

Barcelona Leading the New Long Haul PLA ESTRATÈGIC 2018 – 2019



❖ Per què el tràfic intercontinental és clau per a nosaltres?

El creixement de l'aeroport és un èxit històric, ens ha convertit en una referència com a aeroport europeu i ara comença a ser també intercontinental. Per altra banda, a nivell de ciutats globals, l'àrea metropolitana i el seu territori són un pol mundial per la seva economia, innovació, cultura, dinamisme, estil de vida i activitat dels negocis. Aquests dos fets es retroalimenten.

L'aeroport és una eina al servei de les persones que viuen o visiten la ciutat i és **la veritable porta al món. Per mantenir el propi dinamisme de la nostra regió/ciutat és imprescindible mantenir la connexió amb els pols intercontinentals més importants del món.**

Encara ens **queden destinacions molt importants no servides**

La infraestructura de l'Aeroport és la porta d'una nova etapa de transformació física i també multimodal. En aquesta nova etapa és imprescindible que el creixement es faci d'una forma sostenible, amb rutes de qualitat i que es concentri en aquelles destinacions i operadors que més valor afegit aportin al territori. **Els vols intercontinentals són un eix de màxim valor afegit i prioritari.**

Hem d'assegurar **un creixement amb qualitat de les connexions**, tant en estacionalitat com en el nombre de freqüències per setmana i, si el mercat ens ho permet, amb nous operadors a les mateixes rutes.

❖ Quin és l'impacte econòmic general de l'Aeroport

Un increment d'un 10% en connectivitat i en nombre de freqüències ve acompanyat d'un increment del 0,5% en el PIB de la regió (ACI Europe, 2015). **A Catalunya això implica aproximadament un increment de 1.000 M € en el PIB català per cada increment d'un 10% en la connectivitat de l'Aeroport de Barcelona.**

Les connexions creades entre les ciutats i els mercats **representen un actiu** important que genera **beneficis pel territori** facilitant la comunicació, la inversió estrangera directa, les agrupacions empresarials, l'especialització i altres impactes indirectes sobre la capacitat productiva d'una economia, a més del **turisme i l'activitat econòmica** que se'n deriva (Cubela i Costa, 2013; Entrevistes, 2014).

El transport aeri és l'únic mode de transport que permet l'intercanvi eficient de coneixement tàcit a nivell global (Shin i Timberlake, 2000).

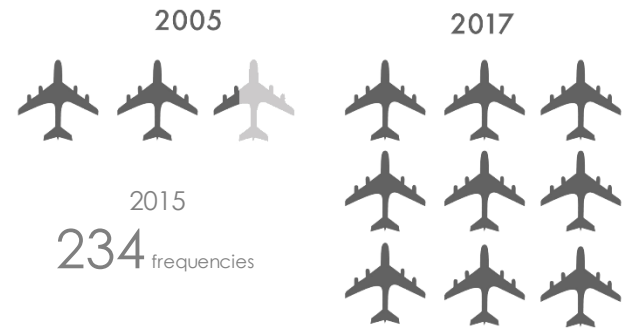
L'increment del 10% en el nombre de vols directes intercontinentals es tradueix en un increment del 4% en la localització de seus d'empreses (Bel i Fageda, 2008).

Més de 125.000 llocs* de feina i més de 7.600 m.€* del PIB català tenen vinculació amb l'Aeroport de Barcelona. Les sinèrgies d'aquesta infraestructura amb els pols logístics propers, l'accessibilitat de la ciutat com a centre de negocis i turisme, i la connexió amb Europa i el món van molt lligades a l'Aeroport de Barcelona – El Prat. Aquesta relació és creixent en el temps, ja que representa el lligam de Barcelona a l'economia global. (El Desenvolupament Aeroportuari al Pla Delta, Ajuntament BCN, 2016)

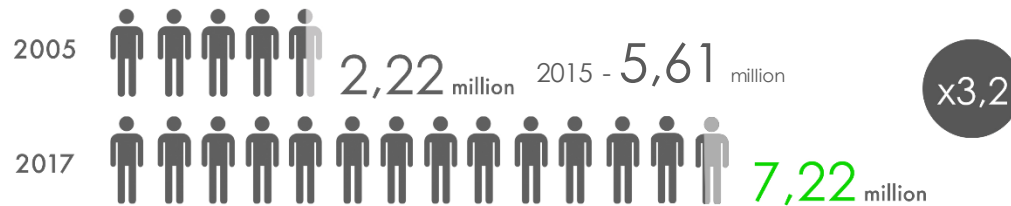
** Inclou impacte directe, indirecte, induït i catalític*

❖ Objectius assolits 2005-2017

BCN direct intercontinental passengers growth



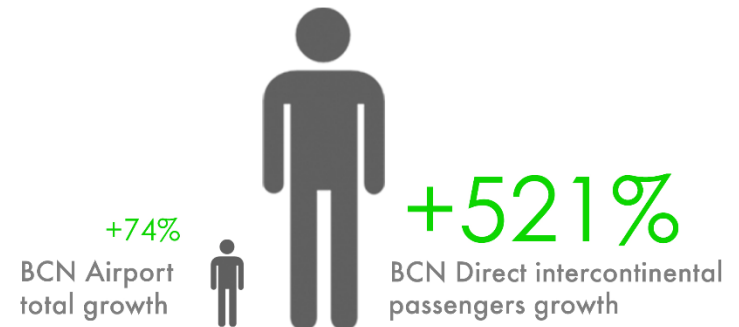
BCN total intercontinental passengers growth



BCN intercontinental seats (one way)



2005 - 2017 BCN Airport passengers growth



BCN intercontinental destinations



Source: Sabre MIDT

❖ Introducció i objectius assolits (2005-2017)

Destinacions intercontinentals de BCN 2015



2005

New York
Atlanta
El Cairo
Alger
Casablanca
Tunísia
Tel Aviv
Amman
Buenos Aires
Philadelphia

Oran
Marràqueix
Singapur
Toronto
Doha
Bogotà
Tànger
Montreal

2015

Miami
Charlotte
Beijing
Sao Paulo
Dubai
Beirut
Baku
Djerba
Rabat
Nador
Fes
Accra
Sal
Dakar
Banjul
Constantine

2010-2015 Boom del mercat africà i nord-americà. Consolidació d'Orient Mitjà

Destinacions intercontinentals de BCN 2016 & 2017



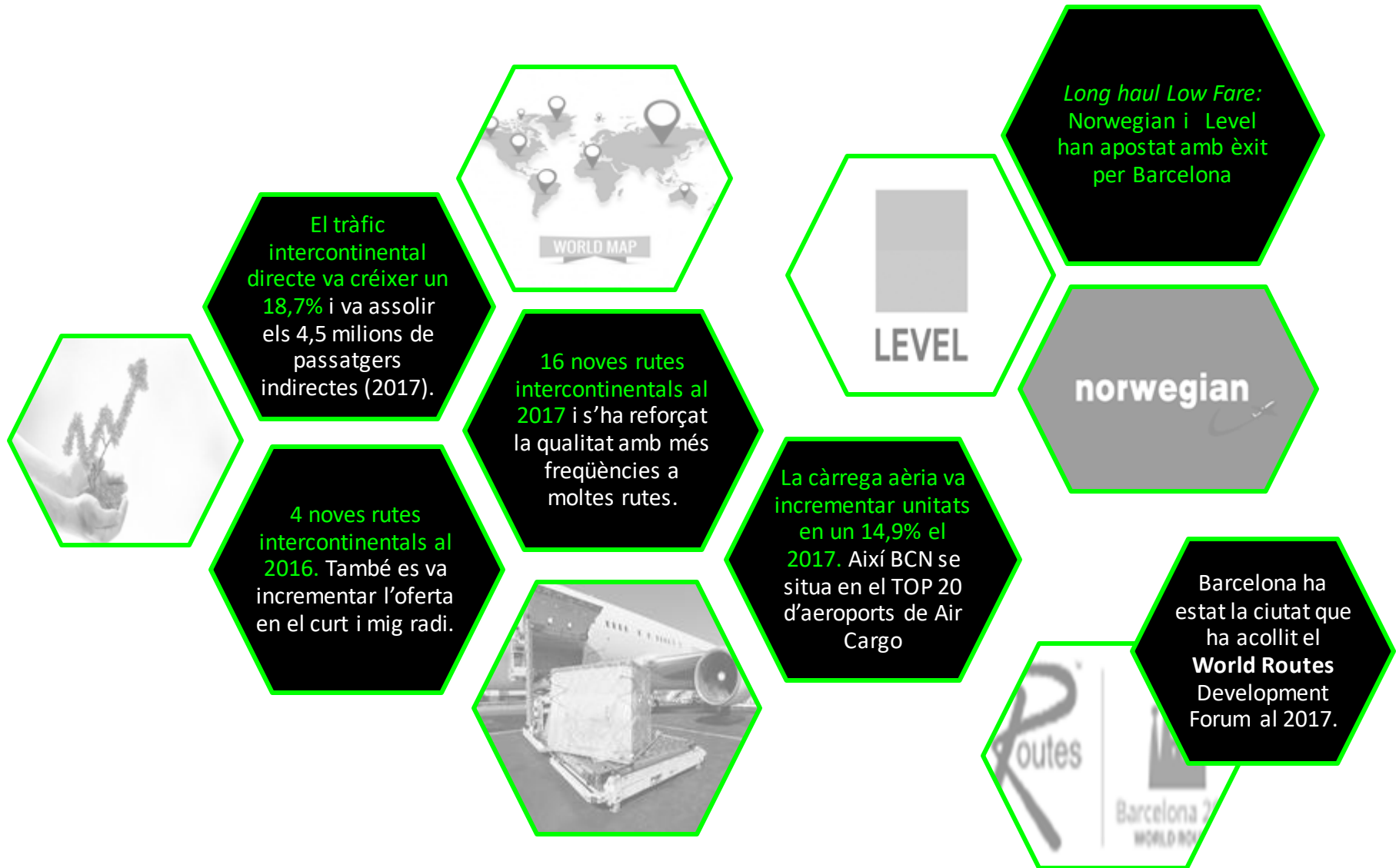
2016
2017

- Los Angeles
- San Francisco
- Boston
- Chicago
- Seoul
- Shanghai
- Havana
- Hong Kong
- Teheran
- Washington
- Sal
- Punta Cana
- Constantine
- Lima
- Lahore
- Islamabad

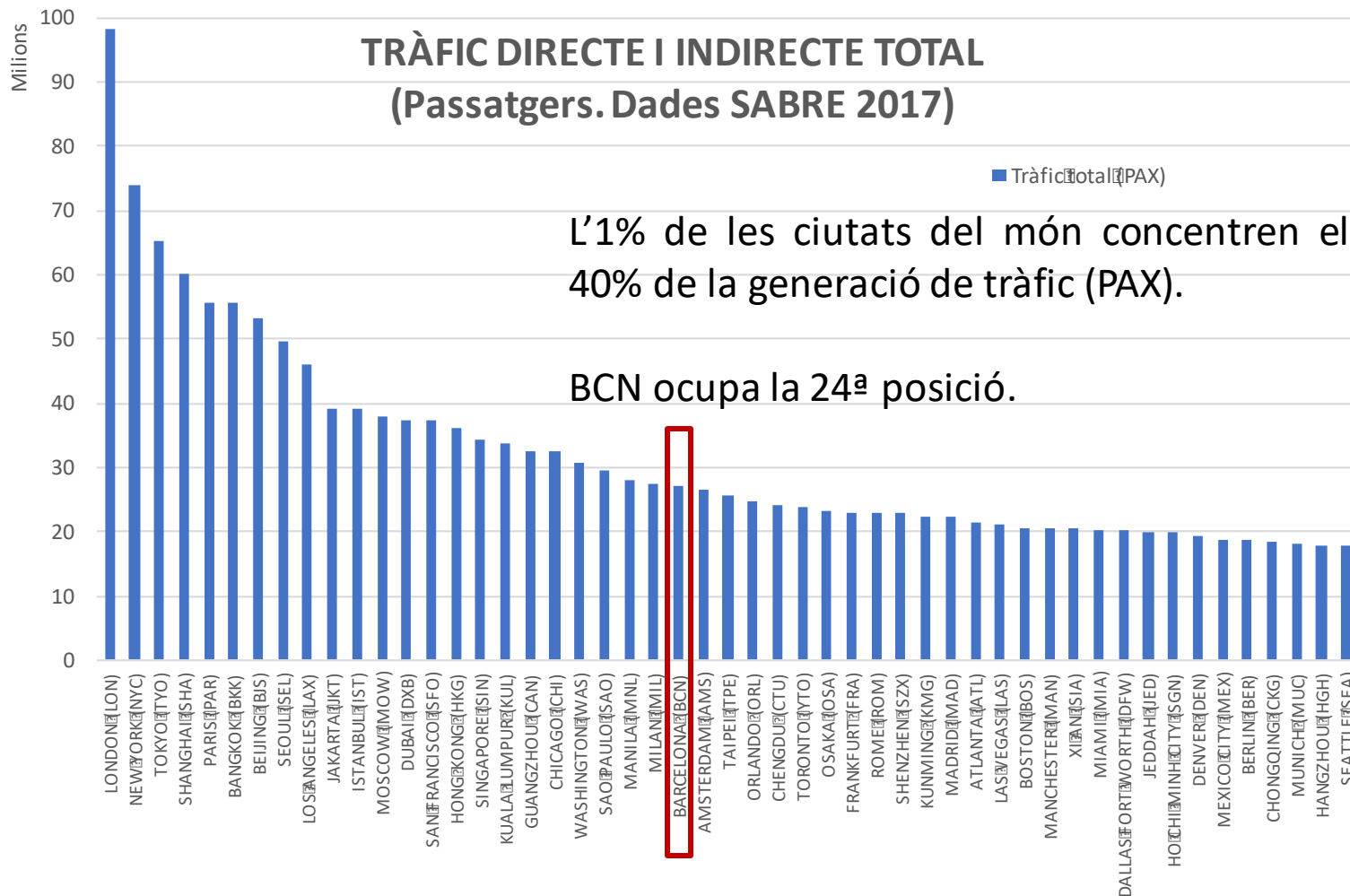
2010-2017

Boom del mercat asiàtic i nord-americà. LHLC

❖ 2016 i 2017: Dos anys d'èxits



- ❖ Les grans metròpolis generen una gran quantitat de tràfic OD de passatgers a nivell intracontinental i intercontinental. Barcelona ocupa una posició rellevant.



❖ Highlights Barcelona-el Prat

- 47M de passatgers
- Aeroport #5 d'Europa en nombre de rutes europees
- Vols de curt radi i operats per companyies low fare
- Principals operadors: Vueling, Ryanair, EasyJet, Norwegian i les companyies de xarxa europees.
- En càrrega aèria s'ha superat els 157000 i BCN entra en el top 20 d'aeroports europeus.

❖ Intercontinental

- Servei creixent: 7,2M pax: 15% del tràfic de l'aeroport
- Aeroport #19 d'Europa en nombre de rutes intercontinentals
- Low fare Long Haul: Norwegian (NAS) i Level
- 2,6M directes (37%), 4,5M indirectes per cobrir
- Business 7,2% relativament bo.

❖ Dificultats

- Estacionalitat: el creixement segueix concentrat sobretot a l'estiu. És una oportunitat de millora.
- Falta business europeu (2,5%)
- Falta de trànsit de connexió (10%).

RÀNQUING DESTINACIONS TOTALS

| Rank | Aeroport | #Destinacions Europees | #Destinacions Intercontinentals | #Destinacions totals | Var (17/14) |
|----------|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | FRA | 155 | 155 | 310 | 22 |
| 2 | CDG | 137 | 157 | 294 | 11 |
| 3 | AMS | 164 | 105 | 269 | 4 |
| 4 | MUC | 175 | 84 | 259 | 26 |
| 5 | LGW | 148 | 66 | 214 | 20 |
| 6 | MAD | 134 | 75 | 209 | 20 |
| 7 | BCN | 163 | 45 | 208 | -9 |
| 8 | DME | 148 | 57 | 205 | -29 |
| 9 | LHR | 102 | 102 | 204 | 26 |

RÀNQUING DESTINACIONS EUROPEES

| Rank | Aeroport | #Destinacions Europees | #Destinacions Intercontinentals | #Destinacions totals | Var (17/14) |
|----------|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | MUC | 175 | 84 | 259 | 13 |
| 2 | STN | 173 | 15 | 188 | 22 |
| 3 | PMI | 165 | 5 | 170 | -1 |
| 4 | AMS | 164 | 105 | 269 | 4 |
| 5 | BCN | 163 | 45 | 208 | -19 |
| 6 | FRA | 155 | 155 | 310 | 14 |
| 7 | VIE | 150 | 48 | 198 | 23 |

RÀNQUING DESTINACIONS INTERCONTINENTALS

| Rank | Aeroport | #Destinacions Europees | #Destinacions Intercontinentals | #Destinacions totals | Var (17/14) |
|-----------|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | CDG | 137 | 157 | 294 | 7 |
| 2 | FRA | 155 | 155 | 310 | 8 |
| ⋮ | | | | | |
| 17 | ORY | 100 | 48 | 148 | -6 |
| 18 | CPH | 138 | 47 | 185 | 11 |
| 19 | BCN | 163 | 45 | 208 | 10 |
| 20 | CGN | 109 | 44 | 153 | 17 |
| 21 | HEL | 112 | 37 | 149 | 11 |

ROUTE OPPORTUNITIES FROM BARCELONA

+4,5 million unserved intercontinental passengers

ODD indirect passengers 20.7 (in thousand)

1.038

147
New York

114
LAX

96
SFO+OAK

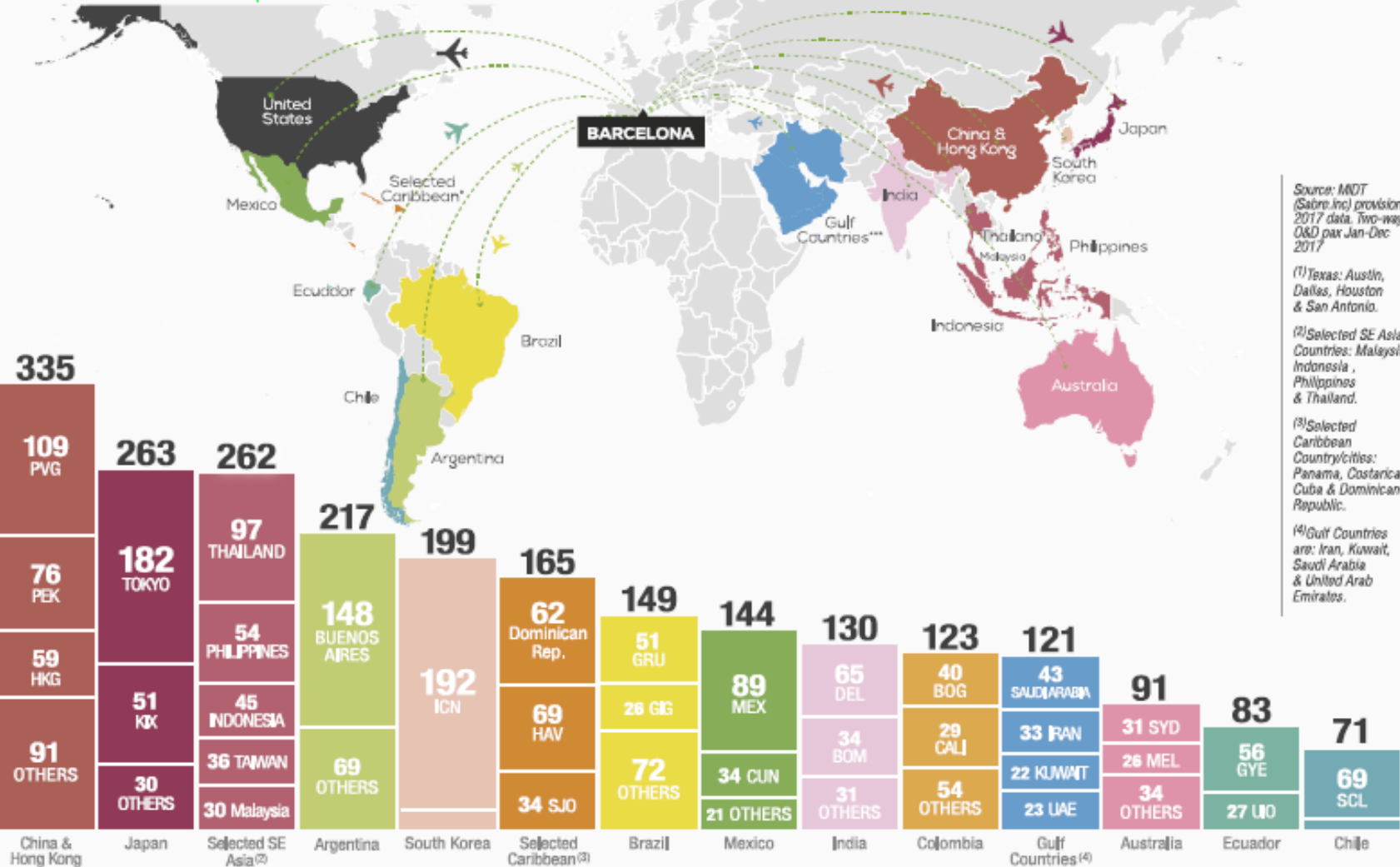
78
BOS

65
TEXAS

59
MIA

21
ORD

458
OTHERS



Source: MDOT (Sabre Inc) provisional 2017 data. Two-way O&D pax Jan-Dec 2017

⁽¹⁾Texas: Austin, Dallas, Houston & San Antonio.

⁽²⁾Selected SE Asia Countries: Malaysia, Indonesia, Philippines & Thailand.

⁽³⁾Selected Caribbean Country/cities: Panama, Costarica, Cuba & Dominican Republic.

⁽⁴⁾Gulf Countries are: Iran, Kuwait, Saudi Arabia & United Arab Emirates.

Destinacions estratègiques del CDRA

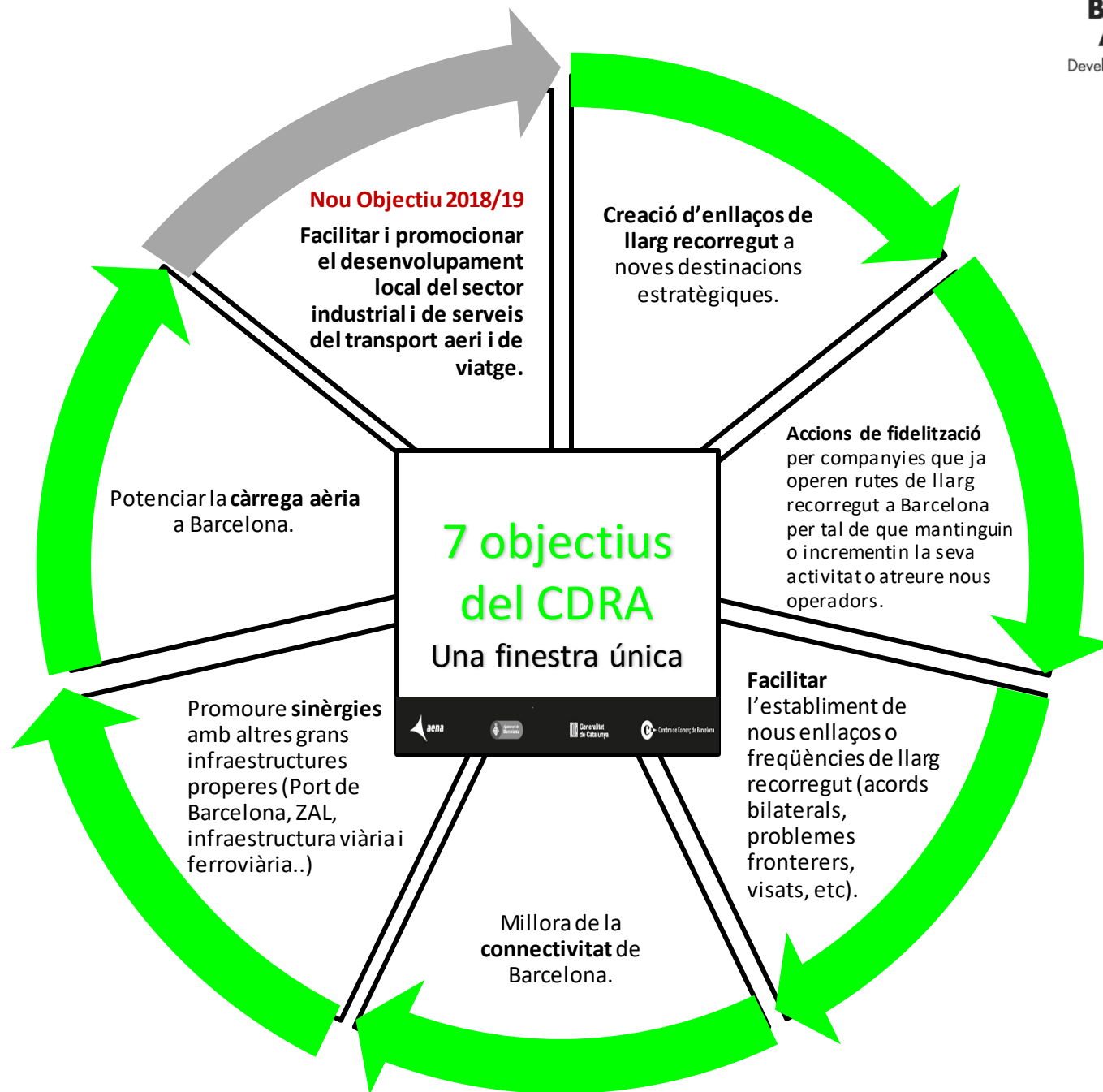
BCN O&D MAIN MARKETS 2017

| CITY | AIRPORT | DIRECT | INDIRECT | TOTAL 2017 | CAGR (17/13) | VAR (17/16) | % PREMIUM | AEROLÍNIES POTENCIALS |
|-------------------|---------|---------|----------|------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| Tokio | NRT+HND | | 181.902 | 181.902 | 4% | 70% | 5% | ANA, JAL |
| México | MEX | | 88.552 | 88.552 | 10% | 18% | 10% | Aeromexico |
| Bangkok | BKK | | 75.904 | 75.904 | 9% | 4% | 7% | Eva Air, Thai Airways |
| Santiago de Chile | SCL | | 68.549 | 68.549 | 14% | 22% | 8% | LAN |
| Delhi | DEL | | 65.171 | 65.171 | 4% | 10% | 7% | Air India, Jet Airways |
| New York | JFK | 285.916 | 146.542 | 432.458 | 11% | 76% | 6% | Norwegian, JetBlue |
| Buenos Aires | EZE | 124.943 | 124.503 | 249.446 | 13% | 25% | 7% | Aerolíneas Argentinas, Norwegian, LAN |
| Seoul | ICN | 50.554 | 192.113 | 242.667 | 28% | 30% | 6% | Korean Air, Asiana |
| Los Angeles | LAX | 53.804 | 113.757 | 167.561 | 19% | 54% | 8% | Norwegian |
| San Francisco | SFO | 58.569 | 91.395 | 149.964 | 22% | 66% | 9% | Norwegian |
| Shanghai | PVG | 21.428 | 108.769 | 130.197 | 9% | 41% | 8% | Air China |
| Miami | MIA | 65.277 | 59.355 | 124.632 | 12% | 24% | 12% | American Airlines, Norwegian |
| Sao Paulo | GRU | 36.617 | 51.081 | 87.698 | 1% | -17% | 14% | Norwegian |
| Bogota | BOG | 44.004 | 40.326 | 84.330 | 10% | 13% | 9% | Level |
| Lima | LIM | 26.630 | 54.409 | 81.039 | 8% | 22% | 4% | Level |
| Havana | HAV | 9.959 | 69.515 | 79.474 | 26% | 21% | 3% | Level, Norwegian |
| Boston | BOS | | 77.663 | 77.663 | 13% | 28% | 10% | Norwegian |
| Chicago | ORD | 25.114 | 51.300 | 76.414 | 15% | 22% | 12% | American Airlines, United, Norwegian |
| Pekin | PEK | | 76.068 | 76.068 | 14% | 18% | 8% | Air China, Hainan |
| Hong Kong | HKG | 9.321 | 59.161 | 68.482 | 12% | 19% | 14% | Cathay Pacific, Shenzhen Airlines |
| Guayaquil | GYE | | 55.707 | 55.707 | 4% | 34% | 2% | Level |
| Singapore | SIN | 10.655 | 44.313 | 54.968 | -3% | 2% | 16% | Singapore Airlines |
| Santo Domingo | SDQ | | 53.477 | 53.477 | 9% | 3% | 3% | Level, Norwegian |
| Osaka | KIX | | 51.227 | 51.227 | -2% | 3% | 8% | ANA, JAL |
| Dallas + Houston | DFW+IAH | | 51.208 | 51.208 | 10% | 7% | 16% | Norwegian |
| Manila | MNL | | 47.100 | 47.100 | 7% | 5% | 6% | Philippines Airlines |
| Montevideo | MVD | | 46.026 | 46.026 | 14% | 14% | 3% | Level, Aerolíneas Argentinas |

Font de les dades: Sabre, CAPA, CDRA

| | |
|---------|-------------|
| #CIUTAT | CATEGORIA 1 |
| #CIUTAT | CATEGORIA 2 |

| | |
|-----|-------------------|
| 14% | Premium > 8% |
| 9% | 4% < Premium ≤ 8% |
| 6% | Premium ≤ 4% |



OBJECTIUS FUNDACIONALS

LÍNIES D'ACTUACIÓ

I. CREACIÓ D'ENLLAÇOS DE LLARG RECORREGUT AMB DESTINACIONS ESTRATÈGIQUES

- ❖ Rutes VIABLES però encara no servides, com poden ser: Tòquio, Mèxic, Santiago de Xile, Delhi, Dallas/Houston i Manila
- ❖ Lideratge en el nou Long Haul: Norwegian i Level. Són especialment clau per desenvolupar noves rutes i és important fer un seguiment de la seva evolució a Barcelona.

II. DESENVOLUPAR ACCIONS DE FIDELITZACIÓ PER COMPANYIES LONG HAUL

- ❖ Mantenir un contacte amb les aerolínies per aconseguir una millor qualitat de les rutes de llarg radi: més freqüències, evitar l'estacionalitat, ampliar la temporada d'estiu, ajudar al desenvolupament de la demanda dels viatges de negocis... (Boston, Califòrnia, Beijing, Shanghai...)

OBJECTIUS FUNDACIONALS

LINIES D'ACTUACIÓ

III. FACILITAR L'ESTABLIMENT DE NOUS ENLLAÇOS O FREQUÈNCIES DE LLARG RECORREGUT

- ❖ Mantenir un contacte permanent amb Aviació Civil Espanyola i amb altres administracions/aviacions civils. Temes a tractar:
 - ❖ Acords bilaterals:
 - ❖ Suport a aerolínies long haul: Norwegian i Level
 - ❖ Facilitació de la cinquena llibertat

IV. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE BARCELONA

- ❖ Establiment d'estratègies i productes per tal de facilitar la connectivitat de l'aeroport de Barcelona, en projectes com ara:
 - ❖ Donar suport a Vueling: aliances i convenis interline.
 - ❖ Encoratjar l'aliança estreta entre Level i Vueling per generar tràfic de connexió.
 - ❖ Seguiment dels acords de "cross selling" entre Ryanair i Air Europa, Norwegian i EasyJet...
 - ❖ Monitoritzar el fenomen de l'auto-connexió.
 - ❖ Fomentar que les solucions tecnològiques i innovadores del sector puguin facilitar el desenvolupament del tràfic intermodal i de trànsit (App in the Air, Dohop, ABB, etc.) en l'entorn aeroportuari.

OBJECTIUS FUNDACIONALS

LINIES D'ACTUACIÓ

V. PROMOURE SINÈRGIES AMB ALTRES GRANS INFRAESTRUCTURES PROPERES A L'AEROPORT

- ❖ Nou pla de d'accessibilitat multimodal: arribada del tren a la T1, millores del metro, estació de rutes ferroviàries de llarga distancia del Prat.
 - Fer seguiment de l'execució de les inversions
 - Estrènyer lligams amb els operadors multimodals (Renfe/Metro/Altres)

- ❖ Treballar amb el Port de Barcelona pel desenvolupament de rutes amb demanda de creuers intercontinentals.

VI. CÀRREGA AÈRIA

- ❖ Desenvolupament i implementació d'un pla específic per la càrrega aèria a l'aeroport de Barcelona
 - ❖ Col·laborar amb Barcelona – Catalunya Centre Logístic (BCL) a través del *Barcelona Air Freight Community*.
 - ❖ Tenir presència a alguna fira internacional especialitzada de càrrega.

OBJECTIUS FUNDACIONALS

LINIES D'ACTUACIÓ

VII. FACILITAR I PROMOCIONAR EL
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR
INDUSTRIAL I DE SERVEIS DEL TRANSPORT
AERI I DE VIATGE


- ❖ Potenciar l'establiment d'oficines centrals o funcions corporatives a Barcelona de les aerolínies.
- ❖ Facilitar i estructurar el nou eco-sistema econòmic vinculat al transport aeri (aerolínies, empreses turístiques, oci, operadors de transport...)

❖ Consolidar el CDRA com a finestra única en la relació amb el sector de les aerolínies i proveïdors afins

EL CDRA COM A FINESTRETA ÚNICA

- ❖ Continuar treballant amb l'Agència Catalana de Turisme, ACCIÓ i Barcelona Turisme per promocionar i coordinar accions.
- ❖ Avançar i formalitzar acords per a la cooperació institucional per aixecar més recursos de promoció fora del pressupost del CDRA

flytobcn 

flytobcn 

fly2bcn 

@flytobcn 

 www.barcelonalinks.org