

LA CONNECTIVITAT INTERCONTINENTAL DE BARCELONA



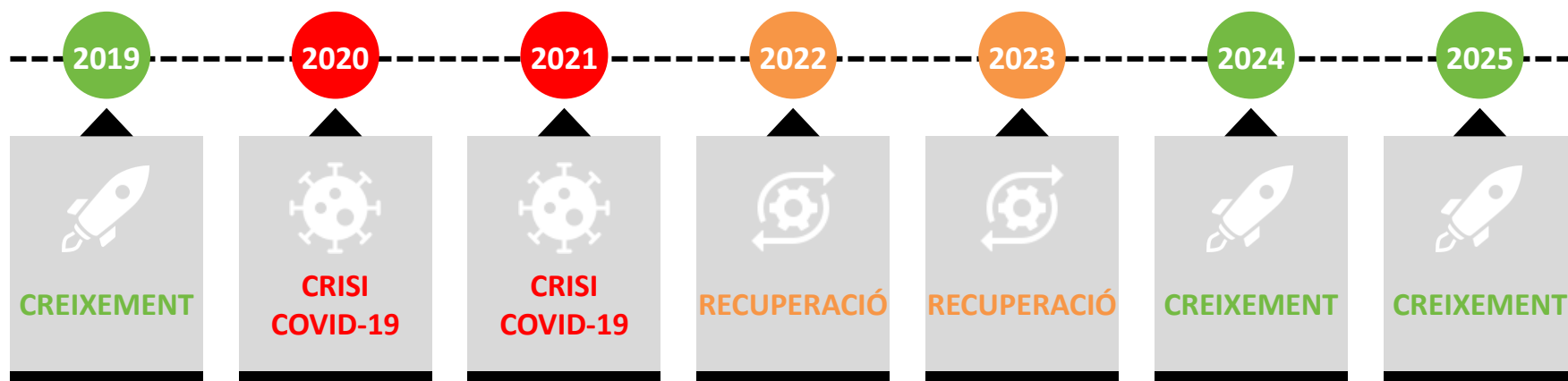
PLA ESTRATÈGIC CDRA 2024-2025
RESUM PREMSA

1. Introducció

NOU PLA ESTRATÈGIC 2024-2025

L'any 2023 es van recuperar la majoria de les connexions prioritàries amb l'obertura del països asiàtics, donant lloc a una **nova fase** focalitzada en l'apertura de nous mercats i més freqüències.

El context actual demana una **revisió substancial dels objectius del Pla Estratègic** per respondre a realitat de l'aviació en un escenari **post COVID** i els desafiaments que enfronta el sector de l'aviació a nivell mundial.



Pla Estratègic 2020-2023

(no executat degut a la crisi Covid-19)



Pla Estratègic 2021-2024

(re-formulació del Pla anterior en el nou context de recuperació)



Pla Estratègic 2024-2025

Nou Pla en un context de creix.

2. Balanç Pla Estratègic 2021-2023

PRINCIPALS INDICADORS

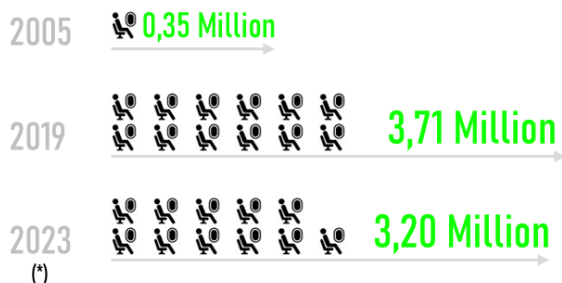
BARCELONA LINKS THE WORLD

Direct Intercontinental Passengers



x9

2005 → 2023



Intercontinental Destinations



x3

2005 → 2023

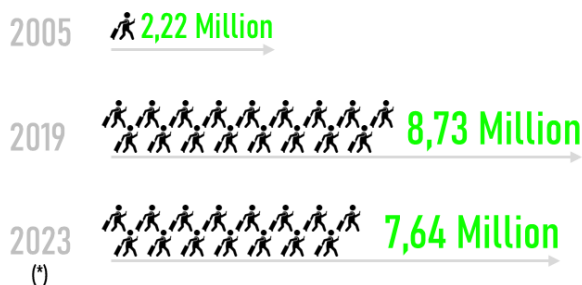


Total Intercontinental Passengers (direct & indirect)



x3

2005 → 2023

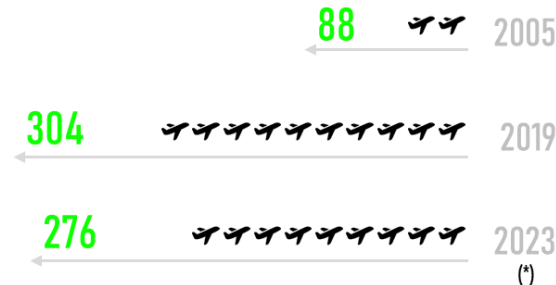


Intercontinental Weekly Frequencies



x3

2005 → 2023



(*) NOTE: Data from October to December 2023 has been estimated following the trend of the year.

2. Balanç Pla Estratègic 2021-2023

POSICIONAMENT DE BCN I FITES ASSOLIDES

BARCELONA

26^è

Ciutat mundial
per tràfic OD
(2023)

5^è

Ciutat europea
per tràfic OD
(2023)

9^è

Aeroport europeu en
volum de dest. totals
(estiu 2023)

19^è

Aeroport europeu en
volum de destinacions
intercontinentals
(estiu 2023)

* Dades MiDT

FITES ASSOLIDES

RECUPERACIÓ DESTINACIONS

S'han recuperat **16 destinacions** perdudes durant la pandèmia del COVID-19.
[EEUU, Canadà, Àsia-Pacífic i nord-Àfrica]

NOVES RUTES OPERADES

S'han aconseguit **17 noves rutes** durant l'època de recuperació econòmica.
[Mitjà Orient, Xina i Egipte, Israel o Europa de l'est]

RECUPERACIÓ CAPACITAT (SEIENTS)

Gairebé totes les regions s'han recuperat, a excepció d'Àsia (-4,5%) al W23-24.

RESILIÈNCIA I RECUPERACIÓ DE LA CÀRREGA AÈRIA

Estancament, tot i ocupar la **24^a** posició a nivell **europeu** i **2^a** a nivell **nacional**.*

GESTIONS INSTITUCIONALS DE GRAN IMPACTE

Més de 150 reunions amb agents del sector i col·laboració missions empresarials.
[Port BCN : BOM. Aj. BCN + BCN Turisme: HKG, SZX, HND+NRT, ICN, MEX i SIN]

ACCIONS PROMOCIONALS DESTACABLES

Recuperació amb stand propi al World Routes i recuperació BCN Meeting Week.

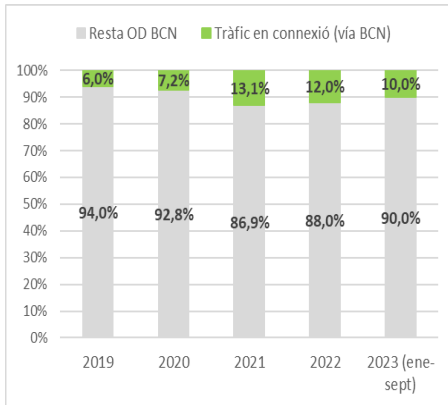
POTENCIACIÓ PASSATGERS EN TRÀNSIT

El **10% passatgers** utilitzen **BCN** com aeroport de **connexió** (vs. 6% del 2019).

* Dades d'IATA, AENA, Eurostat i ACI.

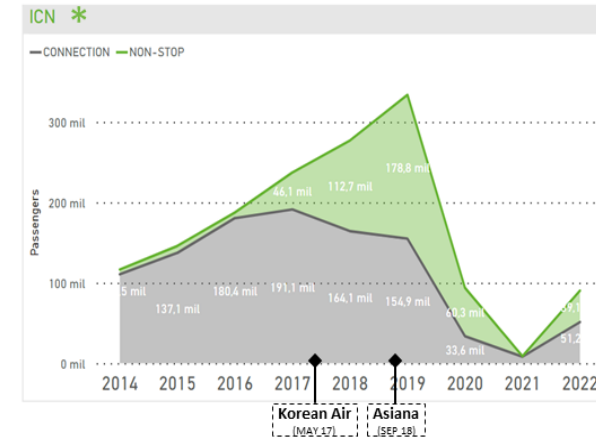
S'han analitzat **diferents factors clau** relatius als passatgers i l'oferta de seients intercontinentals de BCN en els darrers anys.

TRÀNSIT EN CONNEXIÓ



- 1 (11,8k)
DXB-BCN-MEX
- 2 (7,8k)
MEX-BCN-DXB
- 3 (3,9k)
FCO-BCN-PMI
- 4 (3,9k)
AMS-BCN-PMI
- 5 (3,6k)
ORY-BCN-PMI

ESTIMULACIÓ DE LA DEMANDA



CREIXEMENT ACUMULAT 2017 fins 2019

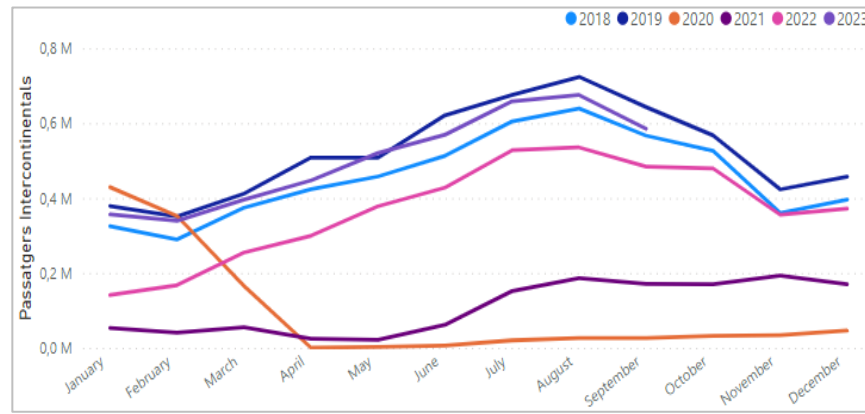
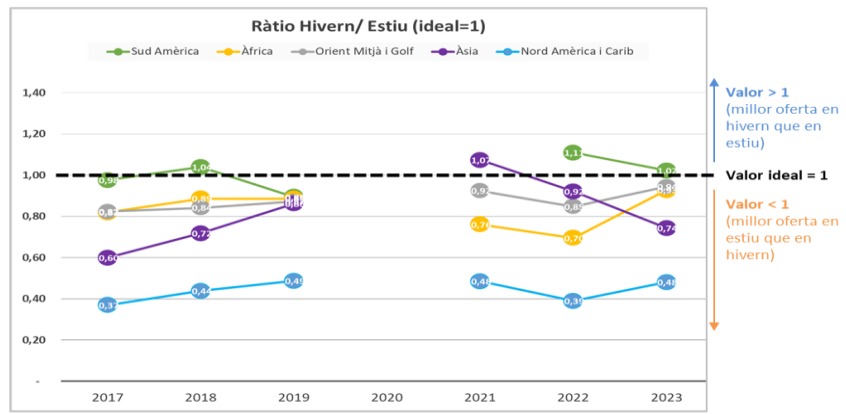
299.795 pax

