

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO



Movimiento Aeroportuario en Andalucía

BALANCE ANUAL

2012

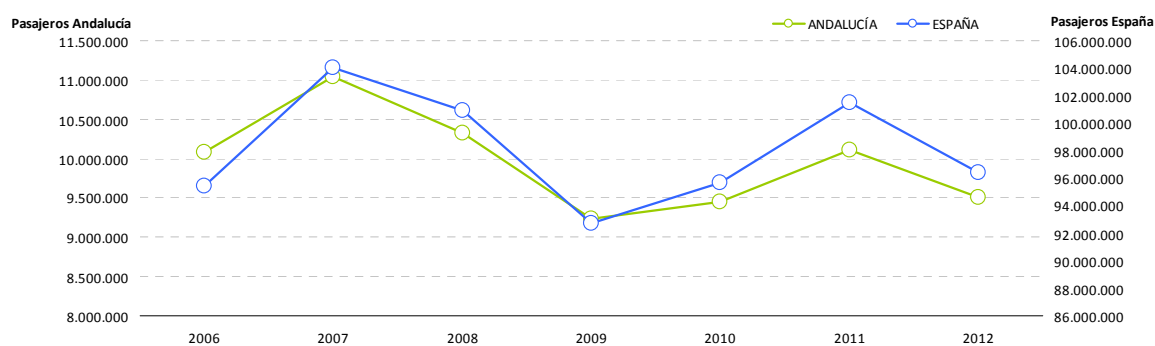


JUNTA DE ANDALUCÍA

1. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

El año 2012 ha supuesto para el movimiento aeroportuario en Andalucía la ruptura de la tendencia de recuperación iniciada en 2010 y que continuó en 2011. Así, **los aeropuertos andaluces han recibido este año 9,5 millones de pasajeros** (regresando a cifras del año 2010), lo que ha supuesto un descenso del -6%, o lo que es lo mismo, 600 mil pasajeros menos que en el año anterior.

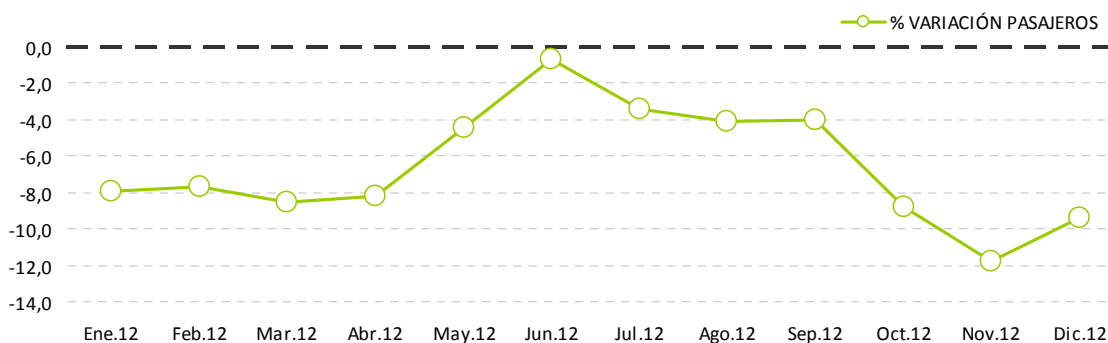
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006-2012



Fuente: AENA

El dinamismo mostrado a lo largo del año ha sido negativo en todos los meses, aunque en mayor medida durante el primer cuatrimestre y el último trimestre, y más suavizado en los meses estivales.

Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución mensual. Año 2012

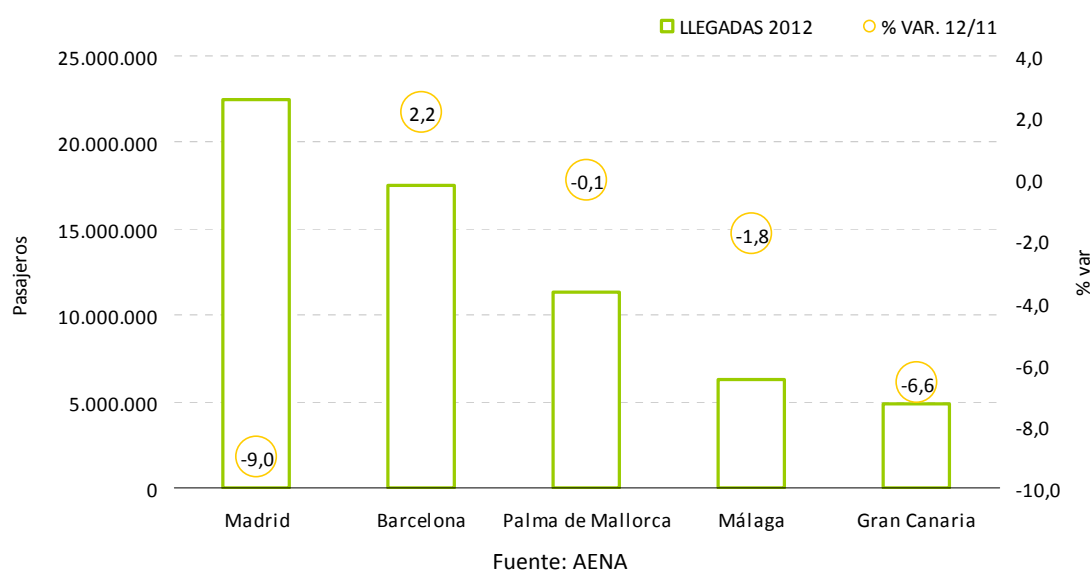


Fuente: AENA

Al igual que en 2011, **Andalucía recibe el 10% de los pasajeros que llegan al total de los aeropuertos españoles**, situándose en el quinto puesto dentro de las diferentes 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).

Los tres aeropuertos españoles que reciben un mayor número de pasajeros captan el 53,3% del total y son el de Madrid Barajas, Barcelona El Prat y el de 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 65,6% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces**, y que registra en 2012 un descenso del -1,8%.

Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles.
Año 2012 y tasa de variación 2012 / 2011

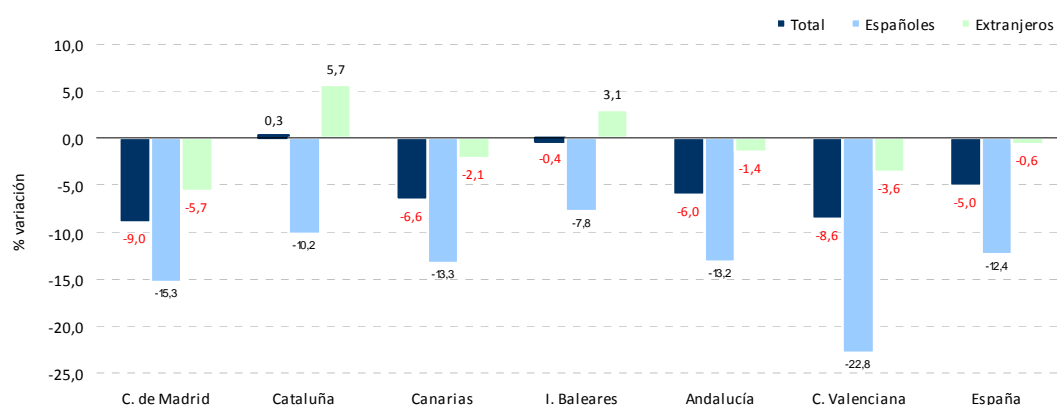


El resultado negativo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa un punto por debajo de la media nacional que, con un total de 96,4 millones de pasajeros, ha visto reducida su cifra del año 2011 en un -5%.

Todas las principales comunidades autónomas turísticas registran caídas de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, que van del -22,8% de C. Valenciana al -7,8% de Baleares. Mención aparte merecen Cataluña y Baleares, en las que el crecimiento de las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos

extranjeros (+5,7% y +3,1% respectivamente), ha contribuido de forma decisiva en sus resultados, de manera que ambas comunidades cierran el 2012 con cierto mantenimiento respecto a las cifras del año 2011.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2012

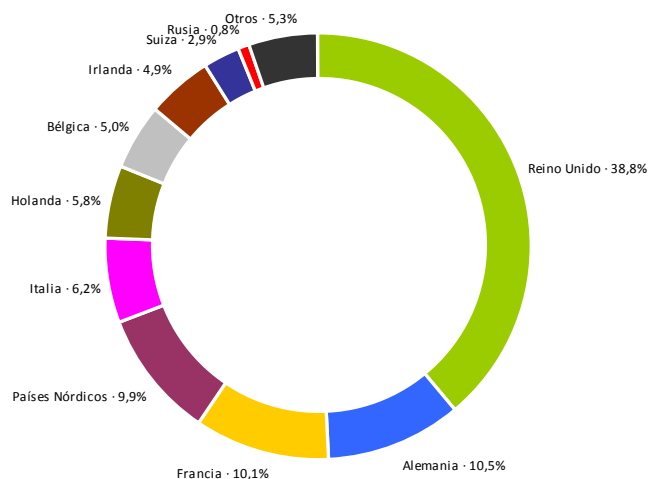


Fuente: AENA

En Andalucía se han registrado **descensos tanto en llegadas nacionales como en internacionales, aunque estas últimas con mucho menos intensidad**. Se han registrado 3,4 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, descendiendo un -13,2% respecto a la cifra correspondiente a 2011, y 6,1 millones de llegadas internacionales, con un decremento del -1,4%. La proporción de llegadas nacionales e internacionales se ha visto afectada por estos resultados, rompiendo la estabilidad que viene mostrando desde el año 2009, de forma que los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles suponen el 35,6% mientras que los de aeropuertos extranjeros alcanzan el 64,4% del total (3 puntos más que en 2011).

En cuanto a las procedencias extranjeras, destaca de forma muy significativa el Reino Unido, que emite el 39% de las llegadas internacionales hacia Andalucía. Le siguen a mucha distancia Alemania y Francia (que junto con el citado Reino Unido, concentran el 60% del total de llegadas internacionales), situándose el agregado de los países nórdicos en cuarto lugar. **Cabe destacar el dinamismo mostrado por mercados consolidados como Francia o Países Nórdicos y otros con menor presencia como Rusia o Turquía.**

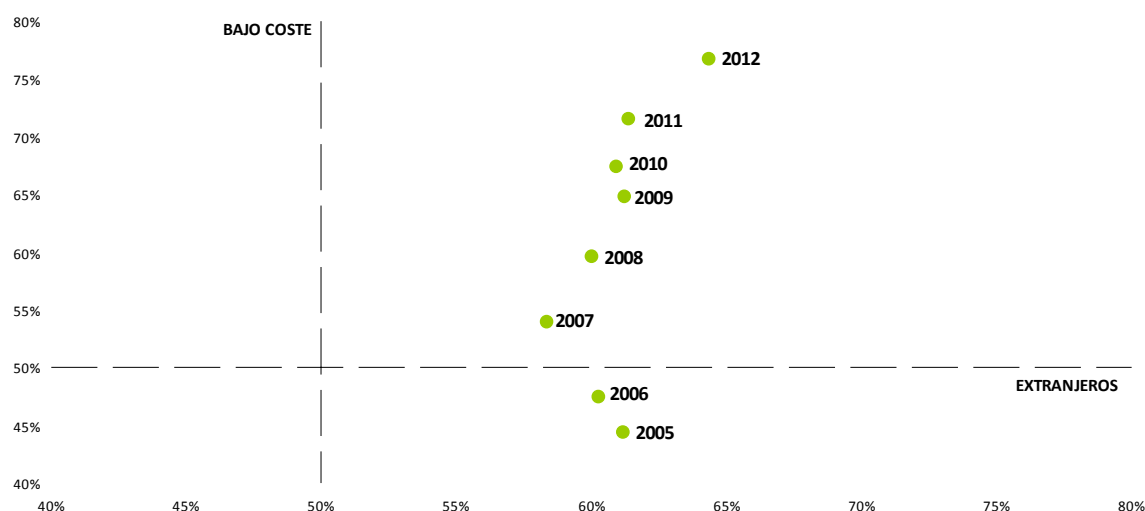
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2011



Fuente: AENA

Por tipo de compañía destaca la **evolución positiva que han mantenido las compañías de bajo coste, que han registrado un incremento del +1%** mientras que las tradicionales han registrado una importante caída en el número de pasajeros respecto al año anterior (-23,1%). Esta dinámica, que presenta descensos consecutivos de llegadas de pasajeros en compañías tradicionales desde 2006, acompañados de crecimientos en el bajo coste (excepto 2009), hace crecer la participación de estas compañías en el total, situando su cuota en el 76,7% (cinco puntos más que en el año 2011). 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 sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales. Años 2005 – 2012



Fuente: AENA

Tres compañías, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan el 50% de las llegadas de pasajeros, siendo Iberia la primera compañía aérea tradicional en el ranking, que baja su participación hasta el 2% del total de pasajeros que llegaron a los aeropuertos andaluces durante 2012¹.

La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo RyanAir, con 2,5 millones de pasajeros, alcanzando el 26,7% del total pese a sufrir un descenso del -3,6% respecto al año 2011. Vueling por su parte, con 1,3 millones de pasajeros, se mantiene en las mismas cifras que en el año anterior y es EasyJet Airlines la que muestra un mejor resultado en 2012, con un incremento del +1,4%, superando las 900 mil llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces.

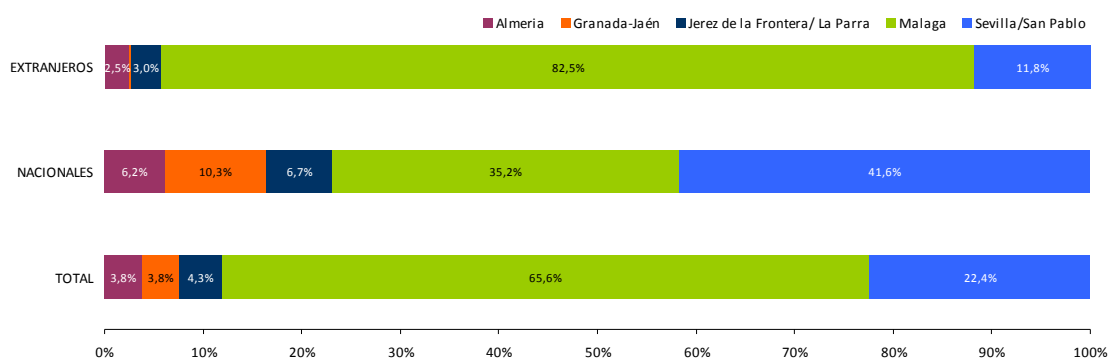
¹ Estos resultados se ven afectados por el inicio de las operaciones de la filial Iberia Express, el 25 de marzo de 2012.

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 (65,6%) y de Sevilla (22,4%)**, situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad alcanzan el 88%.

En cuanto a las **llegadas internacionales**, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 94,3% de las mismas, siendo el 82,5% para el aeropuerto de Málaga. Sin embargo en cuanto a **pasajeros nacionales**, es el aeropuerto de Sevilla el que más llegadas registra, con un 41,6%, seguido por el de Málaga con un 35,2%.

