

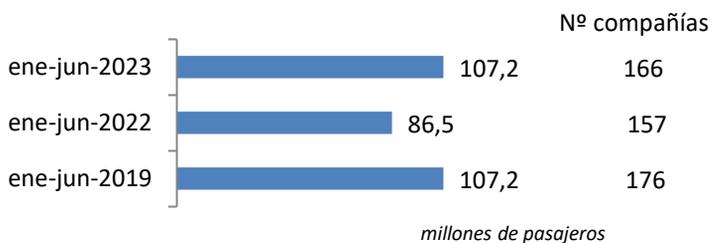
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Enero-Junio 2023

El número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 23,9%, hasta los 107,2 millones de viajeros entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo del año anterior

El tráfico creció en 20,7 millones de pasajeros respecto a 2022 y crece en 59 mil pasajeros respecto a 2019

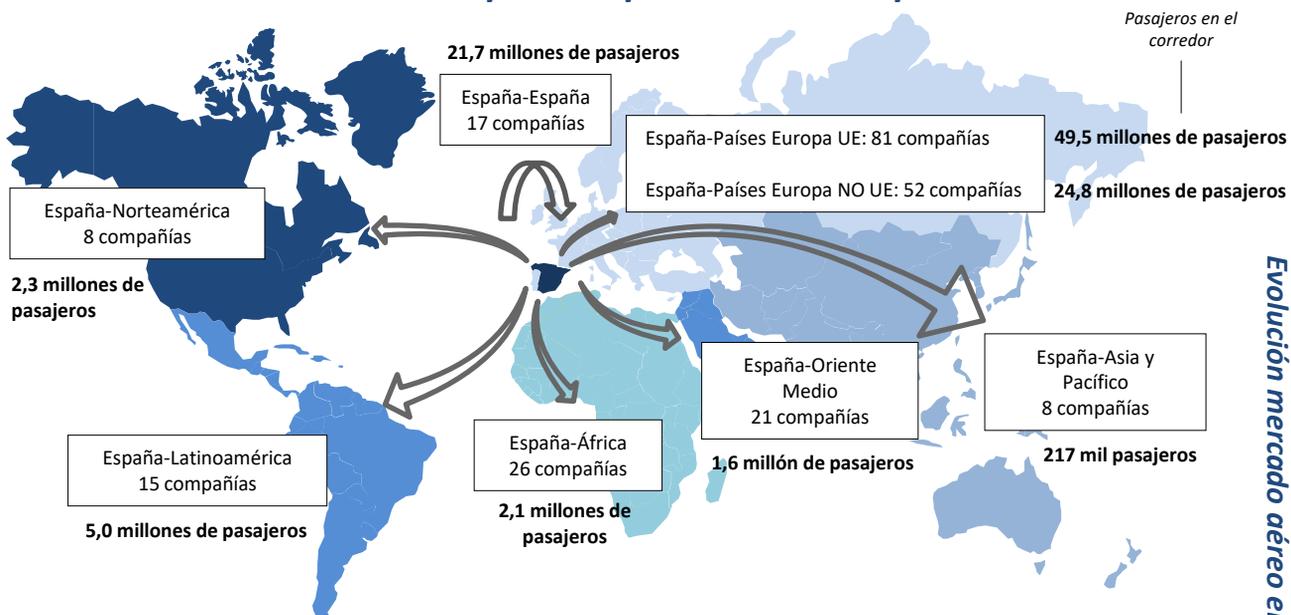
Pasajeros transportados y número de compañías



En el periodo enero-junio de 2023, han operado 166 compañías, 9 más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Las rutas domésticas fueron operadas por 17 compañías, las cuales transportaron 21,7 millones de pasajeros. 81 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (49,5 millones de viajeros) y 108 lo hicieron con el resto del mundo (36,0 millones de pasajeros).

Número de compañías que conectan España



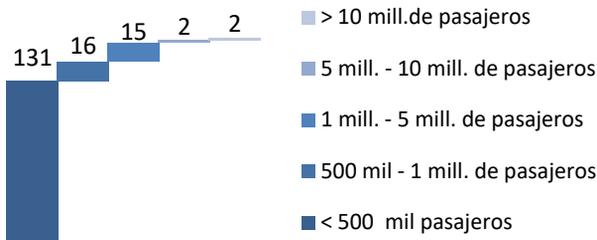
* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que han transportado más de 1.000 pasajeros en el año y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se tienen en cuenta los vuelos comerciales, es decir, aquellas operaciones en régimen regular y charter sujetas a remuneración.

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

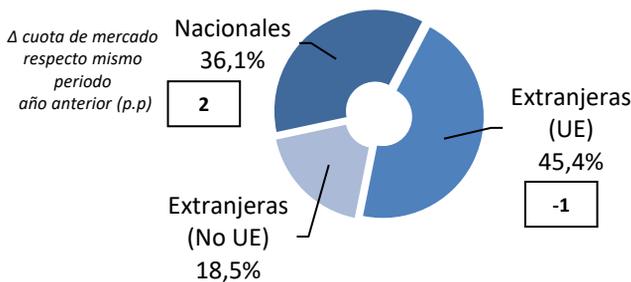
Enero-Junio 2023

Mercado aéreo en España

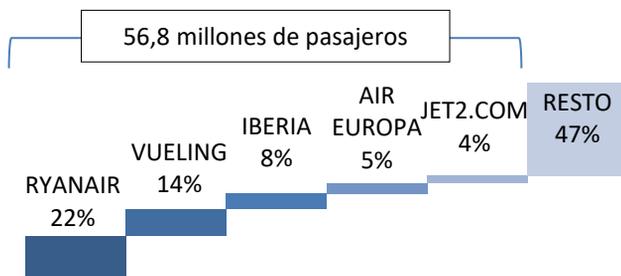
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros transportados



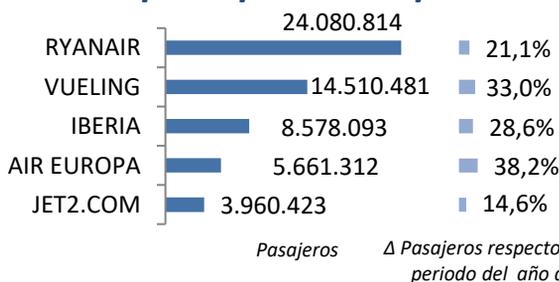
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía



Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España



Tráfico y variación de las 5 principales compañías



De las 166 compañías operando en el mercado aéreo comercial de pasajeros en el periodo enero-junio de 2023, Ryanair y Vueling superan los 10 millones de pasajeros. Iberia y Air Europa los 5 millones, y otras 15 compañías, entre las que se encuentran las españolas Iberia Express, Air Nostrum, Binter, Canarias Airlines y Volotea, superan el millón de pasajeros.

Operaron 16 aerolíneas españolas, que transportaron 38,7 millones de pasajeros, el 36,1% del tráfico total en el periodo indicado. Éstas representan 2 puntos más de cuota que en el mismo periodo de 2022.

Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 45,4% del tráfico entre enero y junio 2023, equivalente a 48,7 millones de pasajeros.

Las compañías extracomunitarias transportaron el 18,5% restante de los pasajeros (19,8 millones de viajeros).

El 53% del tráfico en España entre enero y junio de 2023 fue operado por 5 compañías

Ryanair, líder con 24,1 millones de pasajeros transportados en el mercado aéreo español, registró un crecimiento del 21,1% en su tráfico respecto al periodo enero-junio de 2022.

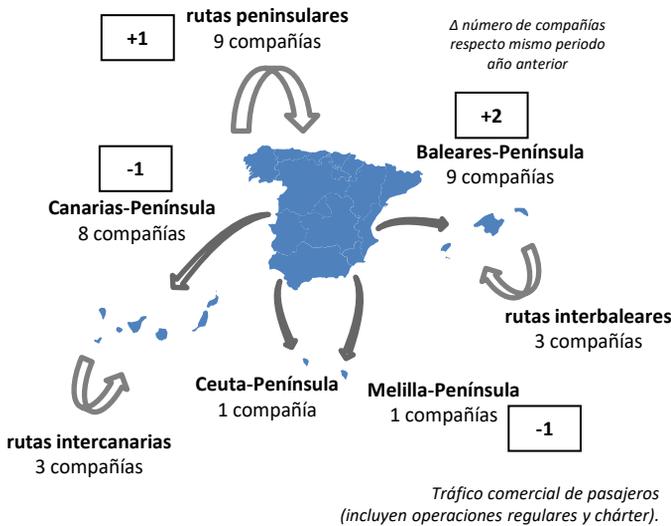
Vueling, en segundo lugar, vio crecer su tráfico un 33,0%, con 14,5 millones de viajeros transportados.

Iberia, en tercer lugar, transportó 8,6 millones de pasajeros, un 28,6% más que en 2022.

Enero-Junio 2023

Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan los mercados



El tráfico doméstico alcanzó los 21,7 millones de pasajeros entre enero y junio de 2023

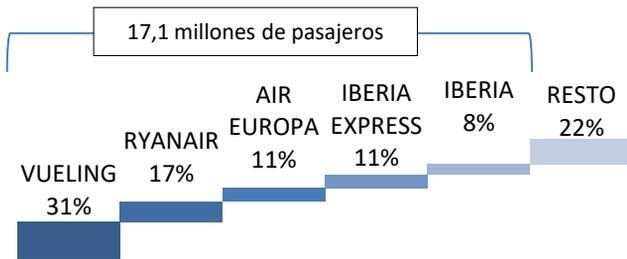
El número de pasajeros transportados en el mercado doméstico aumentó respecto a 2022 en 3,8 millones de pasajeros, un incremento del 20,9%, y un 6,9% respecto al acumulado de junio de 2019.

Los enlaces domésticos fueron operados por 17 compañías entre enero y junio de 2023

Este número fue superior en 2 respecto al mismo periodo de 2022.

El 78% del tráfico doméstico entre enero y junio de 2023 fue operado por 5 compañías

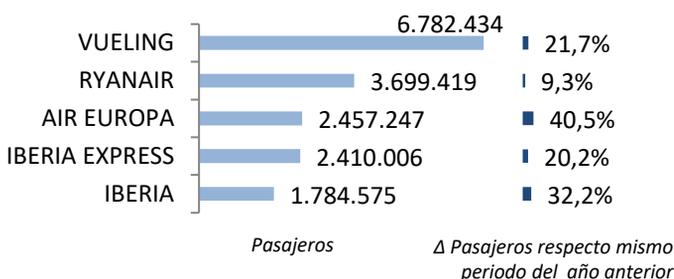
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico



Vueling fue líder en el mercado doméstico con un 31% de cuota, 6,8 millones de pasajeros y un aumento del 21,7% respecto a enero-junio 2022. Ryanair, en segunda posición, registró 3,7 millones de viajeros, seguida de Air Europa con 2,5 millones de pasajeros.

Se operaron un total de 231 rutas domésticas

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Nº de rutas que operan Nº de compañías

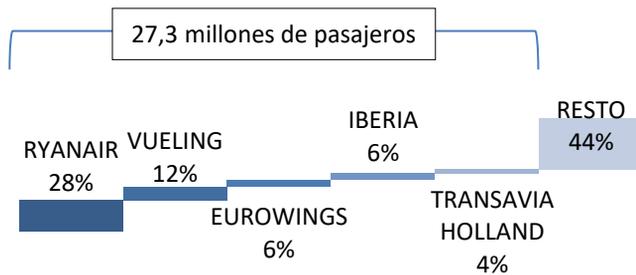
| | |
|-------------|----|
| >50 rutas | 3 |
| 20-50 rutas | 3 |
| < 20 rutas | 11 |

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

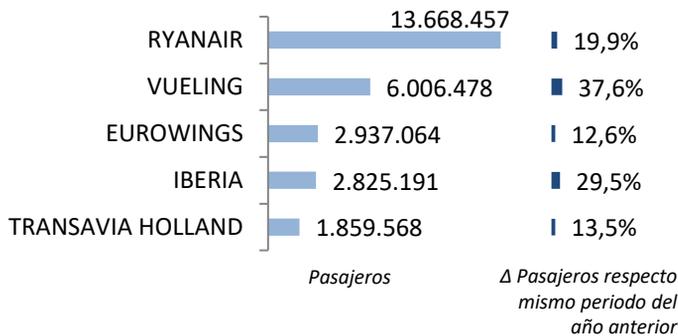
Enero-Junio 2023

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 | 6 |
| < 5 países | 71 |

En el periodo enero-junio de 2023, el número de pasajeros transportados en el mercado España-Unión Europea creció un 21,8%, hasta los 49,5 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea creció en 8,9 millones de pasajeros respecto a 2022

El 56% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 27,3 millones de viajeros.

Ryanair fue la compañía líder en este mercado con 13,7 millones de pasajeros transportados y un crecimiento del 19,9%. Le siguieron Vueling con 6,0 millones de pasajeros (+37,6%) y Eurowings con 2,9 millones de viajeros (+12,6%).

Los enlaces con países de la Unión Europea fueron realizados por 81 compañías entre enero y junio de 2023

El número de compañías que operaron en este mercado en este periodo fue superior al registrado en el mismo periodo del año previo en 1 compañía.

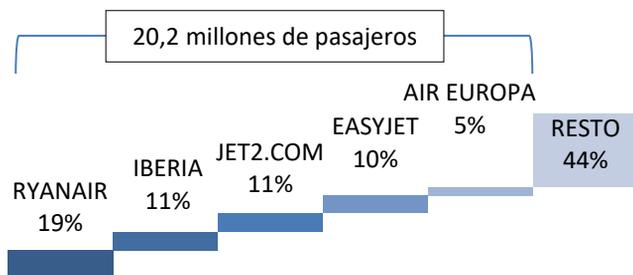
Se operaron un total de 995 rutas entre España y destinos de la Unión Europea

Ryanair conectó España con 24 países comunitarios, Vueling con 16, Iberia con 12 y Enter Air con 11 países. Otras 6 compañías conectaron con entre 5 y 10 países, con las españolas Air Europa, Vueling e Iberia Express.

Enero-Junio 2023

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

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

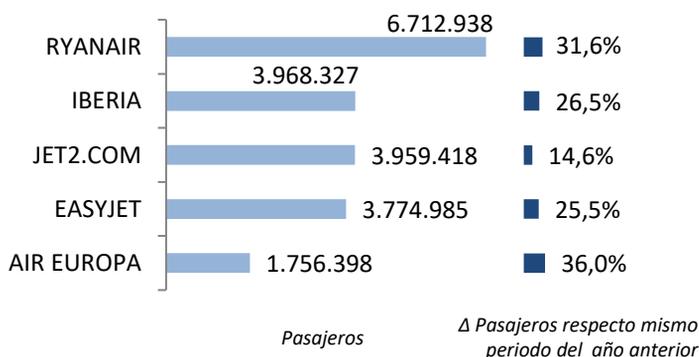


El tráfico con los países extra comunitarios hasta junio de 2023 registró 36,0 millones de pasajeros, un 28,9% más respecto al periodo enero-junio de 2022.

El tráfico con países no comunitarios creció en 8,1 millones de pasajeros respecto al mismo periodo de 2022

Ryanair es líder del mercado extracomunitario transportando 6,7 millones de pasajeros (un 19% de cuota).

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Le siguen Iberia con el 11% de cuota, Jet2.com con otro 11%, Easyjet con el 10% y Air Europa con el 5% de la demanda en este mercado.

Las cinco primeras compañías transportaron el 56% de los pasajeros en este mercado

Entre enero y junio de 2023, los enlaces con países extra-UE fueron realizados por 108 compañías, 15 más respecto al mismo periodo de 2022.

Se volaron un total de 579 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 | 5 |
| < 5 países | 100 |

De todas las aerolíneas, sólo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 25 países, Air Europa con 22 y Vueling con 13.

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

Enero-Junio 2023

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 | |
| | 2023 | 2023 | 23/22 | 23/19 | 2023 | 2023 | 23/22 | 23/19 | 2023 | 2023 | 23/22 | 23/19 | 2023 | 2023 | 23/22 | 23/19 | |
| 1 | RYANAIR | 22,5% | 24.080.814 | 21% | 17,1% | 15% | 3.699.419 | 9% | 25,1% | 57% | 13.668.457 | 20% | -19,8% | 28% | 6.712.938 | 32% | 1.086,3% |
| 2 | VUELING | 13,5% | 14.510.481 | 33% | 9,3% | 47% | 6.782.434 | 22% | 7,9% | 41% | 6.006.478 | 38% | -5,1% | 12% | 1.721.569 | 77% | 157,1% |
| 3 | IBERIA | 8,0% | 8.578.093 | 29% | 6,4% | 21% | 1.784.575 | 32% | -1,4% | 33% | 2.825.191 | 29% | -3,6% | 46% | 3.968.327 | 26% | 19,3% |
| 4 | AIR EUROPA | 5,3% | 5.661.312 | 38% | -8,6% | 43% | 2.457.247 | 41% | -15,1% | 26% | 1.447.667 | 37% | -25,8% | 31% | 1.756.398 | 36% | 30,0% |
| 5 | JET2.COM | 3,7% | 3.960.423 | 15% | 20,0% | 0% | 0 | -100% | -100,0% | 0% | 1.005 | 179% | -100,0% | 100% | 3.959.418 | 15% | - |
| 6 | EASYJET | 3,5% | 3.776.300 | 25% | -31,5% | 0% | 1.152 | 296% | 258,9% | 0% | 163 | - | -100,0% | 100% | 3.774.985 | 25% | 3.842,6% |
| 7 | IBERIA EXPRESS | 3,2% | 3.404.087 | 33% | 16,8% | 71% | 2.410.006 | 20% | 26,2% | 23% | 784.396 | 63% | -21,5% | 6% | 209.685 | 191% | 4.570,0% |
| 8 | EUROWINGS | 2,8% | 2.979.150 | 13% | 15,3% | - | - | - | - | 99% | 2.937.064 | 13% | 15,3% | 1% | 42.086 | 26% | 13,9% |
| 9 | EASYJET EUROPE | 2,3% | 2.486.667 | 6% | 23,8% | 0% | 157 | -49% | - | 69% | 1.713.660 | 4% | -3,8% | 31% | 772.850 | 9% | 241,1% |
| 10 | AIR NOSTRUM | 2,1% | 2.283.927 | 12% | -8,5% | 65% | 1.486.788 | 10% | -16,5% | 29% | 670.585 | 6% | 14,3% | 6% | 126.554 | 108% | -0,7% |
| 11 | TRANSAVIA HOLLAND | 1,7% | 1.859.735 | 13% | 4,5% | 0% | 167 | - | -3,5% | 100% | 1.859.568 | 13% | 4,5% | 0% | 0 | - | -100,0% |
| 12 | LUFTHANSA | 1,7% | 1.852.462 | 3% | -13,0% | 0% | 6 | - | - | 100% | 1.852.456 | 3% | -13,0% | - | - | - | - |
| 13 | WIZZ AIR HUNGARY | 1,7% | 1.777.902 | 32% | 49,6% | 0% | 0 | -100% | - | 93% | 1.651.513 | 31% | 44,4% | 7% | 126.389 | 45% | 183,6% |
| 14 | TUI AIRWAYS | 1,6% | 1.678.023 | 3% | -15,7% | 0% | 94 | -50% | -44,4% | 4% | 65.601 | 6% | -96,7% | 96% | 1.612.328 | 3% | - |
| 15 | CONDOR | 1,4% | 1.464.000 | 24% | -5,8% | 0% | 0 | -100% | - | 99% | 1.446.875 | 25% | -6,9% | 1% | 17.125 | -6% | 5.496,4% |
| 16 | BINTER CANARIAS | 1,2% | 1.268.441 | 13% | 15,8% | 94% | 1.191.110 | 11% | 16,2% | 3% | 36.789 | 25% | 93,1% | 3% | 40.542 | 65% | -20,7% |
| 17 | BRITISH AIRWAYS | 1,0% | 1.049.153 | 11% | -26,8% | - | - | - | - | 0% | 0 | - | -100,0% | 100% | 1.049.153 | 11% | 446.348% |
| 18 | CANARIAS AIRLINES | 1,0% | 1.027.532 | 27% | 41,7% | 100% | 1.027.532 | 27% | 41,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | VOLOTEA | 0,9% | 1.008.517 | 39% | 89,1% | 47% | 475.557 | 27% | 173,9% | 53% | 531.219 | 52% | 47,7% | 0% | 1.741 | 310% | 4.736,1% |
| 20 | NORWEGIAN AIR INT. | 0,9% | 964.280 | 117% | -69,4% | 0% | 0 | - | -100,0% | 89% | 860.889 | 94% | -61,7% | 11% | 103.391 | - | -81,1% |
| 21 | AIR FRANCE | 0,9% | 912.363 | 15% | 12,0% | 0% | 0 | - | -100,0% | 100% | 912.363 | 15% | 12,0% | 0% | 0 | -100% | - |
| 22 | TUIFLY | 0,8% | 890.173 | 10% | -35,9% | 0% | 322 | -57% | 130,0% | 100% | 889.851 | 10% | -33,0% | 0% | 0 | - | -100,0% |
| 23 | TRANSAVIA COM FRANCE | 0,8% | 887.877 | 22% | 45,5% | - | - | - | - | 100% | 887.877 | 22% | 45,5% | - | - | - | - |
| 24 | TAP AIR PORTUGAL | 0,8% | 839.994 | 40% | -10,2% | 0% | 0 | -100% | -100,0% | 100% | 839.994 | 40% | -10,2% | - | - | - | - |
| 25 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 0,7% | 782.687 | -6% | -23,2% | - | - | - | - | 16% | 127.983 | -52% | -50,7% | 84% | 654.704 | 16% | -13,8% |
| 26 | KLM | 0,7% | 706.292 | 5% | -8,5% | 0% | 139 | - | - | 100% | 706.153 | 5% | -8,6% | - | - | - | - |
| 27 | SWISS | 0,7% | 698.949 | 30% | -10,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 698.949 | 30% | -10,7% |
| 28 | TURKISH AIRLINES | 0,6% | 684.783 | 41% | 24,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 684.783 | 41% | 24,2% |
| 29 | AER LINGUS | 0,6% | 663.293 | 28% | -8,8% | - | - | - | - | 100% | 663.293 | 28% | -8,8% | - | - | - | - |
| 30 | EASYJET SWITZERLAND | 0,6% | 654.391 | 15% | -17,2% | - | - | - | - | 0% | 144 | -60% | - | 100% | 654.247 | 15% | -17,2% |
| | RESTO | 12,9% | 13.845.888 | -6% | 6,9% | 3% | 388.466 | - | - | 44% | 6.129.652 | - | - | 53% | 7.327.770 | - | - |
| | TOTAL | 100,0% | 107.237.989 | 24% | 0,1% | 20% | 21.705.171 | 21% | 6,9% | 46% | 49.516.886 | 22% | -28,9% | 34% | 36.015.932 | 29% | 108,4% |

(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-Junio 2023

Anexos. Ranking de compañías por mercados

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 23/22 | Δ Pax 23/19 |
|---------------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | VUELING | 31,2% | 6.782.434 | 21,7% | 7,9% |
| 2 | RYANAIR | 17,0% | 3.699.419 | 9,3% | 25,1% |
| 3 | AIR EUROPA | 11,3% | 2.457.247 | 40,5% | -15,1% |
| 4 | IBERIA EXPRESS | 11,1% | 2.410.006 | 20,2% | 26,2% |
| 5 | IBERIA | 8,2% | 1.784.575 | 32,2% | -1,4% |
| 6 | AIR NOSTRUM | 6,8% | 1.486.788 | 9,9% | -16,5% |
| 7 | BINTER CANARIAS | 5,5% | 1.191.110 | 11,0% | 16,2% |
| 8 | CANARIAS AIRLINES | 4,7% | 1.027.532 | 27,0% | 41,7% |
| 9 | VOLOTEA | 2,2% | 475.557 | 26,8% | 173,9% |
| 10 | CANARY FLY | 1,1% | 236.753 | 21,3% | -12,8% |
| Resto | | 0,7% | 153.750 | - | - |
| Acumulado Doméstico | | 100,0% | 21.705.171 | 20,9% | 6,9% |

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 23/22 | Δ Pax 23/19 |
|--------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | RYANAIR | 27,6% | 13.668.457 | 19,9% | -19,8% |
| 2 | VUELING | 12,1% | 6.006.478 | 37,6% | -5,1% |
| 3 | EUROWINGS | 5,9% | 2.937.064 | 12,6% | 15,3% |
| 4 | IBERIA | 5,7% | 2.825.191 | 29,5% | -3,6% |
| 5 | TRANSAVIA HOLLAND | 3,8% | 1.859.568 | 13,5% | 4,5% |
| 6 | LUFTHANSA | 3,7% | 1.852.456 | 2,6% | -13,0% |
| 7 | EASYJET EUROPE | 3,5% | 1.713.660 | 4,4% | -3,8% |
| 8 | WIZZ AIR HUNGARY | 3,3% | 1.651.513 | 30,7% | 44,4% |
| 9 | AIR EUROPA | 2,9% | 1.447.667 | 36,9% | -25,8% |
| 10 | CONDOR | 2,9% | 1.446.875 | 24,7% | -6,9% |
| Resto | | 28,5% | 14.107.957 | - | - |
| Acumulado UE | | 100,0% | 49.516.886 | 21,8% | -28,9% |

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 23/22 | Δ Pax 23/19 |
|--------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | RYANAIR | 18,6% | 6.712.938 | 31,6% | 1.086,3% |
| 2 | IBERIA | 11,0% | 3.968.327 | 26,5% | 19,3% |
| 3 | JET2.COM | 11,0% | 3.959.418 | 14,6% | - |
| 4 | EASYJET | 10,5% | 3.774.985 | 25,5% | 3.842,6% |
| 5 | AIR EUROPA | 4,9% | 1.756.398 | 36,0% | 30,0% |
| 6 | VUELING | 4,8% | 1.721.569 | 77,0% | 157,1% |
| 7 | TUI AIRWAYS | 4,5% | 1.612.328 | 2,9% | - |
| 8 | BRITISH AIRWAYS | 2,9% | 1.049.153 | 11,1% | 446.348,1% |
| 9 | EASYJET EUROPE | 2,1% | 772.850 | 9,2% | 241,1% |
| 10 | SWISS | 1,9% | 698.949 | 29,9% | -10,7% |
| Resto | | 27,7% | 9.989.017 | - | - |
| Acumulado Extra-UE | | 100,0% | 36.015.932 | 28,9% | 108,4% |