

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ
DE MERCATS

Mercat alemany 2019

—
Informació bàsica sobre
el mercat alemany



CONSELLERIA
MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL

AETIB
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA
TURÍSTICA ILLES BALEARS

www.illesbalears.travel

ÍNDEX

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

Les dades contingudes en el present document fan referència al conjunt del 2019. Aquest informe s'ha tancat a finals del 2020 donada la situació generada per la COVID. Pels seus efectes sobre les dades del 2020, es farà necessari per al proper informe avaluar la possibilitat d'obtenir informació, una vegada es tanqui l'any.

01. Dades generals

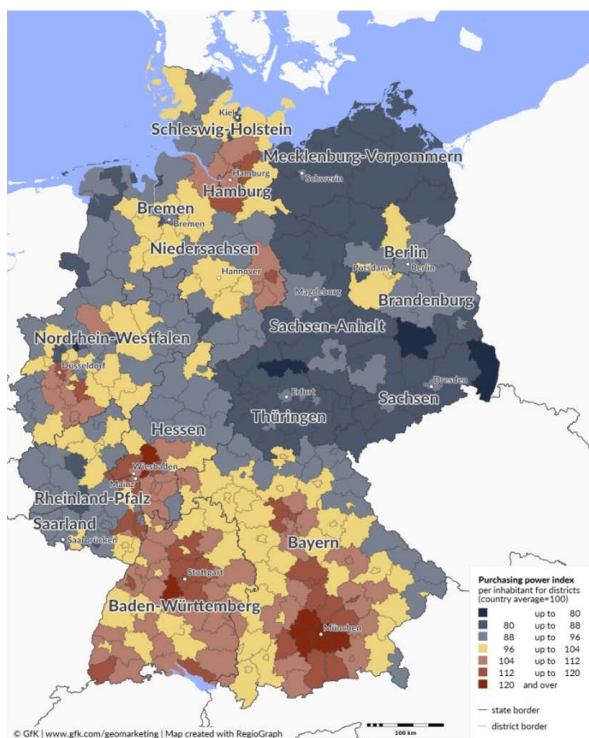
(Font: Turespaña/ GfK)

- **Població:** Segons dades de gener de 2020, Alemanya, continua com a país més poblat de la Unió Europea (amb una població de 83,2 milions d'habitants). S'observa un augment poblacional significatiu des de 2012 degut a la immigració (10,1 milions d'estrangers el 2018).

- **Taxa d'atur:** El mercat laboral alemany va mostrar de nou en 2019 una extraordinària solidesa. El nombre de treballadors actius va ascendir als 45 milions (al voltant de 400.000 persones més que en 2018, +0,9%). En canvi, el nombre de treballadors en situació de desocupació va continuar la seva senda descendent fins a aconseguir un 3,0% de mitjana anual, la qual cosa s'estima que representa unes 96.000 persones menys que l'any previ. És el desè any consecutiu que la taxa d'atur disminueix. Des de la seva quota més elevada -un 10,3% en 2005- la ràtio de persones sense treball s'ha reduït dues terceres parts fins a l'actual nivell, el més baix des de la reunificació alemanya.

- **PIB per càpita:** l'any 2019 es va situar en 41.342 €, el que suposa un increment nominal interanual de +2,5% (el PIB real per càpita es va mantenir més o menys constant, amb una mínima variació de +0,3%).

- **Inflació:** La moderada evolució de la taxa d'inflació dels darrers anys, amb valors per sota del 2%, junt amb l'augment interanual dels salaris han donat peu a un creixement de la renda real per empleats/consumidors alemanys, guanyant - per tant - poder adquisitiu i capacitat de compra.



- **Poder adquisitiu:** D'acord amb les darreres dades de GfK, la població alemanya tindrà 23.766 € per persona per a despeses de consum, activitats recreatives i estalvi per a tot l'any 2020. Però aquesta quantitat varia àmpliament entre regions, com es pot veure al mapa:

amb 33.977 € per persona, els habitants del districte bàvar de Starnberg tenen un 43% més de poder adquisitiu que la mitjana nacional.

Font: GfK.

02. Illes Balears. Demanda

(Font: Ibestat)

Durant el 2019 van arribar a les Illes Balears **4.526.810 turistes alemanys**, un **2,9% menys** que l'any anterior. Si observem les dades per illes, aquestes són negatives a totes les Illes: **-3,1%** a Mallorca, **-3,4%** a Menorca i **-0,3%** a Eivissa-Formentera.

