

MAD 2021 Q4

Observatorio carga aérea Madrid
Octubre - Diciembre 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, Paris-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.

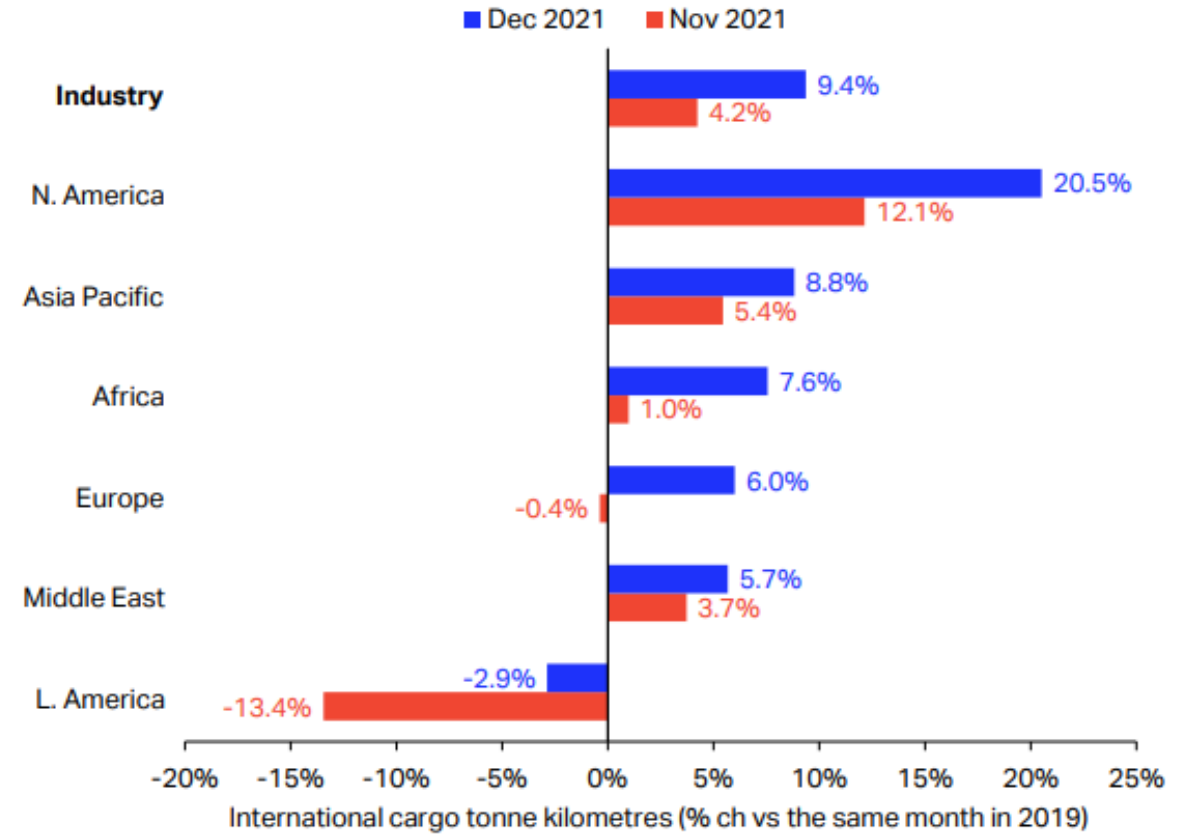
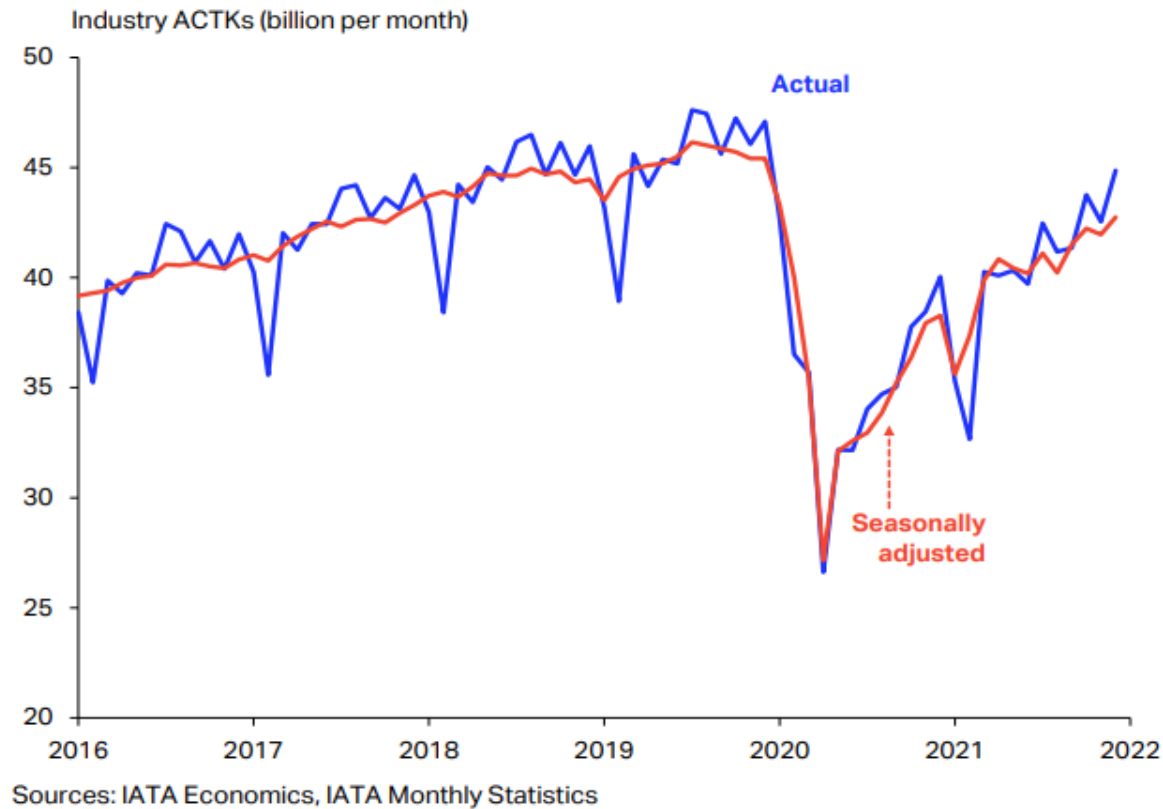
Equipo y colaboraciones

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

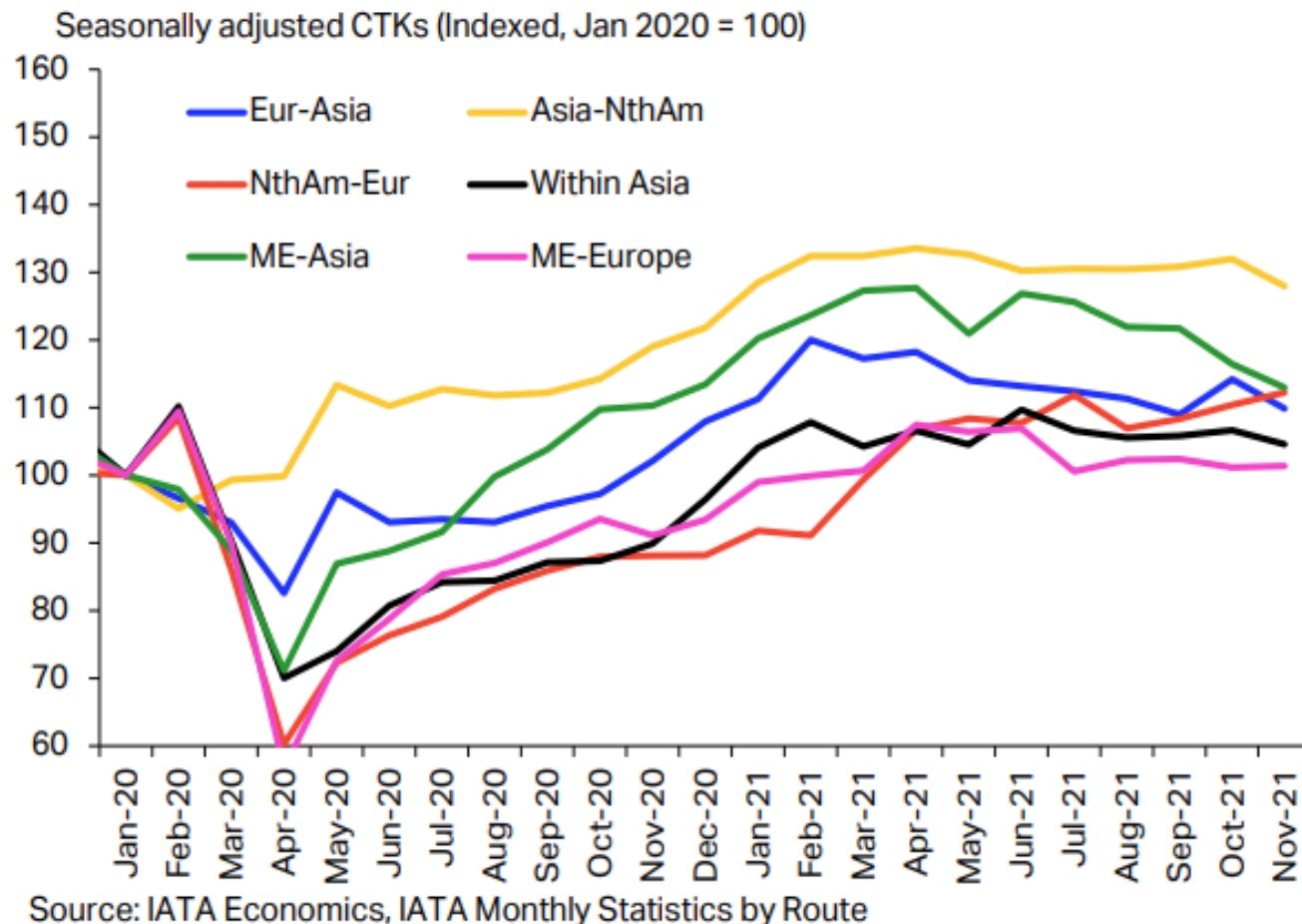
Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Ricardo Julio Lavié, alumno del Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) de ZLC realizará la Tesis Fin de Master (TFM) con este objetivo, bajo la tutela de Susana Val.

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

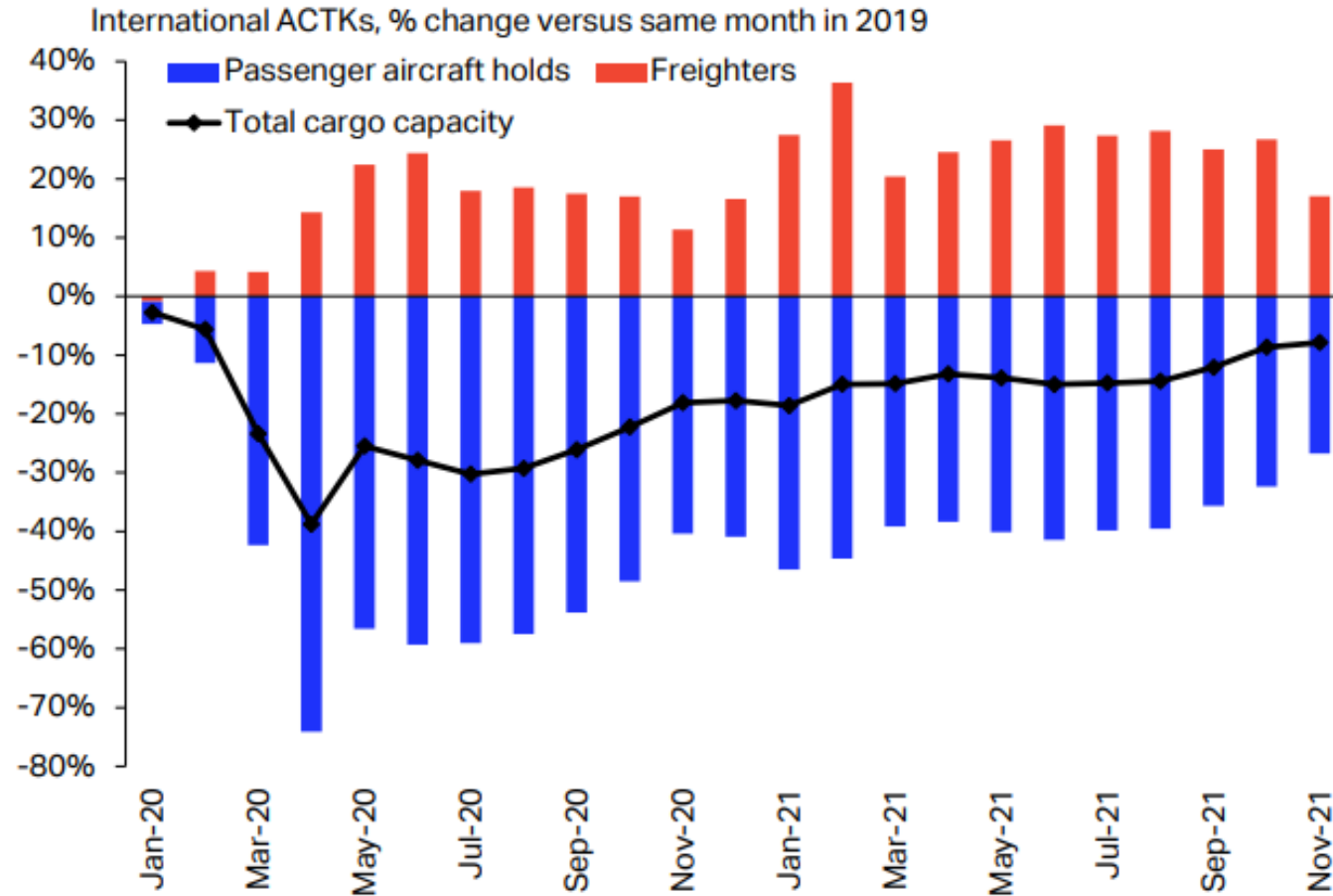
La actividad global de carga aérea continúa por encima de los niveles previos a la pandemia (+3,7% acumulado respecto 2019), si bien en el Q4 se aprecia cierta ralentización del crecimiento. Latinoamérica es el único mercado que continúa con niveles de actividad por debajo de la registrada en 2019.



En la capacidad ofertada, todos los mercados están por encima de los niveles pre-pandemia en noviembre, si bien con caídas en todos los mercados con la excepción de la ruta Norteamérica- Europa. Esta última se ha visto favorecida por la apertura de los vuelos internacionales en EEUU.



En noviembre, el crecimiento de la capacidad de aeronaves cargueras se ralentizó hasta el 17,1% respecto a noviembre de 2019. Además, el load factor de los cargueros es un 12 % más altos que los de la carga en bodega, lo que sugiere que la recuperación de los vuelos de pasajeros, en la practica totalidad de los mercados, no se traduce, en la misma proporción, al crecimiento de la carga aérea en bodega.



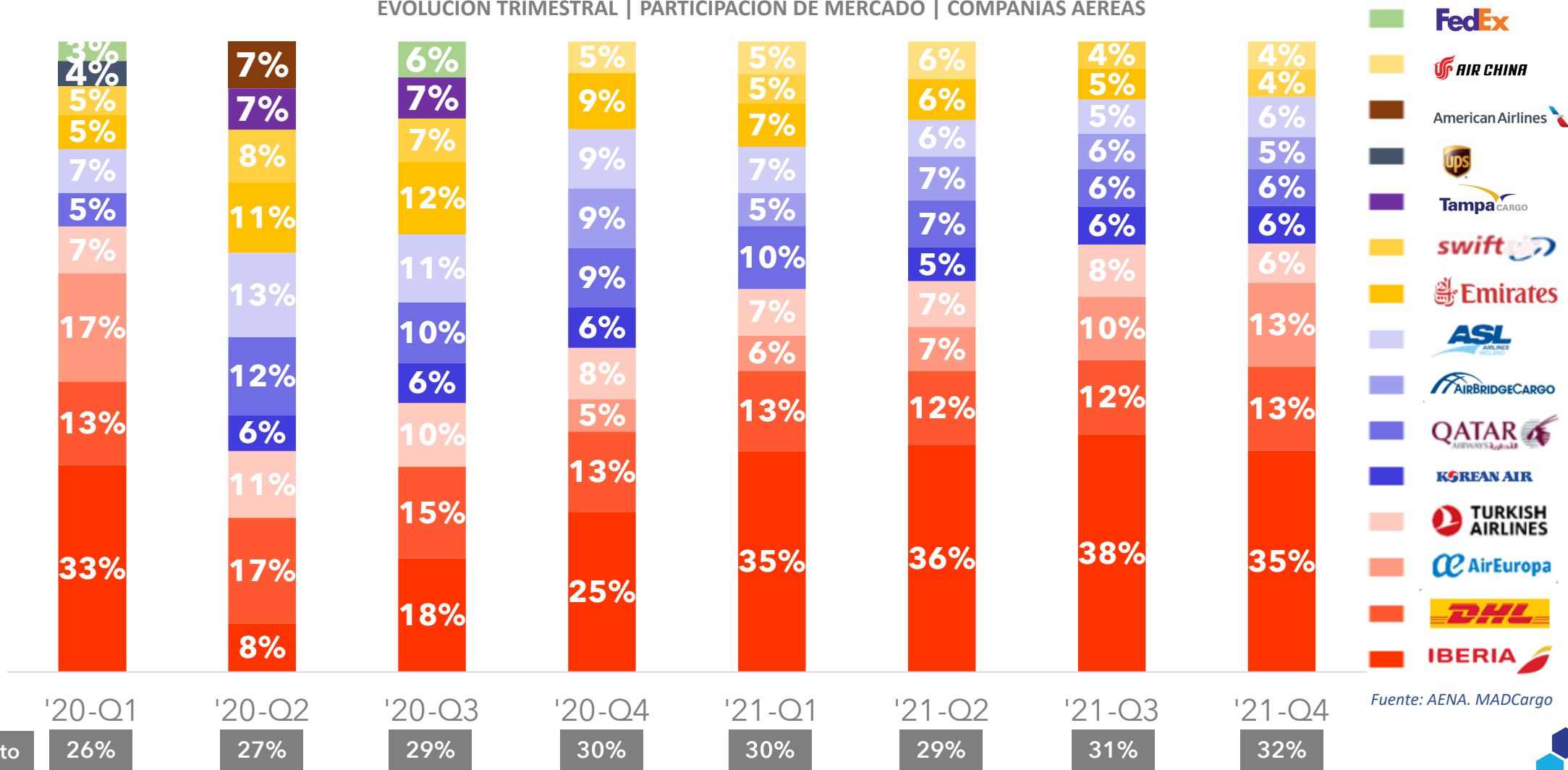
Source: IATA Economics using data from IATA Monthly Statistics

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

Con el restablecimiento de la mayoría de las rutas de larga distancia por parte de los dos principales operadores españoles, basados en Madrid (Iberia y Air Europa), dichos operadores concentran prácticamente la mitad de la carga total manejada en el aeropuerto. Los operadores de Middle East pierden peso porcentual, situándose en niveles anteriores a la pandemia.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AEREAS

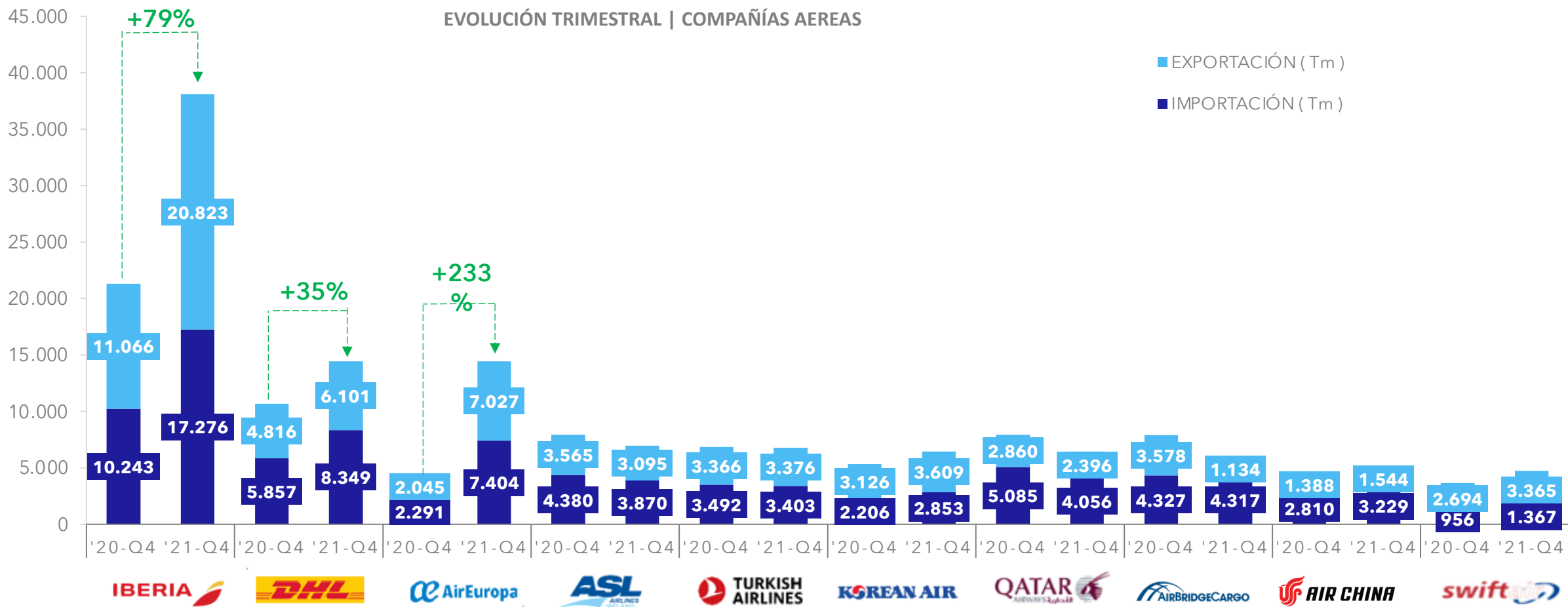


Fuente: AENA. MADCargo

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

Los mayores incrementos son los correspondientes a Iberia y Air Europa, conforme ambas compañías han ido reestableciendo operaciones de larga distancia a lo largo de los últimos meses del año. También es de destacar que, en paralelo, DHL ha incrementado su actividad de forma muy apreciable, lo cual pone de manifiesto el refuerzo de la operación de su base en el aeropuerto y su operación con cargueros puros.

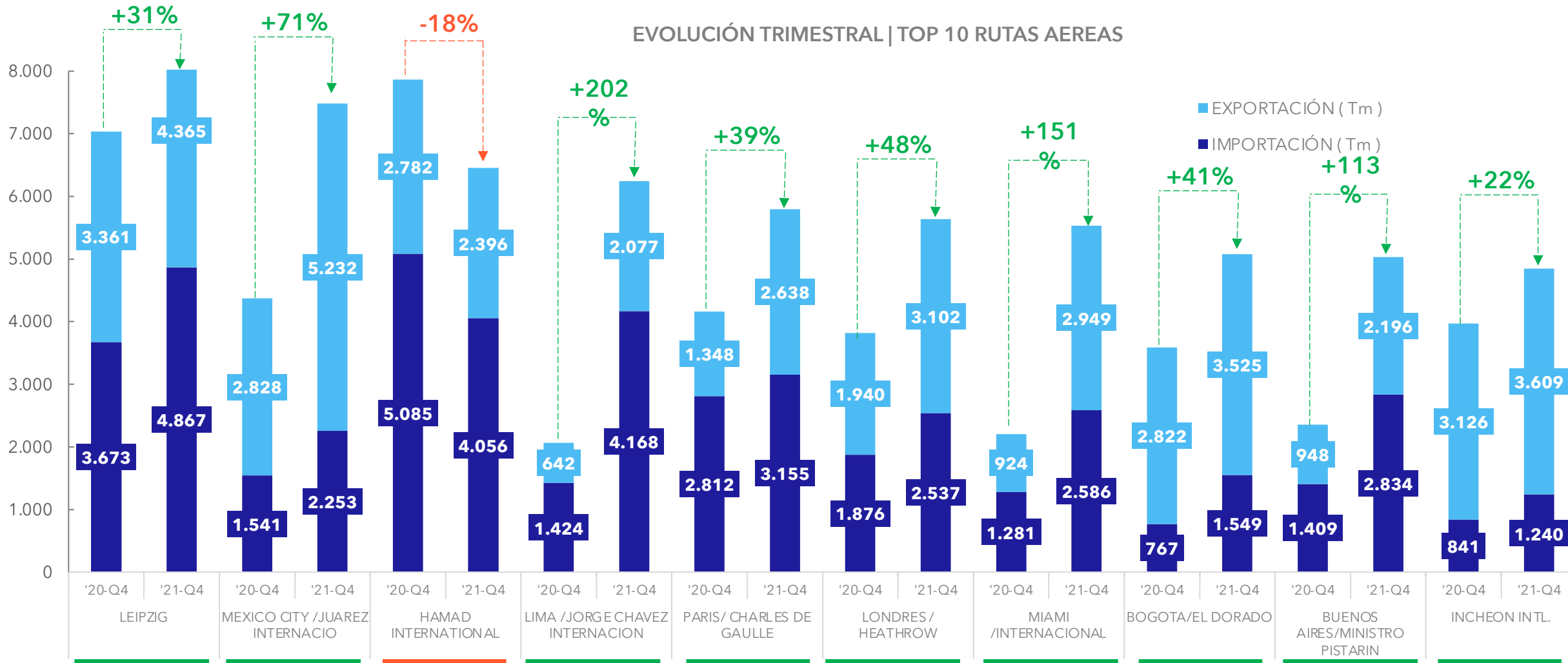


TOP 10

RUTAS CARGA AÉREA MAD

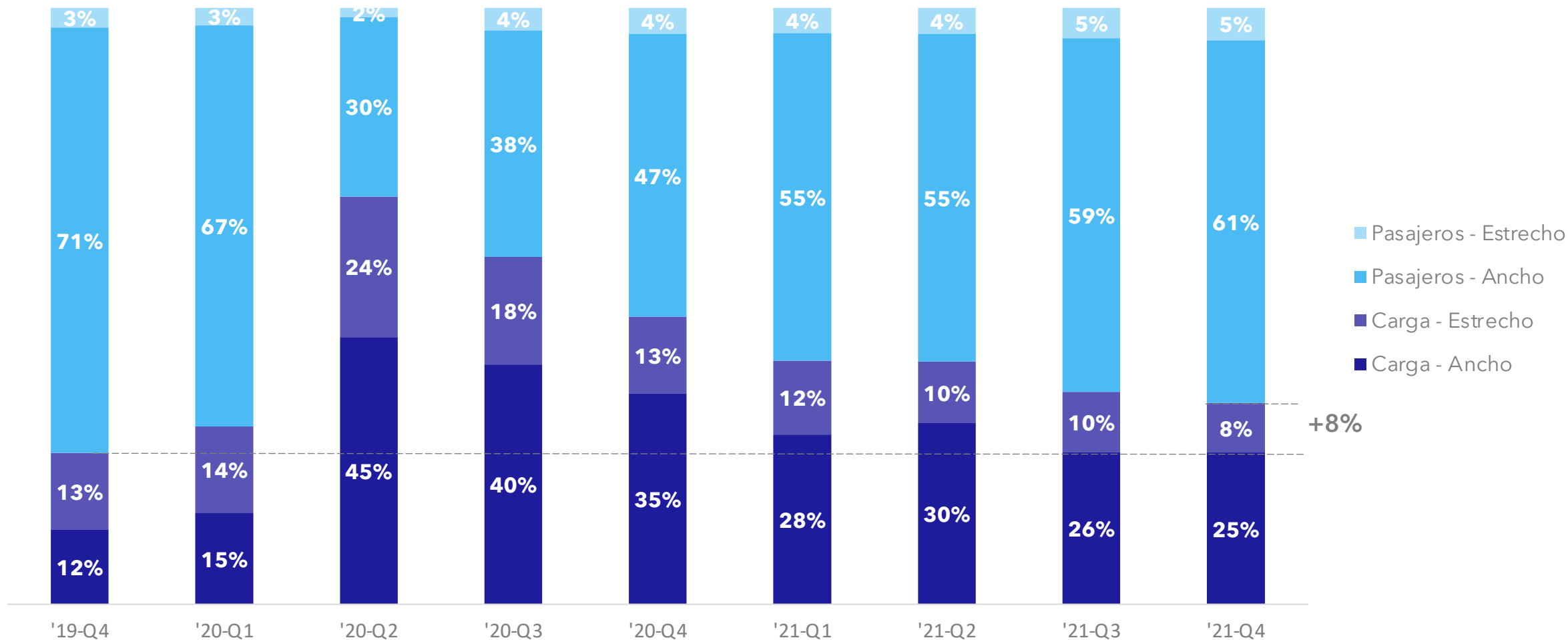
Las 10 principales rutas de MAD representan el 39 % del tonelaje total manejado en el aeropuerto. Las rutas de larga distancia experimentan crecimientos porcentuales muy elevados con la excepción de la ruta a Doha; toman protagonismo las rutas con Latinoamérica y Miami mientras que los tráficos de cargueros con Leipzig (hubs europeos de DHL y Amazon) mantienen un crecimiento constante. En el caso de la ruta a Seúl, las operaciones de Korean para el grupo INDITEX siguen creciendo.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | TOP 10 RUTAS AEREAS



La recuperación de frecuencias de larga distancia, y por tanto de capacidad en bodegas, continúa llevando el mix de bodegas-cargueros puros hacia una situación más cercana a la anterior a la pandemia. No obstante, se observa una cierta ganancia neta en cargueros puros que, dada la evolución de otros indicadores, podría tener un carácter más estructural.

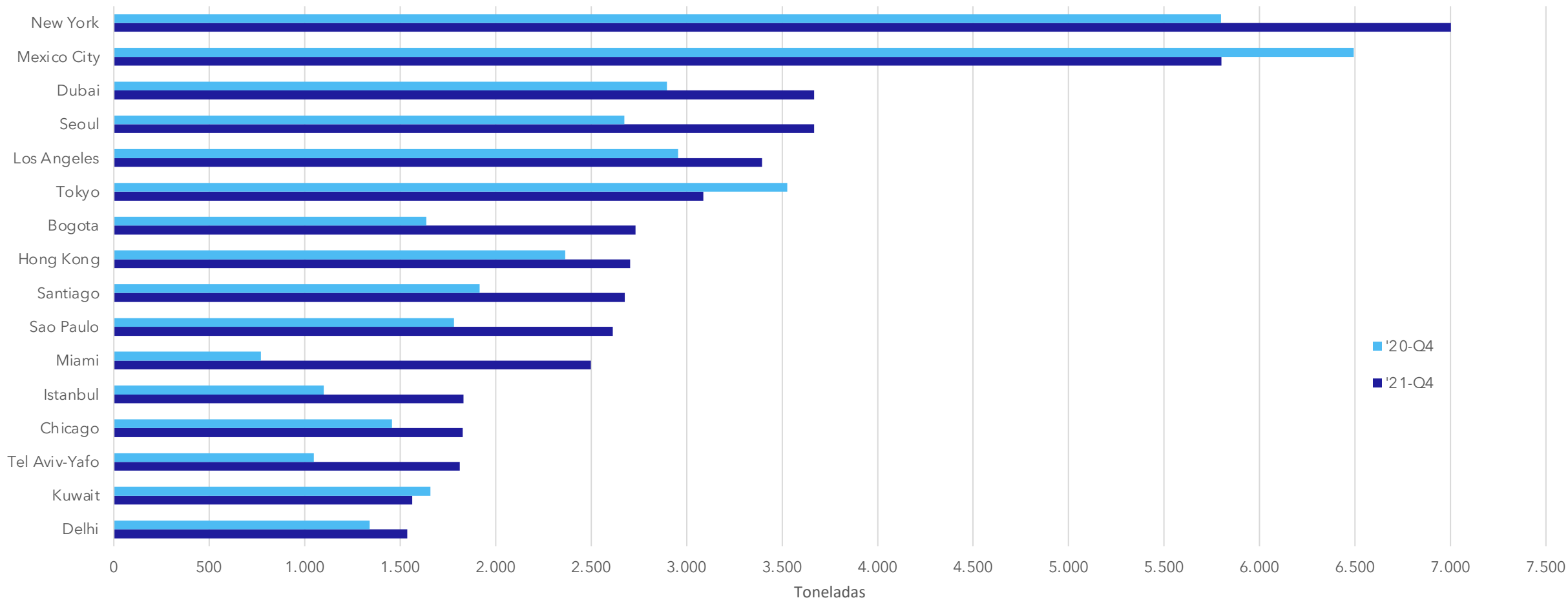
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE AERONAVES



En el Q4 2021 se detecta un incremento muy significativo, como destinos finales de la carga desde Madrid, de los principales aeropuertos de EEUU y de Latinoamérica. El crecimiento de la oferta aérea y una demanda con pulso por un paulatino tirón del consumo pueden explicar ese notable incremento.

En el caso de los destinos asiáticos, se mantiene el crecimiento observado en trimestres anteriores mientras que, en el caso de Middle East, se observa un notable crecimiento de Dubái.

DESTINOS FINALES DE CARGA | TOP 16 AEROPUERTOS | ORIGEN MAD



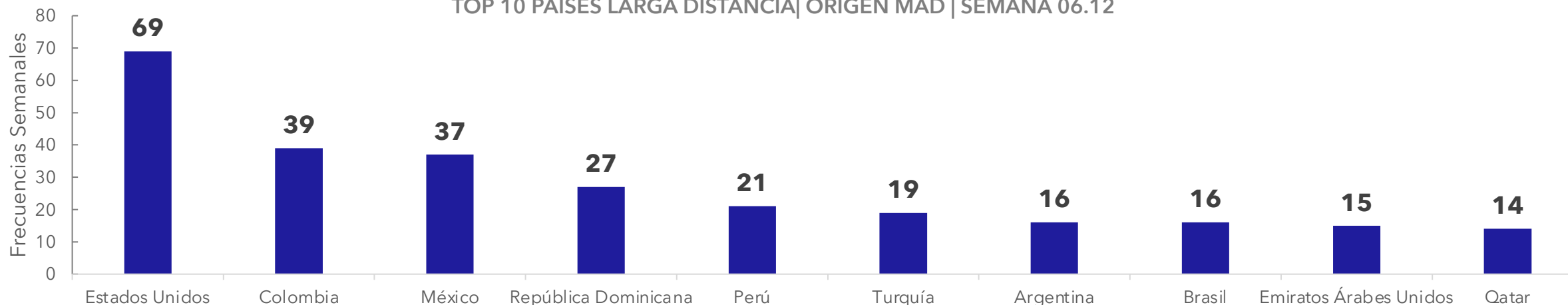
Fuente: ECS. MADCargo

TOP 10

FRECUENCIAS SEMANALES LARGA DISTANCIA

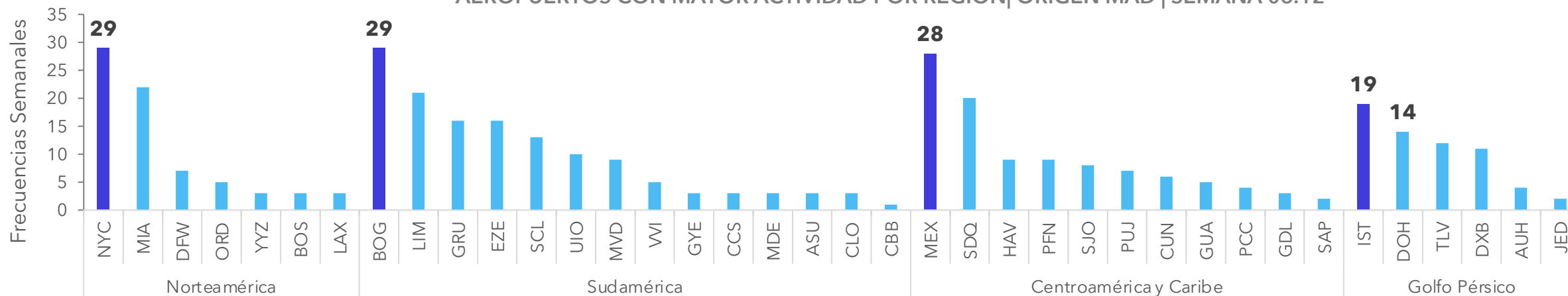
USA continúa siendo el destino con mayor número de frecuencias desde MAD, con ligero incremento respecto al trimestre anterior. Destacar la rápida progresión de Colombia, cuya conectividad se ha duplicado desde el trimestre anterior, y que además de Bogotá incluye rutas a Medellín y Cali. Destacar también la ausencia de operaciones directas entre MAD y GIG (Río de Janeiro), destino que sí cuenta con enlaces directos desde otros hubs europeos (como LIS, OPO, CDG, FRA o AMS).

TOP 10 PAÍSES LARGA DISTANCIA| ORIGEN MAD | SEMANA 06.12



Fuente: CAPA. MADCargo

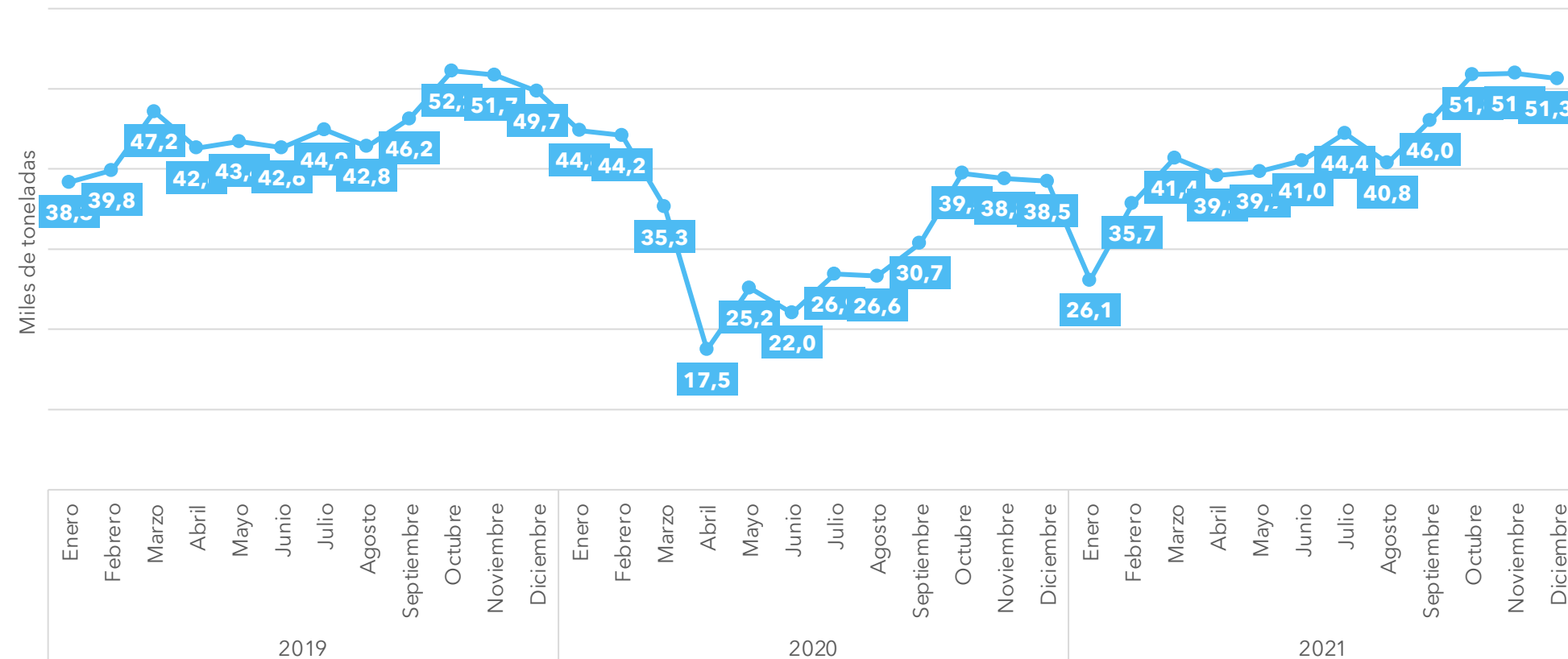
AEROPUERTOS CON MAYOR ACTIVIDAD POR REGIÓN| ORIGEN MAD | SEMANA 06.12



Fuente: CAPA. MADCargo

A lo largo del trimestre se aprecia que MAD continua recuperando gradualmente su actividad prepandemia, igualándola en noviembre y superando en diciembre el volumen de carga del mismo mes en 2019.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE CARGA | AEROPUERTO BARAJAS



Q4 '21	Vs '20	Vs '19
Octubre	+31%	-1%
Noviembre	+34%	0,0
Diciembre	+33%	+3%

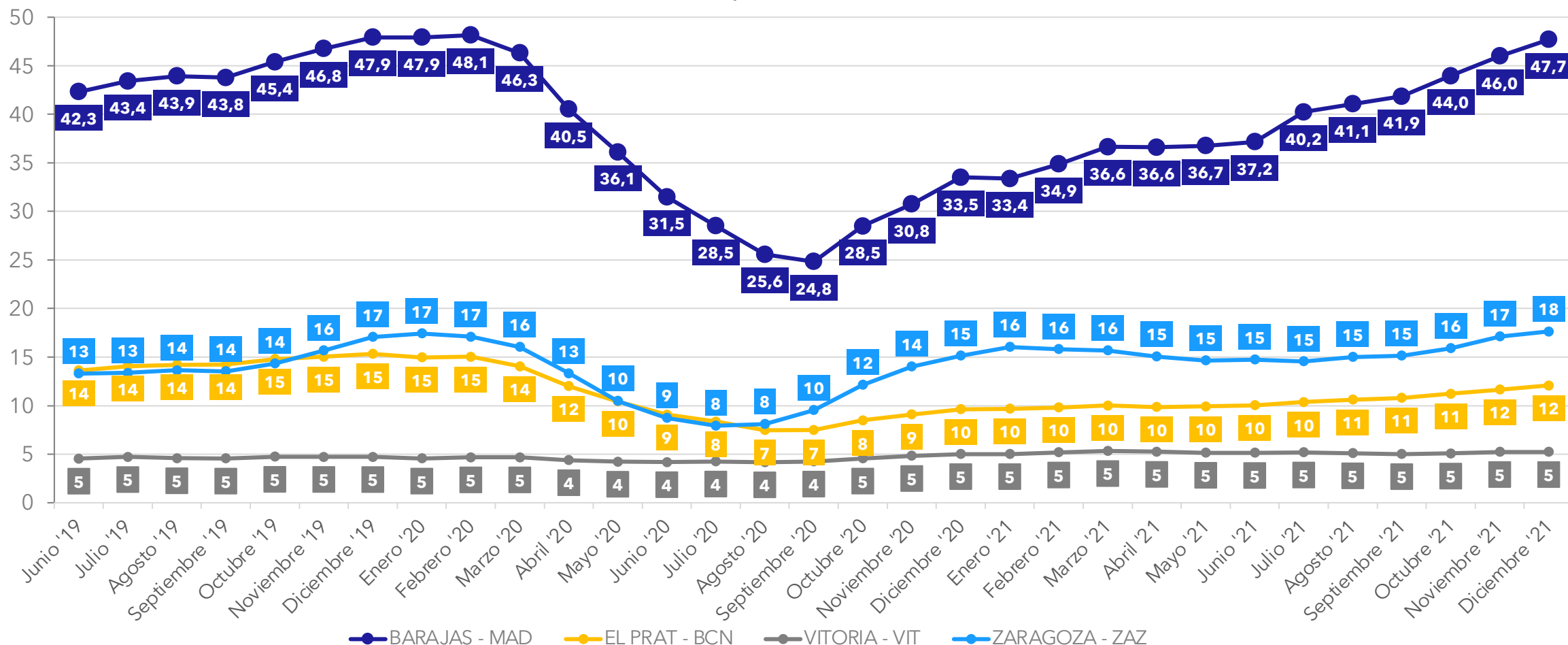
Fuente: AENA. MADCargo

TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra una clara recuperación del tráfico de carga en Madrid. Barcelona presenta una curva de crecimiento suave, similar a Vitoria, mientras que Zaragoza sigue creciendo y distanciándose de Barcelona.

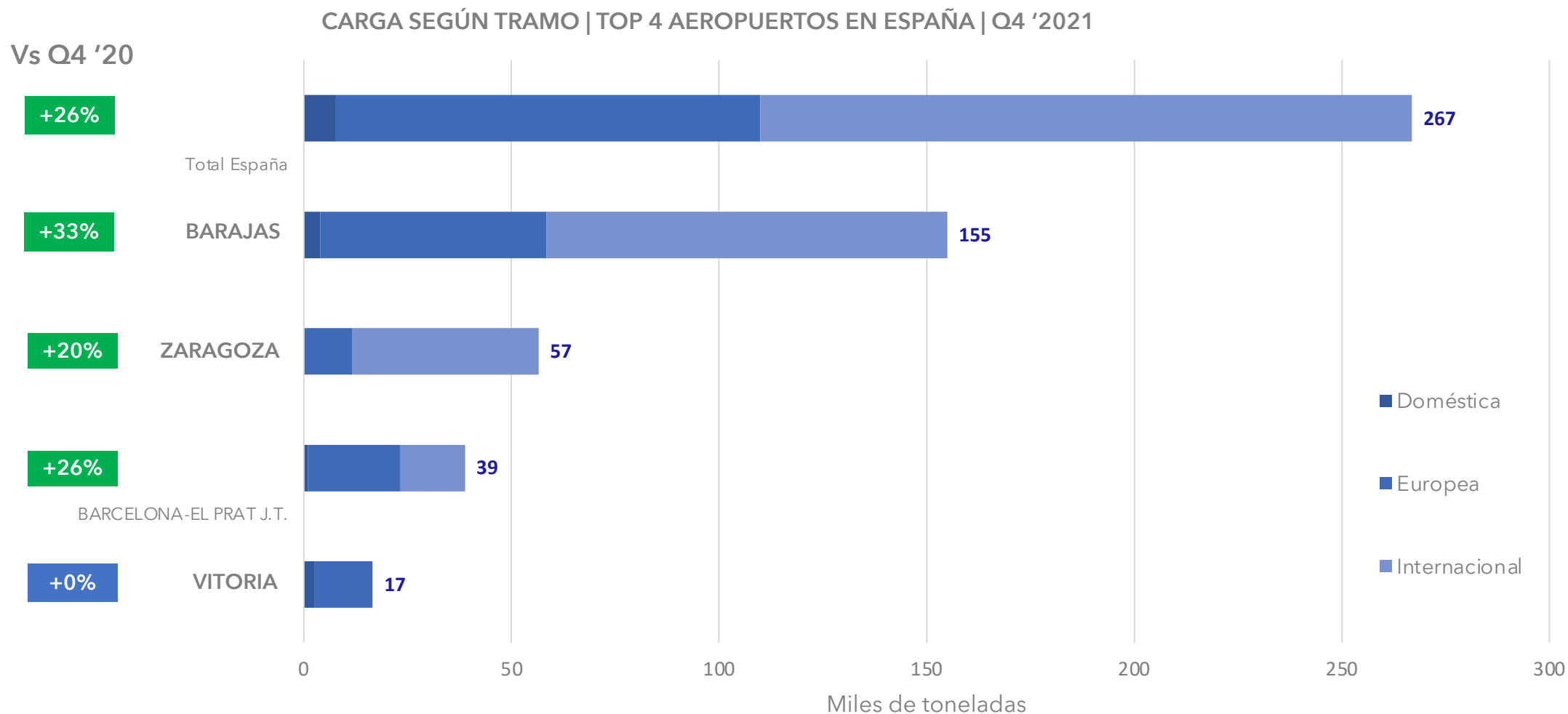
MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA



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* como consecuencia de sus acuerdos con Inditex. Madrid aumenta la participación de destinos internacionales, debido a operaciones de vuelos cargueros y especialmente al crecimiento de la bodega en vuelos de pasajeros.



Fuente: AENA. MADCargo

El camión aéreo ha duplicado el crecimiento del trimestre anterior hasta el 4,08%, muy por debajo de la carga en aeronaves que supera el 32 %. En los nueve primeros meses del año la carga transportada en camión aéreo alcanza el 12,5 % del volumen de carga en aeronaves superando el dato del Q4.



155.000 toneladas

Fuente: AENA. MADCargo

Variación Q4
2021 vs 2020

+32,8%



17.403 toneladas*

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

* No se dispone de datos de IAG Cargo

Variación Q4
2021 vs 2020

+4,08%

MAD

Q4 2021

% carga camión aéreo*
sobre carga en aeronaves

11,2%

MAD

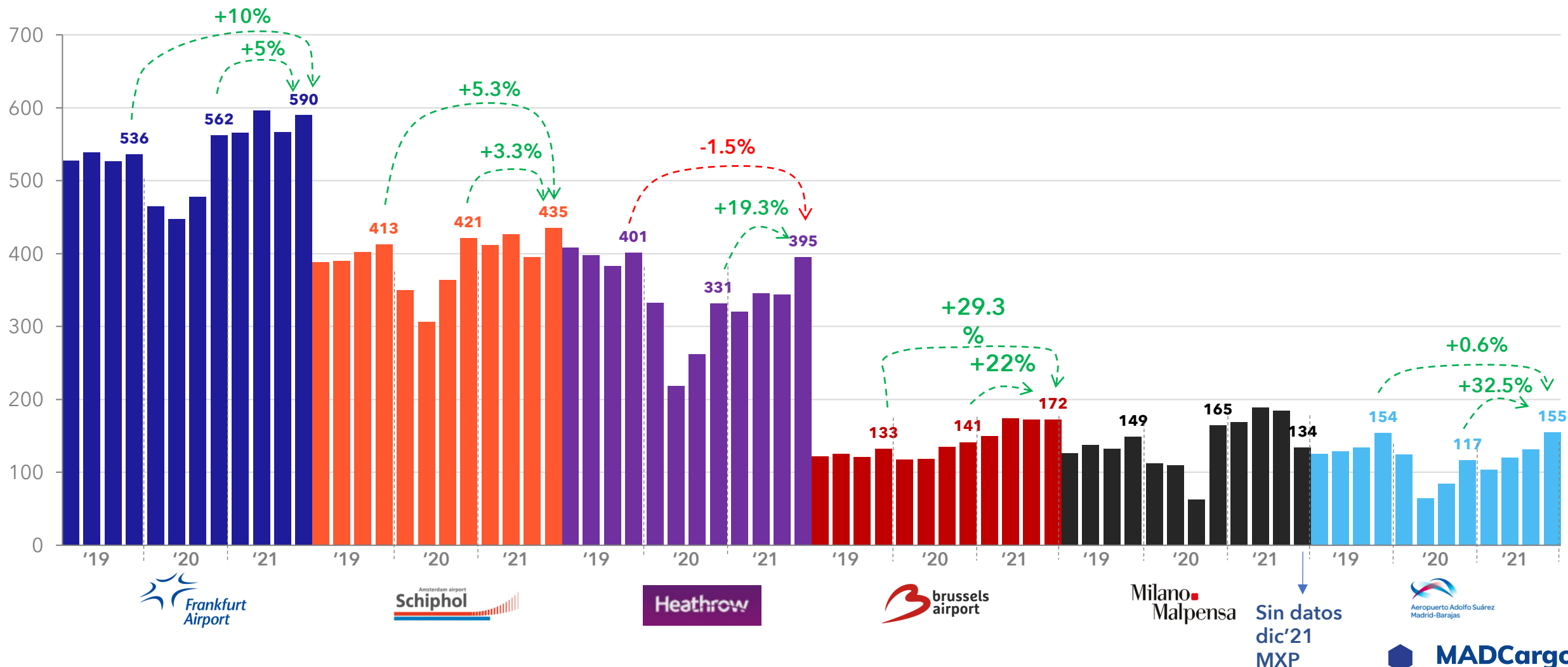
Q1+Q2+Q3+Q4
2021

% carga camión aéreo*
sobre carga en aeronaves

12,5%

Todos los aeropuertos europeos considerados muestran una recuperación hasta niveles similares o superiores a la situación previa a la pandemia. Destacan BRU y MXP, con una ganancia neta muy considerable, en ambos casos asociada al refuerzo de la operación con cargueros puros. MAD recupera los niveles de 2019, mientras que LHR todavía muestra una pequeña caída, posiblemente debida a que fue uno de los más afectados por las restricciones de la movilidad internacional.

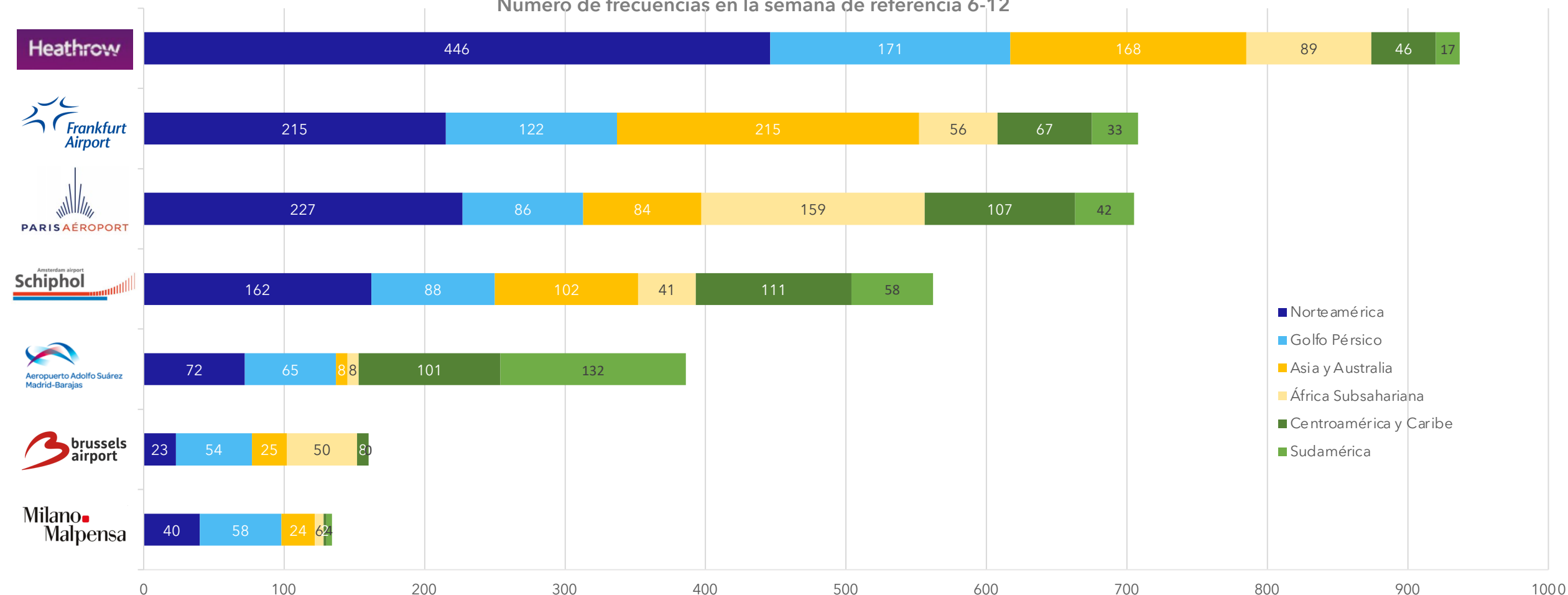
COMPARACION EVOLUTIVA TRIMESTRAL | MAD & AEROPUERTOS BENCHMARK



LHR retoma su posición de liderazgo en conectividad de larga distancia, una vez que se han ido relajando las restricciones con USA. Madrid refuerza su liderazgo en Latinoamérica, así como también en Centroamérica y Caribe (si se descuentan las conexiones de AMS y CDG con las antiguas colonias y territorios de ultramar en el caribe). No obstante, se aprecia la debilidad estructural de MAD con respecto a los grandes hubs europeos en los mercados cargueros clave de Asia-Pacífico.

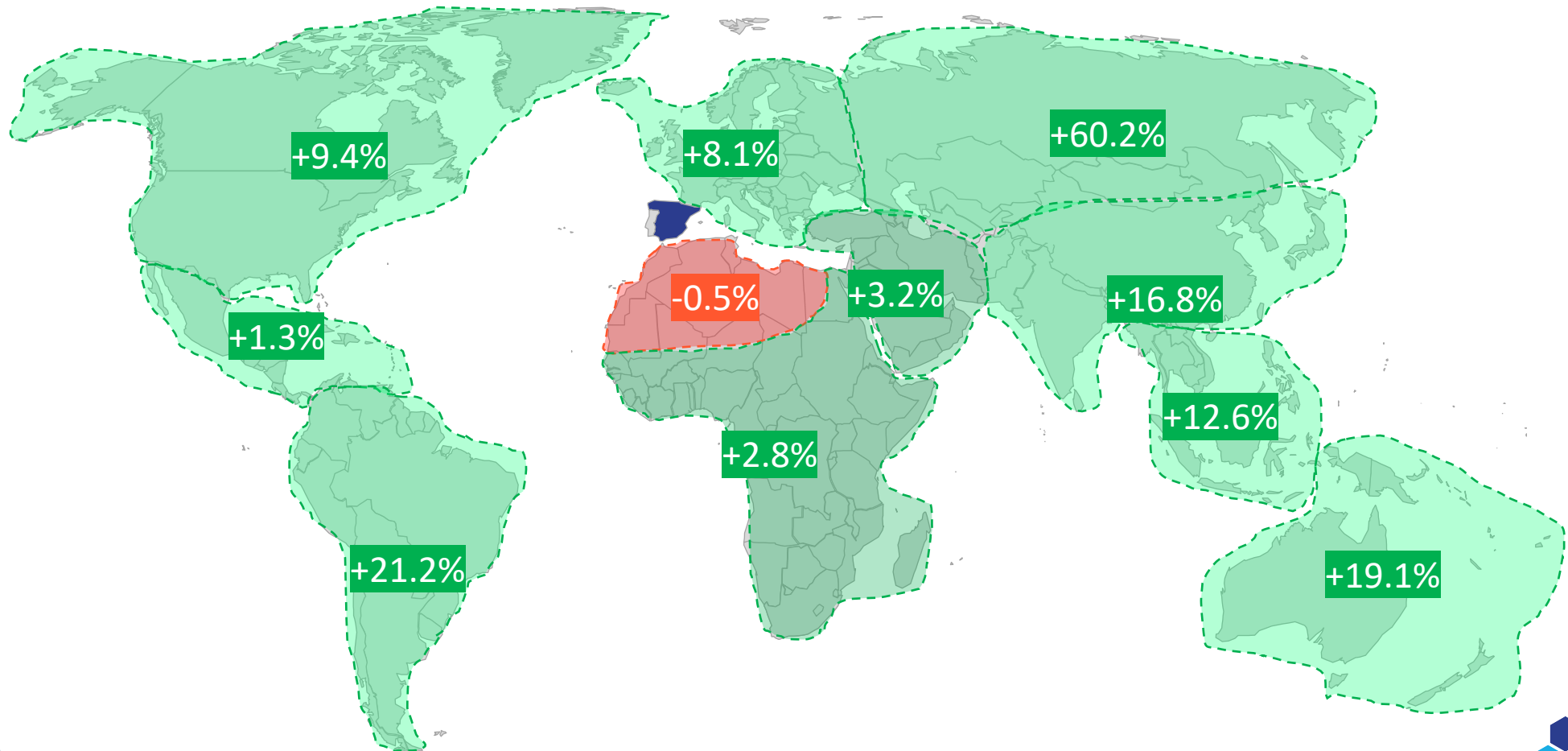
CONECTIVIDAD DE LARGA DISTANCIA POR AEROPUERTOS DE REFERENCIA

Número de frecuencias en la semana de referencia 6-12

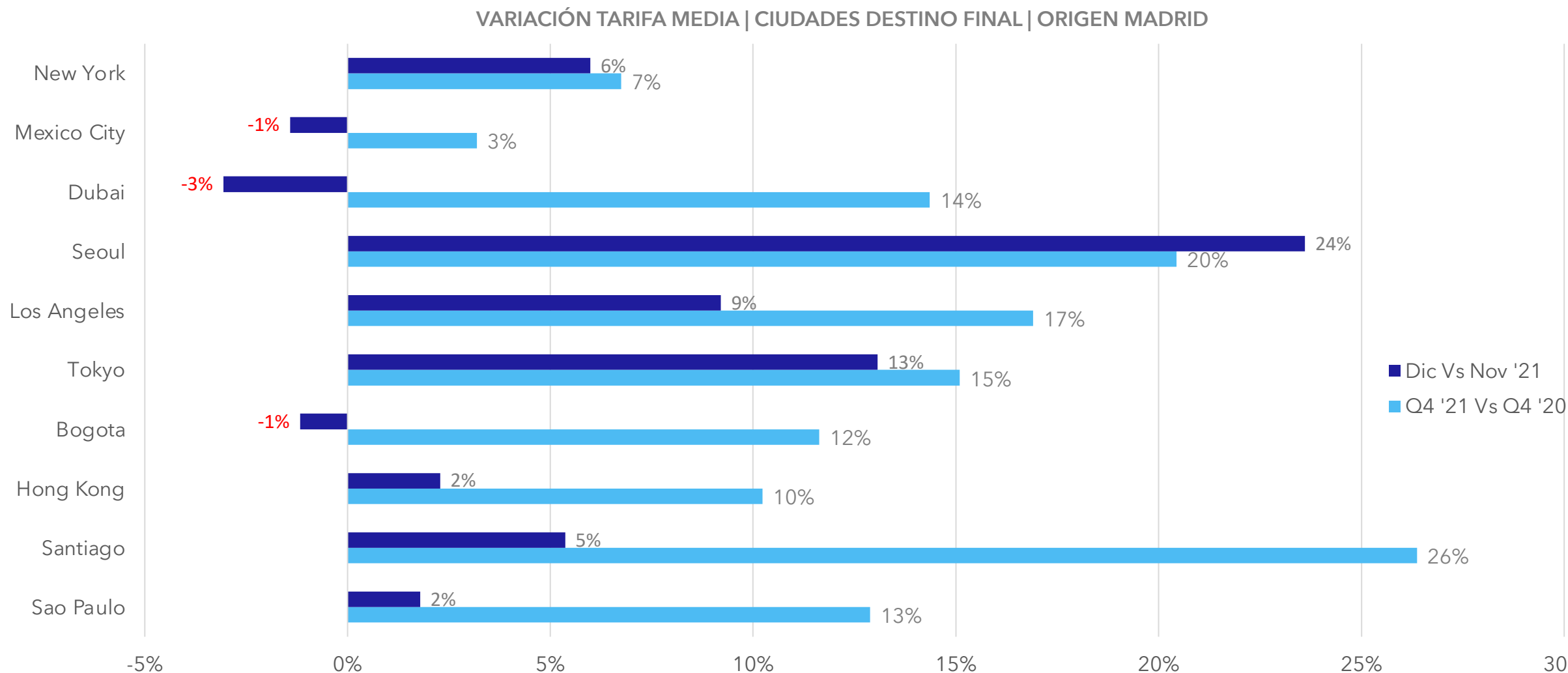


La leve caída en la capacidad ofertada en la práctica totalidad de los mercados excepto EEUU-Europa, como consecuencia de las restricciones por la pandemia, el encarecimiento de los combustibles y la caída de capacidad en el transporte marítimo, con la consiguiente migración al modo aéreo de ciertos productos, justifican una cierta estabilización de las tarifas medias observadas en Q4, con la excepción de Rusia, Centroamérica y África subsahariana.

VARIACIÓN TARIFA MEDIA | Q4 '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, no se ve reflejado en disminución de las tarifas medias a dichos destinos lo que muestra una demanda insatisfecha. El reinicio de operaciones de Iberia hacia Norteamérica tampoco ha tenido impacto en una moderación significativa de los fletes hacia Nueva York y Los Ángeles.



El comercio exterior de la Comunidad de Madrid crece significativamente en exportación y está estabilizado en importación con datos de enero a noviembre 2021, y crecimientos significativos en algunas categorías.

Total carga Enero - Nov. 2021
136.427 tn

EXPORT	Enero-Noviembre 2021/20
54.928 tn	+23%
IMPORT	Enero-Noviembre 2021/20
81.499 tn	-1%

Tendencias principales categorías Madrid

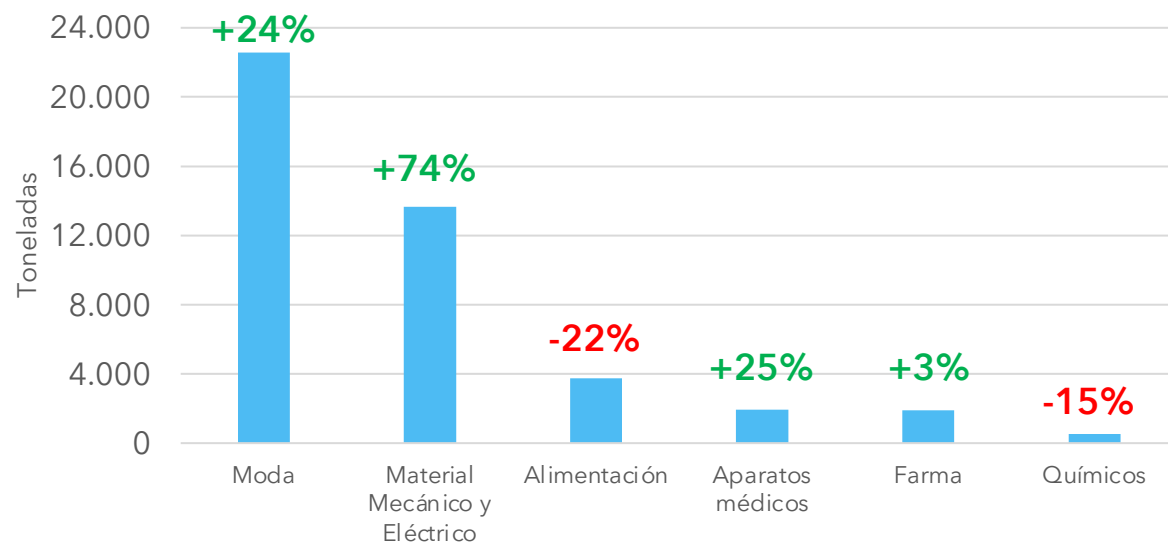
+ INCREMENTA



+ RETROCEDE

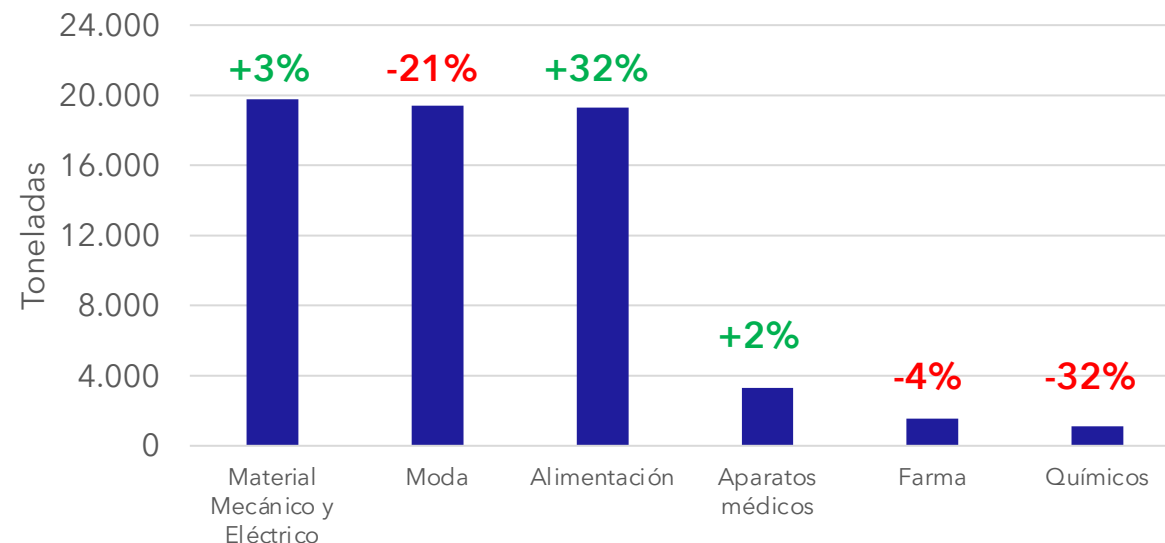


Categorías de exportación
Variación Enero - Noviembre 2021 vs 2020



Fuente: Datacomex
(datos enero-noviembre 2021)
MADCargo

Categoría de importación
Variación Enero - Noviembre 2021 vs 2020



Fuente: Datacomex
(datos enero-noviembre 2021)
MADCargo

Moda, productos mecánicos y eléctricos, y alimentación concentran los mayores volúmenes de carga transportada en avión. Los productos de alimentación y moda presentan un comportamiento muy dispar con una importante subida en importaciones en alimentación y exportaciones en el caso de la moda.



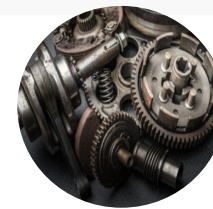
PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total Carga Enero-Nov. '21	EXPORT	Enero-Noviembre 21/20
41.991 tn	22.575 tn	+24%
	IMPORT	Enero-Noviembre 21/20
	19.416 tn	-21%



PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total Carga Enero-Nov. '21	EXPORT	Enero-Noviembre 21/20
23.031 tn	3.749 tn	-22%
	IMPORT	Enero-Noviembre 21/20
	19.282 tn	+32%



MAT. MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Total Carga Enero-Nov. '21	EXPORT	Enero-Noviembre 21/20
33.427 tn	13.654 tn	+74%
	IMPORT	Enero-Noviembre 21/20
	19.772 tn	+3%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
USA	4.958	Bangladesh	7.785
China	2.213	China	4.502
Rusia	1.845	Pakistán	2.561
México	1.259	Turquía	1.565
Japón	1.255	India	1.102

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
Emiratos Ar.	719	Perú	4.233
China	494	Brasil	3.988
Israel	262	México	2.371
México	225	Chile	1.660
Hong-Kong	171	Ecuador	1.500

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
USA	4.858	China	8.903
Brasil	2.061	Vietnam	1.470
Alemania	893	Países Bajos	1.441
Italia	636	USA	1.217
China	610	India	932

CON EL APOYO DE NUESTROS SOCIOS PROTECTORES



MAD 2021 Q4

Observatorio carga aérea Madrid
Octubre - Diciembre 2021



www.madcargolab.com



Foro Madrid Carga Aérea

www.foromadcargo.org