MAD 2023 Q2

Observatorio carga aérea Madrid
Abril - Junio 2023

MADCargo LAB

MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

aena.es

Descárgate nuestra app

Aena, el mayor gestor aeroportuario, te ofrece las infraestructuras y servicios que necesitas para tu negocio en sus **26 aeropuertos** con instalaciones dedicadas a la carga aérea.

Disfruta de las **mejores conexiones** y las **tarifas más competitivas**.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

aena
aeropuertos para ti

MAD 2023 Q2

Sumario

- En el mes de junio del 2023 se ha producido la menor caída en la demanda, medida en CTKs, desde el mes de febrero de 2022. Los indicadores adelantados de la demanda de carga aérea, incluidos el comercio global, los PMI manufactureros y la ratio inventarios sobre ventas, siguen apuntando a contracciones. Sin embargo, la mejora de la inflación en las principales economías podría proporcionar un empuje positivo a la economía mundial y a la demanda de carga aérea.
  La demanda internacional de carga en las principales rutas comerciales, incluidas Europa-USA y Asia-USA, experimentaron menores caídas comparada con el 2022 en junio, mejorando en 2,1 puntos en comparación con mayo.

- Aunque la capacidad de carga aérea siguió aumentando en junio, la tasa de crecimiento anual se ralentizó hasta el 9,7% este mes, en comparación con el crecimiento de dos dígitos observado entre marzo y mayo. Esta ralentización refleja los ajustes estratégicos de capacidad que las aerolíneas están realizando en medio de un entorno de demanda más débil.

- En un entorno económico complejo el aeropuerto Madrid-Barajas muestra un fuerte crecimiento en el segundo trimestre que supera el 12% comparado con el segundo trimestre de 2022, y el 16% comparado con el año 2019. Estos datos contrastan con los aeropuertos europeos seleccionados, donde todos presentan caídas respecto al 2022, y también con caídas que superan el 12% con el 2019, con la excepción de Bruselas (+21%).

- La participación de los dos principales operadores basados en Madrid (Iberia y Air Europa) disminuye 3 puntos hasta el 44%, con DHL cayendo 3 punto hasta el 11% de participación. Qatar sigue creciendo (4 puntos) hasta el 13%, situándose en tercera posición en el ranking.

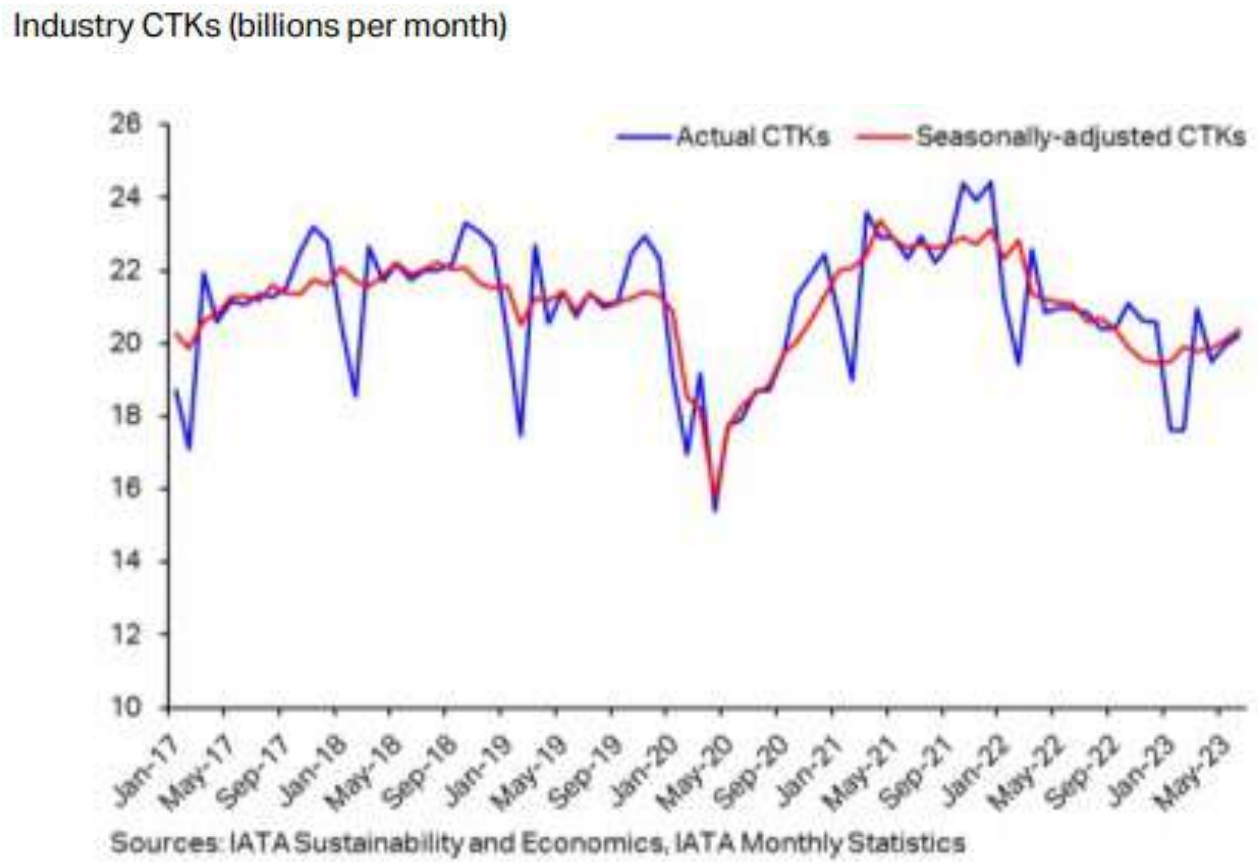
- Los mayores crecimientos de las 10 rutas principales de MAD están concentrado en Doha y especialmente Lieja, sede europea de Alibaba-Cainiao. Significativa las caídas de Leipzig, hub europeo de DHL y Amazon.

- El aumento de la capacidad ofertada en vuelos directos a EEUU Y Latinoamérica, así como mediante conexiones con otros destinos, junto con el débil comportamiento global de la demanda han resultado en caídas generalizadas de los fletes con todas las regiones

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

La demanda de carga aérea del sector, medida en toneladas-kilómetro (CTK), registró 20.200 millones en junio y fue un 3,4% inferior a la del mismo mes de 2022. Se trata del menor descenso anual desde febrero de 2022. En comparación con el año prepandémico, los CTK se contrajeron en junio un 2,4%, si bien presenta una mejora de 4,4% con respecto a mayo. Los CTK desestacionalizados también registraron un descenso anual del 3,4% en junio.

CARGA TRANSPORTADA REAL Y DESESTACIONALIZADA - CTKs (toneladas-kilómetro de carga)



EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Las toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTKs) se situaron en junio en 46.800 millones, superando el nivel de 2022 en un 9,7%, y creciendo un 3,7% por encima del mismo mes de 2019. Aunque la capacidad de carga aérea siguió aumentando en junio, la tasa de crecimiento anual se ralentizó hasta el 9,7% en comparación con el crecimiento de dos dígitos observado entre marzo y mayo. Esta ralentización refleja los ajustes estratégicos de las aerolíneas en un contexto de debilitamiento de la demanda.

CAPACIDAD OFERTADA REAL Y DESESTACIONALIZADA - ACTKs (toneladas-kilómetro carga internacional disponible)

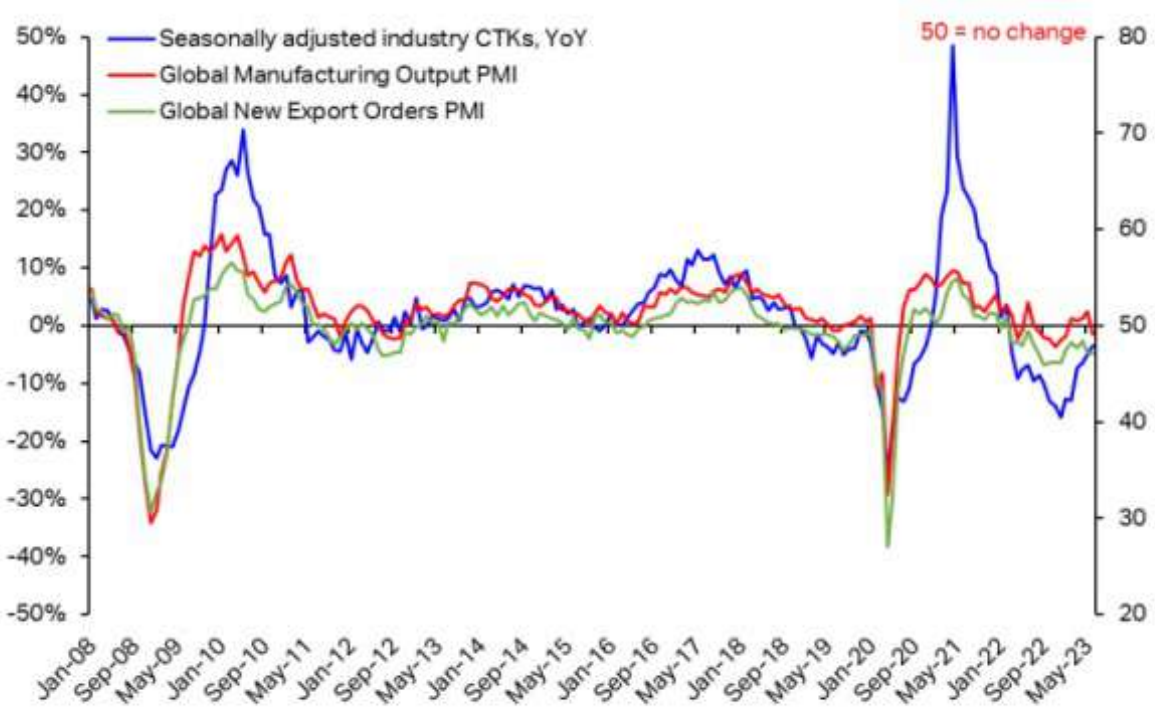
Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

En junio, tanto el PMI de producción manufacturera (49,2) como el PMI de nuevos pedidos de exportación (47,1) se situaron por debajo del umbral crítico de 50, lo que indica un descenso de la producción manufacturera mundial y de las exportaciones . En particular, el PMI de producción manufacturera disminuyó 2,3 puntos porcentuales con respecto a mayo debido a la escasa demanda mundial. La fuerte contracción de los PMI de producción global también se reflejó en las tendencias a la baja observadas en las principales economías . En junio, China fue la única gran economía que mantuvo el PMI de producción manufacturera por encima de la marca de 50.

Variación de CTK, producción mundial y PMI (nuevos pedidos de exportación)
50: sin cambios, gráfica desestacionalizada

El PMI (Purchasing Manager Index) manufacturero, históricamente un indicador adelantado de los envíos de carga aérea, mide el nivel de actividad de compras y por tanto el nivel de exportación. Cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo de 50 indica contracción.

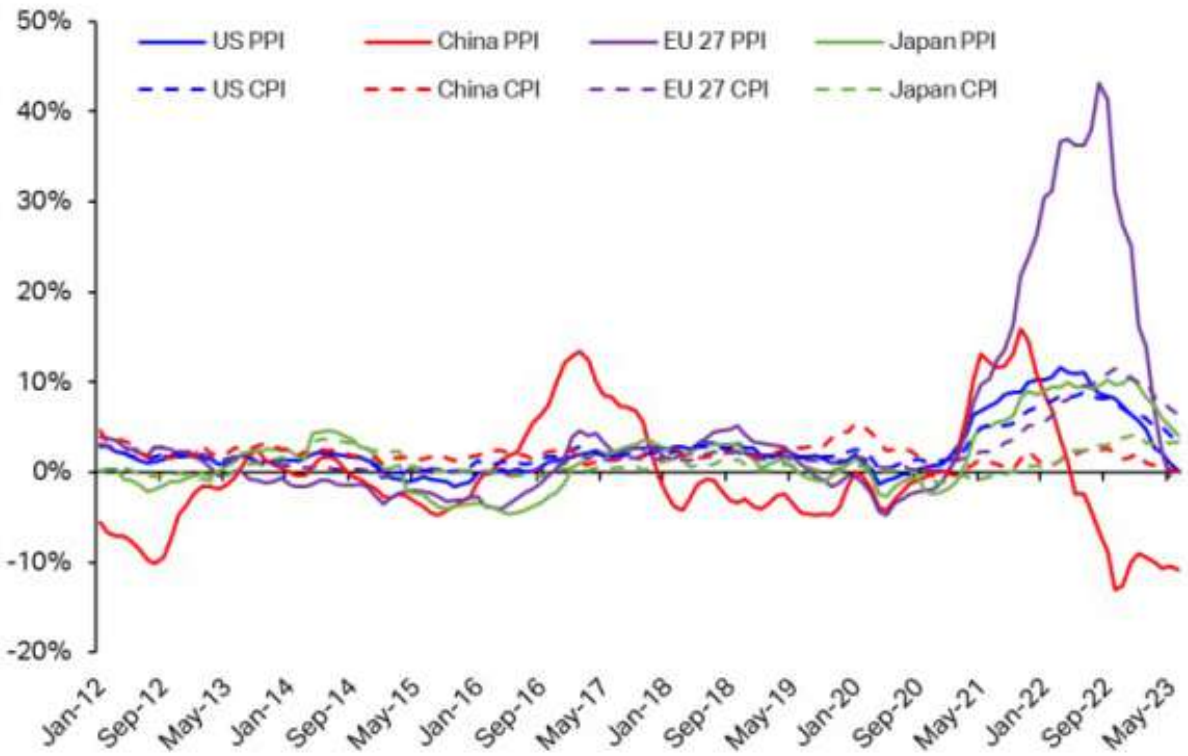


Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics, S&P Global Markit

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Las principales economías experimentaron una desaceleración de la inflación en junio. La variación interanual del IPC se situó en el 3,1% en EE.UU., el 0,1% en China, el 3,3% en Japón y el 6,4% en los 27 países de la UE,. Mientras que la inflación en EE.UU. se aproxima a tasas prepandémicas, los países de la UE 27 siguen padeciendo tasas de inflación relativamente altas en comparación con las principales economías. La variación de los precios de producción en junio, medida por el IPP, fueron del 0,2% en EE.UU., el 4,1% en Japón y el -10,8% en China. El IPP negativo de China se justifica en parte debido a una base más alta en 2022 por la guerra en Ucrania.

Variación de IPC (índice de precios consumidor) e IPP (índice de precios del productor)

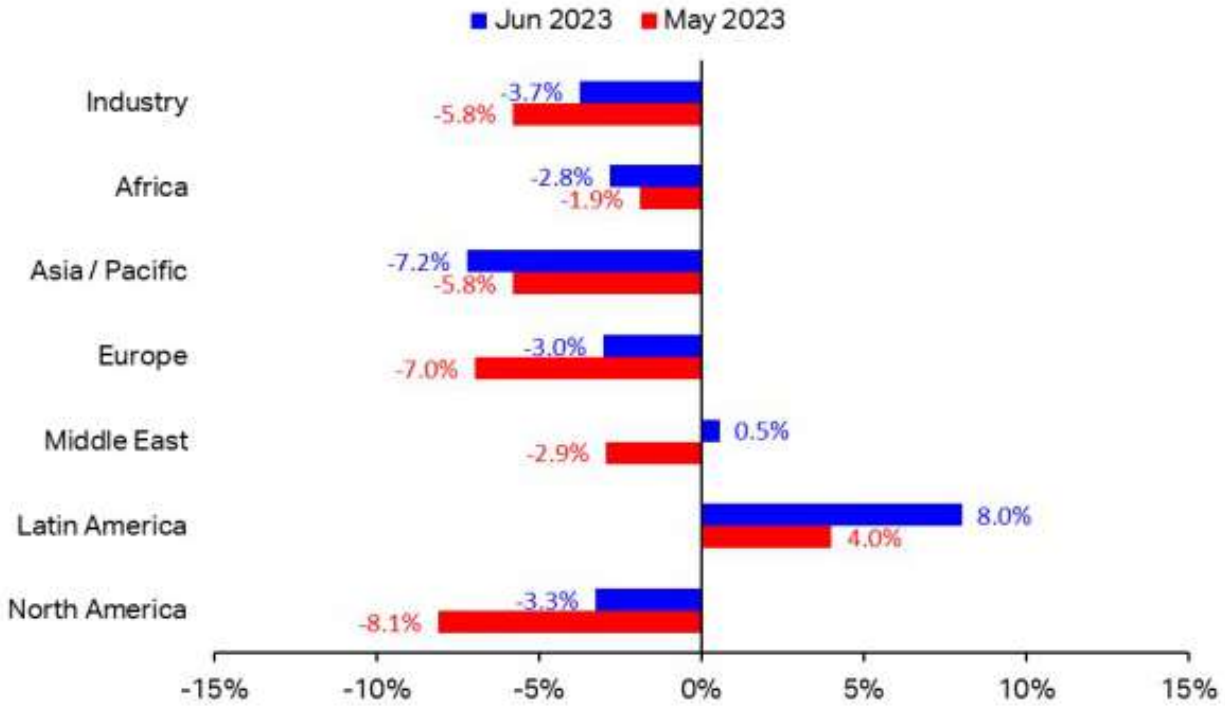


Sources: IATA Sustainability and Economics, Macrobond

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

En junio, los CTK internacionales se contrajeron un 3,7% interanual a nivel mundial. Sin embargo, esto supuso una mejora de 2,1% con respecto al descenso registrado en mayo. El menor descenso anual fue impulsado por el crecimiento de los CTK alcanzado por las aerolíneas de América Latina (8% en junio frente a 4% en mayo) y Oriente Medio (0,5% en junio frente a -2,9% en mayo), junto con la mejora de los resultados de las aerolíneas de Norteamérica y Europa.

Variación interanual en tráficos internacionales por región de registro de la aerolínea
CTKs (toneladas-kilómetro de carga)



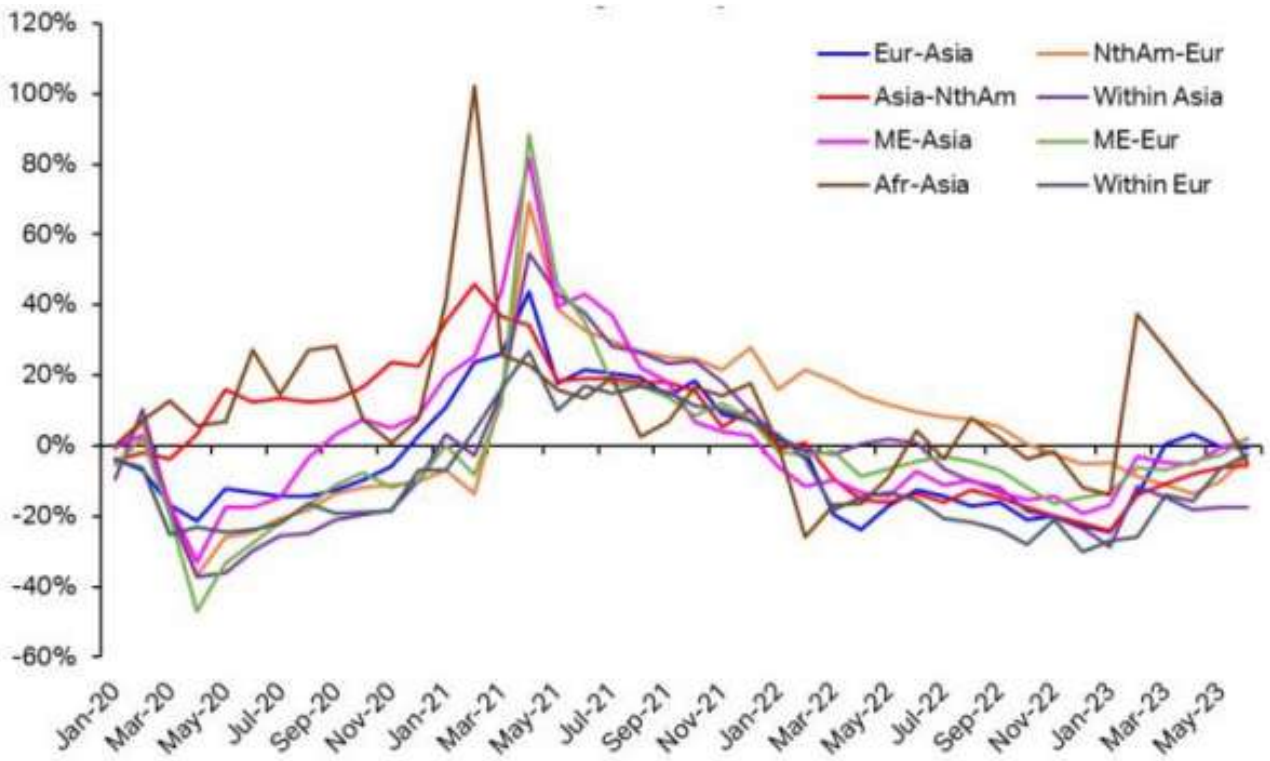
Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Las rutas que conectan Oriente Medio-Asia y Oriente Medio-Europa experimentaron en junio crecimientos interanuales, con un aumento de sus CTK del 1,8% y el 2,1%, respectivamente. Además, se redujo la caída de los CTK internacionales en los mercados Europa-EEUU y Asia-EEUU. En Europa, las rutas comerciales registraron un descenso del 2,2% en junio, la menor contracción anual de este mercado en tres años. Por el contrario, el mercado interior en Asia se mantiene débil con una caída anual del 17,4%, similar a la de mayo.

CARGA TRANSPORTADA EN RUTAS INTERNACIONALES DESESTACIONALIZADA

CTKs (toneladas-kilómetro de carga)



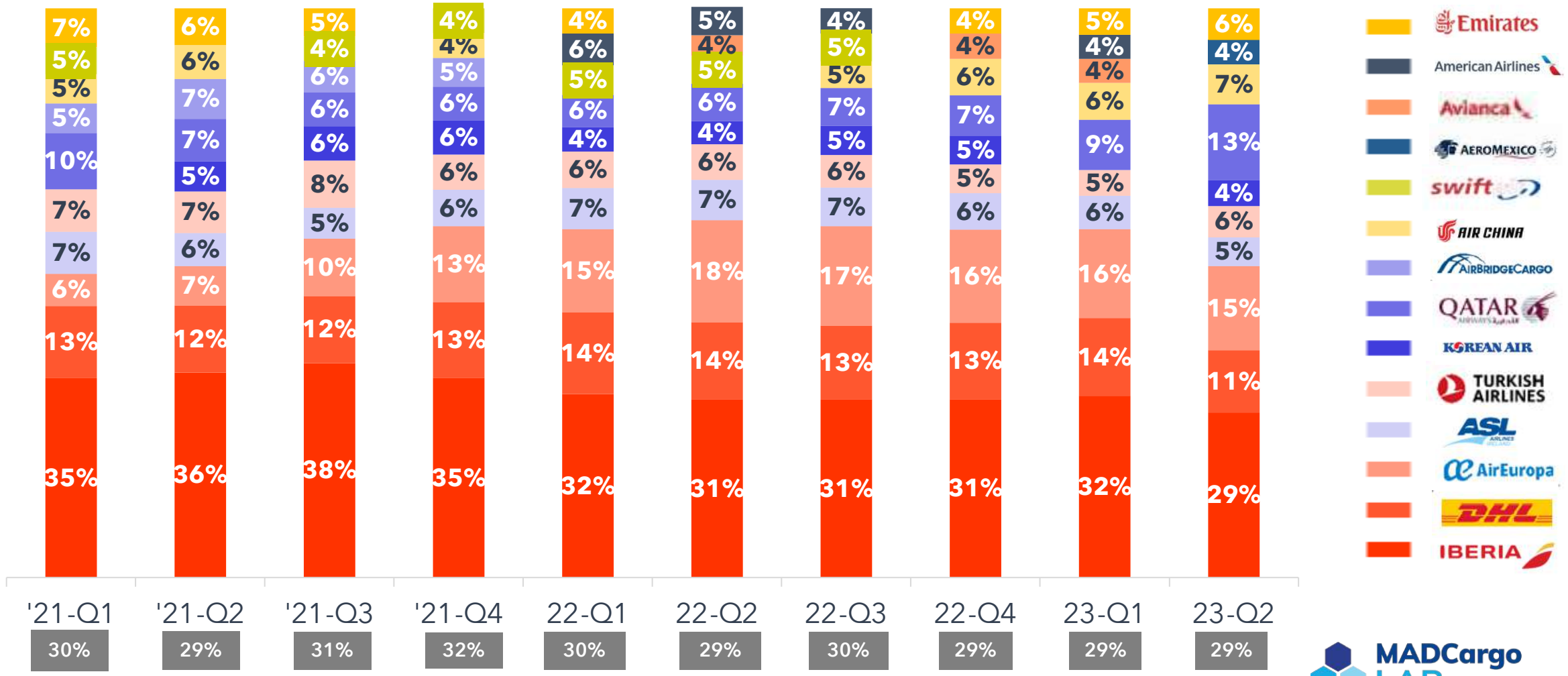
Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

TOP 10

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

La participación de los dos principales operadores españoles basados en Madrid (Iberia y Air Europa) disminuye 3 puntos hasta el 44%, con DHL cayendo 3 punto hasta el 11% de participación. Reaparece Korean Air en detrimento de Avianca que sale del top 10. El resto de las compañías aéreas se mantiene estabilizadas, salvo Qatar que sigue creciendo (4 puntos) hasta el 13%, situándose en tercera posición en el ranking.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AÉREAS



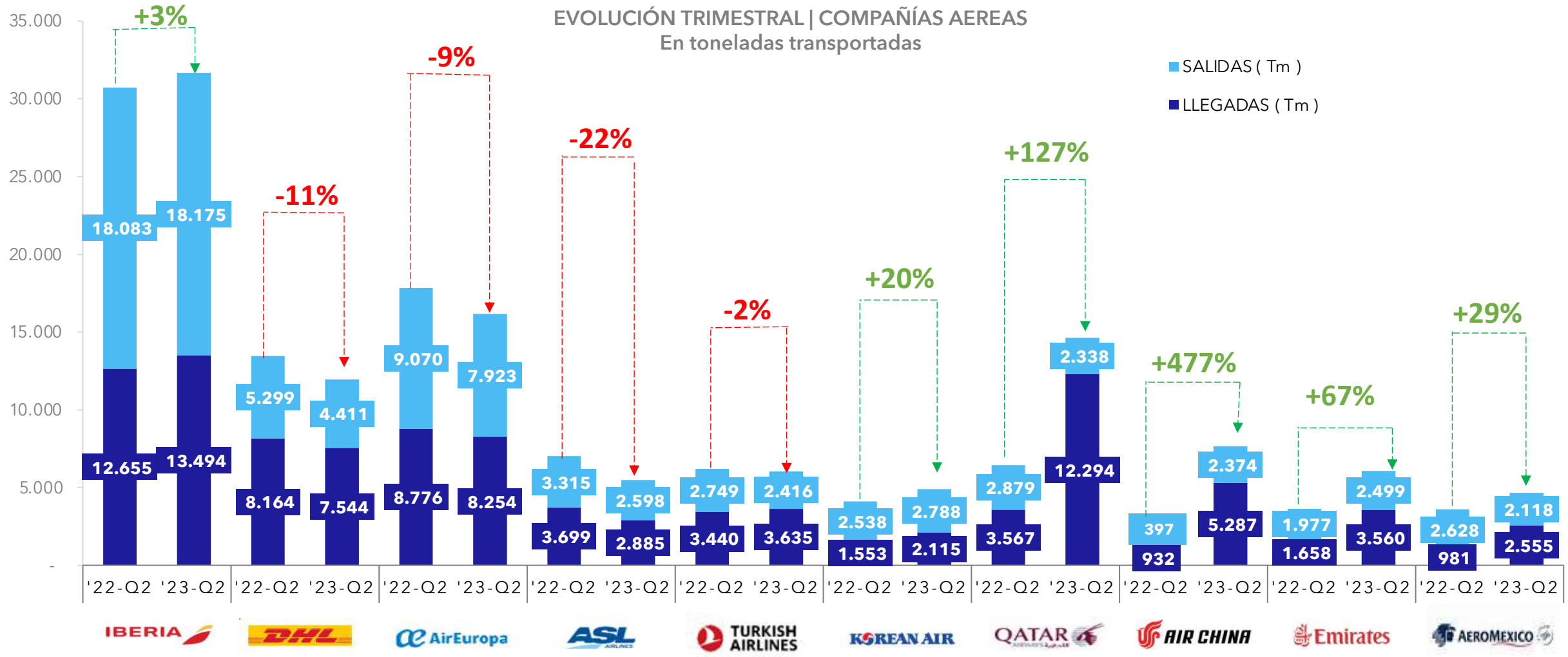
	'21-Q1	'21-Q2	'21-Q3	'21-Q4	22-Q1	22-Q2	22-Q3	22-Q4	23-Q1	23-Q2
Resto	30%	29%	31%	32%	30%	29%	30%	29%	29%	29%

Fuente: AENA. MADCargo

MADCargo LAB

TOP 10 COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

Iberia ralentiza el crecimiento con un 3%, mientras que Air Europa cae de forma significativa (9%) rompiendo la tendencia des trimestres anteriores. Las dos compañías de Oriente Medio (Qatar y Emirates) presentan fuertes crecimientos, así como Air China y Korean Air. EAT transportista de DHL cae un 11% rompiendo la curva de crecimiento muy consolidada, así como ASL.



Fuente: AENA. MADCargo

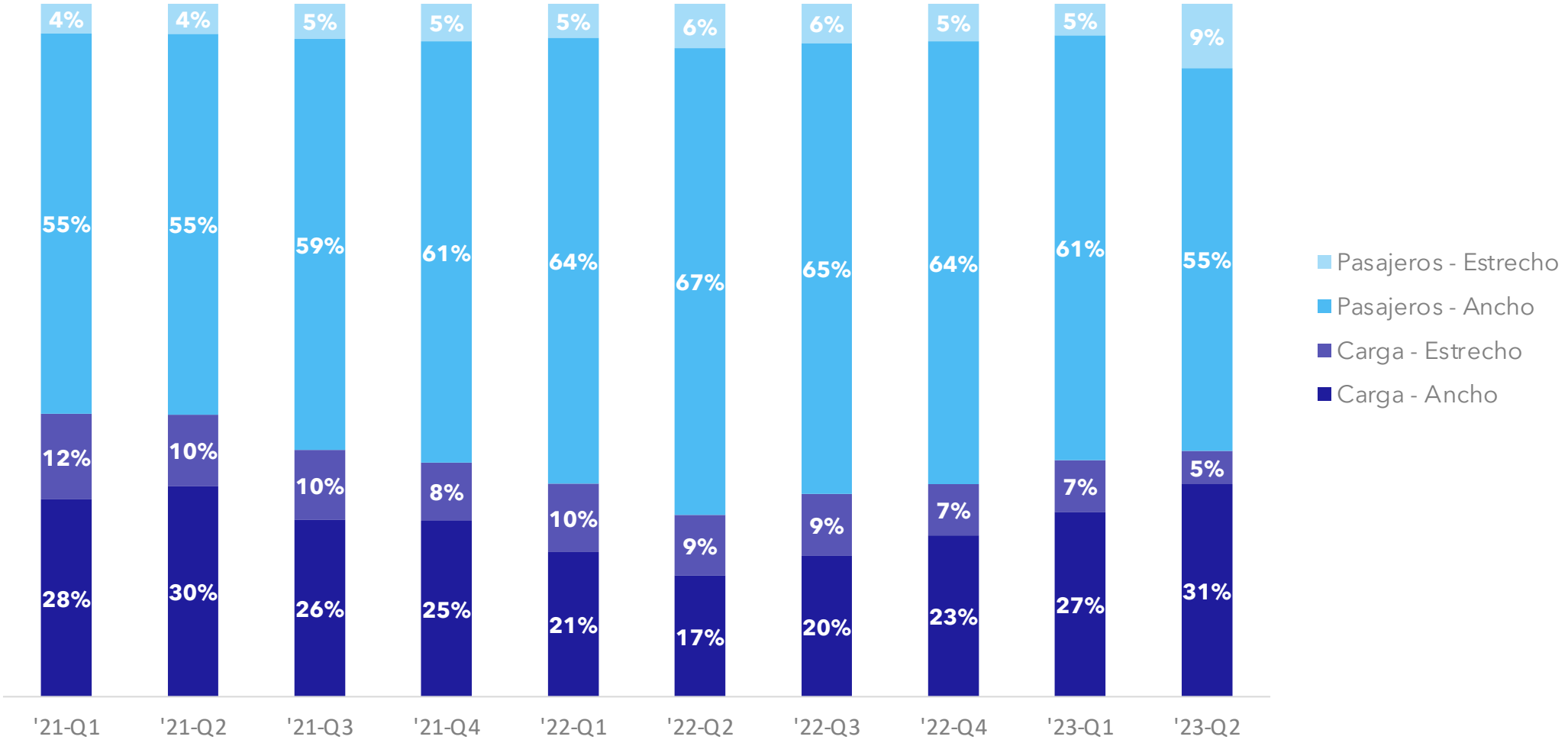
MADCargo LAB

MAD

AERONAVES

Se mantiene la tendencia de aumento de la cuota de cargueros (36%), desde el punto de inflexión del segundo trimestre del 2022, en detrimento de la carga transportada en la bodega de las aeronaves de pasajeros (64%). La cuota de cargueros se sitúa 11 puntos por encima del valor medio en la prepandemia (25%) y ya está a 4 puntos del valor máximo en la pandemia (40%), mostrando una tendencia que acerca MAD a otros grandes aeropuertos europeos.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE AERONAVES

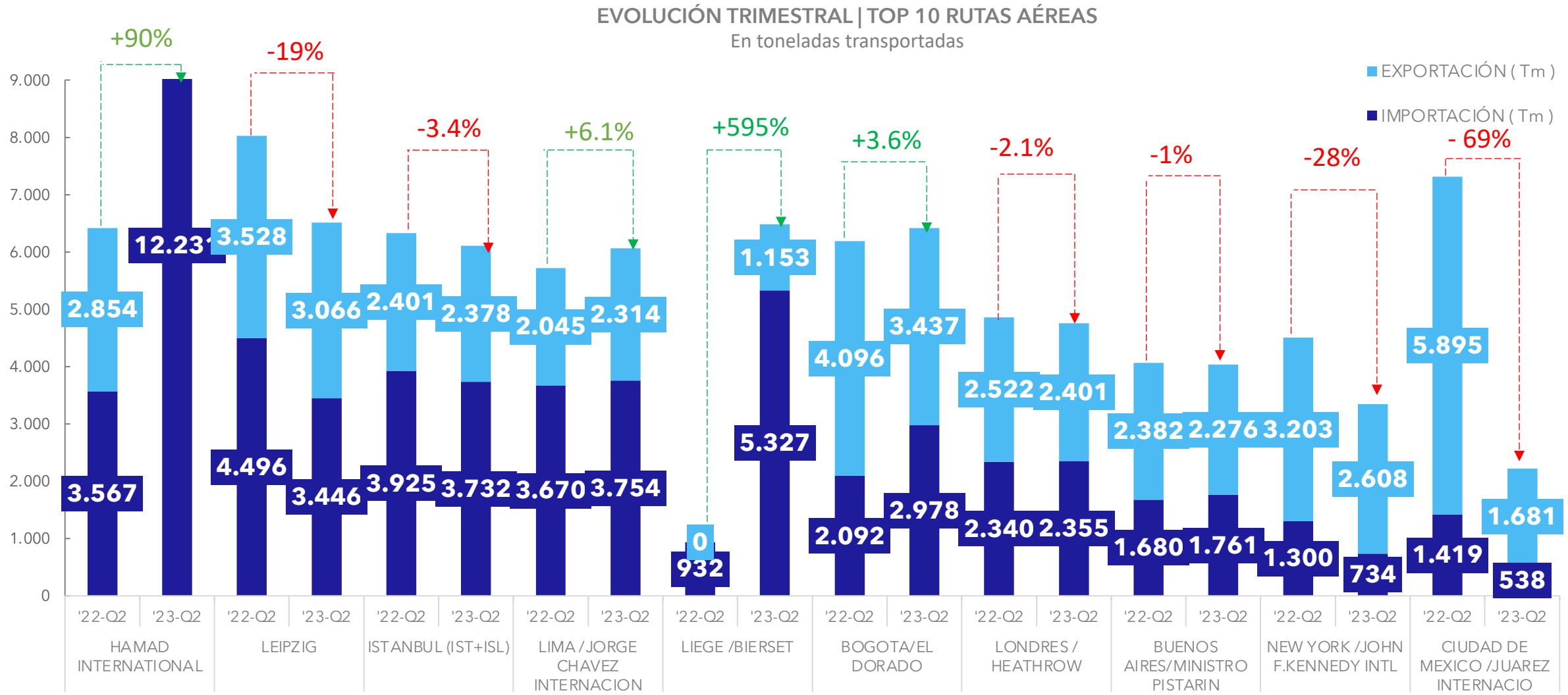


Fuente: AENA. MADCargo

MADCargo LAB

TOP 10 RUTAS CARGA AÉREA MAD

Los mayores crecimientos de las 10 rutas principales de MAD están concentrado en Doha y especialmente Lieja. Significativa las caídas de Leipzig, hub europeo de DHL y Amazon, así como el fuerte crecimiento de Lieja, sede europea de Alibaba-Cainiao. Los tráficos con Nueva York caen significativamente incrementando la caída del Q1. Todas las rutas con Latinoamérica del top 10 decaen en los movimientos de mercancías manteniéndose en valores positivos Bogotá (+3,6%) y Lima (6,1%).



