

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



3.

IRLANDA 2023

Estructura del Sector Turístico

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Dublín

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

Resumen

El mercado irlandés es un mercado maduro, cuyo perfil viajero tiende a realizar tres escapadas anuales, una doméstica y dos internacionales, y está representado predominantemente por adultos jóvenes sin ataduras (Younger Unconstrained Adults < 45 años), lo cual resulta consistente con los datos del INE acerca de la edad media del turista irlandés de 2021, 44 años. Otros datos relevantes respecto al perfil turista son: estudios superiores (86%), uso de internet (92% de los hogares tiene conexión), de clase media alta (66%) y predominan los viajes en pareja (41%) frente a los viajes en familia (27%).

4

En el 2022, España mantuvo su posición como destino principal, recibiendo un total de 2,08 millones de turistas irlandeses, sólo por detrás de Reino Unido, cuyas relaciones históricas con Irlanda así como su falta de fronteras con su vecino del norte nos impiden considerarlo como “destino competidor vacacional”. La motivación principal de los viajes hacia España fue ocio (91% del total), destacando como destinos favoritos Canarias (32%) y Andalucía (25%) y encontrándose entre las actividades principales el disfrute de playas (80%), compras (56%) y visitas a ciudades (51%). Estos 2,08 millones turistas irlandeses demuestran una recuperación prácticamente completa de niveles 2019 (2,1 millones – INE). Salidas hacia España subieron un 24% en el mes de abril 2023 más que en el mismo mes en 2022. (CSO, 29/05/23.) De los 8 millones de turistas declarados por el CSO (www.cso.ie), más de 2 millones (virtualmente la mitad del país) fueron a España, la cuota per cápita más alta de cualquier emisor turístico hacia España, lo que hace que la cuota de mercado de nuestro país sea igual que el resto de competidores importantes sumados (Francia, Italia y Portugal).

En cuanto a capacidades aéreas se apuesta por una demanda fuerte con 2,154 millones de asientos para verano 2023 (comparado con 1,904 millones de asientos para verano 2019 – OAG). En esta temporada hay 51 rutas entre los 5 aeropuertos de Irlanda y los españoles.

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

IRLANDA 2023

Viajes de irlandeses al extranjero en 4Q de 2020-21 y 2022

	2020	2021	Últimos datos 2022
Viajes ´000	2,365	2,276	20374
Noches ´000	15,597	17,443	120726
Gasto en mill. €	2,122.1	1,958.1	20039

Tabla de elaboración propia. Fuentes: CSO Irlanda.

En relación a las intenciones y sentimientos de los consumidores, según el último informe publicado por Fáilte Ireland (CP&I-Consumer Update, mayo 2023) se produjo un aumento gradual en la intención de realizar “city breaks” con estancias más largas (+4 noches) entre los irlandeses, siendo la opción de “overseas trips” ligeramente superior a la de viajes domésticos, 43% tiene la intención de viaje al exterior en los próximos 6 meses comparado con un 40% en el mismo periodo del año 2022. Las principales conclusiones del informe se centran en un repunte fuerte en demanda para viajes al exterior (34% de encuestados en enero 2023 contra un 26% en enero 2022).

5

En el sector de la distribución, las agencias de viaje tradicionales mantienen cierta relevancia, pero hay que tener en cuenta que la comercialización directa por parte de los grandes grupos/consorcios y a través de las plataformas de comercialización on-line les han restado cuota de mercado. Se calcula que el 10% del volumen de viajes pasa por la distribución de las AAVV.

SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

Resumen

El mercado ha transitado hacia el monopolio de dos turoperadores con el destino España: TUI y Sunway. Además de éstos, existen otros cuatro que venden destinos de largo recorrido, y unas 160 agencias con licencia. La Commission for Aviation Regulation deja de existir y su función (regular las tasas aeroportuarias y emitir licencias a agencias de viajes y turoperadores que venden Irlanda) es asumida por la Irish Aviation Authority (autoridad irlandesa de aviación, <https://www.iaa.ie/travel-trade/consumer/booking-a-holiday---am-i-protected->).



TUI (<https://www.tuiholidays.ie/>)

Es el mayor grupo del sector turístico mundial con presencia en Europa. Es el principal turoperador que vende España y ocupa un 5% del mercado con vuelos propios. Tiene en Irlanda 9 puntos de venta ya sean propios o franquiciados. Tiene unos 40 empleados. Para la temporada de verano 2023 tiene 64.700 asientos (en sus propios aparatos) con destinos principalmente las islas Canarias y Baleares.

SUNWAY (<https://www.sunway.ie>)

Es el mayor y único operador irlandés que ofrece un amplio abanico de opciones de sol y playa. Con alrededor de 50 empleados, vende a través de agentes independientes, internet y vía telefónica. Los destinos españoles que conforma su producto son: Costa Dorada, Costa Blanca, Costa del Sol, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Y entre los otros destinos comercializados están: el Algarve, Sicilia, Sorrento, Lago Garda, Marruecos, Chipre, Bulgaria, Malta y Turquí en verano. Tienen también un producto muy desarrollado de invierno con Laponia tematizado navideño.

6

El sector se encuentra en evolución gracias al creciente uso de paquetes como componente añadido a los vuelos de terceros (dynamic packaging) que realizan tanto las AAVV tradicionales, los OTAs y las propias compañías aéreas. Estos paquetes alcanzan un 80% del productos que venden las agencias. Desde la pandemia, durante la cual los agentes han hecho mucho servicio en cuanto a devoluciones de dinero pagado antes de viajar y se piensa que los agentes han cobrado importancia para el público final.

Cabe mencionar aquí los principales agregadores de camas, Hotelbeds y Bookabed (y Globe Hotels para Canarias).

SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

Resumen general

Irlanda cuenta con unas 160 agencias con licencias y sede en territorio nacional.

Actualmente figuran 201 empresas con licencia pero algunas son aerolíneas y empresas británicas. (Listado completo: <https://www.iaa.ie/travel-trade/consumer/booking-a-holiday---am-i-protected->).

Las agencias, en su mayoría pequeños negocios familiares, carecen de especialización por productos y conforman una red capilar a lo largo del país, lo cual, teniendo en cuenta que el 50% de la población se concentra en Dublín, dota al sector de una cohesión que viene favorecida por asociaciones como la Irish Travel Agents Association, y los consorcios Travel Counsellors, Travel Centres y World Choice.

Las agencias tradicionales venden todos los mercados. Se trata, por tanto, de un sector atomizado y carente de especialización, aunque se pueden encontrar excepciones con especialización (agentes enfocados en vender el camino de Santiago, turismo de golf y a grupos escolares). Entre las principales agencias se encuentran: Club Travel, Cassidy Travel, Sunway, Best4Travel (wecanbookit.ie) y la OTA Clickandgo. Una agencia nueva es The Travel Suite especializándose en producto lujo.

Reseña de las 4 más importantes:

-**Club Travel (Budget Travel y HRG)**: Con 30 años en el sector y unos 180 empleados supone la mayor agencia presente en el mercado. Posee marcas como Club, Budget, Abbey Travel, Gohop, Atlas Travel y Escape2. Tiene la cuenta de la administración irlandesa para viajes. Los destinos españoles conforman la mayor parte de su producto y destacan especialmente la Costa Blanca, Costa Dorada, Canarias y Baleares.

-**Cassidy Travel/Classic Resorts/ Cassidy Golf (Linevana Ltd)**: Cuenta en su recorrido con más de 35 años en el sector. Destaca por su presencia minorista en 9 puntos de venta, principalmente en grandes centros comerciales en Dublín- Además de una división especializada en golf para España y Portugal, cuenta con otra de largo recorrido (Classic

Resorts). En términos de recorrido corto, vende España, con destinos como Baleares y la Costa Blanca.

-**Travel Department:** 20 años en el sector, especializada en viajes para grupos acompañados y mayores de 50 años. Vende mucho España -paquetes de hasta 7 noches en la Costa Brava, Andalucía, Tenerife y el Camino de Santiago- y utiliza vuelos de Aer Lingus y Ryanair.

- **Best4Travel (Wecanbookit):** La empresa lleva 18 años y tiene 9 puntos de venta (algunos en centros comerciales). Tiene una empresa banco de camas, Globe Hotels. España es su principal producto.

Con menor representación, pero también formando parte del sector, encontramos otros actores como Fahy Travel, Skytours, Justsplit y Travelescape. Ahora bien, dentro del grupo de agentes especializados distinguimos tres subgrupos según el segmento target: en grupos escolares (NST, The School Tour Company, GTI y Topflight), en el camino de Santiago (Uwalk, Maptravel, Caminoways y Follow the camino) y en turismo de golf (Cassidy Golf, Killester Travel, Limerick Travel y Skytours).

8

Por último, cabe mencionar los consorcios más importantes:

- **Worldchoice;** con 60 agencias miembros realiza negociaciones y compras colectivas a proveedores;
- **Travel Centres,** compuesta por 55 agencias, negocian precios para sus socios, comparten información sobre suministradores y realizan eventos;
- **Travel Counsellors,** que suelen ser individuos que trabajan por cuenta propia desde casa aunque dependen de una sede en UK y, en ocasiones proceden de turoperadores/agencias que hayan cerrado. Son unos 60 agentes.

PLATAFORMA DE RESERVAS Y CONTRATACIÓN ON LINE

Resumen

Entre las principales plataformas utilizadas en el mercado irlandés se encuentran ebookers, edreams, hostelbookers, gohop y expedia.

Se calcula que el 75% de las camas hoteleras comercializadas por agencias proceden de agregadores. Dos de los actores más importantes en esta área son Hotelbeds y Bookabed. El primero vende exclusivamente a minoristas y alrededor de la mitad de sus ventas está conformada por destinos españoles, mientras que el segundo está en vías de expansión.

Otras plataformas relevantes mencionamos a Getabed/Stuba e Instant y Bedsonline.

9

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

Resumen

En términos de asociacionismo, el sector turístico irlandés cuenta con varios actores relevantes, como la Irish Tourism Industry Confederation (ITIC), que asume el papel de investigación e recomendación de políticas para el sector receptivo, así como la Irish Aviation Authority cuyo rol viene determinado por la dependencia de la isla de la conectividad internacional.

Los dos actores principales dentro del sector emisor es la Irish Travel Agents Association (ITAA), la cual se compone de alrededor de 160 agencias de viajes y turoperadores miembros que se reparten en unos 140 puntos de venta en las diferentes regiones del país, y la Incoming Tour Operators Association (ITOA) para receptivo.

Fundada en 1971, la ITAA no sólo ofrece servicios a sus agentes de viajes, sino también a proveedores a través del Affiliate Partner Programme, ofreciendo beneficios como acceso a redes de comunicaciones, tarifas preferenciales en eventos de la organización y el uso del logo. Celebra una conferencia anual y en ocasiones ha recurrido a destinos en España -la próxima conferencia está programada del 10 al 15 de octubre 2023 en

Turquía y la siguiente, también en octubre, en Almería. Cabe destacar su rol ejercido en verano de 2020 trabajando con departamentos del gobierno irlandés para asegurar fondos de ayuda financiera a la industria del turismo. Esto facilitó la resistencia del sector en cuanto a insolvencias o liquidaciones. Organiza la entrega de premios al sector (Irish Travel Industry Awards) en enero, con ocasión de la principal feria anual, el Holiday World Show para público final.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 