

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## AUSTRIA Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Viena

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

---

Factores político sociales

---

Evolución reciente de la demanda turística

---

Indicadores de prospectiva

---

Principales conclusiones

---

### COYUNTURA ECONÓMICA

#### CUADRO MACROECONÓMICO

	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	4,8	-0,5	0,3
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	49.473	52.484	53.480
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	1,2	10,3	1,2
<b>Población empleada (miles)</b>	4.673	4.711	4.708,1
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	4,8	5,1	5,2
<b>IPC</b> (% variación interanual)	8,5	7,7	1,9
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	74	74,1	75,3

Fuente: Oxford Economics.

	2022	2023	2024*
<b>DIF. INFLACIÓN (Austria)</b>	8,6	7,7	7,1

2022 y 2023: tasa anual media  
 \* Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses  
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

Tras un período de debilidad económica y elevada inflación en el país, llegando a superar los 8 puntos porcentuales en 2022, se constata un descenso en los precios de las materias primas y de los productos de primera necesidad en Austria,

Asimismo, las consecuencias de la guerra en Ucrania y los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia y otros conflictos que afectan directamente a los flujos del comercio global, han tenido en el país un impacto menos negativo de lo esperado. La tasa de desempleo se ve ligeramente incrementada (0,1 puntos por encima del ejercicio anterior.)

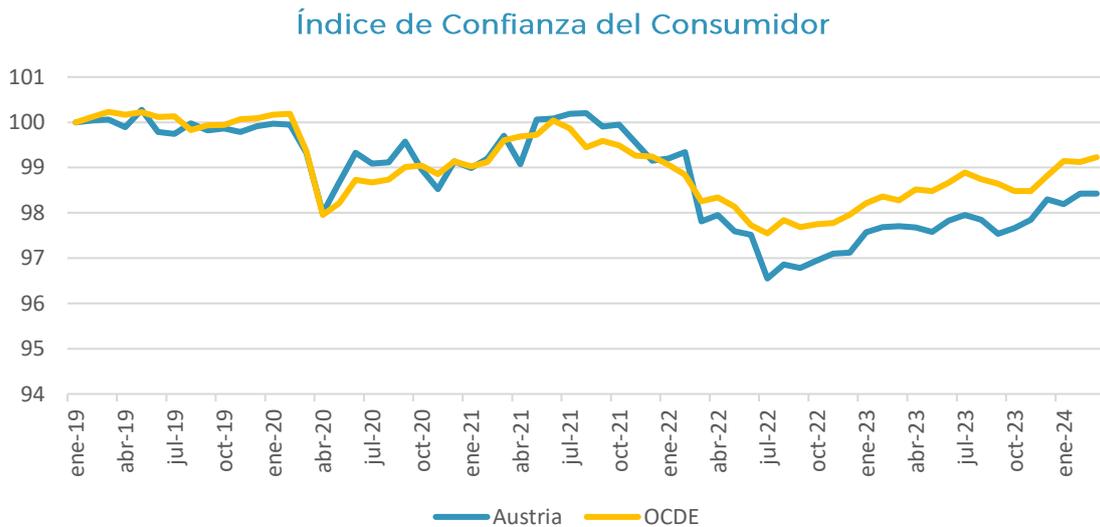
No obstante, los precios del combustible, tras un acusado descenso a principios del año, se han estancado. No ocurre lo mismo dentro del sector turístico, en el que los

precios de los viajes combinados han experimentado una fuerte subida (10 por ciento interanual), al igual que los precios en restaurantes y hoteles un 8,3 por ciento.

En la zona de la UE, y en relación con el IAPC, Austria ocupa el cuarto lugar, detrás de Rumanía con un 7,1%, Croacia y Estonia.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. Los descensos más acusados coinciden con la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania, situándose por debajo de la media de los valores del resto de países de la OCDE, especialmente en julio de 2022, cuando aún se desconocían los posibles efectos del conflicto bélico sobre las materias primas, la energía y la tasa de inflación. Sin embargo, a partir de septiembre de ese mismo año, muestra una tendencia al alza, sin llegar a superar el promedio de la OCDE pero con una línea de tendencia muy similar.

5



Fuente: elaboración propia a partir de datos OCDE( Consumer Barometer).

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

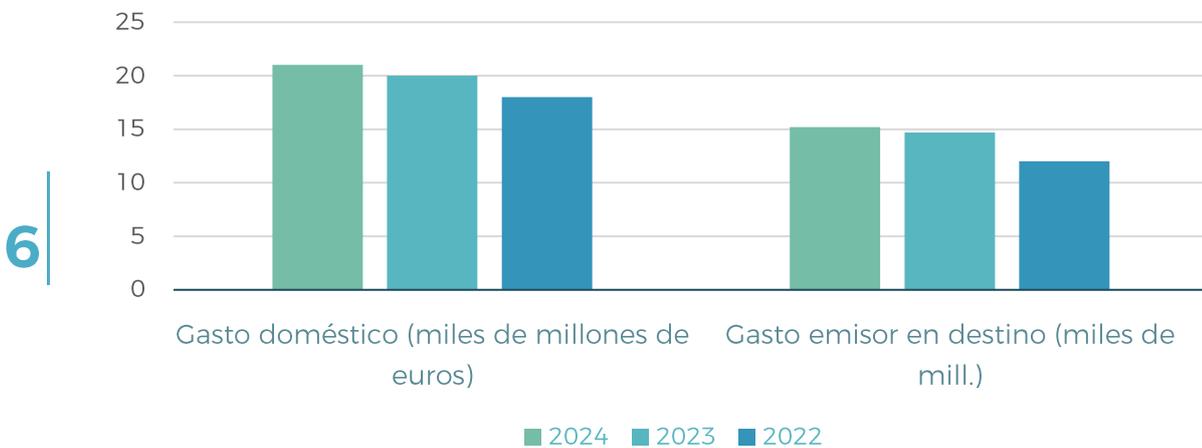
Los últimos datos disponibles de la demanda según fuentes como Statistik Austria, en relación a la temporada de verano de 2023, indican un incremento en las cifras de viajes de la población austríaca: el 63,5%, de la población mayor de 15 años, realizó al menos un viaje por motivos turísticos, alcanzando la cifra de 9,31 millones de viaje y superando los 9,08 millones de 2022. La intensidad del viaje de los residentes en Austria supera las cifras de 2019 (57,6% de la población).



Más de la mitad de los viajes en la temporada de verano de 2023 tuvieron un destino extranjero (57,5%), experimentando un incremento de un 6% respecto a la temporada de verano de 2022. Los destinos vacacionales más demandados por los austríacos están encabezados por Italia (un 22% del total de viajes turísticos en la temporada de verano de 2023), seguido por Croacia (17,9%) y Alemania (12,8%).

El turismo doméstico, sin embargo, experimentó un ligero descenso respecto a las cifras del mismo período de 2022 (1,8% menor), rozando en 2023 los 4 millones de desplazamientos por motivos turísticos dentro del propio país.

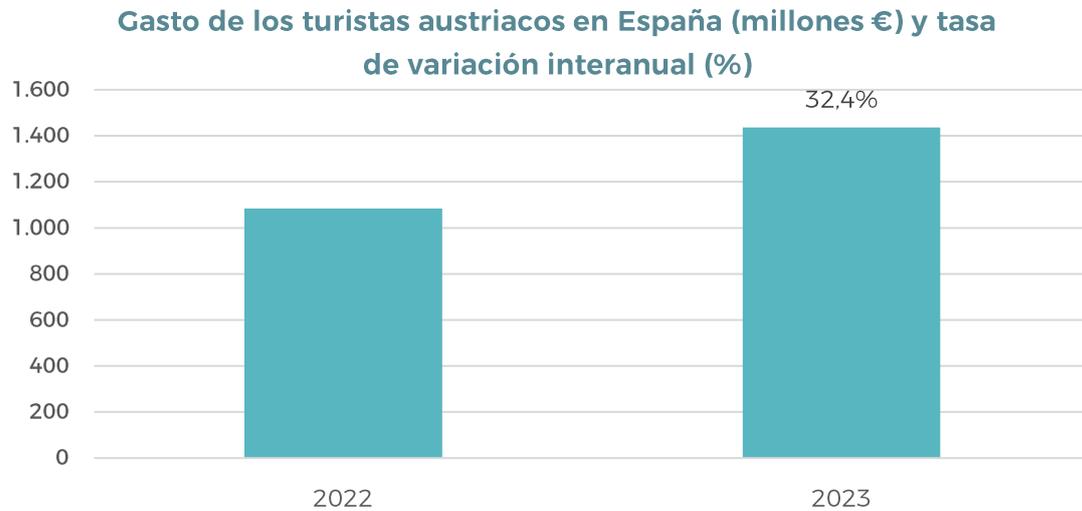
### Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics

Sin embargo, este crecimiento en la intensidad del viaje así como en la cifra de viajes al extranjero en la temporada de verano de 2023, no parece traducirse en un incremento significativo del gasto turístico en destino, según las estimaciones de Oxford Economics.

Así pues, aunque se aprecia una tendencia alcista en el gasto turístico, tanto el doméstico como el exterior, lo que puede observarse en las cifras respectivas de 2023 con respecto a 2022,- 20 mil millones de euros en 2023, frente a los 18 mil millones de euros en gasto doméstico en 2022 y 14.700 millones en 2023 respecto a los 12 mil millones de euros en gasto en destino en 2022,- no se prevé que en 2024 se rompa esta tendencia y el gasto doméstico de los turistas austríacos seguirá siendo mayor que el gasto en destino.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

7

Según estimaciones de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE), el gasto de los austriacos en España superó en 2023 los 1.400 millones de euros, experimentando un incremento muy notable con respecto a la cifra de 2022 (en torno a los 1.100 millones de euros)

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Percepción, consideración e intención del viaje

En Austria la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos, y merece especial consideración como destino seguro, independientemente de la incertidumbre que marca el contexto global y que afecta a otros destinos competidores. Gracias a la apertura de nuevas rutas con destinos españoles tras la pandemia y- aunque la motivación principal del viaje sigue siendo el sol y playa- cada vez hay mayor interés por parte de los visitantes austriacos en descubrir en nuestro país otros productos como el turismo activo y de naturaleza o el turismo urbano y cultural; actividades en las que igualmente invierten gran parte de su tiempo de ocio en su país de origen.

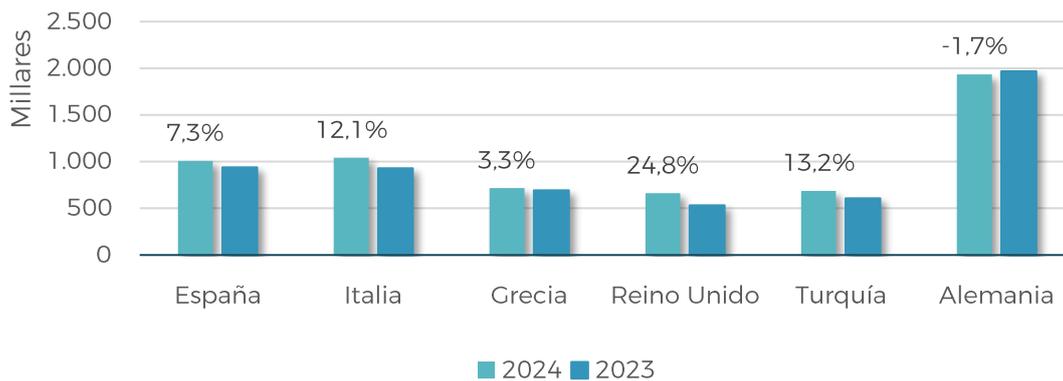
Situaciones como el caos experimentado en los aeropuertos europeos durante la temporada estival de 2022, las sucesivas huelgas del personal y los problemas de flota de algunas aerolíneas operativas en el mercado, unido a los incrementos en los precios de los billetes marcan el comportamiento del turista austriaco, tradicionalmente muy sensible a las variaciones en los precios, Sin embargo, estas circunstancias, -y en

particular, la persistente inflación durante 2023,- no serán obstáculo suficiente para viajar: según el Ruefa Travel Compass 2024, un 83% de los austríacos pertenecientes a la Generación Z,- nacidos entre 1994 y 2010- y cerca de un 80% de los millenials,- nacidos entre 1980 y 1993,- desean viajar al extranjero en 2024. En las generaciones anteriores el deseo de viajar dentro del propio país es similar al de conocer otros países europeos.

El período medio de vacaciones, según este estudio, varía entre 8-14 días y el presupuesto disponible para las vacaciones en 2024 asciende a una media de 1.882 euros por persona, tras el notable aumento de 2023 (185 euros más).

### Previsiones de vuelos

#### Asientos programados para la temporada de primavera/verano 2024

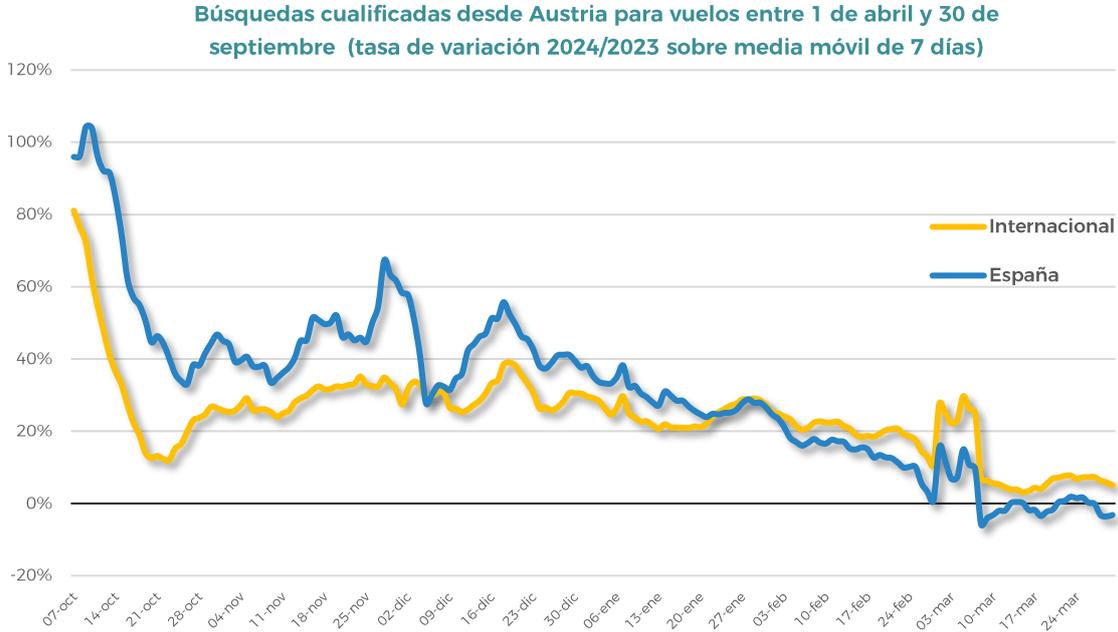


Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas hacia el exterior el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024, según los datos de OAG, siguen manteniendo a Alemania en cabeza

Las capacidades hacia el exterior programadas desde el mercado austriaco entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023 consolidan a Alemania como nuestro principal competidor para este verano, dejando a España en una tercera posición que roza a la ocupada por Italia (2ª), y cuyas cifras de demanda finalmente han superado, aunque muy ligeramente las de España, consolidando la tendencia que se observaba en el análisis para la temporada estival de 2023. No obstante, otros competidores como Grecia, Reino Unido o Turquía, aunque experimentan crecimientos, se encuentran muy lejos de las cifras de Alemania, Italia o España.

### Búsquedas y reservas



9

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

Skyscanner, uno de los motores de búsqueda de vuelos más importante de Austria, si bien no el único, nos muestra el interés creciente del mercado austriaco por los viajes en general, y en concreto por España, para el periodo de abril a septiembre de 2024.

La primera mitad del mes de octubre muestra las cifras más altas respecto a las búsquedas de vuelos hacia destinos españoles en comparación con las búsquedas internacionales, así como finales de noviembre y mitad del mes de diciembre. Ello, con gran probabilidad puede deberse, no solo a la apertura de rutas e incremento de frecuencias de las ya existentes con destinos españoles sino también probablemente al deseo de planificar los viajes con suficiente antelación para evitar la subida de precios. A su vez, el repunte en el volumen de búsquedas en febrero puede deberse al lanzamiento de productos *paquetizados* por parte de turoperadores y el interés del turista por comparar los precios de servicios individuales

### Cuota de búsquedas de alojamiento. Enero-marzo 2024 vs enero-marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

10

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 4 principales destinos competidores en lo que va de año. Italia se mantiene como competidor principal con un 23,7% de cuota, seguido por Alemania (14,4%) y Croacia (10,4%).

El interés por destinos turísticos limítrofes, fácilmente accesibles de forma terrestre y que permiten una mayor flexibilidad en cuanto al viaje, no es tanto una tendencia post-pandemia sino un patrón de viaje del turista austriaco muy consolidado en el tiempo, ya que el medio de transporte más utilizado para desplazarse hacia y desde un destino vacacional fue el vehículo particular. Este fenómeno es significativo tanto para destinos nacionales como internacionales, si bien hacia destinos nacionales, el 78,6% del total de trayectos se realizan en coche, hacia destinos internacionales el porcentaje desciende hasta el 51,6% de todos los viajes de vacaciones al extranjero.

No obstante, hay que señalar que no siendo España un destino accesible por vía terrestre como el resto de competidores del gráfico, es el único, junto con Alemania, que experimenta crecimientos con respecto a 2023 en las búsquedas de alojamientos, según los datos de Google Destination Insights.

### PRINCIPALES CONCLUSIONES

En conclusión, la estabilización de los precios de los bienes y productos básicos mantiene la tendencia descendente de las tasas de inflación, que influirá favorablemente en la demanda de viajes del mercado austriaco.

No obstante, el incremento de los precios en el sector turístico, hace que el proceso de planificación de viajes cara a la temporada de verano se anticipe aún más del patrón habitual, ya que, en el mercado austriaco, viajar se considera como un bien de primera necesidad, valoración esta que se ha intensificado de manera especial tras las restricciones derivadas de la pandemia. Tales decisiones se producen con una preferencia por las reservas tempranas, que suelen incluir descuentos considerables así como, en determinados segmentos de la población, en formato de paquete de todo incluido, fruto de la necesidad de ejercer un control sobre el presupuesto por parte de las familias. Se demandan asimismo de forma creciente los seguros de cancelación, como consecuencia de las experiencias sufridas durante de la pandemia.

Un dato muy destacable es el relativo al gasto de los austriacos en España, que, si ya en 2022 se vio aumentado en casi un 134% con respecto al ejercicio precedente, llegando ya a niveles pre-pandemia, en 2023 es aún más alto, alcanzando los 1.400 millones de euros. Esto nos lleva a pronosticar un gasto austriaco por turismo para la temporada estival que supere los niveles del ejercicio precedente. Y ello no obstante teniendo presente la sensación que se manifiesta por las empresas del sector, en los encuentros mantenidos en el seno de la feria de turismo más importante de Austria, Ferien Messe, - y que ya se expresó en 2023 -, relativa a la percepción de España como un destino de precios elevado en comparación con otros competidores, aunque con una relación calidad/precio muy equilibrada.

España sigue siendo considerada como un destino popular y muy seguro al que el turista austriaco muestra fidelidad. Las capacidades aéreas para el periodo de abril a septiembre de 2023 consolidan a España en tercera posición entre los destinos internacionales más demandados por Austria, tras Alemania, y siguiendo muy de cerca a Italia. A España le siguen, con menor cuota Turquía, Grecia y Reino Unido. La búsqueda de alojamiento *online* señala, sin embargo, cifras más bajas para el destino España, muy por detrás de Alemania, Italia o Croacia, fruto de la recuperación del patrón tradicional de venta de paquetes.

Esta Oficina Española de Turismo en Viena continúa su esfuerzo hacia la diversificación de los productos ofertados por el sector de la turoperación en Austria, buscando, tanto el objetivo de desestacionalizar las llegadas hacia destinos más conocidos como dar a conocer otros productos menos conocidos en los destinos más populares. Al mismo tiempo, se persigue la promoción de destinos menos consolidados que ayuden a un reequilibrio en los flujos turísticos hacia nuestro país.

Todo lo anterior, nos permite anticipar un verano 2024 con muy buenas cifras para nuestros destinos en España, superando incluso los de 2023.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

