

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

IRLANDA 2023
Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Dublín

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

En 2022 y según CSO (www.cso.ie, el servicio estadístico del gobierno irlandés, hubo 17 millones de viajes desde Irlanda, 8,8 millones de ellos por motivos vacacionales y de visitas a amigos/parientes, de los que 2,2 millones fueron salidas a España. Esto contrasta con 0,6 millones de salidas en 2021, fuerte recuperación del volumen de viajes en general en el país y en particular hacia España, líder vacacional en Irlanda: según CSO de nuevo, en 2022 de esos 8,8 millones de turistas al exterior, 5,5 millones lo fueron por motivos vacacionales, por lo que España tendría una cuota de cerca del 50% de todos los turistas al exterior desde Irlanda como destino vacacional.

Según los últimos datos FRONTUR a cierre de este informe, abril de 2023 creció un 15% respecto a abril de 2022, consumando una recuperación de más del 25% de turistas pre-pandemia (respecto a abril de 2019). El mercado en su conjunto, en acumulado de lo que va de año, está un 31% por encima de 2022 y un 23% por encima de 2019 a estas alturas del año.

4

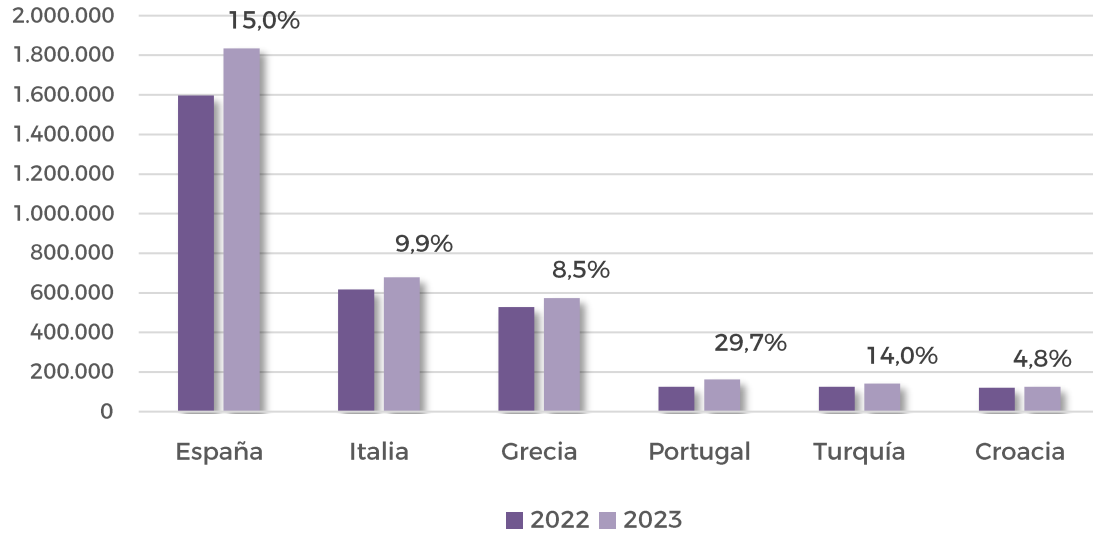
De esta forma, España se mantiene así como principal destino vacacional, y sólo por detrás del Reino Unido en salidas, que no es considerado “destino competidor vacacional” por las relaciones históricas (“trabajo y visitas a amigos y parientes”), así como por la inexistencia de fronteras entre ambos, y en concreto por el hecho fundamental de que Irlanda del Norte, tras el Brexit, continúe dentro del Mercado Único Europeo.

Los viajes a España tienen una motivación principalmente vacacional. En España el producto consumido es fundamentalmente sol y playa, como lo confirman los destinos finales que se agrupan especialmente en los archipiélagos o en lugares del entorno de Málaga y Salou.

El volumen de búsqueda de vuelo y alojamiento para España apunta a una recuperación del mercado en 2022, favorecida por el hecho de que las aerolíneas mantienen una capacidad de asientos para la temporada verano de 2023 de 2,1 millones (en verano 2022 había de 1,7 millones), lo que representa un 23% más de 2019 (1,9 millones). La tasa de ahorros domésticos sigue al alza (23,8% de ingreso disponible en el 2022 con previsión del 24% para este año 2023) lo cual potencia el poder adquisitivo.



Asientos programados para la temporada de verano



Fuente: OAG Schedules Analyser

5

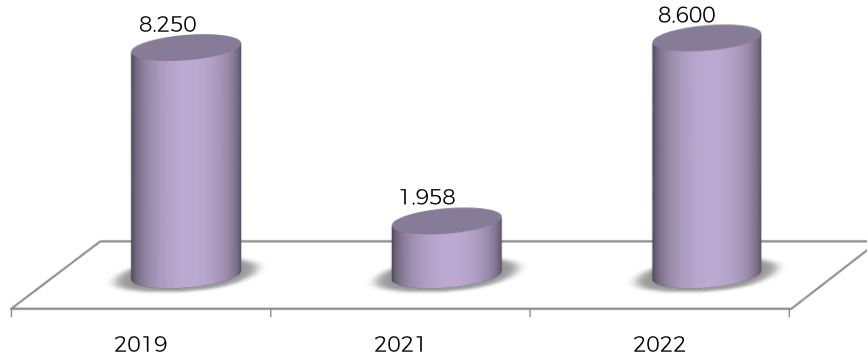
Volumen del mercado por gasto

Se estima que el mercado tiene un valor de €4.016,8 millones en ventas (por ejemplo, el mercado de Portugal se estima en €5.955 millones). Per cápita vale €793,83, vigésimo a nivel mundial. Se prevé que crezca el valor del mercado un 13,9% por año hasta el 2027 (creció un 45% en el año 2022) según señala Euromonitor.

Los irlandeses gastaron €8.600 millones en viajes al exterior en 2022, superando ligeramente el gasto en el 2019 cuando los irlandeses gastaron €8.252 millones en los viajes al exterior (CSO).

En 2022 los irlandeses gastaron €2,900 millones en los viajes domésticos, el doble que en el 2021 (CSO).

Gasto total emisor (millones de euros)



Fuente: CSO:

<https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-hts/householdtravelsurveyquarter4andyear2022/>

6

Se puede observar el enorme declive del gasto total como consecuencia de la pandemia Covid-19. Se constata una recuperación de estos datos de 2022. (Para el año 2020 sólo se publican datos para viajes nacionales: <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/hts/householdtravelsurveyquarter4andyear2020/>)

El gasto total en viajes nacionales en 2021 ascendió a 1.300 millones de euros y asciende a 2.900 millones en el 2022, más del doble.

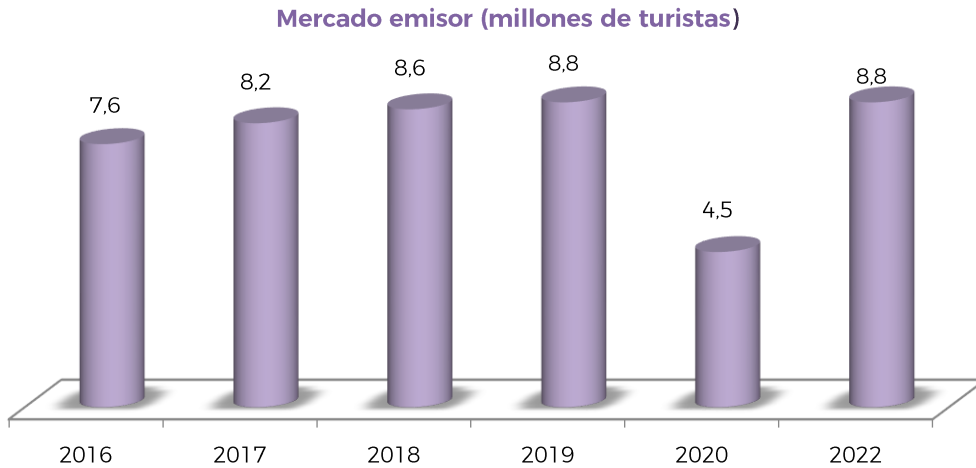
La estancia media en el 2022 fue de 7 noches, (en 2021 fue de 7,39 noches). Para el 2020 no se publican datos para viajes emisores. En el 2019 fue 7,2 noches.

Volumen del mercado por número de viajes

En 2022 los irlandeses realizaron más de 17 millones de viajes al exterior, con incrementos del 25% en los últimos 5 años. Dada la población de 5,1 millones (último censo año 2022) es una tasa viajera muy alta, casi 4 viajes por persona al año. Esos 17 millones de viajes son el 85% de los totales en 2019. En el caso del destino España la recuperación en 2022 alcanzó el 92% de los niveles 2019 (prácticamente efectiva en Canarias, Valencia y Baleares) con 2,1 millones de turistas (datos FRONTUR) en 2022 frente a casi 2,2 en 2019. La tendencia en 2023 por ahora es explosiva:

- Abril de 2023 cerca de un 15% mayor que abril del 22 y un 25% mayor que abril del 2019.

- El acumulado del año hasta abril, es un 31% mayor que el acumulado del año en abril del 22 y un 23% mayor que el acumulado de abril del 2019.



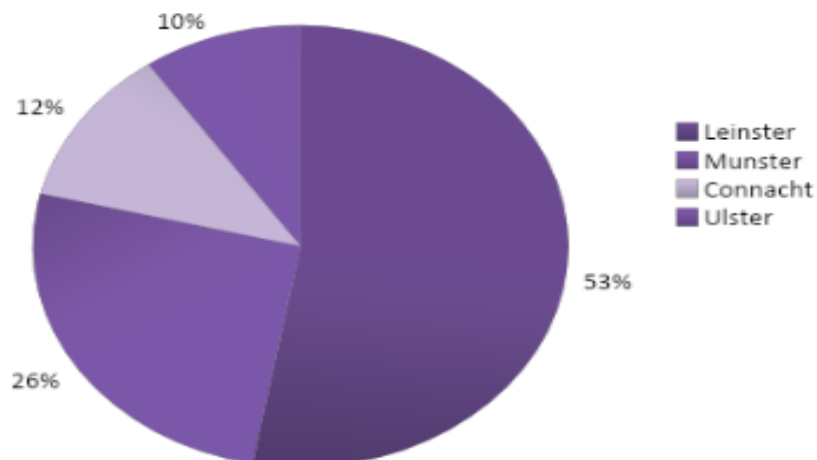
Fuente: Elaboración propia con datos CSO

7

Principales áreas emisoras

La República de Irlanda está dividida en 4 provincias, Leinster, Munster, Connacht y Ulster. La población está concentrada en torno a la capital, Dublín, ubicada en la provincia de Leinster con 2,59 millones de habitantes; Munster (Cork) con 1,26 millones; Connacht (Galway) con 0,54 millones y la parte de Ulster, que corresponde a la República de Irlanda con 300.000 habitantes. Estas zonas de concentración de población están conectadas por 4 aeropuertos, Dublín, Cork, Knock y Shannon donde el aeropuerto de la capital tramita el 86% del tráfico aéreo en Irlanda.

Provincias por % de la población total de Irlanda



Fuente: elaboración propia y CSO

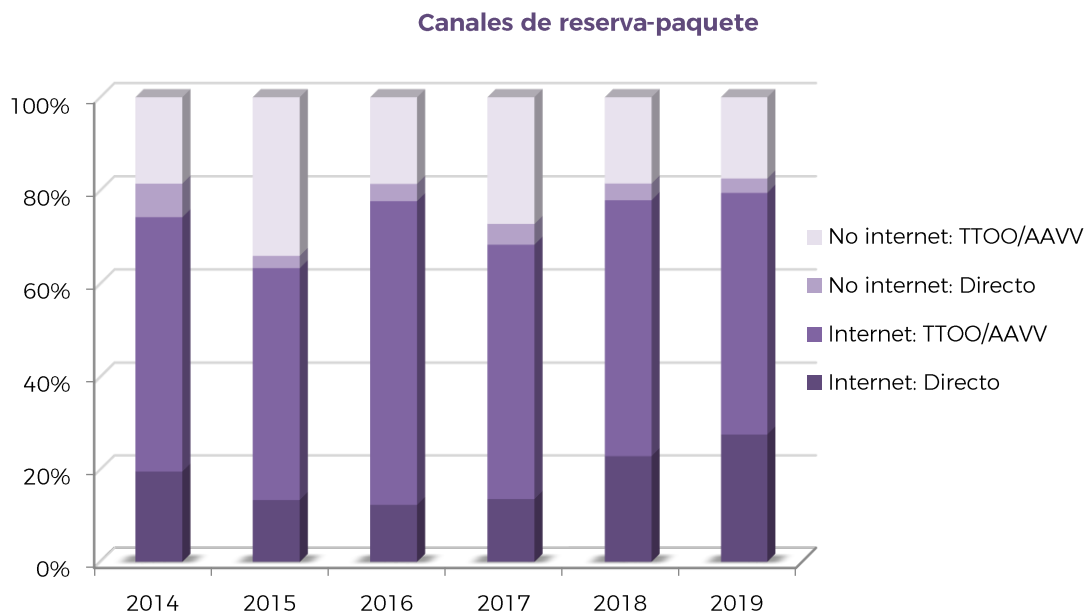
El número de pasajeros en salidas en el 2022 arrojan cifras en ascenso, 16,2 millones, 11.6 millones más que en el 2021 pero 2,8 millones menos que en le 2019 (14% menos).

Por aeropuertos, salidas y entradas, Dublín acapara el 84% y Cork el 7% (CSO, Aviation Statistics Q4 and Year 2022).

Organización del viaje y reservas

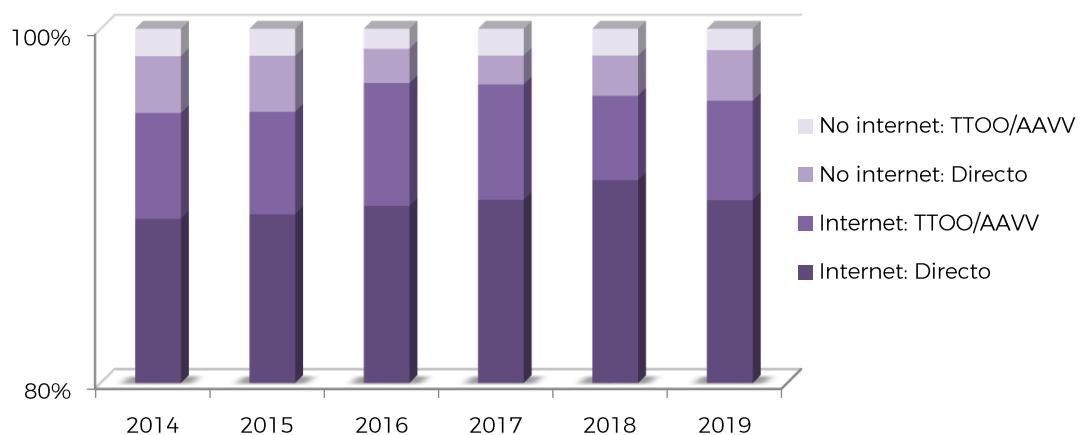
El canal mayoritario para la contratación de paquetes sigue siendo los turoperadores y las agencias de viajes. En 2019, continúa la tendencia del uso de internet para realizar las reservas de los paquetes de viajes. Concretamente, hay un incremento superior en las reservas directas a través de internet, sin intermediarios. En relación con los transportes, la proporción contratada por internet directamente sin intermediarios es mayor, seguida por la contratación a través de turoperadores. A la hora de reservar el alojamiento, gran parte de los usuarios lo hace directamente a través de internet.

8



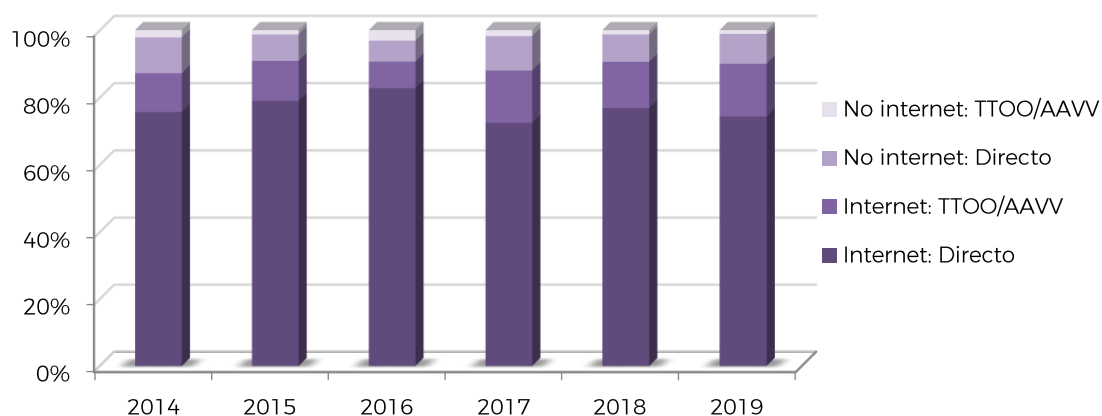
Fuente: CSO

Canales de reserva-transporte



Fuente: CSO

Canales de reserva-alojamiento



Fuente: CSO

9

Comportamiento viajero

Motivación y estacionalidad del viajero de Irlanda

El estudio "Travel to Spain Covid-19 tracker 2021" realizado por KPMG¹, señala que el motivo principal por el cual los irlandeses desean viajar es por visitar lugares de sol y playa. Tras un año de preocupaciones relacionadas con la pandemia y la paralización

¹ Estudio ad-hoc realizado por KPMG para la Oficina de Turismo de España en Dublín. Este estudio -que ha tenido lugar en los meses de abril y mayo de 2021- ha combinado una serie de entrevistas en profundidad con expertos del sector en España e Irlanda (7 entrevistas) y un panel a través de SurveyMonkey Audience® a potenciales turistas irlandeses (237 respuestas de personas que viven en Irlanda y les gusta viajar y han viajado en el pasado; con un margen de error del 6%)

económica, muchos irlandeses han indicado querer viajar para relajarse, principalmente buscando turismo de “sol y playa”. Asimismo, también han mostrado interés por las experiencias gastronómicas.

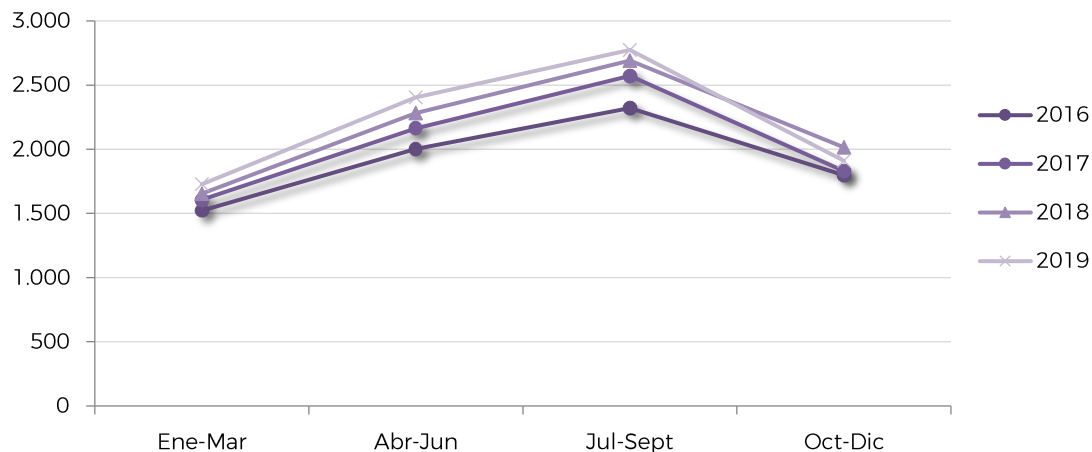
Por otro lado, los expertos del sector turístico entrevistados en este mismo estudio indican que se ha incrementado el interés por viajar en familia.

Motivaciones para viajar	
1	Sol y playa
2	Bienestar y relajación
3	Oferta gastronómica
4	Naturaleza y biodiversidad
5	Compras y ofertas de moda
6	Deporte y aventura
7	Museos y oferta cultural
8	Espectáculos y fiestas
9	Arquitectura e historia

Fuente: Travel to Spain Covid-19 tracker 2021

10

Estacionalidad (número de viajes)



Fuente: Household Travel Survey & Overseas (CSO, 2020)

En general, los irlandeses viajan más entre abril y septiembre, manteniendo un flujo importante en invierno. Con motivo de la pandemia, los viajes internacionales no esenciales fueron prohibidos hasta el 19 de julio de 2021.

Perfil del viajero

Según las últimas estimaciones de 2019, se constata una población de 4,9 millones en la República de Irlanda. El mayor grupo de la población, un 28,8%, tiene entre 25 y 44 años. La edad media crece y en abril de 2016 es de 37,4 años (comparado con 36,1 en el 2011 – datos de la Central Statistics Office (CSO), 2017).

En la siguiente tabla, se observa el reparto de la población por edades:

Años de edad	% de la población total
0-14	20,4
15-24	12,5
25-44	28,8
45-64	24,4
<65	14,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Central Statistics Office (CSO) 2019

11

En esta clasificación se incluye la población entera (los menores están clasificados por la misma clasificación que la persona de quien dependan económicamente). La Oficina Central de Estadística de Irlanda 2016 (CSO) las divide por el nivel de formación profesional y nivel de estudios (tanto trabajadores como parados o jubilados). La mayor agrupación en 2016 es el grupo de población no obrera (no-manual) con 996.696 personas (un incremento de 65.628 más que en 2011). La agrupación profesional menor mostró el incremento más grande y autónomos y agricultores ambas experimentan disminuciones. En conclusión, la población tiene más nivel de formación y nivel de estudios en 2016 que en 2011.

Según el estudio “Travel to Spain Covid-19 tracker 2021”, aproximadamente el 70% de los potenciales turistas irlandeses entre 18 y 44 años -porcentaje que asciende al 75% en los mayores de 60- viajan por placer. Para los turistas de 45 a 60 años, la cifra es del 52,9%, lo cual puede deberse a que se encuentren en un rango de edad en el cual es más frecuente viajar también por motivos laborales (el 41,2% señalan ambas opciones).

Motivo para viajar	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 60 años	Más de 60 años
Por ocio y trabajo	20,0%	23,7%	41,2%	12,5%
Por ocio	72,3%	68,8%	52,9%	75,0%
Por trabajo	7,7%	7,5%	5,9%	12,5%

Fuente: Travel to Spain Covid-19 tracker 2021, KPMG.

Aproximadamente el 60% de los encuestados en el estudio señalaron que suelen viajar con su pareja o con su pareja y sus hijos e hijas.

Productos turísticos demandados

Nuevos factores considerados por los irlandeses a la hora de viajar

Si bien los datos estadísticos registrados en 2020 no son más que un reflejo de la obediencia de las restricciones impuestas por el gobierno, El impacto de la pandemia se percibirá no tanto en una paralización de los viajes, sino en nuevas exigencias o expectativas por parte de los consumidores, que hoy en día valoran algunos aspectos más que antes de la pandemia.

El estudio "Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021", preguntaba a los participantes qué elementos valoran más tras la pandemia a la hora de programar sus viajes. Independientemente de la edad, la seguridad e higiene destacan ahora como elementos más valorados por el perfil irlandés en comparación con la época pre-covid 19. Poder viajar con amigos y familiares y que exista una buena relación calidad-precio también se considera especialmente, seguido del buen clima en destino o el sentimiento de libertad.

Conclusiones y tendencias

Desde 2022 se está recuperando el sector turístico a consecuencia de la recuperación de la pandemia Covid 19.

En cuanto a España la tendencia actual es superar niveles de 2019 (en abril de este año las visitas a España superan niveles 2019 en 24,4%). El sector informa de ventas de por encima del 10% más que en el 2019 (ITAA, 23 de junio de 2023).

Segmentación de la demanda

Motivaciones para viajar	
1	Sol y playa
2	Bienestar y relajación
3	Oferta gastronómica
4	Naturaleza y biodiversidad
5	Compras y ofertas de moda
6	Deporte y aventura
7	Museos y oferta cultural
8	Espectáculos y fiestas
9	Arquitectura e historia

Fuente: Travel to Spain Covid-19 tracker 2021

La motivación principal para viajar de los irlandeses reside en el clima lo cual resulta en los principales destinos de turismo de ocio sean en el arco mediterráneo o Canarias (España, Francia, Portugal, Italia). También existe una demanda, en menor medida, por destinos rurales e interior.

13

Comportamiento viajero

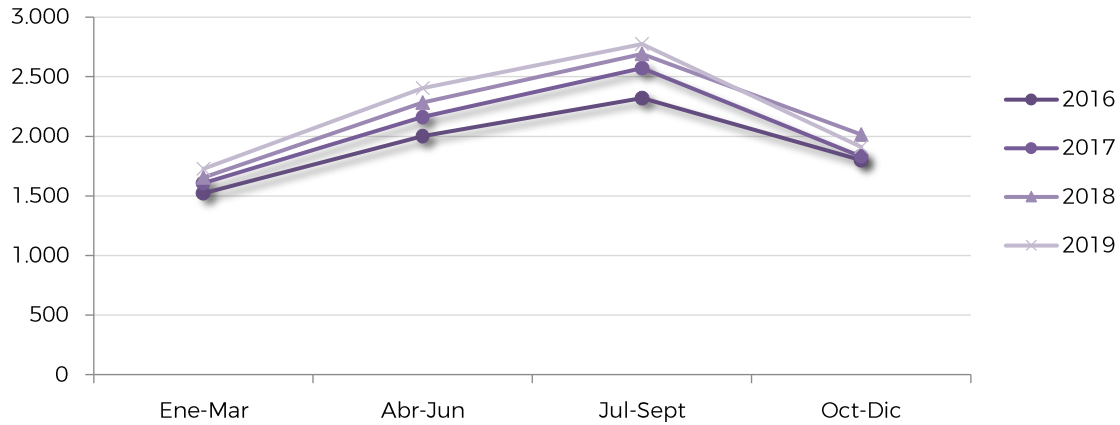
Motivación y estacionalidad del viajero de Irlanda

El estudio “Travel to Spain Covid-19 tracker 2021” realizado por KPMG¹, señala que el motivo principal por el cual los irlandeses desean viajar es por visitar lugares de sol y playa. Tras un año de preocupaciones relacionadas con la pandemia y la paralización económica, muchos irlandeses han indicado querer viajar para relajarse, principalmente buscando turismo de “sol y playa”. Asimismo, también han mostrado interés por las experiencias gastronómicas.

Por otro lado, los expertos del sector turístico entrevistados en este mismo estudio indican que ha incrementado el interés por viajar en familia.

¹ Estudio ad-hoc realizado por KPMG para la Oficina de Turismo de España en Dublín. Este estudio -que ha tenido lugar en los meses de abril y mayo de 2021- ha combinado una serie de entrevistas en profundidad con expertos del sector en España e Irlanda (7 entrevistas) y un panel a través de SurveyMonkey Audience® a potenciales turistas irlandeses (237 respuestas de personas que viven en Irlanda y les gusta viajar y han viajado en el pasado; con un margen de error del 6%)

Estacionalidad (número de viajes)



Fuente: Household Travel Survey y Overseas (CSO, 2020)

14

En general, los irlandeses viajan más entre abril y septiembre, manteniendo un flujo importante en invierno. Con motivo de la pandemia, los viajes internacionales no esenciales están prohibidos hasta el 19 de julio de 2021. El estudio “Travel to Spain Covid-19 tracker 2021” prevé un verano de 2021 tardío, que las agencias procurarán extender para que otoño sea también una temporada activa en el sector. De cara a 2022, con la vuelta a la normalidad, se espera que se retome la estacionalidad frecuente, con más viajes en primavera y verano.

Perfil del viajero

Según las últimas estimaciones de 2019, se constata una población de 4,9 millones en la República de Irlanda. El mayor grupo de la población, un 28,8%, tiene entre 25 y 44 años. La edad media crece y en abril de 2016 es de 37,4 años (comparado con 36,1 en el 2011 – datos de la Central Statistics Office (CSO), 2017. El nuevo censo del 2022 resulta en una población de 6,1 millones.

Años de edad	% de la población total
0-14	20,4
15-24	12,5
25-44	28,8
45-64	24,4
<65	14,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Central Statistics Office (CSO) 2019.

MERCADO EMISOR

IRLANDA 2023

Según el estudio “Travel to Spain Covid-19 tracker 2021”, aproximadamente el 70% de los potenciales turistas irlandeses entre 18 y 44 años -porcentaje que asciende al 75% en los mayores de 60- viajan por placer. Para los turistas de 45 a 60 años, la cifra es del 52,9%, lo cual puede deberse a que se encuentren en un rango de edad en el cual es más frecuente viajar también por motivos laborales (el 41,2% señalan ambas opciones).

Motivo para viajar	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 60 años	Más de 60 años
Por ocio y trabajo	20,0%	23,7%	41,2%	12,5%
Por ocio	72,3%	68,8%	52,9%	75,0%
Por trabajo	7,7%	7,5%	5,9%	12,5%

Fuente: Travel to Spain Covid-19 tracker 2021, KPMG.

Aproximadamente el 60% de los encuestados en el estudio señalaron que suelen viajar con su pareja o con su pareja y sus hijos e hijas.

15

El estudio “Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021”, preguntaba a los participantes qué elementos valoran más tras la pandemia a la hora de programar sus viajes. Independientemente de la edad, la seguridad e higiene destacan ahora como elementos más valorados por el perfil irlandés en comparación con la época pre-covid 19. Poder viajar con amigos y familiares y que exista una buena relación calidad-precio también se considera especialmente, seguido del buen clima en destino o el sentimiento de libertad.

MERCADO EMISOR A ESPAÑA

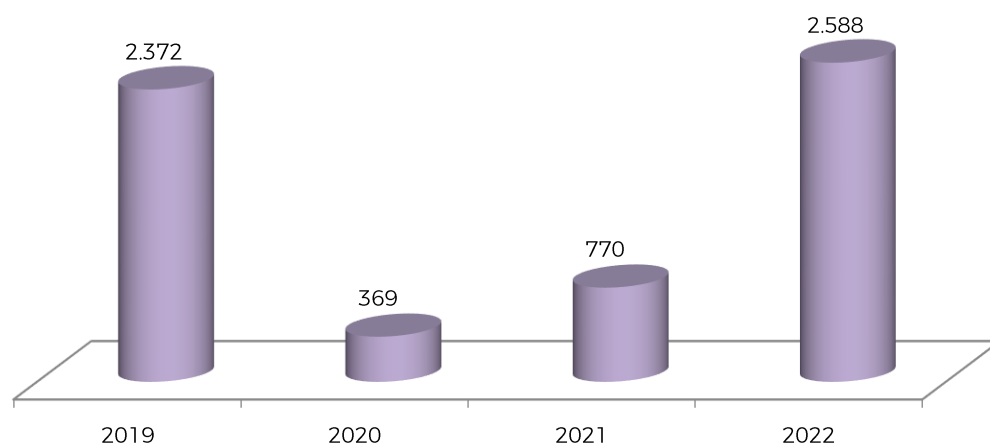
Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

Los irlandeses gastaron en España un total de 2.588 millones de euros en el año 2022. Desde 2019 supone un porcentaje de recuperación del 1,09%. El 92% de este gasto se atribuye a vacaciones y ocio (2.375 millones).

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los irlandeses en España ha crecido un 236% en 2022 respecto del año anterior, y ya supera (+9%) las cifras pre pandemia de 2019.



Gasto total (millones de euros)

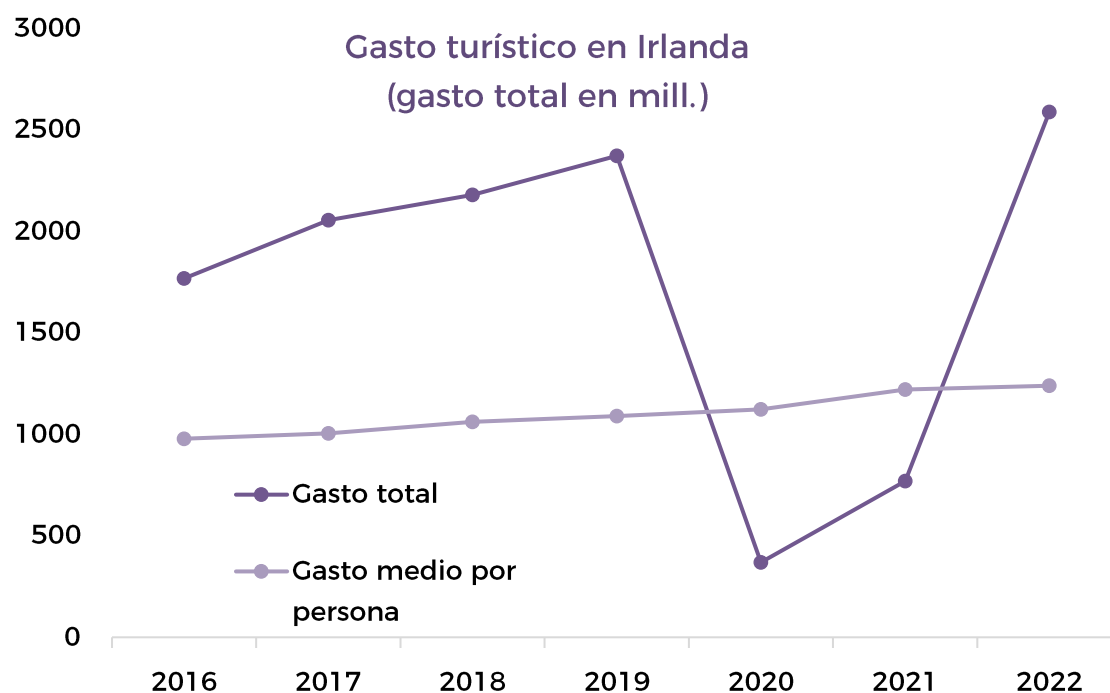


Fuente: elaboración propia a partir de Egatur y Frontur.

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

16

Gasto turístico en Irlanda
(gasto total en mill.)



Irlanda	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dato base							
Gasto total (mil.)	1768	2055	2179	2372	369	770	2588
Gasto medio por persona	978	1004	1061	1089	1123	1220	1239
Duración media de los viajes	8	8	8	7	9	9	8
Tasa de variación anual							
Gasto total	236	109	-84	9	6	16	20
Gasto medio por persona	2	9	3	3	6	3	-3
Duración media de los viajes	-15	8	20	-7	-4	-1	-1

Fuente: elaboración propia a partir de Egatur

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

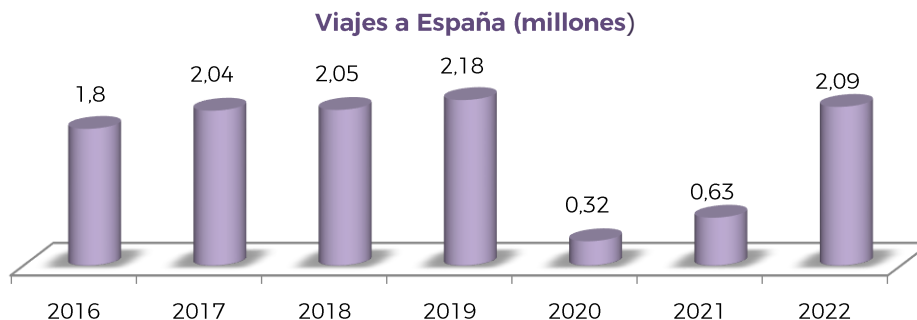
Número de viajes a España

Según las estadísticas nacionales del Instituto Nacional de Estadística el número de viajes desde Irlanda a España realizados en 2016 fueron 1,8 millones. Ateniéndose a las estadísticas del INE, en el 2019 se realizaron un total de 2,18 millones de viajes, un +6,05% más que en el 2018. Irlanda supone un 2,6% del mercado en España en cuanto a número de llegadas de turistas. No es el más numeroso, pero sí el mayor emisor per cápita: prácticamente un 50% de la población.

En 2020, el dato está fuertemente impactado por la pandemia de la Covid-19, por lo que a efectos comparativos no es un dato representativo de un contexto normal.

De acuerdo con los últimos datos de CSO, los viajes de irlandeses a España se habrían recuperado al 100% (0.99) en 2022, pudiendo así observar una clara recuperación post pandémica del turismo.

España recibe 2,09 millones de turistas irlandeses en 2022, prácticamente igualando las cifras de 2019.

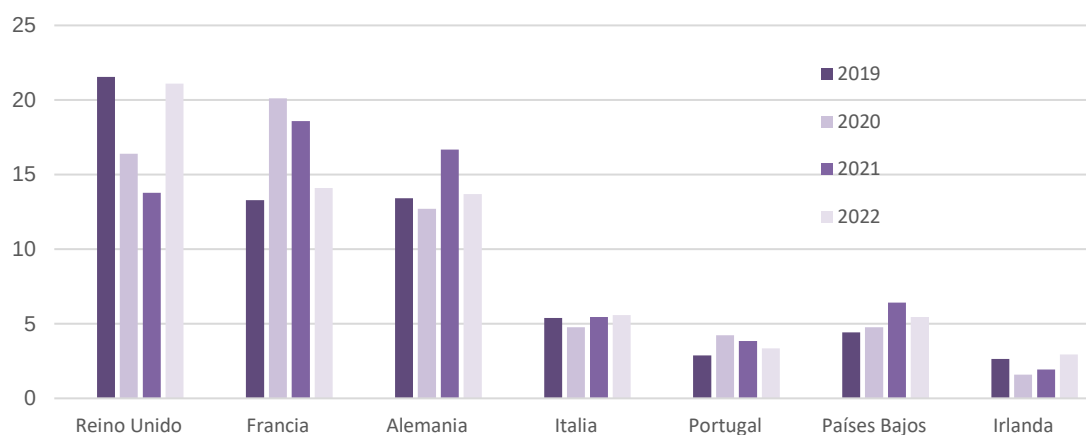


Fuente: elaboración propia a partir de Frontur <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10822>

Cuota de España en el mercado turístico emisor

Cuota de Irlanda respecto al turismo percibido en España.

Llegadas de turistas a España según país de residencia (Cuota, %)



	2019(millones)	Cuota %	2020	Cuota	2021	Cuota	2022	Cuota
Reino Unido	18	21,6	3,1	16,4	4,3	13,8	15,1	21,1
Francia	11,1	13,3	3,8	20,1	5,8	18,6	10,1	14,1
Alemania	11,2	13,4	2,4	12,7	5,2	16,7	9,8	13,7
Italia	4,5	5,4	0,9	4,8	1,7	5,4	4	5,6
Portugal	2,4	2,9	0,8	4,2	1,2	3,8	2,4	3,4
Países Bajos	3,7	4,4	0,9	4,8	2	6,4	3,9	5,4
Irlanda	2,2	2,6	0,3	1,6	0,6	1,9	2,1	2,9
TOTAL GLOBAL	83,5	100	18,9	100	31,2	100	71,6	100

Elaboración propia a partir de Datos macro <https://datosmacro.expansion.com/comercio/turismo-internacional/espana?anio=2022#geo0>

Antes de la pandemia, Irlanda suponía para España aproximadamente un 2,6% de su turismo. En 2020, por las restricciones adoptadas en Irlanda, se registró una caída de 9 puntos porcentuales en el peso del país sobre el turismo recibido en España. Como se observa en el gráfico y la tabla anteriores, en el último año (2022) la cuota de viajes de Irlanda a España ha superado los niveles pre pandemia con 2,9%.

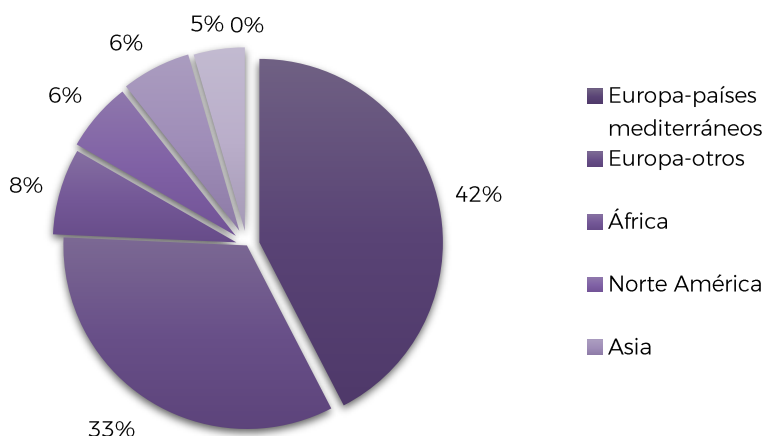
Cuota de España en el mercado turístico emisor

España recibe el 21,5% del número total de viajes al exterior (8,2 millones) de los irlandeses. En cuanto al mercado vacacional (5,1 millones) España recibe el 30%. En cuanto a pernoctaciones el 25% se efectúan en España, el destino donde más con 15

millones de pernoctaciones). En cuanto a gasto, España también es el primer destino con 20% del gasto de los irlandeses en el exterior.

Los destinos elegidos por los potenciales turistas irlandeses desde el inicio de la pandemia son los siguientes:

Destinos escogidos por irlandeses desde la pandemia



Fuente: elaboración propia a partir de Travel to Spain 2021, KPMG

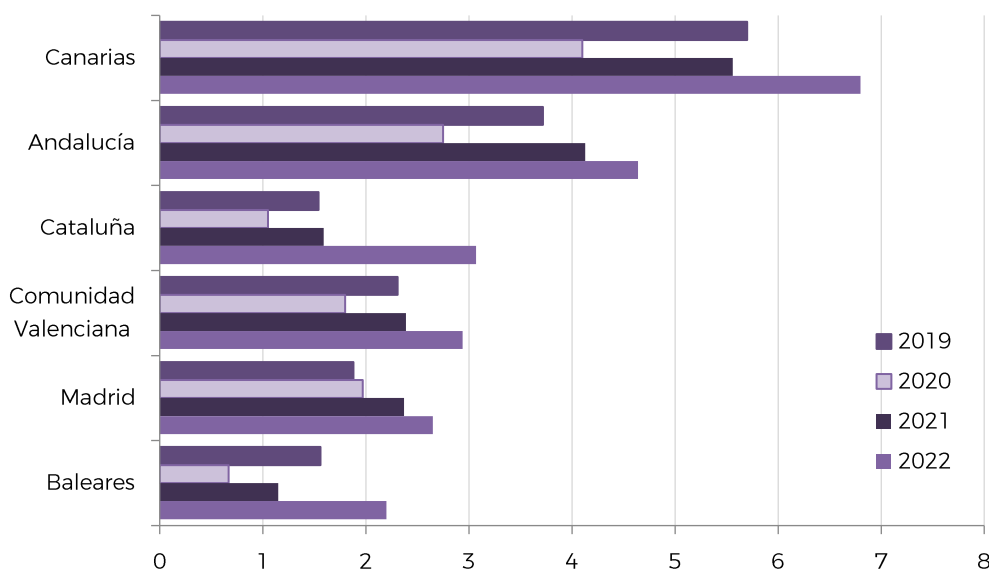
Los países mediterráneos siguen siendo el principal destino, principalmente por el hecho de poder llegar en vuelo directo, según los expertos.

Principales destinos en España

Principales destinos en España medidos por el importe de gasto realizado en ellos (no por los turistas recibidos).

Los principales destinos de los irlandeses en España son Canarias (6,8 en 2022, 5,6 en 2021), Andalucía (4,6 en 2022, 4,1 en 2021), Cataluña (2,4 en 2022, 1,6 en 2021), Comunidad Valenciana (2,9 en 2022, 2,4 en 2021), Comunidad de Madrid (2,7 en 2022, 2,4 en 2021) y Baleares (2,2 en 2022, 1,2 en 2021). El incremento más marcado desde antes de la pandemia (2019) se observa en Cataluña (+1,6), seguida de Canarias (+1,1), y Andalucía (+0,9). También muestran incrementos importantes Madrid (+0,8). No se observa disminución en el gasto de los irlandeses en ninguna de las comunidades autónomas, lo que muestra una recuperación e incluso se superan los niveles pre covid.

Principales destinos por gasto en porcentaje (%)



Fuente: Egatur, 2022 <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=37734#latabs-tabla>

20

Los resultados del estudio “Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021” confirman que Canarias es, con diferencia, el destino preferido del turista irlandés. Esto se debe al buen clima durante todo el año y a la posibilidad de relajarse o realizar distintas actividades de ocio. De las distintas islas, los expertos destacaban Lanzarote como la isla más popular.

El ranking de destinos españoles de interés para los irlandeses resultante del estudio ha sido el siguiente:

Ranking de intereses a la hora de viajar a España	
1	Islas Canarias
2	Andalucía
3	Cataluña
4	Islas Baleares
5	Madrid
6	Comunidad Valenciana
7	Norte de España

Fuente: Travel to Spain Covid-19 tracker 2021, KPMG

Los destinos principales se mantienen hasta la fecha en ese mismo orden.

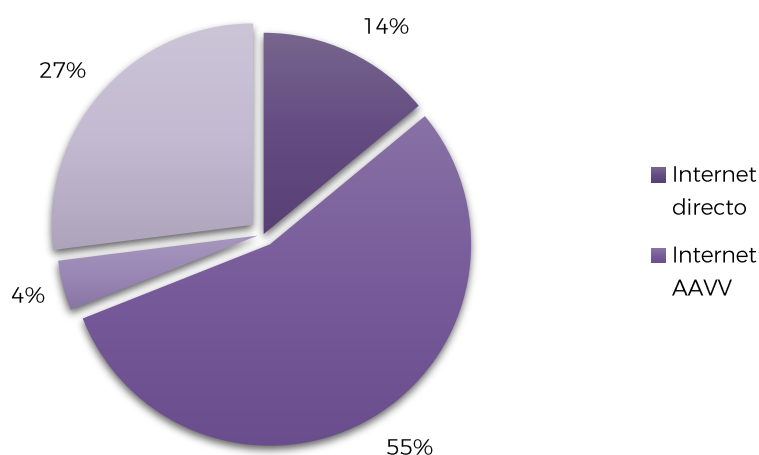


Organización del viaje y reserva

Los datos de los que se disponen para el destino España consisten en organización del viaje con paquete o sin paquete. Más del 83% viajaron a España sin paquete mientras que unos 517.300 viajaron con paquete.

Con datos para todos los viajes se ve que la forma más extendida de reservar es por internet con AAVV y TTOO (55%).

Canales de reserva

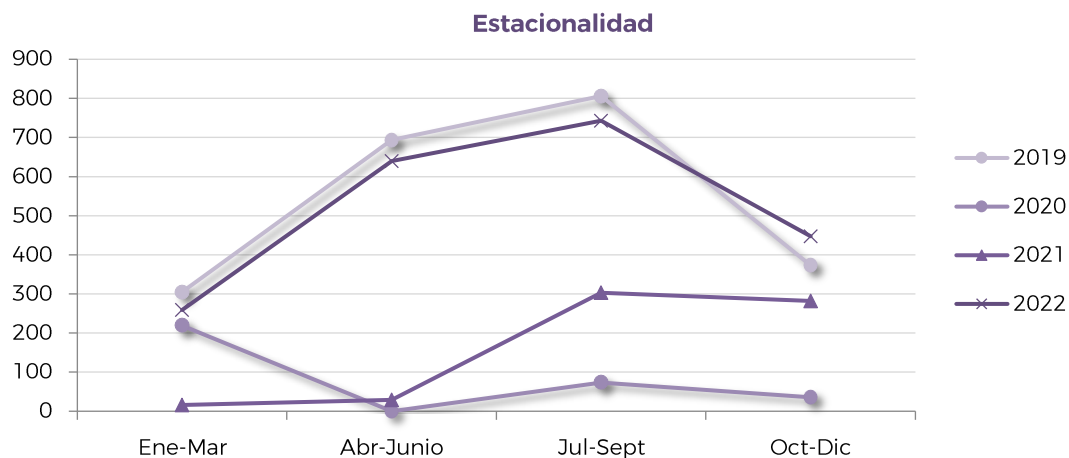


Fuente: Elaboración propia y CSO

Según el "Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021", la mayoría de los encuestados indicaban que planificarían su próximo viaje a España directamente, sin intermediarios. Solamente el grupo de encuestados mayores de 60 años señalaba las agencias de viajes como su opción ideal.

País	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 60 años	Más de 60 años
Directamente, sin intermediarios	42%	49%	41%	25%
Paquete a través de <u>turoperador</u>	20%	19%	18%	25%
Online con un motor de búsqueda	16%	19%	24%	13%
Agencia de viajes	20%	9%	18%	38%
Agencia de viajes de la empresa	2%	3%	0%	0%

Fuente: Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021, KPMG



Fuente: Frontur, 2022

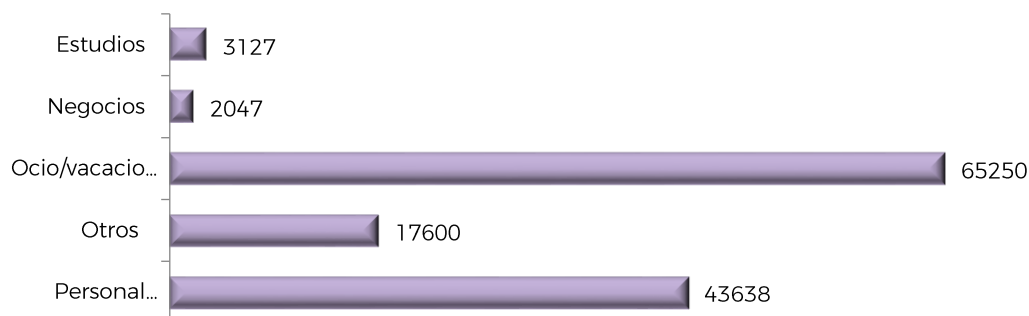
En términos generales, los irlandeses viajan a España entre los meses de abril a septiembre con un mayor flujo de turistas de julio a septiembre. La estacionalidad está más acentuada en el caso del destino España que al total de los destinos como sería de esperar con un destino vacacional.

El 50% de los turistas irlandeses encuestados en el estudio "Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021" mostraban su interés por hacerlo en 2021, el 42% indicaba querer viajar en 2022 y solo un 8% señalaba no tener intención de viajar a España. La expectativa de una mejor situación a medida que pasara el tiempo tras la pandemia, provocó un inicio algo tardío de las vacaciones durante el verano 2022.

Como se aprecia en el gráfico anterior, el año 2022 ha estado marcado por la recuperación en el número de turistas que viajaron a España, ya cercano a igualar las cifras de 2019. Destacar en el periodo octubre-diciembre se llega a superar con 447 mil turistas a los 373 mil registrados en 2019 para esos mismos meses. Esta tendencia se verá mantenida durante el siguiente año (370 mil en enero a marzo de 2023 vs 305 mil de 2019).

Según los datos de Frontur, su motivación principal para viajar a España fue el ocio (94%). Las principales actividades realizadas fueron el disfrute en la playa (74%), las compras (72%), visitas a ciudades (46%) y actividades de ocio (40%). Las motivaciones de viaje se mantienen igual en la actualidad.

Motivación del viaje



Fuente: Frontur, 2019

Segmentación de la demanda

Según el "Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021", los intereses de los participantes a la hora de viajar a España son los que figuran a continuación. Independientemente del grupo de edad de los turistas, la opción preferente siempre es el sol y la playa.

23

Ranking de intereses a la hora de viajar a España	
1	Sol y playa
2	Oferta gastronómica
3	Museos y oferta cultural
4	Deporte y aventura
5	Arquitectura e historia
6	Relajación (spas y saunas naturales)
7	Naturaleza y biodiversidad
8	Fiestas y espectáculos
9	Compras y ofertas de moda

Fuente: Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021, KPMG

Asimismo, en este mismo análisis se ha consultado a los participantes acerca de cómo sería su próximo viaje ideal a España. En lo relativo al transporte al destino, el 90% de los encuestados señalaba que viajaría en avión. Una vez en el destino, el transporte preferido es el coche. En línea con la preocupación por la higiene, los expertos aseguraban que había incrementado el interés por el transporte privado. Finalmente, entre el 45-50% de los encuestados optaría por hoteles o similares, y alrededor de un 30% optaría por apartamentos individuales.

Perfil del viajero

En 2021 la principal motivación de los turistas irlandeses que visitaron España fue el ocio (91% del total). pernoctaron mayoritariamente en hoteles (64%) y viajaron principalmente sin paquete turístico (86%). Sus destinos favoritos fueron Canarias (32%) y Andalucía (25%). predominaron los turistas con estudios superiores (82%), de clase media (66%), así como los que viajaron en pareja (41%), seguidos de aquellos que viajaron en familia (27%). Las principales actividades que realizaron fueron el disfrute de la playa (80%), compras (56%) y visitas a ciudades (51%). Su edad media se situó en 44 años, por encima de la media de edad del total de turistas (43 años). *Estimación Turespaña basada en microdatos INE.*

Las conversaciones mantenidas con los expertos del sector en el marco del estudio "Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021" señalan que tradicionalmente España ha recibido a familias irlandesas que acuden a pasar sus vacaciones de verano a resorts con todo incluido, para disfrutar de una quincena de sol y playa en familia.

24

Asimismo, estos expertos destacan la existencia de irlandeses con segundas residencias en la Costa del Sol. Se trata de un perfil más senior que espera poder viajar a sus residencias al recibir la vacunación, tras un año sin haber podido ir por la pandemia. Por otro lado, existe un nicho de irlandeses que viajan al sur de España para pasar una temporada jugando al golf.

Productos turísticos demandados

Dado que la motivación de viaje de los irlandeses responde a factores climáticos, el producto más en demanda es el sol y playa.

Conclusiones y tendencias

España es un país conocido, cercano, seguro, competitivo, con buen clima y está muy bien comunicado con Irlanda. Tiene una posición extraordinariamente fuerte, estando en el puesto número uno de pernoctaciones (25%) y en gasto turístico (22%) y en el puesto número dos en número de viajes (virtualmente el primero vacacional: en el imaginario irlandés, "Irlanda" es una unidad: es la isla en su conjunto y la frontera o la falta de ella, con Irlanda del Norte, es altamente porosa en intercambios comerciales, no vacacionales). La marca turística España es muy fuerte en Irlanda y es el primer país en recuerdo espontáneo como destino turístico (según el estudio demoscópico de 2015). Además, existe poco conocimiento de la diversidad de oferta turística española en el mercado y esto proporciona potencial para un mayor crecimiento.



Es un mercado estacional (más del 55% de las visitas a España se realizan entre abril y agosto) aunque menos estacional en el último año (en el 2019 más del 37% de los viajes se realizaron entre julio y septiembre). Se constata una elevada proporción de compra directa y uso de internet con una pequeña cuota de mercado de los turoperadores, estimado en un 10%.

En Irlanda la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos pero aún no ha recuperado los niveles del primer trimestre del año 2019. La percepción de Seguridad es la percepción más alta.

En la época post-Covid-19 la explotación de estos datos y pautas de viaje resultan esenciales, dado el alto grado de digitalización de la sociedad irlandesa empujado por ser sede para el continente de los grandes gigantes tecnológicos (Informe DESI 2020 de la Comisión Europea, Digital Economy and Society Index: Irlanda es el 6º país de la UE).

25

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

Análisis de la competencia

Dado que la demanda principal es sol y playa los principales competidores son los de clima soleada, véase países de la UE cercanos con menor radio de trayecto aéreo como Portugal, Francia e Italia.

Posicionamiento e imagen de España

Situación de España respecto de los competidores analizando, entre otros aspectos:

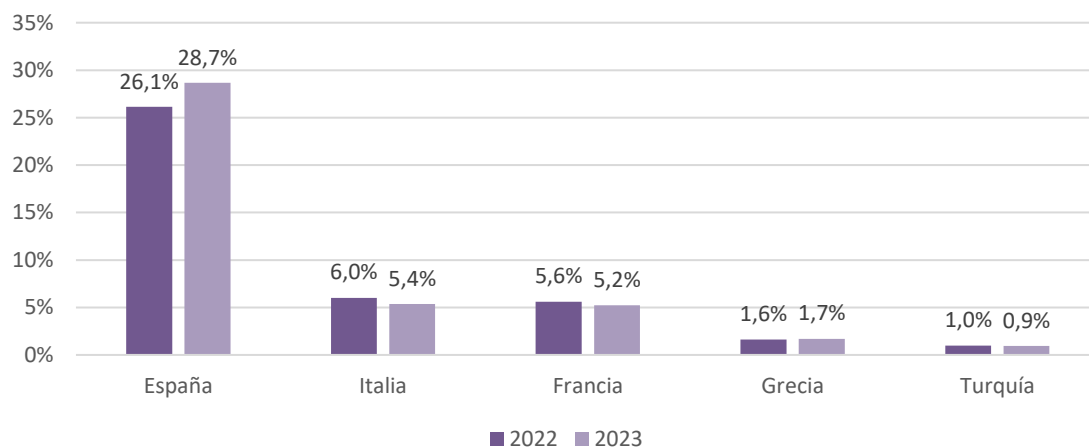
- en los mercados lejanos donde España se está posicionando es relevante conocer qué lugar ocupa respecto de nuestros competidores europeos, especialmente Italia y Francia, tanto en general como respecto de determinados productos o en determinados segmentos. Si se proporciona un ranking es importante también destacar la calidad de la fuente.

Búsquedas y reservas



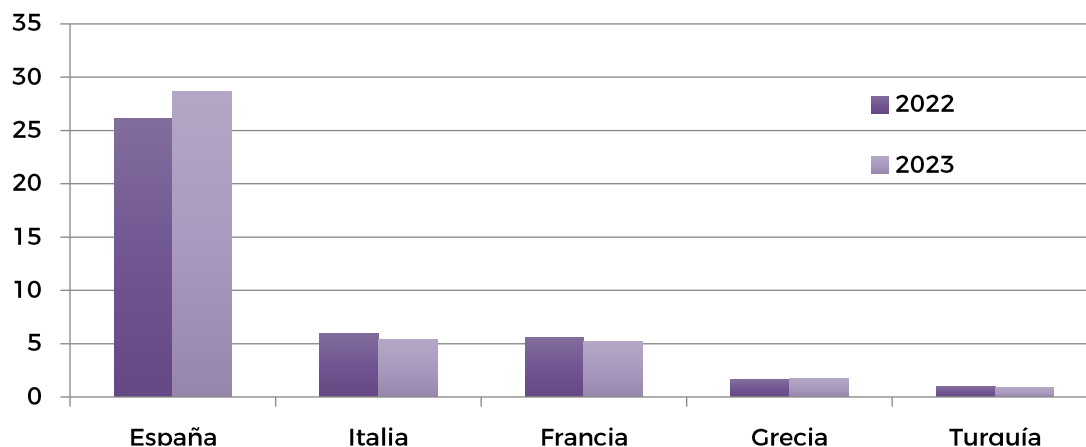
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2022 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

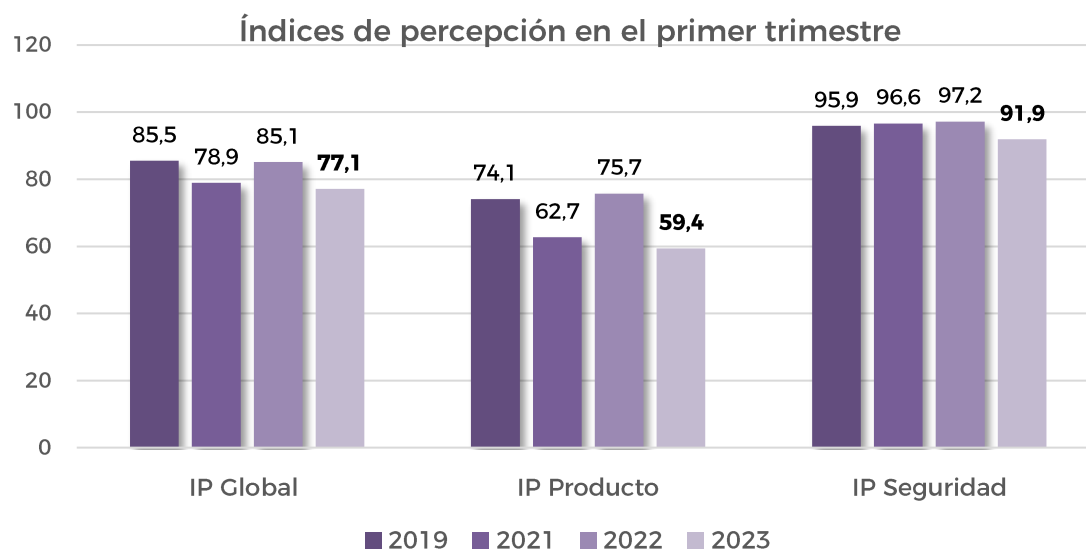
En cuanto a búsquedas online para alojamiento se ve que España es el único destino de entre 5 competidores a ganar cuota. Contrastando datos de marzo 2023 y marzo 2022:



Fuente: Google Destination Insights – Explotación Turespaña

- por lo que se refiere al análisis de la imagen de España, además de valorar si es positiva o negativa, hay que comentar si se traslada esta imagen a la imagen como destino turístico y cómo le afecta. Así mismo, si se produce un cambio de tendencia respecto de la imagen en ciertos segmentos o respecto de ciertos productos, debe de señalarse en este apartado. Importante pues, destacar los atributos de diferenciación de la marca turística respecto de los competidores.

En Irlanda la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. La percepción de la seguridad es la más alta.



Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.



Conectividad aérea con España

Irlanda, al ser un mercado maduro, ofrece buena conectividad aérea con España. Entre las principales aerolíneas que ofrecen rutas hacia España se encuentran: Ryanair, Aer Lingus, Vueling, Iberia y TUI Airways. Las dos primeros tienen vuelos españoles desde los cinco aeropuertos con conexiones internacionales del país – Cork, Dublín, Kerry, Knock y Shannon.

En esta temporada de verano 2023 hay 51 rutas entre los 5 aeropuertos. Los principales destinos por Comunidad Autónoma en 2022 han sido: Andalucía – 30%

Canarias – 22%

Cataluña – 17%

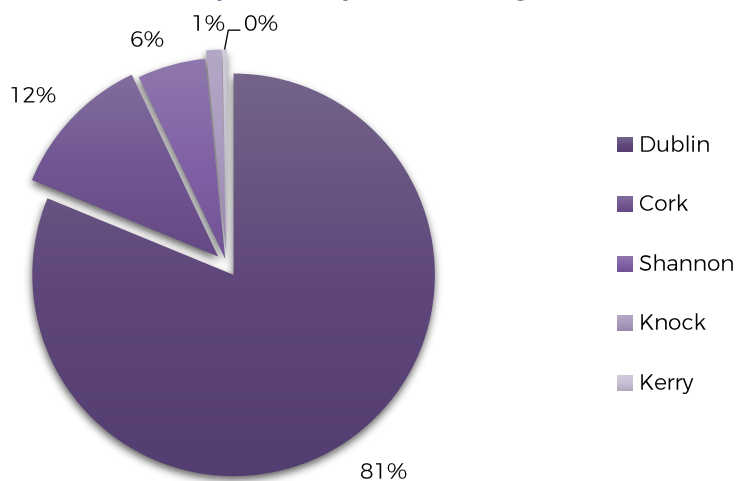
Baleares – 12%

Valencia – 11%

Fuente: OAG

28

Principales aeropuertos de origen



Fuente: OAG, junio 2023

Tramitación de documentos de viaje

No se requieren visados desde Irlanda para viajar a España; característica compartida con otros destinos competidores como Portugal, Francia e Italia, que también forman parte de la UE. No obstante, hay que tener en cuenta dos comunidades residentes en Irlanda, la india y la china, que trabajan para las empresas tecnológicas, mantienen un perfil de alta propensión al gasto (con un sueldo medio de €100.000/año) y no nacionalizados. Éstas comunidades sí viajan a España con visado, puesto que sus países de origen no forman parte de la UE e Irlanda no pertenece al espacio Schengen.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

España continúa en su posición de liderazgo, siendo el primer destino tanto en pernoctaciones como en gasto turístico. Mantiene su imagen de país con buen clima, seguro, hospitalario y precios asequibles, con alojamientos y una oferta gastronómica de calidad, variedad de actividades y buena infraestructura.

29

El perfil del turista irlandés tiene como principal motivación del viaje el clima, lo cual queda demostrado con la preponderancia del producto sol y playa. Según el “Travel to Spain Covid-19 Tracker 2021” elaborado por KPMG por encargo de la OET de Turespaña en Dublín, nuestro turista no ha demostrado un interés específico por los city breaks y se espera que el interés se concentre en las Islas Canarias y en la costa de Andalucía. Asimismo, Cataluña parece generar más atractivo que Madrid entre los encuestados, posiblemente por su proximidad al mar y enclaves relajación, sol y playa.

Diversos estudios indican que el mayor impacto de la pandemia ya ha pasado; expertos consultados en el anteriormente mencionado coinciden en señalar que España cuenta con la oferta turística necesaria para continuar atrayendo a los viajeros irlandeses. Asimismo, en algunos casos, también indican la posibilidad de continuar trabajando las experiencias de valor y calidad, que combinen diferentes productos en un mismo viaje (ej. Camino de Santiago como experiencia extendida vinculada a la gastronomía y la cultura).

Un reciente sondeo llevado a cabo por la Asociación Irlandesa de AAVV destaca como destinos con más demanda España, Portugal, Francia e Italia y los destinos individuales de El Algarve, Islas Canarias y Costa del Sol. La mayoría de los agentes dicen tener ventas por encima del 2019 y todos expresan niveles de optimismo o medianos (56%) o altos (44%). (ITAA, 23 de junio de 2023).



Por último, cabe señalar que se mantiene la excelente conectividad aérea entre Irlanda y España, si bien con una gran concentración territorial (el 91% de los turistas irlandeses tienen el arco mediterráneo y los archipiélagos como destino, KPMG).

Previsiones a medio plazo

Los datos macroeconómicos son positivos para este año y el que viene - aumenta la renta disponible y la tasa de ahorro, aunque sí se prevé una leve bajada de gasto del consumidor (desde 22 en el año 2022 al 20,9 en el 2024. (Euromonitor y Eurostat).

Los precios energéticos en alza causado por la guerra en Ucrania han impactado al consumidor y el gobierno introduce medidas económicas (reducción del IVA y abonos a los consumidores con menos ingresos) en 2022. Si bien la confianza del consumidor se ve impactado (con previsiones a ligeras bajas en los próximos dos años) el sector de viajes está optimista en cuanto a ventas.

30

Según la ETC, les conciernen a los europeos los precios en alza, la guerra en Ucrania y condiciones climáticas extremas (European Travel Commission, 13/04/23: <https://etc-corporate.org/news/european-travellers-opt-for-early-summer-trips/>

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 