



LLEGADA DE PASAJEROS A TENERIFE

Fuente: AENA

Mayo 2018

Los datos de llegadas de pasajeros a Tenerife registran en el mes de mayo un incremento del +5,3%, para un total de **614.961 pasajeros**. Este volumen de llegadas de pasajeros se sitúa en el máximo registrado en toda la serie histórica disponible del mes de mayo.

Han contribuido a este nuevo máximo de llegada de pasajeros, el récord que se produce de llegadas desde la Península en la serie del mes, así como, el máximo alcanzado en el tráfico interinsular. Por su parte, el tráfico extranjero, si bien se reduce en mayo, se sitúa en el segundo registro de mayor afluencia en la serie del mes.

Hay que destacar también entre los mercados extranjeros, a Holanda, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Suiza, Austria, Polonia y Marruecos, donde el tráfico de pasajeros desde estos destinos registra las mayores cifras en la serie disponible de mayo.

Por aeropuertos, **Tenerife Norte** recibió 242.006 pasajeros, un +29,5% más que en mayo del año anterior. Este incremento se debe al aumento en las llegadas interinsulares, que crecen un +37,1%, así como, al buen comportamiento que registra el tráfico desde aeropuertos peninsulares, cuyo tráfico se incrementa un +20%. A estos buenos registros, acompañan también las llegadas de pasajeros procedentes de Austria, como resultado de una nueva operativa chárter de la compañía Luxair, con motivo de un programa de IMSERSO de turistas Austriacos. A lo que se suma, el tráfico de la ruta Lisboa-TFN (no operada en el año anterior), y el incremento de tráfico desde Marruecos (+13%).

Las llegadas a **Tenerife Sur**, por el contrario, caen un -6,1%, contabilizando el aeropuerto 372.955 pasajeros. Sus llegadas internacionales se reducen un -4%, mientras que las llegadas desde aeropuertos peninsulares se aminoran un -33%.

Precisamente en este descenso de tráfico peninsular, hay que considerar la incidencia de Ryanair con estas cifras negativas tráfico. Esta compañía canceló rutas que llegaban a la Isla en horario nocturno coincidente con las obras de pista iniciadas en abril en TFS. Tal es así, que esta compañía ha reducido su tráfico peninsular un -84% en mayo, cuando el resto de las compañías que operan con la Península han mejorado sus registros.

Atendiendo al sistema aeroportuario de Tenerife, las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos **internacionales** descienden en el conjunto insular un -3,2%. Por el contrario, aumentan un +19% las llegadas **nacionales**, crecimiento impulsado tanto por las llegadas interinsulares (+38,5%), así como, por los buenos registros de las llegadas procedentes de la Península (+6,6%).

La situación de los flujos aéreos desde los principales mercados emisores en el mes de mayo es la siguiente:

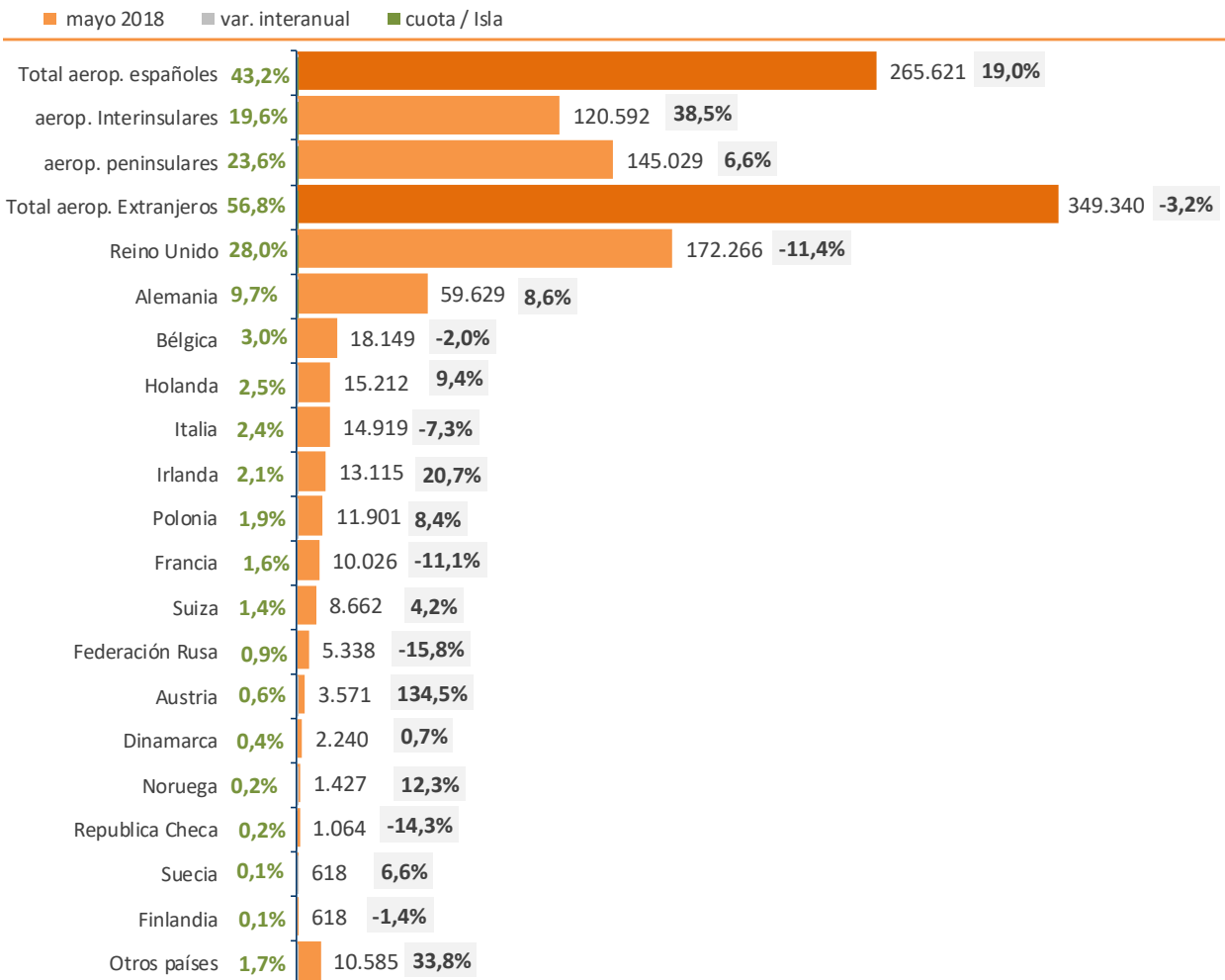
- › **Reino Unido** (-11,4%). En el informe anterior ya se apuntaba que las previsiones para los meses de verano no eran muy alentadoras a causa del descenso de la capacidad aérea. La incertidumbre sobre el Brexit dificulta la toma de decisiones de las aerolíneas, a lo que se le une la fuerte recuperación de destinos competidores y el desvío de capacidad hacia los mismos. Tal es así, que los dos grandes grupos turísticos, Thomas Cook (-7,1%) y Tui (-7,8%) reducen sus flujos aéreos a la Isla en mayo. También Norwegian reduce su tráfico en el mes (-10%). El resto de los operadores incrementan tráfico, como es el caso de Jet2.com (+18,1%), British Airways (+86%), Ryanair (+4,3%) y Easyjet (+4,9%).
- › **Alemania** (+8,6%). Con el mes de mayo, la temporada de verano se inicia con cifras muy positivas desde Alemania. Las compañías que operan este mercado, TUI, Thomas, Ryanair, Norwegian y Germania, han incrementado notablemente su tráfico. A ello se une, el tráfico aportado en el mes por nuevos operadores como Olympus (inicia en marzo operatividad con Tenerife), o el tráfico de Small Planet (no operó en mayo 2017). Estas mejoras de tráfico, sin duda han compensado el recorte de capacidad que supuso la quiebra de Niki. Las cifras de capacidad aérea para el verano 2018 desde Alemania a Tenerife son optimistas, con incrementos que se situarían en torno al +15%.
- › **Mercados nórdicos (+4,3%)**: aumenta la cifra de pasajeros procedentes de tres de los cuatro mercados **nórdicos**: Suecia (+6,6%), Noruega (+12,3%) y Dinamarca (+0,7%). Se reduce tráfico procedente de Finlandia (-1,4%) en el mes. Las previsiones de capacidad aérea de cara al verano no son optimistas,

Aunque la temporada de verano comienza con registros positivos, las previsiones de capacidad aérea de cara al verano no son optimistas desde estos mercados, con descensos que oscilan entre un -5/-10% en relación al verano 2017.
- › **Bélgica** (-2%). Segundo registro negativo en lo que va de año. La no operatividad de Thomas Cook desde este mercado, a diferencia del año anterior, está incidiendo en estas cifras negativas. A ello se une el descenso de tráfico de Ryanair (-6,4%), que no ha sido compensado por los incrementos de tráfico de Tui (+2%) y de Lufthansa Group, que cuadruplica su tráfico desde este mercado (bajo operativa de Brussels Airlines).
- › **Francia** (-11,1%). Pese a los incrementos de tráfico que registra Vueling (+57%) y Volotea (+48%) en el mes, así como el aporte de Enter Air o Aigle Azur que, a diferencia del año anterior, están operando en mayo 2018, el tráfico desde Francia se reduce un 11,1%. Motiva este descenso, la no operatividad de Travel Service e Iberia, a diferencia del año anterior en el que si operaron, a lo que se suma el menor tráfico registrado por Tui (-10,8%), Ryanair (-2,2%), Easyjet (7%) o Transavia France (-12,7%).
- › **Austria** (+134,5%): El mes de mayo arroja un fuerte incremento de tráfico desde este mercado, aspecto motivado como se ha comentado, por la operativa a través de TFN de Luxair, correspondiente al programa de Imsero austriaco. Esta operativa se concentra en el mes de mayo y junio. También contribuye a este incremento la operativa de Lufthansa, que duplica su tráfico en el mes, respecto al año anterior (a través de TFS).
- › **Suiza** (+4,2%). En mayo hay que destacar la entrada de Germania con nueva ruta desde Zurich, así como, la nueva operatividad de Olympus Airways, que desde el 25 de marzo opera la ruta de Zúrich.



- > **Rusia (-15,8%).** Aeroflot es la compañía que acapara en mayo el 75,4% del tráfico directo desde Rusia a Tenerife, experimentando en el mes un retroceso de un 5,3%. A este tráfico, se suma la operativa de la nueva compañía S7 que inicio operaciones en abril, con un aporte de tráfico en mayo de 1.314 pasajeros (Moscú Domodedovo), que ha podido compensar, en esta ruta, la quiebra de la compañía Vim. Sin embargo, en mayo de 2017 se contó con la operativa de Azur Air, que en mayo de este año no opera con Tenerife, lo que prácticamente explica el descenso del tráfico del -15,8% desde Rusia.
- > Pierde tráfico **Italia (-7,3%).** Desde noviembre, con el inicio de la temporada de invierno 17/18, los flujos aéreos se han venido reduciendo a Tenerife, a pesar, de que la capacidad aérea se mantenía con saldos positivos. Contribuyen al descenso de tráfico de mayo, la reducción que sufre Ryanair (-2%) y Neos (-29,6%). Easyjet se mantiene prácticamente estable (-1,2%). Destaca el buen comportamiento de Norwegian (+5%) y Vueling (+2,7%).
- > Continúa la tendencia positiva del tráfico procedente de **Holanda (+9,4%)**, donde hay que destacar la nueva ruta desde Rotterdam de Tui (vía Fuerteventura). Precisamente mejora TUI su tráfico hacia Tenerife desde este mercado, con incremento de tráfico de un +5,8%. Destacan también los incrementos de Transavia Holland (+12,5%) y de Ryanair (+6,4%). Mencionar la regularidad de Small Planet en sus operaciones desde este mercado desde julio 2017 (Ruta Ámsterdam/Schiphol).
- > Otros mercados como **Irlanda (+20,7%)**, o **Polonia (+8,4%)** registran notables incrementos, afianzando una trayectoria positiva en los últimos 6 años.
- > Por su parte, se reducen los flujos aéreos en mayo desde República Checa (-14,3%), mercado operado en exclusiva por Travel Service.

Pasajeros llegados a Tenerife según país aeropuerto de origen (Regular + No regular)



Fuente: AENA. Elaboración: Turismo de Tenerife

En el ámbito de Canarias, el mes registra la siguiente situación:

- › Descenso generalizado en todas las Islas del tráfico procedente de aeropuertos italianos. Los descensos de tráfico de Neos en todas las Islas, y de Vueling fundamentalmente en GC, contribuyen a estas cifras negativas.
- › Descenso del mercado belga, con aminoración en prácticamente todas las Islas salvo en Lanzarote.
- › Generalizado es también el descenso del tráfico aéreo desde Reino Unido, donde únicamente La Palma mejora sus registros. La quiebra de Monarch, unido a los descensos de tráfico de los dos grandes grupos TUI y Thomas, motivan este descenso de tráfico en Canarias desde Reino Unido.
- › También el tráfico alemán se reduce en mayo en Canarias, con notables descensos en Gran Canaria y en menor medida en Fuerteventura. Las restantes Islas incrementan tráfico, con gran dinamismo en Tenerife y La Palma.



- > Por el contrario, mejoran los registros de tráfico desde Irlanda en todas las Islas, así como desde Holanda, donde únicamente La Palma pierde tráfico.
- > Se mantiene estable el tráfico a Canarias desde Francia, si bien, Tenerife y Gran Canaria registran notables descensos frente al gran dinamismo registrado en Fuerteventura y Lanzarote.
- > Aumentan las llegadas desde países nórdicos a Canarias, con registros positivos en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Desglosados, el tráfico desde Suecia crece sólo en Tenerife en el mes, el noruego crece en Tenerife y Gran Canaria, siendo las únicas islas que registran tráfico. El tráfico desde Dinamarca crece en Tenerife y Fuerteventura, cayendo en el resto. Por último, el finlandés, cae en Tenerife, mientras que GC, a diferencia de mayo 2017, registra conexiones con este mercado (Norwegian-Ruta Helsinki). Las restantes Islas, carecen de conectividad desde Finlandia en mayo.
- > Crecen las llegadas a Canarias desde República Checa, gracias a los incrementos que se registran en Fuerteventura y Lanzarote. Pierden tráfico Gran Canaria y Tenerife. En todas las Islas, el tráfico se canaliza a través de una única compañía (Travel Service).

Acumulado mayo 2018

El balance aéreo en los primeros cinco meses de 2018 para **Tenerife** es positivo (+4,5%), con una cifra total de **3.281.0210 pasajeros llegados** a sus aeropuertos. El aeropuerto **Tenerife Norte** recibió un total de 1.041.100 pasajeros, un +22,6% más que en igual período de 2017. Sin embargo, las llegadas a **Tenerife Sur** acumulan un descenso de un -2,2%, contabilizando el aeropuerto 2.239.921 pasajeros.

En Tenerife, aumentan las llegadas **nacionales** un +19,7%, acumulando los aeropuertos un total de 1.182.121 pasajeros. Crecieron un +33,9% las llegadas insulares y un +10,4% las procedentes de la Península. El aumento de pasajeros es generalizado en todas las compañías excepto de Ryanair, donde la supresión de rutas peninsulares como consecuencia de las obras de pista en TFS, ha mermado su tráfico un -47% en lo que llevamos de año (en TFS esta compañía reduce su tráfico en mayo un -84,3%, mientras que en TFN lo aumenta un +49,4%).

En lo que respecta a llegadas **internacionales**, el tráfico desciende en la isla un -2,4%, acumulando un total de 2.098.900 pasajeros. Esta merma de tráfico representa un total de 52.288 pasajeros menos respecto al mismo período del año anterior. Este menor volumen de tráfico responde a los descensos que se acumulan desde Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Suecia y Dinamarca, así como, de los descensos de llegadas desde Austria, Suiza y Rusia.

- > **Reino Unido** (-8,4%). Tal y como se ha descrito en números informes anteriores, la quiebra de Monarch continúa incidiendo de manera notable en este descenso, especialmente en Tenerife, principal destino de esta compañía. El hecho de que no se haya cubierto el hueco de capacidad por parte de otras compañías, pese a los esfuerzos de mejora de Jet2, Easyjet o British, se une, la aminoración de tráfico de compañías como Norwegian (sale de las rutas de Birmingham y

Manchester), así como, por el descenso de tráfico de los grandes operadores TUI y Thomas Cook, que como se ha indicado, están desviando capacidad hacia destinos competidores más rentables.

En este sentido, y tal y como se menciona en el informe de situación turística de mayo, los últimos datos disponibles de Aviación Civil UK, al I cuatrimestre 2018, muestran un aumento del +4,8% en el tráfico de pasajeros con origen/destino aeropuertos británicos con Turquía, un +15,8% con Egipto y un +58% con Túnez.

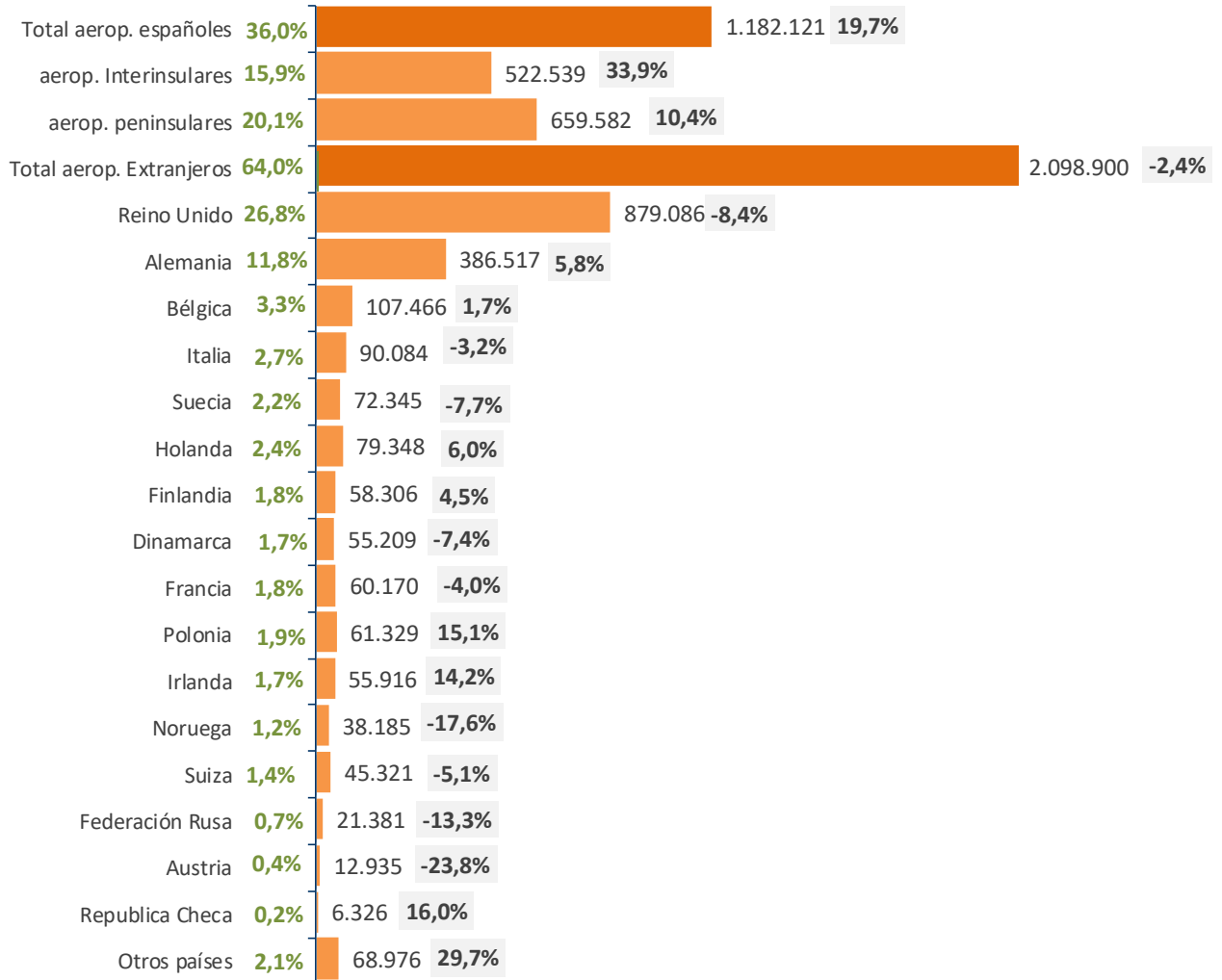
También los datos de capacidad regular desde Reino Unido reflejan como se ha incrementado la capacidad aérea hacia destinos competidores en los primeros cinco meses del año 2018: Turquía (+17,9%), o destinos como Egipto (+102%) y Túnez (+105,9%) que duplican su capacidad regular desde Reino Unido.

- › **Alemania** (+5,8%). El tráfico aéreo desde Alemania mantiene una trayectoria positiva en los primeros cinco meses del año, donde las compañías aéreas han logrado cubrir el hueco dejado por Niki. Muy destacables son los incrementos de tráfico de compañías como Tui (+41,6%), Ryanair (+26,5%), Germania (+53%), Lufthansa (+57%) o Norwegian (+54%) en lo que llevamos de año. A ellos, se une el dinamismo que goza Thomas Cook (+3,7%) o Easyjet (+11,8%), debiendo destacar también la entrada de nuevas compañías como Sundair (operaciones puntuales en marzo y abril, desde Berlín y Kassel) y de Olympus, donde mantiene conexiones desde Colonia, Hamburgo, Hannover.
- › **Holanda** (+6%). Acumulan en los primeros meses de 2018 resultados positivos. El aumento de tráfico con Holanda está impulsado por el aumento del tráfico no regular con incremento del Grupo Tui (+7,5%), de SmallPlanet, que casi cuadriplica su tráfico o de la compañía Corendon Dutch que lo duplica. Entre las regulares, sólo Transavia mejora sus registros (+8,5%), mientras que reducen su tráfico Ryanair (-37%) e Easyjet (-10%) en el período). En el caso de estas dos últimas compañías, el descenso de tráfico está en línea con el descenso de capacidad regular que registran en el período.
- › Desde **Bélgica** (+1,7%) el tráfico acumula un saldo positivo hasta mayo, si bien, encadena dos meses de descenso consecutivo, que se traduce en un inicio de temporada de verano negativo. Y es que las previsiones de capacidad aérea de llegada a la Isla para este mercado en verano 2018 arrojan cifras negativas, como consecuencia de la salida del mercado de Thomas Cook (ruta Bruselas).
- › Las llegadas desde **Francia** (-4%) acumulan descenso en el año. Al igual que desde Bélgica, el inicio de la temporada de verano no ha sido bueno, con descensos de tráfico en abril y mayo. La previsión para el conjunto del verano tampoco ofrece cifras de crecimiento de la capacidad aérea desde Francia, pese a las mejoras que introducen compañías como Vueling o Easyjet. La salida de Iberia del mercado a diferencia del verano anterior, y los notables descensos de capacidad de Travel Service, están incidiendo en esta mala previsión del verano, así como en las cifras de tráfico entre enero y mayo.

- › **Italia** (-3,2%). El inicio de la temporada de verano tampoco ofrece resultados positivos. Las llegadas encadenan dos meses de caída. Contribuye a este descenso acumulado en el año, el menor tráfico que registra Neos, Air Italy (antigua Meridiana), y en menor medida los descensos de tráfico de Norwegian y Ryanair. Tan sólo Easyjet, Vueling y Alba Star mejoran sus cifras de tráfico desde este mercado entre enero y mayo.
- › **Países Nórdicos** (-6,7%). A excepción de las llegadas procedentes de Finlandia (+4,5%), el resto de los emisores nórdicos reducen su tráfico a la Isla. Las llegadas desde **Suecia** (-7,7%), **Noruega** (-17,6%) y **Dinamarca** (-7,4%). Detrás de estos descensos, existe un denominador común, y es la aminoración de tráfico por parte de Thomas Cook (en los 4 emisores nórdicos), de Tui (descenso en tres, salvo Finlandia), y las reducciones de SAS y Ryanair (en sus tres mercados operados: Dinamarca, Noruega y Suecia). A estos descensos, se une Primera Air Nordic, que deja de operar con Dinamarca, y reduce tráfico con Finlandia y Suecia.
- › De cara al conjunto de la temporada de verano, se espera descenso de capacidad de los cuatro emisores nórdicos, donde la operativa chárter se está reduciendo de manera notable (Thomas Cook, Tui, Jet Time o Primera Air), respondiendo así a los desvíos de capacidad a otros destinos competidores.
- › Tampoco las llegadas desde **Suiza** (-5,1%) y **Austria** (-23,8%) muestran buenos resultados en lo que llevamos de año. Pese a ello, en ambos mercados, el mes de mayo arroja los primeros resultados positivos de 2018. Con relación a Austria, las previsiones para el conjunto del verano muestran descensos de capacidad en la proporción que se viene produciendo de tráfico, y es que en este mercado aún no se recupera la capacidad tras la quiebra de Niki.
- › En el caso de Suiza, las previsiones de verano si son positivas, especialmente por la mejora de capacidad de Edelweiss, Easyjet y la entrada de Germania, con nueva ruta desde Zúrich (iniciada el 1 mayo)
- › **Irlanda** (+14,2%). Es uno de los mercados de mayor dinamismo, no sólo en tráfico de llegada sino también, en flujo de alojados. Buen comportamiento de compañías regulares como Ryanair (+15%) y Air Lingus (+16%), pese al estancamiento de las llegadas de TUI. Previsión positiva para el resto de la temporada de verano.
- › También continúan los buenos resultados desde **Polonia** (+15,1%) y la **República Checa** (+16%). De cara a la temporada de verano, la capacidad desde Polonia se mantiene en cifras del verano anterior, aunque con ligeros incrementos, mientras que, desde República Checa, la previsión es negativa. De hecho, ya mayo arroja los primeros descensos, tal y como se indicaba, descenso que responden a la reducción de capacidad de su único operador chárter (Travel Service).
- › Por el contrario, se mantiene el descenso desde **Rusia** (-23,8%). Para el verano 2018 se espera una mejoría del tráfico desde Rusia, con la entrada de S7 Airlines, que favorece los incrementos de capacidad. Si bien, se debe esperar al comportamiento de la demanda rusa, que, sin duda, está apostando por Turquía, y otros destinos mediterráneos como Bulgaria.

Pasajeros Llegados a Tenerife según país aeropuerto de origen (Regular + No regular)

■ Acum mayo 2018 ■ var. interanual ■ cuota / Isla



Fuente: AENA. Elaboración: Turismo de Tenerife

Atendiendo a los resultados de los primeros cinco meses del año en el conjunto de **Canarias**, la situación es la siguiente:

- > Todas las islas aumentan el tráfico peninsular e interinsular y descienden las llegadas internacionales.
- > Reino Unido: estabilidad en Fuerteventura y Lanzarote que contrasta con las caídas en las restantes islas. Si bien, desde mayo, todas las islas acusan descenso de mercado británico.
- > Aumentan las llegadas desde Alemania en Tenerife y se mantienen estables en Fuerteventura. El resto de Las islas pierden tráfico desde Alemania.
- > Dinamismo generalizado desde Irlanda en todas las islas, y desde República Checa (salvo en Gran Canaria).
- > Aumento de llegadas desde Polonia en Tenerife y Gran Canaria, no en las restantes islas.

- › Descenso generalizado en Canarias de llegadas desde Austria e Italia. También desde Suiza a excepción de Gran Canaria.
- › Francia: descenso general salvo en Lanzarote, donde aumenta.
- › Holanda: crecimientos destacados en Tenerife y Fuerteventura, más moderados en Gran Canaria, y descensos a Lanzarote y La Palma
- › Bélgica: crecimiento en Tenerife y Lanzarote.
- › De los mercados nórdicos, Fuerteventura incrementa los flujos en tres de ellos, gran Canaria en dos, Lanzarote en dos y Tenerife sólo en las llegadas desde Finlandia.

Pasajeros por país del aeropuerto de origen según aeropuerto de destino (regular+no regular) (Canarias incluye tráfico Gomera y El Hierro) acumulado mayo 2018

pais del aeropuerto de origen	Canarias	variación interanual	Tenerife	variación interanual	Gran Canaria	variación interanual	Fuerteventura	variación interanual	Lanzarote	variación interanual	La Palma	variación interanual
Total países	9.011.309	4,9%	3.281.021	4,5%	2.753.877	6,2%	1.205.396	4,3%	1.438.207	1,8%	280.453	11,6%
España	3.158.234	20,2%	1.182.121	19,7%	1.064.577	20,5%	275.871	24,3%	389.159	14,6%	194.151	24,2%
Holanda	259.383	2,2%	79.348	6,0%	94.035	2,2%	28.140	9,8%	48.377	-4,3%	9.483	-12,3%
Bélgica	181.434	0,1%	107.466	1,7%	43.683	-3,1%	8.048	-6,0%	20.992	4,2%	1.245	-33,4%
Alemania	1.335.167	-1,5%	386.517	5,8%	430.451	-4,2%	337.455	-0,5%	137.126	-12,9%	43.618	-3,1%
Francia	182.837	-3,5%	60.170	-4,0%	23.956	-11,9%	51.335	-2,5%	44.700	7,2%	2.676	-48,8%
Reino Unido	2.093.796	-4,9%	879.086	-8,4%	337.437	-5,2%	293.077	-0,9%	567.803	-0,5%	16.393	-14,8%
Irlanda	213.352	8,2%	55.916	14,2%	34.628	10,1%	20.941	4,2%	101.867	5,4%	0	-
Italia	206.480	-4,6%	90.084	-3,2%	37.955	-13,6%	44.897	-1,2%	33.544	-1,5%	0	-
Suecia	303.317	-1,6%	72.345	-7,7%	188.429	1,2%	24.607	-5,9%	14.317	0,7%	3.619	6,6%
Noruega	218.085	-4,6%	38.185	-17,6%	163.512	-0,5%	5.053	17,0%	10.337	-17,4%	998	-7,6%
Dinamarca	200.927	1,6%	55.209	-7,4%	96.641	6,2%	27.529	10,6%	16.519	-3,7%	5.029	-1,8%
Finlandia	151.842	2,4%	58.306	4,5%	73.081	-1,9%	9.250	1,6%	9.426	24,8%	1.779	28,1%
Suiza	138.373	0,0%	45.321	-5,1%	46.918	8,5%	27.283	-2,9%	17.389	-0,9%	1.462	-17,0%
Austria	32.344	-26,4%	12.935	-23,8%	11.082	-34,2%	6.484	-9,2%	1.843	-37,7%	0	-
Rusia	21.441	-13,2%	21.381	-13,3%	60	33,3%	0	-	0	-	0	-
Polonia	142.068	2,6%	61.329	15,1%	32.296	6,2%	32.335	-5,1%	16.108	-22,0%	0	-
Portugal	27.839	161,6%	4.290	156,9%	22.906	166,4%	632	187,3%	11	-92,9%	0	-
Marruecos	18.970	7,1%	2.328	11,1%	16.483	5,6%	0	-	159	3080,0%	0	-
República Checa	15.954	8,7%	6.326	16,0%	4.612	-7,9%	3.581	12,2%	1.435	39,3%	0	-
Resto del Mundo	109.464	13,6%	62.356	26,2%	31.135	5,8%	8.878	0,4%	7.095	-17,0%	0	-100,0%
Turismo extranjero	5.853.075	-1,8%	2.098.900	-2,4%	1.689.300	-1,2%	929.525	-0,4%	1.049.048	-2,3%	86.302	-9,2%

FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife.