

INDICADORES DE RECUPERACIÓN DE MERCADOS

Alemania

TURESPAÑA  ESPAÑA

Semana 05/10/2020 - 11/10/2020



Alemania

Semana

05/10/2020 - 11/10/2020

EVOLUCIÓN INDICADORES MERCADO

Indicador	Valor	Situación	Tendencia Semana Anterior	Tendencia Mes Anterior
Situación de la pandemia en relación al turismo				
Barreras movilidad internacional	Algunos países		→	→
Restricciones movilidad a España	Sí		→	→
Restricciones movilidad nacional	Sí		↓	↓
Valoración de la percepción de la marca				
Valoración OET percepción de marca	Buena		→	→
Indicadores de macroeconomía				
Resumen situación macroeconómica	Recesión		→	→
Competidores 2020/2021				
Campaña de promoción nacional	Sí		→	→
Situación sanitaria				
Estado de Situación de la pandemia	Rebote		→	→
Sector turístico hacia España				
Tráfico aéreo	Sí		→	→
Tendencia de reservas				
Tendencia de reservas	Caída		→	→

Situación mercado

- Cerrado
- Limitado
- Abierto

Tendencia por período

- Incremento
- Se mantiene igual
- Disminución

Situación global:

Valor que representa la situación global del país origen, calculado a partir de los indicadores "Restricciones movilidad a España" y "Reanudación tráfico aéreo"

Situación global

Cerrado



Alemania

INFORMACIÓN DE MERCADO (1 de 3)



Semana 05/10/2020 - 11/10/2020

Situación de la pandemia en relación al turismo

Restricciones a la movilidad nacional: Sí

Barreras a la movilidad internacional: Algunos países

Restricciones a la movilidad a España: Sí

Barreras a la movilidad a España:

Cuarentena al regreso. Otras: A partir del próximo 15.10.20 habrá cuarentena obligatoria de 14 días que únicamente podrá ser interrumpida previo test PCR negativo que se realice únicamente a partir del quinto día.

Situación sanitaria

Estado de la situación sanitaria de la pandemia: Rebrote

Descripción de la situación sanitaria:

La segunda ola se percibe sobre todo en las ciudades. Berlín, Frankfurt, Bremen, entre otras, ya se consideran zonas de riesgo. Hay normas en cada Land. Algunos no permiten alojarse en un hotel o un albergue si se procede de una zona de riesgo. Otros permiten con PCR negativo.

Indicadores de macroeconomía

Resumen de la situación macroeconómica: Recesión

Descripción de la situación:

El desarrollo de la economía alemana se ha ralentizado abruptamente debido a la pandemia, que también ha afectado significativamente al mercado laboral. Los datos de decrecimiento del segundo trimestre de 2020 revelan una caída del PIB del 11,3% (11,3% igualmente depurando el efecto calendario) respecto al mismo período de 2019. El Gobierno ha revisado al alza la previsión oficial para 2020, que es ahora de -5,8% del PIB, si bien el FMI es más pesimista (-8,7%).



Alemania

INFORMACIÓN DE MERCADO (2 de 3)



Semana 05/10/2020 - 11/10/2020



Sector turístico hacia España

¿Se ha reanudado el tráfico aéreo turístico a España?: Sí

Cambios en la oferta hacia España:

Como consecuencia de la recomendación de no viajar a España, desde el 14 de agosto muchos TTOO han parado ventas por un tiempo variable. Pero otros las han mantenido (Alltours y FTI). La semana pasada TUI anunció que retomaba los viajes a Canarias a principios de octubre, independientemente de las nuevas medidas anunciadas sobre la cuarentena. El sector turístico alemán considera las Reisewarnungen nuevos lockdowns exclusivos para el sector. Si bien se mantienen todos los destinos españoles, la capacidad ofertada ha disminuido considerablemente, y muchos operadores, sobre todo de circuitos, han decidido retomar las operaciones solo después del verano. Las capacidades aéreas también condicionan esta oferta, ya que están volando al 25-40% de capacidad. Aumenta la oferta de apartamentos turísticos y de SA (Solo Alojamiento). TUI está ofreciendo una gran flexibilidad en las cancelaciones y está ofertando Turquía como destino alternativo tras su reapertura (frente a destinos incluidos como zonas de riesgo incluida Mallorca).



Situación agencias y operadores especializados

Toda la distribución minorista alemana está en una situación crítica, también las agencias de nicho. La asociación de agencias autónomas VUSR ha señalado que los ingresos de sus asociadas caerán un 95% este año. Los TTOO han comenzado a agilizar el pago de comisiones para dar liquidez a las agencias, pese a lo cual varios cientos han cerrado ya y se esperan más cierres.



Nuevas tendencias de la demanda

- Deseo de viajar constatado en últimos estudios pero incertidumbre en cuanto a los destinos. - Más interés por los destinos domésticos o cercanos con desplazamiento en coche. - Reducción de tiempos de reserva respecto de fecha del viaje. - Búsqueda de máxima flexibilidad para cancelar. - Aceleración intensa de procesos previos de digitalización y consumo online frente al offline. - Simplificación de la intermediación al desaparecer las pequeñas. - Incremento de búsquedas directas derivadas del hábito durante el confinamiento y el cierre de las agencias físicas. - Aumento de la demanda de paquetes turísticos por las garantías ofrecidas por el turoperador en repatriaciones y mayor flexibilidad. - Aumento de la demanda de apartamentos turísticos, hotel con solo alojamiento y alquileres de coches y autocaravanas. - Impacto muy negativo en MICE, senior, cruceros y grandes eventos.

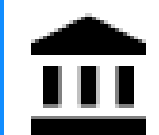


Alemania

INFORMACIÓN DE MERCADO (3 de 3)



Semana 05/10/2020 - 11/10/2020



Valoración de la percepción de la marca

Valoración: Buena

Descripción:

La reanudación de la actividad turística fue acogida positivamente. No obstante, el constante goteo de información preocupante sobre el incremento de casos y la consiguiente recomendación de no viajar a España está minando la imagen como destino seguro y afectando a las decisiones de viaje.



Tendencia de reservas

Tendencia: Caída

Descripción:

La expansión nuevamente de la epidemia y la apertura de Turquía pueden estar influyendo tanto en la cancelación de reservas hechas como en el desvío de turistas a otros destinos competidores y en algunos casos el desvío de turistas de Mallorca a Canarias, que sigue siendo visto como un destino más seguro sanitariamente que Turquía.



Competidores destinos nacionales

Peso turismo nacional 2019: 0.26

Campaña de promoción nacional: Sí

Descripción de la campaña de promoción nacional:

La DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) del Gobierno federal lanzó una campaña estival promocionando las vacaciones domésticas en cualquiera de los 16 estados federados.

Incentivos: Sí

Tipos de Incentivo:

Fiscales

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL MERCADO

Grupo	Indicador	Cerrado	Limitado	Abierto
Situación de la pandemia en relación al turismo	Restricciones movilidad nacional	Sí	-	No
	Barreras movilidad internacional	Sí	Algunos países	No
	Restricciones movilidad a España	Sí	Algunas regiones	No
Competidores 2020/2021	Campaña de promoción nacional	-	Sí	No
Situación sanitaria	Estado de Situación de la pandemia	Confinamiento	Desescalada, Rebrote	Vuelta a la normalidad
Indicadores de macroeconomía	Resumen situación macroeconómica	Recesión	Recuperación	Estabilidad / Crecimiento
Tendencia de reservas	Tendencia de reservas	Caída	Recuperación	Crecimiento, Igual
Sector turístico hacia España	Tráfico Aéreo	No	-	Sí
Valoración imagen turística de España	Valoración OET percepción de marca	Muy negativa	Negativa	Neutra, Buena, Muy buena

CÁLCULO DE LA SITUACIÓN GLOBAL DEL MERCADO

El indicador de la **Situación Global** del mercado se calcula a partir de los indicadores:

- **Restricciones movilidad España**
- **Reanudación tráfico aéreo**

El siguiente cuadro muestra la situación de estos indicadores según sus valores:

		Restricciones movilidad a España		
		SI	Algunas Regiones	NO
Tráfico aéreo	SI			
	NO			