

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



3.

FINLANDIA 2024

Estructura del Sector Turístico

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

TABLA DE CONTENIDO

Datos clave

Sector de la producción

Sector de la distribución

Comercialización on line

Asociacionismo en el sector

DATOS CLAVE

Análisis de los datos de viajes de ocio de los finlandeses

Según datos de Statistics Finland, los finlandeses realizaron 6,9 millones de viajes de ocio al extranjero en 2023, frente a los 5,7 en 2022; un crecimiento del 22%. El aumento de viajes en 2023 se debe principalmente a la recuperación de la confianza en los viajes al exterior, tras el COVID-19 primero y el estallido de la guerra en Ucrania después. Si bien se observa un crecimiento significativo, la cantidad de viajes en 2023 aún no alcanza los niveles de 2019, antes de la pandemia.

Año	Viajes de ocio al extranjero	Variación respecto al año anterior
2023	6,9 millones	22 %
2022	5,7 millones	133 %
2021	1,9 millones	-57 %
2020	2,3 millones	-71 %
2019	8,1 millones	-

Fuente: Statistics Finland

Los tres destinos internacionales más populares en 2023 fueron Estonia, Suecia y España.

Estructura del mercado turístico finlandés

El mercado turístico finlandés es un mercado maduro, caracterizado por una alta concentración del negocio en un grupo de empresas y una atomización de agencias para productos más de nicho o por zonas alejadas de la capital, Helsinki.

Aurinkomatkat, TUI Finland y Tjäreborg son los principales turoperadores en Finlandia, controlando el 75,9% del mercado, con Aurinkomatkat a la cabeza con una facturación de 241,5 millones de euros y una cuota de mercado del 35,2%. Fuera de los grandes turoperadores, no existe una clara diferenciación entre las agencias mayoristas y minoristas. Muchas empresas operan como mixtas, combinando ambas funciones.

Sin embargo, también existe un segmento de pequeñas agencias especializadas que se dedican exclusivamente a distribuir paquetes turísticos creados por las empresas

más grandes. Estas agencias especializadas encuentran oportunidades de éxito al enfocarse en nichos de mercado específicos (especialmente golf), en ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes o en trabajar para colectivos (asociaciones, corporaciones) de su área territorial específica.

En 2023, las ventas de paquetes aéreos en Finlandia aumentaron un 30,5% respecto al año anterior, con Grecia y España siendo los destinos más populares, representando el 41% y el 32,3% de los viajes europeos respectivamente.

Las plataformas de reservas online y los metabuscadores han crecido significativamente, ofreciendo flexibilidad y personalización, con sitios como Aurinkomatkat.fi y Rantapallo.fi liderando en visitas y productos ofrecidos.

La Asociación del Sector Turístico Finlandés, SMAL, desempeña un rol crucial en el sector turístico finlandés, agrupando a los principales turoperadores, agencias de viajes y otros actores clave.

5

Finlandia: destaca en el panorama turístico mundial

Según el Travel & Tourism Development Index 2024 del Foro Económico Mundial ¹, Finlandia se sitúa 20º puesto del ranking de países con mayor índice de desarrollo turístico, destacando aspectos como el entorno propicio: 2º lugar en disponibilidad de empleados de calidad y dinamismo del mercado laboral; 4º lugar en entorno político favorable para negocios e inversiones, 4º lugar en exposición a riesgos de seguridad para población local, turistas y empresas; y la sostenibilidad: 5º lugar la sostenibilidad energética del sector de los viajes y el turismo y la sostenibilidad general del entorno natural de una economía y la protección de los recursos naturales.

Con el objetivo de convertir a Finlandia en el destino turístico más sostenible de los países nórdicos para el año 2028, el país cuenta con una estrategia plurianual, la Estrategia de Turismo 2022-2028. El Ministerio de Economía y Empleo es el ente rector de la política turística y de él depende la agencia gubernamental de turismo Visit Finland. Además, las agencias municipales de promoción turística desempeñan también un importante papel, trabajando en conjunto para potenciar el atractivo de cada región y adoptando nombres similares (“Visit Helsinki”, “Visit Turku”, “Visit Wasa”, etc.).

¹ ANEXO. Tabla 1.

SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

El sector turístico finlandés está concentrado en determinados turoperadores principales, los cuales controlan una cuota significativa del mercado (en ingresos, un 75,9%). A continuación, se analizan los tres turoperadores más grandes: Aurinkomatkat, TUI Finland y Tjäreborg, destacando su cuota de mercado y facturación, según datos de la Asociación Finlandesa del Sector Turístico, SMAL. A saber:

Aurinkomatkat Oy

Aurinkomatkat es un turoperador propiedad de la grupo Finnair. Su facturación en 2023 ascendió a 241,5 millones de euros, siendo el primer turoperador del mercado en términos de facturación, con un 35,2% de cuota de mercado (valor que supone un aumento del 0,5% con respecto al año 2022), y sigue manteniendo así su posición de líder por cuota de mercado, además de lograr el primer puesto en términos de facturación.

6

TUI Finland Oy Ab

TUI Finland forma parte del grupo multinacional TUI y es uno de los principales turoperadores de Finlandia. En 2023 tuvo una facturación de 172,9 millones de euros, siendo el segundo turoperador del mercado en términos de facturación, con una cuota de mercado del 25,2% (un 0,7% más que en 2022). TUI Finland desarrolla su actividad económica principal a través de la venta online de paquetes vacacionales.

Oy Tjäreborg Ab

Tjäreborg perteneció 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 Globetrotter. Su facturación en 2023 fue de 106,8 millones de euros, siendo el tercer turoperador del mercado en términos de facturación, y su cuota de mercado del 15,5% (lo que supone una disminución del 0,7% con respecto a 2022).

Además, existe también otra serie de operadores de menor relevancia, que, en conjunto, tuvieron en el año 2022 un 24,1% de cuota de mercado:

- Apollomatkat (grupo DERTOUR), con un 7,2 % de cuota de mercado.

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

- Elämys Group (OK-Matkat, Matka-Agentit, Elämys Sport and Elämys Ski & Active), con un 2,2% de cuota de mercado.
- STS Alppimatkat, con un 1,7% de cuota de mercado.
- Olympia Kaukomatkatoimisto, con un 1,5% de cuota de mercado.
- Mixx Travel, con una cuota de mercado del 1,4%.
- Matkapojat Oy y Helin Matkatoimisto oy con un 1,2% de cuota de mercado respectivamente.
- Otros turoperadores, con un 7,6% de cuota de mercado.

Los top 10 principales destinos turísticos en Finlandia como “paquetes de viajes” en 2023 por el conjunto de turoperadores, se recogen en la tabla siguiente (datos de SMAL), donde también aparece la variación respecto al año precedente:

7

Destino	Paquetes 2023	Variación 2023/2022
1. Grecia	229.054	24,2 %
2. España	180.882	25,8 %
3. Turquía	55.580	42,2 %
4. Chipre	26.357	28,4 %
5. Italia	24.841	36,2 %
6. Portugal	19.108	-0,7 %
7. Croacia	13.439	13,2 %
8. Austria	8.490	5,3 %
9. Reino Unido	6.072	66,9 %
10. Francia	5.985	46,7 %

Fuente: SMAL

El sector turístico finlandés experimentó un aumento significativo en 2023, con un incremento de las ventas de paquetes aéreos del 30,5% respecto a 2022. Esto se traduce en un total de 676.054 paquetes, aunque los ingresos todavía se sitúan un 9,1% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. A pesar de esta brecha, la

facturación de los operadores turísticos creció un saludable 38,8% interanual, lo que sugiere una prometedora recuperación del turismo finlandés.

Los destinos europeos dominaron las vacaciones combinadas finlandesas en 2023, con la friolera del 82,7% de las compras. Grecia reinó, atrayendo a casi 230.000 viajeros (41% de los viajes europeos) y experimentando un aumento del 24,2% respecto a 2022. España le siguió de cerca con más de 180.000 paquetes (32,3% de los viajes europeos), siendo Canarias la primera opción con 146.320 paquetes (un 26,2% de los paquetes europeos). Al resto de España se vendieron 34.562 paquetes. Aunque el turismo español experimentó un aumento del 25,8% con respecto a 2022, aún no se ha recuperado totalmente de la pandemia, con un retraso del 22,4% con respecto a las cifras de 2019.

