

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



Finlandia Temporada de otoño 2024/invierno 2025

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Helsinki

NIPO: 219-24-018-5

Octubre 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

| CUADRO MACROECONÓMICO | | | |
|--|--------|--------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 (previsión) |
| PIB real (% variación interanual) | 1,32 | -1,03 | 0,03 |
| PIB nominal per cápita (euros) | 48.131 | 49.823 | 50.692 |
| Gasto consumidor (% variación interanual) | -3,72 | 7,59 | 0,86 |
| Población empleada (miles) | 2.618 | 2.632 | 2.630 |
| Tasa de desempleo (% sobre población activa) | 7,77 | 7,20 | 7,76 |
| IPC (% variación interanual) | 7,12 | 6,25 | 2,00 |
| Tasa de hogares de clase media (%) | 63,87 | 64,25 | 64,79 |

Fuente: Oxford Economics.

4

| | 2022 | 2023 | 2024* |
|-----------------------------------|------|------|-------|
| DIF. INFLACIÓN (Finlandia) | -1,1 | 0,9 | -2,1 |

2022 y 2023: tasa anual media
 * Últimos mes publicado: tasa media últimos 12 meses
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

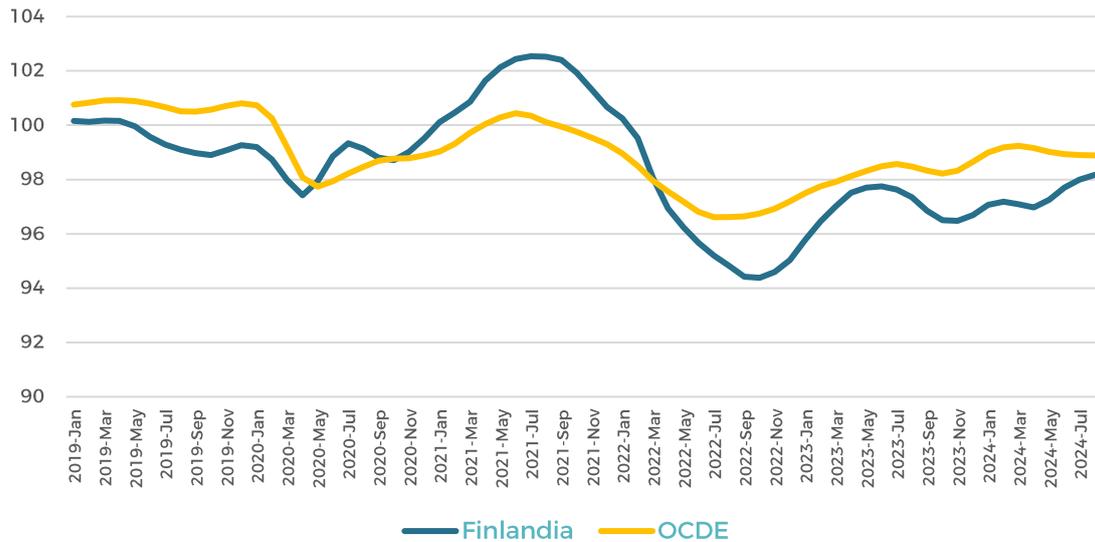
El cuadro macroeconómico muestra una evolución económica con varios indicadores clave entre 2022, 2023 y la previsión para 2024. Se observa una fuerte desaceleración en el PIB real, con una caída significativa en 2023 (-1,03%) y una apenas perceptible recuperación para 2024 (0,03%). El PIB nominal per cápita muestra un crecimiento sostenido, alcanzando los 50.692 euros en 2024. El gasto de los consumidores también experimenta una desaceleración importante en 2024 (0,86%) tras un aumento del 7,59% en 2023. La población empleada se mantiene estable, aunque la tasa de desempleo sube ligeramente en 2024 (7,76%). Por último, la inflación (IPC) parece estar controlada en 2024 (2,00%), tras haber disminuido desde el 7,12% en 2022. La tasa de hogares de clase media se incrementa de manera constante durante el período analizado.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. En general, Finlandia muestra una mayor volatilidad que el promedio de la OCDE, con caídas más pronunciadas y recuperaciones más marcadas, especialmente durante el periodo de 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia. A partir de principios



de 2022 y coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, el índice de confianza de Finlandia disminuye considerablemente, alcanzando su punto más bajo a finales de 2022. Aunque comienza una recuperación en 2023, se mantiene por debajo de la media de la OCDE, que muestra una tendencia más estable y menos fluctuante.

Indice de Confianza del Consumidor (CCI)

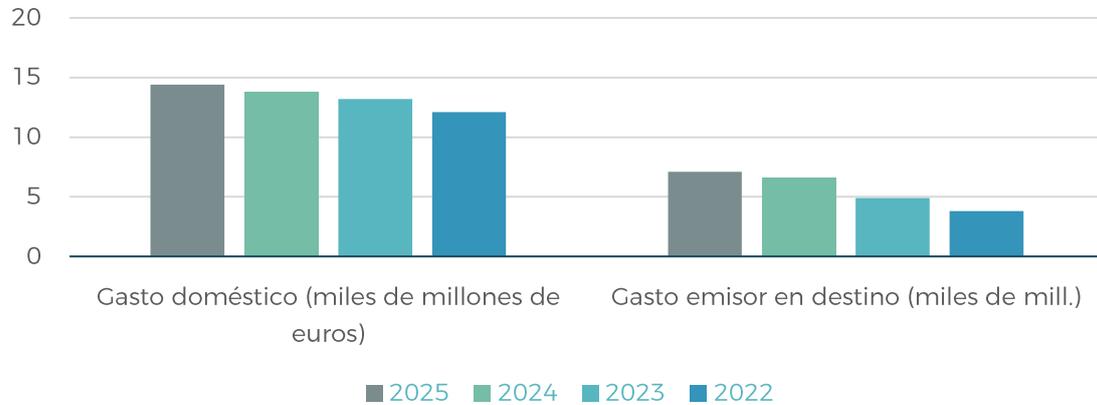


Fuente: OCDE, siendo 100 el promedio histórico del índice.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda recogen un aumento significativo en el gasto turístico si lo comparamos con 2023. De acuerdo con datos de *Statistics Finland*, la predisposición a viajar en los próximos 6 meses a destinos internacionales en agosto y septiembre de 2024 son superiores a 2023, lo que da buena cuenta de la tendencia positiva de la confianza de los consumidores en el sector de los viajes. Sin embargo, cabe mencionar que no observamos una recuperación plena de la predisposición a viajar en los próximos 6 meses a destinos internacionales si comparamos los datos de agosto y septiembre de 2024 con los del mismo periodo de 2019: en ambos casos, existe una diferencia de entre 4 y 5 puntos entre un año y otro.

Evolución gasto turístico

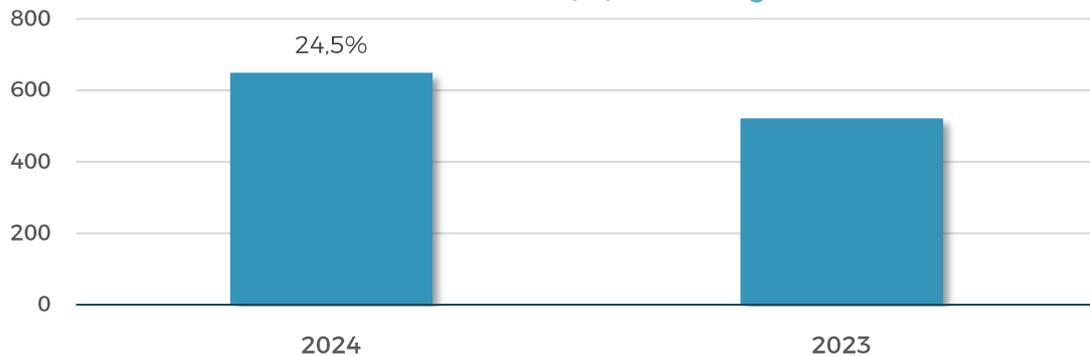


Fuente: Oxford Economics

Según estimaciones de Oxford Economics, existe un aumento significativo en 2024 respecto a los años anteriores tanto en el gasto doméstico como en el gasto turístico de los finlandeses en el exterior. En particular, el gasto en el exterior ha mostrado un incremento notable en 2024 en comparación con 2023 y 2022, lo que sugiere un mayor dinamismo en el turismo finlandés hacia destinos internacionales, con un aumento del 34% entre 2023 y la previsión de 2024. Esto refleja una tendencia creciente en la participación de los finlandeses en el turismo exterior.

6

Gasto de los turistas finlandeses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero - agosto.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de microdatos INE.

Según datos de Turespaña a partir de microdatos del INE, el gasto entre enero y agosto de 2024 ha aumentado un 24,5 % en comparación con el mismo periodo de 2023, superando los 600 millones de euros. Este notable crecimiento refleja un mayor interés por parte del turismo finlandés hacia España y supone un incremento muy superior al previsto para el número acumulado de turistas en el mismo periodo (+7,8%).



INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

En Finlandia la percepción general de España como destino turístico sigue siendo positiva, tal y como se observa de los siguientes gráficos extraídos de YouGov:

| ÍNDICES DE CONSIDERACIÓN | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Ranking | Destino | 2024 (%) | 2023 (%) |
| 1 | España | 43,9 | 40,5 |
| 2 | Italia | 38,3 | 37,5 |
| 3 | Francia | 26 | 22,8 |
| 4 | Tailandia | 17,1 | 15,2 |
| 5 | Turquía | 9,3 | 11,4 |

| ÍNDICES DE INTENCIÓN DE VIAJE | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Ranking | Destino | 2024 (%) | 2023 (%) |
| 1 | España | 15,4 | 13,7 |
| 2 | Italia | 9,6 | 9,2 |
| 3 | Tailandia | 3,7 | 3,3 |
| 4 | Francia | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Turquía | 2,4 | 3,6 |

| ÍNDICES DE SATISFACCIÓN | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Ranking | Destino | 2024 (%) | 2023 (%) |
| 1 | Italia | 65,6 | 59 |
| 2 | España | 60,5 | 58,4 |
| 3 | Tailandia | 52,5 | 62,3 |
| 4 | Francia | 44,8 | 38,1 |
| 5 | Turquía | 4 | 12,2 |

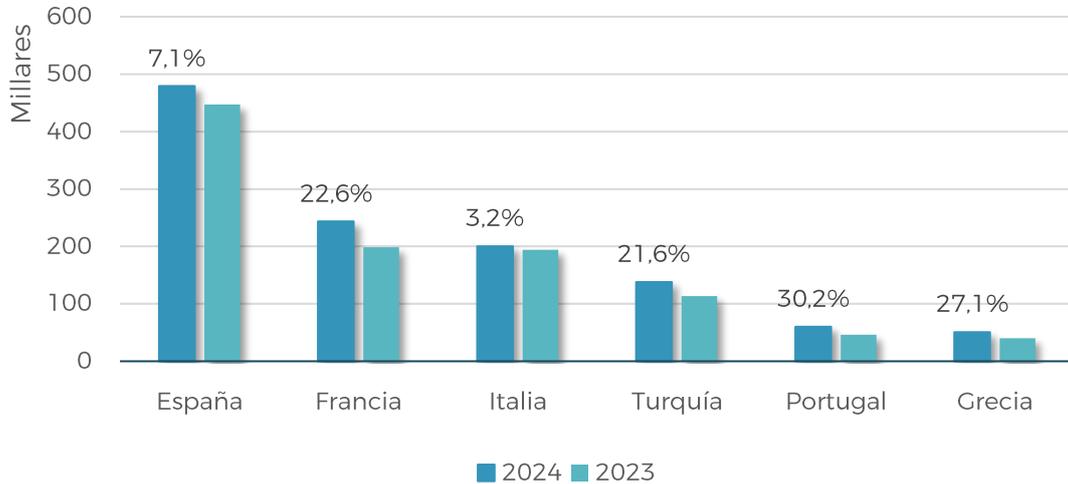
Fuente: <https://es.yougov.com/>

España sigue disfrutando de la mayor consideración e intención de viaje entre los principales competidores. Las tablas muestran los índices de consideración, intención de viaje y satisfacción para varios destinos turísticos en 2024 en comparación con 2023, y España lidera en los tres aspectos: en el índice de consideración, encabeza con un 43,9% frente al 40,5% en 2023, seguida de Italia (38,3%) y Francia (26%). En cuanto a la intención de viaje, España también es primera con un 15,4%, superando a Italia (9,6%) y Tailandia (3,7%). En satisfacción, España se sitúa en segundo lugar con un 60,5%, mejorando frente al 58,4% del año anterior, por detrás de Italia (65,6%). Estos datos refuerzan la posición de España como un destino turístico destacado entre el público finlandés en 2024.



Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno

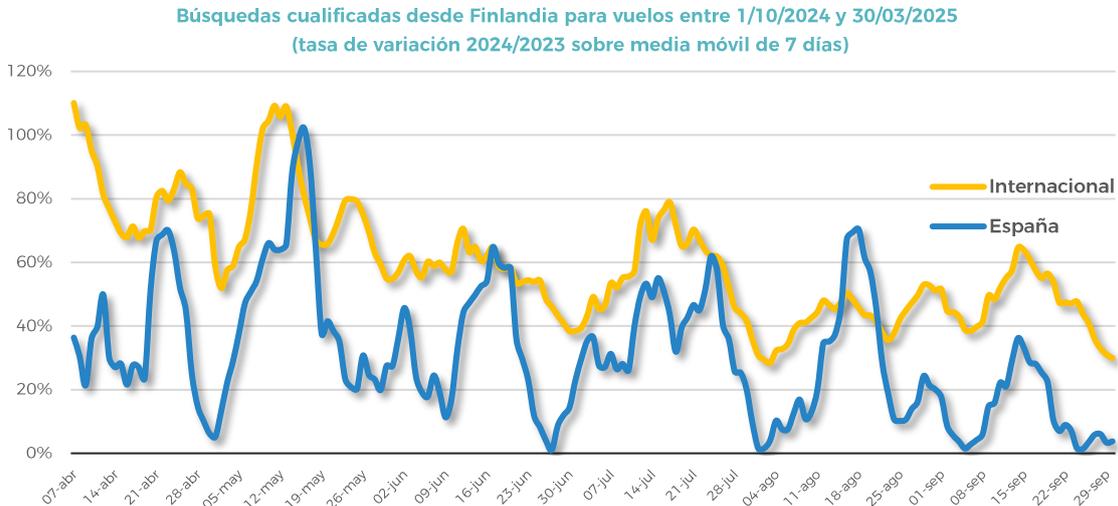


Fuente: OAG Schedules Analyser

8

Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre muestran un aumento del 7,1% en los asientos programados para la temporada de otoño/invierno de 2024 en comparación con 2023, alcanzando cerca de 500 mil asientos. Esto coloca a España como el líder en número de vuelos programados frente a otros destinos europeos. En contraste, Francia tiene un incremento significativo del 22,6%, aunque con menos asientos totales que España. Otros destinos como Turquía, Italia, Portugal y Grecia también presentan variaciones, siendo Portugal y Grecia los que experimentan las mayores aumentos con respecto al año anterior, con ascensos del 30,2% y 27,1% respectivamente. Sorprende el incremento menor de capacidades de Italia, que compensa el rápido aumento que experimentó en años anteriores.

Búsquedas y reservas



Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en el motor de búsqueda de Skyscanner muestran una clara fluctuación entre los vuelos internacionales (línea amarilla) y los vuelos a España (línea azul) para la temporada de otoño/invierno 2024/2025. El gráfico indica que las búsquedas hacia destinos internacionales han crecido consistentemente más, alcanzando varios picos cercanos al 100%, mientras que las búsquedas hacia España, aunque positivas, han crecido del 2023 al 2024 en un ritmo inferior. Encontramos excepciones puntuales a esta tendencia en mayo y en agosto.

Cuota de búsquedas de alojamiento. agosto 2023 vs agosto 2024



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



El gráfico muestra la evolución de las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google para varios destinos en agosto de 2023 frente a agosto de 2024. España y Grecia lideran con cuotas de búsqueda muy similares en ambos años, alrededor del 9%, mientras que Italia, Turquía y Francia muestran cifras más bajas. En general, la mayoría de los destinos muestran una leve variación entre un año y otro, siendo España el destino con la mayor cuota de búsquedas en ambos periodos, seguido de cerca por Grecia, e incluyendo además una variación positiva interanual, incrementando un 1% la cuota de búsqueda.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las proyecciones económicas muestran un escenario de incertidumbre para Finlandia en 2024. A pesar de la desaceleración del PIB real, con un crecimiento mínimo del 0,03%, el PIB nominal per cápita sigue aumentando, lo que indica un cierto nivel de mejora macroeconómica. El gasto de los consumidores también refleja una tendencia de estabilización, y la inflación, que ha sido un problema significativo en años anteriores, parece controlada, lo que proporciona un alivio tanto para consumidores como para el sector turístico. La ligera mejora de la confianza de los consumidores, el crecimiento de los salarios por encima de la inflación y los recortes de los impuestos al trabajo reforzarán el poder adquisitivo y respaldarán el gasto de los hogares en 2024, aunque, tal y como recoge la Comisión Europea, se prevé que las medidas adoptadas por el Gobierno finlandés, consistentes en aumentos de impuestos y recortes del gasto público, frenen la recuperación del consumo privado. Este escenario macroeconómico sigue planteando incertidumbre sobre cómo responderá la demanda en el sector turístico.

Tanto el gasto turístico realizado en Finlandia como el gasto de los residentes finlandeses en el exterior (excluyendo el transporte) continúan con un crecimiento de doble dígito, manteniéndose la tendencia creciente. El sector ya tiene por amortizado el impacto triple de la guerra en Ucrania: 1) el cierre de las fronteras con Rusia, 2) el cierre del espacio aéreo ruso y 3) el impacto sobre la imagen de Finlandia como vecino de Rusia, y se está reconfigurando hacia nuevos mercados (demanda) y hacia nuevos o consolidados destinos (oferta).

Como consecuencia de lo anterior, se observa una clara recuperación de gasto turístico finlandés en España, con un fuerte incremento interanual del 24,5% entre 2023 y 2024, ya superándose en términos acumulados el gasto de 2019. Las ventas están funcionando muy bien hacia nuestro país, tal y como recogen el conjunto de turoperadores y agencias de viaje consultadas. 2024 será el año de la recuperación del gasto.

En lo que respecta a la imagen de España como destino, mantenemos el liderazgo entre nuestros principales competidores tanto en consideración como en intención de compra. Además, estamos bien posicionados en materia de satisfacción, por detrás de Italia. Sin embargo, esta posición de liderazgo como destino tiene también su eco en los medios de comunicación, que han recogido sendas noticias sobre las manifestaciones en contra de la masificación turística en determinados destinos españoles. Dichas noticias no han tenido impacto en la intención de compra de los consumidores finlandeses en el corto plazo, pero un mantenimiento en el tiempo de las mismas puede afectar, en el medio y largo plazo, a la imagen de España como destino turístico.

En el ámbito de la conectividad, las previsiones de vuelo a España mejoran en la gran mayoría de los destinos españoles con vuelo directo. Especial mención tenemos que hacer al uso que Finnair está haciendo ya desde el 28 de septiembre del A350, avión de fuselaje ancho, en su ruta Helsinki - Gran Canaria, la principal novedad en la conectividad desde Finlandia a España en esta temporada de invierno.

11

Esta mejora de la conectividad encuentra su respaldo en un buen funcionamiento de la turoperación. Las reservas a destinos españoles tradicionales de invierno están creciendo, en especial a las Islas Canarias, con las previsiones de venta para los principales destinos (TFI, LPA, ACE, FUE) por encima de 2023, aun a pesar de un incremento considerable del precio de los hoteles.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

