

# El mercado alemán. Situación, previsiones.

## ITB 2010

## ÍNDICE

<b>Situación económica general en Alemania</b>	<b>3</b>
<b>Situación mercado turístico alemán</b>	<b>5</b>
<b>Evolución del turismo alemán:</b>	<b>13</b>
- <b>Gran Canaria</b>	<b>19</b>
- <b>Canarias</b>	<b>19</b>
- <b>España</b>	<b>21</b>

<b>Previsiones económicas (Comisión Europea. Febrero 2010)</b>			
<b>Indicador</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Variación PIB (*)</b>	-5%	1,2%	1,7%
<b>Tasa de paro (media)</b>	7,7%	9,2%	9,3%
<b>IPC</b>	0,2%	0,7%	1%

<b>INDICADORES</b>	
<b>Población (millones)</b>	82,00 (estimación 2008, frente a 82,22 en 2007). Previsión 2010: 81,55. Previsión 2020: 80,18
<b>PIB per cápita</b>	41.254 US\$ en 2008(España: 31.954)
<b>Días no laborables</b>	28-30
<b>Tráfico aéreo total 2009</b>	158,2 millones (-4,5%). 4º trimestre 2009: +0,4%
<b>Volumen viajes al exterior</b>	63,9 millones (2008)
<b>Intensidad viajera</b>	76% de los alemanes (mayores de 14 años) hicieron un viaje vacacional de 5 ó más días en 2008

(\*) Como referencia: el PIB de la UE crecerá un 0,7% en 2010.

## CLAVES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

### Crecimiento económico cierre año 2009

El Producto Interior Bruto de Alemania se mantuvo plano en el último trimestre de 2009 tras un alza del 0,7 por ciento en los tres meses precedentes, dijo la Oficina Federal de Estadísticas, dejando a la mayor economía europea con una base débil para comenzar 2010, cerrando 2009 con un -5% de crecimiento.

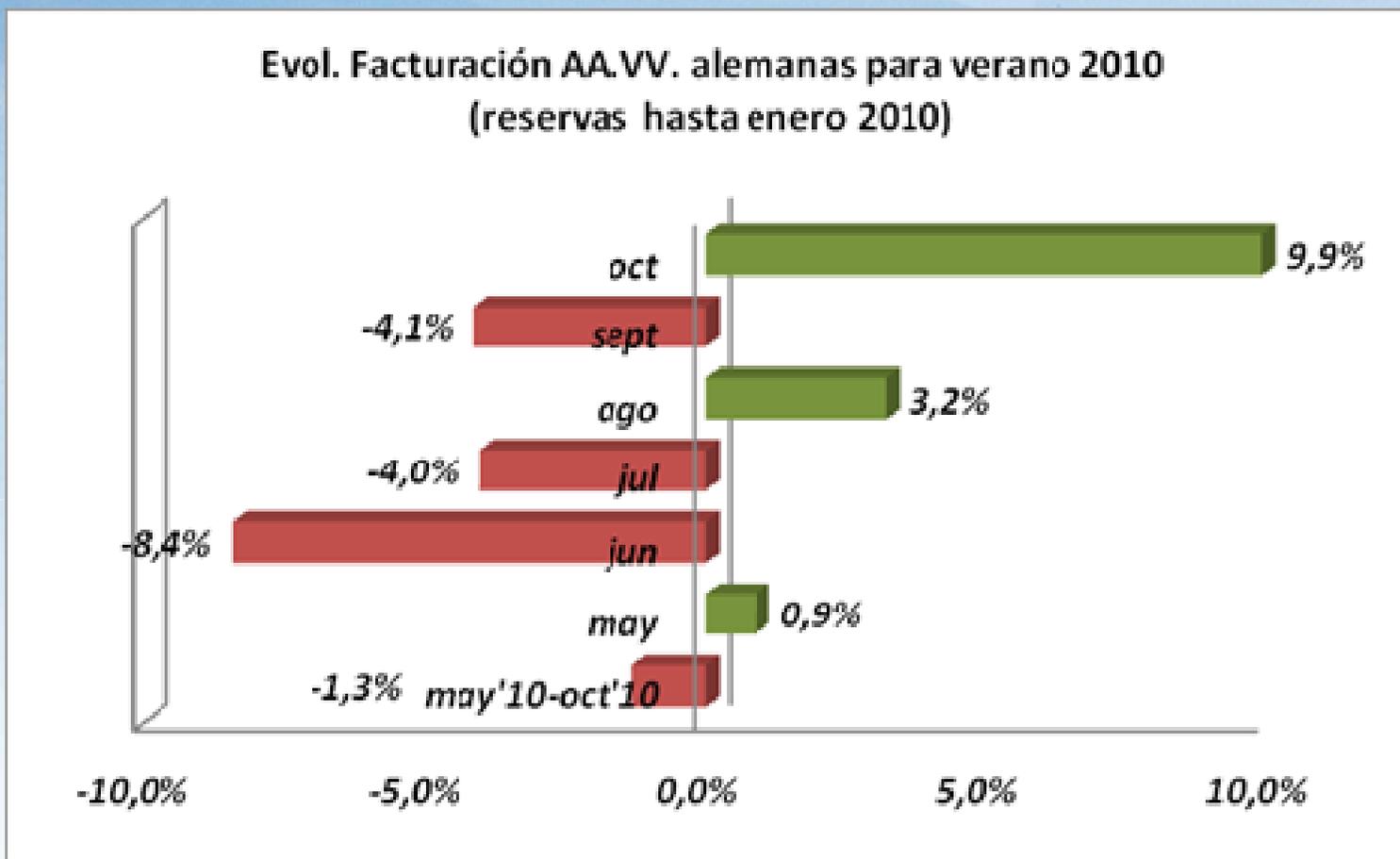
El PIB no mostró cambios con respecto al trimestre anterior, según los datos preliminares de la oficina de estadísticas, incumpliendo las expectativas de los analistas de un crecimiento del 0,2 por ciento. El estancamiento se produce tras un crecimiento confirmado del 0,7 por ciento en el tercer trimestre, y refleja una inversión y un consumo débiles contrarrestando el aumento de las exportaciones alemanas, explicó la oficina.

El Bundesbank informó que el fin de la prima de desguace para incentivar el mercado del automóvil tuvo efectos notables en el conjunto de la dinámica económica. Al mismo tiempo, se extiende la coyuntura exportadora como apoyo importante a la economía alemana. Ambos factores hablan a favor de que se mantiene intacta la tendencia de recuperación coyuntural en Alemania.

### El desempleo aumenta en Alemania mucho menos de lo previsto

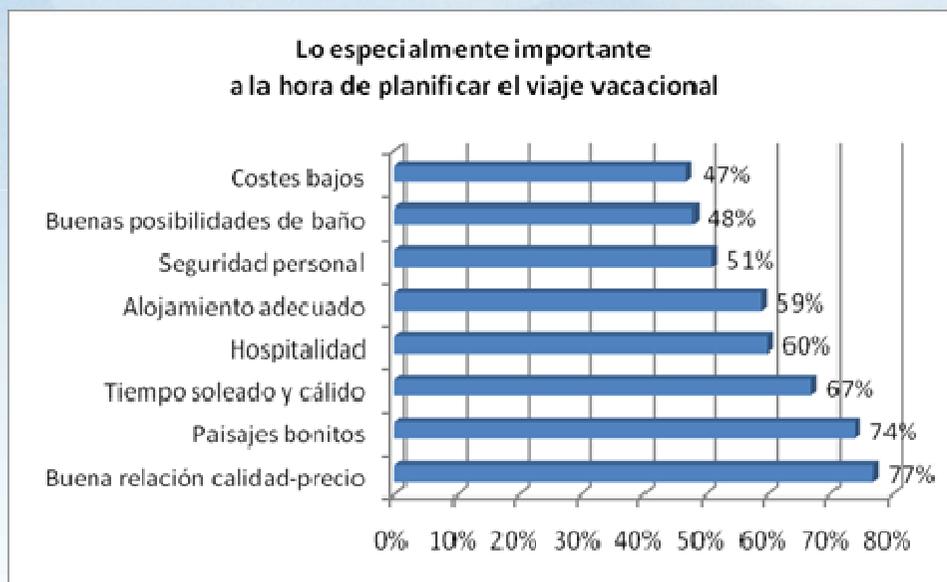
A pesar del duro invierno, un condicionante habitual para que aumente el paro, el desempleo creció en febrero muy por debajo de lo esperado por los expertos. En febrero se registraron 3,64 millones de parados, esto es 26.000 más que en enero y 91.000 más que en febrero del pasado año. La cuota de desempleo se sitúa en el 8,7% de la población activa (8,5% en febrero 2009).

## TURISMO . CLAVES Y TENDENCIAS PARA EL VERANO 2010



Fuente: GfK Retail & Technology GmbH  
(Base: reserv. en 1.200 AA.VV.  
represent.) febrero 2010.

<i>Lugar de reserva del viaje vacacional (% de los viajes vacacionales reservados con antelación)</i>	<b>2005</b>	<b>2008</b>	<b>Tendencia 2020</b>
<b>Agencia de viajes</b>	44%	40%	30%-35%
<b>Directamente con el alojamiento</b>	21%	23%	25%-30%
<b>Directamente con el medio de transporte</b>	13%	12%	10%-20%
<b>Portales de internet</b>	7%	10%	10%-15%
<b>Directamente con el touroperador</b>	8%	7%	10%-15%
<b>Oficina información turística (intermed para alojamiento)</b>	4%	4%	2%-7%



Fuente: Fuente: RA 2006, RA 2009 y  
Urlaubsreisetrends 2020-die  
Reiseanalyse Trendstudie de la  
Forschungsgemeinschaft Urlaub und  
Reisen e.V. (FUR) – septiembre 2009



## Aeropuertos alemanes año 2009

Según la asociación de aeropuertos alemanes, ADV, desde el cuarto trimestre de 2009 se observa un incremento del negocio. En enero del año actual se ha confirmado la línea ascendente con un +24% en el negocio de carga y un +1,9% de pasajeros. Pronóstico para 2010: +2,8% de pasajeros y +6% de carga.

Los 23 aeropuertos internacionales que conforman la ADV registraron en 2009 una caída de la cifra de pasajeros del 4,6% hasta los 182,2 millones y un descenso del 7,1% en el movimiento de aeronaves (llegadas y salidas). Los aeropuertos con mejores resultados: Allgäu (+75%), Weeze (+57,6%) y Berlin Schönefeld (+2,4%), gracias a las líneas de bajo coste. Los aeropuertos con peores resultados: Stuttgart (-10%), Münster/Osnabrück (-11,9%), Paderborn (-13,5%). Los aeropuertos berlineses apenas perdieron un 2% de sus clientes.

## Reisestudie 2010: las cuotas de mercado van cambiando

El estudio anual sobre viajes del Commerzbank prevé para 2010 una moderada recuperación coyuntural, así como un cambio en las preferencias vacacionales. Entre los destinos más demandados destacan Turquía o los Mares del Norte y el Este, mientras que para los destinos clásicos del mediterráneo se esperan dificultades.

Aunque España permanece, con un 11% de cuota sobre el gasto turístico, como el destino extranjero número 1 para los alemanes, seguido de Austria, Italia y Francia; es el número 5 en el ranking, Turquía, el que dobla su cuota hasta el 6% en comparación con el año anterior, mientras que España e Italia pierden cada uno 5 puntos porcentuales. Alemania se mantiene y de forma creciente como el líder vacacional absoluto. Tendencias para 2010: viajar preferible y económicamente a destinos cercanos y de confianza, además se reserva más bien tarde que con antelación.

### **Thomas Cook: las reservas de verano 2010 aumentan lentamente**

Thomas Cook arranca este invierno su año económico con un recorte de capacidades en todos sus mercados emisores. Esto afecta a la facturación que entre octubre y diciembre cayó un 6%.

Tras una mal comienzo de las reservas de invierno así como de las de verano, éstas se han reactivado de forma notable. Esto es debido, entre otras razones, a las renegociaciones de precio con los hoteles.

Thomas Cook en Alemania está en un -7% en las reservas de invierno. El precio medio de venta ha caído también un 9%, aunque se ha conseguido mantener el margen que incluso se encuentra por encima del pasado año.

Condor registra actualmente un 3% menos de reservas. El yield descendió un 10% a causa de la fuerte competencia y los bajos precios del combustible. Actualmente hay un 75% de las capacidades de invierno ya vendidas (el año pasado en estas fechas un 73%). Las reservas de verano en Alemania caen un 3% en la actualidad, al igual que los precios medios. El margen se ha conseguido mantener solamente gracias a los contratos efectuados a la baja con los hoteles.

### **ITS abre las ventas de invierno 2010/2011**

ITS abre sus ventas de paquete turístico para el próximo invierno más temprano de lo habitual. Unos 100 hoteles de Egipto, Túnez, Fuerteventura, Gran Canaria, Cuba, Méjico, República Dominicana y Maldivas ya están en disposición de reservarse a partir del 1 de marzo.



## TUI Travel: mal comienzo y buenas perspectivas

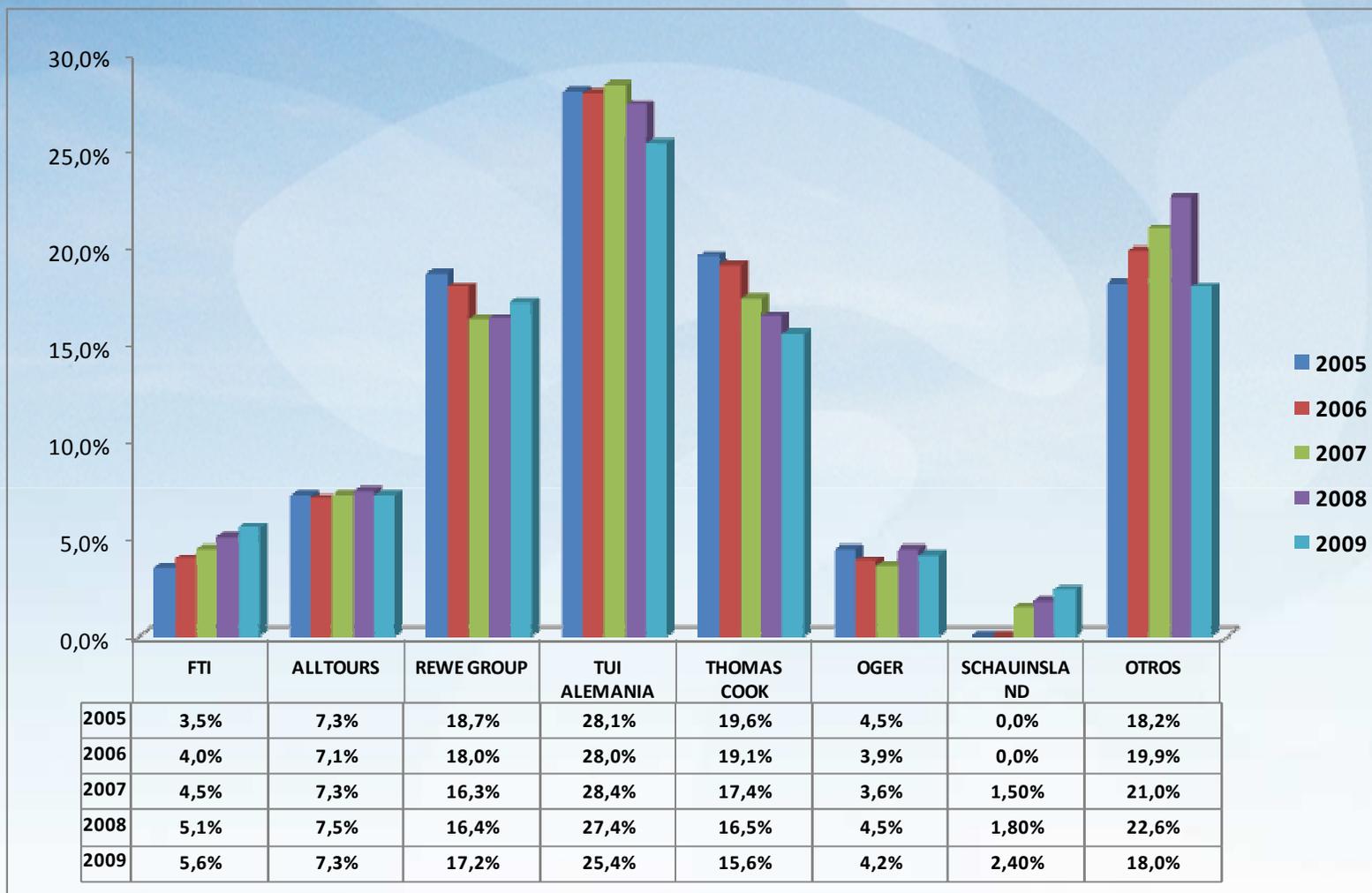
TUI Travel cierra el primer trimestre (oct-dic) de su año actual año económico 09/10 con muchas más pérdidas que el año anterior. Las pérdidas operativas alcanzaron los 122 millones de euros fundadas en tres razones:

- 1.- el recorte de capacidades aéreas condujo a una caída del 14% de la facturación;
- 2.- el período comparativo del año anterior aún no estaba afectado por la crisis financiera, pues el 75% de las reservas se encontraban efectuadas antes de la debacle de Lehman Brothers;
- 3.- diversos problemas y una mayor presión de los competidores hacia la línea aérea francesa Corsair lastraron el resultado final. Desde el comienzo de año, TUI Travel aprecia una notable mejoría de las reservas gracias especialmente a la cooperación con Air Berlin y se espera que la primera mitad del año económico se cierre dentro de las expectativas marcadas.

Los TT.OO. de TUI Travel registran en general malos resultados en el actual invierno que se esperan que puedan ser compensados en verano.

TUI Alemania presenta en la actualidad una caída de la facturación del 11% y de clientes, del 9%. Para la temporada de verano, TUI Alemania registra un descenso del 7% en facturación y del 8% en clientes. Las capacidades aéreas de riesgo en Alemania descienden un 5% gracias a la cooperación de TUI Fly con AB.

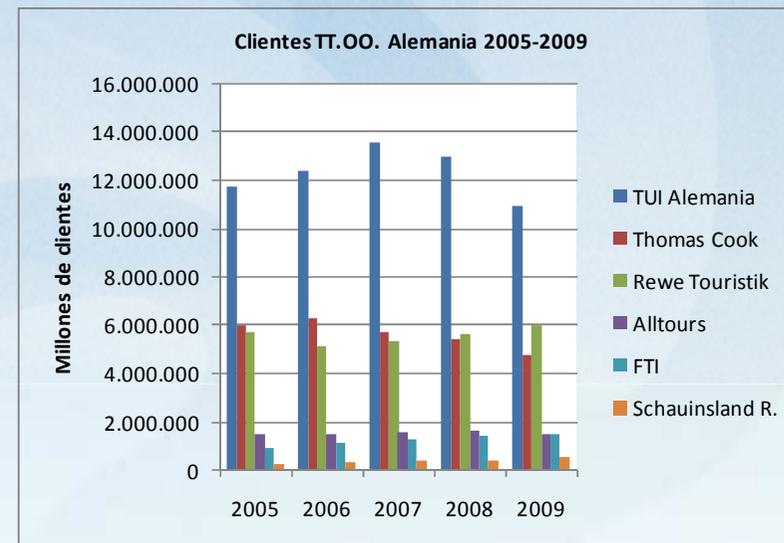
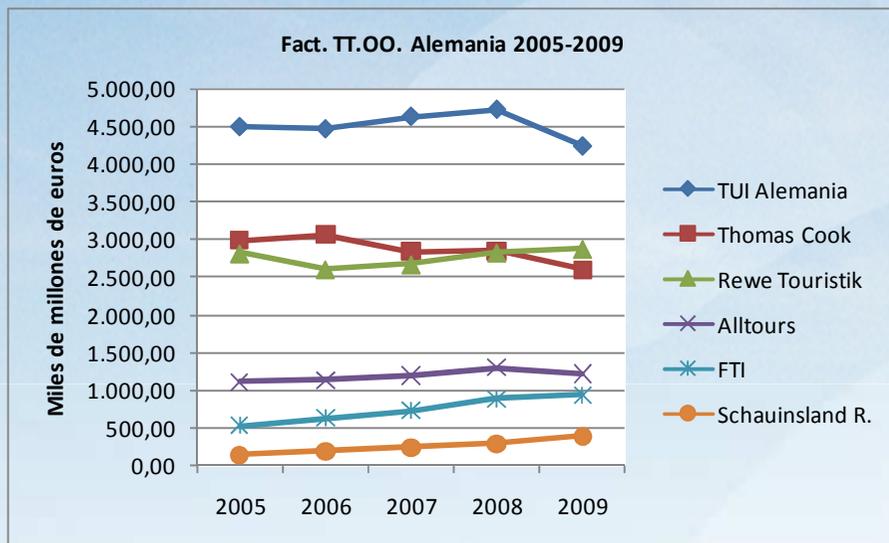
### Mercado de touroperación en Alemania. 2005-2009.



Fuente: Documentación FVW y TT.OO. - diciembre 2009



## Mercado de touroperación en Alemania. 2005-2009.



Fuente: Documentación FVW y TT.OO. - diciembre 2009

**VIAJES DE ALEMANES EN AVIÓN AL EXTRANJERO.**

<b>DESTINOS</b>	<b>AÑO 2008</b>	<b>AÑO 2009</b>	<b>VAR TOTAL</b>	<b>VAR %</b>
<b>Total destinos en el extranjero</b>	<b>70.382.917</b>	<b>67.206.914</b>	<b>-3.176.003</b>	<b>-4,51%</b>
España (incl. Can. y Bal.)	10.843.398	10.098.673	-744.725	-6,87%
Canarias	2.472.259	2.207.783	-264.476	-10,70%
Baleares	4.119.314	3.894.662	-224.652	-5,45%
Grecia	2.362.889	2.262.815	-100.074	-4,24%
Chipre	166.464	167.437	973	0,58%
Italia	5.239.659	5.007.040	-232.619	-4,44%
Portugal	1.242.801	1.175.328	-67.473	-5,43%
Croacia	585.192	576.147	-9.045	-1,55%
Turquía (incl. Antalya)	5.086.047	4.966.017	-120.030	-2,36%
solo Antalya	2.343.180	2.295.339	-47.841	-2,04%
Egipto	1.334.268	1.309.121	-25.147	-1,88%
Marruecos	261.239	255.156	-6.083	-2,33%
Túnez	598.167	577.169	-20.998	-3,51%
Sudáfrica	401.485	326.702	-74.783	-18,63%
USA	4.873.849	4.572.373	-301.476	-6,19%
Rep. Dominicana	234.254	228.569	-5.685	-2,43%
Cuba	111.419	93.951	-17.468	-15,68%
Tailandia	586.406	548.328	-38.078	-6,49%
Otros destinos	36.455.380	35.042.088	-1.413.292	-3,88%

Fuente: Aeropuertos alemanes.

**El turismo en Gran Canaria 2009. Total vs mercado alemán.**

Indicador	Total mercados Gran Canaria	Mercado alemán en Gran Canaria
<b>Clientes</b>	2.886.889 (-12,63%)	695.246 (-7,04%)
<b>Cuota de mercado clientes</b>	100%	24,08% (22,43% en 2008)
<b>Estancia media (**)</b>	8,77 días (8,95 en 2008)	10,30 días
<b>Gasto medio diario (**)</b>	116,86 euros	117,48 euros
<b>Nivel de repetición (**)</b>	68,32%	68,25%
<b>Tipo de alojamiento (**)</b>	38,24% extrahotelero; 47,45% hotelero (4,7% 5*; 26,58%, 4*; 16,17%, 3*) 7,04% vivienda propia o de amigos y familiares, 5% Time sharing	32,07% extrahotelero; 58,13% hotelero (3,3% 5*; 34,35%, 4*; 20,47%, 3*) 5,4% vivienda propia o de amigos y familiares 2,06% Time sharing

(\*\*) Datos enero-septiembre 2009. ISTAC

<b>¿En qué gastan el dinero nuestros turistas?</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Total mercados Gran Canaria</b>	<b>Mercado alemán en Gran Canaria</b>
<b>Gasto diario medio en origen</b>	76,16	86,45
<b>Gasto diario medio en destino</b>	40,7	31,03
En el alojamiento (pagado durante su estancia)	5,27	4,03
En transporte	3,89	2,63
Alimentación	18,23	11,53
Souvenirs	4,4	3,98
Ocio	5,22	4,88

(\*\*) Datos enero-septiembre 2009. ISTAC

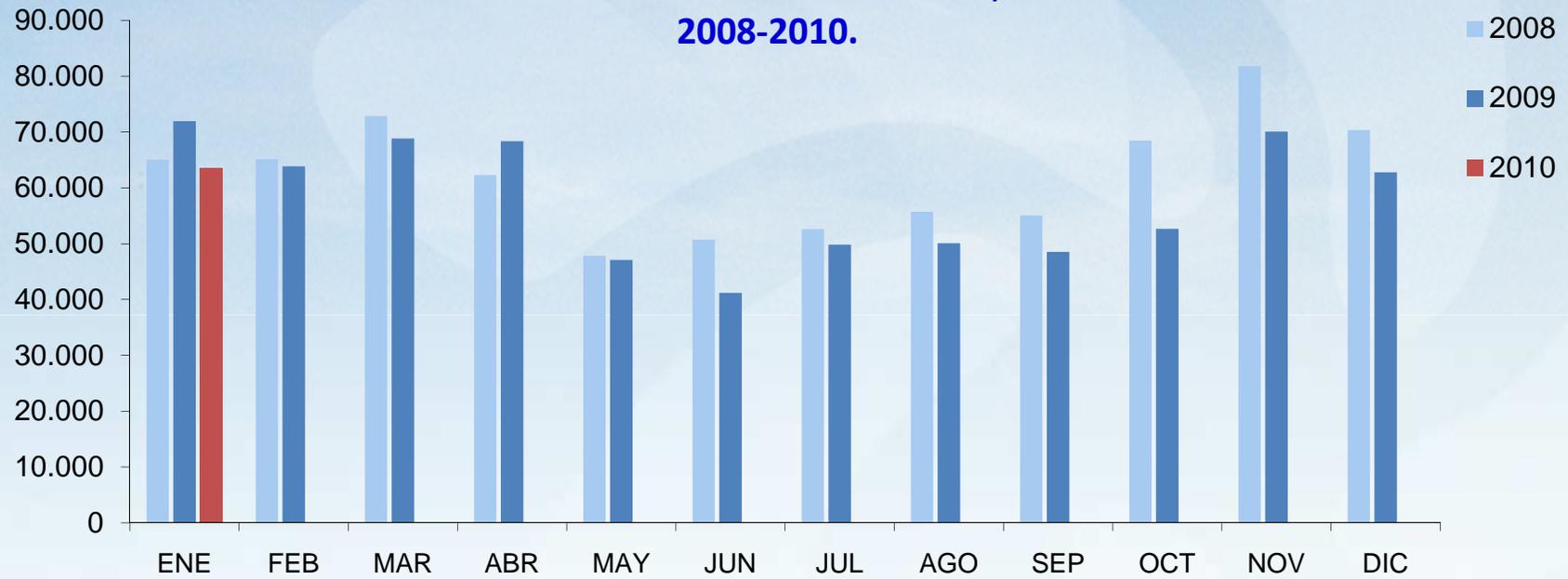


**PASAJEROS ALEMANES ENTRADOS EN GRAN CANARIA. EVOLUCIÓN.**

PERÍODO	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL	VAR	VAR %
<b>AÑO 2008</b>	<b>751.364</b>	<b>747.537</b>	<b>-3.827</b>	<b>-0,51%</b>
<b>INVIERNO 2008-2009</b>	<b>403.538</b>	<b>425.116</b>	<b>21.578</b>	<b>5,35%</b>
<b>VERANO 2009</b>	<b>330.400</b>	<b>289.418</b>	<b>-40.982</b>	<b>-12,40%</b>
NOVIEMBRE 2009	81.781	70.060	-11.721	-14,33%
DICIEMBRE 2009	70.358	62.791	-7.567	-10,75%
<b>AÑO 2009</b>	<b>747.869</b>	<b>695.246</b>	<b>-52.623</b>	<b>-7,04%</b>
ENERO 2010	71.964	65.911	-6.053	-8,41%

Fuente: AENA.

### TURISTAS ALEMANES EN GRAN CANARIA, POR MESES. 2008-2010.



Fuente: AENA.



**VIAJEROS ALEMANES A GRAN CANARIA, POR AEROPUERTOS.**

<b>AEROPUERTOS</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Var total</b>	<b>Var %</b>
DUSSELDORF	108.186	115.808	7.622	7,05%
FRANKFURT INTERNACIONAL	97.184	78.337	-18.847	-19,39%
HAMBURGO FUHLSBUETTEL	70.314	70.364	50	0,07%
MUNICH FRANZ JOSEF STRAUSS	65.612	53.668	-11.944	-18,20%
HANNOVER	53.047	50.121	-2.926	-5,52%
STUTTGART ECHTERDINGEN	58.864	50.015	-8.849	-15,03%
COLONIA BONN	43.914	41.780	-2.134	-4,86%
NUREMBERG	45.930	40.675	-5.255	-11,44%
BERLIN TEGEL	35.806	34.108	-1.698	-4,74%
LEIPZIG	30.330	24.855	-5.475	-18,05%
PADERBORN LIPPSTADT	25.659	22.979	-2.680	-10,44%
MUENSTER	20.447	19.018	-1.429	-6,99%
BREMEN	16.870	14.615	-2.255	-13,37%
BERLIN SCHOENEFELD	11.308	11.773	465	4,11%
NIEDERRHEIN	0	10.588	10.588	-
DRESDEN	11.324	10.518	-806	-7,12%
KARLSRUHE-BADEN BAD SOELLINGEN	11.214	7.950	-3.264	-29,11%
FRIEDRICHSHAFEN	7.913	7.451	-462	-5,84%
ZWEIBRUCKEN	8.257	7.254	-1.003	-12,15%
FRANKFURT HAHN	0	6.989	6.989	-
MEMMINGEN ALLGAEU	7.003	5.832	-1.171	-16,72%
ERFURT	5.969	4.416	-1.801	-30,17%
DORTMUND	7.656	4.168	-5.756	-75,18%
SAARBRUECKEN ENSHEIM	2.301	1.900	-2.301	-100,00%
ROSTOCK-LAAGE LAAGE	1.288	0	-	-

Fuente: AENA.

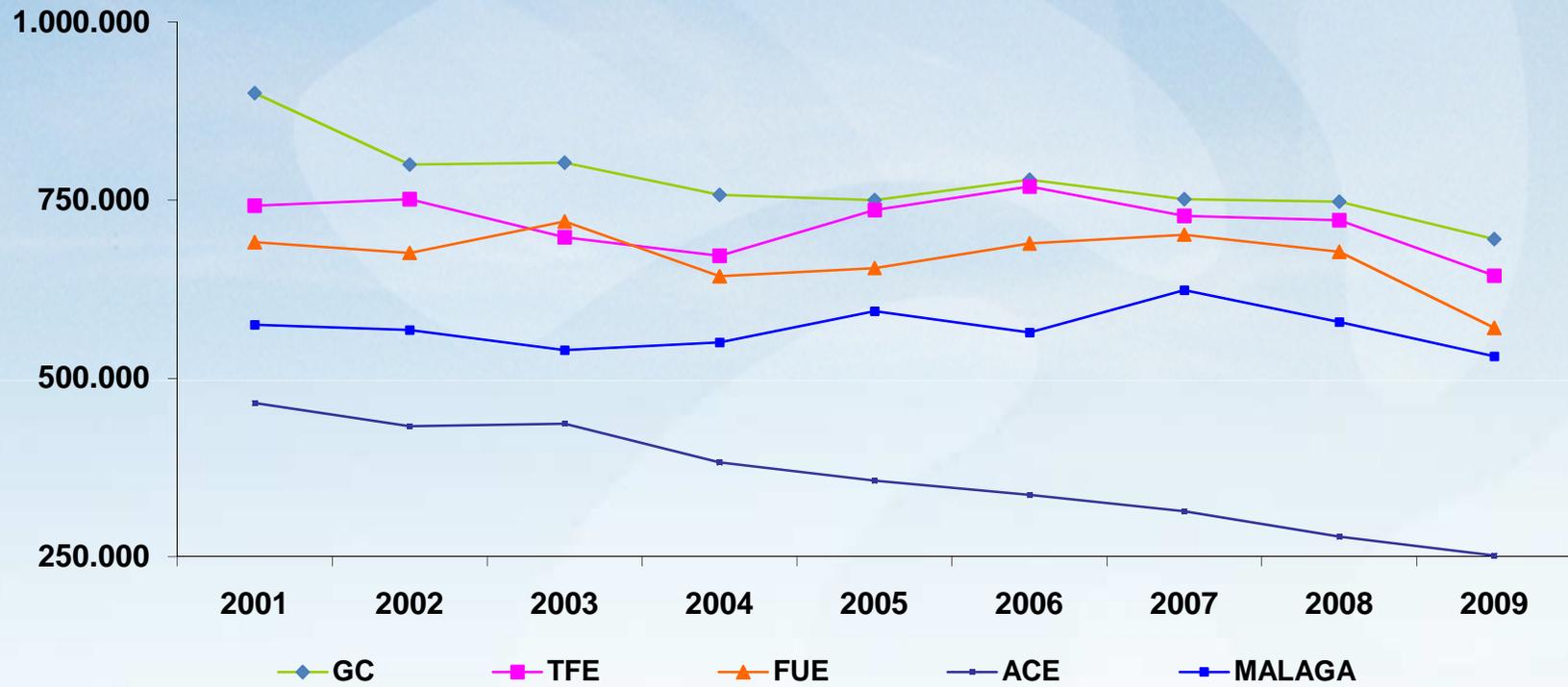
**LÍNEAS AEREAS ALEMANAS.  
PASAJEROS TRANSPORTADOS A GRAN CANARIA. 2008-2009.**

<b>OPERADOR</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Var total</b>	<b>Var %</b>
<b>TUI FLY</b>	288.259	261.084	-27.175	-9,43%
<b>Condor</b>	258.648	218.219	-40.429	-15,63%
<b>Grupo AirBerlin (AB+LTU+Belair)</b>	232.159	219.567	-12.592	-5,42%
<b>Hamburg International</b>	20.028	23.438	3.410	17,03%

Fuente: AENA.

Nota: se incluyen algunos vuelos con Austria y Suiza.

### Entrada de Alemanes en Canarias y Costa del Sol.2001-2009.



Fuente: AENA.



### Entrada de Alemanes en Canarias. Año 2009.

<b>EXTRANJEROS</b>	<b>Canarias</b>	<b>Lanzarote</b>	<b>Fuerteventura</b>	<b>Gran Canaria</b>	<b>Tenerife</b>	<b>La Palma</b>
Total	2.229.920	251.619	570.835	695.246	644.480	67.740
Variación total	-271.150	-26.498	-106.910	-52.623	-77.314	-7.805
Variación en %	-10,84%	-9,53%	-15,77%	-7,04%	-10,71%	-10,33%

Fuente: AENA.

<b>EL TURISTA ALEMÁN EN ESPAÑA. AÑO 2009.</b>		<b>Total Viajeros</b>	<b>Cuota de mercado</b>	<b>Tasa de Variación Interanual</b>
		<b>9.428.771</b>	<b>100%</b>	<b>-12,7%</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	Turistas	8.925.908	94,7%	-11,3%
	Excursionistas	502.863	5,3%	-31,7%
	Aeropuertos	8.188.262	91,7%	-11,4%
	Carreteras	680.638	7,6 %	-11%
<b>MEDIO DE ACCESO</b>	Otros	57.008	0,6 %	-5,5%
<b>COMUNIDAD DE DESTINO</b>	Balears (Illes)	3.610.056	40,4 %	-11,1
	Canarias	2.166.701	24,3 %	-12,7
	Cataluña	1.046.777	11,7 %	-23,3
	Andalucía	917.873	10,3 %	-2,4
	Resto	1.184.501	13,3 %	-2,3

Fuente: IET.

## La información del Patronato, abierta al profesional del destino.

- ¿Necesitas un desglose de las nacionalidades de los turistas del destino?
  - ¿Datos sociodemográficos sobre nuestros clientes?
- ¿Información sectorial, de primera mano, de Alemania, Reino Unido o Escandinavia?
  - ¿Tendencias de mercado en la Península, en Italia o en Benelux?
  - ¿Noticias sobre eventos en Gran Canaria?

Hemos preparado un espacio en la red orientado al profesional turístico de nuestro destino.

En el **Área Profesional del Patronato de Turismo de Gran Canaria**, [www.grancanaria.com/profesional](http://www.grancanaria.com/profesional), puedes encontrar estadísticas, informes de mercado, noticias sectoriales en los países de origen y noticias de interés.