

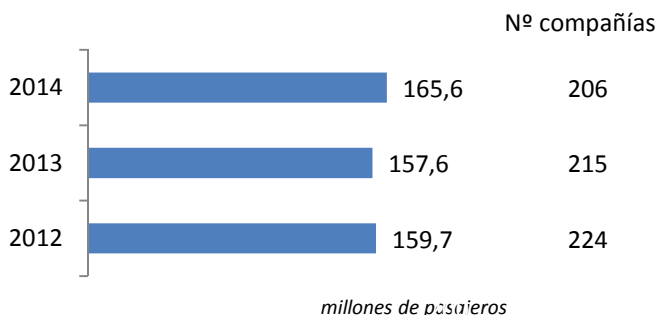
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Enero-diciembre 2014

El número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 5,1%, hasta alcanzar los 165,6 millones de viajeros en 2014.

El tráfico creció en 8 millones de pasajeros respecto a 2013.

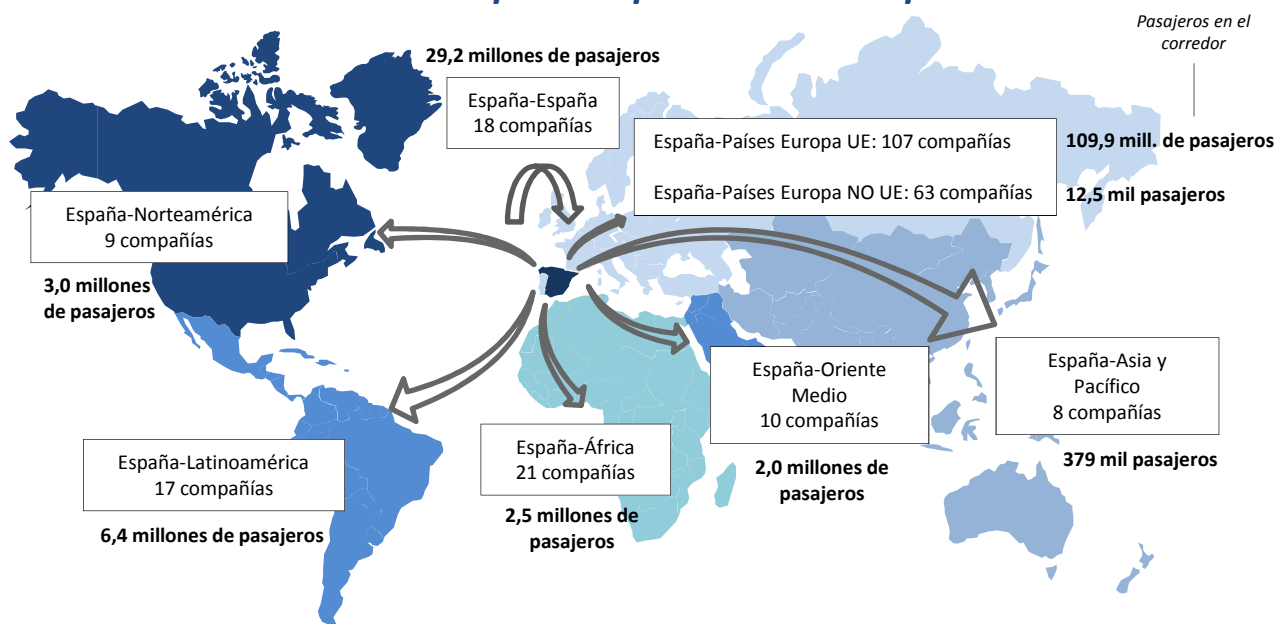
Pasajeros transportados y número de compañías



A pesar del crecimiento en el volumen del tráfico en 2014, el número de compañías que operaron en el año (206) fue inferior a las registradas en 2013.

Las rutas domésticas fueron operadas por 18 compañías que transportaron 29,2 millones de pasajeros, 107 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (109,9 millones de viajeros) y 109 lo hicieron con el resto del mundo (26,5 millones de pasajeros).

Número de compañías que conectan España



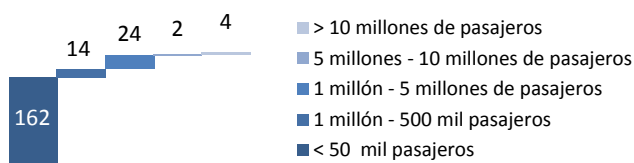
* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que han transportado más de 1.000 pasajeros en el año y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y charter sujetas a remuneración.

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

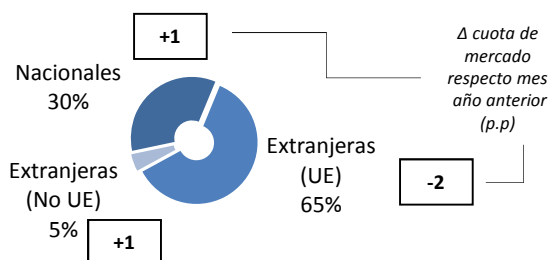
Enero-diciembre 2014

Mercado aéreo en España

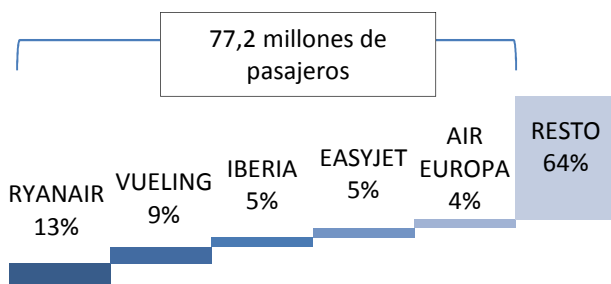
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros transportados



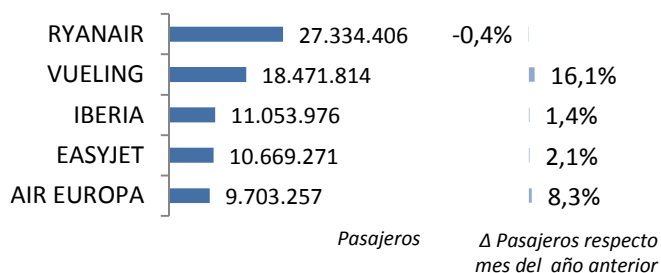
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía



Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España



Variación y tráfico de las 5 principales compañías



De las 206 compañías que operaron en 2014, cuatro (Ryanair, Vueling, Iberia y Easyjet) fueron las únicas que transportaron más de diez millones de pasajeros cada una y otras dos (Air Europa y Air Berlin) más de 5 millones de viajeros. Estas compañías captaron más de la mitad del tráfico total.

De las 206 compañías que operaron en 2014, 19 eran españolas.

Las 19 aerolíneas españolas que operaron transportaron 50,5 millones de pasajeros (el 30% del tráfico total en el mes), ganando 1 p.p. de cuota respecto al mismo mes del año anterior.

Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 65% del tráfico total en el año, equivalente a 108,2 millones de pasajeros. Han perdido 2 p.p. en la cuota de mercado. Las compañía de países extracomunitarios transportaron 6,9 millones de pasajeros, equivalente al 5% del tráfico total.

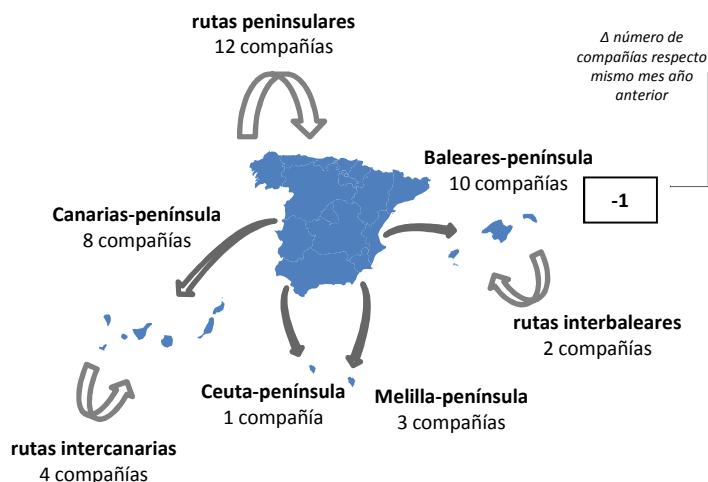
El 36% del tráfico en España en 2014 fue operado por 5 compañías. Y las 10 primeras compañías transportaron el 62%.

Las principales compañías que operaron en el mercado aéreo español en 2014 registraron datos positivos de tráfico. Ryanair, líder con 27,3 millones de pasajeros, fue la única que vio caer su tráfico (-0,4%). Vueling registró un incremento del 16,1% en su tráfico, colocándose en segundo lugar con 18,5 millones de viajeros transportados.

Enero-diciembre 2014

Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan los mercados



El tráfico doméstico alcanzó los 29,2 millones de pasajeros en 2014.

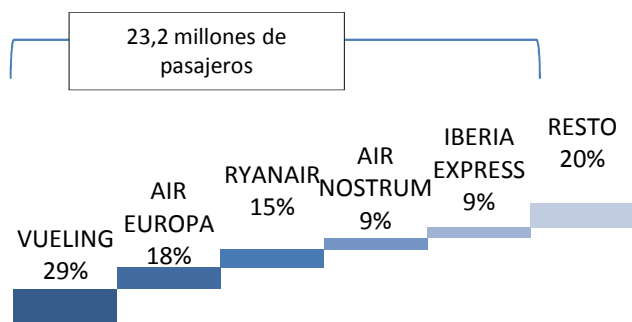
El número de pasajeros transportados en 2014 en el mercado doméstico creció un 2,1%, equivalente a 663 mil pasajeros más.

Los enlaces domésticos fueron operados por 18 compañías en 2014.

Operaron siete compañías menos que en el año anterior.

El 80% del tráfico doméstico en 2014 fue operado por 5 compañías.

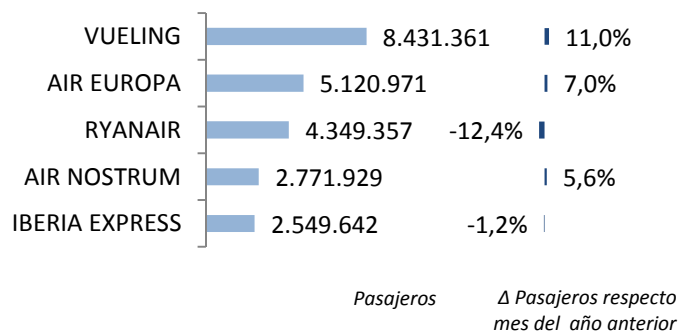
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico



Vueling fue líder, con un 29% de cuota y 8,4 millones de pasajeros. Air Europa, en segunda posición, registró 5,1 millones de viajeros. Le siguió Ryanair con 4,3 millones de pasajeros.

En 2014 se volaron 222 rutas, 2 enlace menos que en 2013.

Variación y tráfico de las 5 principales compañías



Nº de rutas que operan Nº de compañías

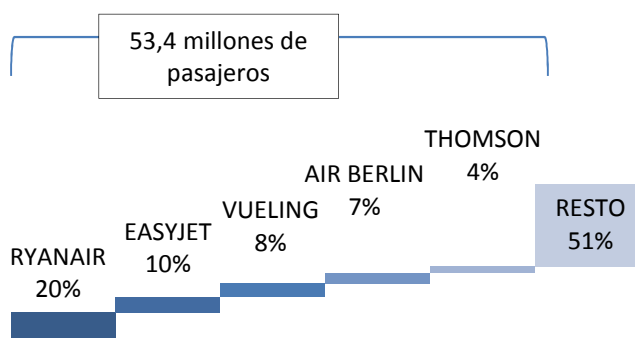
>50 rutas	5
50-20 rutas	1
< 20 rutas	12

Cinco compañías operaron más de 50 rutas (Air Europa, Vueling, Ryanair, Air Nostrum y Orbest Portugal), Iberworld operó entre 20 y 50 rutas domésticas, mientras que el resto operaron menos de 20 rutas cada una.

Enero-diciembre 2014

Mercado aéreo España-Unión Europea

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

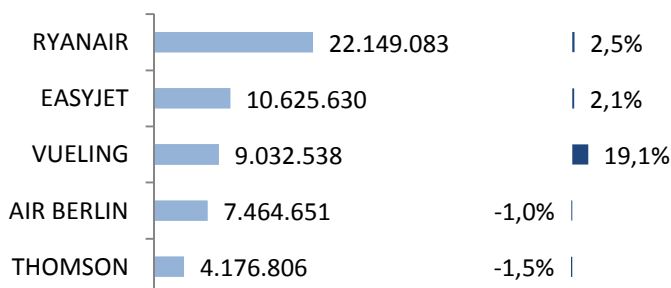


En 2014, el número de pasajeros transportados en el mercado España-Unión Europea aumentó un 5,9%, hasta alcanzar los 109,9 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 6,8 millones de pasajeros en 2014.

El 49% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 53,4 millones de viajeros.

Variación y tráfico de las 5 principales compañías



Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 22,1 millones de pasajeros transportados y un incremento del 2,5%. Le siguió EasyJet, con 10,6 millones de pasajeros y Vueling con 9,0 millones de viajeros.

Los enlaces con países europeos fueron realizados por 107 compañías en 2014.

El número de compañías que operaron en este mercado desde España en 2014 fue ligeramente inferior al registrado en 2013, contando con tres compañías menos.

En 2014 se operaron un total de 1.348 rutas entre España y países de la Unión Europea.

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

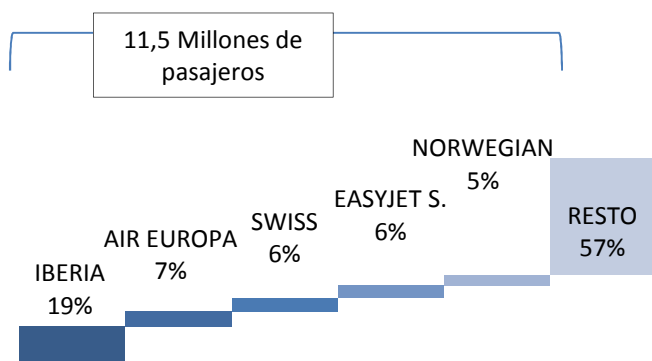
Nº de países con los que conectan	Nº de compañías
> 10 países	4
10-5 países	10
< 5 países	87

Cuatro compañías conectaron España con más de 10 países europeos: Vueling, Air Europa, Iberia y Ryanair.

Enero-diciembre 2014

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

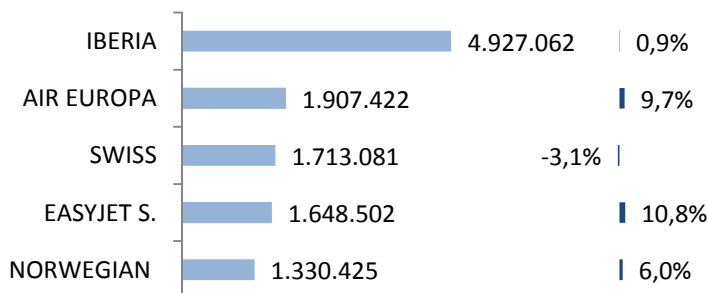
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE



El tráfico con los países extra comunitarios registró 26,5 millones de pasajeros en 2014, un 4,7% más que en el año anterior.

Como es habitual, Iberia fue líder indiscutible del mercado en 2014, transportando 4,9 millones de pasajeros (un 19% de cuota). Le siguió Air Europa con 1,9 millones y un incremento del 9,7%. Swiss y Easyjet captaron un 6% del tráfico cada una.

Variación y tráfico de las 5 principales compañías



Pasajeros

Δ Pasajeros respecto mes del año anterior

Las cinco primeras compañías transportaron el 43% de los pasajeros en este mercado.

En 2014, los enlaces con países extra europeos fueron realizados por 109 compañías, trece compañías menos de las que operaron el año previo.

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

Nº de países con los que conectan	Nº de compañías
> 10 países	3
5-10 países	2
< 5 países	104

En 2014 se volaron un total de 360 rutas entre España y países extra-europeos, cinco menos que en 2013.

De todas las aerolíneas, solo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 28 países, Air Europa con 9 y Vueling con 15.

Enero-diciembre 2014

Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

Compañía	Total			Doméstico			Unión Europea			Extra-UE			
	Cuota (1)	Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pax	Δ Pax	Cuota (2)	Pax	Δ Pax	
	15	15	15/14	15	15	15/14	15	15	15/14	15	15	15/14	
1	RYANAIR	12,6%	27.334.406	-0,4%	16%	4.349.357	-12,4%	81%	22.149.083	2,5%	3%	835.966	-5,7%
2	VUELING	8,5%	18.471.814	16,1%	46%	8.431.361	11,0%	49%	9.032.538	19,1%	5%	1.007.915	37,5%
3	IBERIA	5,1%	11.053.976	1,4%	21%	2.332.373	0,2%	34%	3.794.541	2,9%	45%	4.927.062	0,9%
4	EASYJET	4,9%	10.669.271	2,1%	-	-	-	99%	10.625.630	2,1%	1%	42.861	0,5%
5	AIR EUROPA	4,5%	9.703.257	8,3%	53%	5.120.971	7,0%	28%	2.674.864	10,0%	20%	1.907.422	9,7%
6	AIR BERLIN	4,1%	8.787.091	-2,8%	8%	720.118	-25,5%	85%	7.464.651	-1,0%	7%	602.322	13,5%
7	NORWEGIAN	2,2%	4.688.105	44,6%	-	-	-	72%	3.357.440	69,0%	28%	1.330.425	6,0%
8	THOMSON	1,9%	4.177.436	-1,5%	-	-	-	100%	4.176.806	-1,5%	-	-	-
9	AIR NOSTRUM	1,8%	3.874.977	2,7%	72%	2.774.516	5,6%	25%	960.109	-4,9%	4%	140.352	1,9%
10	IBERIA EXPRESS	1,6%	3.568.744	10,1%	71%	2.549.642	-1,2%	29%	1.018.589	55,7%	-	-	-
11	MONARCH	1,6%	3.535.168	0,1%	-	-	-	100%	3.534.678	0,1%	-	-	-
12	JET2.COM	1,6%	3.472.298	11,1%	-	-	-	100%	3.471.679	11,1%	-	-	-
13	LUFTHANSA	1,5%	3.207.364	-11,6%	-	-	-	100%	3.207.281	-11,6%	-	-	-
14	CONDOR	1,4%	2.944.337	5,3%	-	-	-	100%	2.943.449	5,3%	-	-	-
15	TRANSAVIA H.	1,3%	2.747.241	3,2%	-	-	-	100%	2.745.551	3,2%	0%	1.485	-3,7%
16	TUIFLY	1,1%	2.308.563	-1,2%	-	-	-	92%	2.134.850	-1,2%	8%	173.158	-1,5%
17	THOMAS COOK UK	1,0%	2.084.417	-7,8%	-	-	-	100%	2.084.331	-7,7%	-	-	-
18	BRITISH AIRWAYS	0,9%	1.997.596	6,3%	-	-	-	100%	1.997.592	6,3%	-	-	-
19	GERMANWINGS	0,9%	1.912.012	67,9%	-	-	-	100%	1.912.012	68,0%	-	-	-
20	SWISS	0,8%	1.713.083	-3,1%	-	-	-	-	-	-	100%	1.713.081	-3,1%
21	EASYJET SWIT.	0,8%	1.702.076	11,2%	-	-	-	3%	53.409	23,5%	97%	1.648.502	10,8%
22	AIR FRANCE	0,7%	1.588.548	-6,4%	-	-	-	100%	1.588.548	-6,4%	-	-	-
23	NAYSA	0,7%	1.454.549	-3,0%	100%	1.453.817	-3,0%	-	-	-	-	-	-
24	THOMAS COOK SC	0,6%	1.251.536	-0,7%	-	-	-	70%	876.098	0,0%	30%	375.438	-2,3%
25	SAS	0,6%	1.244.042	12,8%	-	-	-	56%	691.322	30,2%	44%	552.720	-3,3%
26	JETAIR FLY	0,6%	1.198.386	11,3%	-	-	-	100%	1.198.386	13,6%	-	-	-
27	WIZZ AIR	0,5%	1.160.386	10,9%	-	-	-	100%	1.160.386	10,9%	-	-	-
28	AER LINGUS	0,5%	1.159.883	-3,6%	-	-	-	100%	1.159.883	-3,6%	-	-	-
29	KLM	0,5%	1.134.035	3,1%	-	-	-	100%	1.134.035	3,1%	-	-	-
30	TAP	0,5%	1.038.111	8,6%	-	-	-	100%	1.037.964	8,6%	-	-	-
	RESTO	34,7%	75.140.811	-6,0%	8%	6.099.736	-	65%	48.986.222	-	27%	20.054.853	-
	TOTAL	100,0%	216.323.519	4,4%	16%	33.836.066	2,0%	68%	147.171.927	4,8%	16%	35.315.526	4,7%

