

Coyuntura del movimiento
aeroportuario en Andalucía

Informe Anual 2014

Coyuntura Turística de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

COYUNTURA DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Comercio

EDITA

Consejería de Turismo y Comercio

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

correo-e: publicaciones.ctc@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: SE-XXXX (solo en publicaciones con soporte físico)

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

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

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

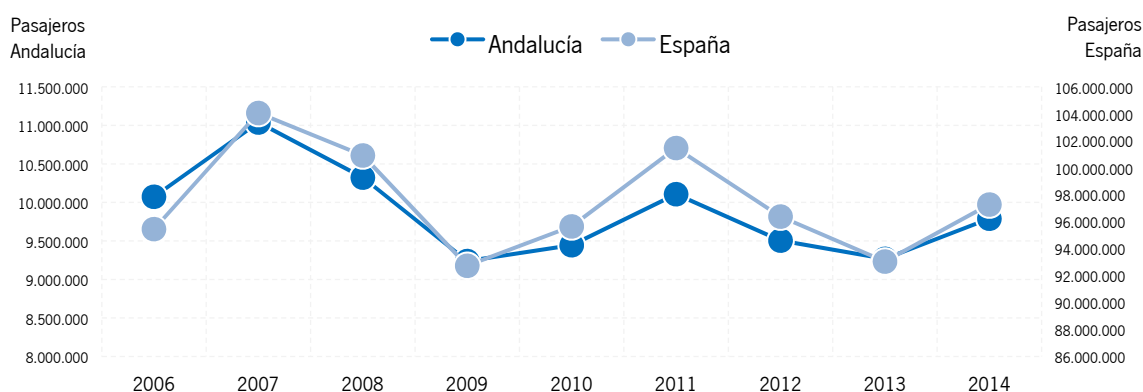
INDICE DE CONTENIDOS

- 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 2014 el movimiento aeroportuario andaluz suponen la ruptura de la tendencia negativa iniciada en 2012. Así, los aeropuertos andaluces han recibido este año **9,8 millones de pasajeros**, lo que ha supuesto un **crecimiento del +5,6%** en términos relativos, o lo que es lo mismo, 520 mil pasajeros más que en el año anterior.

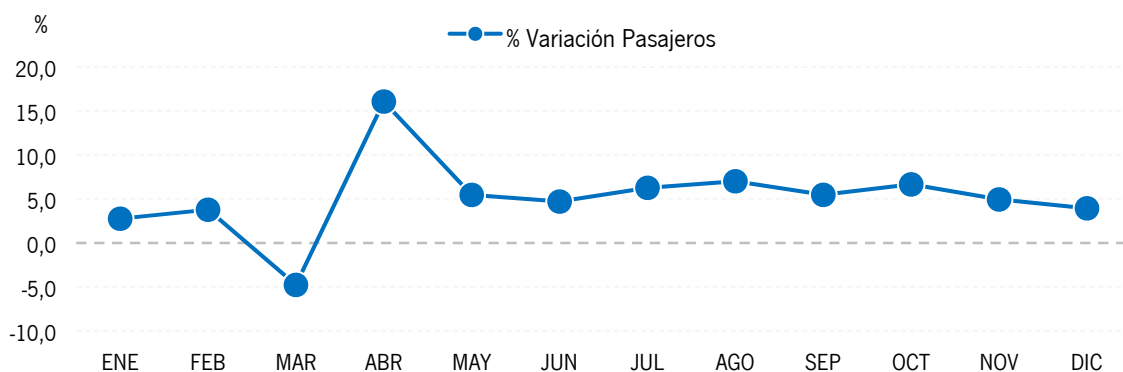
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006 – 2014



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

Las cifras positivas han sido **constantes y estables** a lo largo del año. De hecho, la evolución mensual muestra una concatenación de tasas de variación positivas a partir del mes de mayo, con tasas que se mueven en la horquilla del +4% y el +7%. Cabe mencionar que los resultados de los meses de marzo y abril vienen influenciados por el denominado “efecto Pascua”, ya que en 2013 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo y en 2014 se ha celebrado en el mes de abril.

Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución mensual. Año 2014



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio 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 2014

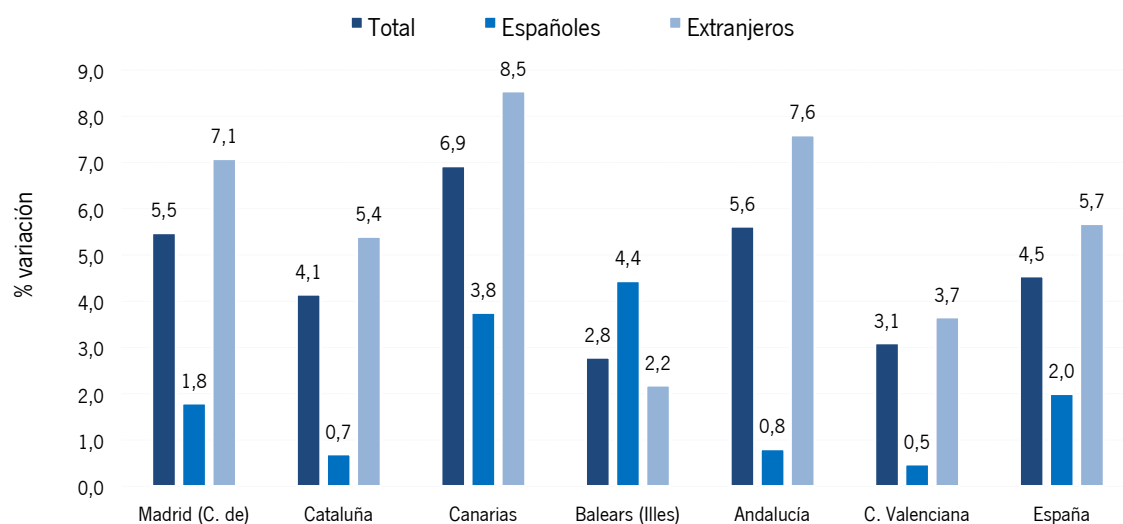
CCAA Destino	Pasajeros	% Var.	Cuota
Madrid (C. de)	20.889.370	5,5	21,5%
Cataluña	20.225.826	4,1	20,8%
Canarias	17.151.255	6,9	17,6%
Baleares (Illes)	15.909.280	2,8	16,4%
Andalucía	9.789.716	5,6	10,1%
C. Valenciana	7.315.243	3,1	7,5%
País Vasco	2.107.590	4,8	2,2%
Galicia	1.828.751	4,4	1,9%
Murcia (Región de)	548.474	-3,8	0,6%
Asturias (Pr. de)	530.524	2,7	0,5%
España	97.277.024	4,5	100%

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

El resultado positivo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa algo más de **un punto por encima de la media nacional** que, con un total de 97,3 millones de pasajeros, ha visto incrementada su cifra del año 2013 en un +4,5%.

Todas las principales Comunidades autónomas turísticas registran incrementos en el número de llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos nacionales**, entre los que destacan el +4,4% de Baleares y el +3,8% de Canarias. Igualmente, en lo que a llegadas desde **aeropuertos extranjeros** se refiere, todas presentan en 2014 resultados positivos, destacando Canarias y Andalucía, con crecimientos del +8,5% y del +7,6% respectivamente.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2014

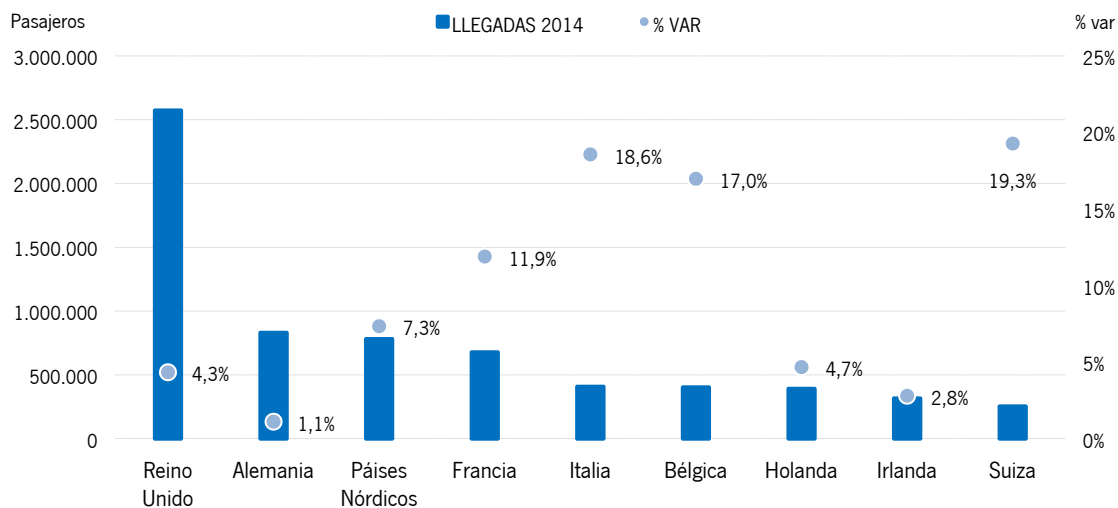


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

En Andalucía también se han producido **crecimientos tanto en llegadas nacionales como en internacionales**. Concretamente se han registrado 2,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, mostrando un moderado incremento del +0,8% respecto a la cifra correspondiente a 2013, y 7,1 millones de llegadas internacionales, con un crecimiento del +7,6%. Como viene ocurriendo en los últimos años, 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 siguen aumentando su importancia en Andalucía y suponen ya el 72,3% (1,3 puntos más que en 2013, 8 puntos más que en 2012 y 11 puntos más respecto a 2011), mientras que los procedentes de otros aeropuertos nacionales alcanzan el 27,7% del total.

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 Bélgica, que han mostrado en 2014 un espectacular crecimiento del +18,6% (que inicia un periodo de recuperación tras los resultados negativos de años anteriores) y +17% (segundo incremento consecutivo a dos dígitos) respectivamente. Cabe destacar igualmente el dinamismo mostrado por Francia (+11,9%) y de otros mercados con menos peso como Suiza (+19,3%) o Suecia (+13,4%).

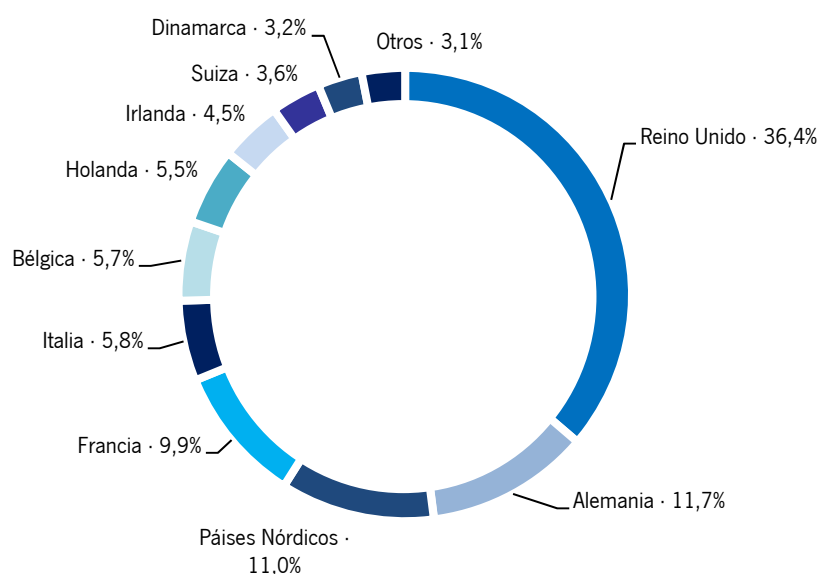
Llegadas y tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución por país de origen. Año 2014



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

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

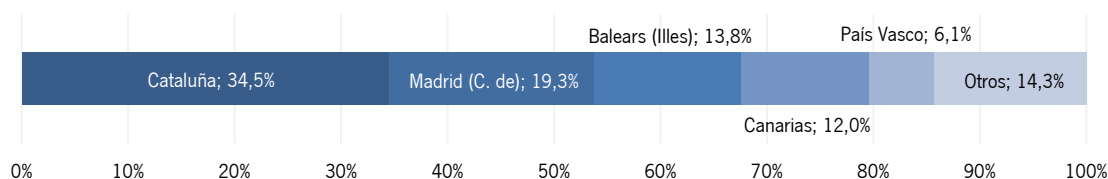
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2014



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio 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 2014 los 934 mil pasajeros, (una cuota del 34,5% del total de pasajeros nacionales), lo que supone un crecimiento del +1,3% respecto al año anterior. Le siguen Madrid y Baleares, que captan el 19,3% y el 14,8% respectivamente.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos nacionales. Año 2014

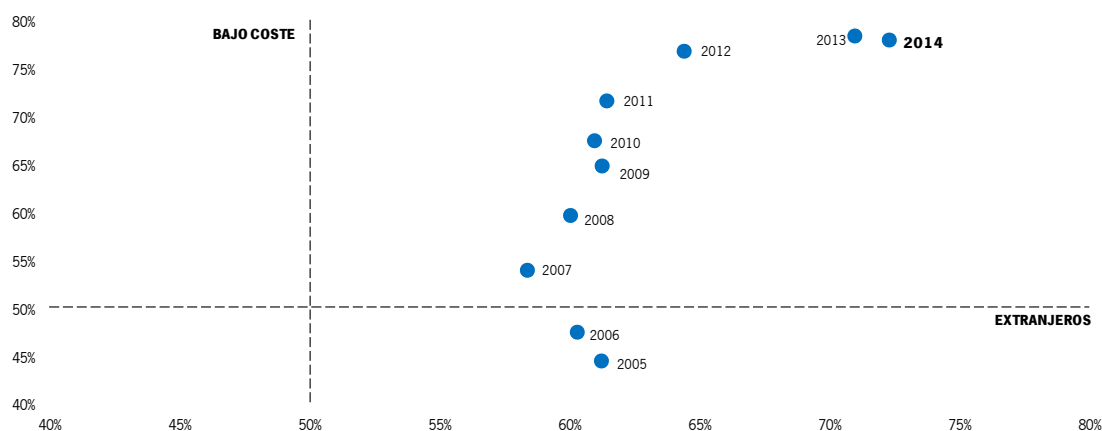


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

Por **tipo de compañía** destaca el crecimiento que muestran tanto las compañías tradicionales (+7,7%) como las de bajo coste (+5,1%). El saldo positivo de las compañías tradicionales rompe una 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 diez años crecimientos interanuales continuados, únicamente interrumpidos en los años 2009 y 2013. Estos resultados en 2014 han hecho que las compañías tradicionales recuperen medio 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 sobre nacionales. Años 2005 – 2014

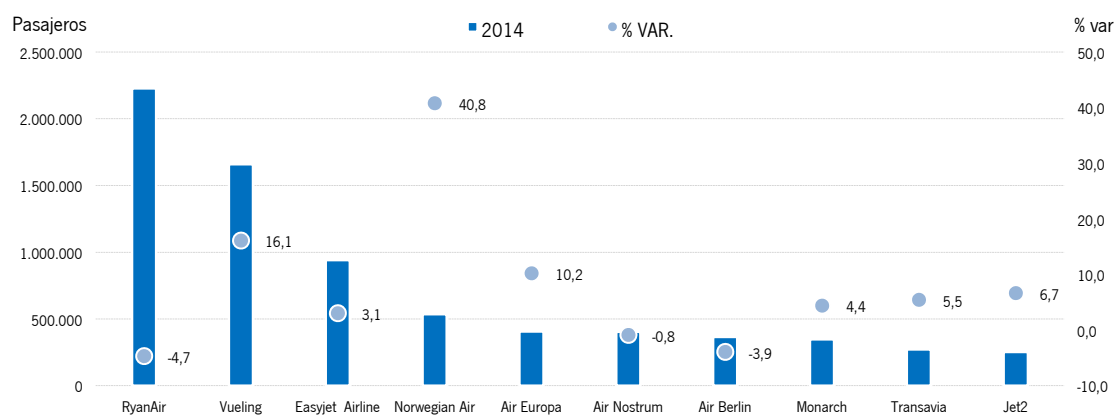


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

Tres **compañías**, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan más del 49% de las llegadas de pasajeros. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo RyanAir, con 2,2 millones de pasajeros, acaparando el 22,8% del total pese a sufrir un descenso, el segundo consecutivo, del -4,7% respecto al año 2013. Vueling por su parte, con 1,7 millones de pasajeros, presenta un importante crecimiento del +16,1% respecto a las cifras del año anterior, afianzándose en la segunda posición y ganado más de 1,5 puntos de cuota. Mientras, EasyJet muestra un incremento del +3,1% superando los 940 mil pasajeros.

Cabe destacar nuevamente a la compañía noruega Norwegian Air Shuttle, que con un crecimiento del +40,8%, similar al del año pasado, se ha situado en la cuarta posición del ranking de compañías que más pasajeros mueven en los aeropuertos andaluces, por encima de otras compañías como Air Europa, Air Nostrum o Air Berlin.

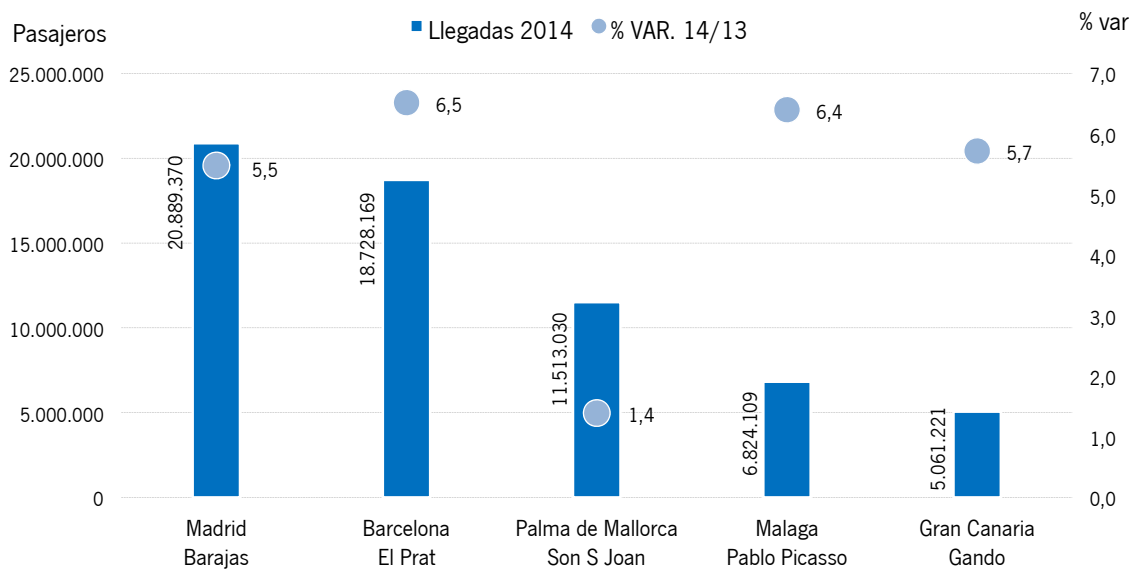
Llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces. Año 2014 y tasa de variación 2014 / 2013



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

Como viene siendo habitual, los tres **aeropuertos españoles** que reciben un mayor número de pasajeros y captan el 52,6% 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 69,7% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces (medio punto más que en 2013), y que registra en 2014 un crecimiento del +6,4%.

**Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles.
Año 2014 y tasa de variación 2014/2013**



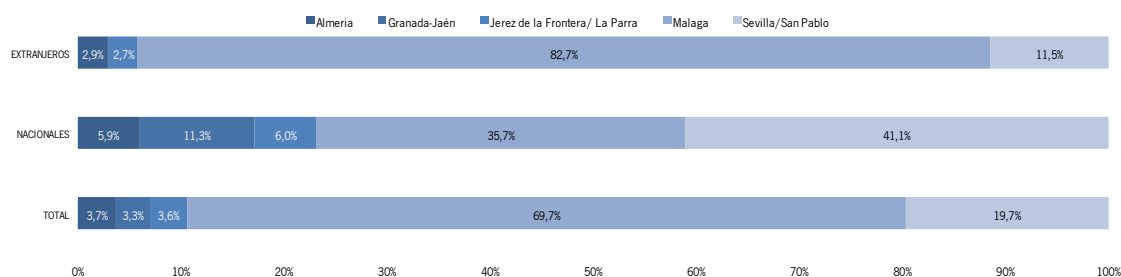
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

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 (69,7%) y de Sevilla (19,7%), situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad superan el 89%.

En cuanto a las llegadas **internacionales**, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 94,2% 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 41,1%, seguido por el de Málaga con un 35,7%. Todas estas cuotas son muy similares a las registradas en 2013.

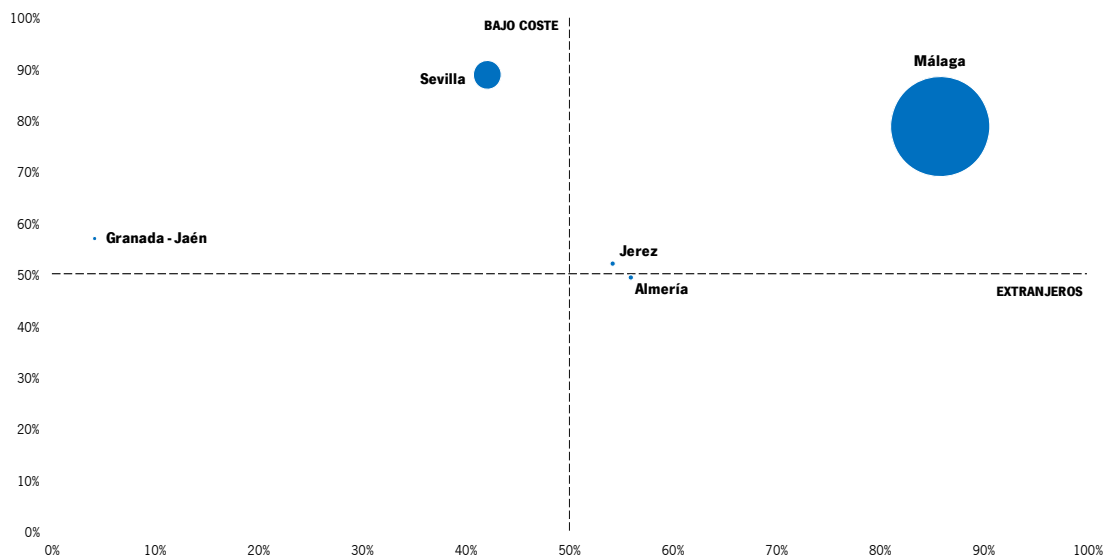
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Total, nacionales e internacionales. Año 2014



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio 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 2014**

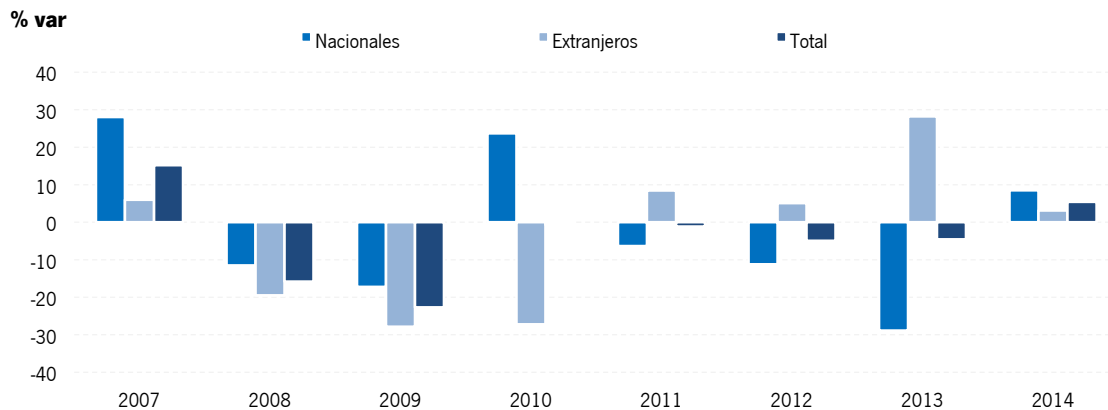


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

2.1. Aeropuerto de Almería

Tras seis años de resultados negativos, el aeropuerto de Almería cierra el año 2014 con saldo positivo. Así, la llegada de 366 mil pasajeros supone un incremento del +5,4%, derivado en gran medida del importante crecimiento de los pasajeros nacionales, que, además de romper la tendencia negativa iniciada en 2011, aumentan con mayor intensidad que los extranjeros (+8,5% y +3,1% respectivamente).

**Tasas de variación de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales
al aeropuerto de Almería. Años 2007-2014**



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

Uno de cada tres pasajeros proceden del Reino Unido, origen que registra en 2014 un total de 109 mil llegadas, un descenso del -3,4% respecto al año anterior. A esta procedencia le sigue en importancia Bélgica, que tras los resultados del año anterior ha moderado su crecimiento (+1%), y vuelve a superar los 31 mil pasajeros en 2014. En su conjunto, las llegadas procedentes de aeropuertos **extranjeros** han conseguido superar en un +3,1% a las del 2013, gracias también al buen comportamiento de otros mercados menos importantes como Dinamarca o Irlanda.

Durante este año, las llegadas **nacionales** al aeropuerto almeriense han alcanzado las 161 mil, con un crecimiento respecto al año anterior del +8,5%. Algo menos de la mitad de estos pasajeros procedían del aeropuerto de Madrid, que presentan un incremento del +18,6% respecto a 2013. Le siguen en importancia los procedentes de aeropuertos catalanes (+29,5%).

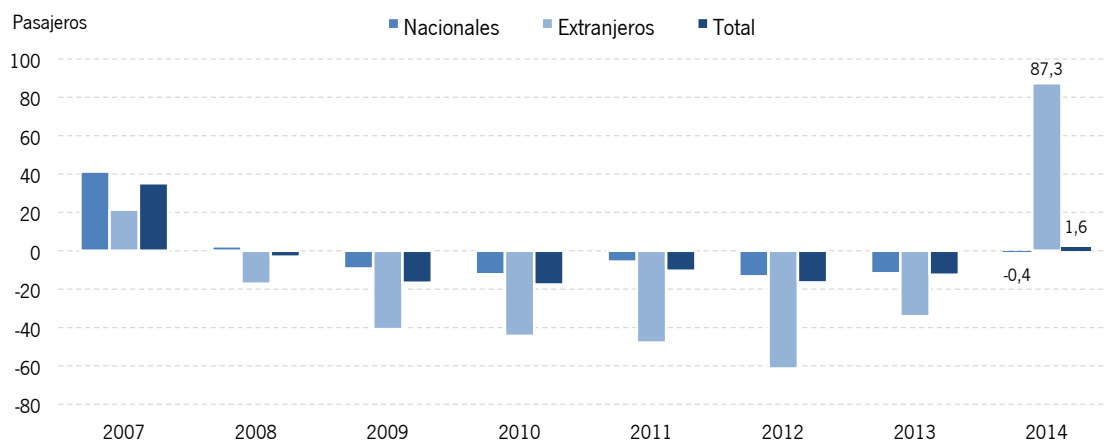
El 21,5% de los pasajeros proceden del **aeropuerto** de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Barcelona El Prat (13%) y el de Londres Gatwick (11,9%).

