

MAD 2021 Q2

Observatorio carga aérea Madrid
Abril - junio 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

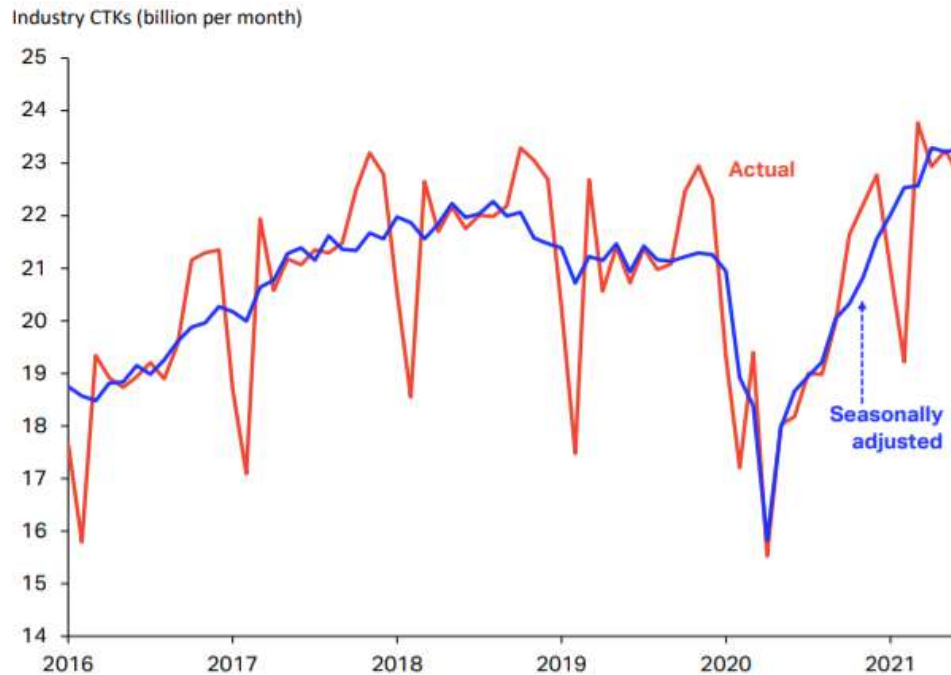
El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y Óscar Álvarez, y Christopher Peñalba como responsable de producto.

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

Los volúmenes de carga aérea se mantuvieron con un crecimiento alto en junio, al igual que en mayo. En todo el sector, las toneladas-kilómetro (CTKs) aumentaron un 9,9% en junio en comparación con el mismo mes de 2019, con una pequeña mejora respecto al 8,5% en mayo. América del Norte tuvo el mayor impacto en la tasa de crecimiento del total de CTKs en comparación con 2019, seguida de Oriente Medio y Europa. En la parte negativa se mantiene Latam.

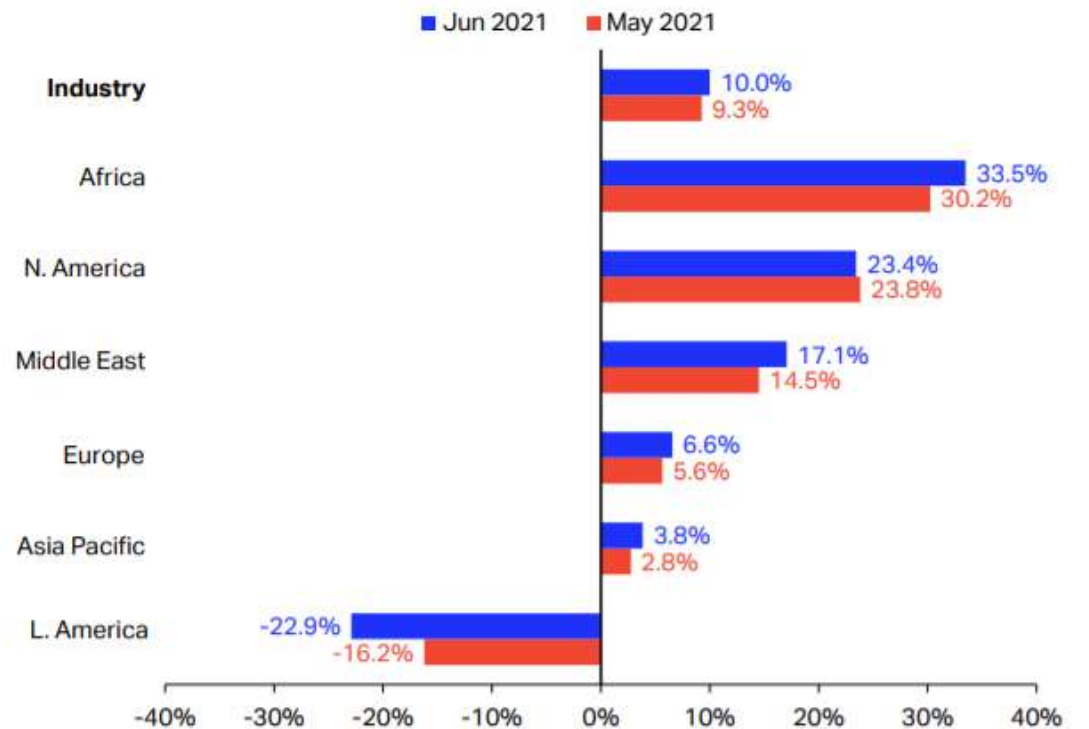
En lo que va de año, los CTK globales aumentaron un 8,0% en comparación con el mismo período de 2019, el mayor crecimiento en un semestre desde 2017.

Histórico 2016-2021 Carga tonelada kilómetro. Ajustada por temporada



Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics

Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019



Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics

Se observa un crecimiento constante de los tráficos Asia- EEUU, estabilización de los fuertes crecimientos en Q4 2020 y Q1 de compañías basadas en África en tráficos con Asia, mientras que los tráficos de Europa con Asia y EEUU con Europa se ven afectados por los brotes de COVID en Europa, aunque se mantiene la demanda de exportación por modo aéreo

Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021)

Ajustada por temporada

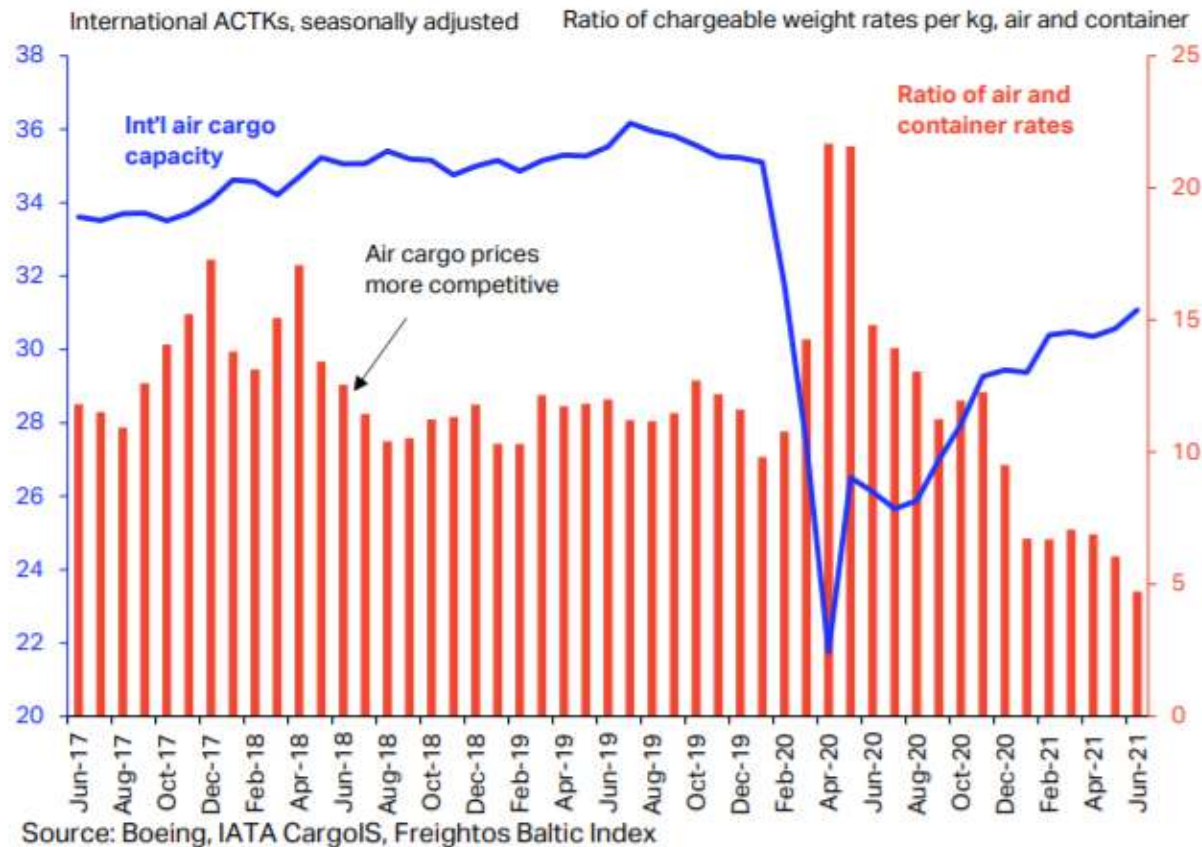
Índice enero 2019=100



Source: IATA Economics, IATA Monthly Statistics by Route

Las condiciones de la cadena de suministro siguen siendo favorables, con una baja relación entre inventarios y ventas, una demanda resistente de mercancías y tarifas más competitivas de carga aérea en comparación con el transporte en contenedores marítimos que sigue gravemente congestionado. El transporte aéreo era (antes del Covid) doce veces más caro que el marítimo, pero ahora la diferencia se ha reducido a la mitad. El problema sigue siendo la oferta de vuelos que no ha recuperado los valores del 2019

Capacidad de carga aérea internacional y ratio de precio de carga aérea y contenedores marítimos

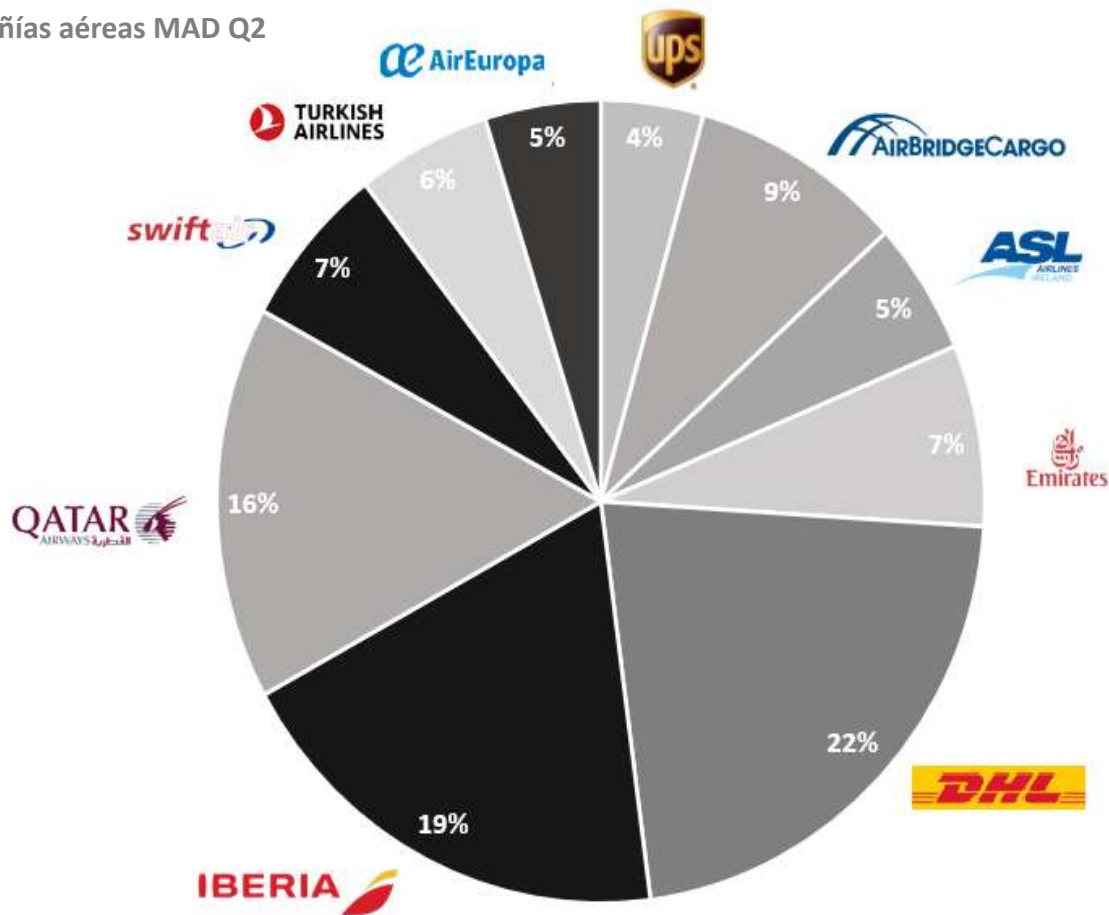


TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en vuelos de pasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el crecimiento de vuelos cargueros puros y tráficos de compañías de oriente medio. DHL se posiciona como la compañía que mas carga transporta sobrepasando a IB. Es de destacar la importancia de Qatar y Emiratos, que además de las bodegas en sus vuelos de pasajeros están operando un número significativo de cargueros puros.

Distribución de mercado compañías aéreas MAD Q2
Otras aerolíneas: 21%



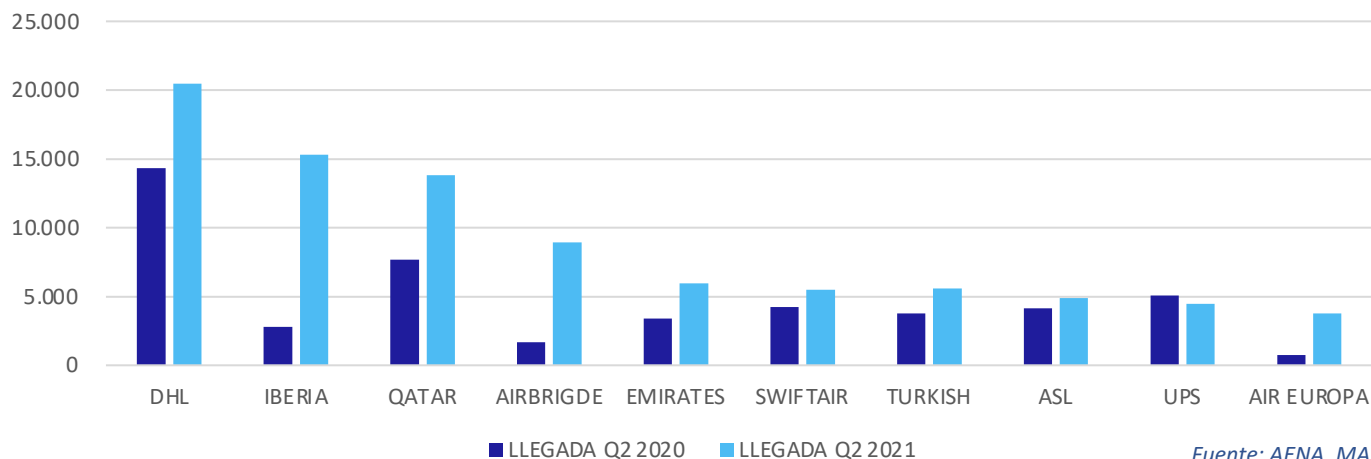
Fuente: AENA. MADCargo

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

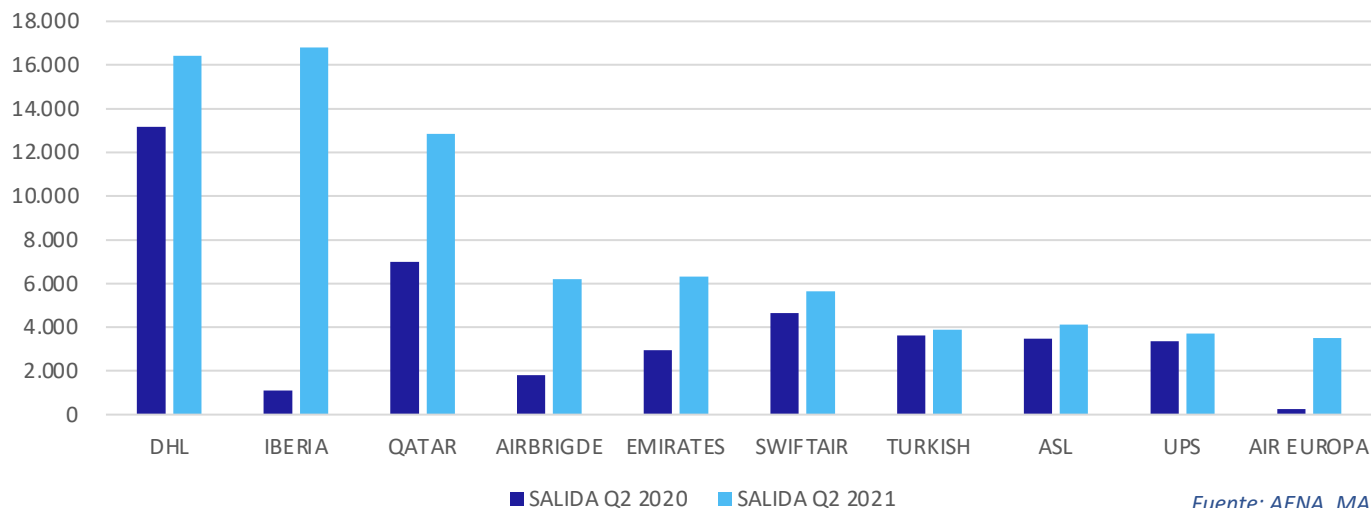
Crecimientos generalizados en salidas y llegadas respecto al Q2 2020, siendo especialmente significativo en el caso de Iberia y Air Europa, así como compañías aéreas de Oriente Medio y la carguera AirBridge. Qatar es la tercer compañía por detrás de DHL e Iberia, a muy poca distancia de estas.

Llegadas Q2 2021 vs 2020



Fuente: AENA. MADCargo

Salidas Q2 2021 vs 2020



Fuente: AENA. MADCargo

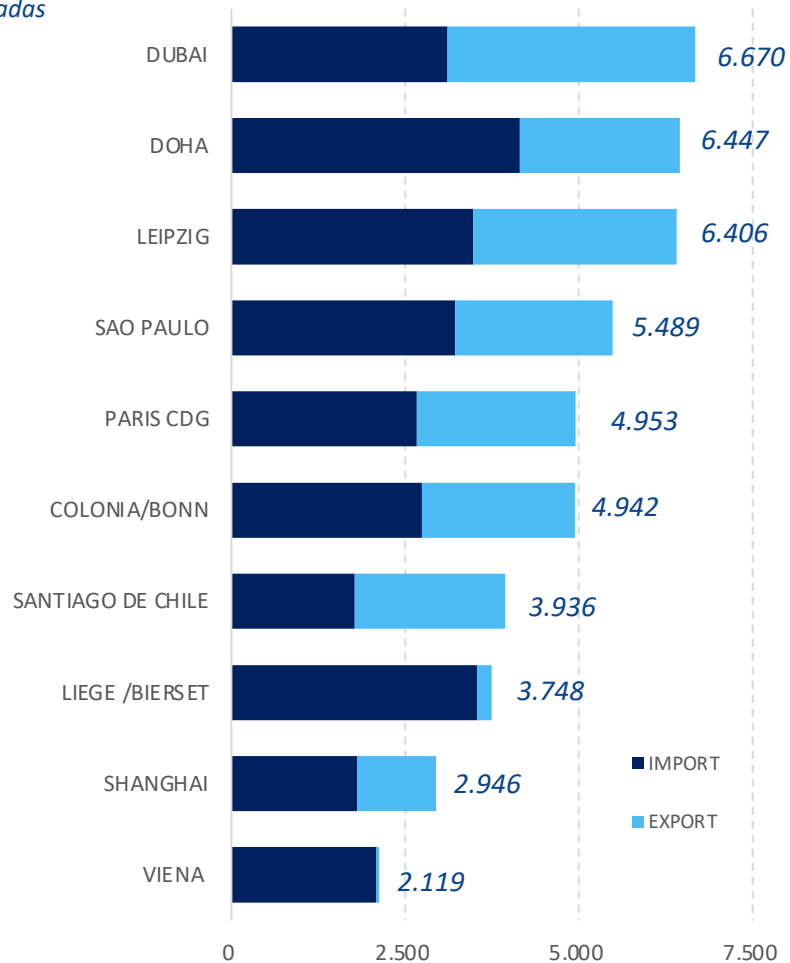
TOP 10

RUTAS CARGA AÉREA MAD

En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueros europeos (Leipzig, Lieja y Colonia), Paris CDG y aeropuertos de Oriente Medio donde están basadas las compañías aéreas con mayor presencia. En la mayoría de los aeropuertos son aeropuertos destino final de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. En Latam hay un fuerte crecimiento en las rutas con Sao Paulo y Santiago de Chile.

Principales rutas aéreas MAD Q2 2021

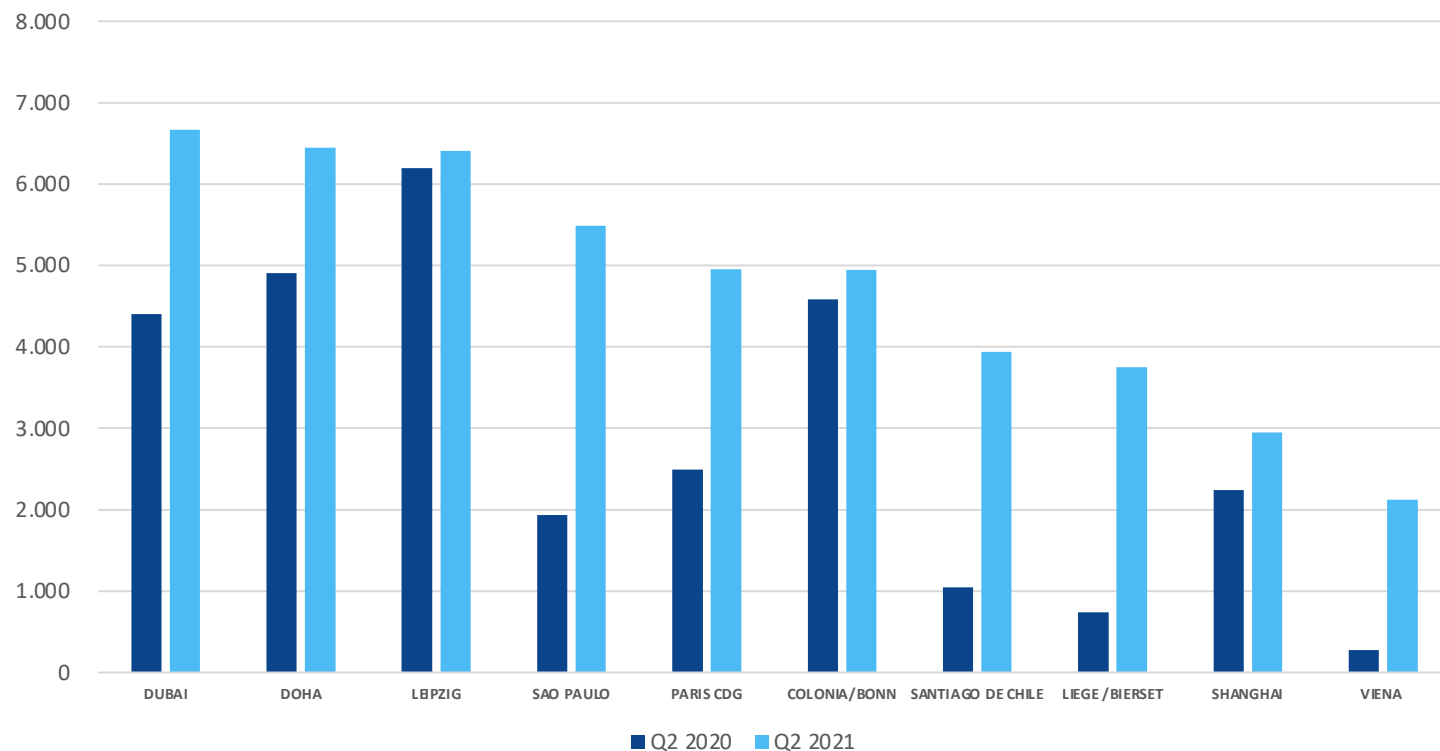
Toneladas



Fuente: AENA. MADCargo

Principales rutas aéreas MAD Q2 2021 / 2020

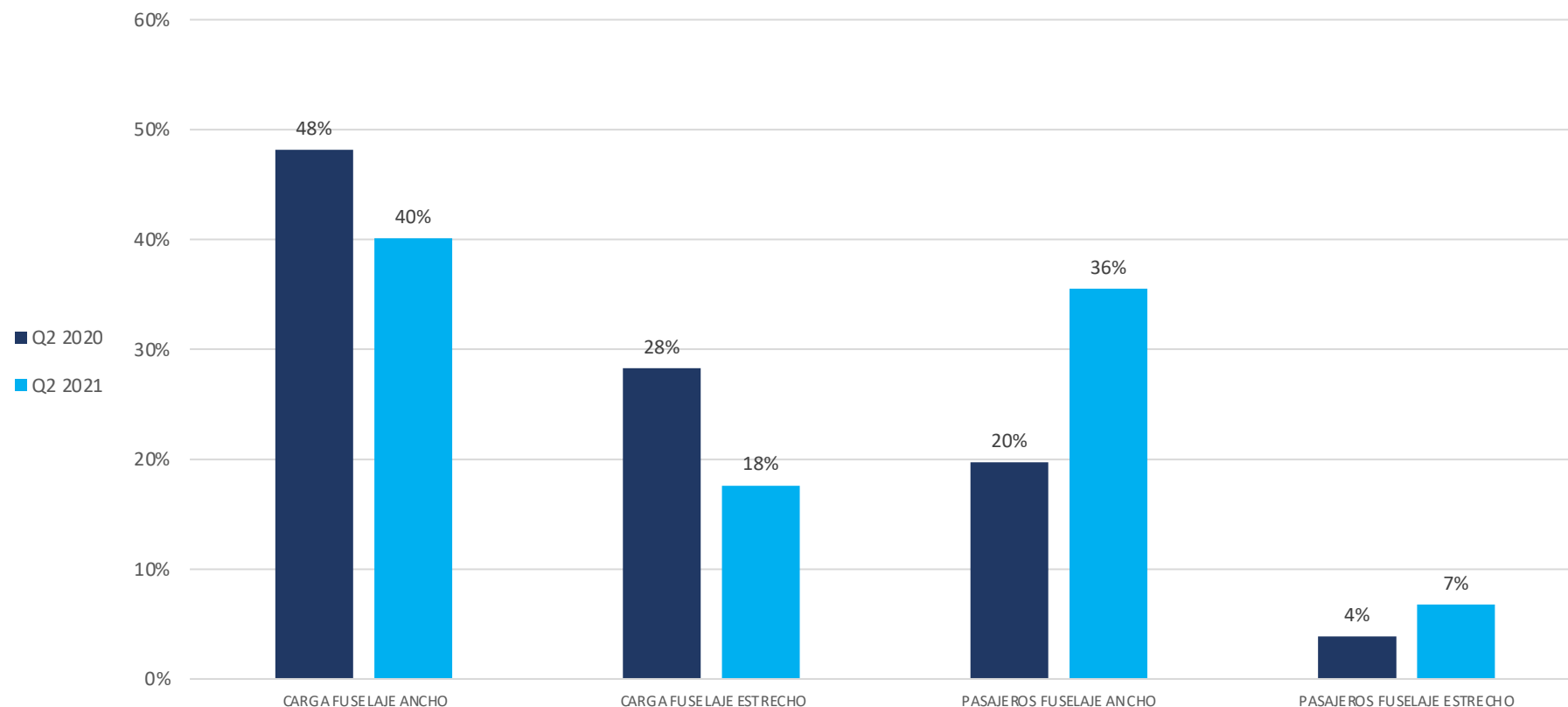
Toneladas



Fuente: AENA. MADCargo

El 58% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros puros o *preighters*, por un 76 % en el año anterior (pico de la pandemia) , y el 39% en el año 2019 (antes del Covid). La paulatina introducción de vuelos de pasajeros en aeronaves *wide-body* transportando carga en bodega explica este cambio de tendencia

Distribución de carga bodega/cargueros Q2 2021/ 2020



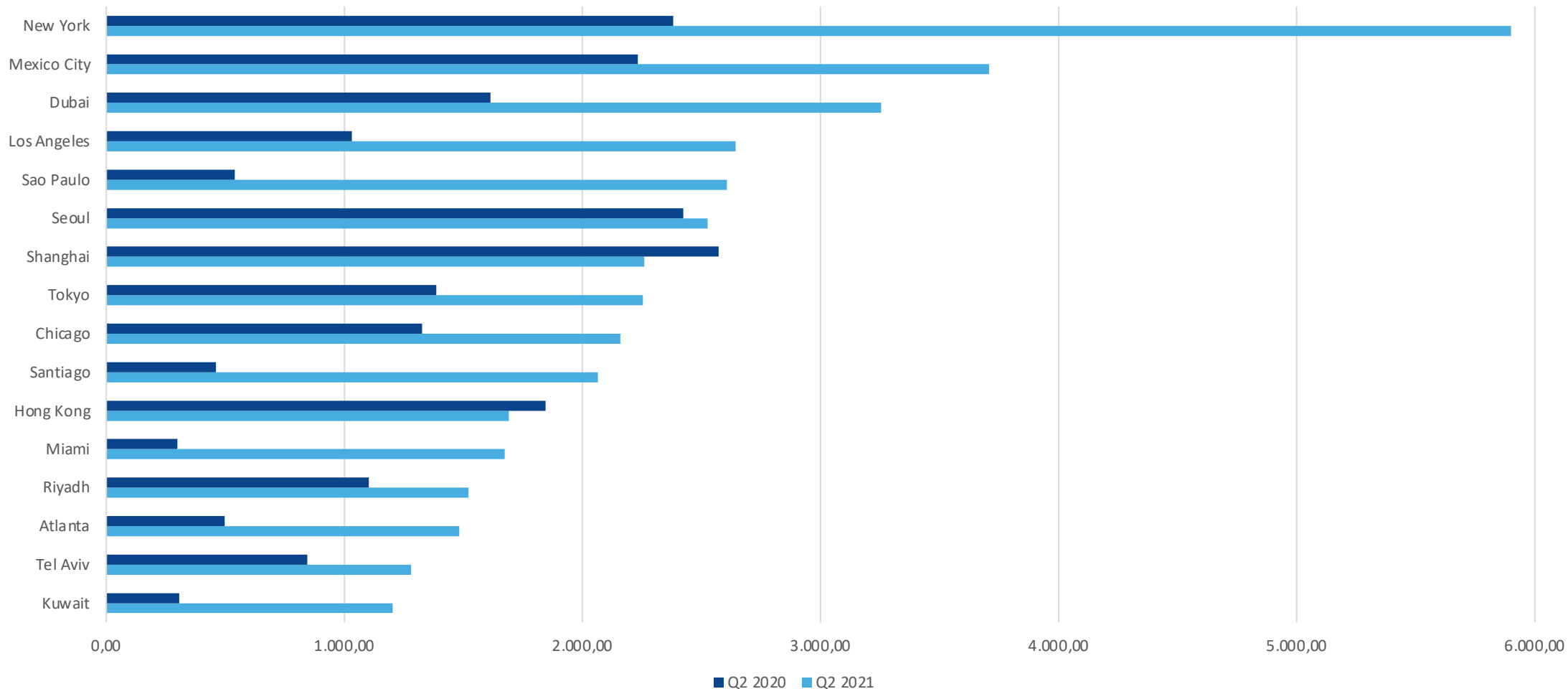
Fuente: AENA. MADCargo

TOP 16

AEROPUERTOS MAD CON DESTINO FINAL

Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, eliminando los tránsitos en aeropuertos básicamente europeos, muestra un vigoroso crecimiento en destinos EEUU, ciudades de Latam y destinos en Oriente Medio y Asia, con la excepción de Hong-Kong y Shanghai donde se concentraron vuelos en los primeros meses de la pandemia (Q2 2021)

TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q2 2021 y 2020



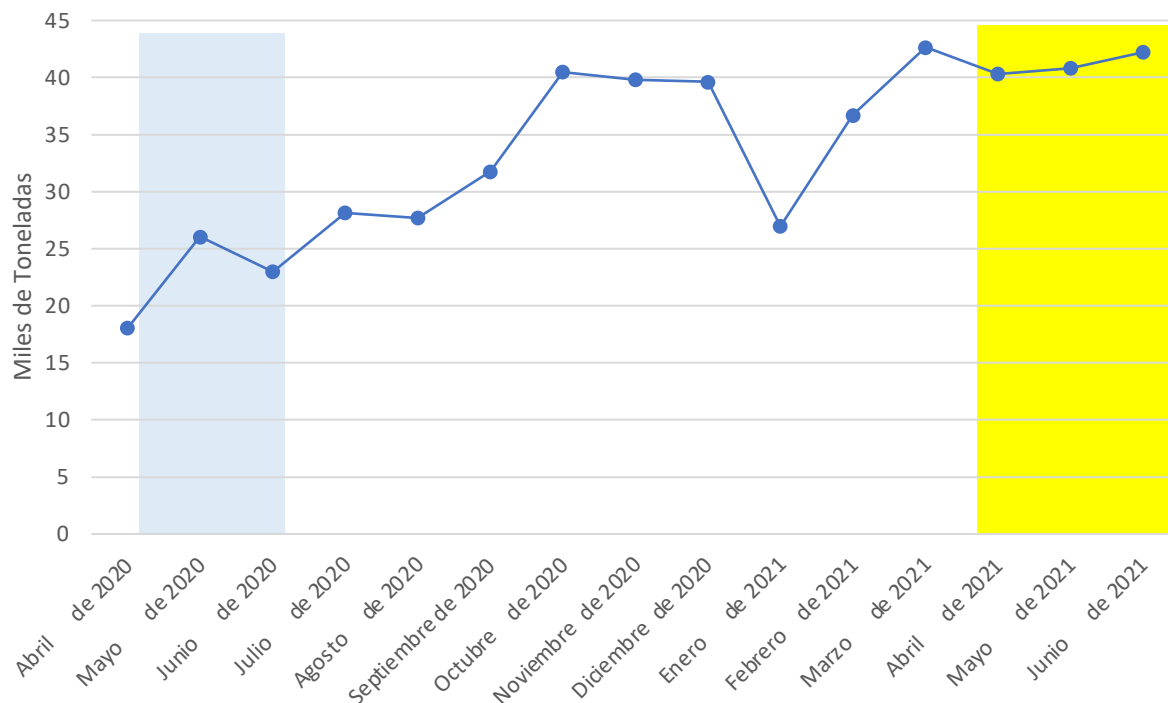
Fuente: ECS. MADCargo

* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA

En el primer semestre del 2021 se observa el crecimiento de la carga transportada por Madrid. Desde marzo 2021 se superan ampliamente los valores correspondientes al mismo mes del año anterior. Sin embargo en la comparativa con 2019 se aprecia, con el detalle de cada mes, que la carga todavía no ha recuperado los valores del año 2019.

Evolución carga MAD 2020 - 2021

Miles de toneladas



Fuente: AENA

Evolución carga MAD Variación Q2 2021 con 2020 y 2019

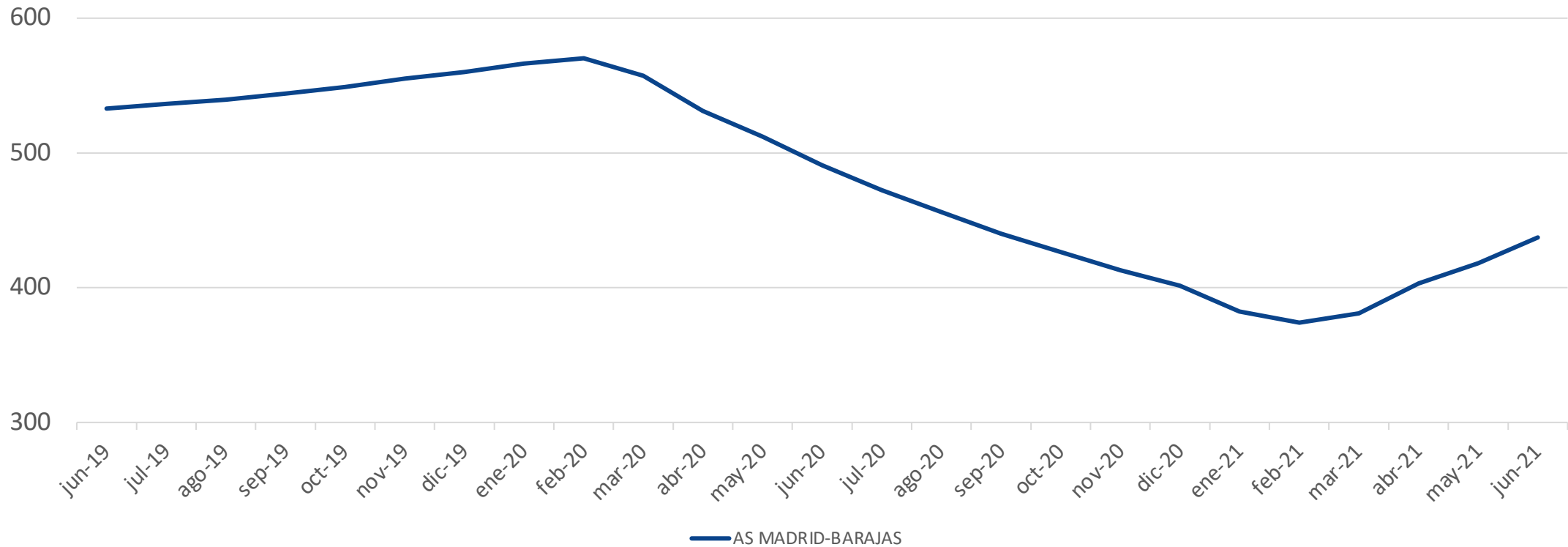
	Variación 2021/20	Variación 2021/19
Abril	+123,5%	-9,3%
Mayo	+56,8%	-8,7%
Junio	+83,6%	-4,5%

Fuente: AENA. MADCargo

Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde junio 2019, la gráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a corto plazo y mostrando la firme recuperación desde febrero 2021 que se mantiene en el Q2

Evolución carga manejada MAD 2019-21

Miles de toneladas



Fuente: AENA. MADCargo

El camión aéreo en el Q2 mantiene un crecimiento superior al 10%, en cualquier caso inferior al 45,7% de la carga en aeronaves. En el primer semestre la carga en camión aéreo alcanza el 14% del volumen de carga en aeronaves.



123.394 toneladas

Fuente: AENA. MADCargo

Variación Q2
2021 vs 2020

+86,4%



14.999 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 Q2
2021 vs 2020

+10,54 %

MAD
Q2 2021
% carga camión
aéreo sobre carga
en aeronaves

12 %

MAD
Q1+Q2 2021
% carga camión
aéreo sobre carga
en aeronaves

14 %

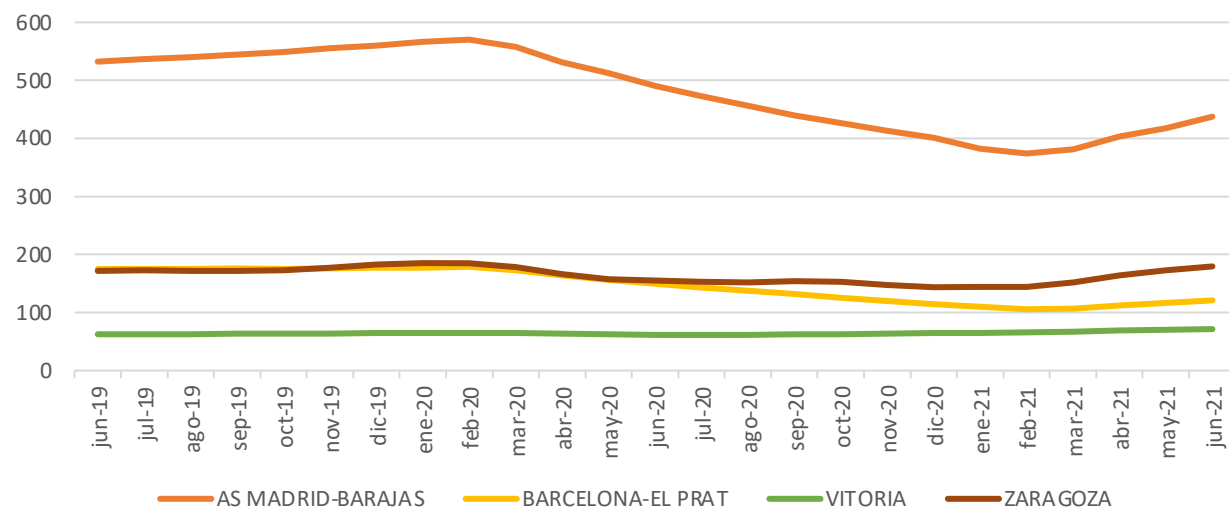
TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta fuertes crecimientos en la comparación con los datos del Q2 2020 que alcanzó en abril su nivel más bajo en décadas. Fuertes crecimientos en MAD y BCN que se ven superados con el 200% del aeropuerto de Zaragoza.

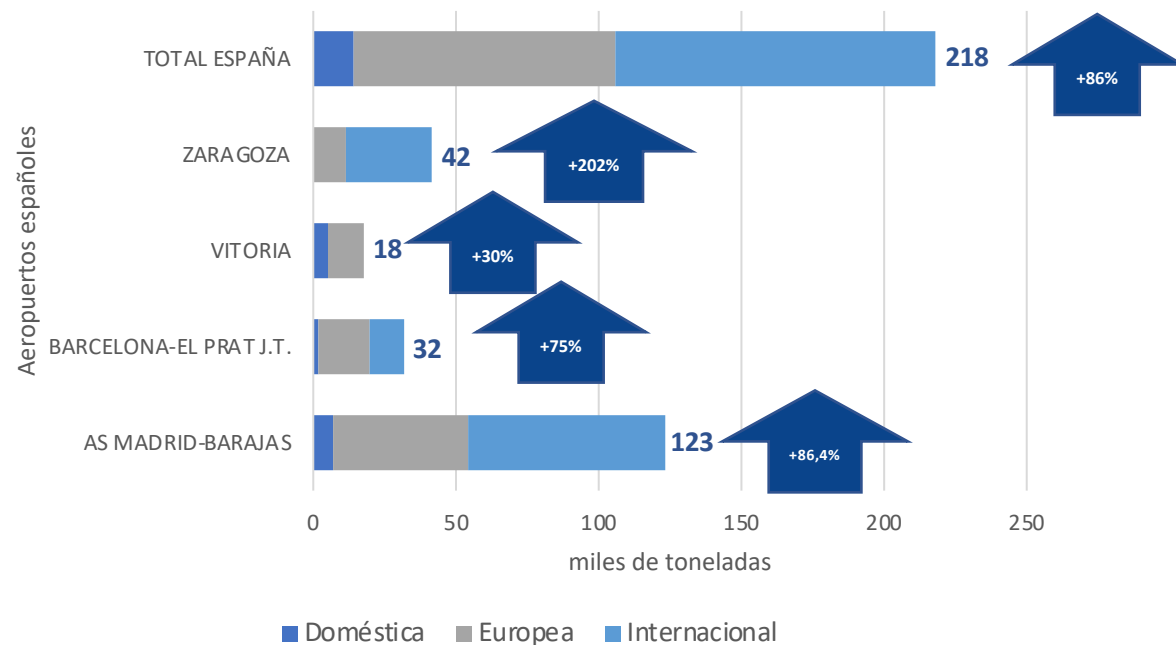
La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimos doce meses muestra una tendencia de crecimiento en los cuatro aeropuertos, si bien se ha mantenido más estable en los aeropuertos cargueros de Zaragoza y Vitoria.

Carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles



Fuente: AENA. MADCargo

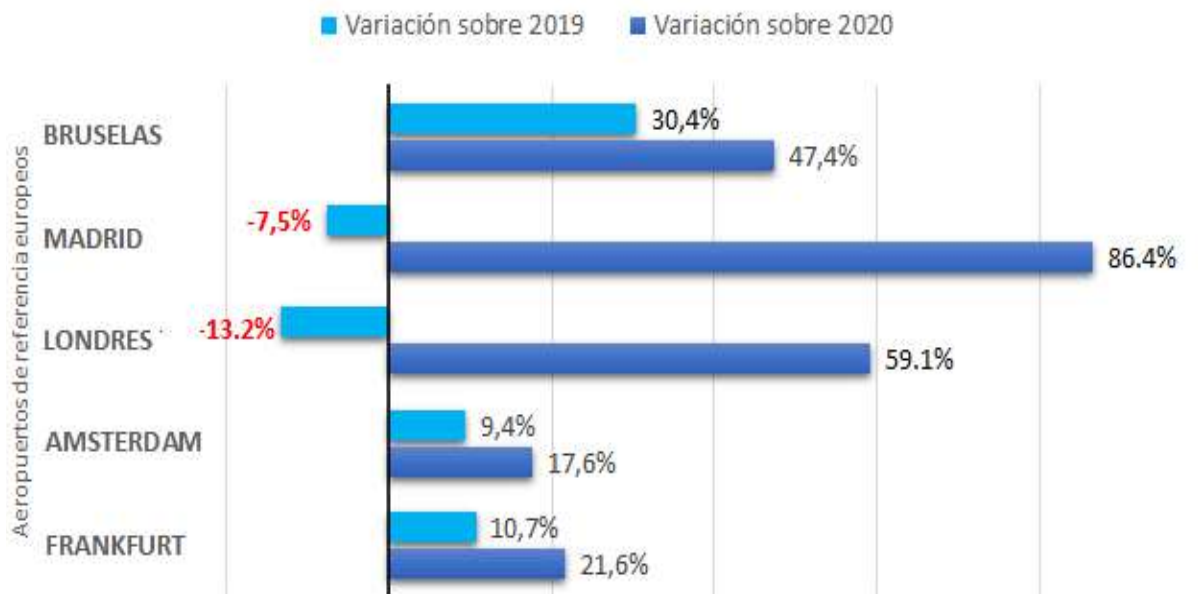
Carga Q2 2021 y variación 2021- 2020



Fuente: AENA. MADCargo

Los datos de Madrid muestran el mayor crecimiento respecto al 2020, pero no consiguen superar los valores del año 2019. Además de Madrid, el único otro aeropuerto analizado donde se produce esta situación es Heathrow, con el que tiene en común una significativa presencia de IAG.

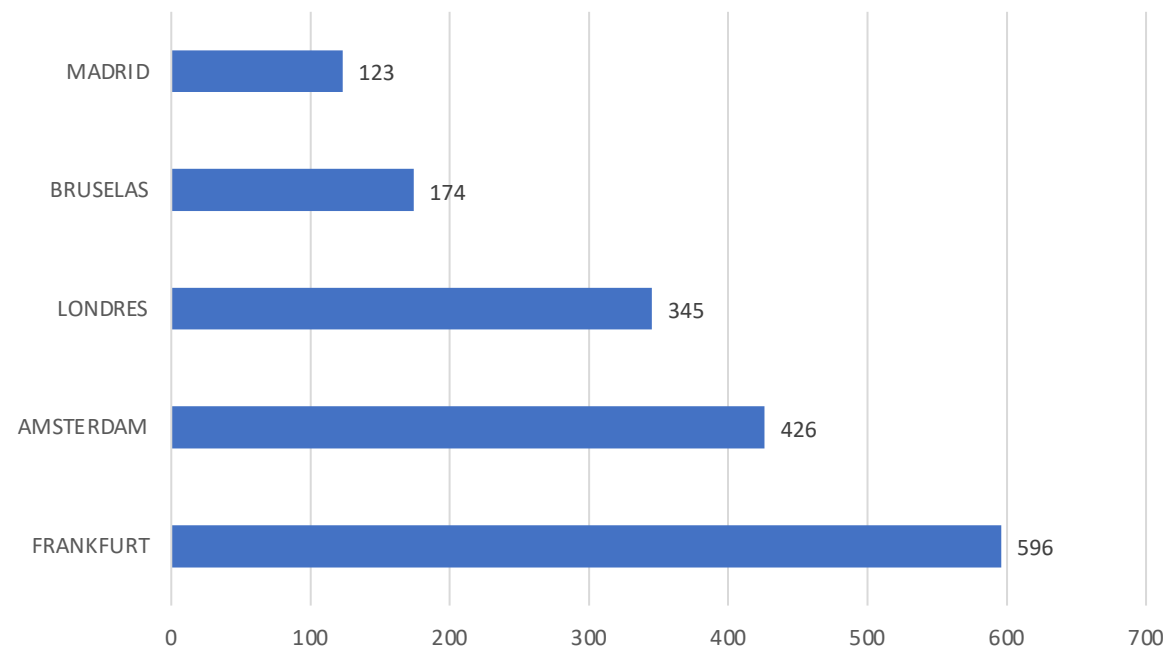
Evolución carga en toneladas Q2 2021



Fuente: website aeropuertos. MADCargo

Carga en aeropuertos europeos Q2 2021

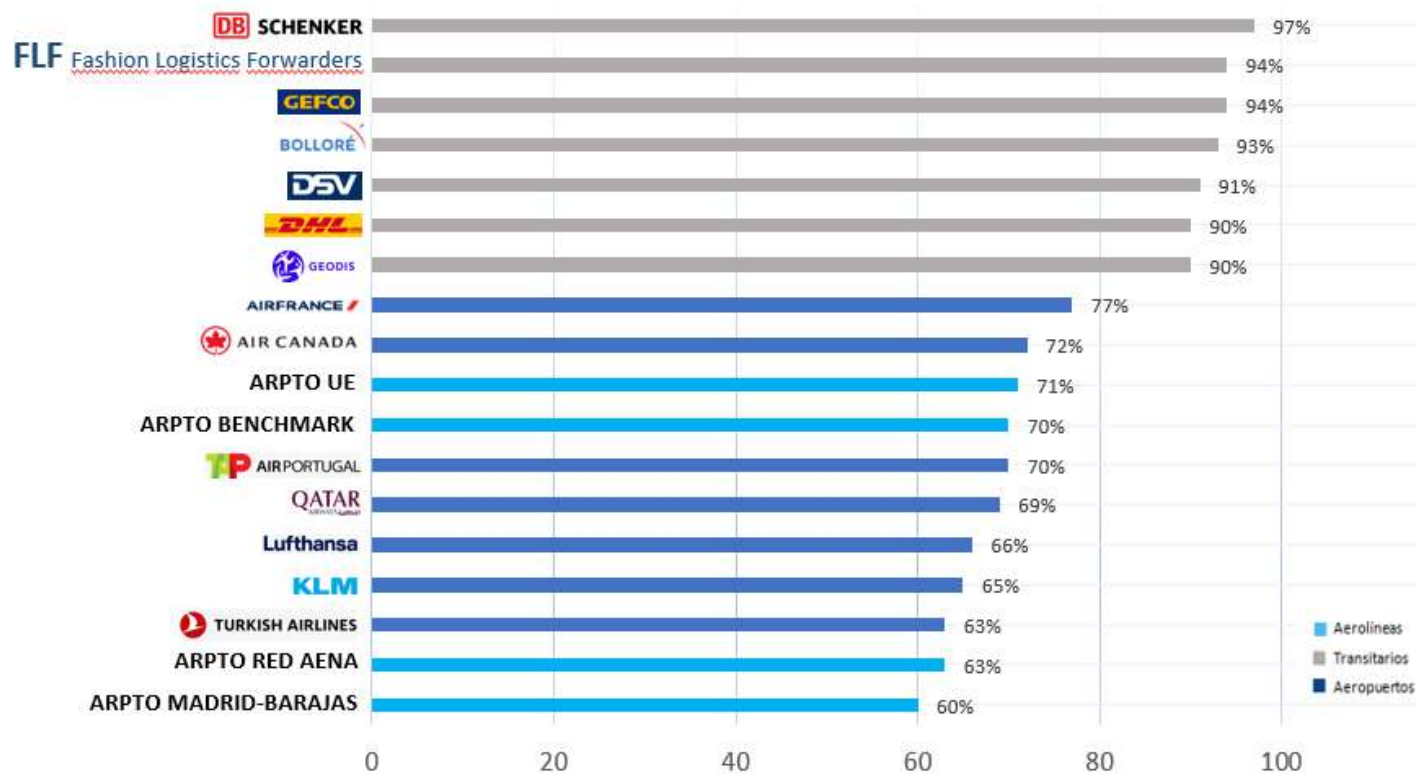
Miles de toneladas



Fuente: website aeropuertos. MADCargo

En Madrid los transitarios tienen los índices más altos de utilización del e-AWB, seguidos de las compañías aéreas, y sin presencia de compañías aéreas españolas en las 10 con mayor índice de uso del e-AWB. La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena, aeropuertos benchmarking y de la media UE. El crecimiento en los últimos cinco años es el mas bajo de los aeropuertos analizados.

Índices de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos, aerolíneas y transitarios en Madrid



Fuente: IATA (datos mayo 2021). MADCargo

Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en benchmarking

Aeropuerto	Índice e-awb	CAGR (últimos 5 años)
Madrid	60,00%	10%
Amsterdam-Schiphol	81,80%	15%
Londres-Heathrow	56,50%	14%
Bruselas	65,00%	22%
París-CDG	74,90%	16%
Frankfurt	78,50%	23%
Milán-Malpensa	61,70%	30%

Fuente: IATA (datos mayo 2021). Elaboración propia

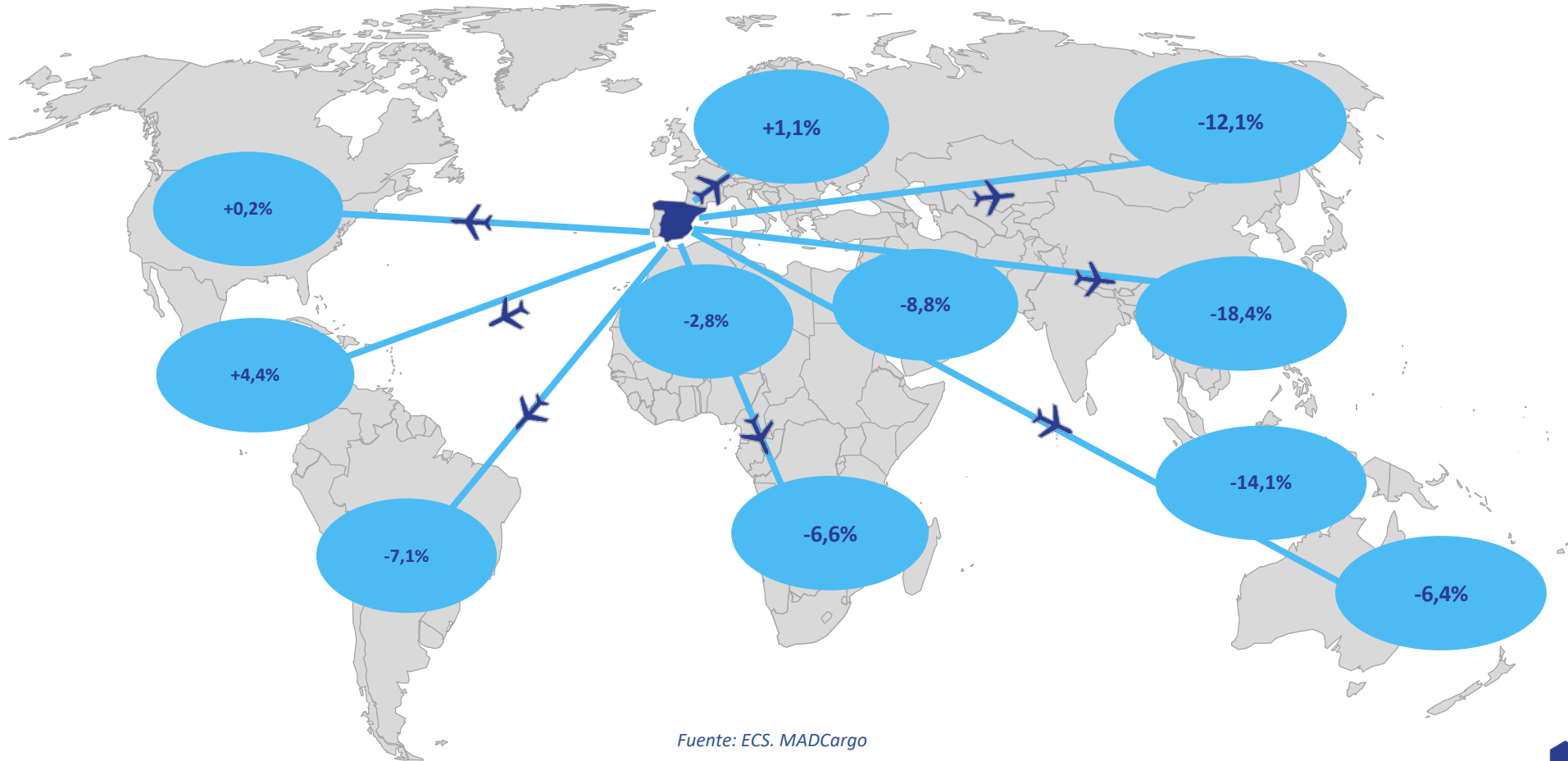
Utilización del e-AWB en MAD

	Número	Usuarios	
Aerolíneas	52	13	25 %
Transitarios	151	80	53 %

Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo

La tarifa media en el Q2 en vuelos a destinos finales se esta estabilizando frente a las fuertes oscilaciones en el trimestre anterior. Las caídas se concentran en Asia como reacción a los valores extremos alcanzados por los suministros de material medico en el pico de la pandemia.

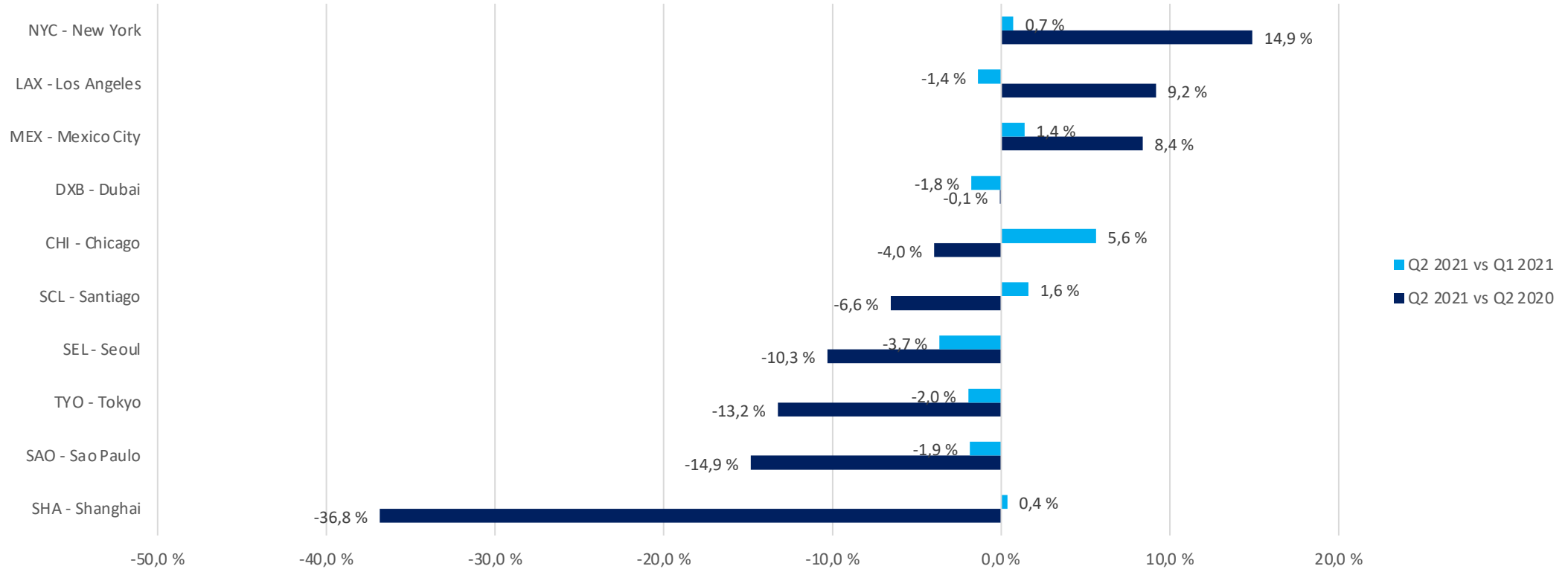
Variación tarifa media Q2 2021/20 Madrid con regiones geográficas



Fuente: ECS. MADCargo

La variación de la tarifa media en Q1 2021 vs 2020 muestra mucha volatilidad con una caída en Shanghai que supera el 36%. En la comparación del Q2/ Q1 2021 los datos muestran gran disparidad y variaciones más reducidas destacando el crecimiento en Chicago, Ciudad de Méjico y Santiago de Chile.

Variación tarifa media Q2 2021/20
 Variación tarifa media Q1 2021 vs Q2 2021
 Madrid con aeropuertos seleccionados



Fuente: ECS. MADCargo

El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea y también en la producción, muestra signos de estabilización con datos de enero a mayo 2021, y crecimientos en algunas categorías.

Total carga enero- mayo 2021
59.880 tn

EXPORT	Enero-Mayo. 2021/20
23.734 tn	-2,68%
IMPORT	Enero-Mayo. 2021/20
36.145 tn	14,00%

Tendencias principales categorías Madrid

+ INCREMENTA



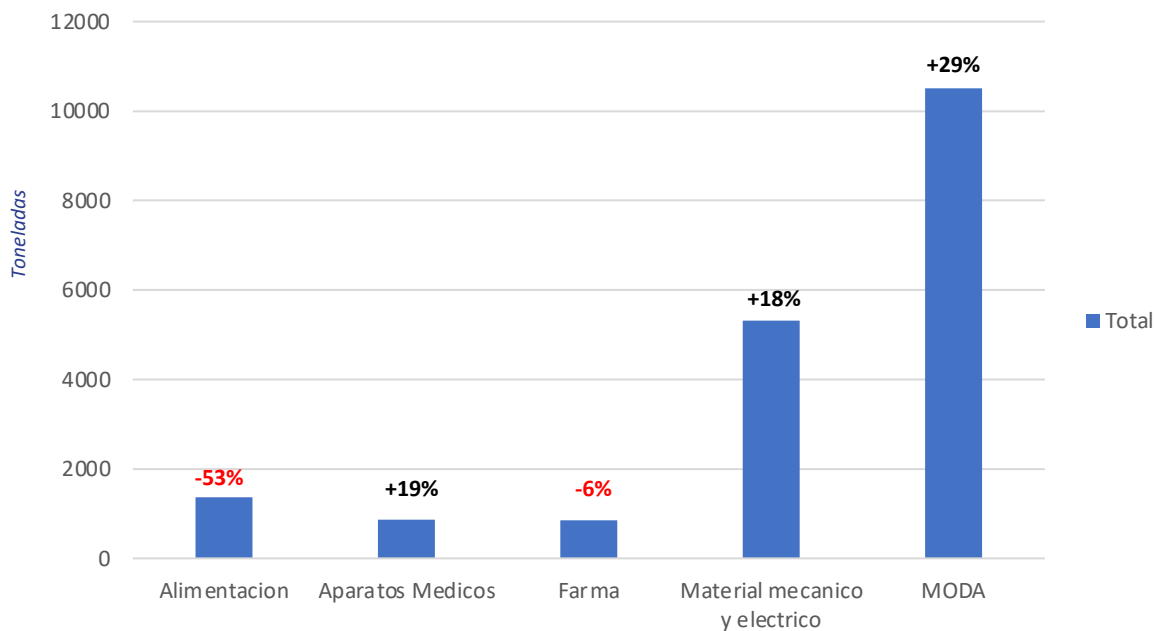
+ RETROCEDE



RETROCEDE

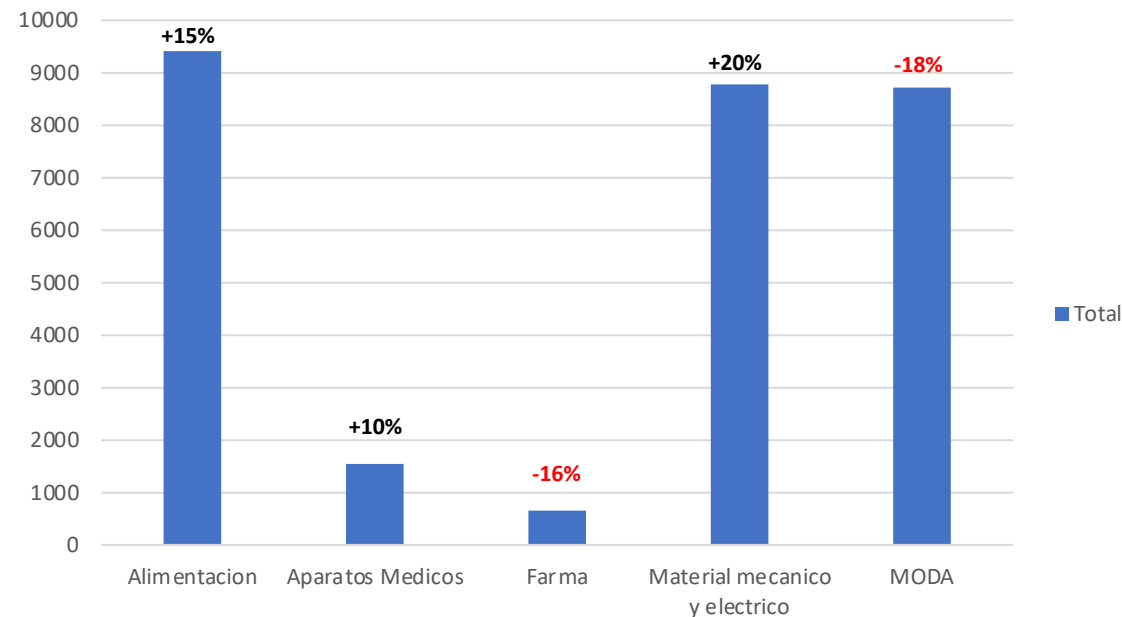


Categoría de exportación
Variación primeros 5 meses 2021 vs 2020



Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo

Categoría de importación
Variación primeros 5 meses 2021 vs 20



Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo

Moda y productos de alimentación concentran los mayores volúmenes totales de carga. Se destaca la categoría de productos farmacéuticos por su importancia en la crisis del covid.



PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total carga enero-may 2021	Export	enero-may. 2021/20
	10.508 tn	29%
19.227 tn	Import	enero-may. 2021/20
	8.719 tn	-12%



PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total carga enero-may. 2021	Export	enero-may. 2021/20
	1.371 tn	-53%
10.778 tn	Import	enero-may. 2021/20
	9.406 tn	15%



FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Total carga enero-may. 2021	Export	enero-may. 2021/20
	853 tn	-6%
1.506 tn	Import	enero-may. 2021/20
	653 tn	-36%

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
USA	2178	Bangladesh	3351
China	1318	China	2293
Rusia	855	Pakistán	1398
Japón	617	Turquía	448
México	541	Myanmar	428

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
Emiratos Árabes Unidos	268	Brasil	1830
China	235	Perú	1628
Hong-Kong	88	México	1612
Israel	82	Chile	951
México	69	Ecuador	823

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
USA	121	USA	242
Suiza	105	Dinamarca	214
China	90	Irlanda	179
México	73	India	168
Brasil	62	China	109

CON EL APOYO DE NUESTRO SOCIOS PROTECTORES



MAD 2021 Q2

Observatorio carga aérea Madrid
Abril - junio 2021



www.madcargolab.com



www.foromadcargo.org