(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-diciembre 2014

Anexos. Ranking de compañías por mercados

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

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	VUELING	28,9%	8.431.361	11,0%
2	AIR EUROPA	17,5%	5.120.971	7,0%
3	RYANAIR	14,9%	4.349.357	-12,4%
4	AIR NOSTRUM	9,5%	2.771.929	5,6%
5	IBERIA EXPRESS	8,7%	2.549.642	-1,2%
6	IBERIA	8,0%	2.332.373	0,2%
7	NAYSA	5,0%	1.453.817	-3,0%
8	CANARIAS AIRLINES	3,0%	886.688	4,8%
9	AIR BERLIN	2,5%	720.118	-25,5%
10	BINTER CANARIAS	0,6%	176.437	55,5%
Resto		1,5%	428.550	-
Acumulado Doméstico		100,0%	29.221.243	2,1%

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

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	RYANAIR	20,2%	22.149.083	2,5%
2	EASYJET	9,7%	10.625.630	2,1%
3	VUELING	8,2%	9.032.538	19,1%
4	AIR BERLIN	6,8%	7.464.651	-1,0%
5	THOMSON	3,8%	4.176.806	-1,5%
6	IBERIA	3,5%	3.794.541	2,9%
7	MONARCH AIRLINES	3,2%	3.534.678	0,1%
8	JET2.COM	3,2%	3.471.679	11,1%
9	NORWEGIAN	3,1%	3.357.440	69,0%
10	LUFTHANSA	2,9%	3.207.281	-11,6%
Resto		35,6%	39.105.220	-
Acumulado UE		100,0%	109.919.547	5,9%

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

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	IBERIA	18,6%	4.927.062	0,9%
2	AIR EUROPA	7,2%	1.907.422	9,7%
3	SWISS	6,5%	1.713.081	-3,1%
4	EASYJET S.	6,2%	1.648.502	10,8%
5	NORWEGIAN	5,0%	1.330.425	6,0%
6	VUELING	3,8%	1.007.915	37,5%
7	TURKISH AIRLINES	3,4%	897.698	22,8%
8	RYANAIR	3,2%	835.966	-5,7%
9	EMIRATES	2,8%	739.723	24,1%
10	AMERICAN AIRLINES	2,5%	662.320	1,9%
Resto		40,8%	10.811.257	-
Acumulado Extra-UE		100,0%	26.481.371	4,7%