

BARCELONA
AIR TRAFFIC
INTELLIGENCE UNIT

OBSERVATORIO
DE TRÁFICO AÉREO
DE BARCELONA

Quarterly report
October 2016

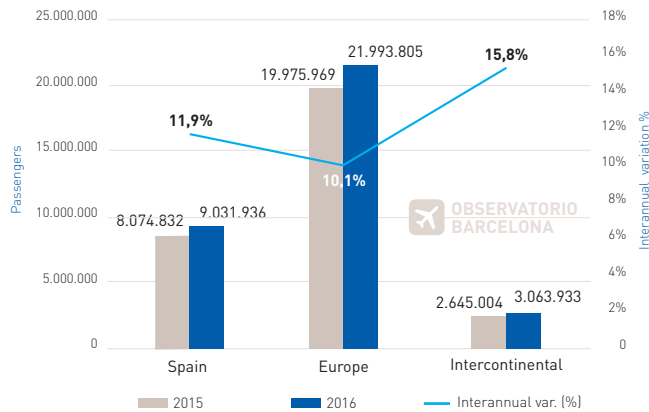


Informe trimestral
Octubre 2016

ANÁLISIS DE BARCELONA 2016 BARCELONA 2016 ANALYSIS

EUROPEAN PASSENGERS PULL THE BCN TRAFFIC, WHILE INTERCONTINENTAL LEADS BY GROWTH

BCN passengers by market 2016 accumulated
34.089.674 Passengers, +11,1% (Jan-Sep 2016)

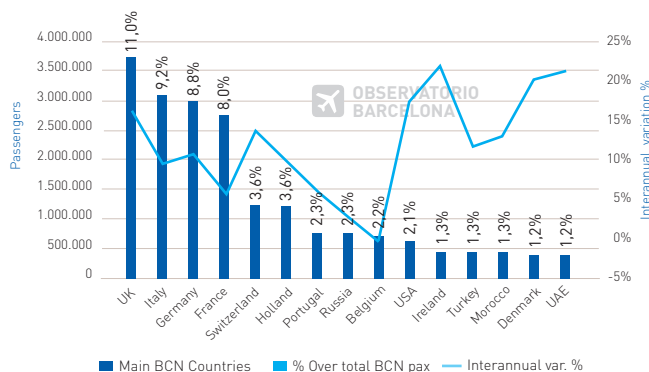


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data

TOP EUROPEAN MARKETS DRIVE THE GROWTH WHILE UAE ENTERS THE TOP 15

Top 15 non Spanish countries

They represent 60% of total passengers (Jan-Sep 2016)

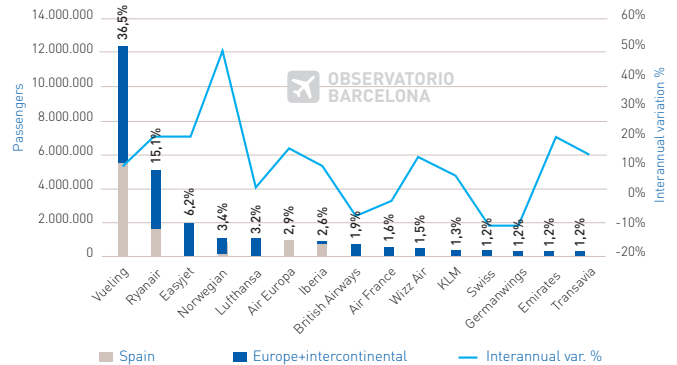


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data

VUELING MODERATES ITS GROWTH WHILE ITS COMPETITORS GAIN MARKET SHARE

Top 15 airlines BCN traffic

They represent 81% of BCN traffic



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

- Crecimiento importante de pasaje en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat hacia todos los mercados en los primeros 9 meses del año. El mercado nacional (+1M,+11,9%) y el europeo (+2M,+10,1%) tiran del crecimiento del pasaje, mientras que el crecimiento relativo más importante se registra hacia el mercado intercontinental (+500k, +15,8%).

- Fuerte crecimiento del pasaje hacia los principales países europeos, liderados por un gran impulso del tráfico británico (+11%, 3,6M).

- Todos los destinos de largo radio crecen por encima del 15%, a causa de la apertura de nuevas rutas y aumentos de frecuencias. Inclusión por primera vez de los Emiratos Árabes en el top 15 de mercados para Barcelona, donde crece por encima del 20% a causa del doble Airbus A380 a Dubai.

- Fuerte competencia entre las low cost. Ryanair y EasyJet crecen por encima de Vueling. Excepcional crecimiento de la compañía Norwegian (+50%) a causa de su apuesta por el mercado nacional y europeo donde, en vistas de la apertura del largo radio en Barcelona, ya es la cuarta aerolínea del aeropuerto superando por primera vez a Lufthansa, Iberia y Air Europa.

- Significant growth in passenger traffic at the Barcelona-El Prat Airport to all markets on the first 9 month of the year. The national (+ 1M, + 11.9%) and European (+ 2M, + 10.1%) market share grew, while the most significant relative growth was in the intercontinental market (+ 500k + 15.8%).

- Strong growth of the passage to the main European countries, led by a great impulse of the British traffic (+ 11%, 3,6M).

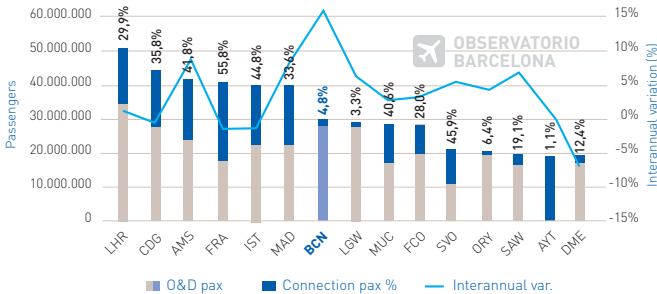
- All long-haul destinations grow above 15%, due to the opening of new routes and frequency increases. Inclusion for the first time of the Arab Emirates in the top 15 markets for Barcelona, where it grows above 20% because of the double Airbus A380 to Dubai.

- Strong competition between the low cost airlines, where Ryanair and EasyJet grow above Vueling. Exceptional growth of Norwegian (+ 50%) due to its commitment to the national and European market where, in view of the opening of the long haul in Barcelona, is already the fourth airline of the airport surpassing for the first time Lufthansa and Air Europa.

ANÁLISIS DEL MERCADO EUROPA 2016

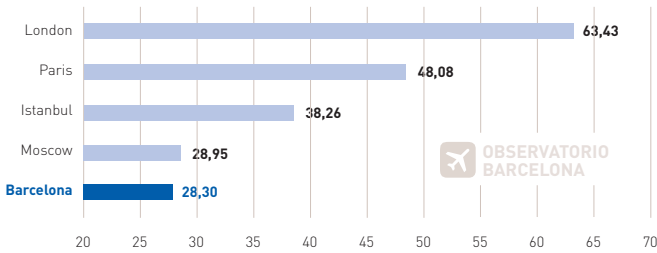
EUROPE 2016 MARKET ANALYSIS

BCN SURPASSES ITS MAIN COMPETITORS FASTEST GROWING +40M PASSENGERS AIRPORT IN EUROPE Top 15 European airports by total Traffic (Jan-Aug 2016)



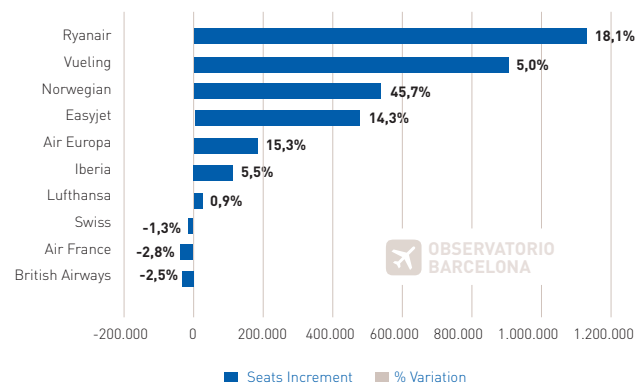
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Anna.aero e Innovata
Source: GPA using data from Innovata and Anna.aero

BCN'S GROWTH MANTAINS THE 5TH O&D EUROPEAN POSITION, TARGETING MOSCOW Top 5 European Cities by O&D Traffic (Jan-Aug 2016)



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

RYANAIR TAKES VUELING MARKET SHARE WHILE NORWEGIAN GROWTH TAKES OFF BCN European Airlines seat variation (Jan-Dec 2016)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Innovata
Source: GPA using Innovata data

- Barcelona adelanta a sus competidores en Europa en los primeros 8 meses del año. El aeropuerto supera a Londres-Gatwick, Munich y Roma para alcanzar por primera vez la séptima posición en el ranking de aeropuertos europeos en términos de pasaje. Después de la temporada de verano, Barcelona es el aeropuerto por encima de 40 millones de pasajeros que más crece en Europa (+11%). Barcelona consolida su posición como 5ª ciudad europea en tráfico origen y destino, muy cerca ya de Moscú.

- Istanbul (IST) sufre una frenada en su crecimiento. La fuerte recuperación de Amsterdam (+9%) y los atentados sucedidos en el aeropuerto estancan su tendencia alcista mientras se sitúa en la 5ª posición europea. Los aeropuertos rusos continúan su declive, a causa de la depreciación de su moneda y la depresión de su economía, relegando al aeropuerto de Domodedovo a la última posición del ranking con una caída de -9%.

- El aeropuerto crece en más de 3 millones de asientos este año. En el total del año Ryanair crece un 18% en el acumulado del año, aportando más de un millón de asientos extra. Vueling modera su crecimiento por su crisis veraniega, pero el gran volumen de la aerolínea hace que crezca en casi 900.000 asientos este año (+5%). Norwegian es la aerolínea que más crece en capacidad en términos relativos (+45%). Junto con Easyjet, significan el 93% del crecimiento en capacidad europea de este año.

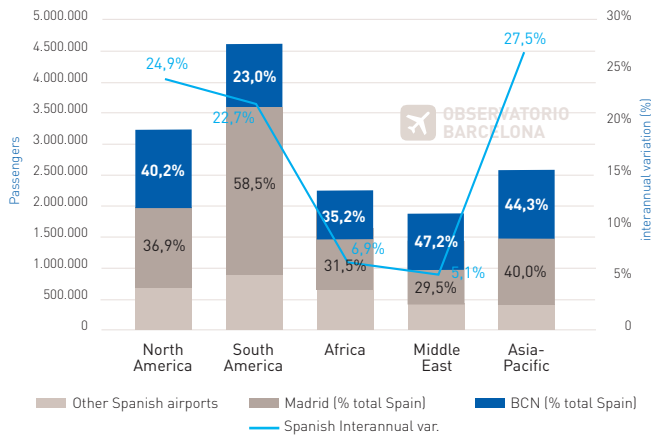
- On the first 8 months of the year, Barcelona ahead of its competitors in Europe. The airport surpasses London-Gatwick, Munich and Rome to consolidate itself as the seventh European airport in terms of passage. After the season, Barcelona is the airport above 40 million passengers with the biggest growth in Europe (+11%). Barcelona consolidates its position as biggest 5th European city in origin and destination traffic, very close to Moscow.

- Istanbul (IST) is experiencing a growth slowdown. The strong recovery of Amsterdam (+ 9%) and the terrorist attacks at the airport are stagnating their upward trend and ranks in the 5th position in Europe. Russian airports continue their decline, due to the depreciation of their currency and the depression of their economy, relegating Domodedovo airport to the last position of the ranking with a drop of -9%.

- The airport grows in more than 3 million seats this year. On the yearly totals, Ryanair grew by 18% bringing more than one million extra seats. Vueling moderates its growth due to its summer crisis, but the large volume of the airline makes it grow at almost 900,000 seats this year (+ 5%). Norwegian is the fastest growing airline in terms of relative capacity (+ 45%). With Easyjet, they represent 93% of growth in European capacity this year.

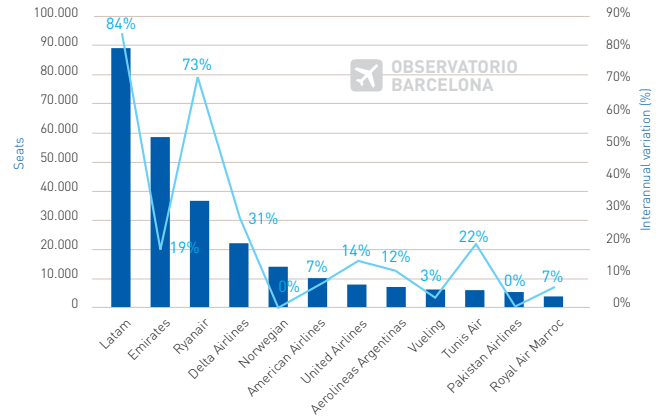
ANÁLISIS DEL MERCADO INTERCONTINENTAL 2016 INTERCONTINENTAL 2016 MARKET ANALYSIS

BCN IS THE LARGEST SPANISH AIRPORT FOR MOST OF TRAFFICS
BCN REDUCES THE MAD SPAIN'S MS IN MOST OF THE REGIONS
Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Sep 2016)



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

LATAM CONSOLIDATES ITS COMMITMENT WITH BARCELONA
BCN Intercontinental Airlines seat variation W17



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Innovata
Source: GPA using Innovata data

INCREASING FLIGHTS TO LATAM, USA AND MIDDLE EAST



Fuente: Comitè de Desenvolupament de Rutes aèries de Barcelona (CDRA)
Source: Barcelona Air Route Development Committee (BARDC)

- Barcelona crece en casi todos los destinos intercontinentales por encima de la media española, ganando cuota de mercado. Fuerte crecimiento hacia Norteamérica a causa de las nuevas rutas y frecuencias, así como a Latinoamérica. Gran consolidación de la cuota de mercado hacia Asia-Pacífico, donde Barcelona representa ya cerca del 45% del pasaje español de origen y destino.

- Nuevas rutas de pasaje hacia Washington, Tel Aviv, Lima, Lahore e Islamabad, así como un incremento de operaciones cargueras de Emirates, Saudia Airlines y Turkish Airlines.

- Latam consolida su apuesta por Barcelona, aportando 90.000 asientos más para este próximo invierno a causa de la nueva ruta a Lima con 3 frecuencias semanales y la continuidad del vuelo diario a Sao Paulo. Fuerte crecimiento también de los vuelos de Emirates a Dubai y de Ryanair, que con su apuesta por el mercado Noroccidental crece un 73% en capacidad intercontinental para este invierno.

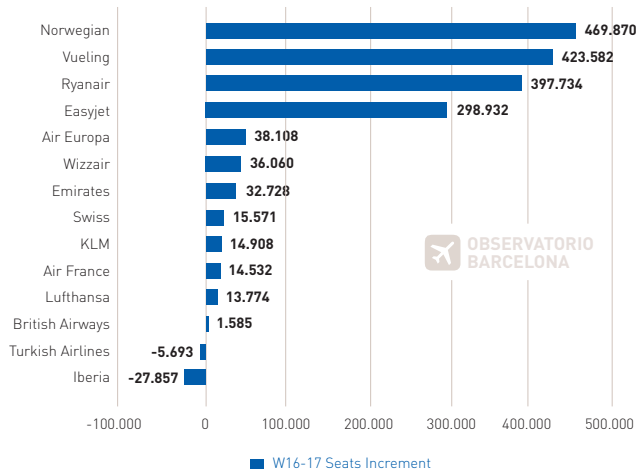
- Barcelona grows in almost all intercontinental destinations, well above the Spanish average. Strong growth towards North America because of the new routes and frequencies, as well as Latin America. Great consolidation of the market share towards Asia-Pacific, where Barcelona already represents about 45% of the origin and destination Spanish passage.

- New routes to Washington, Tel Aviv, Lima, Lahore and Islamabad, as well as increased cargo operations from Emirates, Saudia Airlines and Turkish Airlines.

- Latam consolidates its commitment to Barcelona, contributing with 90,000 more seats this winter due to the new route to Lima with 3 weekly flights and the continuity of the daily flight to Sao Paulo. Strong growth also from flights from Emirates to Dubai and from Ryanair, which with its commitment to the North African market grows 73% in intercontinental capacity for this winter.

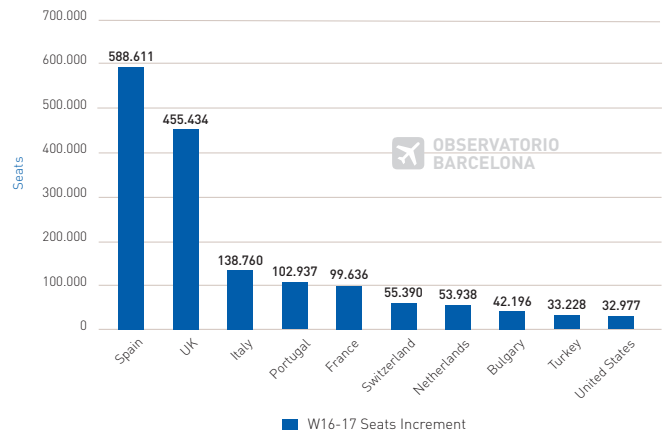
PREVISIONES DE TRÁFICO DE BARCELONA BARCELONA WINTER FORECAST

LOW COST CARRIERS LEAD THE WINTER CAPACITY GROWTH Winter 17 airlines. +2m additional seats - W16-17 seats increment



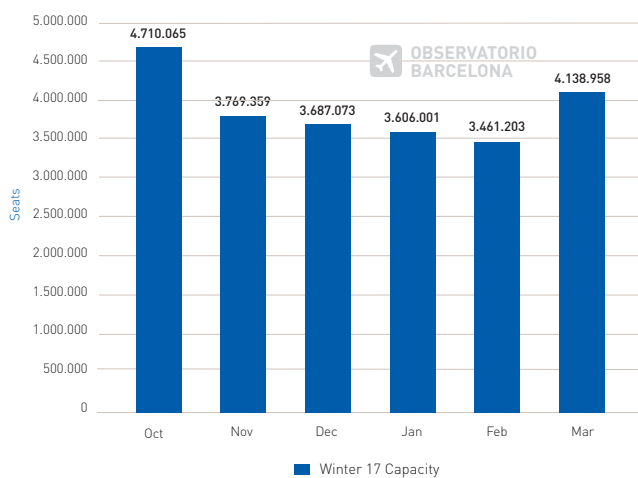
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA forecast using AENA data

NATIONAL AND UK TRAFFIC PULLS THE WINTER GROWTH Winter 2017 markets - W16-17 Seats Increment



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

MORE THAN 23M SEATS FOR THE NEXT WINTER Winter 2017 Capacity - BCN Winter 17 Capacity



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Innovata
Source: GPA using Innovata data

- Las aerolíneas apuestan fuerte por Barcelona ofreciendo casi dos millones más de asientos para la temporada de invierno, lo que supone un 9,3% más de capacidad respecto al mismo periodo del año anterior.

- Durante el próximo invierno se espera que el tráfico crezca, pero a un ritmo más moderado. La oferta de asientos estimulará el crecimiento del tráfico para este invierno.

- Por mercados, el que más crece es el nacional con más de medio millón de asientos para el invierno próximo, seguido por los principales destinos europeos y por Turquía y Estados Unidos como principales crecimientos intercontinentales.

- Debido a las obras en la pista 07L/25R y a la utilización temporal de la configuración de pistas cruzadas en configuración preferente o pista única del mar en configuración no preferente, se espera una moderación del crecimiento durante las últimas semanas de enero y primeras de febrero.

- The airlines are betting on Barcelona by offering almost two million more seats for the winter season, which means a 9.3% increase over the same period of the previous year.

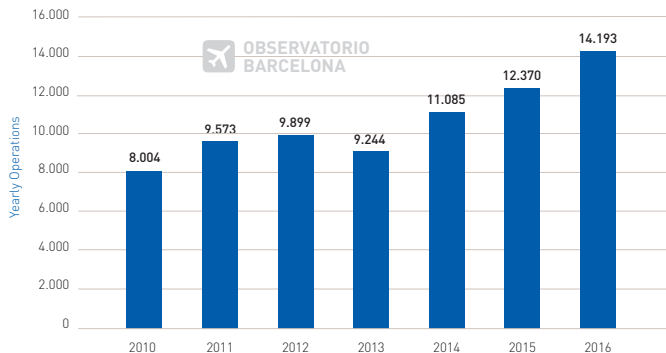
- Traffic is expected to increase in the coming winter, but at a more moderate pace. The offer of seats will stimulate traffic growth for this winter.

- The fastest growing market is the national one with more than half a million seats for the next winter, followed by the main European destinations and by Turkey and the United States as main intercontinental growths.

- Due to works on runway 07L/25R and the temporary use of cross-runways configuration in preferential configuration or single sea runway in non-preferred configuration, a moderate growth is expected during the last weeks of January and the first weeks of February.

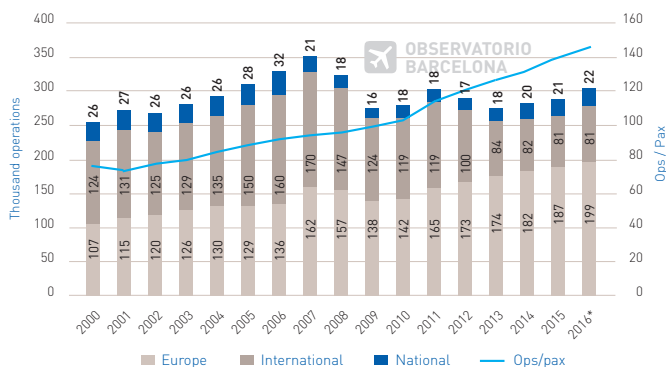
OPERACIONES DE BARCELONA-EL PRAT BARCELONA-EL PRAT AIRPORT OPERATIONS

INCREASING NUMBER OF WIDEBODY OPERATIONS Barcelona Widebody Aircraft Operations



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Innovata
Source: GPA using Innovata data

BARCELONA, FAR AWAY FROM ITS HISTORICAL OPERATION PEAK Barcelona Airport Operations/Pax



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Innovata
Source: GPA using IATA data

- En cuanto al número de operaciones (vuelos) en Barcelona todavía sigue lejos de su de su capacidad máxima y de su máximo histórico, donde observamos el mayor registro en 2007. Acorde con esta cifra, Barcelona es aún el noveno aeropuerto de Europa en operaciones, donde otras infraestructuras con cifras de pasaje similares tienen muchas más operaciones. Por ejemplo Roma (315.000 operaciones/año), Munich (380.000 operaciones/año) o Gatwick, que con una sola pista alcanza las 267.000 operaciones/año.

- Por otro lado, según la tendencia de los últimos 16 años vemos que cada vez tenemos más pasajeros por vuelo. De hecho, el aumento de operaciones de "Widebody" o de grandes aeronaves ha ido en paralelo con el crecimiento del tráfico intercontinental. Las operaciones con grandes aeronaves han crecido un 77% en los últimos 6 años. Dicho aumento conlleva una mayor complejidad en la gestión y en la intensidad de uso de las pistas.

- Regarding the number of operations (flights) in Barcelona, it is still far from its maximum capacity and historical maximum, where we can observe the highest registration in 2007. According to this figure, Barcelona is still the ninth European airport in operations, where other infrastructures with similar passenger numbers have many more operations. For example Rome (315,000 operations / year), Munich (380,000 operations / year) or Gatwick, which with a single runway reaches 267,000 operations / year.

- On the other hand, according to the trend of the last 16 years we see that we have more and more passengers per flight. In fact, the increase in operations of "Widebody" or large aircrafts has been in parallel with the growth of intercontinental traffic. Operations with large aircrafts have grown 77% in the last 6 years. This increase brings with it a greater complexity in the management and the intensity of use of the runways.

Con la colaboración de: / In collaboration with:



Elaborado por:



Gestió i Promoció Aeroportuària

+34 934 169 429
info@gpa.aero
www.gpa.aero

Edición: Octubre 2016
Production: October 2016