+178%

CAGR 2016 → 2019

21,24%

CÀLCUL ESTACIONALITAT INTERCONTINENTAL

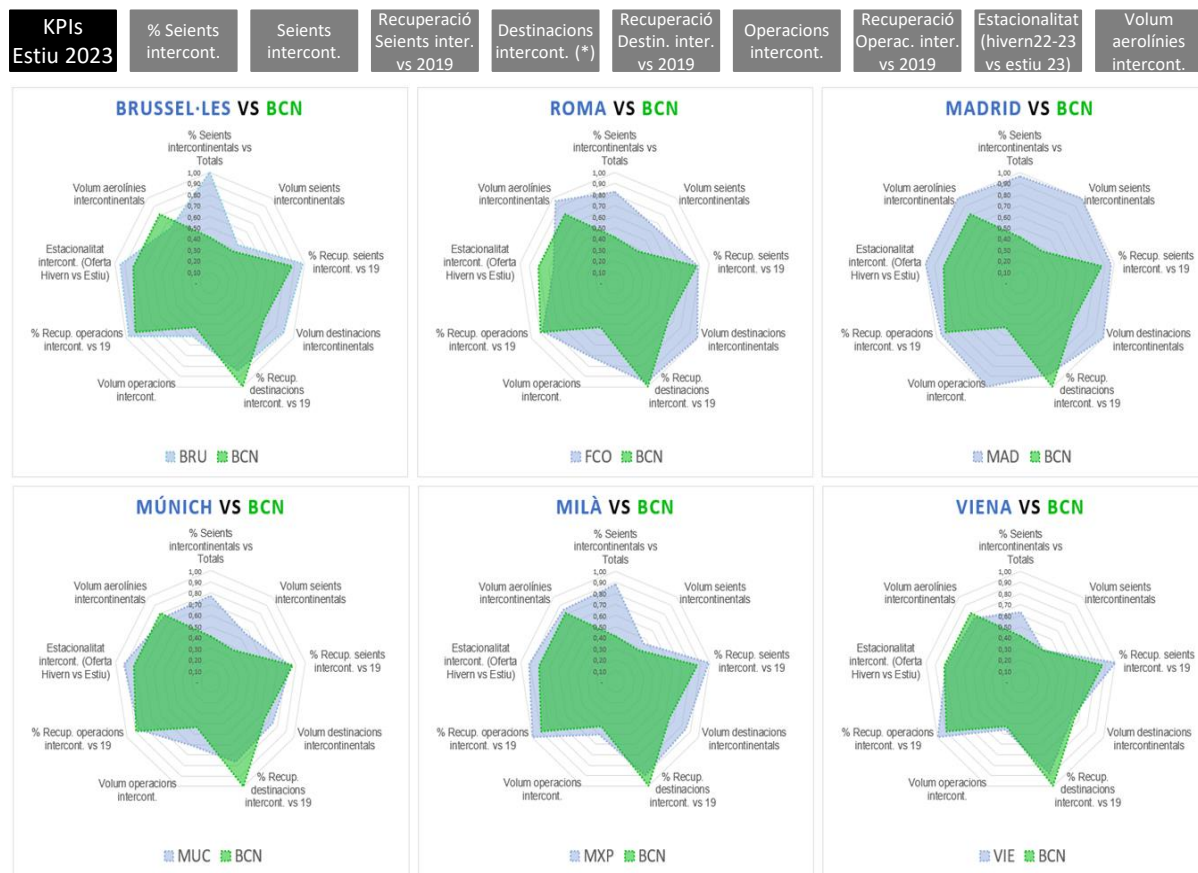


Font: Elaboració GPA a partir dades de MIDT.

3. Metodologia

FACTORS CLAU ANALITZATS (II)

S'han avaluat diferents **indicadors de connectivitat intercontinental d'altres aeroports europeus competidors**. A continuació es mostren els indicadors generals calculats (relatius a la temporada d'estiu 2023), així com els diferents aeroports seleccionats:

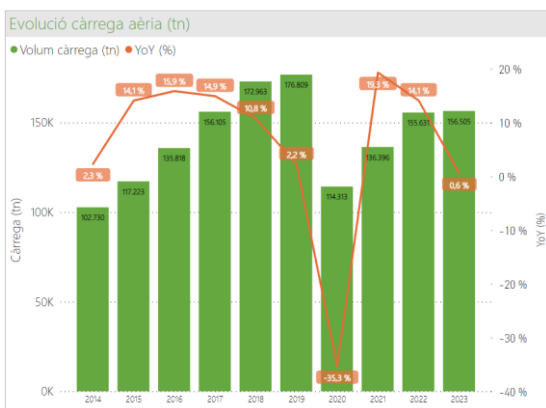


Font: Elaboració GPA a partir dades de MIDT.

FACTORS CLAU ANALITZATS (III)

Anàlisi del sector de la càrrega aèria

Evolució del trànsit de mercaderies per mode aeri a BCN.



1. BCN va tancar l'any 2023 amb més de **156.000 tn** de mercaderies gestionades, assolint un lleu creixement del +0,6% respecte l'any 2022.
2. Aproximadament un **42%** de les mercaderies van ser transportades mitjançant **aeronaus cargueres** ('freighters'), mentre que el 58% restant ho va fer en aeronaus de passatgers.

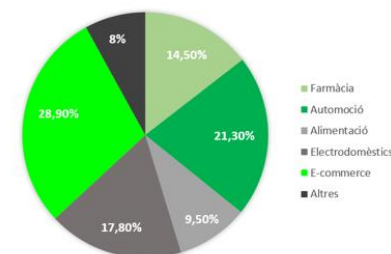
Font: Dades de AENA

Anàlisi del comerç exterior

Evolució del sector a nivell mundial

Les **previsions** de la indústria són **positives**, amb un increment del **4,1%** anual fins l'any 2041 segons *Boeing*.

Previsió de segments de mercat cap al any 2030



Font: GMI. Air Cargo Market 2023-2041

Sostenibilitat

Anàlisi de tendències i mètriques d'emissions de CO2

ACTUACIONS (mundial)		IMPACTE	
INTERNACIONAL	EUROPA	AEROPORTS	COMPANYIES AÈRIES
#FlyNetZero2050 (ONU)	#ReFuelEUAviation	Flota elèctrica vehicles aeroportuaris -1.200 kg CO ₂ cada 10.000 km. Renovables a infraestructures: Estalvi 4.030 MWh/any	Implantació SAF a vols EU. -80% emissions CO ₂ /vol. Renovació flota i reducció pes per avió.
CORSIA (IATA)	EU ETS System	AERONAUS	PROTECCIÓ AMBIENTAL
AEROPORTS	#FitFor55	Re-disseny motors i ales. -25% emissions/seient (winglets). Operacions en vol i aproximació: -90 kg de pes per aeronau.	Gestió residus activitat aeroportuària: Reutilització 80.000 m ³ d'aigua. Control qualitat de l'aire: Vigilància domòtica (95% aire).
Airport Carbon Acre.	COMPANYIES AÈRIES		
E+C (Aeroports França)	SAF (IAG group)		
FABRICANTS	8787 GREENLINER (Etihad)		
SCOPE 1 & 2 (AIRBUS)	SKYBREATHE (norwegian)		

Font: Plan de sostenibilidad de AENA 2022. Vueling sustainability plan. Airbus Outlook 2023.

SAF	
ACTUALITAT	
	Emissions ₂₀₁₉ 3,5 Mtn
PREVISIONS (sense SAF)	
	Emissions ₂₀₂₅₋₂₀₃₀ 27.689 Mtn
PREVISIONS (amb SAF)	
	Emissions ₂₀₂₅₋₂₀₃₀ 5.537 Mtn

El sector de l'**aviació** és l'**únic** que ha implicat a **tots els agents** per **comprometre's sosteniblement amb acords i mesures concretes.**

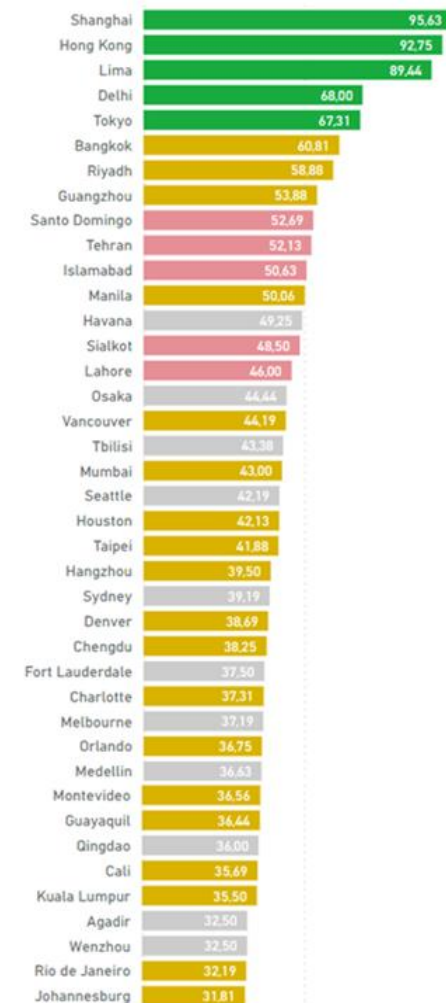
Font: La indústria del SAF a Catalunya. PwC, Forment i Vueling. 2023.

4. Proposta Pla Estratègic 2024-2025

OBJECTIUS DE RUTES: SELECCIÓ FINAL



TOP-40 destinacions millor puntuades



PRIORITAT 1

SHANGHAI
HONG KONG
LIMA
DELHI
TOKYO

PRIORITAT 2








- **Nord Amèrica:**
ORLANDO, CHARLOTTE, DENVER, HOUSTON, VANCOUVER
- **Sud Amèrica:**
CALI, GUAYAQUIL, RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO
- **Àsia:**
MUMBAI, BANGKOK, MANILA, GUANGZHOU, TAIPEI,
HANGZHOU, CHENGDU, KUALA LUMPUR
- **Àfrica:**
JOHANNESBURG
- **Orient Mitjà:**
RIYADH

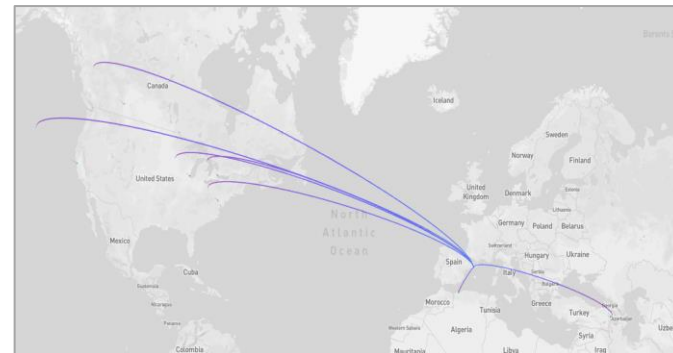
4. Proposta Pla Estratègic 2024-2025

MILLORA DE RUTES OPERADES ACTUALMENT

RUTES ESTACIONALS

(més prioritàries a treballar)

	San Francisco	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Chicago	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Washington DC	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Toronto	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Calgary	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Oran	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada
	Erevan	• Desestacionalitzar / Ampliar temporada



RUTES NO ESTACIONALS

(prioritàries a treballar)

