

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO BÁLTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

> Fecha realización: febrero 2015

Características generales del emisor báltico	
Volumen	<p>Últimos datos disponibles de las estadísticas oficiales de Lituania, Estonia y Letonia referidos a 2013.</p> <p>Lituania: población de 2,9 millones de habitantes. Emitieron 1,8 millones de viajes internacionales, 3,3% más que en 2012. Su gasto total fue de 2.758 millones LTL, 8,3% más. El gasto por viaje creció un 4,8% (1.564 LTL, aproximadamente 453€) y el gasto por día un 2,5% (202 LTL, unos 58€).</p> <p>Estonia: Población de 1,3 millones de habitantes. 1,2 millones de viajes internacionales (652.400 vacacionales), 1,6% más que en 2012. El gasto por viaje vacacional creció un 27% (553€).</p> <p>Letonia: Población de 1,9 millones de habitantes. 1,8 millones de viajes internacionales de recreo, 2,9% menos que en 2012. Crece el gasto medio por día, de 56€ 2,3% más.</p>
Destinos y origen	<p>Los principales destinos de los viajes internacionales son los países cercanos con buena conectividad. En invierno eligen destinos exóticos de sol de invierno y de larga distancia.</p> <p>Lituania: Letonia (13%), Reino Unido (13%), Bielorrusia (9,3%), Polonia (8,5%), Alemania (6,9%), Rusia (5,8%), Turquía (4,4%), Noruega (3,9%) y España (2,7%) en 2013.</p> <p>Estonia: Finlandia (17,5%), Suecia (11%), Rusia (10,6%), Letonia (9,7%).</p> <p>Letonia: Rusia (13%), Estonia (13%) y Lituania (10%), Suecia (7,8%), Alemania (7,6%) y Reino Unido (6,4%) en 2013.</p>
Estancia	<p>1 viaje al año al extranjero de 1 semana: 8 noches (Lituania), 6,8 (Estonia) y 6,4 (Letonia).</p>
Consumo turístico	<p>Los mayores de 32 años tienen especial curiosidad por otros países y voluntad de viajar al extranjero, especialmente Viajan en pareja o con la familia.</p> <p>El producto sol y playa con componente cultural es el más demandado, aunque crece el interés por el turismo de aventura, golf, buceo o el turismo de negocios combinado con sol y playa y cultural.</p> <p>Los viajes de paquete a destinos de sol y playa son muy valorados.</p>

1. El emisor báltico: volumen

El conjunto báltico, conformado por los países Lituania, Estonia y Letonia, constituye uno de los tres *clusters* del emisor Europa del Este, junto con Polonia y República Checa+Eslovaquia.

Según los últimos datos oficiales disponibles, los ciudadanos procedentes de los países bálticos realizaron cerca de **5 millones de viajes internacionales en 2013**, un **3% más** que en 2012.

Lituania y Letonia son los países con mayor volumen emisor, 1,8 millones de viajes internacionales en 2013. Los ciudadanos estonios realizaron 1,2 millones de viajes.

En el ranking de destinos principales destaca el posicionamiento de los **países bálticos** vecinos, **Reino Unido**, los **nórdicos** (Suecia y Finlandia), **Rusia, Bielorrusia y Alemania**. **España** es el **9º destino** para los lituanos.

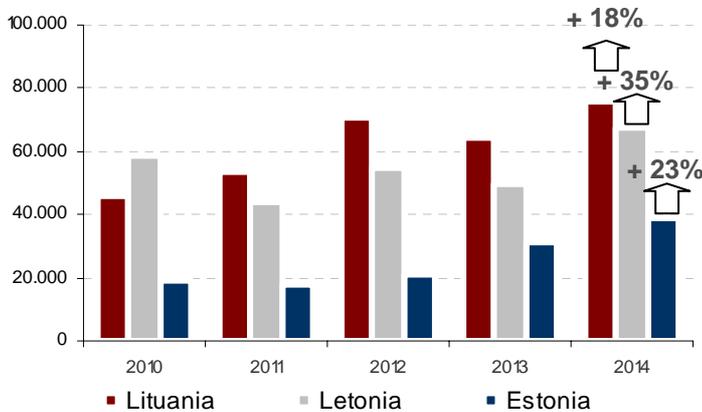
Un gran porcentaje de la demanda es primera generación de viajeros, por lo que eligen **productos generalistas de sol y playa con componente cultural**. La demanda de productos nicho es todavía pequeña.

