



Movimiento Aeroportuario en Andalucía

BALANCE ANUAL

2013

Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA)

Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

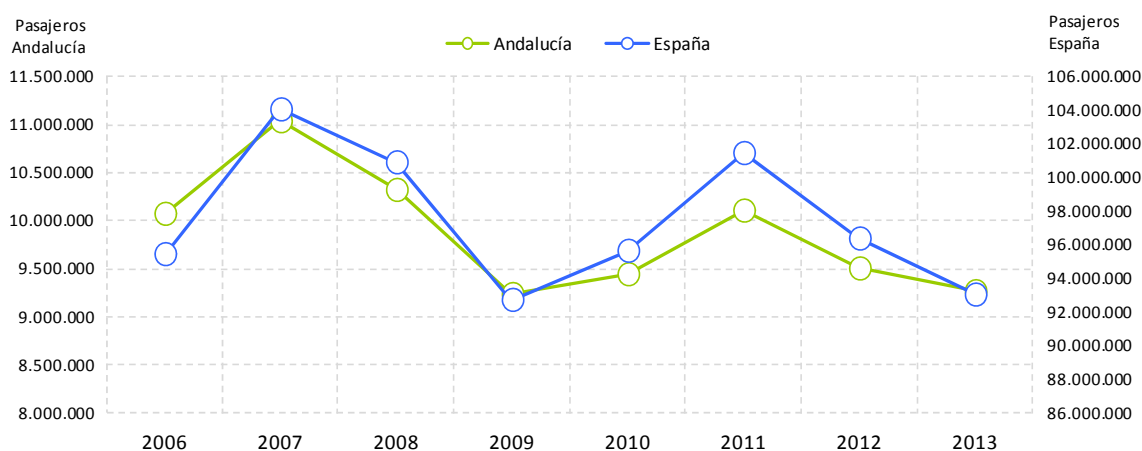


JUNTA DE ANDALUCÍA

1. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

El movimiento aeroportuario andaluz ha cerrado el año 2013 con resultados negativos, lo que supone la continuación de la tendencia negativa iniciada en 2012, tras el atisbo de recuperación mostrado en 2010 y que continuó en 2011. Así, **los aeropuertos andaluces han recibido este año 9,2 millones de pasajeros** (regresando a cifras del año 2009), lo que ha supuesto un descenso del -2,5%, o lo que es lo mismo, 237 mil pasajeros menos que en el año anterior.

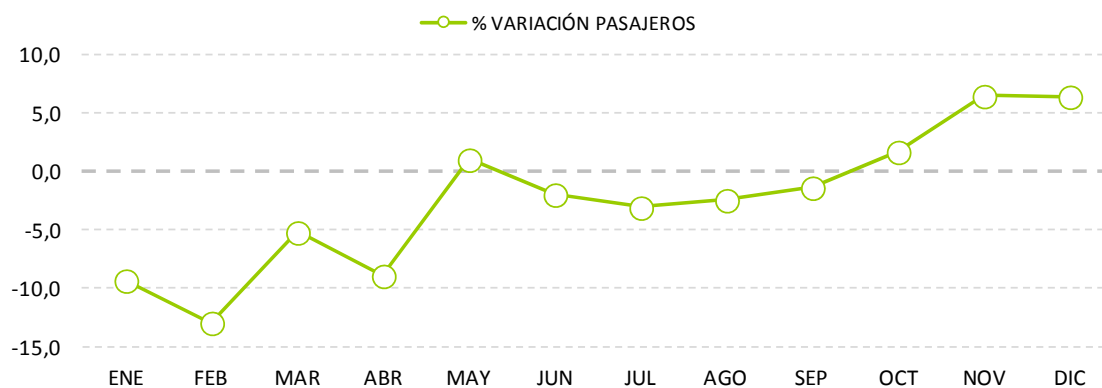
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006 – 2013



Fuente: AENA

Los resultados han ido mejorando a lo largo del año. De hecho, la evolución mensual muestra una tendencia creciente, partiendo de un primer trimestre negativo y cerrando el año con los tres últimos meses en cifras positivas.

Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución mensual. Año 2013



Fuente: AENA

Un año más **Andalucía recibe el 10% de los pasajeros que llegan al total de los aeropuertos españoles**, situándose en el quinto 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).

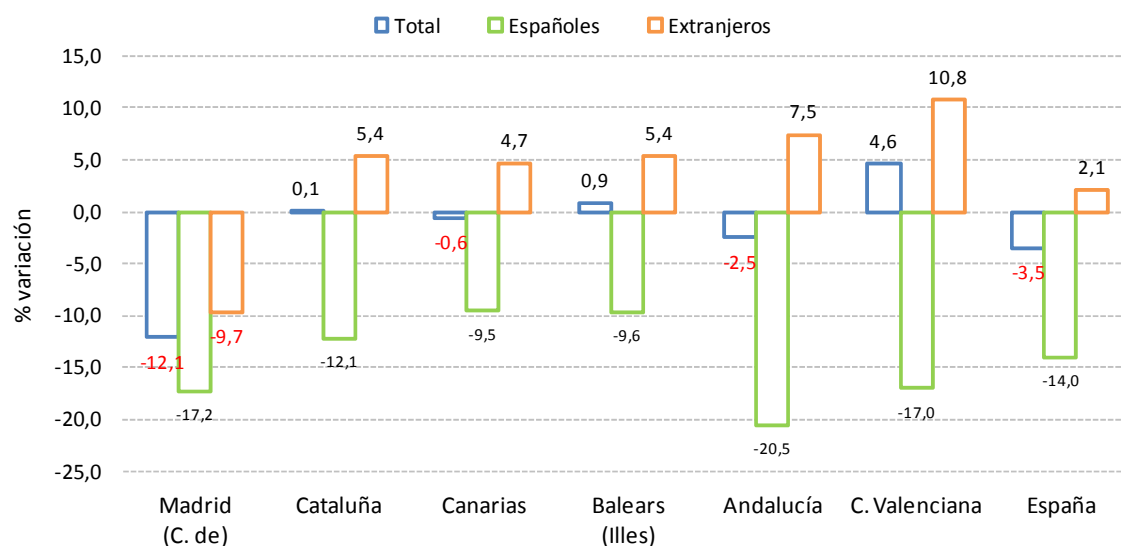
Llegada de pasajeros a aeropuertos españoles. Distribución por CC.AA. Año 2013

CCAA Destino	Pasajeros	% Var.	Cuota
Madrid (C. de)	19.804.779	-12,1	21,3%
Cataluña	19.420.445	0,1	20,9%
Canarias	16.040.770	-0,6	17,2%
Balears (Illes)	15.478.076	0,9	16,6%
Andalucía	9.268.771	-2,5	10,0%
C. Valenciana	7.095.570	4,6	7,6%
País Vasco	2.010.230	-9,3	2,2%
Galicia	1.752.273	-7,2	1,9%
Murcia (Región de)	570.367	-3,3	0,6%
Asturias (Pr. de)	516.429	-20,8	0,6%
España	93.049.066	-3,5	100,0%
Fuente: AENA			

El resultado negativo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa un punto por encima de la media nacional que, con un total de 93 millones de pasajeros, ha visto reducida su cifra del año 2012 en un -3,5%.

Todas las principales comunidades autónomas turísticas registran caídas de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, que van del -20,5% de Andalucía al -9,5% de Canarias. En cuanto a las llegadas desde aeropuertos extranjeros, todas excepto Madrid presentan en 2013 resultados positivos, aunque únicamente Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña consiguen compensar el descenso del mercado nacional y saldar el año en positivo para el total de pasajeros.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2013

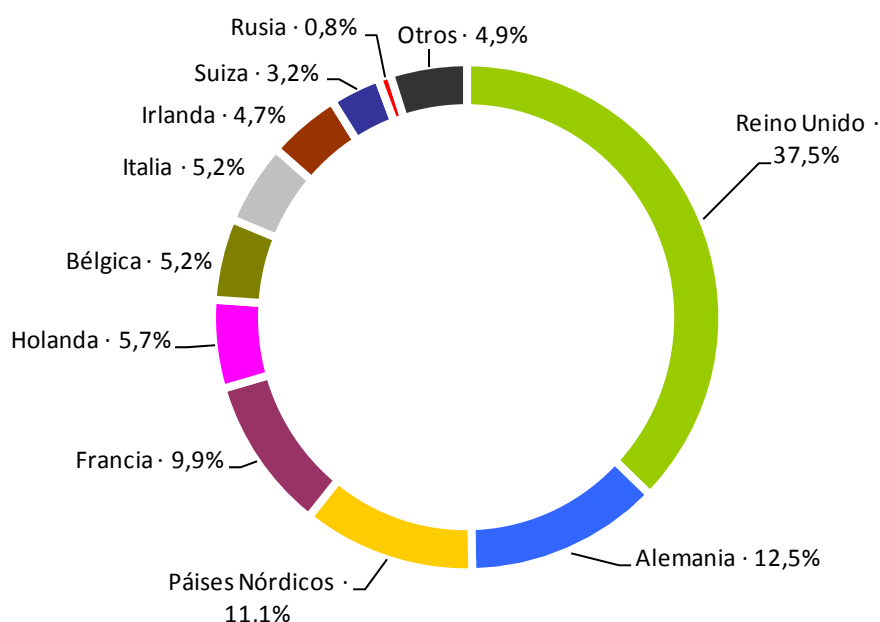


Fuente: AENA

En Andalucía también se han registrado **descensos en llegadas nacionales y crecimiento en internacionales**. Concretamente se han registrado 2,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, descendiendo un -20,5% respecto a la cifra correspondiente a 2012, y 6,6 millones de llegadas internacionales, con un crecimiento del +7,5%. Tal y como ocurrió en 2012, la proporción de llegadas nacionales e internacionales se ha vuelto a ver afectada por estos resultados, de forma que los pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros suponen ya el 70,9% (6,6 puntos más que en 2012 y 9,5 puntos más respecto a 2011), mientras que los de otros aeropuertos nacionales alcanzan el 29,1% del total.

