

Los Hubs aéreos como centros de conexión y distribución de viajeros

Javier Marín

Director General

Aena

I SIMPOSIO
ARGENTINO ESPAÑOL
DE TURISMO



CLAVES DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
PARA EL SIGLO XXI



Transporte aéreo y turismo, factores clave en la economía mundial

2015 Datos clave mundial Turismo

≈ 1.186 mill. Turistas¹

284 mill. Empleos²

≈ 9,8% PIB global³

2015 Datos clave mundial Transporte Aéreo

≈ 3.500 millones pasajeros³

≈ 62.7 mill. empleo⁴

≈ 3.5% PIB Global



¹ Organización Mundial del Turismo (OMT)

² World Travel & Tourism Council (WTTC)

³ Fuente: IATA Annual Review 2016

⁴ Fuente: ATAG. Benefits beyond borders, 2016 (datos 2014)

España es el 3er país del mundo en ingresos por turismo y visitantes internacionales y 1er país del mundo en competitividad turística

Llegadas de turistas internacionales por país de destino e ingresos por turismo 2015

Ranking	País	Mill. Turistas 2015
1	Francia	84,5
2	Estados Unidos A.	77,5
3	España	68,2
4	China	56,9
5	Italia	50,7
6	Turquía	39,5
7	Alemania	35,0
8	Reino Unido	34,4
9	México	32,1
10	Federación rusa	31,3

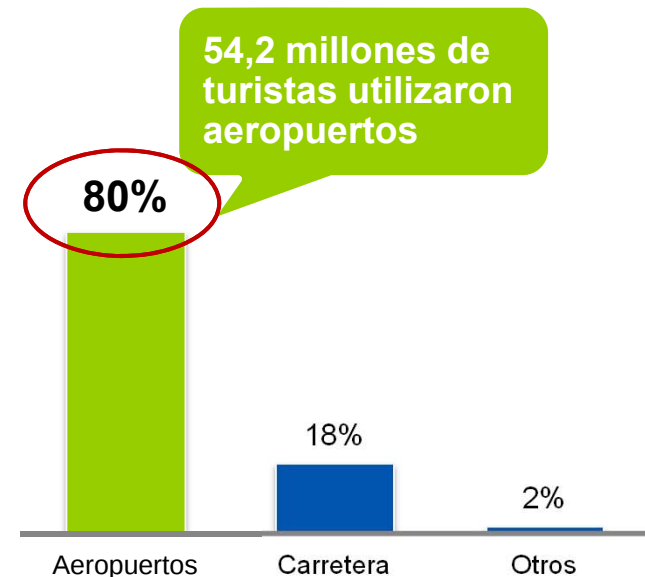
Ranking	País	Miles de millones US\$. 2015
1	Estados Unidos	204,5
2	China	114,1
3	España (*)	56,5
4	Francia	45,9
5	Reino Unido	45,5
6	Tailandia	44,6
7	Italia	39,4
8	Alemania	36,9
9	Hong Kong (China)	36,2
10	Macao (China)	31,3

1^{er} país del mundo
en competitividad turística**

+ 10,1%
en los 9 primeros
meses de 2016

Aena gestiona una red de 46 aeropuertos por los que entran el 80% de los turistas internacionales

Modo de entrada del turismo (68,2 M en 2015)

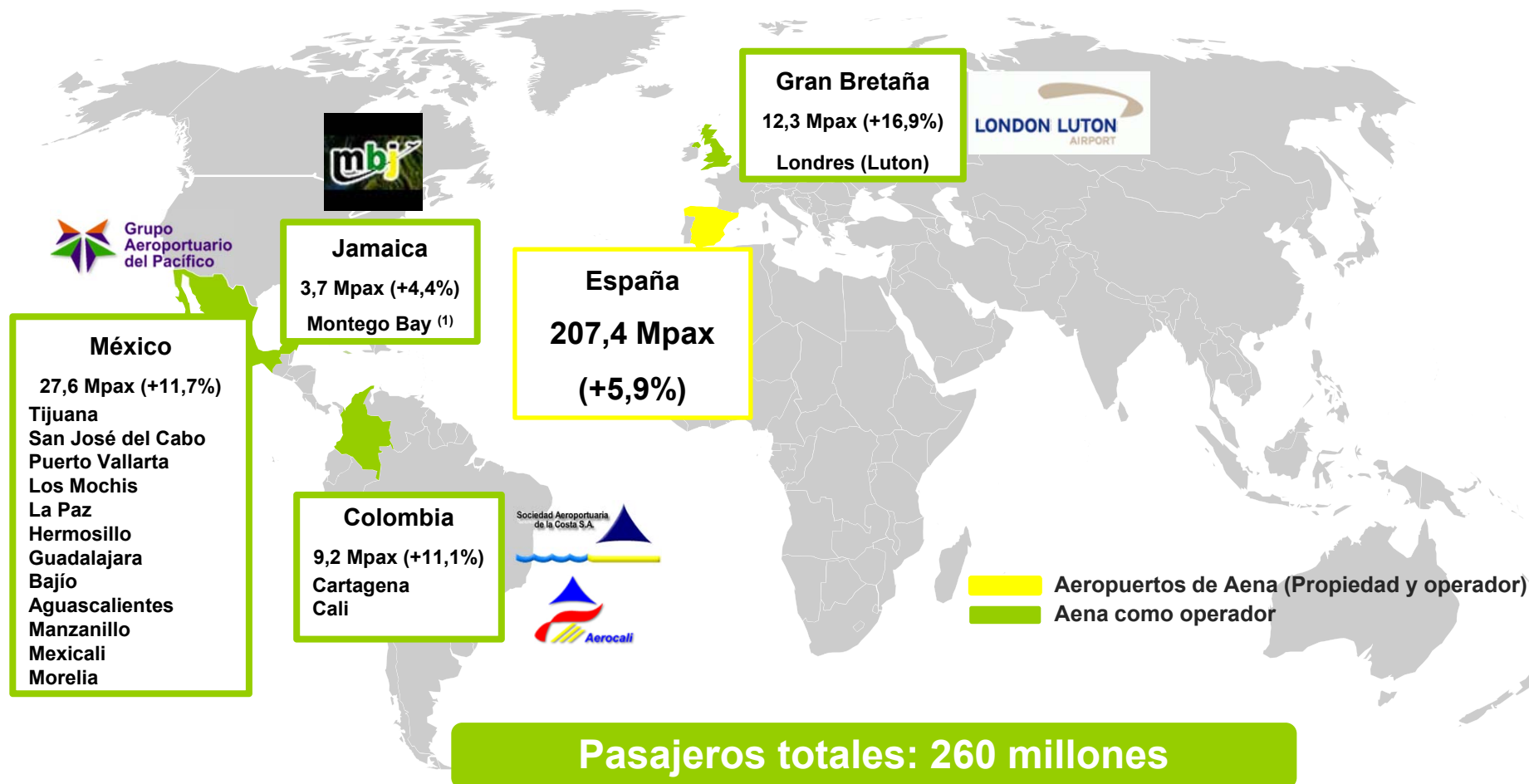


Fuente: FRONTUR, 2015.

La Palma
La Gomera
El Hierro
Tenerife-Norte
Tenerife-Sur
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura

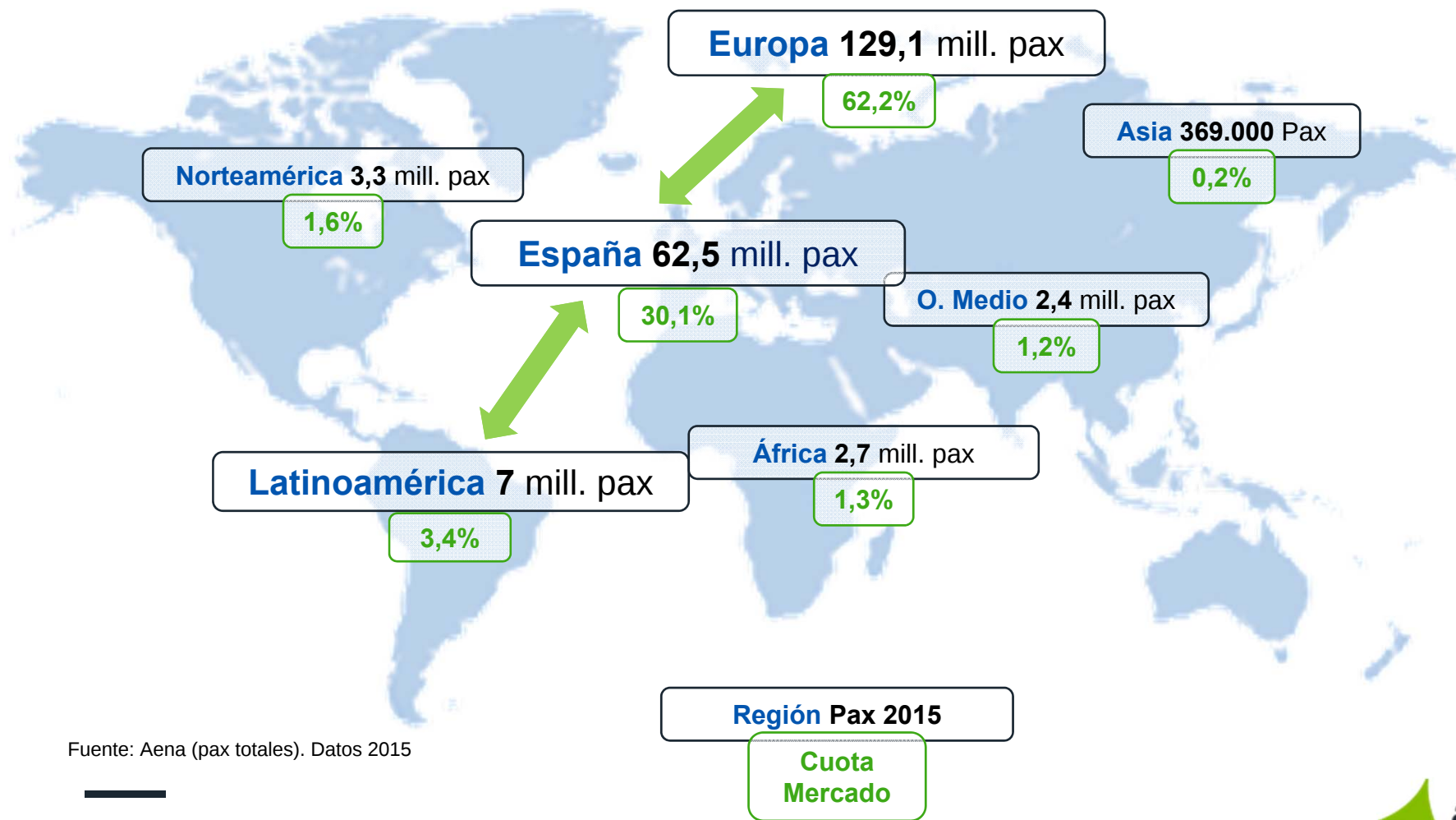


Además participa en la gestión de 15 aeropuertos internacionales



⁽¹⁾ Participación mayoritaria via GAP
Datos de tráfico - Diciembre 2015

España tiene un 26% de la cuota de mercado en el tráfico entre Europa y Latinoamérica



AS Madrid-Barajas y Barcelona El-Prat compiten con los principales Hubs de la Unión Europea

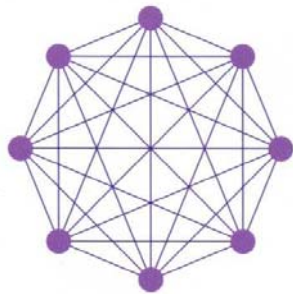
Ac. Octubre 2016

Principales Aeropuertos	Pasajeros en miles	Var. %	Ops	Var. %
1 Londres LHR	63.792	0,5%	398.624	0,2%
2 París CDG	55.902	-0,7%	399.630	0,8%
3 Ámsterdam	54.092	9%	406.175	6,4%
4 Frankfurt	52.396	-1,1%	395.388	-1,4%
5 AS Madrid - Barajas	42.440	7,5%	317.708	3,2%
6 Barcelona - El Prat	38.108	11,0%	264.336	6,4%
7 Londres LGW	37.231	6,8%	239.121	5,0%
8 Múnich	36.143	2,8%	333.958	3,6%
9 Roma FCO	35.940	3,0%	269.293	0,3%
10 París ORY	26.488	4,4%	198.782	1,6%
Total 10 Aeropuertos	388.440	3,1%	2.816.840	1,8%

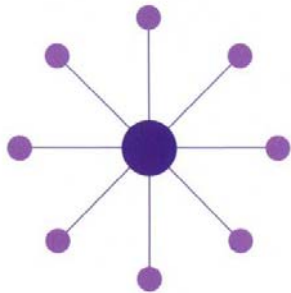
Además de la Unión Europea, es destacable el hecho de que Estambul alcance en Octubre de 2016: 5,2 M Pax (-3,9%).

En datos acumulados al mes de Octubre de 2016: 51 M Pax (-1,6%), esto le situaría en el puesto nº X entre los principales Aeropuertos Europeos.

Un Hub es la combinación de un aeropuerto y una aerolínea que facilitan la conexión de pasajeros en tránsito

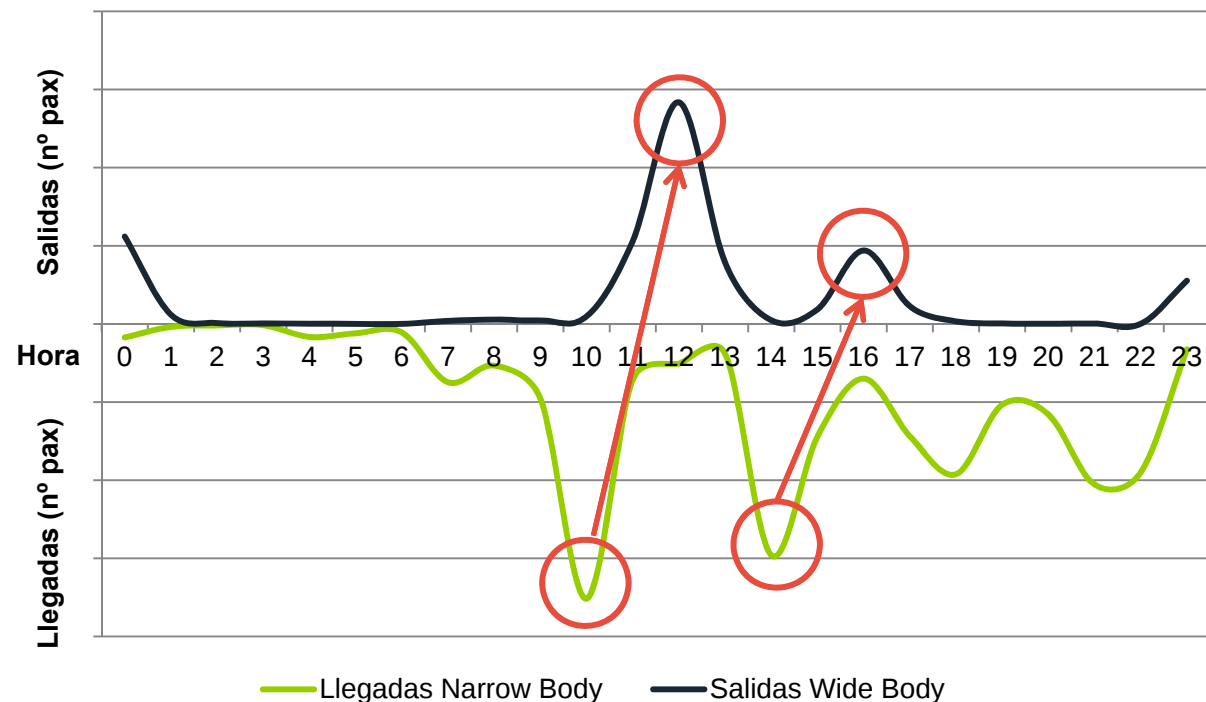


Conexión punto a punto
Conectar 8 puntos requiere 28 rutas



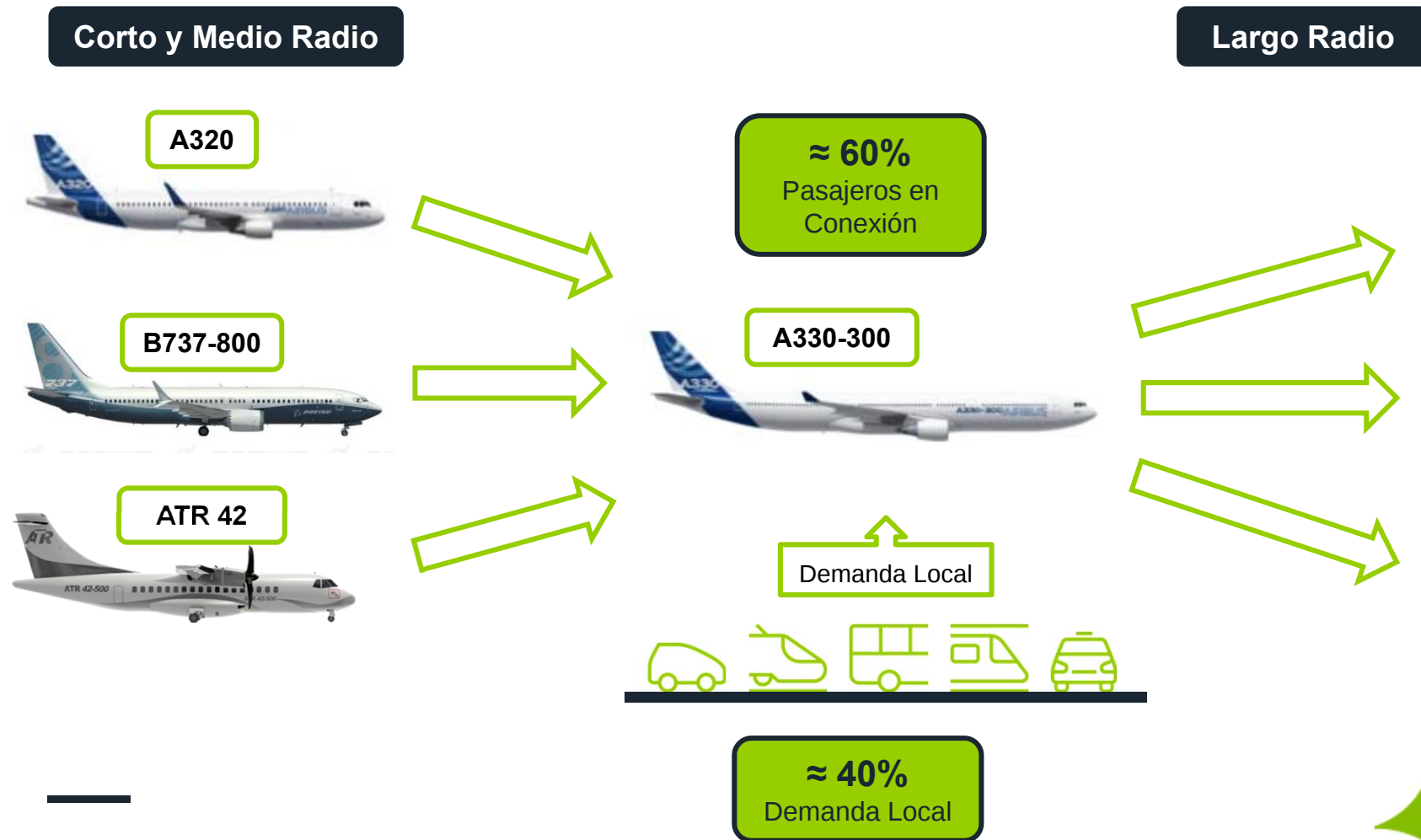
Conexión hub
Conectar 9 puntos requiere 8 rutas

La programación de las aerolíneas Hub está organizada para que los vuelos de corto radio alimenten a los de largo radio



Fuente: Aena. Datos 2016. Llegadas y salidas de Iberia+Iberia Express en la semana tipo (tercera semana de Junio)

Un aeropuerto Hub permite tener rutas a destinos que no serían viables sólo con la demanda local



Los Hubs de Oriente Medio han favorecido y se han visto beneficiados del desarrollo económico de Asia

Ranking Mundial de aeropuertos con pasajeros en conexión (Mill)

2005			2010			2015		
1	Atlanta	27,4	1	Atlanta	28,5	1	Atlanta	33,1
2	Chicago	16,3	2	Dallas	15,6	2	Dubai	20,0
3	Dallas	14,5	3	Chicago	15,4	3	Dallas	18,0
4	Frankfurt	12,6	4	Frankfurt	13,5	4	Frankfurt	16,3
5	Houston	11,0	5	Charlotte	13,4	5	Charlotte	15,9
6	Charlotte	9,4	6	Denver	12,0	6	Chicago	15,7
7	París CDG	9,0	7	Houston	11,7	7	Istambul Atatürk	12,9
8	Londres Heathrow	8,9	8	Dubai	10,9	8	París CDG	11,0
9	Detroit	8,8	9	París CDG	9,2	9	Houston	10,8
10	Minneapolis	8,5	10	Londres Heathrow	9,2	10	Ámsterdam	10,6
11	Denver	8,4	11	Ámsterdam	8,7	11	Doha	10,4
12	Phoenix	8,4	12	Madrid	8,2	12	Londres Heathrow	10,3
13	Cincinnati	7,8	13	Phoenix	7,8	13	Denver	10,3
14	Ámsterdam	7,5	14	Detroit	7,7	14	Phoenix	9,1
15	Madrid	6,8	15	Minneapolis	7,2	15	Hong Kong	9,0
16	Los Ángeles	6,7	16	Hong Kong	7,1	16	Los Ángeles	8,0
17	Tokio Haneda	5,6	17	Miami	6,7	17	Múnich	7,8
18	Miami	5,3	18	Múnich	6,5	18	Miami	7,7
19	Hong Kong	5,2	19	Los Ángeles	6,3	19	Detroit	7,6
20	Salt Lake City	5,1	20	Singapur	6,1	20	Abu Dhabi	7,6
28	Dubai	4,1	22	Istambul Atatürk	5,2	22	Madrid	7,4
50	Istambul Atatürk	2,1	26	Doha	4,5			
51	Doha	1,9	40	Abu Dhabi	2,9			
77	Abu Dhabi	1,1						

Fuente: MIDT, Pax en 1ª, 2ª y 3ª conexión

AS Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat son dos aeropuertos que ofrecen una gran conectividad con dos modelos diferentes

AS Madrid-Barajas

130 destinos en Europa*
28 destinos en Latinoamérica*
8 destinos en Asia

Barcelona-El Prat

171 destinos en Europa*
3 destinos en Latinoamérica*
3 destinos en Asia

*con más de 5.000 pasajeros
Los destinos en Europa incluyen España

Los aeropuertos deben adaptarse para optimizar la convivencia de las compañías aéreas de red y de bajo coste

Aeropuerto AS Madrid-Barajas	Pasajeros 2015	Var. % 2015/2014	Var. % Ac Oct '16/'15
1 Iberia + Iberia Express	16.506.671	13,7%	9,3%
2 Air Europa	7.336.163	8,3%	2,5%
3 Ryanair	5.479.036	34,9%	12,6%
4 Air Nostrum	2.865.147	15,1%	4,1%
5 easyJet	1.828.864	-3,6%	-7,4%
6 Vueling	1.270.559	-0,5%	0,7%
7 Norwegian	599.201	105,5%	80,1%
8 Lufthansa	766.264	-5,5%	2,5%
9 American Airlines	613.943	7,4%	1,1%
10 Air France	603.235	2,9%	-3,1%
Resto compañías	8.955.755	4,7%	6,9%
Total AS Madrid-Barajas	46.824.838	11,9%	7,5%

Aeropuerto Barcelona-El Prat	Pasajeros 2015	Var. % 2015/2014	Var. % Ac Oct '16/'15
1 Vueling	14.727.366	7,5%	8,2%
2 Ryanair	5.698.773	19,7%	19,6%
3 easyJet	2.837.453	0,2%	11,7%
4 Lufthansa	1.360.959	-4,3%	2,6%
5 Air Europa	1.107.128	-8,2%	17,2%
6 Iberia	1.087.492	7,7%	9,4%
7 Norwegian	1.011.058	22,1%	50,9%
8 British Airways	868.952	5,0%	-5,7%
9 Air France	738.483	2,4%	-2,0%
10 Swiss	593.964	-9,1%	-9,0%
Resto compañías	9.679.609	0,9%	10,5%
Total Barcelona-El Prat	39.711.237	5,7%	11,0%

Fuente: Aena (pax totales). Datos 2016.

MAD y BCN están bien posicionados para jugar un papel significativo en la conectividad con Asia



2,6 millones Pasajeros indirectos entre Latinoamérica y Asia

2,7 millones Pasajeros indirectos entre España y Asia

Un aeropuerto hub tiene un impacto muy positivo para la región en que se encuentra...

Proporciona **CONEXIONES DIRECTAS** a destinos nacionales e internacionales que no surgirían exclusivamente de la demanda local

Incrementa el **ATRACTIVO ECONÓMICO DE LA CIUDAD**

Justifica la **LOCALIZACION DE EMPRESAS**

Facilita los **INTERCAMBIOS COMERCIALES** con terceros países

Favorece la **INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS** locales

Favorece el **INCREMENTO DE VISITANTES** de destinos de largo radio

...lo cual implica importantes beneficios económicos y para el empleo para el país.

Cada **1.000** pasajeros se generan **0,9** empleos directos¹

Un **▲1%** de los vuelos genera un **▲ 0,7%** intercambios comerciales²

Un **▲10%** de la conectividad **▲0,5%** PIB per cápita²

Hasta **20 veces más** intercambios comerciales con países emergentes²

Facilita la **llegada de turistas** por la conectividad que ofrece

¹ Fuente: ACI-Entrevistas. Economic Impact of European Airports, (aeropuertos >10Mpax/año)

² Fuente: Connectivity, Competitiveness and Growth (Majors)

Gracias

I SIMPOSIO
ARGENTINO ESPAÑOL
DE TURISMO

CLAVES DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
PARA EL SIGLO XXI

