

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Aeroportuario de Andalucía

Nº 111 · Mar.2016

Coyuntura Turística de Andalucía



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO DE ANDALUCÍA
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

COLECCIÓN
Coyuntura Turística en Andalucía

EDITA
Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

Depósito Legal:
ISSN: 1696-1315
Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica mensual (12 números al año) disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e
indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>
Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TABLAS

ANDALUCIA	Marzo 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Mar.16/Mar.15	Ene-Mar.16	Ene-Mar.16/Ene-Mar.15	últimos doce meses		
Diferencias								
Pasajeros								
Españoles	282.060	13,5	33.584	697.885	15,8	95.476	8,1	223.681
Extranjeros	582.321	23,4	110.397	1.334.626	19,0	213.335	7,2	515.409
U.E.	512.413	23,1	96.281	1.178.005	19,2	189.920	6,9	434.853
No U.E.	69.908	25,3	14.116	156.621	17,6	23.415	9,6	80.556
CBC´s	646.712	20,5	110.242	1.527.690	16,4	215.429	6,0	466.294
Tradicionales	217.669	18,3	33.739	504.821	22,7	93.382	12,4	272.796
Total	864.381	20,0	143.981	2.032.511	17,9	308.811	7,4	739.090
Aeronaves								
Españoles	2.470	10,4	232	6.584	10,1	606	6,7	1.780
Extranjeros	3.726	22,6	686	9.106	16,2	1.270	4,7	2.314
U.E.	3.229	22,3	588	7.881	16,2	1.101	4,5	1.908
No U.E.	497	24,6	98	1.225	16,0	169	6,3	406
CBC´s	3.858	18,3	597	9.611	12,5	1.068	3,8	1.866
Tradicionales	2.338	15,9	321	6.079	15,3	808	8,5	2.228
Total	6.196	17,4	918	15.690	13,6	1.876	5,4	4.094
Cuota nacional (pasajeros)								
Españoles	10,3	–	-0,1	9,7	–	0,1	–	0,0
Extranjeros	10,4	–	0,5	9,4	–	0,3	–	0,0
U.E.	12,0	–	0,6	11,0	–	0,4	–	0,0
No U.E.	5,3	–	0,4	4,5	–	0,1	–	0,1
CBC´s	13,7	–	-0,1	12,9	–	-0,3	–	-0,4
Tradicionales	6,0	–	0,4	5,3	–	0,5	–	0,4
Total	10,4	–	0,3	9,5	–	0,2	–	0,0
Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)								

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aeropuerto de Almería	Marzo 16		Variación		Acumulado Ene-Mar.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
			Mar.16/Mar.15	Diferencias		Ene-Mar.16/Ene-Mar.15	Diferencias	últimos doce meses	Diferencias
	%	%	%		%				
Pasajeros									
Españoles	27.870	27,3	5.972	59.895	30,4	13.949	12,3	20.358	
Extranjeros	8.753	146,3	5.199	16.580	94,6	8.061	-13,9	-28.459	
CBC´s	10.073	68,9	4.108	20.852	42,6	6.234	-18,2	-32.455	
Tradicionales	26.550	36,2	7.063	55.623	39,6	15.776	12,7	24.354	
Total	36.623	43,9	11.171	76.475	40,4	22.010	-2,2	-8.101	
Aeronaves									
Españoles	300	14,9	39	766	19,1	123	12,4	329	
Extranjeros	53	76,7	23	119	56,6	43	-16,6	-231	
CBC´s	61	48,8	20	131	29,7	30	-21,0	-245	
Tradicionales	292	16,8	42	754	22,0	136	11,9	343	
Total	353	21,3	62	885	23,1	166	2,4	98	
Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)									

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aeropuerto de Granada-Jaén	Marzo 16		Variación Mar.16/Mar.15		Acumulado Ene-Mar.16		Var. del acumulado Ene-Mar.16/Ene-Mar.15		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%		Diferencias			%	Diferencias	%	Diferencias
Pasajeros										
Españoles	33.123	14,0		4.074	83.157	12,4		9.156	5,9	18.810
Extranjeros	1.183	12,3		130	2.570	31,1		609	44,0	5.575
CBC 's	16.738	11,0		1.658	42.396	6,6		2.630	-1,0	-1.853
Tradicionales	17.568	16,9		2.546	43.331	19,7		7.135	18,4	26.238
Total	34.306	14,0		4.204	85.727	12,9		9.765	7,4	24.385
Aeronaves										
Españoles	303	3,8		11	819	3,3		26	7,0	232
Extranjeros	14	0,0		0	39	11,4		4	14,0	30
CBC 's	109	6,9		7	288	1,4		4	0,8	10
Tradicionales	208	2,0		4	570	4,8		26	11,1	252
Total	317	3,6		11	858	3,6		30	7,4	262

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aeropuerto de Jerez de la Frontera	Marzo 16		Variación Mar.16/Mar.15		Acumulado Ene-Mar.16		Var. del acumulado Ene-Mar.16/Ene-Mar.15		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%		Diferencias			%	Diferencias	%	Diferencias
Pasajeros										
Españoles	17.938	18,2		2.767	44.901	22,4		8.208	26,7	43.868
Extranjeros	11.863	14,9		1.535	14.055	17,0		2.038	1,0	1.996
CBC 's	17.052	46,0		5.374	31.976	54,3		11.248	20,7	37.061
Tradicionales	12.749	-7,8		-1.072	26.980	-3,6		-1.002	4,9	8.803
Total	29.801	16,9		4.302	58.956	21,0		10.246	12,8	45.864
Aeronaves										
Españoles	199	16,4		28	534	11,3		54	18,1	367
Extranjeros	84	31,3		20	110	15,8		15	-3,0	-39
CBC 's	101	36,5		27	197	35,9		52	17,8	202
Tradicionales	182	13,0		21	447	4,0		17	5,7	126
Total	283	20,4		48	644	12,0		69	9,8	328

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aeropuerto de Málaga	Marzo 16		Variación Mar.16/Mar.15		Acumulado Ene-Mar.16		Var. del acumulado Ene-Mar.16/Ene-Mar.15		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%		Diferencias			%	Diferencias	%	Diferencias
Pasajeros										
Españoles	95.845	23,5		18.257	236.892	22,5		43.466	6,9	67.459
Extranjeros	474.911	22,6		87.555	1.088.705	17,8		164.412	6,7	395.082
CBC 's	439.796	22,7		81.475	1.010.931	17,1		147.864	5,7	307.738
Tradicionales	130.960	22,8		24.337	314.666	23,6		60.014	10,5	154.803
Total	570.756	22,8		105.812	1.325.597	18,6		207.878	6,7	462.541
Aeronaves										
Españoles	872	20,4		148	2.346	17,8		355	5,6	544
Extranjeros	2.969	22,5		545	7.243	15,3		961	4,2	1.688
CBC 's	2.555	20,7		439	6.222	13,7		751	3,1	1.046
Tradicionales	1.286	24,6		254	3.367	20,2		565	7,8	1.186
Total	3.841	22,0		693	9.589	15,9		1.316	4,5	2.232

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Aeropuerto de Sevilla	Marzo 16		Variación Mar.16/Mar.15 % Diferencias		Acumulado Ene-Mar.16		Var. del acumulado Ene-Mar.16/Ene-Mar.15 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Pasajeros										
Españoles	107.284	2,4	2.521	273.040	8,2	20.704	6,4	73.193		
Extranjeros	85.611	22,9	15.978	212.707	21,9	38.217	16,7	141.215		
CBC 's	163.053	12,1	17.627	421.535	12,7	47.453	8,8	155.803		
Tradicionales	29.842	3,0	872	64.212	21,7	11.468	27,5	58.605		
Total	192.895	10,6	18.499	485.747	13,8	58.921	10,8	214.408		
Aeronaves										
Españoles	796	1,0	8	2.119	2,4	50	3,4	308		
Extranjeros	606	19,3	98	1.593	18,4	247	13,7	867		
CBC 's	1.032	11,2	104	2.773	9,1	231	7,3	853		
Tradicionales	370	0,5	2	939	7,6	66	8,9	322		
Total	1.402	8,2	106	3.712	8,7	297	7,7	1.175		

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Principales CCAA Turísticas	Marzo 16		Variación Mar.16/Mar.15 % Diferencias		Acumulado Ene-Mar.16		Var. del acumulado Ene-Mar.16/Ene-Mar.15 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
España										
Pasajeros	8.331.540	16,0	1.150.997	21.336.844	15,1	2.795.442	7,6	7.524.747		
CBC 's	4.731.875	21,1	825.837	11.881.600	18,8	1.880.393	9,2	5.314.950		
Tradicionales	3.599.665	9,9	325.160	9.455.244	10,7	915.049	5,5	2.209.797		
Aeronaves	62.431	11,9	6.622	168.144	10,3	15.762	4,6	35.051		
CBC 's	29.404	17,0	4.276	76.838	14,1	9.517	6,1	23.074		
Tradicionales	33.027	7,6	2.346	91.306	7,3	6.245	3,1	11.977		
Madrid (C. de)										
Pasajeros	2.015.165	11,3	204.883	5.495.537	13,1	634.857	12,5	2.665.183		
Aeronaves	14.566	3,9	547	41.627	6,0	2.373	7,1	11.832		
Canarias										
Pasajeros	1.770.004	13,5	210.764	4.944.841	12,6	554.135	5,9	1.023.635		
Aeronaves	14.130	11,3	1.439	40.005	9,1	3.323	1,6	2.378		
Baleares (Illes)										
Pasajeros	806.650	23,7	154.644	1.665.991	17,4	247.032	4,3	692.203		
Aeronaves	6.536	32,0	1.586	15.239	25,8	3.127	7,5	8.821		
Cataluña										
Pasajeros	1.716.261	16,8	246.404	4.365.157	16,7	625.986	6,2	1.270.008		
Aeronaves	11.422	9,0	941	30.444	8,9	2.478	1,6	2.354		
C. Valenciana										
Pasajeros	643.202	22,7	118.859	1.562.754	20,1	262.080	9,1	671.037		
Aeronaves	4.678	19,3	758	12.125	16,4	1.707	7,1	3.960		
Andalucía										
Pasajeros	864.381	20,0	143.981	2.032.511	17,9	308.811	7,4	739.090		
Aeronaves	6.196	17,4	918	15.690	13,6	1.876	5,4	4.094		

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

PREVISIONES

Andalucía	Abril 2016		Mayo 2016		Junio 2016		Acumulado Ene.-Jun.	Var. del acumulado Ene.-Jun.	
	Pred.	% var	Pred.	% var	Pred.	% var		%	Diferencias
Aeronaves									
Españoles	2.553	-0,1	2.489	-0,1	2.418	0,4	14.044	4,5	611
U.E.	4.391	9,7	5.016	12,7	5.136	16,8	22.424	14,2	2.794
No U.E.	571	3,1	606	5,6	735	11,0	3.137	10,2	291
Extranjeros	4.962	8,9	5.622	11,9	5.871	16,1	25.561	13,7	3.085
CBC´s	3.509	6,5	3.954	8,8	4.123	12,2	21.197	10,7	2.048
Tradicionales	4.006	5,0	4.157	7,1	4.166	9,9	18.408	9,8	1.648
Total	7.515	5,7	8.111	7,9	8.289	11,0	39.605	10,3	3.696
Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)									

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

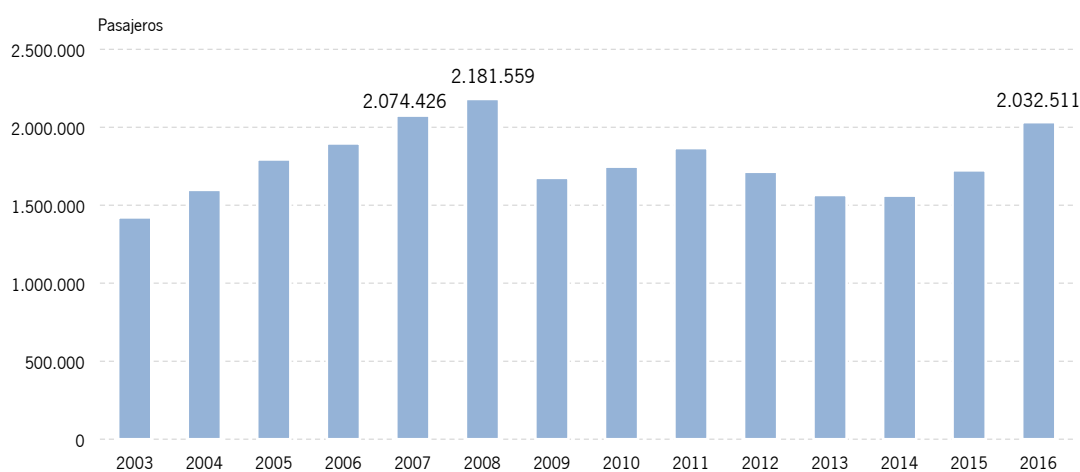
Aeropuertos de Andalucía	Abril 2016		Mayo 2016		Junio 2016		Acumulado Ene.-Jun.	Var. del acumulado Ene.-Jun.	
	Pred.	% var	Pred.	% var	Pred.	% var		%	Diferencias
Aeronaves									
Almería	417	17,5	459	19,5	497	38,4	2.258	24,3	441
Granada-Jaén	317	-4,5	321	-5,3	306	0,3	1.802	-0,1	-2
Jerez de la Fra.	322	3,5	370	3,6	370	10,1	1.706	8,0	127
Málaga	4.931	7,5	5.429	10,5	5.624	13,1	25.573	12,4	2.825
Sevilla	1.528	0,1	1.532	0,7	1.492	-0,2	8.264	3,9	307
Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)									

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

ANÁLISIS¹

Los aeropuertos andaluces han recibido en el mes de marzo un total de 6.196 **vuelos** con 864 mil **pasajeros**, lo que ha supuesto un incremento respecto al mismo mes del año anterior del +17,4% y +20% respectivamente. Estos excelentes resultados también se reflejan en el primer trimestre del año 2016 con crecimientos en ambas variables a dos dígitos (+13,6% en vuelos y +18% en pasajeros). Esto supone para el movimiento aeroportuario de Andalucía continuar con el crecimiento de los últimos dos años y rozar la cifra pre-crisis de 2007.

Evolución de las llegadas de pasajeros I trimestre 2003 - 2016.



Fuente: AENA

Tanto en el mes de marzo como en el primer trimestre, esta dinámica favorable ha sido común en las distintas **procedencias**, ya que en ambos periodos se registran tasas de crecimiento a dos dígitos, si bien cabe destacar un incremento más acusado del mercado extranjero que del mercado español.

También crecen los pasajeros que llegan a Andalucía tanto por **compañías** aéreas de bajo coste como por tradicionales, sin embargo en este caso destaca especialmente la mejor evolución que viene mostrando las compañías tradicionales, que en lo que va de año aumentan el número de pasajeros en el +22,7%, lo que supone +6,3 puntos porcentuales más de crecimiento que el bajo coste, aunque estas siguen siendo mayoritarias con una cuota de mercado del 75,2%.

Durante el primer trimestre del año 2016 se han registrado 21,3 millones de llegadas de pasajeros a los **aeropuertos españoles**, 2,8 millones más que en el mismo periodo de 2015, lo que supone un incremento del +15,1% en términos relativos. Esto supone que las principales Comunidades Autónomas Turísticas están registrando también tasas positivas a dos dígitos, situándose Andalucía como la segunda Comunidad de mayor crecimiento (+18%), únicamente superada por C. Valenciana (+20,1%) y muy

¹ En la valoración de los resultados que se realizan en este informe debe considerarse el "efecto Pascua" existente parcialmente, ya que mientras en 2016 la Semana Santa ha tenido lugar íntegramente en el mes de marzo, en 2015 se celebró parte de la semana en el mes de marzo y parte en abril (29 marzo al 5 de abril).

próxima al crecimiento registrado por Baleares y Cataluña, que presentan crecimientos de +17,4% y +16,7% respectivamente.

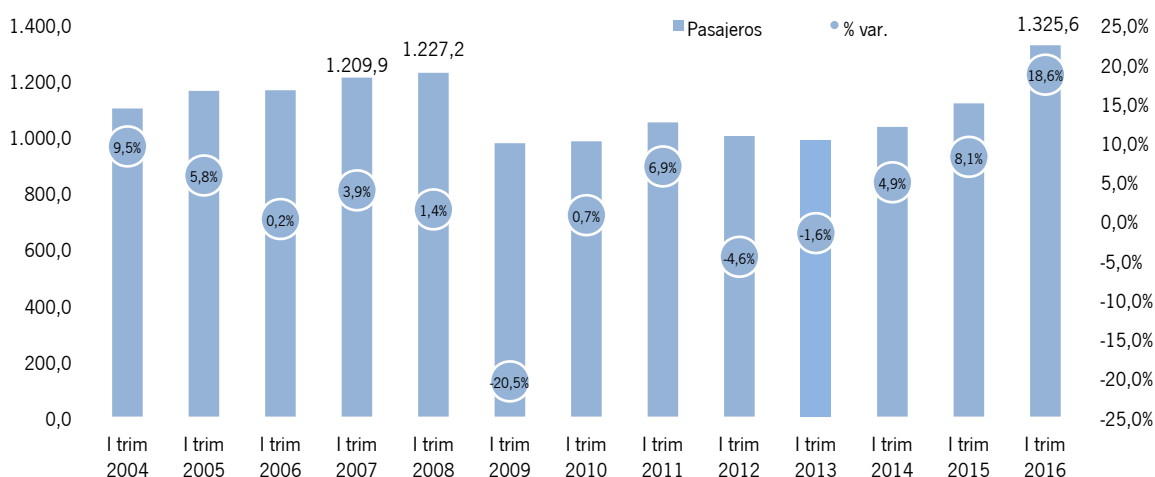
Los buenos resultados han afectado a todos los aeropuertos andaluces en mayor o menor medida, destacando el elevado crecimiento del aeropuerto de **Almería** que tanto en el mes de marzo como en el primer trimestre del año crece a tasas superiores al 40%. A este crecimiento contribuyen ambas nacionalidades pero destacando especialmente el mayor flujo de pasajeros extranjeros, lo que aumenta el protagonismo de esta procedencia en el aeropuerto almeriense, aunque continúa cuotas inferiores al mercado nacional que alcanza el 76% de participación en marzo y el 78,3% en lo que va de año.

El elevado crecimiento observado en el número de pasajeros del aeropuerto de **Jerez** (+17% en marzo y +21% en el primer trimestre) aunque se debe a ambas procedencias, en el caso de las compañías se focaliza en las de bajo coste ya que las tradicionales registran descensos en ambos periodos.

Málaga, principal aeropuerto de Andalucía, presenta también un excelente balance tanto en el mes de marzo como en el acumulado del año. Concretamente en este último periodo registraron casi 9.600 vuelos con un total de 1,3 millones de llegadas de pasajeros, lo que ha supuesto un crecimiento del +18,6%, apoyado en la subida tanto de pasajeros extranjeros (+17,8%) como de nacionales (+22,5%) y en el crecimiento que han experimentado tanto las compañías de bajo coste como las tradicionales (+17,1% y +23,6% respectivamente).

Este resultado supone no sólo mantener el crecimiento de los últimos dos años sino también alcanzar la tasa de variación más elevada de la serie disponible (2004 – 2016) y registrar un tráfico de pasajeros record en el aeropuerto de Málaga, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

**Miles de pasajeros y tasas de variación en el aeropuerto de Málaga.
I trimestre 2003 – 2016**



Fuente: AENA

Con casi 200 mil pasajeros en el mes de marzo y medio millón en el primer trimestre se cierra el balance del aeropuerto de **Sevilla**, lo que le supone crecer a tasas del +10,6% y +13,8% respectivamente. A este crecimiento han contribuido en mayor medida los pasajeros extranjeros, que en ambos periodos superan

tasas del +20%, que provocan que su participación se vaya aproximando a la de los españoles, repartiendo más equitativamente el peso en este aeropuerto entre ambas procedencias.

Por lo que respecta a las compañías aéreas, en el aeropuerto de Sevilla continúa siendo predominante el movimiento de pasajeros en bajo coste, aunque para el acumulado del año este crezca a menor intensidad que el impulsado por las compañías tradicionales.

El aeropuerto de **Granada-Jaén** cierra el primer trimestre con 86 mil pasajeros, lo que supone un crecimiento del +13% en términos relativos, gracias al incremento en ambas procedencias. Aunque destaque el crecimiento más intenso de extranjeros, hay que tener en cuenta que en valores absolutos suponen aumentos pequeños de tráfico, dada la baja participación de esta procedencia en el total que se cifra en el 3% de cuota para el acumulado del año.

Para el primer semestre del año 2016 está **previsto** que lleguen a los aeropuertos andaluces alrededor de 39.600 aviones, lo que supondría un incremento respecto al mismo semestre del año anterior de casi 3.700 vuelos en términos absolutos o una tasa relativa del +10,3%. Por provincias se prevé un incremento de la actividad en todos los aeropuertos andaluces excepto para Granada-Jaén, que mantendrá el mismo flujo de vuelos que el registrado en el mismo periodo del año anterior.