

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



AUSTRIA  
Temporada de primavera/verano 2026

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)  
Texto: Oficina Española de Turismo de Viena  
NIPO: 219-26-001-4.  
Abril 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)	-0,62	0,73	0,63
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	53.880,06	55.925,8	57.401,16
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	4,45	3,22	3,52
<b>Población empleada (miles)</b>	4.370	4.731	4.735
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	5,17	5,61	5,52
<b>IPC</b> (% variación interanual)	2,53	3,52	3,25
<b>Población Total</b>	9.168.518	9.178.065	9.189.382
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	74,19	73,93	74,05

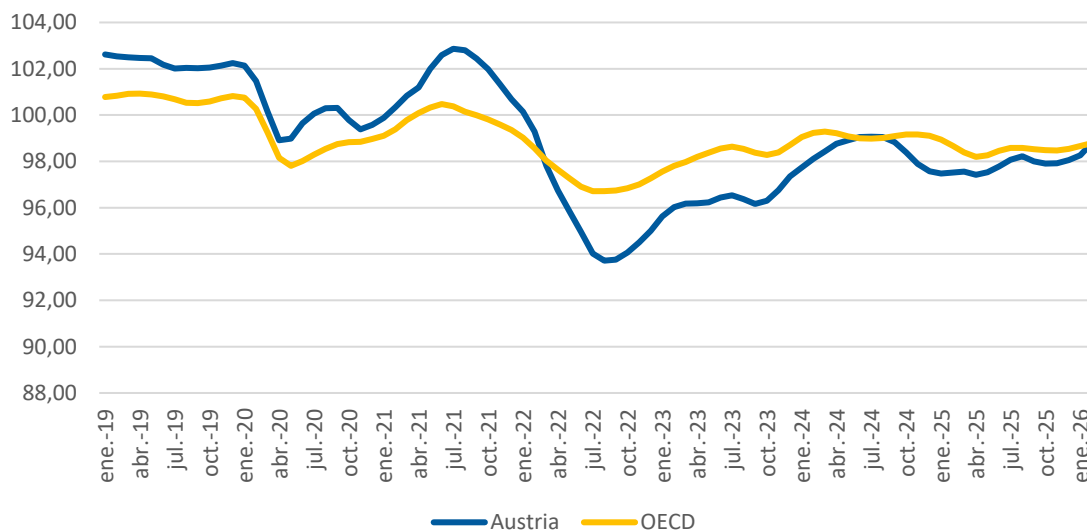
Fuente: Oxford Economics

4

La economía austriaca muestra una recuperación moderada tras la caída desde 2022 con crecimientos positivos, pero contenidos en 2025 (0,73%), siendo el esperado para 2026 de un 0,63%. Este crecimiento moderado está condicionado actualmente por la inestabilidad geopolítica global (conflicto en Ucrania y Oriente Medio), el encarecimiento energético y la debilidad del entorno europeo, que afectan especialmente a una economía abierta e industrial como la austriaca.

Aun así, el PIB nominal per cápita sigue creciendo hasta superar los 57.000 euros en 2026 y el gasto del consumidor mantiene incrementos por encima del 3%, apoyado en un mercado laboral sólido, con aumento del empleo y tasas de paro relativamente bajas (5,52%). Sin embargo, la inflación se mantiene en niveles moderados, pero persistentes (en torno al 3%), reflejo de unos costes energéticos aún elevados y presiones salariales, lo que erosiona parcialmente el poder adquisitivo de los austriacos. A pesar de este contexto se prevé una leve recuperación en la proporción de hogares de clase media.

### Índice de confianza del consumidor



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

5

En este gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. Como se puede observar, los descensos más acusados del consumidor austriaco coincidieron con la pandemia (abril 2020) y con los meses en los que comenzó la guerra en Ucrania. Así, en julio de 2022 el ICC austriaco se situó por debajo de la media de los países de la OCDE, pues desconocían las posibles consecuencias del conflicto bélico en la energía o las materias primas. A partir de septiembre de 2022 se observa una tendencia al alza, llegando a igualar los valores de la OCDE en julio de 2024. No obstante, en octubre de 2024 volvió a descender debido a la incertidumbre provocada por la situación política del país ya que, al no alcanzarse consenso, se retrasó la formación de un gobierno de coalición que finalmente se produjo en marzo del año siguiente.

Durante todo 2025 se observa como el ICC austriaco se mantiene en unos valores bastante similares a los de la media europea, fenómeno estrechamente relacionado con la nueva estabilidad política alcanzada en el país. Los últimos datos disponibles de 2026 señalan un repunte en la línea austriaca, llegando a superar mínimamente los valores de la OCDE. No obstante, conviene interpretar esta mejora con cierta cautela, dado que las posibles repercusiones económicas derivadas del conflicto en Irán siguen siendo inciertas y podrían afectar a la evolución futura de la confianza del consumidor austriaco.

### FACTORES POLITICO SOCIALES

Tras las elecciones de septiembre de 2024, y a pesar de que el ganador fue el partido de extrema derecha FPÖ, finalmente el Canciller Christian Stocker (ÖVP) formó un gobierno tripartito el 3 de marzo de 2025 entre populares (ÖVP), socialistas (SPÖ) y liberales (NEOS), tras varias rondas de negociación. El programa del gobierno de los tres partidos incluyó un acuerdo en materia presupuestaria, con un paquete de medidas de ahorro con el objetivo de revertir la recesión y dotar a la economía austriaca de su tradicional competitividad.

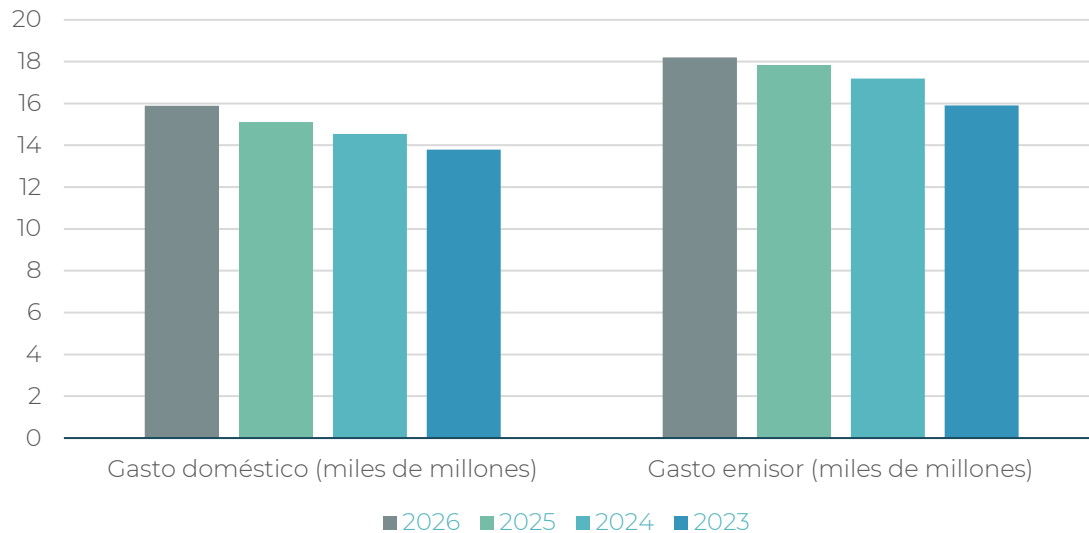
En materia de migración y asilo, la medida “*estrella*” adoptada por el Gobierno fue la suspensión de la reagrupación familiar, alegando la cláusula de necesidad de la UE con el argumento de la enorme presión a la que están siendo sometidos la educación, la salud y los servicios sociales. En julio de 2025, el Gobierno hizo balance positivo de su actuación durante el primer semestre de 2025 subrayando la aprobación del presupuesto en junio para dos años, además de la reducción de la inmigración ilegal.

6

Durante 2026 el Gobierno tripartito ha aprobado varias medidas para luchar contra la inflación, tales como la limitación de la subida del precio del alquiler o de moderación salarial a través de acuerdos entre la patronal y los sindicatos de diferentes sectores económicos. Por otra parte, teniendo en cuenta la nueva situación en Oriente Medio y la crisis energética producida a nivel mundial, prevé reducir a partir del 1 de julio el IVA de los alimentos de primera necesidad y las tasas de electricidad en los hogares. Así mismo, el gobierno está participando en la iniciativa internacional de liberalización de reservas petrolíferas de emergencia.

### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

#### Evolución gasto turístico



7

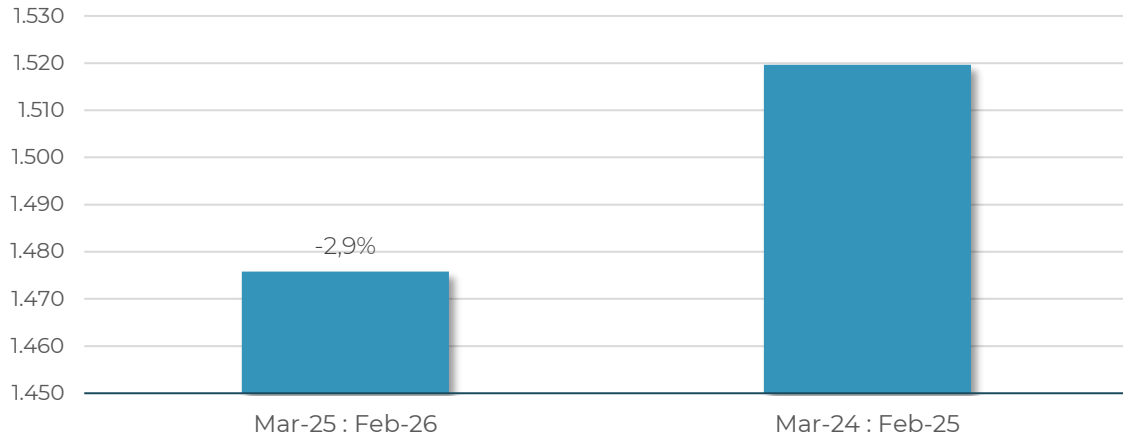
Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, se observa un aumento del gasto turístico en la población austriaca, tanto a nivel doméstico como internacional. Como puede verse en la gráfica, el gasto emisor es mayor que el gasto doméstico.

En lo que respecta al gasto doméstico, (los gastos de los austriacos en su propio país) podemos ver una tendencia al alza, en 2025 el gasto de los austriacos fue de 15,1 mil millones de euros, un 3,4% más que en 2024 (14,6 mil millones). Se espera que esta tendencia continúe y que el gasto doméstico siga aumentando en 2026 alcanzando los 15,9 mil millones de euros, un 5,3% más que en 2025.

En lo relativo al gasto emisor (lo que los austriacos gastan fuera de su país, incluyendo el transporte), en 2025 se alcanzaron los 17,8 mil millones de euros, un 3,5% más que en 2024 (17,2 mil millones) y, como puede observarse, el gasto continúa aumentando paulatinamente desde 2023. Para 2026 se prevé que el gasto internacional alcance los 18,2 mil millones de euros con un incremento del 2,3% respecto del año 2025.

Gasto de los turistas austriacos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Marzo - Febrero (2025-2026)



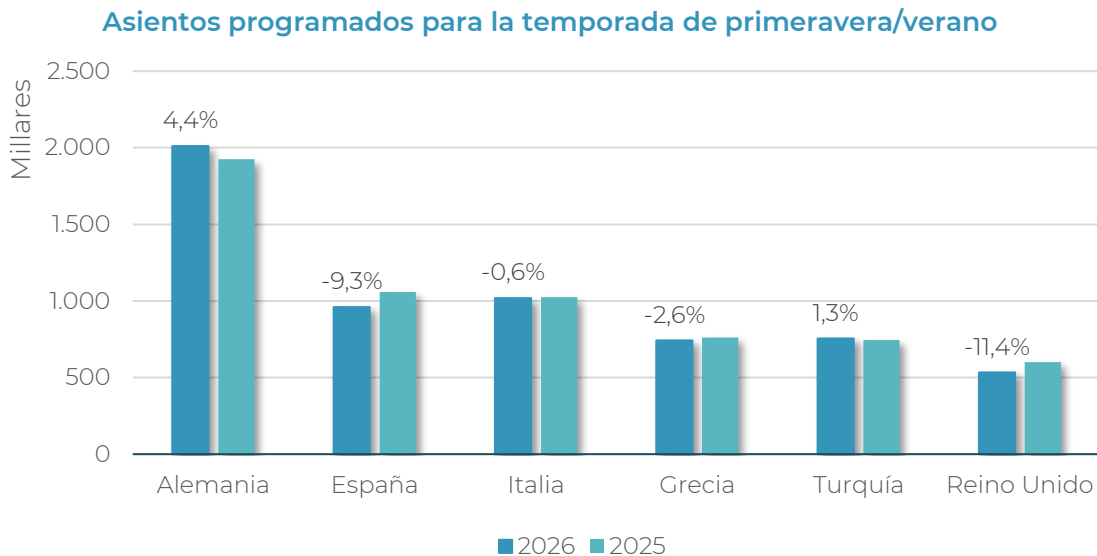
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE

8

Según estimaciones de Turespaña a partir de microdatos del INE, el gasto de los austriacos en España en el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025 superó los 1.500 millones de euros, en concreto, 1.520 millones. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo comprendido entre 2025 y 2026, el gasto ha sido de 1.476 millones de euros, lo cual supone una disminución de casi un 3% (-2,9%).

Entre los periodos de 2022-2023 y de 2023-2024 se consolidó una tendencia al alza del gasto de los austriacos en nuestro país, con un crecimiento del 6,2% en el periodo 2023-2024. No obstante, en el periodo 2024-2025 que se analiza en este informe se produce la disminución señalada, que en parte es debida a la cancelación de varias conexiones aéreas con España y a que WizzAir anunció la supresión de su base en Viena, lo que afecta a la afluencia de turistas y, por ende, al gasto turístico.

### Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

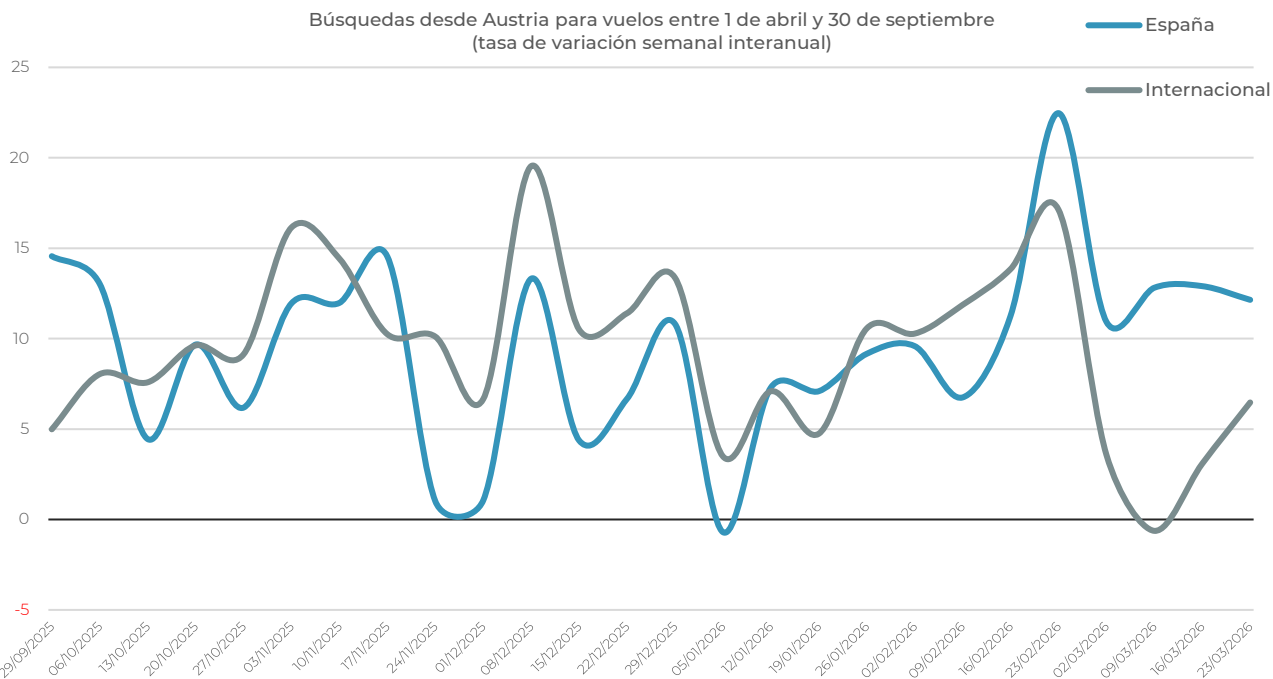
9

Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre siguen manteniendo a Alemania en cabeza, aumentando un 4,4% los asientos programados para esta temporada respecto a 2025. Alemania se consolida así (con un amplio margen de diferencia en relación con los otros destinos) como nuestro principal competidor este verano.

En cuanto a España, las cifras de demanda han disminuido un 9,3% respecto a 2025; como consecuencia, Italia vuelve a colocarse, por un mínimo margen, en segunda posición. En cuanto a otros mercados competidores, los asientos programados italianos también sufren una pequeña disminución respecto a 2025 (-0,6%). Grecia y, sobre todo, Reino Unido experimentan descensos este 2026 (-2,6% y -11,4% respetivamente), situándose, sin embargo, todavía más lejos de las cifras de Alemania, Italia o España. Por último, Turquía se consolida como el quinto destino más demandado por los austriacos, con un aumento del 1,3%.

El margen respecto a Francia, séptimo destino, sigue siendo bastante amplio en relación a los otros seis países.

### Búsquedas y reservas



10

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

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Skyscanner, uno de los motores de búsqueda más importantes de Austria, nos muestra el interés del mercado austriaco por los viajes, tanto a nivel internacional, como específicamente a España.

El gráfico muestra las tasas de variación semanales interanuales de las búsquedas de vuelos para el segundo y tercer trimestre de 2026 (de abril a septiembre) llevadas a cabo entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Como se puede apreciar, las tasas de variación interanual más altas de vuelos hacia destinos españoles se dan entre mediados de febrero y principios de marzo de 2026. Este repunte puede deberse, en parte, a la apertura de nuevas rutas (nueva conexión Viena-Bilbao y Viena-Alicante con la aerolínea Austrian Airlines) y a que la situación geopolítica internacional posiciona España como un destino seguro. También es importante destacar el hábito de los turistas austriacos por planificar los viajes con suficiente antelación para evitar la subida de los precios, más aún con la crisis energética internacional.

Por otro lado, son igualmente reseñables los dos picos a la inversa que se dan en las búsquedas españolas respecto al número de búsquedas internacionales: tanto a principios de diciembre de 2025 como a principios de 2026 llegan a rozar el eje horizontal de la gráfica e incluso a traspasarlo (con una tasa de variación de -0,6% entre los dos periodos estudiados).



Sin embargo, como se puede observar, los últimos datos reflejan que las búsquedas hacia regiones españolas son mucho más frecuentes que a otros destinos a nivel internacional, tendencia que se espera que continúe al alza este mes de abril.

### PRINCIPALES CONCLUSIONES

En términos generales, las perspectivas para el mercado emisor austriaco de cara a la temporada primavera-verano 2026 pueden calificarse como moderadamente positivas, en un contexto económico caracterizado por una recuperación contenida. A pesar del crecimiento limitado del PIB y de la persistencia de ciertos factores de incertidumbre, especialmente los derivados del entorno geopolítico internacional y de los elevados costes energéticos, la solidez del mercado laboral, el aumento del gasto del consumidor y la recuperación progresiva de la confianza son factores que contribuyen a mantener el interés de la población austriaca por viajar.

En este sentido, las previsiones apuntan a un incremento, tanto del gasto turístico doméstico como del emisor en 2026, manteniéndose este último en niveles superiores. Ello confirma la fortaleza estructural del mercado austriaco como emisor internacional, en un contexto en el que se prevé una leve recuperación en la proporción de hogares de clase media. Asimismo, el comportamiento del Índice de Confianza del Consumidor, que se sitúa en niveles similares o ligeramente superiores a la media de la OCDE en los primeros compases de 2026, refuerza esta percepción de estabilidad relativa.

No obstante, en lo que respecta específicamente a España, se observa una evolución menos favorable en el último periodo analizado, con un descenso del gasto turístico de los austriacos cercano al 3%. Esta caída rompe la tendencia positiva registrada en ejercicios anteriores y se explica, en parte, por factores coyunturales como la reducción de capacidades aéreas y la reconfiguración de la oferta de algunas aerolíneas, lo que ha afectado a la conectividad directa con nuestro país.

En paralelo, los datos de capacidades programadas reflejan un entorno competitivo exigente, en el que Alemania consolida su liderazgo como principal destino, mientras que España pierde posiciones relativas, siendo superada ligeramente por Italia. Otros destinos competidores presentan igualmente ajustes a la baja, si bien Turquía destaca por su crecimiento moderado. Este escenario pone de manifiesto la creciente competencia en el mercado austriaco y la necesidad de reforzar el posicionamiento de España, aunque somos el tercer país más demandado para los austriacos.

Por otra parte, el análisis de las búsquedas de vuelos evidencia un interés sostenido por viajar, con picos relevantes en la demanda hacia destinos españoles en momentos clave del periodo de planificación. Este comportamiento confirma tanto la anticipación en la reserva característica del turista austriaco, como la percepción de España como destino seguro y atractivo. Sin embargo, la evolución irregular de las búsquedas en

determinados momentos también sugiere la existencia de cierta sensibilidad a factores externos y a la evolución de los precios.

En conclusión, el mercado austriaco afronta la temporada primavera-verano 2026 con una base sólida en términos de intención de viaje y de capacidad de gasto, si bien en un entorno de elevada competencia y condicionado por factores exógenos. España mantiene una posición relevante, aunque con signos de cierta desaceleración reciente que deberán ser objeto de seguimiento. En este contexto, desde la Consejería de Turismo de Turespaña en Viena se continuará impulsando la conectividad aérea entre España y Austria, así como reforzando la diversificación y el valor añadido de la oferta turística, con el objetivo de consolidar y mejorar la competitividad de nuestro destino en este mercado. Sin duda, la actual situación geopolítica internacional posiciona a España como un destino seguro para el turista austriaco que optará por viajes a nuestro país. Teniendo en cuenta este previsible mayor interés por viajar a España se están llevando a cabo actividades de promoción de nuevos destinos menos populares del interior y del norte de España aprovechando la nueva conexión aérea Viena-Bilbao. Adicionalmente, también se están dando a conocer experiencias turísticas que contribuyan a una mayor diversificación de la oferta, destacando el turismo cultural, gastronómico y activo (cicloturismo).



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

