

Instituto de Turismo de España

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE

Informe anual 2013

Turismo, tráfico aéreo y compañías aéreas de bajo coste en el año 2013



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



INSTITUTO DE
TURISMO DE ESPAÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONOCIMIENTO Y
ESTUDIOS TURÍSTICOS



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

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

072-14-007-8

Impresión: Gabinete de Reprografía

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

ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| Informe ejecutivo | 5 |
| Presentación | 12 |
| 1. Datos básicos..... | 15 |
| 2. Origen de los flujos aéreos de España | 20 |
| 2.1 Países..... | 20 |
| 2.2 Aeropuertos | 25 |
| 3. Destino de los flujos aéreos de España..... | 26 |
| 3.1 Comunidades autónomas..... | 26 |
| 3.2 Aeropuertos | 33 |
| 4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea..... | 35 |
| 4.1. Perfil sociodemográfico..... | 36 |
| 4.2. Comportamiento viajero | 41 |
| 4.2.1 Organización del viaje | 42 |
| 4.2.2 Motivo del viaje | 46 |
| 4.2.3 Tipo de alojamiento | 47 |
| 4.2.4 Composición del grupo | 49 |
| 4.2.5 Actividades y valoración del viaje | 49 |
| 5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea ⁰ | 51 |
| 6. Tráfico aéreo en el entorno europeo | 57 |
| 7. Fuentes y notas metodológicas | 63 |
| 8. Glosario de términos..... | 67 |
| 9. Anexo de tablas | 71 |
| 9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena..... | 71 |
| 9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)..... | 72 |
| 9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG..... | 72 |

Informe ejecutivo

Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2013 fue de 64,4 millones. Las compañías aéreas de bajo coste (CBC) fueron responsables del 54,2% (34,9 millones).
- ✓ En 2013 aumentaron las llegadas totales un 2,1%, respecto a 2012. Las CBC transportaron un 4,6% más de pasajeros internacionales y las compañías tradicionales un 0,8% menos.
- ✓ El periodo de mayor actividad de llegadas de pasajeros fue el tercer trimestre. En efecto, en esos meses llegaron un 36% de los pasajeros internacionales de las CBC y un 33% de las compañías tradicionales. Ahora bien, fue en el cuarto trimestre del año cuando se registraron los mayores avances interanuales (+9,2% las CBC y +3,9% las compañías tradicionales).
- ✓ El grado de ocupación de los vuelos de CBC fue del 82%, cifra superior a la de los últimos años. Los vuelos de las compañías aéreas tradicionales registraron una ocupación media del 78%.

Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ Reino Unido y Alemania fueron origen del 52,2% de los pasajeros internacionales de CBC. Sin embargo, se viene observando en los últimos años una mayor participación en la emisión de pasajeros de CBC de otros países como Países Bajos, Irlanda o Francia.

- ✓ El volumen de llegadas de CBC desde el Reino Unido aumentó un 4,9% respecto a 2012. Todos sus principales destinos mejoraron las cifras del año anterior.
- ✓ Los pasajeros que volaron en compañías tradicionales desde el Reino Unido aumentaron un 2,9%. En general, los principales destinos recibieron más pasajeros que hace un año, salvo Canarias.
- ✓ Ha sido destacable el aumento de llegadas de CBC desde Alemania (+11,2%). Baleares, su principal destino, experimentó un avance del 7,4%. A continuación se situó Cataluña, con un incremento interanual de pasajeros del 18,8%, favorecido en parte por el aumento de relaciones aéreas con este país.
- ✓ Las compañías tradicionales transportaron desde Alemania un -3,2% menos pasajeros que en 2012. La principal caída (-33,5%) se produjo en la Comunidad de Madrid.

Destino de los flujos aéreos de España

- ✓ Todas las principales comunidades autónomas de destino de los pasajeros de CBC recibieron más pasajeros que en 2012, solo la Comunidad de Madrid registró una caída del -15,7%.
- ✓ Cataluña fue destino de un 6,7% más de llegadas internacionales de CBC. Sus principales países emisores, Reino Unido y Alemania, contribuyeron a ello con sendos crecimientos. Los resultados de las compañías tradicionales fueron igualmente positivos.
- ✓ En la Comunidad de Madrid, el volumen de pasajeros internacionales de CBC registró una caída interanual del -15,7%. Sus dos principales mercados, Reino Unido e Italia, emitieron menos pasajeros que en 2012. Igualmente las compañías

tradicionales transportaron menos pasajeros que hace un año (-7,9%). Alemania, tercer mercado por volumen de llegadas, continúa teniendo buenos resultados en esta comunidad autónoma, por el incremento de los vuelos en algunas conexiones aéreas

- ✓ En Baleares el volumen de pasajeros de CBC creció un 8,4%. Este resultado se explica principalmente por el buen comportamiento de las llegadas desde Alemania (+7,4%). Las compañías tradicionales efectuaron un volumen de llegadas similar al de 2012.
- ✓ Canarias recibió un 3,4% más de pasajeros de CBC. Las compañías tradicionales también incrementaron su actividad en el archipiélago al transportar un 5,7% más de pasajeros.
- ✓ Las llegadas de pasajeros de CBC a Andalucía aumentaron un 8,6%, destacando especialmente la contribución del mercado alemán, que emitió un 37,8% más de pasajeros. Paralelamente, el volumen de pasajeros de compañías tradicionales también se incrementó un 3,8%.
- ✓ Las CBC transportaron un 9,6% más de pasajeros internacionales a la Comunidad Valenciana. Los dos principales países de origen, Reino Unido y Alemania, mejoraron las cifras de 2012. Por su parte, las compañías tradicionales también experimentaron un aumento (+16%).

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

Perfil socio-demográfico

- ✓ Los turistas con edades comprendidas entre los 25 y 44 años fueron los que más viajaron. Coinciden con este perfil un 44,5%

de los turistas que acuden con CBC y un 46,9% de los que acceden a España con compañías tradicionales. El porcentaje es mayor que hace un año en el colectivo de turistas que volaron con compañías tradicionales (44,3% en 2012).

- ✓ En relación al nivel de estudios, la gran mayoría de turistas que acuden a España por vía aérea cuentan con estudios superiores (el 69,6% del total).
- ✓ El grado de formación de los turistas de compañías tradicionales es superior al de los de CBC, en 2013 un 76,5% de los primeros contaban con estudios superiores frente a un 65,2% de los de CBC.
- ✓ La mayoría de los turistas que volaron a España en 2013 se encontraban trabajando (80%), siendo un rasgo común para ambos tipos de compañías. A continuación, los más numerosos fueron los jubilados, dentro del colectivo de turistas de CBC y los estudiantes, entre los de compañías tradicionales.
- ✓ En 2013, el porcentaje de turistas llegados por vía aérea con renta alta era aproximadamente el 4% para ambos tipos de compañías. En el grupo de los que declaran una renta media/alta, sin embargo, 29% volaron con compañías tradicionales frente al 25,5% de los de CBC.
- ✓ La fidelidad del turista continúa siendo muy alta. El 83,2% de los turistas de CBC y el 70,1% de los de compañías tradicionales habían estado en España con anterioridad.

Comportamiento viajero

- ✓ Un 80,9% de los turistas de CBC y un 66,1% de los de compañías tradicionales utilizaron Internet en algún momento de la planificación del viaje. Estos porcentajes son superiores a los de 2012.

- ✓ La contratación de paquete turístico continuó siendo superior entre los turistas de compañías tradicionales (45,5%), que entre los de CBC (25,1%).
- ✓ Los turistas de CBC reservaron el transporte y el alojamiento con mayor antelación que los que viajaron con compañías tradicionales, tanto si la reserva fue por agencia como realizada directamente.
- ✓ El ocio fue el principal motivo del viaje para la gran mayoría de los turistas llegados vía aérea: para un 92,1% de los que volaron en CBC y para un 84,6% de los que lo hicieron en compañías tradicionales.
- ✓ El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que acudieron a España fue el hotelero, tanto para los que acudieron en bajo coste (60,6%), como para los que se decantaron por compañías tradicionales (77,4%).
- ✓ No se aprecian cambios este año respecto a la estructura del grupo turístico de los turistas que vuelan en CBC, el 43,7% viajaron con su pareja y les siguieron, con un 22,4%, los que viajaron solos o con la familia (18,9%).
- ✓ Las actividades culturales fueron las más practicadas por los turistas de CBC y de compañías tradicionales, como viene ocurriendo año tras año.
- ✓ Fueron los turistas que realizaron alguna actividad deportiva y los que visitaron parques temáticos los que más viajaron en CBC, por encima del 60%.
- ✓ La satisfacción media de los turistas que viajaron en CBC fue de 8,6 y la de los de compañías tradicionales de 8,5.

Gasto turístico

- ✓ El análisis detallado del gasto en el informe se realiza sobre los turistas que no contrataron paquete turístico. Según esto, el gasto efectuado por los turistas que volaron en CBC alcanzó los 17.300 millones, un 8,3% más que hace un año y el de los de compañías tradicionales fue de 15.193 millones, una cifra un 10,2% superior a la del año anterior.
- ✓ El gasto de los turistas de CBC que viajaron por ocio y recreo, aumentó en 2013 un 11,3%.
- ✓ El gasto medio por turista europeo de CBC que no contrató paquete turístico, fue de 829 euros, una cifra ligeramente superior a la de 2012. El mismo turista de compañías tradicionales gastó de media 1.030 euros, aproximadamente 20 euros más que el año anterior.
- ✓ Al igual que otros años el mayor gasto medio por turista se destinó a los viajes de estudios. Este gasto fue inferior al de hace un año, especialmente para los turistas de CBC (-10,8%).
- ✓ Los turistas europeos de CBC que no habían contratado paquete turístico gastaron al día de media 92 euros, prácticamente lo mismo que hace un año, frente a los 116 euros de los de compañías tradicionales que han aumentado su gasto un 5,6%.
- ✓ El gasto medio diario en los viajes de trabajo se ha mantenido entre los turistas de CBC (128 euros) y ha crecido un 5,1% entre los de compañías tradicionales (198 euros).

Tráfico aéreo en el entorno europeo

- ✓ En 2013 se realizaron en Europa 6,9 millones de vuelos, lo que, en número de asientos se tradujo en 891 millones, un 1,4% más que en 2012.
- ✓ Un año más Reino Unido, España, Alemania e Italia fueron los principales destinos europeos de CBC. Todos ellos mejoraron las cifras del año anterior, salvo Italia que no experimentó cambios.
- ✓ Desde el punto de vista de los mercados emisores, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia e Irlanda encabezaron el ranking de vuelos internacionales. Todos ellos dispusieron de una mayor capacidad aérea que en 2012; sólo Italia la mantuvo.
- ✓ Para Reino Unido y Alemania, España continuó siendo el principal destino. Para el mercado francés, España se situó en tercer lugar, por detrás de Reino Unido e Italia, y en el caso de Irlanda en segundo lugar, por detrás del Reino Unido.

Presentación

En 2013, el volumen de llegadas internacionales en los aeropuertos españoles ha sido un 2,1% superior al de 2012. La evolución de los últimos años se ha caracterizado por una rápida recuperación, después del acusado descenso de 2009, y por el mantenimiento o crecimiento más moderado de los dos últimos años.

Si bien la diferenciación en el modelo de negocio de las compañías de bajo coste y las tradicionales ha ido difuminándose y, como consecuencia, resulta más difícil marcar la frontera entre uno y otro tipo de compañía, no se puede negar la importancia de la actividad internacional de las CBC en España.

Por ello, unido a la intención de dar continuidad al trabajo iniciado por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2004, actualmente S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, resulta conveniente seguir analizando los principales resultados obtenidos por las compañías aéreas de bajo coste, tanto en las relaciones aéreas que tienen como destino España, como en el tráfico aéreo internacional en su totalidad.

Para una interpretación más correcta de los datos, debe indicarse que el conjunto de líneas aéreas catalogadas como CBC es revisado anualmente sin introducir modificaciones ni revisiones a lo largo del año natural. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el mercado aéreo está en constante cambio. Así, cada año aparecen nuevas compañías, dejan de operar otras y algunas clasificadas en años anteriores

como compañías tradicionales transforman su estrategia e implantan modelos de gestión y comercialización más próximos al de las CBC, por lo que se incluyen en años posteriores como tales en el catálogo de CBC. Así, algunas compañías, de forma transitoria, pueden haber sido contabilizadas entre las tradicionales el año anterior. Teniendo en cuenta esto, se hace constar que para realizar una comparación de datos homogéneos se ha utilizado una única relación de CBC, la correspondiente al año 2013, para el cálculo de tasas de variación y el examen comparativo.

Este informe tiene como objetivos los siguientes: en primer lugar, cuantificar las llegadas aéreas internacionales recibidas en España en 2013, 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, se busca caracterizar y determinar el perfil viajero de este tipo de turistas mediante las variables que incluye la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, con especial atención al colectivo de turistas que eligen compañías aéreas de bajo coste en sus viajes. Por último, se pretende encuadrar en el contexto aéreo europeo las llegadas por vía aérea a España, gracias a la información proporcionada por la empresa OAG, que recopila bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas.

La estructura de este informe es la siguiente: en la primera parte (epígrafes uno al tres), a partir de la información facilitada por Aena, se analizan los flujos de pasajeros procedentes del extranjero con destino a España. El

epígrafe uno ofrece una visión global con los datos básicos y resultados del análisis, seguido del epígrafe dos, centrado en el estudio de los principales países y aeropuertos de origen. A continuación, en el epígrafe tres, se analizan las comunidades autónomas y aeropuertos de destino de los pasajeros internacionales.

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

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

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

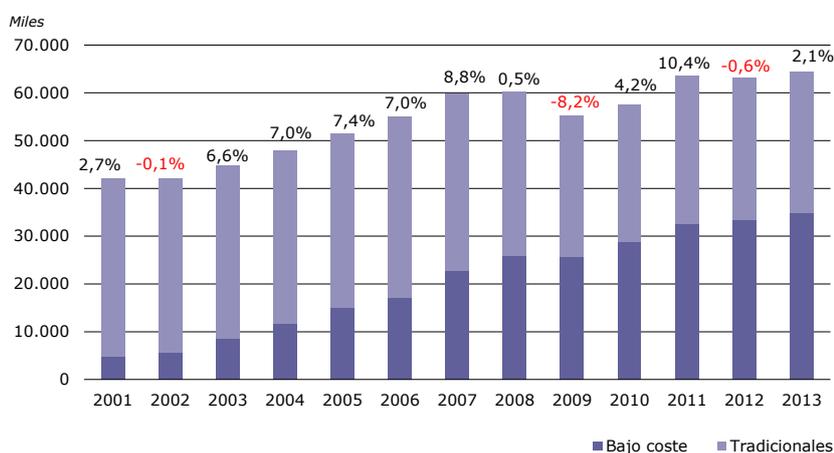
1. Datos básicos

En 2013 llegaron a los aeropuertos españoles 64,4 millones de pasajeros internacionales, un 2,1% más que en 2012.

En 2013 el volumen de llegadas internacionales en los aeropuertos españoles ha ascendido a 64,4 millones, una cifra que supera en un 2,1% la de 2012. La evolución de los últimos años se ha caracterizado por una rápida recuperación, después del acusado descenso de 2009 (-8,2%), y por el mantenimiento o crecimiento más moderado de los dos últimos años.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea

Absolutos y % variación. Años 2001-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Desde el punto de vista del tipo de compañía aérea, se suele distinguir entre bajo coste (CBC)¹ y compañías aéreas tradicionales. No obstante, como indican algunos expertos, las CBC están intentando aproximarse a las compañías tradicionales en las características del producto que comercializan y, paralelamente, estas últimas se asimilan a

¹ En 2013 se han considerado 24 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en 2013 han sido: Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia Holland (Holanda), easyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines (Reino Unido), Air Berlin, German Wings (Alemania), easyJet Switzerland, FlyBaboo (Suiza), Norwegian (Noruega), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Travel Service (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling, Iberia Express, Volotea (España), Air Arabia Maroc (Marruecos).

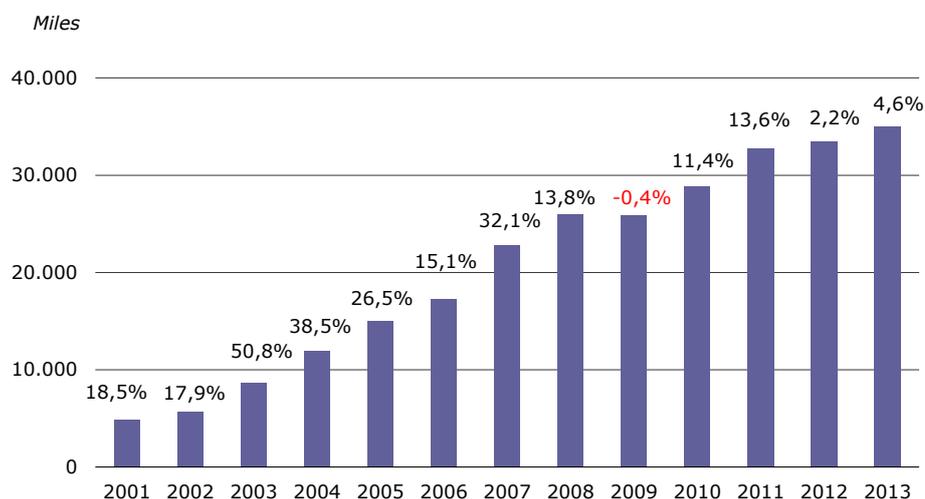
las CBC por los precios y servicios que ofrecen cada vez con más frecuencia.

El volumen de pasajeros transportado por las CBC aumentó un 4,6%.

En 2013 cabe destacar, una vez más, el peso que tienen las compañías aéreas de bajo coste sobre el total: 54,2% (34,9 millones de llegadas), una cuota que no ha dejado de aumentar en los últimos años. Las llegadas internacionales efectuadas por este tipo de compañías aéreas crecieron un 4,6% en 2013 frente al año anterior.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC

Absolutos y % variación. Años 2001-2013

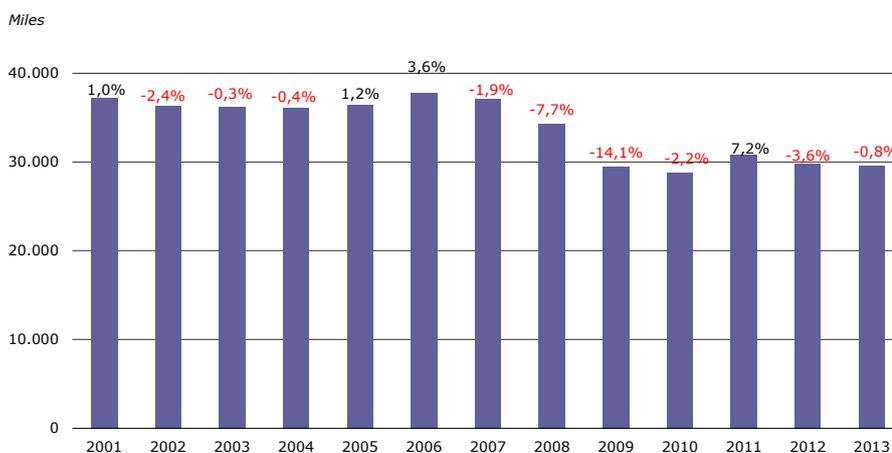


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Las compañías aéreas tradicionales redujeron las llegadas en un 0,8%, alcanzando los 29,5 millones. La actividad de estas compañías ha mantenido una tendencia descendente a lo largo de los años con crecimientos puntuales como el de 2011 (7,2%). No obstante, el descenso registrado en 2013 ha sido inferior al de los últimos años.

Pasajeros internacionales llegados a España en compañías aéreas tradicionales

Absolutos y % variación. Años 2001-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

El mayor porcentaje de vuelos CBC corresponde a aquellas compañías que efectúan al año entre mil y cinco mil vuelos (31,8%). Fueron pocas (13,6%) las que realizaron en 2013 más de 30.000 vuelos, si bien, esta cifra superó la de años anteriores.

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

Años 2009-2013

| TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos) | COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%) | | | | |
|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ≤ 1.000 | 31,8% | 27,3% | 27,3% | 34,8% | 27,3% |
| 1.001 - 5.000 | 36,4% | 40,9% | 27,3% | 30,4% | 31,8% |
| 5.001 - 10.000 | 13,6% | 13,6% | 27,3% | 17,4% | 18,2% |
| 10.001 - 15.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% |
| 15.001 - 30.000 | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 8,7% | 4,5% |
| ≥ 30.001 | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 8,7% | 13,6% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Se observa, con los datos de pasajeros transportados, la atomización que existe en la actividad de las bajo coste, ya

que solo ese 13,6% de las compañías transportó a aproximadamente el 60% de todos los pasajeros del año.

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

Años 2009-2013

| TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos) | PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%) | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ≤ 1.000 | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,2% |
| 1.001 - 5.000 | 12,2% | 13,5% | 7,1% | 11,9% | 8,2% |
| 5.001 - 10.000 | 13,0% | 11,0% | 20,6% | 13,5% | 15,5% |
| 10.001 - 15.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,7% |
| 15.001 - 30.000 | 24,5% | 22,8% | 19,0% | 22,1% | 11,5% |
| ≥ 30.001 | 48,8% | 51,5% | 52,1% | 50,5% | 58,9% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

En 2013 tres compañías concentraron el 60% de las llegadas de las CBC: Ryanair, easyJet y Vueling. De las tres, sólo EasyJet redujo la cifra de pasajeros de 2012.

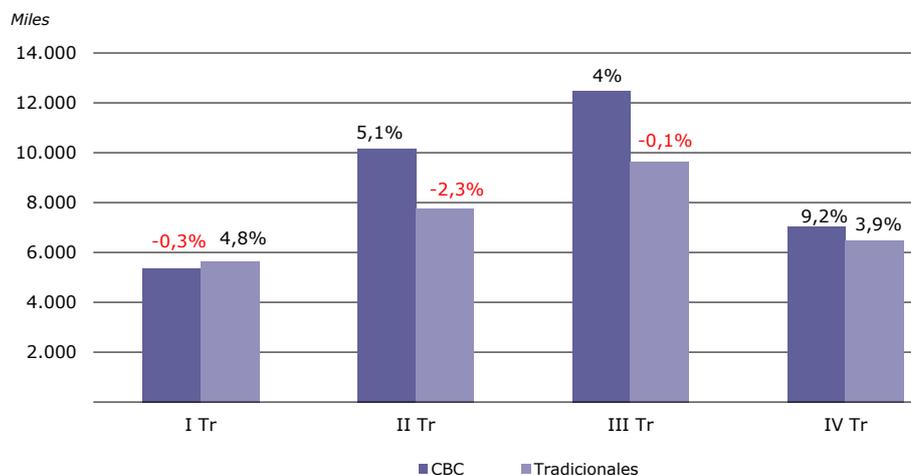
El mayor crecimiento de la actividad aérea se produjo en el tercer trimestre del año.

Desde el punto de vista de la distribución de pasajeros a lo largo del año, una vez más, fue el tercer trimestre cuando más llegadas recibieron los aeropuertos españoles, coincidiendo con el periodo de mayor demanda turística.

Un 36% de los pasajeros internacionales de las CBC y un 33% de las tradicionales llegaron en esos meses. En el cuarto trimestre, se registraron los mayores avances interanuales de las CBC y de las compañías tradicionales, un 9,2% y un 3,9%, respectivamente.

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

Absolutos y % variación. Año 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

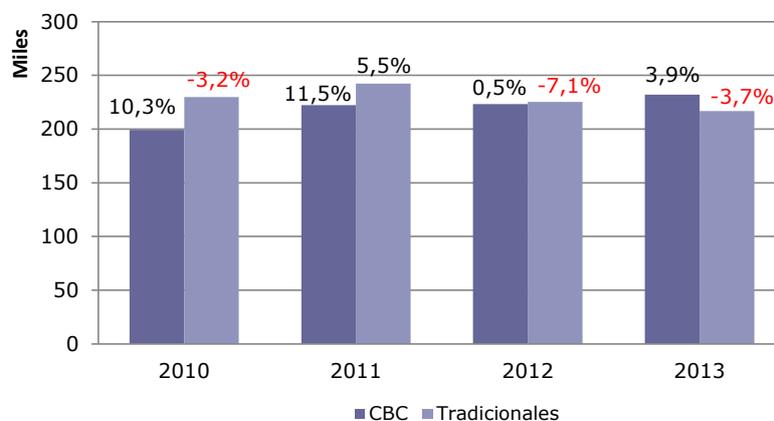
Los grados de ocupación medios crecieron uno y dos puntos porcentuales en los vuelos de CBC y tradicionales.

El número de vuelos se mantuvo como el año anterior, en torno a los 448.000. Los vuelos realizados por las compañías de bajo coste crecieron un 3,9%, pero los de las compañías tradicionales descendieron un 3,7%.

En ambos casos, los grados de ocupación crecieron, uno y dos puntos porcentuales respectivamente respecto a 2012, siendo del 82% en los vuelos de CBC y del 78% en los de compañías tradicionales.

Vuelos internacionales llegados a España según tipo de compañía aérea

Absolutos y % variación. Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

2. Origen de los flujos aéreos de España

2.1 Países

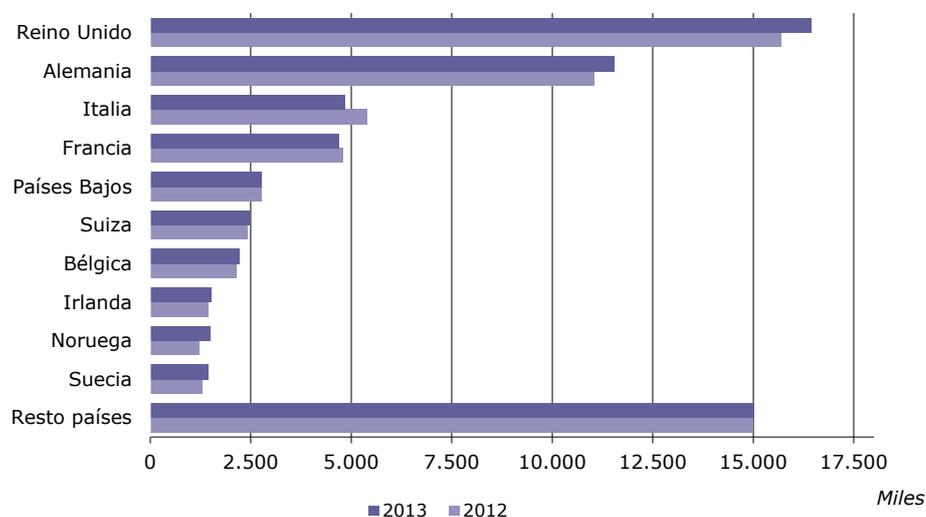
Reino Unido y Alemania, principales mercados de origen, emitieron más pasajeros que en 2012.

La gran concentración de la actividad aérea en pocos mercados se ratifica un año más como uno de los rasgos más característicos de la actividad aérea en España. No hay cambios respecto a los principales mercados de origen de los pasajeros internacionales. Reino Unido, con el 25,5% de las llegadas, encabezó el ranking de 2013, seguido de Alemania con el 17,9%. Además, estos dos países emitieron más pasajeros que el año anterior, aproximadamente un 5% más.

El resto de países tuvo un menor peso sobre el total, entre ellos Italia y Francia, con un peso aproximado del 7% y Países Bajos, Suiza y Bélgica con un 4%.

**Pasajeros internacionales llegados a España por
via aérea según país de origen**

Años 2012 y 2013



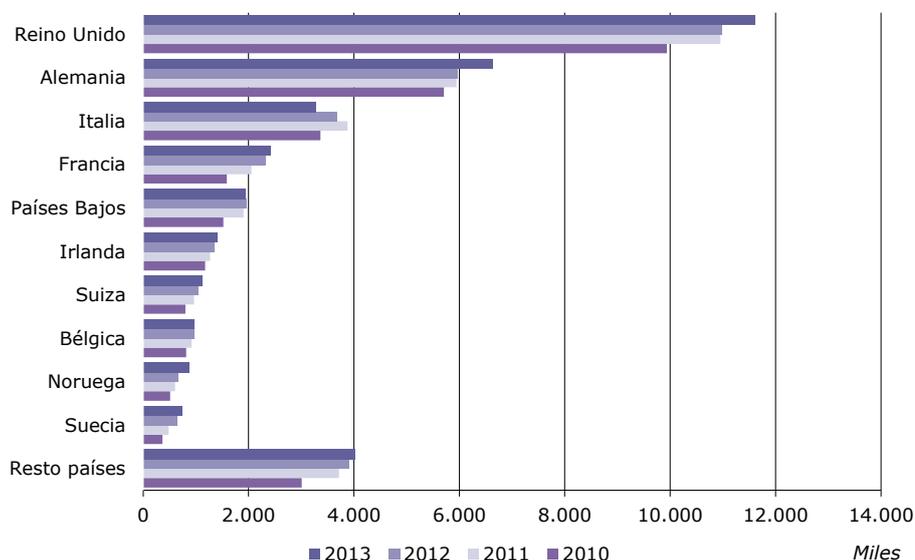
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Desde el punto de vista de las CBC, la concentración de llegadas procedentes de Reino Unido y Alemania es incluso mayor que a nivel global. Estos países fueron origen del 52,2% de los pasajeros internacionales de CBC del año. Sin embargo, se viene observando en los últimos años una mayor participación en la emisión de pasajeros de CBC de otros países como Países Bajos, Irlanda o Francia.

En términos de evolución, y al igual que ocurría en el conjunto de las llegadas, los resultados de las CBC desde estos dos países fueron muy positivos.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC según país de origen

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Reino Unido

El volumen de pasajeros de CBC desde Reino Unido aumentó un 5,7%.

En 2013, Reino Unido emitió 16,4 millones de pasajeros a los aeropuertos españoles, esta cifra supone un aumento del 4,9% respecto al año anterior.

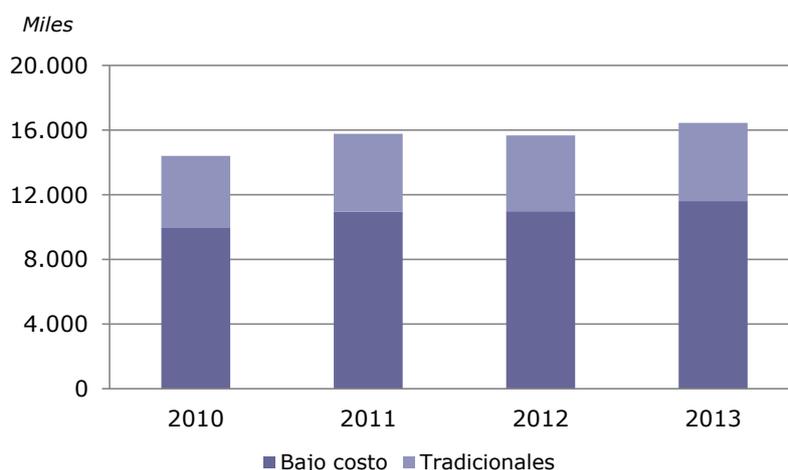
Este mismo mercado emitió un 5,7% más de pasajeros de CBC que el año anterior, alcanzando un volumen de 11,6 millones. Este mercado, que se ha mantenido a lo largo de los años como el principal emisor, fue origen del 34,7% de todas las llegadas de CBC del año.

Las principales comunidades autónomas de destino de este país recibieron más llegadas de CBC que hace un año, con variaciones entre el 4% de Andalucía y el 11% de los dos archipiélagos. Han sido especialmente relevantes las aportaciones al crecimiento de Baleares, Canarias y la

Comunidad Valenciana, que conjuntamente recibieron 560 mil pasajeros más que en 2012.

Las compañías aéreas tradicionales transportaron un 2,9% más de pasajeros que en 2012. En general, las principales comunidades autónomas de destino mejoraron las cifras del año anterior, salvo Canarias, el principal destino, que encadena el segundo año de caída de pasajeros (aproximadamente 53 mil menos).

Pasajeros internacionales llegados a España desde el Reino Unido, según tipo de compañía aérea Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Alemania

Los pasajeros de CBC desde Alemania tuvieron el mayor crecimiento de los últimos cinco años.

Desde Alemania llegaron 11,5 millones de pasajeros a los aeropuertos españoles, un 4,6% más que en 2012.

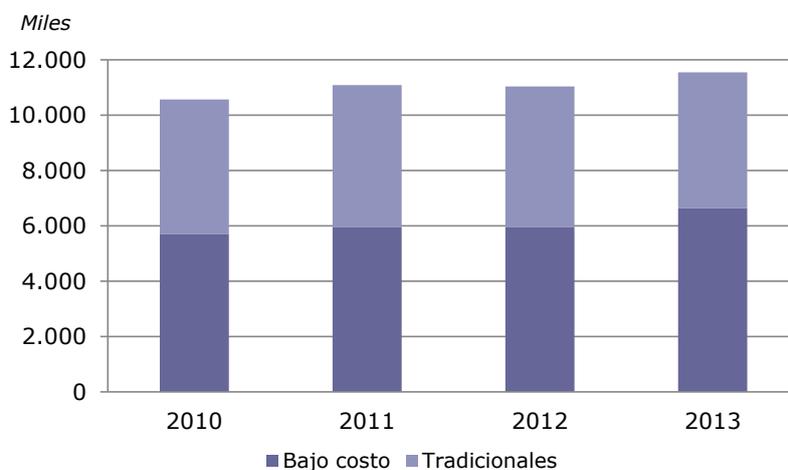
El volumen de llegadas de CBC desde Alemania aumentó un 11,2%, llegando a los 6,6 millones. Este porcentaje de crecimiento es destacable por ser el más alto de los últimos cinco años.

Desde el punto de vista del destino de los pasajeros, la comunidad autónoma más demandada continúa siendo Baleares (48,7% del total), que este año creció un 7,4%. A continuación se situó Cataluña, con un incremento interanual de pasajeros del 18,8%, favorecido en parte por el aumento de relaciones aéreas con este país. Canarias recibió menos llegadas (-14,9%) por segundo año consecutivo, y pasó del segundo al tercer lugar en el ranking.

Las compañías aéreas tradicionales redujeron un 3,2% el volumen de llegadas. La mayor caída se produjo en la Comunidad de Madrid (-33,5%), aproximadamente 329 mil pasajeros menos.

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

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

2.2 Aeropuertos

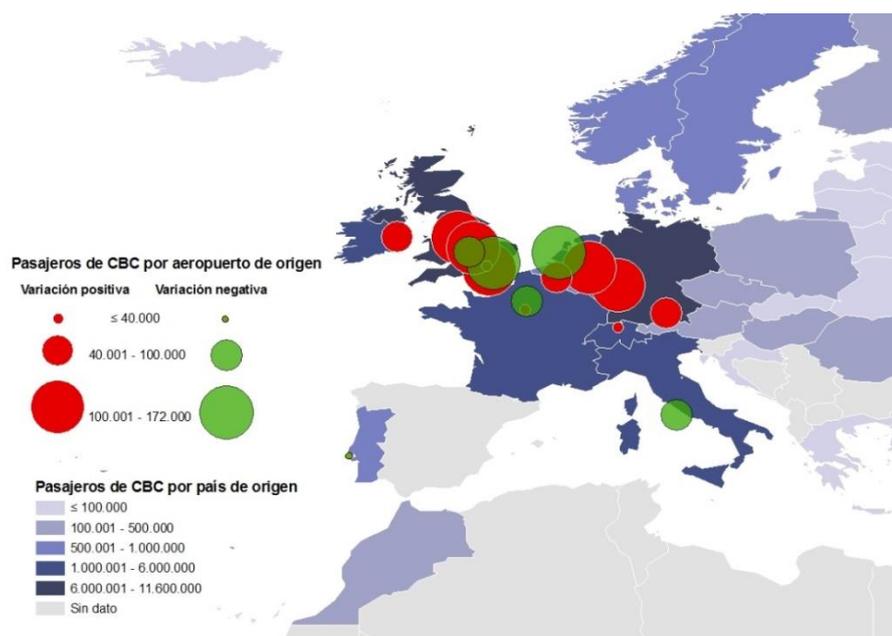
En general, los principales aeropuertos británicos y alemanes, mejoraron las cifras de 2012.

Los aeropuertos británicos y alemanes mantienen el protagonismo como principales emisores de pasajeros a España, siendo además, los que mejor comportamiento han mostrado en 2013 respecto al año anterior. Amsterdam-Schipol y París Charles de Gaulle se encuentran también entre los aeropuertos con mayor actividad aérea, pero sus resultados no han sido tan positivos en comparación con 2012.

Un año más, los mayores volúmenes de pasajeros de CBC llegaron desde Gatwick, Manchester y Stansted. Los dos primeros registraron crecimientos interanuales importantes, del 7,9% y 13,6% respectivamente, mientras que Stansted redujo la cifra de 2012 un 6,9%. Amsterdam-Schipol, siguiente aeródromo por volumen de pasajeros, tampoco tuvo un buen resultado interanual (-9,4%).

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

Absolutos y variación absoluta. Año 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

3. Destino de los flujos aéreos de España

3.1 Comunidades autónomas

En general, las principales CCAA de destino recibieron más pasajeros internacionales que en 2012.

En 2013, Cataluña fue el primer destino por número de pasajeros internacionales (22,1% del total). Esta comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibieron prácticamente el total de las llegadas del año.

En términos de evolución, estas comunidades autónomas recibieron más pasajeros que hace un año, salvo la Comunidad de Madrid que experimentó una caída del 9,7%.

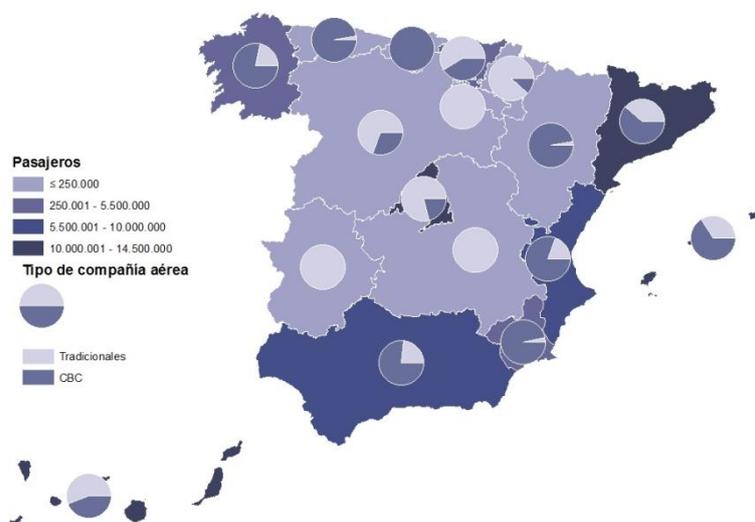
Estos mismos destinos fueron los más demandados por los pasajeros de las compañías aéreas tradicionales y por las CBC, en ambos casos con un alto grado de concentración.

El ranking de llegadas de pasajeros de CBC lo encabezó Cataluña, seguida de Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad de Madrid. Las seis recibieron el 95,8% de todos los pasajeros de CBC del año y todas ellas mejoraron los resultados de 2012, salvo la Comunidad de Madrid (-15,7%).

Desde el punto de vista de las compañías tradicionales, la Comunidad de Madrid fue la principal receptora (37% del total), pero experimentó una caída del 7,9%. El resto de destinos principales, salvo Baleares que mantuvo la cifra de 2012, mejoraron las cifras de hace un año.

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

Año 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Cataluña

Las CBC y las compañías tradicionales efectuaron más llegadas a Cataluña que hace un año.

Cataluña fue el destino de 14,3 millones de pasajeros internacionales, un 5,4% más que en 2012, un crecimiento similar al de ese año.

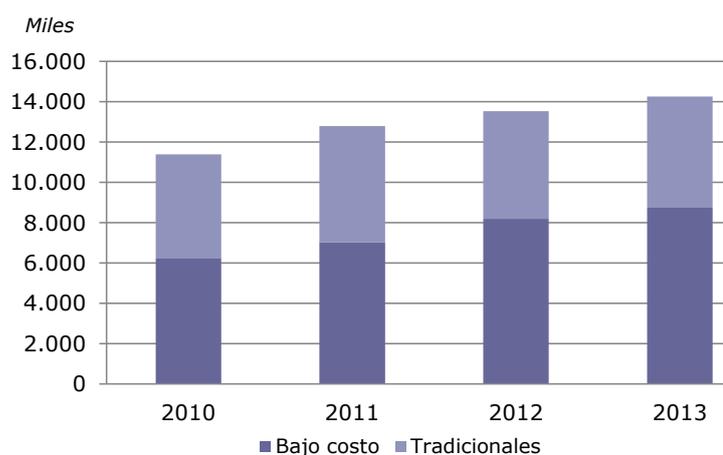
Las llegadas internacionales de CBC en Cataluña aumentaron un 6,7% en 2013, hasta alcanzar los 8,7 millones. Se sitúa así como el destino más demandado habiendo recibido uno de cada cuatro pasajeros de CBC del total de España. Reino Unido, su principal emisor con el 19% de los pasajeros, mejoró la cifra de 2012 un 4,6%. Es reseñable, entre todos los resultados, el avance interanual del mercado alemán, que incrementó el volumen de llegadas un 18,8%, lo que supuso aproximadamente 174 mil pasajeros más.

Los resultados de las compañías tradicionales fueron igualmente favorables en esta comunidad autónoma

(+3,4%). Los principales emisores, Alemania, Rusia y Reino Unido mejoraron las cifras de hace un año, siendo especialmente destacable el aumento de pasajeros desde Rusia (18,5%).

Pasajeros internacionales llegados a Cataluña según tipo de compañía aérea

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad de Madrid

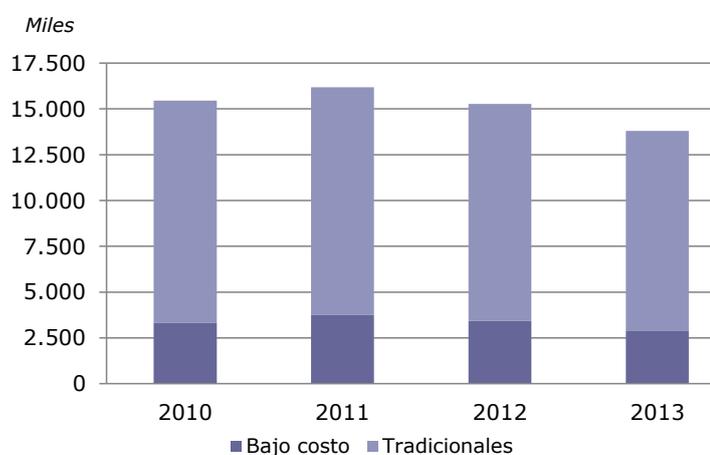
Las llegadas internacionales en la C. de Madrid se redujeron, especialmente las de CBC.

En 2013 la Comunidad autónoma de Madrid recibió aproximadamente 13,8 millones de pasajeros internacionales, un 9,7% menos que en 2012.

Las llegadas internacionales de CBC cayeron en 2013 un 15,7%. Desde Reino Unido e Italia, los dos principales países emisores, volaron un -10,6% y un -38% menos de pasajeros. Alemania, tercer mercado por volumen de llegadas, continúa aportando buenos resultados para esta comunidad autónoma, al incrementarse los vuelos en algunas conexiones aéreas, pero esto no compensa las caídas generalizadas del resto de países.

Las llegadas de compañías tradicionales supusieron en 2013 el 79% del total, un porcentaje superior al de años anteriores. Sin embargo, éstas experimentaron una caída del 7,9% respecto a 2012. Prácticamente todos los principales mercados de estas compañías aéreas emitieron menos pasajeros.

Pasajeros internacionales llegados a la Comunidad de Madrid según tipo de compañía aérea Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Baleares

Los pasajeros de CBC aumentaron en Baleares, principalmente por el avance de Alemania.

El volumen de pasajeros internacionales alcanzó en 2013 los 11,3 millones, un 5,3% más que hace un año.

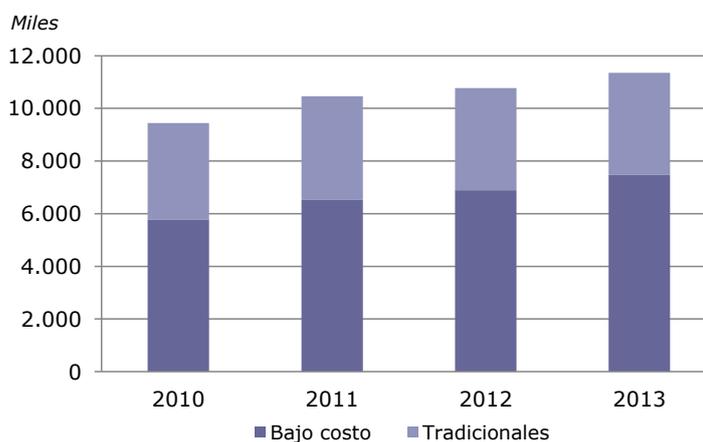
Las Islas Baleares recibieron 7,5 millones de pasajeros internacionales de CBC, un 8,4% más que en 2012. Esta comunidad autónoma depende, en gran medida, de los flujos procedentes de Alemania (en 2013 representaron un 43% del total) por lo que el crecimiento del 7,4% de este mercado ha influido de manera determinante en el resultado general del archipiélago. Igualmente, el avance del 11,2%

del mercado británico ha repercutido de manera muy positiva en la cifra de llegadas a las islas.

Reino Unido y Alemania emitieron, conjuntamente, el 65,7% de todas las llegadas de compañías tradicionales. El primero emitió un volumen de pasajeros un 3,2% superior al año pasado, pero Alemania lo redujo un -2%. El resultado general de estas compañías en Baleares fue similar al de 2012 (3,9 millones).

Pasajeros internacionales llegados a Baleares según tipo de compañía aérea

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Canarias

Las llegadas internacionales de CBC y de tradicionales crecieron en Canarias.

Las llegadas internacionales a Canarias ascendieron a 10,6 millones, un 4,7% más que en 2012.

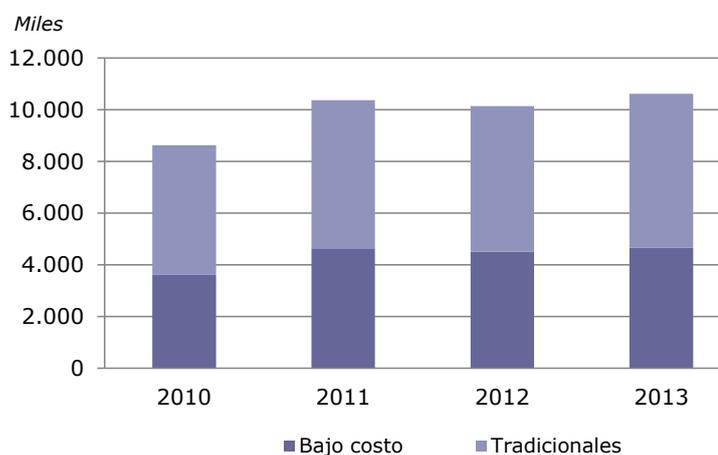
Desde el punto de vista de las CBC, Canarias recibió a lo largo de 2013 más pasajeros internacionales que hace un año (+3,4%), lo que supuso alcanzar los 4,7 millones. Las llegadas desde Reino Unido aumentaron interanualmente un 11,3% y este mercado se consolidó, un año más, como el principal emisor del archipiélago, con el 45% del total de las

llegadas de CBC. El siguiente mercado en importancia, por volumen de pasajeros, fue Alemania, que sin embargo redujo las llegadas un -14,9%.

Las compañías tradicionales, que en Canarias representan más de la mitad de las llegadas (56,1%), crecieron un 5,7%. En general, los principales países emisores de este tipo de compañías en Canarias mejoraron las cifras de 2012.

Pasajeros internacionales llegados a Canarias según tipo de compañía aérea

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Andalucía

Andalucía recibió más pasajeros de CBC y de compañías tradicionales.

En 2013 volaron a Andalucía 6,6 millones de pasajeros internacionales, un 7,4% más que en 2012.

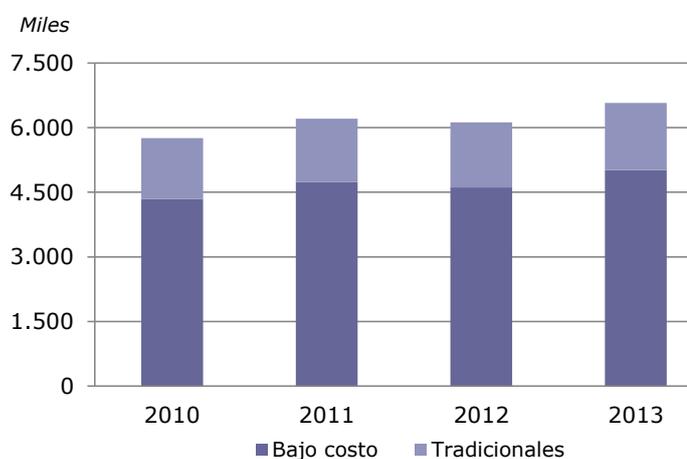
Esta comunidad autónoma fue destino de un 8,6% más de llegadas de CBC que hace un año. De los cinco millones de pasajeros recibidos, el 43% procedían de Reino Unido, un 3,7% más que en 2012. Pero lo más destacable este año fue el espectacular aumento de las llegadas desde Alemania (+37,8%), que supuso en torno a 161 mil pasajeros más y

rompió la tendencia negativa que arrastraba desde mediados de 2011.

Las compañías tradicionales transportaron un 3,8% más de pasajeros que hace un año. Los principales países de origen, Reino Unido y Alemania, emitieron un 4,9% y un 9,2% más de pasajeros que en 2012.

Pasajeros internacionales llegados a Andalucía según tipo de compañía aérea

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Comunidad Valenciana

Destacó este año el aumento de dos dígitos de los pasajeros de compañías tradicionales.

La Comunidad Valenciana recibió 5,8 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un 10,8% más que en 2012.

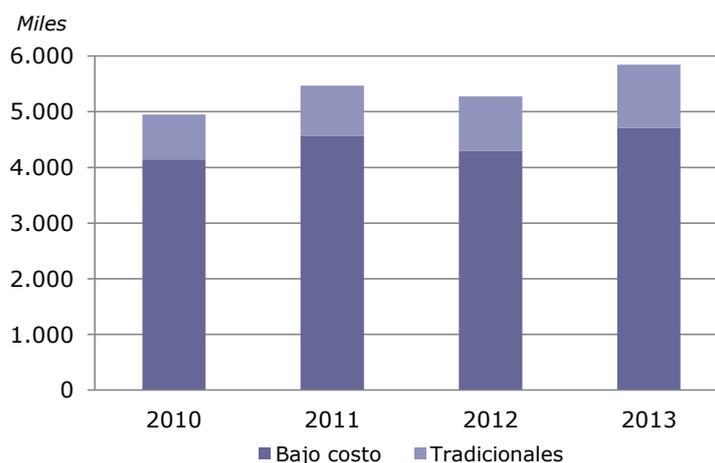
Este año se registró un avance interanual del 9,6% hasta llegar a los 4,7 millones de pasajeros de CBC. Reino Unido, que siempre ha sido el principal emisor a esta comunidad, con porcentajes entorno al 45% en los últimos años, incrementó el volumen de pasajeros respecto al año pasado un 6,6% (128.000 más). A continuación, Alemania, aunque

con un peso inferior sobre el total de las llegadas (9%), registró un importante crecimiento del 19,2%.

Es el tercer año consecutivo de avance de las compañías tradicionales. En concreto, en 2013 efectuaron un 16% más de llegadas en esta comunidad autónoma. Algunos de sus principales mercados emisores, como Reino Unido, Francia y Bélgica, mejoraron las cifras de 2012 (31,7%, 2,6% y 11,6%, respectivamente).

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

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

3.2 Aeropuertos

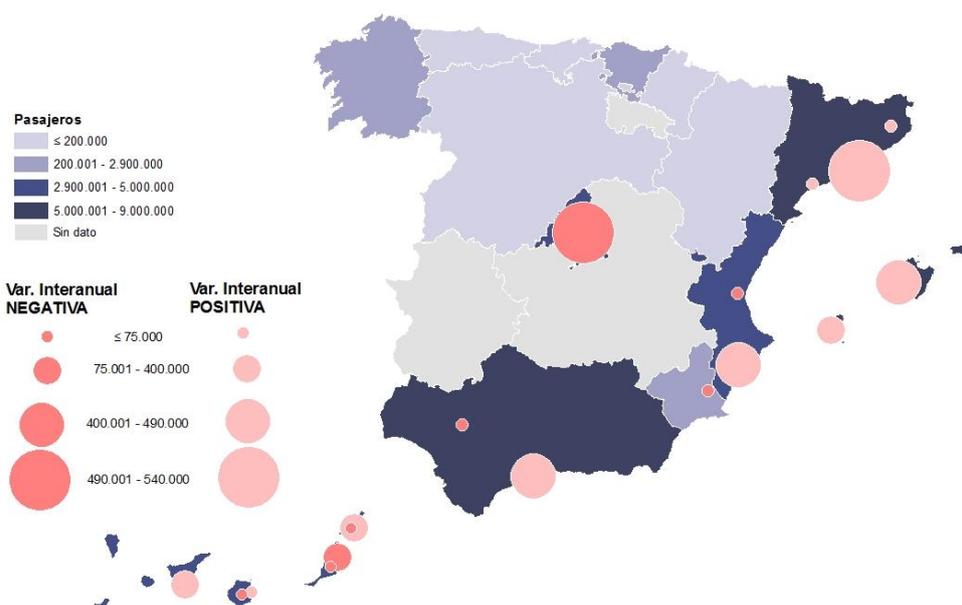
Madrid-Barajas recibió menos llegadas, mientras que Barcelona y Palma de Mallorca mejoraron los resultados de 2012.

El aeropuerto de Madrid-Barajas recibió el 21,4% de las llegadas internacionales del año, un importante porcentaje que lo mantiene como el principal aeropuerto del país. Sin embargo, encadena el segundo año de caída (-9,6%). Le siguen Barcelona y Palma de Mallorca, ambos con crecimientos interanuales del 5,8% y el 4,6%, respectivamente.

Desde el punto de vista de las CBC, los principales aeropuertos por volumen de llegadas internacionales fueron Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante. Los cuatro tuvieron un mayor tráfico de pasajeros que en 2012, con aumentos entre el 7% de Barcelona y el 14% de Alicante.

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

Absolutos y variación interanual. Año 2013

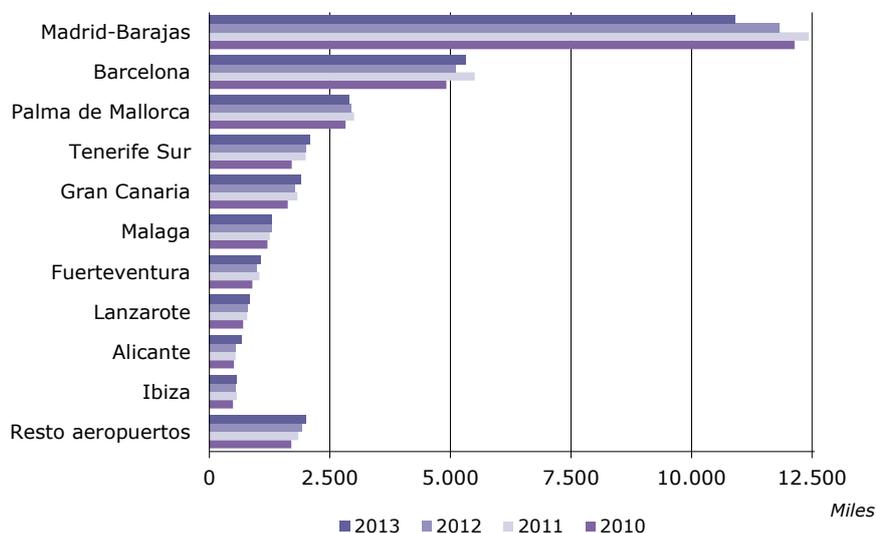


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Las llegadas de las compañías tradicionales a Madrid cayeron un -7,9%. Barcelona, con el 18% de los pasajeros de aerolíneas tradicionales, registró un avance interanual del 3,8%. Palma de Mallorca, que ocupó el tercer lugar del ranking perdió un -1,3% de los pasajeros de 2012.

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

Años 2010-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

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

Al igual que en los informes de años anteriores, para completar el análisis de las compañías aéreas de bajo coste se incluye en este epígrafe información acerca de los turistas que han utilizado este tipo de compañías como medio de transporte en su viaje a España.

En sub epígrafes separados se examinan las características sociodemográficas y el comportamiento viajero de los turistas en España. Debe hacerse notar que esta caracterización se realiza únicamente sobre los turistas internacionales que, como se indica en el glosario de términos, son todas aquellas personas que viajan a otro país pero que no residen en el mismo, mientras que la información estadística del resto de los epígrafes del informe

se refiere a los pasajeros, colectivo en el que se incluye tanto a los viajeros residentes en el país de llegada como a los no residentes.

Los datos estadísticos que permiten caracterizar a los turistas que acceden a España por vía aérea, ya sea a través de CBC o de compañías aéreas tradicionales, se obtienen a partir de la información recogida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Esta encuesta tiene por objeto caracterizar a los visitantes no residentes que llegan a España, prestando especial atención al gasto turístico efectuado por los mismos. En el año 2013 se realizaron 86 mil encuestas a los turistas no residentes llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 42 mil correspondieron a turistas que utilizaron compañías de bajo coste.

Como se ha comentado ya en el epígrafe de la *Presentación*, para realizar una comparación de datos homogéneos entre años se ha utilizado como referencia un único listado de compañías aéreas, el correspondiente al año 2013. De modo que los datos relativos a los turistas según compañía aérea que se presentan en este epígrafe, incluidos los porcentajes de variación interanual, hacen referencia a las compañías aéreas según la clasificación acordada por Aena y la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en 2013.

4.1. Perfil sociodemográfico

En este epígrafe se analizarán las características socio demográficas, como la edad, el sexo, el nivel de estudios o la situación profesional de los turistas internacionales que viajaron a España en avión durante 2013.

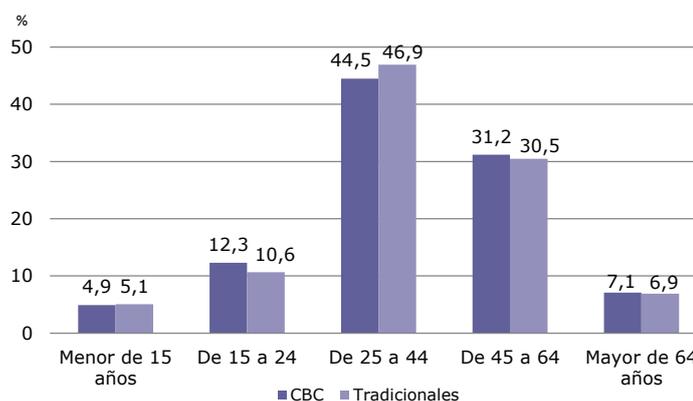
**Lo turistas llegados
vía aérea tenían
mayoritariamente
entre 25 y 44 años.**

A tenor de los datos, se puede comprobar cómo el grupo mayoritario en ambos tipos de compañías son los turistas con edades comprendidas entre los 25 y 44 años. Este colectivo supone un 44,5% de los turistas que acuden con CBC y un 46,9% de los que llegan a España con compañías tradicionales. También es en este grupo de edad donde mayor diferencia porcentual existe entre los turistas de uno y otro tipo de compañía (2,4 puntos porcentuales).

Respecto al año pasado, apenas se observan cambios por grupos de edad en la distribución de los turistas que volaron en CBC. En cambio, entre los que optaron por viajar en compañías tradicionales, el colectivo de los que tienen entre 25 y 44 años ha aumentado (44,3% en 2012) en detrimento de los que tienen entre 15 y 24 años y el grupo de 45 a 64 años.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



Fuente: Turespaña. Egatur

El reparto por sexo arroja pocas diferencias entre unas compañías y otras, si bien existe una proporción sensiblemente mayor de mujeres en el caso de las compañías de bajo coste (un punto porcentual) y de varones

en el caso de las tradicionales (dos puntos porcentuales). Esta variable se comporta de manera bastante estable a lo largo del tiempo, siendo los porcentajes de 2013 prácticamente iguales a los del año anterior.

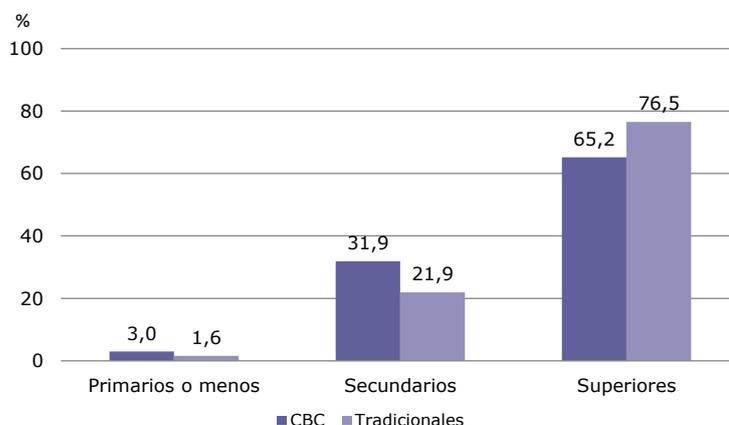
El nivel de estudios de los turistas de ambos tipos de compañías aéreas ha ido aumentando con los años.

Uno de las características que más ha variado con el paso de los años ha sido el nivel de estudios de los turistas que vuelan a España, que ha ido en aumento. En 2013, el 69,6% de los turistas tenían estudios superiores, frente al 68% de 2012 o el 66% de 2011. Por el contrario, el colectivo de turistas que cuenta con estudios secundarios ha visto reducida su peso sobre el total pasando de un 31,4% en 2011 a un 28% en 2013.

El nivel de estudios es, además, una de las variables que mayores diferencias marcan en el perfil del turista. El grado de formación de los turistas de compañías tradicionales es superior al de los de CBC: en 2013, un 76,5% de los primeros contaban con estudios superiores frente a un 65,2% de los de CBC. Este grupo ha ganado un punto porcentual respecto a 2012 en ambos tipos de compañías.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Los turistas con trabajo fueron los más numerosos entre los que volaron en CBC, seguidos de los jubilados.

En cuanto a la situación profesional, el 80% de los turistas que acuden a España por vía aérea se encontraba trabajando. Este porcentaje fue del 82,6% para los turistas que viajaron en compañías tradicionales y del 78,3%, para los que acudieron en CBC. A continuación, el grupo más numeroso dentro del colectivo que viajó en compañías tradicionales, fue el de los estudiantes (8,1%), mientras que entre los turistas que volaron en CBC, fueron los jubilados, el 10,2% del total.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013

| Situación profesional | CBC | Tradicionales | Total |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Ocupado, trabajando | 78,3 | 82,6 | 80,0 |
| Estudiante | 7,7 | 8,1 | 7,8 |
| Jubilado, retirado | 10,2 | 6,6 | 8,8 |
| Labores del hogar | 2,9 | 2,1 | 2,6 |
| Parado | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Otro | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Aproximadamente el 4% de los turistas de CBC y de compañías tradicionales tenían renta alta.

El nivel de renta ha pasado de ser una variable claramente diferenciadora entre turistas de CBC y de compañías tradicionales (siendo los grupos de renta superior más numerosos en las compañías tradicionales) a ser una variable bastante homogénea en ambos colectivos de turistas.

En 2013, el porcentaje de turistas llegados por vía aérea con renta alta era aproximadamente del 4% para ambos tipos de compañías. Es en el grupo de los que declaran una renta media/alta donde se da un mayor contraste: un 29% de las personas que volaron con compañías tradicionales tenían este nivel de renta, frente al 25,5% de las de CBC. A pesar

de existir una diferencia porcentual, ésta ha sido mayor en el pasado.

Independientemente de la compañía con la que se vuela, el grueso de los turistas que viajaron a España tiene un nivel de renta medio. El porcentaje de turistas alcanza el 65% en el caso de las compañías tradicionales y un 67% en las CBC.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013

| Nivel de renta | CBC | Tradicionales | Total |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Alta | 3,9 | 4,4 | 4,1 |
| Media / Alta | 25,5 | 28,9 | 26,8 |
| Media | 67,1 | 64,9 | 66,2 |
| Media / Baja | 3,0 | 1,5 | 2,4 |
| Baja | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

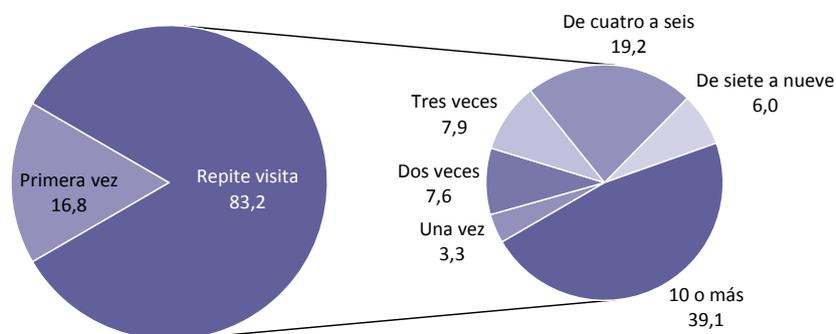
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El 83,2% de los turistas que volaron en CBC habían estado en España anteriormente.

Los turistas internacionales, tanto los que vuelan en CBC como los que lo hacen en compañías tradicionales, se caracterizan por su gran fidelidad. El 83,2% de los primeros había estado con anterioridad en España, de los cuales el 47% ya había estado en diez o más ocasiones. El 70,1% de los turistas de compañías tradicionales repetían visita y para el 37,3% esta era, al menos, la décima vez que volaban a España.

Turistas internacionales llegados a España en CBC por fidelidad al destino

Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2. Comportamiento viajero

A continuación, se analiza el perfil viajero del turista internacional que voló a España a través de diversas variables, como la forma de organización del viaje, la motivación para viajar, el tipo de alojamiento por el que se opta, entre otros, todo ello desde la perspectiva del tipo de compañía aérea elegida.

Apenas se observan cambios en las características viajeras de estos turistas, sus rasgos son bastante estructurales y se han mantenido estables a lo largo del tiempo. No obstante, el análisis que se viene haciendo del turista internacional en este informe se enriquece con la incorporación de estas variables.

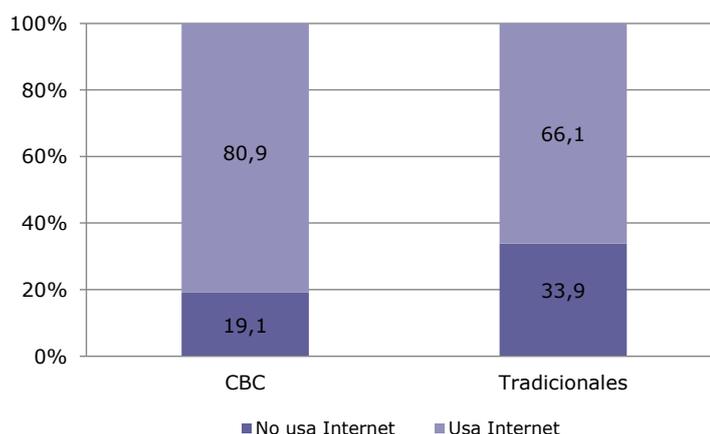
4.2.1 Organización del viaje

Una de las características propias de las compañías aéreas de bajo coste es la comercialización de sus servicios a través de internet. Las compañías tradicionales también se han unido a la red y ya es mayoritario el porcentaje de turistas que recurre a su uso. Sin embargo, aún existen fuertes diferencias entre ambos colectivos.

El 80,9% de los turistas de CBC utilizaron internet en algún momento de la organización de su viaje, un porcentaje ligeramente superior al de 2012.

En 2013, el 80,9% de los turistas que acudieron a España por vía aérea en CBC utilizaron internet para la planificación de su viaje, mientras que en el caso de las compañías tradicionales, esta cuota se situó en el 66,1%. En ambos casos, el porcentaje registrado en 2013 fue un punto porcentual superior al alcanzado en 2012.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea, según la utilización de Internet en la organización del viaje y tipo de compañía aérea
% sobre total compañía aérea. Año 2013



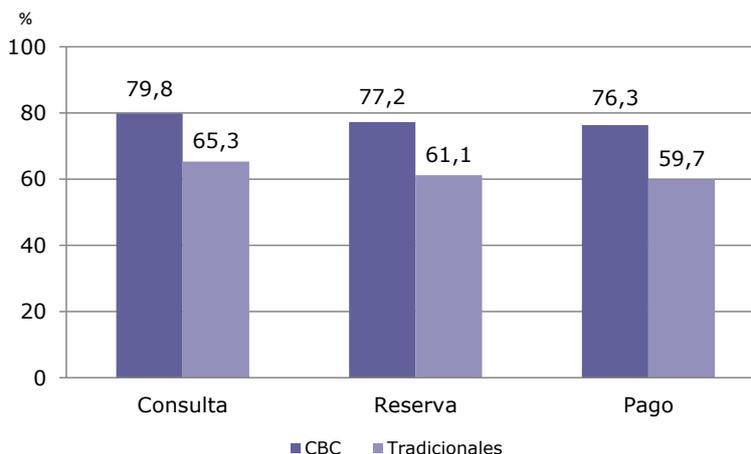
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Como es habitual, la gran mayoría recurrió a la red para buscar información: el 79,8%, de los turistas en CBC y el 65,3%, de los que se decantaron por compañías tradicionales. En ambos casos, estos porcentajes son

mayores al año pasado. La opción más minoritaria, sobre todo en el caso de las compañías tradicionales, fue la de efectuar un pago online.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



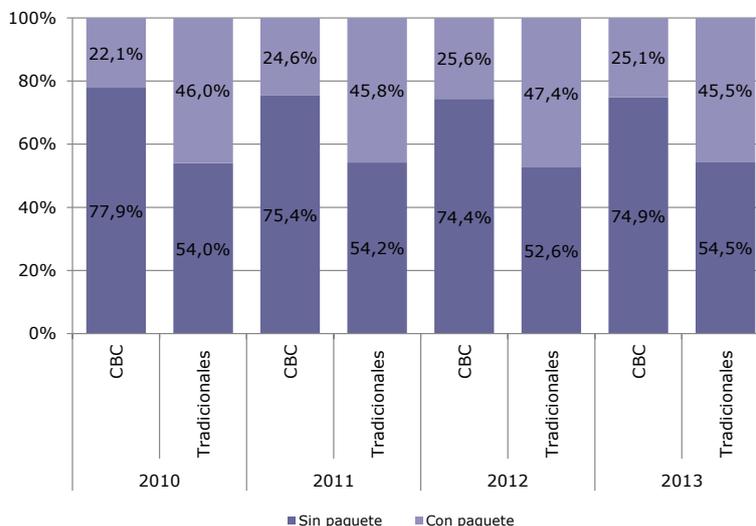
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

La contratación de paquete turístico continuó siendo superior entre los turistas de compañías tradicionales.

El estudio de la forma de organización se completa con el análisis de la contratación de un paquete turístico. A tenor de los datos, se observan fuertes diferencias entre los turistas que acuden en CBC y los que optaron por alguna compañía tradicional. Así, en el caso de los primeros, el 74,9% no recurrió a la contratación de un paquete turístico, mientras que en compañías tradicionales, el peso se mantuvo en el 54,5%. Respecto a años anteriores, se observan pocas diferencias.

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

% sobre total compañía aérea. Años 2010-2013



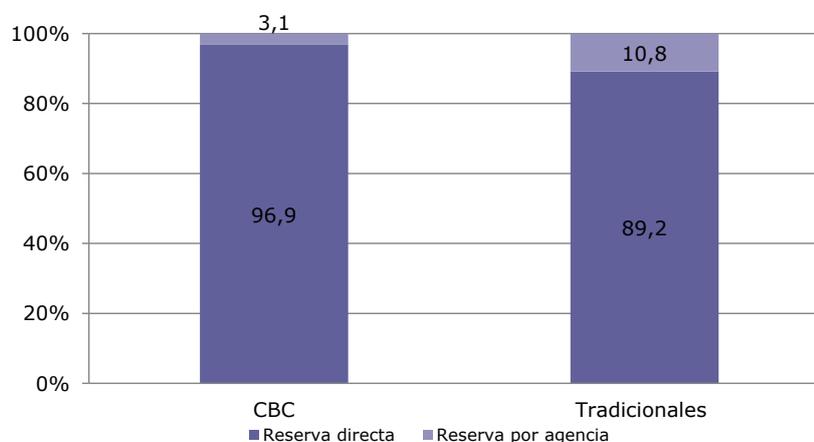
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El porcentaje de turistas que acuden en CBC y que contratan un paquete turístico ha ido aumentando con el tiempo, hasta 2013, donde se produce un leve descenso (medio punto).

La práctica totalidad (96,9%) de los turistas que acudieron a España en CBC sin contratar un paquete turístico hicieron la reserva de algún medio de transporte de manera directa, sin recurrir a una agencia de viajes. En el caso de las compañías tradicionales este porcentaje fue inferior, situándose en el 89,2%.

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Por su parte, respecto a la reserva del alojamiento, los datos revelan que la gran mayoría de turistas sí que realizaron reserva: un 88,3%, los que acuden en CBC y un 79,3%, los de compañías tradicionales. De este colectivo, los más numerosos fueron los que lo reservaron directamente: un 94,3%, los turistas que acuden en CBC y un 89,6%, los de las compañías tradicionales.

Los turistas de CBC reservan el transporte y el alojamiento con mayor antelación que los de compañías tradicionales.

Los turistas que deciden viajar en CBC reservan con mayor antelación el transporte y el alojamiento que aquellos que lo hacen con compañías tradicionales. Este comportamiento se produce con independencia de si se demandan los servicios de una agencia de viajes o si se organizan directamente sin intermediarios.

Transporte. Antelación media de la reserva (días)

| | CBC | TRADICIONALES |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Reserva por agencia | 75 | 41 |
| Reserva directa | 63 | 59 |

Alojamiento. Antelación media de la reserva (días)

| | CBC | TRADICIONALES |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Reserva por agencia | 78 | 47 |
| Reserva directa | 69 | 60 |

La antelación media de la reserva del transporte entre los turistas que acudieron a una agencia fue de 75 días para los de CBC y 41 días para los que utilizaron alguna compañía tradicional. Por su parte, la antelación en las reservas de los turistas que no recurrieron a una agencia de viajes fue de 63 y 59 días de media para los turistas de CBC y los de compañías tradicionales, respectivamente.

La antelación media en la reserva del alojamiento por agencia también fue mayor entre los turistas de CBC, 78 días frente a los 47 días de los de compañías tradicionales. Aquellos turistas que prefirieron organizar su viaje sin intermediación de agencias, reservaron con 69 días de adelanto en el caso de los que volaron con CBC y con 60 días los de compañías tradicionales.

4.2.2 Motivo del viaje

El análisis del motivo del viaje en función de las compañías aéreas muestra que el ocio fue el principal motivo del viaje en ambos casos: un 92,1%, en las CBC y un 84,6%, en las compañías tradicionales.

La demanda de CBC entre los turistas que viajaron por ocio y recreo aumentó respecto a 2012.

Respecto al año anterior, para las CBC el ocio fue el único motivo que mostró una subida (7,9%), en contraste con los descensos en todos los demás motivos. En las compañías tradicionales, el ocio y el trabajo mostraron sendos aumentos (5,6% y 4,5%, respectivamente), mientras que los turistas que acuden por estudios descendieron. Finalmente, los viajes personales permanecieron en cifras similares al año anterior (0,4%).

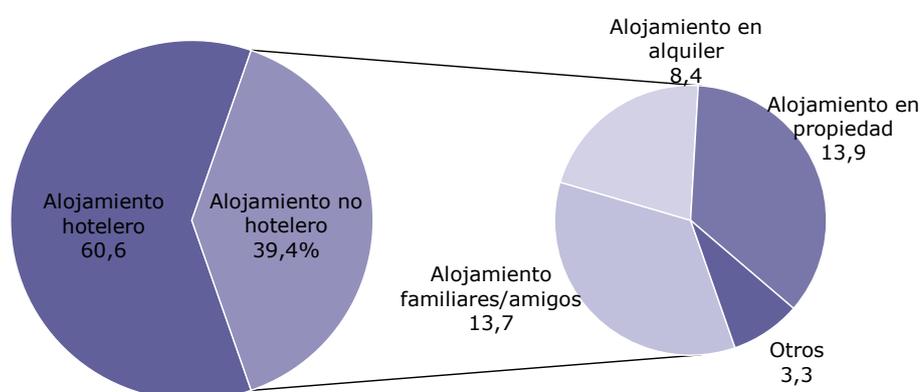
4.2.3 Tipo de alojamiento

En 2013, el tipo de alojamiento más demandado por los turistas que acudieron a España fue el hotelero, tanto para los que acudieron en bajo coste (60,6%), como para los que se decantaron por compañías tradicionales (77,4%).

En relación a la variación interanual, todas las tipologías de alojamiento mostraron incrementos en ambos tipos de compañías aéreas.

Turistas internacionales llegados a España en CBC, según alojamiento principal

Año 2013



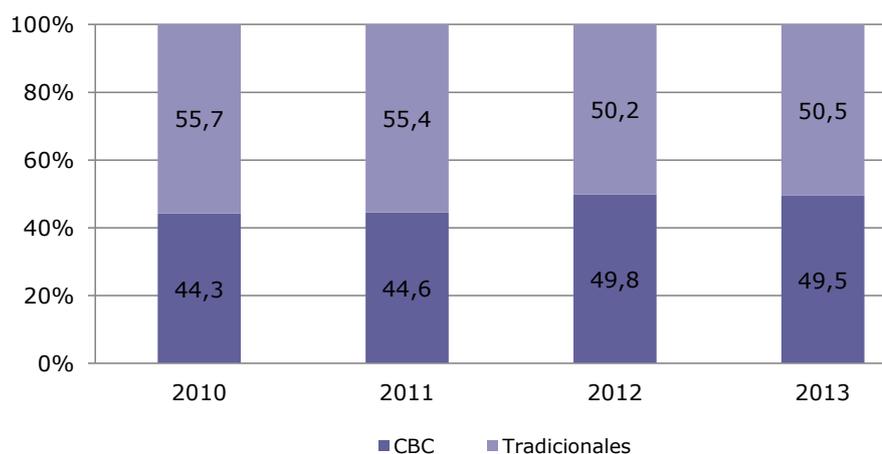
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Los turistas que vuelan en compañías de bajo coste han ido incrementando su protagonismo sobre el total de los turistas, tanto en el alojamiento hotelero como en el no hotelero.

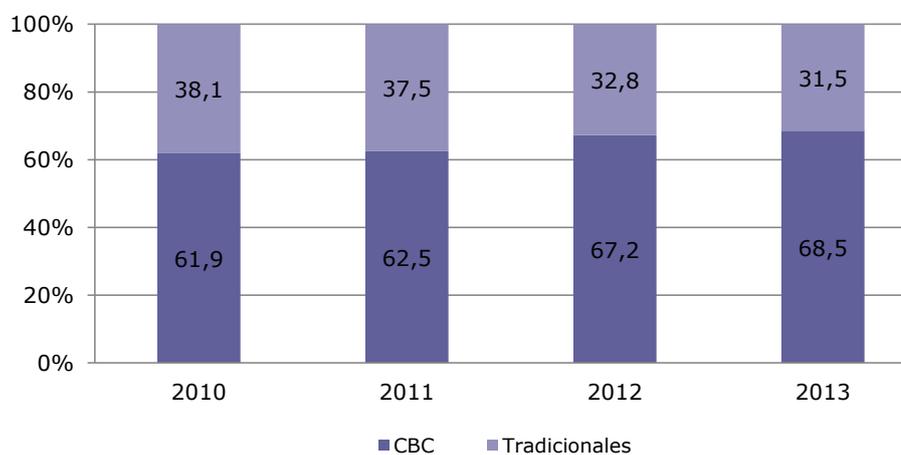
**Turistas internacionales llegados a España
según tipo de compañía aérea**

Año 2013

Alojamiento hotelero



Alojamiento no hotelero



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Un año más lo más habitual entre los turistas de CBC fue viajar con su pareja.

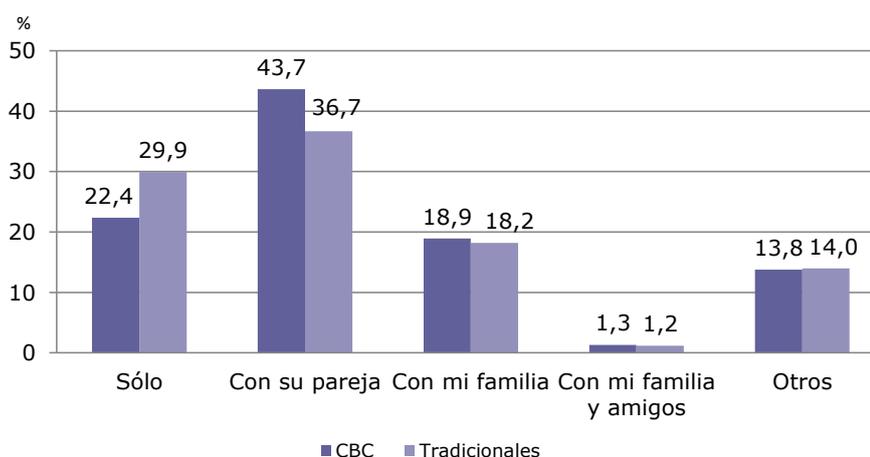
4.2.4 Composición del grupo

No se aprecian cambios este año respecto a la estructura del grupo turístico de los turistas que vuelan en CBC, el 43,7% viajaron con su pareja y les siguieron, con un 22,4%, los que viajaron solos o con la familia (18,9%).

En el caso de las compañías tradicionales, el orden es el mismo, pero aquellos turistas que viajaron solos representaron un porcentaje mayor sobre el total (29,9%).

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2.5 Actividades y valoración del viaje

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

Los turistas que llegaron por vía aérea mostraron gran interés por las visitas culturales; el 49,3% de los que volaron con CBC indicaron que habían realizado alguna actividad de este tipo, llegando el porcentaje al 63,8% en el caso de los turistas de compañías tradicionales. A continuación, las actividades de diversión fueron las más demandadas para los turistas de CBC (26,2%), seguidas de

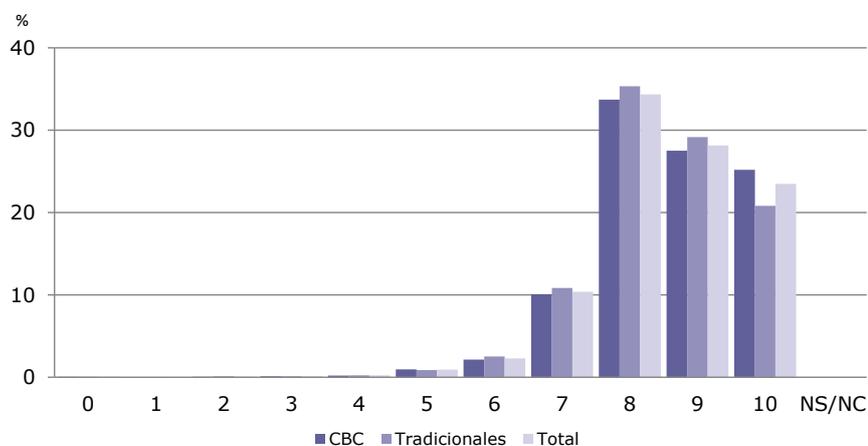
otro tipo de actividades clasificadas como *otras actividades culturales* (23,6%).

Fueron los turistas que realizaron alguna actividad deportiva y los que visitaron parques temáticos los que más viajaron en CBC, por encima del 60%.

La valoración media, del viaje de los turistas llegados en CBC fue un 8,6.

Este año, la valoración media que hicieron los turistas que viajaron con CBC y con compañías tradicionales fue muy similar a la de años anteriores: los turistas de CBC un 8,6 y el resto un 8,5. Aproximadamente, la mitad de los turistas dieron una nota media de nueve o diez a su viaje.

Turistas internacionales llegados a España por vía aérea según valoración del viaje (del 0 al 10) y tipo de compañía aérea
% sobre total compañía aérea. Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

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

El gasto de los turistas internacionales que viajan a España por vía aérea se analiza, al igual que se ha hecho con los rasgos sociodemográficos y el comportamiento viajero, a través de la información que proporciona la operación estadística Egatur. Del mismo modo, para una correcta interpretación de los resultados obtenidos, conviene subrayar que Egatur analiza el gasto de los turistas, es decir, de aquellas personas que viajaron a España pero que no son residentes. Sin embargo, en la primera parte del informe se habla de pasajeros internacionales, que son todas aquellas personas que viajaron desde un aeropuerto internacional a España, incluyendo tanto a los residentes como a los no residentes.

Asimismo, el listado de compañías sobre el que se hace el análisis es el del periodo 2013, lo que implica que los resultados de 2013 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2012.

El gasto asociado a los turistas de CBC fue de 24 mil millones.

El gasto total de los turistas internacionales que volaron a España en 2013 en CBC alcanzó los 24 mil millones de euros. Por su parte, los turistas que llegaron en compañías

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.).

tradicionales efectuaron un gasto de en torno a 27 mil millones de euros.

Con el propósito de examinar de una manera más exhaustiva el gasto de los turistas de bajo coste, el análisis siguiente se centra en el colectivo de los que no recurrieron al paquete turístico a la hora de viajar a España, puesto que fue la forma de organización más usada por este tipo de viajeros (63%) y permite observar con más detalle la desagregación de los componentes del gasto.

El gasto de los turistas de CBC que no contrataron paquete turístico aumentó un 8,3%.

Los turistas internacionales de CBC que no contrataron paquete turístico gastaron en sus viajes a España un 8,3% más que el año anterior, alcanzando los 17.300 millones de euros. Por su parte, los turistas de compañías tradicionales incrementaron la cifra un 10,2%, hasta llegar a aproximadamente 15.193 millones de euros.

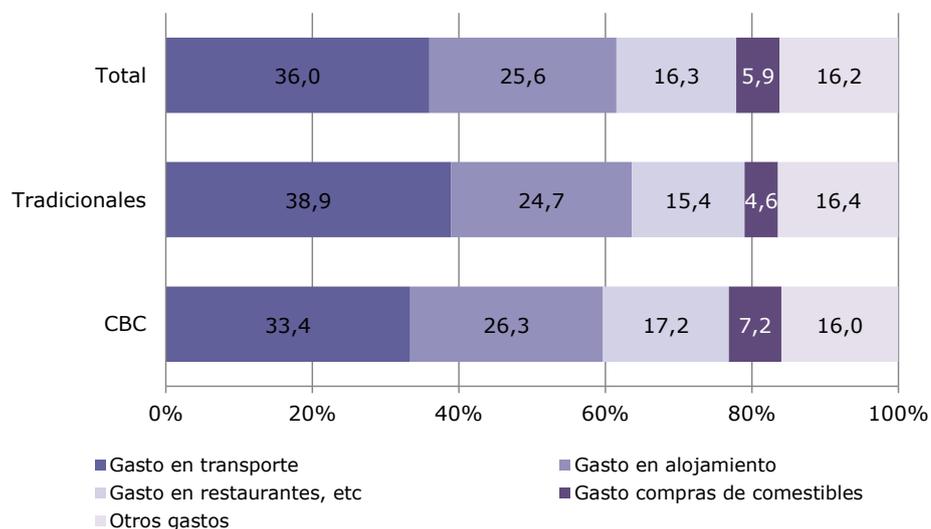
Desde el punto de vista del motivo del viaje, los que llegaron por ocio, recreo y vacaciones fueron los que tuvieron un mayor volumen de gasto en ambos tipos de compañías, en concordancia con lo que ocurre con las llegadas de turistas. Si bien los aumentos del gasto fueron superiores (11,3% de las CBC y 12,4% de las tradicionales), a los de los turistas (9,3% y 11%, respectivamente).

Al igual que en años anteriores el mayor gasto de los turistas de CBC y compañías tradicionales se destinó al transporte.

La distribución del gasto en sus distintas partidas (transporte, alojamiento, restauración, etc.) se muestra muy estable a lo largo del tiempo. Así, en 2013, el gasto destinado al transporte fue el más importante para ambos tipos de compañías aéreas: supuso un 33,4% para los turistas de CBC y un 38,9% para los de tradicionales. A continuación, se situó el gasto destinado al alojamiento (26,3% y 24,7%, respectivamente).

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

% sobre total compañía aérea. Año 2013



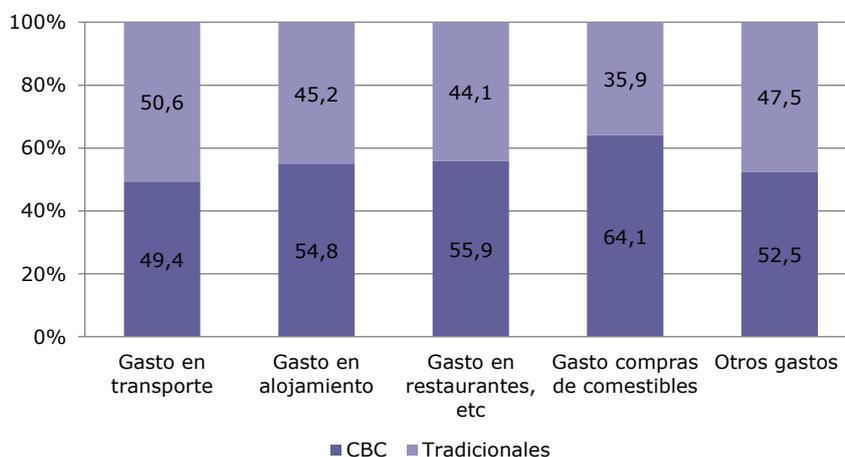
Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Las aportaciones de los turistas de CBC fueron superiores a los de compañías tradicionales en todos los conceptos salvo en transporte.

En ocasiones se plantea la conveniencia o no de recibir un turista que haya llegado en CBC frente al que lo ha hecho en una compañía tradicional, principalmente por los beneficios económicos que se asocian a uno y otro. Con los datos de Egatur se observa que en todas los conceptos de gasto, salvo en transporte, las aportaciones de los turistas de CBC fueron mayores. Así por ejemplo, estos turistas fueron responsables del 55% del gasto en alojamiento, del 56% del gasto en restaurantes o del 64% del gasto en compras de comestibles.

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

% sobre total partida del gasto. Año 2013



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

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

Los turistas europeos de CBC, que no contrataron paquete turístico, gastaron por persona 829€ y los de compañías tradicionales 1.030€.

El gasto medio por persona de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico alcanzó los 829 euros de media entre los turistas que volaron con CBC, una cifra ligeramente superior a la del año anterior (815 euros). Por su parte, los turistas que utilizaron compañías aéreas tradicionales efectuaron un gasto medio por persona de 1.030 euros, aproximadamente 20 euros más de media que hace un año.

Los viajes por estudios fueron los que registraron un mayor gasto, aunque un -10,8% menos para los turistas de CBC.

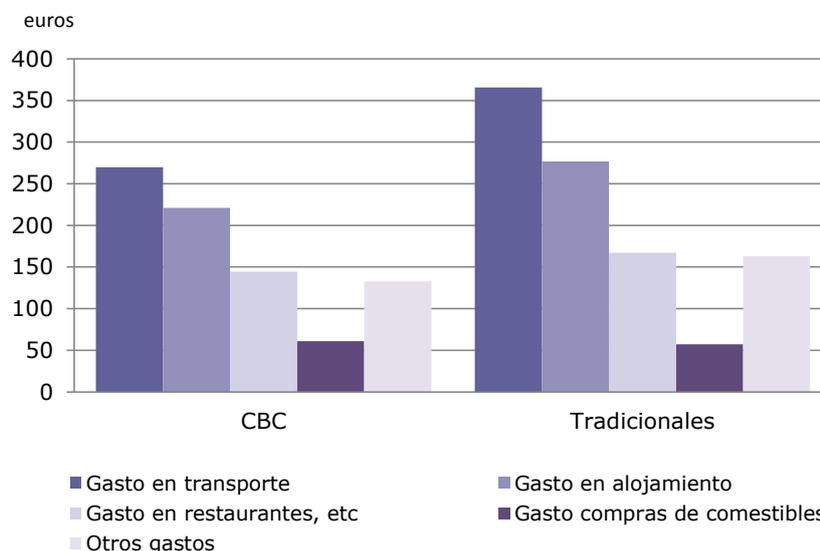
Desde el punto de vista del motivo del viaje, un año más, el mayor gasto medio por persona correspondió a los que viajaron por estudios, 1.713 euros los turistas de CBC y 1.967 euros los de compañías tradicionales. No obstante, se ha producido una caída en el gasto medio destinado a este tipo de viajes, especialmente entre los turistas que volaron con CBC (-10,8%).

A continuación de los viajes de estudios, la categoría que mayor gasto medio recibió de los turistas de CBC fue la de viajes de trabajo y negocios (945 euros), avanzando un 2,5% con respecto a 2012. Por segundo año consecutivo, los turistas de compañías tradicionales efectuaron un mayor gasto en los viajes de ocio y recreo (1.036 euros) que en los de trabajo y negocios (1.004 euros). Además, en estos viajes el gasto medio creció un 1,7%.

Desde el punto de vista de los componentes del gasto, el transporte fue el que mayores gastos medios generó. Los turistas de CBC gastaron 270 euros y 365 euros los de compañías tradicionales. En el alojamiento, los primeros gastaron de media 221 euros y el resto 277 euros.

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

Año 2013



Fuente: Turespaña. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

El gasto medio diario de los turistas europeos que viajaron con alguna CBC sin contratar paquete turístico fue de 92€ y de 116€ el de los de compañías tradicionales.

El gasto medio diario de los turistas europeos que no contrataron paquete turístico y volaron a España en CBC fue de 92 euros, una cantidad similar a la del año anterior. Los turistas de compañías tradicionales gastaron de media al día 116 euros.

Los viajes por trabajo y negocios son los que mayor gasto diario generaron en 2013, 128 euros en el caso de los turistas de CBC, una cifra similar a la de 2012 y 198 euros en el de los turistas de compañías tradicionales, un 5,1% más que hace un año. A continuación se situaron los viajes de ocio y vacaciones en los que los turistas gastaron 93 euros y 111 euros, respectivamente.

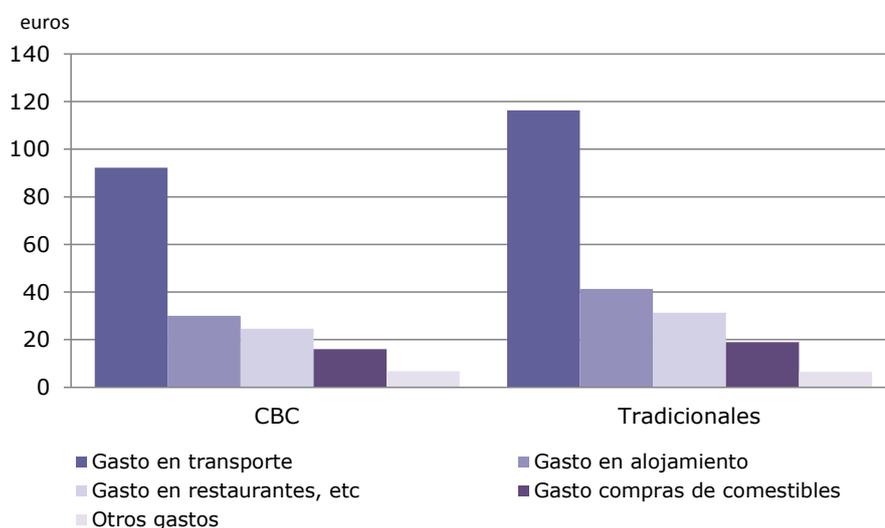
La estructura de los gastos medios diarios según las distintas partidas no varía mucho a lo largo de los años. También en 2013 la cifra más alta de gasto medio diario se destinó al transporte, 30 euros los turistas de CBC y 41 euros los de

compañías tradicionales. En ambos casos, estas cantidades fueron ligeramente superiores a las de 2012.

A continuación del gasto medio diario destinado al transporte, el más importante fue el referido al alojamiento, 25 euros los turistas de CBC y 31 euros los de compañías tradicionales.

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

Año 2013



Fuente: Turespaña. 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 las previsiones de capacidad aérea, medida en número de vuelos y asientos 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.

La capacidad aérea internacional en Europa creció interanualmente un 3%.

El análisis de los datos de OAG revela que en 2013 se realizaron en Europa 6,9 millones de vuelos, lo que, en número de asientos se tradujo en 891 millones, un 1,4% más que en 2012. El 66,5% de esos asientos estaban disponibles en vuelos internacionales, realizados entre diferentes países y el 34,5% restante correspondían a vuelos domésticos, dentro del territorio nacional. El volumen de asientos en vuelos internacionales aumentó un 3% respecto a 2012 y el de los vuelos nacionales se redujo un -1,6%.

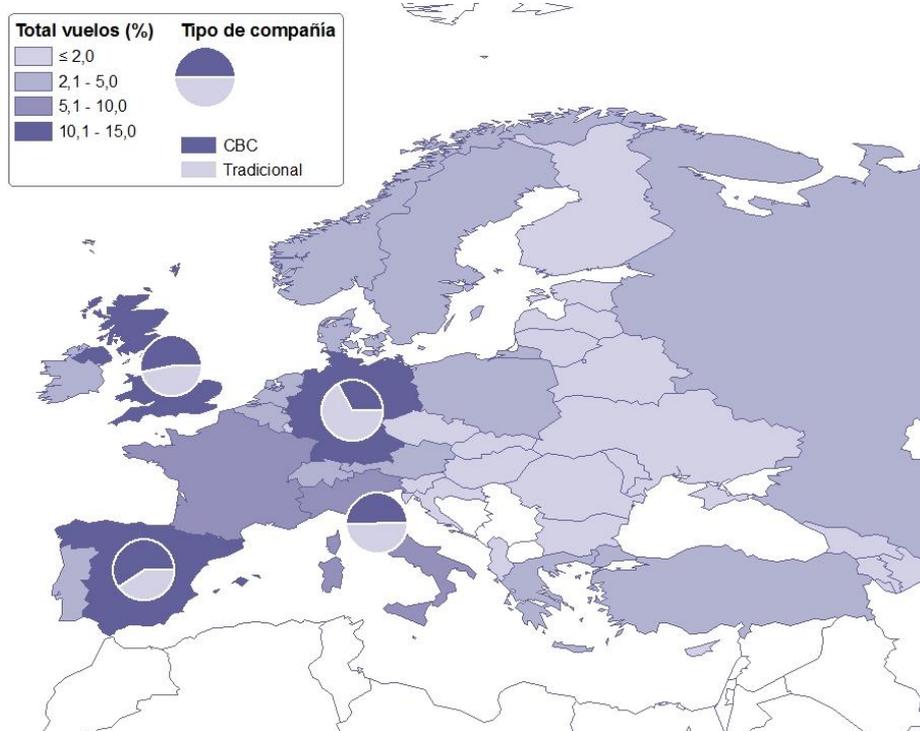
La capacidad aérea internacional de las CBC en Europa se incrementó un 5,1% y la de las compañías tradicionales un 1,7%.

Considerando únicamente los vuelos internacionales, aproximadamente cuatro de cada diez asientos correspondieron a las compañías aéreas de bajo coste, un 5,1% más que hace un año. Por su parte, las compañías tradicionales tuvieron una capacidad un 1,7% superior a la del año anterior.

Un año más Reino Unido, España, Alemania e Italia fueron los principales destinos europeos de CBC. En conjunto dispusieron del 55,6% de todos los asientos ofertados en este tipo de compañías en 2013. Todos ellos mejoraron las cifras del año anterior, salvo Italia que no experimentó cambios.

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

Año 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

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

Reino Unido

Los vuelos de CBC desde Reino Unido ofertaron un 4,1% más de asientos que hace un año.

El Reino Unido fue el principal emisor de CBC, con una capacidad aérea del 19%, lo que supuso un crecimiento interanual del 4,1%. España fue su principal destino y, entre los destinos más demandados, el único con el que se

incrementó la capacidad aérea. Tras España se situaron Irlanda e Italia.

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

Año 2013

| Reino Unido | CBC | Total compañías |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Países de destino | % Asientos | % Asientos |
| España | 24,8% | 22,4% |
| Irlanda | 14,1% | 8,1% |
| Italia | 8,5% | 7,6% |
| Francia | 8,1% | 7,6% |
| Alemania | 7,1% | 10,0% |
| Polonia | 6,5% | 3,8% |
| Resto países | 30,9% | 40,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Alemania

Los vuelos de CBC desde Alemania ofertaron un 4,5% más de asientos que hace un año.

La capacidad aérea de CBC desde Alemania representó el 10,8% del total, un 4,5% más que en 2012. Sin embargo, el peso del bajo coste en el total de la actividad aérea desde este país no fue muy elevado (33,2%). España, Italia, Reino Unido y Austria concentraron el 62,7% de los asientos de CBC desde Alemania. España e Italia mejoraron las cifras de 2012 (+11,3% y +2,9%), mientras que Reino Unido y Austria registraron caídas (-4,2% y -0,2%).

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

Año 2013

| Alemania | CBC | Total compañías |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Países de destino | % Asientos | % Asientos |
| España | 29,5% | 16,4% |
| Italia | 13,1% | 10,0% |
| Reino Unido | 12,5% | 10,9% |
| Austria | 7,6% | 6,0% |
| Suiza | 4,6% | 5,8% |
| Grecia | 3,1% | 3,4% |
| Resto países | 29,6% | 47,7% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Italia

La capacidad aérea de los vuelos de CBC desde Italia fue similar a la de 2012.

Los vuelos desde Italia ofertaron el 9,7% de los asientos de CBC hacia España, una cifra similar a la de 2012. Sus principales destinos fueron España, Reino Unido, Alemania y Francia, con el 61,6% de los asientos en conjunto. España y Reino Unido redujeron las cifras de hace un año, un -15,2% y un -1,2%, respectivamente, mientras que los vuelos de CBC a Alemania y a Francia tuvieron una mayor capacidad aérea (+2,6% y +7,7%).

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

Año 2013

| Italia | CBC | Total compañías |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Países de destino | % Asientos | % Asientos |
| España | 17,4% | 12,8% |
| Reino Unido | 16,6% | 14,0% |
| Alemania | 14,6% | 17,0% |
| Francia | 12,9% | 13,1% |
| Bélgica | 5,1% | 4,4% |
| Rumanía | 4,9% | 3,1% |
| Resto países | 28,3% | 35,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Francia

Los asientos disponibles de CBC desde Francia se incrementaron un 4,8%.

La capacidad aérea disponible en los vuelos de las CBC desde Francia supuso el 6,6% del total, una cifra que representa un crecimiento interanual del 4,8%. Reino Unido, Italia y España fueron los destinos con más provisión de asientos, un 60,6% conjuntamente. De ellos solo Italia incrementó la capacidad en términos interanuales (7,5%), Reino Unido y España registraron ligeras caídas.

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

Año 2013

| Francia | CBC | Total compañías |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Países de destino | % Asientos | % Asientos |
| Reino Unido | 23,1% | 15,9% |
| Italia | 19,0% | 14,8% |
| España | 18,4% | 13,9% |
| Portugal | 7,5% | 5,9% |
| Suiza | 5,4% | 5,8% |
| Irlanda | 4,9% | 2,3% |
| Resto países | 21,6% | 41,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Irlanda

El crecimiento interanual de la capacidad aérea de CBC desde Irlanda alcanzó el 2%.

El 5,4% de los asientos ofertados en los vuelos de las CBC partieron de Irlanda, lo que supuso un incremento del 2% respecto a 2012. Reino Unido se mantuvo en 2013 como el principal destino en cuanto a capacidad aérea, concentrando la mitad de los asientos, una cifra similar a la del año anterior. A continuación se situó España, con una capacidad del 12,5% de los asientos previstos para el año y un crecimiento interanual del 6,8%.

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

Año 2013

| Irlanda | CBC | Total compañías |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Países de destino | % Asientos | % Asientos |
| Reino Unido | 49,8% | 48,5% |
| España | 12,5% | 12,2% |
| Francia | 6,0% | 6,6% |
| Alemania | 5,8% | 6,8% |
| Italia | 4,5% | 4,0% |
| Polonia | 4,4% | 4,0% |
| Resto países | 17,1% | 17,9% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

7. Fuentes y notas metodológicas

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

Registros administrativos de Aena. En virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría General de Turismo y la entidad pública empresarial

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en el año 2000, la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos recibe mensualmente información exhaustiva sobre el tráfico de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero con destino a los aeropuertos españoles.

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

Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Bajo la responsabilidad de la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, la encuesta Egatur es uno de los instrumentos de observación más importantes de la Administración Turística de España para conocer las características y evolución de la demanda extranjera con destino a España.

Se trata de una encuesta mensual de carácter continuo incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013/2016, con el número: 6564, que tiene por objetivo caracterizar los visitantes internacionales que llegan a España por las principales vías de acceso de acuerdo con su perfil sociodemográfico y comportamiento viajero, prestando especial atención al gasto turístico que estos realizan durante los mismos.

El tamaño global de la muestra anual es aproximadamente de 105.500 viajeros, de los cuales unos 19.000 son obtenidos en los puntos fronterizos situados en las carreteras, 80.000 en aeropuertos y 6.500 en puertos. La

información obtenida por estas encuestas se expande mensualmente al marco poblacional que proporciona la estadística también elaborada por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que incorpora la información administrativa proporcionada por Aena.

Durante el año 2013 Egatur realizó aproximadamente 86 mil encuestas a turistas internacionales llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 42 mil se hicieron a turistas recibidos en CBC. La información obtenida sustenta los resultados recogidos en el informe en relación con el perfil sociodemográfico de los turistas internacionales llegados por vía aérea (edad, nivel de renta, situación profesional, etc.), su comportamiento viajero (uso de Internet, forma de organización del viaje, motivo del viaje, tipo de alojamiento, etc.) y su gasto turístico (gasto total, gasto en transporte, gasto en destino, gastos medios, etc.). Los datos de la encuesta Egatur son provisionales y solo pasado un año adquieren carácter definitivo.

Vuelos operados por las CBC a partir de la información de la base de datos OAG. La empresa OAG, comercializa completas bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas en un ámbito geográfico, que en este caso es el europeo. 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.

Por último, en cuanto a las compañías aéreas de bajo coste que son analizadas por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, hay que puntualizar que son objeto de

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

El listado de CBC acordado para el año 2013, compuesto por un total de veinticuatro CBC, ha respaldado todos los trabajos llevados a cabo por la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos en esta materia durante el año, incluido el presente informe. Más concretamente, las compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2013 fueron: Dinamarca: Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia Holland (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines (Reino Unido), Air Berlin, German Wings (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo (Suiza), Norwegian (Noruega), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Travel Service (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling, Iberia Express, Volotea (España), Air Arabia Maroc (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

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

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

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

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

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

En conclusión, hay que considerar en menor medida algunas características propias de las CBC que se han extendido a las demás compañías (venta directa de pasajes, no emisión de billetes, no servicio a bordo, etc) o interpretarlas, en su caso, como única forma de trabajar de este tipo de compañías, que, por ejemplo, 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.

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

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

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

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

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

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

9. Anexo de tablas

9.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

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

9.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

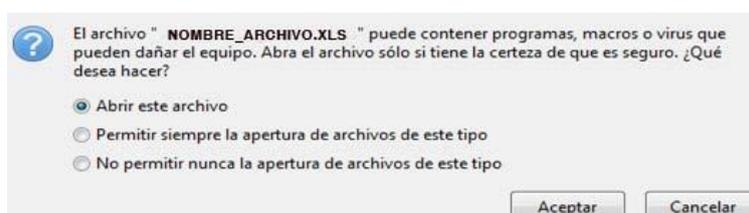
- Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Porcentajes verticales y horizontales.
- Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía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

9.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

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

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

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



El Instituto de Turismo de España (Turespaña), en virtud de lo establecido en el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, es el órgano responsable de la investigación de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo, y la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística, y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España.

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

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

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

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

www.iet.tourspain.es

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

COMPAÑÍAS DE
BAJO COSTE
Informe anual 2013

Informe de
**Turismo, tráfico aéreo y
compañías de bajo coste
en el año 2013**