

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



AUSTRIA

Temporada de otoño 2024/invierno 2025

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Viena

NIPO: 219-24-018-5

Octubre 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

4

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	4,8	-0,8	0,3
PIB nominal per cápita (euros)	49.480	52.498	54.021
Gasto consumidor (% variación interanual)	13,6	7,9	4,4
Población empleada (miles)	4.673	4.716	4.729
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	4,7	5,1	4,9
IPC (% variación interanual)	8,5	7,8	3
Tasa de hogares de clase media (%)	74	74,1	75,3

Fuente: Oxford Economics.

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Austria)	8,6	7,7	4,4

2021 y 2022: tasa anual media
 * Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

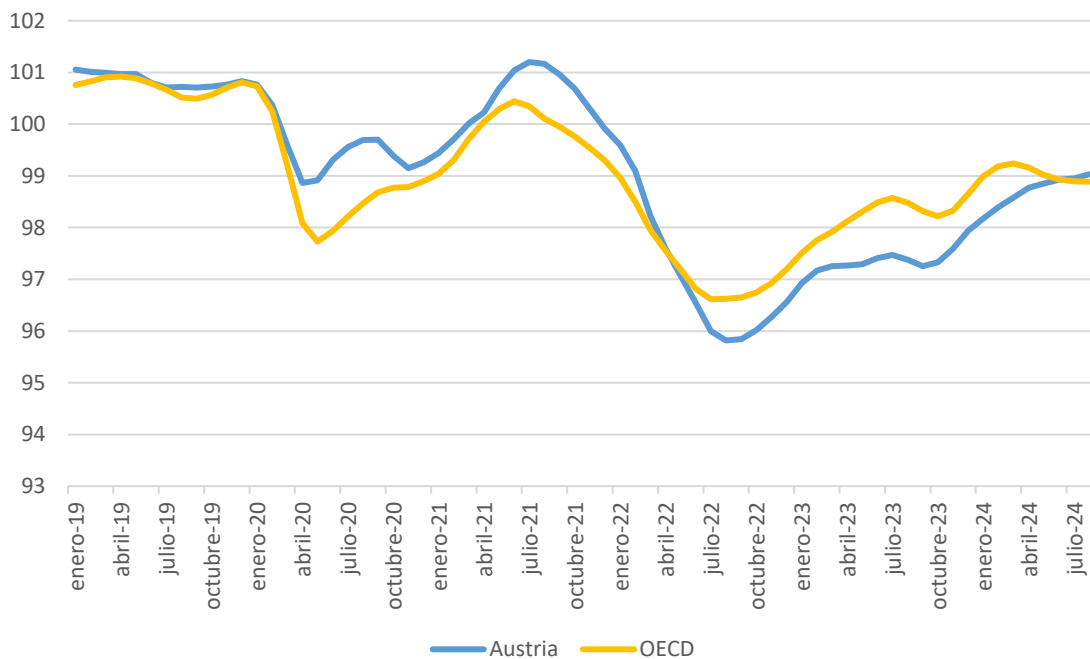
El mercado austriaco experimentó un fuerte crecimiento económico a comienzos del año 2022, con una subida histórica del PIB hasta casi el 5,0% (el porcentaje más alto desde que Austria se unió a la Unión Europea), desacelerándose en 2023 con una bajada del 0,8% del PIB. Con todo, para este año 2024 se espera cerrar con una variación interanual positiva, del 0,3%. Las altas tasas de inflación experimentadas a lo largo de 2022 fueron decreciendo más de 1 punto en 2023 y para 2024 se estima una tasa anual media del 4,4. Ello ha sido posible gracias a la continuidad en las medidas como la regularización de los precios de las materias primas, en especial del coste de energía.

La recuperación económica, aunque lenta, repercute en la evolución del mercado laboral. La tasa de desempleo se sigue moviendo en torno al 5%, si bien, se prevé una ligera caída en las cifras de 2024 respecto a las del año anterior.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Austria se mantenía por encima de la media de la OCDE, -, incluso durante la época de la pandemia,- hasta el comienzo del año 2022, donde se aprecia un descenso hasta la temporada de otoño de dicho año. Aunque el índice se siga situando por debajo de la media actualmente, a partir de julio de este año 2024 sí se aprecia una ligera subida, debido a la mejora de la economía, la regulación de los precios de la energía. Está por ver si esa subida se confirma a lo largo de los meses venideros y, en el análisis, habrán de tenerse en cuenta factores que afectan al contexto político actual, como la inmigración irregular, la guerra en Ucrania y los resultados de las últimas elecciones, que pueden provocar que el CGI austriaco tarde en recuperar sus cifras anteriores.

5

Índice de confianza del consumidor



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

FACTORES POLITICO SOCIALES

El panorama político austriaco se ha caracterizado en los últimos años por una creciente polarización. En el año 2019 se formó un gobierno de coalición entre el Partido Popular Austriaco (ÖVP) y 'Die Grünen' (Los Verdes). Actualmente, Karl Nehammer (líder del ÖVP) es el Canciller del gobierno en funciones, tras la celebración el pasado día 29 de septiembre de 2024 de elecciones generales. En dichos comicios, el partido de ultraderecha FPÖ consiguió una amplia mayoría (29% de los votos), si bien, insuficiente para poder gobernar en solitario, y, por primera vez en la historia del país, ninguno de los demás partidos con representación en el Consejo Nacional están dispuestos a formar parte de un gobierno de coalición con el partido más votado, a pesar de las llamadas del Presidente Federal, Alexander Van der Bellen, al consenso entre todos los partidos para facilitar la gobernabilidad cuanto antes

6

El auge de la extrema derecha hunde sus raíces en la propaganda de corte populista en torno a cuestiones como el control migratorio, las medidas sanitarias para frenar la pandemia o las altas tasas de inflación tras la misma, y su base social es más amplia en áreas rurales con escasa densidad de población que en las ciudades. Con todo, no parece haberles pasado factura la estrecha relación de sus líderes con la Rusia de Putin, -a quien se han propuesto suspender las sanciones vigentes -, o escándalos como los del ex agente de inteligencia austriaco, Egisto Ott, -que presuntamente filtró información durante décadas a los servicios secretos rusos- y el de la controvertida reestructuración del servicio austriaco de inteligencia en 2018, durante el mandato del propio Kickl como Ministro del Interior en el Gobierno de Sebastian Kurz, -a raíz de la cual, varios responsables del mismo, entre los que se encontraban los agentes que analizaban lazos del FPÖ con Rusia o la escena extremista, fueron apartados e investigados sin que se hallaran indicios de delito.

Asimismo, y si bien durante 2022, el Gobierno se dedicó a diversificar sus fuentes de energía, reduciendo la cuota de gas importado de Rusia al 50%, llegando al 17% como la cuota más baja hasta ahora, la empresa estatal 'ÖMV' de Austria tiene un contrato por el cual importa gas ruso hasta este año 2024. Debido a esto, actualmente el país ha vuelto a importar el gas ruso a su capacidad máxima a los mismo niveles pre-guerra (+80%).

En cuanto al control migratorio, Austria ha endurecido sus controles en su frontera con Italia, debido a la oleada de inmigración irregular que experimentó el país en años pasados y mostró su veto a la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen,



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

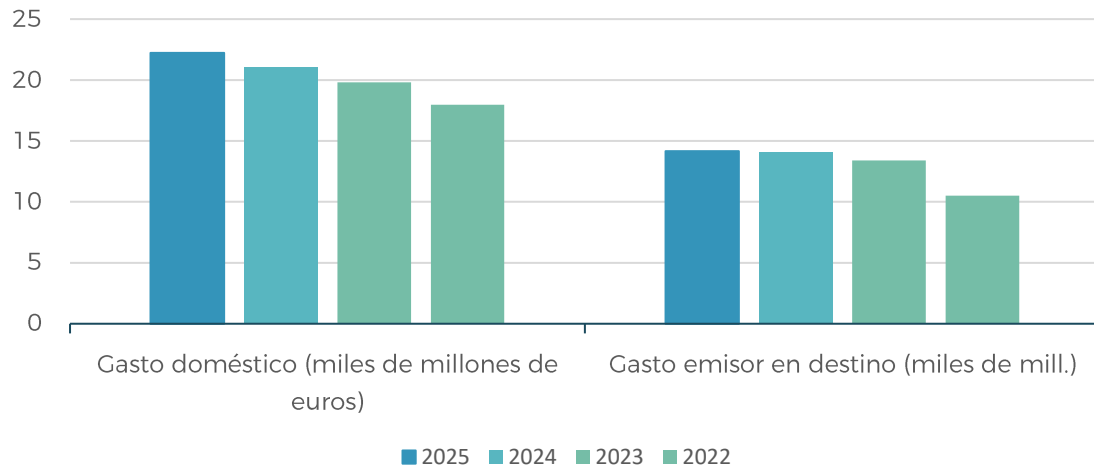
Los últimos datos disponibles de la demanda nos muestra la consolidación de la recuperación y superación de las cifras previas a la pandemia. Podemos apreciar en los siguientes gráficos una mejora sustancial del año 2023 en comparación con el año previo y la superación de las cifras de 2019, siendo este, el año más álgido del sector turístico previo a la pandemia.

