



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO EMISOR ALEMÁN

Marzo 2016



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

1.- Entorno económico

2.- Turista alemán en España

3.- El turista alemán en Baleares y Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera





FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN: ENTORNO ECONÓMICO



POBLACIÓN
81.197 millones

Fte: Federal Statistical Office
(www.destatis.de)

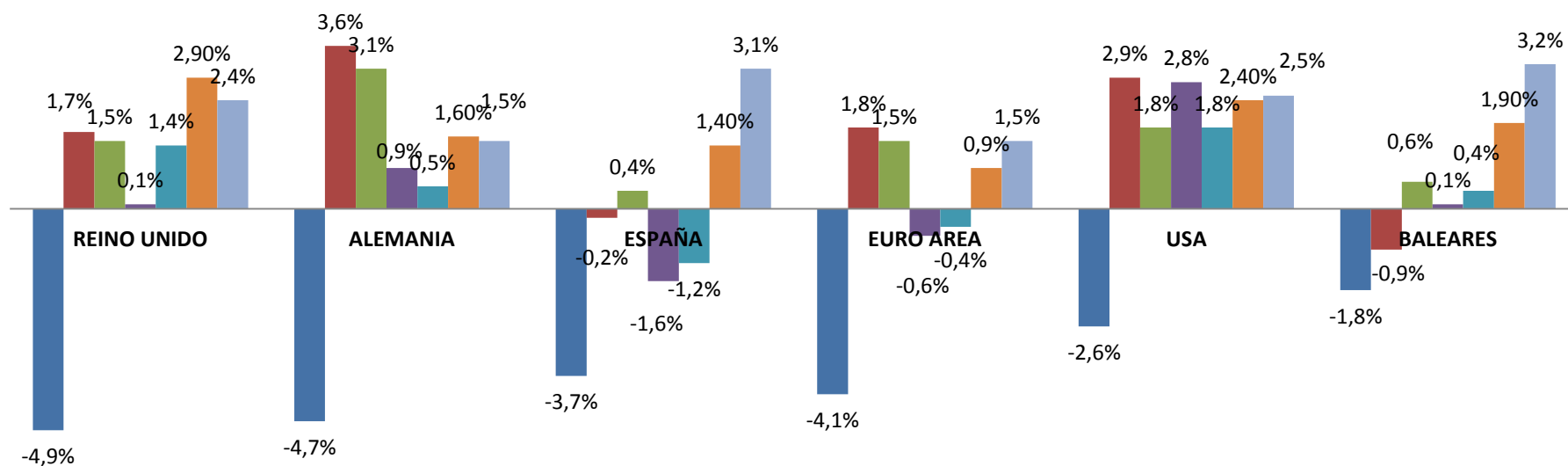


MERCADO ALEMÁN: ENTORNO ECONÓMICO

Tasas interanuales del crecimiento del PIB

CRECIMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL: Producto Interior Bruto

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



Fte: FMI, CAIB, LA CAIXA

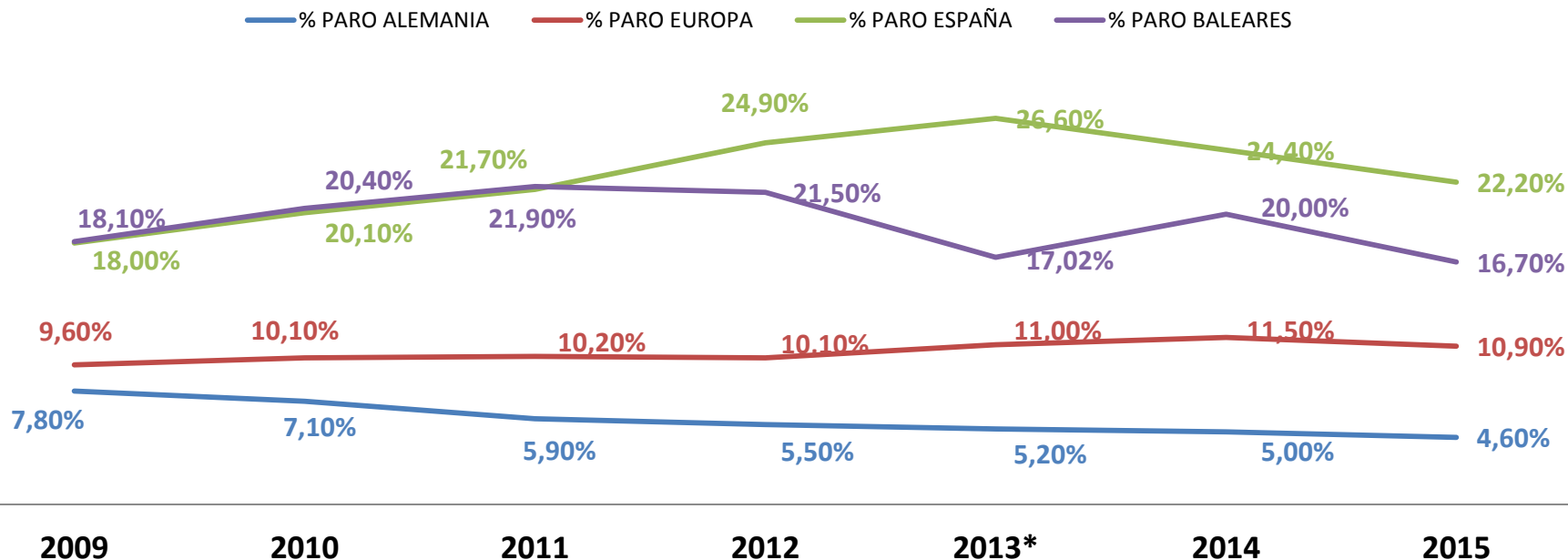
El crecimiento en 2015 del 1,5% de la economía alemana, aleja los temores de recesión, gracias a la consolidación de la demanda interna. En los próximos meses se espera que continúe la recuperación del euro con el soporte de la caída del precio del petróleo, de la depreciación del euro y de la reactivación del crédito gracias a las políticas monetarias de la zona euro.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMÁN: ENTORNO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN TASA DE DESEMPLEO



Fte: EUROSTAT, INE, IBESTAT, LACAIXA

Alemania tiene el índice de desempleo mas bajo de la zona.

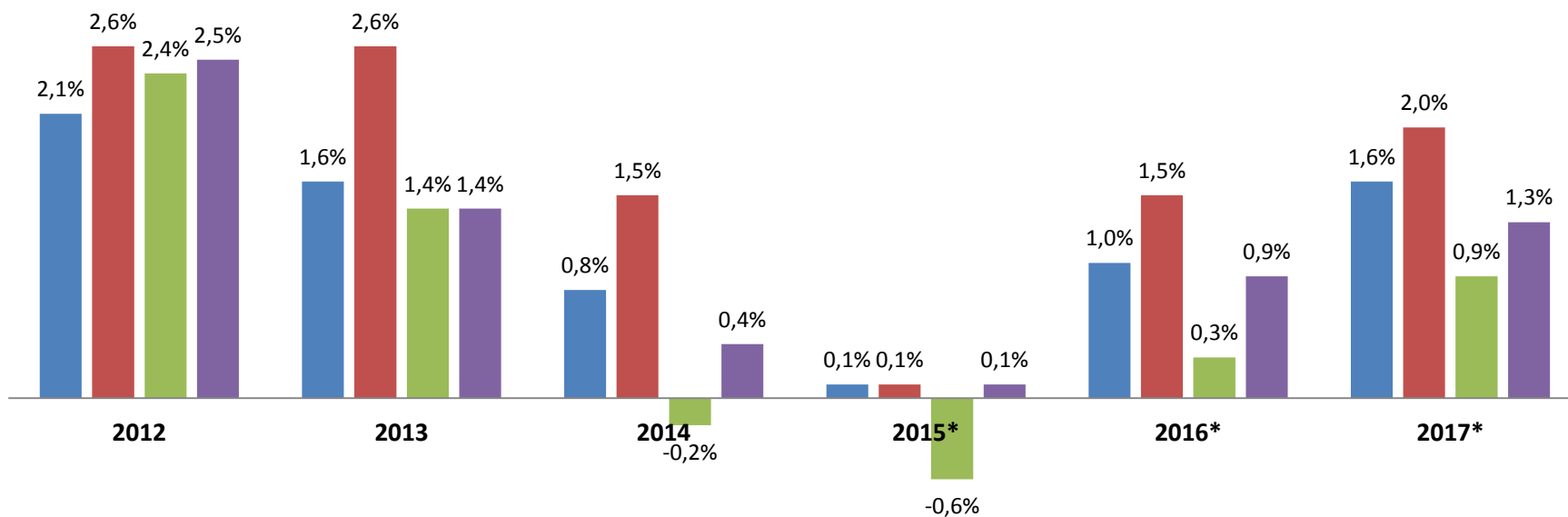


FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMÁN: ENTORNO ECONÓMICO

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO

■ ALEMANIA ■ REINO UNIDO ■ ESPAÑA ■ ZONA EURO



Fte: INE, EUROSTAT, CRE, LA CAIXA, FUNCAS

El resultado para el índice general de precios, ha sido inferior a lo esperado, debido fundamentalmente a que las tasas de inflación de los precios energéticos y de los alimentos sin elaboración fueron menores de lo previsto.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

1.- Entorno económico

2.- Turista alemán en España

3.- El turista alemán en Baleares y Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera

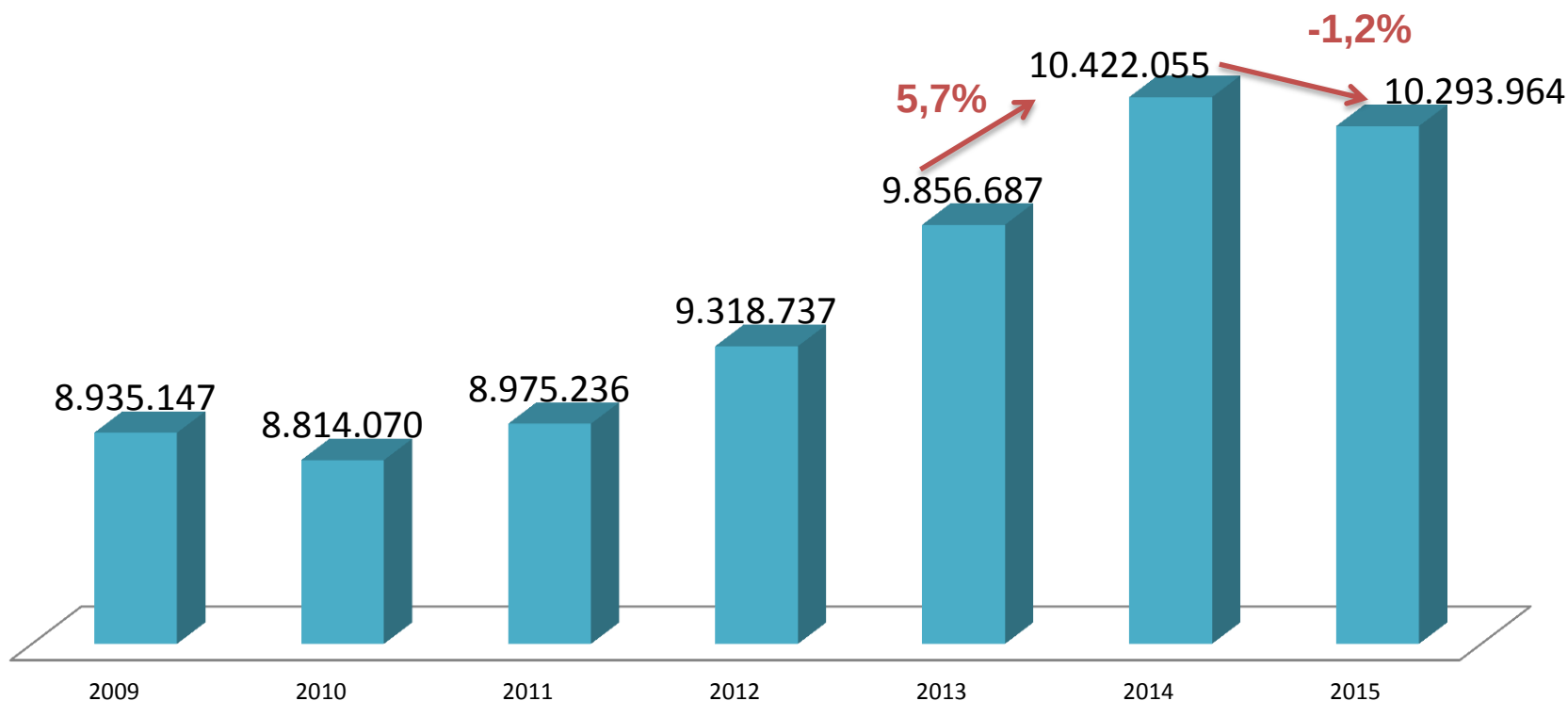




FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

TURISTA ALEMÁN EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN TURISTAS MERCADO ALEMAN



Fte: FRONTUR

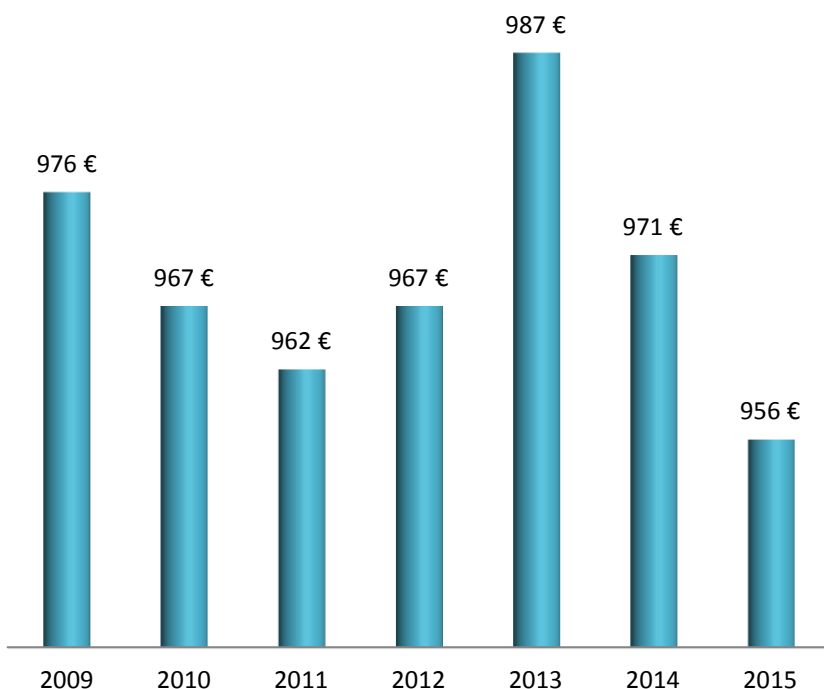
En 2015 llegan a España 68.215.225 turistas, de los cuales un 15% son alemanes (10.293.964). Este mercado ha disminuido por primera vez desde 2010, un -1,2%.



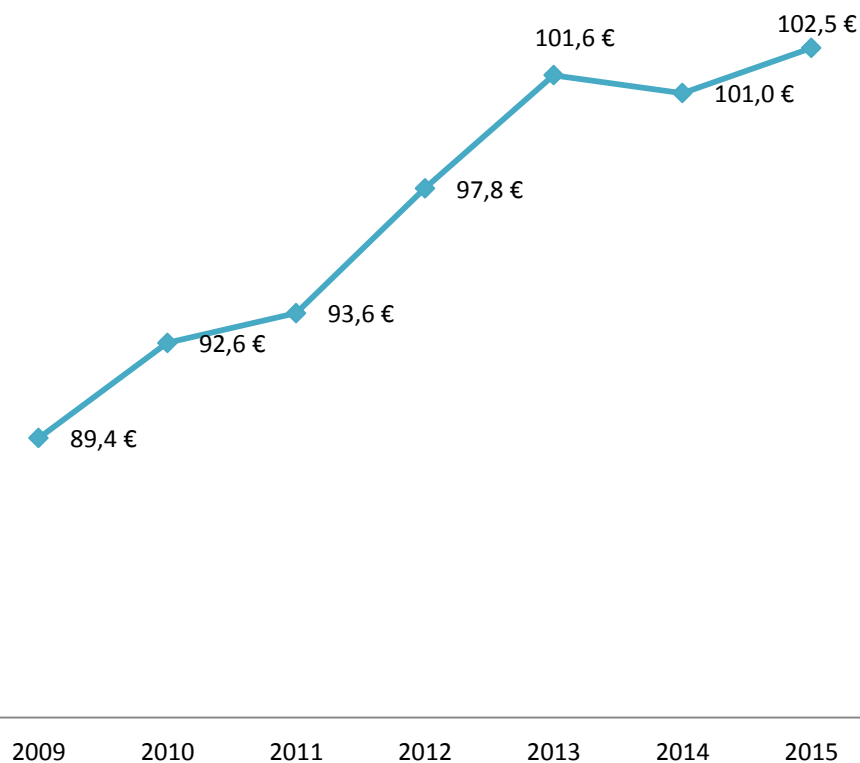
FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

TURISTA ALEMÁN EN ESPAÑA

GASTO MEDIO POR TURISTA ALEMÁN



GASTO MEDIO DIARIO



FTE: INE, IET, EGATUR

A lo largo del periodo analizado el gasto por turista alemán va aumentando, pero es en 2014 desciende interanualmente, al igual que en 2015 que vuelve a bajar hasta los 956€ (-1,5%). Mientras el gasto medio diario por turista alemán incrementa en 2015 (102,5€ | 1,5%), debido a que el descenso en estancia media es mayor al que se produce en gasto medio.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

TURISTA ALEMÁN EN ESPAÑA

PERFIL TURISTA ALEMAN

Modo de decidir sus vacaciones



Recomendaciones
54%

Motivo del viaje



Sol y Playa
61%

Contratación



Paquete turístico
42%

Procedimiento reserva



15% online | **34% AAVV**

Gasto medio diario



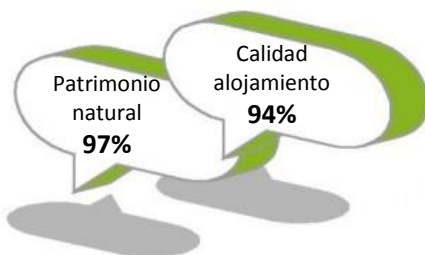
102,5€

Gasto por turista



956,0€

Aspectos más valorados



Grado de satisfacción



8,4

Fidelidad



40 %

FTE: IET. European Comission, Turespaña, Reise
Analyse, GfK 2014 y 2015



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

1.- Entorno económico

2.- Turista alemán en España

3.- El turista alemán en Baleares y Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera





FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

Baleares

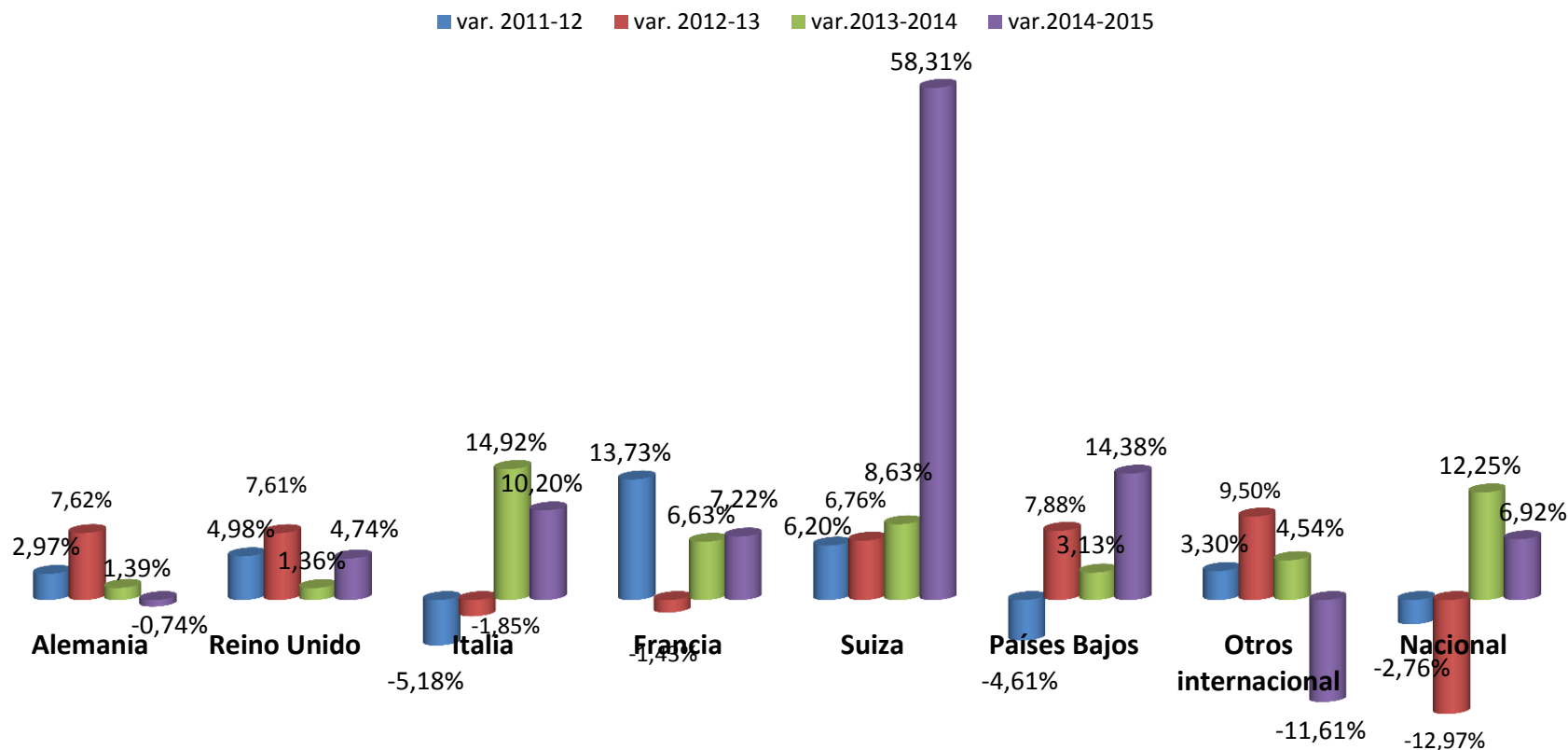




FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN BALEARES

VARIACIÓN LLEGADA DE TURISTAS POR NACIONALIDAD



FTE: IBESTAT

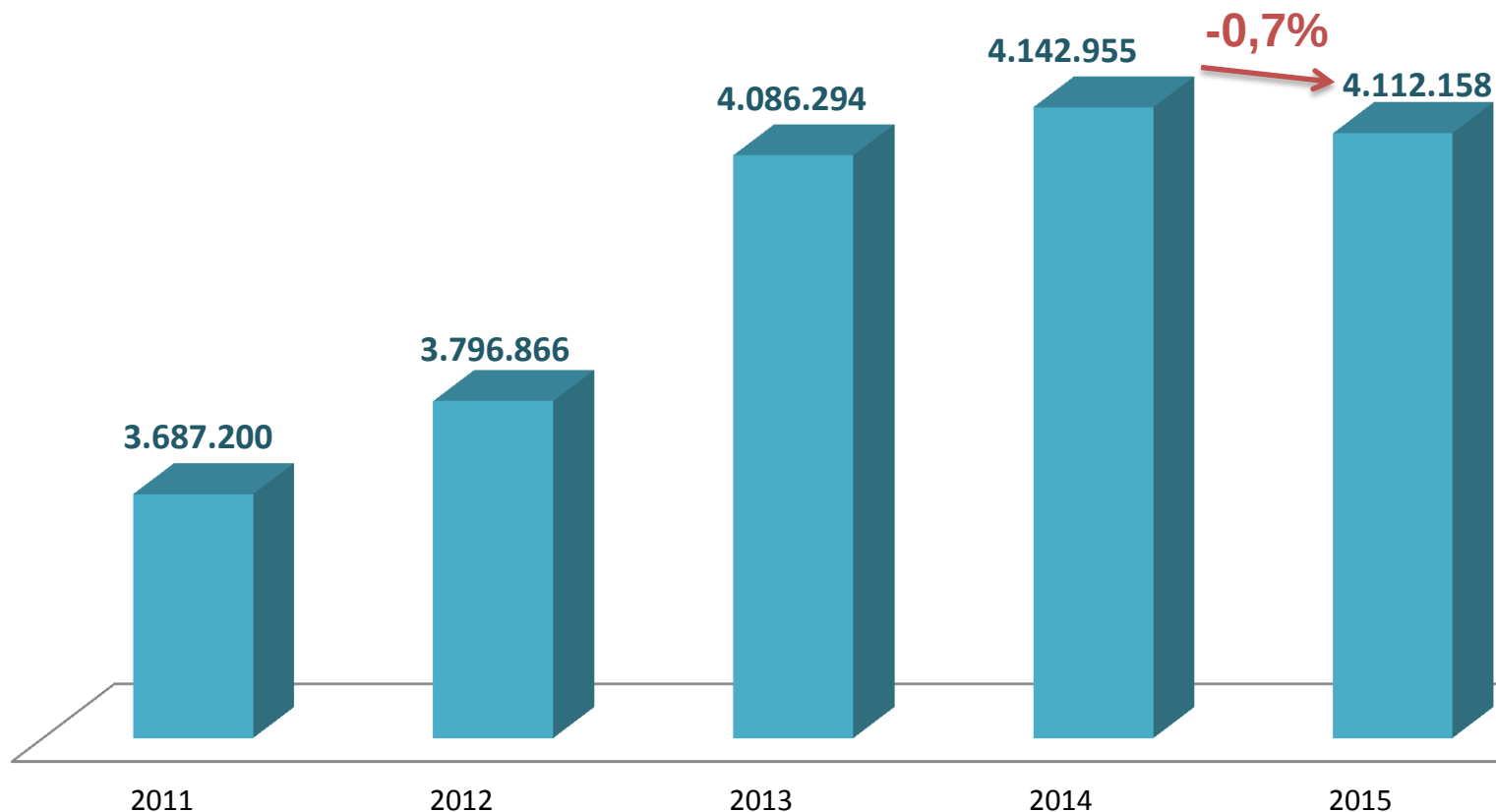
La llegada de turistas a Baleares aumenta interanualmente en 2015 (14.021.830|3,3%), destacando la llegada de turistas alemanes por su peso (29,3% primer mercado balear) que disminuye interanualmente un -0,7% (4.112.158)



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN BALEARES

LLEGADA TURISTAS ALEMANES



FTE: CAIB

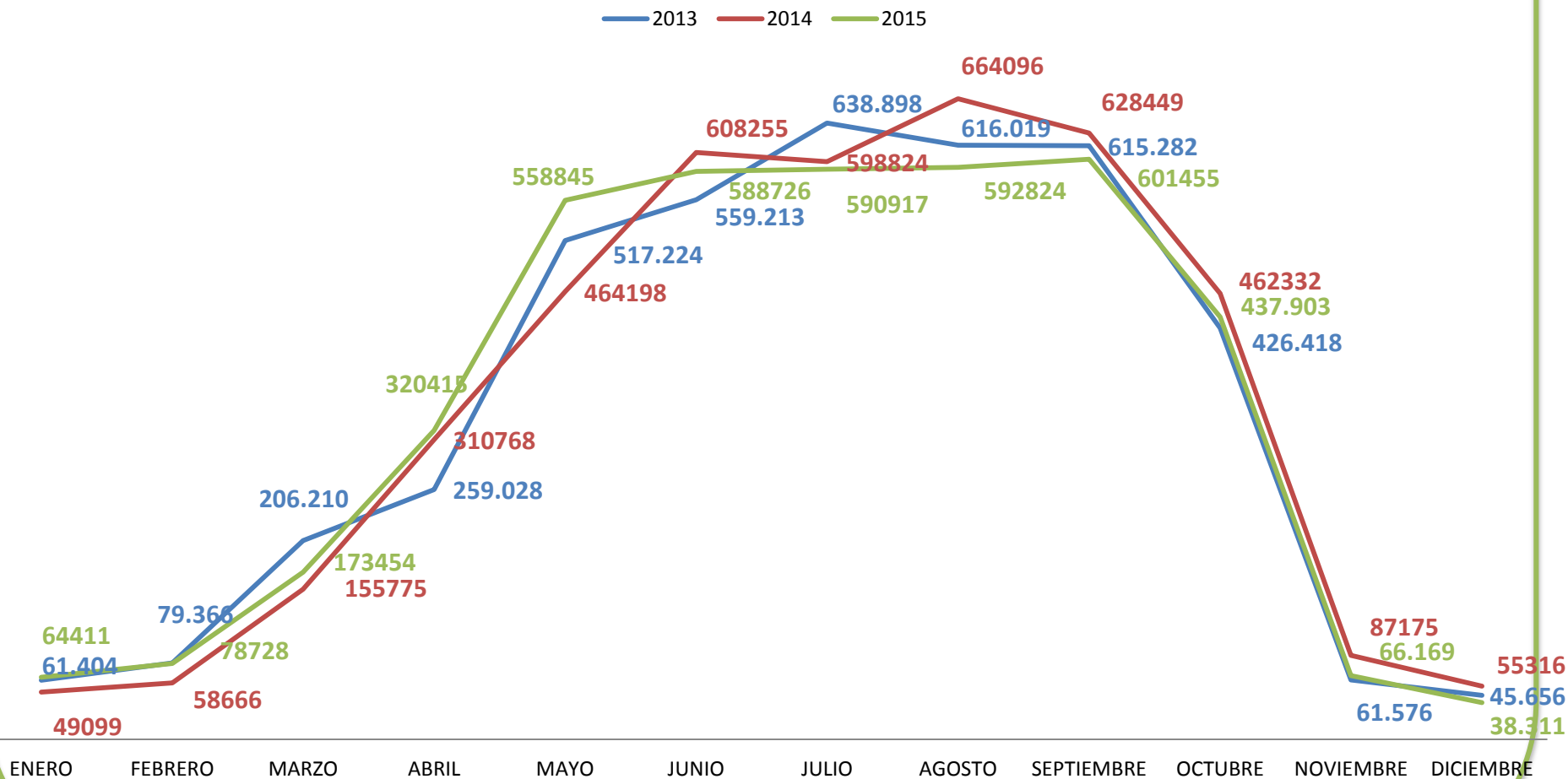
Leve disminución de la llegada de turistas alemanes a Baleares en el 2015 (4.112.158 | -0,7%).



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN BALEARES

EVOLUCION MENSUAL LLEGADA DE TURISTAS ALEMANES A BALEARES



FTE: CAIB

Marcada estacionalidad del mercado emisor alemán en los periodos analizados.

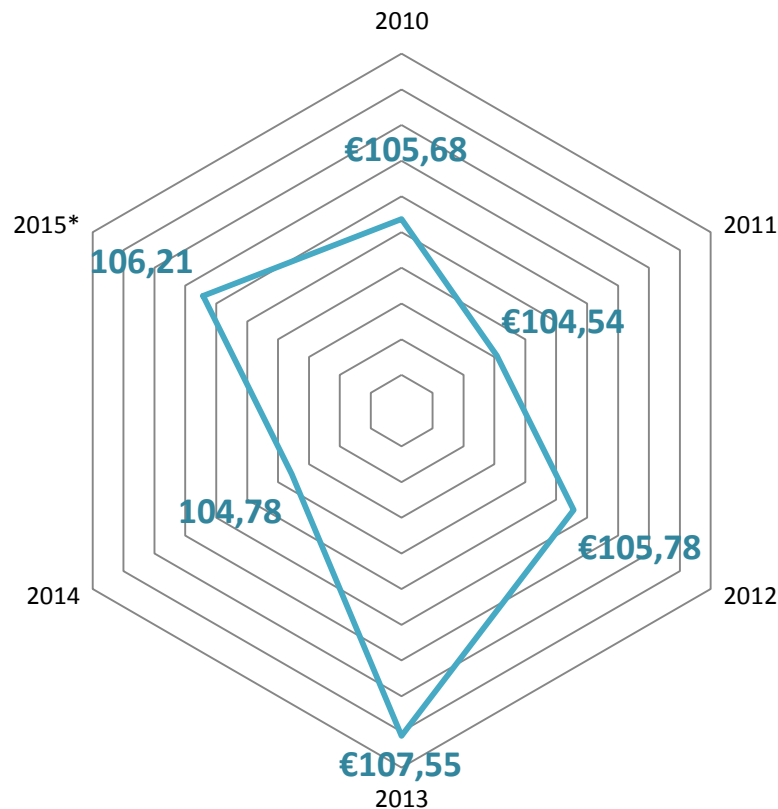


FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN BALEARES

El gasto medio diario de los turistas alemanes en Baleares aumenta progresivamente desde 2011 hasta 2013, en 2014 desciende y en 2015 vuelve a aumentar sin llegar a cifras de 2013. En 2015, con los datos oficiales hasta septiembre, aumenta interanualmente (106,21€/día | +1,4%)

GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA ALEMAN



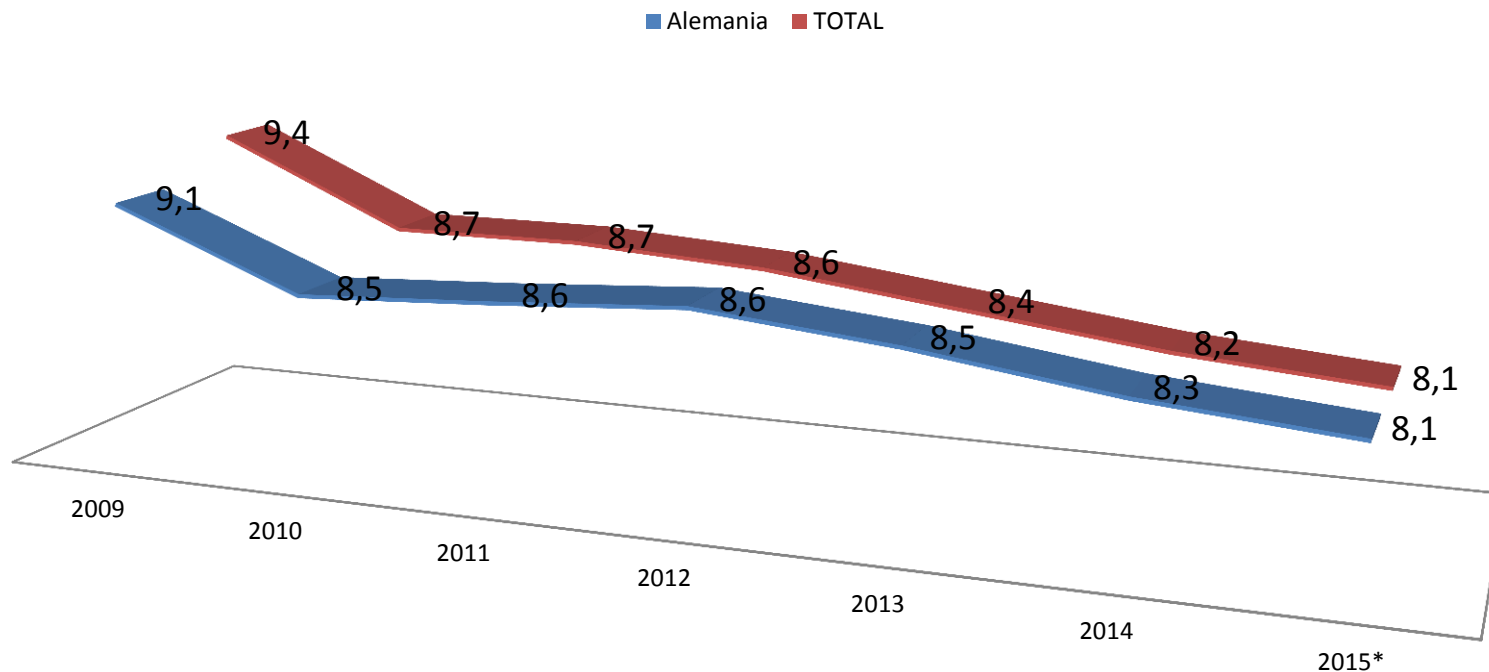
2015*: datos hasta 09/15

FTE: CAIB



MERCADO ALEMAN EN BALEARES

ESTANCIA MEDIA ANUAL DE TURISTAS ALEMANES EN BALEARES



2015*: Datos hasta 09/15
FTE: CAIB; EGATUR

La estancia media anual del total de turistas alemanes llegados a Baleares en 2015 es de 8,1 días, ligeramente inferior a la del año anterior (8,3 días)



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN BALEARES

PERFIL TURISTA ALEMAN

Sexo



Mujer
53,9%

Edad



De 25 a 44 años
47%

Forma de viajar



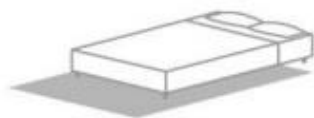
Con pareja
45,4%

Medio de transporte



Avión
91%

Tipo de alojamiento



Hotel
66,2%

Categoría



4 estrellas
50,1%

Motivo del viaje



Ocio y vacaciones
97,7%

Actividades realizadas



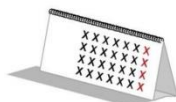
Excursiones
44,9%

Visitas realizadas



Culturales
46,8%

Estancia media



8,1 días

Gasto medio diario



106,21€

Grado de satisfacción



8

FTE: ATB, IBESTAT 2014 y datos de gasto y estancia
IBESTAT hasta septiembre 2015



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

Mallorca



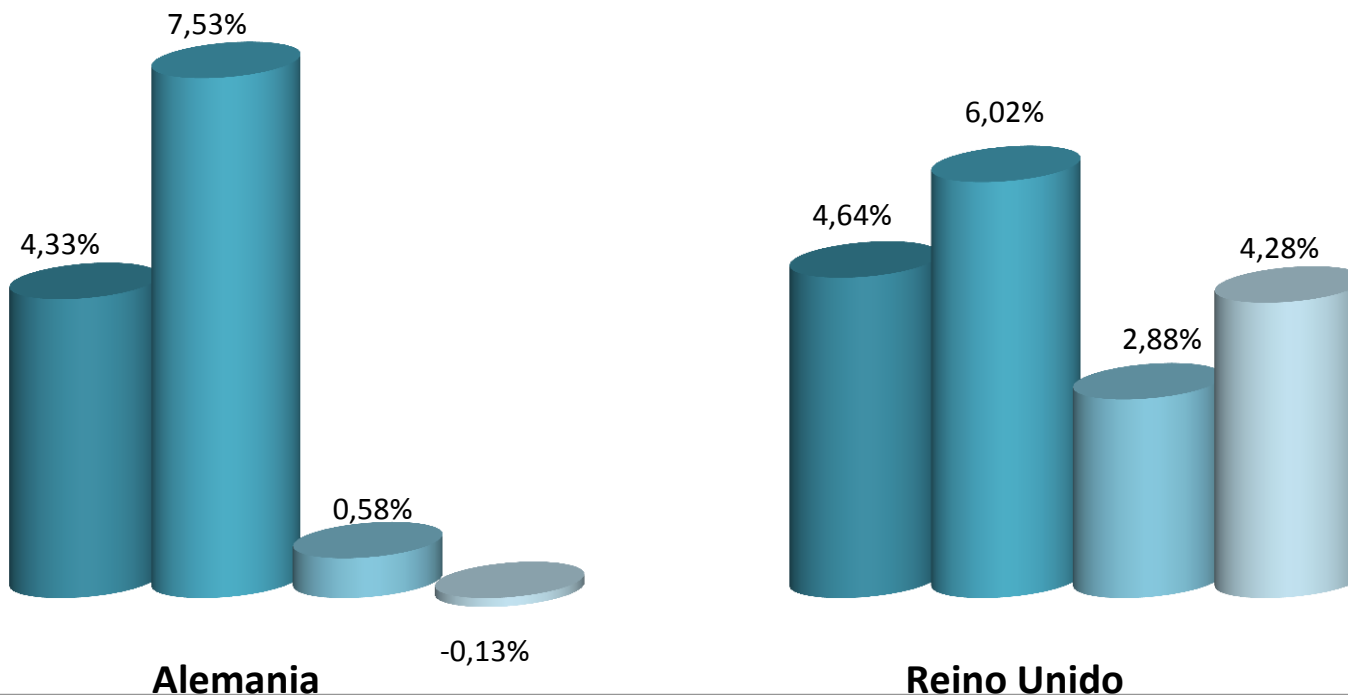


FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MALLORCA

LLEGADA DE TURISTAS, VARIACIÓN INTERANUAL

■ var. 2011-12 ■ var. 2012-13 ■ var. 2013-14 ■ var. 2014-15



FTE: IBESTAT

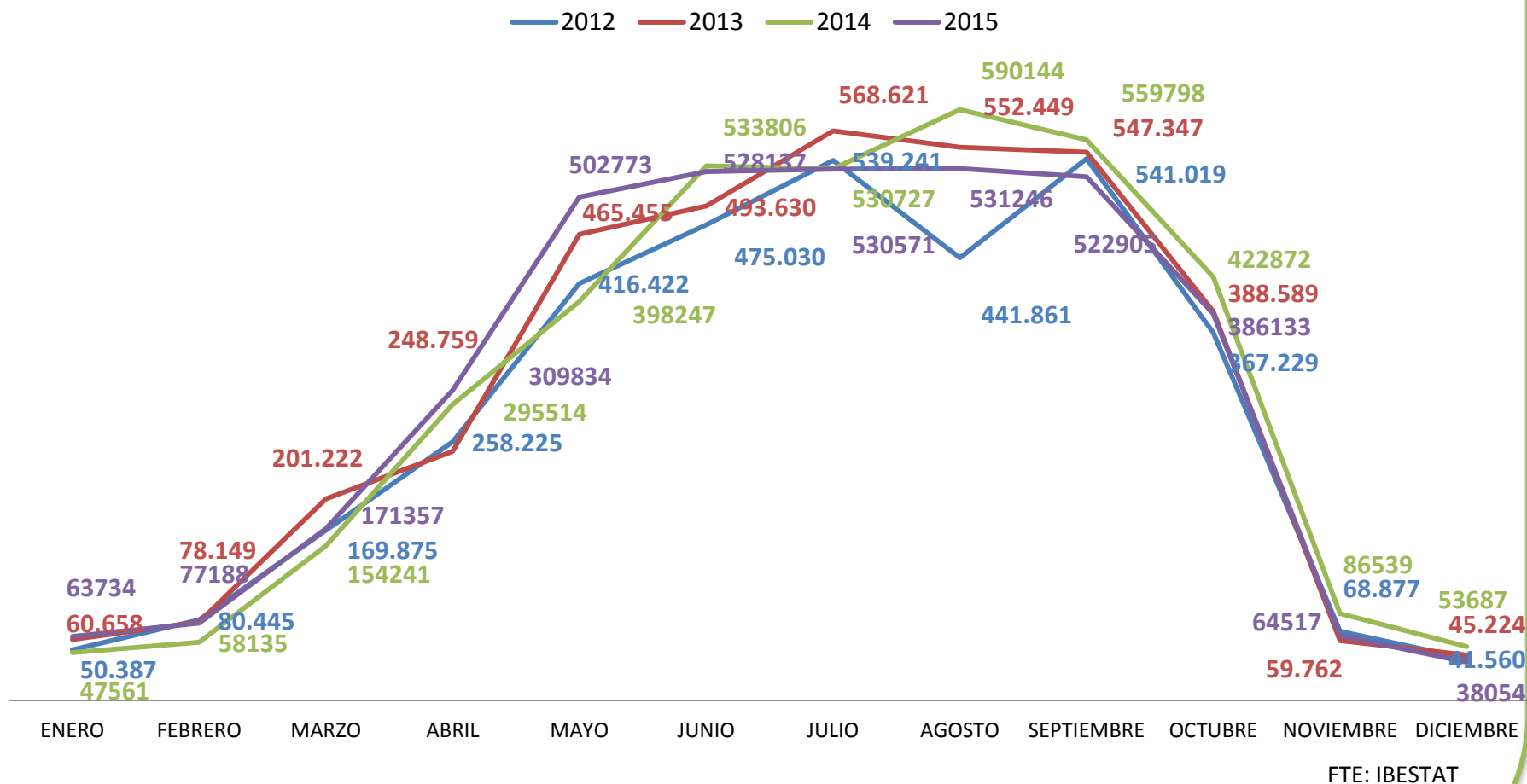
La llegada de turistas extranjeros a Mallorca (9.969.842) aumenta en el periodo analizado un 3,11%, destacando la llegada de turistas alemanes (3.726.449 | -0,13%) que por su peso (37,38%) se convierten en el primer mercado de Mallorca.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MALLORCA

EVOLUCIÓN MENSUAL LLEGADA DE TURISTAS ALEMANES A MALLORCA

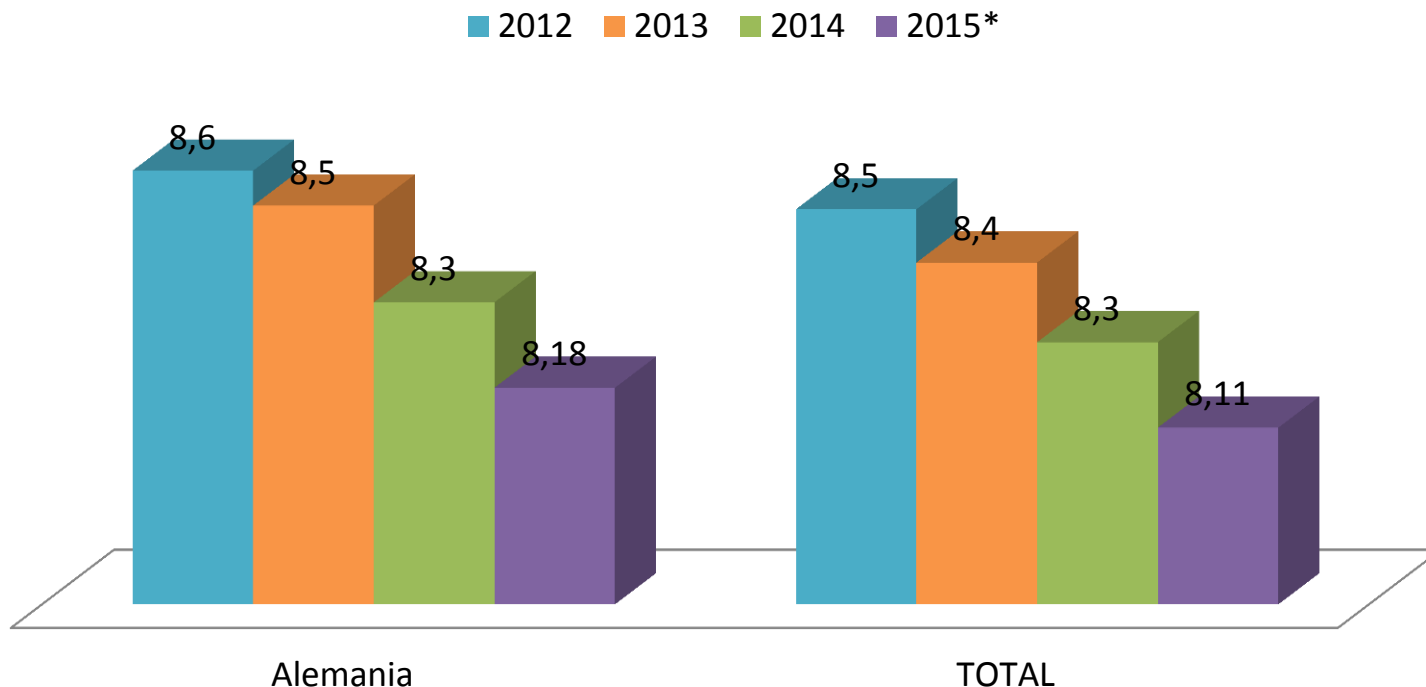


Marcada estacionalidad del mercado emisor alemán en los periodos analizados.



MERCADO ALEMAN EN MALLORCA

ESTANCIA MEDIA TURISTA ALEMÁN



2015*: datos hasta 09/15

FTE: IBESTAT; EGATUR

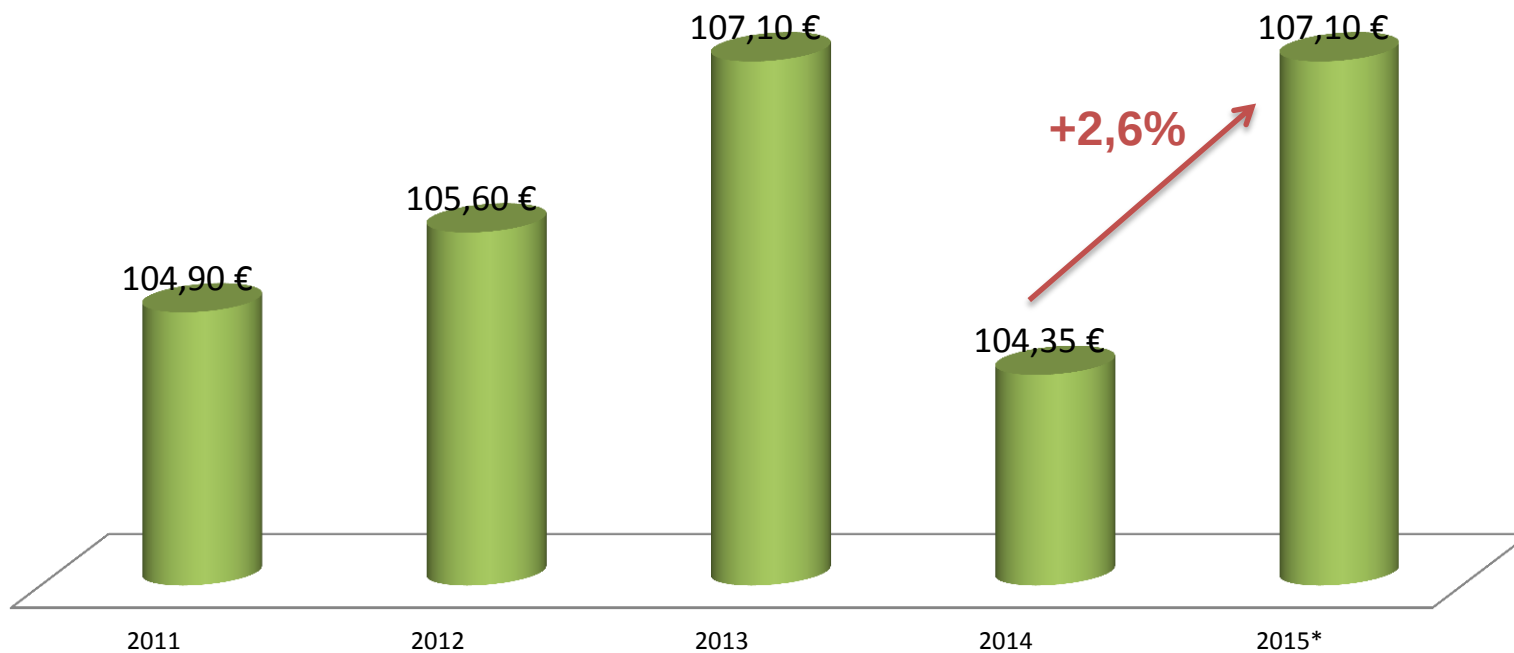
La estancia media de alemanes (8,18 días) y del resto de internacionales (8,11 días) disminuye para Mallorca un -2% en ambos casos.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MALLORCA

GASTO MEDIO DIARIO ANUAL POR TURISTA ALEMÁN



2015*: datos hasta 09/15

FTE: IBESTAT

El gasto medio diario de los turistas alemanes en Mallorca en 2015 experimenta un aumento interanual del +2,6% (107,10€).



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

Menorca

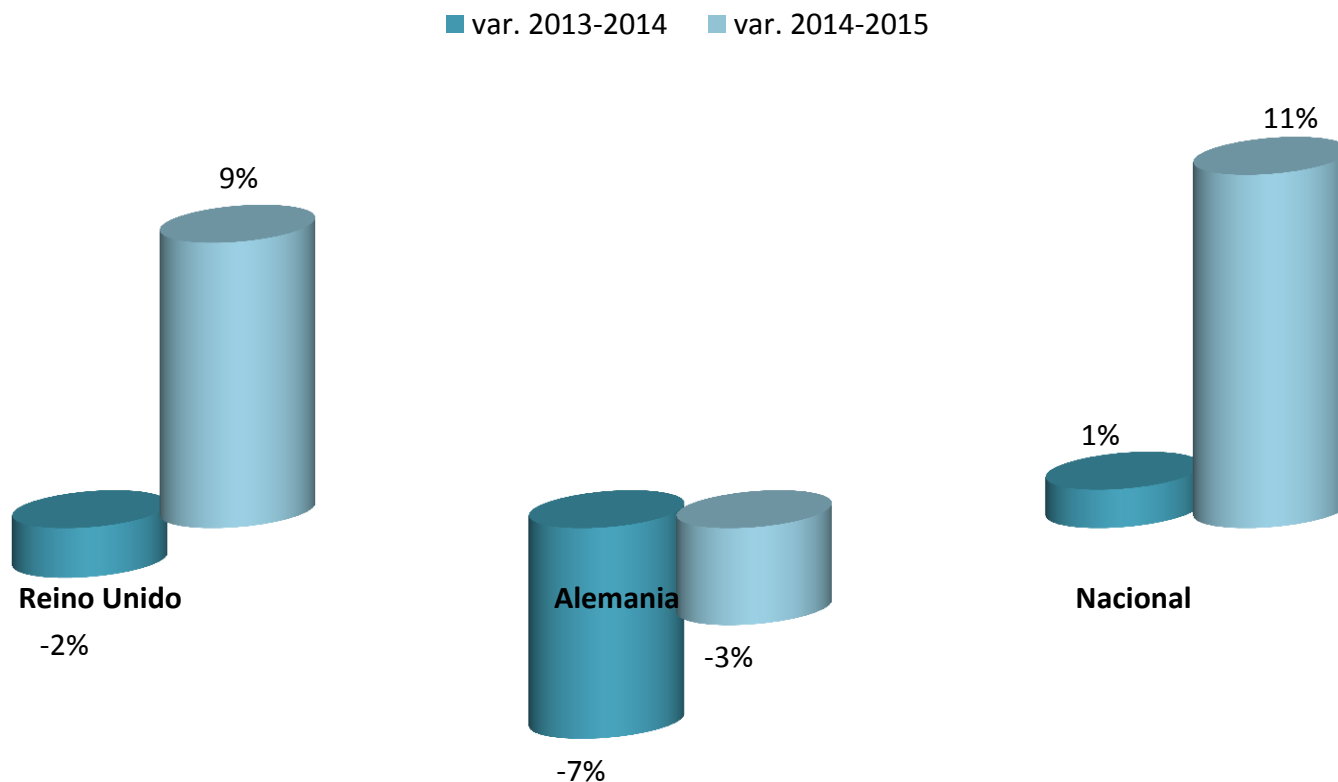




FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MENORCA

LLEGADA DE TURISTAS, VARIACIÓN INTERANUAL



FTE: CAIB

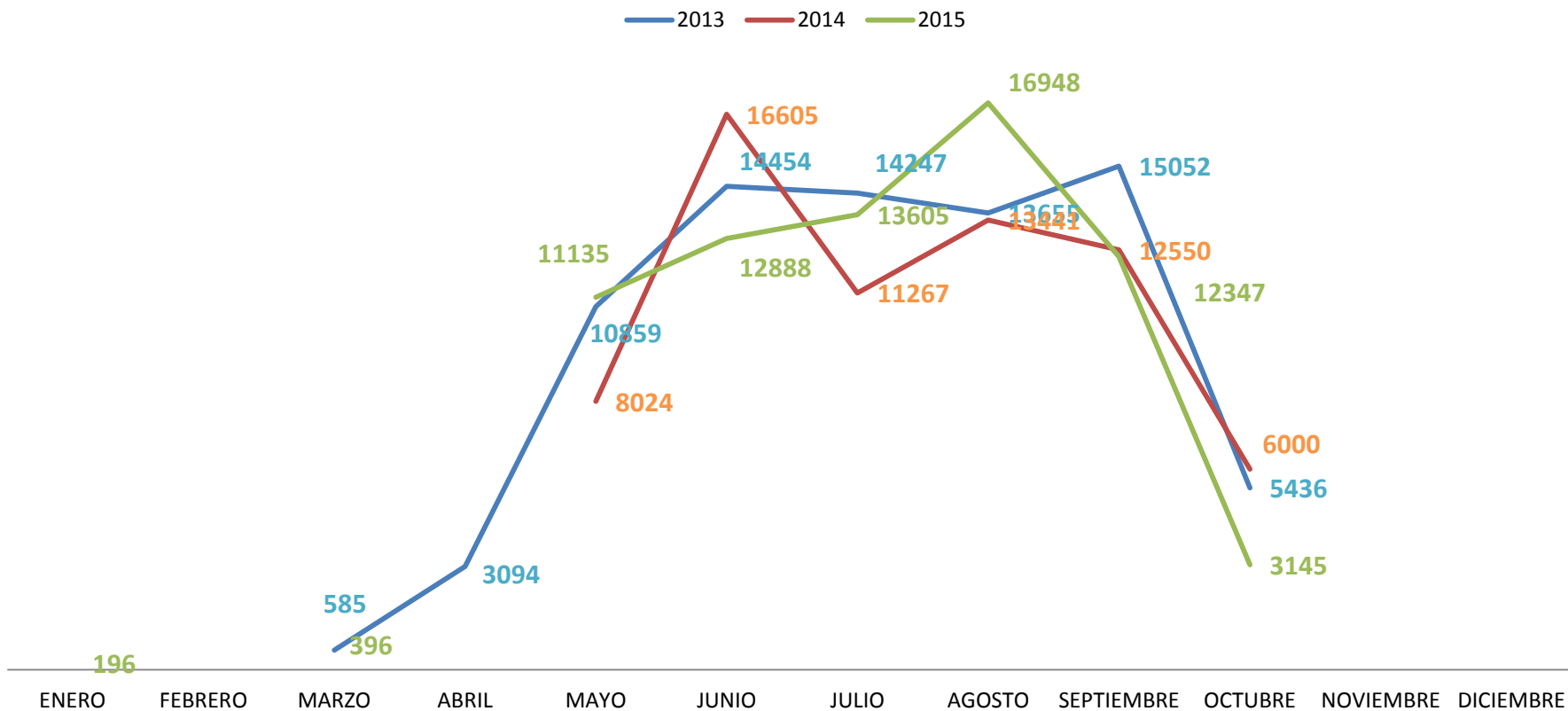
La llegada de turistas extranjeros a Menorca aumenta interanualmente en 2015 (11% | 1.265.826). El mercado alemán (70.660) representa el 6% del total de turistas en Menorca, descendiendo interanualmente -3%



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MENORCA

EVOLUCIÓN MENSUAL LLEGADA DE TURISTAS ALEMANES A MENORCA



FTE: IBESTAT

*los meses sin datos es debido a la no representatividad de la muestra

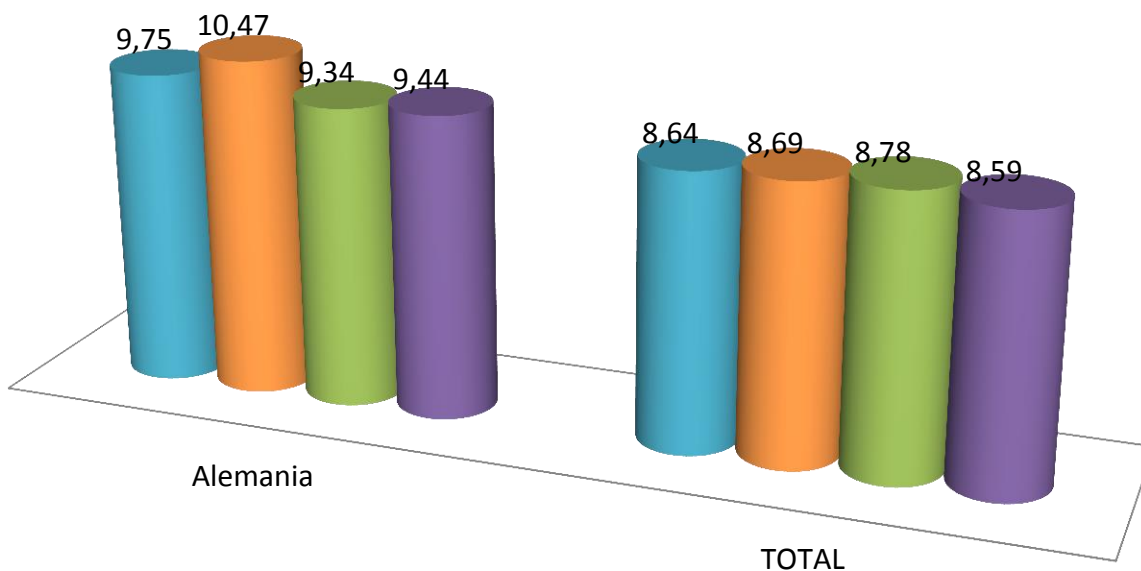
Marcada estacionalidad del mercado emisor alemán en los periodos analizados.



MERCADO ALEMAN EN MENORCA

ESTANCIA MEDIA TURISTA ALEMÁN

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015*



2015*: datos hasta 09/15

FTE: IBESTAT

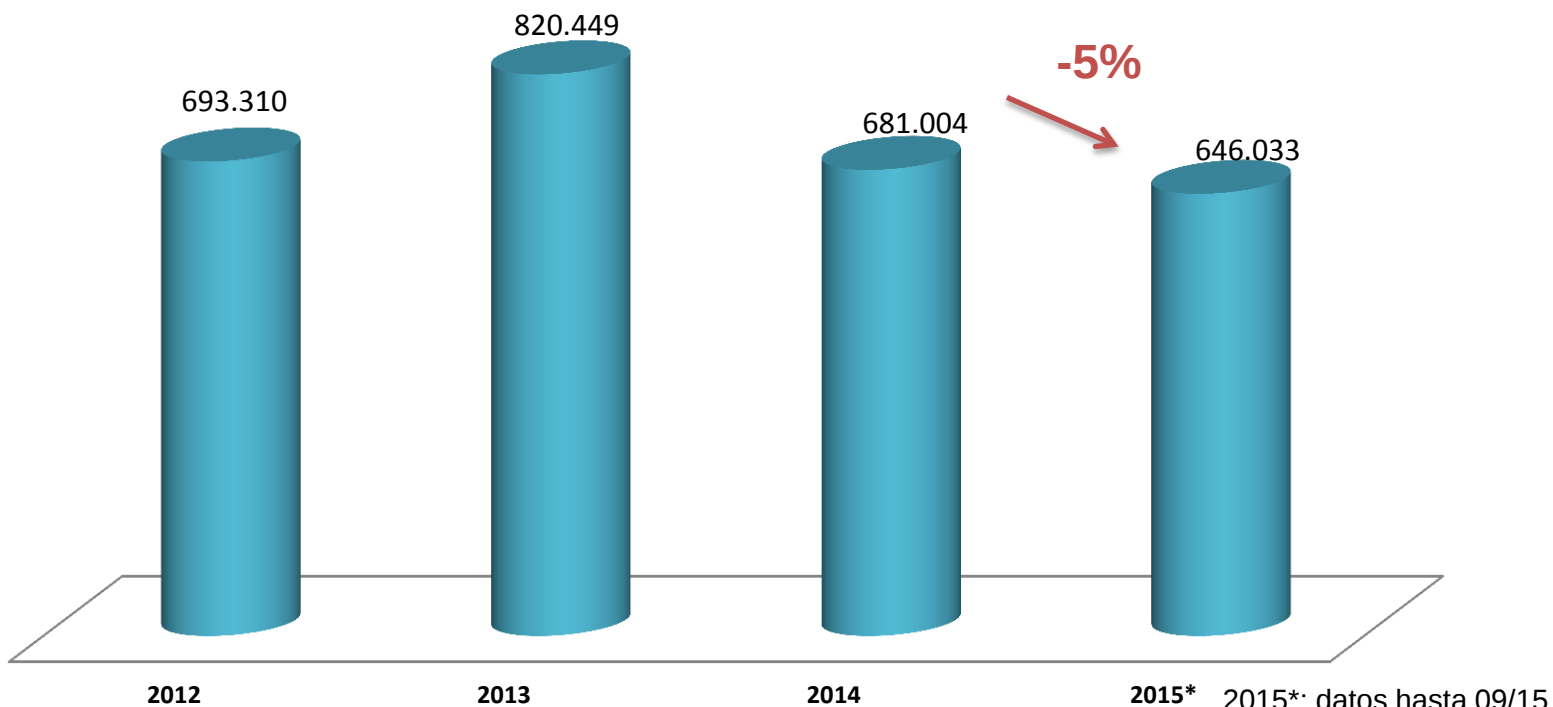
La estancia media de alemanes (9,44 días) aumenta para Menorca un +1%.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MENORCA

PERNOCTACIONES TURISTA ALEMAN



FTE: IBESTAT

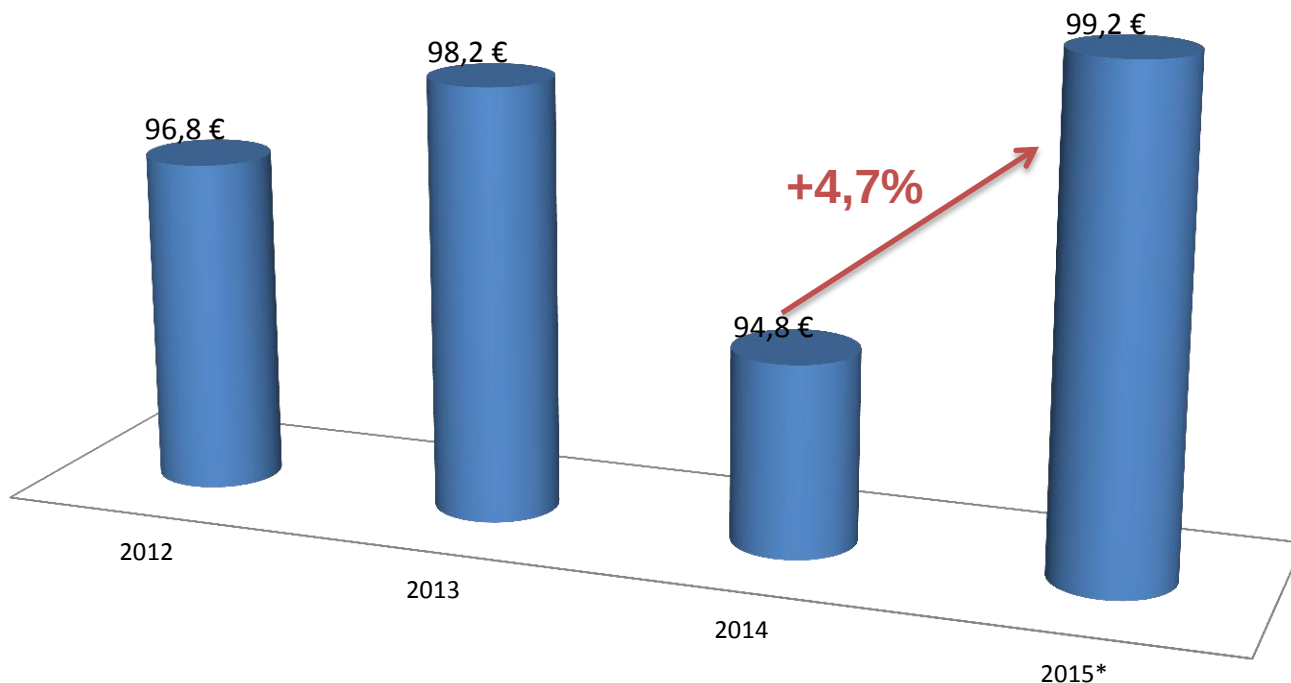
Las pernoctaciones hoteleras de los turistas alemanes en Menorca desde 2014 sufre un retroceso, en 2015 la disminución interanual de es de -5% (646.033).



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN MENORCA

GASTO MEDIO DIARIO TURISTA ALEMÁN



2015*: Analizado hasta 09/15
FTE: IBESTAT

El gasto medio diario de los turistas alemanes en Menorca aumenta progresivamente excepto en 2014, pero en 2015 experimenta un incremento interanual del +4,7% (99,20€).



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

Ibiza y Formentera



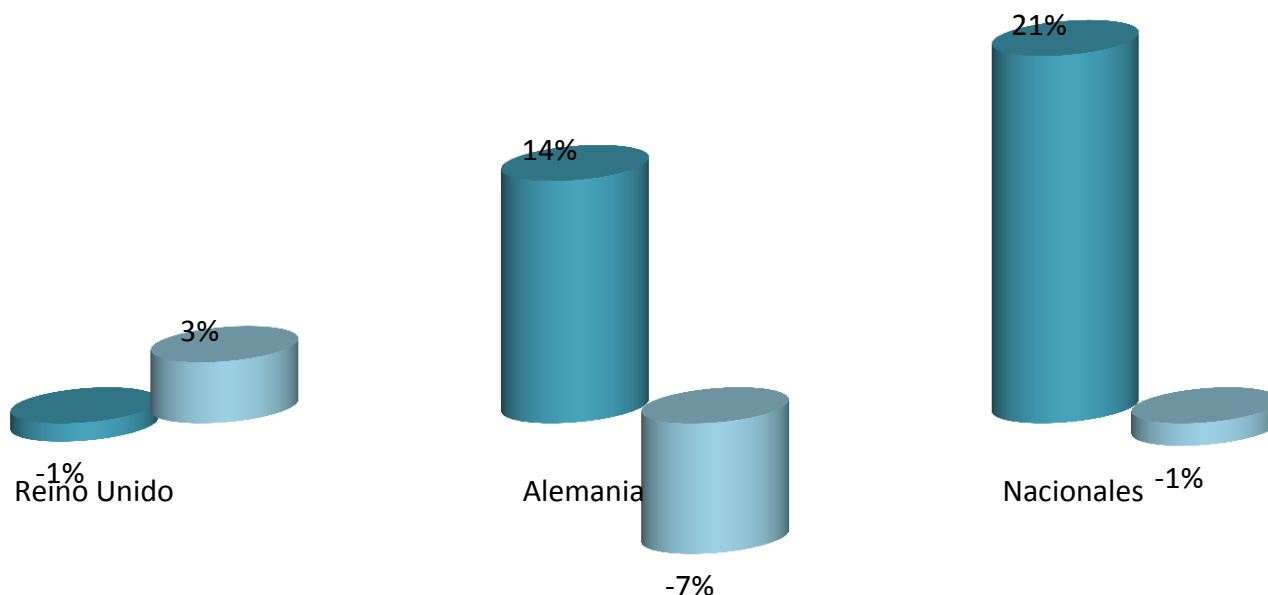


FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN IBIZA Y FORMENTERA

LLEGADA DE TURISTAS, VARIACIÓN INTERANUAL

■ var. 2013-2014 ■ var. 2014-2015



FTE: IBESTAT

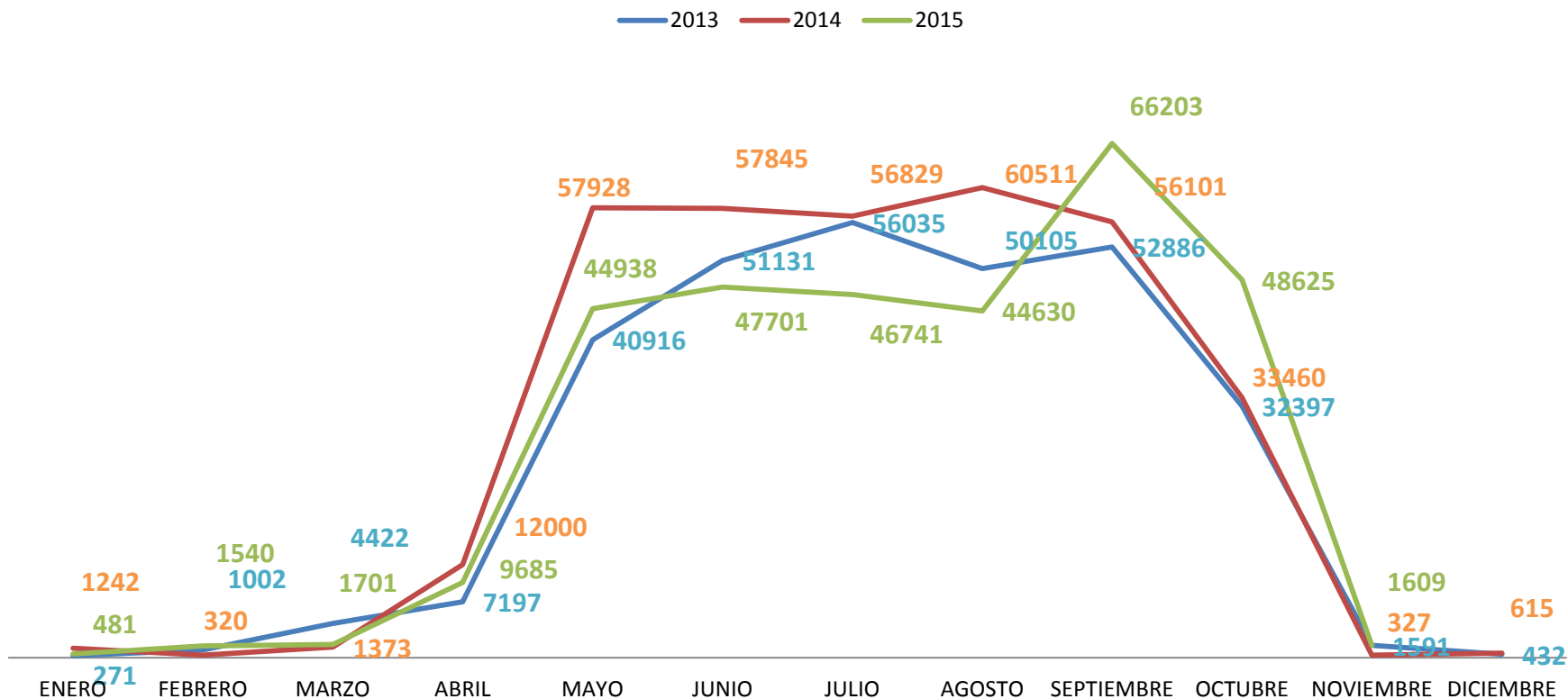
La llegada de turistas extranjeros a IBIZA Y FORMENTERA aumenta en el 2015 (1% | 2.786.162). El mercado alemán representa el 11% (313.854) del total de turistas en Ibiza y Formentera. El volumen de turistas alemanes llegados a Ibiza y Formentera disminuye del 2014 al 2015 un -7%.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN IBIZA Y FORMENTERA

EVOLUCIÓN MENSUAL LLEGADA DE TURISTAS ALEMANES A IBIZA Y FORMENTERA



FTE: IBESTAT

*los meses sin datos es debido a la no representatividad de la muestra

Marcada estacionalidad del mercado emisor alemán en los periodos analizados.

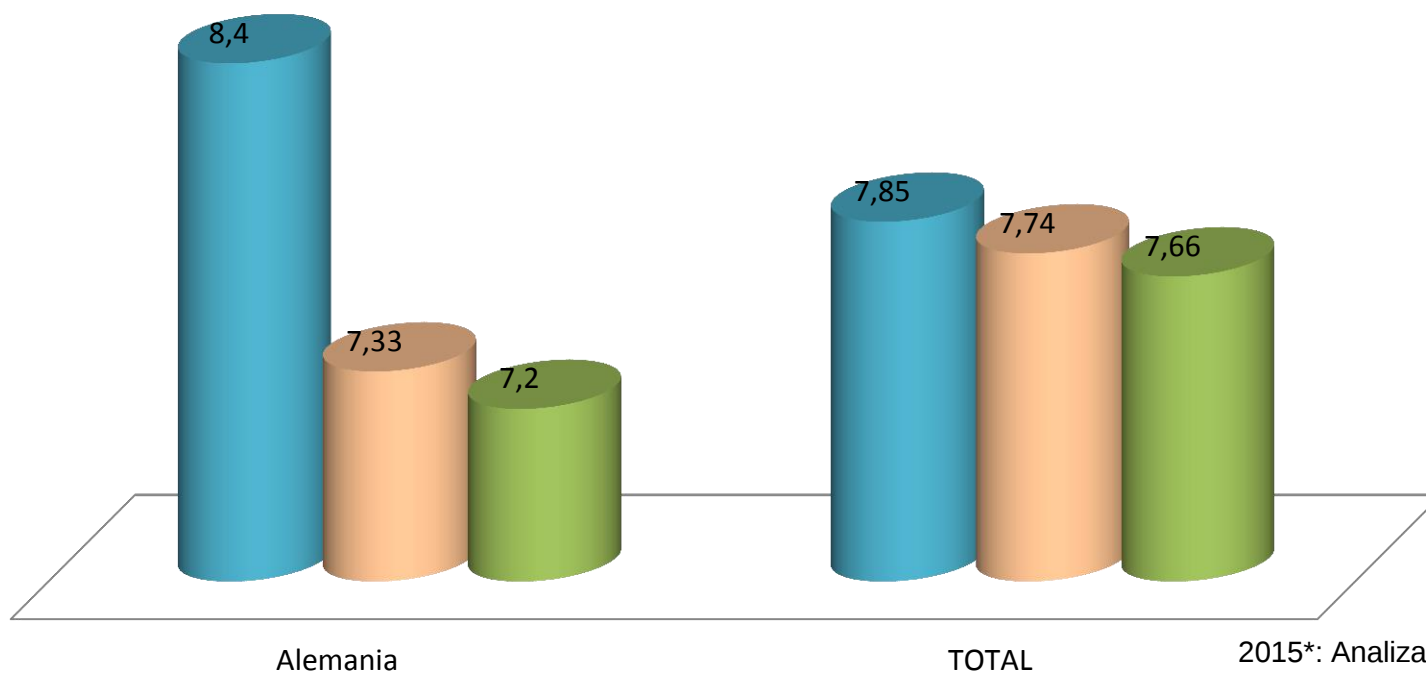


FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

MERCADO ALEMAN EN IBIZA Y FORMENTERA

ESTANCIA MEDIA TURISTA ALEMÁN (nº días)

■ 2013 ■ 2014 ■ 2015*



2015*: Analizado hasta 09/15

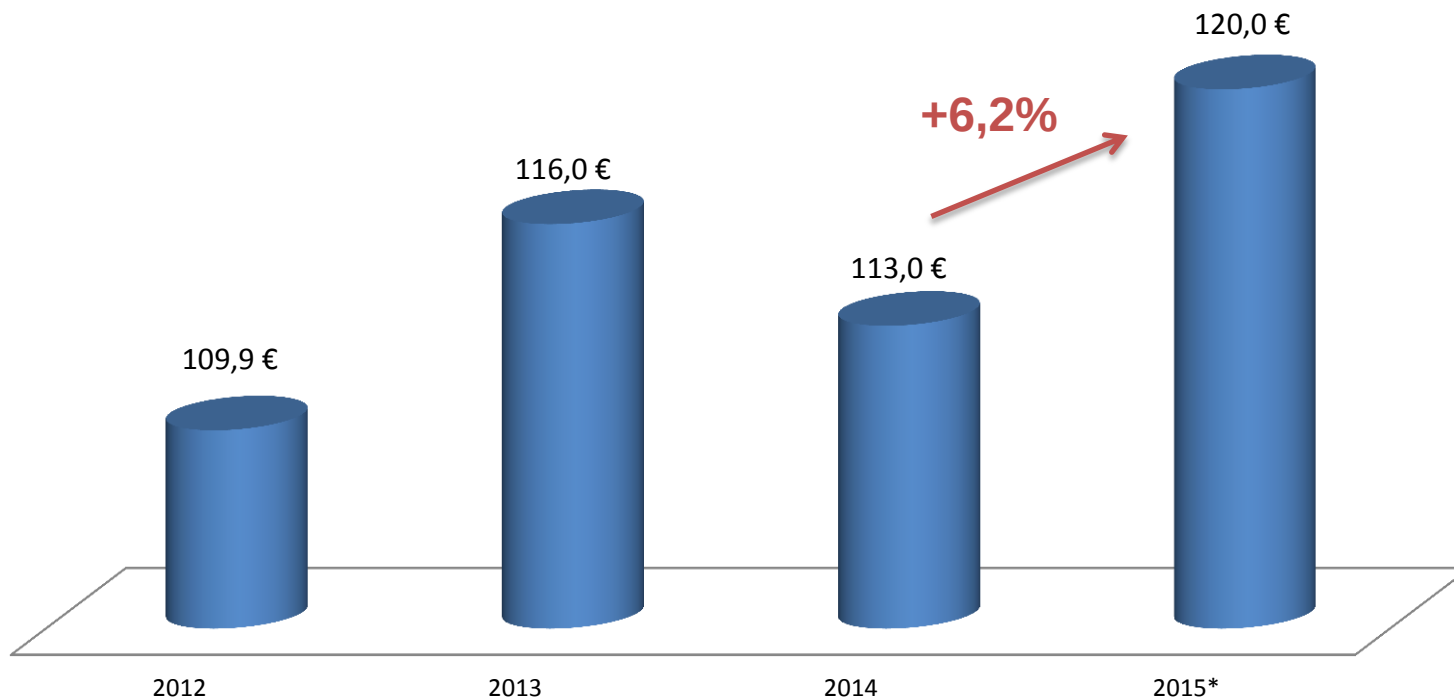
FTE: IBESTAT

La estancia media de alemanes (7,20 días) y del resto de internacionales (7,66 días) disminuye para Ibiza y Formentera un -2% y -1% respectivamente.



MERCADO ALEMAN EN IBIZA Y FORMENTERA

Gasto medio diario



2015*: Analizado hasta 09/15
FTE: IBESTAT

El gasto medio diario de los turistas alemanes en Ibiza y Formentera aumenta progresivamente desde 2011 hasta 2013, pero en 2014 experimenta un descenso, en cambio en 2015, con los datos hasta septiembre, experimenta un incremento interanual del +6,2% (119,99€).



CONCLUSIONES

ENTORNO MACROECONÓMICO

- El crecimiento en 2015 del 1,5% de la economía alemana, aleja los temores de recesión. En los próximos meses se espera que continúe la recuperación del euro con el soporte de la caída del precio del petróleo, de la depreciación del euro y de la reactivación del crédito gracias a las políticas monetarias de la zona euro.
- Alemania tiene el índice de desempleo mas bajo de la zona.
- El resultado para el índice general de precios, ha sido inferior a lo esperado, debido fundamentalmente a que las tasas de inflación de los precios energéticos y de los alimentos sin elaboración fueron menores de lo previsto.



CONCLUSIONES

ESPAÑA

- En 2015 llegan a España 68.215.225 turistas, de los cuales un 15% son alemanes (10.293.964). Este mercado ha disminuido por primera vez desde 2010, un -1,2%.
- A lo largo del periodo analizado el gasto por turista alemán va aumentando, pero es en 2014 desciende interanualmente, al igual que en 2015 que vuelve a bajar hasta los 956€ (-1,5%). Mientras el gasto medio diario por turista alemán incrementa en 2015 (102,5€ | 1,5%), debido a que el descenso en estancia media es mayor al que se produce en gasto medio.
- La demanda alemana de viajes se mantiene robusta y se espera un buen verano 2016 para España, salvo acontecimientos externos e imprevistas.



CONCLUSIONES

BALEARES

- La llegada de turistas a Baleares aumenta interanualmente en 2015 (14.021.830|3,3%), destacando la llegada de turistas alemanes por su peso (29,3% primer mercado balear) que disminuye interanualmente un -0,7% (4.112.158).
- El gasto medio diario de los turistas alemanes en Baleares aumenta progresivamente desde 2011 hasta 2013, en 2014 desciende y en 2015 vuelve a aumentar sin llegar a cifras de 2013. En 2015, con los datos oficiales hasta septiembre, aumenta interanualmente (106,21€/día | +1,4%).
- La estancia media anual del total de turistas alemanes llegados a Baleares en 2015 es de 8,1 días, ligeramente inferior a la del año anterior (8,3 días).

MALLORCA

- La llegada de turistas extranjeros a Mallorca (9.969.842) aumenta en el periodo analizado un 3,11%, destacando la llegada de turistas alemanes (3.726.449| -0,13%) que por su peso (37,38%) se convierten en el primer mercado de Mallorca.
- La estancia media de alemanes (8,18 días) y del resto de internacionales (8,11 días) disminuye para Mallorca un -2% en ambos casos.
- El gasto medio diario de los turistas alemanes en Mallorca en 2015 experimenta un aumento interanual del +2,6% (107,10€).



CONCLUSIONES

MENORCA

- La llegada de turistas extranjeros a Menorca aumenta interanualmente en 2015 (11% | 1.265.826). El mercado alemán (70.660) representa el 6% del total de turistas en Menorca, descendiendo interanualmente -3%.
- La estancia media de alemanes (9,44 días) aumenta para Menorca un +1%.
- El gasto medio diario de los turistas alemanes en Menorca, con los datos hasta septiembre, aumenta progresivamente excepto en 2014, pero en 2015 experimenta un incremento interanual del +4,7% (99,20€).

IBIZA Y FORMENTERA

- La llegada de turistas extranjeros a Ibiza y Formentera aumenta en el 2015 (1% | 2.786.162). El mercado alemán representa el 11% (313.854) del total de turistas en Ibiza y Formentera. El volumen de turistas alemanes llegados a Ibiza y Formentera disminuye del 2014 al 2015 un -7%.
- La estancia media de alemanes (7,20 días) y del resto de internacionales (7,66 días) disminuye para Ibiza y Formentera un -2% y -1% respectivamente.
- El gasto medio diario de los turistas alemanes en Ibiza y Formentera aumenta progresivamente desde 2011 hasta 2013, pero en 2014 experimenta un descenso, en cambio en 2015, con los datos hasta septiembre, experimenta un incremento interanual del +6,2% (119,99€).



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA



FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA

C/ ARAGÓ Nº 215 – 3ª PLANTA 07008 PALMA MALLORCA
Telf: 971-70.60.07 - fax: 971-47.09.71