Las **compañías** de bajo coste muestran un crecimiento del +2% respecto al año 2013, pese a los resultados negativos de la compañía líder en este aeropuerto, Air Nostrum, que disminuye sus llegadas en un -7,4% respecto al año anterior, mientras que Ryanair crece un +6,5% en este periodo e EasyJet Airlines se mantiene en cifras similares a las registradas en 2013. Mientras, otras compañías como Vueling, Air Europa, Monarch o Primera Air Scandinavia, aumentan su relevancia en este aeropuerto y vuelven a presentar importantes crecimientos en 2014.

2.2. Aeropuerto de Granada-Jaén

El aeropuerto de Granada-Jaén cierra el año con casi 319 mil pasajeros, con un comportamiento claramente contrapuesto entre llegadas extranjeras, que muestran altas tasas de variación positiva y las nacionales, que descienden ligeramente en este año, si bien hay que tener en cuenta que los cambios se aplican sobre un cada vez más reducido volumen de tráfico, por lo que se generan tasas de variación muy elevadas e inestables.

**Tasa de variación de llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén.
Total, nacionales e internacionales. Años 2007-2014**



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio 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 más de la mitad de las mismas (51,3%), manteniendo su cuota y mostrando un incremento del +2% respecto al año anterior. Le sigue Madrid Barajas, que representa el 24%, y muestra un descenso respecto a las cifras de 2013 (-5,4%). Por último, el aeropuerto de Palma de Mallorca emitió el 17,3% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, mostrando un crecimiento respecto al año anterior del +4,1%.

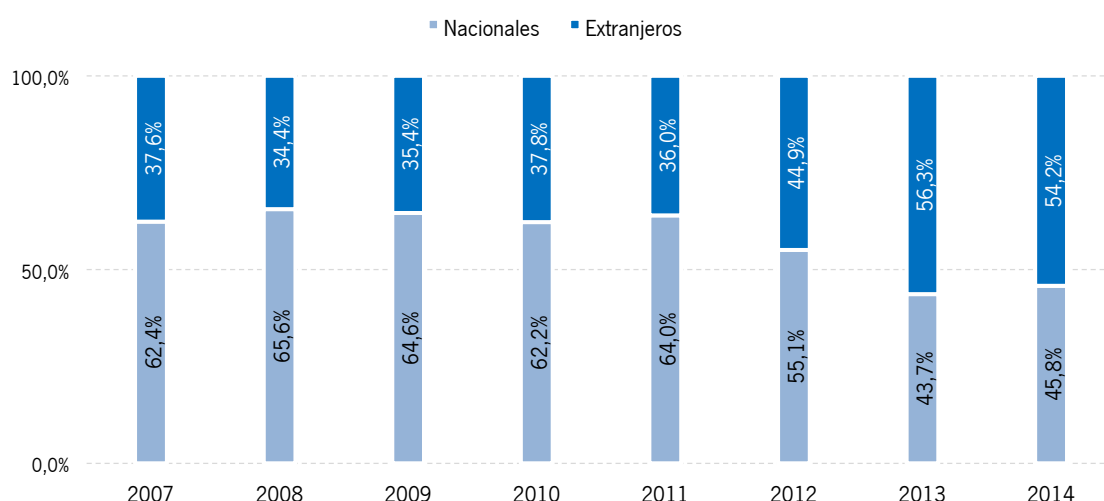
Reino Unido se presenta como el país de mayor relevancia en lo que a llegadas **internacionales** se refiere, representando con 13 mil pasajeros, el 95,8% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2014 (pero que en el total solo representa el 4% de las llegadas), siendo por tanto el London 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 2014 vuelve a incrementar su peso sobre el total, alcanzando el 57%, gracias al crecimiento registrado (+3,7%).

2.3. Aeropuerto de Jerez de la Frontera

El crecimiento observado en el número de pasajeros recibidos en el aeropuerto de Jerez de la Frontera procedentes de otros aeropuertos nacionales (+3,6%) no ha logrado compensar el descenso de llegadas internacionales (-5%), cerrando el año con 355 mil pasajeros, lo que supone un descenso del -1,2% respecto al año anterior. Estas cifras no afectan en demasía al peso que supone el tráfico internacional en este aeropuerto, que sigue superando ampliamente el 50% del total de llegadas, casi veinte puntos más que en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Años 2007-2014



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

Madrid sigue siendo el **aeropuerto** del que Jerez recibe más pasajeros, aunque en 2014 ha vuelto a perder pasajeros (-2,5%), mientras que Barcelona El Prat ha irrumpido con fuerza este año, situándose en segundo lugar del ranking, con un incremento superior al 40%. El tercer y cuarto lugar ya lo ocupan aeropuertos extranjeros, concretamente Frankfurt Main y Dusseldorf, que con 33 mil y 29 mil pasajeros respectivamente presentan descensos considerables respecto a las cifras del año anterior (-13,1% y -21,8% respectivamente). Sin duda, es Alemania el emisor internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (77% del total de pasajeros internacionales y el 42% del total), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, cinco son alemanes.

La principal **compañía** para el aeropuerto de Jerez en 2014 ha sido Air Nostrum, que con más de 86 mil pasajeros ha captado una cuarta parte del total de llegadas a este aeropuerto. 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 37% del total. Por su parte, RyanAir y Air Berlín ocupan las dos plazas restantes del top 5, con sendos descensos en términos relativos respecto al año 2013.

2.4. Aeropuerto de Málaga

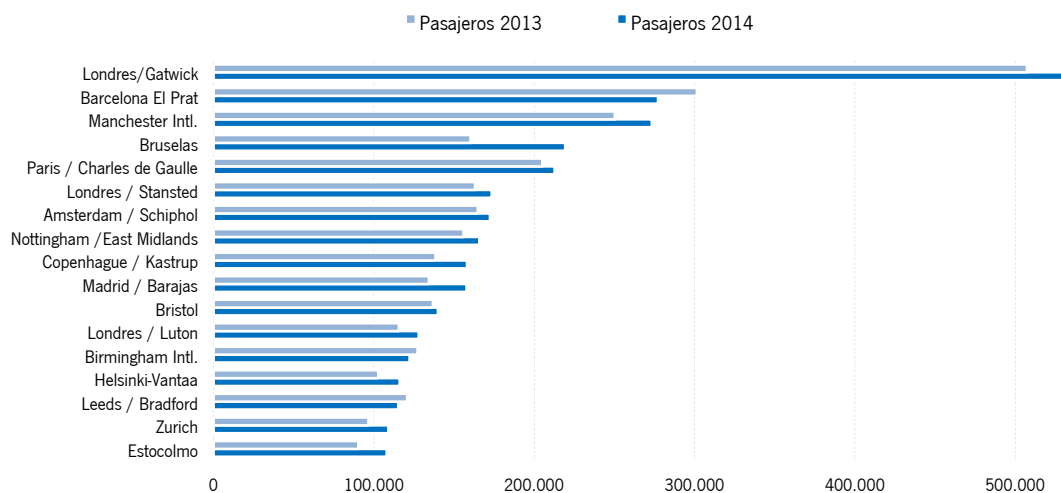
Málaga es el aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2014 un total de 6,8 millones de pasajeros, la cifra más alta de la serie, superando incluso los datos de 2007, gracias a un crecimiento relativo del +6,4% respecto al año anterior, apoyado principalmente en la subida de pasajeros extranjeros (+7,3%) y en el crecimiento que han experimentado tanto las compañías de bajo coste como las tradicionales en este periodo (+6,3% y +6,8% 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 83% de las llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos** internacionales a Andalucía, alcanzando el 8,6% del total de España. Son los aeropuertos británicos los que más tráfico generan en este aeropuerto, ya que algo menos del 40% de las llegadas proceden del Reino Unido. En 2014 se mantienen los aeropuertos españoles como la segunda procedencia en importancia (14,2%), mientras que el tercer puesto lo ocupa el agregado de Países Nórdicos, que ya capta el 13% del total de llegadas a este aeropuerto.

Todas las **procedencias** internacionales presentan resultados positivos en este ejercicio (a excepción de Irlanda y Noruega, que prácticamente mantienen las cifras del 2013), destacando Francia (+15%), Bélgica (+15,6%) y Suiza (16,7%). Cabe mencionar también el dinamismo de otros mercados más secundarios que experimentan un importante crecimiento como Italia (+20,9%), Polonia (+59,1%) o Turquía (+25,6%). Las llegadas desde otros aeropuertos nacionales también cierran el año en positivo, con un crecimiento del +1,5% después de dos años consecutivos de descensos.

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 533 mil pasajeros, seguido por Barcelona El Prat y Manchester. El siguiente aeropuerto nacional en el ranking es el de Madrid Barajas que recupera un puesto y se sitúa en el décimo puesto, aunque aún está 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 2013 y 2014



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

Pese al descenso experimentado en 2014, Ryanair sigue siendo la principal **compañía** aérea para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas, con el 21% de los pasajeros, algo menos de dos puntos por debajo de la cuota que ostentaba esta compañía en 2013. EasyJet Airlines crece un +2,2% y mantiene el segundo lugar con el 12,6% del total.