Realizan un viaje vacacional al extranjero de una semana de duración en pareja o con la familia.

Turistas bálticos en España (2010-14)

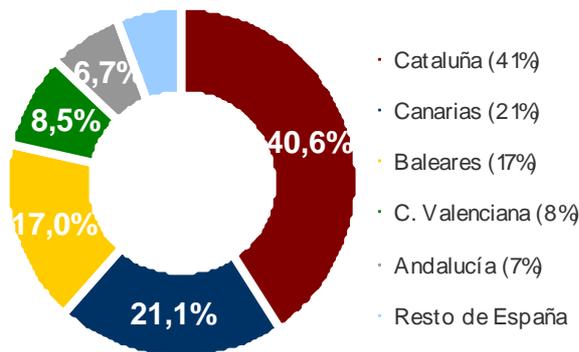
Fuente: Turespaña. Frontur.

Nota: no se dispone de datos anteriores a 2010



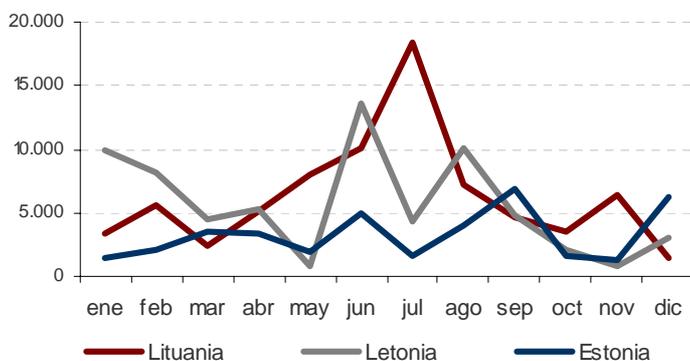
Principales destinos del emisor báltico en España (2014)

Fuente: Turespaña. Frontur.



Perfil estacional del emisor báltico en España (2014)

Fuente: Turespaña. Frontur.



2. El emisor báltico en España: evolución y destinos

En 2014 visitaron España **182.027** turistas procedentes de los países bálticos, **25% más** que en 2013, lo que supuso una **cuota del 0,28%** sobre el total de turistas extranjeros en España.

Los principales emisores son **Lituania**, responsable del 42% de los turistas bálticos en España (75.880 turistas en 2014) y **Letonia**, país de procedencia del 37% (67.489 turistas). Estonia emite el 21% restante (38.658 turistas).

Los tres países siguen una **evolución positiva desde 2013**, con crecimientos interanuales en 2014 del 35% (Letonia), del 23% (Estonia) y del 18% (Lituania).

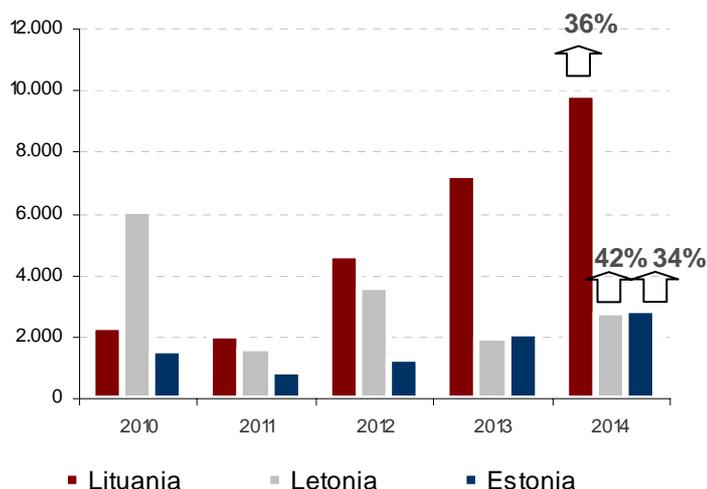
El principal destino del emisor báltico es **Cataluña** (cuota del 41%). Le siguen **las islas Canarias** (21%) y las Baleares (17%). En 4º y 5º lugar se sitúan la **Comunitat Valenciana y Andalucía** con cuotas similares del 8% y 7%. Una desagregación por países permite observar diferencias en el ranking: los lituanos eligen Baleares y Cataluña, mientras que para los letones y los estonios los principales destinos son Cataluña y Canarias.

Esta diferente preferencia en destinos influye notablemente en la distribución estacional de los viajes. Los países que viajan a Canarias como **Letonia y Estonia**, tienen una **distribución irregular**, con picos en verano (junio, agosto, septiembre) y en invierno (por influencia del destino Canarias). Los **lituanos** viajan durante el **verano** (con un pico en julio).

Turistas bálticos en la Comunitat (2010-14)

Fuente: Turespaña. Frontur.

Nota: no se dispone de datos anteriores a 2010



Turistas bálticos en la Comunitat (2014)

Fuente: Turespaña. Frontur.

Emisor báltico en la Comunitat 2014	Turistas	Variación interanual	Cuota emisor báltico
Lituania	9.841	36%	63,5%
Letonia	2.791	42%	18%
Estonia	2.866	34%	18,5%
Total países bálticos	15.498	36,5%	100%
Cuota sobre total extranjeros		0,26%	

3. El emisor báltico en la Comunitat Valenciana: volumen

El emisor báltico todavía tiene un reducido volumen en la Comunitat, con una **cuota del 0,26%** sobre el total de turistas extranjeros en 2014. Como sucede con otros emisores **emergentes**, los países bálticos presentan **tasas de crecimiento elevadas pero inestables**.

En **2014** la Comunitat recibió **15.500 turistas** de los países bálticos, **36,5% más** que en 2013. Esta cifra es la más alta registrada hasta la fecha para el emisor báltico en su conjunto y también individualmente para **Lituania** (que ha **cuadruplicado** su volumen desde el año 2010) y **Estonia** (se ha **duplicado**). El volumen de Letonia, sin embargo, es tres veces menor que el obtenido en 2010, aunque en 2014 ha registrado el mayor incremento de los tres bálticos, un 42%.

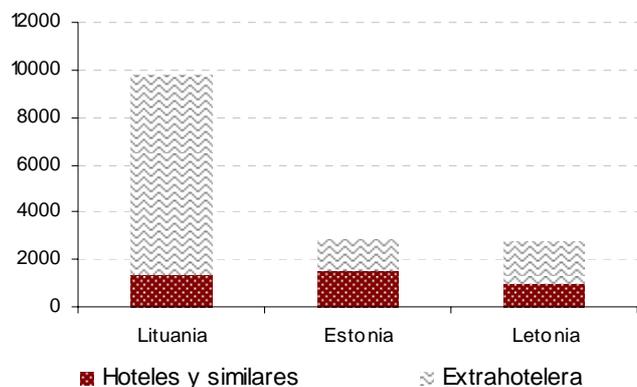
La mayoría de los turistas procedentes del conjunto báltico que visitan la Comunitat tienen **nacionalidad lituana** (el 63,5%). Los letones y los estonios presentan volumen y cuotas similares del 18%.

El 8% de los turistas bálticos que viajaron a España en 2014 tuvieron como destino la Comunitat. **La Comunitat es el 4º destino del conjunto báltico** con una cuota del 8%, tras Cataluña, Canarias y Baleares, el 2º peninsular.

Por países, la Comunitat es **el 3º destino** para **Lituania** (cuota del 13%, tras Baleares y Cataluña), el 4º para Letonia (cuota 4,1%) y también para Estonia (cuota 7,4%).

Alojamiento de los turistas bálticos en la Comunitat (2014)

Fuente: Turespaña. Frontur.



4. El emisor báltico en la Comunitat Valenciana: perfil y conectividad aérea

Los turistas bálticos viajan a la Comunitat de forma independiente, **sin adquirir paquete turístico**. Viajaron sin paquete un 97% de los turistas letones en 2014, un 75% de los estonios y un 99% de los lituanos. Casi la totalidad llegaron por **vuelo regular**.

Se observa mayores diferencias de perfil en el uso del alojamiento:

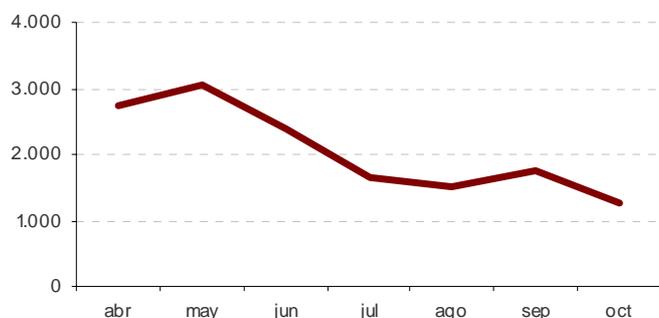
- El emisor **lituano** se aloja en vivienda gratuita en un 70%, un 15% en alquilada y un 14% en hoteles. Esta distribución muestra un **perfil claramente residencial**.
- Los turistas procedentes de **Estonia** eligen **hotel** en el 54% de los casos.
- La elección de los **letones** es más variada: un tercio eligen alojamiento **hotelero** (35%), otro tercio se aloja en **vivienda gratuita** (35%) y un 30% en **vivienda alquilada**.

Aerolíneas con vuelo directo entre la Comunitat Valenciana y los países bálticos 2015		
País emisor	Alicante-Elche	Valencia
Lituania (Aeropuerto Kaunas)	Ryanair (abril a octubre)	No hay conectividad
Estonia	No hay conectividad	No hay conectividad
Letonia	No hay conectividad	No hay conectividad

Fuente: Aena

Llegadas de pasajeros procedentes de Lituania a la Comunitat (2014)

Fuente: Aena



La **estacionalidad** del emisor báltico en la Comunitat esta **condicionada por su conectividad aérea**. La única ruta aérea regular entre el emisor báltico y la Comunitat es **Kaunas (Lituania) - Alicante-Elche**, que opera la aerolínea **Ryanair de abril a octubre** y que registra el mayor pico de llegadas en el periodo abril-junio. Otras entradas a la Comunitat por vía aérea pueden realizarse a través de **escalas desde hubs europeos o desde Barcelona**, que conecta con Lituania (aeropuerto de Vilnius a través de Wizz Air y Ryanair) y Letonia (aeropuerto de Riga, operado por Wizz Air y Air Baltic).

Fuentes:

Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad Turística de la Agència Valenciana del Turisme a partir de:

- OECD. Tourism Trends and Policies 2014: Stonia, Latvia, Lithuania. Julio 2014.
- Statistics Stonia. Statistical Database Travelling of estonian residents: *TR63: Outbound overnight trips of estonian residents* y *TR66 Expenditure on an outbound overnight trip of estonian residents by main purpose of trip* www.stat.ee. Consultado en febrero 2015.
- Central Statistical Bureau of Latvia. *Tourism in Latvia in 2013: a collection of statistical data*. www.csb.gov.lv/en. 2014.
- Central Statistical Bureau of Latvia. *News: Number of travellers increased slightly in 2013*. www.csb.gov.lv/en Junio 2014.
- Statistics Lithuania. *Tourism in Lithuania 2013*. <http://www.tourism.lt/> 2014.
- Turespaña . *Estadísticas Frontur y Egatur*.
- Instituto Nacional de Estadística. *Encuesta de Ocupación Hotelera*.
- Aena. *Estadísticas*.

Más información:

<http://estadistiquesdeturisme.gva.es>

www.turisme.gva.es

Twitter: [@TuriStatCV](https://twitter.com/TuriStatCV)