

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



HUNGRÍA 2023 Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Viena

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

Conclusiones y valoración de la situación

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

Desde hace años, la población húngara está experimentando caídas en el censo poblacional. Según lo publicado por la Oficina Central de Estadística de Hungría, a comienzos del año 2023, la población ascendía a 9.678.000 lo que supone una caída del 0,11% con respecto a comienzos del año 2022. También se observa que este decrecimiento es inferior al de años anteriores. Por su parte, la distribución de la población a comienzos de 2023 era de un 47,95% de hombres y el 52,05% restante eran mujeres, los que supone la misma distribución que en años anteriores.

El valor del Producto Interior Bruto en 2022 fue de 66.387 billones de florines húngaros, es decir, unos 176.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,6% con respecto al año anterior. Esto muestra que la economía húngara empieza una senda de crecimiento dejando atrás la crisis del Covid, a pesar de la incertidumbre generalizada a raíz de la guerra en Ucrania y el incremento de los precios de las materias primas y la energía.

4

Desde el punto de vista de la producción, el volumen del valor añadido aumentó un 5,4% en la industria, un 3% en la construcción y un 7,2% en los servicios, mientras que se redujo un 31,2% en la agricultura. Es muy significativo el valor de caída en la agricultura ya que en 2021 también disminuyó siendo en aquel caso del 2,2%.

Con lo anterior, el sector servicios contribuyó en 4,1 puntos porcentuales; la industria en 1,0 punto porcentual y la construcción en 0,2 punto porcentual al aumento del PIB. Sin embargo, la agricultura redujo el crecimiento del PIB un 1%.

Desde el punto de vista del gasto, el consumo final real de los hogares aumentó un 6%, el consumo final real de las administraciones públicas disminuyó un 0,2% y, como resultado total de todo ello, el volumen de consumo final real aumentó un 5%. Este valor fue superior al de 2021, pero se debe en gran parte al gasto de los hogares ya que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, las administraciones disminuyeron sus cifras de gasto, como apuntamos.

El volumen de las exportaciones aumentó un 10,3% y el de las importaciones un 9,5%, con respecto a las cifras del año anterior.

En 2022, se continuó con la tendencia a la baja en la tasa de desempleo. Según la Oficina Central de Estadística de Hungría, en 2022, el número de desempleados disminuyó en 19.000 personas, hasta alcanzar los 176.000, con lo que la tasa de desempleo se redujo en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 3,6%. Por su parte, el número de desempleados fue de 97.000 para los hombres y 80.000 para las mujeres, con tasas de desempleo del 3,7% y el 3,5%, respectivamente. Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres se han experimentado caídas en la tasa de desempleo con respecto al año anterior.

Según lo que publica la Oficina Central de Estadística de Hungría, el salario bruto medio en 2022 fue de 515.800 HUF (aproximadamente 1382€). Por su parte, el salario medio neto fue de 343.000 HUF (919€). Tanto los ingresos brutos medios como los ingresos netos medios sin beneficios fiscales aumentaron un 17,5%, y los ingresos netos medios con beneficios fiscales crecieron un 18,2% interanual. Este notable crecimiento se debe, en primer lugar, a las subidas salariales previstas en determinadas ramas de la Administración, así como al aumento llevado a cabo en 2022 del salario mínimo interprofesional y del salario mínimo de los trabajadores cualificados.

5

Los ingresos brutos medios ascendieron a 565.700 HUF (1.515,41€) en el caso de los hombres asalariados a tiempo completo y a 467.900 HUF (1.253,57€) en el de las mujeres asalariadas a tiempo completo, lo que representa un aumento del 18,1% en el caso de los hombres y del 16,5% en el de las mujeres en un año.

Pero este fuerte incremento de los salarios se vio ensombrecido por la inflación que se ha disparado debido al conflicto bélico en Ucrania. En Hungría, los precios aumentaron de media un 14,5%. El mayor incremento se ha experimentado en el precio de los alimentos, con una subida del 26,0%. Por otra parte, se registraron subidas de precios del 21,7% en la electricidad, el gas y otros combustibles; del 12,2% en los bienes de consumo duraderos; del 12% para otros bienes; del 9,9% para las bebidas alcohólicas y el tabaco; del 7,1% para los servicios y del 5,5% para la ropa y el calzado.

La inflación alcanzó su pico más alto en enero de 2023 en el que los precios se habían incrementado un 25,7% con respecto al año anterior. A partir de ese momento, la ha comenzado a descender aunque, por el momento, sigue siendo muy alta.

A pesar de la época incierta actual que afecta sobremanera a los indicadores macroeconómicos, y que los incrementos en los incrementos de los salarios se hayan visto ensombrecidos por la disparada inflación, los pronósticos indican una paulatina mejoría en los meses venideros.

Características básicas del mercado

En 2022 se ha observado un incremento en el número de viajes al extranjero por parte de los húngaros, aunque sin llegar a valores antes del COVID.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los viajes al extranjero por parte de los húngaros:

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES AL EXTRANJERO POR LOS TURISTAS HÚNGAROS.

	Sin pernoctación	Con pernoctación	TOTAL
2018	14.156	8.649	22.805
2019	15.486	9.373	24.859
2020	8.819	3.908	12.727
2021	8.901	4.358	13.259
2022	10.847	7.166	18.013

Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

6

En la tabla anterior se observa que tanto los desplazamientos que requerían pernoctación, como los que no la requerían experimentaron sendos crecimientos. Esta subida ha sido mayor en los viajes que requieren pernoctación ya que fue del 64,45%, mientras que los viajes sin pernoctación subieron un 21,85%.

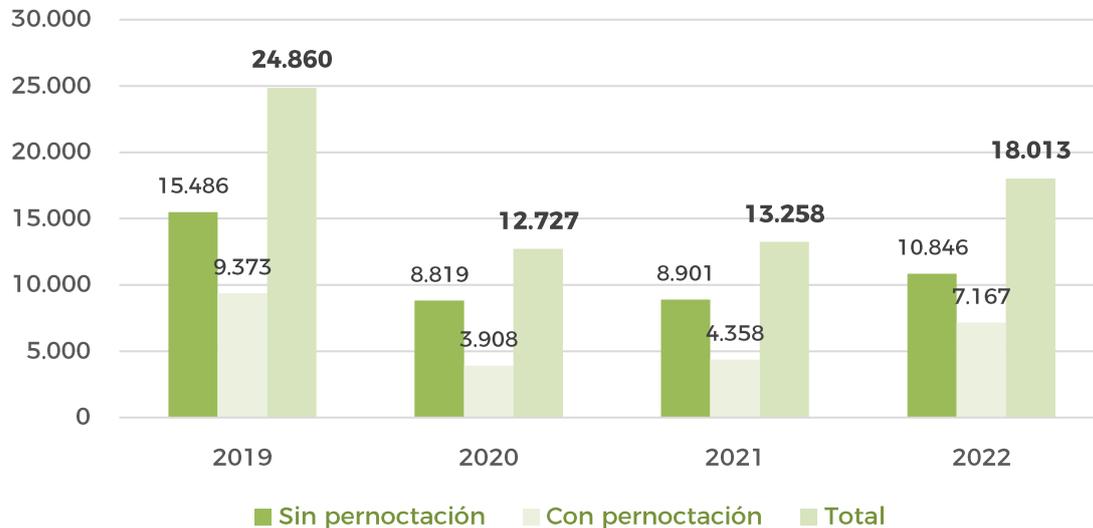
Hay que tener en cuenta que en algún periodo del año 2021 aún existían restricciones para los viajes al extranjero a las personas que no estuvieran vacunadas, lo que también influyó en que los incrementos fuesen tan altos en 2022, especialmente en los viajes con pernoctación.

El COVID provocó que en el 2020 las cifras de viajes al extranjero con o sin pernoctación variase drásticamente. Sin embargo, en 2021 se observó una lenta recuperación hacia valores previos a la pandemia. De hecho, en 2022, el 60,21% de los viajes que se realizaron al extranjero no requirieron pernoctación, frente al 67,14% del 2021. Por lo tanto, el 39,79% restante de viajes al extranjero incluyeron pernoctación, frente al 32,87% del 2021. Si se compara esta distribución con los datos previos a la pandemia, se obtiene que el porcentaje de viajes con pernoctación en 2022 fue superior que el de 2019, ya que fue del 37,7%.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los viajes a destinos extranjeros por parte de los húngaros entre los años 2019 y 2022.



Evolución de viajes al extranjero



Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

7

Se analiza a continuación, cómo ha sido la evolución tanto de la duración de los viajes al extranjero como de la duración media de dichos viajes. Cabe destacar que en este caso solamente se ofrecerá información relativa a los viajes que conllevan pernoctación.

A pesar de las restricciones que existieron en 2021 en relación a los viajes al extranjero para los no vacunados, en ese mismo año se experimentó un incremento en el número de días que los húngaros pasaron en sus viajes al extranjero con pernoctación, así como una recuperación en la duración media de dichos viajes.

Como era de esperar, en el año 2022 se continuó con esa tendencia ya que la duración de los viajes al extranjero con pernoctación se incrementó un 74,75% aunque aún lejos de los números alcanzados antes de la pandemia. Lo mismo ha ocurrido con la estancia media en esos viajes, ya que en 2022 se incrementó un 6,25% con respecto al año anterior, alcanzando una duración media de 5,8 días. Este valor aún se encuentra lejos del de 2019 que era de 6,2 días.

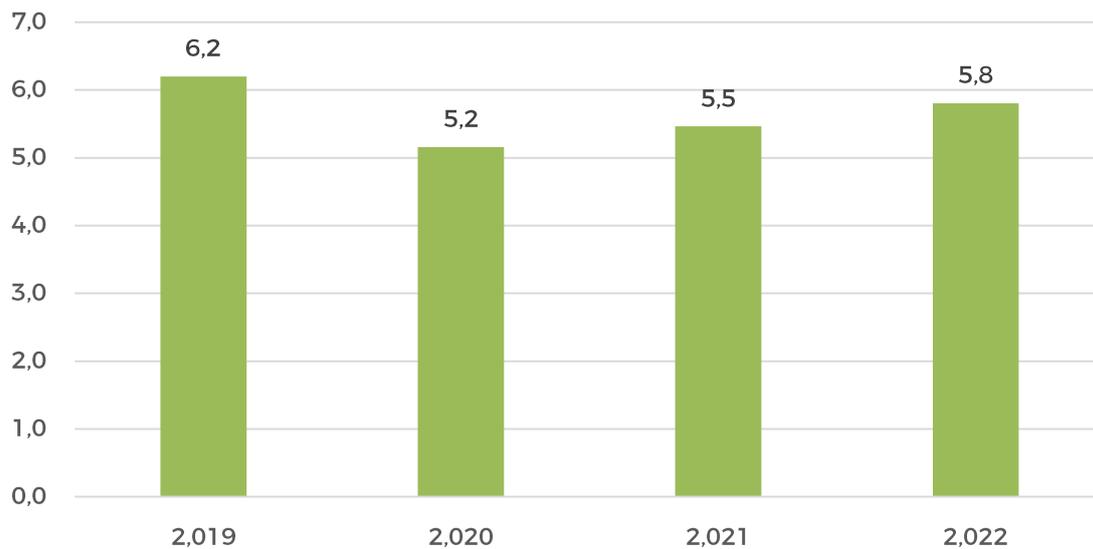
ESTANCIA TURISTAS HÚNGAROS EN VIAJES AL EXTRANJERO

	Duración de la estancia	Estancia media
2019	59.710	6,2
2020	20.167	5,2
2021	23.807	5,5
2022	41.603	5,8

Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

A continuación se muestra de forma gráfica la evolución de la estancia media de los húngaros en el extranjero entre los años 2019 y 2022.

Estancia media de viajes con pernoctación (días)



Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

Perfil del Turista

La Oficina de Estadística de Hungría no ofrece información sobre el perfil del turista húngaro que viaja al extranjero. Sin embargo, a través de otra información publicada por este organismo, se puede establecer un perfil aproximado del comportamiento de los húngaros a la hora de viajar al extranjero.

Un aspecto muy importante para entender el comportamiento de los húngaros a la hora de viajar el extranjero lo determina el periodo del año en el que realizan dichos

viajes. En este sentido, y según lo publicado por este organismo, los húngaros realizan el mayor número de viajes entre los meses de junio y septiembre. A continuación, tanto entre los meses entre febrero y mayo como a finales de año, entre octubre y diciembre, el número de viajes es muy similar. Se observa que este comportamiento se mantiene a lo largo del tiempo, a excepción del 2020 como es evidente.

A continuación se muestra una tabla que muestra la estacionalidad de los viajes al extranjero de los húngaros entre los años 2018 y 2022 donde se observa de forma lo indicado anteriormente:

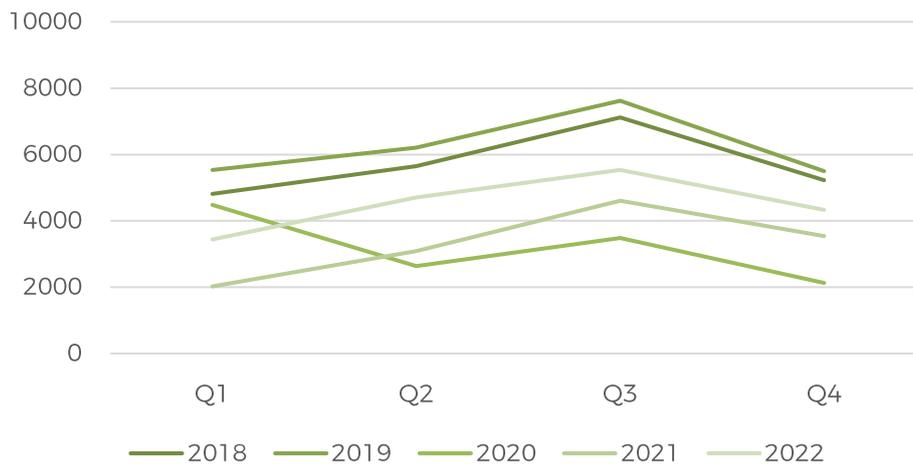
ESTACIONALIDAD DE LOS VIAJES AL EXTRANJERO

	2018	2019	2020	2021	2022
1er Trimestre	4813	5531	4481	2024	3440
2º trimestre	5647	6211	2639	3085	4707
3er Trimestre	7118	7620	3480	4606	5535
4º Trimestre	5227	5498	2128	3543	4332

Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

De forma gráfica, se obtiene lo siguiente:

Estacionalidad de los viajes



Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

Otro aspecto muy importante a la hora de tener un perfil aproximado de los turistas húngaros en el extranjero es saber la motivación que tienen a la hora de viajar. Según la Oficina Central de Estadística de Hungría, la información relativa a esto es la siguiente:

MOTIVOS DEL VIAJE						
	Sin pernoctación		Con pernoctación		TOTAL	
	Nº	%	Nª	%	Nª	%
Vacaciones, ocio	2.444	22,52%	3.095	43,19%	5.539	30,75%
Visitas a amigos y familiares	1.481	13,66%	1.860	25,96%	3.342	18,55%
Compras	3.008	27,74%	129	1,81%	3.137	17,42%
Otros motivos personales (idiomas, salud, religión, otros)	617	5,68%	163	2,27%	779	4,33%
MICE	510	4,71%	661	9,22%	1.171	6,50%
Profesionales, trabajo	2.787	25,69%	1.258	17,55%	4.045	22,45%
TOTAL	10.847	100,00%	7.166	100,00%	18.013	100,00%

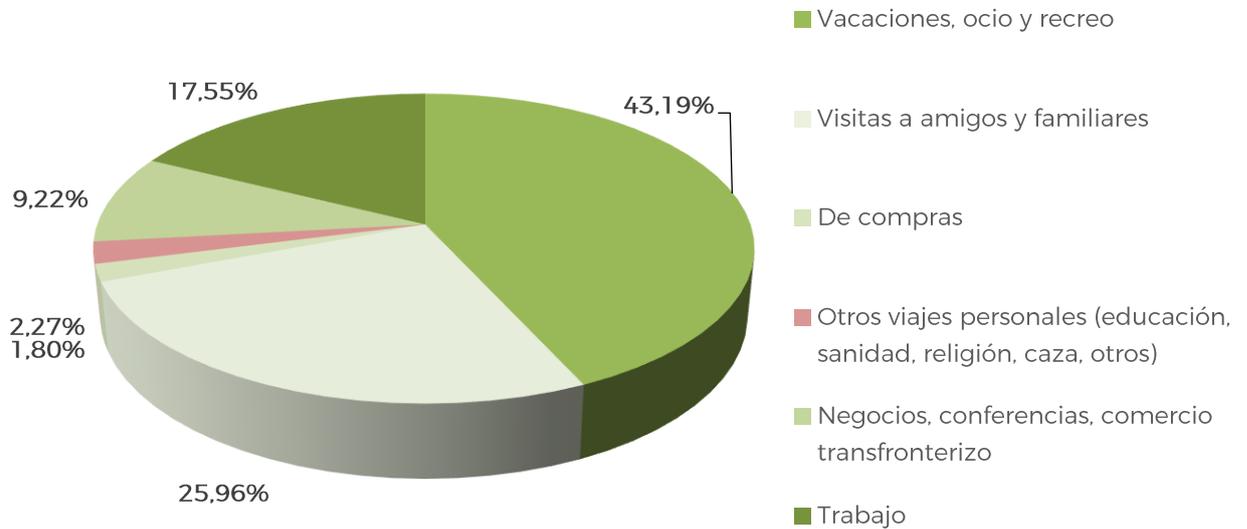
Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

En la tabla anterior se observa como la motivación de los húngaros a la hora de realizar sus viajes al extranjero es muy diferente dependiendo de la necesidad de realizar pernoctación o no. Si bien, en los viajes de un único día, existen varias motivaciones con un peso similar como pueden ser por Trabajo, Compras o Vacaciones, en los viajes de dos o más días de duración, las Vacaciones y las Visitas a amigos y familiares ocupan los primeros puestos.

Si se compara esta distribución con la obtenida en el año 2021, se observa que, debido a las restricciones existentes en ese año, las motivaciones a la hora de viajar cambiaban tanto en viajes que requerían pernoctación como en los que no.

De forma gráfica, la distribución de las motivaciones que llevan a los húngaros a realizar viajes que requieren pernoctación es la siguiente:

Motivación en Viajes con Pernoctación



11

Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

A continuación se muestra una comparativa de la distribución del gasto entre los años 2021 y 2022 obtenida de la información publicada por la Oficina Central de Estadística de Hungría:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL VIAJE						
	Sin pernoctación		Con pernoctación		TOTAL	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Alojamiento y servicios de restauración	3,49%	7,08%	29,18%	40,34%	21,31%	32,71%
Transporte (alquiler de coches, transporte público en el lugar visitado)	0,00%	0,30%	1,85%	0,93%	1,28%	0,78%
Combustible	10,20%	12,43%	9,77%	9,32%	9,90%	10,04%
Alimentos, bebidas	24,47%	19,87%	10,22%	7,33%	14,58%	10,21%
Bienes de consumo duraderos	11,96%	22,90%	4,68%	2,96%	6,92%	7,54%

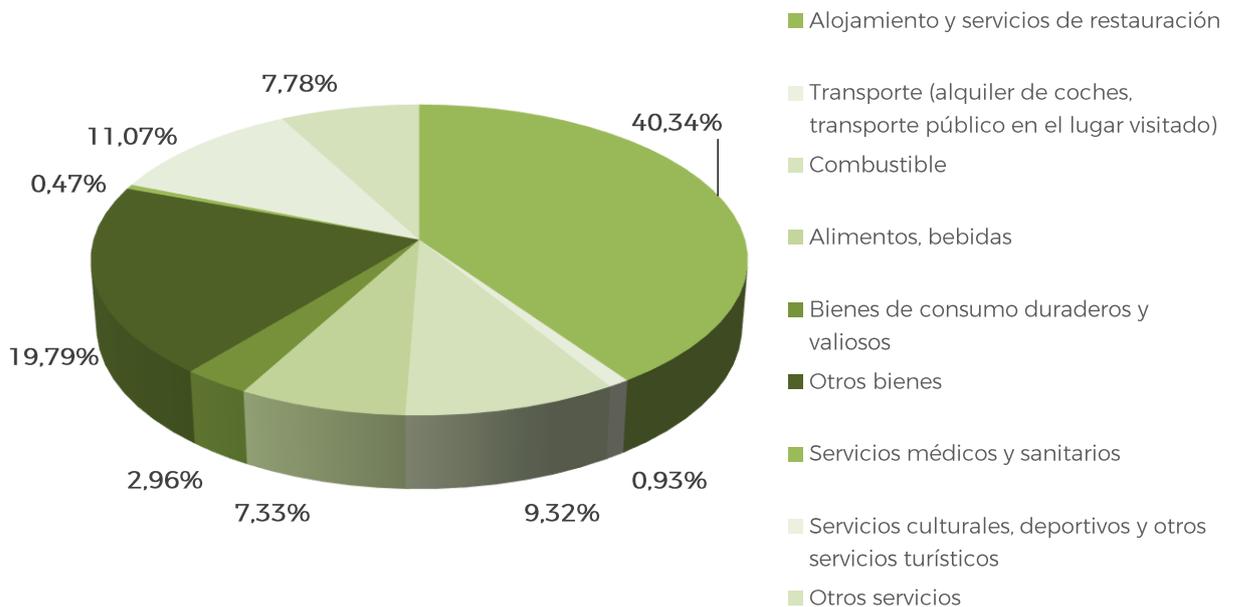
Otros bienes	37,79%	25,00%	21,93%	19,80%	26,79%	20,99%
Servicios médicos y sanitarios	1,40%	0,89%	0,37%	0,47%	0,68%	0,57%
Servicios culturales, deportivos y otros servicios turísticos	1,11%	1,90%	8,90%	11,07%	6,52%	8,96%
Otros servicios	9,58%	9,63%	13,10%	7,78%	12,02%	8,20%
TOTAL	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

El hecho que las motivaciones de los húngaros para viajar al extranjero hayan variado con respecto a los años anteriores, situándose en una posición similar a la de antes de la pandemia del COVID, influye directamente en la distribución del gasto de los húngaros en dichos viajes.

12

Distribución del gasto en viajes con pernoctación



Fuente: KSH - Oficina Central de Estadística de Hungría

La evolución del gasto a lo largo de los años es un punto importante para conocer el perfil de los turistas húngaros a la hora de viajar al extranjero. Se prestará especial atención a los viajes que requieren pernoctación.

GASTO EN VIAJES DE LOS TURISTAS HÚNGAROS (millones de €)

	Sin pernoctación	Con pernoctación	TOTAL
2019	595,01 €	1.995,93 €	2.590,95 €
2020	338,63 €	741,83 €	1.080,46 €
2021	360,23 €	1.007,68 €	1.367,91 €
2022	555,25 €	2.316,10 €	2.871,35 €

Fuente: KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría

13 Como se observa en la tabla anterior, el gasto total en 2022 superó al del 2019 en un 9.77% lo que es un buen dato. Analizando el comportamiento de los viajes con o sin pernoctación, se observa que el comportamiento ha sido desigual. Si bien en los viajes sin pernoctación, el gasto en 2022 disminuyó un 6,68%, el gasto en los viajes que requerían una pernoctación el gasto se incrementó un 13,82%. Esto es un dato muy importante ya que influye directamente en los gastos realizados en los viajes a España. Cabe destacar que el gasto tanto en 2020 como en 2021 se vieron afectados por las restricciones impuestas a los viajes debido al COVID y por esta razón, la comparativa se realiza respecto al año 2019.

Como se apuntó anteriormente, esta es la información que se puede extraer de lo publicado por la Oficina Central de Estadística de Hungría y que permite dar una idea del perfil del turista húngaro hacia el extranjero. Sin embargo, otra fuente consultada, el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest dispone de otro tipo de información al respecto. Según ese documento, el 45% de las personas residentes en Hungría que viajan al extranjero son hombres y el 55% restante mujeres. Según las franjas de edad, el 33% de los encuestados están en la franja de edad entre 26 y 35 años, seguido de la que va de los 18 a los 25 años, con un 26% y en tercer lugar con un 20% la franja de los 36 a los 45 años.

Como es de esperar, los motivos personales son la principal razón para viajar al extranjero ya que supone el 83% de los viajes, mientras que el 17% restante se debe a motivos profesionales. Analizando un poco más en profundidad se obtiene que el 38% viajan al extranjero por vacaciones, mientras que un 27% para visitar amigos o familiares y un 14% para realizar “city-breaks”.

La mayoría de los encuestados ha indicado que en los últimos 12 meses han realizado varios vuelos, siendo el mayor porcentaje el de 2 y más de 5 vuelos con un 26% cada uno, seguido de un único vuelo con un 23%. El 40% de los encuestados viajan en pareja,

mientras que un 37% indica que viaja solo. Por su parte, tanto los grupos de 3 personas como los que van de 4 a 7 personas suponen el 10% cada uno del total de los viajes.

Respecto a la antelación en la compra de los billetes, un 38% lo compró entre uno y tres meses antes del viaje, mientras que el 29,37% lo compró entre 8 y 30 días antes del viaje. Es significativo que un 15% indica que lo compró en el último momento, es decir entre 1 y 7 días antes del viaje

Según indica el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, el 95% de los viajeros lo hacen en clase turista.

En relación a la duración del viaje, el 53% de los viajes tiene una duración entre 4 y 7 días, seguido de los de una duración entre 8 y 14 días que suponen el 20% del total. Los viajes cortos, entre 2 y 3 días suponen el 16%.

Por último, el 35% de los encuestados indicaron que los ingresos netos del hogar se encuentran entre los 1.001 y los 2.000€. El 23% están en la franja justamente inferior, es decir entre los 501 y los 1.000€, y un 21% en la justamente superior, entre los 2.001 y los 4.000€.

14

Destinos de viaje preferentes

La duración de los desplazamientos de los húngaros hace que el destino elegido sea uno y otro. Es decir, el destino que visitan depende de si hay o no pernoctación. En este caso, tomaremos como referencia los viajes con pernoctación (dos o más días). Como puede observarse, en 2022, los destinos de ciudad y mar ocupan los mayores porcentajes, y los destinos de montaña ocupan la tercera posición en ambos ejercicios.

TIPO DE DESTINOS DE VIAJE PREFERENTES		
	Dos o más días	
	2021	2022
Ciudad	42,9 %	47,3 %
Mar	42,8 %	33,7 %
Rural (río, lago)	5,4 %	3,9 %
Montaña	8,9 %	14,5 %
Otros	0 %	0,6 %
TOTAL	100 %	100 %

Fuente: KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría

De la tabla anterior también se puede destacar ciertos cambios de comportamiento una vez que la pandemia por COVID ha quedado atrás. Mientras en 2021 existieron ciertas restricciones para viajar, en 2022 ya habían desaparecido. Esto ha generado ciertos cambios como el incremento de las visitas a ciudades, También es significativa la caída en el porcentaje de viajes al mar, que experimentó una caída en 2022 respecto al 2021 en favor de los viajes a la ciudad o a la montaña.

Los países vecinos han sido siempre destinos muy visitados por los húngaros tanto para desplazamientos de un único día como para viajes de dos o más días. La principal razón es que pueden desplazarse en coche, son lugares cercanos y que lo hacen para visitar a familiares y amigos.

Según la Oficina Central de Estadística de Hungría, los destinos internacionales seleccionados por los húngaros para viajar en 2022 (en número de viajes, no de llegadas) fueron:

15

DESTINOS EXTRANJEROS PREFERENTES				
	2019	2020	2021	2022
Austria	7.678	5.655	5.143	6.293
República Checa	494	188	200	348
Reino Unido	181	58	42	152
Francia	207	59	60	229
Grecia	369	56	209	341
Países Bajos	129	45	32	152
Croacia	1.073	405	548	798
Polonia	177	58	60	194
Alemania	1.219	555	527	860
Italia	556	130	164	485
Rumanía	2.071	598	826	841
España (y Portugal)	280	62	89	325
Suiza	152	89	166	208
Serbia	1.166	434	694	902
Eslovaquia	5.187	3.013	2.993	4.251
Eslovenia	647	378	371	636
Ucrania	1.871	654	719	..
Resto Europa	788	163	279	347

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

HUNGRÍA 2023

Norteamérica (excepto EEUU)	257	53	29	66
EEUU	175	32	15	38
África	153	12	36	59
Asia	193	60	71	112
Total	25023	12.757	13.273	17.637

Fuente: KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría

Como puede observarse en la tabla anterior, todos los destinos incluidos experimentaron incrementos en la llegada de turistas húngaros, siendo el cómputo general del 2022 casi un 25% superior al de 2021.

Es importante indicar también que el aeropuerto Internacional de Budapest está experimentando un fuerte crecimiento en lo que a rutas internacionales, incluidas las de larga distancia, se refiere. Esto queda reflejado también en la tabla anterior en la que se pueden ver también fuertes incrementos en los viajes con destino América, Asia o África.

16

Canales de comercialización

El número de agencias y turoperadores sigue descendiendo año tras año. La información más actualizada al respecto publicada por la Oficina Central de Estadística de Hungría se refiere al año 2021. Según lo publicado, el número de empresas descendió hasta las 968, es decir, un 3,77% menos que en el año 2020.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE AGENCIAS Y TUOPERADORES EN HUNGRÍA

	Número de empresas
2018	1064
2019	1028
2020	1006
2021	968

Fuente: KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría



Según un informe de la Asociación Húngara de Agencias de Viaje, MUISZ, la forma de organizar los viajes ha variado con el tiempo. Así, se observa que un 38,5% organiza el viaje de forma individual, mientras que existe una proporción similar de encuestados que organiza viajes tanto de forma individual como a través de una agencia de viajes (36,4%). En cambio, sólo el 22,7% suele reservar viajes exclusivamente a través de una agencia de viajes. Una pequeña parte de los encuestados, el 2,3%, solía viajar a través de un turoperador independiente de una agencia de viajes. Sin embargo, al desglosar por edad queda patente que la reserva a través de una agencia de viajes es más típica para el grupo de mayor edad, mientras que entre la generación más joven hay el volumen de personas que suelen organizar su viaje individualmente es mayor.

En base a los resultados, se observa que más de la mitad de los encuestados solía reservar un viaje a través de una agencia de viajes (59,1%) si bien el número de aquellos que organizan habitualmente sus viajes de forma individual (74,9%) es mayor, lo cual constata el predominio gradual de la organización de los viajes de forma individual, gracias en gran medida a la gran penetración de internet en la población húngara (90%).

17

Situación de la conectividad aérea general

Según lo publicado por la Oficina Central de Estadística, en 2022 el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest fue de 12,2 millones de pasajeros, lo que supone un 165% más que en el año 2021. Para ello, se realizaron un total de 98.629 operaciones, incrementándose en un 78,69% el volumen de operaciones del año 2021. Si bien es cierto que estos números son muy superiores a los obtenidos en los años 2020 y 2021, aún no alcanzan los valores del año 2019, que fue el de mayor tráfico del aeropuerto.

Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest está creciendo de forma notable, tanto en gestión del tráfico y pasajeros como en las conexiones con diferentes países, incluidos los de larga distancia. Prueba de ello es el anuncio reciente de los vuelos entre Budapest y Seúl operados por la compañía Korean Air y que tendrá una periodicidad de dos vuelos semanales. Esta ruta se unirá a otras de larga distancia ya existentes como Dubai, Doha o Pekín.

Este crecimiento de conexiones a destinos lejanos, puede influir directamente en la decisión de los húngaros a la hora de viajar y por lo tanto al número de éstos que visitan España ya que algunos destinos españoles como las Islas Canarias, se encuentran a una

distancia en horas de vuelo similar a destinos de largo radio como Emiratos Árabes Unidos.

Tendencias que se observan

Todo lo visto anteriormente muestra que la recuperación del mercado turístico húngaro se está consolidando aunque aún está algo lejos de conseguir superar las cifras previas a la pandemia.

En cuanto a los patrones de comportamiento del viajero húngaro tras la pandemia, se constata una vuelta a patrones tradicionales, especialmente en cuanto a la antelación de la reserva de los viajes. Patrones que se vieron modificados a raíz de la COVID pero que vuelven a retomarse.

Por último, y en cuanto a conectividad, el incremento en el número de rutas hacia destinos de largo radio, puede provocar un cambio en la elección de los húngaros a la hora de viajar al extranjero.

18

Previsiones

Aunque la situación económica mundial se ve afectada por la prolongada guerra en Ucrania, las tasas altas de inflación e incremento de los precios de las materias primas y la energía, todo apunta a que los húngaros seguirán viajando al extranjero a lo largo del año 2023 a pesar de las circunstancias desfavorables desde el punto de vista macroeconómico. En Hungría se alcanzó la cifra más alta de inflación en enero de 2023, pero a partir de ese momento, ha comenzado a disminuir y la previsión es que siga en esa senda.

De hecho, en el primer trimestre de 2023, el número de viajes al extranjero de los húngaros se ha incrementado un 28,6% con respecto al mismo periodo del año 2022. Teniendo en cuenta que esta primera parte del año es en la que menos viajes se producen, todo apunta que se esta tendencia se mantendrá a lo largo de todo el año.

Según el documento 'Tourism Flows in Hungary' elaborado por Euromonitor International y publicado en Septiembre del año 2022, las previsiones para el mercado húngaro en lo que a viajes al extranjero se refiere, son positivas hasta el año 2027. De hecho, en este documento se indica que los viajes de ocio de los húngaros en 2027 se incrementarán un 63% con respecto a los números del año 2022, alcanzando los 6,3 millones de viajes. Por su parte, este documento indica que en lo que a viajes de

negocios se refiere, en el 2027, este incremento llegará a ser del 125,76% con respecto al del año 2022.

ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución de las entradas de turistas en España

La llegada de visitantes húngaros a los distintos destinos españoles marcó un récord en el año 2022. Durante el pasado año, visitaron España 391.949 turistas procedentes de Hungría, lo que supone una subida del 225,5% con respecto al año 2021. Como se ha visto anteriormente, en el año 2021 todavía se experimentaron ciertas restricciones para viajar por lo que si se compara con el año anterior a la pandemia del COVID, el 2019, se obtiene que en el año 2022, el número de húngaros que visitaron España fue un 24,7% superior.

Con esto se puede concluir que el mercado húngaro hacia España no solamente está experimentando una recuperación tras los años de pandemia sino que se ha superado el número de turistas húngaros que se recibían antes incluso del año 2020.

A continuación se muestra una tabla que muestra la evolución en la llegada de húngaros a España desde el año 2016:

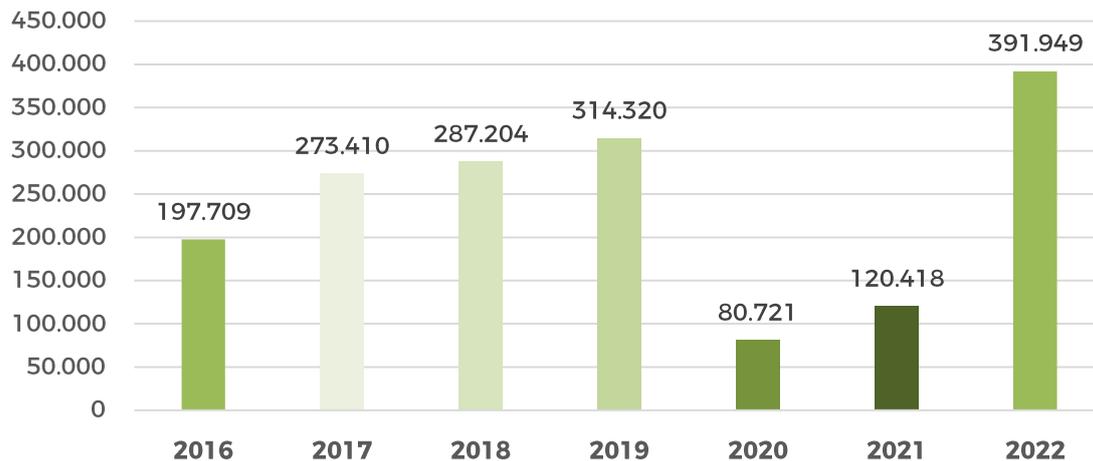
LLEGADAS DE TURISTAS HÚNGAROS A ESPAÑA

2016	197.709
2017	273.410
2018	287.204
2019	314.320
2020	80.721
2021	120.418
2022	391.949

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

De forma gráfica, la evolución de la llegada de turistas húngaros a los distintos destinos españoles es la siguiente:

Llegadas de turistas húngaros a España



Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

20

A continuación se analiza la evolución en la estancia media de los húngaros en sus distintos viajes a España. En primer lugar, se muestra la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es la siguiente:

ESTANCIA MEDIA (DÍAS)

2016	7,7
2017	6,58
2018	6,86
2019	5,8
2020	6
2021	5,94
2022	5,46

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

En la tabla anterior se observa cómo a medida que el número de viajes se incrementaba, la estancia media de los viajes a España realizados por los húngaros iba disminuyendo. Entre el 2019 y el 2021 se produjo un estancamiento alrededor de los

6 días de media pero en el año 2022 volvió a disminuir hasta alcanzar los 5,5 días aproximadamente.

