AEROVISIÓ BCN

Anàlisi de Trànsit Aeri

14 d'abril 2020

GPA ALIGN THE WORLD TO YOUR INTERESTS

Observatori del Turisme a Barcelona
ciutat i regió

Aerovisió BCN

AEROVISIÓ BCN és una visió general del trànsit d'arribada de passatgers aeris a Barcelona. Inclou un anàlisi del passatge real i de capacitat establerta a Barcelona mitjançant certs indicadors clau.

Nivell de reserves

Volum de reserves realitzades per volar els propers mesos, comparat amb el mateix període de l'any anterior.

Oferta de seients

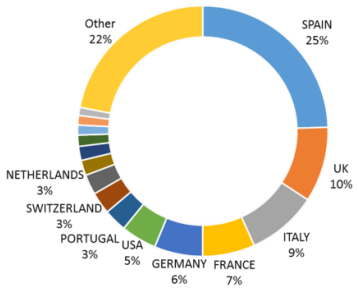
Volum de seients oferts per les companyies aèries per volar els pròxims mesos, focalitzat als mercats objecte d'anàlisi.

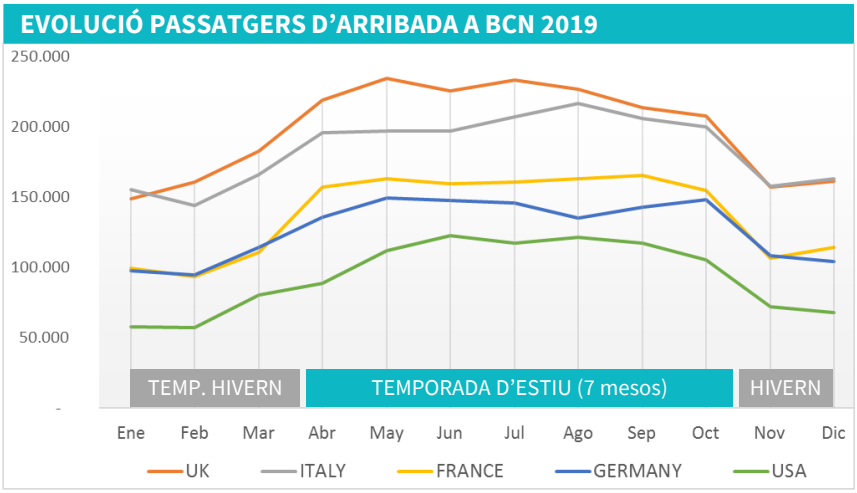
ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. **Anàlisi de la demanda**
2. Anàlisi de l'oferta
3. Reflexions finals

INTRODUCCIÓ
PRINCIPALS MERCATS 2019

País origen	PAX 2019
SPAIN	5.978.208
UNITED KINGDOM	2.370.967
ITALY	2.206.184
FRANCE	1.649.007
GERMANY	1.523.681
UNITED STATES	1.121.128
PORTUGAL	725.248
SWITZERLAND	688.104
NETHERLANDS	634.291
BELGIUM	479.394
RUSSIA	442.717
MOROCCO	353.630
AUSTRIA	311.490
IRELAND	302.194
DENMARK	252.906
Other	5.354.600
TOTAL	**24.393.748**

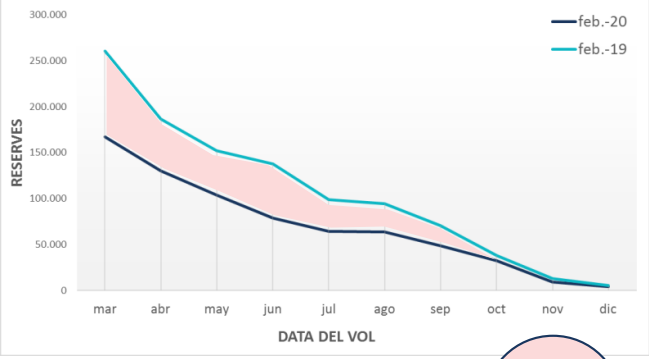




DADES MUNDIALS

Reserves

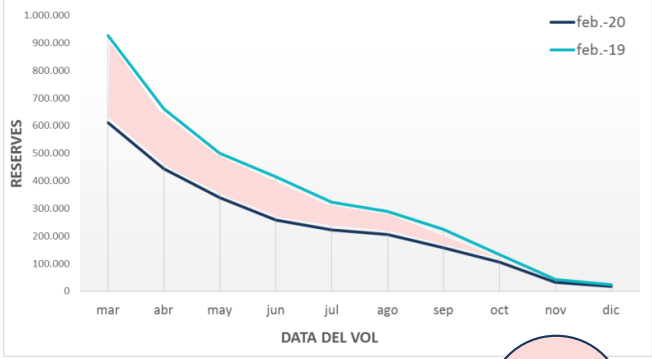
MÓN → BCN



-33%

Estiu 2020 vs 2019
(Món a BCN)

MÓN → ESPANYA



-32%

Estiu 2020 vs 2019
(Món a ESP)

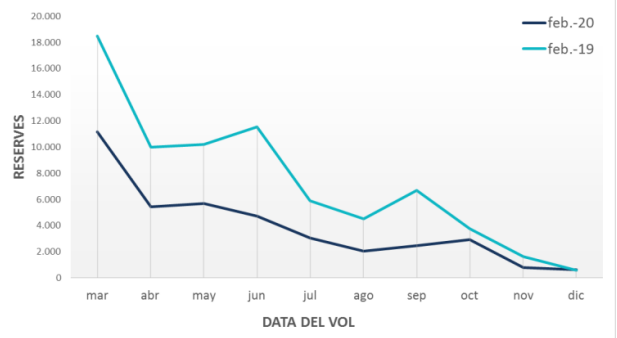
ALEMANYA
Reserves

-50%
Estiu 2020 vs 2019
(Alemanya a BCN)

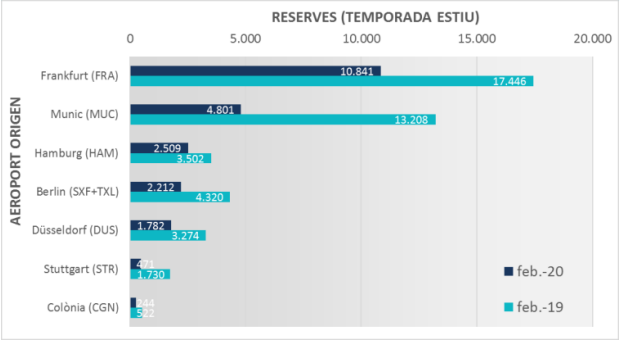
-49%
Estiu 2020 vs 2019
(Alemanya a ESP)

- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars, un 50% i 49%, respectivament.
- BCN manté el *share* de reserves del mercat alemany que vol viatjar a Espanya, obtenint un 19% de quota.
- Munich (MUC) és l'aeroport origen que presenta una baixada més important (64%). FRA retrocedeix un 38%.

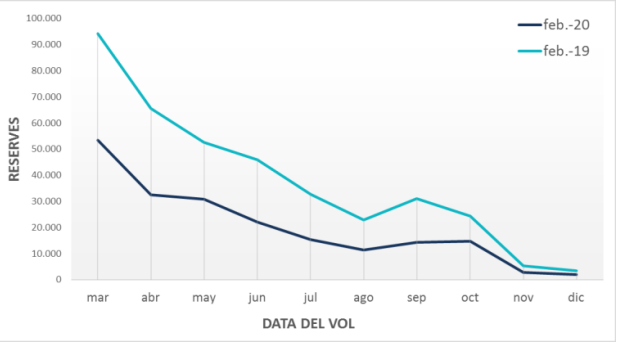
ALEMANYA → BCN



PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



ALEMANYA → ESPANYA



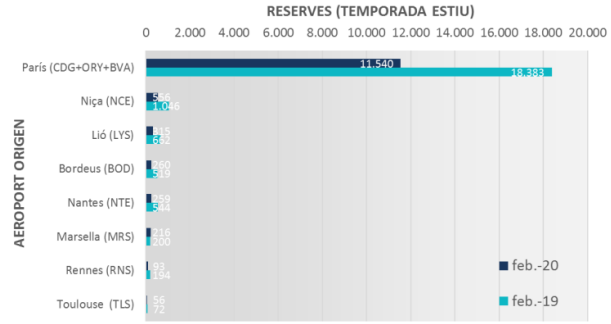
FRANÇA
Reserves

-38%
Estiu 2020 vs 2019
(França a BCN)

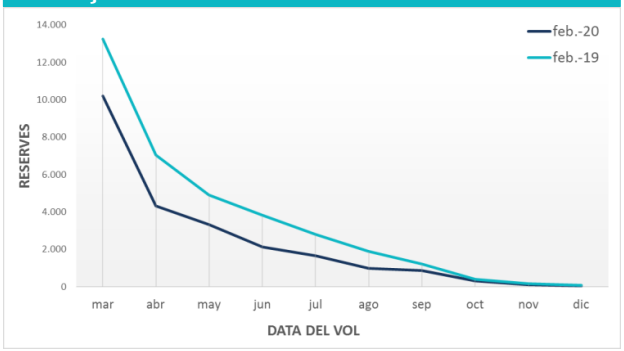
-37%
Estiu 2020 vs 2019
(França a ESP)

- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars, un 38% i 37%, respectivament.
- BCN manté el *share* de reserves del mercat francès que vol viatjar a Espanya, obtenint un 14% de quota.
- El conjunt d'aeroports de París baixen un 37%, a diferència de la resta d'aeroports origen, que disminueixen a més del 50%.

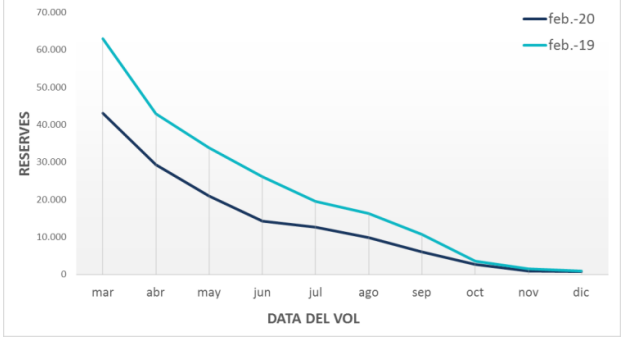
PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



FRANÇA → BCN



FRANÇA → ESPANYA



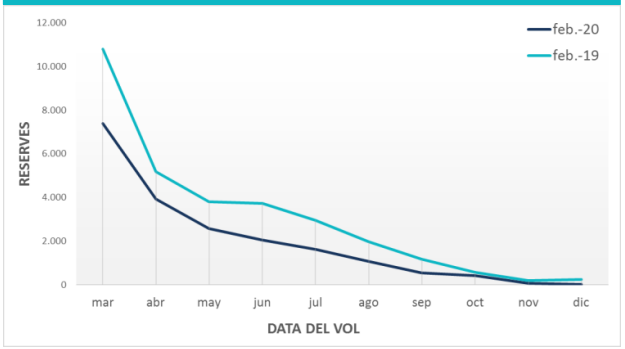
ITÀLIA
Reserves

-37%
Estiu 2020 vs 2019
(Itàlia a BCN)

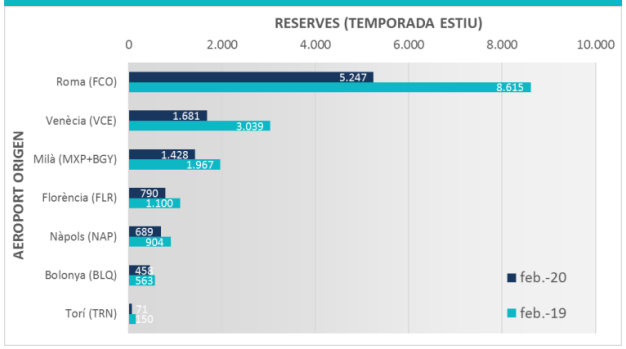
-34%
Estiu 2020 vs 2019
(Itàlia a ESP)

- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars, un 37% i 34%, respectivament.
- BCN manté el *share* de reserves del mercat italià que vol viatjar a Espanya, obtenint un 17% de quota.
- Venècia (VCE) és l'aeroport origen que més retrocedeix (45%). Els *hubs* de Roma (FCO) i Milà (MXP+BGY) cauen un 39% i 27%, respectivament.

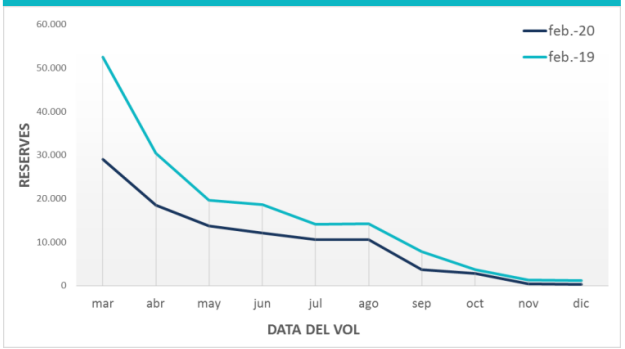
ITÀLIA → BCN



PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



ITÀLIA → ESPANYA



PAÏSOS BAIXOS
Reserves

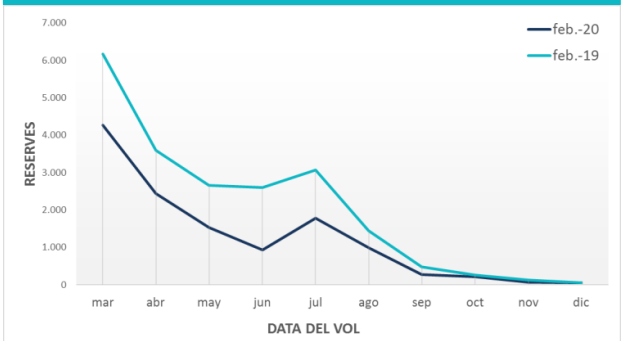
-42%
Estiu 2020 vs 2019
(P. Baixos a BCN)

-41%
Estiu 2020 vs 2019
(P. Baixos a ESP)

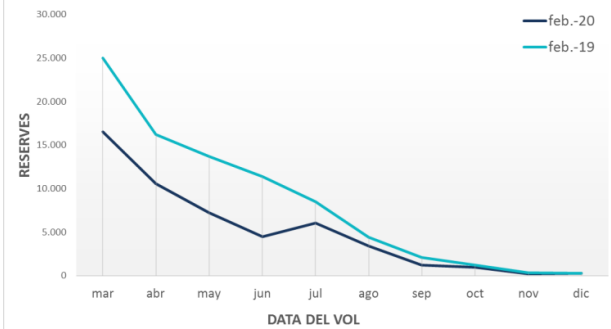
- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars, un 42% i 41%, respectivament.
- BCN manté el *share* de reserves del mercat holandès que vol viatjar a Espanya, obtenint un 24% de quota.
- Mercat origen totalment centralitzat a Amsterdam (AMS), on gairebé el 98% de les reserves s'han fet des d'aquest aeroport.

PRINCIPALS AEROPORTS → BCN

PAÏSOS BAIXOS → BCN



PAÏSOS BAIXOS → ESPANYA



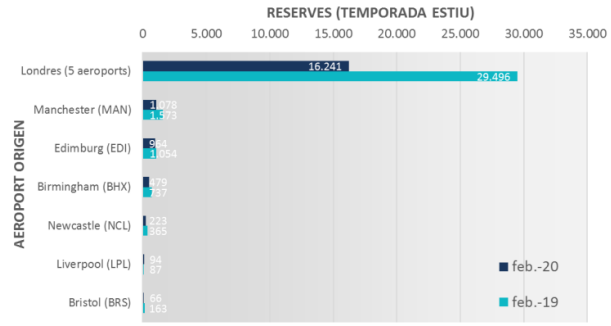
REGNE UNIT
Reserves

-43%
Estiu 2020 vs 2019
(R. Unit a BCN)

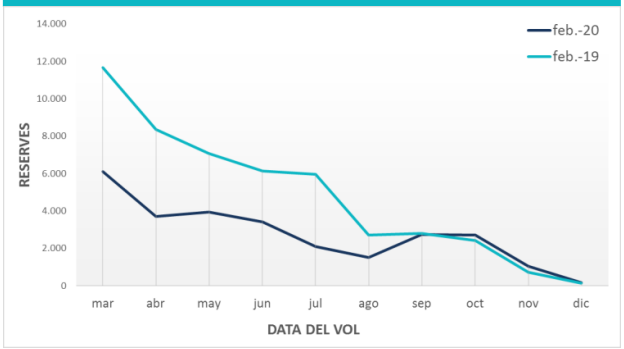
-31%
Estiu 2020 vs 2019
(R. Unit a ESP)

- BCN retrocedeix un 43%, a diferència del conjunt d'Espanya que cau a un ritme inferior (31%).
- BCN ha perdut pes en el *share* de reserves del mercat britànic que viatja a Espanya, passant d'una quota del 27% (feb-2019) al 22% (feb-2020).
- Mercat origen centralitzat a Londres, on més del 80% de les reserves s'han fet des d'un dels seus 5 aeroports.

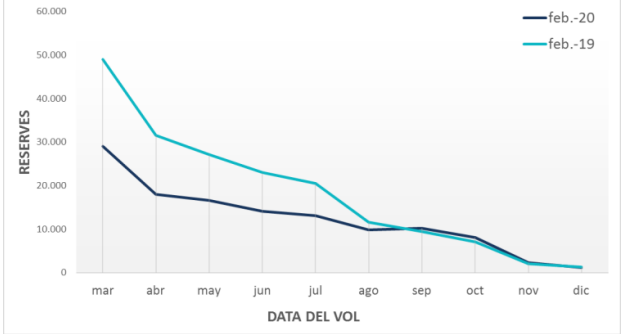
PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



REGNE UNIT → BCN



REGNE UNIT → ESPANYA



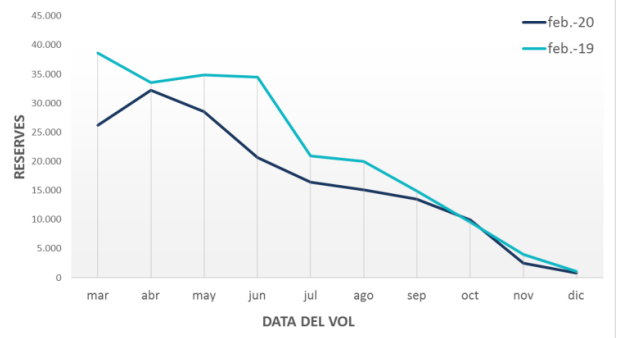
ESTATS UNITS
Reserves

-19%
Estiu 2020 vs 2019
(E. Units a BCN)

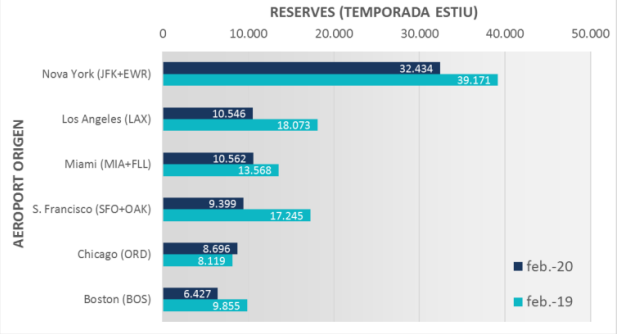
-22%
Estiu 2020 vs 2019
(E. Units a ESP)

- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars, un 19% i 22%, respectivament.
- BCN manté el *share* de reserves del mercat americà que vol viatjar a Espanya, obtenint un 50% de quota.
- Nova York (JFK+EWR) lidera el mercat, tot i el seu retrocés del 17%. Los Angeles (LAX) i San Francisco (SFO+OAK) són els que més cauen (42% i 45%).

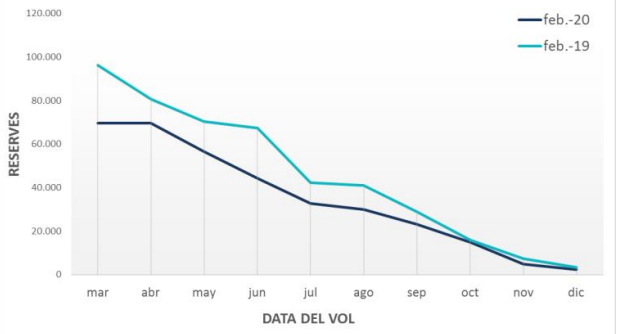
ESTATS UNITS → BCN



PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



ESTATS UNITS → ESPANYA



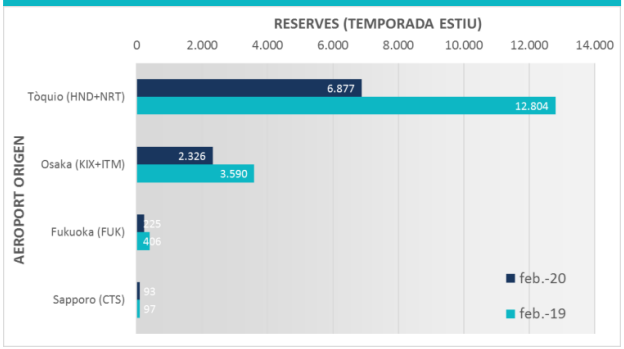
JAPÓ
Reserves

-43%
Estiu 2020 vs 2019
(Japó a BCN)

-39%
Estiu 2020 vs 2019
(Japó a ESP)

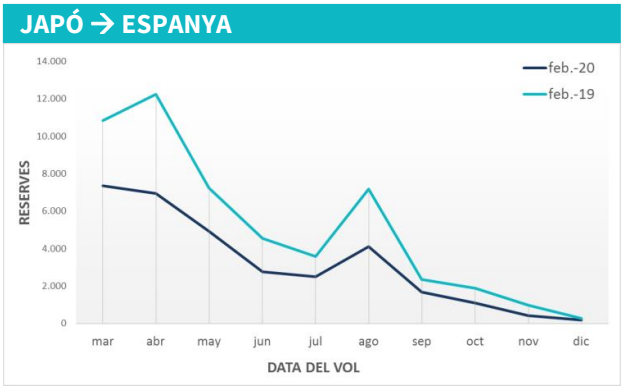
- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars (43% i 39%, respectivament), tot i que sembla que BCN en particular està patint més la crisi.
- BCN ha perdut lleugerament pes en el *share* de reserves del mercat japonès que viatja a Espanya, passant d'una quota del 46% (feb-2019) al 43% (feb-2020).
- Tòquio (HND+NRT) retrocedeix un 46%, a diferència d'Osaka (KIX+ITM) que cau un 35%.

PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



JAPÓ → BCN

JAPÓ → ESPANYA



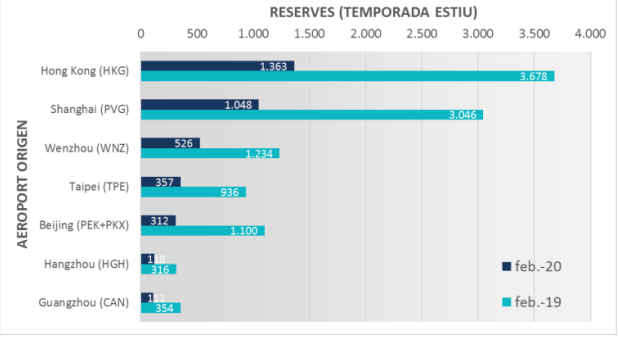
XINA
Reserves

-63%
Estiu 2020 vs 2019 (Xina a BCN)

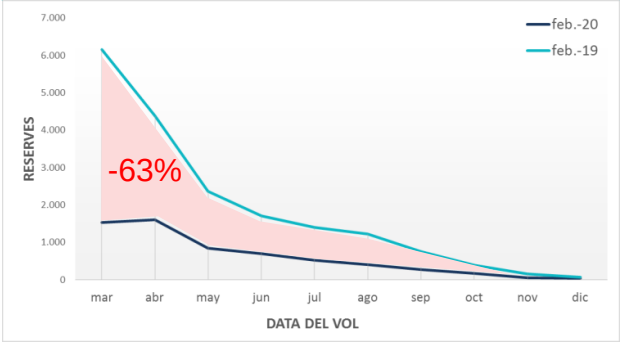
-67%
Estiu 2020 vs 2019 (Xina a ESP)

- BCN i el conjunt d'Espanya cauen a nivells similars (63% i 67%, respectivament), tot i que sembla que l'Estat està patint més la crisi.
- BCN guanya pes en el *share* de reserves del mercat xinès que viatja a Espanya, passant d'una quota del 33% (feb-2019) al 37% (feb-2020).
- H. Kong i Shanghai cauen un 63% i 66% respectivament. No obstant, la caiguda més important és Beijing (72%).

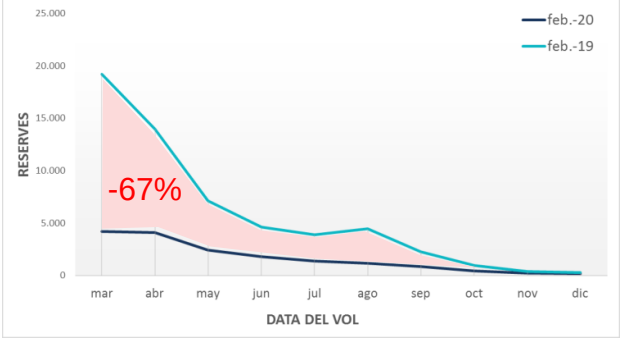
PRINCIPALS AEROPORTS → BCN



XINA → BCN



XINA → ESPANYA

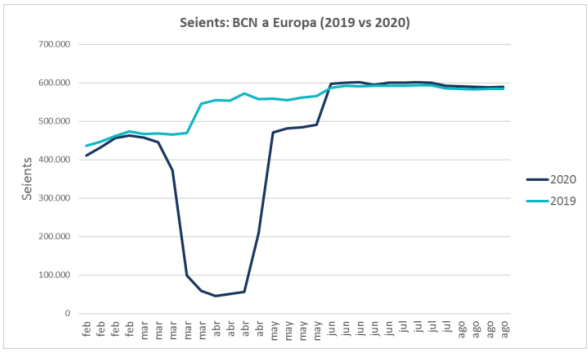


ÍNDEX DE CONTINGUTS

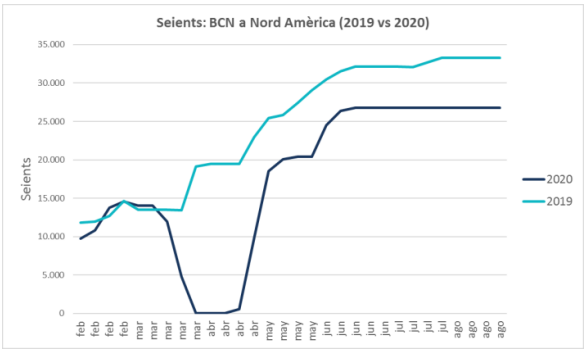
1. Anàlisi de la demanda
2. **Anàlisi de l'oferta**
3. Reflexions finals

DADES GLOBALS

Oferta de seients



Total Abril 2020:	Total Abril 2019:	Reducció:
423.897	2.783.959	-84,8%



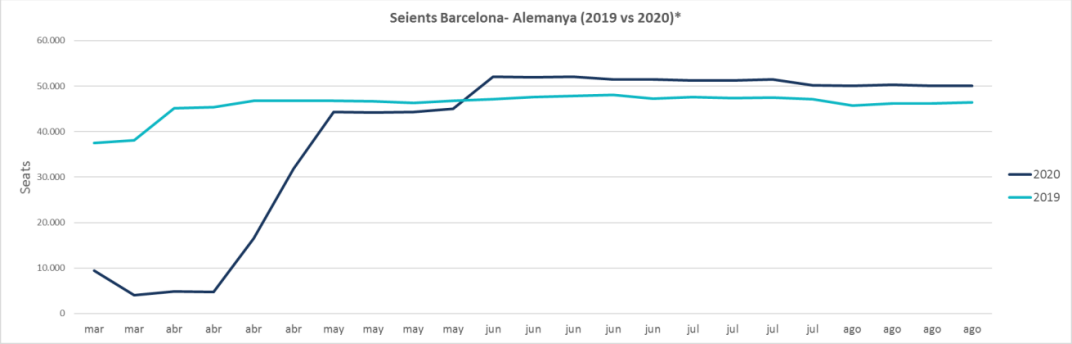
Total Abril 2020:	Total Abril 2019:	Reducció:
10.410	100.391	-89,6%

Font de dades:
*OAG

ALEMANYA

Oferta de seients

- -83,9% Reducció operacions setmanals totals a Alemanya.**
- -82,3% operacions setmanals total Franfurt.**
- -92,7% operacions setmanals total Munich. **

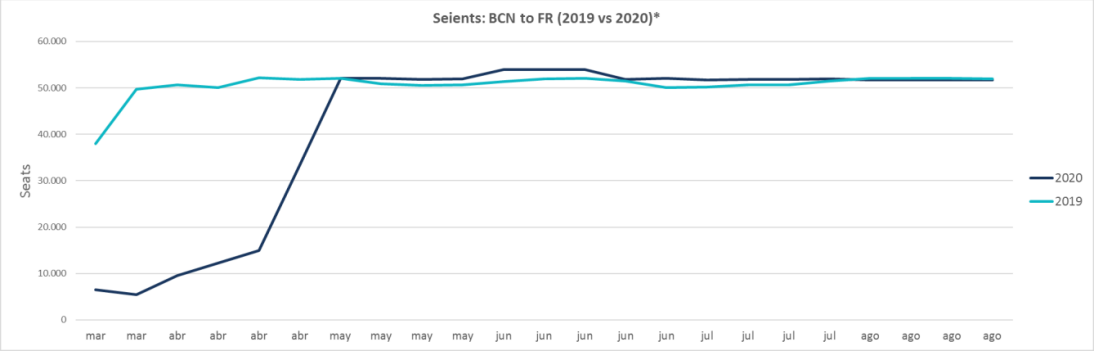


Font de dades:
*OAG
**Eurocontrol

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
easyJet	2,895 seats	34 movements	1,932 seats	24 movements	
Eurowings	7,126 seats	82 movements	616 seats	8 movements	
Lufthansa	17,658 seats	192 movements	1,176 seats	14 movements	
Ryanair	6,615 seats	70 movements	n/a	n/a	
Vueling	10,844 seats	120 movements	366 seats	4 movements	
Total:	45,138 seats	498 movements	4,090 seats	50 movements	
total seients	**45138**		**4090**		**-91%**
total moviments		**498**		**50**	**-90%**

FRANÇA
Oferta de seients

- -89,1% Reducció operacions setmanals totals a França.**
- -96,1% operacions setmanals total Paris Orly.**
- -84,8% operacions setmanals total Paris CDG. **

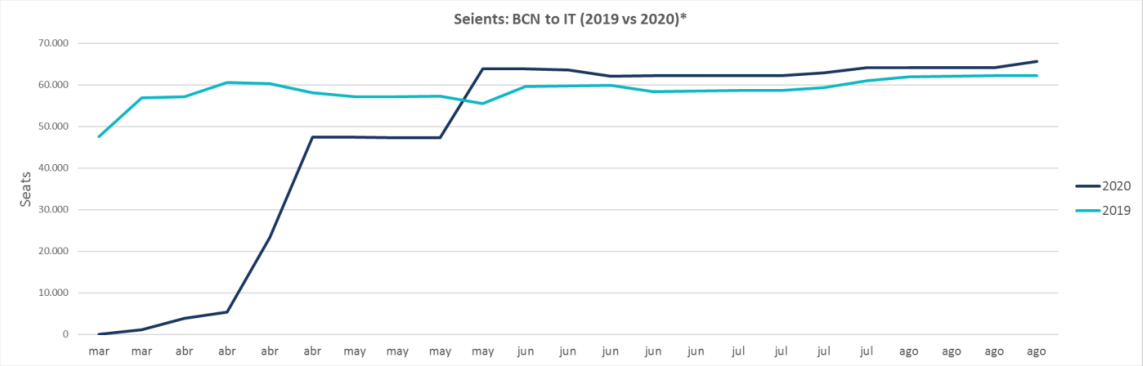


Font de dades:
*OAG
**Eurocontrol

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
Air France	7,700 seats	84 movements	525 seats	6 movements	
easyJet	9,849 seats	110 movements	2,574 seats	28 movements	
Ryanair	2,457 seats	26 movements	n/a	n/a	
Transavia France	1,860 seats	20 movements	187 seats	2 movements	
Vueling	27,840 seats	298 movements	2,196 seats	24 movements	
Total:	49,706 seats	538 movements	5,482 seats	60 movements	
total seients	**49706**		**5482**		**-89%**
total moviments		**538**		**60**	**-89%**

