

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

AUSTRIA 2025 Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Viena

NIPO: 219-25-003-0.

Junio 2025



TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

Según los **datos preliminares del Instituto de Estadística Austríaco** correspondientes al análisis del comportamiento viajero de los residentes en Austria en 2024, **cerca de 6 millones de personas** (el 76,4% de la población mayor de 15 años residente en el país) realizaron **al menos un viaje con una o más pernoctaciones**. Esta cifra confirma la recuperación del sector turístico tras la pandemia, puesto que la tendencia se mantiene estable desde 2006 (con excepción del mencionado periodo pandémico), ya que, de manera consistente, **3 de cada 4 residentes en Austria han realizado al menos un viaje anual**, tanto dentro como fuera del país.

En su totalidad, y de acuerdo a las últimas actualizaciones publicadas por Statistik Austria y la Wirtschaftskammer Österreich (WKO), en el año 2024 los **residentes austriacos realizaron entre 27,5 y 28 millones de viajes**, sumando desplazamientos tanto internacionales como internos y por todo tipo de motivos. De estos, en torno a **15 millones fueron viajes internacionales**, y unos 13 millones correspondieron a viajes internos.

4

En lo que respecta a la **duración de los viajes**, más de la mitad (unos 14,5 millones) de todos los viajes vacacionales en 2024 fueron escapadas cortas (de 1 a 3 noches), de las cuales dos tercios (64,9%) se realizaron dentro de Austria. Por el contrario, en los **viajes vacacionales de mayor duración** (cuatro o más noches), la mayoría de los viajeros optó por **destinos internacionales**: el 72,0% (unos 9,5 millones) de estos viajes largos se realizaron al extranjero. En consonancia con esta distribución, la estancia media en vacaciones dentro de Austria fue de 3,3 noches, mientras que para los **viajes al extranjero la media alcanzó las 6,8 noches**.

El año 2024 mantiene la **pauta tradicional de concentración de vacaciones en el tercer trimestre** (julio-septiembre), periodo en el que se concentran el **34,9% del total de los viajes realizados** por los austríacos. El primer trimestre sigue presentando la menor demanda de viajes al exterior, principalmente debido a la preferencia por las vacaciones de invierno y el esquí. Se refleja una cierta recuperación económica y una mayor disposición a realizar viajes ligeramente más largos.

El **motivo principal** de los viajes de los austríacos al exterior en 2024 **sigue siendo el descanso**, con una cuota del 29% del total de viajes, seguido de los viajes para visitar a familiares y amigos que es el motivo de uno de cada cuatro viajes (25,6%). En tercer lugar se posicionan los viajes motivados por el interés por la cultura y el arte (que aumentan levemente, hasta el 19,7%, frente al 18,2% de 2023). El turismo activo, por su parte, supone el motivo principal del viaje para en torno al 17% de los viajeros.

La población residente en Austria ha empleado tradicionalmente el **automóvil como el medio de transporte predominante para desplazarse hacia y desde sus destinos vacacionales**. Esta tendencia se mantuvo en 2024, cuando el 61,0% de los viajes de ocio se realizaron en coche. Por su parte, en torno al 18,5% de los viajes se efectuaron por vía aérea, lo que representa un aumento notable en la proporción de viajes en avión respecto al año anterior (17,5% en 2023). Por su parte, la cuota de viajes vacacionales en tren, que había experimentado un crecimiento en años recientes (15% en 2023),



descendió hasta el 13,5 % en 2024. La conclusión más evidente es que **el uso del avión está ganando protagonismo**, lo que evidencia una consolidación progresiva de los modos de transporte que facilitan el acceso a destinos extranjeros más alejados de los usualmente preferidos por los residentes en Austria (Italia, Alemania y Croacia).

En lo que respecta a los **destinos preferidos por los austriacos en 2024** para viajes vacacionales al extranjero, las proporciones se mantienen similares a las de 2023. De acuerdo a Statistik Austria, los destinos más demandados siguieron siendo Italia (2,8 millones de visitantes procedentes de Austria), Alemania (2,2 millones) y Croacia (1,8 millones), con **España en cuarto lugar** y Grecia en quinto. De acuerdo a los datos de **llegada de turistas internacionales (FRONTUR)**, **España recibió 1,2 millones de viajeros procedentes de Austria**, lo que representa un crecimiento considerable respecto a 2023.

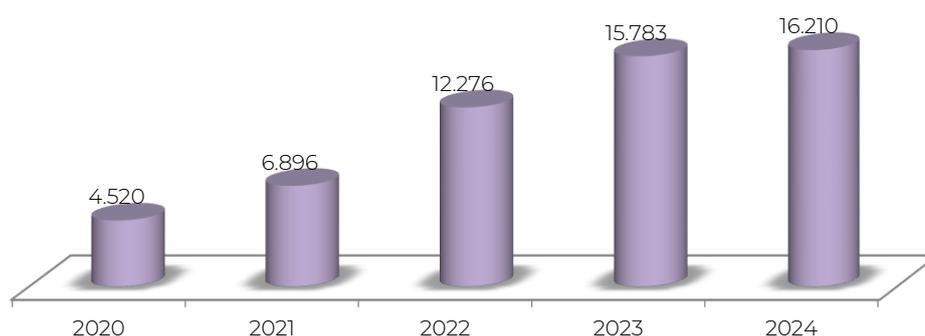
En lo que se refiere al destino España, el **volumen de gasto de los turistas austriacos en 2024 fue de más de 1.500 millones de euros**, muy superior a los 1.300 millones de euros de 2023, con un gasto medio por persona muy cercano a los 1.200 euros (unos 183 euros diarios, con una estancia media de 7 días).

Volumen del mercado por gasto

5

Según los datos preliminares del Instituto de Estadística de Austria, el **gasto total de los viajes realizados al exterior** por la población austriaca, incluyendo el desplazamiento, ascendió en 2024 a **16.210 millones de euros**, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior y marca un nuevo máximo histórico en la serie de datos.

Gasto total (millones de euros)



Fuente: Statistik Austria, junio 2025

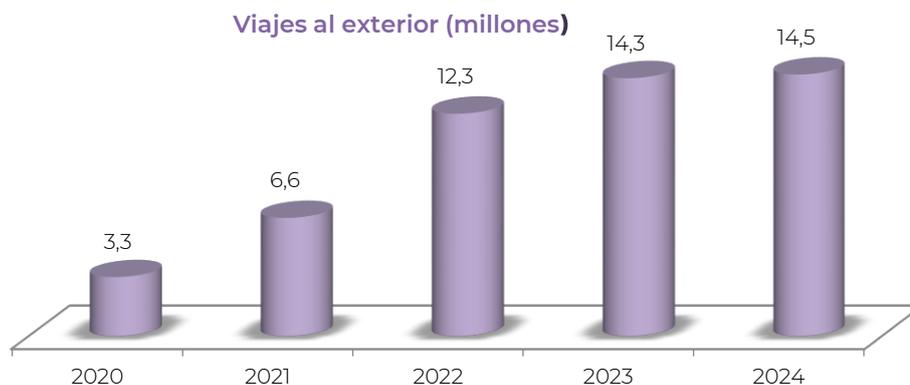
Según la **encuesta anual 2025 del Club de Movilidad de Austria (ÖAMTC)** sobre el comportamiento y tendencias del mercado austriaco en cuanto a los viajes, el



presupuesto medio por persona se sitúa en 1.085 euros, ligeramente superior al registrado en 2024. Los viajeros mayores de 60 años mantienen un presupuesto significativamente más elevado, mientras que las familias con niños disponen de un presupuesto por persona de unos 190 euros inferior a la media de la población. El 59% de los encuestados afirma que, debido a la persistencia de la inflación, se ha visto obligado a ajustar el gasto en sus vacaciones, especialmente en lo relativo al tipo de alojamiento y a servicios complementarios como la restauración.

Volumen del mercado por número de viajes

Según los datos preliminares del Instituto de Estadística Austriaco, en 2024 se realizaron entre **14,5 y 15 millones de viajes vacacionales al extranjero** por parte de la población residente en Austria, lo que ha supuesto un incremento de, al menos, un 1,5% respecto a 2023 (14,3 millones).

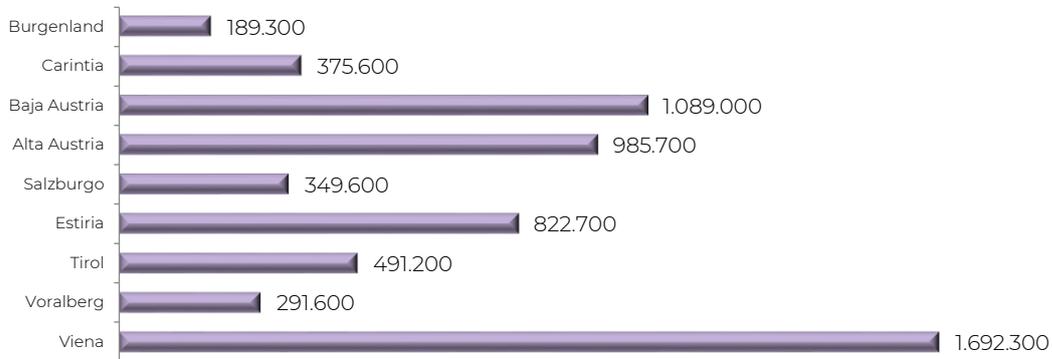


Fuente: Statistik Austria, junio 2025

Principales áreas emisoras

Según el estudio sobre los viajes vacacionales y de negocios en el año 2024 publicado por el Instituto de Estadística Austriaco, los estados federados con mayor emisión de viajeros continúan siendo, por orden de importancia, **Viena, Baja Austria, Alta Austria y Estiria**, manteniéndose la tendencia observada en años anteriores. Estas regiones concentran el mayor volumen tanto de viajes vacacionales como de negocios realizados por la población residente en Austria, consolidando su liderazgo como principales emisores dentro del país.

Principales áreas emisoras (por número de viajeros)



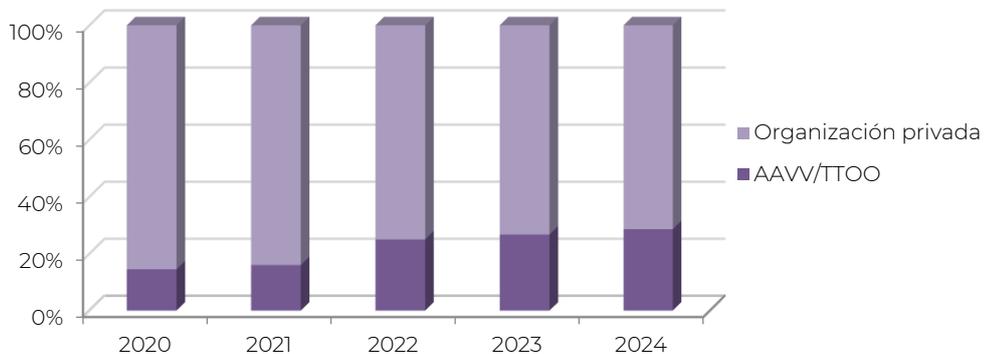
Fuente: Statistik Austria, 2025

Como resulta evidente, la mayor emisión de viajeros procedentes de Austria desde estas áreas está directamente relacionada con el hecho de que **existan aeropuertos dentro de su demarcación territorial**.

7

Organización del viaje y reservas

Canales de reserva



Fuente: Statistik Austria, junio 2025

El estudio sobre los viajes de los austriacos en 2024 realizado por el Instituto de Estadística Austriaco refleja que **el 71,4% de los viajes al exterior se organizaron de forma privada**, frente a un **28,6% 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 y 2023 reflejaron pautas similares a las de los años anteriores a la crisis,

en los que aproximadamente más de un cuarto de los viajeros austriacos prefirieron reservar sus viajes a través de su agencia de viajes o en plataformas de venta directamente gestionadas por turoperadores. En 2024, se experimentó también un **ligero crecimiento en el porcentaje de viajes organizados a través de agencias**, lo que viene impulsado por la recuperación del turismo internacional y la demanda de servicios integrados.

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, aprovechando el deseo muy temprano de los austriacos por viajar y lanzando descuentos por "compra temprana" (early booking), que han aumentado en un 12% respecto a 2022.

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

8

Comportamiento viajero

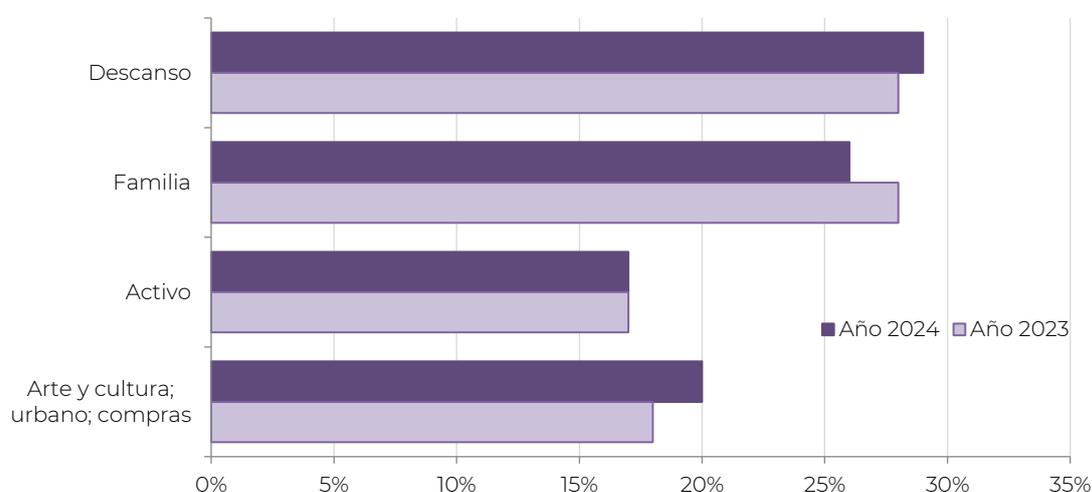


Fuente: Statistik Austria, 2025

Según el Instituto de Estadística Austriaco, **el principal motivo de los viajes de los austriacos en 2024 fue el descanso**, con un 29% de cuota sobre el total de los viajes. La cifra es llamativa, puesto que contrasta con la motivación de descanso del 40% en el 2022, y consolida la tendencia a la baja de la misma iniciada en 2023. Las visitas a familiares y amigos siguen siendo el segundo motivo del total de viajes, pasando al 25,6%. En tercer lugar, se mantienen los viajes motivados por el interés por la cultura y el arte, seguidos del turismo activo.

Respecto al tipo de vacaciones, de acuerdo de nuevo a los datos de Statistik, las visitas a familiares/amigos siguen predominando junto al descanso. No obstante, el estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Krems (Austria) realizado para el Corps Touristique, referenciado anteriormente, apunta a que 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. Las diferencias en estos matices se deben a cuestiones de metodología en cuanto a análisis de datos, aunque ambos estudios insisten en el interés predominante en el descanso.

Tipo de vacaciones (%)



Fuente: Statistik Austria, 2025

Estacionalidad

Durante el año 2024, el período principal de las vacaciones de los austriacos continuó siendo el tercer trimestre (julio-septiembre), en el cual se registraron aproximadamente 9,5 millones de viajes vacacionales, cifra superior a la de 2023 y que confirma el comportamiento estacional del residente austriaco en cuanto a la realización de viajes. Así, durante el tercer trimestre de 2024, se realizaron un 34,3% del total anual de viajes.

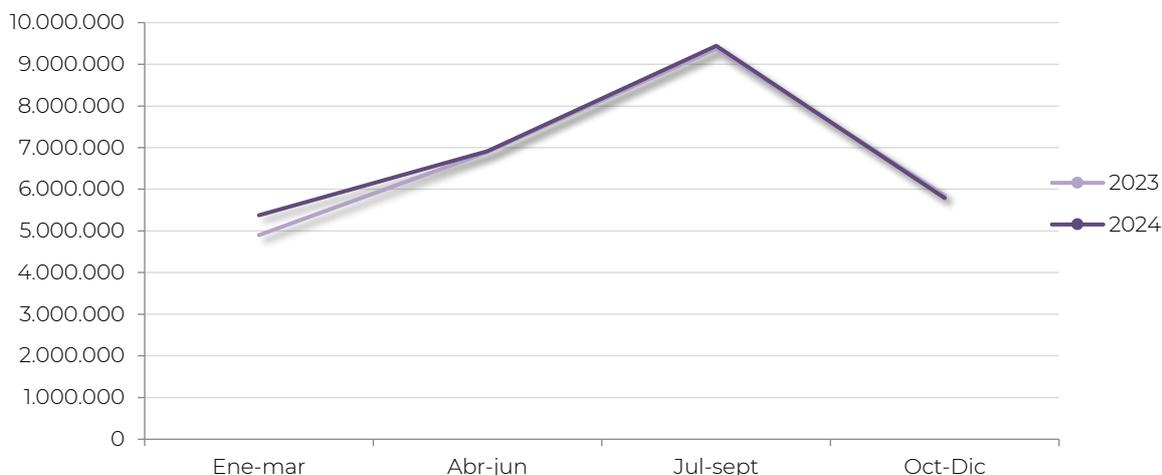
Durante el segundo trimestre de 2024, se mantuvo el patrón de años anteriores: si en el segundo trimestre de 2023 tuvieron lugar cerca de 6,9 millones de viajes, en dicho periodo de 2024 el volumen fue ligeramente superior, con un 25% del total anual. En ambos ejercicios, el primer trimestre del año fue el de menor volumen de viajes, con cerca de 4,9 millones en 2023, y un aumento notable a casi 5,4 millones en 2024 (19,5%). Este último dato confirma el cambio en tendencia más relevante, pues un aumento de cerca de medio millón de viajes en el primer trimestre del periodo analizado (mientras



el resto de trimestres se mantienen al alza, aunque estables) demuestra una incipiente tendencia a la desestacionalización del mercado.

Por su parte, el último trimestre arroja cifras similares a las de 2023, menores que las del segundo trimestre, con 5,7 millones de viajes en 2024 (21%).

Estacionalidad (número de viajes)



Fuente: Statistik Austria, junio 2025

10

Segmentación de la demanda

Respecto a las características sociodemográficas del viajero austriaco, los datos del último informe del Instituto de Estadística Austriaco (Statistik Austria) revelan que el **segmento poblacional senior (>65 años)** queda en segunda posición en cuanto a número de viajeros, con un total de **1.050.000 de personas** que han realizado algún viaje en el periodo analizado. La **primera posición** queda, por poco, en el **segmento de viajeros de 55 a 64 años**, con un total de **1.060.000**. Los **segmentos de 25 a 34 y de 45 a 54** dejaron en torno a **990.000 viajeros**, mientras el **segmento de los 35 a 44** quedó **cerca del millón**.

En cuanto a la variable de género, no existen diferencias significativas y se observa prácticamente el mismo porcentaje de viajes vacacionales realizados por mujeres que por hombres. Sin embargo, sí se mantiene una diferencia en los viajes de negocios: el 18,9% de los hombres que viajaron lo hicieron en alguna ocasión por motivos de trabajo, frente al 12,7% de las mujeres en los mismos términos.



Perfil del viajero

Los datos de 2024 sobre el perfil ocupacional del viajero austriaco no muestran variaciones significativas respecto a años anteriores. Se destaca nuevamente el **segmento ocupacional de los pensionistas**, que corresponde con el segmento poblacional senior (>65 años), como el **grupo que más viajes realiza en número de desplazamientos totales**, seguido por la población asalariada.

En relación con la formación profesional, el perfil que demanda más viajes vacacionales sigue correspondiendo a la población que cuenta con carrera universitaria o estudios de formación profesional superior, manteniéndose esta tendencia también en 2024.

