

Coyuntura del movimiento aeroportuario en Andalucía

Informe Anual 2015

Coyuntura Turística de Andalucía



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

COYUNTURA DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA

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

C/ Compañía nº 40

29008, Málaga

T. 951 299 300 Fax. 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

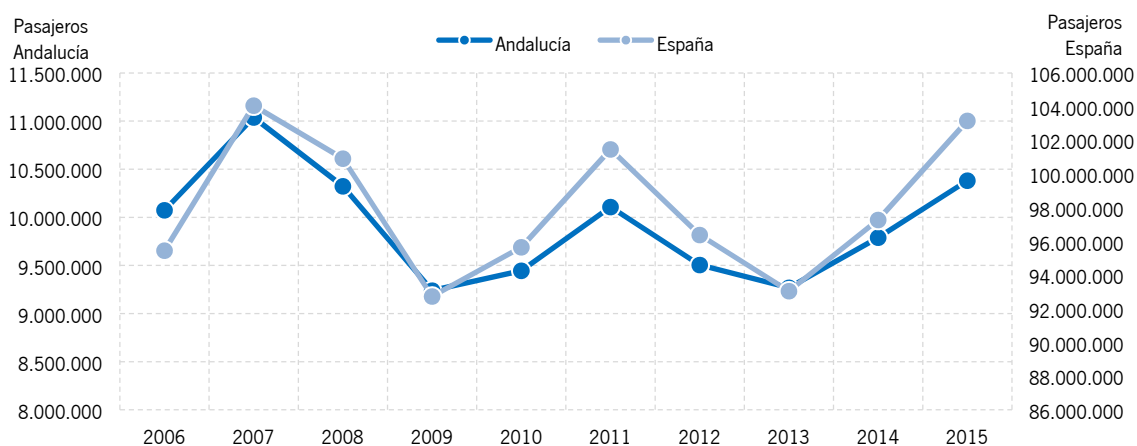
INDICE DE CONTENIDOS

- 1. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA**
- 2. DISTRIBUCIÓN POR AEROPUERTOS ANDALUCES**
- 3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA**

1. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

Los resultados positivos con los que ha cerrado el año 2015 el movimiento aeroportuario andaluz suponen el segundo año consecutivo de crecimiento, confirmando así la ruptura con la tendencia negativa iniciada en 2012. Así, los aeropuertos andaluces han recibido este año **10,4 millones de pasajeros**, lo que ha supuesto un **crecimiento del +6%** en términos relativos, o lo que es lo mismo, casi 600 mil pasajeros más que en el año anterior.

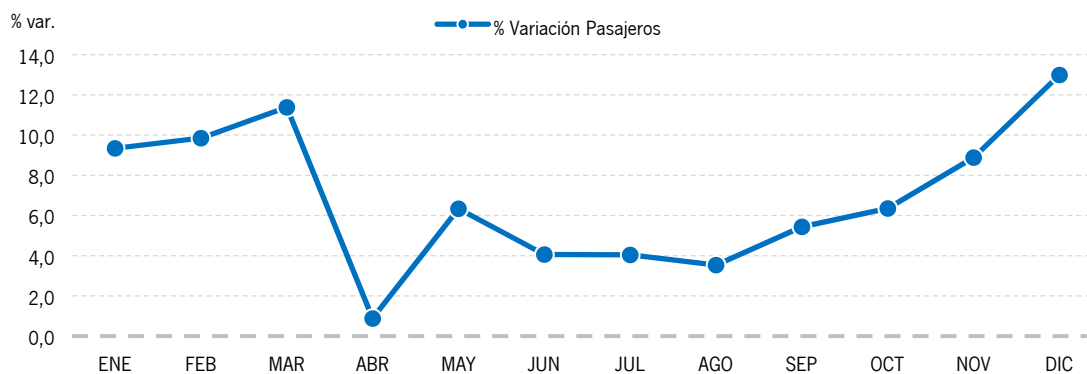
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006 – 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Las cifras han sido **positivas** a lo largo de todo el año, de hecho, la evolución mensual muestra una concatenación de tasas de variación positiva, con mayor intensidad en el primer y último trimestre. Cabe mencionar que los resultados de los meses de marzo y abril vienen influenciados por el denominado “efecto Pascua”, ya que en 2014 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril y en 2015 parte de ella se ha celebrado en el mes de marzo.

Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución mensual. Año 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Un año más **Andalucía recibe el 10%** de los pasajeros que llegan al total de los aeropuertos españoles, situándose en el quinto puesto por Comunidades Autónomas. Las Comunidades de Madrid y Cataluña son las dos primeras en movimiento de pasajeros, seguidas de las dos comunidades insulares (Canarias y Baleares).

Llegada de pasajeros a aeropuertos españoles. Distribución por CC.AA. Año 2015

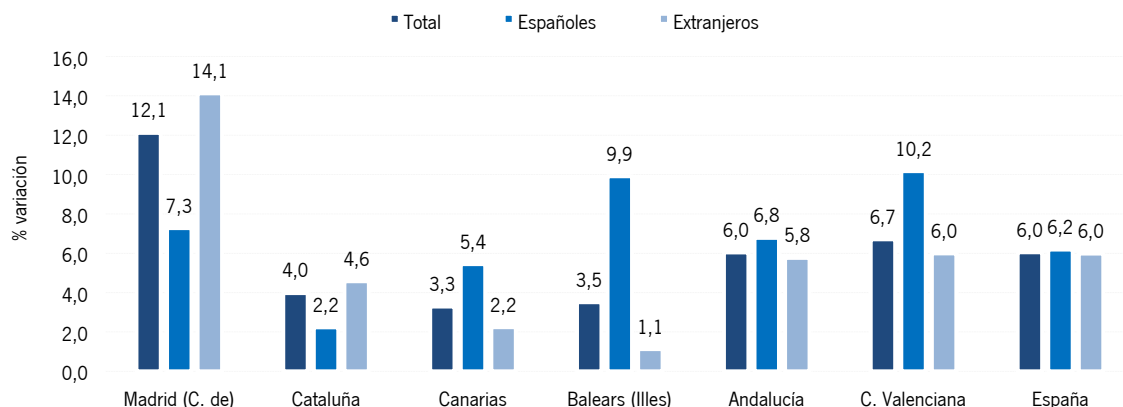
CCAA Destino	Pasajeros	% Var.	Cuota
Madrid (C. de)	23.421.687	12,1	22,7%
Cataluña	21.029.758	4,0	20,4%
Canarias	17.716.546	3,3	17,2%
Balears (Illes)	16.467.457	3,5	16,0%
Andalucía	10.381.601	6,0	10,1%
C. Valenciana	7.805.990	6,7	7,6%
País Vasco	2.252.793	6,9	2,2%
Galicia	1.970.809	7,8	1,9%
Murcia (Región de)	557.993	5,2	0,5%
Asturias (Pr. de)	535.645	-2,3	0,5%
España	103.160.576	6,0	100%

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

El resultado positivo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa al mismo nivel que la **media nacional** que, con un total de 103 millones de pasajeros, ha visto incrementada su cifra del año 2014 en un +6%.

Todas las principales Comunidades autónomas turísticas registran incrementos en el número de llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos nacionales**, entre los que destacan el +10,2% de Comunidad Valenciana y el +9,9% de Baleares. Igualmente, en lo que a llegadas desde **aeropuertos extranjeros** se refiere, todas presentan en 2015 resultados positivos, destacando Madrid, con crecimiento del +14,1%.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2015

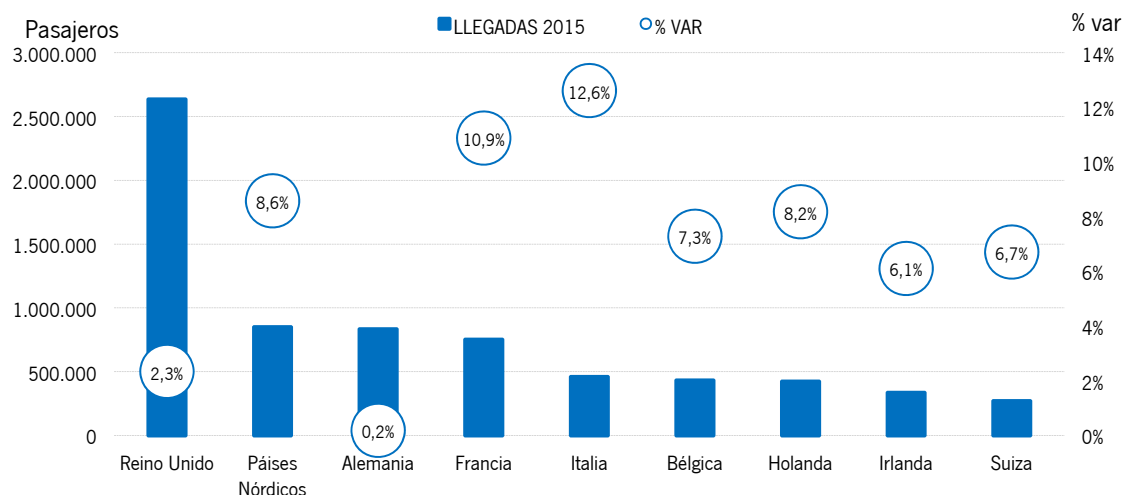


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

En Andalucía también se han producido **crecimientos tanto en llegadas nacionales como en internacionales**. Concretamente se han registrado 2,9 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, mostrando un incremento del +6,8% respecto a la cifra correspondiente a 2014, y 7,5 millones de llegadas internacionales, con un crecimiento del +5,8%. Este año se ha mantenido estable la proporción entre llegadas nacionales e internacionales, de forma que los pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros consolidan su importancia en Andalucía y suponen 72,1%, mientras que los procedentes de otros aeropuertos nacionales alcanzan el 27,9% del total. De esta manera se frena el incremento paulatino del peso de las llegadas foráneas, que se venía registrando en los últimos años.

Los principales mercados emisores para Andalucía presentan tasas de variación positiva en lo que a llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces se refiere. Entre todas estas **procedencias extranjeras**, destacan de forma significativa Italia y Francia, que han mostrado en 2015 sendos crecimientos del +12,6% y +10,9%, siendo en ambos mercados el segundo año consecutivo de incremento a dos dígitos. Cabe destacar igualmente el dinamismo mostrado por otros mercados con menos peso como Polonia (+16,7%) o Rusia (+15,6%).

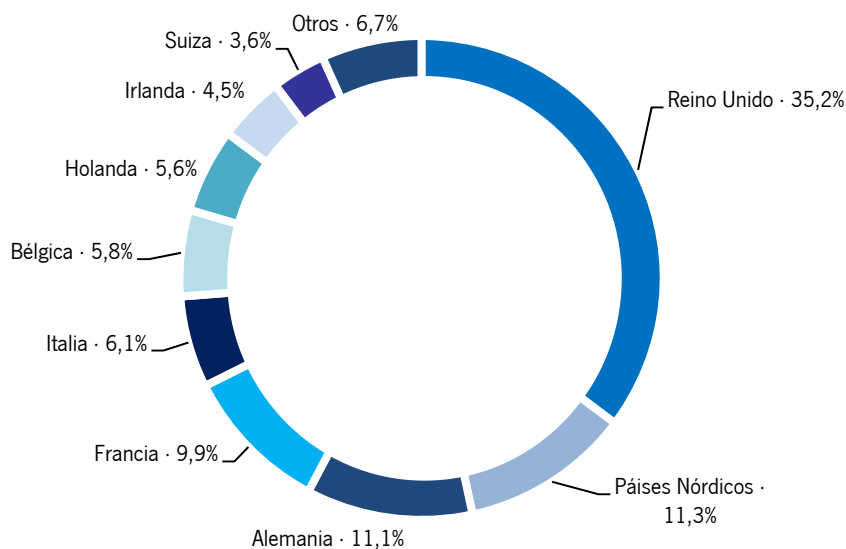
**Llegadas y tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces.
Distribución por principales países de origen. Año 2015**



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Los pasajeros procedentes de **Reino Unido** suponen el 35,2% del total de llegadas extranjeras en los aeropuertos andaluces, Países Nórdicos, Alemania, Francia e Italia completan el top cinco.

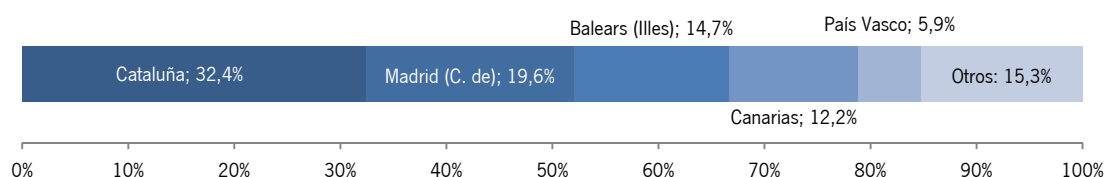
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

A nivel **nacional**, Cataluña es la CC.AA. más importante en lo que llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces se refiere, alcanzando en 2015 los 939 mil pasajeros, (una cuota del 32,4% del total de pasajeros nacionales), lo que supone un ligero crecimiento del +0,3% respecto al año anterior. Le siguen Madrid y Baleares, que captan el 19,6% y el 14,7% respectivamente.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos nacionales. Año 2015

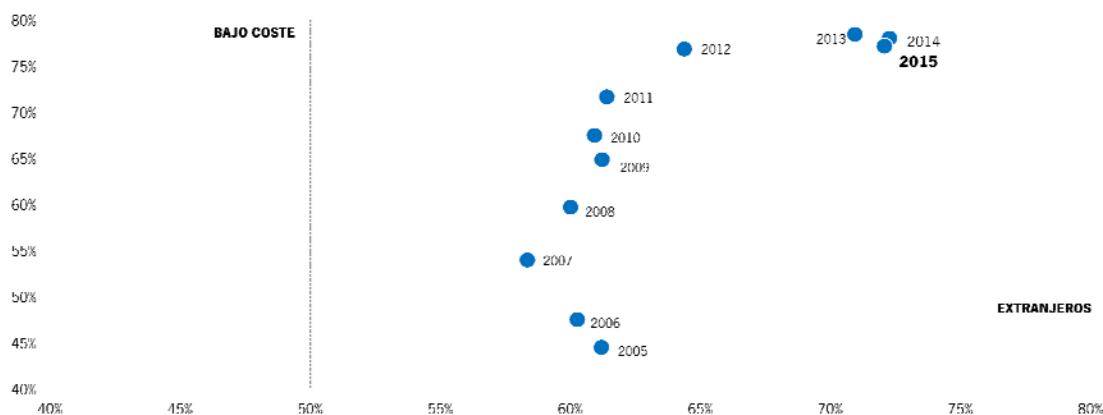


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Por **tipo de compañía** destaca el crecimiento que muestran tanto las compañías tradicionales (+10,2%) como las de bajo coste (+4,9%). El saldo positivo de las compañías tradicionales supone el segundo año consecutivo de crecimiento y confirma la ruptura de la tendencia negativa iniciada en 2006 y que ha encadenado ocho años de descensos consecutivos en Andalucía. Las de bajo coste por el contrario, muestran en los últimos años un balance más positivo, presentando en los últimos once años crecimientos interanuales continuados, únicamente interrumpidos en los años 2009 y 2013. Estos resultados en 2015 han hecho que las compañías tradicionales recuperen un punto en la cuota sobre el total de llegadas.

El siguiente gráfico muestra el paulatino crecimiento del bajo coste en los aeropuertos andaluces en los últimos años, así como el crecimiento progresivo de la presencia del mercado extranjero desde el año 2008.

Pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Peso de líneas bajo coste / tradicionales y pasajeros extranjeros / nacionales. Años 2005 – 2015

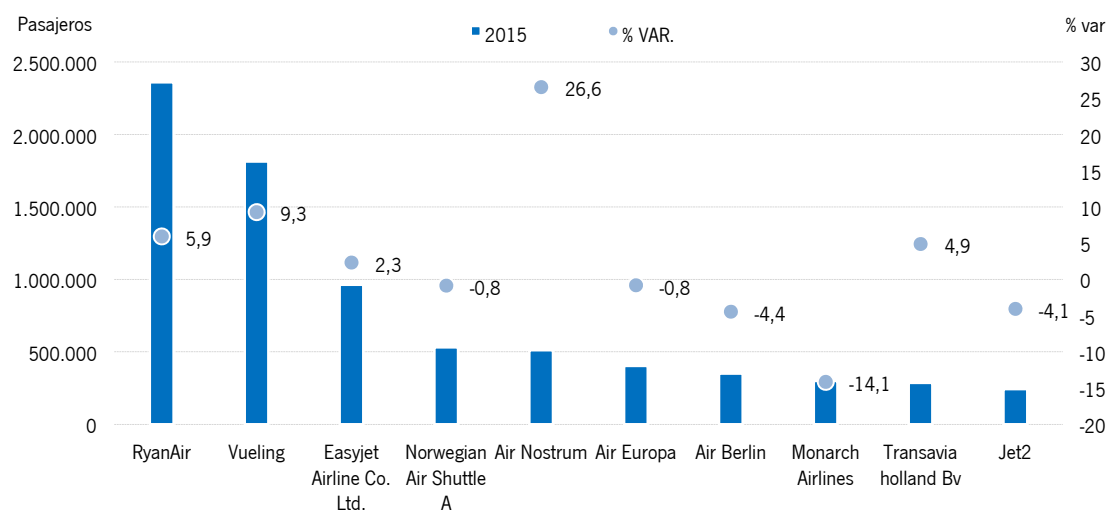


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Un año más, tres **compañías aéreas**, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan más del 49% del total de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo Ryanair, con 2,36 millones de pasajeros, acaparando el 22,7% del total, mostrando este año un incremento interanual del +5,9%, el primero tras dos años de descensos. Vueling por su parte, con 1,81 millones de pasajeros, presenta un importante crecimiento del +9,3% respecto a las cifras del año anterior, afianzándose en la segunda posición y ganado más de medio punto de cuota. Mientras, EasyJet muestra un incremento del +2,3% superando los 960 mil pasajeros.

Ya en cuarto lugar se sitúa la compañía noruega Norwegian Air Shuttle, que tras dos años de crecimientos superiores al +40%, muestra en 2015 cierta desaceleración, cerrando el año con un total de 531 mil llegadas, un descenso del -0,8% que no le han impedido mantener la cuarta posición del ranking de compañías que más pasajeros mueven en los aeropuertos andaluces, por encima de otras compañías como Air Nostrum, Air Europa o Air Berlin.

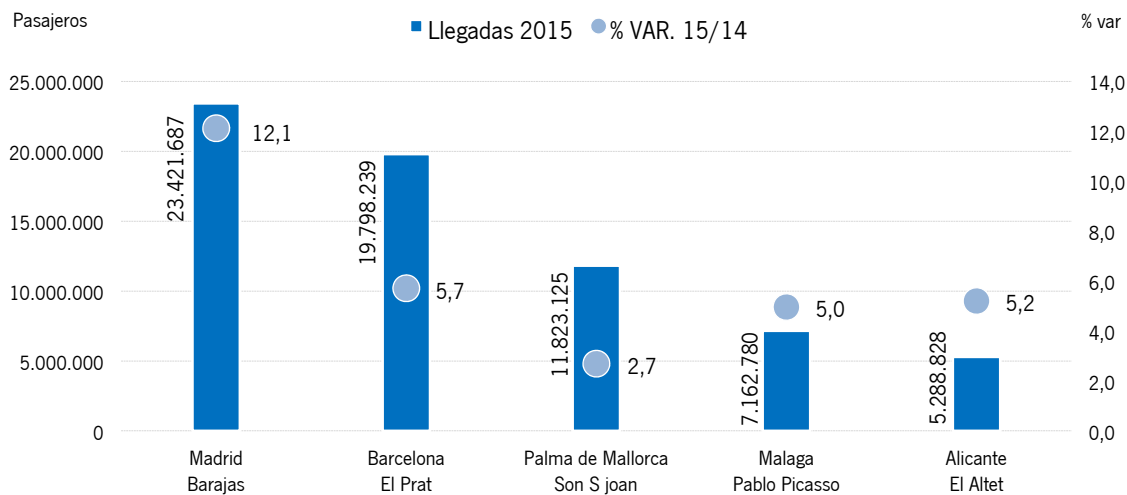
Llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces. Año 2015 y tasa de variación 2015 / 2014



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Como viene siendo habitual, los tres **aeropuertos españoles** que reciben un mayor número de pasajeros y captan el 53,4% del total son Madrid Barajas, Barcelona El Prat y Palma de Mallorca Son S. Joan, gracias a que son los que actúan como *hub* o centro de conexión de un aeropuerto importante, del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Después de estos tres aeropuertos se posiciona el primer aeropuerto andaluz, Málaga Pablo Picasso, con el 69% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces, y que registra en 2015 un crecimiento del +5%.

**Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles.
Año 2015 y tasa de variación 2015/2014**



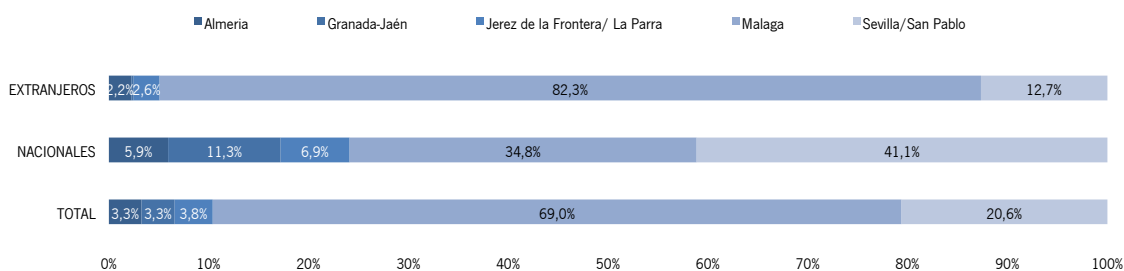
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

2. DISTRIBUCIÓN POR AEROPUERTOS ANDALUCES

La **distribución territorial** de las llegadas de pasajeros entre los cinco aeropuertos andaluces se caracteriza por una gran concentración de los movimientos en los aeropuertos de Málaga (69%) y de Sevilla (20,6%), situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad acaparan el 89,6% del total de llegadas a Andalucía.

En cuanto a las llegadas **internacionales**, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 95% de las mismas, siendo el 82,3% para el aeropuerto de Málaga. Sin embargo en cuanto a pasajeros **nacionales**, es el aeropuerto de Sevilla el que más llegadas registra, con un 41,1%, seguido por el de Málaga con un 34,8%. Todas estas cuotas son muy similares a las registradas en 2014, si bien se puede observar un descenso en torno a un punto en las cuotas del aeropuerto de Málaga, en favor principalmente del sevillano.

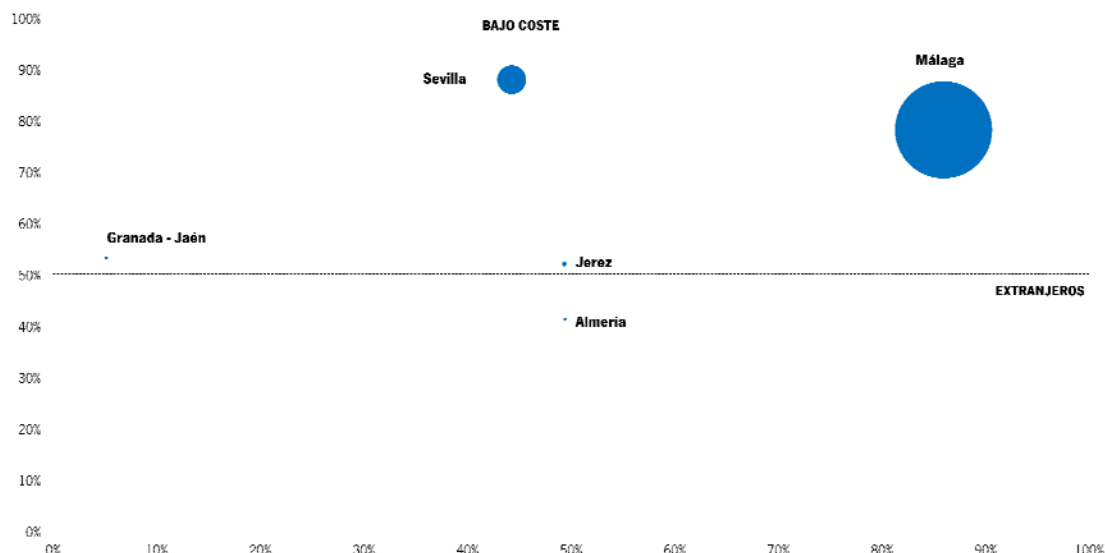
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Total, nacionales e internacionales. Año 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

El siguiente gráfico muestra el posicionamiento de cada uno de los aeropuertos andaluces en cuanto a su mayor o menor presencia de líneas de bajo coste o tradicionales así como del peso de las llegadas extranjeras y nacionales, y en el que el tamaño del punto viene determinado por el peso de ese aeropuerto en el total de llegadas a Andalucía.

**Peso de líneas bajo coste / tradicionales y pasajeros extranjeros / nacionales.
Distribución por aeropuertos andaluces. Año 2015**

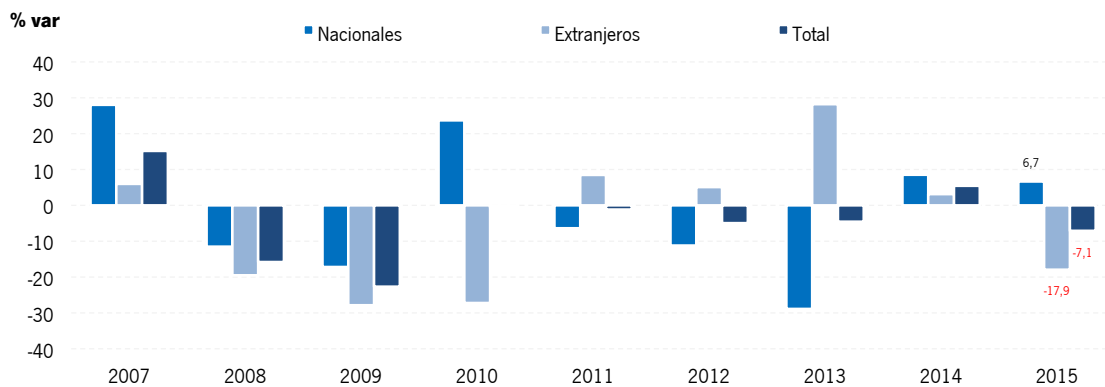


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

2.1. Aeropuerto de Almería

En 2015, las llegadas registradas en el aeropuerto de Almería vuelven a presentar resultado negativo, lo que supone regresar a la senda descendente iniciada en 2008 y que enlaza seis años de resultados negativos, interrumpidos en 2014, año que se cerró en positivo. Así, la llegada de 340 mil pasajeros supone un decremento del -7,1%, en un contexto en el que el crecimiento de las llegadas nacionales (+6,7%) no ha logrado compensar el importante descenso mostrado por los pasajeros internacionales, que, con una caída del -17,9% rompen la tendencia positiva iniciada en 2011.

**Tasas de variación de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales
al aeropuerto de Almería. Años 2007-2015**



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Durante este año, las llegadas **nacionales** al aeropuerto almeriense han alcanzado las 172 mil, con un crecimiento respecto al año anterior del +6,7%. Algo más de la mitad de estos pasajeros procedían del aeropuerto de Madrid, que presentan un incremento del +10,4% respecto a 2014. Le siguen en importancia los procedentes de aeropuertos catalanes, que acaparan el 30% de las llegadas nacionales en este aeropuerto y registran un crecimiento del +4,4%.

Uno de cada dos pasajeros **extranjeros** proceden del Reino Unido, origen que registra en 2015 un total de 87 mil llegadas, un descenso del -19,7% respecto al año anterior. A esta procedencia le sigue en importancia Bélgica, que presenta un crecimiento del +9,2% y supera los 34 mil pasajeros en 2014.

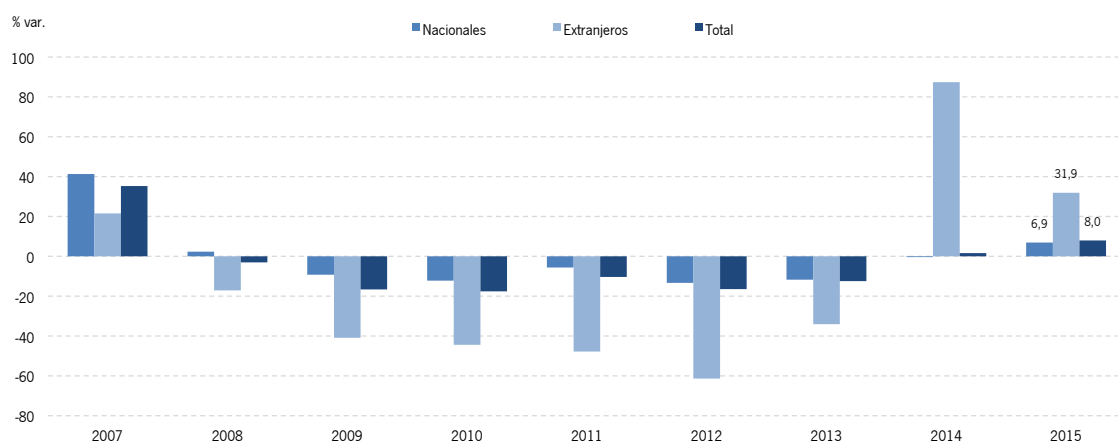
El 25,5% de los pasajeros proceden del **aeropuerto** de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Barcelona El Prat (14,6%) y el de Londres Gatwick (13,7%), mostrando todos ellos un mayor número de llegadas en 2015 respecto al año anterior.

Las **compañías** de bajo coste muestran un descenso del -22,3% respecto al año 2014, claramente motivado por los resultados negativos de las compañías Ryanair, Air Europa y Vueling (-39,7%, -27,9% y -1,2% respectivamente). La compañía líder en este aeropuerto, Air Nostrum, incrementa sus llegadas en un +34,3% respecto al año anterior, mientras que Easyjet crece un +5,8% en este periodo. Otras compañías como Thomas Cook Airlines y Jet Alliance aumentan su relevancia en este aeropuerto presentando importantes crecimientos en 2015.

2.2. Aeropuerto de Granada-Jaén

El aeropuerto de Granada-Jaén cierra el año con casi 344 mil pasajeros, con un comportamiento positivo tanto en las llegadas extranjeras, que muestran altas tasas de variación positiva (si bien hay que tener en cuenta que los cambios se aplican sobre un reducido volumen de tráfico, por lo que se generan tasas de variación muy elevadas e inestables) como en las nacionales, las más importantes en este aeropuerto, que crecen un +6,9% en este año, arrojando un saldo total de +8% en el total de llegadas.

Tasa de variación de llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén. Total, nacionales e internacionales. Años 2007-2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Al igual que en años anteriores, el **aeropuerto** de Barcelona El Prat sigue siendo el más importante para Granada-Jaén en cuanto a llegada de pasajeros, ya que acapara el 46,1% de las mismas, si bien es cierto que este año ha registrado un decremento del -3,1% respecto al año anterior, lo que ha supuesto un descenso en esta cuota a favor del aeropuerto de Madrid Barajas, que representa el 27,9% (cuatro puntos más que en 2014), y muestra un incremento interanual importante (+26,2%). Por último, el aeropuerto de Palma de Mallorca emitió el 18,1% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, mostrando un crecimiento respecto al año anterior del +10,2%.

A pesar de registrar un descenso del -18,4%, Reino Unido se presenta como el país de mayor relevancia en lo que a llegadas **internacionales** se refiere, representando con 10.450 pasajeros, el 59,3% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2015 (pero que en el total solo representa el 3% de las llegadas), siendo por tanto el London City el primer aeropuerto extranjero en importancia.

Vueling sigue siendo la **compañía** que trae más pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén (52,9%), aunque el ligero ascenso mostrado en 2015 (+0,3%) hace que otras compañías, como Air Nostrum, ganen algo de terreno, gracias al crecimiento registrado (+18,8%).

2.3. Aeropuerto de Jerez de la Frontera

El importante crecimiento observado en el número de pasajeros recibidos en el aeropuerto de Jerez de la Frontera procedentes de otros aeropuertos nacionales (+23,1%), acompañado igualmente del incremento, de menor intensidad, en las llegadas internacionales (+1,3%), arrojan un saldo final positivo, haciendo que este aeropuerto cierre el año 2015 con 355 mil pasajeros, lo que supone un aumento del +11,3% respecto al año anterior. Estas cifras vuelven a situar el peso de lo que supone el tráfico nacional en este aeropuerto en cotas algo superiores al 50%.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Años 2007-2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Madrid sigue siendo el **aeropuerto** del que Jerez recibe más pasajeros, mostrando en 2015 un incremento de pasajeros del +14,6%, mientras que Barcelona El Prat, el segundo de la lista, vuelve a presentar este año un importante incremento, superior al +60%. El tercer y cuarto lugar ya lo ocupan aeropuertos extranjeros, concretamente Dusseldorf y Frankfurt Main, que presentan sendos aumentos respecto a las cifras del año anterior (+30,9% y +7,2% respectivamente). Sin duda, es Alemania el emisor internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (79,3% del total de pasajeros internacionales y el 39,1% del total), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, seis son alemanes.

La principal **compañía** para el aeropuerto de Jerez en 2015 vuelve a ser Air Nostrum, registra un incremento del +22,2% y, con más de 105 mil pasajeros, capta el 26,8% del total de llegadas a este aeropuerto. La compañía alemana Condor Flugdienst arrebata el segundo puesto a la también germana TuiFly (que se sitúa este año en cuarto lugar) con un crecimiento del +10,4%, mientras Ryanair, que ocupa la tercera plaza de este ranking, presenta un incremento del +25,6%.

2.4. Aeropuerto de Málaga

Málaga es el aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2015 un total de 7,2 millones de pasajeros, la cifra más alta de la serie, gracias a un crecimiento relativo del +5% respecto al año anterior, apoyado principalmente en la subida de pasajeros extranjeros (+5,1%) y en el crecimiento que han experimentado tanto las compañías de bajo coste como las tradicionales en este periodo (+4,1% y +8,1% respectivamente). Estos resultados consolidan al aeropuerto malagueño en la cuarta plaza a nivel nacional en lo que a número de llegadas se refiere, por detrás de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

El aeropuerto de la Costa del Sol capta el 82% de las llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos** internacionales a Andalucía, alcanzando el 8,5% del total de España. Son los aeropuertos británicos los que más tráfico generan en este aeropuerto, ya que algo más del 38% de las llegadas proceden del Reino Unido. En 2015 se mantienen los aeropuertos españoles como la segunda procedencia en importancia (14,1%), mientras que el tercer puesto lo ocupa el agregado de Países Nórdicos, que ya capta el 13,6% del total de llegadas a este aeropuerto.

Todas las **procedencias** internacionales presentan resultados positivos en este ejercicio (a excepción de Alemania, que presenta un descenso del -3,7%), destacando Francia (que con un +13,6% registra el segundo crecimiento consecutivo a dos dígitos) y Países Nórdicos, también con un incremento del +13,6%. Cabe mencionar también el dinamismo de otros mercados más secundarios que experimentan un importante crecimiento como Italia (+11,1%), Rusia (+17,6%) o Turquía (+11,5%). Las llegadas desde otros aeropuertos nacionales también cierran el año en positivo, con un crecimiento del +3,9%.

El aeropuerto de Málaga destaca por su gran diversidad de conexiones con otros **aeropuertos** y la escasa concentración de los mismos. Así, el aeropuerto de Londres/Gatwick se sitúa como el más relevante con 536 mil pasajeros, seguido por Manchester, que arrebata la segunda plaza a Barcelona El Prat, que se sitúa en tercer lugar. El siguiente aeropuerto nacional en el ranking es el de Madrid Barajas que recupera un puesto y se sitúa en el noveno puesto, aún lejos del sexto puesto que ocupaba en 2012 (o de la tercera posición de 2011).

Aeropuertos de origen de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga. Año 2015

Origen	Llegadas 2015	% var.	Cuota
Londres / Gatwick	535.666	0,6%	7,5%
Manchester Intl.	281.691	3,1%	3,9%
Barcelona	256.660	-7,4%	3,6%
Bruselas	231.076	5,4%	3,2%
Paris / Charles de Gaulle	215.318	1,3%	3,0%
Amsterdam / Schiphol	191.368	11,0%	2,7%
Copenhague / Kastrup	183.191	15,9%	2,6%
Londres / Stansted	179.684	3,6%	2,5%
Madrid	152.319	-3,5%	2,1%
Bristol	149.966	7,2%	2,1%
Birmingham Intl	148.825	21,7%	2,1%
Nottingham / East Midlands	139.167	-16,0%	1,9%
Estocolmo	135.153	25,2%	1,9%
Londres / Luton	129.772	1,4%	1,8%
Helsinki / Vantaa	129.200	11,4%	1,8%
Oslo	123.695	18,9%	1,7%
Zurich	123.584	13,5%	1,7%
Leeds	117.211	1,8%	1,6%
Palma de Mallorca / Son S Joan	112.476	16,5%	1,6%
Paris / Orly	102.299	33,4%	1,4%
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA			

Ryanair continúa siendo la principal **compañía** aérea para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas, captando el 21,2% de los pasajeros, y mostrando, tras el descenso experimentado en 2014, un crecimiento del +5,9% en 2015. Easyjet Airlines mantiene el segundo lugar con el 12% del total, registrando una cifra de llegadas similar a la del año anterior.

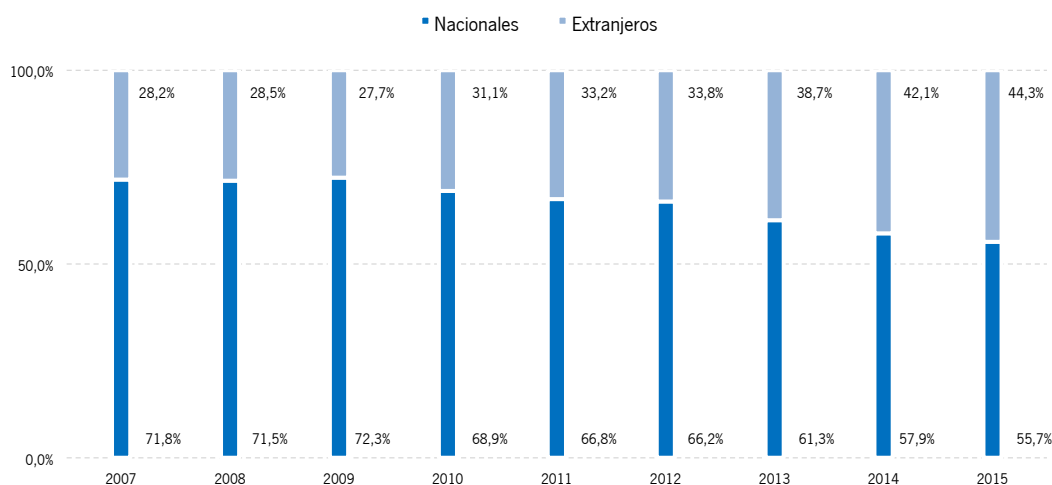
La primera compañía nacional en Málaga es Vueling, que vuelve a ocupar el tercer lugar del ranking presentando, tras dos años de crecimientos superiores al +20%, un nuevo incremento del +8,6%, superando los 816 mil pasajeros y acaparando el 11,4% del total de llegadas. La compañía noruega Norwegian Air Shuttle, con más de 531 mil pasajeros en el año 2015, se afianza en cuarto lugar, a pesar de registrar un descenso del -0,8%.

2.5. Aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2015 un total de 2,1 millones de pasajeros, registrando un incremento del +11,1% respecto al año anterior, gracias sobre todo a las llegadas procedentes del extranjero, que han registrado un crecimiento del +16,8%, acompañado además de un incremento de las llegadas nacionales en este aeropuerto (+6,9%).

Los importantes crecimientos mostrados por las llegadas extranjeras en los dos últimos años han incrementado el peso de éstas en un aeropuerto como el sevillano, caracterizado por el predominio de llegadas nacionales. Así, en el año 2015 los pasajeros extranjeros suponen el 44,3% del total, +2,2 puntos más que en 2014 y +16 puntos más que en 2007. Aún así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en cuanto al mercado nacional, tanto que el 41% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla.

***Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla.
Españoles y extranjeros. Años 2007-2015***



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Los pasajeros **internacionales** que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2015 ascienden a 947 mil, destacando Francia, que con un incremento del +6,2%, sigue manteniendo la primera posición del ranking, conservando el puesto que alcanzó tras superar a Italia en 2012. Italia, Reino Unido, Bélgica y Holanda completan el top cinco, mostrando, en todos los casos, importantes crecimientos (+13,8%, +36,7%, +14,4% y +10,8% respectivamente).

La principal **procedencia** entre las llegadas nacionales continúa siendo Cataluña, con 410 mil pasajeros, mostrando un incremento interanual del +0,5%. A mucha distancia le siguen Canarias, con 216 mil (+4,4%) y Baleares, que alcanza los 171 mil pasajeros gracias a un crecimiento del +19,1% respecto a 2014, el segundo año consecutivo con incrementos a dos dígitos.

Dos compañías aéreas, **Vueling** y **Ryanair**, operan el 70% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, y ambas muestran en 2015 un comportamiento positivo. Vueling vuelve a crecer a dos dígitos (+11,8%) y alcanza este año el primer lugar del ranking, superando a Ryanair, que tras dos años consecutivos de descensos vuelve a mostrar tasas positivas en 2015 (+8%).

3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA

3.1. Llegadas nacionales

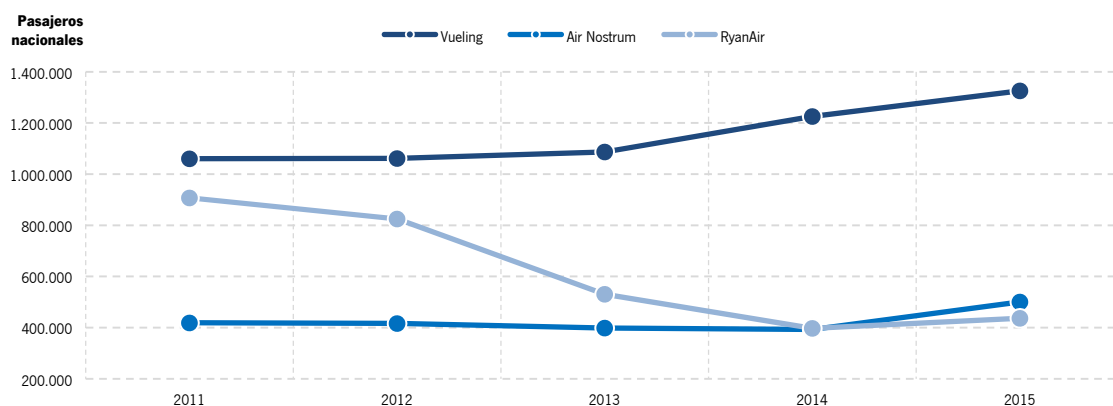
Andalucía recibe un 9,4% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento en esta cuota respecto al año 2014. Las seis principales **Comunidades Autónomas turísticas**, que recogen el 86,6% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2015 resultados positivos en lo que al número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España se refiere, confirmando así la tendencia positiva iniciada en 2014. En este contexto, Andalucía presenta un incremento del +6,8% situándose medio punto por encima del crecimiento de la media española.

Desde el año 2009, la Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, con 940 mil pasajeros, registrando en 2015 un incremento relativo del +0,3% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 568 mil pasajeros y una tasa de variación interanual del +8,6%.

El **aeropuerto** de Barcelona es el aeropuerto español que más tráfico de pasajeros mantiene con Andalucía, seguido por los aeropuertos de Madrid Barajas, Palma de Mallorca, Bilbao y Gran Canaria, todos ellos con saldo positivo en 2015, destacando Palma de Mallorca, con una subida del +10,9%.

Más de 1,3 millones de pasajeros han llegado a Andalucía a través de la **compañía** aérea Vueling, un +8,2% más que en 2014, afianzando de este modo su posición como la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, acaparando ya el 45,7% de los pasajeros, presentando una relevancia mucho mayor en Andalucía que en la media de los aeropuertos españoles, ya que en el conjunto de España esta compañía mueve el 29,1% de los pasajeros nacionales.

**Llegadas de pasajeros nacionales a aeropuertos andaluces.
Principales compañías aéreas. Años 2011 - 2015**

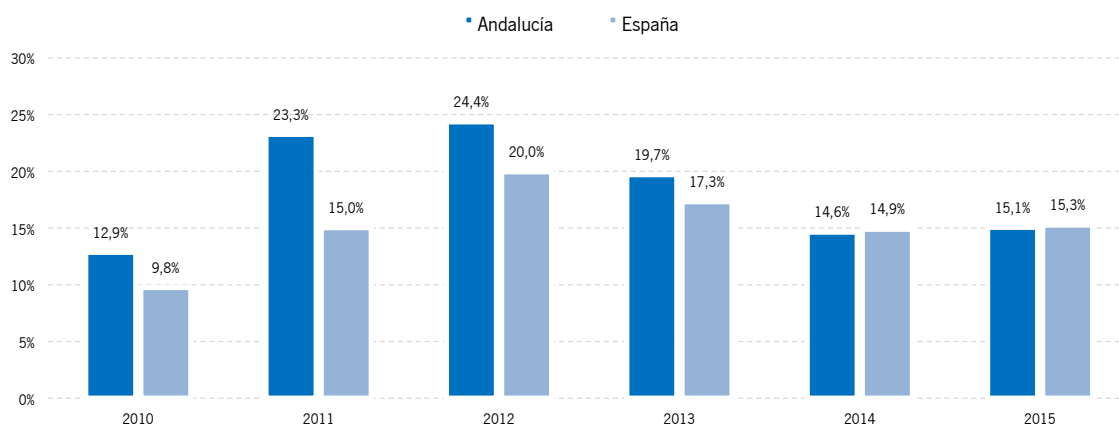


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Cabe destacar el importante crecimiento registrado por Air Nostrum, que con un aumento del +27,3% alcanza la segunda posición del este ranking, superando el medio millón de llegadas nacionales. Ryanair

pasa a ocupar la tercera plaza en lo que a pasajeros nacionales se refiere, pese a registrar un crecimiento del +9,9% en 2015, precedido eso sí de tres años de descensos consecutivos, captando un 15,1% de estos pasajeros. De este modo, en los últimos años la cuota de penetración de Ryanair en Andalucía se ha ido situando en torno a la media española, cuando tradicionalmente siempre era superior, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

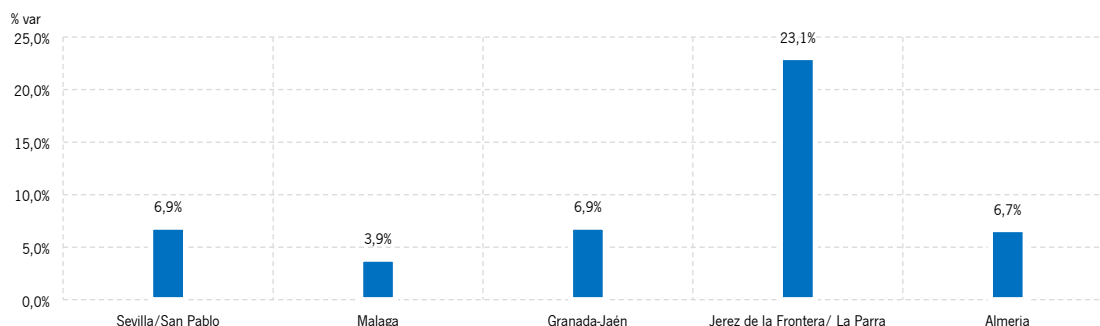
***Cuota de pasajeros de la compañía Ryanair sobre el total de llegadas.
Aeropuertos de Andalucía y España. Años 2010 – 2015***



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Desde el año 2008 Sevilla se sitúa por encima de Málaga como el **aeropuerto** más relevante en cuanto a llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles, captando en 2015 el 41,1% de las mismas. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, durante el año 2015 se han incrementado las llegadas nacionales en todos los aeropuertos de Andalucía, destacando Jerez de la Frontera, con una tasa del +23,1%.

***Tasas de variación interanual de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía.
Años 2014/2013***



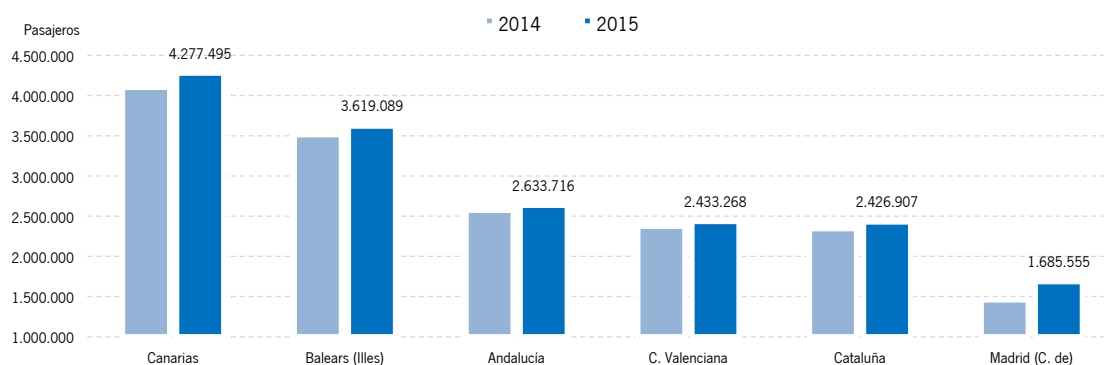
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

3.2. Llegadas procedentes del Reino Unido

A lo largo del año 2015 se han recibido en los aeropuertos andaluces un total de 2,63 millones de pasajeros procedentes del **Reino Unido**, lo que ha supuesto un crecimiento del +2,3%, el tercero consecutivo tras el descenso registrado en 2012. Esta cifra representa el 14,7% de los que llegan a todos los aeropuertos españoles, situándose como la tercera Comunidad Autónoma en importancia después de Canarias y Baleares.

Las principales Comunidades Autónomas turísticas cierran el 2015 con más pasajeros procedentes del Reino Unido en relación al año anterior, destacando los crecimientos de Madrid (+15,7%) y Canarias (+4,3%), mientras que en la media de aeropuertos españoles el saldo ha sido de +4,5%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Años 2014 – 2015

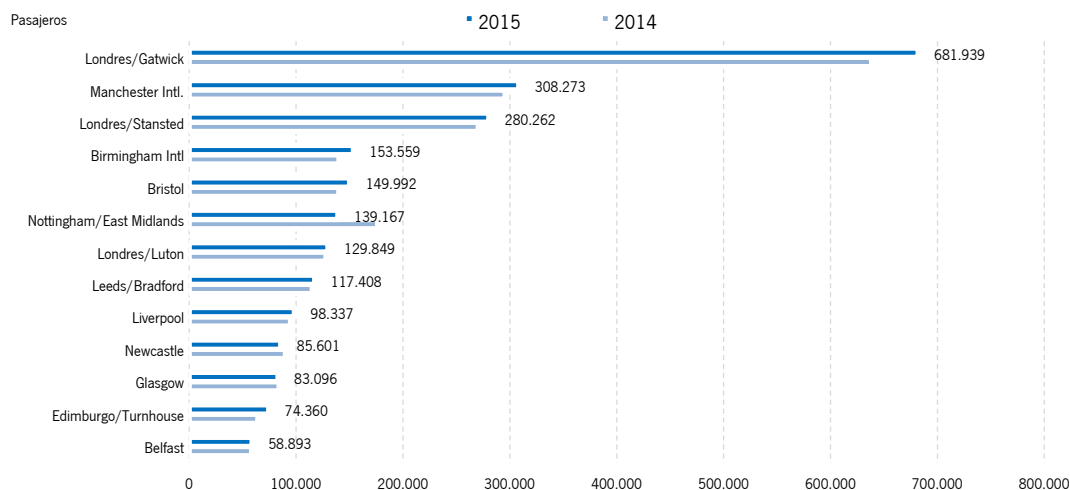


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

La **compañía** aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es Easyjet Airlines, con un 30,9% de ellos, superando los 814 mil pasajeros, y mostrando un ligero crecimiento del +0,5% respecto al 2014. Esta compañía presenta una relevancia mucho mayor en los aeropuertos andaluces que en el agregado de España (22,5%). Ryanair ocupa la segunda posición con un 27,7% de los mismos, presentando un crecimiento del +6,3% respecto al año anterior, mientras Monarch Airlines y Jet2, que ocupan el tercer y cuarto puesto de este ranking, presentan tasas de variación negativa en sus resultados interanuales (-14,1% y -4% respectivamente).

El **aeropuerto** de Londres-Gatwick es el más relevante para este mercado en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 25,9% de los pasajeros, cuota que se incrementa en +1,1 punto respecto al año anterior gracias al crecimiento del +6,8% que registra este aeropuerto emisor hacia Andalucía. Manchester conserva el segundo lugar que alcanzó en 2013, con más de 308 mil pasajeros y un crecimiento del +4,3% respecto al año anterior. En términos relativos, entre los aeropuertos del Reino Unido que más han incrementado sus llegadas a Andalucía cabe mencionar los de Birmingham (+9,5%) y Edimburgo (+15,9%).

**Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido.
Principales aeropuertos de origen. Años 2014 – 2015**



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

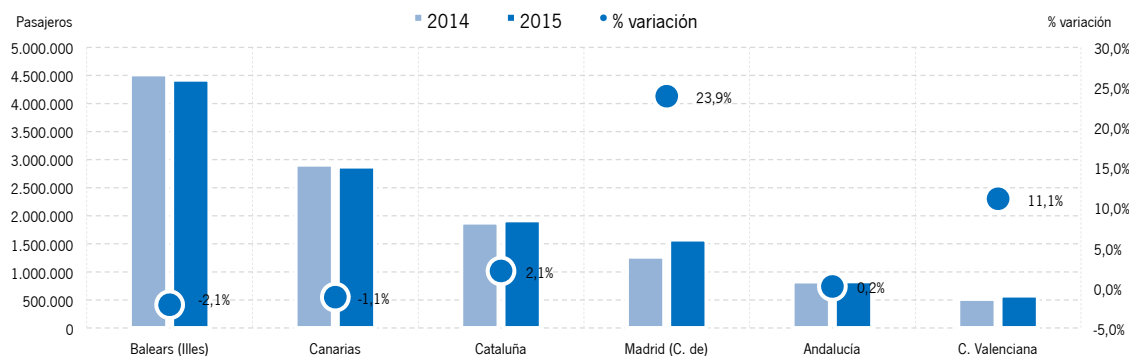
El **aeropuerto** de Málaga sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (89,1%), aunque cabe destacar que 2015 supone el segundo año consecutivo en el que el aeropuerto de Sevilla registra un importante crecimiento en este mercado (+36,7%), superando los 163 mil pasajeros británicos.

3.3. Llegadas procedentes de Alemania

Los aeropuertos andaluces han registrado un incremento moderado en las llegadas procedentes de **Alemania**, concretamente los más de 832 mil pasajeros suponen un crecimiento en términos relativos del +0,2% respecto al año anterior, situándose por debajo del crecimiento que presentan la media de aeropuertos nacionales para este emisor (+2,4%).

Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 6,6% del total. Las dos principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, Baleares y Canarias, registran tasas de variación negativas durante el año 2015, concretamente descensos del -2,1% y del -1,1% respectivamente, mientras el resto presenta resultados positivos, entre los que destacan Madrid (+23,9%) y Comunidad Valenciana (+11,1%).

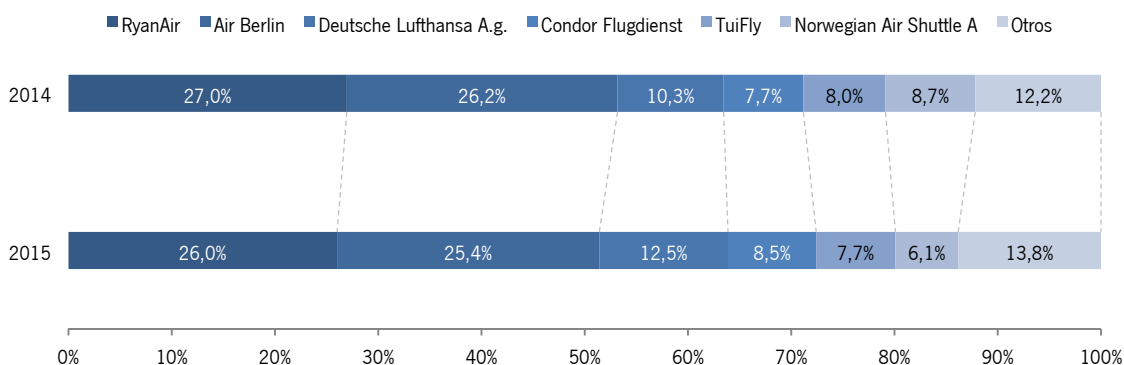
Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2015 y % de variación 15/14



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Dos **compañías** aéreas concentran el 51,4% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: Ryanair (26%) y Air Berlin (25,4%), y ambas presentan en 2015 resultados negativos respecto al año anterior (-3,3% y -2,9% respectivamente). En el lado positivo cabe destacar a Deutsche Lufthansa y Condor Flugdienst, que ocupan la tercera y cuarta plaza respectivamente y que registran crecimiento a dos dígitos en este año.

Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2014 y 2015



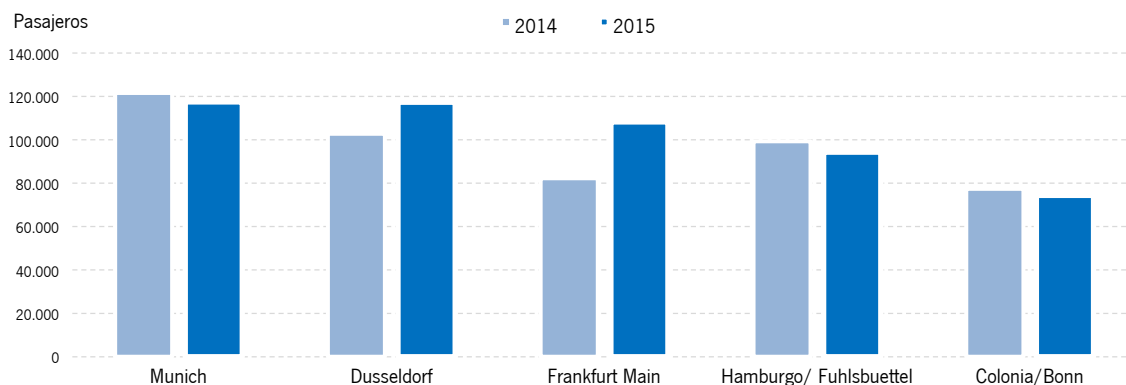
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Aunque Munich continúa siendo el principal aeropuerto de origen alemán para Andalucía, tras el incremento superior al +50% registrado en 2014, el descenso experimentado en 2015 (-3,4%) acompañado del importante crecimiento registrado por el aeropuerto de Dusseldorf (+14,2%) hacen que se reduzcan considerablemente las diferencias entre ambos orígenes. De hecho ambos ostentan una cuota similar sobre el total de llegadas (14,1%).

Destaca igualmente el incremento del +31,6% registrado en las llegadas procedentes del aeropuerto de Frankfurt, que lo elevan hasta la tercera posición de un ranking en el que Hamburgo y Colonia ocupan el

cuarto y quinto lugar respectivamente. Estos cinco aeropuertos generan el 61,5% de las llegadas de pasajeros alemanes a aeropuertos andaluces.

***Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania.
Principales aeropuertos de origen. Años 2014 – 2015***



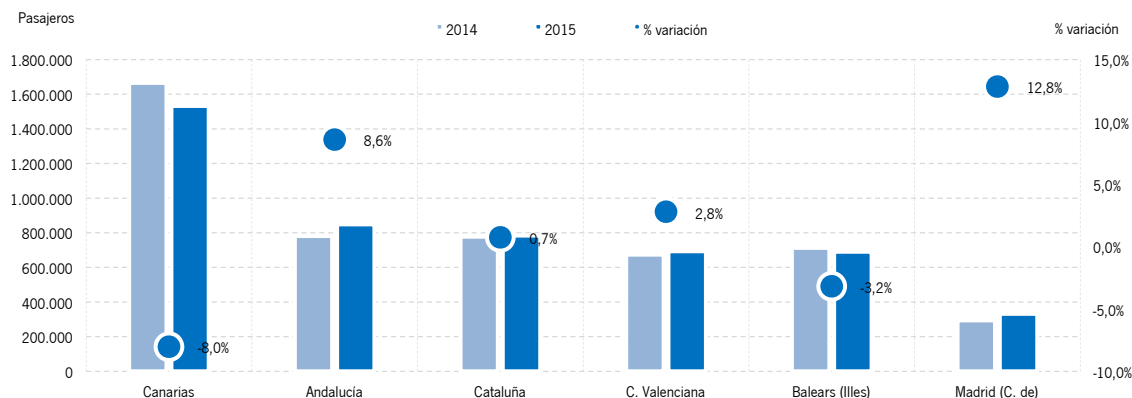
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los **aeropuertos** de Málaga (77,8%) y Jerez (18,6%), observándose un comportamiento dispar respecto al año anterior (descenso del -3,7% y crecimiento del +4,4% respectivamente).

3.4. Llegadas procedentes de Países Nórdicos

El agregado de los países nórdicos, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, alcanza en 2015 el segundo lugar en el ranking de llegadas internacionales a los aeropuertos de Andalucía, superando a Alemania, con 848 mil pasajeros y mostrando un incremento conjunto del +8,6%, el sexto año consecutivo con saldo positivo. En el conjunto español se aprecia un ligero descenso de llegadas procedentes de estos países, (-0,6%), captando Andalucía el 17,3% del total de éstas llegadas en España, cuota superior en +1,4 puntos a la registrada en 2014, afianzando así el segundo lugar, por delante de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana y sólo por detrás de Canarias, que sigue liderando la clasificación pese a ver reducidas sus llegadas este año en un -8%.

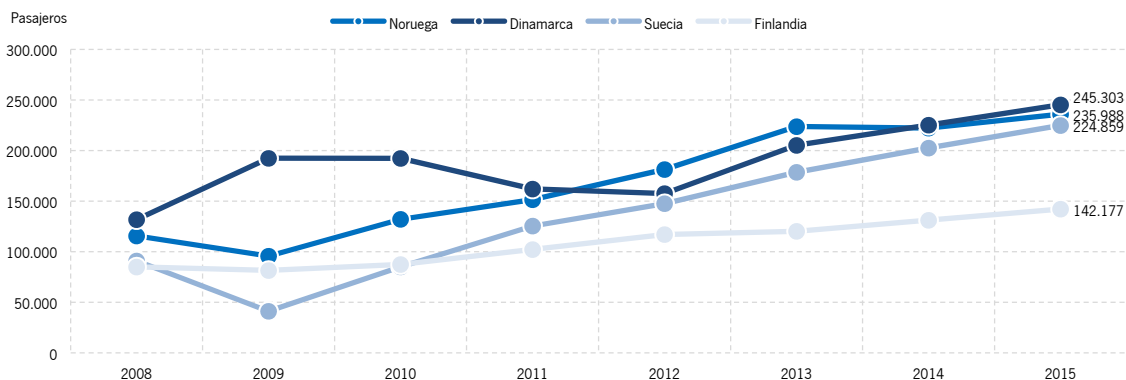
Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2015 y % de variación 15/14



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Los cuatro países que conforman el agregado de Países Nórdicos han cerrado el año 2015 con saldo positivo, destacando nuevamente Suecia, con un incremento del +11%. Por su parte, Dinamarca y Finlandia presentan sendos incrementos que se sitúan en el +8,9% y +8,4%, mientras Noruega vuelve a crecer (+6,2%), tras el descenso registrado en 2014.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a aeropuertos andaluces. Años 2008 – 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

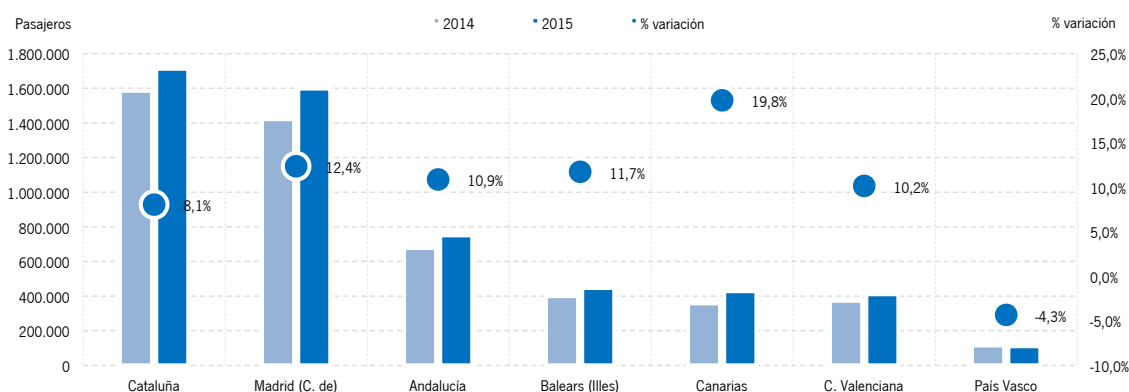
Tres **compañías** gestionan más del 81% del tráfico de pasajeros: Norwegian Air Shuttle (44,8%), Ryanair (18,7%) y Scandinavian Airlines System (17,5%), destacando el comportamiento dispar que presentan en 2015, año en el que la primera de ellas se mantiene en cifras similares a las registradas en 2014, la segunda cierra el ejercicio con un descenso del -6,2% y la tercera registra, por cuarto año consecutivo, un importante crecimiento en sus llegadas a aeropuertos andaluces (+25,6%).

El **aeropuerto** de Málaga acapara la práctica totalidad de las llegadas procedentes de Países Nórdicos a Andalucía, y muestra un crecimiento del +10,4% respecto al año 2014.

3.5. Llegadas procedentes de Francia

Más de 750 mil pasajeros procedentes de los aeropuertos franceses llegaron a Andalucía durante el año 2015, lo que supone un incremento del +10,9% respecto al año anterior, el segundo consecutivo a dos dígitos, afianzando la tendencia creciente que venía mostrando este emisor desde 2010 y que se interrumpió en 2013. El crecimiento registrado en Andalucía se alinea con los resultados registrados en las principales Comunidades Autónomas turísticas, que también cierran el año en positivo aunque a tasas menos elevadas que la andaluza, y se sitúa ligeramente por encima de la media nacional para este mercado (+10,6%). En cualquier caso, Andalucía se afianza en el tercer lugar dentro del movimiento de pasajeros en el conjunto nacional, detrás de Cataluña y Madrid, con el 13,6% de las llegadas procedentes de este país, cuota similar a la registrada en el año 2014.

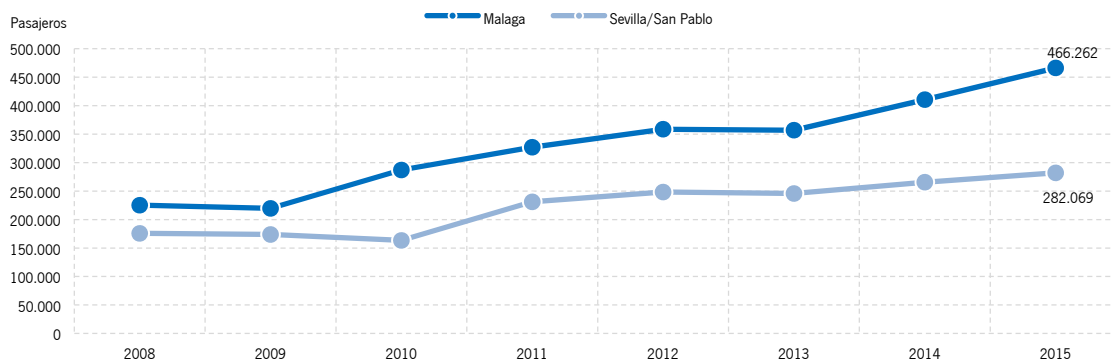
Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2015 y % de variación 15/14



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Dentro de Andalucía, son los **aeropuertos** de Málaga y Sevilla prácticamente los que reciben la totalidad de estos pasajeros, destacando el comportamiento positivo registrado en ambos aeropuertos en 2015, con incrementos del +13,6% y del +6,2% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2008 – 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

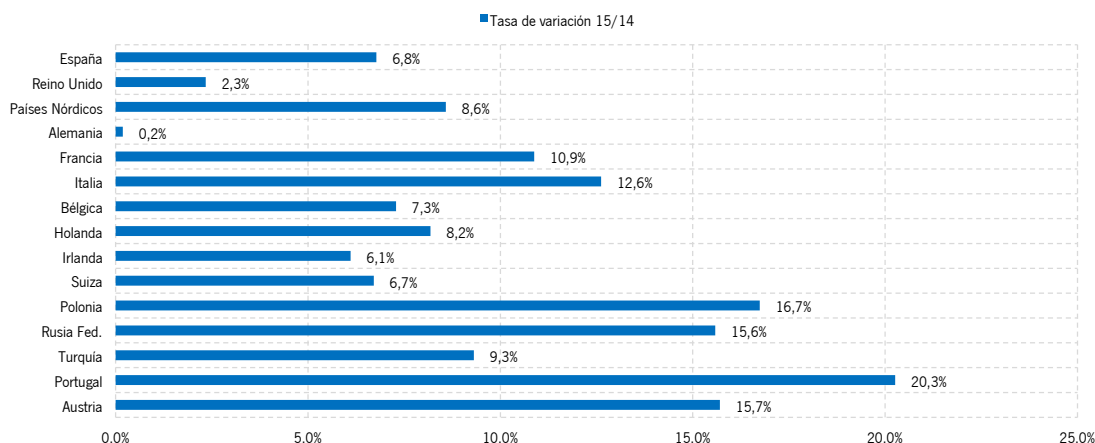
Tres **aeropuertos** de París emiten el 71,4% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el importante incremento interanual que registran las salidas desde París Charles de Gaulle, un aumento respecto al año 2014 del +29,7%, superando los 281 mil pasajeros y afianzándolo como el aeropuerto más importante para Andalucía en este sentido.

Cuatro **compañías** aéreas acaparan casi el 80% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: Vueling, que con un nuevo incremento superior al +13% consolida la primera posición, captando el 27,2%, Air Europa (22,1%), Transavia, que alcanza este año la tercera posición gracias a un incremento del +26,7%, captando el 15,6% del total, y Ryanair (14,5%). Todas ellas registran en 2015 un mayor número de llegadas que en el año anterior.

3.6. Otros países

Los incrementos registrados por las llegadas procedentes de Italia (+12,6%) y Bélgica (+7,3%) les permiten mantener la sexta y séptima posición en el **ranking** de llegadas extranjeras, mientras Holanda reduce diferencias aunque permanece en la octava plaza, pese a ver incrementado sus llegadas en un +8,2%. De entre todos los incrementos destacan mercados con menos peso como Portugal (+20,3%), Polonia (+16,7%), Austria (+15,7%) y Rusia (+15,6%).

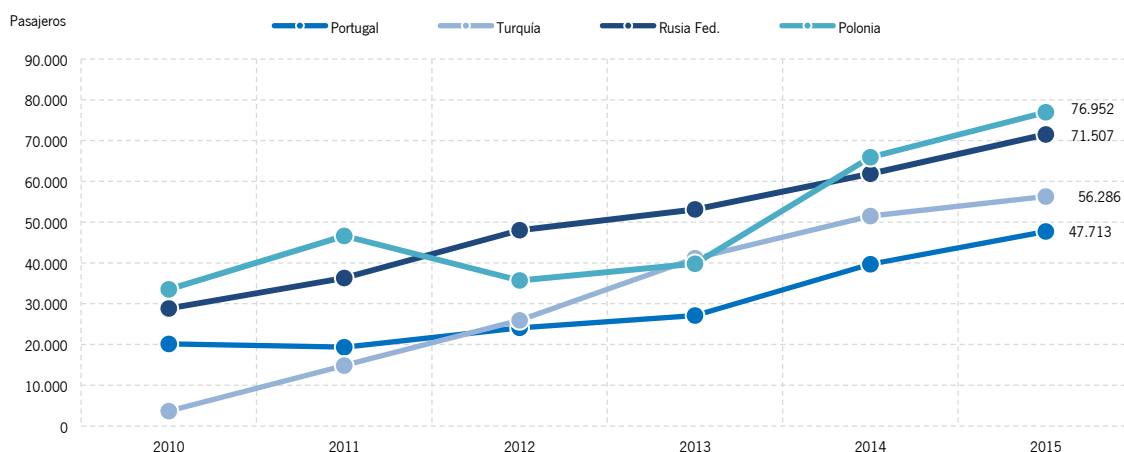
Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Ranking por país de origen. Tasas de variación 2015 / 2014



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA

Por último, merece la pena destacar que algunos **mercados menores** en lo que a volumen de llegadas se refiere, como son Polonia, Rusia, Turquía y Portugal, mantienen la dinámica positiva en las llegadas de pasajeros en aeropuertos andaluces, y siguen presentando crecimientos en 2015, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Polonia, Rusia, Turquía y Portugal. Evolución 2010 – 2015



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Deporte a partir de datos AENA