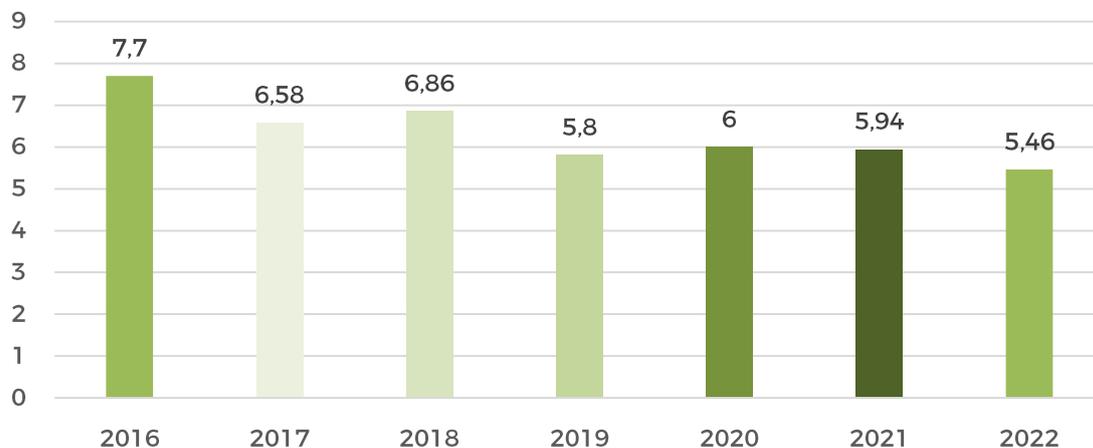
Una de las razones por las que esto ocurre puede deberse al mayor número de vuelos y su periodicidad. Si por ejemplo en 2016 un destino tenía un vuelo semanal con Hungría, esto provocaba que los turistas dependiesen de ese vuelo para viajar, lo que era normal que la media se acercase a los 7 días. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado considerablemente tanto los destinos españoles conectados como el número de frecuencias semanales, lo que hace que los viajes a España puedan ser más diversos y versátiles.

Otra razón puede ser que los húngaros no solamente visitan España para visitar sus costas sino que los destinos de "city-breaks" también son muy utilizados. Este tipo de viajes se caracterizan por una menor duración.

Se muestra a continuación de forma gráfica la evolución de la estancia media de los viajes a España realizados por los húngaros entre los años 2016 y 2022.

21

Estancia Media (días)



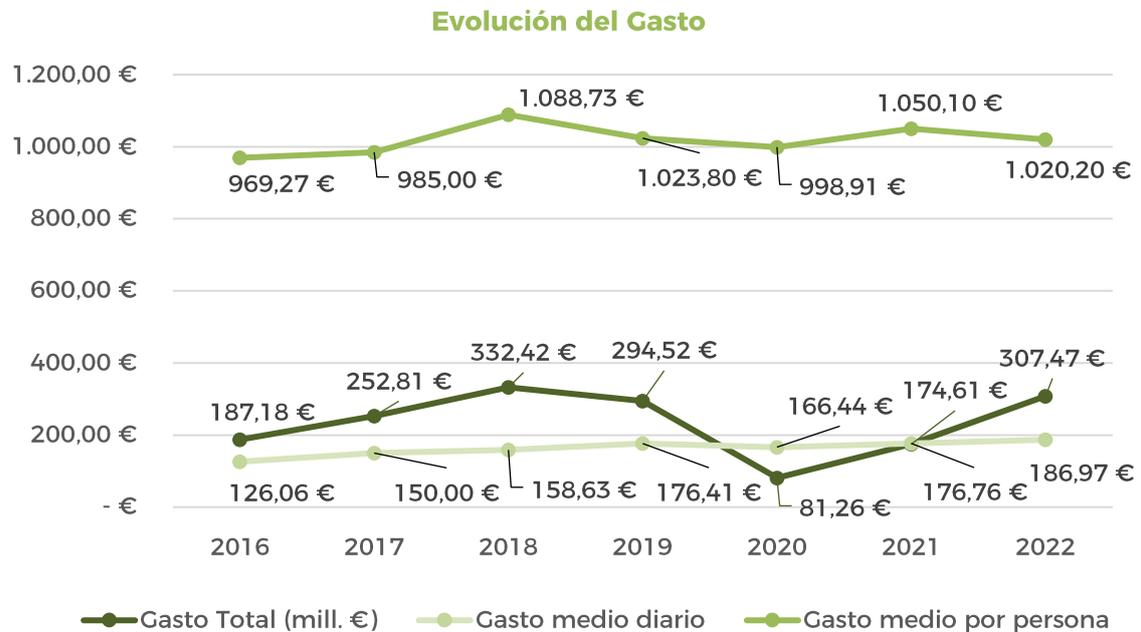
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

Evolución del gasto total, medio por turista y gasto medio diario

Se analiza a continuación la evolución del gasto de los húngaros en sus viajes a España. Para ello se estudia cómo han cambiado los gastos medio diario, medio por turista y total de los viajes desde el año 2016 al 2022.



De forma gráfica, los cambios en los gastos mencionados anteriormente se muestran a continuación:



Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

Tal y como se observa en la gráfica anterior, el gasto medio diario se ha ido incrementando desde el 2016 a excepción del año 2020 en el que experimentó una caída. En el año 2022, el gasto medio diario de los húngaros en sus viajes a España fue de casi 187€, lo que supone una subida del 5,77% con respecto al año 2021.

Sin embargo, en lo que se refiere al gasto medio por persona en los viajes, se observa una caída con respecto al 2021 del 2,85% llegando a 1.020,20€ en cada viaje. Esto se entiende debido a que la estancia media de los húngaros en los viajes está cayendo, con lo que, aunque el gasto diario aumente, el gasto total en los viajes disminuye.

Por último, en lo que al gasto total se refiere, se observa un fuerte incremento respecto a los dos años anteriores, aunque sin llegar al máximo alcanzado en el año 2018. A pesar de esto, el incremento del gasto total en el año 2022 respecto al 2021 fue del 76,1% lo alcanzando los 307 millones de euros, lo que es bastante significativo ya que supera al gasto obtenido en el 2019, antes de la pandemia.

En resumen, el fuerte incremento en el número de viajes a España por parte de los húngaros, que se ha experimentado en el año 2022, ha provocado que el gasto

realizado haya alcanzado niveles previos a la pandemia del COVID, lo que es una buena noticia ya que da a entender la recuperación del mercado con respecto al destino España se refiere. De todas formas, conviene ser cautos debido a la inestabilidad económica internacional que se está viviendo por la guerra en Ucrania. Como se ha visto anteriormente, Hungría está consiguiendo que la inflación empiece a disminuir muy paulatinamente, con lo que el poder adquisitivo de los húngaros puede experimentar mejorías y podrán disponer de una mayor cantidad de dinero para sus viajes.

Destinos más visitados en España

Se analizan a continuación los destinos elegidos por los húngaros a la hora de viajar a España. Para ello, se incluye una comparativa con respecto a los datos obtenidos en 2021

	2021			2022		
	Turistas	Cuota	Variación interanual	Turistas	Cuota	Variación Interanual
Andalucía	21.061	17,49%	0,00%	24.609	6,28%	16,85%
Baleares	19.577	16,26%	0,00%	79.860	20,38%	307,93%
Canarias	16.678	13,85%	13,26%	29.724	7,58%	78,22%
Cataluña	37.951	31,52%	-10,20%	193.581	49,39%	410,08%
Com. Madrid	11.620	9,65%	0,00%	34.742	8,86%	198,99%
Com. Valenciana	10.837	9,00%	100,00%	18.413	4,70%	69,91%
País Vasco				5.851	1,49%	100%
Otras CCAA	2.694	2,24%	-86,60%	5.168	1,32%	91,83%

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

En el año 2022 se observa que el destino español favorito para los húngaros fue Cataluña, que además experimentó un gran incremento con respecto al año 2021 ya que fue de más del 400%. A gran distancia se colocan las Islas Baleares con casi 80.000 húngaros y con una sustancial subida con respecto al año 2021 ya que en este caso fue de casi un 308%. La Comunidad de Madrid se sitúa en tercer lugar gracias al incremento de casi un 200% que experimentó con respecto al año 2021 y que hizo que superase a las Islas Canarias y a sus casi 30.000 turistas húngaros llegados en 2022.

Cabe destacar la aparición del País Vasco con una llegada de 5.851 turistas húngaros y que en el año 2021 no aparecía en el listado de los destinos españoles visitados por húngaros.

Esto da una buena idea de que, por un lado, los destinos principales no solamente se consolidan sino que experimentan unas subidas muy significativas y que, a la vez, hay otros destinos españoles que empiezan a llamar la atención de los húngaros y que, por lo tanto, empiezan a ser valorados para ser visitados en sus diferentes viajes a España.

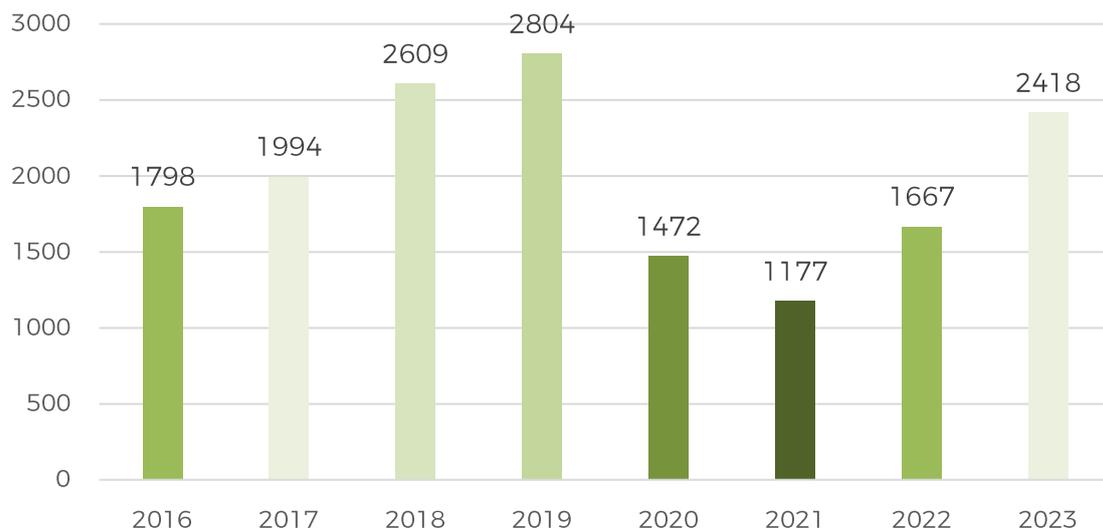
Capacidades aéreas

En la siguiente gráfica se observa, según los datos publicados por OAG, que la recuperación en las conexiones aéreas entre España y Hungría sigue su evolución positiva, aunque sin llegar aún a los máximos alcanzados en los años 2018 y 2019. Aun así, en el 2022 el número de conexiones aéreas entre ambos países se incrementó en un 41,63% con respecto al volumen del año 2021. Y la previsión para el año 2023 es aún mejor ya que se espera una subida del 45% con respecto al pasado año.

24

Es importante destacar que, a pesar de no alcanzar el número de conexiones aéreas previas a la pandemia, el número de pasajeros sí que ha aumentado tal y como se ha visto anteriormente. Esto supone una buena noticia para España como destino turístico ya que o bien se mantendrán las conexiones existentes o bien se reforzarán.

Conexiones aéreas España - Hungría



Fuente: OAG Aviation Worldwide Ltd

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

HUNGRÍA 2023

A continuación se muestra una tabla con la previsión de conexiones aéreas entre España y Hungría.

PREVISIÓN DE CONEXIONES ÁEREAS				
Destino	Origen	Temporada	Promedio de frecuencias semanales	Compañía
Alicante	Budapest	Enero a Octubre	2	Wizz Air
Barcelona	Budapest	Enero a Diciembre	De 7 a 10	Wizz Air, Ryanair,
Castellón	Budapest	Abril a Octubre	2	Wizz Air
Fuerteventura	Budapest	Enero a Octubre	1	Wizz Air
Gran Canaria	Budapest	Enero - Diciembre	1	Ryanair
Lanzarote	Budapest	Enero a Marzo Octubre a Diciembre	1	Ryanair
Madrid	Budapest	Enero a Diciembre	De 5 a 17	Wizz Air, Ryanair, Iberia
Málaga	Budapest	Enero a Octubre	De 5 a 7	Ryanair, Wizz Air
Mallorca	Budapest, Debrecen	Marzo - Octubre	De 1 a 10	Ryanair, Wizz Air
Sevilla	Budapest	Enero a Marzo;	2	Ryanair
Tenerife	Budapest	Enero a Octubre	2	Wizz Air
Valencia	Budapest	Enero a Octubre	2 o 3	Ryanair

Fuente: OAG Aviation Worldwide Ltd

La principal novedad con respecto al año 2022 ha sido la pérdida de la conexión entre Budapest e Ibiza en la temporada de verano. Otras conexiones como Valencia o Sevilla han previsto acortar los meses en los que operan. Sin embargo, tanto las grandes capitales como Castellón, han aumentado o bien el número de conexiones o los meses de operación de las mismas.

En el 2022 el turoperador Itaka comenzó a operar entre Budapest y Fuerteventura. En principio, dicha operativa se desarrollaría solamente para la temporada de invierno, desde octubre a marzo. Sin embargo, el turoperador ha decidido ampliarlo durante todo el año, manteniendo la periodicidad de un vuelo a la semana.

Perfil del turista

Ni la Oficina Central de Estadística ni el Instituto Nacional de Estadística de España, principales fuentes de información, disponen de información sobre el perfil del turista húngaro que viaja a España.

26

Sin embargo, otra fuente consultada, el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest dispone de información al respecto. Según ese documento, el 44% de las personas residentes en Hungría que viajan a España son hombres y el 56% restante mujeres. Según las franjas de edad, el 35% de los encuestados están en la franja de edad entre 26 y 35 años, seguido de la que va de los 18 a los 25 años, con un 27% y en tercer lugar con un 21% la franja de los 36 a los 45 años.

