

Instituto de Estudios Turísticos

 **COMPAÑÍAS
AÉREAS DE
BAJO COSTE**

Informe anual 2010

**Turismo, tráfico aéreo y compañías
aéreas de bajo coste en el año 2010**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Secretaría General de
Turismo y Comercio Interior

Instituto de Turismo
de España



Instituto de Estudios
Turísticos



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://www.060.es>

NIPO: 704-11-072-9

Impresión: Gabinete de Reprografía y Diseño de la Secretaría de Estado de Comercio

Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Estudios Turísticos

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Resumen	4
Presentación	10
1. Datos básicos	13
2. Origen de los flujos aéreos de España	19
2.1 Países.....	19
2.2 Aeropuertos	23
3. Destino de los flujos aéreos de España	25
3.1 Comunidades autónomas	25
3.2 Aeropuertos	32
4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	34
4.1. Perfil sociodemográfico	35
4.2. Comportamiento viajero	40
4.2.1 Organización del viaje	40
4.2.2 Motivo del viaje.....	45
4.2.3 Tipo de alojamiento	46
4.2.4 Composición del grupo	48
5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	50
6. Tráfico aéreo en el entorno europeo	57
7. Fuentes y notas metodológicas	63
8. Glosario de términos	67
9. Anexo de tablas.....	71
9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena.....	71
9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).....	72
9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG.....	72

Resumen

Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2010 fue de 57,5 millones, de las cuales las compañías aéreas de bajo coste (CBC) fueron responsables del 55,7% del total.
- ✓ El año 2010 fue un periodo de recuperación de la actividad aérea, las CBC transportaron un 6,8% más de pasajeros que el año anterior y las compañías tradicionales un 1,1% más.
- ✓ El ligero aumento de los pasajeros transportados en compañías tradicionales fue el primero en ocho años.
- ✓ El periodo del año de mayor actividad para ambos tipos de compañías fue el tercer trimestre. Por el contrario, el menor flujo de pasajeros se registró en el segundo trimestre debido al cierre de numerosos aeropuertos europeos por la nube de cenizas del volcán Eyjafjalla.
- ✓ El grado de ocupación de los vuelos de CBC se situó en el 80,8% y el de las compañías aéreas tradicionales en el 73%.

Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ Desde el Reino Unido y Alemania salieron el 58,6% de los pasajeros internacionales que volaron a España en CBC, cinco puntos porcentuales menos que en 2009.

- ✓ Países como Italia y Francia ganaron protagonismo en el ranking de los principales emisores de pasajeros internacionales de CBC.
- ✓ Las llegadas de CBC desde el Reino Unido cayeron un 2,9%. Este descenso afectó prácticamente a todos los principales destinos del país. Solo Canarias recibió un 26% más de llegadas de este tipo.
- ✓ Los pasajeros de compañías tradicionales desde el Reino Unido se redujeron un 16,5%.
- ✓ Desde Alemania se incrementó el número de llegadas de CBC a España un 2,1%. Baleares y Canarias fueron los principales destinos de estas llegadas. Baleares registró un 0,6% de caída mientras que Canarias recibió un 1,6% más de pasajeros de CBC.
- ✓ Las compañías tradicionales desde Alemania transportaron hacia España un 5,8% más de pasajeros que en 2009.
- ✓ Gatwick, Stansted y Manchester fueron los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros de CBC a España, en conjunto emitieron el 16,1% del total.

Destino de los flujos aéreos de España

- ✓ Seis comunidades autónomas concentraron el 95,7% de las llegadas aéreas de 2010: Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
- ✓ Baleares se situó como el principal destino de los pasajeros internacionales de CBC, con el 22% del total y un crecimiento anual del 2,7%. Sus principales países emisores fueron Alemania

y el Reino Unido, ambos con caídas anuales, un 0,6% y un 2,4%, respectivamente.

- ✓ Cataluña recibió el 19,9% de los pasajeros internacionales de CBC del año y experimentó un crecimiento del 2,4%. El Reino Unido, principal emisor, redujo el volumen de llegadas de CBC de manera destacable (-15,8%). A continuación, Italia emitió un 0,9% más de pasajeros hacia Cataluña que hace un año.
- ✓ El resto de destinos con importancia, por la recepción de llegadas de CBC, se caracterizaron por una mayor actividad que hace un año. Destacaron especialmente la Comunidad de Madrid y Canarias por sus crecimientos anuales respectivos del 23,1% y del 18,6%.
- ✓ No hubo cambios en 2010 en el ranking de aeropuertos por volumen de llegadas internacionales, los principales fueron Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, con el 26,9%, el 15,2% y el 12,9% del total, respectivamente.
- ✓ En concreto, para las llegadas de CBC los aeropuertos que más flujos recibieron fueron Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Alicante y Madrid-Barajas. De ellos solo el de Palma de Mallorca recibió menos pasajeros de CBC que en 2009.

Caracterización de los turistas llegados a España en compañías aéreas de bajo coste

Perfil socio-demográfico

- ✓ A grandes rasgos se observa que en 2010 fueron más numerosos los turistas internacionales de edades comprendidas entre los 25 y 44 años, con estudios superiores, trabajadores con empleo, con un nivel de renta medio y con una clara fidelidad hacia España.

- ✓ La fidelidad de los turistas internacionales fue destacable, especialmente en el caso de los que llegaron en CBC, el 81,6% ya habían estado en España, el 36,5% habían estado en diez o más ocasiones.

Comportamiento viajero

- ✓ Los turistas de CBC hicieron un mayor uso de Internet que los de compañías aéreas tradicionales (75,9% frente a 57,2%).
- ✓ En 2010, la proporción de turistas de CBC que contrataron paquete turístico (26,4%) estuvo muy por debajo de la de las compañías tradicionales (43%).
- ✓ La mayor parte de los turistas no residentes que llegaron a España en 2010 lo hicieron por ocio, independientemente del tipo de compañía aérea. El siguiente motivo en importancia fue el trabajo.
- ✓ La distribución de los turistas no residentes por tipo de alojamiento, mostró un año más que el alojamiento hotelero, siendo mayoritario en los viajes de ambos tipos de compañías aéreas, tuvo más importancia en las tradicionales (75% frente a 61,2% de las CBC).
- ✓ Para los turistas no residentes que viajaron a España vía aérea, lo más común fue hacerlo en pareja, independientemente de la compañía aérea elegida.
- ✓ Al igual que otros años, las actividades culturales fueron las realizadas por un mayor número de turistas.

Gasto turístico

- ✓ En 2010, el 54% de los turistas no residentes que llegaron a los aeropuertos españoles lo hicieron en alguna CBC. Este colectivo fue responsable del 45,6% del gasto de todos los turistas no residentes llegados por vía aérea.
- ✓ Los viajes de ocio fueron los que generaron un mayor gasto para los turistas que no contrataron paquete turístico, un 85,4% para los de CBC y un 67,5% para los llegados en compañías tradicionales.
- ✓ La partida de gasto destinada a transporte fue la mayor, tanto entre los turistas que viajaron en CBC (32,3%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (39,9%).
- ✓ El gasto medio por turista europeo de CBC, que no contrató paquete turístico, fue de 821,1€, 220,3€ menos que el gasto medio de los turistas de compañías tradicionales.
- ✓ Los usuarios de CBC tuvieron un menor gasto medio por persona que los que volaron en compañías aéreas tradicionales en todas los conceptos, salvo en el correspondiente a la compra de comestibles, para lo que los turistas de CBC gastaron de media 6,7€ más.
- ✓ Los turistas europeos de CBC, que no habían contratado paquete turístico, gastaron al día de media menos que aquellos que volaron de la misma manera con compañías aéreas tradicionales (84,2€ frente a 109,5€, respectivamente).

Tráfico aéreo en el entorno europeo

- ✓ A lo largo de 2010 el tránsito aéreo europeo alcanzó los 6,5 millones de vuelos, un 1,1% más que hace un año. Seis de cada diez vuelos fueron internacionales, entre diferentes países, y el resto vuelos internos operados dentro de cada país.
- ✓ Alemania, el Reino Unido, España, Francia e Italia fueron los principales países de destino de los vuelos europeos internacionales al recibir el 51,9% de los mismos.
- ✓ Considerando solo los vuelos internacionales de CBC, el Reino Unido y España fueron los principales destinos en 2010, con un 22,1% y un 15,4% del total, respectivamente.
- ✓ El Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holanda fueron los países que más vuelos de CBC emitieron hacia España en 2010.
- ✓ Para el Reino Unido, Alemania e Italia, España fue el primer destino del ranking de vuelos de CBC. Para Francia, España fue el tercer destino después del Reino Unido e Italia, y para Holanda, España fue el segundo destino tras el Reino Unido.

Presentación

El número de pasajeros internacionales llegados a España no ha dejado de crecer en los últimos años, solo en 2009 el volumen se redujo como consecuencia de la situación económica internacional que también afectó en general al sector aéreo. A lo largo de 2010 llegaron 57,5 millones de pasajeros internacionales, un 4,2% más que el año anterior. El 55,7% de estas llegadas fueron efectuadas con alguna compañía aérea de bajo coste (CBC).

El aumento del protagonismo de las CBC está teniendo consecuencias en los hábitos de la demanda internacional, que unidos a la mejora y expansión del uso de las nuevas tecnologías dibujan un panorama turístico con unos rasgos propios. Por todo ello, unido a la intención de dar continuidad al trabajo iniciado por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2004, resulta conveniente seguir analizando los principales resultados obtenidos por las compañías aéreas de bajo coste, tanto en las relaciones aéreas que tienen como destino España, como en el tráfico aéreo internacional en su totalidad.

Para una interpretación más correcta de los datos debe tenerse en cuenta que el mercado aéreo está en una situación de cambio, de tal modo que el conjunto de líneas aéreas catalogadas de CBC es revisado anualmente sin introducir modificaciones en el listado preexistente durante el año natural. Así, cada año aparecen nuevas compañías, dejan de operar otras y algunas clasificadas en años anteriores como compañías tradicionales transforman su estrategia e implantan modelos de gestión y comercialización más próximos al de las CBC, por lo que se incluyen en años posteriores como tales en el catálogo de

CBC; de modo que algunas compañías de forma transitoria pueden haber sido contabilizadas entre las tradicionales el año anterior. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se hace constar que para realizar una comparación de datos homogéneos se ha utilizado una única relación de CBC, la correspondiente al año 2010, para el cálculo de tasas de variación y el examen comparativo.

Este informe pretende diversos objetivos. En primer lugar, cuantificar las llegadas aéreas internacionales recibidas en España en 2010, a partir de los registros administrativos que proporciona mensualmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), con información exhaustiva sobre el tráfico de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero con destino a los aeropuertos españoles. En segundo lugar, caracterizar y determinar el perfil viajero de este tipo de turistas, mediante las variables que incluye la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) elaborada por el IET, con especial atención en el colectivo de turistas que eligen compañías aéreas de bajo coste en sus viajes. Por último, se encuadran en el contexto aéreo europeo las llegadas por vía aérea a España, gracias a la información proporcionada por la empresa OAG (The Official Airline Guide), que recopila bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas en el ámbito europeo.

La estructura de este informe es la siguiente. En la primera parte (epígrafes uno al tres), a partir de la información facilitada por Aena, se analizan los flujos de pasajeros procedentes del extranjero con destino a España. El epígrafe uno ofrece una visión global con los datos básicos y resultados del análisis, seguido del epígrafe dos, centrado en el estudio de los principales países y aeropuertos de origen. A continuación, en el epígrafe tres, se analizan las

comunidades autónomas y aeropuertos de destino de los pasajeros internacionales.

En la segunda parte (epígrafe cuatro), a partir de la información derivada de Egatur, se caracteriza a los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, a partir de su perfil sociodemográfico y su comportamiento viajero. En el epígrafe cinco, se estudia, también a partir de la información proporcionada por la encuesta Egatur, el gasto turístico que realizan los turistas no residentes en sus viajes vía aérea a España.

En el epígrafe seis, fruto de la información de la base de datos OAG, se encuadran las llegadas aéreas a España en el contexto aéreo europeo.

Finalmente, el informe incluye los correspondientes epígrafes sobre fuentes utilizadas y metodología de obtención de datos, un glosario de términos y un anexo de tablas con los principales resultados del periodo objeto de análisis.

1. Datos básicos

En 2010 llegaron a los aeropuertos españoles 57,5 millones de pasajeros internacionales, un 4,2% más que en 2009.

El volumen de pasajeros internacionales llegados a España, después de años de crecimiento, frenó su evolución en 2008, alcanzando una cifra similar a la del año anterior. La crisis económica comenzaba a hacer estragos en la actividad aérea y las llegadas a España no solo no crecieron sino que se redujeron, un 8,2%, en 2009. El año 2010 ha sido, sin embargo, un año de recuperación y de cierto optimismo, a pesar de los diversos acontecimientos que han dificultado, en diferentes momentos del año, el normal desenvolvimiento de la actividad aérea del país. Finalmente, 57,5 millones de pasajeros internacionales llegaron a los aeropuertos españoles en 2010, lo que supuso un crecimiento anual del 4,2%.

Desde el año 2000 hasta el 2010 el volumen de llegadas internacionales ha crecido un 41%, gracias en gran medida al espectacular avance de la actividad de las compañías aéreas de bajo coste (CBC)⁽¹⁾.

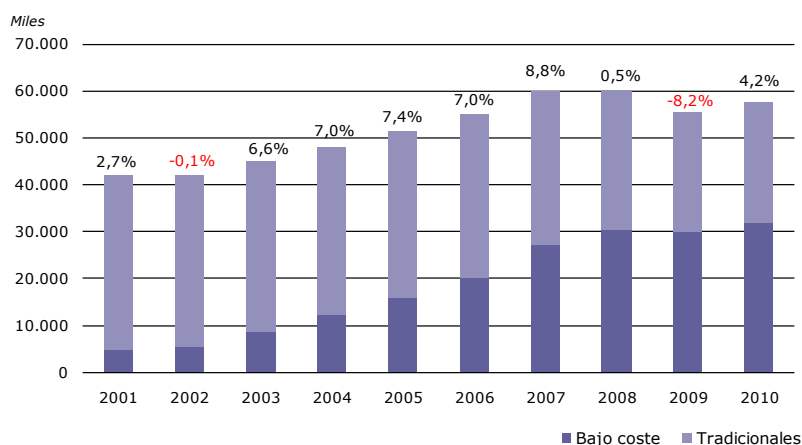
La cuota de mercado de las CBC no ha dejado de aumentar a lo largo de los años, así, en 2010 las llegadas internacionales de estas compañías supusieron el 55,7% del total. No obstante, se ha observado cierta estabilización en la distribución de los pasajeros según tipo de compañía aérea, si en 2009, el peso de las CBC superaba en cuatro

¹ En 2010 se han considerado 31 Compañías aéreas de bajo coste (CBC). Como ya se explicará en el apartado relativo a las notas y fuentes metodológicas, el listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) han sido: *Dinamarca*: Transavia.com Denmark, Cimber, *Francia*: Transavia.com France, *Irlanda*: Ryanair, Aer Lingus, *Italia*: Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa, *Holanda*: Transavia, *Reino Unido*: EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly, *Alemania*: Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, *Suiza*: Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic, *Noruega*: Norwegian, *Finlandia*: Air Finland Ltd, *Austria*: Flyniky/NL Luftfahrt GMBH, *República Checa*: Smart Wings, *Hungría*: Wizz Air, *Rumanía*: Blue Air, *España*: Vueling, *Marruecos*: Atlas Blue, Air Arabia Maroc.

puntos porcentuales el peso de 2008, en 2010, solo ha sido un punto porcentual superior al de 2009.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea y % de variación interanual

Años 2001-2010



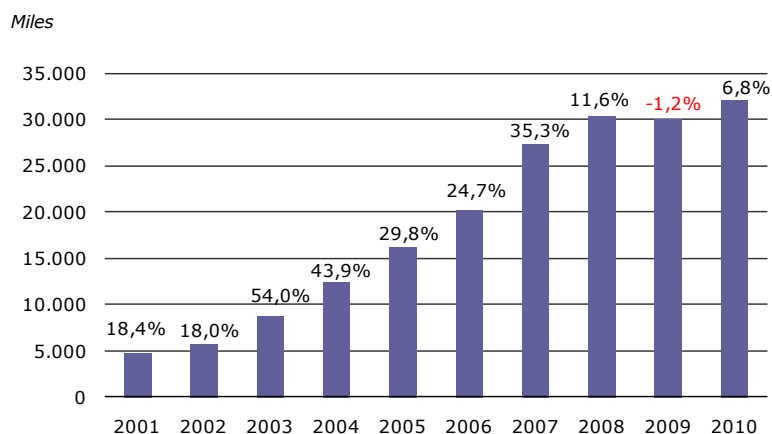
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

La cifra de pasajeros internacionales llegados en CBC a España, aumentó un 6,8%.

Durante el año 2010, la llegada de pasajeros internacionales que utilizaron CBC ascendió a 32 millones, una cifra que supuso un ascenso interanual del 6,8%, un porcentaje que refleja la recuperación tras un mal ejercicio en 2009.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC y % de variación interanual

Años 2001-2010



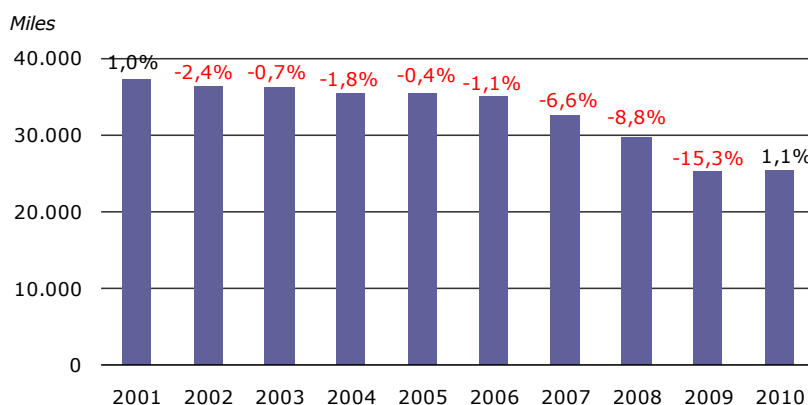
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El volumen de pasajeros transportado por las compañías aéreas tradicionales aumentó un 1,1%.

El volumen de pasajeros internacionales que viajaron en compañías tradicionales, fue de 25,5 millones, un 1,1% más que en 2009. La crisis económica también afectó de manera importante a estas compañías a lo largo de 2009, sin embargo esto no fue algo coyuntural, como en el caso de las CBC, sino que se trataba de un rasgo más estructural. Así, desde el año 2000 hasta el 2009, las compañías tradicionales habían acumulado una caída del 30,2%. Por primera vez desde hace ocho años, estas compañías han experimentado una tasa de variación interanual positiva y han estabilizado su peso en relación al año anterior.

Pasajeros internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales y % de variación interanual

Años 2001-2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Entre las CBC, tres compañías transportaron seis de cada diez pasajeros internacionales hasta España: Ryanair, Easyjet y Air Berlin, en conjunto, tuvieron un crecimiento anual del 14,1%.

La actividad de las CBC se encuentra muy concentrada en unas pocas compañías.

Como se observa en las tablas siguientes, la actividad de las CBC se encuentra muy atomizada, ya que solo el 7,4% de las CBC realizó en 2010 más de 30.000 vuelos, pero fueron éstas las que mayor porcentaje de pasajeros transportaron

(47,6%), un porcentaje que continúa aumentando año tras año.

Distribución de las compañías aéreas de bajo coste según tamaño de las compañías

Años 2006-2010

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2006	2007	2008	2009	2010
≤ 1.000	37,0%	40,7%	39,3%	39,3%	33,3%
1.001 - 5.000	37,0%	29,6%	28,6%	28,6%	33,3%
5.001 - 10.000	11,1%	11,1%	7,1%	14,3%	14,8%
10.001 - 15.000	3,7%	7,4%	10,7%	3,6%	3,7%
15.001 - 30.000	11,1%	7,4%	7,1%	7,1%	7,4%
≥ 30.001	0,0%	3,7%	7,1%	7,1%	7,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Distribución de los pasajeros transportados en compañías de bajo coste según tamaño de las compañías

Años 2006-2010

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2006	2007	2008	2009	2010
≤ 1.000	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,8%
1.001 - 5.000	18,3%	11,4%	10,5%	11,2%	12,7%
5.001 - 10.000	17,8%	12,6%	6,6%	16,2%	11,9%
10.001 - 15.000	10,1%	15,0%	18,8%	7,7%	4,9%
15.001 - 30.000	52,2%	23,9%	23,2%	21,2%	21,1%
≥ 30.001	0,0%	35,5%	39,2%	42,1%	47,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

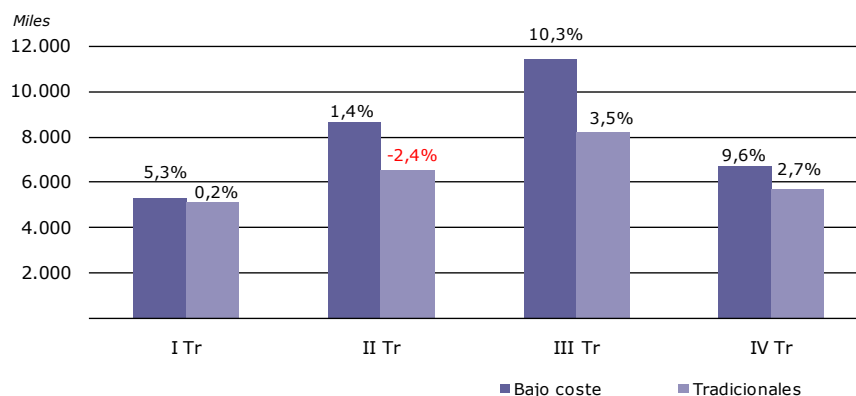
El periodo de julio a septiembre, fue el de mayor actividad de las compañías aéreas tradicionales y las CBC.

Para las CBC el periodo de mayor actividad fue el tercer trimestre del año, con un 35,6% de los pasajeros de todo el año, experimentando también el mayor crecimiento (10,3%) en ese periodo. En términos de evolución, como se ve en el gráfico, el segundo trimestre del año fue el que tuvo las peores cifras para ambos tipos de compañías. Estos resultados reflejan el efecto que tuvo el cierre de

numerosos aeropuertos europeos en abril, debido a la formación de una nube de cenizas del volcán Eyjafjalla².

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea y % de variación interanual según tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El número de vuelos de CBC aumentó un 6,2% respecto a 2009.

A lo largo de 2010 aterrizaron en los aeropuertos españoles 429 mil vuelos internacionales, de los cuales el 50,5% correspondieron a las CBC. Por lo tanto la representación de los vuelos de estas compañías sobre el total fue inferior, en proporción, que la de los pasajeros (55,7%).

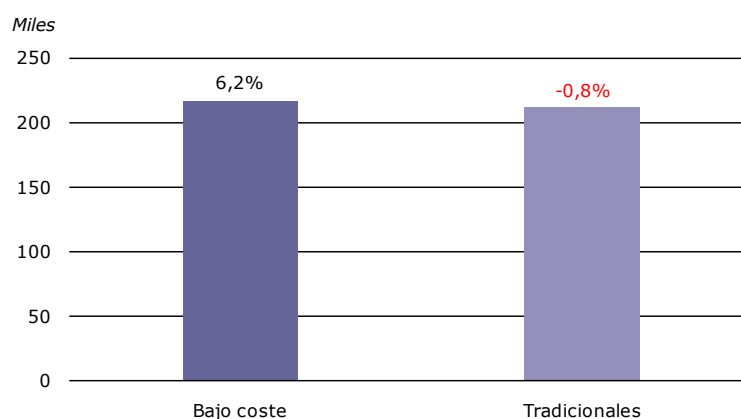
El volumen de vuelos de CBC experimentó un crecimiento del 6,2%, una cifra similar al aumento de pasajeros de estas compañías (6,8%). Por su parte, las compañías aéreas tradicionales efectuaron prácticamente el mismo número de vuelos internacionales hacia España que en 2009.

² La erupción del volcán islandés Eyjafjalla el 14 de abril de 2010 arrojó ceniza volcánica varios kilómetros en la atmósfera lo que llevó al cierre del espacio aéreo sobre la mayor parte del norte de Europa a partir del 15 de abril, afectando los planes de viaje de millones de pasajeros. En las semanas siguientes el efecto de la nube de cenizas también afectó a algunos aeropuertos del sur de Europa y el norte de África. A mediados de mayo el volcán dejó de estar en erupción y la actividad aérea volvió a la normalidad.

En función de estos datos se extrae que en 2010 el grado de ocupación de los vuelos de las compañías tradicionales, que alcanzó el 73%, aumentara ligeramente (0,6 décimas), por una estabilidad del número de vuelos y un crecimiento del 1,1% de los pasajeros. Paralelamente el grado de ocupación de los vuelos efectuados por las CBC alcanzó el 80,8%, un punto porcentual menos que el año anterior.

Vuelos internacionales llegados a España y % de variación interanual según tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

2. Origen de los flujos aéreos de España

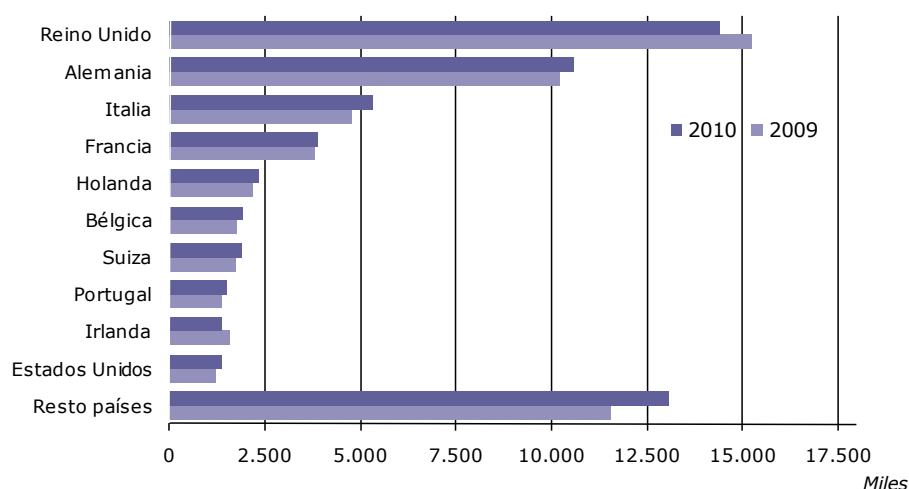
2.1 Países

Reino Unido y Alemania fueron origen del 43,4% de los pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos españoles.

El Reino Unido y Alemania fueron, de nuevo en 2010, los países que más pasajeros emitieron a España, en conjunto fueron el origen del 43,4% de los pasajeros internacionales del año. Les siguieron en importancia Italia y Francia, con representaciones del 9,2% y el 6,8%, respectivamente. En general, el año fue bueno, en términos de evolución, para los principales mercados, solo el Reino Unido experimentó una caída anual del 5,5%.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea según país de origen

Años 2009 y 2010



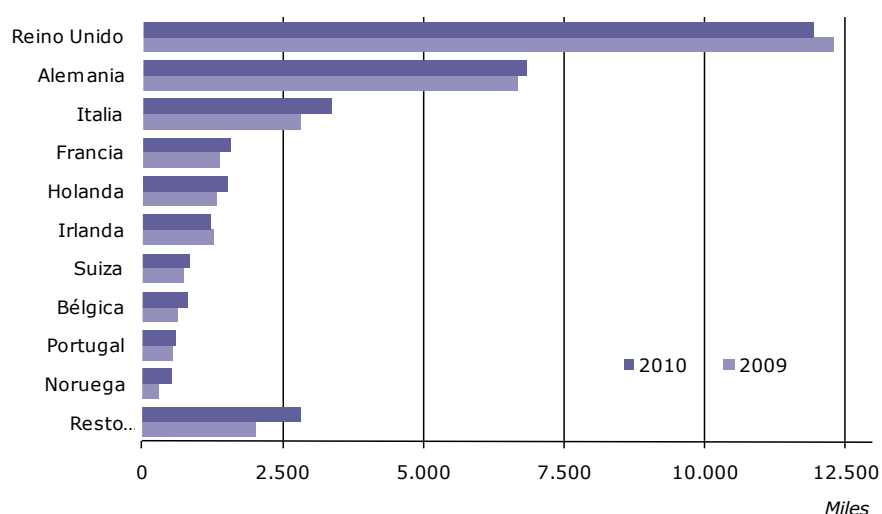
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Si se analizan solo las CBC, los principales mercados de origen también fueron, como en años anteriores, el Reino Unido y Alemania. En 2010 emitieron conjuntamente el 58,6% de los pasajeros de estas compañías, cinco puntos porcentuales menos que hace un año. Se observó una pérdida de la importancia de estos dos países en favor de

otros como Italia y Francia que han comenzado a incrementar su representación sobre el total.

En general, la evolución anual de los principales países de origen de los pasajeros de CBC presentó cifras positivas, salvo el Reino Unido que retrocedió respecto a 2009.

**Pasajeros internacionales llegados a España en CBC
por país de origen**
Años 2009 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Reino Unido

El Reino Unido emitió hacia España 14,4 millones de pasajeros, un 5,5% menos que en 2009.

**Ocho de cada diez
pasajeros
procedentes de
Reino Unido,
llegaron a España
en una CBC.**

Los flujos de llegadas de las CBC desde el Reino Unido hacia España son muy destacables, si en 2009 representaron el 80,7% del total, en 2010 la cifra ha aumentado casi tres puntos porcentuales. A pesar de ello, las llegadas de CBC desde este país se redujeron un 2,9%, más que el año anterior (-1,6%). Este descenso de la

actividad afectó prácticamente a todos los principales destinos, excepto a Canarias.

Los dos archipiélagos recibieron este año cuatro de cada diez pasajeros de CBC desde el Reino Unido. Baleares pasó a ser este año el primer destino, ocupando el lugar que hasta ese momento había ostentado Andalucía. Los 2,4 millones de pasajeros de CBC, no obstante, supusieron un 2,4% menos que en 2009. Paralelamente, Canarias, con cerca de 2,4 millones de llegadas de CBC, experimentó un destacable aumento anual del 26%. Andalucía recibió un volumen de llegadas de CBC con origen el Reino Unido muy parecido al de Canarias pero, a diferencia de esta comunidad autónoma, redujo la cifra de 2009 un 10,1%.

Las compañías tradicionales redujeron su actividad desde Reino Unido.

La actividad de las compañías tradicionales desde el Reino Unido tuvo, en proporción, mucha menor importancia que la de las CBC, el número de llegadas de estas compañías se redujo, además, un 16,5% respecto a 2009.

Desde el punto de vista de las comunidades autónomas de destino, casi seis de cada diez se dirigieron a Canarias y a la Comunidad de Madrid, por lo tanto las tradicionales se caracterizaron por una escasa diversificación de los destinos. Todos los destinos de las compañías aéreas tradicionales procedentes del Reino Unido recibieron menos pasajeros que hace un año.

Alemania

Las CBC transportaron el 64,6% de los pasajeros procedentes de Alemania.

Alemania fue el origen de 10,6 millones de pasajeros llegados a España en 2010, un 3,4% más que en 2009.

De estos diez millones de llegadas el 64,6% correspondieron a CBC, que en términos de evolución transportaron un 2,1% más de pasajeros que en 2009.

Los archipiélagos fueron los principales destinos de los pasajeros de CBC procedentes de Alemania.

Los archipiélagos fueron las principales comunidades autónomas de destino de las CBC que volaron desde Alemania, Baleares acaparó el 47,6% del total y Canarias el 22,1%. A pesar de que las llegadas de CBC a Baleares continuaron con el descenso iniciado en 2009, tuvieron una caída ligera (-0,6%), inferior a la de 2009 (-1,3%). Por su parte, la comunidad canaria truncó la caída de 2009, cercana al 10%, y recibió en 2010 un 1,6% más de pasajeros de CBC. La tercera comunidad autónoma de destino fue Cataluña con el 11% de las llegadas de CBC. Este destino experimentó un crecimiento del 7,3%.

Las compañías aéreas tradicionales transportaron desde Alemania un 5,8% más de pasajeros que en 2009.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales en este país fue más favorable que la de las CBC, finalizando el año con un crecimiento del volumen de pasajeros del 5,8%.

Solo cuatro destinos recibieron nueve de cada diez llegadas de estas compañías; la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña. De todas estas comunidades autónomas destacó especialmente el incremento anual de Baleares (23,6%).

2.2 Aeropuertos

Los aeropuertos británicos tuvieron especial protagonismo en el tráfico aéreo de España en 2010.

A lo largo de 2010, cerca de la mitad de los pasajeros internacionales llegados a España procedían de veinticinco aeropuertos. De ellos, nueve eran británicos y fueron responsables de emitir casi dos de cada diez pasajeros del periodo. Por volumen de pasajeros, Gatwick fue el principal aeropuerto con 2,6 millones, seguido de Amsterdam Shipol, con 1,9 millones y Manchester y Frankfurt Main, ambos con 1,6 millones de pasajeros.

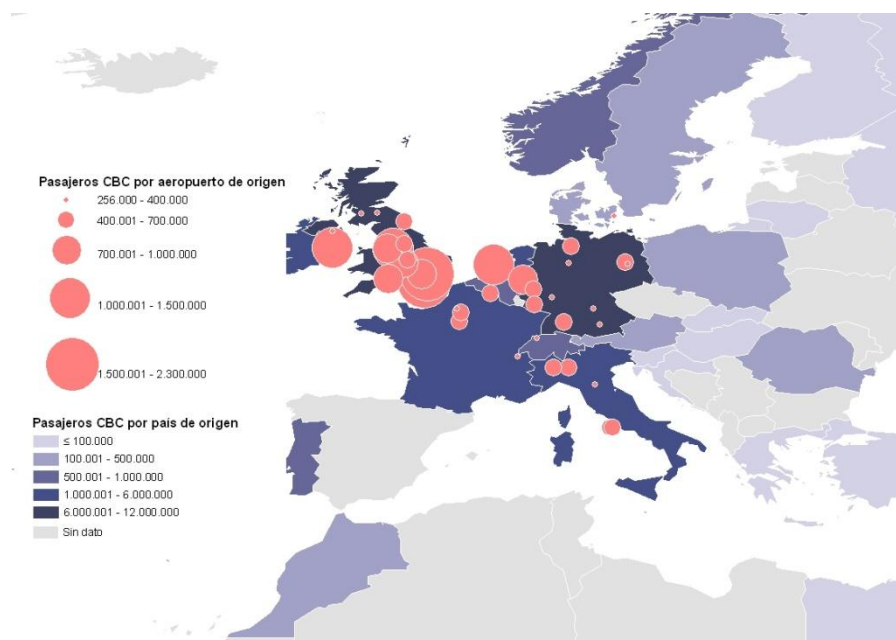
Gatwick, Stansted y Manchester, fueron los principales aeropuertos de origen de los pasajeros de CBC en España.

Desde el punto de vista de las CBC, los aeropuertos británicos también destacaron sobre el resto por ocupar las primeras posiciones del ranking de pasajeros. Gatwick, Stansted y Manchester fueron los aeropuertos desde donde más pasajeros de CBC salieron hacia España en 2010 (16,1% conjuntamente). En general los principales aeropuertos tuvieron menos actividad de CBC que hace un año, solo Amsterdam Shipol se desmarcó con un crecimiento del 13,7%.

Las compañías aéreas tradicionales tuvieron una mayor actividad desde los aeropuertos de Frankfurt Main, Paris-Charles de Gaulle, Bruselas y Heathrow. Estos aeropuertos fueron origen del 16,4% de los pasajeros del año y todos ellos redujeron la actividad de las compañías tradicionales con los aeropuertos españoles.

Pasajeros internacionales, según país de origen y principales aeropuertos de CBC, con destino España

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

3. Destino de los flujos aéreos de España

3.1 Comunidades autónomas

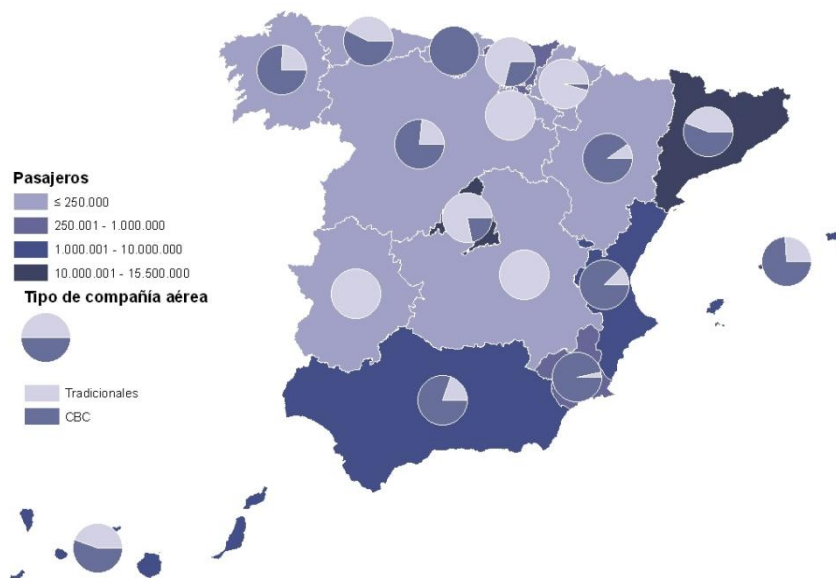
La llegada de pasajeros internacionales está muy concentrada en seis comunidades autónomas.

No hubo variaciones en 2010 respecto a las principales comunidades autónomas de destino de los pasajeros internacionales. Las regiones más turísticas a nivel internacional recibieron prácticamente todas las llegadas del año. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana, fueron el destino del 96,7% de los pasajeros internacionales del periodo. Estas mismas comunidades autónomas fueron las más demandadas por los pasajeros de las compañías aéreas tradicionales y por las CBC, en ambos casos con un alto grado de concentración.

Baleares fue, de los principales destinos, el que más pasajeros de CBC recibió (22%), mientras que el principal destino de las compañías aéreas tradicionales fue la Comunidad de Madrid (47,6%).

Pasajeros internacionales llegados a España por comunidad autónoma de destino

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid recibió 15,4 millones de pasajeros internacionales en 2010, un 6,8% más que en 2009.

Las CBC incrementaron un 23,1% el número de llegadas internacionales a la Comunidad de Madrid.

Este año tanto las CBC como las compañías tradicionales mejoraron las cifras de 2009, un 23,1% y un 3% respectivamente, por lo que ambos tipos de compañías contribuyeron al resultado final. No obstante, las llegadas internacionales de las compañías tradicionales continuaron teniendo en esta comunidad un peso muy superior a las de las CBC (78,5% frente a 21,5%).

Los pasajeros internacionales llegados a Madrid a través de alguna compañía tradicional procedían principalmente de Italia, Francia y Alemania, tanto Italia como Alemania emitieron más pasajeros que hace un año (1,7% y 3,6%,

respectivamente), mientras que Francia redujo su cifra un 2,8%.

A pesar de que las CBC representan una parte pequeña del mercado en la Comunidad de Madrid, a lo largo de 2010 mostraron una evolución muy favorable continuando con la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2009. Los principales países de origen de estas compañías fueron Italia, el Reino Unido y Francia, los tres con crecimientos anuales. El resto de países con pasajeros de CBC en la Comunidad de Madrid también mostraron, en términos de evolución, buenos resultados.

Cataluña

A esta comunidad autónoma llegaron 11,4 millones de pasajeros internacionales en 2010, un 3,2% más que en 2009.

En Cataluña los pasajeros internacionales llegados en CBC aumentaron un 2,4%.

Tanto las CBC, que representaron el 55,9% de todas las llegadas internacionales del año, como las compañías tradicionales, mejoraron los resultados de 2009.

Después de un comienzo de año con caídas continuadas, a partir del tercer trimestre, las CBC comenzaron una recuperación y cerraron el año transportando un 2,4% más de pasajeros internacionales que hace un año. El Reino Unido e Italia fueron el origen, conjuntamente, del 41,9% de los pasajeros de CBC. Mientras que el Reino Unido experimentó un retroceso importante del 15,8%, Italia creció ligeramente (0,9%).

Las llegadas internacionales operadas por compañías tradicionales no se caracterizaron por estar tan

concentradas por lugar de origen como las de CBC. Los tres primeros mercados: Alemania, Francia y el Reino Unido, emitieron el 29,4% de los pasajeros del año, ninguno de ellos mejoró las cifras de 2009.

Baleares

Baleares recibió 9,4 millones de pasajeros internacionales, un 2,2% más que en 2009.

Por primera vez las compañías aéreas tradicionales incrementaron el volumen de llegadas internacionales en Baleares.

La importancia que tuvieron las CBC en las llegadas al archipiélago fue destacable, un 74,5% del total y registraron un crecimiento interanual del 2,7%. Por su parte las compañías tradicionales experimentaron un ligero crecimiento (0,8%) respecto al año 2009. A pesar de que este último sea un incremento pequeño, no deja de ser representativo, ya que la cifra supone un cambio de tendencia con respecto a los últimos años.

El mercado de las CBC en Baleares estuvo muy concentrado en dos países, Alemania y el Reino Unido, que conjuntamente emitieron ocho de cada diez pasajeros. Sin embargo, ambos países redujeron las cifras de 2009, un 0,6% y un 2,4%, respectivamente. En general el resto de países sí mostraron una evolución positiva respecto al año anterior, destacó entre todos Italia, que en 2010 duplicó el número de llegadas a Baleares.

Paralelamente, estos países también fueron los de mayor importancia por volumen de pasajeros de las compañías tradicionales, solo Alemania mejoró la cifra de 2009.

Canarias

Esta comunidad autónoma fue destino de 8,6 millones de pasajeros en 2010, un 7,3% más que en 2009.

Las llegadas internacionales de CBC a Canarias aumentaron un 18,6%.

La importancia de la actividad de las CBC se mantuvo este año en las Islas Canarias, donde efectuaron el 57,7% de las llegadas internacionales. Además, el crecimiento interanual de las CBC (18,6%) destacó por ser, junto con el de la Comunidad de Madrid, de los más elevados entre los principales destinos. Paralelamente, el volumen de pasajeros internacionales transportados por compañías tradicionales hasta Canarias disminuyó un 5,1%. Las tradicionales llevan años reduciendo su actividad en el archipiélago.

Los principales países de origen de las CBC en Canarias fueron el Reino Unido y Alemania, en conjunto responsables de casi ocho de cada diez llegadas y ambos emitieron más pasajeros que hace un año. Resulta llamativo que el Reino Unido, cuya actividad en 2010 fue en general inferior a la de 2009, aumentara considerablemente el número de llegadas en esta comunidad autónoma (26%).

Alemania y el Reino Unido, también fueron los principales países emisores de los pasajeros de compañías tradicionales. En general todos los países redujeron la actividad con estas compañías en Canarias, solo Alemania creció un 7,8%.

Andalucía

En 2010 Andalucía recibió 5,8 millones de pasajeros por vía aérea, un 1,7% más que en 2009.

Andalucía recibió un 3,4% más de llegadas internacionales de CBC.

En esta comunidad autónoma la actividad de las CBC fue muy importante, ocho de cada diez llegadas a los aeropuertos andaluces correspondieron a CBC. En términos de evolución estas compañías crecieron un 3,4%. Las compañías tradicionales transportaron un 4,5% menos de pasajeros internacionales hasta Andalucía, a pesar de este descenso es llamativo que fue mucho menor que el experimentado en años anteriores, cuando las caídas alcanzaban los dos dígitos.

El Reino Unido fue, claramente, el primer origen de los pasajeros de CBC de Andalucía. Desde este país partieron un 48,9% de los pasajeros, seguido muy de lejos por Alemania, que emitió el 12,8%. La caída de las llegadas de CBC desde Reino Unido alcanzó el -10,1%, por su parte Alemania creció un 3,2%.

Francia, Bélgica y Alemania, encabezaron el ranking de países emisores de pasajeros de compañías tradicionales en Andalucía. De ellos solo Bélgica mejoró, en términos de evolución, su presencia en esta comunidad autónoma (+5,6%).

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 4,9 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un 3,2% más que en 2009.

Las CBC transportaron un 5,6% más de pasajeros internacionales a la Comunidad Valenciana.

Entre las principales comunidades autónomas de destino de los pasajeros internacionales, la Comunidad Valenciana fue la que mayor proporción recibió en CBC, un 87,6% de todas las llegadas. Estas compañías, además, crecieron un 5,6% en 2010, gracias a la evolución positiva registrada desde principios de año. Las compañías aéreas tradicionales efectuaron un 11,2% menos de llegadas en los aeropuertos valencianos.

Desde el Reino Unido llegaron la mayor parte de los pasajeros de CBC (47,7%), no obstante, un 5,9% menos que en 2009. Alemania, con el 11,1% de las llegadas de CBC, creció un 6,1%, y en general el resto de los países mejoraron las cifras del año anterior, compensando la caída del Reino Unido.

Desde el punto de vista de las compañías aéreas tradicionales los principales mercados fueron Francia, Bélgica y el Reino Unido, en conjunto emitieron el 46,8% de los pasajeros. Ninguno de estos países mejoró las cifras de 2009, teniendo especial importancia el descenso del Reino Unido (-42,8%).

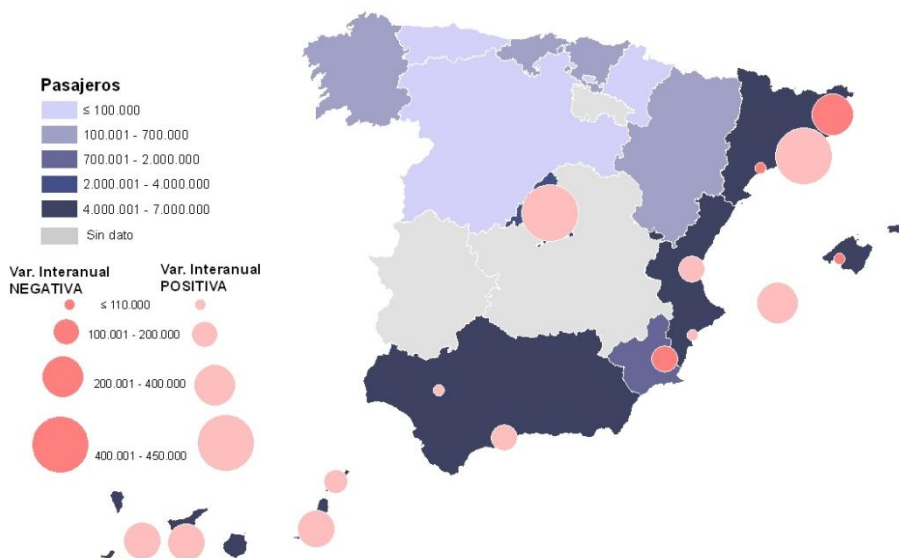
3.2 Aeropuertos

Los aeropuertos que recibieron mayor número de pasajeros en 2010, fueron Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca.

No hubo cambios en 2010 en el ranking de aeropuertos por volumen de llegadas internacionales, los principales fueron Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, con el 26,9%, el 15,2% y el 12,9% del total, respectivamente. A continuación, les siguieron los aeropuertos de Málaga, Alicante y Tenerife Sur, que en conjunto recibieron dos de cada diez pasajeros internacionales. Todos estos aeropuertos han terminado el año con más llegadas que en 2009.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC por comunidad autónoma y aeropuerto de destino

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

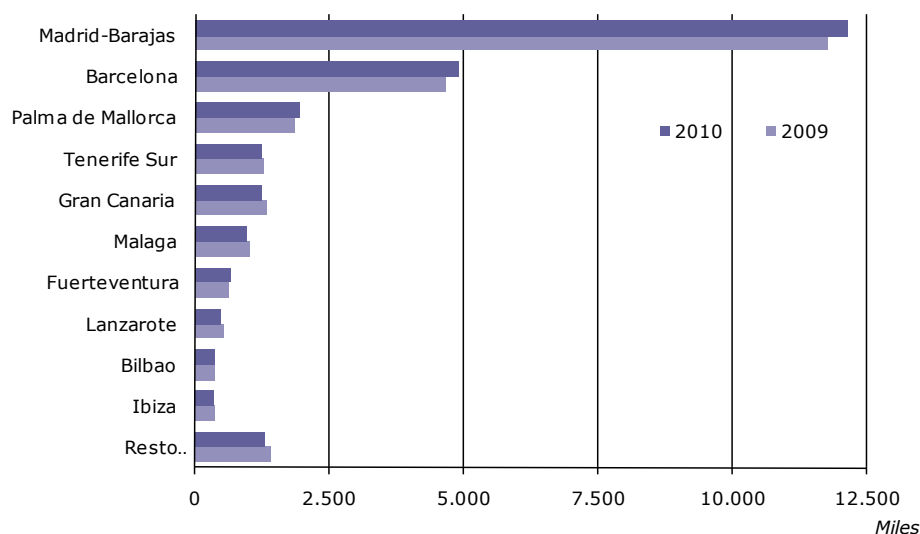
Entre los aeropuertos con mayor actividad de las CBC Palma de Mallorca fue, también este año, el de mayor tráfico de pasajeros de estas compañías (17,2%), sin embargo sufrió un ligero retroceso respecto a 2009 (-0,8%). Barcelona, Málaga, Alicante y Madrid-Barajas, recibieron conjuntamente el 44,6% de las llegadas y todos ellos

tuvieron crecimientos anuales, especialmente importantes en el caso de Madrid-Barajas (23,1%) y Barcelona (12,5%).

Madrid-Barajas fue el principal aeropuerto de destino de los pasajeros que volaron en compañías tradicionales, recibió un 47,6% del total. Paralelamente, la evolución experimentada por este aeropuerto en 2010 fue muy favorable, al mejorar la cifra de 2009 un 3%. Barcelona recibió el 19,2% de las llegadas internacionales de compañías tradicionales y registró un crecimiento anual del 5%.

Pasajeros internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales por aeropuerto de destino

Años 2009 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea

Al igual que en los informes de años anteriores, para completar el análisis de las compañías aéreas de bajo coste, se incluye en este epígrafe información acerca de los turistas que han utilizado este tipo de compañías como medio de transporte en su viaje a España. En sub-epígrafes separados se examinan, pues, las características sociodemográficas y el comportamiento viajero de los turistas en España. Debe hacerse notar que esta caracterización se realiza únicamente sobre los turistas internacionales que, como se indica en el glosario de términos, son todas aquellas personas que viajan a otro país pero que no residen en el mismo, mientras que la información estadística del resto de los epígrafes del informe se refiere a los pasajeros, colectivo en el que se incluye tanto a los viajeros residentes en el país de llegada como a los no residentes.

Los datos estadísticos que permiten caracterizar a los turistas que acceden a España por vía aérea, ya sea a través de CBC o de compañías aéreas tradicionales, se obtiene a partir de la información recogida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos. Esta encuesta tiene por objeto caracterizar a los visitantes no residentes que llegan a España por las principales vías de acceso, prestando especial atención al gasto turístico efectuado por los mismos. En el año 2010 se realizaron 89 mil encuestas a los turistas no residentes recibidos por vía aérea, de las cuales, en torno a 47 mil correspondieron a turistas que utilizaron compañías de bajo coste. Los datos de Egatur son

provisionales y solo al finalizar el año adquieren carácter definitivo.

Como se ha comentado ya en el epígrafe de la *Presentación*, para realizar una comparación de datos homogéneos entre años se ha utilizado como referencia un único listado de compañías aéreas, el correspondiente al año 2010. De modo que los datos relativos a los turistas según compañía aérea utilizada que se presentan en este epígrafe, incluidos los porcentajes de variación interanual, hacen referencia a las compañías aéreas según la clasificación acordada por Aena y el IET en 2010.

4.1. Perfil sociodemográfico

La llegada de turistas internacionales en compañías de bajo coste tuvo un crecimiento continuado en los últimos años, hasta 2009, año en que se produjo un descenso de los turistas llegados a España, por vía aérea en general, y por primera vez de los que volaron con CBC. En 2010 los turistas llegados en CBC a los aeropuertos españoles creció ligeramente y la proporción de este colectivo respecto al total de los llegados en avión, supuso un 54%, una proporción similar a la del año anterior.

Las principales características de los turistas internacionales llegados por vía aérea a España no mostró grandes diferencias según el tipo de compañías elegida. A grandes rasgos se observa que en 2010 fueron más numerosos los turistas internacionales de edades comprendidas entre los 25 y 44 años, con estudios superiores, trabajadores con empleo, con un nivel de renta medio y con una clara fidelidad hacia España.

Un análisis más detallado de algunas características sociodemográficas muestra cómo las diferencias entre compañías son detectables en la participación que tienen sobre el total.

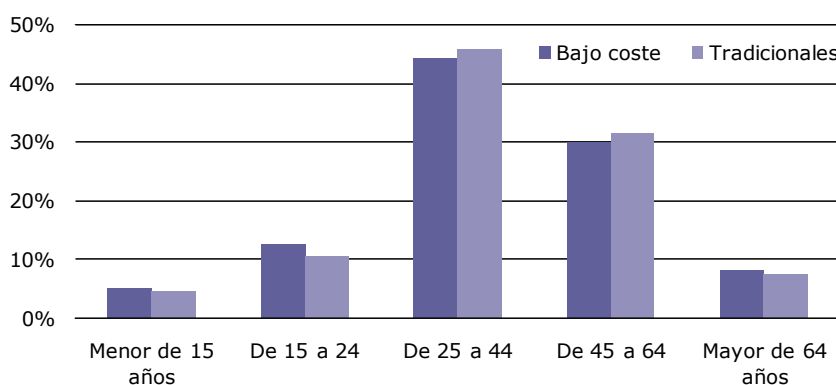
El grupo más numeroso de turistas de CBC fue el de edades comprendidas entre los 25 y 44 años.

Los turistas internacionales que volaron a España en 2010 tenían en su gran mayoría una edad media comprendida entre los 25 y los 44 años, el 44,2% de los turistas llegados en CBC se situaron en ese intervalo de edad y también el 45,7% de los que utilizaron alguna compañía tradicional.

El siguiente grupo en importancia para ambos tipos de compañías aéreas fue el de los turistas con edades entre los 45 y 64 años, tres de cada diez de los llegados en CBC pertenecían a este grupo y así mismo, el 31,7% de los de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según grupo de edad y tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

No existió diferenciación por sexo en el uso de las CBC

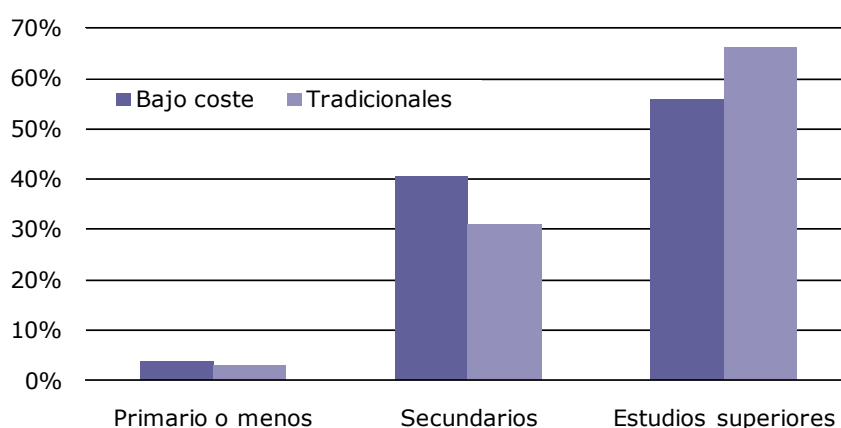
La proporción de varones y mujeres en el grupo de los turistas de CBC fue similar, un 50% cada uno. La proporción de varones fue tres puntos porcentuales superior a la de mujeres, entre aquellos que viajaron en compañías tradicionales.

Más de la mitad de los turistas internacionales llegados en CBC tenían estudios superiores.

Tanto los turistas llegados a España en CBC, como en compañías tradicionales, disponían en su mayoría de estudios superiores, un 56% de los de CBC y un 66,2% de los de tradicionales. Los turistas con estudios primarios y secundarios que volaron con CBC fueron, en proporción, más numerosos que los de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según nivel de estudios y tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Los turistas en CBC más numerosos fueron los trabajadores, seguidos de los jubilados.

Desde el punto de vista de la situación laboral de los turistas internacionales llegados vía aérea, los ocupados fueron los más numerosos en ambos tipos de compañías, especialmente en las tradicionales. Los jubilados o retirados fueron el siguiente grupo en importancia, con un 10,5% de los turistas en CBC y el 8,7% de los de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según situación profesional y tipo de compañía aérea

Año 2010

Situación profesional	CBC	Tradicionales	Total
Ocupado, trabajando	76,1%	79,9%	77,9%
Estudiante	8,7%	7,2%	8,0%
Jubilado/retirado	10,5%	8,7%	9,6%
Labores del hogar	3,5%	3,1%	3,3%
Otros	1,3%	1,1%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El nivel de renta de los turistas internacionales que utilizaron compañías tradicionales fue superior que la de los usuarios de CBC.