ITÀLIA
Oferta de seients

- -91,5% Reducció operacions setmanals totals a Italia.**
- -87,7% operacions setmanals total Roma FCO.**
- -88,0% operacions setmanals total Mila Malpensa. **



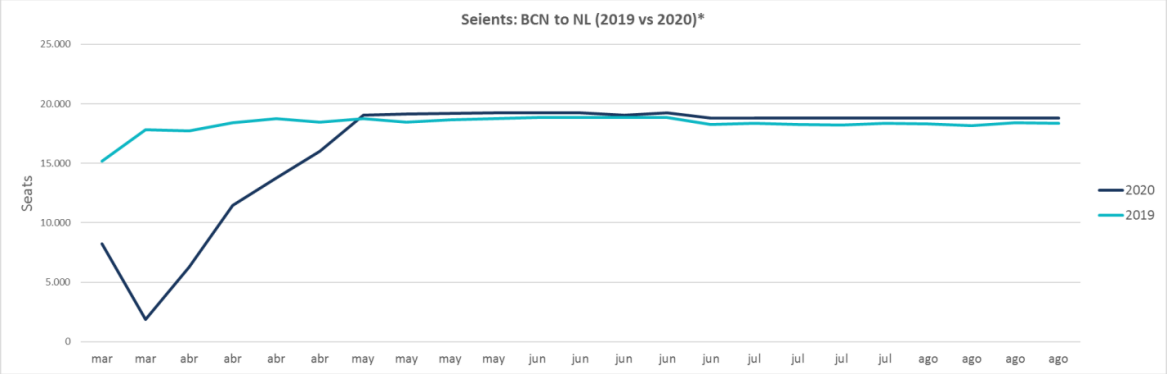
Font de dades:
*OAG
**Eurocontrol

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
Alitalia	3,734 seats	42 movements	n/a	n/a	
easyJet	5,424 seats	64 movements	n/a	n/a	
Ryanair	16,065 seats	170 movements	n/a	n/a	
Vueling	31,744 seats	348 movements	n/a	n/a	
Total:	56,967 seats	624 movements	0 seats	0 movements	
total seients	**56967**		**0**		**-100%**
total moviments		**624**		**0**	**-100%**

PAÏSOS BAIXOS

Oferta de seients

- -81,6% Reducció operacions setmanals totals als Països Baixos.**
- -83,0% operacions setmanals totals a Amsterdam.**



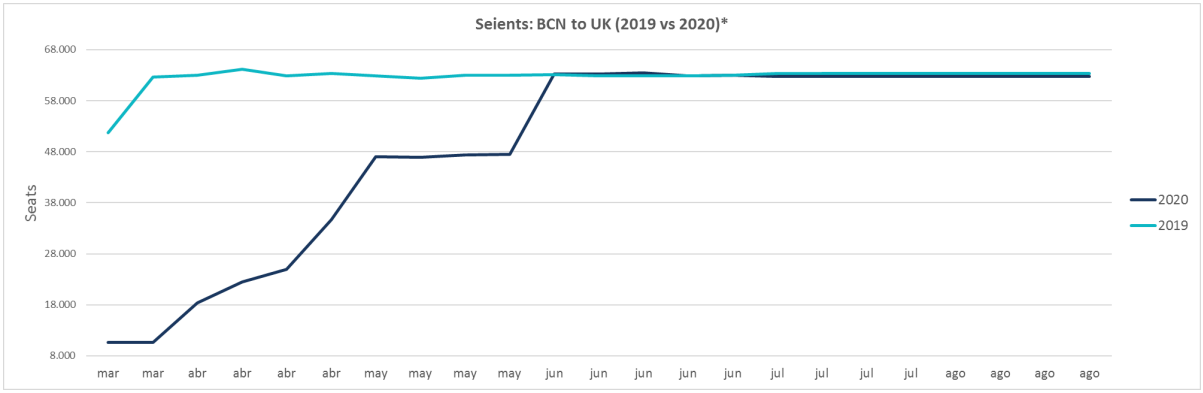
Font de dades:
*OAG
**Eurocontrol

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
KLM Royal Dutch Airlines	5,968 seats	70 movements	1,232 seats	14 movements	
LEVEL Austria	n/a	n/a	630 seats	6 movements	
Transavia	5,247 seats	60 movements	n/a	n/a	
Vueling	6,606 seats	68 movements	n/a	n/a	
Total:	17,821 seats	198 movements	1,862 seats	20 movements	
total seients	**17821**		**1862**		**-90%**
total moviments		**198**		**20**	**-90%**

REGNE UNIT

Oferta de seients

- -84,6% Reducció operacions setmanals totals al Regne Unit.**
- -74,5% operacions setmanals total London Heathrow.**
- -92,3% operacions setmanals total London Gatwick. **



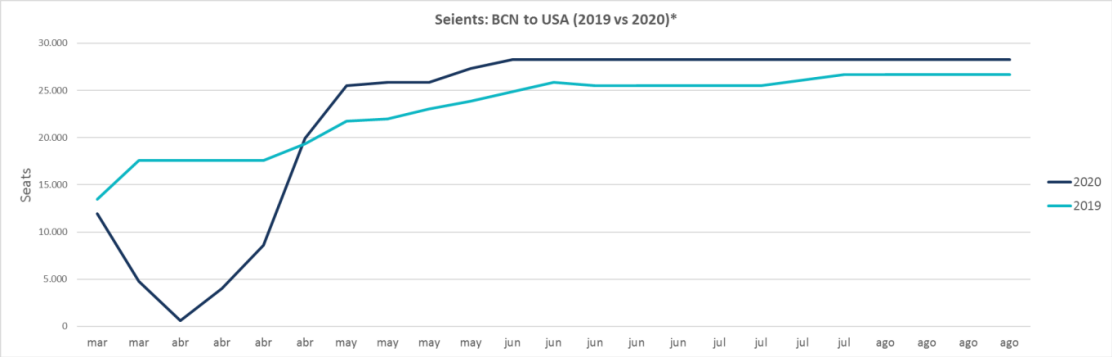
Font de dades:
*OAG
**Eurocontrol

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
British Airways	10,030 seats	118 movements	1,936 seats	24 movements	
easyJet	18,183 seats	212 movements	8,328 seats	96 movements	
Jet2.com	2,158 seats	24 movements	n/a	n/a	
Norwegian Air International	2,418 seats	26 movements	n/a	n/a	
Ryanair	16,443 seats	174 movements	n/a	n/a	
Vueling	13,402 seats	136 movements	366 seats	4 movements	
Total:	62,634 seats	690 movements	10,630 seats	124 movements	
total seients	**62634**		**10630**		**-83%**
total moviments		**690**		**124**	**-82%**

ESTATS UNITS

Oferta de seients

▷ -23% Reducció operacions setmanals totals als EUA.*



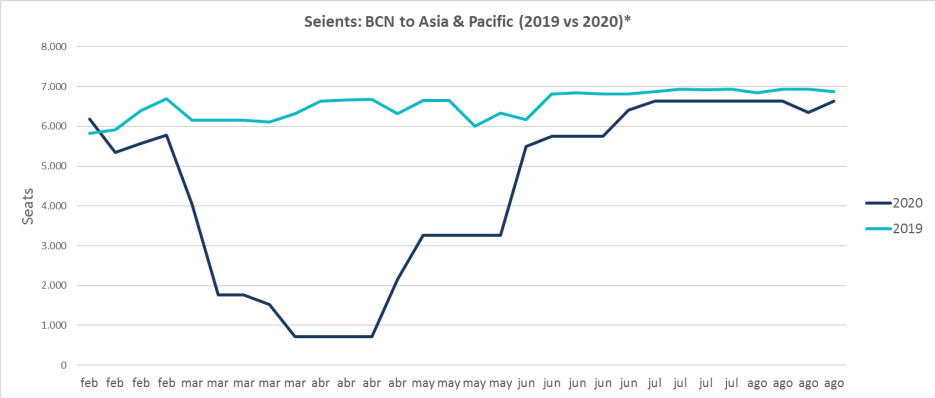
Font de dades:
*OAG

Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
American Airlines	5,495 seats	42 movements	n/a	n/a	n/a
Delta Air Lines	3,773 seats	28 movements	n/a	n/a	n/a
Iberia	1,465 seats	10 movements	n/a	n/a	n/a
Norwegian Air Shuttle ASA	5,160 seats	30 movements	n/a	n/a	n/a
United Airlines	1,680 seats	14 movements	n/a	n/a	n/a
Total:	17,573 seats	124 movements	0 seats	0 movements	
total seients	**17573**		**0**		**-100%**
total moviments		**124**		**0**	**-100%**

ÀSIA

Oferta de seients

- -27,9% Reducció operacions setmanals totals al Japó.*
- -43,9% Reducció operacions setmanals totals a Xina.*



Font de dades:
*OAG

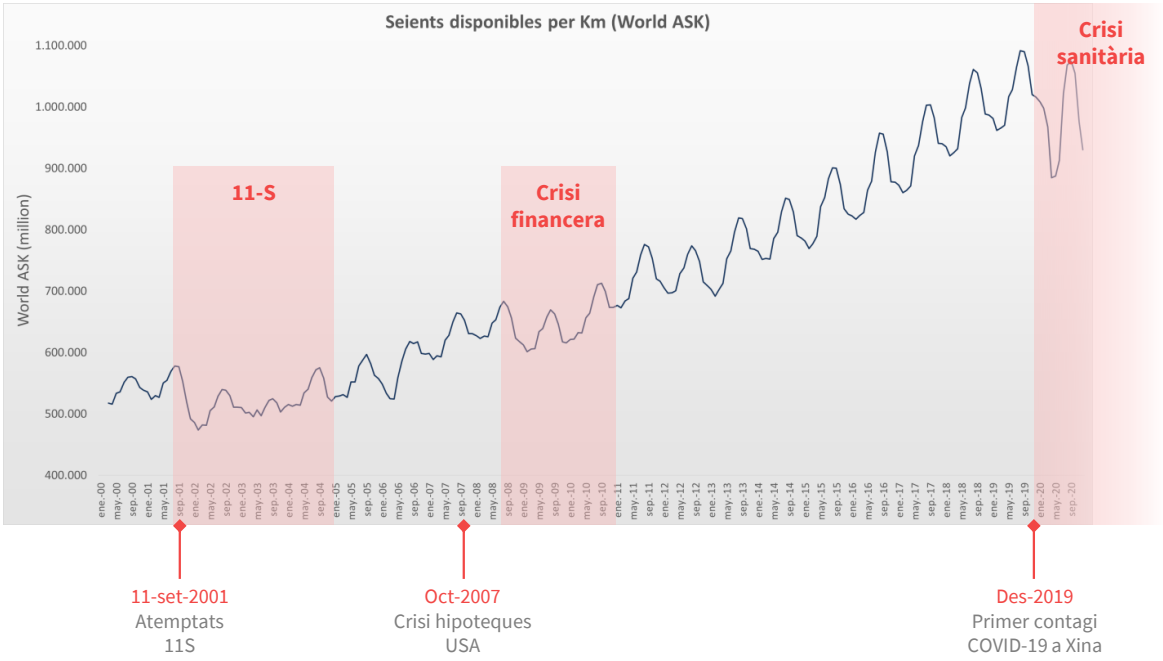
Aerolinea	setmana 01-Apr-2019	setmana 01-Apr-2019	setmana 30-Mar-2020	setmana 30-Mar-2020	var 19-20
Air China	2,064 seats	16 movements	n/a	n/a	
Asiana Airlines	1,206 seats	8 movements	n/a	n/a	
Cathay Pacific	1,174 seats	8 movements	n/a	n/a	
Korean Air	1,076 seats	8 movements	n/a	n/a	
Pakistan International Airlines	322 seats	2 movements	722 seats	4 movements	
Singapore Airlines	478 seats	4 movements	n/a	n/a	
Total:	6,320 seats	46 movements	722 seats	4 movements	
total seients	**6320**		**722**		**-89%**
total moviments		**46**		**4**	**-91%**

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Anàlisi de la demanda
2. Anàlisi de l'oferta
3. **Reflexions finals**

REFLEXIONS FINALS

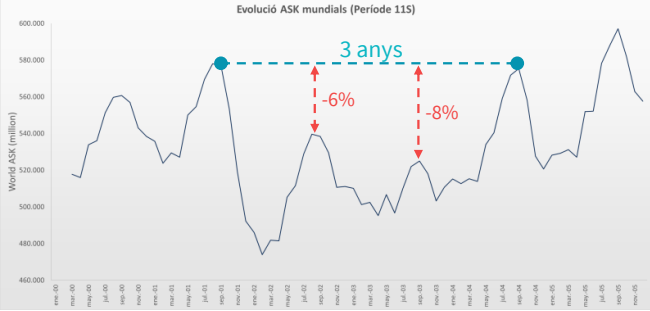
Anàlisi històric d'altres crisis (I)



REFLEXIONS FINALS

Anàlisi històric d'altres crisis (II)

11-S



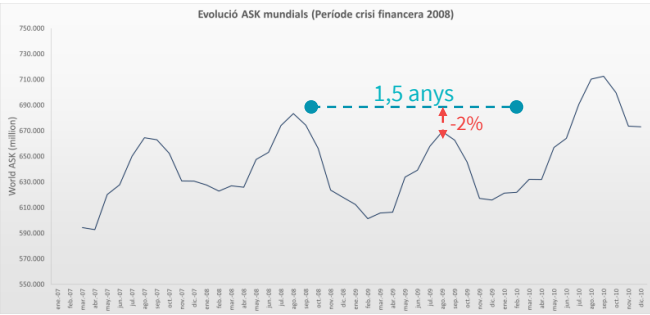
Període recuperació del tràfic:

- **3 anys** aprox.

Com va canviar el sector?

- **Controls de seguretat més exigents** (descalçar-se, facturar líquids, separar portàtil i abric, escàner 360º...).
- Obligació d'arribar amb **més de 2 hores d'antelació** a l'aeroport.
- Més exigències per l'**obtenció de visats.**

Crisi financera 2008



Període recuperació del tràfic:

- **1,5 anys** aprox.

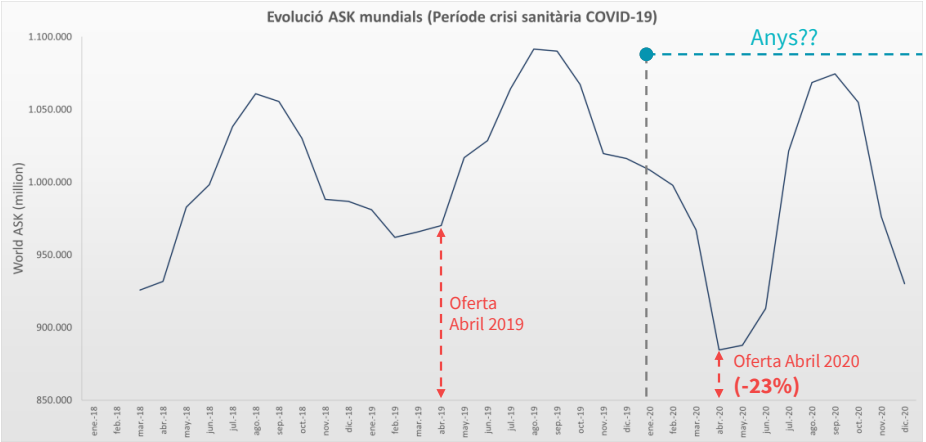
Com va canviar el sector?

- **Aliances i fusions** (British Airways & Iberia...).
- **Privatitzacions** (TAP Portugal...).
- **Fallides i absorcions** (Blue Wings, ThomsonFly, Clickair, SkyEurope...).

REFLEXIONS FINALS

L'actual crisi sanitària: COVID-19

Crisi sanitària 2020



Període recuperació del tràfic:

- **Anys??**

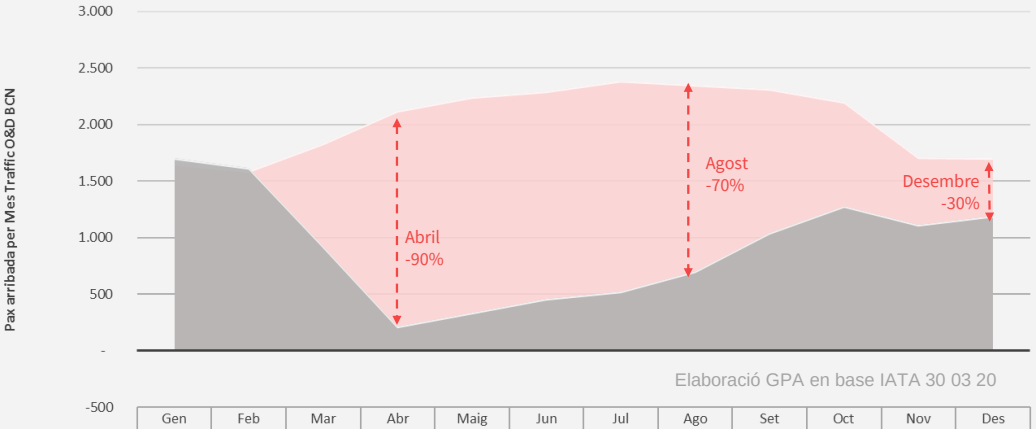
Com canviarà el sector?

- Controls de temperatura als aeroports origen i destí?
- Certificats de vacunació?
- Requisits encara més exigents per l'obtenció de visats?
- …

REFLEXIONS FINALS

-46% menys de passatgers al 2020 vs 2019

extrapolació de la previsió de demanda 2020 en base a dades IATA Europa (31,03,2020)



	Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
Pax 2019	1.655	1.588	1.831	2.118	2.240	2.292	2.387	2.353	2.314	2.200	1.712	1.705
Previsió Pax 2020	1.704	1.620	915	212	336	458	525	706	1.041	1.276	1.113	1.193
Porcentatge	3%	2%	-50%	-90%	-85%	-80%	-78%	-70%	-55%	-42%	-35%	-30%

Com podria ser la recuperació el 2020?

- Algunes barreres legals a la mobilitat flexibilitzades a partir del Juliol.
- Retorn de la confiança d'una part del consumidor mes proper geogràficament.
- Recuperació mes ràpida del trànsit estatal-domèstic
- Certa recuperació dels grans mercats emissors.
- Poca o nul·la connectivitat de mercats de llarga distància.

REFLEXIONS FINALS
Conclusions

RECUPERACIÓ A LLARG TERMINI:

- En referència a altres crisis aèries (2001 i 2008), hem trigat **fins a 3 anys en recuperar** el nivell pre-crisis. Donat la previsible recessió 2020/21 i l'aturada històrica d'activitat, la recuperació pot ser al menys del mateix nivell.
- Tot i així, el més factible és que el **trànsit domèstic sigui el primer** en recuperar-se i en segon lloc els mercats europeus, en funció de la desaparició de les mesures governamentals. **El mercat intercontinental és el més difícil de recuperar.**

NOU PARADIGMA DE VIATGE: Nova relació consumidor-operador aeri-governs

- El consumidor s'adapta ràpidament a aquesta nova situació i serà **més sensible al risc sanitari**, més sensible al medi ambient i més tecnològic.
- Els governs executaran **noves normes de viatges i mesures post-crisis** que poden ser barreres a l'oci, l'evolució depèn sobretot de la recuperació de la liberalització de viatges entre països. És prioritari recuperar al menys l'estàndard dels països Schenghen.
- Tindrem **menys oferta**, ja que hi haurà menys operadors aeris. Moltes companyies no es recuperaran, per tant menys competència i segurament menys destinacions. És possible per tant pensar que els **preus seran més alts.**

GRÀCIES!

www.gpa.aero

Avda. Diagonal 452
08006 Barcelona

Tel. +34 934 169 429

Jaume Adrover
Director General

David Tomàs
Senior Consultant

Javier Enebral
Senior Consultant