	Atlanta	• Incrementar freqüències en temporada d'hivern (especialment gener i febrer).
	Los Angeles	• Incrementar freqüències en temporada d'hivern (3→4) i estiu (4→6) • Obtener un segon operador (p. ex. NORSE).
	Philadelphia	• Que operi els mesos de gener i febrer complets, al mateix nivell de la resta de l'any.
	Boston	• Incrementar freqüències en temporada d'hivern (3→4). • Ampliar temporada d'estiu (s'operen 4 freqüències setmanals del juny al setembre).
	Miami	• Obtener un segon operador (LEVEL), a més de l'actual (American Airlines).
	Montreal	• Que en temporada d'hivern també operi Air Transat (en estiu opera Air Transat i Air Canada).
	Sao Paulo	• Incrementar freqüències tot l'any (passar a 5-6 freqüències setmanals, idealment vol diari).
	Santiago de Chile	• Mantener 5 freqüències setmanals durant tot l'any (no únicament durant novembre i desembre, la resta de l'any opera 3 freqüències setmanals).
	Buenos Aires	• L'actual vol diari que opera durant novembre, desembre i gener, mantenir aquesta oferta tot l'any (la resta de l'any opera 5 freqüències setmanals).
	Beijing	• Incrementar freqüències tot l'any (3→5).
	Jeddah	• Mantener 3-4 freqüències setmanals durant tot l'any (no únicament durant juliol i agost).
	Singapore	• Disposar de vol diari durant tot l'any (actualment només és diari durant juliol i agost, la resta de l'any són 5 freqüències setmanals).
	Beirut	• Incrementar freqüències en temporada d'hivern (1→2). • Ampliar temporada d'estiu (s'operen 2 freqüències setmanals del juny a l'agost).
	Rabat	• Incrementar freqüències en temporada d'hivern (2→3). • Obtener un segon operador (p. ex. Royal Air Maroc).



4. Proposta Pla Estratègic 2024-2025

OBJECTIUS

PER REGIÓ (OBJECTIU 2025)

ÀSIA



VOLUM SEIENTS (%)

489k **+ 42%**
seients (2023) (vs. 2023)



ESTACIONALITAT OFERTA

Valor ideal = 1

0,74 **0,86**
ràtio hivern / estiu

NORD AMÈRICA I CARIB

2,31M **+ 13%**
seients (2023) (vs. 2023)

0,48 **0,53**
ràtio hivern / estiu

SUD AMÈRICA

662k **+ 26%**
seients (2023) (vs. 2023)

1,02 **1,00**
ràtio hivern / estiu

ORIENT MITJÀ & GOLF

1,82M **+ 24%**
seients (2023) (vs. 2023)

0,94 **0,98**
ràtio hivern / estiu

ÀFRICA

1,66M **+ 9%**
seients (2023) (vs. 2023)

0,93 **0,95**
ràtio hivern / estiu

TRANSVERSALS (OBJECTIUS 2025)

VOLUM PAX INTERCONTINENTAL DIRECTE

3,20M **3,71M**
passatgers passatgers

SEIENTS INTERCONTINENTALS (%)

12% **13%**
seients seients

VOLUM CÀRREGA AÈRIA

156k **177k**
tones tones

TRÀNSIT EN CONNEXIÓ

10% **13%**
passatgers passatgers

S'ha establert una sèrie **d'accions a dur a terme de forma prioritària** durant l'execució del present Pla estratègic 2024-2025.

Marketing digital

Realitzar més accions digitals per encaixar millor les necessitats de les companyies aèries



Mercat americà

Afavorir accions de marketing sobretot amb el mercat nord americà, per incentivar l'increment de freqüències i minimitzar l'estacionalitat



Atracció de congressos

Cooperar per l'atracció de congressos aeronàutics a Barcelona (Slot Conference, Routes, etc.)



Mercat asiàtic

Potenciar l'activitat i el contacte continu amb companyies aèries asiàtiques, amb especial focus en Xina, Índia i Japó



Accions presencials

Recuperar accions presencials a Barcelona: a l'aeroport pel DAY ONE i a la ciutat



Càrrega aèria

Integrar accions de promoció internacional de càrrega aèria amb BCL o altres socis (presència amb fires, etc.)



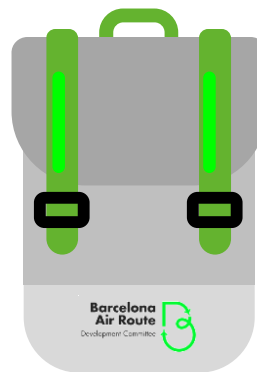
Routes Asia

Tornar a participar a Routes Asia, missions i visites presencials a Àsia amb companyies aèries



Sostenibilitat

Integrar aspectes de sostenibilitat dins dels indicadors que s'analitzen periòdicament (accions d'aerolínes per reduir emissions, utilització de SAF...)



Balanç del període 2021-2023



S'han **recuperat –majoritàriament– les rutes intercontinentals** i, fins i tot, **aconseguit noves destinacions i noves companyies aèries operadores.**

- ✦ **Nord Amèrica:** És el mercat intercontinental més gran per Barcelona. Ha millorat en destinacions i estacionalitat.
- ✦ **Sud Amèrica:** Barcelona disposa d'una de les millors ofertes de destinacions respecte a altres capitals d'Europa amb alguns mercats amb un creixent exponencial.
- ✦ **Orient Mitjà i Golf:** Els aeroports d'aquesta regió continuen sent una porta clau -com a *hub's*- a Àsia i són destinacions atractives en si mateixes.
- ✦ **Nord Àfrica i Àfrica subsahariana:** S'ha recuperat amb força. Té poca estacionalitat i ha incorporat més operadors.
- ✦ **Àsia:** Ha estat el darrer mercat a obrir-se després de la pandèmia. És el continent amb més destinacions no servides i on es troba el major repte de creixement per Barcelona. Prioritats principals: **Xina, Índia i Japó.**



La temporada d'hivern 23-24 **superarà la capacitat de seients del 2019**, excepte per Àsia.

BCN està **entre les 25 destinacions amb més demanda del món** (*pax O&D*) amb una capacitat important per crear nova demanda, gràcies a un bon factor d'estimulació.



Barcelona enfronta **un repte d'estacionalitat**, sobretot amb Nord-Amèrica, tot i que va millorant.



El volum de **passatgers en trànsit** ha incrementat de forma significativa (2019-2023.)

Es planteja una triple visió al Pla 2024-2025:



Recuperar les destinacions perdudes al 2020 a causa de la pandèmia.



Revisar les **rutes prioritàries** de connexió directa amb Barcelona.



Apostar per rutes de **rutes de qualitat** (amb més freqüències i menys estacionalitat).

Objectiu 2024 / 2025



40 S'han identificat **40 destinacions prioritàries per tenir connexió directe**. Es destaca la necessitat de desenvolupar rutes a:

- **Àsia:** Japó, Índia i Xina.
- **Sud-Amèrica:** Brasil o Perú (a recuperar).



Rutes de Qualitat: Disminuir l'estacionalitat, sobre tot, de Nord-Amèrica i establir objectius individualitzats per ruta i/o operador.



Millorar els indicadors pel 2025:

- ✦ Fer créixer la **càrrega aèria** per arribar a les **177,000 tn.** anuals (+12% vs. 2023).
- ✦ Aconseguir un **13% de passatgers en connexió** (10% en 2023).
- ✦ **Créixer un +23%** respecte al 2023 en **oferta (seients)** en tots els continents:
 - **Àsia:** +42% de seients.
 - **Àfrica:** +9% de seients.
 - **Orient Mitjà/Golf:** +24% de seients.
 - **Nord-Amèrica:** +13% de seients.
 - **Sud-Amèrica:** +26% de seients.

Com?



Continuar la **coordinació** -de manera **institucional**- com a finestreta única per a les companyies aèries intercontinentals més enllà dels 4 membres del CDRA per tal de promocionar la ciutat i la marca "Barcelona", com per exemple: ACCIÓ, Ag. Cat. Turisme, Turisme Barcelona, Port, Fira entre d'altres.



La sostenibilitat és imprescindible per aconseguir aquest camí de creixement i, per tant, el Pla estratègic ha de fer seguiment dels diferents programes, iniciatives i objectius de sostenibilitat que ja te la indústria aeronàutica.



Reforçar i participar a les **missions internacionals i esdeveniments especialitzats**, que segueixen sent una molt bona oportunitat per reunir-se amb companyies aèries. (p.e. aquest treball institucional constant en els darrers anys ha permès obtenir rutes com Shenzhen).



Introduir una **nova forma de promoció de la càrrega aèria** més integrada i present amb l'activitat del CDRA que pugui presentar oportunitats que encaixin amb el teixit industrial i de l'e-commerce a Catalunya.



GRÀCIES

