TURESPAÑA

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

FINLANDIA
Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Finlandia
NIPO: 115-23-008-X
Octubre 2023

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	1,6	0,3	1,2
RENTA DISPONIBLE (Euros per cápita)	26.067,4	27,093.1	28.012,8
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	8,3	7,8	7,5
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	49,3	49,4	49,6
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	2.618,6	2.634,2	2.659,8
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	6,7	7,2	7,2
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	7,1	5,2	2,2
IPC (2010=100)	123,3	129,8	132,7
	2021	2022	2023*
DIF. INFLACIÓN 2021 y 2022: tasa anual media * Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses (Tasa anual menos tasa anual española).	-0,9	-1,1	0,2

Fuente:: Euromonitor y Eurostat.

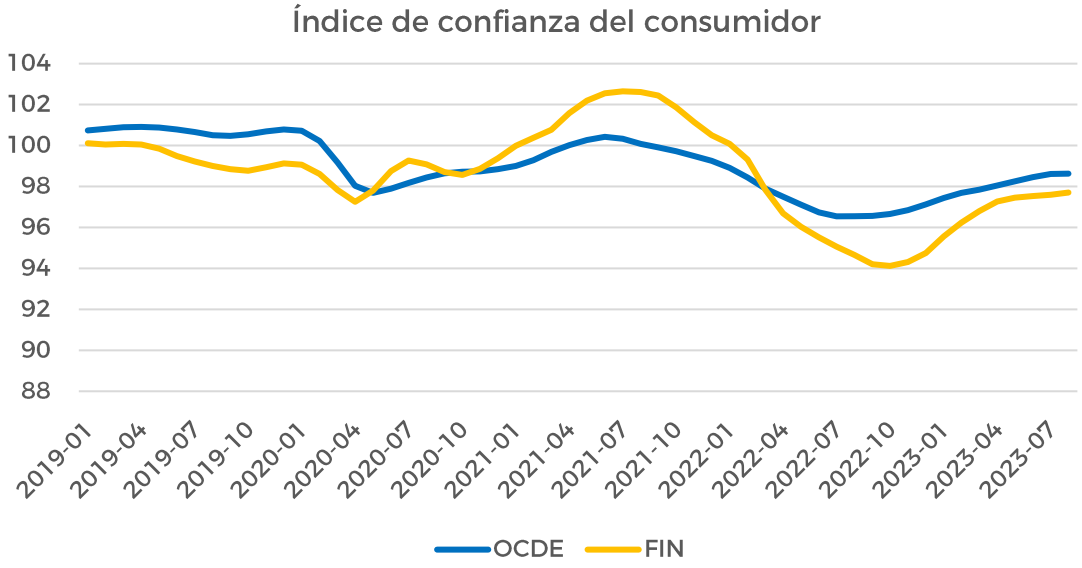
La economía finlandesa presenta una situación económica incierta para los años 2023 y 2024. Aunque la previsión de la tasa de variación del PIB real para 2023 es de un -0,3%, indicando la desaceleración de la economía finlandesa, oficialmente en recesión leve en el segundo semestre de 2022, se prevé un aumento a sendas de crecimiento en 2024. La principal causa de recesión ha sido el establecimiento de restricciones a las relaciones económicas con Rusia, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ello ha tenido un impacto negativo en las perspectivas económicas, especialmente en lo que respecta a la inflación, las condiciones monetarias y el suministro de gas.

Pese a la ligera contracción de la economía finlandesa, el análisis de la renta disponible per cápita en Finlandia muestra, sin embargo, un repunte en los próximos años. En el año 2022, fue de 26.067,4 euros, y para el año 2023, se prevé que se mantenga estable

y se pronostica que en 2024 alcance los 28.012,8 euros, una variación de 7,5% respecto al año anterior. La tasa de ahorro de Finlandia es del 8,3% del ingreso disponible en 2022, los datos indican que para los próximos años este porcentaje disminuya hasta el 7,5%. El gasto del consumidor, también se mantiene estable en torno al 49%.

En cuanto al mercado laboral, se espera que la población empleada continúe creciendo ligeramente en los próximos años, aunque también con previsión de aumento ligero de la tasa de desempleo en 2023 y 2024. En cuanto a la inflación, se espera que disminuya en los próximos años, pasando del 7,1% en 2022 al 2,2% en 2024.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. El índice de Finlandia empieza a descender desde octubre de 2021, alcanzando su punto más bajo un año más tarde, por debajo de la media de la OCDE. A partir de ese punto, se ha hecho más pequeña esa diferencia, situándose muy cerca de la media pero manteniéndose aún por debajo.



Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

FACTORES POLITICO SOCIALES

A principios de abril de 2023, Finlandia celebró sus elecciones parlamentarias, en las que el partido conservador Coalición Nacional logró la primera posición, marcando un cambio significativo en la política del país. El Partido Socialdemócrata, liderado por Sanna Marin, quedó relegado a la tercera posición, superado por el Partido de los Finlandeses, de extrema derecha, que ganó un gran apoyo entre los jóvenes. Estos resultados alteraron las dinámicas políticas nacionales en Finlandia.

El 20 de junio de 2023 se constituyó un gobierno de coalición compuesto por el Partido de la Coalición Nacional, Partido de los Finlandeses, el Partido Popular Sueco y los Demócratas Cristianos. En el programa del Gobierno ("Una Finlandia fuerte y comprometida") presentado en junio de 2023 se propone equilibrar las cuentas públicas para 2031; impulsar la inversión pública; flexibilizar el mercado laboral para facilitar la contratación y la creación de 100.000 empleos e impulsar la investigación e innovación, sector al que se dedicará el 4% del PIB. Con un enfoque conservador, especialmente en lo social y en el ámbito migratorio, el programa de Gobierno prevé limitar la llegada de inmigrantes de países de fuera de la UE y reducir la cuota anual de refugiados.

Las próximas elecciones en Finlandia serán las elecciones presidenciales de enero de 2024, que marcarán el relevo del Presidente Sauli Niinistö después de completar su segundo mandato en el cargo, y las elecciones europeas de junio del mismo año. Asimismo, las elecciones municipales están programadas para abril de 2025, y si no se producen cambios en el gobierno, las siguientes elecciones parlamentarias se llevarán a cabo en abril de 2027.

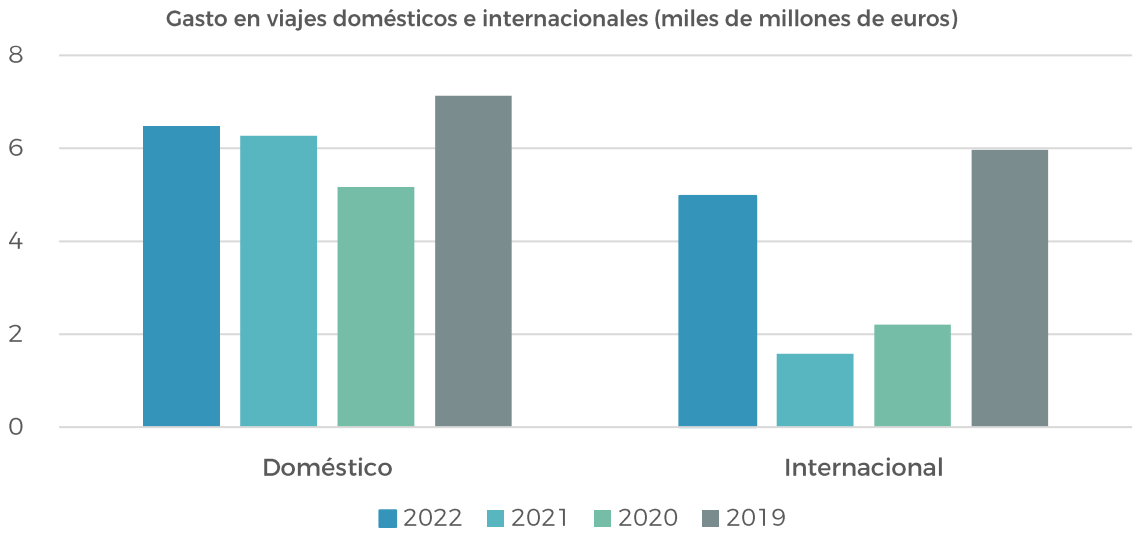
La guerra en Ucrania ha tenido un gran impacto en la política finlandesa. La posición de tradicional neutralidad de Finlandia, núcleo de la política exterior del país desde la postguerra, se ha visto alterada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La adhesión de Finlandia a la OTAN, el 4 de abril de 2023, supuso la consumación de uno de los hechos más relevantes de la política finlandesa en el último siglo.

Al igual que en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el país. A día de hoy, ya no existen restricciones de ningún tipo. Según datos del

Instituto Nacional Finlandés de Salud y Bienestar (THL), a fecha de 5 de octubre de 2023, la incidencia acumulada durante las dos últimas semanas es de 19 casos por cada 100.000 habitantes.

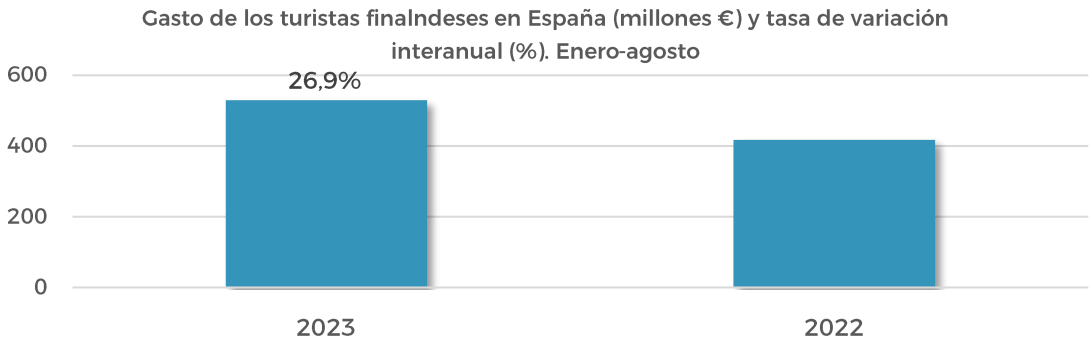
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda doméstica de viajes recogen una caída del gasto doméstico en 2020 y una recuperación lenta en el año 2021 y 2022, aún sin alcanzar en este último año los niveles previos a la pandemia. De forma similar, el gasto en viajes internacionales ha experimentado una rápida recuperación en 2022, tras dos años de caídas continuadas, pero sin llegar a los niveles previos a la pandemia.



Fuente: Euromonitor

Según estimaciones de Euromonitor los gastos en viajes domésticos de Finlandia mostraron una recuperación constante desde 2020, pasando de 5.170 millones de euros a 6.475 millones en 2022, pero todavía sin alcanzar los 7.130 millones de euros de 2019. Por otro lado, los gastos en viajes internacionales cayeron drásticamente en 2020 debido a las restricciones de la pandemia, llegando a 2.201 millones de euros, pero se recuperaron en 2022 a 5.009 millones de euros, aunque aún no alcanzaron los niveles pre-pandémicos de 5.970 millones de euros.



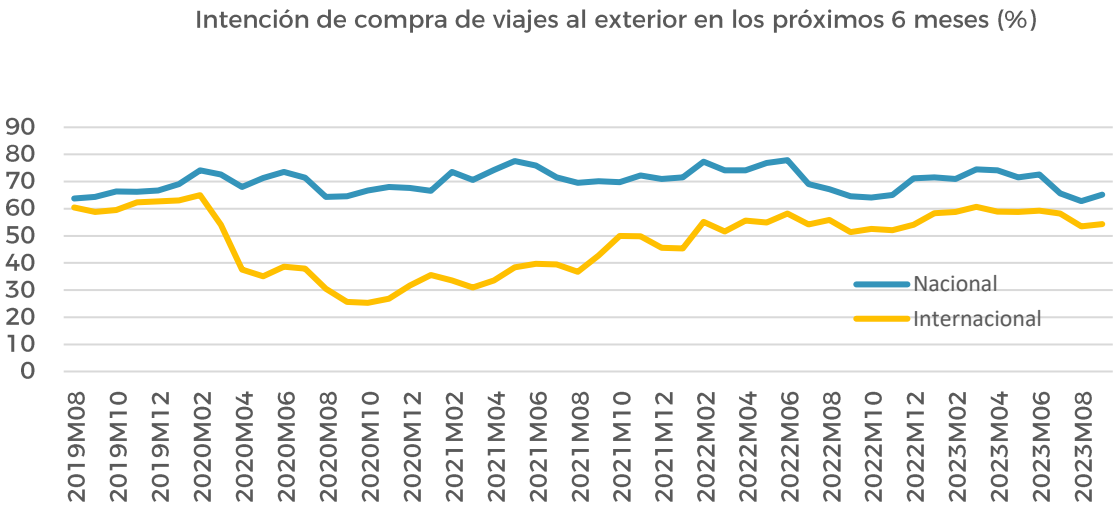
Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE (Frontur y Egatur)

Según la estimación de Turespaña a partir de datos de Egatur y Frontur (INE), el gasto de los turistas finlandeses en España ha incrementado en 2023 un 26,9% respecto del año pasado entre los meses de enero y agosto.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

Según estadísticas de Statistics Finland, la disposición de los finlandeses a viajar a destinos tanto extranjeros como nacionales en los próximos 6 meses ha aumentado gradualmente desde las caídas drásticas al comienzo de la pandemia. Para el caso de los viajes nacionales, los indicadores han recuperado los niveles de 2019, mientras que para los viaje internacionales aún no se han recuperado los niveles registrados en 2019.



Fuente: Statistics Finland

La opinión general sobre España como destino turístico sigue siendo muy favorable, incluso en comparación con otros destinos competidores relevantes. La mayoría de los finlandeses aún conocen y consideran a España como un destino atractivo, sin que se hayan observado efectos negativos en su reputación.

ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	**España**	**39,3**	**41,5**
2	Grecia	38,2	35,1
3	Italia	34,6	33,1
4	Francia	21,9	23,4
5	Turquía	10,8	9,9

ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	**España**	**14,3**	**14,5**
2	Grecia	12,5	10,2
3	Italia	8,8	7,7
4	Francia	3,6	3,7
5	Turquía	3,4	2,1

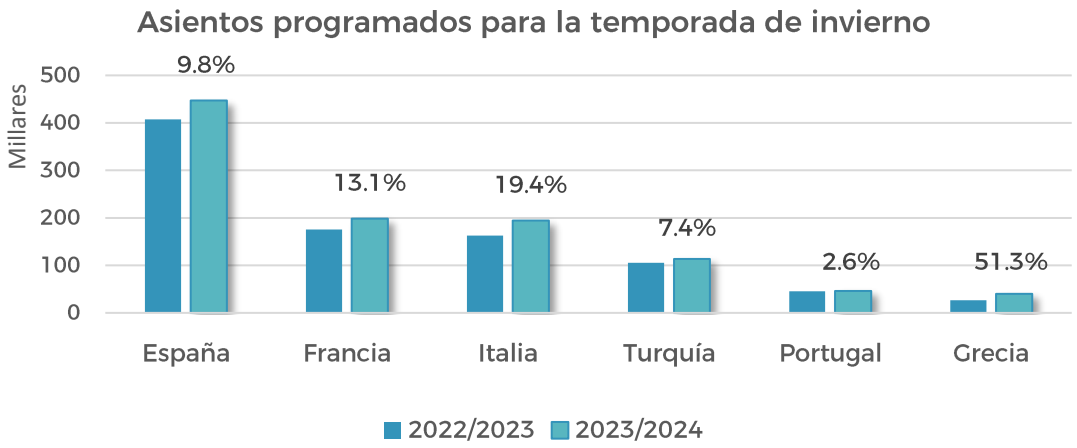
ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

Ranking	Destino	2023 (%)	2022 (%)
1	Grecia	63,5	69,2
2	Italia	59,4	61,8
3	**España**	**57,3**	**64,5**
4	Francia	41,5	45,4
5	Turquía	9,9	4,2

Fuente: YouGov

España sigue disfrutando de la mayor consideración e intención de viaje entre los principales competidores: el 39,3% de los encuestados la incluyen en el set de consideración y el 14,3% la mencionan como destino favorito para su próximo viaje. En ambos casos el indicador ha disminuido muy poco respecto al año anterior (período datos 04/07 – 03/10). Entre los que nos han visitado en algún momento, el 57,3% afirma estar satisfecho con su viaje. El indicador ha seguido la tendencia bajista de todos los destinos europeos desde el último periodo y está por debajo de competidores como Italia o Grecia, aunque por encima de Francia.

Previsiones de vuelos

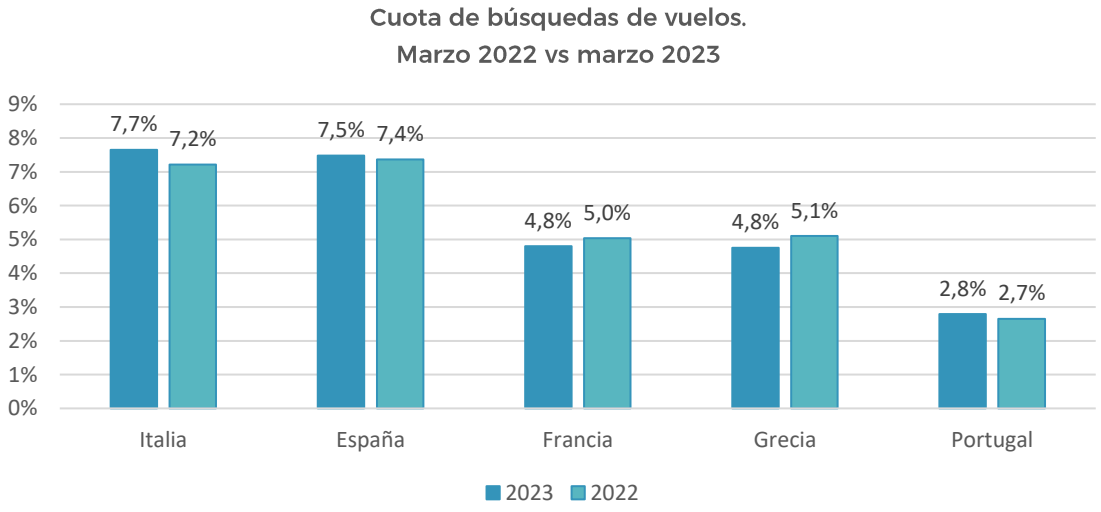


Fuente: OAG Schedules Analyser

10

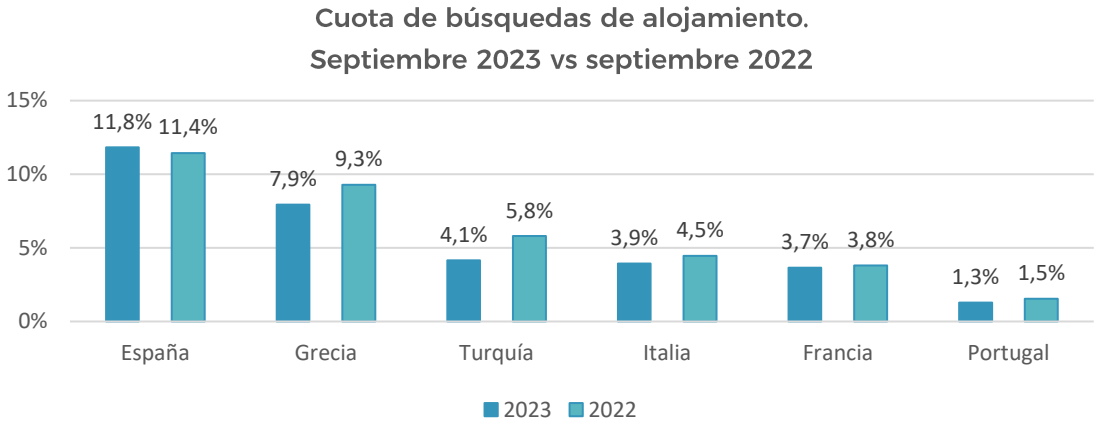
Las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 aumentan un 9,8% respecto al año anterior, de forma similar a destinos competidores como Francia e Italia. Aun así, España se encuentra muy por delante de sus competidores en el número de asientos programados para invierno. Vale la pena destacar que el 50% de la capacidad programada tiene como destino Canarias.

Búsquedas y reservas



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Google para el principio de la temporada de invierno 2023 posicionan a Italia a la cabeza como destino más buscado entre los competidores, seguido de muy cerca por España, con una diferencia de tan solo 0,2%. Tanto Italia, como España y Portugal han mejorado su cuota de búsqueda respecto al año anterior mientras que para Francia y Grecia ha disminuido en comparación con septiembre de 2022.



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google de España y los 5 principales destinos competidores. Se puede apreciar que España lidera el ranquin frente a los principales mercados competidores con una cuota de búsqueda de 11,8% en septiembre de 2023. Al contrario que en la cuota de búsqueda de vuelos, España supera sus datos del año anterior.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Finlandia afronta desafíos económicos en los años 2023 y 2024, con una recesión proyectada en 2023 debido a las restricciones comerciales con Rusia, aunque anticipándose una recuperación en 2024. A pesar de la contracción económica, se espera que la renta disponible per cápita aumente significativamente en 2024, alcanzando los 28.012,8 euros, un incremento del 7,5% con respecto a 2023. Además, la inflación disminuirá, pasando del 7,1% en 2022 al 2,2% en 2024. La mejora en la

situación económica hace prever una recuperación progresiva de la predisposición a viajar, también al extranjero.

En el ámbito político-social no se prevén cambios significativos, más allá de los recogidos en informes anteriores. Por un lado, las elecciones parlamentarias de 2023 resultaron en la ascensión del partido conservador Coalición Nacional y de la extrema derecha, presente en el gobierno y con una política limitadora de los flujos migratorios a Finlandia. Por otro, la adhesión de Finlandia a la OTAN en abril de 2023 ha marcado un importante giro en la histórica política de seguridad del país. Además, se prevé la celebración de elecciones presidenciales en enero de 2024 y las europeas de junio del mismo año.

La evolución reciente de la demanda turística en Finlandia ha estado marcada por una lenta recuperación hacia los niveles de pre-pandemia. La demanda doméstica de viajes experimentó una caída en el gasto en 2020, seguida de una recuperación lenta en 2021 y 2022. Los gastos de los turistas finlandeses en el extranjero también se vieron afectados por la pandemia, con una recuperación rápida en 2022, pero todavía por debajo de los niveles pre-pandémicos. En esencia: la recuperación de la demanda y del gasto ha sido lenta en 2021 y 2022, pero se ha acelerado en 2023 hasta niveles cercanos a 2019.

De forma similar, los indicadores de prospectiva en Finlandia muestran un aumento gradual en la disposición de los ciudadanos para viajar al extranjero, todavía sin alcanzar 2019. España sigue siendo un destino turístico muy atractivo para los finlandeses, liderando en consideración e intención de viaje respecto de sus competidores, así como en capacidad total para la temporada de invierno 2022/2023, quedándose todavía debajo, pero por poco, de la temporada de invierno 2019/2020 (excluyendo marzo).

En resumen, Finlandia enfrenta desafíos macroeconómicos temporales y obstáculos en la recuperación de la demanda turística (en especial en materia de conectividad y de activación de la demanda de viajes internacionales). Sin embargo, los indicadores de prospectiva anticipan una recuperación acelerada de las capacidades programadas para invierno, lo que, junto con el liderazgo en materia de consideración e intención de viaje, nos permite ser moderadamente optimistas respecto de una eventual recuperación de los flujos turísticos a España.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
TURESPAÑA