

OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONA

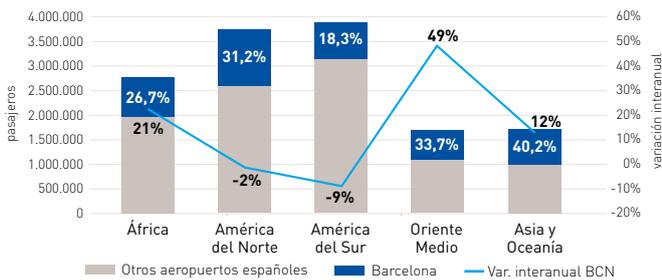


Informe de tráfico
intercontinental:
América del Norte
y América del Sur

GENERAL

EL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE BARCELONA CON ORIENTE MEDIO SE DISPARA EN 2010

Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área geográfica (2010)

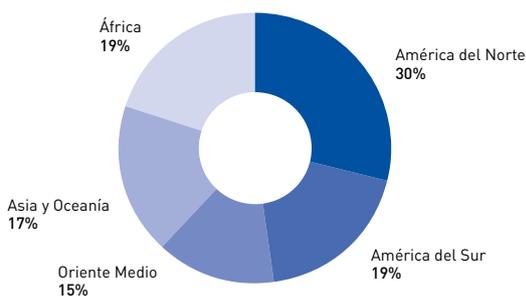


Fuente: ADI

Tráfico por región ene-oct 2010	África	América del Norte	América del Sur	Oriente Medio	Asia y Oceanía	Total general
Pasajeros BCN	741.374	1.158.599	723.250	559.844	668.171	3.851.238
% Indirecto BCN	22,5%	73,5%	90,1%	36,0%	91,1%	64,4%
% pasaje BCN sobre ESP	26,7%	31,2%	18,3%	33,7%	40,2%	28,0%
Variación interanual BCN	21,1%	-2,1%	-8,8%	48,8%	12,2%	8,2%
Variación interanual ESP	29,2%	0,5%	-1,3%	57,3%	14,9%	11,5%

AMÉRICA DEL NORTE DOMINA EL MERCADO INTERCONTINENTAL DE BARCELONA

Distribución de los pasajeros intercontinentales de Barcelona por área geográfica (2010)

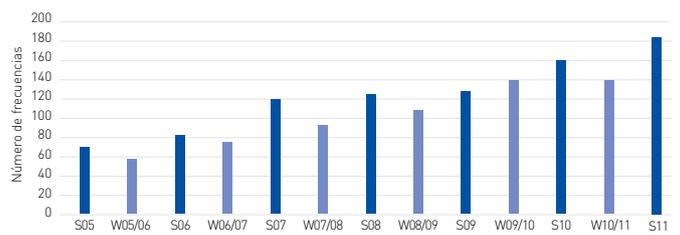


Fuente: ADI

- Barcelona representa un 28% del tráfico intercontinental español con 3,8 millones de pasajeros.
- El crecimiento interanual de Barcelona muestra una recuperación del tráfico intercontinental (8,2%). En los primeros meses de 2011, el tráfico intercontinental de Barcelona sigue creciendo a un ritmo del 6,6%.
- A pesar del creciente volumen de tráfico intercontinental, siguen faltando conexiones directas: el 64% del tráfico de Barcelona realiza sus vuelos intercontinentales a través de aeropuertos intermedios de conexión.

BARCELONA CADA VEZ DISPONE DE MÁS DESTINOS Y FRECUENCIAS INTERCONTINENTALES

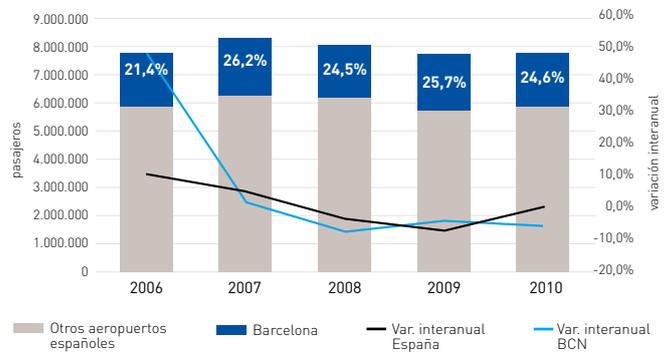
Número de frecuencias semanales intercontinentales (S05-S10) Temporada de invierno (W) y verano (S)



