

Mercat alemany 2021

Informació bàsica sobre
el mercat alemany



G O I B
CONSELLERIA
MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL

AETIB
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA
TURÍSTICA ILLES BALEARS

ÍNDIX

- 01** DADES GENERALS
- 02** ILLES BALEARS. DEMANDA
- 03** PERFIL DEL TURISTA ALEMANY
- 04** PRINCIPALS CONNEXIONS AÈRIES
- 05** PROSPECTIVA
- 06** FONTS

01. Dades generals

(Fonts: Turespaña/ CIA World Factbook/ Destatis/ FMI/ Eurostat)

- **Població:** 83,2 milions d'habitants. Ocupa el lloc número 18 en el rànquing mundial i és el país més poblat de la Unió Europea. La seva taxa de creixement se situa en el -0,11 (2022 est.).

- **Taxa d'atur:** 3,6%

- **PIB per càpita:** el 2021 se situà en 42.918 €, el que suposà un increment interanual del 6%. Per la seva banda, el PIB (3.570.620 M€) va augmentar un 2,9% el 2021. Amb la situació bèl·lica a Ucraïna i a causa de la seva dependència de Rússia, l'FMI preveu una taxa de creixement del PIB del 2,1% per a Alemanya en 2022.

- **Taxa d'inflació:** 3,2%

- **Principals grups turístics a Alemanya:** TUI Group, que cotitza en les Borses de Londres i Frankfurt, DER Touristik, que forma part d'una gran cooperativa (REWE) i Alltours, Schauinsland Reisen i FTI, que són societats limitades (GmbH) amb un accionista majoritari, persona física, que actua al temps com a gestor. Tots ells compten amb diverses marques, participacions hoteleres, agències de receptiu i una forta estructura de distribució amb cadenes d'agències pròpies o de franquícies.

Aida és una naviliera de creuers pertanyent a Carnival Corporation, cotitzada en la Borsa de Nova York.

A més d'aquests grans grups existeixen nombrosos turoperadors petits o especialistes en un determinat producte o destinació.

02. Illes Balears. Demanda

(Font: Ibestat)

Durant el 2021 van arribar a les Illes Balears **2.344.746 turistes alemanys**, un **228,9% més** que l'any anterior. Si observem les dades per illes, aquestes són també positives a totes les Illes: **+222,0%** a Mallorca, **+256,4%** a Menorca i **+325,6%** a Eivissa-Formentera.

→ Arribada de turistes per illes

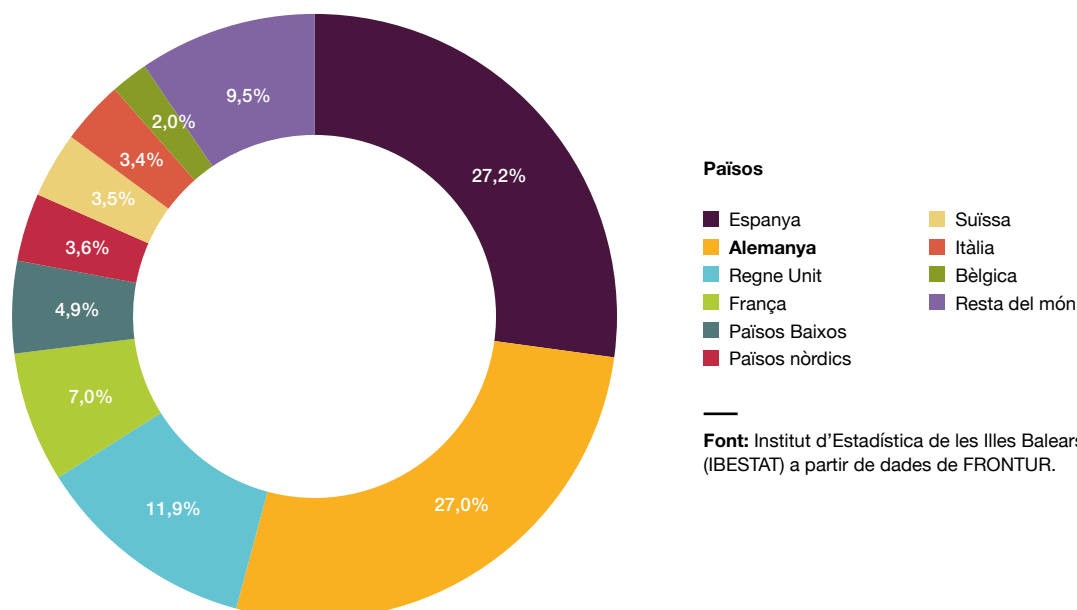
	Illes Balears		Mallorca		Menorca		Eivissa-Formentera	
	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20
TOTAL TURISTES	8.681.524	178,7	5.807.964	185,2	975.846	116,7	1.897.714	202,1
Turistes alemanys	2.344.746	228,9	2.124.345	222,0	31.045	256,4	189.356	325,6

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

Distribució dels turistes arribats a Illes Balears segons país de residència

Els turistes alemanys varen representar el **27%** del total de turistes arribats a les Illes Balears el 2021 i són la primera nacionalitat estrangera en arribada de turistes a Balears.

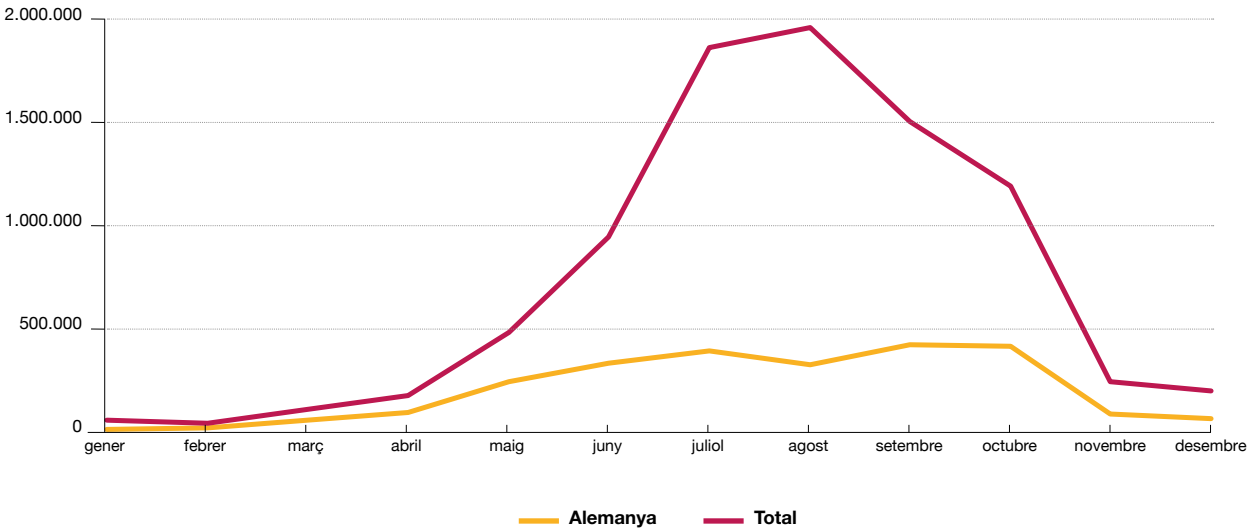
→ Arribada de turistes per país de residència



Distribució dels turistes alemanys per mesos

Abril i maig van ser els mesos que van tenir una representació més elevada de turistes alemanys respecte al total de turistes (48,9% i 49,1% respectivament). Els mesos de gener i agost són els mesos on aquesta quota va tenir menys representativitat (amb el 10,6% i el 16,3% del total a cada mes). Els mesos on més turistes alemanys arribaren van ser setembre i octubre.

→ Arribada de turistes per mesos



Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

→ Arribada mensual de turistes per illes (gener-juny)

TURISTES	gener	febrer	març	abril	maig	juny
Illes Balears						
Alemanya	5.223	5.783	45.160	80.952	232.279	319.931
TOTAL	49.223	33.438	99.381	165.408	473.408	937.574
% Vertical Alemanya	10,6%	17,3%	45,4%	48,9%	49,1%	34,1%
% Horizontal Alemanya	0,2%	0,2%	1,9%	3,5%	9,9%	13,6%
Mallorca						
Alemanya	4.793	5.604	43.827	77.795	210.499	286.400
TOTAL	39.849	26.777	86.608	140.589	363.610	615.497
Menorca						
Alemanya	...	...	...	...	1.962	5.093
TOTAL	4.112	3.570	6.500	6.551	27.270	108.858
Eivissa-Formentera						
Alemanya	416	...	1.269	3.044	19.818	28.438
TOTAL	5.262	3.091	6.272	18.267	82.528	213.219

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

→ **Arribada mensual de turistes per illes** (juliol-desembre)

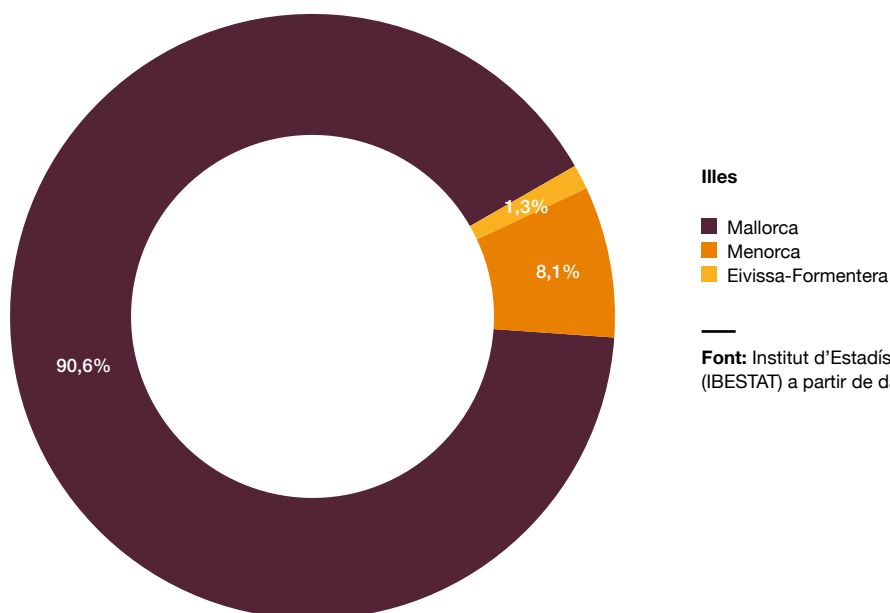
TURISTES	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	2021
Illes Balears							
Alemanya	385.352	319.149	410.231	406.279	76.747	57.660	2.344.746
TOTAL	1.860.696	1.953.968	1.497.903	1.187.490	232.592	190.444	8.681.525
% Vertical Alemanya	20,7%	16,3%	27,4%	34,2%	33,0%	30,3%	27,0%
% Horitzontal Alemanya	16,4%	13,6%	17,5%	17,3%	3,3%	2,5%	100,0%
Mallorca							
Alemanya	347.076	285.384	361.804	371.304	74.522	55.336	2.124.344
TOTAL	1.144.633	1.184.891	955.493	897.553	195.543	156.919	5.807.962
Menorca							
Alemanya	6.018	3.162	9.780	4.230	...	...	31.045
TOTAL	259.093	296.606	173.975	71.323	9.874	8.116	975.848
Eivissa-Formentera							
Alemanya	32.258	30.602	38.647	30.744	1.763	2.225	189.356
TOTAL	456.970	472.471	368.435	218.615	27.174	25.409	1.897.713

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

Distribució dels turistes alemanys per illes

Durant l'any 2021 Mallorca va rebre el 90,6% del total de turistes arribats d'Alemanya a les Illes Balears. Eivissa i Formentera van rebre el 6,1% i Menorca l'1,3%.

→ **Arribada de turistes alemanys per illes**



Illes

- Mallorca
- Menorca
- Eivissa-Formentera

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

Despesa dels turistes alemanys

Durant el 2021 els turistes alemanys van gastar 2.620,6 milions d'euros, un 264,5% més que al mateix període de 2020. Aquesta dada va suposar el 29,9% de la despesa feta pel total de turistes arribats a Illes Balears. Si l'analitzem per persona, aquesta va augmentar un 10,8%, mentre que per persona i dia va pujar un 12,7%.

→ Despesa dels turistes

	Despesa total (milions d'euros)		Despesa per persona (euros)		Despesa per persona i dia (euros)	
	2021	%Var. 21/20	2021	%Var. 21/20	2021	%Var. 21/20
TOTAL TURISTES	8.777,0	227,6	1.011,0	17,6	140,9	24,4
Turistes alemanys	2.620,6	264,5	1.117,6	10,8	145,7	12,7

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades d'EGATUR.

El 48,8% (1.280,1 M€) d'aquests 2.620,6 milions d'euros de despesa total corresponen a compres realitzades pels turistes des d'Alemanya (això inclouria despeses en productes ubicats a Illes Balears, com pot ser l'hotel, però que els turistes alemanys han pagat des del seu país d'origen abans de fer el viatge).

La següent taula desglossa els conceptes de despesa del mercat alemany i la seva evolució en els darrers quatre anys (dades absolutes en milions d'euros):

→ Despesa dels turistes alemanys per partides

Alemanya	2021	%Var. 21/20	2020	%Var. 20/19	2019	%Var. 19/18	2018	%Var. 18/17
DESPESA TOTAL	2.620,6	264,5	718,9	-84,2	4.552,7	-1,6	4.706,2	-5,0
Despesa inclosa en paquet turístic	728,1	409,9	142,8	-90,4	1.484,3	-10,2	1.734,6	-11,6
Despesa no inclosa en paquet turístic	1.892,5	228,5	576,1	-81,2	3.068,4	3,2	2.971,6	-0,7
Despesa en transport origen/destinació	251,8	176,6	91,0	-79,4	439,7	-6,1	462,6	14,6
Despesa en allotjament	464,6	246,4	134,1	-82,1	752,0	4,5	723,7	2,9
Despesa en manutenció	507,7	216,9	160,2	-79,9	795,4	6,8	744,4	-5,2
Despesa en activitats	408,1	235,3	121,7	-82,1	679,1	7,3	629,7	2,7
Resta de despeses	260,4	277,0	69,1	-82,9	402,2	-1,2	411,2	-15,5

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades d'EGATUR.

Estada mitjana i pernoctacions dels turistes alemanys

L'estada mitjana dels turistes alemanys va davallar respecte de 2020 un -1,6%, menys que en el cas del total de turistes (-5,5%).

→ Estada mitjana dels turistes

Estada mitjana	2021	% Var. 21/20
TOTAL	7,2	-5,5
Alemanya	7,7	-1,6

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades d'EGATUR.

Pel que respecta a les pernoctacions, el mercat alemany va incrementar un 223,5% respecte de 2020, es tracta d'un augment major que en el cas del total de turistes (+163,5%).

→ Pernoctacions dels turistes

Pernoctacions	2021	% Var. 21/20
TOTAL	62.304.392	163,5
Alemanya	17.985.313	223,5

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades d'EGATUR.

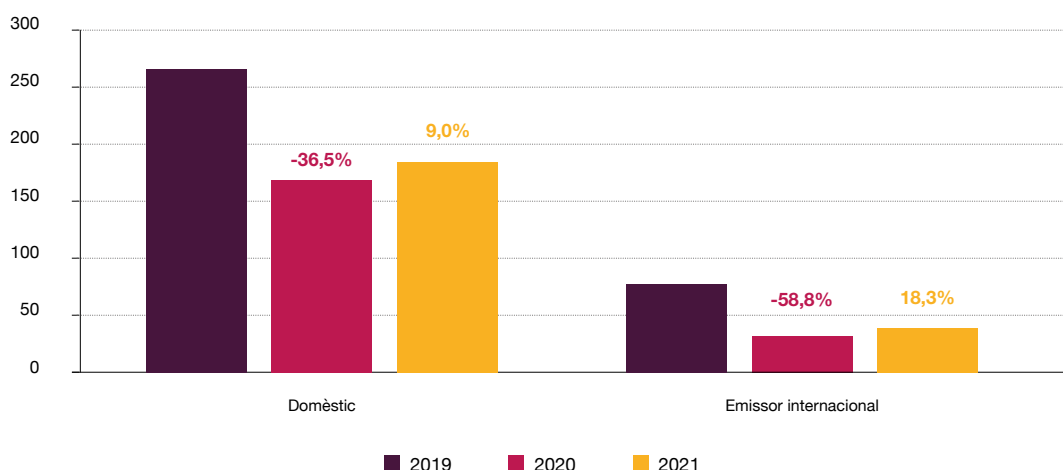
03. Perfil del turista alemany

(Fonts: Turespaña/ Ibestat/ INE/ Appinio/ Inspektour)

El mercat alemany és un dels principals mercats emissors del món. La demografia, economia i cultura viatgera germàniques contribueixen al posicionament del país com un dels més rellevants en l'àmbit global.

Segons estimacions d'Oxford Economics, la despesa en turisme domèstic a Alemanya el 2021 va assolir una variació del +9% respecte de 2020, tot i que encara seria negativa (-27%) respecte de 2019. Per la seva banda, el turisme emissor a l'exterior va créixer un +18,3% respecte de 2020 i va tenir una variació negativa respecte de 2019 (-40%).

→ **Estimació de despesa en viatges dels residents alemanys**
(milers de milions d'euros i % de variació interanual)



Font: Turespaña a partir d'Oxford Economics.

L'enquesta digital Destination Brand 21, realitzada per l'empresa Inspektour entre octubre i desembre de 2021, estima que les activitats vacacionals que més interessin als residents alemanys són les de relaxació, les relacionades amb la natura i la gastronomia. A més, consideren que Espanya està entre el top 3 de les destinacions internacionals amb relació a cultura, gastronomia i esport.

Segons un altre estudi, dut a terme el juliol de 2021 per l'empresa Appinio, el 77% dels alemanys enquestats (una mostra de 1.000 individus representativa dels residents alemanys de 16 a 65 anys) considerarien viatjar dins Alemanya en els següents sis mesos i, de fet, un 33% ja tenia plans concrets per fer-ho. Els enquestats que van declarar que no consideraven viatjar per Alemanya van declarar com a principals motius per no fer-ho la preocupació per la pandèmia, els problemes econòmics i la despesa que implicaria haver-se de fer PCR's per poder viatjar. Per trams d'edat, el 74% dels enquestats de 16 a 24 anys estaven disposats a viatjar dins Alemanya en els pròxims sis mesos, el 81% en el cas dels enquestats de 25 a 49 anys i el 70% del tram 50-65 anys.

Respecte dels viatges internacionals, el mateix estudi estima que el 57% dels alemanys (de 16 a 65 anys) considerarien viatjar fora d'Alemanya en els següents sis mesos (un 26% tenia plans concrets per fer-ho). Els enquestats que van declarar que no consideraven viatjar fora

d'Alemanya van declarar els mateixos motius esmentats en el cas dels viatges domèstics (la preocupació per la pandèmia, les dificultats econòmiques i la despesa que suposen les PCRs). Per trams d'edat, el 64% dels enquestats de 16 a 24 anys estaven disposats a viatjar fora d'Alemanya en els pròxims sis mesos, el 61% en el cas dels enquestats de 25 a 49 anys i el 46% els de 50 a 65 anys.

D'altra banda, els tipus d'allotjament per anar de vacances declarats com a preferits pels enquestats van ser l'hotel i el lloguer vacacional per igual.

En cas de planejar o haver fet una reserva per viatjar els pròxims 6 mesos, el 39% va declarar que la faria de 2-5 dies en cas de viatjar dins d'Alemanya (el 29% de 6-8 dies) i el 27% de més de 12 dies en cas de viatjar a l'estranger (el 25% de 9-12 dies).

El 38% d'alemanys triaria una destinació del sud d'Europa per al seu viatge de plaer internacional. Europa Occidental (28%) i Europa del Nord (22%) també es van esmentar com a destinacions preferents pels alemanys.

Segons xifres del F.U.R¹, fins a setembre de 2021, la costa alemanya de la Mar Bàltica ha estat la destinació preferida de vacances més popular per als alemanys: al voltant del 9,6% dels alemanys van estar de vacances en aquesta regió en els dotze mesos anteriors, un 7,5% va passar les seves vacances a Àustria i un 7% va triar Espanya com a destinació vacacional, posicionant-se de nou com a primera destinació del Mediterrani. Les primeres dades analitzades pel FUR sobre els Viatges realitzats en 2021 apunten al fet que el volum de Viatges vacacionals va ser similar al del 2020, en canvi, els Viatges curts haurien augmentat aproximadament un 27% respecte al 2020, la qual cosa encara suposa un descens del 50% respecte al volum de 2019.

En relació amb el turisme alemany a Espanya, les dades de l'INE mostren que els mesos amb major afluència de turistes alemanys a Espanya van ser octubre (17,8%), setembre (16%), juliol (13,6%) i agost (13%).

L'any 2021 es va tancar amb una important recuperació del turisme alemany a Espanya respecte a l'any anterior, tant en el flux de turistes (+117,8%), com en la despesa (+130,2%) i en les pernoctacions hoteleres (+142,5%), si bé encara sense recuperar els nivells de prepandèmia, situant-se el flux de turistes, la despesa i les pernoctacions sobre el nivell de 2019 en un 47%, 52% i 43% respectivament. En 2021 van visitar Espanya 5,2 milions de turistes alemanys, la qual cosa va representar el 16,7% del total de turistes internacionals rebuts, situant a Alemanya en el segon lloc, per darrere de França (18,7%) i per davant del Regne Unit (13,8%). En despesa turística el mercat alemany es va posicionar en primer lloc, amb 6.034,5 milions d'euros i aportant el 17,3% del total internacional, a bastant distància del Regne Unit (13,7%) i França (12,7%). Les despeses mitjaneres per persona i dia van ascendir a 1.159 i 135 euros respectivament, mentre que l'estada mitjana es va situar en 8,6 nits.

Segons estimacions de Turespaña, l'any 2021 el turista alemany que va visitar Espanya va viatjar principalment per oci (89% del total), va pernoctar majoritàriament en hotels (62%) i les seves destinacions favorites van ser tots dos arxipèlags: Balears (45%) i Canàries (24%). En el primer van ser clarament majoritaris, representant el 37% del total de turistes rebuts. Van predominar els turistes amb estudis superiors (78%), de classe mitjana (56%) i amb edat compresa entre 25 i 44 anys (49%), situant-se l'edat mitjana en 42 anys, lleugerament per sota de la mitjana d'edat del total de turistes (43 anys). La majoria va viatjar en parella (39%), seguits d'aquells que van viatjar en família (24%). Les principals activitats que van realitzar van ser el gaudi de la platja (83%), visites a ciutats (67%) i compres (52%), predominant el viatge sense paquet turístic (66%).

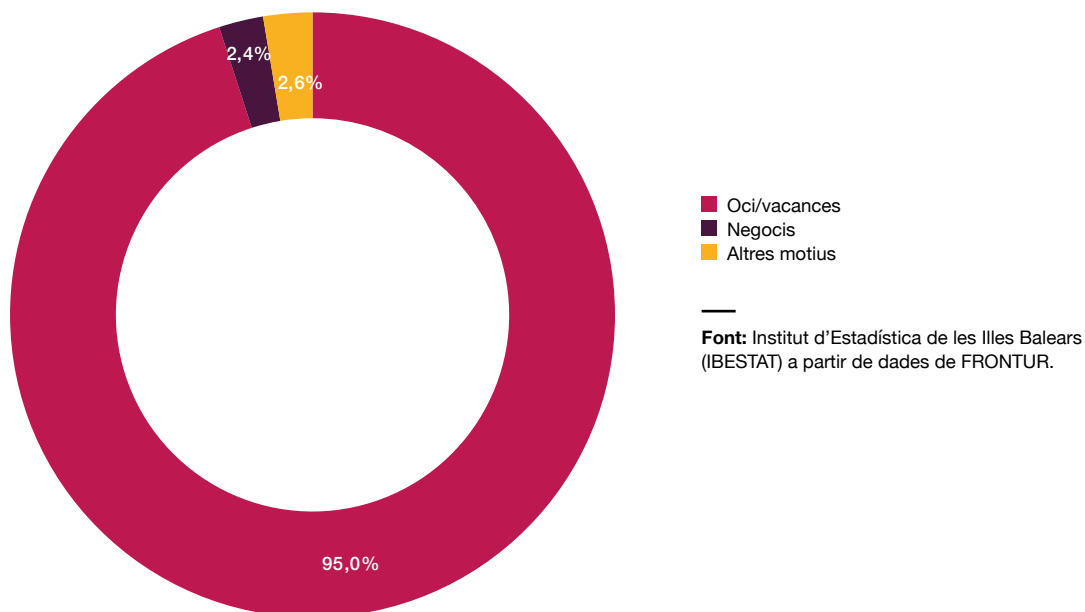
(1) L'Institut alemany de recerca sobre vacances i viatges (F.U.R.) realitza en el seu estudi 'ReiseAnalyse' una anàlisi del viatge i el mercat alemany de vacances, i aporta informació útil sobre l'estructura i evolució de la demanda en el mercat emissor alemany.

En el cas d'Illes Balears, l'any 2021 el turista alemany que va visitar les Illes va viatjar principalment per oci (95% del total) i va pernoctar majoritàriament en hotels (59,4%). Es mostren a continuació les variables més destacades sobre el turisme alemany a Illes Balears.

Distribució dels turistes alemanys per motiu del viatge a Illes Balears

Gairebé tots els turistes alemanys (95%) que visitaren Illes Balears el 2021 ho van fer per oci/vacances.

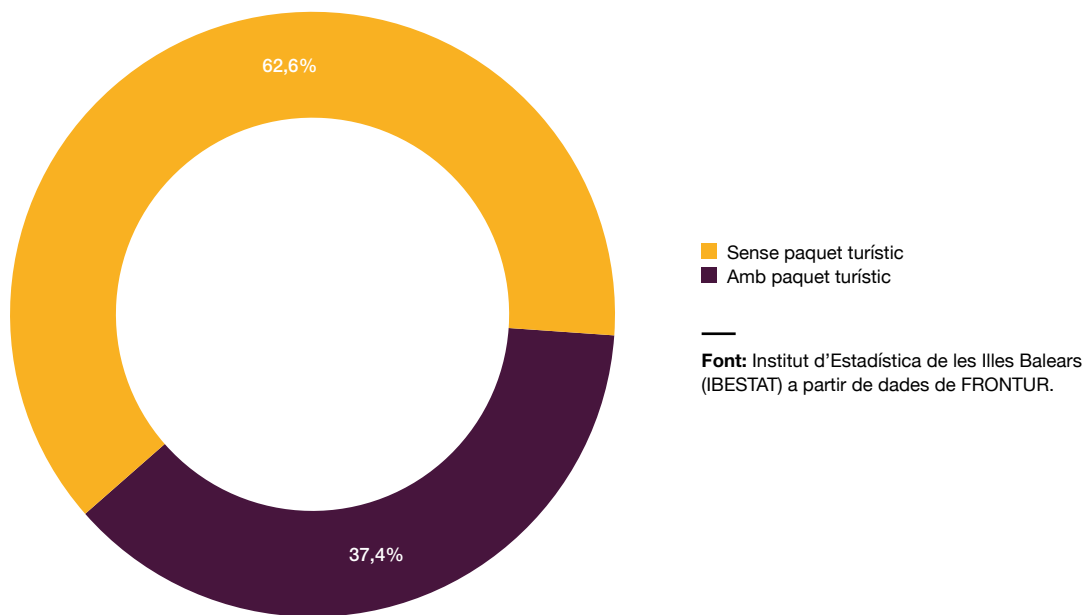
→ **Motiu del viatge**



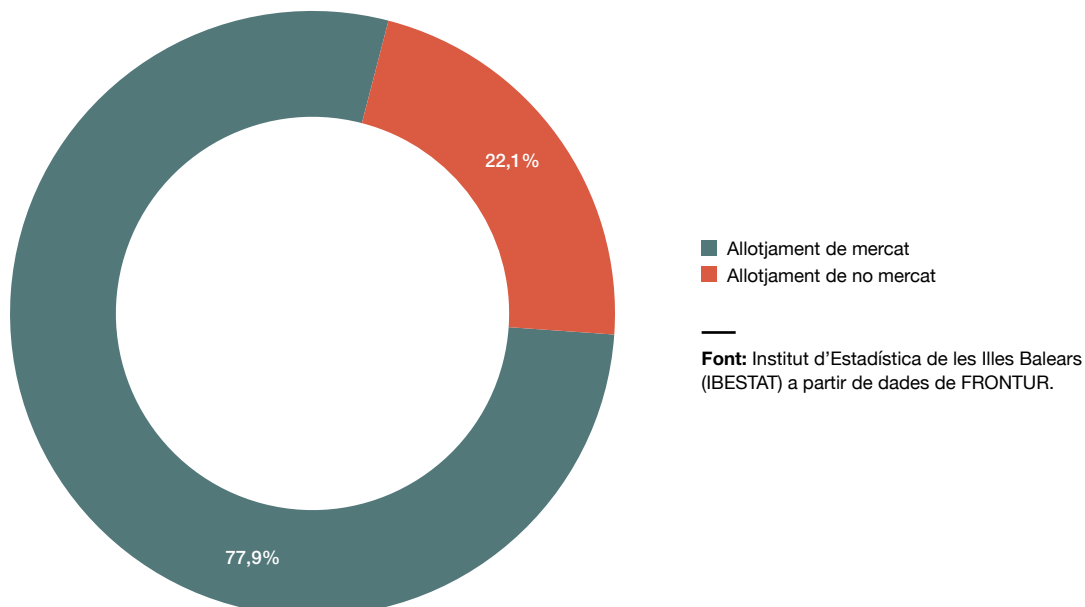
Distribució dels turistes alemanys per tipus d'organització del viatge i d'allotjament a Illes Balears

Un 62,6% dels turistes alemanys van preferir organitzar el seu viatge a Illes Balears el 2021 sense paquet turístic. Respecte a l'allotjament emprat, la majoria (77,9%) va optar per allotjar-se en establiments de mercat, enfront d'un 22,1% que es va allotjar a allotjament propi, d'amics/familiars o altres.

→ Organització del viatge



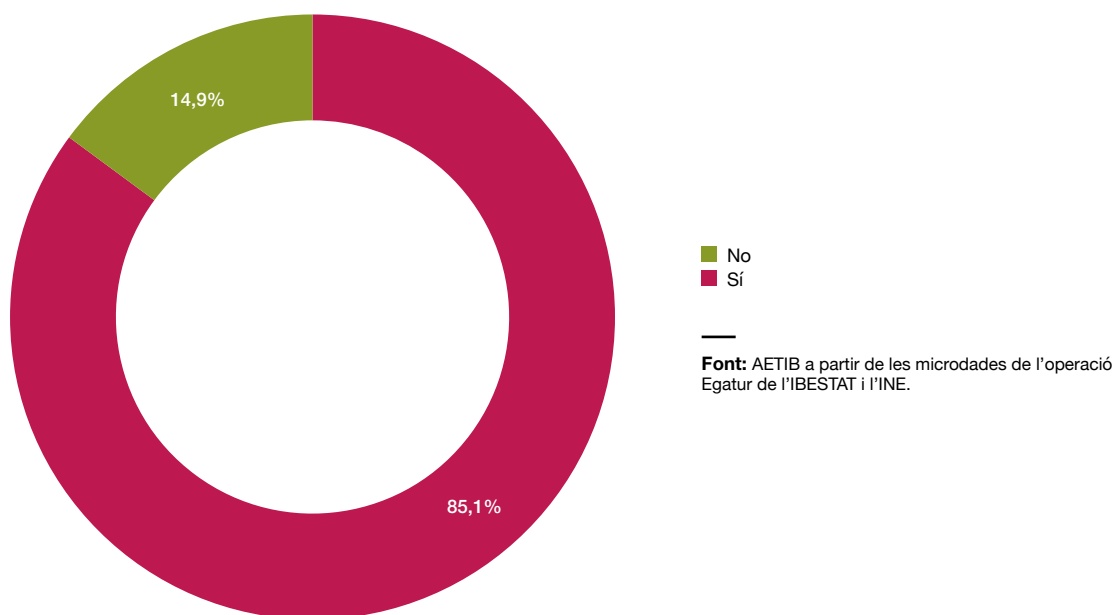
→ Tipus d'allotjament



Distribució dels turistes alemanys segons l'ús d'Internet en relació amb el seu viatge a Illes Balears

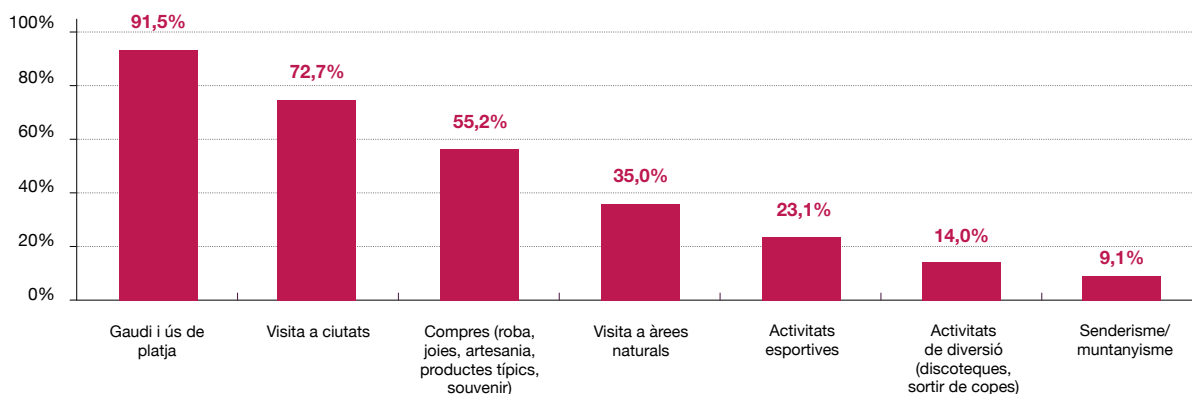
Un 85,1% dels turistes alemanys van utilitzar Internet per cercar informació o efectuar una reserva relacionada amb el seu viatge a Illes Balears el 2021.

→ Ús d'Internet



Principals activitats realitzades pels turistes alemanys a Illes Balears

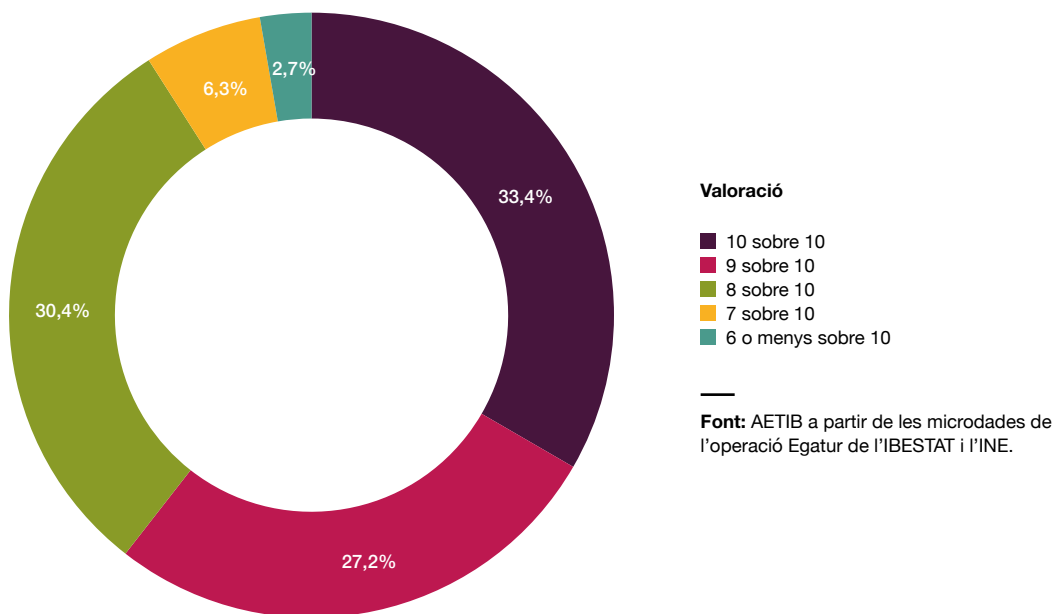
→ Activitats realitzades



Valoració del viatge a Illes Balears dels turistes alemanys

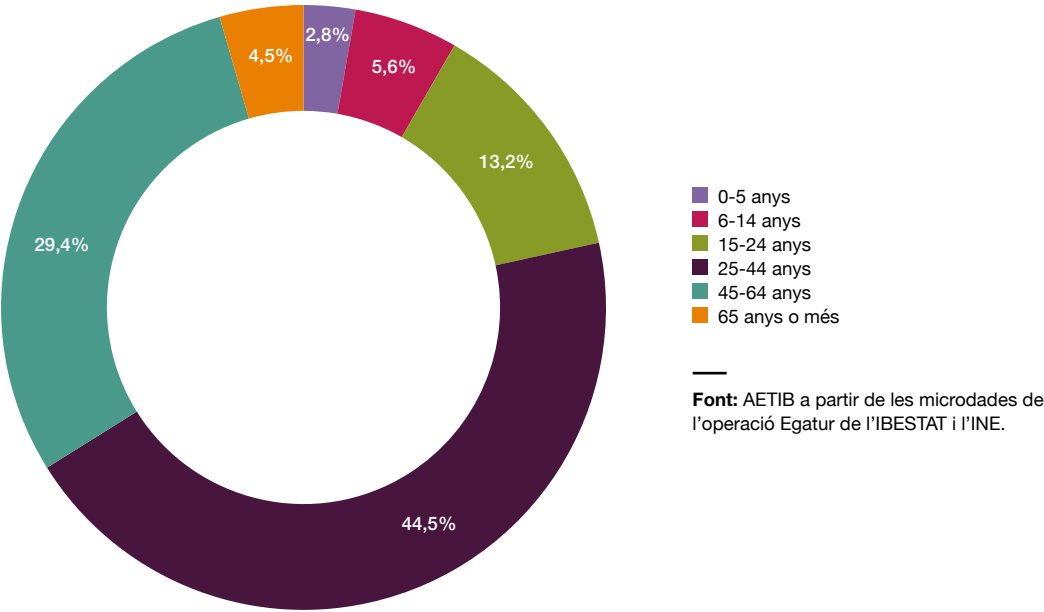
Amb una valoració mitjana de 8,79 sobre 10 (8,88 al 2020), el 91% dels turistes alemanys van valorar el seu viatge a Illes Balears com a excel·lent o molt bo (valoracions d'entre 10 i 8 en una escala de 0 a 10).

→ **Valoració del viatge**

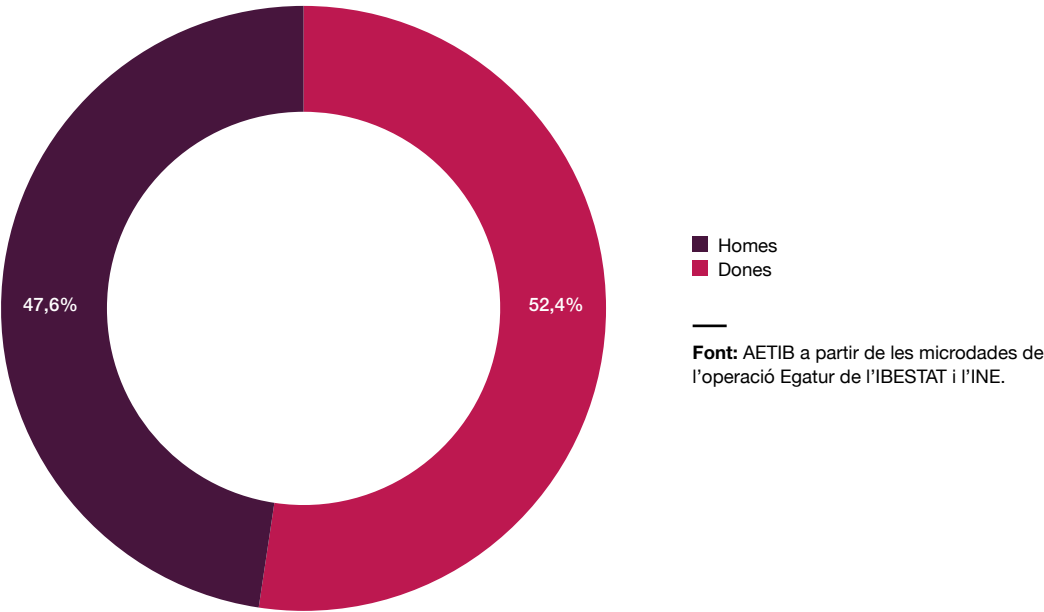


Distribució dels turistes alemanys a Illes Balears segons edat i sexe

→ Edat



→ Sexe



04. Principals connexions aèries

L'arribada de passatgers procedents d'Alemanya durant 2021 va augmentar a totes les illes. El principal aeroport emissor va ser, com en anys anteriors, el de Düsseldorf.

→ Passatgers arribats a Mallorca procedents d'Alemanya

MALLORCA		Passatgers		
Origen	2021	2020	%Var. 21/20	% Vertical 2021
Total	2.422.501	820.748	195,2%	100,0%
DUSSELDORF	351.765	140.082	151,1%	14,5%
FRANKFURT/INTERNACIONAL	324.086	102.220	217,0%	13,4%
BERLIN BRANDENBURG	260.510	1.432	18092,0%	10,8%
KOELN/BONN	251.321	87.295	187,9%	10,4%
HAMBURGO/ FUHLISBUETTEL	241.723	77.143	213,3%	10,0%
MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS	193.994	63.230	206,8%	8,0%
STUTTGART/ ECHTERDINGEN	163.802	65.057	151,8%	6,8%
HANNOVER	137.417	49.849	175,7%	5,7%
NUREMBERG	77.127	21.365	261,0%	3,2%
DORTMUND	72.436	20.219	258,3%	3,0%
RESTA D'AEROPORTS	348.320	192.856	80,6%	14,4%

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Menorca procedents d'Alemanya

MENORCA		Passatgers		
Origen	2021	2020	%Var. 21/20	% Vertical 2021
Total	30.348	8.849	243,0%	100,0%
DUSSELDORF	6.342	2.991	112,0%	20,9%
FRANKFURT/INTERNACIONAL	6.000	2.498	140,2%	19,8%
MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS	4.780	1.191	301,3%	15,8%
STUTTGART/ ECHTERDINGEN	4.411	327	1248,9%	14,5%
HANNOVER	3.988	1.258	217,0%	13,1%
BERLIN BRANDENBURG	2.654	0	-	8,7%
KOELN/BONN	2.091	0	-	6,9%
HAMBURGO/ FUHLISBUETTEL	29	0	-	0,1%
RESTA D'AEROPORTS	53	584	-90,9%	0,2%

Font: AENA.

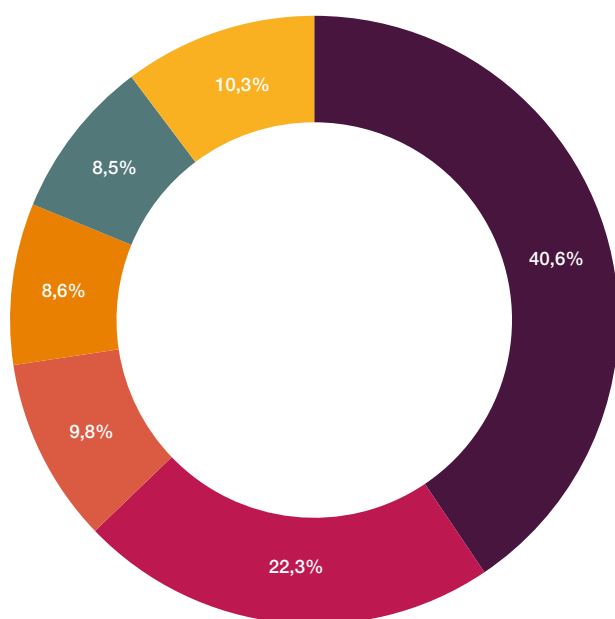
→ Passatgers arribats a Eivissa procedents d'Alemanya

EIVISSA		Passatgers		
Origen	2021	2020	%Var. 21/20	% Vertical 2021
Total	217.645	47.190	361,2%	100,0%
DUSSELDORF	47.645	14.220	235,1%	21,9%
MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS	45.445	8.660	424,8%	20,9%
FRANKFURT/INTERNACIONAL	29.471	7.323	302,4%	13,5%
BERLIN BRANDENBURG	19.877	17	116823,5%	9,1%
STUTTGART/ ECHTERDINGEN	18.186	1.768	928,6%	8,4%
KOELN/BONN	15.205	149	10104,7%	7,0%
HAMBURGO/ FUHLISBUETTEL	14.246	3.521	304,6%	6,5%
WEEZE	10.375	2.265	358,1%	4,8%
HANNOVER	8.239	2.756	198,9%	3,8%
FRANKFURT /HAHN	8.155	2.571	217,2%	3,7%
RESTA D'AEROPORTS	801	3.940	-79,7%	0,4%

Font: AENA.

Distribució dels passatgers procedents d'Alemanya segons companyies aèries

→ Passatgers arribats a Mallorca procedents d'Alemanya per companyia aèria



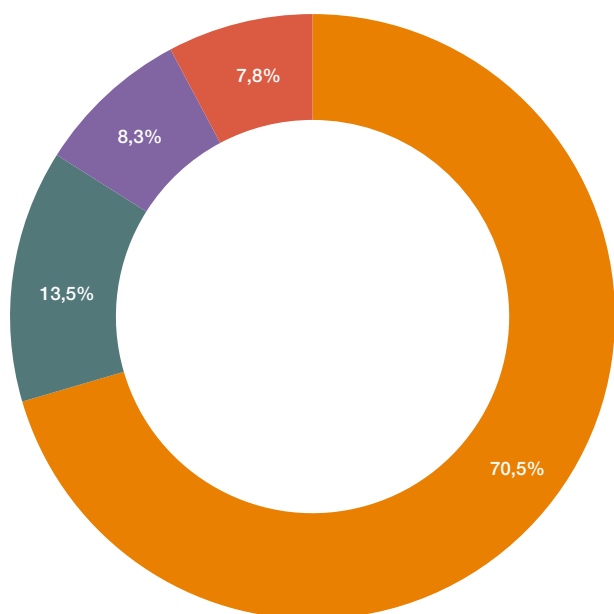
MALLORCA		Passatgers aeris	
Companyia aèria	2021	%Var. 21/20	% Vertical
Total	2.422.501	195,2 %	100,0%
EUROWINGS GMBH	982.364	236,6%	40,6%
RYANAIR DAC	539.181	167,4%	22,3%
CONDOR FLUGDIENST	237.989	206,0%	9,8%
TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN	207.676	249,8%	8,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	206.644	209,2%	8,5%
RESTA DE COMPANIES	248.647	101,6%	10,3%

Companyies aèries

- Eurowings GM BH
- Ryanair DAC
- Condor Flugdienst
- TUI Fly GMBH, Langenhagen
- Deutsche Lufthansa A.G.
- Resta de companyies

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Menorca procedents d'Alemanya per companyia aèria



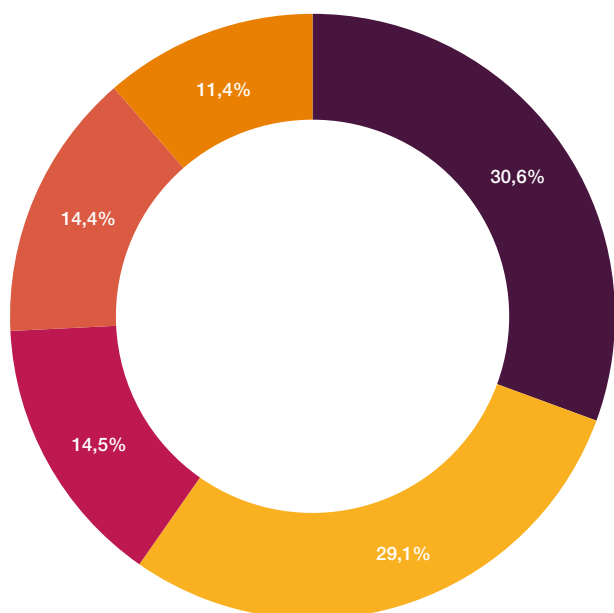
MENORCA		Passatgers aeris	
Companyia aèria	2021	%Var. 21/20	% Vertical
Total	30.348	243,0 %	100,0%
TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN	21.385	324,8%	70,5%
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	4.097	251,7%	13,5%
EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH	2.506	337,3%	8,3%
RESTA DE COMPANIES	2.360	13,6%	7,8%

Companyies aèries

- TUI Fly GMBH, Langenhagen
- Deutsche Lufthansa A.G.
- EASYJET Europe airline GMBH
- Resta de companyies

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Eivissa procedents d'Alemanya per companyia aèria



EIVISSA		Passatgers aeris	
Companyia aèria	2021	%Var. 21/20	% Vertical
Total	217.645	361,2 %	100,0%
EUROWINGS GMBH	66.610	368,3%	30,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	63.330	470,2%	29,1%
RYANAIR DAC	31.616	167,9%	14,5%
TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN	31.300	417,4%	14,4%
RESTA DE COMPANIES	24.789	518,2%	11,4%

Companyies aèries

- Eurowings GMBH
- Deutsche Lufthansa A.G.
- Ryanair DAC
- TUI Fly GMBH, Langenhagen
- Resta de companyies

Font: AENA.

05. Anàlisi de la situació i prospectiva

(Fonts: Turespaña/ Ibestat/ INE/ Mabrian)

Segons un estudi de YouGov sobre destinacions turístiques fet a residents alemanys, tot i que Espanya manté una elevada consideració entre els alemanys respecte dels seus competidors (el 28% dels enquestats la considera com a destinació possible), continua al segon lloc per darrere d'Itàlia. En intenció de viatge per al 2022, Espanya se situa en primer lloc: gairebé el 12% menciona Espanya com a destinació favorita pel seu pròxim viatge. Entre la gent que ha visitat Espanya en algun moment, el 68,8% afirma estar satisfet amb el seu viatge. Aquest darrer indicador ha empitjorat lleugerament respecte de 2021.

→ Índex de consideració

Rànquing	Destinació	2022 (%)	2021 (%)
1	Itàlia	29,6	27,7
2	Espanya	28,2	26,8
3	Grècia	25,9	23,0
4	Portugal	20,3	17,1
5	Turquia	10,6	9,5

→ Índex d'intenció de viatge

Rànquing	Destinació	2022 (%)	2021 (%)
1	Espanya	11,9	9,8
2	Itàlia	11,2	9,9
3	Grècia	7,4	7,6
4	Turquia	6,0	4,3
5	Portugal	5,6	4,1

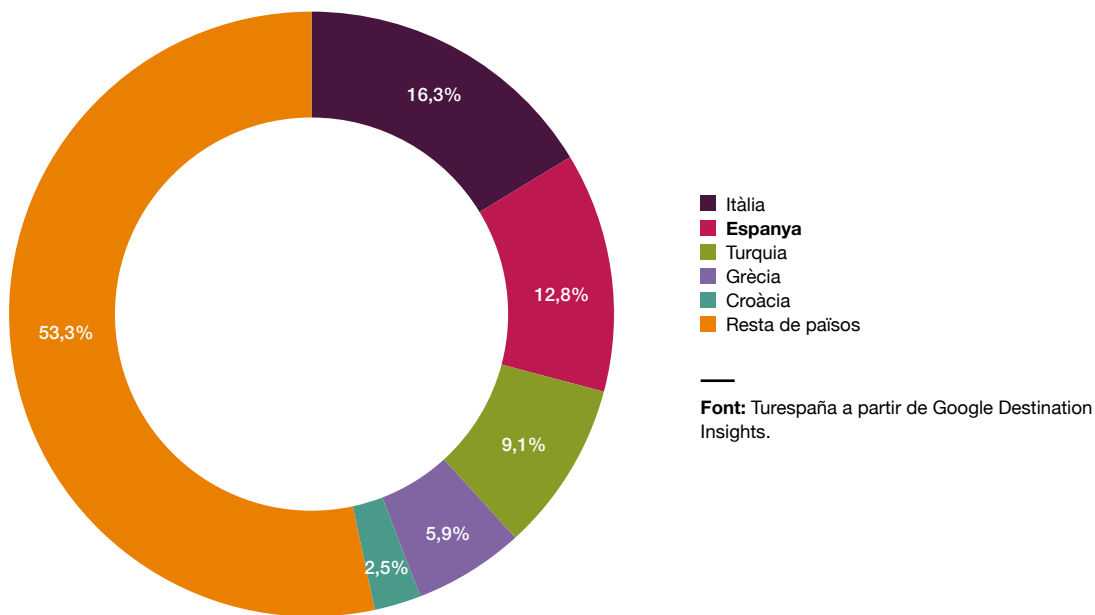
→ Índex de satisfacció

Rànquing	Destinació	2022 (%)	2021 (%)
1	Portugal	71,0	73,8
2	Grècia	69,5	68,1
3	Espanya	68,8	70,3
4	Itàlia	67,6	63,8
5	Turquia	33,4	35,6

Font: Turespaña a partir de YouGov Destination Index.

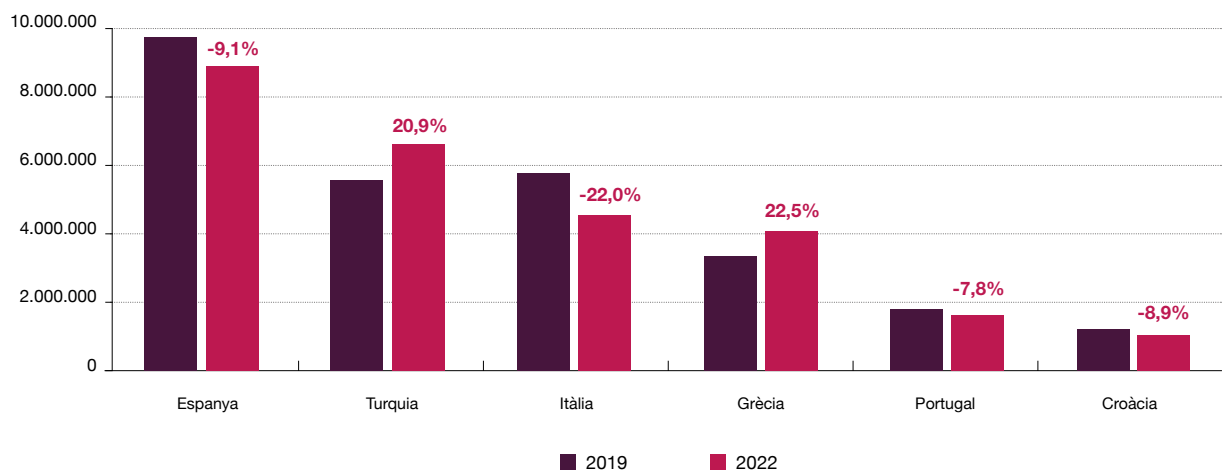
D'altra banda, l'anàlisi de les quotes de recerca d'allotjament a Google per part dels residents a Alemanya durant el primer trimestre de 2022 fa preveure que Espanya mantindrà la quota dels darrers anys, al voltant del 12% del total de destinacions estrangeres. Aquestes dades de Google mostren un major interès per Itàlia que, per ser una destinació propera i amb fàcil accés per carretera, permet una certa flexibilitat en les reserves.

→ Quota de recerques d'allotjament amb Google. Gener - març 2022



En capacitats dels vols programats des d'Alemanya cap a l'estranger entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de 2022, Espanya se situa al capdavant dels seus principals competidors, però a diferència del que ocorre a la Mediterrània Oriental, la previsió de capacitats continua per sota del que es va programar per a l'estiu de 2019 (-9,1%), donat que els operadors turístics aposten fortament per Grècia (+22,5%) i Turquia (+20,9%) per a l'estiu de 2022.

→ Seients aeris programats per a la temporada d'estiu



Si entrem en el detall mensual, segons dades de l'Associació Espanyola per a la Coordinació i Facilitació de Franges Horàries (AECFA), els seients programats al maig dins vols procedents d'Alemanya amb destinació Espanya, per al període maig-juliol, tindran un increment del 54,7% respecte del mateix període de 2021 i un decrement del -10,2% respecte del maig-juliol de 2019.

→ % Variació de seients programats en vols d'Alemanya a Espanya

2022	maig	juny	juliol	maig/juliol
Sobre el mateix període de 2021	190,4%	29,9%	26,7%	54,7%
Sobre el mateix període de 2019	-14,4%	-9,4%	-7,0%	-10,2%

Font: Turespaña a partir d'AECFA.

Segons dades de Mabrian, en el cas dels seients programats al juny dins vols procedents d'Alemanya amb destinació Illes Balears, s'observa un increment del 59,6% respecte de 2021 per al període maig-agost i un decrement del -5,5% si es compara amb el mateix període de 2019.

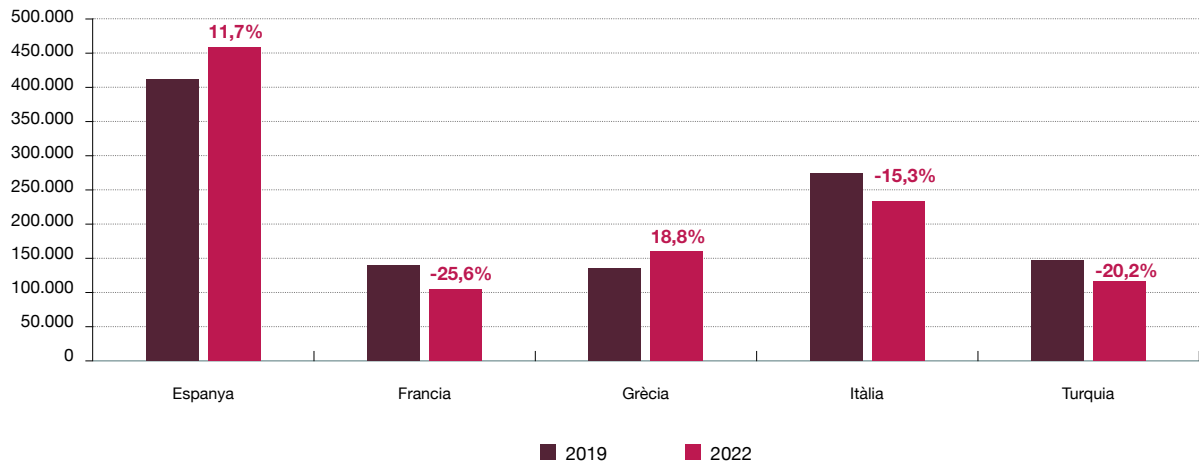
→ % Variació de seients programats en vols d'Alemanya a Illes Balears

2022	maig	juny	juliol	agost	maig/juliol	maig/agost
Sobre el mateix període de 2021	137,4%	77,1%	31,6%	37,0%	69,5%	59,6%
Sobre el mateix període de 2019	-5,6%	-6,6%	-3,7%	-6,4%	-5,2%	-5,5%

Font: AETIB a partir de Mabrian.

Si en lloc de considerar els seients programats per a tots els vols amb aeroport d'origen alemany es consideren només les reserves de seients ja realitzades en vols de companyies aèries que siguin membre de l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA, no inclou aerolínies com Ryanair o easyJet), es pot apreciar que Espanya supera el nivell pre pandèmia, mentre que a Itàlia, França i Turquia el ritme de reserves està per sota del que va haver-hi al mateix període de 2019. En aquests primers mesos de realització de reserves per a l'estiu, destaca el creixement de Grècia respecte de 2019.

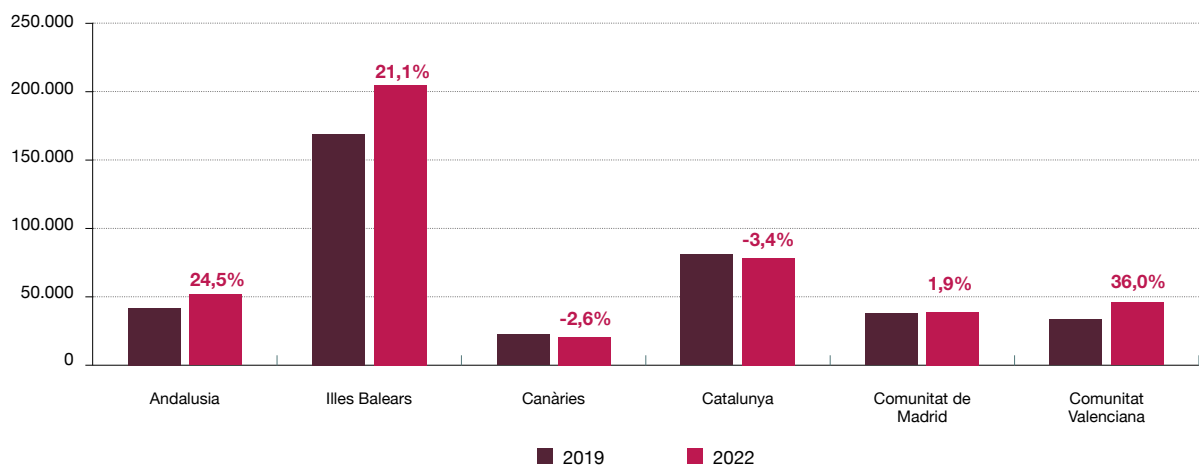
→ Seients aeris reservats en vols d'aerolínies IATA per a la temporada d'estiu, segons país de destinació



Font: Turespaña a partir de Forward Keys-Nexus.

Aquestes mateixes dades referides a les principals destinacions espanyoles reflecteixen creixements per a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Illes Balears. Canàries i Catalunya encara estan per sota de les reserves registrades al primer trimestre de 2019.

→ Seients aeris reservats en vols d'aerolínies IATA per a la temporada d'estiu, segons CA de destinació



Font: Turespaña a partir de Forward Keys-Nexus.

En referència als turistes internacionals arribats a Espanya, cal esmentar que en l'acumulat del primer quadrimestre de 2022, el mercat alemany se situa com a segon mercat internacional en arribada de turistes (2,3 milions de turistes i quota del 14,4%) i en despesa turística (2.757 milions d'euros, amb una quota del 14,7%), per darrere del Regne Unit. Es registren importants creixements respecte a 2021 en els turistes (+575,6%) i en la despesa (+639,6%), tot i que respecte a 2019 encara es mantenen retrocessos del -23% i del -7,1% respectivament.

A les Illes Balears, l'alemany va ser el principal mercat el primer quadrimestre de 2022 tant en arribada de turistes (amb 720.561 turistes, quota del 34,1% sobre el total de turistes i del 44,8% sobre els internacionals) com en despesa turística (amb una despesa de 801,8 milions d'euros, quota del 38% sobre la despesa del total de turistes i del 43,9% sobre la dels internacionals). Aquestes dades suposen destacats augments respecte a 2021 en el nombre de turistes (+425,4%) i en la despesa turística (+491,2%). Respecte del 2019, l'arribada de turistes encara presenta una variació negativa per al primer quadrimestre (-14,4%), però ja ha canviat de signe en el cas de la despesa turística (amb un increment del +3,5%).

Les previsions per a la temporada d'estiu 2022 permeten ser optimistes. La destinació Espanya manté la seva imatge forta en Alemanya i les taxes de consideració de viatge i de reserva s'apropen a les anteriors a la pandèmia. Tot i això, els factors conjunturals com la inflació, els preus de l'energia o la llunyania de la destinació en un context d'incertesa derivada de la situació a Ucraïna i el seu impacte advers sobre l'economia, poden perjudicar a Espanya respecte d'altres destinacions.

06. Fonts

[Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears \(AETIB\)](#)

[Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea \(AENA\)](#)

[Appinio](#)

[CIA](#)

[DESTATIS](#)

[EUROSTAT](#)

[FMI](#)

[Inspektour](#)

[Institut d'Estadística de les Illes Balears \(IBESTAT\)](#)

[Instituto Nacional de Estadística \(INE\)](#)

[Instituto de Turismo de España \(Turespaña\)](#)

[Mabrian](#)