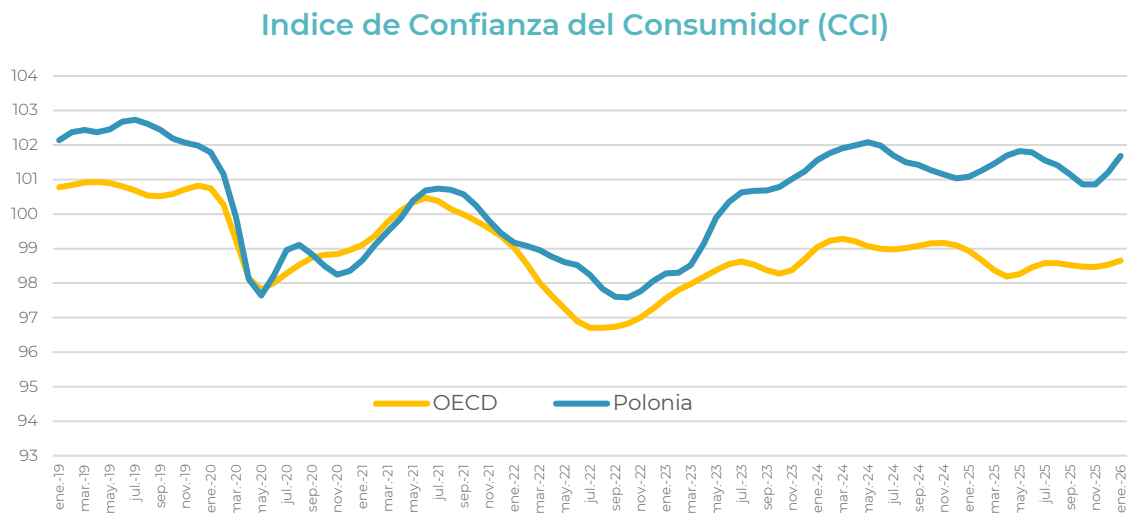
La demanda interna seguirá siendo el motor del crecimiento, en particular el consumo privado, que seguirá impulsado por las fuertes ganancias salariales reales derivadas de un mercado ajustado para la mano de obra cualificada y especializada. La previsible caída de los tipos de interés en el segundo semestre de 2026 reduciría los costes de financiación, lo que contribuiría a la recuperación de la inversión bruta fija.

La inflación general se ha desacelerado significativamente desde mediados de 2025, situándose dentro del rango objetivo del 2,5% ( $\pm 1$  punto porcentual) del Banco Nacional de Polonia (NBP). La inflación se mantuvo relativamente baja, lo que respaldó la decisión del Banco Nacional de Polonia (NBP) de reducir el tipo de interés principal al 4,25% a principios de noviembre.

Se prevé que la inflación se mantendrá moderada, pero que experimentará un ligero repunte en el primer semestre de 2026, a medida que la expiración de los límites a los precios de la energía a finales de 2025 se transmita a los consumidores. Esto hará que

el NBP adopte una postura cautelosa ante una mayor flexibilización monetaria hasta que haya indicios de que las presiones inflacionarias estén cediendo de nuevo.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Polonia supera a la media de la OCDE durante todo el periodo, salvo a finales de 2020 y primer trimestre de 2021 durante la crisis sanitaria (pandemia).



Fuente: OCDE.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

Prevedemos que la coalición gobernante, compuesta por partidos mayoritariamente centristas, completará el resto de su mandato de cuatro años, hasta 2027. El principal obstáculo a la agenda de reformas del gobierno ha sido la presidencia, y el nuevo presidente, el Sr. Nawrocki, continuará con esta tendencia.

El presidente tiene un poderoso poder de veto sobre importantes reformas políticas, y el gobierno no cuenta con la mayoría de tres quintos en el parlamento necesaria para anularlo.

Las relaciones entre la UE y Polonia se mantendrán sólidas al menos hasta 2027, tras haber mejorado considerablemente bajo el actual gobierno. Esto ha allanado el camino para que Polonia reciba hasta 76 000 millones de euros (88 600 millones de dólares estadounidenses) en fondos de cohesión y 60 000 millones de euros en

préstamos y subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales había recibido unos 27 600 millones de euros hasta noviembre de 2025.

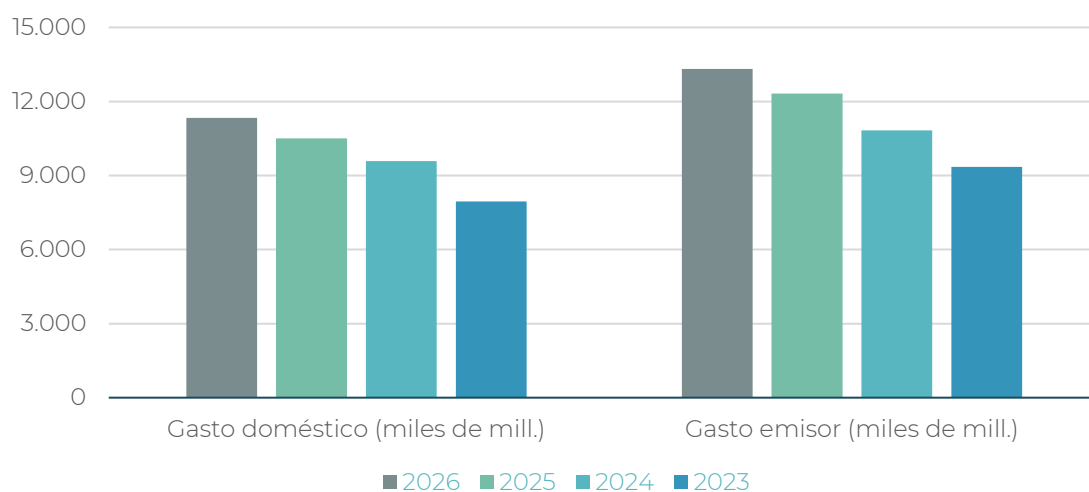
Fuente: The Economist, mayo 2026

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles (Frontur, EOH) de la demanda turística muestran una tasa de variación interanual del número de viajeros del +16,7% y en pernoctaciones del +12,8% durante el periodo acumulado de enero-febrero de 2026.

### Evolución gasto turístico (millones de euros)

6



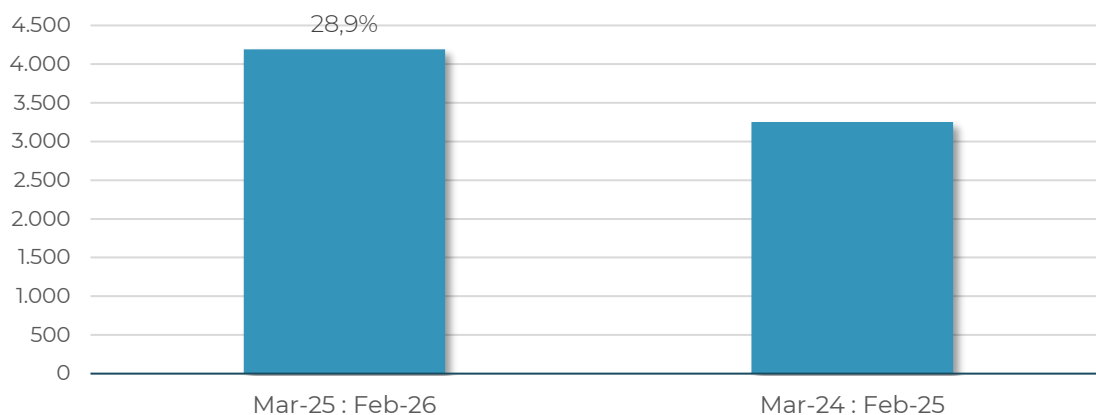
Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, el gasto emisor (viaje + transporte) realizado por los polacos en sus viajes al extranjero en 2026 se prevé que incremente un +8,1% con respecto al gasto realizado el año anterior.

En 2025, la tasa de variación interanual (TVI) fue del +13,8%, y en 2024 del +15,8%, observándose un aumento continuado en el gasto realizado en los viajes al extranjero.

El gasto doméstico también se espera que incremente un 7,9% en 2026 respecto al año anterior.

### Gasto de los turistas polacos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). 2026 (febrero) - 2025 (marzo)



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE.

## 7

Según estimación y microdatos INE, el gasto de los polacos en España ha crecido un 28% en 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 4.034 millones de €.

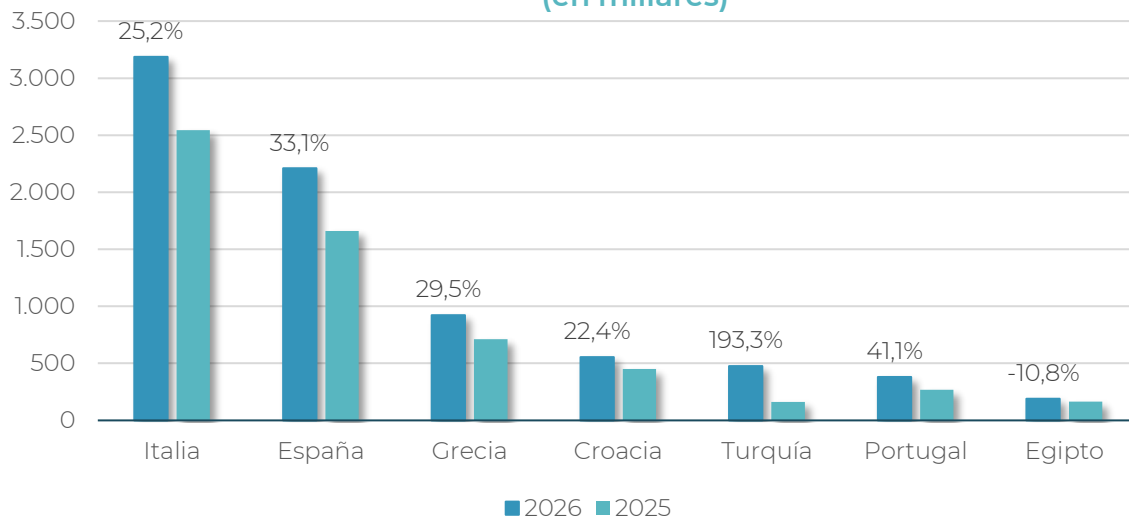
Por Comunidades Autónomas, fueron Canarias y Andalucía las que registraron un mayor gasto total de 1.105 y 815 millones de euros respectivamente, anotándose una TVI 2025/2024 del +43,1% y +39,5% respectivamente.

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Previsiones de vuelos

La capacidad programada para España entre 1 de abril y 30 de octubre de 2026 supera ampliamente el número de plazas de avión programadas hacia otros destinos competidores, a excepción de Italia. Turquía muestra el mayor crecimiento (+193%) de oferta de asientos programada para la temporada de verano 2026. España presenta un aumento de asientos programados del +33,1% respecto a la temporada anterior. Italia (1º por volumen de asientos) muestra un aumento del +25,2%.

### Asientos programados para la temporada de verano 2026 (en millares)



Fuente: OAG Schedules Analyser

8

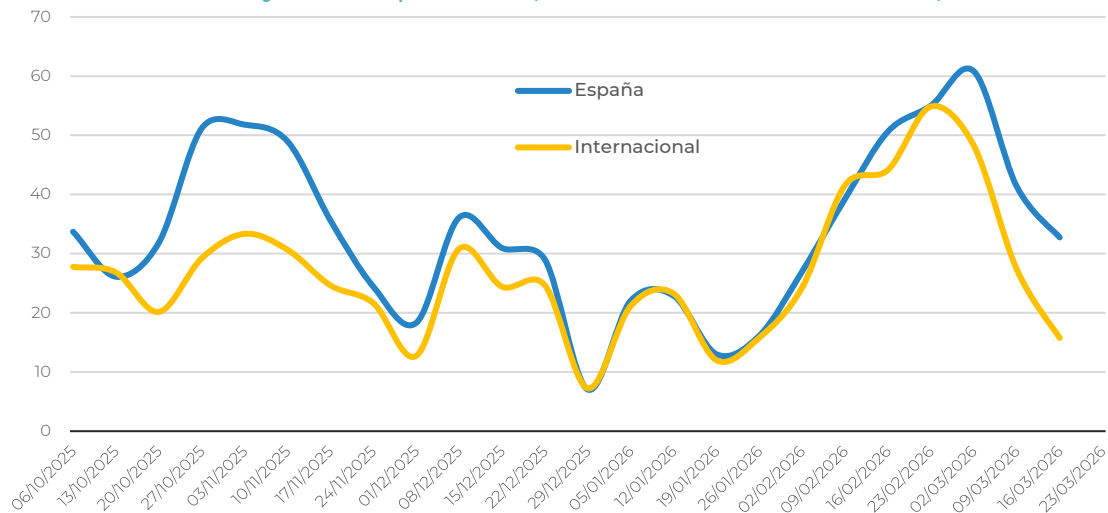
España se encuentra bien posicionada como destino vacacional. El número de vuelos y frecuencias programadas para la temporada de verano 2026 a España ha crecido un +25% con respecto a 2025, pasando de 238 a 297 vuelos semanales de bajo coste.

#### Búsquedas y reservas

Las búsquedas de vuelos hacia España para la temporada de verano 2026 en el motor de búsqueda de Skyscanner se han comportado mejor que las internacionales hasta finales de 2025. Desde principios de 2026, las búsquedas, tanto de vuelos internacionales como a destinos españoles, realizadas por los ciudadanos polacos, han estado a nivel muy similar con crecimiento de las búsquedas para ambas tipologías en torno al +55%, y así hasta el comienzo del conflicto en Oriente Medio a principios de marzo que empieza a caer las búsquedas, si bien en menor cantidad en las relativas a España, que se mantienen en todo momento por encima de las búsquedas a destinos internacionales.

Debido a las restricciones de vuelo y las advertencias de seguridad generalizadas como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, los patrones de viaje están cambiando. Millones de viajeros que suelen visitar la región de Oriente Medio están buscando otros destinos "refugio" que ofrezcan mayor seguridad, y el gráfico deja patente el aumento de búsquedas de vuelos a destinos alternativos, ya sean internacionales o España, en el último mes de marzo desde el comienzo del conflicto.

Búsquedas cualificadas desde Polonia para vuelos entre 1 de abril y 30 de septiembre (tasa de variación semanal interanual)



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

## 9 PRINCIPALES CONCLUSIONES

La notable evolución del sector turístico polaco, tanto en viajes domésticos como al extranjero, se entiende al analizar la coyuntura económica actual, la cual beneficia a una demanda con creciente poder adquisitivo y capaz de consumir productos y servicios turísticos de mayor calidad.

El entorno macroeconómico para 2026-2027 prevé un crecimiento impulsado por aumentos salariales reales, menor inflación y una política monetaria más flexible, que está permitiendo una mejora en el poder adquisitivo de las familias desde 2022, apoyado por un mercado laboral en niveles históricamente bajos de desempleo.

Las bajas tasas de inflación han respaldado la decisión del Banco Nacional de Polonia (NBP) de reducir el tipo de interés principal hasta el 3,75%, con el último recorte de un cuarto de punto a principios de marzo. En resumen, las perspectivas para 2026 se mantienen positivas, en parte debido a la fortaleza del crecimiento económico, a la buena imagen de España como destino y al notable incremento de la conectividad aérea, especialmente la de bajo coste.

Actualmente, lo que queda claro es que el turismo depende en gran medida de la confianza, especialmente cuando los acontecimientos cambian de forma impredecible. Y en este contexto, España durante la temporada de verano 2026 tendrá el importante reto de dar cabida a un incremento incierto de la demanda en estos momentos.

Se pone de manifiesto la profunda dependencia del transporte aéreo de la estabilidad política y el suministro constante de energía. Así, por ejemplo, LOT Polish Airlines no descarta reducir el número de conexiones y frecuencia de vuelos, forzados por el alza del precio del petróleo.

Las aerolíneas se enfrentan actualmente a un aumento sin precedentes en los precios del combustible, lo que incrementa significativamente los costes operativos, y agrava aún más una situación financiera ya de por sí difícil. Debido a la intensa competencia, la capacidad de repercutir estos aumentos en el precio de los billetes es bastante limitada; por eso las líneas aéreas se centran en optimizar las operaciones de vuelo.

Las perspectivas para los viajeros siguen cambiando. Si bien las aerolíneas aseguran que los billetes ya adquiridos no experimentarán aumentos de precio, las nuevas reservas, especialmente en temporada alta como la primera semana de mayo, conllevan costos más elevados. La reducción de la capacidad implica una disminución en la disponibilidad de asientos, pudiendo aumentar las probabilidades de interrupciones en los vuelos programados.

## 10

Si las hostilidades se prolongan o los flujos de energía sufren mayores interrupciones, podrían aumentar los cambios de horario y, por consiguiente, las tarifas aéreas. Reservar con anticipación podría ofrecer cierto alivio, aunque mantenerse al tanto de las actualizaciones de las aerolíneas sigue siendo fundamental.

Los costos de los vuelos están aumentando en las rutas internacionales. Con los precios del petróleo manteniéndose altos, las aerolíneas enfrentan mayores gastos, que ahora se reflejan claramente en tarifas aéreas más elevadas.

Por consiguiente, los vuelos de mayor duración desde Polonia (p. ej. islas Canarias) implican mayores gastos para las líneas aéreas, y, por tanto, el coste de los billetes puede aumentar considerablemente, afectando a la elección del destino vacacional.

La búsqueda de destinos “seguros” se presenta como una ventaja para España, pero éstos también se enfrentan a una posible decisión de las líneas aéreas de optimizar su operativa de vuelos, introduciendo recortes en destinos o reducción de frecuencias de vuelos semanales.

Además, existe el riesgo de que el efecto de destino refugio se convierta en un espejismo si el precio de los vuelos resulta elevado para el ahorro disponible dedicado al ocio y turismo y no se puede pagar, viéndose beneficiados, en este caso, los viajes domésticos.

En el escenario de que los precios del barril de crudo se mantengan en niveles estables (70-90 USD) y que no presione demasiado al alza el precio de los billetes aéreos, el incremento de capacidad (asientos en oferta) implementado por las líneas aéreas de

bajo costo para la presente temporada de verano puede generar altos niveles de saturación en los aeropuertos españoles.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 