

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



3.

FINLANDIA

Estructura del Sector Turístico

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Helsinki

NIPO: **115-23-008-X**

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Datos clave

Sector de la producción

Sector de la distribución

Comercialización on line

Asociacionismo en el sector

DATOS CLAVE

- Según el Travel & Tourism Development Index del Foro Económico Mundial relativo a 2021 (último disponible), Finlandia se sitúa 18º puesto del ranking de países con mayor índice de desarrollo turístico (ANEXO. Tabla 1). Encabeza el listado de países en materia condiciones socioeconómicas del país y en cualificación de la mano de obra, es segunda tras Suecia en materia de sostenibilidad medioambiental y cuarta en el entorno empresarial para hacer negocios.
- Según el Ministerio de Economía y Empleo de Finlandia, el turismo se ha convertido en un sector importante en la economía de Finlandia, con una demanda de turismo extranjero que experimentará una tasa de crecimiento anual de alrededor del 8% entre 2017 y 2019. Sin embargo, el estallido de la pandemia de coronavirus y las restricciones posteriores tuvieron un gran impacto en el sector. Antes de la pandemia, el turismo contribuía en un 2,7% al PIB del país, pero los datos preliminares para 2020 indican un descenso hasta el 1,7%.

En 2019, el turismo generó unos ingresos totales de 16.300 millones de euros, de los cuales los turistas extranjeros gastaron aproximadamente 5.300 millones de euros y los turistas nacionales contribuyeron con 11.000 millones de euros. Sin embargo, en 2020, la demanda turística total disminuyó a 9.700 millones de euros, lo que refleja un descenso significativo de 6.600 millones de euros (41%) en comparación con el año anterior. Este descenso se debió a la disminución de la demanda del turismo receptor en 3.800 millones de euros (71%) y de la demanda del turismo nacional en 2.800 millones de euros (26%).

- “Visit Finland” es la agencia gubernamental responsable de la promoción de Finlandia como destino en los mercados internacionales. Promueve campañas de marketing y tiene una gran presencia en las redes sociales, además de organizar viajes y visitas para agentes de viajes y medios de comunicación. La planificación general corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo. Las agencias municipales de promoción turística se relacionan con la agencia estatal y adoptan nombres similares (“Visit Helsinki”, “Visit Turku”, “Visit Wasa”, etc.).
- Según datos de Statistics Finland, los finlandeses realizaron 5,7 millones de viajes de ocio al extranjero en 2022, frente a los 1,9 en 2021, 2,3 en 2020 y 8,1

millones de 2019, lo que supone un descenso del 30% en los últimos tres años. Los tres destinos internacionales más populares en 2022 fueron Estonia, Suecia y España.

- El mercado turístico finlandés es un mercado maduro, compuesto por un gran número de agentes, si bien predomina una alta concentración en el que unas pocas empresas copan la mayor parte del mercado. Además, fuera de los grandes turoperadores, no existe una diferenciación clara entre agencias mayoristas y minoristas, siendo muchas de ellas mixtas. Hay también un grupo de agencias pequeñas que se dedican sólo a distribuir los paquetes de empresas más grandes.

SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

5

El sector de producción en Finlandia está dominado por tres grandes turoperadores. Los tres principales turoperadores acapararon una cuota del 79,6% del mercado de turoperación (según datos de la Asociación Finlandesa del Sector Turístico, SMAL) por número de pasajeros y por volumen de ventas. A saber:

Aurinkomatkat

Aurinkomatkat es un turoperador propiedad de la aerolínea Finnair. Su facturación en 2022 ascendió a 171,5 millones de euros, siendo el primer turoperador del mercado en términos de facturación, con un 34,7% de cuota de mercado (valor que supone un aumento del 5,6% con respecto al año 2019), y sigue manteniendo así su posición de líder por cuota de mercado, además de lograr el primer puesto en términos de facturación.

TUI Finland

TUI Finland forma parte del grupo multinacional TUI y es uno de los principales turoperadores de Finlandia. En 2022 tuvo una facturación de 121,1 millones de euros, siendo el segundo turoperador del mercado en términos de facturación, con una cuota de mercado del 24,5% (un 1,3% menos que en 2019). TUI Finland desarrolla su actividad económica principal a través de la venta online de paquetes vacacionales.

Tjäreborg



Perteneciente anteriormente al grupo internacional Thomas Cook. Desde la quiebra de éste, Tjäreborg ha mantenido su actividad integrándose en el grupo “Nordic Leisure Travel Group”, que incluye a Sunclass Airlines y a otros turoperadores nórdicos como Ving, Spies o Globetrotters. Su facturación en 2022 fue de 80,1 millones de euros, siendo el tercer turoperador del mercado en términos de facturación, y su cuota de mercado del 16,2 % (lo que supone una disminución del 2,5 % con respecto a 2019).

Además, existe también otra serie de operadores de menor relevancia, que, en conjunto, tuvieron en el año 2022 un 24,7% de cuota de mercado:

- Apollomatkat (grupo Kuoini), con un 8,6 % de cuota de mercado.
- Elämys Group (OK-Matkat, Matka-Agentit, Elämys Sport and Elämys Ski & Active), con un 2,4% de cuota de mercado.
- STS Alppimatkat, con un 1,7% de cuota de mercado.
- Travelon Matkat Oy (OnGolf/OnSail), con una cuota de mercado del 1,3%.
- Helin Matkatoimisto Oy, Kon-Tiki Tours Oy & Kon-Tiki Sport Travel Oy y Kristina Cruises Oy con un 1,1% de cuota de mercado.
- Otros turoperadores, con un 7,4% de cuota de mercado.

6

Dentro de los turoperadores de menor tamaño, pueden destacarse los que ofrecen viajes de diseño a destinos españoles, como es el caso de Olympia Air Travel y de Kon-Tiki Tours.

Los 8 principales destinos ofertados en 2022 por el conjunto de turoperadores como “paquetes de viajes” han sido los que se recogen en la tabla siguiente (datos de SMAL), en la que se recoge también la variación respecto al año precedente:

Destino	Paquetes 2022	Variación 2022/2019
1. Grecia	184.476	-23 %
2. España	143.822	-38 %
3. Turquía	39.243	-44 %
4. Chipre	20.533	9 %
5. Portugal	19.235	-22 %

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2022

6. Italia	18.242	-44 %
7. Croacia	11.867	-53 %
8. Cabo Verde	8.825	-12 %
9. Austria	8.065	-43 %
10. Tailandia	7.579	-80%

Fuente: SMAL

En 2022, se vendieron un total de 518.052 paquetes, lo que supone un 41% menos que en el año 2019. El 85,84% de los paquetes vendidos tenían como destino Europa, siendo Canarias con 120.229 paquetes el principal destino (un 27% de los paquetes europeos). Al resto de España se vendieron 23.593 paquetes.

En lo que respecta al volumen de negocio, la venta de paquetes turísticos alcanzó una facturación de 494,7 millones de euros, valor que supone un descenso del 34,5% con respecto a 2019.

7

Según SMAL los viajes internacionales se están recuperando rápidamente y los finlandeses vuelven a reservar para las próximas semanas, así como para el verano, el otoño y el próximo invierno. Europa y sus regiones vecinas son especialmente populares.

Por lo que se refiere a los agentes del negocio turístico minorista en Finlandia, ha de señalarse que presenta una estructura heterogénea y con una especialización sectorial creciente. Además, todos los touroperadores tienen una sección de venta de viajes al público. Cabe destacar, por otro lado y dada su relevancia en la demanda turística del país, una serie de agencias especializadas en diferentes ámbitos del turismo:

- En el ámbito del golf: **On Golf, Golf Resepti, Golf Tailors,**
- En el ámbito del turismo cultural: **Lomalinja.**
- En lo relativo a turismo MICE: **Carlsonwagonlit Finlan, BCD Travel - Finland, Elämys Group, AmexGBT, TinkyBell**
- En turismo de lujo y turismo gastronómico: **Uniquetour, Select Travel, Amex Travel Agency, Helin Matka, Olympia.**



SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

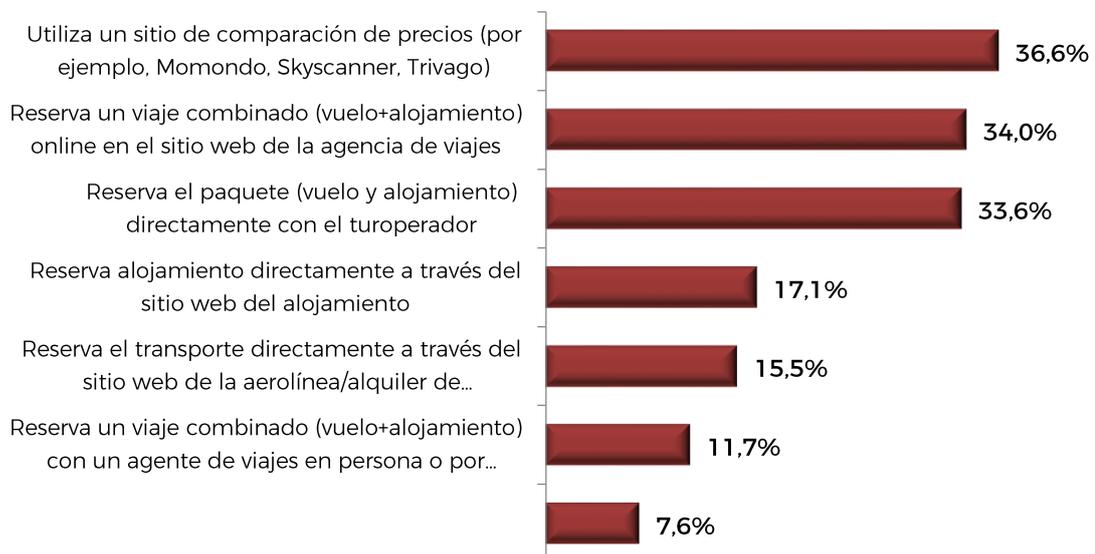
Los cauces de distribución más comunes de los productos turísticos gestionados por los turoperadores y las agencias de viajes en Finlandia son las ventas directas presenciales en sus oficinas o a través de su participación en ferias de turismo, ventas directas a través de su página web, ventas directas telefónicas, ventas indirectas a través de agencias minoristas y páginas web de terceros. No obstante, son las ventas online las que cada vez gozan de mayor popularidad.

Esta tendencia al alza de las reservas online se ha reforzado en el 2022 debido a las circunstancias excepcionales como consecuencia de la pandemia.

A falta de la tradicional información de Statistics Finland sobre vías de reserva, se recoge a continuación los últimos datos recopilados por Travellyze sobre medios de reserva en Finlandia.

8

Reservas a través de distintos medios (%)



Fuente: Travellyze (2022).

PLATAFORMA DE RESERVAS Y CONTRATACIÓN ON LINE

Con el alto volumen de ventas online existente, no es de extrañar que haya un nutrido número de plataformas que se dedican a la distribución y comercialización de servicios turísticos de terceras partes, ya sea como servicios sueltos para la elaboración de “paquetes a medida”, ya sea como distribución de paquetes previamente elaborados por grandes operadores del mercado. La mayoría de estas páginas siguen funcionando en la actualidad a pesar de la grave crisis que afecta al sector turístico a raíz de la pandemia del coronavirus.

