

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

ALEMANIA 2026
Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Berlín

NIPO: 219-26-001-4.

Mayo 2026



VISION GENERAL DEL PAÍS

ALEMANIA 2026

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico	4
Estructura administrativa turística	5
Marco sociodemográfico	6
Marco económico	14

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN 357.596 km²

SITUACIÓN

Limita al norte con Dinamarca y los mares del Norte y Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza; y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Es el país de Europa con mayor número de Estados limítrofes

ALEMANIA



4

Clima

Predominantemente **oceánico**, con **inviernos fríos** y **veranos frescos**, nublados y húmedos. En los últimos años se registra una tendencia a veranos cada vez más cálidos y secos, con episodios de calor extremo cada vez más frecuentes. El invierno de 2025-2026 ha continuado la pauta de relativa escasez de precipitaciones en las regiones centrales y meridionales, con episodios de sequía forestal.

Relieve

Presenta una **notable diversidad paisajística**. El norte es predominantemente llano, en el marco de la gran llanura noreuropea; la zona central se articula en torno a macizos y relieves medios, entre los que destacan el Harz, la Eifel, el Taunus, los Montes Metálicos (Erzgebirge) y la Selva Negra (Schwarzwald); y el sur limita con los Alpes bávaros, donde se encuentra la mayor altitud del país, el Zugspitze (2.962 m).

Alemania es, además, un país **rico en superficie forestal**, que cubre aproximadamente un tercio del territorio. No obstante, el estado de los bosques lleva tiempo siendo motivo de preocupación: según el último informe oficial sobre el estado forestal, apenas alrededor de uno de cada cinco árboles puede considerarse completamente

sano; entre las principales causas figuran la sequía prolongada, las altas temperaturas y las plagas de insectos.

Los principales ríos del país son el Rin, el Elba, el Meno, el Danubio, el Spree, el Havel, el Isar y el Neckar. El Rin constituye el eje fluvial más relevante desde el punto de vista económico y urbano, mientras que el Elba vertebraba espacios urbanos de primer orden, como Dresde y Hamburgo, y espacios naturales.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

5

En mayo de 2025 comenzó la nueva legislatura federal, con un Gobierno de coalición entre CDU/CSU y SPD, presidido por el canciller Friedrich Merz. En el ámbito del Gobierno federal, las cuestiones turísticas se encuadran en el **Ministerio de Economía y Energía**, dirigido por Katherina Reiche (CDU), del que depende un **Coordinador del Gobierno Federal para la Economía Marítima y el Turismo**, cuya principal función es la interlocución con el sector turístico alemán y otros actores del turismo internacional. El actual Coordinador de Turismo es el diputado Dr. Christoph Ploß (CDU).

Asimismo, desde 1977 existe un **Consejo Asesor de Turismo** (Tourismusbeirat) para asesorar al ministerio competente en materia económica. De acuerdo con la configuración institucional consolidada de este órgano, en él participan representantes de asociaciones sectoriales y personas de reconocida trayectoria en el ámbito turístico, sirviendo como cauce de diálogo entre la Administración federal y los principales agentes de la industria turística alemana.

Por otro lado, desde la decimocuarta legislatura (1998-2002), una **Comisión parlamentaria de Turismo** (Tourismusausschuss) en el Bundestag aborda los asuntos turísticos, con relevancia legislativa o sin ella, facilitando un intercambio permanente del sector turístico con los parlamentarios de la Comisión. En la actual legislatura, la Comisión está integrada por **14 miembros** y su presidenta es Anja Karliczek (CDU/CSU). La CDU/CSU cuenta con cinco miembros, la AfD y el SPD con tres cada uno, Los Verdes con dos y Die Linke con uno.

Una de las principales novedades de la nueva legislatura ha sido la aprobación, por el Consejo de Ministros federal, de una nueva **Estrategia Nacional de Turismo** (Nationale Tourismusstrategie), en desarrollo de lo previsto en el acuerdo de coalición de 2025. Esta estrategia parte de una concepción del **turismo como sector transversal** y se orienta a reforzar su competitividad y sostenibilidad, con especial atención a la

conectividad, la digitalización, la simplificación administrativa, la accesibilidad y la disponibilidad de mano de obra cualificada.

El órgano de promoción turística de Alemania en el exterior, equiparable a Turespaña, es la **Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)**. La DZT tiene su sede en Fráncfort del Meno y actúa como organismo nacional de promoción de Alemania como destino turístico en los mercados internacionales. Su presidencia ejecutiva sigue correspondiendo a Petra Hedorfer, al frente de la entidad desde 2003.

La DZT cuenta con 62 miembros, entre los que se encuentran las organizaciones de marketing exterior de los 16 Estados federados, la principal asociación de turoperadores (DRV), asociaciones del sector hotelero y de la restauración, compañías aéreas, aeropuertos de las principales ciudades y otras entidades vinculadas a la formación y promoción turística. Su financiación procede principalmente de aportaciones federales, además de cuotas de sus socios e ingresos por prestación de servicios.

En relación con su financiación, el acuerdo de coalición preveía garantizar la promoción institucional de la DZT al menos al nivel de 2024. Posteriormente, en el marco del presupuesto federal para 2026, la dotación prevista para la DZT se ha elevado hasta 40,6 millones de euros, reforzando así los recursos destinados a la promoción exterior del destino Alemania.

6

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

A finales de 2025 residían en Alemania aproximadamente **83,5 millones de personas**, unas 100.000 menos que al cierre de 2024 (83,6 millones), según la primera estimación publicada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis) el 29 de enero de 2026. Se trata del primer descenso demográfico desde 2020 y rompe la tendencia de crecimiento prácticamente ininterrumpida registrada entre 2011 y 2024.¹

Como en todos los años desde la reunificación alemana, **el número de fallecidos volvió a superar al de nacidos**. Para 2025, Destatis sitúa los nacimientos en torno a 640.000-660.000 y las defunciones en algo más de 1 millón, lo que arroja un déficit de natalidad de entre 340.000 y 360.000 personas. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el

¹ Destatis, 2026.

déficit supera las 300.000 personas y confirma la persistencia de un patrón demográfico estructuralmente negativo.¹

La inmigración neta, que en años anteriores había compensado ese déficit, se habría situado en 2025 entre 220.000 y 260.000 personas, por debajo del nivel alcanzado en 2024. **Por primera vez desde 2020, los flujos migratorios ya no bastaron para compensar el saldo vegetativo negativo**, de modo que la población total volvió a disminuir. Este comportamiento refuerza la tendencia al envejecimiento y a la reducción relativa de las cohortes jóvenes en edad de incorporación al mercado laboral.

En relación con la distribución de la población por edad, el grupo de población de **20 a 66 años** asciende actualmente a **51,2 millones de personas**, pero el dato más relevante es la **progresiva erosión de la base demográfica** y el ensanchamiento de los grupos de mayor edad. Los mayores de **67 años** ya representaban en 2024 **una quinta parte de la población y seguirán ganando peso** en los próximos años, según las proyecciones de Destatis. La pirámide poblacional oficial confirma así un proceso de estrechamiento de la base y ensanchamiento del tramo superior, reflejo del descenso sostenido de la natalidad y de la entrada en jubilación de las cohortes nacidas durante el baby boom.²

7

Desde el punto de vista económico y turístico, la expansión de los grupos de mayor edad tiende a aumentar el peso relativo de una demanda más madura, con mayor propensión a viajar fuera de temporada, mayor sensibilidad a la accesibilidad y patrones de consumo potencialmente más estables que los de cohortes más jóvenes.

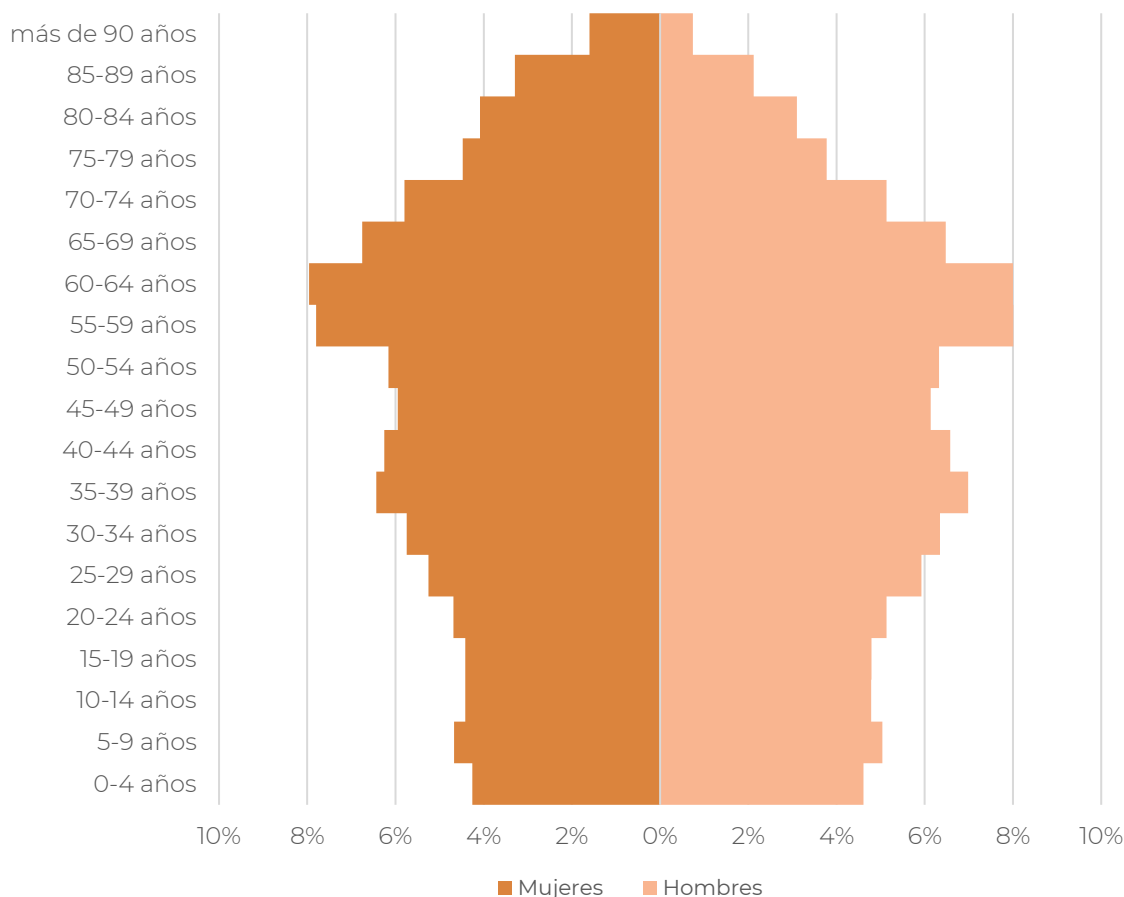
En cuanto a la estructura de la población por procedencia, la estadística oficial de extranjeros elaborada por Destatis contabilizaba a septiembre de 2025 un total de **14.070.225 personas extranjeras** con residencia en Alemania.³ Esta cifra no solo confirma el peso demográfico de la inmigración en la evolución reciente de la población, sino también la **creciente relevancia de este colectivo** como segmento de consumo y de movilidad.

¹ Ib.

² Destatis, 2025.

³ Ib.

Pirámide de población. Alemania 2025



Destatis, 2025

Distribución de la población por edad 2050

En sus estudios demográficos Destatis plantea diferentes escenarios prospectivos de población, según los principales factores explicativos de la evolución poblacional: tasa de natalidad, tasa de mortalidad y saldo migratorio. En sus modelos Destatis tiene en cuenta ocho variables que, combinadas, permiten presentar los diferentes escenarios prospectivos de población.

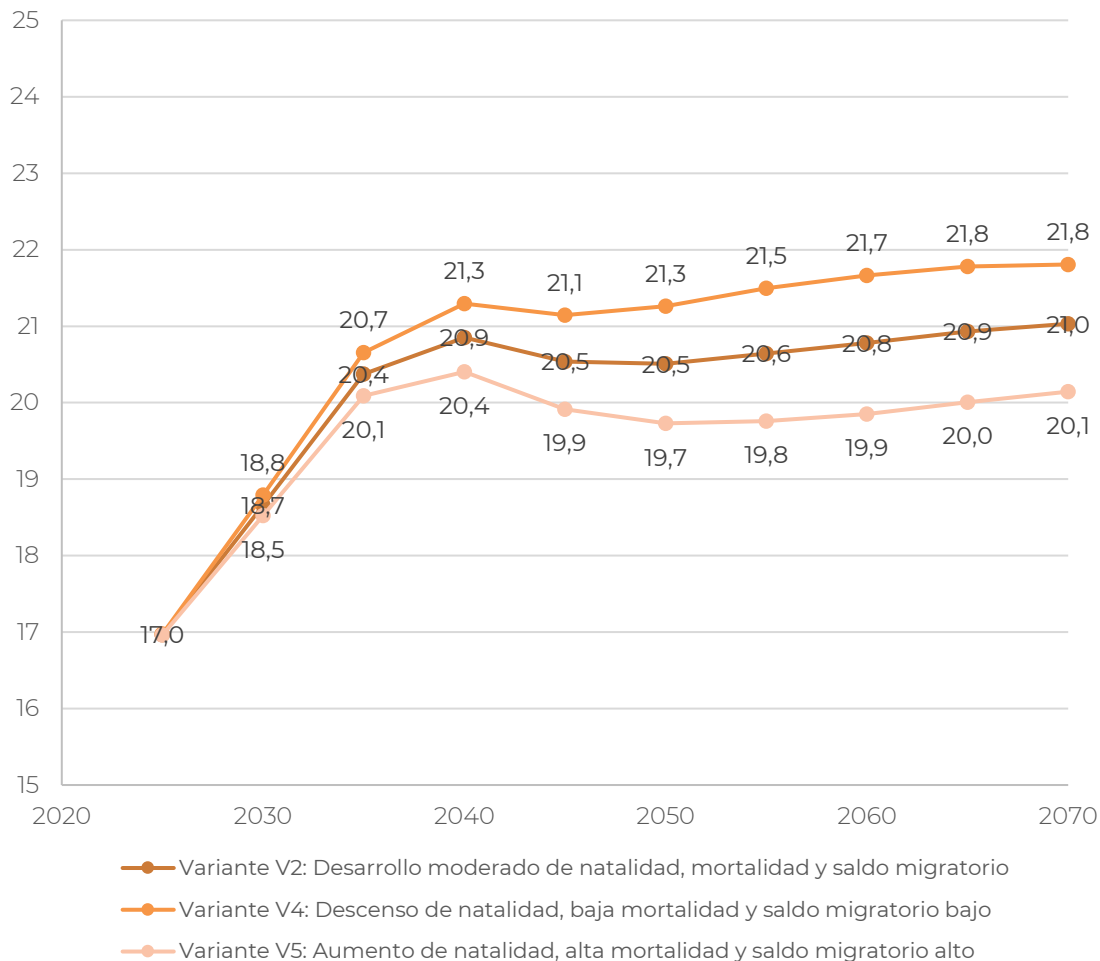
En diciembre de 2025 Destatis presentó la 16ª proyección demográfica coordinada, que confirma **un fuerte proceso de envejecimiento y una reducción relativa de la población en edad de trabajar.**¹ Según todos los escenarios contemplados, **en 2035 una de cada cuatro personas en Alemania tendrá 67 años o más**, frente a una de cada cinco en 2025. Se prevé que el número de personas en edad de jubilación seguirá creciendo al menos

¹ Destatis, 2025.

hasta 2038, cuando alcanzará entre 20,5 y 21,3 millones, y la población de 80 y más años pasará de 6,1 millones en 2024 a unos 8,5–9,8 millones en 2050.

En paralelo, Destatis estima que **la población de 20 a 66 años disminuirá** en todas las variantes: desde los 51,2 millones registrados en 2024 hasta entre 37,1 y 45,3 millones en 2070, incluso con saldos migratorios elevados. En el escenario central —natalidad, esperanza de vida e inmigración moderadas— la población total descendería a 74,7 millones de habitantes en 2070, dentro de un rango posible de 63,9 a 86,5 millones, según las distintas combinaciones de hipótesis.

Evolución de la población de +67 años hasta 2070 según tres variantes (Proyección 16ª Destatis) en millones de personas



Distribución de la población por territorio

Alemania es un **país densamente poblado** (en torno a **234–235 habitantes por km²**, según las últimas estimaciones oficiales), aunque con importantes contrastes entre el oeste y el este, y entre áreas metropolitanas y zonas rurales¹. El Estado federado más poblado es **Renania del Norte-Westfalia**, con algo más de 18 millones de habitantes, seguido de **Baviera** (aprox. 13,4 millones) y **Baden-Wurtemberg** (aprox. 11,3 millones). Estos tres Estados federados **concentran aproximadamente la mitad de la población** del país.

La densidad de población es especialmente elevada en las grandes áreas urbanas del oeste y del sur, así como a lo largo del valle del Rin y sus afluentes, mientras que el noreste —particularmente Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandeburgo y Sajonia-Anhalt— presenta densidades claramente inferiores a la media federal, con numerosos distritos por debajo de los 90 habitantes por km². Las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen, junto con municipios como Múnich, se sitúan en el extremo superior del rango nacional de densidad, lo que confirma un patrón de concentración demográfica en los ejes metropolitanos del oeste y del sur frente a un estancamiento o retroceso de la población en amplias zonas rurales del este.

10

Población y densidad en los principales Estados federados de Alemania (estimaciones 2024/2025)

Estado federado	Población aprox. (mill.)	Densidad (hab./km ²)
Renania del Norte-Westfalia	~18,0	>500
Baviera	~13,4	~185
Baden-Wurtemberg	~11,3	~310
Hesse	~6,3	~300
Berlín	~3,7	>4.000
Hamburgo	~1,9	>2.300

Destatis, 2025

Distribución de la riqueza

La **renta per cápita** en Alemania se situó en torno a los **53.690 euros en 2025**, según las estimaciones disponibles a precios corrientes, en un contexto de estancamiento del PIB real pero aumento nominal asociado a la inflación moderada y al crecimiento salarial.² De acuerdo con los indicadores de renta y consumo oficiales, este incremento se tradujo en un avance de la renta disponible de los hogares en términos nominales,

¹ Destatis, datos actualizados a septiembre 2025 (últimos disponibles).

² Oxford Economics (estimación) y Destatis (datos actualizados a marzo 2026).

manteniendo a Alemania **claramente por encima de la media de la Unión Europea** en términos de poder adquisitivo por habitante.

En cuanto a la **distribución de la renta**, Destatis estima que el coeficiente GINI para Alemania se situó en 30,1 en el año de encuesta 2025 (referido a ingresos de 2024), prácticamente alineado con la media de la Unión Europea (29,4-29,6 según la metodología de Eurostat).¹ Este valor confirma que Alemania sigue siendo **un país con un nivel de desigualdad moderado en comparación con otras grandes economías avanzadas**, con niveles inferiores a los registrados en Japón (en torno a 32) y, especialmente, en Estados Unidos (por encima de 40). Asimismo, el indicador de dispersión S80/S20—relación entre la renta del 20% de la población con mayores ingresos y la del 20% con menores ingresos— se sitúa en 4,7, lo que confirma que el quintil superior de renta percibe algo menos de cinco veces la renta del quintil inferior, un nivel relativamente contenido en comparación con otras grandes economías avanzadas.

11

Por lo que respecta a la vulnerabilidad social, los datos más recientes de la estadística oficial sobre pobreza y exclusión social muestran que en 2025 **aproximadamente 17,6 millones de personas, el 21,2% de la población, se encontraban en Alemania en riesgo de pobreza o exclusión social** según el indicador armonizado AROPE (at risk of poverty or social exclusion).² La incidencia es sensiblemente mayor entre los menores de 18 años y entre las personas de 65 y más años, especialmente mujeres. Aun así, Alemania se mantiene en una posición comparativamente más favorable que otros Estados miembros de la Unión Europea con tasas AROPE más elevadas, en particular España (25,7%).³

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Con carácter general, un título de formación o educación reglada más elevado se asocia en Alemania con mejores perspectivas de inserción en el mercado de trabajo y con una mayor capacidad de innovación por parte de las empresas, por lo que **un alto porcentaje de población con niveles de formación medios y superiores** se considera un requisito básico para un crecimiento económico sostenido. La estructura educativa presenta, además, diferencias claras entre generaciones: las cohortes más jóvenes alcanzan con mayor frecuencia titulaciones de educación secundaria superior y estudios superiores, mientras que entre las generaciones de mayor edad sigue siendo relativamente más elevada la proporción de personas con niveles educativos bajos.

De acuerdo con el indicador oficial de Destatis sobre el nivel de formación de la población (Bildungsstand der Bevölkerung – allgemeiner Schulabschluss, Ergebnis

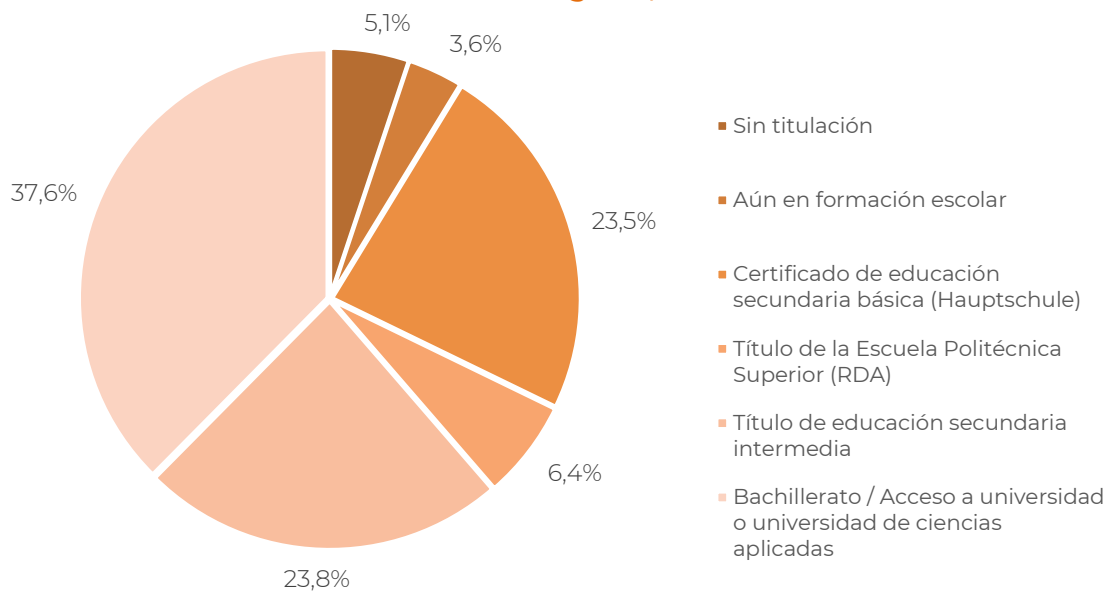
¹ Destatis, datos actualizados a abril 2026 (últimos disponibles).

² Destatis, 2026.

³ INE, 2026.

des Mikrozensus), en 2023 vivían en Alemania 71,9 millones de **personas de 15 y más años**, de las cuales 27,0 millones disponían de un **título de acceso a la universidad aplicada o a la universidad** (Fachhochschul- bzw. Hochschulreife), lo que equivale a algo menos de **un 38%** de la población en ese grupo de edad. Al mismo tiempo, alrededor de **3,7 millones de personas** (aproximadamente **un 5,1%** de la población de 15 y más años) no contaban con ningún título escolar general y ya no se encontraban en formación, un grupo cuya proporción ha aumentado ligeramente desde comienzos de la década conforme se desprende de la serie temporal 2010-2023 del Mikrozensus.¹

Porcentaje de población alemana en función del título de educación reglada, 2023



Destatis, 2024

Desarrollo humano

En términos de desarrollo humano, Alemania se sitúa de manera destacada en el grupo de países de **muy alto desarrollo humano**. Según el Human Development Index (HDI) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), su valor de HDI para 2023 es 0,959, lo que sitúa al país en la **5.ª posición de un total de 193 países y territorios**, solo por detrás de Islandia, Suiza, Noruega y Dinamarca. Desde 1990, el HDI de Alemania ha pasado de 0,834 a 0,959, lo que supone **un aumento acumulado del 15%**, sustentado en la mejora de la esperanza de vida, del nivel educativo (años esperados y medios de escolarización) y de la renta nacional bruta per cápita.²

¹¹ Destatis, datos actualizados a agosto 2024 (últimos disponibles).

² UNDP: <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks>

Desde la perspectiva de género, los indicadores complementarios del PNUD apuntan a que Alemania combina un nivel muy elevado de desarrollo humano con **brechas de género relativamente reducidas**. Asimismo, en el **Global Gender Gap Report 2025** del Foro Económico Mundial, Alemania se mantiene **entre los países con mayor grado de igualdad entre mujeres y hombres**, situándose en torno al **7.º puesto mundial** y por delante de otras economías europeas avanzadas como Irlanda, Estonia o España, que figuran en las siguientes posiciones del “top 10”.¹

Penetración de Internet

En Alemania se realiza anualmente, en el marco de la encuesta oficial sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares (IKT-Erhebung private Haushalte, submuestra del Mikrozensus), un seguimiento específico de la conexión y de las compras por Internet entre la **población de 16 a 74 años**. Según los resultados correspondientes a 2025, **el 97% de las personas de este grupo había utilizado Internet alguna vez** y el 95% lo había utilizado en los tres meses anteriores a la entrevista.²

13

El acceso se realiza mayoritariamente desde el hogar y a través de dispositivos móviles y ordenadores, y se orienta tanto a la comunicación y el consumo de contenidos como a la compra de bienes y servicios para uso privado.

Por segmentos de edad, el **uso es más intensivo entre los 25-44 años**, donde el 98% ha utilizado Internet recientemente y el 82% ha realizado compras en línea en los últimos tres meses, **y entre los 16-24 años**, con un 97% de usuarios recientes y un 71% de compradores en línea. En los grupos de **45-64 años** y **65-74 años**, aunque el porcentaje de usuarios recientes sigue siendo muy elevado (95% y 87% respectivamente), la proporción de personas que efectúan compras en Internet desciende al 68% y al 50%, lo que apunta a una brecha de uso más que de acceso: **los mayores están conectados, pero recurren con menor frecuencia al comercio electrónico y a determinadas modalidades avanzadas de uso digital**

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

En cuanto a los idiomas, además del **alemán** —lengua de uso mayoritario y lengua de trabajo en las instituciones federales y en la administración— la República Federal de Alemania reconoce oficialmente varias minorías nacionales y sus lenguas: los daneses, los frisones, los gitanos sinti y roma, y los sorbios, cuyas lenguas (**danés, frisón, romaní y sorbio**) gozan de protección específica junto con el **bajo alemán** (Niederdeutsch) como lengua regional en distintas partes del territorio federal.

¹ Global Gender Gap Report 2025.

² Destatis, 2025.

Según el Mikrozensus de 2024, **alrededor del 77%** de la población que vive en hogares privados declara hablar **exclusivamente alemán en casa**, mientras que **un 17% es multilingüe** y utiliza alemán junto con al menos otra lengua, y **un 6% habla en el hogar únicamente una o varias lenguas distintas del alemán**. Entre estas últimas destacan, por número de hablantes, el turco y otras lenguas de comunidades con antecedentes migratorios (ruso, árabe, polaco o rumano, entre otras), lo que refleja la creciente diversidad lingüística de la sociedad alemana.¹ 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 fuentes², en 2024 alrededor del 24% de la población alemana se declaraba de religión católica, el 21% evangélica, el 4% musulmana, el 4% ortodoxa. **Un 47% se declaraba sin religión, un grupo que ha ido aumentando** de manera continuada en los últimos años.

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.

¹ Destatis, 2026.

² Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (FoWiD), 2025.

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

En términos generales, la economía alemana se caracteriza por una base productiva sólida, una elevada apertura exterior y un peso muy relevante en la economía mundial. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional¹ y del Banco Mundial², Alemania se sitúa de forma estable **entre las tres o cuatro mayores economías del mundo en términos de PIB nominal**, alternando con Japón el 3.º y 4.º puesto en función del año y del tipo de cambio considerado, y mantiene con claridad la posición de **primera economía de la Unión Europea**, con un PIB en torno a **4.278 mil millones de euros en 2025³**, frente a los 1.687 mil millones de euros en España⁴. Este tamaño se sustenta en una combinación de industria manufacturera de alto valor añadido (automoción, maquinaria, química, bienes de equipo) y un sector servicios avanzado, fuertemente integrado en las cadenas de valor europeas y globales.

15

Desde el punto de vista de la actividad, el **crecimiento económico** de los últimos años ha estado fuertemente condicionado por la inflación, de modo que el aumento del PIB a precios corrientes no se ha traducido en avances reales significativos. Ajustado por precios, la economía alemana encadenó **dos años de recesión**, con descensos del PIB real en torno al **0,5% en 2023** y del **0,1% en 2024⁵**, lo que refleja el impacto acumulado de la crisis energética europea, el endurecimiento de las condiciones financieras y la debilidad de la demanda externa, en particular en algunos mercados clave para la industria exportadora alemana.

En **2025**, las estimaciones publicadas hasta la fecha de elaboración de este informe apuntan a un **ligero retorno al crecimiento**, con una tasa de variación real del PIB próxima al **0,2-0,4%**. Este dato marca el fin de dos ejercicios consecutivos de contracción, pero confirma un patrón de expansión muy débil en comparación con la media de la Unión Europea. El repunte se apoyó fundamentalmente en el consumo privado y en el gasto público, que crecieron de forma algo más dinámica gracias a la moderación de la inflación y a diversas medidas de apoyo a hogares y empresas, mientras que las exportaciones de bienes y la inversión empresarial (tanto en equipo como en construcción) continuaron mostrando un comportamiento débil. Entre los factores explicativos destacan **los costes energéticos todavía elevados** en comparación internacional, la pérdida de cuota en algunos mercados exteriores, la incertidumbre asociada a la transición ecológica y digital y los retos de competitividad a los que se enfrentan sectores clave como la automoción y la industria química, sometidos a una

¹ FMI, 2026.

² BM, 2026.

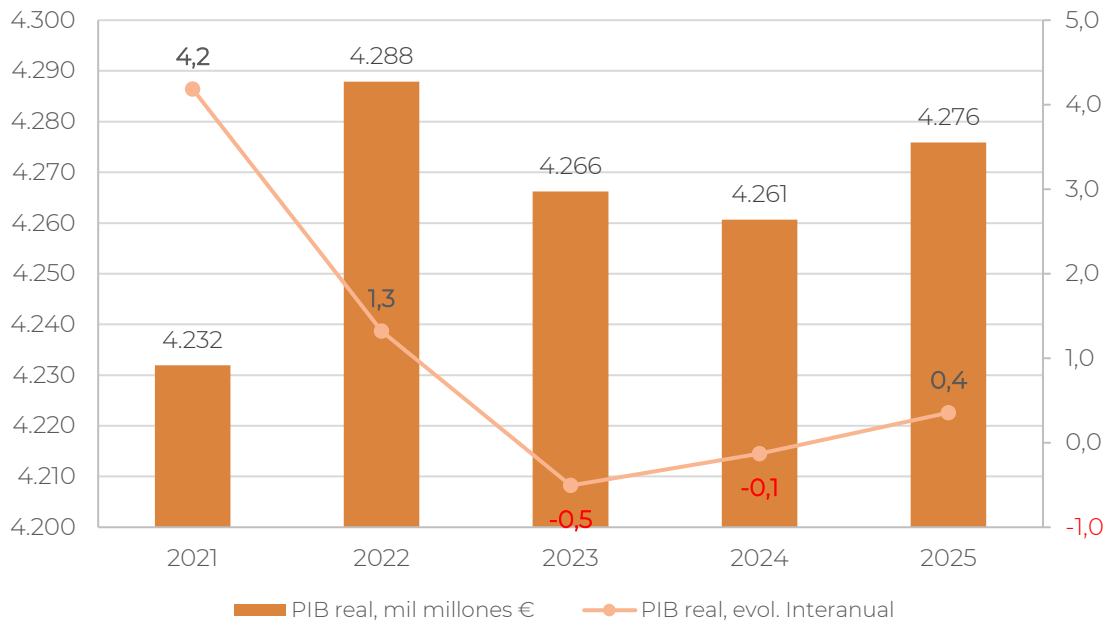
³ Oxford Economics, 2026.

⁴ INE, 2026.

⁵ Oxford Economics, 2026.

fuerte presión competitiva global y a procesos de transformación tecnológica especialmente exigentes.

**Evolución del PIB real en miles de mill. de euros 2021-2025
(a precios del 2023)**



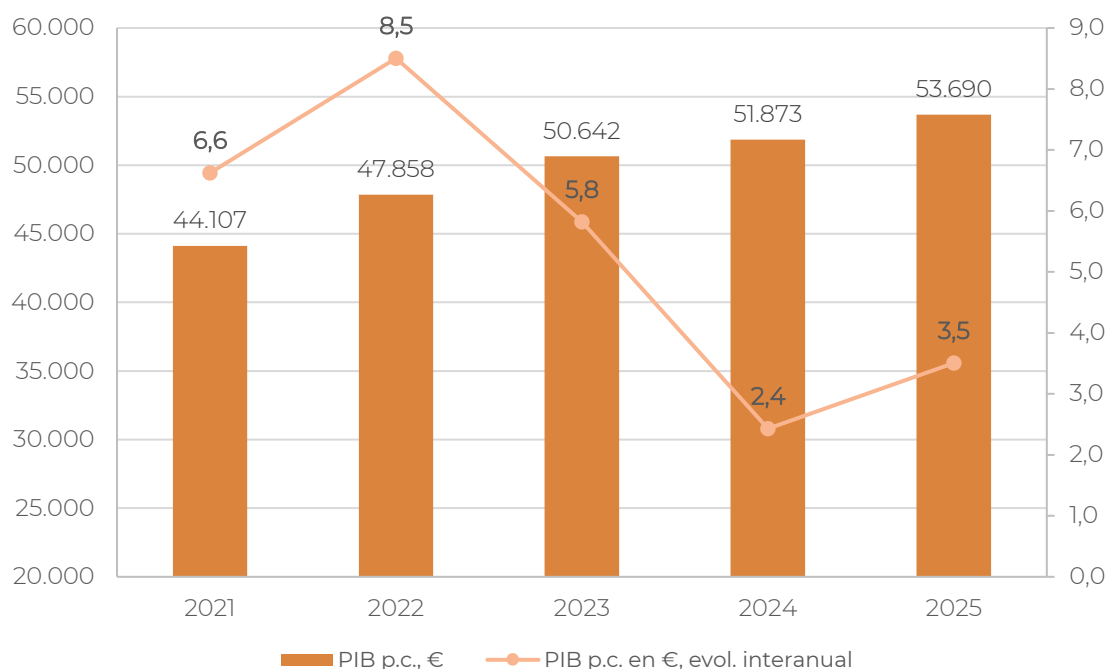
Oxford Economics, 2026

Evolución PIB per cápita

En la evolución reciente del PIB per cápita se aprecia todavía el impacto de los shocks de los últimos años, pero también una recuperación gradual en términos nominales. Según las estimaciones de Oxford Economics a partir de datos de Eurostat y de Deutsche Bundesbank, el **PIB per cápita nominal en Alemania alcanzó en 2025 los 53.690 euros**, frente a unos 51.873 euros en 2024, lo que supone un incremento en torno al **3,5% interanual** y consolida la recuperación del nivel de renta por habitante tras los años inmediatamente posteriores a la pandemia¹.

¹ Oxford Economics, 2026.

Evolución del PIB real per cápita en euros 2021-2025



Oxford Economics, 2026

Con respecto al poder adquisitivo por habitante, la última **estimación de NIQ-GfK para 2026** sitúa la **media nacional** en **31.193 euros por persona**, lo que supone un **incremento del 5%** (y de aproximadamente 1.466 euros) respecto a 2025¹. En este concepto de “Kaufkraft” se incluyen los ingresos netos del trabajo, los rendimientos del capital y las transferencias públicas (prestaciones de desempleo, ayudas familiares, pensiones), sin deducir todavía los gastos de manutención ni los costes de vivienda y suministros. En el marco de este promedio, **los Estados federados del sur** —en particular **Baviera y Baden-Wurtemberg**—, así como ciudades-estado como **Hamburgo**, continúan situándose claramente por encima de la media federal, consolidando su posición como las regiones de mayor poder adquisitivo del país.

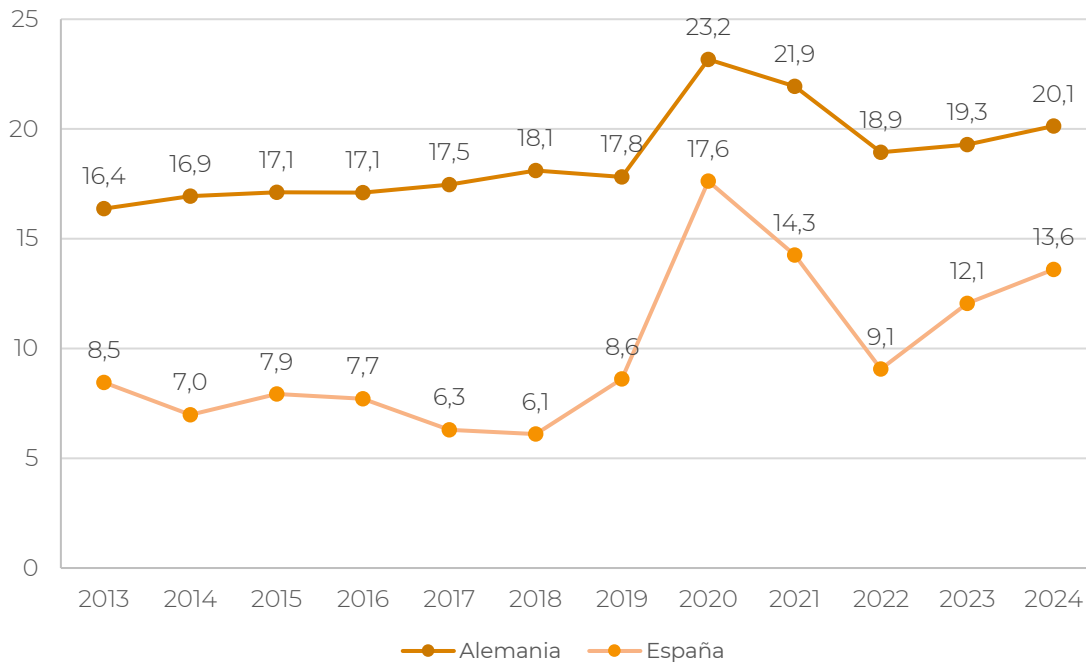
En cuanto a la **distribución del gasto en consumo**, los datos recientes de las cuentas nacionales confirman que la mayor parte del gasto de los hogares se concentra en la rúbrica de **vivienda y otros suministros** (alquileres, agua, electricidad, gas y otros combustibles), que sigue siendo el principal componente del consumo privado. Le siguen, con pesos también significativos, los gastos en transporte, los seguros y servicios financieros, la alimentación y las bebidas no alcohólicas, así como las partidas

¹ NIQ-GfK, 2026.

dedicadas al tiempo libre, el entretenimiento y la cultura, que en conjunto configuran el núcleo del patrón de consumo de los hogares alemanes.

Respecto a la **tasa bruta de ahorro personal de los hogares alemanes**, sin descontar la depreciación del capital, la etapa de alta inflación hizo que los alemanes ahorraran menos durante unos años, a pesar de que **tradicionalmente Alemania es un país de ahorradores**. En 2022, la tasa bruta de ahorro de los hogares privados en Alemania fue de 18,9%. En 2023 aumentó ligeramente a 19,3%. Finalmente, **en 2024 continúa la tendencia al aumento y sube hasta 20,1%**¹. Alemania es uno de los países europeos en los que más se ahorra en proporción a la renta disponible y, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la tasa de ahorro de los hogares en Alemania es notablemente superior a la de España.

Tasa bruta de ahorro en Alemania y España



Eurostat, 2025

Evolución inflación

En los últimos cinco años, Alemania ha experimentado una **evolución muy marcada de su tasa de inflación**. Tras varios años de estabilidad de precios, el IPC repuntó en 2021, con una inflación media anual en torno al 3,3 %, para posteriormente escalar hasta el 6,3 % en 2022 y el 5,9 % en 2023, reflejando el impacto de las tensiones en las cadenas de suministro, el encarecimiento de la energía y de los alimentos, así como la

¹ Eurostat, 2025 (últimos datos disponibles).

recuperación de la demanda tras la pandemia. **En 2024 la inflación se moderó hacia niveles próximos al 2,8 % anual**, en línea con la desaceleración de los precios energéticos y el giro más restrictivo de la política monetaria en la zona euro.¹

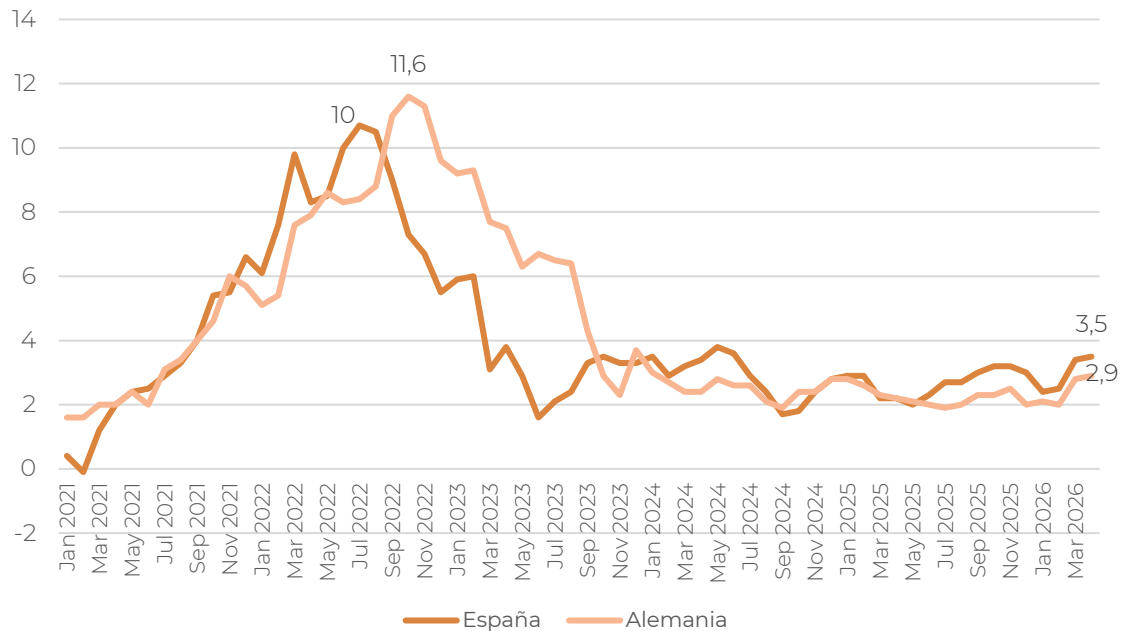
En 2025 y comienzos de 2026 la evolución de los precios ha estado marcada por una **fase de desinflación seguida de un nuevo repunte ligado, de nuevo, a la energía**. Según las series del IPC de la Bundesbank y las estimaciones de Oxford Economics, la tasa media anual de inflación en Alemania se situó en torno al **2,2 % en 2025**, consolidando la vuelta a niveles cercanos al objetivo del 2 % del BCE. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos de Destatis, **en abril de 2026 la inflación interanual volvió a aumentar hasta el 2,9 %** (tras el 2,7 % de marzo y el 1,9 % de febrero), lo que indica una nueva intensificación inflacionista.²

La información más reciente de las fuentes oficiales muestra que este repunte se explica fundamentalmente por los precios de la energía. **En abril de 2026, los productos energéticos eran un 10,1 % más caros que un año antes**, destacando las subidas de los **carburantes (+26,2 %)** y, dentro de la energía para el hogar, del combustible para calefacción (+55,1 %), mientras que otras partidas como la electricidad (-4,5 %), el gas natural (-3,0 %) y la calefacción urbana (-1,1 %) seguían siendo más baratas que en abril de 2025. Para la demanda turística resulta especialmente relevante el encarecimiento de los carburantes y de determinados componentes de la energía, que se traduce en mayores costes de transporte. En cambio, los alimentos han pasado a registrar incrementos mucho más contenidos: en abril de 2026 los precios de los productos alimenticios eran solo un 1,2 % superiores a los del mismo mes del año anterior, y la inflación subyacente (sin alimentos ni energía) se situaba en un 2,3 %, lo que refleja una presión de precios relativamente moderada en el conjunto de bienes y servicios.

¹ Destatis, 2026.

² Destatis, 2026.

IPC (Total) - Tasa de variación interanual



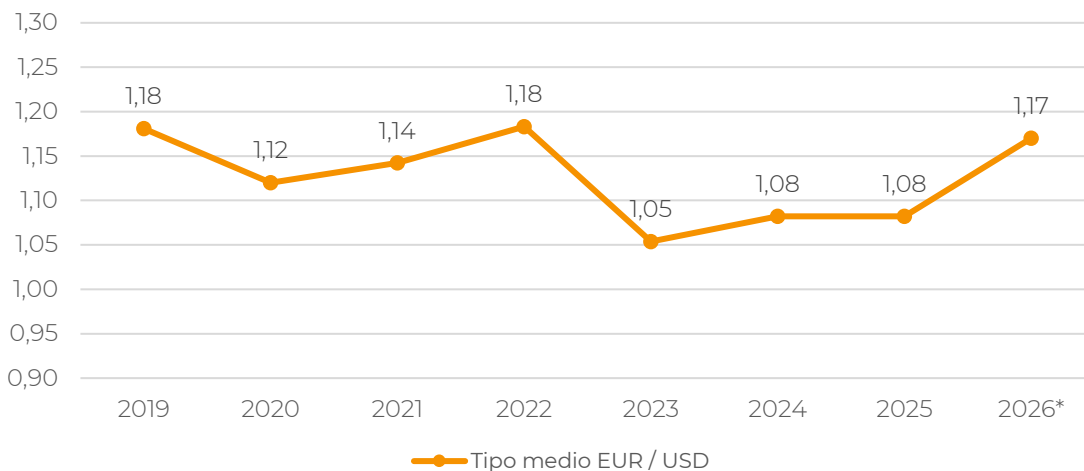
En cuanto al diferencial de inflación entre Alemania y España, los datos armonizados de Eurostat muestran que, **tras el pico inflacionista de 2022-2023, la inflación en España se ha situado de forma recurrente por encima de la alemana**, aunque con un diferencial bajo y variable¹. Mientras que Alemania ha convergido hacia tasas cercanas al 2 % en 2024-2025, España ha mantenido niveles en torno al 3 %, de modo que el diferencial se ha ampliado a en torno a un punto porcentual, de media, a favor de Alemania en términos de menor inflación. Este comportamiento responde, en el caso español, al impacto de la reversión de diversas medidas fiscales sobre la electricidad y otros productos básicos, así como a una mayor presión de precios en servicios intensivos en mano de obra, mientras que en Alemania la debilidad del ciclo económico y la evolución más contenida de algunos componentes energéticos han ayudado a limitar el avance de los precios.

¹ BCE, 2026.

Evolución tipo de cambio con euro

En los últimos cinco años el tipo de cambio del euro frente a las principales divisas ha **mostrado una elevada volatilidad**, con implicaciones directas sobre la capacidad de gasto exterior de los residentes en la zona euro¹. Frente al dólar estadounidense, el euro pasó de un tipo medio anual de aproximadamente 1,18 USD por euro en 2021 a la paridad e incluso por debajo de ella durante buena parte de 2022, cuando el tipo medio anual se situó en torno a 1,05 USD por euro. Desde entonces se ha producido una recuperación gradual: los tipos medios se han estabilizado en una banda aproximada de 1,08-1,17 USD por euro en 2023-2025, con valores recientes de en torno a 1,17 USD por euro en la primavera de 2026.

Tipo de cambio medio anual EUR / USD (datos medios anuales y último dato disponible 2026)



Banco Central Europeo, 2026

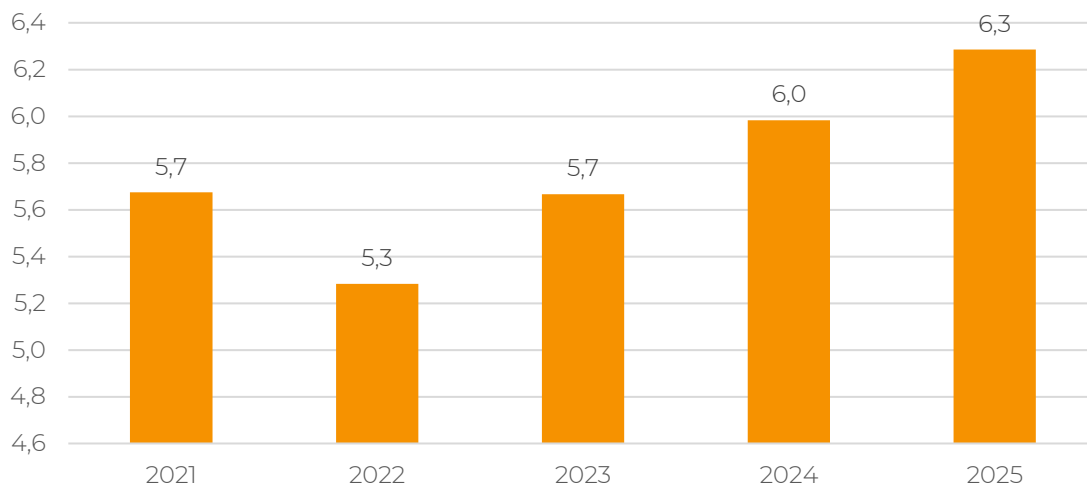
Frente a la libra esterlina, el euro ha mostrado una trayectoria algo más estable, pero también con oscilaciones relevantes: el tipo medio anual pasó de aproximadamente 0,90 GBP por euro en 2020-2021 a valores en torno a 0,87-0,88 GBP en 2023-2025, situándose en el entorno de 0,86-0,87 GBP por euro en los primeros meses de 2026. En términos inversos, ello implica que, **si bien el euro perdió valor frente al dólar en el momento álgido de la crisis energética e inflacionista de 2022**, ha mantenido una posición relativamente más sólida frente a la libra.

¹ Ib.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

En los últimos años, el mercado laboral alemán ha seguido mostrando una notable tensión, con **niveles de empleo muy próximos a máximos históricos** pese al débil crecimiento económico. Según Destatis, en 2024 se registró un récord de casi 46,1 millones de personas ocupadas y, **en 2025**, el número se mantuvo prácticamente inalterado, **en torno a los 46,0 millones**¹. Para 2026, las proyecciones de Oxford Economics² sitúan la población empleada ligeramente por debajo de esa cuantía, lo que apunta más a una **fase de estancamiento** del empleo que a una contracción significativa.

**Tasa de desempleo en Alemania
(% sobre población activa)**



Oxford Economics, 2026

En paralelo, la **tasa de desempleo ha repuntado moderadamente desde los mínimos anteriores a la pandemia**, pero **Alemania continúa entre los países con menor paro de la Unión Europea**. Según las estimaciones de Oxford Economics, la tasa media de desempleo (definición propia) se situó en torno al 6,0 % de la población activa en 2024, subiría al 6,3 % en 2025 y se moderaría hasta el 6,1 % en 2026³. Aun así, los últimos datos comparativos de Eurostat y Destatis (tasa armonizada de paro) siguen colocando a Alemania claramente por debajo de la media de la UE-27, lo que confirma la **solidez relativa de su mercado de trabajo**.

Desde el punto de vista territorial, en el mercado laboral alemán se observan diferencias apreciables. Estados federados del sur y del oeste como Baviera y Baden-

¹ Destatis, 2026.

² Oxford Economics, 2026, previsión a partir de los datos de Destatis.

³ Oxford Economics, 2026.

Wurtemberg mantienen tasas de desempleo claramente inferiores a la media nacional, mientras que varios Estados federados del este —Brandeburgo, Sajonia-Anhalt o Mecklemburgo-Pomerania Occidental— siguen registrando niveles de paro sensiblemente más elevados, reflejo de divergencias estructurales en la composición sectorial y en la dinámica de sus mercados de trabajo.

Principales sectores productivos

En 2025, la economía alemana mantiene un **perfil claramente más industrializado que la media de la UE-27, pero al mismo tiempo muy terciarizado**. Según las fuentes oficiales, los servicios suponen algo más del 70 % del valor añadido bruto (VAB): los **servicios públicos, educación y sanidad alcanzan el 20,5 %, los servicios comerciales, transporte y hostelería el 16,7 %**, los servicios empresariales el 9,7 %, la información y comunicación el 4,9 %, los servicios financieros y de seguros el 3,9 % y las actividades inmobiliarias el 12,2 %¹. Esta distribución sitúa a Alemania en niveles de terciarización comparables al promedio de la UE-27, aunque con algo menos de peso de los servicios que en España.

23

La **industria productiva sin construcción representa el 22,8 % de la VAB**, de la que la industria manufacturera estricta concentra un 19,4 %, lo que confirma el peso muy superior de la base industrial alemana frente a la media europea y aproximadamente el doble que en el caso español. Sin embargo, en términos reales **el valor añadido de la manufactura volvió a disminuir en 2025 por tercer año consecutivo** (en torno a un -1,3 %), penalizado por la **debilidad de ramas clave como la automoción y la maquinaria** en un contexto de demanda exterior moderada y fuerte competencia internacional. La construcción aporta un 4,9 % de la VAB y muestra también una evolución contractiva (caídas reales en torno al -3,5 %), afectada por el encarecimiento de la financiación y la menor inversión inmobiliaria. El sector primario (agricultura, silvicultura y pesca), con alrededor del 1 % del VAB, mantiene un papel residual, en línea con otras economías avanzadas.

Dentro de los servicios de mercado, las actividades vinculadas al conocimiento y la digitalización —información y comunicación, junto con servicios empresariales avanzados— han ganado peso sostenidamente en la última década y representan combinadas algo más del 16 % del VAB, con crecimientos reales que superan el promedio de la economía en 2025. Ello refleja la **progresiva transformación hacia sectores intensivos en capital humano y tecnología**, que conviven con una base manufacturera todavía muy relevante.

En el ámbito exterior, **el comercio internacional siguió siendo en 2025 uno de los pilares estructurales de la economía alemana**, aunque en un contexto menos favorable que

¹ Destatis, 2026.

en años anteriores. El volumen total de intercambios de bienes superó los 2,9 billones de euros, con exportaciones por valor de unos 1,56 billones e importaciones en torno a 1,36 billones, de modo que Alemania mantuvo **un superávit comercial** positivo, si bien menor que en años previos. **La estructura exportadora continúa dominada por productos industriales de alto valor añadido** —vehículos de motor y componentes, maquinaria y equipamiento, productos químicos y, en menor medida, farmacéuticos y médicos—, mientras que **las importaciones se concentran en bienes de equipo, productos intermedios, electrónica y recursos energéticos**. En cuanto a los socios comerciales, **Estados Unidos se mantiene como principal destino de las exportaciones alemanas** (alrededor de 147 mil millones de euros en 2025), seguido de Francia, Países Bajos, Polonia, Italia y China, mientras que **China encabeza la lista de proveedores** (unos 171 mil millones de euros de importaciones), por delante de Países Bajos y Estados Unidos. **España ocupa un lugar intermedio entre los socios**, situándose entre los diez primeros destinos de exportación (aproximadamente 59 mil millones de euros en 2025) y también como proveedor relevante, lo que refleja una relación económica sólida, pero con margen de crecimiento, especialmente en bienes industriales, agroalimentarios y bienes intermedios.

24

Competitividad

En materia de competitividad turística, la referencia más reciente es la edición **2024** del **Travel & Tourism Development Index (TTDI)** del Foro Económico Mundial¹. En este informe, que evalúa 119 economías, Alemania se sitúa en el **6.º puesto mundial**, mientras que España ocupa la 2.ª posición, solo por detrás de Estados Unidos. El TTDI mide y compara las condiciones estructurales para el desarrollo sostenible del turismo a través de bloques como apertura internacional, entorno regulatorio y empresarial, infraestructuras y servicios, recursos naturales y culturales y sostenibilidad.

En este marco, Alemania destaca por la **calidad de su red de transporte y de sus infraestructuras turísticas**, por un **entorno empresarial estable y competitivo** y por la abundancia de **recursos culturales y naturales**, lo que la consolida entre los destinos con mejores condiciones de base para el turismo a escala global. Estos resultados la sitúan en el grupo de economías líderes del índice —junto con Estados Unidos, España, Japón, Francia y Australia— y confirman que, pese a la moderación del ciclo económico interno, Alemania sigue ofreciendo un marco muy favorable para el desarrollo y la internacionalización de la actividad turística.

¹ FEM, 2024.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