Los turistas internacionales con una renta media fueron los que llegaron en mayor medida a los aeropuertos españoles en 2010 (62,8%). Los turistas con niveles de renta elevados fueron más numerosos entre los que eligieron compañías tradicionales que entre los de CBC. Así, el grupo de turistas de tradicionales con una renta media alta y alta supuso el 38% del total, paralelamente los turistas de CBC con estas rentas representaron el 28,6% del total.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según nivel de renta y tipo de compañía aérea

Año 2010

Nivel de renta	CBC	Tradicionales	Total
Alta	4,9%	7,0%	5,9%
Media / Alta	23,7%	31,0%	27,0%
Media	65,9%	59,0%	62,8%
Media / Baja	4,2%	2,3%	3,3%
Baja	1,3%	0,6%	1,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

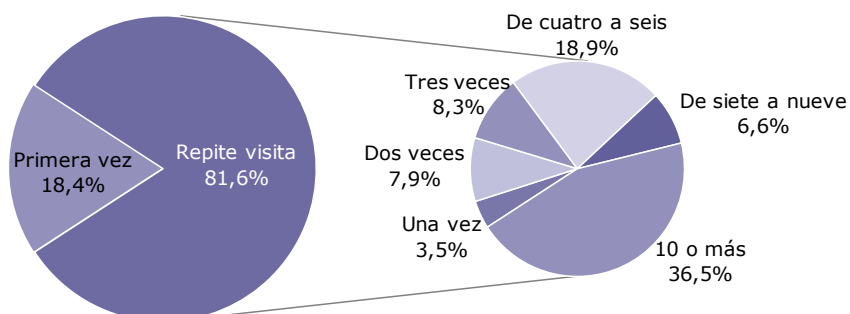
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El 81,6% de los turistas de CBC ya habían estado en España con anterioridad.

El 81,6% de los turistas internacionales llegados en CBC habían estado con anterioridad en España, un porcentaje elevado, pero cuatro puntos porcentuales inferior al de 2009. La fidelidad de estos turistas queda demostrada con la cifra del 36,5% que declararon que ya habían estado en el país en diez o más ocasiones.

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas de bajo coste por fidelidad al destino

Año 2010

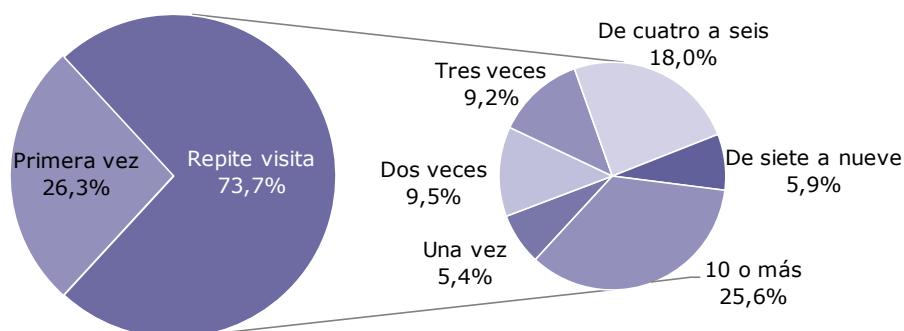


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Los turistas internacionales de compañías tradicionales mostraron también una significativa fidelidad al destino aunque la cuota de los que repitieron visita (73,7%) se situó por debajo de la de los turistas de CBC y cuatro puntos porcentuales por debajo de la cifra del año 2009. Un 25,6% de los turistas que volaron con estas compañías ya habían estado en España en diez o más ocasiones.

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales por fidelidad al destino

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2. Comportamiento viajero

Las principales características de los viajes de los turistas internacionales que llegaron a España en avión: motivo, alojamiento, actividades, satisfacción, etc, fueron muy similares con independencia del tipo de compañía aérea elegida. Donde sí se encontraron más divergencias fue en las características organizativas del viaje, los turistas de CBC planificaron su viaje, en mayor medida, de manera autónoma y con más antelación, contratando menos paquetes turísticos que los que viajaron en compañías tradicionales.

4.2.1 Organización del viaje

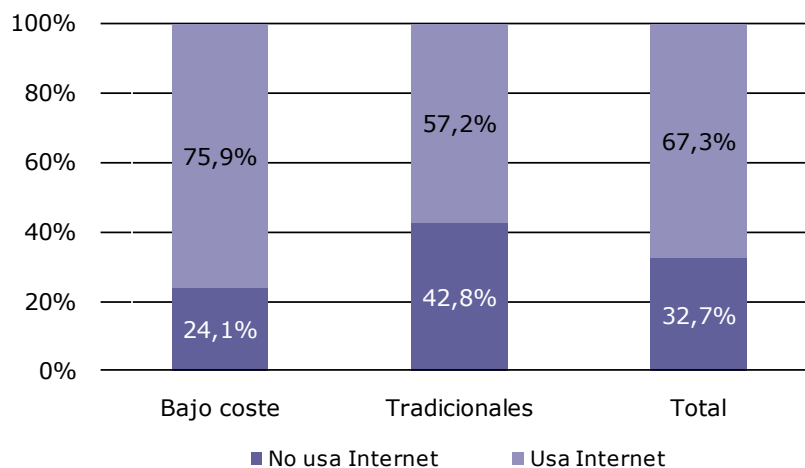
Desde su origen el modelo de gestión de las CBC se ha apoyado fundamentalmente en las posibilidades que ofrecía Internet, de ahí que año tras año el porcentaje de turistas que ha hecho uso de esta herramienta para organizar sus viajes por vía aérea a España haya sido muy alto y notoriamente superior al de aquellos que llegan en compañías tradicionales.

El 75,9% de los turistas de CBC utilizaron Internet en algún momento de la organización de su viaje a España.

A lo largo del año el 75,9% de los turistas de CBC utilizaron Internet, frente al 57,2% de los usuarios de compañías tradicionales. En cualquier caso, la proporción de turistas que utilizaron Internet fue inferior que hace un año para ambos tipos de compañías aéreas. Aparentemente las agencias de viajes han sabido adaptarse al mercado comercializando tanto viajes con vuelos de CBC como de compañías tradicionales, y los turistas han organizado sus viajes a través de estas empresas en mayor medida que otros años.

**Turistas internacionales llegados a España por vía aérea
según la utilización de Internet en la organización
de sus viajes, por tipo de compañía aérea**

Año 2010



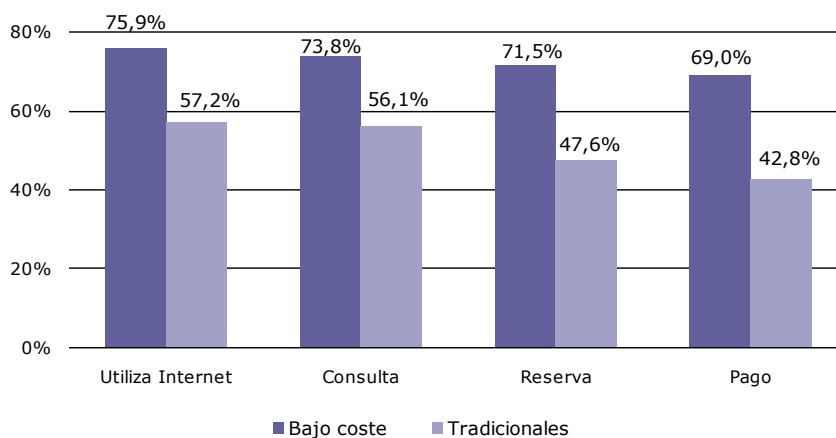
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Aproximadamente siete de cada diez turistas de CBC utilizó Internet para el pago de sus viajes a España.

El uso de Internet para consultar información sobre el viaje, realizar algún tipo de reserva o para efectuar pagos, fue mayor entre los turistas que volaron en CBC. De estas tres posibilidades que ofrece Internet, la consulta fue la que en mayor medida llevaron a cabo estos turistas (73,8%). Igualmente los turistas que escogieron una compañía tradicional para volar hasta España, utilizaron mayoritariamente Internet para realizar consultas sobre el viaje (56,1%). Tanto los turistas de CBC como los de compañías tradicionales hicieron uso de Internet en menor medida para pagar algún servicio o producto, fue en esta operación donde más se diferenciaron los turistas según compañías, un 69% los de CBC frente a un 42,8% los de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España en compañías de bajo coste que utilizan Internet para organizar el viaje

Año 2010



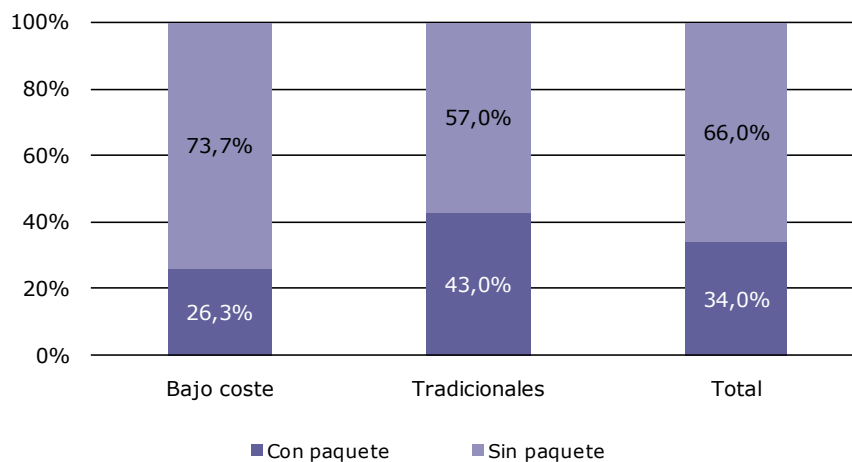
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El 26,4% de los turistas llegados a España en CBC contrató un paquete turístico, el porcentaje fue del 43% entre los de compañías tradicionales.

La contratación de paquete turístico ha sido habitualmente una característica asociada a las compañías tradicionales y en menor medida a las CBC. La baja tasa de contratación de este servicio por parte de los turistas de CBC está relacionada con uno de los rasgos distintivos de estas compañías, como es el contacto directo con el cliente a través de las respectivas páginas web. En 2010, la proporción de turistas de CBC que contrataron paquete turístico (26,4%) estuvo muy por debajo de la de las compañías tradicionales (43%).

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea por forma de organización del viaje y tipo de compañía aérea

Año 2010



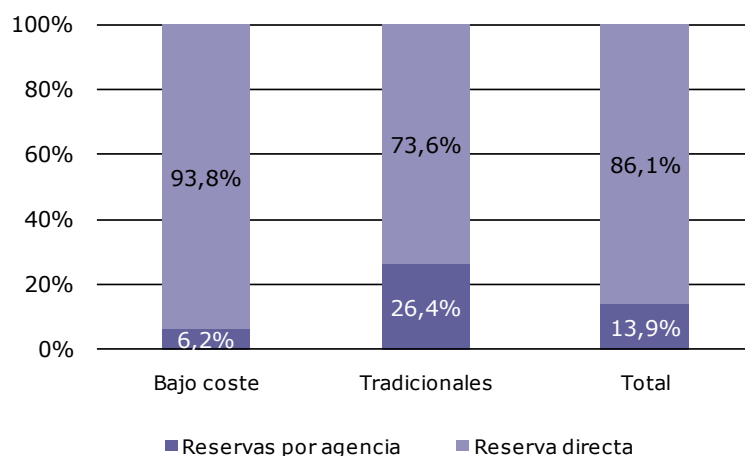
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Prácticamente todos los turistas que viajaron con CBC sin contratar paquete turístico, tampoco demandaron la intermediación de una agencia de viajes para organizar el transporte.

La desintermediación vinculada al funcionamiento operativo de las CBC se constata en la forma de reserva de transporte y alojamiento. El 93,8% de los turistas que llegaron a España en una CBC sin contratar paquete turístico y realizando algún tipo de reserva, organizaron el transporte de sus viajes sin intermediación de una agencia de viajes. En el caso de los turistas de compañías aéreas tradicionales, el porcentaje fue inferior, el 73,6% no acudieron a una agencia para reservar el transporte.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según compañía aérea y tipo de reserva del transporte

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Este año aumentó la proporción de turistas que viajaron con compañías tradicionales, sin contratar paquete turístico y que no demandaron la intermediación de una agencia de viajes para organizar el alojamiento.

Por su parte, la reserva de alojamiento directamente por el turista también fue más representativa entre aquellos que volaron en CBC, un 88,6% no precisó de una agencia de viajes, frente al 74,3% de los turistas de compañías tradicionales. Es destacable como este año aumentó la proporción de turistas que volaron con compañías tradicionales sin paquete turístico y reservaron de manera directa el alojamiento, cuatro puntos porcentuales más que en 2009.

Entre los turistas que no contrataron paquete turístico, los que llegaron a España en CBC prepararon con mayor antelación el viaje, especialmente la reserva del transporte que se hizo de media con 46,1 días de antelación frente a los 38,9 días de los turistas que eligieron compañías tradicionales. La antelación media de las reservas del transporte ha descendido casi diez días en los últimos cinco años en el caso de los viajes en CBC y en menor medida en los viajes de las compañías tradicionales. Los turistas de estas últimas compañías han reducido especialmente el

tiempo medio de reserva del transporte respecto al año 2009, cinco días.

El alojamiento se reservó de media con una antelación de 25,7 días, en el caso de los turistas que volaron en CBC y de 24 días entre aquellos que optaron por compañías tradicionales para sus viajes a España. Los tiempos medios de las reservas de alojamiento han aumentado respecto a los registrados hace cinco años. Así los turistas de CBC han retrasado sus reservas cuatro días y los de compañías tradicionales siete días.

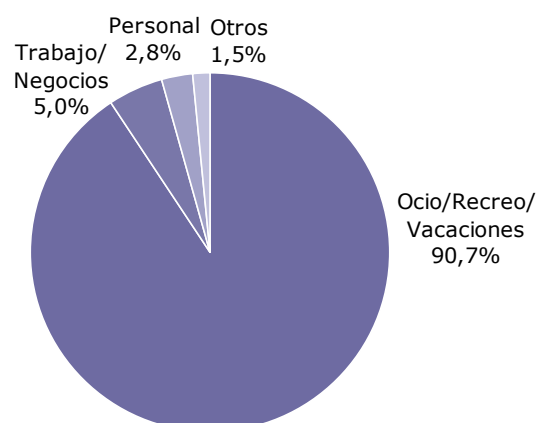
4.2.2 Motivo del viaje

El ocio, motivó el viaje a España de nueve de cada diez turistas de CBC.

El ocio fue la principal motivación de los turistas internacionales que volaron a España a lo largo del 2010. Nueve de cada diez turistas llegados a los aeropuertos españoles en CBC lo hicieron por este motivo, les siguieron aquellos que vinieron por trabajo o negocios y por motivos personales.

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas de bajo coste por motivo principal del viaje

Año 2010

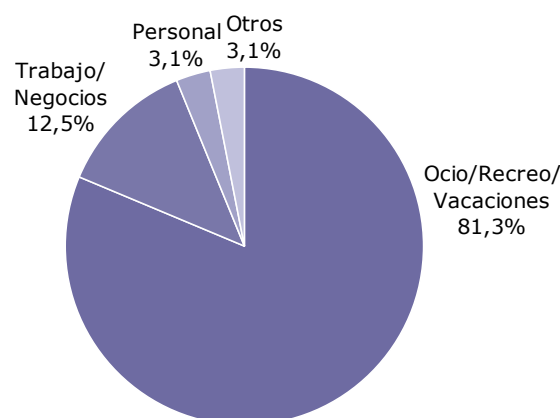


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El ocio atrajo al 81,3% de los turistas internacionales que viajaron en compañías tradicionales a España, un porcentaje similar al de 2009. Aquellos que llegaron por trabajo (12,5%) aumentaron ligeramente su representación respecto al año anterior.

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales por motivo principal del viaje

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

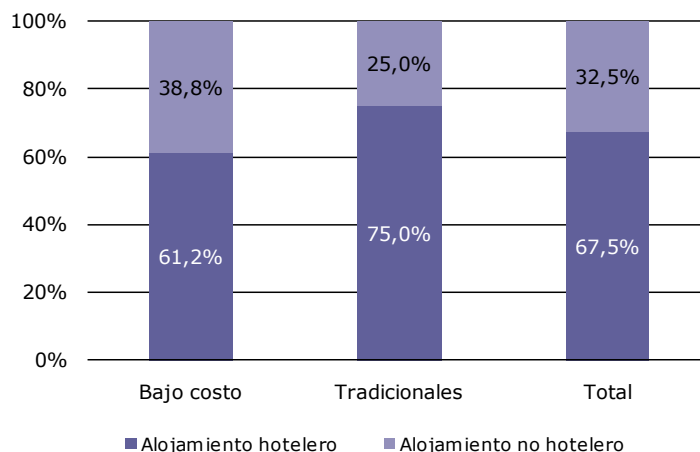
4.2.3 Tipo de alojamiento

El 61,2% de los turistas de CBC utilizaron alojamiento hotelero en sus viajes a España.

Si se diferencia entre alojamiento hotelero y alojamiento no hotelero, se observa como los turistas que eligieron CBC prefirieron en sus viajes el alojamiento hotelero (61,2%), un porcentaje tres puntos porcentuales superior al de 2009. Paralelamente, los turistas llegados en compañías tradicionales también se alojaron en su mayoría en algún tipo de alojamiento hotelero (75%).

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según tipo de alojamiento y tipo de compañía aérea

Año 2010



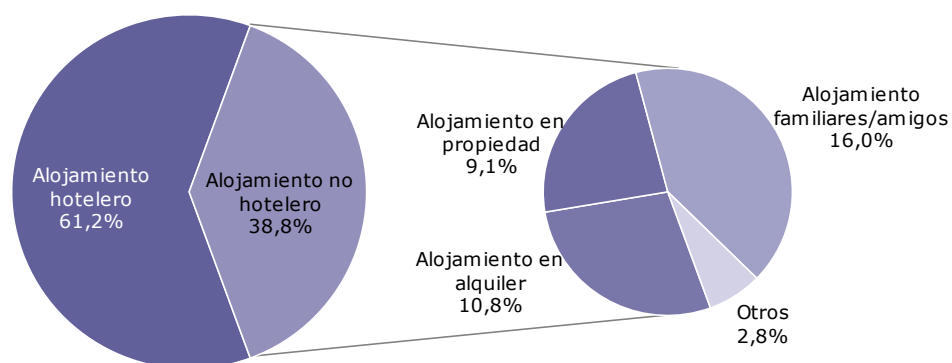
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La vivienda de familiares y amigos fue, dentro del alojamiento no hotelero, el más utilizado.

Dentro del alojamiento no hotelero, la vivienda de familiares o amigos fue la más habitual, un 16,1% de los turistas de CBC la utilizaron y un 10,2% de los de compañías tradicionales. Les siguió en importancia el alojamiento en alquiler, más frecuente entre los turistas de CBC.

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas de bajo coste por tipo de alojamiento

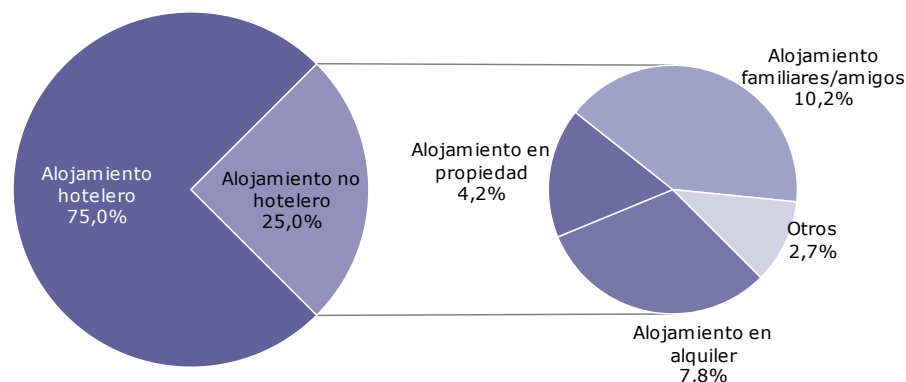
Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Turistas internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales por tipo de alojamiento

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2.4 Composición del grupo

La mayor parte de los turistas, llegados vía aérea a España, lo hicieron con su pareja.

La gran mayoría de los turistas internacionales que viajaron a España en avión lo hicieron con su pareja, un 45,2% de los llegados en CBC y un 41,5% de los que volaron en compañías tradicionales. Tras la pareja, el viajar solo fue la segunda opción elegida por los turistas de ambos tipos de compañías aéreas.

Composición del grupo	Bajo coste	Tradicionales	Total
Sólo	20,2	25,4	22,6
Con su pareja	45,2	41,5	43,5
Con mi familia	17,2	17,4	17,3
Con mi familia y amigos	1,8	1,7	1,8
Otros	15,5	13,9	14,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2.5 Actividades y valoración del viaje

Desde el punto de vista de las actividades que realizaron los turistas internacionales en sus viajes a España en avión, destacaron las de tipo cultural (asistencia a espectáculos culturales, visitas culturales, etc). El 47,6% de los turistas

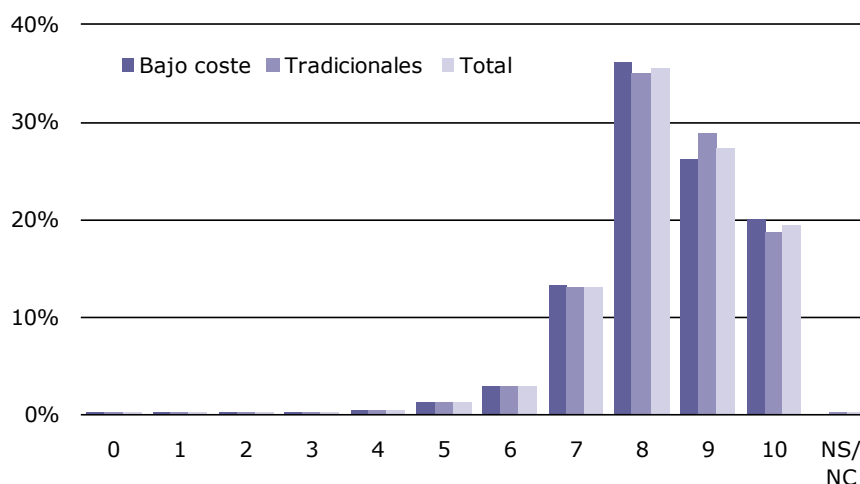
de CBC realizaron alguna actividad de este tipo y el 56,5% de los turistas llegados en compañías tradicionales. Las actividades de diversión como ir a discotecas y salir de bares, fueron efectuadas por el 24,6% de los turistas de CBC y el 23,3% de los de compañías tradicionales.

La valoración media, del viaje a España, de los turistas llegados vía aérea en ambos tipos de compañías fue un 8,4.

La valoración media de los turistas fue de 8,4, independientemente de la compañía aérea elegida. Dos de cada diez turistas de CBC dieron la puntuación máxima a su viaje, un porcentaje inferior al de 2009, frente al 18,6% de los turistas de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según valoración del viaje (del 0 al 10) y tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea⁽³⁾

El gasto turístico efectuado por los turistas llegados a España en CBC es un factor clave a la hora de tratar de caracterizarlos, tanto por la importancia que el volumen de gasto tiene en relación al flujo de turistas recibido, como por el interés que suscita su distribución en los distintos conceptos, especialmente el gasto en transporte.

Para una correcta interpretación de los resultados obtenidos conviene subrayar que Egatur analiza el gasto de los turistas, es decir, de aquellas personas que viajaron a España pero que no son residentes, y que en la primera parte del informe se habla de pasajeros, que son todas aquellas personas que viajaron a España, incluyendo tanto a los residentes como a los no residentes.

Así mismo, el listado de compañías sobre el que se hace el análisis es el del periodo 2010, lo que implica que los resultados de 2009 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2009.

Paralelamente al ligero crecimiento que experimentaron los turistas internacionales llegados vía aérea, el gasto de los

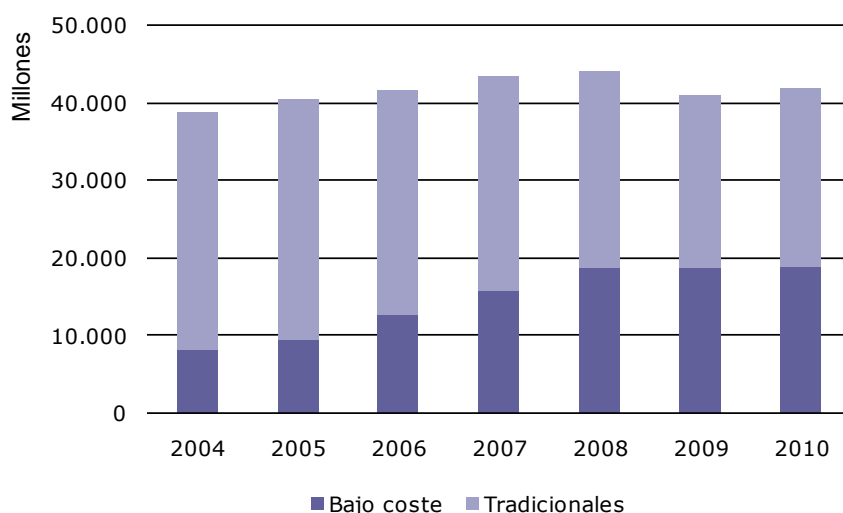
³ Aunque la encuesta Egatur es una de las fuentes de información utilizadas para la estimación de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos, no es posible obtener una analogía directa entre el concepto de Gasto Turístico Total y el concepto de Ingresos por Turismo de la Balanza de Pagos. El concepto de gasto turístico incluye los gastos realizados por los visitantes no residentes llegados a España mientras que el concepto de ingresos por turismo, mucho más restringido, no incluye ni el transporte internacional de pasajeros (que supone un importante coste del viaje) ni aquella parte de los servicios que se prestan a los turistas en sus países de residencia y que no revierten en España (como los servicios de agencias de viaje, márgenes de intermediación, servicios financieros, etc.).

El gasto asociado a los usuarios de CBC supuso el 45,6% del total.

mismos también mostró cierta recuperación, creció un 2,1%. En el caso concreto del gasto efectuado por los turistas que volaron con alguna CBC, este no ha dejado de aumentar a lo largo de los años, si bien en 2009 se apreció un crecimiento tan leve que se podría hablar de estancamiento. A lo largo de 2010 el aumento del gasto de estos turistas siguió sin alcanzar las cifras anteriores a 2009 pero mostró cierto dinamismo y alcanzó un peso del 45,6%, respecto al gasto del total de los turistas llegados por vía aérea.

Gasto total y turistas internacionales llegados a España por vía aérea por tipo de compañía

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

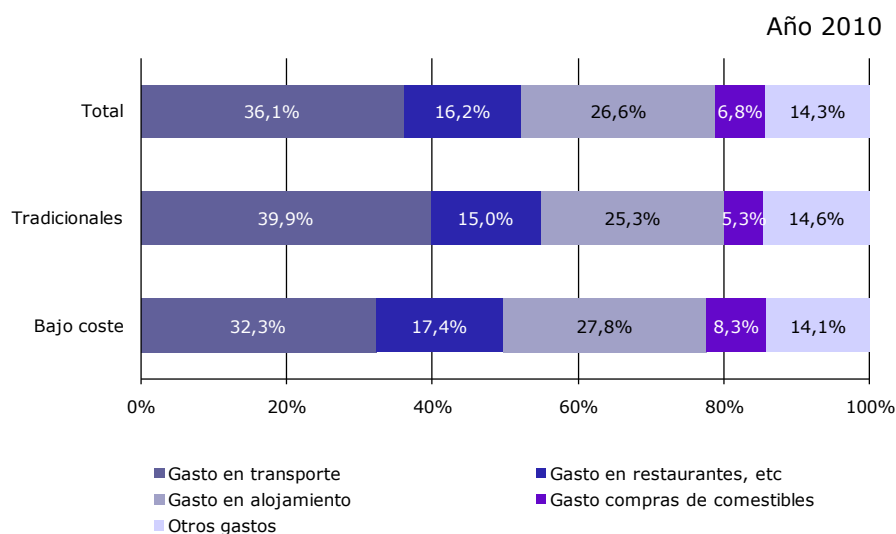
Con el propósito de examinar de una manera más exhaustiva el gasto de los turistas de bajo coste, el análisis siguiente se centra en el colectivo de los que no recurrieron al paquete turístico a la hora de viajar a España, puesto que fue la forma de organización más usada por este tipo de viajeros (73,7%) y permite observar con más detalle la desagregación de los componentes del gasto.

Los viajes de ocio y recreo agruparon el 85,4% del gasto de los turistas que viajaron en CBC.

El gasto de los turistas que organizaron su viaje fuera de un paquete turístico respondió en su mayor parte a turistas motivados por el ocio y el recreo. El gasto realizado en este tipo de viajes fue el 85,4% del gasto de los turistas de CBC y el 67,5% del de los turistas de compañías tradicionales. A continuación, los viajes por trabajo supusieron el 8,1% y 21,5% del gasto de los turistas de CBC y compañías tradicionales, respectivamente.

Un análisis más detallado de los componentes del gasto de los turistas que no contrataron paquete turístico, muestra como en 2010, al igual que ocurría en años anteriores, la partida de gasto destinada a transporte fue la mayor, tanto entre los turistas que viajaron en CBC (32,3%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (39,9%), le siguió el gasto destinado al alojamiento, un 27,8% en el caso de los turistas de CBC y un 25,3% en el de los de tradicionales. Igualmente el porcentaje de gasto dedicado a restaurantes y comestibles fue mayor entre los turistas de CBC (17,4% y 8,3%, respectivamente) que entre los que volaron en compañías tradicionales. El gasto dedicado a otros conceptos supuso un 14% tanto para los turistas de CBC como para los de compañías tradicionales.

Distribución del gasto total de los turistas internacionales llegados a España por vía aérea sin paquete turístico por tipo de compañía aérea



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Para una comparación más precisa entre los turistas de compañías aéreas tradicionales y los de CBC se puede estudiar el gasto total realizado en relación al volumen de turistas asociado al mismo (gasto medio por persona) y el gasto total realizado por el turista en función del número de pernoctaciones de su viaje (gasto medio diario). Estos indicadores dependen en gran medida de la distancia entre el origen y el destino del viaje (una mayor distancia va asociada, generalmente, a un mayor gasto, principalmente debido al transporte, que como se ha visto supone la mayor partida del gasto total).

Para evitar distorsiones a la hora de contrastar los datos de las compañías aéreas tradicionales, que operan vuelos intercontinentales y las CBC estudiadas, que operan en Europa, solo se consideran en el análisis los turistas que tuvieron su origen en países europeos, de esta forma se consigue poder comparar colectivos de turistas más homogéneos.

Los turistas europeos de CBC, que no contrataron paquete turístico, gastaron 220,3€ menos que los de las compañías tradicionales.

El mayor gasto medio por persona, de los turistas europeos de CBC y de compañías tradicionales se destinó a los viajes de estudios.

El gasto medio por persona de los turistas europeos llegados a España en CBC sin paquete turístico, fue de 821,1€, 220,3€ menos que los que con la misma organización eligieron compañías tradicionales.

El turista europeo que llegó a España en CBC sin paquete turístico gastó de media más por motivo de estudios que por cualquier otro motivo (2.433,0€), debido principalmente a que este tipo de viajes tiene una duración mayor que el resto (seis de cada diez son de más de 30 noches). Además, los viajes de estudios fueron los únicos en los que el turista de CBC realizó un mayor gasto por persona que el mismo tipo de turista de compañías tradicionales (233,2€ más).

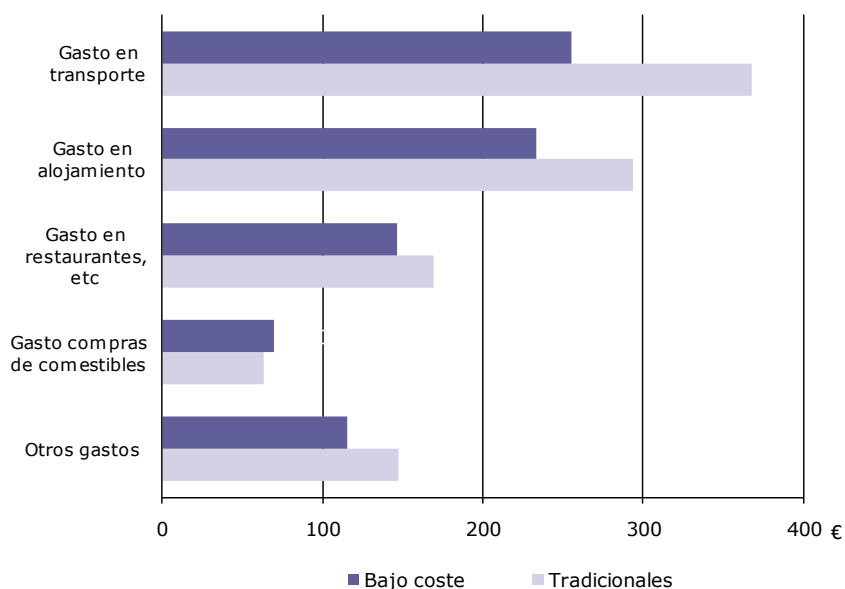
También para los turistas que llegaron a España en alguna compañía tradicional el mayor gasto se dedicó a los viajes por estudios. Los viajes por trabajo generaron el segundo mayor gasto medio por persona de los turistas europeos, con cifras similares en los dos tipos de compañías aéreas (mil euros aproximadamente).

Al analizar cada uno de los componentes del gasto medio por persona de los turistas europeos, se pone en evidencia que el transporte fue la partida que supuso mayor gasto medio por turista, tanto en CBC como en compañías tradicionales, con cifras respectivas de 255,4€ y 368,2€.

Dentro del colectivo analizado, los usuarios de CBC tuvieron un menor gasto medio por persona que los que volaron en compañías aéreas tradicionales en todas los conceptos, salvo en el correspondiente a la compra de comestibles, para lo que los turistas de CBC gastaron de media 6,7€ más.

Desglose del gasto medio por persona de los turistas internacionales llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El gasto medio diario de los turistas europeos que viajaron con alguna CBC, sin contratar paquete turístico, fue de 84,2€.

El análisis del gasto medio diario revela que los turistas europeos de CBC que no habían contratado paquete turístico, gastaron al día de media menos que aquellos que volaron de la misma manera en compañías aéreas tradicionales (84,2€ frente a 109,5€ respectivamente).

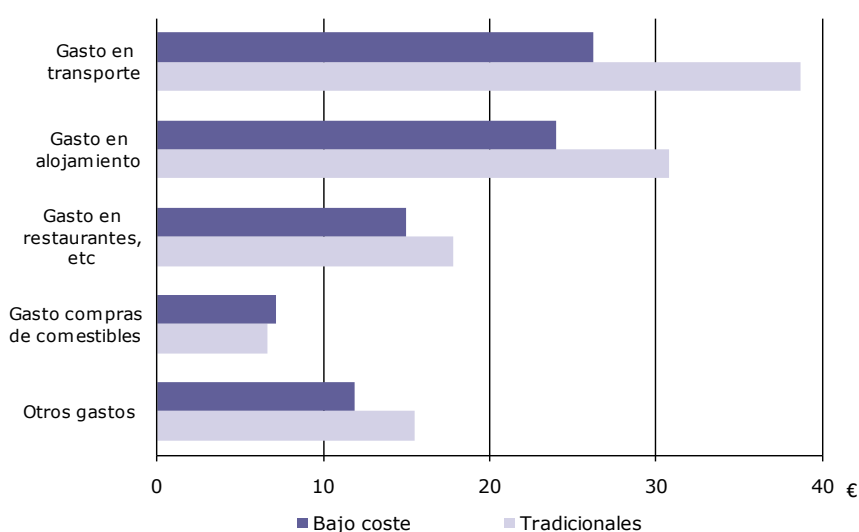
El gasto medio diario del turista europeo que viajó en una compañía tradicional y sin contratar paquete turístico, estuvo por encima del gasto del de CBC con este tipo de organización, en todos los viajes independientemente del motivo de los mismos. Los turistas que viajaron por trabajo fueron los que mayor gasto medio diario generaron (90,8€ los de CBC y 166,6€ los de compañías tradicionales). En ambos tipos de compañías aéreas los viajes por ocio y recreo siguieron a los de trabajo por gasto medio diario.

El transporte fue el concepto con mayor gasto medio diario.

Desglosando el gasto medio diario de los turistas europeos que vinieron a España sin paquete turístico, se observa que el mayor gasto medio diario también se realizó en transporte, 26,2€ para los de CBC y 38,7€ para los de compañías tradicionales.

Desglose del gasto medio diario de los turistas internacionales llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía aérea

Año 2010



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

6. Tráfico aéreo en el entorno europeo

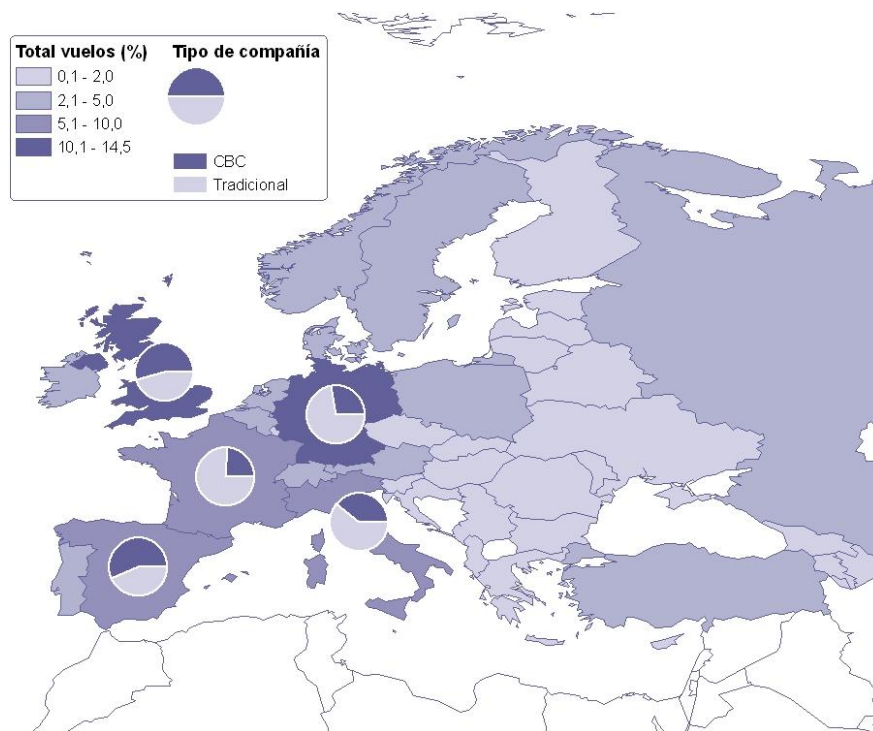
En este capítulo se pretende completar el análisis realizado hasta el momento en el informe y que se centraba exclusivamente en las llegadas aéreas internacionales a España. La base de datos OAG permite conocer los flujos de movimientos aéreos internacionales en su conjunto y no solo los que tienen como destino España. El análisis de la distribución de los vuelos por países europeos de destino y de origen y el estudio del comportamiento de los principales mercados emisores de España permite conocer el entorno competitivo de España y su posicionamiento en el contexto europeo.

A la vista de los resultados de 2010 se puede decir que la actividad aérea en el continente europeo, al igual que ha ocurrido en España, también ha mostrado signos de recuperación. Así, frente a la caída del 5,3% de 2009, este año se han registrado 6,5 millones de vuelos que han supuesto un ligero crecimiento del 1,1%. Seis de cada diez vuelos fueron internacionales, entre diferentes países europeos, un 1,4% más que en 2009, y el resto fueron vuelos operados dentro de cada país, un 0,6% más que hace un año.

En 2010 el tráfico aéreo europeo continuó concentrándose en la Unión Europea, el 82,8% de los vuelos tuvieron como destino alguno de los países miembros. Dentro de la Unión Europea destacaron, un año más, cinco mercados: Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia, que conjuntamente concentraron, sin tener en cuenta los vuelos realizados dentro de los propios países, el 51,9% de los movimientos europeos.

Distribución de los vuelos internacionales por tipo de compañía aérea y país de destino

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Siete de cada diez vuelos europeos de CBC tuvieron como destino el Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia e Irlanda.

Si se tienen en cuenta solo los vuelos internacionales operados por CBC en el entorno europeo, el Reino Unido y España fueron los principales destinos con un 22,1% y un 15,4% respectivamente. Les siguieron Alemania (12,5%), Italia (9,5%), Francia e Irlanda con el 5,9% y el 5,4% de los vuelos, respectivamente.

El análisis más detallado de los principales mercados emisores de vuelos de CBC hacia España permite ver el comportamiento de los mismos en cuanto a volumen de vuelos, cuota de mercado en los distintos destinos y principales relaciones aéreas para poder identificar el posicionamiento de España dentro del entorno competitivo europeo.

Reino Unido

Los vuelos internacionales de CBC con origen Reino Unido supusieron el 22,1% del tráfico europeo. Sus principales destinos fueron España, Irlanda, Alemania y Francia.

El 22,1% de los vuelos internacionales europeos de CBC tuvieron como origen el Reino Unido. Los destinos de estos movimientos fueron similares a los del año anterior, la única diferencia fue el posicionamiento de Alemania que ocupaba el cuarto lugar del ranking en 2009 y en 2010 pasó al tercer lugar sustituyendo a Francia. Los principales destinos del Reino Unido sufrieron caídas y entre los principales países de destino, solo Alemania registró un crecimiento del 5,9%.

Distribución de los vuelos internacionales de CBC con origen el Reino Unido por país de destino

Año 2010

Reino Unido	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	26,4	16,8
Irlanda	13,6	9,4
Alemania	10,1	12,5
Francia	8,3	9,2
Italia	7,4	7,4
Polonia	4,6	2,9
Resto países	29,6	41,9
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Alemania

Los vuelos internacionales operados por CBC desde Alemania representaron el 12,5% del total. Los principales países de destino de este mercado fueron España, Reino Unido e Italia.

Los vuelos internacionales de CBC con origen Alemania supusieron el 12,5% de los vuelos europeos de este tipo y tuvieron como destinos principales España, el Reino Unido e Italia (53,7% en agregado). Grecia apareció en 2010 entre los principales destinos de Alemania, después de Suiza y desbancando a Irlanda. Estos países, y en general todos los destinos de los vuelos de CBC desde Alemania, experimentaron crecimientos anuales.

Distribución de los vuelos internacionales de CBC con origen Alemania por país de destino

Año 2010

Alemania	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	22,0	12,2
Reino Unido	17,8	11,4
Italia	13,9	10,7
Austria	10,0	7,4
Suiza	5,2	6,9
Grecia	3,6	2,7
Resto países	27,5	48,7
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Italia

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia representaron el 9,5% del total. Los principales países de destino de este mercado fueron España, Alemania y Reino Unido.

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia supusieron el 9,5% del total y se dirigieron principalmente a España, Alemania y el Reino Unido (55,7% conjuntamente). Llama la atención como España se posicionó en 2010 como principal mercado de Italia por delante del Reino Unido y cómo este país pasó al tercer lugar del ranking. Los movimientos de CBC desde Italia aumentaron en prácticamente todos los destinos, sin embargo en el Reino Unido cayeron un 7,2%.

Distribución de los vuelos internacionales de CBC con origen Italia por país de destino

Año 2010

Italia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	20,2	13,6
Alemania	18,4	20,0
Reino Unido	17,1	12,6
Francia	9,6	13,3
Rumanía	4,7	3,8
Bélgica	4,3	4,3
Resto países	25,6	32,4
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Francia

Los vuelos de CBC desde Francia supusieron el 6% del total europeo. Reino Unido, Italia y España fueron sus principales destinos.

Los vuelos operados con alguna CBC desde Francia supusieron en 2010 el 6% del total europeo. Reino Unido recibió aproximadamente tres de cada diez de estos movimientos, sin embargo, en términos de evolución redujo la cifra de 2009 un 18,6%. Entre los principales destinos de Francia destacó el crecimiento del 25,4% de Suiza, que le situó en cuarto lugar en el ranking sustituyendo a Irlanda.

Distribución de los vuelos internacionales de CBC con origen Francia por país de destino

Año 2010

Francia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	31,0	15,4
Italia	15,4	13,0
España	15,0	12,6
Suiza	6,9	5,3
Alemania	5,7	15,1
Irlanda	5,2	2,1
Resto países	20,8	36,6
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Holanda

Holanda, origen del 2,9% de los vuelos internacionales de CBC, dirigió su actividad principalmente al Reino Unido y a España.

Los vuelos de CBC desde Holanda tuvieron un peso pequeño sobre el total (2,9%), si se comparan con el resto de países analizados, pero en términos de evolución experimentaron un avance del 12,8%. Entre los principales destinos de estos movimientos destacaron, un año más, el Reino Unido y España, que conjuntamente recibieron el 54,8% del total y tuvieron crecimientos interanuales.

**Distribución de los vuelos internacionales de CBC con
origen Holanda por país de destino**

Año 2010

Holanda	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	29,0	25,9
España	25,8	9,0
Italia	13,5	7,8
Irlanda	7,1	1,6
Francia	4,6	8,0
Portugal	3,6	2,1
Resto países	16,3	45,6
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

7. Fuentes y notas metodológicas

El análisis desarrollado por el IET sobre las compañías aéreas de bajo coste que se presenta en este estudio se apoya en tres fuentes de información de distinta naturaleza, pero altamente complementarias: en primer lugar, los registros administrativos que sobre pasajeros en vuelos internacionales con destino España remite al IET mensualmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena); en segundo lugar, las encuestas realizadas por el IET a los turistas extranjeros que llegan a España en el marco de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur); y por último, la información de la base de datos de vuelos OAG.

Registros administrativos de Aena. En virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría General de Turismo y la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en el año 2000, el IET recibe mensualmente información exhaustiva sobre el tráfico de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero con destino a los aeropuertos españoles.

A partir de los registros administrativos de Aena, es posible cuantificar el flujo de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero que llegan a España en CBC a lo largo del periodo objeto de estudio. Conjuntamente con el número de pasajeros, se conoce el vuelo y compañía aérea utilizada para llegar a España, el aeropuerto de origen y el aeropuerto de llegada en España.

Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Bajo la responsabilidad del IET, la encuesta Egatur es uno de los instrumentos de observación más importantes de la

Administración Turística de España para conocer las características y evolución de la demanda extranjera con destino a España.

Se trata de una encuesta mensual de carácter continuo incluida en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012, con el número: 5246, que tiene por objetivo caracterizar los visitantes extranjeros que llegan a España por las principales vías de acceso de acuerdo con su perfil sociodemográfico y comportamiento viajero, prestando especial atención al gasto turístico que estos realizan durante los mismos.

Egatur realiza un mínimo de 100.000 encuestas anuales en las fronteras, antes de que los visitantes abandonen el país, de las cuales en torno al 31% se realizan en los pasos fronterizos de carretera, el 62% en los aeropuertos españoles y el resto en puertos y trenes. La información obtenida por estas encuestas se expande mensualmente al marco poblacional que proporciona la estadística también elaborada por el IET de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que incorpora la información administrativa proporcionada por Aena.

Durante el año 2010 Egatur realizó aproximadamente 89 mil encuestas a turistas extranjeros llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 47 mil se hicieron a turistas recibidos en CBC. La información obtenida sustenta los resultados recogidos en el informe en relación con el perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros llegados por vía aérea (edad, nivel de renta, situación profesional, etc.), su comportamiento viajero (uso de Internet, forma de organización del viaje, motivo del viaje, tipo de alojamiento, etc.) y su gasto turístico (gasto total, gasto en transporte,

gasto en destino, gastos medios, etc.). Los datos de la encuesta Egatur son provisionales y solo pasado un año adquieren carácter definitivo.

Vuelos operados por las CBC a partir de la información de la base de datos OAG. La empresa OAG, comercializa completas bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas en un ámbito geográfico determinado, en este caso el europeo. La periodicidad de la información adquirida por el IET son las temporadas que establece Aena en sus programaciones de vuelos: temporada de invierno (noviembre-marzo) y temporada de verano (abril-octubre). Esta base de datos incorpora también variables, que nos van a permitir profundizar en el análisis del mercado aéreo europeo tanto de CBC como de compañías tradicionales, puesto que recopila información sobre ambas. Además, los datos que nos remiten son los últimos disponibles en cada momento.

Por último, en cuanto a las compañías aéreas de bajo coste que son analizadas por el Instituto de Estudios Turísticos, hay que puntualizar que son objeto de actualización todos los años, en un intento de responder a los continuos cambios a los que este sector hace frente, en lo que al número de compañías que lo forman se refiere. Estas revisiones, que se empezaron a articular en el año 2005, se enmarcan dentro de la colaboración existente entre el IET y Aena, que, sobre la base de unos criterios comúnmente establecidos, ponen sobre la mesa cada año las compañías susceptibles de ser alta o baja en el listado que, una vez cerrado, será objeto de estudio a lo largo de todo el año.

El listado de CBC acordado para el año 2010, compuesto por un total de treinta y una CBC, ha respaldado todos los

trabajos llevados a cabo por el IET en esta materia durante el año, incluido el presente informe. Más concretamente, las treinta y una compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2010 fueron: *Dinamarca*: Transavia.com Denmark, Cimber, *Francia*: Transavia.com France, *Irlanda*: Ryanair, Aer Lingus, *Italia*: Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa, *Holanda*: Transavia, *Reino Unido*: EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly, *Alemania*: Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, *Suiza*: Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic, *Noruega*: Norwegian, *Finlandia*: Air Finland Ltd, *Austria*: Flyniki/NL Luftfahrt GMBH, *República Checa*: Smart Wings, *Hungría*: Wizz Air, *Rumanía*: Blue Air, *España*: Vueling, *Marruecos*: Atlas Blue, Air Arabia Maroc.

Esta práctica implica la existencia de distintos niveles de pasajeros asociados a este tipo de compañías y, por consiguiente, diferentes tasas de variación, dependiendo del listado que esté en vigor en cada momento.

8. Glosario de términos

Compañías aéreas de bajo coste se definen por una serie de características, que aunque no todas comparten, en términos generales sí las distinguen de las compañías "tradicionales". Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

- ✓ Venta directa de sus pasajes (vía Internet o telefónica utilizando call centers)
- ✓ No emiten billetes
- ✓ No tienen oficinas en el extranjero
- ✓ No tienen programas de fidelización
- ✓ No tienen servicio a bordo (ni comida, ni periódicos, ni revistas,...)
- ✓ Minimizan los costes operativos (gracias a mejores productividades, menores costes de mantenimiento, no pagan márgenes a las agencias, el tipo de avión, etc.)
- ✓ Utilizan mayoritariamente vuelos regulares
- ✓ Maximizan la ocupación de sus vuelos
- ✓ Maximizan la utilización de los aviones (realizan un mayor número de vuelos al día por avión)
- ✓ Minimizan el tiempo que permanece en tierra un avión en cada aeropuerto
- ✓ Maximizan la flexibilidad para adquirir trayectos (solo ida, solo vuelta, ida y vuelta)
- ✓ No tienen clase business ni primera
- ✓ Utilizan aviones muy homogéneos (mayoritariamente 737)
- ✓ Son empresas independientes, de los tourperadores y de las compañías aéreas tradicionales)
- ✓ No realizan conexiones (priorizan los vuelos punto a punto)
- ✓ No comercializan asientos dentro de paquetes turísticos

- ✓ Utilizan estrategias de marketing basadas casi exclusivamente en ofertas de sus tarifas
- ✓ No tienen asientos numerados

Desde el IET se optó en su día por una definición de CBC operativa, que englobara todas las características propias de este tipo de compañías y que solo las CBC puras cumplieran en su totalidad, pero que sirvieran para discriminar entre CBC y compañía tradicional. Esta definición ha venido siendo la base sobre la que se ha apoyado el listado de compañías de bajo coste que el IET ha elaborado anualmente estos últimos años, de tal forma que, toda compañía que cumpliera una parte importante de los mismos ha podido entrar a formar parte del grupo de compañías objeto de estudio.

Sin embargo, la propia evolución que ha experimentado en los últimos años el mercado aéreo de este tipo de compañías y, consecuentemente, el mercado aéreo de las compañías tradicionales, está haciendo que muchas de estas características ya no sean diferenciadores de ambos tipos de compañías, y que haya que tomarlas con mucha más cautela y de una forma mucho más abierta que en el pasado. Muchas compañías tradicionales cumplen ahora alguno de los criterios establecidos para las CBC, como la venta directa de los pasajes o la no existencia de servicio a bordo, y algunas CBC ya no son fieles a algunos de los criterios que en su día formaban parte de su esencia, como la no existencia de programas de fidelización.

En conclusión, hay que considerar en menor medida algunas características propias de las CBC que se han extendido a las demás compañías (venta directa de pasajes, no emisión de billetes, no servicio a bordo, etc) o

interpretarlas, en su caso, como única forma de trabajar de este tipo de compañías, que, por ejemplo, solo pueden vender en muchos casos sus pasajes de forma directa, al contrario que las tradicionales, que pueden combinarlo con la utilización de otros canales de distribución. Al mismo tiempo hay que profundizar en las características que siguen siendo diferenciadoras (máxima ocupación de sus vuelos, máxima utilización de los aviones, inexistencia de conexiones, etc) y no perder de vista la evolución de ambos tipos de compañías y del mercado aéreo internacional en general.

Pasajero: Toda persona que viaja en avión independientemente de cual sea su país de residencia habitual, incluye tanto residentes en España como residentes en el extranjero, y la duración de su estancia en España. Esta información procede del registro administrativo remitido por Aena.

Gasto medio diario: Gasto total realizado por el turista dividido por el número total de pernoctaciones.

Gasto medio por persona: Gasto total realizado por el visitante (turista o excursionista) dividido por el número de visitantes (turistas o excursionistas).

Gasto turístico total: Gastos realizados por el visitante durante su viaje a España, así como los gastos previos al mismo.

Grado de ocupación: Porcentaje de asientos del avión finalmente ocupados por pasajeros en los vuelos realizados por las compañías aéreas. Se calcula como cociente entre el el número de pasajeros y número total de asientos de un vuelo.

Paquete turístico: Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte) por el que se paga un precio.

Visitante: Toda persona que viaja a un país distinto al de su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no superior a doce meses. Se distingue entre **turista**, que es el visitante que pernocta al menos una noche en el país visitado y **excursionista**, que no pernocta en el país visitado. Se trata de una información que procede de Egatur.

9. Anexo de tablas

9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

- Tabla 1. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada y país de origen.
- Tabla 2. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada y comunidad autónoma de destino.
- Tabla 3. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada y aeropuerto de origen.
- Tabla 4. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada y aeropuerto de destino.
- Tabla 5. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino.
- Tabla 6. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Tasas de variación interanuales.
- Tabla 7. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes verticales.
- Tabla 8. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes horizontales.
- Tabla 9. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino.
- Tabla 10. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Tasas de variación interanuales.
- Tabla 11. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes verticales.
- Tabla 12. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes horizontales.
- Tabla 13. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino.
- Tabla 14. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Tasas de variación interanuales.
- Tabla 15. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes verticales.
- Tabla 16. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Porcentajes horizontales.

9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

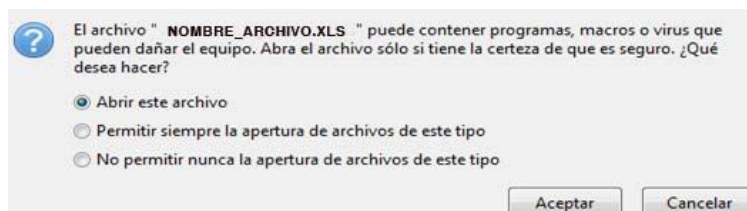
- Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Porcentajes verticales y horizontales.
- Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Porcentajes verticales y horizontales.
- Tabla 19. Gasto total efectuado por los turistas no residentes llegados a España vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto.
- Tabla 20. Gasto medio diario y gasto medio por persona efectuado por los turistas llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto.

9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

- Tabla 21. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de destino. Porcentaje vertical.
- Tabla 22. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Porcentajes verticales.
- Tabla 23. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Porcentajes horizontales.

Puede abrir o descargar el fichero excel adjunto al PDF que contiene esta relación de tablas

Atención: Es posible que le aparezca un mensaje de advertencia en referencia a que el archivo pueden contener programas, macros o virus que pueden dañar el equipo. No ha de preocuparse. Todos los ficheros que adjunta el Instituto de Estudios Turísticos a documentos PDF, han sido revisados por antivirus y no contiene ningún tipo de código malicioso para el usuario.



El Instituto de Estudios Turísticos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, es el órgano responsable de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al mismo.

Además de estas funciones, el Real Decreto también establece como competencias del IET, la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España.

El trabajo de investigación que lleva a cabo el Instituto se centra en los aspectos económicos y sociodemográficos del turismo, para lo cual dispone de la información generada por las tres principales operaciones estadísticas que desarrolla: *Movimientos turísticos de los españoles* (Familitur), *Movimientos turísticos en fronteras* (Frontur) y *Encuesta de gasto turístico* (Egatur), todas ellas de periodicidad mensual.

El Instituto de Estudios Turísticos explota información estadística procedente de fuentes externas, como son la evolución de llegadas de pasajeros internacionales en compañías de bajo coste y el empleo en el sector turístico, información que difunde de manera periódica. Asimismo difunde otra información estadística de interés procedente de otros organismos.

Estos contenidos, así como la documentación turística existente en el Centro de Documentación Turística de España (CDTE), se encuentra disponible en la página web: www.iet.tourspain.es.

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
TURÍSTICOS

www.iet.tourspain.es

José Lázaro de Galdiano 6 - 28036 Madrid
Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01

COMPAÑÍAS DE
BAJO COSTE
Informe anual 2010

Informe de
**Turismo, tráfico aéreo y
compañías de bajo coste
en el año 2010**