

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



## 3.

IRLANDA 2024

Estructura del Sector Turístico

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en IRLANDA

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



### TABLA DE CONTENIDO

Datos clave

---

Sector de la producción

---

Sector de la distribución

---

Comercialización on line

---

Asociacionismo en el sector

---

### DATOS CLAVE

El mercado irlandés es un mercado maduro, cuyo perfil viajero tiende a realizar cuatro escapadas anuales, de las tasas viajeras más altas de entre los mercados emisores a España, una doméstica y tres internacionales, y está representado predominantemente por adultos jóvenes sin ataduras (Younger Unconstrained Adults < 45 años). Su edad media se situó en 46,8 años, por encima de la media de edad del total de turistas (44,1 años). (Estimación Turespaña basada en microdatos INE, 2022)

En el 2023, De acuerdo con Frontur (INE) España recibió 2,5 millones de turistas procedentes de Irlanda frente a 2,1 en 2022 y 2,2 en 2019. Mantiene la senda de crecimiento interanual mostrada el ejercicio pasado y muestra unos fuertes porcentajes de crecimiento en flujo de turistas (+18,6%), gasto realizado (+18,7%) y pernoctaciones hoteleras (+17,6%). Las tres variables superan con creces niveles alcanzados en el último año antes de la pandemia.

4

Por comunidades los principales destinos (con sus porcentajes de distribución de turistas acumulado hasta marzo 2023 y marzo 2024) son Canarias (22%), Andalucía (66%), Valencia (7%) que supera a Cataluña (-7%, en deceleración), Madrid (73%) y Baleares (-28%, en deceleración).

Estos 2,5 millones turistas irlandeses demuestran una recuperación prácticamente completa de niveles 2019 (2,1 millones - INE) y muestran un mercado con crecimiento en doble dígito y acumulado hasta marzo de 2024 vs marzo de 2019 del 47%. Las salidas hacia España subieron un 36% en el mes de marzo 2024 frente a marzo del 2023 (Frontur, INE). Hubo 20,6 millones de salidas desde Irlanda, 12,5 millones de ellas turísticas, 7,2 millones por motivos vacacionales. Luego España se lleva el 25% del mercado.

Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre 2024 son 1.996.868 asientos (un 8% más que en verano 2023 con 1.835.018). Las capacidades aéreas son superiores para todos destinos considerados competidores.

En esta temporada 2024 hay 60 rutas entre los 5 aeropuertos de Irlanda y los españoles.

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. Según el sondeo de la empresa Click&Go (OTA) el porcentaje de intención de reserva sería el siguiente: 22% es probable que reserve para abril de 2024; 21% es probable que reserve en mayo de 2024 y el 19% es probable que reserve en junio de 2024. 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).

## SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

5

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 en 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 2024 tiene unos escasos 2.200 asientos (comparado con 64.000 en el verano 2023 en sus propios aparatos con destinos a las islas Canarias).

**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.

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% de 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, se piensa que los agentes han cobrado importancia para el público final.

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

## SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

6

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. En el segmento grupos escolares se encuentra The School Tour Company y Group Travel International. Una agencia nueva es The Travel Suite especializándose en producto lujo, lo cual ofrece también Oroko. Destaca también Travel Department porque oferta de producto cultural y por vender salidas de 4 aeropuertos británicos además de tres irlandeses.

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.

7

-**Travel Department**: 30 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 Travelescapes. 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).

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 ONLINE

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/Stubba e Innstant y Bedsonline.

## ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

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.

El principal actor principal 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. La Incoming Tour Operators Association (ITOA) acoge a empresas 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 17 al 20 de octubre, 2024 en Almería. Facilitó la resistencia del sector en cuanto a insolvencias o liquidaciones en la época de la pandemia con muy pocos cierres de agencias. 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  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 