

Iniciativa turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía 2026-2028

Elaborado por:



¿Qué se ha conseguido en el periodo 2023-2025? Algunos indicadores



1,5M → 2,2M

Pasajeros intercontinentales

17,8M → 24,5M

Pasajeros europeos

7,3M → 8,7M

Pasajeros domésticos



33,9% → 37,3%

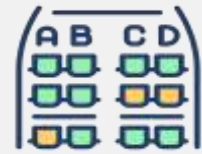
Pasajeros intercontinentales directos

90,0% → 92,9%

Pasajeros europeos directos

95,2% → 95,4%

Pasajeros domésticos directos



1M → 1,5M

Asientos intercontinentales

20,6M → 30,1M

Asientos europeos

10,2M → 12,7M

Asientos domésticos



284 → 306

Rutas totales

191 → 220

Rutas europeas

68 → 69

Rutas domésticas



165 → 174

Destinos totales

121 → 135

Destinos europeos

26 → 25

Destinos domésticos

Leyenda: 2022 vs 2025

Mayor diversificación en los mercados emisores para el conjunto de Andalucía



Crecimiento global sostenido, especialmente en la temporada de invierno

Reducción de la estacionalidad: el crecimiento de la oferta en invierno supera al de verano a nivel global y regional.

Oriente Medio y Golfo: es el mercado con mayor crecimiento, casi duplicando los niveles iniciales del plan.

Norteamérica: la oferta alcanza **161.000 asientos en 2025.**

+11,3%
Invierno 22->25

+7,4%
Verano 22->25



Aspectos a destacar por aeropuerto

Almería (LEI)

- Expansión significativa de la **conectividad europea**.
- **Mejora** de la **estacionalidad internacional**, reduciendo la dependencia del verano.

Córdoba (ODB)

- **Reactivación histórica**.
- Consolidación de la conectividad doméstica
- **Ampliación de la temporada operativa**.

Granada (GRX)

- **Aumento** del peso de la **oferta internacional**
- Mejora del equilibrio estacional, reduciendo la concentración exclusiva en temporada alta.

Jerez de la Frontera (XRY)

- Incremento neto de rutas directas en verano e invierno.
- **Diversificación de mercados emisores**, con presencia estable en hasta 7 países en temporada alta.

Málaga (AGP)

- Crecimiento récord del volumen de oferta y máximo histórico de pasajeros.
- **Expansión** de mercados de **largo radio**: Norteamérica, África y Oriente Medio y Golfo.


Sevilla (SVQ)

- Fuerte aumento del número de pasajeros.
- Amplia y **diversificada red internacional** e incremento significativo de rutas directas.
- **Mejora de la estacionalidad**.

Trabajo continuo: comunicación constante con aerolíneas y asistencia a ferias


Routes World 2023, Estambul Routes World 2024, Bahrein Routes World 2025, Hong Kong


Routes Europe 2023, Łódź Routes Europe 2024, Aarhus Routes Europe 2025, Sevilla

	ITB 2023, 2024, 2025 Berlín
---	--------------------------------

	Fly Summit 2024, Sevilla Fly Summit 2025, Almería
---	--

	WTM 2023, 2024, 2025 Londres
---	---------------------------------


Connect Aviation 2025, Girona


Fitur 2023, 2024 y 2025 Madrid

Próximos retos



Retos 2026–2028

Profundizar en la evaluación continua del mercado en el contexto geoestratégico actual



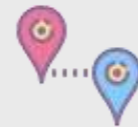
Poner el foco en mercados estratégicos y pasajeros de alto valor



Incrementar la conectividad de larga distancia



Consolidar y diversificar la oferta de los aeropuertos regionales



Potenciar la actividad de carga aérea



Mejorar la intermodalidad del sistema aeroportuario



Retos 2026–2028

Mercados estratégicos y pasajeros de alto valor: Demanda no servida (Europa Occidental)

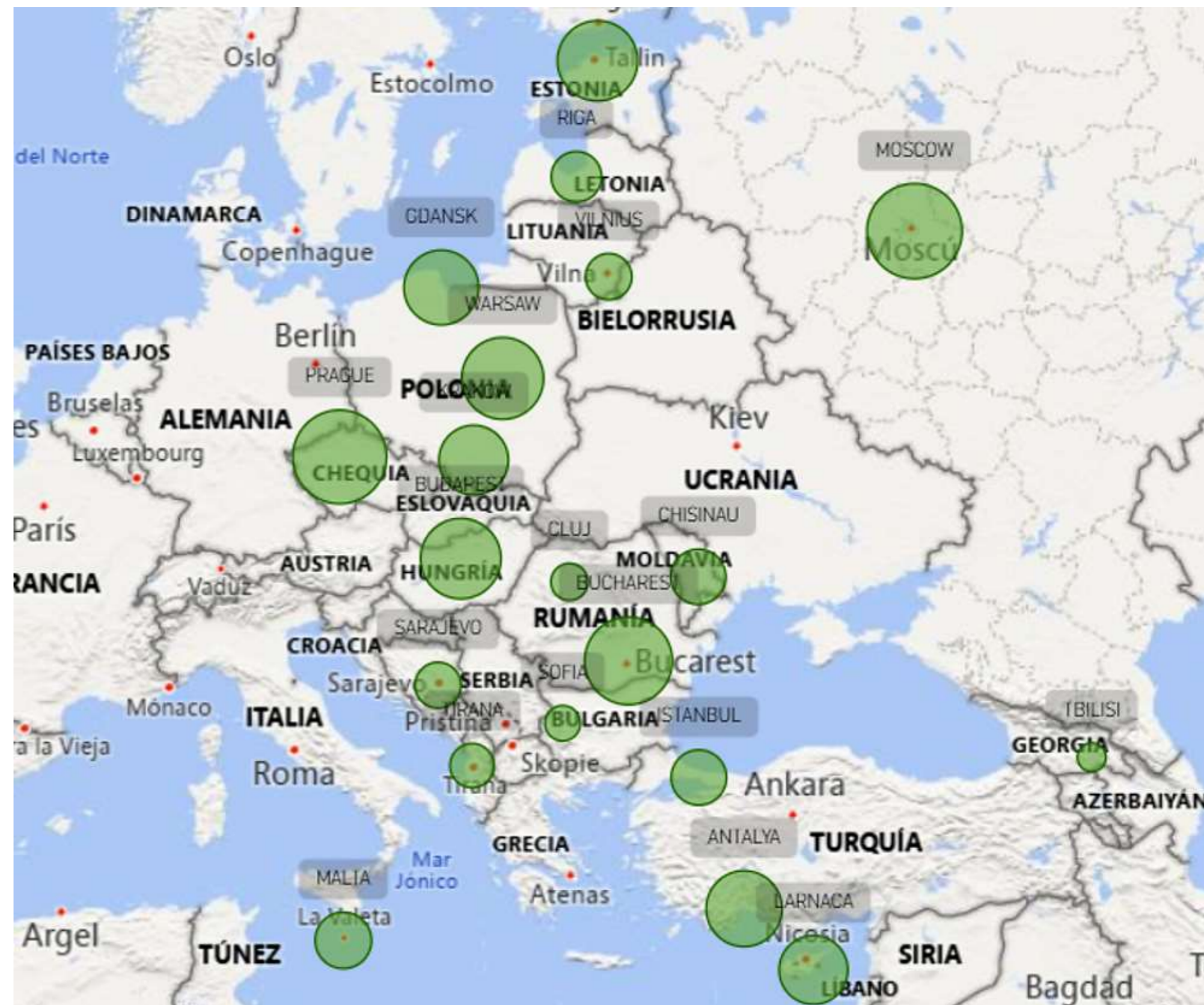
- Europa Occidental concentra más de 1 millón de pasajeros de demanda no servida en sus 20 principales ciudades.
- Existe margen de crecimiento incluso en mercados con conectividad directa como París, Londres, Roma o Berlín.
- La demanda se concentra en los principales mercados emisores europeos: España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.
- El déficit de capacidad no responde a ausencia de ruta, sino a insuficiente oferta frente a la demanda real.



Retos 2026–2028

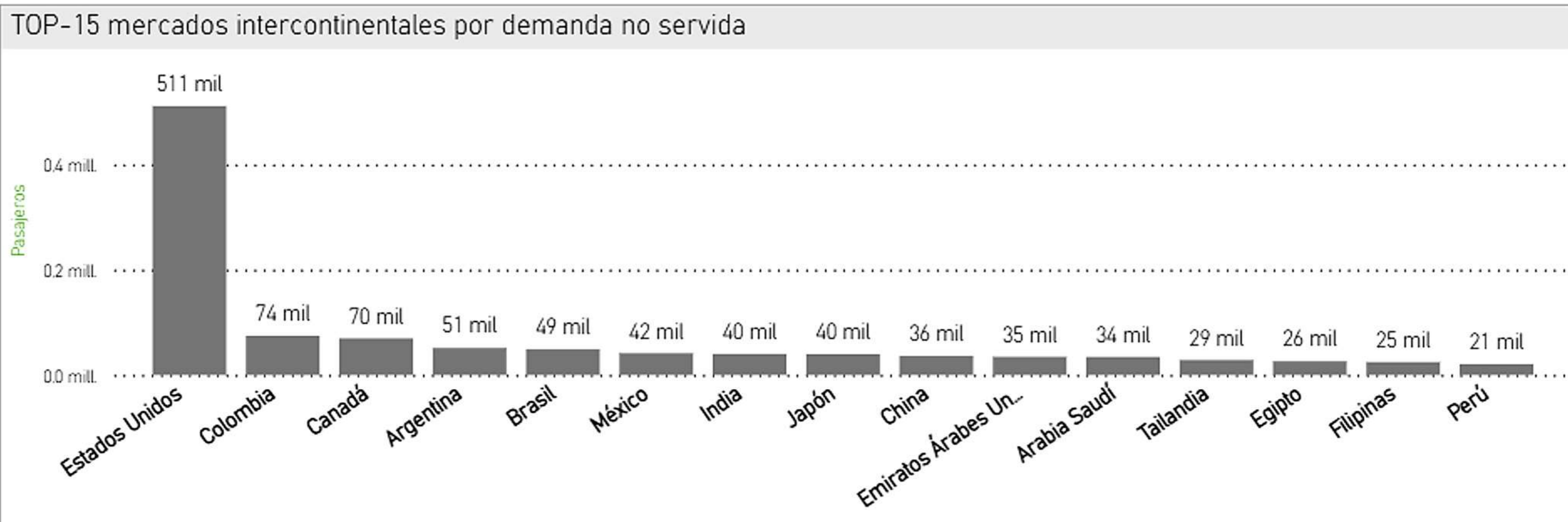
Mercados estratégicos y pasajeros de alto valor: Demanda no servida (Europa Oriental)

- Europa Oriental concentra cerca de 300.000 pasajeros de demanda no servida en sus 20 principales ciudades.
- Un 13% de la demanda opera actualmente vía conexiones indirectas, evidenciando margen de mejora en conectividad directa.
- Polonia, Turquía, Rumanía y República Checa lideran el volumen de oportunidad.
- El crecimiento pasa por reforzar capacidad en mercados estratégicos del este europeo.



Retos 2026–2028

Mercados estratégicos y pasajeros de alto valor: Demanda no servida (intercontinental)



Retos 2026–2028

Trabajo en destinos de larga distancia con mayor demanda y en conectividad vía hubs

- **Estados Unidos** concentra la **mayor oportunidad** estructural, seguida de **Oriente Medio**.
- El desarrollo intercontinental pasa por **desestacionalizar la oferta** y **diversificar** aeropuertos andaluces con ruta directa.

Reforzar la conectividad vía grandes hubs permite alcanzar destinos de largo radio con una escala y tiempos competitivos.

Se incluye así la **consolidación y captación de enlaces con hubs estratégicos** capaces de actuar como “puertas de entrada” a redes globales.

TIPOLOGÍA DE PASAJEROS EN RUTA SEVILLA (SVQ)-ESTAMBUL (IST)

Septiembre-Diciembre 2025



Estambul – Sevilla: 15%

Resto de Turquía: 12%

Arabia Saudí y Grecia: 5%

Bulgaria, EAU, EEUU y Macedonia: 4%

China: 3%

Filipinas, Japón, Indonesia, India, Rumanía, Rusia, Moldavia, Egipto, Tailandia: 2%

Retos 2026–2028

Los aeropuertos regionales requieren una estrategia particularizada y diferencial

ALMERÍA (LEI)

El reto 2026–2028 es **consolidar el crecimiento, diversificar mercados/destinos y reducir la estacionalidad** (especialmente en la oferta internacional).

CÓRDOBA (ODB)

El reto 2026–2028 es **consolidar y optimizar la ruta vía BCN** (frecuencias/horarios/conexiones) y **ampliar destinos**, con objetivo a medio plazo de lograr una ruta internacional regular.

GRANADA-JAÉN (GRX)

Con baja estacionalidad y base nacional sólida, el reto 2026–2028 es **consolidar las rutas internacionales** actuales y **ampliar progresivamente destinos**.

JEREZ (XRY)

El reto 2026–2028 es **recuperar masa crítica**, diversificar mercados/destinos y **mejorar la oferta en temporada baja**.

Pilares Estratégicos



Pilar A: Andalucía conectada al mundo



PILAR A

ANDALUCÍA CONECTADA AL MUNDO

Este pilar busca reforzar la conectividad internacional de Andalucía con un foco específico en los **mercados intercontinentales**, mejorando el acceso a redes globales tanto mediante rutas directas como a través de conexiones de alta calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Priorizar mercados intercontinentales clave

Mejorar acceso global vía 'hubs'

Impulsar la carga aérea como palanca del largo radio

Orientar crecimiento a segmentos de alto valor



Pilar B: Europa y su conectividad regional

PILAR B

EUROPA Y SU CONECTIVIDAD REGIONAL

Este pilar busca consolidar y diversificar la conectividad europea y doméstica, con foco en desestacionalizar la oferta, ampliar mercados y reforzar la capilaridad del sistema, **priorizando el impulso de los aeropuertos regionales** y una conectividad de calidad vía hubs cuando la conexión directa no sea viable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Impulsar crecimiento regional en Europa

Atracción de bases

Consolidar Córdoba y escalar su red

Mejorar calidad de red y mix de demanda

Pilar C: Nueva estrategia de promoción



PILAR C

NUEVA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Este pilar debe impulsar una **promoción coordinada y basada en datos**, con medición de resultados y mejora continua, alineando a los **actores del territorio** (*) y dotándose de herramientas comunes para una interlocución más eficiente con las aerolíneas.

(*) AENA, Turespaña, Diputaciones, Ayuntamientos y empresariado andaluz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promoción orientada a impacto

Coordinación con entidades locales y homogenización del discurso

Herramientas digitales a disposición del territorio

Monitorización de la experiencia del viajero en parte tierra del viaje

Retos 2026–2028

Mejorar la intermodalidad del sistema aeroportuario

	Almería (LEI)	Córdoba (ODB)	Granada-Jaén (GRX)	Jerez (XRY)	Málaga (AGP)	Sevilla (SVQ)
Tren	n/a	n/a	n/a	Renfe Cercanías C-1 (Cádiz ↔ Jerez ↔ Aeropuerto)	Renfe Cercanías C-1 (Málaga Centro Alameda Fuengirola)	n/a
Bus	<ul style="list-style-type: none"> • L30 (Surbus): 35 min al centro, cada 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea 78: servicio ligado a horarios de vuelo • Aucorsa O1 / O2: Líneas circulares, 30 min al centro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea 245 Granada–Aeropuerto (Consortio); 45 min al centro, frecuencia variable (45–60 min). 	<ul style="list-style-type: none"> • M-050 (Cádiz ↔ Jerez ↔ Aeropuerto); 1h a Cádiz, 40min a Jerez. 	<ul style="list-style-type: none"> • EMT Línea A “Express Aeropuerto”; cada 20-25 min • Línea M-135 • Avanza (Marbella/Estepona) 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea EA – Especial Aeropuerto; 35 min al centro; cada 15 min.

Iniciativa turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía 2026-2028

Elaborado por:

