

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

FINLANDIA 2023
Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Helsinki

NIPO: **115-23-008-X**

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

Según datos de Statistics Finland, los finlandeses realizaron 5,7 millones de viajes de ocio al extranjero en 2022, frente a los 1,9 millones de 2021, lo que supone un ascenso del 66%. Esta cifra contrasta con los 8,1 millones de viajeros en 2019, lo que supone un descenso del 43% en relación con 2022. En 2022 se produjeron en Finlandia más viajes al extranjero que en 2021.

El número de viajes de ocio con pernoctación en Finlandia disminuyó en 2022 un 11,5% respecto al año anterior. Los residentes finlandeses realizaron 24,5 millones de viajes de ocio con pernoctación en Finlandia, lo que supone un 4,6% menos que en 2019. La cifra resulta similar a las de antes de la pandemia,

4

En 2022, el número total de viajes con pernoctación fue de 33,3 millones, incluidos los viajes de ocio y de negocios, tanto en Finlandia como en el extranjero. El número de viajes de negocios con pernoctación tanto en Finlandia como en el extranjero ha aumentado un 54,5% en 2022 respecto al año anterior pero aún se mantiene un 59,3% por debajo respecto a 2019.

En relación al medio de transporte utilizado, en 2022 un total de 15,4 millones de pasajeros volaron por los aeropuertos finlandeses, lo que supone un aumento del 186,5% respecto al número de pasajeros de 2021. El número de pasajeros del transporte aéreo internacional aumentó un 228,5% y el del transporte aéreo nacional un 97,2%. En total, 12,9 millones de pasajeros volaron por el aeropuerto de Helsinki y un total de 2,5 millones de pasajeros por otros aeropuertos nacionales. El aeropuerto de Helsinki concentró el 83,6% de los pasajeros de los aeropuertos nacionales.

Finlandia es en términos turísticos un mercado consolidado, compuesto por una gran variedad número de agentes, si bien predomina un régimen de oligopolio en el que unas pocas empresas copan la mayor parte del mercado, dejando a las restantes una reducida cuota. Además, no existe una distinción clara entre agencias mayoristas y minoristas, pues la gran mayoría tienen un carácter mixto.

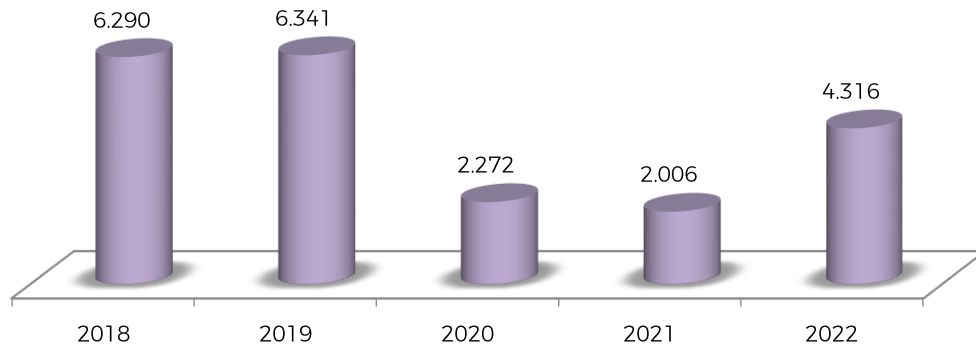
Según los datos de Frontur (INE), en el año 2022 se produjo un aumento de 166,5% en el número de turistas finlandeses a España en comparación con 2021, alcanzándose la cifra de 466.327 viajeros.

Las estadísticas que ofrece Statistics Finland en materia de turismo emisor en 2022 establece que alrededor de 570.000 turistas con origen en Finlandia viajaron a España por ocio, lo que supone una diferencia respecto al año anterior del 63,2%.

Volumen del mercado por gasto

Según datos de Euromonitor, el gasto estimado en viajes internacionales para el mercado finlandés es en 2022 es de 4.316 millones de euros, un 53,5% más que en 2021 y un 31,9% menos que en 2019, mostrando una constante pero lenta recuperación tras el COVID-19.

Gasto total (millones de euros)

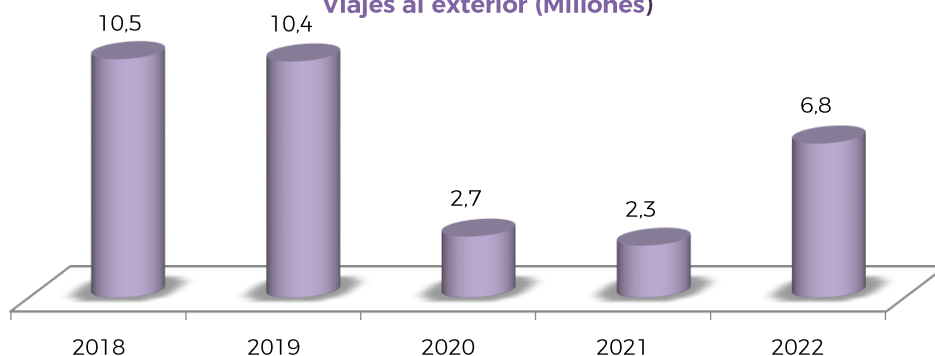


Fuente: Euromonitor

Volumen del mercado por número de viajes

Según datos de Statistics Finland, los finlandeses realizaron 6,78 millones de viajes al extranjero en 2022 frente a 2,3 millones de 2021, de ellos 5,7 millones son viajes de ocio y 1,07 de negocios.

Viajes al exterior (Millones)



Fuente: Statistics Finland

MERCADO EMISOR

FINLANDIA 2023

De los 6,8 millones de viajes, 5,6 millones de viajes incluyeron pernoctación en el país de destino. El número de excursiones, es decir, viajes sin pernoctación en el país extranjero, fue de 0,6 millones, mientras que el número de cruceros de día fue también de 0,6 millones.

En relación con el total de viajes, incluyendo los nacionales, a continuación observamos la evolución de largo plazo:

	2000	2010	2020	2022
	Millones viajes			
Viajes de ocio	23,7	36,1	23,3	29,8
Viajes nacionales de ocio con alojamiento pagado	4,0	5,9	5,5	7,0
Viajes nacionales de ocio con alojamiento gratuito	15,0	24,8	15,9	17,6
Viaje de ocio al extranjero, con pernoctación en el país de destino	2,4	4,0	1,7	4,6
Cruceros de ocio en el extranjero, sólo con pernoctación a bordo	2,4	1,5	0,3	0,6
Viajes de negocios	3,9	5,0	2,3	3,5
Viajes nacionales de negocios	2,7	3,8	2,0	2,6
Viajes de negocios al extranjero, con pernoctación en el país de destino	0,9	1,1	0,4	0,6
Cruceros de negocios al extranjero, sólo con pernoctación a bordo	0,2			
Total	27,6	41,2	25,7	33,3

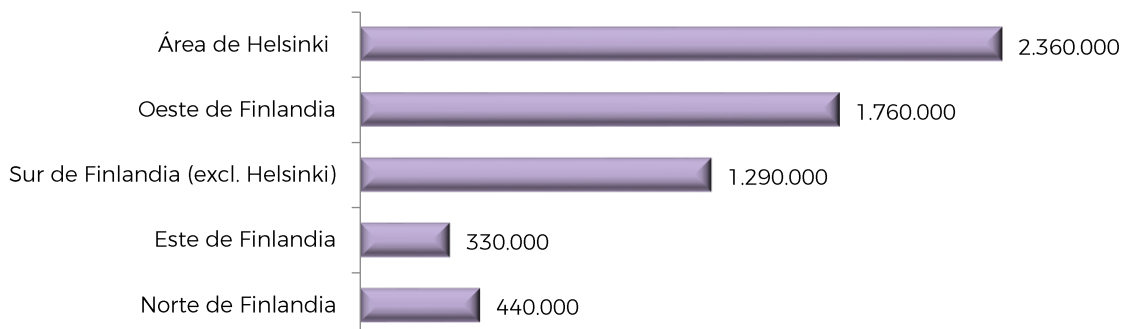
Fuente: Statistics Finland

Principales áreas emisoras

La distribución de las distintas regiones como áreas emisoras recoge la prevalencia de Helsinki como la principal área de emisión de turistas en viajes de más de una noche. Tras Helsinki, destacamos la región del Oeste de Finlandia, que incluye las principales ciudades del país como Turku o Tampere.



Principales áreas emisoras (número de viajes)



Fuente: Statistics Finland

Organización del viaje y reservas

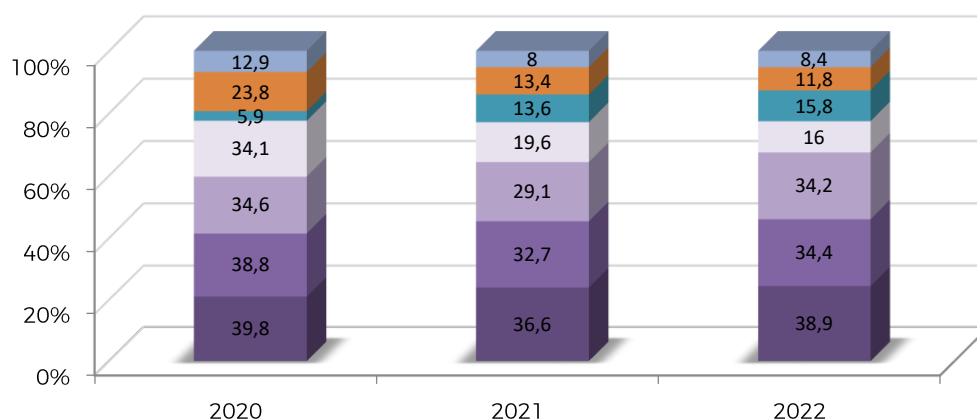
7

En 2023, el mercado turístico finlandés continúa siendo un mercado maduro, compuesto por un gran número de agentes, si bien predomina un régimen de oligopolio en el que unas pocas empresas copan la mayor parte del mercado, dejando a las restantes una reducida cuota. Además, no existe una diferenciación clara entre agencias mayoristas y minoristas, siendo una gran mayoría de ellas de carácter mixto. Un grupo de agencias de tamaño reducido se dedican, exclusivamente, a distribuir los paquetes de empresas más grandes.

Los finlandeses son muy proactivos en la búsqueda anticipada de información, con una gran antelación respecto a la fecha en que piensan viajar. Para la búsqueda de información (además de los tradicionales folletos turísticos y guías de viajes u opiniones entre familiares y amigos), Internet se ha consolidado históricamente como la fuente primaria para una amplia mayoría de viajeros. Portales especializados de viajes como Napsu, Rantapallo, y otros especializados sectorialmente de los grupos Sanoma, Alma, A-Lehti o Nostemediä; junto a los correspondientes a revistas especializadas como MONDO o Matkaopas, y blogs de prescriptores del sector, son los medios más habituales para conseguir información sobre destinos de interés.

A continuación recogemos los últimos datos recopilados por Travellyze sobre medios de reserva.

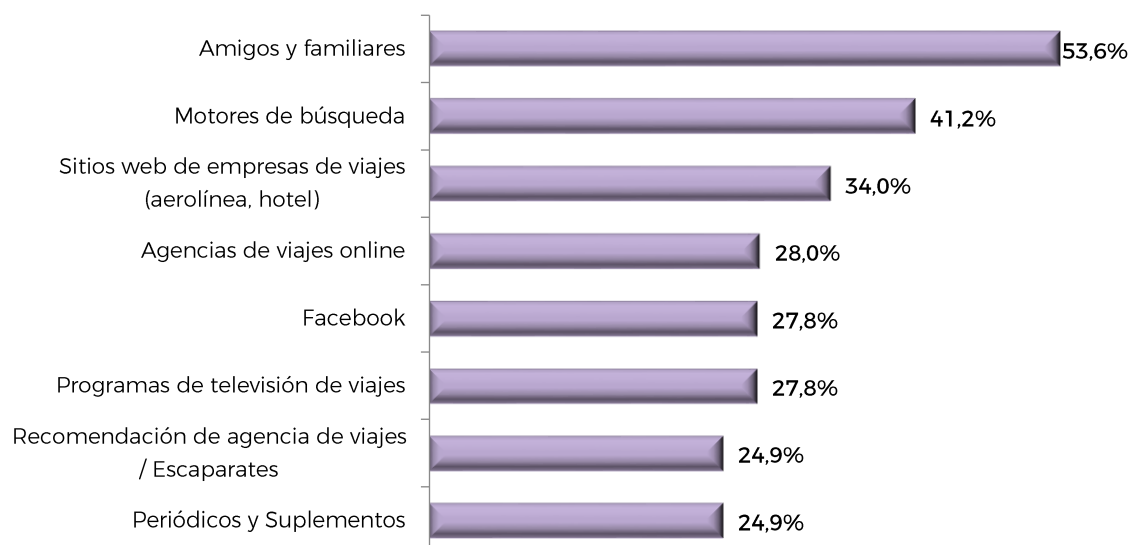
Canales de reserva (%)



- Reserva un viaje combinado (vuelo+alojamiento) con un agente de viajes en persona o por teléfono/email
- Reserva el transporte directamente a través del sitio web de la aerolínea/alquiler de coches/trenes/autobuses/cruceros
- Reserva el paquete (vuelo y alojamiento) directamente con el operador turístico
- Reserva alojamiento directamente a través del sitio web del alojamiento
- Reserva vuelos y hoteles por separado online a través de diferentes portales de reservas/agencias de viajes
- Reserva un viaje combinado (vuelo+alojamiento) online en el sitio web de la agencia de viajes
- Utiliza un sitio de comparación de precios (por ejemplo, Momondo, Skyscanner, Trivago)

Fuente: Travellyze

Canales de inspiración para la elección del destino (%)



Fuente: Travellyze

En el ámbito de la venta de paquetes vacacionales, según los datos aportados SMAL (Asociación de Turoperadores y Agentes de Viajes de Finlandia), la oferta de “paquetes vacacionales” para el 2022 creció un 344%. En concreto, para el conjunto de Europa, el aumento respecto a 2021 fue del 326%. En 2021 se vendieron en total unos 518.052 paquetes de viajes basados en vuelos, En comparación con el periodo anterior a la pandemia, el descenso llegó a ser del 41%.

En 2022, la facturación conjunta de los operadores turísticos que organizan paquetes de viajes basados en vuelos fue de 494,7 millones de euros, lo que supone una subida del 79,9% respecto al año anterior. En 2019, la cifra correspondiente fue de 755,6 millones de euros, es decir, el descenso monetario en 2022 fue del 52,7% en comparación con el año anterior a la pandemia.

Viajes combinados en avión al extranjero en 2022 (incluyendo paquetes a medida y cruceros de larga distancia con/sin vuelos)					
				Variación 22/21	Variación 22/19
	2022	2021	2019	%	%
EUROPA	444.742	104.466	683.531	326%	-35%
Grecia	184.476	36.145	239.448	410%	-23%
España (total)	143.822	48.140	233.054	199%	-38%
Islas Baleares	11.507	*	20.932	*	-45%
Canarias	120.229	44.866	193.053	168%	-38%
Resto de España	12.086	3.274	19.069	269%	-37%
Chipre	20.533	2.736	18.786	650%	9%
Portugal (total)	19.235	5.724	24.533	236%	-22%
Madeira	17.087	5.391	18.194	217%	-6%
Resto de Portugal (incluido Azores)	2.148	333	6.339	-545%	-66%
Italia	18.242	2.075	32.744	779%	-44%
Croacia	11.867	776	25.197	1429%	-53%
Austria	8.065	*	14.092	*	-43%
Francia	4.080	545	5.670	649%	-28%
Reino Unido	3.638	*	6.551	*	-44%
Alemania	3.156	515	7.367	513%	-57%
República Checa	2.359	*	5.377	*	-56%
Letonia	1.469	*	3.119	*	-53%
Islandia	1.446	*	2.248	*	-36%

MERCADO EMISOR

FINLANDIA 2023

Viajes combinados en avión al extranjero en 2022
(incluyendo paquetes a medida y cruceros de larga distancia con/sin vuelos)

				Variación 22/21	Variación 22/19
Dinamarca	1.397	*	2.934	*	-52%
Polonia	1.245	*	6.533	*	-81%
Países Bajos	746	*	2.173	*	-66%
Irlanda	683	*	1.622	*	-58%
Montenegro	548	*	2.751	*	-80%
Suiza	532	*	862	*	-38%
Resto de Europa	13.762	6.970	43.370	97%	-68%
Cruceros de larga distancia: Europa, el Mediterráneo, el Mar Báltico, la Costa Noruega, el Atlántico Norte (Europa)	3.441	840	5.100	310%	-33%
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA	48.354	7.535	112.420	542%	-57%
Turquía	39.243	4.789	69.641	719%	-44%
Emiratos Árabes	3.869	1.908	14.789	103%	-74%
Egipto	3.224	*	15.864	*	-80%
Israel	1.836	*	5.167	*	-64%
Resto de países	182	838	6.959	-78%	-97%
OTROS (LARGA DISTANCIA)	24.956	4.691	85.705	432%	-71%
México	2.588	*	4.108	*	-37%
Resto del Caribe y Centroamérica	524	902	5.699	-42%	-91%
Tailandia	7.579	1.832	37.700	314%	-80%
Resto del Sudeste Asiático	563	19	7.674	2863%	-93%
Cabo Verde	8.825	979	10.036	801%	-12%
Maldivas	1.155	*	1.786	*	-35%
Islas Mauricio	1.076	*	1.627	*	-34%
Estados Unidos	897	*	2.712	*	-67%
Otros destinos de larga distancia	1.413	885	11.337	60%	-88%

Viajes combinados en avión al extranjero en 2022 (incluyendo paquetes a medida y cruceros de larga distancia con/sin vuelos)				Variación 22/21	Variación 22/19
Cruceros de larga distancia	336	74	3.026	354%	-89%
TOTAL	518.052	116.692	881.656	344%	-41%

Fuente: SMAL

La mayoría de los viajes, el 85,8%, se dirigieron a Europa. En la región europea, las Islas Canarias cubrieron el 23,2% de los viajes, con unos 120.229 viajes.

El destino favorito de los finlandeses para viajar con paquete vacacional en Europa es Grecia, con 184.476 paquetes de viaje, frente a los 36.145 del año anterior. Grecia representó el 41,5% de todos los viajes a Europa.

11

El número de viajes a destinos de Oriente Medio y el Norte de África fue de 48.354, lo que supuso un modesto 9,3% de todos los viajes registrados. El favorito de la región desde hace tiempo, Turquía, con 39.242 viajes, siendo el destino más popular de la región. 3.869 personas compraron un paquete para viajar a los Emiratos Árabes Unidos. 24.956 viajes se realizaron a destinos de larga distancia, un ascenso del 81,2% respecto al número de paquetes de viaje en 2021 y un descenso del 71% en 2019. El destino de larga distancia más popular fue Cabo Verde, que representó 8.825 viajes, o el 35,4% de los viajes de la región. Se realizaron menos de 1.000 viajes a Estados Unidos.

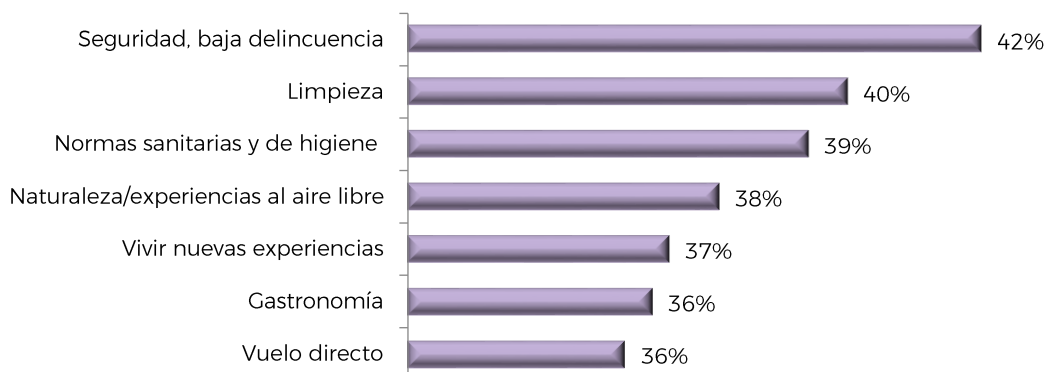
La popularidad de los cruceros internacionales de larga distancia estaba creciendo bien entre los viajeros de Finlandia antes de la pandemia. Sin embargo, el número de viajes combinados en cruceros de larga distancia dentro y fuera de Europa ha caído un 46,5% tras la pandemia de COVID-19. En 2022, se vendieron 3.777 paquetes de cruceros de los cuales el 91,1% eran cruceros europeos. Cabe mencionar, que las cifras anteriores son proporcionadas por los operadores turísticos y no cuentan los viajes reservados por los viajeros directamente con las compañías de cruceros.

Comportamiento viajero

A continuación se exponen los principales factores relevantes para la determinación del destino de acuerdo a las encuestas realizadas por la empresa Travellyze para el mercado finlandés:



Motivación del viaje (%)



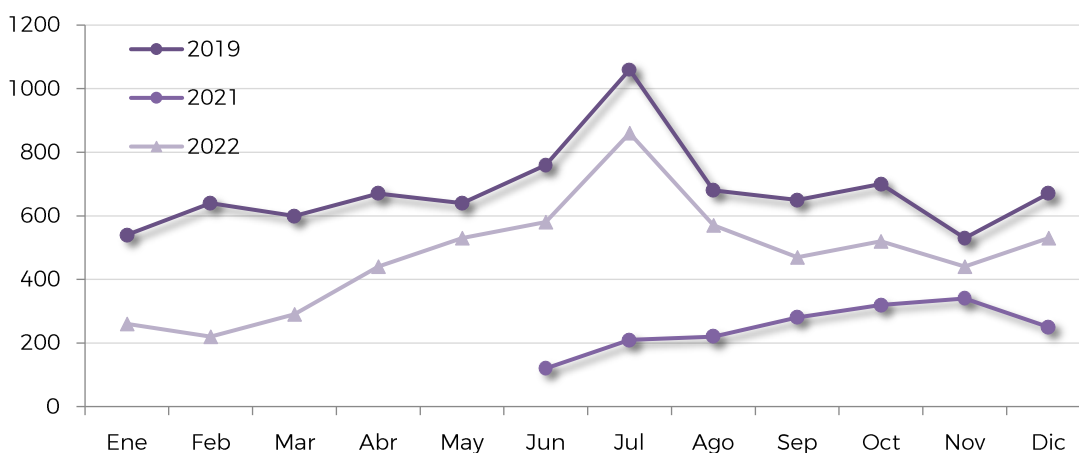
Fuente: Travellyze

Como se observa en la gráfica anterior, los altos niveles de seguridad, la limpieza y los estándares sanitarios son los principales factores que motivan la elección de los destinos, así como la vivencia de experiencias, tanto nuevas como históricas y de naturaleza, y la comodidad en cuanto al acceso a la infraestructura aeroportuaria.

12

En lo que respecta a la estacionalidad, los datos de Statistics Finland de 2019, 2021 y 2022 arrojan cuantiosa información sobre la estacionalidad de los viajeros finlandesas anterior a la pandemia y tras la misma. Con anterioridad a la pandemia, 2019, se observa el mantenimiento de una media de 680 mil viajes al mes. No hay datos de 2021 hasta junio, donde empieza la recuperación tras la pandemia. Durante el año 2022, los datos muestran un patrón similar al anterior a la pandemia pero sin llegar a los mismos valores, con un claro pico de viajes en julio.

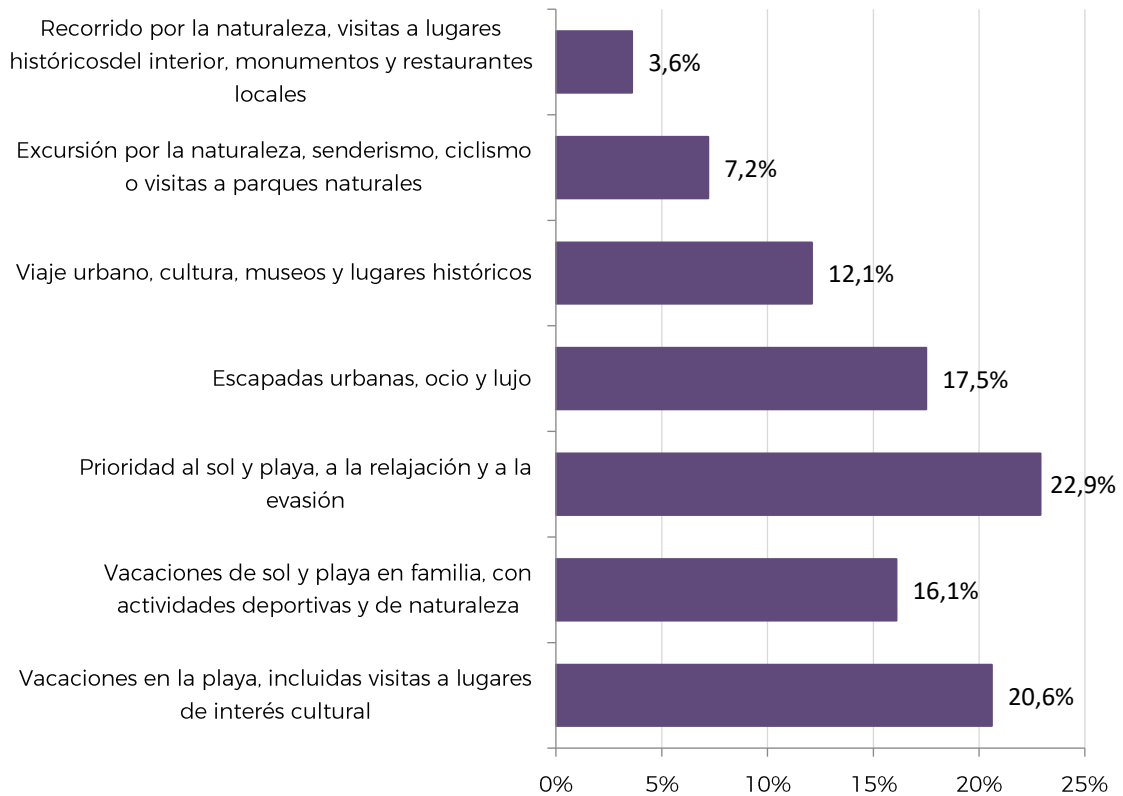
Estacionalidad (número de viajes en miles)



Fuente: Statistics Finland

Segmentación de la demanda

Tipo de viaje preferido por los turistas finlandeses



Fuente: KPMG – Spain as a Sustainable Destination

La amplia mayoría de encuestas, estudios e informes turísticos segmentan la demanda en tres categorías: vacacional, urbano y naturaleza. Así lo hace Turespaña en su Plan Estratégico de Marketing 2021-2024 y en el cual la Oficina Española de Turismo en Helsinki se ha basado para preguntar a los turistas finlandeses sobre el tipo de viaje que prefieren.

Perfil del viajero

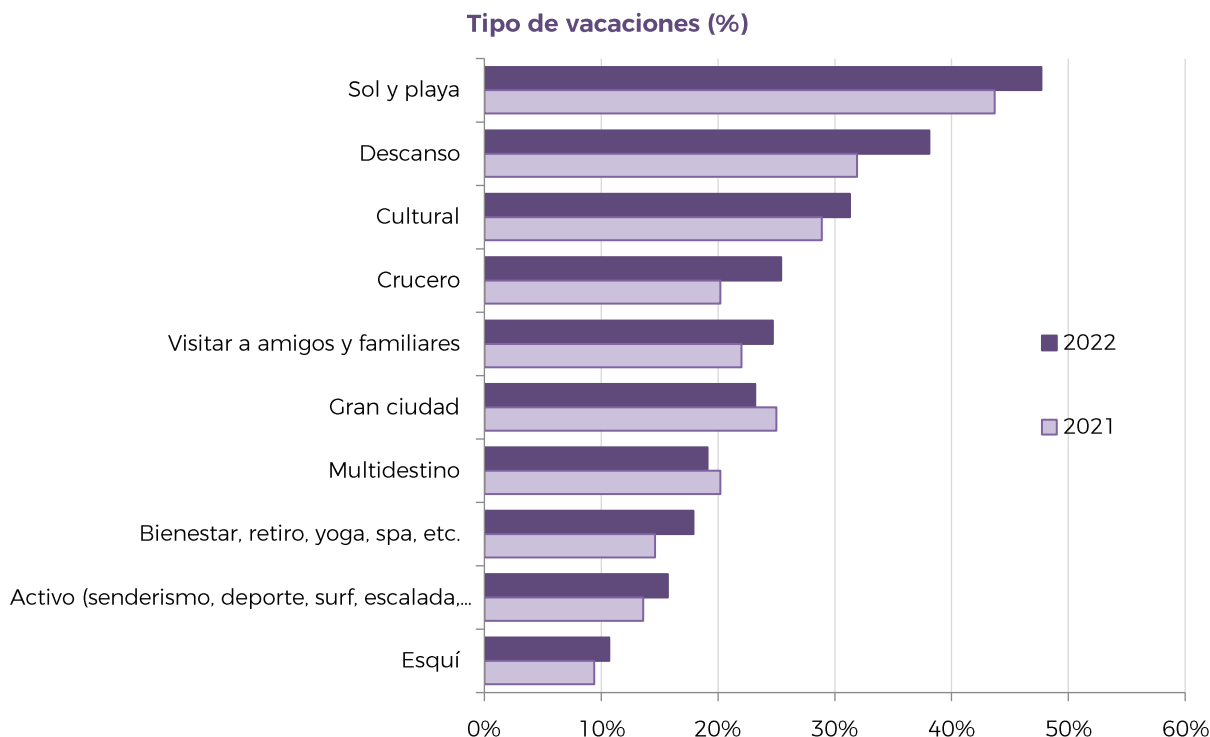
Según datos de Travellyze, el perfil medio del turista finlandés es el de una persona que reside en núcleos urbanos, con un nivel de ingresos medio-alto y de mediana edad, que viaja tanto a destinos nacionales como internacionales al menos una vez al año.

La franja de edad más relevante es entre los 55-64 años (18,4%), seguida de la franja comprendida entre los 25-34 años (17,2%). En el ámbito educativo, destaca el grupo con formación profesional, alrededor del 52,4%, seguido de los titulados universitarios (21,6%) y aquellos con máster o estudios superiores (12,5%). Son mayoritarios los viajeros que cohabitan o están casados (43,7%), seguido de los solteros (37,4%) y los que se encuentran en una relación (19%).

Productos turísticos demandados

Los finlandeses tienen diversas preferencias cuando se trata de elegir el tipo de vacaciones que desean disfrutar. Muestran un fuerte interés por las vacaciones de sol y playa, con un notable 47,7% que elige este tipo de escapadas. Sin embargo, también valoran el descanso y la relajación, con un significativo 38,1% que prefiere vacaciones enfocadas en el descanso. Además, los finlandeses son un pueblo con una rica historia y cultura, por lo que no sorprende que un 31,3% de ellos opte por vacaciones culturales, donde las experiencias históricas y culturales se convierten en el objetivo principal. Esta diversidad en las preferencias demuestra la variedad de intereses y gustos de los finlandeses a la hora de buscar momentos de descanso y recreación.

14



Fuente: Travellyze

Conclusiones y tendencias

El turista finlandés mantiene sus vínculos turísticos con los países vecinos (Suecia y Estonia), así como con el principal destino turístico del país, España. Se mantienen así mismo los factores esenciales de determinación del destino, vinculados con la seguridad física y sanitaria, la conveniencia de las conexiones y el disfrute de nuevas y pasadas experiencias. Se observa además la continuación de la tendencia a la reserva online, pero a la elección de los destinos en base a la influencia de familiares y amigos y motores de búsqueda.

El mercado turístico de Finlandia ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de los desafíos, se observa un crecimiento notable en la venta de paquetes vacacionales, con un aumento significativo en la oferta y la facturación conjunta de los operadores turísticos. Grecia se destaca como el destino intermediado favorito de los finlandeses en Europa, seguido de cerca por las Islas Canarias. Sin embargo, se ha observado una disminución en los viajes a destinos de larga distancia, aunque se ha producido un incremento en comparación con el año pasado. Los cruceros internacionales de larga distancia han experimentado una disminución sustancial, pero los cruceros europeos siguen siendo una opción popular. En general, la industria turística finlandesa se encuentra en un proceso de rápida recuperación, pero sin haber alcanzado en 2022 los niveles de prepandemia.

El turista finlandés tiene un perfil medio-alto de ingresos, reside en áreas urbanas y realiza al menos un viaje al año, tanto nacional como internacionalmente. Tienen preferencias variadas, con un enfoque en vacaciones de sol y playa, descanso y relajación, así como vacaciones culturales que resalten la historia y la cultura del destino.

MERCADO EMISOR A ESPAÑA

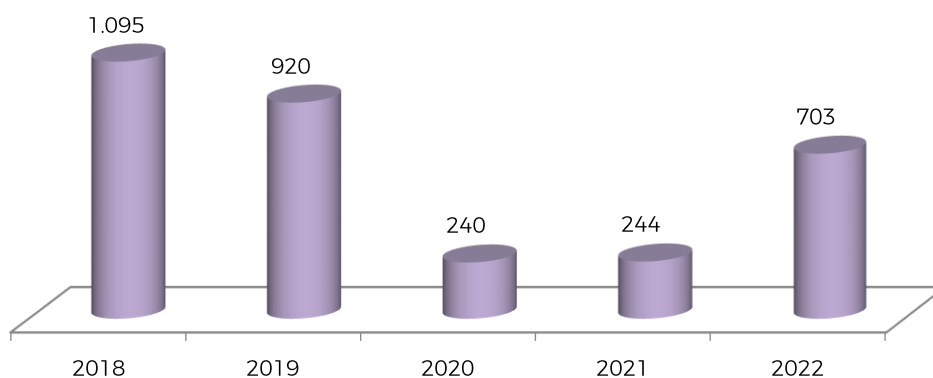
Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

A continuación, se presentan las estimaciones comparadas de gasto turístico de los finlandeses en España en los últimos cinco años, según datos de Frontur (INE), referidos tanto al volumen total de gasto, como a su distribución media (total y diaria) por persona.

Como se observa en los gráficos siguientes, en consonancia con la caída en el número de viajes, en 2021 se produjo una reducción del 73,5% en el gasto total de los finlandeses en España frente a 2019, pero una subida de 1,7% frente a 2020. Para 2022, la recuperación respecto a 2019 es del 76,3% acercándose cada vez más a cifras previas a la pandemia.

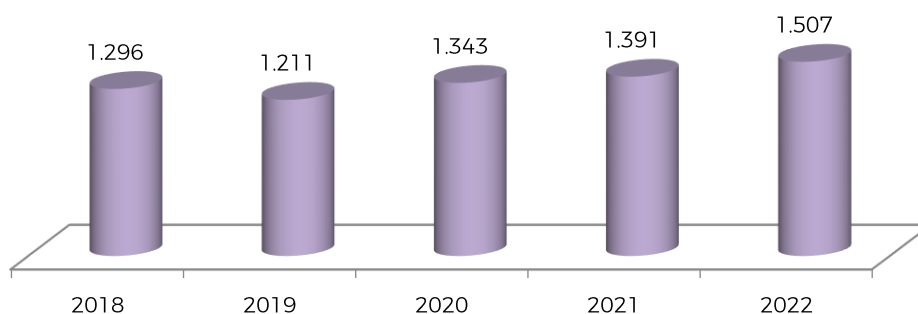
Por su parte, el gasto medio total por persona ha aumentado un 7,7% con respecto al pasado ejercicio 2021 y el gasto medio diario ha subido un 16,2%.

Gasto total (millones de euros)



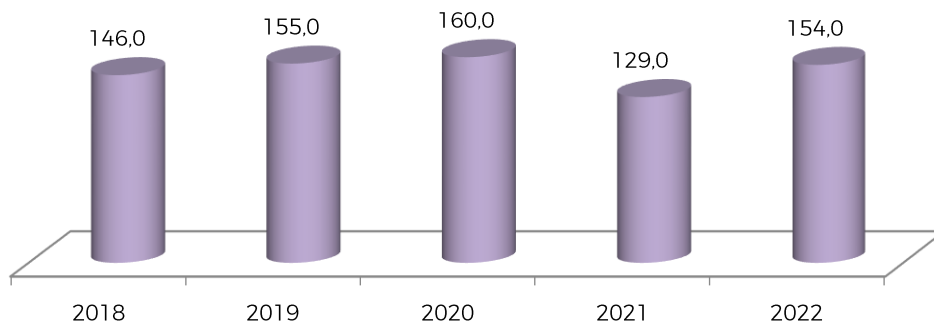
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de Frontur y Egatur (INE)

Gasto medio por persona (euros)



Fuente: Egatur (INE)

Gasto medio diario (euros)

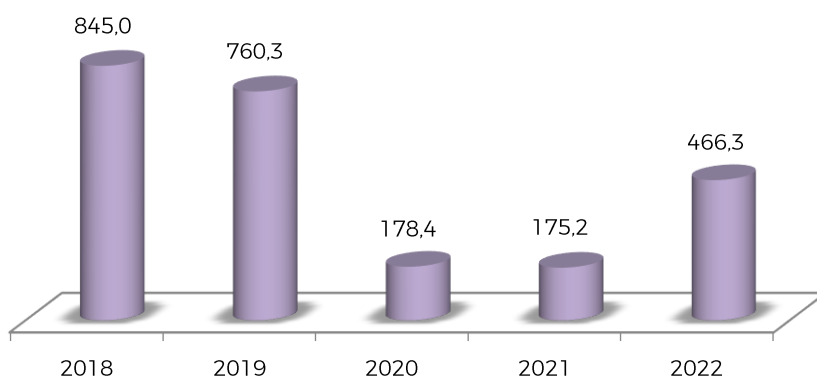


Fuente: Egatur (INE)

Número de viajes a España

Según los datos de Frontur (INE), en el año 2022 se produjo una subida de un 62,4% en el número de turistas finlandeses a España en comparación con 2021, alcanzándose la cifra de 466.327 viajeros. Si se excluyen los viajes de negocios y de otra naturaleza, alrededor de 422.883 turistas finlandeses viajaron a España como destino vacacional. Estos datos sitúan a España como tercer destino internacional preferido por los finlandeses, superado por los países vecinos Estonia y Suecia.

Viajes a España (Miles)

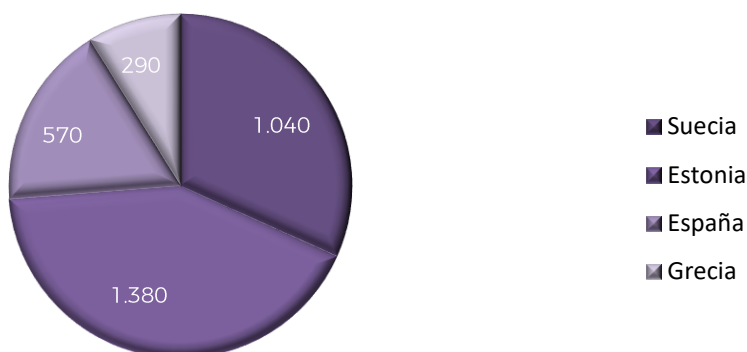


Fuente: Frontur (INE)

Cuota de España en el mercado turístico emisor

Según *Statistics Finland*, en relación a los viajes de ocio entre los destinos internacionales más populares (incluidos los viajes sin pernoctación), Estonia volvió a encabezar la lista mientras que Suecia ocupó el segundo puesto y España el tercero. Se realizaron 19,2% más viajes de un día a países vecinos que en el año anterior.

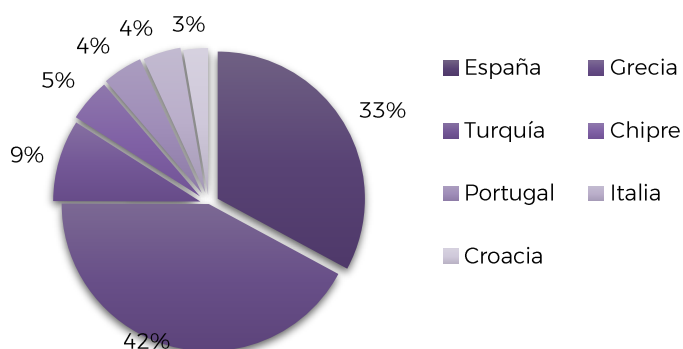
Principales destinos (número de viajes en miles)



Fuente: Statistics Finland

En el ámbito de la turoperación, según la Asociación de Empresas del Sector Turístico de Finlandia (SMAL), España continúa siendo uno de los destinos vacacionales líder indiscutible (los países vecinos, como Estonia y Suecia, por su proximidad a Finlandia y sus características diferenciadas no se pueden considerar países competidores a nuestros efectos), y acumuló el 27,8% de los pasajeros finlandeses a destinos vacacionales en el exterior durante el año 2022. Nuestro principal competidor en el ámbito de los paquetes vacacionales en 2022 fue Grecia con el 35,6% de los pasajeros finlandeses.

Principales destinos internacionales



Fuente: SMAL

Principales destinos en España

En relación con el número de turistas finlandeses en España, recogemos a continuación los datos de Frontur (INE):

Número de viajeros de Finlandia a España (CA de destino)

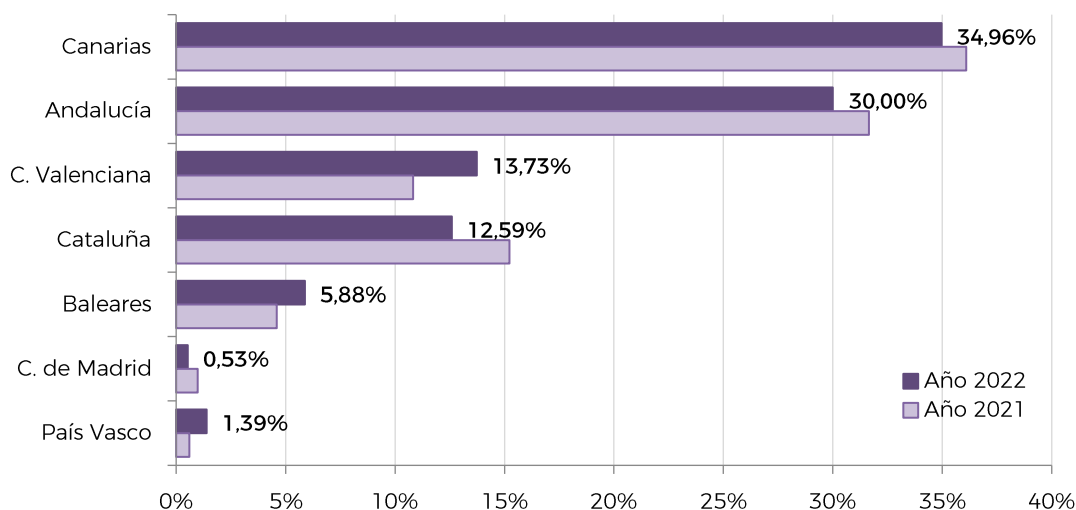
	2019	2020	2021	2022	Var. 2021-2022
Andalucía	239.747	41.441	54.232	137.642	154%
Baleares	59.580	1.654	7.887	27.181	245%
Canarias	276.670	103.537	61.866	161.651	161%
Cantabria	-	-	-	1.265	-
Cataluña	65.692	13.524	26.094	58.217	123%
Comunidad de Madrid	11.135	1.082	1.688	2.436	46%
Comunidad Valenciana	80.482	12.675	18.553	63.475	242%
País Vasco	7.882	2.275	1.040	6.417	517%
Región de Murcia	13.507	1.207	-	4.094	-
TOTAL	760.290	178.370	175.167	466.327	166%

Fuente: Frontur (INE)

Canarias, con el 34,7% de los viajes a España, se muestra como destino español más destacado, especialmente en los viajes durante la temporada de invierno, en la que mantiene un papel de absoluto liderazgo en el mercado emisor finlandés. Andalucía (con un papel dominante de la Costa del Sol), la Comunidad Valenciana (con un papel dominante de la Costa Blanca) y Cataluña, aparecen como los siguientes destinos preferidos por los finlandeses.

Por lo que hace al gasto turístico, en el gráfico se puede ver los principales destinos en España medidos por el gasto turístico, que puede servir a título orientativo para ver el reparto del gasto en cada una de ellas, con mención al porcentaje respecto del gasto total:

Importancia de los principales destinos por gasto



Fuente: Frontur, Egatur (INE) y explotación Turespaña.

20

Canarias se sitúa en 2022 como líder del gasto de los finlandeses en España, con aproximadamente el 34,96% del gasto registrado en nuestro país. Tras Canarias se sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Organización del viaje y reserva

Predomina la contratación de viajes y estancias a través de Internet y la contratación directa por el interesado. No obstante, la venta de “paquetes vacacionales” sigue siendo importante en algunos destinos, como Canarias, aunque habitualmente los “paquetes” se contraten también por Internet.

Según datos de SMAL referenciados *ut infra*, Canarias representó el 83,6% de los paquetes vacacionales ofertados a España en 2022. Un dato que mejora la ya extraordinaria cifra del 82% que obtuvo el destino en 2019. Sin embargo, en términos absolutos, entre 2019 y 2022 se ha producido una caída del 38,3% de los paquetes ofertados hacia España, siendo esa disminución del 37,7% para el caso de Canarias.

Viajes combinados en avión al extranjero en 2022 (incluyendo paquetes a medida y cruceros de larga distancia con/sin vuelos)					
				Variación 2022/202	Variación 2022/201
				1	9
	2022	2021	2019	%	%
EUROPA	444.742	104.466	683.531	326%	-35%



MERCADO EMISOR

FINLANDIA 2023

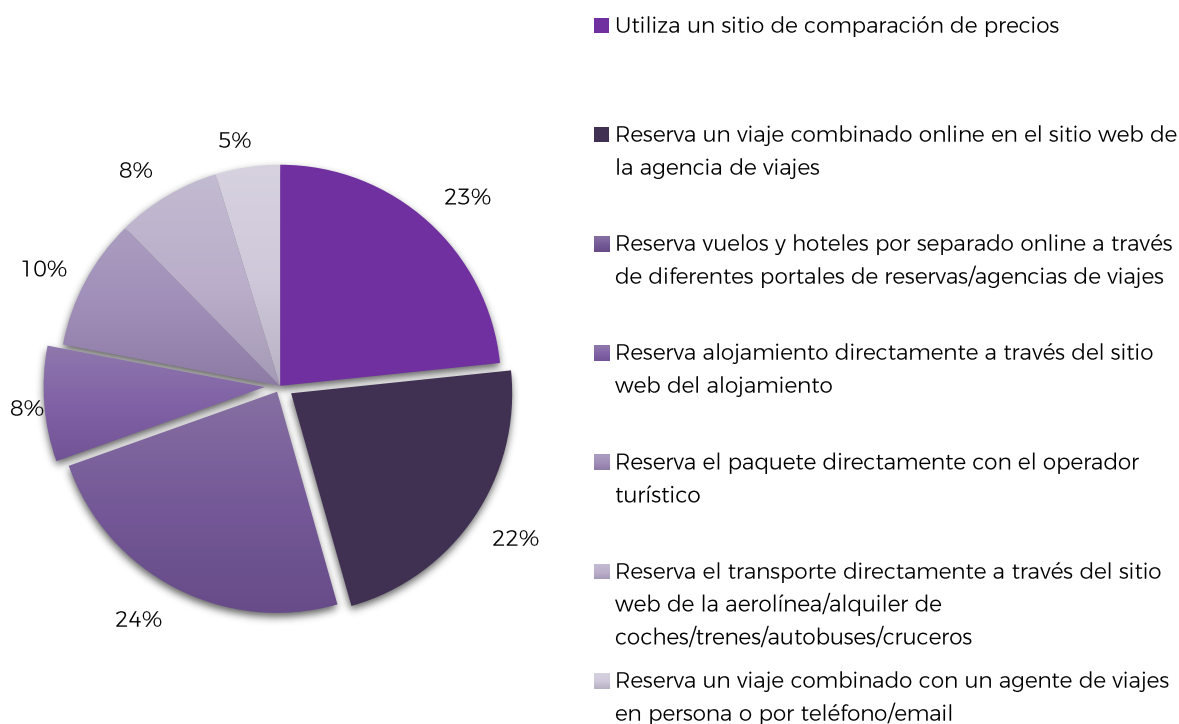
Viajes combinados en avión al extranjero en 2022 (incluyendo paquetes a medida y cruceros de larga distancia con/sin vuelos)					
				Variación 2022/2021	Variación 2022/2020
	2022	2021	2019	1	9
				%	%
España (total)	143.822	48.140	233.054	199%	-38%
Islas Baleares	11.507	*	20.932	*	-45%
Canarias	120.229	44.866	193.053	168%	-38%
Resto de España	12.086	3.274	19.069	269%	-37%
TOTAL	518.052	116.692	881.656	344%	-41%

Fuente: SMAL

Por lo que hace a los medios de reserva de los viajeros finlandeses a España, debemos destacar el alto grado de reservas por separado de vuelos y alojamientos respecto de la tendencia general en Finlandia. Travellyze aporta datos sobre aquellos encuestados que alguna vez han estado en España:

21

Canales de reserva



Fuente: Travellyze



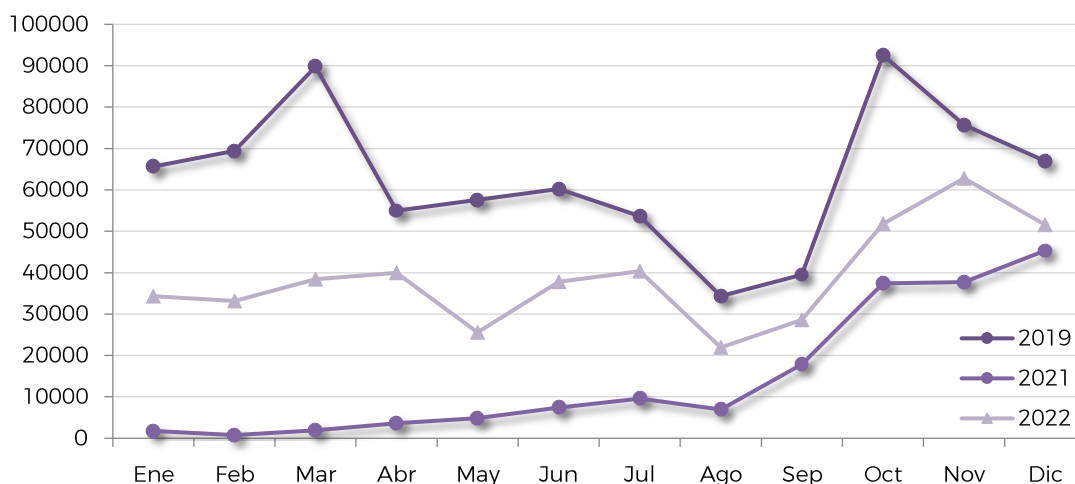
Además, también existen similitudes en relación con los datos de aquellos encuestados finlandeses que alguna vez han estado en España respecto de la tendencia general en el ámbito de los canales de inspiración para viajar. En especial, destaca que para los que han visitado España, las webs de empresas de viajes (aerolíneas, hoteles...) resultan canales de mayor impacto que para el público finlandés en general.

Comportamiento viajero

Antes de la pandemia, la tendencia habitual en los países nórdicos, principalmente debido a su climatología, era que en la temporada de invierno se concentraba el mayor número de visitantes finlandeses en España, dirigiéndose de forma muy destacada a Canarias. Hasta septiembre de 2021, no se empezó a notar la recuperación del mercado, ya que hasta ese momento no se habían sobrepasado los 10.000 visitantes finlandeses al mes en España. Debido a esto, resulta difícil hablar de estacionalidad en España durante el año 2021. No obstante, en 2022 se puede apreciar un patrón similar al que había en 2019, con bajadas en los meses de verano y subidas en otoño-invierno.

22

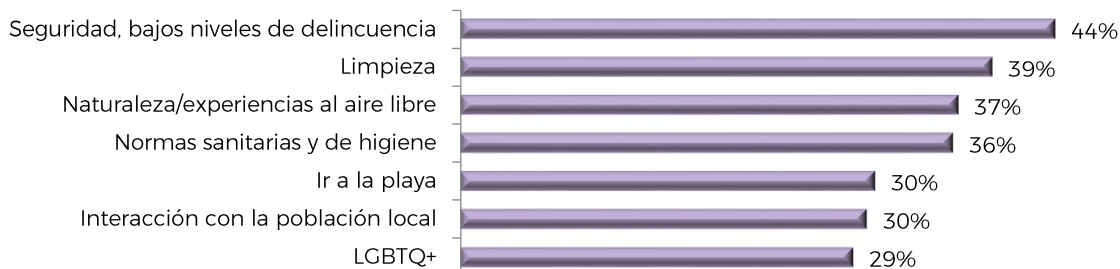
Estacionalidad (número de visitantes)



Fuente: Frontur (INE)

A continuación se exponen los principales factores relevantes para la determinación del destino de acuerdo a las encuestas realizadas por la empresa Travellyze para el mercado finlandés, esta vez introduciendo datos adicionales para aquellas personas que han visitado España alguna vez. Se observan grandes similitudes, ya que los cuatro primeros factores siguen siendo los mismos que llevan a viajar a toda la población finlandesa.

Motivación del viaje (%)



Fuente: Travellyze

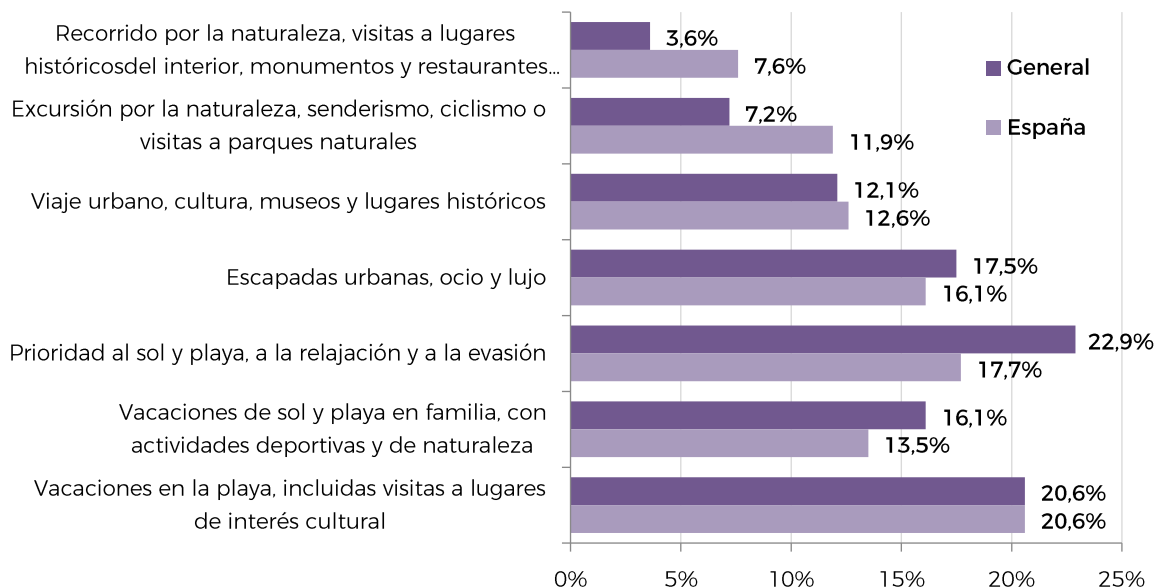
Segmentación de la demanda

Según el informe "Spain as a Sustainable Destination" elaborado por KPMG para la Oficina Española de Turismo en Helsinki, los datos revelan que, para los turistas finlandeses que viajan a España, los viajes vacacionales, especialmente aquellos relacionados con el sol y la playa, son los preferidos por un 51,8%.

23

Además, los turistas finlandeses consultados muestran interés en España más allá de los destinos tradicionales de sol y playa, valorando las excursiones, los parques naturales y los monumentos. El turismo urbano se sitúa entre los segmentos vacacionales y los de naturaleza e interior, siendo las escapadas con actividades de ocio y opciones de lujo las más predominantes tanto en general como para los viajes a España.

Tipo de viaje preferido por los turistas finlandeses



Fuente: KPMG - Spain as a Sustainable Destination



Perfil del viajero

Según datos de Travellyze, el perfil medio del turista finlandés que ha viajado a alguna vez a España es similar al perfil del turista finlandés medio: una persona que reside en núcleos urbanos, con un nivel de ingresos medio-alto y de mediana edad, que viaja tanto a destinos nacionales como internacionales al menos una vez al año.

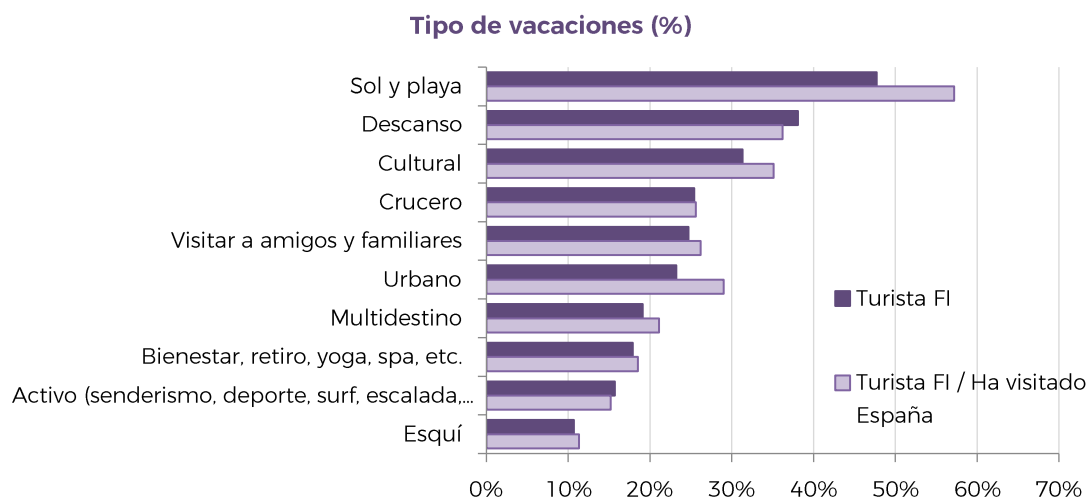
Las franjas de edad más relevante para el turista finlandés que visita España es entre los 55 y los 64 años (19,9%), y entre los 65 y 74 años (19,9%). En el ámbito educativo, destaca el grupo con formación profesional, alrededor del 45,2% (52,4% para el turista medio), seguido de los titulados universitarios (26,7% para quienes han visitado España, 21,6% para el turista medio) y aquellos con máster o estudios superiores (16,1%, 12,5% para el turista medio). La mayoría de los viajeros (47,7%) están casados o cohabitan, seguidos por los solteros (33,9%) y aquellos que están en una relación (18,5%).

Productos turísticos demandados

24

Para el turista finlandés a España, el típico producto de “sol y playa” sigue siendo un elemento esencial, ante la escasez de clima cálido y horas de sol en el largo invierno nórdico. Sin embargo, el visitante también busca experiencias que permitan anudar el disfrute del clima y de la tranquilidad con otros productos como turismo cultural, o urbano.

Mención especial debe hacerse al turismo activo o deportivo, que ha ganado adeptos en Finlandia a raíz del coronavirus y de la práctica habitual de deporte entre los finlandeses, muy vinculados a la naturaleza.



Fuente: Travellyze

Conclusiones y tendencias

Se observa una tendencia en la recuperación del turismo hacia España desde Finlandia. Se aprecia una subida en el gasto medio y en la estancia media con respecto a 2021.

El análisis de los datos proporcionados revela que Canarias es el destino preferido por los turistas finlandeses en España, seguido de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Aunque la contratación de viajes a través de Internet es predominante, los paquetes vacacionales aún juegan un papel relevante en la organización de los viajes.

En cuanto a los segmentos, predomina el vacacional en más de un 50%, seguido del urbano (30%) y del de interior (20%). El perfil del turista finlandés que visita España se caracteriza por ser una persona de mediana edad, residente en áreas urbanas y con un nivel socioeconómico medio-alto. Estos turistas tienen la capacidad y disposición de viajar tanto a destinos nacionales como internacionales al menos una vez al año.

25

En cuanto a los productos turísticos demandados, el turismo de sol y playa sigue siendo el elemento central para los turistas finlandeses, ya que buscan disfrutar del clima cálido y las horas de sol que escasean en su país durante el largo invierno. Sin embargo, también muestran interés en combinar esta experiencia con actividades culturales y urbanas, en busca de una oferta turística más diversificada. Además, el turismo activo o deportivo ha ganado popularidad entre los turistas finlandeses, especialmente a raíz de la pandemia y su conexión intrínseca con la naturaleza.

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

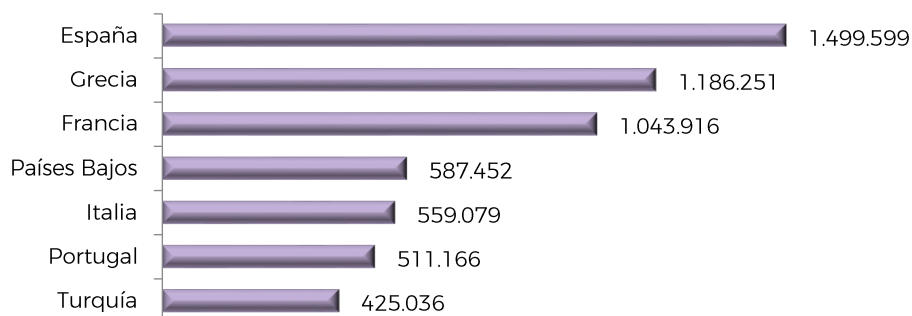
Análisis de la competencia

Dada la posición geográfica de Finlandia, en el extremo norte de Europa, la mayor parte de su turismo internacional, fuera de las visitas de proximidad a Estonia y Suecia, se realiza por vía aérea.

Países como Grecia, Turquía, Italia, Francia o Portugal son destinos competidores de España, aunque con sumas diferencias. En relación a la conectividad en 2022, según datos de Finavia, el operador aeroportuario finlandés, España ha seguido siendo destino preferente en pasajeros por delante de los competidores:



Tráfico de pasajeros en 2022 (vuelos charter y regulares)



Fuente: Finavia

En 2021 Statistics Finland no recoge datos para otros mercados competidores que no sean España, pero para 2022 ya aparecen datos de algunos de los competidores como podemos ver a continuación.

26

VIAJES TOTALES AL EXTRANJERO (en miles)

País	2021	2022
España	230	600
Grecia	-	310
Alemania	-	290
Italia	-	280
Francia	-	170
Países Bajos	-	150
Portugal	-	130
Turquía	-	100

Fuente: Statistics Finland

Los datos de SMAL durante 2022 registran a Grecia como el destino número uno para los finlandeses basándose en número de paquetes, seguido en segunda posición por España.

Posicionamiento e imagen de España

La percepción general de España como destino turístico sigue siendo muy positiva, incluso en comparación con otros destinos competidores relevantes. La mayoría de los finlandeses aún conocen y consideran a España como un lugar atractivo para visitar, y no se han observado efectos negativos en su reputación.



Según los datos de YouGov sobre 2022, España sigue siendo el destino más valorado en los planes de viaje de los finlandeses. Un 41.4% de los encuestados lo consideran como una opción para visitar al planificar sus vacaciones, y un 15.2% afirman que su próximo destino turístico será España (datos del 19 de enero al 19 de abril). El indicador de consideración ha experimentado un notable aumento desde el año pasado, aunque la intención de viaje y la satisfacción han disminuido ligeramente. En términos de satisfacción, España se ubica en tercer lugar entre sus competidores, ligeramente superada por Grecia e Italia.

Conectividad aérea con España

CONEXIONES AÉREAS EN VUELOS DIRECTOS A ESPAÑA

Aeropuerto de Destino	Aeropuerto de Origen	Nº Frecuencias Semanales	Compañía Aérea
Adolfo Suárez Madrid-Barajas MAD	Helsinki HEL	diario	Finnair
Alicante-Elche Miguel Hernández ALC	Helsinki HEL	7-6-5	Norwegian
Alicante-Elche Miguel Hernández ALC	Helsinki HEL	2-3	Finnair
Alicante-Elche Miguel Hernández ALC	Helsinki HEL	2	Ryanair
Girona-Costa Brava GRO	Helsinki HEL	2 (hasta Oct 2023)	Ryanair
Gran Canaria LPA	Helsinki HEL	5 (Oct - Marzo)	Norwegian
Gran Canaria LPA	Helsinki HEL	Diario (Sept - Marzo)	Finnair
Gran Canaria LPA	Tampere TMP	1 (Oct-Abril)	Air Baltic
Josep Tarradellas Barcelona-El Part BCN	Helsinki HEL	diario	Finnair
Josep Tarradellas Barcelona-El Part BCN	Helsinki HEL	4	Norwegian
Málaga-Costa del Sol AGP	Helsinki HEL	diario	Finnair
Málaga-Costa del Sol AGP	Helsinki HEL	diario	Norwegian
Málaga-Costa del Sol AGP	Tampere TMP	2	Air Baltic
Palma de Mallorca PMI	Helsinki HEL	3 (Verano)	Norwegian
Palma de Mallorca PMI	Helsinki HEL	2 (Abril-Oct)	Finnair

MERCADO EMISOR

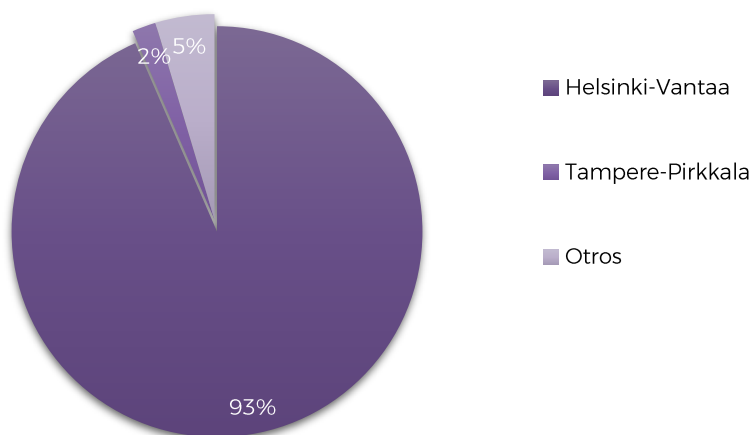
FINLANDIA 2023

CONEXIONES AÉREAS EN VUELOS DIRECTOS A ESPAÑA

Aeropuerto de Destino	Aeropuerto de Origen	Nº Frecuencias Semanales	Compañía Aérea
Tenerife Sur TFS	Helsinki HEL	Diario (Oct-Marzo)	Norwegian
Tenerife Sur TFS	Tampere TMP	2 (Nov-Abril)	Air Baltic

Fuente: AENA, Finnair, Norwegian, Ryanair, Air Baltic

Principales aeropuertos de origen



Fuente: AENA

Tramitación de documentos de viaje

No se necesita visado para ir a España desde Finlandia.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Características clave del mercado

Finlandia se ha consolidado como un mercado emisor maduro en términos de turismo con España como destino. Antes de la pandemia, el turismo procedente de Finlandia había alcanzado niveles históricos, lo que planteaba un desafío para lograr aumentos significativos en el número de visitantes y en su gasto en España.



Incluso después de la pandemia, España sigue siendo el principal destino reconocido entre los finlandeses, especialmente como un lugar vacacional de sol y playa. Los turistas finlandeses se caracterizan por su alta fidelidad a los destinos y espacios que visitan, concentrándose principalmente en la Costa del Sol, Costa Blanca, Cataluña y Baleares durante el verano, y en Canarias durante el invierno. Además, mantienen un nivel de gasto elevado y tienen una imagen positiva de nuestro país, muchos de ellos incluso poseen una segunda residencia en España.

Estas características del turismo finlandés hacia España requieren un esfuerzo significativo de reposicionamiento, impulsando productos turísticos de alto valor añadido y enfocando las actividades promocionales hacia nuevos segmentos de turistas. También es importante apostar por acciones que permitan una distribución más equilibrada de la demanda a lo largo del año, desestacionalizando el turismo, y ampliar la lista de destinos potenciales para los finlandeses más allá de los ya conocidos.

29

Previsiones a medio plazo

El conjunto de los actores del sector turístico finlandés apuntan a la recuperación de la demanda turística seguirá su curso en todos los destinos, incluida España.

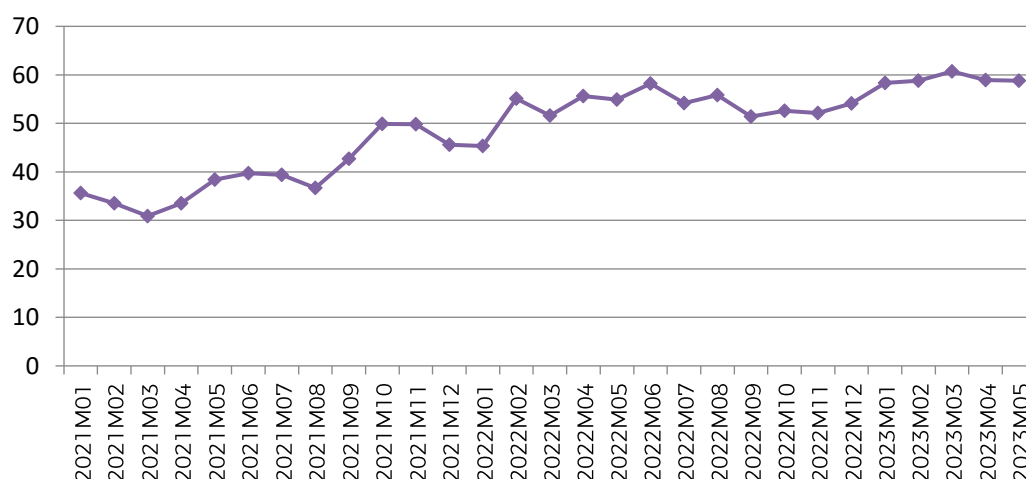
Para la temporada de verano de 2023 (junio – septiembre), las capacidades de vuelos programadas para España superan en un 12,6% a las programadas para Grecia, uno de los principales competidores en el sector turístico, según los últimos datos de OAG. A pesar de ello, el volumen de asientos programados para España sigue siendo inferior al registrado en el verano de 2019.

Por lo que hace a los factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España, debemos continuar monitorizando la evolución del precio de los carburantes y el coste de la operativa de las aerolíneas, principal factor limitador de la demanda hacia España, a través de la conectividad. La recuperación del mercado asiático está teniendo un efectivo positivo, si bien es cierto que para el *hub* Helsinki supondrá un reto recuperar los niveles de conectividad de 2018 y 2019 si no desaparece la limitación de sobrevolar el espacio aéreo ruso. Destinos competidores para España están recuperando a mayor velocidad el volumen de asientos en relación con la prepandemia, pero a costa de mayor estacionalidad y/o cobertura de rutas a través de aerolíneas lowcost.

Por otro lado, Finlandia entró a finales de 2022 en una suave recesión técnica, aunque los principales organismos económicos esperan una recuperación del crecimiento del

PIB para 2023 del alrededor del 0,2%. Coincidiendo con esta contracción de la demanda, se observa un estancamiento de la recuperación de la confianza del consumidor, preguntado sobre su predisposición a viajar en los próximos 6 meses. Por ello, cabe ser cautos en cuanto a la velocidad de la recuperación de la demanda en el segundo semestre de 2023.

Intención de compra de viajes al exterior en los próximos 6 meses



Fuente: Statistics Finland.

Será especialmente relevante observar el ritmo de reservas y viajes en todo el verano de 2023, hasta llegado octubre, a los efectos de poder hacer valoración completa de la temporada de verano y analizar si se han superado las expectativas de los principales turoperadores en cuanto a paquetes y gasto, pero también en cuanto a destinos y productos. Especialmente relevante serán los destinos estacionales, como Baleares, a los efectos de poder ampliar su oferta más meses al año en caso de que la temporada de verano haya superado las expectativas. El análisis de la temporada de verano permitirá tener una idea más cercana de la previsible buena temporada de invierno, donde Canarias podría despuntar sobre cualquier otro destino en el mundo. Es posible acceder a una análisis detallado de las tendencias para verano de 2023 del mercado finlandés en el Informe de Tendencias de Mercado para Finlandia, editado por Turespaña.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

