

El sector turismo en Islandia

A. CIFRAS CLAVE

El sector turístico en Islandia ha estado evolucionando de manera muy positiva durante los últimos años. Islandia es un país con una población de 338.000 habitantes y una extensión de 103.000 km² (de los cuales muchos son inhabitables) que está recibiendo estos últimos años alrededor de 2 millones de turistas anuales.

Datos económicos	Cifras 2016
Contribución al PIB	El turismo representa un 8,4% del PIB de Islandia.
Empleo directo/indirecto	El número total de empleados en algún sector relacionado con el turismo fue de aproximadamente 290.500 en 2016.
Turismo extranjero	La aportación económica por parte de los turistas extranjeros asciende a 359,7 miles de millones de coronas islandesas en 2016 (2,91 miles de millones de euros)
Procedencias	Estados Unidos, Países Escandinavos, Centro y Sur de Europa y Reino Unido.
Turismo nacional	El 84% de los residentes islandeses viajó dentro del país en 2016 y un 77% salió fuera del país (un 10% más que el año anterior).
Principales destinos nacionales	Cascada de Gullfoss, el gran Geysir, cascada de Seljalandsfoss, cascada de Skógafoss, lago de Jökulsárlón o Kirkjuffel.
Capacidad hotelera	El valor total de las pernoctaciones registradas en Islandia fue de 7,8 millones de coronas islandesas en 2016.
Debilidades	Es un país muy pequeño, limitado y de precio elevado.

Islandia es una isla de 103.000 km², con una altitud media de unos 500 m sobre el nivel del mar. Su pico más alto, Hvannadalshnjúkur, se eleva hasta los 2.110 m, y más de un 11% del país está cubierto de glaciares, incluyendo Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. El país tiene una población de unos 338.000 habitantes, de los cuales la mitad vive en la zona de influencia de la capital, Reykjavík. El Aeropuerto Internacional de Keflavík se encuentra a unos 50 km de la capital; el aeropuerto de Reykjavík atiende únicamente vuelos internos. Las tierras altas del interior están deshabitadas (y son inhabitables) y la mayoría de los núcleos de población están en las costas, al igual que las carreteras que los comunican.

Datos básicos sobre Islandia que influyen en el turismo

NOMBRE OFICIAL	Islandia	RELIGIÓN	Predominantemente cristiana (96%)
POBLACIÓN	338.000 (enero de 2016)	MONEDA	Corona islandesa (ISK)
EDAD PROMEDIO	37,2 años	HORA	Horario Meridiano de Greenwich (GTM) durante todo el año
ESPERANZA DE VIDA	82,1 años	EXTENSIÓN TOTAL	103.000 km ²
IDIOMA	Islandés, idioma norgermánico derivado del noruego antiguo.	PUNTO MÁS ALTO	Pico Hvannadalshnjúkur 2110 m
GOBIERNO	República Constitucional Parlamentaria	GLACIARES	Cubren 11.922 km ² de superficie de la isla.
CIUDADES PRINCIPALES	Reykjavík es la capital con 120.000 habitantes		

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ISLANDÉS

B.1. Definición precisa de las actividades que conforman el sector estudiado

Al hablar del turismo hemos de considerarlo como un conjunto de sectores, ya que no es un único sector el que interviene en este mercado. La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como: “el conjunto de actividades de las personas que viajan, y se alojan, en lugares ajenos a su entorno habitual durante un periodo inferior a un año y superior a un día, por motivos de ocio, negocios u otros”.

Los sectores que engloba el turismo son los siguientes:

- Alojamiento
- Restauración
- Entretenimiento
- Tour operadores y agencias de viajes
- Transporte

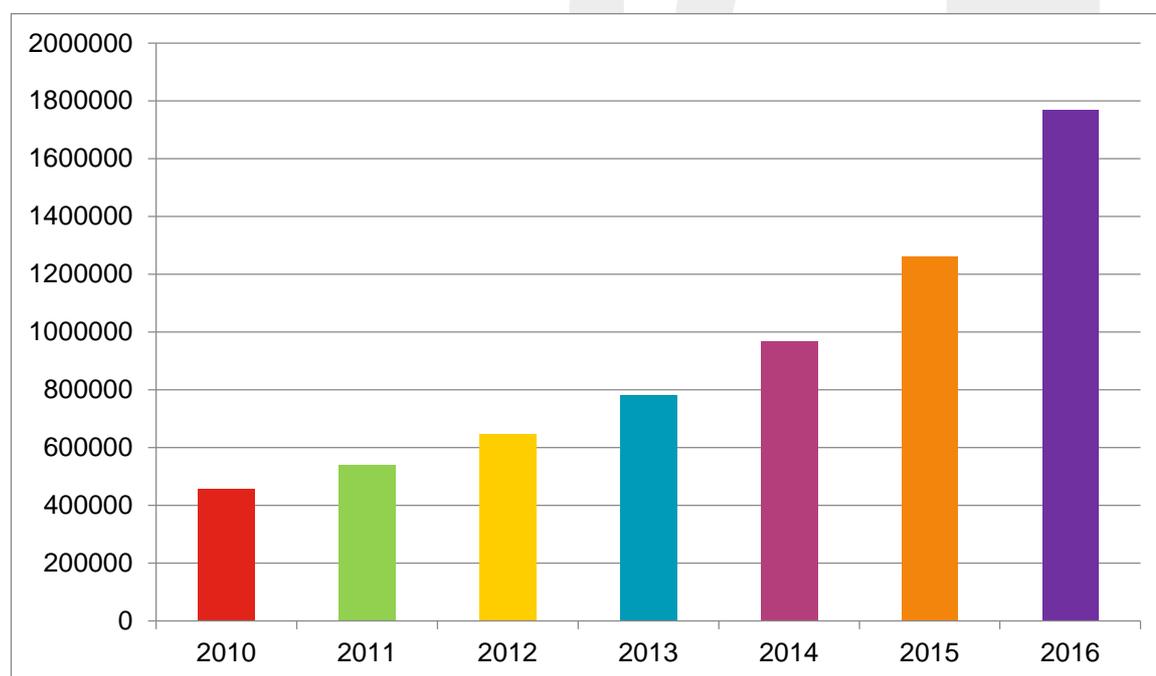
Estos son, por lo tanto, los sectores que tendremos en cuenta a lo largo del análisis.

B.2. Tamaño del mercado

En menos de diez años el turismo se ha convertido en una de las mayores contribuciones al crecimiento económico de Islandia. Islandia fue uno de los países más afectados por la crisis de 2008, cuando el gobierno no rescató a los bancos e impuso controles de capital. El resurgir del país tras la crisis y el aumento del turismo ha hecho que Islandia sea uno de los principales destinos estos últimos años. Por otro lado, Islandia tiene una localización estratégica a medio camino entre Europa y EE. UU. que duplica las posibilidades de la isla en los dos continentes. Además es uno de los pocos países junto a Mónaco, Malta o Andorra que recibe más turistas que habitantes tiene.

Según datos obtenidos de Statistics Iceland, el turismo ha contribuido un 8,4% del PIB en 2016, convirtiendo a Islandia en uno de los países que más depende del mismo en términos del PIB. Si se compara con los años anteriores, en que la aportación del sector al PIB fue de un 6,7% en 2015 y un 5,6% en 2014 se aprecia el crecimiento de este sector. En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo los visitantes al país se han multiplicado por cuatro en los últimos años.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES

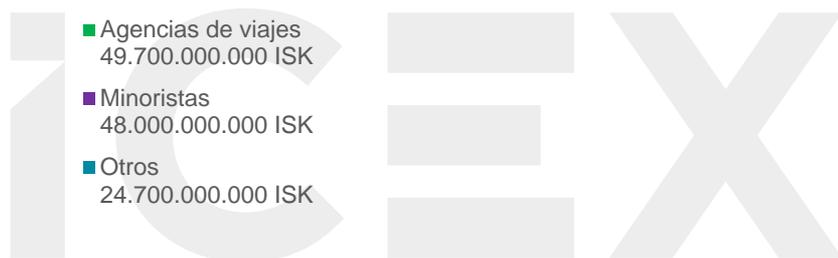
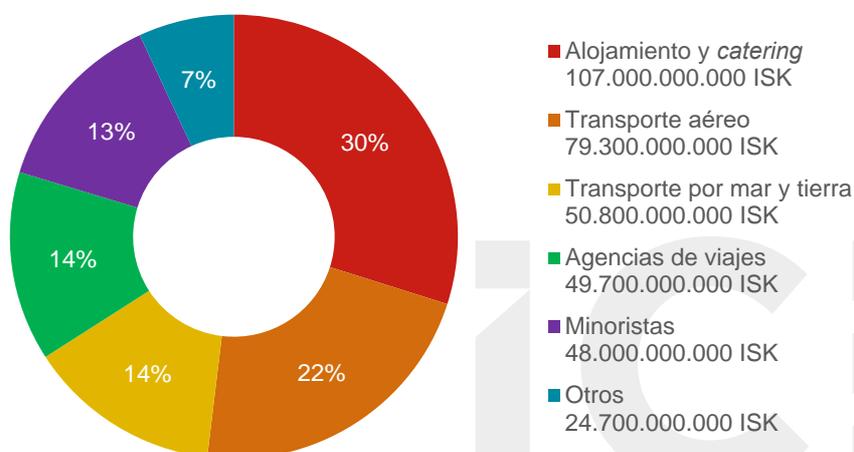


Fuente: RÚV. Elaboración propia.

Por otra parte los ingresos totales que generó el turismo en el país durante el año 2016 fueron de 359.700 millones de coronas islandesas, un 36,7% más que en 2015. Es un dato representativo, si se tiene en cuenta que Islandia es uno de los países con los costes más elevados para viajar.

En el siguiente gráfico se puede observar los ingresos por turismo divididos por los sectores más representativos del turismo:

INGRESOS POR TURISMO SEGÚN SECTOR DE GASTO
(reparto porcentual, 2016)



Fuente: Statistics Iceland.

B.3. Principales actores

Los principales actores institucionales, o asociados a alguna institución, que influyen en el turismo en Islandia son:

- Icelandic Tourist Board, dependiente del Ministerio de Industria e Innovación.
- Innovation Centre Iceland, para fomentar nuevas ideas en el país.
- Promote Iceland, que es una iniciativa público-privada para promocionar el mercado islandés en mercados extranjeros.
- The Icelandic Travel Industry Association, un lugar para unir a las diferentes empresas que intervienen en el sector de los viajes y el turismo.
- Icelandic Tourism Research Centre, centro de investigación universitario para promover y mejorar el turismo en el país.
- The Environment Agency of Iceland, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, obra por conseguir un turismo respetuoso de los recursos naturales del país.
- Agencias de *marketing* alrededor del país.



C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Debido a que Islandia es un país de tamaño reducido, la presencia española en el sector del turismo es muy limitada. Destaca la presencia de dos aerolíneas españolas del total de 29 que vuelan al aeropuerto de Keflavík:

- Vueling: línea desde Barcelona.
- Iberia Express: línea desde Madrid.

Por el contrario, a pesar de la presentación realizada en el mes de septiembre de 2015 en Madrid por el Ministro de Turismo, en busca de inversión para el sector, no hay presencia española en el sector hotelero del país, siendo las cadenas hoteleras más representativas en Islandia: Centerhotel, Fosshotel, Icelandair, Hilton, o Radisson Blu. Véase más información sobre el sector hotelero en el apartado de oportunidades de mercado.

Sí que se aprecia, por otra parte, presencia española en agencias de viajes y tour operadores turísticos, algunos presentes en el país y otros que gestionan el viaje desde España. Entre ellas destacan: Boreal Travel, Islandia 360, Mundo, Islandia Tours, Islandia 66.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector turístico es un sector idóneo para invertir debido a su rápido crecimiento y a la escasez de infraestructuras del mismo en el país. Según *Invest in Iceland* las oportunidades para invertir en el sector turístico islandés nunca han sido mejores. Las salidas de pasajeros extranjeros desde el aeropuerto de Keflavík ascendieron a 2.195.271 en 2017. Esto supone 427.545 pasajeros más que en 2016, un incremento de 24,2%, una cifra casi cuatro veces superior a la de 2010, según los datos del Icelandic Tourist Board. Las procedencias que más se ven en el turismo de Islandia son: Norte América, Europa Central y Europa del Sur, Reino Unido y los Países Nórdicos.

Principales oportunidades del sector turismo en Islandia:

- Inversión en trabajos en industrias relacionadas con el turismo: El número total de empleados en algún sector relacionados con el turismo fue 19.500 en enero de 2016 (mes más bajo) y 28.900 en agosto de 2016 (mes que más empleo generó). La mayor parte del empleo generado por el turismo es en hoteles y restaurantes. Sin embargo, también se ha incrementado el empleo en: agencias de viajes, tour operadores y otros servicios. De hecho, en el sector de las agencias de viajes se ha visto incrementado en más de un 60% con respecto al 2015.
- Carreteras: uno de los problemas más destacados de Islandia es su red de carreteras. Prácticamente sólo existe una carretera principal que rodea la isla y una muy limitada red de vías secundarias. Esto supone que todos los vehículos pasan continuamente por las mismas carreteras que no tienen todas las mismas condiciones. De hecho, ante los accidentes de turistas que viajan por carreteras sin el equipamiento necesario, el Gobierno cuenta con un portal donde se puede consultar el estado de las carreteras en todo momento (<http://www.road.is/>), y de una web de consejos para viajar seguro (<https://safetravel.is/>).
- Sector hotelero: Cabe destacar que la oferta de hoteles y alojamientos se encuentra restringida por las condiciones del país. Se trata de un país muy limitado en cuanto a espacio y recursos ya que gran parte de la isla se encuentra inaccesible. Islandia contaba con 470 hoteles en julio de 2016, sin embargo los apartamentos turísticos y las casas de huéspedes han ido creciendo añadiéndose 2.164 habitaciones desde 2010. Destacar que la ocupación hotelera se encuentra por encima del 75% en la Capital durante 10 meses al año, por lo que sería una gran oportunidad la inversión en este sector ya que la oferta es escasa.
- Agencias de viajes: quizás sea el sector relacionado con el turismo que menos oportunidades presenta, ya que el país cuenta con numerosas agencias de viajes y actividades alrededor de la isla.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Los principales canales de distribución de servicios turísticos en Islandia son: agencias de viajes, tour operadores y centrales de reservas. La mayoría operan a través de internet y muchos no cuentan con intermediarios, sino que son los mismos que llegan al cliente final. En el siguiente apartado se pueden observar las características de cada canal, así como las barreras reglamentarias.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

En la página web oficial del Icelandic Tourist Board se pueden encontrar las barreras reglamentarias que puede tener el turismo:

- Agencias de viajes: una agencia de viajes puede ser individual o una entidad legal que organiza, oferta y vende paquetes turísticos con función profesional. Puede también ofrecer todos los servicios turísticos de un tour operador en forma de paquete o no; dentro de esta categoría entran mayoristas y minoristas. Cualquiera que quiera operar en Islandia debe solicitarlo al Icelandic Tourist Board presentando la documentación que se relaciona en su web (<https://www.ferdamalastofa.is/en/licences-legislation/travel-agency>)
- Tour operadores: se diferencian de una agencia de viajes en que ofrecen servicios de organización y venta a grupos o individuales de viajes planificados, estancias y actividades recreativas. También es competencia de los tour operadores la organización de mítines, exhibiciones y conferencias y todo tipo de excursiones. Las condiciones son las mismas que para una agencia.
- Servicios de registro o información: los operadores de reservas deben estar registrados también en el Icelandic Tourist Board.

Por otro lado, para establecer un negocio en Islandia se ha de solicitar un número de IVA (VAT ID) en RSK (Directorate of Internal Revenue). Además, se pide una estimación de los beneficios de la empresa. El formulario que se puede encontrar en https://www.rsk.is/media/rsk05/rsk_0502.is.pdf únicamente está en islandés.

En cuanto a barreras no reglamentarias, es importante tener en cuenta la diferencia cultural a la hora de establecer un negocio en el país, así como los elevados costes del mismo y las diferencias físicas (horas de luz, clima, recursos...). Se puede hacer una estimación de los costes de establecimiento en la simulación de ICEX <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/menu-costes-de-establecimiento/datos-generales/index.html?idFicha=4740504&idMoneda=166686402&pais=Islandia>



E.3. Ayudas

Islandia cuenta con algunos incentivos de los que las empresas extranjeras pueden beneficiarse, ya que el Gobierno es consciente de que para el continuo crecimiento del país debe haber inversión extranjera.

Las ayudas disponibles son:

- Incentivos regionales para cualquier empresa localizada en cualquier parte del país que no sea la capital. Estos incluyen una reducción fija de un 15% en las tasas, además de la posibilidad de reducir las tasas a un 50% así como los pagos a la seguridad social.
- Incentivos fiscales para expertos extranjeros contratados para trabajar en Islandia.
- Incentivos para I+D.
- Incentivos generales bajo la legislación europea.

E.4. Ferias

Debido a que Islandia es un país muy pequeño, no es habitual la celebración de ferias profesionales de gran tamaño. No cuenta con ninguna importante relacionada con el turismo. Sin embargo, sí es digna de mención la feria Icelandic Fisheries Exhibition, donde se ve la importancia del sector de la pesca en el país.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL



Las principales webs de interés en Islandia son:

Icelandic Tourist Board:

<https://www.ferdamalastofa.is/en>

Guide to Iceland (colaborador de viajes más grande de Islandia):

<https://guidetoiceland.is/es/pages/acerca-de-nosotros>

Información sobre Islandia en el Ministerio de Asuntos Exteriores:

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=91>

The Icelandic Travel Industry Association:

<http://www.saf.is/en/>

Inspired by Iceland (web marca Islandia):

<https://www.inspiredbyiceland.com/>

Invest in Iceland:

<https://www.invest.is/>

Cámara de Comercio de Islandia:

<http://chamber.is/>

Web con información de turismo seguro en Islandia:

<https://safetravel.is/>

Guía país Islandia (ICEX):

<https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4509411.html?idPais=IS>

Simulación costes de establecimiento en Islandia (ICEX):

<https://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/menu-costes-de-establecimiento/datos-generales/index.html?idFicha=4740504&idMoneda=166686402&pais=Islandia>



Fuentes de referencia:

Eurostat, estadísticas sobre turismo:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/es

Estadísticas de Islandia: <https://www.statice.is/>

Publicaciones sobre turismo en Islandia:

Víctima de su propio éxito, Islandia estudia poner límites al turismo:

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-04-10/islandia-turismo-limites_1363497/

Incremento de turistas extranjeros en medio millón:

<http://www.ruv.is/frett/erlendum-ferdamonnum-fjolgadi-um-halfa-milljon>

Islandia, el país que tiene cinco veces más turistas que habitantes:

<http://www.bbc.com/mundo/vert-fut-39266189>

El turismo generó entre un 8,4 y un 10% del PIB Islandés en 2016:

<http://icelandmag.is/article/tourism-generated-84-10-icelandic-gdp-2016>

La solución de gestión hotelera QuoHotel llega al mercado islandés:

<https://www.quonext.com/blog/quohotel-mercado-islandes/>

ICEX

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Oslo está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Noruega e Islandia.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Islandia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Karl Johansgate, 18 C
Oslo 0159 -Noruega
Teléfono: : 00 (47) (233) 10680
Email: oslo@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Inés Sánchez Benedicto

Oficina Económica y Comercial
de España en Oslo
Buzón oficial de la Oficina: oslo@comercio.mineco.es
Fecha: 11/05/2018

NIPO: 060-18-043-3

www.icex.es



FICHAS SECTOR ISLANDIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones