

BARCELONA OBSERVATORIO AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREO INTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA

Special report
Carga 2013



Informe especial
Carga 2013



**BARCELONA
CENTRE
LOGÍSTIC
CATALUNYA**



Cámara de Comercio de Barcelona



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL
DE INDUSTRIA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA



[AEI]^R
mityc agrupaciones
empresariales
innovadoras

WORLD & SPANISH AIR FREIGHT

GLOBAL & SPANISH CARGO 2013 / World traffics 2013

Region	Air freight FTK 2013	Notes
Europe	1,8%	Outlook is improving especially for Germany
Asia - Pacific	-1,0%	Variable performance across the region
North America	-0,4%	
Middle East	12,8%	Increased hub function and improved local demand
Africa	2,4%	Slowdown in second half of year
TOTAL	1,4%	Average Load Factor: 45,3% (weak) Strong Q4 performance

Source: GPA using IATA data

Total Spain (Tonnes)	2012 (Tn)	2013 (Tn)	Interannual variation	% total 2013
Madrid-Barajas (MAD)	359.362	345.802	-3,8%	54%
Barcelona-El Prat (BCN)	96.520	100.297	3,9%	16%
Zaragoza (ZAZ)	71.094	71.661	0,8%	11%
Vitoria (VIT)	34.648	27.482	8,2%	6%
Other Spanish Airports	88.121	82.845	-6,0%	13%
TOTAL SPAIN (TONNES)	649.745	638.087	-1,8%	100%

Source: GPA using AENA data

• Según IATA, la **carga aérea global** en toneladas por kilómetro (FTKs) creció un 1,4% en 2013. Durante la primera mitad del año el crecimiento fue muy lento, acelerándose en la segunda mitad de 2013 y poniendo el transporte de carga global en una trayectoria creciente y estable. La capacidad (+2,6%) creció más deprisa que la demanda y los load factors se mantuvieron débiles, en el 45,3%. Eurocontrol y IATA destacan la estabilización del precio del queroseno en unos 700€ por tonelada, haciendo que auguren buenos resultados para 2014.

• **España** no siguió la tendencia global y tuvo una caída de tráfico de un -1,8% en 2013, arrastrado por la mala actuación de Madrid y los aeropuertos españoles más pequeños, aún con un crecimiento de tráfico del último trimestre del año. Barcelona y Vitoria tuvieron buenos resultados, mientras que Zaragoza estabilizó su tráfico y tuvo un crecimiento moderado. Barcelona y Madrid mantienen sus posiciones en el ranking de aeropuertos europeos de carga (#27 y #12 respectivamente).

• El tráfico español está equilibrado a nivel global, con unas 240.000 toneladas de importación y 240.000 toneladas de exportación, aunque este resultado varía significativamente según el mercado.

• **Cataluña es la región española líder en exportaciones aéreas** acumulando el 25% de las exportaciones y el 24% del total. Galicia (23%) es la segunda región por exportaciones, seguida por Madrid (17%). Madrid es la principal región en importaciones españolas (36%) seguida por Cataluña (23%) y Valencia (12%). El tráfico catalán es más equilibrado que el del resto de regiones españolas.

• Los **principales mercados del tráfico aéreo de mercancías español** son los países de oriente lejano (especialmente China), Norteamérica y la Unión Europea. Según los datos de Aduanas América del Sur es menos relevante de lo que cabría esperar; Parte del tráfico europeo es realmente reexpedido hacia destinos intercontinentales.

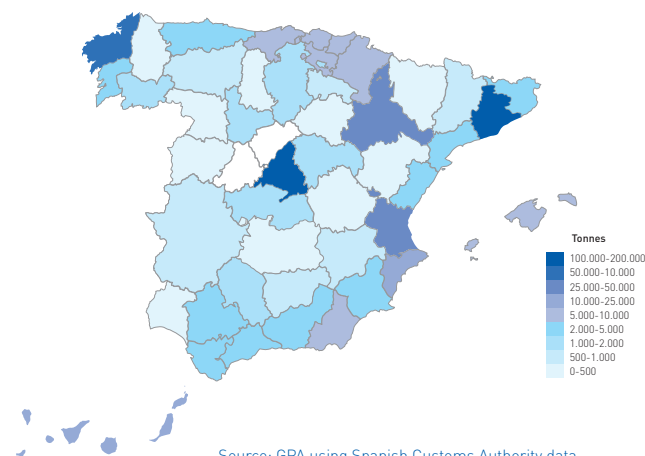
• Los **principales sectores transportados por aire** en el mercado español son moda (29% del total español), productos eléctricos (22%, especialmente productos de alta tecnología como teléfonos y tabletas), perecederos (17%), maquinaria (14%) especialmente productos de precisión y productos farmacéuticos y químicos (8%). La farmacia es fundamentalmente una industria exportadora, mientras que los perecederos se importan.

• According to IATA, **global freight** tonne kilometers (FTKs) expanded 1.4% in 2013. Cargo markets made very slow progress during the first half of the year. Acceleration in the trend took root in the latter half of 2013, placing air freight volumes on a steadily increasing trajectory. Capacity grew faster than demand at 2.6% and load factors were weak at 45.3%. Eurocontrol and IATA highlight the stabilization of kerosene prices at around 700€/tonne, causing them to have positive expectations for 2014.

• **Spain** did not follow the global trend and fell -1.8% in 2013, pulled down by the performance of Madrid and the smaller Spanish airports despite a traffic boost in Q4. Barcelona and Vitoria performed well, while Zaragoza stabilized its traffics and did not grow much in 2013. Barcelona and Madrid keep their positions in the European cargo rankings (#27 and #12 respectively).

CATALONIA: LEADER OF SPANISH EXPORTS

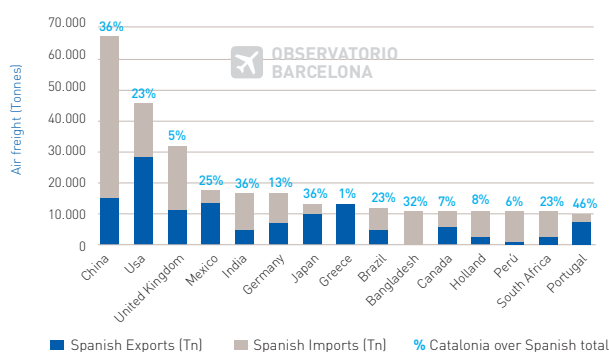
TOTAL SPANISH AIR FREIGHT PER PROVINCES



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPAIN 2013: TOP 15 O&D COUNTRIES

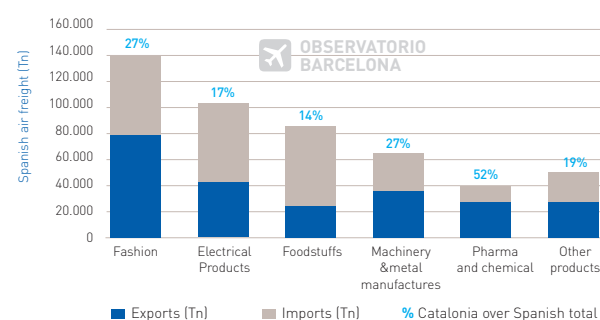
Catalonia represents 24% of this total, dominating Eastern traffics



Source: GPA using IATA Spanish Customs Authority data

SPAIN AIR FREIGHT BY PRODUCTS 2012

Catalonia weighs in Fashion, pharma and precision machinery



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

• The Spanish traffic is balanced globally, with 240,000 air freight export tonnes and 240,000 import tonnes even if this total changes significantly by market.

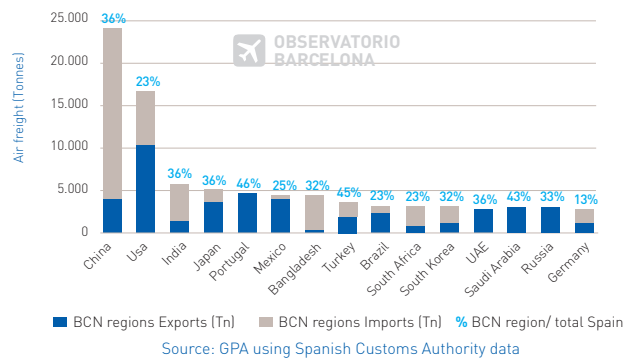
• **Catalonia (Barcelona) is the leading air freight export region of Spain** accumulating 24% of total air freight volume. Its air exports represent 25% of the total of Spain, followed by Galicia (23%) and Madrid (17%). Madrid (36%) is the main import region of Spain followed by Catalonia (23%) and Valencia (12%). The Catalan traffic is much more balanced in volume than that of any other region of Spain.

• The **main markets for Spanish air freight** are the Far East countries (especially China), North America and the European Union. According to the Spanish Customs Authority data the South American market is less strong than one would expect. A significant amount of the European traffic is really intercontinental.

• **Main Spanish air products** are fashion (29% over Spanish total) electrical products (22%; especially high tech products like cell phones and tablets for imports), foodstuffs (17%), machinery (14%) especially precision products and pharma and chemical products (8%). Pharma is mostly an export industry, while foodstuffs are mainly imported.

BARCELONA AIR FREIGHT

CARGO TOWARDS USA AND THE EASTERN MARKETS Top 15 countries for O&D air freight with Barcelona region 2012



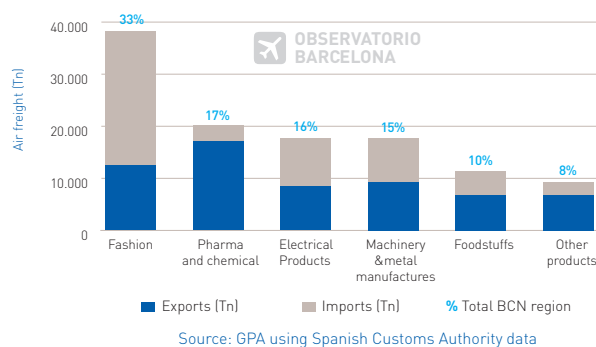
• Cataluña (y Barcelona) representan el 25% de la carga aérea española. Cataluña es la primera región exportadora española por aire.

• Los **principales mercados** de Cataluña son EEUU, México y los mercados asiáticos de China, Japón e India. Oriente Medio también ha estado creciendo de manera sostenida como mercado de destino de exportaciones catalanas.

• Los **sectores principales** de Cataluña son moda (33%), farmacia y productos químicos (17%), productos eléctricos (16%), manufacturas de precisión (15%) y perecederos (10%). La **moda** está más orientada a la exportación que en otras regiones españolas.

• Los productos farmacéuticos son notables por su relevancia: el 52% de las exportaciones españolas de este sector corresponden a Cataluña. El porcentaje sube al 61% si sólo consideramos el código TARIC 30 (productos farmacéuticos propiamente). Se trata de un sector muy centrado en la exportación. Por otra parte los **perecederos** (14% del total español) tienden a ser un sector importador; se centra en el pescado y crustáceos sobre el resto de productos.

DIVERSIFIED PRODUCTS; IMPORTANCE OF FASHION & PHARMA BCN region air freight by product 2012: 115,tonnes (24% Spanish total)



• Barcelona and its surrounding region represent 26% of total Spanish air freight. It is the first Spanish region in terms of air exports and the second in imports.

• The **main markets** for Barcelona are the USA, Mexico and the Asian markets of China, Japan and India. The Middle East has been growing steadily as destination market for Catalan exports as well.

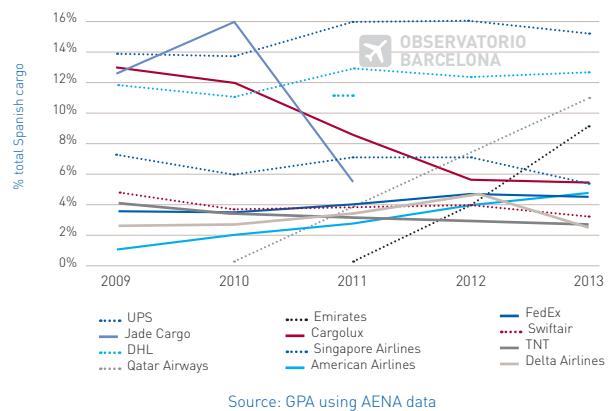
• The **main products for Barcelona's direct catchment area** are Fashion (33%), Pharma and chemical products (17%), Electrical products (16%) precision manufactures (15%) and Foodstuffs (10%). **Fashion** is more export-oriented than in other areas of Spain.

• **Pharma** is a notable product due to its relevance: it represents 52% of the total Spanish pharma air freight. Considering only the TARIC 30 code (actual pharma products) this total is boosted to 61%. This is a strong exports-oriented sector. On the other hand, Foodstuffs (14% of Spanish total) tend to be an import sector, and centers in fish and crustaceans above all other categories in the bundle.

THE FALL OF JADE CARGO FACILITATES GROWTH OF EASTERN CARRIERS

Main cargo airlines in BCN 2009-2013

They represent 75% of total cargo at the airport



• En los últimos años el crecimiento ha sido liderado por los tráficos hacia América del Norte (19% del total de España) y hacia Oriente Medio y los mercados asiáticos, cada uno 29% del total español.

• Según AENA la **Carga aérea de Barcelona crece un 3,9% en 2013** (-2% para el conjunto de España). Se trata de un tráfico equilibrado entre importaciones y exportaciones. Las principales 15 compañías del aeropuerto acumulan un crecimiento del 8%, incrementando la concentración de la carga en el aeropuerto. Un segundo semestre especialmente positivo ha hecho cerrar el año con buenas perspectivas para la carga del aeropuerto. Aun así 2014 ha empezado con menos ímpetu, pero se ha mantenido el crecimiento positivo.

• La desaparición de la principal compañía de carga de BCN en 2011 (**Jade Cargo**; ruta directa con Shenzhen) y la disminución de capacidad de Cargolux ha mejorado la actuación de las compañías orientadas a los tráficos asiáticos y ha facilitado la fuerte entrada de **Qatar Airways** (+50% en 2013) y **Emirates** (+113%) en el mercado, generando tanto tráfico de importación como de exportación desde Barcelona. **Aeroflot** (+37%) confirma su buen estado de forma, aunque su tráfico sea eminentemente exportador: aun así Barcelona cada vez importa más mercancía desde Rusia. **American Airlines** (+22%) consolida su crecimiento estadounidense y su 7ª posición en el ranking.

• El grupo **IAG**, que acumula una disminución de carga del 48% por las bajadas de Iberia (-51%) y British Airways (-74%) a pesar del incremento de carga de Vueling (+19%). Considerando el grupo IAG al completo sería la novena aerolínea de BCN por su volumen de carga.

• **Delta Airlines** (-35%) no recupera tráfico en verano a pesar de la reapertura de sus vuelos estacionales; al haber cerrado sus enlaces regulares durante la temporada de invierno el tráfico parece desviarse hacia otros operadores.

• In recent years growth has been led by traffics with North America (19% Spanish total) and especially with the Middle East and the Asian markets (29% each).

• According to AENA **air freight in BCN has grown by 3.9% in 2013** (-2% for the whole of Spain). It is a balanced traffic between imports and exports. The top 15 airport companies accumulate a growth of 8%, increasing the concentration of cargo at the airport. A particularly positive second half of the year closes the period with good perspectives for cargo at the airport. Still, 2014 has started with less impetus, but there is a positive trend in air freight at the airport.

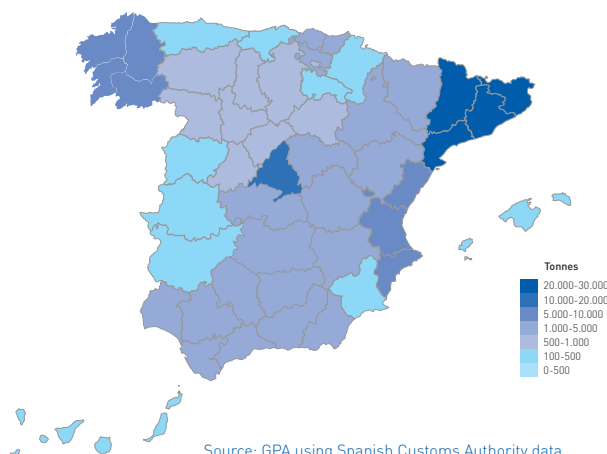
• The fall of the main cargo airline of Barcelona in 2011 (**Jade Cargo**; a direct link to Shenzhen) and the decrease in capacity of Cargolux has improved the performance of the Eastern-oriented airlines and has facilitated the strong entrance of **Qatar Airways** (+50% in 2013) and **Emirates** (+113%) into the BCN market. Those two are the fastest-growing airlines in BCN, generating both import and export traffic from Barcelona. **Aeroflot** (+37%) confirms its good form, even if its traffic is eminently an exporter one: Barcelona progressively imports more freight from Russia. **American Airlines** (+22%) consolidates its U.S. growth and its 7th position in the ranking.

• **IAG group** experiences a sharp cargo fall (-48%), mainly to the decreases of Iberia (-51%) and British Airways (-74%) despite the increased cargo of Vueling (+19%). Considering the whole group as a single airline, it would be ninth in the ranking of Barcelona's air freight.

• **Delta Airlines** (-35%) seems to have problems recovering its traffic in summer despite the reopening of its seasonal flights; having closed their regular air links during the winter season, traffic seems to have diverted the cargo to other operators.

KEY MARKET: CHINA & HKG

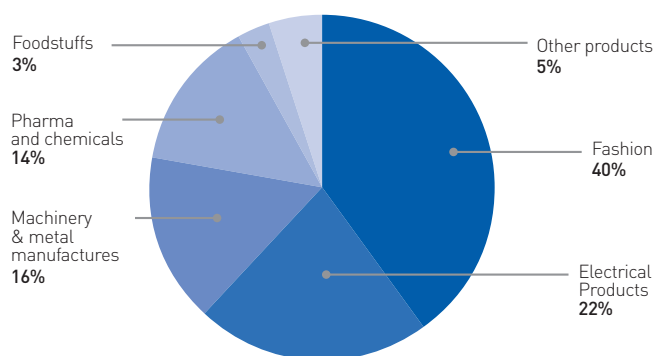
SPAIN CHINA AIR FREIGHT TOTAL 2012



BCN region air freight by product	Total 2012 (Tn)	% BCN region	% BCN region over Spanish total
Fashion	13.352	52%	39%
Electrical Products	4.348	17%	23%
Machinery & metal manufactures	4.156	16%	42%
Pharma and chemical	1.679	7%	43%
Foodstuffs	213	1%	29%
Other products	1.953	8%	35%
TOTAL BCN	25.702	100%	35%

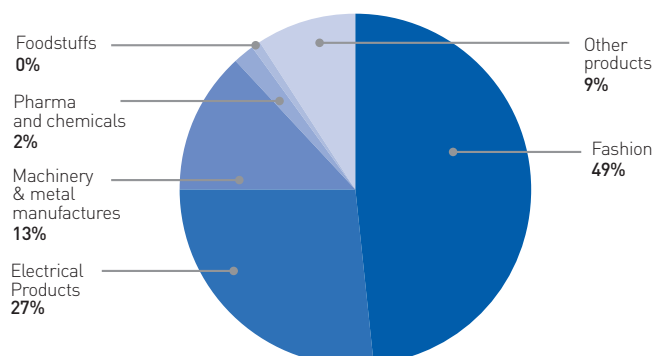
Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR EXPORTS TOWARDS CHINA BY PRODUCTS 2012 20,000 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR IMPORTS FROM CHINA BY PRODUCTS 2012 53,000 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

- China es el **primer socio comercial** tanto para España como para Cataluña. 73 % de la carga aérea entre España y China son importaciones desde China. Es un tráfico estable a lo largo del año.

- Cataluña** es la principal área de España para el tráfico con China, tanto en exportaciones (27% del total español) como para importaciones (38%), muy por delante de **Madrid**, la segunda región de Origen y Destino de mercancías.

- Valencia** es la segunda región española exportadora hacia China. Se sitúa al sur de Cataluña y tiene buenas conexiones varias con ella. Aunque Galicia aparece como un generador importante de tráfico, su centro logístico real se sitúa en **Zaragoza**, justo al Oeste de Cataluña.

- Los principales sectores** de carga aérea son moda, productos eléctricos y maquinaria, y productos farmacéuticos. La farmacia concentra su actividad en exportaciones (22% de las exportaciones catalanas a China son de farmacia y química) mientras que no importa demasiado. La maquinaria muestra un importante tráfico bidireccional mientras que el sector moda también tiene importantes tráficos bidireccionales, pero es especialmente importante en las importaciones: 57% de las importaciones catalanas de China corresponden al sector de la moda (textiles, zapatos...). Representan el 44% de las importaciones del sector en España.

- Las principales áreas de Origen y Destino de mercancía en China son Hong Kong (incluyendo Shenzhen), Shanghai y Beijing.

- China is the **first commercial partner** of both Spain and Catalonia (the area around BCN). 73% of air freight between Spain and China are imports from China. It is a stable traffic throughout the year.

- Catalonia** (the area around Barcelona) is the main Spanish region for air trade with china, both in exports (27% of Spanish total) and imports (38%), well above **Madrid**, the second Origin & Destination region.

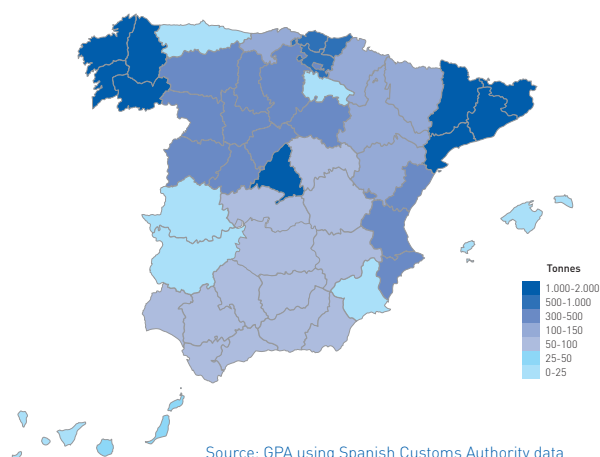
- Valencia** is the second Spanish export region for air freight towards China is located south of Catalonia and has good land access to it. While Galicia appears as an important traffic generator, its logistics center is located in **Zaragoza** (Aragon), the area west of Catalonia.

- Main products** are fashion, electrical products and machinery, and pharma products. Pharma concentrates on exports (22% of total Catalan exports to china are pharma products) while it does not import much. Machinery shows strong bidirectional traffic while fashion products are important in both directions, but are mostly imported: 57% of Catalan imports from China are in fashion products. These represent 44% of total Spanish fashion imports from China.

- Main Chinese O&D areas** are the Hong Kong area (including Shenzhen), Shanghai and Beijing.

KEY MARKET: BRAZIL

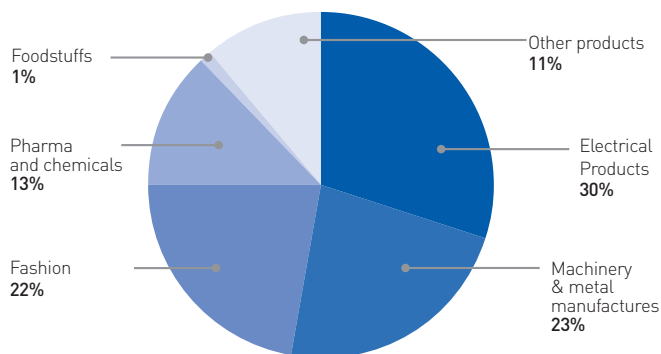
SPAIN BRAZIL AIR FREIGHT EXPORTS 2012



Spain-Brazil air freight by product	Exports Spain (Tn)	Imports Spain (Tn)	Total 2012 (Tn)	% total Spain	% BCN region over Spanish total
Foodstuffs	75	4.898	4.974	42%	13%
Electrical Products	1.839	364	2.202	18%	15%
Machinery & metal manufactures	1.396	123	1.519	13%	38%
Fashion	1.343	143	1.486	12%	24%
Pharma and chemical	815	195	1.010	8%	47%
Other products	652	85	737	6%	54%
TOTAL SPAIN	6.121	5.808	11.929	100%	23%

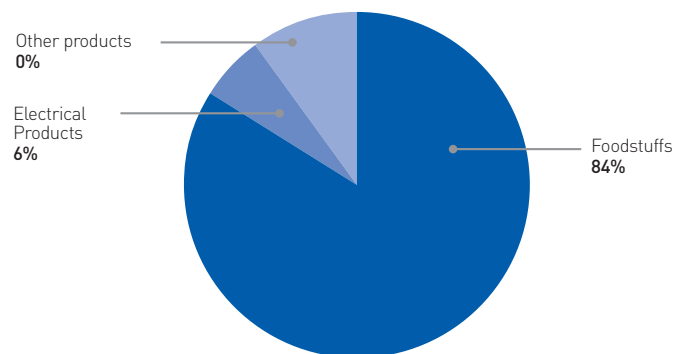
Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR EXPORTS TOWARDS BRAZIL BY PRODUCTS 2012 6,100 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR IMPORTS FROM BRAZIL BY PRODUCTS 2012 5,800 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

• El tráfico entre España y Brasil está equilibrado (el 51% son exportaciones). Barcelona y su área de influencia representan el 23% del tráfico español con Brasil.

• El tráfico es muy distinto en exportaciones e importaciones. **Las exportaciones españolas** hacia Brasil se centran en los productos eléctricos, maquinaria, moda y productos farmacéuticos. **Las exportaciones catalanas representan el 31% del total español**, y son especialmente importantes en las áreas de maquinaria y del sector farmacéutico, especialmente medicinas, perfumería y cosmética.

• Las importaciones españolas de Brasil están dominadas por los productos **perecederos**, especialmente la **fruta**; el 99% de las importaciones de alimentos corresponde a esta categoría. Los productos eléctricos ocupan una lejana segunda posición con el 6% de las importaciones. De agosto a noviembre es cuando las importaciones son más bajas por la estacionalidad de la fruta. Cataluña y Barcelona no son especialmente importantes como importadores de fruta, aunque tienen buena salida para reexpedirla hacia mercados europeos.

• Traffic between Spain and Brazil is balanced (51% exports). Barcelona and its surrounding area (Catalonia) represent 23% of the Spanish traffic with Brazil.

• Traffic is different in imports and exports. **Spanish exports towards Brazil** center around electrical products, machinery, fashion products and pharmaceutical and chemical products. **Catalan exports represent 31% of total** Spanish exports towards Brazil, and are especially important in the areas of machinery and pharmaceutical and chemical products.

• **Spanish imports from Brazil** are dominated by **foodstuffs**, especially **fruit** (99% of all imported foodstuffs). Electrical products occupy a far second position with 6% of total imports. From August to November is when Brazilian imports are at their lowest due to the seasonality of the fruits. Barcelona and its surrounding area are not especially important at this point, even if it has a good position to re-expedite traffics towards other European markets.

LEGEND

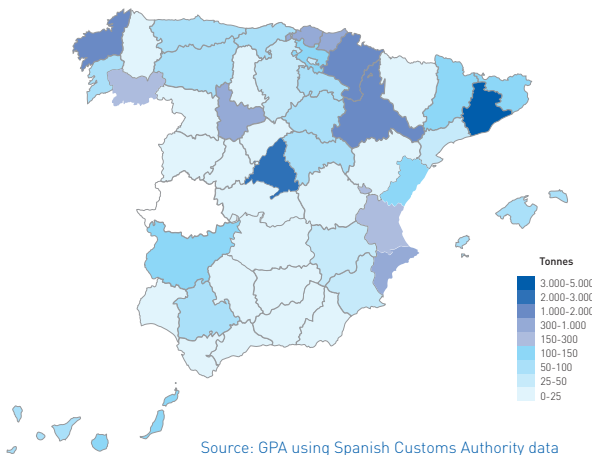
TARIC codes per category	TARIC Codes
Electrical Products	84,85
Fashion	41-43, 50-67
Foodstuffs	01-12, 15-23
Machinery & metal manufactures	39, 40, 72-83, 86-92
Pharma and chemicals	28-38

Nota metodológica: se han usado datos de Aduanas de importaciones y exportaciones correspondientes al ejercicio 2012 porque los datos de 2013 aún se hallan pendientes de calibración y resultan poco fiables. Esto puede provocar variaciones importantes en los volúmenes de carga y productos transportados que muestran las estadísticas respecto a los datos que finalmente se aprueben. Dado que el presente análisis corresponde a macromagnitudes de la carga aérea española las proporciones generales de carga y destinos no deberían variar en 2013 de manera sustancial respecto al año 2012.

Methodological note: Customs data for the year 2012 was used for imports and exports. Customs data for 2013 is still pending calibration and it shows unreliable results. Since the current analysis corresponds to macro magnitudes on products and routes of Spanish air cargo, it is unlikely to change significantly from year to year and 2012 is considered to show reliable results.

KEY MARKET: MEXICO

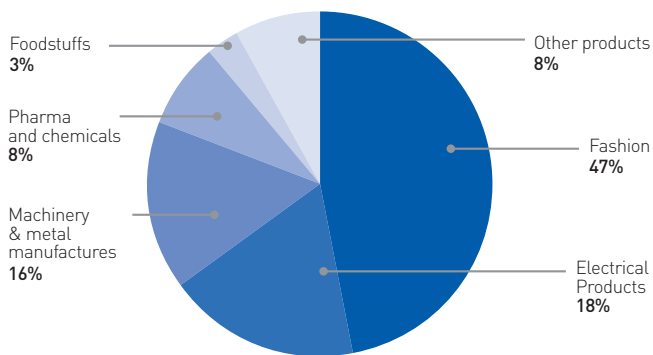
SPAIN-MEXICO AIR FREIGHT EXPORTS 2012



Spain-Mexico freight by product	Total 2012 (Tn)	% Total Spain	% BCN region over Spanish total
Fashion	6.477	38%	26%
Electrical Products	3.785	22%	20%
Machinery & metal manufactures	2.665	16%	22%
Pharma and chemical	1.469	9%	16%
Foodstuffs	1.219	7%	51%
Other products	1.344	8%	27%
TOTAL SPAIN	16.959	100%	25%

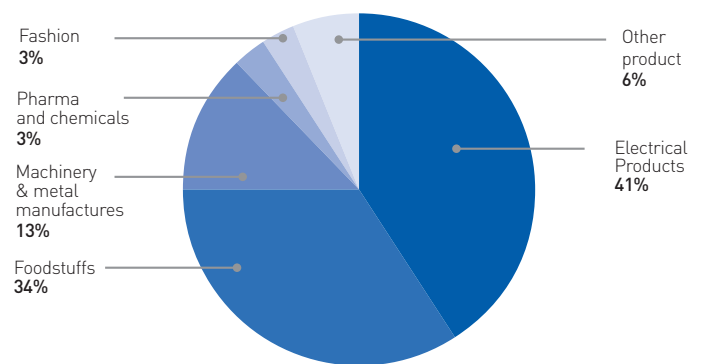
Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR EXPORTS TOWARDS MEXICO BY PRODUCTS 2012 13,600 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

SPANISH AIR IMPORTS FROM MEXICO BY PRODUCTS 2012 3,300 TN



Source: GPA using Spanish Customs Authority data

- Según IATA México es el tercer Mercado para el tráfico aéreo español después de EEUU y China. Esto también se aplica al área de Barcelona.
- 80% del transporte aéreo entre España y México son exportaciones españolas.
- Los principales sectores de carga aérea son moda, productos eléctricos y productos farmacéuticos.
- Barcelona domina el sector farmacéutico (51% del total de las exportaciones españolas a México) y la mayor parte de las importaciones de textiles: el 45% de la moda española se importa a través de Barcelona.
- El principal punto de origen y Destino en México es México DF, aunque Guadalajara es importante para algunos sectores de alto valor.

- According to IATA Mexico is the third market for Spanish Air freight after the USA and China. This is also the case for the Barcelona area.
- 80% of the air freight between Spain and Mexico are Spanish exports. This is also true for Barcelona and its surrounding region (Catalonia)
- The main sectors of air freight are fashion, electrical products and pharma products.
- Barcelona dominates the pharma sector (51% over total of Spain) and most of the imports of fashion products: 45% of Spanish fashion imports travel to Barcelona).
- The main O&D airport is Mexico DF, even if Guadalajara is important for certain high value products.

Con la colaboración de:

