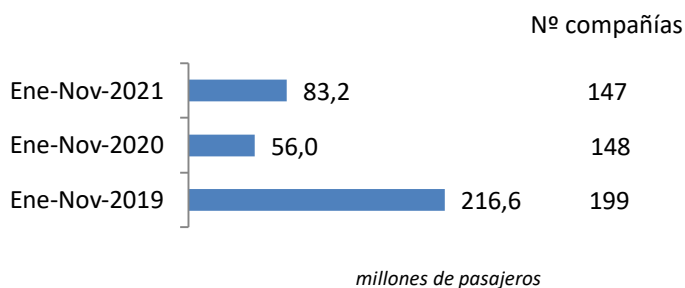


Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Enero-Noviembre 2021

El número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 48,6% hasta los 83,2 millones de viajeros entre enero y noviembre de 2021

Pasajeros transportados y número de compañías

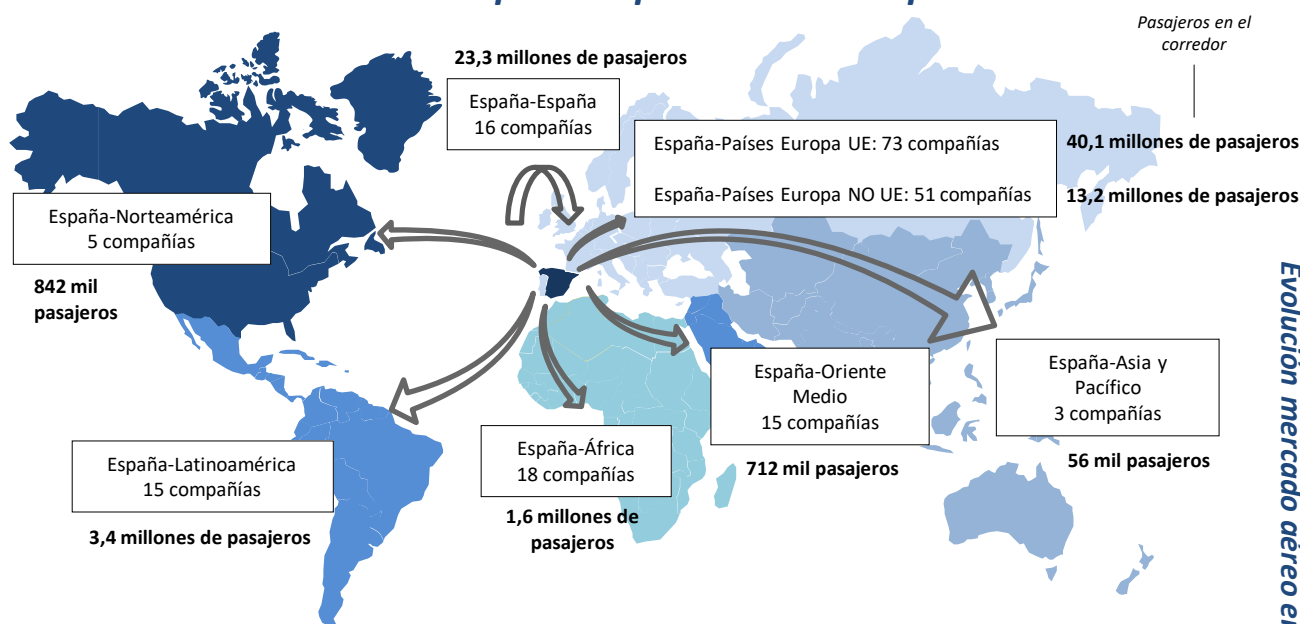


El tráfico recuperó 27,2 millones de pasajeros respecto al mismo periodo de 2020 y perdió 160,6 respecto al de 2019

En el periodo enero-noviembre de 2021, han operado 147 compañías, 1 menos que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Las rutas domésticas fueron operadas por 16 compañías, las cuales transportaron 23,3 millones de pasajeros. 73 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (40,1 millones de viajeros) y 90 lo hicieron con el resto del mundo (19,8 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.

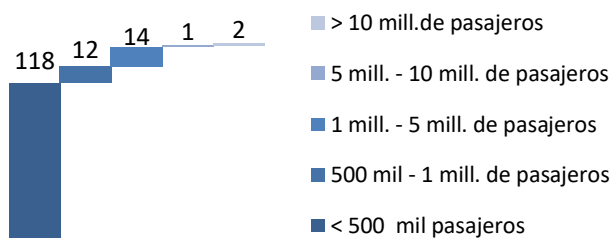
Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.

Elaboración propia a partir de la base de datos de Aena.

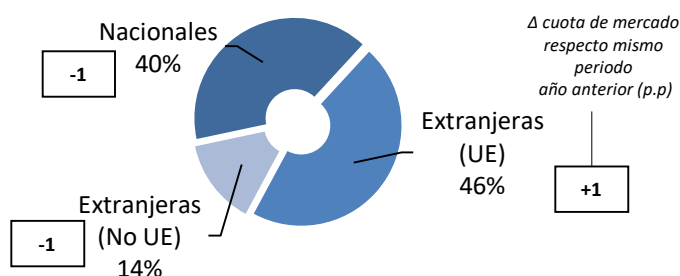
Enero-Noviembre 2021

Mercado aéreo en España

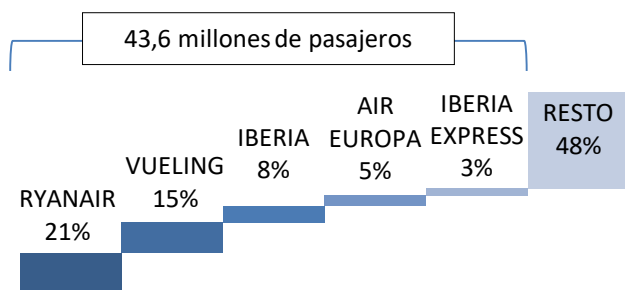
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros transportados



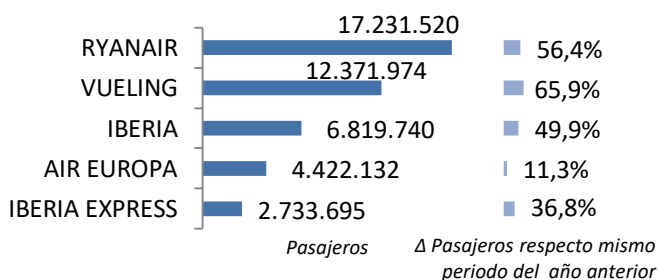
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía



Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España



Tráfico y variación de las 5 principales compañías



De las 147 compañías operando en el mercado aéreo comercial de pasajeros en el periodo enero-noviembre de 2021, sólo Ryanair y Vueling superan los 10 millones de pasajeros transportados. Iberia supera los 5 millones y otras 14 compañías se sitúan por encima del millón de pasajeros transportados.

Operaron 18 aerolíneas españolas, que transportaron 33,4 millones de pasajeros (el 40% del tráfico total en el periodo indicado).

Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 46% del tráfico entre enero y noviembre de 2021, equivalente a 38,3 millones de pasajeros.

Las compañías extracomunitarias transportaron el 14% restante de los pasajeros (11,5 millones de viajeros).

El 52% del tráfico en España entre enero y noviembre de 2021 fue operado por 5 compañías

Ryanair, líder con 17,2 millones de pasajeros transportados en el mercado aéreo español, registró un crecimiento del 56,4% en su tráfico respecto al periodo enero-noviembre de 2020.

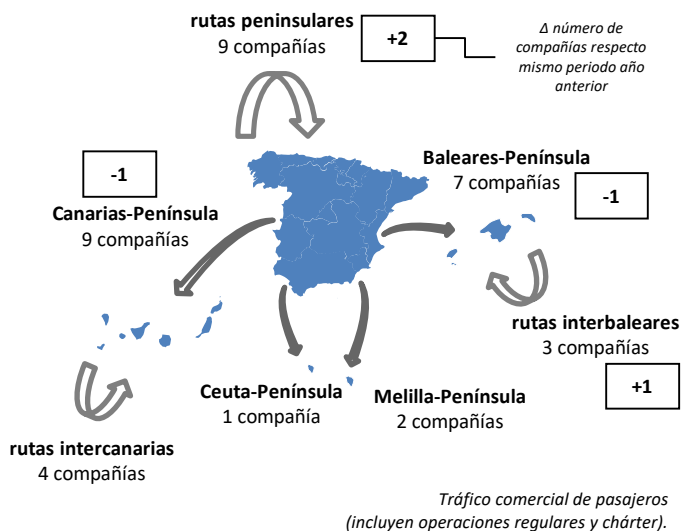
Vueling, en segundo lugar, vio crecer su tráfico un 65,9% con 12,4 millones de viajeros transportados.

Iberia transportó 6,8 millones de pasajeros, un 49,9% más que en 2020.

Enero-Noviembre 2021

Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan los mercados



El tráfico doméstico alcanzó los 23,3 millones de pasajeros entre enero y noviembre de 2021

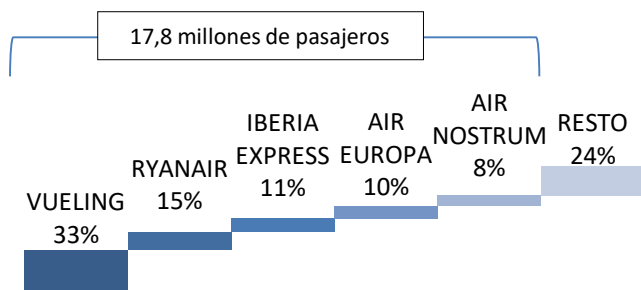
El número de pasajeros transportados en el mercado doméstico aumentó respecto a 2020 en 7,6 millones de pasajeros, un incremento del 48,0%, pero cae un 41,0% respecto a 2019.

Los enlaces domésticos fueron operados por 16 compañías entre enero y noviembre de 2021

Este número de compañías es superior en 1 al de 2020.

El 76% del tráfico doméstico entre enero y noviembre de 2021 fue operado por 5 compañías

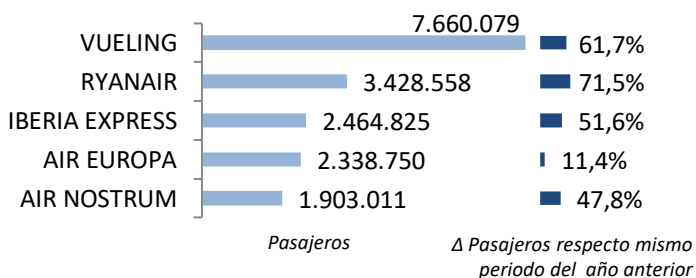
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico



Vueling fue líder en el mercado doméstico con un 33% de cuota, 7,7 millones de pasajeros y un aumento del 61,7% respecto a 2020. Ryanair, en segunda posición, registró 3,4 millones de viajeros, seguida de Iberia Express con 2,5 millones de pasajeros.

Se operaron un total de 238 rutas domésticas

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Nº de rutas que operan Nº de compañías

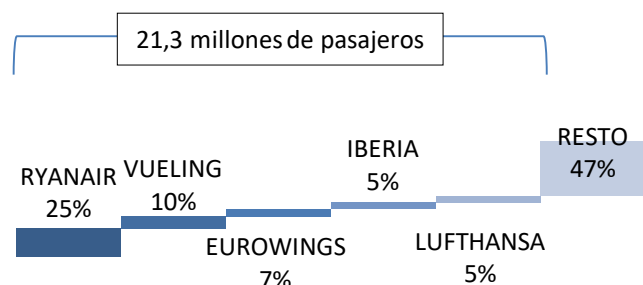
| | |
|-------------|----|
| >50 rutas | 3 |
| 20-50 rutas | 3 |
| < 20 rutas | 10 |

Vueling, Air Nostrum y Ryanair 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 cada una.

Enero-Noviembre 2021

Mercado aéreo España-Unión Europea

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

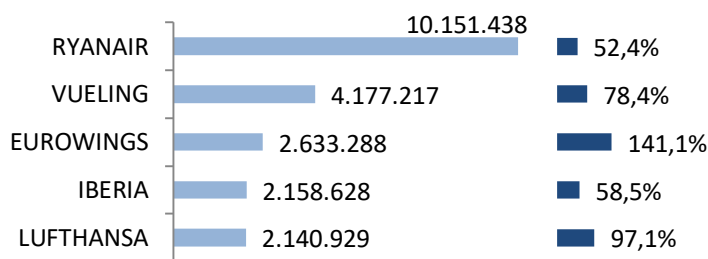


En el periodo enero-noviembre de 2021, el número de pasajeros transportados en el mercado España-Unión Europea creció un 61,6%, hasta los 40,1 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea recuperó 15,3 millones de pasajeros

El 53% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 21,3 millones de viajeros.

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Ryanair fue la compañía líder en este mercado con 10,2 millones de pasajeros transportados y un crecimiento del 52,4%. Le siguieron Vueling con 4,2 millones de pasajeros (+78,4%) y Eurowings con 2,6 millones de viajeros (+141,1%).

Los enlaces con países de la Unión Europea fueron realizados por 73 compañías entre enero y noviembre de 2021

El número de compañías que operaron en este mercado en este periodo fue inferior al registrado en el mismo periodo del año previo en 3 compañías.

Se operaron un total de 901 rutas entre España y destinos de la Unión Europea

Ryanair conectó España con 22 países, Iberia con 15 y Vueling con 16. Otras 7 compañías (Air Europa, Air Nostrum, Easyjet Europe, Iberia Express, Travel Services, Wizz Air y Enter Air) lo hicieron con entre 5 y 10 países.

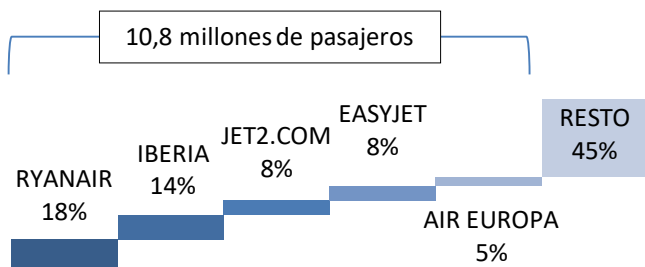
Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España

| Nº de países con los que conectan | Nº de compañías |
|-----------------------------------|-----------------|
| > 10 países | 3 |
| 5-10 países | 7 |
| < 5 países | 63 |

Enero-Noviembre 2021

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

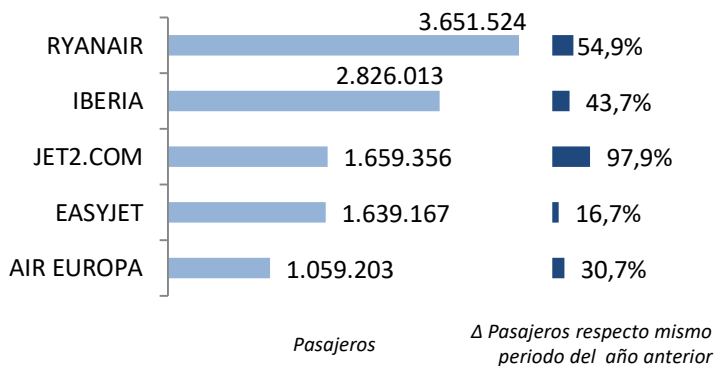
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE



El tráfico con los países extra comunitarios registró 19,8 millones de pasajeros, un crecimiento del 43,5% respecto al periodo enero-noviembre de 2020.

El tráfico con países no comunitarios creció en 6,0 millones de pasajeros respecto al mismo periodo de 2020

Tráfico y variación de las 5 principales compañías



Ryanair lidera el mercado extracomunitario transportando 3,7 millones de pasajeros (un 18% de cuota). Le siguen Iberia con el 14% de cuota, Jet2.com con el 8%, Easyjet con otro 8% y Air Europa con el 5% de la demanda en este mercado.

Las cinco primeras compañías transportaron el 55% de los pasajeros en este mercado

Entre enero y noviembre de 2021, los enlaces con países extra-UE fueron realizados por 90 compañías, 4 menos respecto al mismo periodo de 2020.

Se volaron un total de 505 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 | 1 |
| < 5 países | 86 |

De todas las aerolíneas, sólo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 26 países, Air Europa con 19 y Vueling con 13. Sólo Ryanair se sitúa en un segundo escalón con entre 5 y 10 países conectados.

Enero-Noviembre 2021

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 | |
| | 21 | 21 | 21/20 | 21/19 | 21 | 21 | 21/20 | 21/19 | 21 | 21 | 21/20 | 21/19 | 21 | 21 | 21/20 | 21/19 | |
| 1 | RYANAIR | 20,7% | 17.231.520 | 56,4% | -57,9% | 20% | 3.428.558 | 71,5% | -40,4% | 59% | 10.151.438 | 52,4% | -70,2% | 21% | 3.651.524 | 54,9% | 226,9% |
| 2 | VUELING | 14,9% | 12.371.974 | 65,9% | -54,4% | 62% | 7.660.079 | 61,7% | -39,6% | 34% | 4.177.217 | 78,4% | -68,0% | 4% | 534.678 | 40,9% | -61,6% |
| 3 | IBERIA | 8,2% | 6.819.740 | 49,9% | -56,4% | 27% | 1.835.099 | 50,2% | -46,1% | 32% | 2.158.628 | 58,5% | -62,2% | 41% | 2.826.013 | 43,7% | -56,6% |
| 4 | AIR EUROPA | 5,3% | 4.422.132 | 11,3% | -63,2% | 53% | 2.338.750 | 11,4% | -57,6% | 23% | 1.024.179 | -3,7% | -72,7% | 24% | 1.059.203 | 30,7% | -61,8% |
| 5 | IBERIA EXPRESS | 3,3% | 2.733.695 | 36,8% | -52,4% | 90% | 2.464.825 | 51,6% | -33,7% | 9% | 255.435 | -24,2% | -87,2% | 0% | 13.435 | -62,1% | -28,8% |
| 6 | EUROWINGS | 3,2% | 2.669.505 | 144,0% | -50,3% | 0% | 131 | -52,9% | -60,3% | 99% | 2.633.288 | 141,1% | -50,0% | 1% | 36.086 | 2.450% | -63,5% |
| 7 | AIR NOSTRUM | 3,2% | 2.646.002 | 56,7% | -46,1% | 72% | 1.903.011 | 47,8% | -43,5% | 25% | 663.912 | 93,6% | -47,4% | 3% | 79.079 | 36,5% | -71,4% |
| 8 | LUFTHANSA | 2,6% | 2.140.929 | 97,1% | -49,4% | - | - | - | - | 100% | 2.140.929 | 97,1% | -49,4% | - | - | - | - |
| 9 | EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH | 2,5% | 2.047.556 | 65,1% | -59,9% | 0% | 137 | - | -23,9% | 81% | 1.649.931 | 54,6% | -63,6% | 19% | 397.488 | 129,0% | -30,0% |
| 10 | TRANSVIA HOLLAND | 2,1% | 1.755.160 | 76,7% | -51,2% | 0% | 82 | - | -52,6% | 100% | 1.754.713 | 76,7% | -51,2% | 0% | 365 | - | -41,2% |
| 11 | JET2.COM | 2,0% | 1.659.606 | 37,4% | -78,3% | 0% | 250 | -61,7% | -40,3% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% | 100% | 1.659.356 | 97,9% | - |
| 12 | EASYJET | 2,0% | 1.639.294 | -12,8% | -83,8% | 0% | 127 | - | -83,9% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% | 100% | 1.639.167 | 16,7% | 1.609% |
| 13 | BINTER CANARIAS | 1,9% | 1.552.275 | 41,2% | -27,1% | 96% | 1.496.230 | 40,1% | -24,3% | 2% | 36.196 | 240,8% | -22,3% | 1% | 19.849 | -4,1% | -81,2% |
| 14 | WIZZ AIR HUNGARY | 1,6% | 1.365.265 | 59,4% | -44,3% | 0% | 197 | 50,4% | -12,4% | 97% | 1.320.772 | 58,9% | -43,9% | 3% | 44.296 | 78,4% | -53,6% |
| 15 | CANARIAS AIRLINES | 1,5% | 1.268.554 | 30,1% | -14,3% | 100% | 1.268.554 | 30,1% | -14,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN | 1,5% | 1.267.306 | 72,4% | -56,6% | 0% | 1.481 | 37,6% | 957,9% | 100% | 1.265.825 | 78,4% | -54,1% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% |
| 17 | CONDOR | 1,4% | 1.140.945 | 56,2% | -64,7% | 0% | 64 | -93,0% | - | 96% | 1.099.951 | 50,7% | -66,0% | 4% | 40.930 | - | 13.276% |
| 18 | AIR FRANCE | 1,1% | 950.056 | 68,2% | -38,8% | 0% | 0 | - | -100,0% | 100% | 949.792 | 68,2% | -38,8% | 0% | 264 | - | - |
| 19 | VOLOTEA | 1,1% | 909.487 | 82,0% | -29,4% | 63% | 570.812 | 75,8% | 40,7% | 37% | 338.468 | 94,7% | -61,6% | 0% | 207 | -84,0% | 165,4% |
| 20 | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIAN) | 1,0% | 846.209 | 85,0% | -46,6% | 0% | 0 | -100,0% | - | 100% | 846.209 | 85,1% | -45,7% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% |
| 21 | SAS | 1,0% | 817.030 | 116,1% | -36,1% | - | - | - | - | 85% | 696.475 | 165,7% | -15,8% | 15% | 120.555 | 3,9% | -73,3% |
| 22 | TRANSVIA COM FRANCE | 1,0% | 798.129 | 97,1% | -30,3% | - | - | - | - | 100% | 798.129 | 97,1% | -30,3% | - | - | - | - |
| 23 | KLM | 1,0% | 792.273 | 52,0% | -47,7% | 0% | 176 | - | - | 100% | 791.712 | 51,9% | -47,8% | 0% | 385 | - | - |
| 24 | BRITISH AIRWAYS | 0,9% | 771.802 | 10,5% | -73,4% | 0% | 119 | - | -68,6% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% | 100% | 771.683 | 44,3% | 328.276% |
| 25 | SWISS | 0,9% | 757.206 | 116,8% | -54,4% | - | - | - | - | 0% | 0 | -100,0% | - | 100% | 757.206 | 116,8% | -54,4% |
| 26 | TUI AIRWAYS | 0,9% | 747.662 | 44,7% | -83,0% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% | 0% | 0 | -100,0% | -100,0% | 100% | 747.662 | 124,9% | - |
| 27 | EASYJET SWITZERLAND | 0,8% | 701.713 | 69,6% | -52,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 701.713 | 69,6% | -52,7% |
| 28 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 0,8% | 673.453 | 43,4% | -67,4% | 0% | 0 | -100,0% | - | 63% | 425.954 | 173,2% | -13,1% | 37% | 247.499 | -21,1% | -84,3% |
| 29 | TAP AIR PORTUGAL | 0,7% | 541.218 | 14,9% | -70,4% | 0% | 112 | 348,0% | 115,4% | 100% | 541.106 | 14,9% | -70,5% | - | - | - | - |
| 30 | BRUSSELS AIRLINES | 0,6% | 499.857 | 47,9% | -65,0% | 0% | 0 | - | -100,0% | 100% | 499.857 | 47,9% | -65,0% | - | - | - | - |
| | RESTO | 10,4% | 8.672.644 | -6,0% | -57,8% | 4% | 378.332 | - | - | 45% | 3.875.429 | - | - | 51% | 4.418.883 | 63,0% | -57,8% |
| | TOTAL | 100,0% | 83.210.197 | 48,6% | -61,6% | 28% | 23.347.126 | 48,0% | -41,0% | 48% | 40.095.545 | 51,7% | -71,7% | 24% | 19.767.526 | 43,5% | -44,4% |

(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-Noviembre 2021

Anexos. Ranking de compañías por mercados

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 21/20 | Δ Pax 21/19 |
|---------------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | VUELING | 32,8% | 7.660.079 | 61,7% | -39,6% |
| 2 | RYANAIR | 14,7% | 3.428.558 | 71,5% | -40,4% |
| 3 | IBERIA EXPRESS | 10,6% | 2.464.825 | 51,6% | -33,7% |
| 4 | AIR EUROPA | 10,0% | 2.338.750 | 11,4% | -57,6% |
| 5 | AIR NOSTRUM | 8,2% | 1.903.011 | 47,8% | -43,5% |
| 6 | IBERIA | 7,9% | 1.835.099 | 50,2% | -46,1% |
| 7 | BINTER CANARIAS | 6,4% | 1.496.230 | 40,1% | -24,3% |
| 8 | CANARIAS AIRLINES | 5,4% | 1.268.554 | 30,1% | -14,3% |
| 9 | VOLOTEA | 2,4% | 570.812 | 75,8% | 40,7% |
| 10 | CANARY FLY | 1,2% | 288.599 | -15,2% | -46,4% |
| Resto | | 0,4% | 92.609 | - | - |
| Acumulado Doméstico | | 100,0% | 23.347.126 | 48,0% | -41,0% |

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 21/20 | Δ Pax 21/19 |
|--------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | RYANAIR | 25,3% | 10.151.438 | 52,4% | -70,2% |
| 2 | VUELING | 10,4% | 4.177.217 | 78,4% | -68,0% |
| 3 | EUROWINGS | 6,6% | 2.633.288 | 141,1% | -50,0% |
| 4 | IBERIA | 5,4% | 2.158.628 | 58,5% | -62,2% |
| 5 | LUFTHANSA | 5,3% | 2.140.929 | 97,1% | -49,4% |
| 6 | TRANSAVIA HOLLAND | 4,4% | 1.754.713 | 76,7% | -51,2% |
| 7 | EASYJET EUROPE | 4,1% | 1.649.931 | 54,6% | -63,6% |
| 8 | WIZZ AIR HUNGARY | 3,3% | 1.320.772 | 58,9% | -43,9% |
| 9 | TUIFLY | 3,2% | 1.265.825 | 78,4% | -54,1% |
| 10 | CONDOR | 2,7% | 1.099.951 | 50,7% | -66,0% |
| Resto | | 29,3% | 11.742.853 | - | - |
| Acumulado UE | | 100,0% | 40.095.545 | 51,7% | -71,7% |

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

| Rk. | Compañía | Cuota | Pasajeros | Δ Pax 21/20 | Δ Pax 21/19 |
|--------------------|---------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | RYANAIR | 18,5% | 3.651.524 | 54,9% | 226,9% |
| 2 | IBERIA | 14,3% | 2.826.013 | 43,7% | -56,6% |
| 3 | JET2.COM | 8,4% | 1.659.356 | 97,9% | - |
| 4 | EASYJET | 8,3% | 1.639.167 | 16,7% | 1.609% |
| 5 | AIR EUROPA | 5,4% | 1.059.203 | 30,7% | -61,8% |
| 6 | BRITISH AIRWAYS | 3,9% | 771.683 | 44,3% | 328.276% |
| 7 | SWISS | 3,8% | 757.206 | 116,8% | -54,4% |
| 8 | TUI AIRWAYS | 3,8% | 747.662 | 124,9% | - |
| 9 | EASYJET SWITZERLAND | 3,5% | 701.713 | 69,6% | -52,7% |
| 10 | VUELING | 2,7% | 534.678 | 40,9% | -61,6% |
| Resto | | 27,4% | 5.419.321 | - | - |
| Acumulado Extra-UE | | 100,0% | 19.767.526 | 43,5% | -44,4% |