Productos turísticos demandados

Las fuentes estadísticas oficiales a las que esta Consejería Española de Turismo tiene acceso —como Statistik Austria, Corps Touristique, ÖAMTC, entre otras— continúan sin ofrecer datos suficientemente desglosados que permitan establecer correlaciones precisas entre las variables “producto turístico”, “segmento poblacional”, “género” y “nivel de estudios”. Por tanto, el análisis que se presenta a continuación se basa en la combinación de los datos disponibles y el conocimiento cualitativo obtenido a través de la interlocución constante con los principales operadores turísticos, asociaciones de agencias de viaje y estudios sectoriales recientes.

Según el Instituto de Estadística Austriaco, **el principal motivo de viaje de los austriacos en 2024 sigue siendo el descanso y el ocio**, que representan un 29% del total de los viajes realizados. Este dato es confirmado por los principales turoperadores y agencias, que destacan la demanda de productos de sol y playa como la opción preferida, especialmente para los viajes internacionales, aunque rara vez se consume de manera aislada. **Los viajes de descanso suelen combinarse con visitas culturales**, actividades deportivas al aire libre y experiencias gastronómicas, 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–).

El **producto cultural mantiene una cuota estable**, representando aproximadamente el 20% de la demanda, ya sea en formato de “city-breaks” o circuitos culturales (segmentos CULTO y ROADIES). Este tipo de viaje es especialmente demandado por el segmento senior (>65 años), que también muestra interés por productos deportivos como el golf, habitualmente combinados con experiencias culturales, arte, gastronomía y enoturismo.

En 2024, se consolida la **tendencia de crecimiento del segmento LGBTI+**, que muestra un interés creciente por destinos que destacan por su inclusión, diversidad y seguridad para el colectivo. Las agencias especializadas y los operadores confirman que la demanda de productos y servicios adaptados a este segmento sigue aumentando.

Otra tendencia relevante es el interés sostenido de los viajeros austriacos por destinos y productos turísticos que destacan por sus prácticas de sostenibilidad medioambiental. Según Ruefa Reisekompass 2024, **más del 40% de los viajeros austriacos consideran la sostenibilidad un criterio importante** a la hora de elegir destino, y esta cifra sigue en ascenso, especialmente entre los viajeros más jóvenes y los perfiles con estudios superiores.

Conclusiones y tendencias

Los datos más recientes confirman que el turismo emisor austriaco ha mantenido la senda de crecimiento iniciada en 2022, consolidándose en 2024 como uno de los mercados europeos con mayor dinamismo en la recuperación post-pandemia. Según Statistik Austria, el **volumen de viajes de vacaciones realizados por los austriacos en 2024 ha vuelto a superar los registros de los años previos**, alcanzando cerca de 28 millones de viajes anuales.

El verano continúa siendo el periodo principal para las vacaciones de los austriacos: **entre julio y septiembre de 2024 se contabilizaron aproximadamente 9,5 millones de viajes vacacionales**, confirmando la estacionalidad marcada del mercado. El motivo principal de los viajes al exterior sigue siendo el descanso y el ocio, seguido de la visita a familiares y amigos, y el interés por la cultura y el arte. Los viajes de turismo activo, especialmente vinculados a la naturaleza y el deporte, mantienen una demanda significativa, en línea con la creciente preocupación por el bienestar y la sostenibilidad.

El **coche particular sigue siendo el medio de transporte más utilizado por los austriacos en sus desplazamientos vacacionales**, representando en 2024 el 61% de los viajes, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a años anteriores. El avión ha recuperado cuota y se sitúa en el 18,5% de los viajes, reflejando el retorno de la demanda hacia destinos más lejanos. El tren, que experimentó un crecimiento en 2022 por el interés en destinos cercanos y la sostenibilidad, baja al 13,5%, aunque mantiene su relevancia en la movilidad regional y hacia países limítrofes como Alemania, Italia y Croacia.

En cuanto a la organización de los viajes, el 71,4% de los viajes al exterior en 2024 se organizaron de forma privada, mientras que el 28,6% se realizó a través de agencias de viaje o plataformas gestionadas por turoperadores, según Statistik Austria. **Booking.com continúa siendo la plataforma online más utilizada para la reserva de alojamientos en la organización privada de los viajes**. Cabe destacar que la quiebra en junio de 2024 de FTI Group, el tercer turoperador más importante de Europa, con presencia en Austria, ha generado incertidumbre en el sector y se prevé que tenga un impacto notable en los resultados de reservas a través de agencias y turoperadores próximamente.

En 2024, unos **15 millones de viajes realizados por residentes de Austria tuvieron como destino el extranjero**. Los destinos favoritos siguen siendo, de acuerdo a Statistik Austria, Italia (2,8 millones de viajes), Alemania (2,2 millones) y Croacia (1,8 millones). España se mantiene en cuarta posición con 1,2 millones visitantes austriacos, según las últimas estimaciones de FRONTUR.

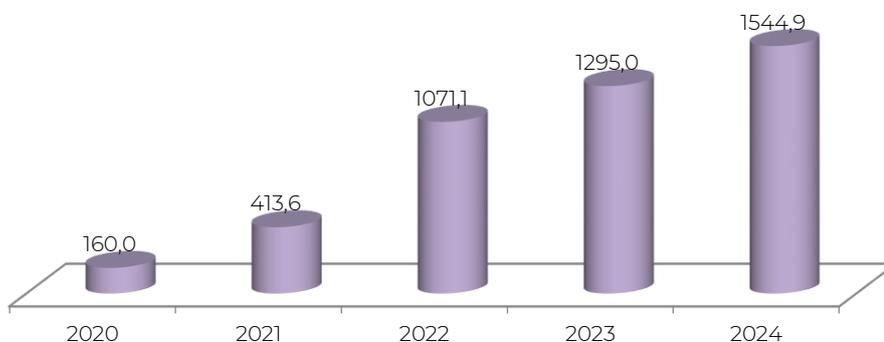
Se prevé que la demanda de productos culturales en formato “city-breaks” o circuitos siga creciendo, especialmente entre el segmento senior (>65 años), que también muestra un interés relevante por el turismo deportivo (golf) y experiencias gastronómicas y enoturísticas. El segmento LGBTI+ continúa ganando peso, con un interés creciente por destinos que destacan por la inclusión, la diversidad y la seguridad. Asimismo, la sostenibilidad y el turismo responsable se consolidan como criterios de decisión importantes, especialmente entre los viajeros jóvenes y los perfiles con mayor nivel educativo.