En cuanto a las **procedencias extranjeras**, destaca de forma muy significativa el **Reino Unido**, que emite el 37,5% de las llegadas internacionales hacia Andalucía, seguido a mucha distancia de **Alemania**, que ha mostrado en 2013 un espectacular crecimiento (+28,3%), afianzándose como segundo emisor. Cabe destacar igualmente el dinamismo mostrado por el agregado de **Países Nórdicos**, que con un crecimiento del 20,6% se han situado en tercer lugar del ranking, en detrimento de Francia.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2013

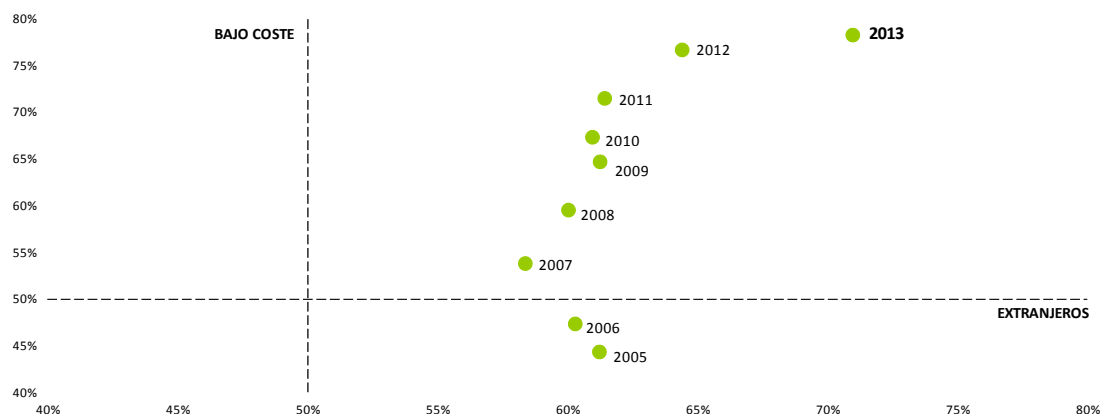


Fuente: AENA

Por tipo de compañía destaca el ligero descenso que muestran las compañías de **bajo coste**, cerrando con saldo negativo por primera vez desde 2009, mientras que las **tradicionales** han registrado una nueva caída en el número de pasajeros respecto al año anterior (-9,2%), continuando así con la tendencia negativa iniciada en 2006. Pese a gestionar menos llegadas que en el año anterior, las compañías de bajo coste han incrementado su cuota de pasajeros en los aeropuertos de Andalucía, situándose ya en el 78,3%, 1,6 puntos más que en 2012.

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.

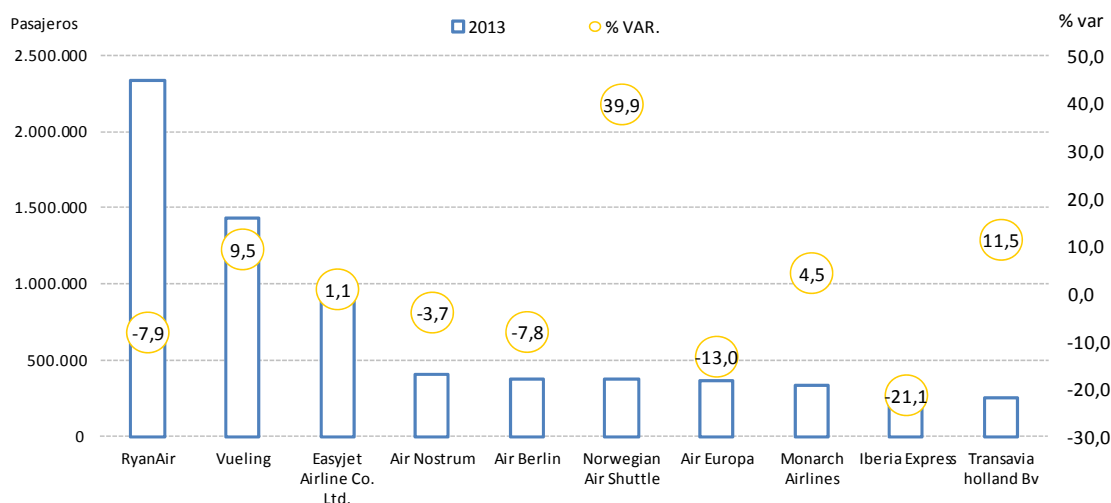
Pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Peso de líneas bajo coste / tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales. Años 2005 – 2013



Fuente: AENA

Tres compañías, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan más del 50% de las llegadas de pasajeros. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo **RyanAir**, con 2,3 millones de pasajeros, acaparando el 25,7% del total pese a sufrir un descenso del -7,9% respecto al año 2012. **Vueling** por su parte, con 1,4 millones de pasajeros, presenta un crecimiento del +9,5% respecto a las cifras del año anterior, mientras **EasyJet** muestra un incremento del +1,1% superando los 900 mil pasajeros. Cabe destacar el dinamismo mostrado por la compañía noruega **Norwegian Air Shuttle**, que con un crecimiento del 40% se ha situado entre las que más pasajeros mueven en los aeropuertos andaluces.

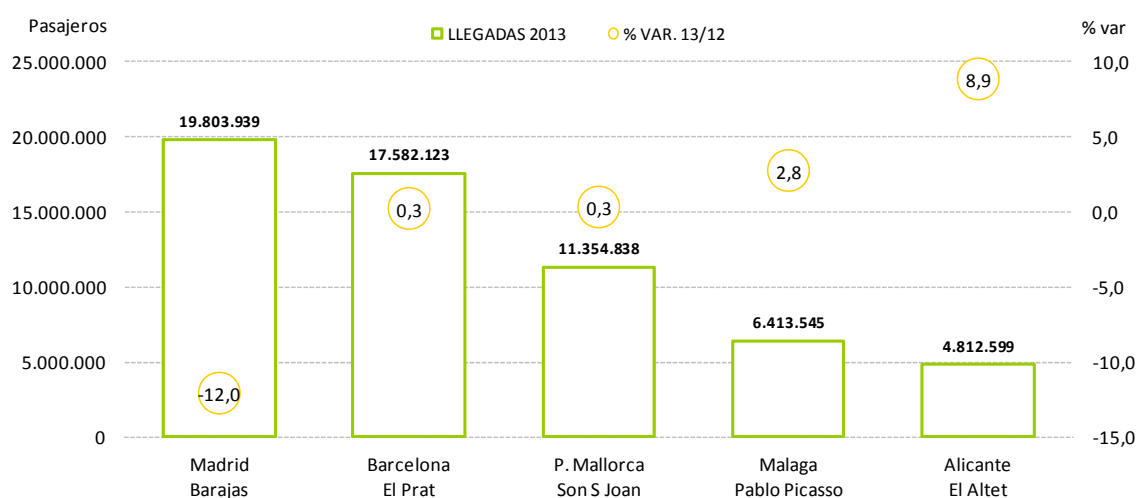
Llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces. Año 2013 y tasa de variación 2013 / 2012



Fuente: AENA

Los tres aeropuertos españoles que reciben un mayor número de pasajeros y captan el 52,4% 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 69,2% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces**, y que registra en 2013 un crecimiento del +2,8%.

Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles.
Año 2013 y tasa de variación 2013 / 2012



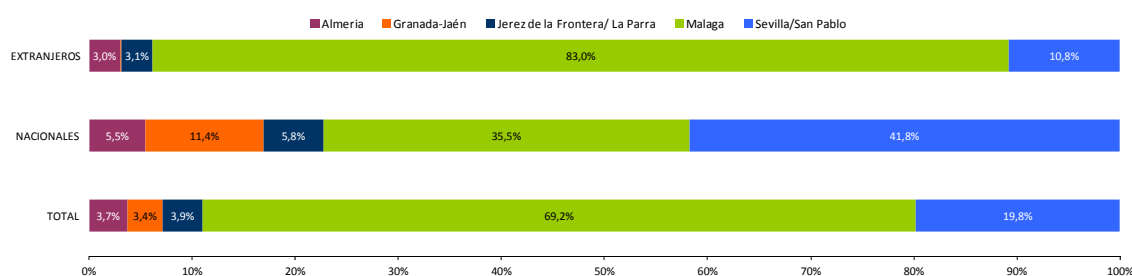
Fuente: AENA

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 (69,2%) y de Sevilla (19,8%)**, situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad alcanzan el 89%.

En cuanto a las **llegadas internacionales**, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 93,8% de las mismas, siendo el 83% para el aeropuerto de Málaga. Sin embargo en cuanto a **pasajeros nacionales**, es el aeropuerto de Sevilla el que más llegadas registra, con un 41,8%, seguido por el de Málaga con un 35,5%.

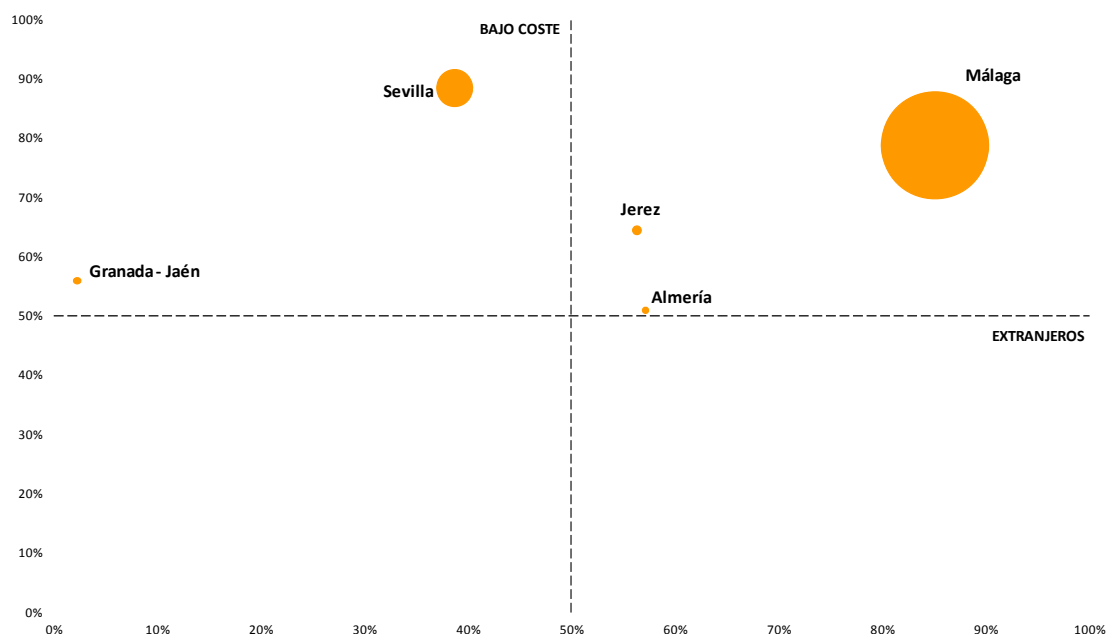
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Total, nacionales e internacionales. Año 2013



Fuente: 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 2013

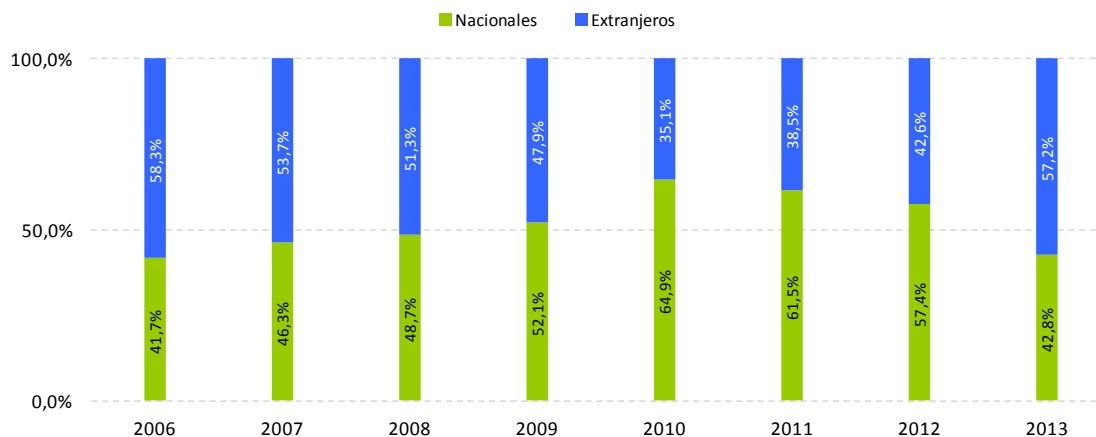


Fuente: AENA

2.1. Aeropuerto de Almería

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Almería se han situado en 2013 un **-4,6%** por debajo de las correspondientes al año anterior, derivado del importante descenso de las llegadas **nacionales (-28,9%)**, que no han podido ser compensadas por el resultado positivo de las **extranjeras**, que han crecido un **+28,2%**. Estas cifras han hecho que la cuota de llegadas extranjeras vuelva a ser superior a la de llegadas nacionales, cosa que no ocurría desde el año 2009.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Almería. Años 2006-2013



Fuente: AENA

Seis de cada diez pasajeros internacionales proceden del **Reino Unido**, que suponen un 32,5% del total, registrando en 2013 un total de 113 mil llegadas, un incremento del +22,1% respecto al año anterior. A esta procedencia le sigue en importancia **Bélgica**, que ha crecido un +22,3%, alcanzando los 31.440 pasajeros. En su conjunto, las llegadas procedentes de aeropuertos extranjeros han conseguido superar en un +28,1% a las del 2012, gracias también al buen comportamiento de otros mercados menos importantes como **Suecia** o **Dinamarca**.

Durante 2013, las llegadas nacionales a este aeropuerto han alcanzado las 149 mil, con un descenso respecto al año anterior del -28,9%. El 44,6% de estos pasajeros procedían del aeropuerto de **Madrid**, seguidos en importancia por los procedentes de aeropuertos catalanes (25,4%).

El 19,1% de los pasajeros proceden del aeropuerto de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Londres Gatwick (12,5%) y el de Barcelona El Prat (10,9%).

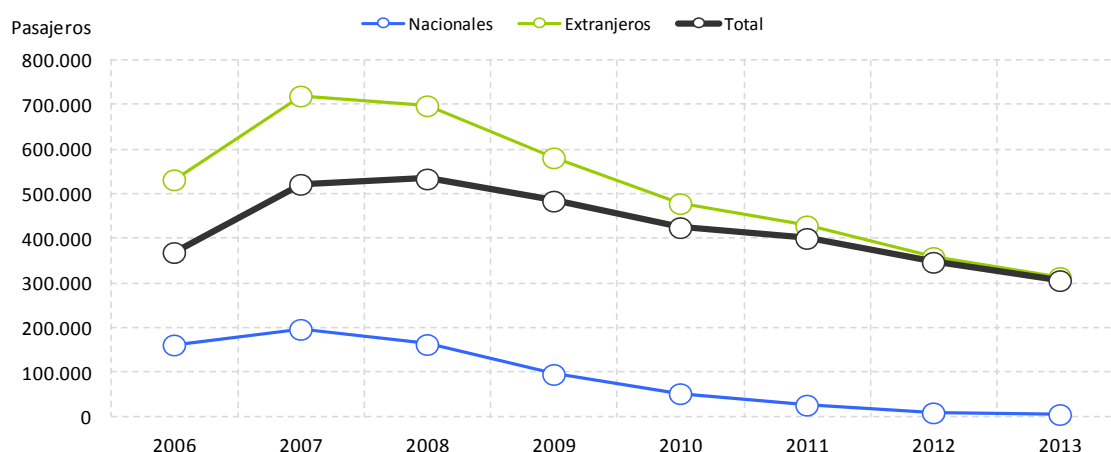
Las compañías de **bajo coste** muestran un descenso del -3% respecto al año 2012, rompiendo la evolución positiva de los últimos dos años. Tres compañías aéreas mueven el 52% de los pasajeros en este aeropuerto: **Air Nostrum, Ryanair e EasyJet Airlines**, registrando las dos primeras descensos importantes respecto a 2012. Mientras, otras compañías como Vueling, Primera Air Scandinavia o Monarch, aumentan su relevancia en este aeropuerto y presentan importantes crecimientos en 2013.

2.2. Aeropuerto de Granada-Jaén

La dinámica negativa del mercado nacional ha marcado de manera especial los resultados del aeropuerto de Granada-Jaén, dado el importante y creciente peso de estos pasajeros sobre los internacionales, acaparando casi la totalidad de llegadas en 2013 (97,7%). Así, a lo largo del año se han registrado **307 mil llegadas** procedentes de otros **aeropuertos españoles**, lo que supone un descenso del **-11,8%** respecto al 2012, continuando así la dinámica negativa que presentan las llegadas nacionales a este aeropuerto desde el año 2009.

Continúa además la evolución negativa de los pasajeros internacionales, completando un periodo que va de las 198 mil llegadas internacionales en 2007 hasta llegar a los 7 mil pasajeros de 2013.

**Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén.
Total, nacionales e internacionales. Años 2006 - 2013**



Fuente: 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 más de la mitad de las mismas (51,1%), manteniendo su cuota pese a mostrar un descenso del -12,3% respecto al año anterior. Le sigue **Madrid Barajas**, que representa el 25,7%, y muestra un descenso importante respecto a las cifras de 2012 (-21,7%). El aeropuerto de **Palma de Mallorca** emitió el 17,3% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, siendo el único, junto a Tenerife, que ha crecido respecto al año anterior (+21,5% y +6% respectivamente), además de la irrupción del London City, del que proceden 6 mil pasajeros en 2013, y desde el que no se registró ninguna llegada en 2012.

Reino Unido se presenta como el país de mayor relevancia en lo que a llegadas internacionales se refiere, representando con 6.180 pasajeros, el 86,6% de las llegadas internacionales a este

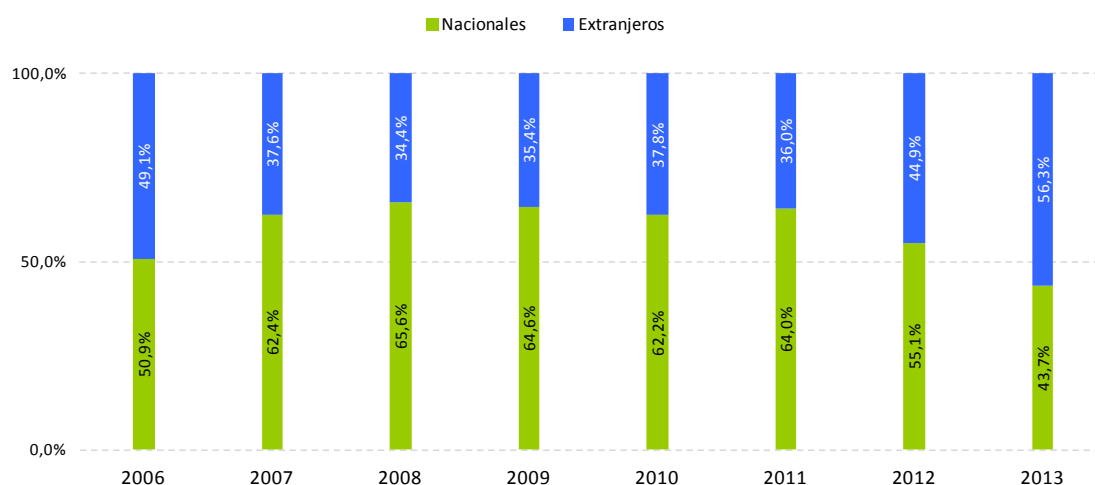
aeropuerto en 2013, pero que en el total solo representa el 1,9% de las llegadas, siendo por tanto el London City el primer aeropuerto extranjero en importancia.

Vueling sigue siendo la compañía que trae más pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén, de hecho en el año 2013 ha incrementado su peso sobre el total, alcanzando el 55,8%, pese al descenso registrado (-6,8%). **Air Nostrum** ha registrado un espectacular crecimiento en 2013, alcanzando el segundo puesto del ranking y acaparando el 28% de las llegadas, mientras que **Air Europa** se sitúa en tercer lugar con el 12,6% de cuota.

2.3. Aeropuerto de Jerez de la Frontera

El aeropuerto de Jerez de la Frontera ha recibido 360 mil pasajeros durante el año 2013, registrando un descenso del -12,6% respecto al año anterior. Al igual que en 2012, este resultado se deriva del comportamiento dispar que han presentado nacionales y extranjeros en este aeropuerto, ya que mientras las llegadas procedentes de aeropuertos **internacionales** han crecido en este periodo un **+9,5%**, las **nacionales** han sufrido un importante decremento respecto al año anterior **(-30,7%)**. Estas cifras siguen acrecentando el peso que supone el tráfico internacional en este aeropuerto, alcanzando ya el 56,3% del total de llegadas, veinte puntos más que en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Años 2006-2013



Fuente: AENA

Madrid sigue siendo el aeropuerto del que Jerez recibe más pasajeros, aunque ha perdido mucha cuota respecto al 2011. El segundo y tercer lugar en este ranking ya lo ocupan aeropuertos extranjeros, concretamente **Frankfurt Main** y **Dusseldorf**, que con 38 mil y 37

mil pasajeros respectivamente presentan un crecimiento considerable respecto a las cifras del año anterior (+37,2% y +10,7% respectivamente). Sin duda, es **Alemania** el emisor internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (75,5% del total de pasajeros internacionales y el 42,5% del total), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, seis son alemanes.

La principal compañía para el aeropuerto de Jerez ha pasado a ser **RyanAir** (ocupando el puesto que ocupaba Iberia en 2012), a pesar del descenso de llegadas respecto al año anterior (-11,1%). Dos compañías alemanas se sitúan en las siguientes posiciones, concretamente **TuiFly** y **Condor Flugdienst**, que muestran un aumento en el número de pasajeros y alcanzan en conjunto el 31,5% del total. Pero los crecimientos más importantes los han registrado dos compañías nacionales, **Iberia Express** y **Air Nostrum**, que se sitúan en cuarto y quinto lugar captando el 26,8% del total de llegadas.

2.4. Aeropuerto de Málaga

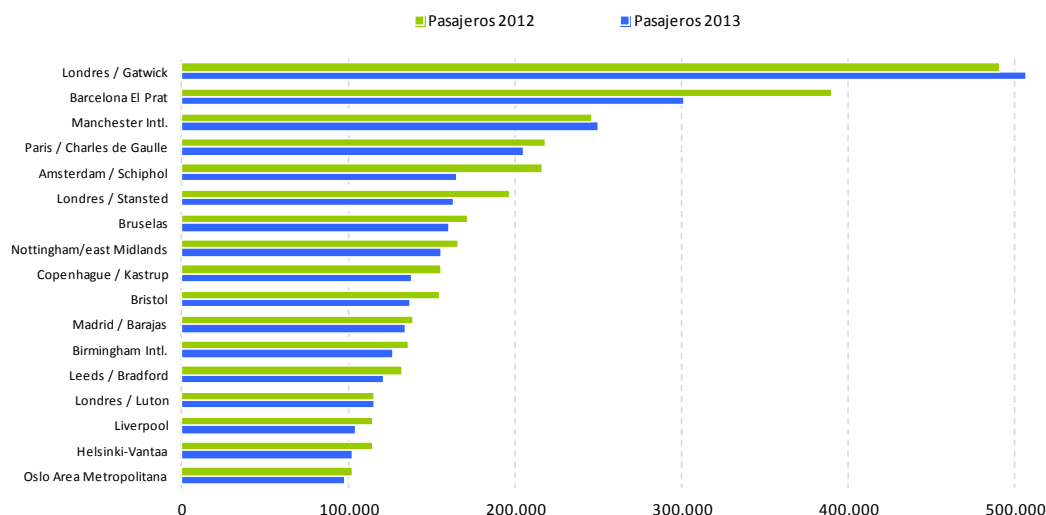
Málaga es el aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2013 un total de **6,4 millones de pasajeros**, lo que le ha supuesto un crecimiento relativo del +2,8% respecto al año anterior, lo que se traduce en 173 mil pasajeros más. Estas cifras le permiten mantener el **cuarto puesto** entre los aeropuertos españoles con más llegadas en 2013, detrás de Madrid, Barcelona y Palma.

El aeropuerto de la Costa del Sol capta el **83%** 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 el 34,6% de las llegadas proceden del Reino Unido. La segunda procedencia en importancia son los propios aeropuertos **españoles** (14,9%), manteniendo el segundo puesto pese al descenso registrado en 2013 (-19,8%), mientras que el tercer puesto lo ocupa el agregado de **Países Nórdicos**, que ya capta el 11% del total de llegadas a este aeropuerto.

Todas las procedencias internacionales, excepto Francia, presentan resultados positivos en este ejercicio, destacando **Alemania (+34,9%)**, los citados **Países Nórdicos (+18%)** y **Bélgica (+12,9%)**. Cabe mencionar también el dinamismo de otros mercados más secundarios que experimentan un importante crecimiento como **Turquía (+66,6%)**, **Polonia (+17,4%)** o **Rusia (+14,3%)**.

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 507 mil pasajeros, seguido por Barcelona El Prat, Manchester y París Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol y Londres/Stansted. El siguiente aeropuerto nacional en el ranking es el de Madrid Barajas, que tras registrar un descenso del -31,8% se sitúa en el puesto once, frente al sexto puesto que ocupaba en 2012 (o a la tercera posición en 2011).

Aeropuertos de origen de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga. Año 2012 y 2013



Fuente: AENA

Las principales compañías aéreas para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas son **Ryanair**, con el 23,1% de los pasajeros, e **EasyJet Airlines** con el 13,1%. La primera registra en 2012 un incremento del +1,9%, mientras que la segunda se mantiene en cifras similares a las del año anterior (+0,5%). La primera compañía nacional en Málaga es **Vueling**, que vuelve a ocupar el tercer lugar del ranking presentando este año un crecimiento cercano al +24%, superando los 612 mil pasajeros. La compañía noruega **Norwegian Air Shuttle**, con más de 380 mil pasajeros en el año 2013 y un crecimiento interanual del +39,9% (segundo año consecutivo superando el +25% de crecimiento) se sitúa en cuarto lugar, superando a **Monarch Airlines** y **Air Berlin**.

2.5. Aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2013 un total de **1,8 millones de pasajeros**, registrando un descenso del **-13,9%** respecto al año pasado, lo que supone 297 mil pasajeros menos. Aeropuertos como el sevillano, que se caracterizan por el predominio de llegadas nacionales sobre las internacionales, se han visto más afectados por la dinámica negativa que viene mostrando este mercado en los dos últimos años. Aún así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en este sentido, tanto que el 41,8% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla.

El **61,3%** de los pasajeros que llegan a Sevilla proceden de **aeropuertos españoles**, no obstante esta cuota se ha reducido en algo menos de cinco puntos, debido al descenso del

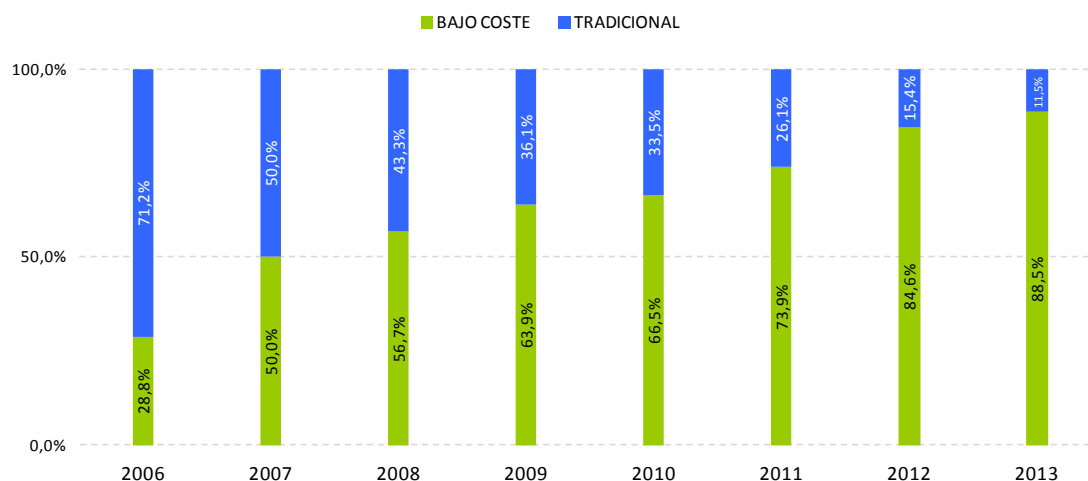
-20,2% respecto al año anterior, que sitúa la cifra de pasajeros nacionales en 1,1 millones, mientras las llegadas internacionales se han visto reducidas pero en menor medida (-1,6%).

La principal procedencia entre las llegadas nacionales continúa siendo **Cataluña**, con casi 396 mil, pese a mostrar un descenso del -18,2%. A mucha distancia le siguen **Canarias**, con 210 mil, **Madrid**, con 120 mil y **Baleares**, con 116 mil, mostrando todos ellos peores resultados que en el año anterior (-7,7%, -31,3% y -28,8% respectivamente).

Los pasajeros internacionales que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2013 ascienden a 710 mil, mostrando un descenso respecto al año anterior (-1,6%). Cabe destacar que **Francia** se ha mantenido la primera de este ranking, puesto que alcanzó tras superar a Italia en 2012, pese al ligero descenso que han experimentado las llegadas desde aeropuertos franceses en este año (-1%). Esta procedencia junto a **Italia**, **Reino Unido**, **Holanda** y **Bélgica** acaparan el 87% de las llegadas internacionales a este aeropuerto.

Dos compañías aéreas, **Ryanair** y **Vueling**, operan el 73% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, a pesar de que ambas muestran en 2013 un comportamiento dispar. Mientras la compañía irlandesa ha reducido un -20,2% sus llegadas al aeropuerto sevillano, la española ha crecido ligeramente (+0,7%). El peso de las compañías de bajo coste en este aeropuerto alcanza ya el 88,5%, cuota que supera en cuatro puntos la registrada en 2012.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla. Líneas tradicionales y bajo coste. Años 2006-2013



Fuente: AENA

3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA

3.1. Llegadas nacionales

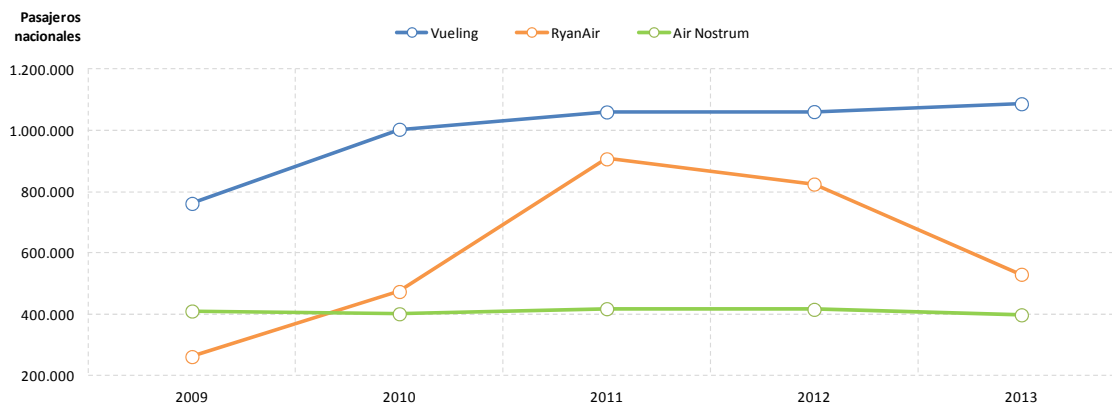
Andalucía recibe un **9,4% del tráfico de pasajeros nacionales** que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un descenso de cuota de algo menos de un punto respecto al año 2012. Las seis principales Comunidades Autónomas turísticas, que recogen el 86% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2012 caídas en el número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España. En este contexto, Andalucía presenta un descenso del -20,5% situándose por debajo del resto de comunidades y de la media española (-14%).

La Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es **Cataluña**, con 925 mil pasajeros, registrando en 2013 un descenso del -18,6% respecto al año anterior. **Madrid** se sitúa en segundo lugar, con 496 mil pasajeros y un descenso del -33%.

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**, **Tenerife** y **Gran Canaria**, todos ellos con saldo negativo en 2013, destacando los cuatro primeros con descensos a dos dígitos.

Casi 1,1 millón de pasajeros han llegado a Andalucía a través de la compañía aérea **Vueling**, un +2,4% más que en 2012, afianzando así su posición como la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, acaparando ya el 40,4% de los pasajeros, incrementando en más de nueve puntos esta cuota respecto al año 2012, y 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 26,5% de los pasajeros nacionales.

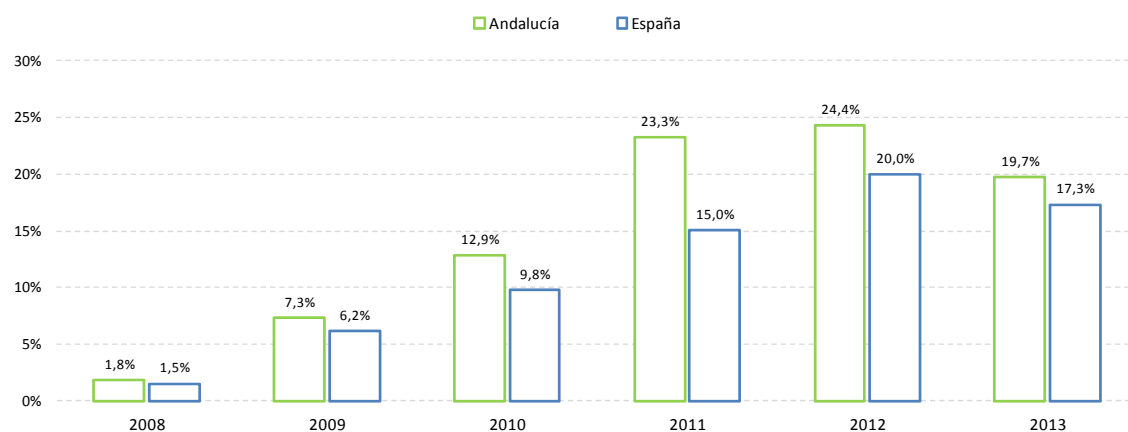
Llegadas de pasajeros nacionales a aeropuertos andaluces. Principales compañías aéreas. Años 2009 - 2013



Fuente: AENA

Pese a registrar un descenso del -35,7%, **RyanAir** se mantiene como segunda compañía en importancia para Andalucía en lo que a pasajeros nacionales se refiere, con un 19,7% de estos pasajeros, un descenso de cuota de algo menos de cinco puntos respecto al año 2012. De este modo, se acerca la cuota de penetración de RyanAir en Andalucía a la de la media española, 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 2008 – 2013

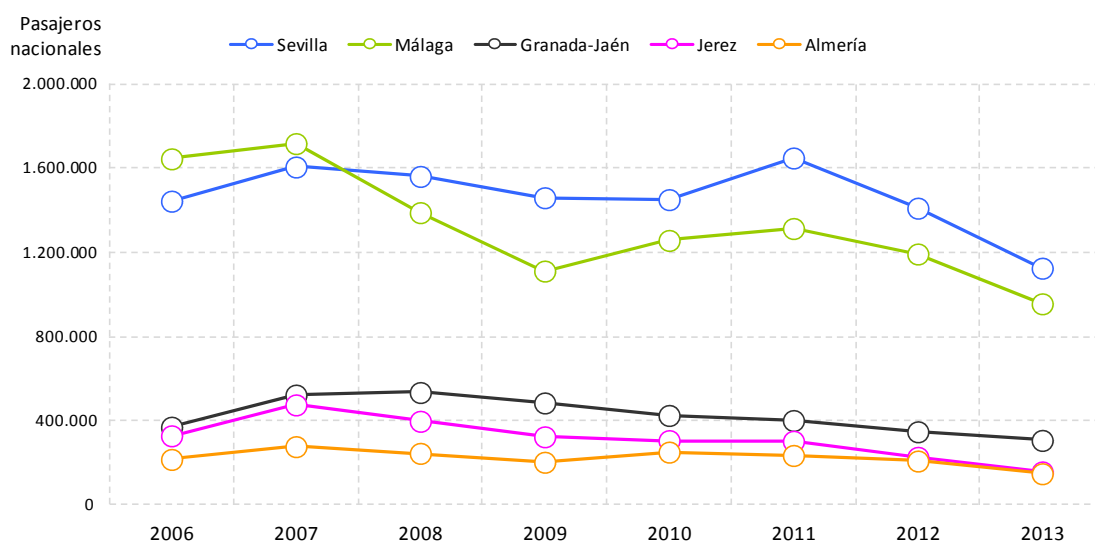


Fuente: AENA

En tercer lugar se sitúa **Air Nostrum**, con el 14,8% de los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles. En su conjunto, el grupo Iberia (Iberia Express, Vueling y Air Nostrum) supone para Andalucía el 65% de los pasajeros nacionales, siendo esta proporción del 45% para el conjunto de España.

A partir del año 2008 **Sevilla** supera a Málaga y se convierte en el aeropuerto más relevante en cuanto a llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles, captando en el año 2013 el 41,8% de las mismas. Durante el año 2013 las llegadas nacionales se han visto reducidas respecto al año anterior en todos los aeropuertos andaluces.

Llegadas de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía. Años 2006 – 2013

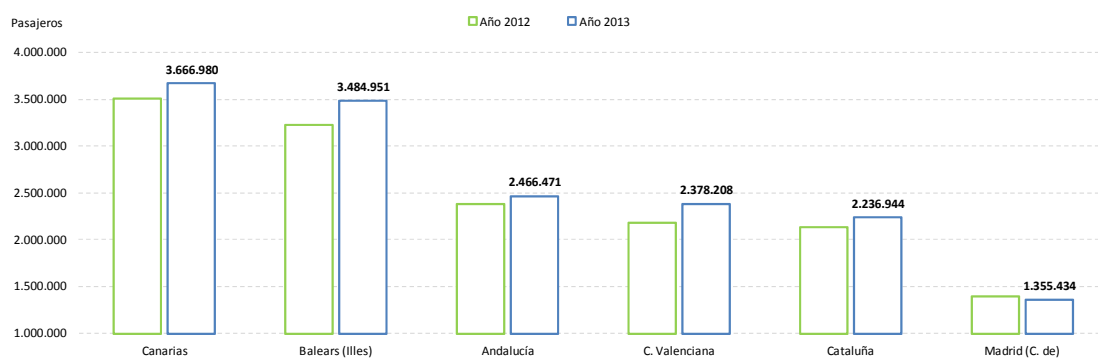


Fuente: AENA

3.2. Llegadas procedentes del Reino Unido

A lo largo del año 2013 se han recibido un total de **2,47 millones de pasajeros** procedentes del Reino Unido en Andalucía, lo que ha supuesto un crecimiento del +3,8%, regresando al saldo positivo tras el descenso de 2012. Esta cifra representa el **15%** de los que llegan a todos los **aeropuertos españoles**, situándose como la tercera Comunidad Autónoma en importancia después de Canarias y Baleares. La evolución del número de pasajeros en esta última ha sido bastante positiva, situándose junto a Comunidad Valenciana como las Comunidades turísticas que cierran el 2012 con más pasajeros procedentes del Reino Unido en relación al año anterior (+8,1% y +9,2% respectivamente), mientras que en la media de aeropuertos españoles el resultado ha sido de +4,9%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Años 2012 – 2013

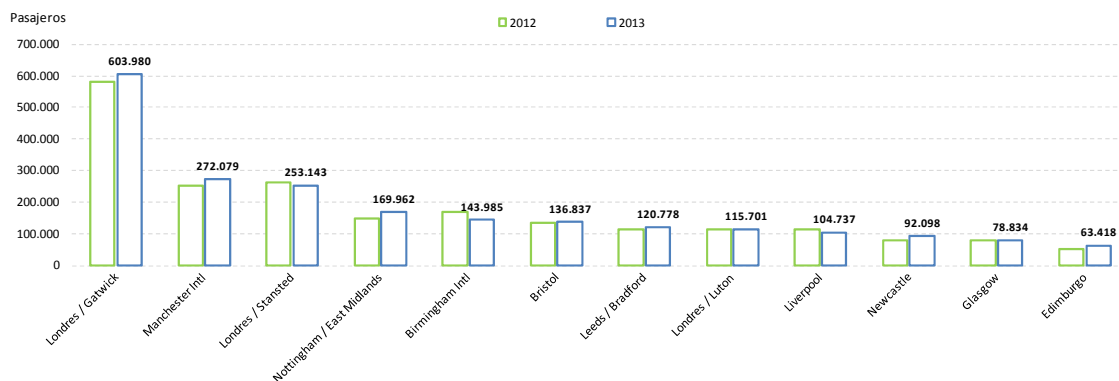


Fuente: AENA

La compañía aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es **EasyJet Airlines**, con un 32,2% de ellos, superando los 795 mil pasajeros, y mostrando un ligero descenso respecto al 2012 (-0,4%). Ésta compañía presenta una relevancia mucho mayor en los aeropuertos andaluces que en el agregado de España (23,6%). **RyanAir** ocupa la segunda posición con un 27,3% de los mismos, presentando un crecimiento del +6,6% respecto al año anterior, algo superior al de **Monarch Airlines** (+5,5%), que ocupa el tercer puesto de este ranking, captando el 13,5% del total de llegadas británicas a Andalucía.

El aeropuerto de **Londres-Gatwick** es el más relevante para este mercado en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 24,5% de los pasajeros, cuota que se mantiene constante respecto al año anterior gracias al crecimiento del +3,6% que registra este aeropuerto emisor en Andalucía. **Manchester** supera en 2013 a **Londres-Stansted** y se sitúa en segundo lugar con más de 272 mil pasajeros, y un crecimiento del +8,2% respecto al año anterior. Entre los aeropuertos del Reino Unido que más han incrementado sus llegadas a Andalucía destacan los de Nottingham, Newcastle y Edimburgo, con crecimientos del +15,3, +14,7% y +18,7% respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido. Principales aeropuertos de origen. Años 2012 – 2013



Fuente: AENA

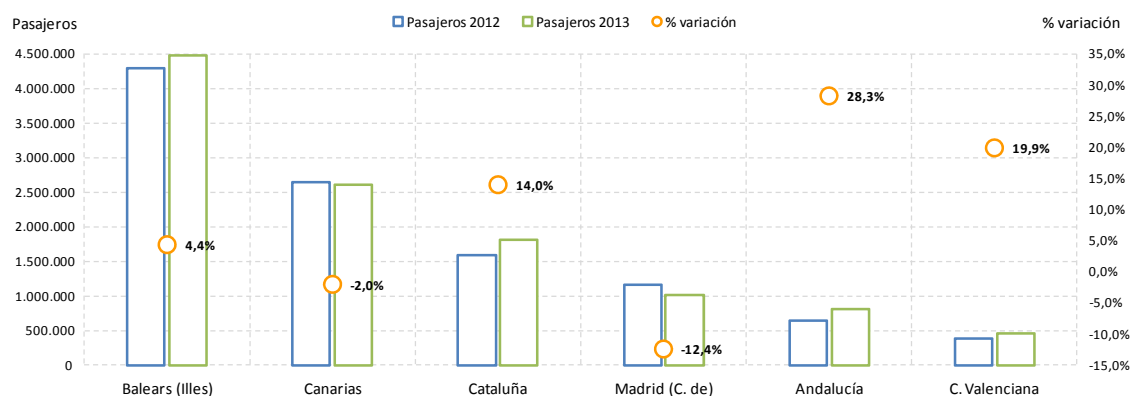
El aeropuerto de **Málaga** sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (90%), reflejándose un descenso de un punto en esta cuota respecto al año 2012, en favor principalmente del aeropuerto de **Almería**.

3.3. Llegadas procedentes de Alemania

Los aeropuertos andaluces han registrado un incremento espectacular en las llegadas procedentes de Alemania, concretamente los más de **821 mil pasajeros** suponen un crecimiento en términos relativos del +28,3% respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento que presentan la media de aeropuertos nacionales para este emisor (+4,5%), y la tasa de crecimiento más alta entre las principales CC.AA. turísticas españolas.

Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 7,1% del total, volviendo a recuperar parte de la cuota que había cedido los últimos dos años, gracias a ser la comunidad con mayor crecimiento. Dos de las cinco principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, como son Canarias y Madrid, registran descensos durante el año 2013, mientras que Baleares, Canarias y C. Valenciana muestran saldos positivos.

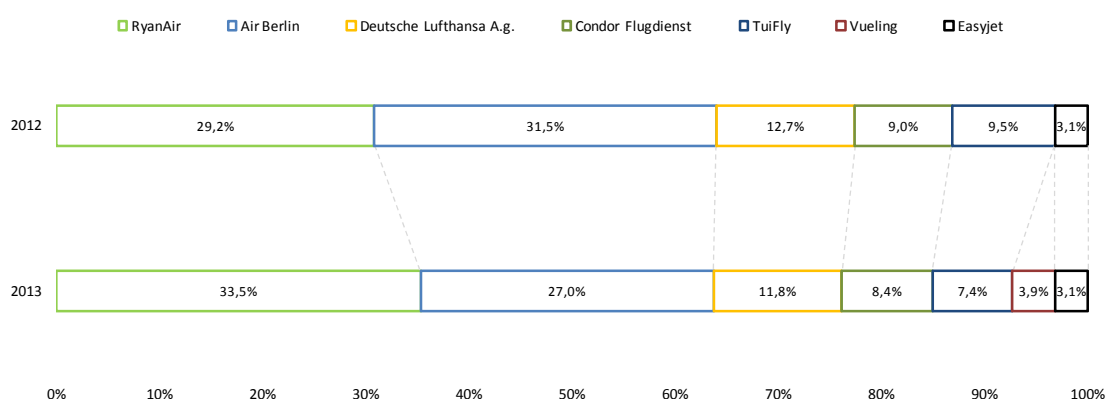
Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2013 y % de variación 13/12



Fuente: AENA

Cinco compañías aéreas concentran el 88% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: **RyanAir (33,5%), Air Berlín (27%), Deutsche Lufthansa (11,8%), Condor Flugdienst (8,4%) y TuiFly (7,4%)**. Respecto al año 2012 cabe destacar el crecimiento de RyanAir en este mercado (+47,1%), arrebatando la primera posición a Air Berlín cuyo crecimiento no ha sido tan intenso (+10,3%).

Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2012 y 2013

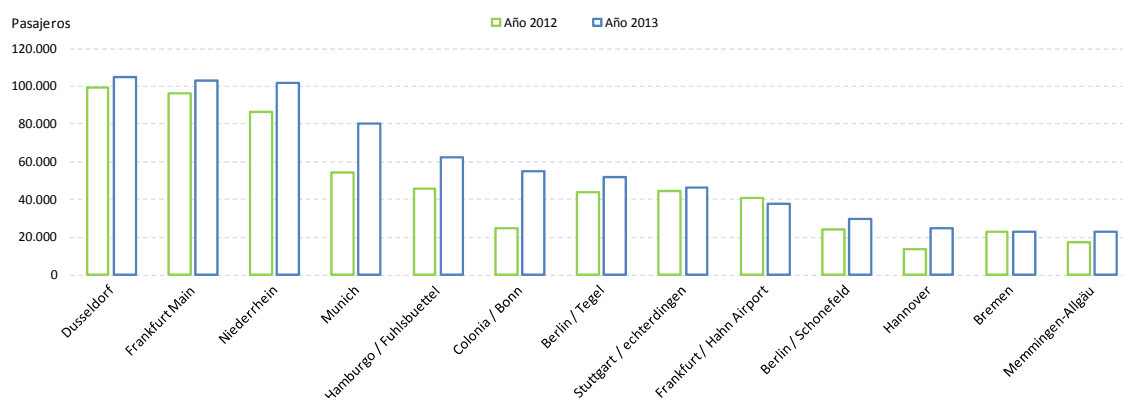


Fuente: AENA

Dusseldorf continúa siendo el principal aeropuerto de origen alemán para Andalucía, seguido muy de cerca por **Frankfurt** y **Niederrhein**, acaparando entre los tres casi el 40% del total de llegadas alemanas a aeropuertos andaluces. Cabe mencionar los importantes crecimientos que

presentan en 2013 aeropuertos como Munich (+48,2%), Hamburgo (+36,1%) y Colonia (+125,4%).

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania. Principales aeropuertos de origen. Años 2012 – 2013



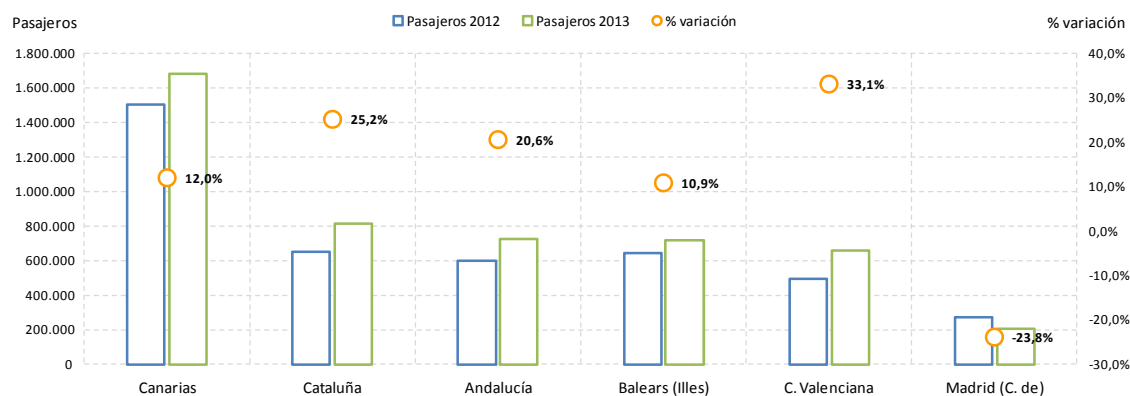
Fuente: AENA

La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los aeropuertos de **Málaga** (78,3%) y **Jerez** (18,6%), observándose respecto al año anterior importantes crecimientos en ambos (+34,9% y +13,2% respectivamente).

3.4. Llegadas procedentes de Países Nórdicos

El agregado de los países nórdicos, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, se afianza en el cuarto lugar de llegadas internacionales a los aeropuertos de Andalucía, alcanzando los **728 mil pasajeros** y mostrando un incremento conjunto del +20,6%, el cuarto año consecutivo con saldo positivo. En el conjunto español también se aprecia un incremento de llegadas procedentes de estos países, pero de menor intensidad (+15,4%), captando Andalucía el 15,1% del total de éstas llegadas en España, alcanzando en 2013 el tercer lugar, superando a Baleares y sólo por detrás de Canarias y Cataluña.

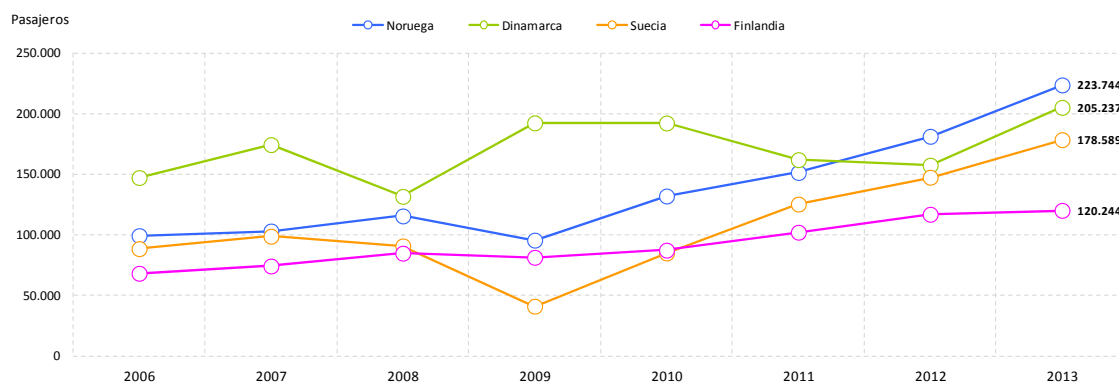
Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2013 y % de variación 13/12



Fuente: AENA

Estos cuatro países presentan niveles muy homogéneos de llegadas de pasajeros a Andalucía, y todos presentan crecimiento respecto al año anterior, aunque Finlandia muestra un resultado más moderado (+2,7%), mientras que el resto presentan crecimientos de dos dígitos.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdico a aeropuertos andaluces. Años 2006 – 2013



Fuente: AENA

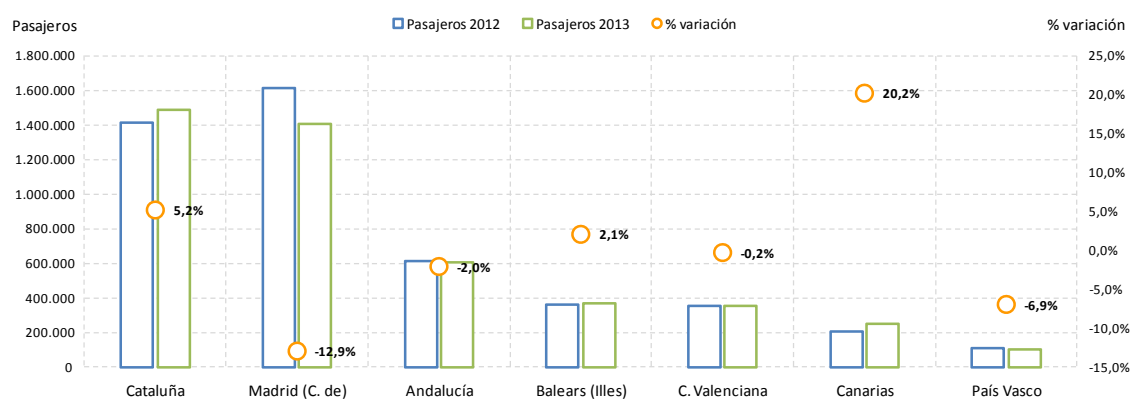
Tres compañías gestionan el 85% del tráfico de pasajeros: **Norwegian Air Shuttle (45%), RyanAir (23,4%) y Scandinavian Airlines System (13,2%)**, destacando la última de ellas, que ha visto, por segundo año consecutivo, como han crecido en casi el doble sus llegadas a aeropuertos andaluces en relación al 2012.

El aeropuerto de **Málaga** acapara el 97% de las llegadas procedentes de Países Nórdicos a Andalucía, y muestra un crecimiento del +18,1% respecto al año 2012. También hay que destacar el aeropuerto de **Almería** que irrumpe con fuerza y pasa de los 4 mil pasajeros que atrajo en 2012 a 20 mil pasajeros en 2013.

3.5. Llegadas procedentes de Francia

Algo más de **605 mil pasajeros** procedentes de los aeropuertos franceses llegaron a Andalucía durante el año 2013, lo que supone un descenso del -2% respecto al año anterior, rompiendo así la tendencia creciente que venía mostrando este emisor desde 2010. El descenso registrado en Andalucía se alinea con los resultados registrados en el conjunto de los aeropuertos españoles (-2,3%). 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% de las llegadas procedentes de este país, manteniendo la misma cuota que en el año 2012.

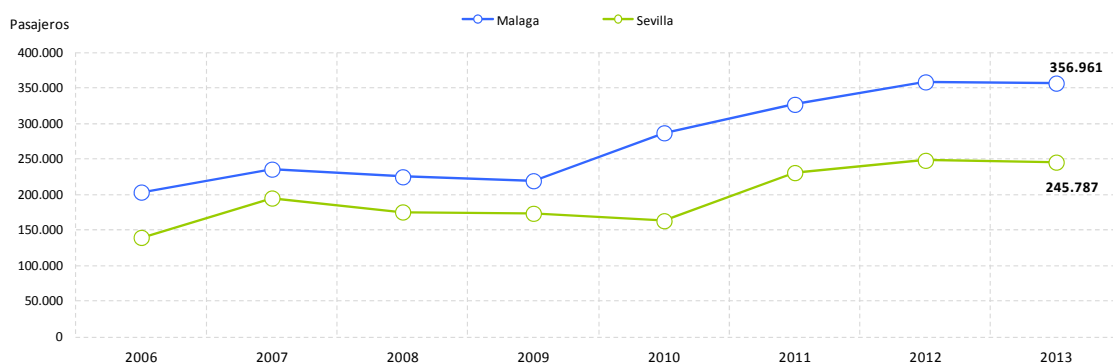
Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2013 y % de variación 13/12



Fuente: AENA

Dentro de Andalucía, son los aeropuertos de **Málaga** y **Sevilla** prácticamente los que reciben la totalidad de estos pasajeros, destacando el comportamiento ligeramente negativo registrado en ambos aeropuertos en 2013, con descensos del -0,5% y del -1% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2006 – 2013



Fuente: AENA

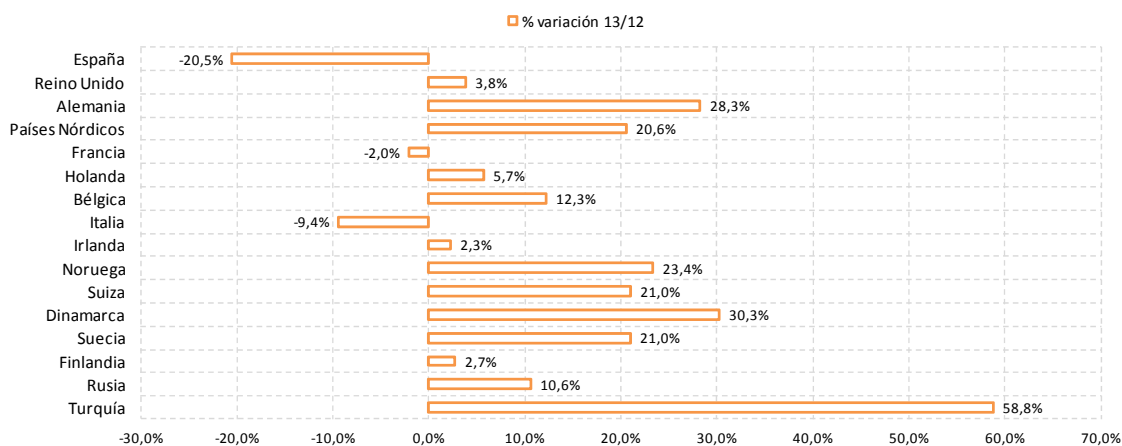
Tres aeropuertos de **Paris** emiten el 75% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el incremento que registran las salidas desde Paris **Orly**, un aumento respecto al año 2012 del +8,1%, superando los 191 mil pasajeros. Por el contrario, tanto el aeropuerto **Charles de Gaulle** como el de **Beauvais-Tillé** muestran saldos negativos respecto al año anterior (-6,8% y -6,9% respectivamente).

Tres compañías aéreas acaparan del 70% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: **Air Europa (26,3%), Vueling (26,3%) y RyanAir (17,4%)**. Sólo una de ellas, Vueling, presenta en 2013 resultados positivos (+10,4%), por encima del -0,9% de Air Europa y el -3,2% de RyanAir. Otras compañías como Transavia o EasyJet han presentado tasas de crecimiento este año.

3.6. Otros países

Los incrementos registrados por las llegadas procedentes de **Holanda y Bélgica**, acompañados del descenso de pasajeros procedentes de **Italia** han conllevado algunos cambios en el ranking de llegadas extranjeras, con el ascenso de Holanda a la sexta posición y la caída de Italia hasta la octava plaza.

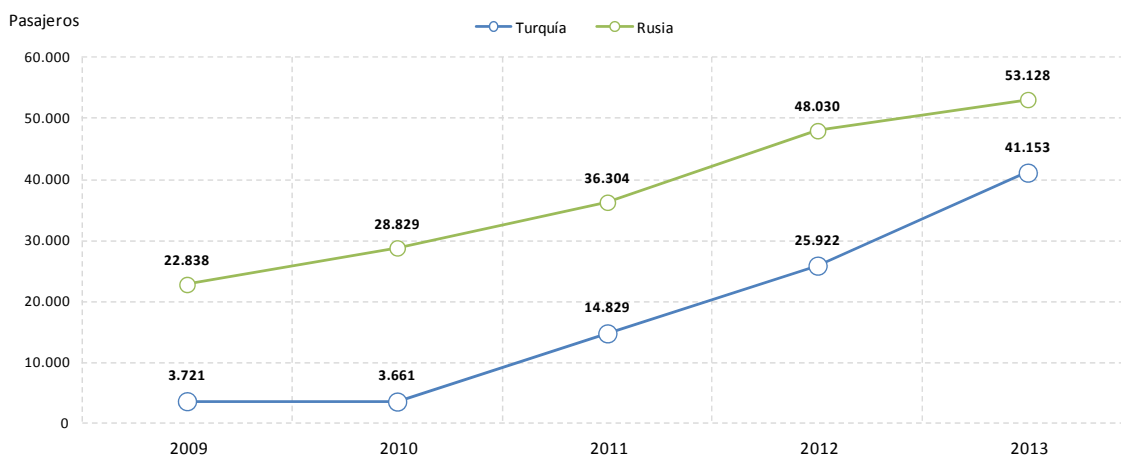
Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Ranking por país de origen. Tasas de variación 2013 / 2012



Fuente: AENA

Cabe destacar por último que mercados menores en lo que a volumen de llegadas se refiere, como son **Rusia** o **Turquía**, siguen presentando crecimientos en 2013, destacando esta última con los mejores resultados en Andalucía, con un crecimiento del +58,8%, superando las 41 mil llegadas.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Rusia y Turquía. Evolución 2009 – 2013



Fuente: AENA



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio