



Informe Mercado Alemán



**COSTA DEL SOL
MÁLAGA**

Febrero, 2019



Cifras de temporada baja



ENTRADA DE PASAJEROS

SEPTIEMBRE 2019



EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LLEGADAS DE PASAJEROS POR AEROPUERTO EN TEMPORADA BAJA (NOVIEMBRE - ENERO)



+9,8%

% VAR ANUAL TEMPORADA BAJA

1,59

MILLONES DE LLEGADAS NOV 2018 - ENERO 2019

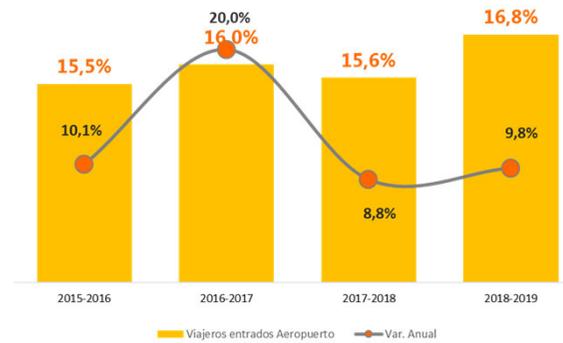


+1,2 p.p.

16,8%

DE CUOTA SOBRE EL TOTAL DE LLEGADAS

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LLEGADAS DE PASAJEROS POR AEROPUERTO EN TEMPORADA BAJA (NOVIEMBRE - ENERO)



FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de AENA.

El número de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja (noviembre - enero) de 2018-2019 se sitúa en 1,59 millones, lo que supone un aumento del 9,8% respecto a la temporada baja de 2017-2018.

Este incremento se debe a un aumento de la cuota de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja, que ha pasado del 15,6% en 2017-2018 al 16,8% en 2018-2019.

La cuota de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja representa el 16,8% del total de llegadas de pasajeros por aeropuerto en España.

Este porcentaje se debe a un aumento de la cuota de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja, que ha pasado del 15,6% en 2017-2018 al 16,8% en 2018-2019.

El número de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja (noviembre - enero) de 2018-2019 se sitúa en 1,59 millones, lo que supone un aumento del 9,8% respecto a la temporada baja de 2017-2018.

Este incremento se debe a un aumento de la cuota de llegadas de pasajeros por aeropuerto en temporada baja, que ha pasado del 15,6% en 2017-2018 al 16,8% en 2018-2019.



Y ID MHUR V#D OR MD G R V#IQ #
 HVWD E OHF IP IHQ WR V#
 UHJ OD G R V



FLIUD V#XU YWIFD V#GH#D #WHP SRUD #EDMD #534 ; 04 <

Y ID MHUR V#D OR MD G R V#IQ #HVWD E OHF IP IHQ WR V#JHJ OD G R V



+0,0%

% VAR ANUAL TEMPORADA BAJA

1.036.000

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS
 NOV 2018 - ENERO 2019

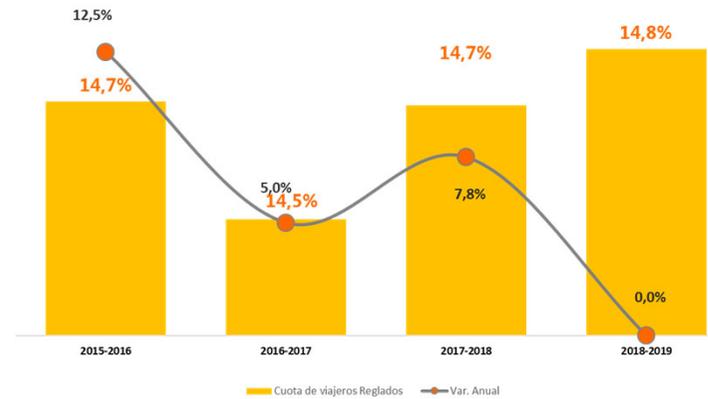


+0,1 p.p.

14,8%

DE CUOTA DE VIAJEROS EN TEMPORADA BAJA SOBRE
 EL TOTAL DEL AÑO

EVOLUCION DE LA CUOTA DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS
 REGLADOS EN PROVINCIA DE MÁLAGA (Noviembre - Enero)



Hqj ~ p hur #gh#y ldmhur v#lormdgrv# #q#krwhdv/#lsduwdp hqwr v#wu,wlfrv/#fdp sdp hqwr v# #fcdvd#
 uxudhv#gxudqwh#r#t#xh#y#d#gh#w#hp s rudgd#edmd#g#h#534 < 04 ; #gh#grylhp euh#l#hghur #xshud#h#
 p lo&q#g#h#shuvrqdv/#r#t#xh#xsrqh#shup dqhfhu#frqwdqwh#vlq#fuhfhu#fxdqwldwlydp hqwh#shur#
 dxp hqwd#3/4 #s ls #x#r#w#h#vshfwr #d#p...r #d#fdq}dqgr#h#7/; (

FUENTE: Elaboración propia a partir Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera, Campamentos, Apartamentos y Rurales (INE)



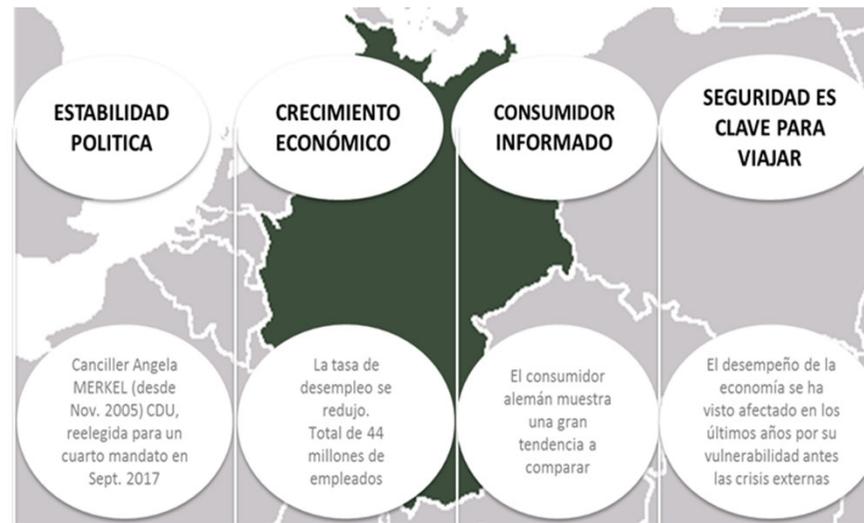
1. Alemania como mercado emisor



1. Alemania como mercado emisor

Con más de 82,79 millones de habitantes, representa la mayor población entre los estados miembros de la Unión Europea. Por el desarrollo de su economía, es considerada en términos generales como la cuarta potencia mundial y la primera de Europa, a nivel económico y turístico

Los cuatro factores que pueden definir la situación actual de la economía alemana son la estabilidad política, el crecimiento económico, la información en el mercado y la seguridad en el viaje





1. Alemania como mercado emisor

		Viajeros	Viajes / año	Viajes total	Gasto total por viaje	Gastos total	Variación
Más de 5 días	2018	54,1	1,3	69,6	1.045,0	72.732,0	
	2017	53,4	1,3	68,7	983,0	67.532,1	7,7%
Entre 2 y 4 días	2018	34,3	2,4	82,1	268,0	22.002,8	
	2017	33,0	2,4	80,5	253,0	20.366,5	8,0%

Fuente seguida en la elaboración de este epígrafe:





1. Alemania como mercado emisor

Precio y calidad

Como era de esperar, el precio y calidad son los aspectos más significativos en el proceso de decisión de vacaciones.

La mitad de los encuestados se centraron en el precio, pero la calidad fue también un importante aspecto en la toma de decisiones, ya que el 38% de los encuestados, señalaron que la calidad es más importante para ellos que el precio.



1. Alemania como mercado emisor

Experiencias de destinos: lo que les gusta recordar

Buscan experiencias recordables, memorables, destacando la búsqueda del buen tiempo y bonitos paisajes/vistas. También otorgan alta prioridad a las comidas típicas en restaurante tradicionales.

Otro foco de atracción es el contacto directo con el destino, experimentando el ambiente, sumergiéndose en la vida local e interactuando con la población local



1. Alemania como mercado emisor

Preferencias de vacaciones - ¿cuánto turismo?

Los turistas alemanes están divididos a la hora de la elección de optar por un destino “tranquilo o bullicioso”.

Un 36% declaró que prefiere unas vacaciones tranquilas, lejos de los centros turísticos, mientras que el 32% prefirió la vida bulliciosa de los destinos turísticos populares.

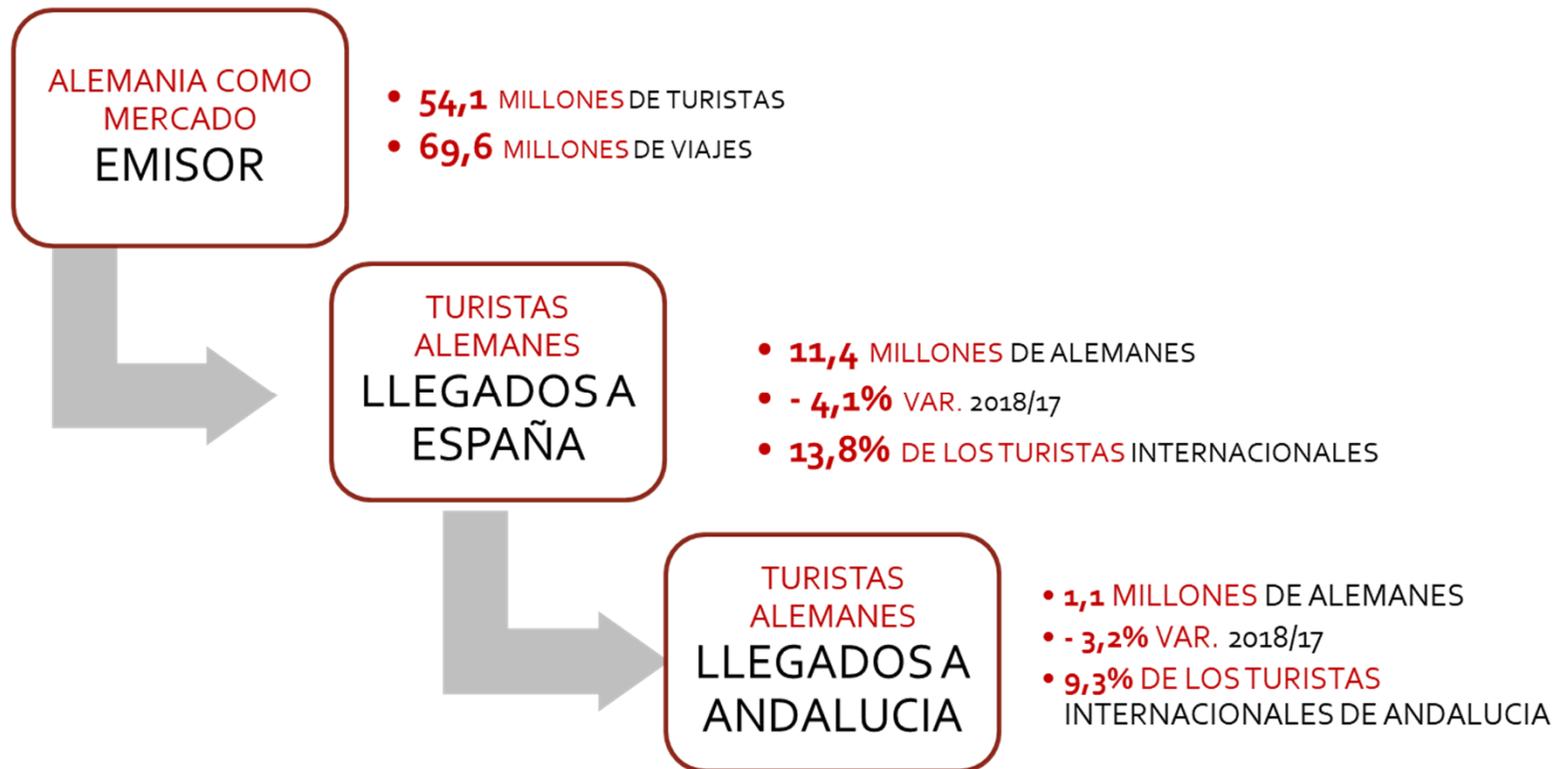
Como era de esperar, a los turistas mayores les gustan los destinos más tranquilos, mientras que a turistas jóvenes prefieren el ajetreo y el bullicio de los destinos más masificados.



2. Alemania en el contexto nacional / provincial



2. Alemania en el contexto nacional





2. Alemania en el contexto nacional/provincial

En 2018 los establecimientos hoteleros de la *provincia de Málaga alojaron a 271.919 viajeros alemanes*, descendiendo *un -12,3%*.

Estas cifras otorgan al destino *Costa del Sol Málaga una cuota del 3,6% del total de viajeros hoteleros alemanes de España y 31,3% de Andalucía*, lo que muestra, a pesar de perder cuota, la importancia que tiene la oferta hotelera de Costa del Sol Málaga en el contexto Andalucía en el mercado emisor alemán

Cerca de uno de cada tres alemanes hoteleros que visitaron Andalucía se alojó en los hoteles de la provincia de Málaga.

VIAJEROS HOTELEROS	2014	2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/ 14	% Var. 2018/ 17
ESPAÑA	7.274.552	7.261.342	7.933.484	8.014.173	7.599.055	4,46%	-5,18%
ANDALUCÍA	776.308	803.936	858.150	927.714	868.086	11,82%	-6,43%
MÁLAGA	277.916	263.522	275.807	310.201	271.919	-2,16%	-12,34%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	3,8%	3,6%	3,5%	3,9%	3,6%	-0,24	-0,29
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	35,8%	32,8%	32,1%	33,4%	31,3%	-4,48	-2,11



2. Alemania en el contexto nacional/provincial

PERNOCTACIONES HOTELERAS	2014	2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/14	% Var. 2018/17
ESPAÑA	46.828.303	46.181.637	49.558.393	50.026.442	46.295.951	-1,14%	-7,46%
ANDALUCÍA	3.761.911	3.785.881	4.130.707	4.496.401	4.126.720	9,70%	-8,22%
MÁLAGA	1.459.782	1.342.620	1.382.904	1.529.095	1.314.085	-9,98%	-14,06%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	3,1%	2,9%	2,8%	3,1%	2,8%	-0,28	-0,22
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	38,8%	35,5%	33,5%	34,0%	31,8%	-6,96	-2,16

En 2018 los establecimientos hoteleros de la **provincia de Málaga registraron 1,3 millones de noches de viajeros alemanes**, descendiendo **un 14,1%**.

Estas cifras otorgan al destino **Costa del Sol Málaga una cuota del 2,8% del total de pernoctaciones hoteleros alemanes de España y 31,8% de Andalucía**, lo que muestra la importancia, aunque con una significativa disminución, que tiene la oferta hotelera de Costa del Sol Málaga en el contexto Andalucía en el mercado emisor alemán

Uno de cada tres alemanes hoteleros que visitaron Andalucía pernoctaron en los hoteles de la provincia de Málaga.



2. Alemania en el contexto nacional/provincial

VIAJEROS APARTAMENTOS TURÍSTICOS	2014	2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/14	% Var. 2018/17
ESPAÑA	850.794	867.562	919.030	899.149	852.694	0,22%	-5,17%
ANDALUCÍA	50.151	56.401	65.779	78.053	78.439	56,41%	0,49%
MÁLAGA	29.340	32.517	39.924	49.070	45.361	54,60%	-7,56%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	3,4%	3,7%	4,3%	5,5%	5,3%	1,87	-0,14
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA	58,5%	57,7%	60,7%	62,9%	57,8%	-0,67	-5,04

PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	2014	2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/14	% Var. 2018/17
ESPAÑA	8.280.004	8.212.259	8.466.485	7.974.833	7.549.140	-8,83%	-5,34%
ANDALUCÍA	346.043	361.893	396.941	472.790	449.707	29,96%	-4,88%
MÁLAGA	222.619	235.818	282.893	342.556	321.596	44,46%	-6,12%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	2,7%	2,9%	3,3%	4,3%	4,3%	1,57	-0,04
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA	64,3%	65,2%	71,3%	72,5%	71,5%	7,18	-0,94

En Costa del Sol Málaga las pernoctaciones en apartamentos turísticos de alemanes registran descenso, al igual que todos los ámbitos analizados, **superando las 321.000 noches en la provincia en 2018.**

Más de siete de cada diez pernoctaciones alemanas que se registran en los apartamentos de Andalucía, se producen en la provincia de Málaga.



2. Alemania en el contexto nacional/provincial

Costa del Sol Málaga es la quinta provincia del ranking nacional en viajeros Alemanes alojados en hoteles y apartamentos turísticos, precedida por Baleares, Las Palmas, Barcelona y Santa Cruz.

VIAJEROS ALEMANES ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS

RANK.	DESTINO	AÑO 2018	VAR. 2018/17	CUOTA
1	Balears. Illes	3.244.107	-8,2%	38,4%
2	Palmas. Las	1.675.027	-4,9%	19,8%
3	Barcelona	676.221	0,2%	8,0%
4	Santa Cruz de Tenerife	661.613	-3,2%	7,8%
5	Málaga	317.280	-10,4%	3,8%
6	Madrid	295.652	2,1%	3,5%
7	Cádiz	285.390	-5,7%	3,4%
8	Girona	181.650	-12,1%	2,1%
9	Valencia/València	103.248	13,9%	1,2%
10	Granada	102.042	3,3%	1,2%
.....				10,8%
	ESPAÑA	8.451.749	-5,4%	

- Durante el año 2018 los alemanes alojados en hoteles y apartamentos turístico desciende en el contexto nacional (-5,4%) y en 6 de las 10 provincias líderes.
- Destaca el crecimiento registrado en las provincias de Valencia, Granada, Madrid y Barcelona.
- Lidera Baleares, que recibe más de 3,2 millones de alemanes en su hoteles y apartamentos turísticos, lo que supone cerca de 4 de cada 10 alemanes registrados en estas tipologías en toda España en 2018
- Le sigue las Palmas con 1,7 millones y una quinta parte del total nacional analizados (19,8%).



2. Alemania en el contexto nacional/provincial

- Costa del Sol Málaga es la sexta provincia del **ranking nacional** en pernoctaciones de viajeros Alemanes alojados en hoteles y apartamentos turísticos, precedida por Baleares, Las Palmas, Santa Cruz, Barcelona y Cádiz.

PERNOCTACIONES ALEMANES EN HOTELES Y APARTAMENTOS

RANK.	DESTINO	AÑO 2018	VAR. 2018/17	CUOTA
1	Balears. Illes	21.308.733	-10,6%	39,6%
2	Palmas. Las	15.820.470	-5,4%	29,4%
3	Santa Cruz de Tenerife	6.018.385	-4,6%	11,2%
4	Barcelona	2.283.524	-2,9%	4,2%
5	Cádiz	1.807.715	-7,2%	3,4%
6	Málaga	1.635.681	-13,0%	3,0%
7	Girona	940.962	-17,1%	1,7%
8	Madrid	667.242	-4,2%	1,2%
9	Alicante/Alacant	456.743	-8,0%	0,8%
10	Valencia/València	367.113	20,3%	0,7%
.....				4,7%
	ESPAÑA	53.845.091	-7,6%	

- Durante el año 2018 los pernoctaciones alemanas registradas en hoteles y apartamentos turístico desciende en el contexto nacional (-7,6%) y en 9 de las 10 provincias líderes.
- Destaca el crecimiento registrado en las provincias de Valencia de un 20,3%.
- Lidera Baleares que registra más de 21,3 millones de noches de alemanes en su hoteles y apartamentos turísticos, lo que supone cerca de 4 de cada 10 alemanes registrados en estas tipologías en toda España en 2018
- Le sigue las Palmas con 15,8 millones y un 30% de cuota nacional (19,8%).



2. Alemania en el contexto nacional/provincial

LLEGADAS AEROPUERTO	2014	2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/14	% Var. 2018/17
ESPAÑA	12.239.480	12.523.598	13.789.842	14.258.344	14.809.195	21,00%	3,86%
MÁLAGA	671.940	647.682	721.188	818.373	784.334	16,73%	-4,16%
CUOTA MÁLAGA / ESPAÑA	5,5%	5,2%	5,2%	5,7%	5,3%	-0,19	-0,44

Durante el año 2018, *la cifra de pasajeros* procedentes de Alemania llegados a los aeropuertos de España supera la cifra de **14,8 millones de personas**, lo que representa un crecimiento acumulado desde 2014 del +21,0% y del 3,86 % en el último año.

Al aeropuerto de **Málaga Costa del Sol** han llegado en este año 2018 más de **784.000 pasajeros** procedentes del país germano, experimentando un descenso del - 4,16% respecto al año 2017.

Málaga Costa del Sol recibe un 5,3% del total de pasajeros procedentes del país germano llegados a España en 2018.



3. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania



3. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

CIUDADES CON MAYOR AFLUENCIA DE PASAJEROS A LA CDS		2015	2016	2017	2018	% Var. 2018/ 15	% Var. 2018/ 17
1	FRANKFURT	84.919	89.149	151.428	163.723	92,8%	8,1%
2	BERLIN	75.740	118.318	117.196	113.915	50,4%	-2,8%
3	DUSSELDORF	73.851	78.879	92.989	118.586	60,6%	27,5%
4	MUNICH	92.601	89.236	89.442	81.381	-12,1%	-9,0%
5	HAMBURGO	78.759	86.945	73.536	56.216	-28,6%	-23,6%
6	COLONIA/BONN	69.419	70.535	68.826	51.318	-26,1%	-25,4%
7	NIEDERRHEIN	54.104	65.969	64.026	56.538	4,5%	-11,7%
8	STUTTART	31.776	34.403	35.628	20.026	-37,0%	-43,8%
9	HANNOVER	196	187	24.119	19.092	9640,8%	-20,8%
10	KARLSRUHE-BADEN BAD	16.855	19.948	23.382	22.974	36,3%	-1,7%
11	MEMMINGEN	18.459	18.652	18.546	18.543	0,5%	0,0%
12	BREMEN	11.898	12.244	15.304	18.959	59,3%	23,9%

En 2018 más de la mitad de los pasajeros procedentes de Alemania llegaron de 3 ciudades, Frankfurt, Berlín y Dusseldorf.

Frankfurt y Dusseldorf experimentan crecimientos importantes tanto en los últimos años como en este último año; y Berlín, desciende ligeramente en 2018 un -2,8% a pesar de acumular crecimiento en el periodo analizado 2018-2014 (+50,4%)



4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol





4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



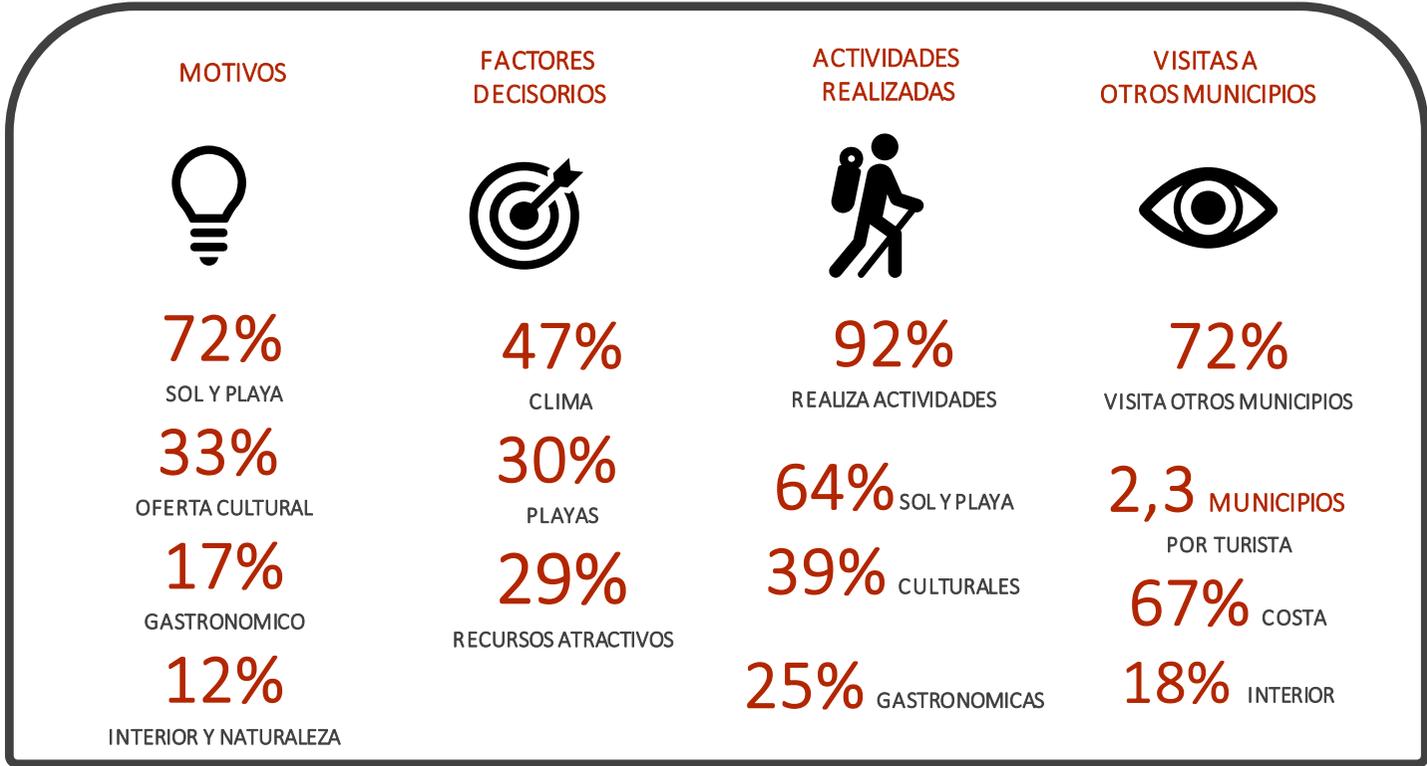


4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol





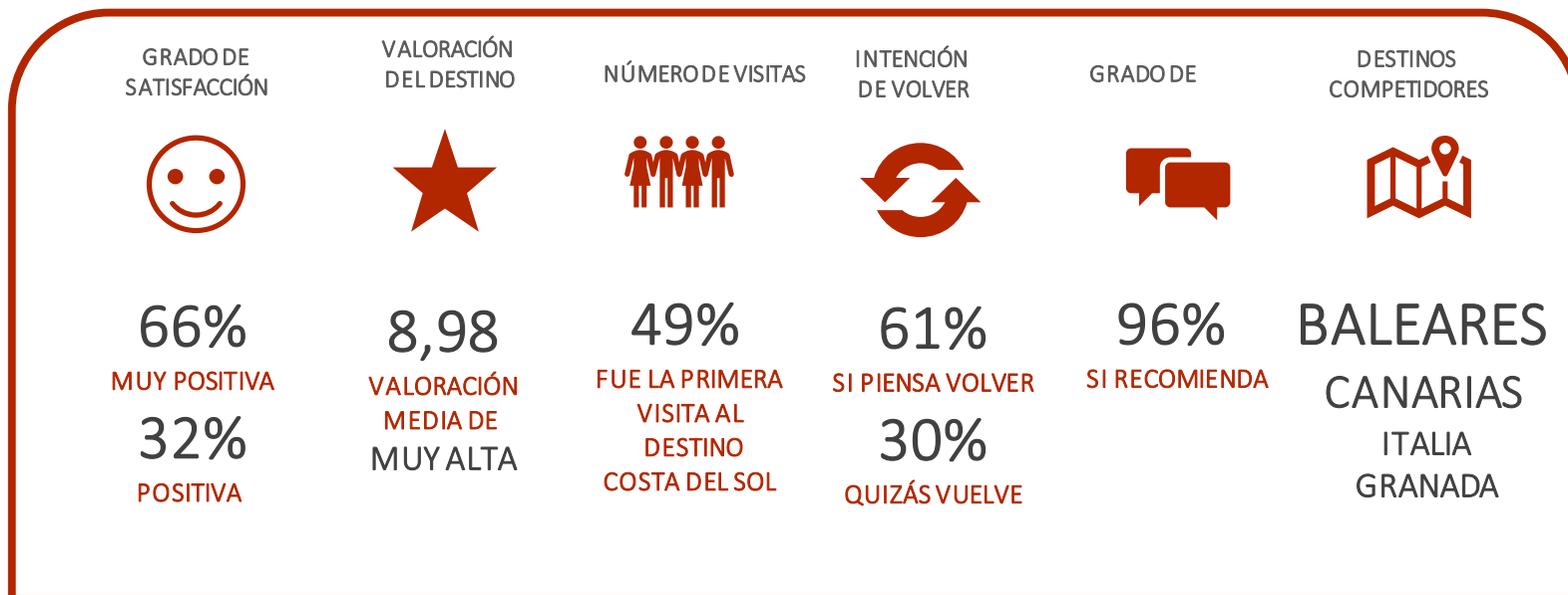
4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



multirrespuesta



4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol





5. Impacto económico y sobre el empleo



5. Impacto económico y sobre el empleo

El impacto directo del gasto de los turistas alemanes en la Provincia de Málaga durante 2018, *sobre la producción* asciende a más de **594,5 millones de euros**.

Aplicando la metodología Input-Output, el impacto total es de **1.103,8 millones de euros** (la *producción indirecta e inducida* es de unos **509,4 millones de euros**, mientras que la *directa* es de unos **594,3 millones**)

En cuanto a la generación de empleo, el gasto del turista alemán en la provincia de Málaga, se estima que ha generado unos **13.112** empleos en 2018, lo que representa el **7,7%** del empleo generado en la provincia por el gasto turístico total.



5. Impacto económico y sobre el empleo

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL GENERADA POR RAMAS PRODUCTIVAS

	Producción total		Producción Indirecta e inducida	
	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	20.027,72 €	1,8%	12.069,09 €	2,4%
INDUSTRIA	117.725,34 €	10,7%	117.339,40 €	23,0%
Extractivas	304,85 €	0,0%	304,85 €	0,1%
Manufactureras	79.236,76 €	7,2%	78.960,60 €	15,5%
Energía, gas y agua	38.183,73 €	3,5%	38.073,95 €	7,5%
CONSTRUCCIÓN	29.701,85 €	2,7%	29.701,85 €	5,8%
SERVICIOS	936.372,16 €	84,8%	350.227,32 €	68,8%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	621.299,05 €	56,3%	135.111,10 €	26,5%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	253.391,72 €	23,0%	176.404,00 €	34,6%
Otros servicios	51.321,91 €	4,6%	28.491,26 €	5,6%
TOTAL	1.103.827,07 €	100,0%	509.337,66 €	100,0%

Fuente: Elaboración propia



5. Impacto económico y sobre el empleo

Producción
Indirecta e
Inducida
509.337,66 €



Producción
Directa
594.489,42 €

Empleo
Indirecto e
Inducido
5.562



Empleo
Directo
7.550

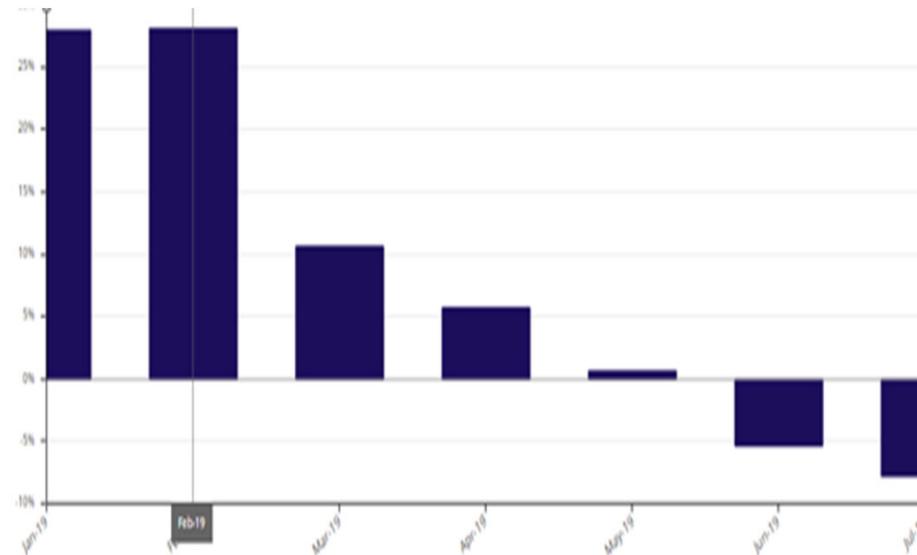


6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania, de enero a julio de 2019



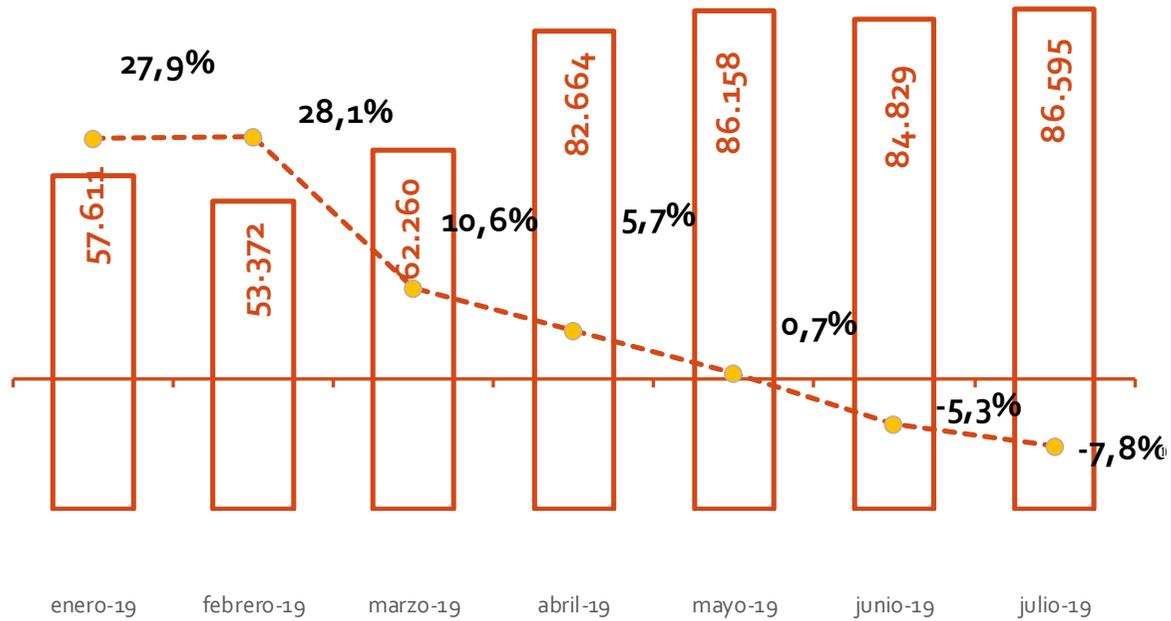
6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania 2019

Se prevé que en los siete primeros meses de 2019, llegarán al aeropuerto de Málaga un **4,7 % más de viajeros procedentes de Alemania** que en el mismo periodo del año anterior.





6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania 2019





6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania 2019

Enero – Julio 2019

Nº ASIENTOS 513.489
 VAR. PERIODO ANTERIOR 4,7%



Nº CIUDADES CON CONEXIÓN DIRECTA 12

Nº COMPAÑÍAS QUE OPERAN 7

CIUDADES DE ORIGEN

- Dusseldorf (DE) ●
- Frankfurt (DE) ●
- Berlin (DE) ●
- Munich (DE) ●
- Hamburg (DE) ●
- Cologne (DE) ●
- Stuttgart (DE) ●
- Bremen (DE) ●
- Karlsruhe (DE) ●
- Memmingen (DE) ●
- Dortmund (DE) ●
- Nuremberg (DE) ●

COMPAÑÍA

- FR - Ryanair ●
- LH - Lufthansa ●
- D8 - Norwegian Air International ●
- OE - Laudamotion ●
- EW - Eurowings GmbH ●
- U2 - EasyJet ●
- ST - Germania Fluggesellschaft ●

Nº ASIENTOS

-
-
-
-
-
-
-



6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania 2019

Incrementos de viajeros muy significativos procedentes de:

- Berlín: 23.839 (+ 37,6 %)
- Dusseldorf: 16.986 (+ 15,8 %)
- Munich: 10.873 (+ 23 %)

Disminuciones de viajeros significativas procedentes de:

- Colonia: 11.836 (- 35,3 %)



6. Previsión de la oferta de asientos de avión desde Alemania 2019

Dusseldorf/DUS	124713	107727	+15.8%
Frankfurt/FRA	104289	102243	+2.0%
Berlin/BER	87314	63475	+37.6%
Munich/MUC	58173	47300	+23.0%
Hamburg/HAM	35187	37279	-5.6%
Cologne/CGN	21723	33559	-35.3%
Stuttgart/STR	19342	12528	+54.4%
Bremen/BRE	18333	11538	+58.9%
Karlsruhe/FKB	14931	15069	-0.9%
Memmingen/FMM	11529	11538	-0.1%
Dortmund/DTM	11340	11364	-0.2%
Nuremberg/NUE	6615	6873	-3.8%
Dresden/DRS	0	5772	-100.0%
Muenster/FMO	0	4556	-100.0%
Hannover/HAJ	0	16484	-100.0%
Erfurt/ERF	0	2960	-100.0%
Leg Origin (selected)	513489	490265	+4.7%
Total Seats	513489	490265	+4.7%



Queremos seguir conquistando al visitante alemán ... y lo seguiremos conquistando

Con estos ingredientes, y con el mercado alemán, como pueden comprobar, muy bien estudiado por parte de Turismo Costa del Sol, acudimos a esta nueva cita de la ITB, conscientes de la importancia del mercado alemán para nuestros destinos turísticos.



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

Más información:

Turismo y Planificación Costa del Sol

analisis@visitacostadelsol.com