

Instituto de Estudios Turísticos

 **COMPAÑÍAS
AÉREAS DE
BAJO COSTE**

Informe anual 2009

**Turismo, tráfico aéreo y compañías
aéreas de bajo coste** en el año 2009

Instituto de Estudios Turísticos

 **COMPAÑÍAS
AÉREAS DE
BAJO COSTE**

Informe anual 2009

**Turismo, tráfico aéreo y compañías
aéreas de bajo coste** en el año 2009



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

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

NIPO: 704-10-098-0

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

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

ÍNDICE

	Página
Resumen	5
Presentación	11
1. Datos básicos	15
2. Origen de los flujos aéreos de España	21
2.1 Países	21
2.2 Aeropuertos	25
3. Destino de los flujos aéreos de España	29
3.1 Comunidades autónomas	29
3.2 Aeropuertos	35
4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	37
4.1 Perfil sociodemográfico	38
4.2 Comportamiento viajero	43
4.2.1 Organización del viaje	43
4.2.2 Motivo del viaje	47
4.2.3 Tipo de alojamiento	49
4.2.4 Composición del grupo	51
4.2.5 Actividades y valoración del viaje	52
5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	53
6. Tráfico aéreo en el entorno europeo	61
7. Fuentes y notas metodológicas	69
8. Glosario de términos	73
ANEXO DE TABLAS	77

Resumen

Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2009 fue de 55,2 millones, las compañías aéreas de bajo coste (CBC) efectuaron el 54,1% del total.
- ✓ En 2009 las CBC transportaron un 3,7% menos de pasajeros que el año anterior y las compañías tradicionales un 13% menos.
- ✓ El periodo del año de mayor actividad para ambos tipos de compañías se situó en el tercer trimestre.
- ✓ El grado de ocupación de los vuelos de CBC se situó en el 81,8%, cerca de diez puntos porcentuales superior al de los vuelos de las compañías aéreas tradicionales.

Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ Desde Reino Unido y Alemania salieron el 63,5% de los pasajeros internacionales que volaron a España en CBC.
- ✓ Reino Unido terminó el año con un descenso de la cifra de pasajeros del 12,1%. La caída del volumen de llegadas se produjo tanto en las CBC como en las compañías tradicionales, un 1,9% y un 38,7%, respectivamente. Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, fueron los principales destinos de este mercado, al recibir en 2009 seis de cada diez pasajeros de CBC. De estas tres comunidades autónomas sólo Baleares recibió una cifra de pasajeros superior a la de 2008.
- ✓ Desde Alemania se redujo el número de llegadas a España un 6,9%. Las CBC transportaron un 5,7% menos de pasajeros y

las compañías aéreas tradicionales un 9,1% menos. Los principales destinos de CBC desde este país fueron los dos archipiélagos, que recibieron aproximadamente siete de cada diez llegadas. Alemania emitió a ambos destinos menos pasajeros de CBC que en 2008.

✓ Gatwick, Stansted y Manchester fueron los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros de CBC a España, en conjunto emitieron el 17,8% del total.

Destino de los flujos aéreos de España

✓ Seis comunidades autónomas concentraron el 96,4% de las llegadas aéreas de 2009: la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

✓ La Comunidad de Madrid fue el primer destino de las compañías tradicionales en 2009, con el 46,5% de las llegadas y sexto destino de las CBC (9%). Las CBC incrementaron el volumen de pasajeros un 9,4% respecto a 2008, mientras que las compañías aéreas tradicionales redujeron la cifra un 5,6%. El principal país de origen de la comunidad autónoma, para ambos tipos de compañías, fue Italia.

✓ Cataluña fue el segundo destino de los pasajeros internacionales de CBC (20,8%) y de las compañías tradicionales (19%). Respecto a 2008, la cifra de pasajeros transportados por las CBC cayó un 6,5% y las llegadas de compañías tradicionales descendieron un 9,6%. Reino Unido, fue el primer país emisor de pasajeros de CBC y Alemania el de las compañías tradicionales.

✓ El resto de destinos, con importancia por su actividad aérea internacional, se caracterizaron por una mayor actividad de las CBC que de las compañías tradicionales. En todas estas

comunidades autónomas las CBC y las compañías aéreas tradicionales tuvieron descensos anuales.

✓ Los aeropuertos españoles que más pasajeros internacionales recibieron en 2009 fueron Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca (54,3% conjuntamente). Las llegadas de CBC estuvieron muy concentradas en seis aeropuertos: Palma de Mallorca, Málaga, Barcelona, Alicante, Barajas y Girona-Costa Brava. De ellos sólo Barajas recibió más pasajeros de CBC que en 2008.

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

Perfil socio-demográfico

✓ Apenas se apreciaron diferencias importantes entre las características sociodemográficas de los turistas no residentes que volaron a España en CBC y en compañías tradicionales. En ambos tipos de compañías fueron más numerosos los turistas varones de 25 a 44 años y ocupados. Sí que se observó, no obstante, que la proporción de turistas con estudios superiores fue mayor entre los que utilizaron las compañías tradicionales, al igual que el nivel de renta de este colectivo también fue más alto.

✓ La fidelidad de los turistas internacionales fue destacable, especialmente en el caso de los que llegaron en CBC, el 85,5% ya habían estado en España, cuatro de cada diez habían estado en diez o más ocasiones.

Comportamiento viajero

- ✓ Los turistas de CBC hicieron un mayor uso de Internet que los de compañías aéreas tradicionales (77,7% frente a 58,5%).
- ✓ La autonomía a la hora de organizar el viaje, continuó siendo un rasgo característico de las CBC, con un 74% de los turistas que no contrataron paquete turístico, frente al 56,1% de los turistas de compañías tradicionales, cifras similares a las de 2008.
- ✓ La mayor parte de los turistas no residentes que llegaron a España en 2009 lo hicieron por ocio, independientemente del tipo de compañía aérea. El siguiente motivo en importancia fue el trabajo.
- ✓ La distribución de los turistas no residentes por tipo de alojamiento, mostró un año más que el alojamiento hotelero, siendo mayoritario en los viajes de ambos tipos de compañías aéreas, tuvo más importancia en las tradicionales (74% frente a 58,3% de las CBC). La vivienda de familiares o amigos fue el alojamiento no hotelero más demandado entre los turistas de CBC (16,2%). Desde el punto de vista de la evolución, este año sólo se produjo un aumento del volumen de turistas de CBC que utilizaron alojamiento no hotelero (5,4%).
- ✓ Para los turistas no residentes que viajaron a España vía aérea, lo más común fue hacerlo en pareja, con una proporción muy similar entre los llegados en CBC y en compañías tradicionales.
- ✓ Al igual que otros años, las actividades culturales fueron las realizadas por un mayor número de turistas.

Gasto turístico

- ✓ En 2009, el 54,1% de los turistas no residentes que llegaron a los aeropuertos españoles lo hicieron en alguna CBC. Este colectivo fue responsable del 46% del gasto de todos los turistas no residentes llegados por vía aérea.
- ✓ Los viajes de ocio fueron los que generaron un mayor gasto para los turistas que no contrataron paquete turístico, un 82,7% para los de CBC y un 65,2% para los llegados en compañías tradicionales.
- ✓ La partida de gasto destinada a transporte fue la mayor, tanto entre los turistas que viajaron en CBC (34,4%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (41%).
- ✓ El gasto medio por turista europeo de CBC, que no contrató paquete turístico, fue de 805,5€, 204,5€ menos que el gasto medio de los turistas de compañías tradicionales.
- ✓ Los usuarios de CBC tuvieron un menor gasto medio por persona que los que volaron en compañías aéreas tradicionales en todas los conceptos, salvo en el correspondiente a la compra de comestibles, para lo que los turistas de CBC gastaron de media 8,7€ más.
- ✓ Los turistas europeos de CBC, que no habían contratado paquete turístico, gastaron de media al día menos que aquellos que volaron de la misma manera con compañías aéreas tradicionales (80,1€ frente a 107,9€, respectivamente).

Tráfico aéreo en el entorno europeo

- ✓ A lo largo de 2009 el tránsito aéreo europeo alcanzó los 6,4 millones de vuelos, un 5,3% menos que hace un año. Seis de cada diez vuelos fueron internacionales entre diferentes países y el resto vuelos internos operados dentro de cada país.

- ✓ Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia fueron los principales países de destino de los vuelos europeos internacionales al recibir el 52,8% de los mismos.

- ✓ España fue el primer destino de los vuelos de CBC procedentes de Reino Unido y Alemania, el segundo destino de Italia y Holanda y el tercer destino de los vuelos con origen en Francia.

Presentación

El número de pasajeros internacionales que llegan a España no ha dejado de crecer en los últimos años, si bien en 2009 el volumen se redujo como consecuencia de la situación económica internacional que también ha afectado al sector aéreo. En 2009 se alcanzó la cifra de 55,2 millones de pasajeros internacionales en España, un 54,1% de los cuales eligieron para volar alguna compañía aérea de bajo coste (CBC).

El aumento del protagonismo de las CBC está teniendo consecuencias en los hábitos de la demanda internacional, que unidos a la mejora y expansión del uso de las nuevas tecnologías dibujan un panorama turístico con unos rasgos propios. Por todo ello, unido a la intención de dar continuidad en el tiempo al trabajo iniciado en el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2004, se hace necesario 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 la lista de CBC es revisada anualmente sin introducir modificaciones en el listado 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 listado 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 un único listado de CBC, el correspondiente al año 2009, 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 2009, a partir de los registros administrativos que proporciona mensualmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), con información exhaustiva sobre el tráfico de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero con destino a los aeropuertos españoles. En segundo lugar, caracterizar y determinar el perfil viajero de este tipo de turistas, mediante las variables que incluye la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) elaborada por el IET, con especial atención en el colectivo de turistas que eligen compañías aéreas de bajo coste en sus viajes. Por último, se encuadran en el contexto aéreo europeo las llegadas por vía aérea a España, gracias a la información proporcionada por la empresa OAG (The Official Airline Guide), que recopila bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas en el ámbito europeo.

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

En la segunda parte (epígrafe cuatro), a partir de la información derivada de Egatur, se caracteriza a los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, a partir de su perfil sociodemográfico y su comportamiento viajero. En el epígrafe cinco, se analiza, 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 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.

1. Datos básicos

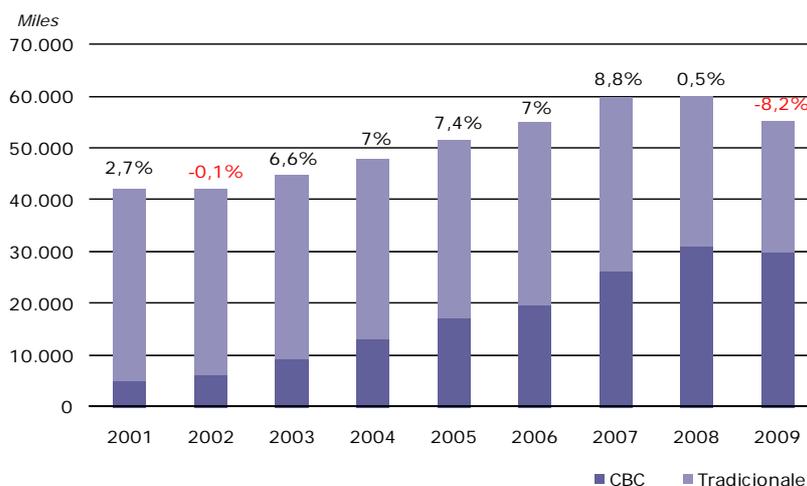
En 2009, las CBC redujeron la cifra de pasajeros internacionales con destino España un 8,2%.

El volumen de pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos españoles creció hasta 2008 a un ritmo aproximado del 7%, ese año la cifra de llegadas apenas experimentó variación respecto de 2007. En 2009, la tendencia de crecimiento ha cambiado y la cifra de llegadas de 55,2 millones, ha supuesto una caída del 8,2%.

En diez años, el volumen de llegadas internacionales ha crecido un 35%, un destacable aumento que se debe principalmente a la favorable evolución de las CBC⁽¹⁾.

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

Años 2001-2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

La cuota de mercado de las CBC ha ido aumentando a lo largo de los años de manera que en 2009, el 54,1% de los

¹ En 2009 se han considerado 32 Compañías Aéreas de Bajo Coste (CBC). Como ya se explicará en el apartado relativo a las notas y fuentes metodológicas, el listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) han sido: Sterling European Airlines (Dinamarca), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (Alemania), Centralwings (Polonia), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling, Clickair, LTE International Airways (España) y Atlas Blue (Marruecos).

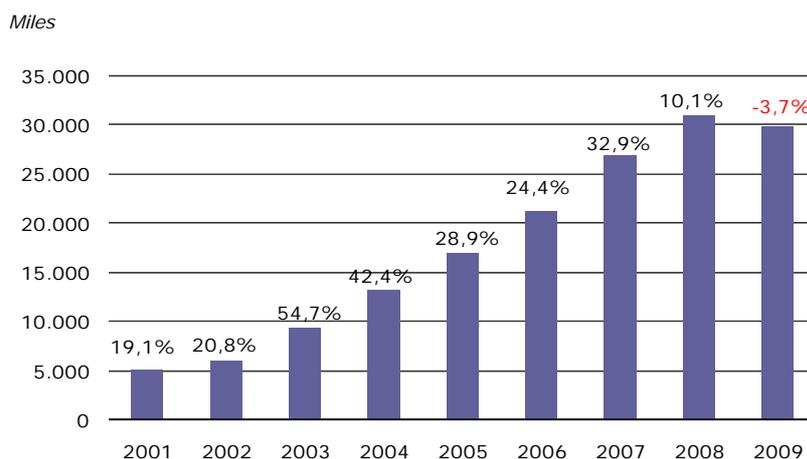
pasajeros llegaron a España en CBC, tres puntos porcentuales más que en 2008.

La cifra de pasajeros internacionales llegados en CBC a España, fue siete veces superior a la de 2000, pero un 3,7% inferior a la de 2008.

Durante todo el año 2009, la llegada de pasajeros internacionales que utilizaron CBC ascendió a casi treinta millones, una cifra que supuso un descenso interanual del 3,7%, por primera vez estas compañías han finalizado el año con una cifra negativa. Aún así, el resultado de 2009 supone siete veces más pasajeros internacionales que los recibidos en 2000.

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

Años 2001-2009



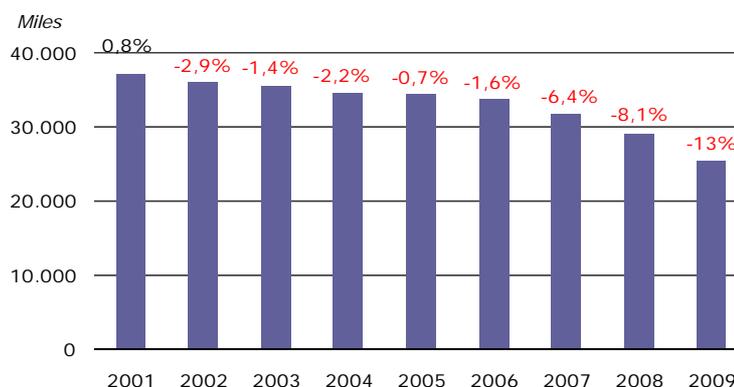
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

El volumen de pasajeros transportado por las compañías aéreas tradicionales descendió un 13% en 2009.

El volumen de pasajeros internacionales transportados por las compañías tradicionales, fue de 25,3 millones, un 13% menos que en 2008, acumulando desde el año 2000 una pérdida del 31% de pasajeros.

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

Años 2001-2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Como se ha dicho, de los 55,2 millones de pasajeros que llegaron a España por vía aérea, más de la mitad lo hizo con alguna CBC. Sólo tres de ellas: Ryanair, Easyjet y Air Berlin, concentraron seis de cada diez pasajeros, con un crecimiento interanual en conjunto del 4,4%.

La actividad de las CBC se encuentra muy concentrada en unas pocas. El 6,7% del total, realizaron más de 30.000 vuelos en 2009.

Como se observa en las tablas siguientes, la actividad de las CBC se encuentra muy atomizada, ya que sólo el 6,7% de las CBC realizó en 2009 más de 30.000 vuelos, pero fueron éstas las que mayor porcentaje de pasajeros transportaron (42,2%).

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

Años 2005-2009

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
≤ 1.000	35,5%	40,6%	37,5%	37,5%	40,0%
1.001 - 5.000	48,4%	37,5%	31,3%	31,3%	30,0%
5.001 - 10.000	6,5%	9,4%	9,4%	6,3%	13,3%
10.001 - 15.000	0,0%	3,1%	12,5%	15,6%	6,7%
15.001 - 30.000	9,7%	9,4%	3,1%	3,1%	3,3%
≥ 30.001	0,0%	0,0%	6,3%	6,3%	6,7%

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

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

Años 2005-2009

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
≤ 1.000	1,6%	2,6%	1,8%	2,0%	1,5%
1.001 - 5.000	28,6%	21,8%	14,2%	12,2%	12,9%
5.001 - 10.000	14,1%	16,5%	12,1%	6,5%	16,2%
10.001 - 15.000	0,0%	9,6%	24,8%	27,9%	13,6%
15.001 - 30.000	55,7%	49,5%	12,8%	13,2%	13,5%
≥ 30.001	0,0%	0,0%	34,3%	38,3%	42,2%

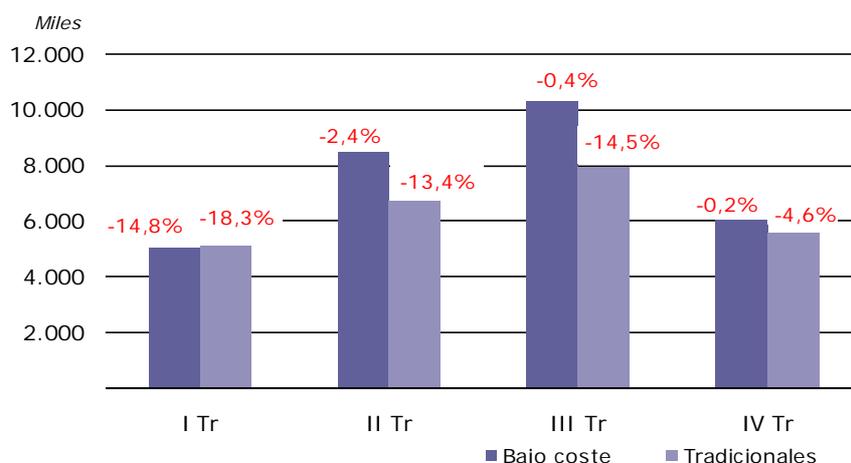
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

El descenso de pasajeros de dos dígitos, con el que comenzaron las CBC 2009, se suavizó a lo largo del año.

Por trimestres, se observa que las CBC comenzaron el año con un descenso de pasajeros de dos dígitos, pero a lo largo del año la caída se ha ido suavizando hasta que en el último trimestre la cifra de llegadas ha sido similar a la del mismo periodo del año anterior. Respecto a las compañías aéreas tradicionales, su comienzo de año mostró una variación interanual negativa del -18,3%, que fue reduciéndose hasta llegar al último trimestre de 2009 con un -4,6%.

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

Año 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

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

Tanto para las CBC como para las compañías tradicionales, su periodo de mayor actividad fue el tercer trimestre del año, aproximadamente un tercio del total. Esta concentración fue menos acusada en el caso de las compañías aéreas tradicionales, que entre julio y septiembre de 2009 realizaron el 31,5% de las llegadas del año, tres puntos porcentuales menos que las CBC. La actividad aérea fue menor para los dos tipos de compañías en el primer trimestre del año.

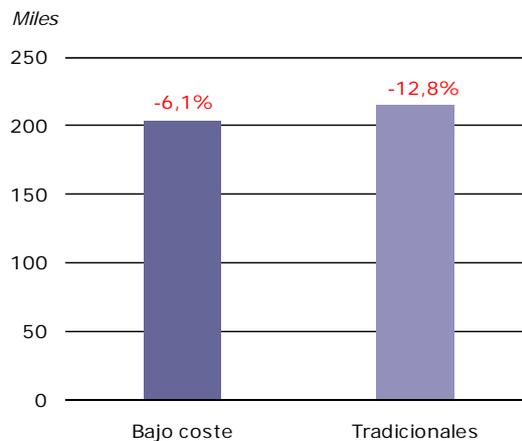
El número de vuelos internacionales que llegaron a España en 2009 fue de 418 mil, un 9,7% menos que en 2008. El 48,6% de estos vuelos fueron efectuados por las CBC, una proporción inferior a la que supuso el volumen de pasajeros transportado por este tipo de compañías, que como se ha visto era del 54,1%.

En términos de evolución, el año 2009 registró un descenso del número de vuelos de las CBC (-6,1%), mayor que la caída del número de pasajeros (-3,7%). Todo indica que las compañías aéreas de bajo coste han intentado optimizar los vuelos buscando el mayor grado de ocupación posible. Para ello se ha reducido el número de vuelos y por tanto de asientos, en mayor medida que el de pasajeros, buscando un ajuste con la demanda real. Por su parte, la variación interanual del número de vuelos de las compañías tradicionales fue la misma que la que se registró en el caso de los pasajeros, -13%.

En cuanto al grado de ocupación de los vuelos internacionales efectuados en 2009, se redujo ligeramente respecto a 2008. El comportamiento difiere según el tipo de compañía, mientras que las CBC incrementaron ligeramente el grado de ocupación (siete decimas), las compañías aéreas tradicionales lo redujeron 2,4 puntos porcentuales.

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

Año 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

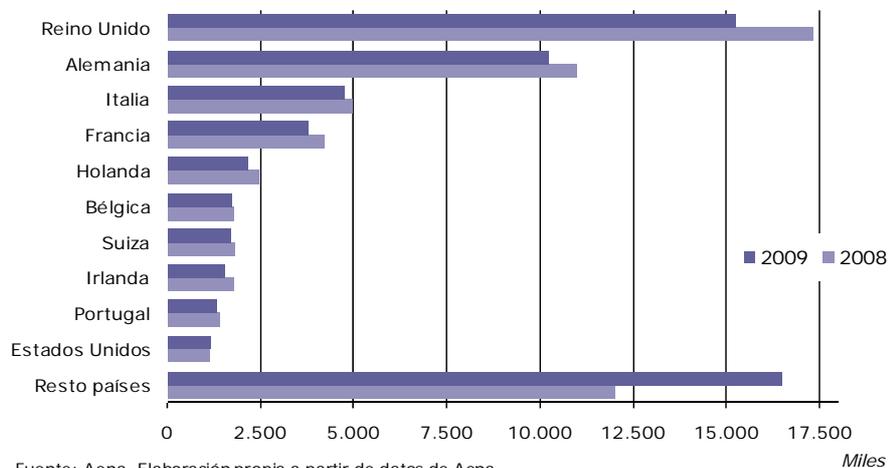
2. Origen de los flujos aéreos de España

2.1 Países

Reino Unido y Alemania fueron origen del 46,1% de los pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos españoles.

Reino Unido y Alemania continuaron siendo este año los principales mercados de origen del tráfico aéreo internacional con destino a nuestro país, con 15,2 millones y 10,2 millones de pasajeros respectivamente, en conjunto el 46,1% de todos los pasajeros internacionales. Les siguieron en importancia, pero con representaciones mucho menores: Italia (8,6%) y Francia (6,9%). Desde el punto de vista de la evolución, todos ellos redujeron las cifras de pasajeros de 2008.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea según país de origen
Años 2008 y 2009



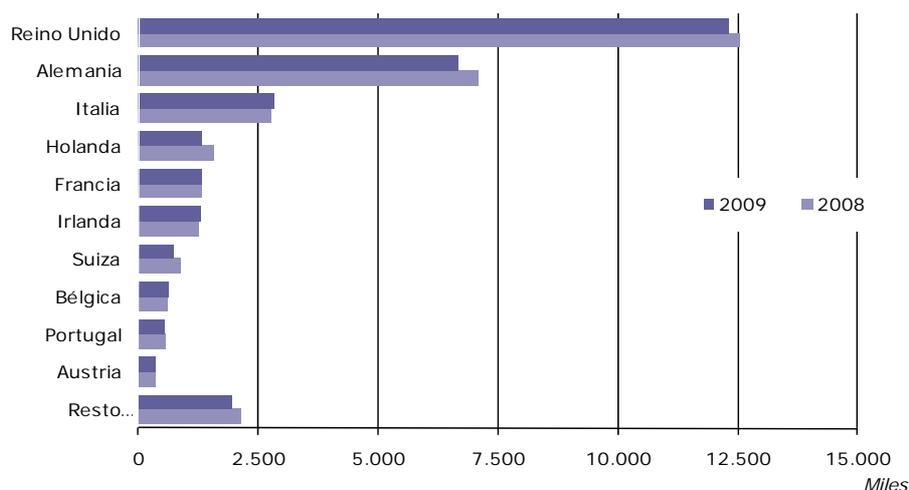
En general, la variación interanual del número de vuelos está relacionada con la del volumen de pasajeros transportados, de manera que estos suelen aumentar o disminuir en la misma proporción que los vuelos. En 2009, los principales países de origen registraron reducciones del volumen de pasajeros, como ya se ha visto, y una caída

simultánea del número de vuelos, que en la mayoría de los países fue superior a la reducción del número de pasajeros.

Centrándonos sólo en las compañías aéreas de bajo coste, se observa que los pasajeros internacionales que volaron en CBC hasta España, se concentraron en pocos países: Reino Unido y Alemania fueron origen, en conjunto, del 63,5% de los pasajeros de este tipo. Italia les siguió con el 9,4% de los pasajeros.

A lo largo del año, la actividad de estos países y de otros con cierta importancia para España, fue menor que en 2008, la situación económica internacional les ha afectado, a pesar de que las características propias de estas compañías ofrecen en general un servicio más económico que las compañías tradicionales. No obstante, en los últimos meses de 2009, algunos países comenzaron a mostrar signos de recuperación.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC por país de origen Años 2008 y 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Reino Unido

En 2009, Reino Unido emitió hacia España 15,2 millones de pasajeros por vía aérea, un 12,1% menos que en 2008.

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

El peso que tienen las CBC sobre el total pasajeros con origen Reino Unido ha aumentado en los últimos años, pasándose de aproximadamente cuatro de cada diez en 2004 a ocho de cada diez en 2009. La importancia de las CBC en este país hace que se sitúe primero en el ranking de los emisores con el 41,2% de las llegadas a España de este tipo de compañías. Este año, Reino Unido fue el segundo emisor de pasajeros en compañías tradicionales a España, con el 11,6% del total. Ambos tipos de compañías han tenido una evolución interanual desfavorable, que ha sido especialmente destacable en el caso de las compañías tradicionales, con una caída del 38,7%. Por su parte, las CBC transportaron a España un 1,9% menos de pasajeros que hace un año.

Los principales destinos de este país son diferentes si se habla de CBC o compañías tradicionales. Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana fueron las principales comunidades autónomas de destino de las CBC con origen en el Reino Unido, al recibir aproximadamente seis de cada diez pasajeros, mientras que Canarias, la Comunidad de Madrid y Cataluña, fueron el destino del 73,6% de las llegadas de compañías aéreas tradicionales.

Andalucía fue el primer destino de los pasajeros de CBC procedentes de Reino Unido.

Andalucía fue un año más el principal destino de las CBC con origen en el Reino Unido, al recibir dos de cada diez pasajeros. Una cifra que representó un 7,4% menos de llegadas que hace un año.

Baleares, con una cifra de pasajeros muy similar a la de Andalucía, experimentó un crecimiento del 7,2%.

Por último, la Comunidad Valenciana con 2,2 millones de pasajeros procedentes de Reino Unido redujo las llegadas de hace un año un 9,5%.

Las compañías tradicionales redujeron su actividad desde Reino Unido.

Por otro lado, todos los destinos de las compañías aéreas tradicionales procedentes de Reino Unido recibieron menos pasajeros que hace un año.

Alemania

Las CBC transportaron el 65,4% de los pasajeros procedentes de Alemania.

Alemania fue origen de 10,2 millones de pasajeros que llegaron a España en 2009, un 6,9% menos que en 2008. La importancia que tienen las CBC en este país se confirma un año más, al ser responsables del transporte del 65,4% de los pasajeros ese año.

Alemania se situó en 2009 como el segundo país emisor de pasajeros de CBC a España (22,4%) y se estableció como primer emisor de pasajeros de compañías tradicionales (14%), ocupando el lugar que el año anterior tenía Reino Unido. Desde el punto de vista de la evolución interanual, ambos tipos de compañías redujeron el volumen de llegadas de 2008, un 5,7% las CBC y un 9,1% las tradicionales.

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

Los principales destinos para los pasajeros procedentes de este país en CBC fueron los dos archipiélagos, que en conjunto recibieron siete de cada diez pasajeros. También los archipiélagos junto con la Comunidad de Madrid se encuentran entre los principales destinos de las compañías aéreas tradicionales procedentes de Alemania, estas tres comunidades autónomas recibieron en 2009 siete de cada diez llegadas de estas compañías.

De una forma más detallada, se observa que Baleares fue el primer destino de las llegadas de CBC procedentes de Alemania al recibir 3,3 millones de pasajeros, una cifra ligeramente inferior a la de 2008.

Canarias recibió 1,5 millones de pasajeros de CBC, un 9,1% menos que hace un año.

Las compañías aéreas tradicionales transportaron desde Alemania más pasajeros a la Comunidad de Madrid que en 2008.

Las compañías aéreas tradicionales transportaron 2,5 millones de pasajeros a la Comunidad de Madrid y los dos archipiélagos, de estas comunidades de destino sólo la primera experimentó un ligero crecimiento (1,2%) respecto a 2008.

2.2 Aeropuertos

Los aeropuertos británicos tuvieron especial protagonismo en el tráfico aéreo de España en 2009.

Entre los principales países de origen de los pasajeros que llegaron a España, los aeropuertos británicos tuvieron un especial protagonismo, de los treinta aeropuertos con más actividad con España, once de ellos fueron británicos y concentraron el 23,1% de los pasajeros del año. Entre ellos destacaron un año más: Gatwick, Manchester y Stansted. Los aeropuertos alemanes, también tuvieron importancia, destacaron Frankfurt Main, Dusseldorf y Munich, estos tres fueron origen del 7,7% de los pasajeros en 2009. Los aeropuertos de Amsterdam-Schipol y Charles de Gaulle, se situaron en tercer y quinto lugar del ranking, respectivamente.

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

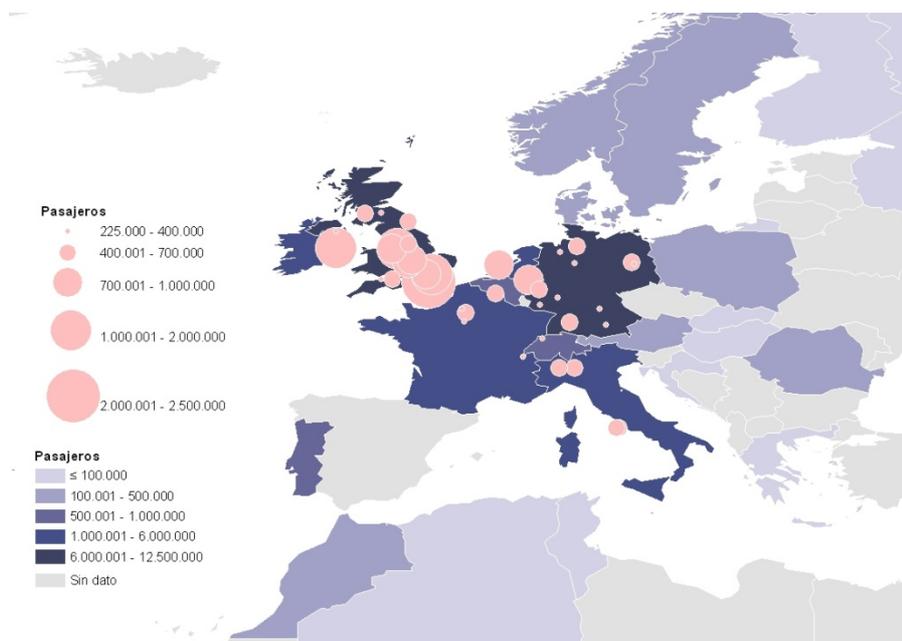
Desde el punto de vista de las CBC, los aeropuertos británicos también destacaron sobre el resto por ocupar las primeras posiciones del ranking de pasajeros. Desde Gatwick, Stansted y Manchester, partieron el 17,8% de los

pasajeros de CBC del periodo, de ellos, sólo Gatwick registró un crecimiento anual del 10%

Las compañías aéreas tradicionales tuvieron una mayor actividad desde los aeropuertos de Frankfurt Main, París-Charles de Gaulle, Bruselas y Heathrow. Estos aeropuertos fueron origen del 17,1% de los pasajeros del año y todos ellos redujeron la actividad de las compañías tradicionales con los aeropuertos españoles.

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

Año 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Los datos de años anteriores muestran como las CBC han ido ganando protagonismo en los aeropuertos con mayor tráfico aéreo con España. Así, por ejemplo, en 2004 desde Gatwick tres de cada diez pasajeros volaron con CBC y en 2009 ya eran aproximadamente ocho de cada diez los pasajeros de estas compañías. El 26,5% de las llegadas procedentes desde Manchester en 2004 eran de CBC y en

2009 el porcentaje ascendió al 79,2%. El tráfico aéreo de las CBC del aeropuerto Charles de Gaulle con España en 2004 era muy reducido (3,9% de los pasajeros), pero en 2009, del total de los pasajeros que emitió este aeropuerto a España, tres de cada diez volaron con una CBC.

3. Destino de los flujos aéreos de España

3.1 Comunidades autónomas

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

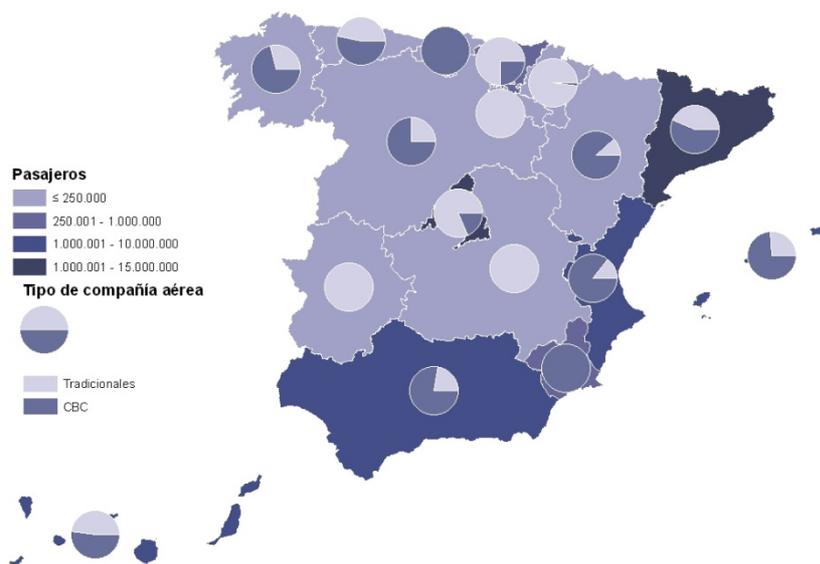
La actividad aérea en España se concentra en su gran mayoría en seis comunidades autónomas, todas ellas de gran tradición turística. En 2009, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibieron en conjunto el 96,4% de todas las llegadas.

La concentración de la actividad aérea en pocos destinos es un rasgo común a ambos tipos de compañías aéreas. Las mismas seis comunidades autónomas que se han comentado anteriormente, concentraron el 95,1% de las llegadas de CBC y el 98% de las llegadas de compañías tradicionales en 2009.

Baleares fue, de los principales destinos, la comunidad autónoma que más pasajeros de CBC recibió (22,9%), mientras que el principal destino de las compañías aéreas tradicionales fue la Comunidad de Madrid (46,5%).

Pasajeros internacionales llegados a España por comunidad autónoma de destino

Año 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid recibió 14,5 millones de pasajeros internacionales en 2009, un 3,1% menos que en 2008.

Las CBC incrementaron un 9,4% el número de llegadas a la Comunidad de Madrid.

El descenso de las llegadas se debió principalmente a la evolución de las compañías aéreas tradicionales. Este tipo de compañías, continúa siendo mayoritario en la Comunidad de Madrid, ocho de cada diez llegadas internacionales en 2009 las efectuó una compañía tradicional, lo que hizo que el buen resultado de las CBC, que transportaron un 9,4% más de pasajeros que en 2008, no compensara la caída de llegadas efectuadas por compañías tradicionales (-5,6%).

La Comunidad de Madrid fue el primer destino español de las compañías aéreas tradicionales, con 11,8 millones de pasajeros internacionales, procedentes principalmente de

El número de pasajeros procedentes de Alemania en compañías aéreas tradicionales aumentó en la Comunidad de Madrid un 1,2%.

Italia, Francia y Alemania (tres de cada diez llegadas tuvieron esta procedencia). De estos tres países, sólo Alemania incrementó la cifra de pasajeros de 2008, un 1,2%, Italia la redujo un 6,9% y Francia un 9,7%.

A pesar de que las CBC representan una parte pequeña del mercado en la Comunidad de Madrid, han mostrado a lo largo de 2009 una dinámica muy favorable y pese a haber cerrado 2008 y comenzado 2009 con menos pasajeros internacionales, desde el segundo trimestre del año las llegadas no han dejado de crecer, con una media en el último trimestre de 2009 del 24,5%.

Cataluña

A esta comunidad autónoma llegaron once millones de pasajeros internacionales en 2009, un 7,9% menos que en 2008.

En Cataluña los pasajeros internacionales llegados en CBC representaron el 56,4% del total.

En Cataluña las CBC transportaron el 56,4% de los pasajeros internacionales del periodo, de manera que esta comunidad autónoma fue el segundo destino por volumen de llegadas de estas compañías. Desde el punto de vista de la evolución anual, no ha sido un año muy favorable, ya que el descenso iniciado en el último trimestre de 2008 continuó a lo largo de 2009, concluyendo el año con un 6,5% menos de llegadas internacionales de CBC. Reino Unido e Italia fueron los principales mercados de origen de los pasajeros de CBC con destino Cataluña. En conjunto, emitieron el 46,9% de los pasajeros, en ambos casos con cifras inferiores a las del año anterior.

Las llegadas internacionales operadas por compañías tradicionales no se caracterizaron por estar tan concentradas por lugar de origen como las de las CBC. Los

tres primeros mercados: Alemania, Reino Unido y Francia, emitieron el 33,9% de los pasajeros del año, ninguno de ellos incrementó las cifras de 2008.

Baleares

Baleares recibió 9,2 millones de pasajeros internacionales, un 8,6% menos que en 2008.

Baleares fue el primer destino de las CBC. En esta comunidad autónoma el peso de estas compañías alcanza el 74% de todos los pasajeros internacionales.

En 2009, Baleares se situó como primer destino español de las CBC (22,9%). La importancia que tienen estas compañías en el archipiélago es destacable, en 2009 supusieron el 74% de todas las llegadas aéreas, ocho puntos porcentuales más que en 2008. A esto hay que añadir que las llegadas internacionales efectuadas en alguna CBC han crecido en Baleares un 2,1%. Baleares depende mucho de dos mercados: Alemania y Reino Unido, que en conjunto emitieron el 84,1% de los pasajeros de CBC. En este sentido, Alemania redujo la cifra de 2008 un 1,3%, mientras que Reino Unido la incrementó un 7,2%.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales ha mostrado un decrecimiento continuo, que en 2009 fue del 29,5%. Al igual que ocurre con las CBC, los principales países emisores son Alemania y Reino Unido, que fueron origen del 48,5% de estos pasajeros. Ambos países redujeron en 2008 el volumen de pasajeros respecto al año anterior un 21,9% y un 55%, respectivamente.

Canarias

Esta comunidad autónoma fue destino de ocho millones de pasajeros en 2009, un 13,2% menos que en 2008.

La importancia de las CBC en Canarias sigue creciendo, en 2009 más de la mitad de las llegadas internacionales fueron de CBC.

La evolución que han seguido las CBC en esta comunidad autónoma ha sido especialmente destacable. De ser un destino dominado claramente por las compañías tradicionales, hasta 2004 cerca de nueve de cada diez pasajeros llegaban al archipiélago en una de estas compañías, ha pasado a ceder poco a poco protagonismo a las CBC. En 2009 el 52% de las llegadas las efectuaron las CBC, 6,5 puntos porcentuales más que en 2008. Al igual que ocurre con Baleares, Canarias recibe la inmensa mayoría de sus pasajeros de CBC desde Reino Unido y Alemania, ocho de cada diez en 2009. Destacó el aumento de llegadas desde Reino Unido (16%).

Las compañías aéreas tradicionales, con el 48% de las llegadas de Canarias, registraron una caída del 23,6%, debido a la menor actividad desde sus principales países emisores, de nuevo, Reino Unido y Alemania.

Andalucía

Andalucía recibió en 2009 5,7 millones de pasajeros por vía aérea, un 8,7% menos que en 2008.

Andalucía recibió un 77,7% de los pasajeros internacionales en CBC. Reino Unido fue responsable de aproximadamente seis de cada diez llegadas.

En esta comunidad autónoma la actividad de las CBC es destacable, en 2009 el 77,7% de todas las llegadas a los aeropuertos andaluces correspondió a CBC, una cifra muy similar a la de 2008. Existe un claro dominio de un único emisor, Reino Unido, este país por sí solo emitió el 57,4% de los pasajeros del periodo, un 7,4% menos que hace un año.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales cayó un 15,7% en 2009, si bien en los últimos meses del año los descensos se suavizaron. Estas compañías no presentan

una concentración por procedencia tan evidente como en otras comunidades autónomas. Francia, primer emisor de pasajeros de compañías tradicionales de Andalucía, fue origen del 22,8% del total en 2009, le siguió Bélgica con un 14,1% del total.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 4,8 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un 12,1% menos que en 2008.

Aproximadamente nueve de cada diez pasajeros llegados a la Comunidad Valenciana en 2009, lo hicieron en una CBC.

En este destino las CBC tienen una presencia muy grande, en 2009 aproximadamente nueve de cada diez pasajeros internacionales utilizaron estas compañías, un 11,9% menos que en 2008, debido al descenso mensual de su actividad. A pesar de todo, los últimos meses del año mostraron una recuperación con cifras de crecimiento. La actividad de las CBC en la Comunidad Valenciana está claramente influenciada por el comportamiento de su principal mercado, Reino Unido. Este país emitió en 2009 un 53,4% de todas las llegadas de CBC, un 9,5% menos que hace un año.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales se ha vuelto muy reducida en esta comunidad autónoma, cerrando el año con un descenso del 13% en las llegadas. Francia, Reino Unido y Bélgica fueron responsables de la mitad de las llegadas de estos pasajeros.

3.2 Aeropuertos

Los aeropuertos que recibieron mayor número de pasajeros en 2009, fueron Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

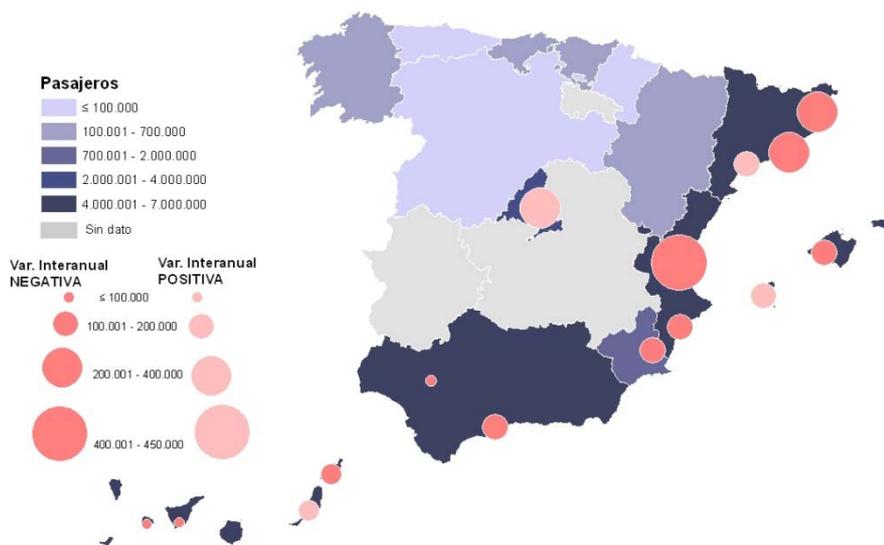
Los aeropuertos españoles con mayor volumen de llegadas internacionales fueron un año más Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, con el 26,2%, el 14,7% y el 13,5% del total, respectivamente. A continuación, les siguieron los aeropuertos de Málaga, Alicante y Tenerife Sur, que en conjunto recibieron dos de cada diez pasajeros internacionales. Todos estos aeropuertos han terminado el año con menos llegadas que en 2008.

Entre los aeropuertos que más pasajeros internacionales de CBC recibieron en 2009, Barajas fue el único que terminó el año con crecimiento de llegadas.

Entre los aeropuertos con mayor actividad de las CBC, continúan siendo seis de ellos los que concentran prácticamente todas las llegadas: Palma de Mallorca, Málaga, Barcelona, Alicante, Barajas y Girona-Costa Brava. De ellos, sólo Barajas recibió más pasajeros de CBC que en 2008.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC por aeropuerto de destino

Año 2009

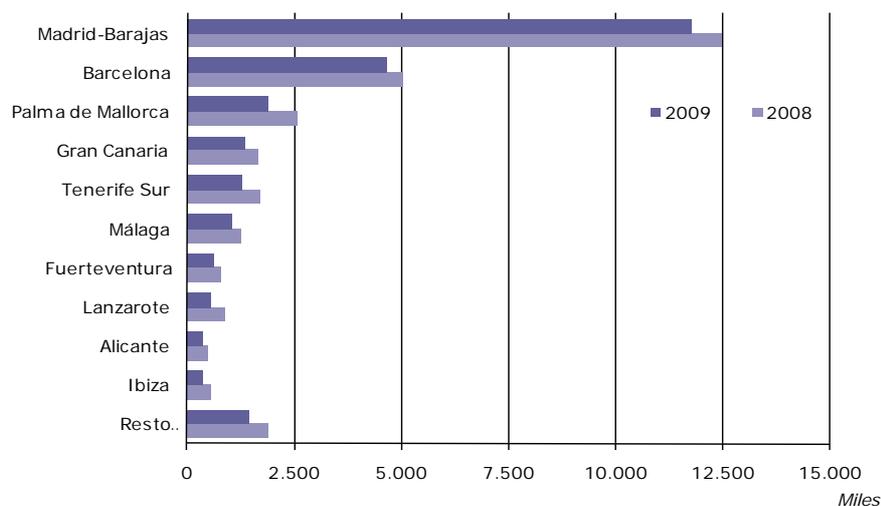


Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Los pasajeros de compañías aéreas tradicionales llegaron mayoritariamente (64,8%) a los aeropuertos de Barajas y Barcelona. Estos aeropuertos recibieron un menor volumen de llegadas internacionales que en 2008, un -5,5% y un -7,2%.

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

Años 2008 y 2009



Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

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

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

Los datos estadísticos que permiten caracterizar a los turistas que acceden a España por vía aérea, ya sea a través de CBC o de compañías aéreas tradicionales, se obtiene a partir de la información recogida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos. Esta encuesta tiene por objeto caracterizar a los visitantes no residentes que llegan a España por las principales vías de acceso, prestando especial atención al gasto turístico efectuado por los mismos. En el año 2009 se realizaron 70.556 entrevistas a los turistas no residentes recibidos por vía aérea, de las cuales, aproximadamente 39.518 correspondieron a turistas que utilizaron compañías de bajo coste. Los datos de Egatur son provisionales y sólo al finalizar el año adquieren carácter definitivo.

Recordar en este epígrafe, como se ha comentado en el epígrafe de la *Presentación*, que para realizar una comparación de datos homogéneos entre años se ha preferido utilizar como referencia un único listado de compañías aéreas, el correspondiente al año 2009. De modo que los datos relativos a los turistas según compañía aérea utilizada que se presentan en este epígrafe, incluidos los porcentajes de variación interanual, hacen referencia a las compañías aéreas según la clasificación acordada por Aena y el IET en 2009.

4.1. Perfil sociodemográfico

En general, podemos señalar que las características personales de los turistas no residentes que utilizan la vía aérea para entrar a España, diferenciando entre los que lo hacen en CBC y los que lo hacen en compañías tradicionales, no divergen radicalmente. No podemos afirmar que existe un rasgo diferenciador del turista de CBC en términos de su edad, formación, situación laboral o clasificación subjetiva del nivel de renta. Si bien si se examinan los datos con mayor detalle podemos especificar algunas diferencias, especialmente en su formación y en la fidelidad con el destino.

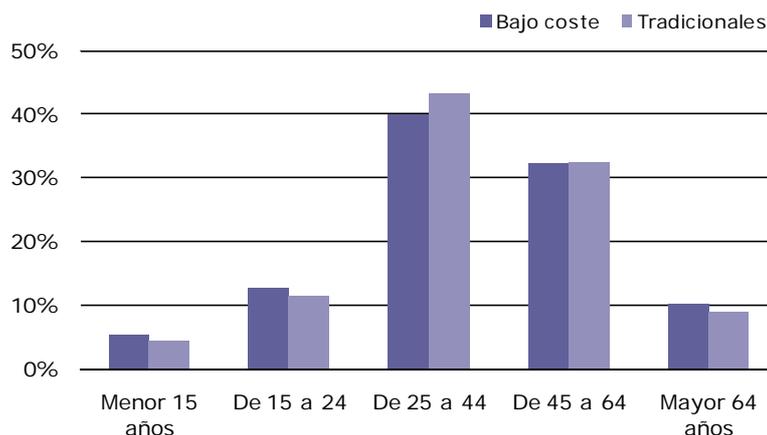
Cuatro de cada diez turistas internacionales llegados en CBC a los aeropuertos españoles tenían entre 25 y 44 años.

Los turistas internacionales que llegan a España en compañías aéreas de bajo coste se han caracterizado siempre por tener en su mayoría entre 25 y 44 años. En 2009, cuatro de cada diez turistas pertenecían a este grupo. Les siguieron en importancia aquellos turistas internacionales que tenían entre 45 a 64 años, un 32,2% de total. Por su parte, los turistas internacionales llegados en compañías tradicionales, también pertenecían en su mayoría a los grupos de edad centrales, incluso en mayor

proporción que en las CBC. En 2009, el 75,6% de los turistas internacionales de compañías tradicionales tenían entre 25 y 64 años.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

A lo largo de los últimos años, ha sido mayor el protagonismo en los aeropuertos españoles de los turistas internacionales varones, siendo una característica común a ambos tipos de compañías aéreas. Sin embargo, en 2009, el porcentaje de mujeres que utilizó alguna CBC fue ligeramente superior que el de los varones (50,7% frente al 49,3%). En el caso de las compañías aéreas tradicionales, la proporción de varones continuó siendo mayor que la de las mujeres (52,8% frente al 47,1%).

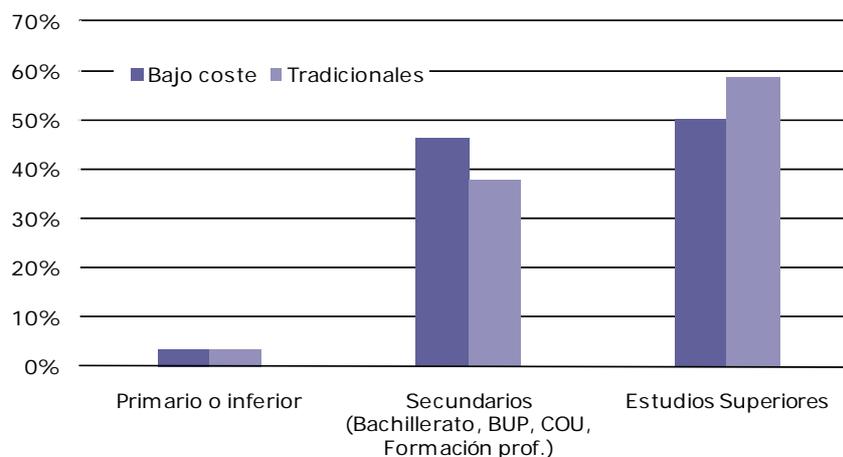
La mitad de los turistas internacionales llegados en CBC tenían estudios superiores.

Se observa que el nivel de estudios entre los turistas que utilizaron compañías aéreas tradicionales fue superior que el de los que llegaron a España en CBC. Así, los que tenían estudios superiores representaron el 58,8% de los que llegaron en compañías tradicionales y el 50,3% de los llegados en CBC. Sin embargo, es destacable como a lo largo de estos años ha ido ganando importancia el colectivo

con estudios superiores entre los turistas de CBC. Hasta 2009, el grupo más representativo dentro de este tipo de compañías era el de aquellos turistas que tenían estudios secundarios, pero este año, por primera vez, los que tenían estudios superiores les superaron.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR.

Tres de cada cuatro turistas internacionales llegados a España por vía aérea estaban ocupados.

Desde el punto de vista de la situación laboral de los turistas internacionales llegados vía aérea, los ocupados fueron los más numerosos en ambos tipos de compañías, si bien, su importancia disminuyó en 2009 respecto al año anterior. El siguiente grupo por volumen de turistas fue el de los jubilados o retirados, que adquirieron mayor protagonismo este año que en 2008, tanto en las CBC como en las compañías aéreas tradicionales.

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

Año 2009

Situación profesional	CBC	Tradicionales	Total
Ocupado, trabajando	74,8	78,3	76,4
Estudiante	7,8	7,4	7,6
Jubilado/retirado	12,6	10,2	11,5
Labores del hogar	3,5	2,9	3,2
Otros	1,2	1,1	1,2
No sabe/ No contesta	0,1	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La renta media es una característica propia de los turistas internacionales que llegan a España en CBC.

Los turistas de los grupos de renta superiores tuvieron una mayor representación en las compañías tradicionales que en las CBC, siendo esta una característica que se mantiene desde hace años. Por su parte, las CBC se caracterizaron por concentrar el grueso de los turistas en el tramo de renta media (65,2%).

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

Año 2009

Nivel de renta	CBC	Tradicionales	Total
Alta	5,5	6,6	6,0
Media/Alta	22,6	28,7	25,4
Media	65,2	59,5	62,6
Media/Baja	4,3	3,6	4,0
Baja	2,4	1,6	2,0
Total	100,0	100,0	100,0

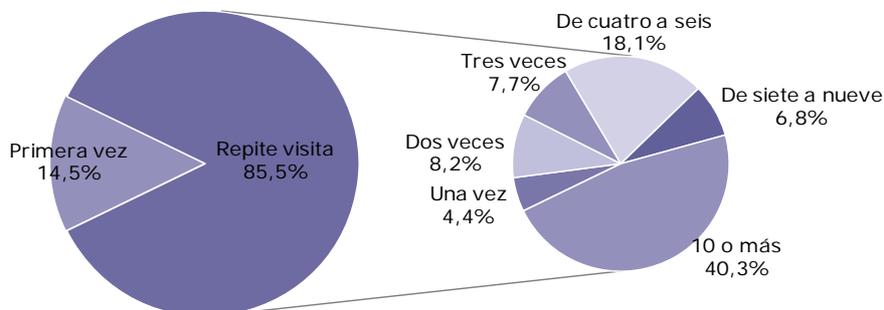
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Aproximadamente nueve de cada diez turistas de CBC ya habían estado en España con anterioridad.

De los turistas llegados a España en CBC en 2009, la mayor parte ya había visitado el país en alguna ocasión, concretamente el 85,5%. Cuatro de cada diez, declararon que habían estado en diez o más ocasiones, una proporción superior a la de 2008.

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

Año 2009

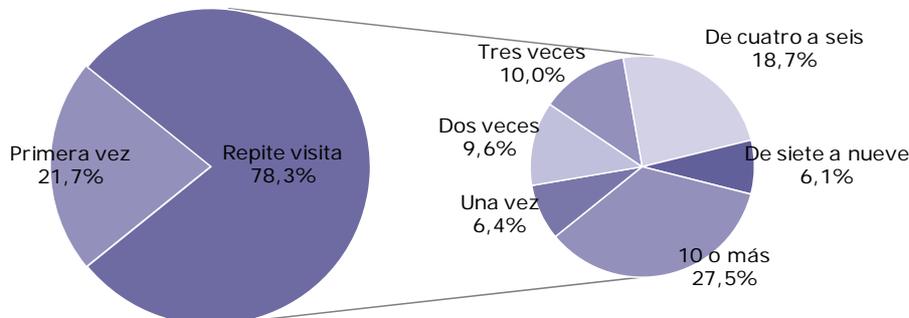


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Los turistas de compañías tradicionales mostraron también una significativa fidelidad al destino aunque la cuota de los que repitieron visita (78,3%) se situó por debajo de la de los turistas de CBC. Asimismo, el 27,5% de los turistas habían visitado España en diez o más ocasiones, seguidos del grupo de los que habían estado de cuatro a seis veces (18,7%).

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

4.2. Comportamiento viajero

A continuación se analizan las características asociadas a los viajes en sí, tratando de establecer las discrepancias y similitudes surgidas entre las CBC y las compañías tradicionales. Continúa siendo más frecuente que los turistas que viajan en CBC organicen sus viajes en mayor medida de manera independiente, con un alto grado de utilización de Internet y sin necesidad de contratar un paquete turístico. En general, la distribución de los turistas por motivo del viaje fue similar para ambos tipos de compañías, con una clara mayoría de los viajes por motivo de ocio y recreo. El alojamiento hotelero fue el más utilizado en todos los casos, aunque en mayor medida por los turistas de compañías tradicionales. No se aprecian diferencias estructurales de la duración del viaje según tipo de compañía, siendo de cuatro a siete días la duración media más habitual.

4.2.1 Organización del viaje

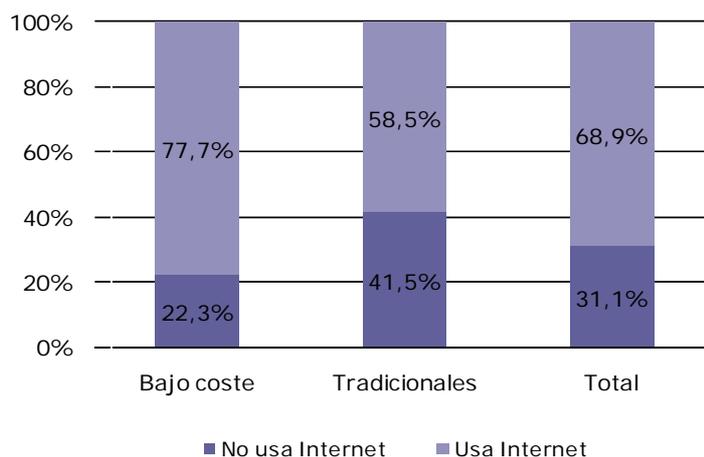
El 71,8% de los turistas de CBC utilizaron Internet en algún momento de la organización de su viaje a España.

Continúa siendo una característica diferenciadora de los turistas de CBC el uso mayoritario de Internet para organizar sus viajes a España. Este rasgo es distintivo de la forma de operar de las CBC, sin embargo entre los turistas de las compañías aéreas tradicionales ha ido ganando importancia en los últimos años el uso de Internet para planificar y organizar los viajes, estas compañías han ido incorporando las nuevas tecnologías a su modelo de negocio y distribución, estableciendo un contacto más directo con el cliente a través de las respectivas páginas web. En 2009, un 77,7% de los turistas internacionales de CBC hicieron uso de Internet, frente al 58,5% de los turistas de las

compañías tradicionales. En ambos tipos de compañías, el peso del uso de Internet fue superior que en 2008.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

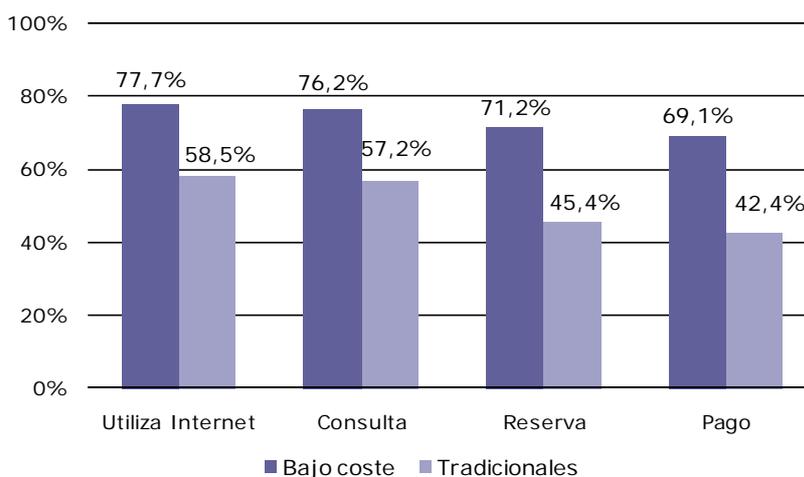
El uso de Internet es muy habitual para buscar información del viaje, un 76,2% de los turistas de CBC realizaron alguna consulta por Internet. El siguiente motivo en importancia para utilizar Internet fue realizar alguna reserva, principalmente de transporte. Aunque con porcentajes inferiores, también los turistas de compañías aéreas tradicionales utilizaron Internet en mayor medida para consultar o reservar algún servicio de su viaje. Este hecho está relacionado directamente con la forma de trabajar de las CBC y sus canales de reserva y de distribución, que a diferencia de las compañías tradicionales se encuentran casi exclusivamente en las respectivas páginas web.

En este sentido, la adaptación de las compañías tradicionales y su acercamiento en algunos aspectos a las

CBC, hace que no sean sólo los turistas de CBC los que incrementan cada año el uso de Internet, si no que también crezca el porcentaje de turistas de compañías aéreas tradicionales que hacen uso de esta herramienta.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

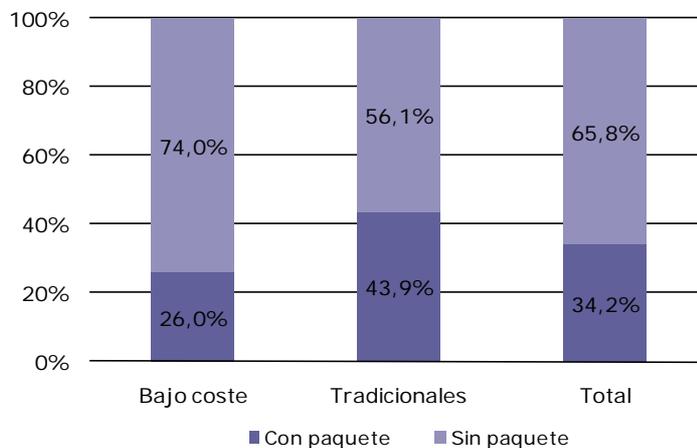
Realizar pagos por Internet continuó siendo, como en años anteriores, la operación que menos turistas llevaron a cabo, aunque en ambos tipos de compañías los turistas que sí pagaron algún concepto de sus viajes por Internet tuvieron una representación mayor que en 2008.

Cuatro de cada diez turistas llegados a España en CBC contrató un paquete turístico.

La contratación de paquete turístico ha sido siempre una característica asociada a las compañías tradicionales y no tanto a las CBC. La baja tasa de contratación de este servicio por parte de los turistas de CBC está relacionada con uno de los rasgos distintivos de estas compañías, como es el contacto directo con el cliente a través de las respectivas páginas web. En 2009, la proporción de turistas de CBC que contrató paquete turístico (26%) estuvo muy por debajo de la de las compañías tradicionales (43,9%), unas cifras similares a las de 2008.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

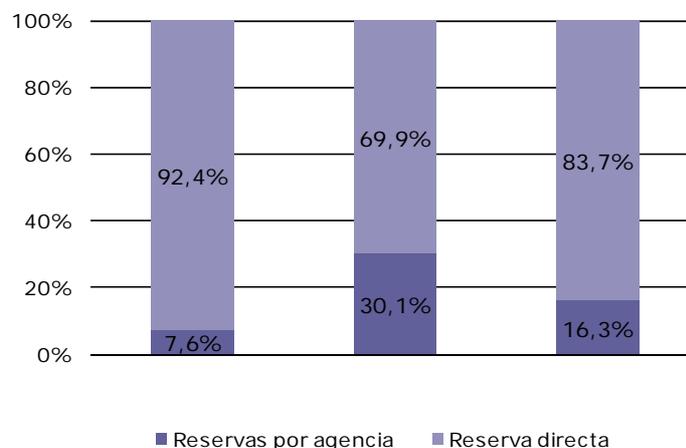
Prácticamente todos los turistas que viajaron con CBC sin contratar paquete turístico, tampoco demandaron la intermediación de una agencia de viajes.

La desintermediación vinculada al funcionamiento operativo de las CBC se constata en la forma de reserva de transporte y alojamiento. El 92,4% de los turistas que llegaron a España en una CBC sin contratar paquete turístico y realizando algún tipo de reserva, organizaron el transporte de sus viajes sin intermediación de una agencia. En el caso de los turistas de compañías aéreas tradicionales, el porcentaje fue inferior, siete de cada diez no acudieron a una agencia de viajes para reservar el transporte.

Por su parte, la reserva de alojamiento directamente por el turista también fue más representativa entre aquellos que volaron en CBC, un 87,3% no precisó de una agencia de viajes, frente al 53,1% de los turistas de compañías tradicionales.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Entre los turistas que no contrataron paquete turístico, los que llegaron a España en CBC prepararon con mayor antelación el viaje, especialmente la reserva del transporte que se hizo de media con 53,6 días de antelación frente a los 43,7 días de los turistas que eligieron compañías tradicionales. Esto podría estar relacionado con la dinámica de trabajo de las CBC que ofertan vuelos a precios más económicos si se compran con mayor antelación. El alojamiento se reservó de media con una antelación de 26,6 días, en el caso de los turistas que volaron en CBC y de 24 días entre aquellos que optaron por compañías tradicionales para sus viajes a España.

4.2.2 Motivo del viaje

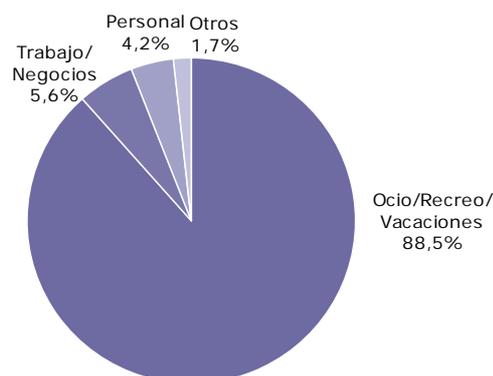
El ocio, motivó el viaje a España de cerca de nueve de cada diez turistas de CBC.

Un año más, los turistas llegados vía aérea a España vinieron principalmente por ocio, un 85,3% de los mismos voló a España por ese motivo. Esta ha sido y continúa siendo una característica común a ambos tipos de

compañías aéreas, si bien, la proporción de turistas de CBC que viajaron por ocio (88,5%) fue siete puntos porcentuales superior a la de los turistas de compañías tradicionales. El trabajo atrajo al 5,6% de los turistas de CBC y al 11,4% de los de compañías tradicionales. En general, se redujo el número de turistas de 2008 en todos los motivos, salvo por motivos personales (compras, viajes por motivos de salud y visita de familiares y amigos) cuyo volumen aumentó tanto en las CBC como en las compañías tradicionales.

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

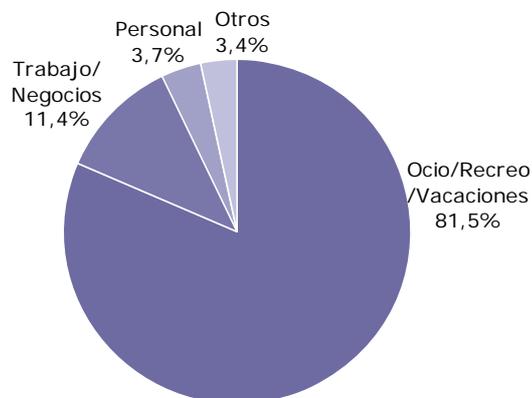
Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

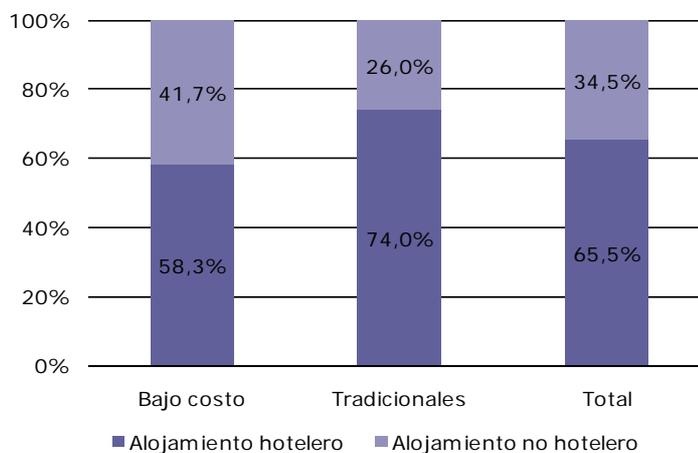
4.2.3 Tipo de alojamiento

El 58,3% de los turistas de CBC utilizaron alojamiento hotelero en sus viajes a España.

Tradicionalmente el uso de alojamiento hotelero ha estado más asociado al turista que llegaba a España en una compañía tradicional que al que lo hacía en CBC. Los turistas de compañías tradicionales han mantenido a lo largo de los años una distribución de cuatro a uno para el alojamiento hotelero y el no hotelero respectivamente. La proporción de turistas de CBC alojados en hoteles y similares también ha sido mayor que la de los que utilizaron alojamiento no hotelero, aunque se ha caracterizado por un reparto más equitativo entre ambos tipos de alojamiento.

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

Año 2009



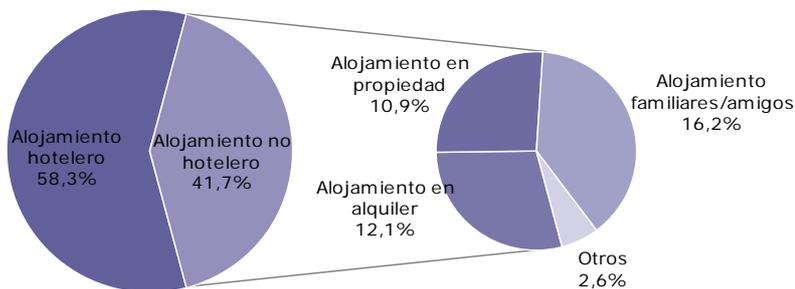
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

La vivienda de familiares y amigos fue, dentro del alojamiento no hotelero, el más utilizado por los turistas internacionales independientemente del tipo de compañía con la que viajaron.

Dentro del alojamiento no hotelero, la vivienda de familiares o amigos fue la más habitual, un 16,2% de los turistas de CBC la utilizaron y un 10,1% de los de compañías tradicionales.

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

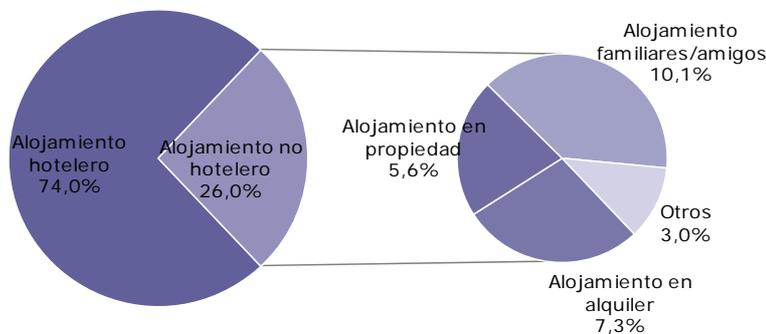
Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

4.2.4 Composición del grupo

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

La gran mayoría de los turistas internacionales que viajan a España vía aérea lo hacen en pareja, esta característica se ha mantenido a lo largo de los años tanto entre los turistas de CBC como entre los de compañías aéreas tradicionales. El siguiente grupo en importancia entre los turistas de CBC fue el de los que viajaron en familia, mientras que para los de compañías tradicionales fue más habitual viajar sólo.

Composición del grupo	Bajo coste	Tradicionales	Total
Sólo	19,2	23,7	21,2
Con su pareja	43,7	43,3	43,5
Con mi familia	19,8	17,5	18,7
Con mi familia y amigos	2,8	2,4	2,6
Otros	14,5	13,2	13,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2.5 Actividades y valoración del viaje

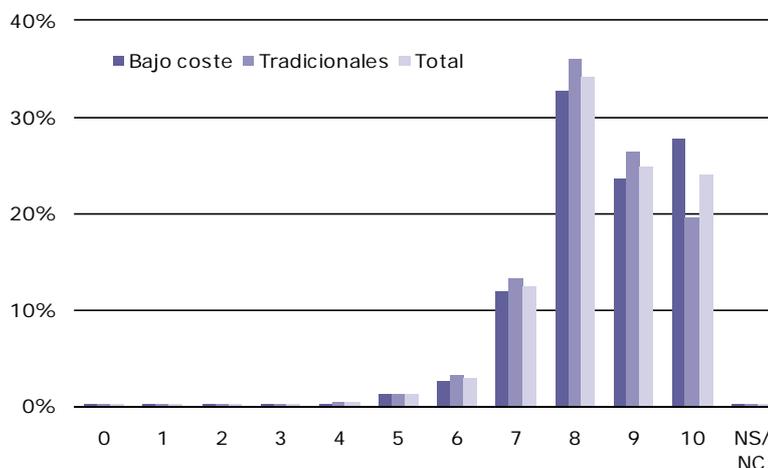
Desde el punto de vista de las actividades que realizan los turistas internacionales cuando viajan a España en avión, este año no hay que destacar ningún cambio de comportamiento, ya que las actividades culturales continuaron siendo las más demandadas. La mitad de los turistas de CBC realizaron alguna actividad de este tipo y un 57,7% de los turistas de compañías aéreas tradicionales. También tuvieron importancia las actividades de diversión (discotecas, clubes...), aproximadamente uno de cada cuatro turistas respondieron que habían realizado actividades de este grupo.

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

La valoración media de los turistas de CBC de su viaje a España, en una escala de cero a diez, fue de 8,5, igual que la nota media que otorgaron los turistas de compañías tradicionales. Un 27,7% de los turistas de CBC dieron la puntuación máxima a su viaje, frente al 19,5% de los turistas de compañías tradicionales.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

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

Para una correcta interpretación de los resultados obtenidos, conviene recordar que lo que se analiza es el gasto de los turistas, es decir, de aquellas personas que viajaron a España pero que no son residentes, frente a los pasajeros (estudiados en la primera parte del informe), que son todas aquellas personas que viajaron a España, incluyendo tanto a los residentes como a los no residentes.

Al mismo tiempo, el listado de compañías sobre el que se hace el análisis es el de 2009, lo que implica que los resultados de 2008 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2008.

La llegada de turistas internacionales en compañías de bajo coste tuvo un crecimiento continuado en los últimos años, hasta 2009, año en que se produjo un descenso de los

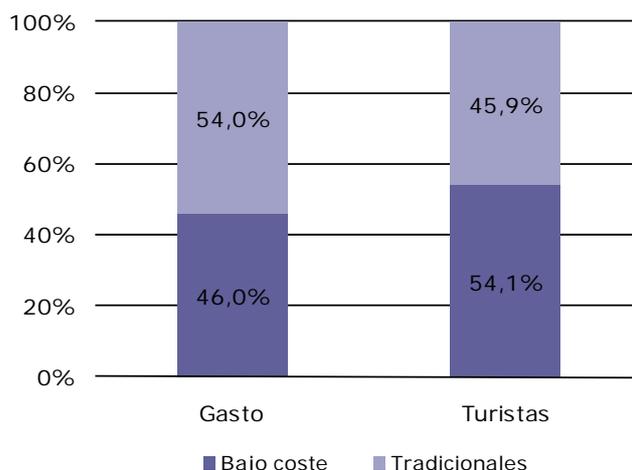
² Aunque la encuesta Egatur es una de las fuentes de información utilizadas para la estimación de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos, no es posible obtener una analogía directa entre el concepto de Gasto Turístico Total y el concepto de Ingresos por Turismo de la Balanza de Pagos. El concepto 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.).

El gasto asociado a los usuarios de CBC supuso el 46% del total.

turistas de CBC. No obstante, en términos relativos la utilización de estas compañías continuó su crecimiento en 2009. Si en 2004 dos de cada diez turistas internacionales viajaban en CBC a España, en 2009 la cifra ascendió al 46%. Este hecho ha tenido su reflejo igualmente en el gasto asociado a este colectivo de turistas, que se ha caracterizado por un crecimiento hasta 2009 y un descenso desde este periodo. Sin embargo, al igual que ocurrió con el volumen de turistas internacionales de CBC, en términos relativos, el gasto total de estos turistas también fue superior en 2009 que en años anteriores.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

El 71% del gasto de los turistas que organizaron su viaje sin paquete turístico, fue efectuado por aquellos que eligieron volar con CBC.

Con el propósito de examinar de una manera más exhaustiva el gasto de los turistas de bajo coste, el análisis se centra en el colectivo de turistas que no recurrieron al paquete turístico a la hora de viajar a España, puesto que es la forma de organización más usada por este tipo de viajeros (74%) y que permite observar con más detalle la desagregación de los componentes del gasto.

La forma de organización de los viajes: autónoma o contratando paquete turístico, también tiene su reflejo en el gasto que realizan los turistas de las distintas compañías. La aportación al gasto total de los viajes sin paquete turístico, de aquellos turistas que viajaron en CBC, fue del 71,7%. Por su parte, la cifra de gasto de los turistas de este colectivo que optaron por compañías tradicionales fue del 59,1%.

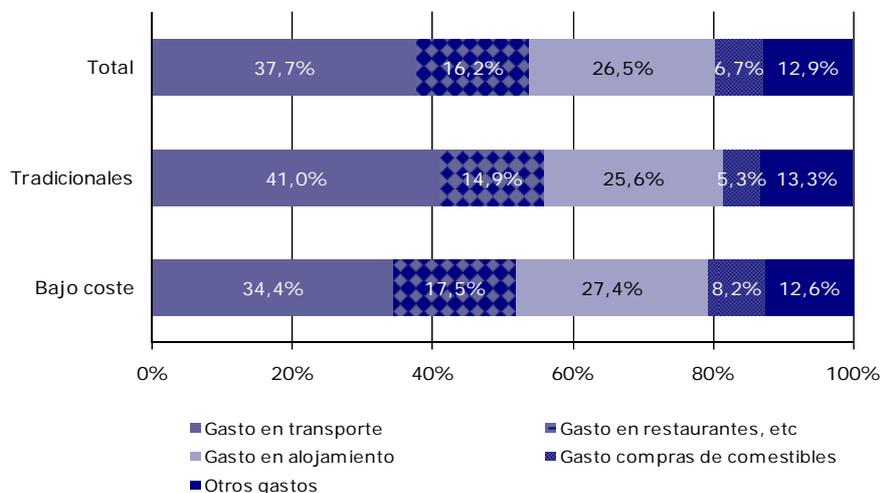
Los viajes de ocio y recreo agruparon el 82,7% del gasto de los turistas que viajaron en CBC.

El gasto de los turistas que organizaron su viaje fuera de un paquete turístico respondió en su mayor parte a turistas motivados por el ocio y el recreo. El gasto realizado en este tipo de viajes fue el 82,7% del gasto de los turistas de CBC y el 65,2% del de los turistas de compañías tradicionales. A continuación, los viajes por trabajo supusieron el 9,2% y 21,5% del gasto de los turistas de CBC y compañías tradicionales respectivamente.

Un análisis más detallado de los componentes del gasto de los turistas que no contrataron paquete turístico, muestra como en 2009, al igual que ocurría en años anteriores, la partida de gasto destinada a transporte fue la mayor, tanto entre los turistas que viajaron en CBC (34,4%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (41%), le siguió del gasto destinado al alojamiento.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Para una comparación más precisa entre los turistas de compañías aéreas tradicionales y los de CBC, se puede estudiar el gasto total realizado en relación al volumen de turistas asociado al mismo (gasto medio por persona) y el gasto total realizado por el turista en función del número de pernoctaciones de su viaje (gasto medio diario). Estos índices 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, sólo 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 parecidos.

Los turistas europeos, que no contrataron paquete turístico, realizaron un gasto medio por persona un 25,4% menor en bajo coste que el de las compañías tradicionales.

El gasto medio por persona de los turistas europeos llegados a España en CBC sin paquete turístico, fue de 805,5€, 204,5€ menos que los que con la misma organización eligieron compañías tradicionales, es decir, un 25,4% menos. La diferencia de gasto medio por persona entre compañías aéreas creció en 2009, tanto por el incremento del gasto medio por persona de las CBC, como por la disminución del de las compañías aéreas tradicionales.

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

El turista europeo que llegó a España en CBC sin paquete turístico, gastó de media más por motivo de estudios que por cualquier otro motivo (2.039,1€), debido principalmente a que este tipo de viajes suele tener una duración mayor que el resto (el 48,2% son de más de 30 noches). Además, los viajes de estudios fueron los únicos en los que el turista de CBC realizó un mayor gasto por persona que el mismo tipo de turista de compañías tradicionales (369,1€ menos).

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

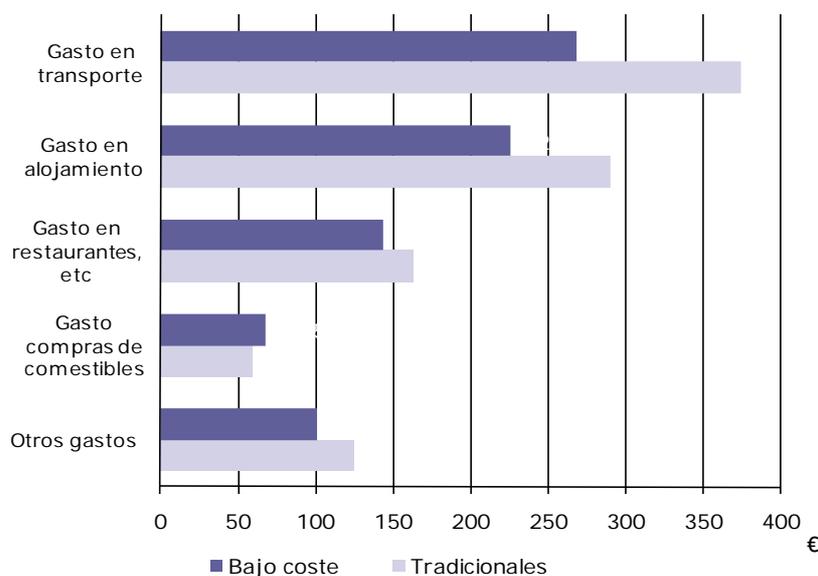
Al analizar cada uno de los componentes de este gasto medio por persona de los turistas europeos, se pone en evidencia que el transporte fue la partida que supuso mayor gasto medio por turista, tanto de CBC como de compañías tradicionales, con cifras respectivas de 268€ y 374,1€.

Dentro del colectivo analizado, los usuarios de CBC tuvieron un menor gasto medio por persona que los que volaron en compañías aéreas tradicionales en todas los conceptos,

salvo en el correspondiente a la compra de comestibles, para lo que los turistas de CBC gastaron de media 8,7€ más.

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

Año 2009



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

El gasto medio diario de los turistas europeos que viajaron con alguna CBC, sin contratar paquete turístico, fue de 80,1€.

El análisis del gasto medio diario revela que los turistas europeos de CBC que no habían contratado paquete turístico, gastaron de media al día menos que aquellos que volaron de la misma manera con compañías aéreas tradicionales (80,1€ frente a 107,9€ respectivamente). El gasto medio diario se ve influido directamente por la duración de los viajes, de modo que la diferencia de gasto entre compañías se debió principalmente a que los viajes de los turistas de CBC tuvieron una estancia media mayor que los de compañías tradicionales (10,1 noches frente a 9,4).

El gasto medio diario del turista europeo que viajó en una compañía tradicional y sin contratar paquete turístico,

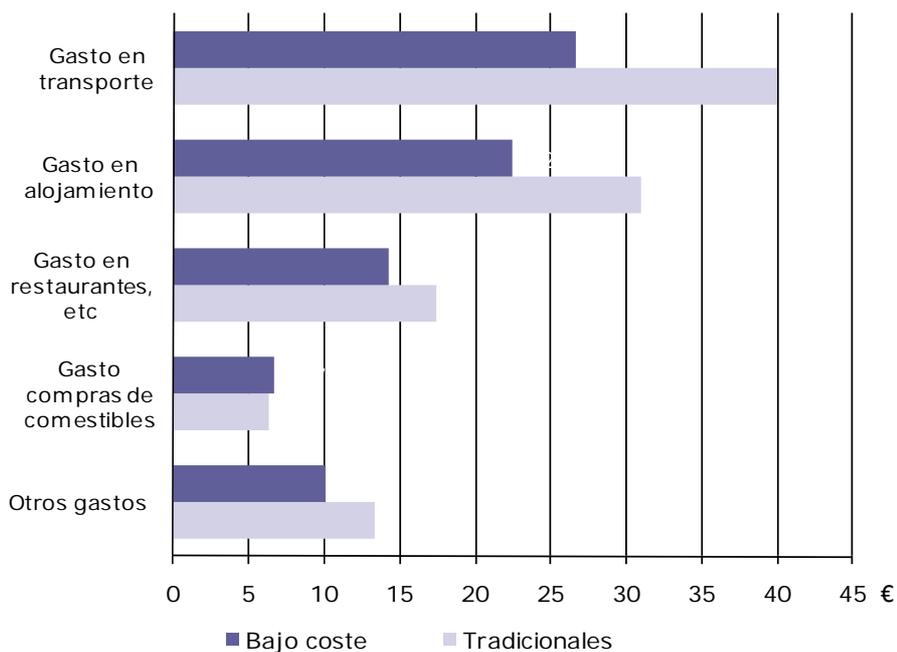
estuvo por encima del gasto del de CBC con este tipo de organización, en todos los viajes independientemente del motivo de los mismos. Los turistas que viajaron por trabajo fueron los que mayor gasto medio diario generaron (104,7€ los de CBC y 196€ los de compañías tradicionales). En ambos tipos de compañías aéreas los viajes por ocio y recreo siguieron a los de trabajo por gasto medio diario.

El transporte fue el concepto con mayor gasto medio diario.

Desglosando el gasto medio diario de los turistas europeos que vinieron a España sin paquete turístico, se observa que el mayor gasto medio diario también se realizó en transporte, 26,6€ para los de CBC y 40€ para los de compañías tradicionales. El gasto medio diario de aquellos que llegaron en CBC fue superior al de los que lo hicieron en compañías tradicionales en las partida de compra de comestibles.

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

Año 2009



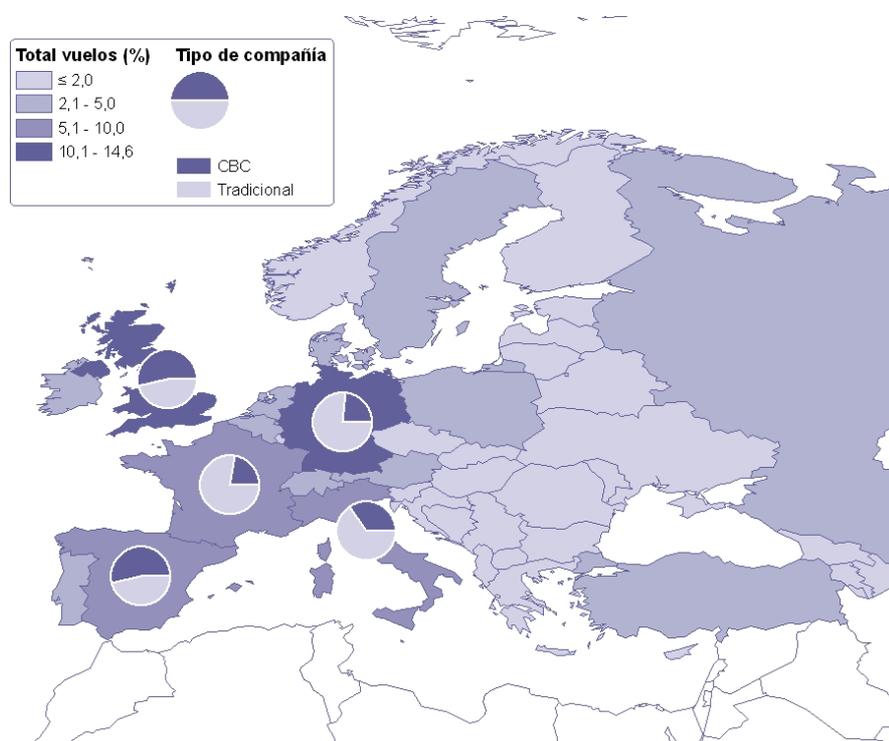
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

6. Tráfico aéreo en el entorno europeo

En este capítulo se pretende completar el análisis realizado hasta el momento en el informe y que se centraba exclusivamente en las llegadas aéreas internacionales a España. La base de datos OAG permite conocer los flujos de movimientos aéreos internacionales en su conjunto y no sólo 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.

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

Año 2009



Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

El tráfico aéreo europeo alcanzó los 6,4 millones de movimientos, un 5,3% menos que en 2008.

El tráfico aéreo entre países europeos es importante, aunque también se ha visto afectado por la situación económica desfavorable que atraviesan los países que conforman el continente. A lo largo de 2009 el tránsito aéreo europeo ha alcanzado los 6,4 millones de vuelos, un 5,3% menos que hace un año. Seis de cada diez vuelos han sido vuelos internacionales, entre diferentes países y el resto han sido vuelos internos, operados dentro de cada país.

En 2009, el tráfico aéreo europeo, continuó estando concentrado en la Unión Europea, el 83,7% de los vuelos tuvieron como destino alguno de los países miembros. Dentro la Unión Europea, destacaron un año más cinco mercados: Alemania, Reino Unido, España, Francia, e Italia, que conjuntamente concentraron, sin tener en cuenta los vuelos realizados dentro de los propios países, el 52,8% de los movimientos europeos.

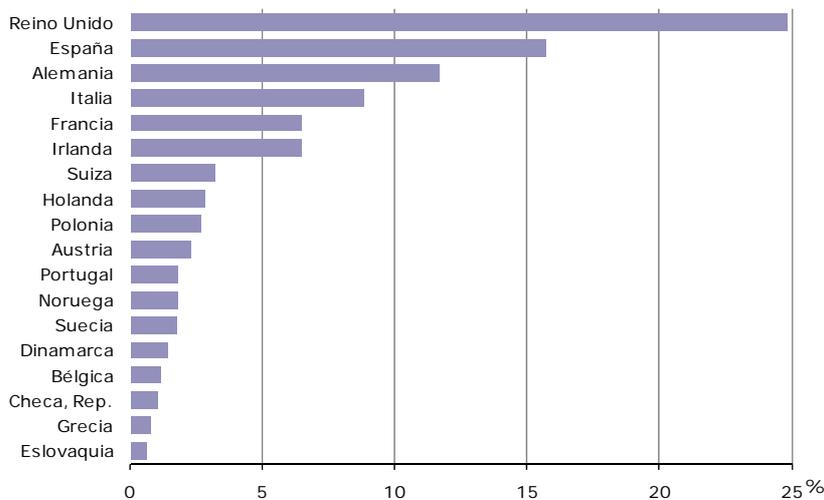
El año 2009 fue poco favorable para la actividad aérea europea, ya que se redujo en general en todos los países, tanto la de las compañías aéreas tradicionales como la de las CBC. De los principales mercados, sólo Reino Unido experimentó un ligero crecimiento del número de vuelos de CBC (0,7%). En este país y en España los vuelos de CBC tuvieron un año más una importancia muy destacable, mientras que los vuelos operados por compañías tradicionales fueron mayoría en Alemania, Italia y Francia, con más de seis de cada diez.

El 74,1% de los vuelos europeos de CBC tuvieron como destino Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia e Irlanda.

Si se tienen en cuenta sólo los vuelos operados por CBC en el entorno europeo, Reino Unido y España fueron, también este año, los principales destinos con un 24,8% y un 15,7% respectivamente. Les siguieron Alemania (11,7%), Italia (8,9%), Francia e Irlanda, ambos con un 6,5% de los vuelos.

Vuelos recibidos en CBC según país de destino

Año 2009



Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos OAG

Alemania fue el principal emisor europeo de vuelos (14,5%).

Desde el punto de vista del origen, Alemania fue el primer mercado de los vuelos en 2009, con un 14,5% del total, una cifra similar a la de 2008. Le siguieron Reino Unido (13,6%), España (8,6%), Francia (8,4%) e Italia (7,5%). Tanto las estructuras por volumen de vuelos, como por tipo de compañía son muy similares a las analizadas anteriormente desde el punto de vista del destino de los vuelos.

El análisis más detallado de los principales mercados emisores de vuelos de CBC de 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.

Los vuelos internacionales de CBC con origen Reino Unido supusieron en 2009 el 46,3% del tráfico de este país. Sus principales destinos fueron España, Irlanda, Francia y Alemania.

Reino Unido

En el Reino Unido, el 46,3% de sus vuelos internacionales han sido de CBC y se han dirigido principalmente a España, Irlanda, Francia y Alemania (60,9% en total). La evolución

de la actividad aérea de estos países en el último año muestra una estabilidad o incluso un retroceso como ocurre con los vuelos dirigidos hacia Italia (-10,8%) y España (-3,8%). Mientras que otros destinos con menos peso sobre el total, léase Finlandia, Chipre o Bulgaria, reciben el doble de vuelos que hace un año, Grecia, tres veces más y Turquía cinco veces más vuelos que en 2008.

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

Año 2009

Reino Unido	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	27,4	17,1
Irlanda	14,0	9,8
Francia	10,1	10,3
Alemania	9,4	12,4
Italia	7,8	7,6
Polonia	4,8	3,0
Resto países	26,5	39,9
Total	100,0	100,0

Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

Alemania

Los vuelos internacionales operados por CBC desde Alemania representaron el 23,7% de su actividad aérea. Los principales países de destino de este mercado fueron España, Reino Unido e Italia.

Por su parte, los vuelos internacionales de CBC con origen Alemania han supuesto el 23,7% del total y han tenido como destinos principales España, Reino Unido e Italia (53,7% en agregado). A pesar de ser destinos de gran importancia muestran un mayor estancamiento en términos de evolución porcentual y por el contrario, otros países como los Nórdicos y Rusia, pero también mediterráneos como Chipre, han incrementado las cifras de 2008 de manera importante.

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

Año 2009

Alemania	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	23,2	11,9
Reino Unido	20,0	11,6
Italia	10,5	10,4
Austria	7,9	7,3
Suiza	5,7	6,8
Irlanda	3,9	1,1
Resto países	28,8	50,9
Total	100,0	100,0

Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

Italia

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia representaron el 34,7% de su actividad aérea. Los principales países de destino de este mercado fueron Reino Unido, España y Alemania.

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia han supuesto el 34,7% de su actividad y se han dirigido principalmente a Reino Unido, España y Alemania (56,5% conjuntamente). Tampoco en este caso los principales destinos destacan por sus crecimientos interanuales y sí se puede resaltar que países como Bélgica o Polonia incrementaron las cifras de 2008 de manera importante.

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

Año 2009

Italia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	21,8	13,8
España	20,8	13,1
Alemania	13,9	20,1
Francia	10,8	14,2
Holanda	4,5	4,2
Bélgica	4,0	4,3
Resto países	24,2	30,2
Total	100,0	100,0

Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

Francia

La representación de las CBC en Francia ha aumentado respecto al año pasado. Reino Unido, Italia y España fueron sus principales destinos.

Los vuelos operados con alguna CBC desde Francia han sido el 22,8% del total de este país, seis puntos porcentuales más que hace tres años. Los principales destinos de estos vuelos fueron Reino Unido, Italia y España que recibieron el 67,2% de los vuelos. Pocos mercados de Francia han tenido crecimientos este año, lo normal han sido las caídas en el número de vuelos de CBC.

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

Año 2009

Francia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	38,8	16,6
Italia	14,7	12,7
España	13,6	12,2
Irlanda	6,4	2,4
Suiza	5,6	4,7
Alemania	5,5	15,5
Resto países	15,4	35,8
Total	100,0	100,0

Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

Holanda

Holanda mantuvo la cifra de vuelos internacionales de CBC del año anterior. Reino Unido y España fueron los principales destinos de los vuelos de CBC desde Holanda.

En Holanda los vuelos de CBC todavía tienen un peso pequeño, dos de cada diez operan con CBC, manteniéndose esta proporción los últimos años y sin seguir la tendencia de otros países en los que las CBC han ido ganando terreno a las compañías tradicionales. Reino Unido fue el primer país de destino de los vuelos de CBC con origen Holanda (32%), seguido de España (24,4%). En términos de evolución, 2009 no fue un año tan negativo para Holanda como para otros países europeos, la cifra de vuelos de CBC se mantuvo gracias a que el crecimiento del número de vuelos de CBC

en Reino Unido compensó las caídas en otros mercados europeos.

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

Año 2009

Holanda	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	32,0	26,9
España	24,4	8,2
Italia	13,9	7,5
Irlanda	8,3	1,6
Francia	5,3	8,2
Suiza	3,7	4,1
Resto países	12,3	43,5
Total	100,0	100,0

Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos de OAG

7. Fuentes y notas metodológicas

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

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

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

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

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

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

Egatur realiza un mínimo de 100.000 encuestas anuales en las fronteras, antes de que los visitantes abandonen el país, de las cuales en torno al 60% se realizan en los pasos fronterizos de carretera, el 35% en los aeropuertos españoles y el resto en puertos. La información obtenida por estas encuestas se expande mensualmente al marco poblacional que proporciona la estadística también elaborada por el IET de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que incorpora la información administrativa proporcionada por Aena.

Durante el año 2009 Egatur realizó aproximadamente 70.556 encuestas a turistas extranjeros llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 39.518 se hicieron a turistas recibidos en CBC. La información obtenida sustenta los resultados recogidos en el informe en relación con el perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros llegados por vía aérea (edad, nivel de renta, situación profesional, etc.), su comportamiento viajero (uso de Internet, forma de organización del viaje, motivo del viaje, tipo de alojamiento, etc.) y su gasto turístico (gasto total, gasto en transporte, gasto en destino, gastos medios, etc.).

Los datos de la encuesta Egatur son provisionales y sólo pasado un año adquieren carácter definitivo.

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

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

El listado de CBC acordado para el año 2009, compuesto por un total de treinta y dos CBC, ha respaldado todos los trabajos llevados a cabo por el IET en esta materia durante el año, incluido el presente informe. Más concretamente, las

treinta y dos compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2009 fueron: Sterling European Airlines (Dinamarca), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (Alemania), Centralwings (Polonia), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling, Clickair, LTE International Airways (España) y Atlas Blue (Marruecos).

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

Las Compañías 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 (sólo ida, sólo vuelta, ida y vuelta)
- ✓ No tienen clase business ni primera
- ✓ Utilizan aviones muy homogéneos (mayoritariamente 737)
- ✓ Son empresas independientes, de los tourperadores y de las compañías aéreas tradicionales)
- ✓ No realizan conexiones (priorizan los vuelos punto a punto)
- ✓ No comercializan asientos dentro de paquetes turísticos

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

Desde el IET se optó en su día por una definición de CBC operativa, que englobara todas las características propias de este tipo de compañías y que sólo las CBC puras cumplieran en su totalidad, pero que sirvieran para discriminar entre CBC y compañía tradicional. Esta definición ha venido siendo la base sobre la que se ha apoyado el listado de compañías de bajo coste que el IET ha elaborado anualmente estos últimos años, de tal forma que, toda compañía que cumpliera unaparte 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 dos 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, sólo 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.

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.

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 número total de asientos de un vuelo y el número de pasajeros que viajan en el mismo.

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

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

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

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.

ANEXO DE TABLAS

**Pinche aquí para descargar el fichero
Excel de Anexo Tablas**

Indice de tablas

10.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

Tabla 1. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por país de origen. Año 2009.	80
Tabla 2. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por comunidad autónoma de destino. Año 2009.	80
Tabla 3. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de origen. Año 2009.	81
Tabla 4. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de destino. Año 2009.	81
Tabla 5. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009.	82
Tabla 6. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Tasas de variación interanuales.	82
Tabla 7. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales.	83
Tabla 8. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales.	83
Tabla 9. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009.	84
Tabla 10. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Tasas de variación interanuales.	84
Tabla 11. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales.	85

Tabla 12. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales.	85
Tabla 13. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009.....	86
Tabla 14. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Tasas de variación interanuales. .	86
Tabla 15. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales.....	87
Tabla 16. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales.	87

10.2. 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. Año 2009. Porcentajes verticales y horizontales.....	88
Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Año 2009. Porcentajes verticales y horizontales.....	89
Tabla 19. Gasto total efectuado por los turistas no residentes llegados a España vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2009 ..	91
Tabla 20. Gasto medio diario y gasto medio por persona efectuado por los turistas llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2009	91

10.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

Tabla 21. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de destino. Año 2009. Porcentaje vertical.	92
Tabla 22. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Año 2009. Porcentajes verticales.	93
Tabla 23. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales.	94

10.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

Tabla 1. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por país de origen. Año 2009

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	CBC	T	CBC	T	CBC	T	CBC	T
Reino Unido	12.299.917	2.937.602	41,2	11,6	80,7	19,3	-1,9	-38,7
Alemania	6.684.858	3.535.646	22,4	14,0	65,4	34,6	-5,7	-9,1
Italia	2.818.668	1.929.640	9,4	7,6	59,4	40,6	2,5	-12,5
Holanda	1.330.676	832.199	4,5	3,3	61,5	38,5	-14,9	-5,4
Francia	1.302.644	2.488.325	4,4	9,8	34,4	65,6	-0,6	-14,3
Irlanda	1.269.924	269.084	4,2	1,1	82,5	17,5	1,2	-47,6
Suiza	735.663	961.157	2,5	3,8	43,4	56,6	-17,4	3,7
Bélgica	623.799	1.118.447	2,1	4,4	35,8	64,2	7,2	-6,9
Portugal	541.755	804.075	1,8	3,2	40,3	59,7	-2,3	-6,4
Austria	336.317	210.488	1,1	0,8	61,5	38,5	-4,2	-20,8
Marruecos	307.340	345.684	1,0	1,4	47,1	52,9	24,3	21,4
Noruega	307.222	534.559	1,0	2,1	36,5	63,5	-11,5	-14,1
Dinamarca	237.155	772.160	0,8	3,0	23,5	76,5	-38,9	24,3
Suecia	224.526	657.854	0,8	2,6	25,4	74,6	-34,0	-10,7
Finlandia	34.534	451.583	0,1	1,8	7,1	92,9	3,3	-2,9
Resto países	831.737	7.474.604	2,8	29,5	10,0	90,0	6,4	-7,6
TOTAL	29.886.735	25.323.107	100,0	100,0	54,1	45,9	-3,7	-13,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

CBC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 2. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por comunidad autónoma de destino. Año 2009

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	CBC	T	CBC	T	CBC	T	CBC	T
Cataluña	6.220.936	4.805.483	20,8	19,0	56,4	43,6	-6,5	-9,6
Balears (Illes)	6.834.236	2.404.210	22,9	9,5	74,0	26,0	2,1	-29,5
Andalucía	4.395.867	1.260.609	14,7	5,0	77,7	22,3	-6,4	-15,7
C. Valenciana	4.107.472	687.964	13,7	2,7	85,7	14,3	-11,9	-13,0
Canarias	4.180.377	3.864.035	14,0	15,3	52,0	48,0	-0,7	-23,6
Madrid (C. de)	2.694.913	11.782.934	9,0	46,5	18,6	81,4	9,4	-5,6
Murcia (Región de)	752.072	4.801	2,5	0,0	99,4	0,6	-11,8	75,9
Galicia	148.795	60.231	0,5	0,2	71,2	28,8	-17,7	-19,9
Cantabria	169.549	1.432	0,6	0,0	99,2	0,8	-3,9	-60,8
País Vasco	116.507	358.218	0,4	1,4	24,5	75,5	-24,1	-10,3
Aragón	136.232	18.225	0,5	0,1	88,2	11,8	-0,0	-34,5
Castilla y León	84.376	28.433	0,3	0,1	74,8	25,2	-16,3	-12,4
Asturias (Pr. de)	45.300	39.139	0,2	0,2	53,6	46,4	4,1	67,8
Navarra (C. Foral de)	103	4.448	0,0	0,0	2,3	97,7	758,3	-35,4
Castilla - La Mancha	0	1.728		0,0		100,0		-10,6
Extremadura	0	1.077		0,0		100,0		99,1
Rioja (La)	0	133		0,0		100,0		29,1
TOTAL	29.886.735	25.323.107	100,0	100,0	54,1	45,9	-3,7	-13,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

CBC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 3. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de origen. Año 2009

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	CBC	T	CBC	T	CBC	T	CBC	T
Londres/Gatwick	2.313.377	526.292	7,7	2,1	81,5	18,5	10,4	-48,1
Londres/Stansted	1.561.397	52.549	5,2	0,2	96,7	3,3	-3,7	-56,2
Manchester Intl.	1.444.493	379.501	4,8	1,5	79,2	20,8	-4,5	-47,3
Dublin	1.028.728	168.177	3,4	0,7	85,9	14,1	0,6	-51,9
Amsterdam/Schiphol	928.909	821.789	3,1	3,2	53,1	46,9	-15,2	-5,6
Dusseldorf	899.308	501.496	3,0	2,0	64,2	35,8	0,1	-1,5
Londres/Luton	888.822	2.903	3,0	0,0	99,7	0,3	-14,6	-72,5
Birmingham Intl	836.206	150.356	2,8	0,6	84,8	15,2	9,2	-50,4
Nottingham	735.531	118.465	2,5	0,5	86,1	13,9	6,2	-52,2
Liverpool	727.960	1.918	2,4	0,0	99,7	0,3	-8,1	-86,6
Milán/ Orio Al Serio	588.611	41.276	2,0	0,2	93,4	6,6	31,1	-11,4
Bristol	571.468	75.070	1,9	0,3	88,4	11,6	18,0	-65,7
Colonia	524.859	96.684	1,8	0,4	84,4	15,6	-6,0	-12,1
Newcastle	517.648	130.235	1,7	0,5	79,9	20,1	-4,4	-12,7
Hamburgo/ Fuhlsbuettel	504.677	159.175	1,7	0,6	76,0	24,0	-2,5	-23,1
Charleroi Brussels	482.123	21.394	1,6	0,1	95,8	4,2	17,7	618,4
Berlin/ Tegel	476.699	130.650	1,6	0,5	78,5	21,5	-3,8	-0,3
Milán/ Malpensa	453.082	360.456	1,5	1,4	55,7	44,3	-17,0	-19,0
París/ Charles de Gaulle	451.250	1.104.734	1,5	4,4	29,0	71,0	-11,5	-15,6
Stuttgart	432.572	200.845	1,4	0,8	68,3	31,7	-8,7	-13,8
Glasgow	431.455	202.403	1,4	0,8	68,1	31,9	-9,4	-33,5
Roma/ Ciampino	425.122	3.754	1,4	0,0	99,1	0,9	4,2	476,7
Roma/ Fiumicino	421.869	725.777	1,4	2,9	36,8	63,2	-9,6	-8,2
Leeds	403.011	52.596	1,3	0,2	88,5	11,5	-2,6	-18,6
Otros aeropuertos	11.837.558	19.294.612	39,6	76,2	38,0	62,0	-7,0	-7,9
TOTAL	29.886.735	25.323.107	100,0	100,0	54,1	45,9	-3,7	-13,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

CBC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 4. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de destino. Año 2009

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	CBC	T	CBC	T	CBC	T	CBC	T
Palma de Mallorca	5.552.136	1.876.860	18,6	7,4	74,7	25,3	-2,0	-26,5
Málaga	3.588.313	1.048.043	12,0	4,1	77,4	22,6	-3,3	-14,8
Barcelona	3.454.756	4.645.746	11,6	18,3	42,6	57,4	-9,5	-7,2
Alicante	3.233.220	366.676	10,8	1,4	89,8	10,2	-3,8	-22,3
Madrid-Barajas	2.694.913	11.775.767	9,0	46,5	18,6	81,4	9,4	-5,5
Girona-Costa Brava	2.221.932	50.240	7,4	0,2	97,8	2,2	-9,5	-39,4
Tenerife Sur	1.619.728	1.287.392	5,4	5,1	55,7	44,3	-0,7	-23,3
Gran Canaria	1.047.058	1.338.014	3,5	5,3	43,9	56,1	-2,0	-18,3
Ibiza	905.038	362.478	3,0	1,4	71,4	28,6	25,1	-33,8
Valencia	874.252	321.288	2,9	1,3	73,1	26,9	-32,9	0,8
Lanzarote	822.387	545.523	2,8	2,2	60,1	39,9	17,0	-38,3
Murcia	752.072	4.801	2,5	0,0	99,4	0,6	-11,8	75,9
Fuerteventura	601.659	615.941	2,0	2,4	49,4	50,6	-15,0	-20,4
Reus	544.248	109.497	1,8	0,4	83,3	16,7	43,1	-52,1
Sevilla	424.852	134.526	1,4	0,5	76,0	24,0	-12,3	-1,3
Menorca	377.062	164.872	1,3	0,7	69,6	30,4	24,0	-46,8
Santander	169.549	1.432	0,6	0,0	99,2	0,8	-3,9	-60,8
Almería	158.329	28.166	0,5	0,1	84,9	15,1	-22,3	-48,4
Zaragoza	135.660	18.225	0,5	0,1	88,2	11,8	-0,4	-34,3
Jerez de la Frontera	128.380	48.999	0,4	0,2	72,4	27,6	-14,8	-15,4
Bilbao	116.154	356.927	0,4	1,4	24,6	75,4	-24,3	-10,1
Santiago de Compostela	99.302	13.634	0,3	0,1	87,9	12,1	-26,0	-18,4
Granada	95.993	842	0,3	0,0	99,1	0,9	-34,8	-94,9
Valladolid	84.376	21.039	0,3	0,1	80,0	20,0	-16,3	-33,3
Otros aeropuertos	185.366	186.179	0,6	0,7	49,9	50,1	-1,4	-0,1
TOTAL	29.886.735	25.323.107	100,0	100,0	54,1	45,9	-3,7	-13,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

CBC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 5. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009

	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	Canarias	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	1.667.602	2.473.009	2.524.475	2.195.278	1.881.239	553.678	664.017	340.619	12.299.917
Alemania	700.671	3.271.848	575.001	455.419	1.486.413	134.321	98	61.087	6.684.858
Italia	1.252.481	135.323	288.206	322.730	1.631	645.161		173.136	2.818.668
Holanda	368.167	155.248	226.259	246.978	282.993	50.718		313	1.330.676
Francia	649.787	22.164	106.011	119.451	170	387.220		17.841	1.302.644
Irlanda	253.853	75.554	322.855	126.524	257.389	151.233	55.143	27.373	1.269.924
Suiza	148.815	216.382	50.615	110.126	125.563	77.326		6.836	735.663
Bélgica	227.475	12.747	50.571	130.820	12.237	116.420		73.529	623.799
Portugal	166.932	148.620	367		4.546	221.290			541.755
Austria	68.904	198.680	11.095	5.091	52.547				336.317
Marruecos	113.695	168	10.876	12.213		170.388			307.340
Noruega	54.674	10.886	69.795	85.116	47.185	6.752	32.814		307.222
Rumanía	99.320	180	18.471	67.833		95.540			281.344
Dinamarca	49.549	54.494	61.330	54.606	17.176				237.155
Suecia	72.172	26.366	33.396	81.865	10.727				224.526
Resto países	326.839	32.567	46.544	93.422	561	84.866		128	584.927
TOTAL	6.220.936	6.834.236	4.395.867	4.107.472	4.180.377	2.694.913	752.072	700.862	29.886.735

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 6. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. % Variación interanual

	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	Canarias	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	-10,1	7,2	-7,4	-9,5	16,0	11,8	-11,0	-4,3	-1,9
Alemania	-13,5	-1,3	-0,2	-13,7	-9,1	-18,3		-1,7	-5,7
Italia	-0,8	36,3	1,2	-13,1	-92,8	26,6		-13,5	2,5
Holanda	-14,7	-12,5	-11,1	-18,5	-12,5	-30,9		-63,1	-14,9
Francia	37,5	-11,1	-19,5	-37,1	-97,2	-9,8		-68,3	-0,6
Irlanda	-1,6	2,4	5,5	-2,0	2,9	14,5	-22,4	-21,0	1,2
Suiza	-24,3	-1,6	-28,5	-22,8	-17,9	-22,3		-21,0	-17,4
Bélgica	2,8		12,5	2,8		0,1		1,9	7,2
Portugal	-19,6	-8,4	532,8	-100,0	170,3	39,1		-100,0	-2,3
Austria	-41,1	18,2	14,3	-20,3	5,2				-4,2
Marruecos	14,2					15,3			24,3
Noruega	-15,9	-6,7	-12,5	-2,6	10,0	-78,1	11,7		-11,5
Rumanía	12,0	-87,8	-7,2	34,4		53,8			26,3
Dinamarca	-41,5	-29,1	-21,3	-27,1	-71,2	-100,0	-100,0		-38,9
Suecia	-31,4	318,5	-51,3	-39,7	16,4	-100,0	-100,0		-34,0
Resto países	3,1	-67,5	-98,2	-12,5	36,0	328,5		-68,4	-6,8
TOTAL	-6,5	2,1	-6,4	-11,9	-0,7	9,4	-11,8	-11,4	-3,7

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 7. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales

	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	Canarias	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	26,8	36,2	57,4	53,4	45,0	20,5	88,3	48,6	41,2
Alemania	11,3	47,9	13,1	11,1	35,6	5,0	0,0	8,7	22,4
Italia	20,1	2,0	6,6	7,9	0,0	23,9		24,7	9,4
Holanda	5,9	2,3	5,1	6,0	6,8	1,9		0,0	4,5
Francia	10,4	0,3	2,4	2,9	0,0	14,4		2,5	4,4
Irlanda	4,1	1,1	7,3	3,1	6,2	5,6	7,3	3,9	4,2
Suiza	2,4	3,2	1,2	2,7	3,0	2,9		1,0	2,5
Bélgica	3,7	0,2	1,2	3,2	0,3	4,3		10,5	2,1
Portugal	2,7	2,2	0,0		0,1	8,2			1,8
Austria	1,1	2,9	0,3	0,1	1,3				1,1
Marruecos	1,8	0,0	0,2	0,3		6,3			1,0
Noruega	0,9	0,2	1,6	2,1	1,1	0,3	4,4		1,0
Rumanía	1,6	0,0	0,4	1,7		3,5			0,9
Dinamarca	0,8	0,8	1,4	1,3	0,4				0,8
Suecia	1,2	0,4	0,8	2,0	0,3				0,8
Resto países	5,3	0,5	1,1	2,3	0,0	3,1		0,0	2,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 8. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales

	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	Canarias	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	13,6	20,1	20,5	17,8	15,3	4,5	5,4	2,8	100,0
Alemania	10,5	48,9	8,6	6,8	22,2	2,0	0,0	0,9	100,0
Italia	44,4	4,8	10,2	11,4	0,1	22,9		6,1	100,0
Holanda	27,7	11,7	17,0	18,6	21,3	3,8		0,0	100,0
Francia	49,9	1,7	8,1	9,2	0,0	29,7		1,4	100,0
Irlanda	20,0	5,9	25,4	10,0	20,3	11,9	4,3	2,2	100,0
Suiza	20,2	29,4	6,9	15,0	17,1	10,5		0,9	100,0
Bélgica	36,5	2,0	8,1	21,0	2,0	18,7		11,8	100,0
Portugal	30,8	27,4	0,1		0,8	40,8			100,0
Austria	20,5	59,1	3,3	1,5	15,6				100,0
Marruecos	37,0	0,1	3,5	4,0		55,4			100,0
Noruega	17,8	3,5	22,7	27,7	15,4	2,2	10,7		100,0
Rumanía	35,3	0,1	6,6	24,1		34,0			100,0
Dinamarca	20,9	23,0	25,9	23,0	7,2				100,0
Suecia	32,1	11,7	14,9	36,5	4,8				100,0
Resto países	55,9	5,6	8,0	16,0	0,1	14,5		0,0	100,0
TOTAL	20,8	22,9	14,7	13,7	14,0	9,0	2,5	2,3	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 9. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009

	Madrid (C. de)	Canarias	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	703.245	950.912	508.303	501.180	160.686	111.894	88	1.294	2.937.602
Alemania	1.040.794	770.351	639.804	665.557	147.934	65.487	199.748	5.971	3.535.646
Francia	1.143.351	72.097	480.687	184.147	288.044	150.333	72.414	97.252	2.488.325
Italia	1.181.207	120.502	329.509	243.325	13.373	37.139	1.333	3.252	1.929.640
Estados Unidos	869.023	6.031	282.438	51	24.121	9.874	5	43	1.191.586
Bélgica	301.810	249.994	162.217	91.652	177.233	89.618	37.470	8.453	1.118.447
Suiza	410.391	36.106	291.437	104.389	68.079	45.284	232	5.239	961.157
Holanda	467.110	54.454	301.233	5.561	2.565	410	46	820	832.199
Portugal	502.510	41.489	182.973	19.645	18.979	13.557	16.461	8.461	804.075
Dinamarca	132.915	233.826	150.462	112.355	131.111	11.151		340	772.160
Suecia	93.935	343.073	76.462	136.445	7.806	120	13		657.854
Noruega	8.387	307.480	30.924	97.433	25.712	61.459	690	2.474	534.559
Argentina	422.590	3	34.910	8	5			538	458.054
Finlandia	64.870	228.121	76.673	26.046	55.864			9	451.583
Rusia Fed.	112.479	39.673	178.465	27.088	22.866	9.666	31	243	390.511
Resto países	4.328.317	409.923	1.078.986	189.328	116.231	81.972	29.687	25.265	6.259.709
TOTAL	11.782.934	3.864.035	4.805.483	2.404.210	1.260.609	687.964	358.218	159.654	25.323.107

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 10. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. % Variación interanual

	Madrid (C. de)	Canarias	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	-7,8	-45,4	-26,1	-55,0	-39,9	-46,0	-99,2	-41,0	-38,7
Alemania	1,2	-13,3	-3,6	-21,9	-24,3	-15,8	14,6	-33,8	-9,1
Francia	-9,7	-10,8	-33,1	-8,0	-5,5	5,7	-19,9	-2,1	-14,3
Italia	-6,9	-22,7	-5,3	-20,6	-76,6	-16,6	-93,5	-12,0	-12,5
Estados Unidos	5,9	42.978,6	-5,4	-37,8	46,5	6.032,9	25,0	258,3	4,9
Bélgica	-8,3	-2,8	-10,5	-8,6	-7,1	-5,4	-6,1	9,3	-6,9
Suiza	5,7	-7,8	-2,3	-2,7	-7,3	182,1	404,3	31,8	3,7
Holanda	-2,3	-18,7	-2,7	-62,2	-64,1	139,8	-63,2	-64,4	-5,4
Portugal	-0,5	-21,5	-7,2	-44,6	-9,0	5,8	-26,7	-30,6	-6,4
Dinamarca	-10,3	9,1	42,2	14,2	143,4	2.185,0		93,2	24,3
Suecia	-1,7	-7,3	-0,1	-20,5	-65,0	-57,1	116,7	-100,0	-10,7
Noruega	-74,6	-9,0	-13,6	-5,2	-27,1	-11,9	-87,6	-4,4	-14,1
Argentina	-6,9		-38,3					-43,4	-10,4
Finlandia	1,0	-3,1	-0,8	6,0	-9,2	-100,0		-97,2	-2,9
Rusia Fed.	-13,7	-20,9	-25,0	7,3	-15,6	-28,0	-83,3	-13,5	-19,4
Resto países	-28,5	-27,1	-27,6	5,3	-25,0	-8,0	-14,5	-15,4	-9,2
TOTAL	-5,6	-23,6	-9,6	-29,5	-15,7	-13,0	-10,3	-8,6	-13,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 11. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales

	Madrid (C. de)	Canarias	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	6,0	24,6	10,6	20,8	12,7	16,3	0,0	0,8	11,6
Alemania	8,8	19,9	13,3	27,7	11,7	9,5	55,8	3,7	14,0
Francia	9,7	1,9	10,0	7,7	22,8	21,9	20,2	60,9	9,8
Italia	10,0	3,1	6,9	10,1	1,1	5,4	0,4	2,0	7,6
Estados Unidos	7,4	0,2	5,9	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	4,7
Bélgica	2,6	6,5	3,4	3,8	14,1	13,0	10,5	5,3	4,4
Suiza	3,5	0,9	6,1	4,3	5,4	6,6	0,1	3,3	3,8
Holanda	4,0	1,4	6,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,5	3,3
Portugal	4,3	1,1	3,8	0,8	1,5	2,0	4,6	5,3	3,2
Dinamarca	1,1	6,1	3,1	4,7	10,4	1,6		0,2	3,0
Suecia	0,8	8,9	1,6	5,7	0,6	0,0	0,0		2,6
Noruega	0,1	8,0	0,6	4,1	2,0	8,9	0,2	1,5	2,1
Argentina	3,6	0,0	0,7	0,0	0,0			0,3	1,8
Finlandia	0,6	5,9	1,6	1,1	4,4			0,0	1,8
Rusia Fed.	1,0	1,0	3,7	1,1	1,8	1,4	0,0	0,2	1,5
Resto países	36,7	10,6	22,5	7,9	9,2	11,9	8,3	15,8	24,7
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 12. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales

	Madrid (C. de)	Canarias	Cataluña	Balears (Illes)	Andalucía	C. Valenciana	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	23,9	32,4	17,3	17,1	5,5	3,8	0,0	0,0	100,0
Alemania	29,4	21,8	18,1	18,8	4,2	1,9	5,6	0,2	100,0
Francia	45,9	2,9	19,3	7,4	11,6	6,0	2,9	3,9	100,0
Italia	61,2	6,2	17,1	12,6	0,7	1,9	0,1	0,2	100,0
Estados Unidos	72,9	0,5	23,7	0,0	2,0	0,8	0,0	0,0	100,0
Bélgica	27,0	22,4	14,5	8,2	15,8	8,0	3,4	0,8	100,0
Suiza	42,7	3,8	30,3	10,9	7,1	4,7	0,0	0,5	100,0
Holanda	56,1	6,5	36,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,1	100,0
Portugal	62,5	5,2	22,8	2,4	2,4	1,7	2,0	1,1	100,0
Dinamarca	17,2	30,3	19,5	14,6	17,0	1,4		0,0	100,0
Suecia	14,3	52,2	11,6	20,7	1,2	0,0	0,0		100,0
Noruega	1,6	57,5	5,8	18,2	4,8	11,5	0,1	0,5	100,0
Argentina	92,3	0,0	7,6	0,0	0,0			0,1	100,0
Finlandia	14,4	50,5	17,0	5,8	12,4			0,0	100,0
Rusia Fed.	28,8	10,2	45,7	6,9	5,9	2,5	0,0	0,1	100,0
Resto países	69,1	6,5	17,2	3,0	1,9	1,3	0,5	0,4	100,0
TOTAL	46,5	15,3	19,0	9,5	5,0	2,7	1,4	0,6	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 13. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009

	Madrid (C. de)	Cataluña	Balears (Illes)	Canarias	Andalucía	C. Valenciana	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	1.256.923	2.175.905	2.974.189	2.832.151	2.685.161	2.307.172	664.022	341.996	15.237.519
Alemania	1.175.115	1.340.475	3.937.405	2.256.764	722.935	520.906	149	266.755	10.220.504
Italia	1.826.368	1.581.990	378.648	122.133	301.579	359.869	41	177.680	4.748.308
Francia	1.530.571	1.130.474	206.311	72.267	394.055	269.784	501	187.006	3.790.969
Holanda	517.828	669.400	160.809	337.447	228.824	247.388	0	1.179	2.162.875
Bélgica	418.230	389.692	104.399	262.231	227.804	220.438	2.799	116.653	1.742.246
Suiza	487.717	440.252	320.771	161.669	118.694	155.410	0	12.307	1.696.820
Irlanda	199.809	278.478	130.831	373.444	346.739	126.574	55.143	27.990	1.539.008
Portugal	723.800	349.905	168.265	46.035	19.346	13.557	2	24.920	1.345.830
Estados Unidos	869.023	282.438	51	6.031	24.121	9.874	0	48	1.191.586
Dinamarca	132.915	200.011	166.849	251.002	192.441	65.757	0	340	1.009.315
Suecia	93.935	148.634	162.811	353.800	41.202	81.985	0	13	882.380
Noruega	15.139	85.598	108.319	354.665	95.507	146.575	34.091	1.887	841.781
Marruecos	342.266	229.315	5.280	27.978	24.734	22.268	4	1.179	653.024
Austria	89.586	146.833	198.909	89.296	15.826	5.308	3	1.044	546.805
Resto países	4.798.622	1.577.019	214.599	497.499	217.508	242.571	118	52.936	7.600.872
TOTAL	14.477.847	11.026.419	9.238.446	8.044.412	5.656.476	4.795.436	756.873	1.213.933	55.209.842

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 14. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. % Variación interanual

	Madrid (C. de)	Cataluña	Balears (Illes)	Canarias	Andalucía	C. Valenciana	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	-0,1	-14,5	-13,0	-15,8	-10,3	-12,4	-11,1	-89,3	-12,1
Alemania	-1,5	-9,1	-5,5	-10,6	-6,3	-13,9		12,2	-6,9
Italia	2,7	-1,8	-6,7	-31,6	-11,8	-13,5	-57,7	-81,2	-4,2
Francia	-9,7	-5,1	-8,4	-16,8	-9,8	-18,8	-2,3	-10,6	-10,0
Holanda	-6,1	-9,7	-16,3	-13,6	-12,5	-18,4	-100,0	-62,6	-11,5
Bélgica	-6,1	-3,2	4,1	1,9	-3,4	-0,7	1.446,4	-9,1	-2,3
Suiza	0,0	-11,0	-1,9	-15,9	-17,7	-2,1			-6,6
Irlanda	8,4	-8,5	-31,0	-24,2	-3,1	-5,5	-22,5	-9,8	-13,0
Portugal	9,0	-13,6	-14,9	-15,6	-7,5	-62,4	-95,2	-28,0	-4,7
Estados Unidos	5,9	-5,4	-37,8	42.978,6	46,5	6.032,9		200,0	4,9
Dinamarca	-16,5	4,9	-4,8	-8,4	46,0	-12,8	-100,0	93,2	0,0
Suecia	-12,9	-18,2	-8,5	-6,8	-54,7	-39,8	-100,0	-35,0	-18,0
Noruega	-76,3	-15,1	-5,4	-6,8	-17,0	-6,7	10,8	-72,1	-13,2
Marruecos	6,7	38,5	796,4	4,4	240,8	125,5	-42,9	22,7	22,8
Austria	-27,5	-16,9	11,3	-15,4	-34,8	-31,7	-57,1	295,5	-11,3
Resto países	-14,1	-0,4	-5,8	-6,1	-24,9	-7,7	2.850,0	-17,9	-7,6
TOTAL	-3,1	-7,9	-8,6	-13,2	-8,7	-12,1	-11,5	-10,2	-8,2

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 15. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes verticales

	Madrid (C. de)	Cataluña	Balears (Illes)	Canarias	Andalucía	C. Valenciana	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	8,7	19,7	32,2	35,2	47,5	48,1	87,7	28,2	27,6
Alemania	8,1	12,2	42,6	28,1	12,8	10,9	0,0	22,0	18,5
Italia	12,6	14,3	4,1	1,5	5,3	7,5	0,0	14,6	8,6
Francia	10,6	10,3	2,2	0,9	7,0	5,6	0,1	15,4	6,9
Holanda	3,6	6,1	1,7	4,2	4,0	5,2		0,1	3,9
Bélgica	2,9	3,5	1,1	3,3	4,0	4,6	0,4	9,6	3,2
Suiza	3,4	4,0	3,5	2,0	2,1	3,2		1,0	3,1
Irlanda	1,4	2,5	1,4	4,6	6,1	2,6	7,3	2,3	2,8
Portugal	5,0	3,2	1,8	0,6	0,3	0,3	0,0	2,1	2,4
Estados Unidos	6,0	2,6	0,0	0,1	0,4	0,2		0,0	2,2
Dinamarca	0,9	1,8	1,8	3,1	3,4	1,4		0,0	1,8
Suecia	0,6	1,3	1,8	4,4	0,7	1,7		0,0	1,6
Noruega	0,1	0,8	1,2	4,4	1,7	3,1	4,5	0,2	1,5
Marruecos	2,4	2,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,0	0,1	1,2
Austria	0,6	1,3	2,2	1,1	0,3	0,1	0,0	0,1	1,0
Resto países	33,1	14,3	2,3	6,2	3,8	5,1	0,0	4,4	13,8
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

Tabla 16. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales

	Madrid (C. de)	Cataluña	Balears (Illes)	Canarias	Andalucía	C. Valenciana	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Reino Unido	8,2	14,3	19,5	18,6	17,6	15,1	4,4	2,2	100,0
Alemania	11,5	13,1	38,5	22,1	7,1	5,1	0,0	2,6	100,0
Italia	38,5	33,3	8,0	2,6	6,4	7,6	0,0	3,7	100,0
Francia	40,4	29,8	5,4	1,9	10,4	7,1	0,0	4,9	100,0
Holanda	23,9	30,9	7,4	15,6	10,6	11,4	0,0	0,1	100,0
Bélgica	24,0	22,4	6,0	15,1	13,1	12,7	0,2	6,7	100,0
Suiza	28,7	25,9	18,9	9,5	7,0	9,2	0,0	0,7	100,0
Irlanda	13,0	18,1	8,5	24,3	22,5	8,2	3,6	1,8	100,0
Portugal	53,8	26,0	12,5	3,4	1,4	1,0	0,0	1,9	100,0
Estados Unidos	72,9	23,7	0,0	0,5	2,0	0,8	0,0	0,0	100,0
Dinamarca	13,2	19,8	16,5	24,9	19,1	6,5	0,0	0,0	100,0
Suecia	10,6	16,8	18,5	40,1	4,7	9,3	0,0	0,0	100,0
Noruega	1,8	10,2	12,9	42,1	11,3	17,4	4,0	0,2	100,0
Marruecos	52,4	35,1	0,8	4,3	3,8	3,4	0,0	0,2	100,0
Austria	16,4	26,9	36,4	16,3	2,9	1,0	0,0	0,2	100,0
Resto países	63,1	20,7	2,8	6,5	2,9	3,2	0,0	0,7	100,0
TOTAL	26,2	20,0	16,7	14,6	10,2	8,7	1,4	2,2	100,0

Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena.

10.2. 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. Año 2009. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Perfil socio-demográfico				
Edad				
Menor de 15 años	5,3	4,3	58,9	41,1
De 15 a 24	12,7	11,3	56,9	43,1
De 25 a 44	39,9	43,2	52,2	47,8
De 45 a 64	32,2	32,5	53,9	46,1
Mayor de 64 años	10,0	8,7	57,5	42,5
No contesta	0,0	0,1	43,9	56,1
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Sexo				
Hombre	49,3	52,8	52,4	47,6
Mujer	50,7	47,1	55,9	44,1
No contesta	0,0	0,1	43,9	56,1
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Nivel de renta				
Alta	5,5	6,6	49,4	50,6
Media / Alta	22,6	28,7	48,1	51,9
Media	65,2	59,5	56,4	43,6
Media / Baja	4,3	3,6	58,6	41,4
Baja	2,4	1,6	64,6	35,4
No contesta	0,0	0,0	79,3	20,7
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Situación profesional				
Ocupado trabajando	74,8	78,3	53,0	47,0
Estudiante	7,8	7,4	55,6	44,4
Jubilado / retirado	12,6	10,2	59,2	40,8
Labores del hogar	3,5	2,9	58,8	41,2
Otros	1,2	1,1	56,1	43,9
No contesta	0,1	0,1	56,8	43,2
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Nivel de estudios				
Primario o menos	3,4	3,5	53,5	46,5
Secundarios (Bachiller BUP, COU, formación prof.)	46,2	37,6	59,2	40,8
Estudios superiores	50,3	58,8	50,2	49,8
No contesta	0,1	0,1	56,3	43,7
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Fidelidad al destino				
Primera vez	14,5	21,7	44,0	56,0
Repite visita	85,5	78,3	56,3	43,7
Una vez	4,4	6,4	44,9	55,1
Dos veces	8,2	9,6	50,3	49,7
Tres veces	7,7	10,0	47,7	52,3
De cuatro a seis	18,1	18,7	53,3	46,7
De siete a nueve	6,8	6,1	56,9	43,1
10 o más	40,3	27,5	63,3	36,7
Total	100,0	100,0	54,1	45,9

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada. Año 2009. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Perfil del comportamiento viajero				
Uso de Internet				
No usa Internet	22,3	41,5	38,8	61,2
Usa Internet	77,7	58,5	61,1	38,9
Consulta				
Transporte	76,2	57,2	61,1	38,9
Alojamiento	75,4	54,2	62,1	37,9
Actividades	47,0	43,9	55,8	44,2
Reserva				
Transporte	25,3	28,1	51,5	48,5
Alojamiento	71,2	45,4	64,9	35,1
Actividades	70,6	43,9	65,5	34,5
Pago				
Transporte	39,6	31,8	59,5	40,5
Alojamiento	8,1	5,2	64,9	35,1
Actividades	69,1	42,4	65,8	34,2
Transporte	68,7	41,3	66,2	33,8
Alojamiento	30,6	23,1	61,0	39,0
Actividades	6,6	3,7	67,6	32,4
Forma de organización				
Con paquete	26,0	43,9	41,2	58,8
Sin paquete	74,0	56,1	60,9	39,1
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Tipo de reserva del transporte				
Reserva directa	92,4	69,9	67,9	32,1
Reservas por agencia	7,6	30,1	28,8	71,2
Total	100,0	100,0	61,5	38,5
Antelación media reserva del paquete (días)	81,6	82,5		
Antelación media de la reserva del transporte (días)	42,2	28,7		
Reserva del transporte por agencia	57,0	39,6		
Reserva del transporte directa	55,4	49,9		
Motivos del viaje				
Ocio/Recreo/Vacaciones	88,5	81,5	56,2	43,8
Trabajo/Negocios	5,6	11,4	36,7	63,3
Estudios	1,0	1,7	40,1	59,9
Personal	4,2	3,7	57,2	42,8
Otros	0,8	1,7	35,3	64,7
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Tipo de alojamiento				
Alojamiento hotelero	58,3	74,0	48,1	51,9
Alojamiento no hotelero	41,7	26,0	65,5	34,5
Alojamiento en alquiler	12,1	7,3	66,2	33,8
Alojamiento en propiedad	10,9	5,6	69,8	30,2
Alojamiento familiares/amigos	16,2	10,1	65,3	34,7
Otros	2,6	3,0	50,3	49,7
Total	100,0	100,0	54,1	45,9

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Tabla 18 (cont.). Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada. Año 2009. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Duración de la estancia				
De 1 a 3 noches	14,0	14,1	53,9	46,1
De 4 a 7 noches	48,1	47,5	54,4	45,6
De 8 a 15 noches	29,2	30,6	53,0	47,0
Más de 15 noches	8,7	7,9	56,7	43,3
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Composición del grupo				
Sólo	19,2	23,7	48,8	51,1
Con su pareja	43,7	43,3	54,4	45,6
Con mi familia	19,8	17,5	57,1	42,9
Con mi familia y amigos	2,8	2,4	58,4	41,5
Otros	14,5	13,2	56,5	43,5
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Evaluación del viaje				
0	0,0	0,1	23,9	76,1
1	0,1	0,1	52,8	47,2
2	0,1	0,1	72,7	27,3
3	0,2	0,1	56,0	44,0
4	0,2	0,4	43,5	56,5
5	1,2	1,1	56,7	43,3
6	2,5	3,2	48,2	51,8
7	11,8	13,1	51,4	48,6
8	32,7	36,0	51,7	48,3
9	23,4	26,3	51,3	48,7
10	27,7	19,5	62,6	37,4
No contesta	0,1	0,1	56,8	43,2
Total	100,0	100,0	54,1	45,9
Actividades realizadas				
Total actividades culturales	50,0	57,7	50,5	49,5
Actividades de diversión, discotecas, clubes...	25,6	25,4	54,3	45,7
Total actividades deportivas	10,7	11,0	53,3	46,7
Caza	0,1	0,1	43,8	56,2
Deporte aventura	0,4	0,4	52,7	47,3
Deportes náuticos	2,8	3,7	47,0	53,0
Esquí-nieve	0,2	0,1	67,9	32,1
Golf	2,7	1,2	72,2	27,8
Otros deportes	5,6	5,9	53,0	47,0
Senderismo, montañismo	1,6	2,2	46,8	53,2
Actividades gastronómicas	8,3	9,5	51,0	49,0
Asistencia a espectáculos deportivos	2,3	2,9	48,1	51,9
Servicios tipo balneario, talasoterapia...	3,6	3,6	53,7	46,3
Visita a parques temáticos	10,3	8,4	59,2	40,8
Visitas a familiares	11,1	9,6	57,6	42,4
Visitas, casinos, salas de juego	1,5	1,6	51,7	48,3

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Tabla 19. Gasto total efectuado por los turistas no residentes llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2009

Gasto turístico total (turistas sin paquete)	Bajo coste		Tradicional	
	Gasto total (mill. euros)	% Vertical	Gasto total (mill. euros)	% Vertical
Gasto en transporte	4.634,6	34,4	5.350,3	41,0
Gasto en alojamiento	3.688,1	27,4	3.337,5	25,6
Gasto en restaurantes, etc	2.354,0	17,5	1.936,9	14,9
Gasto compras de comestibles	1.098,7	8,2	685,1	5,3
Otros gastos	1.690,2	12,6	1.731,8	13,3
Total	13.465,6	100,0	13.041,6	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

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, por partidas de gasto. Año 2009

	Bajo coste		Tradicional	
	Gasto medio diario	Gasto medio por persona	Gasto medio diario	Gasto medio por persona
Gasto en transporte	26,6	268,0	40,0	374,1
Gasto en alojamiento	22,4	225,5	30,9	289,5
Gasto en restaurantes, etc	14,3	143,6	17,5	163,5
Gasto compras de comestibles	6,7	67,5	6,3	58,8
Otros gastos	10,0	101,0	13,3	124,2
Total	80,1	805,5	107,9	1.010,1

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

10.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

Tabla 21. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de destino.
Año 2009

	% Vertical
Reino Unido	24,8
España	15,7
Alemania	11,7
Italia	8,9
Francia	6,5
Irlanda	6,5
Suiza	3,2
Holanda	2,9
Polonia	2,7
Austria	1,8
Portugal	2,3
Noruega	1,8
Suecia	1,8
Dinamarca	1,1
Bélgica	1,4
Checa, Rep.	0,7
Grecia	1,2
Eslovaquia	0,3
Resto	4,8
Total	100,0

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2009

Tabla 22. Vuelos operados por CBC según país de procedencia y país de destino. Año 2009. Porcentajes verticales

Destino Unión Europea	Origen Unión Europea																	Origen Resto Europa				
	Alemania	Austria	Bélgica	Checa, Rep.	Dinamarca	España	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Polonia	Portugal	Reino Unido	Suecia	Resto U.E	Total U.E	Suiza	Noruega	Resto Europa	Total Resto Europa	Total origen
Alemania		50,7	2,3	6,5	14,4	17,2	5,5	33,4	1,1	7,0	13,9	13,4	9,0	9,4	24,0	14,2	10,9	20,9	13,5	23,7	46,4	11,7
Austria	7,9		0,5		0,9	1,0	0,8	2,6	1,0	0,7	1,1	0,0	0,1	1,1	2,0	0,1	1,8	3,8	0,4	2,6	2,5	1,8
Bélgica	0,3	0,4		2,2		2,2	2,2			2,0	4,0	2,2	1,2	0,5	0,6	2,8	1,5	1,6	0,3	0,9		1,4
Bulgaria	0,4		1,0			0,2			0,1	0,2	0,8	0,3		0,4		0,2	0,3	0,1	0,1	0,1		0,3
Checa, Rep.	0,4		1,0		1,3	0,2	0,1		0,3	0,8	0,8			1,4	1,1		0,3		3,5	1,0		0,7
Chipre	0,0					0,0				0,0						0,5	1,0	0,0	0,2	0,1		0,3
Dinamarca	1,3	0,5		2,1		0,8	0,8	1,0	0,7	0,3	0,9	0,5	0,4	1,2	4,9	0,3	0,3	0,0	8,3	2,5	0,2	1,1
Eslovaquia	0,2		0,8			0,0				0,3	0,7			0,5	0,7		0,0				0,2	0,3
Eslovenia						0,0								0,1			16,1					0,0
España	23,2	8,5	24,6	3,8	11,8	0,0	13,6	2,6	24,4	9,7	20,8	2,8	15,8	27,4	5,3	8,8	0,0	13,4	9,9	9,9	0,4	15,7
Estonia						0,0								0,1	0,2		0,3		0,8	0,2		0,0
Finlandia	1,2					0,1		0,0	0,0	0,3	0,2	0,4				0,8	6,4	0,0		0,0	0,0	0,3
Francia	3,0	2,8	10,3	1,2	4,8	5,6		3,0	5,3	6,4	10,8	2,5	7,4	10,1	4,9	3,5	1,2	11,5	5,2	7,5	0,2	6,5
Grecia	3,4	1,7			1,2	0,2	0,6		1,7	0,1	0,6	0,5		2,0	0,2	0,1	2,9	0,7	1,0	0,6		1,2
Holanda	0,3	1,5		1,3	1,9	4,4	2,4	4,2		3,6	4,5	0,5	3,5	3,7	1,5	0,8	0,8	3,3	1,1	2,8	3,8	2,9
Hungría	1,4		2,1		1,0	0,3	0,8	0,3	0,9	0,8	0,9			0,7	2,9	0,6	6,8	0,7	2,2	1,0		0,8
Irlanda	3,9	2,5	9,3	7,7	1,6	4,0	6,4	0,6	8,3		3,2	10,8	5,1	14,0	1,6	5,5	9,1	2,2	1,2	1,6	0,8	6,5
Italia	10,5	5,3	24,9	10,5	7,8	11,7	14,7	4,6	13,9	4,5		6,9	2,5	7,8	7,7	20,9	0,3	7,6	4,1	5,9	4,1	8,9
Letonia	0,4		0,8			0,0				0,5	0,2			0,4	3,6	0,8	0,1		1,4	0,4		0,3
Lituania	0,2					0,0				0,7				0,3			0,4		1,1	0,3		0,2
Malta	0,1					0,5	0,2			0,2	1,1			0,5	0,5	0,1	2,6					0,4
Polonia	3,1	0,1	4,1		1,2	0,5	1,0	1,0	0,5	4,4	2,1			4,8	10,2	0,5	2,3		10,6	3,2	0,5	2,7
Portugal	1,8	0,1	2,0		0,8	2,3	2,6		2,8	1,8	0,7			4,4	0,2	0,2	24,8	5,1	0,3	2,7		2,3
Reino Unido	20,0	15,2	8,9	52,0	28,6	43,1	38,8	42,6	32,0	53,4	21,8	45,0	47,2		16,3	30,6	1,7	25,4	20,9	24,8	28,8	24,8
Rumanía	0,7	0,1	2,9			1,0	1,0			0,2	5,3			0,3		1,0	1,0	0,5		0,3		1,8
Suecia	3,7	1,9	0,7	3,1	8,3	0,6	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	6,8	0,2	1,2		3,6	0,0	0,7	8,9	3,3	1,9	1,8
Total Unión	87,4	91,2	96,0	90,4	85,5	96,1	92,9	96,2	94,0	98,4	95,8	92,6	92,7	93,8	88,5	96,0	93,0	97,8	95,2	95,0	89,5	93,8
Destino Resto Europa																						
Albania	0,0																0,0					0,0
Bosnia	0,2														0,1		0,0		0,1	0,0		0,0
Croacia	1,4				0,2		0,0			0,2	0,0	0,2		0,3	0,8		0,3	0,3	1,9	0,7		0,3
Islandia	0,1	0,1															0,0					0,0
Macedonia	0,0										0,0						0,0			0,4		0,0
Noruega	2,1	0,4	0,4	9,6	14,2	1,1	1,4	1,6	0,7	0,3	0,8	7,2	0,3	1,5	9,0	2,8	1,8	0,7		1,4	5,8	0,0
Rusia Fed.	2,0	1,6				0,0											0,3	0,6		0,2		1,0
Suiza	5,7	6,7	3,7		0,1	2,7	5,6	2,2	3,7	1,1	2,8		7,1	3,3	1,2	1,2	3,3		0,7	1,2	4,7	0,3
Turquía	0,6								1,6		0,0			1,0	0,2	0,0	0,4		0,8	0,6		3,2
Yugoslavia	0,5										0,2						0,1	0,7	0,8	0,1		0,4
Total Resto	12,6	8,8	4,0	9,6	14,5	3,9	7,1	3,8	6,0	1,6	4,2	7,4	7,3	6,2	11,5	4,0	7,0	2,2	4,8	5,0	10,5	6,2
Total Destino	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2009

Tabla 23. Vuelos operados por CBC según país de procedencia y país de destino. Año 2009. Porcentajes horizontales

Destino	Origen Unión Europea																	Origen Resto Europa				Total Resto Europa	Total origen
	Alemania	Austria	Bélgica	Checa, Rep.	Dinamarca	España	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Polonia	Portugal	Reino Unido	Suecia	Resto U.E	Total U.E	Suiza	Noruega	Resto Europa			
Alemania		7,9	0,3	0,4	1,3	23,2	3,0	3,4	0,3	3,9	10,5	3,0	1,8	20,0	3,7	4,7	87,4	5,7	2,1	4,8	12,6	100,0	
Austria	50,7		0,4		0,5	8,5	2,8	1,7	1,5	2,5	5,3	0,1	0,1	15,2	1,9	0,1	91,2	6,7	0,4	1,7	8,8	100,0	
Bélgica	2,3	0,5		1,0		24,6	10,3			9,3	24,9	4,1	2,0	8,9	0,7	7,5	96,0	3,7	0,4		4,0	100,0	
Bulgaria	13,7		4,4			12,0			0,6	5,0	22,1	2,5				2,8	98,2	1,1	0,7		1,8	100,0	
Checa, Rep.	6,5		2,2		2,1	3,8	1,2		1,3	7,7	10,5			52,0	3,1		90,4		9,6		9,6	100,0	
Chipre	1,1					0,0				0,7				90,6		6,0	98,4	0,5	1,1		1,6	100,0	
Dinamarca	14,4	0,9		1,3		11,8	4,8	1,2	1,9	1,6	7,8	1,2	0,8	28,6	8,2	1,0	85,5	0,1	14,2	0,2	14,5	100,0	
Eslovaquia	7,7		4,3			2,1				8,1	24,2			48,3	5,2		100,0					100,0	
Eslovenia						0,0								100,0			100,0					100,0	
España	17,3	1,0	2,2	0,2	0,8	0,0	5,6	0,2	4,4	4,0	11,7	0,5	2,3	43,2	0,6	2,1	96,1	2,7	1,1	0,0	3,9	100,0	
Estonia						0,0								57,7	8,1		65,8		34,2		34,2	100,0	
Finlandia	47,6					4,9		0,1	0,4	6,7	6,0	3,7		19,8		10,5	99,8	0,2		0,0	0,2	100,0	
Francia	5,5	0,8	2,2	0,1	0,8	13,6		0,6	2,4	6,4	14,7	1,0	2,6	38,8	1,3	2,1	92,8	5,7	1,4	0,0	7,2	100,0	
Grecia	33,5	2,6			1,0	2,6	3,0		4,2	0,6	4,6	1,0		42,7	0,3	0,3	96,6	1,8	1,6		3,4	100,0	
Holanda	1,1	1,0		0,3	0,7	24,4	5,3	1,7		8,3	13,9	0,5	2,8	32,1	0,9	1,0	94,0	3,7	0,7	1,6	6,0	100,0	
Hungría	21,6		3,9		1,4	5,5	6,7	0,5	3,3	6,6	10,0			23,2	6,6	2,9	92,1	2,7	5,2		7,9	100,0	
Irlanda	7,0	0,7	2,0	0,8	0,3	9,7	6,4	0,1	3,6		4,4	4,4	1,8	53,4	0,4	3,3	98,4	1,1	0,3	0,2	1,6	100,0	
Italia	13,9	1,1	4,0	0,8	0,9	20,8	10,8	0,6	4,5	3,3		2,1	0,7	21,9	1,5	9,1	95,8	2,8	0,8	0,6	4,2	100,0	
Letonia	14,7		3,4			0,0				9,6	4,8			29,0	20,2	10,1	91,8		8,2		8,2	100,0	
Lituania	11,7					0,0				29,8				44,9			86,5		13,5		13,5	100,0	
Malta	4,8					21,4	4,1			3,7	28,1			33,9	2,5	1,4	100,0					100,0	
Polonia	13,7	0,0	2,2		0,5	2,7	2,5	0,5	0,5	10,8	6,9			44,7	6,8	0,7	92,6		7,2	0,2	7,4	100,0	
Portugal	9,0	0,1	1,2		0,4	15,8	7,4		3,5	5,1	2,5			47,2	0,2	0,4	92,6	7,1	0,3		7,4	100,0	
Reino Unido	9,4	1,1	0,5	1,4	1,2	27,4	10,2	2,0	3,7	14,0	7,8	4,8	4,4		1,2	4,7	93,8	3,3	1,5	1,4	6,2	100,0	
Rumanía	8,9	0,3	4,1			16,1	6,8			1,4	47,5		1,0	8,0		3,9	98,0	2,0		1,2	2,0	100,0	
Suecia	24,0	2,0	0,6	1,1	4,9	5,2	4,9	0,2	1,5	1,6	7,7	10,2	0,2	16,3		7,9	88,5	1,2	9,0	1,3	11,5	100,0	
Total Unión	10,9	1,8	1,5	0,6	1,0	16,1	6,4	1,2	2,9	6,8	9,1	2,6	2,3	24,9	1,7	3,9	93,7	3,3	1,8	1,2	6,3	100,0	
Destino Resto Europa																							
Albania	100,0																100,0					100,0	
Bosnia	84,7														10,0		94,7		5,3		5,3	100,0	
Croacia	49,1				0,7		0,6				3,1	0,9	1,8		26,3	4,6	87,1	2,5	10,4		12,9	100,0	
Islandia	90,6	9,4															100,0					100,0	
Macedonia	15,5										0,9						16,4	83,6		3,9	83,6	100,0	
Noruega	13,7	0,4	0,3	3,5	8,3	9,9	5,2	1,0	1,1	1,1	4,1	10,6	0,3	20,8	8,9	5,9	95,2	0,8			4,8	100,0	
Rusia Fed.	83,3	10,7				1,8											95,8		4,2		4,2	100,0	
Suiza	20,9	3,8	1,6		0,0	13,4	11,3	0,8	3,3	2,2	7,7		5,1	25,4	0,7	1,4	97,8		0,5	1,8	2,2	100,0	
Turquía	16,9									11,1	1,0						91,0	5,5	3,5		9,0	100,0	
Yugoslavia	69,8										16,3						88,9		11,1		11,1	100,0	
Total Resto	23,8	2,6	0,9	1,0	2,5	9,9	7,4	0,7	2,8	1,6	5,9	3,2	2,7	24,7	3,3	2,4	95,5	1,1	1,4	1,7	4,5	100,0	
Total Destino	11,7	1,8	1,4	0,7	1,1	15,7	6,5	1,2	2,9	6,5	8,9	2,7	2,3	24,8	1,8	3,8	93,8	3,2	1,8	1,2	6,2	100,0	

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2009

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
TURÍSTICOS

www.iet.tourspain.es

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

COMPAÑÍAS DE
BAJO COSTE
Informe anual 2009

Informe de
**Turismo, tráfico aéreo y
compañías de bajo coste
en el año 2009**