

Instituto de Estudios Turísticos

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE

Informe anual 2008

Turismo, tráfico aéreo y compañías aéreas de bajo coste en el año 2008



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Turismo2020
Plan de Turismo España Horizonte 2020

Instituto de Estudios Turísticos

 **COMPAÑÍAS
AÉREAS DE
BAJO COSTE**

Informe anual 2008

**Turismo, tráfico aéreo y compañías
aéreas de bajo coste en el año 2008**



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

Catálogo general de publicaciones oficiales

<http://www.060.es>

NIPO: 704-09-147-4

D.L.: M-23700-2009

Realizado por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), el epígrafe 6 ha contado con la colaboración de los investigadores Juan Muro, Cristina Suárez y Mar Zamora del Departamento de Estadística, Estructura Económica y OEI de la Universidad de Alcalá de Henares

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

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

ÍNDICE

	Página
Resumen	5
Presentación	13
1. Datos básicos	17
2. Origen de los flujos aéreos de España	25
2.1 Países.....	25
2.2 Aeropuertos	30
3. Destino de los flujos aéreos de España.....	33
3.1 Comunidades autónomas	33
3.2 Aeropuertos	40
4. Caracterización de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	43
4.1 Perfil sociodemográfico	44
4.2 Comportamiento viajero	48
4.2.1 Organización del viaje	49
4.2.2 Motivo del viaje	54
4.2.3 Tipo de alojamiento.....	56
4.2.4 Composición del grupo	57
4.2.5 Actividades y valoración del viaje.....	58
5. Gasto turístico de los turistas no residentes llegados a España vía aérea	61
6. Análisis de los determinantes de la demanda turística de las CBC	69
6.1 Análisis de los determinantes del uso por los turistas de las CBC.	71
6.2 Algunas pautas observadas en la evolución de los determinantes del uso por los turistas de las CBC entre los años 2004 y 2008.....	82
6.3 Segmentación de los turistas de las CBC.....	84
7. Tráfico aéreo en el entorno europeo.....	89
8. Fuentes y notas metodológicas	97
9. Glosario de términos	101
ANEXO DE TABLAS.....	105

Resumen

Datos básicos

- ✓ La cifra de llegadas internacionales a los aeropuertos españoles en 2008 fue de 60,1 millones, las compañías aéreas de bajo coste (CBC) efectuaron el 48,4% del total.
- ✓ El año se cerró con un volumen de pasajeros prácticamente igual al de 2007, pero con marcadas diferencias según tipo de compañía. Así, las CBC transportaron un 11,1% más de pasajeros que el año anterior y las compañías tradicionales un 7,8% menos. No ajenas al contexto económico internacional, desde el mes de octubre, y hasta final de año el volumen de pasajeros descendió por debajo de las cifras de 2007.

Origen de los flujos aéreos de España

- ✓ Desde Reino Unido y Alemania salieron aproximadamente la mitad de los pasajeros internacionales que volaron a España en 2008.
- ✓ Reino Unido, terminó el año con un descenso de la cifra de pasajeros del 3%, debido principalmente a la reducción de las llegadas en compañías tradicionales, ya que las CBC sí que transportaron más pasajeros que en 2007. Andalucía, fue la comunidad autónoma que más pasajeros de CBC recibió desde Reino Unido, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, destino del 76,1% de las llegadas en conjunto. Canarias, fue la comunidad autónoma que mayor crecimiento anual del número de llegadas de CBC experimentó desde Reino Unido (45,3%).

- ✓ Desde Alemania se redujo el número de llegadas a España un 1,3%, debido al descenso del 20,5% de los pasajeros transportados por las compañías tradicionales, que quedó en parte compensado por el aumento de los que viajaron en CBC (13,7%). Los principales destinos de CBC desde este país fueron los dos archipiélagos, que recibieron aproximadamente la mitad de las llegadas, destacando el crecimiento anual de Canarias (40,1%).
- ✓ Gatwick, Manchester y Schipol fueron los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros a España, aunque de ellos, sólo Gatwick registró una variación anual positiva (2,2%), los otros dos redujeron el volumen de pasajeros un 2% y un 5,8% respectivamente. Los aeropuertos británicos tuvieron un especial protagonismo en la actividad de las CBC: Gatwick y Stansted fueron, en conjunto, origen del 11,5% de los pasajeros de estas compañías.

Destino de los flujos aéreos de España

- ✓ Seis comunidades autónomas, concentraron el 96,3% de las llegadas aéreas de 2008: la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
- ✓ La Comunidad de Madrid fue el primer destino de las compañías tradicionales en 2008, con cuatro de cada diez llegadas, y sexto destino de las CBC (8,5%). Los dos tipos de compañías incrementaron el volumen de pasajeros respecto a 2007, un 2,1% las compañías aéreas tradicionales y un 4,5% las CBC. El principal país de origen de la comunidad autónoma, para ambos tipos de compañías, fue Italia
- ✓ Cataluña fue el primer destino de los pasajeros internacionales de CBC (22,5%), y el tercero de las compañías tradicionales (17,4%). En 2008, la cifra de pasajeros

transportados por las CBC superó la de 2007 (8,6%), pero las compañías tradicionales redujeron esa cifra un 5,8%. Reino Unido, fue el primer país emisor de pasajeros y experimentó un crecimiento en el caso de las CBC y un descenso anual en el de las compañías tradicionales.

✓ El resto de destinos, con importancia por su actividad aérea internacional, se caracterizaron por una mayor actividad de las CBC que de las compañías tradicionales, sólo Canarias tuvo una mayor proporción de pasajeros transportados por estas últimas (aproximadamente seis de cada diez). En todas estas comunidades autónomas las CBC tuvieron incrementos anuales, entre el 4% de Andalucía y el 34% de Canarias, mientras que las compañías tradicionales redujeron el número de pasajeros, arrojando un saldo total negativo, en los dos archipiélagos y Andalucía y positivo en la Comunidad Valenciana.

✓ Entre las comunidades autónomas que mayores crecimientos anuales del número de llegadas presentaron, se encontraban algunas que no destacan por su tradición turística como Aragón, Cantabria y Asturias, las tres con incrementos entre el 19% y el 26%, superiores a los que registraron en 2007. En el lado opuesto, Castilla y León, País Vasco, Murcia y Navarra, recibieron menos pasajeros de CBC que en 2007.

✓ Los aeropuertos españoles que más pasajeros internacionales recibieron en 2008 fueron Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, en conjunto, aproximadamente la mitad. Las llegadas de CBC estuvieron muy concentradas en seis aeropuertos: Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Alicante, Barajas y Girona- Costa Brava, que recibieron en conjunto siete de cada diez pasajeros.

- ✓ Los aeropuertos canarios registraron los mayores incrementos del número de llegadas internacionales de CBC, como el 38,3% de Gran Canaria o el 34,2% de Tenerife Sur.

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

Perfil socio-demográfico

- ✓ Apenas se apreciaron radicales diferencias entre las características sociodemográficas de los turistas no residentes que volaron a España en CBC y en compañías tradicionales. Fueron más numerosos los turistas varones, de 25 a 44 años, ocupados. Sí que se observó, no obstante, que la proporción de turistas con estudios superiores fue mayor entre los que utilizaron las compañías tradicionales, al igual que el nivel de renta de este colectivo también fue más alto. La fidelidad de los turistas internacionales fue destacable, especialmente en el caso de los que llegaron en CBC, aproximadamente nueve de cada diez ya habían estado en España y de ellos el 42,5% en diez o más ocasiones.

Comportamiento viajero

- ✓ Los turistas de CBC hicieron un mayor uso de Internet que los de compañías aéreas tradicionales (71,8% frente a 50%) y especialmente se utilizó para temas relacionados con el transporte. La autonomía a la hora de organizar el viaje, continuó siendo un rasgo característico de las CBC, con un 74,7% de los turistas que no contrataron paquete turístico, frente al 56,5% de los turistas de compañías tradicionales.
- ✓ La mayor parte de los turistas no residentes que llegaron a España en 2008 lo hicieron por ocio, independientemente del

tipo de compañía aérea. Destacó este año el aumento anual del grupo de los que llegaron en CBC por trabajo (29,3%).

✓ La distribución de los turistas no residentes por tipo de alojamiento, mostró un año más que el alojamiento hotelero, siendo mayoritario en los viajes de ambos tipos de compañías aéreas, tuvo más importancia en las tradicionales (76,7% frente a 61,3% de las CBC). La vivienda de familiares o amigos, fue el alojamiento no hotelero más demandado entre los turistas de CBC (16%). Destacó este año el aumento del volumen de turistas de CBC alojados en vivienda alquilada (23,5%).

✓ Para los turistas no residentes que viajaron a España vía aérea, lo más común fue hacerlo en pareja, con una proporción muy similar entre los llegados en CBC y en compañías tradicionales. Al igual que otros años, las actividades culturales fueron las realizadas por mayor número de turistas.

Gasto turístico

✓ En 2008, la mitad de los turistas no residentes que llegaron a los aeropuertos españoles, lo hicieron en alguna CBC. Este colectivo, fue responsable del 43,5% del gasto de todos los turistas no residentes llegados vía aérea, un 16,2% más que en 2007, la proporción más elevada de los últimos años.

✓ Fueron los viajes de ocio los que generaron un mayor gasto para los turistas que no contrataron paquete turístico, un 81,2% para los de CBC y un 65,7% para los llegados en compañías tradicionales. La mayor proporción de gasto, teniendo en cuenta sólo los viajes en los que no se contrató paquete turístico, que fueron la mayoría, se destinó al transporte (un 33% las CBC y un 40,9% las compañías tradicionales) y en concreto al viaje de ida y vuelta (un 25,2% las CBC y un 33,6% las compañías tradicionales).

✓ El gasto medio por turista europeo de CBC que no contrató paquete turístico, fue de 799,6€, un 20,9% menos que el gasto medio de los turistas de compañías tradicionales. Esto se explica entre otras razones porque el gasto que efectuaron en transporte y alojamiento los de compañías tradicionales fue superior al de los de CBC. Fue en transporte donde mayor gasto medio realizó cada turista europeo, con cifras superiores a las de 2007 en ambos tipos de compañías.

✓ El gasto medio diario, del turista europeo que llegó en CBC a España sin contratar paquete turístico, fue de 80,9€, 32€ menos que los que lo hicieron en compañías tradicionales. El gasto medio diario se ve influido directamente por la duración de los viajes, de modo que la diferencia de gasto entre compañías se debió principalmente a que los viajes de los turistas de CBC tuvieron una estancia mayor que los de compañías tradicionales (9,9 noches frente a 8,6). El gasto medio diario de los turistas de las compañías tradicionales fue mayor en todos los conceptos que el de las CBC, aunque donde mayores diferencias se apreciaron fue en transporte y alojamiento.

Tráfico aéreo en el entorno europeo

✓ En Europa, los vuelos internacionales operados por CBC, representaron en 2008 el 25,3% del total, una cifra dos puntos porcentuales superior a la del año anterior. De estos vuelos, aproximadamente siete de cada diez, los recibieron cinco países europeos: Reino Unido, España, Alemania, Italia y Francia.

✓ Reino Unido y España recibieron, en conjunto, cuatro de cada diez vuelos internacionales de CBC. En general, en todos los destinos europeos con vuelos de CBC, las cifras de 2007 se incrementaron de manera destacable.

- ✓ También Reino Unido y España fueron los países que mayor volumen de vuelos internacionales de CBC emitieron, en conjunto cuatro de cada diez.

- ✓ España, fue el primer destino de los vuelos procedentes de Reino Unido y Alemania, el tercer destino de Francia y el cuarto de Italia y Holanda. La importancia que tuvo España para los principales mercados de origen fue prácticamente igual a la que tenía en 2007 y sólo en el caso de Francia y Holanda, ascendió una posición en el ranking de destinos, por unas décimas de diferencia con los siguientes países del ranking.

Presentación

El número de pasajeros internacionales que llegan a España no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2008 se alcanzó la cifra de sesenta millones lo que a su vez representó el mayor incremento de los últimos siete años. Si bien, el número de pasajeros transportados por las compañías aéreas tradicionales sigue siendo superior al que transportan las compañías de bajo coste (CBC), estas últimas mostraron este año un comportamiento muy positivo aumentando su cuota de mercado, que en 2008 se situó en 48,4%. Por el contrario, tras unos años de relativa estabilidad de las compañías tradicionales y tras el crecimiento del 3,6% que alcanzaron en 2006, en 2008 continuaron la bajada iniciada en 2007, próxima al 8%.

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

Para una interpretación más correcta de los datos debe tenerse en cuenta que el mercado aéreo está en una situación de cambio, de tal modo que la lista de CBC es revisada anualmente sin introducir modificaciones en el listado durante el año natural. Así, cada año aparecen nuevas compañías, dejan de operar otras y algunas clasificadas en años anteriores como compañías

tradicionales transforman su estrategia e implantan modelos de gestión y comercialización más próximo al de las CBC por lo que se incluyen en años posteriores como tales en el listado de CBC; de modo que algunas compañías de forma transitoria pueden haber sido contabilizadas entre las tradicionales el año anterior. Teniendo en cuenta esta salvedad, se hace constar que para realizar una comparación de datos homogéneos se ha preferido utilizar un único listado de CBC, el correspondiente al año 2008, para el cálculo de tasas de variación y el examen comparativo.

Este informe pretende entonces diversos objetivos. En primer lugar, cuantificar las llegadas aéreas internacionales recibidas en España en 2008, a partir de los registros administrativos que envía mensualmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), con información exhaustiva sobre el tráfico de vuelos y pasajeros procedentes del extranjero con destino a los aeropuertos españoles. En segundo lugar, caracterizar y determinar el perfil viajero de este tipo de turistas, mediante las variables que incluye la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) elaborada por el IET con especial atención en el colectivo de turistas que eligen compañías aéreas de bajo coste en sus viajes. Por último, se encuadran en el contexto aéreo europeo las llegadas vía aérea a España, gracias a la información proporcionada por la empresa OAG (The Official Airline Guide), que recopila bases de datos con las programaciones aéreas previstas por las compañías aéreas en el ámbito europeo.

La estructura del este informe es la siguiente. En la primera parte (epígrafes 1 al 3), a partir de la información de Aena, se analizan los flujos de pasajeros procedentes del extranjero con destino a España. El epígrafe 1 ofrece una

visión global con los datos básicos y resultados del análisis, seguido del epígrafe 2, centrado en el estudio de los principales países y aeropuertos de origen. A continuación, en el epígrafe 3, se analizan las comunidades autónomas y aeropuertos de destino de los pasajeros internacionales.

En la segunda parte (epígrafe 4), a partir de la información proporcionada por 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 5, se analiza, también a partir de la información proporcionada por la encuesta Egatur, el gasto turístico que realizan los turistas no residentes en sus viajes vía aérea a España.

Este año, aprovechando el trabajo de investigación que ha realizado la Universidad de Alcalá en colaboración con el IET, se han incorporado en el epígrafe 6, las principales conclusiones del estudio sobre la probabilidad que había en 2007 de que un turista internacional eligiera una CBC en sus viajes a España.

En el epígrafe 7, a partir de la información de la base de datos OAG, se encuadran las llegadas aéreas a España en el contexto aéreo europeo.

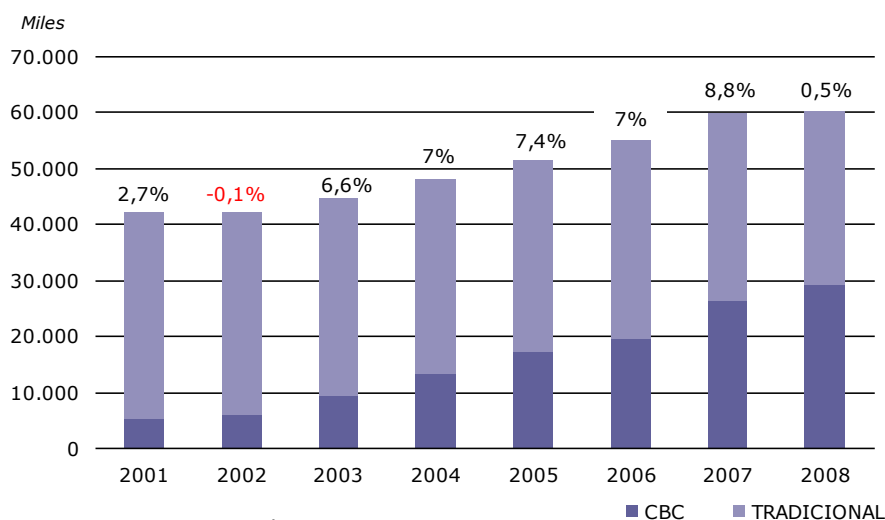
Finalmente, el informe incluye unos epígrafes sobre fuentes utilizadas y metodología de obtención de datos, un glosario de términos y un anexo de tablas con los principales resultados del periodo.

1. Datos básicos

En 2008, las CBC continuaron la tendencia de crecimiento de años anteriores, mientras que las compañías tradicionales experimentaron un retroceso

En 2008, los aeropuertos españoles recibieron 60,1 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, una cifra similar a la de 2007. Esto supone una estabilización del volumen de las llegadas, en comparación con el ritmo de crecimiento que habían experimentado los últimos cinco años.

Pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea y % de variación interanual
Años 2001-2008



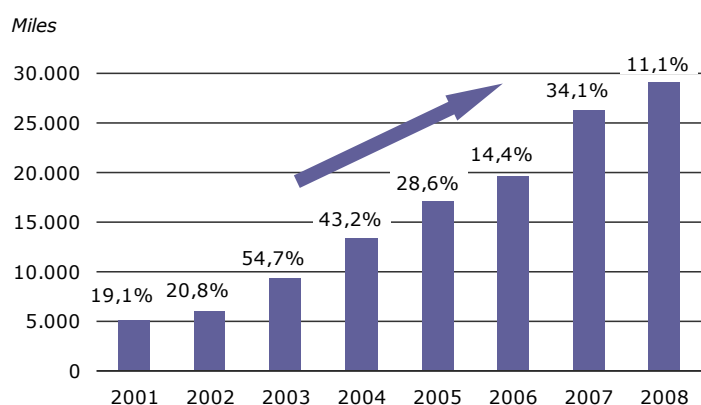
El crecimiento acumulado desde 2000 es de un 47,1%, debido principalmente a la actividad de las CBC⁽¹⁾, que en 2008 fue siete veces mayor que en 2000. Las compañías aéreas tradicionales salvo en 2000 y 2006, que tuvieron un crecimiento del número de pasajeros, han acumulado

¹ En 2008 se han considerado 32 Compañías Aéreas de Bajo Coste (CBC). Como ya se explicará en el apartado relativo a las notas y fuentes metodológicas, el listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2008 han sido: Sterling European Airlines (Dinamarca), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (Alemania), Centralwings (Polonia), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling, Clickair, LTE International Airways (España) y Atlas Blue (Marruecos).

pérdidas el resto de los años, llegando en 2008 a una variación acumulada negativa, desde 2000, del 15,5%.

La cuota de mercado de las compañías de bajo coste ha ido aumentando, si en 2000 uno de cada diez pasajeros utilizaba este tipo de compañías, en 2008 son aproximadamente la mitad los que eligen una CBC para viajar a España.

**Pasajeros internacionales llegados a España en CBC y
% de variación interanual**
Años 2001-2008



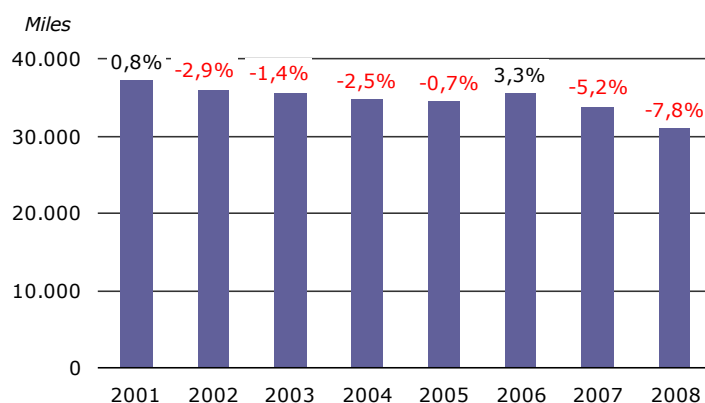
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

***Aproximadamente,
la mitad de los
pasajeros
internacionales
llegaron a España
en alguna CBC, un
11,1% más que en
2007***

Durante todo el año 2008, la llegada de pasajeros internacionales que utilizaron CBC ascendió a 29 millones, una cifra que supuso un crecimiento interanual del 11,1%, la tasa de variación más baja de los últimos años, parecida a la de 2006.

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

Años 2001-2008



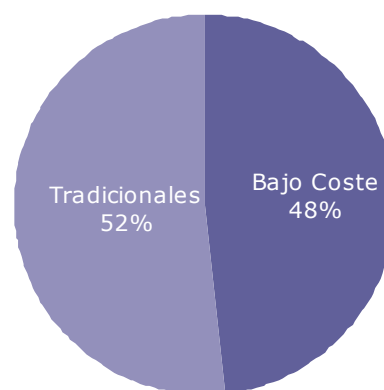
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

El volumen de pasajeros transportado por las compañías aéreas tradicionales descendió un 7,8% en 2008

El volumen de pasajeros internacionales transportados por las compañías tradicionales, alcanzó los 31 millones, un 51,6% del total. Esto supone la cifra más baja desde el año 2000. A pesar del crecimiento positivo experimentado por estas compañías en 2006 (3,3%), en 2008 continuó la tendencia descendente del resto de años (-7,8%), siendo hasta el momento la mayor caída anual.

Distribución de pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea

Año 2008



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

De los 60,1 millones de pasajeros que llegaron a España por vía aérea, el 48,4% lo hizo con alguna CBC, cinco puntos porcentuales más que en 2007. Sólo tres de ellas: Ryanair,

Easyjet y Air Berlin, concentraron dieciséis millones de pasajeros, con un crecimiento interanual en conjunto del 20,5%.

Distribución de las compañías aéreas de bajo coste y de los pasajeros transportados según tamaño de las compañías

Años 2004-2008

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2004	2005	2006	2007	2008
≤ 1.000	42,9%	37,5%	42,4%	37,5%	37,5%
1.001 - 5.000	39,3%	46,9%	39,4%	34,4%	34,4%
5.001 - 10.000	7,1%	6,3%	9,1%	9,4%	6,3%
10.001 - 15.000	3,6%	0,0%	0,0%	9,4%	12,5%
15.001 - 30.000	7,1%	9,4%	9,1%	3,1%	3,1%
≥ 30.001	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	6,3%

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS (número de vuelos)	PASAJEROS TRANSPORTADOS EN COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE (%)				
	2004	2005	2006	2007	2008
≤ 1.000	4,4%	1,6%	2,8%	2,5%	2,1%
1.001 - 5.000	23,3%	28,6%	25,6%	16,2%	12,2%
5.001 - 10.000	17,1%	14,1%	17,9%	13,1%	8,5%
10.001 - 15.000	14,2%	0,0%	0,0%	17,7%	22,4%
15.001 - 30.000	41,0%	55,7%	53,7%	13,7%	14,0%
≥ 30.001	0,0%	0,0%	0,0%	36,8%	40,8%

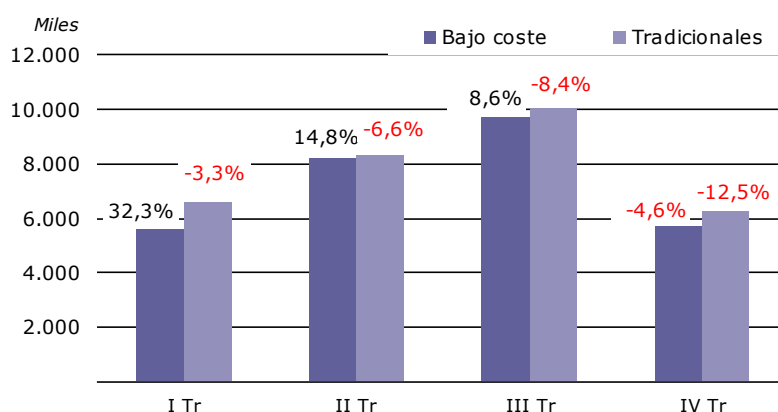
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

El crecimiento interanual con el que comenzaron 2008 las CBC, pasó a ser negativo en el último trimestre del año

Por trimestres, se observa que las CBC comenzaron el año con un crecimiento interanual importante del 32,2%, pero fueron disminuyendo el volumen de pasajeros transportados hasta llegar al cuarto trimestre con una variación interanual negativa del 4,6%. Respecto a las compañías aéreas tradicionales, su comienzo de año mostró una variación interanual negativa del -3,3%, que fue creciendo hasta llegar al último trimestre de 2008 con un -12,5%.

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

Año 2008



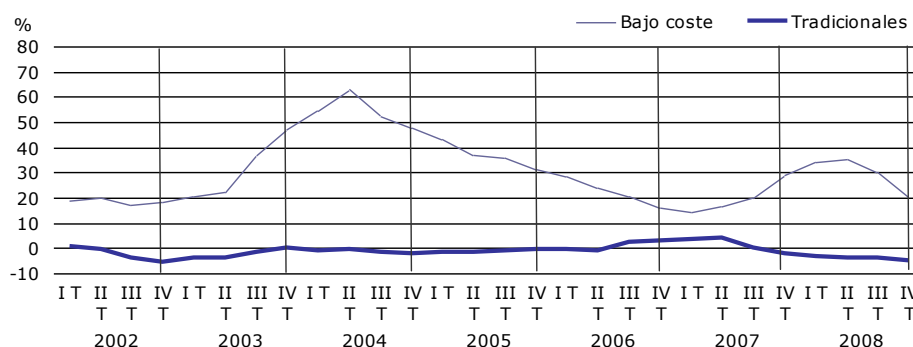
Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

A lo largo de estos últimos años, la evolución de las compañías aéreas de bajo coste ha diferido del comportamiento de las compañías tradicionales. Las primeras han mostrado mayores fluctuaciones, con un crecimiento continuo y acelerado hasta el segundo trimestre de 2004, momento en el cual sus tasas de crecimiento se ralentizaron. A mediados del año 2007, según se observa en el gráfico, los valores de su tasa de variación interanual volvieron a incrementarse, pero desde el tercer trimestre de 2008 y principalmente en el cuarto, el crecimiento interanual ha bajado, hasta situarse en un nivel similar al de la segunda mitad de 2007.

Por su parte, las compañías aéreas tradicionales han tenido variaciones mínimas desde el cuarto trimestre de 2003, sin superar nunca el 2%. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2006 y hasta el segundo de 2007, aumentaron su actividad por encima del 2% hasta que, nuevamente, se produjo un cambio de tendencia a finales de 2007 y éstas volvieron a tener valores negativos. En 2008, las variaciones interanuales medias de estas compañías se han

acercado a los valores de finales de 2002 y principios de 2003.

Evolución de las entradas de pasajeros internacionales a España, por tipo de compañía aérea
(Variación interanual media) Años 2002- 2008



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

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

Tanto en las CBC como en las compañías tradicionales, el tercer trimestre del año ha sido siempre el que ha concentrado mayor volumen de pasajeros, aproximadamente un tercio del total. Por el contrario el primer y cuarto trimestre del año han sido los de menor tráfico también para ambos tipos de compañías.

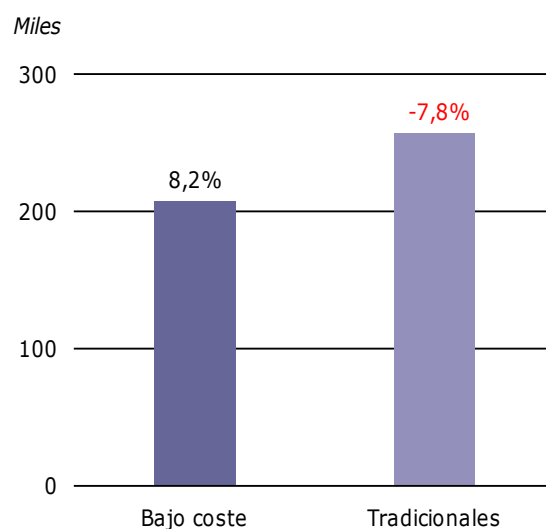
El número de vuelos en 2008 ascendió a 463 mil, un 1,3% menos que en 2007, con un grado de ocupación medio que se mantuvo cercano al 78%, sólo unas décimas por debajo del de 2007. El 44,6% de estos vuelos fueron efectuados por las CBC, una proporción ligeramente inferior a la que supuso el volumen de pasajeros transportado por este tipo de compañías (48,4%). El crecimiento interanual del número de vuelos de las CBC fue positivo (8,2%), aunque inferior al crecimiento del número de pasajeros (11,1%).

Por su parte, la variación interanual del número de vuelos de las compañías tradicionales fue la misma que la que se registró en el caso de los pasajeros, -7,8%.

En general, se ha mantenido el grado de ocupación de los vuelos, que este año continuó siendo como en 2007 cercano al 80%. Sólo las compañías aéreas tradicionales registraron en su grado de ocupación un descenso de un punto porcentual respecto al año anterior (76%).

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

Año 2008



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

2. Origen de los flujos aéreos de España

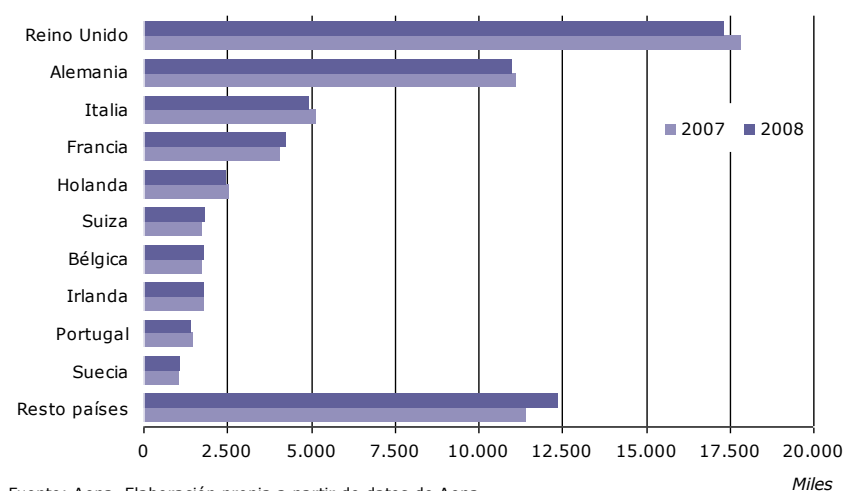
2.1 Países

Reino Unido y Alemania fueron origen del 47,1% de los pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos españoles

Reino Unido y Alemania continuaron siendo este año los principales mercados de origen del tráfico aéreo internacional, con 17,3 millones y 10,9 millones de pasajeros respectivamente, en conjunto el 47,1% de todos los pasajeros internacionales. Les siguieron en importancia, pero con representaciones mucho menores: Italia (8,2%) y Francia (7%). Como se ve en el gráfico, todos ellos excepto Francia, con volúmenes de pasajeros inferiores a los de 2007.

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

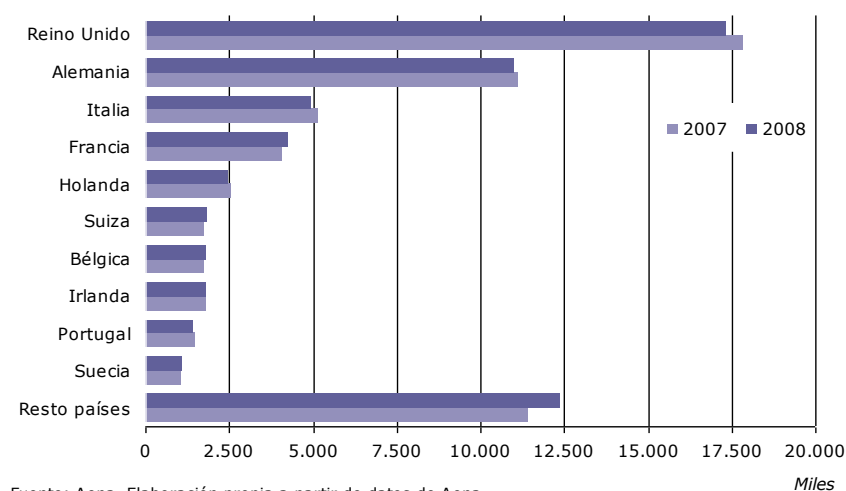
Años 2007 y 2008



En general, la variación interanual del número de vuelos está relacionada con la del volumen de pasajeros transportados, de manera que estos suelen aumentar o disminuir en la misma proporción que los vuelos. Sin embargo, en otras ocasiones las variaciones no son equivalentes y un incremento o disminución de los

movimientos aéreos no tiene el mismo reflejo en los pasajeros transportados. En 2008, de los principales países emisores de España con decrecimientos interanuales del número de vuelos, la mayoría tuvieron una reducción simultánea del número de pasajeros, aunque la bajada del número de vuelos fue superior a la del volumen de pasajeros. Otros países como Francia y Suecia, que incrementaron el número de vuelos a España, también aumentaron el porcentaje de pasajeros, pero en una proporción mayor a la de los vuelos. Un caso especial fue el de Suiza, que emitió un 5,2% menos de vuelos que en 2007, pero aumentó el volumen de pasajeros un 4,8%.

**Pasajeros internacionales llegados a España en CBC
por país de origen**
Años 2007 y 2008



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

Miles

Los pasajeros internacionales que volaron en CBC hasta España, se concentraron en pocos países: Reino Unido y Alemania fueron origen, en conjunto, de seis de cada diez pasajeros de este tipo. A lo largo del año, la actividad de estos países y de otros con cierta importancia para España, fue mayor que en 2007, si bien, en los últimos meses las cifras negativas comenzaron a aparecer, marcando un

cambio de tendencia. La mayoría, reflejaron este retroceso a partir de octubre, pero otros como Holanda o Alemania, ya habían registrado descensos anuales con anterioridad, en julio en el caso de Holanda y en septiembre en el de Alemania.

Reino Unido

En 2008, Reino Unido emitió hacia España 17,3 millones de pasajeros por vía aérea, un 3% menos que en 2007.

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

El peso que tienen las CBC sobre el total pasajeros con origen Reino Unido ha aumentado en los últimos años, pasándose de aproximadamente cuatro de cada diez en 2004 a seis de cada diez en 2008. De este modo, Reino Unido fue el primer país de origen de pasajeros en CBC y en compañías aéreas tradicionales, con una proporción del 36,6% de las primeras y el 21,5% de las tradicionales. La evolución de 2008 fue diferente según el tipo de compañía, se registró un incremento interanual del número de pasajeros de CBC del 7,6%, mientras que aquellos que llegaron en una compañía tradicional fueron un 15,8% menos que hace un año.

Los principales destinos de este país son diferentes si se habla de CBC o compañías tradicionales. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña fueron las principales comunidades autónomas de destino de las CBC con origen Reino Unido al recibir en conjunto seis de cada diez pasajeros, mientras que los dos archipiélagos recibieron esta misma proporción de pasajeros en compañías tradicionales.

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

Andalucía, recibió 2,5 millones de los pasajeros procedentes del Reino Unido en CBC, el 23,9%. En términos de evolución, este destino experimentó una subida del 3,4%, el crecimiento más pequeño de los últimos años.

La Comunidad Valenciana fue el segundo destino de las CBC, con el 20,6% de los pasajeros procedentes de Reino Unido (2,2 millones) y una variación interanual del 8,4%, inferior a la tasa de 2007, pero por encima del crecimiento de 2006 (3,6%).

Por último, Cataluña recibió un volumen de pasajeros procedentes de Reino Unido próximo a los 1,8 millones (16,6%), manteniendo la cifra de hace un año.

El número de pasajeros transportado desde Reino Unido por las CBC a Canarias creció un 45,3% en 2008

Cuatro millones de pasajeros de compañías aéreas tradicionales con origen Reino Unido, se dirigieron a los archipiélagos canario (36,1%) y balear (27,3%), aunque ambos registraron pérdidas respecto a 2007. A pesar del menor peso que tienen las CBC en los archipiélagos, en ambas comunidades autónomas estas compañías incrementaron su actividad, al transportar respectivamente un 45,3% y un 8,9% más pasajeros que el año anterior.

Alemania

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

Alemania fue origen de aproximadamente once millones de pasajeros que llegaron a España en 2008, un 1,3% menos que en 2007. Hasta 2006 el peso de las compañías tradicionales superaba el de las CBC, pero desde 2007 se han invertido las proporciones, de modo que las CBC tuvieron en 2008 un peso sobre el total del 64,6%.

Alemania fue el segundo país que más pasajeros emitió a España tanto en CBC (24,3%) como en compañías aéreas

tradicionales (12,5%). El comportamiento de las compañías aéreas respecto a 2007 fue radicalmente distinto. Así, mientras las CBC registraron un incremento interanual del 13,7%, las compañías aéreas tradicionales redujeron un 20,5% el número de pasajeros.

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

Los principales destinos para los pasajeros procedentes de este país en CBC fueron los dos archipiélagos (en conjunto el 46,5%), mientras que cuatro comunidades autónomas: la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña recibieron la mitad de los pasajeros de compañías tradicionales.

Baleares, recibió en CBC 3,3 millones de pasajeros, un 11,4% más que en 2007. Por otro lado, ocupó el tercer puesto del ranking de compañías tradicionales al transportar al 12,8% de los pasajeros, lo que supuso una caída del 31,2% respecto a 2007.

Canarias fue el destino con mayor incremento de pasajeros procedentes de Alemania (40,1%)

Canarias, fue el segundo destino de las CBC procedentes de Alemania (15,4%), registrando además el mayor incremento anual de pasajeros de todas las comunidades autónomas (40,1%). De este modo, se confirma la recuperación de esta comunidad autónoma que antes de 2006 registraba decrecimientos interanuales en las llegadas de este tipo de compañías desde este origen. Un 13,3% de los pasajeros de compañías tradicionales con origen Alemania llegaron al archipiélago, lo que supuso un descenso interanual del 38,4%, pasando a ocupar el segundo puesto del ranking, después de haberlo encabezado en 2007.

Cataluña, fue el tercer destino de las CBC con origen Alemania, al recibir el 7,6% de los pasajeros, prácticamente el mismo volumen que hace un año. La Comunidad de

Madrid, el tercer destino de las compañías tradicionales en 2007, fue en 2008 la comunidad autónoma con mayor número de pasajeros de compañías tradicionales procedentes de Alemania.

2.2 Aeropuertos

Los aeropuertos británicos tuvieron especial protagonismo en el tráfico aéreo de España en 2008

Entre los principales países de origen de los pasajeros que llegaron a España, los aeropuertos británicos tuvieron un especial protagonismo, de los treinta aeropuertos con más actividad con España, doce de ellos fueron británicos y concentraron el 22% de los pasajeros del año. Entre ellos destacaron: Gatwick, Manchester y Stansted. También, de ese grupo de treinta aeropuertos, tuvieron importancia los alemanes, desde donde viajaron el 12,9% de los pasajeros que recibió España. Entre los más transitados destacaron: Frankfurt Main, Dusseldorf y Munich. Los aeropuertos de Amsterdam, Schipol y Charles de Gaulle, se situaron en tercer y cuarto lugar del ranking respectivamente.

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

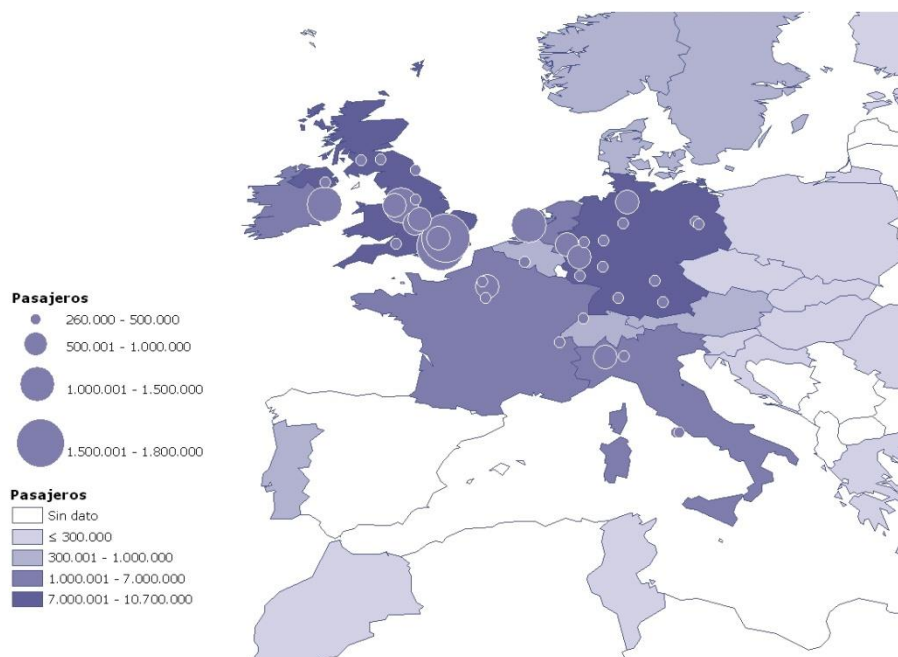
Desde el punto de vista de las CBC, los aeropuertos británicos tuvieron incluso mayor protagonismo. En 2008, el 31,6% de todos los pasajeros del periodo procedían de alguno de los aeropuertos británicos considerados, Gatwick, Stansted y Manchester se encontraban entre los primeros del ranking. Además, en otros países, aeropuertos como el Schipol, el de Dublín y Dusseldorf figuraron entre los de mayor actividad de CBC del periodo. Gatwick y Dusseldorf, destacaron por ser de los que mayor crecimiento interanual de pasajeros de CBC registraron, un 37,2% y 35,4% respectivamente.

El aeropuerto de Gatwick, destacó también por la actividad de las compañías aéreas tradicionales, por el contrario

Stansted no figuró entre los primeros aeropuertos de origen, tuvieron mayor protagonismo otros como París-Charles de Gaulle, Frankfurt Main o Manchester.

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

Año 2008



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

3. Destino de los flujos aéreos de España

3.1 Comunidades autónomas

Seis comunidades autónomas, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, concentraron el 96,3% de las llegadas aéreas a España

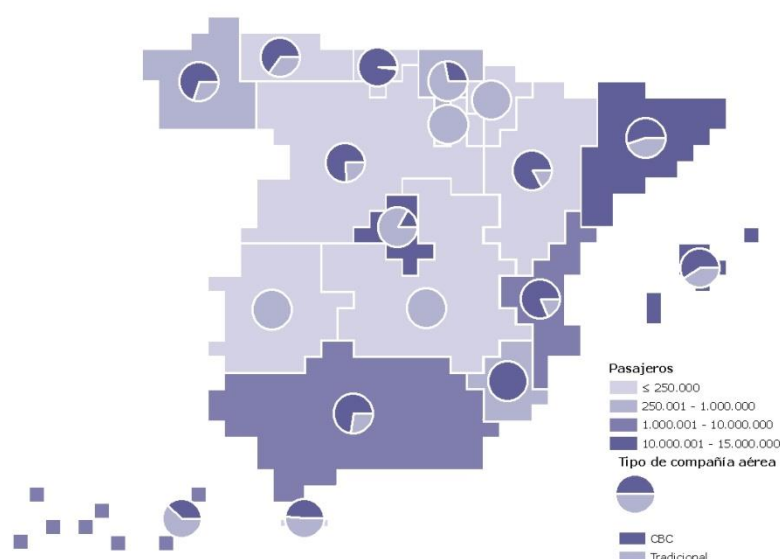
Un año más, seis comunidades autónomas concentraron prácticamente la totalidad de los pasajeros internacionales. Los sesenta millones de llegadas se distribuyeron desigualmente por el territorio, de manera que el 96,3% de las mismas tuvieron como destinos: Comunidad de Madrid (24,8%), Cataluña (19,9%), Baleares (16,8%), Canarias (15,4%), Andalucía (10,3%) y la Comunidad Valenciana (9,1%). Todas ellas tuvieron crecimientos respecto a 2007, excepto los dos archipiélagos y Andalucía.

Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor peso entre los pasajeros llegados en CBC (22,5%), mientras que el principal destino de las llegadas de compañías aéreas tradicionales fue la Comunidad de Madrid (40,2%).

En 2008, el descenso del número de pasajeros internacionales en Andalucía y los archipiélagos estuvo relacionado con un menor volumen de vuelos en estos destinos, si bien la disminución de los movimientos fue porcentualmente superior a la de pasajeros. Por su parte, los aeropuertos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid registraron un ligero crecimiento del número de vuelos, que tuvo una incidencia directa en el incremento del volumen de pasajeros, si bien este último fue mayor.

Pasajeros internacionales llegados a España por comunidad autónoma de destino

Año 2008



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

Desde el punto de vista de las CBC, la concentración de los pasajeros fue muy intensa, seis comunidades autónomas, las mismas que se han comentado al hablar de los pasajeros en general, concentraron el 94,4% de las llegadas en 2008. La disminución de las llegadas internacionales en CBC, comenzó a notarse en la mayor parte de las comunidades autónomas a finales de año, principalmente a partir de noviembre, aunque en algunos destinos, como Andalucía, se registraron variaciones anuales negativas desde septiembre.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid recibió 14,9 millones de pasajeros internacionales en 2008, un 2,5% más que en 2007.

En 2008, las llegadas efectuadas por las compañías aéreas tradicionales a la Comunidad de Madrid, continuaron siendo mayoritarias (83,5%). El incremento acelerado del volumen

La Comunidad de Madrid fue el primer destino de las llegadas internacionales de compañías aéreas tradicionales y la sexta comunidad autónoma para las CBC (16,5%)

de pasajeros transportados por las CBC a la Comunidad de Madrid se detuvo en 2008, con una cifra de pasajeros un 4,5% superior a la de hace un año y un peso relativo de estas compañías similar al de 2007 (16,5%). Este destino se situó en sexta posición del ranking de los vuelos de CBC. Los principales países de origen de los pasajeros de CBC fueron en 2008 los mismos que el año anterior: Italia, Reino Unido y Francia, de donde procedieron en conjunto aproximadamente seis de cada diez pasajeros, tres puntos porcentuales más que el año anterior. Los tres tuvieron variaciones interanuales positivas del número de pasajeros, Francia y Reino Unido por encima de la media de la comunidad autónoma (15,9% y 11,4% respectivamente) e Italia un 3,4%.

La Comunidad de Madrid fue el primer destino español de las compañías aéreas tradicionales, su importancia continuó siendo superior a la de las CBC, con un crecimiento interanual del 2,1%. Los pasajeros transportados a la Comunidad de Madrid en este tipo de compañías tuvieron un mayor reparto que los de CBC, los tres primeros mercados de origen: Italia, Francia y Alemania, concentraron únicamente el 28,6% de los pasajeros internacionales. Los tres países incrementaron ligeramente el volumen de pasajeros, Italia y Francia un 3% y Alemania un 1,2%.

Cataluña

Cataluña, fue el primer destino de los pasajeros internacionales de CBC (22,5%) y recibió un 8,6% más que en 2007

A esta comunidad autónoma llegaron 11,9 millones de pasajeros internacionales en 2008, un 1,6% más que en 2007.

Cataluña fue el primer destino de las CBC en España en 2008 (22,5%). El volumen de pasajeros transportados por

estas compañías ha ido ganando importancia a lo largo de los últimos años, desde 2007 la fracción que suponen estas compañías aéreas ha superado el 50% del total. En 2008, el porcentaje fue del 54,8%, aproximadamente cuatro puntos porcentuales más que hace un año. La tasa de variación interanual de las llegadas de este tipo de compañías fue positiva (8,6%), aunque menor que la de años anteriores. Reino Unido, Italia y Alemania, fueron los principales mercados de origen de los pasajeros de CBC con destino Cataluña. En conjunto, emitieron aproximadamente seis de cada diez pasajeros, Reino Unido y Alemania una cifra similar a la de 2007, e Italia un 20,5% más.

El número de llegadas internacionales a Cataluña de las compañías aéreas tradicionales, comenzó un decrecimiento en 2007 que continuó en 2008, con una cifra negativa del -5,8%. Los principales países emisores fueron Reino Unido, Francia y Alemania, en conjunto origen de cuatro de cada diez pasajeros de compañías tradicionales, y los tres con cifras inferiores a las de 2007 (-7,1%, -3,3% y -1,5% respectivamente).

Baleares

Baleares fue la tercera comunidad autónoma que más pasajeros internacionales recibió en 2008 (10,1 millones), un 1,8% menos que en 2007.

Baleares recibió dos de cada diez pasajeros internacionales de CBC, siguiendo como segundo destino de estas compañías

En 2008, Baleares se mantuvo como segundo destino español de las CBC (20,5%). Hasta 2007, la presencia de las compañías tradicionales en los aeropuertos de Baleares en conjunto era superior a la de las CBC, pero desde ese año la fracción que representan los pasajeros que llegan en CBC está por encima del 50%. Aproximadamente, seis de

Alemania y Reino Unido continuaron como principales países de origen de las CBC

cada diez llegadas correspondieron a este tipo de compañías, un 10,3% más que el año anterior. Los principales países emisores de pasajeros en CBC al archipiélago fueron de nuevo este año Alemania y Reino Unido, con el 55,4% y el 26,7% de los pasajeros respectivamente y con crecimientos interanuales del 11,4% y del 8,9%.

Las compañías aéreas tradicionales han mostrado un decrecimiento continuo, llegándose en 2008 a un 15,2% menos pasajeros que hace un año y acumulando un decrecimiento desde 2001 del 52,1%. Al igual que ocurre con las CBC, existe una gran concentración de los pasajeros procedentes de dos mercados: Reino Unido y Alemania (44,2% y 20,7% respectivamente). Ambos países redujeron en 2008 el volumen de pasajeros respecto al año anterior un 12,6% y un 31,2% respectivamente.

Canarias

Esta comunidad autónoma fue destino de 9,3 millones de pasajeros en 2008, un 1,3% menos que en 2007.

El 12,1% de las llegadas aéreas internacionales de CBC tuvieron como destino Canarias

Como en Baleares, los países de origen principales fueron Alemania y Reino Unido

La evolución que han seguido las CBC en esta comunidad autónoma ha sido especialmente destacable. De ser un destino dominado claramente por las compañías tradicionales, hasta 2004 cerca de nueve de cada diez pasajeros llegaban al archipiélago en una de estas compañías, ha pasado a ceder poco a poco protagonismo a las CBC. En 2008 aproximadamente cuatro de cada diez llegadas fue en CBC, tres veces más que en 2000 y un 33,9% más que en 2007. Alemania y Reino Unido fueron los países de origen con mayor volumen de pasajeros hacia el archipiélago (46,4% y 27% respectivamente), ambos con

variaciones interanuales importantes del 40,1% y 45,3% respectivamente.

Las compañías aéreas tradicionales continúan teniendo un gran protagonismo en Canarias, si bien acumulan desde el año 2000 un descenso del número de pasajeros del 35,5%, en concreto en 2008 la variación interanual fue del 15%, la mayor bajada de los últimos años. En torno a seis de cada diez pasajeros procedieron de Reino Unido y Alemania (42% y 15,5%, respectivamente), países que redujeron sus cifras de 2007 en un 14,6% el primero y un 38,4% el segundo.

Andalucía

Andalucía recibió en 2008 6,2 millones de pasajeros por vía aérea, un 3,8% menos que en 2007.

Andalucía fue el tercer destino español de las CBC, con un 15,5% de las llegadas.

