

Instituto de Estudios Turísticos

 **COMPAÑÍAS  
AÉREAS DE  
BAJO COSTE**

Informe anual 2011

**Turismo, tráfico aéreo y compañías  
aéreas de bajo coste** en el año 2011



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGIA  
Y TURISMO

Secretaría de Estado  
de Turismo

Instituto de Turismo  
de España



Instituto de Estudios  
Turísticos



**MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO**  
**INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA**  
**INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS**

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

NIPO: 072-12-059-9

Impresión: Gabinete de Reprografía

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

# ÍNDICE

	<b><u>Página</u></b>
<b>Resumen .....</b>	<b>4</b>
<b>Presentación .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Datos básicos .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Origen de los flujos aéreos de España .....</b>	<b>18</b>
2.1 Países .....	18
2.2 Aeropuertos .....	22
<b>3. Destino de los flujos aéreos de España .....</b>	<b>24</b>
3.1 Comunidades autónomas .....	24
3.2 Aeropuertos .....	31
<b>4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea .....</b>	<b>34</b>
4.1. Perfil sociodemográfico .....	35
4.2. Comportamiento viajero .....	40
4.2.1 Organización del viaje .....	40
4.2.2 Motivo del viaje .....	44
4.2.3 Tipo de alojamiento .....	45
4.2.4 Composición del grupo .....	47
4.2.5 Actividades y valoración del viaje .....	48
<b>5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea .....</b>	<b>50</b>
<b>6. Tráfico aéreo en el entorno europeo .....</b>	<b>56</b>
<b>7. Fuentes y notas metodológicas .....</b>	<b>62</b>
<b>8. Glosario de términos .....</b>	<b>66</b>
<b>9. Anexo de tablas.....</b>	<b>70</b>
9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena .....	70
9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) .....	71
9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG .....	71



## Resumen

### Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2011 fue de 63,5 millones, de las cuales las compañías aéreas de bajo coste (CBC) fueron responsables del 56,9% del total.
- ✓ 2011 ha mantenido la recuperación de la actividad aérea iniciada en 2010, las CBC transportaron un 12,5% más de pasajeros que el año anterior y las compañías tradicionales un 7,7% más.
- ✓ El periodo del año de mayor actividad para ambos tipos de compañías fue el tercer trimestre y el de mayor crecimiento del volumen de pasajeros el segundo trimestre.
- ✓ El grado de ocupación de los vuelos de CBC se situó en el 81,1% y el de las compañías aéreas tradicionales en el 73,5%.

### Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ El Reino Unido y Alemania fueron origen del 56,1% de los pasajeros internacionales que volaron a España en CBC.
- ✓ Las CBC transportaron a ocho de cada diez pasajeros procedentes del Reino Unido, lo que supuso un crecimiento interanual del 9,5%. Los archipiélagos, principales destinos, mejoraron las cifras de 2010.
- ✓ Los pasajeros de compañías tradicionales desde el Reino Unido se incrementaron un 10%.

- ✓ Desde Alemania el número de llegadas de CBC a España aumentó un 5,3%. Baleares y Canarias fueron los principales destinos de estas llegadas, con sendos avances interanuales.
- ✓ Las compañías tradicionales desde Alemania transportaron hacia España un 4,1% más de pasajeros que en 2010.
- ✓ Gatwick, Stansted y Manchester fueron, un año más, los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros de CBC a España, en conjunto emitieron el 16% del total.

### **Destino de los flujos aéreos de España**

- ✓ Seis comunidades autónomas concentraron el 96% de las llegadas aéreas de CBC de 2011: 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 21,6% del total y un crecimiento anual del 11%. Sus principales países emisores fueron Alemania y el Reino Unido, ambos mostraron crecimientos respecto a 2010.
- ✓ Cataluña recibió aproximadamente dos de cada diez pasajeros internacionales de CBC y experimentó un crecimiento del 12%. Italia y el Reino Unido fueron los principales emisores de pasajeros de estas compañías, el primero experimentó un incremento mientras que el Reino Unido mantuvo la cifra de 2010.
- ✓ El resto de destinos con importancia, por la recepción de llegadas de CBC, se caracterizaron por una mayor actividad que hace un año. Destacó especialmente el incremento interanual de Canarias (23,7%).

- ✓ Los principales aeropuertos de destino de las CBC fueron Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga que recibieron, conjuntamente, el 42,9% de las llegadas.

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

### **Perfil socio-demográfico**

- ✓ Las CBC las utilizaron más los colectivos de 15 a 24 años y los mayores de 64 años.
- ✓ El colectivo de los turistas con estudios primarios o inferiores fueron los que más demandaron las CBC en sus viajes a España.
- ✓ El 67,9% de los turistas con una renta baja hicieron uso de las CBC, este porcentaje fue del 58,5% en el caso de los turistas con renta media y del 49,1% para los que tenían renta alta.
- ✓ La fidelidad de los turistas internacionales fue destacable, especialmente en el caso de los que llegaron en CBC, el 81,9% ya habían estado en España, el 36,3% 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 (77,3% frente a 63,1%).
- ✓ En 2011, la proporción de turistas de CBC que contrataron paquete turístico (30,8%) estuvo muy por debajo de la de las compañías tradicionales (40,7%).
- ✓ Los turistas cuya primera motivación para viajar a España fue el ocio, eligieron en mayor porcentaje que otros las CBC.

- ✓ Los turistas que se alojaron en vivienda propia y en vivienda alquilada fueron los que más utilizaron las CBC, los que menos demanda generaron sobre estas compañías fueron los que utilizaron a alojamiento hotelero.
- ✓ Al igual que otros años, las actividades culturales fueron las realizadas por un mayor número de turistas, independientemente del tipo de compañía aérea utilizada.

### **Gasto turístico**

- ✓ El gasto efectuado por los turistas de CBC creció en 2011 un 9,7% y el de los de compañías tradicionales un 7,8%.
- ✓ Los viajes de ocio fueron los que generaron un mayor gasto para los turistas que no contrataron paquete turístico, un 84,5% para los de CBC y un 68,1% para los llegados en compañías tradicionales.
- ✓ La partida de gasto destinada a transporte fue la mayor, tanto entre los turistas que viajaron en CBC (33,3%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (40,2%).
- ✓ El gasto medio por turista europeo de CBC, que no contrató paquete turístico, fue de 802,4€ y de 1.027,4€ por turista europeo 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 2,4€ más.



- ✓ Los turistas europeos de CBC, que no habían contratado paquete turístico, gastaron al día de media 86,7€ frente a los 112,1€ de los de compañías tradicionales.

### **Tráfico aéreo en el entorno europeo**

- ✓ A lo largo de 2011 el tránsito aéreo europeo alcanzó los 6,6 millones de vuelos, un 2% 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 2011, con un 21,5% y un 16,2% del total, respectivamente.
- ✓ Para el Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos, España fue el primer destino del ranking de vuelos de CBC. Para Francia, España fue el segundo destino después del 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 2011 llegaron 63,5 millones de pasajeros internacionales, un 10,4% más que el año anterior. El 56,9% 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 2011, 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 2011, 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.

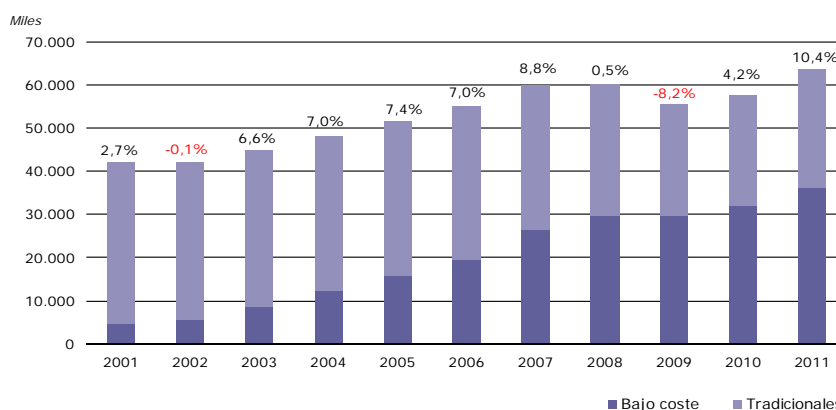
## 1. Datos básicos

**En 2011 llegaron a los aeropuertos españoles 63,5 millones de pasajeros internacionales, un 10,4% más que en 2010.**

El año 2011 ha contado con una intensa actividad aérea en España, después de la caída del flujo de pasajeros internacionales en 2009 y la subsiguiente recuperación de 2010, este año no solo ha continuado la recuperación iniciada en 2010 si no que el crecimiento ha sido mayor. El volumen de llegadas internacionales ha alcanzado los 63,5 millones, un 10,4% más que en 2010. A este crecimiento han contribuido tanto las compañías aéreas de bajo coste (CBC)<sup>(1)</sup>, responsables de transportar al 56,9% de los pasajeros, como las compañías aéreas tradicionales.

### Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea

Absolutos y % variación. Años 2001-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

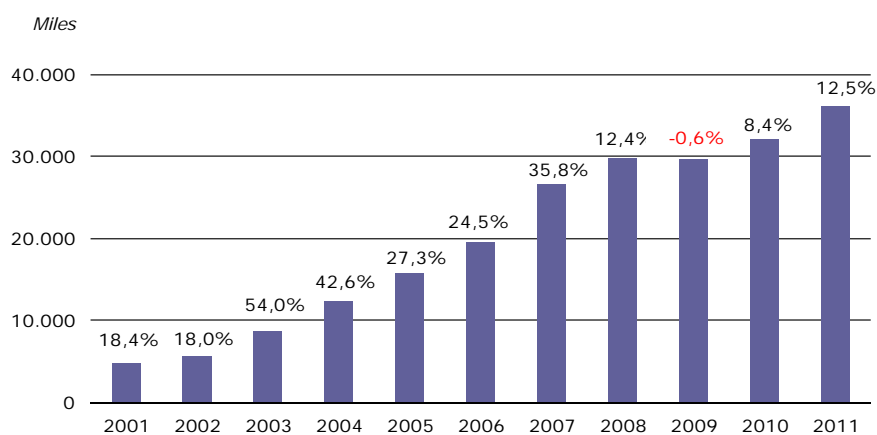
La evolución de la actividad aérea según el tipo de compañía ha sido dispar. Por un lado las compañías aéreas de bajo coste han mantenido un crecimiento casi continuo a

<sup>1</sup> En 2011 se han considerado 29 compañías aéreas de bajo coste (CBC). 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) en 2011 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flynikí /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).

lo largo de los últimos años. En 2011 el volumen de pasajeros internacionales llegados a España en estas compañías ascendió a 36,1 millones, lo que supuso un crecimiento interanual del 12,5%. Las CBC redujeron el volumen de pasajeros en 2009, pero en 2011 reafirmaron la recuperación iniciada en 2010.

### Pasajeros internacionales llegados a España en CBC

Absolutos y % variación. Años 2001-2011



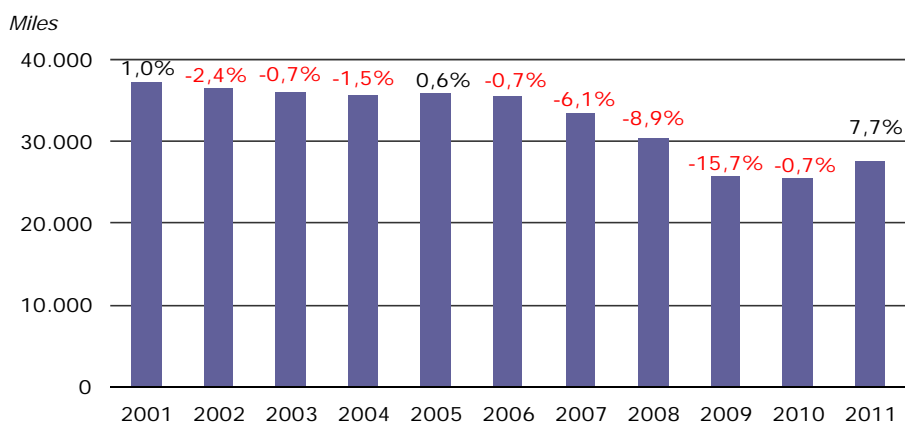
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

*El volumen de pasajeros transportado por las compañías aéreas tradicionales aumentó un 7,7% respecto a 2010.*

El volumen de pasajeros internacionales que viajaron en compañías tradicionales fue de 27,4 millones, un 7,7% más que en 2010. Después de años de caídas de la cifra de llegadas internacionales, en 2010 se observó cierta recuperación que se confirmó en 2011.