La primera compañía nacional en Málaga es Vueling, que vuelve a ocupar el tercer lugar del ranking presentando por segundo año consecutivo un crecimiento superior al +20%, superando los 751 mil pasajeros y acaparando el 11% del total de llegadas. La compañía noruega Norwegian Air Shuttle, con más de 535 mil pasajeros en el año 2014 y un crecimiento interanual del +40,8% (tercer año consecutivo superando el +25% de crecimiento y segundo en torno al +40%) se afianza en cuarto lugar, distanciándose de otras compañías como Monarch Airlines, Air Berlin o Air Europa.

2.5. Aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2014 un total de 1,9 millones de pasajeros, registrando un incremento del +5% respecto al año pasado, gracias a las llegadas procedentes del extranjero, que con un crecimiento del +14,2%, han compensado ampliamente el descenso mostrado por las llegadas nacionales en este aeropuerto (-0,8%).

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 tres últimos años, aunque el descenso en 2014 se ha moderado. Aún así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en este sentido, tanto que el 41% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla.

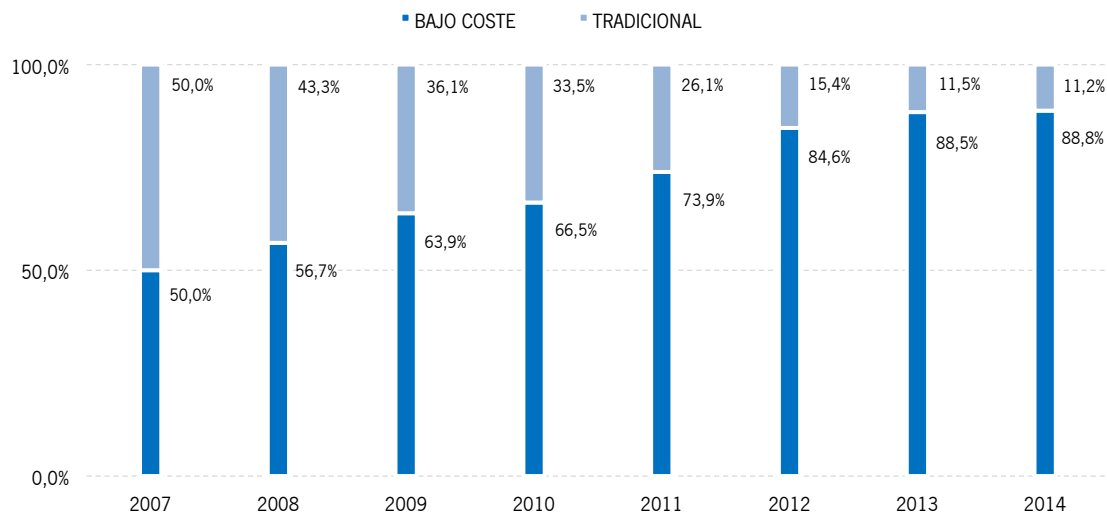
El 58% de los pasajeros que llegan a Sevilla proceden de aeropuertos **españoles**, no obstante esta cuota se ha reducido en tres puntos y medio, debido al descenso del -0,8% respecto al año anterior, que sitúa la cifra de pasajeros nacionales en 1,1 millones, mientras las llegadas internacionales han experimentado un importante crecimiento (+14,2%).

La principal **procedencia** entre las llegadas nacionales continúa siendo Cataluña, con 408 mil pasajeros, mostrando un incremento interanual del +3%. A mucha distancia le siguen Canarias, con 207 mil (-1,2%) y Baleares, con 143 mil y un crecimiento del +24% respecto al año 2013.

Los pasajeros **internacionales** que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2014 ascienden a 810 mil, destacando Francia, que con un incremento del +8,1%, sigue manteniendo la primera 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 (+16,1%, +20,9%, +36,8% y +26,6% respectivamente)

Dos compañías aéreas, **Ryanair** y **Vueling**, operan el 70% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, a pesar de que ambas muestran nuevamente en 2014 un comportamiento dispar. Al igual que en 2013, la compañía irlandesa ha reducido sus llegadas al aeropuerto sevillano (-6,1%), mientras que la española ha crecido por encima del +10%. El peso de las compañías de bajo coste en este aeropuerto sigue aumentando, y alcanza ya el 88,8%, cuota ligeramente superior a la registrada en 2013.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla. Líneas tradicionales y bajo coste. Años 2007-2014



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

3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA

3.1. Llegadas nacionales

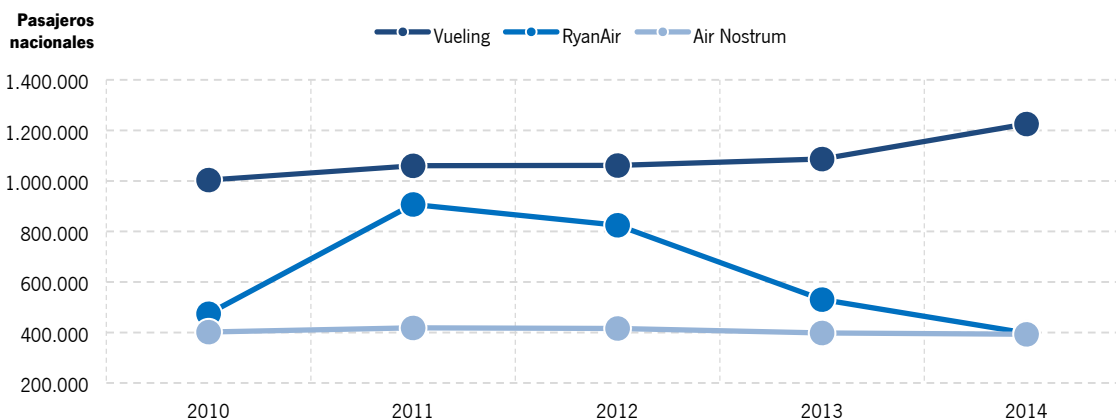
Andalucía recibe un 9,3% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento en esta cuota respecto al año 2013. Las seis principales **Comunidades Autónomas turísticas**, que recogen el 86,5% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2014 resultados positivos en lo que al número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España se refiere, rompiendo así la tendencia negativa que mantenía esta variable desde 2012. En este contexto, Andalucía presenta un incremento del +0,8% situándose por debajo de la media española (+2%).

Desde el año 2009, la Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, con 937 mil pasajeros, registrando en 2014 un incremento relativo del +1,3% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 523 mil pasajeros y una tasa de variación interanual del +5,5%.

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 2014, destacando Palma de Mallorca con una subida del +9,2%.

Más de 1,2 millones de pasajeros han llegado a Andalucía a través de la **compañía** aérea Vueling, un +12,7% más que en 2013, afianzando así su posición como la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, acaparando ya el 45,1% de los pasajeros, incrementando en más cinco puntos esta cuota respecto al año 2013, 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 29% de los pasajeros nacionales.

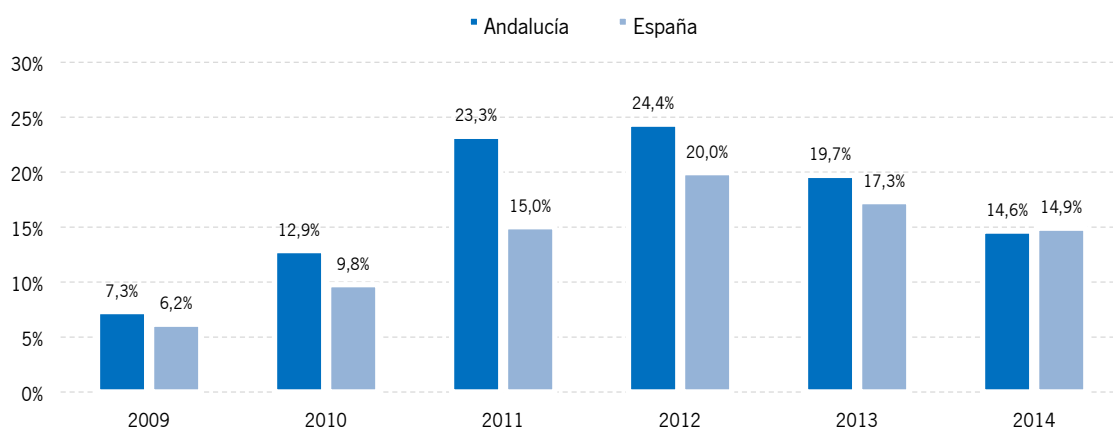
**Llegadas de pasajeros nacionales a aeropuertos andaluces.
Principales compañías aéreas. Años 2010 - 2014**



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

RyanAir se mantiene como segunda **compañía** en importancia para Andalucía en lo que a pasajeros nacionales se refiere, pese a registrar el tercer descenso consecutivo (-25,7%), captando un 14,6% de estos pasajeros, que supone un descenso de cuota de algo menos de cinco puntos respecto al año 2013 (se han reducido en medio millón los pasajeros nacionales de RyanAir en Andalucía desde el año 2011). De este modo, la cuota de penetración de RyanAir en Andalucía se sitúa ligeramente por debajo de la de 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 2009 – 2014***