Los destinos turísticos de Oriente Medio y el Norte de África, aunque menos populares que Europa, experimentaron un importante repunte en 2023. Más de 68.000 viajeros finlandeses visitaron la región, lo que refleja un aumento del 41,4% en comparación con 2022. Sin embargo, esta cifra sigue siendo un 39% inferior a los niveles anteriores a la pandemia. Turquía siguió siendo el líder indiscutible, con casi 56.000 paquetes vendidos (el 81,6% del total de la región).

En lo que respecta al volumen de negocio, la venta de paquetes turísticos, alcanzó una facturación de 686,9 millones de euros, valor que supone un aumento del 38,8% con respecto a 2022.

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

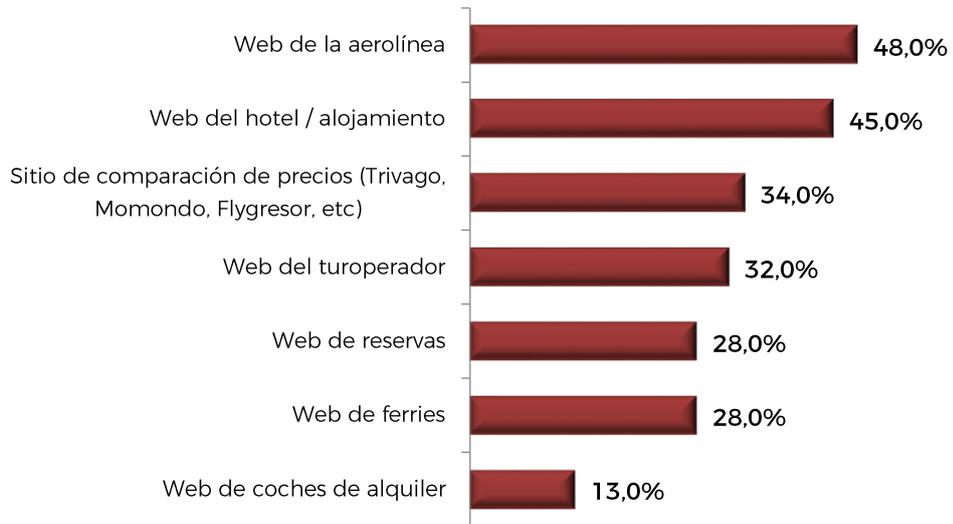
SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

El sector turístico finlandés presenta un panorama de distribución dinámico, donde los canales tradicionales y las nuevas tecnologías digitales coexisten y se complementan. Si bien las ventas online han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsadas por la comodidad, flexibilidad y acceso a una amplia gama de productos, los canales tradicionales como las ventas directas presenciales, las ferias de turismo, las ventas telefónicas y la colaboración con agencias minoristas siguen desempeñando un papel importante.

A falta de la tradicional información de Statistics Finland sobre vías de reserva, se recoge a continuación los últimos datos recopilados por Nordic Bench sobre canales de distribución usados en Finlandia en 2023.

Canales de distribución usados en el último año (%)

9



Fuente: Nordic Bench (2023).

Además, se recogen a continuación también datos sobre el horizonte temporal de reserva para el mercado finlandés:

Con cuánto tiempo de antelación se reservaron las anteriores vacaciones? (%)



Fuente: Nordic Bench (2023).

10

La mayoría de los encuestados reservaron sus vacaciones con una antelación de entre 1-2 meses (29%) y 3-6 meses (28%). Solo una minoría de los participantes hizo sus reservas con menos de una semana de antelación (5%).

PLATAFORMA DE RESERVAS Y CONTRATACIÓN ON-LINE

El auge del comercio electrónico ha impulsado el crecimiento de las plataformas online dedicadas a la distribución y comercialización de servicios turísticos en Finlandia. Estas plataformas ofrecen a los viajeros una amplia gama de opciones para personalizar sus viajes, desde la reserva de vuelos y hoteles hasta la compra de actividades y excursiones.

A pesar de la grave crisis que ha afectado al sector turístico a raíz de la pandemia del coronavirus y de la guerra en Ucrania, la mayoría de estas plataformas han recuperado su plena actividad. Su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros, ofreciendo flexibilidad y seguridad en las reservas, ha sido clave para su supervivencia.

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

Páginas y portales nacionales

URL	Visitas totales último mes	Tasa de rebote	Páginas por visita	Productos ofertados
aurinkomatkat.fi	635,731	31,41%	14,89	TO. Paquetes turísticos y hoteles
Rantapallo.fi	524,089	60,93%	3,27	Metabuscador. Paquetes turísticos, vuelos y hoteles. Escindido del grupo Alma, Rantapallo ha adquirido recientemente Ikkunapaikka (principal medio B2B) y Napsu.
Tjareborg.fi	303,550	36,81%	8,25	TO. Paquetes turísticos, hoteles, vuelos y cruceros
Apollomatkat.fi	278,436	40,83%	8,23	TO. Paquetes turísticos, hoteles y vuelos
Napsu.fi	179,886	59,45%	5,22	Metabuscador. Paquetes turísticos, vuelos, hoteles y alquiler de vehículos. Recientemente adquirido por Rantapallo.

Fuente: Similarweb.com (Abril 2024). Ver Anexo 2.

Páginas y portales internacionales pero con dominio en Finlandia

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:

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

URL	País de origen	Visitas totales último mes
Momondo	Dinamarca	526,367
Skyscanner	Reino Unido	457,865
Ebookers	Reino Unido	177,073
Travellink	Alemania/España	174,292
Trivago	Alemania	269,539
Expedia	Estados Unidos	54,153
Ticket	Suecia	22,273

Fuente: Similarweb.com (Abril 2024).

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

12

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, DMCs locales y otras empresas vinculadas con el sector turístico.

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

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Presidenta	
Anne-Marjut Väänänen	Olympia Kaukomatkatoimisto
Vicepresidente	
Peter Forsström	Milargo Oy
Miembros	
Timo Kousa	Aurinkomatkat Oy
Olli Miettinen	Matka-Miettinen Oy
Timo Saranpää	Kon-Tiki Tours Oy
Jessica Virtanen	Tjäreborg Oy
Suplentes	
Jukka-Paco Halonen	Viada Oy
Merja Hart	TTE - The Travel Experience Oy
Heidi Laukas	Kouvola Matkatoimisto Oy

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

Petri Novitsky	Futurist Oy
Esa Talonen	Ikaalisten Matkatoimisto 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.

13

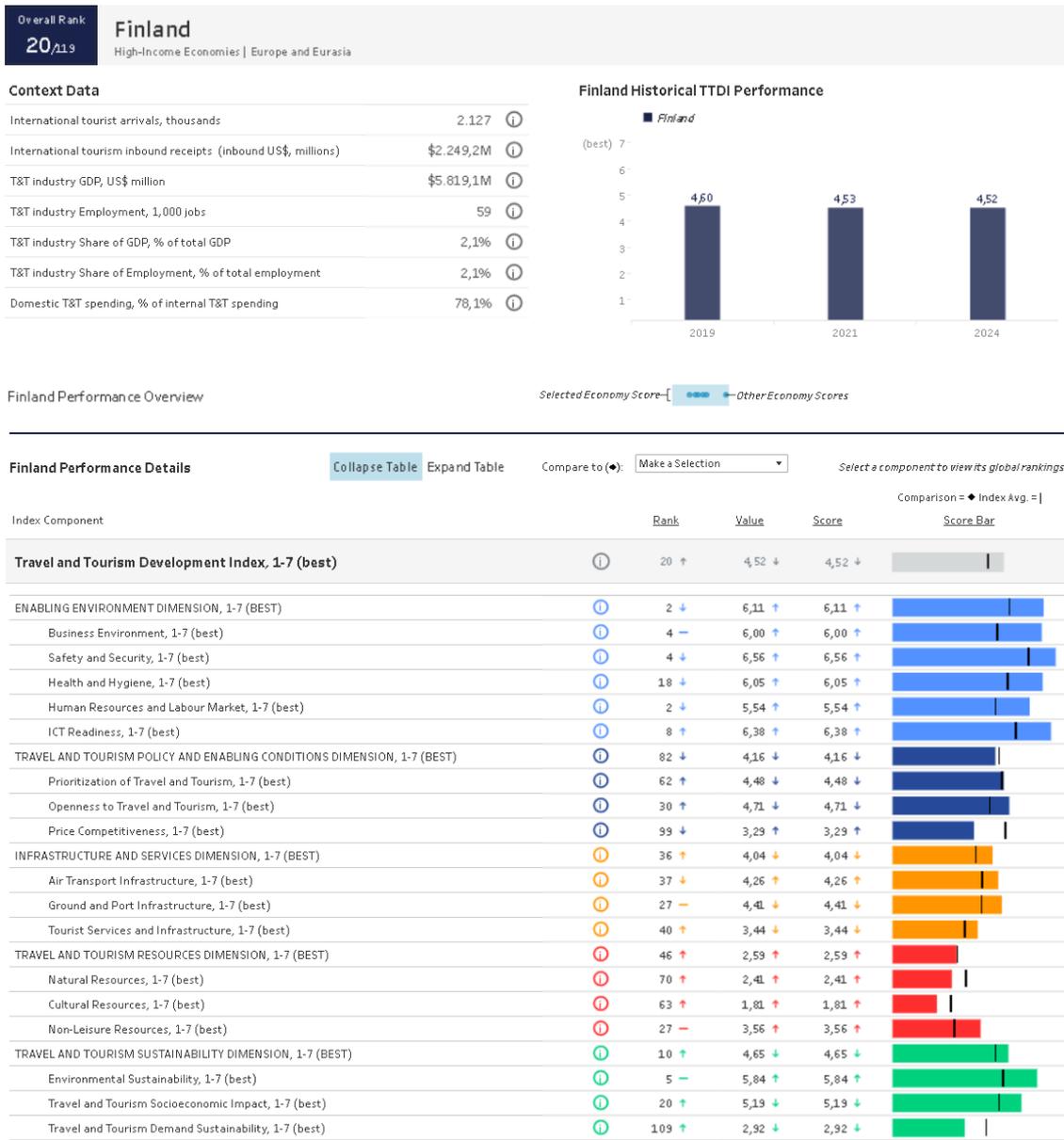
Una asociación muy importante, relacionada con el turismo doméstico y el turismo receptor es **MARA**, la asociación de hoteles y establecimientos de alojamiento (Finnish Hospitality Association, MaRa Ry).

ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

ANEXO:

TABLA 1. Travel & Tourism Development Index 2024 para Finlandia.



ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

FINLANDIA 2024

TABLA 2. Rendimiento web de las páginas y portales nacionales

Engagement ⓘ					
Metric	aurinkomatkat.fi	rantapallo.fi	tjareborg.fi	apollomatkat.fi	napsu.fi
Monthly visits	635,731 🏆	524,089	303,550	278,436	179,886
Monthly unique visitors	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Visits / Unique visitors	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Visit duration	00:08:15 🏆	00:03:01	00:06:52	00:06:12	00:04:54
Pages per visit	14.89 🏆	3.27	8.25	8.23	5.22
Bounce rate	31.41% 🏆	60.93%	36.81%	40.83%	59.45%
Page Views	9.468M 🏆	1.712M	2.505M	2.290M	939,384

TABLA 3. Rendimiento web de las páginas y portales internacionales con dominio en Finlandia

Engagement ⓘ					
Metric	momondo.fi	skyscanner.fi	travellink.fi	ebookers.fi	expedia.fi
Monthly visits	526,367 🏆	457,865	174,292	177,073	54,153
Monthly unique visitors	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Visits / Unique visitors	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Visit duration	00:06:27	00:06:27	00:02:50	00:07:53 🏆	00:01:46
Pages per visit	6.76	12.07 🏆	2.70	8.89	2.70
Bounce rate	29.34%	32.69%	57.11%	29.23% 🏆	59.48%

Engagement ⓘ		
Metric	trivago.fi	ticket.fi
Monthly visits	269,539 🏆	22,273
Monthly unique visitors	N/A	N/A
Visits / Unique visitors	N/A	N/A
Visit duration	00:07:46 🏆	00:02:20
Pages per visit	4.54	5.11 🏆
Bounce rate	27.1%	13.52% 🏆
Page Views	1.224M 🏆	113,714

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 