Páginas y portales nacionales

9

URL	Visitas totales - Suma de todas las visitas en ordenador y móvil del último mes-	Tasa de rebote	Media de páginas por visita	Productos ofertados
Rantapallo.fi	608.9K	66,25%	3.50	vuelos, hoteles, combinaciones de vuelo+hotel y paquetes de terceros
Napsu.fi	191.5K	68,58%	1.83	vuelos, hoteles, combinaciones de vuelo+hotel, paquetes de terceros y alquiler de vehículos
Halvatlennot.fi	53.5K	28,26%	4.25	vuelos
Lumipallo.fi	34.6K	72,88%	1.38	paquetes de terceros
Supersaver.fi	379.2K	46,52%	7.89	vuelos, hoteles y combinaciones de vuelo+hotel
Top10matkatarjoukset.com	23.2K	30,78%	2.88	vuelos, hoteles, combinaciones de vuelo+hotel, paquetes de terceros, paquetes de “salida inmediata” o “última hora” y micro-créditos turísticos

Fuente: Similarweb.com (2022).

Otras páginas y portales también relevantes son:

- **Matkapörssi.fi:** vuelos, hoteles y combinaciones de vuelo+hotel.
- **Kuumat.com:** venta de vuelos, hoteles, combinaciones de vuelo+hotel y paquetes de terceros.

Páginas y portales internacionales

Versiones para el mercado finlandés de las grandes distribuidoras internacionales, vendiendo en Finlandia los mismos productos que en el resto de mercados en los que operan:

10

URL	País de origen	Visitas totales – Suma de todas las visitas en ordenador y móvil del último mes-
Momondo	Dinamarca	677.9K
Skyscanner	Reino Unido	455.8K
Travellink	Alemania/España	220.3K
Ebookers	Reino Unido	142.9K
Expedia	Estados Unidos	74.3K
Trivago	Alemania	359.7K
Ticket	Suecia	11.5K
Travelgenio	España	Sin dominio .fi
Booking	Holanda	Sin dominio .fi

Fuente: Similarweb.com (2022).

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

La principal asociación del sector es SMAL (Asociación Finlandesa del Sector Turístico). SMAL agrupa a las empresas más relevantes del sector turístico finlandés: turoperadores, agencias de viajes, líneas aéreas y marítimas.



Su estructura interna incluye: el Consejo de Administración, el Comité de Touroperadores, el Comité de Agencias de viajes, el Comité de Receptivo y el Comité de Socios.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Presidenta	
Anne-Marjut Väänänen	Olympia Kaukomatkatoy
Directores	
Peter Forsström	Milargo Oy
Timo Kousa	Aurinkomatkat Oy
Lauri Laakso	Matkaporjat Oy
Petri Novitsky	Futurist Oy
Timo Saranpää	Kon-Tiki Tours Oy
Directores adjuntos	
Jukka-Paco Halonen	Viada Oy
Merja Hart	TTE - The Travel Experience Oy
Harri Kaijanto	STS Alppimatkat
Heidi Laukas	Kouvolan Matkatoy
Olli Miettinen	Matka-Miettinen Oy

Asimismo, merece destacarse también la asociación FBTA (Finnish Business Travel Association), formada por los responsables de viajes de las grandes empresas de todos los sectores de la economía. Esta asociación trabaja con la motivación de mejorar las condiciones de los viajes de negocios, y se ocupan tanto de los viajes del personal de empresas como de grupos de incentivos y congresos.

Otra asociación más específica es la Finnish Golf Managers Association (que se encarga de contratar viajes a sus miembros). Por último, se pueden destacar otras pequeñas asociaciones centradas en temas más específicos como el turismo ornitológico (Birdlife, Ornio), o como distintas asociaciones regionales de promoción de actividades turísticas locales, relacionadas con los deportes de invierno o con la caza.

Una asociación muy importante, relacionada con el turismo doméstico y el turismo receptor es MARA, la asociación de hoteles y establecimientos de alojamiento (Finnish Hospitality Association, MaRa Ry)

ANEXO:

TABLA 1. Travel & Tourism Development Index para Finlandia.



Finland Past Performance:
Travel & Tourism Competitiveness Edition

	2019	2021
Rank	17 / 117	18 / 117
Score	4.8	4.7

Select a Component to view its Global Rankings.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 