Como es de esperar, los motivos personales son la principal razón para viajar España ya que supone el 91% de los viajes, mientras que el 9% restante se debe a razones de negocios. Analizando un poco más en profundidad se obtiene que el 56% visitan España por vacaciones, mientras que un 18% para visitar amigos o familiares y un 13% por 'city-breaks'.

La mayoría de los encuestados han indicado que en los últimos 12 meses han hecho otros vuelos, siendo el mayor porcentaje el de 2 vuelos con un 31%, seguido de un único vuelo con un 24%.

El 45% de los encuestados viajan en pareja, mientras que un 29% indica que viaja solo. Por su parte, tanto los grupos de 3 personas como los que van de 4 a 7 personas suponen el 11 y 12% respectivamente.

Respecto a la antelación en la compra de los billetes, un 44% lo compró entre uno y tres meses antes del viaje, mientras que el 29% lo compró entre 8 y 30 días antes del viaje. Es significativo que un 14% indica que lo compró en el último momento, es decir entre 1 y 7 días antes del viaje, mientras que el 10% lo compró con una antelación de entre 4 y 6 meses.

Según indica el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, el 95% de los viajeros lo hacen en clase turista.

En relación a la duración del viaje, el 58% de los viajes tendrá una duración entre 4 y 7 días, seguido de los de una duración entre 8 é 14 días que suponen el 22% del total. Los viajes cortos, entre 2 y 3 días suponen el 11%.

Por último, el 38% de los encuestados indicaron que los ingresos netos del hogar se encuentran entre los 1.001 y los 2.000€. El 21% están en la franja justamente superior, es decir entre los 2.001 y los 4.000€, y un 20% en la justamente inferior, entre los 501 y los 1.000€.

27

Posicionamiento e imagen de España

Como se ha visto anteriormente, en 2022 se produjo una llegada récord de turistas húngaros hacia los distintos destinos españoles. Esto indica claramente que el destino España sigue siendo uno de los favoritos de los húngaros a la hora de disfrutar de sus vacaciones.

España sigue teniendo una imagen muy buena en Hungría ya que lo ven como un destino seguro y cercano ya que la duración del vuelo es inferior a 4 horas (5 horas si es a las Islas Canarias). Si a esto se le une el buen clima y la calidad de las playas españolas, lo que es un gran atractivo para los húngaros que huyen del frío de su país, convierten al destino en un lugar perfecto para los que buscan un destino de sol y playa.

Además, la gastronomía es un aspecto de peso para los húngaros, con lo que valoran mucho la variada oferta gastronómica que pueden encontrar en los diferentes destinos turísticos españoles.

Aunque el principal producto utilizado por los húngaros en España es el de Sol y Playa, el hecho de que exista una oferta cultural y el gran Patrimonio histórico español también es un gran atractivo para los húngaros en sus viajes.

Por último, la proliferación de grandes eventos como el Orgullo LGTB que se celebra en diferentes destinos como Gran Canaria o Madrid, y festivales como el Sónar (Barcelona), FIB (Benicàssim) o el BBK Live (Bilbao) se están convirtiendo en referentes a nivel internacional y, por lo tanto, una razón más para visitar España.

En definitiva, España sigue manteniendo una imagen de destino seguro, diverso y con una gran variedad de oferta lúdica, convirtiéndolo así en un destino muy apreciado por los húngaros y bien posicionado con respecto a otros países competidores. Si a esto se le une que el precio de los vuelos no es alto y que existe una buena relación entre el precio y la calidad de los servicios, lo convierte en un lugar perfecto para los húngaros para disfrutar de sus vacaciones.

Comercialización de España en los distintos canales

En los últimos años, se observaba una tendencia descendente en los viajes de húngaros hacia destinos españoles utilizando paquete turístico. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística de España, en 2021 el 8,7% de las pernoctaciones que realizaron los húngaros en los distintos destinos turísticos españoles fueron con paquete turístico, con lo que el 91,3% restante no utilizaron este tipo de servicios. Sin embargo, en 2022, el porcentaje de los turistas húngaros que viajaron a España con paquete turístico subió al 14%.

Esto es debido a que hay destinos españoles en los que la turoperación sigue teniendo una importancia fuerte como pueden ser Islas Baleares, Islas Canarias o la costa Mediterránea. De hecho, como se ha indicado antes, tal ha sido el buen funcionamiento del chárter de Itaka hacia Fuerteventura, que se va a mantener durante todo el año y no solamente durante la temporada de invierno.

Tendencias que se observan en los viajes hacia España

Como se ha visto anteriormente, para los húngaros, España sigue siendo un destino de Sol y Playa principalmente. Esto ha quedado claro con los incrementos experimentados en destinos como Islas Baleares y Canarias, así como Cataluña o Andalucía.

De la misma manera, destinos urbanos como Madrid y Barcelona, donde la oferta cultural, de ocio o gastronómica es un fuerte reclamo, han experimentado subidas más que significativas.

Para los húngaros, la gastronomía es un aspecto importante en su estilo de vida, con lo que también lo valoran a la hora de viajar al extranjero. Este aspecto puede ser un fuerte

reclamo para que el País Vasco, destino gastronómico muy importante en España, haya aparecido en el listado de principales destinos nacionales visitados por los húngaros en el 2022.

Previsiones

Con lo visto anteriormente, y si la situación económica en Hungría sigue su senda de crecimiento y control de la inflación, todo hace pensar que el año 2023 será un buen año en lo que a recepción de húngaros se refiere.

De hecho, los datos provisionales publicados por la Oficina Central de Estadística de Hungría en lo que a viajes a los distintos destinos internacionales, indica que España ha incrementado la llegada de húngaros en el primer trimestre del año en un 65% llegando a los 76.000 viajes.

Las subidas en los salarios que se están experimentando en los últimos años en Hungría, con la bajada de la inflación, puede provocar una subida en el gasto medio diario y por persona en los viajes al extranjero, incluyendo los realizado a España.

El informe relativo a los flujos de turismo en Hungría elaborado por Euromonitor International y que se ha mencionado anteriormente en este documento, indica que en el caso de España, para el año 2027 se prevé un incremento del 45,4% en el número de viajes de húngaros a destinos españoles, con respecto al 2022.

En definitiva, todo esto hace tener una visión positiva de la evolución del mercado húngaro hacia los distintos destinos españoles.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Con todo lo visto en el informe se observa una considerable recuperación del mercado húngaro a pesar de la situación de inestabilidad económica que se está viviendo a nivel internacional.

En lo que respecta a Hungría, se ha comprobado que el desempleo sigue una senda descendente mientras que los ingresos se han incrementado. El gran problema actual es la inflación ya que resta poder adquisitivo de las familias, y por lo tanto, el dinero que se puede destinar a las vacaciones.

Sin embargo, a lo largo del 2022 y los primeros datos del 2023 muestran que los húngaros siguen viajando al extranjero y se están alcanzando niveles previos a la pandemia del COVID.

Por último, como se ha visto, la llegada de húngaros a España ha supuesto una cifra record en el año 2022, llegando a superar los años previos a la pandemia. Esto indica que España sigue siendo un destino muy bien valorado por los húngaros para disfrutar de su tiempo de ocio, bien sea sus vacaciones de sol y playa como pequeñas escapadas a destinos como Madrid o Barcelona donde pueden disfrutar de una amplia oferta complementaria. Esto ha provocado que, aunque el número de viajes ha aumentado considerablemente, la estancia media ha disminuido respecto a años anteriores.

Todo lo anteriormente mencionado permite tener una valoración positiva tanto de la recuperación del país como de la evolución del mercado turístico hacia España.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 