

## INFORME DE LLEGADA DE PASAJEROS A TENERIFE

### Noviembre y acumulado enero noviembre 2018

Fuente: AENA

---

#### Noviembre 2018

Los aeropuertos de Tenerife recibieron en el mes de noviembre **704.222 pasajeros**, registrando un incremento de un +3,5% más que en noviembre 2017. Gran dinamismo de las llegadas procedentes de aeropuertos nacionales, con un aumento de un +8,7%, y contabilizando en el mes 254.265 pasajeros, mientras que las llegadas internacionales aumentaron levemente un +0,7%, para un total de 449.957 pasajeros.

Según el aeropuerto de llegada, **Tenerife Norte** recibió en el mes 216.857 pasajeros, un +6,2% más que en el mismo mes del año anterior, incrementando las llegadas nacionales un +5,8% (213.774 pasajeros). Aumenta el tráfico peninsular un +5,9% (total 107.343 pasajeros llegados) y un +5,6% los procedentes de aeropuertos canarios (total de 106.431 pasajeros).

En cuanto a las llegadas internacionales en TFN, éstas se incrementan en el mes cerca de un 44%, para un total de 3.083 pasajeros. debido al incremento de tráfico desde Portugal (+40%), por la entrada de las rutas de Binter, Lisboa-TFN, que se inició en invierno 17/18 y la ruta con Madeira, que este invierno mantiene operativa también durante el invierno. Contribuye a este incremento internacional también, la ruta Caracas-TFN, (operativa desde el verano 2018), así como, el incremento de tráfico desde Marruecos (+4,6%).

**Tenerife Sur** registró 487.365 pasajeros en el mes, aumentando un +2,3%. Las llegadas internacionales aumentan levemente un 0,5%, contabilizando 446.874 pasajeros, y con mayor dinamismo se situaron las llegadas nacionales que se incrementaron un +27,6%, y un total de 40.491 pasajeros. De estas llegadas nacionales, las procedentes de Península se incrementaron un +20,4%, y las interinsulares se duplicaron (+108%)

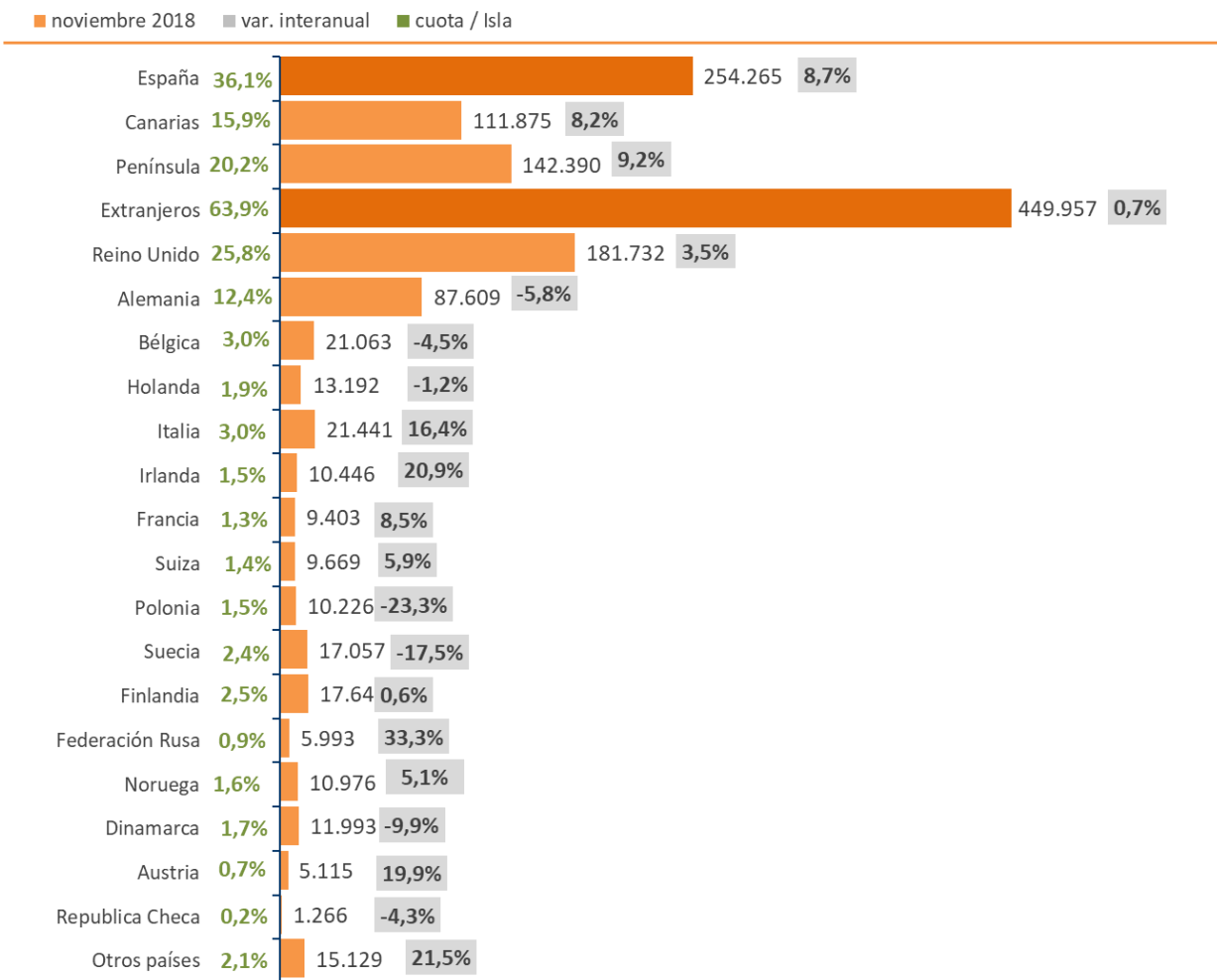
#### Mercados de origen:

- › **Reino Unido** (+3,5%; 181.732 pasajeros). Tras una evolución negativa en meses anteriores, (concretamente desde octubre de 2017 tras los efectos de la quiebra de Monarch), arranca la temporada de invierno 18/19 con incremento de tráfico desde aeropuertos británicos, tras los aumentos de octubre (+2%) y noviembre (+3,5%). Todas las compañías que operan el mercado incrementan su tráfico en el mes, excepto TUI (-1,4%), Thomas Cook (-5,8%) y Norwegian (-58,4%). Destacados incrementos de Jet2 (+19,2%), una de las compañías que más incrementó su capacidad tras la quiebra de Monarch.

- > **Alemania** (-5,8%; 87.609 pasajeros). Es el primer dato negativo mensual del año en llegada de pasajeros desde Alemania. Entre las rutas principales, son Frankfurt y Hamburgo las que registran descenso en torno al 13% en el mes, mientras que Dusseldorf y Múnich registran incrementos. Especialmente destacados los de Dusseldorf (+33%). Este dato negativo de tráfico en el mes contrasta con las buenas perspectivas de capacidad para el invierno de acuerdo con la previsión disponible. Entre los grupos de compañías que reducen tráfico en el mes se sitúa TUI (-11,6%), aspecto que tiene que ver con el descenso de capacidad aérea que para este mes registra esta compañía en la Isla (-26%), y que para el conjunto de la temporada de invierno 18/19 se espera se sitúe en torno al -5/-9%, circunstancia que estaría respondiendo al desvío de capacidad a destinos competidores que la compañía ha venido anunciando en sus diferentes informes de resultados a lo largo de este año.
- > **Mercados nórdicos** (-6,9%; 57.673 pasajeros). Descenso de tráfico desde Suecia (-17,5%) y Dinamarca (-9,9%). Desde Finlandia leve incremento en el mes (+0,6%) y mayor dinamismo desde Noruega (+5,1%).
- > **Bélgica** (-4,5%; 21.782 pasajeros). Todas las compañías que operan este mercado reducen su tráfico en el mes, con descenso de tráfico en las cuatro rutas con las que conecta Tenerife.
- > **Francia** (+8,5%; 9.403 pasajeros). Contribuye a este incremento de tráfico en el mes la compañía Easyjet, que duplica su tráfico respecto al año anterior, por su nueva operativa desde Niza (iniciada en el mes de septiembre)
- > **Austria** (+19,9%; 5.115 pasajeros). Tras un verano con descensos destacados en el tráfico desde Austria, noviembre arroja un notable incremento. Ello se ha debido al incremento de tráfico de Lufthansa, así como la entrada de Lauda Motion (operando desde octubre), y la nueva ruta desde Viena iniciada en noviembre por Wizz Air.
- > **Suiza** (+5,9%; 9.699 pasajeros). Comportamiento positivo de todos los operadores en el mes, destacando los notables incrementos del grupo Lufthansa (+36%), así como de Easy Jet y Tui Group. El dato negativo los arroja Vueling, que ha dejado de operar la ruta de Zurich en el mes, y no mantiene previsión para el resto de la temporada de invierno.
- > **Rusia** (+33,3%; 5.993 pasajeros). Este mercado continúa en noviembre con el crecimiento de llegadas iniciado en verano 2018. Los buenos resultados de Aeroflot, que duplicó su oferta de capacidad para el invierno actual, y la continuidad de operaciones de Siberia Airlines (S7, que entro a operar en abril) han contribuido a estos buenos resultados.
- > **Italia** (+16,4%; 21.444 pasajeros). Tras un año 2018, con crecimientos muy puntuales del tráfico desde Italia, el mes de noviembre arroja un notable incremento. Ello se ha debido a los buenos resultados registrados por Easyjet, Norwegian, y Ryanair, compañías que han realizado para este invierno 18/19 una gran apuesta en oferta de plazas, con incrementos que rondan el +13% de Ryanair (con nueva operativa desde Milan Malpensa), del +52% de Easyjet (con nueva operativa desde Nápoles), o del +104% de Norwegian (desde Roma Da Vinci). Vueling es la que ha mantenido su capacidad para el invierno, y en noviembre registra descenso de tráfico. Por su parte, Neos incrementa su tráfico un +5,1%.

- › **Holanda** (-1,2%; 13.192 pasajeros). El tráfico aéreo desde Holanda mantiene un comportamiento negativo desde el mes de julio, si bien se han atenuado las cifras de descenso en relación con las registradas en los meses de verano. En noviembre cabe destacar los incrementos de tráfico de Transavia, en lo que han incidido su nueva apertura de ruta en este mercado (Groningen), además de sus mejoras de capacidad desde Eindhoven. Por su parte, Corendon registra en el mes un leve incremento (+0,6%), mientras que Easyjet (-2,7%) y Ryanair (-15,6%) reducen sus cifras de tráfico.
- › **Irlanda** (+20,9%; 10.446 pasajeros). Con una trayectoria muy positiva de este mercado a lo largo de 2018, el mes de noviembre arroja también un notable incremento cercano al +20%. Sus dos operadores, Ryanair (+16%) y Aer Lingus (31,2%) mantienen unos resultados de tráfico muy favorables, acordes a sus aumentos de capacidad para el mes de noviembre y conjunto de la temporada de invierno.
- › **Polonia** (-23,3%; 10.226 pasajeros). El tráfico aéreo desde Polonia ha venido manteniendo durante 2018 un comportamiento muy positivo, si bien, la temporada de invierno 18/19 la ha iniciado de forma negativa. Precisamente este descenso de tráfico se ajusta al descenso de capacidad aérea regular que registra el mercado para noviembre, donde Ryanair reduce su oferta un -19,4% y Wizz Air un -55%. En cuanto a la operativa no regular, compañías como Enter Air (-19,6%) y Travel Service Polska (-3,9%), reducen también su tráfico en el mes.
- › **República Checa** (-4,3%; 1.266 pasajeros). El tráfico aéreo desde República Checa mantiene una trayectoria negativa continuada desde abril 2018. En noviembre, el descenso se atenúa respecto a las cifras de verano, si bien, el descenso alcanza el -4,2%, 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 noviembre registra la siguiente situación:

