

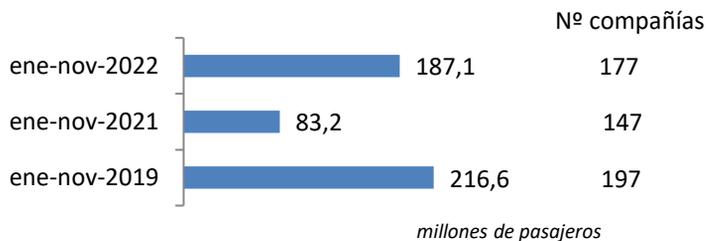
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Enero-Noviembre 2022

El número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 124,9%, hasta los 187,1 millones de viajeros entre enero y noviembre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior

El tráfico recuperó 103,9 millones de pasajeros respecto a 2021, pero todavía pierde 29,5 respecto a 2019

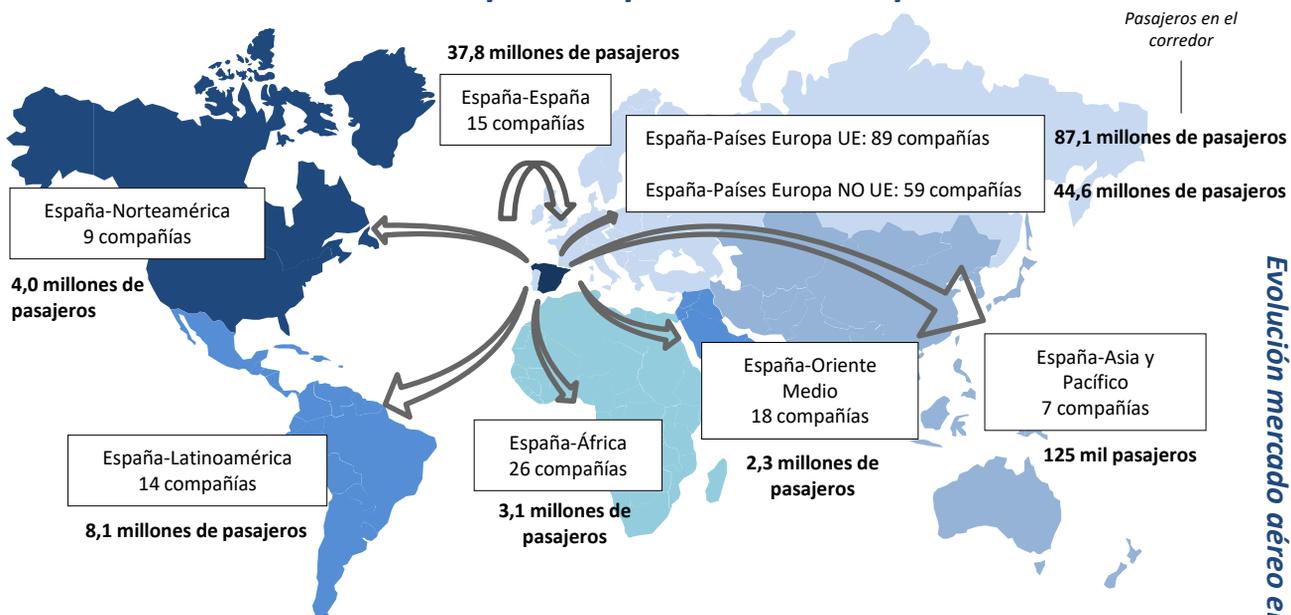
Pasajeros transportados y número de compañías



En el periodo enero-noviembre de 2022, han operado 177 compañías, 30 más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Las rutas domésticas fueron operadas por 15 compañías, las cuales transportaron 37,8 millones de pasajeros. 89 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (87,1 millones de viajeros) y 111 lo hicieron con el resto del mundo (62,2 millones de pasajeros).

Número de compañías que conectan España



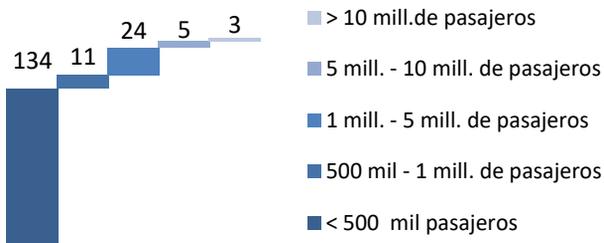
* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que han transportado más de 1.000 pasajeros en el año y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se tienen en cuenta los vuelos comerciales, es decir, aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración.

Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.
Elaboración propia a partir de la base de datos de Aena.

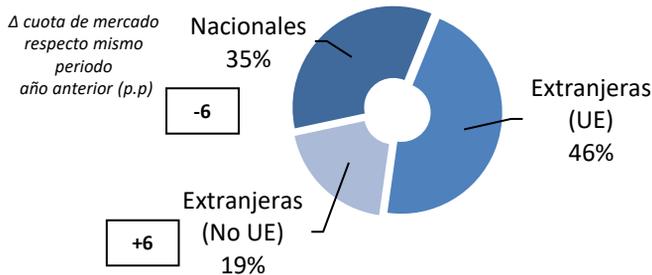
Enero-Noviembre 2022

Mercado aéreo en España

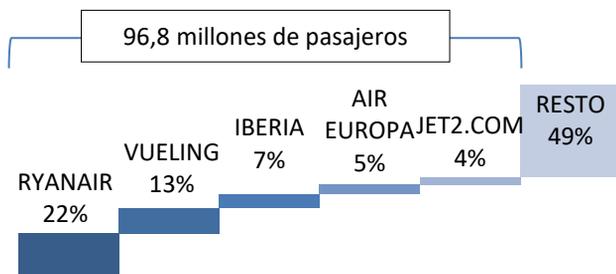
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros transportados



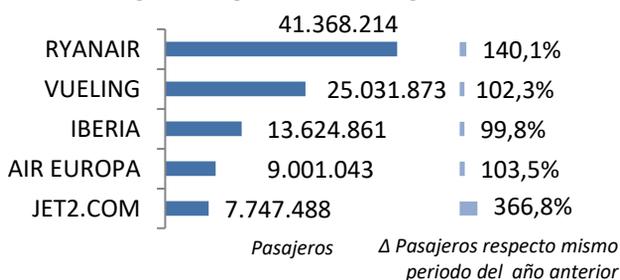
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía



Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España



Tráfico y variación de las 5 principales compañías



De las 177 compañías operando en el mercado aéreo comercial de pasajeros en el periodo enero-noviembre de 2022, Ryanair, Vueling e Iberia han superado la barrera de los 10 millones de pasajeros, mientras que las compañías Air Europa, Jet2.com, Easyjet, Eurowings e Iberia Express consiguen superar los 5 millones de pasajeros.

Operaron 19 aerolíneas españolas, que transportaron 64,5 millones de pasajeros, el 35% del tráfico total en el periodo indicado, aunque éstas representan 6 puntos menos de cuota que en el mismo periodo de 2021.

Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 46% del tráfico entre enero y noviembre 2022, equivalente a 86,2 millones de pasajeros.

Las compañías extracomunitarias transportaron el 19% restante de los pasajeros (36,4 millones de viajeros).

El 51% del tráfico en España entre enero y noviembre de 2022 fue operado por 5 compañías

Ryanair, líder con 41,4 millones de pasajeros transportados en el mercado aéreo español, registró un crecimiento del 140,1% en su tráfico respecto al periodo enero-noviembre de 2021.

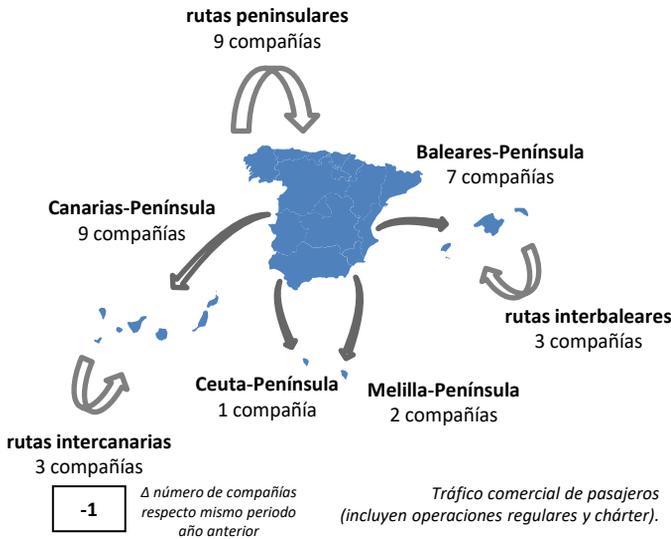
Vueling, en segundo lugar, vio crecer su tráfico un 102,3%, con 25,0 millones de viajeros transportados.

Iberia, en tercer lugar, transportó 13,6 millones de pasajeros, un 99,8% más que en 2021.

Enero-Noviembre 2022

Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan los mercados



El tráfico doméstico alcanzó los 37,8 millones de pasajeros entre enero y noviembre de 2022

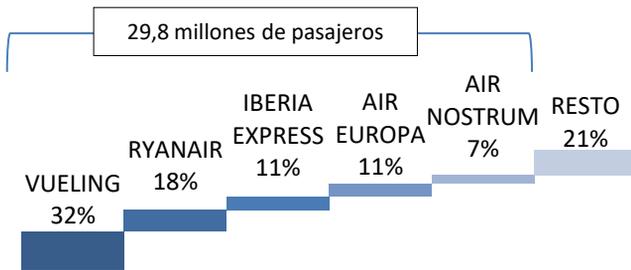
El número de pasajeros transportados en el mercado doméstico aumentó respecto a 2021 en 14,4 millones de pasajeros, un incremento del 61,9%, pero cae un 4,4% respecto al acumulado de 2019.

Los enlaces domésticos fueron operados por 15 compañías entre enero y noviembre de 2022

Este número es inferior en 1 al de las compañías del mismo periodo de 2021.

El 79% del tráfico doméstico entre enero y noviembre de 2022 fue operado por 5 compañías

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico



Vueling fue líder en el mercado doméstico con un 32% de cuota, 12,3 millones de pasajeros y un aumento del 60,0% respecto a enero-noviembre 2021. Ryanair, en segunda posición, registró 6,8 millones de viajeros, seguida de Iberia Express con 4,1 millones de pasajeros.

Se operaron un total de 254 rutas domésticas

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Nº de rutas que operan Nº de compañías

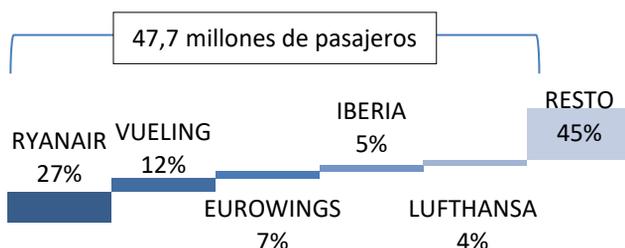
>50 rutas	3
20-50 rutas	4
< 20 rutas	8

Vueling, Ryanair y Air Nostrum operaron más de 50 rutas domésticas. Air Europa, Iberia, Binter Canarias y Volotea operaron entre 20 y 50 rutas. El resto de compañías operaron menos de 20 rutas domésticas cada una.

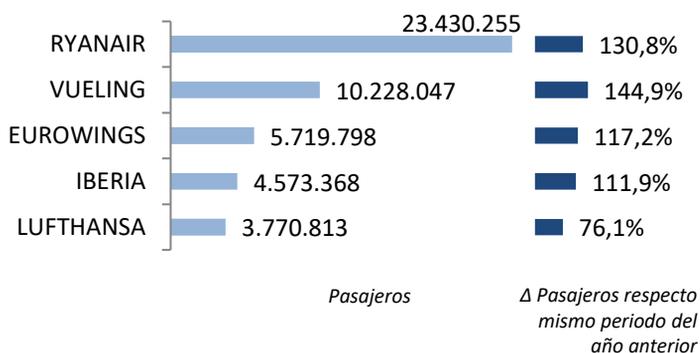
Enero-Noviembre 2022

Mercado aéreo España-Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo con la Unión Europea



Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España

Nº de países con los que conectan	Nº de compañías
> 10 países	4
5-10 países	9
< 5 países	76

En el periodo enero-noviembre de 2022, el número de pasajeros transportados en el mercado España-Unión Europea creció un 118,1%, hasta los 87,1 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea recuperó 47,2 millones de pasajeros respecto a 2021

El 55% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 47,7 millones de viajeros.

Ryanair fue la compañía líder en este mercado con 23,4 millones de pasajeros transportados y un crecimiento del 130,8%. Le siguieron Vueling con 10,2 millones de pasajeros (+144,9%) y Eurowings con 5,7 millones de viajeros (+117,2%).

Los enlaces con países de la Unión Europea fueron realizados por 89 compañías entre enero y noviembre de 2022

El número de compañías que operaron en este mercado en este periodo fue superior al registrado en el mismo periodo del año previo en 16 compañías.

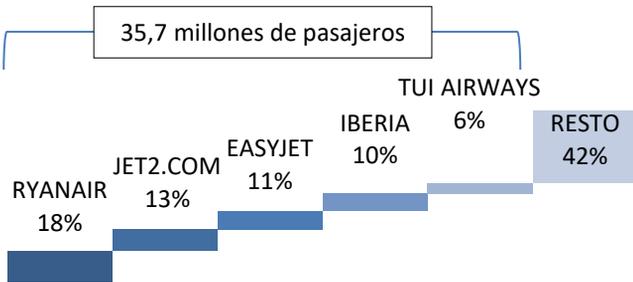
Se operaron un total de 1.043 rutas entre España y destinos de la Unión Europea

Ryanair conectó España con 24 países comunitarios, Vueling con 17, Iberia con 14 y Travel Service con 12. Otras 9 compañías conectaron con entre 5 y 10 países, con las españolas Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Volotea y Alba Star.

Enero-Noviembre 2022

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE



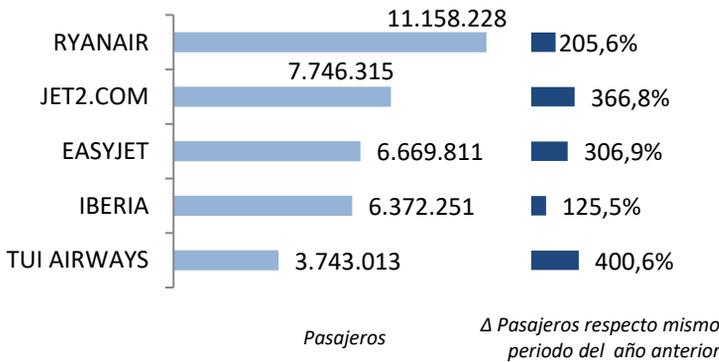
El tráfico con los países extra comunitarios hasta noviembre registró 62,2 millones de pasajeros, un 214,8% más respecto al periodo enero-noviembre de 2021.

El tráfico con países no comunitarios creció en 42,5 millones de pasajeros respecto al mismo periodo de 2021

Ryanair es líder del mercado extracomunitario transportando 11,2 millones de pasajeros (un 18% de cuota).

Le siguen Jet2.com con el 13% de cuota, Easyjet con el 11%, Iberia con el 10% y TUI Airways con el 6% de la demanda en este mercado.

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Las cinco primeras compañías transportaron el 58% de los pasajeros en este mercado

Entre enero y noviembre de 2022, los enlaces con países extra-UE fueron realizados por 111 compañías, 21 más respecto al mismo periodo de 2021.

Se volaron un total de 638 rutas entre España y países extra-comunitarios

Clasificación de las compañías según número de países extra-UE con los que conectan España

Nº de países con los que conectan	Nº de compañías
> 10 países	3
5-10 países	4
< 5 países	104

De todas las aerolíneas, sólo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 27 países, Air Europa con 22 y Vueling con 14.

Ryanair, Iberojet, Plus Ultra y Wizz Air Hungary lo hicieron con entre 5 y 10 países extracomunitarios.

Enero-Noviembre 2022

Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

Compañía	Total				Doméstico				Unión Europea				Extra-UE				
	Cuota (1)	Pasajeros	Δ Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pasajeros	Δ Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pasajeros	Δ Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pasajeros	Δ Pax	Δ Pax	
	2022	2022	22/21	22/19	2022	2022	22/21	22/19	2022	2022	22/21	22/19	2022	2022	22/21	22/19	
1	RYANAIR	22,1%	41.368.214	140%	1,2%	16%	6.779.731	98%	17,8%	57%	23.430.255	131%	-31,1%	27%	11.158.228	206%	899,0%
2	VUELING	13,4%	25.031.873	102%	-7,7%	49%	12.254.219	60%	-3,3%	41%	10.228.047	145%	-21,7%	10%	2.549.607	377%	83,0%
3	IBERIA	7,3%	13.624.861	100%	-12,8%	20%	2.679.242	46%	-21,3%	34%	4.573.368	112%	-19,9%	47%	6.372.251	125%	-2,2%
4	AIR EUROPA	4,8%	9.001.043	104%	-25,2%	44%	3.982.802	70%	-27,7%	25%	2.266.251	121%	-39,6%	31%	2.751.990	160%	-0,7%
5	JET2.COM	4,1%	7.747.488	367%	1,5%	0%	607	143%	44,9%	0%	566	-	-100,0%	100%	7.746.315	367%	-
6	EASYJET	3,6%	6.670.236	307%	-34,3%	0%	425	235%	-46,2%	0%	0	-	-100,0%	100%	6.669.811	307%	6.853%
7	EUROWINGS	3,1%	5.813.027	118%	8,3%	0%	172	31%	-47,9%	98%	5.719.798	117%	8,6%	2%	93.057	158%	-5,8%
8	IBERIA EXPRESS	2,8%	5.299.531	94%	-7,7%	77%	4.054.941	65%	9,0%	20%	1.071.752	320%	-46,5%	3%	172.838	1186%	816,1%
9	EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH	2,7%	4.970.223	143%	-2,6%	0%	337	146%	87,2%	67%	3.351.289	103%	-26,1%	33%	1.618.597	307%	185,2%
10	AIR NOSTRUM	2,3%	4.210.316	59%	-14,2%	64%	2.696.778	42%	-20,0%	32%	1.353.429	104%	7,1%	4%	160.109	102%	-42,1%
11	TUI AIRWAYS	2,1%	3.881.450	419%	-12,0%	0%	189	-	11,8%	4%	138.248	-	-96,9%	96%	3.743.013	401%	-
12	LUFTHANSA	2,0%	3.770.813	76%	-11,0%	-	-	-	-	100%	3.770.813	76%	-11,0%	-	-	-	-
13	TRANSVIA HOLLAND	1,8%	3.314.853	89%	-7,8%	0%	178	117%	2,9%	100%	3.314.675	89%	-7,8%	0%	0	-100%	-100,0%
14	WIZZ AIR HUNGARY	1,6%	2.983.729	119%	21,8%	0%	352	79%	56,4%	94%	2.796.987	112%	18,8%	6%	186.390	321%	95,1%
15	CONDOR	1,6%	2.951.204	159%	-8,7%	0%	898	1303%	-	98%	2.886.377	162%	-10,7%	2%	63.929	56%	20.792%
16	BINTER CANARIAS	1,3%	2.385.520	54%	12,0%	94%	2.236.960	50%	13,1%	3%	82.992	129%	78,1%	3%	65.568	230%	-37,8%
17	BRITISH AIRWAYS	1,1%	2.035.527	164%	-29,8%	0%	0	-100%	-100,0%	0%	0	-	-100,0%	100%	2.035.527	164%	866.081%
18	NORWEGIAN AIR SHUTTLE	1,0%	1.777.563	164%	-14,0%	-	-	-	-	33%	577.743	36%	17,9%	67%	1.199.820	385%	-23,9%
19	VOLOTEA	0,9%	1.719.072	89%	33,5%	51%	878.878	54%	116,6%	49%	839.602	148%	-4,8%	0%	592	186%	659,0%
20	TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN	0,9%	1.652.629	30%	-43,4%	0%	822	-44%	487,1%	100%	1.651.807	30%	-40,2%	0%	0	-	-100,0%
21	CANARIAS AIRLINES	0,9%	1.643.062	30%	11,0%	100%	1.643.062	30%	11,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	AIR FRANCE	0,9%	1.617.603	70%	4,2%	0%	0	-	-100,0%	100%	1.617.418	70%	4,2%	0%	185	-30%	-
23	TRANSVIA COM FRANCE	0,8%	1.535.595	92%	34,2%	0%	173	-	-	100%	1.535.422	92%	34,2%	-	-	-	-
24	JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIAN)	0,7%	1.352.848	60%	-14,6%	-	-	-	-	100%	1.352.109	60%	-13,2%	0%	739	-	-97,3%
25	SAS	0,7%	1.342.223	64%	5,0%	-	-	-	-	72%	966.633	39%	16,9%	28%	375.590	212%	-16,8%
26	KLM	0,7%	1.327.455	68%	-12,4%	0%	0	-100%	-	100%	1.327.455	68%	-12,4%	0%	0	-100%	-
27	TAP AIR PORTUGAL	0,7%	1.313.868	143%	-28,3%	0%	66	-41%	26,9%	100%	1.313.802	143%	-28,3%	-	-	-	-
28	SWISS	0,7%	1.268.613	68%	-23,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.268.613	68%	-23,5%
29	AER LINGUS	0,6%	1.137.479	290%	-24,1%	-	-	-	-	100%	1.137.479	290%	-24,1%	-	-	-	-
30	EASYJET SWITZERLAND	0,6%	1.090.490	55%	-26,5%	-	-	-	-	0%	359	-	-	100%	1.090.131	55%	-26,5%
	RESTO	12,4%	23.273.220	-6%	-15,0%	3%	582.733	-	-	42%	9.783.846	-	-	55%	12.906.641	-	-
	TOTAL	100,0%	187.111.628	125%	-13,6%	20%	37.793.565	62%	-4,4%	47%	87.088.522	117%	-38,4%	33%	62.229.541	215%	74,9%

(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.

(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español.

Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP)

Enero-Noviembre 2022

Anexos. Ranking de compañías por mercados

Ranking de las principales 10 compañías en
el mercado España-España

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax 22/21	Δ Pax 22/19
1	VUELING	32,4%	12.254.219	60,0%	-3,3%
2	RYANAIR	17,9%	6.779.731	97,7%	17,8%
3	IBERIA EXPRESS	10,7%	4.054.941	64,5%	9,0%
4	AIR EUROPA	10,5%	3.982.802	70,3%	-27,7%
5	AIR NOSTRUM	7,1%	2.696.778	41,7%	-20,0%
6	IBERIA	7,1%	2.679.242	46,0%	-21,3%
7	BINTER CANARIAS	5,9%	2.236.960	49,5%	13,1%
8	CANARIAS AIRLINES	4,3%	1.643.062	29,5%	11,0%
9	VOLOTEA	2,3%	878.878	54,0%	116,6%
10	CANARY FLY	1,0%	381.360	32,1%	-29,2%
Resto		0,5%	205.592	-	-
Acumulado Doméstico		100,0%	37.793.565	61,9%	-4,4%

Ranking de las principales 10 compañías en
el mercado España-Unión Europea

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax 22/21	Δ Pax 22/19
1	RYANAIR	26,9%	23.430.255	130,8%	-31,1%
2	VUELING	11,7%	10.228.047	144,9%	-21,7%
3	EUROWINGS	6,6%	5.719.798	117,2%	8,6%
4	IBERIA	5,3%	4.573.368	111,9%	-19,9%
5	LUFTHANSA	4,3%	3.770.813	76,1%	-11,0%
6	EASYJET EUROPE	3,8%	3.351.289	103,1%	-26,1%
7	TRANSAVIA HOLLAND	3,8%	3.314.675	88,9%	-7,8%
8	CONDOR	3,3%	2.886.377	162,4%	-10,7%
9	WIZZ AIR HUNGARY	3,2%	2.796.987	111,8%	18,8%
10	AIR EUROPA	2,6%	2.266.251	121,3%	-39,6%
Resto		28,4%	24.750.662	-	-
Acumulado UE		100,0%	87.088.522	117,2%	-38,4%

Ranking de las principales 10 compañías en
el mercado España-Extra Unión Europea

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax 22/21	Δ Pax 22/19
1	RYANAIR	17,9%	11.158.228	205,6%	899,0%
2	JET2.COM	12,4%	7.746.315	366,8%	-
3	EASYJET	10,7%	6.669.811	306,9%	6.853%
4	IBERIA	10,2%	6.372.251	125,5%	-2,2%
5	TUI AIRWAYS	6,0%	3.743.013	400,6%	-
6	AIR EUROPA	4,4%	2.751.990	159,8%	-0,7%
7	VUELING	4,1%	2.549.607	376,8%	83,0%
8	BRITISH AIRWAYS	3,3%	2.035.527	163,8%	866.082%
9	EASYJET EUROPE	2,6%	1.618.597	307,2%	185,2%
10	SWISS	2,0%	1.268.613	67,5%	-23,5%
Resto		26,2%	16.315.589	-	-
Acumulado Extra-UE		100,0%	62.229.541	214,8%	74,9%