

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN  
DE MERCADOS

# Mercado alemán 2021

—  
Información básica sobre  
el mercado alemán



CONSELLERIA  
MODEL ECONÒMIC,  
TURISME I TREBALL

**AETIB**  
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA  
TURÍSTICA ILLES BALEARS

[www.illesbalears.travel](http://www.illesbalears.travel)

## **ÍNDICE**

**01 DATOS GENERALES**

**02 ILLES BALEARS. DEMANDA**

**03 PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN**

**04 PRINCIPALES CONEXIONES AÉREAS**

**05 PROSPECTIVA**

**06 FUENTES**

# 01. Datos generales

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

- **Población:** 83,2 millones de habitantes. Ocupa el lugar número 18 en el ranking mundial y es el país más poblado de la Unión Europea. Su tasa de crecimiento se sitúa en el -0,11 (2022 est.).

- **Tasa de desempleo:** 3,6%

- **PIB per cápita:** en 2021 se situó en 42.918 €, lo que supuso un incremento interanual del 6%. Por su parte, el PIB (3.570.620 M€) aumentó un 2,9% en 2021. Con la situación bélica en Ucrania y a causa de su dependencia de Rusia, el FMI prevé una tasa de crecimiento del PIB del 2,1% para Alemania en 2022.

- **Tasa de inflación:** 3,2%

- **Principales grupos turísticos en Alemania:** TUI Group, que cotiza en las Bolsas de Londres y Frankfurt, DER Touristik, que forma parte de una gran cooperativa (REWE) y Alltours, Schauinsland Reisen y FTI, que son sociedades limitadas (GmbH) con un accionista mayoritario, persona física, que actúa al tiempo como gestor. Todos ellos cuentan con varias marcas, participaciones hoteleras, agencias de receptivo y una fuerte estructura de distribución con cadenas de agencias propias o de franquicias.

Aida es una naviera de cruceros perteneciente a Carnival Corporation, cotizada en la Bolsa de Nueva York.

Además de estos grandes grupos existen numerosos turoperadores pequeños o especialistas en un determinado producto o destino.

## 02. Illes Balears. Demanda

(Fuente: Ibestat)

Durante el 2021 llegaron a Illes Balears **2.344.746 turistas alemanes**, un **228,9% más** que el año anterior. Si observamos los datos por islas, estos son también positivos en todas las Islas: **+222,0%** en Mallorca, **+256,4%** en Menorca y **+325,6%** en Eivissa-Formentera.

### → Llegada de turistas por islas

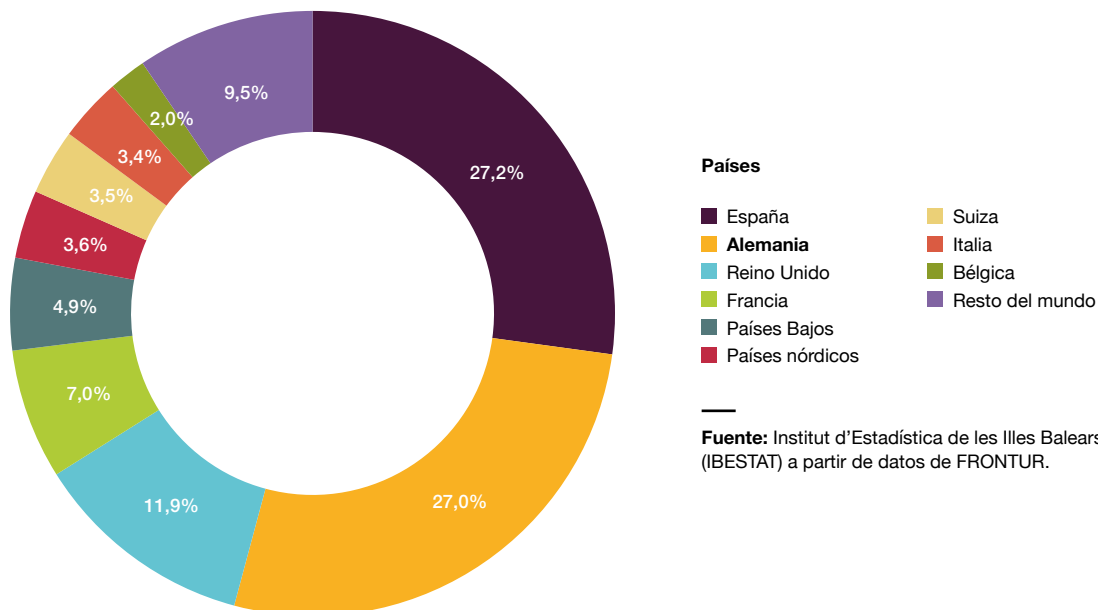
	Illes Balears		Mallorca		Menorca		Eivissa-Formentera	
	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20	2021	% Var. 21/20
TOTAL TURISTAS	8.681.524	178,7	5.807.964	185,2	975.846	116,7	1.897.714	202,1
Turistas alemanes	2.344.746	228,9	2.124.345	222,0	31.045	256,4	189.356	325,6

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

## Distribución de los turistas llegados a Illes Balears según país de residencia

Los turistas alemanes representaron el **27%** del total de turistas llegados a Illes Balears en 2021 y son la primera nacionalidad extranjera en llegada de turistas a Baleares.

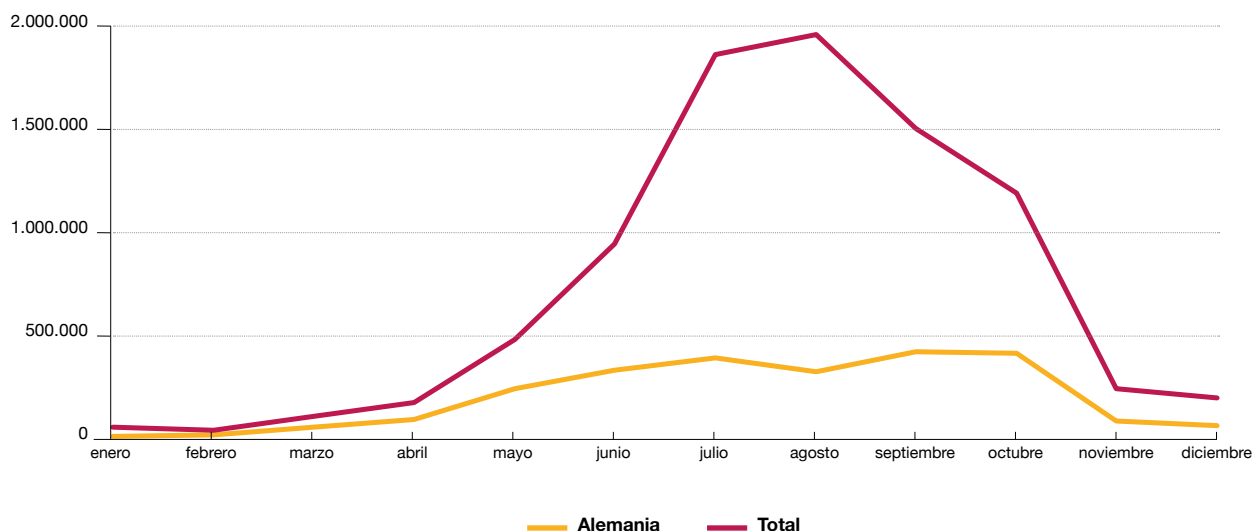
### → Llegada de turistas por país de residencia



## Distribución de los turistas alemanes por meses

Abril y mayo fueron los meses que tuvieron una representación más elevada de turistas alemanes respecto al total de turistas (48,9% y 49,1% respectivamente). Los meses de enero y agosto son los meses en los que esta cuota tuvo menos representatividad (con el 10,6% y el 16,3% del total en cada mes). Los meses en los que llegaron más turistas alemanes fueron septiembre y octubre.

### → Llegada de turistas por meses



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

### → Llegada mensual de turistas por islas (enero-junio)

TURISTAS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
<b>Illes Balears</b>						
Alemania	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 Alemania	10,6%	17,3%	45,4%	48,9%	49,1%	34,1%
% Horizontal Alemania	0,2%	0,2%	1,9%	3,5%	9,9%	13,6%
<b>Mallorca</b>						
Alemania	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
<b>Menorca</b>						
Alemania	...	...	...	...	1.962	5.093
TOTAL	4.112	3.570	6.500	6.551	27.270	108.858
<b>Eivissa-Formentera</b>						
Alemania	416	...	1.269	3.044	19.818	28.438
TOTAL	5.262	3.091	6.272	18.267	82.528	213.219

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

→ Llegada mensual de turistas por islas (julio-diciembre)

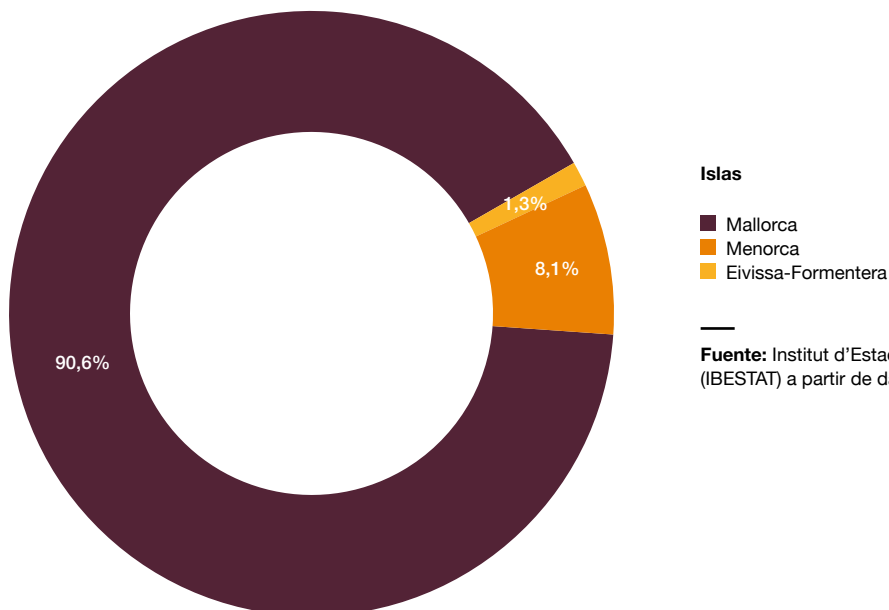
TURISTAS	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	2021
<b>Illes Balears</b>							
Alemania	385.352	319.149	410.231	406.279	76.747	57.660	2.344.746
TOTAL	1.860.696	1.953.968	1.497.903	1.187.490	232.592	190.444	8.681.525
% Vertical Alemania	20,7%	16,3%	27,4%	34,2%	33,0%	30,3%	27,0%
% Horizontal Alemania	16,4%	13,6%	17,5%	17,3%	3,3%	2,5%	100,0%
<b>Mallorca</b>							
Alemania	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
<b>Menorca</b>							
Alemania	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
<b>Eivissa-Formentera</b>							
Alemania	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

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

## Distribución de los turistas alemanes por islas

Durante el año 2021 Mallorca recibió el 90,6% del total de turistas llegados de Alemania a Illes Balears. Eivissa y Formentera recibieron el 6,1% y Menorca el 1,3%.

→ Llegada de turistas alemanes por islas



Islas

- Mallorca
- Menorca
- Eivissa-Formentera

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

## Gasto de los turistas alemanes

Durante el 2021 los turistas alemanes gastaron 2.620,6 millones de euros, un 264,5% más que en 2020. Este dato supuso el 29,9% del gasto hecho por el total de turistas llegados a Illes Balears. Si lo analizamos por persona, este aumentó un 10,8%, mientras que por persona y día subió un 12,7%.

### → Gasto de los turistas

	Gasto total (millones de euros)		Gasto por persona (euros)		Gasto por persona y día (euros)	
	2021	%Var. 21/20	2021	%Var. 21/20	2021	%Var. 21/20
TOTAL TURISTAS	8.777,0	227,6	1.011,0	17,6	140,9	24,4
Turistas alemanes	2.620,6	264,5	1.117,6	10,8	145,7	12,7

**Fuente:** Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de EGATUR.

El 48,8% (1.280,1 M€) de estos 2.620,6 millones de euros de gasto total corresponden a compras realizadas por los turistas desde Alemania (esto incluiría gastos en productos ubicados en Illes Balears, como puede ser el hotel, pero que los turistas alemanes han pagado desde su país de origen antes de hacer el viaje).

La siguiente tabla desglosa los conceptos de gasto del mercado alemán y su evolución en los últimos cuatro años (datos absolutos en millones de euros):

### → Gasto de los turistas alemanes por partidas

Alemania	2021	%Var. 21/20	2020	%Var. 20/19	2019	%Var. 19/18	2018	%Var. 18/17
GASTO TOTAL	2.620,6	264,5	718,9	-84,2	4.552,7	-1,6	4.706,2	-5,0
Gasto incluido en paquete turístico	728,1	409,9	142,8	-90,4	1.484,3	-10,2	1.734,6	-11,6
Gasto no incluido en paquete turístico	1.892,5	228,5	576,1	-81,2	3.068,4	3,2	2.971,6	-0,7
Gasto en transporte origen/destino	251,8	176,6	91,0	-79,4	439,7	-6,1	462,6	14,6
Gasto en alojamiento	464,6	246,4	134,1	-82,1	752,0	4,5	723,7	2,9
Gasto en manutención	507,7	216,9	160,2	-79,9	795,4	6,8	744,4	-5,2
Gasto en actividades	408,1	235,3	121,7	-82,1	679,1	7,3	629,7	2,7
Resto de gastos	260,4	277,0	69,1	-82,9	402,2	-1,2	411,2	-15,5

**Fuente:** Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de EGATUR.

## Estancia media y pernoctaciones de los turistas alemanes

La estancia media de los turistas alemanes bajó un -1,6% respecto a 2020, menos que en el caso del total de turistas (-5,5%).

### → Estancia media de los turistas

Estancia media	2021	% Var. 21/20
TOTAL	7,2	-5,5
Alemania	7,7	-1,6

**Fuente:** Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de EGATUR.

Por lo que respecta a las pernoctaciones, el mercado alemán incrementó un 223,5% respecto a 2020. Se trata de un aumento mayor que en el caso del total de turistas (+163,5%).

### → Pernoctaciones de los turistas

Pernoctaciones	2021	% Var. 21/20
TOTAL	62.304.392	163,5
Alemania	17.985.313	223,5

**Fuente:** Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de EGATUR.



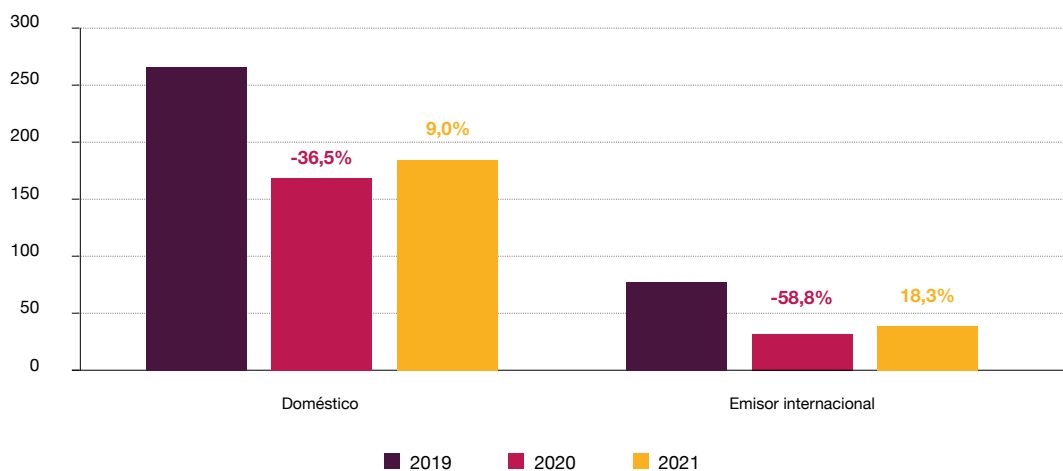
## 03. Perfil del turista alemán

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

El mercado alemán es uno de los principales mercados emisores del mundo. La demografía, economía y cultura viajera germánicas contribuyen al posicionamiento del país como uno de los más relevantes en el ámbito global.

Según estimaciones de Oxford Economics, en 2021 el gasto en turismo doméstico en Alemania alcanzó una variación del +9% respecto a 2020, a pesar de que todavía sería negativa (-27%) respecto a 2019. Por su parte, el turismo emisor al exterior creció un +18,3% respecto a 2020 y tuvo una variación negativa respecto a 2019 (-40%).

→ **Estimación de gasto en viajes de los residentes alemanes**  
(miles de millones de euros y % de variación interanual)



**Fuente:** Turespaña a partir de Oxford Economics.

La encuesta digital Destination Brand 21, realizada por la empresa Inspektour entre octubre y diciembre de 2021, estima que las actividades vacacionales que más interesan a los residentes alemanes son las de relajación, las relacionadas con la naturaleza y la gastronomía. Además, consideran que España está entre el top 3 de los destinos internacionales en relación a cultura, gastronomía y deporte.

Según otro estudio, llevado a cabo en julio de 2021 por la empresa Appinio, el 77% de los alemanes encuestados (una muestra de 1.000 individuos representativa de los residentes alemanes de 16 a 65 años) considerarían viajar dentro de Alemania en los siguientes seis meses y, de hecho, un 33% ya tenía planes concretos para hacerlo. Los encuestados que declararon que no consideraban viajar por Alemania declararon como principales motivos para no hacerlo la preocupación por la pandemia, los problemas económicos y el gasto que implicaría tener que hacerse PCR's para poder viajar. Por tramos de edad, el 74% de los encuestados de 16 a 24 años estaban dispuestos a viajar dentro de Alemania en los próximos seis meses, el 81% en el caso de los encuestados de 25 a 49 años y el 70% del tramo 50-65 años.

Respecto a los viajes internacionales, el mismo estudio estima que el 57% de los alemanes (de 16 a 65 años) considerarían viajar fuera de Alemania en los siguientes seis meses

(un 26% tenía planes concretos para hacerlo). Los encuestados que declararon que no consideraban viajar fuera de Alemania declararon los mismos motivos mencionados en el caso de los viajes domésticos (la preocupación por la pandemia, las dificultades económicas y el gasto que suponen las PCRs). Por tramos de edad, el 64% de los encuestados de 16 a 24 años estaban dispuestos a viajar fuera de Alemania en los próximos seis meses, el 61% en el caso de los encuestados de 25 a 49 años y el 46% los de 50 a 65 años.

Por otro lado, los tipos de alojamiento para ir de vacaciones declarados como preferidos por los encuestados fueron el hotel y el alquiler vacacional por igual.

En caso de planear o haber hecho una reserva para viajar en los próximos 6 meses, el 39% declaró que la haría de 2-5 días en caso de viajar dentro de Alemania (el 29% de 6-8 días) y el 27% de más de 12 días en caso de viajar al extranjero (el 25% de 9-12 días).

El 38% de alemanes elegiría un destino del sur de Europa para su viaje de placer internacional. Europa Occidental (28%) y Europa del Norte (22%) también se mencionaron como destinos preferentes por los alemanes.

Según cifras del F.U.R.<sup>1</sup>, hasta septiembre de 2021, la costa alemana del Mar Báltico ha sido el destino de vacaciones más popular para los alemanes. Alrededor del 9,6% de los alemanes estuvieron de vacaciones en esta región en los doce meses anteriores, un 7,5% pasó sus vacaciones en Austria y un 7% eligió España como destino vacacional, posicionándose de nuevo como primer destino del Mediterráneo. Los primeros datos analizados por el F.U.R. sobre los Viajes realizados en 2021 apuntan al hecho de que el volumen de Viajes vacacionales fue similar al de 2020. En cambio, los Viajes cortos habrían aumentado aproximadamente un 27% respecto a 2020, lo que todavía supone un descenso del 50% respecto al volumen de 2019.

En relación al turismo alemán en España, los datos del INE muestran que los meses con mayor afluencia de turistas alemanes en España fueron octubre (17,8%), septiembre (16%), julio (13,6%) y agosto (13%).

El año 2021 se cerró con una importante recuperación del turismo alemán en España respecto al año anterior, tanto en el flujo de turistas (+117,8%), como en el gasto (+130,2%) y en las pernoctaciones hoteleras (+142,5%), si bien todavía sin recuperar los niveles de prepandemia, situándose el flujo de turistas, el gasto y las pernoctaciones sobre el nivel de 2019 en un 47%, 52% y 43% respectivamente. En 2021 visitaron España 5,2 millones de turistas alemanes, lo que representó el 16,7% del total de turistas internacionales recibidos, situando a Alemania en segunda posición, por detrás de Francia (18,7%) y por delante del Reino Unido (13,8%). En gasto turístico el mercado alemán se posicionó en primer lugar con 6.034,5 millones de euros y aportando el 17,3% del total internacional, a bastante distancia del Reino Unido (13,7%) y Francia (12,7%). Los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.159 y 135 euros respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 8,6 noches.

Según estimaciones de Turespaña, en 2021 el turista alemán que visitó España viajó principalmente por ocio (89% del total), pernoctó mayoritariamente en hoteles (62%) y sus destinos favoritos fueron ambos archipiélagos: Baleares (45%) y Canarias (24%). En el primero fueron claramente mayoritarios, representando el 37% del total de turistas recibidos. Predominaron los turistas con estudios superiores (78%), de clase media (56%) y con edad comprendida entre los 25 y 44 años (49%), situándose la edad media en 42 años, ligeramente por debajo de la media de edad del total de turistas (43). La mayoría viajó en pareja (39%), seguidos de aquellos que viajaron en familia (24%). Las principales actividades que realizaron fueron el disfrute de la playa (83%), visitas a ciudades (67%) y compras (52%), predominando el viaje sin paquete turístico (66%).

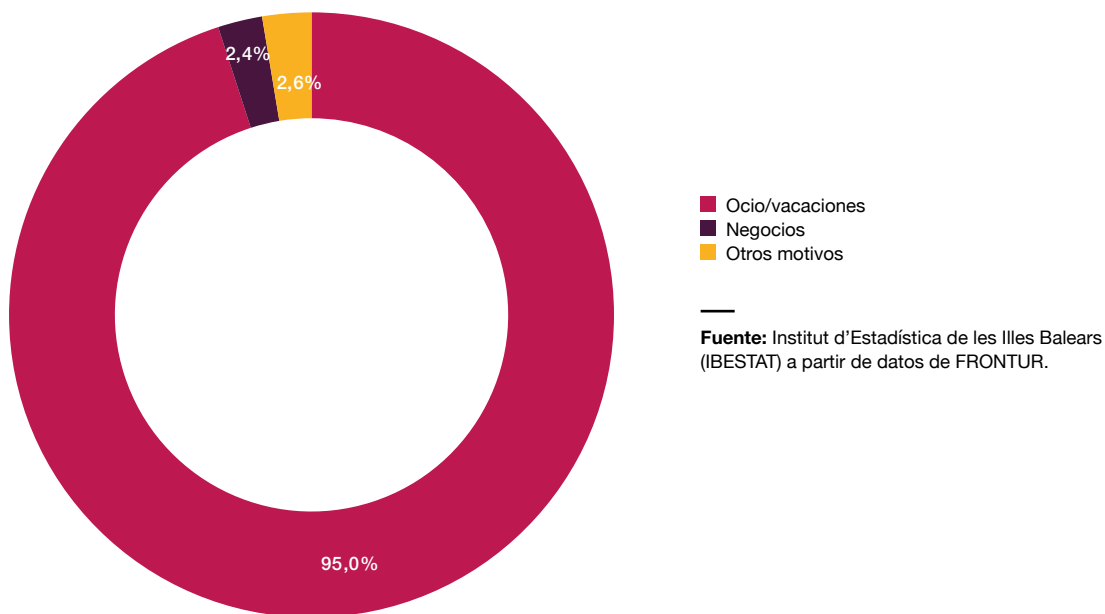
(1) El Instituto alemán de investigación sobre vacaciones y viajes (F.U.R.) realiza en su estudio 'ReiseAnalyse' un análisis del viaje y el mercado alemán de vacaciones, y aporta información útil sobre la estructura y evolución de la demanda en el mercado emisor alemán.

En el caso de Illes Balears, en 2021 el turista alemán que visitó las Islas viajó principalmente por ocio (95% del total) y pernoctó mayoritariamente en hoteles (59,4%). Se muestran a continuación las variables más destacadas sobre el turismo alemán en Illes Balears.

### Distribución de los turistas alemanes por motivo del viaje a Illes Balears

Casi todos los turistas alemanes (95%) que visitaron Illes Balears en 2021 lo hicieron por ocio/ vacaciones.

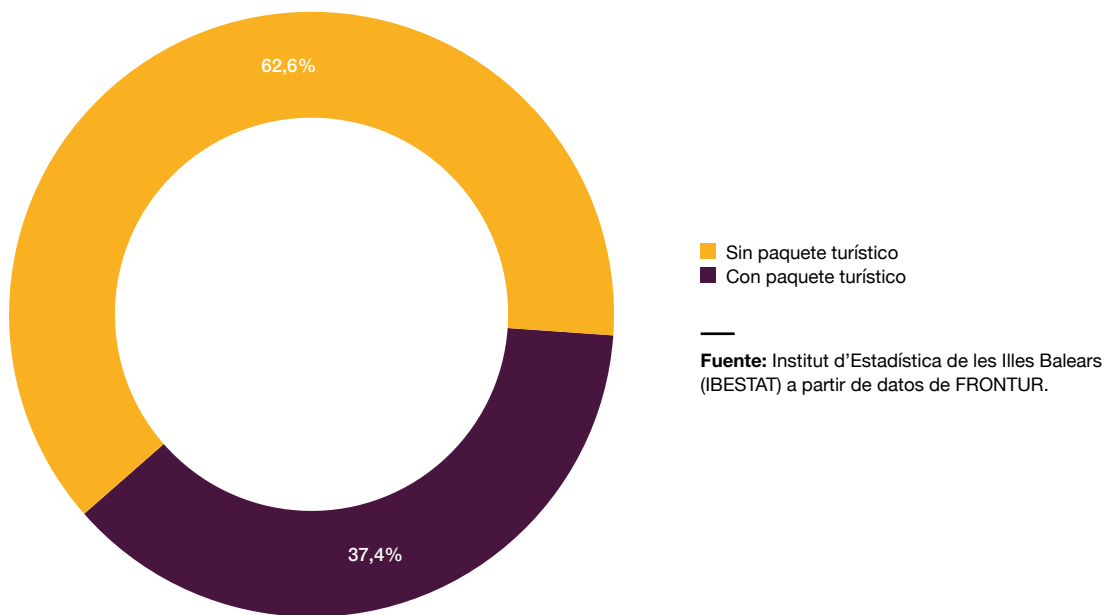
→ **Motivo del viaje**



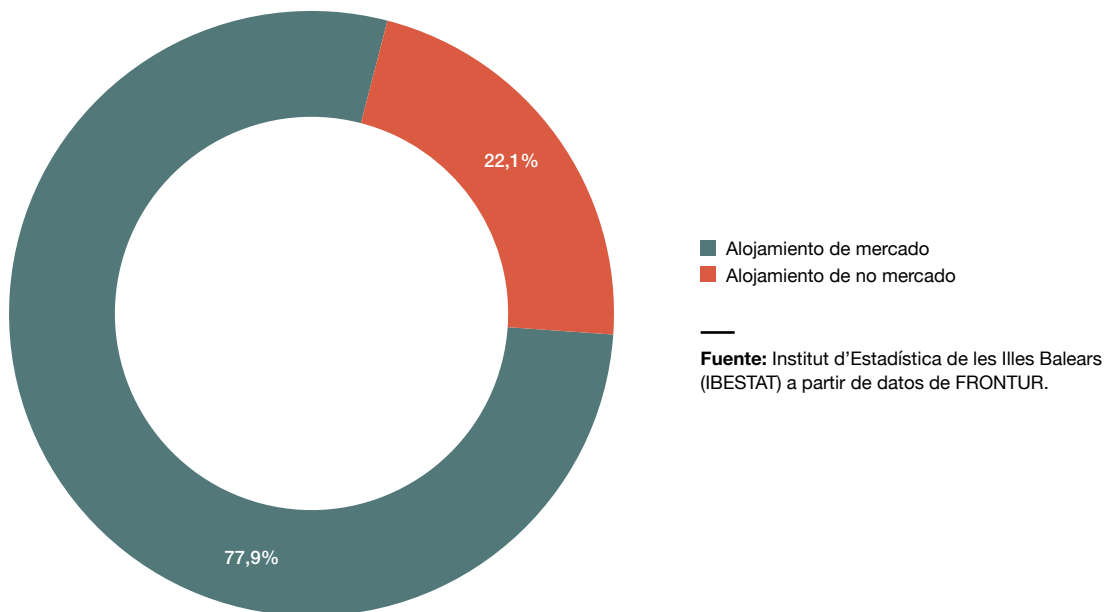
## Distribución de los turistas alemanes por tipo de organización del viaje y de alojamiento en Illes Balears

Un 62,6% de los turistas alemanes prefirieron organizar su viaje a Illes Balears sin paquete turístico en 2021. Respecto al alojamiento empleado, la mayoría (77,9%) optó por alojarse en establecimientos de mercado, frente a un 22,1% que se alojó en alojamiento propio, de amigos/familiares u otros.

### → Organización del viaje



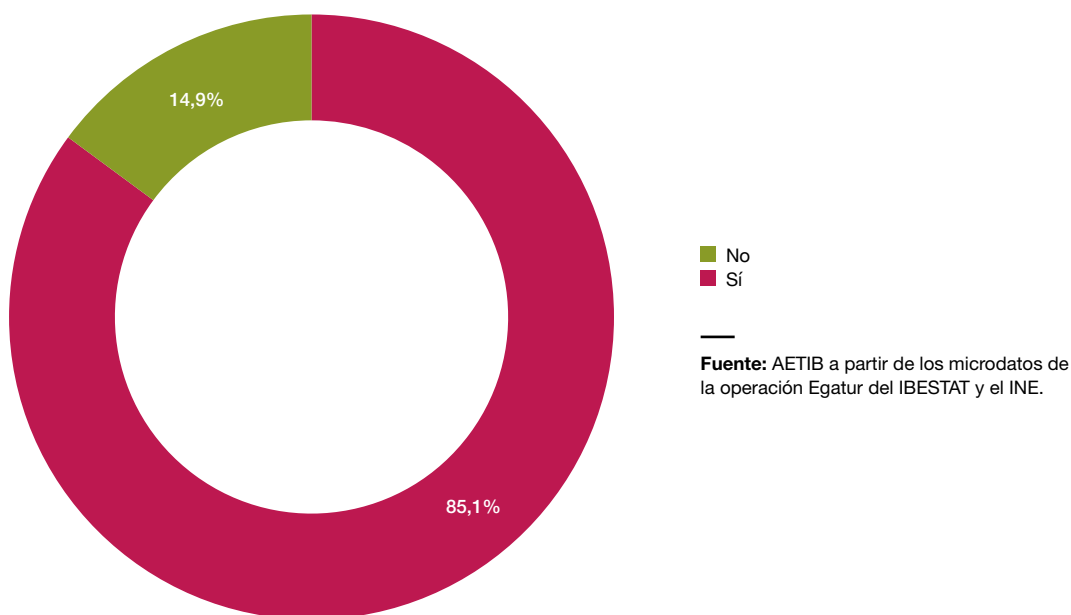
### → Tipo de alojamiento



## Distribución de los turistas alemanes según el uso de Internet en relación a su viaje a Illes Balears

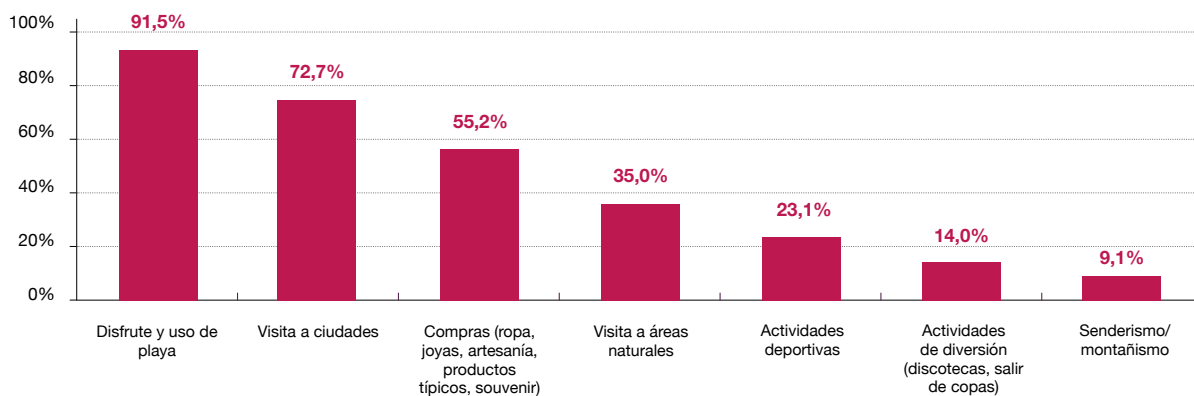
Un 85,1% de los turistas alemanes utilizaron Internet para buscar información o efectuar una reserva relacionada con su viaje a Illes Balears en 2021.

→ **Uso de Internet**



## Principales actividades realizadas por los turistas alemanes en Illes Balears

→ **Actividades realizadas**

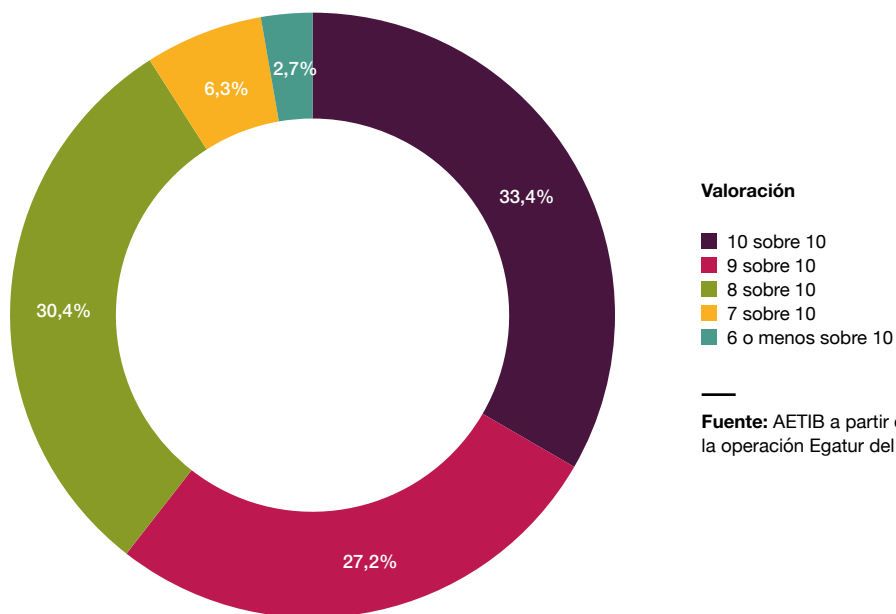


**Fuente:** AETIB a partir de los microdatos de la operación Egatur del IBESTAT y el INE.

## Valoración del viaje a Illes Balears de los turistas alemanes

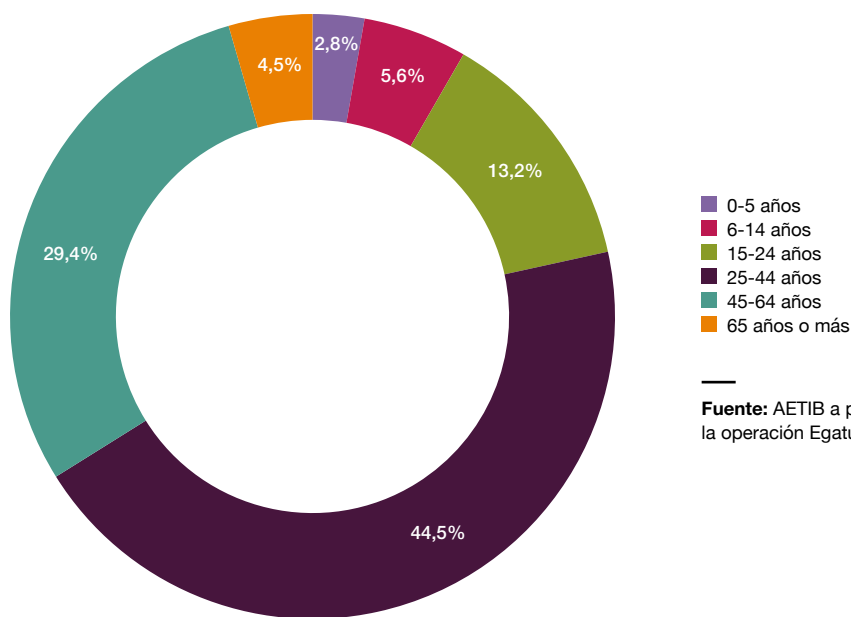
Con una valoración media de 8,79 sobre 10 (8,88 en 2020), el 91% de los turistas alemanes valoraron su viaje a Illes Balears como excelente o muy bueno (valoraciones de entre 10 y 8 en una escala de 0 a 10).

→ Valoración del viaje



## Distribución de los turistas alemanes en Illes Balears según edad y sexo

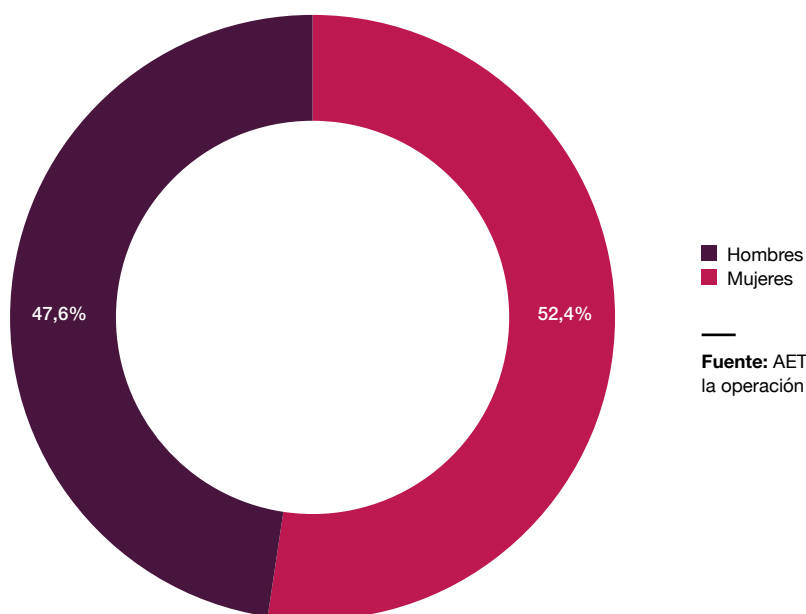
→ Edad



- 0-5 años
- 6-14 años
- 15-24 años
- 25-44 años
- 45-64 años
- 65 años o más

Fuente: AETIB a partir de los microdatos de la operación Egatur del IBESTAT y el INE.

→ Sexo



- Hombres
- Mujeres

Fuente: AETIB a partir de los microdatos de la operación Egatur del IBESTAT y el INE.

## 04. Principales conexiones aéreas

La llegada de pasajeros procedentes de Alemania durante 2021 aumentó en todas las islas. El principal aeropuerto emisor fue, como en años anteriores, el de Düsseldorf.

### → Pasajeros llegados a Mallorca procedentes de Alemania

MALLORCA		Pasajeros		
Origen	2021	2020	%Var. 21/20	% Vertical 2021
<b>Total</b>	<b>2.422.501</b>	<b>820.748</b>	<b>195,2%</b>	<b>100,0%</b>
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%
RESTO DE AEROPUERTOS	348.320	192.856	80,6%	14,4%

Fuente: AENA.

### → Pasajeros llegados a Menorca procedentes de Alemania

MENORCA		Pasajeros		
Origen	2021	2020	%Var. 21/20	% Vertical 2021
<b>Total</b>	<b>30.348</b>	<b>8.849</b>	<b>243,0%</b>	<b>100,0%</b>
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%
RESTO DE AEROPUERTOS	53	584	-90,9%	0,2%

Fuente: AENA.



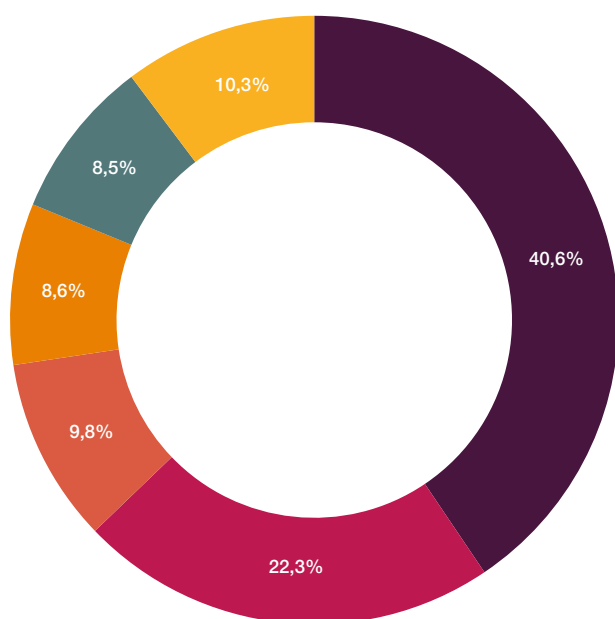
## → Pasajeros llegados a Eivissa procedentes de Alemania

EIVISSA	Pasajeros				
	Origen	2021	2020	% Var. 21/20	% Vertical 2021
<b>Total</b>		<b>217.645</b>	<b>47.190</b>	<b>361,2%</b>	<b>100,0%</b>
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/ FUHLBUETTEL		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%
RESTO DE AEROPUERTOS		801	3.940	-79,7%	0,4%

Fuente: AENA.

## Distribución de los pasajeros procedentes de Alemania según compañías aéreas

## → Pasajeros llegados a Mallorca procedentes de Alemania, por compañía aérea



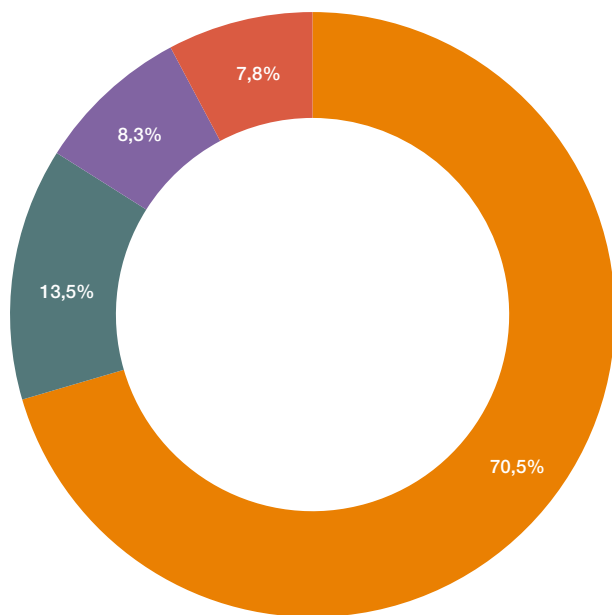
MALLORCA	Pasajeros aéreos			
	Compañía aérea	2021	% Var. 21/20	% Vertical
<b>Total</b>		<b>2.422.501</b>	<b>195,2 %</b>	<b>100,0%</b>
EUROWINGS GMBH		982.364	236,6%	40,6%
RYANAIR DAC		539.181	167,4%	22,3%
CONDOR FLUGDIENST		237.989	206,0%	9,8%
TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN		207.676	249,8%	8,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.		206.644	209,2%	8,5%
RESTO DE COMPAÑÍAS		248.647	101,6%	10,3%

## Compañías aéreas

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

Fuente: AENA.

→ Pasajeros llegados a Menorca procedentes de Alemania, por compañía aérea



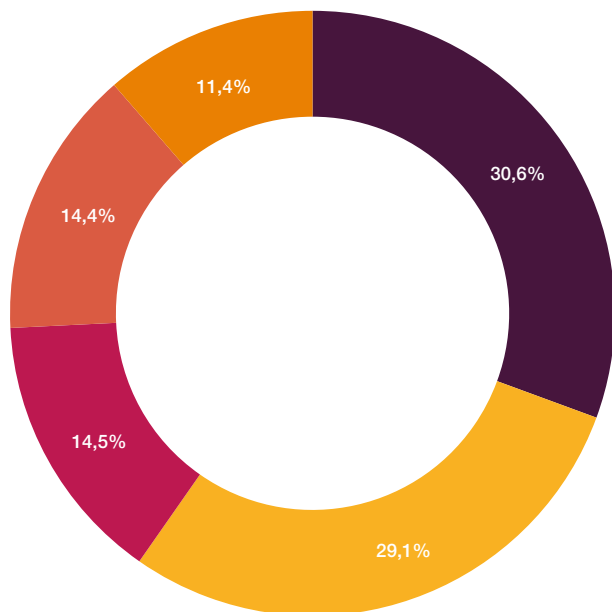
MENORCA		Pasajeros aéreos		
Compañía aérea	2021	%Var. 21/20	% Vertical	
<b>Total</b>	<b>30.348</b>	<b>243,0 %</b>	<b>100,0%</b>	
TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN	21.385	324,8%	70,5%	
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	4.097	251,7%	13,5%	
EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH	2.506	337,3%	8,3%	
RESTO DE COMPAÑÍAS	2.360	13,6%	7,8%	

Compañías aéreas

- TUI Fly GMBH, Langenhagen
- Deutsche Lufthansa A.G.
- EASYJET Europe airline GMBH
- Resto de compañías

Fuente: AENA.

→ Pasajeros llegados a Eivissa procedentes de Alemania, por compañía aérea



EIVISSA		Pasajeros aéreos		
Compañía aérea	2021	%Var. 21/20	% Vertical	
<b>Total</b>	<b>217.645</b>	<b>361,2 %</b>	<b>100,0%</b>	
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%	
RESTO DE COMPAÑÍAS	24.789	518,2%	11,4%	

Compañías aéreas

- Eurowings GMBH
- Deutsche Lufthansa A.G.
- Ryanair DAC
- TUI Fly GMBH, Langenhagen
- Resto de compañías

Fuente: AENA.

## 05. Análisis de la situación y prospectiva

(Fuentes: Turespaña/ Ibestat/ INE/ Mabrian)

Según un estudio de YouGov sobre destinos turísticos realizado a residentes alemanes, a pesar de que España mantiene una elevada consideración entre los alemanes respecto a sus competidores (el 28% de los encuestados la considera como posible destino), continúa en segundo lugar por detrás de Italia. En intención de viaje para el 2022, España se sitúa en primer lugar: casi el 12% menciona España como destino favorito para su próximo viaje. Entre la gente que ha visitado España en algún momento, el 68,8% afirma estar satisfecho con su viaje. Este último indicador ha empeorado ligeramente respecto a 2021.

### → Índice de consideración

Ranking	Destino	2022 (%)	2021 (%)
1	Italia	29,6	27,7
<b>2</b>	<b>España</b>	<b>28,2</b>	<b>26,8</b>
3	Grecia	25,9	23,0
4	Portugal	20,3	17,1
5	Turquía	10,6	9,5

### → Índice de intención de viaje

Ranking	Destino	2022 (%)	2021 (%)
<b>1</b>	<b>España</b>	<b>11,9</b>	<b>9,8</b>
2	Italia	11,2	9,9
3	Grecia	7,4	7,6
4	Turquía	6,0	4,3
5	Portugal	5,6	4,1

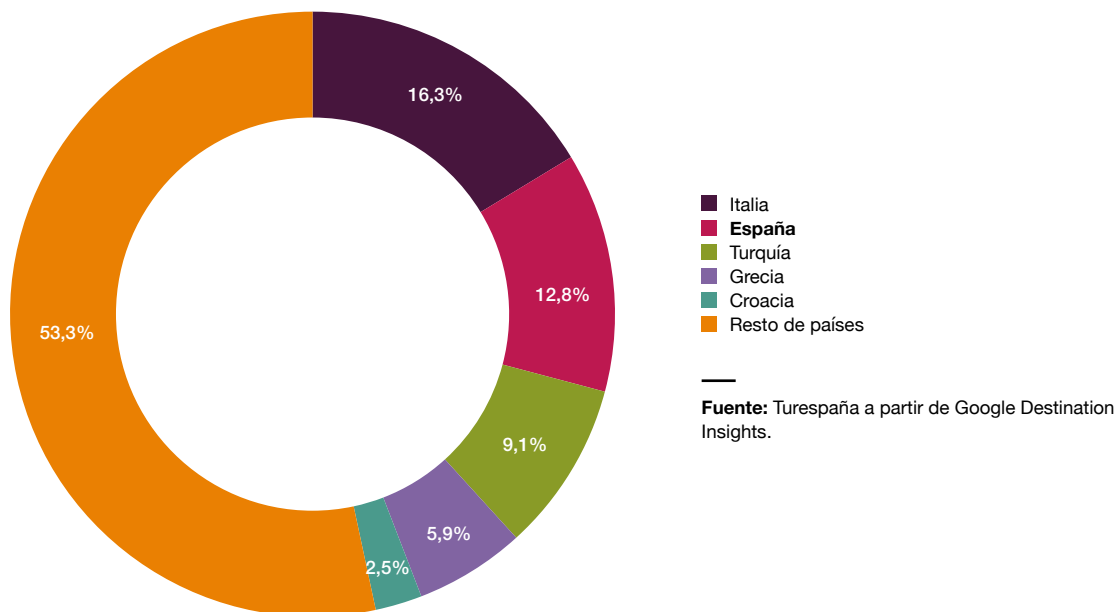
### → Índice de satisfacción

Ranking	Destino	2022 (%)	2021 (%)
1	Portugal	71,0	73,8
2	Grecia	69,5	68,1
<b>3</b>	<b>España</b>	<b>68,8</b>	<b>70,3</b>
4	Italia	67,6	63,8
5	Turquía	33,4	35,6

Fuente: Turespaña a partir de YouGov Destination Index.

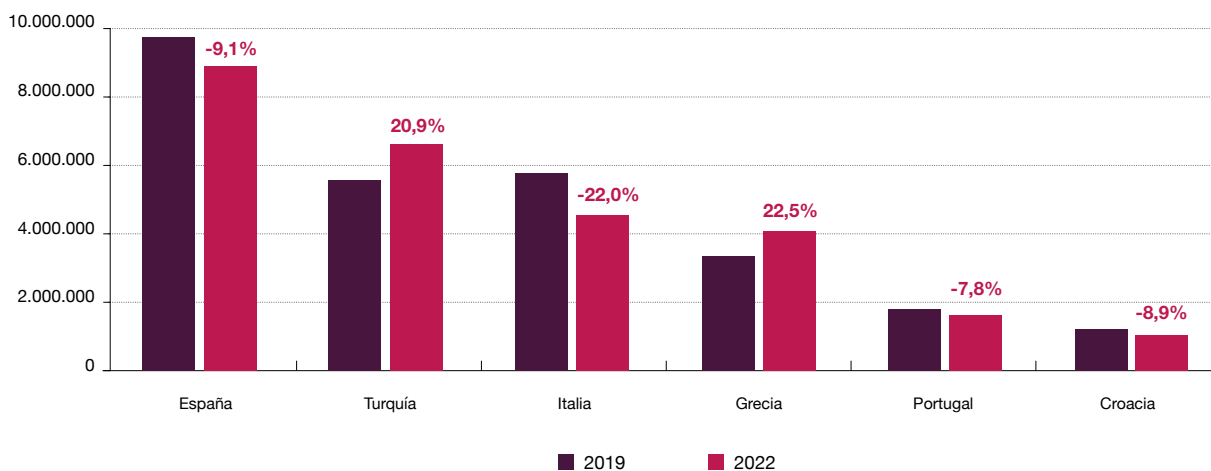
Por otro lado, el análisis de las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google por parte de los residentes en Alemania durante el primer trimestre de 2022 hace prever que España mantendrá la cuota de los últimos años, alrededor del 12% del total de destinos extranjeros. Estos datos de Google muestran un mayor interés por Italia que, por ser un destino próximo y de fácil acceso por carretera, permite cierta flexibilidad en las reservas.

→ Cuota de búsquedas de alojamiento con Google. Enero - marzo 2022



En capacidades de los vuelos programados desde Alemania hacia el extranjero entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2022, España se sitúa al frente de sus principales competidores, pero a diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo Oriental, la previsión de capacidades continúa por debajo de lo que se programó para el verano de 2019 (-9,1%), dado que los operadores turísticos apuestan fuertemente por Grecia (+22,5%) y Turquía (+20,9%) para el verano de 2022.

→ Asientos aéreos programados para la temporada de verano



Si entramos en el detalle mensual, según datos de la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (AECFA), los asientos programados en mayo dentro de vuelos procedentes de Alemania con destino España, para el periodo mayo-julio, tendrán un incremento del 54,7% respecto al mismo periodo de 2021 y un decremento del -10,2% respecto a mayo-julio de 2019.

→ % Variación de asientos programados en vuelos de Alemania a España

2022	mayo	junio	julio	mayo/julio
Sobre el mismo periodo de 2021	190,4%	29,9%	26,7%	54,7%
Sobre el mismo periodo de 2019	-14,4%	-9,4%	-7,0%	-10,2%

Fuente: Turespaña a partir de AECFA.

Según datos de Mabrian, en el caso de los asientos programados en junio en vuelos procedentes de Alemania con destino Illes Balears, se observa un incremento del 59,6% respecto a 2021 para el periodo mayo-agosto y un decremento del -5,5% si se compara con el mismo periodo de 2019.

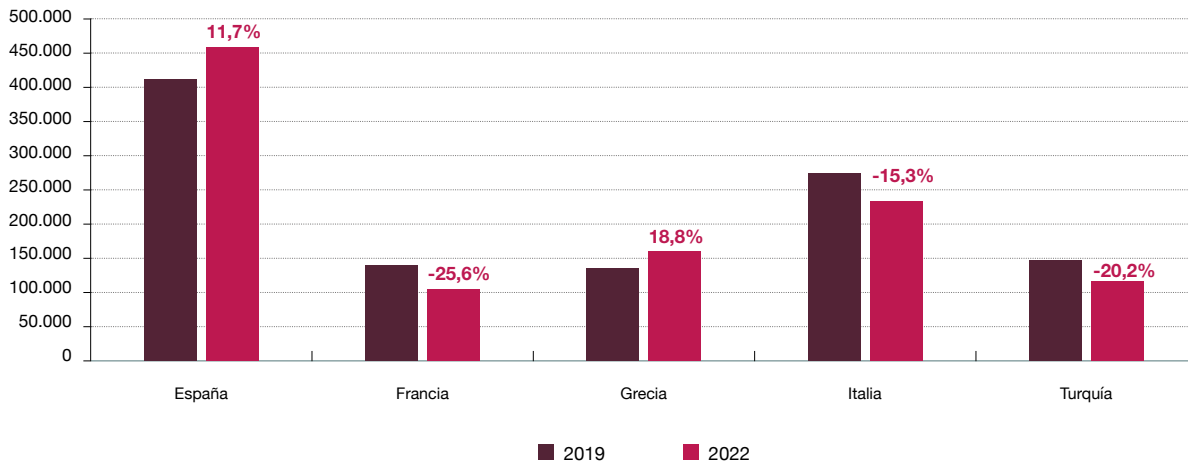
→ % Variación de asientos programados en vuelos de Alemania a Illes Balears

2022	mayo	junio	julio	agosto	mayo/julio	mayo/agosto
Sobre el mismo periodo de 2021	137,4%	77,1%	31,6%	37,0%	69,5%	59,6%
Sobre el mismo periodo de 2019	-5,6%	-6,6%	-3,7%	-6,4%	-5,2%	-5,5%

Fuente: AETIB a partir de Mabrian.

Si en lugar de considerar los asientos programados para todos los vuelos con aeropuerto de origen alemán se consideran solo las reservas de asientos ya realizadas en vuelos de compañías aéreas que sean miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, no incluye aerolíneas como Ryanair o easyJet), se puede apreciar que España supera el nivel prepandemia, mientras que en Italia, Francia y Turquía el ritmo de reservas está por debajo del que hubo en el mismo periodo de 2019. En estos primeros meses de realización de reservas para el verano, destaca el crecimiento de Grecia respecto a 2019.

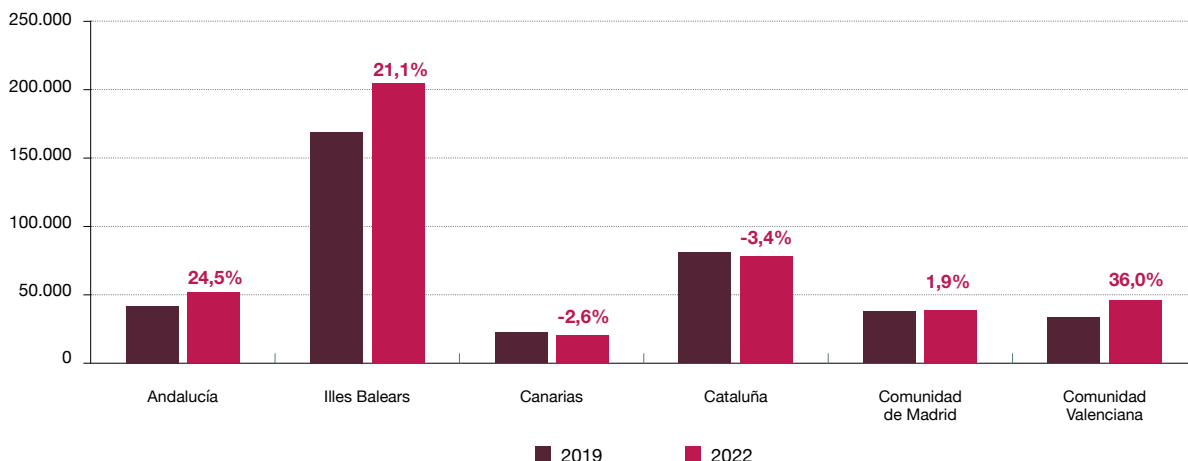
→ Asientos aéreos reservados en vuelos de aerolíneas IATA para la temporada de verano, según país de destino



Fuente: Turespaña a partir de Forward Keys-Nexus.

Estos mismos datos referidos a los principales destinos españoles reflejan crecimientos para la Comunidad Valenciana, Andalucía e Illes Balears. Canarias y Cataluña todavía están por debajo de las reservas registradas en el primer trimestre de 2019.

→ Asientos aéreos reservados en vuelos de aerolíneas IATA para la temporada de verano, según CCAA de destino



Fuente: Turespaña a partir de Forward Keys-Nexus.

En referencia a los turistas internacionales llegados a España, hay que mencionar que en el acumulado del primer cuatrimestre de 2022, el mercado alemán se sitúa como segundo mercado internacional en llegada de turistas (2,3 millones de turistas y cuota del 14,4%) y en gasto turístico (2.757 millones de euros, con una cuota del 14,7%), por detrás del Reino Unido. Se registran importantes crecimientos respecto a 2021 en los turistas (+575,6%) y en el gasto (+639,6%), a pesar de que respecto a 2019 todavía se mantienen retrocesos del -23% y del -7,1% respectivamente.

En Illes Balears, el alemán fue el principal mercado el primer cuatrimestre de 2022 tanto en llegada de turistas (con 720.561 turistas, cuota del 34,1% sobre el total de turistas y del 44,8% sobre los internacionales) como en gasto turístico (con un gasto de 801,8 millones de euros, cuota del 38% sobre el gasto del total de turistas y del 43,9% sobre el de los internacionales). Estos datos suponen destacados aumentos respecto a 2021 en el número de turistas (+425,4%) y en el gasto turístico (+491,2%). Respecto a 2019, la llegada de turistas todavía presenta una variación negativa para el primer cuatrimestre (-14,4%), pero ya ha cambiado de signo en el caso del gasto turístico (con un incremento del +3,5%).

Las previsiones para la temporada de verano 2022 permiten ser optimistas. El destino España mantiene su imagen fuerte en Alemania y las tasas de consideración de viaje y de reserva se acercan a las anteriores a la pandemia. Aun así, los factores coyunturales como la inflación, los precios de la energía o la lejanía del destino en un contexto de incertidumbre derivada de la situación en Ucrania y su impacto adverso sobre la economía, pueden perjudicar a España respecto a otros destinos.

## 06. Fuentes

[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](#)