En esta comunidad autónoma la actividad de las CBC es destacable desde hace varios años, ya en 2005 el peso de estas compañías superaba el de las compañías aéreas tradicionales. En 2008, el 72,9% de todas las llegadas a los aeropuertos andaluces correspondió a CBC, aproximadamente seis puntos porcentuales más que en 2007. A pesar de que el aumento del volumen de pasajeros de CBC ha sido una constante los últimos años, hoy en día se reciben seis veces más pasajeros de este tipo que hace ocho años, sin embargo, el crecimiento interanual de 2008 (4,3%) fue más modesto que el de los años anteriores. Reino Unido, con el 56,4% de los pasajeros, fue el principal mercado de las CBC en Andalucía, seguido de Alemania con el 12,8%. Los dos países incrementaron este año el volumen de pasajeros, un 3% cada uno.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales se ha reducido en los últimos años en esta comunidad autónoma, en 2008 se recibieron dos veces menos llegadas que en 2000 y un 20,5% menos que en 2007, lo que representa el mayor descenso interanual de los últimos ocho años. Este resultado negativo se debió principalmente a la reducción respecto a 2007 del volumen de pasajeros procedentes de los principales mercados de origen: Reino Unido y Francia, que en conjunto emitieron el 45% de los pasajeros de compañías tradicionales, pero también de otros países como Alemania y Bélgica (23% de los pasajeros en conjunto).

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 5,5 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, un 6,3% más que en 2007.

Aproximadamente ocho de cada diez pasajeros llegados a la Comunidad Valenciana en 2008, lo hicieron en una CBC.

Reino Unido emitió aproximadamente cinco de cada diez pasajeros de CBC a esta comunidad autónoma.

En este destino las CBC tienen, como en Andalucía, una gran presencia desde hace varios años. En 2004, la representación de estas compañías superó el 50% del total, hasta alcanzar en 2008 el 81,3% de todos los pasajeros llegados a los aeropuertos de la comunidad autónoma. La actividad de las CBC no ha dejado de crecer en los últimos años, en 2008 se recibieron un 16% más llegadas que en 2007 y respecto al año 2000, el volumen de llegadas fue nueve veces superior. En 2008, todos los mercados emisores de pasajeros en CBC a la Comunidad Valenciana tuvieron variaciones interanuales positivas. Reino Unido fue origen de aproximadamente cinco de cada diez pasajeros de CBC, un 8,4% más que hace un año. Por su parte, Alemania, segundo mercado de origen de este destino, emitió el 11,9% de los pasajeros, un 23,9% más que en 2007.

La actividad de las compañías aéreas tradicionales en esta comunidad autónoma ha ido disminuyendo, llegando en 2008 al mayor descenso interanual (-22,2%) de los últimos años. En general, los principales mercados de origen disminuyeron el volumen de pasajeros respecto a 2007. Reino Unido, primer país de origen (42,7%) redujo la cifra del año anterior un 29,3%, mientras que Francia, que le siguió en importancia con el 14% de los pasajeros, registró un descenso del 2,9%.

3.2 Aeropuertos

Los aeropuertos que recibieron mayor número de pasajeros en 2008, fueron Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

Los aeropuertos españoles con mayor volumen de llegadas internacionales en 2008 fueron Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, con el 24,8%, el 14,7% y el 13,7% del total, respectivamente. A continuación, les siguieron los aeropuertos de Málaga, Alicante y Tenerife Sur, que en conjunto recibieron dos de cada diez pasajeros internacionales. En general los principales aeropuertos españoles registraron una ligera disminución del número de llegadas respecto a 2007. Sin embargo, algunos como Barajas, Alicante y Girona Costa-Brava tuvieron crecimientos interanuales entre el 2,5% del primero y el 10,5% del último.

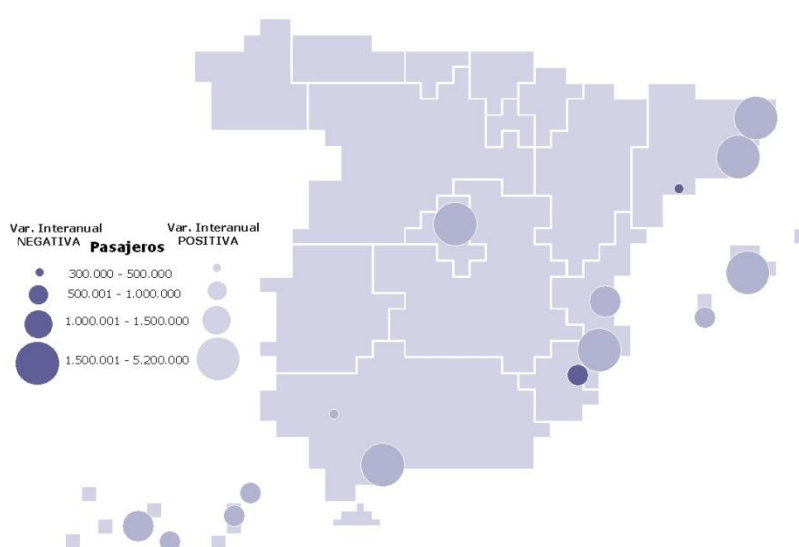
Seis aeropuertos recibieron siete de cada diez pasajeros de CBC.

Entre los aeropuertos con mayor actividad de las CBC, destacaron seis de ellos que recibieron el 70,6% de las llegadas de estas compañías: Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Alicante, Barajas y Girona-Costa Brava. Los seis registraron variaciones interanuales positivas entre el 4,5% de Barajas y el 19,2% de Alicante y en todos ellos, el peso que tuvieron las CBC fue superior al de las compañías tradicionales, excepto en Barcelona y Barajas, donde estas últimas continúan teniendo una mayor presencia. Sin

embargo, la representación de los pasajeros internacionales de CBC en estos dos aeropuertos ha ganado importancia en estos dos últimos años, con incrementos aproximados de siete y diez puntos porcentuales respectivamente.

Pasajeros internacionales llegados a España en CBC por aeropuerto de destino

Año 2008

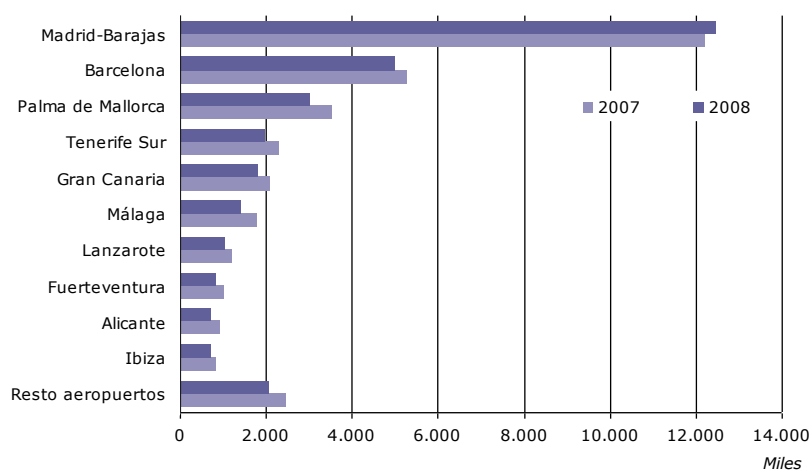


Fuente: Aena. Elaboración propia a partir de datos de Aena

Los pasajeros de compañías aéreas tradicionales llegaron mayoritariamente (82,8%) a los aeropuertos de: Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Gran Canaria y Málaga. Estos aeropuertos, recibieron un menor volumen de llegadas internacionales que en 2007, excepto Barajas, que tuvo un incremento interanual del 2,1%. El descenso del número de pasajeros de compañías tradicionales unido al aumento de los pasajeros de CBC, ha hecho que el peso relativo de las compañías tradicionales en estos destinos haya disminuido en los últimos años.

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

Años 2007 y 2008



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

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

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

Los datos estadísticos que permiten caracterizar a los turistas que acceden a España por vía aérea, ya sea a través de CBC o de compañías aéreas tradicionales, se obtiene a partir de la información recogida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos. Esta encuesta tiene por objeto caracterizar a los visitantes no residentes que llegan a España por las principales vías de acceso, prestando especial atención al gasto turístico efectuado por los mismos. En el año 2008 se realizaron 73.400 entrevistas a los turistas no residentes recibidos por vía aérea, de las cuales, aproximadamente 38.500 correspondieron a turistas que utilizaron compañías de bajo coste.

Recordar en este epígrafe, como se ha comentado en el epígrafe de la *Presentación*, que para realizar una comparación de datos homogéneos entre años se ha preferido utilizar como referencia un único listado de compañías aéreas, el correspondiente al año 2008. De modo que los datos relativos a los turistas según compañía aérea utilizada que se presentan en este epígrafe, incluidos los porcentajes de variación interanual, hacen referencia a las compañías aéreas según la clasificación acordada por Aena y el IET en 2008.

4.1. Perfil sociodemográfico

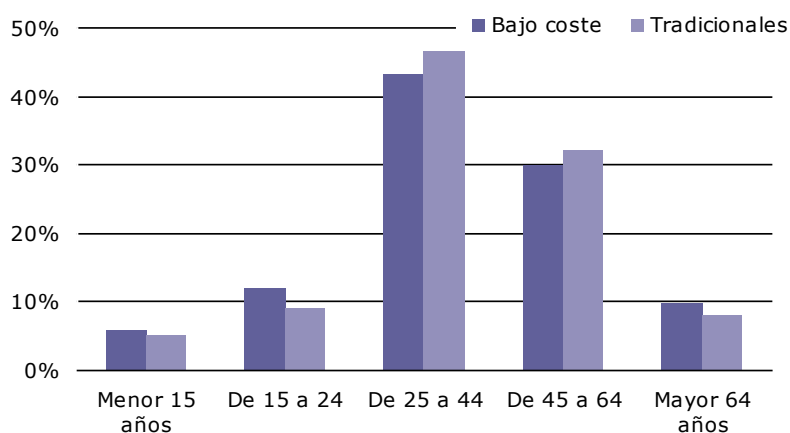
En general, podemos señalar que las características personales de los turistas no residentes que utilizan la vía aérea para entrar a España, diferenciando entre los que lo hacen en CBC y los que lo hacen en compañías tradicionales, no divergen radicalmente. No podemos afirmar que existe un rasgo diferenciador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

El grupo de turistas con edades entre los 25 y 44 años fue el más numeroso (43,1%).

El grupo de edad más numeroso entre los turistas de CBC fue igual que en 2007 el de los de 25 a 44 años (43,1%), seguido del de 45 a 64 años (29,7%). Este comportamiento se dio también entre los turistas de las compañías aéreas tradicionales. La mayor diferencia entre los dos tipos de compañías se produjo en los grupos de menor edad, si un 17,5% de los turistas que llegaron a España en CBC tenían menos de 25 años, este porcentaje era del 13,6% entre aquellos que llegaron en compañías aéreas tradicionales.

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

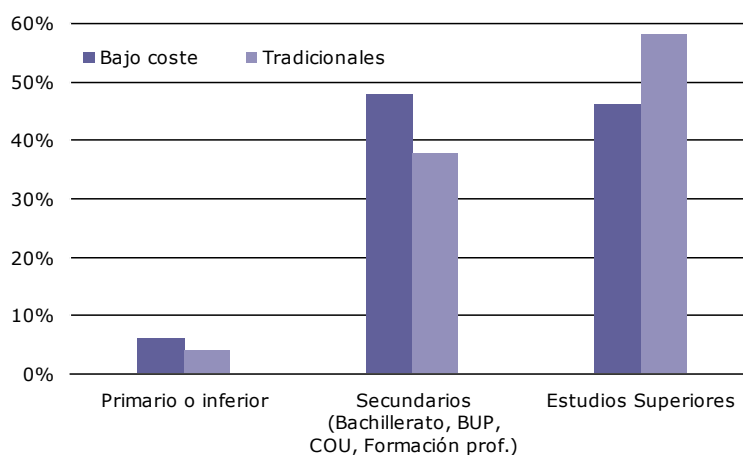
La proporción de turistas varones fue mayor que la de mujeres en ambos tipos de compañías aéreas, si bien la diferencia fue mayor en las compañías tradicionales, el porcentaje de varones fue aproximadamente diez puntos porcentuales superior al de mujeres.

Aproximadamente cinco de cada diez turistas de CBC, tenían estudios secundarios.

Se observa que el nivel de estudios fue superior entre los turistas que utilizaron compañías aéreas tradicionales. El grupo de turistas de CBC con estudios secundarios fue el más numeroso (48%), un porcentaje muy similar al de aquellos que declararon tener estudios superiores (46,1%). En el caso de las compañías tradicionales, aproximadamente seis de cada diez cursaron estudios superiores, un porcentaje veinte puntos porcentuales superior al del grupo de aquellos que tenían estudios secundarios.

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Aproximadamente ocho de cada diez turistas llegados a España por vía aérea eran personal ocupado.

Aproximadamente ocho de cada diez turistas que utilizaron CBC y compañías tradicionales eran trabajadores, unos porcentajes similares a los de 2007. Más de la mitad de este colectivo estaba formado por asalariados de cargo medio. El siguiente grupo en importancia, también para los dos tipos de compañías, fue el de los jubilados y retirados.

Situación profesional	CBC	Tradicionales	Total
Ocupado, trabajando	76,5	81,4	78,9
Jubilado/retirado	10,4	8,5	9,4
Estudiante	7,0	5,2	6,1
Labores del hogar	5,1	4,1	4,6
Otros	1,0	0,9	1,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

Siete de cada diez turistas que utilizaron una CBC en 2008 tenían un nivel de renta medio.

Los turistas de los de grupos de renta superiores, tuvieron una mayor representación en las compañías tradicionales que en las CBC, siendo ésta una característica que se mantiene desde hace años. Por su parte, las CBC se caracterizaron por concentrar el grueso de los turistas en el tramo de renta media (70,6%).

Situación profesional	CBC	Tradicionales	Total
Alta	4,1	5,7	4,9
Media / Alta	17,5	25,1	21,3
Media	70,6	64,0	67,4
Media / Baja	5,7	4,2	5,0
Baja	2,0	1,0	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

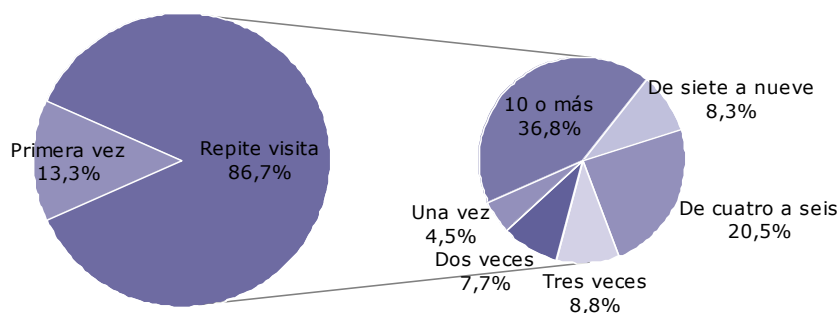
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

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

De los turistas llegados a España en CBC en 2008, la mayor parte ya había visitado el país en alguna ocasión, concretamente el 86,7%. El grupo más numeroso, fue el de los que habían visitado el país en diez o más ocasiones (36,8% del total), lo cual confirma el uso de este tipo de compañías por los turistas familiarizados con España como destino de sus viajes, seguido de los que han estado en el país entre cuatro y seis veces (20,5%).

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

Año 2008



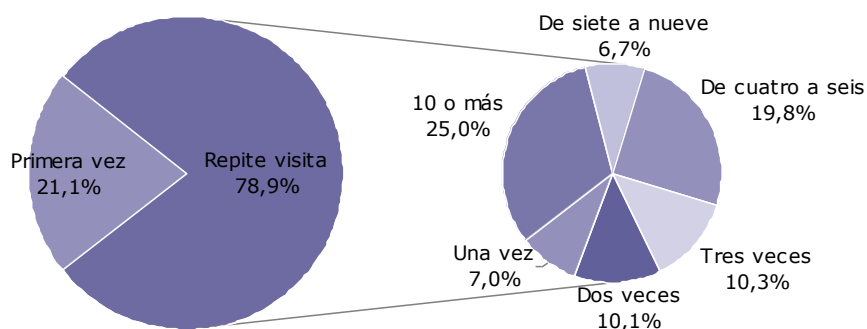
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Los turistas de compañías tradicionales, mostraron también una significativa fidelidad al destino, aunque la cuota de los que repitieron visita (78,9%) se situó por debajo de la de los turistas de CBC. Así mismo, un cuarto de los turistas habían visitado España en diez o más ocasiones, seguidos

del grupo de los que habían estado de cuatro a seis veces (19,8%).

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

4.2. Comportamiento viajero

A continuación se analizan las características asociadas a los viajes en sí, tratando de establecer las discrepancias y similitudes surgidas entre las CBC y las compañías tradicionales. Los turistas de CBC mostraron una mayor autonomía a la hora de organizar el viaje que los que viajaron a España en compañías aéreas tradicionales. El uso de Internet para la preparación del viaje estuvo más extendido entre los primeros (un 71,8% de los turistas de CBC frente a la mitad de los que viajaron en compañías tradicionales), al mismo tiempo que recurrieron menos a las agencias de viajes y mayoritariamente no contrataron paquetes turísticos, sólo un 25,4% frente al 43,5% de los turistas de compañías tradicionales. En general, la distribución de los turistas por motivo del viaje fue similar para los dos tipos de compañías aéreas, el grueso de los turistas viajó por ocio, a continuación por trabajo y por

motivos personales. Otro rasgo diferenciador según el tipo de compañía utilizada fue el alojamiento, con mayor protagonismo del alojamiento hotelero en los viajes de los turistas de compañías tradicionales (un 76,7% frente al 61,3% de los turistas que viajaron en alguna CBC).

4.2.1 Organización del viaje

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

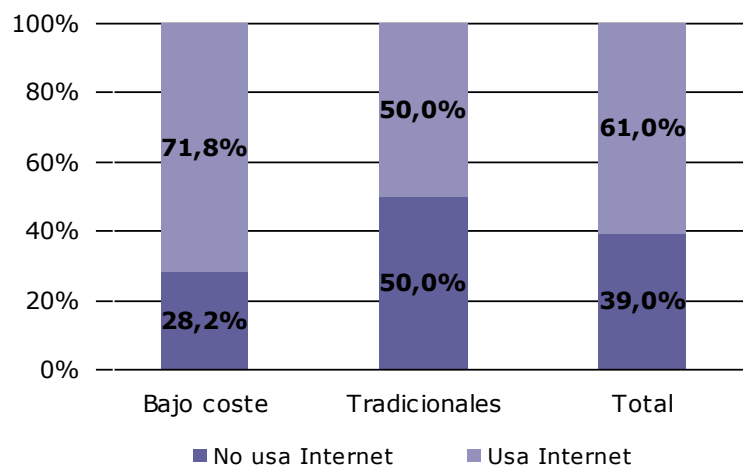
Continúa siendo una característica diferenciadora de los turistas de CBC el uso mayoritario de Internet para organizar sus viajes a España. Este rasgo es distintivo de la forma de operar de las CBC, sin embargo entre los turistas de las compañías aéreas tradicionales ha ido ganando importancia en los últimos años el uso de Internet para planificar y organizar los viajes, ya que estas compañías han ido incorporando las nuevas tecnologías a su modelo de negocio y distribución, estableciendo un contacto más directo con el cliente a través de las respectivas páginas web. En 2008, un 71,8% de los turistas internacionales de CBC hicieron uso de Internet, frente a cinco de cada diez turistas de las compañías tradicionales. En ambos casos, estas cifras fueron muy similares a las de 2007.

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

Aproximadamente siete de cada diez turistas de CBC utilizaron Internet para realizar consultas del viaje, un 63,4% para realizar algún tipo de reserva y seis de cada diez para pagar algún servicio del viaje. Si desde 2004 la proporción de turistas que realizaban consultas, reservas o pagos por Internet, había crecido, en 2008 se frenó este crecimiento.

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

Año 2008

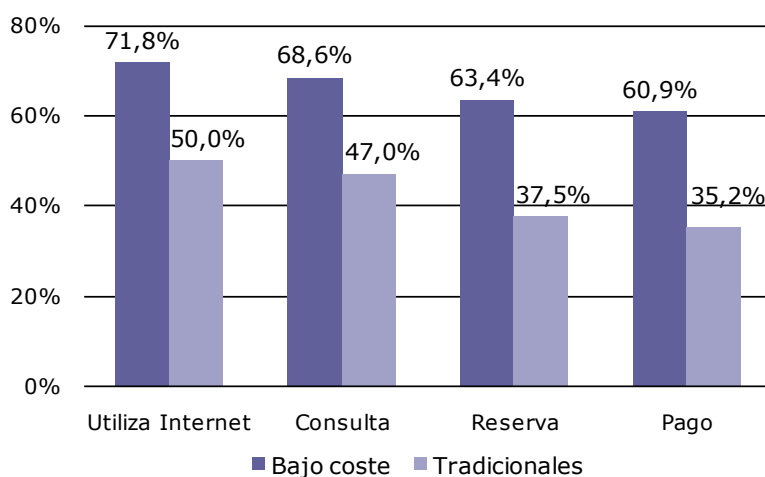


Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

De cualquier modo, en términos relativos, la importancia que tuvieron las operaciones realizadas a través de Internet, principalmente reserva y pago, fue mayor para los turistas de CBC que para los de compañías tradicionales. Si aproximadamente seis de cada diez turistas llegados en CBC utilizaron Internet para reservar o comprar su viaje, esta proporción no llegó a cuatro de cada diez turistas de compañías tradicionales. Este hecho está relacionado directamente con la forma de trabajar de las CBC y sus canales de reserva y de distribución, que a diferencia de las compañías tradicionales se encuentran casi exclusivamente en las respectivas páginas web.

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

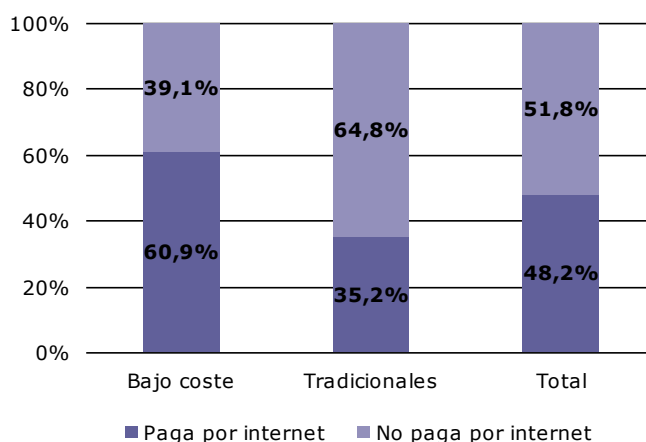
En este sentido, la adaptación de las compañías tradicionales y su acercamiento en algunos aspectos a las CBC, se refleja en que el porcentaje de turistas que ha utilizado Internet para realizar reservas y pagos ha crecido con los años, reduciéndose las diferencias con los usuarios de CBC.

El transporte fue el aspecto que suscitó más interés para los turistas de CBC que utilizaron Internet.

La proporción de turistas que hicieron algún tipo de consulta, reserva o pago por Internet este año fue menor que en 2007, en torno a tres puntos porcentuales menos en la reserva y pago y un punto menos en la consulta. La mayor parte de los turistas que usaron Internet para alguna de las operaciones indicadas, lo hicieron por temas relacionados con el transporte (entre seis y siete de cada diez) y a continuación por alojamiento.

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

Año 2008



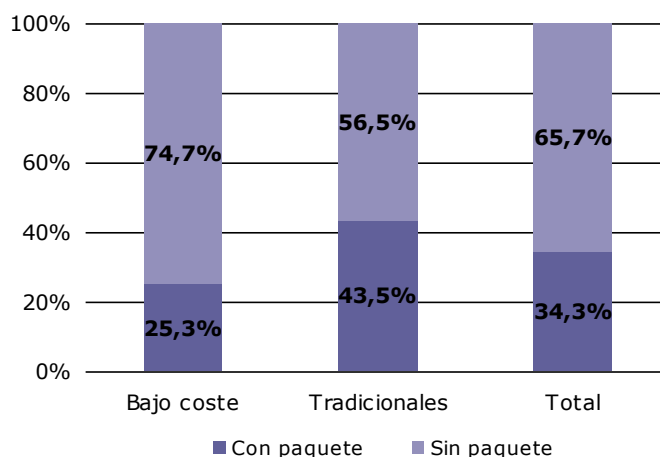
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

La contratación de paquete turístico ha sido siempre una característica asociada a las compañías tradicionales y no tanto a las CBC. La baja tasa de contratación de este servicio por parte de los turistas de CBC está relacionada con uno de los rasgos distintivos de estas compañías, como es el contacto directo con el cliente a través de las respectivas páginas web. En 2008, la proporción de turistas de CBC que contrató paquete turístico (25,3%) estuvo muy por debajo de la de las compañías tradicionales (43,5%). Si se comparan las cifras con las de 2004, lo más destacable es la reducción de la importancia del paquete turístico en ambos tipos de compañías y el cambio de comportamiento de los turistas de las tradicionales, que desde 2005 organizan en mayor medida sus viajes de manera autónoma.

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

Año 2008



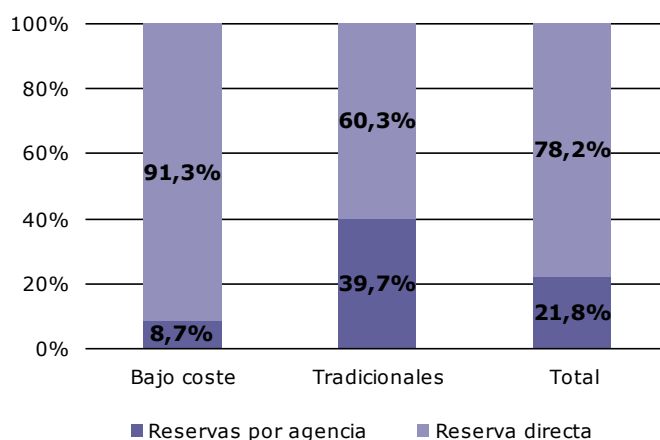
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

La desintermediación vinculada al funcionamiento operativo de las CBC, se constata en la forma de reserva de transporte y alojamiento. Prácticamente todos los turistas que llegaron a España en una CBC sin contratar paquete turístico organizaron el transporte de su viajes sin intermediación de una agencia de viajes (91,3%), y un 86,3% no contaron con el asesoramiento de una agencia para reservar el alojamiento. Aquellos turistas que viajaron en compañías tradicionales, acudieron en mayor medida a una agencia de viajes tanto para la reserva del transporte como para la del alojamiento, (cuatro de cada diez en ambos casos).

