



Terminal A

NOVIEMBRE 2008

## 2º BARÓMETRO EUROPEO DEL SECTOR TURISMO ON LINE

---





# Terminal A

## PRESENTACIÓN

- El siguiente barómetro es resultado de los datos obtenidos por las reservas realizadas a través TerminalA.com en los siete países europeos más importantes desde el punto de vista tanto de mercados emisores y receptores, es decir: España, Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia.
- El período del estudio comprende el mes de noviembre de 2008.
- Se trata del Segundo Barómetro del sector turismo online que se elabora en Europa Occidental.





# Terminal A

## EN LÍNEAS GENERALES...

- En época de crisis, los destinos nacionales se afianzan como los favoritos para el viajero español
- La incertidumbre producida por la crisis económica ha hecho que los turistas planifiquen menos sus viajes y reserven vuelos con menos antelación.
- Francia y Polonia son los países que más utilizan las líneas aéreas low cost, mientras que Alemania e Inglaterra usan más las tradicionales
- Comparado con el barómetro de junio de 2008, en España las aerolíneas low cost pierden ocho puntos frente a las aerolíneas tradicionales
- En general, las aerolíneas tradicionales mantiene una tasa de penetración de reservas superior al 60%
- Inglaterra es el país que planifica sus viajes con mayor antelación, mientras que Italia aparece como el menos planificador.



# TOP DESTINOS (Posiciones)



# Terminal A








RANKING							
1	Madrid	París	Lisboa	Milán	Londres	Londres Heathrow	Varsovia
2	Barcelona	Casablanca	Londres	Roma	Berlín	Londres Gatwick	Londres
3	Palma	Marrakech	París	Nápoles	Frankfurt	Lisboa	Cracovia
4	Málaga	Londres	Funchal	París	Hamburgo	Madrid	Gdansk
5	París	Niza	Barcelona	Londres	Dusseldorf	Copenhague	Roma
6	Bilbao	Toulouse	Madrid	Barcelona	Munich	Manchester	Madrid
7	Londres	Barcelona	Ginebra	Bruselas	París	París	Copenhague
8	Sevilla	Ginebra	Sao Paulo	Venecia	Zurich	Ámsterdam	Barcelona
9	Valencia	Oporto	Ámsterdam	Nueva York	Madrid	Barcelona	París
10	Buenos Aires	Lisboa	Bruselas	Atenas	Barcelona	Roma	Madrid



# TOP DESTINOS (Posiciones)



# Terminal A

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las reservas realizadas en TerminalA.com de España fueron para destinos nacionales. Esto demuestra la tendencia de los españoles de realizar más viajes dentro de su país.</li><li>• Los únicos destinos internacionales que figuran son París, Londres y Buenos Aires.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marruecos y Portugal ocupan cuatro posiciones entre los destinos más escogidos por los franceses durante este invierno 2009.</li><li>• Barcelona baja de la quinta a la séptima posición comparado con el Barómetro de junio de 2008. Madrid, que ocupaba la tercera posición, sale del top ten de destinos más populares entre los franceses.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los destinos reservados para esta nueva temporada se mantiene prácticamente igual al Barómetro de junio de 2008.</li><li>• Sao Paulo aparece por primera vez como el octavo destino con más reservas realizadas.</li><li>• Barcelona y Madrid bajan una posición, ocupando la quinta y sexta respectivamente.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los destinos favoritos de los italianos siguen siendo los de la UE, a excepción de Nueva York que sigue siendo una ciudad predilecta, a pesar de que el cambio favorable al euro se ha visto disminuido.</li><li>• Madrid, que no aparecía en el top de los destinos del barómetro de junio de 2008, esta vez entra ocupando la 'tercera posición.</li><li>• Barcelona mantiene su sexta posición.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al igual que en el Barómetro de junio de 2008, Palma de Mallorca sigue sin aparecer entre en el ranking, a pesar de que las Baleares es uno de los destinos vacacionales más populares entre los alemanes.</li><li>• Barcelona baja de la quinta a la décima posición, mientras que Madrid aparece por primera vez en este estudio en la novena posición.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los aeropuertos de Londres Heathrow y Gatwick ocupan los dos primeros lugares del ranking respectivamente.</li><li>• Madrid se encuentra en el tercer lugar y Barcelona no aparece en el octavo lugar en las preferencias de los ingleses como destino para estas navidades.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En Polonia los destinos más demandados son básicamente de la Unión Europea: Londres, Roma, Madrid y Copenhague.</li></ul>



