MAD 2021 Q1

Observatorio carga aérea Madrid
Enero-marzo 2021

MADCargo LAB

MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

MAD 2021 Q1

Observatorio carga aérea Madrid
Enero-marzo 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.

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 responsable del observatorio trimestral está formado por Javier Aran, Tomás Aranda y Óscar Álvarez.

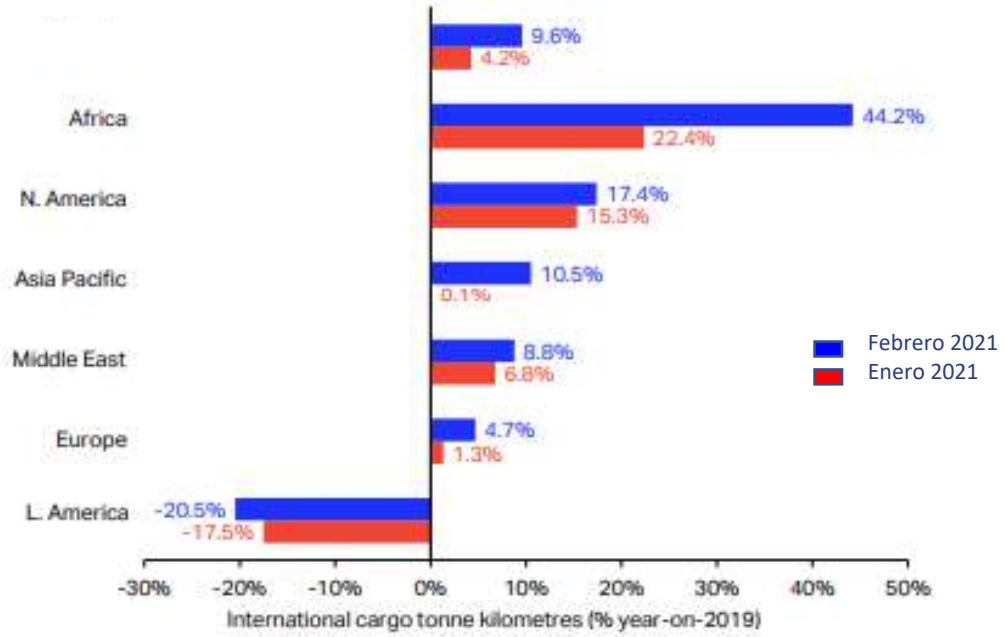
Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Carmen Gavín, Julen Marín e Iván Pérez, alumnos del Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) de ZLC han realizado la Tesis Fin de Master (TFM) con este objetivo, bajo la tutela de Susana Val.

ECS, DB Schenker e IATA han aportado información y su valioso tiempo a este producto.

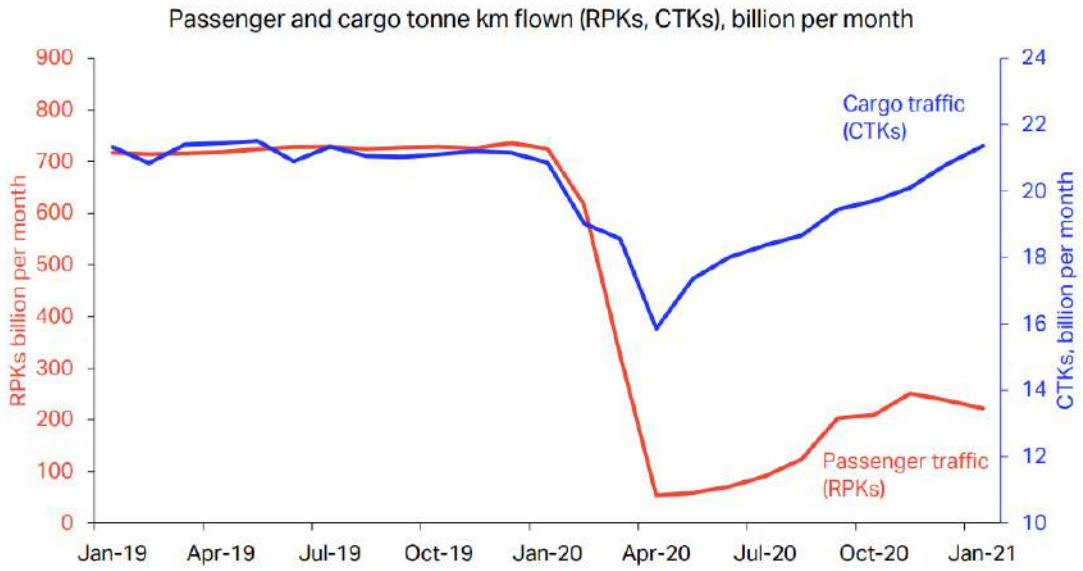
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

En 2021, la carga aérea ha conseguido recuperar los niveles de actividad pre-Covid mientras que la actividad de pasajeros sigue estancada en todos los mercados. La excepción se da en Latam con una caída del 17,5 % y 20,5% en los meses de enero y febrero 2021 respecto a los mismos meses en 2019.

Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019



Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics

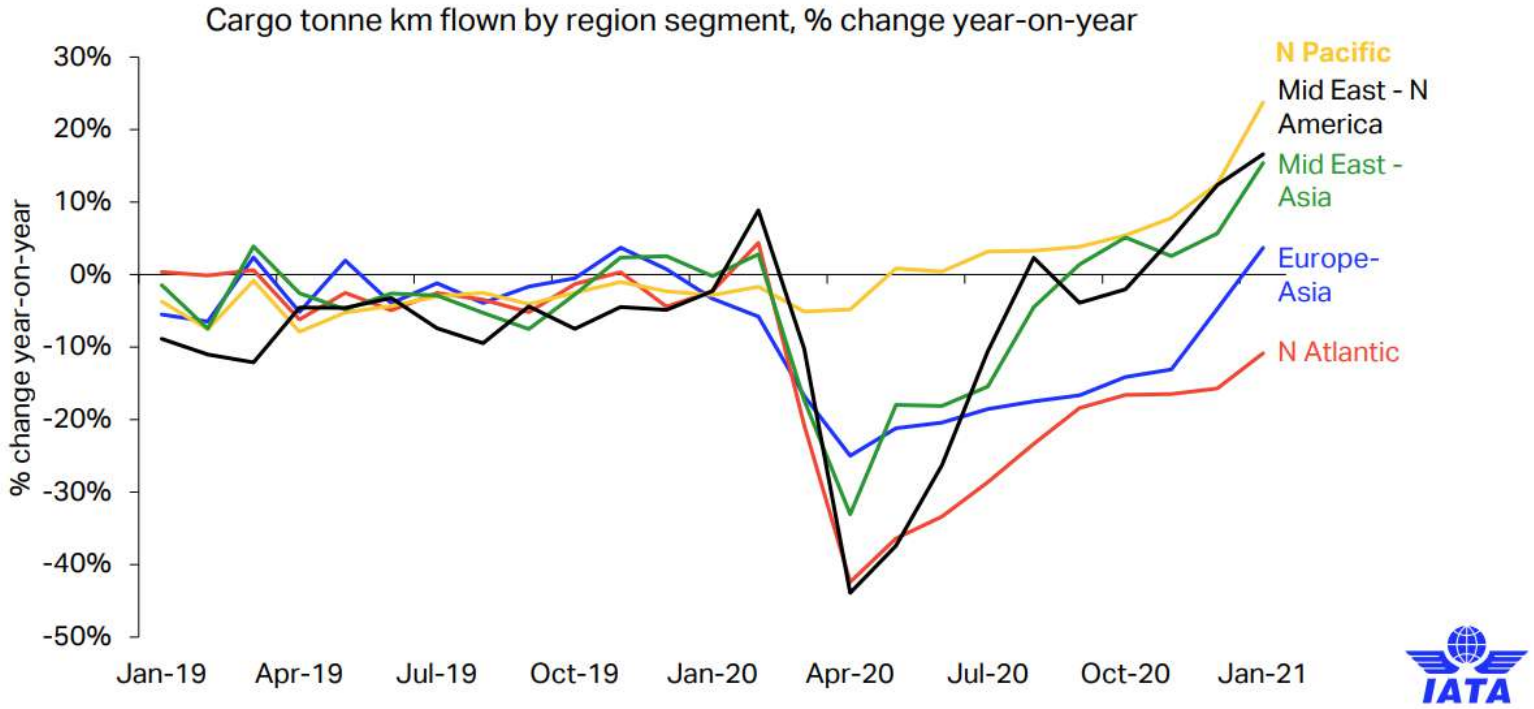


Source: IATA Economics using data from IATA Statistics. Data is adjusted for seasonality.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Se observa un crecimiento considerable de la demanda de carga aérea, especialmente en los tráficos EEUU- Asia y Oriente Medio-Asia, con valores claramente por encima de los datos de 2019.

Variación Carga tonelada kilómetro (CTKs) por regiones (2019-2021)



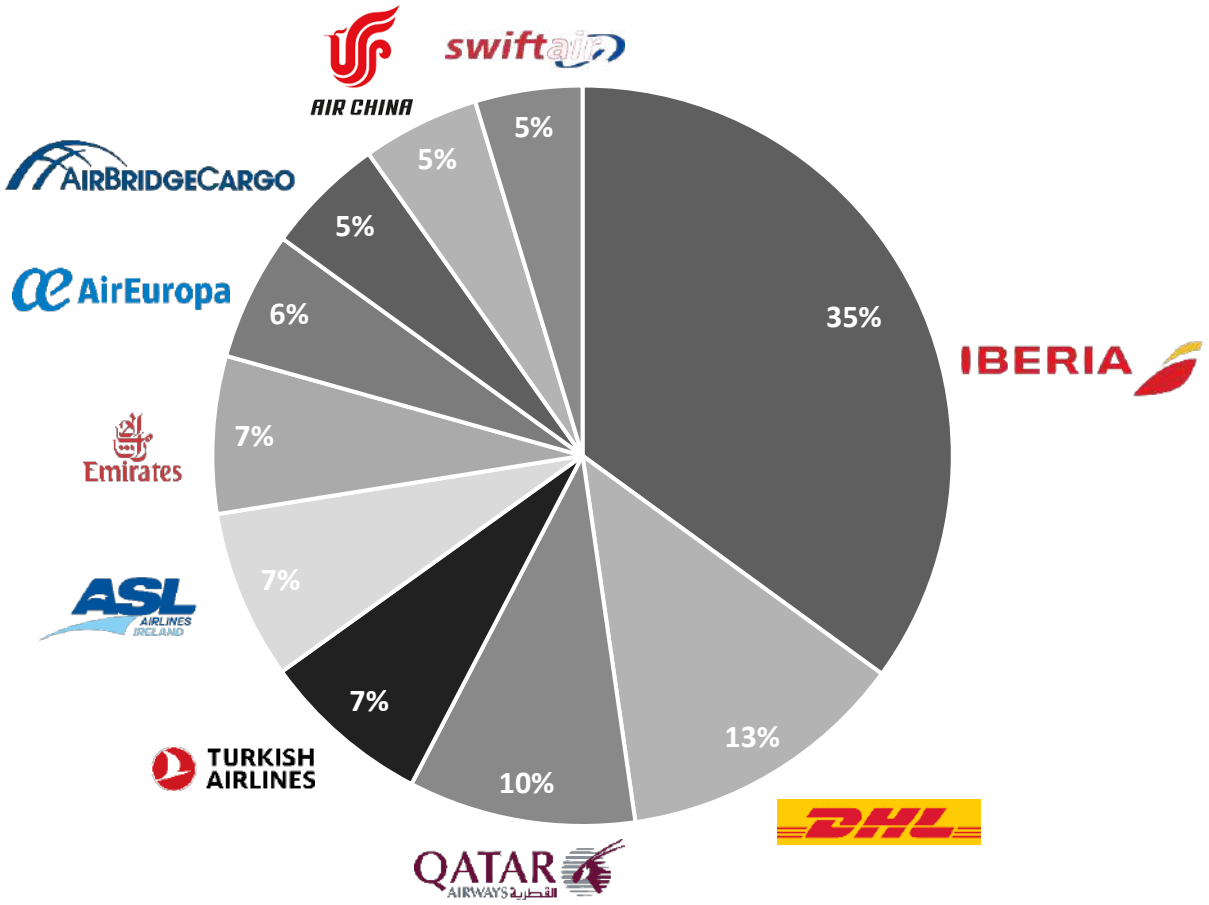
Source: IATA Economics using data from IATA Statistics

MADCargo LAB

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 compañías de oriente medio y asiáticas.

Distribución de mercado
Otras aerolíneas: 30%



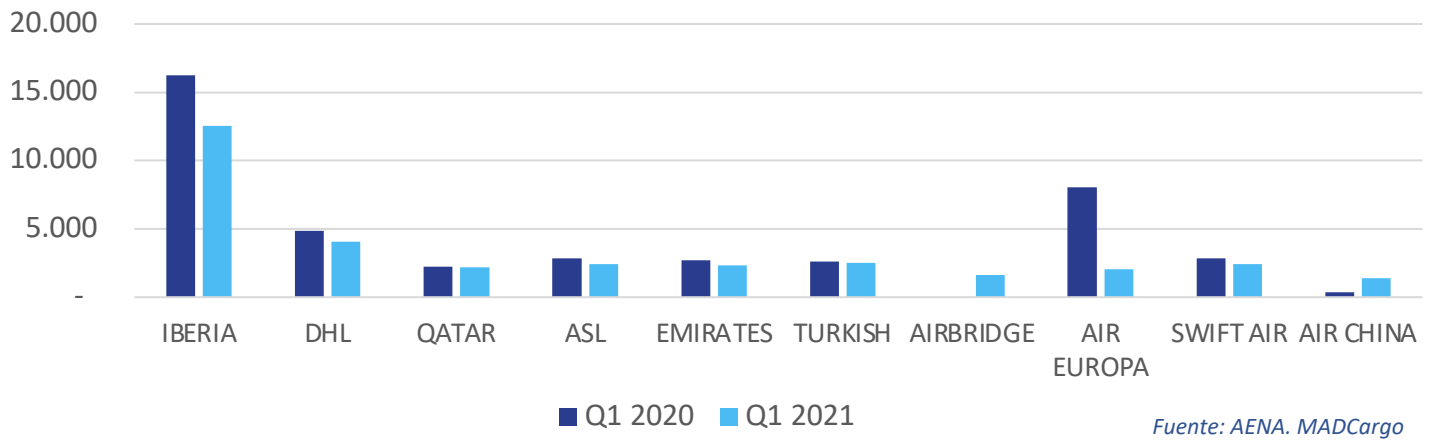
Fuente: AENA. MADCargo

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

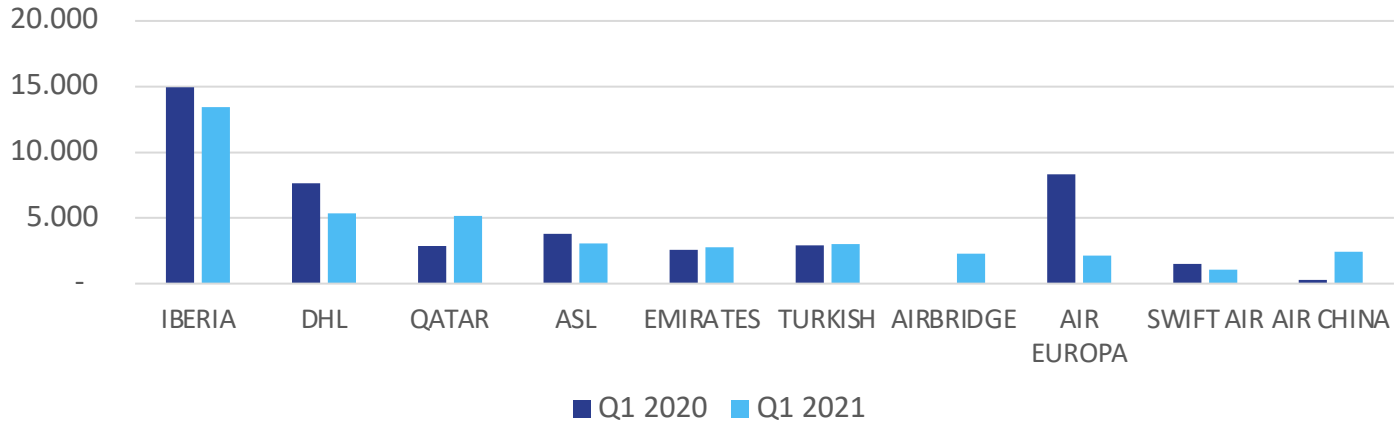
La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en vuelos de pasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el crecimiento de vuelos cargueros puros y compañías de oriente medio y asiáticas.

Exportación Q1 2021 vs 2020



Fuente: AENA. MADCargo

Importación Q1 2021 vs 2020



Fuente: AENA. MADCargo

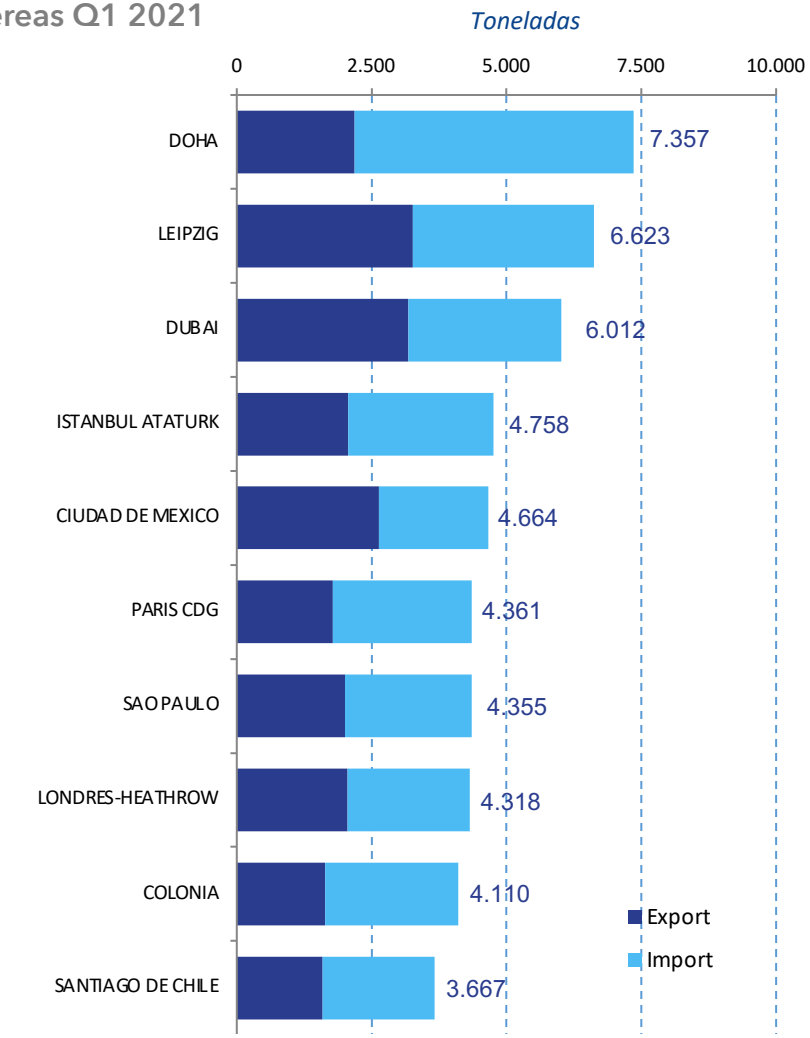
MADCargo LAB

TOP 10

RUTAS CARGA AÉREA MAD

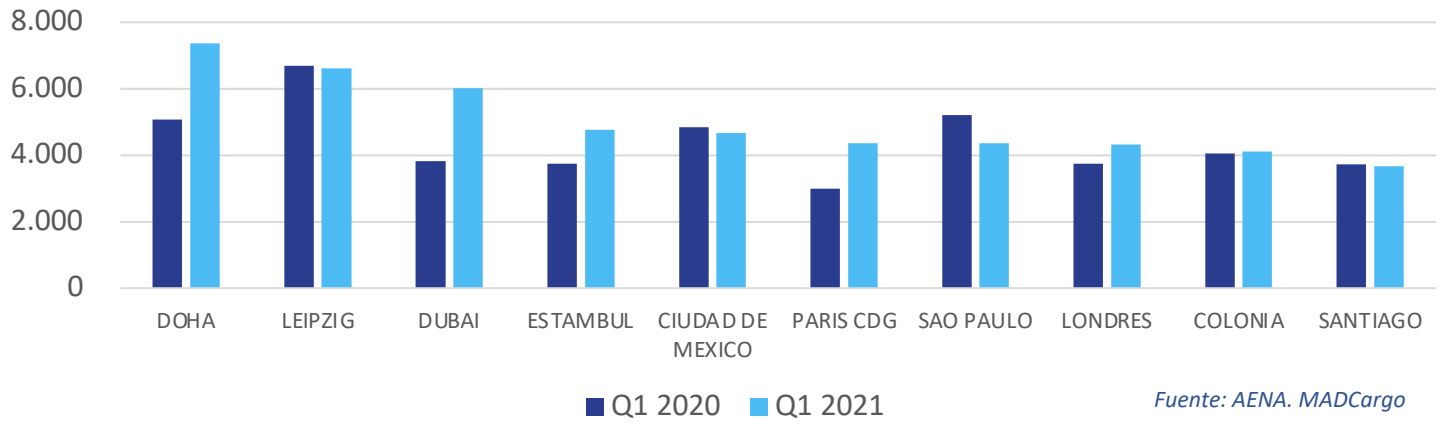
En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueros europeos (Leipzig y Colonia), los hubs europeos y de Oriente Medio donde están basadas las compañías aéreas con mayor presencia. En estos casos no son aeropuertos destino final de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. Es significativo el impacto negativo en Latam por la caída de los operadores que dominan el mercado.

Rutas aéreas Q1 2021



Fuente: AENA. MADCargo

Rutas aéreas Q1 2020 y 2021

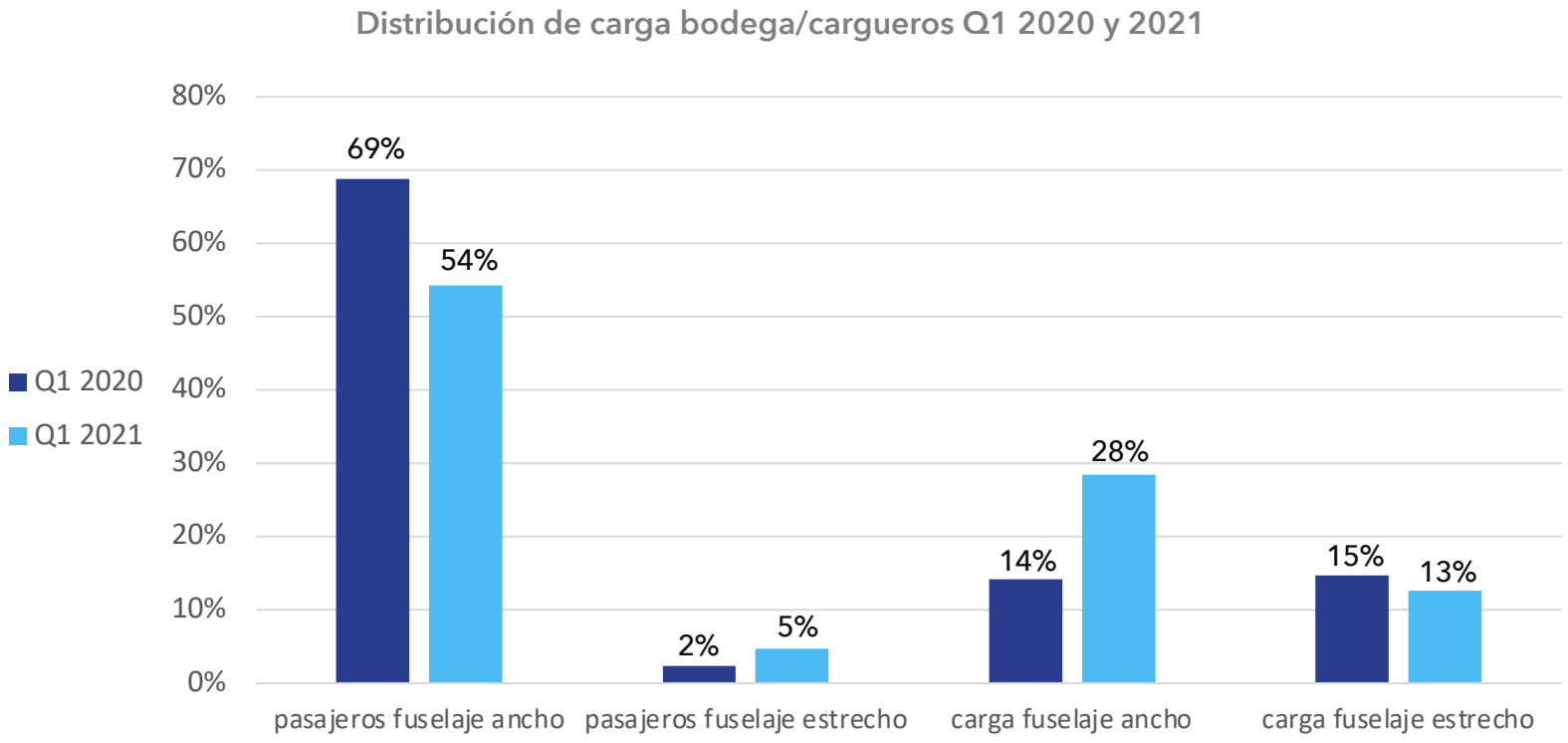


Fuente: AENA. MADCargo

MADCargo LAB

AERONAVES

En 2021 Q1 el 41% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros puros o preighters, por un 29 % en 2019. La caída en la oferta de vuelos de aeronaves wide-body de pasajeros se ha suplido parcialmente con el crecimiento de wide -body en configuración preighter y cargueros.



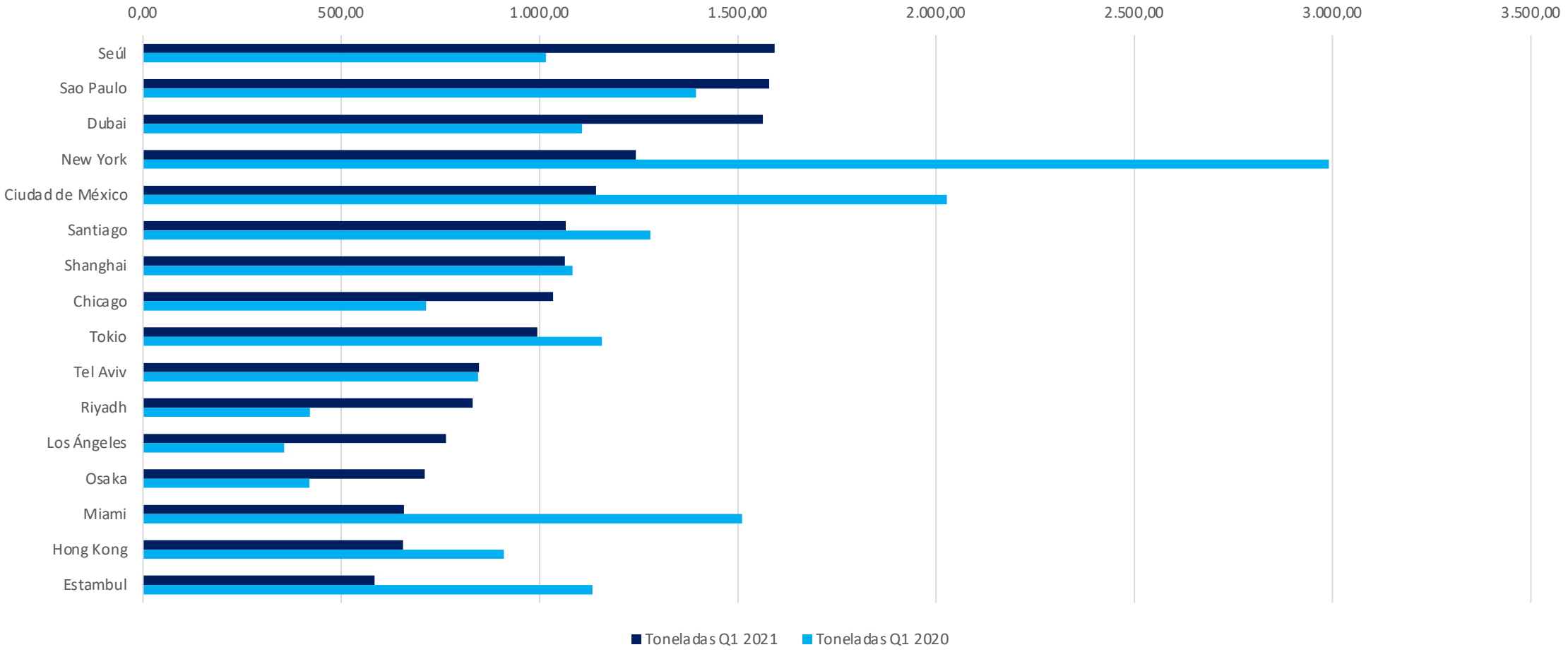
Fuente: AENA. MADCargo

TOP 16

AEROPUERTOS MAD CON DESTINO FINAL

Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, descartando los tránsitos en aeropuertos, muestra una imagen diferente de los tráficos directos aeropuerto- aeropuerto, en el que ya no aparecen aeropuertos europeos.

TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q1. 2021 y 2020



Fuente: ECS. MADCargo

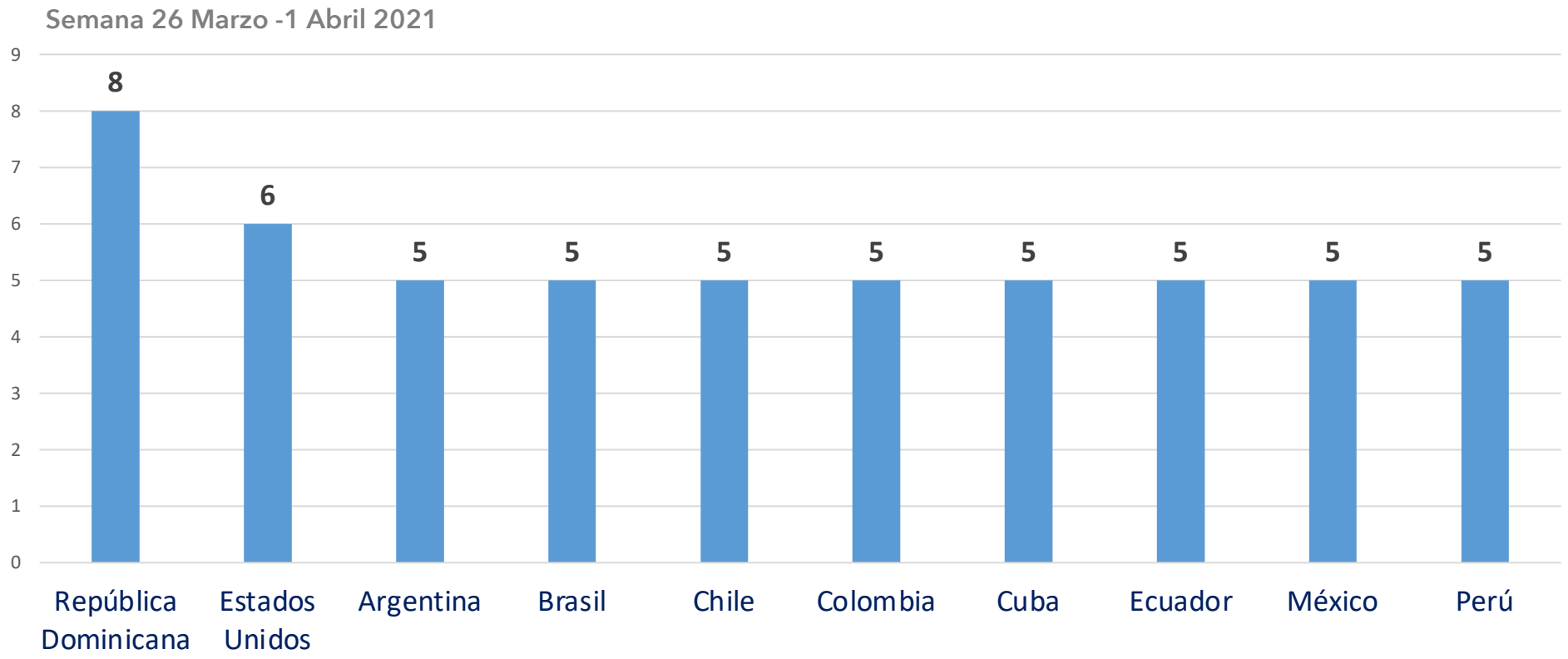
* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA

MADCargo LAB

TOP 10

FRECUENCIAS SEMANALES LARGA DISTANCIA

Las principales diez rutas de larga distancia del aeropuerto de Madrid-Barajas en el primer trimestre de 2021 están concentradas en nueve países de Latinoamérica y EEUU. Las cifras están fuertemente influenciadas por la drástica disminución de los servicios de pasajeros como consecuencia de la pandemia.



Fuente: DB Schenker. MADCargo

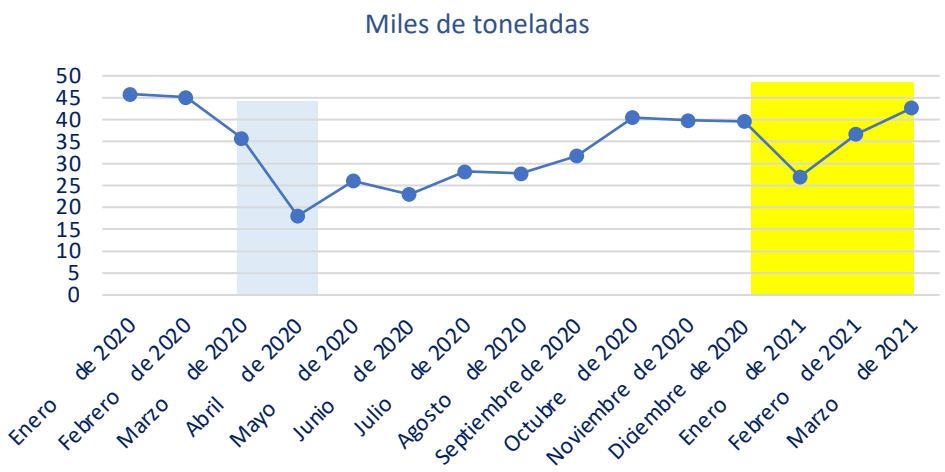
MADCargo LAB

MAD

EVOLUCIÓN CARGA AÉREA

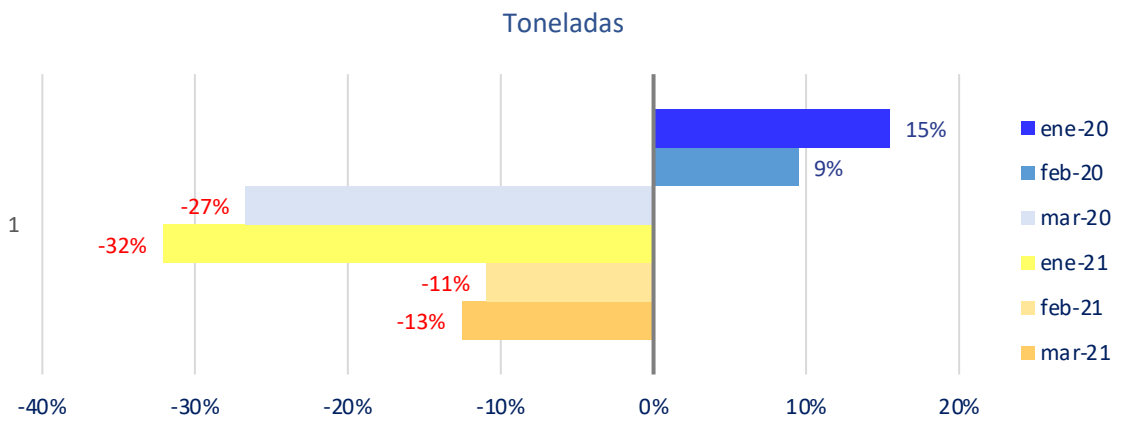
En los últimos 12 meses se observa el efecto en marzo 2020 del inicio de la pandemia con una caída del 27%, y los crecimientos en febrero y marzo de 2021. En este mes se consigue superar el valor de marzo 2020. En la comparativa del primer trimestre 2021 y 2020 con los datos de 2019 se aprecia, con el detalle de cada mes, que la carga en MAD todavía esta por debajo de los valores del año 2019.

Evolución carga MAD 2020- 2021 Q1



Fuente: Aena

Evolución carga MAD
Variación meses 2020-2021 con base 2019



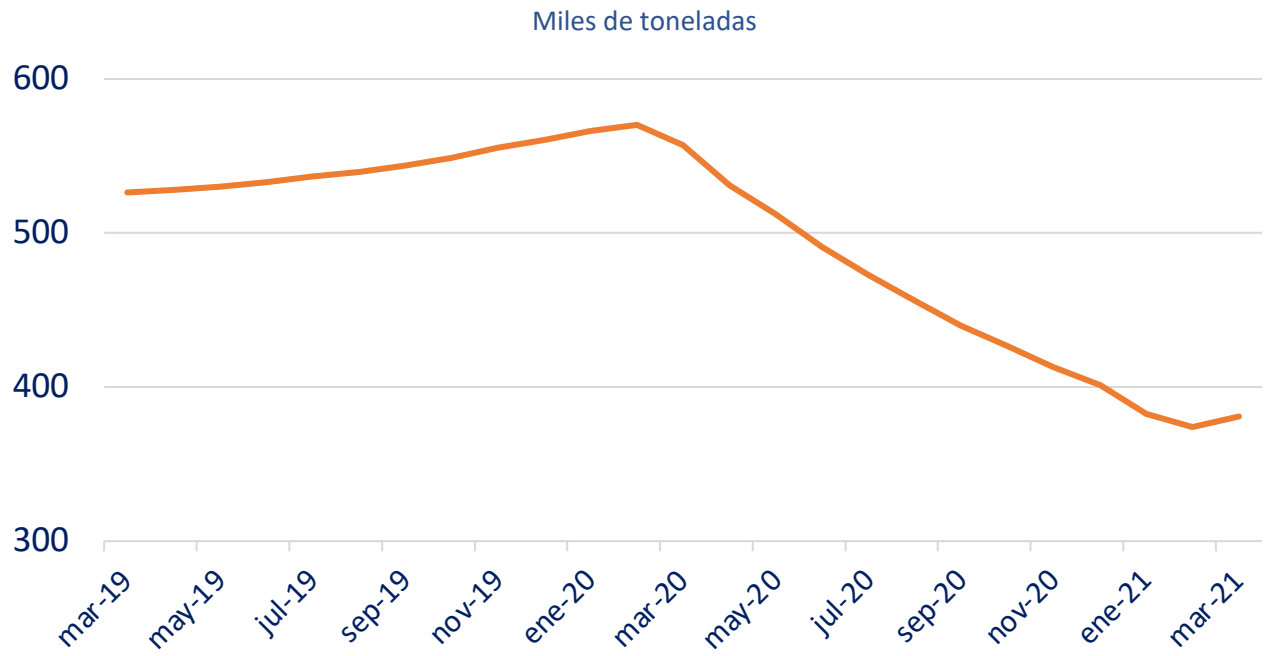
Fuente: Aena. MADCargo

MADCargo LAB

EVOLUCIÓN CARGA AÉREA

Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde marzo 2019, la gráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a corto plazo y mostrando la recuperación en febrero y marzo 2021.

Carga manejada en MAD 2019-21



Fuente: Aena. MADCargo

MAD

EVOLUCIÓN CAMIÓN AÉREO

El camión aéreo en el Q1 ha aumentado significativamente más que la carga transportada en aeronaves como consecuencia de la caída de capacidad carguera en aeronaves de pasajeros, con el efecto de concentración en un número reducido de aeropuertos que recibe la carga por camión aéreo. El aeropuerto de Bruselas, con un crecimiento importante de la actividad aérea, alcanza un 27,4 % de carga en camión aéreo sobre la carga en aeronaves.

106.312 toneladas

Variación Q1 2021 vs 2020

-16,10 %

16.973 toneladas*

Variación Q1 2021 vs 2020

31,41 %

MAD
Q1 2021
% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves

16 %

BRU
Q1 2021
% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves

27,4 %

Fuente: aeropuerto Bruselas. MADCargo

Camión aéreo.
Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.
* No se dispone de datos de IAG Cargo

MADCargo LAB

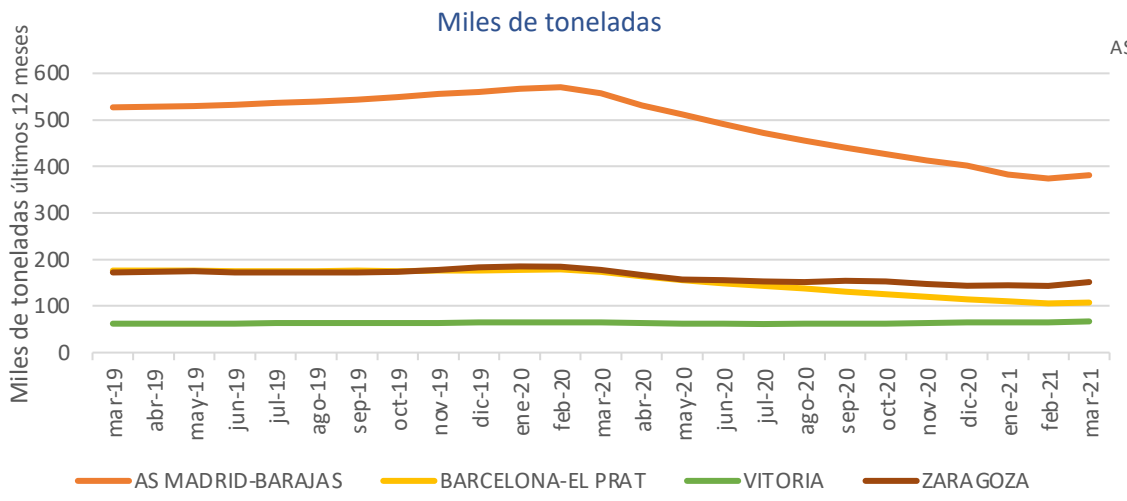
TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta un comportamiento dispar, con valores positivos en los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria que concentran actividad carguera, y una caída notable en los aeropuertos de Madrid y Barcelona por la elevada presencia de aeronaves de pasajeros.

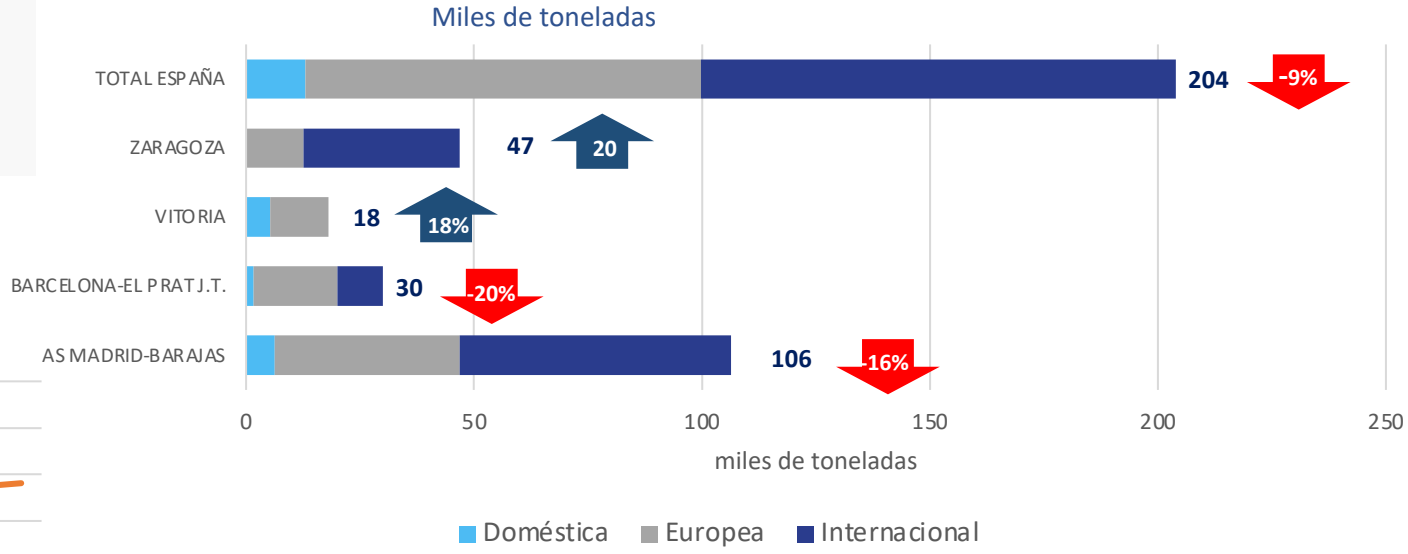
La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimos doce meses muestra una tendencia más estable en los últimos 24 meses en los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria, por diferencia con los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Evolución carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles



Fuente: AENA. MADCargo

Carga Q1 2021 y variación 2021- 2020



Fuente: AENA. MADCargo

MADCargo LAB

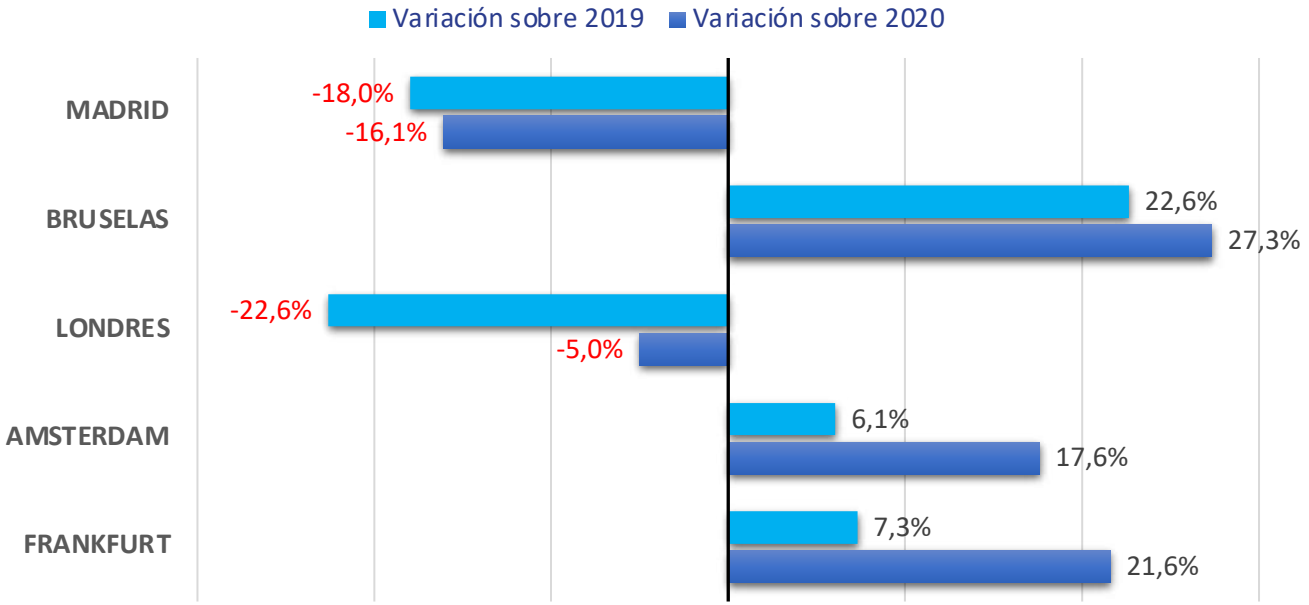
MAD

BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOS

Las importantes diferencias entre los aeropuertos analizados se explica por el proceso creciente de concentración de compañías cargueras e integradores en un número reducido de aeropuertos. Es destacable el caso de Bruselas que en el 2019 movía menos carga que Madrid.

La situación de Madrid contrasta notablemente con los aeropuertos de referencia que ya están en volúmenes de carga que superan los valores de los años 2019 y 2020. Londres-Heathrow es la excepción junto a Madrid, siendo relevante el efecto IAG en ambos aeropuertos.

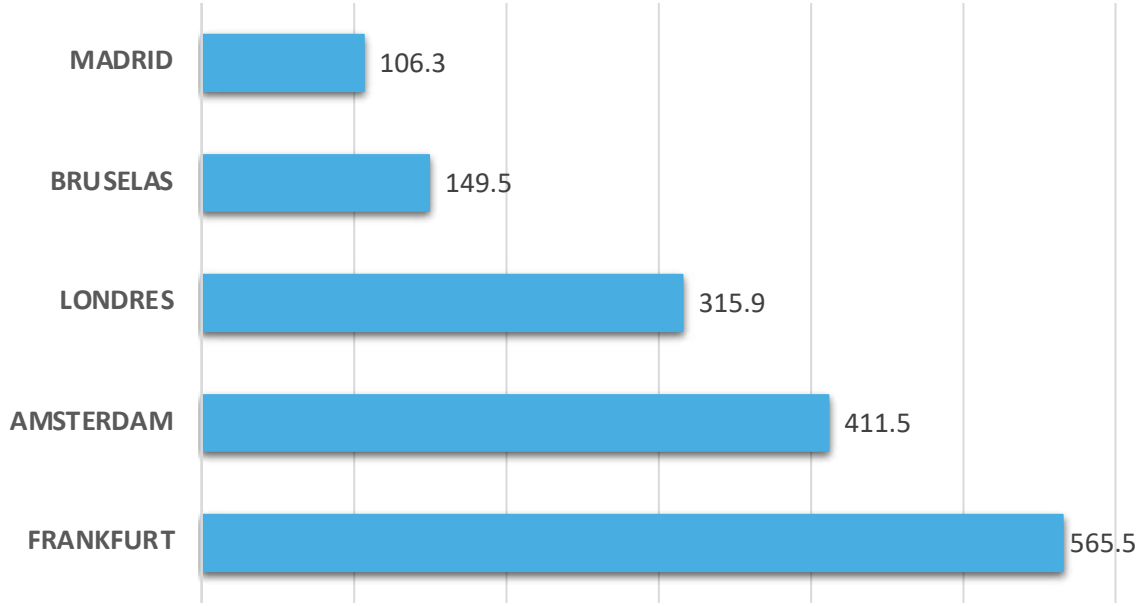
Evolución carga en toneladas Q1 2021



Fuente: aeropuertos. MADCargo

Carga MAD y aeropuertos benckmarking Q1 2021

miles toneladas



Fuente: aeropuertos. MADCargo

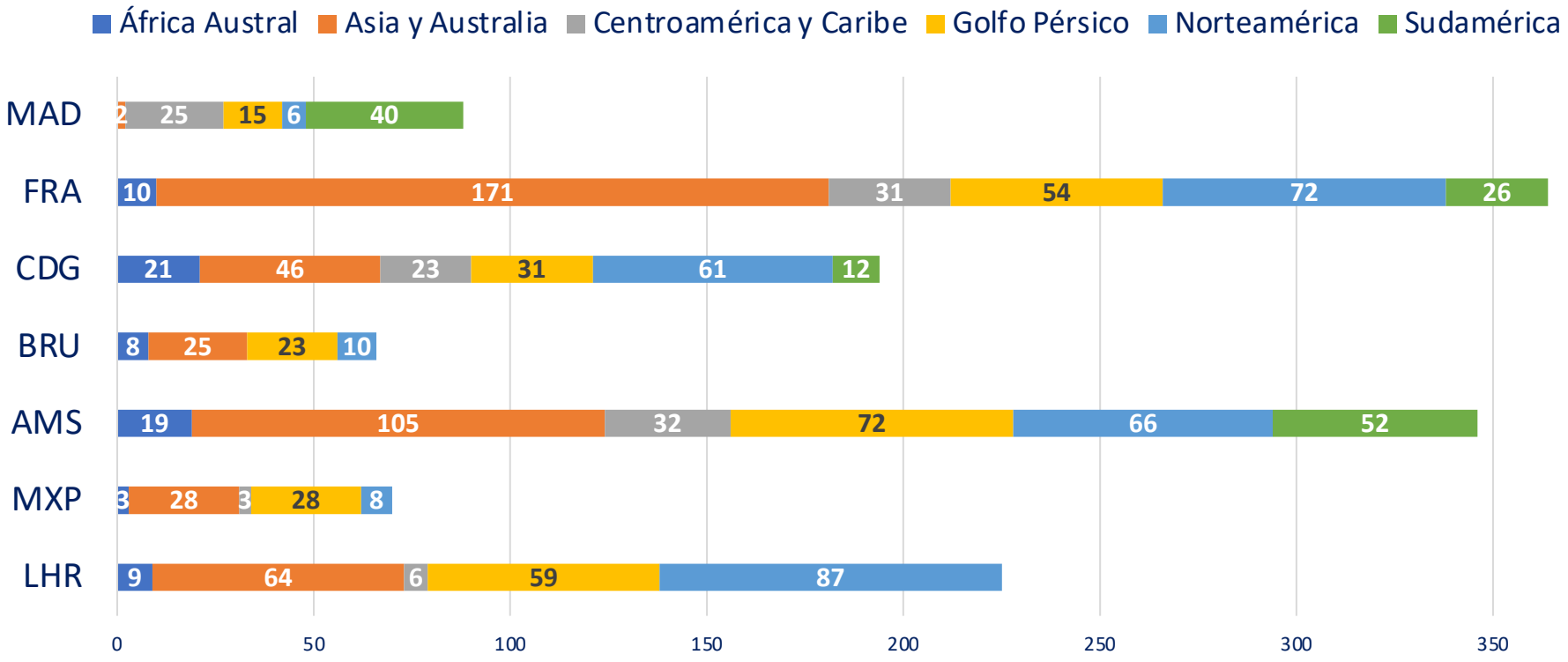
MADCargo LAB

MAD

BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOS

Madrid cuenta con una conectividad de larga distancia considerablemente menor que la de los mayores aeropuertos europeos, pese a que en términos de pasajeros totales la diferencia con estos es considerablemente menor. Es de destacar que MAD está por detrás de AMS en frecuencias de pasajeros hacia LATAM, y por detrás de los 6 aeropuertos en el resto de mercados de larga distancia, incluidos BRU y MXP.

Frecuencias largo recorrido desde MAD y 6 aeropuertos benchmarking por área geográfica.
Semana 26 marzo- 1 abril 2021



Fuente: DB Schenker. MADCargo

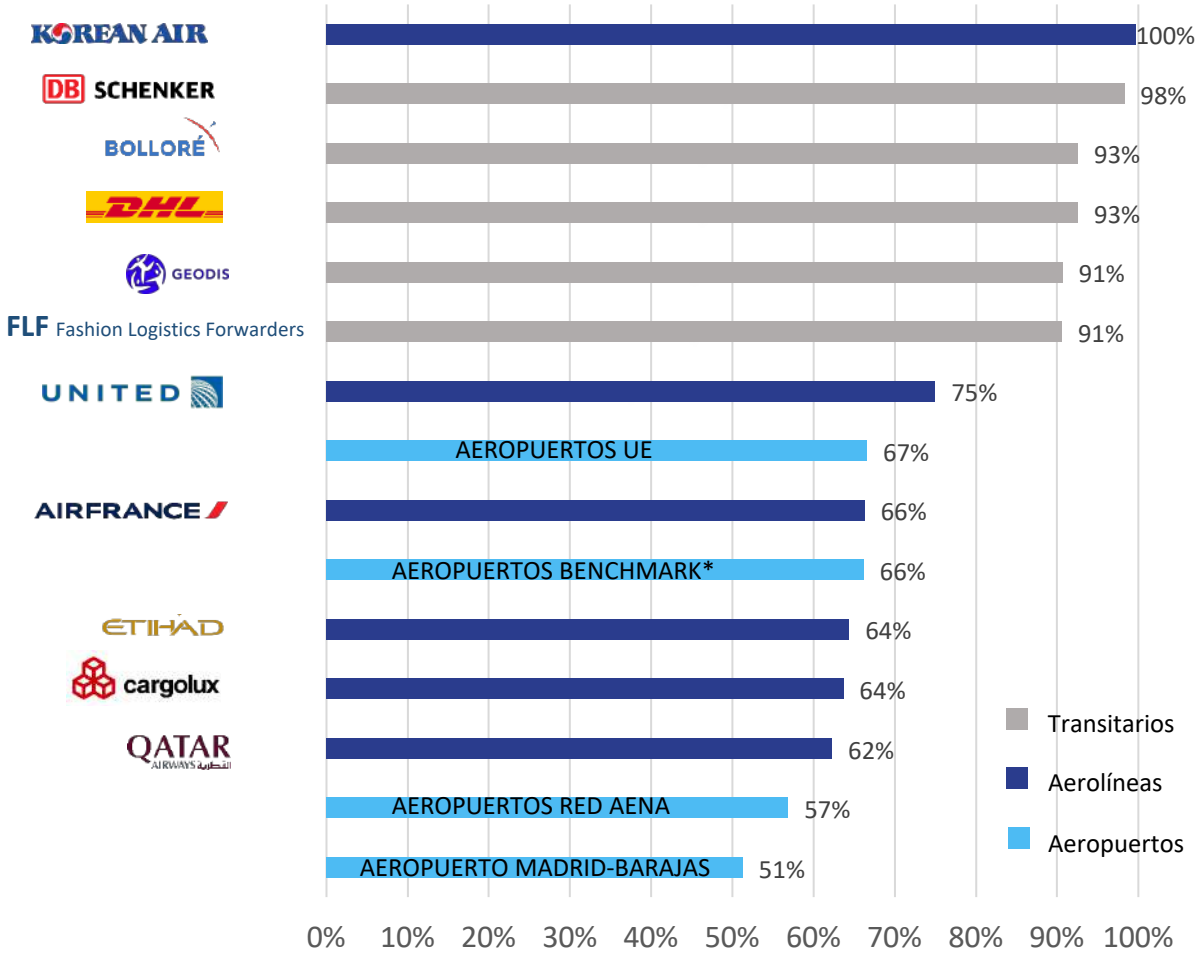
MADCargo LAB

MAD

IMPLANTACIÓN e- AWB

La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena, aeropuertos benchmarking y media UE. Es significativo el uso intensivo de los principales transitarios frente a las compañías aéreas, entre las que no están las aerolíneas españolas.
El crecimiento del e-awb de Madrid en los últimos cinco años es el más bajo de los aeropuertos analizados.

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



Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo

Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en benchmarking

Aeropuerto	Índice e-awb	CAGR (últimos 5 años)
Madrid	51,30%	5,80%
Amsterdam-Schiphol	77,50%	7,50%
Londres-Heathrow	54,00%	10%
Bruselas	61,50%	15%
París-CDG	69,20%	8,90%
Frankfurt	75,80%	20%
Milán-Malpensa	59,20%	22,30%

Fuente: IATA (datos febrero 2021). Elaboración propia

Utilización del e-AWB en MAD

	Número	Usuarios	
Aerolíneas	49	16	32,7 %
Transitarios	161	79	49,1 %

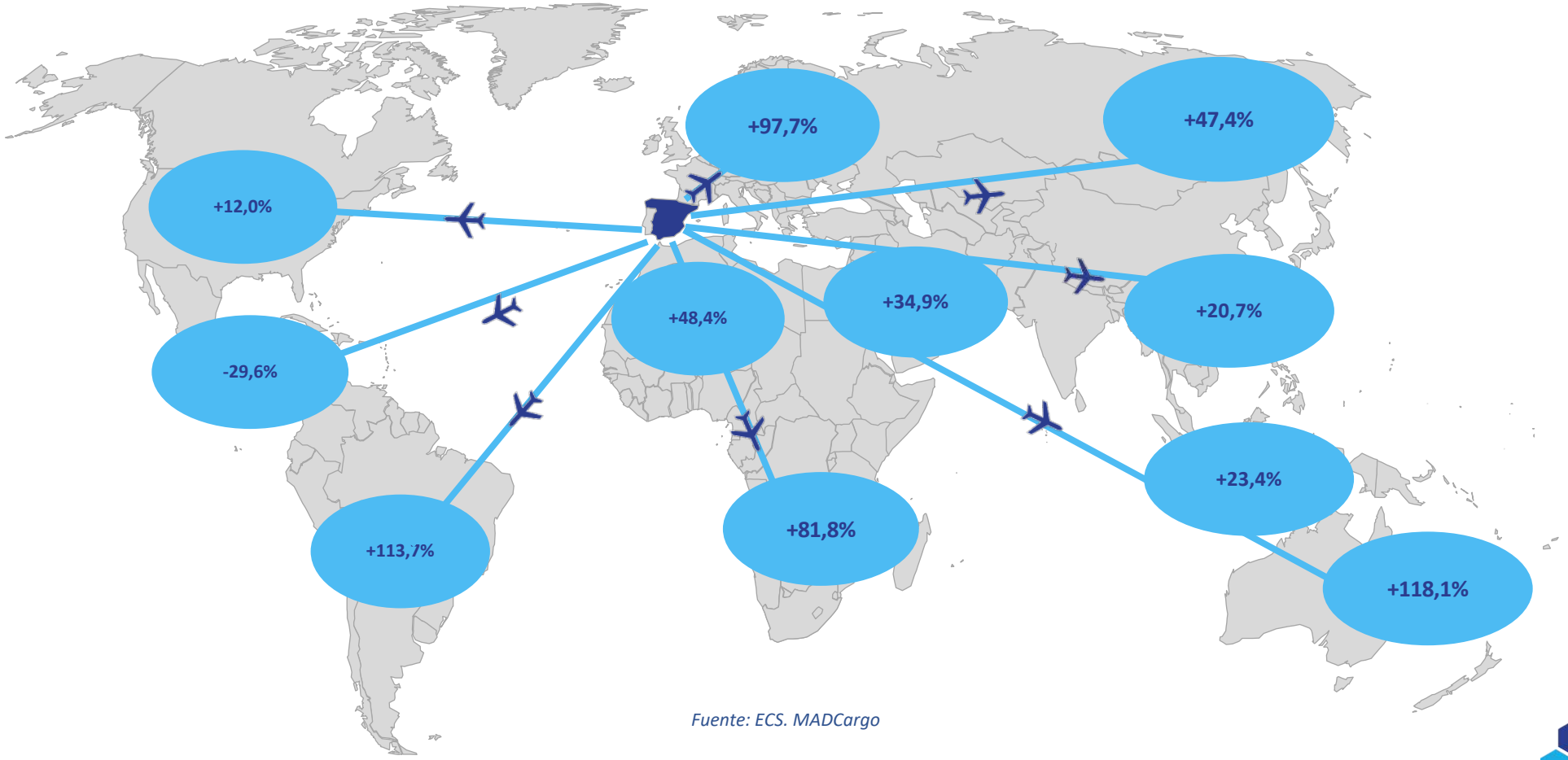
Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo

MADCargo LAB

TARIFA MEDIA FLETES AÉREOS

La tarifa media en el Q1 en vuelos a destinos finales presentan fuertes incrementos en el periodo 2020/21 excepto con Centroamérica.

Variación tarifa media Q1 2021/20 Madrid con regiones geográficas

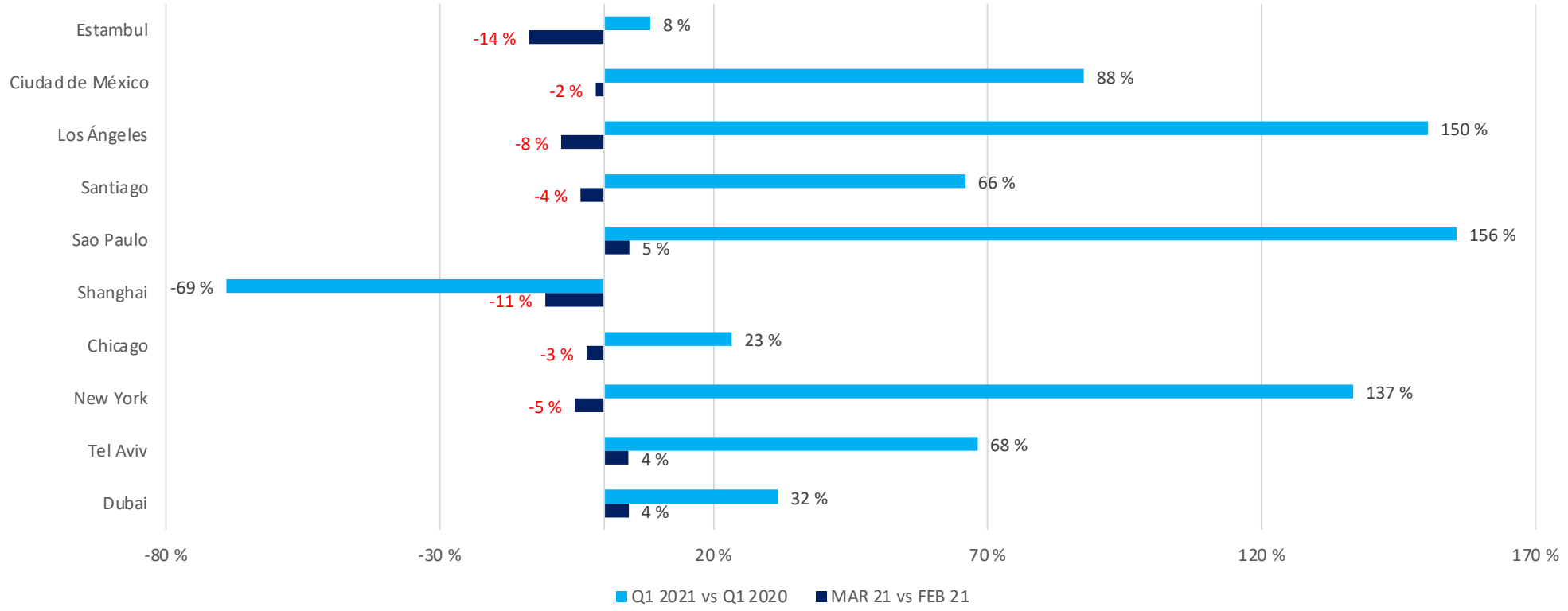


Fuente: ECS. MADCargo

TARIFA MEDIA FLETES AÉREOS

La tarifa media en el Q1 en destinos destacados muestra en 2021 vs 2020 crecimientos muy altos en Sao Paulo, Los Ángeles y Nueva York y una caída del 69% en Shanghai. En la comparación del mes de marzo 2021 respecto al mes anterior los datos muestran gran disparidad, destacando Estambul con una caída del 14 % y Sao Paulo con un crecimiento del 5%.

Variación tarifa media Q1 2021/20
Variación tarifa media mes Marzo – Febrero 2021
Madrid con aeropuertos seleccionados



Fuente: ECS. MADCargo

MADCargo LAB

CAM

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea y también en la producción, muestra retrocesos importantes en las principales categorías de productos.

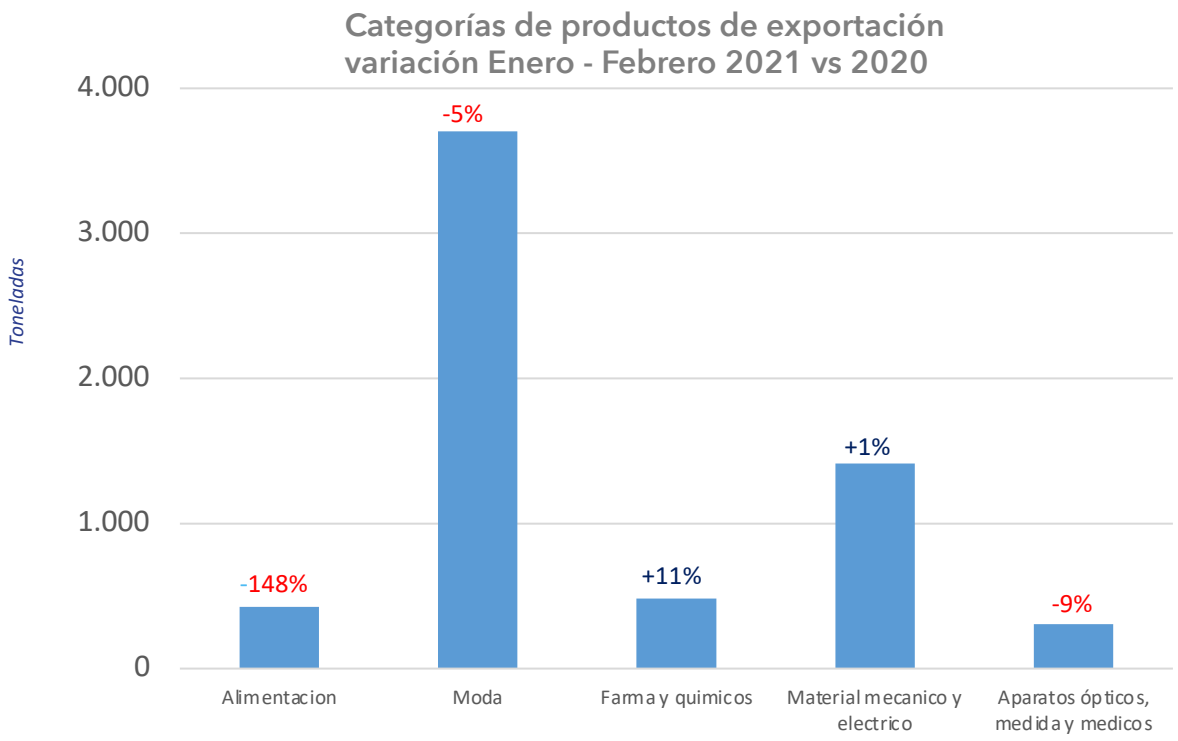
Total carga enero-feb. 2021
21.710 tn

Export	enero-feb. 2021/20
7.891 tn	-23%
Import	**enero-feb. 2021/20**
13.819 tn	-12%

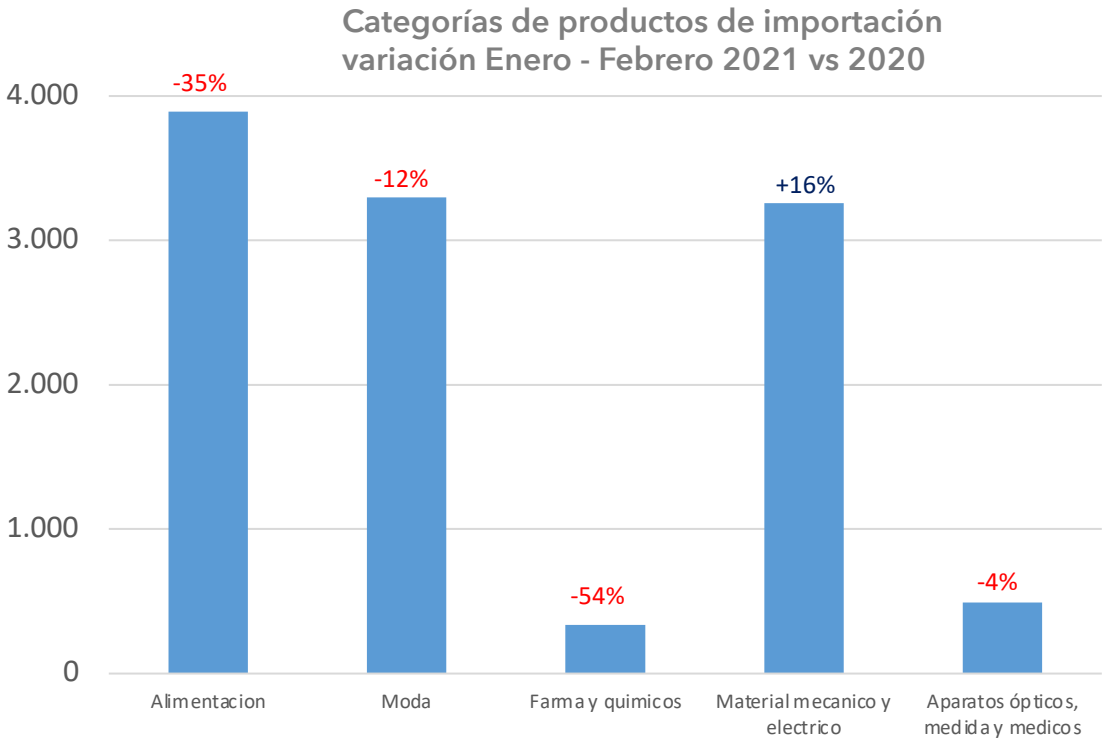
LÍDER

+ RETROCEDE

SE MANTIENE



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



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

MADCargo LAB

CAM

PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS

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

PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total carga enero-feb. 2021
7.003 tn

Export	enero-feb. 2021/20
3.703 tn	-5%
Import	**enero-feb. 2021/20**
3.300 tn	-12%

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
Estados Unidos	624	China	1.277
China	586	Bangladesh	1.051
Rusia	269	Pakistán	370
Japón	231	Myanmar	241
México	205	Turquía	132

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total carga enero-feb. 2021
4.319 tn

Export	enero-feb. 2021/20
426 tn	-148%
Import	**enero-feb. 2021/20**
3.893 tn	-35%

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
China	92	Perú	860
EAU	76	México	815
Israek	24	Brasil	506
R. Dominicana	21	Chile	446
Irlanda	20	Ecuador	302

FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Total carga enero-feb. 2021
818 tn

Export	enero-feb. 2021/20
482 tn	11%
Import	**enero-feb. 2021/20**
336 tn	-54%

Principales países de exportación toneladas		Principales países de importación toneladas	
Suiza	84	Estados Unidos	79
China	42	India	74
Israel	42	China	44
Estados Unidos	39	Irlanda	34
Guatemala	33	Ucrania	20

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

MADCargo LAB

CON EL APOYO DE NUESTRO SOCIOS PROTECTORES

aena
IATA
uno
AirEuropa CARGO
ALTIUS
asercomex LOGISTICS
cacesa forwarding & logistics
COTRANSA
DB SCHENKER
dgm
customs
Foro LOGÍSTICA
GEODIS
GEN-AIR ECS GROUP
IAS HANDLING
mpg logistics
PORTEL LOGISTIC TECHNOLOGIES
SCS Supervision and Cargo Services Vitoria, S.A.
swissport
TRANSEMER
WEBCARGO By Freightos
WEBTRANS
ZLC MIT GLOBAL SCALE NETWORK

MADCargo LAB

MAD 2021 Q1

Observatorio carga aérea Madrid
Enero-marzo 2021

MADCargo LAB

www.madcargolab.com

MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

www.foromadcargo.org