Según estimaciones de Oxford Economics, podemos ver cómo las cifras del turismo emisor ya en el año 2022 se igualan a las cifras previas a la pandemia y cómo se inicia una tendencia alcista que empieza a experimentarse en 2023 y se mantiene en 2024 y, previsiblemente en 2025.

Con todo, conviene señalar que nuestro último gráfico de estimación de gasto se realizó el año pasado teniendo como base las estimaciones de Euromonitor, por lo que la metodología e interpretación de los datos es distinta. En cualquier caso, sí podemos apreciar, una clara tendencia alcista tanto en los viajes internacionales como en el gasto recibido.

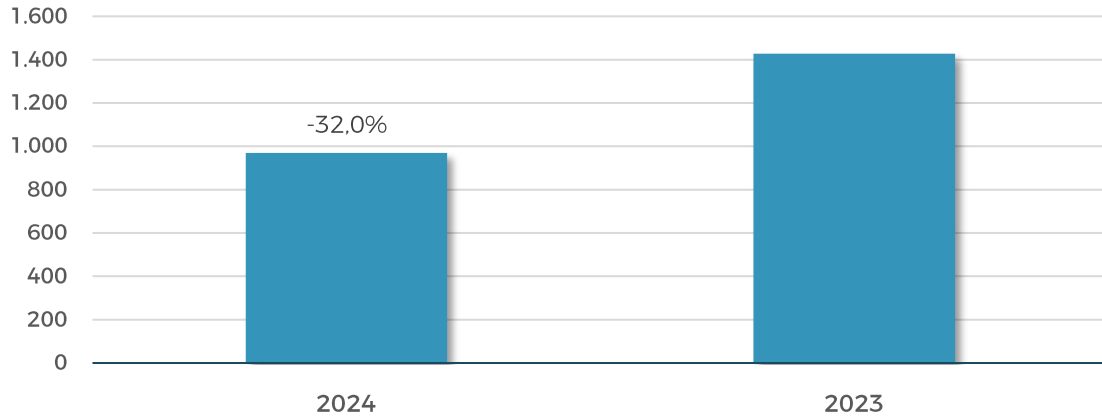
7

Evolución gasto turístico



Fuente: Oxford Economics

Gasto de los turistas austriacos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Septiembre 2024



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

8

Según las estimaciones de Turespaña a partir de microdatos del INE, el gasto de los austriacos en España creció en 2023, respecto del año anterior. Esta subida del gasto medio se puede asociar con la subida de los precios de los hoteles, y la subida de un 12,9% en comparación con 2022, y de un 0,9% de 2019 del periodo de estancia en los hoteles y/o apartamentos turísticos, según Eurostat. En consecuencia, el gasto medio de 2023 subió casi un 10% en comparación con 2019. No obstante, en lo que llevamos de año 2024, las cifras de gasto son ostensiblemente menores que en 2023, lo que, a la espera de lo que ocurra hasta final de año puede ser debido a la reducción de los días de estancia en nuestro país, e incluso a prescindir de determinados servicios de ocio y restauración por el incremento notable de precios.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

