

BARCELONA AIR TRAFFIC INTELLIGENCE UNIT

OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONA

Report Summer 2025

Informe Verano 2025



52



Patrocinadores: / Sponsors:



Elaborado Julio 2025 por:

Produced July 2025 by:

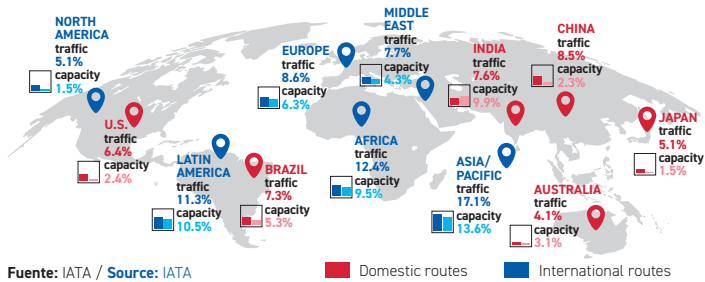


+34 934 169 429
info@gpa.aero
www.gpa.aero

ENTORNO AÉREO GLOBAL Y EUROPEO DEL 2024-2025

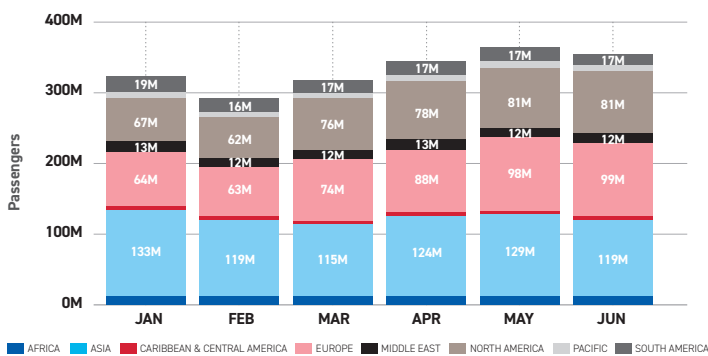
GLOBAL AND EUROPEAN AVIATION ENVIRONMENT OF 2024-2025

GLOBAL AIR PASSENGER GROWTH HIGHLIGHTS STRONG RECOVERY IN KEY REGIONS / Year-to-Year Growth passengers by region (2024 vs. 2023)



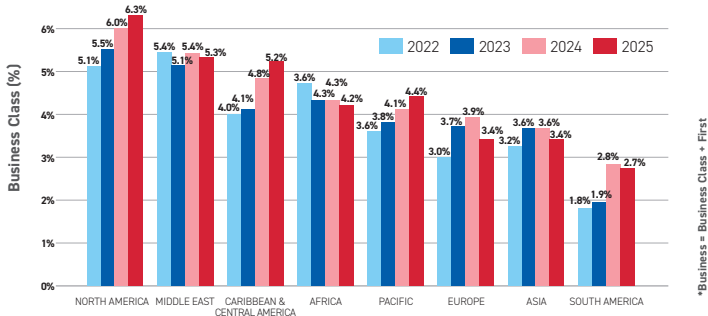
- Asia-Pacífico e India presentan los mayores crecimientos interanuales, superando el +10% en 2024. El repunte se debe al aumento de la demanda doméstica y al crecimiento de las clases medias viajeras.
- Brasil y Europa muestran también un repunte sólido en rutas internacionales. En Norteamérica y otros mercados maduros, el crecimiento es más moderado.
- Se confirma el desplazamiento geográfico del crecimiento hacia economías emergentes.
- Asia-Pacific and India register the highest year-on-year growth, exceeding +10% in 2024. The surge is mainly driven by strong domestic demand and rising middle-class air travel.
- Brazil and Europe show solid growth on international routes, confirming demand recovery. North America and mature markets experience slower growth.
- Highlights the geographic shift of air traffic growth toward emerging economies.

PASSENGER DEMAND SHOWS SUSTAINED GROWTH IN EARLY 2025, LED BY ASIA & EUROPE / Regional demand by passengers' evolution (jan25-jun25)



- La demanda global de pasajeros se mantuvo fuerte y estable durante el 1S2025, superando los 300M de pasajeros mensuales desde marzo. El patrón constante de demanda confirma la normalización del tráfico aéreo y la creciente importancia de la conectividad interregional.
- Asia sigue siendo la región con mayor volumen. Europa muestra un crecimiento estacional notable, probablemente impulsado por los viajes previos al verano. Norteamérica mantiene una contribución estable. Otras regiones como Sudamérica y el Pacífico presentan también una evolución ascendente sostenida, mientras que África y Oriente Medio registran volúmenes más contenidos.
- Global passenger demand remained strong and steady during the 1S2025, with figures exceeding 300M passengers each month from March onwards. The consistent demand pattern confirms the global normalization of air travel and the growing importance of interregional connectivity.
- Asia continues to be the largest contributor. Europe shows significant seasonal growth, likely driven by pre-summer travel. North America maintains a steady upward trend, while Africa and the Middle East remain more modest in volume.

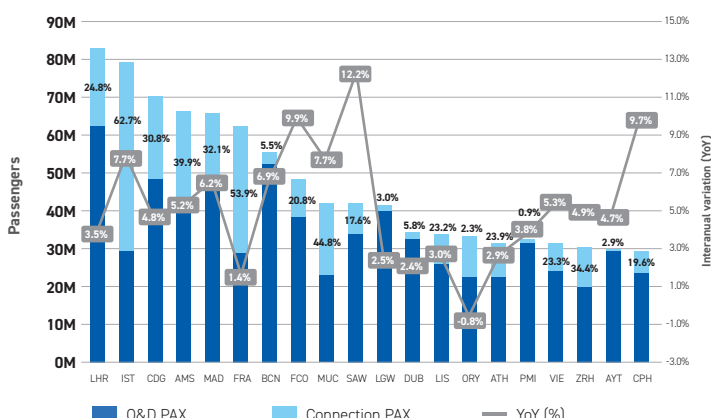
BUSINESS CLASS RECOVERY AND GROWTH IN THE GLOBAL AIR TRAVEL MARKET / Business Cabin Class share by region and year (2022 - 2025)



- Se observa un **crecimiento sostenido en la cuota de clase business** en la mayoría de regiones entre 2022 y 2025, destacando **Norteamérica** con un máximo del **6,3% en 2025**, lo que indica una recuperación sólida y una fuerte demanda por viajes premium en mercados maduros.
- A pesar de la mejora global, **Asia y Sudamérica** mantienen **cuotas más bajas de pasajeros en clase business** (alrededor del 3,0% y 2,4% en 2025 respectivamente), lo que refleja un crecimiento más lento de la demanda premium o dinámicas de mercado diferenciadas.
- Consistent growth in business class share** is observed across most regions from 2022 to 2025, with **North America** standing out, reaching a peak of **6.3% in 2025**, indicating a strong recovery and preference for premium travel in mature markets.
- Despite global improvements, **Asia and South America** continue to show **lower shares of business class passengers** (around 3.0% and 2.4% in 2025 respectively), reflecting either slower premium demand growth or different market dynamics.

BARCELONA CLIMBS TO 2ND PLACE IN THE EUROPEAN RANKING FOR OD TRAFFIC

TOP-20 European airports by total traffic (12 months period Jul24-Jun25)

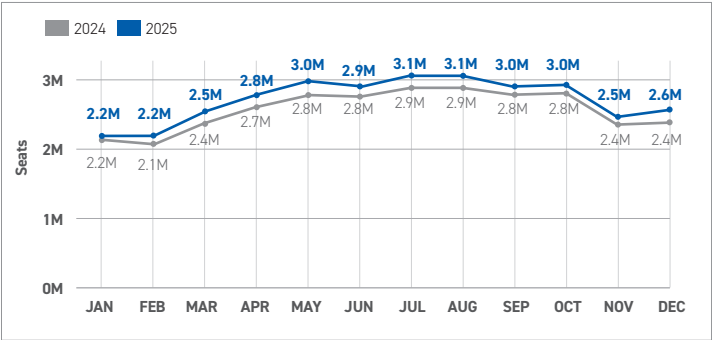


- Durante el periodo de 12 meses entre julio 2024 y junio 2025, el aeropuerto de Barcelona-El Prat (BCN) consolidó su 7ª posición en el ranking europeo por volumen total de pasajeros, respaldado por un incremento interanual del +6.9%.
- Cabe destacar que BCN se posiciona como el 2º aeropuerto europeo en tráfico de origen-destino (con casi 53 M de pasajeros), solo por detrás de Londres-Heathrow, lo que subraya su importancia como nodo punto a punto.
- El porcentaje de pasajeros en conexión (vía BCN) sigue siendo reducido (5,5%), en comparación con los grandes hubs europeos, que presentan cifras por entre el 25% y 60%.
- Se han producido crecimientos interanuales generalizados en el Top-20 (entre el +2% y el +12% en todos ellos), a excepción de París-Orly (ORY), con un leve retroceso del -0,8% interanual.
- During the 12-month period between July 2024 and June 2025, Barcelona-El Prat Airport (BCN) consolidated its 7th position in the European ranking by total passenger volume, supported by a year-over-year increase of +6.9%.
- It is worth noting that BCN ranks 2nd in Europe in origin-destination traffic (with almost 53 million passengers), behind London-Heathrow, highlighting its importance as a point-to-point hub.
- The share of connecting passengers (via BCN) remains low (5.5%), in contrast to major European hubs, which report figures between 25% and 60%.
- There has been year-on-year growth in the Top 20 (between +2% and +12% in all of them), with the exception of Paris-Orly (ORY), with a slight decline of -0.8% YoY.

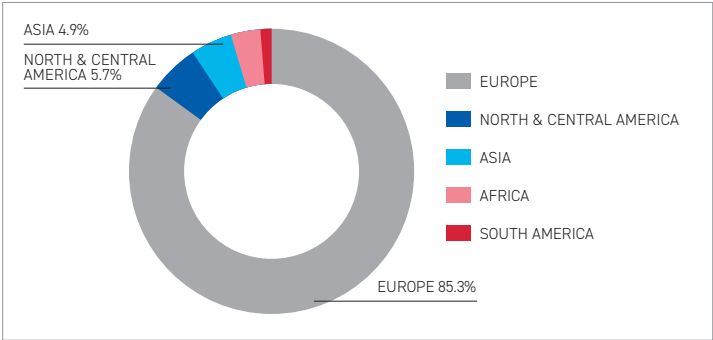
ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA

BARCELONA AIRPORT OFFER ANALYSIS

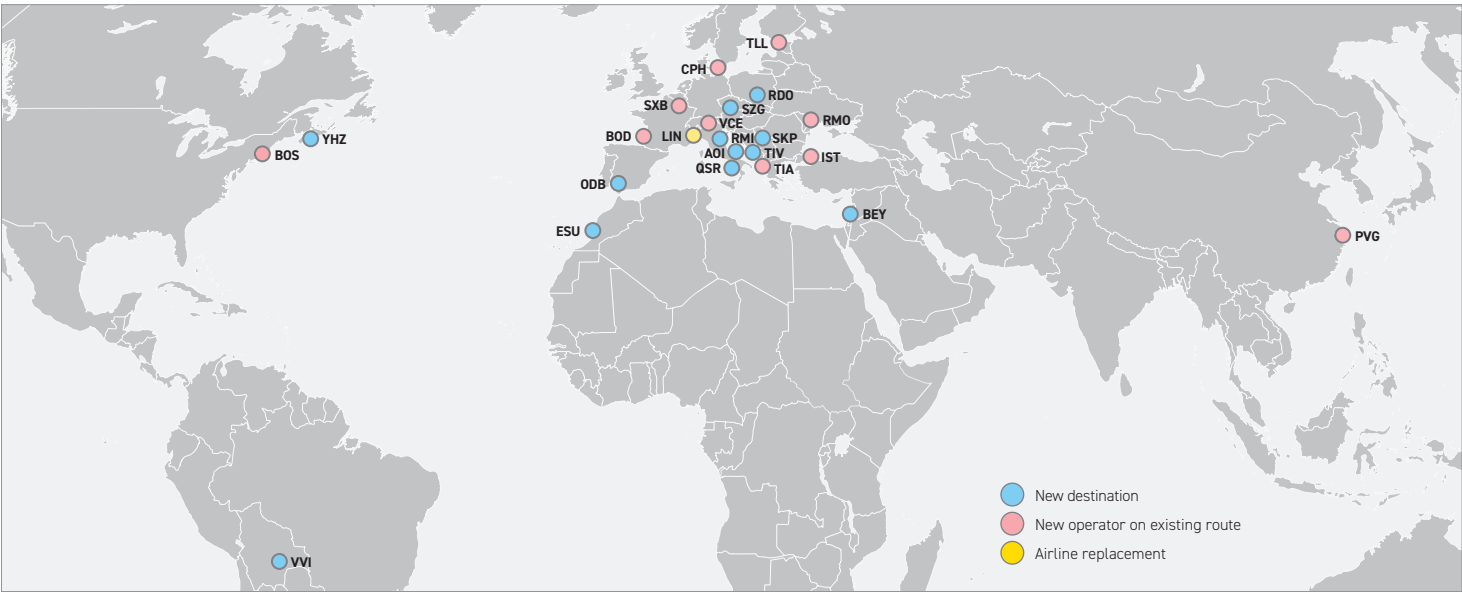
IN SUMMER 2025 BCN WILL OPERATE 12 NEW DESTINATIONS,
4 OF THEM INTERCONTINENTAL
BCN monthly seats offer evolution 2025 vs 2024



BCN destinations share by region (Summer 2025)



NEW ROUTES SUMMER 2025 vs SUMMER 2024



EUROPE

CITY & COUNTRY	AIRPORT & AIRLINE	WEEKLY FREQUENCIES	DESCRIPTION
ANCONA (ITALY)	AOI (Volotea)	x2 weekly	New destination
BORDEAUX (FRANCE)	BOD (Volotea)	x2 weekly	New operator on existing route
COPENHAGEN (DENMARK)	CPH (Ryanair)	x4 weekly	New operator on existing route
ISTANBUL (TURKEY)	IST (Vueling)	x7 weekly	New operator on existing route
MILAN (ITALY)	LIN (easyJet)	x6 weekly	EasyJet replaces Vueling on this route
CORDOBA (SPAIN)	ODB (Vueling)	x2 weekly (sep-oct)	New destination
SALERNO (ITALY)	QSR (Vueling)	x3 weekly	New destination
RADOM (POLAND)	RDO (LOT Polish Airlines)	x1 weekly	New destination
RIMINI (ITALY)	RMI (Vueling)	x2 weekly	New destination
CHISINAU (MOLDOVA)	RMO (Wizz Air)	x3 weekly	New operator on existing route
SKOPJE (MACEDONIA)	SKP (Wizz Air)	x2 weekly	New destination
STRASBOURG (FRANCE)	SXB (easyJet)	x2 weekly	New operator on existing route
SALZBURG (AUSTRIA)	SZG (Eurowings)	x2 weekly	New destination
TIRANA (ALBANIA)	TIA (Vueling)	x4 weekly	New operator on existing route
TIVAT (MONTENEGRO)	TIV (Vueling)	x3 weekly	New destination
TALLINN (ESTONIA)	TLL (airBaltic)	x2 weekly	New operator on existing route
VENICE (ITALY)	VCE (Wizz Air)	Between 4-7 weekly	New operator on existing route

AFRICA

CITY & COUNTRY	AIRPORT & AIRLINE	WEEKLY FREQUENCIES	DESCRIPTION
ESSAOUIRA (MOROCCO)	ESU (Vueling)	x2 weekly	New destination

ASIA

CITY & COUNTRY	AIRPORT & AIRLINE	WEEKLY FREQUENCIES	DESCRIPTION
BEIRUT (LEBANON)	BEY (Middle East Airlines)	x3 weekly (jul-aug)	New destination
SHANGHAI (CHINA)	PVG (China Eastern Airlines)	x4 weekly (from 26th sep)	New operator on existing route

NORTH & CENTRAL AMERICA

CITY & COUNTRY	AIRPORT & AIRLINE	WEEKLY FREQUENCIES	DESCRIPTION
BEIRUT (UNITED STATES)	BOS (Delta Air Lines)	x3 weekly	New operator on existing route
HALIFAX (CANADA)	YHZ (WestJet)	x4 weekly	New destination

SOUTH AMERICA

CITY & COUNTRY	AIRPORT & AIRLINE	WEEKLY FREQUENCIES	DESCRIPTION
SANTA CRUZ (BOLIVIA)	VVI (Boliviana de Aviacion)	x1 weekly (aug-sep)	New destination

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Sabre MIDT / Source: GPA using Sabre MIDT

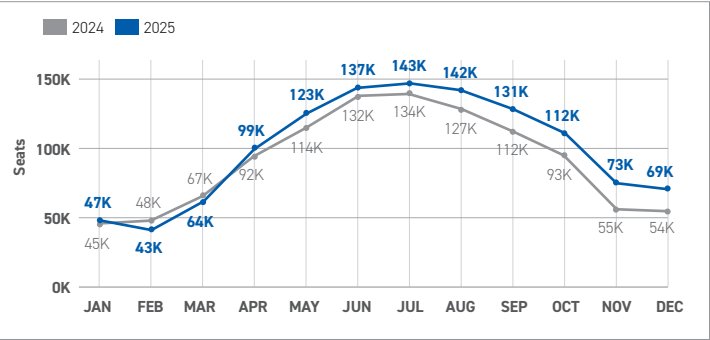
- La oferta de asientos en el aeropuerto de Barcelona ha sido superior en todos los meses de 2025 respecto a cada uno de los meses de 2024, con un incremento global del +5,3% en el conjunto del año. Específicamente para la temporada de verano de 2025, el 85,3% de los asientos se concentran en destinos europeos (incluida la oferta doméstica), seguido por Norteamérica (5,7%), Asia (4,9%), África (3,0%) y Sudamérica (1,0%).
- Durante la temporada de verano 2025, Barcelona suma x8 nuevos destinos europeos y nuevos operadores en otras x8 rutas ya existentes. A nivel intercontinental, destacan los nuevos enlaces con Esauira (Marruecos), Beirut (Líbano), Halifax (Canadá) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), así como la incorporación de un segundo operador en rutas estratégicas como Shanghai — con la entrada de China Eastern en septiembre— y Boston, que contará también con Delta Airlines además de Level.
- Offer seats at Barcelona Airport were higher in every month of 2025 compared to each month of 2024, with an overall increase of +5.3% YoY. For the 2025 summer season specifically, 85.3% of seats are concentrated in European destinations (including domestic seats), followed by North America (5.7%), Asia (4.9%), Africa (3.0%), and South America (1.0%).
- During the 2025 summer season, Barcelona will add x8 new European destinations and new operators on other x8 existing routes. Considering intercontinental offer, BCN will operate new connections as Essaouira (Morocco), Beirut (Lebanon), Halifax (Canada), and Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), as well as the addition of a 2nd operator on strategic routes such as Shanghai—with the entry of China Eastern in September—and Boston, which will also be served by Delta Airlines in addition to Level.

ESTADOS UNIDOS: ANÁLISIS DETALLADO DE OFERTA Y DEMANDA

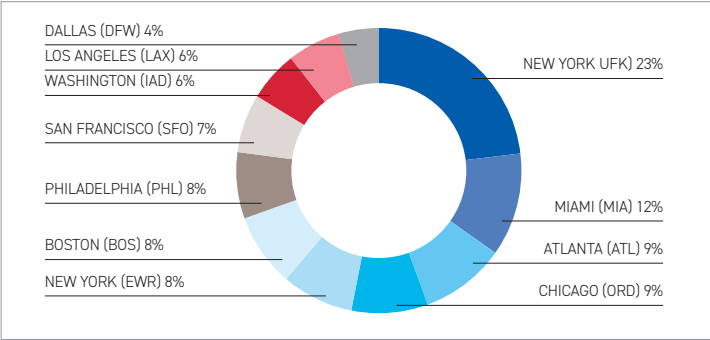
UNITED STATES: DETAILED ANALYSIS OF SEATS OFFER AND DEMAND

OFFER ANALYSIS

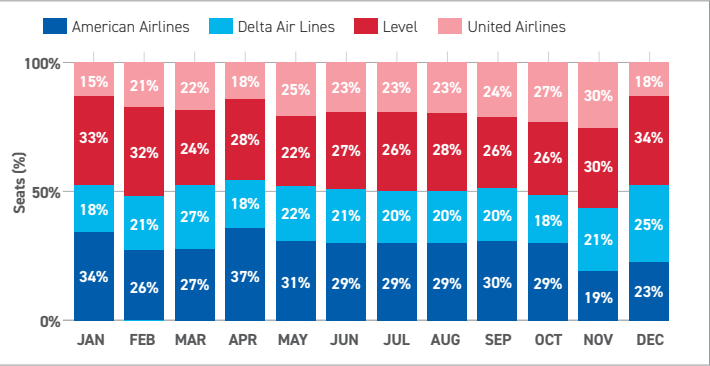
Monthly offer evolution USA-BCN (one-way)



USA destination share (% seats. 2025)



USA-BCN airline share by month (2025)

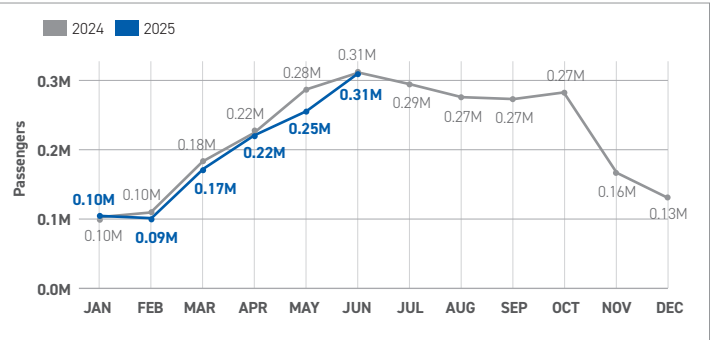


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Sabre MIDT / Source: GPA using Sabre MIDT

- En 2025, se ofrecieron 1,18M de asientos desde BCN hacia Estados Unidos (one-way), un **+10,3%** más que en el año anterior. La oferta muestra una estacionalidad pronunciada, ofreciendo el 75% de los asientos en la temporada de verano (abril-octubre), mientras que el 25% restante corresponde a los meses de invierno.
- 4 aerolíneas ofrecen rutas directas a Estados Unidos, con un reparto equilibrado. LEVEL, basada en BCN, acapara mayor cuota de mercado durante los meses de invierno, periodo en que los competidores americanos disminuyen su oferta de forma más pronunciada.
- In 2025, 1.18 M seats were offered from Barcelona to the USA (one-way), **+10.3%** YoY. The offer shows a pronounced seasonality, with 75% of seats offered during the summer season (April-October), while the remaining 25% corresponds to the winter months.
- 4 airlines offer direct routes to the USA, with a balanced distribution. The Barcelona-based airline LEVEL captures a larger market share during the winter months, a period when American competitors reduce their offer most sharply.

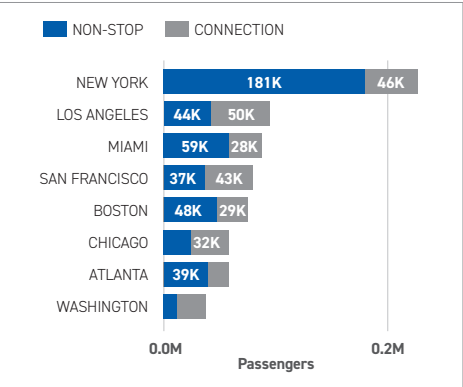
DEMAND ANALYSIS

Passengers United States <--> BCN

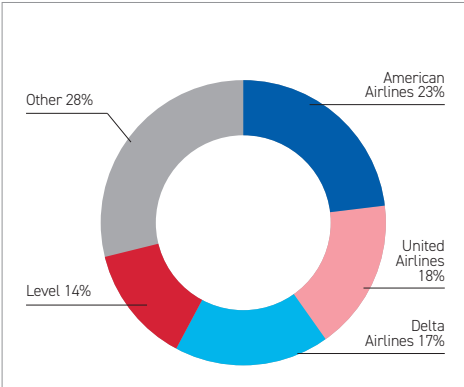


- 1,16M pasajeros volaron entre USA y BCN en el 1er semestre de 2025, retrocediendo un **-4,0%** respecto al mismo periodo de 2024. La política de aranceles y migratoria llevada a cabo durante 2025 por el actual gobierno de Estados Unidos ha impactado en el volumen de viajeros entre ambas regiones.
- El **41%** de los pasajeros realizaron su viaje de forma directa, sin escalas.
- American, United, Delta y Level son las 4 aerolíneas que lideran el transporte de pasajeros entre USA y BCN, aglutinando el 72% de la demanda total.
- 1.16M passengers flew between the USA and BCN in the first half of 2025, a decrease of **-4.0%** compared to the same period in 2024. The tariff and immigration policies implemented by the current United States administration through 2025 have impacted the volume of travelers between both regions.
- 41%** of passengers traveled directly, without interstops.
- American, United, Delta, and Level are the four leading airlines in passenger transport between the USA and BCN, accounting for 72% of overall demand.

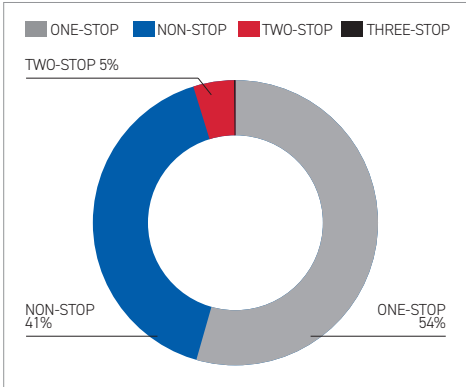
TOP-8 US destinations (Jan-Jun 2025)



Airlines market share (Jan-Jun 2025)



Stopovers (Jan-Jun 2025)



Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Sabre MIDT / Source: GPA using Sabre MIDT

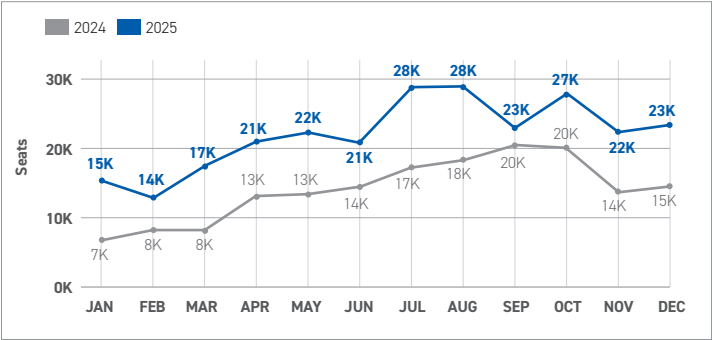
CHINA: ANÁLISIS DETALLADO DE OFERTA Y DEMANDA

CHINA: DETAILED ANALYSIS OF SEATS OFFER AND DEMAND

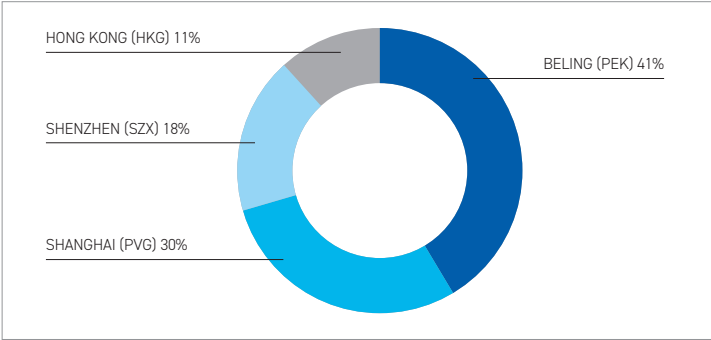


OFFER ANALYSIS

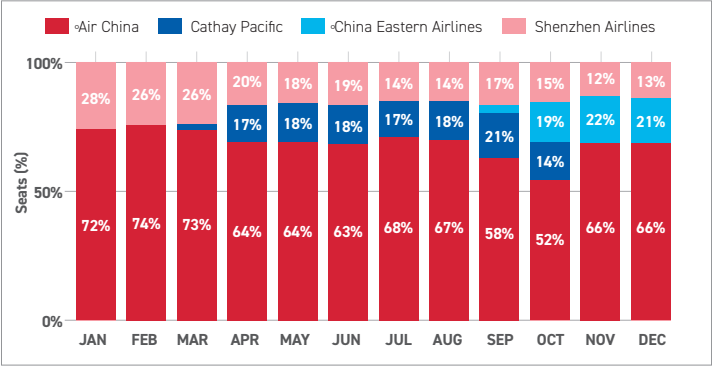
Monthly offer evolution China-BCN (one-way)



Chinese destination share (% seats. 2025)



China-BCN airline share by month (2025)

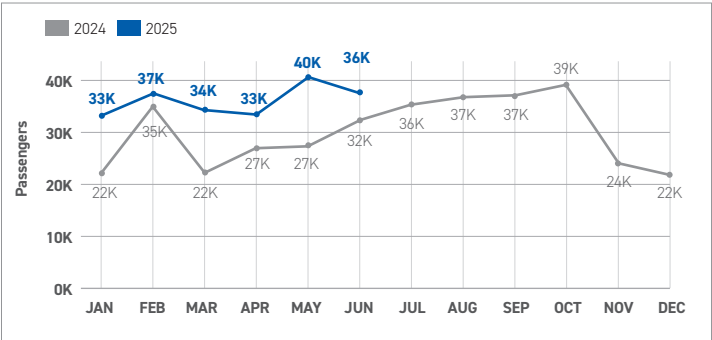


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Sabre MIDT / Source: GPA using Sabre MIDT

- En 2025, se ofrecieron 260K de asientos desde BCN hacia China (one-way), un **+54,9%** más que en el año anterior. La oferta muestra una estacionalidad moderada, ofreciendo el 64,9% de los asientos en la temporada de verano (abril-octubre), mientras que el 35,1% restante corresponde a los meses de invierno.
- Hasta el mes de agosto, 3 aerolíneas operaban rutas directas entre BCN y China (Air China, Shenzhen Airlines y Cathay Pacific). A partir de septiembre, comenzará a operar la aerolínea **China Eastern**, con su vuelo a Shanghai (2º aerolínea que opera esta ruta).
- In 2025, 260K seats were offered from Barcelona to China (one-way), **+54.9%** YoY. The offer shows a moderate seasonality, with 64.9% of seats available during the summer season (April-October), while the remaining 35.1% corresponds to the winter months.
- Up to August-2025, 3 airlines operated direct routes between BCN and China (Air China, Shenzhen Airlines and Cathay Pacific). Starting in September, **China Eastern** will begin operating its flight to Shanghai (2nd airline to operate this route).

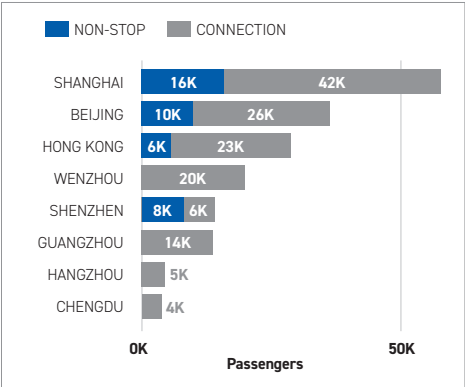
DEMAND ANALYSIS

Passengers China <--> BCN

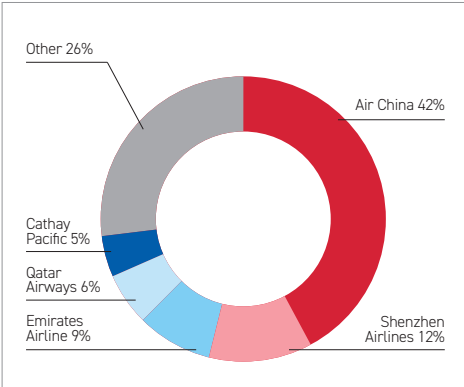


- 216K pasajeros volaron entre China y BCN en el 1er semestre de 2025, incrementando un **+27,6%** respecto al mismo periodo de 2024. Únicamente el **19%** de los pasajeros realizaron su viaje de forma directa.
- Air China y Shenzhen Airlines lideran el transporte de pasajeros entre China y BCN, aglutinando el 54% de la demanda total. Las siguen Emirates, Qatar Airways, gracias a su buena conectividad con China mediante sus 'hubs' de Oriente Medio.
- 216K passengers flew between China and BCN in the first half of 2025, increasing **+27,6%** the figures of the same period in 2024. Only **19%** of passengers traveled directly, without intermediate stops.
- Air China and Shenzhen Airlines lead passenger transport between China and BCN, accounting for 54% of overall demand. Emirates and Qatar Airways follow the ranking, thanks to their good connectivity with China via their Middle East hubs.

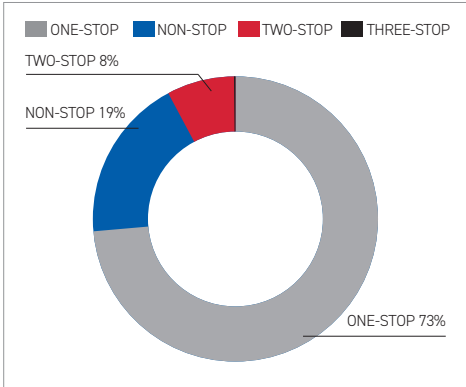
TOP-8 Chinese destinations (Jan-Jun 2025)



Airlines market share (Jan-Jun 2025)



Stopovers (Jan-Jun 2025)

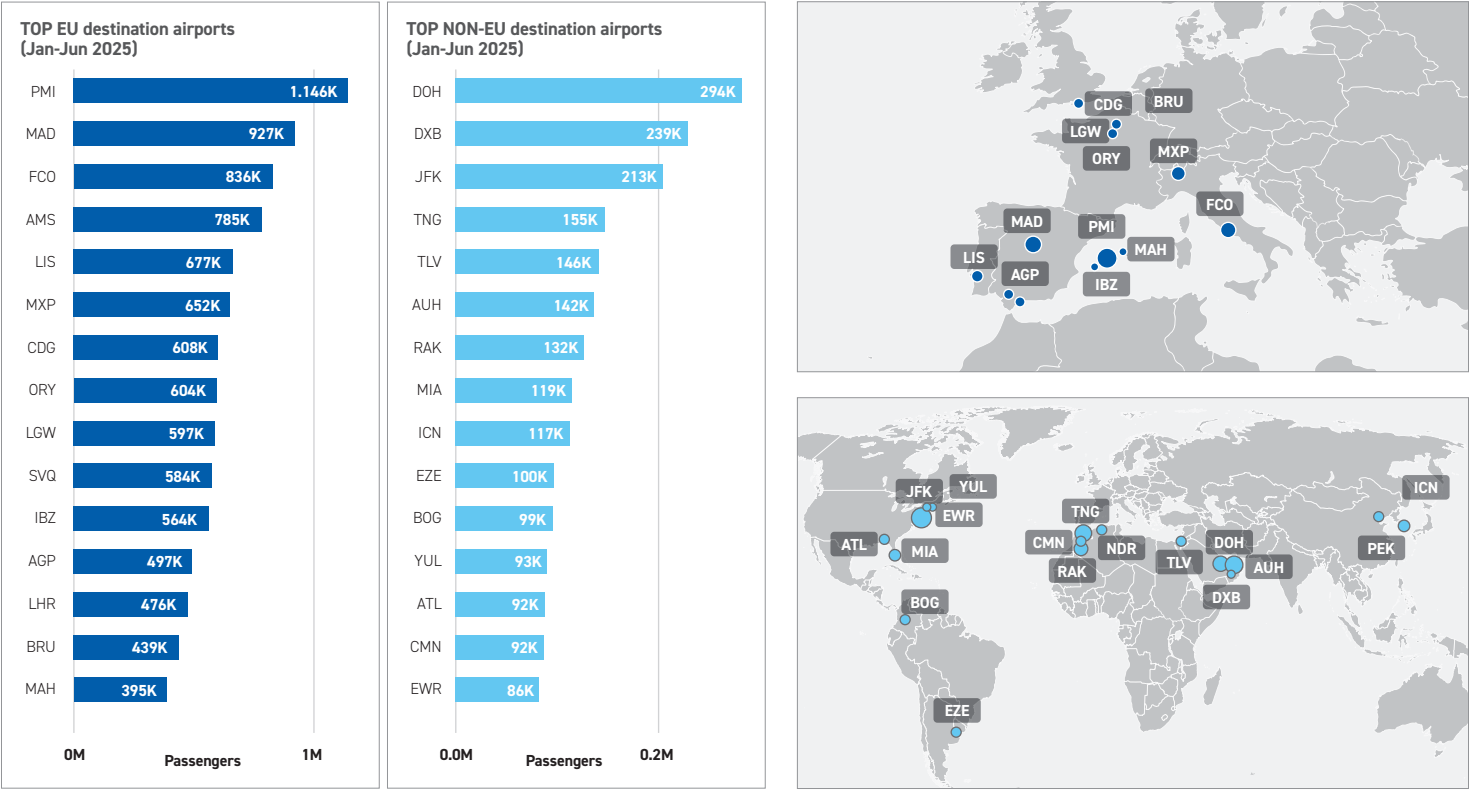


Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Sabre MIDT / Source: GPA using Sabre MIDT

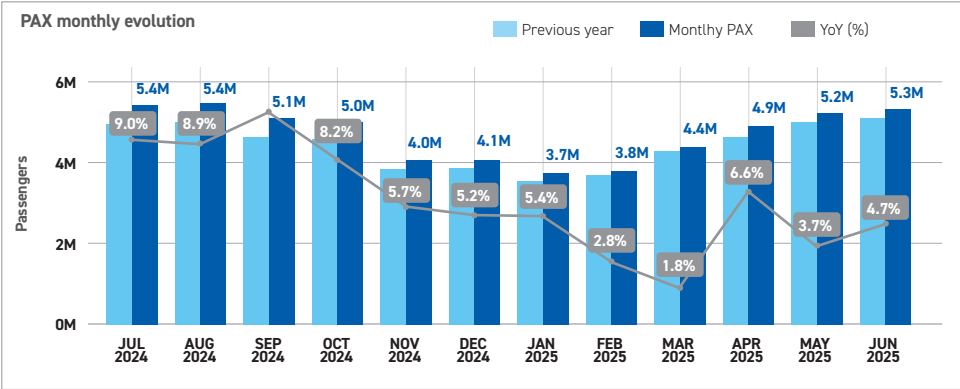
ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA

BARCELONA AIRPORT DEMAND ANALYSIS

BARCELONA STRENGTHENS ITS POSITION AS A SHORT-HAUL HUB WHILE LONG-HAUL POTENTIAL REMAINS UNDERDEVELOPED
Barcelona segment traffic by destination (Jan-Jun 2025)

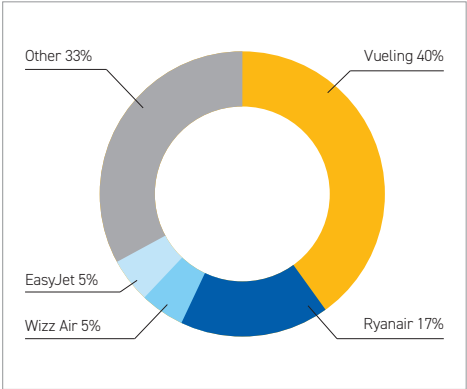


Barcelona segment traffic evolution (Jul 2024 – Jun 2025)



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

Barcelona airline share (Jan-Jun 2025)



- Entre enero y junio de 2025, los principales aeropuertos destino europeos en tráfico segmento desde Barcelona fueron Palma de Mallorca (PMI), Madrid (MAD), Roma-Fiumicino (FCO), Ámsterdam (AMS) y Lisboa (LIS). Fuera del ámbito europeo, destacan Doha (DOH) y Dubái (DXB) como los hubs de Oriente Medio con mayor volumen de pasajeros. Por su parte, destacar Nueva York (JFK) y Miami (MIA) en América del Norte, Tánger (TNG) y Marrakech (RAK) en el continente africano; Tel Aviv (TLV) y Seúl (ICN) en Asia; y finalmente Buenos Aires (EZE) y Bogotá (BOG) en la región sudamericana.
- En los últimos 12 meses (julio 2024 - junio 2025), el aeropuerto ha registrado incrementos interanuales de pasajeros en todos los meses, con crecimientos que oscilan entre el +1,8% (marzo 2025) hasta el +9,0% (julio 2024). Cabe destacar especialmente los meses de primavera de 2025, en los que abril, mayo y junio crecieron un 6,6%, 3,7% y 4,7% respectivamente.
- Entre enero y junio de 2025, Vueling concentró el 40% del tráfico en el aeropuerto, seguida por Ryanair (17%), Wizz Air (5%) y EasyJet (5%), configurando un Top-4 dominado por aerolíneas de modelo low-cost. El resto del tráfico se reparte generalmente entre compañías de bandera como Iberia, Lufthansa o British Airways, con cuotas individuales inferiores (entre el 1% y el 3%).
- Between January and June 2025, the main European destination airports for segment traffic from Barcelona were Palma de Mallorca (PMI), Madrid (MAD), Rome-Fiumicino (FCO), Amsterdam (AMS), and Lisbon (LIS). Outside Europe, Doha (DOH) and Dubai (DXB) stand out as the Middle Eastern hubs with the highest passenger volume. New York (JFK) and Miami (MIA) in North America; Tangier (TNG) and Marrakech (RAK) in Africa; Tel Aviv (TLV) and Seoul (ICN) in Asia; and finally, Buenos Aires (EZE) and Bogotá (BOG) in South America.
- Over the past 12 months (July 2024 - June 2025), the airport has recorded year-on-year passenger increases in every month, with growth ranging from +1.8% (March 2025) to +9.0% (July 2024). It is relevant to highlight the spring months of 2025, when April, May, and June grew by +6.6%, +3.7%, and +4.7%, respectively.
- Between January and June 2025, Vueling accounted for 40% of the airport's traffic, followed by Ryanair (17%), Wizz Air (5%), and EasyJet (5%), forming a Top-4 dominated by low-cost airlines. The remaining traffic is generally shared by national carriers such as Iberia, Lufthansa, and British Airways, with lower individual shares (between 1% and 3%).