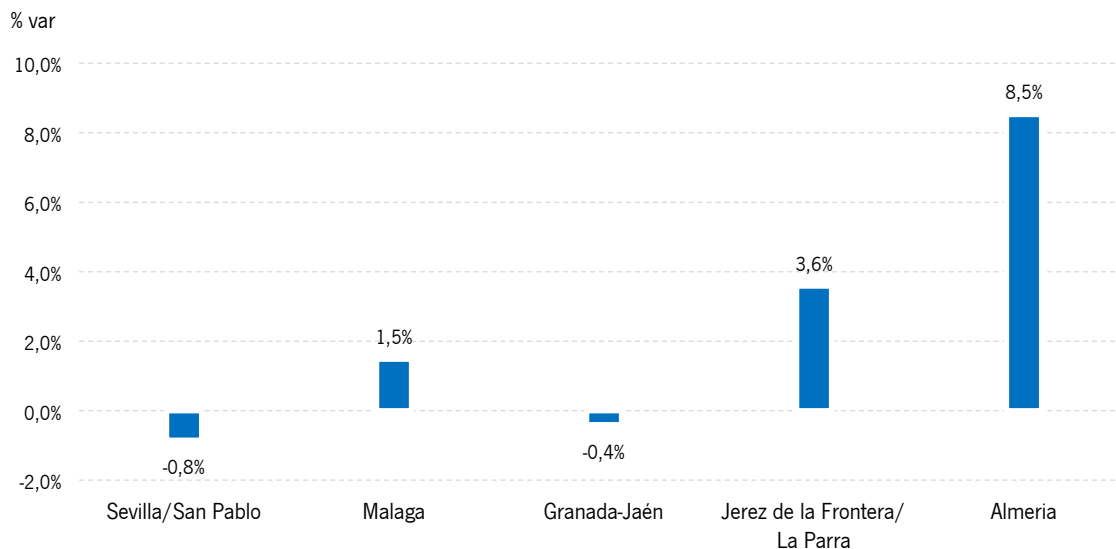


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

A escasa distancia de la compañía irlandesa se sitúa Air Nostrum, con el 14,5% de los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles. En su conjunto, el grupo Iberia (Iberia Express, Vueling y Air Nostrum) supone para Andalucía el 68,8% de los pasajeros nacionales.

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 2014 el 41,1% de las mismas. Durante el año 2014 se han reducido ligeramente las llegadas nacionales en los aeropuertos de Sevilla y Granada y han cerrado con resultados positivos los aeropuertos de Almería, Jerez y Málaga, tal y como se observa en el gráfico.

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



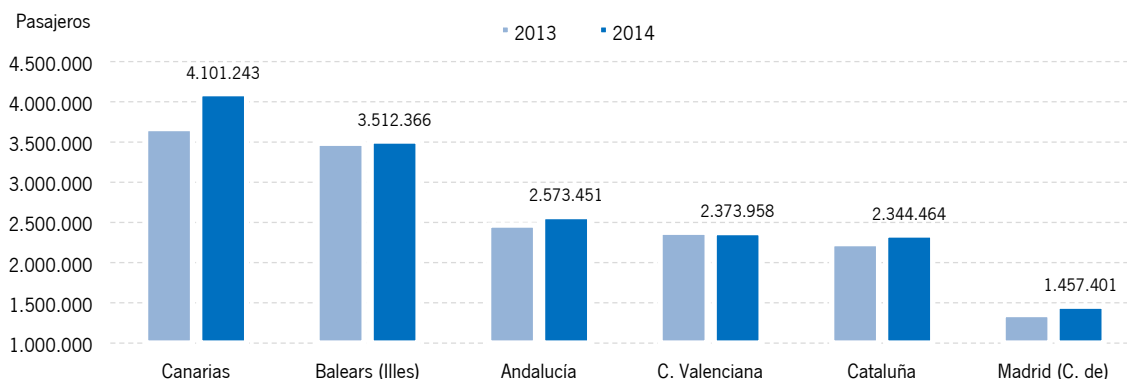
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

3.2. Llegadas procedentes del Reino Unido

A lo largo del año 2014 se han recibido en los aeropuertos andaluces un total de 2,6 millones de pasajeros procedentes del **Reino Unido**, lo que ha supuesto un crecimiento del +4,3%, el segundo consecutivo tras el descenso registrado en 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.

Las principales Comunidades Autónomas turísticas cierran el 2014 con más pasajeros procedentes del Reino Unido en relación al año anterior (a excepción de Comunidad Valenciana, que prácticamente mantiene las mismas cifras), destacando los crecimientos de Canarias (+11,8%) y Madrid (+7,5%), mientras que en la media de aeropuertos españoles el saldo ha sido de +4,7%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Años 2013 – 2014

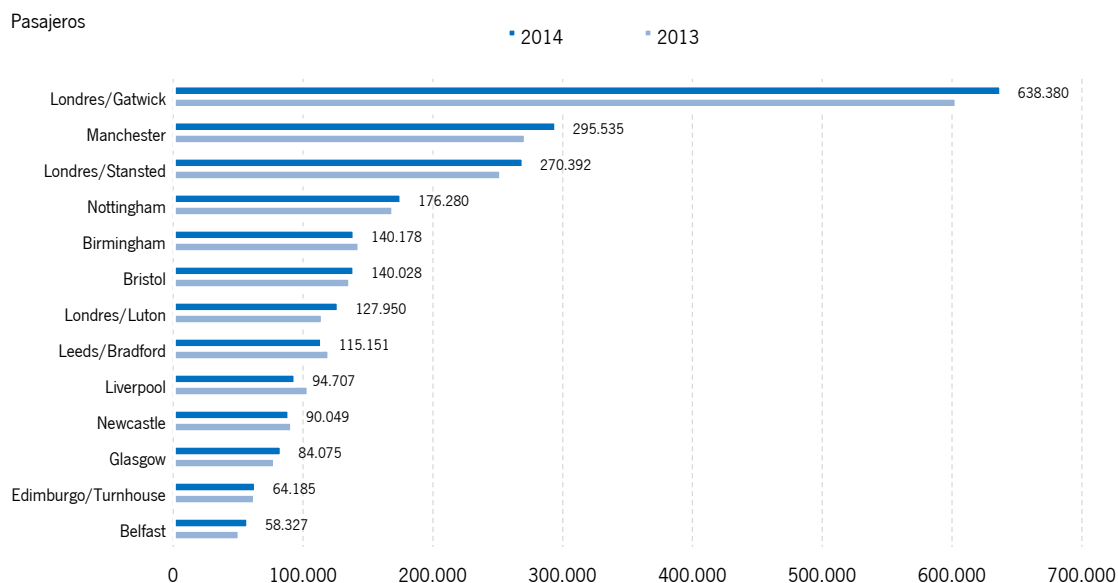


Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

La **compañía** aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es EasyJet Airlines, con un 31,5% de ellos, superando los 810 mil pasajeros, y mostrando un ligero crecimiento del +1,9% respecto al 2013. Esta compañía presenta una relevancia mucho mayor en los aeropuertos andaluces que en el agregado de España (23%). RyanAir ocupa la segunda posición con un 26,7% de los mismos, presentando un crecimiento del +2,2% respecto al año anterior, mientras Monarch Airlines y Jet2, que ocupan el tercer y cuarto puesto de este ranking, presentan mejores resultados interanuales (+4,5% y +6,6% respectivamente).

El **aeropuerto** de Londres-Gatwick es el más relevante para este mercado en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 24,8% de los pasajeros, cuota que se mantiene constante respecto al año anterior gracias al crecimiento del +5,7% que registra este aeropuerto emisor hacia Andalucía. Manchester conserva el segundo lugar que alcanzó en 2013, con más de 295 mil pasajeros y un crecimiento del +8,6% respecto al año anterior, situándose entre los aeropuertos del Reino Unido que más han incrementado sus llegadas a Andalucía junto con los de Luton (+10,6%), y Belfast (+13,1%).

**Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido.
Principales aeropuertos de origen. Años 2013 – 2014**



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

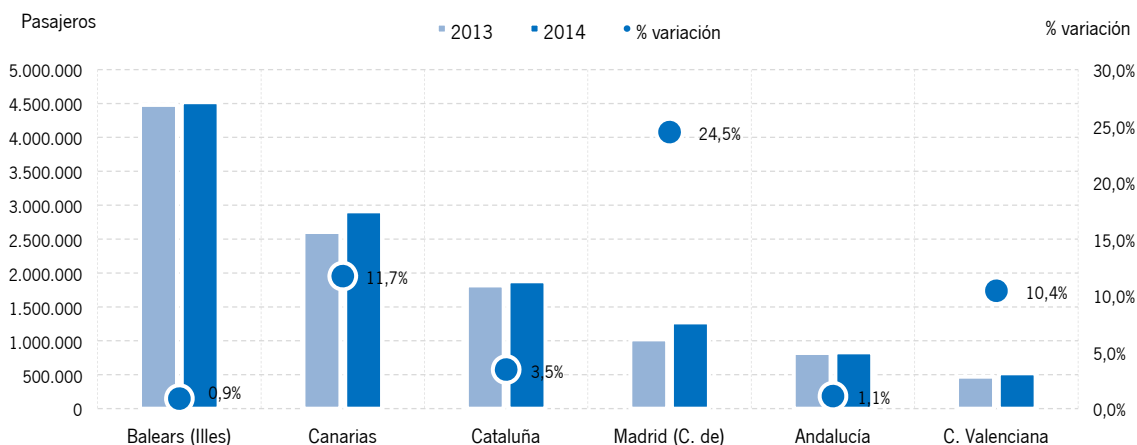
El **aeropuerto** de Málaga sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (90%), aunque este año cabe destacar el importante crecimiento registrado por el aeropuerto de Sevilla en este mercado, con un crecimiento del +21%, superando los 119 mil pasajeros británicos.

3.3. Llegadas procedentes de Alemania

Tras el espectacular crecimiento del año anterior, los aeropuertos andaluces han registrado un incremento más moderado en las llegadas procedentes de **Alemania**, concretamente los más de 830 mil pasajeros suponen un crecimiento en términos relativos del +1,1% respecto al año anterior, situándose por debajo del crecimiento que presentan la media de aeropuertos nacionales para este emisor (+6,1%).

Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 6,8% del total. Las principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes registran tasas de variación positivas durante el año 2014, destacando Madrid, Canarias y Baleares, con crecimientos a dos dígitos.

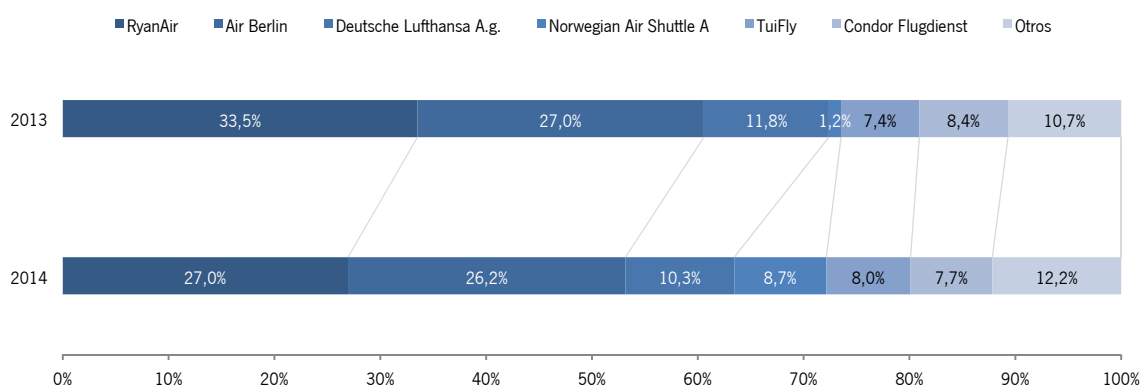
Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2014 y % de variación 14/13



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

Seis **compañías** aéreas concentran el 88% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: RyanAir (27%), Air Berlin (26,2%), Deutsche Lufthansa (10,3%), Norwegian Air (8,7%), TuiFly (8%) y Condor Flugdienst (7,7%). Respecto al año 2013 cabe destacar la irrupción en este ranking de Norwegian Air, que prácticamente se estrena en 2014 situándose por encima de compañías más tradicionales para este mercado como TuiFly o Condor Flugdienst.

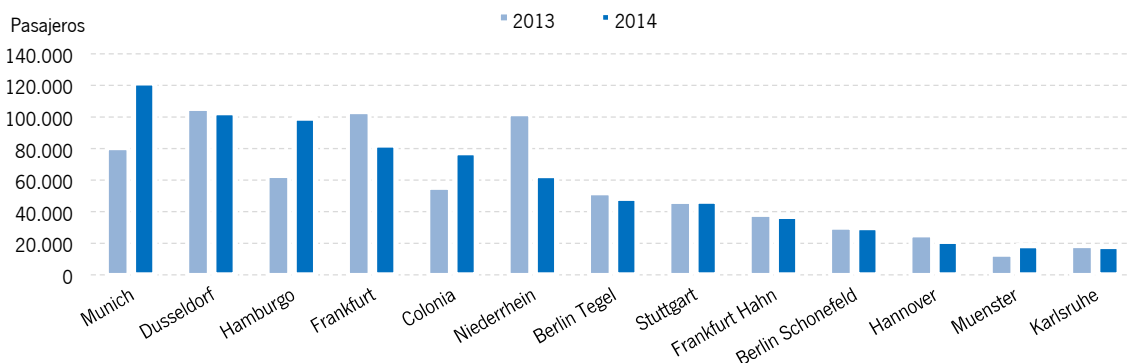
Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2013 y 2014



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

Un incremento superior al +50% ha convertido a Munich en el principal aeropuerto de origen alemán para Andalucía, superando a Dusseldorf, que ha visto disminuidos sus pasajeros, Hamburgo, que también ha irrumpido con fuerza en el ranking gracias a un crecimiento del +58,6% y Frankfurt, que presenta peores resultados en este año (-20,2%). Estas cuatro compañías acaparan la mitad de las llegadas de pasajeros alemanes a aeropuertos andaluces.

**Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania.
Principales aeropuertos de origen. Años 2013 – 2014**



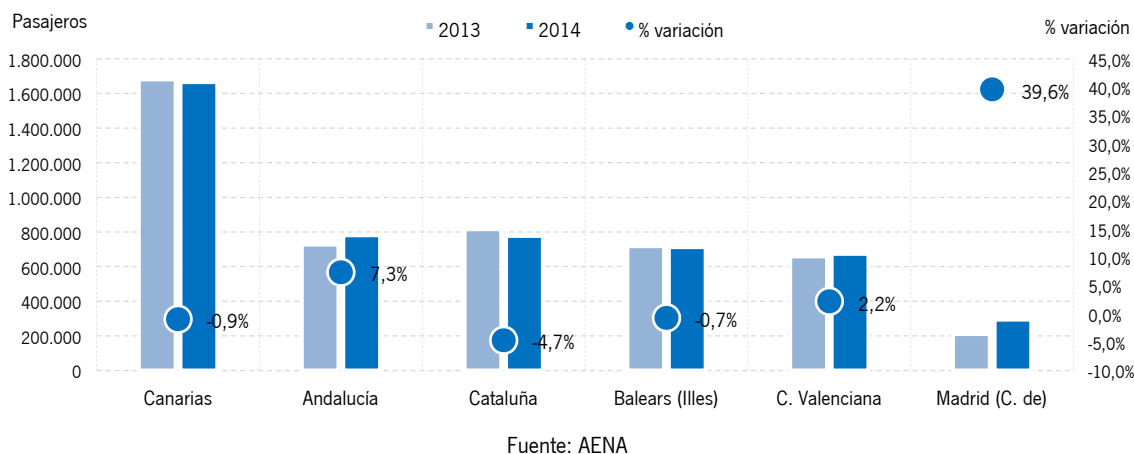
Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos AENA

La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los **aeropuertos** de Málaga (80,9%) y Jerez (17,8%), observándose un comportamiento dispar respecto al año anterior (incremento del +4,5% y descenso del -3,1% respectivamente).

3.4. Llegadas procedentes de Países Nórdicos

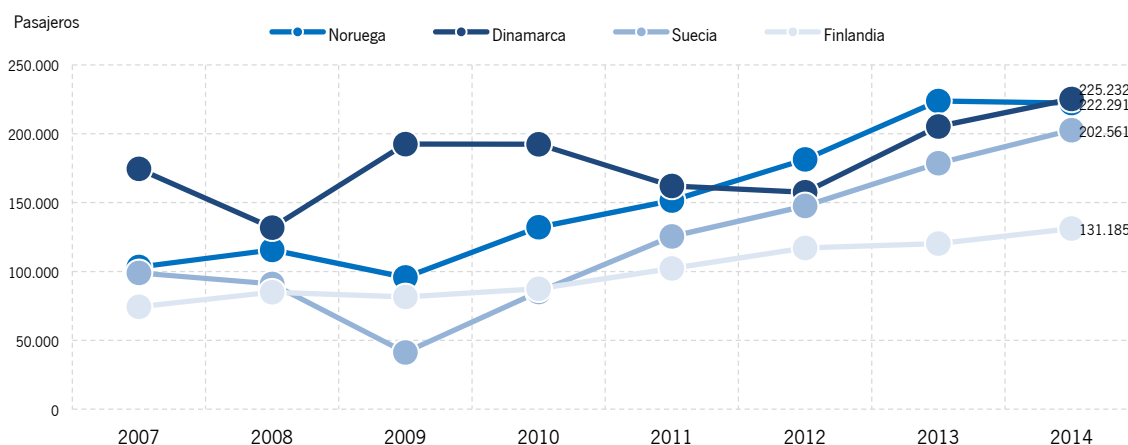
El agregado de los países nórdicos, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, se afianza en el cuarto lugar de llegadas internacionales a los aeropuertos de Andalucía, alcanzando los 781 mil pasajeros y mostrando un incremento conjunto del +7,3%, el quinto año consecutivo con saldo positivo. En el conjunto español también se aprecia un incremento de llegadas procedentes de estos países, pero de menor intensidad (+2%), captando Andalucía el 15,9% del total de éstas llegadas en España, alcanzando en 2014 el segundo lugar, superando a Baleares y Cataluña y sólo por detrás de Canarias.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2014 y % de variación 14/13



Tres de los cuatro países que conforman el agregado de Países Nórdicos, han cerrado el año 2014 con saldo positivo, destacando Suecia con un incremento del +13,4%, mientras que Noruega registra un ligero descenso respecto al año anterior (-0,6%). Por su parte, Dinamarca y Finlandia presentan sendos incrementos que se sitúan en torno al +9%.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a aeropuertos andaluces. Años 2007 – 2014



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

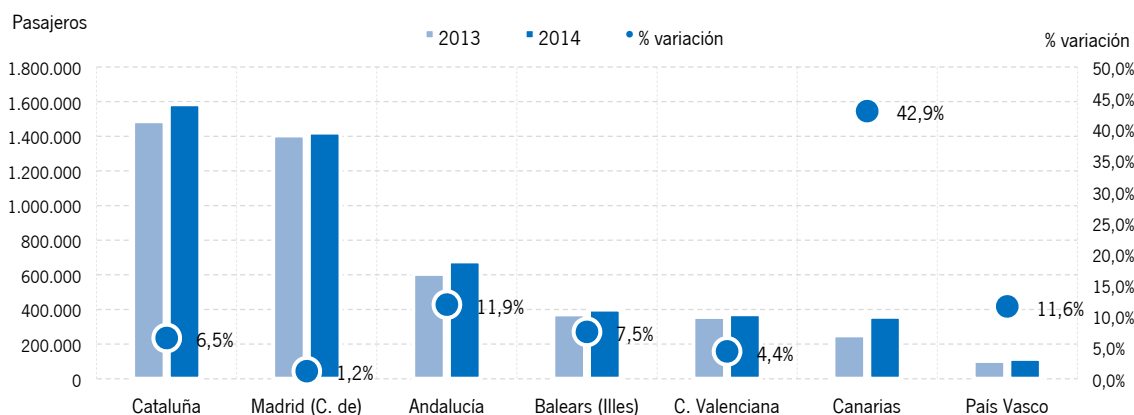
Tres **compañías** gestionan más del 85% del tráfico de pasajeros: Norwegian Air Shuttle (48,7%), RyanAir (21,6%) y Scandinavian Airlines System (15,2%), destacando la última de ellas, que ha registrado, por tercer año consecutivo, un importante crecimiento en sus llegadas a aeropuertos andaluces en relación al 2013 (+23,5%).

El **aeropuerto** de Málaga acapara el 97% de las llegadas procedentes de Países Nórdicos a Andalucía, y muestra un crecimiento del +7,2% respecto al año 2013. También hay que destacar el aeropuerto de Almería que se consolida en la segunda plaza y supera los 21 mil pasajeros en 2014, una subida del +7,7% en términos relativos.

3.5. Llegadas procedentes de Francia

Algo más de 677 mil pasajeros procedentes de los aeropuertos franceses llegaron a Andalucía durante el año 2014, lo que supone un incremento del +11,9% respecto al año anterior, regresando así a 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, que se sitúa muy por encima de la media nacional para este mercado (+6,8%), frente al +11,9% de Andalucía. 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 13,5% de las llegadas procedentes de este país, medio punto por encima de la cuota registrada en el año 2013.

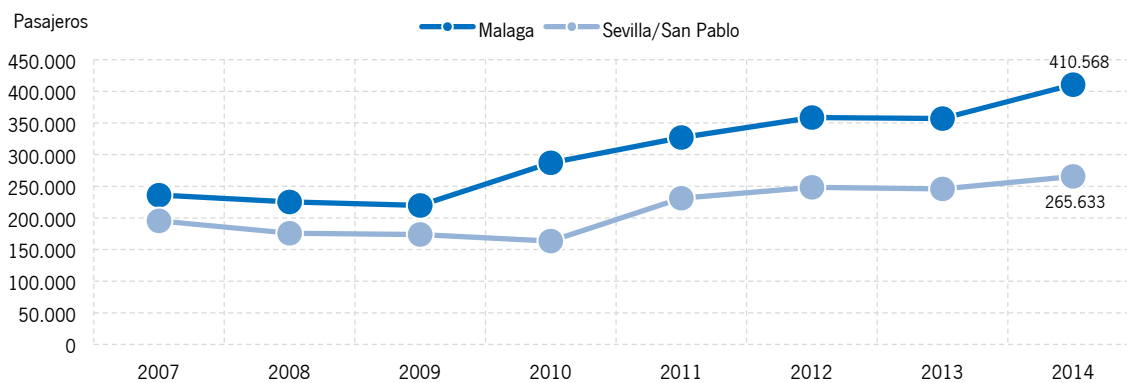
Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2014 y % de variación 14/13



Fuente: SAETA. Consejería de Turismo y Comercio 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 2014, con incrementos del +15% y del +8,1% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2007 – 2014



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

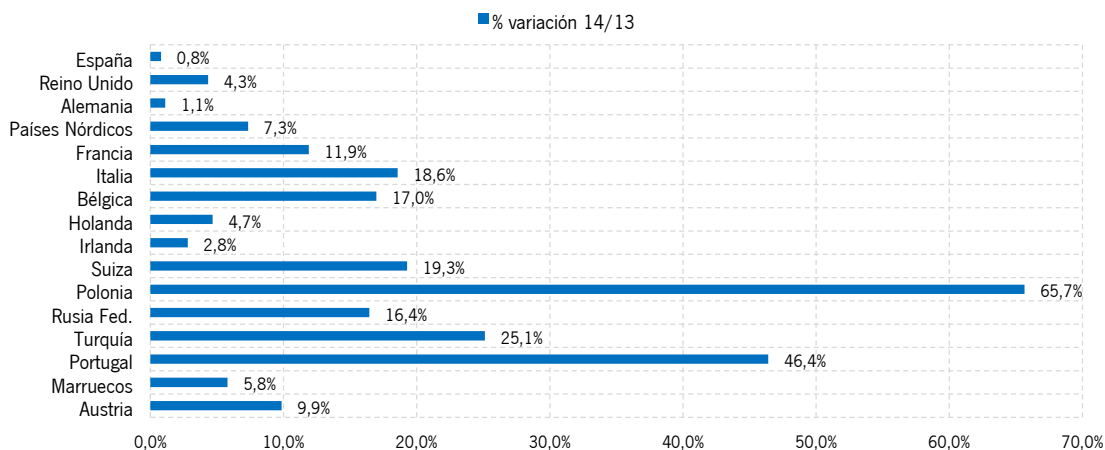
Tres **aeropuertos** de París emiten el 73,4% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el tercer incremento interanual consecutivo que registran las salidas desde París Orly, un aumento respecto al año 2013 del +17,7%, superando los 225 mil pasajeros.

Cuatro **compañías** aéreas acaparan casi el 80% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: Vueling, que con un incremento del +13% alcanzan la primera posición, captando el 26,5%, Air Europa (23,6%), RyanAir (15,4%) y Transavia (13,4%). Sólo RyanAir presenta en 2014 un ligero descenso (-0,8%).

3.6. Otros países

Los importantes incrementos registrados por las llegadas procedentes de Italia (+18,6%) y Bélgica (+17%) han conllevado algunos cambios en el **ranking** de llegadas extranjeras, con el ascenso de éstos mercados a la sexta y séptima posición y la caída de Holanda hasta la octava plaza. De entre todos los incrementos destacan mercados con menos peso como Polonia (+65,7%), Portugal (+46,4%) y Turquía (25,1%).

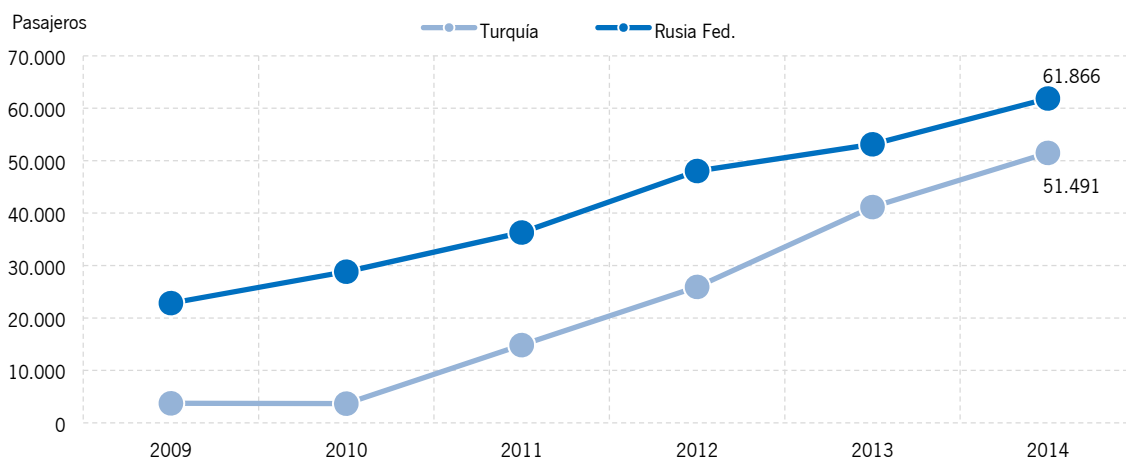
Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Ranking por país de origen. Tasas de variación 2014 / 2013



Fuente: AENA

Cabe destacar por último que **mercados menores** en lo que a volumen de llegadas se refiere, como son Rusia y Turquía, mantienen la dinámica positiva en las llegadas de pasajeros en aeropuertos andaluces, y siguen presentando crecimientos en 2014, superando los 60 mil y los 50 mil pasajeros respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Rusia y Turquía. Evolución 2009 – 2014



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