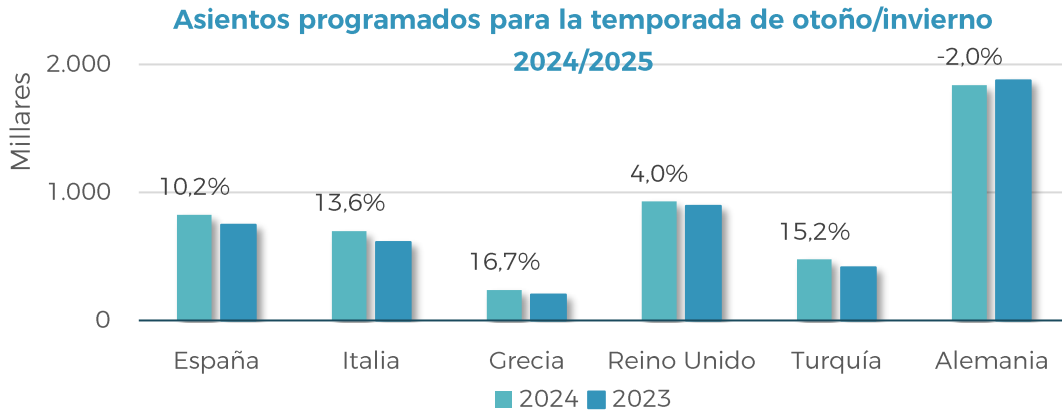
En Austria la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. Hemos superado ya los niveles del 2019 y la tendencia es alcista, si bien tras la pandemia, hay determinadas tendencias que marcan un cambio en los patrones de comportamiento del viajero. Durante 2023, el medio de transporte más utilizado siguió siendo el coche (60%), seguido por el avión (17,5%) y tren (15,1%), si bien se detecta un crecimiento en el uso del avión en detrimento del vehículo particular. El uso del tren como medio de transporte presenta las mismas cifras que el año anterior, probablemente en línea con el interés de los austriacos por destinos cercanos (Italia, Alemania y Croacia).

Según encuestas expuestas en medios austriacos especializados, más de la mitad de los austriacos cuando deciden hacer un viaje a otro país, optan por el coche. Debido a esto, Italia y Croacia lideran las listas de países favoritos para visitar en temporada estival. Seguidamente, alrededor del 30% optan por avión para visitar otros países, como es el caso de España, Turquía y Grecia, encontrándose entre los países con más búsqueda de vuelos para la temporada estival. Los tres últimos países mencionados se siguen comercializando, principalmente mediante paquetes turísticos aunque perdiendo cada vez más cuota.

Si durante la pandemia y época inmediatamente posterior, en aras de seguridad y posibilidad de cancelación gratuita/reembolso en caso de enfermedad, el turista austriaco acudía a la contratación de paquetes turísticos, una vez superada esta época, la tendencia es cada vez más a la organización del viaje fuera del tradicional paquete, bien a través de las agencias tradicionales, o bien de manera individual a través de OTA's o plataformas de reservas. Este comportamiento se confirma, tanto por el propio Instituto de Estadística Austríaco, - que en el último estudio sobre los viajes de los austriacos en 2023, reflejó que más del 70% de los viajes al extranjero, se organizaron de manera individual fuera de los canales tradicionales de comercialización,- como por el propio Instituto Nacional de Estadística de España (INE) cuyos datos de FRONTUR en 2023, arrojó la cifra del 74% de los austriacos que viajaron a España lo hicieron reservando el viaje completo o ciertos componentes del mismo de forma privada a través de plataformas online, (un 2% más que en 2022) mientras que el resto de los viajeros (26%) lo hizo de forma tradicional con su agencia de viajes

Así pues, se confirma la tendencia hacia la pérdida de cuota de paquete turístico, lo que igualmente afecta a destinos competidores con los que compartimos idénticas vías de acceso (avión). Esto último, unido a la quiebra de turoperadores como FTI justo al inicio de las vacaciones estivales, hace cambiar necesariamente el panorama turístico del mercado, afectando al sector hotelero en España que depende de ellos. Como vemos, la percepción del consumidor y su comportamiento a la hora de reservar está cambiando, no sólo hacia nuestro país sino también hacia competidores, por lo que la promoción del destino España debe encaminarse hacia las vías en las que el viajero austriaco busca la inspiración para su viaje, distintas de las tradicionales.

Previsiones de vuelos

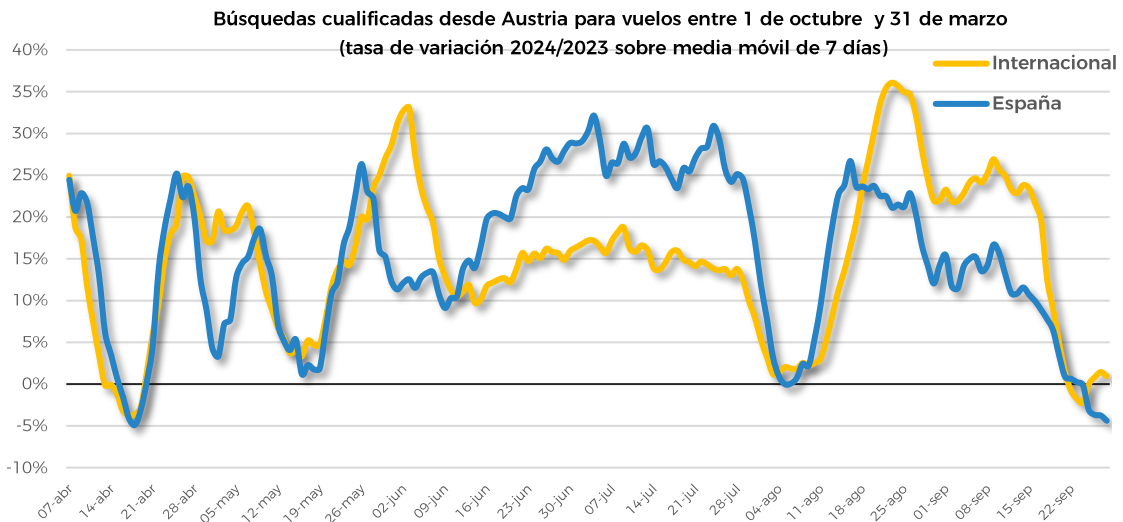


Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, en comparación con 2023, nos muestran a España, en tercera posición, ligeramente detrás de Reino Unido, pero liderando sobre los competidores de la costa mediterránea. Alemania, con cerca de 2 millones de asientos programados, se mantiene como el mayor competidor en volumen.

Entre los competidores, la demanda hacia Italia la acerca paulatinamente a las cifras de nuestro país. Para la temporada de invierno, no obstante, se prevé que siga subiendo la demanda en los países más cálidos y con mejor tiempo. Quedando Grecia y Turquía muy por detrás, sin llegar ninguno de ellos a alcanzar el medio millón de asientos programados para la temporada de otoño/invierno 2024/2025.

Búsquedas y reservas



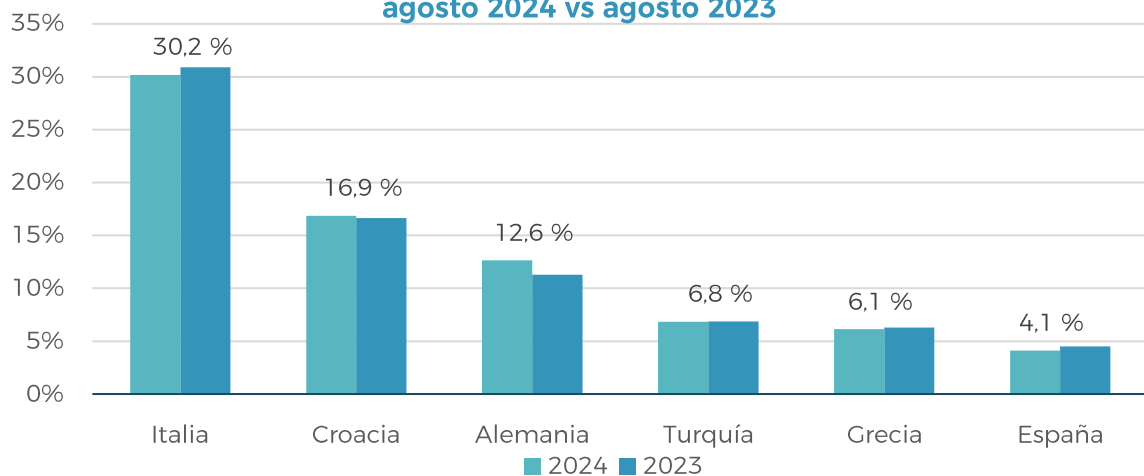
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner, que tiene una gran implantación en Austria, encontrándose entre los motores más importantes en el mercado austriaco, nos muestra el interés de Austria por España para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y 31 de marzo de 2025.

Podemos apreciar cómo tanto las búsquedas internacionales de vuelos como las búsquedas de vuelos hacia España tienen notables oscilaciones, especialmente durante los meses de abril y mayo de 2024, disparándose, en el caso de las búsquedas de vuelos hacia España durante los meses de junio y julio, y descendiendo bruscamente, en ambos tipos de búsquedas, durante la primera semana de agosto, volviéndose a recuperar con el inicio del curso. Debido a que la tendencia de planificar un viaje de manera individual va cobrando popularidad en el mercado austriaco, es posible establecer una correlación entre el incremento de búsquedas en periodos específicos del año con los anuncios de las aerolíneas de nuevas aperturas o reaperturas de vuelos para los meses de otoño/invierno. No obstante hay que mencionar también que ello puede ser resultado de los anuncios por parte de numerosas agencias de los nuevos catálogos de invierno junto con los paquetes turísticos para despertar el interés del turista en viajar fuera de Austria en los meses más fríos.

11

Cuota de búsquedas de alojamiento. agosto 2024 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los principales destinos competidores en lo que va de año.

Los países limítrofes con Austria lideran la cuota de búsquedas. Italia sigue liderando como competidor principal con un 30% de cuota, seguido de Croacia con casi un 17% y Alemania con algo más del 12%. Tanto Croacia como Alemania han aumentado, aunque ligeramente, la cuota de búsquedas de alojamiento con respecto a 2023.



En este caso España se encuentra en la última posición. Esto puede deberse a que ya en 2023, tanto España como Turquía, Grecia y Egipto han podido perder cuota de mercado debido al cambio del comportamiento del consumidor en cuanto a los viajes organizados por agencias.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras realizar el presente informe y analizar las cifras y gráficos del cierre del año 2023 y el acumulado del 2024, se demuestra que el sector turístico no solamente se ha recuperado tras la pandemia sino que ha superado las cifras anteriores a ella.

La recuperación de la economía austriaca y sus previsiones, nos muestran un escenario positivo para el mercado. Junto con la estabilización de los precios de los bienes y productos básicos más el descenso del porcentaje de inflación, no muy alejado de la media europea, se estima que estos factores influirán, como ya lo están haciendo, en la demanda de viajes del mercado austriaco.

12

Aunque todavía se sigue teniendo una imagen de destino de sol y playa para el viajero austriaco tanto para los meses más calurosos como para los más fríos, según fuentes especializada, el austriaco muestra cada vez más interés en los viajes de estudio (viajes para conocer la cultura, el entorno y la gastronomía), de naturaleza y *city breaks*. Nuestro valor diferencial es la buena climatología a lo largo de todo el año, y especialmente en el otoño/invierno, lo que nos brinda la oportunidad de poder diversificar nuestra oferta en el mercado.

Si bien es cierto que el paquete turístico era un producto que funcionaba muy bien en Austria, sobre todo en la época inmediatamente posterior a la pandemia por la seguridad que este transmitía, se puede confirmar la tendencia sobre el cambio en las preferencias del visitante austriaco en cuanto al modo de organización del viaje. Según Statistik Austria, en torno al 70% de los viajeros organizaron su viaje de manera individual, mediante plataformas de reservas.

Esta tendencia, unida a los cambios en el sector por quiebras y reestructuraciones podría afectar al sector hotelero español que depende de la venta de su producto a través de los turoperadores. Y sobre todo ponernos en desventaja con países como Italia y Croacia, los cuales lideran las listas de países favoritos para visitar, tienen la mayor cuota de alojamiento y son limítrofes con Austria, requiriendo solo un coche (57% eligen este medio) para su viaje.

A pesar de todo ello, España sigue siendo un destino popular y considerado seguro manteniendo así al viajero austriaco fiel a nuestro país. Lo podemos ver tanto en los asientos programados para la temporada de otoño, como la constante apertura de

nuevas conexiones aéreas de Austria con diversas ciudades españolas que anteriormente no se encontraban en la cartera de las aerolíneas.

Desde la Oficina Española de Turismo en Viena se continúa en el esfuerzo hacia la diversificación de los productos ofertados y la búsqueda de nuevos canales de promoción en el mercado. El objetivo principal sigue siendo buscar la desestacionalización de la demanda y un reparto lo más equitativo posible de los flujos turísticos hacia España. Al mismo tiempo, toda propuesta y acción trata de posicionar a España como un destino sostenible, factor de gran relevancia para la población austriaca que trata de hacer un turismo responsable y enfocado en el bienestar del planeta.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