MERCADO EMISOR A ESPAÑA

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

13

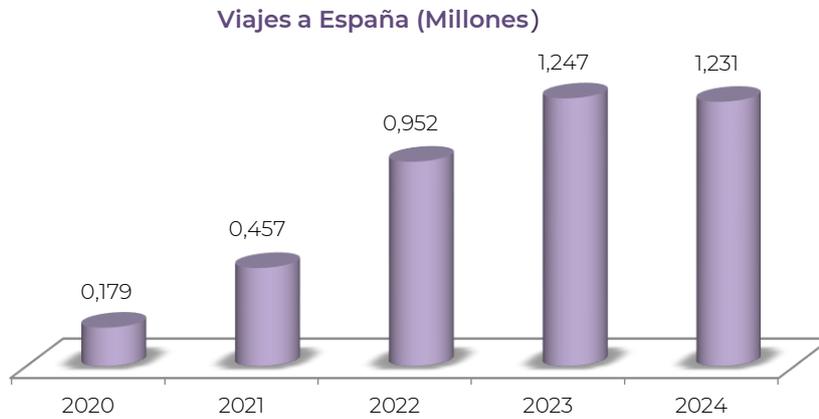
Gasto total (millones de euros)



Fuente: EGATUR (INE), junio 2025

En 2024, el volumen de gasto de los turistas austríacos en España fue de 1.545 millones de euros, superior al alcanzado el ejercicio anterior y muy por encima ya de las cifras de 2019, constatando la tendencia a la recuperación de los flujos turísticos post-pandemia procedentes de Austria.

Número de viajes a España

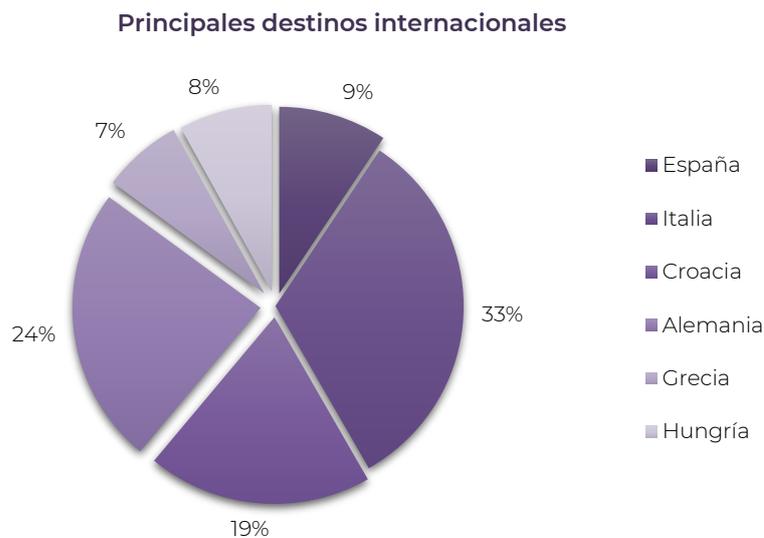


Fuente: FRONTUR (INE) junio, 2025

14

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), el año 2024 consolida los **más de 1,2 millones de viajeros procedentes de Austria** que se alcanzaron en 2023, que lo que supone un incremento en estos períodos de más de un 30% respecto a los registros de 2022. Se consolida así una tendencia que alcanza los niveles prepandemia, puesto que en 2019 se computaron 1.195.000 turistas procedentes de Austria.

Cuota de España en el mercado turístico emisor

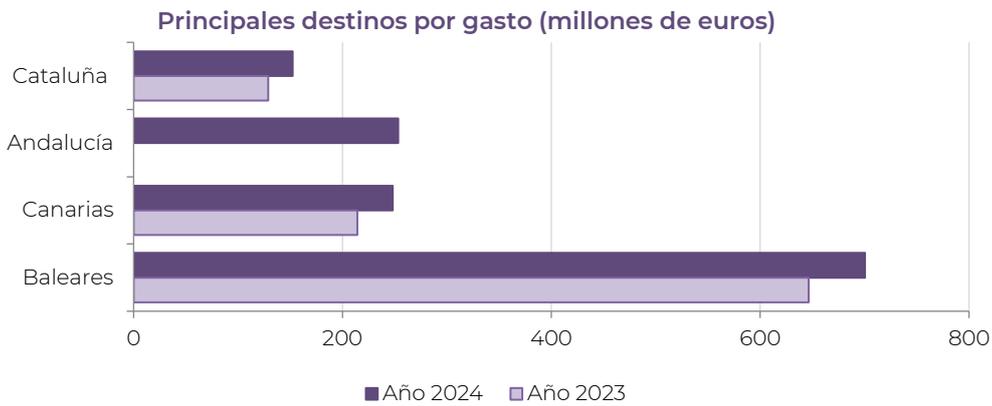


Fuente: Statistik Austria, junio 2025



Los principales destinos de los viajes al extranjero en 2024 fueron Italia (19,8%), Alemania (14,7%), Croacia (11,8%), España (5,7%), Hungría (4,9%) y Grecia (4,2%). **España se consolida, por tanto, y por tercera vez consecutiva, como el cuarto destino extranjero preferido por los residentes de Austria.** Cabe señalar también 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.

Principales destinos en España



Fuente: EGATUR (INE), junio 2025

Los principales destinos españoles por nivel de gasto por parte del mercado austriaco fueron, en 2024, **Baleares, con un gasto de 700 millones de euros**, seguido de Andalucía (253 millones) y Canarias (con 152 millones).

Por detrás se encontraría Cataluña, con 152 millones. Todos estos destinos han visto, por tanto, un incremento en gasto por parte de los austriacos en sus estancias vacacionales.

Organización del viaje y reserva



Fuente: FRONTUR (INE), junio 2025



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, el **77% de los austríacos que viajaron a España reservaron el viaje completo o ciertos componentes del mismo de forma privada** a través de plataformas online, mientras que el resto de los viajeros (23%) lo hizo de forma tradicional con agencia de viajes.

No obstante, es cierto que, tanto en 2024 como en 2023, los turoperadores han sabido reposicionarse y llevarse algo más de cuota de ventas que en ejercicios precedentes, si bien no ha sido así con el caso de España. Para nuestros destinos, se consolida la tendencia, ya iniciada en 2017, por la que la mayoría de los visitantes austríacos no contrata 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 austríacos de compañías de bajo coste en las rutas hacia destinos vacacionales es una de las causas que motiva dicha distribución.

Comportamiento viajero

16



Fuente: FRONTUR (INE), junio 2025

En lo que respecta a la estacionalidad de viaje, según datos del INE, los meses en los que los austríacos prefieren viajar a España son los de primavera/verano (de mayo a septiembre), en términos generales. No obstante, el **fenómeno de la prolongación de la temporada alta**, así como las estrategias de desestacionalización, están permitiendo que meses de otoño, como octubre, cobren una relevancia inusitada. Sin ir más lejos, en 2024 octubre fue el tercer mes preferido por los austríacos para viajar a España, solo por detrás de septiembre y julio.

Motivación del viaje (%)



Fuente: FRONTUR (INE), junio 2025

Según la encuesta anual del Club del Automóvil Austriaco (ÖAMTC) correspondiente a 2024, el **96% de los encuestados manifiesta un fuerte deseo de viajar durante el verano**, lo que supone un 1% más que en 2023 y un 18% más que en 2022. Además, un 42% de los austriacos ya había reservado sus vacaciones para el verano en el mes de abril, incrementándose en dos puntos porcentuales respecto al año anterior y en un 7% respecto a 2022.

17

A pesar de la persistente inflación y el consiguiente aumento de los precios en el sector servicios, el viajero austriaco sigue considerando los viajes como un bien casi esencial. Según el informe ÖAMTC Sommerreise-Umfrage 2024, **la mayoría de los encuestados no contempla renunciar a sus vacaciones ni reducir su presupuesto de viaje**, manteniendo la tendencia observada en los últimos años.

En cuanto a la motivación principal del viaje, los últimos datos del INE y Turespaña (junio de 2024) indican que **el 89% de los viajes realizados por austriacos a España tuvieron como motivo el ocio**, incluyendo productos de sol y playa, cultura, arte y deportes en la naturaleza. El turismo de negocios representó el 4% de los viajes desde Austria a España, mientras que el resto correspondió a visitas a familiares y amigos u otros motivos personales.

Cabe señalar que, en comparación con los datos de junio de 2022 (según estimaciones de Turespaña basadas en microdatos de EGATUR-INE), la clasificación de los motivos de viaje era más detallada: el turismo de sol y playa representaba entonces el 43% del total, las actividades de ocio el 30%, y el turismo cultural y las visitas a familiares o amigos se situaban a bastante distancia respecto a los principales motivos. En 2024, la tendencia se mantiene, pero se observa una integración creciente de diferentes productos (sol y playa, cultura, naturaleza) en el mismo viaje, reflejando la demanda de experiencias más completas y personalizadas por parte del viajero austriaco.

Segmentación de la demanda

No se dispone actualmente de fuentes que muestren datos relevantes sobre la segmentación específica de la población austriaca que viaja a España en comparación con los segmentos que viajan a otros destinos competidores. Sin embargo, los informes



recientes de Turespaña y Statistik Austria permiten perfilar el perfil general del turista austriaco que visita España.

En 2024, **la mayoría de los turistas austriacos que viajaron a España tenían entre 25 y 44 años**, con una edad media de 39,9 años, por debajo de la media del total de turistas internacionales (44,1 años). Predominaron los viajeros con estudios superiores (72%) y de clase media (67%). En cuanto al género, no existen diferencias significativas: hombres y mujeres viajan por ocio en proporciones similares. Además, la motivación principal fue el ocio (89% del total), y los viajes se realizaron mayoritariamente en pareja (29%) o en familia (24%).

En cuanto a la comparación con otros destinos, España sigue situándose en cuarto lugar entre los destinos vacacionales más demandados por los austriacos, tras Italia, Alemania y Croacia, en parte debido a la mayor facilidad de acceso por vía terrestre a estos países vecinos.

Perfil del viajero

18

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

Según los datos más recientes del Instituto de Estadística Austriaco y los informes sectoriales, el perfil ocupacional del viajero austriaco no muestra variaciones significativas en 2024. Destaca nuevamente el segmento de **los pensionistas**, que corresponde con la población senior (mayores de 65 años), como el **grupo que más viajes realiza**, seguido por la población activa empleada por cuenta ajena.

En cuanto a la formación profesional, el perfil que demanda más viajes vacacionales sigue siendo el de la población con carrera universitaria o estudios de formación profesional, manteniéndose esta tendencia en 2024.

Productos turísticos demandados

En cuanto a los productos turísticos más demandados por el turista austriaco en España, los datos más recientes confirman que los **viajes de ocio representan aproximadamente el 89% de las visitas de turistas austriacos a nuestro país**. Dentro de este segmento de ocio se incluyen no solo los tradicionales productos de sol y playa, sino también la cultura y el arte, los city breaks y los deportes de naturaleza, así como la combinación de diferentes experiencias en un mismo viaje.

El sector de la turoperación austriaco confirma además el interés de los viajeros por España como destino ideal de descanso, donde **pueden disfrutar tanto de playas y una infraestructura turística de alto nivel** como de una oferta multiexperiencial. Los turistas austriacos valoran especialmente la posibilidad de combinar el producto principal de sol y playa con excursiones culturales, buena gastronomía, enoturismo y actividades



deportivas, en línea con la tendencia creciente hacia una demanda de experiencias más completas y personalizadas.

Además, se observa un aumento en la demanda de productos culturales y urbanos, así como de turismo activo y sostenible, reflejando un cambio progresivo en los patrones de consumo turístico del mercado austriaco y una mayor diversificación de intereses más allá del sol y playa tradicional.

Conclusiones y tendencias

En conclusión, el número de turistas procedentes de Austria en España en 2024 se ha mantenido respecto a 2023, consolidando la cifra de **1,2 millones de visitantes**.

En relación con la organización del viaje, **un 77% de los austriacos que viajaron a España en 2024 reservaron su viaje completo o algunos componentes del mismo de forma privada** a través de plataformas online, mientras que el 23% 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.

19

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 austriaco), 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 el contexto competitivo actual, **Italia sigue siendo uno de los principales destinos para el turista austriaco debido a su proximidad y facilidad de acceso por carretera**. Aunque el país ha experimentado un aumento significativo en los precios de los



paquetes turísticos y su planta hotelera, en general, no alcanza los altos estándares de calidad del sector hotelero español. Sin embargo, España mantiene una ventaja competitiva gracias a la limpieza y calidad de sus playas, así como a su oferta de servicios turísticos de alto nivel.

Croacia, por su parte, se consolida como un destino muy popular entre los austriacos, también por su accesibilidad por carretera y por ofrecer precios en el sector servicios generalmente más bajos que en España, aunque desde su entrada en la zona euro y en los últimos años se ha registrado un incremento de precios, si bien este sigue siendo inferior al de otros destinos europeos. **Croacia destaca especialmente por su amplia oferta para los amantes del turismo activo y de naturaleza**, y recientemente ha sido reconocida como el mejor destino turístico europeo, gracias a su combinación de paisajes, patrimonio cultural y turismo sostenible.

En el caso de Grecia, el país cuenta con buenas conexiones aéreas desde Austria y mantiene precios de vacaciones algo más bajos que España. Sin embargo, al igual que Italia, la calidad media de su planta hotelera todavía está por debajo del estándar español. Aunque **Grecia sigue siendo un destino relevante, ha descendido en la preferencia del mercado austriaco**, situándose actualmente por debajo de destinos como Hungría. No obstante, su atractivo cultural, sus islas y su hospitalidad siguen siendo factores decisivos para muchos viajeros.

20

Alemania se mantiene como el segundo destino más elegido por los austriacos, después de Italia, debido a su cercanía y fácil accesibilidad en vehículo particular. Es un destino especialmente valorado por quienes buscan turismo activo, naturaleza y experiencias culturales, más que productos de sol y playa. La oferta de actividades al aire libre y la calidad de las infraestructuras contribuyen a su posición destacada entre los destinos preferidos por el mercado austriaco.

En resumen, aunque los destinos competidores han experimentado subidas de precios y presiones por el aumento de la demanda, España sigue destacando por la calidad de su oferta turística, la limpieza y el atractivo de sus playas y la capacidad de ofrecer experiencias multiexperienciales, factores que refuerzan su posición en el mercado austriaco frente a Italia, Croacia, Grecia y Alemania.

Posicionamiento e imagen de España

En 2024, España consolida su posición como el cuarto destino turístico preferido por los residentes austriacos para sus vacaciones principales, situándose por delante de competidores tradicionales como Grecia y Turquía. Esta posición refleja la fortaleza de la marca España en el mercado austriaco y la fidelidad de los viajeros de este país.

Italia mantiene su liderazgo como el destino extranjero con mayor cuota de mercado entre los austriacos por quinto año consecutivo. Alemania y Croacia siguen ocupando la segunda y tercera posición, respectivamente. Grecia, por su parte, continúa perdiendo cuota de mercado de forma progresiva. Según los últimos datos de Statistik



Austria, los principales destinos internacionales de los austriacos en 2024 son: Italia, Alemania, Croacia, España, Hungría y Grecia.

La imagen turística de España en el mercado austriaco sigue siendo altamente positiva. España es percibida como un país seguro, con infraestructuras modernas, clima agradable, una oferta cultural y gastronómica de primer nivel y una población acogedora. Estos atributos han contribuido a consolidar una elevada tasa de repetición y fidelidad entre los viajeros austriacos. Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado cierta preocupación en los medios y entre los operadores turísticos por las manifestaciones contra la masificación turística y sus efectos en algunas regiones como Baleares, Cataluña o Canarias, lo que podría influir en la percepción a medio plazo.

España destaca frente a sus competidores por su imagen de destino moderno, inclusivo y abierto a la diversidad. Este reconocimiento ha reforzado el atractivo de nuestro país para el segmento LGTBQI+, un colectivo especialmente relevante en Austria, donde la sociedad y el turismo muestran una actitud avanzada y tolerante hacia la diversidad.

21

El compromiso de España con la sostenibilidad ambiental es otro factor diferenciador que está ganando peso en la decisión de compra del viajero austriaco. El mercado austriaco, tradicionalmente muy sensibilizado con las prácticas sostenibles, comienza a identificar numerosos destinos españoles como referentes en turismo responsable, lo que refuerza la competitividad de España en este ámbito.

Finalmente, España es valorada como un destino multiexperiencial, capaz de ofrecer una combinación única de productos turísticos en un solo viaje. Desde sol y playa hasta cultura, gastronomía, naturaleza y turismo activo, la variedad y calidad de la oferta española sigue siendo uno de los grandes atractivos para el viajero austriaco.

Conectividad aérea con España

En 2024, **el volumen de vuelos comerciales en Austria continuó creciendo, siguiendo la tendencia positiva de los últimos años.** Según los datos más recientes, Austria registró más de 270.000 vuelos comerciales, lo que representa un aumento del 5,4% respecto a 2023. El tráfico de pasajeros también alcanzó cifras récord, superando los 34 millones de pasajeros transportados, un 4% más que el año anterior y situándose por encima de los niveles prepandemia.

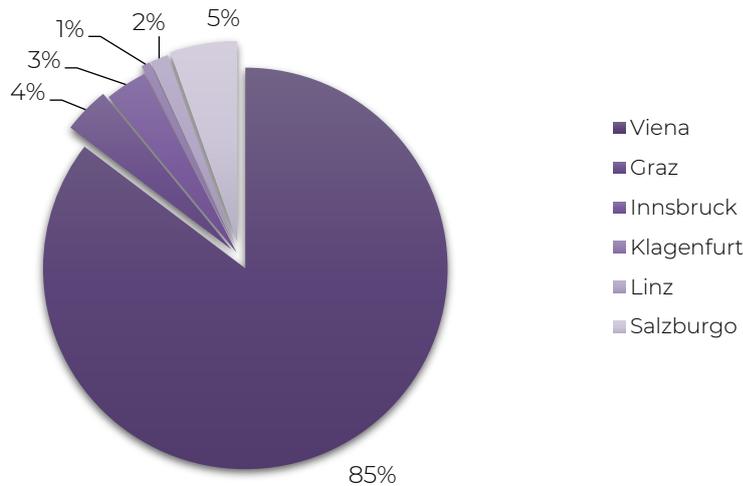
Todos los aeropuertos austriacos experimentaron incrementos en el número de pasajeros en 2024. **El aeropuerto de Viena volvió a liderar el tráfico aéreo nacional, superando los 30 millones de pasajeros** y registrando un crecimiento del 3% respecto a 2023. Los



aeropuertos regionales también mostraron una evolución positiva: Salzburgo alcanzó los 1,5 millones de pasajeros, Innsbruck llegó a los 900.000, Graz superó los 700.000, Linz se situó en torno a los 250.000, y Klagenfurt experimentó un notable crecimiento, alcanzando los 170.000 pasajeros.

Este crecimiento sostenido se ha visto impulsado tanto por la recuperación de la demanda turística como por el aumento de la oferta de vuelos directos, especialmente hacia destinos españoles, en línea con las previsiones de récord para el emisor austriaco en 2024.

Principales aeropuertos de origen



Fuente: STATcube – Statistical Database of STATISTIK AUSTRIA, junio 2025

En cuanto a la conectividad aérea, Austria dispone de una amplia red de conexiones directas con los principales destinos turísticos españoles, lo que facilita notablemente el flujo de viajeros entre ambos países.

Austrian Airlines, la aerolínea de bandera, opera vuelos directos desde Viena a destinos como Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y, desde octubre de 2024, también a Sevilla. Esta oferta se complementa con la ruta Viena-Madrid y Salzburgo-Madrid operada por Iberia, ampliando las opciones para los viajeros austriacos que buscan conexiones rápidas con la capital española y otras ciudades importantes.

El mercado de bajo coste también está bien representado, con compañías como Eurowings, Ryanair, Wizz Air y Vueling ofreciendo vuelos directos a una amplia variedad de destinos españoles, entre los que destacan Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y, desde junio de 2024, Bilbao. Esta última ruta refuerza especialmente la conectividad con el norte de España, un área de creciente interés para el público austriaco durante todo el año y que contribuye a la desestacionalización de los flujos turísticos.

La **frecuencia de vuelos es elevada**, con más de 130 vuelos directos semanales entre Austria y España, y una media de 19 vuelos diarios. El aeropuerto de Viena lidera la conectividad, aunque los aeropuertos de Salzburgo, Innsbruck y Graz también ofrecen conexiones regulares, facilitando el acceso desde diferentes regiones de Austria.

Esta sólida conectividad aérea, sumada a la diversidad de rutas y compañías, permite a los viajeros austriacos acceder de forma cómoda y flexible a los principales destinos españoles tanto en temporada alta como durante el resto del año, apoyando la tendencia hacia una mayor diversificación y desestacionalización del turismo emisor austriaco.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Características clave del mercado

23

El viaje sigue siendo percibido por el público austriaco como una necesidad básica, una tendencia que se ha consolidado aún más tras la pandemia y que se refleja en la fuerte demanda turística registrada en los últimos años. Este deseo de viajar se traduce en una clara predisposición a mantener o incluso aumentar el presupuesto destinado a vacaciones, a pesar de la inflación y la subida de precios en el sector.

Se observa un interés creciente por destinos menos tradicionales, como el interior de Andalucía y el norte de España, regiones que están ganando protagonismo entre los viajeros austriacos que buscan experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza más auténticas. Los turoperadores especializados destacan el aumento de la demanda hacia destinos de interior como Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, reflejando la diversificación de intereses del mercado austriaco.

En cuanto a las preferencias de alojamiento, el mercado austriaco sigue mostrando una clara fidelidad al alojamiento hotelero tradicional. No se prevé, al menos a corto plazo, un desplazamiento significativo hacia opciones alternativas como Airbnb o glamping para los viajes a España. Aunque el glamping ha experimentado cierto auge en Austria y en mercados cercanos como Eslovenia y Croacia, este tipo de alojamiento no se considera una opción principal para los viajes de mayor duración o de larga distancia, como los realizados a España.

Previsiones a medio plazo

A pesar de la inflación y el aumento de los precios en el sector turístico, **no se prevén cambios significativos en la elección de destino vacacional** por parte del viajero austriaco debido a restricciones presupuestarias. Diversas fuentes de esta Oficina Española de Turismo en Viena, así como medios profesionales del sector, confirman que el turista austriaco está dispuesto a asumir un mayor coste para mantener sus destinos preferidos, aunque esto pueda traducirse en una ligera reducción de la duración de sus estancias.

La fidelidad del mercado austriaco hacia España sigue siendo uno de los principales activos para nuestro destino. España continúa siendo percibida como un país seguro, moderno, con excelentes infraestructuras y un compromiso creciente con la sostenibilidad medioambiental en el sector turístico. Estos factores permiten anticipar unas cifras muy positivas para el verano de 2025, con previsiones que apuntan a superar los registros de 2023 y 2024.

24

No obstante, uno de los factores que podría afectar la demanda es la evolución de los precios de los vuelos y de los servicios turísticos en España. Si, debido a la crisis energética y el encarecimiento del combustible, las compañías aéreas se ven obligadas a aumentar las tarifas, y los precios de alojamiento continúan al alza, es posible que el turista austriaco opte por reducir el número de viajes anuales, acortar la duración de sus estancias o decantarse por destinos alternativos más económicos y accesibles por carretera, como Albania o destinos nacionales.

En este contexto, la Oficina Española de Turismo en Viena continúa trabajando activamente en la diversificación de la oferta turística española en el mercado austriaco. El objetivo es promover la inclusión en los catálogos de los turoperadores de destinos y productos menos conocidos, favoreciendo la desestacionalización de la demanda y una distribución más equilibrada de los flujos turísticos. Asimismo, se refuerza la colaboración con medios de comunicación para impulsar la promoción de estos destinos emergentes, especialmente relevante ante el crecimiento de las reservas individualizadas frente a las gestionadas a través de agencias y turoperadores.

En resumen, las perspectivas para el verano de 2025 son muy favorables para los destinos españoles, con expectativas de superar los datos históricos de años anteriores, siempre que se mantenga la competitividad en precios y la calidad de la oferta, y se continúe apostando por la sostenibilidad y la diversificación de productos turísticos.

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

Entre los factores que podrían influir a medio y largo plazo en el volumen de turistas austriacos hacia España destacan, en primer lugar, el **encarecimiento de los precios tanto en el transporte como en el alojamiento turístico**. El fuerte incremento de las tarifas hoteleras en España, que según los últimos informes supera ampliamente el ritmo de crecimiento de los salarios y alcanza subidas medias superiores al 10% anual en ciudades clave, puede limitar la capacidad de gasto y la duración de las estancias del turista austriaco. Además, la disponibilidad de alojamiento en temporada alta, especialmente en destinos de gran demanda, podría verse tensionada, afectando la competitividad frente a otros mercados.

Otro elemento a considerar es el impacto del cambio climático. El aumento sostenido de las temperaturas medias en España durante la primavera y el verano, así como la mayor frecuencia e intensidad de olas de calor que se adelantan cada año, pueden desincentivar la elección de nuestro país como destino estival. Esto podría favorecer la preferencia por destinos alternativos más templados o accesibles por carretera, como Alemania, Austria, Hungría o Croacia.

25

Por otro lado, **la sensibilidad del mercado austriaco respecto a la sostenibilidad cobra cada vez más peso en la toma de decisiones**. Austria es un referente en movilidad verde y turismo responsable, y sus viajeros valoran especialmente la autenticidad, la calidad de vida local y el compromiso real de los destinos con el medio ambiente. La percepción de prácticas sostenibles, tanto en el destino como en los medios de transporte utilizados, será un factor clave para mantener la competitividad. Igualmente, la evolución de la percepción social del turismo entre la población local en España — especialmente en lo relativo a la masificación y el impacto en la vida cotidiana— puede influir en la imagen de nuestro país y en la decisión de viaje del turista austriaco.

En este contexto, resulta imprescindible reforzar la comunicación y la transparencia sobre las acciones de sostenibilidad y gestión responsable del turismo en España, así como apostar por la diversificación de productos y destinos para adaptarse a las nuevas demandas del mercado austriaco y mitigar los posibles efectos de estos retos estructurales.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 