

## 6월 독일지역 관광시장동향

### ■ [동행] 5월 오프라인 여행사(Counter) 매출 전년 대비 감소 및 신규 주문 급감

- 카운터 총 청구 매출 소폭 감소: 독일 여행사 통계 (Tats-Reisebüro-Spiegel)에 따르면, 5월 오프라인 여행사의 총 청구 매출은 전년 동월 대비 1.4% 감소함. 다만 올해 1~5월까지의 누적 매출은 전년 동기 수준을 유지하고 있음.
- 관광 및 크루즈 부문 매출 성장: 5월 순수 관광(Tourism) 부문 매출은 전년 동월 대비 2.3% 증가했으며, 1~5월 누적 기준으로는 3.0% 성장함. 크루즈(Cruise) 부문의 5월 매출은 전년 대비 6.0% 증가했으나, 누적 기준 성장률은 0.4%에 그침.
- 신규 주문 폭락 및 배경: 반면 5월 한 달간 '신규 주문(New orders)'은 전년 동월 대비 27.4%나 폭락함. 특히 크루즈 세그먼트의 5월 신규 주문은 전년 대비 24.2% 감소함. 이와 같은 5월 카운터 판매 및 신규 예약의 일시적 둔화세는 최근 이란과의 갈등으로 촉발된 지정학적 불확실성이 소비자 심리에 직접적인 영향을 미친 것으로 분석됨.

### ■ [일반] 독일 오프라인 유통 시장 상위 5대(Top Five) 기업 순위 분석

- 레저 전문 대형 대리점 연합의 약진: 독일 오프라인 관광 유통 (Brick-and-Mortar Sales) 시장의 대기업 상위 5대 순위가 집계됨. 이번 순위의 가장 큰 특징은 기존 상위권에 랭크되던 상용 전문 여행사(기업 출장 전문 관리사)들이 완전히 제외되고, Top 5 전체가 레저(휴양) 전문 여행사들로만 구성되었다는 점임. 신생 주자인 Schmetterling 연합이 총 매출 16억 4,000만 유로를 기록하며 상위 5위권에 새롭게 진입함.

- **상위권 순위 유지 및 실적:** 신규 진입 기업 외에 기존 상위권 순위는 안정적으로 유지됨. 투이 독일(TUI Deutschland)이 매출 35억 5,000만 유로(전년 대비 4.4% 증가)로 시장 선두를 고수함. 데어투어(Dertour)가 30억 5,000만 유로(1.0% 증가)로 2위를 차지했으며, 테에스에스(TSS Group)이 26억 3,000만 유로(3.9% 증가)의 매출로 그 뒤를 이어 3위를 기록함.

## ■ [동향/전망] 데어투어(Dertour) 리포트: 극단적인 '라스트 미닛(Last-Minute)' 예약 성향 심화 및 중동 노선 회복

- **출발 직전 예약 패턴 고착:** 대형 도매여행사 데어투어(Dertour)의 보고서에 따르면, 올해 많은 독일 여행객들이 출발 불과 몇 주 전까지 예약을 고의로 미루는 '라스트 미닛' 형태를 보이고 있음. 이러한 라스트 미닛 수요는 특히 단거리 및 중거리 노선에서 두드러지게 증가하고 있으며, 주로 출발 전 4~6주 이내 기간에 예약이 집중됨. 단·중거리 인기 목적지로는 터키, 스페인, 그리스, 이집트, 이탈리아 등이 꼽히며, 장거리 노선의 경우 인도양, 태국, 미국, 카리브해, 인도네시아가 가장 인기 있는 목적지로 나타남.
- **중동 수요 및 항공 경유 노선의 점진적 회복:** 중동 지역에 대한 여행 경보가 해제된 이후 두바이를 중심으로 여행 수요가 점진적으로 회복되고 있으며, 현재는 대다수 단기(Short notice) 예약 위주로 진행 중임. 이미 다가오는 가을과 겨울 시즌의 예약 수요 증가세가 뚜렷하게 관찰됨. 더불어 걸프 지역(중동 허브 공항)을 경유하여 아시아나 인도양으로 향하는 장거리 항공 수요도 눈에 띄게 회복되었음. 특히 태국과 몰디브 같은 목적지는 당장 올여름 라스트 미닛 휴가뿐만 아니라 다가오는 겨울 시즌 장기 여행 계획 모두에서 높은 수요를 보임. 한편, 저렴한 라스트 미닛 딜을 제공하는 이집트, 튀니지 등 북아프리카 전통 휴양지 수요도 안정화되는 추세임.

## ■ [동향/전망] 글로벌 소비자들의 원스톱 '올인원 (All-inclusive) 여행 플랫폼' 선호 현상

- 단일 플랫폼 내 통합 예약 니즈 확대: 익스피디아 그룹(Expedia Group)이 전 세계 10개 주요 시장의 여행객 2,500명을 대상으로 조사한 결과, 여행 계획 및 예약 시 여러 요소를 한 번에 해결하려는 통합 예약 수요가 대단히 높은 것으로 나타남. 응답자의 77%는 다음 여행 시 단일 플랫폼에서 두 개 이상의 여행 구성 요소(항공, 숙박, 렌터카 등)를 함께 예약할 가능성이 있다고 답했으며, 35%는 매우 가능성이 높다고 응답함.
- Z세대의 높은 재방문 및 통합 결제 성향: 특정 여행 요소를 웹사이트나 앱에서 예약한 이후, 추가적인 구성 요소를 결제하기 위해 동일한 플랫폼으로 다시 돌아올 의향이 있다고 답한 비율도 76%에 달함. 특히 Z세대 여행객의 경우 단일 플랫폼에서 여러 여행 요소를 한꺼번에 묶어 예약하겠다고 답한 비율이 83%에 육박해, 미래 유통 채널에서 원스톱 디지털 플랫폼의 지배력이 더욱 강화될 것임을 시사함.

## ■ [동향] 독일인 5명 중 1명은 일주일간의 휴가 비용 감당 불가

- 독일 내 경제적 소외 계층 가중: 독일 연방통계청(Destatis)의 가구 자가 진단 예측 발표에 따르면, 독일 전체 인구의 21%에 달하는 약 1,730만 명이 '1주일간의 휴가 여정'을 떠날 만한 경제적 재정 여력이 없는 가구에 속해 있는 것으로 조사됨. 특히 경제적 취약 계층인 한부모 가구의 경우, 무려 39%가 일주일 휴가 비용을 전혀 감당하지 못하는 상태임.
- 유럽연합(EU) 국가별 비교: 유럽통계청 자료에 따르면 지난해 EU 전체 인구의 28%가 일주일간의 휴가 비용을 감당하지 못하는 가구에 거주하고 있음. 국가별로는 루마니아(61%)가 휴가

비용이 부족한 비율이 가장 높았으며, 그리스(47%), 불가리아 및 헝가리(각각 39%)가 그 뒤를 이음. 반면 재정적 이유로 휴가를 포기하는 비율이 가장 낮은 국가는 룩셈부르크(11%), 스웨덴(12%), 네덜란드(13%) 순으로 나타남.

## ■ [동향] 프랑크푸르트 공항 제2터미널(Terminal 2) 전면 가동 중단 및 현대화 착수

- **종합 개보수를 위한 일시 폐쇄:** 프랑크푸르트 공항(FRA)의 제2터미널이 예정된 종합 기술 개보수 및 노후 인프라 현대화 작업을 위해 6월 9일부로 일시적으로 가동 중단됨. 이에 따라 기존에 제2터미널을 기반으로 운항하던 모든 항공사들은 신설된 제3터미널(Terminal 3)로 이전을 완료하고 운영을 재개함.
- **유지 인프라 및 향후 일정:** 항공기 계류장 포지션, 수하물 처리 시스템, 지하 주차장 및 터미널 간을 연결하는 셔틀 스카이라인(Sky-Line) 역 등 핵심 연계 인프라는 폐쇄 기간에도 정상 가동되며, 터미널 간의 연결성도 유지됨. 이번 현대화 프로젝트는 화재 경보 및 배연 시스템, 에너지 및 공조 시스템(HVAC), 빌딩 자동화 등 안전 및 건물 기술 인프라의 전면 교체를 포함함. 본격적인 주요 건설 공사는 2030년에 시작될 예정이며, 제2터미널의 최종 재가동 및 운영 재개 시점은 2030년대 중반으로 예정되어 있음.

(참고자료) : 관광 전문지 보고서 및 언론 기사 등

<https://www.fvw.de/touristik/vertrieb/tats-reisebuero-spiegel-mai-2026-umsaetze-am-counter-im-mai-unter-vorjahr-262034>

<https://www.fvw.de/touristik/vertrieb/dossier-zum-reisevertrieb-grafiken-top-five-wer-im-stationaeren-vertrieb-vorn-liegt-262078>

<https://www.fvw.de/touristik/veranstalter/dertour-bericht-kunden-setzen-derzeit-zunehmend-auf-last-minute-261913>

<https://www.fvw.de/touristik/datenanalyse/expedia-group-studie-urlauber-wuenschen-sich-komplett-reisen-261655>

<https://www.fvw.de/touristik/datenanalyse/tourismusstudie-urlaub-2026—diese-budgets-planen-deutsche-261757>

<https://www.fvw.de/touristik/datenanalyse/tourismusstudie-urlaub-2026—diese-budgets-planen-deutsche-261757>

<https://www.fvw.de/touristik/verkehr/umfassende-sanierung-das-terminal-2-ab-sofort-voruebergehend-ausser-betrieb-261832>