

Barómetro de agencias de viajes conectadas a SAVIA Amadeus (primer semestre 2006)

SAVIA Amadeus supera las 9.000 agencias de viajes

El número de puntos de venta conectados al sistema en España se incrementa un 5,6% en el primer semestre de 2006. Por primera vez, el 50% de las agencias de viajes pertenece a grandes grupos

SAVIA Amadeus, filial de Amadeus en España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos en nuestro país con el 93% de cuota de mercado, sumó 478 nuevos puntos de venta durante el primer semestre de 2006, elevando a 9.013 el número de agencias conectadas a su sistema. Esto supone un incremento del 5,6% con respecto al mismo periodo de 2005.

Durante los primeros seis meses del año 2006, SAVIA Amadeus procesó más de 19 millones de reservas aéreas en España, lo que supuso un crecimiento del 3% en comparación con

el mismo periodo de 2005. De estas reservas, más de 16,7 millones fueron realizadas a través de agencias de viajes tradicionales y 2,3 millones a través de agencias de viajes *online*. La intermediación *online*, cuyo crecimiento interanual superó el 77%, representó el 12,3% de las reservas aéreas procesadas a través de SAVIA Amadeus.

Crecimiento de agencias por CC AA

El 21,4% de las agencias conectadas a SAVIA Amadeus están en Madrid (1.927 agencias); la segunda comunidad con mayor concentración es Cataluña (1.613, el 17,9% del parque nacional). Les siguen: Andalucía, con

PRIMER SEMESTRE

Cerca de 500 nuevas agencias se conectaron a Amadeus en 2006. Las reservas aéreas realizadas por los 9.013 puntos de venta fueron de 19 millones.

1.167 puntos de venta (el 12,9%); la Comunidad Valenciana, con 813; y el País Vasco, con 571 agencias de viajes conectadas a SAVIA Amadeus.

En todas las comunidades autónomas se producen incrementos en el número de agencias de viajes, con la excepción de Navarra, que pierde un punto de venta. Las comunidades con mayor número de altas son Andalucía, con 122 nuevos puntos de venta; Madrid, con 78; Cataluña, con 50; y la Comunidad Valenciana, con 42 agencias más.

Porcentualmente, Ceuta registra el mayor crecimiento, ya que en este periodo duplicó su número de puntos de venta. En segundo lugar se sitúa Extremadura, con un alza del 20,5%. Le siguen Murcia, con un 12,9% más de agencias, y Andalucía, con un 11,67%. Cantabria y Castilla-La Mancha también experimentaron significativos incrementos superiores al 9% con respecto al mismo periodo del pasado año.

Paul de Villiers, director general de SAVIA Amadeus, califica estas cifras de "positivas, dentro de la moderación en el ritmo de crecimiento que ha registrado el mercado de agencias tradicionales en los últimos meses. Estos resultados son indicativos del valor que continúan aportando las agencias de viajes al consumidor y del reconocimiento de SAVIA Amadeus como socio tecnológico preferente para ellas".

Estructura del mercado

Los 9.013 puntos de venta españoles conectados a SAVIA Amadeus a cierre de junio de 2006 pertenecen a un total de 3.058 empresas. El 27,62% de estas empresas cuenta con una sola oficina y el 17,22%, con entre 2 y 10.

De las 9.013 agencias, 4.511 son sucursales de alguna de sus 11 grandes

AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A SAVIA AMADEUS. REPARTO POR CC AA

Mercado	1º semestre 2005	1º semestre 2006	Crecimiento (%)	Peso sobre el total
ANDALUCÍA	1.045	1.167	11,67%	12,95%
ARAGÓN	211	225	6,64%	2,50%
ASTURIAS	218	228	4,59%	2,53%
BALEARES	394	398	1,02%	4,42%
CANARIAS	481	513	6,65%	5,69%
CANTABRIA	99	108	9,09%	1,20%
CASTILLA Y LEÓN	348	365	4,89%	4,05%
CASTILLA-LA MANCHA	186	204	9,68%	2,26%
CATALUÑA	1.563	1.613	3,20%	17,90%
CEUTA	8	16	100%	0,18%
EXTREMADURA	83	100	20,48%	1,11%
GALICIA	367	395	7,63%	4,38%
LA RIOJA	66	68	3,03%	0,75%
MADRID	1.849	1.927	4,22%	21,38%
MELILLA	17	17	0,00%	0,19%
MURCIA	155	175	12,90%	1,94%
NAVARRA	111	110	-0,90%	1,22%
PAÍS VASCO	563	571	1,42%	6,34%
COMUNIDAD VALENCIANA	771	813	5,45%	9,02%
TOTAL	8.535	9.013	5,60%	100,00%

REPARTO DE AGENCIAS DE VIAJES ENTRE EMPRESAS

Número de agencias por empresa	Empresas	Agencias	% de mercados
Con más de 200	7	4.142	45,96%
Entre 101 y 200	1	141	1,56%
Entre 51 y 100	2	160	1,77%
Entre 11 y 50	25	529	5,87%
Entre 2 y 10	534	1.552	17,22%
Con 1	2.489	2.489	27,62%
TOTAL	3.058	9.013	100%

Las agencias independientes casi alcanzan en España el 50% del total

1ER SEMESTRE DE 2006 (TIPOLOGÍAS DE AGENCIAS)

TOTAL	GG CC	PYMES
9.013	4.511	4.502
100%	50,05%	49,95%

PESO DE PYMES Y LAS GRANDES CUENTAS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS



cuentas: es decir, que son agencias pertenecientes a grandes cadenas nacionales (las que cuentan con más de 100 agencias) o a cadenas multinacionales (las multinacionales representan 218 puntos de venta). Por otro lado, las 4.502 agencias restantes, el 49,95% del total, son consideradas como pymes por pertenecer a empresas que cuentan con menos de 100 puntos de venta.

Estos datos confirman la tendencia experimentada por el mercado español en los últimos años, en los que se observa una paulatina consolidación de agencias de viajes dentro de grandes redes. Éstas, por primera vez en España, suponen más del 50% de las agencias de viajes españolas.

Pese a esta tendencia a la concentración en manos de grandes grupos,

EL RETO DE AMADEUS

Según Paul de Villiers, "debemos ayudar a crecer a las pequeñas agencias y a que los grupos gestionen su negocio".

el sector continúa presentando una notable proporción de agencias independientes, sobre todo en comparación con la estructura de otros mercados turísticos europeos maduros.

La penetración de pymes en el sector es especialmente elevada en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde más del 80% de las agencias son independientes, así como en las comunidades de Canarias, Baleares, Murcia y Andalucía, todas ellas con porcentajes de concentración de pymes por encima del 60%.

En el extremo contrario se sitúa el País Vasco, comunidad en la que el 79% de los puntos de venta corresponde a grandes cadenas. En Navarra y La Rioja, la presencia de los grandes grupos también es mayoritaria: pues pertenecen a grandes marcas el 68% y el 67% de las agencias de viajes, respectivamente.

Para Paul de Villiers, "el sector turístico español está experimentando cambios de tendencia que se plasman en el incremento de la venta a través de Internet y en la mayor concentración de agencias de viajes en grandes cadenas nacionales y multinacionales. No obstante, estas cifras siguen poniendo de manifiesto la enorme importancia de las pymes en España, pues mantienen el 50% del mercado. En este entorno, el gran reto de SAVIA Amadeus, más allá de facilitar a las agencias de viajes el acceso a nuestro sistema de reservas, es continuar aportando valor a la industria, y ello pasa tanto por proporcionar las herramientas que permitan crecer a las pequeñas agencias, como por ayudar a que los grandes grupos puedan gestionar su negocio de un modo más eficiente".