**AEROLÍNEAS  
TRADICIONALES VS. LOW COST  
(% de ventas)**



**Terminal A**








	<b>TRADICIONALES</b>	<b>LOW COST</b>
<b>España</b>	80%	20%
<b>Francia</b>	62%	38%
<b>Portugal</b>	76%	24%
<b>Italia</b>	78%	22%
<b>Alemania</b>	91%	9%
<b>Reino Unido</b>	91%	9%
<b>Polonia</b>	65%	35%



# AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



## Terminal A

	<ul style="list-style-type: none"><li>• A pesar de que la tendencia es que el turista que llega a España lo hace en gran medida por aerolíneas low cost, según las reservas realizadas en TerminalA, las aerolíneas tradicionales mantienen el 80% de los billetes emitidos para el período estudiado. Esto se explica por la pérdida de competitividad de las aerolíneas low cost debido a los cobros extras por emisión de billete, pago con tarjeta de crédito, combustible, maletas, asientos, etc., que suben los precios de los billetes mientras que estos servicios están incluidos en las aerolíneas tradicionales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las reservas realizadas a través de Francia revelan que las aerolíneas low cost poseen una mayor penetración (38%) que en el mercado español.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En Portugal, las aerolíneas low cost aumentaron sus reservas de 16% a 24%, ganándole terreno a las tradicionales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El panorama italiano sigue siendo el mismo que a mediados de año, las aerolíneas tradicionales siguen dominando el mercado.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El mercado alemán pertenece prácticamente a las aerolíneas tradicionales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los ingleses también prefieren hacer sus reservas a través de las aerolíneas tradicionales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En cambio, los polacos junto a los franceses, son los que más utilizan las aerolíneas low cost.</li></ul>



# AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)



## Terminal A








RANKING							
1	Madrid	París CDG	Lisboa	Roma	Frankfurt	Londres Heathrow	Varsovia
2	Barcelona	París Orly	Oporto	Milán Malpensa	Munich	Londres Gatwick	Cracovia
3	Bilbao	Lyon	Funchal	Milán Linate	Berlín	Dublín	Katowice
4	Málaga	Toulouse	Madrid	Venecia	Hamburgo	Manchester	Berlín
5	Valencia	Niza	Faro	Nápoles	Dusseldorf	Londres City	Gdansk
6	Sevilla	Bruselas				París	Strachowice
7	Palma	Ginebra					



# AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)



## Terminal A








	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con respecto al anterior barómetro de junio de 2008, los aeropuertos españoles se mantienen iguales, con Madrid y Barcelona como aeropuertos principales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El aeropuerto de Barcelona ocupó el octavo lugar, sin embargo, en este nuevo barómetro ya no aparece entre los aeropuertos más utilizados por los franceses.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Madrid sigue siendo el cuarto aeropuerto más utilizado por los portugueses, debido a la amplia oferta de vuelos que pueden encontrar en la capital española.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Roma le quita el liderazgo al aeropuerto de Malpensa de Milán. El resto se mantienen prácticamente igual.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los aeropuertos alemanes mantienen exactamente el mismo comportamiento que en el barómetro anterior, con el hub de Lufthansa en Frankfurt liderando las salidas de los turistas de ese país.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El aeropuerto Charles de Gaulle de París es el sexto más utilizado por los ingleses para viajar.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por cercanía geográfica y mejores ofertas el aeropuerto de Berlín es el cuarto más utilizado por los polacos.</li></ul>



**% DE RESERVAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE PARA VIAJAR EN:  
(% de clientes)**



**Terminal A**








							
<b>Noviembre 08</b>	46%	41%	44%	52%	37%	34%	35%
<b>Diciembre 08</b>	44%	40%	43%	40%	43%	38%	44%
<b>Enero 09</b>	9%	10%	8%	8%	11%	20%	13%
<b>Febrero 09</b>	1%	5%	4%	---	8%	8%	8%
<b>Marzo 09</b>	---	4%	1%	---	1%	---	---





# Terminal A

**% DE RESERVAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE PARA VIAJAR EN:  
(% de clientes)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• El 90% de las reservas realizadas por los españoles en Terminal A durante noviembre fueron para viajar el mismo mes o en diciembre. En la mayoría de los mercados salvo Inglaterra y Polonia, la incertidumbre producida por la crisis económica ha hecho que los turistas planifiquen menos sus viajes y reserven vuelos con menos antelación.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poco más del 80% de las reservas realizadas en noviembre fueron para vuelos de noviembre y diciembre.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Portugal mantiene prácticamente el mismo comportamiento que España.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Italia es el país que menos reservas realizó para vuelos del año 2009.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El 20% de los alemanes realizaron reservas para volar entre enero y marzo de 2009.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inglaterra supera las reservas anticipadas que hizo Alemania, con un 28% de viajes organizados para el primer trimestre de 2009.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al igual que los alemanes e ingleses, Polonia es otro de los países que planifica sus viajes con más antelación.</li></ul>





Terminal A

**ESPAÑA**



---

Análisis por país



ESPAÑA



Terminal A

## TOP DESTINOS (Posiciones)

1	Madrid
2	Barcelona
3	Palma
4	Málaga
5	París
6	Bilbao
7	Londres
8	Sevilla
9	Valencia
10	Buenos Aires



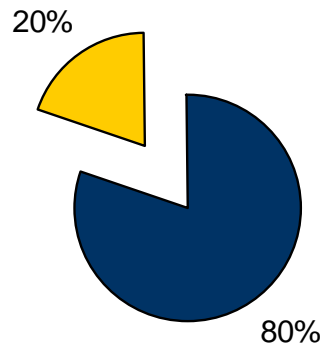


ESPAÑA



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





ESPAÑA



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Madrid
2	Barcelona
3	Bilbao
4	Málaga
5	Valencia
6	Sevilla
7	Palma



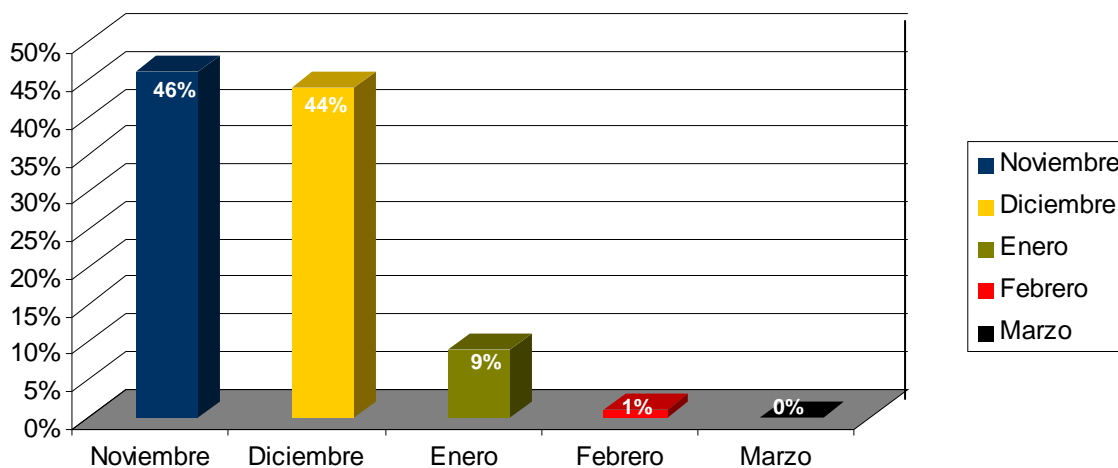


ESPAÑA



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





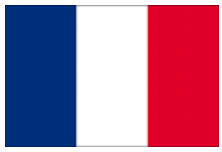
Terminal A

**FRANCIA**



---

Análisis por país



FRANCIA



Terminal A

## TOP DESTINOS (Posiciones)

1	París
2	Casablanca
3	Marrakech
4	Londres
5	Niza
6	Toulouse
7	Barcelona
8	Ginebra
9	Oporto
10	Lisboa



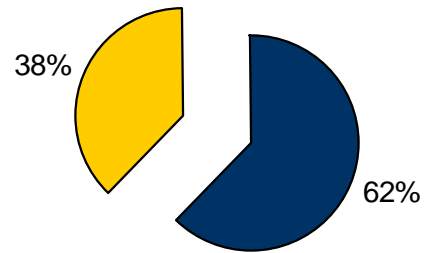


FRANCIA



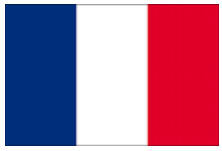
Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





FRANCIA



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	París CDG
2	París Orly
3	Lyon
4	Toulouse
5	Niza
6	Bruselas
7	Ginebra



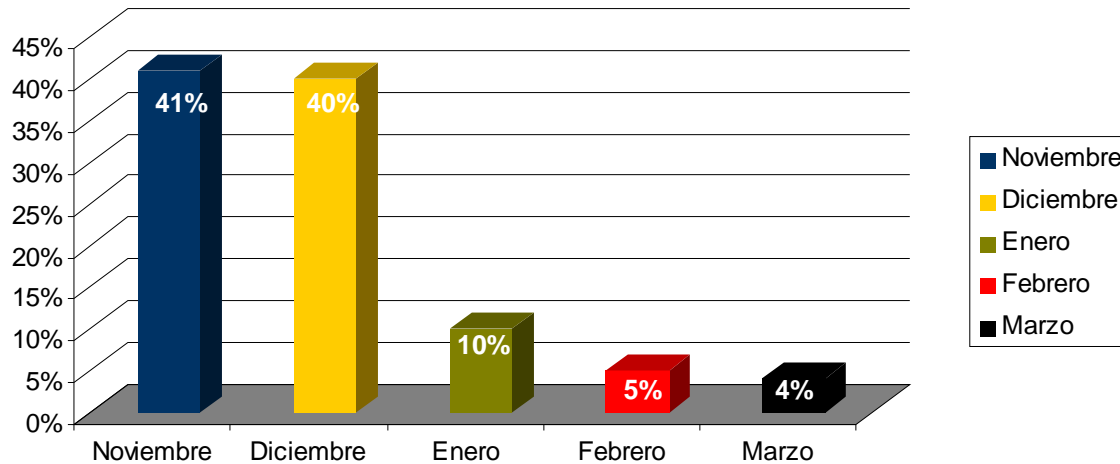


FRANCIA



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





Terminal A

**PORTUGAL**



---

Análisis por país



PORTUGAL



Terminal A

## TOP DESTINOS (Posiciones)

1	Lisboa
2	Londres
3	París
4	Funchal
5	Barcelona
6	Madrid
7	Ginebra
8	Sao Paulo
9	Ámsterdam



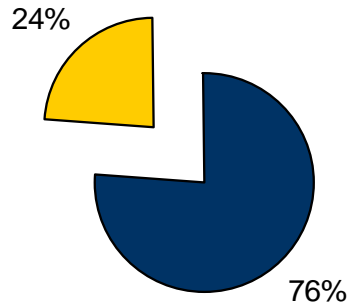


PORTUGAL



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





PORTUGAL



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Lisboa
2	Oporto
3	Funchal
4	Madrid
5	Faro



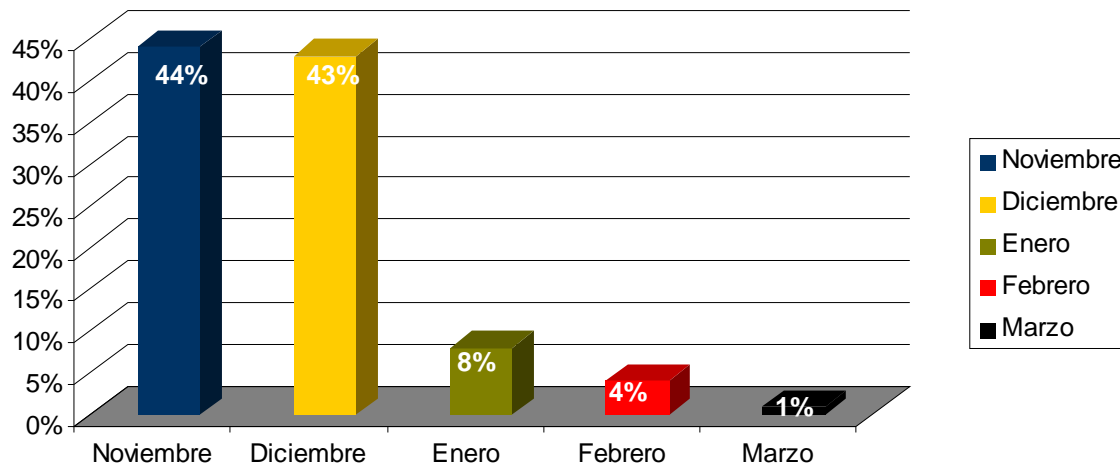


PORTUGAL



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





Terminal A

**ITALIA**



---

Análisis por país



ITALIA



Terminal A

## TOP TEN DESTINOS (Posiciones)

1	Milán
2	Roma
3	Nápoles
4	París
5	Londres
6	Barcelona
7	Bruselas
8	Venecia
9	Nueva York



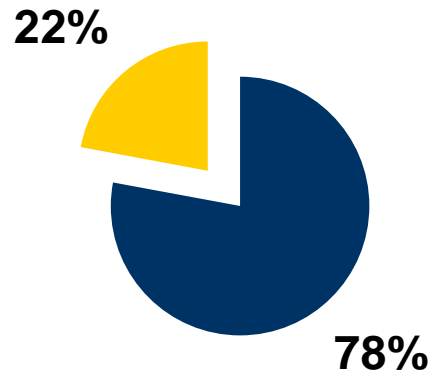


ITALIA



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





ITALIA



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Roma
2	Malpensa (Milán)
3	Linate (Milán)
4	Venecia
5	Nápoles



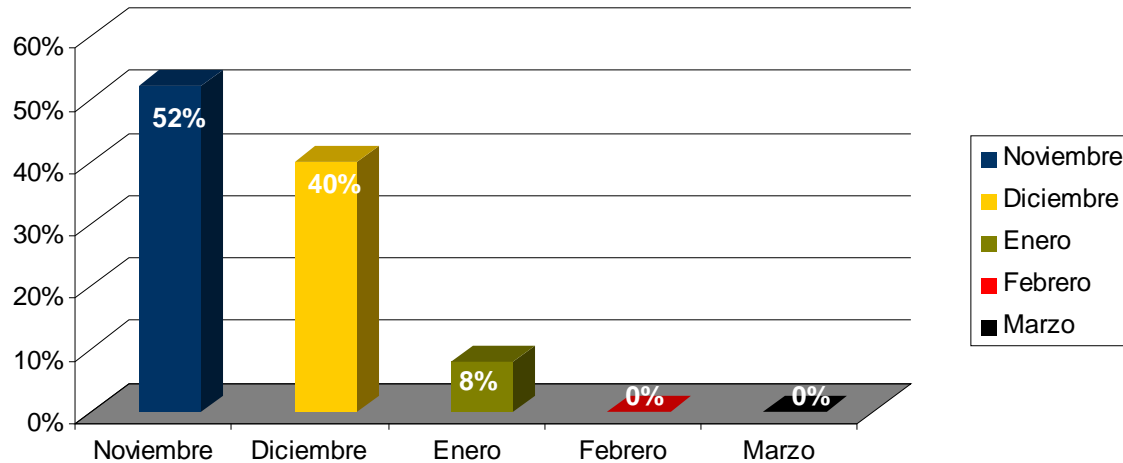


ITALIA



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





Terminal A

**ALEMANIA**



---

Análisis por país



ALEMANIA



Terminal A

## TOP TEN DESTINOS (Posiciones)

1	Londres
2	Berlín
3	Frankfurt
4	Hambrugo
5	Dusseldorf
6	Munich
7	París
8	Zurich
9	Madrid
10	Barcelona



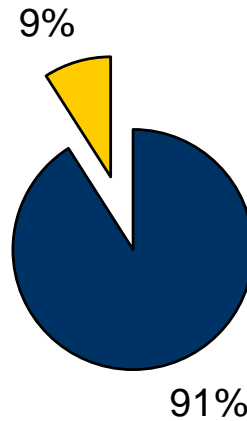


ALEMANIA



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





ALEMANIA



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Frankfurt
2	Munich
3	Berlín
4	Hamburgo
5	Dusseldorf



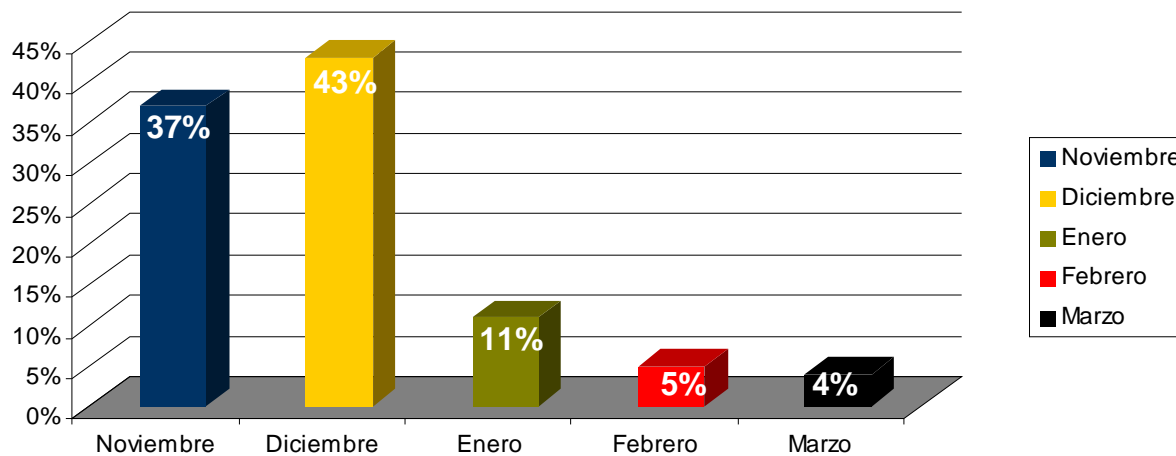


ALEMANIA



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





Terminal A

**REINO UNIDO** 

---

Análisis por país



REINO UNIDO



Terminal A

## TOP DESTINOS (Posiciones)

1	Londres Heathrow
2	Londres Gatwick
3	Lisboa
4	Madrid
5	Copenhague
6	Manchester
7	París
8	Ámsterdam



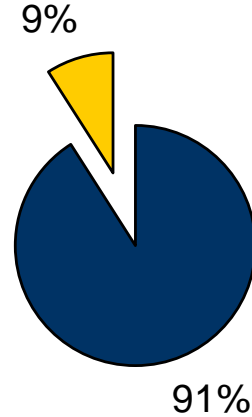


REINO UNIDO



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





REINO UNIDO



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Londres Heathrow
2	Londres Gatwick
3	Dublín
4	Manchester
5	Londres City
6	París



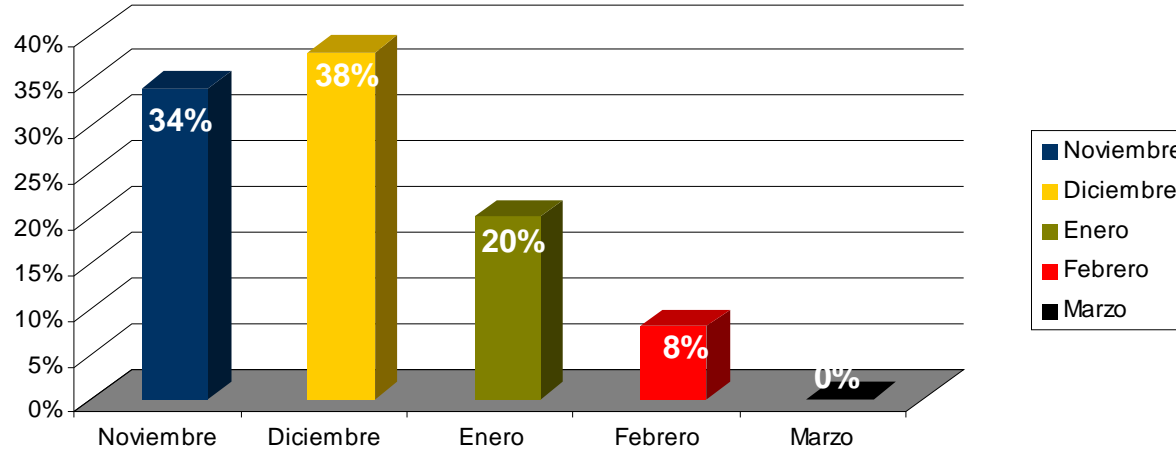


REINO UNIDO



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)





Terminal A

**POLONIA**



---

Análisis por país



POLONIA



Terminal A

## TOP TEN DESTINOS (Posiciones)

1	Varsovia
2	Londres
3	Cracovia
4	Gdansk
5	Roma
6	Madrid
7	Copenhague



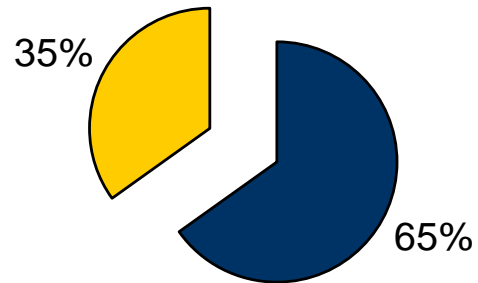


POLONIA



Terminal A

## AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS. LOW COST (% de ventas)



■ Aerolíneas tradicionales ■ Aerolíneas Low cost





POLONIA



Terminal A

## AEROPUERTOS DE SALIDA MÁS UTILIZADOS (Posiciones)

1	Varsovia
2	Cracovia
3	Katowice
4	Berlín
5	Gdansk
6	Strachowice





POLONIA



Terminal A

## TEMPORADA DE RESERVAS EN NOVIEMBRE PARA VOLAR EN: (% de clientes)

