

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. ALEMANIA 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Berlín

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

ALEMANIA 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

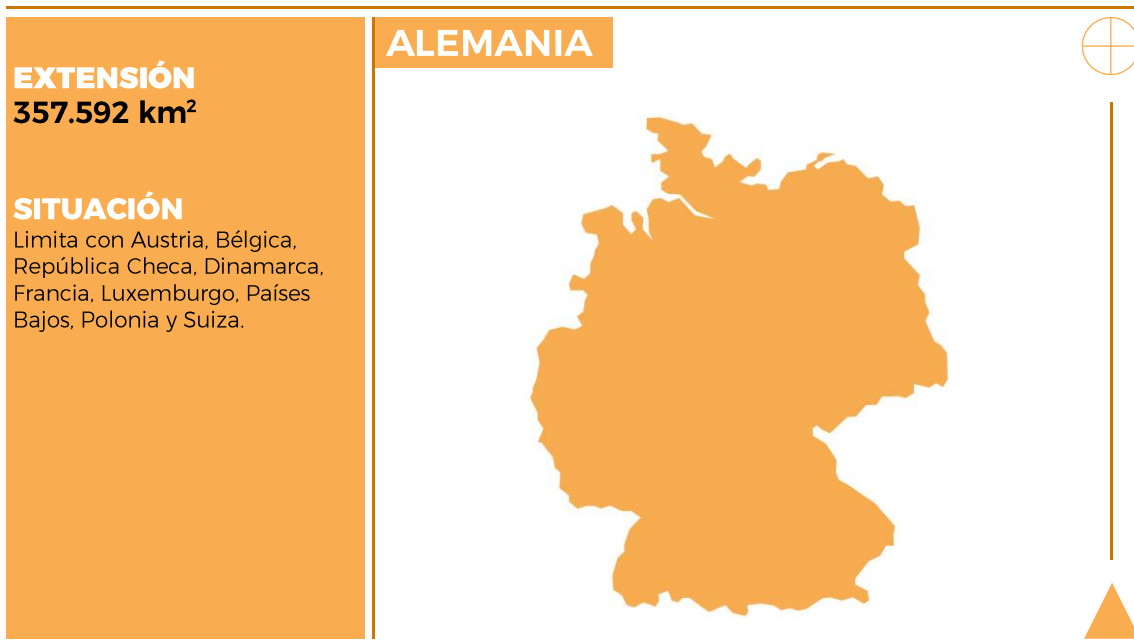
Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO



4

Clima

Predominantemente oceánico, con inviernos fríos y veranos frescos, a menudo nublados y húmedos, aunque con cada vez más numerosos episodios de calor en verano y relativa ausencia de precipitaciones.

Relieve

Montañoso en el sur (Alpes), si bien se alternan zonas llanas con otras montañosas distribuidas por el territorio, como el Harz, los Montes Metálicos (Erzgebirge), Taunus, Eifel, etc. Es un país muy rico en bosques y vegetación, con una amplia diversidad de flora (especies de zonas marítimas, de llanura y de zonas alpinas). Alrededor del 15% de la superficie de Alemania goza de algún tipo de protección natural. El río más largo es el Rin (principales ciudades: Colonia/Düsseldorf). Los otros grandes ríos son el Elba (Dresde/Hamburgo), el Meno (Fráncfort), el Spree y Havel (Berlín), el Isar (Múnich) y el Neckar (Stuttgart).

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

Existe un Coordinador del Gobierno Federal para la Economía Marítima y el Turismo, que también es parlamentario, y cuya función principal es la interlocución con el sector turístico alemán, así como con otros posibles actores en el ámbito del turismo internacional. El actual Coordinador de Turismo es Dieter Janecek y pertenece a Los Verdes.

Asimismo existe un Consejo Asesor de Turismo (*Tourismusbeirat*) para asesorar al Ministerio de Economía y Protección del Clima. Está integrado por 29 miembros, entre los que se encuentran asociaciones de turoperadores y de agencias de viajes, así como representantes de la industria turística alemana.

5

Por otro lado, en el Parlamento alemán existe desde la decimocuarta legislatura (1998-2002) una Comisión de Turismo (*Tourismusausschuss*). En su seno se celebran regularmente audiencias públicas sobre temas de turismo y se produce un intercambio permanente del sector turístico con los miembros de la Comisión. Actualmente la Comisión de Turismo está presidida por Jana Schimke (CDU), tiene 19 miembros y, en lo que va de legislatura, ha celebrado 68 sesiones, 23 de ellas audiencias públicas. En las audiencias públicas más recientes se han abordado temas como el impacto de la inteligencia artificial en el turismo, el problema de la falta crónica de personal en el sector turístico alemán o la modificación de la Directiva de viajes combinados.

El órgano de promoción turística de Alemania en el exterior, equiparable a Turespaña, es la *Deutsche Zentrale für Tourismus* (DZT). La DZT tiene 62 miembros, entre los que se encuentran las organizaciones de marketing exterior de los 16 estados federados, la principal asociación de turoperadores (DRV), 14 asociaciones de empresas del sector de hostelería y hotelería (como DEHOGA), fundaciones de formación en turismo (como la Willy Scharnow Stiftung), las principales empresas de turismo (TUI o Amadeus Germany), aseguradoras como HanseMerkur Versicherungsgruppe y compañías aéreas como Lufthansa, además de los aeropuertos de las principales ciudades alemanas.

La financiación de la asociación procede de aportaciones del Ministerio de Economía y Protección del Clima, cuotas y aportaciones de los socios, e ingresos por prestaciones de servicios. En los últimos años el presupuesto de la DZT para promoción turística en el exterior se ha ido reduciendo progresivamente en la medida en que se ha minorado la aportación que se hace desde el Ministerio de Economía y Protección del Clima, que

es la principal fuente de financiación. En 2021 la aportación estatal ascendió a 44,1 millones de euros. En 2023 dicha aportación disminuyó hasta aproximadamente 34 millones de euros. Según datos publicados en fuentes turísticas respecto del proyecto de presupuestos generales para 2025, la aportación del Ministerio de Economía a la DZT en ese año será de 20,1 millones de euros aproximadamente.

La DZT tiene sede en Frankfurt y actúa propiamente como un órgano de promoción de Alemania como destino turístico tanto en el interior como en el exterior. Petra Hedorfer preside la DZT desde hace más de veinte años.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

6

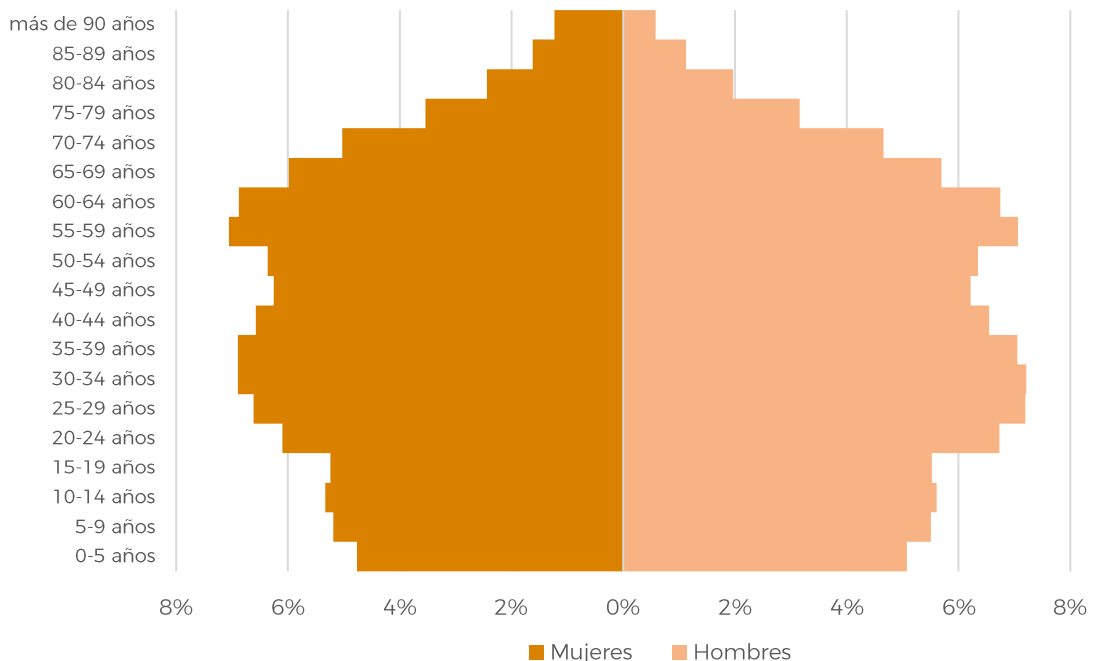
La población alemana es de **84,7 millones** (42,8 millones de mujeres y 41,7 millones de hombres), de acuerdo con la Oficina Federal de Estadística (en adelante, Destatis). En el último año aumentó en 0,3 millones de personas. Este leve crecimiento se corresponde de media con el de los años 2012 a 2021 y es notablemente inferior al del año anterior. En 2022 el crecimiento se cifró en 1,1 millones, fundamentalmente por la inmigración que se produjo desde Ucrania. En cualquier caso, la **inmigración neta** (saldo positivo de inmigración y emigración) fue la **causa única del crecimiento de la población en 2023**.

En 2023 continuó la tendencia observada desde la reunificación alemana, caracterizada por un número anual de defunciones superior al de nacimientos. El **número de nacimientos disminuyó** aproximadamente un 7% en 2023 con respecto a 2022 y se espera que se sitúe entre 680.000 y 700.000 (2022: 738.819). La tasa de hijos por mujer es de 1,46% (2022: 1,58%), siendo la edad media de la madre primeriza 30,4 años. En consecuencia, se mantiene la tendencia de las últimas décadas de descenso progresivo de la natalidad. Por lo que se refiere a la tasa de mortalidad, **las defunciones disminuyeron alrededor de un 4%**, situándose alrededor de 1,02 millones (2022: 1,07 millones). Así, aunque el saldo vegetativo es negativo, la población alemana ha crecido en 2023, como se indicaba más arriba, pues, al igual que en otros momentos desde la reunificación, **la migración neta positiva ha compensado el saldo vegetativo negativo**. La inmigración neta se estima en el año 2023 entre 680.000 y 710.000 personas, notablemente más baja que en años recientes como el 2015 (+1,14 millones) y el 2022 (+1,46 millones). Sin las aportaciones de la migración, la población habría

disminuido ya desde 1972, puesto que desde entonces han muerto más personas de las que han nacido cada año.

En relación con la **distribución de la población por edad**, el mayor grupo de población es el de la **cohorte entre 40-60 años, que representa un 27,3% del total.**¹ Le sigue, por orden de importancia cuantitativa, la cohorte de 20-40 años (24,5%), la de 60-80 años (22,2%), la de menores de 20 (18,8%) y, finalmente, la de mayores de 80 años (7,2%). A continuación se exponen los datos de la pirámide de población de Alemania de 2021 (últimos datos disponibles).

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ALEMANIA 2021



Fuente: Destatis, 2023

Al igual que en otros países de la Unión Europea, el **cambio demográfico** es un hecho en Alemania, pues viene disminuyendo el número de menores y simultáneamente aumenta el de personas de mayor edad, lo que supone un cambio radical en la pirámide poblacional. Una de cada dos personas en Alemania es mayor de 45 años y una de cada cinco es mayor de 66. En los próximos años se verá un aumento notable de las personas mayores de 80 años. Aunque la inmigración se ha traducido en un

¹ Destatis, 20.06.2023: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-altersgruppen-deutschland.html>

rejuvenecimiento de la población a lo largo de la última década, igualmente hay un déficit de natalidad.

Una comparación de la estructura de edad en 2022 con el año de la reunificación alemana (1990) pone de manifiesto ese cambio demográfico con claridad. La generación llamada del “baby boom” (los nacidos entre 1955 a 1970) constituía el grupo de edad más numeroso en 1990, de 20 a 35 años. Hoy en día todavía son el grupo más numeroso. Pero ya han alcanzado la edad laboral más avanzada y se jubilarán en las próximas dos décadas. El número de personas de 70 años o más ha aumentado de 8 a 14 millones entre 1990 y 2022.

Finalmente, en cuanto a la estructura de la población según su procedencia, destaca por su tamaño el **grupo de personas con antecedentes migratorios**. Este grupo incluye a todas las personas que no tenían nacionalidad alemana al nacer o aquellas cuyos padres, al menos uno de ellos, no tuvieran nacionalidad alemana. Este grupo representa **una cuarta parte de la población de Alemania (23,8 millones)**. Más de la mitad de este grupo son extranjeros (13,4 millones) y el resto tiene antecedentes migratorios pero también nacionalidad alemana.

8

Distribución de la población por edad en 2050

En sus estudios demográficos Destatis plantea diferentes escenarios prospectivos de población, según las principales variables explicativas de la evolución poblacional: tasa de natalidad, tasa de mortalidad y saldo migratorio. En sus modelos tiene en cuenta 8 variables, que combina para poder presentar los diferentes escenarios prospectivos de población.¹

Los escenarios más probables indican que en 2050 la población estará más envejecida y que, solo en el caso de que haya un saldo migratorio alto y sostenido, la población se mantendrá en términos absolutos (alrededor de los 83 millones).

¹ Proyección de la población: Resultados de la 15ª proyección coordinada de la población, diciembre 2022, Destatis

Variante 1: Moderada tasa de natalidad y mortalidad con un saldo migratorio bajo;

Variante 2: Natalidad, mortalidad y saldo migratorio moderados;

Variante 3: Moderada natalidad y mortalidad con saldo migratorio alto;

Variante 4: Natalidad y saldo migratorio bajo combinado con alta esperanza de vida;

Variante 5: Alta natalidad y alto saldo migratorio combinado con baja esperanza de vida;

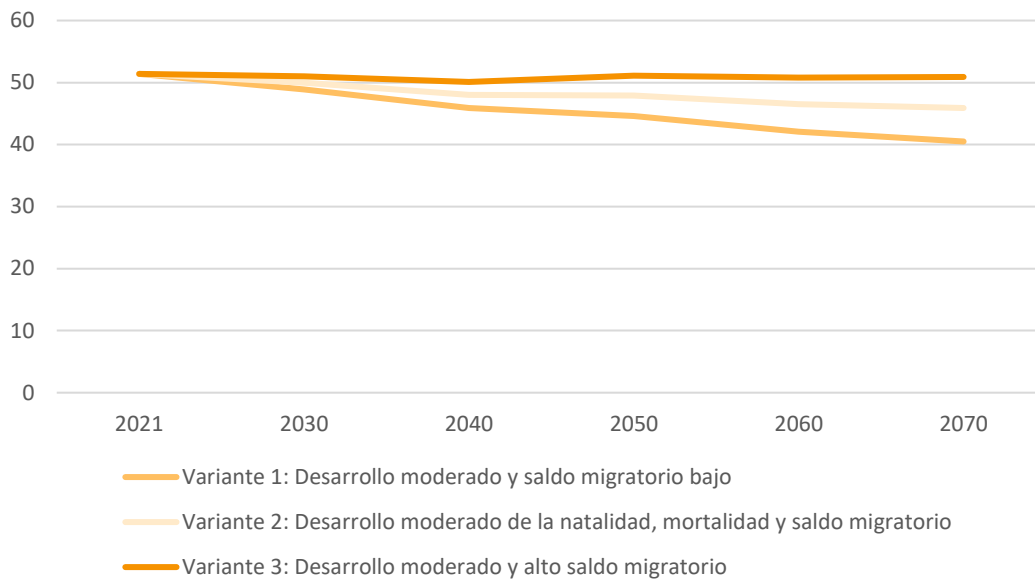
Variante 6: Tasa de natalidad baja y esperanza de vida y saldo migratorio moderados;

Variante 7: Tasa de natalidad alta y esperanza de vida y saldo migratorio moderados;

Variante 8: Tasa de natalidad y saldo migratorio moderados y esperanza de vida baja.

Por otro lado, el grupo de población de personas en edad activa (20-67 años), que actualmente está alrededor de los 52 millones, se reducirá entre 5-10 millones en los diferentes escenarios y variables contempladas.

Evolución de la población de 20-67 años hasta 2070 según tres variantes (Proyección 15ª Destatis) en millones de personas



Fuente: Destatis, 2023

La **edad media alemana en 2050** alcanzará previsiblemente **los 49,2 años** (actualmente es de 44,6 años - Destatis), es decir, la mitad de la población será más joven y la otra mitad mayor de esa edad.

En consecuencia, la pirámide de población en 2050 desarrollará una forma de urna: estrecha en la parte inferior (dado que el número de nacimientos disminuye) y ensanchada hacia la parte superior (población envejecida), con un centro menos marcado apenas algo superior a la base de la pirámide.

Distribución de la población por territorio

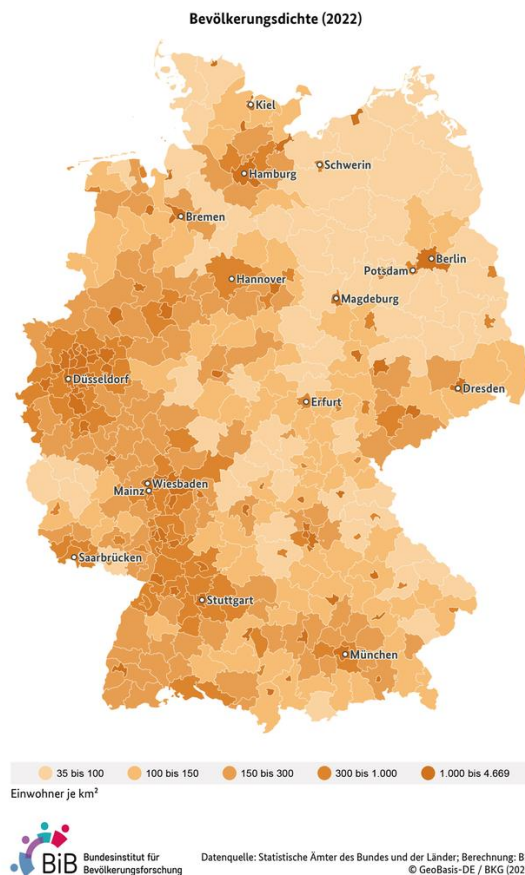
Alemania es un país **densamente poblado** (238 hab/km²), si bien hay importantes contrastes según las zonas. Mientras que el noreste de Alemania está especialmente poco poblado (con comunidades con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado), en el oeste hay una mayor densidad de población (especialmente alta a lo largo del valle del Rin y de algunos afluentes del mismo).

El estado federado más poblado es Renania del Norte (18,1 millones).

Por otro lado, la mayor densidad de población de todos los municipios se encuentra en la ciudad de Múnich, con casi 4.800 habitantes por kilómetro cuadrado. Las dos ciudades alemanas más grandes son Berlín y Hamburgo.

En 2022 aproximadamente el 77,7% de la población alemana vivía en ciudades.¹

10



¹ Banco Mundial, 2023, Statista.

Distribución de la riqueza

La renta per cápita en Alemania es de 48.775 euros (2022: 46.182 euros). Según las estadísticas de Eurostat, OCDE y Banco Mundial, **Alemania se encuentra entre los países con una distribución de renta más igualitaria**. En 2023, Destatis estima que el **coeficiente GINI para Alemania fue de 29,4** (siendo 0 la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad en la distribución de la renta disponible). Con este valor Alemania es un país levemente más igualitario que la media de la Unión Europea, que en 2022 estaba en torno al 29,6, de acuerdo con Eurostat. Asimismo, Alemania es un país notablemente más igualitario que Japón (32,9)¹ y sobre todo que Estados Unidos (39,8)².

Por otro lado, de acuerdo con Destatis, en 2023 en Alemania un 21,3% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (**indicador AROPE**)³, frente a un 26,5% en el caso de España.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

11

Con carácter general un título de formación o educación reglada más alto está relacionado con mejores posibilidades en el mercado laboral y con una mayor capacidad de innovación de las empresas. En términos de la economía del país en cuestión, un alto porcentaje de personas con títulos de formación o educación reglada se considera la base crecimiento económico sostenido. En Alemania hay diferencias significativas de nivel educativo entre las generaciones más jóvenes y las más mayores.

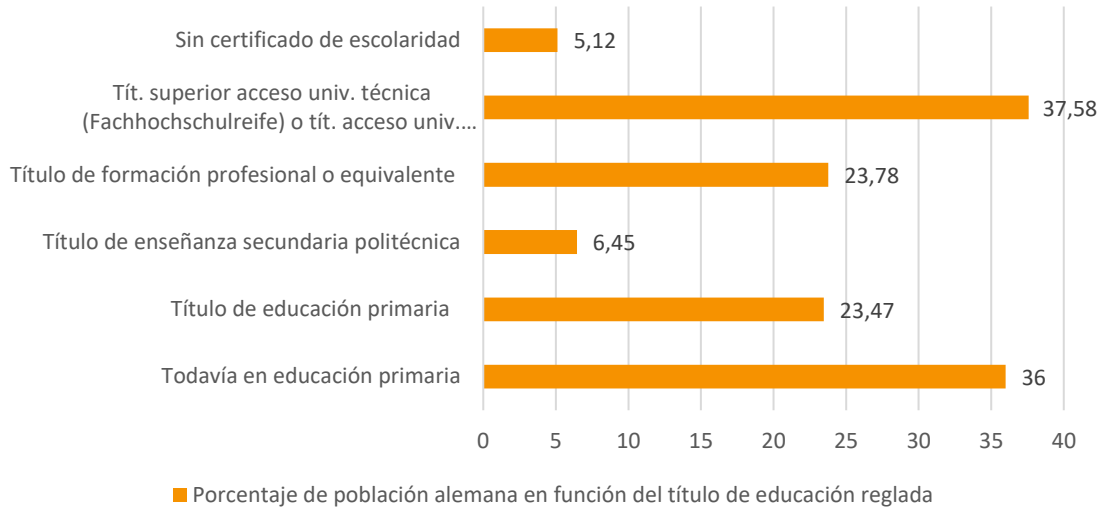
Según Destatis (2023), alrededor del 38% de los habitantes de Alemania mayores de 15 años poseían el título de acceso a la universidad técnica (Fachhochschulreife) o el título de acceso a la universidad (Hochschulreife). Sin embargo, una pequeña parte de la población no tenía ningún título escolar general y ya no estaba en formación: el porcentaje de personas mayores de 14 años sin título escolar ha aumentado ligeramente en los últimos años, pasando de alrededor del 4% en 2018 a aproximadamente el 5,12% en 2023.

¹ 2013, Banco Mundial.

² 2021, Banco Mundial.

³ Se considera que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea si se da al menos una de las tres condiciones siguientes: sus ingresos están por debajo del umbral de riesgo de pobreza, su hogar sufre privaciones materiales y sociales graves o vive en un hogar con una tasa de actividad muy baja.

Distribución de la población alemana de más de 15 años en función del título de educación reglada en 2023

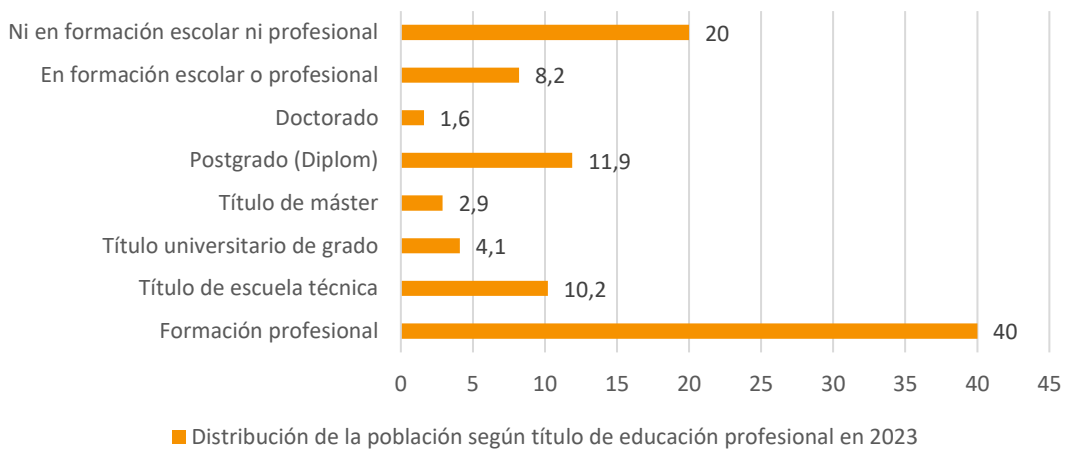


Fuente: Destatis 2024, Statista

12

En el año 2023 Destatis estimaba que aproximadamente el 40% de los ciudadanos alemanes mayores de 15 años alcanzaron un título de formación profesional como nivel educativo profesional más alto. Alrededor del 20% de la población no tenía ninguna cualificación profesional y ya no estaba en formación. Aproximadamente el 1,6% de las personas mayores de 15 años habían obtenido un doctorado.

Distribución de la población alemana de mas de 15 años según el nivel de educación profesional en el año 2023



Fuente: Destatis 2024, Statista

Desarrollo humano

Alemania ocupa el 7º lugar en la lista del **Índice de Desarrollo Humano**¹ (Human Development Report 2023/2024), superada por Suiza (1º), Noruega (2ª), Islandia (3º), Hong Kong (4º) y Dinamarca y Suecia (5º). La evolución del índice desde 1990 muestra un constante e ininterrumpido incremento, que se vio atenuado entre 2009 y 2013 y que denota que Alemania ha alcanzado niveles muy altos de desarrollo humano.

Por otro lado, en el **Índice de Brecha de Género o Global Gender Gap Report** (2023) del Foro Económico Mundial,² Alemania mejoró su posición colocándose en el puesto 6º, tras haber ocupado puestos entre el 10º y el 14º desde la edición de 2008. Sin embargo, el **Índice de Igualdad de Género 2023**, que elabora el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) para medir el progreso de la igualdad de género en la Unión Europea en seis áreas (trabajo, tiempo, dinero, salud, educación y poder), otorga una mejor puntuación a España (76,4) que a Alemania (70,8), estando en todo caso ambos países por encima de la media de la Unión Europea (70,2).³

13

Penetración de Internet

En Alemania se realiza una encuesta anual sobre el equipamiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente de Internet, al igual que en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. De acuerdo con la encuesta realizada en 2023, **un 95% de la población alemana de entre 16 y 74 años usa regularmente internet**. En cuanto a los motivos para usar internet, el 49% lo utiliza para participar en las redes sociales y como forma de comunicación privada, un 42% para buscar información, productos y servicios y un 57% para realizar gestiones bancarias online. A continuación se detallan los resultados de la encuesta desagregados por grupos de edad.

Uso de internet para fines privados por edades

¹ Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto basado en tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano: 1) la capacidad de vivir una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer; 2) la capacidad de adquirir conocimientos, medida por el promedio de años de escolarización y los años de escolarización previstos; 3) la capacidad de alcanzar un nivel de vida adecuado, medida por la renta nacional bruta per cápita.

² Global Gender Gap Report, 2023. Este índice clasifica a los países según la brecha de género calculada entre mujeres y hombres en cuatro áreas: participación y oportunidades económicas, posibilidad de educación, salud y supervivencia y, finalmente, empoderamiento político, y puntúa de 0 a 1 el estado de la igualdad de género en un país.

³ EIGE, 2023. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country>

	RRSS y comunicación privada%	Búsqueda de información, productos y servicios%	Gestiones bancarias online%
Total	49	42	57
16-24 años	73	37	55
25 a 44 años	65	68	62
45 a 64 años	39	40	55
65 a 74 años	17	31	37

Destatis, Encuesta de uso de TICs en Hogares 2023, IKT-Erhebung Private Haushalte

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

En cuanto a los **idiomas**, además del alemán, idioma oficial, el **frisón** y el **danés** son lenguas regionales reconocidas en Schleswig-Holstein, así como el **sórabó**, lengua regional de origen eslavo que se habla en la Lusacia, región alemana situada al este de Sajonia y al sur de Brandemburgo; el **bajo alemán**, que se habla en algunas partes del norte de Alemania; y el **limburgués**, que cuenta con un millón de hablantes y se habla tanto en Alemania como en los Países Bajos y Bélgica, y está estrechamente relacionado con el luxemburgués.

En el año 2023 había alrededor de 12,31 millones de personas mayores de 14 años en la población de habla alemana que calificaban sus propios conocimientos de inglés como muy buenos, de acuerdo con la Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA), que recopila sobre una amplia base estadística las actitudes, hábitos de consumo y uso de medios de comunicación de la población alemana.

Aunque el **multilingüismo** es **particularmente relevante entre la población con antecedentes migratorios**, de acuerdo con Destatis el 79% de la población habla únicamente alemán en casa. El 15% declara hablar además otro idioma en casa, de los cuales un 14% habla turco, un 12% ruso, un 10% árabe, un 7% polaco, un 6% inglés y un 5% rumano. El factor de la lengua es relevante en el contexto turístico, puesto que los estudios cualitativos de la demanda (Reiseanalyse, FUR) se realizan sobre la población que habla alemán. De acuerdo con dichos estudios, el grupo poblacional con antecedentes migratorios tiende a viajar de vacaciones al país de procedencia (en el caso de inmigrantes de origen turco o italiano viajan a Turquía e Italia, respectivamente, de manera muy mayoritaria).

Por lo que se refiere a la **estructura de la población en función de su religiosidad y aconfesionalidad**, Destatis no ofrece datos, sino que remite a las respectivas

confesiones. De acuerdo con otras fuentes¹, en 2022 alrededor del 25% de la población alemana se declaraba de religión católica, el 23% evangélica, el 4% musulmana, el 2% ortodoxa, y un 44% se declaraba sin religión.

El Estado alemán es, de acuerdo con la Constitución, neutral respecto a las religiones y cosmovisiones. “Neutral” no significa, sin embargo, que el Estado rechace las religiones o adopte una posición de indiferencia, sino que existe consenso político acerca de que las religiones contribuyen a la cohesión social y se promueve la libertad de culto (el Tribunal Constitucional alemán lo denomina “*fördernde Neutralität*” o “*neutralidad benevolente*”). En este sentido, el Estado coopera con las religiones en muchas áreas, cofinanciando hospitales y servicios sociales gestionados por comunidades religiosas, reconociendo días festivos en función de la pertenencia a la comunidad religiosa, etc. Además, Alemania es uno de los pocos países del mundo en que las Iglesias cobran una tasa eclesiástica, con la que financian sus gastos para la comunidad.

Calendario laboral por estados federados

15

Los trabajadores alemanes son de los europeos que más días de vacaciones pagadas al año disfrutan, sólo por detrás de los daneses². Los alemanes tienen derecho a un mínimo de **20 días de vacaciones pagadas anuales y pueden acordarse hasta otros 10 de forma colectiva**, además de los festivos nacionales que correspondan. Estas cifras oscilan en función del sector, del tamaño de la empresa y de la antigüedad del empleado.

Los trabajadores alemanes están, por lo general, obligados a solicitar sus vacaciones con mucha antelación. Las vacaciones de Navidad y Semana Santa, ambas de dos semanas de duración, son simultáneas en todo el territorio nacional, con la salvedad de que los estados federados católicos pudieran extender las de Navidad hasta después de la festividad de Reyes.

En cuanto a las vacaciones de verano, dada la rigidez escolar a este respecto (en el sistema educativo no es excusable la ausencia para irse de vacaciones), las familias están sujetas a los periodos de vacaciones escolares establecidas por la *Kultusministerkonferenz*, que regula el sistema de vacaciones rotatorio vigente. Este sistema, ideado para que no toda la población salga de vacaciones a la vez, con las

¹ Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (FoWid), 2022.

² Eurofound, Industrial relations and social dialogue, **Working time in 2021–2022**: 24.10.2023 y actualizado el 21.05.2024:

<https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2023/working-time-2021-2022>

consecuencias resultantes para el tráfico terrestre y aéreo, así como para evitar la estacionalidad en el sector turístico, clasifica a los estados federados en cinco grupos. Los estados de un mismo grupo tienen vacaciones escolares a la vez, y éstas comienzan en fechas distintas. Se puede consultar el calendario para 2024 y 2024 online.¹

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB

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 mercado laboral cercano al pleno empleo, su alta tasa de apertura comercial y su equilibrio presupuestario (superávit fiscal). Es la cuarta economía del mundo y la mayor europea, líder en exportación de maquinaria, vehículos, productos químicos y equipamiento doméstico.

16

El enorme volumen de la economía alemana se refleja en los valores alcanzados por su PIB: por tamaño es la cuarta economía mundial tras EE.UU., China y Japón;² su PIB ascendió en 2023 a 4.122 mil millones de euros, frente a los 2.801 de Francia o los 1.456 de España.³

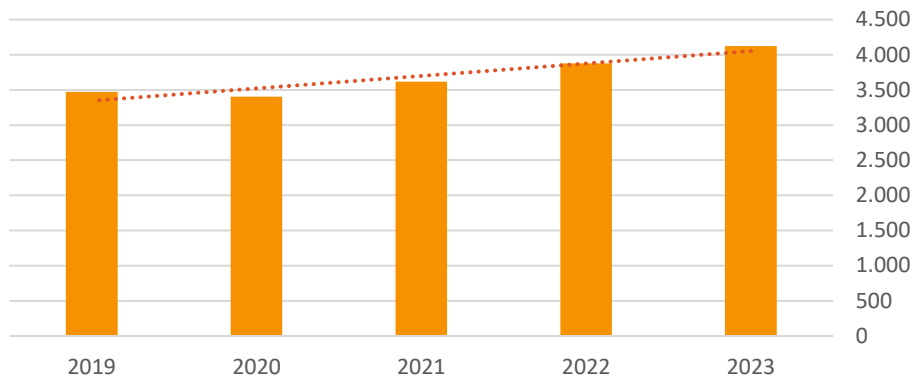
Aunque en el último año el PIB alemán ha aumentado nominalmente de manera significativa, ese aumento se debe a la inflación. Ajustado por precios, **la economía alemana entró en recesión el año pasado, con una disminución del PIB real del 0,2% en comparación con el año anterior.** Después de la crisis del coronavirus y la caída económica en 2020, la economía alemana esperaba una recuperación en los años siguientes. Sin embargo, la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de la energía y la inflación récord limitaron la recuperación económica en 2022 y en 2023 incluso se produjo una recesión.

¹ <https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2025/>

² FMI, 2023

³ Oxford Economics, 2024

Evolución del PIB en Alemania
2019-2023 en miles de millones de euros



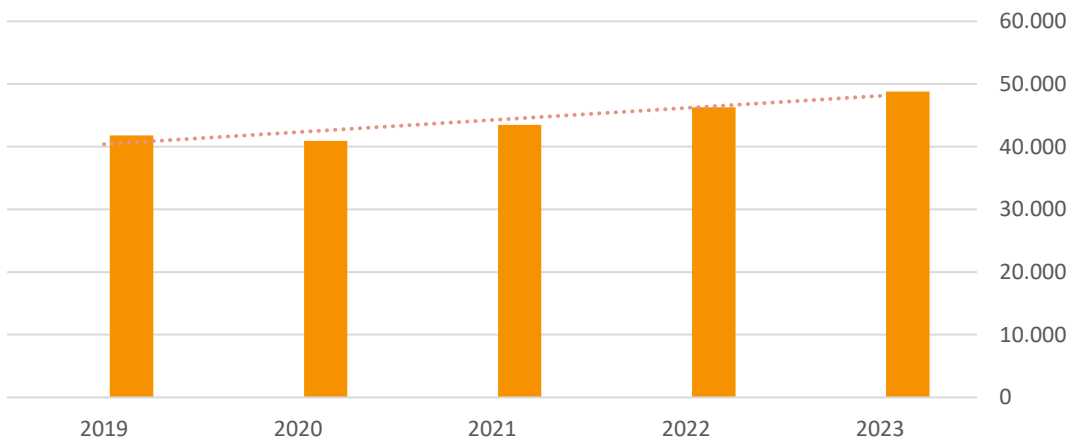
Fuente: Destatis, 2024, Statista

Evolución PIB per cápita

17

En la evolución del PIB per cápita en los últimos cinco años se aprecia claramente el impacto de la crisis de la pandemia en 2020 (40.929 miles de millones de €), pero también el rebote a partir los años siguientes (2021: 43.481; 2022: 46.264 y en 2023: 48.775), si bien menor de lo esperado.

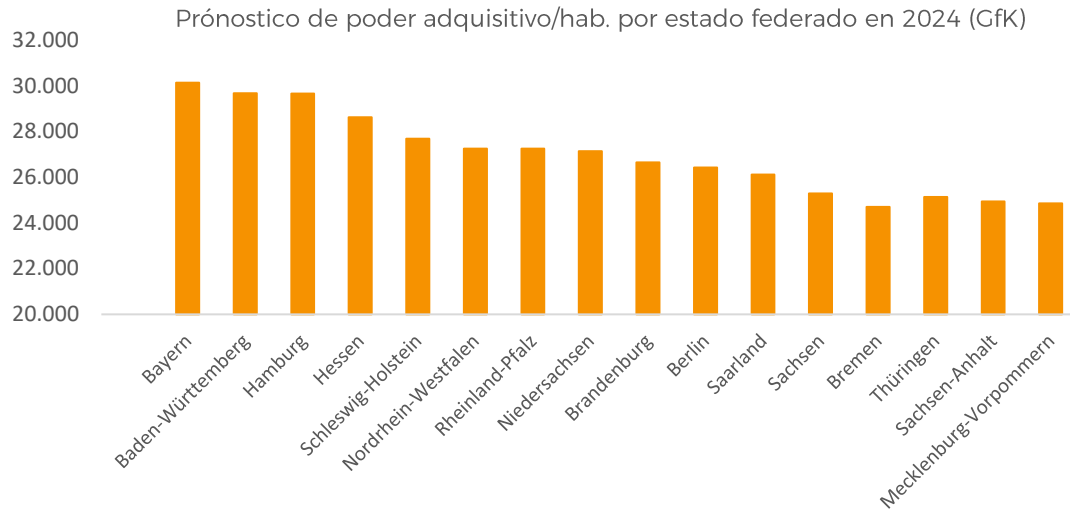
Evolución PIB per cápita Alemania de 2019-2023 en euros



Fuente: Destatis, 2024, Statista

En cuanto al poder adquisitivo por habitante de media en cada estado federado, según la estimación de GfK para 2024, el más alto es el de Baviera, aproximadamente 30.130€, seguido de Baden- Württemberg (29.675 €). Además de los ingresos netos

procedentes del trabajo por cuenta propia y ajena, también se añaden al poder adquisitivo los ingresos del capital y las transferencias estatales (subsidio de desempleo, subsidio familiar y pensiones). Sin embargo, de esa cantidad no se deducen los gastos de manutención, seguros, alquiler y gastos accesorios como gas o electricidad, ropa o ahorros.¹



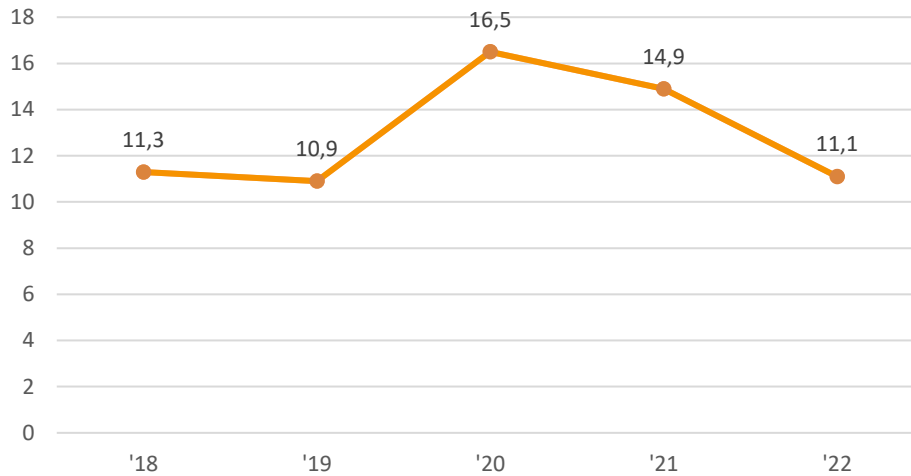
Fuente: GfK, Statista 2024

En relación con el **consumo de los hogares alemanes**, en 2023 el gasto ascendió a casi 2,09 mil millones de euros. Esto supuso un aumento en comparación con el año anterior (2022: 1,92). En general, el gasto de consumo de los hogares privados en Alemania ha aumentado notablemente desde la década de 1990. En cuanto a la distribución del gasto en consumo, el mayor porcentaje se lo lleva la rúbrica que recoge los gastos en vivienda y otros suministros (agua, gas, electricidad), que supone el 24,4% de los ingresos disponibles. A continuación le siguen los gastos de transporte, que suponen un 15,8%, los de comida, bebida y tabaco (equivalen al 14,8%) y después los dedicados al tiempo libre, entretenimiento y cultura, que suponen un 10,1%.

Respecto al **índice de ahorro personal**, la inflación ha hecho que los alemanes ahoren menos. En 2022, la tasa de ahorro de los hogares privados en Alemania fue de aproximadamente 11,1%. El año anterior, la tasa de ahorro fue del 14,9%.

¹ Destatis, 2024

Tasa de ahorro hogares alemanes 2018 -2022 (%)



Fuente: Destatis, 2024; Statista.

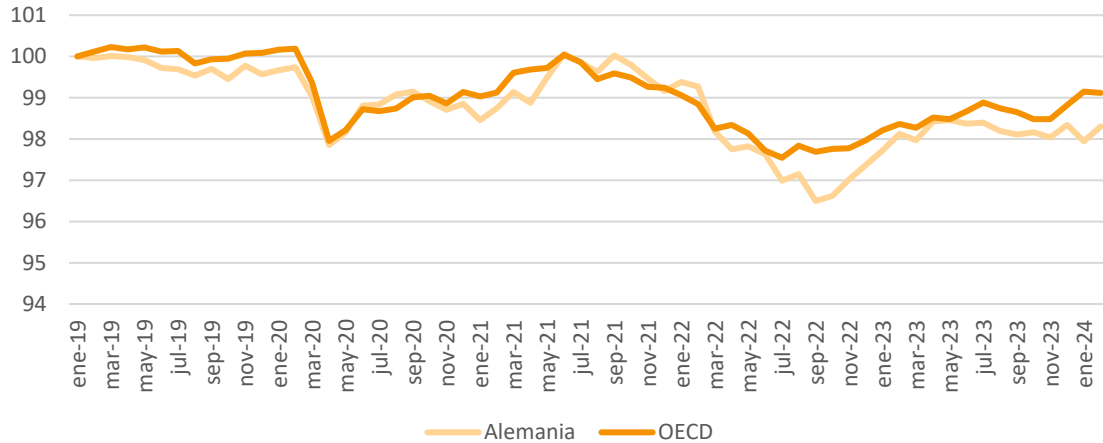
19

En cuanto a los **productos para invertir el ahorro**, según una encuesta reciente de la Asociación de Cajas de Ahorros Privadas¹, la cuenta corriente ocupa la primera posición entre las opciones de inversión de dinero utilizadas en la primavera de 2023 (38%). Le sigue la libreta de ahorro o los depósitos de ahorro: alrededor del 33% de los alemanes encuestados afirma utilizar actualmente esta forma de inversión. Las pólizas de pensiones y los seguros de vida son utilizados por alrededor del 24% de los alemanes. En séptimo lugar en el top 10 de las inversiones financieras más populares de los alemanes se encuentran las acciones, con cerca del 20%.

Respecto al **indicador de confianza de los consumidores**, que proporciona una indicación de la evolución futura del consumo y el ahorro de los hogares, basándose en las respuestas sobre su situación financiera prevista, su sentimiento sobre la situación económica general, el desempleo y la capacidad de ahorro, en Alemania estuvo al mismo nivel del de la media OCDE en mayo de 2023, pero desde entonces hasta la actualidad se encuentra por debajo, como se aprecia en la tabla siguiente:

¹ Verband der Privaten Bausparkassen, [bausparkassen.de](https://www.bausparkassen.de); Kantar; Statista, abril 2023.

Indice de confianza del consumidor Alemania 2019-2024



Fuente: OCDE.

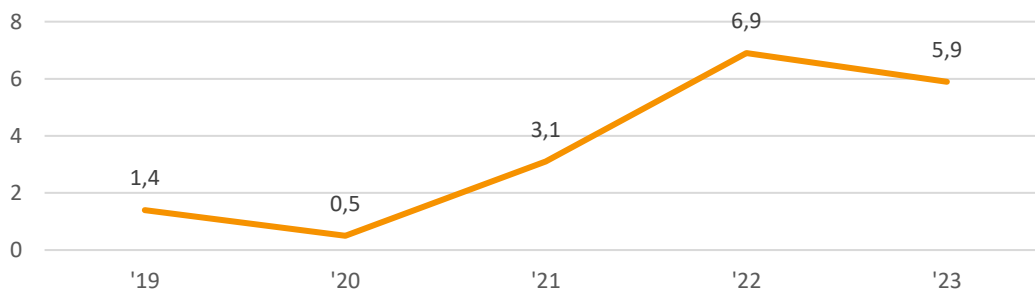
20

Un indicador superior a 100 señala un aumento de la confianza de los consumidores hacia la futura situación económica, como consecuencia de lo cual son menos propensos a ahorrar y más inclinados a gastar dinero en compras importantes en los próximos 12 meses. Los valores inferiores a 100 indican una actitud algo más pesimista respecto a la evolución futura de la economía, lo que posiblemente se traduzca en una tendencia a ahorrar más y a consumir menos.

Evolución inflación

La evolución de la inflación en los últimos cinco años muestra una subida fuerte en los últimos dos años, lo que generó mucha preocupación en las instituciones y la población alemanas. Desde septiembre de 2023 la inflación comenzó la senda descendente y en abril y mayo de 2024 ha sido del 2,2%, de acuerdo con Destatis.

Evolución de la inflación de Alemania 2019-2023

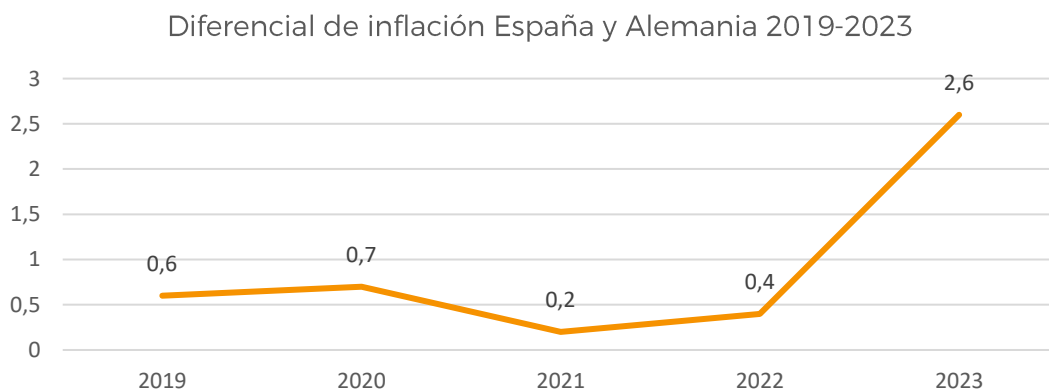


Fuente: Destatis, 2024, Statista

En **términos interanuales** el aumento de precio de los alimentos ya es inferior a la media (+0,7%). La energía persiste en su rumbo deflacionista (-2,7%), a pesar de que en enero se suprimió el control de precios de la electricidad y el gas y se aumentó el precio del CO₂. Se han abaratado el gas (-9,2%) y la electricidad (-8,1%), mientras se han encarecido notablemente la calefacción urbana (+20,6%) y el gasóleo para la calefacción (+0,4%), así como los combustibles (+0,3%). Por otro lado, se han encarecido bienes (+1,0%) y servicios (+3,7%). El transporte urbano sigue abaratándose (-23,3%) por la implantación del abono de 49 euros – *Deutschlandticket* – en mayo de 2023. Aparte de la subida de los alquileres (+2,1%), los aumentos más significativos se han registrado en seguros (+11%), servicios sociales (+7,8%) y hostelería (+6,9%).

En **términos intermensuales**, los precios subieron (+0,4%), debido especialmente al **encarecimiento de los paquetes turísticos (+6,8%), vuelos en avión (+21,2%)** y la ropa (+3,6%). Por el contrario, ha caído el precio de la energía (-0,3%) así como el de los alimentos (-0,3%).

21



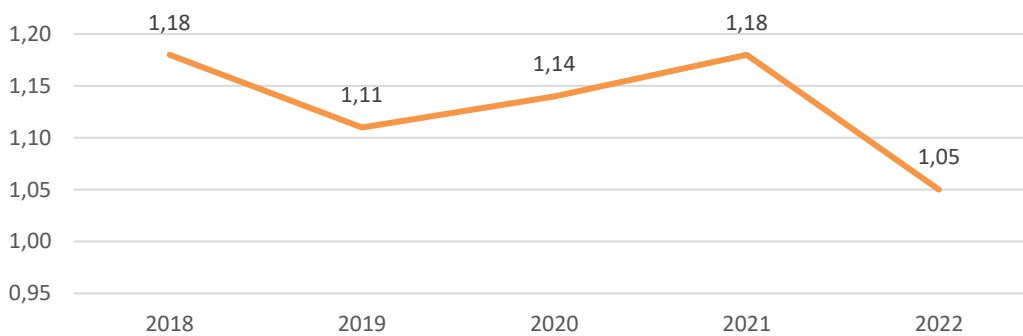
Fuente: Eurostat, 2024

Durante el período de 2019 a 2023 se observa una variación en el diferencial de inflación entre Alemania y España. En 2019 el diferencial fue de 0,6 puntos porcentuales, lo que indica una inflación ligeramente más alta en Alemania que en España. En 2020 este diferencial aumentó ligeramente a 0,7 puntos porcentuales, mostrando una tendencia similar. Sin embargo, en 2021 el diferencial disminuyó significativamente a 0,2 puntos porcentuales, sugiriendo una convergencia en las tasas de inflación entre ambos países. En 2022 el diferencial volvió a aumentar ligeramente a 0,4 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2023 se observa un cambio notable, con un diferencial mucho más amplio de 2,6 puntos porcentuales. Este significativo aumento se debió a las diferencias en las condiciones económicas y políticas entre Alemania y España que impactaron en las tasas de inflación de manera más pronunciada ese año.

Evolución tipo de cambio con el dólar

Tras años de intensas fluctuaciones, el valor del euro con respecto al dólar estadounidense se había estabilizado en un rango comprendido entre 1,1 y 1,2 euros. De esta forma, en 2021 se necesitaba de media 1,18 dólares para adquirir un euro. Sin embargo, la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, supuso que la moneda europea descendiera hasta rebasar ligeramente la paridad con el dólar. A fecha de 31 de mayo de 2024, con un euro se podían comprar 1,0852 dólares estadounidenses.

Evolución del dólar/euro en los últimos cinco años

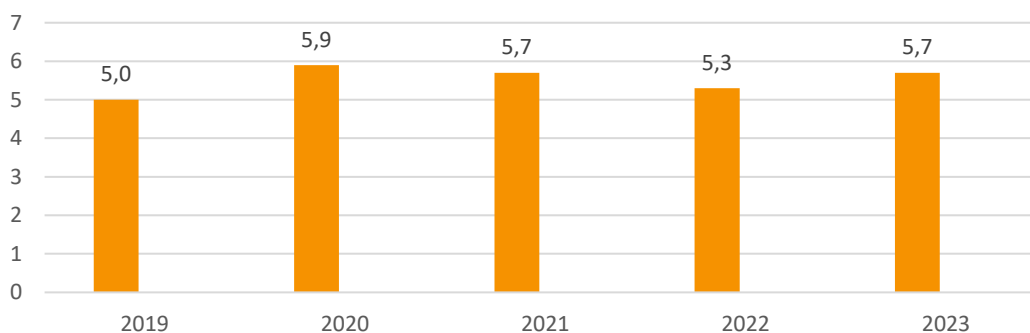


Fuente: BCE, 2024, Statista

Tasa de desempleo

En abril de 2024 la tasa de paro ha sido el 6,0%. En abril de 2023 la tasa había sido del 5,7%. El número de parados a finales de abril de 2024 ha sido de 2,75 millones. Se mantiene la diferencia entre el paro en Alemania oriental y en la occidental, pero la convergencia es evidente.

Tasa de desempleo en Alemania 2019-2023



Fuente: Bundesagentur für Arbeit, 2024, Statista

Principales sectores productivos

La alemana, como la totalidad de los países industrializados del primer mundo, es una economía terciarizada. Dos de sus pilares básicos son el **comercio exterior** y, a pesar de la relevancia del sector servicios, **la industria**.

El **sector primario** tiene un peso relativo muy pequeño, no alcanzando ni siquiera el 1% del total (prácticamente desde la década de los setenta del siglo pasado, cuando representaba un 3,3% del VAB, el sector primario ha mantenido una tendencia descendente constante en su peso relativo hasta el actual 0,9%).

En sentido contrario han evolucionado el **subsector de la información y comunicación, la vivienda, los servicios empresariales o el sector público**, que han ido ganando terreno en su porcentaje sobre el VAB en las últimas tres décadas. Aunque con pérdida temporal de peso relativo, las manufacturas siguen representando el mayor porcentaje de la economía germana con el 21,6% del VAB, seguida de la Administración pública (18,8%) y el comercio, transporte y alojamiento (16,2%).

23

Por lo que respecta al **comercio exterior**, de acuerdo con Destatis, **por volumen** (exportaciones más importaciones), en 2023 los principales socios comerciales de Alemania fueron, en este orden: **China, Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Polonia, Italia, Austria, Suiza, Bélgica, Reino Unido, República Checa y España**, en 12º lugar.

Los cinco países más importantes por **volumen de exportaciones** son EE.UU., Francia, Países Bajos, China y Polonia (España se sitúa en el puesto 11º). Por el lado de las **importaciones**, los principales socios de Alemania por volumen son China, Países Bajos, Estados Unidos, Polonia e Italia (España nuevamente en este caso se coloca en el puesto 11º).

Los **principales bienes exportados** son **bienes de equipo, maquinaria y productos químicos**. En particular los automóviles son y seguirán siendo el principal producto de exportación de Alemania: en el año 2023 se exportaron automóviles de pasajeros por un valor de alrededor de 164 mil millones de euros desde Alemania. También las partes y accesorios de automóviles (63,8 mil millones de euros) y los motores de combustión interna (23,7 mil millones de euros) estuvieron entre los productos de exportación más importantes. En segundo lugar destacan las exportaciones de productos farmacéuticos y médicos por un volumen aproximado de 62,4 mil millones y 49,1 mil millones de euros, respectivamente.

Si se consideran los bienes exportados no por su valor, sino por su peso, el orden se altera. En primer lugar se exportaron petróleo crudo y el petróleo a partir de minerales bituminosos y, en segundo lugar, piedras, arena y grava.

Las principales importaciones son bienes de equipo, aparatos eléctricos, ópticos o de datos, productos químicos y gas y petróleo.

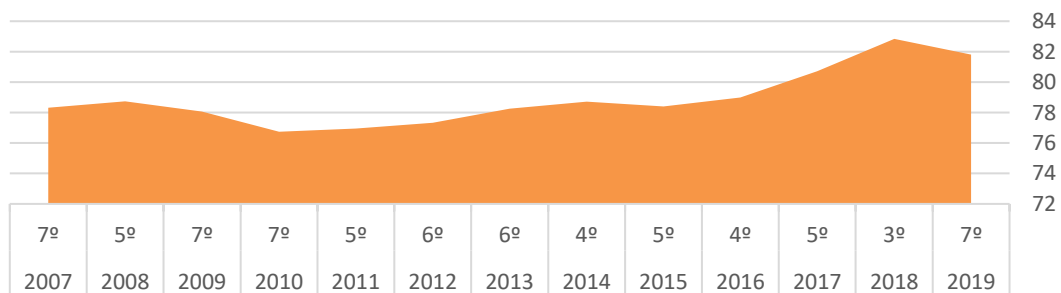
En 2023 el superávit comercial ascendió al 5,7% del PIB (3,8% en 2022) y el corriente al 6,8% (1,9% en 2022). Aproximadamente el 46% de las exportaciones y el 41% de las importaciones corresponden al comercio con la UE-15.

Competitividad

En el último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial¹ (2019), que evalúa los fundamentos microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional de 141 economías a través de 103 indicadores (en una escala de 0 a 100), **Alemania ocupa el 7º lugar con 81,8 puntos**, por detrás de Singapur, EE.UU., Hong Kong, Holanda, Suiza y Japón. A pesar de ser la mayor economía de la Unión Europea, Alemania bajó cuatro puestos respecto del 2018.

24

Ev. puntuación Alemania en Índice Competitividad
2007-2019



Fuente: Foro Económico Mundial

¹ Global Competitiveness Report, WEF 2019. El índice mide 12 criterios: instituciones; infraestructura apropiada; marco macroeconómico estable; buen sistema de salud y educación primaria; educación superior y entrenamiento laboral; mercados de bienes eficientes; mercados laborales eficientes; mercados financieros desarrollados; habilidad para manejar la tecnología existente; tamaño del mercado –doméstico e internacional; producción de nuevos y diferentes bienes usando los más sofisticados procesos de producción; innovación.

Alemania ocupa el tercer lugar en Europa, por detrás de los Países Bajos (4º) y Suiza (5º). De los 103 indicadores del informe, Alemania recibió puntuaciones más bajas en 53 áreas y mejoró en 18. Por segundo año consecutivo, Alemania ostenta la **mejor capacidad de innovación (1º) del mundo**, con una puntuación de 86,8 (-0,7 puntos), por delante de Estados Unidos (84,1) y Suiza (81,2). Otros puntos fuertes son la **infraestructura (90,2, 8º)**, la **estabilidad macroeconómica**, por la que obtiene la nota perfecta de 100, el **tamaño del mercado (86,0, 5º)** y la **salud (92,3, 31º)**, aunque la esperanza de vida saludable de Alemania, de 69,5 años, es una de las más cortas entre las naciones europeas y cinco años por debajo de la de Singapur. Alemania también puede contar con una **mano de obra muy formada (84,2, 5º)**, pero es necesario abordar el déficit de cualificación mediante la mejora de la mano de obra actual y mejorar la empleabilidad de los licenciados (68,4, 13º). **El principal punto débil de Alemania es el nivel relativamente bajo de adopción de las TIC.** En el puesto 36, el país se sitúa por detrás de todos los países bálticos y nórdicos, varios países del Golfo, China y Rusia. Con menos de un abono por cada 100 habitantes -frente a los 32 de Corea y los 20 de Lituania-, el acceso a Internet de banda ancha a través de fibra óptica sigue siendo un privilegio de unos pocos.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