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Entre los turistas que no contrataron paquete turístico, los que llegaron a España en CBC prepararon con mayor antelación el viaje, especialmente la reserva del transporte que se hizo de media con 53 días de antelación frente a los 43 días de los turistas que eligieron compañías tradicionales. Esto podría estar relacionado con la dinámica de trabajo de las CBC que ofertan vuelos a precios más económicos si se compran con mayor antelación.

4.2.2 Motivo del viaje

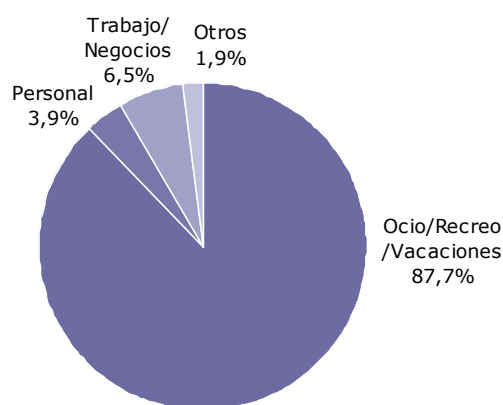
El ocio, motivó el viaje a España de nueve de cada diez turistas de CBC.

El ocio fue el motivo que más turistas atrajo a España a lo largo de 2008, los que llegaron por vía aérea lo hicieron por esta razón en un 84,5% de los casos. Esta ha sido y continúa siendo una característica común a ambos tipos de compañías aéreas, si bien, la proporción de turistas de CBC que viajaron por ocio (87,7%), fue seis puntos porcentuales superior a la de los turistas de compañías tradicionales. El trabajo fue el segundo motivo que atrajo a los turistas de los dos tipos de compañías, en mayor medida a los de las tradicionales y a continuación el motivo personal, que

incluye entre otros; las compras, los viajes por motivos de salud y la visita a familiares y amigos. Las CBC tuvieron crecimientos anuales en todos los motivos, entre ellos destacó el incremento de los turistas llegados por motivos laborales (29,3%). Las compañías tradicionales, por su parte, mostraron cifras negativas en todos los motivos respecto a 2007.

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

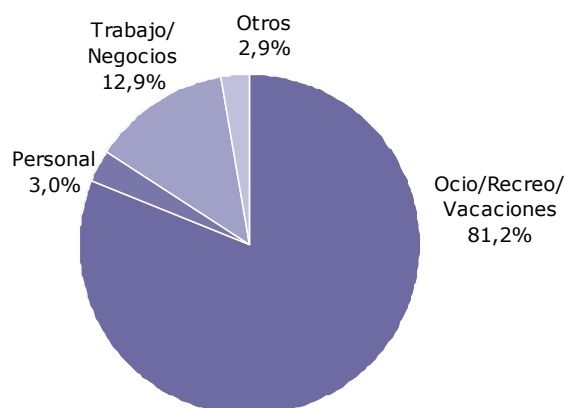
Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

4.2.3 Tipo de alojamiento

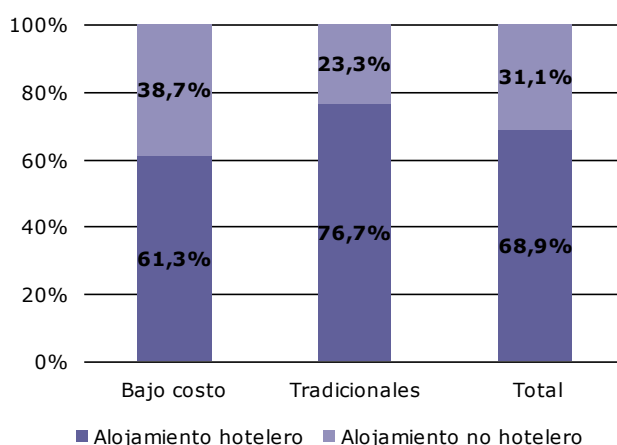
Seis de cada diez turistas de CBC utilizaron alojamiento hotelero en sus viajes a España, una proporción similar a la de 2007.

Tradicionalmente el uso de alojamiento hotelero ha estado más asociado al turista que llegaba a España en una compañía tradicional que al que lo hacía en CBC, esta característica se ha mantenido a lo largo de los años, pero sin embargo se ha observado que la importancia de este tipo de alojamiento ha ido aumentando entre los turistas de CBC, pasando de un 56% en 2004 a un 61% en 2008, una proporción similar a la de 2007.

Dentro del alojamiento no hotelero, en el caso de los turistas de CBC, la vivienda de familiares o amigos concentró al 16% de los mismos, seguida de la vivienda alquilada y propia con el 10,4% y 9,9% respectivamente. Respecto a los turistas llegados en compañías tradicionales, la vivienda de familiares o amigos con el 9,4% de los turistas fue la más importante, seguida, como en las CBC pero con menores diferencias entre ellas, de la vivienda en alquiler y en propiedad.

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

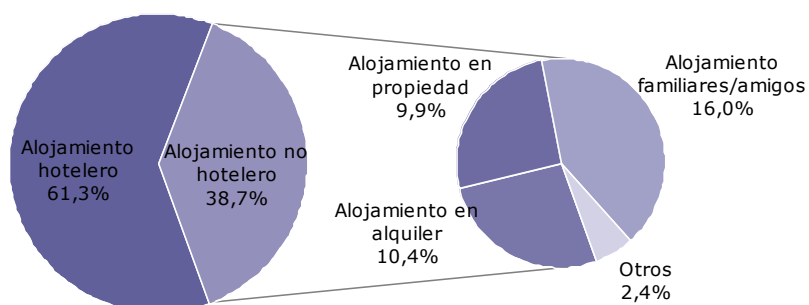
Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

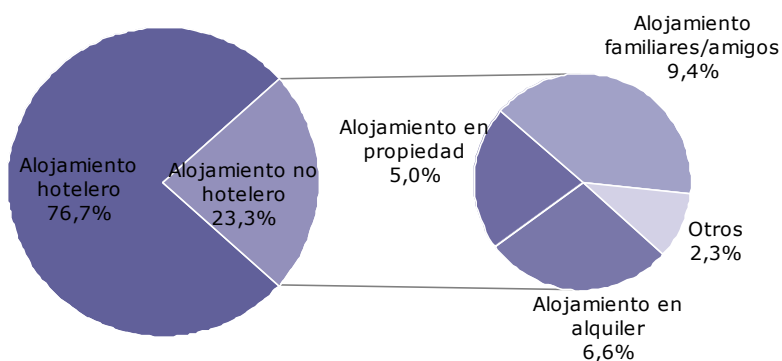
Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

4.2.4 Composición del grupo

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

Viajar en pareja continuó siendo la opción mayoritaria entre los turistas que llegaron a España en CBC y en compañías aéreas tradicionales. Dos de cada diez turistas de CBC viajaron con la familia, una proporción parecida a la de

aquellos que lo hicieron solos en compañías tradicionales. En los últimos años ha ido creciendo la proporción de aquellos turistas que utilizan CBC y viajan con amigos y aquellos que viajan con amigos y familiares en grupo y con compañeros de trabajo. Por otro lado, el porcentaje de turistas llegados en CBC y en pareja ha disminuido en los últimos años.

Composición del grupo	Bajo coste	Tradicionales	Total
Con su pareja	44,3	43,2	43,7
Solo	18,3	22,9	20,5
Con mi familia	20,1	18,6	19,4
Con amigos	11,9	9,5	10,7
Otros	5,5	5,8	5,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur

4.2.5 Actividades y valoración del viaje

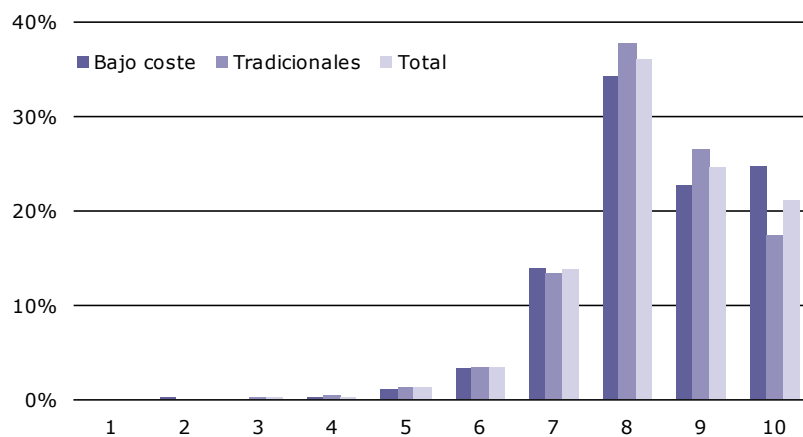
Como en años anteriores, las actividades culturales fueron las más demandadas en los viajes de los turistas de CBC, en más de la mitad de los viajes se realizó algún tipo de actividad de este tipo: asistencia a espectáculos culturales, visitas culturales, etc. (52,5%). El segundo grupo de actividades más importante fue el de aquellas llamadas de diversión, discotecas... (28,6%). No hubo diferencias destacables entre CBC y compañías tradicionales en las estructuras de las actividades.

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

La evaluación media del viaje a España hecha por los turistas de CBC, en una escala del uno al diez, fue de 8,5. La valoración del viaje que hicieron los turistas que llegaron en compañías tradicionales fue similar, pero con una menor presencia relativa de la puntuación máxima.

**Turistas internacionales llegados a España por vía aérea
según valoración del viaje (del 1 al 10)
y tipo de compañía aérea**

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

El gasto turístico efectuado por los turistas llegados a España en CBC es un factor clave a la hora de tratar de caracterizarlos, tanto por la importancia que el volumen tiene en relación al flujo de turistas recibido, como por el interés que su distribución en los distintos conceptos de gasto suscita, especialmente el gasto en transporte. Para una correcta interpretación de los resultados obtenidos, conviene recordar que lo que se analiza es el gasto de los turistas, es decir, de aquellas personas que viajaron a España pero que no son residentes, frente a los pasajeros (estudiados en la primera parte del informe), que son todas aquellas personas que viajaron a España, incluyendo tanto a los residentes como a los no residentes. Al mismo tiempo, el listado de compañías sobre el que se hace el análisis es el de 2008, lo que implica que los resultados de 2007 con los que se efectúan las comparaciones correspondientes son diferentes a los recogidos en el informe de 2007.

La llegada de turistas internacionales en compañías de bajo coste ha crecido continuamente en los últimos años, tanto en términos absolutos como relativos. Este hecho ha tenido su reflejo igualmente en el gasto asociado a este colectivo de turistas, que se ha venido caracterizando por un crecimiento relativo más elevado en cuanto al número de

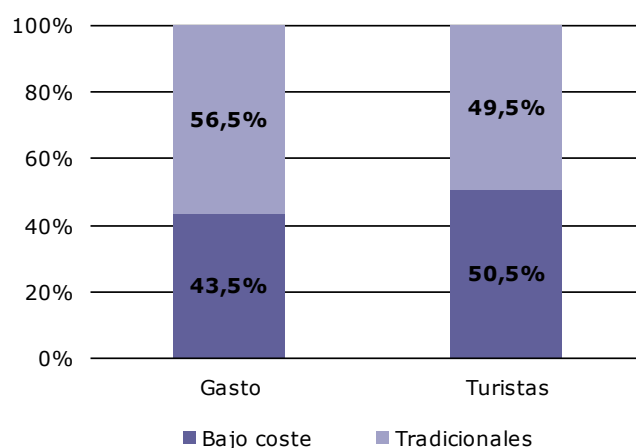
² Aunque la encuesta Egatur es una de las fuentes de información utilizadas para la estimación de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos, no es posible obtener una analogía directa entre el concepto de Gasto Turístico Total y el concepto de Ingresos por Turismo de la Balanza de Pagos. El concepto de Gasto Turístico incluye los gastos realizados por los visitantes no residentes llegados a España mientras que el concepto de Ingresos por Turismo, mucho más restringido, no incluye ni el transporte internacional de pasajeros (que supone un importante coste del viaje) ni aquella parte de los servicios que se prestan a los turistas en sus países de residencia y que no revierten en España (como los servicios de agencias de viaje, márgenes de intermediación, servicios financieros, etc.).

El 43,5% del gasto total asociado a las llegadas por vía aérea correspondió a los usuarios de CBC.

turistas que en cuanto al gasto efectuado por éstos. En 2008, la mitad de los turistas que llegaron vía aérea a España lo hicieron con alguna CBC, mientras que su gasto supuso el 43,5% del total. Por primera vez, el volumen de turistas de CBC superó ligeramente el de los que volaron con compañías tradicionales, pero el gasto de estos últimos continuó siendo superior (trece puntos porcentuales) al gasto de los turistas de CBC. Respecto a 2007, el número de turistas de CBC aumentó un 11,8% y su gasto un 16,2%, mientras que el volumen de turistas de compañías tradicionales descendió un 9,5% y su gasto un 7,5%.

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

Con el propósito de examinar de una manera más exhaustiva el gasto de los turistas de bajo coste, el análisis se centra en el colectivo de turistas que no recurrieron al paquete turístico a la hora de viajar a España, puesto que es la modalidad más demandada por este tipo de viajeros (74,7%) y que permite, a su vez, una mayor desagregación de los componentes del gasto.

El gasto de los turistas internacionales llegados a España en CBC, que no utilizaron paquete turístico, representó el 71,8% de su gasto.

La forma de organización de los viajes: autónoma o contratando paquete turístico, también tiene su reflejo en el gasto que realizan los turistas de las distintas compañías. La aportación al gasto de los viajes de CBC, de aquellos que no contrataron paquete turístico, fue del 71,8%. Por su parte, la cifra de gasto de los turistas de compañías tradicionales que no contrataron paquete turístico fue inferior, 57,6%.

Los viajes de ocio y recreo agruparon el 81,2% del gasto de los turistas que viajaron en CBC.

El turista que llegó a España, independientemente de la compañía aérea utilizada, destinó la mayor parte de su gasto a los viajes de ocio y recreo (81,2% los turistas de CBC y 65,7% los turistas de compañías tradicionales). A continuación, los viajes por trabajo supusieron el 10,5% y 23,6% del gasto de los turistas de CBC y compañías tradicionales respectivamente.

Un análisis más detallado de los componentes del gasto muestra como en 2008, al igual que ocurría en años anteriores, la partida de gasto destinada a transporte fue la mayor tanto entre los turistas que viajaron en CBC (27,9%) como entre los que lo hicieron en compañías tradicionales (26,4%), seguida del gasto en alojamiento.

El gasto de las CBC realizado en el viaje de ida y vuelta, supuso el 25,2% del total gasto en de estas compañías.

Dentro de los gastos que se contabilizan en la partida de transporte, los asociados al viaje de ida y vuelta, fueron los más importantes en ambos tipos de compañías, un 25,2% en las CBC y un 33,6% en las compañías tradicionales.

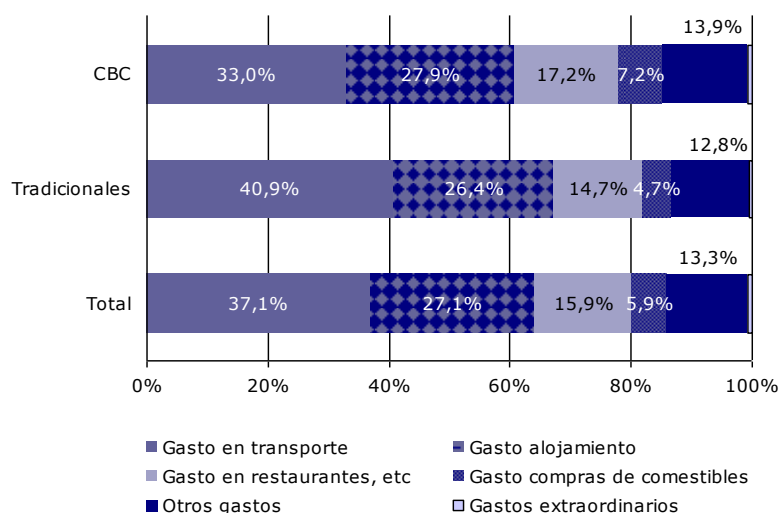
El gasto en alojamiento de los turistas que viajaron con alguna CBC representó una fracción superior a la de los turistas que utilizaron una compañía tradicional (27,9% y 26,4% respectivamente).

La proporción de gasto que destinaron los turistas de CBC al alojamiento y a los restaurantes fue mayor que la de los de compañías tradicionales.

También el gasto en restaurantes, tuvo un peso mayor en los viajes realizados por CBC (17,2%) que en los de las compañías tradicionales, y supuso algo más que en 2007. Finalmente el gasto en compras de comestibles fue un 7,2% del gasto total para lo turistas de CBC y de un 4,7% para los turistas que viajaron en compañías tradicionales.

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

Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

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

compañías aéreas tradicionales, que operan vuelos intercontinentales y las CBC estudiadas, que operan en Europa, sólo se consideran en el análisis los turistas que tuvieron su origen en países europeos, de esta forma se consigue poder comparar colectivos de turistas más parecidos.

El gasto medio por persona de los turistas europeos llegados a España en CBC, sin paquete turístico, fue de 799,6€, 167€ menos que los que eligieron compañías tradicionales, es decir, un 20,9% menos.

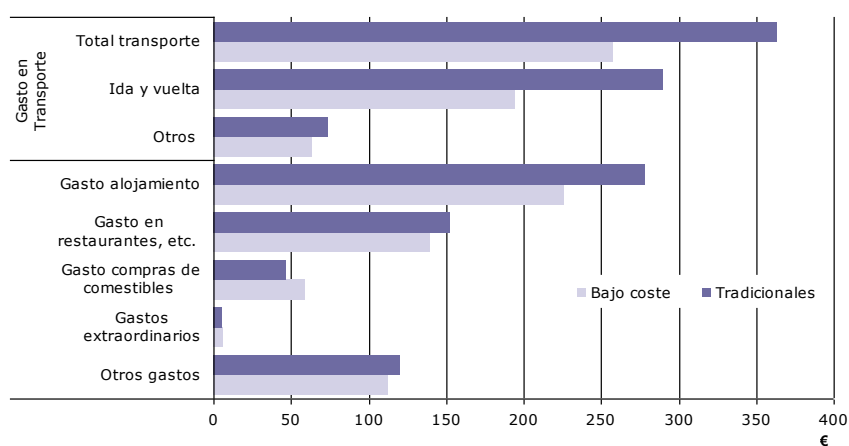
El mayor gasto medio por persona, de los turistas europeos de CBC y de compañías tradicionales, se destinó a los viajes de estudios y de trabajo.

El turista europeo que llegó a España por vía aérea, en CBC sin paquete turístico, gastó de media más por motivo de estudios que por cualquier otro motivo (1.991,6€), debido principalmente a que este tipo de viajes suele tener una duración mayor que el resto (el 53,6% son de más de 30 noches). También para los turistas que llegaron a España en alguna compañía tradicional el mayor gasto se dedicó a los viajes por estudios, aunque 342€ menos que en el caso de las CBC, seguido del destinado a los viajes de trabajo. Los viajes por trabajo generaron el segundo mayor gasto medio por persona de los turistas europeos, con cifras similares para los dos tipos de compañías aéreas, (mil euros aproximadamente).

Al analizar cada uno de los componentes de este gasto medio por persona de los turistas europeos, se pone en evidencia que el gasto en transporte de los usuarios de CBC estuvo por debajo del realizado por los turistas de compañías tradicionales, con gastos respectivos de 257,6€ y 363,8€, superiores ambos a la cifra alcanzada en 2007. El gasto medio que cada turista de CBC destinó al alojamiento, fue también menor que el de los turistas de compañías

tradicionales, concretamente de 226,5€ frente a 278,6€, registrándose un valor superior al de 2007 en los dos casos. El gasto medio por persona de estos turistas llegados en CBC, fue únicamente superior al de las compañías tradicionales en la compra de comestibles, al igual que en 2007 (58,6€ frente a 46,7€).

Desglose del gasto medio por persona de los turistas internacionales llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía aérea
Año 2008



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR

El gasto medio diario de los turistas europeos que viajaron con alguna CBC, sin contratar paquete turístico, fue de 80,9€.

El análisis del gasto medio diario revela que los turistas europeos de CBC, que no habían contratado paquete turístico, gastaron 80,9€ de media al día, frente a los 112,9€, de aquellos que volaron con compañías aéreas tradicionales.

Desglosando el gasto medio diario de los turistas europeos que vinieron a España sin paquete turístico, se observa que el mayor gasto medio diario se realizó en transporte, 26,1€ para los de CBC y 42,5€ para los de compañías tradicionales. El alojamiento, fue la segunda partida con mayor gasto medio diario, 22,9€, para los de CBC y 32,6€ para los de compañías tradicionales.

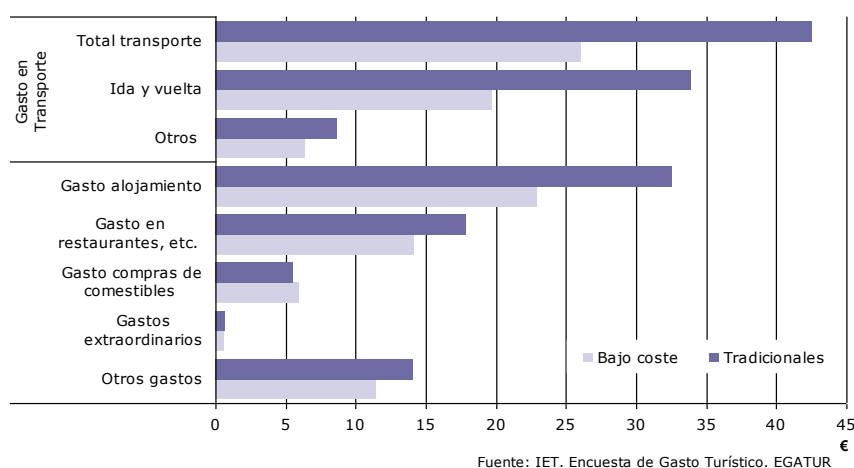
Al margen de las diferencias entre compañías en concepto de transporte y alojamiento, el resto de componentes del gasto no mostraron diferencias significativas.

Los demás componentes del gasto registraron valores muy similares en ambos tipos de compañías, como es el caso del gasto en compras de comestibles en destino, donde los turistas de CBC se situaron ligeramente por encima de los de compañías tradicionales. El gasto medio diario en restaurantes de los turistas europeos de CBC fue de 14,1€ y de 17,8€ en el caso de los de compañías tradicionales.

El gasto medio diario del turista europeo que viajó en una compañía tradicional y sin contratar paquete turístico, estuvo por encima del gasto del de CBC en todos los viajes independientemente del motivo de los mismos. Los turistas que viajaron por trabajo fueron los que mayor gasto medio diario generaron (105,5€ los de CBC y 205,6€ los de compañías tradicionales). Los viajes por ocio y recreo siguieron a los de trabajo por gasto medio diario, en ambos tipos de compañías aéreas (82,2€ los de CBC y 104,8€ los de compañías aéreas tradicionales).

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

Año 2008



6. Análisis de los determinantes de la demanda turística de las CBC

El crecimiento del número de pasajeros que viajan a España en Compañías Aéreas de Bajo Coste (CBC) continúa incesante en los últimos años. Desde el año 2003 en el que se acelera la tasa de incremento de los pasajeros internacionales llegados a España en CBC, la progresión se ha producido a una tasa media del 37,4% en el periodo 2003-2007. Este hecho y la intensificación del uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en la programación del viaje turístico parecen confirmar que el sector turístico evoluciona hacia una segmentación en dos subsectores no excluyentes, pero claramente diferenciados en términos de mercado. Segmentos que, desde el punto de vista de la demanda de productos turísticos, podrían definirse en términos del nivel de información y las condiciones de aversión al riesgo de los turistas.

El estudio de las características de los turistas que utilizan los vuelos de las CBC sigue siendo así de especial importancia. Desde el enfoque del gasto, la reducción de las cantidades que un turista debe abonar por su desplazamiento a España, que suponen para el turista tipo un 40% del total de sus gastos aproximadamente, tiene indudables efectos a corto plazo y, previsiblemente, tendrá importantes consecuencias de futuro. Estos efectos se pueden resumir en:

- ✕ la reducción de gastos producirá un efecto renta para los turistas que ya están habituados a disfrutar de sus vacaciones en España, que se traducirá en un aumento en las cantidades disponibles para las otras grandes partidas de gasto: alojamiento y manutención. La magnitud observada de esta última repercusión se verá condicionada por el paralelo efecto sustitución.

- ✕ Por otro lado, este efecto riqueza puede inducir, para los turistas no habituados a disfrutar de sus vacaciones en España, un crecimiento de la demanda de servicios turísticos.
- ✕ Adicionalmente, se producirá un efecto de redistribución interno entre los distintos modos de acceso a nuestro país, con un constatable y previsible desplazamiento de los turistas que viajaban en vuelos de compañías regulares a CBC y otro efecto menos pronosticable de traslado de viajeros por carretera a usuarios de CBC.

Por los motivos apuntados, entre otros, se incluye este capítulo especial dedicado a analizar el uso y los determinantes de la utilización de las CBC en el viaje de los turistas extranjeros que llegaron a España en el año 2008 desde la perspectiva del gasto. Este capítulo ha sido realizado en colaboración con el Departamento de Estadística Económica, Estructura Económica y Organización Económica Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares.

En aquellos epígrafes en el que el estudio del año 2008 siga pautas similares al realizado con la información de Egatur correspondiente al año 2004, que se encuentra en la publicación del Instituto de Estudios Turísticos *Análisis y Segmentación del Gasto de los Turistas que Llegan a España*³, también realizada en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, se acompaña el análisis transversal de un estudio comparativo de los resultados obtenidos en los años 2004 y 2008.

3 En la publicación del Instituto de Estudios Turísticos mencionada, el análisis de los determinantes del uso de una CBC por parte de los turistas extranjeros que visitan España se realiza por medio de un modelo logit multinomial. En este capítulo, sin embargo, el método de análisis es un modelo probit con selección muestral (heckprobit), más adecuado a los fines pretendidos. Para que las comparaciones entre los resultados de los años 2004 y 2008 sean entre magnitudes homogéneas, se han utilizado para el año 2004 las conclusiones obtenidas por medio de un modelo heckprobit, que se encuentran principalmente en el documento de trabajo de Juan Muro, Cristina Suárez y María del Mar Zamora *The demand for low-cost carriers (LCC): an empirical micro analysis*.

6.1 Análisis de los determinantes del uso por los turistas de las CBC

En este epígrafe se estudian qué características de los turistas, y del viaje que realizan a España, influyen de forma determinante sobre la decisión de utilizar en su desplazamiento una CBC. Junto a la identificación de esas características se cuantifica la contribución de cada una de ellas a la probabilidad de que un visitante no residente utilice una CBC. Para lograr este objetivo se presentan los principales resultados obtenidos con un modelo probit con selección muestral (heckprobit) en el que la ecuación principal representa la elección del turista entre una CBC y una compañía aérea tradicional, condicionada al hecho de que este turista haya decidido previamente acceder a España por vía aérea. La que se denomina ecuación de selección representa en este caso la elección de la vía de acceso a España⁴. Las vías alternativas de acceso consideradas son carretera y aeropuerto. Con este método se proporciona una cuantificación de la probabilidad de que el turista decida realizar el viaje a España en una CBC respecto a la decisión de utilizar otro tipo de compañía aérea. La estimación de este modelo con los datos de Egatur 2008 permite además llevar a cabo un análisis comparativo con los resultados derivados de la estimación del mismo modelo para los datos de 2004.

La opción elegida por un turista del método de transporte para viajar a España dependerá de una serie de características identificables de los turistas y de rasgos del viaje turístico realizado y puede describirse por medio de un conjunto de tablas descriptivas. En un estudio descriptivo, realizado exclusivamente con tablas, sin embargo, resultará muy complicado separar los efectos netos sobre la elección de medio de transporte de aquellas características de los turistas o del viaje que comparten gran cantidad de información. A diferencia del análisis de tablas descriptivas,

4 La utilización de un modelo logit multinomial para realizar la correspondiente inferencia queda descartada en este caso por incumplirse el supuesto de independencia de las alternativas irrelevantes.

el modelo planteado permitirá captar el efecto neto de cada variable concreta sobre la probabilidad de viajar en un vuelo de CBC; dicho efecto neto se obtiene descontando los efectos debidos al resto de las variables consideradas. De esta forma, se podrá cuantificar mediante un índice, por ejemplo, el índice de incremento relativo de la probabilidad de que un turista concreto tome una decisión al producirse una alteración de sus características o pseudo-elasticidad, el efecto independiente que una característica del turista o atributo del viaje realizado tendrá sobre la probabilidad de que un turista elija viajar en un tipo u otro de compañía aérea.

El 49,2% de la muestra de los turistas de Egatur tiene en el año 2008 una probabilidad inferior al 50% de viajar en un vuelo de CBC.

En general, hay que señalar que la profunda evolución del mercado de CBC en los últimos años hace que en 2008 haya un equilibrio entre los turistas analizados que presentan probabilidades estimadas bajas de viajar en CBC y aquellos que presentan probabilidades estimadas altas de viajar en CBC; en concreto, aproximadamente el 49,2% de los turistas de la muestra de Egatur presenta una probabilidad inferior al 50% de viajar en CBC frente a otras alternativas. Estas cifras se corresponden con las proporciones de turistas que acceden a España a través de una CBC y a través de otras vías de acceso alternativas. Este hecho debe tenerse en cuenta en la observación de los gráficos de dispersión de las probabilidades estimadas que figuran a continuación. La lectura de los mismos debe hacerse en relación a la influencia de las características de los turistas en la explicación de la probabilidad de viajar en CBC que, en todos los casos presentados, es significativa y que, como antes se ha señalado y a diferencia de un análisis meramente descriptivo, presenta estos efectos netos del peso de otras posibles características de los turistas.

Es evidente que la decisión de viajar en CBC se encontrará, fundamentalmente, condicionada por la renta disponible de los turistas y por los precios de las distintas alternativas de transporte, además de otras características de los turistas. Bajo el supuesto de que la relación entre la renta disponible

de los turistas y su capacidad de gasto en servicios turísticos sea estrecha, esta última magnitud puede aproximar esta elección y se puede observar cómo la probabilidad de realizar el viaje en una CBC - frente a viajar en otro tipo de compañía aérea más tradicional- se ve influido significativamente por el gasto medio por persona y día que los turistas realizan en España.

La probabilidad de viajar en una CBC disminuye a medida que aumentan los gastos medios por persona y día de los turistas.

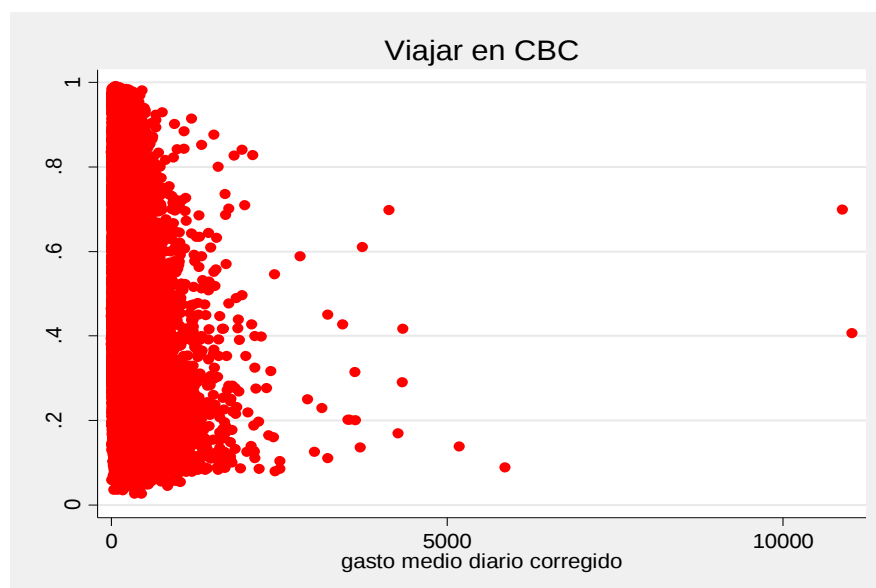
La probabilidad de viajar en una CBC experimenta un decrecimiento continuado cuando crece el nivel de los distintos tramos de gasto. El turista que gasta menos de 50 euros por persona y día es el que tiene la máxima probabilidad de viajar en CBC, y el turista que gasta más de 450 euros por persona es el que presenta una probabilidad mínima.

Los turistas autclasificados como de renta baja tienen la más alta probabilidad de viajar en una CBC.

Aunque sea un tema siempre sujeto a polémica, la renta disponible real de un turista puede también aproximarse por la propia autclasificación del turista en un abanico de niveles de renta como los que Egatur recoge. En el año 2008, la mayor probabilidad de viajar en CBC se vincula con el nivel de renta baja, con una diferencia cuantitativamente poco importante con respecto a la probabilidad asociada con el nivel de renta media. Es conveniente señalar que esta conclusión se obtiene descontando los efectos del resto de las características de un turista, es decir, bajo el prisma de que todos los turistas fueran iguales en sus rasgos con la única excepción de su nivel de renta, y no contradice que el nivel de renta media sea el dominante para cualquier grupo de turistas que se considere y, por tanto, el nivel de renta autclasificada carezca de poder discriminatorio entre grupos de turistas.

Probabilidad de viajar en CBC y gasto medio diario de los turistas internacionales llegados a España

Año 2008



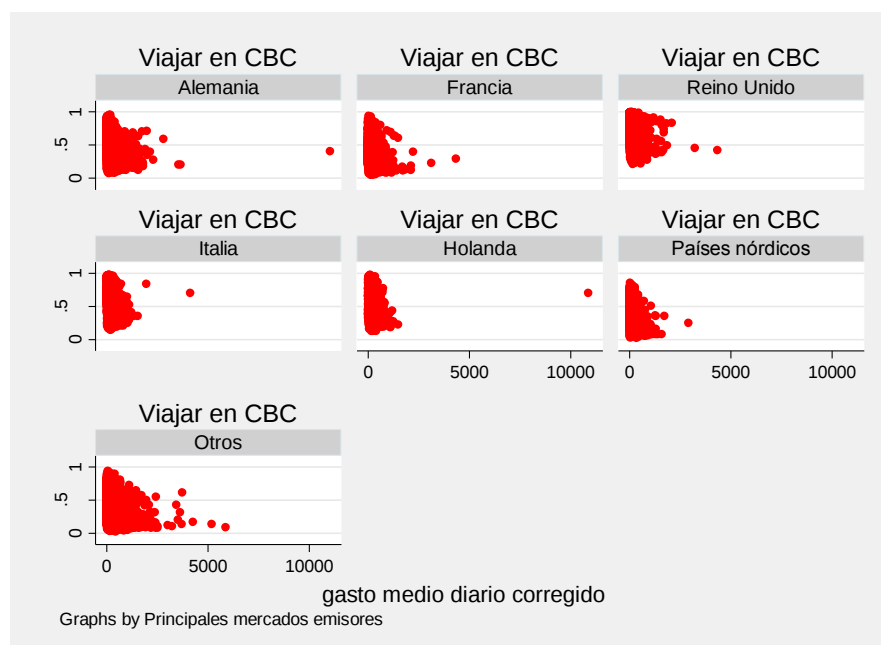
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

La probabilidad de viajar en CBC es más elevada para los turistas que proceden del Reino Unido, Italia y los Países Bajos.

Las diferencias en el precio del viaje hacen que las CBC sean la elección realizada por el turista frente a una compañía tradicional. La reducción de los gastos en transporte para los usuarios de CBC dependerá de la situación geográfica relativa del país de procedencia de los turistas respecto a España que, en algunos de los casos, hace necesario que el medio de transporte elegido sea el aéreo mientras que, en otros, el desplazamiento por carretera es una alternativa importante. La probabilidad de contratar viajes en CBC, por tanto, varía entre los principales mercados emisores. Los pasajeros que presentan una mayor probabilidad de viajar en CBC son los procedentes del Reino Unido, Italia y los Países Bajos, mientras que en el extremo opuesto se encuentran los turistas procedentes de los países nórdicos y Francia, que son los que presentan una probabilidad relativa menor.

Probabilidad de viajar en CBC de los turistas internacionales llegados a España, según país de procedencia

Año 2008



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

Las Comunidades Valenciana, Andalucía y Baleares son los destinos con mayor probabilidad de recibir turistas de CBC.

Las comunidades autónomas que presentan una mayor probabilidad de recibir viajeros que acuden en CBC son la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, mientras que la menor probabilidad de recibir viajeros que viajen en este tipo de compañías corresponde principalmente a Canarias y, en un segundo plano, a Cataluña.

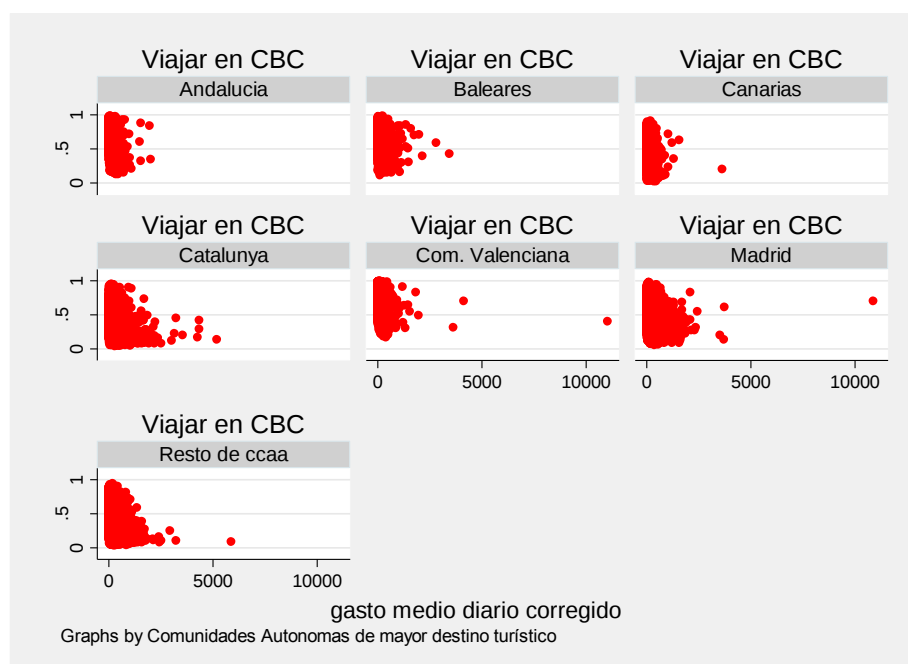
Los turistas cuyo motivo de viaje es el de ocio y vacaciones o el personal presentan una probabilidad más elevada de viajar en CBC, mientras que los turistas cuyo motivo es el trabajo y negocio tienen una probabilidad más elevada de viajar en compañías aéreas tradicionales.

El motivo principal del viaje también resulta significativo en la explicación de la decisión del tipo de compañía aérea utilizada. Cuando el turista viene por motivos de ocio y vacaciones estará sujeto a limitaciones económicas personales, mientras que si el motivo del viaje es el de negocios estará limitado por la economía de la empresa en la que trabaja. Esta relación comentada es la que se obtiene del análisis realizado: los turistas que vienen a España por motivos de ocio y vacaciones o personales tienen una probabilidad más elevada de viajar en CBC, mientras que los turistas que acuden por motivos de trabajo y negocios

tienen una probabilidad más elevada de viajar en compañías aéreas tradicionales.

Probabilidad de viajar en CBC de los turistas internacionales llegados a España, según comunidad autónoma de destino

Año 2008



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

A mayor fidelidad de los turistas en sus viajes a España, mayor será la probabilidad de viajar en una CBC.

El grado de repetición en las visitas a España, con fuerte vinculación a la fidelidad de un turista, tiene un efecto importante sobre los costes de promoción de un producto turístico, en este caso, los viajes a través de una CBC. El resultado obtenido indica que, a mayor fidelidad del turista en sus visitas a España, mayor será la probabilidad de que realice su viaje en una CBC.

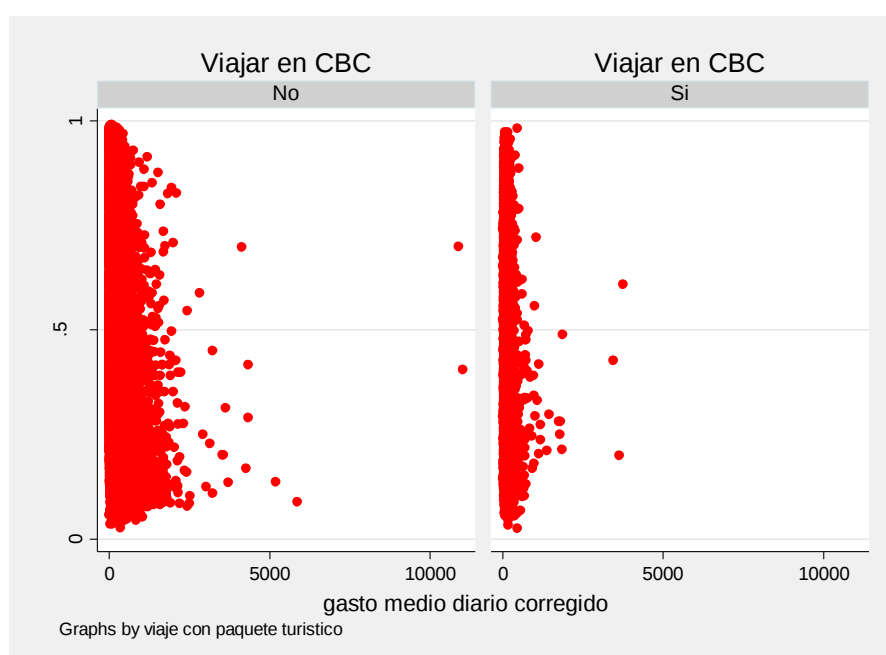
La probabilidad de viajar en una CBC aumenta notablemente para los turistas que utilizan Internet.

El modo de organización del viaje afecta en el año 2008 significativamente a la probabilidad de viajar en CBC. En términos cuantitativos se reduce la probabilidad de viajar en CBC para las personas que contratan un paquete turístico. En segundo lugar, la utilización de Internet para hacer una reserva del transporte a utilizar en las vacaciones resulta influyente en la explicación de la probabilidad de realizar un

viaje en CBC y aquellos turistas que utilizan Internet presentan una mayor probabilidad de viajar en CBC. Se confirma así que las nuevas tecnologías de la información tienen una gran capacidad de desintermediación que permiten poner en contacto de forma directa al cliente final con el proveedor, que en este caso es una CBC.

Probabilidad de viajar en CBC y gasto medio diario de los turistas internacionales llegados a España, según forma de organización del viaje (paquete turístico)

Año 2008



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

La probabilidad de viajar en CBC es mayor para los turistas jóvenes que tienen menos de 24 años. Este hecho se encontraría vinculado a su mayor nivel de información sobre la oferta de servicios turísticos y su menor aversión al riesgo, que se manifiesta a través de todas las características señaladas anteriormente como, por ejemplo, que realizan un gasto bajo o que se encuentran muy unidos al uso de las nuevas tecnologías.

El cuarto trimestre es el periodo en el que la probabilidad de usar CBC es máxima.

El periodo del año en que el turista decide realizar su viaje a España muestra una relativa estacionalidad de la decisión de viajar en CBC frente a otro tipo de compañías, ya que

sólo se aprecian diferencias estadísticamente significativas en el último trimestre del año. Es precisamente en el cuarto trimestre del año 2008 donde esa probabilidad se eleva al máximo.

Desde el punto de vista de la cuantificación del efecto que tiene una variable específica sobre la decisión de viajar a España en CBC, las mayores variaciones porcentuales se producen entre las categorías de aquellas variables relacionadas con los mercados de origen y destino, el motivo de la visita, el nivel de renta declarada por el turista, el uso de Internet y la duración de la estancia turística en nuestro país. Para medir estas diferencias relativas se considera un turista de referencia, cuyas características se describen en detalle en el párrafo posterior, sobre el que se establecen las divergencias respecto a cualquier otro tipo de turista en la probabilidad de viajar en CBC. A continuación, se calcula un índice de discrepancia, denominado pseudo-elasticidad, que calcula el porcentaje de variación de la probabilidad de viajar en CBC cuando el turista considerado cambia alguna de sus características, respecto a las que definen al turista de referencia.

El turista de referencia en nuestro modelo es el que tiene los rasgos siguientes: es una turista extranjera, de 65 o más años, de estudios secundarios, con renta baja, parada, que no utiliza Internet ni paquete turístico en la organización de su viaje, que viaja en un grupo de 3 o más personas, que ha realizado menos de 10 visitas a España, procedente de los Países Bajos, que tiene como destino principal Baleares, por motivos personales (distintos de ocio y vacaciones, trabajo y negocios), en el primer trimestre del año, y que realiza más de siete pernoctaciones en un alojamiento no colectivo. Esta turista de referencia tiene una probabilidad de viajar en CBC (frente a una compañía tradicional y condicionada a la elección de acceder a España por aeropuerto) del 70,5%.

Para ayudar a la interpretación de los resultados, y a título de ejemplo, que la pseudo-elasticidad de la categoría

Francia (de la variable país de residencia) tenga un valor de -25,7% significa que la probabilidad de viajar en CBC se reduce en un 25,7% en el caso de que la turista de referencia procediera de Francia en vez de viajar a España desde los Países Bajos, condicionada a que viajara a España por vía aérea.

Otros resultados del modelo nos dicen que los turistas que proceden de Alemania y los Países Nórdicos reducen en un 12,8% y un 37,3%, respectivamente, la probabilidad de viajar en CBC. La elección de Canarias reduce la probabilidad de viajar en CBC en un 27,6%; la opción de la Comunidad Valenciana, por el contrario, incrementa dicha probabilidad un 19,1%. El viajar con un paquete turístico rebaja en un 7,3% la probabilidad de viajar en CBC y el uso de Internet la aumenta en un 20,7%. Finalmente, a medida que se alarga la permanencia de un turista en España se aminora la probabilidad de viajar en CBC. La probabilidad aumenta en un 2,2% cuando las pernoctaciones se reducen a un intervalo entre 4 y 7 días, y un 12,9%, para los turistas que están en España entre 1 y 3 días.

Estimación de las variaciones relativas de la probabilidad condicional de viajar en CBC para distintas características de los turistas extranjeros que visitan España.

Años 2004 y 2008

Características	Probabilidad de viajar en CBC (2004)	Pseudo elasticidad	Probabilidad de viajar en CBC (2008)	Pseudo elasticidad
Turista referencia (*)	65.5%		70.5%	
País de residencia:				
Francia		-81.0%		-25.7%
Alemania		-40.7%		-12.8%
Reino Unido		-34.1%		17.3%
Italia		-58.9%		2.9%
Destino principal:				
Andalucía		13.3%		9.6%
Canarias		-18.7%		-27.6%
Com. Valenciana		7.7%		19.1%
Madrid		-20.1%		-3.5%
Organización del viaje:				
Con paquete turístico		-36.6%		-7.3%
Nivel de estudios:				
Universitarios		-8.6%		-10.3%
Actividad económica:				
Ocupado		3.5%		-3.0%
Jubilado		9.2%		0.7%
Nivel de renta:				
Alta		-11.6%		-12.7%
Media		-11.1%		-5.7%
Motivo principal de la visita:				
Ocio, campo y playa		10.1%		2.3%
Trabajo y negocios		-18.8%		-20.0%
Utilización de Internet:				
Si utiliza		32.0%		20.7%
Duración de la estancia:				
Entre 1 y 3 días		13.0%		12.9%
Entre 4 y 7 días		0.9%		2.2%

(*) El turista de referencia en nuestro modelo es una turista extranjera, de 65 o más años, parada, con renta baja, que no utiliza Internet ni paquete turístico en la organización de su viaje, que ha visitado España menos de 10 veces, procedente de los Países Bajos, que tiene como destino principal Baleares, por motivos personales (distintos de ocio y vacaciones, o trabajo y negocios), en el primer trimestre del año, y que realiza más de 7 pernoctaciones en un alojamiento no colectivo.

Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

La comparación entre los valores de la pseudo-elasticidad de una categoría concreta de una variable representativa de las características de los turistas, o de los rasgos del viaje, para los años 2004 y 2008 permite apuntar la dirección de los cambios producidos entre estos dos años en el mercado de las CBC.

En relación con los mercados de origen del turista, las alteraciones en la magnitud de la variación de la probabilidad se producen, en general, hacia una disminución de las diferencias cuantitativas con respecto al turista de referencia, que procede de los Países Bajos; esta reducción generalizada manifiesta la extraordinaria expansión del mercado de CBC en el modo de acceso de los no residentes que visitan España. La evolución más notable de la pseudo-elasticidad se produce para el Reino Unido. En el año 2008 la variación porcentual de la probabilidad del turista británico respecto al turista de los Países Bajos cambia de signo negativo a positivo, pasa de un negativo -34,1% a un positivo 17,3%, lo que refleja la expansión y maduración del mercado de CBC en el Reino Unido, ya comentada en otras ocasiones en este informe. El mismo cambio de signo aunque con diferencias cuantitativas menos importantes se aprecia en el caso de Italia. Cambio de menor magnitud, pero importante, afecta al mercado alemán, que también ha visto un crecimiento del porcentaje de usuarios de CBC, aunque relativamente más moderado.

El crecimiento de la cifra negativa de Canarias respecto a la de Baleares, pasa la pseudo-elasticidad del -18,7% al -27,6%, cabe interpretarlo como una manifestación de las diferentes tasas de crecimiento relativo de la expansión del mercado de las CBC en ambas Comunidades Autónomas.

Finalmente, la reducción del valor de la pseudo-elasticidad para la categoría de turistas que contratan paquete turístico, de un porcentaje de variación del -36,6% a tan solo un -7,3%, sin desmentir la asociación clara entre usuario de CBC y organización del viaje por sí mismo, apunta hacia un posible intento de los grandes mayoristas del mercado turístico de incluir en sus paquetes organizados, en ciertas condiciones, el viaje al destino turístico en CBC. Este fenómeno, de ser confirmado en años venideros, conduciría a un descenso muy notable en la utilización de vuelos chárter con consecuencias poco analizadas hasta ahora.

6.2 Algunas pautas observadas en la evolución de los determinantes del uso por los turistas de las CBC entre los años 2004 y 2008

La comparación entre los resultados obtenidos para evaluar la influencia de las características de los turistas, y de los rasgos de su viaje, sobre la probabilidad de que un turista extranjero acceda a España mediante una CBC con los datos de Egatur de los años 2004 y 2008, permite señalar ciertas pautas de la evolución de este nuevo fenómeno que es el uso de CBC para la realización de un viaje turístico. Estos hechos que se observan regularmente a lo largo del tiempo deben interpretarse en el contexto de un mercado en continua evolución y que no ha alcanzado aún una situación de equilibrio duradero.

Hay elementos y relaciones que se muestran muy robustos al paso del tiempo. Así, la utilización de CBC se encuentra muy vinculada a la utilización de Internet en la programación del viaje turístico, a la no contratación de un paquete turístico, a la alta fidelidad del turista con el disfrute de su viaje turístico a España, con la juventud del turista, y con el motivo de su viaje dedicado al ocio y a las vacaciones. Además existe una relación inversa entre el uso de CBC y el nivel autoclasificado de renta y el gasto medio de los turistas, mientras más probable el uso de CBC menor nivel de renta y menor gasto medio diario. Esta última relación cabe interpretarla como un fenómeno directo, causado por los menores gastos en transporte asociados con las CBC y su traslación directa al monto de gastos medios diarios, o también puede ser interpretada como un síntoma vinculado a los menores costes que conlleva la prestación de servicios turísticos a un segmento de la demanda más informado y con menor aversión al riesgo.

Otro grupo de elementos y relaciones nos indican el curso de la evolución del mercado de CBC; un mercado en continua evolución y muy pegado a la satisfacción de las

necesidades de sus usuarios. En primer lugar, los modelos nos indican la extraordinaria expansión del uso de CBC. Esta expansión se manifiesta en el incremento del porcentaje de turistas de la muestra que tienen una probabilidad igual o superior a 0,5 de utilizar una CBC en vez de una compañía aérea tradicional, que en el año 2008 ha alcanzado el 50,8%.

A pesar de esa expansión de las CBC, que favorece indudablemente la organización del viaje turístico por sí mismos a aquellos turistas que lo desean, continúan ciertos mercados de origen sin incorporarse a este fenómeno. Caso paradigmático es en este sentido el de los Países nórdicos. La resistencia de estos mercados a una mayor permeabilidad puede deberse tanto a motivos de demanda, menor información y/o mayor aversión al riesgo de estos turistas, como a la situación de la oferta turística en las principales comunidades autónomas de destino de estos turistas, por ejemplo Canarias, que se encuentra aún muy fuertemente vinculada a la gestión de los operadores turísticos que ofrecen paquetes turísticos. Parecidos argumentos pueden emplearse al cambio en el periodo 2004-2008 de las principales comunidades autónomas de destino como receptores de vuelos de CBC. En 2004 Andalucía y la Comunidad Valenciana eran los principales destinos mientras que en 2008 son la Comunidad Valenciana y Andalucía, con Baleares en tercer lugar. Canarias se mantiene como el destino menos receptor en ambos años, mientras que la Comunidad de Madrid ha visto incrementarse notablemente el flujo de turistas llegados en CBC.

La expansión de las CBC se produce en las distintas duraciones de la estancia de un turista en España y se mantiene la relación inversa entre duración del viaje y la probabilidad de utilizar una CBC. Esta expansión ha estado acompañada de un comportamiento estacional relativamente más acusado: el 4º trimestre en 2008 es el trimestre con una mayor probabilidad de uso de CBC, frente a una casi carencia de estacionalidad en 2004.

Finalmente, el uso de CBC se ha incorporado aunque de forma tibia al segmento de turistas que viajan con paquete turístico. Cabría decir que el uso de CBC ha pasado de ser en estos años un fenómeno de aquellos turistas que organizan su viaje por sí mismos, situación en el año 2004, a ser un fenómeno mayoritariamente ligado a la organización del viaje turístico por parte de los propios turistas, escenario en el año 2008.

6.3 Segmentación de los turistas de las CBC

En este epígrafe se realiza una segmentación del colectivo de los turistas extranjeros que visitan España que se sustenta en las probabilidades estimadas mediante el modelo de elección discreta probit con selección muestral. Estas probabilidades se estiman en el marco de las tres alternativas de viajar a España: por carretera; por vuelo de una compañía aérea tradicional; por vuelo de una CBC. Como el objetivo es la clasificación de los turistas, en este modelo se han incluido como variables determinantes todas aquellas para las que la encuesta Egatur ofrece información, al margen del sentido de su causalidad.

De esta forma, se crean tres perfiles modales de turistas que se asocian a las distintas probabilidades estimadas de utilizar en sus viajes a España una CBC. El primero de estos perfiles corresponde a un turista que viajaría casi siempre en una CBC, definido como aquellos turistas con una probabilidad estimada de viajar en CBC superior al 66,0%, colectivo que significa un 32,0% de la muestra analizada.

El segundo de los perfiles pertenece a un turista que se mostraría indiferente ante la posibilidad de utilizar en su viaje a España una CBC, definido como aquel turista con una probabilidad estimada de viajar en CBC entre el 33,0% y el 66,0%, grupo que representa un 41,5% de la muestra analizada.

Y, por último, el tercero de los perfiles, que agrupa el 26,5% de la muestra analizada, sería el de un turista que no utilizaría este tipo de compañía, definido por una probabilidad de uso de CBC inferior al 33,0%. Atendiendo a

esta clasificación, a continuación, se muestra el valor más frecuente de las características de los turistas que pueden afectar a la probabilidad de que éste decida viajar o no en una CBC.

A lo largo del informe, ya se ha señalado la existencia de ciertas características de los turistas que, como el nivel de renta y los tramos de edad y sexo, pese a su importancia tienen un poder reducido de discriminación entre los distintos segmentos generados para analizar la probabilidad de viajar en CBC. De este modo, se observa que todos los segmentos se caracterizan por un nivel de renta autocalificado como de renta media, son varones entre 25 y 44 años de edad, cuyo motivo principal del viaje es el ocio y las vacaciones y con una gran fidelidad en sus visitas (más de 10 visitas). Estas son características que destacan la homogeneidad de los turistas extranjeros que recibe España con independencia de sus comportamientos. A continuación se describen las diferencias entre los segmentos contemplados.

El turista que presenta una menor probabilidad de viajar en CBC es el que procede de Francia, por carretera y se dirige a Cataluña, junto al que procede de Alemania con compañías regulares y se dirige a Canarias.

El turista que no utilizaría una CBC para viajar a España abarca en un único segmento dos colectivos diferentes de turistas. Hay que considerar que en un proceso de decisión con tres alternativas diferentes, la no elección de una de ellas –viajar en CBC– se produce porque cualquiera de las otras dos opciones –tanto viajar por carretera, como por vuelo de una compañía aérea tradicional– le proporciona al turista una mayor utilidad. Esta es la causa principal de la división del segmento en dos colectivos de turistas no semejantes pero que, sin embargo, comparten el rasgo que utilizamos para clasificar: su no elección de una CBC para viajar.

El primero de los colectivos que forman el segmento de probabilidad baja de ser usuario de CBC, al cual le corresponden las probabilidades más bajas de viajar en CBC procede, fundamentalmente, de Francia. Este turista se dirige a Cataluña como destino principal de sus vacaciones, siendo su modo de acceso a España el viaje por carretera.

Presenta unos costes de transporte reducidos en comparación con los que acceden por aeropuerto y, por ello, presentan unos gastos medios diarios menores.

El segundo de los colectivos que forman el segmento de probabilidad baja de ser usuario de CBC, se corresponde con un turista que procede de Alemania y se dirige a Canarias como destino principal, accediendo a España mediante compañías aéreas regulares. Presenta unos costes de transporte altos y, por tanto, unos gastos medios diarios superiores.

Este segmento de baja probabilidad de uso de CBC, que comprende a los dos colectivos de los párrafos anteriores, presenta un comportamiento uniforme en el sentido de que su probabilidad estimada de viajar en CBC es siempre inferior al 33,0%, y de que efectúan un gasto por persona y día entre 50€ y 150€, superior a los segmentos de turistas con alta e intermedia probabilidad de viajar en CBC; además, los turistas que lo integran no utilizan Internet para reservar sus vuelos ni sus vacaciones, ni se caracterizan mayoritariamente por contratar paquetes turísticos, aunque un porcentaje notable, 37,2%, sí que contratan paquetes turísticos. Esta última cifra muestra la influencia sobre el comportamiento general de este segmento del colectivo de turistas alemanes que viajan a Canarias.

Probabilidad de utilizar CBC en sus viajes a España



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur.

El turista que presenta una mayor probabilidad de viajar en CBC es el que procede del Reino Unido y se dirige a las comunidades de Valencia, Baleares y Andalucía.

El conglomerado de turistas que presenta una mayor probabilidad de utilizar una CBC para viajar a España procede, fundamentalmente, del Reino Unido y se dirige a las comunidades autónomas de Valencia, Baleares y Andalucía como destino principal de sus vacaciones. Este tipo de turista, que debe acudir a España por vía aérea y que ha decidido utilizar una CBC, ha experimentado una reducción en el coste del transporte y esto se refleja en que su gasto medio diario es menor de 100€, inferior al de aquellos turistas que acceden mediante compañías regulares. Las CBC comercializan la mayor parte de sus billetes a través de Internet y, si se observa el perfil de estos turistas, se puede observar cómo se caracterizan por utilizar Internet para contratar sus viajes turísticos, sin utilizar la intermediación de las agencias tradicionales de turismo, a diferencia de los turistas con una probabilidad baja de viajar en CBC. Este tipo de turistas se aloja en hoteles o en vivienda de familiares y amigos, con presencia también notable del alojamiento en propiedad, con lo que reducen sus gastos en alojamiento en relación a los otros tipos de turistas que se alojan con una frecuencia mayoritariamente y muy alta, superior al 64%, en hoteles. Como rasgo a señalar, se identifican porque tienen un nivel

secundario de estudios terminados, en contraste con los segmentos de menor probabilidad en el que predominan los turistas con estudios superiores.

El turista que es indiferente ante las CBC es el que procede de Alemania, el Reino Unido o Francia, con compañías regulares o CBC y se dirige mayoritariamente a Cataluña y Canarias.

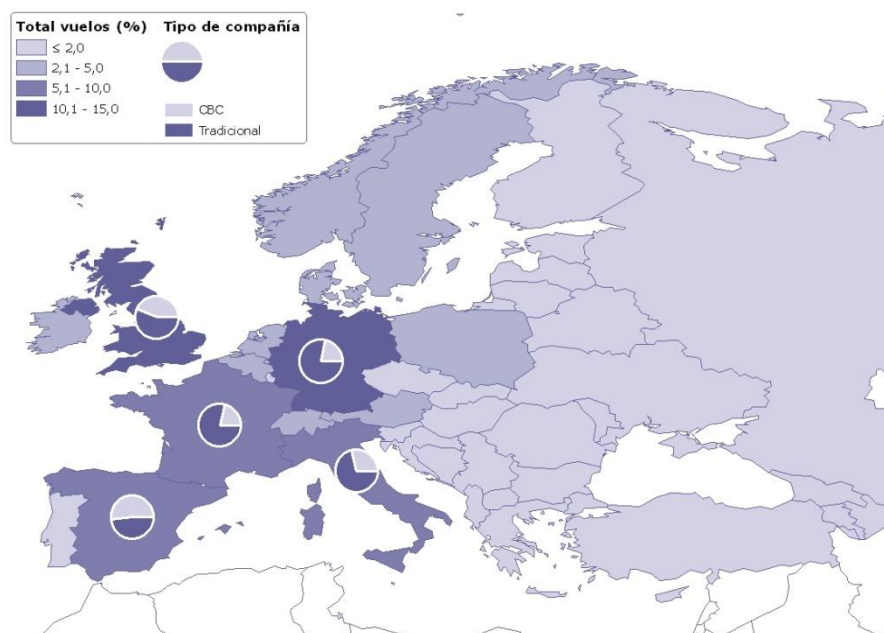
El turista indiferente ante las opciones de viajar a España mediante compañías tradicionales o CBC procede de Alemania, el Reino Unido y Francia, y accede a España por vía aérea, tanto con compañías regulares como con CBC. Se dirige mayoritariamente a Cataluña y Canarias, aunque también con gran frecuencia a la Comunidad de Madrid, y presenta unos gastos medios diarios superiores a los turistas que prefieren utilizar prioritariamente las CBC como forma de acceso a España, que se corresponderán con los mayores costes de transporte y de alojamiento. Este tipo de turista utiliza Internet para reservar sus vuelos y vacaciones, aunque también abundan los que no lo hacen, y no se caracteriza por contratar paquetes turísticos.

7. Tráfico aéreo en el entorno europeo

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

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

Año 2008



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

Aproximadamente la mitad de los vuelos europeos, sin tener en cuenta los realizados dentro de los propios países, se concentraron en cinco destinos: Alemania (14,5%),

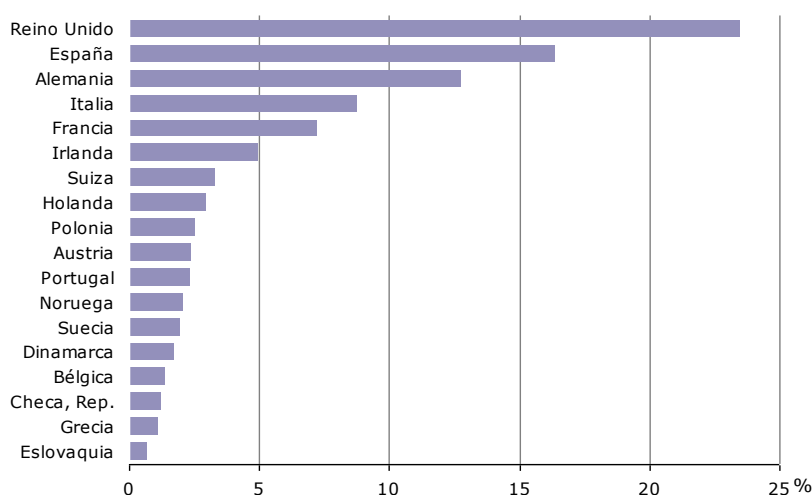
Reino Unido (13,7%), España (8,9%), Francia (8,5%) e Italia (7,6%), los mismos que el año anterior. Todos ellos, registraron cifras muy similares a las de 2007, debido principalmente al crecimiento de la actividad de las CBC, ya que, excepto en Francia, las compañías aéreas tradicionales redujeron el número de llegadas, entre un 1% de Alemania y un 7% de Italia. Destacó un año más el peso relativo que alcanzaron, dentro de los vuelos a Reino Unido y España, aquellos efectuados por las CBC, un 43% en ambos casos. Los vuelos de las compañías tradicionales tuvieron mayor importancia en Francia y Alemania, un 78,6% y un 77,7% del total respectivamente, si bien estas cifras son inferiores a las de 2007.

Reino Unido y España fueron destino de cuatro de cada diez vuelos de CBC.

Si se tienen en cuenta sólo los vuelos operados por CBC en el entorno europeo, Reino Unido y España fueron los principales países de destino con un 23,5% y un 16,3% respectivamente. Les siguieron Alemania (12,8%), Italia (8,7%) y Francia (7,2%). En general, todos los países europeos que recibieron vuelos de CBC en 2008, registraron crecimientos interanuales destacables.

Vuelos recibidos en CBC según país de destino

Año 2008



Fuente: OAG. Elaboración propia a partir de datos OAG

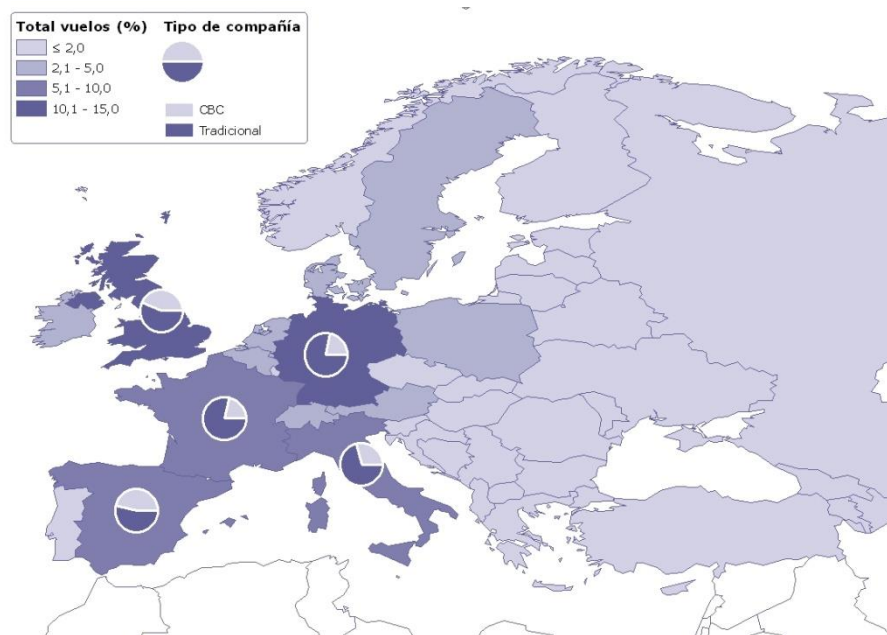
Alemania fue el principal emisor europeo de vuelos (14,5%).

Reino Unido y España fueron origen en conjunto de cuatro de cada diez vuelos de CBC en Europa.

Desde el punto de vista del origen, Alemania fue el primer mercado de los vuelos en 2008, con un 14,5% del total. Le siguieron por volumen de vuelos: Reino Unido (13,7%), España (8,9%), Francia (8,5%) e Italia (7,6%). Como ocurría en 2007, el peso que tuvieron las compañías aéreas tradicionales en los vuelos operados desde estos mercados, fue superior al de las CBC, especialmente en Francia y Alemania, con porcentajes de vuelos de las compañías tradicionales cercanos al 80%. Respecto a los vuelos realizados por las CBC, igualmente Reino Unido y España agruparon la mayor parte de los mismos (39,9%).

Distribución de los vuelos por tipo de compañía aérea y país de origen

Año 2008



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

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

posicionamiento de España dentro del entorno competitivo europeo.

En términos generales, los principales emisores mantuvieron su posicionamiento en el ranking con cuotas similares a las de 2007. Internamente cada país de origen mantuvo también sus principales destinos con un orden prácticamente igual al del año anterior. Sólo se percibieron algunas diferencias destacables en las cuotas de los vuelos de CBC que tuvieron ciertos países de destino, como por ejemplo Reino Unido que recibió en proporción menos vuelos que el año pasado desde Italia, Francia y Holanda, siendo el principal beneficiado España, que incrementó su representación en los vuelos desde estos países.

Reino Unido

España fue el primer destino europeo de los vuelos de Reino Unido.

España, con aproximadamente dos de cada diez vuelos de Reino Unido, fue el primer destino de este mercado en 2008. La importancia de España para este mercado fue incluso superior en el caso de las CBC, el 25,6% de los vuelos de CBC con origen Reino Unido se dirigieron a España. Irlanda se situó como siguiente destino en importancia de los vuelos de CBC, colocándose en el lugar que en 2007 ocupaba Francia, aunque con un porcentaje muy parecido al de este país. Polonia pasó a ocupar en 2008 la posición que el año anterior había tenido Holanda.

Reino Unido	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	25,6	17,3
Irlanda	12,7	10,3
Francia	12,0	10,6
Alemania	10,5	11,9
Italia	9,3	7,4
Polonia	4,8	3,6
Resto países	25,2	38,9
Total	100,0	100,0

Alemania

España, también fue el primer destino de los vuelos de Alemania en general y de CBC.

En 2008, el 12,5% de los vuelos procedentes de Alemania, tuvieron como destino España, de los cuales el 47,1% fueron operados por CBC, una proporción superior a la de 2007. No hubo este año variaciones, respecto a 2007, en el ranking de los principales países de los vuelos de CBC. España, continuó como primer destino, al recibir aproximadamente tres de cada diez vuelos de este tipo y le siguieron los mismos países que en 2007.

Alemania	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
España	26,3	12,5
Reino Unido	19,3	11,3
Italia	10,6	11,1
Austria	7,7	7,2
Suiza	5,7	6,6
Francia	4,3	9,6
Resto países	26,1	41,8
Total	100,0	100,0

Italia

Reino Unido y España fueron los principales destinos de los vuelos de CBC con origen Italia.

Los principales destinos de los vuelos procedentes de Italia fueron Alemania y Francia, con el 21% y el 14,1%, respectivamente, España fue el cuarto mercado de destino de este país (13,1%). En ambos casos el peso que tuvieron las compañías aéreas tradicionales fue superior al de las CBC. Dentro de los vuelos operados por CBC, los primeros países de destino fueron Reino Unido, que sin embargo tuvo menor representación que en 2007, y España, que incrementó su peso tres puntos porcentuales (aproximadamente, fueron origen de cinco de cada diez vuelos en conjunto).

Italia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	25,0	13,3
España	22,1	13,1
Alemania	15,5	21,0
Francia	9,0	14,1
Holanda	4,4	4,2
Suiza	3,3	3,7
Resto países	20,6	30,7
Total	100,0	100,0

Francia

Reino Unido y Alemania fueron los primeros destinos de los vuelos de CBC emitidos por Francia.

Reino Unido y Alemania, con pesos muy similares (17% y 16,3% respectivamente), fueron los destinos principales de los vuelos originarios de Francia. España, con el 13,1% del total, se situó como tercer destino de este país. En general, en todos los destinos de los vuelos operados desde Francia tuvieron una representación mayor las compañías aéreas tradicionales que de las CBC. En el caso de Reino Unido, hubo un reparto equitativo entre los dos tipos de compañías. Si se analizan sólo los vuelos de CBC, Reino Unido fue también el primer destino de Francia, seguido de España, el primero mantuvo su posición pero perdió cuatro puntos porcentuales respecto a 2007 y España incrementó su peso en el ranking tres puntos porcentuales.

Francia	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	39,5	17,0
España	14,6	13,1
Italia	11,0	12,5
Alemania	7,6	16,3
Suiza	5,2	4,5
Irlanda	3,7	2,4
Resto países	18,4	34,1
Total	100,0	100,0

Holanda

Seis de cada diez vuelos de Holanda con destino España fueron efectuados por CBC.

Reino Unido fue el primer país de destino de los vuelos con origen Holanda (27,7%), seguido de Alemania (13,2%) y

España (8,4%). Mientras que prácticamente todos los vuelos a Reino Unido y Alemania fueron operados por compañías aéreas tradicionales, los que tuvieron como destino España fueron mayoritariamente de CBC (seis de cada diez). Reino Unido encabezó el ranking de destinos de los vuelos de CBC, ocupando la posición que tuvo España en 2007. Estos dos países fueron destino en conjunto de aproximadamente seis de cada diez vuelos de CBC.

Holanda	CBC	Total compañías
Países de destino	% Vuelos	% Vuelos
Reino Unido	29,8	27,7
España	29,2	8,4
Italia	13,1	7,4
Francia	7,5	8,7
Suiza	4,0	3,9
Austria	2,7	2,0
Resto países	13,8	41,8
Total	100,0	100,0

8. Fuentes y notas metodológicas

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

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

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

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

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

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

Egatur realiza un mínimo de 100.000 encuestas anuales en las fronteras, antes de que los visitantes abandonen el país, de las cuales 38.400 se realizan en los pasos fronterizos de carretera y 67.600 en los aeropuertos españoles. La información obtenida por estas encuestas se expande mensualmente al marco poblacional que proporciona la estadística también elaborada por el IET de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que incorpora la información administrativa proporcionada por Aena.

Durante el año 2008 Egatur realizó aproximadamente 73.400 encuestas a turistas extranjeros llegados por vía aérea, de las cuales, en torno a 38.500 se hicieron a turistas recibidos en CBC y las 34.900 restantes a turistas de compañías tradicionales. La información obtenida sustenta los resultados recogidos en el informe en relación con el perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros llegados por vía aérea (edad, nivel de renta, situación profesional, etc.), su comportamiento viajero (uso de Internet, forma de organización del viaje, motivo del viaje, tipo de alojamiento, etc.) y su gasto turístico (gasto total, gasto en transporte, gasto en destino, gastos medios, etc.)

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

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

El listado de CBC acordado para el año 2008, compuesto por un total de treinta y dos CBC, ha respaldado todos los trabajos llevados a cabo por el IET en esta materia durante el año, incluido el presente informe. Más concretamente, las treinta y dos compañías aéreas de bajo coste con las que se trabajó en 2008 fueron: Sterling European Airlines (Dinamarca), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), Myair, Volare

Airlines, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), Flyglobespan (GSM), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (Alemania), Centralwings (Polonia), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling, Clickair, LTE International Airways (España) y Atlas Blue (Marruecos).

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

9. Glosario de términos

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

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

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

Desde el IET se optó en su día por una definición de CBC operativa, que englobara todas las características propias de este tipo de compañías y que sólo las CBC puras cumplieran en su totalidad, pero que sirvieran para discriminar entre CBC y compañía tradicional. Esta definición ha venido siendo la base sobre la que se ha apoyado el listado de compañías de bajo coste que el IET ha elaborado anualmente estos últimos años, de tal forma que, toda compañía que cumpliera 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 dos años el mercado aéreo de este tipo de compañías y, consecuentemente, el mercado aéreo de las compañías tradicionales, está haciendo que muchas de estas características ya no sean diferenciadores de ambos tipos de compañías, y que haya que tomarlas con mucha más cautela y de una forma mucho más abierta que en el pasado. Muchas compañías tradicionales cumplen ahora alguno de los criterios establecidos para las CBC, como la venta directa de los pasajes o la no existencia de servicio a bordo, y algunas CBC ya no son fieles a algunos de los criterios que en su día formaban parte de su esencia, como la no existencia de programas de fidelización.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO DE TABLAS

Indice de tablas

10.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

Tabla 1. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por país de origen. Año 2008.	108
Tabla 2. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por comunidad autónoma de destino. Año 2008.	108
Tabla 3. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de origen. Año 2008.....	109
Tabla 4. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de destino. Año 2008.	109
Tabla 5. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008.	110
Tabla 6. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Tasas de variación interanuales.	110
Tabla 7. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales.	111
Tabla 8. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales.....	111
Tabla 9. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008.	112
Tabla 10. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Tasas de variación interanuales.	112
Tabla 11. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales.	113

Tabla 12. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales.....	113
Tabla 13. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008.....	114
Tabla 14. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Tasas de variación interanuales.	114
Tabla 15. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales.	115
Tabla 16. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales.	115

10.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Año 2008. Porcentajes verticales y horizontales.	116
Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas extranjeros llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Año 2008. Porcentajes verticales y horizontales.	117
Tabla 19. Gasto total efectuado por los turistas llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2008	119
Tabla 20. Gasto medio diario y gasto medio por persona efectuado por los turistas llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2008	119

10.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

Tabla 21. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de destino. Año 2008. Porcentaje vertical.	120
Tabla 22. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Año 2008. Porcentajes verticales.	121
Tabla 23. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de procedencia y país de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales.....	122

10.1. Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena

Tabla 1. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por país de origen. Año 2008

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	BC	T	BC	T	BC	T	BC	T
Reino Unido	10.656.066	6.671.143	36,6	21,5	61,5	38,5	7,6	-15,8
Alemania	7.091.112	3.889.504	24,3	12,5	64,6	35,4	13,7	-20,5
Italia	2.750.482	2.205.210	9,4	7,1	55,5	44,5	13,2	-18,8
Holanda	1.564.376	879.327	5,4	2,8	64,0	36,0	-1,2	-7,5
Bélgica	581.797	1.201.393	2,0	3,9	32,6	67,4	54,5	-10,7
Francia	1.311.013	2.902.061	4,5	9,4	31,1	68,9	16,7	-0,8
Dinamarca	388.180	621.292	1,3	2,0	38,5	61,5	-1,2	-0,9
Irlanda	1.241.887	526.859	4,3	1,7	70,2	29,8	5,5	-15,4
Suecia	339.955	736.661	1,2	2,4	31,6	68,4	2,2	7,3
Portugal	554.239	858.671	1,9	2,8	39,2	60,8	-4,2	-2,3
Austria	351.056	265.615	1,2	0,9	56,9	43,1	19,7	-7,1
Noruega	346.987	622.570	1,2	2,0	35,8	64,2	14,5	5,6
Suiza	891.039	926.428	3,1	3,0	49,0	51,0	10,8	-0,5
Marruecos	247.346	284.632	0,8	0,9	46,5	53,5	73,2	2,5
Estados Unidos		1.135.696		3,7		100,0		11,2
Resto países	814.021	7.288.855	2,8	23,5	10,0	90,0		
TOTAL	29.129.556	31.015.917	100,0	100,0	48,4	51,6	11,1	-7,8

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

BC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 2. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por comunidad autónoma de destino. Año 2008

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	BC	T	BC	T	BC	T	BC	T
Cataluña	6.562.585	5.408.127	22,5	17,4	54,8	45,2	8,6	-5,8
Balears (Illes)	5.982.718	4.120.759	20,5	13,3	59,2	40,8	10,3	-15,2
Andalucía	4.514.338	1.679.782	15,5	5,4	72,9	27,1	4,3	-20,5
C. Valenciana	4.437.980	1.017.596	15,2	3,3	81,3	18,7	16,0	-22,2
Canarias	3.525.949	5.739.372	12,1	18,5	38,1	61,9	33,9	-15,0
Madrid (C. de)	2.462.570	12.476.027	8,5	40,2	16,5	83,5	4,5	2,1
Murcia (Región de)	852.328	2.827	2,9	0,0	99,7	0,3	-3,8	-87,2
Galicia	180.810	75.171	0,6	0,2	70,6	29,4	5,6	-7,9
Cantabria	176.468	3.652	0,6	0,0	98,0	2,0	21,3	-64,1
País Vasco	153.278	399.460	0,5	1,3	27,7	72,3	-0,3	-8,8
Aragón	136.282	27.841	0,5	0,1	83,0	17,0	26,1	-3,8
Castilla y León	100.766	32.475	0,3	0,1	75,6	24,4	-0,2	0,1
Asturias (Pr. de)	43.472	23.363	0,1	0,1	65,0	35,0	19,3	9,2
Navarra (C. Foral de)	12	6.889	0,0	0,0	0,2	99,8	-98,3	0,1
Castilla - La Mancha	0	1.932		0,0		100,0		320,0
Extremadura	0	541		0,0		100,0		-51,5
Rioja (La)	0	103		0,0		100,0		-67,6
TOTAL	29.129.556	31.015.917	100,0	100,0	48,4	51,6	11,1	-7,8

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

BC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 3. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de origen. Año 2008

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	BC	T	BC	T	BC	T	BC	T
Londres/Gatwick	1.760.508	1.349.377	6,0	4,4	56,6	43,4	37,2	-23,3
Manchester Intl.	1.093.213	1.140.007	3,8	3,7	49,0	51,0	18,0	-15,6
Amsterdam/Schiphol	1.094.887	870.436	3,8	2,8	55,7	44,3	-5,3	-6,5
París/ Charles de Gaulle	509.662	1.309.347	1,7	4,2	28,0	72,0	9,7	-6,9
Londres/Stansted	1.593.627	148.251	5,5	0,5	91,5	8,5	-7,4	-23,0
Frankfurt Main	423.776	1.282.121	1,5	4,1	24,8	75,2	9,0	-6,6
Dusseldorf	898.553	509.317	3,1	1,6	63,8	36,2	35,4	-39,4
Dublin	1.015.735	356.713	3,5	1,2	74,0	26,0	4,8	-17,7
Munich	383.874	987.656	1,3	3,2	28,0	72,0	15,1	-5,7
Orly París	266.341	1.010.826	0,9	3,3	20,9	79,1	-3,1	1,8
Bruselas	171.729	1.092.772	0,6	3,5	13,6	86,4	62,6	-12,2
Fiumicino Roma	466.835	790.434	1,6	2,5	37,1	62,9	9,7	-8,5
Londres/Heathrow	79.189	1.072.391	0,3	3,5	6,9	93,1	2,5	-10,3
Birmingham Intl	604.130	464.681	2,1	1,5	56,5	43,5	14,0	-7,8
Londres/Luton	922.570	129.295	3,2	0,4	87,7	12,3	-0,6	-17,4
Milán/Malpensa	545.563	445.088	1,9	1,4	55,1	44,9	16,1	-45,5
Nottingham/East Midlands	535.384	405.351	1,8	1,3	56,9	43,1	22,0	-4,9
Lisboa	295.994	626.241	1,0	2,0	32,1	67,9	-7,8	1,4
Zurich	231.019	612.261	0,8	2,0	27,4	72,6	32,0	-4,8
Liverpool	775.801	30.998	2,7	0,1	96,2	3,8	7,2	-59,6
Glasgow	371.386	409.412	1,3	1,3	47,6	52,4	-1,4	-12,6
Hamburgo/ Fuhlsbüttel	517.817	206.952	1,8	0,7	71,4	28,6	7,2	-26,0
Stuttgart/ Echterdingen	473.797	233.063	1,6	0,8	67,0	33,0	10,4	-32,0
Bristol	461.153	241.749	1,6	0,8	65,6	34,4	2,3	-12,6
Otros aeropuertos	13.637.013	15.291.178	46,8	49,3	47,1	52,9	12,7	-0,7
TOTAL	29.129.556	31.015.917	100,0	100,0	48,4	51,6	11,1	-7,8

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

BC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 4. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía aérea utilizada por aeropuerto de destino. Año 2008

	Total pasajeros		Porcentajes verticales		Porcentajes horizontales		Variación interanual	
	BC	T	BC	T	BC	T	BC	T
Palma de Mallorca	5.206.219	3.012.172	17,9	9,7	63,3	36,7	9,5	-14,6
Barcelona	3.816.183	5.006.927	13,1	16,1	43,3	56,7	6,9	-5,1
Málaga	3.528.219	1.414.041	12,1	4,6	71,4	28,6	9,1	-20,1
Alicante	3.134.132	698.989	10,8	2,3	81,8	18,2	19,2	-25,3
Madrid-Barajas	2.462.562	12.467.105	8,5	40,2	16,5	83,5	4,5	2,1
Girona-Costa Brava	2.432.666	105.693	8,4	0,3	95,8	4,2	13,3	-29,5
Tenerife Sur	1.347.832	1.961.441	4,6	6,3	40,7	59,3	34,2	-15,3
Valencia	1.303.848	318.607	4,5	1,0	80,4	19,6	9,0	-14,3
Gran Canaria	896.493	1.809.969	3,1	5,8	33,1	66,9	38,3	-12,9
Murcia-San Javier	852.328	2.827	2,9	0,0	99,7	0,3	-3,8	-87,2
Fuerteventura	639.979	841.583	2,2	2,7	43,2	56,8	31,9	-17,5
Ibiza	563.059	707.888	1,9	2,3	44,3	55,7	15,0	-15,8
Lanzarote	557.572	1.029.500	1,9	3,3	35,1	64,9	33,8	-14,3
Sevilla/San Pablo	484.604	136.282	1,7	0,4	78,1	21,9	2,2	-12,2
Reus	313.736	295.507	1,1	1,0	51,5	48,5	-3,1	-7,1
Menorca	213.440	400.699	0,7	1,3	34,8	65,2	17,7	-18,5
Almería	203.892	54.618	0,7	0,2	78,9	21,1	-12,2	-38,5
Santander	176.468	3.652	0,6	0,0	98,0	2,0	21,3	-64,1
Bilbao	153.278	397.374	0,5	1,3	27,8	72,2	40,1	-8,0
Jerez de la Frontera	150.497	58.119	0,5	0,2	72,1	27,9	-22,3	-37,6
Granada	147.126	16.657	0,5	0,1	89,8	10,2	-24,0	294,0
Zaragoza	136.241	27.752	0,5	0,1	83,1	16,9	26,1	-4,1
Santiago de Compostela	134.202	16.714	0,5	0,1	88,9	11,1	-3,1	-23,0
Valladolid	100.766	31.556	0,3	0,1	76,2	23,8	-0,1	0,3
Otros aeropuertos	174.214	200.245	0,6	0,6	46,5	53,5	-9,5	-16,9
TOTAL	29.129.556	31.015.917	100,0	100,0	48,4	51,6	11,1	-7,8

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

BC: Bajo Coste

T: Tradicionales

Tabla 5. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	575.916	3.314.829	1.635.924	810.460	527.526	164.325		62.132	7.091.112
Austria	9.708	168.024	49.968	116.969	6.387				351.056
Bélgica	44.784			221.321	127.239	116.297		72.156	581.797
Dinamarca	77.928	76.814	59.638	84.765	74.899	11.059	3.077		388.180
Francia	131.741	24.927	6.038	472.682	189.857	429.432		56.336	1.311.013
Holanda	254.468	177.434	323.594	431.791	302.861	73.380		848	1.564.376
Irlanda	305.776	72.540	238.846	257.906	129.054	132.076	71.030	34.659	1.241.887
Italia	284.760	99.270	22.646	1.262.552	371.336	509.694		200.224	2.750.482
Portugal	58	162.266	1.682	207.734	23.237	159.078		184	554.239
Reino Unido	2.544.361	1.597.847	951.298	1.766.288	2.199.338	495.040	746.399	355.495	10.656.066
Suecia	68.642	6.300	9.217	105.232	135.837	12.292	2.435		339.955
Noruega	79.754	11.673	42.899	65.033	87.356	30.885	29.387		346.987
Rumanía	19.914	1.476		88.708	50.487	62.130			222.715
Suiza	70.754	219.819	153.005	196.605	142.735	99.472		8.649	891.039
Marruecos				99.594		147.752			247.346
Resto países	45.774	49.499	31.194	374.945	69.831	19.658		405	591.306
TOTAL	4.514.338	5.982.718	3.525.949	6.562.585	4.437.980	2.462.570	852.328	791.088	29.129.556

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

Tabla 6. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. % Variación interanual

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	3,3	11,4	40,1	0,8	23,9	-4,3	-100,0	-17,7	13,7
Austria	1,8	0,8	-18,9	111,5					19,7
Bélgica	52,9	-100,0		38,3	47,1	128,4		74,3	54,5
Dinamarca	-14,4	0,7	-24,0	15,6	50,2	-53,6			-1,2
Francia	0,4	33,5	-38,2	22,6	0,5	15,9		203,2	16,7
Holanda	-3,0	9,6	16,0	-5,8	13,8	-53,0		222,4	-1,2
Irlanda	2,6	156,1	28,3	-7,5	6,3	-14,0	2,1	-14,8	5,5
Italia	30,3	-23,9	-37,9	20,5	13,0	3,4		14,8	13,2
Portugal	-91,2	6,8	-86,4	-20,5	468,0	7,6		8,9	-4,2
Reino Unido	3,4	8,9	45,3	0,7	8,4	11,4	2,5	-2,6	7,6
Suecia	-3,8	-44,9	-26,3	-18,8	94,1	-67,3			2,2
Noruega	25,5	7,3	109,9	23,0	11,5	-35,1	0,8	-100,0	14,5
Rumanía	21,5	-39,3	-100,0	-0,3	44,8	111,8			27,5
Suiza	-9,1	24,1	90,8	-10,0	16,5	-22,2			10,8
Marruecos				67,1		77,8		-100,0	73,2
Resto países	13,2	27,5	1,6	74,2	256,3	-0,7		4,9	16,5
TOTAL	4,3	10,3	33,9	8,6	16,0	4,5	-3,8	10,4	11,1

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

Tabla 7. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	12,8	55,4	46,4	12,3	11,9	6,7		7,9	24,3
Austria	0,2	2,8	1,4	1,8	0,1				1,2
Bélgica	1,0			3,4	2,9	4,7		9,1	2,0
Dinamarca	1,7	1,3	1,7	1,3	1,7	0,4	0,4		1,3
Francia	2,9	0,4	0,2	7,2	4,3	17,4		7,1	4,5
Holanda	5,6	3,0	9,2	6,6	6,8	3,0		0,1	5,4
Irlanda	6,8	1,2	6,8	3,9	2,9	5,4	8,3	4,4	4,3
Italia	6,3	1,7	0,6	19,2	8,4	20,7		25,3	9,4
Portugal	0,0	2,7	0,0	3,2	0,5	6,5		0,0	1,9
Reino Unido	56,4	26,7	27,0	26,9	49,6	20,1	87,6	44,9	36,6
Suecia	1,5	0,1	0,3	1,6	3,1	0,5	0,3		1,2
Noruega	1,8	0,2	1,2	1,0	2,0	1,3	3,4		1,2
Rumanía	0,4	0,0		1,4	1,1	2,5			0,8
Suiza	1,6	3,7	4,3	3,0	3,2	4,0		1,1	3,1
Marruecos				1,5		6,0			0,8
Resto países	1,0	0,8	0,9	5,7	1,6	0,8		0,1	2,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Tabla 8. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	8,1	46,7	23,1	11,4	7,4	2,3		0,9	100,0
Austria	2,8	47,9	14,2	33,3	1,8				100,0
Bélgica	7,7			38,0	21,9	20,0		12,4	100,0
Dinamarca	20,1	19,8	15,4	21,8	19,3	2,8	0,8		100,0
Francia	10,0	1,9	0,5	36,1	14,5	32,8		4,3	100,0
Holanda	16,3	11,3	20,7	27,6	19,4	4,7		0,1	100,0
Irlanda	24,6	5,8	19,2	20,8	10,4	10,6	5,7	2,8	100,0
Italia	10,4	3,6	0,8	45,9	13,5	18,5		7,3	100,0
Portugal	0,0	29,3	0,3	37,5	4,2	28,7		0,0	100,0
Reino Unido	23,9	15,0	8,9	16,6	20,6	4,6	7,0	3,3	100,0
Suecia	20,2	1,9	2,7	31,0	40,0	3,6	0,7		100,0
Noruega	23,0	3,4	12,4	18,7	25,2	8,9	8,5		100,0
Rumanía	8,9	0,7		39,8	22,7	27,9			100,0
Suiza	7,9	24,7	17,2	22,1	16,0	11,2		1,0	100,0
Marruecos				40,3		59,7			100,0
Resto países	7,7	8,4	5,3	63,4	11,8	3,3		0,1	100,0
TOTAL	15,5	20,5	12,1	22,5	15,2	8,5	2,9	2,7	100,0

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

Tabla 9. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	195.424	851.777	888.930	663.937	77.811	1.028.295	174.317	9.013	3.889.504
Bélgica	191.047	100.251	257.289	181.243	94.743	329.192	39.896	7.732	1.201.393
Dinamarca	53.874	98.397	214.353	105.815	488	148.189		176	621.292
Francia	304.911	200.213	80.863	718.082	142.226	1.266.045	90.392	99.329	2.902.061
Holanda	7.140	14.720	66.982	309.542	171	478.345	125	2.302	879.327
Irlanda	51.944	116.965	253.613	46.397	4.867	52.311	2	760	526.859
Italia	57.136	306.547	155.954	348.064	44.544	1.268.719	20.550	3.696	2.205.210
Portugal	20.860	35.437	52.879	197.184	12.817	504.832	22.463	12.199	858.671
Reino Unido	450.630	1.820.863	2.411.546	777.735	434.101	762.779	11.164	2.325	6.671.143
Suecia	22.305	171.730	370.238	76.536	280	95.552	6	14	736.661
Noruega	35.266	102.819	337.820	35.804	69.726	32.976	5.570	2.589	622.570
Suiza	73.452	107.233	39.147	298.289	16.053	388.234	46	3.974	926.428
Estados Unidos	16.469	82	14	298.666	161	820.288	4	12	1.135.696
Argentina				56.619		453.682		950	511.251
México			2	48.884	4	442.292	8	11	491.201
Resto Países	199.324	193.725	609.742	1.245.330	119.604	4.404.296	34.917	29.712	6.836.650
TOTAL	1.679.782	4.120.759	5.739.372	5.408.127	1.017.596	12.476.027	399.460	174.794	31.015.917

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

Tabla 10. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. % Variación interanual

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	-28,1	-31,2	-38,4	-1,5	-22,1	1,2	24,1	9,6	-20,5
Bélgica	-12,7	5,2	1,7	-32,9	-20,0	1,5	-0,1	-69,8	-10,7
Dinamarca	-35,5	-3,8	8,3	12,5	85,6	-0,2		122,8	-0,9
Francia	-1,4	-3,6	-10,4	-3,3	-2,9	2,7	-10,7	5,0	-0,8
Holanda	-39,3	-48,7	-51,3	-1,7	-61,7	5,6	19,0	-41,4	-7,5
Irlanda	-22,3	-13,5	-11,6	-23,2	-12,5	-21,5	-99,3	-3,4	-15,4
Italia	-50,6	-6,5	-16,0	-50,0	-57,7	2,7	-54,1	-24,9	-18,8
Portugal	87,1	-13,4	33,6	4,6	-37,4	-6,2	-19,8	4,4	-2,3
Reino Unido	-35,0	-12,6	-14,6	-7,1	-29,3	-7,1	-74,6	-75,5	-15,8
Suecia	-19,2	7,0	6,2	46,9	-89,7	0,8	-33,3	-93,9	7,3
Noruega	-10,7	0,4	8,4	-10,0	4,0	25,0		-5,5	5,6
Suiza	1,0	-18,7	-43,3	9,6	39,5	5,4	4,5	-21,0	-0,5
Estados Unidos		7.973,0	-45,0	-22,2	26,8	-68,4	4,6	-91,8	11,2
Argentina	-100,0			2,7		-9,7		-46,1	-8,6
México	-100,0	-100,0		27,8		-1,1		-21,4	1,1
Resto países	5,2	-5,5	7,9	6,3	4,2	6,0	-9,9	-17,9	5,5
TOTAL	-20,5	-15,2	-15,0	-5,8	-22,2	2,1	-8,8	-14,9	-7,8

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

Tabla 11. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	11,6	20,7	15,5	12,3	7,6	8,2	43,6	5,2	12,5
Bélgica	11,4	2,4	4,5	3,4	9,3	2,6	10,0	4,4	3,9
Dinamarca	3,2	2,4	3,7	2,0	0,0	1,2		0,1	2,0
Francia	18,2	4,9	1,4	13,3	14,0	10,1	22,6	56,8	9,4
Holanda	0,4	0,4	1,2	5,7	0,0	3,8	0,0	1,3	2,8
Irlanda	3,1	2,8	4,4	0,9	0,5	0,4	0,0	0,4	1,7
Italia	3,4	7,4	2,7	6,4	4,4	10,2	5,1	2,1	7,1
Portugal	1,2	0,9	0,9	3,6	1,3	4,0	5,6	7,0	2,8
Reino Unido	26,8	44,2	42,0	14,4	42,7	6,1	2,8	1,3	21,5
Suecia	1,3	4,2	6,5	1,4	0,0	0,8	0,0	0,0	2,4
Noruega	2,1	2,5	5,9	0,7	6,9	0,3	1,4	1,5	2,0
Suiza	4,4	2,6	0,7	5,5	1,6	3,1	0,0	2,3	3,0
Estados Unidos	1,0	0,0	0,0	5,5	0,0	6,6	0,0	0,0	3,7
Argentina				1,0		3,6		0,5	1,6
México			0,0	0,9	0,0	3,5	0,0	0,0	1,6
Resto Países	11,9	4,7	10,6	23,0	11,8	35,3	8,7	17,0	22,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Tabla 12. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas tradicionales, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	País Vasco	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	5,0	21,9	22,9	17,1	2,0	26,4	4,5	0,2	100,0
Bélgica	15,9	8,3	21,4	15,1	7,9	27,4	3,3	0,6	100,0
Dinamarca	8,7	15,8	34,5	17,0	0,1	23,9		0,0	100,0
Francia	10,5	6,9	2,8	24,7	4,9	43,6	3,1	3,4	100,0
Holanda	0,8	1,7	7,6	35,2	0,0	54,4	0,0	0,3	100,0
Irlanda	9,9	22,2	48,1	8,8	0,9	9,9	0,0	0,1	100,0
Italia	2,6	13,9	7,1	15,8	2,0	57,5	0,9	0,2	100,0
Portugal	2,4	4,1	6,2	23,0	1,5	58,8	2,6	1,4	100,0
Reino Unido	6,8	27,3	36,1	11,7	6,5	11,4	0,2	0,0	100,0
Suecia	3,0	23,3	50,3	10,4	0,0	13,0	0,0	0,0	100,0
Noruega	5,7	16,5	54,3	5,8	11,2	5,3	0,9	0,4	100,0
Suiza	7,9	11,6	4,2	32,2	1,7	41,9	0,0	0,4	100,0
Estados Unidos	1,5	0,0	0,0	26,3	0,0	72,2	0,0	0,0	100,0
Argentina				11,1		88,7		0,2	100,0
México			0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	100,0
Resto Países	2,9	2,8	8,9	18,2	1,7	64,4	0,5	0,4	100,0
TOTAL	5,4	13,3	18,5	17,4	3,3	40,2	1,3	0,6	100,0

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

Tabla 13. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	771.340	4.166.606	2.524.854	1.474.397	605.337	1.192.620	0	245.462	10.980.616
Austria	24.271	178.659	105.509	176.699	7.771	123.491	7	264	616.671
Bélgica	235.831	100.251	257.289	402.564	221.982	445.489	181	119.603	1.783.190
Dinamarca	131.802	175.211	273.991	190.580	75.387	159.248	3.077	176	1.009.472
Francia	436.652	225.140	86.901	1.190.764	332.083	1.695.477	513	245.544	4.213.074
Holanda	261.608	192.154	390.576	741.333	303.032	551.725	109	3.166	2.443.703
Irlanda	357.720	189.505	492.459	304.303	133.921	184.387	71.108	35.343	1.768.746
Italia	341.896	405.817	178.600	1.610.616	415.880	1.778.413	97	224.373	4.955.692
Portugal	20.918	197.703	54.561	404.918	36.054	663.910	42	34.804	1.412.910
Reino Unido	2.994.991	3.418.710	3.362.844	2.544.023	2.633.439	1.257.819	746.796	368.587	17.327.209
Suecia	90.947	178.030	379.455	181.768	136.117	107.844	2.435	20	1.076.616
Noruega	115.020	114.492	380.719	100.837	157.082	63.861	30.779	6.767	969.557
Suiza	144.206	327.052	192.152	494.894	158.788	487.706	0	12.669	1.817.467
Estados Unidos	16.469	82	14	298.666	161	820.288	0	16	1.135.696
Marruecos	7.257	589	26.797	165.592	9.877	320.898	7	961	531.978
Resto Países	243.192	233.476	558.600	1.688.758	228.665	5.085.421	4	64.760	8.102.876
TOTAL	6.194.120	10.103.477	9.265.321	11.970.712	5.455.576	14.938.597	855.155	1.362.515	60.145.473

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

Tabla 14. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. % Variación interanual

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	-7,0	-1,1	-3,3	-0,2	15,2	0,4	-100,0	23,3	-1,3
Austria	-5,2	-6,1	-6,3	30,1	3.690,7	8,4		-64,5	6,5
Bélgica	-5,0	-3,3	1,7	-6,4	8,3	18,7	-99,0	1,0	3,5
Dinamarca	-24,5	-1,9	-0,9	13,8	50,4	-7,6		122,8	-1,0
Francia	-0,9	-0,6	-13,1	5,6	-1,0	5,7	154,0	-3,3	4,1
Holanda	-4,5	0,8	-6,2	-4,1	13,6	-9,4	541,2	-42,2	-3,6
Irlanda	-2,0	15,8	4,1	-10,3	5,5	-16,3	2,2	-36,8	-1,7
Italia	2,3	-11,5	-19,6	-7,7	-4,2	2,9	2.325,0	-51,4	-3,7
Portugal	77,2	2,5	5,0	-10,0	46,8	-3,3	425,0	-12,8	-3,0
Reino Unido	-5,0	-3,7	-3,3	-1,8	-0,4	-0,6	2,5	-75,5	-2,8
Suecia	-8,1	3,6	5,0	0,0	87,2	-18,6		-91,7	5,6
Noruega	11,6	1,1	14,6	8,8	8,0	-13,7	0,6	423,0	8,6
Suiza	-4,2	5,8	28,8	0,9	18,4	-1,7	-100,0	-20,7	4,8
Estados Unidos	7.973,0	-45,0	-22,2	26,8	-68,4	4,6	-100,0	-95,3	11,2
Marruecos	-48,3	-48,4	0,3	33,3	37,0	30,4	-65,0	-0,6	26,5
Resto países	11,4	1,2	8,2	9,4	0,9	3,6	-99,8	-12,1	4,7
TOTAL	-3,8	-1,8	-1,3	1,6	6,3	2,5	-5,9	-8,0	0,5

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

Tabla 15. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes verticales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	12,5	41,2	27,3	12,3	11,1	8,0		18,0	18,3
Austria	0,4	1,8	1,1	1,5	0,1	0,8	0,0	0,0	1,0
Bélgica	3,8	1,0	2,8	3,4	4,1	3,0	0,0	8,8	3,0
Dinamarca	2,1	1,7	3,0	1,6	1,4	1,1	0,4	0,0	1,7
Francia	7,0	2,2	0,9	9,9	6,1	11,3	0,1	18,0	7,0
Holanda	4,2	1,9	4,2	6,2	5,6	3,7	0,0	0,2	4,1
Irlanda	5,8	1,9	5,3	2,5	2,5	1,2	8,3	2,6	2,9
Italia	5,5	4,0	1,9	13,5	7,6	11,9	0,0	16,5	8,2
Portugal	0,3	2,0	0,6	3,4	0,7	4,4	0,0	2,6	2,3
Reino Unido	48,4	33,8	36,3	21,3	48,3	8,4	87,3	27,1	28,8
Suecia	1,5	1,8	4,1	1,5	2,5	0,7	0,3	0,0	1,8
Noruega	1,9	1,1	4,1	0,8	2,9	0,4	3,6	0,5	1,6
Suiza	2,3	3,2	2,1	4,1	2,9	3,3		0,9	3,0
Estados Unidos	0,3	0,0	0,0	2,5	0,0	5,5		0,0	1,9
Marruecos	0,1	0,0	0,3	1,4	0,2	2,1	0,0	0,1	0,9
Resto Países	3,9	2,3	6,0	14,1	4,2	34,0	0,0	4,8	13,5
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Tabla 16. Pasajeros llegados a España por vía aérea, según el país de origen y la comunidad autónoma de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales

	Andalucía	Balears (Illes)	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid (C. de)	Murcia (Región de)	Resto CCAA	TOTAL
Alemania	7,0	37,9	23,0	13,4	5,5	10,9		2,2	100,0
Austria	3,9	29,0	17,1	28,7	1,3	20,0	0,0	0,0	100,0
Bélgica	13,2	5,6	14,4	22,6	12,4	25,0	0,0	6,7	100,0
Dinamarca	13,1	17,4	27,1	18,9	7,5	15,8	0,3	0,0	100,0
Francia	10,4	5,3	2,1	28,3	7,9	40,2	0,0	5,8	100,0
Holanda	10,7	7,9	16,0	30,3	12,4	22,6	0,0	0,1	100,0
Irlanda	20,2	10,7	27,8	17,2	7,6	10,4	4,0	2,0	100,0
Italia	6,9	8,2	3,6	32,5	8,4	35,9	0,0	4,5	100,0
Portugal	1,5	14,0	3,9	28,7	2,6	47,0	0,0	2,5	100,0
Reino Unido	17,3	19,7	19,4	14,7	15,2	7,3	4,3	2,1	100,0
Suecia	8,4	16,5	35,2	16,9	12,6	10,0	0,2	0,0	100,0
Noruega	11,9	11,8	39,3	10,4	16,2	6,6	3,2	0,7	100,0
Suiza	7,9	18,0	10,6	27,2	8,7	26,8		0,7	100,0
Estados Unidos	1,5	0,0	0,0	26,3	0,0	72,2		0,0	100,0
Marruecos	1,4	0,1	5,0	31,1	1,9	60,3	0,0	0,2	100,0
Resto Países	3,0	2,9	6,9	20,8	2,8	62,8	0,0	0,8	100,0
TOTAL	10,3	16,8	15,4	19,9	9,1	24,8	1,4	2,3	100,0

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

10.2. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

Tabla 17. Perfil sociodemográfico de los turistas extranjeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada. Año 2008. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Perfil socio-demográfico				
Edad				
Menor de 15 años	5,7	4,9	54,4	45,6
De 15 a 24	11,8	8,8	57,9	42,1
De 25 a 44	43,1	46,5	48,6	51,4
De 45 a 64	29,7	32,0	48,7	51,3
Mayor de 64 años	9,7	7,9	55,4	44,6
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Sexo				
Hombre	51,2	54,8	48,8	51,2
Mujer	48,8	45,2	52,4	47,6
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Nivel de renta				
Alta	4,1	5,7	42,3	57,7
Media / Alta	17,5	25,1	41,6	58,4
Media	70,6	64,0	52,9	47,1
Media / Baja	5,7	4,2	58,3	41,7
Baja	2,0	1,0	67,0	33,0
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Situación profesional				
Ocupado trabajando	76,5	81,4	49,0	51,0
Estudiante	7,0	5,2	57,7	42,3
Jubilado / retirado	10,4	8,5	55,4	44,6
Labores del hogar	5,1	4,1	56,1	43,9
Otros	1,0	0,9	55,2	44,8
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Nivel de estudios				
Primario o menos	5,9	4,0	60,3	39,7
Secundarios(Bachiller BUP,COU,formación prof.)	48,0	37,8	56,4	43,6
Estudios superiores	46,1	58,2	44,7	55,3
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Fidelidad al destino				
Primera vez	13,3	21,1	39,2	60,8
Repite visita	36,8	25,0	60,0	40,0
10 o más	8,3	6,7	55,7	44,3
De siete a nueve	20,5	19,8	51,3	48,7
De cuatro a seis	8,8	10,3	46,5	53,5
Tres veces	7,7	10,1	44,0	56,0
Dos veces	4,5	7,0	39,8	60,2
Una vez	86,7	78,9	52,8	47,2
Total	100,0	100,0	50,5	49,5

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

Tabla 18. Perfil del comportamiento viajero de los turistas no residentes llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada. Año 2008. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Perfil del comportamiento viajero				
Uso de Internet				
No usa Internet	28,2	50,0	36,6	63,4
Usa Internet	71,8	50,0	59,4	40,6
Consulta	68,6	47,0	59,8	40,2
Transporte	67,6	43,3	61,4	38,6
Alojamiento	42,1	36,9	53,7	46,3
Actividades	24,3	26,5	48,3	51,7
Reserva	63,4	37,5	63,3	36,7
Transporte	62,9	35,8	64,2	35,8
Alojamiento	33,8	26,8	56,3	43,7
Actividades	7,0	3,5	67,1	32,9
Pago	60,9	35,2	63,8	36,2
Transporte	60,5	34,0	64,5	35,5
Alojamiento	25,0	19,0	57,3	42,7
Actividades	5,8	2,3	72,5	27,5
Forma de organización				
Con paquete	25,3	43,5	37,2	62,8
Sin paquete	74,7	56,5	57,4	42,6
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Tipo de reserva del transporte				
Reserva por agencia	8,7	39,7	23,0	77,0
Reserva directa	91,3	60,3	67,4	32,6
Total	100,0	100,0	57,7	42,3
Antelación media reserva del paquete (días)	88,0	83,3		
Antelación media de la reserva del transporte (días)	52,6	42,8		
Reserva del transporte por agencia	52,3	40,5		
Reserva del transporte directa	55,0	49,7		
Motivos del viaje				
Ocio/Recreo/Vacaciones	87,7	81,2	52,4	47,6
Trabajo/Negocios	6,5	12,9	33,9	66,1
Estudios	0,9	1,4	38,5	61,5
Personal	3,9	3,0	56,7	43,3
Otros	1,0	1,4	41,6	58,4
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Tipo de alojamiento				
Alojamiento hotelero	61,3	76,7	44,9	55,1
Alojamiento no hotelero	38,7	23,3	62,9	37,1
Alojamiento en alquiler	10,4	6,6	61,6	38,4
Alojamiento en propiedad	9,9	5,0	67,0	33,0
Alojamiento familiares/amigos	16,0	9,4	63,5	36,5
Otros	2,4	2,3	51,1	48,9
Total	100,0	100,0	50,5	49,5

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

Tabla 18 (cont.). Perfil del comportamiento viajero de los turistas extranjeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada. Año 2008. Porcentajes verticales y horizontales

	% Verticales		% Horizontales	
	CBC	Tradicionales	CBC	Tradicionales
Duración de la estancia				
De 1 a 3 noches	12,1	13,4	48,0	52,0
De 4 a 7 noches	49,8	51,0	49,9	50,1
De 8 a 15 noches	30,3	29,2	51,4	48,6
Más de 15 noches	7,7	6,5	54,9	45,1
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Composición del grupo				
Sólo	18,3	22,9	44,9	55,1
Con su pareja	44,3	43,2	51,1	48,9
Con mi familia	20,1	18,6	52,4	47,6
Con amigos	11,9	9,5	56,0	44,0
Otros	5,5	5,8	49,2	50,8
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Evaluación del viaje				
1	0,0	0,0	65,0	35,0
2	0,1	0,1	60,3	39,7
3	0,1	0,1	34,7	65,3
4	0,2	0,3	43,6	56,4
5	1,0	1,2	44,9	55,1
6	3,2	3,3	49,6	50,4
7	13,9	13,4	51,3	48,7
8	34,2	37,7	48,0	52,0
9	22,6	26,5	46,6	53,4
10	24,7	17,4	59,2	40,8
Total	100,0	100,0	50,5	49,5
Actividades realizadas				
Total actividades culturales	52,5	57,6	48,1	51,9
Actividades de diversión, discotecas, clubes...	28,6	26,5	52,4	47,6
Total actividades deportivas	10,9	11,6	48,8	51,2
Caza	0,0	0,1	18,4	81,6
Deporte aventura	0,4	0,4	53,0	47,0
Deportes náuticos	3,9	4,7	46,1	53,9
Esquí-nieve	0,1	0,0	75,5	24,5
Golf	2,3	1,0	69,1	30,9
Otros deportes	5,4	6,3	46,9	53,1
Senderismo, montañismo	2,1	2,6	44,2	55,8
Actividades gastronómicas	10,2	9,2	53,0	47,0
Asistencia a espectáculos deportivos	2,0	2,0	50,8	49,2
Servicios tipo balneario, talasoterapia...	4,1	3,5	54,9	45,1
Visita a parques temáticos	10,4	8,8	54,6	45,4
Visitas a familiares	11,6	9,0	56,6	43,4
Visitas, casinos, salas de juego	2,0	1,8	52,0	48,0

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

Tabla 19. Gasto total efectuado por los turistas llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2008

Perfil del gasto turístico	Bajo coste		Tradicionales	
Gasto turístico total (turistas sin paquete)	Gasto total	% Vertical	Gasto total	% Vertical
Gasto alojamiento	3.845,5	27,9	3.788,6	26,4
Gasto compras de comestibles en destino	991,6	7,2	672,8	4,7
Gasto en restaurantes, etc. en destino	2.371,2	17,2	2.116,1	14,7
Gasto en transporte	4.552,1	33,0	5.881,1	40,9
Gastos extraordinarios	113,0	0,8	75,9	0,5
Otros gastos en origen y destino	1.910,4	13,9	1.834,4	12,8
Total	13.783,8	100,0	14.368,8	100,0

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

Tabla 20. Gasto medio diario y gasto medio por persona efectuado por los turistas europeos llegados a España por vía aérea sin paquete turístico, según tipo de compañía utilizada, por partidas de gasto. Año 2008

	Bajo coste		Tradicionales	
	Gasto medio diario	Gasto medio por persona	Gasto medio diario	Gasto medio por persona
Gasto alojamiento	22,9	226,5	32,6	278,6
Gasto compras de comestibles en destino	5,9	58,6	5,5	46,7
Gasto en restaurantes, etc. en destino	14,1	139,5	17,8	152,5
Gasto en transporte	26,1	257,6	42,5	363,8
Gastos extraordinarios	0,5	5,2	0,6	5,0
Otros gastos en origen y destino	11,3	112,2	14,0	119,9
Total	80,9	799,6	112,9	966,4

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

10.3. Información de tráfico aéreo proporcionado por OAG

Tabla 21. Vuelos operados por compañías aéreas de bajo coste según país de destino.
Año 2008

	% Vertical
Reino Unido	23,5
España	16,3
Alemania	12,8
Italia	8,7
Francia	7,2
Irlanda	4,9
Suiza	3,3
Holanda	2,9
Polonia	2,5
Austria	2,3
Portugal	2,3
Noruega	2,0
Suecia	2,0
Dinamarca	1,7
Bélgica	1,3
Checa, Rep.	1,2
Grecia	1,1
Eslovaquia	0,6
Resto	3,2
Total	100,0

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2008.

Tabla 22. Vuelos operados por CBC según país de procedencia y país de destino. Año 2008. Porcentajes verticales

Destino	Origen Unión Europea																	Origen Resto Europa				
	Alemania	Austria	Bélgica	Checa, Rep.	Dinamarca	España	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Polonia	Portugal	Reino Unido	Suecia	Resto U.E	Total U.E	Suiza	Noruega	Resto Europa	Total Resto Europa	Total origen
Alemania		42,0	2,4	5,3	10,3	20,6	7,6	43,0	1,2	4,2	15,5	7,6	11,6	10,5	20,8	21,7	11,9	22,3	6,9	25,1	25,1	12,8
Austria	7,7		3,1	0,7	1,4	1,4	1,8	6,5	2,7	0,2	2,1	1,9	1,0	1,0	0,6	5,5	2,4	2,0	0,3	1,8	1,8	2,3
Bélgica	0,3	1,8		2,7	1,6	2,4	2,0			1,4	3,2	0,2	1,3	0,8	0,9	0,1	1,4	1,6	0,7	1,0	1,0	1,3
Bulgaria	0,4	2,8		1,4	0,4	0,0					0,0	0,1		0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Checa, Rep.	0,5	0,4	2,4		2,7	0,4	1,2	1,5	2,1	0,7	2,2		0,2	1,8	0,7	2,3	0,2	0,3	3,0	1,3	1,3	1,2
Chipre	0,0	0,9			0,0									0,6			1,5					0,2
Dinamarca	1,4	1,0	2,1	3,9		1,5	1,5	1,1	1,5	0,4	1,4	1,6	0,4	1,6	6,9	0,9	0,7	0,1	15,7	5,2	5,2	1,7
Eslovaquia	0,3			3,9		0,1	0,8	0,6		1,6	0,8			1,1	1,2	0,3	0,0			0,2	0,2	0,6
Eslovenia						0,0					0,1			0,1			16,5					0,0
España	26,3	9,6	29,9	5,0	14,0	0,0	14,6	3,7	29,2	7,5	22,1	3,7	19,7	25,6	11,8	5,1	0,1	17,6	12,2	13,5	13,5	16,3
Estonia	0,2					0,0								0,1	0,1		0,3		0,3	0,1	0,1	0,1
Finlandia	0,9					0,0			0,0	0,3	0,3			0,2		1,2	7,1					0,2
Francia	4,3	5,5	10,7	7,2	6,2	6,4		3,4	7,5	5,4	9,0	3,1	6,7	12,0	8,6	2,1	1,1	11,4	6,9	8,1	8,1	7,2
Grecia	3,7	3,0		1,4	0,7	0,2	0,5		0,9		0,5	5,2		0,7	0,5	0,2	3,0	1,2	0,9	0,9	0,9	1,1
Holanda	0,3	3,5		5,1	2,5	5,3	3,1	2,5		0,7	4,4	1,3	3,5	3,7	2,0	0,0	0,5	3,6	1,1	2,7	2,7	2,9
Hungría	1,7				1,0	0,1	0,1			0,7	0,0			0,7	0,5		5,2	0,5	1,9	0,9	0,9	0,5
Irlanda	1,7	0,5	5,3	2,9	1,1	2,2	3,7		1,2		2,0	15,5	2,0	12,7	2,0	8,2	8,9	0,4	1,3	0,7	0,7	4,9
Italia	10,6	7,9	20,8	16,2	7,0	11,8	11,0	4,3	13,1	3,6		7,0	4,3	9,3	10,2	8,0	0,4	8,8	4,9	6,1	6,1	8,7
Letonia	0,6		0,1			0,0				0,9	0,2			0,5	2,1	1,2	0,1		0,9	0,3	0,3	0,4
Lituania	0,1					0,0				0,9				0,3			0,2		1,2	0,4	0,4	0,1
Malta	0,3					0,3				0,3	0,5	0,1		0,3	0,5		2,5		0,3	0,1	0,1	0,2
Polonia	1,5	2,0	0,4		2,3	0,6	1,1	11,5	1,1	7,8	2,0		1,0	4,8	2,4	0,2	2,3		6,7	2,2	2,2	2,5
Portugal	2,1	1,0	2,2	0,4	0,6	2,8	2,1		2,7	1,0	1,1	0,9		4,0	0,9		23,7	4,5	0,5	2,5	2,5	2,3
Reino Unido	19,3	9,8	14,5	36,1	21,8	36,9	39,5	15,6	29,8	60,6	25,0	44,4	40,7		21,5	34,8	2,0	23,6	19,9	20,5	20,5	23,5
Rumanía	0,3	3,0				0,3				0,7				0,0			0,2	0,6		0,1	0,1	2,0
Suecia	3,2	0,5	1,2	1,1	7,7	1,4	2,3	0,8	1,3	0,8	2,3	1,9	0,8	1,8		3,3	0,0	0,5	4,6	1,8	1,8	2,0
Total Unión Europea	87,5	95,2	95,2	93,3	81,2	94,8	92,8	94,5	94,1	99,1	95,5	94,5	93,2	94,5	94,3	95,3	92,3	98,6	90,1	95,3	95,4	93,6
Albania	0,0																0,0					0,0
Bosnia	0,0																0,0					0,0
Croacia	1,4	0,4		0,9	0,3	0,1				0,1		0,1		0,3		0,2	0,3	0,1	2,0	0,7	0,7	0,4
Islandia	0,1																0,0					0,0
Macedonia	0,0																0,0					0,0
Noruega	1,8	0,3	1,0	5,1	18,4	1,5	2,0	1,7	0,7	0,5	1,1	5,4	0,4	1,7	4,8	3,3	2,1			1,8	1,8	0,0
Rusia Fed.	1,8	1,3				0,1											0,3	0,1		0,5	0,5	0,2
Suiza	5,7	2,7	3,8	0,7	0,1	3,5	5,2	3,8	4,0	0,3	3,3		6,4	3,3	0,9	0,8	3,5		1,6	0,7	0,7	0,3
Turquía	1,2	0,0							1,2						0,2		0,3		0,9	0,6	0,6	3,3
Yugoslavia	0,5																0,1	0,7	0,8	0,1	0,1	0,3
Total Resto Europa	12,5	4,8	4,8	6,7	18,8	5,2	7,2	5,5	5,9	0,9	4,5	5,5	6,8	5,5	5,7	4,7	7,7	1,4	9,9	4,7	4,6	6,4
Total Destino	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2008

Tabla 23. Vuelos operados por CBC según país de procedencia y país de destino. Año 2008. Porcentajes horizontales

Destino	Origen Unión Europea																	Origen Resto Europa	Suiza	Noruega	Resto Europa	Total Resto Europa	Total origen
	Unión Europea	Alemania	Austria	Bélgica	Checa, Rep.	Dinamarca	España	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Polonia	Portugal	Reino Unido	Suecia	Resto U.E	Total U.E					
Alemania			7,7	0,3	0,5	1,4	26,4	4,3	3,7	0,3	1,6	10,6	1,5	2,1	19,3	3,2	4,8	87,5	5,7	1,8	5,0	12,5	100,0
Austria		42,0		1,8	0,4	1,0	9,6	5,6	3,0	3,4	0,5	7,9	2,0	1,0	9,8	0,5	6,7	95,2	2,7	0,3	1,8	4,8	100,0
Bélgica		2,4	3,1		2,4	2,1	29,8	10,7			5,3	20,8	0,4	2,2	14,6	1,3	0,1	95,2	3,8	1,0		4,8	100,0
Bulgaria		23,3	32,4		8,3	3,4	3,5				1,3	1,6			18,0	2,7	3,6	98,0	1,3	0,8		2,0	100,0
Checa, Rep.		5,3	0,7	2,7		3,9	5,0	7,2	1,4	5,1	2,9	16,2		0,4	36,1	1,1	5,3	93,3	0,7	5,1	0,9	6,7	100,0
Chipre		1,0	13,2				0,0								85,9			100,0					100,0
Dinamarca		10,3	1,4	1,6	2,7		14,0	6,2	0,7	2,5	1,1	7,0	2,3	0,6	21,8	7,7	1,4	81,2	0,1	18,4	0,3	18,8	100,0
Eslovaquia		7,0			7,5		3,5	8,6	1,0		12,2	11,4			41,4	3,7	1,2	97,5			2,5	2,5	100,0
Eslovenia							0,0					11,6			88,4			100,0					100,0
España		20,6	1,4	2,5	0,4	1,5	0,0	6,4	0,2	5,3	2,2	11,8	0,6	2,8	36,9	1,4	0,9	94,8	3,5	1,5	0,2	5,2	100,0
Estonia		37,3					0,0								49,2	3,8		90,3		9,7		9,7	100,0
Finlandia		48,0					1,5			0,1	7,1	11,9			16,9		14,6	100,0					100,0
Francia		7,6	1,8	2,0	1,2	1,5	14,6		0,5	3,1	3,7	11,0	1,1	2,1	39,5	2,3	0,8	92,8	5,2	2,0	0,0	7,2	100,0
Grecia		42,9	6,5		1,5	1,1	3,7	3,4		2,5		4,3	11,8		15,5	0,8	0,6	94,6	3,7	1,7		5,4	100,0
Holanda		1,2	2,8		2,1	1,5	29,2	7,5	0,9		1,2	13,1	1,1	2,7	29,7	1,3	0,0	94,1	4,0	0,7	1,1	5,9	100,0
Hungría		40,5				3,3	4,2	0,8			6,7	0,6			31,8	1,8		89,5	3,2	7,3		10,5	100,0
Irlanda		4,4	0,2	1,4	0,7	0,4	7,5	5,4		0,7		3,6	7,8	0,9	60,5	0,8	4,7	99,1	0,3	0,5	0,1	0,9	100,0
Italia		15,5	2,1	3,2	2,2	1,4	22,2	9,0	0,5	4,4	2,0		2,0	1,1	25,0	2,3	2,6	95,5	3,3	1,1		4,5	100,0
Letonia		20,8		0,5			0,0				12,2	4,1			35,7	11,6	9,9	94,9		5,1		5,1	100,0
Lituania		12,3					0,0				29,8				41,6			83,8		16,2		16,2	100,0
Malta		15,6					18,4				6,3	17,9	0,8		34,4	4,2		97,6		2,4		2,4	100,0
Polonia		7,5	1,9	0,2		1,6	3,7	3,1	5,0	1,3	15,4	6,9		0,9	44,8	1,9	0,2	94,4		5,5	0,1	5,6	100,0
Portugal		11,6	1,0	1,3	0,2	0,4	19,7	6,6		3,5	2,0	4,3	1,0		40,7	0,8		93,2	6,4	0,4		6,8	100,0
Reino Unido		10,5	1,0	0,8	1,8	1,6	25,6	12,1	0,7	3,7	12,7	9,3	4,7	4,0		1,8	4,2	94,5	3,3	1,7	0,5	5,5	100,0
Rumanía		15,9	31,2				20,0					25,9			5,2			98,3	1,7		1,0	1,7	100,0
Suecia		20,8	0,6	0,9	0,7	6,9	11,8	8,6	0,5	2,0	2,0	10,2	2,4	0,9	21,5		4,7	94,3	0,9	4,8		5,7	100,0
Total Unión Europea		11,9	2,4	1,4	1,2	1,5	16,5	7,1	1,1	3,0	5,2	8,5	2,5	2,3	23,7	2,0	2,9	93,5	3,5	2,1	1,0	6,5	100,0
Destino Resto Europa																							
Albania		100,0																100,0					100,0
Bosnia		100,0																100,0					100,0
Croacia		52,0	2,8		3,0	1,7	4,6				1,7		1,0		19,0		1,6	87,2	1,3	11,5		12,8	100,0
Islandia		100,0																100,0					100,0
Macedonia		100,0																100,0			4,8		100,0
Noruega		11,0	0,3	0,7	3,0	15,7	12,2	6,9	0,9	1,1	1,3	4,9	6,6	0,5	20,0	4,6	4,6	94,3	0,9			5,7	100,0
Rusia Fed.		75,5	10,0				3,8											89,3		10,7		10,7	100,0
Suiza		22,4	1,9	1,5	0,3	0,1	17,6	11,3	1,3	3,6	0,4	8,8		4,5	23,6	0,5	0,7	98,6		0,6	0,9	1,4	100,0
Turquía		51,7	0,0							11,8					18,9		3,5	86,0	8,1	5,9		14,0	100,0
Yugoslavia		87,8																87,8		12,2		12,2	100,0
Total Resto Europa		25,2	1,7	1,0	1,3	5,2	13,5	8,1	0,9	2,7	0,7	6,1	2,2	2,5	20,5	1,8	2,1	95,4	0,7	1,8	1,0	4,6	100,0
Total Destino		12,8	2,3	1,3	1,2	1,7	16,3	7,2	1,1	2,9	4,9	8,7	2,5	2,3	23,5	2,0	2,8	93,6	3,3	2,0	1,0	6,4	100,0

Fuente: OAG

* Vuelos realizados en alguna de las 32 compañías consideradas CBC en los estudios del IET en 2008

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
TURÍSTICOS

www.iet.tourspain.es

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

COMPAÑÍAS DE
BAJO COSTE
Informe anual 2008

Informe de
**Turismo, tráfico aéreo y
compañías de bajo coste
en el año 2008**