



MERCAT ALEMANY

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL MERCAT

1. DADES GENERALS DEL MERCAT
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTIC
3. DEMANDA
4. PERFIL
5. DADES DE CONNECTIVITAT
6. PREVISIÓ
7. FONTS

1. Dades generals

(Font: CIA Factbook)

*Població: 80.457.737 (Juliol 2018 est.). Ocupa el lloc número 19 en el rànquing mundial.

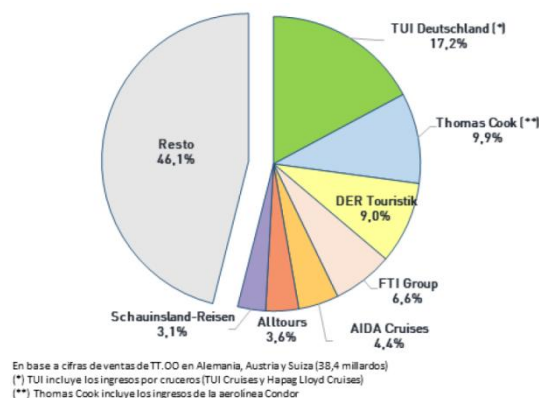
*Taxa d'atur: 3.8% (2017 est.). Ocupa el lloc número 46 en el rànquing mundial.

* PIB per capita (PPP): \$50.800 (2017 est.). Ocupa el lloc número 27 en el rànquing mundial.

*Inflació: 1.7% (2017 est.). Ocupa el lloc número 92 en el rànquing mundial.

2. Estructura del sector turístic

OPERADORS TURÍSTICS (Grans grups)



La tendència dels darrers anys en el sector és que el volum de les vendes augmenta en major grau que el de clients (per l'alça dels preus als creuers, la contractació de destinacions més llunyanes i la lenta recuperació de Turquia). Destacar que TUI continua amb l'expansió de la seva marca pròpia d'hotels. DER, en canvi, es centra també en augmentar el programa de creuers. El Grup FTI es un dels que ha obtingut resultats més positius, el que l'ha ajudat a consolidar-se en la quarta plaça. Si mirem els creuers, AIDA és el número u, posició que ha mantingut els darrers anys i de manera sòlida. Alltours és el gran operador turístic independent alemany que, un cop superada la crisi de les destinacions africanes, ha tornat a registrar beneficis en els darrers exercicis.

A Balears els més importants són TUI, Neckermann i Alltours amb quotes de mercat molt similars entre el 22% i el 19%.

AGÈNCIES DE VIATGES MINORISTES

La dada del nombre d'aquest tipus d'agències s'ha estabilitzat en el últims anys després de fortes caigudes, estabilitzant-se en 2017 en gairebé 10.000. TUI i Thomas Cook tenen més de 1.200 agències pròpies.

COMERÇ ELECTRÒNIC EN L'ÀMBIT TURÍSTIC

En els darrers anys (2016/2017), la quota de venda online mitjançant les OTAs (Online Travel Agencies) gairebé ha tocat el 20% del total d'aquest tipus de servei, mentre els canals propis dels operadors turístics es queden amb una quota similar (22% del total).

3. Illes Balears. Demanda

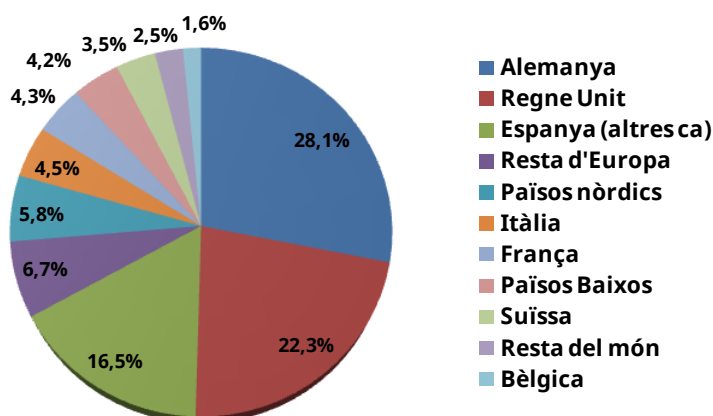
Durant el 2018 van arribar a les Illes Balears 4.671.793 turistes alemanys, un **3,3%** menys que al 2017.

Aquesta xifra representa el 28,1% del total de turistes arribats a Balears durant el 2018.

ARRIBADA DE TURISTES						ANY 2018					
	ILLES BALEARS	% VAR. 18/17	MALLORCA	% VAR. 18/17	MENORCA	% VAR. 18/17	IBIZA/ FORMENTERA	% VAR. 18/17			
Alemanya	4.671.793	↓ -3,3	4.311.353	↓ -2,7	76.504	↓ -10,1	283.936	↓ -9,9			
Total	16.596.194	↑ 1,6	11.954.851	↑ 2,7	1.440.897	↓ -1,6	3.200.445	↓ -1,2			

DISTRIBUCIÓ DELS TURISTES ARRIBATS A BALEARS SEGONS PAÍS DE RESIDÈNCIA

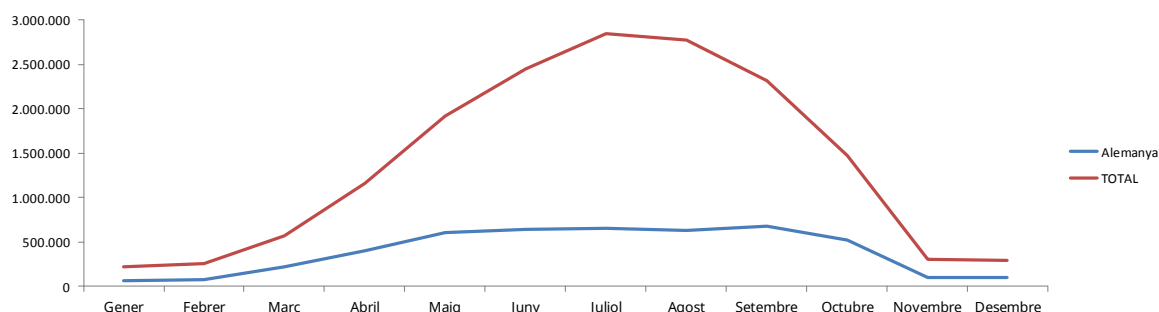
Els turistes alemanys varen representar el **28,1 %** del total de turistes arribats a les Illes Balears al 2018 i són la primera nacionalitat en arribada de turistes.



DISTRIBUCIÓ DELS TURISTES PER MESOS

Els mesos de març i octubre són els que van tenir una representació més elevada de turistes alemanys respecte el total (39,2% i 35,4% respectivament). El mesos de juliol i agost són on aquesta quota té menys representativitat (curiosament, amb el 22,8% del total a cada mes).

2018	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
Alemanya	57.425	78.924	223.714	395.948	603.805	641.154	647.824	632.129	677.103	522.127	95.932	95.707
TOTAL	224.812	254.336	571.295	1.159.927	1.924.224	2.450.572	2.843.800	2.771.924	2.322.531	1.473.267	304.386	295.120
% Alemanya sobre el total	25,5%	31,0%	39,2%	34,1%	31,4%	26,2%	22,8%	22,8%	29,2%	35,4%	31,5%	32,4%



DISTRIBUCIÓ DELS TURISTES ALEMANYS PER ILLA

Durant l'any 2018 Mallorca va rebre el 92,3% del total de turistes arribats d'Alemanya a les Illes Balears. Eivissa i Formentera va rebre el 6,1% i Menorca l'1,6%.

DESPESA DELS TURISTES ALEMANYS

Durant el 2018 els turistes alemanys van gastar 4.767 milions d'euros, un 3,8% menys que al mateix període de 2017. Aquesta dada va suposar el 29,1% sobre total de la despesa. Si l'analitzem per turista també va disminuir (-0,6%), mentre per persona i dia va augmentar un 9,8%.

DESPESA DELS TURISTES				ANY 2018			
	Despesa total (milions d'€)	% VAR. 18/17	Despesa per persona (€)	% VAR. 18/17	Despesa per persona i dia (€)	% VAR. 18/17	
Alemanya	4.767,4	↓ -3,8	1.020,5	↓ -0,6	144,1	↑ 9,8	
TOTAL	16.370,6	↑ 2,1	986,4	↑ 0,5	146,0	↑ 6,8	

4. Perfil

(Font: Turespaña)

Segons les dades Turespaña corresponents a l'any 2017, el turista alemany que visita Espanya viatja principalment per oci (91% del total), pernocta majoritàriament en hotels (67%) i la seva destinació favorita són les Balears (41%). Predominen els turistes amb estudis superiors (66%) i amb una edat compresa entre 25 i 44 anys (44%), situant-se l'edat mitja en 43 anys, així com els que viatgen amb la família (42%) seguits d'aquells que viatgen en parella (34%). Les principals activitats que realitzen són el gaudir de la platja (79%), visites a ciutats (64%) i compres (61%), predominant lleugerament el viatge sense paquet turístic (53%), sent un dels mercats amb el percentatge més baix.

Per els viatges de sol i platja, la destinació favorita dels alemanys és Espanya, però és cert que les destinacions competidores en el Mediterrani (Tunísia, Egipte, Grècia i Xipre) després d'uns anys de conjuntura molt poc favorable, presenten importants increments percentuals i guanys en quota de mercat. Si bé, s'estima que aproximadament la meitat dels alemanys passa les seves vacances al seu propi país.

5. Principals connexions

L'arribada de passatgers procedents d'Alemanya durant 2018 va augmentar a Mallorca i Menorca. El principal aeroport emissor va ser, com en anys anteriors, el de Düsseldorf.

MALLORCA	Passatgers			
ORIGEN	2018	2017	Var % 18/17	% vertical
Total	4.917.068	4.675.704	5,2%	100,0%
DUSSELDORF	760.795	634.962	19,8%	15,5%
FRANKFURT INTERNACIONAL	505.220	464.313	8,8%	10,3%
COLONIA BONN	482.860	460.317	4,9%	9,8%
HAMBURGO FUHLBUETTEL	414.305	493.733	-16,1%	8,4%
BERLIN TEGEL	411.160	235.090	74,9%	8,4%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	390.280	384.738	1,4%	7,9%
STUTTGART ECHTERDINGEN	373.645	337.744	10,6%	7,6%
HANNOVER	312.393	275.398	13,4%	6,4%
NUREMBERG	168.541	149.229	12,9%	3,4%
BERLIN SCHOENEFELD	145.096	174.923	-17,1%	3,0%
RESTA AEROPORTS	952.773	1.065.257	-10,6%	19,4%

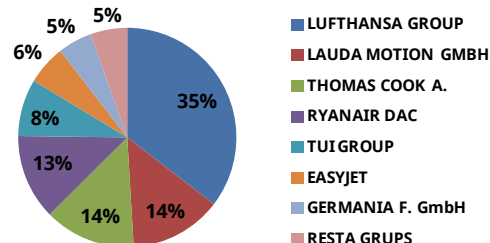
MENORCA	Passatgers			
ORIGEN	2018	2017	Var % 18/17	% vertical
Total	73.159	72.203	1,3%	100,0%
DUSSELDORF	15.603	18.030	-13,5%	21,3%
FRANKFURT INTERNACIONAL	12.040	8.871	35,7%	16,5%
COLONIA BONN	10.534	11.796	-10,7%	14,4%
HANNOVER	8.376	8.818	-5,0%	11,4%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	8.354	8.006	4,3%	11,4%
STUTTGART ECHTERDINGEN	7.527	7.382	2,0%	10,3%
HAMBURGO FUHLBUETTEL	6.616	6.416	3,1%	9,0%
BERLIN TEGEL	3.754	0	..	5,1%
RESTA AEROPORTS	355	2.884	-87,7%	0,5%

EIVISSA	Passatgers			
ORIGEN	2018	2017	Var % 18/17	% vertical
Total	321.596	328.306	-2,0%	100,0%
DUSSELDORF	75.248	67.641	11,2%	23,4%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	48.368	55.408	-12,7%	15,0%
FRANKFURT INTERNACIONAL	47.738	45.047	6,0%	14,8%
STUTTGART ECHTERDINGEN	30.427	30.633	-0,7%	9,5%
COLONIA BONN	26.105	27.947	-6,6%	8,1%
WEEZE	20.174	21.507	-6,2%	6,3%
HANNOVER	19.554	17.667	10,7%	6,1%
HAMBURGO FUHLBUETTEL	15.290	26.097	-41,4%	4,8%
BERLIN TEGEL	13.727	11.714	17,2%	4,3%
FRANKFURT HAHN	10.303	10.527	-2,1%	3,2%
RESTA AEROPORTS	14.662	14.118	3,9%	4,6%

DISTRIBUCIÓ DELS PASSATGERS PROCEDENTS D'ALEMANYA SEGONS GRUPS DE COMPANYIES AÈRIES.

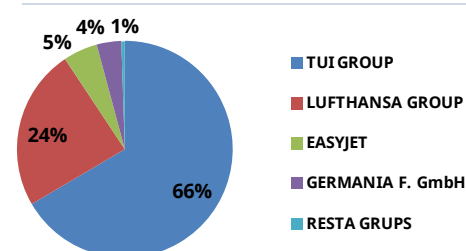
PASSATGERS AÈRIS (GRUPS DE COMPANYIES AÈRIES) MALLORCA

MALLORCA	Passatgers aèris		
GRUP	2018	Var % 18/17	% vertical
Total	4.917.068	5,2 %	100 %
LUFTHANSA GROUP	1.742.815	72,8%	35,4%
LAUDA MOTION GMBH	669.840	..	13,6%
THOMAS COOK A.	662.906	32,0%	13,5%
RYANAIR DAC	622.269	11,9%	12,7%
TUI GROUP	416.386	10,9%	8,5%
EASYJET	288.188	114,9%	5,9%
GERMANIA F. GmbH	247.703	11,1%	5,0%
RESTA GRUPS	266.961	-85,8%	5,4%



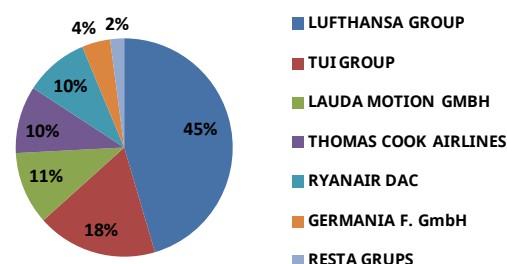
PASSATGERS AÈRIS (GRUPS DE COMPANYIES AÈRIES) MENORCA

MENORCA	Passatgers aèris		
GRUP	2018	Var % 18/17	% vertical
Total	73.159	1,3 %	100 %
TUI GROUP	48.668	-7,8%	66,5%
LUFTHANSA GROUP	17.681	11,5%	24,2%
EASYJET	3.754	..	5,1%
GERMANIA F. GmbH	2.670	-16,1%	3,6%
RESTA GRUPS	386	3,8%	0,5%



PASSATGERS AÈRIS (GRUPS DE COMPANYIES AÈRIES) EIVISSA

EIVISSA	Passatgers aèris		
GRUP	2018	Var % 18/17	% vertical
Total	321.596	-2,0 %	100 %
LUFTHANSA GROUP	146.160	29,7%	45,4%
TUI GROUP	57.547	35,7%	17,9%
LAUDA MOTION GMBH	34.870	..	10,8%
THOMAS COOK AIRLINES	32.218	6,3%	10,0%
RYANAIR DAC	30.614	-4,4%	9,5%
GERMANIA F. GmbH	13.485	1,4%	4,2%
RESTA GRUPS	6.702	-93,1%	2,1%



Grups de companyies aèries:

Lufthansa: Lufthansa regional, Eurowings, Germanwings, Swiss, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa Cargo.

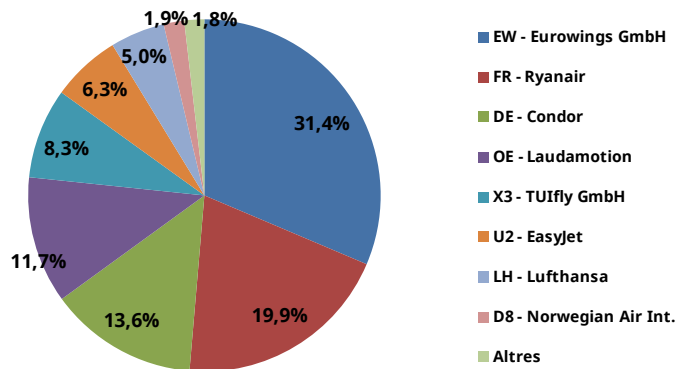
TUI Group: Corsair International, TUI Airways, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, TUI fly Netherlands, TUI fly Nordic.

Thomas Cook Group: Thomas Cook A. Scandinavia, Condor, Thomas Cook Airlines Balearics.

6. Previsió

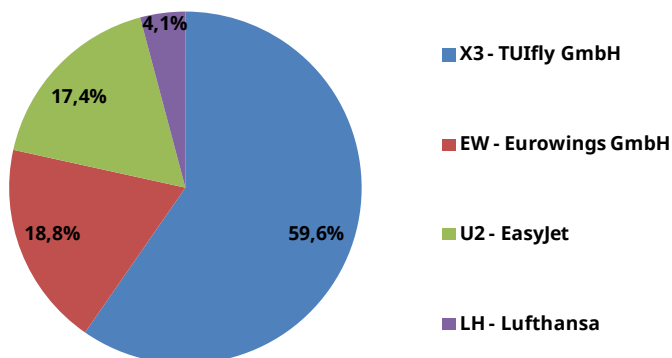
PROSPECTIVA AÈRIA (CAPACITAT ESTIMADA MARÇ - AGOST 2019)

MALLORCA (DISTRIBUCIÓ PER COMPANYIES AÈRIES)¹



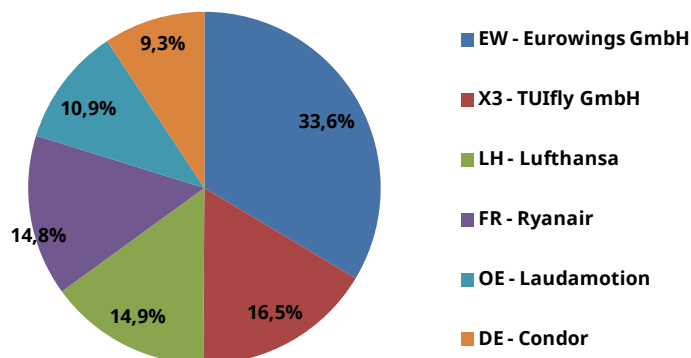
1 Dades de Mallorca disponibles el 12 de febrer de 2019 comparat amb el període de març - agost de 2018. Germania, que abans d'aquesta actualització representava el 5,2% de la programació, ja no està present. Són d'esperar canvis de programació de les companyies al llarg de properes dates.

MENORCA (DISTRIBUCIÓ PER COMPANYIES AÈRIES)²



2 A Menorca, la fallida de Germania no ha suposat una modificació en la programació.

EIVISSA (DISTRIBUCIÓ PER COMPANYIES AÈRIES)³



3. Dades d'Eivissa disponibles el 12 de febrer de 2019 comparat amb el període de març - agost de 2018. Germania, que abans d'aquesta actualització representava el 1,5% de la programació ja no està present. Són d'esperar canvis de

VARIACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ DE SEIENTS PER ILLA I COMPANYIA
ENTRE MARÇ I AGOST 2019 RESPECTE DEL MATEIX PERIODE DE 2018

MALLORCA

EW - Eurowings GmbH	-8,1%
FR - Ryanair	48,3%
DE - Condor	2,9%
OE - Laudamotion	1,1%
X3 - TUIfly GmbH	1,0%
U2 - EasyJet	4,8%
LH - Lufthansa	26,3%
D8 - Norwegian Air Int.	-10,3%
VY - Vueling	54,5%

MENORCA

X3 - TUIfly GmbH	0,8%
EW - Eurowings GmbH	2,4%
U2 - EasyJet	1287,8%
LH - Lufthansa	10,5%

EIVISSA

EW - Eurowings GmbH	-5,6%
X3 - TUIfly GmbH	-3,4%
LH - Lufthansa	18,3%
FR - Ryanair	44,9%
OE - Laudamotion	14,9%
DE - Condor	-2,9%

RESERVES

Segons les dades que es tenien de les reserves per aquesta temporada hivernal (procedents de Gfk), tot apuntava a la confirmació de l'important creixement de les destinacions mediterrànies competidores d'Espanya (fonamentalment Turquia, Grècia, Tunísia i Egipte). Aquest fet pareix especialment notable sobre tot per les destinacions turca i egípcia, que continuen recuperant quota de mercat en detriment d'altres destinacions competidores alternatius.

Aquesta tendència, suggereix una normalització dels fluxos turístics després d'anys de distorsions geopolítiques en el normal funcionament del mercat.

7. Fonts

AETIB, 2019
CIA Factbook 2019
Ibestat, 2019
AENA, 2019
Turespaña, 2019
Forward Keys, 2019