## Pasajeros internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales

Absolutos y % variación. Años 2001-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

*Ryanair, Easyjet y Air Berlin transportaron, conjuntamente, el 57,1% de los pasajeros internacionales.*

El mercado de las CBC en España está muy concentrado en pocas compañías, solo tres de ellas: Ryanair, Easyjet y Air Berlin fueron responsables conjuntamente del 57,1% de estas llegadas. Ryanair y Easyjet incrementaron las cifras de 2010 mientras que Air Berlin redujo su actividad.

El desigual reparto de los flujos aéreos se ve con más claridad en las siguientes tablas. En 2011 solo una pequeña parte de las CBC, el 7,4% de las mismas, realizaron más de 30.000 vuelos cada una, mientras que en torno a ocho de cada diez compañías efectuaron menos de 10.000 vuelos. Sin embargo, ese 7,4% de compañías de bajo coste fue responsable de transportar a aproximadamente la mitad de los pasajeros del año, lo que evidencia la atomización de la actividad aérea de CBC en España.

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

Años 2006-2011

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
≤ 1.000	37,0%	40,7%	39,3%	39,3%	33,3%	33,3%
1.001 - 5.000	37,0%	29,6%	28,6%	28,6%	33,3%	22,2%
5.001 - 10.000	11,1%	11,1%	7,1%	14,3%	14,8%	25,9%
10.001 - 15.000	3,7%	7,4%	10,7%	3,6%	3,7%	3,7%
15.001 - 30.000	11,1%	7,4%	7,1%	7,1%	7,4%	7,4%
≥ 30.001	0,0%	3,7%	7,1%	7,1%	7,4%	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 2006-2011

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
≤ 1.000	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,8%	1,5%
1.001 - 5.000	18,3%	11,4%	10,5%	11,2%	12,7%	6,1%
5.001 - 10.000	17,8%	12,6%	6,6%	16,2%	11,9%	18,6%
10.001 - 15.000	10,1%	15,0%	18,8%	7,7%	4,9%	6,3%
15.001 - 30.000	52,2%	23,9%	23,2%	21,2%	21,1%	18,1%
≥ 30.001	0,0%	35,5%	39,2%	42,1%	47,6%	49,4%

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.*

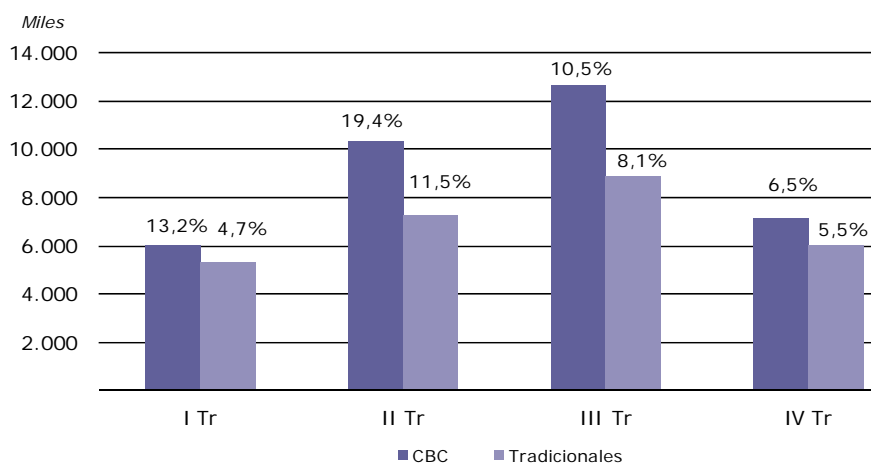
Desde el punto de vista de la distribución de pasajeros a lo largo del año, el tercer trimestre fue el de mayor actividad para las CBC y para las compañías tradicionales, seguido del segundo trimestre. Fue en este último periodo cuando se alcanzaron las mayores subidas interanuales de pasajeros en ambos tipos de compañías, debido entre otras causas a la recuperación del efecto de la nube de cenizas del volcán islandés Eyjafjalla, a que la Semana Santa de 2011 cayó en su totalidad en abril, frente a la de 2010 que también abarcó el mes de marzo, y al comienzo, este trimestre, de los incidentes de la primavera árabe.



Si se analizan los datos mensualmente se aprecian con más claridad las recuperaciones puntuales en algunos meses, como abril o diciembre. En abril de 2011 la elevada tasa de crecimiento (31,8%) recordó el incidente de la nube de cenizas provocada por el volcán islandés Eyjafjalla un año antes, además de, como se ha indicado anteriormente, otros factores como el efecto parcial de la Semana Santa. En diciembre de este año las llegadas crecieron un 9,2%, frente al estancamiento del mismo mes de 2010, debido, principalmente, al conflicto de los controladores aéreos en el puente de la Constitución y al temporal de frío y nieve que obligó a cerrar numerosos aeropuertos del norte de Europa y a cancelar un buen número de vuelos con destino a los aeropuertos españoles.

### Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea

Absolutos y % variación. Año 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

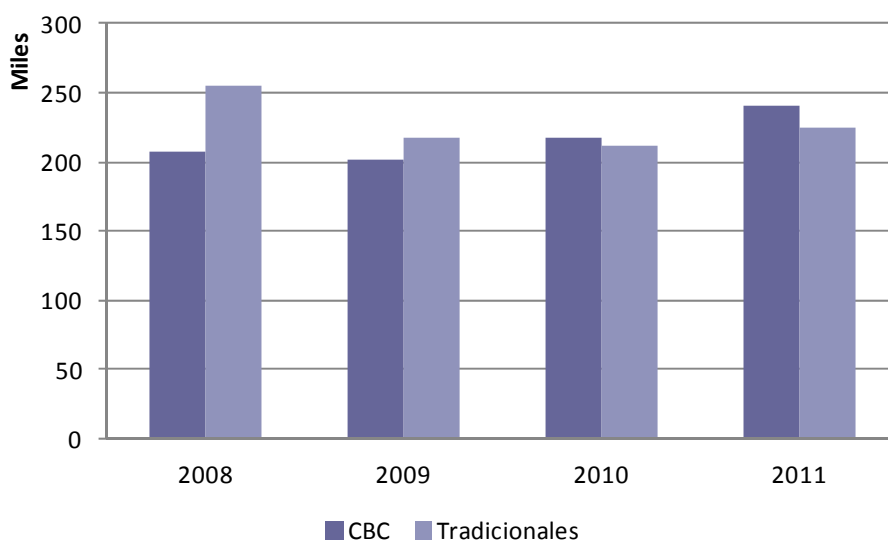
**El número de vuelos de CBC aumentó un 8,3% respecto a 2010.**

En 2011 llegaron a España 464 mil vuelos internacionales, un 8,3% más que en 2010. De ellos el 51,8% fueron efectuados por alguna CBC, lo que supone un porcentaje menor que el que representaron los pasajeros de estas compañías sobre el total. Este año tanto los vuelos de las

CBC como los de las compañías tradicionales aumentaron respecto a 2010, un 10,7% y un 5,7%, respectivamente. El grado de ocupación de los vuelos efectuados por las CBC alcanzó el 81,1%, mientras que el porcentaje de ocupación de los vuelos de las compañías tradicionales fue del 73,5%.

### Vuelos internacionales llegados a España según tipo de compañía aérea

Absolutos y % variación. Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## 2. Origen de los flujos aéreos de España

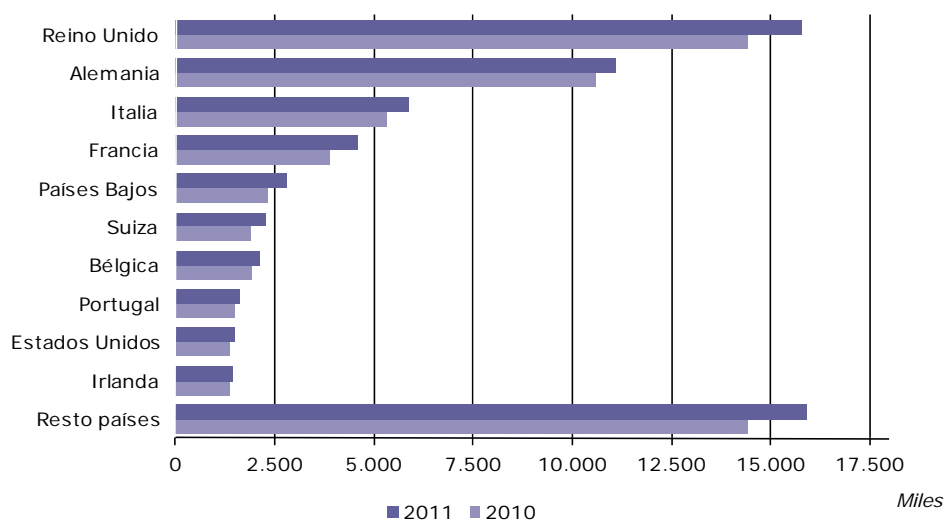
### 2.1 Países

*Reino Unido y Alemania fueron origen del 42,3% de los pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos españoles.*

La actividad aérea internacional en España muestra signos de una gran dependencia de pocos mercados. En 2011 fueron responsables del 42,3% de todas las llegadas solo dos países, el Reino Unido y Alemania, seguidos, con porcentajes mucho menores, de Francia y Países Bajos. En términos de evolución todos estos países mejoraron las cifras de 2010.

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

Años 2010 y 2011

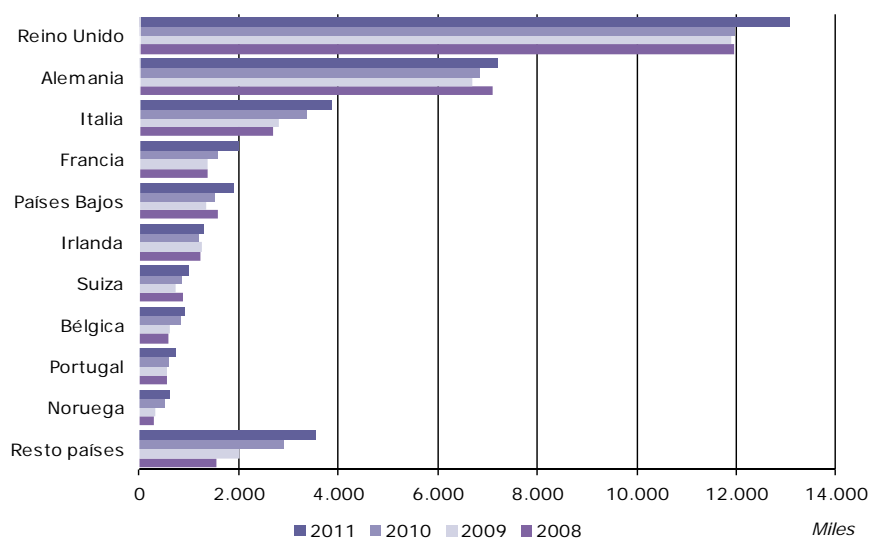


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Considerando solo las compañías aéreas de bajo coste, se observa cómo los flujos de llegadas de éstas proceden de muy pocos mercados, existiendo incluso una mayor concentración que en términos generales. El Reino Unido y Alemania fueron en 2011 los mayores emisores de pasajeros de CBC a España, siendo origen conjuntamente

del 56,1%, les siguió Italia con el 10,7% de las llegadas. A pesar del gran protagonismo que tienen estos pocos mercados existe la tendencia a un mayor reparto de los pasajeros de CBC entre otros países, como Francia y Países Bajos, que año tras año van aumentando su representación sobre el total de las llegadas internacionales en España.

**Pasajeros internacionales llegados a España en CBC según país de origen**  
Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

**Reino Unido**

Desde el Reino Unido llegaron en 2011 a los aeropuertos españoles 15,8 millones de pasajeros internacionales, un volumen que supuso un crecimiento interanual del 9,5%.

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

La importancia que tuvieron las CBC, sobre el total de compañías que volaron desde el Reino Unido, fue muy destacable, éstas transportaron a más del 80% de los pasajeros del periodo. La actividad de estas compañías, en cuanto a volumen de pasajeros, creció un 9,5% respecto a 2010.

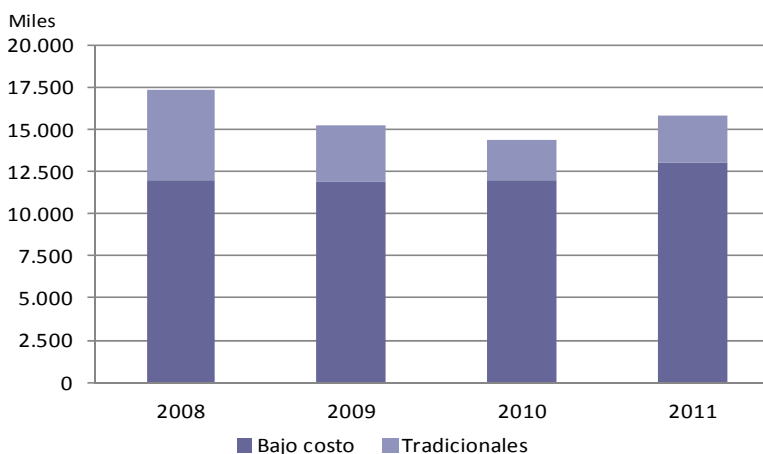
Este avance de las CBC se dejó notar en los destinos del Reino Unido, Canarias y Baleares, principales receptores con el 42% de las llegadas y que este año recibieron un 17,7% y un 12% más que en 2010, respectivamente. A continuación, Andalucía y la Comunidad Valenciana, destinos conjuntamente del 35,4% de los pasajeros de CBC desde el Reino Unido, mejoraron las cifras del año anterior un 3,7% y un 10%, respectivamente.

*Las compañías tradicionales desde el Reino Unido transportaron un 10% más de pasajeros que hace un año.*

Las compañías aéreas tradicionales que conectaron el Reino Unido con los aeropuertos españoles también experimentaron un crecimiento de los pasajeros, similar al de las CBC (10%). Es reseñable la subida de estas compañías que desde 2003 habían encadenado caídas interanuales.

En general todas las comunidades autónomas de destino se beneficiaron del aumento de las llegadas de las compañías tradicionales.

**Pasajeros internacionales llegados a España desde el Reino Unido, según tipo de compañía aérea**  
Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## Alemania

Desde Alemania llegaron 11 millones de pasajeros a los aeropuertos españoles, un 4,9% más que en 2010.

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

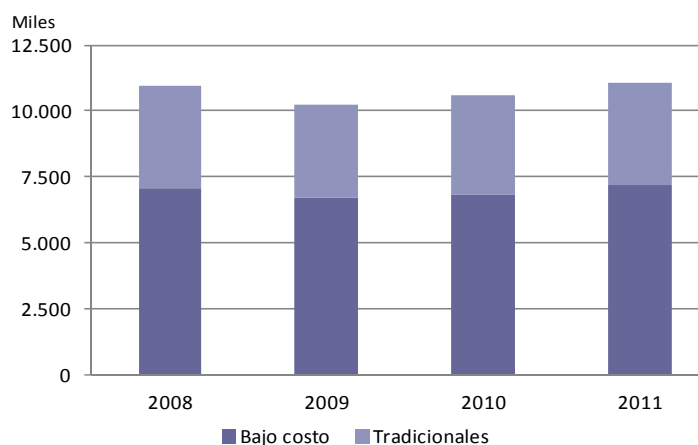
El 64,9% de las llegadas efectuadas desde este país fueron de CBC, en total un volumen de pasajeros un 5,3% superior al de hace un año.

Baleares y Canarias fueron las principales comunidades autónomas de destino para los pasajeros procedentes de Alemania, un 73,1% de los mismos volaron a los archipiélagos y registraron subidas respectivas del 6% y del 19,7%. Los siguientes destinos en importancia, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, recibieron menos llegadas que hace un año.

Por su parte, las compañías tradicionales transportaron un 4,1% más de pasajeros de lo cual se beneficiaron principalmente comunidades autónomas como Madrid, Canarias y Cataluña.

### Pasajeros internacionales llegados a España desde Alemania, según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## 2.2 Aeropuertos

En 2011 más de la mitad de los pasajeros internacionales (54,8%) procedían de veinticinco aeropuertos, casi cinco puntos porcentuales más que en 2010. De ellos los que más presencia tuvieron fueron los británicos, nueve aeropuertos del Reino Unido figuraban en ese ranking y fueron origen, conjuntamente, del 20,9% del total de los pasajeros. Un año más Gatwick, Amsterdam Schipol, Manchester y París-Charles de Gaulle fueron los aeropuertos de mayor tráfico de pasajeros hacia España.

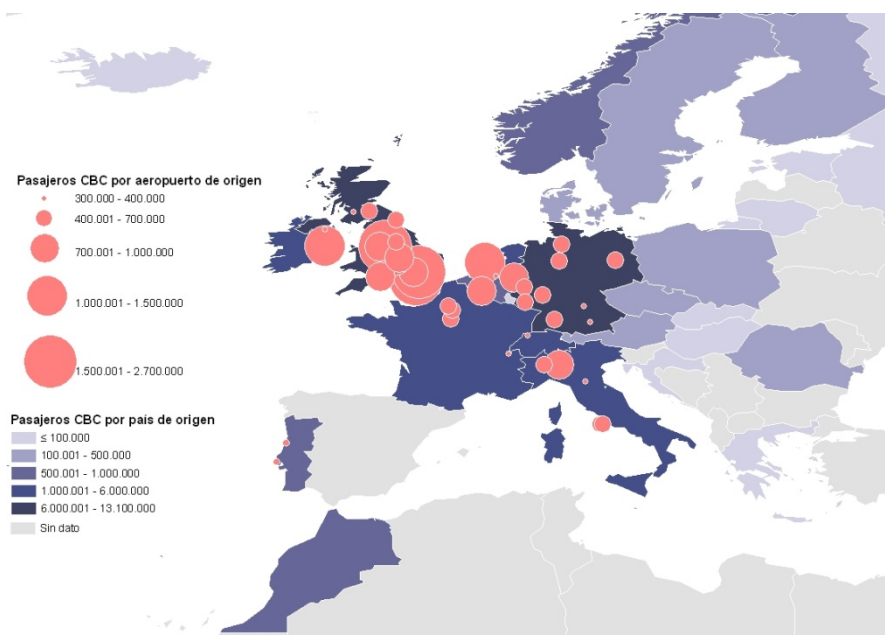
*Gatwick, Stansted y Manchester, fueron los principales aeropuertos de origen de los pasajeros de CBC en España.*

También fueron los aeropuertos británicos los que más pasajeros de CBC emitieron a los aeropuertos españoles. De los veinticinco primeros aeropuertos, por volumen de pasajeros, once fueron británicos. Por orden de importancia, Gatwick, Stansted, Manchester y Amsterdam Schipol emitieron dos de cada diez pasajeros de CBC a España. En general el año ha sido favorable, en términos de evolución, para los principales aeropuertos.

Las compañías aéreas tradicionales tuvieron una mayor actividad desde los aeropuertos de Frankfurt Main, París-Charles de Gaulle, Bruselas y Heathrow. Estos aeropuertos fueron origen del 16,4% de los pasajeros del año y mejoraron las cifras de 2010.

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

Absolutos y % variación. Año 2011



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 estuvo muy concentrada en seis comunidades autónomas.*

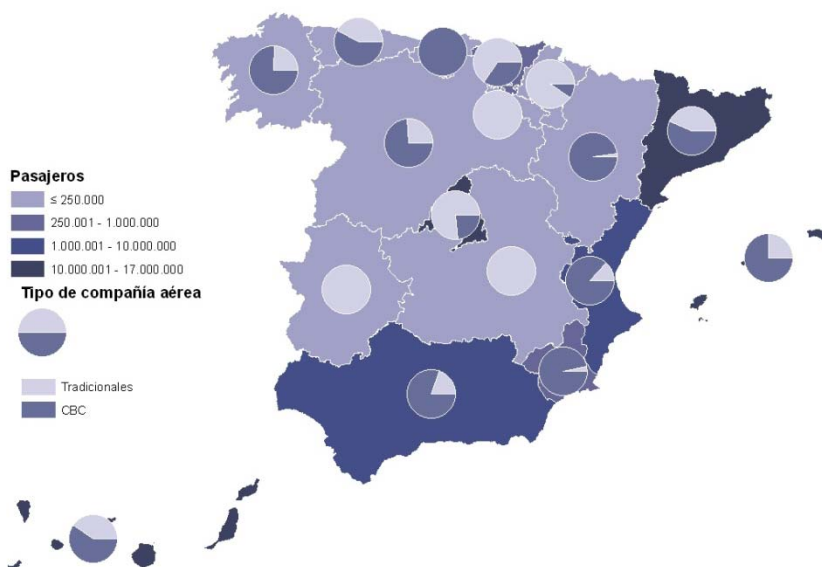
Un año más los principales destinos de los pasajeros internacionales fueron, por este orden, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades autónomas concentraron el 96,8% de todas las llegadas, un porcentaje similar al de 2010.

Igualmente estas comunidades fueron los principales destinos de los pasajeros internacionales de CBC, si bien el orden de importancia fue diferente al general. El ranking de llegadas de las CBC lo encabezó el archipiélago balear y la Comunidad de Madrid se situó en sexto lugar.

Para las compañías tradicionales los destinos con mayor actividad fueron estas mismas comunidades autónomas, si bien con una mayor concentración de las llegadas en la Comunidad de Madrid y Cataluña, aproximadamente siete de cada diez pasajeros volaron a estos destinos.

## Pasajeros internacionales llegados a España por comunidad autónoma de destino, según compañía aérea

Año 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

### Comunidad de Madrid

En 2011 la Comunidad de Madrid recibió 16,2 millones de pasajeros internacionales, un 4,7% más que en 2010.

**Las CBC incrementaron un 12,8% el número de llegadas internacionales a la Comunidad de Madrid.**

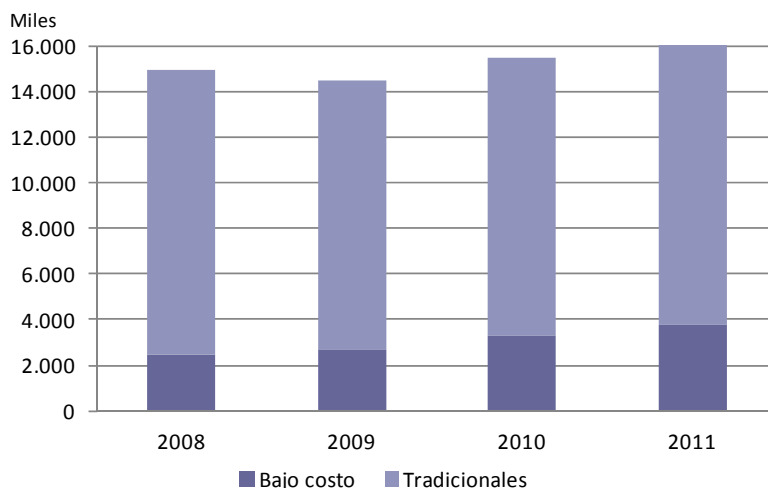
Del total de las llegadas el 23,1% fueron efectuadas por alguna CBC, estas compañías transportaron un 12,8% más de pasajeros que el año anterior. Italia, el Reino Unido y Francia fueron los principales países emisores de la Comunidad de Madrid. Los tres experimentaron crecimientos en el número de pasajeros de CBC, siendo especialmente destacable el del Reino Unido (24,7%).

La actividad de las compañías tradicionales, el 76,9% del total de la Comunidad de Madrid, también aumentó respecto al año 2010, en concreto un 2,5%. Los pasajeros transportados por estas compañías tuvieron una mayor distribución por países de origen que los de las CBC. De

cualquier modo, Italia, Francia y Alemania encabezaron el ranking de llegadas y de ellos solo Italia redujo ligeramente la cifra de 2010 (-1,3%).

### Pasajeros internacionales llegados a la C. de Madrid según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## Cataluña

Cataluña fue el destino de 12,8 millones de pasajeros internacionales, esta cifra supuso un crecimiento interanual del 12,4%.

**Las CBC incrementaron un 12% el número de llegadas internacionales a Cataluña.**

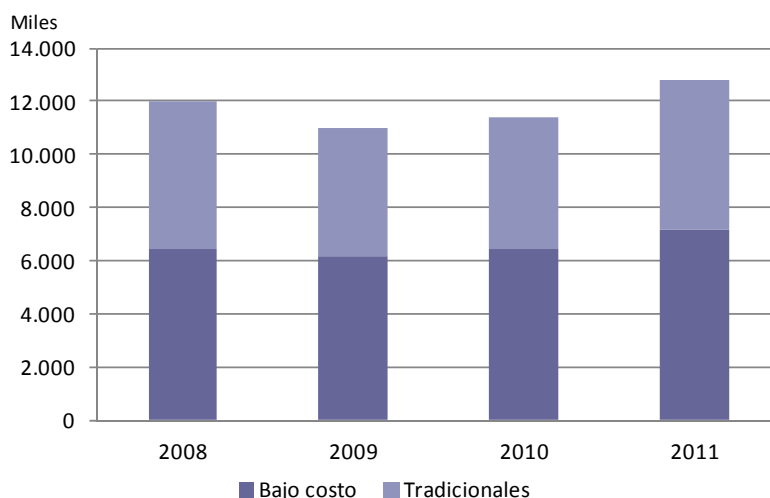
En esta comunidad autónoma las CBC transportaron más de la mitad de los pasajeros internacionales (56,2%), lo que en términos de evolución significó un avance del 12% respecto a 2010. Italia y el Reino Unido emitieron este año el 39,2% de los pasajeros de CBC de Cataluña. Mientras que el Reino Unido mantuvo la cifra de 2010, Italia mostró un avance del 12,8%.

Las compañías tradicionales incrementaron el volumen de llegadas a Cataluña un 12,9%. Desde Alemania llegaron el

13% de los pasajeros del año, seguidos de un 8% respectivo desde Francia y el Reino Unido. Estos países y en general, todos los principales emisores, mejoraron las cifras de 2010.

### Pasajeros internacionales llegados a Cataluña según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

### Baleares

El archipiélago balear fue el destino de 10,4 millones de pasajeros internacionales, un 10,7% más que en 2010.

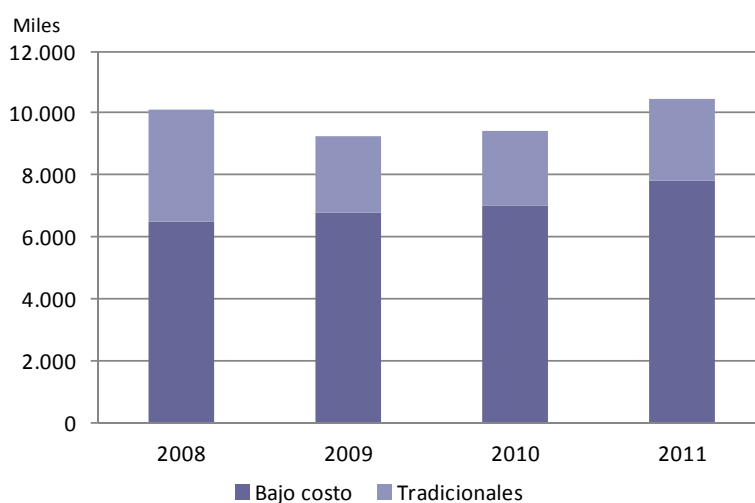
*Baleares recibió un 11% más de llegadas de CBC que hace un año.*

En Baleares el 74,7% de los pasajeros volaron con una CBC, respecto al año anterior esta comunidad recibió un 11% más de llegadas de estas compañías. La procedencia de los pasajeros de CBC estuvo muy concentrada en solo dos países, Alemania y el Reino Unido, que conjuntamente emitieron cerca de ocho de cada diez pasajeros. Ambos países incrementaron las cifras de hace un año.

El volumen de pasajeros transportados por las compañías tradicionales a Baleares creció un 9,9% en 2011. Aproximadamente seis de cada diez volaron desde Alemania, el Reino Unido e Italia. De estos países, solo Alemania emitió menos pasajeros que en 2010 (-7,3%).

### Pasajeros internacionales llegados a Baleares según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## Canarias

Esta comunidad autónoma fue destino de 10,3 millones de pasajeros en 2011, un 20,1% más que en 2010. De las principales comunidades autónomas de destino, Canarias fue la que más creció interanualmente.

**Las llegadas internacionales de CBC a Canarias aumentaron un 23,7%.**

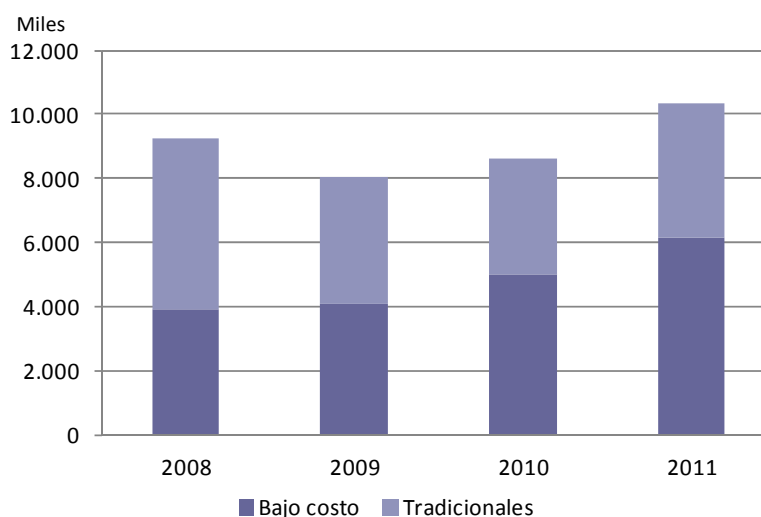
Aproximadamente seis de cada diez llegadas aéreas al archipiélago las efectuaron las CBC. Estas compañías transportaron un 23,7% más de pasajeros que hace un año. Canarias tuvo una gran dependencia del mercado británico, así, en 2011 el 45,3% de los pasajeros de CBC procedían del Reino Unido, un 17,7% más que el año anterior. Al

Reino Unido le siguió Alemania, responsable de aproximadamente tres de cada diez llegadas e igualmente con un crecimiento interanual (19,7%).

Las compañías aéreas tradicionales también mostraron un importante avance interanual al incrementar las llegadas a Canarias un 15,1%. Igual que en el caso de las CBC, Alemania y el Reino Unido fueron los principales emisores, y ambos experimentaron aumentos interanuales de las cifras de llegadas.

### Pasajeros internacionales llegados a Canarias según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## Andalucía

En 2011 Andalucía recibió 6,2 millones de pasajeros por vía aérea, un 7,8% más que en 2010.

**Andalucía recibió un 8% más de llegadas internacionales de CBC.**

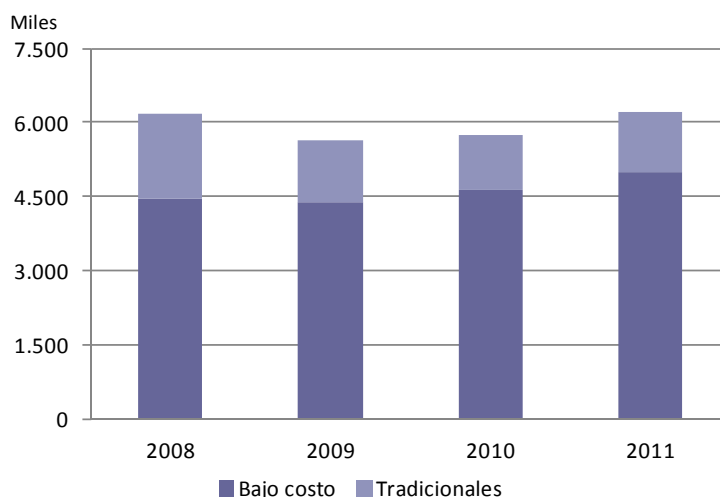
En esta comunidad autónoma las CBC tuvieron una gran importancia, ocho de cada diez pasajeros internacionales volaron a Andalucía en estas compañías. Respecto a 2010 el incremento de las llegadas fue del 8%. El 47,1% de las

llegadas de CBC fueron efectuadas por el Reino Unido, un 3,7% más que hace un año. El siguiente país en importancia fue Alemania, con el 11,3% de los pasajeros pero una caída interanual del 4,6%.

Francia y Bélgica encabezaron el ranking de países emisores de pasajeros de compañías tradicionales, en conjunto emitieron el 38% del total y ambos experimentaron crecimientos interanuales.

### Pasajeros internacionales llegados a Andalucía según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 5,5 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un 10,5% más que en 2010.

**Las CBC transportaron un 9,6% más de pasajeros internacionales a la Comunidad Valenciana.**

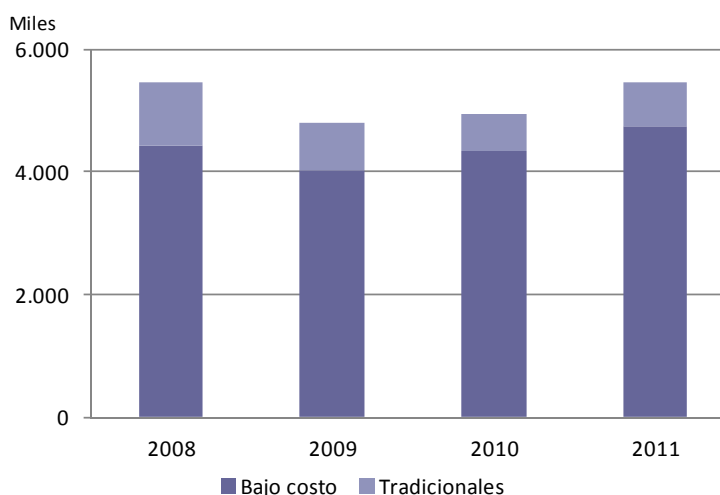
La actividad de las CBC tuvo una gran notoriedad respecto al total de las llegadas aéreas, aproximadamente nueve de cada diez fueron efectuadas por estas compañías. En términos de evolución el volumen de pasajeros internacionales de CBC creció un 9,6%. Desde el Reino

Unido volaron el 47,8% de los pasajeros del año, registrando un aumento interanual del 10%. A continuación Italia emitió el 10,1% de los pasajeros de CBC de esta comunidad, un 12,4% más que en 2010.

Fue destacable en 2011 el avance experimentado por las compañías tradicionales en la Comunidad Valenciana, el volumen de pasajeros internacionales que éstas transportaron superó en un 17,3% el del año anterior. Los principales países emisores: Francia, Bélgica y Suiza mejoraron, en términos de evolución, las cifras de 2010.

### Pasajeros internacionales llegados a la C. Valenciana según tipo de compañía aérea

Años 2008-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

## 3.2 Aeropuertos

*Los aeropuertos que recibieron mayor número de pasajeros en 2011, fueron Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca.*

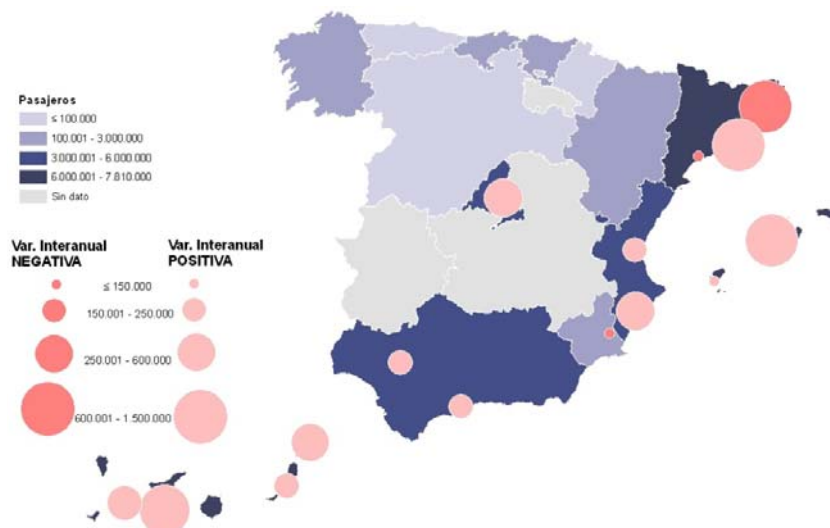
Los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca fueron los tres que mayor flujo aéreo internacional recibieron en 2011, conjuntamente fueron el destino del 55,4% de las llegadas. Respecto a 2010 los tres recibieron más pasajeros, un 4,7% más Madrid-Barajas, un 23,3% Barcelona y un 10,4% más Palma de Mallorca. El resto de



aeropuertos principales como Málaga, Alicante, Tenerife Sur y Gran Canaria, también mostraron avances interanuales positivos.

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

Absolutos y % variación. Año 2011



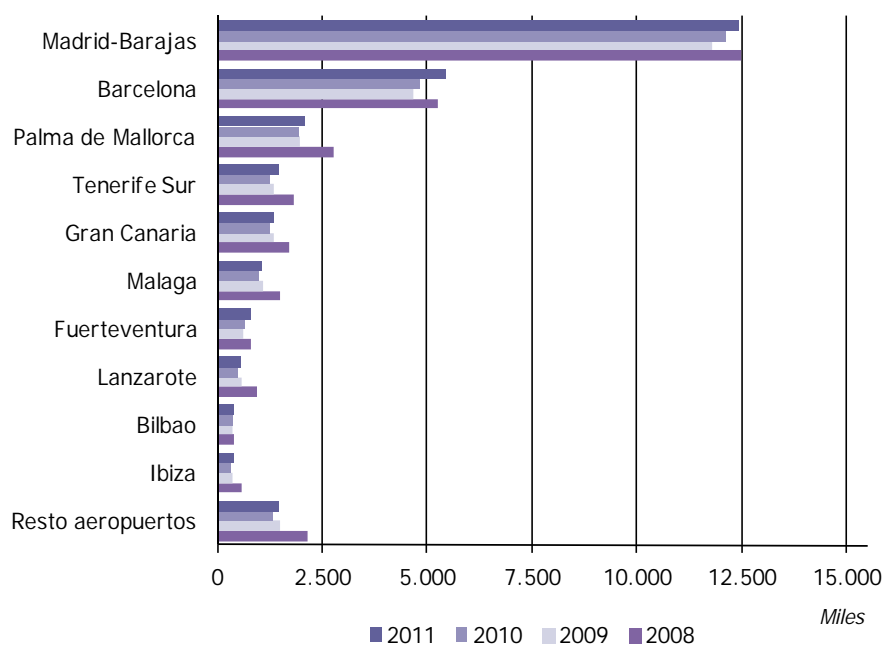
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga fueron los aeropuertos con mayor número de llegadas internacionales en CBC, seguidos de Madrid-Barajas, Alicante y Tenerife Sur. Todos ellos recibieron más pasajeros que hace un año, siendo especialmente destacable el aumento que experimentó el aeropuerto de Barcelona (36,2%).

Madrid-Barajas fue el destino del 45,4% de los pasajeros internacionales de compañías tradicionales, seguido de Barcelona (19,9%) y Palma de Mallorca (7,6%). Todos los aeropuertos principales de llegada de estas compañías reflejaron un aumento del flujo de pasajeros.

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

Años 2008-2011



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, 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, prestando especial atención al gasto turístico efectuado por los mismos. En el año 2011 se realizaron 84 mil encuestas a los turistas no residentes recibidos por vía aérea, de las cuales, en torno a 43 mil correspondieron a turistas que utilizaron compañías de bajo coste.

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 2011. De modo que los datos relativos a los turistas según compañía aérea 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 2011.

#### **4.1. Perfil sociodemográfico**

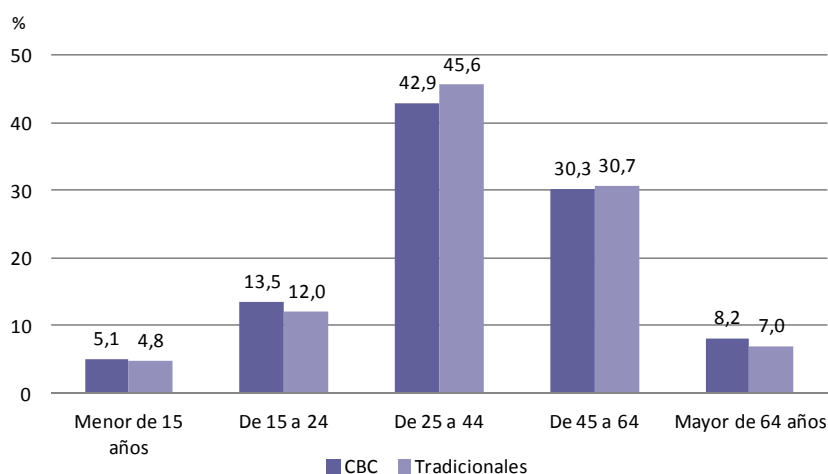
El perfil del turista internacional que vuela a España es muy estable a lo largo del tiempo, apenas se aprecian diferencias en los rasgos básicos de un año a otro. Según la tipología de la compañía aérea tampoco se encuentran grandes divergencias entre los turistas de CBC y de compañías tradicionales, pero el siguiente análisis es de utilidad para ver exactamente cómo se distribuyen los turistas de los dos tipos de compañías aéreas según las características sociodemográficas consideradas y cómo la demanda de uno u otro tipo de compañía aérea varía según los rasgos concretos del turista.

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

Los turistas internacionales con edades comprendidas entre los 25 y 44 años fueron los que más viajaron a los aeropuertos españoles en 2011. Un 42,9% de los turistas llegados en CBC tenían esta edad y un 45,6% de los de compañías aéreas tradicionales. El siguiente grupo en importancia, para los dos tipos de compañías aéreas, fue el de los turistas de 45 a 64 años, con tres de cada diez turistas en ambos casos.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Dentro de cada colectivo, fue en los grupos de edad de 15 a 24 años y en el de los mayores de 64 años, donde más demanda tuvieron las CBC sobre el total de las compañías aéreas, un 57,7% y un 58,5%, respectivamente.

El reparto de varones y mujeres dentro de cada tipo de compañía aérea fue muy homogéneo, pero mientras que entre los turistas que volaron en CBC las mujeres representaron el 50,2% del total, para los que llegaron a España en compañías tradicionales este porcentaje fue del 48,1%.

**El 61,5% de los turistas internacionales llegados en CBC tenían estudios superiores.**

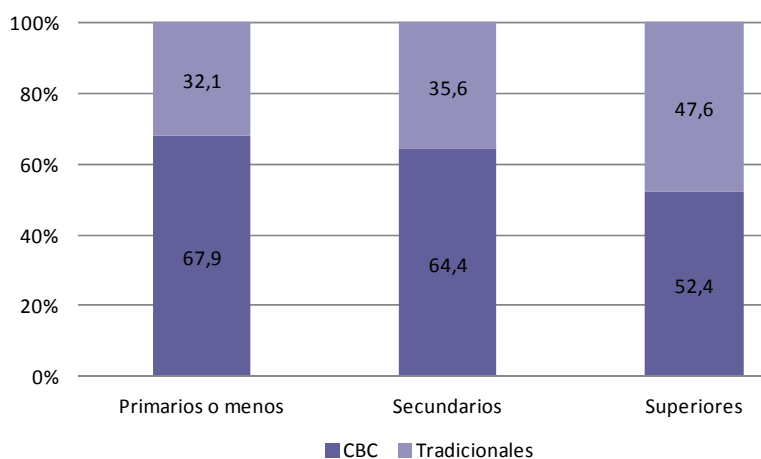
Los turistas con estudios superiores fueron los más numerosos tanto entre los que volaron en CBC (61,5%), como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (72,6%).

Sin embargo, el uso de las CBC fue mayor dentro del colectivo de estudios primarios (67,9%), que entre los

pertenecientes al grupo de estudios secundarios (64,4%) y de los que habían cursado estudios superiores (52,4%).

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

% sobre total nivel de estudios. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

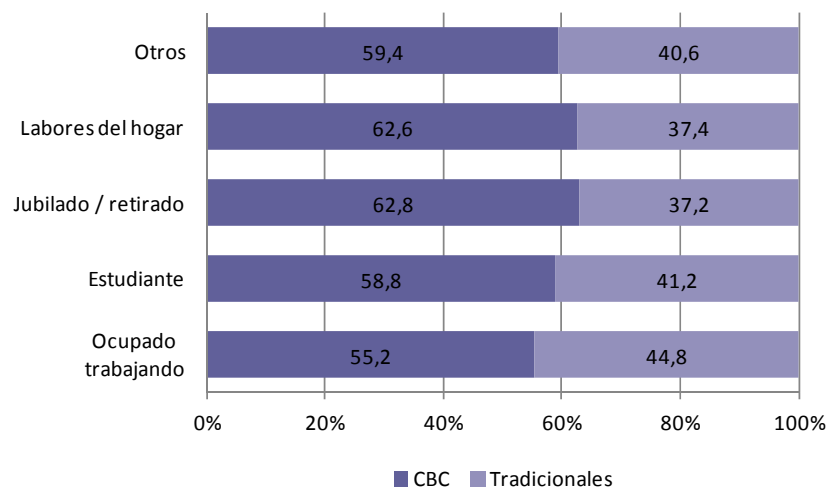
*Los jubilados y las personas dedicadas a las labores del hogar fueron las que, proporcionalmente, más viajaron en CBC.*

Desde el punto de vista de la situación profesional de los turistas internacionales que volaron a España en 2011, se observa que más de siete de cada diez eran trabajadores, una característica común a ambos tipos de compañías aéreas.

Los jubilados y las personas dedicadas a las labores del hogar fueron, entre todas las situaciones profesionales posibles, los que en mayor medida eligieron viajar en CBC, en los dos casos un 63% aproximadamente.

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

% sobre total situación profesional. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

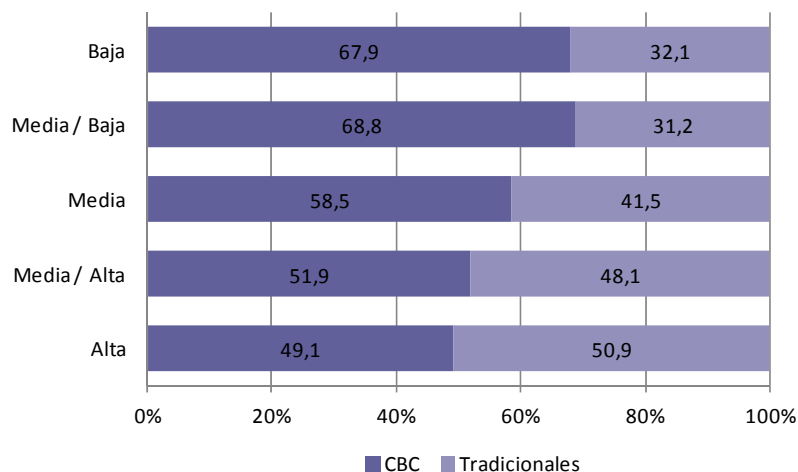
Los turistas internacionales llegados a los aeropuertos españoles tenían principalmente una renta media. El 63,2% de los turistas de CBC se encontraban en este grupo y un 58,2% de los de compañías tradicionales. Paralelamente, se aprecia que dentro de este último colectivo, aquellos con renta media-alta y alta supusieron cerca de cuatro de cada diez llegadas, mientras que entre los turistas de CBC las rentas media-alta y alta representaron, en conjunto, el 31,6% del total.

**Los turistas de rentas más bajas demandaron en mayor medida las CBC.**

Los turistas de renta media-baja y baja demandaron las CBC en mayor medida que otros grupos, aproximadamente un 68%, frente al 49,1% de los de renta alta o el 58,5% de los de renta media.

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

% sobre total nivel de renta. Año 2011



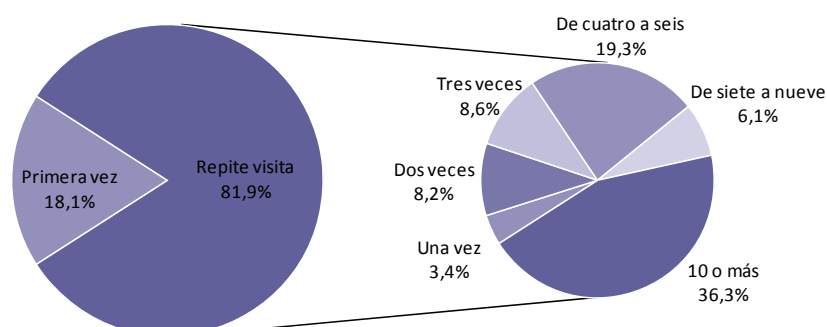
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

*El 81,9% de los turistas de CBC ya habían estado en España con anterioridad.*

El 81,9% de los turistas internacionales llegados en CBC habían estado con anterioridad en España y un 36,3% ya habían visitado España en diez o más ocasiones. Entre los turistas que volaron en compañías tradicionales, aquellos que repetían visita ascendieron al 73,2% del total y el 27% ya habían estado en diez o más ocasiones.

### Turistas internacionales llegados a España en CBC por fidelidad al destino

Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur



Para los turistas que llegaron por primera vez a España fue más frecuente el uso de compañías tradicionales (53,2%), sin embargo, para los que repetían visita las CBC fueron demandadas en mayor medida (59,2%). La proporción del uso de CBC se hizo más acusada cuanto mayor fue la fidelidad con el destino, así, el 46,7% de aquellos que habían estado una vez en España volaron en CBC, porcentaje que ascendió al 58,9% entre aquellos que habían estado de cuatro a seis veces y al 63,6% para aquellos turistas que habían visitado España anteriormente en diez o más ocasiones.

## 4.2. Comportamiento viajero

El perfil viajero del turista internacional llegado vía aérea a España queda definido por una serie de características que, en función de la compañía aérea utilizada, ofrecen una perspectiva completa del comportamiento viajero. A continuación se analizan el uso de Internet, la forma de organización del viaje, el motivo del viaje y el alojamiento, entre otras características, viendo cómo se distribuyen los turistas según la compañía con la que volaron en 2011 y al mismo tiempo realizando una comparación de la demanda de las diferentes compañías en función de las características concretas del turista.

### 4.2.1 Organización del viaje

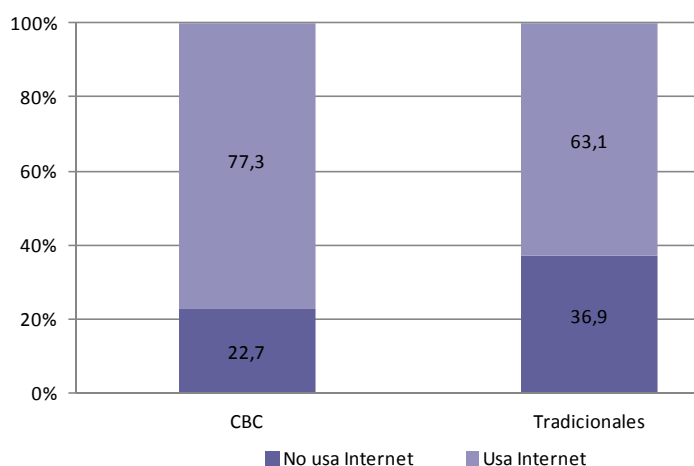
*El 77,3% de los turistas de CBC utilizaron Internet en algún momento de la organización de su viaje a España.*

Históricamente la compra y gestión de los billetes de las CBC ha estado muy relacionada con el uso de Internet, de ahí que el porcentaje de turistas internacionales que utilizan esta herramienta siempre ha sido superior al de aquellos que volaban con compañías tradicionales. En 2011, este

comportamiento se ha mantenido, un 77,3% de los turistas de CBC usaron Internet frente al 63,1% de los de compañías tradicionales, pero hay que destacar que la proporción de turistas de compañías tradicionales que hicieron uso de Internet fue superior a la de años anteriores (57,2% en 2010).

**Turistas internacionales llegados a España por vía aérea, según la utilización de Internet en la organización del viaje y tipo de compañía aérea**

% sobre total compañía aérea. Año 2011

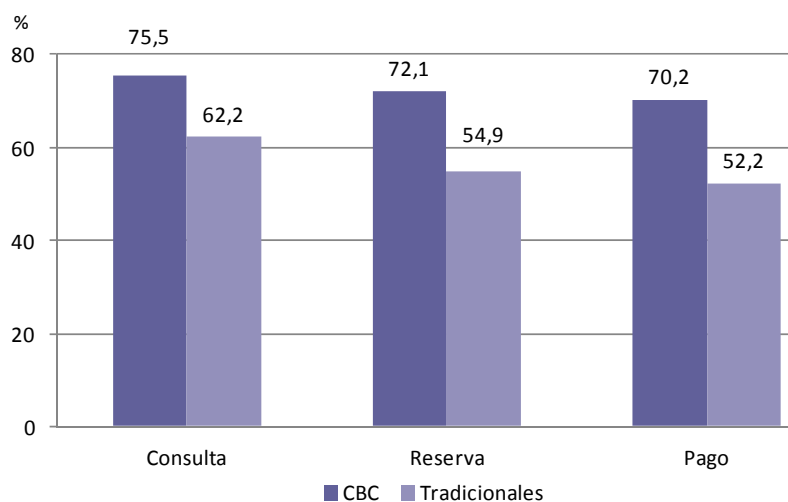


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La consulta por Internet fue la acción que más turistas realizaron, en concreto, un 75,5% de los de CBC y un 62,2% de los de compañías tradicionales. Por su parte, la menor utilización de Internet en ambos tipos de compañías estuvo asociada al pago de algún servicio del viaje.

### Turistas internacionales llegados a España por vía aérea que utilizan Internet para organizar el viaje

% sobre total compañía aérea. Año 2011

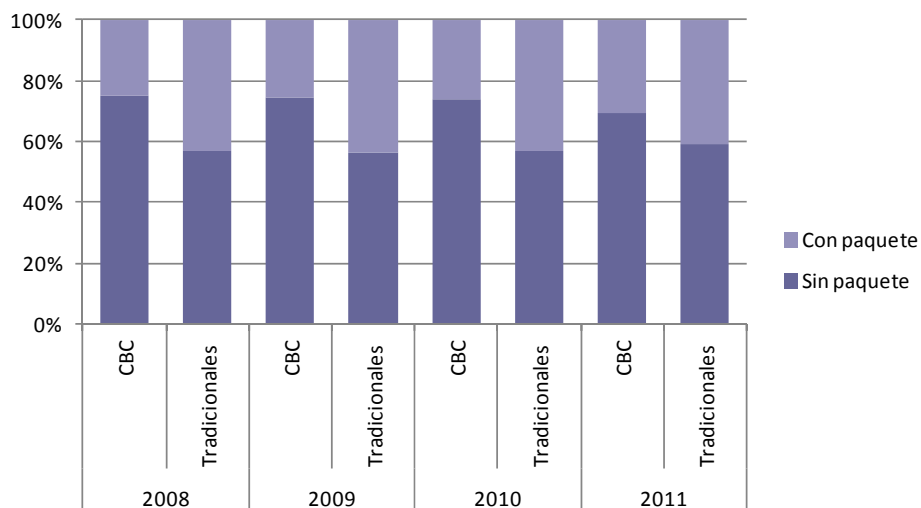


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Ha sido una característica común a los turistas internacionales de CBC a lo largo de los años la menor contratación de paquetes turísticos en sus viajes a España, si se compara con el comportamiento de los turistas de compañías tradicionales. En 2011 aproximadamente siete de cada diez turistas de CBC viajaron a España sin contratar un paquete turístico, frente al 59,3% de los turistas que volaron en compañías tradicionales.

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

% sobre total compañía aérea. Años 2008-2011



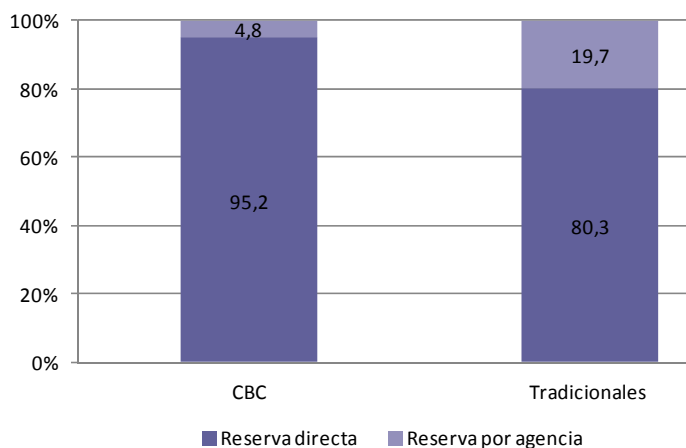
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

*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.*

Dentro del colectivo de los turistas que no contrataron paquete turístico, el porcentaje de aquellos que optaron por acudir a una agencia de viajes para reservar el transporte fue mayor entre los que viajaron en compañías tradicionales (19,7%) que entre los que lo hicieron en CBC (4,8%).

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

% sobre total compañía aérea. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Por su parte, la reserva de alojamiento directamente por el turista fue también más representativa entre aquellos que volaron en CBC, un 91,3% no precisó de una agencia de viajes, frente al 79,9% de los turistas de compañías tradicionales.

Los turistas internacionales que volaron a España sin haber contratado paquete turístico, reservaron el transporte con una antelación media de 21,2 días, un tiempo parecido al de los turistas que llegaron en compañías aéreas tradicionales (20,6 días).

El alojamiento se reservó de media con una antelación de 20,9 días, en el caso de los turistas que volaron en CBC y de 20,1 días entre aquellos que optaron por compañías tradicionales para sus viajes a España.

#### 4.2.2 Motivo del viaje

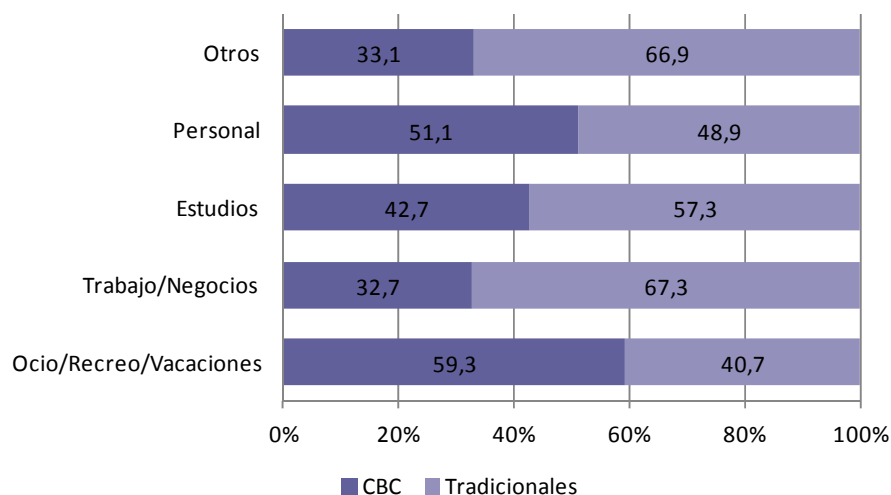
*El ocio motivó el viaje a España de aproximadamente nueve de cada diez turistas de CBC.*

Los viajes por motivo de ocio y vacaciones fueron los más numerosos entre los turistas internacionales que volaron a España en 2011, aproximadamente nueve de cada diez turistas de CBC y ocho de cada diez de compañías tradicionales viajaron por este motivo.

Los turistas que demandaron en mayor medida las CBC fueron también aquellos cuya primera motivación fue el ocio (59,3%), por el contrario, los que viajaron por trabajo y negocios fueron los turistas que menos utilizaron las CBC (32,7%).

### Turistas internacionales llegados a España en CBC, según motivo principal del viaje

% sobre total motivo. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

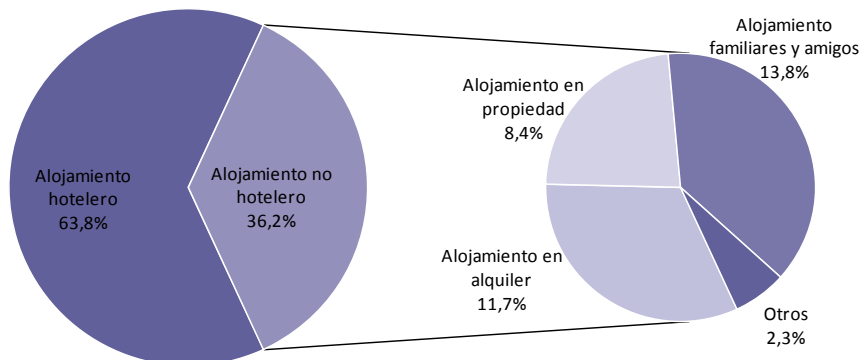
#### 4.2.3 Tipo de alojamiento

*El 63,8% de los turistas de CBC utilizaron alojamiento hotelero en sus viajes a España.*

Desde el punto de vista del alojamiento principal utilizado en el viaje, en 2011 el más utilizado fue el hotelero, un 63,8% de los turistas de CBC se alojaron en hoteles y similares y un 75,3% de los turistas de compañías aéreas tradicionales. La vivienda de familiares o amigos fue el siguiente alojamiento en importancia para los turistas de CBC (13,8%) y de compañías tradicionales (10%).

### Turistas internacionales llegados a España en CBC, según alojamiento principal

Año 2011

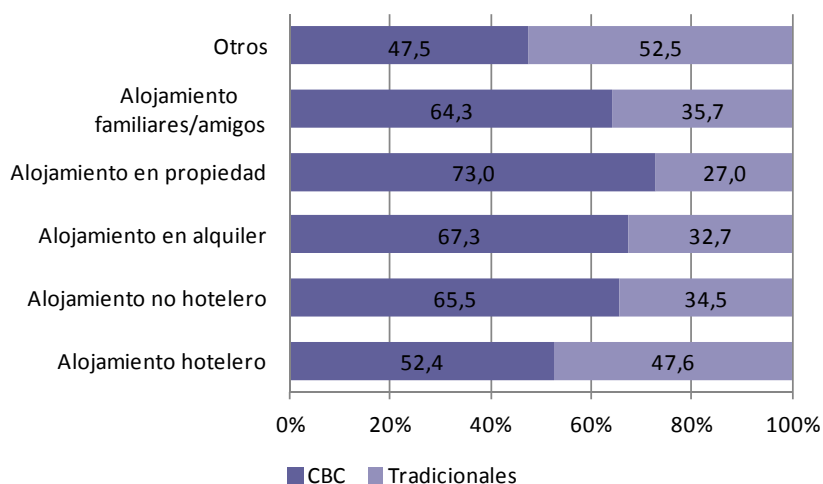


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Si se comparan los datos de los turistas que utilizaron alojamiento no hotelero frente a los que eligieron alojamiento hotelero, se ve que de los primeros el porcentaje de quienes volaron en CBC (65,5%) fue superior al de los que se alojaron en hoteles (52,4%). Dentro de los turistas que no se alojaron en hoteles y similares, aquellos que utilizaron viviendas en propiedad fueron los que más viajaron en CBC (73%).

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

% sobre total alojamiento. Año 2011

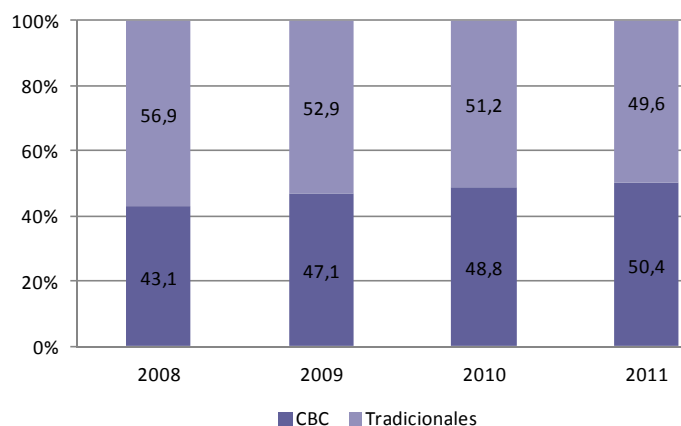


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

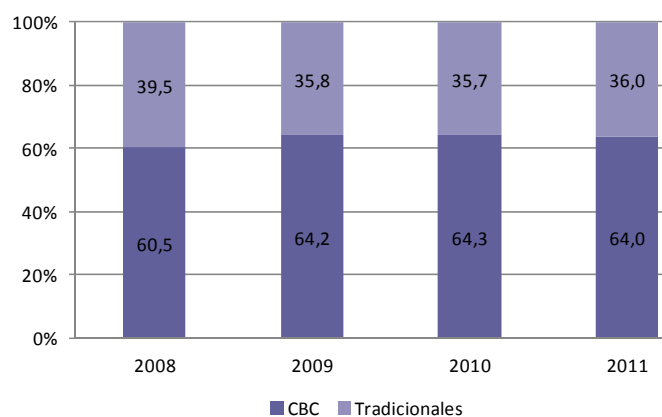
## Turistas internacionales llegados a España según tipo de compañía aérea

Año 2011

### Alojamiento hotelero



### Alojamiento no hotelero



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

#### 4.2.4 Composición del grupo

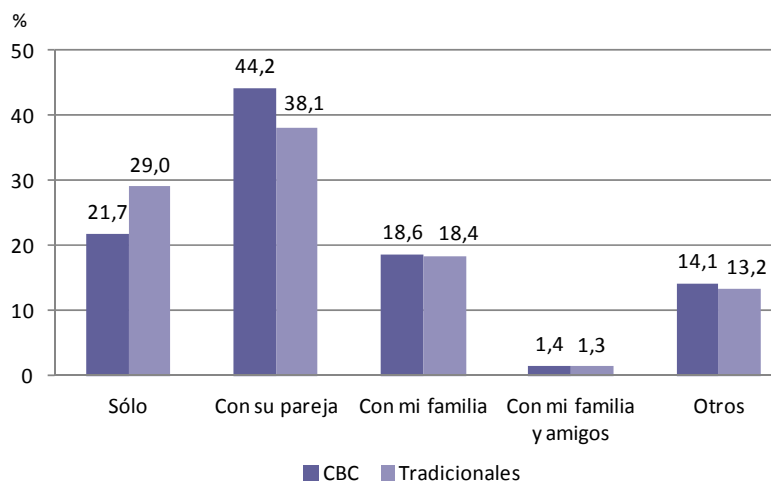
*La mayor parte de los turistas llegados vía aérea a España lo hicieron con su pareja.*

Los turistas que viajaron a España con su pareja fueron los más numerosos de todos los llegados por vía aérea, un 44,2% de los que volaron con CBC y un 38,1% de los de compañías aéreas tradicionales. Les siguieron en importancia los turistas que viajaron solos y a continuación los que llegaron a España con su familia.



### Turistas internacionales llegados a España por vía aérea, según composición del grupo turístico y tipo de compañía aérea

% sobre total compañía aérea. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

#### 4.2.5 Actividades y valoración del viaje

*Las visitas culturales fueron las más habituales entre los turistas de CBC.*

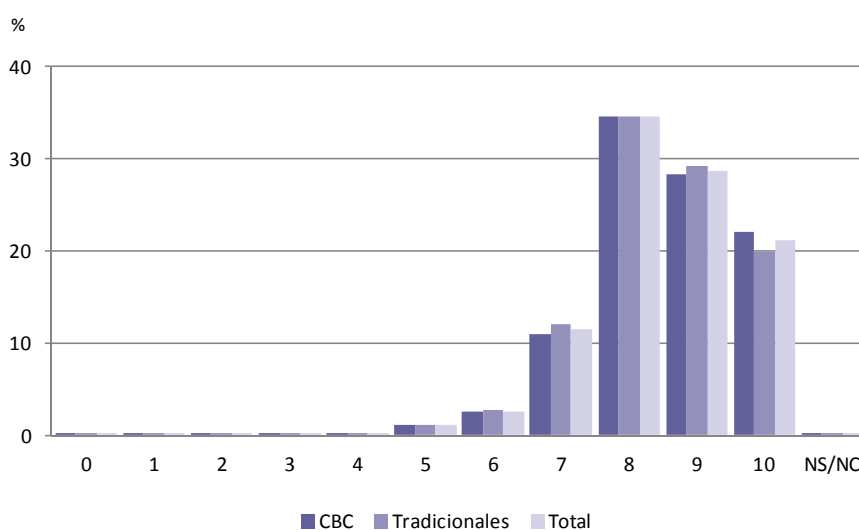
Entre las actividades más practicadas por los turistas internacionales que volaron a España en 2011 destacaron las de carácter cultural. El 48,5% de los turistas que llegaron en alguna CBC declararon haber realizado alguna actividad de este tipo y un 56,4% de los de compañías tradicionales. A continuación las actividades de diversión fueron las más demandadas, un 24,8% para los turistas de CBC y un 20% de los de compañías tradicionales.

Fueron los turistas que realizaron alguna actividad gastronómica, deportiva o de diversión, los que más viajaron en CBC, aproximadamente un 60% en los tres casos, y aquellos que viajaron a España y disfrutaron de alguna actividad de tipo balneario, talasoterapia los que, proporcionalmente, menos utilizaron las CBC (41,7%).

*La valoración media, del viaje a España, de los turistas llegados vía aérea en ambos tipos de compañías fue un 8,5.*

La valoración media del viaje por parte de los turistas fue de 8,5, independientemente de la compañía aérea elegida. La mitad de los turistas, de ambos tipos de compañías, dieron a su viaje a España una puntuación media de nueve o superior.

**Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según valoración del viaje (del 0 al 10) y tipo de compañía aérea**  
% sobre total compañía aérea. Año 2011



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

## 5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea<sup>(2)</sup>

El gasto de los turistas internacionales que viajan a España vía aérea se analiza, al igual que se ha hecho con los rasgos sociodemográficos y viajeros de los turistas, a través de la información que proporciona la operación estadística Egatur. Del mismo modo, 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 2011, lo que implica que los resultados de 2010 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2010.

*El gasto asociado a los usuarios de CBC creció un 9,7% en 2011.*

En términos generales, el gasto realizado por los turistas que viajaron en CBC a España creció un 9,7% en 2011 y el de los turistas de compañías aéreas tradicionales un 7,8%. Con el propósito de examinar de una manera más exhaustiva el gasto de los turistas de bajo coste, el análisis

---

<sup>2</sup> 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.).

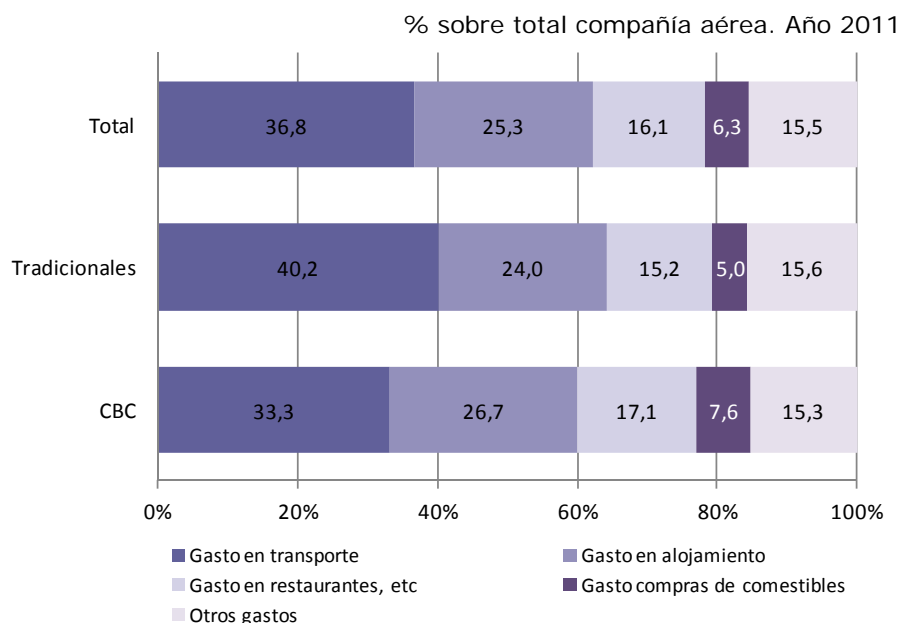
siguiente se centra en el colectivo de los que no recurrieron al paquete turístico a la hora de viajar a España, puesto que fue la forma de organización más usada por este tipo de viajeros (69,2%) y permite observar con más detalle la desagregación de los componentes del gasto.

*Los turistas que viajaron en CBC destinaron el 84,5% del gasto a los viajes de ocio y vacaciones.*

Desde el punto de vista de la motivación principal del viaje, las llegadas por ocio y vacaciones fueron las que más gasto acumularon, el 84,5% de CBC y el 68,1% de las compañías tradicionales. A continuación, el gasto de los viajes por trabajo supuso el 7,4% del gasto total de los turistas de CBC y el 19,2% del de los turistas de compañías tradicionales.

Si se analiza la distribución del gasto de los turistas de CBC y compañías tradicionales, según las distintas partidas de gasto, se observa que fue en el transporte donde mayor gasto realizaron los turistas de CBC (33,3%) y los de compañías tradicionales (40,2%). Le siguió el gasto destinado al alojamiento, un 26,7% para los turistas de CBC y un 24% para el resto.

### Distribución del gasto total de los turistas internacionales llegados a España por vía aérea sin paquete turístico según 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 efectuado 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 225€ menos que los de las compañías tradicionales.*

El gasto medio por persona de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico alcanzó los 802,4 euros de media entre los turistas que volaron con CBC, por su parte los turistas que utilizaron compañías aéreas tradicionales efectuaron un gasto medio por persona de 1.027,4 euros.

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

Fue en los viajes de estudios donde se registró el mayor gasto medio por persona de los turistas europeos que volaron con CBC (2.484,9 euros), además fue en estos viajes donde los turistas de CBC superaron el gasto medio de los de compañías tradicionales, los primeros desembolsaron de media 330 euros más. El importante gasto que se realizó en los viajes de estudios está directamente relacionado con la duración media de estos viajes, la estancia media de los turistas de CBC en los viajes de estudios en 2011 fue de 45,4 noches, paralelamente para los que llegaron en compañías tradicionales fue de 36,6 noches.

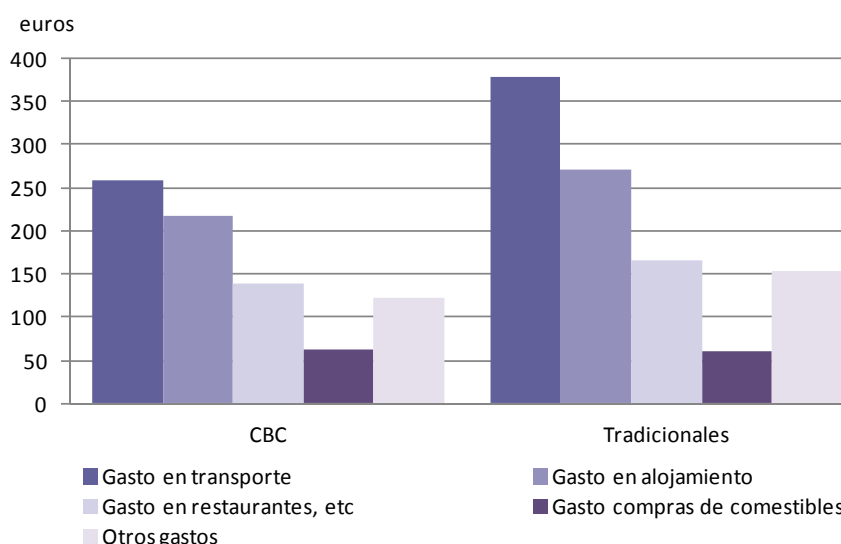
A continuación de los viajes de estudios, fue en los de trabajo donde mayor gasto medio efectuó cada turista de CBC (971,4 euros) y de compañías tradicionales (1.076,7 euros). Los turistas de CBC destinaron a los viajes por ocio y vacaciones un gasto medio de 783,9 euros y los de compañías tradicionales 1.015,7 euros, una cantidad muy similar a la de los viajes de trabajo.

Desde el punto de vista de los componentes del gasto, se observa que el mayor gasto medio por turista europeo que no contrató paquete turístico, se registró en la partida de transporte, tanto entre aquellos que volaron con CBC

(258,7 euros) como entre los que eligieron alguna compañía aérea tradicional (377,3 euros). En general, los turistas de compañías tradicionales gastaron más de media que los de CBC en todos los componentes considerados, dándose la mayor diferencia en la partida de transporte. Solo en lo que se refiere al gasto en la compra de comestibles, los turistas de CBC realizaron un mayor gasto que los de compañías tradicionales.

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

Año 2011



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 86,7€.**

El gasto medio diario de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico y volaron a España en 2011 fue de 86,7 euros para aquellos que eligieron alguna CBC y de 112,1 euros para los de compañías tradicionales.

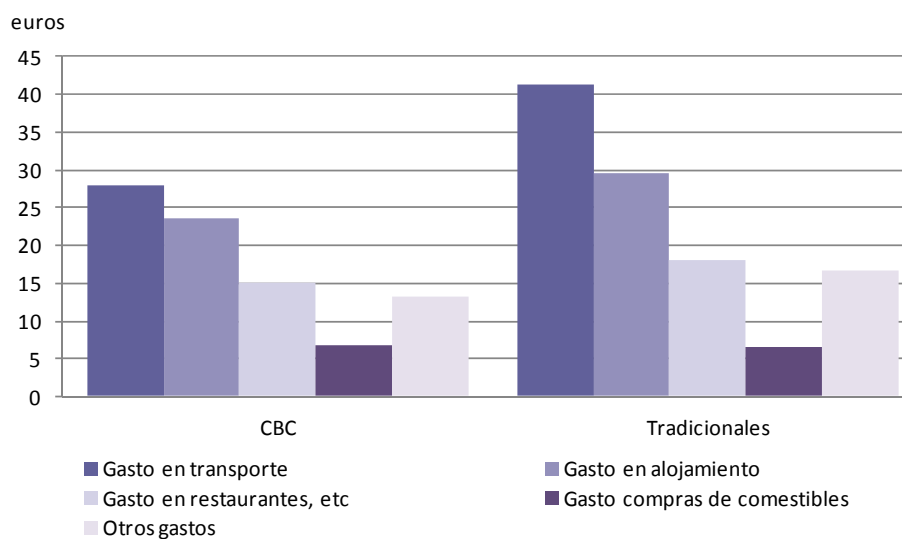
Los gastos medios diarios, atendiendo al motivo del viaje, alcanzaron los 116,4 euros en los viajes de trabajo, en el caso de los turistas de CBC, y los 194,2 euros entre los de compañías tradicionales. A continuación, los viajes donde

mayor gasto medio se efectuó fue en los de ocio, 87 euros los turistas de CBC y 105,8 euros los de compañías tradicionales.

Desglosando el gasto medio diario según los distintos componentes considerados, se aprecia que los mayores gasto medios de los turistas de ambos tipos de compañías aéreas se registraron en el transporte, 27,9 euros los turistas de CBC y 41,2 euros los de compañías tradicionales, seguidos del gasto destinado al alojamiento.

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

Año 2011



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.

El año 2011 ha sido un periodo de intensa actividad aérea en Europa, respecto a 2010 el flujo de vuelos ha aumentado un 2% llegando a los 6,6 millones. Este dato confirma la recuperación iniciada en 2010 después de la caída del 5,3% experimentada en 2009. Seis de cada diez vuelos en 2011 fueron internacionales, es decir, entre países europeos, este volumen de vuelos supuso un 3,6% más que el año anterior, mientras que el resto fueron vuelos operados dentro de cada país, con una ligera caída del 0,4%.

Considerando solo los vuelos internacionales se observa que los realizados por CBC, 1,3 millones, han crecido un 4,9% respecto a 2010 y un 2,9% los de compañías tradicionales. Es especialmente destacable esta última subida, ya que representa un cambio tras dos años contiguos de caídas interanuales.

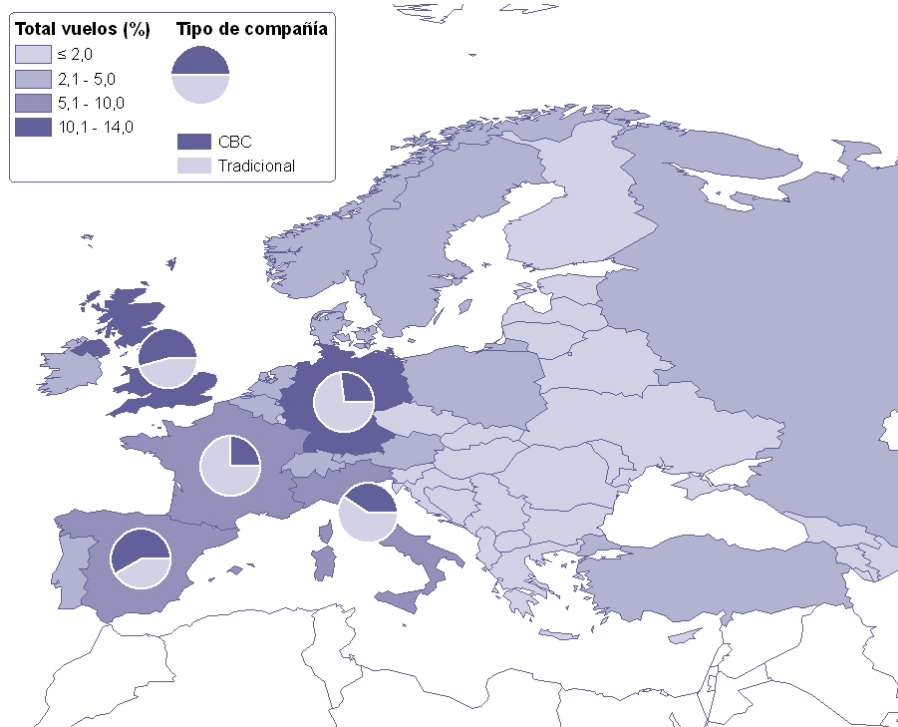
***Seis de cada diez vuelos europeos de CBC tuvieron como destino el Reino Unido, España, Alemania e Italia.***

Solo cuatro países concentraron aproximadamente seis de cada diez vuelos internacionales de CBC, el Reino Unido, España, Alemania e Italia. Los mismos países encabezaron

el ranking de llegadas en 2010 y todos ellos, salvo Alemania, han recibido más vuelos de este tipo que hace un año.

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

Año 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

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 el Reino Unido supusieron el 21,4% del tráfico europeo. Sus principales destinos fueron España, Irlanda y Francia.*

Un 21,4% de los vuelos internacionales de CBC en Europa tuvieron como origen el Reino Unido y en términos de evolución crecieron un 2,2% respecto a 2010. Los principales destinos de estos desplazamientos fueron España e Irlanda, que en conjunto recibieron el 41,9% del total. Portugal apareció entre los seis primeros destinos del Reino Unido, sustituyendo el lugar que en 2010 ocupaba Polonia.

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

Año 2011

Reino Unido	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	27,8	18,0
Irlanda	14,1	9,0
Francia	8,5	9,1
Alemania	8,3	11,7
Italia	7,4	7,2
Portugal	4,7	3,7
Resto países	29,1	41,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

## Alemania

*Los vuelos internacionales operados por CBC desde Alemania representaron el 11,7% del total. Los principales países de destino de este mercado fueron España, el Reino Unido e Italia.*

Desde Alemania se efectuaron el 11,7% de los vuelos internacionales de CBC del año, el volumen de vuelos cayó un 1,8% respecto a 2010. Entre los principales países de destino de Alemania se encontraron algunos fronterizos, como Austria y Suiza y otros mediterráneos como Italia, España y Grecia. La caída de vuelos desde este país se debieron principalmente a los descensos del Reino Unido, Italia y Austria. España incrementó su cuota de mercado en dos puntos porcentuales respecto a 2010.

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

Año 2011

Alemania	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	24,3	11,8
Reino Unido	15,8	11,0
Italia	13,4	10,4
Austria	9,6	7,2
Suiza	5,8	7,6
Grecia	4,4	2,6
Resto países	26,6	49,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

### Italia

*Los vuelos internacionales de CBC desde Italia representaron el 9,4% del total. Los principales países de destino de este mercado fueron España, el Reino Unido y Alemania.*

Los vuelos internacionales de CBC con origen Italia supusieron este año el 9,4% del total. Respecto al año anterior la cifra de vuelos aumentó un 3,6%. Desde el punto de vista de los países de destino, el ranking lo encabezaron los mismos que en 2010, si bien, Reino Unido se colocó por delante de Alemania y Bélgica de Rumanía.

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

Año 2011

Italia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	20,7	13,9
Reino Unido	17,2	12,5
Alemania	17,2	19,6
Francia	10,4	13,6
Bélgica	4,4	4,3
Rumanía	4,0	3,3
Resto países	26,1	32,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

## Francia

*Los vuelos de CBC desde Francia supusieron el 6,2% del total europeo. Reino Unido, Italia y España fueron sus principales destinos.*

Los vuelos internacionales operados con alguna CBC desde Francia supusieron en 2011 el 6,2% del total europeo. Respecto a 2010 la cifra de estos vuelos aumentó un 8,1%. El Reino Unido se mantuvo como el principal destino, seguido de España que incrementó su peso y dejó a Italia en tercer lugar del ranking. Portugal hizo aparición entre los destinos más demandados desde Francia.

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

Año 2011

Francia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	29,7	15,2
España	16,5	13,8
Italia	16,0	13,2
Suiza	6,2	5,1
Irlanda	4,7	1,9
Portugal	4,4	4,5
Resto países	22,5	46,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

## Países Bajos

*Holanda, origen del 3,2% de los vuelos internacionales de CBC, dirigió su actividad principalmente a España y al Reino Unido.*

Un 3,2% de los vuelos internacionales de CBC partieron de Países Bajos, en términos de evolución estos vuelos registraron un destacable crecimiento interanual del 14,9%. España fue uno de los países más beneficiados de este incremento y pasó a ocupar el primer puesto de los principales destinos de Países Bajos, por delante del Reino Unido.

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

Año 2011

<b>Holanda</b>	<b>CBC</b>	<b>Total compañías</b>
<b>Países de destino</b>	<b>% Vuelos</b>	<b>% Vuelos</b>
España	26,9	9,7
Reino Unido	26,0	24,8
Italia	11,2	7,7
Irlanda	6,7	1,6
Portugal	4,1	2,1
Francia	4,0	7,7
Resto países	21,1	46,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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 internacionales 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 117.000 encuestas anuales en las fronteras, 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 2011 Egatur realizó aproximadamente 84 mil encuestas a turistas internacionales llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 43 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 internacionales 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 2011, compuesto por un total de veintinueve 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 compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2011 fueron: *Dinamarca*: Cimber, *Francia*: Transavia.com France, *Irlanda*: Ryanair, Aer Lingus, *Italia*: Volare Airlines, Meridiana Spa, *Países Bajos*: Transavia, *Reino Unido*: EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly, *Alemania*: Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, TuiFly, *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*: Jet4You, 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)

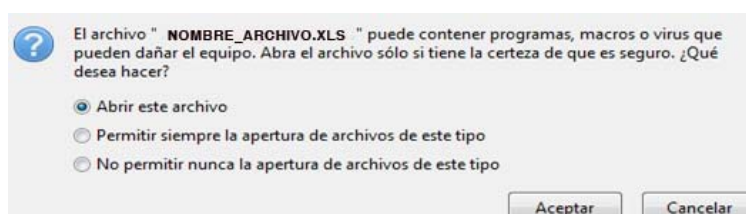
- Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Porcentajes verticales y horizontales.
- Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía 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 europeos llegados a España por vía aérea sin paquete turístico según tipo de compañía utilizada y 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](http://www.iet.tourspain.es).

INSTITUTO DE  
ESTUDIOS  
TURÍSTICOS

[www.iet.tourspain.es](http://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 2011

Informe de  
**Turismo, tráfico aéreo y  
compañías de bajo coste  
en el año 2011**