- › Gran Canaria y Fuerteventura registran descensos en la llegada de pasajeros en el mes, mientras que Lanzarote registra estabilidad. Solo Tenerife y La Palma, obtienen resultados positivos.
- › Todas las islas reducen su tráfico desde Reino Unido salvo Tenerife, que mejora en el mes sus cifras de tráfico.
- › Descenso general de tráfico de pasajeros desde Holanda, Bélgica, Dinamarca y Polonia en todas las islas. La llegada de pasajeros desde Alemania se reduce en todas las Islas, salvo Lanzarote.
- › Comportamiento negativo del tráfico desde el conjunto de países nórdicos en todas las Islas salvo Lanzarote.
- › Aumento de tráfico aéreo desde Austria en todas las Islas.

- > El tráfico peninsular crece en todas las Islas, salvo en Lanzarote. El interinsular, se incrementa en todas las Islas.
- > El mercado italiano únicamente se reduce en Fuerteventura, con crecimiento generalizado en las restantes, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.
- > El tráfico aéreo extranjero se reduce en todas las Islas salvo en Tenerife-. Los mayores descensos en Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria.

## Acumulado noviembre 2018

En el acumulado hasta noviembre de 2018, han llegado a **Tenerife** un total de **7.450.971 pasajeros**, un **+3,8%** más que en el año anterior.

Aumentan las llegadas **nacionales** un +15,6%, recibiendo un total de 2.900.578 pasajeros, con aumento de llegadas insulares (+23,8%) así como de las peninsulares (+10%).

Por el contrario, se reducen las llegadas procedentes de aeropuertos **internacionales** un -2,5%, con una cifra acumulada de 4.550.393 pasajeros y una pérdida de -116.047 pasajeros menos respecto a igual período del año anterior.

**Tenerife Norte** registro 2.505.783 pasajeros, un +17,6% más que en igual período de 2017. En TFN aumentan las llegadas nacionales un +17,2% (peninsulares un +13% e interinsulares un 21,9%) y las internacionales un +65,9%.

Por el contrario, las llegadas a **Tenerife Sur** han descendido un -2% en lo que va de año, con un total de 4.945.188 pasajeros llegados. Descienden las llegadas internacionales un -2,8% y las nacionales aumentan un +7,2%, aunque este crecimiento lo genera el tráfico interinsular (118,2%) mientras que el peninsular se incrementa ligeramente un 1,1%.

Por mercados, en el conjunto de Tenerife:

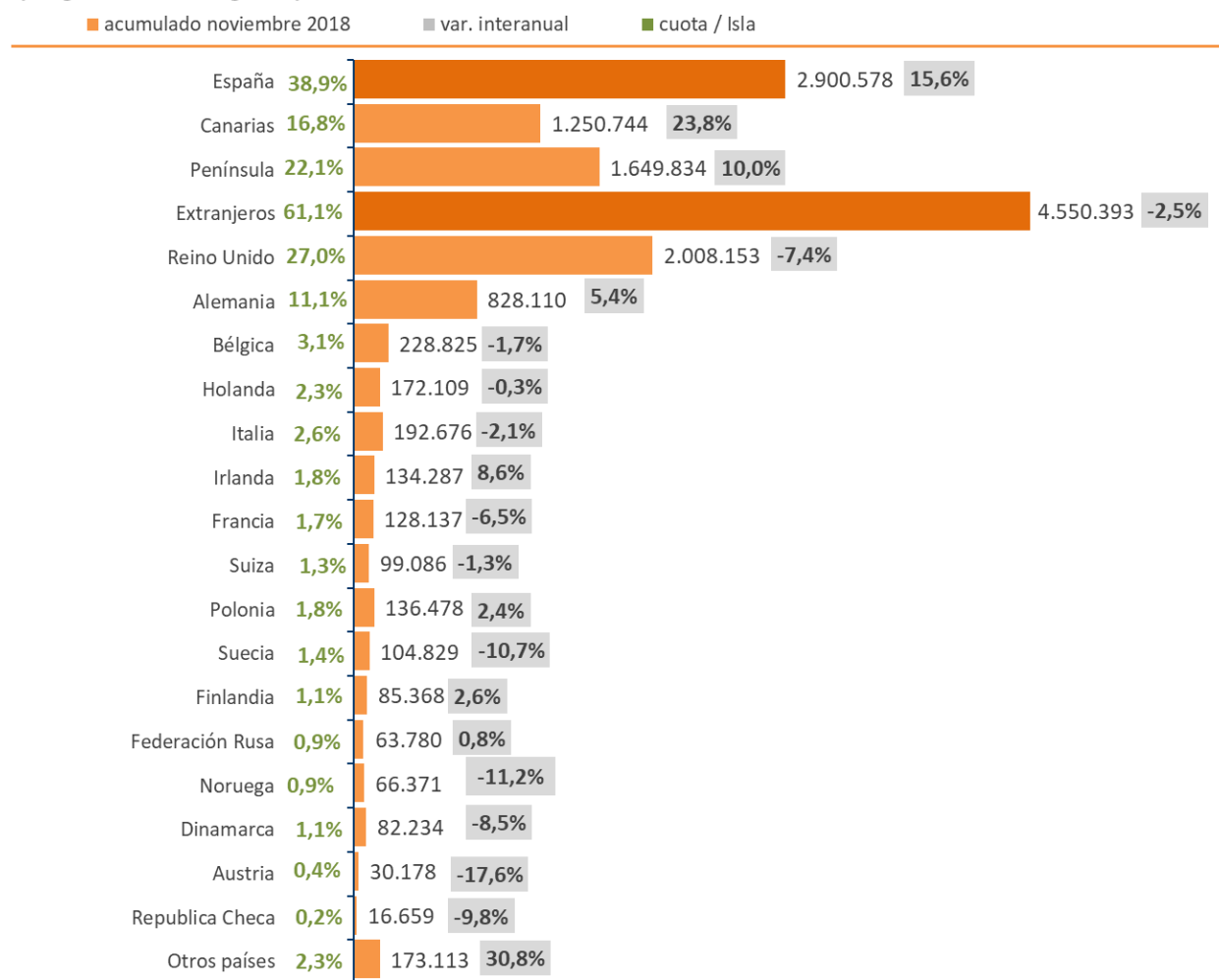
- > **Reino Unido** (-7,4%; 2.008.153 pasajeros). Aumento de Jet2 (+28,5%), Ryanair (+0,9%), Easyjet (+5,8%), British (+68%). Pierden tráfico Norwegian (-20%), así como TUI (-7,3%) y Thomas Cook (-4,2%). El descenso de capacidad de los dos grandes operadores turísticos durante la temporada de Verano 2018, ha incidido en este descenso acumulado de tráfico de Tui y Thomas Cook en la Isla para este mercado.

Las previsiones de capacidad aérea para la actual temporada de Invierno 18/19 registran un aumento de capacidad con Tenerife desde este emisor, mejora que ha favorecido los registros de tráfico que desde este mercado se están obteniendo desde octubre, con cifras positivas, y que también se trasladan a las cifras de turismo alojado en la Isla.

- > **Alemania** (+5,4%; 740.501 pasajeros). Contribuyen a este crecimiento acumulado, los buenos resultados del grupo TUI, que acumula un incremento de tráfico de pasajeros a la Isla de un +30,2%

en el año, que le posiciona en el primer operador desde este mercado, seguido de Thomas Cook, que también incrementa su tráfico por encima del conjunto del mercado (+11,3%). Tras estos dos principales grupos aéreos, se posiciona Ryanair, que incrementa sus llegadas un +15,4%, y destacados incrementos registran también Germania (+36,5%), Norwegian (+15,4%) y Lufthansa (+15,4%). También a estos buenos resultados de tráfico aéreo desde Alemania contribuye la entrada de Laudamotion (desde el mes de junio), compañías que es el resultado de la extinguida Niki.

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



Fuente: AENA. Elaboración: Turismo de Tenerife

- Holanda** (-0,3%; 172.109 pasajeros). El tráfico desde Holanda mantiene estabilidad en el año, si bien, este mercado tras un primer semestre del año en positivo inicia pérdidas a partir del mes de julio encadenando perdidas hasta noviembre. Su principal compañía, Transavia, se mantiene con ligero incremento de tráfico (-0,5%), seguida del grupo TUI que acumula crecimiento de un +2,5%. Los descensos más destacados son de las compañías low cost, Ryanair (-20,7%) y Easy jet (-21,8%),

aminoraciones de tráfico que responden a una reducción de capacidad aérea en el año en las mismas cuantías.

- › **Bélgica** (-1,7%; 228.825 pasajeros). Tras un inicio de año en positivo, el tráfico aéreo desde Bélgica comienza a partir de abril a reducir el volumen de pasajeros desde sus aeropuertos. Uno de los aspectos que han incidido es la salida de Thomas Cook de este mercado (desde noviembre de 2017), si bien, Lufthansa incrementa su capacidad cubriendo el hueco dejado por Thomas Cook. Por otro lado, el principal operador de este mercado, TUI, reduce su tráfico aéreo un 1% en el año, acorde a la reducción de capacidad que ha experimentado entre enero y noviembre 2018 (-2%)
- › **Francia** (-6,5%; 128.137). En este descenso del mercado Francés, ha influido el comportamiento registrado durante los meses de verano, donde el tráfico de pasajeros se redujo de forma destacada (-11%). Ha sido precisamente, la operativa chárter de Travel Service (-59,1%), y la salida de Iberia en 2017 de este mercado, lo que favorece las pérdidas de tráfico aéreo que se registran desde Francia. Viene también a contribuir a este descenso, la aminoración de tráfico de TUI (-2,3%), segundo operador por volumen de tráfico. Por el contrario, Volotea, que se ha convertido en el principal operador por volumen de tráfico, registra un incremento en el año de un +9,8%. Buenos resultados también para Vueling (+61%) o Easyjet (+25,8%). Notable incremento también de Enter Air (+113%).
- › **Italia** (-2,1%; 192.676 pasajeros). En cuanto a la conectividad desde Italia, cabe destacar el crecimiento que registran las compañías low cost, Easyjet (11,7%), Norwegian (+12,9%), Vueling (+2,3%) o la estabilidad de Ryanair (+0,3%). Estos incrementos de tráfico no han podido compensar las pérdidas que experimenta Neos (-14%), Alba Star (-20%), ni el hueco dejado por Meridiana, compañía que cambió su nombre por Air Italy, y que, mantuvo operativa hasta abril de 2018.
- › **Países Nórdicos** (-7,2%; 338.802 pasajeros). A excepción de las llegadas procedentes de **Finlandia**, que aumentan un +2,6%, el resto de los emisores nórdicos reducen su tráfico a Tenerife en el periodo acumulado hasta noviembre. Se reduce la llegada de pasajeros llegados desde **Suecia** (-10,7%; 104.829 pasajeros), **Noruega** (-11,2%; 66.371 pasajeros) y **Dinamarca** (-8,5%; 82.234 pasajeros).

Thomas Cook reduce tráfico en los 4 emisores nórdicos y Tui, salvo en Finlandia, en los restantes nórdicos. Disminuye el tráfico de SAS y Ryanair en sus tres mercados operados: Dinamarca, Noruega y Suecia. A estos descensos se une la quiebra de Primera Air Nordic, compañía que mantenía conectividad con los cuatro mercados nórdicos.

- › **Austria** (-17,6%; 30.178). El mercado austríaco ha registrado intensos descensos durante todo el año, salvo los meses de mayo y junio, y el dato comentado de noviembre. La quiebra de Niki, y la salida del mercado de Travel Service, no han podido ser compensadas por los incrementos de capacidad de Lufthansa, la entrada de Luxair, así como, la entrada de Lauda Motion y Wizz Air, estas dos últimas compañías con inicio de operaciones en octubre y noviembre respectivamente.
- › **Suiza** (-1,3%; 99.086 pasajeros). La operativa desde Suiza no registró un inicio de año 2018 nada positivo. A partir de abril, con la temporada de verano, remonta el tráfico aéreo hasta el mes de julio, para volver a la senda negativa en agosto y septiembre. Durante el año 2018, la apuesta de Lufthansa con incremento de su capacidad, la entrada de nueva operativa de Olympus (estacionalmente en verano), y de Germania y Travel Service, no han podido compensar aún el hueco dejado por Niki.

Con todo, el inicio del invierno actual 18/19 ha vuelto a cifras de crecimiento aéreo, y las previsiones apuntan a incremento de capacidad para el conjunto de la temporada.

- > **Irlanda** (+8,6%; 134.287 pasajeros). Gran dinamismo del tráfico aéreo desde Irlanda a lo largo del año 2018. La temporada de invierno 18/19 se ha iniciado con notables incrementos, acordes a los incrementos de capacidad que se esperan para la temporada, en una horquilla entre 16-20%. Este mercado está operado por tres compañías, destacando el incremento de las low-cost Ryanair (+11,6%), Aer Lingus (+5,1%). El grupo Tui, reduce su tráfico un 1,8%.
- > **Polonia** (+2,4%; 136.478 pasajeros). Los principales operadores, Ryanair y Enter Air mejoran sus registros en el año. Travel Service reduce un -3,6%, Wizz Air (-1,5%) y Small Planet (-16,7%)
- > **República Checa** (-9,8%; 16.659 pasajeros). Mantuvo una evolución muy positiva hasta el mes de abril, y es a partir de mayo cuando comienza a registrar pérdidas que llevan a un cierre negativo de los once meses del año. Travel Service es el único operador que cubre este mercado.
- > **Rusia** (0,8%, 63.780 pasajeros). El balance es ligeramente positivo hasta noviembre, especialmente por los buenos resultados que se registraron en el verano (con la entrada de Siberia Airlines) y los buenos resultados de Aeroflot. También la entrada del invierno ha mejorado significativamente los registros desde este mercado, gracias al incremento de capacidad aérea que las dos compañías mencionadas ofertan, y que ha permitido más que duplicar la capacidad aérea desde este mercado respecto al invierno anterior.

Para el conjunto de **Canarias**, la situación en el periodo acumulado hasta noviembre 2018 ha sido la siguiente:

- > Excepto Lanzarote, las restantes Islas incrementan su tráfico aéreo de llegada, por los buenos resultados de tráfico nacional.
- > Todas las islas pierden tráfico internacional hasta noviembre. Tenerife es la Isla que, en términos porcentuales, menos reduce su tráfico internacional. A la cabeza, la Palma, Lanzarote y Gran Canaria.
- > Reino Unido: todas las islas registran descensos.
- > Tenerife es la única isla que hasta noviembre mantiene un balance positivo de llegadas desde Alemania.
- > Descenso generalizado en todas las islas desde Holanda e Italia.
- > Desde Bélgica y Francia, Canarias acumula pérdidas de tráfico, siendo Lanzarote la única isla que se mantiene en cifras positivas en ambos mercados. Desde Irlanda, todas las islas crecen en tráfico aéreo, salvo Fuerteventura.
- > Desde los emisores nórdicos, Canarias pierde tráfico salvo desde Finlandia, gracias a los buenos resultados en Gran Canaria y Tenerife. Desde Suecia, solo Lanzarote se mantiene en cifras positivas. Desde Noruega, solo Fuerteventura registra incrementos hasta noviembre, y desde Dinamarca, el descenso es generalizado en todas las Islas.



### Pasajeros por país del aeropuerto de origen según aeropuerto de destino (regular+no regular)

acumulado noviembre 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
<b>Total países</b>	<b>20.416.886</b>	<b>3,3%</b>	<b>7.450.971</b>	<b>3,8%</b>	<b>6.082.891</b>	<b>4,3%</b>	<b>2.772.433</b>	<b>1,8%</b>	<b>3.335.338</b>	<b>-0,4%</b>	<b>636.627</b>	<b>10,5%</b>
<b>España</b>	<b>7.772.456</b>	<b>16,2%</b>	<b>2.900.578</b>	<b>15,6%</b>	<b>2.568.308</b>	<b>18,1%</b>	<b>700.654</b>	<b>18,0%</b>	<b>991.126</b>	<b>9,6%</b>	<b>473.167</b>	<b>19,0%</b>
Holanda	568.061	-4,1%	172.109	-0,3%	214.336	-4,6%	58.180	-2,0%	101.128	-8,2%	22.308	-12,0%
Bélgica	401.595	-3,0%	228.825	-1,7%	100.588	-8,4%	19.051	-1,9%	49.877	6,2%	3.251	-33,1%
Alemania	2.911.833	-1,1%	828.110	5,4%	903.347	-4,3%	780.282	-2,1%	319.529	-4,7%	80.565	-1,8%
Francia	405.039	-4,1%	128.137	-6,5%	61.022	-6,3%	114.495	-2,7%	94.211	3,0%	7.174	-35,8%
Reino Unido	4.782.251	-6,2%	2.008.153	-7,4%	811.740	-7,7%	659.483	-2,4%	1.274.208	-5,1%	28.667	-13,2%
Irlanda	516.805	4,8%	134.287	8,6%	80.960	2,8%	49.260	-1,9%	252.298	4,8%	0	-
Italia	458.212	-6,6%	192.676	-2,1%	84.603	-4,7%	104.585	-14,7%	76.348	-7,6%	0	-
Suecia	460.685	-6,1%	104.829	-10,7%	294.241	-4,3%	36.200	-10,8%	20.800	4,2%	4.615	-14,1%
Noruega	383.739	-4,3%	66.371	-11,2%	293.689	-1,9%	6.936	5,7%	15.745	-12,4%	998	-56,8%
Dinamarca	316.473	-3,5%	82.234	-8,5%	158.045	-0,5%	40.041	-1,0%	29.968	-3,9%	6.185	-18,6%
Finlandia	227.123	3,2%	85.368	2,6%	114.223	3,7%	13.260	-3,0%	12.493	12,8%	1.779	-12,2%
Suiza	309.623	1,6%	99.086	-1,3%	108.238	3,6%	63.653	3,4%	34.998	-3,5%	3.648	62,6%
Austria	74.657	-12,6%	30.178	-17,6%	28.221	-13,0%	12.970	3,7%	3.288	-15,4%	0	-
Rusia	63.876	0,9%	63.780	0,8%	96	113,3%	0	-100,0%	0	-	0	-
Polonia	328.725	-3,3%	136.478	2,4%	73.469	-6,1%	78.139	-1,9%	36.369	-21,3%	4.270	60,8%
Portugal	91.592	14,9%	21.581	27,2%	62.325	12,8%	3.255	-19,0%	4.431	27,7%	0	-
Marruecos	51.056	8,9%	6.938	10,1%	43.959	8,4%	0	-	159	3080,0%	0	-
República Checa	48.058	5,1%	16.659	-9,8%	12.815	-5,4%	13.999	32,7%	4.585	44,6%	0	-
Resto del Mundo	245.012	12,7%	144.579	32,5%	68.666	-0,2%	17.990	-5,2%	13.777	-32,2%	0	-100,0%
<b>Turismo extranjero</b>	<b>12.644.430</b>	<b>-3,3%</b>	<b>4.550.393</b>	<b>-2,5%</b>	<b>3.514.583</b>	<b>-4,0%</b>	<b>2.071.779</b>	<b>-2,7%</b>	<b>2.344.212</b>	<b>-4,1%</b>	<b>163.460</b>	<b>-8,6%</b>

\*Canarias incluye los datos de la Gomera y del El Hierro de tráfico Interinsular