Fuente: Secretaría del CDRA

BARCELONA REPRESENTA UNA CUARTA PARTE DEL TRÁFICO ESPAÑOL CON LAS AMÉRICAS

Evolución de los pasajeros intercontinentales de España con América del Norte y América del Sur

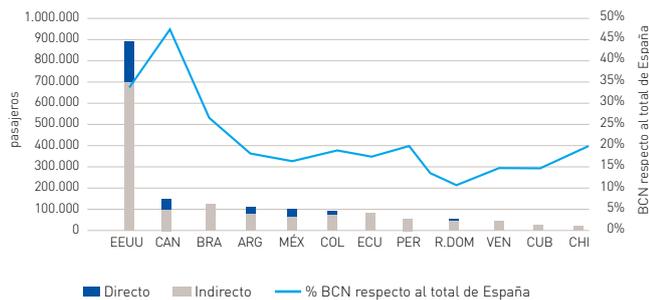


Fuente: ADI

- Las nuevas conexiones con Oriente Medio disparan el tráfico hacia esta zona geográfica.
- Especial crecimiento de los mercados del sur y del este. Aunque América del Norte sigue siendo el principal mercado, África ha superado a Suramérica en el segundo puesto. El tráfico con Asia puede también superar al suramericano en breve dados sus ritmos de crecimiento. Incremento progresivo de destinos, frecuencias y capacidad intercontinental desde Barcelona en los últimos años.
- El peso de Barcelona dentro del tráfico regular total de España hacia estas 2 regiones (tomadas en conjunto) se mantiene estable.
- En 2010 Barcelona ha experimentado un ligero retroceso en el tráfico hacia las Américas. Sin embargo, los datos disponibles para los primeros meses de 2011 (no mostrados) indican una inversión de esta tendencia, incluyendo nuevas frecuencias e incrementos de pasaje significativos hacia ambos continentes.

BARCELONA REPRESENTA UN 31% DEL TRÁFICO ESPAÑOL CON AMÉRICA DEL NORTE

Top 12 destinos BCN - Américas (2010)



Fuente: ADI

- Los principales mercados de Barcelona con estas regiones son los de América del Norte (especialmente EEUU), Brasil y Argentina.

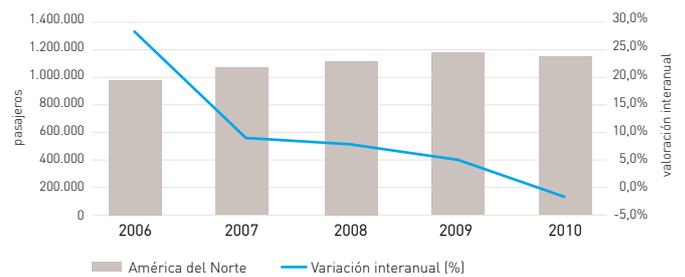
- América del Norte es el principal mercado intercontinental de Barcelona. Barcelona representa un 31% del tráfico total de España con este continente, llegando hasta el 47% en el caso de algunos mercados como Canadá. Por contra Barcelona sólo representa un 18,3% del tráfico español con América del Sur. Madrid domina el mercado español con este continente.

- El tráfico con América del Sur se ha visto afectado de manera muy negativa por la crisis económica provocando importantes caídas de pasaje a partir de 2008.

- Por el contrario, el tráfico norteamericano muestra una tendencia creciente en los últimos 5 años a pesar de un ligero retroceso durante el año 2010. Esta disminución se debe a un decrecimiento del tráfico indirecto, ya que el tráfico directo entre Barcelona y Norteamérica ha subido en 2010.

