

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



LUXEMBURGO 2024 Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Bélgica

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto	4
Análisis del mercado emisor hacia España	16
Conclusiones y valoración de la situación	22

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

Datos básicos del país

Luxemburgo es el segundo país más pequeño de la Unión Europea con 2.586 km² de extensión, situado entre Bélgica, Francia y Alemania, en la conjunción de la meseta de las Ardenas y el valle del Mosela.

El país está dividido en 3 distritos administrativos (Luxemburgo, Diekirch y Grevenmacher), 4 regiones electorales, 12 cantones administrativos y 105 municipios. Su capital es Luxemburgo, que junto con las ciudades de Bruselas y Estrasburgo, es una de las tres sedes oficiales de la Unión Europea. Otras ciudades importantes del país son Esch sur-Alzette, Differdange y Ettelbruck.

4

El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía parlamentaria constitucional (Gran Ducado) con un jefe de Gobierno, el primer ministro, y un jefe del Estado, el Gran Duque. Se celebran elecciones generales cada 5 años habiéndose celebrado las últimas el 11 de junio de 2023. Luxemburgo se caracteriza por una gran estabilidad política, en la que prima la continuidad de la política económica y social del país. En la actualidad, gobierna la coalición del Partido Democrático, Socialistas y los Verdes.

Luxemburgo pertenece a todas las organizaciones políticas de carácter general, así como a la Unión Europea, al Consejo de Europa, a la OSCE y al BENELUX. Igualmente es miembro de las organizaciones económicas y militares OCDE, OTAN y UEO.

Los idiomas oficiales son el francés, el alemán (ambas lenguas administrativas) y el luxemburgués (idioma oficial del país).

El 1 de enero de 2023 Luxemburgo contaba con 660.809 habitantes, un +2,4% con respecto al año anterior. La proporción de extranjeros ha ido aumentando de forma constante a lo largo del tiempo, pasando del 26,3% en 1981 al 47,4% en 2023. De entre las 175 nacionalidades que se encuentran en el país, los portugueses son la primera comunidad extranjera, seguidos de los franceses y los italianos. Esta situación se refleja en el mercado laboral, caracterizado por la presencia de empresas internacionales e instituciones europeas, que atraen a un gran número de trabajadores extranjeros cualificados y que generan cada vez más una alta afluencia de trabajadores transfronterizos procedentes de Alemania, Francia y Bélgica.

Luxemburgo tiene una economía altamente desarrollada, estable, con altos ingresos y un crecimiento moderado. El sector más importante es el financiero y de seguros (25,1%). El país es el segundo centro mundial de fondos de inversión por detrás de Estados Unidos, y su sector financiero se compone de 137 bancos, de los cuales 130 son bancos extranjeros (filiales de bancos europeos).

El PIB de Luxemburgo asciende a 79.310 millones de euros en 2023 y el PIB per cápita a 118.770€, el más alto de la Unión Europea seguido de Irlanda y Dinamarca.

5 | Con respecto al marco económico, el consumo de los hogares se muestra vigoroso, en la medida en que la aplicación de incrementos salariales resultantes de su indexación y las medidas presupuestarias adoptadas ante la crisis energética han apoyado los ingresos de los hogares. Tras una fase de deterioro que comenzó a principios de 2022, la confianza de los consumidores y las empresas ha mejorado ligeramente, especialmente en la industria, el comercio minorista y los servicios no financieros. La producción manufacturera y la actividad de la construcción siguen siendo débiles, pero parecen haber superado su punto más bajo. Las exportaciones han disminuido en 2022-23, ya que los principales socios comerciales de Luxemburgo en la eurozona han experimentado una desaceleración de su actividad y al afectar las condiciones financieras más estrictas a nivel mundial la demanda de servicios financieros. Después de alcanzar su punto máximo en 2022, la inflación ha disminuido debido a la caída de los precios de las materias primas y la energía.

Principales actores del sector turístico

El principal agente turístico de Luxemburgo es la compañía aérea Luxair, que también actúa como turoperador verticalmente integrado, ya que distribuye sus productos a través de su página web y red de agencias colaboradoras.

Un 39% del grupo Luxair es propiedad del Gran Ducado. Con sede y centro principal en el aeropuerto de Luxemburgo, su principal actividad es el transporte de pasajeros y es la única aerolínea del país que ofrece un servicio regular. Dispone de una amplia variedad de conexiones con destinos en Europa, el norte de África y Medio Oriente. Luxairtours confecciona y distribuye una gran variedad de paquetes turísticos centrados en los productos de sol y playa, citytrips, bienestar y lujo dirigidos principalmente a parejas y familias, aunque también dispone de viajes combinados para grupos.

La Unión Luxembourgeoise de Tourisme (ULT) es el otro agente principal del sector turístico luxemburgués. Agrupa a varios turoperadores que ofrecen el mismo producto, pero comercializado con distintos nombres. En 2022, al operador turístico se le unieron

la cadena de viajes We Love to Travel y los operadores de cruceros Neptun Cruises y Creuisopolis, con la finalidad de ampliar y mejorar su oferta. Los socios iniciales incluyen las agencias Voyages Flammang, Voyages Weber y CFL Evasion. Los segmentos de ULT se dividen en tours, cruceros y viajes en autobús.

En cuanto al sector de la distribución, Luxemburgo cuenta aproximadamente con 130 agencias de viaje. Los principales grupos de agencias que operan en el mercado son Voyages Flammang (15 agencias), We Love to Travel (14 agencias) y Voyages Emile Weber (16 agencias).

Mercado turístico

El siguiente análisis del mercado turístico se basa en los datos obtenidos de “Les tableaux de bord de l’enquête de Tourisme” del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (STATEC), cuya última publicación se refiere al año 2022.

6

El número de viajes descendió en 2020 debido al COVID-19. Desde entonces, sin embargo, las cifras han seguido aumentando y, en 2022, los residentes realizaron un 30% más de viajes que en 2019. Este aumento se eleva al 40% si consideramos el número de pernoctaciones en lugar del número de desplazamientos, ya que la duración media el viaje también ha aumentado.

En 2022 los luxemburgueses pasaron una media de 36 noches fuera de casa por motivos de viaje. Este dato incluye también los viajes de larga duración. Más de una cuarta parte de las estancias son de 10 noches o más, el 5% son de más de 2,5 semanas y el 3% de más de 4 semanas.

Pese a que 2022 es un año marcado por la inflación, se observa un aumento significativo del turismo en comparación con el año 2019. Las cifras han aumentado de 4 a 5 viajes y de 26 a 36 noches por residente al año. Este hecho puede explicarse por las restricciones vividas en 2020 y 2021, que permitieron a los luxemburgueses acumular ahorros. En 2022, con la desaparición de todas las restricciones, los residentes pudieron volver a aprovechar al máximo la oferta turística y recuperar el tiempo de vacaciones. Además, la introducción del teletrabajo ha proporcionado una mayor flexibilidad en los desplazamientos y la posibilidad de alargar las estancias.

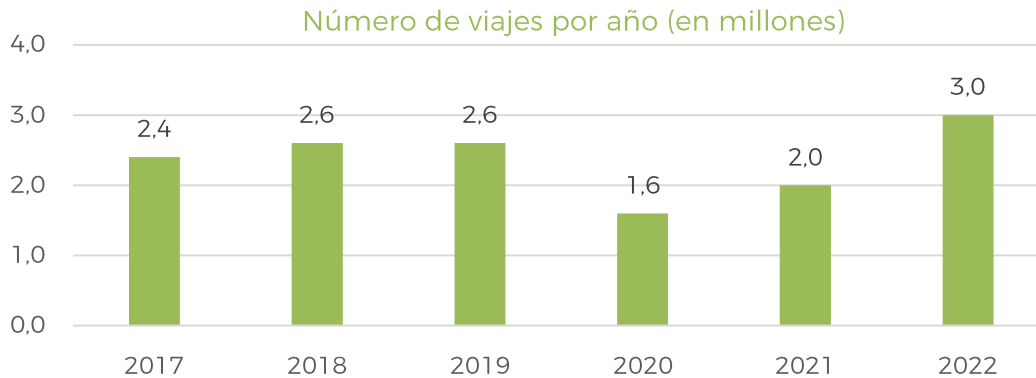


Ilustración 1 Número de viajes por año 2017-2022 (en millones). Fuente: STATEC. Elaboración propia

En 2022, los luxemburgueses realizaron 3 millones de desplazamientos con pernoctación, motivados principalmente por el ocio (89%). Los viajes de negocios representaron el 11% del total. Los viajes de vacaciones constituyen la gran mayoría de los viajes (53%), mientras que las visitas a familiares y amigos, en un país con una alta tasa de inmigración, representan una segunda proporción muy importante, el 32%. El 4% restante corresponde a los desplazamientos efectuados por motivos variados tales como razones sanitarias, religiosas o educativas.

Progresión del número de viajes 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Número total de viajes	2.584.000	1.600.000	1.969.000	2.988.000
Viajes de negocios	512.000	211.000	184.000	323.000
Viajes de ocio	2.072.000	1.389.000	1.785.000	2.665.000
Vacacionales	1.322.000	731.000	963.000	1.592.000
Visitas a amigos y familiares	649.000	580.000	745.000	953.000
Número de viajes de negocios (por residente empleado al año)	1,9	0,8	0,7	1,1
Número de viajes de ocio (por residente al año)	4,0	2,6	3,4	5,0
Vacacionales	2,6	1,4	1,8	3,0
Visitas a amigos y familiares	1,3	1,1	1,4	1,8

Tabla 1 Progresión del número de viajes 2019-2022. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

La recuperación de los viajes de negocios es más lenta que la de los viajes de ocio. En 2022, el nivel de turismo de negocios sigue por debajo del nivel alcanzado en 2019, con un 37% menos de viajes. El número de viajes de negocios por residente empleado ha disminuido de 1,9 a 1,1 en tres años, y el número total de noches de 6 a 5 para el mismo periodo. Por otra parte, la duración media ha aumentado, pasando de 3,4 a 4,2 noches.

El desarrollo de las videoconferencias es una de las principales razones del descenso del turismo de negocios y se contempla el hecho de que no se vuelvan a alcanzar los niveles de 2019.

En cuanto a la estacionalidad de los viajes de ocio, estos tienen lugar durante todo el año, con un pico durante las vacaciones de verano. El número de desplazamientos es mayor durante las vacaciones escolares, los puentes de mayo, junio y noviembre y las fiestas de fin de año. El periodo con menos desplazamientos es durante los primeros meses del año.

8

Número de noches en viajes de ocio por persona y temporada

	Viajes de vacaciones	Visitas a amigos y familiares	Total
De enero a marzo	3	2	5
De abril a junio	5	3	8
De julio a septiembre	11	5	16
De octubre a diciembre	3	3	7
Total	22	14	36

Tabla 2 Número de noches en viajes de ocio por persona y temporada. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

La mayoría de los desplazamientos se realiza en coche. En 2022, el 54% de los desplazamientos se realizó mediante vehículo privado, 5 puntos por encima de los datos obtenidos en 2019. De modo contrario, el 35% de los desplazamientos ha tenido lugar en avión en 2022 contra el 41% de 2019. Los desplazamientos en autobús y tren son marginales (2% y 6% respectivamente).

Medio de transporte utilizado en viajes de ocio 2022

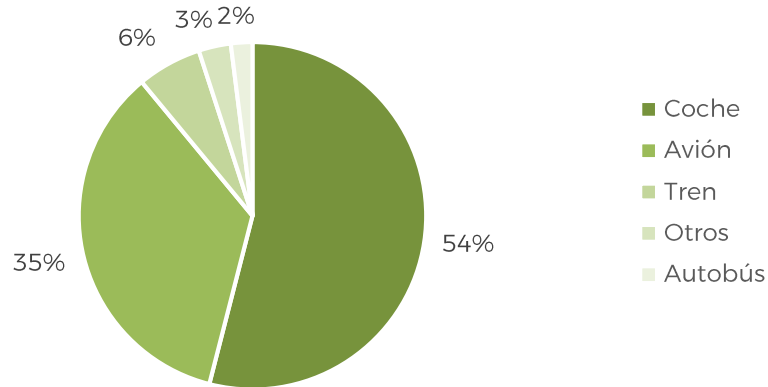


Ilustración 2 Medio de transporte utilizado en viajes de ocio 2022. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

El modo de transporte está estrechamente ligado al destino del viaje. El 87% de los viajes a Bélgica se realizan en coche, frente al 78% en Alemania, 74% en Francia, 43% en Italia y 21% en Portugal.

9

El hotel es el tipo de alojamiento preferido por los luxemburgueses (43%), seguido por los alojamientos gratuitos (casa de amigos o familiares, segundas residencias) que representan el 36%.

