

Instituto de Turismo de España

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE

Informe anual 2012

Turismo, tráfico aéreo y compañías aéreas de bajo coste en el año 2012



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



INSTITUTO DE
TURISMO DE ESPAÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONOCIMIENTO Y
ESTUDIOS TURÍSTICOS



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
S.G. DE CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOS

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

NIPO: 072-13-004-7

Impresión: Gabinete de Reprografía

Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito de la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos

ÍNDICE

Página

Informe ejecutivo	5
Presentación	11
1. Datos básicos.....	14
2. Origen de los flujos aéreos de España	20
2.1 Países.....	20
2.2 Aeropuertos	24
3. Destino de los flujos aéreos de España.....	26
3.1 Comunidades autónomas.....	26
3.2 Aeropuertos	34
4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	36
4.1. Perfil sociodemográfico.....	37
4.2. Comportamiento viajero	42
4.2.1 Organización del viaje	43
4.2.2 Motivo del viaje	47
4.2.3 Tipo de alojamiento	48
4.2.4 Composición del grupo	50
4.2.5 Actividades y valoración del viaje	51
5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea ⁰	53
6. Tráfico aéreo en el entorno europeo	61
7. Fuentes y notas metodológicas	67
8. Glosario de términos.....	71
9. Anexo de tablas	75
9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena.....	75
9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).....	76
9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG.....	76

Informe ejecutivo

Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2012 fue de 63,1 millones. Las compañías aéreas de bajo coste (CBC) fueron responsables del 58% (36,9 millones).
- ✓ En 2012 se redujeron las llegadas un -0,6%, respecto a un 2011 récord en volumen de pasajeros y con el mayor crecimiento interanual de la serie (10,4%). Las CBC transportaron un 1,3% más de pasajeros internacionales y las compañías tradicionales redujeron la cifra un -3,2%.
- ✓ El periodo de mayor actividad y crecimiento del volumen de pasajeros fue el tercer trimestre.
- ✓ El grado de ocupación de los vuelos de CBC fue del 82%, por encima del de los últimos años. Los vuelos de las compañías aéreas tradicionales registraron una ocupación media del 75%.

Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ La dependencia del Reino Unido y Alemania va reduciéndose cada año y otros países, como Francia, incrementan su cuota de mercado en las llegadas de CBC.
- ✓ El volumen de llegadas de CBC desde el Reino Unido fue similar al de 2011. Las llegadas a Cataluña aumentaron un 21,1%, después de años de caídas.
- ✓ Los pasajeros que volaron en compañías tradicionales desde el Reino Unido se redujeron un -2,7%.

- ✓ A penas hubo variación en el volumen de llegadas de CBC desde Alemania. Baleares, el principal destino experimentó un ligero avance del 0,5%.
- ✓ Las compañías tradicionales transportaron desde Alemania un -0,7% menos pasajeros que en 2011. La principal caída (-11,1%) se produjo en la Comunidad de Madrid.

Destino de los flujos aéreos de España

- ✓ De las principales comunidades autónomas de destino de los pasajeros de CBC, solo Cataluña y Baleares mejoraron las cifras de 2011 (5,7% y 3,1%, respectivamente).
- ✓ Baleares recibió un 4% más de llegadas internacionales de CBC que hace un año. Sus principales mercados, Alemania y el Reino Unido contribuyeron con sendos crecimientos. Las compañías tradicionales mantuvieron la cifra de llegadas de 2011.
- ✓ En Cataluña el volumen de pasajeros internacionales de CBC registró un crecimiento interanual del 15%. Sus dos principales mercados, Reino Unido e Italia, crecieron respectivamente un 21,1% y un 2,5%. Por su parte, las compañías tradicionales redujeron su actividad un -6,3%.
- ✓ Canarias, después de un destacable crecimiento en 2011 (37,2%), en 2012 recibió un -2,5% menos llegadas internacionales de CBC. La cifra de pasajeros internacionales en compañías tradicionales se redujo un -1,5%.
- ✓ Andalucía recibió un -3,5% menos pasajeros de CBC. Las compañías tradicionales, por el contrario, efectuaron un 7,6% más de llegadas que hace un año.

- ✓ Las llegadas de CBC a la Comunidad Valenciana descendieron un -6,1%, después de dos años de avances próximos al 9%. Por segundo año consecutivo es destacable el aumento de los pasajeros en compañías tradicionales (13,6%).
- ✓ Las CBC transportaron un -8,1% menos pasajeros internacionales a la Comunidad de Madrid. Las compañías tradicionales también experimentaron una caída (-4,9%).

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

Perfil socio-demográfico

- ✓ Los mayores de 64 años y los jóvenes de entre 15 y 24 años fueron los turistas que más viajaron en CBC en 2012. Los primeros van ganando importancia con los años.
- ✓ Un año más la demanda de CBC fue inversamente proporcional al nivel de estudios. El 71,6% de los turistas con estudios primarios o inferiores volaron en CBC frente al 57,5% de los que tenían estudios superiores.
- ✓ Los parados y los jubilados fueron, entre todas las situaciones profesionales posibles, los que más viajaron en CBC. En los últimos años la demanda de estas compañías ha crecido especialmente entre los turistas del primer colectivo.
- ✓ El 23,4% de los turistas de CBC tenían renta media-alta frente al 29,2% de los de compañías tradicionales.
- ✓ La fidelidad del turista se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. En 2012 el 82,6% de los turistas de CBC y el 71,9% de los de compañías tradicionales habían estado en España con anterioridad.

Comportamiento viajero

- ✓ Continúa aumentando el uso de Internet entre los turistas de compañías tradicionales, si bien, la planificación del viaje por este medio continua estando más extendida entre los que viajan en CBC (79,8%).
- ✓ El porcentaje de turistas que vuelan en CBC y contratan paquete turístico continúa aumentando, en 2012 el 31,7% del total.
- ✓ El porcentaje de turistas que reservan transporte y/o alojamiento a través de las agencias de viajes ha crecido entre los que viajaron en CBC y ha disminuido entre los de compañías tradicionales.
- ✓ Al igual que en años anteriores, los turistas que viajaron por ocio fueron los que demandaron en mayor medida las CBC (64,2%). Los turistas que viajaron por trabajo eligieron mayoritariamente las compañías tradicionales (63,6%).
- ✓ El 57,7% de los turistas alojados en hoteles voló en alguna CBC, un porcentaje superior al de otros años.
- ✓ La mayor demanda de las CBC la generaron los turistas que viajaron en pareja (64,9%) y los que llegaron con su familia (62,8%).
- ✓ Un año más las actividades culturales fueron las más practicadas por los turistas de CBC y de compañías tradicionales.
- ✓ La satisfacción media de los turistas, independientemente de la compañía aérea con la que viajaron, fue de 8,5, similar a la de 2011.

Gasto turístico

- ✓ El análisis detallado del gasto en el informe se realiza sobre los turistas que no contrataron paquete turístico. Según esto, el gasto efectuado por los turistas que volaron en CBC alcanzó los 17 mil millones, un 16,9% más que hace un año y el de los de compañías tradicionales fue de 14 mil millones, una cifra similar a la del año anterior.
- ✓ El gasto de los turistas de CBC que viajaron por ocio y recreo, aumentó en 2012 un 18,6%.
- ✓ El porcentaje de gasto destinado al transporte, independientemente de la compañía aérea utilizada, aumentó en 2012, aproximadamente un punto y medio porcentual.
- ✓ El gasto medio por turista europeo de CBC que no contrató paquete turístico, fue de 849,3€, una cifra un 5,2% superior a la de 2011. El mismo turista de compañías tradicionales gastó de media 1.059,7€, un 4,6% más que hace un año.
- ✓ Al igual que otros años, el mayor gasto medio por turista se destinó a los viajes de estudios. Este gasto fue inferior al de hace un año para los turistas de CBC (-11,5%) y aumentó para los turistas de compañías tradicionales (13%).
- ✓ Los turistas europeos de CBC que no habían contratado paquete turístico, gastaron al día de media 94,7€ frente a los 117,4€ de los de compañías tradicionales. Estos desembolsos medios fueron superiores a los de 2011.
- ✓ El gasto medio diario en los viajes de trabajo ha aumentado entre los turistas europeos de CBC (aproximadamente quince euros) y se ha reducido en torno a tres euros entre los de compañías tradicionales.

- ✓ El gasto medio diario que los turistas han destinado al transporte, independientemente de la compañía aérea, ha aumentado en 2012.

Tráfico aéreo en el entorno europeo

- ✓ A lo largo de 2012 el tránsito aéreo europeo alcanzó los 6,6 millones de vuelos, una cifra similar a la de hace un año. El 62,2% de los vuelos fueron internacionales, un 2% más que en 2011, y el resto vuelos internos operados dentro de cada país, un -2,8% menos.
- ✓ El Reino Unido, España, Alemania e Italia fueron los principales destinos de los vuelos internacionales de CBC. Todos ellos, salvo Alemania, experimentaron crecimientos interanuales.
- ✓ Desde el punto de vista de los mercados emisores, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia e Irlanda encabezaron el ranking de vuelos internacionales. De ellos solo Alemania emitió menos vuelos que en 2011 (-3,9%).
- ✓ España se mantuvo como principal destino del Reino Unido, de Alemania e Italia y el segundo destino de Francia e Irlanda, por detrás del Reino Unido.

Presentación

El tráfico aéreo internacional en España ha mostrado una evolución muy favorable a lo largo de los últimos años. Tanto el volumen de vuelos como el de pasajeros internacionales han experimentado crecimientos continuados, salvo en 2009, año en el que se redujo como consecuencia de la situación económica internacional. A lo largo de 2012 el flujo de llegadas alcanzó los 63,1 millones lo que supuso una ligera retracción del -0,6% respecto a 2011. El 58% de estas llegadas fueron efectuadas por alguna compañía aérea de bajo coste (CBC).

La importancia de la actividad internacional de las CBC en España no ha dejado de crecer en los últimos años. Por ello, unido a la intención de dar continuidad al trabajo iniciado por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2004, actualmente la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, 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 2012, 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 2012, 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, 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.

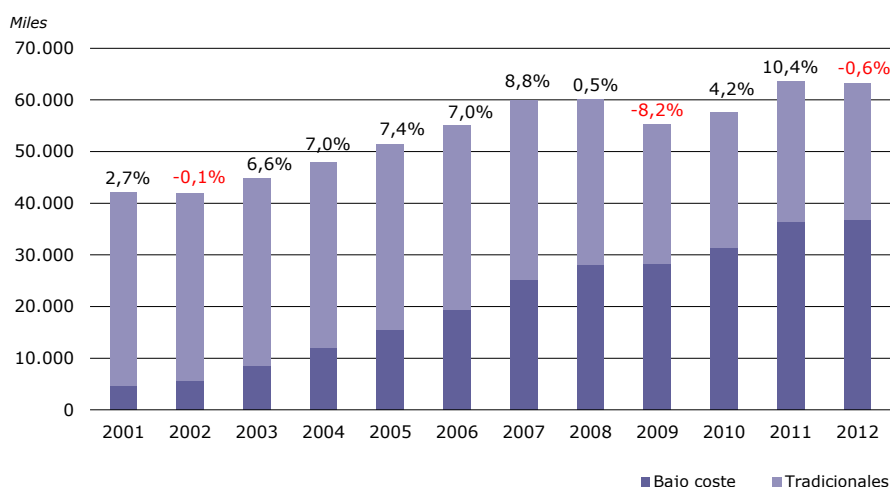
1. Datos básicos

En 2012 llegaron a los aeropuertos españoles 63,1 millones de pasajeros internacionales, una cifra ligeramente inferior a la de 2011.

En 2012 los aeropuertos españoles han recibido 63,1 millones de pasajeros internacionales, una cifra ligeramente inferior (-0,6%) a la de 2011. Este dato debe observarse con cierta perspectiva, ya que 2011 fue el año de mayor crecimiento de llegadas internacionales (10,4%), de la serie analizada. Un porcentaje que revelaba la recuperación de la actividad aérea, después del impacto que tuvieron las cenizas volcánicas en 2010 y que incluía el aumento de las llegadas por el trasvase de pasajeros debido a la primavera árabe.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea

Absolutos y % variación. Años 2001-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Desde el punto de vista del tipo de compañía aérea, se suele distinguir entre bajo coste (CBC)¹ y compañías aéreas

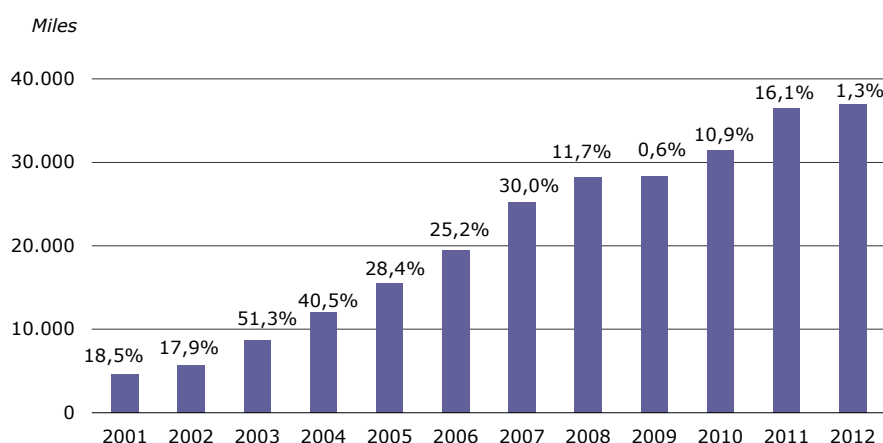
¹ En 2012 se han considerado 30 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en 2012 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia Holland (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Travel Service (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling, Iberia Express, Volotea (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).

tradicionales. La diferenciación en el modelo de negocio, que parecía tan clara hace unos años, ha ido difuminándose y cada vez resulta más difícil marcar la frontera entre uno y otro tipo de compañía. Como indican algunos expertos las CBC están intentando aproximarse a las compañías tradicionales en las características del producto que comercializan y, paralelamente, estas últimas se asimilan a las CBC por los precios que ofrecen cada vez con más frecuencia.

El volumen de llegadas internacionales efectuadas por las CBC en 2012 fue de 36,9 millones, un 1,3% más que el año anterior. Como se observa en el gráfico el crecimiento de la actividad de estas compañías se ha mantenido en el tiempo, con tasas más o menos elevadas, pero siempre positivas. La importancia de este tipo de compañías en el total de las llegadas ha ido aumentando con los años hasta alcanzar en 2012 el 58% del total, si bien, el ritmo de crecimiento de la cuota de mercado se ha ralentizado.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC

Absolutos y % variación. Años 2001-2012



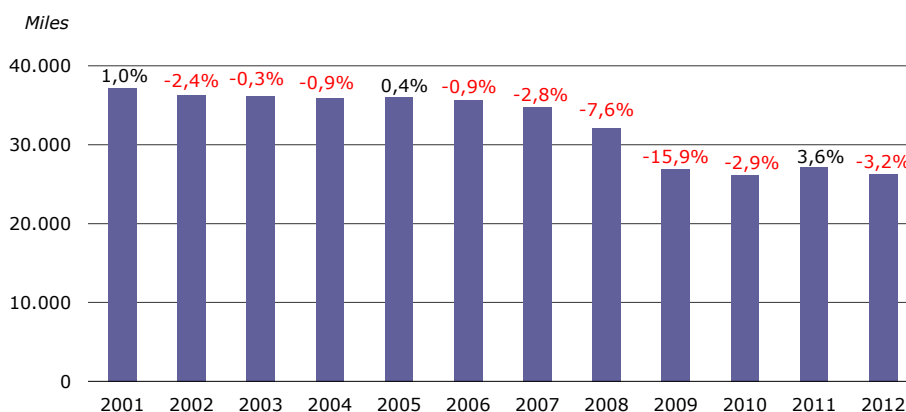
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El volumen de pasajeros transportado por las compañías aéreas tradicionales descendió un 3,2%.

Este año 26,2 millones de pasajeros internacionales volaron en compañías tradicionales a los aeropuertos españoles, el 42% del total. La evolución de estas compañías muestra retrocesos interanuales generalizados.

Pasajeros internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales

Absolutos y % variación. Años 2001-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El mercado español se caracteriza por la existencia de muy pocas compañías con un volumen de vuelos elevado. En 2012, solo el 14% de las CBC efectuaron más de 15.000 vuelos. Sin embargo, esas compañías fueron las que transportaron a algo más de la mitad de los pasajeros internacionales del periodo.

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

Años 2008-2012

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
≤ 1.000	44,4%	42,9%	34,5%	34,5%	41,4%
1.001 - 5.000	25,9%	28,6%	37,9%	24,1%	24,1%
5.001 - 10.000	7,4%	10,7%	10,3%	24,1%	17,2%
10.001 - 15.000	7,4%	3,6%	3,4%	3,4%	3,4%
15.001 - 30.000	7,4%	7,1%	6,9%	6,9%	6,9%
≥ 30.001	7,4%	7,1%	6,9%	6,9%	6,9%

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 2008-2012

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
≤ 1.000	2,2%	1,9%	1,6%	1,5%	1,9%
1.001 - 5.000	9,3%	11,1%	13,6%	6,6%	9,1%
5.001 - 10.000	7,1%	11,9%	10,1%	22,1%	17,4%
10.001 - 15.000	14,1%	8,1%	6,6%	5,9%	5,8%
15.001 - 30.000	25,0%	22,4%	20,9%	17,1%	20,0%
≥ 30.001	42,2%	44,6%	47,2%	46,8%	45,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Ryanair, Easyjet y Air Berlin transportaron, conjuntamente, el 56,8% de los pasajeros internacionales.

La actividad de las CBC muestra un claro protagonismo de tres compañías: Ryanair, Easyjet y Air Berlin. Esta característica ha sido una constante en el tiempo, estas compañías han transportado, año tras año, aproximadamente seis de cada diez pasajeros internacionales de CBC.

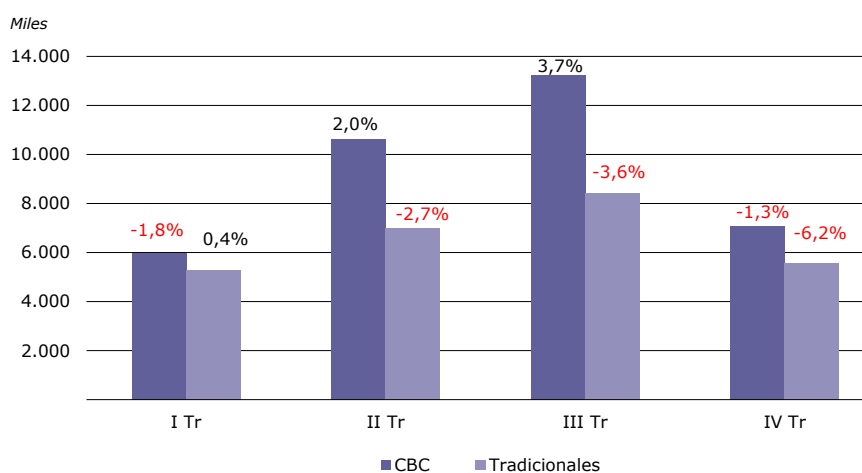
Este año Ryanair redujo la cifra de vuelos y pasajeros internacionales en España respecto a 2011. En el caso de Easyjet, el número de vuelos se redujo, pero se produjo un incremento del volumen de pasajeros. Por su parte, Air Berlin registró un avance positivo, paralelo en vuelos y en pasajeros.

El mayor crecimiento de la actividad aérea se produjo en el tercer trimestre del año.

Desde el punto de vista de la distribución de pasajeros a lo largo del año, fue en el tercer trimestre cuando más llegadas recibieron los aeropuertos españoles, coincidiendo con el periodo de mayor tradición turística. Un 36% de los pasajeros internacionales de las CBC y un 32% de las tradicionales llegaron en esos meses. También fue en ese momento cuando más crecieron las CBC respecto al año anterior (3,7%).

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

Absolutos y % variación. Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El número de vuelos de CBC se redujo ligeramente en 2012.

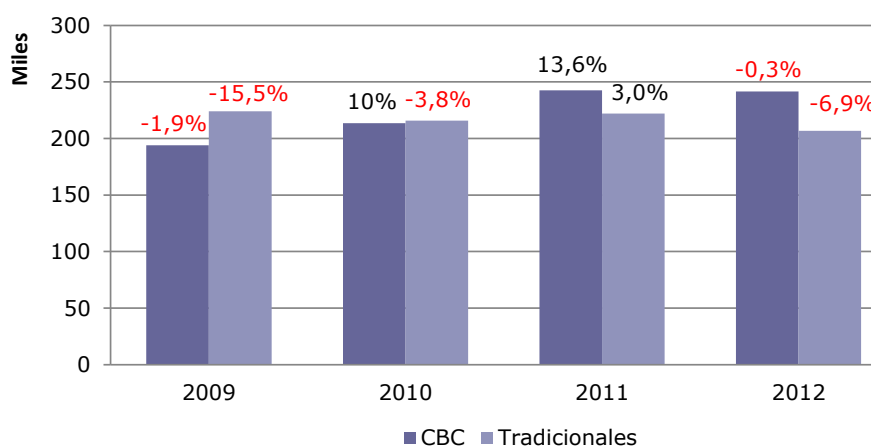
El total de vuelos internacionales llegados a España en 2012 ascendió a 448 mil, un -3,5% menos que en 2011. De estos vuelos el 53,9% correspondieron a CBC, una proporción inferior a la que se da en los pasajeros (58%). El descenso

del número de vuelos se ha producido tanto en las compañías tradicionales (-6,9%) como en las CBC (-0,3%). Sin embargo, como se ha visto anteriormente, mientras que las tradicionales transportaron menos pasajeros (-3,2%), las CBC los incrementaron respecto al año anterior (1,3%).

Menos vuelos, y presumiblemente menor capacidad aérea, y más pasajeros se traduce en un incremento del grado de ocupación medio de cada vuelo. Así, las CBC registraron de media una ocupación del 82%, por encima de la registrada en los últimos años. Las compañías tradicionales con un grado de ocupación mucho menor (75%), también superaron el resultado de los últimos años, ya que la caída de los vuelos fue superior a la del volumen de pasajeros.

Vuelos internacionales llegados a España según tipo de compañía aérea

Absolutos y % variación. Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

2. Origen de los flujos aéreos de España

2.1 Países

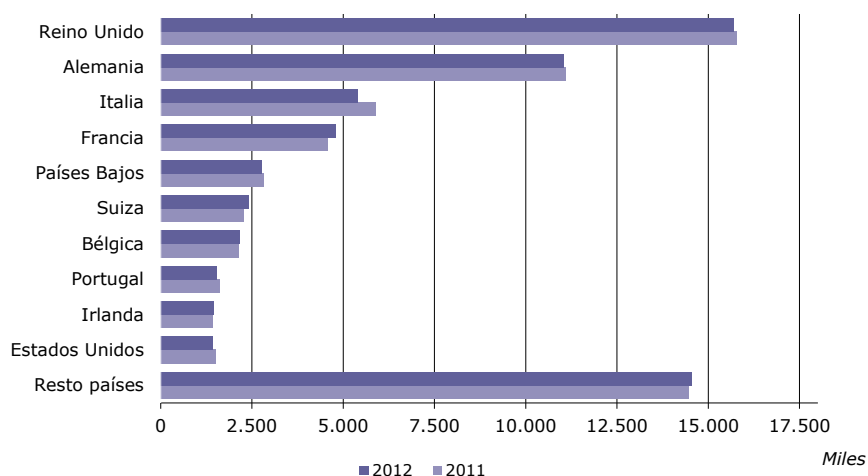
La emisión pasajeros del Reino Unido y Alemania supuso el 42,3% del total, un porcentaje similar al de 2011.

El tráfico aéreo en los aeropuertos españoles es dependiente de muy pocos mercados internacionales. De los 63,1 millones de pasajeros recibidos en 2012, uno de cada cuatro procedían de Reino Unido, le siguió Alemania, que fue el origen de aproximadamente el 18% de las llegadas. El resto de países aportaron un volumen de llegadas muy inferior. No obstante, en los últimos años se viene observando un mayor reparto de los pasajeros por países y una menor concentración en Reino Unido y Alemania.

En términos de evolución los principales países de origen emitieron menos pasajeros que en 2011. Solo algunos como Francia, Suiza y Bélgica mostraron una mayor actividad que el año anterior, un 4,7%, 6,4% y 1,2%, respectivamente.

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

Años 2011 y 2012

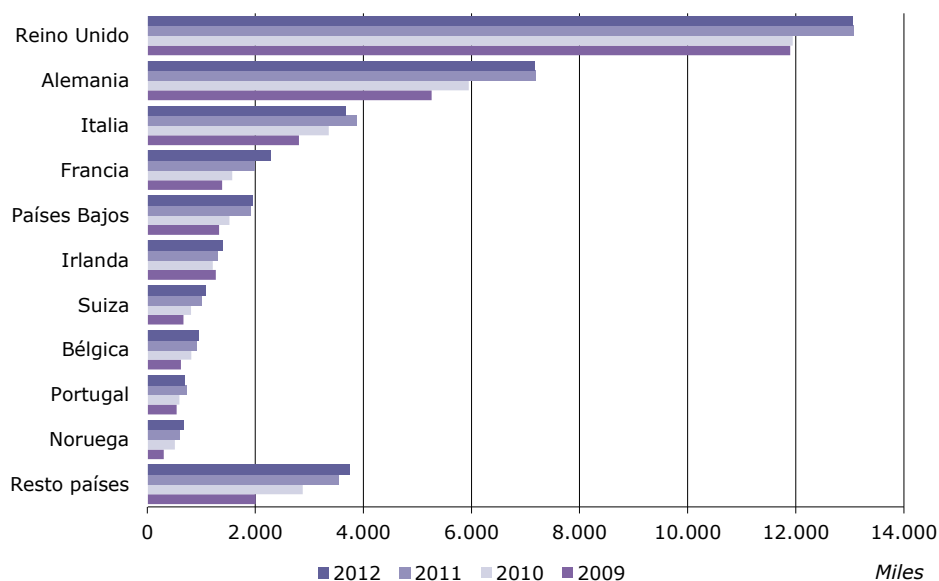


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

En el caso de las CBC, la concentración de los pasajeros en pocos mercados es incluso más acentuada que a nivel general. Reino Unido y Alemania se mantienen como los mayores emisores, pero en este caso, Reino Unido concentra el 35,4% de los pasajeros y Alemania el 19,4%.

Estos dos países prácticamente mantuvieron la cifra de llegadas de 2011 y el resto de mercados principales para España aumentaron los pasajeros, salvo Italia y Portugal, que tuvieron descensos de entorno al -5%.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC según país de origen Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Reino Unido

En 2012 Reino Unido emitió 15,7 millones de pasajeros a los aeropuertos españoles, esta cifra supone un ligero retroceso del -0,6% respecto al año anterior.

El volumen de pasajeros de CBC desde Reino Unido se mantuvo estable.

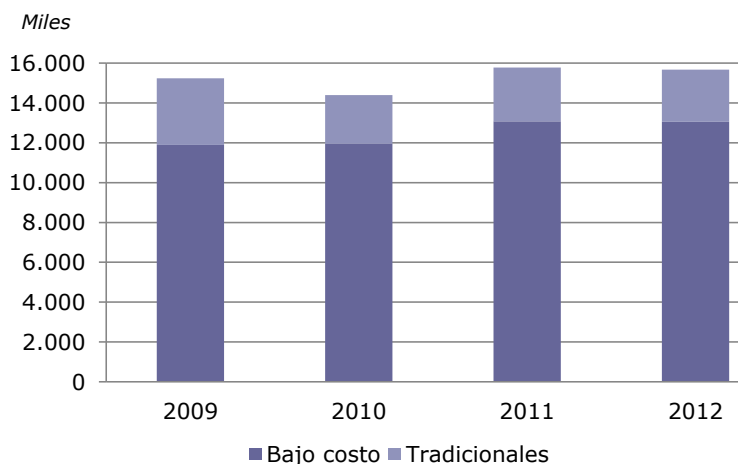
Dentro de estas llegadas el 83,3% correspondieron a las CBC, un porcentaje muy elevado que no ha dejado de crecer en los últimos años. Respecto a 2011, el volumen de pasajeros se mantuvo estable.

No ha habido un comportamiento homogéneo, en términos de evolución, en los principales destinos de este país. Mientras que Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibieron menos pasajeros que hace un año, Baleares y Cataluña incrementaron la cifra de 2012. Fue especialmente destacable el avance de Cataluña, por registrar un 21,1% más de pasajeros de CBC y porque este resultado se ha producido después de años de caídas en el volumen de llegadas. Lo contrario le ocurrió al archipiélago canario, que después de crecimientos continuados, de dos dígitos, en 2012 perdió un -0,8% de los pasajeros de CBC.

Las compañías aéreas tradicionales desde Reino Unido transportaron un -2,7% menos de pasajeros. Después del importante crecimiento de 2011 (10,8%), estas compañías vuelven a registrar pérdidas, si bien, la de 2012 es muy inferior a la de años anteriores. La comunidad autónoma con una mayor reducción de pasajeros fue Canarias, con aproximadamente 93 mil menos.

Pasajeros internacionales llegados a España desde el Reino Unido, según tipo de compañía aérea

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Alemania

Apenas hubo variación en el número de llegadas de CBC desde Alemania.

Desde Alemania llegaron 11 millones de pasajeros a los aeropuertos españoles, una cifra similar a la de 2011.

El 65% de los pasajeros volaron en alguna CBC, dato que confirma el mayor protagonismo que han ido adquiriendo estas compañías en los últimos años (en 2009 representaban el 51% del total). Apenas hubo variación en el volumen de llegadas respecto a 2011.

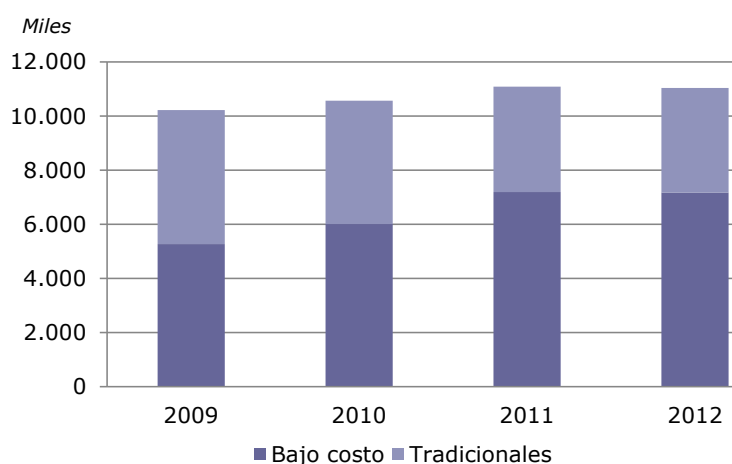
La principal comunidad autónoma de destino de los pasajeros de CBC desde Alemania continuó siendo Baleares, que desde hace años recibe aproximadamente el 48% de las llegadas, y que este año registró un ligero crecimiento del 0,5%. Le siguieron Canarias con una caída del -6,9% y Cataluña, cuyo crecimiento (25,2%) fue reseñable.

Las compañías aéreas tradicionales redujeron un -0,7% el volumen de llegadas. La mayor caída se produjo en la

Comunidad de Madrid (-11,1%) que era el principal destino de este colectivo.

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

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

2.2 Aeropuertos

De los principales aeropuertos de origen, solo Manchester emitió más pasajeros que hace un año.

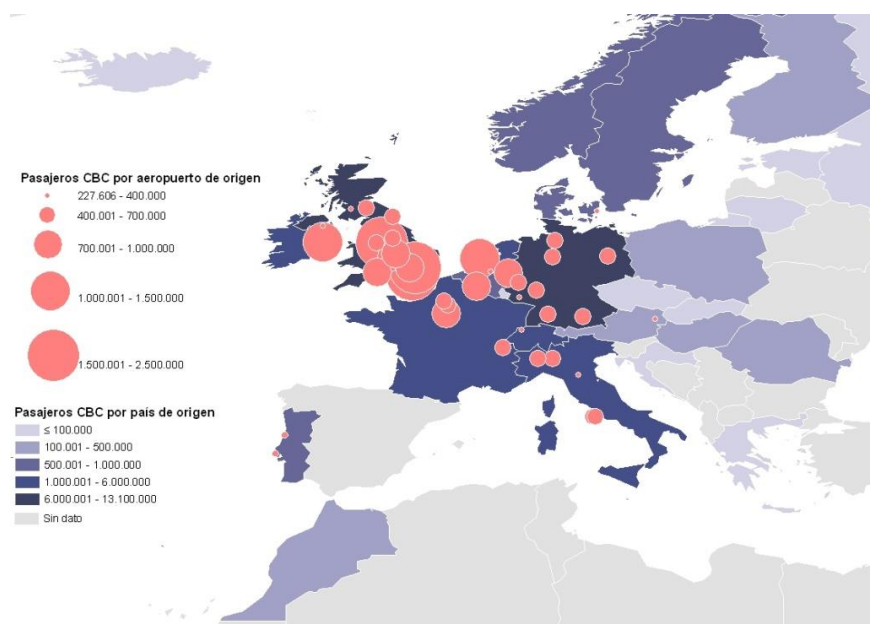
La mitad de los pasajeros internacionales llegados a España en 2012 procedían de 25 aeropuertos. De ellos los de mayor actividad fueron los británicos, desde donde volaron dos de cada diez pasajeros. No se observan cambios importantes en el ranking general de los principales aeropuertos de origen, Gatwick, Amsterdam Schipol, Manchester y París Charles de Gaulle encabezaron la lista. Solo Manchester emitió más pasajeros que en 2011 (4,2%), los otros tres tuvieron menos actividad, un -3,3% Gatwick, un -2,5% Amsterdam Schipol y un -1,9% París Charles de Gaulle.

Por tipo de compañía aérea, las CBC registraron su mayor actividad desde Gatwick, Manchester y Stansted, un 15,5% de los pasajeros procedían de estos tres aeropuertos. Manchester fue origen de un 7,9% más de pasajeros hacia

España, mientras que los otros dos aeropuertos redujeron las cifras de 2011 aproximadamente un -4%.

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

Absolutos y % variación. Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

3. Destino de los flujos aéreos de España

3.1 Comunidades autónomas

Baleares y Cataluña recibieron más pasajeros que en 2011.

La importancia de las comunidades autónomas, según volumen de pasajeros internacionales, se han mantenido muy estable a lo largo del tiempo. Así, un año más las comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Valencia han sido las más demandadas por estos pasajeros. En conjunto agrupan prácticamente el 100% de las llegadas.

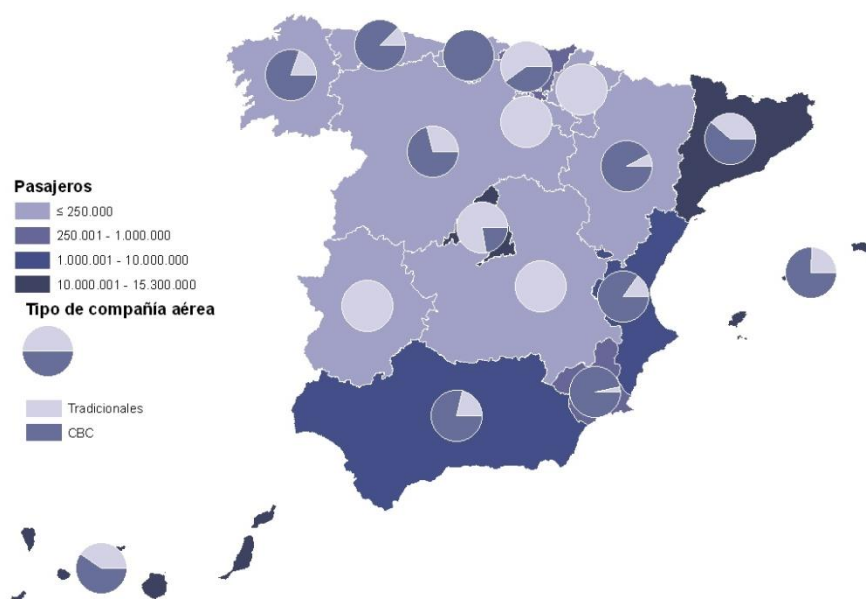
En términos de evolución, estas comunidades autónomas recibieron menos pasajeros que hace un año, salvo Cataluña y Baleares que incrementaron las cifras de 2011.

Estos mismos destinos fueron los más demandados por los pasajeros de las compañías aéreas tradicionales y por las CBC, en ambos casos con un alto grado de concentración.

Las CBC transportaron más pasajeros que el año anterior a Cataluña (5,7%) y Baleares (3,1%) y redujeron el volumen en las otras comunidades autónomas. Por su parte, las compañías aéreas tradicionales solo emitieron más pasajeros a Andalucía (7,6%) y a la Comunidad Valenciana (13,6%).

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

Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad de Madrid

Las CBC transportaron un -8,2% menos de pasajeros que hace un año a la C. de Madrid.

En 2012 la Comunidad autónoma de Madrid recibió 15,3 millones de pasajeros internacionales, un -5,7% menos que en 2011.

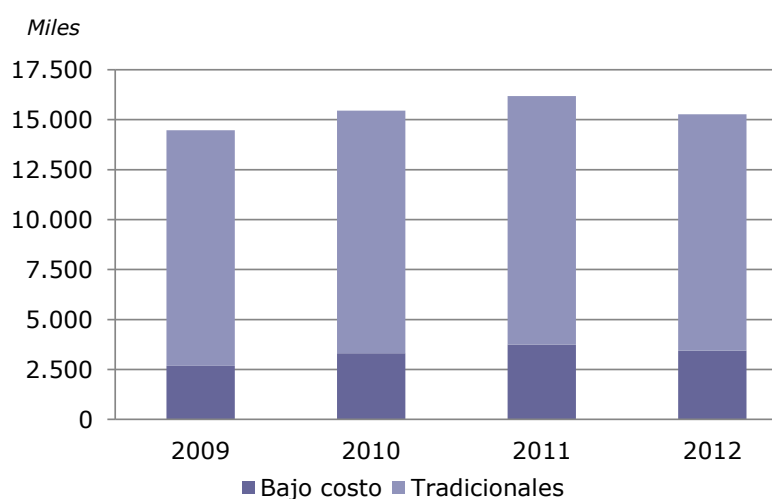
El 22,5% de las llegadas fueron efectuadas por las CBC, estas compañías experimentaron una caída interanual del -8,1%, después de años consecutivos con importantes crecimientos. Los principales países de origen de los pasajeros de CBC fueron un año más Italia, Reino Unido y Francia. En los tres casos las cifras de evolución fueron negativas, un -10,5% Italia, un -8,5% Reino Unido y un -5,1% Francia.

Las compañías tradicionales tienen más relevancia en esta comunidad autónoma (77,5%), si bien, en 2012 también redujeron la cifra de pasajeros internacionales (-4,9%).

Para estas compañías, los principales emisores fueron Francia, Italia y Alemania, desde donde llegaron uno de cada cuatro pasajeros del periodo. Italia y Alemania redujeron las llegadas un -8,4% y un -11,1%, respectivamente y Francia mantuvo prácticamente la misma cifra del año anterior.

Pasajeros internacionales llegados a la Comunidad de Madrid según tipo de compañía aérea

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Cataluña

Las CBC incrementaron un 15% el número de llegadas internacionales a Cataluña.

Cataluña fue el destino de 13,5 millones de pasajeros internacionales, esta cifra supuso un crecimiento interanual del 5,7%, encadenando tres años consecutivos de variaciones positivas.

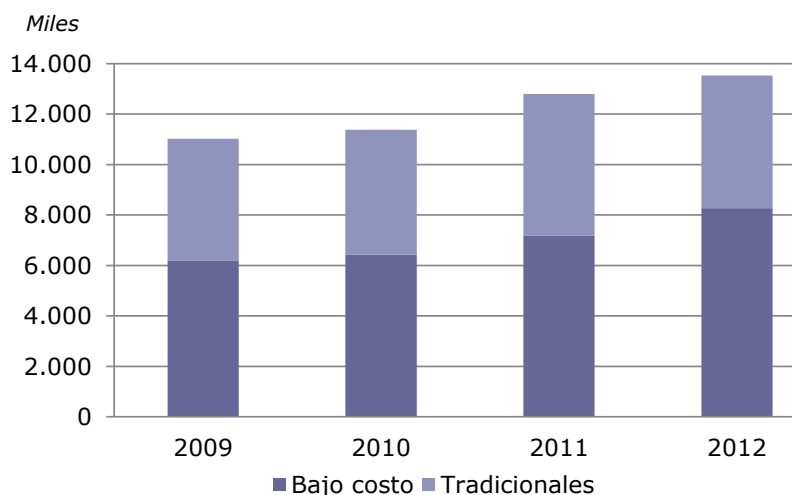
En Cataluña las CBC han ido incrementando su protagonismo, llegando en 2012 a efectuar el 61,3% de todas las llegadas internacionales. Estas compañías han tenido un año muy favorable, con un incremento del 15%, en línea con lo ocurrido el año anterior. Esta cifra refleja los buenos resultados de la mayoría de los principales

mercados. Los dos más importantes, Reino Unido e Italia, crecieron respectivamente un 21,1% y un 2,5%.

Las compañías tradicionales redujeron el número de llegadas un -6,3%. Los pasajeros de estas compañías volaron principalmente desde Alemania y Reino Unido, pero las llegadas desde ambos países cayeron, un -8,7% y un -2,5%, respectivamente.

Pasajeros internacionales llegados a Cataluña según tipo de compañía aérea

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Baleares

Las CBC transportaron un 4% más de llegadas internacionales a Baleares.

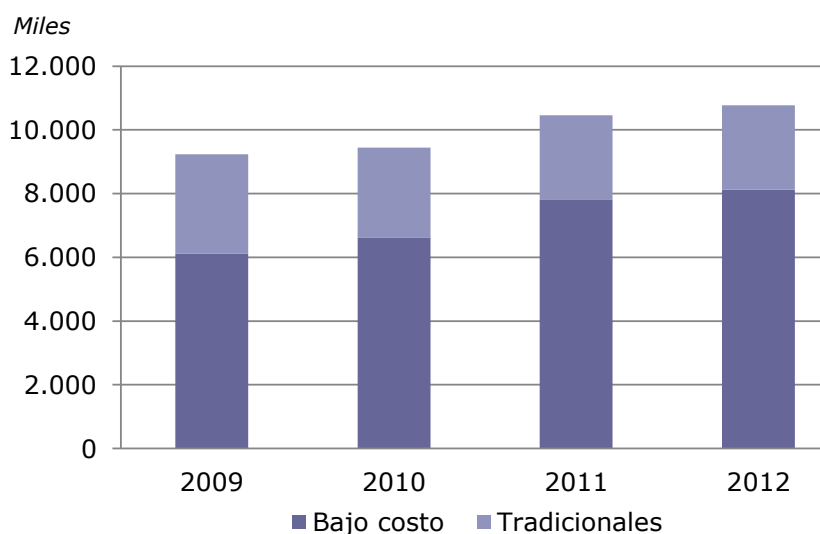
El volumen de pasajeros internacionales alcanzó en 2012 los 10,8 millones, un 3,1% más que hace un año.

Las CBC mantuvieron su importancia en el archipiélago al ser responsable del 75,8% de las llegadas internacionales. Este año las CBC transportaron un 4% más de pasajeros que en 2011. Si bien la cifra es positiva, es un dato inferior al de los años precedentes. Alemania y Reino Unido tienen una gran importancia para esta comunidad autónoma,

conjuntamente emitieron el 76,2% de las llegadas y ambos experimentaron crecimientos interanuales, del 0,5% y 2,1%, respectivamente. En general, el resto de países también mostraron una evolución positiva en este destino.

Las compañías tradicionales mantuvieron la cifra de llegadas de 2011. El principal mercado, Alemania, emitió un 7,9% más de pasajeros, si bien, algunos de los países con cierta importancia para estas compañías, como Reino Unido, Italia o Francia, redujeron las cifras del año anterior, un -3,7%, un -25,2% y un -15,4%, respectivamente.

Pasajeros internacionales llegados a Baleares según tipo de compañía aérea
Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Canarias

Esta comunidad autónoma fue destino de 10,1 millones de pasajeros internacionales, un -2,1% menos que en 2011. Esta caída sucede después del destacable crecimiento de 2011 (20,1%), en parte debido al efecto del trasvase de turistas por los acontecimientos de la Primavera Árabe.

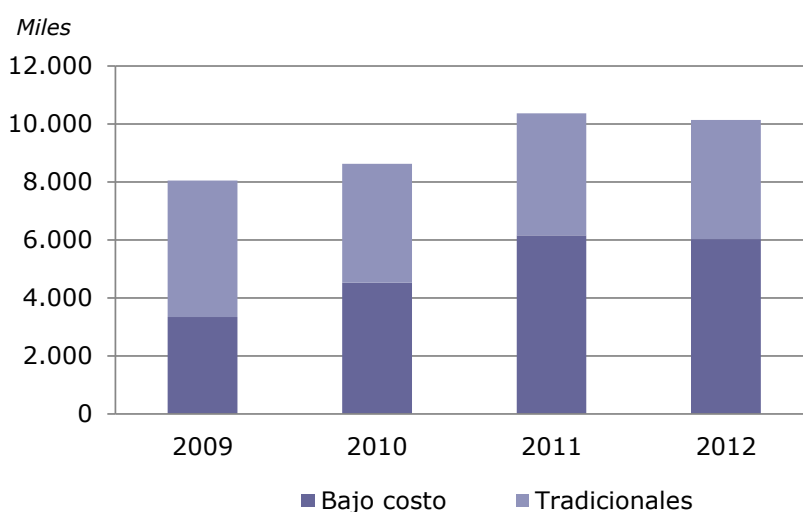
Las llegadas internacionales de CBC a Canarias se redujeron un -2,5%.

Las CBC tuvieron una gran importancia en Canarias, en 2012 efectuaron el 61,4% de las llegadas internacionales, un porcentaje similar al del año anterior y muy por encima del de años precedentes. Sin embargo, estas compañías experimentaron una reducción de la actividad del -2,5%. Ninguno de sus principales mercados registró avances positivos respecto a 2011. No obstante, hay que tener en cuenta que las caídas se producen en relación a unas cifras, las de 2011, que fueron record desde que se dispone de información.

Igualmente las compañías tradicionales transportaron a Canarias menos pasajeros internacionales, un -1,5%. A pesar del aumento de pasajeros desde Alemania (5,7%), su principal mercado, las caídas del resto de países han influido de manera determinante en el resultado final de estas compañías.

Pasajeros internacionales llegados a Canarias según tipo de compañía aérea

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Andalucía

Andalucía recibió 6,1 millones de pasajeros por vía aérea, un -1,4% menos que en 2011.

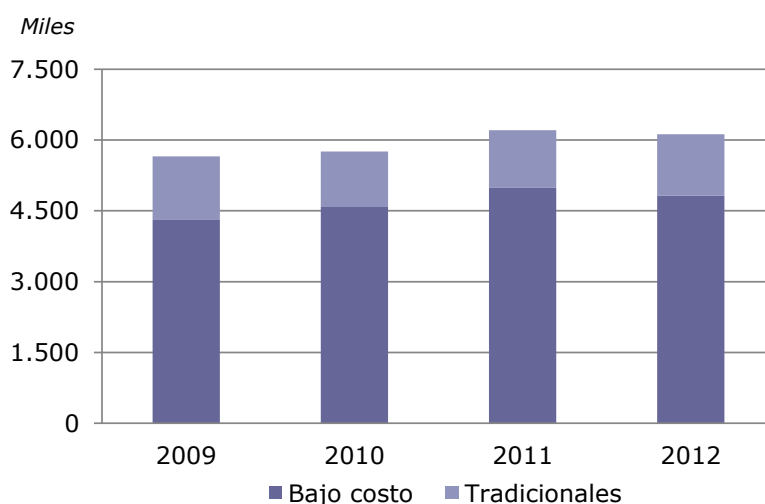
Andalucía recibió un -3,5% menos de llegadas internacionales de CBC.

Un año más el peso de las CBC ha crecido en esta comunidad autónoma, llegando a representar en 2012 cerca de ocho de cada diez llegadas internacionales. A pesar de ello, este año las CBC han sufrido una contracción del -3,5%. Reino Unido, emisor del 46% de los pasajeros ha disminuido la cifra del año pasado un -6,1% y Alemania, segundo mercado por volumen de pasajeros, un -13,8%.

Las compañías tradicionales, por el contrario, incrementaron su actividad en esta comunidad autónoma un 7,6%. Destacaron como principales países emisores, Francia, Bélgica y Reino Unido. Francia y Reino Unido incrementaron los pasajeros en torno al 11%, mientras que Bélgica los redujo un -9%.

Pasajeros internacionales llegados a Andalucía según tipo de compañía aérea

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 5,3 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un -3,6% menos que en 2011.

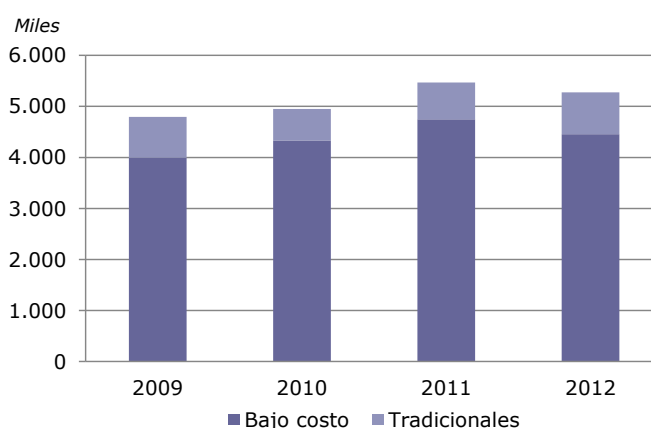
Las CBC transportaron un -6,1% la cifra de pasajeros internacionales a la Comunidad Valenciana.

El 84,7% de las llegadas internacionales en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana fueron efectuadas por CBC. Estas compañías han reducido el volumen de pasajeros un -6,1%, después de dos años de crecimientos cercanos al 9%. Este descenso se explica por los retrocesos experimentados por sus principales países emisores: Reino Unido, Italia y Alemania (un -7,2%, -11,1% y -12,7%, respectivamente).

Por segundo año consecutivo es destacable el avance de las compañías tradicionales. En 2012 incrementaron el volumen de pasajeros un 13,6%. Francia fue el mayor emisor, pero redujo la cifra de pasajeros un -7,1%, sin embargo, otros países como Bélgica o Alemania mejoraron las cifras de 2011.

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

Años 2009-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

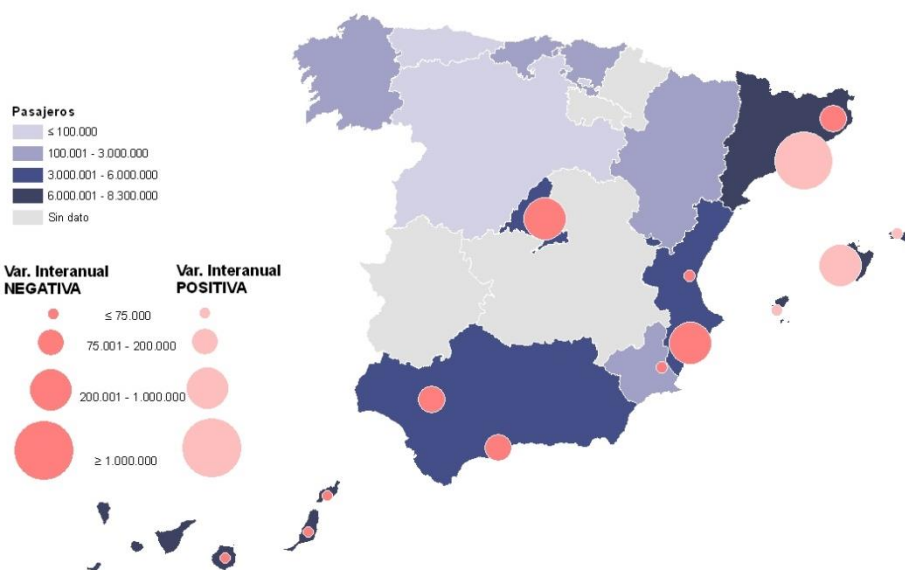
3.2 Aeropuertos

Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, los aeropuertos con mayor volumen de llegadas, tuvieron crecimientos interanuales.

Los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca fueron, un año más, los tres que mayor flujo aéreo internacional recibieron, conjuntamente el 56,3% de las llegadas. Barcelona recibió un 9,1% más de llegadas internacionales, Palma de Mallorca un 3,7% y Barajas un -5,7% menos. Del resto de aeropuertos, con cierta importancia en el volumen de llegadas, algunos como Málaga y Tenerife Sur mantuvieron las cifras de 2011, pero la gran mayoría recibieron menos pasajeros.

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

Absolutos y variación interanual. Año 2012



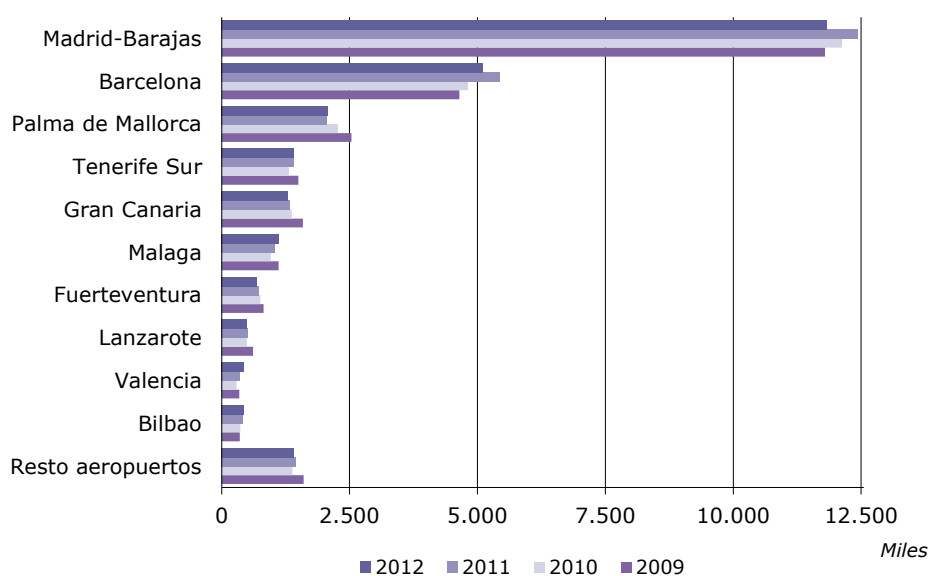
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga fueron los aeropuertos con mayor número de llegadas internacionales de CBC, seguidos de Madrid-Barajas, Alicante y Tenerife Sur. De ellos, Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife Sur recibieron más llegadas que el año anterior, un 24,2%, un 4,7% y un 0,4%, respectivamente.

Desde el punto de vista de las compañías aéreas tradicionales, Madrid-Barajas fue el que más pasajeros recibió, si bien este año registró una caída del -4,9%. Desde que se tiene información, este aeropuerto solo había tenido un descenso de este tipo de llegadas en 2009. A continuación, Barcelona y Palma de Mallorca fueron los siguientes aeropuertos por volumen de llegadas de compañías tradicionales. Barcelona experimentó un retroceso del -5,9% y Palma de Mallorca un ligero avance del 0,8%.

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

Años 2009-2012



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 la S.G. de Conocimiento y 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 2012 se realizaron 89 mil encuestas a los turistas no residentes recibidos por vía aérea, de las cuales, en torno a 48 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 2012. 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en 2012.

4.1. Perfil sociodemográfico

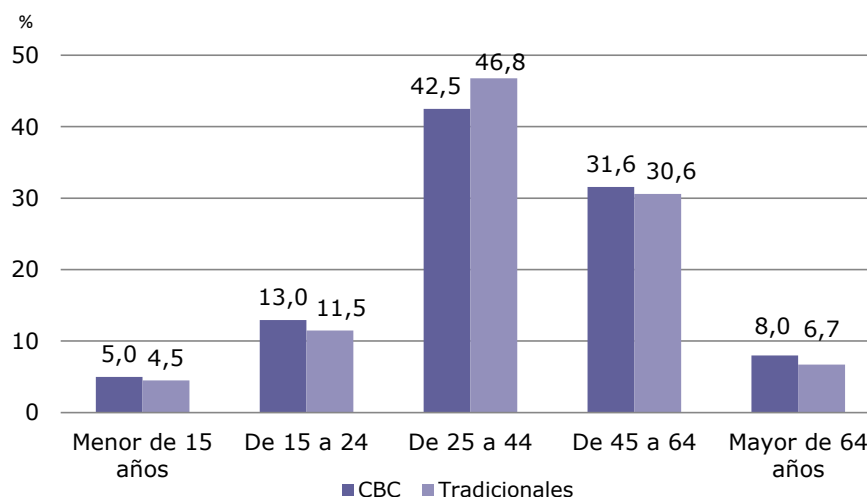
A continuación se analizan las características sociodemográficas de los turistas internacionales que volaron a España en 2012. Sin que se hayan producido grandes cambios a lo largo de los últimos años, sí es interesante observar cómo influyen los diferentes rasgos de los turistas en la elección de un tipo u otro de compañía aérea.

Los mayores de 64 años demandan cada vez más las CBC.

Se puede decir, a la vista de los datos de los últimos años, que el mayor flujo de turistas se corresponde con el grupo de los que tienen edades comprendidas entre los 25 y 44 años, en 2012 el 44,1% del total. Tanto entre los que volaron en CBC como los que lo hicieron en compañías tradicionales este colectivo fue el más numeroso (42,5% CBC y 46,8% tradicionales).

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

% sobre total compañía aérea. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Por grupos de edad, los que generaron mayor demanda de CBC fueron los mayores de 64 años (65,6%) seguidos de los que tenían entre 15 y 24 años (64,4%). Se observa que el grupo de los mayores de 64 años ha ido ganando importancia en los últimos años, anteriormente volar con CBC era un rasgo principalmente asociado a los menores de 24 años pero, hoy en día, es también un comportamiento propio de las personas de más edad.

El reparto de varones y mujeres entre los turistas que volaron en CBC se ha mantenido muy estable a lo largo de los años, con una proporción prácticamente del 50% para cada colectivo, si bien, se observa que las mujeres demandan en mayor medida este tipo de compañías. Entre los turistas de compañías tradicionales, la proporción de varones ha sido siempre ligeramente superior a la de mujeres.

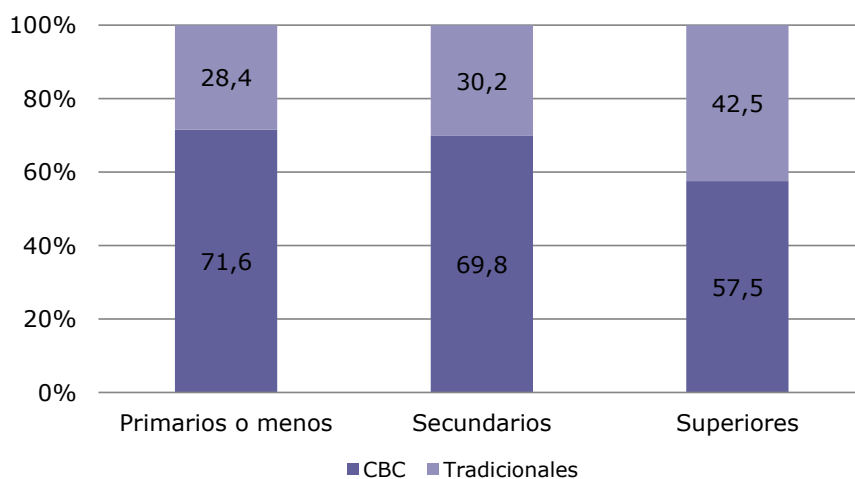
El uso de CBC fue inversamente proporcional al nivel de estudios del turista.

Un año más aquellos turistas internacionales que han cursado estudios superiores destacan por ser los más numerosos en ambos tipos de compañías aéreas. Supusieron el 63,5% de los que utilizaron CBC y el 75% de los que volaron con compañías tradicionales. En ambos casos, porcentajes superiores a los de 2011.

Cabe destacar el aumento de la demanda que han experimentado las CBC en todos los grupos, según el nivel de estudios, aproximadamente seis puntos porcentuales más que en 2011. De cualquier modo, el uso de CBC ha sido inversamente proporcional al nivel de estudios. Así, los que utilizaron en mayor medida estas compañías fueron los que tenían estudios primarios o inferiores (71,6%), seguidos de los que contaban con estudios secundarios (69,8%) y los que tenían estudios superiores (57,5%).

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

% sobre total nivel de estudios. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

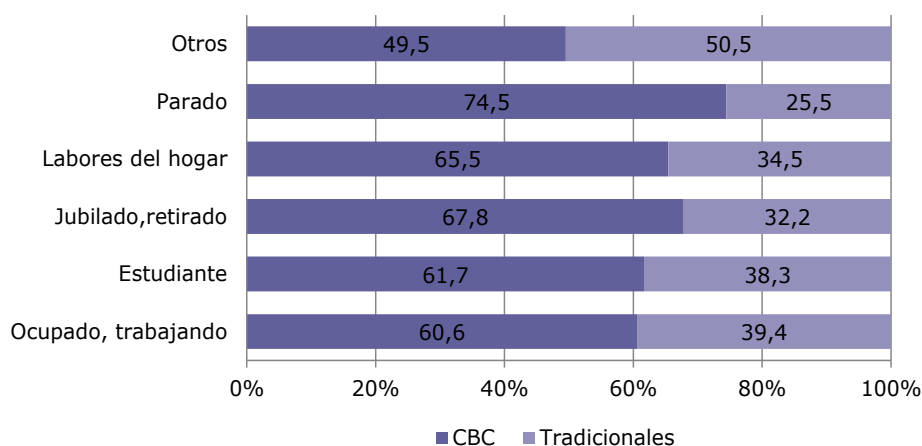
Los parados y los jubilados fueron los que más viajaron en CBC.

Aproximadamente ocho de cada diez turistas internacionales llegados a España vía aérea eran personas con trabajo. Este colectivo fue el más numeroso entre los turistas de CBC (77,7%), así como entre los de compañías tradicionales (80,9%).

La elección de alguna CBC para sus viajes a España fue muy elevada entre los parados (74,5%), también los jubilados registraron un porcentaje muy elevado en el uso de CBC (67,8%). Pero es en el primero de estos dos colectivos donde más ha crecido la demanda de estas compañías en los últimos años.

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

% sobre total situación profesional. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

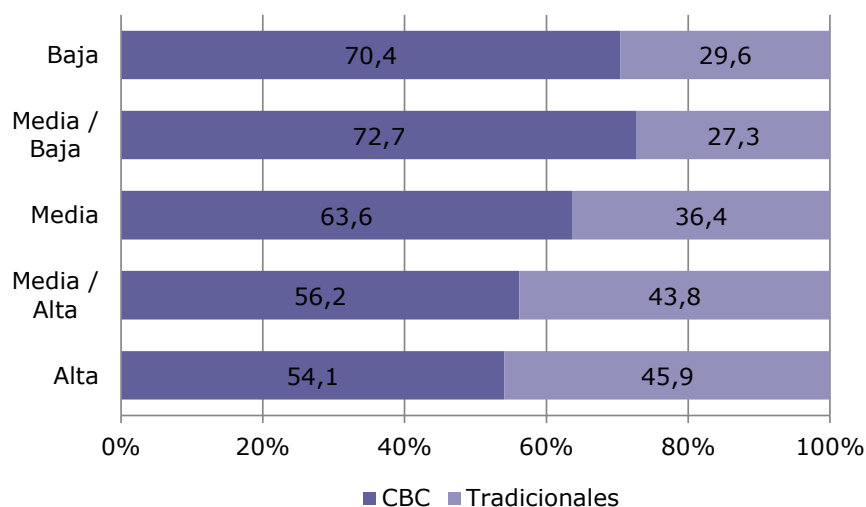
La renta de los turistas internacionales que llegan por vía aérea puede clasificarse como media, siendo esta una característica que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Un 68,1% de los turistas de CBC declararon tener una renta media frente al 62,4% de los de compañías tradicionales. A continuación, los turistas con renta media-alta fueron los más numerosos, un 23,4% de los que

volaron con CBC y un 29,2% de los de compañías tradicionales.

Es lógico observar como el nivel de renta es inversamente proporcional al uso de las CBC. Los turistas con una renta media-baja o baja son los que eligen en mayor medida las CBC, aproximadamente siete de cada diez, en ambos casos. Por su parte, un porcentaje muy inferior de los turistas de renta alta (54,1%) volaron en 2012 con estas compañías, aún así, un porcentaje superior al del año pasado (49%).

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

% sobre total nivel de renta. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

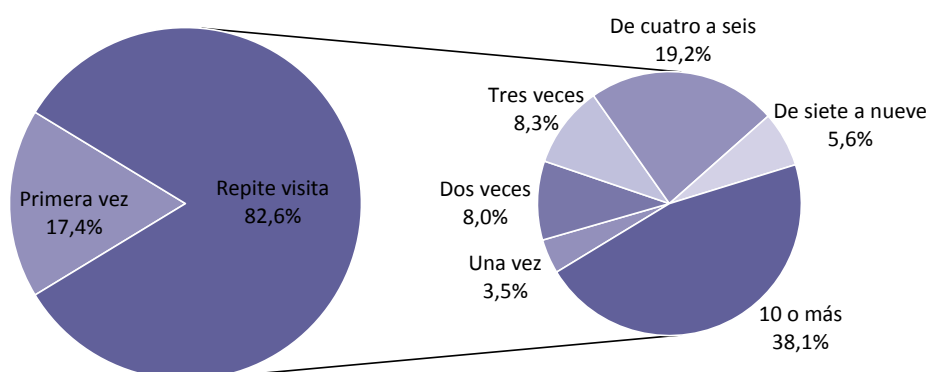
Más del 80% de los turistas de CBC repetía visita a España y el 72% de los de compañías tradicionales.

Los turistas internacionales, tanto los que vuelan en CBC como los que lo hacen en compañías tradicionales, se caracterizan por su gran fidelidad. El 82,6% de los primeros habían estado con anterioridad en España, de los cuales el 46,1% ya habían estado en diez o más ocasiones. El 71,9% de los turistas de compañías tradicionales repetían visita y para el 37,4% esta era, al menos, la décima vez que volaban a España.

Prácticamente la mitad de los turistas que llegaban por primera vez a España volaron con alguna CBC.

Turistas internacionales llegados a España en CBC por fidelidad al destino

Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

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 2012 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

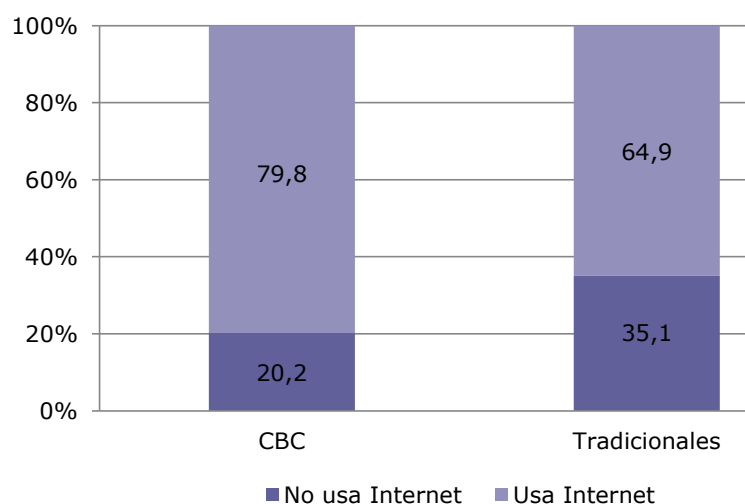
La mayoría de las CBC comercializan sus servicios a través de Internet, habiéndose mantenido esta característica a lo largo del tiempo y siendo uno de los rasgos diferenciadores de las compañías tradicionales. Hoy en día en estas últimas también participan de manera importante en Internet, pero el uso de la red para organizar los viajes sigue siendo muy superior entre los turistas que vuelan a España en CBC.

El porcentaje de turistas que utilizan Internet para organizar sus viajes ha aumentado en ambos tipos de compañías aéreas.

En 2012 el porcentaje de turistas internacionales de CBC que habían utilizado Internet en algún momento de la organización del viaje ascendió al 79,8%, dos puntos porcentuales más que el año anterior. En el caso de las compañías tradicionales, el porcentaje ascendió al 64,9%, inferior al de las CBC pero, como se ha dicho anteriormente, con los años también ha ido aumentando.

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 2012

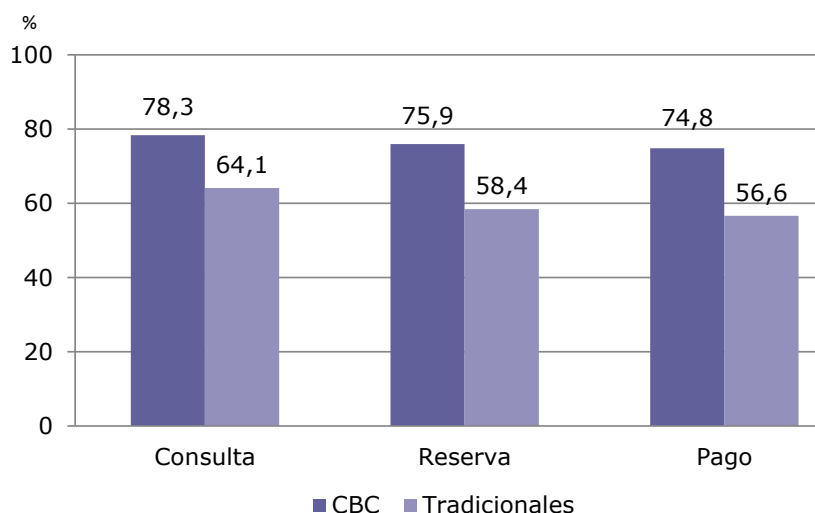


Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Continúa siendo muy frecuente utilizar Internet para buscar información sobre el viaje a España, un 78,3% de los turistas de CBC declararon haberlo hecho, frente a un 64,1% de los que volaron en compañías tradicionales. En ambos casos son porcentajes superiores a los de años anteriores.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según uso de Internet para organizar el viaje

% sobre total compañía aérea. Año 2012



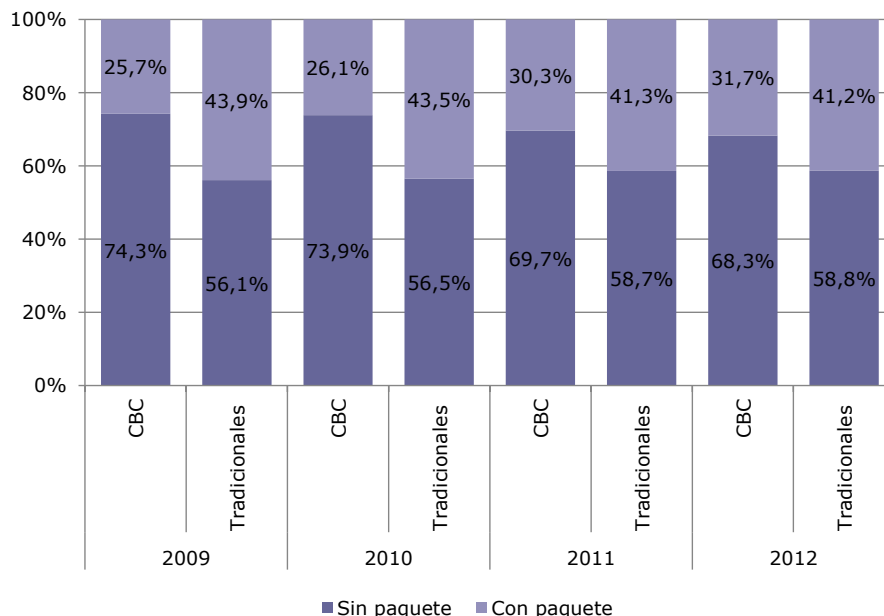
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El porcentaje de turistas de CBC que contratan paquete turístico ha ido aumentando en los últimos años.

Desde el punto de vista de la forma de organización del viaje, es muy habitual que los turistas de CBC contraten un paquete turístico en menor medida que los de compañías tradicionales. En 2012 el 68,3% de los primeros prefirieron organizar su viaje de manera autónoma, frente al 58,8% de los turistas de compañías tradicionales. Sin embargo, el porcentaje de turistas de CBC que contratan paquete turístico ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y el de los turistas de compañías tradicionales se ha mantenido estable, en torno al 41%.

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

% sobre total compañía aérea. Años 2009-2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Hay que destacar que dentro de aquellos turistas que organizaron su viaje a través de un paquete turístico la demanda de CBC ha ido creciendo. Estas compañías se han ido incorporando a los viajes organizados y ya no son exclusivas de los viajes que se organizan de manera más autónoma.

Prácticamente todos los turistas, que no contrataron paquete turístico, pero reservaron el transporte de su viaje, lo hicieron sin pasar por una agencia.

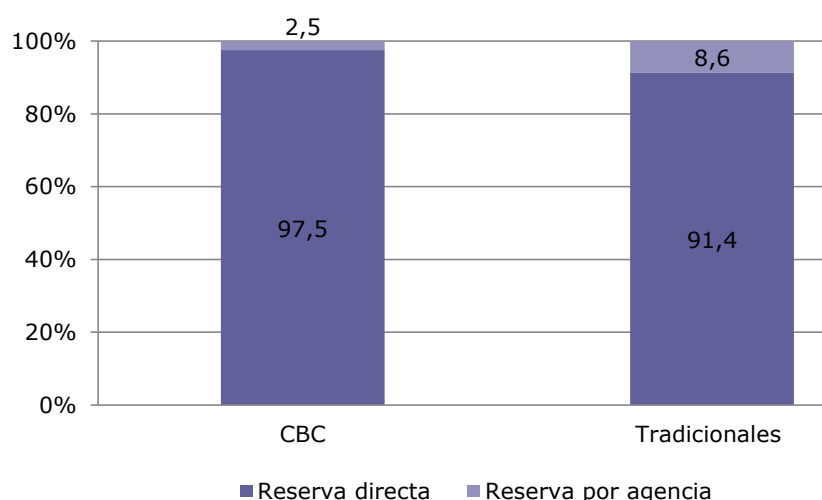
Dentro del colectivo de los turistas de CBC que no contrataron paquete turístico, la mayor parte realizaron alguna reserva de transporte (92,1%) y prácticamente todos lo hicieron directamente, sin acudir a una agencia de viajes (97,5%). Este comportamiento es común a los turistas que volaron en CBC y en compañías tradicionales.

La antelación media de la reserva del transporte fue mayor entre los turistas que acudieron a una agencia, 66 días para los de CBC y 47 días para los que utilizaron alguna

compañía tradicional. Por su parte, la antelación en las reservas de los turistas que no recurrieron a una agencia de viajes, fue de 40 y 30 días de media para los turistas de CBC y los de compañías tradicionales.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Entre los turistas que no contrataron paquete turístico en su viaje a España también fue muy habitual la reserva del alojamiento. Un 87,8% de los turistas de CBC procedieron de este modo, frente al 76,5% de los que llegaron en compañías tradicionales. Lo más habitual fue la reserva del alojamiento de manera directa, sin intervención de agencias de viajes. Un 92,9% de los turistas de CBC reservaron el alojamiento sin acudir a una agencia y un 83,3% de los de compañías tradicionales.

La antelación media en la reserva del alojamiento fue mayor entre los turistas de CBC, 76 días para aquellos que hicieron su reserva por agencia y 65 para los que la hicieron directamente. Frente a 49 días y 61 días, respectivamente, de los turistas de compañías tradicionales.

4.2.2 Motivo del viaje

Las CBC tienen una gran demanda entre los turistas que viajan por ocio y recreo.

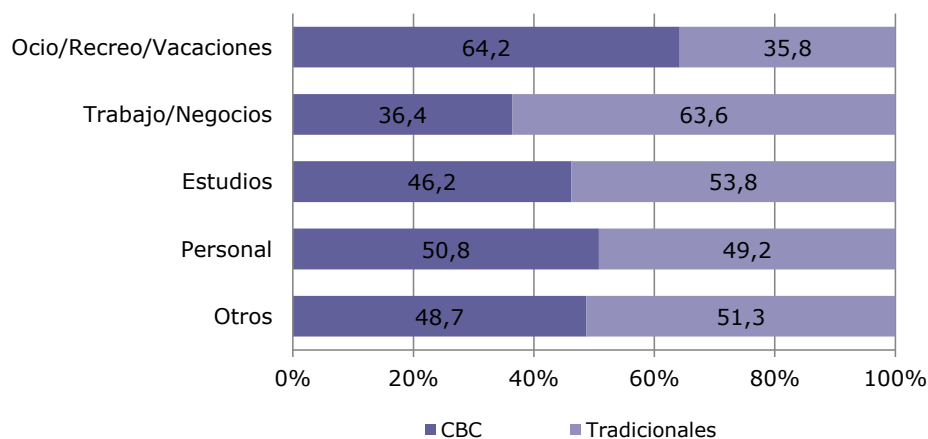
El comportamiento viajero de los turistas internacionales, desde el punto de vista del motivo del viaje, es similar en las CBC y en las compañías aéreas tradicionales. Así, el ocio, recreo y vacaciones ha sido el motivo con mayor demanda a lo largo de los años para ambos tipos de compañías. En 2012 el 91,6% de los turistas que utilizaron CBC llegaron a España por ocio y un 81,6% de los de compañías tradicionales.

Hay una clara preferencia por las CBC, entre aquellos turistas que viajaron a España por ocio, recreo y vacaciones, el 64,2%. Por otro lado, se observa como los que volaron por trabajo y por estudios eligieron, en su gran mayoría, alguna compañía tradicional, un 63,6% y un 53,8%, respectivamente.

En términos de evolución, los turistas que eligieron las CBC en sus viajes a España crecieron respecto al año pasado, en prácticamente todos los motivos, especialmente en estudios (39,8%). Por su parte, los turistas de compañías tradicionales que viajaron por estudios y por motivos personales también aumentaron, un 22% y un 9,2%, respectivamente, pero en el resto de motivos se redujeron las llegadas.

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

% sobre total motivo. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

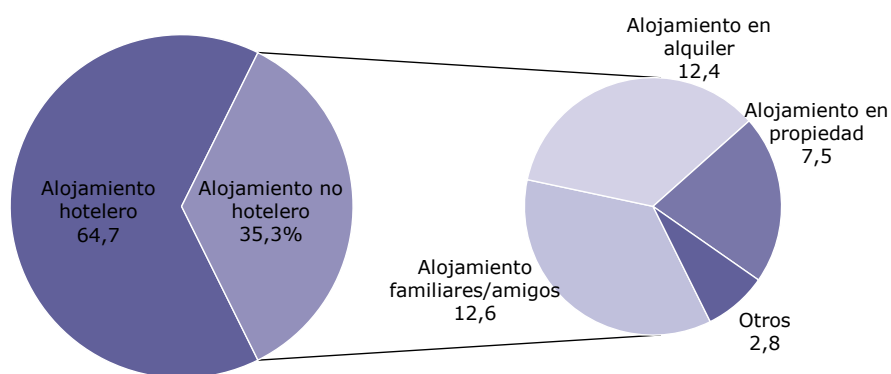
4.2.3 Tipo de alojamiento

El alojamiento hotelero recibió al 64,7% de los turistas de CBC y al 75,9% de los de compañías tradicionales.

El alojamiento hotelero fue el más demandado en 2012 por los turistas internacionales que llegaron vía aérea, un 64,7% de los que volaron en CBC lo utilizaron y un 75,9% de los de compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España en CBC, según alojamiento principal

Año 2012

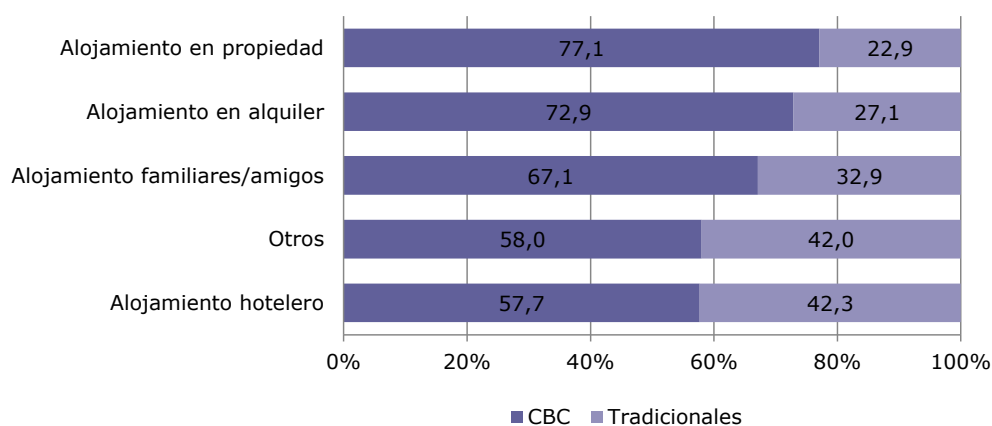


Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La preferencia por las CBC fue generalizada entre todos los turistas, independientemente del alojamiento elegido en su viaje. Este comportamiento se observó especialmente entre aquellos que tenían vivienda propia y los que efectuaron algún alquiler. Entre el 70% y el 80% de los turistas de estos grupos viajaron en CBC. De los que se alojaron en hoteles o similares, el 57,7% voló en una CBC, una proporción superior a la de años anteriores.

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

% sobre total alojamiento. Año 2012



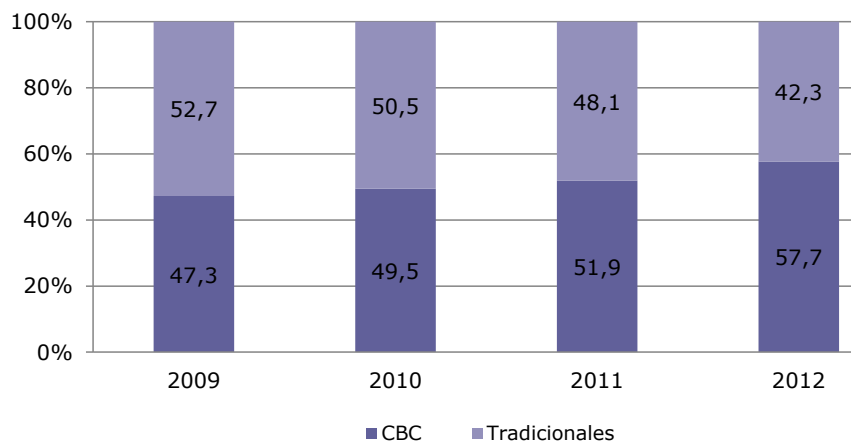
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Respecto a 2011, los turistas que volaron en CBC aumentaron en todos los tipos de alojamiento, especialmente en el alojamiento en alquiler (20,3%) y en el alojamiento hotelero (15,3%). Las caídas fueron, sin embargo, generalizadas para los turistas que volaron en compañías tradicionales en todos los tipos de alojamiento.

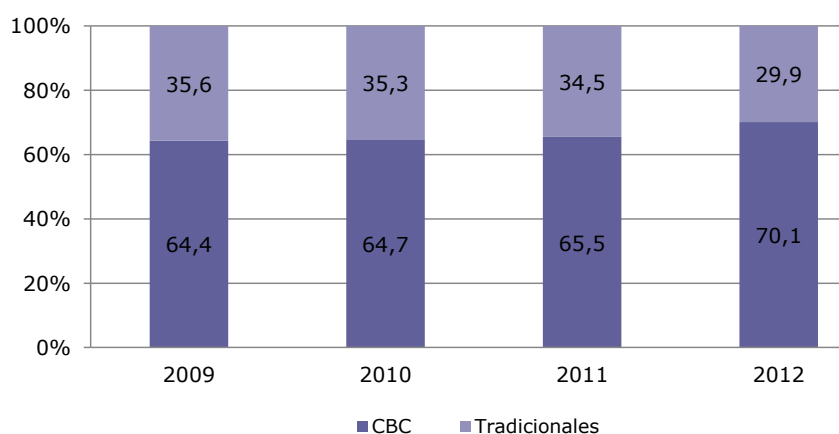
Turistas internacionales llegados a España según tipo de compañía aérea

Año 2012

Alojamiento hotelero



Alojamiento no hotelero



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

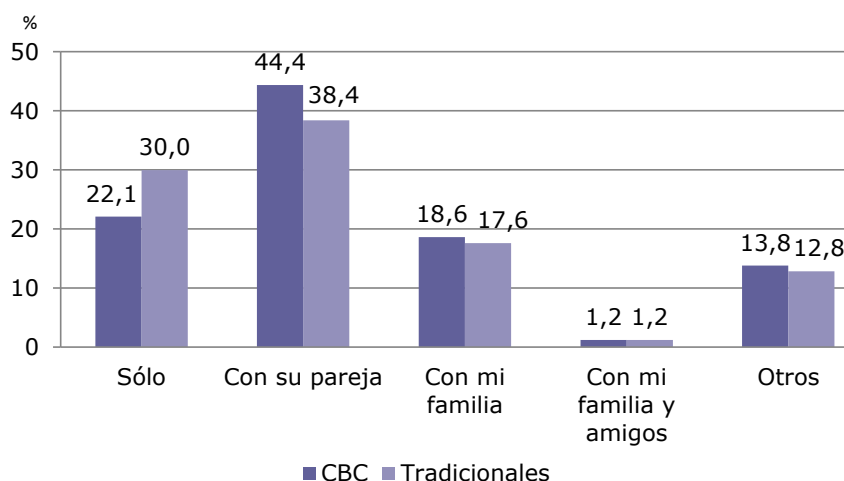
4.2.4 Composición del grupo

El 44% de los turistas de CBC viajaron a España con su pareja.

Como viene siendo habitual, los turistas internacionales viajan mayoritariamente con su pareja. Aproximadamente el 44% de los que llegaron en 2012 a España en CBC llegaron acompañados de su pareja. El porcentaje, aunque inferior, es igualmente importante entre los turistas de compañías tradicionales (38,4%).

A continuación, lo más frecuente suele ser que los turistas viajen solos, un 22,1% de los que volaron en CBC y el 30% de los que lo hicieron en compañías tradicionales.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea, según composición del grupo turístico y tipo de compañía aérea
% sobre total compañía aérea. Año 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La mayor demanda de las CBC la generaron los turistas que viajaron en pareja (64,9%) y los que llegaron con su familia (62,8%). Es en este último grupo donde más ha aumentado el uso de las CBC en los últimos años.

4.2.5 Actividades y valoración del viaje

Las actividades culturales fueron las que más realizaron los turistas de CBC y de compañías tradicionales.

No se observan cambios en el comportamiento de los turistas internacionales en cuanto a las actividades que realizaron en su viaje a España. Así, las más demandadas fueron actividades culturales y dentro de ellas las visitas culturales, entre los turistas de CBC (45,6%) y entre los de compañías tradicionales (53,6%). Junto con las culturales, las actividades de diversión constituyeron, al igual que otros años, el mayor atractivo para los turistas. El 24,4% de los

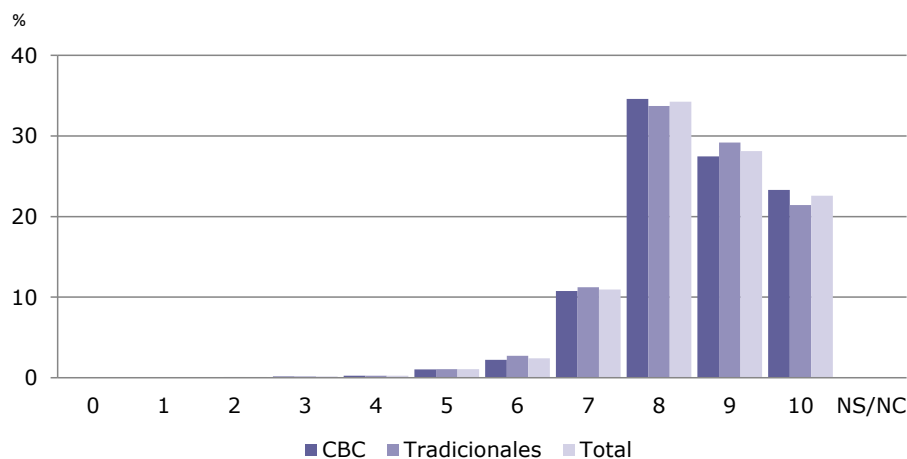
turistas de CBC declararon haber realizado estas actividades de diversión y el 17,7% de los de compañías tradicionales.

Fueron los turistas que realizaron alguna actividad gastronómica, deportiva o de diversión, los que más viajaron en CBC, por encima del 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 (47%).

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

Este año, al igual que en 2011, la valoración media que hicieron los turistas, de ambos tipos de compañías aéreas, de su viaje a España fue de 8,5. La mitad de los turistas valoraron con un nueve o un diez su viaje.

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 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea⁽²⁾

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 el comportamiento viajero, 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. Sin embargo, 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 2012, lo que implica que los resultados de 2011 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2011.

El gasto asociado a los usuarios de CBC fue muy superior al de 2011 (+19%).

El gasto total de los turistas internacionales que volaron a España en 2012 en las CBC fue muy superior al de 2011 (19%), alcanzándose cerca de los 26 mil millones de euros. Este avance es la continuación de los crecimientos

² 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.).

experimentados en los últimos años, pero destaca por ser el más elevado de los últimos cinco años. Los turistas que llegaron en compañías tradicionales efectuaron un gasto un 2% inferior al de 2011 (en torno a 23 mil millones de euros).

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 (68,3%) y permite observar con más detalle la desagregación de los componentes del gasto.

En 2012 el gasto correspondiente a los turistas de CBC que no contrataron paquete turístico fue de 17 mil millones de euros, un 16,9% más que en 2011, un considerable aumento que confirma la tendencia al alza que viene experimentando el gasto de este colectivo a lo largo de los años. Por su parte, los turistas internacionales de compañías tradicionales mantuvieron prácticamente la misma cifra de gasto del año pasado (14 mil millones de euros).

El gasto de los turistas de CBC que viajaron por ocio aumentó un 18,6%.

Un año más, los turistas que mayor gasto efectuaron en su viaje a España fueron los que llegaron motivados por el ocio y el recreo, este motivo representó el 86,1% del gasto de los turistas que volaron en CBC y el 67,2% de los de compañías tradicionales. Es importante destacar que en el caso de los turistas de CBC este gasto se ha incrementado un 18,6% respecto a 2011, por encima del crecimiento que registró la cifra de turistas (14%).

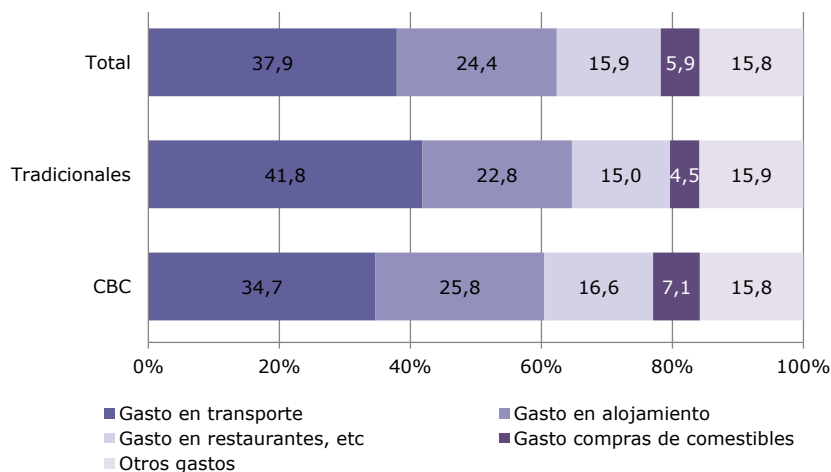
Si se analiza la distribución del gasto según sus distintas partidas, se observa que a lo largo de los últimos años donde mayor gasto han realizado los turistas de CBC y de compañías tradicionales ha sido en el transporte. No ha habido cambios significativos en cuanto a los porcentajes de gasto destinados a las distintas partidas, quizás se observa un ligero aumento del gasto dedicado al transporte en detrimento del destinado al alojamiento. En 2012 el 34,7% del gasto correspondió al transporte y el 25,8% al alojamiento, para los turistas de CBC, frente al 33,2% y el 26,4% de hace un año. Las cifras de 2012 fueron del 41,8% y el 22,8% para los turistas de compañías tradicionales, frente al 40,1% y el 24,2% de 2011.

El gasto de los turistas de CBC ha aumentado especialmente en el concepto de transporte (en torno al 20%).

De cualquier modo, el gasto de los turistas de CBC ha aumentado en todas las partidas, especialmente en transporte (aproximadamente un 20%). El comportamiento entre los turistas de compañías tradicionales no ha sido tan positivo. Estos solo han incrementado ligeramente su gasto destinado al transporte y para el resto de componentes de gasto las cifras son inferiores a las de 2011.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2012



Fuente: ITE. 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 por persona un 5,2% más que en 2011.

El gasto medio por persona de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico alcanzó los 849,3 euros de media entre los turistas que volaron con CBC, una cifra un 5,2% superior a la de 2011. Los turistas que utilizaron compañías aéreas tradicionales efectuaron un gasto medio por persona de 1.059,7 euros, un 4,6% más que hace un año.

Desde el punto de vista del motivo del viaje, se observa que un año más el mayor gasto medio por persona correspondió a los que viajaron por estudios, en 2012 2.138,2 euros entre los turistas de CBC, un -11,5% menos que en 2011 y 2.363,4 euros entre los de compañías tradicionales, un 13% más. El importante gasto que se realiza en los viajes de estudios está directamente relacionado con la duración media de esos viajes, la estancia media de los turistas de CBC en los viajes de estudios fue en 2012 de 30,7 noches y de 41,2 noches para los turistas de compañías tradicionales.

A continuación de los viajes de estudios, donde más gastan de media los turistas de CBC es en los viajes de trabajo y negocios (952,9 euros), un -2,4% menos que en 2011. Es reseñable, que por primera vez los turistas de compañías tradicionales efectuaron mayor gasto en los viajes de ocio y recreo (1.071,2 euros) que en los de trabajo y negocios (981,2 euros).

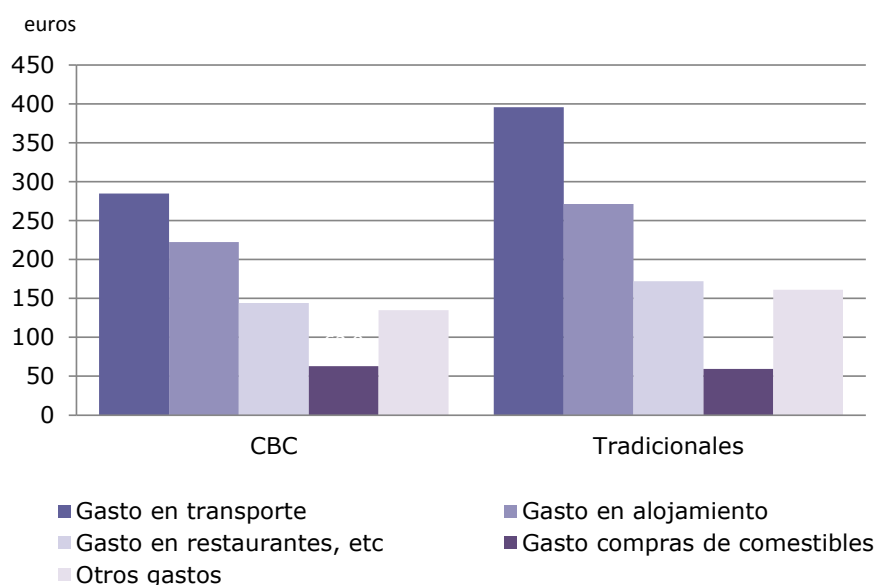
El gasto medio por persona destinado al transporte fue superior al de hace un año, para ambos tipos de compañías aéreas.

Desde el punto de vista de los componentes del gasto, se observa que los mayores gastos medios por turista de CBC y de compañías tradicionales se registraron en el transporte, 284,7 euros los turistas de CBC y 395,7 euros los turistas de compañías tradicionales, en ambos casos cifras superiores a las de 2011. Los turistas de compañías

tradicionales gastaron de media más que los de CBC en todos los componentes considerados, salvo en la compra de comestibles.

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 2012



Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El gasto medio diario de los turistas europeos que viajaron con alguna CBC sin contratar paquete turístico fue superior al de 2011.

El gasto medio diario de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico y volaron a España en CBC alcanzó los 94,7 euros, aproximadamente ocho euros superior a la de 2011. Igualmente los turistas de compañías tradicionales, con 117,4 euros, gastaron de media al día cinco euros más que el año anterior.

Atendiendo al motivo del viaje, el mayor gasto medio diario se realizó, un año más, en los viajes por trabajo, tanto para los turistas de CBC (130,5 euros), como para los de compañías tradicionales (194,5 euros). Los turistas de CBC que viajaron por este motivo han incrementado su gasto

medio, aproximadamente quince euros y los de compañías tradicionales lo han reducido en torno a los tres euros.

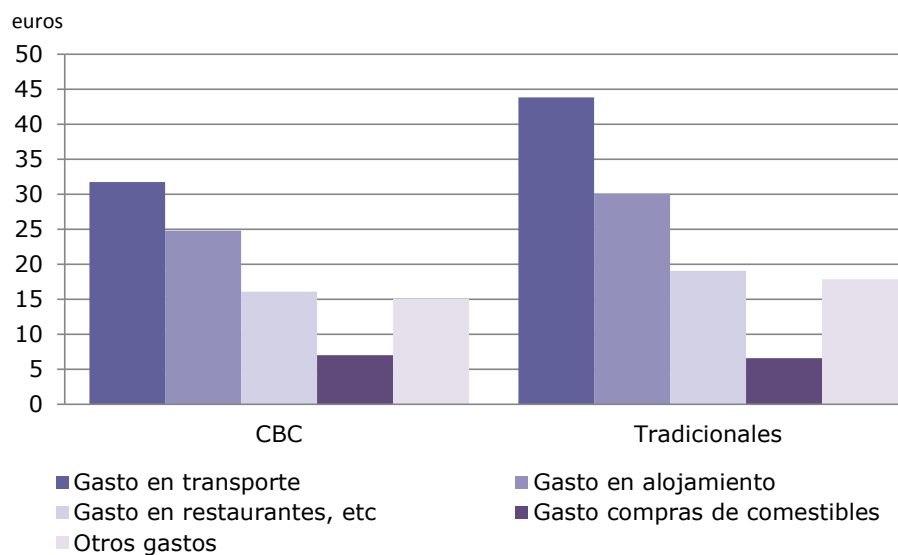
A continuación, los mayores gastos medios diarios los efectuaron los turistas que viajaron por ocio y recreo, 94,8 euros los que volaron con CBC y 113,1 euros los que llegaron en alguna compañía tradicional.

Desglosando el gasto medio diario según los distintos componentes considerados, se aprecia que los mayores gastos medios de los turistas de ambos tipos de compañías aéreas se registraron en el transporte, 31,7 euros los turistas de CBC y 43,8 euros los de compañías tradicionales. Las cifras de los gasto medios de los turistas de CBC y de los de compañías tradicionales son superiores a las de 2011 en todas las partidas.

A continuación del gasto medio diario destinado al transporte, el más importante fue el referido al alojamiento, 24,8 euros los turistas de CBC y 30,1 euros los de compañías tradicionales.

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

Año 2012



Fuente: ITE. 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.

Los vuelos internacionales dentro de Europa aumentaron un 2% en 2012.

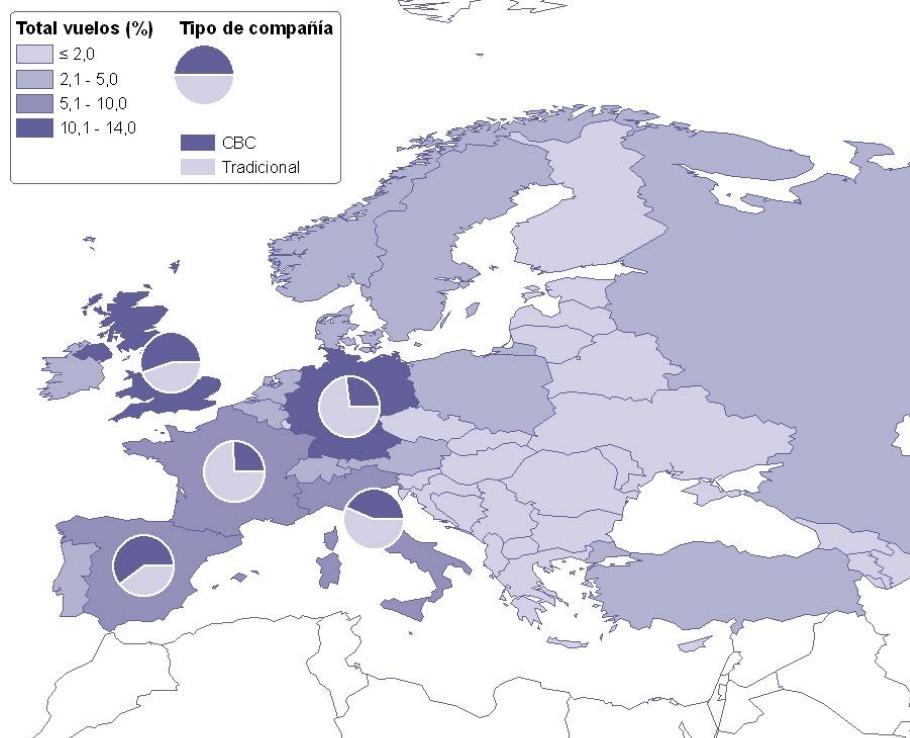
La actividad aérea en Europa no ha dejado de aumentar en los últimos años. En 2012 se produjeron 6,6 millones de vuelos, una cifra similar a la del año anterior. De estos movimientos, la gran mayoría (62,2%), fueron internacionales, es decir, los realizados entre países europeos. Este grupo creció en 2012 un 2%. El 37,8% restante fueron vuelos dentro de los propios países, una cifra un 2,8% inferior a la de 2011.

Si se tienen en cuenta solo los vuelos internacionales, los realizados por CBC ascendieron a 1,4 millones, un volumen un 6,1% superior al de 2011, continuando con la tendencia al alza observada en años anteriores. Por su parte, las compañías aéreas tradicionales alcanzaron este año un volumen de 2,7 millones, igual al de 2011.

Un año más la actividad internacional de las CBC en Europa estuvo encabezada por cuatro países: Reino Unido, España, Alemania e Italia. Estos países recibieron conjuntamente el 56,8% de todos los vuelos y mejoraron las cifras de 2011.

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

Año 2012



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 crecieron un 5,1% respecto a 2011.

Un 20,8% de los vuelos internacionales de CBC en Europa tuvieron como origen Reino Unido. Esta cifra no ha dejado de aumentar en los últimos años, llegando en 2012 a un crecimiento del 5,1%. Los principales destinos de estos

desplazamientos continúan siendo España e Irlanda, que en conjunto recibieron el 41% del total. Ambos mercados experimentaron crecimientos interanuales, del 2,9% y del 7%, respectivamente. Italia se situó como tercer país de destino de Reino Unido, adelantando a Francia y Alemania. Como se observa en la tabla, Alemania ocupa la quinta posición en el ranking de las CBC pero es el segundo destino del total de las compañías aéreas.

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

Año 2012

Reino Unido	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	26,9	18,0
Irlanda	14,1	8,9
Italia	8,3	7,5
Francia	8,0	9,0
Alemania	7,8	11,4
Polonia	4,4	2,8
Resto países	30,4	42,4
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Alemania

Los vuelos internacionales operados por CBC desde Alemania cayeron un 3,9%.

Desde Alemania se efectuaron el 10,7% de los vuelos internacionales de CBC del año, un 3,9% menos que en 2011. Los destinos con mayor demanda fueron España y Reino Unido, al igual que ocurrió con el conjunto de las compañías aéreas. En general, las cifras de vuelos en los principales destinos europeos de Alemania se redujeron respecto a 2011.

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

Año 2012

Alemania	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	23,7	11,7
Reino Unido	15,0	10,7
Italia	13,0	10,4
Austria	8,6	6,6
Suiza	5,0	7,5
Turquía	4,5	6,1
Resto países	30,3	47,0
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Italia

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia aumentaron un 11%.

Los vuelos internacionales de CBC con origen Italia supusieron este año el 9,6% del total, un 11% más que el año anterior. España y Reino Unido mantuvieron sus posiciones dominantes por volumen de vuelos, si bien este país muestra, en mayor medida que otros, una distribución más homogénea por destinos.

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

Año 2012

Italia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	18,5	12,4
Reino Unido	18,1	12,9
Alemania	14,7	18,8
Francia	11,4	13,8
Bélgica	4,5	4,3
Rumanía	4,3	3,0
Resto países	28,5	34,8
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Francia

Los vuelos de CBC desde Francia se incrementaron un 7,6%.

Los vuelos internacionales operados con alguna CBC desde Francia supusieron en 2012 el 6,2% del total europeo, un 7,6% más que el año anterior. Reino Unido y España fueron los principales destinos de Francia, el primero mantuvo la cifra de 2011, mientras que los vuelos a España crecieron de manera destacable (17,9%).

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

Año 2012

Francia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	26,6	14,2
España	17,5	12,5
Italia	17,3	12,7
Suiza	5,7	5,0
Portugal	4,8	4,4
Irlanda	4,7	1,9
Resto países	23,3	49,3
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Irlanda

El crecimiento interanual de los vuelos de CBC desde Irlanda alcanzó el 6,4%.

El 5,4% de los vuelos internacionales de CBC partieron de Irlanda, lo que supuso un incremento del 6,4% respecto a 2011. Irlanda tiene un claro destino principal, que es Reino Unido. Este país recibió el 55,2% de todos los movimientos y después de tres años consecutivos de caídas interanuales, en 2012 experimentó una recuperación del 6,5%.

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

Año 2012

Irlanda	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	55,2	54,6
España	11,1	10,1
Francia	5,6	7,3
Alemania	5,3	6,0
Italia	4,1	3,5
Holanda	3,7	3,2
Resto países	15,0	15,2
Total	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

7. Fuentes y notas metodológicas

El análisis desarrollado por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos mensualmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena); en segundo lugar, las encuestas realizadas por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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, la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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 de la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, 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 23% se realizan en los pasos fronterizos de carretera, el 70% 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que incorpora la información administrativa proporcionada por Aena.

Durante el año 2012 Egatur realizó aproximadamente 89 mil encuestas a turistas internacionales llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 48 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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 la S.G. de Conocimiento y 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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 2012, compuesto por un total de treinta CBC, ha respaldado todos los trabajos llevados a cabo por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en esta materia durante el año, incluido el presente informe. Más concretamente, las compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2012 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*: Travel Service, *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, actualmente la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, 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 la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos 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)

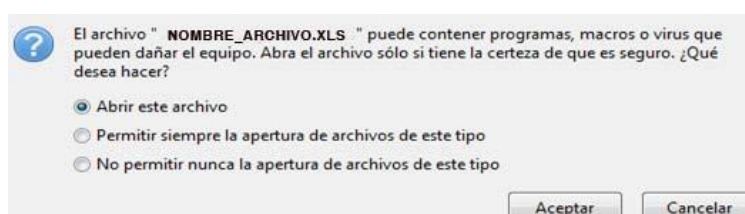
- Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Porcentajes verticales y horizontales.
- Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía 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 Turismo de España (Turespaña), en virtud de lo establecido en el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, es el órgano responsable de la investigación de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo, y 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 de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España.

El trabajo de investigación que lleva a cabo en la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos (antes Instituto de Estudios Turísticos) 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.

La S.G. de Conocimiento y 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 TURISMO
DE ESPAÑA

www.iet.tourspain.es

Capitán Haya 41 - 28020 Madrid
Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01

COMPañÍAS DE
BAJO COSTE
Informe anual 2012

Informe de
**Turismo, tráfico aéreo y
compañías de bajo coste
en el año 2012**