

Coyuntura del movimiento aeroportuario de Andalucía

Año 2018

Coyuntura turística de Andalucía



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



JUNTA DE ANDALUCÍA

Andalucía

COYUNTURA DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO DE ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

ELABORA

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

C/ Compañía nº 40

29008, Málaga

T. 951 299 300 Fax. 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

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

—

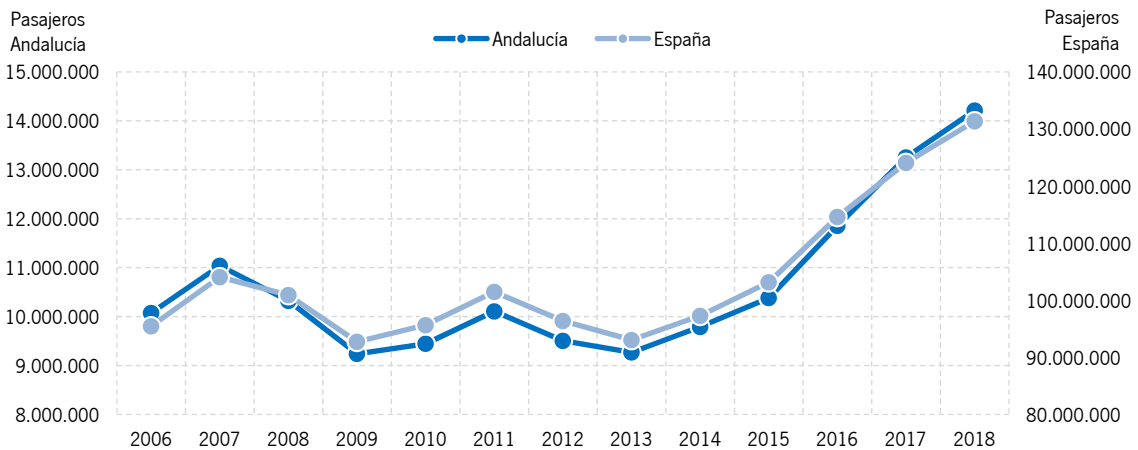
ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 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 2018 el movimiento aeroportuario andaluz suponen el quinto año consecutivo de crecimiento, afianzando la senda alcista tras la ruptura con la tendencia negativa iniciada en 2012. Así, los aeropuertos andaluces han recibido este año **14,2 millones de pasajeros**, lo que ha supuesto un **crecimiento del +7,2%** en términos relativos, o lo que es lo mismo, 960 mil pasajeros más que en el año anterior. En valores absolutos, los resultados del año 2018 se sitúan como la mejor cifra histórica para los aeropuertos andaluces desde que se tienen datos, y en términos relativos, este crecimiento se sitúa en cuarto lugar, únicamente superado por los resultados de 2007, 2016 y 2017.

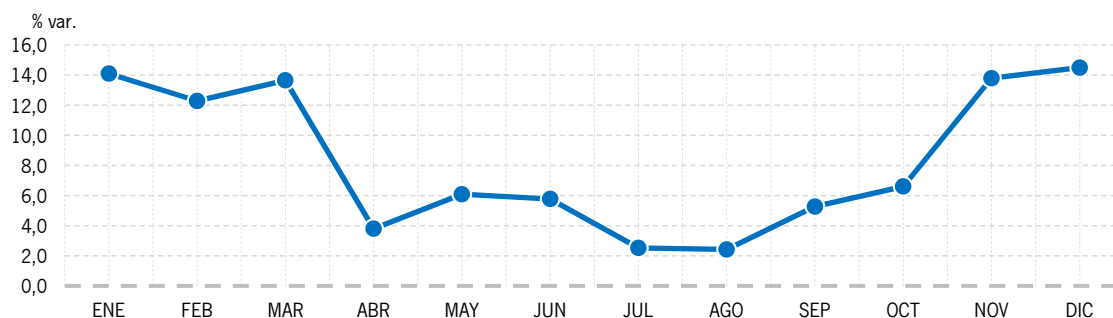
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006 – 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Las cifras han sido **positivas** a lo largo de todo el año, de hecho, la evolución mensual muestra una concatenación de tasas de variación positiva en todos los meses, y se registran con mayor intensidad en el primer y cuarto trimestre. Cabe mencionar que los resultados de los meses de marzo y abril vienen influenciados parcialmente por el denominado “efecto Pascua”, ya que mientras en 2017 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, en 2018 se ha celebrado en marzo (25 de marzo al 1 de abril).

**Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces.
Distribución mensual. Año 2018**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

En 2018, **Andalucía recibe el 10,8%** de los pasajeros que llegan al total de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento de la cuota respecto al año anterior, igualmente permanece en el quinto puesto del ranking por Comunidades Autónomas, en el que 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 2018

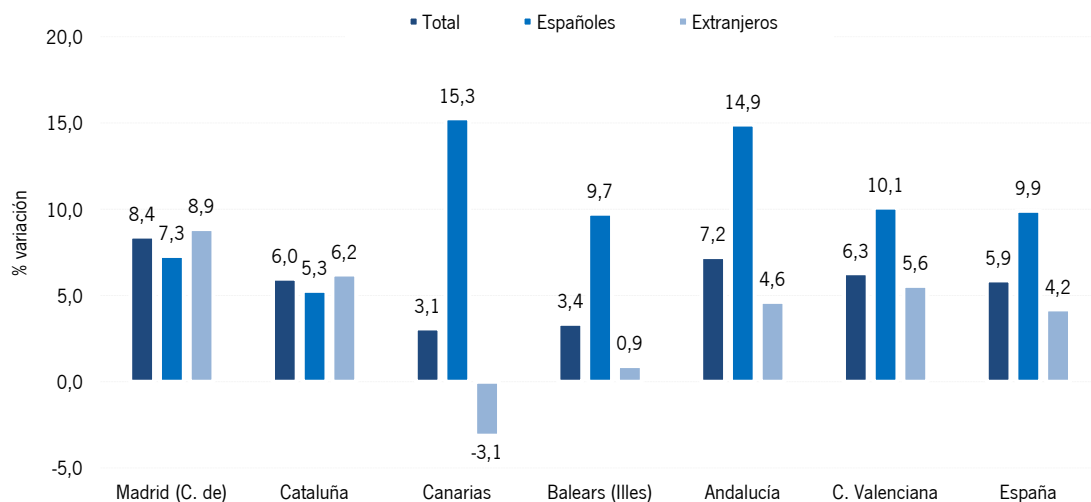
CC.AA. Destino	Pasajeros	% Var.	Cuota
Madrid (C. de)	29.032.547	8,4	22,1%
Cataluña	26.583.294	6,0	20,2%
Canarias	22.434.263	3,1	17,1%
Baleares (Illes)	20.241.947	3,4	15,4%
Andalucía	14.212.825	7,2	10,8%
C. Valenciana	10.851.061	6,3	8,3%
País Vasco	2.936.295	10,6	2,2%
Galicia	2.483.335	4,9	1,9%
Asturias (Pr. de)	696.341	-0,5	0,5%
Murcia (Región de)	635.559	6,0	0,5%
España	131.376.722	5,9	100%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

El resultado positivo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa por encima de la **media nacional** que, con un total de 131,4 millones de pasajeros, ha visto incrementada su cifra en un +5,9% respecto al año 2017.

Todas las principales Comunidades autónomas turísticas registran incrementos en el número de llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos nacionales**, entre los que destacan el +15,3% de Canarias y el +14,9% de Andalucía. Igualmente, en lo que a llegadas desde **aeropuertos extranjeros** se refiere, todas a excepción de Canarias presentan en 2018 resultados positivos, destacando Madrid y Cataluña, con crecimientos del +8,9% y del +6,2% respectivamente.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2018

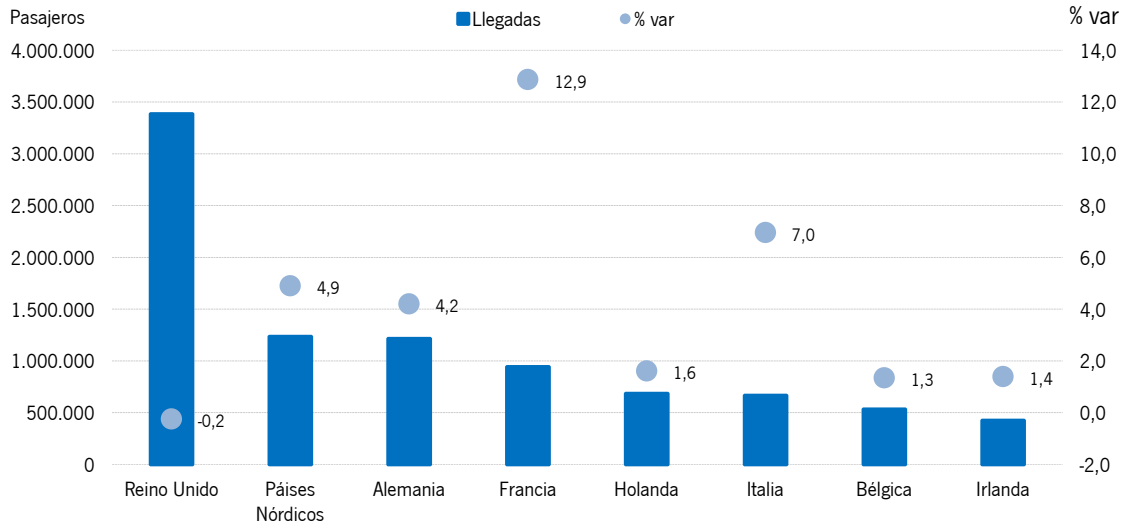


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

En Andalucía también se han producido **crecimientos tanto en llegadas nacionales como en internacionales**. Concretamente se han registrado 3,9 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, mostrando un incremento del +14,9% respecto a la cifra del año anterior, y 10,4 millones de llegadas internacionales, con un crecimiento del +4,6%. Estos resultados hacen que este año se haya incrementado la proporción de llegadas nacionales, de forma que los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles recuperan terreno perdido en los últimos años, y captan el 27,2% del total de llegadas (1,8 puntos más que en 2017), mientras los extranjeros siguen mostrando su gran importancia en Andalucía y suponen el 72,8%. De esta manera se interrumpe la dinámica de incremento paulatino del peso de las llegadas foráneas, que se venía registrando en los últimos años y se vio interrumpida en 2015.

Los principales **mercados extranjeros** emisores para Andalucía, a excepción del Reino Unido, presentan tasas de variación positiva en lo que a llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces se refiere. Mientras el mercado británico presenta un ligero descenso respecto a las cifras de llegadas registradas el año anterior (-0,2%), en el plano positivo destacan de forma significativa Francia, con un incremento del +12,9%, e Italia (+7,0%), seguidas de Países Nórdicos y Alemania, destinos que han mostrado en 2018 sendos crecimientos del +4,9% y +4,2% respectivamente. Cabe destacar igualmente el dinamismo mostrado por otros mercados con menos peso como Polonia (+32,2%), Portugal (+21,8%) o República Checa (+46,4%).

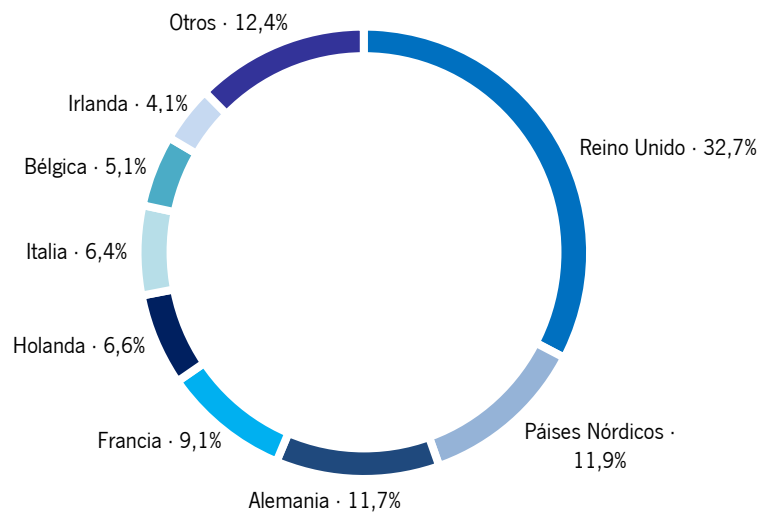
Llegadas y tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución por principales países de origen. Año 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Los pasajeros procedentes de **Reino Unido** suponen el 32,7% del total de llegadas extranjeras en los aeropuertos andaluces (cuota que se sitúa 1,6 puntos por debajo de la registrada en 2017), mientras el agregado de Países Nórdicos supera nuevamente a Alemania y se mantiene en el segundo puesto, con Francia y Holanda completando el top cinco.

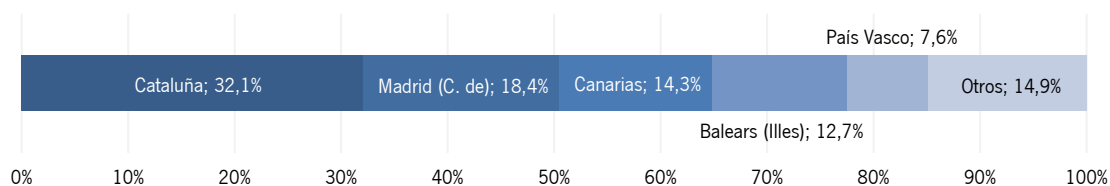
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

A nivel **nacional**, Cataluña continúa situándose como la CC.AA. más importante en lo que llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces se refiere, superando en 2018 los 1,2 millones de pasajeros, (uno de cada tres pasajeros nacionales procede de Cataluña), lo que supone un crecimiento del +10,8% respecto al año anterior. Le siguen Madrid y Canarias, que captan el 18,4% y el 14,3% respectivamente.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos nacionales. Año 2018

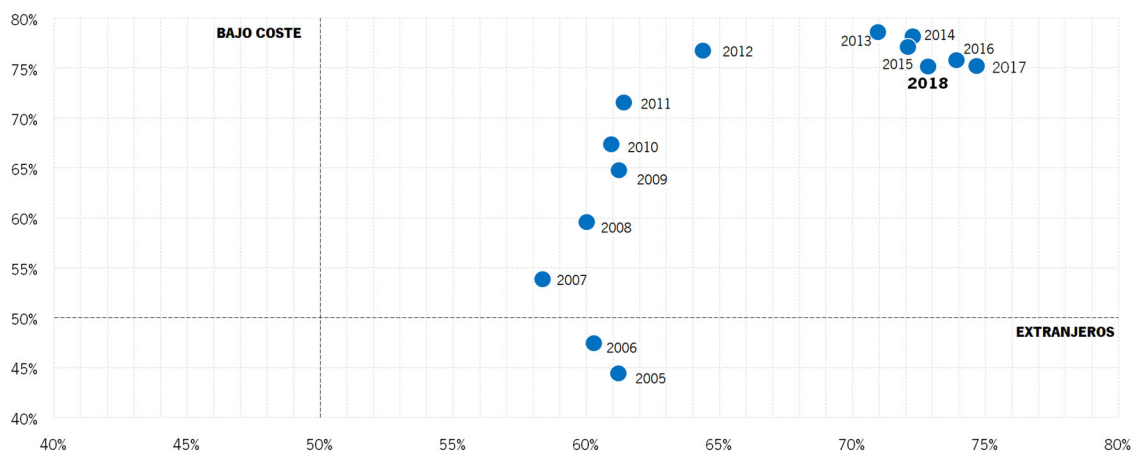


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Por **tipo de compañía** destaca el crecimiento que muestran tanto las compañías tradicionales (+7,5%) como las de bajo coste (+7,2%). El saldo positivo de las compañías tradicionales supone el quinto año consecutivo de crecimiento y afianza la ruptura de la tendencia negativa iniciada en 2006 y que había 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 trece años crecimientos interanuales continuados, únicamente interrumpidos en los años 2009 y 2013. Estos resultados de 2018 no han modificado las cuotas de ambas tipologías sobre el total de llegadas, dejando a las compañías de bajo coste con un 75,2% y a las compañías tradicionales con un 24,8%.

El siguiente gráfico muestra el paulatino descenso del peso 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, y como el año 2018 supone un mantenimiento en la estructura de tipología y un ligero incremento del peso de las llegadas nacionales, respecto a 2016 y 2017.

Pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Peso de líneas bajo coste / tradicionales y pasajeros extranjeros / nacionales. Años 2005 – 2018

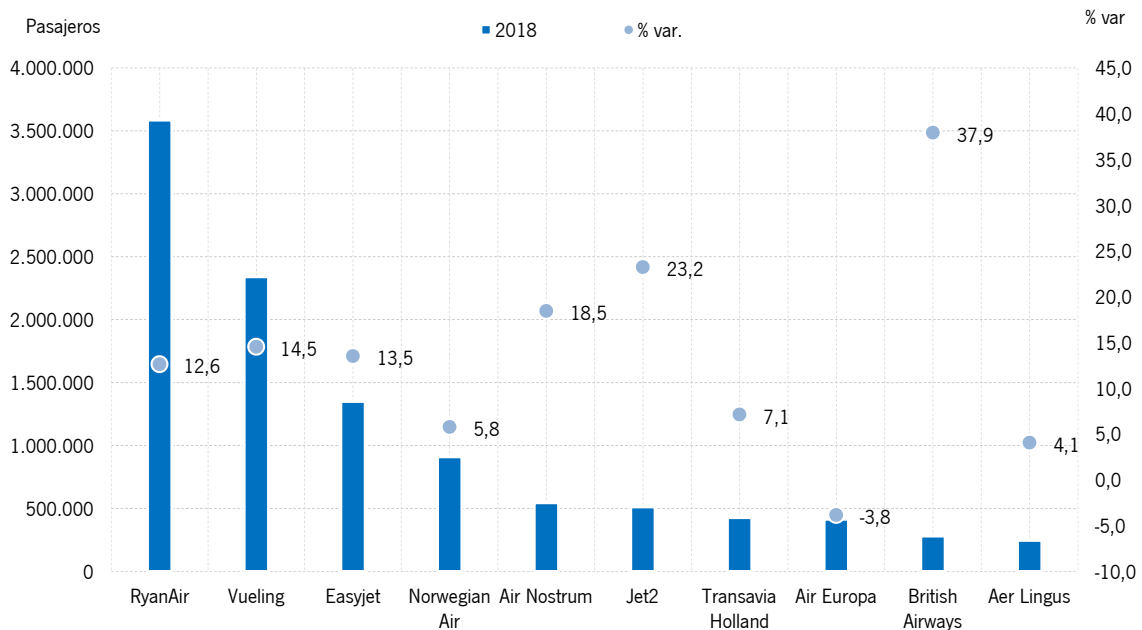


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Un año más, tres **compañías aéreas**, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan más de la mitad del total de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces, concretamente el 51,2% de las mismas. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo Ryanair, con 3,6 millones de pasajeros, acaparando el 25,2% del total, mostrando nuevamente este año otro importante incremento interanual, en este caso del +12,6%, el cuarto crecimiento consecutivo tras dos años de descensos, afianzándose así en la primera posición y ganando 1,2 puntos de cuota. Vueling por su parte, con 2,3 millones de pasajeros, presenta un crecimiento algo más intenso respecto a las cifras del año anterior (+14,5%), mientras que Easyjet muestra un incremento del +13,5%, superando los 1,3 millones de pasajeros.

Ya en cuarto lugar se sitúa la compañía noruega Norwegian Air, que cierra el año con un total de 909 mil llegadas, lo que supone un nuevo incremento del +5,8% que la reafirman en la cuarta posición del ranking de compañías que más pasajeros mueven en los aeropuertos andaluces, por encima de otras compañías como Air Nostrum, Jet2 o Transavia.

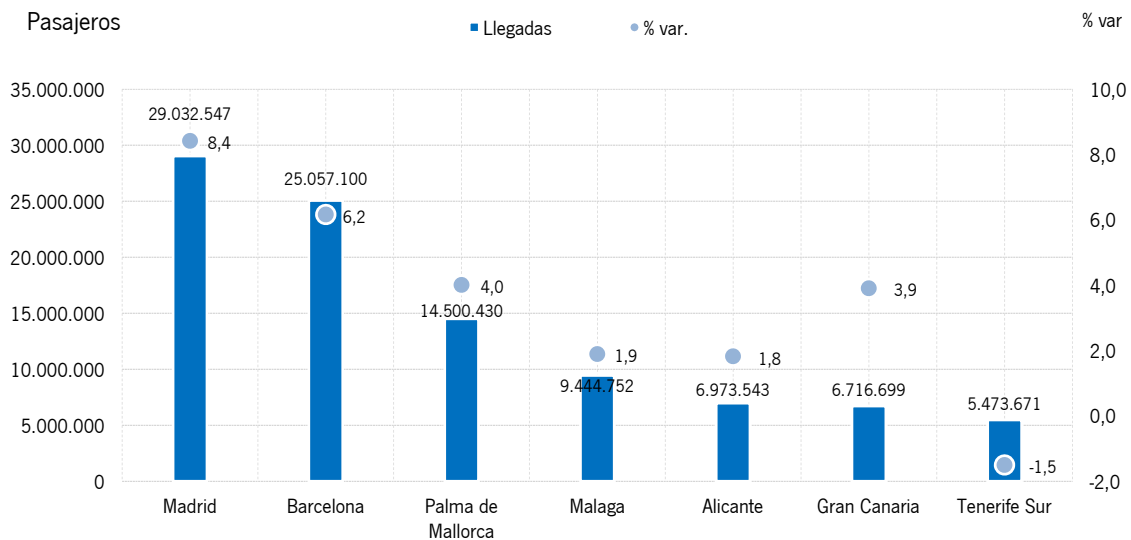
Llegada de pasajeros a aeropuertos andaluces. Año 2018 y tasa de variación 2018/2017



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Como viene siendo habitual, los tres **aeropuertos españoles** que reciben un mayor número de pasajeros, captando el 52,2% 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 66,5% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces, y que registra en 2018 un crecimiento del +1,9%.

Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles. Año 2018 y tasa de variación 2018/2017



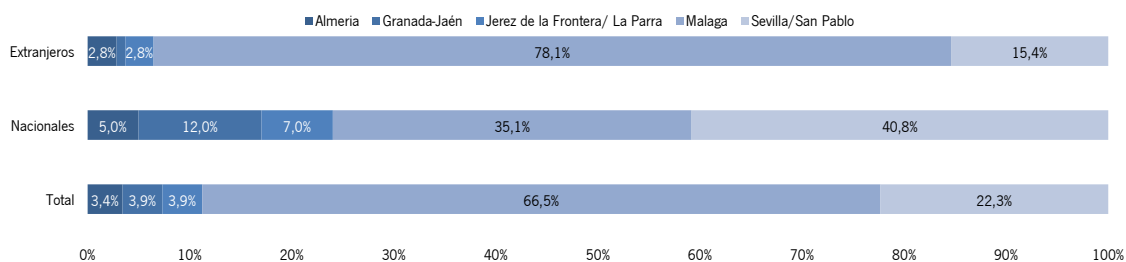
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

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 (66,5%) y de Sevilla (22,3%), situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad acaparan el 89% del total de llegadas a Andalucía. Respecto al año 2017 se observan un importante incremento en la cuota de los aeropuertos de Sevilla (+3,2 puntos) y de Granada-Jaén (+0,6 puntos), a costa principalmente del aeropuerto de Málaga (-3,5 puntos).

En lo que a las llegadas **internacionales** se refiere, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 93,5% de las mismas, siendo el 78,1% para el aeropuerto de Málaga. Sin embargo en cuanto a pasajeros **nacionales**, es el aeropuerto de Sevilla el que más llegadas registra, con un 40,1%, seguido por el de Málaga con un 35,1%.

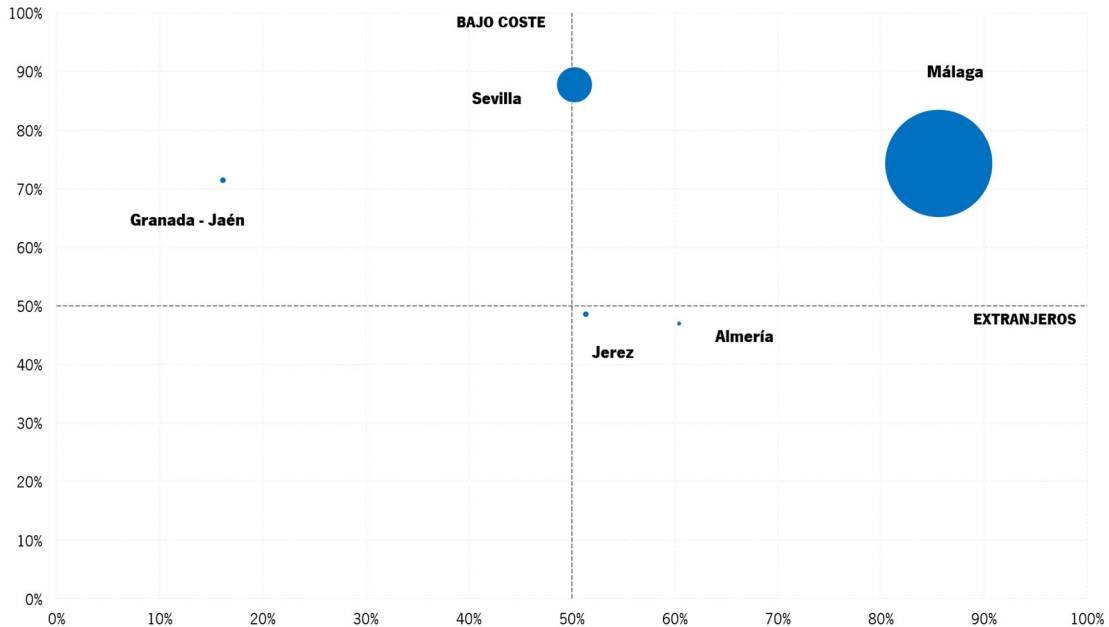
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Total, nacionales e internacionales. Año 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 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 2018

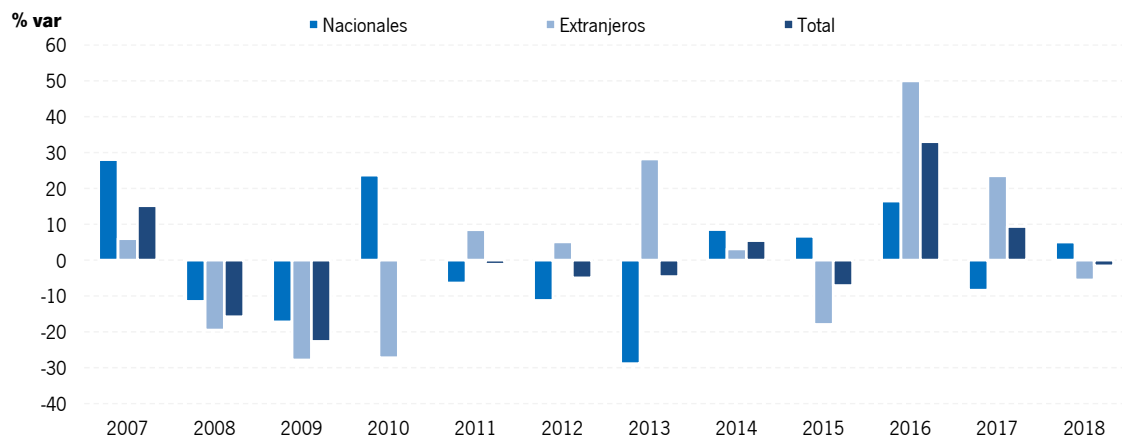


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

2.1. Aeropuerto de Almería

En 2018, las llegadas registradas en el aeropuerto de Almería presentan un descenso del -1,6%, con la llegada de 487 mil pasajeros, lo que supone un decremento de 8 mil pasajeros respecto a 2017, en un contexto en el que el crecimiento de las llegadas nacionales (+5,1%) no ha logrado compensar el descenso en las llegadas internacionales (-5,5%).

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Almería. Años 2007-2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Durante este año, se han registrado un total de 193 mil llegadas **nacionales** al aeropuerto almeriense, con un incremento respecto al año anterior del +5,1%. El 54,4% de estos pasajeros procedían del aeropuerto de Madrid, que presenta un incremento del +11,3% respecto a 2017. Le siguen en importancia los procedentes de aeropuertos catalanes, que acaparan el 28,8% de las llegadas nacionales en este aeropuerto y registran un aumento del +8,2%.

El 62% de los pasajeros **extranjeros** (y uno de cada tres del total de pasajeros) proceden del Reino Unido, origen que roza en 2018 las 182 mil llegadas, un incremento del +3,1% respecto al año anterior. Al igual que en años anteriores, a esta procedencia le sigue en importancia Bélgica, aunque nuevamente presenta un saldo negativo (-7,5%), situándose en torno a los 34 mil pasajeros en 2018.

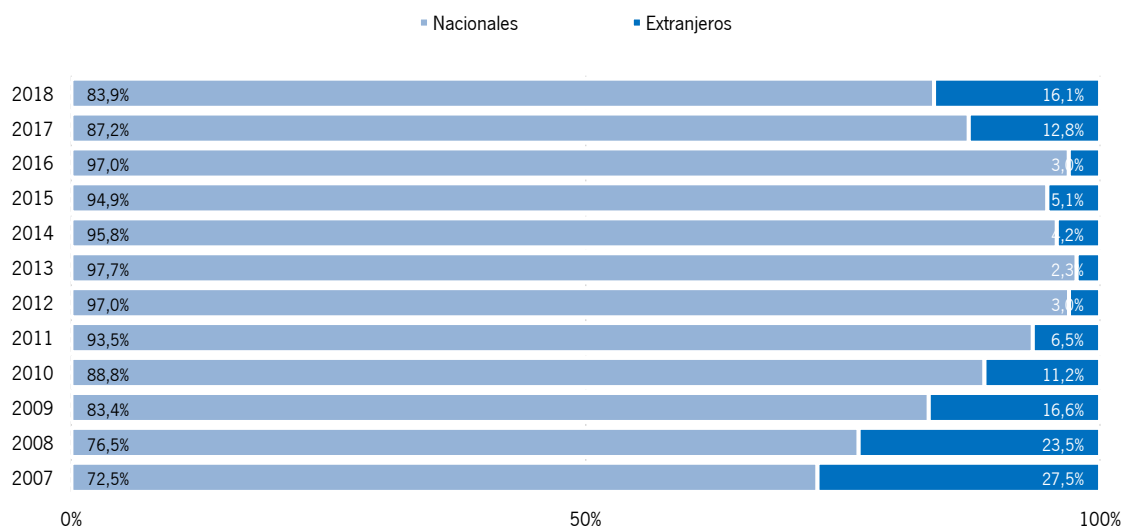
El 21,6% de los pasajeros proceden del **aeropuerto** de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Londres Gatwick (12,4%), que se sitúa en segunda posición desbancando por tercer año consecutivo al aeropuerto de Barcelona El Prat (11,3%), a pesar de ser Gatwick el único de los tres que muestra menor número de llegadas en 2018 respecto al año anterior (descenso del -22,9% frente al crecimiento del +11,3% de Madrid y del +7,7% de Barcelona).

La **compañía** líder en este aeropuerto, Air Nostrum, incrementa sus llegadas en un +14,3% respecto al año anterior, mientras que Jet2, con un espectacular crecimiento del +127,4% en este periodo, alcanza la segunda plaza, subiendo desde el octavo lugar que ocupaba en el ranking del año 2017. Destacar también el crecimiento de las llegadas gestionadas por compañías como Vueling y Ryanair, que registran sendos incrementos del +13,2% y del +17,5% respectivamente. Mientras que Easyjet, Thomas Cook y Air Europa presentan resultados negativos en 2018 en este aeropuerto.

2.2. Aeropuerto de Granada-Jaén

El aeropuerto de Granada-Jaén cierra el año con 555 mil pasajeros, lo que supone un crecimiento del +26,0%, el mejor resultado entre los aeropuertos andaluces en este año. Estas cifras son el resultado de un comportamiento positivo en las llegadas nacionales, las más importantes en este aeropuerto, que crecen un +21,1% en este año, acompañado de un importante aumento en las internacionales, que aumentan en un +59,4% respecto al año 2017, rozando las 90 mil llegadas, gracias a los crecimientos en la mayoría de aeropuertos de origen existentes y a las nuevas conexiones con París, Berlín o Nápoles. Estas cifras incrementan el peso de lo que supone el tráfico internacional en este aeropuerto alcanzando el 16,1% del total (3,4 puntos más que en 2017).

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Granada. Años 2007-2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Al igual que en años anteriores, el **aeropuerto** de Barcelona El Prat sigue siendo el más importante para Granada-Jaén en cuanto a llegada de pasajeros, ya que acapara el 39,4% de las mismas, este año ha registrado un incremento del +15,0% respecto al año anterior, que no se ha traducido en un aumento de esta cuota, de hecho se ha visto reducida en casi cuatro puntos, debido en gran medida a la aparición de las ya comentadas nuevas conexiones y el crecimiento de otros emisores como Palma de Mallorca, Milán o Bilbao. En cualquier caso, el aeropuerto de Madrid se sitúa en segundo lugar, generando el 19,9% de las llegadas, mientras el aeropuerto de Palma de Mallorca emitió el 15,7% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, mostrando ambos aeropuertos de origen resultados dispares respecto al año anterior (descenso del -7,4% del primero y crecimiento del +24,7% del segundo).

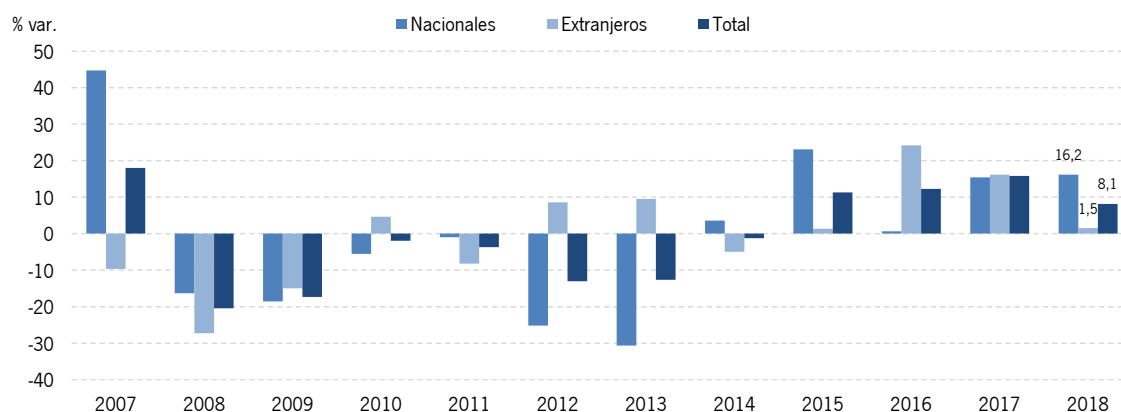
Reino Unido se presenta como el país de mayor relevancia en lo que a llegadas **internacionales** se refiere, representando con 46,377 pasajeros, el 51,8% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2018 (téngase en cuenta que en el total solo representa el 8,4% de las llegadas), manteniéndose por tanto el London Gatwick como el primer aeropuerto extranjero en importancia. En segundo lugar se sitúa Italia, concretamente las conexiones con el aeropuerto de Milán y Nápoles generan el 28,6% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2018. Francia, con 11 mil llegadas y Alemania con 5 mil, completan el ranking de aeropuertos internacionales.

Vueling sigue siendo la **compañía** que trae más pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén (58,3%), y presenta un ascenso del +44,3% en 2018. Air Nostrum asciende al segundo puesto y presenta un incremento del +65,8%, superando las 94 mil llegadas, mientras en tercer lugar se sitúa Easyjet, gestionando la llegada de 70 mil pasajeros (+54,5%).

2.3. Aeropuerto de Jerez de la Frontera

El importante crecimiento observado en el número de pasajeros recibidos en el aeropuerto de Jerez de la Frontera procedentes de otros aeropuertos nacionales (+16,2%) acompañado de un incremento de menor intensidad en los internacionales (+1,5%), arrojan un saldo final positivo, haciendo que este aeropuerto cierre el año 2018 con más de 555 mil pasajeros, lo que supone un aumento del +8,1% respecto al año anterior, el cuarto crecimiento interanual consecutivo.

Tasa de variación de llegadas de pasajeros al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Total, nacionales e internacionales. Años 2007-2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Madrid Barajas sigue siendo el **aeropuerto** del que Jerez recibe más pasajeros, mostrando en 2018 un incremento de pasajeros del +6,5%, mientras que Barcelona El Prat, el segundo de la lista, presenta igualmente un incremento del +5,8%. El tercer y cuarto lugar lo ocupan aeropuertos extranjeros, concretamente Dusseldorf y Frankfurt Main, que presentan sendos descensos respecto a las cifras del año anterior (-2,4% y -5,0% respectivamente). Sin duda, es Alemania el emisor internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (80,9% del total de pasajeros internacionales y el 41,6% del total), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, siete son alemanes.

La principal **compañía** para el aeropuerto de Jerez en 2018 continúa siendo Iberia, que tras cuadruplicar sus llegadas en 2017, presenta este año un incremento del +9,1%, y supera los 130 mil pasajeros, captando el 23,5% del total de llegadas a este aeropuerto. La compañía alemana Condor Flugdienst se mantiene en el segundo puesto con algo más de 101 mil pasajeros y un mantenimiento respecto a las cifras del año anterior, mientras Vueling alcanza la tercera plaza de este ranking, que ocupaba Ryanair en 2017, gracias a registrar un incremento del +56,2%, gestionando así un total de 87 mil llegadas este año, por las 86 mil de Ryanair (-4,9%).

2.4. Aeropuerto de Málaga

Málaga es el aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2018 un total de 9,4 millones de pasajeros, la cifra más alta de la serie, gracias a un crecimiento relativo del +1,9% respecto al año anterior, apoyado sobre todo en la subida de pasajeros nacionales (+11,9%), que se ha visto

acompañado de un ligero aumento de los internacionales (+0,4%), y en el crecimiento que han experimentado las compañías tradicionales en este periodo (+10,3%). 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 78,1% de las llegadas de pasajeros procedentes de **aeropuertos** internacionales a Andalucía, alcanzando el 8,9% del total de España, lo que supone -0,3 puntos menos que en 2017. Los aeropuertos británicos son los que más tráfico generan en este aeropuerto, ya que el 30,2% de las llegadas proceden del Reino Unido. En 2018 los aeropuertos españoles se mantienen como la segunda procedencia en importancia (14,4%, 1,3 puntos más que en 2017), mientras que el tercer puesto lo ocupa el agregado de Países Nórdicos, que ya capta el 12,7% del total de llegadas a este aeropuerto, más de medio punto por encima de la cuota del año anterior.

Las llegadas desde otros aeropuertos nacionales también cierran el año en positivo, con un crecimiento del +11,9%, y destacan los incrementos de llegadas procedentes de los tres principales orígenes nacionales para este aeropuerto: Cataluña (+14,2%), Canarias (+15,5%) y Baleares (+14,2%).

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 546 mil pasajeros, seguido por Barcelona, que con un crecimiento del +14,2% alcanza este año la segunda plaza, a costa de Amsterdam, que baja al tercer lugar, y de Manchester, que se sitúa en la cuarta posición.

Aeropuertos de origen de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga. Año 2018

Origen	2018	% var.	Cuota
Londres/Gatwick	545.551	-5,7%	5,8%
Barcelona	386.515	14,2%	4,1%
Amsterdam/Schiphol	327.561	-7,2%	3,5%
Copenhague/ Kastrup	301.239	6,3%	3,2%
Manchester	286.211	-18,4%	3,0%
Londres/ Stansted	271.035	14,9%	2,9%
Bruselas	268.903	0,4%	2,8%
Paris/ Charles de Gaulle	255.239	6,1%	2,7%
Estocolmo	221.224	-7,0%	2,3%
Helsinki	197.143	29,5%	2,1%
Birmingham	185.073	-21,6%	2,0%
Bristol	178.713	3,2%	1,9%
Madrid/ Barajas	175.396	14,2%	1,9%
Oslo	160.951	-2,4%	1,7%
Londres/ Luton	151.425	-8,5%	1,6%
Nottingham	150.908	-2,7%	1,6%
Roma/ Fiumicino	148.942	-14,9%	1,6%
Leeds/ Bradford	143.453	-2,4%	1,5%
Eindhoven	142.723	2,7%	1,5%
Zurich	142.096	1,8%	1,5%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Ryanair continúa siendo la principal **compañía** aérea para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas, captando el 23,7% de los pasajeros, cuota 0,4 puntos superior a la del año 2017, gracias al incremento del +3,4% registrado en 2018. Easyjet Airlines mantiene el segundo lugar con el 11,4% del total, registrando igualmente un incremento respecto al año anterior, pero de mayor intensidad (+5,9%), rozando los 1,1 millones de llegadas.

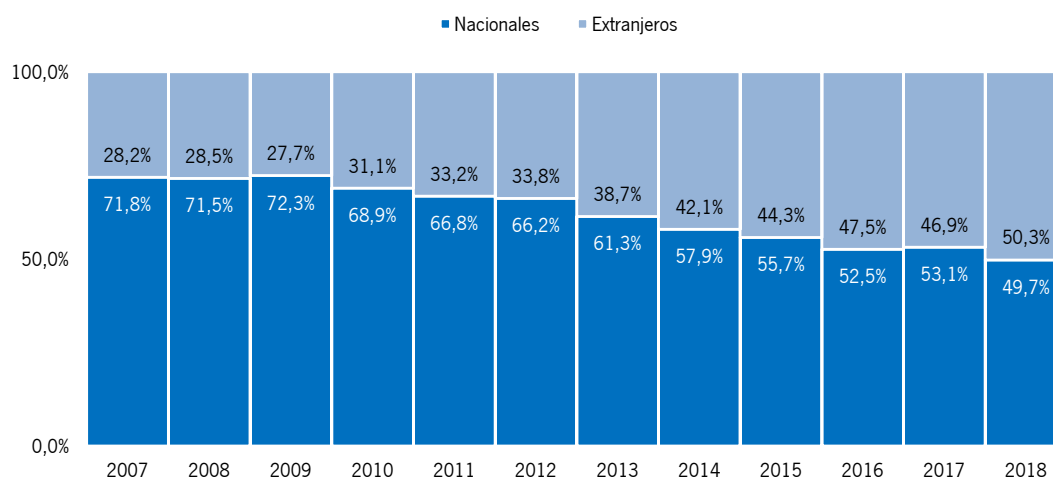
La primera compañía nacional en Málaga es Vueling, que vuelve a ocupar el tercer lugar del ranking presentando un nuevo incremento del +5,0%, rozando los 965 mil pasajeros y acaparando el 10,2% del total de llegadas. La compañía noruega Norwegian Air, con más de 905 mil pasajeros en el año 2018, se afianza en cuarto lugar, con un aumento de llegadas del +6,3%.

2.5. Aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2018 un total de 3,2 millones de pasajeros, registrando un incremento del +25,0% respecto al año anterior, gracias tanto a las llegadas procedentes de aeropuertos internacionales, que han registrado un crecimiento del +34,1%, como a las llegadas nacionales, que registran igualmente un incremento en este año, aunque de menor intensidad (+17,0%).

El crecimiento de las llegadas internacionales ha sido superior al de las españolas, continuándose así la dinámica observada en los últimos años (interrumpida eso sí en 2017), en los que se ha incrementado el peso de éstas últimas en un aeropuerto como el sevillano, caracterizado tradicionalmente por el predominio de llegadas nacionales. Así, en el año 2018 los pasajeros extranjeros suponen el 50,3% del total, +3,4 puntos más que en 2017. Aun así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en cuanto al mercado nacional, tanto que el 40,8% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla. Españoles y extranjeros. Años 2007-2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Los pasajeros **internacionales** que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2018 ascienden a 1,6 millones, destacando nuevamente Francia, que ha registrado un incremento del +18,6% y sigue manteniendo la primera posición del ranking, conservando el puesto que alcanzó tras superar a Italia en 2012. Italia y Reino Unido se mantienen en segunda y tercera posición, con incrementos del +23,2% y del +50,9% en 2017, respectivamente. Alemania conserva la cuarta plaza que alcanzó en 2017, y vuelve a registrar un importante incremento (+64,4%), y cierra el top 5 Holanda, con un incremento del +28,5% respecto a las cifras del año anterior.

La principal **procedencia** entre las llegadas nacionales continúa siendo Cataluña, con algo más de 485 mil pasajeros, mostrando un incremento interanual del +7,8% y acaparando el 30,8% del total de llegadas nacionales a este aeropuerto. A mucha distancia le siguen Canarias, con 287 mil (+2,9%) y Baleares, con 208 mil (+10,7%).

Dos compañías aéreas, **Ryanair** y **Vueling**, operan el 67,6% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, y ambas muestran en 2018 un comportamiento positivo. Ryanair mantiene este año el primer puesto del ranking que conquistó en 2017, ampliando la distancia sobre el resto gracias a un crecimiento del +36,5%, mientras Vueling vuelve a mostrar una tasa de variación positiva, aunque de menor intensidad (+14,3%).

3. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA

3.1. Llegadas nacionales

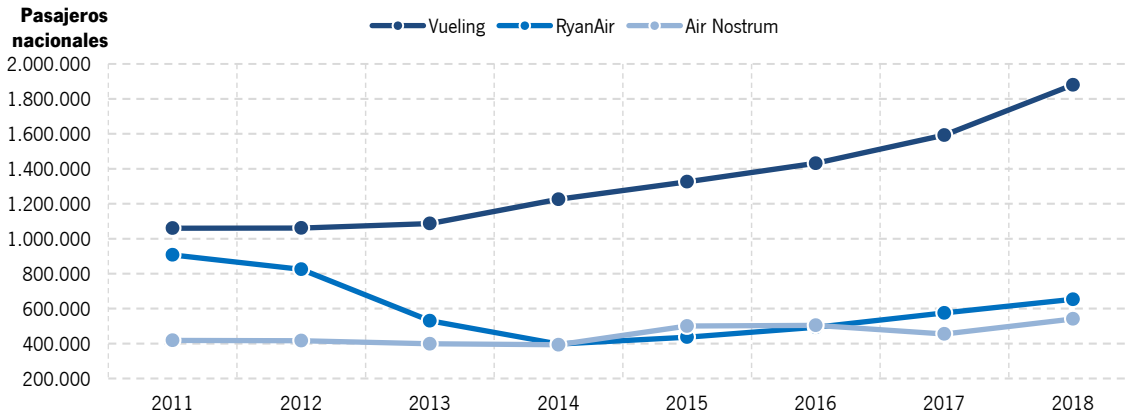
Andalucía recibe un 9,6% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un incremento de casi medio punto en esta cuota respecto al año 2017. Las seis principales **Comunidades Autónomas turísticas**, que recogen el 87,0% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2018 resultados positivos en lo que al número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España se refiere, confirmando así la tendencia positiva iniciada en 2014. En este contexto, Andalucía presenta un incremento del +14,9%, más de seis puntos por encima del registrado en 2017.

Desde el año 2009, la Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, superando este año los 1,2 millones de pasajeros, registrando un incremento relativo del +10,8% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 712 mil pasajeros y una tasa de variación interanual del +10,5%.

El **aeropuerto** de Barcelona es el aeropuerto español que más tráfico de pasajeros mantiene con Andalucía, seguido por los aeropuertos de Madrid, Palma de Mallorca, Bilbao y Gran Canaria, todos ellos con crecimiento de dos dígitos en 2018, y entre los que destaca el de Bilbao (+46,2%).

Un total de 1,9 millones de pasajeros han llegado a Andalucía a través de la **compañía** aérea Vueling, un +18,1% más que en 2017, afianzando de este modo su posición como la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, acaparando ya el 48,7% de los pasajeros, presentando una relevancia mucho mayor en Andalucía que en la media de los aeropuertos españoles, ya que en el conjunto de España esta compañía mueve el 30,9% de los pasajeros nacionales.

**Llegadas de pasajeros nacionales a aeropuertos andaluces.
Principales compañías aéreas. Años 2011 - 2018**

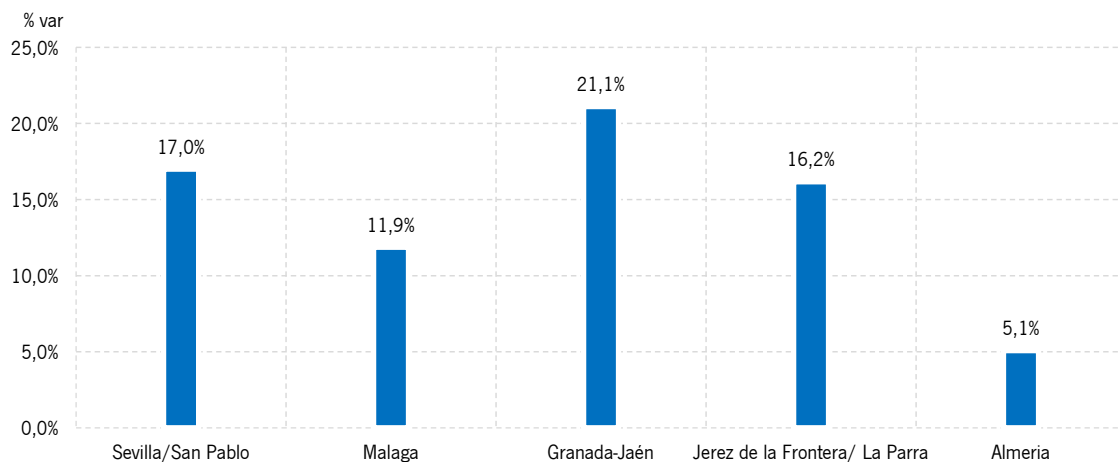


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Ryanair mantiene este año la segunda posición en este ranking de llegadas nacionales, con un aumento del +13,5%, superando los 653 mil pasajeros, y Air Nostrum ocupa la tercera plaza en lo que a pasajeros nacionales se refiere, registrando un crecimiento del +18,9% en 2017, captando un 14,0% de estos pasajeros.

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 2018 el 40,8% de las mismas, mientras el aeropuerto malagueño acapara el 35,1% de las llegadas. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, durante el año 2018 se han incrementado las llegadas nacionales en todos los aeropuertos de Andalucía, destacando Granada-Jaén, con una tasa del +21,1%.

**Tasas de variación interanual de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía.
Años 2018/2017**



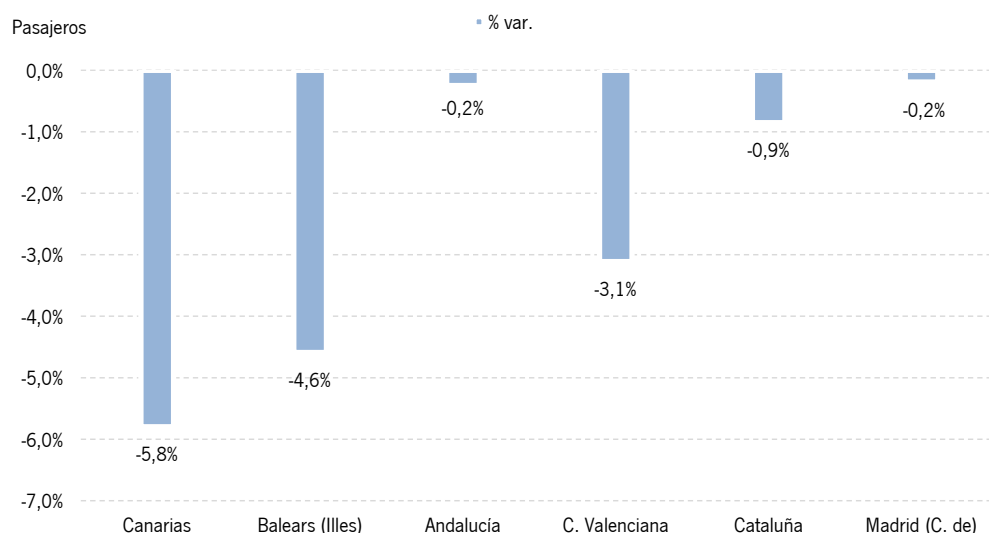
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

3.2. Llegadas procedentes del Reino Unido

A lo largo del año 2018 se han recibido en los aeropuertos andaluces, al igual que en el año anterior, un total de 3,4 millones de pasajeros procedentes del **Reino Unido**, lo que lo sitúa como el mercado extranjero más importante para Andalucía. Esta cifra representa el 15,4% de los que llegan a todos los aeropuertos españoles, consolidándose como la tercera Comunidad Autónoma en importancia después de Canarias y Baleares.

Las principales Comunidades Autónomas turísticas cierran el 2018 con descensos en relación al año anterior en lo que a pasajeros procedentes del Reino Unido se refiere, destacando Canarias y Baleares, con sendos decrementos del -5,8% y del -4,6% respectivamente. En este contexto, Andalucía se presenta como la Comunidad Autónoma turística con el mejor resultado (-0,2%), mientras que en la media de aeropuertos españoles el saldo ha sido de -3,0%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Tasa de variación 2018/2017



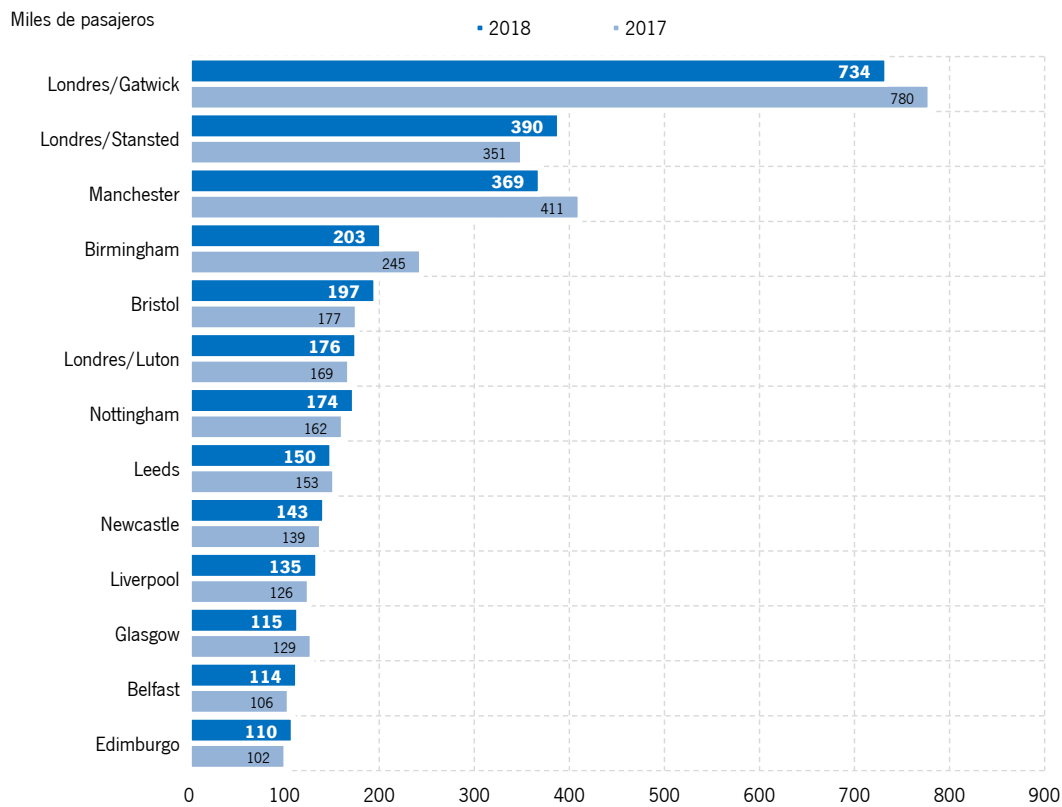
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

En 2018, la **compañía** aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es Easyjet, con un 30,9% de ellos, superando el millón de pasajeros, y mostrando un crecimiento del +11,6% respecto al 2017, lo que le ha permitido ascender hasta el primer puesto por encima de Ryanair. Esta compañía pasa a ocupar la segunda posición con un 30,1% de los mismos, presentando un crecimiento del +5,6% respecto al año anterior. La compañía Jet2 vuelve a registrar un importante crecimiento, superior al +23%, lo que le ha permitido afianzarse en la tercera posición que alcanzó en 2017, mientras British Airlines se sitúa en cuarto lugar, tras registrar un crecimiento del +37,9%, rozando los 280 mil pasajeros. En la valoración de estos resultados hay que tener en cuenta que la compañía británica Monarch Airlines se declaró en quiebra el 2 de octubre de 2017, cesando en ese

momento su actividad en todo el continente, lo que ha afectado considerablemente en la reconfiguración de este reparto de movimientos entre compañías en 2018.

El **aeropuerto** de Londres-Gatwick sigue siendo el más relevante para este mercado en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 21,7% de los pasajeros, cuota que, un año más, se ha visto disminuida, esta vez en -1,3 puntos respecto al año anterior, peso que ha ido a parar en gran medida al aeropuerto de Londres/Stansted, que ha pasado este año a ocupar el segundo lugar, superando a Manchester, gracias a un crecimiento del +11,1%. Además, entre los aeropuertos del Reino Unido que más han incrementado sus llegadas a Andalucía cabe mencionar los de Bristol (+11,1%), Belfast (+8,2%) o Edimburgo (+7,5%).

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido. Principales aeropuertos de origen. Años 2017 – 2018. Miles de llegadas.



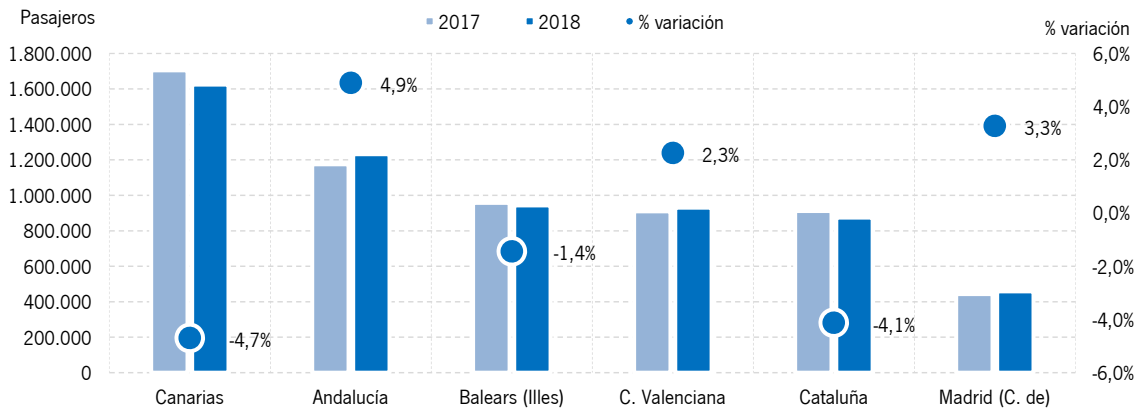
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

El **aeropuerto** de Málaga sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (84,3%), aunque este año ha cedido más de tres puntos en esta cuota respecto a 2017, absorbida por los aeropuertos de Sevilla, que presenta un importante crecimiento (+50,9%), superando los 271 mil pasajeros británicos, y Almería, que registra un incremento del +3,1% y roza las 182 mil llegadas desde este emisor.

3.3. Llegadas procedentes de Países Nórdicos

El agregado de los países nórdicos, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, mantiene en 2018 el segundo lugar del ranking de llegadas internacionales a los aeropuertos de Andalucía, con 1,2 millones de pasajeros y mostrando un incremento conjunto del +4,9%, el mejor resultado de entre las principales comunidades autónomas turísticas y el noveno año consecutivo con saldo positivo. En el conjunto español se aprecia un ligero descenso de llegadas procedentes de estos países (-0,4%), captando Andalucía el 20,2% del total de éstas llegadas en España, cuota superior en un punto a la registrada en 2017, afianzando así el segundo lugar, por delante de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana y sólo por detrás de Canarias, que sigue liderando la clasificación con 1,6 millones de llegadas desde estos países.

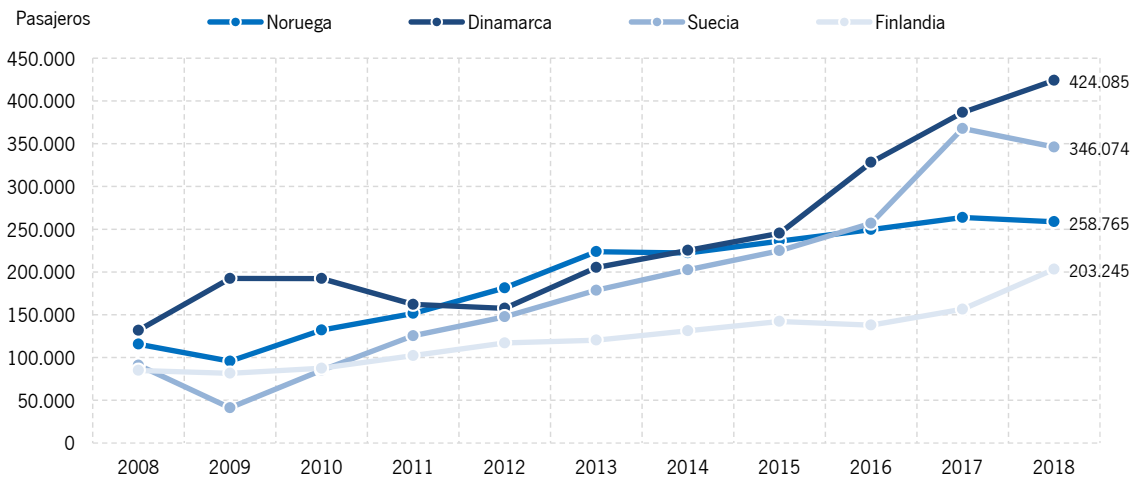
Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2018 y % de variación 18/17



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Los cuatro países que conforman el agregado de Países Nórdicos han cerrado el año 2018 con resultados dispares. Así, en el lado de los crecimientos se sitúan Dinamarca (+9,7%) y Finlandia (+29,9%), mientras que Suecia y Noruega registran sendos descensos del -5,9% y del -1,9% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdicos a aeropuertos andaluces. Años 2008 – 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

El aeropuerto de Copenhague sigue siendo el más importante de los aeropuertos nórdicos para Andalucía, captando el 26,0% del total de llegadas de este mercado en Andalucía, superando los 320 mil pasajeros en 2018, lo que supone un crecimiento interanual del +10,3%. Le siguen en importancia Estocolmo, Helsinki y Oslo Área Metropolitana, que captan el 18,4%, 16,0% y 13,1% del total respectivamente, destacando el incremento de las llegadas procedentes del aeropuerto de Helsinki (+29,5%), hasta alcanzar las 197 mil, mientras que los pasajeros procedentes de Estocolmo y Oslo Área Metropolitana se han visto reducidos en un -8,0% y -2,0% respectivamente.

Tres **compañías** gestionan más del 84% del tráfico de pasajeros: Norwegian Air (49,8%), Scandinavian Airlines (18,2%) y Ryanair (16,0%), destacando el comportamiento positivo que presentan todas ellas en 2018, año en el que la primera de ellas crece un +12,0% respecto a 2017, superando los 614 mil pasajeros, la segunda cierra el ejercicio con un crecimiento del +4,5% y la tercera registra igualmente un crecimiento en sus llegadas a aeropuertos andaluces (+7,8%).

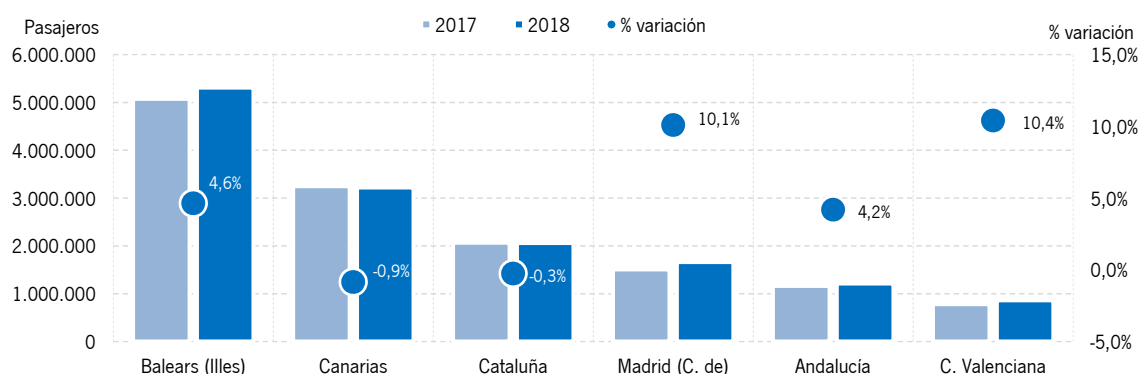
El **aeropuerto** de Málaga acapara la práctica totalidad de las llegadas procedentes de Países Nórdicos a Andalucía, y muestra un crecimiento del +4,9% respecto al año 2017. Le sigue a gran distancia el aeropuerto de Sevilla, que ha irrumpido con fuerza en 2018, sextuplicando las llegadas procedentes de aeropuertos nórdicos hasta alcanzar las 17 mil llegadas, superando al aeropuerto de Almería (13 mil llegadas, un -49,8% menos que en 2017).

3.4. Llegadas procedentes de Alemania

Los aeropuertos andaluces han registrado un incremento en las llegadas procedentes de **Alemania**, concretamente, se han registrado los 1,2 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +4,2% respecto al año anterior, situándose ligeramente por encima del crecimiento que presentan la media de aeropuertos nacionales para este emisor (+3,9%).

Andalucía mantiene el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 8,2% del total, manteniendo la misma cuota que en 2017. Las dos principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, Baleares y Canarias, registran resultados dispares, con crecimiento del +4,6% en la primera y descenso del -0,9% en la segunda. Cataluña presenta un ligero descenso en 2017 (-0,3%) mientras la Comunidad de Madrid cierra el año con un incremento del +10,1%. Ya por debajo de Andalucía se sitúa la Comunidad Valenciana, que registra un incremento del +10,4% para este mercado, el más alto entre las principales CC.AA. turísticas.

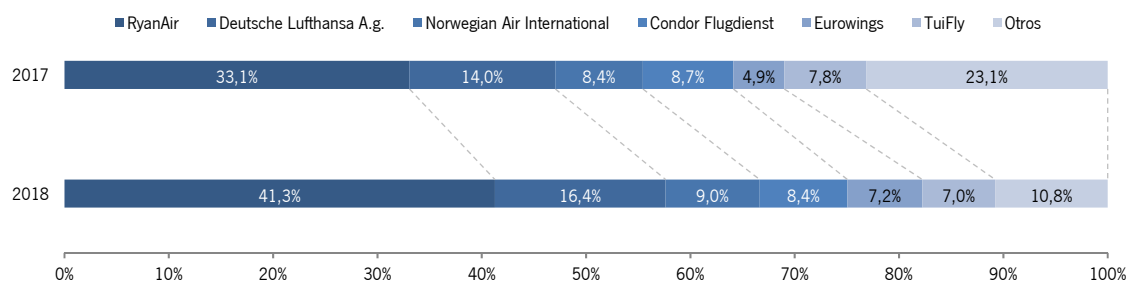
Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2018 y % de variación 2018/2017



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Dos **compañías** aéreas concentran más del 57,6% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: Ryanair (41,3%) y Deutsche Lufthansa (16,4%), y ambas presentan en 2018 excelentes resultados respecto al año anterior, aumentando de forma considerable su peso en lo que a llegadas procedentes de Alemania a Andalucía se refiere. Mientras la primera supera el medio millón de pasajeros con un crecimiento interanual del +30,0% (el segundo año consecutivo con crecimientos por encima del +30%), la segunda registra un incremento del +21,9% respecto al año 2017.

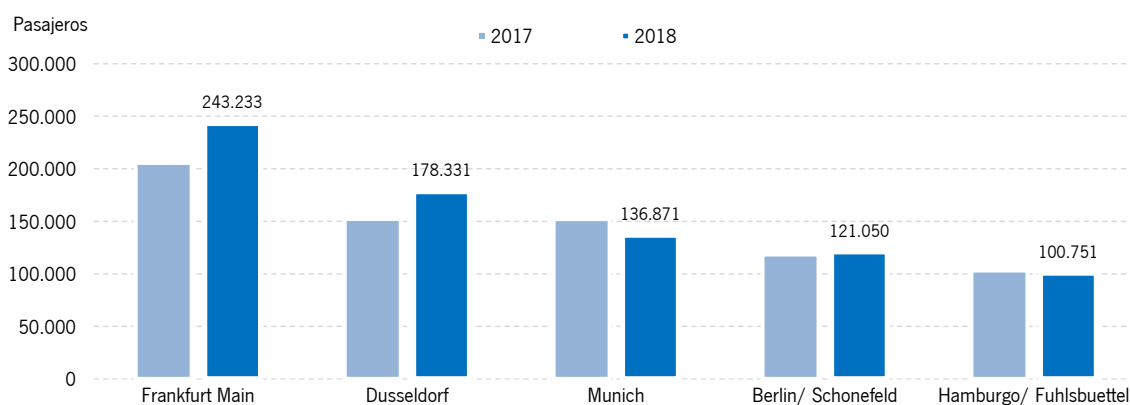
Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2017 y 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

En 2017, compañías como Ryanair y Deutsche Lufthansa convirtieron a Frankfurt en el principal aeropuerto de origen alemán para Andalucía, ya que las llegadas desde este aeropuerto a Andalucía aumentaron en ese año un +70,1%. En 2018 continúa la tendencia al alza de este aeropuerto de origen, cerrando el año por encima de los 243 mil pasajeros, un incremento del +18,4%, generando el 20,1% del total de llegadas alemanas. El aeropuerto de Dusseldorf mantiene la segunda posición, con más de 178 mil pasajeros y un crecimiento del +17,1%, mientras que Munich (que ocupaba la primera plaza de este ranking desde 2014 hasta 2017), se mantiene en la tercera posición, con un descenso del -10,0% respecto a 2017. Estos tres aeropuertos generan el 46,0% de las llegadas de pasajeros alemanes a aeropuertos andaluces.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania. Principales aeropuertos de origen. Años 2017 – 2018



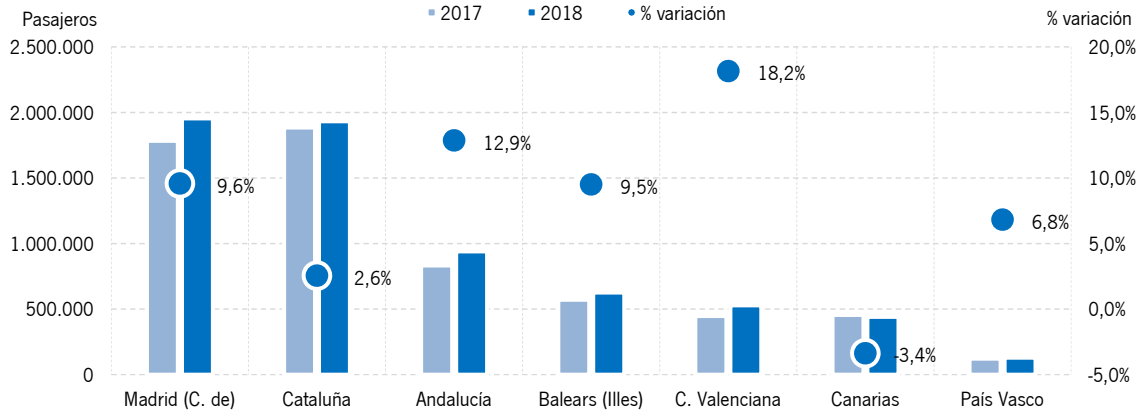
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los **aeropuertos** de Málaga (64,6%) y Jerez (19,0%), observándose, por tercer año consecutivo, un descenso de la cuota del aeropuerto de Málaga, este año de -5,7 puntos, absorbida en su totalidad por el aeropuerto de Sevilla. En este sentido, destacar el importante crecimiento de llegadas procedentes de Alemania registrado nuevamente en el aeropuerto hispalense, que, tras dos años consecutivos duplicando sus llegadas de alemanes, ha vuelto a registrar un importante incremento (+64,4%), superando los 188 mil, y captando ya el 15,5% del total de pasajeros alemanes en Andalucía.

3.5. Llegadas procedentes de Francia

Durante el año 2018, 940 mil pasajeros procedentes de los aeropuertos franceses llegaron a Andalucía, un incremento en términos relativos del +12,9% respecto al año anterior, que supone el regreso a la tendencia alcista iniciada hace cuatro años y que se vio interrumpida en 2017. El crecimiento registrado en Andalucía ha sido el segundo más alto entre las principales CC.AA turísticas para este mercado, únicamente superado por el +18,2% de Comunidad Valenciana. En cualquier caso, Andalucía se mantiene en el tercer lugar dentro del movimiento de pasajeros en el conjunto nacional, detrás de Madrid y Cataluña, con el 14,2% de las llegadas procedentes de este país, cuota +0,7 puntos superior a la registrada en el año 2017.

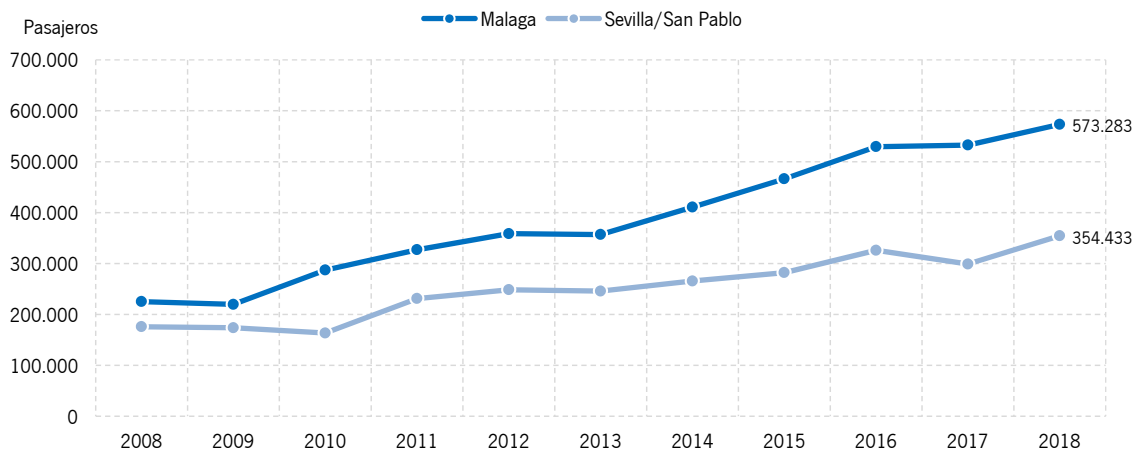
Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2018 y % de variación 18/17



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Dentro de Andalucía, son los **aeropuertos** de Málaga y Sevilla los que reciben prácticamente la totalidad de estos pasajeros, destacando el comportamiento positivo registrado en ambos aeropuertos en 2018, con un crecimiento de las llegadas en el aeropuerto malagueño del +7,6% y un aumento del +18,6% en las recibidas en el aeropuerto hispalense. Cabe mencionar igualmente la irrupción este año del aeropuerto de Granada-Jaén, que ha superado en 2018 las 11 mil llegadas procedentes de aeropuertos franceses.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2008 – 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Tres **aeropuertos** de París emiten el 66,8% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el incremento interanual que registran las salidas desde los dos más importantes, París Charles de Gaulle

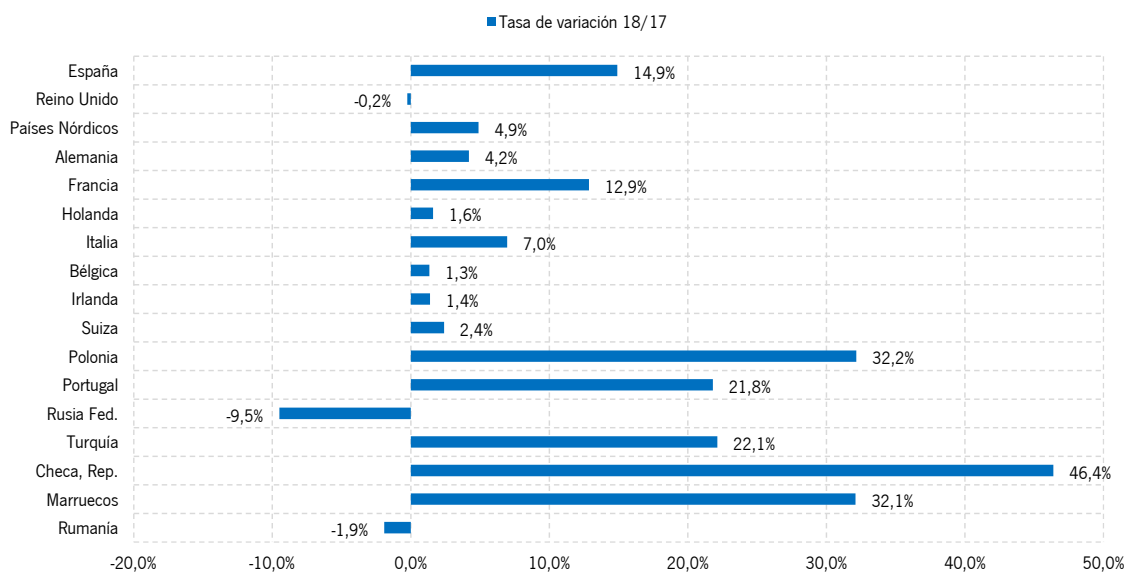
(+9,3%) y Paris Orly (+15,9%), superando entre ambos las 600 mil llegadas. En el tercer y cuarto puesto de este ranking de aeropuertos franceses se sitúan Toulouse y Marsella, que este año intercambian sus posiciones, debido al crecimiento registrado en el primero de ellos (+21,6%) y al descenso en el segundo (-1,4%).

Cuatro **compañías** aéreas acaparan el 77,9% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: Vueling, que se mantiene en el primer lugar mostrando un incremento del +7,2%, captando el 24,1% del total, Transavia, que con un crecimiento del +30,9% recupera este año la segunda posición, captando el 23,5%, Air Europa (18,5%) y Ryanair (11,8%).

3.6. Otros países

En 2018, Holanda mantiene la sexta posición en el **ranking** de llegadas a aeropuertos andaluces, quinta entre los extranjeros, y ha registrado un incremento de llegadas del +1,6%. Italia (+7,0%), Bélgica (+1,3%), Irlanda (+1,4%) y Suiza (+2,4%) completan las diez primeras posiciones. De entre todos los incrementos destacan nuevamente mercados con menos peso como Polonia (+32,2%), Portugal (+21,8%), Turquía (+22,1%), República Checa (+46,4%) y Marruecos (+32,1%).

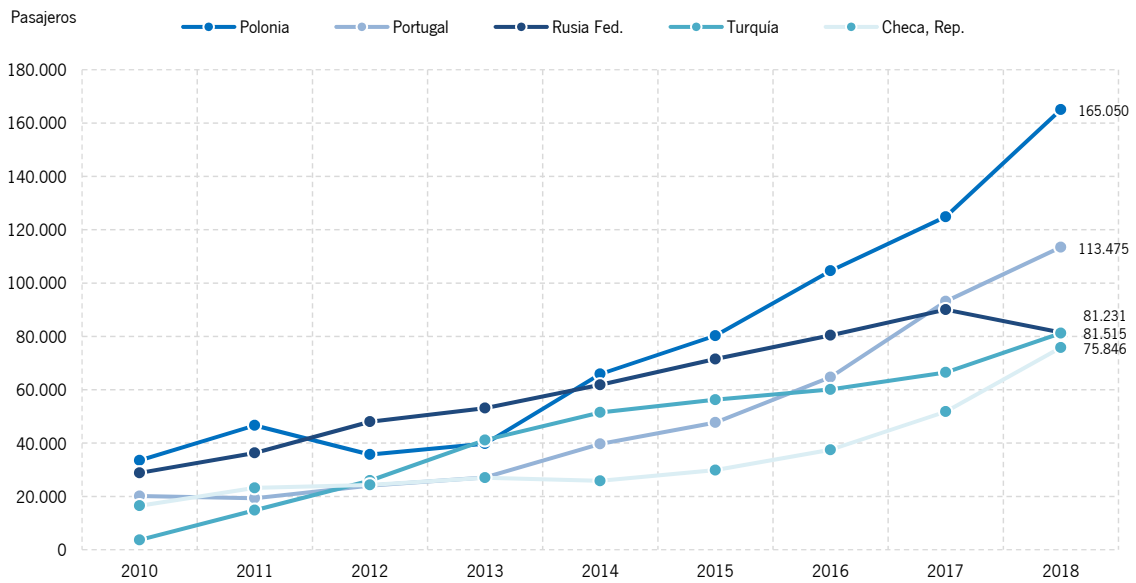
**Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Ranking por país de origen.
Tasas de variación 2018 / 2017**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA

Por último, merece la pena destacar que algunos **mercados menores** en lo que a volumen de llegadas se refiere, como las mencionadas Polonia y Portugal, además de Turquía y República Checa, mantienen la dinámica positiva en las llegadas de pasajeros en aeropuertos andaluces, y siguen presentando crecimientos en 2018, mientras otros como Rusia han visto frenada esa tendencia, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de Polonia, Portugal, Rusia, Turquía y República Checa. Evolución 2010 – 2018



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA