

MAD 2024 Q3

Julio – Septiembre 2024

Informe trimestral
de evolución de la carga aérea
en el aeropuerto de Madrid

Observatorio
carga aérea



MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea





- Evolución del mercado global
- Carga aérea Q3 MAD y evolución 2020-24
- Top 10 compañías aéreas
- Distribución por regiones globales
- Top 10 rutas aéreas
- Top 10 rutas aéreas aeronaves cargueras
- Segmentación por tipología de aeronaves
- Top 4 aeropuertos carga aérea en la red Aena
- Cuota carga aérea MAD en la red Aena
- Benchmark de aeropuertos europeos
- Variación de los fletes aéreos MAD por regiones
- Variación de los fletes aéreos MAD por destinos
- Comercio exterior Comunidad de Madrid

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

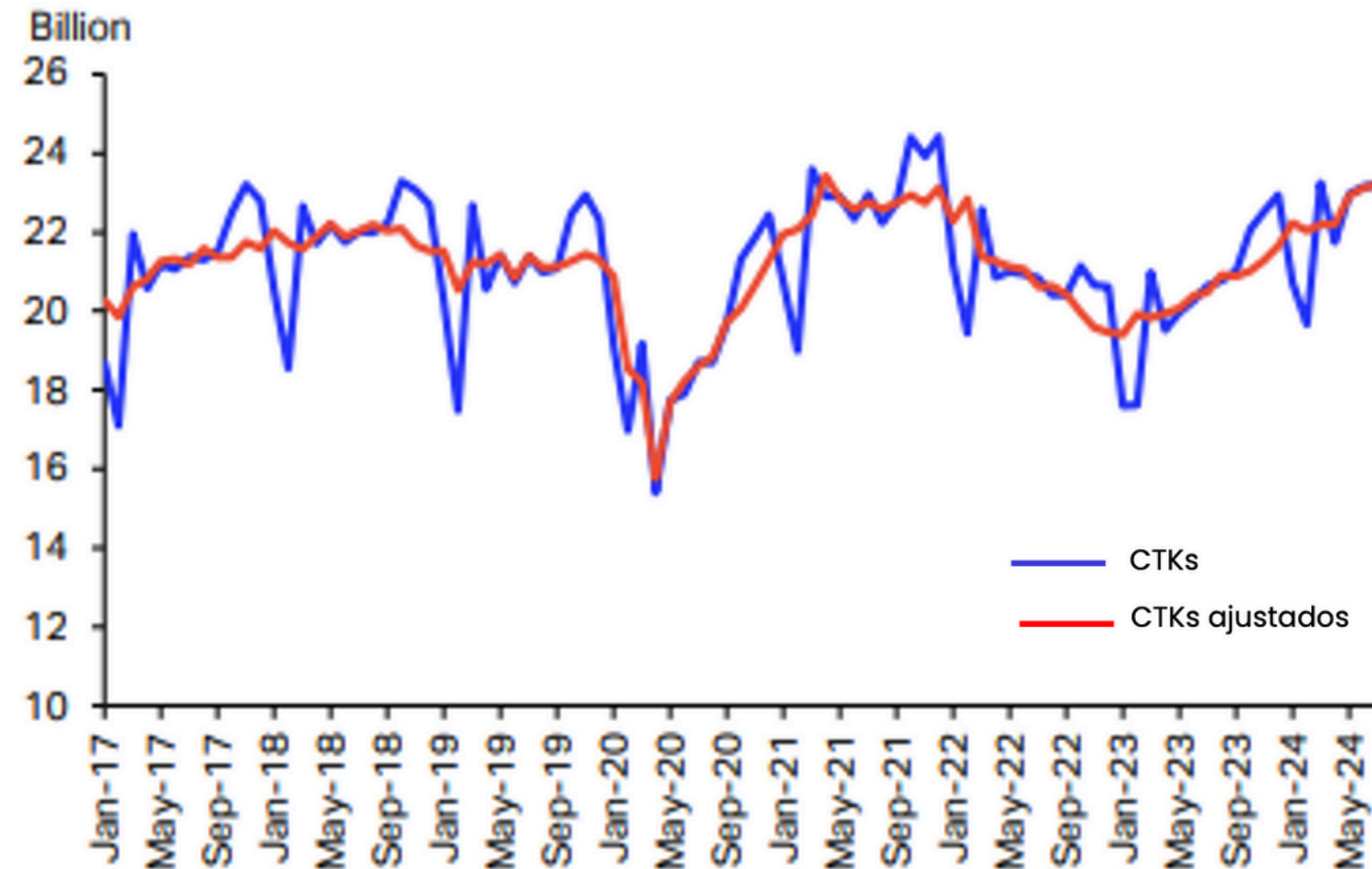
Q3 24

La demanda global se mantiene en niveles record en agosto (+12,4%) por segundo mes consecutivo

La carga aérea mundial muestra en agosto el noveno mes consecutivo de crecimiento de dos dígitos en la demanda, con un aumento interanual del 12,4%.

En lo que va de año, la demanda de carga aérea se situó en julio un 13,0% por encima de los niveles de 2023, y aunque las elevadas tasas de crecimiento interanual en 2024 están infladas por la debilidad general del mercado en 2023, la demanda está alcanzando niveles cercanos a los máximos. Agosto fue el segundo mes consecutivo de demanda récord en lo que va de año.

Carga transportada real y ajustada
CTKs (toneladas-kilómetro de carga)
Miles de millones. Mes



Las rutas internacionales siguen impulsando los excepcionales niveles de tráfico, que aumentaron un 12,4% interanual en agosto. Las aerolíneas se benefician del aumento de la demanda de comercio electrónico por parte de los consumidores de EE.UU. y Europa, y de las limitaciones de capacidad del transporte marítimo

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

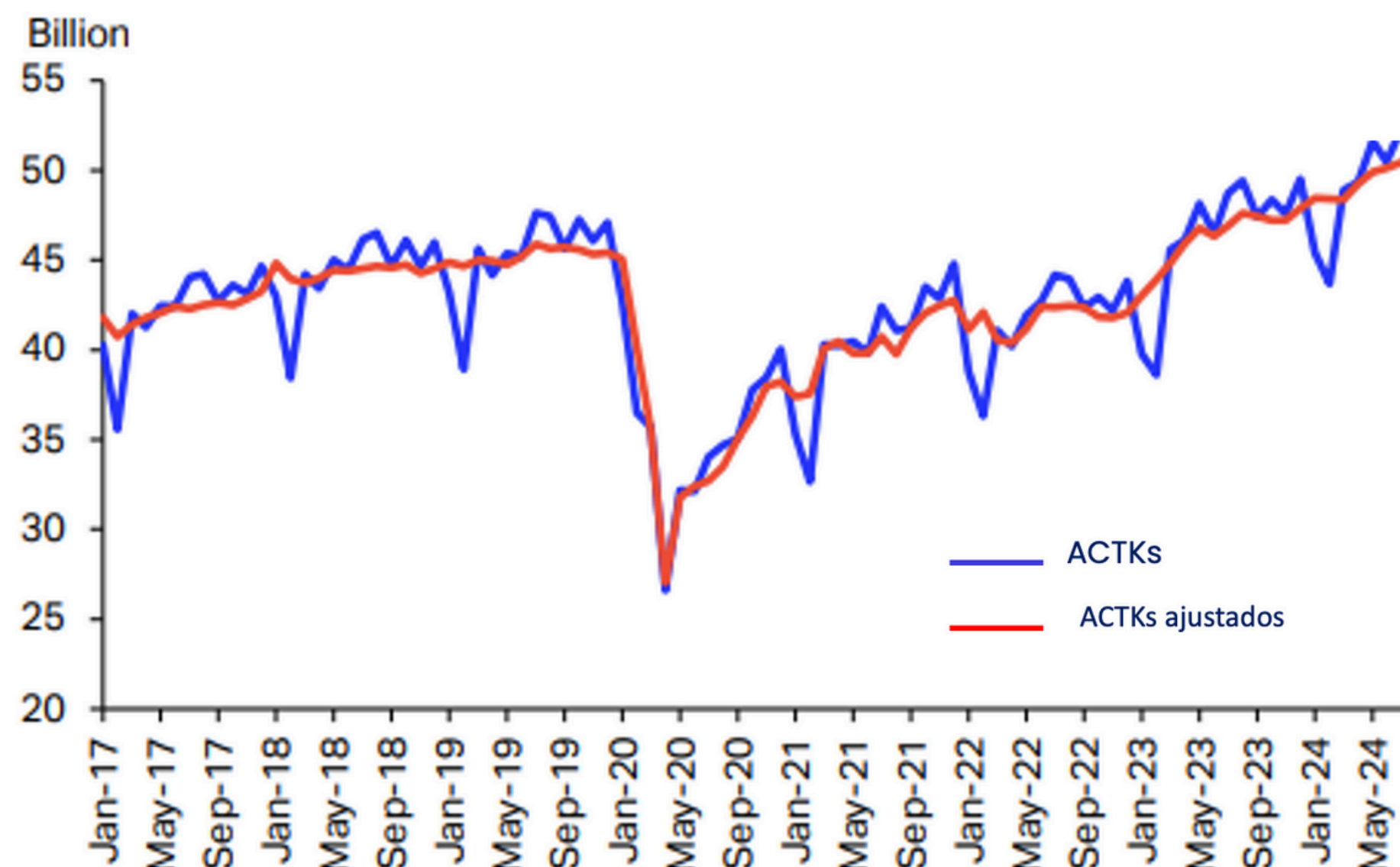
Q3 24

La elevada oferta aérea en la temporada de verano ha resultado en una capacidad récord de carga aérea, a pesar de una ralentización gradual

La oferta aérea disponible global medida en ACTK aumentó un 6,2% interanual en agosto (+0,2% intermensual tras el ajuste estacional), la tasa más baja desde enero de 2023. No obstante, la capacidad del sector alcanzó un máximo histórico.

Agosto representa el cuarto mes consecutivo con un ACTK global superior a 50.000 millones, un nivel nunca visto en la historia de la carga aérea. En lo que va de año, el ACTK ha aumentado un 8,7% interanual, y aunque esta última estadística ha ido disminuyendo lentamente cada mes en 2024, el mes de agosto también mantuvo la racha de niveles récord de capacidad en lo que va de año, que comenzó en mayo de 2023.

Capacidad ofertada real y ajustada
ACTKs (toneladas-kilómetro carga internacional disponible)
Miles de millones. Mes



Fuente: IATA

Fuente: IATA

Observatorio
carga aérea



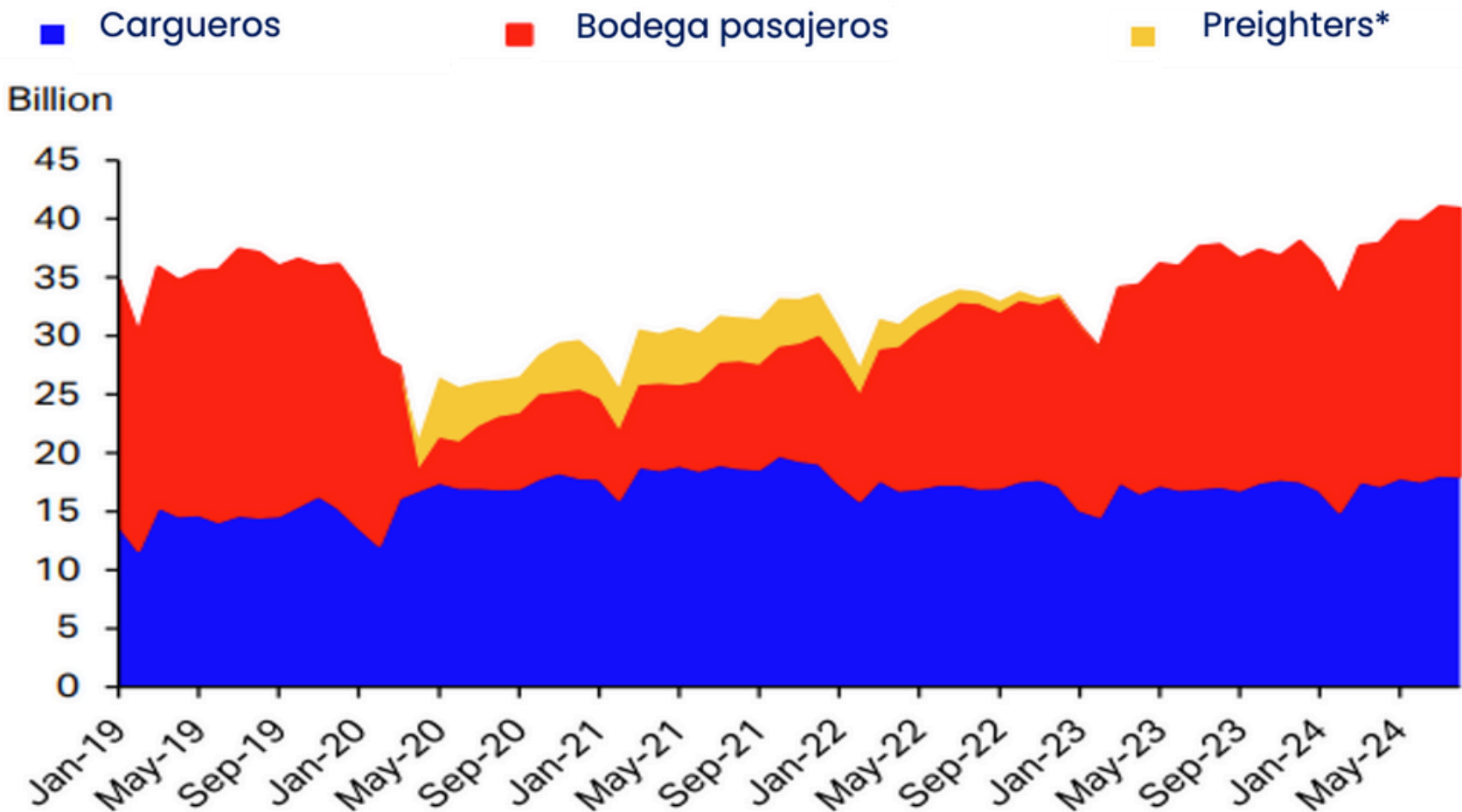
MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

La expansión de la oferta internacional en agosto se vio impulsada por el aumento de la capacidad en bodega, con un crecimiento del 10,9%

Si bien el aumento de la capacidad de bodega de los vuelos de pasajeros es una característica de la temporada de verano, este año se registraron niveles récord de capacidad de bodega que recupera los valores del 2019.

En la actualidad, la ralentización de la expansión de la capacidad en las bodegas en vuelos internacionales va acompañada de un aumento moderado de la capacidad dedicada a cargueros, que aumentó un 5,0% interanual en agosto.

Capacidad internacional por tipología de aeronave
ACTKs (toneladas-kilómetro carga internacional disponible)
Miles de millones. Mes



Fuente: IATA

* Aeronaves de pasajeros transportando exclusivamente carga durante la pandemia del Covid

Con la capacidad en bodega de las aeronaves de pasajeros recuperada a los valores de 2019, surge la duda de si el fuerte crecimiento en el mercado internacional de pasajeros se estabilizará, y cómo impactará en el futuro en el uso de las aeronaves cargueros.

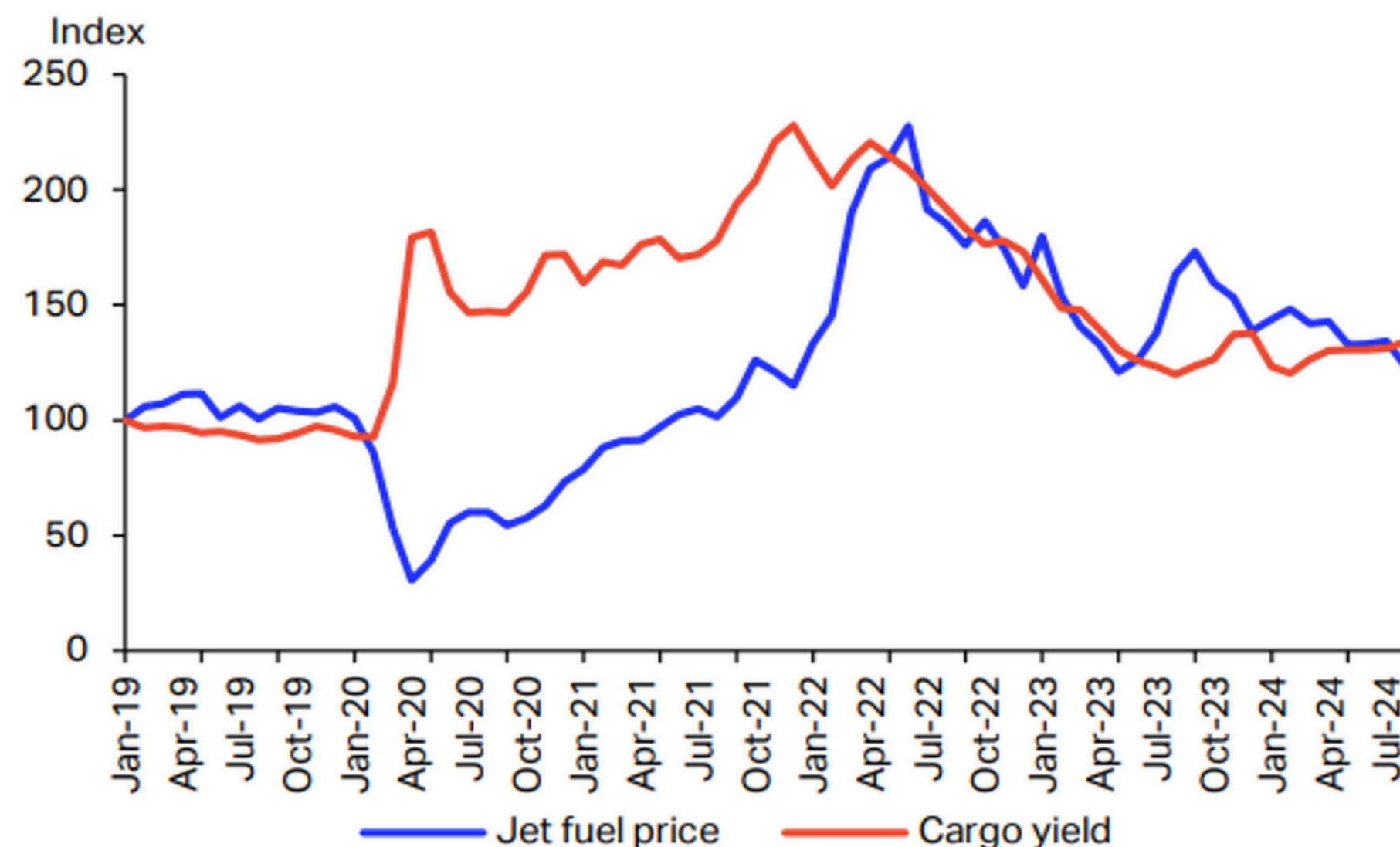
El cargo yield global mantiene una moderada tendencia al alza en un contexto de capacidad récord y caída de los precios del combustible

En agosto, el precio mundial del combustible de aviación cayó un 7,9% respecto al mes anterior y un -24,4% interanual, cerrando a 94 USD por barril. El diferencial del combustible de aviación cayó a 13 USD, el valor más bajo desde principios de 2022. Esto puede explicarse por la menor demanda de petróleo por parte de China, unida a los niveles récord de producción de petróleo en Estados Unidos.

El rendimiento global de la carga aérea (cargo yield) creció un 2,0% intermensual en agosto y un 11,7% interanual, el mayor incremento anual en más de dos años. En agosto, el yield de la carga aérea seguía siendo un 46% superior a los niveles de 2019.

Cargo yield y precio combustible.

Índice global, Jan 2019 = 100



El crecimiento del cargo yield puede explicarse en parte por el hecho de que los nuevos actores del comercio electrónico y los cargadores que cambian del transporte marítimo al aéreo (debido a las limitaciones de capacidad en el transporte marítimo y el aumento asociado de las tarifas) compiten por la capacidad con la clientela de carga aérea tradicional.

Fuente: IATA

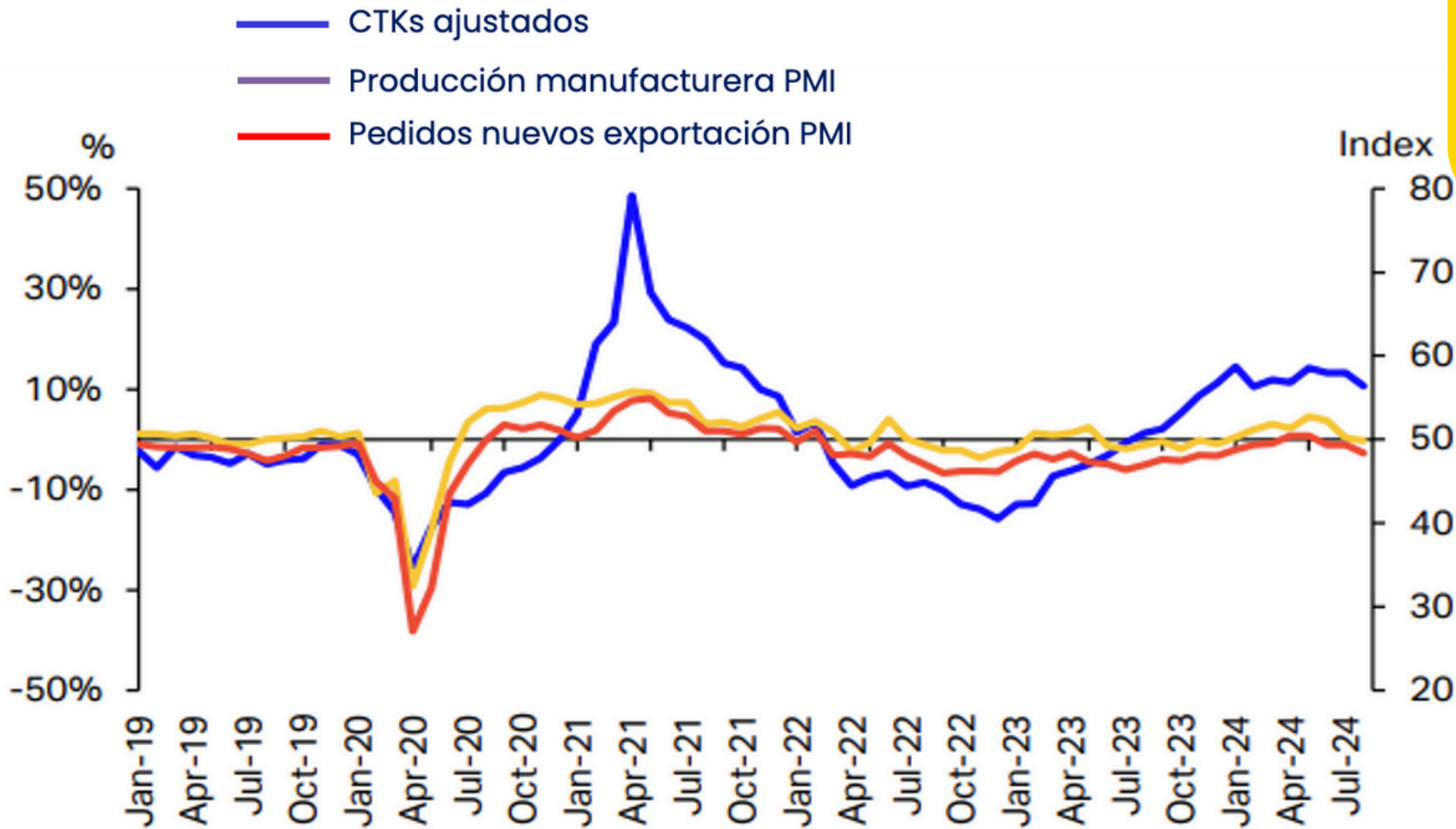
El PMI de la producción manufacturera mundial cayó por debajo de la referencia crítica de 50 puntos en agosto, señalando una ligera contracción con 49,9 puntos, ya que la inflación y los elevados costes de los préstamos, la rigidez de los mercados laborales y las interrupciones de la cadena de suministro siguen pesando sobre el sector manufacturero. Del mismo modo, el PMI de nuevos pedidos de exportación global muestra en agosto 48,4 puntos.

Los directores de compras estiman que los nuevos pedidos de exportación se contraerán por tercera vez consecutiva, tras dos meses de ligera mejora de las perspectivas.

Fuente: IATA

Carga transportada, PMI de producción
manufacturera y PMI de nuevos pedidos de
exportación

50= sin cambios, variación anual CTKs ajustados



Fuente: IATA

El índice de gerentes de compras PMI (Purchasing Manager Index) de la producción manufacturera y el PMI de nuevos pedidos de exportación son históricamente indicadores adelantados de los envíos de carga aérea y del bienestar percibido del comercio internacional. Cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo de 50 indica contracción.

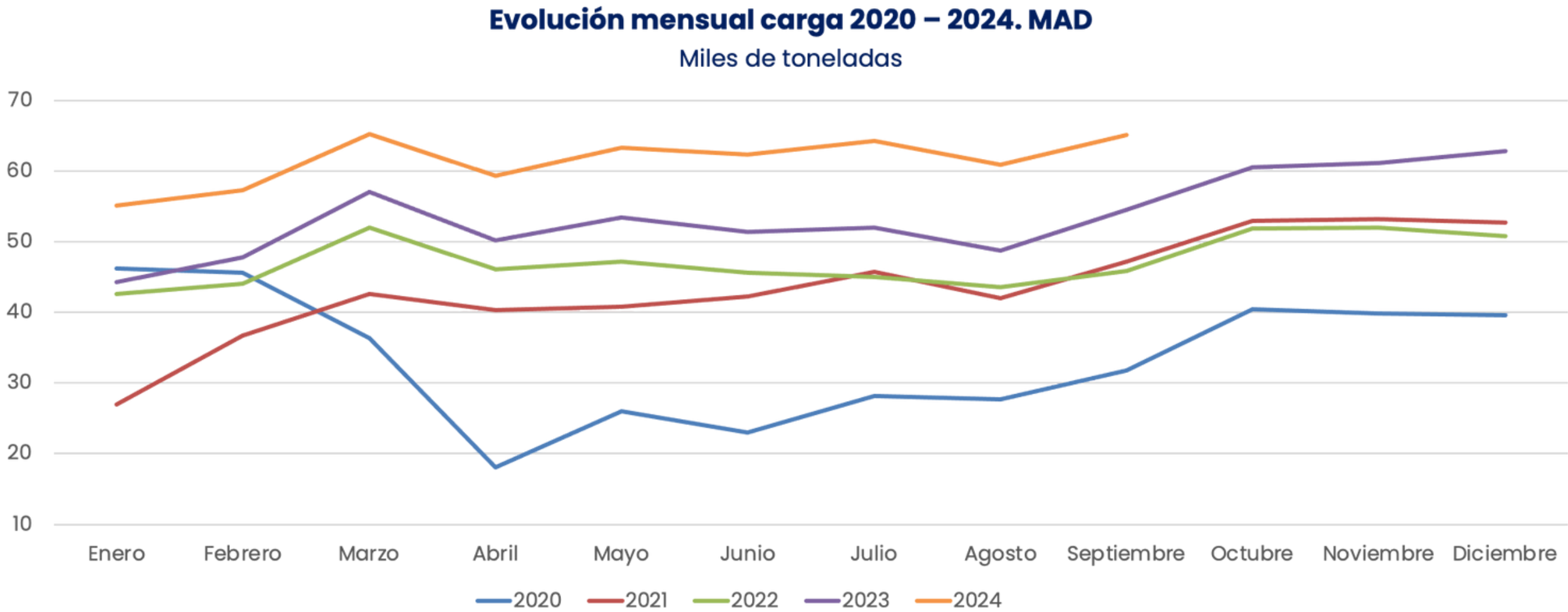
EVOLUCIÓN CARGA AÉREA

MAD

La carga aumenta en Madrid el 22% en el Q3, después de tres trimestres consecutivos creciendo el 19%

La carga aérea en el aeropuerto de Madrid muestra en el tercer trimestre del año un fuerte crecimiento del 22% que alcanza el 24,85% en el mes de agosto. En los tres últimos trimestres se registra un crecimiento sostenido del 19%, que en el Q3 se acelera hasta el 22%.

En el gráfico se compara las curvas de crecimiento de 2020 a 2024 . En los años transcurrido se observa la abrupta caída en el mes de marzo del 2020, producto de las restricciones de la pandemia, así como la posterior recuperación que se aceleró en el 2023 y especialmente en el 2024.



2024 Q3	Miles de TM	Vs '23	Vs '22
Julio	64.3	23.47%	42.70%
Agosto	60.9	24.85%	39.83%
Septiembre	65.1	19.41%	41.97%

Fuente: AENA

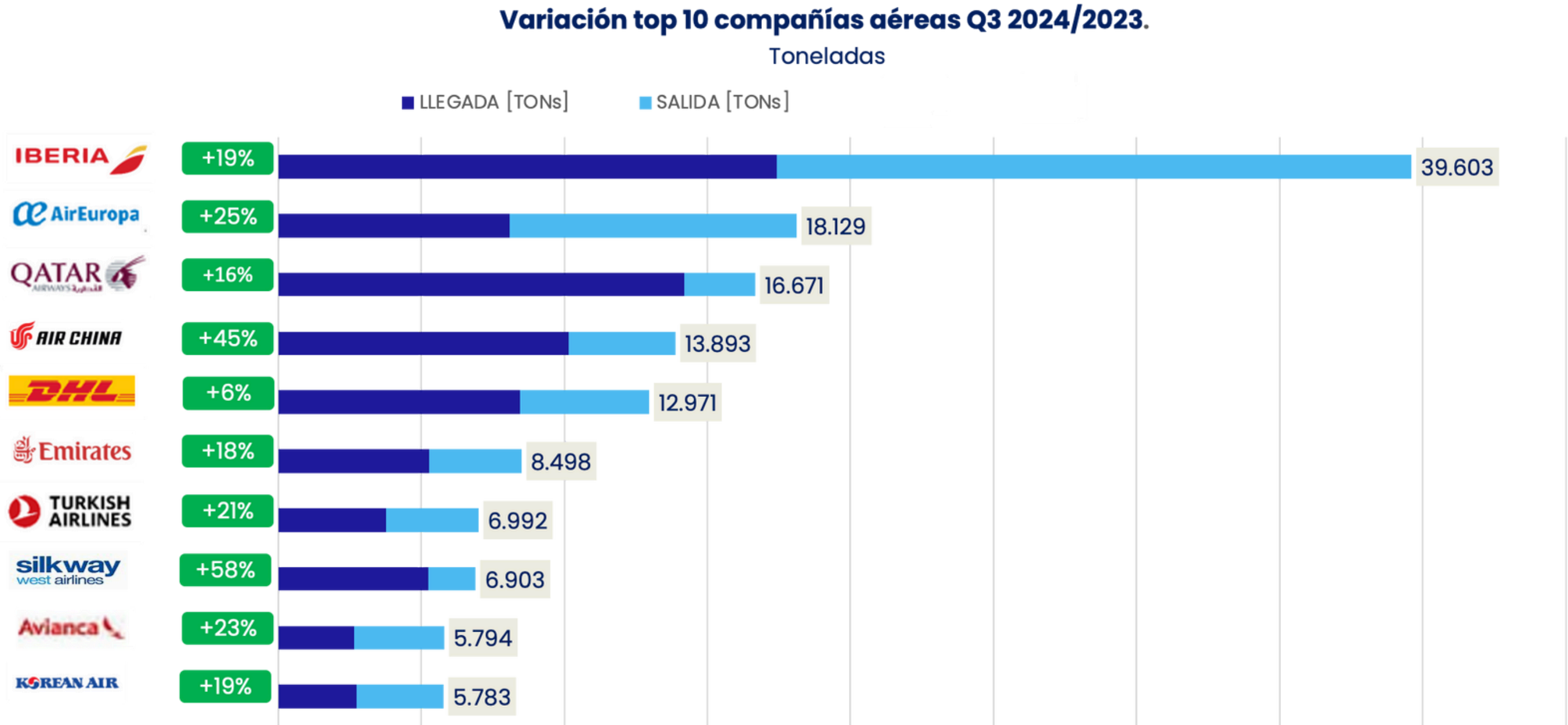
COMPAÑÍAS AÉREAS

TOP 10

Iberia y Air Europa copan las dos primeras posiciones con crecimientos del 19% y 25% respectivamente

Iberia mantiene la primera posición con un fuerte crecimiento del 19%, mientras que Air Europa recupera la segunda posición que perdió en el Q2, gracias a un 25% de crecimiento.

DHL mantiene un crecimiento moderado (6%) que le hace perder la cuarta posición, que vuelve a Air China (+45%). La aerolínea china mantiene los fuertes crecimientos de los dos trimestres anteriores, si bien con una lógica tendencia decreciente desde el 98% en el Q1. El resto de las aerolíneas que completan el top 10 se mantienen desde el Q1, con crecimientos en el entorno del 20%, destacando el crecimiento de la aerolínea carguera Silkway (+58%) que inició operaciones en Madrid el año pasado.



Fuente: AENA

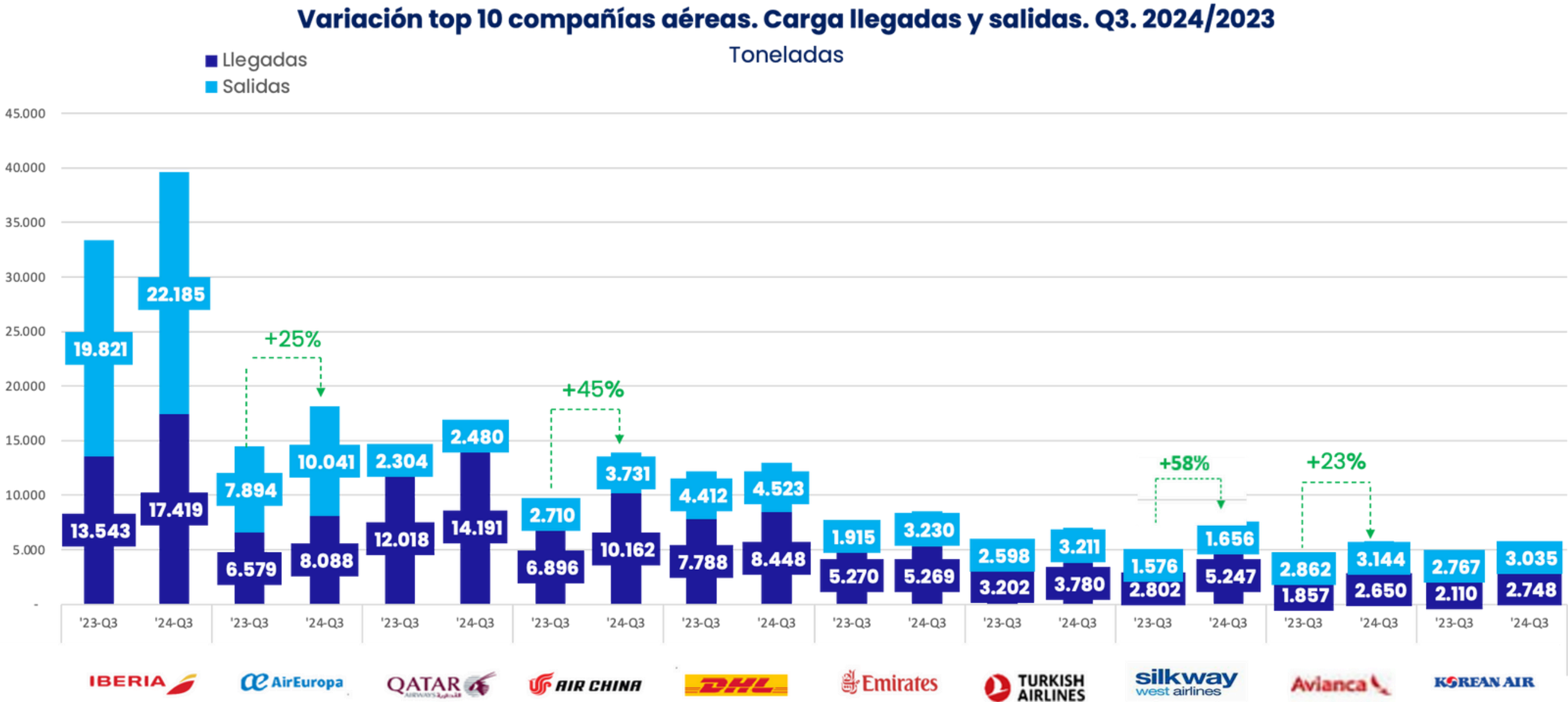
COMPAÑÍAS AÉREAS

TOP 10

Las compañías aéreas Air China y Silkway presentan los mayores crecimientos en sus operaciones con Asia

Las dos aerolíneas que muestran mayores crecimientos: Air China y Silkway son compañías aéreas con tráficos con la región de Asia-Pacífico. Es significativo que los otros dos mayores crecimientos, más moderadores en el entorno del 25%, corresponden a Air Europa y Avianca, donde prevalecen los tráficos con Latinoamérica. Iberia sigue esta tendencia con un crecimiento que supera el 19%.

En el caso de Air China y Silkway destaca de forma notable que la carga está especialmente concentrada en los vuelos de llegadas, que se corresponde con el crecimiento de importaciones desde Asia.



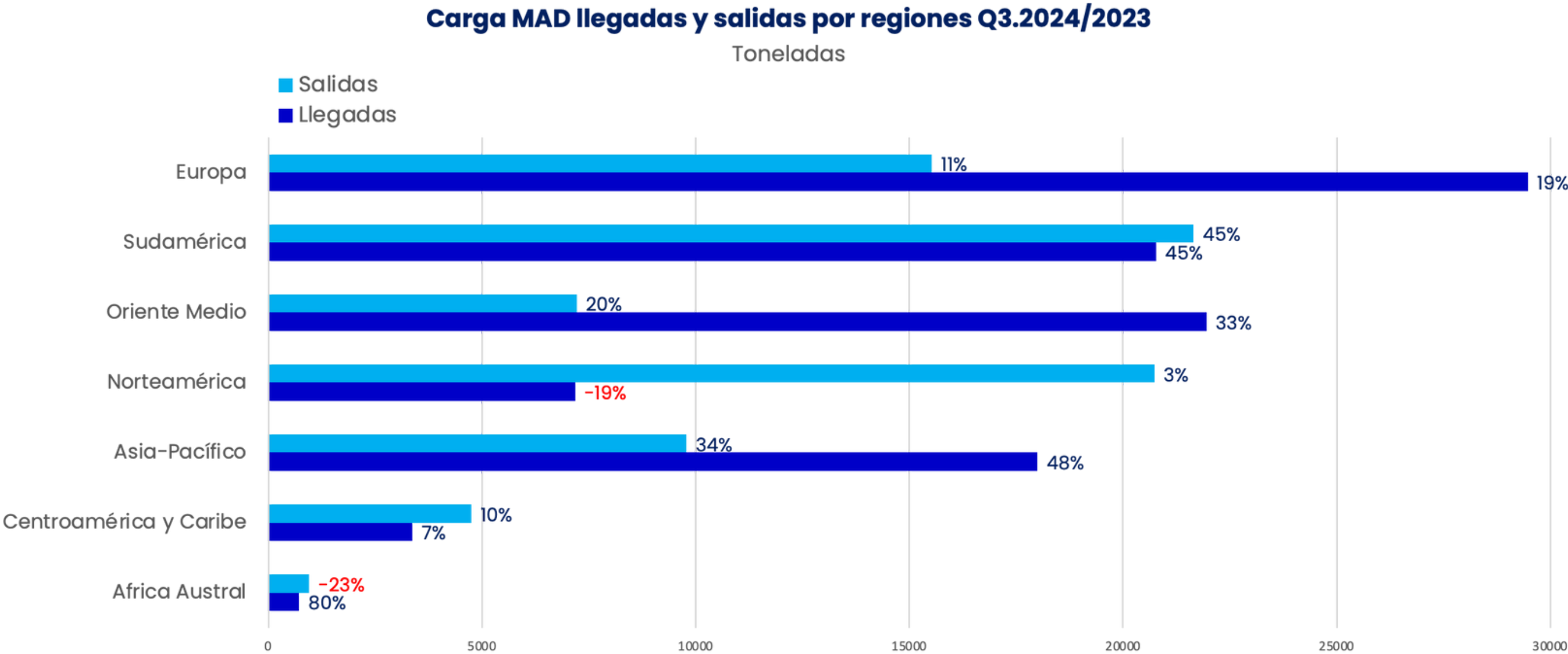
Fuente: AENA



Las rutas con Sudamérica, Asia y Oriente Medio son las de mayor crecimiento, destacando las importaciones

En las rutas de Madrid por regiones destacan los tráficos con Asia-Pacífico y los países de la región Sudamérica. Especialmente significativo es el equilibrio entre llegadas y salidas en los tráficos con Sudamérica en el entorno de un robusto crecimiento del 45%, lo que es una buena noticia para la carga aérea. En el caso de la región Asia-Pacífico destaca el crecimiento en las importaciones (48%).

Los tráficos intra europeos se disparan especialmente en las llegadas (+19%) en notable contraste con el trimestre anterior (+1%), siendo en la mayoría de los casos carga extraeuropea, y con origen mayoritario en la región de Asia, que, junto a Norteamérica, consolidan la mayor cuota de volúmenes de actividad global.



Fuente: AENA

RUTAS CARGA AÉREA

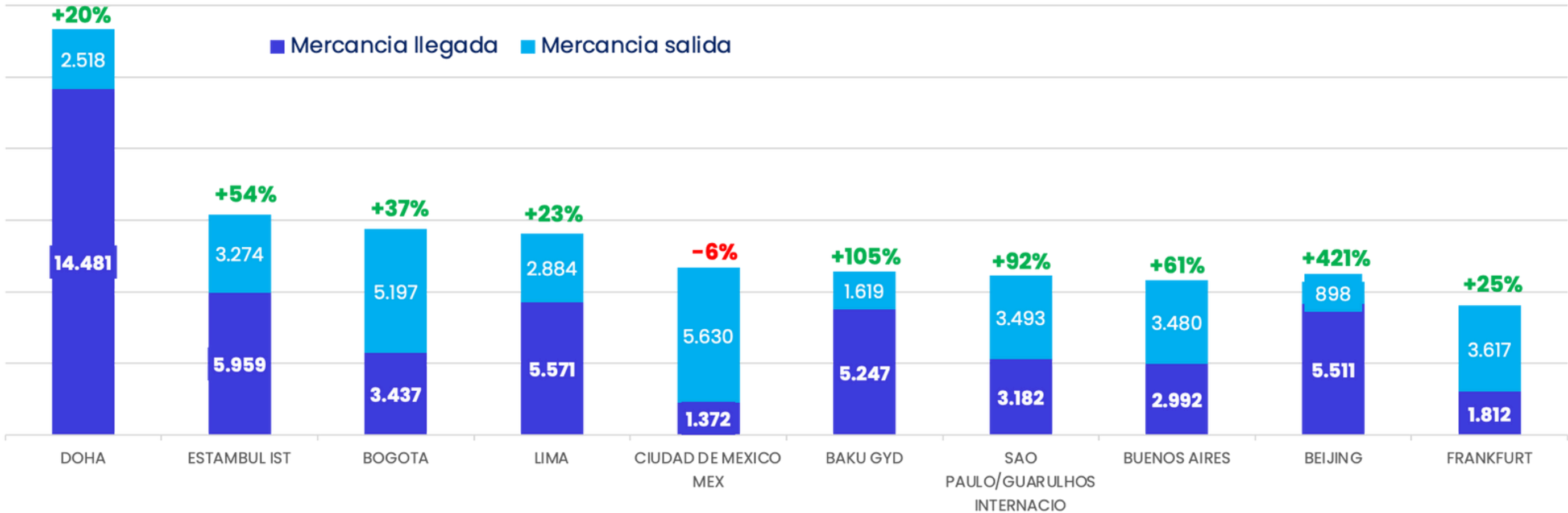
TOP 10

La principal ruta de Madrid es con el aeropuerto de Doha, destacando los fuertes crecimientos con Biejing, Baku y Sao Paulo

Los mayores crecimientos de las 10 rutas principales de MAD están concentrado en el aeropuerto de Beijing (+421%), base principal de Air China, y Bakú en Azerbaiyán (+105%), base de la carguera Silkway. Sao Paulo GRU casi triplica el crecimiento del Q1 alcanzando el 92%. En el resto de las rutas con Latinoamérica se acelera el fuerte crecimiento de Buenos Aires (+61%), Bogotá con el 37% y en menor medida Lima. Ciudad de México vuelve a mostrar caídas(-6%) después de la tímida recuperación en el Q2. Es significativa la entrada de Frankfurt en el top 10 con carga mayoritariamente con origen en Asia.

Variación top 10 rutas aeropuerto de Madrid Q3. 2024/ 2023

Toneladas



Fuente: AENA

RUTAS CARGUEROS

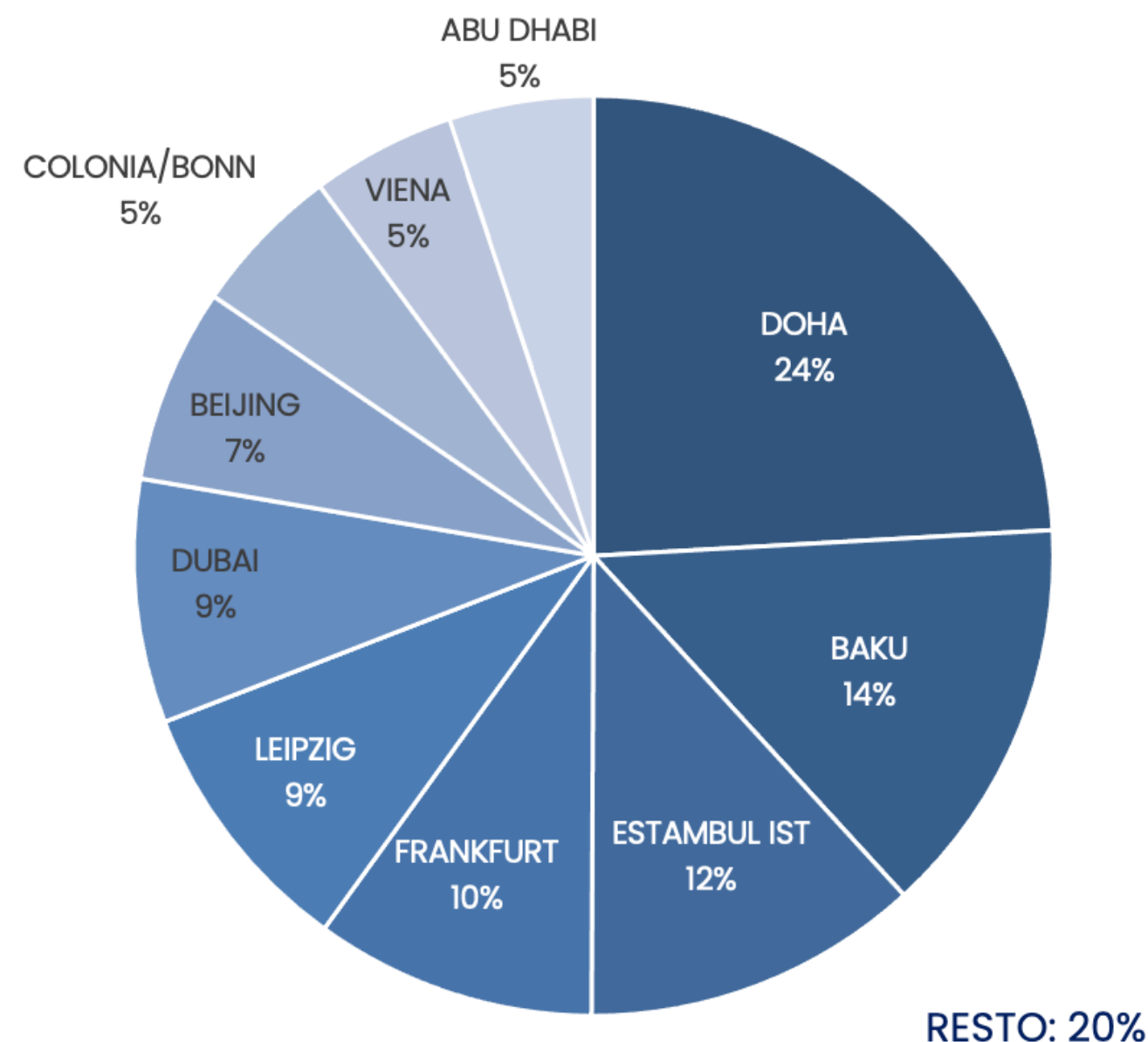
TOP 10

Las tres rutas principales de aeronaves cargueras wide body están en el top 6 global: Doha, Baku y Estambul IST.

Seis de las mayores rutas de aerolíneas que operan con aeronaves cargueras wide body (fuselaje ancho) están incluidas en el top 10 de mayores rutas de carga del aeropuerto con la excepción de Leipzig, destacando Doha con el 24%, que es también la primera ruta del aeropuerto en carga. Dos de los tres aeropuertos con hubs europeos de las grandes empresas integradores tienen presencia en el top 10: DHL-Leipzig y UPS-Colonia.

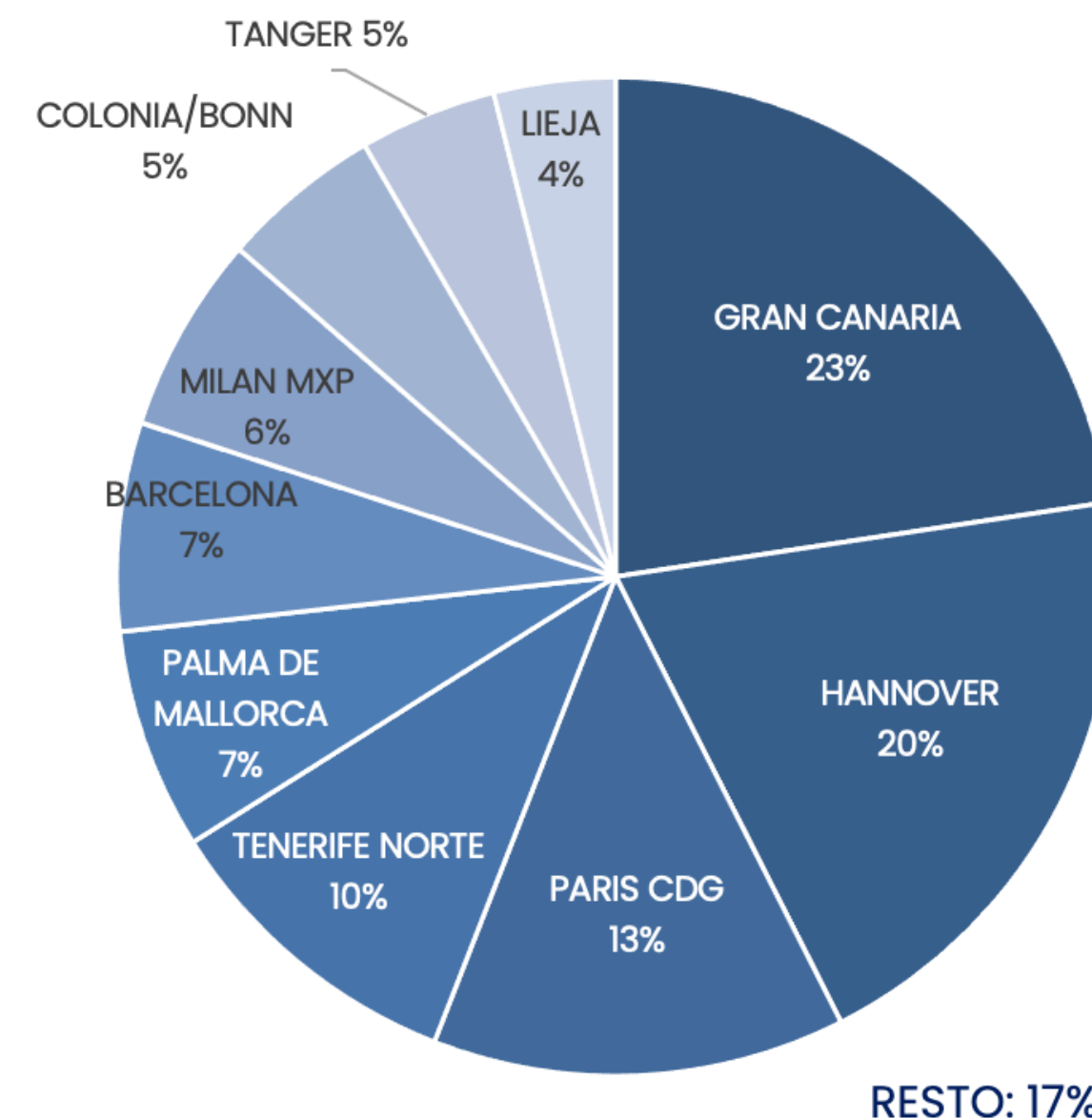
En el caso de las aeronaves narrow body (fuselaje estrecho) destacan destinos insulares en Canarias, Baleares y Barcelona, y terminales de integradores, singularmente DHL en aeropuertos europeos y norte de África, en el caso de Tánger.

**Top 10 rutas de cargueros.
Aeronaves de fuselaje ancho**



Fuente: AENA

**Top 10 rutas de cargueros.
Aeronaves de fuselaje estrecho**

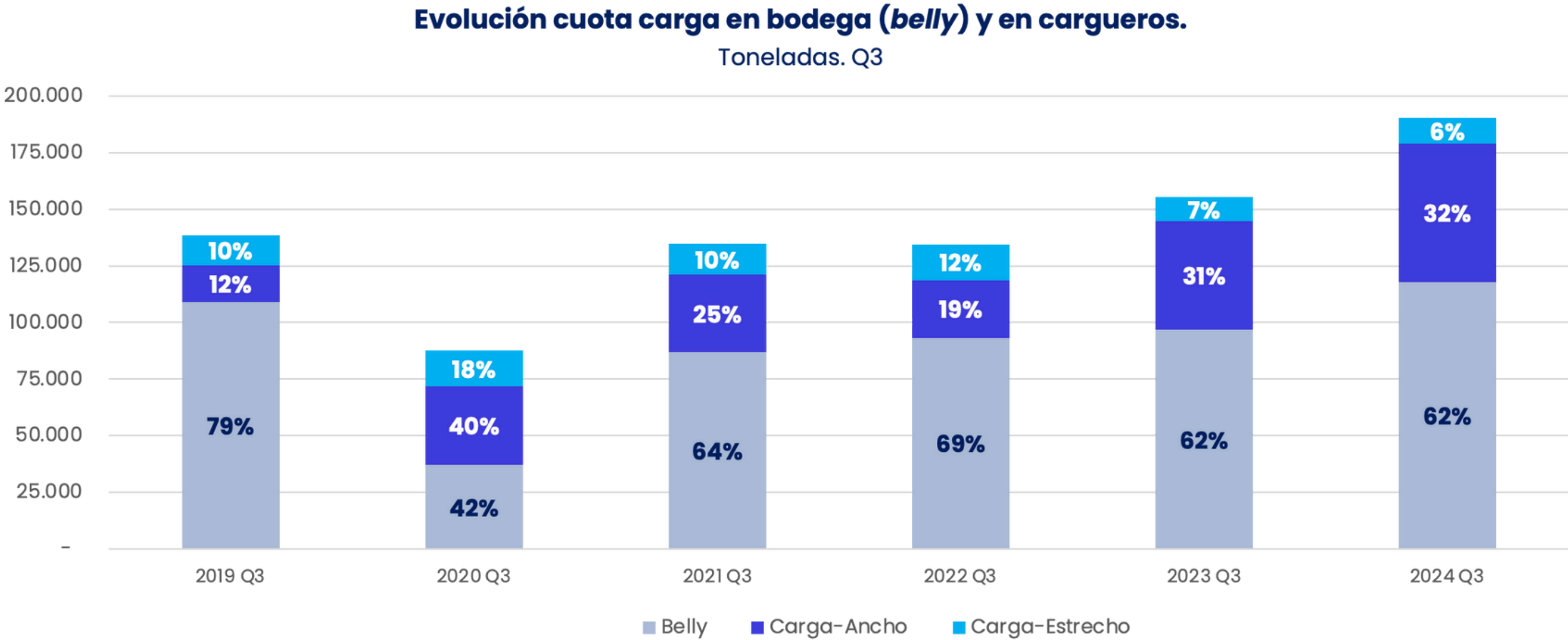


DISTRIBUCIÓN POR AERONAVES

MAD

Se estabiliza la proporción 62/38 de la cuota de carga en bodega y cargueros puros

Ligero retroceso de un punto porcentual en la cuota de cargueros respecto al trimestre anterior (38%), estabilizando la cuota de cargueros en relación a la carga transportada en la bodega de las aeronaves de pasajeros (62%). En el primer trimestre del año 2021, por efecto de la pandemia, la cuota llegó al 49% de cargueros. Superado el efecto coyuntural, desde el año 2021 se observa el sostenido crecimiento de los cargueros que ha llevado a que la cuota en el Q3 2024 se sitúe 16 puntos por encima del valor en el tercer trimestre del año prepandemia 2019.



Fuente: AENA

Los crecimientos de la carga en Madrid y Zaragoza impulsan la red de Aena hasta el 21%

La carga aérea en la red de aeropuertos de Aena reduce dos puntos el crecimiento del trimestre anterior hasta el 21%. Este crecimiento está impulsado por Madrid con un 22%, lo que representa dos puntos más que el trimestre anterior, y Zaragoza que crece el 31%, y se mantiene muy próximo a volumen registrado en el aeropuerto de Barcelona, que mantiene la senda positiva con un 15% de crecimiento en el Q3 y muestra una suave senda descendente desde el Q1. El aeropuerto de Vitoria continua con la senda negativa que se mantiene desde el año 2021, y que progresivamente incrementa la diferencia con Zaragoza y Barcelona.

Vs Q3.2023

+21%

Red AENA

+22%

MAD

+15%

BCN

+31%

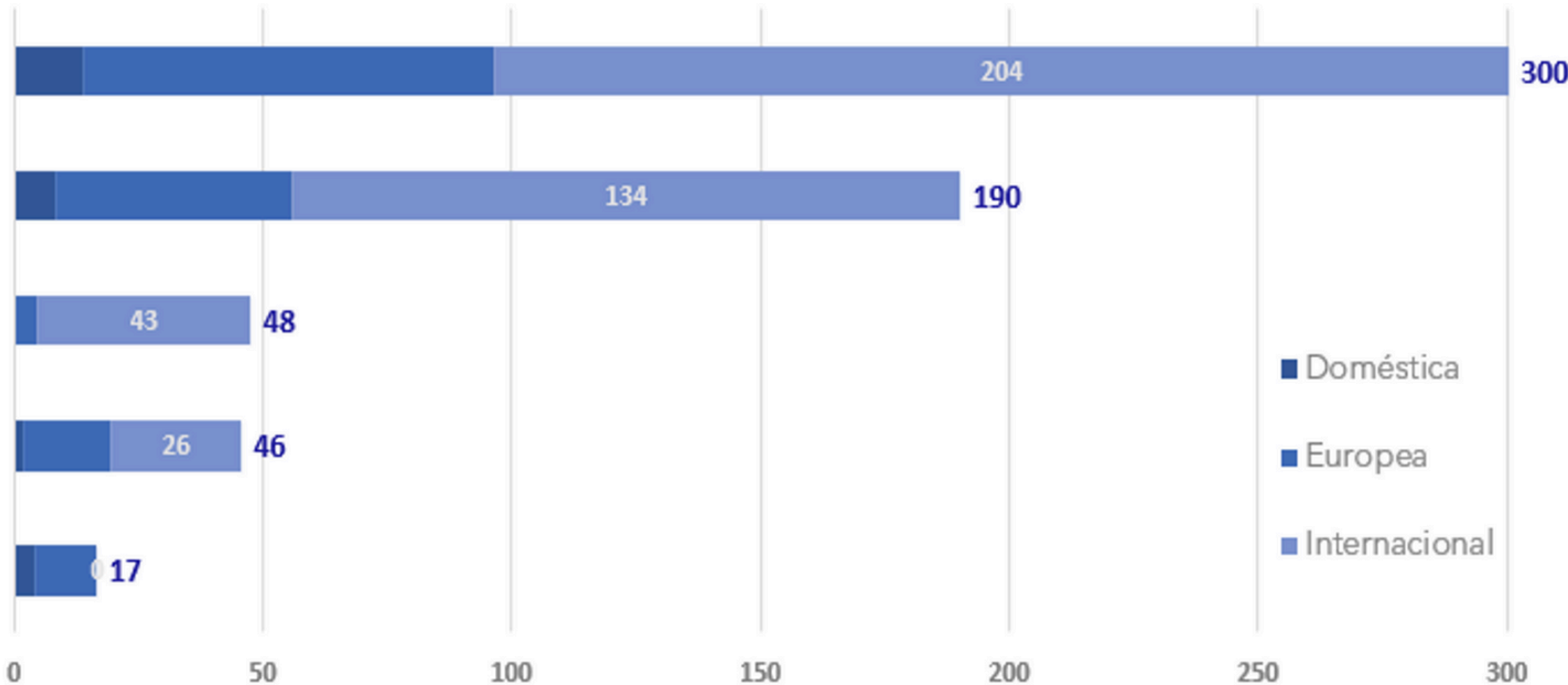
ZAZ

-4%

VIT

Carga total e internacional aeropuertos red Aena y top 4 aeropuertos

Variación 2023. Miles de toneladas



Fuente: AENA

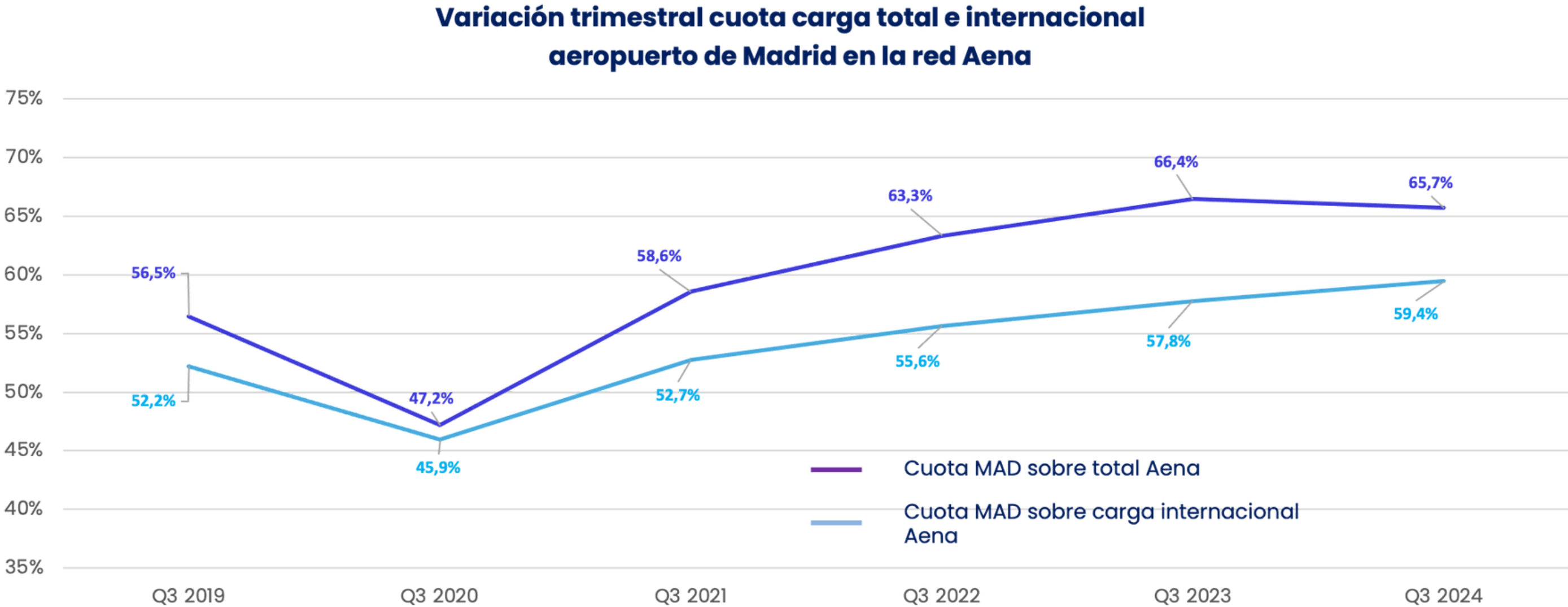
CUOTA CARGA
RED AENA

MAD

La cuota de Madrid en carga internacional escala hasta el valor récord del 59,4%

La cuota de carga del aeropuerto de Madrid en la red de 46 aeropuertos de Aena cae 0,7 puntos hasta el 65,7% desde el máximo (66,4%) registrado en el tercer trimestre del año, y básicamente debido al fuerte crecimiento del aeropuerto de Zaragoza.

La cuota de Madrid en carga internacional alcanza el máximo de la serie en el tercer trimestre con el 59,4% por el mismo motivo.



Fuente: AENA

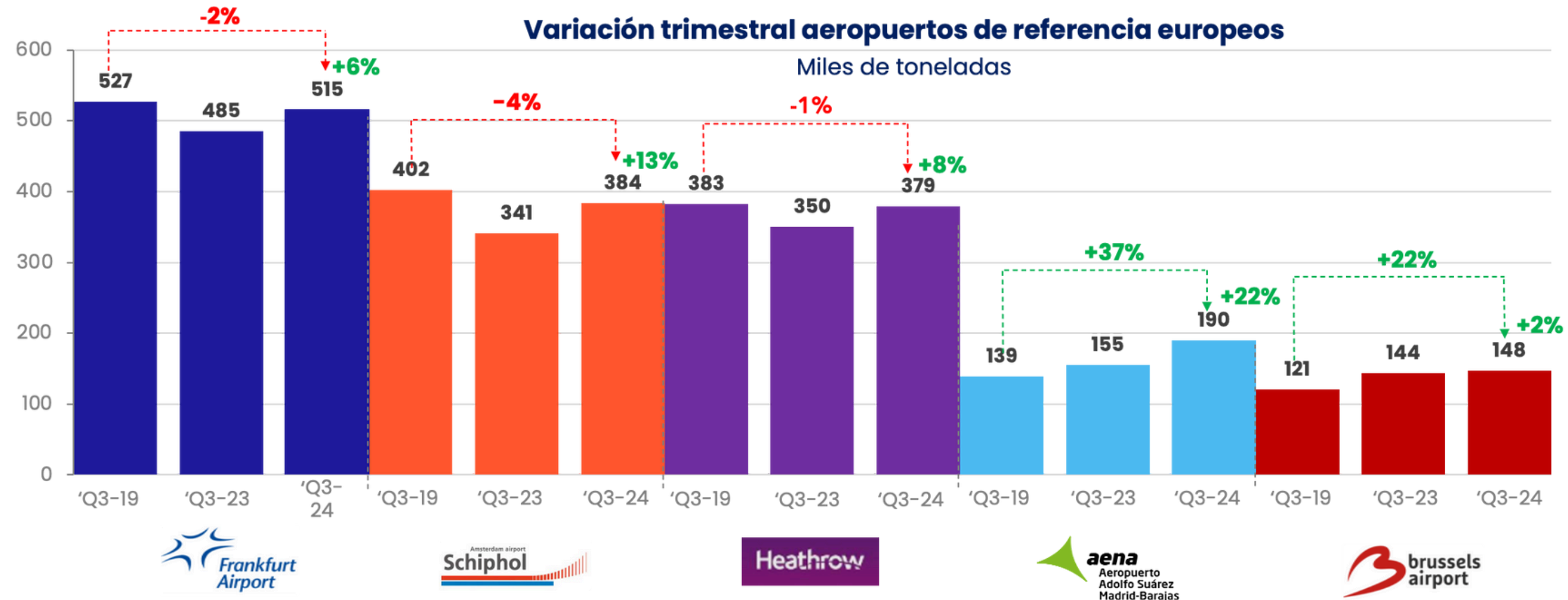
BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOS

MAD

Aumenta el diferencial positivo de crecimiento de Madrid respecto a los aeropuertos europeos competidores

Los aeropuertos europeos seleccionados muestran caídas en la comparación con el Q3 2019, salvo los aeropuertos de Bruselas y Madrid, destacando el fuerte crecimiento de Madrid (+37%).

En la comparación con el tercer trimestre del 2023 todos crecen, si bien Madrid muestran el mayor crecimiento con el 22%, muy por encima del 13% del aeropuerto de Schiphol y de los moderados crecimientos que muestran Frankfurt, Londres-Heathrow, y especialmente Bruselas que se anota un 2%.



Fuentes: Aena, website aeropuertos

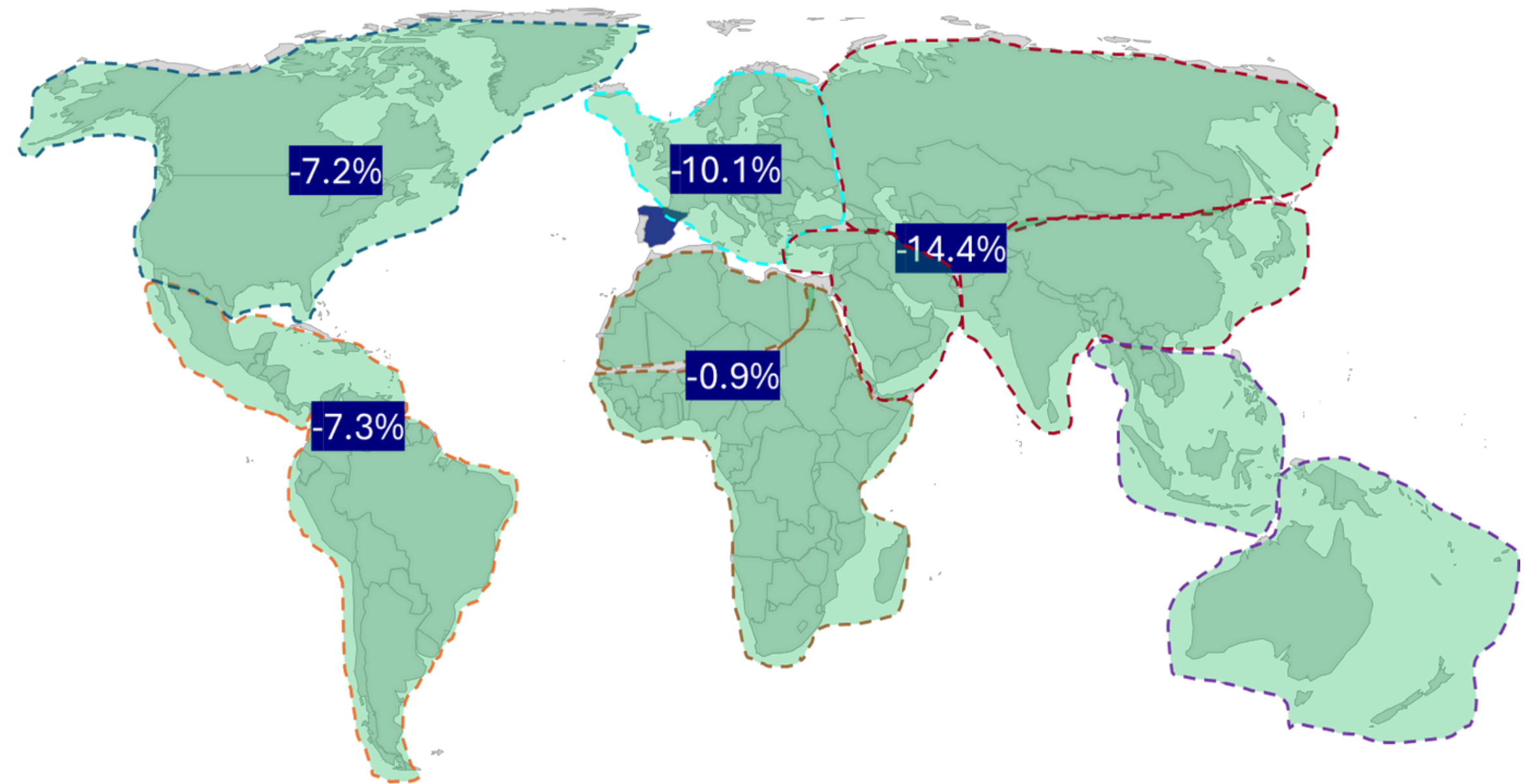
FLETES AÉREOS POR REGIÓN

MAD

Los fletes mantienen las caídas generalizadas iniciada en el año 2023, si bien en una senda constante de ralentización

El aumento de la capacidad ofertada a EEUU Y Latinoamérica en la temporada de verano, y el comportamiento global débil de la demanda mantiene la tendencia desde el año 2023 a caídas generalizadas de los fletes con destinos en todas las regiones, especialmente con la región Asia-Pacífico y el continente americano. Los fletes con Europa que mostraban una caída del 6,5% en el trimestre anterior aceleran la tendencia cayendo hasta el 10,1%.

Variación fletes aéreos desde Madrid por regiones
Q3.2024/2023



Fuente: ECS

Observatorio
carga aérea



MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

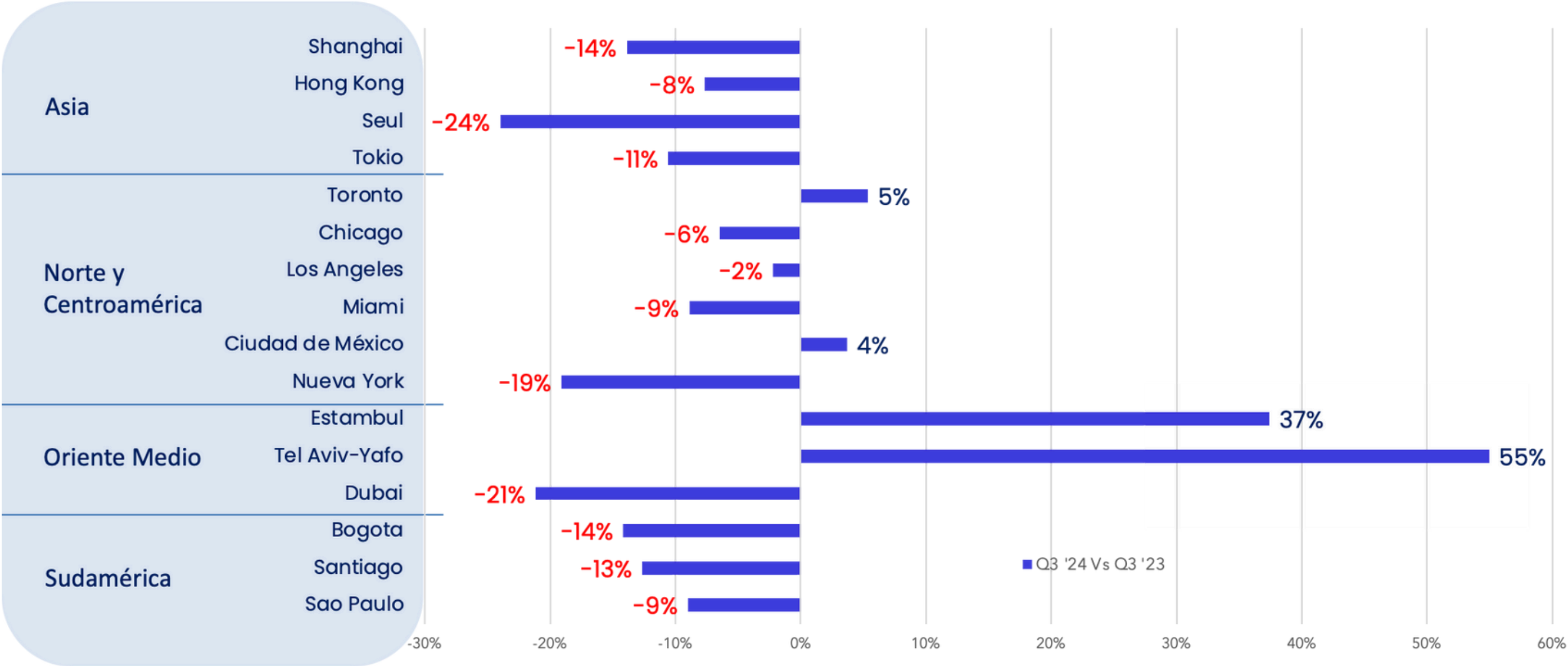
FLETES AÉREOS POR DESTINO

MAD

Ralentización progresiva en la caída de los fletes aéreos, con ligeros crecimientos en algunos aeropuertos y la excepción de Tel Aviv

La combinación de débil demanda producto de un escenario global complejo y el despliegue de una amplia oferta aérea justifican fuertes caídas generalizadas en los fletes con los principales destinos en EEUU, Latinoamérica y Asia en la comparación trimestral con el año 2023, si bien continua la desaceleración desde los datos del primer trimestre del año. Se mantiene la excepción con Tel-Aviv con un incremento del 55%, que se justifica por el conflicto bélico en la región, así como con Estambul, y ligeros crecimientos con Ciudad de México y Toronto.

Variación fletes aéreos desde Madrid con aeropuertos por regiones.
Q3. 2024/2023



Fuente: ECS

Caídas generalizadas, con la excepción de
crecimientos significativos en importaciones de
alimentación, productos químicos y farmacéuticos

El comercio exterior por modo aéreo de la Comunidad de Madrid muestra de enero a agosto un fuerte incremento en la caída de exportaciones (-57%), que se extiende a las importaciones rompiendo la tendencia de los dos primeros trimestres (-16%). Entre las principales categorías, la únicas que crecen en importación y exportación, dentro de las caídas generalizadas, son los productos farmacéuticos (2%) y productos químicos (14%), crecimiento que se acelera notablemente en las importaciones hasta el 77%. Alimentación crece únicamente en importación (26%) La categoría con mayor retroceso es material mecánico y eléctricos tanto en exportación (-71%) como en importación (-27%).

Total Carga Enero-Agosto '24	EXPORT	Ene-Ago 2024/23	IMPORT	Ene-Ago 2024/23
108.579 tn	27.552 tn	-57%	81.027 tn	-16%

Tendencias principales categorías Madrid

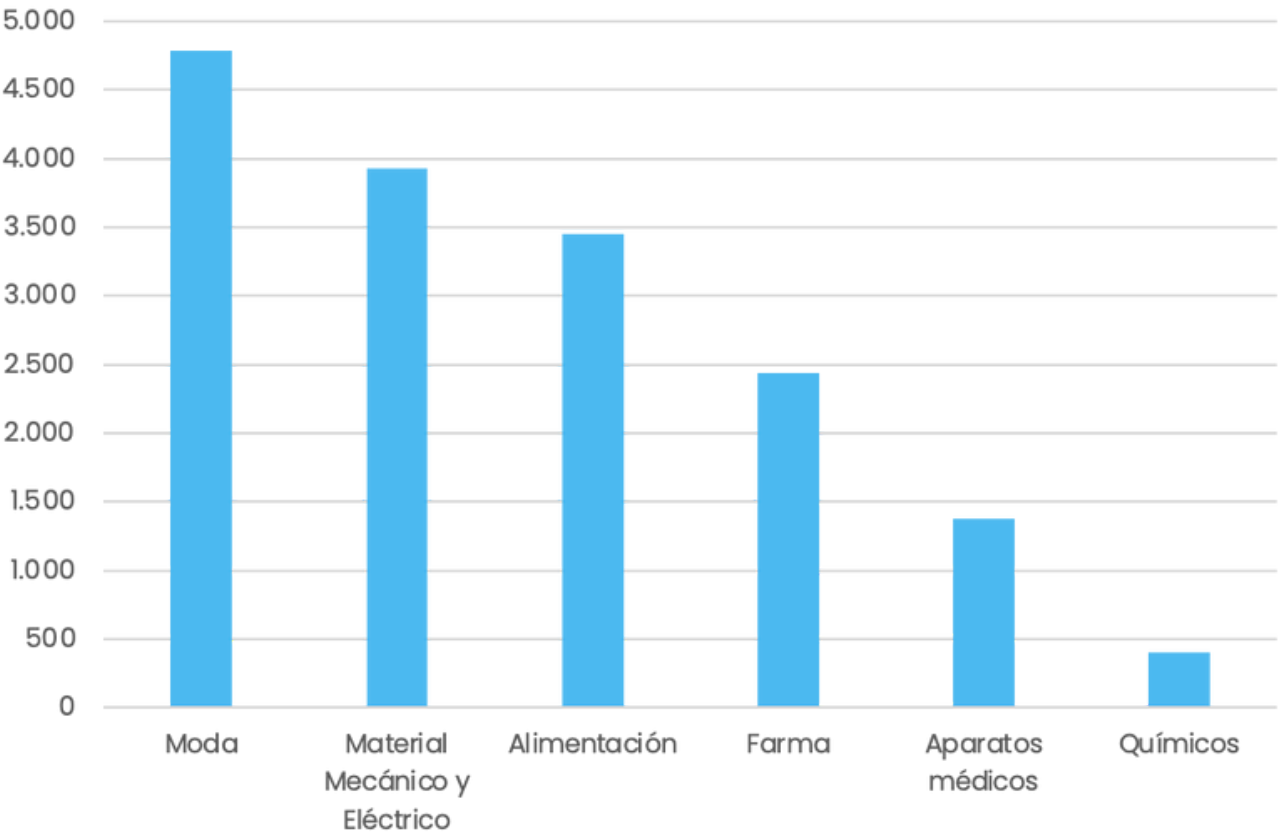
+ INCREMENTA



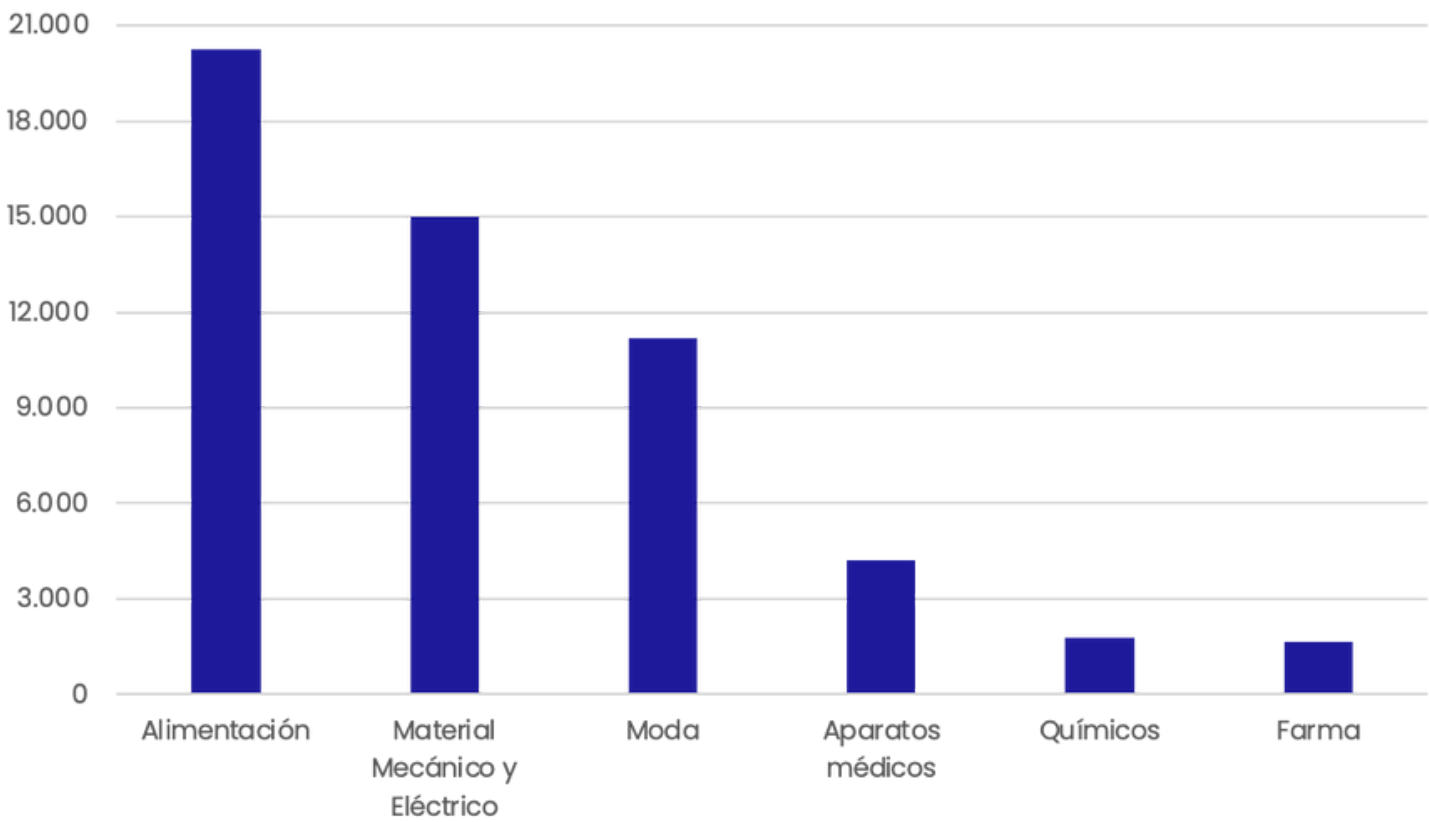
- RETROCEDE



Categorías de Exportación Ene-Ago 2024/ 23
Toneladas



Categorías de Importación Ene-Ago 2024/23
Toneladas



Fuente: Datacomex. Datos provisionales enero-agosto

Alimentación, productos mecánicos y eléctricos, y moda se mantienen como las principales categorías

Se mantienen la alimentación, productos mecánicos y eléctricos, y moda como las categorías con los mayores volúmenes de carga transportada en avión, si bien con una aceleración de la caída en la exportación de moda (-83%) y los productos mecánicos y eléctricos (-71%), mientras que se mantiene el fuerte crecimiento en la importación de alimentos (28%) contrastando con las caídas en las otras dos categorías destacadas.



Moda

Total Carga Enero- Agosto'24
15.958 tn

EXPORT	Enero-Agosto 24/23
4.783 tn	-63%
IMPORT	Enero-Agosto 24/23
11.175 tn	-20%

TOP 5 Países Export.	Toneladas
Turquía	1.502
USA	467
Vietnam	408
Suiza	309
Israel	284

TOP 5 Países Import.	Toneladas
China	3.145
Bangladesh	3.004
Pakistán	1.745
India	1.384
Turquía	554



Alimentación

Total Carga Enero- Agosto'24
23.724 tn

EXPORT	Enero-Agosto 24/23
3.450 tn	-11%
IMPORT	Enero-Agosto 24/23
20.275 tn	+26%

TOP 5 Países Export.	Toneladas
EAU	805
México	282
China	264
Japón	256
Corea Sur	158

TOP 5 Países Import.	Toneladas
Perú	3.221
Brasil	3.196
Chile	2.067
Colombia	1.081
Costa Rica	1.778



Prod. mecánicos y eléctricos

Total Carga Enero- Agosto'24
18.920 tn

EXPORT	Enero-Agosto 24/23
3.923 tn	-71%
IMPORT	Enero-Agosto 24/23
14.997 tn	-27%

TOP 5 Países Export.	Toneladas
USA	642
México	297
China	200
Portugal	191
Arabia Saudí	184

TOP 5 Países Import.	Toneladas
China	5.190
Irlanda	2.806
USA	911
Vietnam	732
India	728

Fuente: Datacomex. Datos provisionales enero-agosto



Ficha del estudio, equipo y colaboraciones

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.

Para el benchmarking internacional, se han seleccionado los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas y París-CDG. Entre los criterios utilizados para la elección de dichos aeropuertos están la existencia de una o varias aerolíneas que usen el aeropuerto como hub, el perfil de las principales compañías aéreas, la excelencia operativa y volumen de carga aérea manejado. Los informes trimestrales incluyen a los cuatro primeros citados por disponibilidad de información.

En el caso de España, se han considerado los tres aeropuertos que, junto a Madrid, concentran más del 90% de la actividad de carga aérea en la red de Aena: Barcelona, Vitoria y Zaragoza.

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

Foro MADCargo cumple con los requisitos de privacidad y manejo de datos aportados por terceros. La información personal se conserva de forma segura y se trata conforme a las regulaciones legales existentes. Los datos recabados por Foro MADCargo tienen como finalidad exclusiva el análisis y la realización del informe anual de la carga en Madrid, así como los informes trimestrales que se publica con datos agregados y nunca individualizados.

El equipo responsable de la redacción de este informe está formado por **Javier Aran**, consultor de transporte aéreo y vicepresidente 1º de Foro MADCargo, y **Giovana Flores**, MDSC por ZLC (Zaragoza Logistics Center).

ECS e IATA han aportado información y su valioso tiempo para culminar con éxito este informe.



Javier Aran



Giovana Flores

Con el apoyo de nuestros socios protectores



Observatorio
carga aérea



MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

www.foromadcargo.org