En 2022, un viaje de ocio cuesta de media 1.250€ por persona con todo incluido, cantidad que contempla el conjunto de gastos ocasionados por el viaje, ya sea a cargo del viajero mismo o de una tercera persona. Los gastos incluyen: transporte, alojamiento, alimentación, actividades y eventuales compras.

El gasto se realiza mayoritariamente en el grupo que reúne la alimentación y las actividades realizadas durante el viaje (39%), seguido de los gastos en alojamiento (35%) y transporte (25%).

Gasto medio diario por persona (euros)

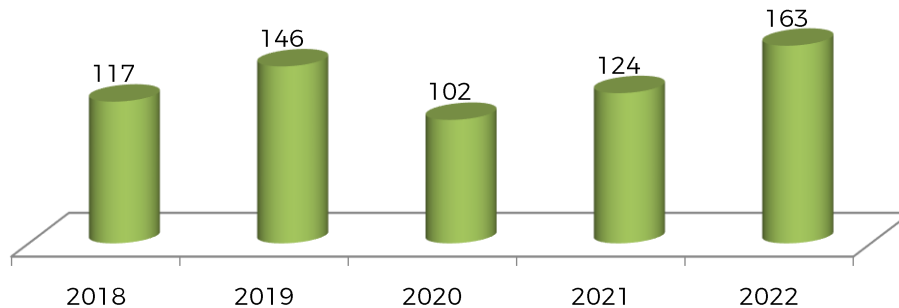


Ilustración 3 Gasto medio diario por persona (en euros) 2018-2022. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

El gasto medio por noche por persona asciende a 163€, cantidad superior a la obtenida en 2019 de 146€. Este dato está estrechamente vinculado a los ingresos de los hogares: el gasto medio por viaje por persona es de 990€ para un hogar en el primer grupo de renta, mientras que esta cantidad es de 1.480€ para una persona que pertenece al cuarto grupo. Las diferencias se acentúan todavía más en el gasto por noche, ya que las estancias de los viajeros del primer grupo de renta suelen ser 2 días más largas que las realizadas por los del cuarto grupo. Así, los gastos por noche parten de 113€ hasta alcanzar los 206€ en función de la renta. Multiplicado por el número medio de noches pasadas de viaje a lo largo del año, el gasto total al año de los residentes del primer grupo se sitúa alrededor de los 3.600€, y de los 10.000€ para los del cuarto.

10

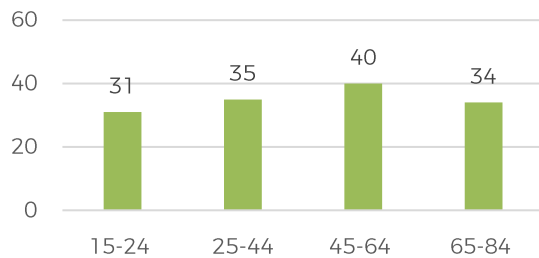
Perfil del turista

Existen grandes disparidades en las prácticas turísticas dentro de los luxemburgueses. La edad y la renta son las dos razones principales que marcan las características del viaje, sobre todo en el número de noches de viaje al año.

El 17% de la población no realizó ningún viaje en 2022. Tras el aumento en los años 2020 y 2021 debido a la crisis sanitaria, la no-participación ha disminuido hasta alcanzar los niveles observados en 2019. A partir de los 65 años, la participación en el turismo está estrechamente ligada a la edad. La no-participación aumenta un 10% cada cinco años: el 22% de los residentes de 65 a 69 años no viajó en 2022, frente al 32% de los residentes de 70 a 74 años y el 41% de los residentes de 75 a 79 años.

El nivel de vida también influye en la participación del viaje, así como en su frecuencia. En 2022, el 25% de los luxemburgueses pertenecientes al primer grupo de renta no realizó ningún viaje, tasa que disminuye a medida que aumenta el nivel de vida, cayendo al 17% en el segundo grupo, 13% en el tercero y 5% en el cuarto. Igualmente, este último grupo es el que más viaja: 50 noches de media ente la población con un mayor nivel de vida frente a 28 noches en el primer grupo de renta.¹

Número de noches de vacaciones al año según el grupo de edad



Número de noches de vacaciones al año según el grupo de renta

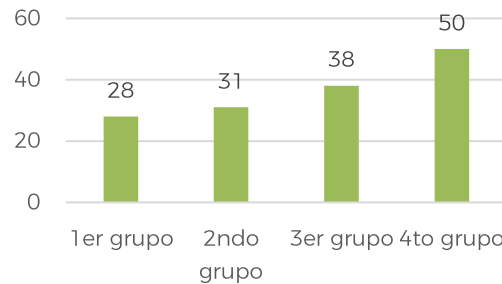


Ilustración 4 Número de noches de vacaciones al año según el grupo de edad. Fuente: STATEC. Elaboración propia

Ilustración 5 Número de noches de vacaciones al año según el grupo de renta

11

Descansar es la actividad más realizada por los luxemburgueses, ya que un 68% de la población utiliza sus vacaciones o visitas a amigos y familiares para descansar. Igualmente, son viajes cuya finalidad es la de estrechar relaciones con familia y amigos, bien sea viajando en conjunto (45%) o por visita (41%).

En relación al año 2019, en 2022 las actividades de ocio aumentan: hacer deporte (+10 puntos), visitar un parque de atracciones (+7 puntos), hacer shopping (+4 puntos) y asistir a un espectáculo (+2 puntos). Las visitas culturales se han mantenido estables (31%). Las prácticas deportivas aumentaron durante el periodo de COVID-19, ya que consistían principalmente en actividades en el exterior con un mínimo de contacto interpersonal. Son hábitos que parecen haberse mantenido en el tiempo, ya que en el 30% de los viajes se ha realizado una actividad deportiva.

El tipo de viaje que se realiza determina el comportamiento turístico de los luxemburgueses. En función de la distancia y duración, se pueden diferenciar las siguientes tipologías:

¹ Desglose de los grupos de renta: Primer grupo: -2.150€, Segundo grupo: de 2.150€ a 3.275€, Tercer grupo: de 3.275€ a 4.500€, Cuarto grupo: +4.500€.

- Viajes domésticos y a países vecinos (Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Países Bajos). Se realiza un menor gasto, sobre todo en el turismo doméstico (76 euros/noche) debido, entre otros factores, al uso del vehículo propio como medio de transporte. Se trata de viajes de corta duración.
- Viajes de media distancia (Francia, Reino Unido, Suiza y Austria). Tienen una duración aproximada de una semana y un gasto por noche medio de 120 euros/noche, siendo mayor en Suiza y Austria.
- Viajes de media distancia de mayor duración (Portugal, Italia, España y Grecia) de 10 a 15 días. El gasto es menor en Portugal, país en el que los alojamientos son las casas de familiares y amigos en mayor proporción, debido al alto número de inmigrantes portugueses entre la población luxemburguesa. El gasto asciende a 120 euros/noche en Italia, 163 euros en España y 203 euros en Grecia, este último, destino menos conocido y por lo tanto en el que se realizan más visitas y actividades relacionadas con su descubrimiento, aspecto que repercute en el gasto del viaje.
- Viajes de larga distancia (fuera de Europa), con una duración de 2 a 2,5 semanas. Los luxemburgueses realizan un gasto de 140 euros/noche en el continente americano y 174 euros en el asiático.

Destinos de viaje preferentes

El 93% de los viajes de ocio y el 92% de los viajes de negocios se realiza en Europa. La proporción de viajes a destinos fuera de Europa disminuyó a causa de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, pero en 2022 esta tendencia a la baja ha disminuido, aunque no se llegan a alcanzar los niveles de 2019.

Los países fronterizos son los destinos más frecuentes en 2022: Francia (22%) y Alemania (11%), aunque Francia disminuye 2 puntos con respecto al año anterior. Por detrás se sitúan cuatro países, cada uno de los cuales representa entre el 8% y el 7% de los viajes realizados: Bélgica, Portugal, Italia y España.

Del 7% de los viajes de ocio realizados en países fuera de Europa, el 3% tiene lugar en África. En cambio, en los viajes de negocios, del 8% de los viajes que se realizan en países fuera de Europa, el 5% ocurre en América (3% en Estados Unidos).

Destinos de viaje preferentes

País	2019	2022
Europa	93%	93%
Francia	19%	22%
Alemania	14%	11%
Bélgica	8%	8%
Portugal	8%	8%
Italia	8%	8%
España	8%	7%
Luxemburgo	1%	6%
Países Bajos	5%	4%
Austria	4%	3%
Suiza	3%	2%
Inglaterra	3%	2%
Grecia	2%	2%
Otros	10%	9%
América	3%	2%
Asia	2%	2%
África	2%	3%

Tabla 3 Destinos preferentes en viajes de ocio 2019-2022. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

De los viajes de ocio realizados este año, el 25% fueron viajes de proximidad, un 37% más que en 2020. Sin embargo, este crecimiento es menor que el observado en el total turismo vacacional (+92%).

El turismo doméstico ha aumentado considerablemente tras la crisis del coronavirus, a raíz de la cual el gobierno puso a disposición de los ciudadanos un bono de 50 euros para viajar en Luxemburgo a partir de la primavera de 2020. Hasta 2019 el turismo doméstico representaba el 1% del total de los viajes, en 2020 este porcentaje ascendió al 10% y en 2022 disminuye al 6%. Las razones son el retiro de políticas de apoyo gubernamentales, como la distribución de bonos de vacaciones, y la apertura de fronteras.

Por otra parte, en cuanto a la tipología del destino seleccionado para el viaje, la ciudad es la opción más solicitada. En 2022, el 50% de los viajes se realizó, al menos en parte, en una ciudad. Un tercio de los viajes se realizó en un destino de costa (33%) y un cuarto en el campo (25%).

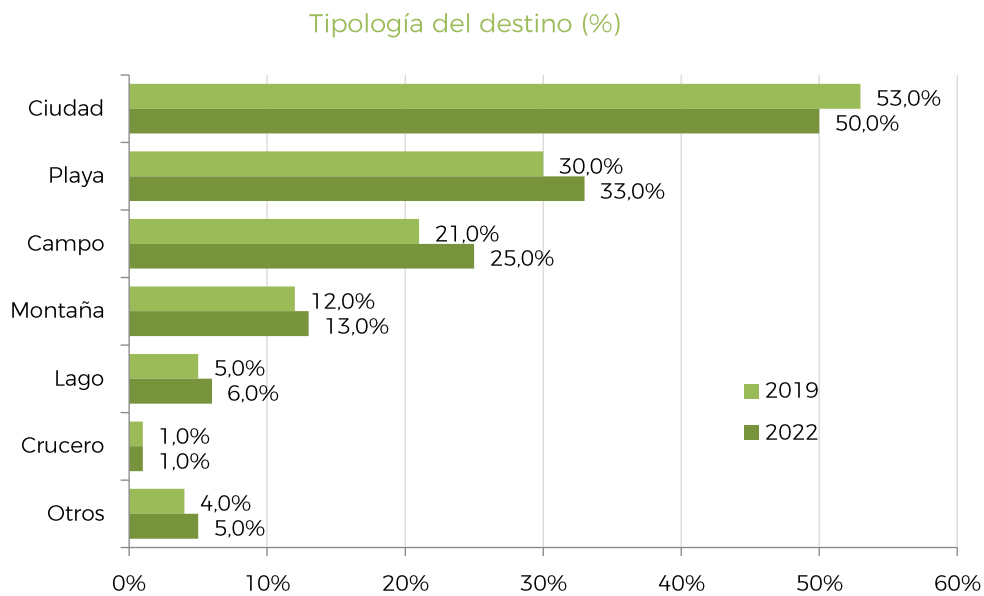


Ilustración 6 Tipología del destino en viajes de ocio 2019 – 2022. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

La crisis del coronavirus y las medidas de contención posteriores tuvieron como consecuencia el aumento de los destinos naturales en detrimento de las ciudades. De esta forma, casi la totalidad de los puntos que pierden las ciudades en 2022 se traducen en viajes a zonas de costa, campo y montaña.

Canales de comercialización

Los últimos datos disponibles de STATEC (2020) muestran la clara preferencia de los turistas luxemburgueses a realizar las reservas online. Tanto en la reserva del transporte como en la del alojamiento, la modalidad preferida es mediante plataformas digitales, si bien se observan diferencias entre los distintos tipos de servicios siendo, en el caso del transporte, el avión y el tren los más reservados por canales online y en el caso del alojamiento, los apartamentos turísticos. Este hecho se ve respaldado por la fuerte presencia en el mercado de aerolíneas como Ryanair, que apuestan por una distribución directa mediante su página web, y plataformas como Airbnb o booking.com, que contribuyen al aumento de reservas de apartamentos turísticos.

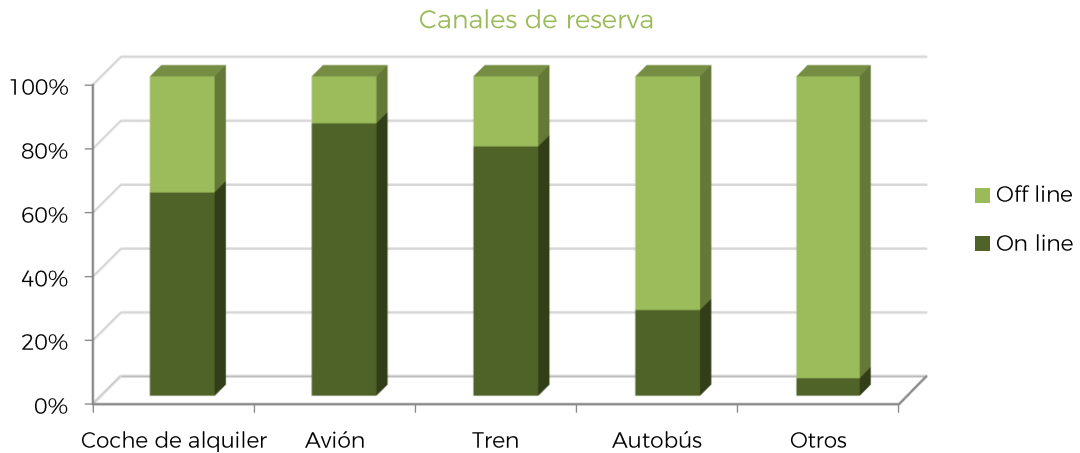


Ilustración 7 Canales de reserva transportes en 2020. Fuente: STATEC. Elaboración propia.

La reserva del transporte se realiza mayoritariamente en la página web del proveedor del servicio. En el caso del tren, las reservas directas con el proveedor ascienden al 82,2% y a 67,6% en el caso del avión. Por el contrario, las reservas de autobús se realizan principalmente mediante agencia de viajes 47,3%.

15

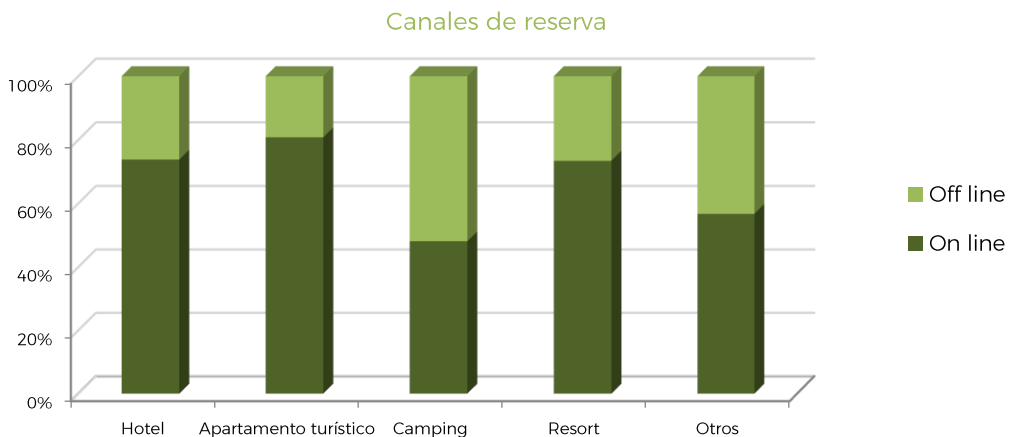


Ilustración 8 Canales de reserva transportes en 2020. Fuente: STATEC. Elaboración propia

Las reservas del alojamiento se realizan mayoritariamente con el proveedor del servicio en el caso de los campings (86%) y los resorts (55%). En cambio, las reservas de los hoteles y apartamentos se realizan mayoritariamente a través de una agencia de viajes (52 y 67% respectivamente).

Situación de la conectividad aérea general

La cifra de pasajeros aéreos en 2023 ascendió a 4,8 millones, un 8,9% más con relación a 2019, lo que indica que el tráfico aéreo no sólo se ha recuperado en su totalidad, sino que ha crecido.

Número de pasajeros por año (en millones)

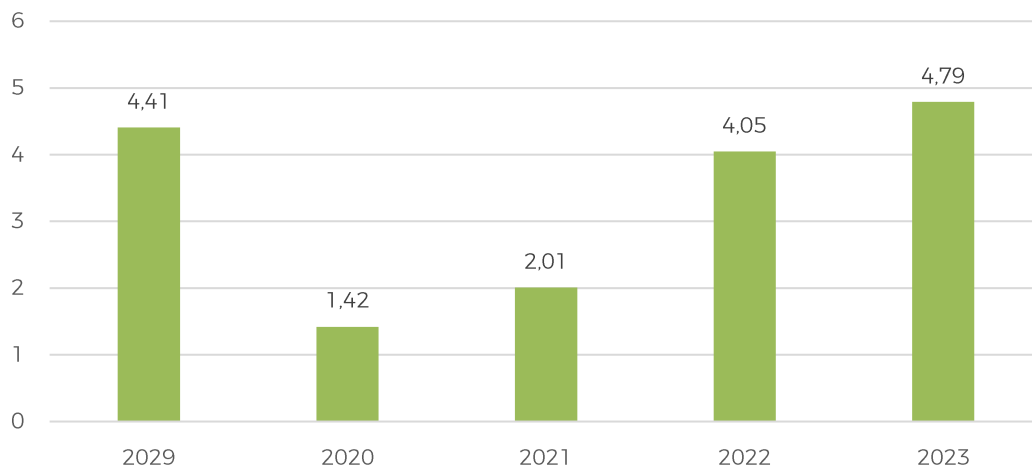


Ilustración 9 Número de pasajeros por año 2019-2023 (en millones). Fuente: Aeroport deLuxemburg. Elaboración propia.

El Aeropuerto Internacional de Luxemburgo es el único aeropuerto del país, con más de 100 destinos (110 en 2021), la principal aerolínea es Luxair, aerolínea nacional de Luxemburgo y 96 conexiones en 2023, 6 más que en 2022.

Las otras 13 compañías que operan en el Aeropuerto de Luxemburgo son Aegean, Air Dolomiti, British Airways, China Southern Airlines easyJet, KLM, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss, TAP Portugal, Turkish Airlines y Volotea.

Las reducidas dimensiones de Luxemburgo y su cercanía con los países limítrofes, permiten a los luxemburgueses utilizar otros aeropuertos para viajar, principalmente de Francia Alemania y Bélgica. Los más cercanos son el Aeropuerto de Metz/Nancy Lorraine (Francia, 72km.), el Aeropuerto de Saarbrücken (Alemania, 79km.) y el Aeropuerto de Frankfurt Hahn (Alemania, 84km.).

Tendencias y previsiones

El mercado luxemburgués registra el mayor PIB per cápita de Europa y posee una tasa de viajes muy alta: más del 80% de la población realiza al menos un viaje de ocio al año, si bien la media es de 5 viajes. Antes de la crisis del coronavirus, el 99% de los viajes eran internacionales, con destinos europeos en su mayoría (93%).

A raíz de la pandemia, el número de viajes descendió en un 40%, si bien las escapadas dentro del propio país ascendieron del 1% al 8%. El año 2022 muestra una clara recuperación, y los datos del número de pasajeros por año del Aeropuerto de Luxemburgo anticipan una clara mejoría en 2023, con previsión de alcanzar unos niveles en cuanto a número de viajes y de gasto ya superiores a los obtenidos en 2019.

Las tendencias que se desprenden del análisis del mercado turístico luxemburgués en 2022 son el aumento del uso del vehículo propio en detrimento del avión como medio de transporte, efecto que también refleja la tendencia a realizar viajes de menor distancia, disminuyendo el número de viajes a países no europeos y aumentando los que se dirigen a países vecinos, accesibles por carretera. El turismo doméstico tiene tendencia a la baja. El motivo principal del viaje sigue siendo descansar y relajarse, disminuyendo los destinos de ciudad como respuesta al aumento de destinos de naturaleza, destacando sobre todo aquellos de montaña.

Las tendencias observadas en 2022 deberían traducirse en un aumento del número de viajes al extranjero y hacia destinos fuera de Europa, utilizando el avión como modo de transporte, y aunque el motivo del viaje continúe siendo descansar y relajarse, se espera un aumento de los citytrips y de las actividades y visitas a lugares de interior.

ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

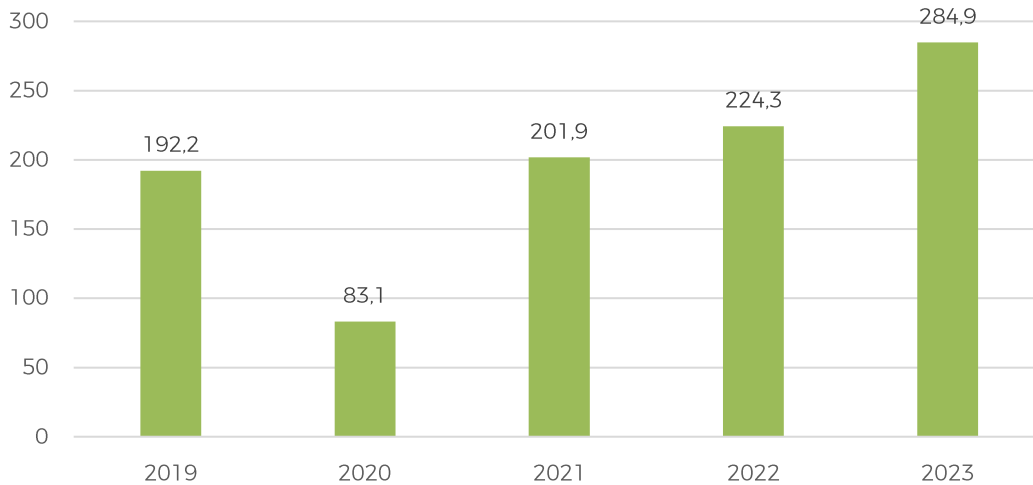
Número de viajes a España

España suele ocupar la sexta posición como país elegido por los luxemburgueses para sus vacaciones, obteniendo alrededor del 8% de la cuota de mercado.

El mercado luxemburgués, debido a su reducido tamaño, tiene un peso muy limitado entre los turistas extranjeros que viajan a España, representado el 0,34% del total de turistas. En 2023, España recibió 284.959 turistas procedentes de Luxemburgo, un +27,1% con respecto al año anterior.

En 2023 se supera el número de visitantes del año en que mayor número de turistas luxemburgueses recibió España (2017, con 271.000 turistas).

Número de viajes a España (miles)



18

Ilustración 10 Número de viajes a España 2019-2023 (miles). Fuente: FRONTUR. Elaboración propia.

La estancia media en 2023 fue de 6,8 días, con un incremento del +5,3% con respecto al año anterior. Se observa que hubo un aumento en el número de días en los años 2020 y 2021, lo que puede explicarse por la selección de tipo de viaje, más relacionado con la naturaleza, playa y montaña, y menos con los citytrips, caracterizados por una menor duración.

Evolución de la estancia media 2019-2022

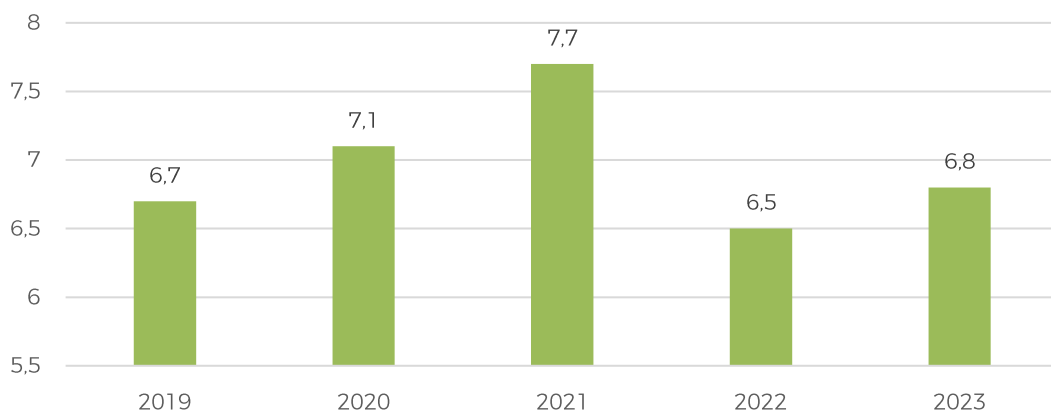


Ilustración 11 Evolución de la estancia media 2019-2023. Fuente: EGATUR. Elaboración propia.

Gasto total en España y principales elementos de gasto

Los turistas luxemburgueses que visitaron España en 2023 realizaron un gasto total de 293 millones de euros, un +28,4% con respecto al año anterior, representado el 0,3% del gasto total turístico realizado en España.

Evolución del gasto total 2019-2023 (miles)

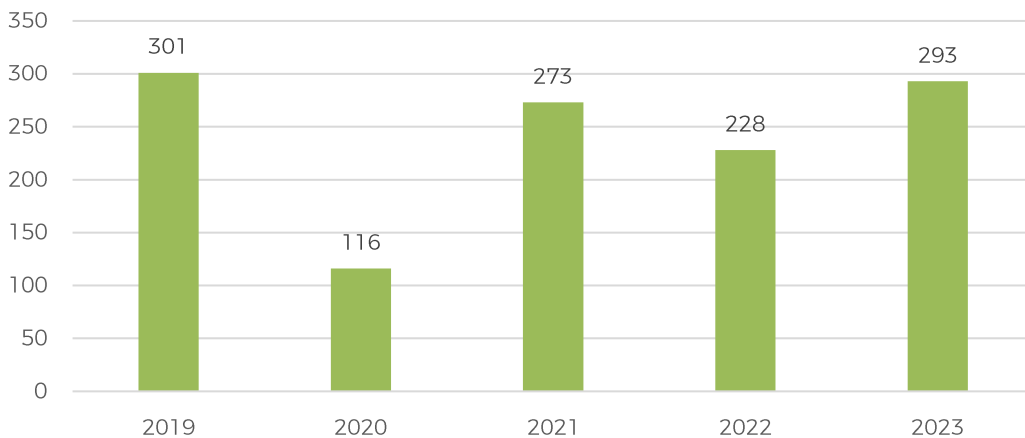


Ilustración 12 Evolución del gasto total 2019-2023 (miles). Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE-EGATUR. Elaboración propia.

El gasto medio del turista fue de 1.029 euros, un +1,9% con respecto a 2022, y el gasto medio diario disminuyó un -4,1%, alcanzando los 151 euros.

Evolución del gasto 2019-2023

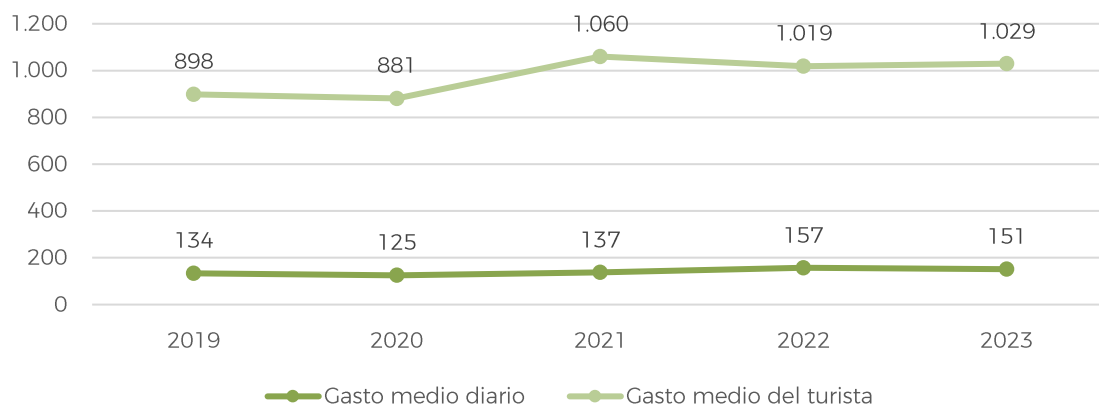


Ilustración 13 Evolución del gasto 2018-2022. Fuente: EGATUR. Elaboración propia.

Principales destinos

Los principales destinos de los turistas procedentes de Luxemburgo en 2023 fueron las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y Andalucía. Los tres destinos registraron un aumento en el número de turistas luxemburgueses (+12,6%, +85,5% y 85,6% respectivamente) con respecto a 2022. Cataluña, tercer destino español en 2022 por número de viajes, desciende a la quinta posición con una disminución en 2023 del número de turistas del -38,5%.

Principales destinos por número de turistas

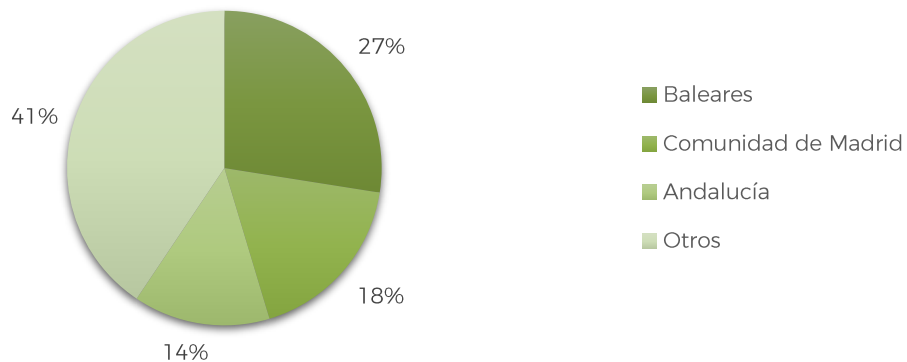


Ilustración 14 Principales destinos por número de turistas (2023). Fuente: FRONTUR. Elaboración propia.

Conectividad aérea con España

El 84% de las llegadas a España por parte de los luxemburgueses en 2023 se realizó mediante transporte aéreo, registrando un total de 239.796 turistas que accedieron en avión.

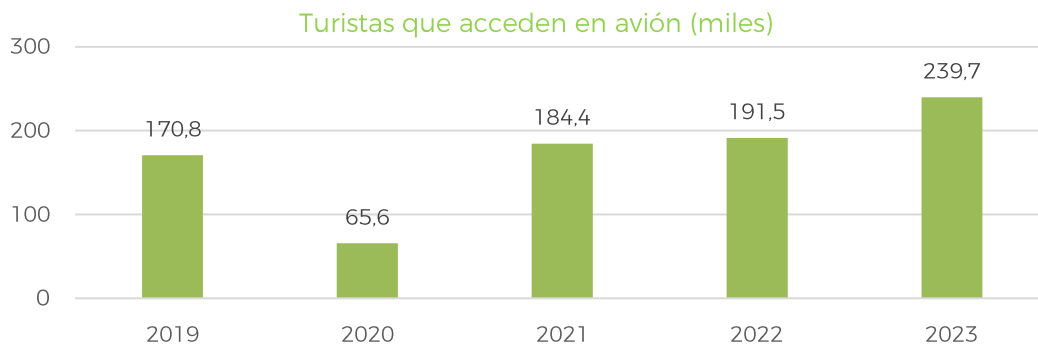


Ilustración 15 Turistas luxemburgueses que acceden a España en avión 2019-2023 (miles). Fuente: FRONTUR. Elaboración propia.

De la misma forma que sucede en el aumento del número total de viajes de los turistas luxemburgueses a España, las llegadas mediante transporte aéreo también se multiplican en los años posteriores a la crisis del coronavirus, con un fuerte crecimiento con respecto a 2020.

El Aeropuerto de Luxemburgo dispone de 15 conexiones con aeropuertos españoles:

Conexiones aéreas con España		
Destino	Frecuencias semanal	Compañía
Alicante	2 (marzo - octubre)	Volotea
Almería	2 (mayo - septiembre)	Luxair
Barcelona	diaria	Ryanair, Luxair
Cádiz	1 (abril - octubre)	Luxair
Fuerteventura	1/2	Luxair
Gran Canaria	2/4 según temporada	Luxair
Ibiza	2/3 (abril - septiembre)	Luxair
Lanzarote	2/3	Luxair
Madrid	diaria	Ryanair, Luxair
Málaga	4/diaria	Luxair
Menorca	2/3 (mayo - octubre)	Luxair
Palma de Mallorca	4/diaria	Luxair
Sevilla	2	Ryanair
Tenerife	3	Luxair
Valencia	2 (abril - octubre)	Luxair

Tabla 4 Conexiones aéreas con España. Fuente: Aeropuerto de Luxemburgo. Elaboración propia.

Perfil del turista

El turista luxemburgués que viaja a España lo hace para disfrutar de unas vacaciones de ocio motivadas principalmente por el deseo de descansar y relajarse.

Viaja principalmente sin paquete turístico (72,8%), una tendencia que crece cada año, y se hospeda en alojamiento de mercado (81,4%), entre el que destaca el hotel (73,9%).

Con una media de 6,8 días, la mayoría de las vacaciones en España tienen una duración de entre 4 y 7 noches, con una marcada estacionalidad en la temporada de verano.

El principal producto que busca es el sol y playa, lo que se refleja en los destinos más visitados, (Islas Baleares en primer lugar y Andalucía en tercer lugar, ambas Comunidades Autónomas de costa). En el análisis de mercado que realiza STATEC se posiciona España como país mediterráneo al que los luxemburgueses acuden en busca de buenas temperaturas y sol.

El turista luxemburgués tiene el poder de compra más alto de Europa y es sensible a la calidad del alojamiento y los productos turísticos, con tendencia al turismo de lujo.

Posicionamiento e imagen de España

La imagen de España en el mercado luxemburgués es muy buena, estrechamente ligada con el producto de sol y playa. Suele ser el sexto país preferido por los luxemburgueses para pasar sus vacaciones y el segundo destino de sol y playa por detrás de Portugal, si bien hay que tener en cuenta que la mayoría de los viajes que se realizan a Portugal se explican por la cantidad de portugueses que residen en Luxemburgo.

La cuota de mercado de España oscila en porcentajes próximos al 8% (7% para 2022) y se posiciona por delante de otros destinos mediterráneos como Grecia.

Luxair Tours, principal turoperador y distribuidor del país, promociona sobre todo paquetes turísticos de las Islas Canarias y Baleares, los dos primeros destinos más vendidos por la compañía en 2022 junto con Túnez y Portugal, y destaca Málaga - La Costa del Sol, Mallorca y Tenerife.

El catálogo de Luxair Tours contempla, además de todas las islas y zonas de costa del sur y este de España, las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia.

El otro gran turoperador luxemburgués dispone de cruceros por el Mediterráneo con parada en España y senderismo por las Islas Canarias y Baleares. Sus productos se centran mayormente en Italia, Bélgica y Alemania.

Tendencias y previsiones

En el último año el turismo luxemburgués hacia España creció un +27,1% con respecto a 2022, año en el que a su vez aumentó un 143% sobre el año anterior. En ambos años

se han superado las cifras obtenidas antes de la crisis del coronavirus, aunque el gasto total es todavía inferior al de 2019.

La principal motivación del viaje de los luxemburgueses, descansar y relajarse, no varía tras la pandemia, pero sí que lo hacen los destinos de preferencia, disminuyendo las ciudades y aumentando los destinos de naturaleza, montaña y playa. Otro aspecto a tener en cuenta es la disminución del uso del avión como medio de transporte, así como la tendencia a la baja prevista para el turismo doméstico.

Estas circunstancias afectan directamente a la tendencia de viajes hacia España, que si bien ya han experimentado una gran recuperación con respecto a los últimos dos años, podrían todavía no haber alcanzado su máximo. En el caso en que la demanda se estabilice y adquiera los comportamientos típicos de antes de la crisis del coronavirus, el avión retomaría una mayor importancia, así como los citytrips, ambos aspectos favorables para el flujo de turistas hacia España. Los destinos de sol y playa españoles son destinos maduros para el mercado luxemburgués y podría existir una capacidad de crecimiento en las ciudades y zonas urbanas, aunque esto supondría viajes de menor duración.

23

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

El mercado luxemburgués es un mercado pequeño y, debido a su reducido tamaño, tiene un peso muy limitado entre los turistas extranjeros que viajan a España.

Pese a sus dimensiones, se trata de un mercado interesante, con la mayor capacidad de gasto de Europa, y que realiza una media de 5 viajes de ocio al año. Los luxemburgueses buscan en sus vacaciones descansar y relajarse, y, aunque tras la crisis del coronavirus los viajes a parajes naturales y destinos cercanos han aumentado en detrimento de los destinos de ciudad y accesibles en avión, España ha aumentado el número de turistas procedentes de Luxemburgo.

España suele ser el sexto país más visitado, con un porcentaje de cuota de mercado cercana al 7%, y es el destino preferido de sol y playa por detrás de Portugal. Se encuentra muy bien posicionada en este mercado, y prueba de ello es la promoción que realiza el mayor turoperador del mercado de las zonas de costa peninsulares, si bien sus paquetes turísticos más vendidos son de las Islas Canarias y Baleares.

El crecimiento de turistas luxemburgueses hacia España en 2022 y 2023 muestra la clara recuperación del mercado, aunque con un gasto total todavía menor al alcanzado



en 2019. Las previsiones son buenas y se presentan oportunidades para crecer en el segmento citybreak, esperándose que la tendencia de los luxemburgueses a viajar al exterior continúe creciendo en el corto plazo y que retome los patrones de 2019, de la misma forma que se han retomado los demás comportamientos turísticos de antes de la pandemia.

Desde el punto de vista de la promoción sería adecuado destacar la oferta complementaria al sol y playa, y productos de nicho como el lujo.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

