



LLEGADA DE PASAJEROS A TENERIFE

Fuente: AENA

Agosto 2018

En el mes de agosto Tenerife registró en sus aeropuertos la llegada de **710.978 pasajeros**, un +3,1% más que las llegadas registradas en el año anterior.

Desciende un -4%, las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos **internacionales**, (contabilizando la isla 395.653 pasajeros internacionales, mientras que las llegadas **nacionales, 126.090 pasajeros**, aumentaron un +13,7%, tanto por el aumento de llegadas interinsulares (+14,8%), como de las peninsulares (+12,9%).

Tenerife Norte recibió 264.702 pasajeros en el mes, un +15% más que en agosto de 2017. Un incremento generado por el aumento de llegadas interinsulares, que crecen un +12,6%, así como por el que registra el tráfico desde aeropuertos peninsulares (+15,7%). En el tráfico internacional, crecen las llegadas procedentes de Portugal, con la ruta Lisboa-TFN y que no operaba en agosto 2017; así como el tráfico con Venezuela, con la ruta desde Caracas-TFN, que tampoco operó en el agosto anterior; y aumenta un 30% el tráfico desde Marruecos.

En lo relativo a **Tenerife Sur**, registra 446.276 pasajeros entrados en el mes, aunque el descenso de llegadas internacionales (un -4,6% inferiores a las del año anterior) repercute en un balance negativo en el mes del -2,9% en llegadas totales. Por el contrario, aumentan las llegadas desde aeropuertos nacionales un +11,2%, con aumento del +5,9% en llegadas desde la Península y aumento del 131% en las interinsulares.

La situación insular de los mercados emisores es la siguiente en el mes:

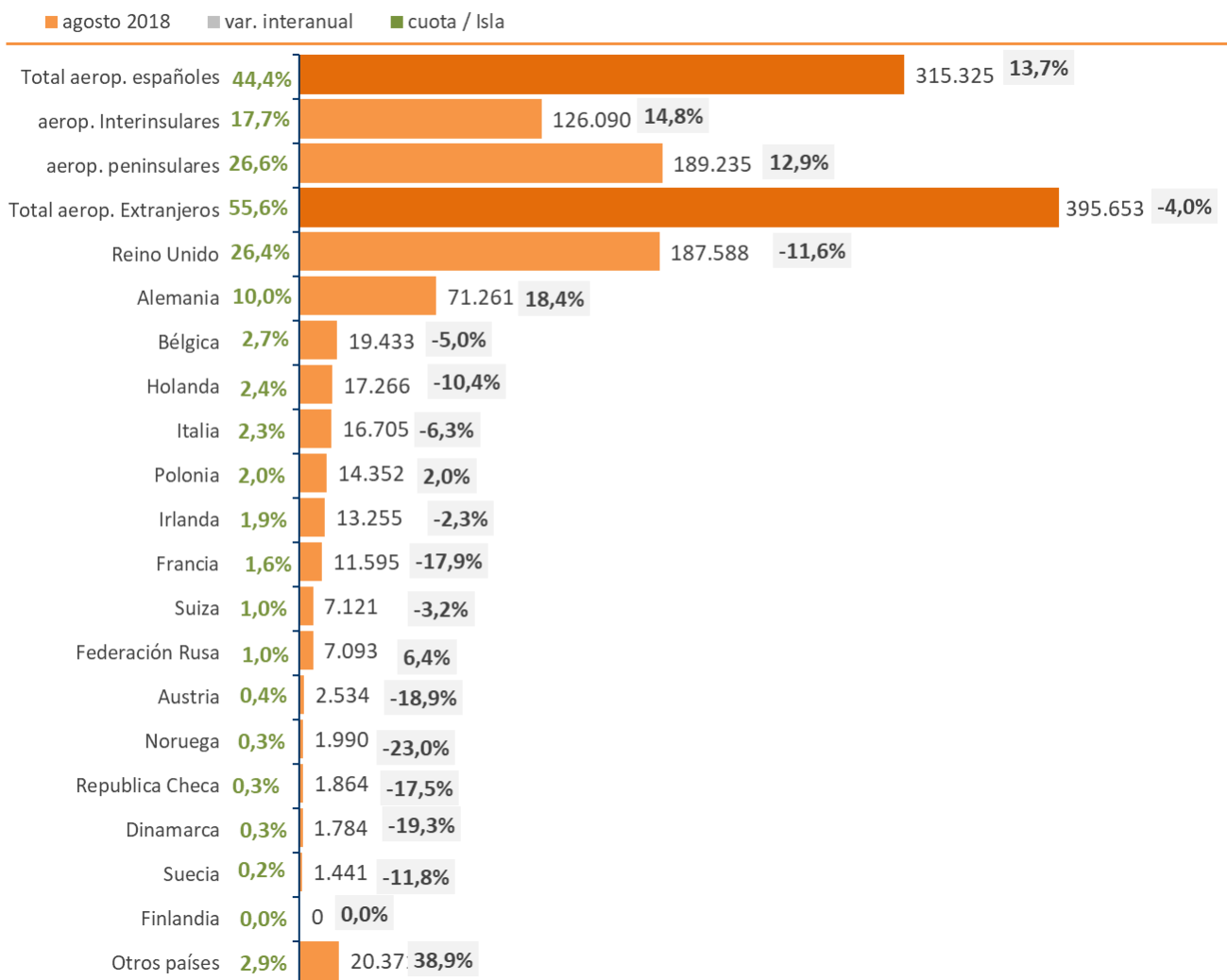
- › **Reino Unido** (-11,6%, 187.588 pasajeros). El tráfico desde el Reino Unido viene descendiendo desde octubre 2017, a raíz de la quiebra de Monarch, a lo que se sumó debilidad del mercado, descenso del tráfico de otras compañías relevantes y, la recuperación de este mercado en destinos competidores del Mediterráneo oriental, más ventajosos frente a destinos euros y donde grandes TTOO han desviado capacidad. En agosto, además del efecto de Monarch, que aún afecta a la comparativa con respecto agosto 2017, también registran una reducción de dos de las tres principales compañías que operan este mercado: Ryanair (-5,9%) y Tui (-8,5%). Por el contrario, aumentan tráfico de pasajeros Jet2 (+19,6%), Easyjet (+4,4%), y British Airways y Air Europa, que duplican su tráfico de pasajeros del mismo mes de 2017. También Travel Service vuelve a operar en el mercado, después de cesar sus operaciones en él en septiembre de 2016.
- › **Alemania** (+18,4%; 71.261 pasajeros). Mercado que mantiene muy buena evolución en 2018, con crecimientos muy relevantes en los dos meses de verano. En general, todas las LLAA que operan este mercado: TUI, Thomas, Ryanair, y Germania, han incrementado notablemente su tráfico. A ello se une el tráfico aportado en el mes por nuevos operadores como Lauda Motion, que inicia operativa

con Tenerife en el mes de junio); Olympus, que inicia en marzo operatividad con Tenerife, o el tráfico de Small Planet, que entra a operar este año en los meses de verano (en 2017 solo operó en los meses de invierno). Tan sólo Norwegian reduce tráfico de pasajeros desde Alemania. Todo ello permite cubrir las plazas perdidas en este mercado a causa de la quiebra de Niki.

- › **Mercados nórdicos** (-18,9%, 5.215 pasajeros). Disminuye la cifra de pasajeros procedentes de Suecia (-11,8%), Noruega (-23%) y Dinamarca (+19,3%). En agosto no se registra tráfico procedente de Finlandia.
- › **Bélgica** (-5%, 19.433 pasajeros). Un mercado que acusa descenso desde abril. El cese de operativa de Thomas Cook, a diferencia del año anterior, y el descenso de tráfico de Tui (-4,7%), inciden en el resultado negativo. Aumentan tráfico Ryanair (+2,5%) y Lufthansa Group, que casi cuadruplica tráfico desde este mercado, bajo operativa de Brussels Airlines, aunque no compensan el descenso de las anteriores.
- › **Francia** (-17,9%, 11.595 pasajeros). Pese al aumento de tráfico que registran Vueling (+69,5%) y Volotea (+6,6%) en agosto, el tráfico desde Francia se reduce un -17,9%. La no operatividad de compañías como son Enter Air, Aigle Azur e Iberia, que si operaron el año anterior y el descenso de Tui (-3,4%), Travel Service (-32%), Raynair (-1,3%), Easyjet (-12,1%) o Transavia France (-22,5%), afecta de manera importante a la situación de este mercado.
- › **Austria** (-18,9%, 2.534 pasajeros). A pesar del incremento de Lufthansa, que absorbe capacidad dejada por Airberlin-Nikki tras su quiebra, el cese de operativa de Travel Service influye en los resultados negativos del mes.
- › **Suiza** (-3,2%, 7.121 pasajeros). Al igual que ocurre con el mercado austriaco, la quiebra de Aribertin, sumada al descenso de las líneas aéreas Easyjet (-21,1%) y Tui (-0,5%), no se llega a compensar con los incrementos registrados por las compañías Luftansa (+15,8%) y Vueling (+5%), ni con la entrada de Germania con nueva ruta desde Zurich, o la nueva operatividad de Olimpus Airways, que desde el 25 de marzo también opera la ruta de Zúrich.
- › **Rusia** (+6,4%, 7.093 pasajeros). Por segundo mes consecutivo, el mercado ruso registra un aumento del tráfico de pasajeros. Aeroflot, con el 79,6% del tráfico directo desde Rusia a Tenerife en agosto, registró un incremento del +23,9% en el mes. La operativa de la nueva compañía S7 iniciada en abril, con un aporte de tráfico en agosto de 1.448 pasajeros (Moscú Domodedovo) contribuye al buen resultado del mes. Queda aún margen para recuperar la pérdida de capacidad por la quiebra de Vim y la no operatividad de Azur Air.
- › **Italia** (-6,3%, 16.705 pasajeros). Descenso generado por reducción de tráfico no regular, posiblemente desviado hacia destinos del Mediterráneo en recuperación. Sin embargo, aumenta el regular un +2,4%. Tan sólo Ryanair, principal compañía que conecta Tenerife con Italia, registra un aumento de pasajeros en el mes. Por el contrario, reducen llegadas de pasajeros Neos (-24,4%) e Easyjet (-8,5%), y menos, Norwegian (-0,6%) y Vueling (-0,3%).
- › **Holanda** (-10,4%, 17.266 pasajeros). Reduce llegadas de pasajeros por segundo mes consecutivo tras una evolución positiva en el resto del año. Pierden tráfico Transavia Holland (-10,6%) y TUI (-9,8%), mientras lo incrementa Small Planet (+36,5%) y levemente Ryanair (+0,1%). Corendon Dutch no opera desde el mes de abril.

- › **Polonia** (+2%, 14.352 pasajeros). A pesar del aumento del mes de agosto, se empieza a detectar cierta ralentización frente a los significativos incrementos que venía registrando desde 2017. Aumenta número de pasajeros Enter Air (+16,9%), Travel Service (+44,9%) y Wizz Air (+16,5%), mientras que desciende el tráfico de Ryanair (-1,7%), principal operador del mercado.
- › **Irlanda** (-2,3%, 13.255 pasajeros). Desciende el tráfico a causa de la caída registrada por Aer Lingus (-15,8%).
- › **República Checa** (-17,5%, 1.864 pasajeros), 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 de agosto registra la siguiente situación:

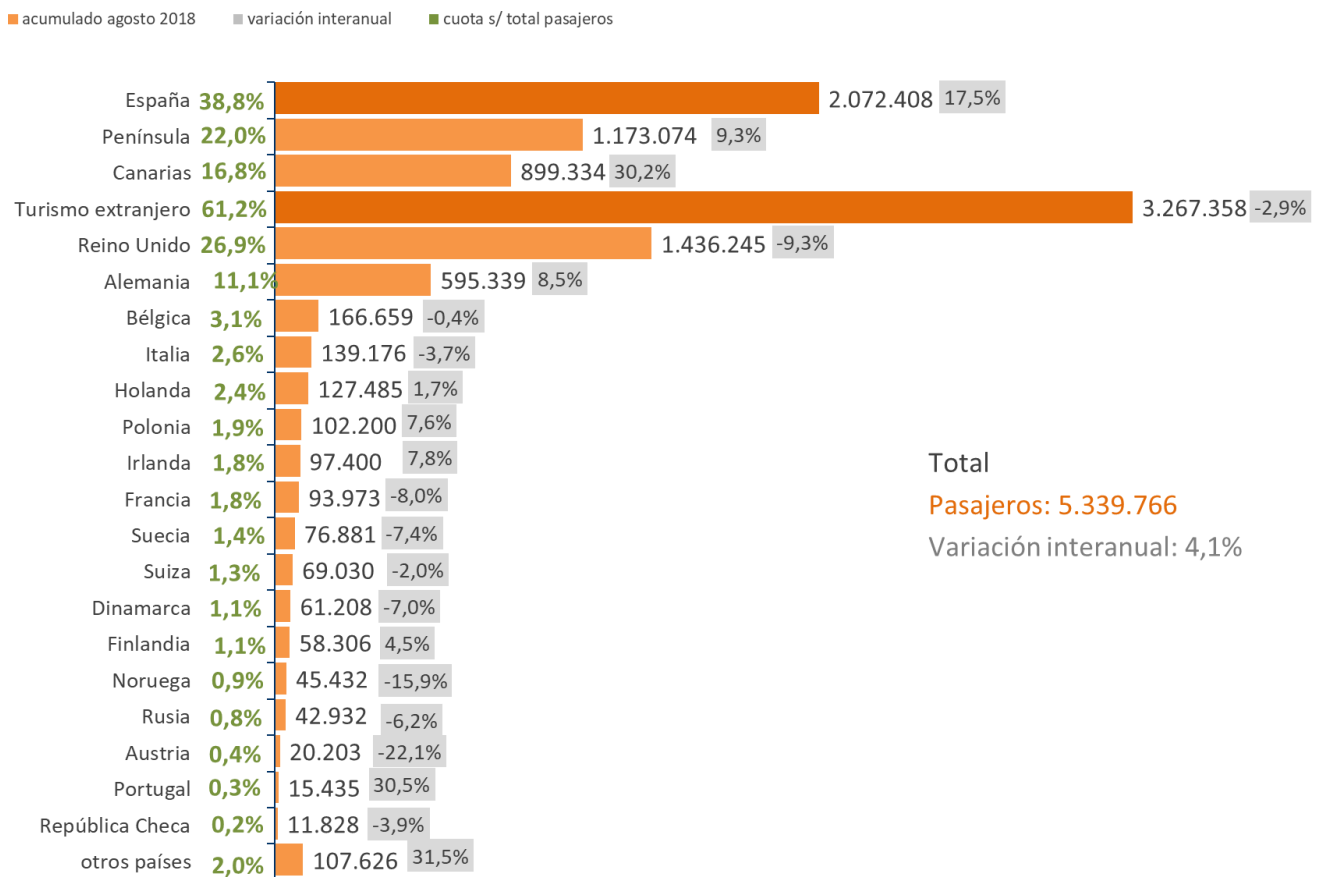
- > Descenso generalizado en todas las Islas del tráfico procedente de aeropuertos británicos, holandeses, italianos.
- > Aumenta el tráfico desde Alemania en Canarias, registrando descenso tan sólo Gran Canaria
- > Crecimiento del mercado belga en Fuerteventura y Lanzarote.
- > También aumentan las llegadas procedentes de Irlanda a Canarias, aunque no en Tenerife ni en Fuerteventura.
- > Se reduce el tráfico a Canarias desde Francia, con descensos en Fuerteventura, su principal destino, y en Lanzarote y Tenerife. Aumenta el tráfico con Gran Canaria y La Palma.
- > En general se reduce el tráfico desde los Países Nórdicos a Canarias, registrando resultados positivos solamente Lanzarote, aunque esta isla sólo tiene conexión en el mes con Dinamarca. El tráfico desde Suecia cae en todas las islas. El procedente de Noruega cae en Tenerife, pero crece Gran Canaria, siendo las únicas islas que registran tráfico. El tráfico desde Dinamarca sólo aumenta en Lanzarote. Por último, sólo Gran Canaria mantiene conexión con Finlandia.
- > Aumentan las llegadas a Canarias desde la República Checa, gracias al incremento 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 agosto 2018

El balance aéreo en estos ocho meses muestra resultado positivo en **Tenerife (+4,1%)**, con una cifra total de **5.339.766 pasajeros llegados** a sus aeropuertos. El aeropuerto **Tenerife Norte** recibió un total de 1.807.544 pasajeros, un +21,1% más que en igual período de 2017. Sin embargo, las llegadas a **Tenerife Sur** acumulan un descenso de un -2,8%, contabilizando el aeropuerto 3.532.222 pasajeros.

En Tenerife aumentan las llegadas **nacionales** un +17,5%, acumulando los aeropuertos un total de 2.072.408 pasajeros. Crecieron un +30,2% las llegadas insulares y un +9,3% las procedentes de la Península.

Pasajeros llegados a Tenerife por país del aeropuerto de origen



FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

En lo que respecta a llegadas **internacionales**, el tráfico desciende en la isla un -2,9%, en este periodo con un total de 3.267.358 pasajeros, lo que supone una pérdida de 96.846 pasajeros menos respecto al mismo período del año anterior.

› **Reino Unido** (-9,3%, 1.436.245 pasajeros). Muy afectado por la situación aérea, tanto de la quiebra de Monarch como por el descenso en otras compañías, así como por la fuerte competencia que

ejerce la recuperación de destinos competidores que ofertan, además, precios más competitivos a este mercado, afectado por la devaluación de su moneda. En este mercado no se ha cubierto el hueco de capacidad por parte de otras compañías, pese a los esfuerzos de mejora de Jet2, Easyjet o British. A lo que se suma la aminoración de tráfico de Norwegian (sale de las rutas de Birmingham que operó hasta octubre 2017) y el descenso de tráfico de los grandes operadores TUI (-10,7%) y Thomas Cook (-4,3%), que desvían capacidad hacia destinos competidores de mayor rentabilidad para su negocio.

En el I semestre 2018 el tráfico de pasajeros con origen/destino aeropuertos británicos con Turquía había aumentado un 31,8%, un +33,9% con Egipto y un +214,3% con Túnez (datos disponibles de Aviación Civil UK).

Para la próxima Temporada de Invierno 18/19 se espera un aumento de capacidad regular con Tenerife que se incremente la capacidad aérea regular de entre un 5%-6%.

› **Alemania** (+8,5%, 595.339 pasajeros). El tráfico aéreo desde Alemania mantiene una trayectoria positiva en los primeros ocho meses del año. Destaca el crecimiento que registra en el año Tui (+36,8%), Ryanair (+26,4%), Germania (+45%), Lufthansa (+57,3%) o Norwegian (+24,8%). A lo que se suma el dinamismo de Thomas Cook (+9,5%) o Easyjet (+7,9%), debiendo destacar también la entrada de nuevas compañías como Sundair (operaciones puntuales en marzo y abril, desde Berlín y Kassel) y de Olympus, que mantiene conexiones en los meses de verano desde Colonia, Hamburgo, Hannover.

› **Holanda** (+1,7%, 127.485 pasajeros). El aumento de tráfico con Holanda está impulsado principalmente por el tráfico no regular que se ha generado en los meses de invierno.

En cuanto a las compañías que operan en el mercado, contribuyen al incremento acumulado el Grupo Tui (+7,5%), Small Planet, que duplica su tráfico o de la compañía (+149%) o Corendon Dutch (+22%). Entre las regulares, sólo Transavia mejora sus registros (+1,3%), mientras que reducen su tráfico Ryanair (-23,2%) e Easyjet (-10%) en el período.

› Desde **Bélgica** (-0,4%, 166.659 pasajeros) el tráfico acumula un leve descenso hasta agosto debido a una temporada de verano negativa, con pérdidas de pasajeros desde abril. A pesar del aumento del tráfico de pasajeros de compañías que operan en este mercado, la salida del mercado de Thomas Cook (ruta Bruselas) no se ve compensada.

› **Italia** (-3,7%, 139.176 pasajeros). Resultado negativo debido al fuerte descenso registrado en el mes de enero y una temporada de verano en negativo desde abril. Contribuye a ello el descenso que registran Neos (-13,9%), Air Italy (-13,7%) y Alba Star (-18,2%), así como los que sufren Norwegian (-0,2%) y Ryanair (-0,4%). Tan sólo Easyjet (+7,9%) y Vueling (+4,1%) aumentan el tráfico desde Italia.

› **Países Nórdicos** (-6,5%, 241.827 pasajeros). A excepción de las llegadas procedentes de **Finlandia**, que aumentan un +4,5% (58.306 pasajeros), el resto de los emisores nórdicos reducen su tráfico a Tenerife en 2018. Disminuye el número de pasajeros llegados desde **Suecia** (-7,4%, 76.881 pasajeros), desde **Noruega** (-15,9%, 45.432 pasajeros) y desde **Dinamarca** (-7%, 61.208 pasajeros). Detrás de estos descensos se haya un factor común: la reducción de tráfico por parte de Thomas Cook en los 4 emisores nórdicos: la reducción de Tui (salvo en Finlandia), y las reducciones de SAS y

Ryanair en sus tres mercados operados: Dinamarca, Noruega y Suecia. A estos descensos se une el cese de Primera Air Nordic, que deja de operar con Dinamarca y reduce tráfico con Finlandia y Suecia.

- › Tampoco las llegadas desde **Austria** (-22,1%, 20.203) y **Suiza** (-2%, 69.030 pasajeros) muestran buenos resultados en lo que llevamos de año. A pesar del incremento que registra Lufthansa tras la compra de Niki, y el aumento de otras compañías, no se logra aún recuperar el tráfico que tenía el año anterior. Así, en Austria operan Lufthansa y Luxair, que ha operado este año durante los meses de abril, mayo y junio. En el mercado suizo, también todas las compañías registran incrementos, entrando además en el presente verano Olympus y Germania Flug.
- › **Irlanda** (+7,8%, 97.400 pasajeros). Un mercado con buena evolución en 2018. Buen comportamiento de compañías regulares como Ryanair (+10,8%), Air Lingus (+3,7%) o de TUI (+1,3%).
- › También continúan los buenos resultados desde **Polonia** (+7,6%, 102.200 pasajeros), con incremento de tráfico de todas las compañías aéreas que operan con el mercado.
- › **República Checa** (-3,9%, 11.828 pasajeros). Mantuvo una evolución muy positiva hasta el mes de abril, iniciando en mayo pérdidas del mercado que llevan a un balance de estos ocho meses negativo. Este mercado solo es operado por la compañía Travel Service.
- › El tráfico desde **Rusia** (-6,2%, 42.932 pasajeros) se mantiene el balance negativo a pesar del incremento registrado en los meses de julio y agosto. Salen del mercado las compañías Vim Airlines (que deja de operar en octubre 2017) y Azur Air (que deja de operar en diciembre de 2017). Sin embargo, el mercado parece reactivarse con el crecimiento de Aeroflot (+12%) y la entrada en verano de la compañía Siberia Airlines. De hecho, para el próximo invierno 18/19 los datos de previsiones regulares (SABRE) muestran un incremento de la capacidad regular desde Rusia que duplica la capacidad del invierno anterior, con una oferta total de 51.500 plazas regulares de llegada.

Aunque aún los datos pueden sufrir variaciones y sólo contemplan el tráfico regular, la situación para la próxima temporada de Invierno 18/19 es optimista. La oferta de capacidad aérea regular de llegada a Tenerife se incrementa un +9% globalmente, ofertando Tenerife 3,8 millones de plazas regulares. Previsión de aumento de la capacidad desde la Península, en torno al +9%, y de la capacidad internacional del +13% respecto al invierno anterior.

Para los dos principales emisores de la isla, la capacidad regular desde Reino Unido se incrementa un +5,8% y desde Alemania un 13,1%. Siendo también favorable el comportamiento esperado del tráfico regular en otros mercados destacados como son Holanda, Bélgica, Italia, Francia, Irlanda o los mercados nórdicos, aunque en estos el peso chárter es muy destacado y dependerá de su evolución. Crecimiento esperado, tal y como se ha descrito, en el mercado ruso y República Checa, pero no desde Polonia.

Para el conjunto de **Canarias**, la situación en el periodo acumulado enero-septiembre 2018 ha sido la siguiente:

- › Descenso de llegadas internacionales en todas las islas, mientras que el mercado procedente de aeropuertos peninsulares crece en todas salvo en Lanzarote.
- › Reino Unido: caída generalizada en todas las islas.
- › Aumentan las llegadas desde Alemania en Tenerife y se mantienen estables en Fuerteventura. En las restantes islas hay pérdidas de tráfico desde Alemania.
- › Dinamismo generalizado desde Irlanda en todas las islas.
- › Solamente Tenerife registra aumento de llegadas desde Polonia.
- › Descenso generalizado en Canarias de llegadas desde Italia y Austria.
- › Francia: descenso general salvo en Lanzarote, donde aumenta.
- › Holanda: crecimientos en Tenerife y Fuerteventura, y descensos a Gran Canaria, Lanzarote y La Palma.
- › Bélgica: solo registra crecimiento en Lanzarote.
- › República Checa: crecimiento en Fuerteventura y Lanzarote.
- › Suiza: incrementos en Gran Canaria y Fuerteventura.
- › De los mercados nórdicos, Fuerteventura y Gran Canaria incrementa los flujos en tres de ellos, 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)

acumulado agosto 2018

país 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	14.701.167	4,1%	5.339.766	4,1%	4.371.729	5,6%	2.012.778	3,2%	2.413.258	-0,3%	465.207	13,1%
España	5.584.157	18,3%	2.072.408	17,5%	1.844.791	20,4%	508.139	20,7%	716.912	10,9%	343.478	22,2%
Holanda	421.082	-1,9%	127.485	1,7%	157.790	-3,2%	43.178	0,9%	75.730	-4,6%	16.899	-10,3%
Bélgica	295.417	-1,8%	166.659	-0,4%	75.124	-6,9%	14.292	-0,9%	36.929	6,7%	2.413	-37,6%
Alemania	2.081.148	0,5%	595.339	8,5%	644.122	-3,5%	561.111	0,2%	222.213	-5,6%	58.363	-2,0%
Francia	307.653	-4,5%	93.973	-8,0%	46.576	-7,1%	88.837	-3,2%	71.754	3,6%	6.513	-26,6%
Reino Unido	3.440.991	-7,5%	1.436.245	-9,3%	590.011	-8,1%	473.000	-3,0%	920.489	-6,1%	21.246	-13,2%
Irlanda	379.192	5,2%	97.400	7,8%	59.772	4,5%	36.638	0,1%	185.382	5,1%	0	-
Italia	334.008	-7,5%	139.176	-3,7%	60.687	-9,2%	78.516	-11,8%	55.629	-8,6%	0	-
Suecia	334.990	-1,8%	76.881	-7,4%	213.302	0,6%	26.871	-6,0%	14.317	0,7%	3.619	6,6%
Noruega	264.661	-4,8%	45.432	-15,9%	202.841	-1,6%	5.053	17,0%	10.337	-17,4%	998	-7,6%
Dinamarca	234.406	0,6%	61.208	-7,0%	114.237	3,8%	32.565	7,8%	21.367	-1,5%	5.029	-1,8%
Finlandia	154.073	3,9%	58.306	4,5%	75.312	1,1%	9.250	1,6%	9.426	24,8%	1.779	28,1%
Suiza	214.674	1,7%	69.030	-2,0%	76.594	6,2%	43.542	3,4%	24.046	-2,8%	1.462	-17,0%
Austria	49.258	-20,6%	20.203	-22,1%	18.646	-21,6%	8.566	-8,1%	1.843	-37,7%	0	-
Rusia	42.993	-6,2%	42.932	-6,2%	61	35,6%	0	-100,0%	0	-	0	-
Polonia	248.387	0,6%	102.200	7,6%	55.749	-0,3%	57.987	-2,5%	29.043	-16,4%	3.408	93,6%
Portugal	68.327	24,0%	15.435	30,5%	45.948	25,2%	2.991	-13,9%	3.953	27,1%	0	-
Marruecos	36.534	10,9%	5.143	14,8%	31.232	9,7%	0	-	159	3080,0%	0	-
República Checa	33.403	6,3%	11.828	-3,9%	8.797	-9,7%	9.598	33,7%	3.180	43,6%	0	-
Resto del Mundo	175.811	13,7%	102.481	32,5%	50.137	-0,4%	12.644	-0,1%	10.549	-25,5%	0	-100,0%
Turismo extranjero	9.117.010	-3,1%	3.267.358	-2,9%	2.526.938	-3,1%	1.504.639	-1,6%	1.696.346	-4,4%	121.729	-6,5%

FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife.