

BARCELONA OBSERVATORIO  
AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREO  
INTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA

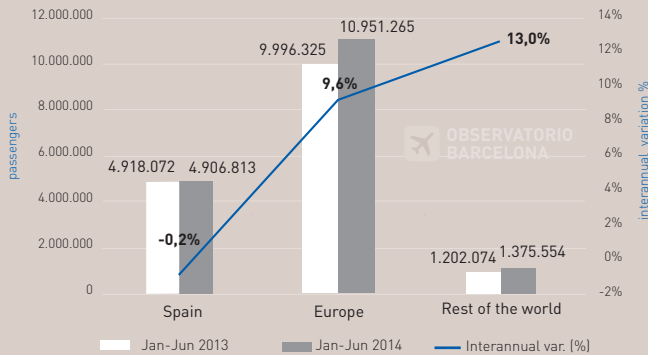
Quarterly report  
**June 2014**



Informe trimestral  
**Junio 2014**

## DOMESTIC STOPS FALLING; NOW IT REPRESENTS 28% OF BARCELONA'S TRAFFIC

**Total pax BCN (Jan-Jun 2014): Pax 17,233,632 (+6.8%). Capacity (-1.6%)**



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

### Julio 2013

Air France supera a Iberia en América Latina.

### Agosto 2013

IAG confirma un pedido de 120 aviones para Vueling.  
BCN supera a MAD en número de pasajeros mensuales.

### Septiembre 2013

Air Europa supera a Iberia (sin contar Iberia Express) en vuelos diarios.

### Octubre 2013

US Airways mantiene la ruta de Filadelfia durante la temporada de invierno.  
AENA implementa una política de Fuertes descuentos.

### Noviembre 2013

Qatar Airways se une a Oneworld.

### Febrero 2014

Vueling abre un vuelo semanal a Dakar.  
Emirates empieza a operar su ruta con Dubái con el A380.

### Marzo 2014

Norwegian Air Shuttle abre una base en Barcelona.

### Mayo 2014

US Airways abrirá vuelo diario con Charlotte.  
Air China abre ruta entre BCN i PEK con 5 frecuencias semanales.  
Parada técnica en VIE.  
Norwegian Air Shuttle anuncia vuelos de largo radio en Barcelona para 2016+.

### July 2013

Air France beats Iberia in the Latin America market.

### August 2013

IAG places order for up to 220 A320 aircraft; 120 to Vueling.  
BCN surpasses MAD in monthly passengers.

### September 2013

Air Europa surpasses Iberia (minus Iberia Express) in daily flights.

### October 2013

US Airways keeps the route with Philadelphia during the Winter season.  
AENA implements heavy discount policy.

### November 2013

Qatar Airways joins Oneworld.

### February 2014

Vueling to open a weekly flight to Dakar.  
Emirates to start operating its Dubai route with an A380.

### March 2014

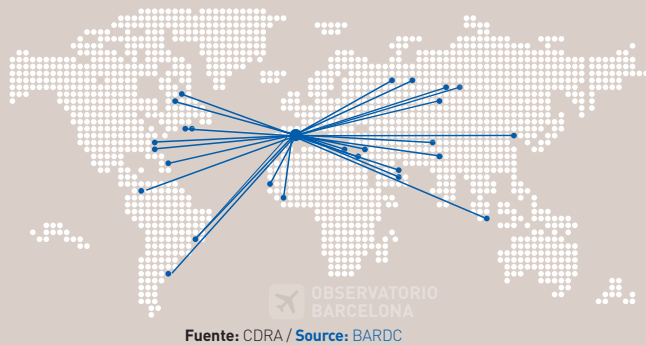
Norwegian Air Shuttle opens a base in Barcelona.

### May 2014

US Airways opens daily Charlotte - Barcelona route.  
Air China opens new BCN - PEK route with 5 weekly flights.  
Technical stop in VIE.  
Norwegian Air Shuttle announces long haul routes from Barcelona in 2016+.

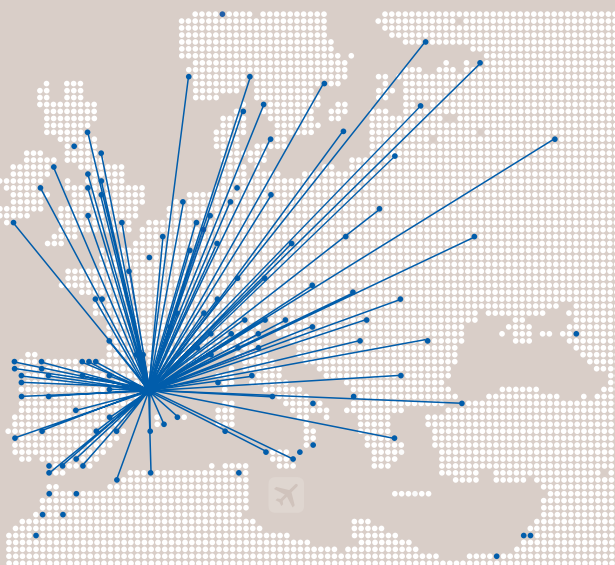
INCREASING LH FLIGHTS TOWARDS NORTH AMERICA AND ASIA

Rutas de largo radio / Long haul routes. Summer 2014 (S14)



THE BEST SPANISH SHORT HAUL COVERAGE

Rutas corto radio / Short haul routes. Summer 2014 (S14)



Fuente: Innovata. Semana 26 de mayo-1 de junio 2014 / Source: Innovata week of may 26<sup>th</sup>-june 1<sup>st</sup> 2014

LEYENDA / LEGEND

Código Code	Aeropuerto Airport	Código Code	Aeropuerto Airport	Código Code	Aeropuerto Airport
AMS	Amsterdam	FRA	Frankfurt	ORY	Paris (Orly)
BCN	Barcelona	IST	Istanbul (Ataturk)	SVO	Moscow (Sheremetyevo)
CDG	Paris (Charles de Gaulle)	LGW	London (Gatwick)	ZHR	Zurich
CPH	Copenhagen	LHR	London (Heathrow)		
DME	Moscow (Domodedovo)	MAD	Madrid		
FCO	Rome (Fiumicino)	MUC	Munich		

Se permite la reproducción total o parcial y los contenidos de este documento sin que sufran modificación alguna y se cite como fuente el "Observatorio de Tráfico Aéreo de Barcelona"

Reproduction of the contents of this document is allowed as long as they are not modified and the Barcelona Air Traffic Intelligence Unit is acknowledged as the source.

O&D

Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a través de aeropuertos de conexión.

Origin and Destination. Passengers that start their route in the mentioned airport/country and finish their route in the second mentioned airport/country. Includes both passengers that travel directly between the two points or that travel via an intermediate (connection) airport.

Conexión / Connection

Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los grandes hubs pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas oficiales.

Passengers that pass through one or more intermediate airports between their O&D airports. These passengers are counted twice in airport statistics, once when they land and once when they leave the airport.

Directo / Direct

Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino.

Passengers that do not pass through any intermediate (connection) airports in their route between the origin and destination airports.

Indirecto / Indirect

Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

Passengers that pass through one or more intermediate (connection) airports in their route between the origin and destination airports.

Elaborado por:



Gestió i Promoció Aeroportuària

+34 934 169 429

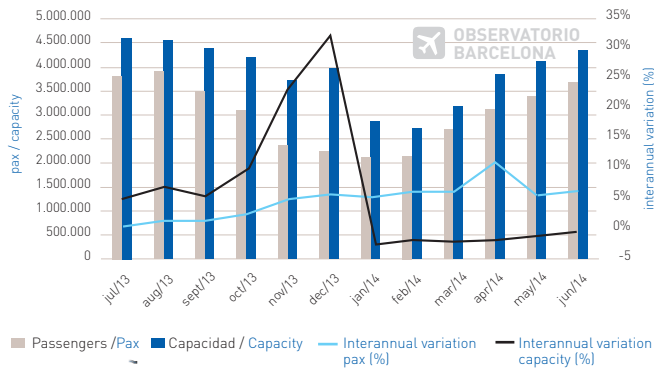
info@gpa.aero

www.gpa.aero

# EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BCN BCN DIRECT PASSENGER EVOLUTION

## STABLE CAPACITY AND GROWING PASSENGERS

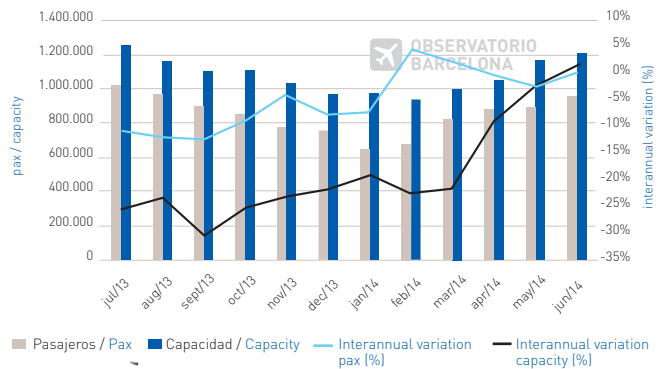
Total Pax / Last 12 months



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA e Innovata/  
Source GPA using Innovata and AENA data

## SPAIN 2Q14: FIRST TERM OF GROWTH AFTER A LONG FALL

Europe pax / Last 12 months



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA e Innovata/  
Source GPA using Innovata and AENA data

## PASSENGER GROWTH IN ALL MARKETS IN 2Q14 ADJUSTMENTS OF CAPACITY

Passengers BCN	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	Total var. 2014
Var. total	0,7%	3,8%	5,9%	7,4%	6,8%
Var. Spain	-12,4%	-6,4%	-0,7%	0,1%	-0,2%
Var. Europe	6,4%	7,9%	8,6%	10,1%	9,6%
Var. Intercont.	4,8%	17,2%	14,4%	11,6%	13,0%

Capacity BCN	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	Total var. 2014
Var. total	6%	20%	-2%	-1,2%	-1,6%
Var. Spain	-26%	-24%	-21%	-3,1%	-12,2%
Var. Europe	20%	36%	10%	0,9%	3,0%
Var. Intercont.	13%	21%	19%	3,2%	9,6%

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA e Innovata/  
Source GPA using Innovata and AENA data

• El tráfico de Barcelona crece en todos los mercados en 2Q14 (+7,4%; España 5,8%). Barcelona crece en el primer semestre (+6,8%) por encima de la media española (+4,2%).

• Recuperación del mercado español tras 23 meses cayendo. Representa un 28,5% del tráfico total de BCN, mientras que el tráfico intercontinental crece hasta un 8% del tráfico total. El creciente peso de Europa ya representa el 61% del tráfico total de BCN.

• Ligeras caídas de capacidad en todos los mercados en 2Q14 excepto en el tráfico intercontinental. Se trata de un proceso esperable tras los fuertes incrementos de capacidad en 2013.

• Barcelona's traffic grows in all markets in 2Q14 (+7.4%; Spain 5.8%). Barcelona grows in the first semester (+6.8%) above the Spanish average (+4.2%).

• Recovery of the Spanish market after falling for 23 months. It represents 28.5% of total traffic of BCN, while intercontinental traffic grows to 8% of total traffic. The growing weight of Europe already represents 61% of the total direct traffic of BCN.

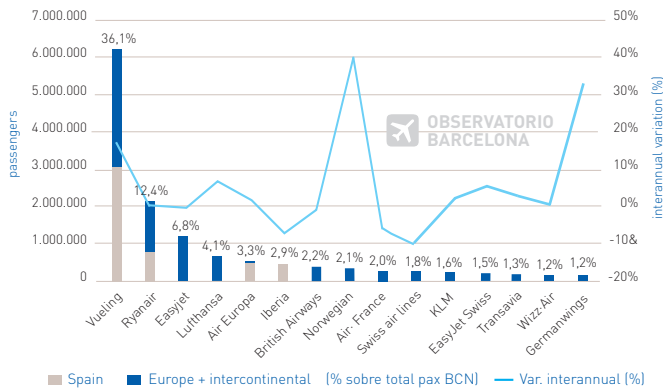
• Slight drop of capacity in all markets in 2Q14, except for intercontinental traffic. This is an expected process after strong increases in capacity in 2013.

# TOP 15 COMPAÑÍAS Y DESTINOS DIRECTOS

## TOP 15 PASSENGER AIRLINES AND DIRECT DESTINATIONS

VUELING KEEPS BOOSTING TRAFFIC IN ITS AIRPORT. NORWEGIAN ON THE RISE

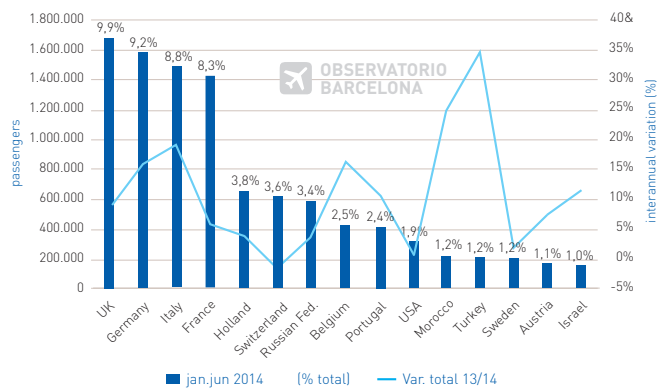
**Top 15 airlines BCN** (Jan-Jun 2014). They represent 81% of BCN traffic



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

ITALY, BELGIUM AND PORTUGAL GROW; MOROCCO AND TURKEY EXPLODE

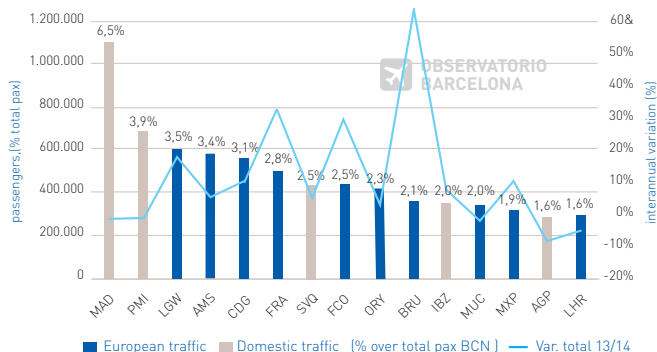
**Top 15 non Spanish direct destinations by country** (Jan-Jun 2014). They represent 60% of total passengers. Spain, 4,9M (28% total)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

VUELING ROUTES GROWING, SPANISH DESTINATIONS IN HIBERNATION

**Top 15 destinations** (Jan-Jun 2014). They represent 44% of total passengers.



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

- **Vueling** sigue acumulando tráfico con un crecimiento del 17,3% en los primeros 6 meses del año, muy por encima de la media del aeropuerto. **Las 3 primeras low cost** del aeropuerto suponen el 55,4% del tráfico del aeropuerto, dominando su tráfico de punto a punto.

- **Norwegian** crece en los meses de invierno y verano y ya es la octava aerolínea del aeropuerto cuando hace un año era la número 15. **Iberia** tiene una tendencia clara a caer por debajo de British Airways y Norwegian. **Las compañías de bandera europeas** muestran tráficos relativamente estables excepto Iberia, que sigue cayendo y Lufthansa que sigue creciendo en el aeropuerto.

- El **mercado internacional** de Barcelona es fundamentalmente  **europeo**. Los 5 grandes mercados para Barcelona son España (supone un 28% del tráfico total), Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Recuperación de Italia tras años de estancamiento. Vueling ha abierto una nueva base en Roma. Importante ascenso de Turquía y, a bastante distancia, de Israel.

- Tendencia neutra o negativa de los **aeropuertos de destino** españoles en los primeros meses del año. **Madrid se estabiliza finalmente**. Los destinos españoles empiezan a crecer en el segundo trimestre, aunque aún lejos de los crecimientos de los **aeropuertos europeos**, sobre todo en las rutas operadas por Vueling, Lufthansa y Norwegian.

- **Vueling** continues to accumulate traffic; it grew 17.3% in the first 6 months of the year, well above the airport's average. The first 3 **low cost** at the airport account for 55.4% of total traffic, dominating its point to point traffic.

- **Norwegian** grows in the winter and summer months and it is already the eighth airline at the airport; a year ago it was the 15<sup>th</sup>. **Iberia** shows a clear trend that brings her to fall below British Airways and Norwegian in the ranking. **European legacy carriers** show relatively stable traffics except Iberia which continues to fall, and Lufthansa that keeps growing at the airport.

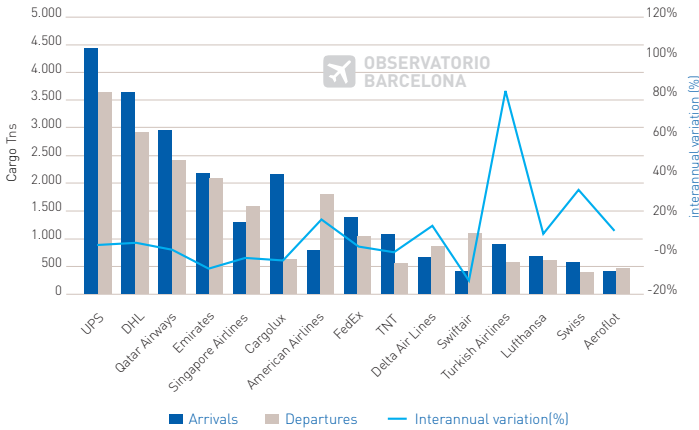
- The **international market** in Barcelona is mainly **European**. The 5 major markets for Barcelona are Spain (28% of total traffic), the UK, Germany, Italy and France. Recovery of Italy after years of stagnation. Vueling has opened a new base in Rome. Very strong rise of Turkey, and (in a smaller scale) Israel.

- Neutral or negative trend in the Spanish **destination airports** in the early months of the year. **Madrid finally stabilizes**. Spanish destinations begin to grow in the second term, but are still far from the growth of the **European airports**, especially on routes operated by Vueling, Lufthansa and Norwegian.

# CARGA AÉREA AIR FREIGHT

## STABILIZATION OF TOP AIRLINES

**BCN TOP 15 cargo airlines.** (Jan-Jun 2014). They represent 87% of total cargo in BCN

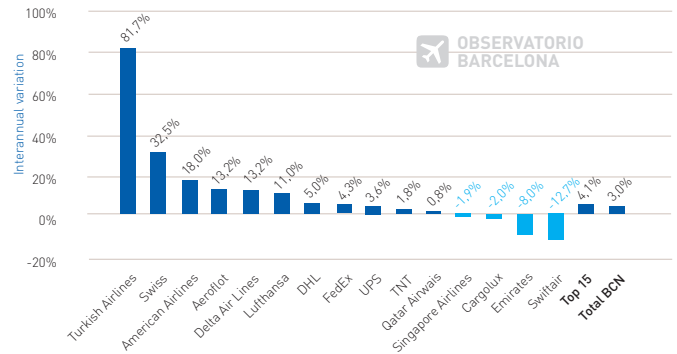


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

- La carga aérea de Barcelona crece un 2,8% en el segundo trimestre y un 3% acumulado en el primer semestre. Aunque positivos, **estos crecimientos son menores que los de España** (6,7% segundo trimestre; 8,3% acumulado 2014), especialmente sus otros tres grandes aeropuertos de carga. La carga aérea sigue siendo una **asignatura pendiente** en Barcelona a pesar de la fortaleza de su zona de influencia para generar tráfico y su fácil acceso a mercados europeos por carretera.
- Las principales compañías de carga de Barcelona se mantienen estables en el primer semestre.
- **Turkish Airlines, Swiss** y en menor medida **Aeroflot** crecen con fuerza aunque aún se encuentran lejos de las principales compañías cargueras del aeropuerto.
- **Las rutas con USA** crecen con fuerza de nuevo.
- Continúa la **concentración de carga** en las principales compañías.
- **Iberia** desaparece del ranking al adoptar una posición de marginalidad en la carga de Barcelona.

## TURKISH, SWISS AND AEROFLOT CHALLENGE THE STATUS QUO. FASHIONABLE USA AGAIN

**Top 15 BCN cargo airlines. Interannual freight ton variation** (Jan-Jun 2014). They represent 87% of total cargo in BCN



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data

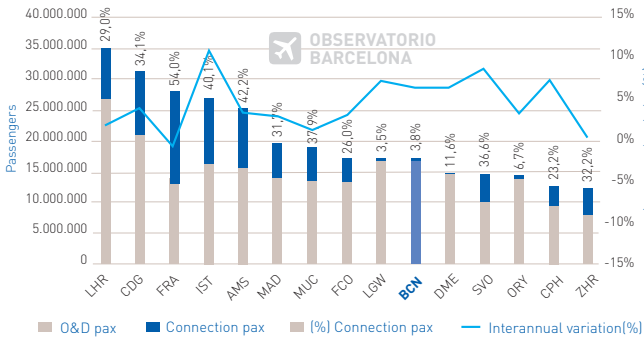
- **BCN's air freight grew by 2.8%** in the second term (cumulative 3% in the first half of the year). Although positive, these **growths are smaller than those of Spain** (6.7% second term; 8.3% accumulated 2014), especially its three other major cargo airports. Air cargo is still a **pending issue** in Barcelona despite the strength of its catchment area to generate traffic and the easy road access to European markets.
- The major freight airlines in Barcelona keep their traffic stable in the first half of the year.
- **Turkish Airlines, Swiss and Aeroflot** thrive at the airport, although they are still far from the main freight carriers.
- **The USA routes** grow strongly again.
- **Freight concentration** continues among the top freight carriers.
- **Iberia** disappears from the rankings due to the adoption of a marginal position in BCN's air freight.



# BCN EN EUROPA BCN IN EUROPE

ISTANBUL SURPASSES AMSTERDAM AND CHALLENGES FRANKFURT  
MADRID SAYS GOOD BYE TO THE TOP AIRPORTS OF EUROPE

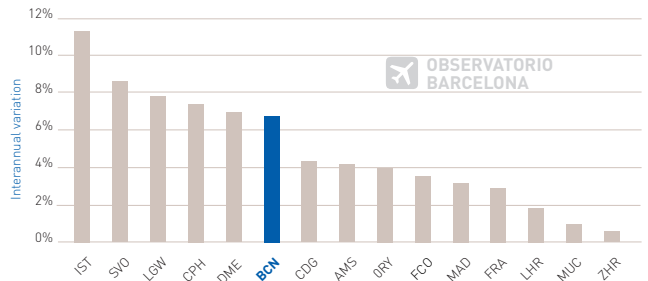
Top 15 European airports by total O&D. (Jan-Jun 2013)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Anna.aero e Innovata /  
Source GPA using Innovata and Anna.aero data

ISTANBUL AND MOSCOW ON THE RISE

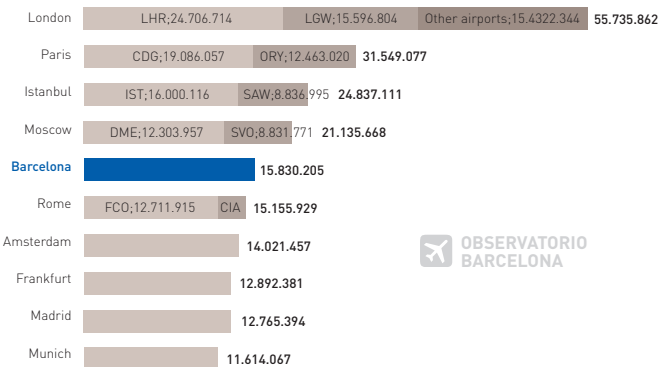
Top 15 European airports by interannual variation. (Jan-Jun 2014)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI/  
Source GPA using ADI data

## BCN 5<sup>TH</sup> MOST ATTRACTIVE AIR CITY OF EUROPE

European cities by O&D traffic. (Jan-Jun 2014)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI /  
Source GPA using ADI data

• **Barcelona es el décimo aeropuerto europeo** en el primer semestre por tráfico total. Barcelona es también la **quinta ciudad europea** por tráfico de Origen y Destino en la primera mitad del año.

• Barcelona se encuentra entre los **aeropuertos que más crecen** de Europa. Si su diferencial de crecimiento con Madrid se mantiene, Barcelona será el principal aeropuerto español antes de finalizar la década.

• **Estambul supera por primera vez a Ámsterdam** y amenaza la tercera posición de **Frankfurt** en el ranking de cara a final de año. Los aeropuertos de **Moscú** (DME y SVO) siguen la estela de Estambul.

• **Madrid** se consolida en el segundo grupo de aeropuertos *hub* europeos (6º a 8º). A pesar de recuperar la tendencia positiva, su ritmo de crecimiento no corrige la diferencia con los grandes *hubs* europeos.

• **Barcelona is the tenth European airport** in the first half of the total traffic. Barcelona is also the fifth European city by Origin and Destination traffic in the first half of the year..

• **Barcelona amongst the fastest growing airports** in Europe. If this differential is maintained, Barcelona will have more traffic than Madrid before the end of the decade.

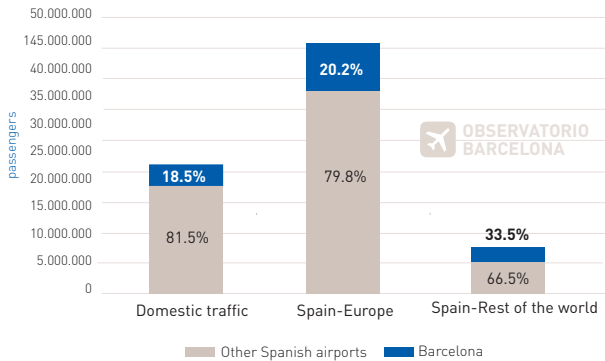
• Istanbul surpasses **Amsterdam for the first time** and threatens the third position of **Frankfurt** in the ranking for the end of the year. **Moscow** airports (DME and SVO) follow the trail of Istanbul.

• **Madrid** has become the second European hub airports group (6th to 8th). Despite regaining the positive trend rate of growth does not make a difference with the major European hubs.

# BCN EN ESPAÑA BCN IN SPAIN

## BARCELONA INCREASES ITS WEIGHT IN ALL SPANISH MARKETS

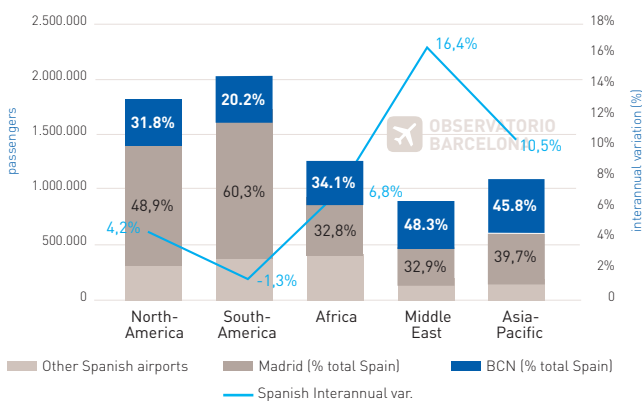
Spain passengers by geographic area (Jan-Jun 2014)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI/  
Source GPA using ADI data

## BCN: GATEWAY TO SPAIN FOR ASIAN, MIDDLE EASTERN AND EUROPEAN TRAFFICS

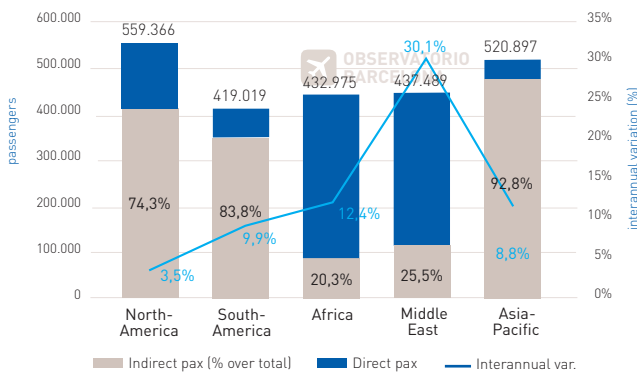
Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Jun 2014)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI/  
Source GPA using ADI data

## BCN IS GROWING ABOVE THE SPANISH AVERAGE IN ALL MARKETS EXCEPT NORTH AMERICA

Intercontinental traffic from BCN by geographic area (Jan-Jun 2014)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI /  
Source GPA using ADI data

- **Barcelona incrementa su peso entre los aeropuertos españoles en todos los mercados.** Representa un 19,5% del total del tráfico español, y ya supone **más de un tercio del tráfico intercontinental español.**

- **Barcelona es el principal aeropuerto español por tráfico con origen y destino** de manera destacada, superando de manera significativa a Madrid y Palma de Mallorca, los siguientes aeropuertos.

- **Barcelona es el principal aeropuerto español para el tráfico con Asia, Oriente Medio y Europa.** Crece en todos los mercados intercontinentales por encima de la media española excepto Norteamérica.

- El tráfico intercontinental es indirecto en un 61%. Esto supone una ligera mejora del tráfico directo intercontinental (+3 puntos), pero aún se halla lejos de una situación óptima.

- **The weight of Barcelona among Spanish airports increases in all markets.** It represents 19.5% of the total Spanish traffic, and already represents more than one third of the Spanish intercontinental traffic.

- **Barcelona is the main Spanish airport in terms of Origin and Destination traffic,** significantly outperforming Madrid and Palma de Mallorca, the following airports.

- **Barcelona is the main Spanish airport for traffic with Asia, the Middle East and Europe.** It grows on all intercontinental markets above the Spanish average except North America.

- Intercontinental traffic is indirect in 61% of the cases. This is a slight improvement of direct intercontinental traffic (+3 points), but it is still far from an ideal situation.