

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



## 3.

SUECIA 2022

Estructura del Sector Turístico



### TABLA DE CONTENIDO

Datos clave

---

Sector de la producción

---

Sector de la distribución

---

Comercialización on line

---

Asociacionismo en el sector

---

### DATOS CLAVE

El mercado sueco se caracteriza por la alta intención viajera de su población tanto dentro del país como al extranjero. En 2023 se habrían producido ya 65,6 millones de viajes, 53 millones en el interior de Suecia y 12,6 al extranjero (RESURS för Resor och Turism). Los datos quedan aún lejos de los niveles prepandemia, pero son parte de una continua línea ascendente que beneficia a las empresas del sector turístico

Los datos financieros de las empresas que nos proporciona la asociación Sueca del sector turístico, que representa a la mayoría de las agencias de viajes y operadores turísticos del país así lo indican, aunque los últimos datos publicados son de 2022. En cualquier caso reflejan el tamaño del mercado. Las ventas de ese año alcanzaron los 38.000 millones de coronas suecas y el número de empleados alcanzaría los 4000-

#### 4

El mercado emisor turístico presenta gran concentración en el mercado mayorista en tres operadores fundamentales caracterizado por la integración vertical del negocio en búsqueda de sinergias para controlar los distintos elementos del viaje organizado: operadores turísticos, alojamiento y viaje.

La relevancia del comercio electrónico en la sociedad sueca lleva a que porcentajes muy elevados de reservas de viaje por internet, y el sector turístico ha ido adaptándose a estos nuevos consumidores digitales. Los agentes tradicionales han adaptado su modelo de negocio y han ido consolidándose nuevos intermediarios online. No se debe confundir turismo reservado a través de canales online con turismo independiente, ya que los paquetes tradicionales pueden comprarse tanto online como en tiendas físicas.

| Venta en mill SEK sector turístico | 2022           |                   |               | 2021           |                   |               |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                    | Viajes de ocio | Viajes de negocio | Total         | Viajes de ocio | Viajes de negocio | Total         |
| AAW                                | 12.897         | 10.778            | 23.673        | 4.669          | 3.995             | 8.664         |
| TTOO                               | 15.192         | 501               | 15.692        | 3.554          | 220               | 3.774         |
| Ventas entre empresas              | -              | 1.342             | -             | 1.342          | -                 | 1.342         |
| <b>TOTAL VENTAS</b>                | <b>26.747</b>  | <b>11.277</b>     | <b>38.024</b> | <b>6.881</b>   | <b>4.215</b>      | <b>11.096</b> |
|                                    |                |                   |               |                |                   |               |
| Promedio nº de empleados           | 2022           |                   |               | 2021           |                   |               |
|                                    | Viajes de ocio | Viajes de negocio | Total         | Viajes de ocio | Viajes de negocio | Total         |
| AAW                                | 993            | 1.054             | 2.047         | 990            | 1.201             | 2.191         |
| TTOO                               | 1.969          | 76                | 2.045         | 1.465          | 129               | 1.594         |
| <b>Total empleados en Suecia</b>   | <b>2.962</b>   | <b>1.130</b>      | <b>4.092</b>  | <b>2.455</b>   | <b>1.330</b>      | <b>3.785</b>  |

## SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

La característica principal del sector de la operación en Suecia es la concentración, con tres grandes empresas que acaparan la mayoría de los volúmenes chárter: Ving (Grupo Nordic Leisure Travel Group), TUI y Apollo. Asimismo, se trata de un sector con una clara integración vertical, ya que los principales operadores del país poseen su propia línea aérea (Sunclass Airlines, TUI Fly Nordic), así como sus propios alojamientos en los países de destino.

### PRINCIPALES TUOPERADORES EN SUECIA 2022

| 2022 |                                       | Vol de negocio<br>miles de SEK | Resultado neto<br>miles de SEK | Margen de<br>explotación (%) |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1    | Nordic Leisure Travel Group AB        | 7 843 489                      | -106                           | 0                            |
| 2    | Tui Nordic Holding AB                 | 6 825 593                      | -715 533                       | -10,5%                       |
| 3    | Der Touristik (Apollo)                | 4 760 252                      | -379 694                       | -8,0%                        |
| 4    | Rolfs Flyg- & Bussresor Aktiebolag    | 509 432                        | 113                            | 0                            |
| 5    | Nya Airtours City Breaks of Sweden AB | 409 890                        | -23 860                        | -5,8%                        |
| 6    | STS Alpresor AB                       | 389 947                        | 17 389                         | 4,5%                         |
| 7    | Mixx Travel AB                        | 377 065                        | 2 978                          | 0,8%                         |
| 8    | Intoit Travel Group/Jofila            | 325 968                        | 14 800                         | 4,5%                         |
| 9    | Nazar Nordic AB                       | 322 257                        | -18 118                        | -5,6%                        |
| 10   | RK Travel Group AB                    | 277 533                        | 9 446                          | 3,4%                         |

Fuente: Travel News , informe anual 2023.

En Suecia hay unas 445 empresas de organización de viajes. Una pequeña parte de ellas se dedica por completo a organizar viajes para otras empresas, mientras que la mayoría se centra en organizar y vender viajes combinados a los consumidores

En 2022 la situación del mercado de viajes mejoró respecto al año anterior, y los operadores turísticos alcanzaron un volumen de negocio de 31.000 millones de coronas suecas. Sin embargo el resultado neto fue todavía negativo en mil millones según los análisis que anualmente publica la revista profesional Travel News,

Si consideramos que los tres grandes TO perdieron cerca de 1.200 millones de coronas suecas en ganancias operativas enl ese año, puede desprenderse que el resto de la industria en su conjunto, turoperadores mas pequeños y especializados, obtuvo beneficios.

# ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

SUECIA 2024

Como dato positivo, el número de empleados a tiempo completo siguió aumentando, siendo en 2022 alrededor de 4.500 trabajadores (3.436 en 2021)

## SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

A finales de 2022, había 216 empresas suecas clasificadas como agencias de viajes, entre las que se incluyen tanto agencias tradicionales como en línea. La función principal de estas empresas es mediar para que otras personas contraten servicios de viaje y turismo de agentes como aerolíneas, hoteles y operadores turísticos. Además, organizan sus propios paquetes de viajes, incluidos los preparativos de grupos y conferencias para empresas.

La mayoría de estas agencias de viajes se dedican principalmente a vender vacaciones a clientes particulares. De las 216 empresas, casi 50 son agencias de viajes puramente de negocios, mientras que más de 50 son agencias de viajes mixtas que ofrecen tanto viajes de ocio como de negocios. Las más de 100 restantes se dirigen al consumidor final. En 2022 su número total disminuyó ligeramente

6

### PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJES DE SUECIA EN 2022

|    |                                      | Vol de negocio<br>miles de SEK | Resultado neto<br>miles de SEK | Margen de<br>explotacion (%) |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1  | Etraveli Group AB                    | 1 201 712                      | 196 339                        | 16,3%                        |
| 2  | RESECENTRUM I STOCKHOLM Aktiebolag   | 1 002 472                      | 11 475                         | 1,1%                         |
| 3  | AOB Travel AB                        | 940 764                        | 23 196                         | 2,5%                         |
| 4  | Gotogate International AB            | 907 259                        | 149 223                        | 16,4%                        |
| 5  | Lingmerths Group AB                  | 790 384                        | 9 390                          | 1,2%                         |
| 6  | Big Travel/Taptum                    | 742 926                        | 20 475                         | 2,8%                         |
| 7  | GBT/Egencia                          | 622 663                        | 2 124                          | 0,3%                         |
| 8  | Travel Design i Stockholm Aktiebolag | 594 640                        | 4 301                          | 0,7%                         |
| 9  | Svenska Resegruppen AB               | 427 331                        | 108 523                        | 25,4%                        |
| 10 | Ticket Privatresor Aktiebolag        | 289 501                        | 27 299                         | 9,4%                         |

Fuente: Travel News , informe anual 2023

El análisis realizado en 2023 por Travel News se refiere a 122 agencias de viajes. Los resultados fueron por fin positivos. Las ventas alcanzaron los 11.500 millones de coronas suecas y un beneficio operativo de 631 millones de coronas suecas. El margen operativo total del año pasado fue del 5,5 por ciento, aunque destaca el gigante Etraveli representó más de la mitad de las ganancias y el 15 por ciento de los márgenes.

## PLATAFORMA DE RESERVAS Y CONTRATACIÓN ONLINE

Suecia es uno de los países con mayor implantación tecnológica del mundo y el sector turístico es uno de los ámbitos donde se reflejan con mayor frecuencia los hábitos de compra y pautas de consumo de los internautas suecos.

Los servicios turísticos comprenden desde compra de billetes de avión a la elaboración de paquetes turísticos por parte del cliente final comprando por separado varios servicios o comprando paquetes turísticos ofertados por agencias y turoperadores. Estos servicios se encuentran entre los productos más populares e implantados en el espectro del comercio electrónico sueco.

Además de la venta de productos y servicios, el comercio turístico sueco oferta una gran variedad de servicios complementarios, generalmente gratuitos, que sirven como herramientas de ayuda para elegir qué compra efectuar. Metabuscadores o webs con información sobre aspectos complementarios del producto vacacional como pueden ser seguros o vacunas son muy comunes y su uso está muy extendido en Suecia.

7

Conforme al Swedish Leisure Travel Barometer de 2023, los hábitos de reserva de la población viajera sueca confirman cómo esta se decanta mayoritariamente por la reserva online, con una tendencia progresiva hacia la consulta de metabuscadores y Otas, pero manteniendo el peso de las búsquedas directas en las páginas de los proveedores directos (aerolíneas, hoteles) aerolíneas y del sector tradicional (TO, AAVV)

## ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

La Asociación Sueca de la Industria de Viajes (SRF) se formó en 1937 y hoy representa a la mayoría de las agencias de viajes y operadores turísticos del país: unas 300 empresas, lo que corresponde a alrededor del 85% en términos de facturación. Los miembros son agencias de viajes y operadores turísticos grandes y pequeños, organizadores de eventos, agencias de viajes en línea, etc. En 2019, las empresas miembro emplearon a aproximadamente 8000 empleados y tenían un volumen de negocios de aproximadamente 50 000 millones de coronas suecas. (aunque durante la pandemia de 2020, la facturación disminuyó aproximadamente un 75 % y la cantidad de empleados se redujo en un 50 % debido a los despidos y la reducción de las operaciones).

La actividad de la asociación incluye facetas tales como la de información y consejo a sus asociados, actuar como portavoz en el ámbito internacional del sector de agencias de viaje, ejercer como grupo de presión en el estamento político sueco o imponer un estándar de calidad entre sus asociados a fin de garantizar la protección del consumidor.



85%

56%

69%



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

