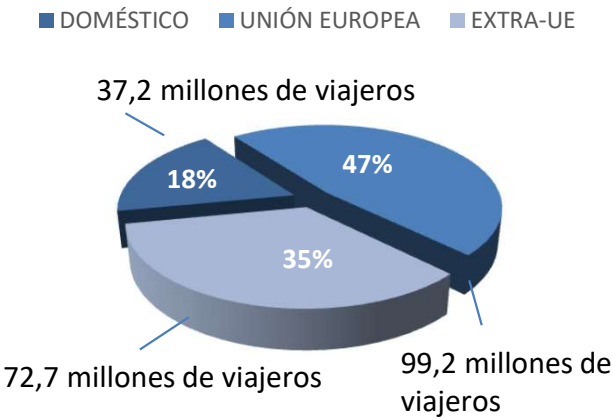


Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España

Distribución del tráfico de pasajeros por mercado

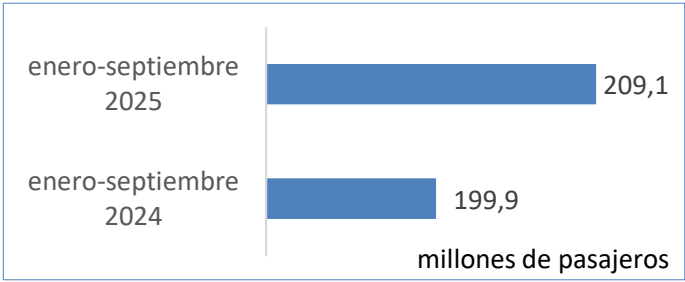


Variación interanual de los pasajeros en los corredores aéreos en España

DOMÉSTICO	0,0%
PENINSULAR	-4,6%
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO	2,8%
INTERINSULAR	2,0%
UNIÓN EUROPEA	5,2%
PENÍNSULA-UE	5,8%
ARCHIPIÉLAGOS-UE	4,0%
EXTRA-UE	6,4%
PENÍNSULA-EXTRA UE	7,7%
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UE	3,2%
TOTAL	4,6%

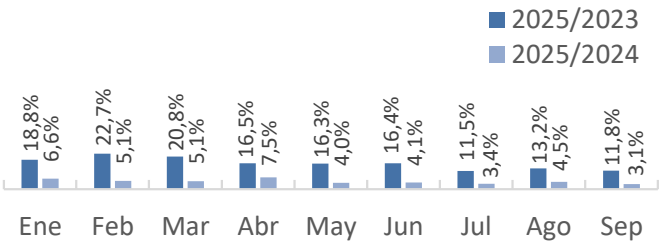
Enero-Septiembre 2025

Entre enero y septiembre de 2025, el número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 4,6% respecto a 2024, hasta los 209,1 millones



Durante el período enero-septiembre de 2025 viajaron en avión en España 9,2 millones de pasajeros más que en el mismo periodo de 2024

Tasas mensuales variación tráfico



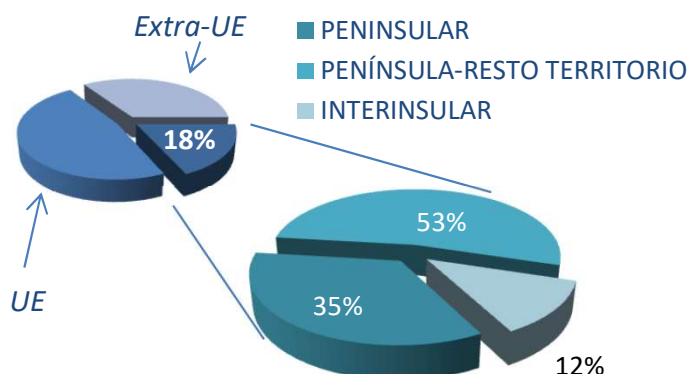
Todos los mercados internacionales crecen respecto a 2024

El mercado con mayor tasa de crecimiento respecto al periodo septiembre de 2024 es el extracomunitario, con un crecimiento del 6,4%.

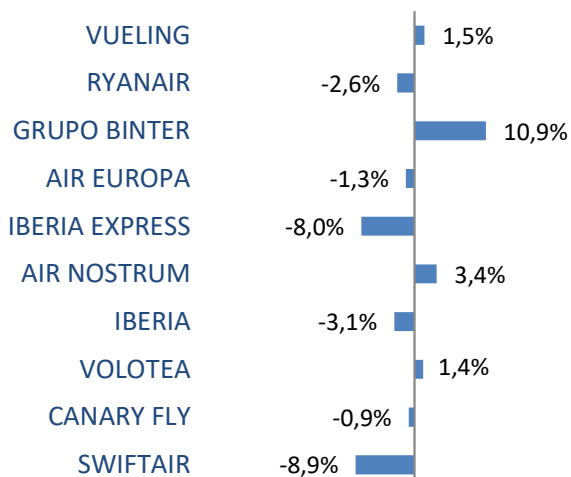
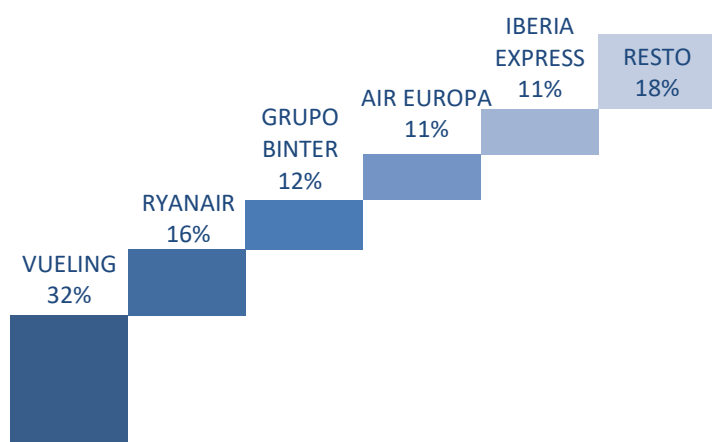
Los submercados que conectan la península con destinos internacionales son los segmentos que más han crecido en este periodo, 5,8% con destinos comunitarios y 7,7% con los extracomunitarios.

Análisis del mercado aéreo doméstico

Distribución del tráfico de pasajeros en el mercado doméstico



Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado doméstico

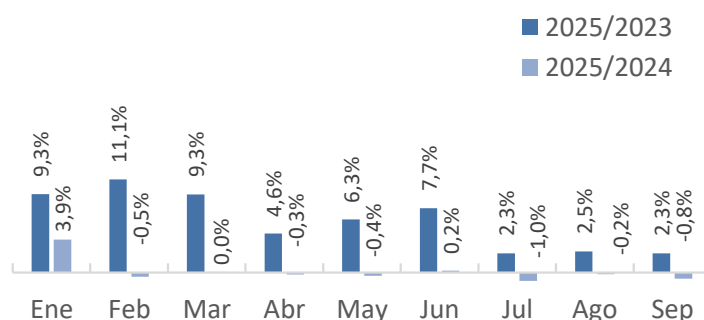


37,2 millones de viajeros en el mercado doméstico durante enero y septiembre de 2025

Entre enero y septiembre de 2025, el tráfico doméstico ha aumentado muy ligeramente respecto a 2024.

Más de la mitad de los pasajeros vuelan en conexiones entre la península y territorios no peninsulares.

Tasas mensuales variación tráfico



Compañías

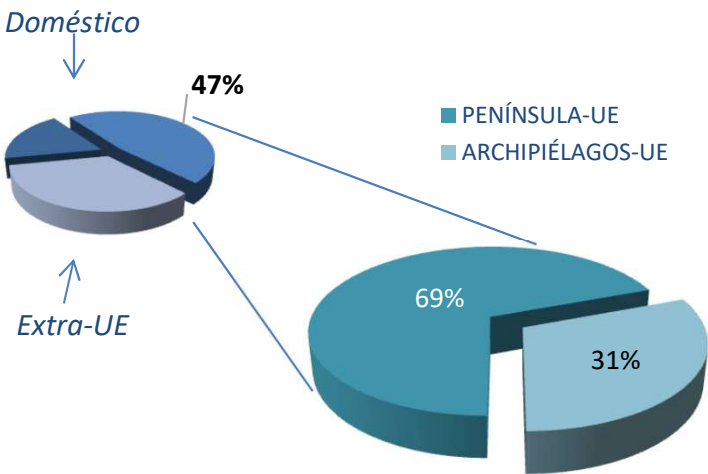
Vueling lidera el mercado doméstico español transportando 11,8 millones de pasajeros, 180 mil más respecto al mismo periodo del año anterior (un 1,5% más).

Ryanair, en segundo lugar, cae un 2,6%, transportando 6,1 millones de pasajeros. Le sigue el Grupo Binter, que transportó 4,4 millones de pasajeros. Air Europa ocupa la cuarta plaza del mercado con 4,1 millones de viajeros, perdiendo 53 mil pasajeros en este mercado.

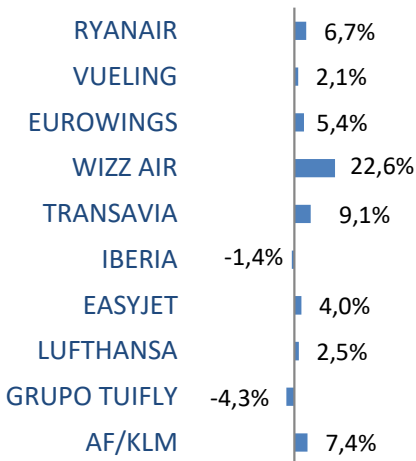
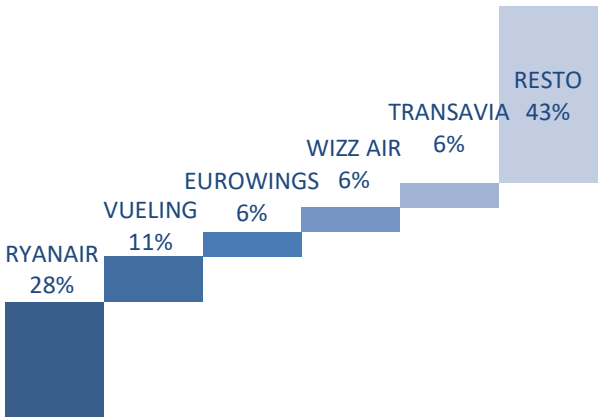
Iberia Express cierra el grupo de las cinco principales aerolíneas del mercado transportando 3,9 millones de pasajeros, aunque pierde 342 mil viajeros respecto al periodo enero-septiembre de 2024.

Análisis del mercado aéreo España-Unión Europea

Distribución del tráfico de pasajeros con la Unión Europea



Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado Unión Europea

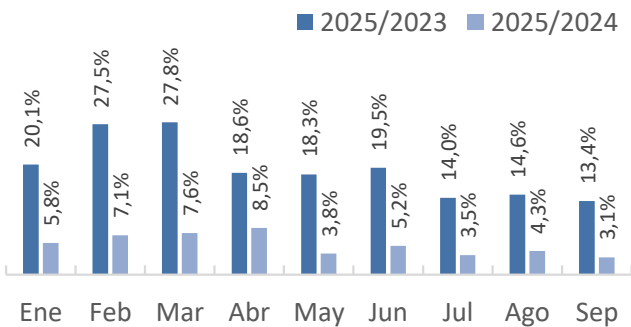


99,2 millones de viajeros en las rutas con la Unión Europea entre enero y septiembre de 2025

El mercado con la Unión Europea creció un 5,2% durante este periodo, aumentando en 4,9 millones de pasajeros respecto al mismo periodo de 2024.

Este mercado ha perdido relevancia en el mix aéreo español, tras la salida del Reino Unido de la UE, bajando su cuota hasta el 47%, aunque sigue siendo el mercado mayoritario.

Tasas mensuales variación tráfico



Compañías

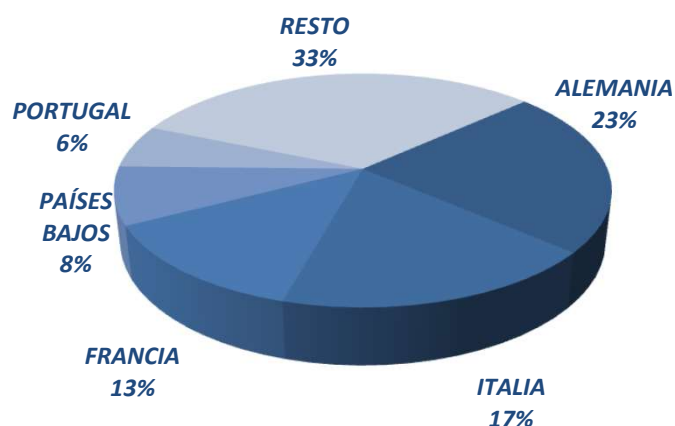
Ryanair es líder en este mercado con 27,8 millones de pasajeros, 1,7 millones de viajeros más que en 2024

Vueling, en segunda posición, transporta 10,9 millones de pasajeros, 225 mil más que en 2024. Le sigue Eurowings, que transporta 6,3 millones de pasajeros, un 5,4% más respecto al periodo enero-septiembre de 2024.

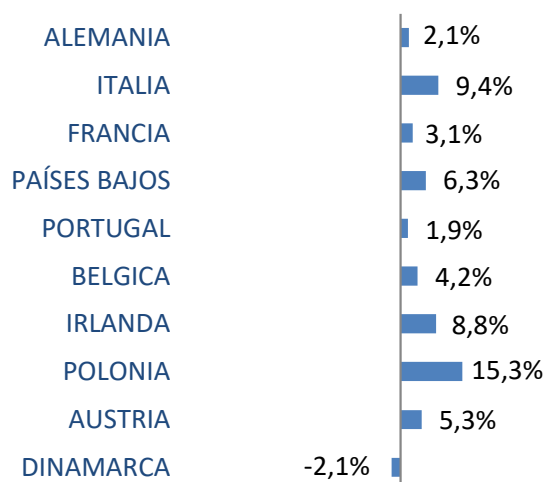
Wizz Air, con 6,2 millones de pasajeros, aumenta su tráfico un 22,6% y Transavia cierra el top 5 de las principales aerolíneas en el mercado transportando 5,6 millones de pasajeros, 468 mil más que en el período enero-septiembre de 2024.

Análisis del mercado aéreo España-Unión Europea (2)

Distribución del tráfico con la Unión Europea por país de destino



Variación interanual del tráfico con los principales destinos europeos



Destinos

El tráfico crece en la mayoría de los principales destinos del mercado respecto al periodo enero-septiembre de 2024, destacando el incremento de pasajeros en las conexiones con Polonia (15,3%).

Asimismo, se ha de hacer notar que las conexiones con Dinamarca son las únicas del top 10 que registran caídas (-2,1%).

El número de pasajeros con Alemania, primer destino del mercado UE, crece en 473 mil viajeros

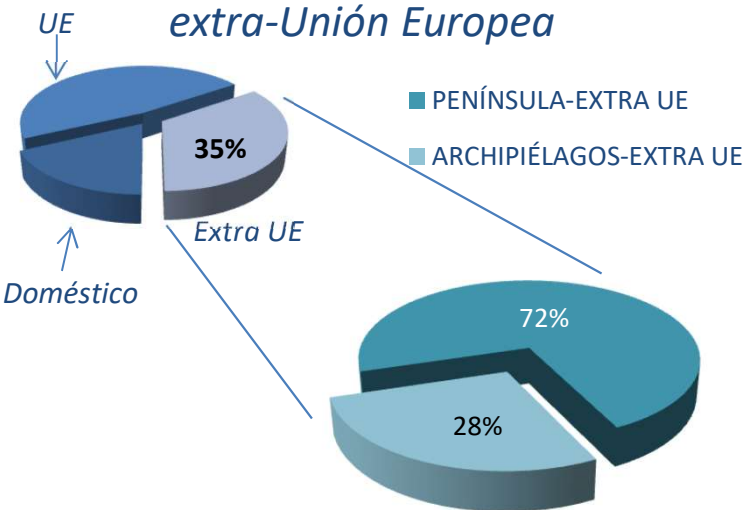
Alemania crece un 2,1% respecto al mismo periodo de 2024 hasta alcanzar los 23,1 millones de pasajeros. Italia, el segundo destino del mercado, crece en 1,5 millones de pasajeros más, hasta alcanzar los 17,3 millones.

El tráfico con Francia crece un 3,1% hasta los 12,7 millones de viajeros transportados y Países Bajos crece un 6,3%, transportando 8,2 millones de pasajeros en el acumulado a septiembre de 2025.

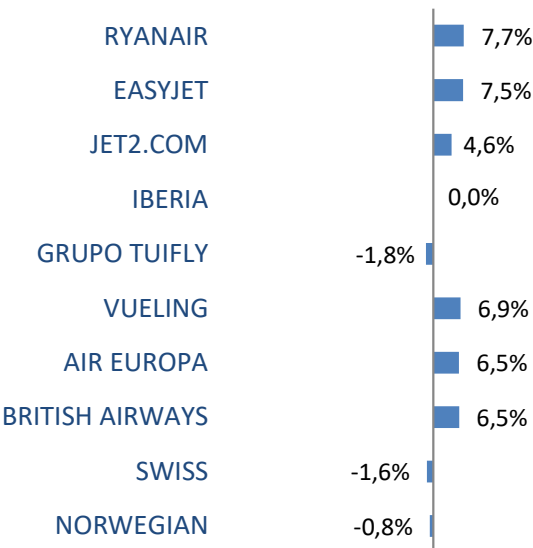
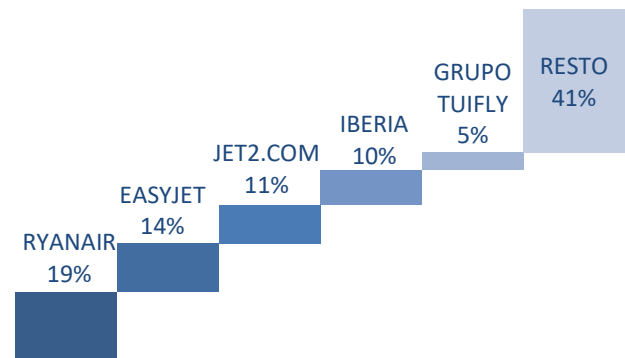
Portugal cierra el último de los 5 principales destinos comunitarios con 5,7 millones de pasajeros transportados, creciendo un 1,9% respecto al mismo periodo de 2024.

Análisis del mercado aéreo España-extra UE

Distribución del tráfico de pasajeros extra-Unión Europea



Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado extra-Unión Europea

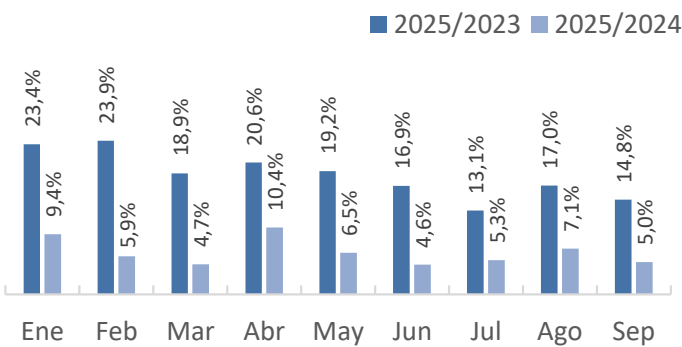


72,7 millones viajeros en las rutas con los países no comunitarios entre enero y septiembre de 2025

El crecimiento de este mercado desde 2020 se ha visto aumentado por la inclusión de Reino Unido en él, lo que se suele traducir en diferencias positivas para la evolución del tráfico aéreo en el mercado.

En el acumulado de septiembre se han transportado 4,4 millones de pasajeros más, un crecimiento del 6,4% respecto al mismo periodo de 2024.

Tasas mensuales variación tráfico



Compañías

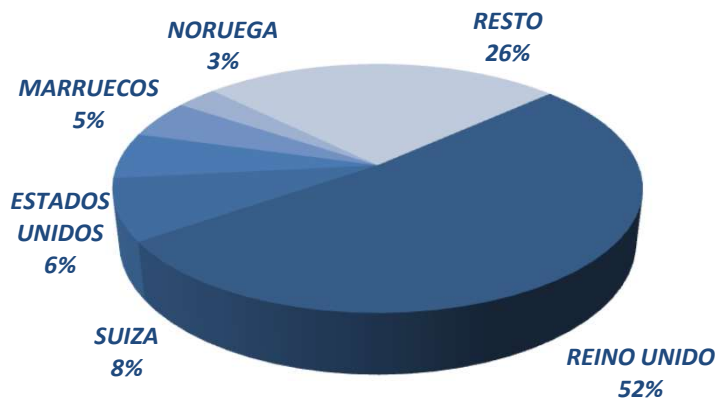
Ryanair lidera el mercado con 13,7 millones de viajeros, transportando 981 mil pasajeros más que en el mismo periodo de 2024

La mayoría de las principales compañías del mercado aumentan su número de pasajeros transportados respecto a septiembre de 2024.

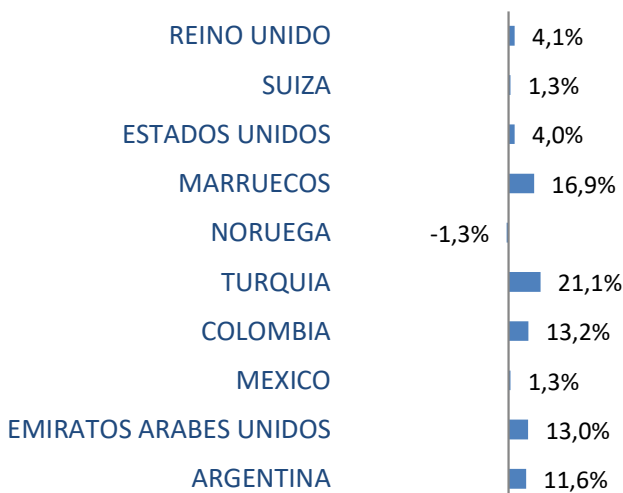
El grupo TuiFly, Norwegian y Swiss ven caer su tráfico, perdiendo un 1,8% (64 mil pasajeros menos), 1,6% y 0,8%, respectivamente.

Análisis del mercado aéreo España-extra UE (2)

Distribución del tráfico extra-Unión Europea por país de destino



Variación interanual del tráfico con los principales destinos extracomunitarios



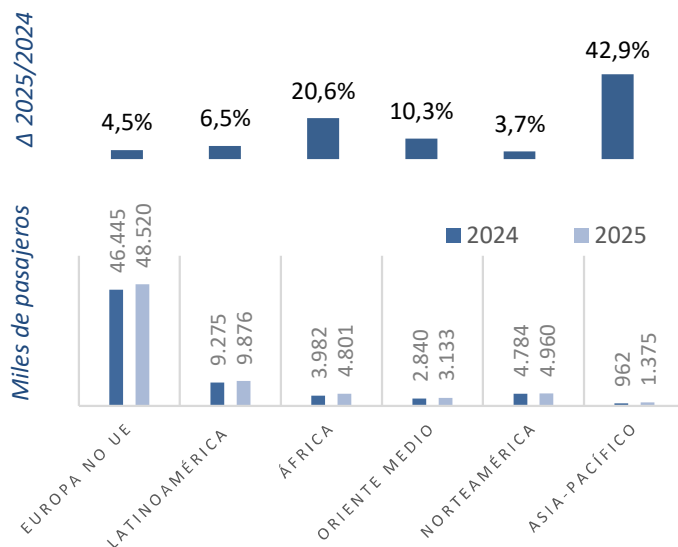
* EUROPA NO UE
REINO UNIDO, SUIZA, NORUEGA, RUSIA, TURQUÍA, UCRANIA, ISLANDIA, BIELORRUSIA, MOLDAVIA, REPUBLICA DE SERBIA, MACEDONIA
LATINOAMÉRICA
COLOMBIA, MEXICO, PERU, CHILE, REPUBLICA DOMINICANA, VENEZUELA, CUBA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMA, BOLIVIA, GUATEMALA, URUGUAY, PUERTO RICO, GUADALUPE, GUYANA FRANCESA
ÁFRICA
MARRUECOS, ARGELIA, SENEGAL, EGIPTO, CABO VERDE, TUNEZ, GUINEA ECUATORIAL, MAURITANIA, ANGOLA, GAMBIA, NIGERIA, GHANA, LIBIA, GUINEA CONAKRY, RUANDA, SUDÁFRICA, SIERRA LEONA, NAMIBIA, BURKINA FASO, CAMERUN, KENIA
NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS, CANADA
ORIENTE MEDIO
EMIRATOS ARABES UNIDOS, ISRAEL, QATAR, JORDANIA, ARABIA SAUDITA, BAHRAIN
ASIA-PACÍFICO
SINGAPUR, TAILANDIA, CHINA, COREA, PAKISTAN, UZBEKISTAN, PAPUA NUEVA GUINEA, AFGANISTAN, AZERBAIYAN, HONG KONG (CHINA), INDIA

Destinos

Dentro de los destinos no comunitarios, Reino Unido fue el país con mayor número de viajeros transportados, con 37,7 millones de pasajeros entre enero y septiembre de 2025.

Todos los principales destinos experimentan variaciones positivas con respecto al mismo periodo de 2024, a excepción de Noruega. Turquía es el mercado con mayor crecimiento con 321 mil pasajeros más, un 21,1% más.

Pasajeros y variación interanual del tráfico por zona de destino*



Los pasajeros con destino Europa no comunitaria supusieron el 67% del total en este mercado en el periodo septiembre de 2025, creciendo un 4,5% respecto a 2024.

Las conexiones con Latinoamérica (cuota del 14%) han crecido un 6,5% respecto al periodo enero-septiembre de 2024.

Las conexiones con Asia-Pacífico son las que más crecen (42,9%), pero sólo representan un 2% de la cuota del mercado extracomunitario.

Anexo 1

Pasajeros comerciales* en los distintos mercados

Pasajeros comerciales septiembre 2025

	Pasajeros septiembre	% del mercado	Δ respecto 2024
DOMÉSTICO	4.354.368	16,8%	-0,8%
PENINSULAR	1.433.380	32,9%	-7,6%
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO	2.387.987	54,8%	3,5%
INTERINSULAR	533.001	12,2%	0,3%
UNIÓN EUROPEA	12.347.726	47,6%	3,1%
PENÍNSULA-UE	8.382.700	67,9%	3,8%
ARCHIPIÉLAGOS-UE	3.965.026	32,1%	1,7%
EXTRA-UE	9.265.136	35,7%	5,0%
PENÍNSULA-EXTRA UE	6.522.277	70,4%	6,6%
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UE	2.742.859	29,6%	1,6%
Total	25.967.230	100,0%	3,1%

Pasajeros comerciales enero-septiembre 2025

	Pasajeros enero-septiembre	% del mercado	Δ respecto 2024
DOMÉSTICO	37.229.680	17,8%	0,0%
PENINSULAR	12.831.975	34,5%	-4,6%
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO	19.781.632	53,1%	2,8%
INTERINSULAR	4.616.073	12,4%	2,0%
UNIÓN EUROPEA	99.241.861	47,5%	5,2%
PENÍNSULA-UE	68.645.065	69,2%	5,8%
ARCHIPIÉLAGOS-UE	30.596.796	30,8%	4,0%
EXTRA-UE	72.665.012	34,7%	6,4%
PENÍNSULA-EXTRA UE	52.170.614	71,8%	7,7%
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UE	20.494.398	28,2%	3,2%
Total	209.136.553	100,0%	4,6%

* Pasajero comercial: aquel que paga billete por volar.
Tráfico regular y chárter