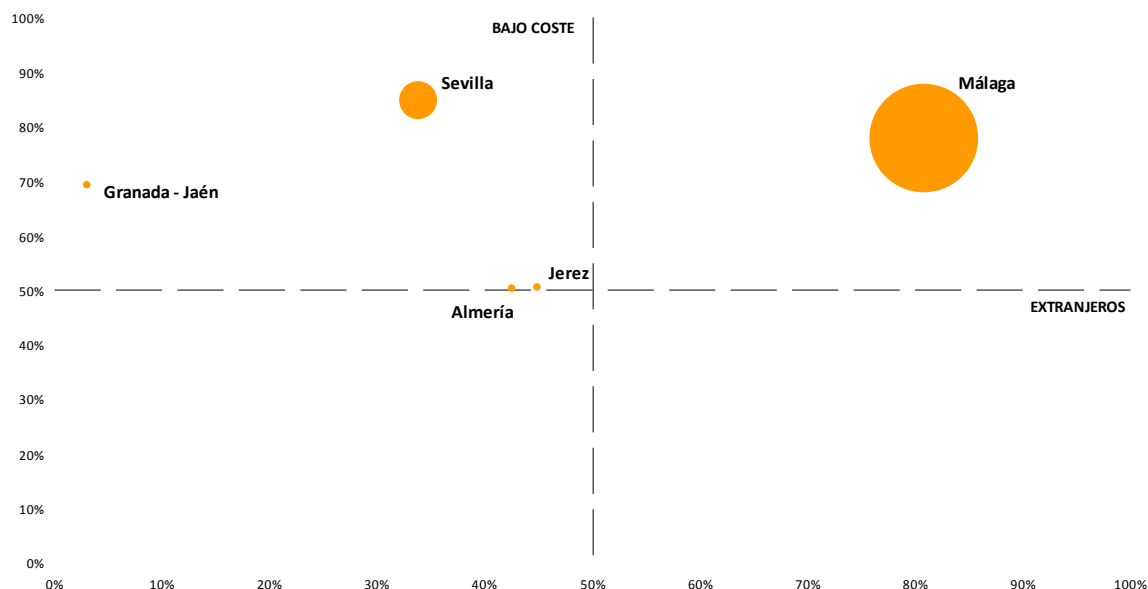
**Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces.
Total, nacionales e internacionales. Año 2012**



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 sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales.
Distribución por aeropuertos andaluces. Año 2012

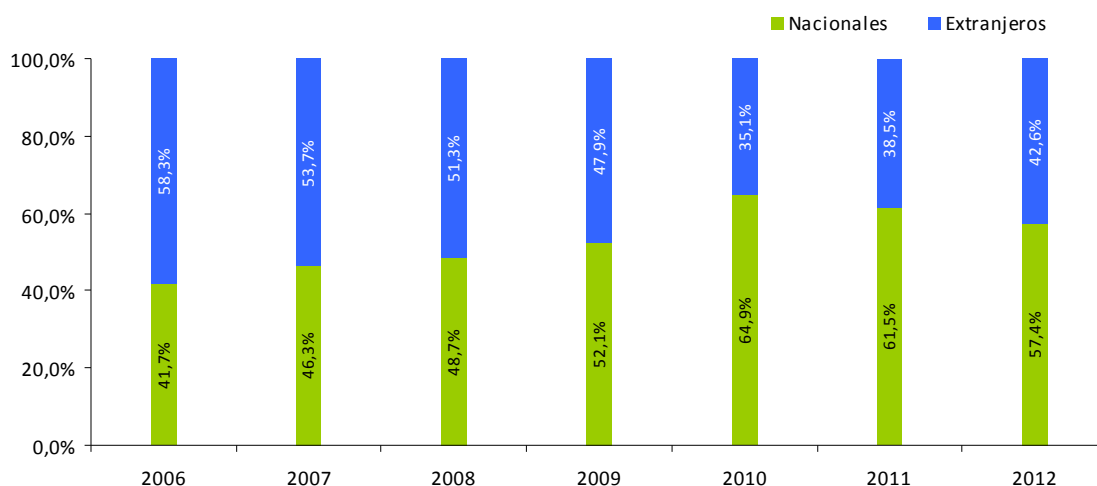


Fuente: AENA

2.1. Aeropuerto de Almería

En el año 2012, las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Almería se han reducido un -5% por debajo de las correspondientes al año anterior, derivado del importante descenso de las llegadas nacionales (-11,2%), que no han podido ser compensadas por el resultado positivo de las extranjeras, que han crecido un +5,1%. Estas cifras han frenado la dinámica observada en los últimos años, en los que se apreciaba un cambio en la estructura entre llegadas nacionales e internacionales, ya que estos últimos han ganado cuatro puntos porcentuales en esa cuota respecto al 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Almería. Años 2006-2012



Fuente: AENA

Las llegadas nacionales, por lo tanto, siguen siendo las más numerosas en este aeropuerto, alcanzando las 209 mil durante 2012, con un descenso respecto al año anterior del -11,2%. **Más de la mitad de estos pasajeros llegaron del aeropuerto de Madrid (55,2%)**, seguidos en importancia por los procedentes de aeropuertos catalanes (19,3%).

Seis de cada diez pasajeros internacionales proceden del Reino Unido, que suponen un 25% del total, aunque en 2012 han registrado un descenso del -3,1% respecto al año anterior. A esta procedencia le sigue en importancia las llegadas desde Bélgica, que han descendido un -7,7% tras el incremento espectacular mostrado en 2011, alcanzando los 25.705 pasajeros. En su conjunto, las llegadas procedentes de aeropuertos extranjeros han conseguido superar en un +5,1% a las del 2011.

El 31,7% de los pasajeros proceden del aeropuerto de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Barcelona El Prat (11,1%) y el de Londres Gatwick (11%).

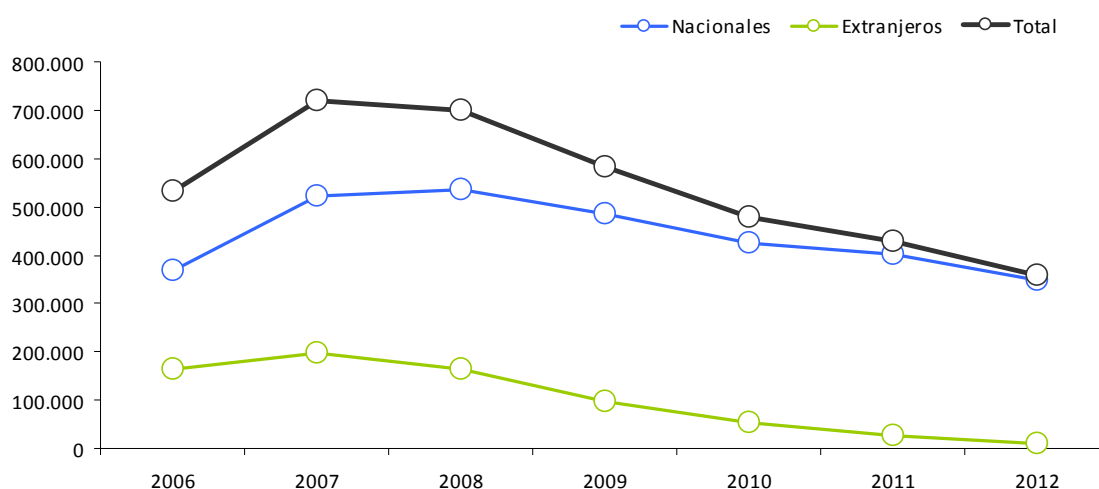
Las compañías de bajo coste muestran un incremento del +2,7% respecto al año 2011, similar al del año anterior. Tres compañías aéreas mueven el 65% de los pasajeros en este aeropuerto: **Air Nostrum, Ryanair e EasyJet Airlines**, registrando todas ellas descensos respecto a 2011. Este descenso es extensible a Air Europa y Monarch, siendo Air Berlín (+44,6%) la que ofrece mejores resultados comparados, además de la irrupción de Vueling, que no operaba en 2011.