→ Taula anual per illes

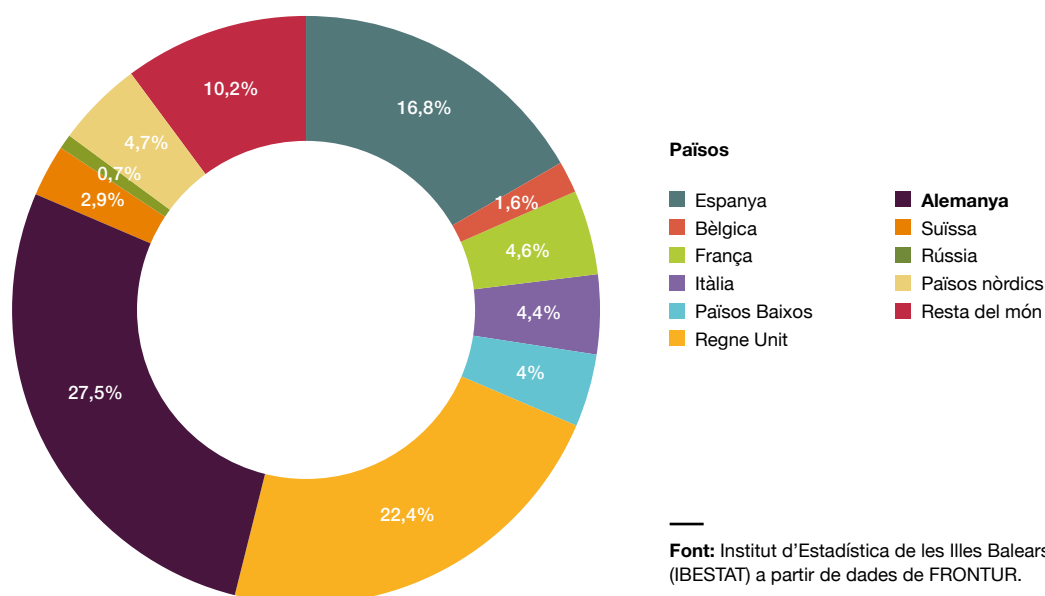
	Illes Balears		Mallorca		Menorca		Eivissa-Formentera	
	2019	% Var. 19/18	2019	% Var. 19/18	2019	% Var. 19/18	2019	% Var. 19/18
TOTAL TURISTES	16.444.773	-0,7	11.866.513	-0,7	1.450.185	1,4	3.128.075	-1,7
Turistes alemanys	4.526.810	-2,9	4.170.471	-3,1	74.036	-3,4	282.303	-0,3

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

Distribució dels turistes arribats a Balears segons país de residència

Els turistes alemanys varen representar el **27,5%** del total de turistes arribats a les Illes Balears al 2019 i són la primera nacionalitat en arribada de turistes.

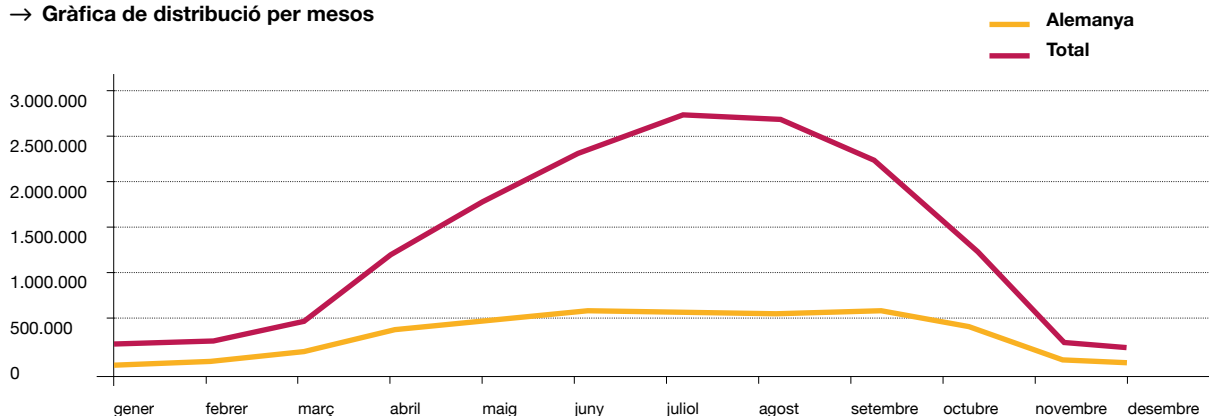
→ Gràfica de distribució per països



Distribució dels turistes alemanys per mesos

Març i febrer van ser els mesos que van tenir una representació més elevada de turistes alemanys respecte el total mensual (40,2% i 36,9% respectivament). Els mesos d'agost i juliol són on aquesta quota va tenir menys representativitat (amb el 21,8% i el 22,4% del total a cada mes). Els mesos on més turistes alemanys arribaren van ser juny i setembre.

→ Gràfica de distribució per mesos



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

→ Taula mensual per illes (gener - juny)

TURISTES	gener	febrer	març	abril	maig	juny
Illes Balears						
Alemanya	69.944	110.542	213.742	447.365	536.168	641.570
TOTAL	266.774	299.417	532.220	1.299.477	1.893.575	2.407.026
% Vertical Alemanya	26,2%	36,9%	40,2%	34,4%	28,3%	26,7%
% Horitzontal Alemanya	1,5%	2,4%	4,7%	9,9%	11,8%	14,2%
Mallorca						
Alemanya	69.159	108.901	210.835	423.959	485.881	578.139
TOTAL	226.136	257.402	449.236	1.051.956	1.384.663	1.669.285
Menorca						
Alemanya	2.065	8.058	15.875
TOTAL	12.005	13.228	26.307	59.998	135.195	243.994
Eivissa-Formentera						
Alemanya	582	1.641	2.714	21.342	42.228	47.556
TOTAL	28.633	28.788	56.677	187.523	373.716	493.747

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

→ Taula mensual per illes (juliol - desembre)

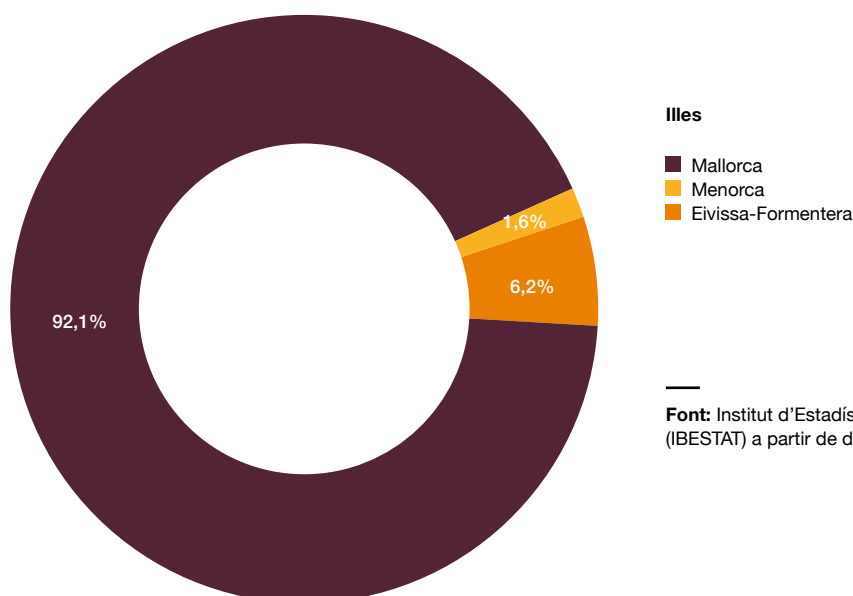
TURISTES	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	2019
Illes Balears							
Alemanya	624.084	593.696	645.933	466.520	108.237	69.008	4.526.810
TOTAL	2.788.719	2.723.488	2.299.956	1.393.965	298.563	241.595	16.444.773
% Vertical Alemanya	22,4%	21,8%	28,1%	33,5%	36,3%	28,6%	27,5%
% Horizontal Alemanya	13,8%	13,1%	14,3%	10,3%	2,4%	1,5%	100,0%
Mallorca							
Alemanya	563.719	537.802	593.407	424.792	106.106	67.770	4.170.471
TOTAL	1.886.944	1.807.113	1.628.048	1.055.453	253.143	197.133	11.866.513
Menorca							
Alemanya	14.348	10.648	14.771	7.611	74.036
TOTAL	319.201	328.332	200.022	82.767	14.935	14.200	1.450.185
Eivissa-Formentera							
Alemanya	46.017	45.246	37.756	34.117	2.131	973	282.303
TOTAL	582.573	588.043	471.885	255.745	30.484	30.261	3.128.075

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

Distribució dels turistes alemanys per illa

Durant l'any 2019 Mallorca va rebre el 92,1% del total de turistes arribats d'Alemanya a les Illes Balears. Eivissa i Formentera van rebre el 6,2% i Menorca l'1,6%.

→ Gràfica de distribució per illes



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

Despesa dels turistes alemanys

Durant el 2019 els turistes alemanys van gastar 4.552,7 milions d'euros, un 1,6% menys que al mateix període de 2018. Aquesta dada va suposar el 27,6% sobre el total de la despesa feta pels turistes. Si l'analitzem per persona, va augmentar un 1,4%, mentre que per persona i dia ho va fer un 5,3%.

→ Taula anual de despesa

	Despesa total (milions d'euros)		Despesa per persona (euros)		Despesa per persona i dia (euros)	
	2019	% Var. 19/18	2019	% Var. 19/18	2019	% Var. 19/18
TOTAL TURISTES	16.489,0	1,4	1.002,7	2,1	151,0	3,4
Turistes alemanys	4.552,7	-1,6	1.005,7	1,4	151,2	5,3

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

El 52,9% (2.407,9 M€) d'aquests 4.552,7 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 realitzar 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):

→ Taula anual de despesa per partides

Alemanya	2019	% Var. 19/18	2018	% Var. 18/17	2017	% Var. 17/16	2016	% Var. 16/15
DESPESES TOTAL	4.552,7	-1,6	4.706,2	-5,0	4.955,1	9,7	4.516,4	7,3
Despesa inclosa en paquet turístic	1.484,3	-10,2	1.734,6	-11,6	1.962,7	10,8	1.772,2	15,2
Despesa no inclosa en paquet turístic	3.068,4	3,2	2.971,6	-0,7	2.992,4	9,0	2.744,3	2,5
Despesa en transport origen/destinació	439,7	-6,1	462,6	14,6	403,5	6,0	380,9	-1,5
Despesa en allotjament	752,0	4,5	723,7	2,9	703,0	8,6	647,5	-8,3
Despesa en manutenció	795,4	6,8	744,4	-5,2	785,6	12,5	698,2	-1,3
Despesa en activitats	679,1	7,3	629,7	2,7	613,4	9,8	558,8	17,0
Resta de despeses	402,2	-1,2	411,2	-15,5	486,8	6,1	459,0	14,4

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 anotar una variació negativa respecte de 2018 del -3,7%, major descens que en el cas del total de turistes.

→ Taula d'estada mitjana

Estada mitjana	2019	% Var. 19/18
TOTAL	6,6	-1,2
Alemanya	6,7	-3,7

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 disminuir un 6,5 respecte de 2018, de nou es tracta d'un descens major que en el cas del total de turistes (-1,9).

→ Taula anual de pernoctacions

Pernoctacions	2019	% Var. 19/18
TOTAL	109.235.659	-1,9
Alemanya	30.108.933	-6,5

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

03. Perfil del turista alemany

(Font: Turespaña/ Global communication experts)

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 a nivell global.

Alemanya és un dels països amb la major quantitat d'agències de viatges del món. Especialment RTK, el major grup d'agències de viatges, amb una xarxa de més de 3.500 agències de viatges a Alemanya, compleix una funció important en aquest mercat. Respecte dels operadors turístics, a Alemanya n'hi ha aproximadament 2.500, sent TUI, DER Touristik, FTI Group, Aida Cruises, Alltours i Schauinsland Reisen els més destacats (i en aquest ordre).

El sector turístic continua tenint molta rellevància a nivell personal, econòmic i social. Si bé la seguretat continua sent important a l'hora de triar la destinació, la relativa tranquil·litat de l'any 2019 ha fet que aquest factor no estigués tan present en el procés de decisió del turista alemany. Això ha canviat radicalment amb l'aparició del coronavirus.

Segons les xifres del F.U.R.¹, l'any 2019 el 78% (any 2018: 78%) de la població resident a Alemanya va realitzar almenys un viatge vacacional de durada superior a 5 dies. El nombre de viatges va arribar als 70,8 milions (2018: 70,1), la qual cosa equival a 55,2 milions de viatgers. Dels 70,8 milions de viatges vacacionals de més de 5 dies, 55,2 milions corresponen a les denominades vacances anuals principals i la resta són viatges addicionals.

El 22% de la població alemanya d'edats compreses entre 14 i 70 anys no va realitzar cap viatge durant el 2019.

El volum de despesa dels viatges vacacionals va augmentar en 1.900 milions d'euros, fins a aconseguir els 73.000 milions d'euros. Per als viatges curts es va mantenir pràcticament al mateix nivell que l'any anterior: 23.700 milions d'euros (2018: 23.600).

Dues tercers parts del mercat turístic alemany assenyalen com a principal tipus de viatge vacacional el relacionat amb el descans, recuperació, relaxació i amb les vacances de sol i platja. Els viatges en família se situen en tercer lloc, seguits de la naturalesa i dels viatges experiencials.

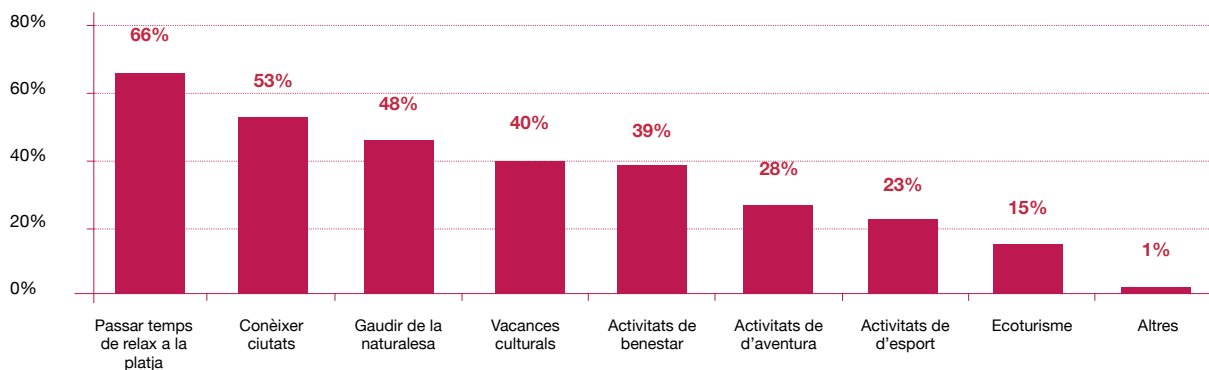
Segons una enquesta d'Appinio, realitzada a l'octubre de 2020 per a Global communication experts a una mostra de 1.270 alemanys, l'activitat que prefereixen realitzar normalment els turistes alemanys en les seves vacances és passar temps de relax a la platja (66%). Es mostra a continuació la proporció de respostes que va rebre cadascuna de les opcions proposades a l'enquesta:

(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.

Quins tipus d'activitats li agrada realitzar normalment a les seves vacances?

(múltiples respostes possibles)

→ **Activitats que li agraden per a les vacances**



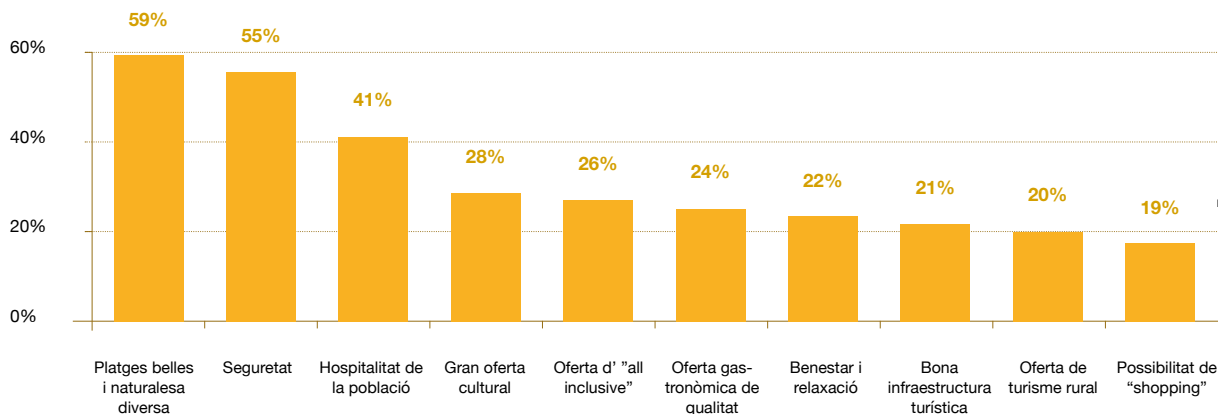
Font: Global communication experts a partir d'una enquesta realitzada per Appinio.

Es mostren a continuació els criteris de selecció que van indicar els enquestats com a destacats a l'hora d'escollir una destinació (es mostren els 10 criteris més destacats).

Quins dels següents criteris troba generalment importants per escollir una destinació?

(múltiples respostes possibles)

→ **Criteris per escollir una destinació**



Font: Global communication experts a partir d'una enquesta realitzada per Appinio.

El 59% dels enquestats declararen que el fet de tenir platges boniques i/o una naturalesa diversa és un criteri important per fer la seva elecció.

Al mateix estudi es declaren diverses fonts d'informació per escollir una destinació. Les més esmentades van ser (múltiples respostes possibles): amics i coneguts (esmentada pel 40% dels enquestats), principals plataformes online de vacances (33%), llocs web d'operadors turístics (31%) i llocs web d'oficines de turisme (29%).

Segons el F.U.R., una primera aproximació a les dades mostra que el 74% dels turistes alemanys van triar com a destinació per a les seves vacances l'estranger, mentre que el 26% va gaudir les vacances al seu país.

Espanya continua encapçalant la llista de les destinacions internacionals favorites dels alemanys per als seus viatges vacacionals de cinc o més dies de durada. Segons el F.U.R., Espanya acapara en 2019 el 12,7%, amb 9,0 milions del total de 70,8 (9,6 en 2018), seguida d'Itàlia (8,7%) i Turquia (6,3%). Les preferències sobre destinacions per a 2020 no reflecteixen grans canvis. El mateix país (30%) es situa com a primera destinació, seguit d'Espanya, Itàlia, Turquia, Àustria, Croàcia i Grècia.

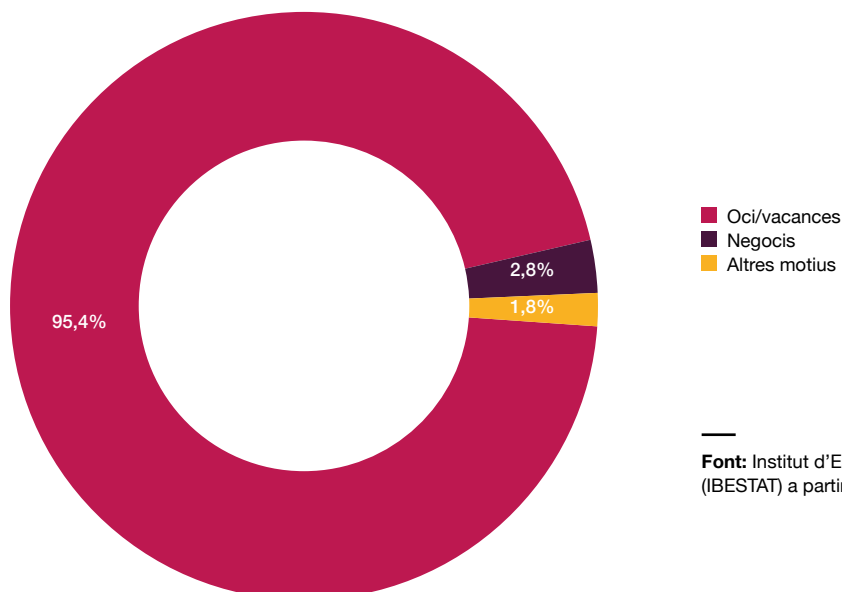
En el 2019 el 47% dels viatges a Espanya es va concentrar durant els mesos de juny a agost. Seguit de la primavera (març a maig) amb un 19,6% i la tardor (de setembre a novembre) període en el qual es van concentrar un 24,5% dels viatges de vacances.

Segons dades de Turespaña corresponents a l'any 2019, el turista alemany que visita Espanya viatja principalment per oci (90% del total), pernocta majoritàriament en hotels (66%) i la seva destinació favorita són les Balears (41%). Predominen els turistes amb estudis superiors (71%) i amb una edat compresa entre 25 i 44 anys (46%), situant-se l'edat mitjana en 43 anys, així com els que viatgen en parella (35%) seguits d'aquells que viatgen amb la família (27%). Les principals activitats que realitzen són gaudir de la platja (76%), visites a ciutats (64%) i compres (57%), predominant lleugerament el viatge sense paquet turístic (58%).

Distribució dels turistes alemanys per motiu del viatge a Illes Balears

Gairebé tots els turistes alemanys (95,4%) que visitaren Illes Balears al 2019 ho van fer per oci/vacances.

→ Motiu del viatge

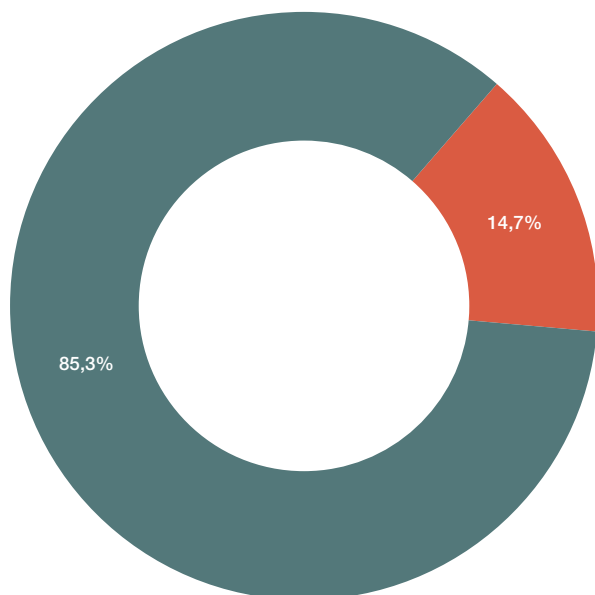


Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de FRONTUR.

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

Un 55,8% dels turistes alemanys van preferir organitzar el seu viatge a Illes Balears al 2019 sense paquet turístic. Respecte a l'allotjament emprat, la majoria (85,3%) va optar per allotjar-se en establiments de mercat, front a un 14,7% que es va allotjar a allotjament propi, d'amics/familiars o altres.

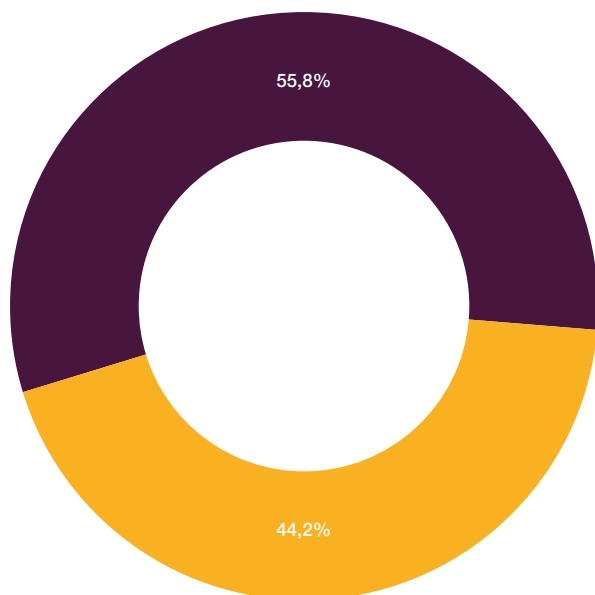
→ Tipus d'allotjament



- Allotjament de mercat
- Allotjament de no mercat

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

→ Organització del viatge



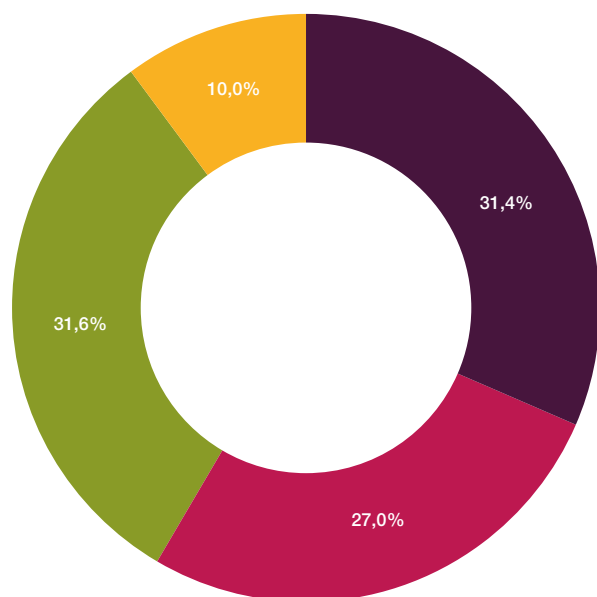
- Sense paquet turístic
- Amb paquet turístic

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

Valoració del viatge a Illes Balears dels turistes alemanys

Amb una valoració mitjana de 8,73 sobre 10 (8,66 al 2018), el 90% 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



Valoració

- 10 sobre 10
- 9 sobre 10
- 8 sobre 10
- 7 o menys sobre 10*

**S'han agrupat les valoracions inferiors a 8 per no ser representatives separatament.*

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

04. Principals connexions aèries

L'arribada de passatgers procedents d'Alemanya durant 2019 va augmentar a Mallorca i Menorca. El principal aeroport emissor va ser, com en anys anteriors, el de Düsseldorf.

→ Passatgers arribats a Mallorca

MALLORCA		Passatgers		
Origen	2019	2018	% Var. 19/18	% Vertical
Total	4.992.355	4.917.068	1,5%	100,0%
DÜSSELDORF	781.461	760.795	2,7%	15,7%
FRANKFURT FLUGHAFEN	570.551	505.220	12,9%	11,4%
BERLIN TEGEL	450.858	411.160	9,7%	9,0%
HAMBURG FUHLSBUETTEL	446.588	414.305	7,8%	8,9%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	444.013	390.280	13,8%	8,9%
KÖLN/BONN	425.333	482.860	-11,9%	8,5%
STUTTGART ECHTERDINGEN	397.609	373.645	6,4%	8,0%
HANNOVER	321.698	312.393	3,0%	6,4%
BERLIN SCHOENEFELD	140.672	145.096	-3,0%	2,8%
LEIPZIG	139.157	109.431	27,2%	2,8%
RESTA AEROPORTS	874.415	1.011.883	-13,6%	17,5%

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Menorca

MENORCA		Passatgers		
Origen	2019	2018	% Var. 19/18	% Vertical
Total	77.946	73.159	6,5%	100,0%
DÜSSELDORF	15.736	15.603	0,9%	20,2%
FRANKFURT FLUGHAFEN	12.592	12.040	4,6%	16,2%
BERLIN TEGEL	11.562	3.754	208,0%	14,8%
KÖLN/BONN	11.078	10.534	5,2%	14,2%
HANNOVER	7.837	8.376	-6,4%	10,1%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	7.792	8.354	-6,7%	10,0%
STUTTGART ECHTERDINGEN	7.435	7.527	-1,2%	9,5%
HAMBURG FUHLSBUETTEL	3.837	6.616	-42,0%	4,9%
RESTA AEROPORTS	77	355	-78,3%	0,1%

Font: AENA.

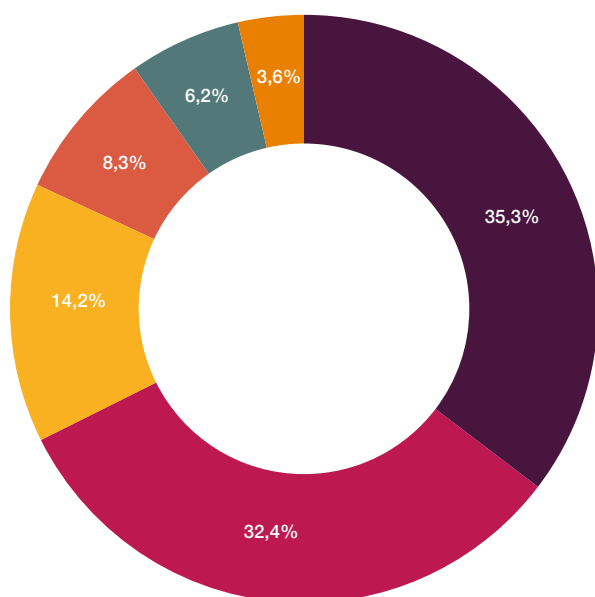
→ Passatgers arribats a Eivissa

EIVISSA		Passatgers		
Origen	2019	2018	% Var. 19/18	% Vertical
Total	315.194	321.596	-2,0%	100,0%
DÜSSELDORF	85.498	75.248	13,6%	27,1%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	53.949	48.368	11,5%	17,1%
FRANKFURT FLUGHAFEN	47.697	47.738	-0,1%	15,1%
STUTTGART ECHTERDINGEN	28.747	30.427	-5,5%	9,1%
KÖLN/BONN	22.748	26.105	-12,9%	7,2%
BERLIN TEGEL	19.978	13.727	45,5%	6,3%
HANNOVER	17.824	19.554	-8,8%	5,7%
WEEZE	14.747	20.174	-26,9%	4,7%
HAMBURG FUHLBUETTEL	13.253	15.290	-13,3%	4,2%
FRANKFURT HAHN	10.165	10.303	-1,3%	3,2%
RESTA AEROPORTS	588	14.662	-96,0%	0,2%

Font: AENA.

Distribució dels passatgers procedents d'Alemanya segons grups de companyies aèries

→ Passatgers arribats a Mallorca



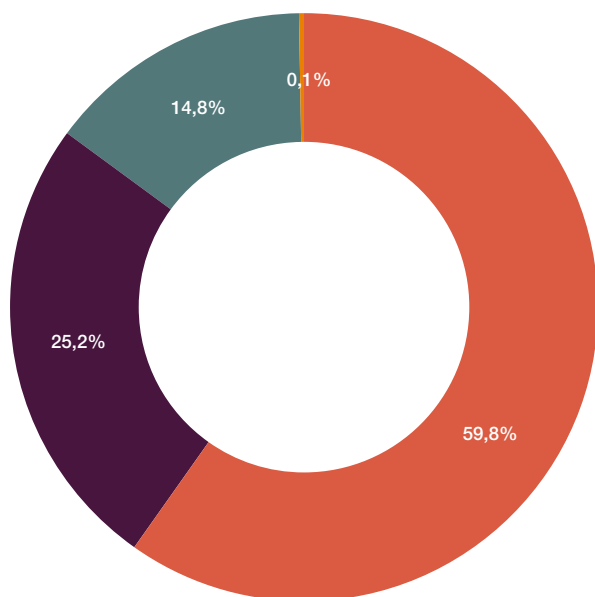
MALLORCA		Passatgers	
Grup	2019	% Var. 19/18	% Vertical
Total	4.992.355	1,5 %	100 %
LUFTHANSA GROUP	1.763.412	1,2%	35,3%
RYANAIR GROUP	1.615.216	159,6%	32,4%
THOMAS COOK AIRLINES	708.494	6,9%	14,2%
TUI GROUP	414.699	-0,4%	8,3%
EASYJET	309.123	7,3%	6,2%
RESTA GRUPS	181.411	-84,7%	3,6%

Companyies aèries

- Lufthansa Group
- Ryanair Group
- Thomas Cook Airlines
- TUI Group
- Easyjet
- Resta grups

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Menorca



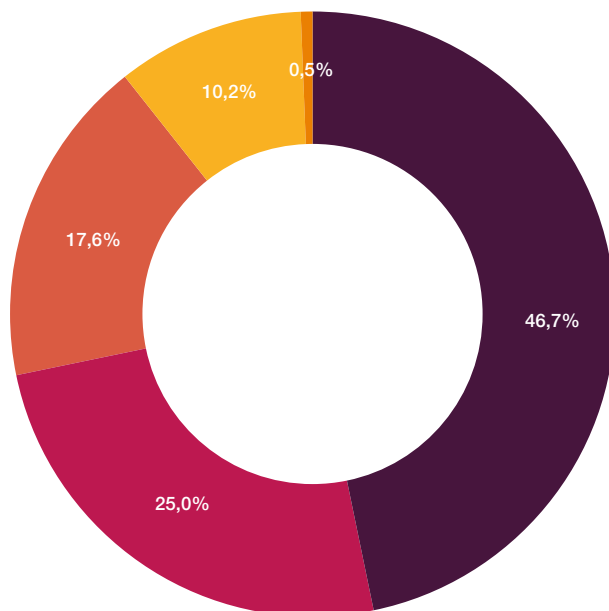
MENORCA	Passatgers		
Grup	2019	% Var. 19/18	% Vertical
Total	77.946	6,5 %	100 %
TUI GROUP	46.641	-4,2%	59,8%
LUFTHANSA GROUP	19.654	11,2%	25,2%
EASYJET	11.562	208,0%	14,8%
RESTA GRUPS	89	-97,1%	0,1%

Companyies aèries

- TUI Group
- Lufthansa Group
- Easyjet
- Resta grups

Font: AENA.

→ Passatgers arribats a Eivissa



EIVISSA	Passatgers		
Grup	2019	% Var. 19/18	% Vertical
Total	315.194	-2,0 %	100 %
LUFTHANSA GROUP	147.327	0,8%	46,7%
RYANAIR GROUP	78.835	157,5%	25,0%
TUI GROUP	55.367	-3,8%	17,6%
THOMAS COOK AIRLINES	32.140	-0,2%	10,2%
RESTA GRUPS	1.525	-97,2%	0,5%

Companyies aèries

- Lufthansa Group
- TUI Group
- Ryanair Group
- Resta grups
- Thomas Cook Airlines

Font: AENA.

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.

05. Fonts

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

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

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

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

[GFK](#)

[Global communication experts](#)