

INDICADORES TURÍSTICOS

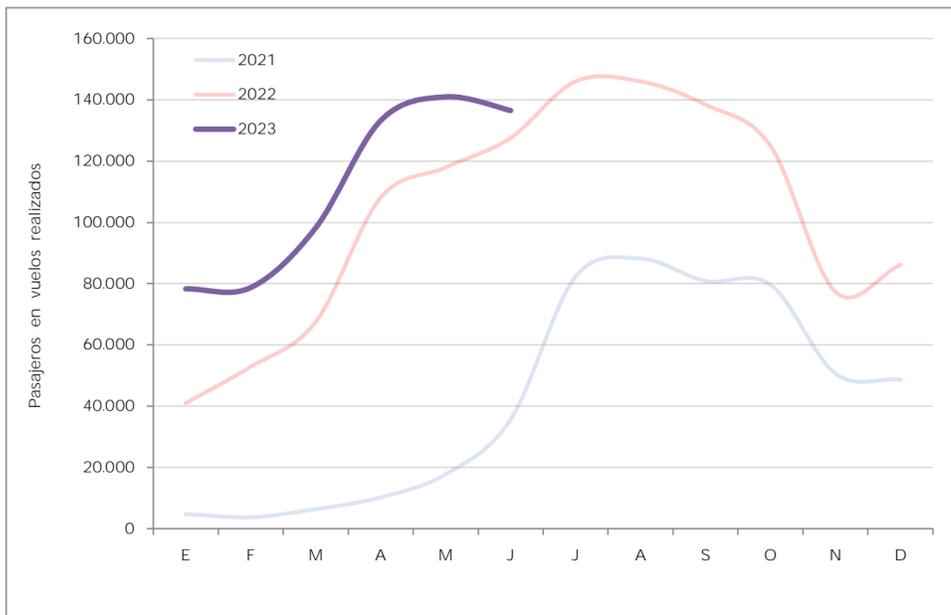
LLEGADAS DE TURISTAS - Frontur (INE)

| AÑO 2022 | Total internacional | 71.659.281 | Principales destinos 2022 | Baleares | 40 |
|----------|----------------------|------------|---------------------------|-----------|----|
| | Austria | 952.131 | (%) | Andalucía | 18 |
| | Cuota de mercado (%) | 1,3 | (%) | Cataluña | 15 |

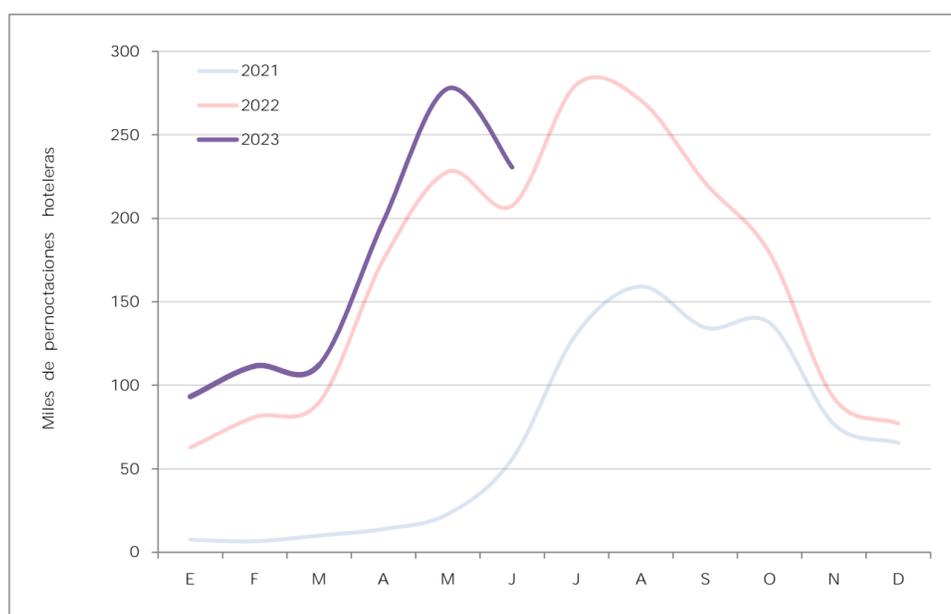
GASTO TOTAL (millones de euros) - Egatur (INE)

| AÑO 2022 | Total internacional | 87.138,2 | Principales destinos 2022 | Baleares | 36,1 |
|----------|----------------------|----------|---------------------------|-----------|------|
| | Austria | 1.084,0 | (%) | Andalucía | 17,9 |
| | Cuota de mercado (%) | 1,2 | (%) | Canarias | 16,7 |

PASAJEROS EN LLEGADOS EN VUELOS DIRECTOS - AENA



PERNOCTACIONES HOTELERAS - EOH (INE)



| AÑO 2022 | Total internacional | 200.763.081 | Principales destinos 2022 | Baleares | 38 |
|----------|----------------------|-------------|---------------------------|----------|----|
| | Austria | 1.964.840 | (%) | Canarias | 24 |
| | Cuota de mercado (%) | 1,0 | (%) | Cataluña | 16 |

INDICADORES ECONÓMICOS

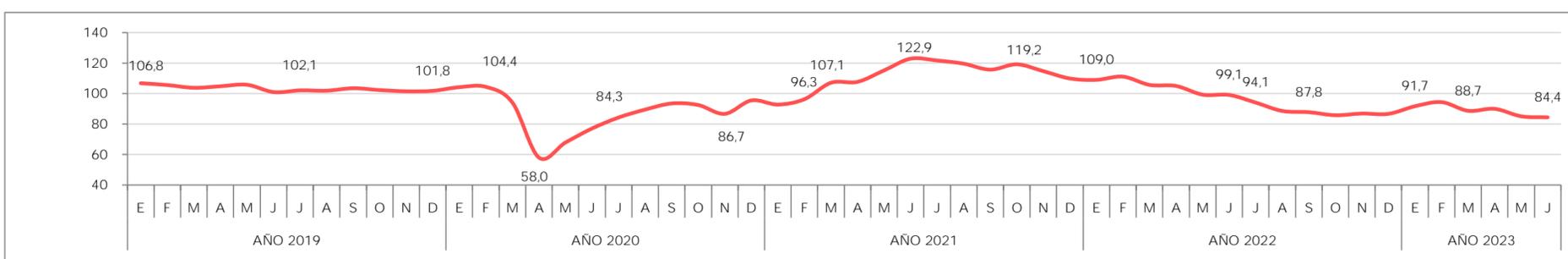
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ^{Previsión} | 2022 - 3T | 2022 - 4T | 2023 - 1T | 2023 - 2T |
|--------------------------------|------|------|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PIB (% variación) ¹ | -6,5 | 4,6 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,4 |
| IPC (% variación) ² | 1,4 | 2,8 | 8,6 | 8,2 | 11,0 | 10,5 | 9,2 | 7,8 |
| TASA DE DESEMPLEO | 5,5 | 6,2 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | - |

¹ Los datos trimestrales reflejan las variaciones intertrimestrales

² Variación interanual del último mes del trimestre

Fuentes: Eurostat, FMI y Autoridades Nacionales

INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO - EUROSTAT



AUSTRIA

Última actualización - Agosto 2023

Según datos de Euromonitor en Austria, en 2022, el destino extranjero vacacional por excelencia en cuanto a volumen de viajes continuó siendo Italia. Croacia este año subió al segundo puesto seguido de Alemania, Hungría, España y Grecia. No obstante, según la encuesta "Reisemonitoring" de ÖAMTC-Touristik para las vacaciones de verano del 2023, los destinos de vacaciones top 3 fueron Italia, Croacia y Alemania: los destinos turísticos de costa y además limítrofes siguen destacando. Se prevé que la cuota de mercado de Croacia aumente debido a la adhesión a Schengen así como la entrada en la zona euro. España queda en desventaja debido a la lejanía y posibilidad de llegar en coche o tren a los principales competidores de nuestro país en este mercado: el 61% de los encuestados optan por el coche a la hora de viajar, se fijan en la sostenibilidad y en el impacto que tienen como turista y aparece una tendencia creciente a optar por el tren.

Los turistas austriacos han buscado tradicionalmente en España el producto de sol y playa, pero según los datos del INE a junio de 2023, los productos de cultura y arte van en auge como también los "city breaks", y los productos enfocados en el turismo activo y sostenible. Todo ello se traduce en una incipiente demanda a aquellas metrópolis con buena oferta cultural y artística donde destacan también las buenas conexiones ferroviarias que dan la posibilidad de disfrutar de un entorno natural circundante. En cuanto a la temporada de invierno, el producto demandado sigue siendo el esquí tanto dentro de Austria como en países vecinos. Mientras que en la temporada de verano teniendo en cuenta que el producto de sol y playa sigue siendo el más demandado, se trata de promocionar destinos menos consolidados en dicha temporada, con el objetivo de desestacionalizar y apostar por la transformación hacia un modelo turístico más sostenible.

Hay un cierto cambio en los patrones de reservas de viajes: si bien tras la pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania se primaban la flexibilidad ante posibles cambios de última hora y la demanda de altos estándares de seguridad - la antelación con la que se realizaba la reserva era poca -, el caos experimentado en los aeropuertos europeos durante la temporada estival de 2022 y los incrementos en los precios han dejado huella en los consumidores austriacos, y en 2023 se vuelven a los patrones de reserva tradicionales (con mayor antelación). Según el Rueda Trave Compass, el número de "early bookings" se ha incrementado en un 10% frente a 2022, valoración compartida por las principales plataformas de reserva. Según fuentes del sector de la turoperación señalan que en los viajes con avión la preferencia son los paquetes turísticos con todo incluido, mientras que los destinos turísticos limítrofes permiten una mayor flexibilidad.

El año 2022 mostró la recuperación del mercado austriaco respecto a 2021, con unos robustos porcentajes de crecimiento interanual en turistas (+107,6%), gasto (+158,3%) y pernoctaciones hoteleras (+143,3%). No obstante, estas cifras permanecen aún por debajo de los valores previos a la pandemia (-20,6%, -3,3% y -5,3%, respectivamente)

El año pasado visitaron España 949,7 mil turistas austriacos (1,3% del total de turistas recibidos) desembolsando 1.068,5 millones de euros (1,2% sobre el total). Ambas cifras colocaron a Austria en el puesto número 15 como mercado emisor de turistas hacia España y en el puesto 17 con respecto al gasto realizado. Los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.137 y 167 euros respectivamente, mientras que la estancia media se alcanzó las 6,8 noches (estimación Turespaña basada en microdatos INE).

La principal motivación de los turistas austriacos que visitaron España fue el ocio (90% del total) Pernoctaron mayoritariamente en hoteles (79%), y sus destinos favoritos fueron las islas Baleares (40%), seguidas a gran distancia de Andalucía (18%) y Cataluña (15%). Predominaron los turistas con estudios superiores (76%) y de clase media (66%), así como los que viajaron en pareja (39%) y con amigos (22%). Las principales actividades que realizaron fueron el disfrute de la playa (76%) visitas a ciudades (72%) y compras (47%). Clara primacía del viaje sin paquete turístico (72% sobre el viaje organizado (28%). La mayoría de los turistas austriacos contaba con una edad comprendida entre 25 y 44 años (49%), situándose su edad media en 39 años, por debajo de la edad media del total de turistas, que fue de 43 años (estimación Turespaña basada en microdatos INE).

En el acumulado hasta junio (dos primeros trimestres) el mercado austriaco registra importantes crecimientos respecto a 2022, tanto en el flujo de turistas (+40,2%) como en el gasto (+44,2%) (Turespaña a partir de microdatos INE).

INDICADOR DE CAPACIDAD AÉREA

AENA - Datos Jun. 2023

| % Variación de pasajeros en vuelos realizados sobre el mismo periodo año previo | Año 2023 | | |
|---|----------|-----------|---------------------|
| | Año 2022 | Jun. 2023 | Acumulado jun. 2023 |
| | 142,5 | 7,0 | 29,3 |

| % Variación de asientos en vuelos previstos sobre el mismo mes de 2022 | AECFA - Datos julio 2023 | |
|--|--------------------------|--|
| | Agosto 2023 | |
| | 0,9 | |