



Junta de Andalucía

Consejería de Turismo y Andalucía Exterior

Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Deporte de Andalucía S.A.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

Expediente: C101-06AM-0226-0004

Título: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN AVIACIÓN Y CONECTIVIDAD AÉREA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD AÉREA 2026-2028 QUE REPERCUTA EN LOS DIFERENTES PRODUCTOS Y SEGMENTOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA Y SU CONECTIVIDAD CON LOS AEROPUERTOS DE ANDALUCÍA.

Código CPV: 79413000-2

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía impulsa la presente contratación con el objetivo de renovar y actualizar el Plan y la Estrategia de Conectividad Aérea de Andalucía para el periodo 2026-2028, como herramienta clave para consolidar el posicionamiento internacional de la región como destino turístico, mejorar la competitividad territorial y garantizar una conectividad sostenible, diversificada y resiliente en los seis aeropuertos andaluces: Sevilla, Málaga, Almería, Jerez de la Frontera, Granada-Jaén y Córdoba.

El objeto del contrato es la elaboración de un plan estratégico que identifique, priorice y proponga medidas de intervención pública en colaboración con operadores aéreos, gestores aeroportuarios y agentes turísticos, todo ello bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

1. ANTECEDENTES.

El Plan Estratégico de Conectividad Aérea de Andalucía 2023-2025, actualmente en su fase final de ejecución, ha supuesto un salto cualitativo en la política de promoción aérea de la Junta de Andalucía. Desarrollado con el fin de diversificar mercados emisores, fomentar rutas directas de valor añadido y reducir la dependencia de destinos tradicionales, el plan ha sido ejecutado mediante una colaboración estrecha entre el sector público y privado.

Entre los logros está:

- *Ampliación de rutas internacionales* en mercados estratégicos como Alemania, Francia, Países Bajos y los países nórdicos, especialmente en aeropuertos secundarios como Almería o Granada.
- *Estabilización del tráfico aéreo pospandemia*, superando en 2024 los niveles de pasajeros de 2019 en varios aeropuertos, particularmente en Sevilla y Málaga.
- *Campañas de co-marketing con aerolíneas y TTOO* (Tour Operadores) para asegurar la rentabilidad de nuevas rutas con vocación de permanencia.
- *Mejora de la conectividad interregional* mediante rutas nacionales entre aeropuertos andaluces y principales ciudades del norte de España.
- *Impulso de la conectividad aérea en temporada baja*, contribuyendo a la desestacionalización del turismo.

Justificación de la renovación del plan 2026-2028

La actualización del plan resulta imprescindible para:

- Adaptarse a los nuevos escenarios postpandemia y al contexto económico-geopolítico europeo.



- Incorporar las exigencias medioambientales de la UE (Fit for 55, SAF, aviación verde).
- Aprovechar los fondos europeos vinculados al turismo sostenible y a la innovación.
- Consolidar Andalucía como hub de entrada del sur de Europa y mejorar la conectividad con Norteamérica, América Latina, Oriente Medio y los mercados asiáticos emergentes.

Ámbitos de actuación del nuevo plan

El Plan 2026-2028 deberá abordar, entre otros, los siguientes ejes estratégicos:

- Diagnóstico actualizado de la conectividad aérea andaluza y benchmarking internacional.
- Identificación de oportunidades de rutas prioritarias (países, hubs, mercados nicho).
- Estrategias de sostenibilidad y neutralidad en carbono en la aviación comercial.
- Modelos de colaboración público-privada para la promoción y consolidación de rutas.
- Plan de incentivos a aerolíneas, en coordinación con AENA y organismos de promoción turística.
- Monitorización y sistema de indicadores para evaluar impacto y cumplimiento de objetivos.
- Identificación de oportunidades y contribuir al crecimiento en mercados estratégicos para carga aérea.

2.EL SECTOR AÉREO EN ANDALUCÍA. ANÁLISIS Y SITUACIÓN.

Andalucía, con una particular posición geográfica, necesita de forma inequívoca conexiones de calidad con los centros económicos mundiales.

Según los datos acumulados de tráfico de Aena, los aeropuertos andaluces cerraron 2025 con más de 39 millones de pasajeros y un crecimiento global relevante respecto a 2024.

Esto sitúa a la comunidad como una de las regiones más dinámicas en movilidad aérea del país, en un año en el que toda la red de Aena registró récord histórico de pasajeros con 384,8 millones (+4,2%).

Málaga: motor principal del tráfico

Málaga-Costa del Sol no solo lidera en Andalucía, sino que se sitúa como uno de los aeropuertos con mayor crecimiento porcentual del país:

26,7 millones de pasajeros en 2025 (+7,4%).

Record absoluto de pasajeros y operaciones en su historia.

Tráfico internacional especialmente fuerte, con países clave del norte de Europa consolidando rutas.

Implicaciones:

El aeropuerto es el "pulmón" de la conectividad del sur de España y un eje turístico internacional.

Su crecimiento ha impulsado la conectividad aérea general de Andalucía.

Se han planteado inversiones para ampliación significativa de la infraestructura (planes de expansión incluidos en el próximo plan DORA III), reflejando la necesidad de capacidad adicional ante el aumento sostenido de tráfico.

Sevilla: sólido crecimiento continuo

El aeropuerto de Sevilla también consolidó su tendencia de crecimiento:

Aproximadamente 9,7-9,8 millones de pasajeros en 2025 (+5,6%).



Aunque su volumen absoluto es menor que el de Málaga, la tasa de crecimiento y el reforzamiento de redes internacionales y domésticas lo hacen un aeropuerto estratégico para el sur de España, con atención especial a conexiones europeas.

Jerez: contracción significativa

El Aeropuerto de Jerez de la Frontera ha sufrido levemente:
Caída de pasajeros en torno al -7% en 2025.

Impacto:

Este retroceso contrasta con el crecimiento general y refleja cómo la dependencia de aerolíneas específicas puede afectar la sostenibilidad del tráfico en aeropuertos de menor tamaño.

Granada-Jaén, Almería y Córdoba: tendencias variadas

Granada-Jaén: crecimiento modesto pero positivo, con incremento notable de operaciones.

Almería: ligero crecimiento tanto en pasajeros como operaciones.

Córdoba: aunque con muy bajo volumen, presenta un fuerte crecimiento porcentual respecto a años anteriores, lo que indica mayor actividad aunque aún limitada comparado con otros aeropuertos.

Estas variaciones reflejan distintas dinámicas regionales: mercados locales (Córdoba y Granada), flujos turísticos específicos (Almería), y aeropuertos que están rehabilitando su actividad post-pandemia.

Conectividad y capacidad: evolución y retos

Andalucía alcanzó 44 millones de plazas aéreas ofertadas en 2025, lo que supone un salto muy relevante respecto al año previo, impulsado por la expansión de rutas y capacidad aérea en la región. Esto significa que no solo sube el número de pasajeros, sino también la capacidad de asientos ofertados, lo cual es clave para mantener competitividad y atraer más operadores.

La fuerte demanda ha puesto sobre la mesa temas de infraestructuras y ampliación, especialmente en Málaga, donde se proyectan inversiones históricas y mejoras que permitan absorber más tráfico futuro.

Comparación con el contexto nacional

Mientras la red de Aena en España consolidó un aumento global de tráfico (+3,9% pasajeros en 2025), Andalucía ha crecido por encima de esa media nacional con su conjunto aeroportuario (+6,3% según datos regionales).

Esto muestra que los aeropuertos andaluces están siendo un motor importante dentro del crecimiento del sector aéreo español, particularmente liderados por Málaga y Sevilla.

Aeropuertos andaluces (Aena) y tráfico 2025

Fuente base: "Informe anual 2025 – Estadísticas de tráfico aéreo (Aena)" (datos provisionales, llegadas + salidas).



Tabla 2025 (pasajeros, operaciones y carga)

Infraestructura (Andalucía)	Pasajeros 2025	Var. vs 2024	Operaciones 2025	Var. vs 2024	Carga 2025 (kg)	Var. vs 2024
Málaga-Costa del Sol	26.760.549	+7,4%	186.990	+6,9%	4.662.275	+29,9%
Sevilla	9.686.487	+5,6%	73.141	+2,4%	11.699.475	+6,8%
FGL Granada-Jaén	1.152.872	+1,7%	24.284	+31,7%	5	—
Jerez de la Frontera	884.539	-6,9%	50.515	-3,8%	0	—
Almería	801.689	+1,9%	14.076	+14,9%	82	+82,2%
Córdoba	30.797	+263,4%	13.332	-11,5%	0	—

Total Andalucía (estos 6 aeropuertos): 39.316.933 pasajeros, 362.338 operaciones, 16.361.837 kg de carga (\approx 16.362 t). (Suma directa de los valores del informe anual 2025.)

3.OBJETO DEL CONTRATO

La conectividad aérea es clave y prioritaria para el destino andaluz por su impacto económico. La falta de conectividad aérea desde algunos mercados hacia los aeropuertos andaluces pone el foco de los esfuerzos de Andalucía en la elaboración de un plan de acción que desarrolle actuaciones de marketing con aeropuertos y aerolíneas para fomentar la necesidad de viajar a nuestro destino, bien a través de rutas existentes como con la creación de rutas no servidas o ampliación de las mismas. Este plan debe interpretarse como una fortaleza y una oportunidad que ayude a fortalecer y diversificar la oferta turística andaluza, consolidando el desarrollo de nuevos productos y tipologías turísticas que permitan, de nuevo, reactivar los mercados emisores de corto, medio y largo radio, tradicionales, consolidados y emergentes, con crecimientos y donde la estimulación de la demanda en estos tiempos sea crucial.

Hay que incidir, por ello, en la promoción de Andalucía como destino 365 días al año, con el objetivo de combatir la estacionalidad y motivar a los viajeros a volver a volar hacia un destino seguro. Para ello, la conectividad aérea es clave en la consecución de estos objetivos.

La sostenibilidad también es importante y clave, en el desarrollo de un plan de estas características, para que sirva de estímulo al sector aéreo, el cual está cada vez más cerca de la descarbonización.

4.CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

El objeto del presente pliego es la selección de una empresa consultora especializada en aviación y conectividad aérea para la contratación de un plan estratégico de conectividad aérea e iniciativa de la estrategia para 2026-2028 que repercuta en los diferentes productos y segmentos turísticos de Andalucía y su conectividad aérea con los aeropuertos andaluces, y que dé continuidad a la estrategia 2023-2025.

Andalucía cuenta con seis aeropuertos, Málaga, Sevilla, Granada-Jaén, Almería, Jerez y Córdoba, con seis mesas de conectividad aérea constituidas para los citados aeropuertos, en las que participan instituciones locales, regionales y nacionales, lo que nos brinda la oportunidad de mantener y establecer rutas estratégicas directas o en conexión con grandes hubs internacionales, y al mismo tiempo abrir nuevas rutas en mercados emergentes, con capacidad de crecimiento, reforzando así aquellos aeropuertos que mantienen mayores picos de estacionalidad.

El plan consiste en la implementación de un mecanismo que ayude a la aceleración de la recuperación de rutas aéreas y la búsqueda de oportunidades en aquellas no servidas. Se prepondera el concepto de mercados estratégicos o zonas geográficas por rutas, con objeto de conseguir cumplir con la fortaleza de la especialización y, a la par, abrir el abanico de la colaboración, sea por las capacidades y fuerza de penetración de determinada aerolínea.



Objetivos estratégicos

La menor conectividad aérea en determinados aeropuertos andaluces con varios mercados, hace necesario potenciarla al objeto de obtener mejores frecuencias y conexiones para la creación y estabilidad de nuevas rutas, y recibir un mayor número de visitantes procedentes de mercado doméstico e internacional. A continuación, procedemos a enumerar los puntos que determinan los objetivos estratégicos cuya consecución determinarán el éxito de este plan:

1. Definir una estrategia integral de conectividad aérea para la Comunidad Autónoma Andaluza y todos sus aeropuertos (Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada-Jaén, Málaga y Almería).
2. Fomentar el establecimiento de bases de aerolíneas en los aeropuertos andaluces.
3. Mejorar la notoriedad de la marca Andalucía en los mercados origen.
4. Mejorar la difusión del destino Andalucía en los mercados origen y su estacionalidad.
5. Aumentar las conexiones entre las ciudades andaluzas y el resto de ciudades dotadas de aeropuerto nacional e internacional. Internacionalización.
6. Generar beneficios económicos y sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza a través del incremento cuantitativo y cualitativo de turistas.
7. Fomentar el desarrollo de los aeropuertos andaluces a través del incremento de la demanda, repercutiendo esta apuesta por la conectividad en mejoras de infraestructuras, tecnología y servicios.
8. Apertura de rutas nuevas en mercados emergentes y de larga distancia.
9. Más aviones basados. Nuevas bases.
10. Garantizar escalas de calidad con grandes hubs internacionales.
11. Favorecer nuevas tendencias de turismo: este plan debe mejorar la movilidad general hacia Andalucía, lo que puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la región, atrayendo nuevos perfiles de turistas como nómadas digitales y energéticos.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE HAN DE INTEGRAR LA PROPUESTA TÉCNICA

A continuación, se aporta un descriptivo de las acciones a desarrollar enfocadas a la elaboración de un plan de estratégico de conectividad aérea para Andalucía que tenga como objetivo la consecución de los objetivos estratégicos definidos en el punto anterior. Para esta consecución, deben aportarse y utilizarse herramientas diferenciadoras y crear los canales que favorezcan la obtención de la máxima rentabilidad de la inversión y sus acciones.

Trabajos a realizar.

Elaboración del Plan Estratégico de Conectividad Aérea para Andalucía, que debe incluir los siguientes puntos de forma obligada:

- Análisis de mercados y su diagnóstico.
- Análisis de los aeropuertos de Andalucía.



- Análisis de destinos competidores y sus aeropuertos.
- Propuesta de rutas no servidas en función en un análisis en base a datos reales, así como incrementar y mantener rutas ya existentes desde mercados estratégicos y prioritarios.
- Propuesta de alianzas con posibles aeropuertos emisores y la identificación de nuevos mercados y aerolíneas objetivo.
- Proporcionar un soporte metodológico que permita al sector turístico, las administraciones públicas y las propias aerolíneas tomar decisiones que sirvan para materializar los objetivos del plan con la definición de nuevo objetivos cuantitativos.
- Elaboración de casos de negocios específicos para la captación de nuevas rutas nacionales e internacionales en el marco de los aeropuertos andaluces.
- Elaboración de un plan de acción: definición de las líneas de actuación para conseguir los objetivos definidos e identificación de nuevos foros.
- Análisis y plan de sostenibilidad en el entorno de la conectividad aérea.
- Incluir nuevos productos en los canales de comercialización.
- Propuesta de acciones comerciales o de comunicación nacionales e internacionales.
- Captar la atención de nuevos públicos objetivo e identificación de nuevas aerolíneas.
- Consolidar la conectividad en los mercados tradicionales y maduros de medio y corto radio.
- Buscar oportunidades en nuevos mercados emergentes: Países del Este, y mercados de largo radio: Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.
- Ayuda en la negociación, organización y ejecución de grandes eventos en torno a la conectividad aérea.
- Oportunidad de negociación con aeropuertos tradicionales internacionales para captación de rutas/aerolíneas.
- Monitorización de la conectividad vía hubs europeos.
- Predicción de demanda de pasajeros.
- Selección de tres personas con capacidad técnica que se encargará de la ejecución y desarrollo del plan durante la duración del mismo, que ejecute todos los epígrafes de este punto, brindando asistencia técnica en eventos, reuniones, negociaciones con aeropuertos y aerolíneas, con dominio de al menos 2 idiomas, siendo obligatorios el inglés y español.

Málaga, 7 de abril de 2026