



# Informe Mercado Alemán



**COSTA DEL SOL**  
**MÁLAGA**

**Febrero, 2023**



# Índice

1. Alemania como **mercado emisor**
2. Alemania en el **contexto nacional**
3. Alemania en el **contexto provincial**
4. Análisis de las **llegadas por Aeropuerto** procedentes de Alemania
5. **Caracterización del turista alemán** en Málaga- Costa del Sol
6. Estimación **Número de Turistas Alemanes**
7. **Impacto Económico y sobre el Empleo** del Gasto Turístico alemán
8. **Previsiones** Turísticas



# 1. Alemania como mercado emisor



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



# 1. Alemania como mercado emisor

Con más de **83,2 millones de habitantes**, representa la mayor población entre los estados miembros de la Unión Europea.

En términos generales, la **economía alemana se caracteriza por su solidez, apertura al exterior y dinamismo**, como muestran su alta competitividad, su robusta demanda interna, su poderoso mercado laboral –cercano al pleno empleo–, su alta tasa de apertura comercial y su equilibrio presupuestario (superávit fiscal).

El enorme volumen de la economía alemana se refleja en los valores alcanzados por su **producto interior bruto**:

- Es la **cuarta economía mundial** tras EE.UU., China y Japón
- Alcanza alrededor de **2,8 veces el producto español y 1,4 veces el PIB francés y británico**.
- Es **la economía mayor de Europa**, 24,6% de la economía de la UE (27) y representa el 28,8% de la eurozona



# 1. Alemania como mercado emisor

- Respecto a la evolución del **PIB per cápita**, tras un largo periodo de crecimiento ininterrumpido, la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha supuesto un descenso del 3% en **2020 situándose en los 40.072 €, aunque se produce un rebote a partir de 2021 (42.918€)**.
- La evolución de la inflación de los últimos cinco años muestra una **subida fuerte en los últimos dos años**, lo que está generando mucha preocupación en las instituciones y la población alemana. La inflación en **diciembre del 2022 se situó en el 10,9%**, estimándose un **descenso para el 2023**, que se situaría en el **7,2%**.
- En Septiembre de **2022 la tasa de paro fue del 3,1%. Se prevé que la tasa de desempleo en 2023 se eleve ligeramente, alcanzando una tasa del 3,4%**
- Respecto al **indicador de confianza de los consumidores**, el sentimiento sobre la situación económica general, el desempleo y la capacidad de ahorro, en Alemania es notablemente **superior al de la media de la OCDE**



# 1. Alemania como mercado emisor

A continuación se **resume las principales conclusiones** del estudio **Reiseanalyse 2022**, donde se analiza el comportamiento de viaje de la población alemana, basado en más de 12.000 entrevistas anuales. Este estudio es realizado por el Instituto Alemán de Investigación Turística (FUR).

|                           | Años    | Viajeros<br>(millones) | Viajes al<br>año | Viajes<br>Totales<br>(millones) | Gasto total<br>por viaje (€) | Gasto total<br>(Millones €) |
|---------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| VIAJES DE 5 DÍAS O<br>MÁS | 2021    | 47,8                   | 1,2              | 55,1                            | 1.017 €                      | 56.000 €                    |
|                           | 2020    | 44,6                   | 1,1              | 50,5                            | 893 €                        | 45.100 €                    |
|                           | 2019    | 55,2                   | 1,28             | 70,6                            | 1.035 €                      | 73.100 €                    |
| EVOLUCIÓN                 | 2021/19 | -13%                   |                  | -22%                            |                              | -23%                        |
|                           | 2021/20 | 7%                     |                  | 9%                              |                              | 24%                         |



# 1. Alemania como mercado emisor

Descenso de la demanda turística alemana en 2020

**En 2021 el 68% de la población, de entre 14 y 75 años, ha realizado al menos un viaje**, siendo superior al 2020 (63%) pero todavía considerablemente inferior a la cuota alcanzada al año pre pandemia (78%)

**En el año 2021**, el **número total de viajes vacacionales de más de 5 noches** aumentó de 50,5 millones en 2020 a **55,1 millones**, lo que supone **un crecimiento del 9%**, a pesar de que todavía esta cifra está un **22% por debajo de 2019** (70,8 millones)

En concreto, en 2021 la evolución de **viajes de más de una noche ha sido la siguiente:**

- **Viajes de vacaciones (>5 días)** aumento del 9% (**4,6 millones de viajes más**)
- **Viajes cortos (de 2 a 4 días)** aumento del 4% (**2,1 millones de viajes más**)

**El gasto por viajes de vacaciones de más de 5 días de duración también ha crecido en 2021** hasta los **56,0 millones** de euros (45,1 millones en 2020 y 73,1 millones en 2019). El gasto vinculado a los viajes de corta duración también han crecido pasando de 14,4 millones en 2020 a 15,4 millones de euros en 2021.

Los **gastos por persona** fueron, para los **viajes de más de 5 días**, de **1.017€ en 2021**, superior al 2020 (892€) pero todavía inferior al de 2019 (1.032 € en 2019)



# 1. Alemania como mercado emisor

Los viajes al extranjero aumenta y España se mantiene como destino líder internacional

- **Descienden los viajes de los alemanes que eligieron como destino de vacaciones su propia país Alemania** en beneficio de los destinos internacionales.
- En 2021 el 37% de todos los viajes de vacaciones (45% en 2020) fueron a **destinos alemanes**, alcanzando **los 20,28 millones, -2,6 millones menos que el año anterior**.
- Por el contrario, los **viajes vacacionales internacionales** alcanzó los **34,9 millones**, lo que supone un aumento **de +7,2 millones de viajes más**.
- **Además, España sigue siendo el líder indiscutible de estas salidas (6,3 millones)**, seguida de Italia (4,4 millones), Turquía (3,4 millones) y Croacia (2,4 millones).



# 1. Alemania como mercado emisor

## Principales Regiones Emisoras

La demografía, economía e historia reciente explican el diferente potencial emisor de los distintos estados federados alemanes

Las principales regiones emisoras son:

- **Länder del oeste: Renania del Norte-Westfalia y Hesse**

Estados con una densidad de población muy alta y con aeropuertos internacionales muy bien conectados (Dusseldorf, Colonia-Bonn y Fráncfort del Meno)

- **Länder del sur: Baviera y Baden-Wurtemberg**

Estados de una gran población y grandes aeropuertos (Múnich, Stuttgart), además de ser zonas de más alto poder adquisitivo y con afinidad a los viajes en coche hacia el sur (Austria, Italia, este de Europa)



# 1. Alemania como mercado emisor

## Organización vacaciones

El **peso de los viajes organizados pierde cuota de mercado desde hace una década** (caída de cuatro puntos porcentuales desde 2006), y **durante el 2021 se ha recuperado tras el descenso en 2020**

En concreto, para el total de los viajes de **vacaciones, las reservas de viajes organizados (paquetes turísticos)** en el mercado de origen alemán **han aumentado significativamente hasta una cuota al 39%.**

Respecto al canal de reservas, **el canal online** es la más **importantes (46%).**

## Medio de transporte y tipo de alojamiento

El **coche (55%)** seguido del **avión (34%)** son los medios de transporte mayoritarios seleccionados por los alemanes al realizar sus viajes

**Los establecimientos hoteleros** son la opción alojativa más frecuente de los alemanes en sus viajes **(49%)**, seguido de los **apartamentos vacacionales (28%)** y las casas de amigos y familiares (12%)



# 1. Alemania como mercado emisor

## Momento de Viajar

El momento de viaje y la duración del mismo son factores **muy estables e influenciados por las fechas de los festivales de Semana Santa y Pentecostés**, en la primavera, así como en verano por el sistema de **reparto de los períodos de vacaciones escolares de los estados federados**.

Por regla general los viajes de la población de lengua alemana se reparte de la siguiente manera:

- 20% se concentraron en primavera
- 50% en los tres meses de verano
- 25% en octubre
- 5% restante en invierno

## Motivación

Dos terceras partes del mercado turístico alemán señalan como **principal tipo de viaje** vacacional el relacionado con **romper la rutina, divertirse, disfrutar del sol y el buen clima y la relajación**.



# 1. Alemania como mercado emisor

## Destino de Interés por viajar en los próximos años 2023-2024

**España**, sigue posicionándose como **el destino con mayor interés por visitar en los próximos años, seguido de Italia, Austria, Grecia y Turquía**

## Tendencia en Volumen y Regiones Destino 2019-2023

|                    | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022           | Año 2023    |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------|
| Millones de viajes | 71       | 51       | 55       | 60-70              | +70         |
| Domésticos         | 26%      | 45%      | 37%      | Descenso           | Aprox. 26%  |
| Destinos vecinos   | 17%      | 18%      | 15%      | Se mantiene        | Se mantiene |
| Destinos Costeros  | 38%      | 26%      | 35%      | 36%                | Aprox. 38%  |
| Otros destinos     | 8%       | 4%       | 4%       | Recuperación lenta | Aprox. 6%   |



## 2. Alemania en el contexto nacional



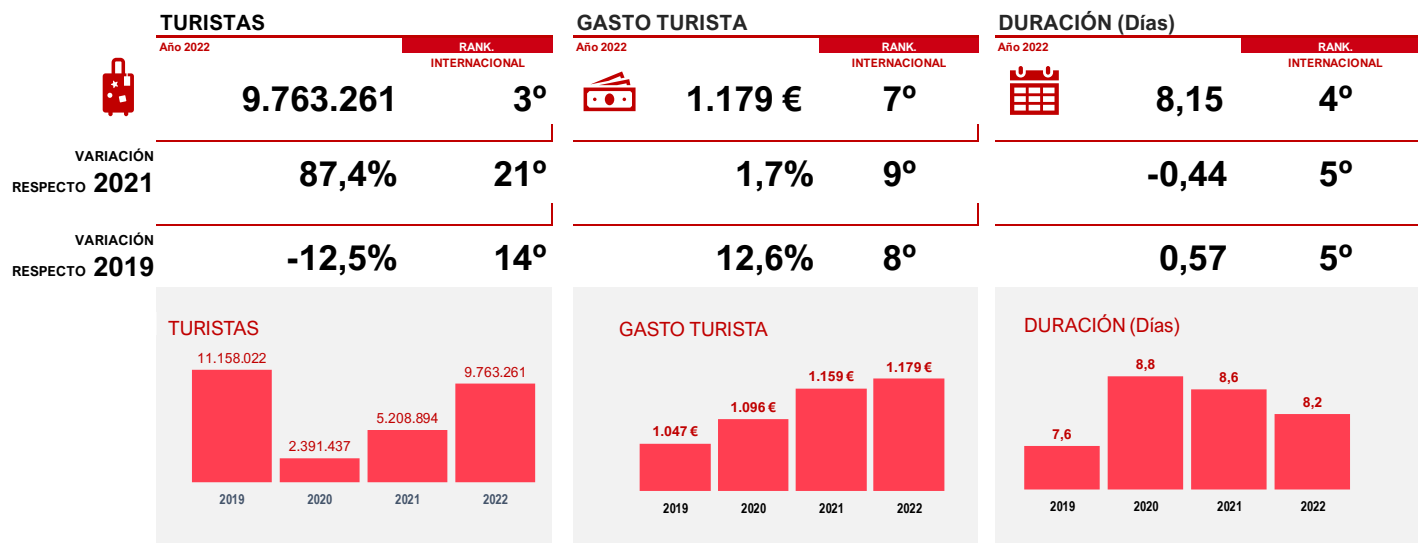
COSTA DEL SOL  
MÁLAGA

## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

Alemania es el tercer mercado internacional más importante en España en volumen, por detrás de Reino Unido y Francia. En 2022 llegan a España **9,76 millones de turistas alemanes**, con un **gasto medio de 1.179€** y una estancia media **de 8,15 días**

Las llegadas de los turistas alemanes tienen una tendencia creciente aunque no se alcanza la cifra de 2019 (-12,5%). El gasto del turista alemán experimenta una tendencia creciente.

La estancia media del turista alemán desciende desde 2020 hasta los 8,15 días, aunque se sitúa por encima de la media internacional (7,52 días)



## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

3º puesto en **número de turistas** por mercado, por detrás de UK y Francia

7º puesto el **ranking de gasto por turista** e importe inferior a la media del turista internacional (1.217€)

4º puesto en **duración de la estancia** y superior a la media del turista internacional (7,52 días)

### ESPAÑA

#### COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS EMISORES 2022/2021

|  | RANK. TURISTAS            | Millones | Var.   |  | RANK. GASTO TURISTA       | €       | Var.  |  | RANK. DURACIÓN            | Nº Días | Dif.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|
| 1                                                                                 | Reino Unido               | 15,12    | 251,3% | 1                                                                                 | Estados Unidos de América | 1.889 € | 0,4%  | 1                                                                                   | Rusia                     | 9,60    | -4,75 |
| 2                                                                                 | Francia                   | 10,09    | 73,3%  | 2                                                                                 | Rusia                     | 1.554 € | -8,8% | 2                                                                                   | Países Nórdicos           | 9,31    | -0,63 |
| 3                                                                                 | Alemania                  | 9,76     | 87,4%  | 3                                                                                 | Países Nórdicos           | 1.384 € | 4,1%  | 3                                                                                   | Bélgica                   | 8,99    | -0,36 |
| 4                                                                                 | Países Nórdicos           | 4,31     | 134,0% | 4                                                                                 | Países Bajos              | 1.256 € | 10,3% | 4                                                                                   | Alemania                  | 8,15    | -0,44 |
| 5                                                                                 | Italia                    | 4,00     | 135,0% | 5                                                                                 | Irlanda                   | 1.242 € | 1,8%  | 5                                                                                   | Países Bajos              | 7,92    | 0,15  |
| 6                                                                                 | Países Bajos              | 3,91     | 90,6%  | 6                                                                                 | Bélgica                   | 1.234 € | 9,7%  | 6                                                                                   | Irlanda                   | 7,92    | -1,38 |
| 7                                                                                 | Estados Unidos de América | 2,79     | 249,5% | 7                                                                                 | Alemania                  | 1.179 € | 1,7%  | 7                                                                                   | Suiza                     | 7,76    | -0,04 |
| 8                                                                                 | Bélgica                   | 2,51     | 71,2%  | 8                                                                                 | Reino Unido               | 1.134 € | 2,3%  | 8                                                                                   | Reino Unido               | 7,37    | -1,38 |
| 9                                                                                 | Portugal                  | 2,42     | 102,6% | 9                                                                                 | Suiza                     | 1.085 € | 8,8%  | 9                                                                                   | Estados Unidos de América | 7,10    | -1,68 |
| 10                                                                                | Irlanda                   | 2,09     | 230,6% | 10                                                                                | Italia                    | 883 €   | 0,5%  | 10                                                                                  | Francia                   | 6,98    | -0,54 |
| 11                                                                                | Suiza                     | 1,66     | 75,1%  | 11                                                                                | Francia                   | 807 €   | 5,8%  | 11                                                                                  | Italia                    | 6,49    | -0,52 |
| TOTAL INTERNACIONAL                                                               |                           | 71,56    | 129,5% | TOTAL INTERNACIONAL                                                               |                           | 1.217 € | 8,8%  | TOTAL INTERNACIONAL                                                                 |                           | 7,52    | -0,63 |

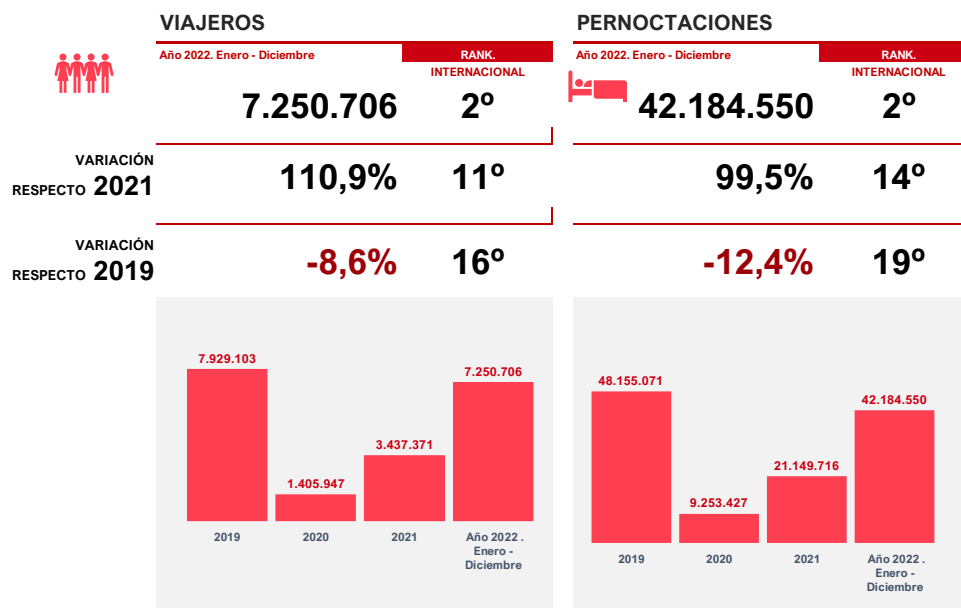
## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

En **2022** el número de turistas alemanes que se alojan en **establecimientos hoteleros y en apartamentos** alcanza la cifra de **7.250.000 viajeros**, que supone un incremento del +110,9% respecto a 2021.

Las **pernoctaciones** que generan **superan los 42,1 millones**, experimentando un crecimiento del +99,5% respecto el año anterior.

**Respecto a 2019**, los viajeros alemanes alojados en hoteles y apartamentos han descendido un -8,6% y **678.000 turistas menos**, que se traduce en una **caída de pernoctaciones del cerca de 6 millones** (-12,4%)

### INDICADORES TURÍSTICOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS ALEMANIA





## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

En **2022** las llegadas a los aeropuertos españoles desde Alemania **rozan los 11,9 millones de pasajeros**, lo que supone un crecimiento del +88,5% respecto a 2021 pero una pérdida del -17,9% respecto a 2019

Cuatro ciudades emisoras alemanas, **Frankfurt, Dusseldorf, Munich y Berlín**, concentran cerca de 2 de cada 3 de las llegadas a España y ninguna de ellas, a pesar de crecer en 2022, recupera el tráfico de 2019.

**Cinco ciudades recuperan el tráfico de 2019** del top 14 de ciudades alemanas emisoras: **Colonia, Nuremberg, Karlsruhe, Memmingen y Munster**.

| PRINCIPALES CIUDADES |                       | 2022       | CUOTA | % Var. Año 2022 /2021 | % Var. Año 2022 /2019 |
|----------------------|-----------------------|------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1                    | Frankfurt             | 2.406.144  | 20,2% | 62,7%                 | -17,8%                |
| 2                    | Dusseldorf            | 1.942.809  | 16,3% | 89,2%                 | -20,6%                |
| 3                    | Múnich                | 1.645.685  | 13,8% | 99,6%                 | -21,8%                |
| 4                    | Berlín                | 1.230.938  | 10,3% | 68,2%                 | -33,0%                |
| 5                    | Colonia-Bonn          | 969.822    | 8,2%  | 109,6%                | 6,2%                  |
| 6                    | Hamburgo              | 961.847    | 8,1%  | 92,9%                 | -15,4%                |
| 7                    | Stuttgart             | 655.951    | 5,5%  | 92,8%                 | -28,7%                |
| 8                    | Hannover              | 424.966    | 3,6%  | 60,6%                 | -34,6%                |
| 9                    | Nuremberg             | 396.892    | 3,3%  | 245,7%                | 49,3%                 |
| 10                   | Karlsruhe/Baden Baden | 236.054    | 2,0%  | 148,3%                | 15,6%                 |
| 11                   | Leipzig               | 166.358    | 1,4%  | 100,5%                | -32,2%                |
| 12                   | Memmingen             | 151.856    | 1,3%  | 147,1%                | 34,3%                 |
| 13                   | Munster               | 151.451    | 1,3%  | 157,3%                | 15,9%                 |
| 14                   | Bremen                | 142.390    | 1,2%  | 87,2%                 | -15,0%                |
| ...                  |                       |            |       |                       |                       |
| ALEMANIA             |                       | 11.899.470 |       | 88,5%                 | -17,9%                |

### LLEGADAS AL AEROPUERTO

Año 2022. Enero -Diciembre



11.899.470

RANK.  
MERCADOS

2º

VARIACIÓN  
RESPECTO 2021

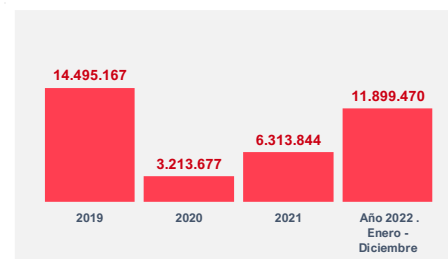
88,5%

24º

VARIACIÓN  
RESPECTO 2019

-17,9%

25º





## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

En **2022** Alemania **es el 2º mercado internacional más importante tanto en viajeros como en pernoctaciones** registradas en hoteles y apartamentos turísticos, después de UK, a pesar de crecer por debajo de la media internacional de viajeros (+143%) y pernoctaciones (+144%)

Respecto a las **llegadas por aeropuerto en 2022, Alemania es el 2º mercado internacional más importante** a pesar de crecer también por debajo de las llegadas del mercado internacional en su conjunto (+135%)

|  | RANK. LLEGADAS | Millones | Var.   |  | HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS | Millones | Var.   |  | RANK. PERNOCTACIONES | Millones | Var.   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|
| 1                                                                                | Reino Unido    | 18,44    | 270,5% | 1                                                                                 | Reino Unido                       | 11,78    | 283,5% | 1                                                                                   | Reino Unido          | 67,65    | 295,3% |
| 2                                                                                | Alemania       | 11,90    | 88,5%  | 2                                                                                 | Alemania                          | 7,25     | 110,9% | 2                                                                                   | Alemania             | 42,18    | 99,5%  |
| 3                                                                                | Italia         | 7,09     | 137,3% | 3                                                                                 | Francia                           | 6,70     | 74,9%  | 3                                                                                   | Francia              | 21,86    | 65,7%  |
| 4                                                                                | Francia        | 6,57     | 96,7%  | 4                                                                                 | Estados Unidos                    | 3,25     | 253,1% | 4                                                                                   | Países Bajos         | 13,44    | 97,5%  |
| 5                                                                                | Países Bajos   | 4,17     | 77,8%  | 5                                                                                 | Italia                            | 3,19     | 141,2% | 5                                                                                   | Italia               | 10,78    | 135,1% |
| 6                                                                                | Suiza          | 2,81     | 80,0%  | 6                                                                                 | Países Bajos                      | 2,80     | 94,1%  | 6                                                                                   | Irlanda              | 8,21     | 275,2% |
| 7                                                                                | Bélgica        | 2,78     | 84,1%  | 7                                                                                 | Portugal                          | 1,87     | 105,7% | 7                                                                                   | Estados Unidos       | 7,99     | 238,6% |
| 8                                                                                | Portugal       | 2,66     | 181,6% | 8                                                                                 | Resto de la UE                    | 1,57     | 98,7%  | 8                                                                                   | Bélgica              | 7,18     | 73,5%  |
| 9                                                                                | Irlanda        | 2,27     | 236,9% | 9                                                                                 | Bélgica                           | 1,54     | 75,8%  | 9                                                                                   | Resto de la UE       | 5,72     | 105,0% |
| 10                                                                               | Estados Unidos | 1,95     | 268,0% | 10                                                                                | Irlanda                           | 1,52     | 245,8% | 10                                                                                  | Portugal             | 5,13     | 108,4% |
| 11                                                                               | Suecia         | 1,27     | 83,4%  | 11                                                                                | Polonia                           | 1,02     | 91,3%  | 11                                                                                  | Polonia              | 4,99     | 76,7%  |
| 12                                                                               | Dinamarca      | 1,45     | 91%    | 12                                                                                | Suiza y Liechtenstein             | 0,95     | 90%    | 12                                                                                  | Suecia               | 4,89     | 118%   |
| 13                                                                               | Marruecos      | 1,26     | 78%    | 13                                                                                | Suecia                            | 0,94     | 108%   | 13                                                                                  | Noruega              | 4,19     | 331%   |
| 14                                                                               | Polonia        | 1,21     | 84%    | 14                                                                                | Dinamarca                         | 0,75     | 89%    | 14                                                                                  | Dinamarca            | 4,12     | 85%    |
| TOTAL INTERNACIONAL                                                              |                | 80,37    | 135,0% | TOTAL INTERNACIONAL                                                               |                                   | 56,56    | 143,1% | TOTAL INTERNACIONAL                                                                 |                      | 246,17   | 144,1% |



## 2. Alemania en el contexto nacional en 2022

Según la estimación de Turespaña basada en microdatos INE:

- El **turista alemán** que visitó España el año pasado **viajó principalmente por ocio (90% del total)**, pernoctó mayoritariamente en **hoteles (69%)** y sus destinos favoritos fueron ambos archipiélagos: Baleares (44%) y Canarias (22%).
- Predominaron los turistas con **estudios superiores (73%)**, de clase media (66%) y con edad comprendida **entre 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 años).
- La mayoría viajó **en pareja (35%)**, seguidos de aquellos que viajaron en **familia (22%)**.
- Las principales actividades que realizaron fueron el **disfrute de la playa (79%)**, **visitas a ciudades (69%)** y **compras (48%)**, primando el **viaje sin paquete turístico (61%)**



### 3. Alemania en el contexto provincial



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



### 3. Alemania en el contexto provincial

#### VIAJEROS EN HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En **2022** los establecimientos **hoteleros y apartamentos** turísticos de la provincia de Málaga **alojaron a 253.380 viajeros alemanes**, creciendo un +126,1% respecto a 2021; aunque supone un descenso respecto a 2019 del -20,3%.

Estas cifras otorgan al destino **Costa del Sol Málaga** una **cuota** del 3,5% del total de viajeros alemanes en hoteleros y en apartamentos turísticos de España y **35,7% de Andalucía**

En el periodo **2022/19**, **Málaga** con una tasa del -20,3% **desciende más que la media nacional** (-8,6%) pero **respecto a Andalucía la caída es ligeramente más suave** (-21,7%).

Más de 1 de cada 3 alemanes alojados en hoteles y apartamentos turísticos que visitaron Andalucía se alojó en la provincia de Málaga.

#### VIAJEROS

Año 2022. Enero - Diciembre

RANK  
INTERNACIONAL



253.380

4º

VARIACIÓN  
RESPECTO **2021**

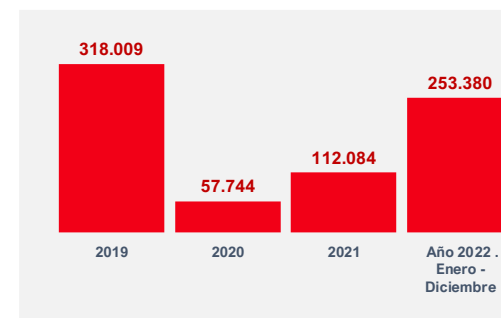
126,1%

9º

VARIACIÓN  
RESPECTO **2019**

-20,3%

18º



LOS VIAJEROS PROCEDENTES DE

**ALEMANIA**

ALOJADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA REPRESENTAN

**35,7%** DE ANDALUCÍA

**3,5%** DE ESPAÑA

### 3. Alemania en el contexto provincial

#### PERNOCTACIONES EN HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En 2022 los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos de la provincia de Málaga registraron más de 1,1 millones de noches de viajeros alemanes, creciendo un +120,7% respecto a 2021; aunque supone un descenso respecto a 2019 del -26,6%.

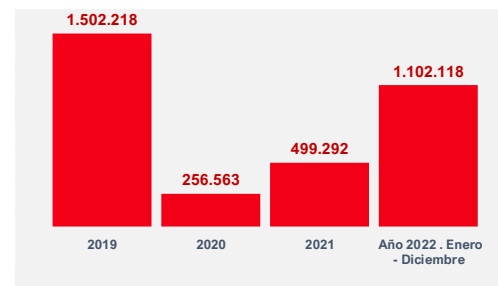
Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 2,4% del total de noches de viajeros alemanes de España y 36,1% de Andalucía

En el periodo 2022/19, Málaga con una tasa del -26,6% **desciende más que la media nacional** (-12,4%) y **similar a Andalucía** donde la caída es del -26,7%.

Más de 1 de cada 3 noches de alemanes registrados en hoteles y apartamentos turísticos en Andalucía se produjo en la provincia de Málaga.

#### PERNOCTACIONES

| Año 2022. Enero - Diciembre                                                         |           | RANK. INTERNACIONAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|  | 1.102.118 | 5º                  |
| VARIACIÓN RESPECTO 2021                                                             | 120,7%    | 10º                 |
| VARIACIÓN RESPECTO 2019                                                             | -26,6%    | 19º                 |



LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS DE  
**ALEMANIA**  
ALOJADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA SUPONEN

**36,1%** DE ANDALUCÍA

**2,6%** DE ESPAÑA



### 3. Alemania en el contexto provincial

En **2022** Alemania **es el 4º mercado más importante en viajeros** registrados en hoteles y apartamentos turísticos, después de UK, Países Bajos y Francia, con crecimiento por debajo de la media internacional de viajeros (+135,6%)

Respecto a las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en **2022**, Alemania **es el 5º mercado más importante**, después de UK, Países Bajos, Irlanda y Francia, con crecimientos por debajo de la media internacional de viajeros (+143,9%)

#### MÁLAGA COSTA DEL SOL



##### HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS

###### RANK. VIAJEROS

Millones

Var.

|    |                 |                |               |
|----|-----------------|----------------|---------------|
| 1  | Reino Unido     | 1.104.425      | 245,2%        |
| 2  | Países Bajos    | 305.670        | 97,3%         |
| 3  | Francia         | 298.802        | 47,6%         |
| 4  | <b>Alemania</b> | <b>253.380</b> | <b>126,1%</b> |
| 5  | Irlanda         | 233.328        | 235,2%        |
| 6  | Italia          | 158.179        | 161,6%        |
| 7  | Bélgica         | 153.550        | 59,6%         |
| 8  | Estados Unidos  | 146.905        | 233,4%        |
| 9  | Resto de la UE  | 118.635        | 71,0%         |
| 10 | Suecia          | 114.587        | 74,5%         |
| 11 | Dinamarca       | 92.797         | 71,8%         |
| 12 | Noruega         | 91.148         | 307%          |
| 13 | Portugal        | 79.273         | 99%           |
| 14 | Polonia         | 76.830         | 93%           |

TOTAL INTERNACIONAL

3.896.767

135,6%



##### HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS

###### RANK. PERNOCTACION

Millones

Var.

|    |                 |                  |               |
|----|-----------------|------------------|---------------|
| 1  | Reino Unido     | 5.815.481        | 273,8%        |
| 2  | Países Bajos    | 1.425.553        | 103,4%        |
| 3  | Irlanda         | 1.287.727        | 275,8%        |
| 4  | Francia         | 1.203.101        | 38,5%         |
| 5  | <b>Alemania</b> | <b>1.102.118</b> | <b>120,7%</b> |
| 6  | Bélgica         | 740.063          | 51,9%         |
| 7  | Suecia          | 514.111          | 83,1%         |
| 8  | Noruega         | 475.197          | 337,8%        |
| 9  | Dinamarca       | 462.237          | 75,8%         |
| 10 | Italia          | 442.235          | 126,0%        |
| 11 | Resto de la UE  | 441.626          | 69,8%         |
| 12 | Estados Unidos  | 405.347          | 202%          |
| 13 | Finlandia       | 377.241          | 177%          |
| 14 | Polonia         | 327.903          | 79%           |

TOTAL INTERNACIONAL

17.311.727

143,9%



## **4. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania**



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA

## 4. Análisis de las Llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

### LLEGADAS AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL

En 2022 **las llegadas al Aeropuerto** de Málaga Costa del Sol asciende a **608.463 pasajeros procedentes de Alemania**, creciendo **un +72,2% respecto a 2021**; aunque supone un descenso **respecto a 2019 del -22,7%**.

Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una **cuota** del 5,1% del total de llegadas a España desde Alemania y el **70,1% de Andalucía**

En el periodo 2022/19, Málaga con una tasa del -22,7% desciende más que la media nacional (-17,9%) pero respecto a Andalucía la caída es más suave (-27,4%).

Más de **7 de cada 10 pasajeros procedentes de Alemania** llegados a los aeropuertos de Andalucía **lo hizo por el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol**.

#### LLEGADAS AL AEROPUERTO

Año 2022. Enero - Diciembre

RANK.  
INTERNACIONAL



**608.463**

**2º**

VARIACIÓN  
RESPECTO **2021**

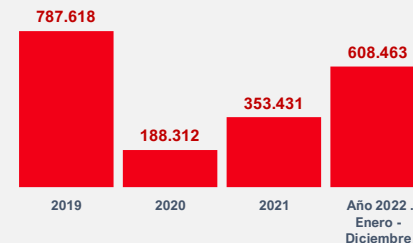
**72,2%**

**27º**

VARIACIÓN  
RESPECTO **2019**

**-22,7%**

**25º**



LAS LLEGADAS AL AEROPUERTO MÁLAGA  
COSTA DEL SOL PROCEDENTES DE  
**ALEMANIA** SUPONEN

**70,1%** DE ANDALUCÍA

**5,1%** DE ESPAÑA



## 4. Análisis de las Llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

En **2022** respecto a las **llegadas por aeropuerto**, Alemania **es el 2º mercado más importante**, después de UK

En **términos de crecimiento** respecto a 2021, las llegadas procedentes de Alemania **crecen por debajo del ritmo de la media internacional**, que se sitúa en 117,7% en el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol

### MÁLAGA COSTA DEL SOL

|  | RANK. LLEGADAS  | Millones       | Var.         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1                                                                                  | Reino Unido     | 2.378.424      | 247,9%       |
| 2                                                                                  | <b>Alemania</b> | <b>608.463</b> | <b>72,2%</b> |
| 3                                                                                  | Países Bajos    | 564.757        | 61,1%        |
| 4                                                                                  | Francia         | 520.280        | 78,3%        |
| 5                                                                                  | Bélgica         | 382.797        | 56,7%        |
| 6                                                                                  | Irlanda         | 413.343        | 192,8%       |
| 7                                                                                  | Dinamarca       | 350.284        | 72,3%        |
| 8                                                                                  | Suecia          | 323.786        | 75,9%        |
| 9                                                                                  | Italia          | 365.624        | 171,3%       |
| 10                                                                                 | Suiza           | 252.954        | 46,1%        |
| 11                                                                                 | Noruega         | 260.860        | 268,0%       |
| 12                                                                                 | Finlandia       | 148.587        | 133%         |
| 13                                                                                 | Marruecos       | 176.660        | 0%           |
| 14                                                                                 | Polonia         | 106.345        | 74%          |
| TOTAL INTERNACIONAL                                                                |                 | 7.517.951      | 117,7%       |



## 4 Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

En 2022 **seis de cada diez** pasajeros procedentes de Alemania llegaron de 3 ciudades, **Frankfurt, Dusseldorf y Berlín**.

**Frankfurt, sigue liderando** aunque crece por debajo de la media del mercado alemán.

**Dusseldorf, segunda ciudad** emisora más importante, **mejora su posicionamiento respecto al resto de ciudades emisoras**, siendo la que más crece en el último año (+117% y +63.692 pasajeros más), aunque sigue descendiendo respecto a 2019 (-35,6% y -65.190 pasajeros menos)

Destacan **Colonia, Memmingen, Dormund y Nuremberg**, ciudades que **crecen y superan las cifras de llegadas prepandemia** del año 2019.

| Principales Ciudades emisoras |                       | 2022    | CUOTA | % Var. Año<br>2022 /2021 | % Var. Año<br>2022 /2019 |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1                             | Frankfurt             | 150.926 | 24,8% | 25,1%                    | -7,6%                    |
| 2                             | Dusseldorf            | 118.078 | 19,4% | 117,1%                   | -35,6%                   |
| 3                             | Berlín                | 92.493  | 15,2% | 78,8%                    | -31,8%                   |
| 4                             | Múnich                | 64.075  | 10,5% | 74,3%                    | -28,1%                   |
| 5                             | Colonia-Bonn          | 43.487  | 7,1%  | 108,9%                   | 35,8%                    |
| 6                             | Hamburgo              | 39.574  | 6,5%  | 119,8%                   | -26,9%                   |
| 7                             | Stuttgart             | 24.880  | 4,1%  | 161,3%                   | -27,5%                   |
| 8                             | Memmingen             | 20.757  | 3,4%  | 75,3%                    | 20,9%                    |
| 9                             | Karlsruhe/Baden Baden | 17.106  | 2,8%  | 58,2%                    | -25,6%                   |
| 10                            | Dortmund              | 17.045  | 2,8%  | 236,1%                   | 12,9%                    |
| 11                            | Nuremberg             | 14.129  | 2,3%  | 235383,3%                | 26,5%                    |
| .....                         |                       |         |       |                          |                          |
| Total                         |                       | 608.463 |       | 72,2%                    | -22,7%                   |



## 4. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

En 2022 Málaga es la 6 provincia española que registra mayor número de pasajeros procedente de Alemania, superada por las provincias insulares, Barcelona y Madrid.

Señalar la pérdida de competitividad respecto a sus principales competidores entre 2019 y 2022: Barcelona, Gerona, Islas Baleares, las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Valencia

Evolución de la llegada de Pasajeros de Alemania a los principales Destinos de España, 2019-2022

| Ranking | Provincias             | 2019       | 2020      | 2021      | 2022       | 2022/2019 | 2022/2021 |
|---------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1       | Islas Baleares         | 5.384.083  | 876.179   | 2.668.270 | 4.802.479  | -10,8%    | 80,0%     |
| 2       | Barcelona              | 1.938.926  | 417.536   | 625.062   | 1.542.026  | -20,5%    | 146,7%    |
| 3       | Las Palmas             | 1.643.297  | 599.895   | 887.260   | 1.468.819  | -10,6%    | 65,5%     |
| 4       | Madrid                 | 1.727.940  | 410.442   | 571.870   | 1.233.969  | -28,6%    | 115,8%    |
| 5       | Santa Cruz de Tenerife | 807.088    | 267.037   | 395.828   | 660.079    | -18,2%    | 66,8%     |
| 6       | Málaga                 | 787.618    | 188.312   | 353.431   | 608.463    | -22,7%    | 72,2%     |
| 7       | Valencia               | 403.191    | 98.398    | 184.250   | 354.964    | -12,0%    | 92,7%     |
| 8       | Gerona                 | 421.040    | 107.734   | 167.386   | 352.833    | -16,2%    | 110,8%    |
| 9       | Alicante               | 505.932    | 122.808   | 213.433   | 305.136    | -39,7%    | 43,0%     |
| 10      | Sevilla                | 196.160    | 34.212    | 50.934    | 122.968    | -37,3%    | 141,4%    |
| Total   |                        | 13.027.657 | 2.934.241 | 5.764.293 | 10.843.273 | -16,8%    | 88,1%     |



## 4. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania

**La Costa del Sol PIERDE**  
**competitividad** en 2022/19  
respecto a los destinos competidores

**Tasa Var.**  
**2022/19**

**Málaga**

-22,7%

**9 Destinos**

-16,8%

**La Costa del Sol PIERDE**  
**competitividad** en 2022/21  
respecto a los destinos competidores

**Tasa Var.**  
**2022/21**

+72,2%

+88,1 %



## **5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol**



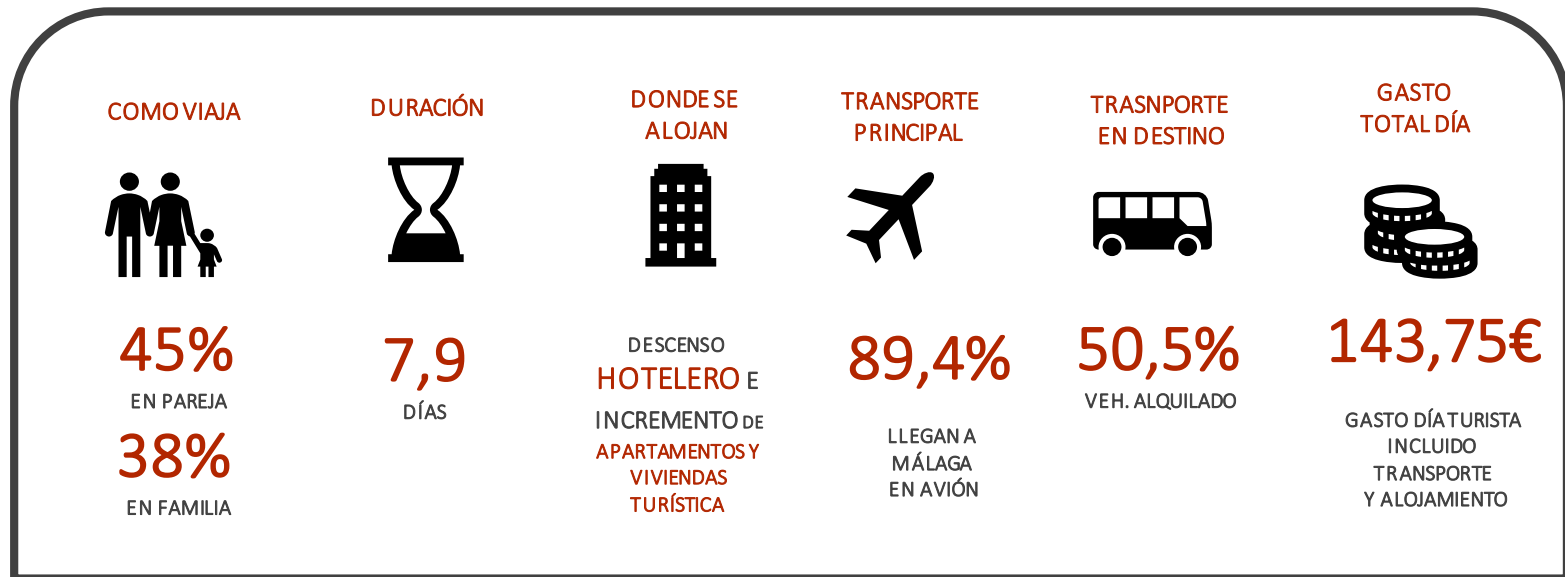
COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



## 5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



## 5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



## 5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol



## 5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol

### MOTIVOS



86%

SOL Y PLAYA

32%

OFERTA CULTURAL

26%

OCIO Y ACTIVIDADES

16% GASTRONOMICO

10% INTERIOR Y NATURALEZA

### FACTORES DECISORIOS



46%

CLIMA

32%

RECURSOS ATRACTIVOS

28%

PLAYAS

### ACTIVIDADES REALIZADAS



95%

REALIZA ACTIVIDADES

56%

SOL Y PLAYA

38%

CULTURALES

26%

GASTRONOMICAS

### DESTINOS COMPETIDORES



CANARIAS

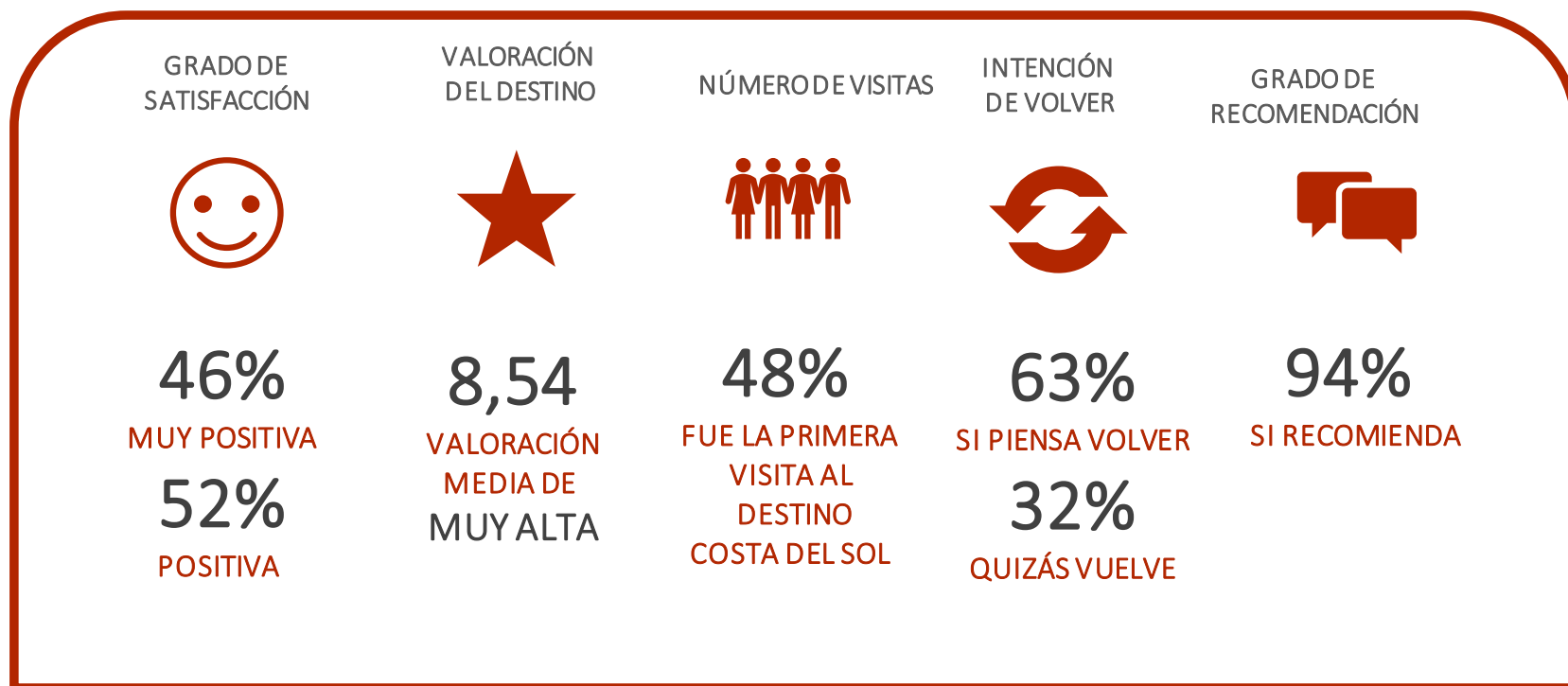
COSTA DE LA LUZ

PORTUGAL

ITALIA

BALEARES

## 5. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol





## **6. Estimación Número de Turistas Alemanes**



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



## 6. Estimación de número de turistas alemanes

Para la estimación de turistas alemanes, se ha partido de las siguientes premisas

- Es conocida la situación de los flujos turísticos del mercado alemán de enero a diciembre del 2022 en los alojamientos reglados en la Provincia de Málaga, a excepción de las Viviendas con Fines Turísticos, según fuentes INE
- Para estimar y cuantificar los flujos turísticos de las tipologías no identificadas vía INE y las no comercializadas como los que se alojan en casas de amigos y familiares y en casa en propiedad, se ha tenido en cuenta los resultados preliminares del Observatorio Turístico de la Costa Del Sol 2022 así como los indicadores de las viviendas comercializadas, a través de Lurmetrika.
- La evolución los indicadores disponibles de llegadas al Aeropuerto de Málaga procedentes de Alemania, y búsquedas y reservas hoteleras y de vuelos desde Alemania en 2022



## 6. Estimación de número de turistas alemanes

A través de dichas consideraciones, y con el modelo predictivo diseñado a tal fin, **se estima que el número de turistas alemanes que han llegado a la Provincia de Málaga en 2022 ha sido de unas 578.000 personas**

**En 2022 han llegado unos  
578.000 turistas**



## **7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán**



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

Para estimar el cálculo del impacto económico y del empleo que genera el gasto de los turistas alemanes en la provincia, se aplica un modelo microeconómico basado en el modelo input- output de Leontief de coeficientes fijos; para ello, se utiliza la último Marco Input-Output disponible en Andalucía. La expresión matricial del modelo es:

$$Y = [I - A]^{-1} * D$$

Donde:

$$(I - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

Y “D” es el vector de demanda de gasto turístico del turista alemán, que se calcula con el gasto de bolsillo diario y el presupuesto total por persona de la encuesta de demanda del Observatorio Turístico



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

Los modelos Input-Output de demanda, son los más adecuados para medir el impacto económico sobre la producción, la renta y el empleo, ya que ponen de manifiesto que los efectos de la demanda sobre el sistema productivo no se agotan en su simple satisfacción directa, sino que se difunden y multiplican a través de un entramado de interrelaciones intermedias entre las distintas ramas del tejido económico.

La cuantificación del impacto económico total se obtiene de la valoración de los tres tipos de efectos generados a partir del gasto de los distintos agentes:

- El **efecto directo** es el generado o vinculado a la pantalla, según las datos de partida indicados, y minorado la parte importada, así como la transformación de precios de adquisición a precios básicos.
- El **efecto indirecto** es el generado por las empresas que reciben la demanda inicial para la ejecución de estas actuaciones y que para satisfacerla adquieren bienes y servicios a sus empresas proveedoras, las cuales, a su vez, generarán una demanda adicional a otras, originándose así un proceso iterativo o de rondas sucesivas.
- El **efecto inducido** es el debido al consumo generado por el aumento de la renta de los factores productivos relacionados con la realización de estas inversiones.



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

Aplicando la metodología Input-Output, se **estima que el impacto económico del gasto turístico del mercado alemán en 2022** tuvo un importe en la economía malagueña de unos **861,7 millones de €**.

La **demanda inicial** (producción directa) que se sumará a la actividad económica de la provincia será de **492,8 millones €**, una vez sustraída la parte de la demanda importada y transformado dicho importe de precios de adquisición a precios básicos.

Esa demanda inicial tiene unos **impactos indirectos e inducidos** sobre el resto de sectores productivos, valorados en **368,9 millones €**.



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán





## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

El impacto del gasto turístico se estima que generará un incremento de todas las ramas de actividad de la provincia, aunque las ramas que más se verán afectadas serán, las más vinculadas con el sector **comercio, hostelería, transporte y comunicaciones**

| Ramas de actividad                                               | Importe (Miles €)           | %             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                            | <b>16.812,27 € •</b>        | <b>2,0%</b>   |
| <b>INDUSTRIA</b>                                                 | 96.002,96 € ••              | 0,1%          |
| Extractivas                                                      | 228,86 € •                  | 0,0%          |
| Manufactureras                                                   | 69.217,78 € •               | 0,1%          |
| Energía, gas y agua                                              | 26.556,31 € •               | 0,0%          |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                              | <b>21.008,60 € •</b>        | <b>0,0%</b>   |
| <b>SERVICIOS</b>                                                 | <b>727.860,88 € •••••••</b> | <b>97,9%</b>  |
| Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones                | 499.069,36 € ••••••         | 78,8%         |
| Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales | 193.207,04 € •••            | 17,7%         |
| Otros servicios                                                  | 35.584,48 € •               | 1,4%          |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>861.684,70 €</b>         | <b>100,0%</b> |

Fuente: Elaboración propia



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

| Producción total                                                                 |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Ramas de actividad                                                               | Importe<br>(miles de €) | %             |
| <b>AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                                            | <b>16.812,27 €</b>      | <b>2,0%</b>   |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                                      | 16.379,47 €             | 1,9%          |
| Pesca                                                                            | 432,80 €                | 0,1%          |
| <b>INDUSTRIA</b>                                                                 | <b>96.002,96 €</b>      | <b>11,1%</b>  |
| Extractivas                                                                      | 228,86 €                | 0,0%          |
| Extracción de productos energéticos                                              | 228,86 €                | 0,0%          |
| <b>Manufactureras</b>                                                            | <b>69.217,78 €</b>      | <b>8,0%</b>   |
| Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco                                  | 39.564,84 €             | 4,6%          |
| Industria textil y de la confección cuero y calzado                              | 1.454,69 €              | 0,2%          |
| Industria de la madera y del corcho                                              | 3.061,01 €              | 0,4%          |
| Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.577,26 €              | 0,2%          |
| Coquerías y petróleo                                                             | 7.219,09 €              | 0,8%          |
| Industrias de otros productos minerales no metálicos                             | 1.414,86 €              | 0,2%          |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos                                  | 4.661,88 €              | 0,5%          |
| Fabricación de material de transporte                                            | 1.166,97 €              | 0,1%          |
| Industrias manufactureras diversas                                               | 9.097,18 €              | 1,1%          |
| Energía, gas y agua                                                              | 26.556,31 €             | 3,1%          |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua                       | 26.556,31 €             | 3,1%          |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                                              | <b>21.008,60 €</b>      | <b>2,4%</b>   |
| Construcción                                                                     | 21.008,60 €             | 2,4%          |
| <b>SERVICIOS</b>                                                                 | <b>727.860,88 €</b>     | <b>84,5%</b>  |
| <b>Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones</b>                         | <b>499.069,36 €</b>     | <b>57,9%</b>  |
| Comercio y otros                                                                 | 83.347,26 €             | 9,7%          |
| Hostelería                                                                       | 257.336,80 €            | 29,9%         |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                                      | 158.385,30 €            | 18,4%         |
| <b>Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas</b>            | <b>193.207,04 €</b>     | <b>22,4%</b>  |
| Intermediación financiera                                                        | 23.450,37 €             | 2,7%          |
| Actividades inmobiliarias y de alquiler                                          | 94.709,18 €             | 11,0%         |
| Agencias de viajes                                                               | 21.611,58 €             | 2,5%          |
| Servicios a empresas                                                             | 53.435,92 €             | 6,2%          |
| Otros Servicios                                                                  | 35.584,48 €             | 4,1%          |
| Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria                   | 136.782,42 €            | 15,9%         |
| Educación                                                                        | 3.169,85 €              | 0,4%          |
| Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales                        | 7.116,04 €              | 0,8%          |
| Actividades deportivas, culturales, recreativas                                  | 17.573,67 €             | 2,0%          |
| Otras actividades sociales y servicios                                           | 5.216,00 €              | 0,6%          |
| Hogares que emplean personal doméstico                                           | 2.508,92 €              | 0,3%          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>861.685</b>          | <b>100,0%</b> |

## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

| Ramas de actividad                                                               | Producción total          |               | Producción Indirecta e inducida |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                  | Importe<br>(miles de €)   | %             | Importe<br>(miles de €)         | %             |
| <b>AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                                            | <b>16.812,27 € *</b>      | <b>2,0%</b>   | <b>9.053,39 € *</b>             | <b>2,5%</b>   |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                                      | 16.379,47 € *             | 1,9%          | 8.620,62 € *                    | 2,3%          |
| Pesca                                                                            | 432,80 € *                | 0,1%          | 432,77 € *                      | 0,1%          |
| <b>INDUSTRIA</b>                                                                 | <b>96.002,96 € **</b>     | <b>11,1%</b>  | <b>96.002,30 € ****</b>         | <b>26,0%</b>  |
| Extractivas                                                                      | 228,86 € *                | 0,0%          | 228,86 € *                      | 0,1%          |
| Extracción de productos energéticos                                              | 228,86 € *                | 0,0%          | 228,86 € *                      | 0,1%          |
| <b>Manufactureras</b>                                                            | <b>69.217,78 € *</b>      | <b>8,0%</b>   | <b>69.217,31 € ***</b>          | <b>18,8%</b>  |
| Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco                                  | 39.564,84 € *             | 4,6%          | 39.564,48 € **                  | 10,7%         |
| Industria textil y de la confección cuero y calzado                              | 1.454,69 € *              | 0,2%          | 1.454,66 € *                    | 0,4%          |
| Industria de la madera y del corcho                                              | 3.061,01 € *              | 0,4%          | 3.061,00 € *                    | 0,8%          |
| Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.577,26 € *              | 0,2%          | 1.577,26 € *                    | 0,4%          |
| Coquerías y petróleo                                                             | 7.219,09 € *              | 0,8%          | 7.219,07 € *                    | 2,0%          |
| Industrias de otros productos minerales no metálicos                             | 1.414,86 € *              | 0,2%          | 1.414,86 € *                    | 0,4%          |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos                                  | 4.661,88 € *              | 0,5%          | 4.661,88 € *                    | 1,3%          |
| Fabricación de material de transporte                                            | 1.166,97 € *              | 0,1%          | 1.166,97 € *                    | 0,3%          |
| Industrias manufactureras diversas                                               | 9.097,18 € *              | 1,1%          | 9.097,13 € *                    | 2,5%          |
| Energía, gas y agua                                                              | 26.556,31 € *             | 3,1%          | 26.556,13 € **                  | 7,2%          |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua                       | 26.556,31 € *             | 3,1%          | 26.556,13 € **                  | 7,2%          |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                                              | <b>21.008,60 € *</b>      | <b>2,4%</b>   | <b>21.008,60 € *</b>            | <b>5,7%</b>   |
| Construcción                                                                     | 21.008,60 € *             | 2,4%          | 21.008,60 € *                   | 5,7%          |
| <b>SERVICIOS</b>                                                                 | <b>727.860,88 € *****</b> | <b>84,5%</b>  | <b>242.823,51 € *****</b>       | <b>65,8%</b>  |
| <b>Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones</b>                         | <b>499.069,36 € *****</b> | <b>57,9%</b>  | <b>95.205,84 € ****</b>         | <b>25,8%</b>  |
| Comercio y otros                                                                 | 83.347,26 € **            | 9,7%          | 48.660,83 € ***                 | 13,2%         |
| Hostelería                                                                       | 257.336,80 € ****         | 29,9%         | 11.523,16 € *                   | 3,1%          |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                                      | 158.385,30 € ***          | 18,4%         | 35.021,85 € **                  | 9,5%          |
| <b>Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas</b>            | <b>193.207,04 € ***</b>   | <b>22,4%</b>  | <b>123.092,73 € *****</b>       | <b>33,4%</b>  |
| Intermediación financiera                                                        | 23.450,37 € *             | 2,7%          | 23.450,08 € *                   | 6,4%          |
| Actividades inmobiliarias y de alquiler                                          | 94.709,18 € **            | 11,0%         | 45.436,77 € **                  | 12,3%         |
| Agencias de viajes                                                               | 21.611,58 € *             | 2,5%          | 770,43 € *                      | 0,2%          |
| Servicios a empresas                                                             | 53.435,92 € *             | 6,2%          | 53.435,45 € ***                 | 14,5%         |
| Otros Servicios                                                                  | 35.584,48 € *             | 4,1%          | 24.524,95 € **                  | 6,6%          |
| Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria                   | 136.782,42 € **           | 15,9%         | 8.697,42 € *                    | 2,4%          |
| Educación                                                                        | 3.169,85 € *              | 0,4%          | 3.169,76 € *                    | 0,9%          |
| Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales                        | 7.116,04 € *              | 0,8%          | -1.581,58 € *                   | -0,4%         |
| Actividades deportivas, culturales, recreativas                                  | 17.573,67 € *             | 2,0%          | 6.514,67 € *                    | 1,8%          |
| Otras actividades sociales y servicios                                           | 5.216,00 € *              | 0,6%          | 5.215,77 € *                    | 1,4%          |
| Hogares que emplean personal doméstico                                           | 2.508,92 € *              | 0,3%          | 2.508,92 € *                    | 0,7%          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>861.685</b>            | <b>100,0%</b> | <b>368.888</b>                  | <b>100,0%</b> |



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

Debido al gasto de los turistas alemanes en 2022, estimamos que se han generado unos **9.319 empleos**. De ellos, unos **5.026 empleos** son debido al impacto directo del gasto de los turistas en la Provincia y los **4.293** al impacto indirecto e inducido

| Empleo Total                                       |                    |               | Empleo indirecto e inducido |             |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Ramas de actividad                                 | Puestos de trabajo | %             | Puestos de Trabajo          | %           |
| AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                     | 387 ·              | 4,2%          | 221 ·                       | 5,2%        |
| INDUSTRIA                                          | 478 ·              | 5,1%          | 478 ··                      | 11,1%       |
| CONSTRUCCIÓN                                       | 146 ·              | 1,6%          | 146 ·                       | 3,4%        |
| SERVICIOS                                          | 8.308 ········     | 89,1%         | 3.447 ········              | 80,3%       |
| Comercio, transporte y comunicaciones y hostelería | 6.133 ········     | 65,8%         | 1.650 ······                | 38,4%       |
| Servicios empresariales, financieros, ...          | 2.176 ···          | 23,3%         | 1.797 ······                | 41,9%       |
| <b>Total</b>                                       | <b>9.319</b>       | <b>100,0%</b> | <b>4.293</b>                | <b>100%</b> |



## 7. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico alemán

| Empleo Total                                                   |                    |               | Empleo indirecto e inducido |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Ramas de actividad                                             | Puestos de trabajo | %             | Puestos de Trabajo          | %             |
| <b>AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                          | <b>387</b>         | <b>4,2%</b>   | <b>221</b>                  | <b>5,2%</b>   |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                    | 374                | 4,0%          | 208                         | 4,9%          |
| Pesca                                                          | 13                 | 0,1%          | 13                          | 0,3%          |
| <b>INDUSTRIA</b>                                               | <b>478</b>         | <b>5,1%</b>   | <b>478</b>                  | <b>11,1%</b>  |
| Manufactureras                                                 | 405                | 4,3%          | 405                         | 9,4%          |
| Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco                | 206                | 2,2%          | 206                         | 4,8%          |
| Industria textil y de la confección cuero y calzado            | 15                 | 0,2%          | 15                          | 0,4%          |
| Industria de la madera y del corcho                            | 29                 | 0,3%          | 29                          | 0,7%          |
| Industria del papel                                            | 19                 | 0,2%          | 19                          | 0,5%          |
| Coquerías y petróleo                                           | 15                 | 0,2%          | 15                          | 0,3%          |
| Industrias de otros productos minerales no metálicos           | 11                 | 0,1%          | 11                          | 0,2%          |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos                | 38                 | 0,4%          | 38                          | 0,9%          |
| Fabricación de material de transporte                          | 6                  | 0,1%          | 6                           | 0,1%          |
| Industrias manufactureras diversas                             | 66                 | 0,7%          | 66                          | 1,5%          |
| Energía, gas y agua                                            | 72                 | 0,8%          | 72                          | 1,7%          |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua     | 72                 | 0,8%          | 72                          | 1,7%          |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                            | <b>146</b>         | <b>1,6%</b>   | <b>146</b>                  | <b>3,4%</b>   |
| Construcción                                                   | 146                | 1,6%          | 146                         | 3,4%          |
| <b>SERVICIOS</b>                                               | <b>8.308</b>       | <b>89,1%</b>  | <b>3.447</b>                | <b>80,3%</b>  |
| Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones              | 6.133              | 65,8%         | 1.650                       | 38,4%         |
| Comercio y otros                                               | 1.747              | 18,7%         | 907                         | 21,1%         |
| Hostelería                                                     | 3.257              | 35,0%         | 352                         | 8,2%          |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                    | 1.128              | 12,1%         | 392                         | 9,1%          |
| Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas | 1.360              | 14,6%         | 1.096                       | 25,5%         |
| Intermediación financiera                                      | 146                | 1,6%          | 146                         | 3,4%          |
| Actividades inmobiliarias y de alquiler                        | 132                | 1,4%          | 68                          | 1,6%          |
| Agencias de viajes                                             | 221                | 2,4%          | 22                          | 0,5%          |
| Servicios a empresas                                           | 860                | 9,2%          | 860                         | 20,0%         |
| Otros Servicios                                                | 816                | 8,8%          | 701                         | 16,3%         |
| Educación                                                      | 65                 | 0,7%          | 65                          | 1,5%          |
| Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales      | 96                 | 1,0%          | 96                          | 2,2%          |
| Actividad deportivas, culturales, recreativas                  | 209                | 2,2%          | 94                          | 2,2%          |
| Otras actividades sociales y servicios                         | 127                | 1,4%          | 127                         | 3,0%          |
| Hogares que emplean personal doméstico                         | 319                | 3,4%          | 319                         | 7,4%          |
| <b>Total</b>                                                   | <b>9.319</b>       | <b>100,0%</b> | <b>4.293</b>                | <b>100,0%</b> |



## **8. Previsiones Turísticas: Búsquedas y oferta de plazas de avión a Málaga**

Marzo – Mayo 2023



COSTA DEL SOL  
MÁLAGA



## 8. Previsión Turísticas. Búsquedas de vuelos hacia AGP

FECHA DE BÚSQUEDA:

1- Enero -18 febrero 2023

FECHA DE VIAJE:

Marzo – mayo 2023

Búsquedas de viajeros alemanes

744.399

+ 7 %

- Se observa un **crecimiento de un + 7% de búsquedas de vuelos** hacia el aeropuerto de Málaga sobre el mismo periodo del año anterior.
- **Más de 744.000 personas**, entre el 1de enero al 18 de febrero de 2023, tenían intención de viajar a Málaga en los próximos 3 meses de Marzo a mayo del 2023



## 8. Previsión Turísticas. Búsquedas de vuelos hacia AGP

Las **5 principales ciudades** desde donde se han realizado las **búsquedas hacia AGP** representan **cerca del 60%** del total:

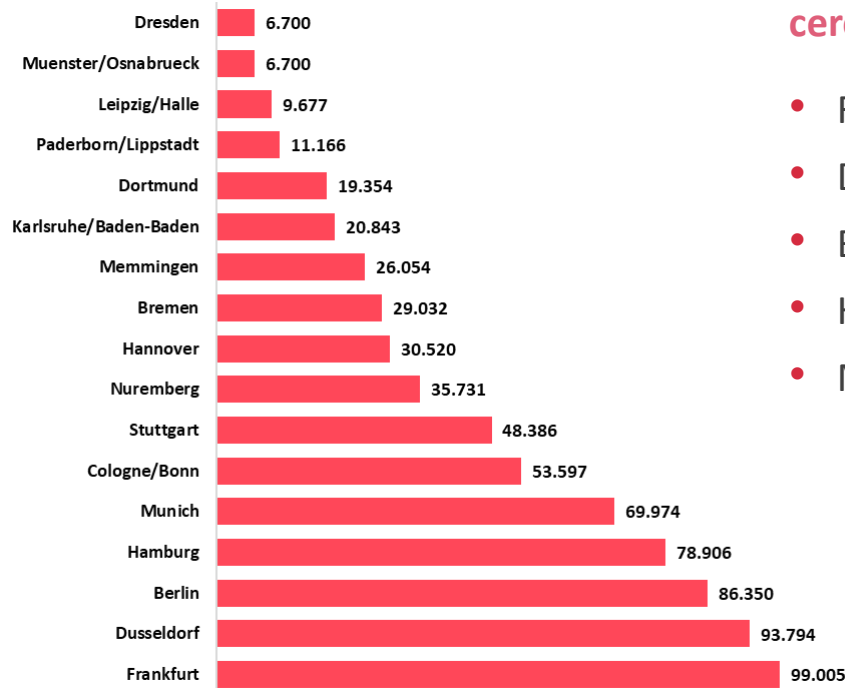
- Frankfurt (13,3%)
- Dusseldorf (12,6%)
- Berlín (11,6%)
- Hamburgo (10,6%)
- Múnich (9,4%).

**FECHA DE BÚSQUEDA:**

1- Enero -18 febrero 2023

**FECHA DE VIAJE:**

Marzo – mayo 2023





## 8. Previsión Turísticas. Oferta de asientos hacia AGP

Se observa un **crecimiento de un +21,8%** en la oferta de asientos de avión desde **Alemania hacia AGP** en el trimestre de marzo a mayo de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a más de **208.000** asientos ofertados.

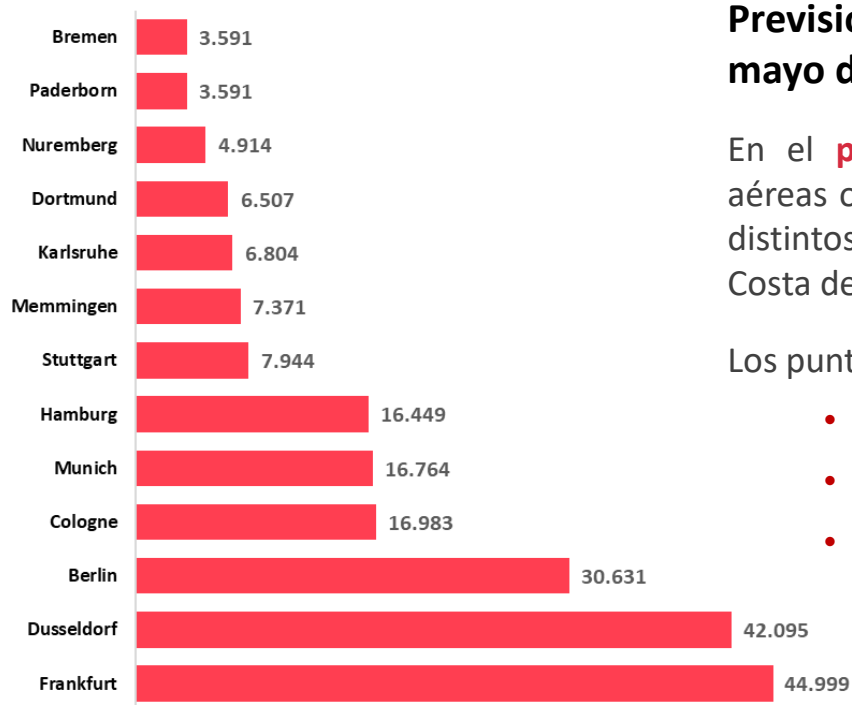
Oferta de asientos destinos  
Alemanes

**208.000**

**+ 21,8 %**



## 8. Previsión Turísticas. Oferta de asientos hacia AGP



### Previsión de llegadas del 1 de marzo al 31 de mayo de 2023

En el **próximo trimestre** está previsto que las líneas aéreas oferten un total de **más 208.000 plazas** desde los distintos aeropuertos de Alemania hacia el de Málaga Costa del Sol

Los puntos emisores más significativos son:

- **Frankfurt** (44.999 plazas y +8,5%)
- **Dusseldorf** (42.095 y +38,3%)
- **Berlín** (30.631 y +1,4%)



## 8. Previsión Turísticas. Oferta de asientos hacia AGP

El **crecimiento** que se estima en la oferta de **plazas de avión en el próximo trimestre** desde los distintos aeropuertos de **Alemania hacia el de Málaga Costa del Sol** es de un **+21,8%**, sin embargo **no es suficiente para recuperar el volumen de asientos programados en 2019**, quedándose en un -10,6%.

De las 6 principales ciudades emisoras, **con más de 15.000 asientos ofertados** en este próximo trimestre, destacan **Colonia y Hamburgo, aeropuertos que crecen y mejoran las cifras de prepandemia**. Por el contrario **Múnich, sufre descensos** en su oferta y empeora su capacidad de asientos respecto a 2019

De las 7 ciudades emisoras conectadas **con menos de 15.000 asientos ofertados** en este próximo trimestre:

- **Memmingen, Karlsruhe, Dortmund y Nuremberg, mejoran las cifras pre pandemia**
- **Bremen crecen pero no se queda muy por debajo** de la oferta de 2019 para ese periodo
- **Stuttgart desciende su oferta respecto 2022 y 2019**
- **Nueva ruta con la ciudad de Paderborn**

|            | Mar-May 2023 | % Var. 23/22 | % Var. 23/19 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Frankfurt  | 44.999       | 8,5%         | -7,7%        |
| Dusseldorf | 42.095       | 38,3%        | -24,1%       |
| Berlin     | 30.631       | 1,4%         | -21,5%       |
| Cologne    | 16.983       | 46,0%        | 73,1%        |
| Munich     | 16.764       | -10,3%       | -39,0%       |
| Hamburg    | 16.449       | 38,3%        | 4,3%         |
| Stuttgart  | 7.944        | -1,1%        | -11,9%       |
| Memmingen  | 7.371        | 34,5%        | 44,4%        |
| Karlsruhe  | 6.804        | 44,0%        | 2,9%         |
| Dortmund   | 6.507        | 81,2%        | 32,4%        |
| Nuremberg  | 4.914        | 36,8%        | 52,9%        |
| Paderborn  | 3.591        |              |              |
| Bremen     | 3.591        | 137,5%       | -56,8%       |
| TOTAL      | 208.643      | 21,8%        | -10,6%       |



## 8. Previsión Turísticas. Oferta de asientos hacia AGP

Por líneas aéreas, se observa que el 85,4% del total de asientos de avión ofertados desde los aeropuertos de Alemania hacia el de Málaga Costa del Sol son de Ryanair (38,3 %), Eurowings (24,0 %) y Lufthansa (23,1 %).

Los **incrementos más importantes, en términos absolutos**, se producen en **Ryanair** incrementando su oferta en 21.000 plazas más y una tasa de +36,0%; seguido de **Eurowings**, con crecimiento de +14.000 plazas más y una tasa de +40,3%

Por otro lado, **dejan de operar en este trimestre Vueling y TUIfly**

|                | Mar-May 2023 | Mar-May 2022 | Var. 2023/22 | Cuota 2023 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| FR - Ryanair   | 79.947       | 58.779       | 36,0%        | 38,3%      |
| EW - Eurowings | 50.020       | 35.661       | 40,3%        | 24,0%      |
| LH - Lufthansa | 48.186       | 50.444       | -4,5%        | 23,1%      |
| DE - Condor    | 16.480       | 9.626        | 71,2%        | 7,9%       |
| U2 - EasyJet   | 14.010       | 15.282       | -8,3%        | 6,7%       |
| VY - Vueling   |              | 1.260        | -100,0%      | 0,0%       |
| X3 - TUIfly    |              | 189          | -100,0%      | 0,0%       |
| TOTAL          | 208.643      | 171.241      | 21,8%        | 100,0%     |



Más información:

Turismo y Planificación Costa del Sol

[inteligencia@visitacostadelsol.com](mailto:inteligencia@visitacostadelsol.com)