

MAD 2021 Q3

Observatorio carga aérea Madrid
Julio - Septiembre 2021



Ficha del estudio

El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en el periodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para los profesionales del sector.

Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructura hub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros. Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, París-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.

La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuerto.

Foro MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La información personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendrán como finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datos agregados y nunca individualizados.

Equipo y colaboraciones

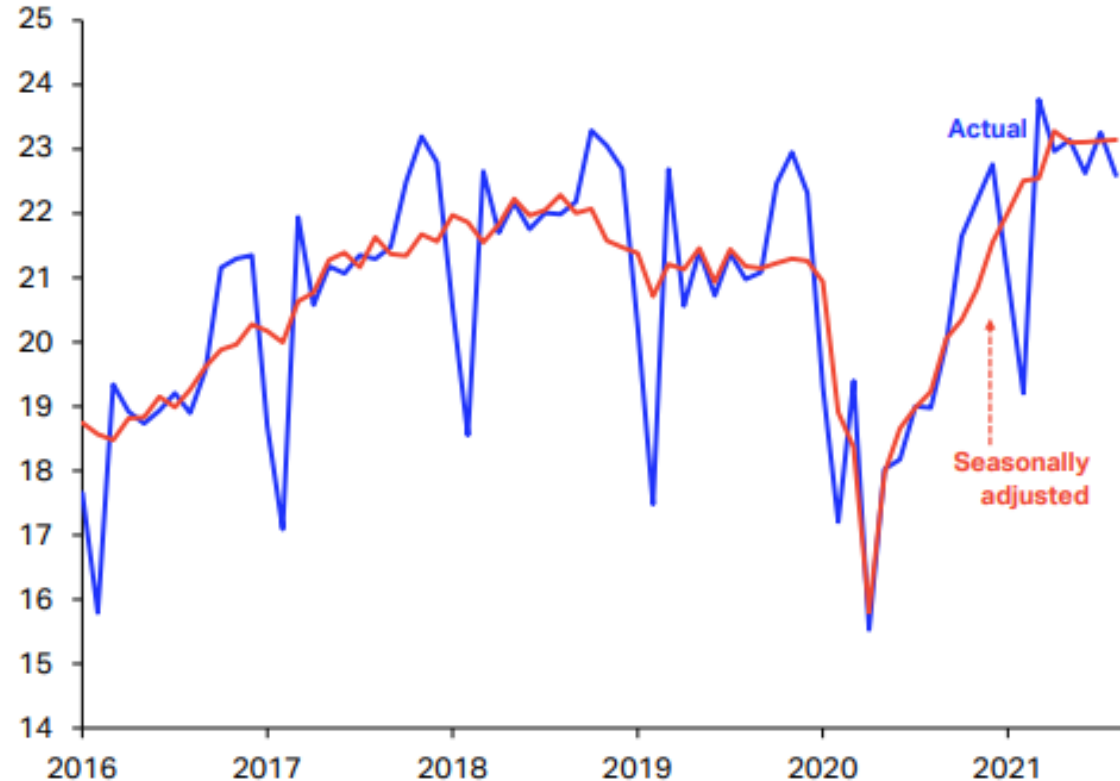
El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y Óscar Álvarez.

Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Ricardo Julio Lavié, alumno del Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) de ZLC realizará la Tesis Fin de Master (TFM) con este objetivo, bajo la tutela de Susana Val.

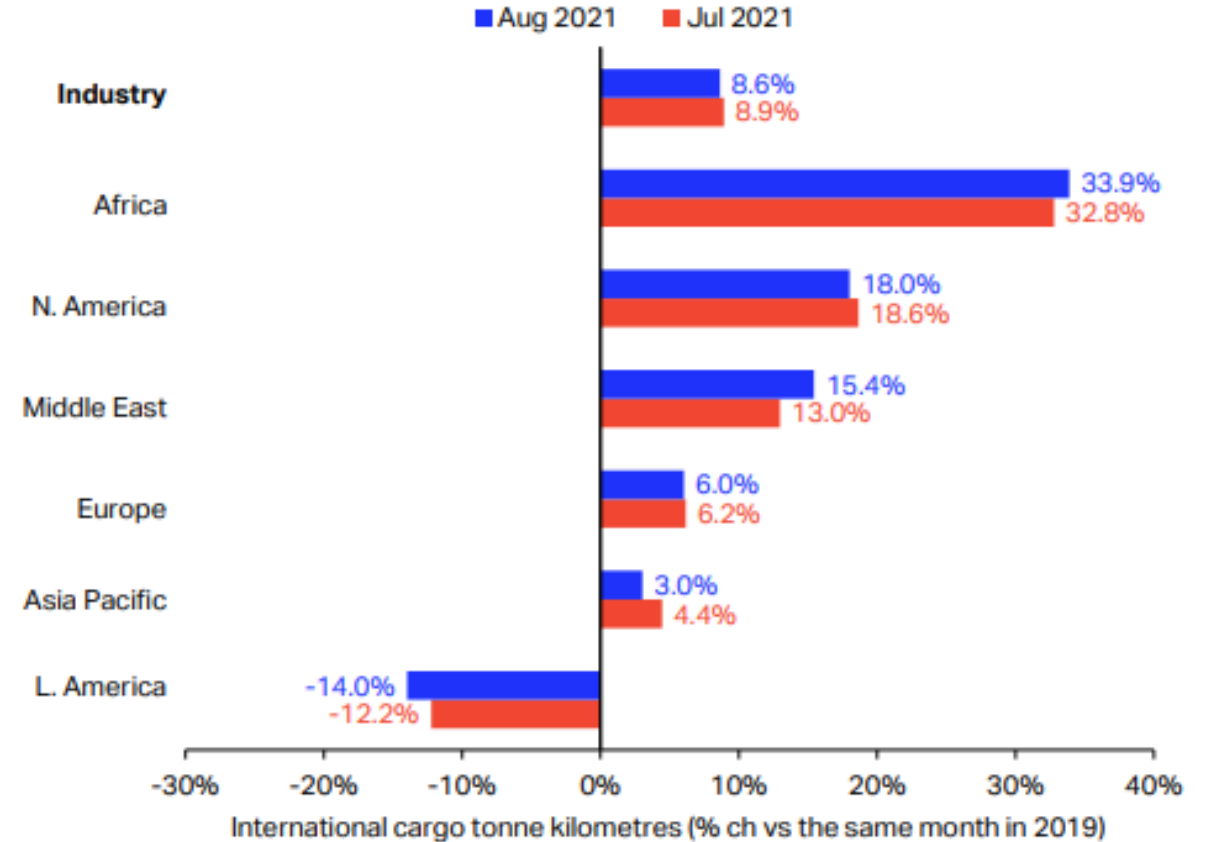
ECS e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.

La actividad global de carga aérea continúa por encima de los niveles previos a la pandemia (alrededor de +9% respecto 2019), en marcado contraste con el negocio de pasajeros, todavía muy deprimido. Por regiones, Latinoamérica es la única excepción a la tendencia global referida.

Industry CTKs (billion per month)

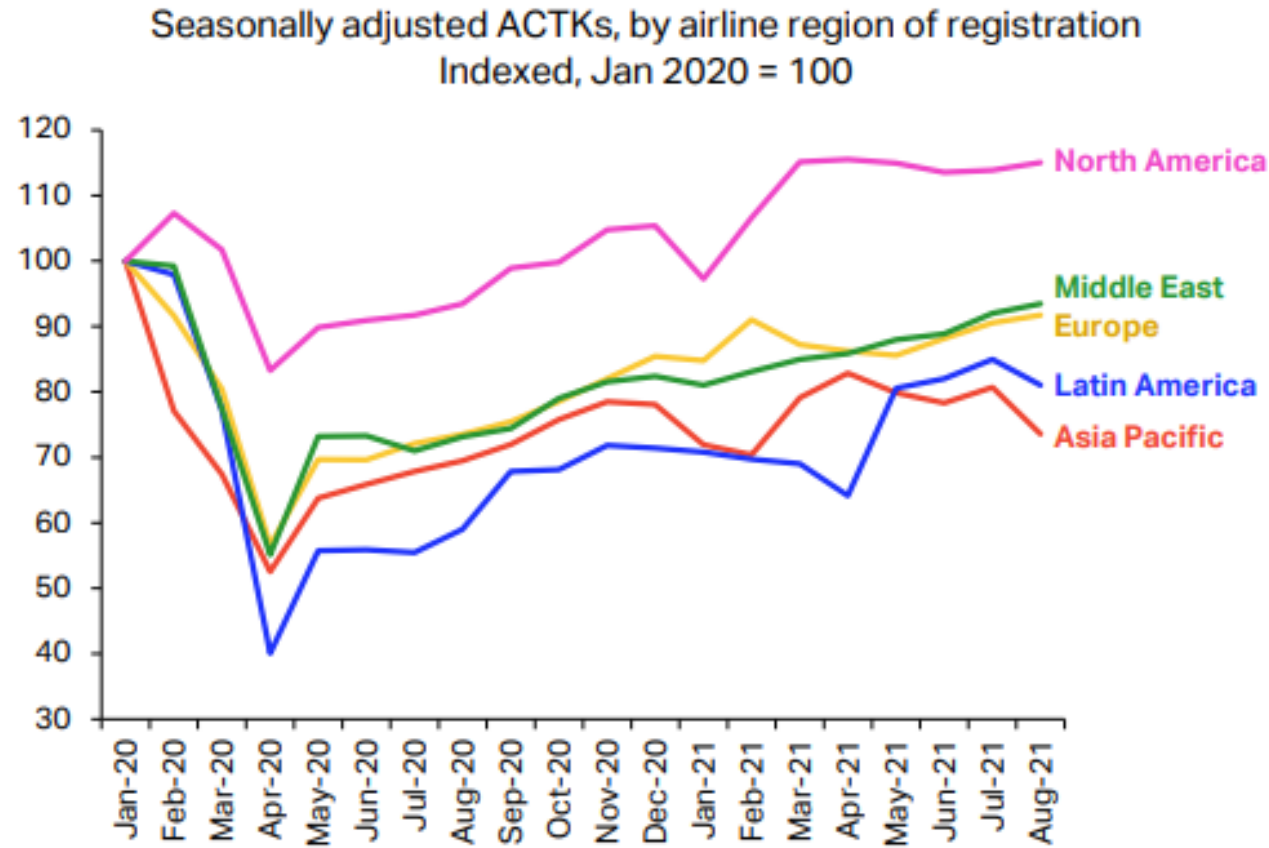


Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics



Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics

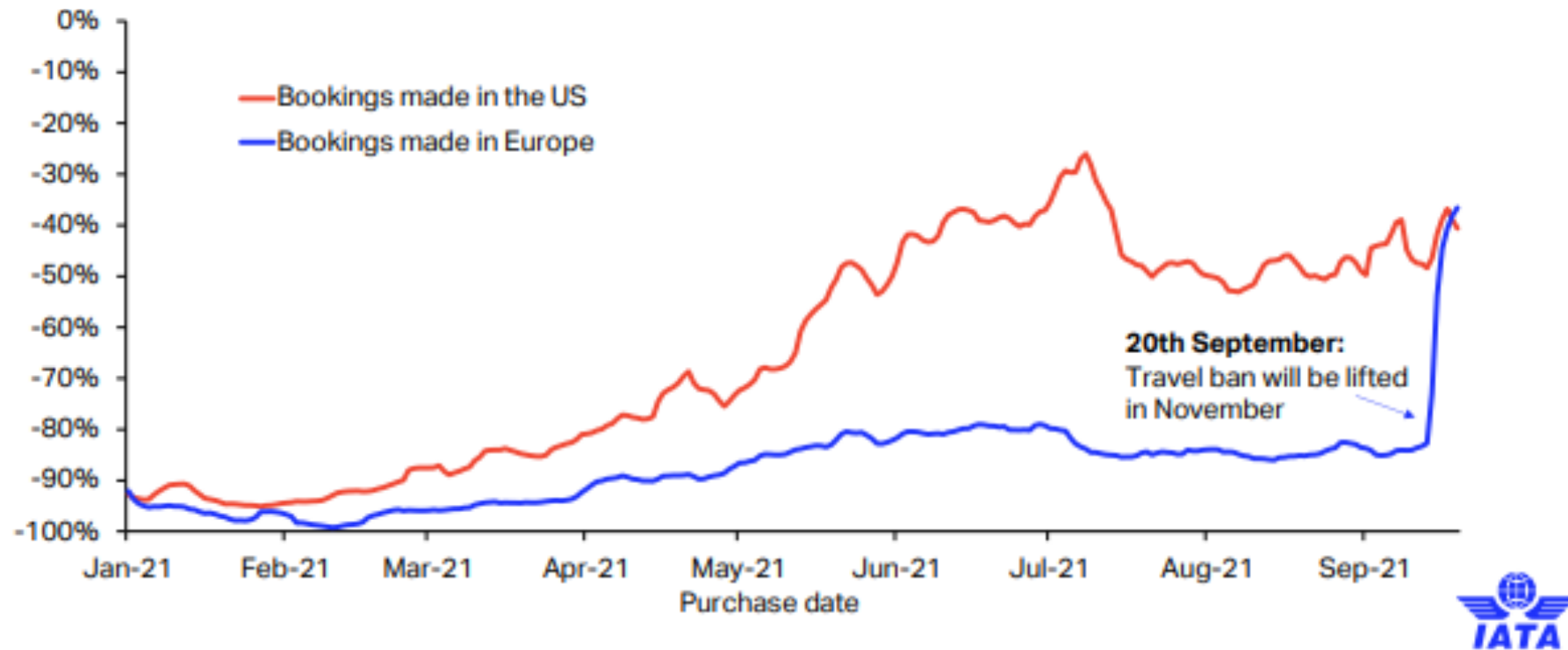
En términos de capacidad ofertada, la mayoría de los mercados continúan por debajo de los niveles pre-pandemia, con la única excepción de las aerolíneas norteamericanas. Ello es fundamentalmente debido a la caída de capacidad ofertada en bodegas de aeronaves de pasajeros, como consecuencia de las restricciones a la movilidad internacional. La combinación de fuerte demanda y menor capacidad explica el incremento en los precios de los fletes.



Source: IATA Monthly Statistics

Las reservas para viajar a EE.UU. desde Europa se dispararon en septiembre tras el levantamiento de la prohibición de viajar para europeos, lo que indica una importante demanda no atendida. Las compañías aéreas están programando vuelos para absorber la nueva demanda lo que pondrá oferta en bodega en los importantes tráficos EEUU- Europa

Reservas EEUU- Europa, en % de cambio vs 2019
Media ajustada por semana



Source: IATA Economics using data from DDS

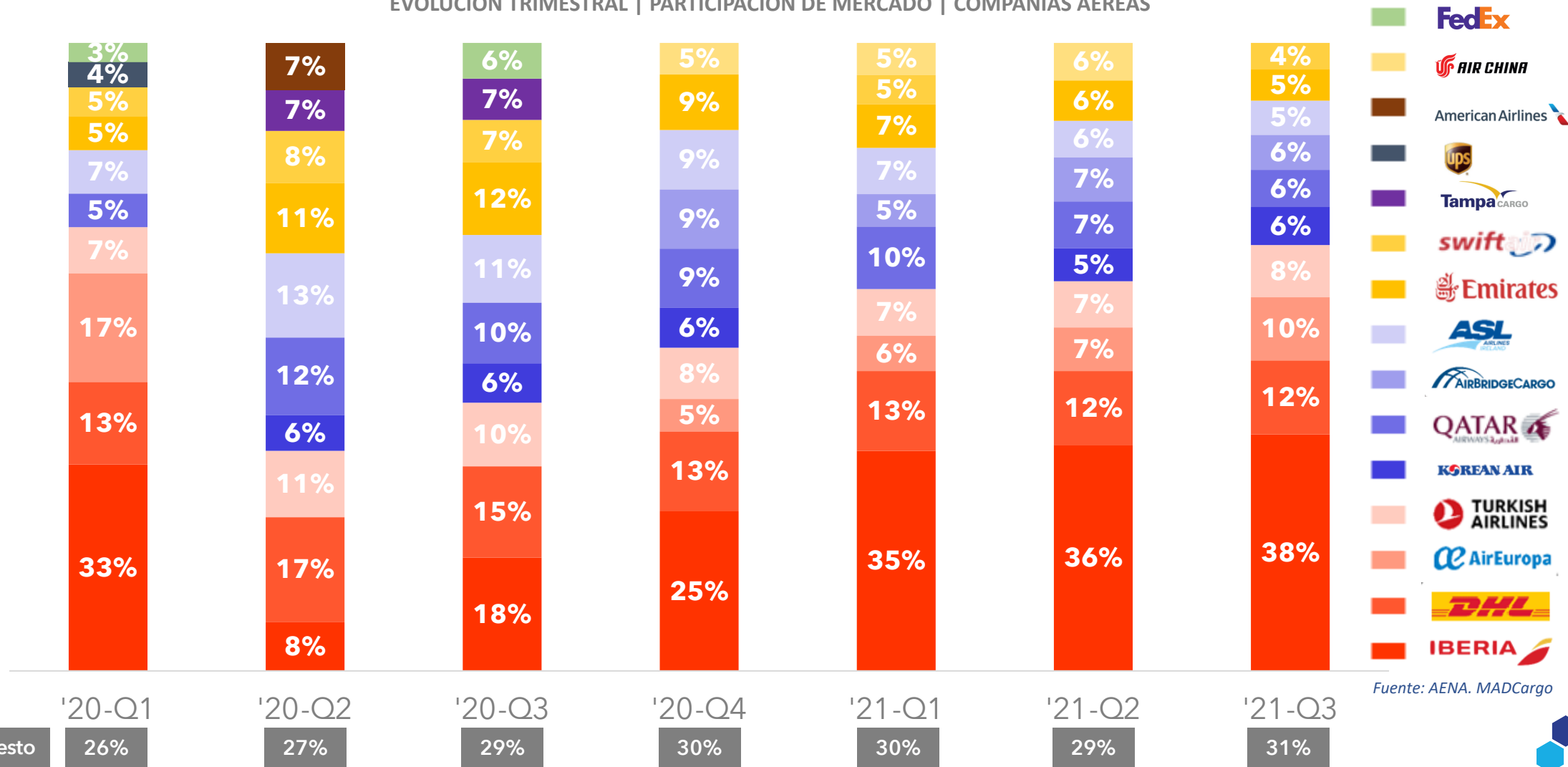


TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

Conforme el mercado se ha ido recuperando hasta niveles cercanos a los de 2019, Iberia ha consolidado nuevamente su posición como líder en MAD, gracias a la recuperación de frecuencias de pasajeros y larga distancia. Es de destacar también el comportamiento de Korean Air; aunque en este caso, con una operación en cargueros puros.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AEREAS

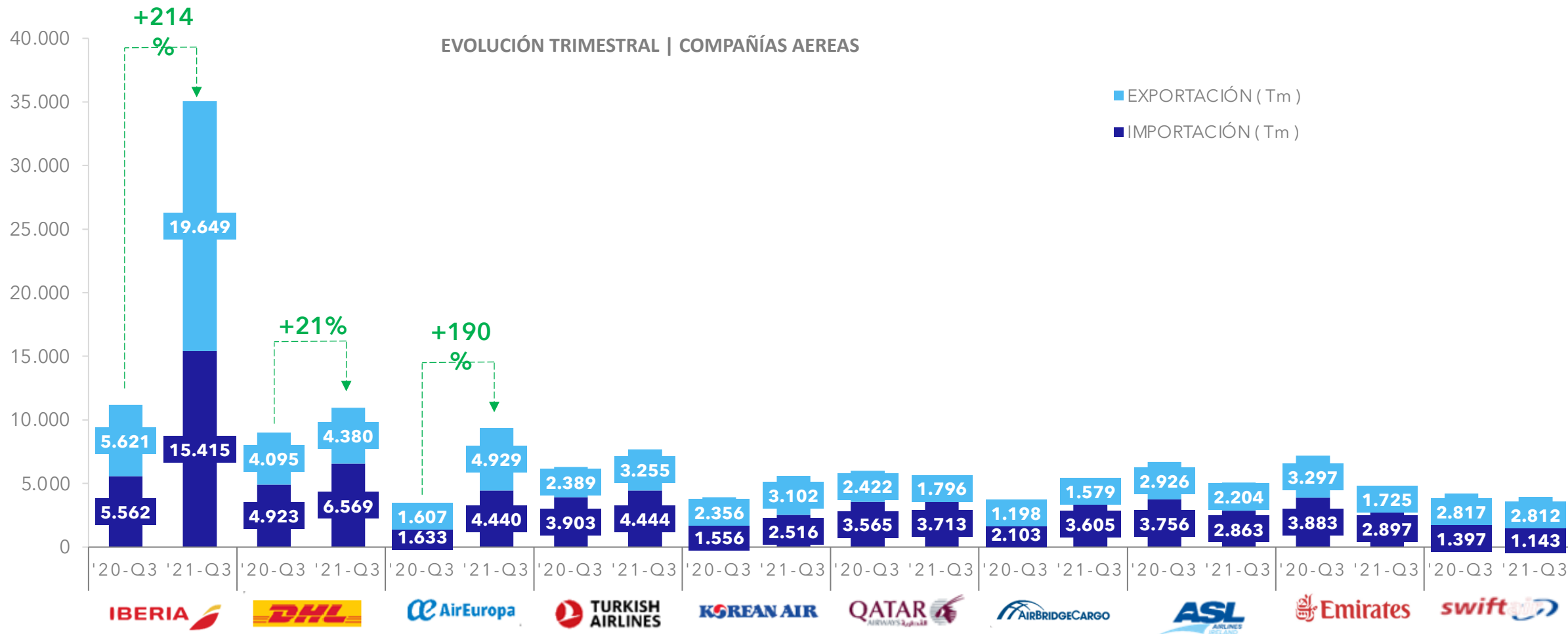


Fuente: AENA. MADCargo

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

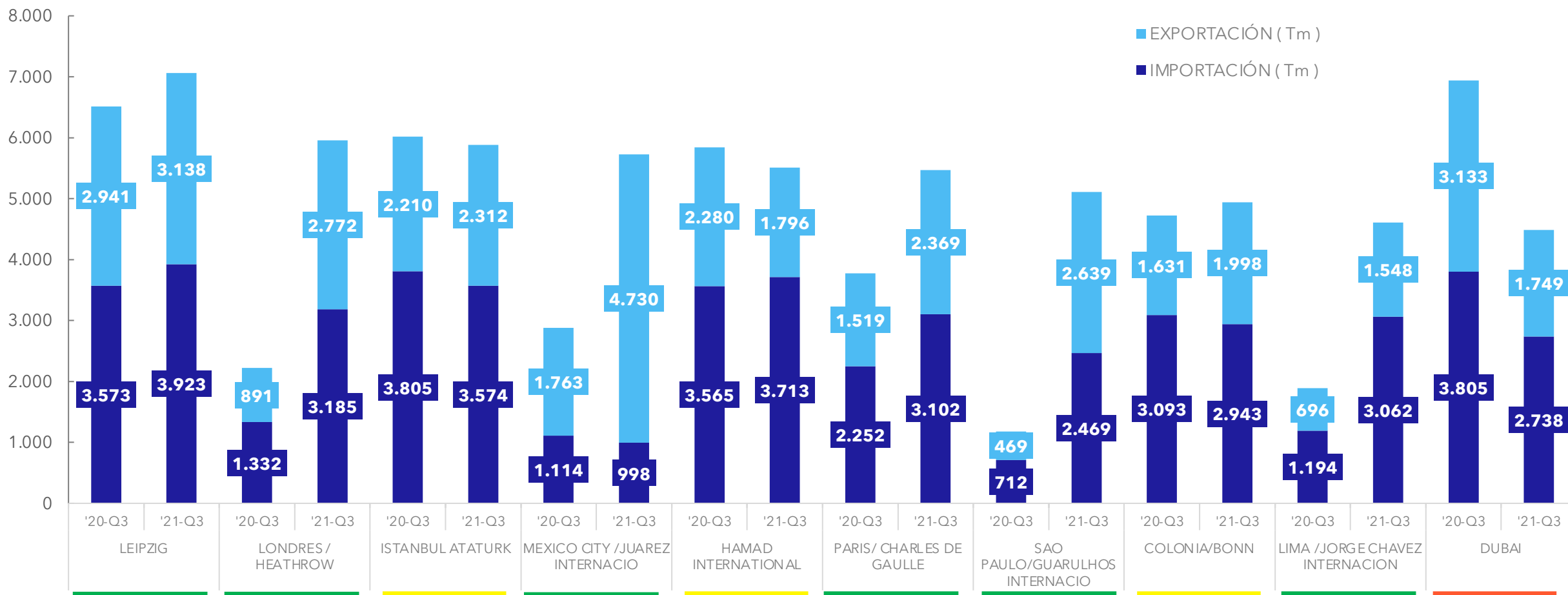
Aunque la mayoría de los operadores aumentan sus tráficos con respecto al mismo periodo de 2020, las compañías que exhiben un incremento porcentual más fuerte son las aerolíneas de pasajeros. La reintroducción de frecuencias de larga distancia ha permitido casi triplicar los tráficos en los casos de Iberia y Air Europa.



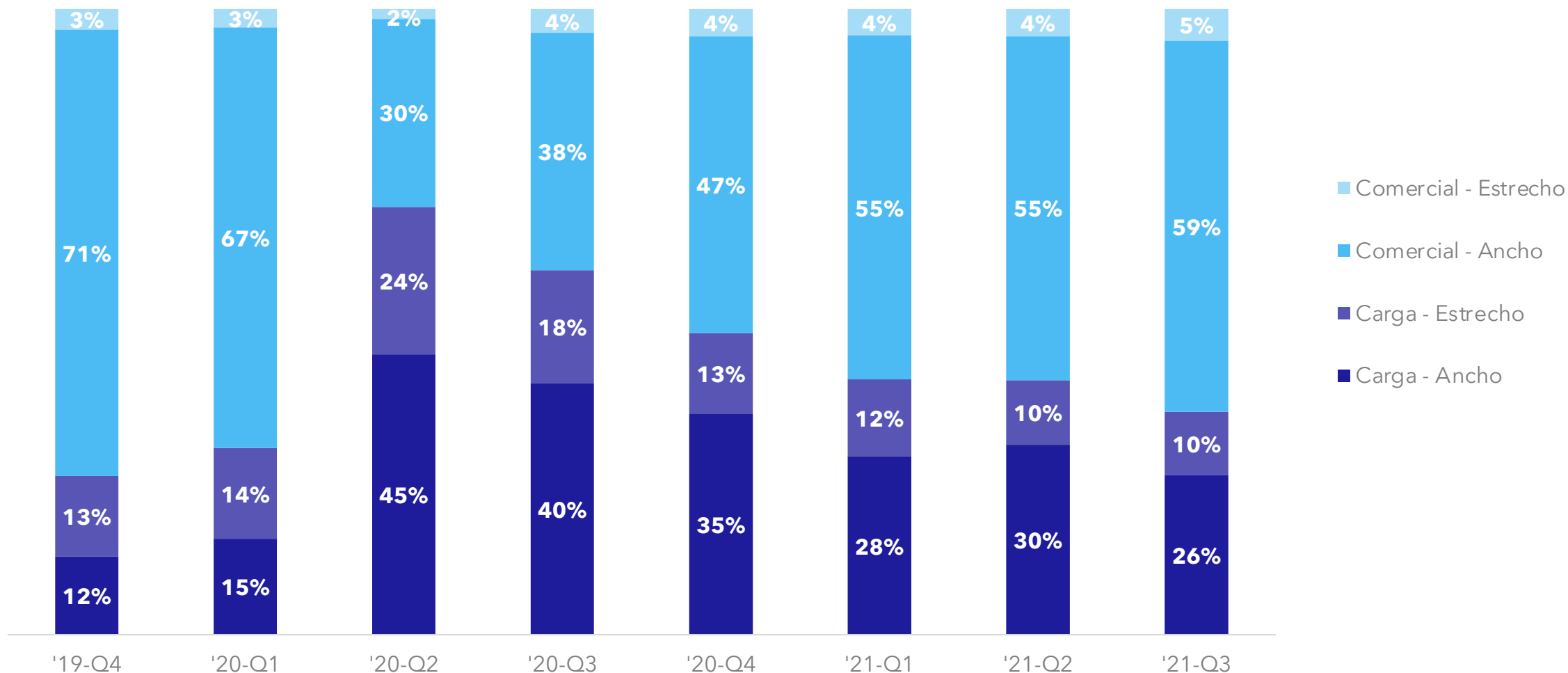
TOP 10

RUTAS CARGA AÉREA MAD

Las 10 principales rutas de MAD representan el 41% del tonelaje total manejado en el aeropuerto. Las rutas de larga distancia experimentan crecimientos porcentuales muy elevados; aunque Heathrow y Charles de Gaulle también lo hacen de forma muy apreciable, posiblemente como consecuencia de los flujos en conexión alimentados por la red de larga distancia. Por otra parte, Leipzig y Colonia, destinos específicos de integradores operados con cargueros puros, muestran mayor estabilidad.



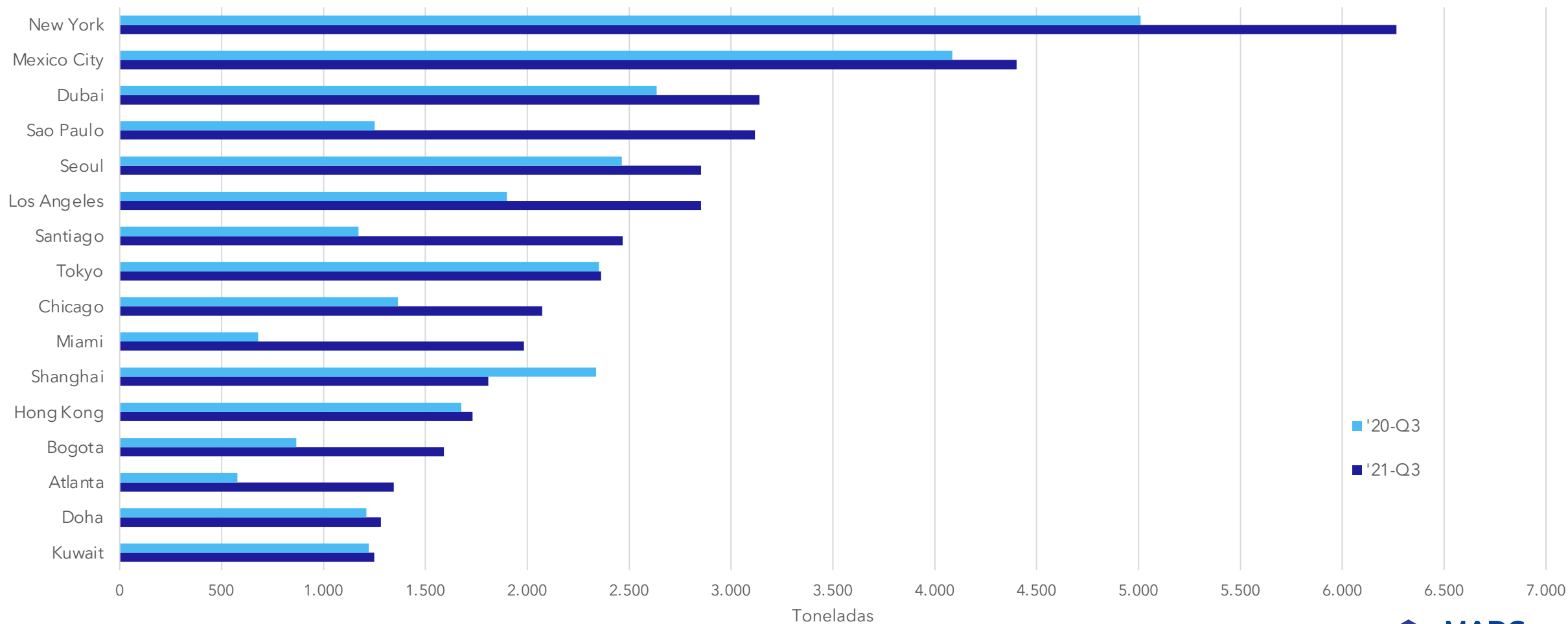
Conforme el mercado se va normalizando, también lo hace el mix de aeronaves, recuperando la tradicional preponderancia de las bodegas en el aeropuerto madrileño. No obstante, en el escenario tras la pandemia parece haber una ganancia neta en la participación de cargueros puros de alrededor de 10 puntos porcentuales. Si este dato se consolida en los próximos trimestres, ello podría apuntar a un cambio estructural en el aeropuerto en el sentido de disminuir su dependencia de las bodegas.



En Q3 2021 se detecta un incremento muy significativo, como destinos finales de la carga desde Madrid, de los principales aeropuertos de EEUU y de Latinoamérica. La importancia del sector textil en las exportaciones desde Madrid y la recuperación del consumo pueden explicar ese notable incremento.

Es notable también el crecimiento de las rutas *Middle East* y una cierta retracción en los destinos asiáticos.

DESTINOS FINALES DE CARGA | TOP 16 AEROPUERTOS | ORIGEN MAD



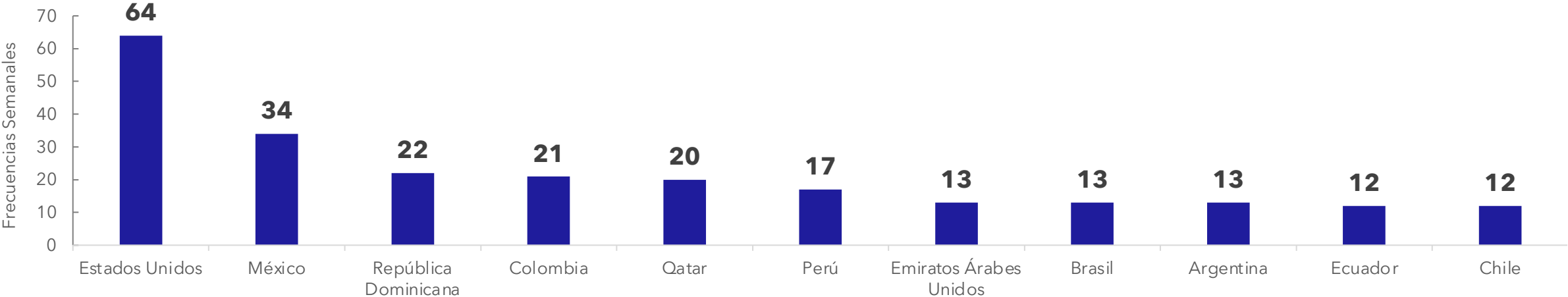
Fuente: ECS. MADCargo

TOP 10

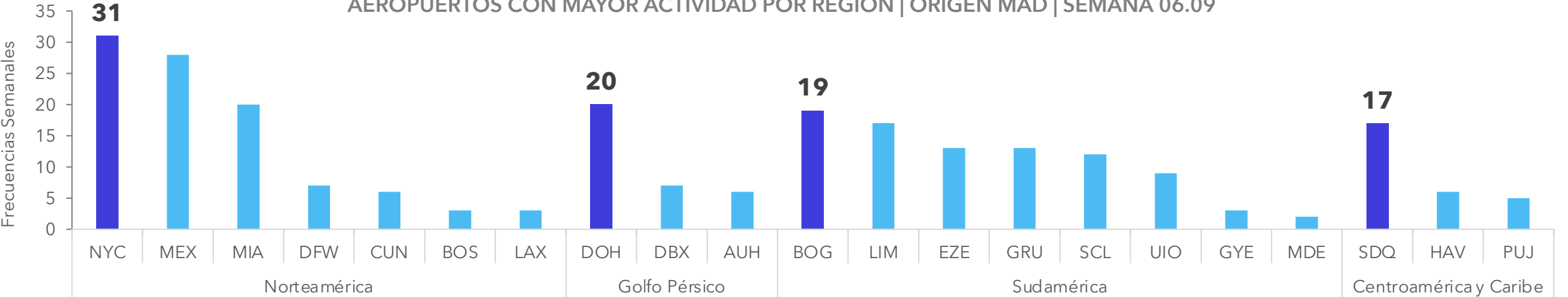
FRECUENCIAS SEMANALES LARGA DISTANCIA

Estados Unidos es, con diferencia, el primer destino desde MAD, con Nueva York como ruta con mayos número de frecuencias (aeropuertos JFK y Newark), que es además el destino final para el que más carga maneja el aeropuerto madrileño.

TOP 10 PAISES LARGA DISTANCIA | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09

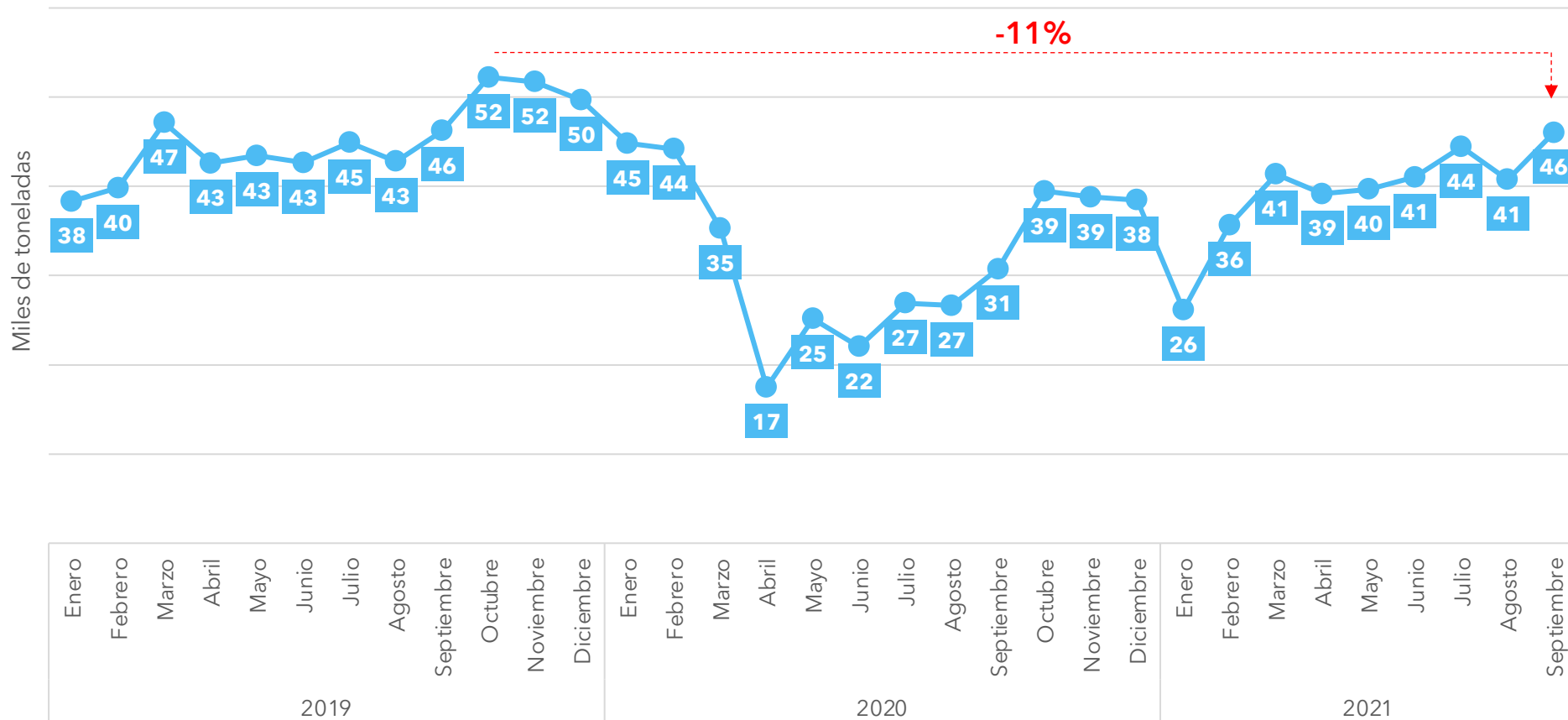


AEROPUERTOS CON MAYOR ACTIVIDAD POR REGIÓN | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09



A lo largo del trimestre se aprecia que MAD ha ido recuperando gradualmente su actividad pre-pandemia, habiéndose alcanzado en septiembre el mismo nivel de actividad que en 2019. Queda por ver si en el Q4, periodo de máxima demanda del aeropuerto, los tráficos mantienen la misma tendencia, habida cuenta que la conectividad de pasajeros y larga distancia, y por ende la capacidad de bodegas, todavía no se ha normalizado totalmente.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE CARGA | AEROPUERTO BARAJAS



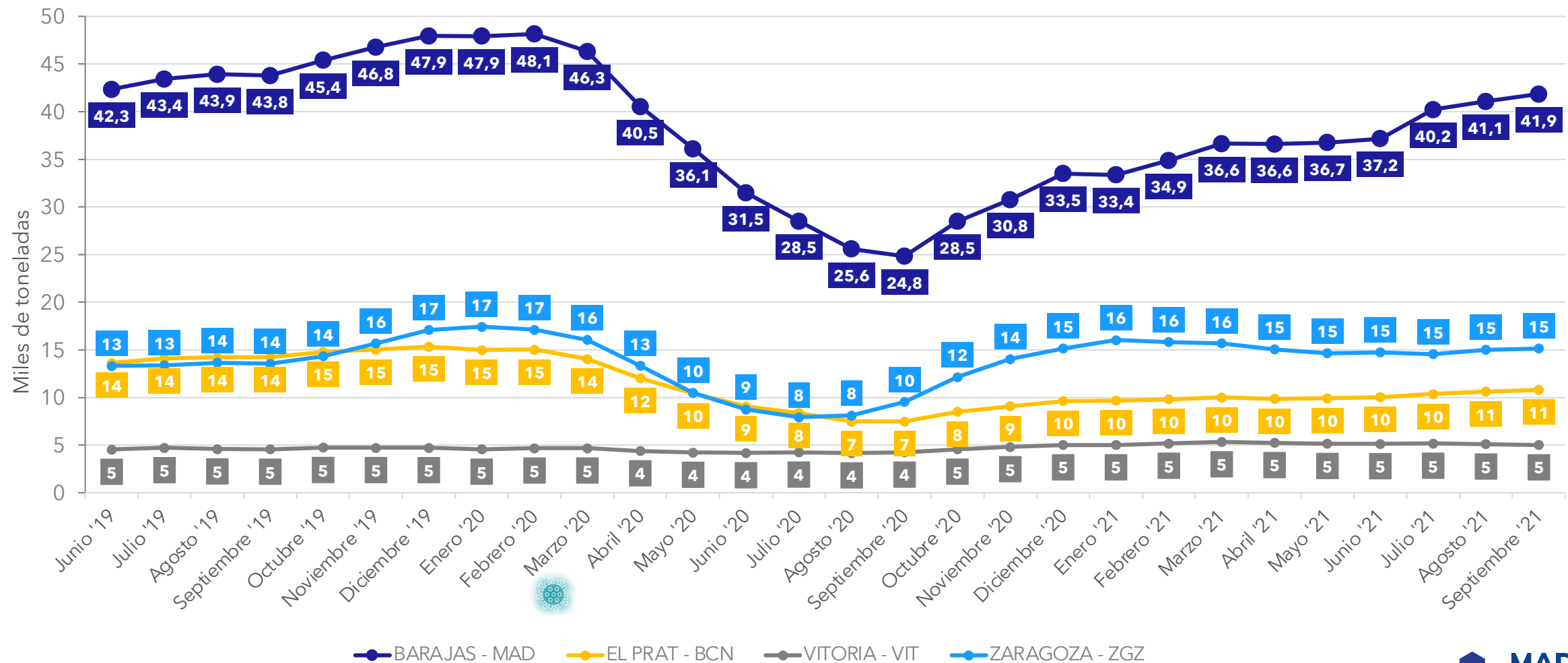
Q3 '21	Vs '20	Vs '19
Julio	+63%	-2.2%
Agosto	+52%	-4.5%
Septiembre	+48%	0,0

Fuente: AENA. MADCargo

AEROPUERTOS CARGA
AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra una cierta ralentización en la recuperación del tráfico de carga en Madrid y en los demás aeropuertos españoles. Factores económicos y el retraso en la apertura de ciertos mercados, todavía fuertemente afectados por restricciones debido a la pandemia, pueden explicar el crecimiento moderado. Dichos factores pueden verse agravados en Q4, debido a los efectos del incremento de los precios de la energía, incremento del IPC y menor crecimiento económico.

MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA



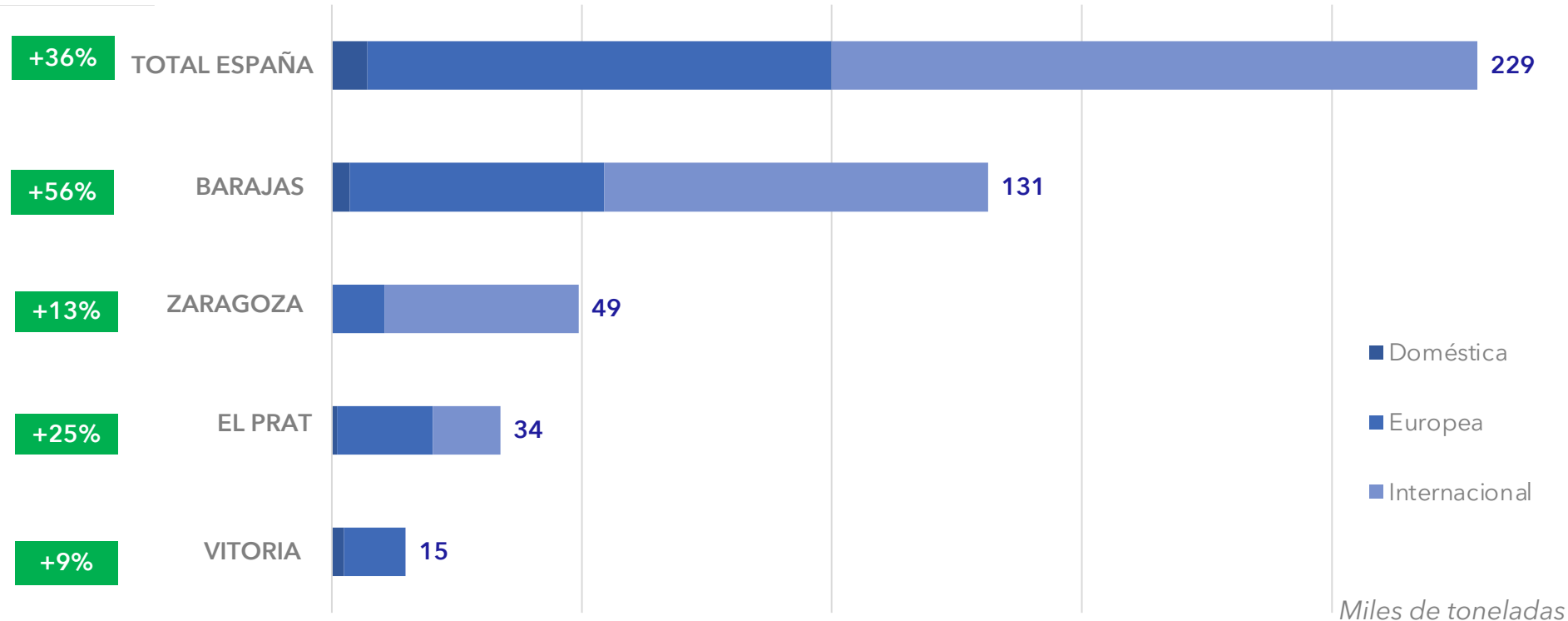
TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

El aeropuerto con mayor porcentaje de carga con destinos internacionales continúa siendo Zaragoza, gracias a las operaciones de Qatar y otros operadores de *Middle East* desde dicho aeropuerto como consecuencia de sus acuerdos con Inditex. Madrid mantiene un balance equivalente entre destinos europeos e internacionales, debido a vuelos cargueros y a la fuerte presencia de integradores en vuelos de conexión hacia sus *hubs* europeos.

CARGA SEGÚN TRAMO | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | Q3 '2021

Vs Q3 '20



El camión aéreo ha disminuido el crecimiento de los trimestres anteriores quedando en el 2,2%, muy por debajo del la carga en aeronaves que supera el 55 %. En los nueve primeros meses del año la carga en camión aéreo alcanza el 13% del volumen de carga en aeronaves.



Fuente: AENA. MADCargo

131.200 toneladas

Variación Q3
2021 vs 2020

+55,7%



14.136 toneladas*

Variación Q3
2021 vs 2020

+2,2%

Camión aéreo.

Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.

* No se dispone de datos de IAG Cargo

MAD

Q3 2021

% carga camión aéreo*
sobre carga en aeronaves

10,8%

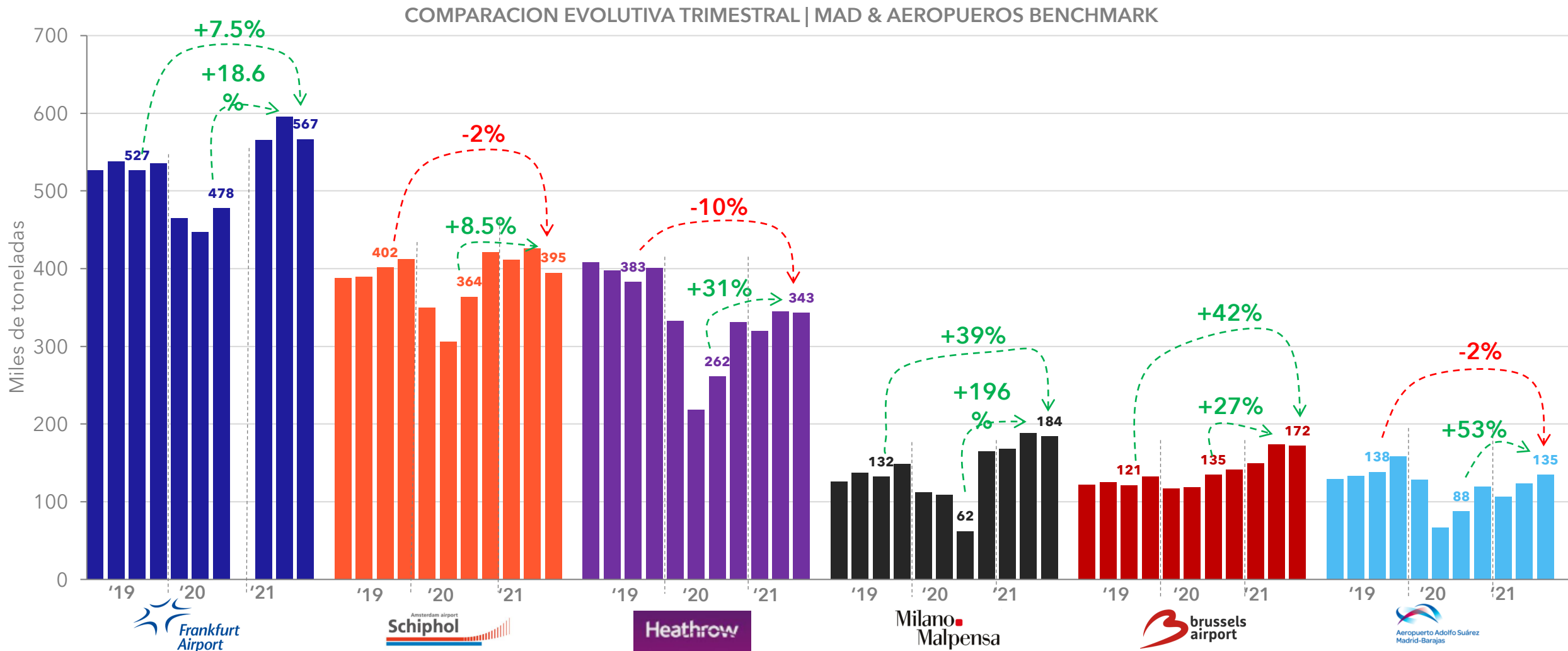
MAD

Q1+Q2+Q3 2021

% carga camión aéreo*
sobre carga en aeronaves

13%

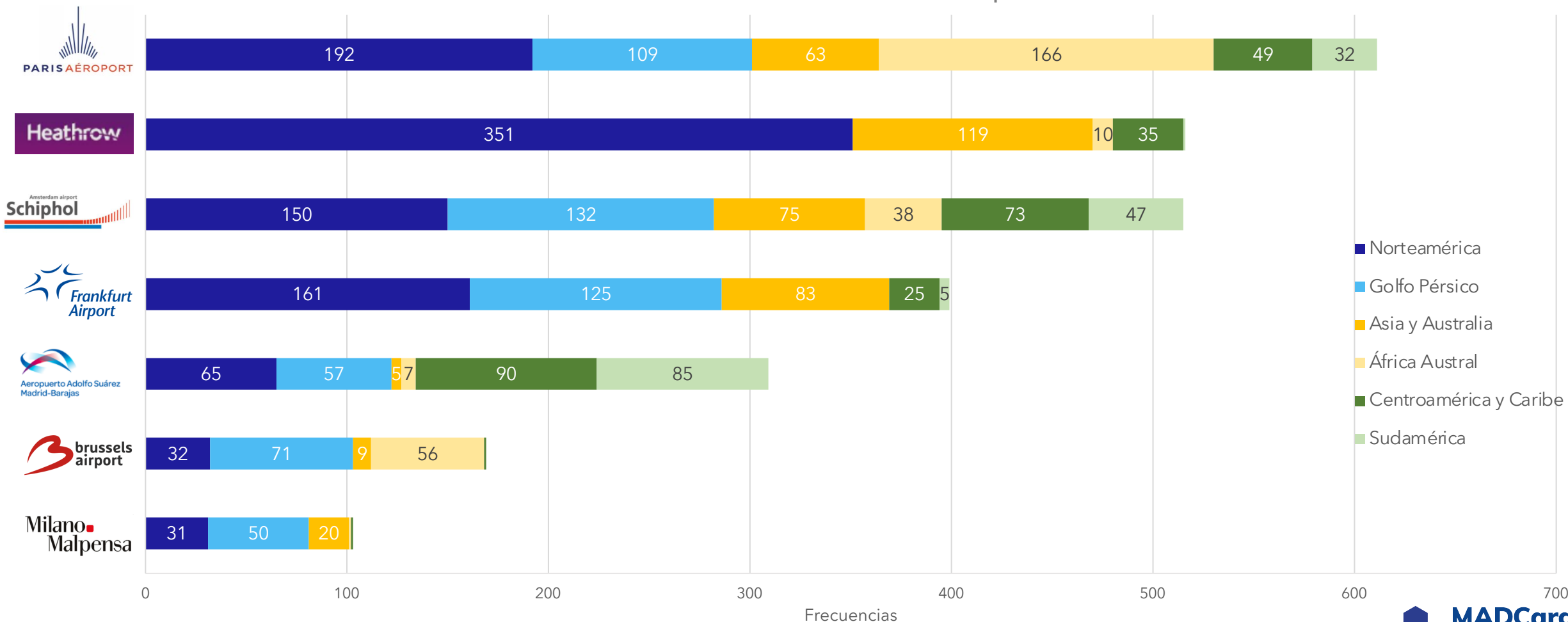
Aunque todos los principales *hubs* europeos han seguido una tendencia relativamente similar a lo largo de la pandemia, Bruselas, Milán y Frankfurt exhiben un comportamiento considerablemente más sólido. MAD que exhibe una recuperación sólida desde 2020, mientras que Milán Malpensa ha experimentado un crecimiento muy importante con respecto a la pre-pandemia (alrededor del 40%). Heathrow es el gran aeropuerto europeo con peor comportamiento en el periodo.



Tras la reintroducción de operaciones de larga distancia por parte de las compañías aéreas, la cantidad y reparto geográfico de frecuencias va retomando gradualmente una imagen más próxima a la situación pre-pandemia. MAD lidera con claridad en LATAM, aunque está a distancia considerable en Norteamérica y Golfo Pérsico, y muestra una notable debilidad en Asia y África. Es de destacar que Bruselas y Milán consiguen un comportamiento carguero netamente mejor que el de Madrid con una conectividad de larga distancia significativamente más limitada.

CONECTIVIDAD DE LARGA DISTANCIA POR AEROPUERTOS DE REFERENCIA

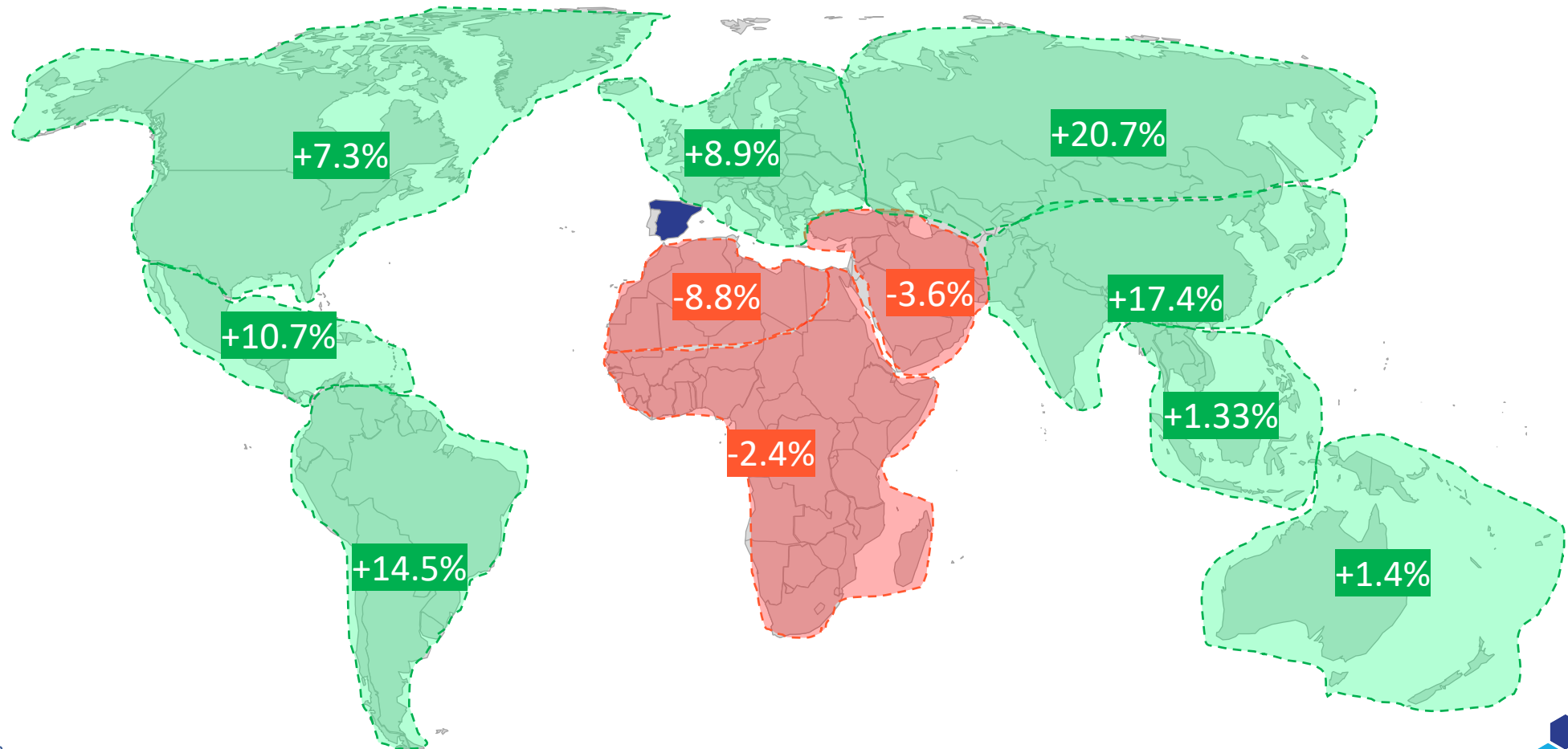
Número de frecuencias en la semana de referencia 6-12 septiembre



Fuente: CAPA.MADCargo

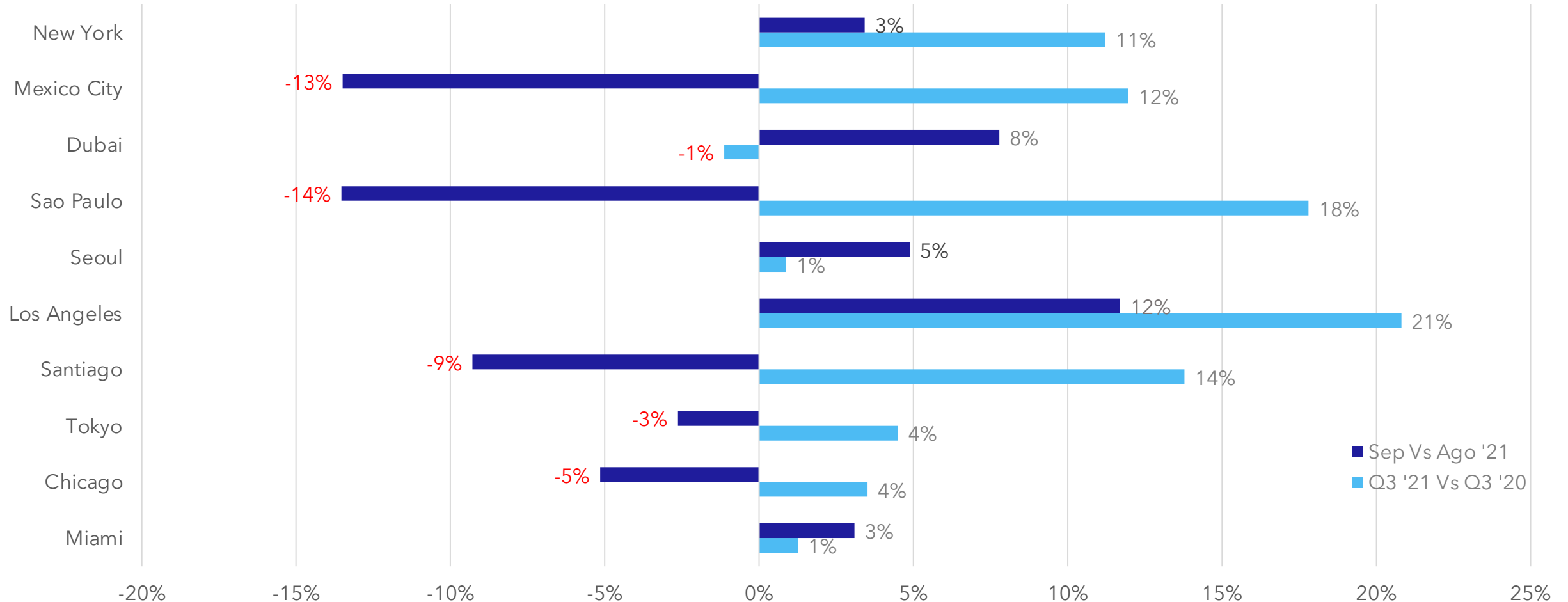
La caída en la capacidad ofertada en la práctica totalidad de los mercados, como consecuencia de las restricciones por la pandemia, junto al encarecimiento de combustible, explican en parte la subida notable de las tarifas medias observadas en Q3. A ello se le une la caída de capacidad en el transporte marítimo, con la consiguiente migración al modo aéreo de ciertos productos. Por mercados, destaca el fuerte incremento de precios con Asia, Centro América y Sudamérica.

VARIACIÓN TARIFA MEDIA | Q3 '21 VS '20 | DESDE MADRID POR REGIÓN



El incremento de la oferta en las rutas de Latinoamérica (México, Sao Paulo y Santiago de Chile), como consecuencia de la reapertura de los vuelos de pasajeros, se ve reflejado con la disminución de las tarifas medias a dichos destinos. Por el contrario, una cierta disminución de la capacidad ofertada hacia *Middle East* se traduce en incrementos medios de las tarifas. Se estima que el reinicio de operaciones de Iberia hacia Norteamérica permitirá una moderación de las tarifas hacia Nueva York, Los Angeles y Miami.

VARIACIÓN TARIFA MEDIA | CIUDADES DESTINO FINAL | ORIGEN MADRID



El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea y también en la producción, crece significativamente en exportación y está estabilizado en importación con datos de enero a agosto 2021, y crecimientos significativos en algunas categorías.

Total carga Enero - Agosto 2021
96.234 tn

EXPORT	Enero-Agosto. 2021/20
38.680 tn	+25%
IMPORT	Enero-Agosto 2021/20
57.554 tn	-1%

Tendencias principales categorías Madrid

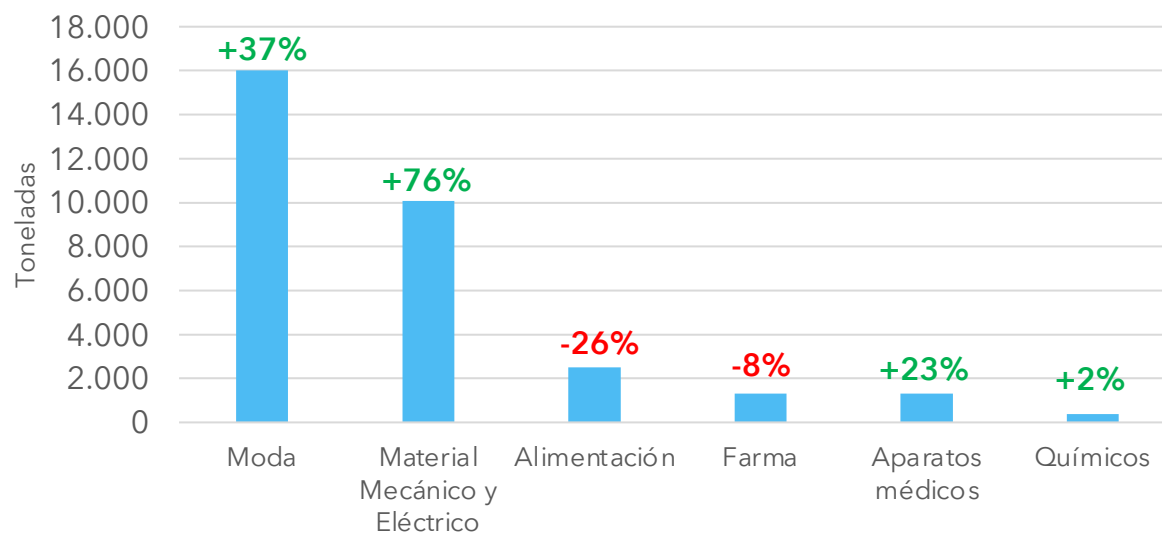
+ INCREMENTA



+ RETROCEDE

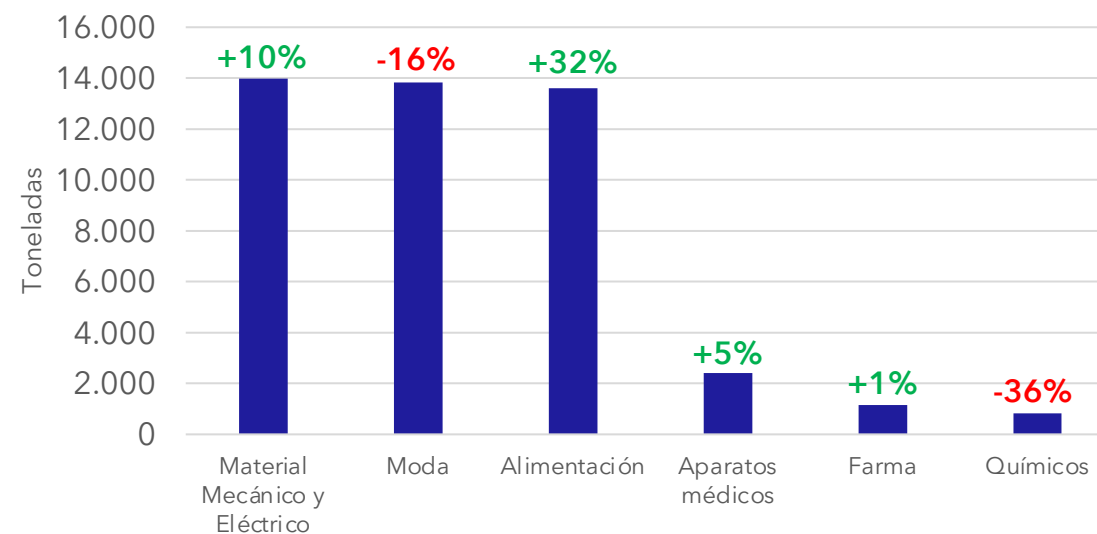


Categorías de exportación
Variación Enero - Agosto 2021 vs 2020



Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo

Categoría de importación
Variación Enero - Agosto 2021 vs 2020



Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo

Moda y productos mecánicos y eléctricos concentran los mayores volúmenes totales de carga. Los productos de alimentación presentan un comportamiento muy dispar con una importante subida en importaciones que no se refleja en las exportaciones



PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total Carga Enero-Agosto '21	EXPORT	Enero-Agosto 21/20
29.858 tn	16.017 tn	+37%
	IMPORT	Enero-Agosto 21/20
	13.840 tn	-16%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
USA	3.459	Bangladesh	5.868
China	1.715	China	3.065
Rusia	1.472	Pakistán	1.891
Japón	875	India	878
México	833	Turquía	802



PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total Carga Enero-Agosto '21	EXPORT	Enero-Agosto 21/20
16.100 tn	2.490 tn	-26%
	IMPORT	Enero-Agosto 21/20
	13.610 tn	+32%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
Emiratos Ar.	496	Brasil	2.966
China	369	Perú	2.624
México	153	México	1.779
Israel	143	Chile	1.209
Hong-Kong	133	Ecuador	1.073



MAT. MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Total Carga Enero-Agosto '21	EXPORT	Enero-Agosto 21/20
24.057tn	10.077tn	+76%
	IMPORT	Enero-Agosto 21/20
	13.980tn	+10%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
USA	4.501	China	6.447
Brasil	1.326	Vietnam	967
Alemania	643	USA	913
China	508	Países Bajos	734
Italia	376	India	693

CON EL APOYO DE NUESTRO SOCIOS PROTECTORES



MAD 2021 Q3

Observatorio carga aérea Madrid
Julio - Septiembre 2021



www.madcargolab.com



Foro Madrid Carga Aérea

www.foromadcargo.org