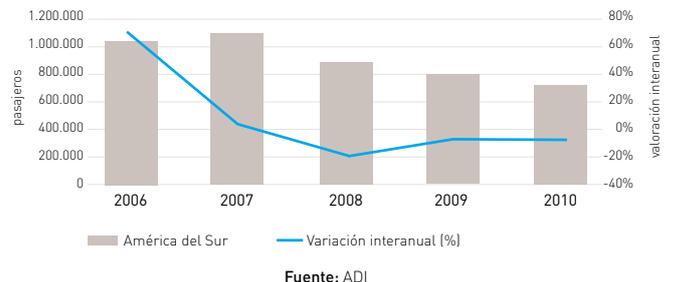
EFFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS EN EL TRÁFICO CON AMÉRICA DEL SUR

Tráfico BCN - América del Norte últimos 5 años



Fuente: ADI

Tráfico BCN- América del Sur últimos 5 años



Fuente: ADI

- Existe un importante tráfico indirecto por cubrir con diversos de estos mercados. En el caso de Brasil, Singapore Airlines e Iberia han abierto rutas hacia Sao Paulo en 2011. Iberia también ha abierto un nuevo enlace entre BCN y Miami.

Código	Aeropuerto	Código	Aeropuerto	Código	Aerolínea
BOG	Bogotá	MIA	Miami	5L	Aerosur
BOS	Boston	ORD	Chicago	AA	American Airlines
CCS	Caracas	SCL	Santiago de Chile	AC	Air Canada
CDG	París (Charles de Gaulle)	SDQ	Santo Domingo	AM	Aeromexico
EWR	Nueva York (Newark)	SFO	San Francisco	AR	Aerolíneas Argentinas
EZE	Buenos Aires	SJO	San José (Costa Rica)	AV	Avianca
GRU	Sao Paulo (Guarulhos)	UIO	Quito	CO	Continental Airlines
GYE	Guayaquil	VVI	Santa Cruz (Bolivia)	DL	Delta Airlines
HAV	La Habana	YUL	Montreal	IB	Iberia
JFK	Nueva York (Kennedy)	YYZ	Toronto	JJ	TAM Linhas Aereas
LAX	Los Ángeles			LA	LAN Chile
LIM	Lima			PK	Pakistan Airlines
LIS	Lisboa			TS	Air Transat
MAD	Madrid - Barajas			US	US Airways
MEX	México DF			UX	Air Europa

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.

Conexión. Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen y destino final.

S. Summer (verano). Temporada de verano, de finales de marzo a finales de octubre.

W. Winter (invierno). Temporada de Invierno, de finales de octubre a finales de marzo.

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

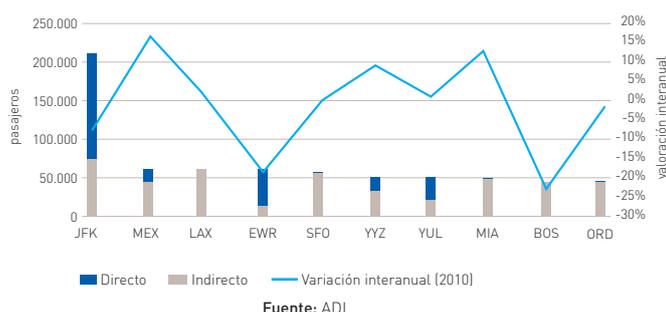
Indirecto. Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

CAGR. La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC o también CAGR en inglés) representa la ganancia anualizada lisa de un cierto valor sobre un periodo dado de tiempo. Sirve para medir crecimientos anuales medios en un periodo, ignorando los grados de variabilidad que tiende a estar asociada a la evolución temporal de los valores en periodos cortos.

AMÉRICA DEL NORTE

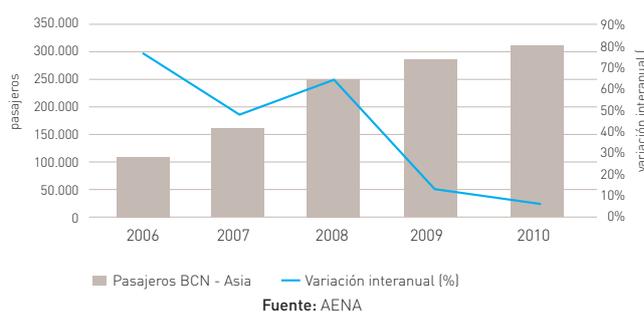
CLARO PREDOMINIO DE NUEVA YORK EN EL TRÁFICO NORTEAMERICANO

Top 10 destinos BCN - Asia (acumulado ene-oct 2010)



TRÁFICO DIRECTO EN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y AUMENTANDO

Tráfico directo BCN - América del Norte



BARCELONA CANALIZA LA MITAD DEL TRÁFICO ESPAÑOL CON CANADÁ

Países del Barcelona - América del Norte

Enlaces directos Barcelona-América del Norte	Pasajeros totales Barcelona 2010	% BCN respecto al total de España	Pasajeros totales España 2010	Crecimiento Barcelona 2006-2010	Compañía líder del mercado (España)	Cuota de mercado (España)	1er. aeropuerto de conexión (tráfico español)
Estados Unidos*	898.585	32,9%	2.730.685	3,7%	DL	20,80%	MAD
Canadá*	146.712	47,3%	310.026	19,9%	AC	27,40%	CDG
México*	113.302	16,8%	675.803	-1,7%	AM y IB	40,90%	MAD
Total	1.158.558	31,2%	3.716.514	4,6%	IB	58,2%	MAD

* Países con al menos un vuelo directo con Barcelona

Fuente: ADI & Innovata

• El tráfico norteamericano se concentra en la costa este, aunque existen importantes mercados sin cubrir en la costa oeste, especialmente en California (SFO y LAX).

• Estados Unidos es el principal mercado intercontinental de Barcelona, representando un tercio del tráfico total español con este país.

• El mercado norteamericano se halla bastante repartido entre las diferentes compañías aéreas. Las compañías de cada uno de los 3 países dominan su tráfico nacional con Barcelona.

• El tráfico con Canadá se ha incrementado sensiblemente durante los últimos años con la apertura de nuevos enlaces directos por parte de Air Transat y Air Canada. A día de hoy Barcelona canaliza la mitad del tráfico español con Canadá.

• El tráfico hacia los destinos norteamericanos crece de manera elevada y sostenida en los últimos años. Resaltar el crecimiento medio ponderado (CAGR) de JFK (24%) y MEX (56%) en el periodo 2006 - 2010.

MERCADO ESTADOUNIDENSE EN CRECIMIENTO

Rutas directas Barcelona - América del Norte

Enlaces directos Bcn-América del Norte	Asientos 2010	Pasajeros directos O&D (2010)	Pasajeros en conexión 2010	Total directos 2010	CAGR 2006 2010	Compañías	Factor de ocupación	% conexión
Atlanta	140.558	12.449	97.794	110.243	14%	DL	78%	89%
Nueva York (JFK)	327.525	148.374	114.490	262.864	24%	DL, AA	80%	44%
Nueva York (Newark)	125.731	40.496	54.274	94.770	12%	CO	75%	57%
México	53.379	25.718	11.136	36.854	56%	AM	69%	30%
Chicago	43.870	1.156	21.828	22.984	ND	PK	52%	95%
Filadelfia	84.963	9.038	55.621	64.659	3%	US	76%	86%
Montreal	50.656	27.967	16.691	44.658	ND	TS, AC	88%	37%
Vancouver	4.788	2.070	1.345	3.415	ND	TS	71%	39%
Toronto	36.061	18.470	16.620	35.090	ND	TS, AC	97%	47%
Total	867.531	285.738	389.799	675.537	23%		78%	58%

Fuente: ADI & Innovata

• Todas las compañías norteamericanas tienen por lo menos un vuelo directo a Barcelona.

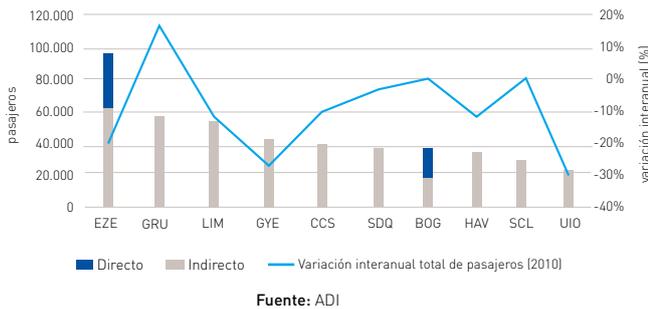
• Los aeropuertos norteamericanos actúan como hubs locales en su tráfico con Barcelona: canalizan importantes tráfico de conexión desde otros puntos de origen o destino americano además de pasaje punto a punto con Barcelona desde ese aeropuerto. Entre un 30% y un 90% del pasaje que vuela entre los aeropuertos norteamericanos y Barcelona de manera directa (tráfico de segmento) realiza conexión en los aeropuertos americanos.

• En el primer semestre de 2011, Aeromexico ha incrementado su pasaje directo entre Barcelona y México DF un 95% respecto al mismo periodo del año anterior. La desaparición de Mexicana, su principal competidor, le ha hecho ganar mucha cuota de mercado en las rutas españolas con Méjico.

AMÉRICA DEL SUR

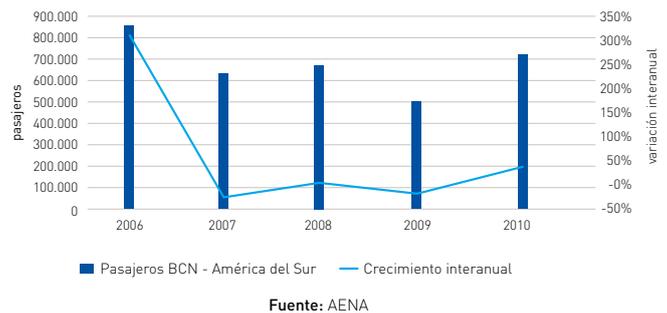
BUENOS AIRES, LIMA Y GUAYAQUIL DESTINOS CON POTENCIAL NO CUBIERTO

Top 10 O&D de Barcelona con América del Sur (2010)



TRAS LA CAÍDA DEL TRÁFICO EN LOS AÑOS DE CRISIS, EL TRÁFICO DIRECTO CON AMÉRICA DEL SUR SE RECUPERA

Tráfico directo BCN- América del Sur



IBERIA COMPAÑÍA LÍDER DEL TRÁFICO SURAMERICANO A TRAVÉS DE SU HUB EN MADRID

Top 15 países del tráfico Barcelona – América del Sur (2010)

Enlaces directos Barcelona-América del Sur	Pasajeros totales Barcelona (2010)	% BCN respecto al total de España	Pasajeros totales España (2010)	Crecimiento Barcelona 2006-2010	Compañía líder del mercado (España)	Cuota de mercado (España)	Aeropuerto de conexión (tráfico español)
Brasil	128.808	26,7%	481.526	-2,6%	IB	39,10%	LIS
Argentina*	122.362	18,4%	666.516	-12,7%	IB y AR	54,70%	MAD
Colombia*	82.470	18,9%	437.019	-3,6%	AV	65%	BOG
Ecuador	68.388	17,0%	402.328	-9,6%	IB	58,10%	MAD
Perú	56.021	19,9%	281.016	-7,6%	IB	45,50%	MAD
R. Dominicana	49.246	11,5%	429.065	-5,8%	UX	52,10%	MAD
Venezuela	43.984	14,5%	303.869	-8,3%	IB	36,50%	MAD
Cuba	36.455	14,3%	255.635	-9,3%	IB y UX	74,90%	MAD
Chile	30.454	20,4%	149.047	-18,7%	IB y LA	78,20%	MAD
Uruguay	21.319	21,4%	99.746	-12,1%	IB	76,10%	MAD
Bolivia	18.281	14,0%	130.789	-16,8%	5L	82,50%	VVI
Costa Rica	16.645	23,2%	71.629	-15,6%	IB	77,50%	MAD
Honduras	10.674	38,8%	27.497	-13,7%	IB	49,60%	SJO
Paraguay	10.133	17,8%	57.039	-2,9%	JJ	41,00%	GRU
Panamá	7.705	18,3%	42.108	4,8%	IB	55,90%	MAD
Otros países	20.305	3,6%	557.003	-15,4%	ND	ND	ND
Total	723250	16,5%	4391832	-9,1%	IB	34,68%	MAD

* Países con al menos un vuelo directo con Barcelona
Fuente: ADI & Innovata

- Barcelona sólo tiene 2 rutas directas con América del Sur en 2010. La fortaleza de Madrid en las rutas con el mercado suramericano limita las posibilidades de establecer enlaces directos con esta zona.
- La magnitud del mercado brasileño, de más de 125.000 pasajeros durante el año 2010, ha hecho que compañías como Singapore Airlines e Iberia abran nuevos enlaces aéreos con Sao Paulo durante 2011.
- La debilidad del tráfico suramericano con España provoca una disminución del tráfico con Barcelona.
- El aeropuerto de conexión principal del tráfico con Suramérica es Madrid- Barajas y la compañía que opera en situación de claro dominio es Iberia.

FALTA DE ENLACES AÉREOS DIRECTOS CON EL MERCADO SURAMERICANO

Rutas directas Barcelona – América del Sur

Enlaces directos Bcn-América del Sur	Asientos 2010	Pasajeros directos O&D (2010)	Pasajeros en conexión 2010	Total directos 2010	CAGR 2006-2010	Compañías	Factor de ocupación	% conexión
Bogotá	100.870	20.764	62.732	83.496	34%	AV	83%	75%
Buenos Aires	75.498	33.406	11.128	44.534	-8%	AR	59%	25%
Total	176.368	54.170	73.860	128.030	4%		73%	58%

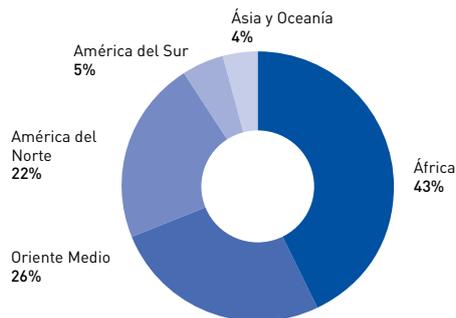
Fuente: ADI & Innovata

- Importante crecimiento del tráfico de Avianca desde el inicio de su vuelo. Alto factor de ocupación en la ruta directa Barcelona – Bogotá. Bogotá ejerce funciones de hub local en su tráfico con Barcelona.
- A pesar de tener capacidad, Aerolíneas Argentinas no ha conseguido cubrir de manera satisfactoria la demanda indirecta con Buenos Aires, en parte causado por la fuerte competencia en esta ruta desde Madrid.
- En los últimos meses de 2010 Aerolíneas Argentinas abrió una nueva frecuencia entre Barcelona y Buenos Aires. Esto ha provocado un importante efecto estimulación en su vuelo. Este factor se ha unido a la incipiente recuperación del mercado suramericano, causando que el tráfico directo entre Barcelona y Buenos Aires se haya incrementado un 100% en el primer semestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010.
- El bajo nivel de crecimiento anual ponderado (CAGR) viene en parte explicado por la desaparición de Air Madrid, que provocó una caída del tráfico directo con Suramérica a partir de 2007. Si ignoramos el pasaje de esta compañía, el CAGR 06 – 10 sería de un 10%.

COMPAÑÍAS INTERCONTINENTALES EN BARCELONA HACIA AMÉRICA

AMÉRICA: MERCADOS PRINCIPALES EN VOLUMEN TOTAL, PERO NO EN TRÁFICO DIRECTO

Tráfico Directo de BCN por área geográfica (2010)

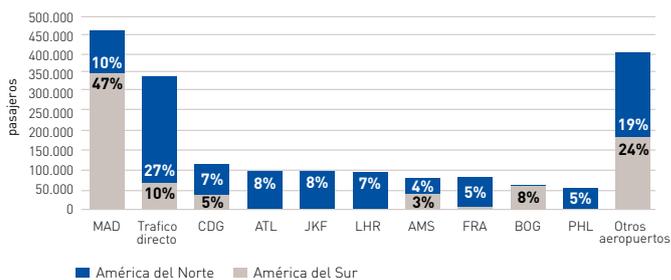


Fuente: ADI

- América del Norte representa el 30% del tráfico intercontinental de Barcelona. América del Sur el 19%. Sin embargo, el tráfico con las Américas representa solamente un 27% del tráfico directo intercontinental de Barcelona.
- África domina el tráfico directo intercontinental de Barcelona en gran parte gracias al tráfico con los países del Magreb.

MADRID PRINCIPAL AEROPUERTO DE CONEXIÓN CON LAS AMÉRICAS

Top 10 aeropuertos de conexión para las Américas (2010)

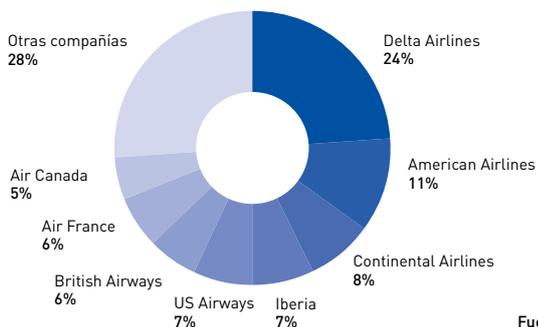


Fuente: ADI

- Madrid es el principal aeropuerto de conexión para el tráfico con las Américas. Acumula el 47% del tráfico total con América del Sur y el 10% del tráfico total con América del Norte.
- Nueva York (JFK y EWR) y Atlanta son los siguientes grandes hubs para el tráfico con América del norte, mientras que Bogotá y París Charles de Gaulle son los hubs secundarios para el tráfico suramericano.
- Excepto Madrid y París, los aeropuertos *hub* tienden a canalizar tráfico hacia solo uno de los dos mercados americanos.

AMÉRICA DEL NORTE: COMPAÑÍAS AMERICANAS

Tráfico Directo de BCN por área geográfica (2010)

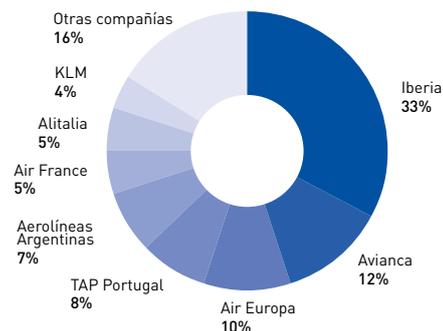


Fuente: ADI

- Las compañías americanas e Iberia son las principales compañías que operan rutas con Norteamérica. La mayoría de estas compañías vuelan a sus hubs locales en la costa este desde los que realizan vuelos de conexión a otros puntos de su país de origen.

IBERIA LÍDER AMÉRICA DEL SUR

BCN - América del Sur por compañía (2010)



Fuente: ADI

- Iberia lidera el mercado suramericano, seguida a mucha distancia por Avianca, Air Europa, TAP Portugal y Aerolíneas Argentinas.
- En 2011 las nuevas frecuencias hacia América del Sur han hecho crecer el tráfico intercontinental hacia este continente un 9,4%. En el pasaje directo, Aerolíneas Argentinas ha doblado el pasaje en los primeros meses de 2011. Junto con los incrementos de pasaje de Avianca y las nuevas frecuencias hacia Sao Paulo el tráfico de segmento entre Barcelona y América del Sur se ha incrementado un 65%.