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 2012 (97%). Así, a lo largo del año **se han registrado 348 mil llegadas procedentes de otros aeropuertos españoles, lo que supone un descenso del -13,3% respecto al 2011**, continuando la dinámica negativa que presentan las llegadas nacionales a este aeropuerto desde el 2009.

La evolución negativa de los pasajeros internacionales muestra si cabe una mayor intensidad, completando un periodo que va de los 198 mil pasajeros en 2007 hasta llegar a las 11 mil llegadas internacionales de 2012.

**Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén.
Total, nacionales e internacionales. Años 2006 - 2012**



Fuente: AENA

Al igual que en 2011, **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%), y ha visto incrementada su cuota pese a mostrar un descenso del -10% respecto al año anterior. Le sigue Madrid Barajas, que representa el 28,7%, y muestra un descenso importante respecto a las cifras de 2011 (-23,7%). El aeropuerto de Palma de Mallorca emitió el 12,5% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, siendo el único (junto a Ibiza y Menorca) que ha crecido respecto al año anterior (+9,3%).

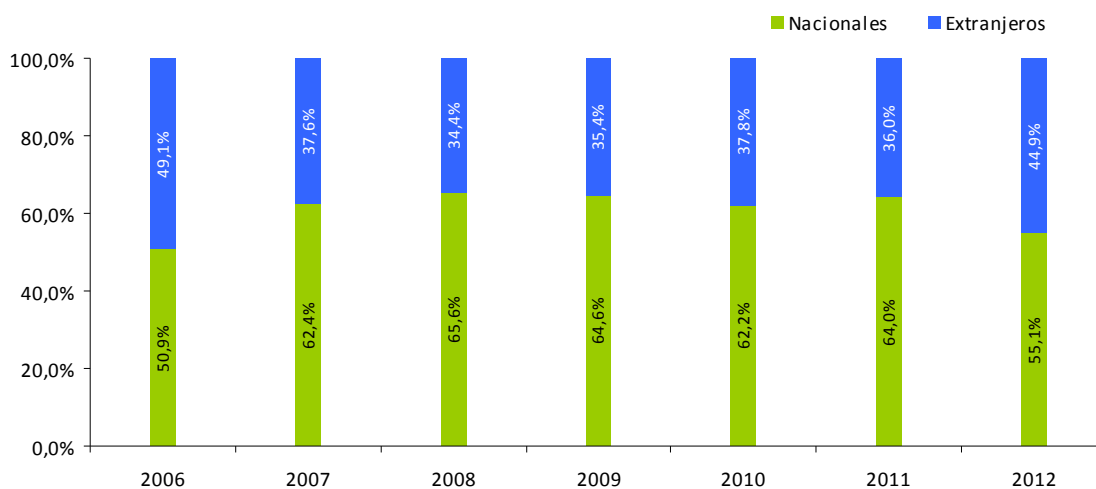
En cuanto a llegadas internacionales, Francia se presenta como el país de mayor relevancia, representando, con 9.500 pasajeros, el 88% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2012, siendo por tanto el de Paris Orly el primer aeropuerto extranjero en importancia.

Vueling sigue siendo la compañía que trae más pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén, de hecho en el año 2012 ha incrementado su peso sobre el total, alcanzando el 52,4%, gracias a un incremento del +34,2%. Iberia Express, Air Nostrum y Air Europa se reparten el 13,2%, 12,8% y 11,2% respectivamente. Cabe destacar la no presencia en este ranking de la desaparecida Spanair, una compañía que en el año 2011 generó el 15% de las llegadas a este aeropuerto.

2.3. Aeropuerto de Jerez de la Frontera

Durante el año 2012 el aeropuerto de Jerez de la Frontera ha recibido 411 mil pasajeros, registrando un descenso del -13% respecto al año anterior. 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 +8,6%, las nacionales han sufrido un importante decremento respecto al año anterior (-25,2%).** Estas cifras suponen un importante aumento en el peso que supone el tráfico internacional, que ha acaparado el 45% del total de llegadas, nueve puntos más que en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Años 2006-2012



Fuente: AENA

A pesar de este descenso en las llegadas nacionales, **Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca siguen siendo los aeropuertos de los que Jerez recibe más pasajeros**, aunque han perdido mucha cuota respecto al 2011. Estos tres aeropuertos representan el 54% de los pasajeros (en 2011 suponían el 63%), destacando Madrid con un 36% (45% en 2011).

En cuarto lugar se posiciona el **primer aeropuerto extranjero en el ranking: Dusseldorf**, que con 33.000 pasajeros, se mantiene en cifras similares a las del año anterior (+0,4%), seguido de Frankfurt Main, con 27 mil pasajeros y un crecimiento interanual del +10,2%. Sin duda, es Alemania el emisor internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (73% del total de pasajeros internacionales), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, seis son alemanes.

La principal compañía para el aeropuerto de Jerez sigue siendo Iberia, seguida por la compañía de bajo coste Ryanair, captando entre las dos el 50% del total de pasajeros llegados a este aeropuerto, aunque ambas compañías han sufrido descensos respecto al año 2011. Tres compañías alemanas se sitúan en las siguientes posiciones, concretamente TuiFly, Air Berlín y Condor Flugdienst, que muestran un aumento en el número de pasajeros y alcanzan en conjunto el 35% del total.

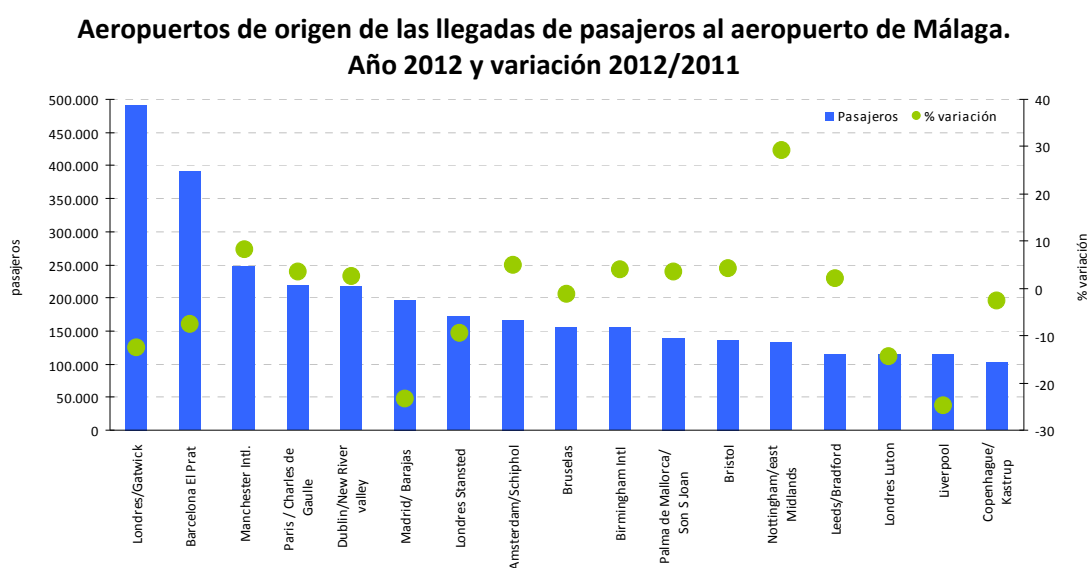
2.4. Aeropuerto de Málaga

Málaga es el **aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2012 un total de 6,24 millones de pasajeros**. Esta cifra ha supuesto un descenso relativo del -1,8% respecto al año anterior, lo que se traduce en 114 mil pasajeros menos. Estas cifras le permiten mantener el **cuarto puesto entre los aeropuertos españoles con más llegadas en 2012, detrás de Madrid, Barcelona y Palma**.

El aeropuerto de la Costa del Sol capta el 82,5% de las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales a Andalucía, alcanzando el 8% del total de España. Son los **aeropuertos británicos los que más tráfico generan hacia Málaga**, ya que el 34,6% de las llegadas proceden del Reino Unido. La segunda procedencia en importancia son los propios aeropuertos españoles (19,1%), seguida a mucha distancia de Alemania (7,6%). Y mantienen sus posiciones en este ranking a pesar de haber registrado peores resultados que en el año 2011, con caídas en torno al -3% en pasajeros británicos y en torno al -9% de nacionales y alemanes.

Han sido las procedencias secundarias como Países Nórdicos, Francia y Holanda las que han registrado los mejores resultados en este aeropuerto, creciendo respecto a 2011 al +12,1%, +9,7% y +6,2% respectivamente. Con menor volumen, las llegadas de Irlanda, Bélgica o Rusia también cercen en 2012 y, por el contrario, procedencias como Suiza o Polonia registran cifras inferiores a las de 2011.

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 491.000 pasajeros, seguido por Barcelona El Prat, Manchester y París Charles de Gaulle, cayendo Madrid Barajas desde el tercer puesto hasta el sexto.



Fuente: AENA

Las principales compañías aéreas para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas son Ryanair, con el 23,3% de los pasajeros, e EasyJet Airlines con el 13,4%. La primera registra en 2012 un incremento del +6%, mientras que la segunda se mantiene en cifras similares a las del año anterior (+0,3%). Pese ha mostrar un descenso del -7% respecto a 2011, Vueling vuelve a ocupar el tercer lugar en el ranking, con 495.000 pasajeros. Monarch Airlines y Air Berlin, ambas en niveles de llegadas similares en torno a 300.000 pasajeros, muestran igualmente sendos descensos en torno al -9%, mientras que en el lado positivo cabe destacar la irrupción de Norwegian Air Shuttle, con 272.000 pasajeros en el año 2012 y un crecimiento interanual del +25%.

2.5. Aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2012 un total de 2,1 millones de pasajeros, registrando un descenso del -13,7% respecto al año pasado, lo que supone 330 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 ha presentado este mercado en este año. Aún

así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en este sentido, tanto que el **41,6% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla.**

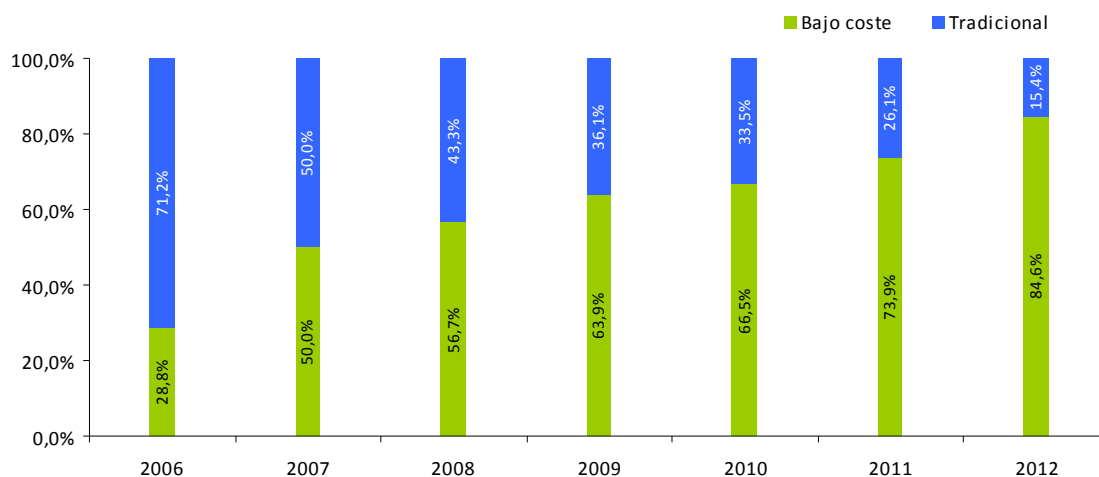
El 66,2% de los pasajeros que llegan a Sevilla proceden de aeropuertos españoles, no obstante esta cuota se ha reducido en algo más de medio punto, debido al descenso del -14,5% respecto al año anterior, que sitúa la cifra de pasajeros nacionales en 1,4 millones.

La principal procedencia entre las llegadas nacionales continúa siendo Cataluña, con casi 485 mil, pese a mostrar un descenso del -14,7%. A mucha distancia le siguen Canarias, con 227 mil, Madrid, con 175 mil y Baleares, con 163 mil, mostrando todos ellos peores resultados que en el año anterior (-6,1%, -2,5% y -22,7% respectivamente). La siguiente en el ranking es País Vasco, que presenta un comportamiento positivo respecto a 2011, con un crecimiento del +20,1%, alcanzando los 115 mil pasajeros.

Los pasajeros internacionales que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2012 ascienden a 721 mil, mostrando un descenso respecto al año anterior (-12,1%). Cabe destacar que **Francia se ha colocado la primera de este ranking, superando a Italia gracias al importante incremento que han experimentado las llegadas desde aeropuertos franceses en este año (+7,4%).** Esta procedencia junto a Italia, Reino Unido, Bélgica y Holanda acaparan el 90% de las llegadas internacionales a este aeropuerto.

Dos compañías aéreas, Ryanair y Vueling, operan el 71% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, a pesar de que ambas muestran en 2012 peores cifras que en el año anterior (-13,6% y -0,8% respectivamente). El peso de las compañías de bajo coste en este aeropuerto alcanza ya el 85%, cuota que supera en once puntos la registrada en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla. Líneas tradicionales y bajo coste. Años 2006-2012



Fuente: AENA

3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA

3.1. Llegadas nacionales

Andalucía recibe un 10,2% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento de esta proporción respecto al año 2011. 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 unos resultados que se alinean con la media nacional, con un descenso del -13,2% (frente al -12,4% de España), situándose por encima de regiones como Comunidad Valenciana o Madrid (-22,8% y -15,3% respectivamente) y por detrás de otras como Baleares o Cataluña (-7,8% y -10,2% respectivamente).

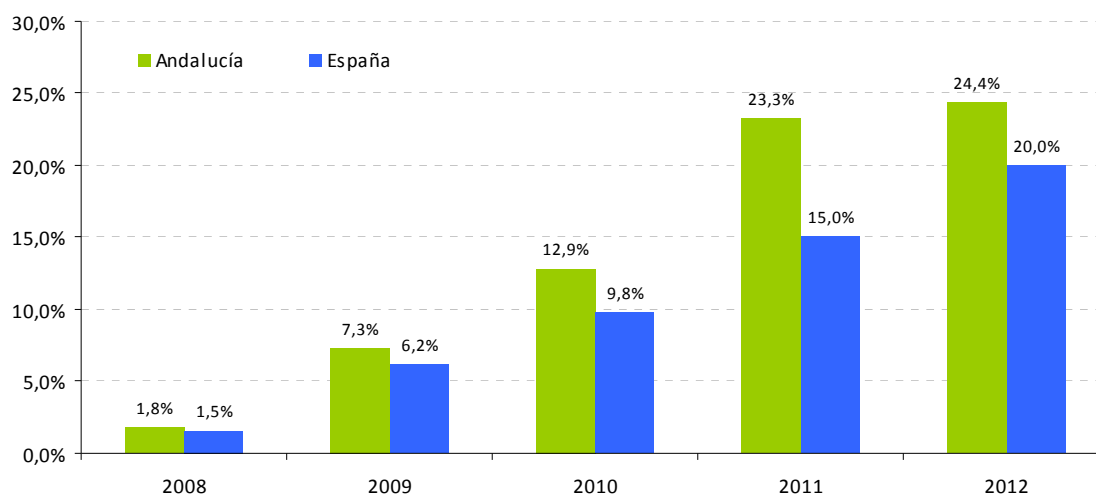
La Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, con algo más de 1,1 millones de pasajeros, registrando en 2012 un descenso del -11,3% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 739 mil pasajeros, con un descenso del -18,9%.

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, Valencia y Gran Canaria, destacando entre éstos, por su crecimiento durante 2012 el de Bilbao (+4,9%), superando los doscientos mil pasajeros.

Vueling es la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, suponiendo el 31,3% de los pasajeros, manteniendo constante su cifra respecto al año 2011, en torno al millón de pasajeros, 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 21,3% de los pasajeros nacionales.

RyanAir se vuelve a situar como segunda compañía en importancia en Andalucía para pasajeros nacionales, con un 24,4% de estos pasajeros, superando los 824 mil en 2012, lo que supone un descenso del -9,1% respecto al año anterior. 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 - 2012**

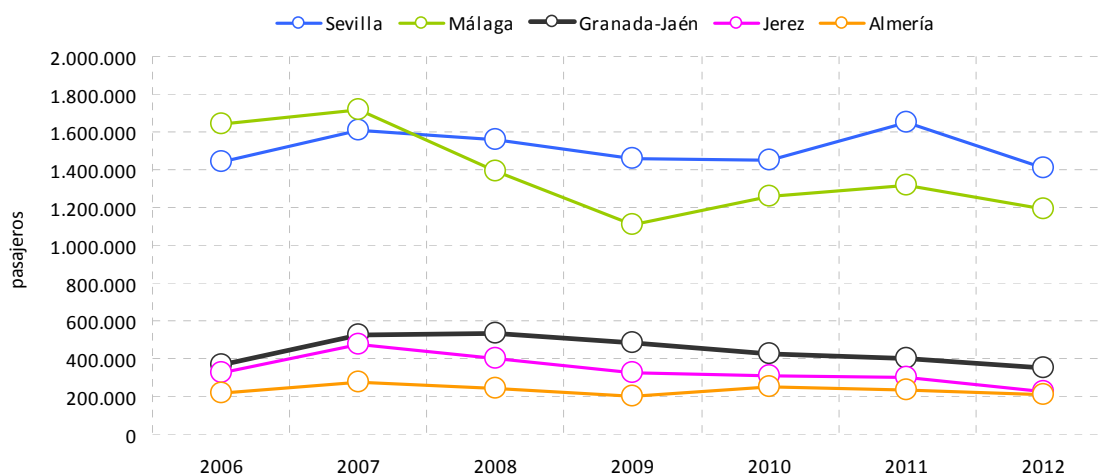


Fuente: AENA

En tercer lugar se sitúa el tándem Iberia & Iberia Express, con el 15,3% de los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles. En su conjunto, el grupo Iberia (Iberia, Iberia Express, Vueling y Air Nostrum) supone para Andalucía el 53,4% de los pasajeros nacionales, siendo esta proporción del 50% para el conjunto de España.

Tradicionalmente ha sido el aeropuerto de Málaga el que más pasajeros, tanto nacionales como internacionales recibía, pero a partir del año 2008 es el de Sevilla el más relevante en cuanto a llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles, captando en el año 2012 el 41,6% de las mismas. **Durante el año 2012 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 2006-2012

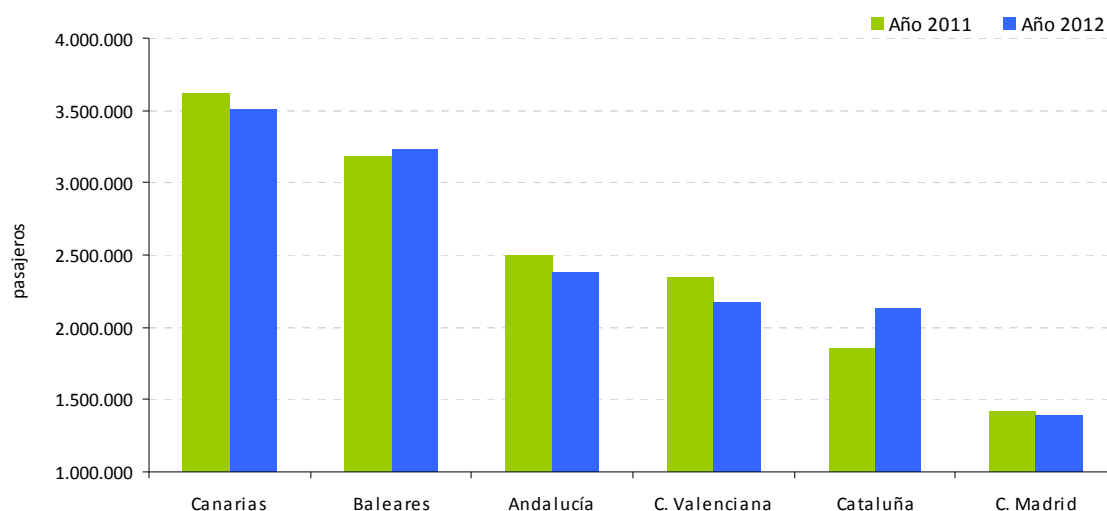


Fuente: AENA

3.2. Llegadas procedentes del Reino Unido

A lo largo del año 2012 se han recibido un total de 2,4 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido en Andalucía, lo que ha supuesto un descenso del -5,1%, después del crecimiento registrado en 2011, tras varios años anteriores de descenso. Esta cifra representa el 15,2% 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 Cataluña como las únicas Comunidades turísticas que cierran el 2012 con más pasajeros procedentes del Reino Unido en relación al año anterior (+1,2% y +15,3% respectivamente), mientras que en la media de aeropuertos españoles el resultado ha sido de -0,6%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Años 2011 – 2012

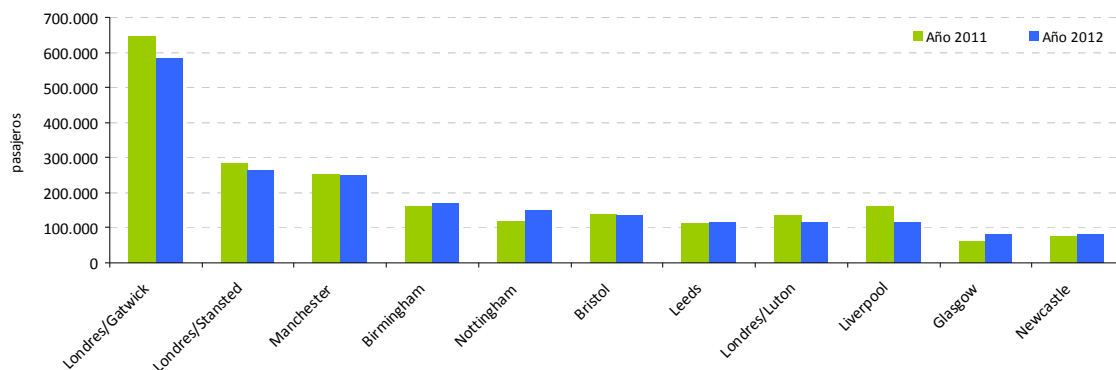


Fuente: AENA

La compañía aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es **EasyJet Airlines**, con un **33,6%** de ellos, alcanzando casi 800.000 pasajeros, y creciendo un +1,5% respecto al 2011. Ésta compañía presenta una relevancia mucho mayor en los aeropuertos andaluces que en el agregado de España (25,2%). RyanAir le sigue en importancia con un 26,6% de los mismos, presentando un crecimiento del +3,1% respecto al año anterior, frente a la disminución de Monarch Airlines (-14,7%), la tercera en este ranking.

El aeropuerto de **London-Gatwick es el más relevante** para este país en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 24,5% de los pasajeros, registrando una reducción de cuota debido al descenso del -9,6% que han experimentado en 2012. **Londres-Stansted se sitúa en segundo lugar** con más de 260.000 pasajeros, aunque esta cifra se sitúa un -6,9% por debajo de las registradas el año anterior. El aeropuerto de Manchester se sitúa en tercer lugar, manteniendo los 250 mil pasajeros registrados en 2011. Entre los aeropuertos del Reino Unido que han incrementado sus llegadas a Andalucía destacan los de Nottingham, Birmingham y Leeds, con crecimientos del +24,9, +5,3% y +2,1% respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido. Principales aeropuertos de origen. Años 2011 – 2012



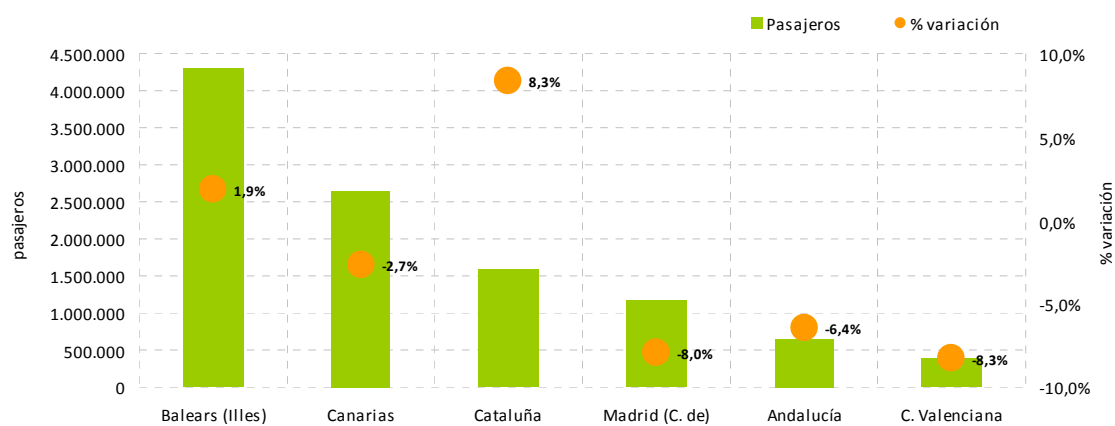
Fuente: AENA

El aeropuerto de Málaga sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (91%), reflejándose un incremento de dos puntos en esta cuota respecto al año 2011, a costa principalmente del aeropuerto de Sevilla.

3.3. Llegadas procedentes de Alemania

Los aeropuertos andaluces han registrado un total de **640 mil llegadas de pasajeros procedentes de Alemania**, lo que supone un descenso del -6,4% en términos relativos respecto al año anterior. **Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 6% del total**, y continúa cediendo cuota en favor de otros territorios como Baleares, Canarias o Cataluña. Dos de las tres principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, como son Baleares y Cataluña, registran incrementos durante el año 2012, siendo la media para el agregado de España del -0,4%.

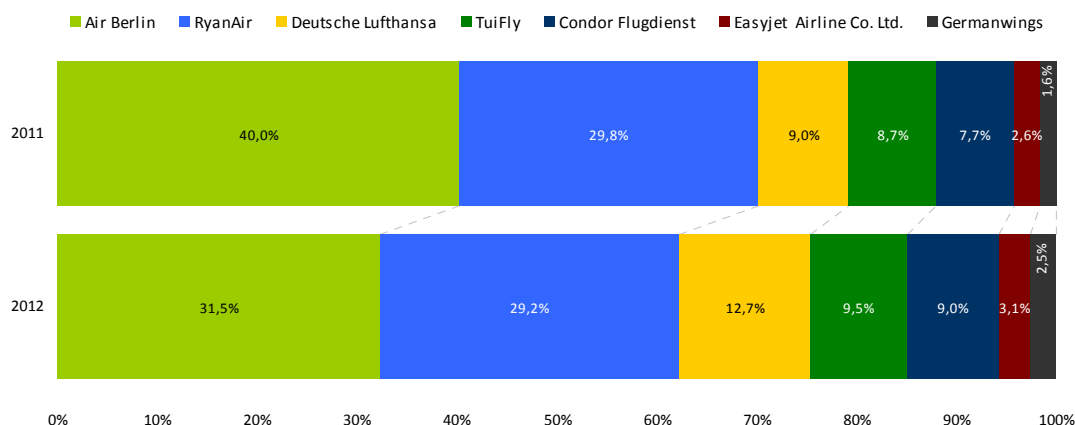
Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2012 y % de variación 12/11



Fuente: AENA

Cinco compañías aéreas concentran el 92% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: **Air Berlin (31,5%), RyanAir (29,2%), Deutsche Lufthansa (12,7%), TuiFly (9,5%) y Condor Flugdienst (9%)**. Respecto al año 2011 se observa un descenso del -26,5% en las llegadas de Air Berlín a Andalucía, mientras que en otras Comunidades Autónomas como Baleares, Canarias o Madrid han registrado importantes crecimientos. A nivel andaluz, esto supone una pérdida de casi nueve puntos de cuota, en favor de compañías como Deutsche Lufthansa, que ha registrado un crecimiento del +32,6% en Andalucía, ampliable al resto del territorio nacional (+11,6%).

Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2011 y 2012



Fuente: AENA

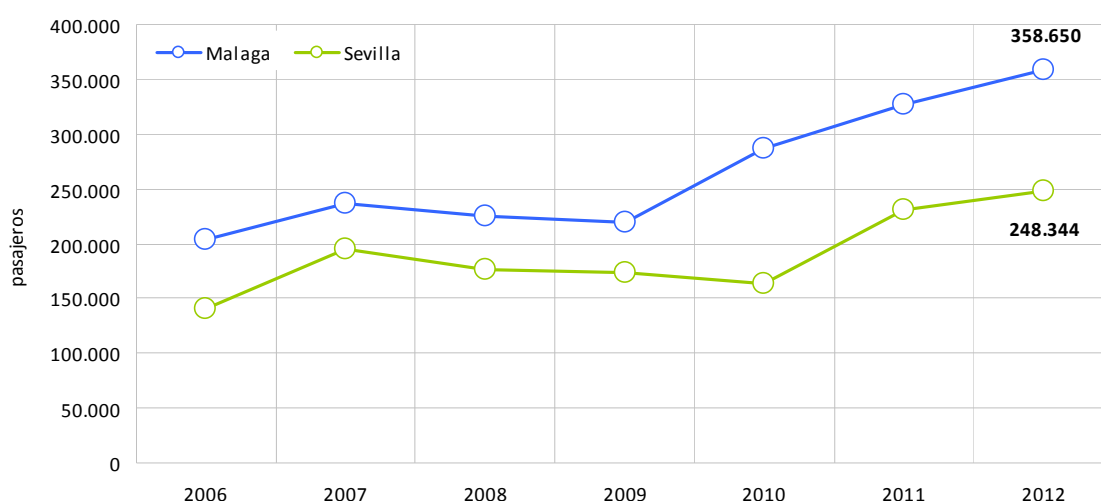
La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los aeropuertos de Málaga (76,7%) y Jerez (21,1%), observándose respecto al año anterior, un descenso del -9,1% en el primero y un crecimiento del +11% en el segundo.

3.4. Llegadas procedentes de Francia

Algo menos de **618 mil pasajeros procedentes de los aeropuertos franceses** llegaron a Andalucía durante el año 2012, lo que supone el tercer incremento interanual consecutivo, manteniendo la tendencia alcista iniciada en 2010. **El crecimiento del +8,4% registrado en Andalucía supera incluso el registrado en el conjunto de los aeropuertos españoles (+4,7%).** Andalucía se afianza en el tercer lugar dentro del movimiento de pasajeros en el conjunto nacional, detrás de Madrid y Cataluña, con el 13% de las llegadas procedentes de este país, ganando más de medio punto respecto al año 2011.

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 2012, con crecimientos del +9,7% y del +7,4% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2006-2012



Fuente: AENA

Tres aeropuertos de París emiten el 75% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el incremento que registran las salidas desde París Orly, un aumento

respecto al año 2011 del +10,8%, alcanzando los 177 mil pasajeros. Otros aeropuertos que han registrado un importante impulso este año han sido el de Blagnac en Tolouse y el de Nantes.

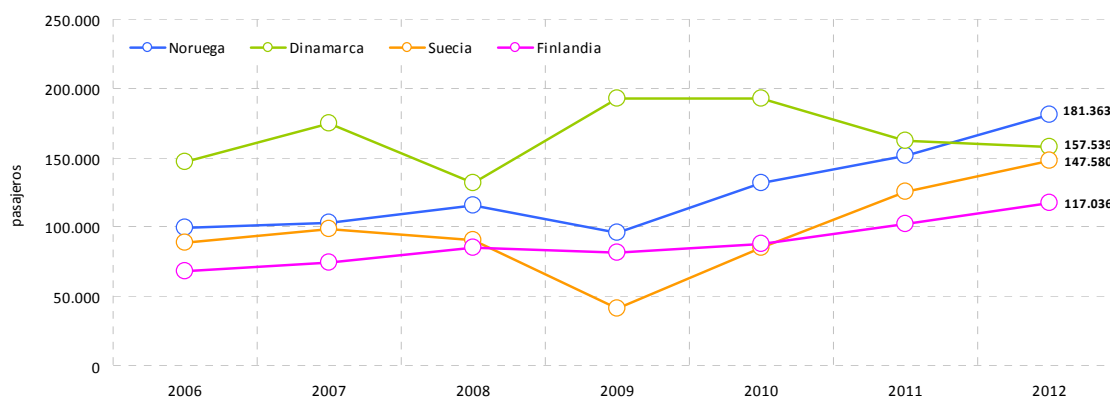
Tres compañías aéreas acaparan del 67% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: **Air Europa (26%), Vueling (23,3%) y RyanAir (17,6%)**. Estas tres compañías presentan resultados positivos respecto al 2011, siendo Vueling la que mayor incremento registra, presentando una tasa de +15,8%, por encima del +5,9% de Air Europa y el +1,2% de RyanAir. Otras compañías como XL Airways France y Air France han presentado un gran impulso en este año, aunque esta última presenta una menor presencia en Andalucía (3,8%) que en la media del territorio nacional (18,3%).

3.5. Otros países

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, superando los 603 mil pasajeros y mostrando un incremento conjunto del +11,5%, el tercer año con resultado positivo consecutivo**. En el conjunto español también se aprecia un incremento de llegadas procedentes de estos países, pero de menor intensidad (+4,3%). Andalucía capta el 11,5% del total de éstas llegadas en España, situándose en cuarto lugar.

Estos cuatro países presentan niveles muy homogéneos de llegadas de pasajeros a Andalucía, aunque Dinamarca diverge siendo el único país que presenta descenso de pasajeros respecto al año anterior (-2,8%), mientras que el resto presentan crecimientos de dos dígitos. Tres compañías gestionan el 85% del tráfico de pasajeros: **Norwegian Air Shuttle (45%), RyanAir (29%) y Scandinavian Airlines System (11%), y las tres presentan crecimientos a dos dígitos en 2012**, destacando la última de ellas, que ha visto como crecían en más del doble sus llegadas a aeropuertos andaluces en relación al 2011.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdico a aeropuertos andaluces. Años 2006-2012



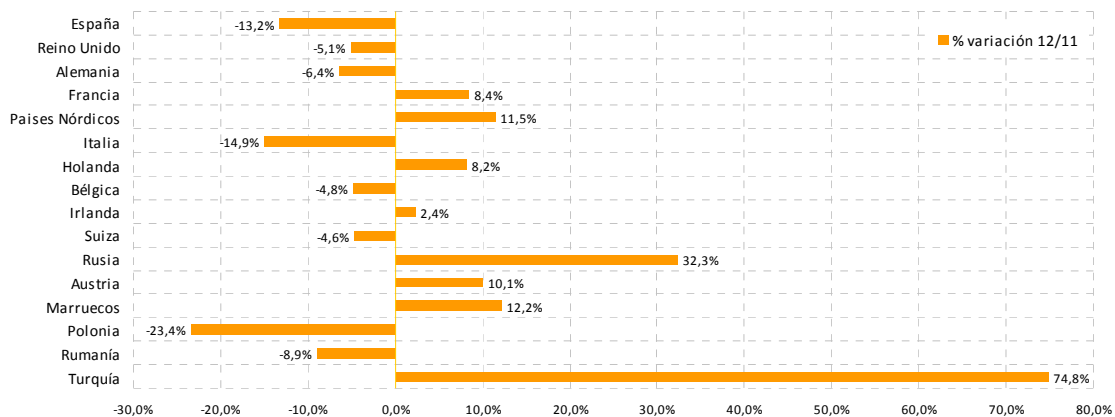
Fuente: AENA

En quinto lugar se encuentran las llegadas procedentes de **Italia**, que han registrado un total de 379 mil pasajeros en Andalucía en el año 2012, mostrando un descenso del -14,9%. Madrid, Cataluña y Baleares concentran el 76,5% de las llegadas de pasajeros procedentes de Italia, situándose Andalucía en quinto lugar (después de la Comunidad Valenciana) con un 7%.

RyanAir gestiona el 63% de las llegadas desde Italia hacia Andalucía (siendo este porcentaje de 40% para la media española), perdiendo un punto de cuota respecto al 2012, ya que ha visto reducida sus llegadas en un -15,9%. EasyJet, Vueling y Alitalia son conjuntamente responsables de otro 34%, destacando el crecimiento que presenta la primera de ellas respecto a 2011 (+2,9%). El aeropuerto de Sevilla recibe el 55,2% de las llegadas desde Italia, con un descenso del -13,9%, seguido por Málaga con el 44,7% y un decremento del -8,9%.

Cabe destacar por último que mercados menores en lo que a volumen de llegadas se refiere, como son **Rusia** o **Turquía**, han presentado en 2012 los mejores resultados en Andalucía, con crecimientos del +32,3% y del +74,8% respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Distribución por país de origen. Tasas de variación 2012 / 2011



Fuente: AENA



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio