

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

AUSTRIA 2024 Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Viena

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

Según los datos del Instituto de Estadística Austríaco correspondientes al análisis del comportamiento viajero de los residentes en Austria en 2023, el pasado año, cerca de 6 millones de personas,- el 76,7 % de la población residente en el país,- realizaron al menos un viaje de vacaciones con una o más pernoctaciones, cifra que supone un ligero incremento sobre las cifras de 2022 (75%).

Este comportamiento se viene manifestando desde 2006, ya que, con excepción del tiempo de pandemia, 3 de cada 4 austríacos ha viajado al menos una vez al año, ya fuera dentro del país o a un destino extranjero.

4

En 2023, la intensidad de los viajes vacacionales es decir, la proporción de personas austríacas de 15 años que realizan un viaje de vacaciones con cuatro o más pernoctaciones es más del doble de las cifras de 1969, pasando de apenas un 27% a un 60% en 2023. Respecto al volumen de viajes vacacionales, en 2023 se llegan a alcanzar los 12,6 millones de desplazamientos en 2023 (en torno a un 25% de crecimiento con respecto a las cifras de 2022.)

El año 2023 no muestra cambios en la pauta tradicional de la realización de las vacaciones durante el tercer trimestre (julio-septiembre), periodo en el que se concentran el 34,7 % del total de los viajes realizados por los austriacos, siendo el primer trimestre del año el que presenta menor demanda hacia el exterior, pauta probablemente relacionada con el hecho de las vacaciones de invierno con la motivación principal por el deporte de esquí. Con todo, continua la tendencia a acortar el período de vacaciones, siendo la media de pernoctaciones para viajes dentro del país, de 3,2 noches y fuera del país, 6,7 noches.

El motivo principal de los viajes de los austriacos al exterior en 2023 fue el descanso, con alrededor de un 30% de cuota en el total de los viajes,- muy por debajo de las cifras de 2022 (40%),- seguido de los viajes para visitar a familiares y amigos que viene siendo el motivo de uno de cada cuatro viajes (27%). En tercer lugar se posicionan los viajes motivados por el interés por la cultura y el arte (18,2%), seguidos por los viajes enfocados en el turismo urbano. El turismo activo, por su parte, supone el motivo principal del viaje para un 16,8%.

Durante 2023, el medio de transporte más utilizado fue 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).

En lo que respecta a los destinos extranjeros preferidos por los austriacos, cerca del 60% de los viajes vacacionales tuvieron como destino el extranjero. Los destinos más demandados fueron Italia (2,8 millones) Alemania (2,2 millones) Croacia(1,8 millones), situándose España en cuarto lugar, con 800.000 visitantes, según las estimaciones de Statistik Austria.

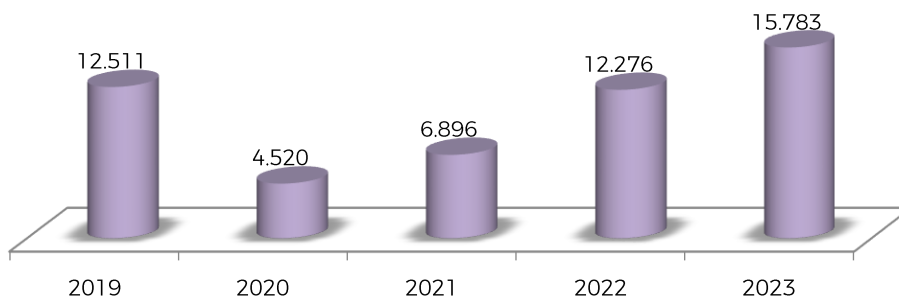
En lo que se refiere al destino España, el volumen de gasto de los turistas austriacos en 2023 fue de 1.299 millones de euros, superior incluso a la cifra más alta de la serie histórica, las de 2019,- 1.100 millones de euros,- mostrando así la consolidación de la recuperación de los flujos turísticos procedentes de Austria, con una variación interanual respecto de 2022 del 35%.

5

Volumen del mercado por gasto

Según el Instituto de Estadística de Austria, el gasto total de los viajes realizados al exterior por la población austriaca, incluyendo el desplazamiento, ascendió en 2023 a 15.783 millones de euros (un 32% más que el año anterior), la cifra más alta hasta el momento en la serie histórica.

Gasto Total (Millones de euros)



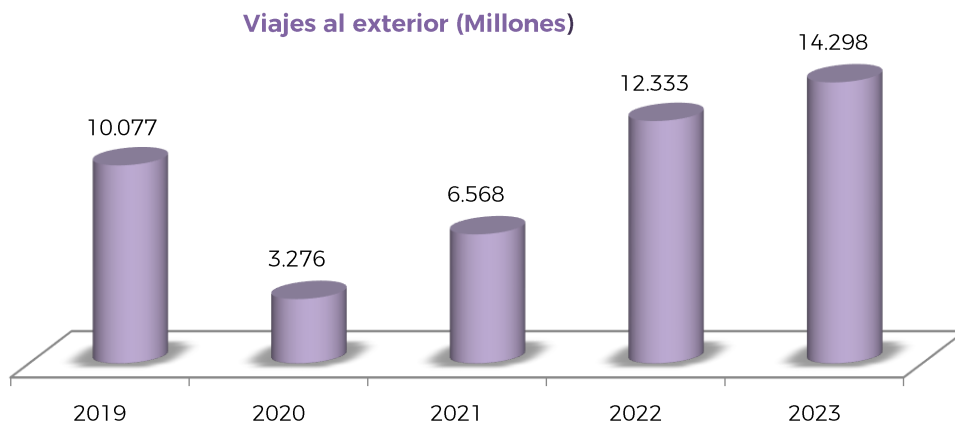
Fuente: Statistik Austria 2024

Según la encuesta anual 2024 del Club de Movilidad de Austria (ÖAMTC) sobre el comportamiento y tendencias del mercado austriaco en cuanto a los viajes en este ejercicio, el presupuesto medio se cifra en 1.062 euros por persona, algo menor que el de 2023. Los viajeros mayores de 60 años cuentan con un presupuesto superior mientras que las familias con niños ven su presupuesto por persona reducido en 180 euros frente a la media de la población. El 62% de los encuestados afirma tener que reducir el gasto en las vacaciones de este 2024 debido a la inflación, principalmente en lo que se refiere al tipo de alojamiento y servicios complementarios como restauración.

Volumen del mercado por número de viajes

Según el Instituto de Estadística Austriaco, se realizaron en 2023 un total de 14,3 millones de viajes al exterior, Si bien en el informe correspondiente a 2022, se indicaba que las cifras de viajes al exterior eran de 10,6 millones (un 60% más que en 2021), el propio Instituto Nacional de Estadística Austríaco ha hecho una aclaración en la publicación de los datos para 2023, explicando que los datos del año de referencia 2022 se revisaron en octubre de 2023 debido a los ajustes metodológicos necesarios. Ello afecta al número de viajes y pernoctaciones, así como a todas las características recogidas, como el medio de transporte, el tipo de alojamiento, los gastos de viaje, etc.

6



Fuente: Statistik Austria, mayo 2024

En 2022, el 75,5 % de la población residente en Austria realizó al menos un viaje de vacaciones con una o más pernoctaciones, cifra que supone un aumento del 37,6% respecto a 2021, situándose en valores similares a los de 2019. En 2023, más de tres cuartas partes (76,7%) de la población austriaca residente (mayor de 15 años) realizó al menos un viaje de vacaciones con una o más pernoctaciones, cifra ligeramente superior a la de 2022,- 75,4%, pero aún por debajo del año con las cifras más altas de la serie histórica,- 2019, con un 77,8%.

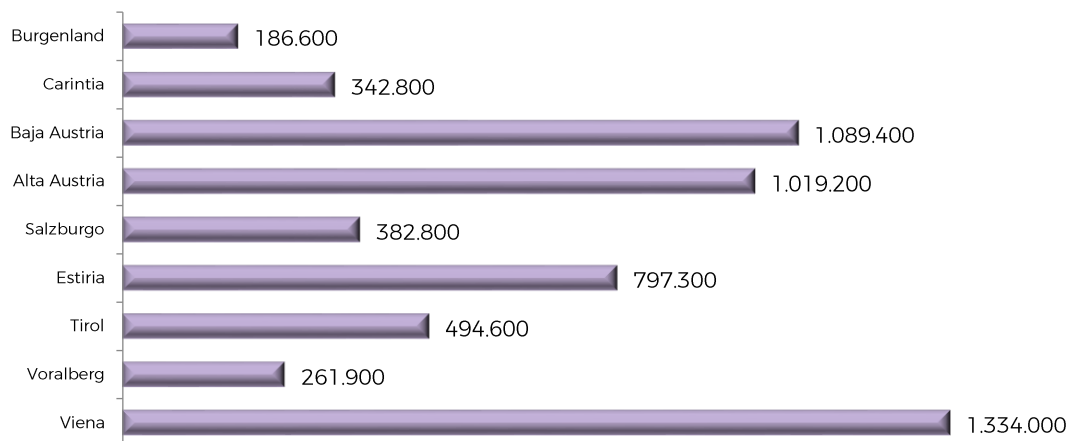
En lo que respecta a los viajes de negocio, casi un 16% de la población residente en Austria (mayor de 16 años) realizó al menos un viaje de negocios con una o más pernoctaciones en 2023. En total, unos 1,23 millones de viajeros de negocios realizaron alrededor de 3,8 millones de viajes de negocios, lo que representa un aumento del 4,8 % con respecto a 2022 y un +5,9% por encima del nivel de 2019

Principales áreas emisoras

7

Según el estudio sobre los viajes vacacionales y de negocios en el año 2023 publicado por Instituto de Estadística Austriaco, los estados austríacos con mayor emisión de viajeros siguen siendo, por orden de importancia, Viena, Baja Austria, Alta Austria y Estiria.

Principales áreas emisoras (número de viajes)



Fuente: Statistik Austria, mayo 2024

La mayor emisión de viajeros austriacos desde estas áreas está directamente relacionada con el hecho de que existan aeropuertos dentro de su demarcación territorial.

Organización del viaje y reservas



Fuente: Statistik Austria, mayo 2024

El estudio sobre los viajes de los austriacos en 2023 realizado por Instituto de Estadística Austriaco refleja que el 73,3% de los viajes al exterior se organizaron de forma privada frente a un 26,4% que se realizó a través de agencias de viaje.

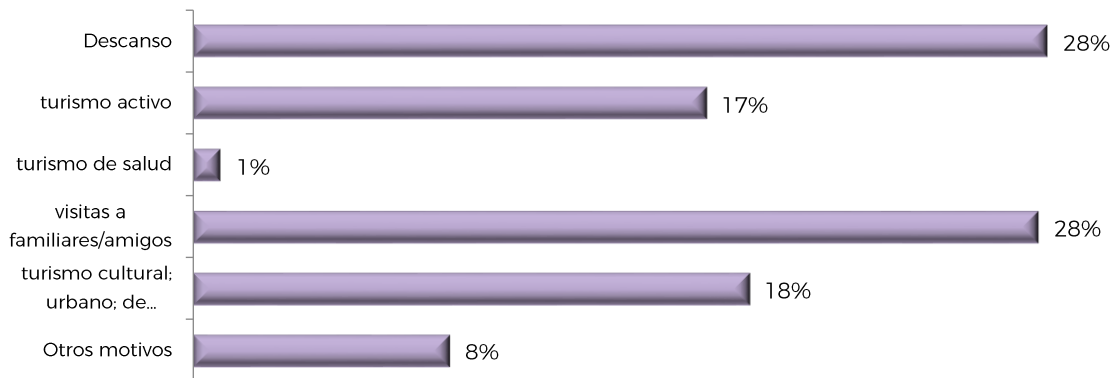
Si bien en 2020 y 2021 se observó un importante ascenso de la organización privada de los viajes, 2022 refleja pautas similares a la de los años anteriores a la crisis, en los que aproximadamente más de un cuarto de los viajeros austriacos aún prefiere reservar sus viajes a través de su agencia de viajes o en plataformas de venta directamente gestionadas por turoperadores. El año 2023, fue el año en el que se experimentó un crecimiento más notable del porcentaje de viajes organizados a través de agencia, superando las cifras de 2019.

Esta misma tendencia se constata también en el estudio realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Krems. Las cifras muestran que el sector ha sabido reposicionarse en Austria, sabiendo aprovechar el deseo muy temprano de los austriacos por viajar y lanzando descuentos por "compra temprana".

El estudio apunta también a que Booking.com sigue siendo la plataforma online más frecuentada (91%) y utilizada para la reserva de alojamientos durante la organización privada de los viajes, seguida de forma marginal por Trivago y Tripadvisor.

Comportamiento viajero

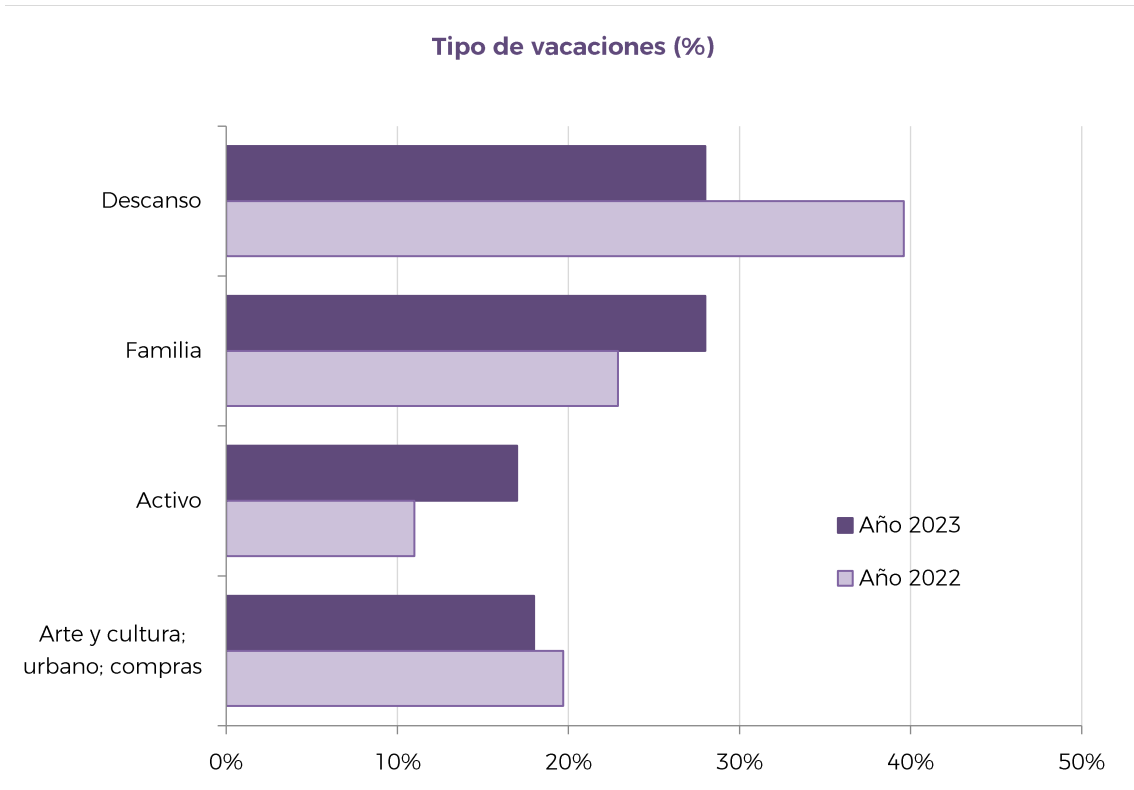
Motivación del viaje (%)



Fuente: Statistik Austria, 2024

Según el Instituto de Estadística Austriaco, el principal motivo de los viajes de los austriacos en 2023, fue el descanso, con un 28% de cuota sobre el total de los viajes; cifra menor que la registrada para 2022, año en el que el descanso, fue el motivo principal del 40% del total de los viajes. Las visitas a familiares y amigos siguen siendo el segundo motivo del total de viajes, pasando del 23% de 2022 al 28% en 2023. En tercer lugar se mantienen los viajes motivados por el interés por la cultura y el arte; turismo urbano y de compras, con un 18% (2 puntos porcentuales menos que en 2022), seguidos por los viajes destinados al turismo activo (un 17%, algo más que las cifras de 2022, 12%).

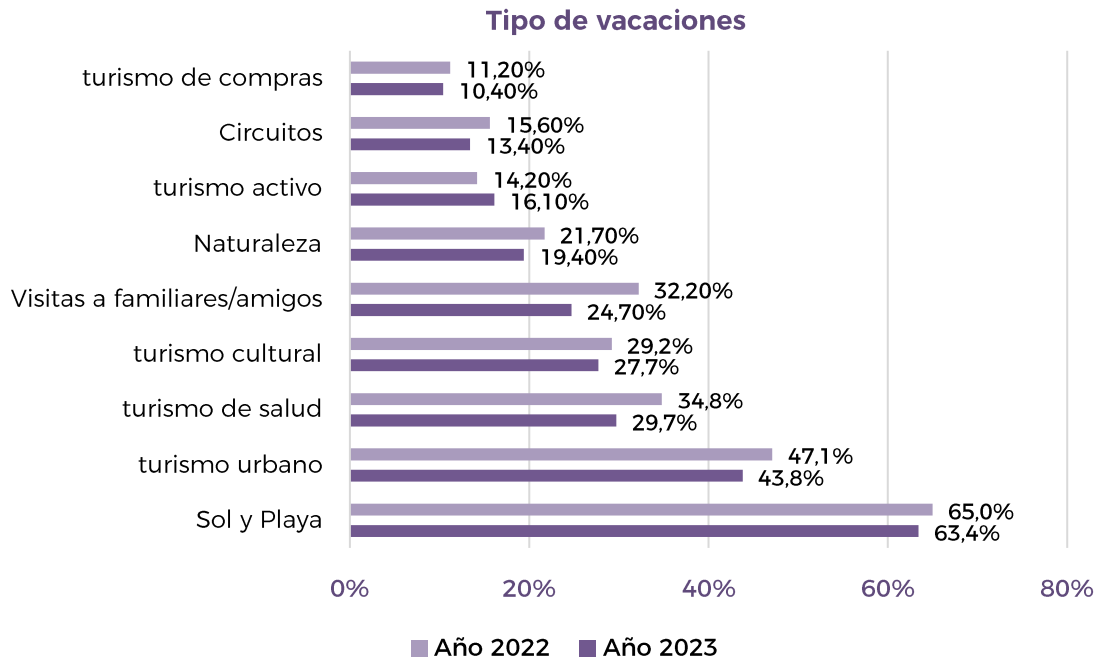
En cuanto al tipo de vacaciones, en función de la fuente a la que acudamos,- y por tanto,- en función de la distinta metodología seguida a la hora de obtener los datos,- los resultados varían. Así, según el Instituto Nacional de Estadística de Austria, las visitas a familiares/amigos junto con el descanso, son los dos principales tipos de vacaciones en 2023, seguidos por el turismo enfocado en el arte y cultura, turismo urbano y compras, y ligeramente más lejos, por el turismo activo .



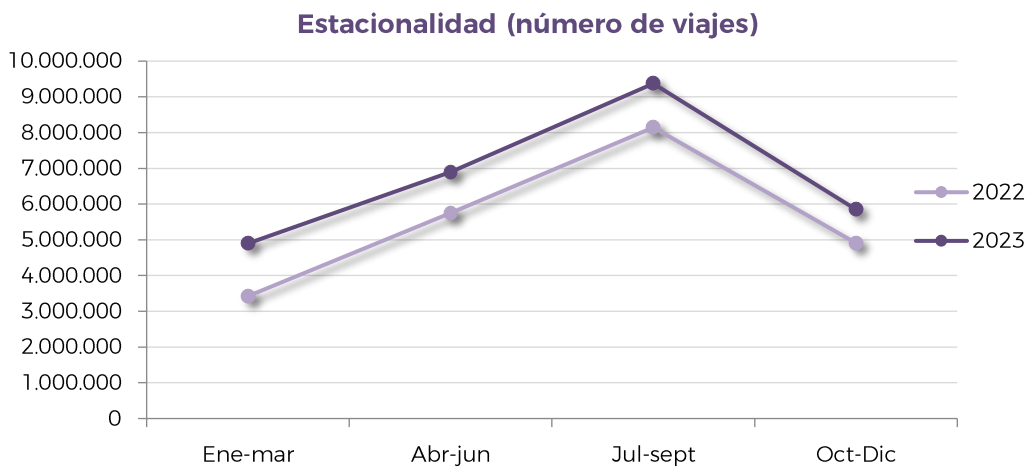
Fuente: Statistik Austria, 2024

Sin embargo, según el estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Krems (Austria) realizado para el Corps Touristique, el tipo de vacaciones preferido por los residentes en Austria es el de sol y playa, seguido por el turismo urbano; el turismo de bienestar y salud; el turismo cultural; las visitas a familiares/amigos y en menor medida, el turismo activo, de naturaleza y los circuitos.





Fuente: Estudio de tendencias de viajes de la población residente en Austria en 2022 y 2023, Universidad de Ciencias Aplicadas en Krems para el Corps Touristique



Fuente: Statistik Austria, mayo 2024



Durante el año 2023, el período principal de las vacaciones de los austríacos fue el tercer trimestre (julio-septiembre), en el cual tuvieron lugar 9,3 millones de viajes vacacionales, cifra de viajes superior a la realizada en 2022 durante el mismo período pero que confirma el comportamiento estacional del residente austríaco en cuanto a la realización de viajes. Así pues, durante el tercer trimestre de 2023, se realizó un 34,7% frente al 36,3% del mismo período en 2022.

Durante el segundo trimestre de 2023, se repite el patrón de 2022 para este mismo período: si en el segundo trimestre de 2022 tuvieron lugar 5,8 millones de viajes, en dicho período de 2023, el volumen fue de 6,8 millones de viajes. En 2023 el porcentaje fue de un 25,50% frente al 25,80% de 2022.

En ambos ejercicios, el primer trimestre del año es en el que menor volumen de viajes se realizan, 3,4 millones de viajes en 2022 (un 15,40% del total) y 4,8 millones en 2023 (un 18,10%). El último trimestre, arroja cifras similares aunque menores a las del segundo trimestre, casi 5 millones en 2022 (un 22,50% del total) y 5,8 millones en 2023 (un 21,70%).

12

Segmentación de la demanda

Respecto a las características sociodemográficas del viajero austriaco, los datos del último informe del Instituto de Estadística Austriaco muestran que sigue siendo el segmento poblacional senior (>65 años) el que más viaja (1.122.500 viajes), seguido por el segmento de edad de 35-44 años, con 1.022.800 viajes realizados en 2023 y el segmento de edad de 55-64 años, con un total de 1.013.300 viajes.

En cuanto a la variable de género, no existen diferencias y se observa el mismo porcentaje en los viajes vacacionales de mujeres que en los realizados por hombres. Donde sí se constata una diferencia palpable es en los viajes de negocios, que aún siguen siendo más demandados por hombres que por mujeres (19,6% frente a un 12,3%).

Perfil del viajero

Los datos de 2023 sobre el perfil ocupacional del viajero austriaco no muestran variaciones significativas, destacándose de nuevo el segmento ocupacional de los pensionistas que corresponde con el segmento poblacional senior (>65), seguido por la población asalariada. En relación con la formación profesional, el perfil que demanda más viajes vacacionales corresponde al de la población que cuenta con carrera universitaria o estudios de formación profesional.

Productos turísticos demandados

Las fuentes estadísticas a las que esta Consejería Española de Turismo tiene acceso tales como Statistik Austria, Corps Touristique, ÖAMTC etc... no proporcionan suficientes datos como para poder establecer correlación entre las variables "producto turístico-segmento poblacional-género-nivel de estudios".

13

El siguiente análisis está basado principalmente en el conocimiento obtenido a través de la constante interacción con los principales operadores y asociaciones de agentes de viajes.

Según el Instituto de Estadística Austriaco, el principal motivo de los viajes de los austriacos en 2023 fue el descanso, con un 28% de cuota en el total de los viajes. Dato este confirmado igualmente por la interlocución continua entre esta OET y diversos turoperadores y se alude a la demanda de sol y playa como principal producto, si bien este no se vende de forma aislada, y se acompaña de visitas culturales y atracciones, y de deportes de naturaleza, en línea con la segmentación del Plan Estratégico de Marketing de Turespaña 2021-2024 (M&M - Más que Mar-, y JOMO -Joy of Missing Out-).

Un 18% de la demanda atiende al producto cultural sea en forma de "city-breaks" o circuitos (segmentos CULTO y ROADIES), demandado principalmente por el segmento poblacional senior (>65), que también ejerce una buena demanda hacia el producto deportivo golf, siempre combinado con experiencias relacionadas con la cultura, arte, gastronomía y enoturismo.

Asimismo, el segmento LGBTI+ muestra un creciente interés por aquellos destinos que defienden la inclusión y la diversidad y ofrecen un entorno seguro para el colectivo.

Austria muestra asimismo un interés especial por los destinos y productos que destacan en cuanto a prácticas de sostenibilidad medioambiental.



Conclusiones y tendencias

En general, los datos estudiados con anterioridad, reflejan un aumento en los viajes de vacaciones de los austriacos en 2023, siguiendo la pauta marcada desde 2022.

El periodo principal para las vacaciones de los austriacos, con más de 9 millones de viajes realizados en ese período, fue el de verano, siendo el motivo principal de los viajes al exterior de los austriacos el descanso, seguido de visitar a familiares y amigos, y el interés por la cultura y el arte. Los viajes de turismo activo también fueron populares.

El coche fue el medio de transporte más utilizado por los austriacos en sus viajes, seguido por el avión y el tren. Aunque en 2022 se observó un leve crecimiento en el uso del tren, posiblemente debido al interés en destinos cercanos y la preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente, en 2023 ha experimentado un ligero retroceso en favor del avión.

14

Aunque el sector de la turoperación ha experimentado cambios debido a la crisis, aproximadamente el 26,4% de los viajeros austriacos aún prefiere reservar sus viajes a través de agencias de viaje o plataformas de venta directa gestionadas por turoperadores. Booking.com fue la plataforma online más utilizada para reservar alojamientos durante la organización privada de los viajes. No obstante, la quiebra en junio de 2024 de FTI Group, el tercer turoperador más importante de Europa, con sede en Alemania y sucursales en varios países del área, incluido Austria, a buen seguro afectará notablemente a los resultados de 2024 en este punto del análisis del mercado emisor. Ya en el estudio sobre los viajes de los austriacos en 2023 realizado por Instituto de Estadística Austriaco queda reflejado que el 73,3% de los viajes al exterior se organizaron de forma privada frente a un 26,4% que se realizó a través de agencias de viaje.

Se prevé que el interés por productos de cultura en formato “city-breaks” o circuitos siga en creciente demanda, especialmente por el segmento poblacional senior (>65), que también ejerce una buena demanda hacia el producto deportivo golf, y que siga creciendo el interés por el producto destinado al colectivo LGBTI+.

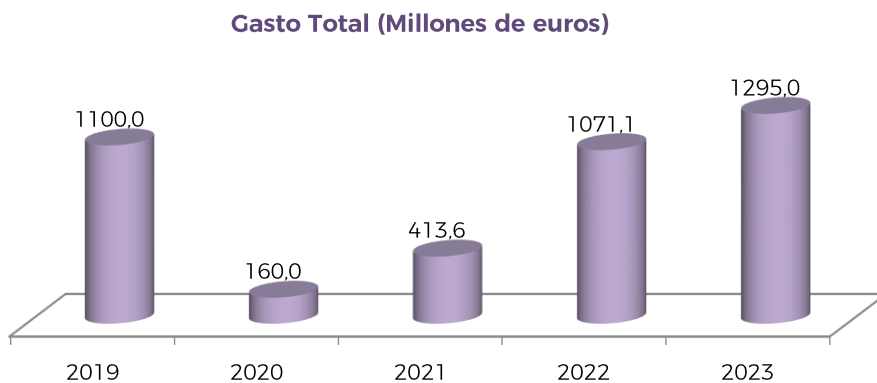
Durante 2023, el medio de transporte más utilizado fue el coche (60%), seguido por el avión (17,5%) y tren (15,1%), si bien se detecta un crecimiento en el uso del avión en detrimento del vehículo particular. El uso del tren como medio de transporte presenta las mismas cifras que el año anterior, probablemente en línea con el interés de los austriacos por destinos cercanos (Italia, Alemania y Croacia).

En lo que respecta a los destinos extranjeros preferidos por los austríacos, cerca del 60% de los viajes vacacionales tuvieron como destino el extranjero. Los destinos más demandados siguen la estela de ejercicios anteriores, con apenas variaciones: Italia (2,8 millones) Alemania (2,2 millones) Croacia(1,8 millones), situándose España en cuarto lugar, con 800.000 visitantes, según las estimaciones de Statistik Austria.

MERCADO EMISOR A ESPAÑA

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

15



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de INE (Egatur)

En 2023, el volumen de gasto de los turistas austríacos en España fue de 1.295 millones de euros, superior al alcanzado el ejercicio anterior y por encima de las cifras de 20219, constatando la tendencia a la recuperación de los flujos turísticos post-pandemia procedentes de Austria.

Número de viajes a España

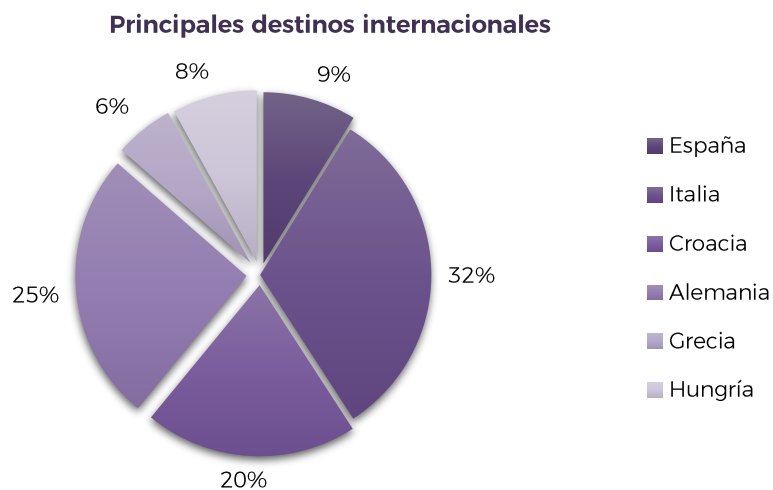


Fuente: FRONTUR (INE) junio, 2024

16

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), el año 2023 muestra un incremento en el número de turistas procedentes de Austria del 35,2% respecto de 2022, llegando a un total de 1.247.000 turistas. Cifra esta que supera a las de antes de la pandemia incluso, ya que las cifras de 2019 alcanzaron los 1.195,900 turistas.

Cuota de España en el mercado turístico emisor



Fuente: Statistik Austria, junio 2024



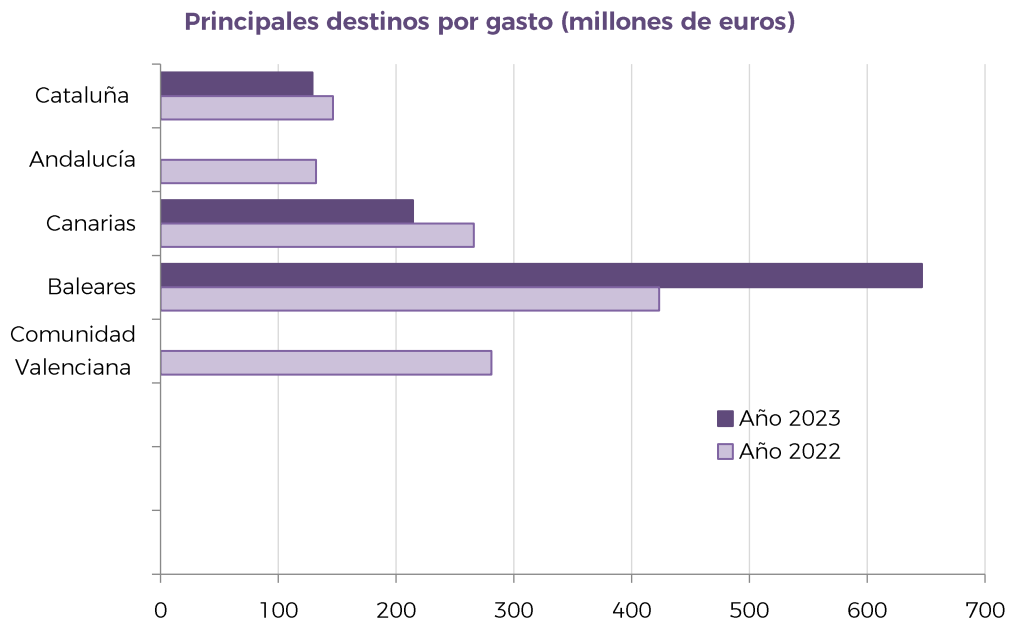
El número de viajes de vacaciones con pernoctación en el extranjero siguió la tendencia de crecimiento experimentada desde 2021: Así en 2023 se alcanzó la cifra de 14, 3 millones de viajes, frente a los 12, 3 millones de 2022 y a los 6,6 millones de 2021. Las cifras iniciales de 2022 fueron revisadas en octubre de 2023 desde el propio Instituto Nacional de Estadística de Austria, -Statistik Austria-, debido a un ajuste metodológico.

Los principales destinos de los viajes al extranjero en 2023 fueron Italia (19,60%), Alemania (15,6 %), Croacia (12,3 %), España (5,4 %) Hungría (4,9%) y Grecia (3,4%), pasando España de una quinta posición en 2021 a la cuarta, por encima de Grecia, en 2022 y 2023 y superando Hungría a Grecia por primera vez el pasado año. No obstante, cabe señalar el descenso en el volumen de viajes al destino líder,- Italia-, que, en apenas dos años ha visto reducida casi en un diez por ciento su cuota de mercado en Austria.

17

Principales destinos en España

Principales destinos en España medidos por el importe de gasto realizado en ellos (no por los turistas recibidos).



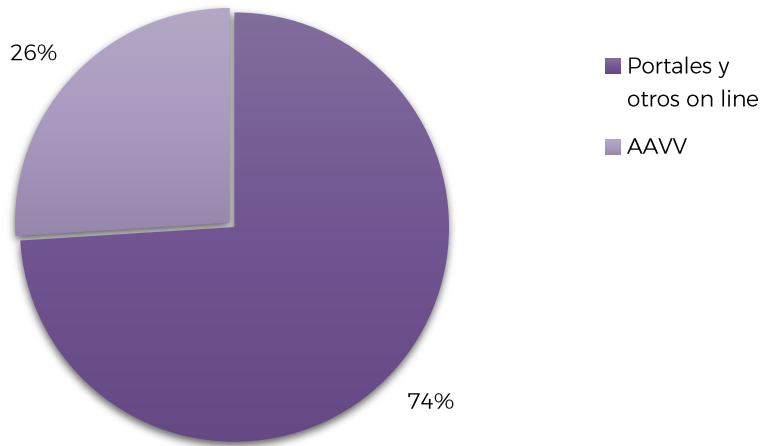
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de INE (Egatur)

Los principales destinos españoles por nivel de gasto por parte del mercado austriaco fueron en 2023, Baleares, con un gasto de 646 millones de euros, seguido de Canarias (214 millones) y Cataluña (con 128 millones).

Por detrás se encontrarían Andalucía, y Comunidad Valenciana. No obstante, al no disponerse de registros suficientes en Egatur dado el escaso tamaño muestral para 2023, solamente pueden mostrarse los datos correspondientes a 2022 para estas dos últimas CCAA.

Organización del viaje y reserva

Canales de reserva



18

Fuente: FRONTUR (INE), junio 2024

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, el 74% de los austriacos que viajaron a España reservaron 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

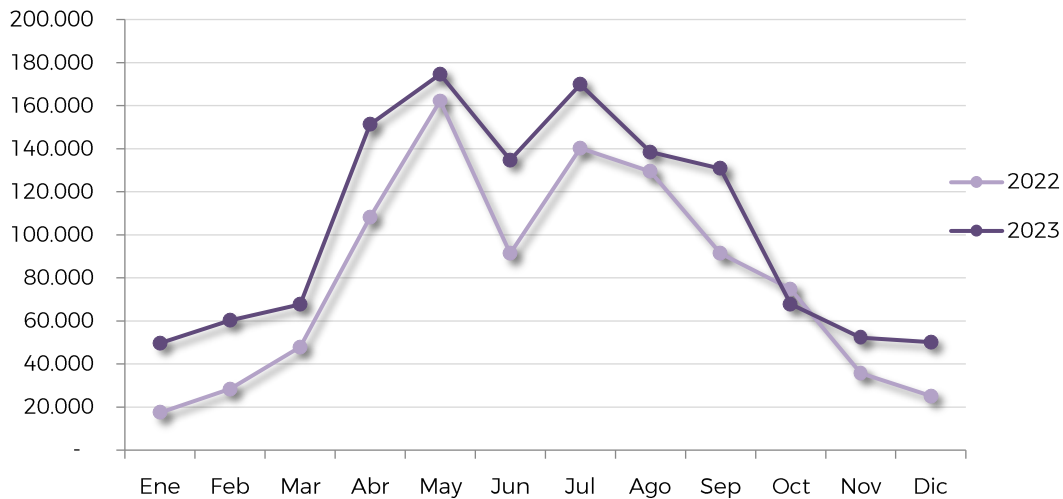
Si bien es cierto, como decíamos en el apartado general sobre el comportamiento del viajero austriaco, que tanto en 2023 como en 2022 los turoperadores han sabido repositionarse y llevarse algo más de cuota de ventas que en ejercicios precedentes,

no ha sido este el caso de España. Para nuestros destinos, se consolida la tendencia ya iniciada en 2017, por la cual, la mayoría de los visitantes austriacos no contrató un paquete turístico para viajar a España, decantándose por la organización de su viaje de forma independiente.

En general, la gran presencia en los aeropuertos austriacos de compañías de bajo coste en las rutas hacia destinos vacacionales es una de las causas que motiva dicha distribución.

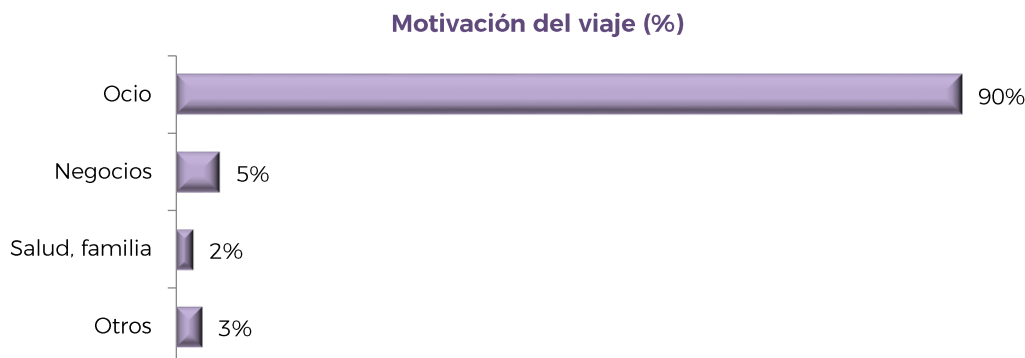
Comportamiento viajero

Estacionalidad



Fuente: FRONTUR (INE), junio 2024

En lo que respecta a la estacionalidad de viaje, según datos del INE, los meses en los que los austriacos prefieren viajar a España son los de primavera/verano (desde mayo a septiembre) con los meses de mayo y agosto como meses punta. Ello se debe al fenómeno unas líneas más arriba explicado de la prolongación de la temporada alta.



Fuente: FRONTUR (INE) junio 2024

Según la encuesta anual del Club del Automóvil Austriaco (ÖAMTC), un 95% de los encuestados expresa un gran deseo por viajar en verano (un 17% más que en 2022), de los cuales un 40% ya había reservado sus vacaciones en el mes de abril (un 5% más que en 2022).

20

A pesar de la inflación y el consecuente incremento de los precios en el sector servicios, el viajero austriaco sigue considerando el viaje casi equiparable a un bien de primera necesidad y no se plantea ni dejar de viajar ni la disminución de su presupuesto de viaje.

En relación con la motivación principal de viaje, según los datos del INE a junio de 2024, el 90% de los viajes realizados por los austriacos a España fue motivado por el ocio, que incluye los productos de sol y playa, cultura y arte y deportes en la naturaleza. El turismo de negocios, por su parte, motivó un 5% de los viajes desde el mercado emisor austriaco.

Conviene precisar que, en relación con los datos obtenidos en junio de 2022, - con respecto al ejercicio 2021,- a partir de estimaciones de Turespaña basadas en microdatos de EGATUR (INE) para este apartado de principal motivación del viaje fue entendido como un porcentaje sobre el gasto total, la clasificación de los motivos era diferente, ya que se especificaban como categorías distintas el turismo de sol y playa (que representaba a un 43%); la realización de actividades de ocio, aunque sin especificar demasiado en el caso de éstas últimas (representaba el 30%); el turismo cultural y las visitas a familiares o amigos, que se encontraban a bastante distancia respecto de los principales motivos del viaje.

Segmentación de la demanda

No se disponen de fuentes en la actualidad que muestren datos relevantes sobre la segmentación de la población austriaca que viaja a España con respecto a los segmentos que viajan a otros destinos competidores.

En base a los datos proporcionados por el Instituto de Estadística Austriaco sobre la segmentación de los viajeros en general, es el segmento poblacional senior (>65 años), sigue siendo el segmento que más viaja (1.122.500 viajes), seguido por el segmento de edad de 35-44 años, con 1.022.800 viajes realizados en 2023 y el segmento de edad de 55-64 años, con un total de 1.013.300 viajes.

En cuanto a la variable de género, no existen diferencias y se observa el mismo porcentaje en los viajes vacacionales de mujeres que en los realizados por hombres.

Perfil del viajero

No se disponen de fuentes en la actualidad que muestren datos relevantes sobre el perfil ocupacional de la población austriaca que viaja a España diferenciándola del viajero a otros destinos competidores.

Los datos de 2023 sobre el perfil ocupacional del viajero austriaco no muestran variaciones significativas, destacándose de nuevo el segmento ocupacional de los pensionistas que corresponde con el segmento poblacional senior (>65), seguido por la población activa empleada por cuenta ajena.

En relación con la formación profesional, el perfil que demanda más viajes vacacionales corresponde al de la población que cuenta con carrera universitaria o estudios de formación profesional.

Productos turísticos demandados

En cuanto a los productos turísticos más demandados por el turista austriaco en nuestro país, según los últimos datos del INE a junio de 2023, los productos de ocio suponen un 90% de los viajes de los turistas austriacos a España, si bien, como se mencionaba con anterioridad, segmentos de producto englobados dentro del ocio incluyen no solo el sol y playa, sino también la cultura y arte, y los deportes de naturaleza o una combinación de los mismos.

El sector de la turoperación austriaco confirma a esta OET además el interés de los austriacos por el destino España como lugar ideal de descanso donde no sólo puede disfrutar del sol y playa y una infraestructura de alto nivel, sino además vivir multiexperiencias, al combinar el producto principal con excursiones culturales, buena gastronomía y enoturismo.

Conclusiones y tendencias

En conclusión, el número de turistas procedentes de Austria en España en 2023, se ha visto incrementado en un 35% respecto a 2022, alcanzando los 1.247.570 turistas y superando las cifras de 2019.

Los destinos españoles más demandados siguen siendo en 2023 Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana. En los dos últimos casos, se constata un incremento de las llegadas debido a las conexiones directas abiertas desde Viena-Valencia, Viena-Sevilla y Viena-Málaga en los últimos dos años.

22

En relación con la organización del viaje, un 74% de los austriacos que viajaron a España en 2023 reservaron su viaje completo o algunos componentes del mismo de forma privada a través de plataformas online, mientras que el 26% restante lo hizo de forma tradicional con agencias de viajes. Esto muestra una preferencia creciente por la organización independiente de los viajes por parte de los turistas austriacos, tendencia que ya se empezó a manifestar desde el pasado año.

A pesar de la crisis y el aumento de los precios en el sector servicios, el viajero austriaco sigue considerando el viaje como un bien de primera necesidad y no planea disminuir su presupuesto de viaje ni dejar de viajar. Los meses de verano son los preferidos para viajar a España. El ocio es la motivación principal de los viajes austriacos a España, incluyendo segmentos como sol y playa, cultura y arte, y deportes en la naturaleza.

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

Análisis de la competencia

Como se mencionó con anterioridad, el ocio es el principal motivo de viaje de los austriacos, si bien este siempre combina experiencias culturales y gastronómicas. En este sentido, nuestros mayores competidores son Italia, Croacia y Grecia, - destino este que sigue siendo muy relevante a pesar de haber bajado posiciones en la cuota del mercado austríaco-, que ofrecen una combinación de productos similares, a un coste o bien más asequible que España o con mayor facilidad para el desplazamiento en medios de transporte diferentes al avión.

En relación con el destino Italia, el país cuenta con una planta hotelera de menor calidad que la española pero el destino es fácilmente alcanzable por carretera, aunque juega a nuestro favor la limpieza y calidad de nuestras playas.

En cuanto a Croacia, el destino es fácilmente alcanzable por carretera y sus precios son todavía más bajos que los del sector servicios en España, si bien desde la entrada del país en la zona euro se ha experimentado un incremento en los mismo. Cuenta además con una gran oferta para los amantes del turismo activo y de naturaleza.

Grecia, por su parte, cuenta con buenas conexiones aéreas desde Austria y el precio de las vacaciones resulta algo más bajo que las vacaciones en España. Si bien, como en el caso de Italia, las plantas hoteleras griegas no cuentan con el mismo estándar de calidad que las españolas. Asimismo, resulta destacable el descenso en la cuota de mercado, descendiendo a la sexta posición, por debajo de Hungría.

Alemania, por su cercanía y fácil accesibilidad en vehículo particular, se mantiene en segunda posición, por detrás de Italia, - según los datos ofrecidos por Statistik Austria. Se trata de un destino especialmente buscado por los amantes del turismo activo y aquellos que no se enfocan en productos como el sol y playa.

Posicionamiento e imagen de España

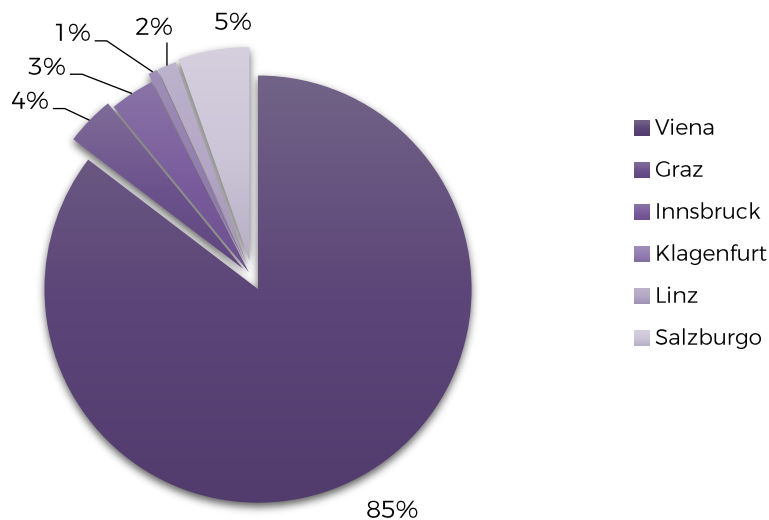
- En 2023, España se mantiene en el cuarto lugar como destino turístico elegido por los residentes austriacos para sus vacaciones principales, posicionándose por delante de potentes competidores como Grecia o Turquía.
- Italia se consolida por cuarto año consecutivo como el destino extranjero con mayor cuota de mercado austriaco, mientras que Grecia sigue perdiendo levemente parte de su cuota (del 7,1% en 2021 al 4,9% en 2022 y 3,4% en 2023). Los principales destinos a los que viajaron los austriacos en 2023 fueron Italia (19,6 %), Alemania (15,6 %), Croacia (12,3 %), España (5,4 %) Hungría (4,9%) y Grecia (3,4%).
- En términos generales, la imagen turística de España en el mercado emisor sigue siendo positiva. El destino se percibe como un país seguro y dotado de modernas infraestructuras. Ello, junto a la percepción sobre el clima cálido, nuestra gran riqueza cultural, excelente gastronomía y cordialidad de nuestra gente, entre otras características, han conseguido que España sea un destino que cuenta con gran fidelidad entre la población austriaca. No obstante, en los últimos meses, se perciben con cierta preocupación las manifestaciones en contra del turismo masificado y los problemas que éste acarrea en las poblaciones locales en destinos tradicionales como Baleares, Cataluña o Canarias.
- Con todo, algunos atributos que diferencian nuestra marca aún más de los competidores es la imagen de destino moderno que acepta y da la bienvenida a la diversidad de una forma inclusiva, reconocimiento que incide directamente en el creciente interés por el segmento LGTBQI+, en el que Austria es un país avanzado.
- Asimismo, las prácticas sostenibles hacia el medio ambiente han contribuido a que el mercado austriaco, uno de los primeros en Europa que apostó por las mismas, empiece a identificarse con numerosos destinos españoles, influyendo de forma positiva en la compra de sus viajes hacia nuestro país. También se considera a España un destino muy completo, en el que uno puede disfrutar de una multiexperiencia que engloba varios productos turísticos al mismo tiempo.

Conectividad aérea con España

- En relación con el volumen de vuelos, según los datos ofrecidos por Statistik Austria, en 2023 se llevaron a cabo 259.000 vuelos comerciales (un 15% más que en 2022: 221.708 vuelos), que transportaron a un total de 33,17 millones de pasajeros, (un 26% más que en 2022: 24,5 millones), de los cuales 1.466.206 viajaron a España,- un 15% más que en 2022. El número de pasajeros en 2023 alcanzó un 92% de las cifras previas a la pandemia.
- Todos los aeropuertos austríacos han experimentado un incremento en el número de pasajeros. En el aeropuerto de Viena, el número de pasajeros se vio incrementado en un 24,5% respecto a las cifras de 2022, alcanzando los 29,5 millones de pasajeros. Los restantes aeropuertos del país registraron un volumen de operaciones mucho menor que el de Viena, si bien en todos ellos, las cifras son superiores a las del año precedente. El de Salzburgo creció un 31,3% hasta alcanzar los 1,6 millones; el de Innsbruck, un 25,7% hasta alcanzar los 900.000 pasajeros; el aeropuerto de Graz vio incrementadas sus operaciones en un 30,6% hasta alcanzar los 700.000 pasajeros; el de Linz, se incrementó en un 12,1% hasta alcanzar los 232.911 y el de Klagenfurt registró el crecimiento más alto en términos comparados, un 85,5% hasta alcanzar los 153.536 pasajeros.

25

Principales aeropuertos de origen



Fuente: STATcube - Statistical Database of STATISTIK AUSTRIA, Junio 2024



En cuanto a la conectividad aérea, Austria cuenta con numerosas conexiones directas a destinos españoles.

La compañía de bandera, Austrian Airlines, cuenta con conexiones a nuestros principales destinos (Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia, y, desde el pasado mes de octubre, opera la ruta con Sevilla.

Iberia opera la ruta Viena-Madrid y Salzburgo-Madrid.

Diversas compañías de bajo coste (Eurowings, Ryanair, WizzAir) vuelan asimismo a numerosos destinos españoles, entre los que destacamos Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia, y desde el pasado mes de junio, también a Bilbao, destinos por los que el público austriaco muestra gran interés durante todo el año, contribuyendo así a la desestacionalización de los flujos turísticos, que se concentran en su mayoría, como se mencionó con anterioridad, en la temporada estival y, permitiendo, con la nueva ruta Viena-Bilbao, reforzar la conectividad con el Norte de España.

26

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Características clave del mercado

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el austriaco considera el viaje como una necesidad de primer orden, hecho que se vio muy acentuado tras el largo periodo de pandemia.

Se prevé que las reservas de los austriacos hacia España crezcan para el verano de 2024, tal y como turoperadores como Ruefa manifiestan (es el segundo destino por detrás de Grecia en reservas para esta temporada) y se continúe esta tendencia durante el otoño/invierno, en formato de “city-breaks” y viajes culturales en el interior. Se constata igualmente el interés creciente en destinos como el interior de Andalucía o el Norte de España.



El producto cultural sigue creciendo en importancia, y así lo demuestran las cifras de turoperadores especializados, que apuestan por destinos de interior como Castilla-León, Extremadura y Castilla-La Mancha.

No se prevé en principio que el mercado austriaco se decante por los alojamientos alternativos como Airbnb o glampings, manteniéndose fiel al alojamiento hotelero. El glamping ha tenido cierto auge en Austria en cuanto a los mercados vecinos, como Eslovenia y Croacia, pero no se plantea para viajes de mayor duración como es el caso de España.

Previsiones a medio plazo

Hay que hacer referencia a los factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio a España.

27

A pesar de la crisis y la subida de los precios, no se prevén grandes cambios que afecten una decisión sobre el destino de vacaciones debido al presupuesto. De hecho, fuentes de esta OET y varios medios de comunicación profesionales confirman que el austriaco está dispuesto a pagar más y seguir fiel a sus destinos preferidos, si bien puede experimentar una reducción en el tiempo de estancia. En este sentido, la fidelidad hacia España, considerado como destino seguro, moderno, bien dotado de infraestructuras y que apuesta por la sostenibilidad medioambiental en el sector turismo, augura unas muy buenas cifras para 2024, que muy probablemente superarán las de 2019 y 2023.

Uno de los factores que podría comportar serios cambios en la demanda es el precio de los vuelos y de los servicios turísticos en España. Si con motivo de la crisis energética y el precio del combustible, las compañías aéreas se ven obligadas a subir los precios de los vuelos, y los precios del alojamiento en España siguen subiendo, como apuntamos, podría ocurrir que el austriaco tenga que reducir el número de viajes que realiza de forma anual, o la duración de las mismas, y o bien decidirse por unas vacaciones en territorio nacional, o bien por unas en algún destino accesible por carretera y más económico como es el caso de Albania.

Esta Oficina Española de Turismo en Viena continua en su esfuerzo hacia la diversificación de los productos ofertados por el sector de la turoperación en Austria, teniendo como objetivo la inclusión en catálogo de destinos y productos menos conocidos que ayuden a la desestacionalización de la demanda y un reparto lo más equitativo posible de los flujos turísticos hacia España procedentes de este mercado,

así como a posicionar la marca España como destino sostenible, en línea con el perfil del turista austriaco. Igualmente, dada la importancia creciente de las reservas de manera individualizada en detrimento de las reservas a través de turoperadores/agencias, la colaboración con medios de comunicación para la promoción de destinos menos conocidos se revela imprescindible para mantener a nuestro país entre los cinco primeros destinos de viaje del turista austriaco.

Todo lo anterior, nos permite anticipar un verano 2024 con muy buenas cifras para nuestros destinos en España, superando los datos de 2019 y 2023.

Factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España

Entre los factores/circunstancias que podrían incidir a medio o largo plazo en el volumen de negocio del mercado hacia España estarían: el auge de los precios, tanto en los medios de transporte como en el alojamiento, así como en la disponibilidad de estos últimos en la principal temporada de viaje que el turista austriaco aprovecha para visitar nuestro país (primavera/verano). Asimismo, el aumento de la temperatura media en España en primavera/verano unido a la frecuencia de olas de calor que cada vez comienzan antes, pueden desincentivar los viajes desde Austria hacia nuestro país en la temporada de verano, en favor de otros destinos más templados.

Habrà que prestar atención, igualmente, a la sensibilidad en el mercado respecto a cuestiones como la realidad de las prácticas sostenibles tanto en el destino como en los medios de transporte utilizados o al cambio en la percepción del turismo entre la población local de los destinos.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 