Fuente: AENA. MADCargo

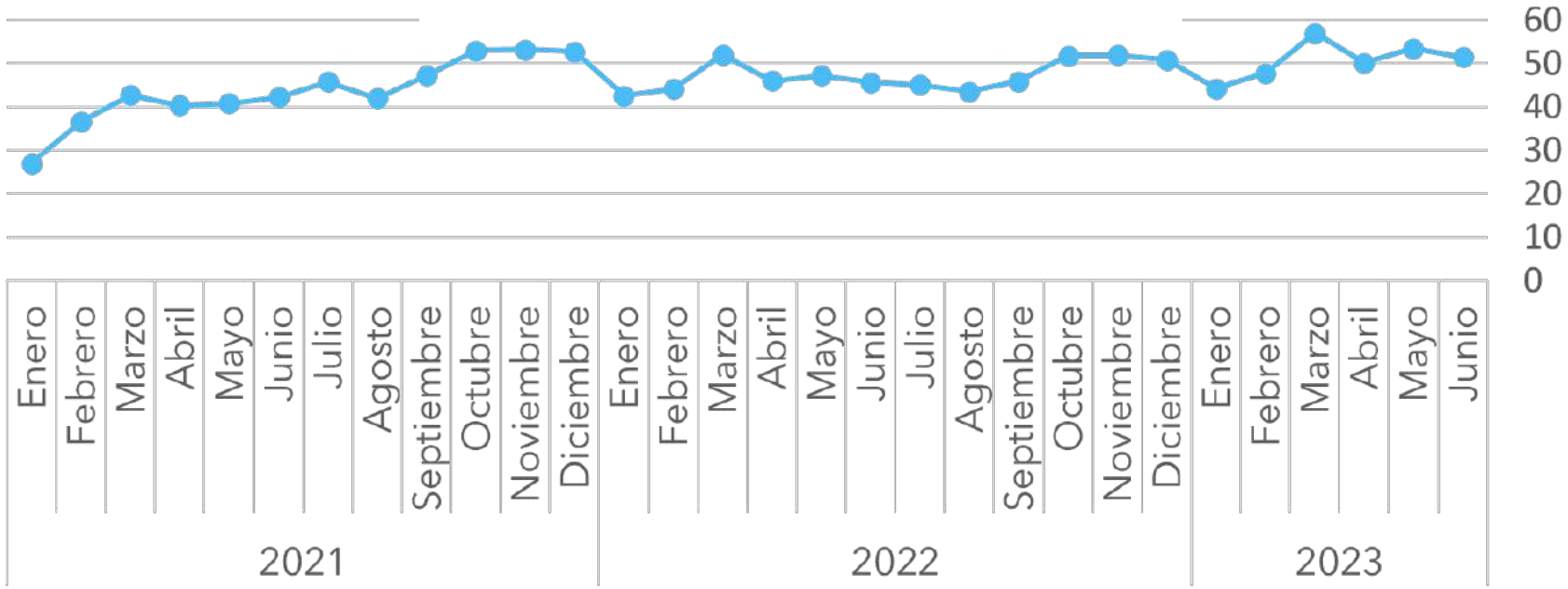
MADCargo LAB

MAD

EVOLUCIÓN CARGA AÉREA

El aeropuerto de Madrid muestra un notable crecimiento en la carga aérea que se ha acelerado respecto al trimestre anterior. La comparación con el Q2 en los dos años anteriores se mantiene positiva en los tres meses.

TRÁFICO MENSUAL | AEROPUERTO DE MADRID
En miles de toneladas



Mes	Miles de toneladas	Vs '22	Vs '21
Abril	50.2	9.10%	24.00%
Mayo	53.4	13.00%	30.80%
Junio	51.4	12.00%	21.80%

Fuente: AENA. MADCargo

MADCargo LAB

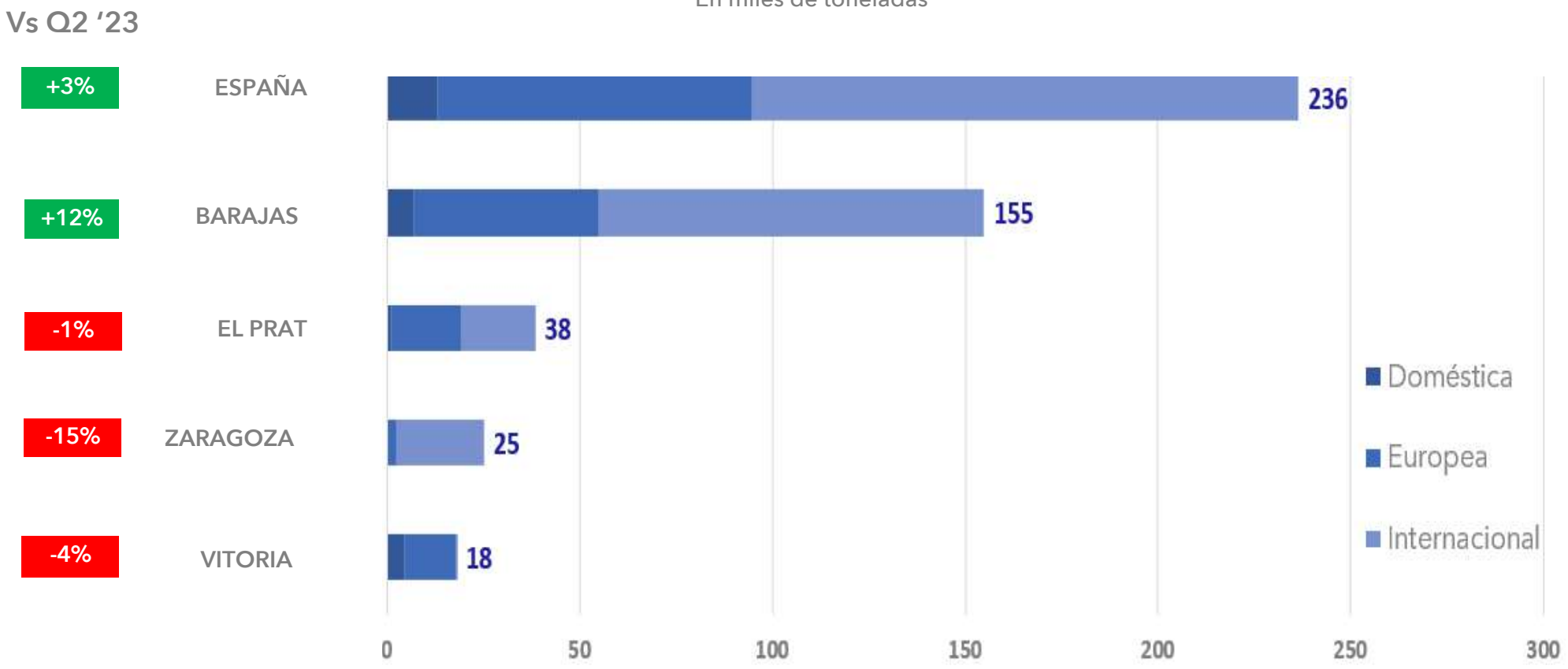
TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La carga aérea en la red de aeropuertos de Aena presenta un crecimiento del 3%, manteniendo la senda positiva del Q1. Madrid destaca con una subida del 12%, mientras que Barcelona muestran un ligero crecimiento del 1%. El aeropuerto de Zaragoza mantiene la tendencia de caída de los tres trimestres anteriores (-15%), producto de decisiones de Inditex, principal generador de carga en el aeropuerto.

CARGA SEGÚN TRAMO | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | Q2 2023

En miles de toneladas



Fuente: AENA. MADCargo

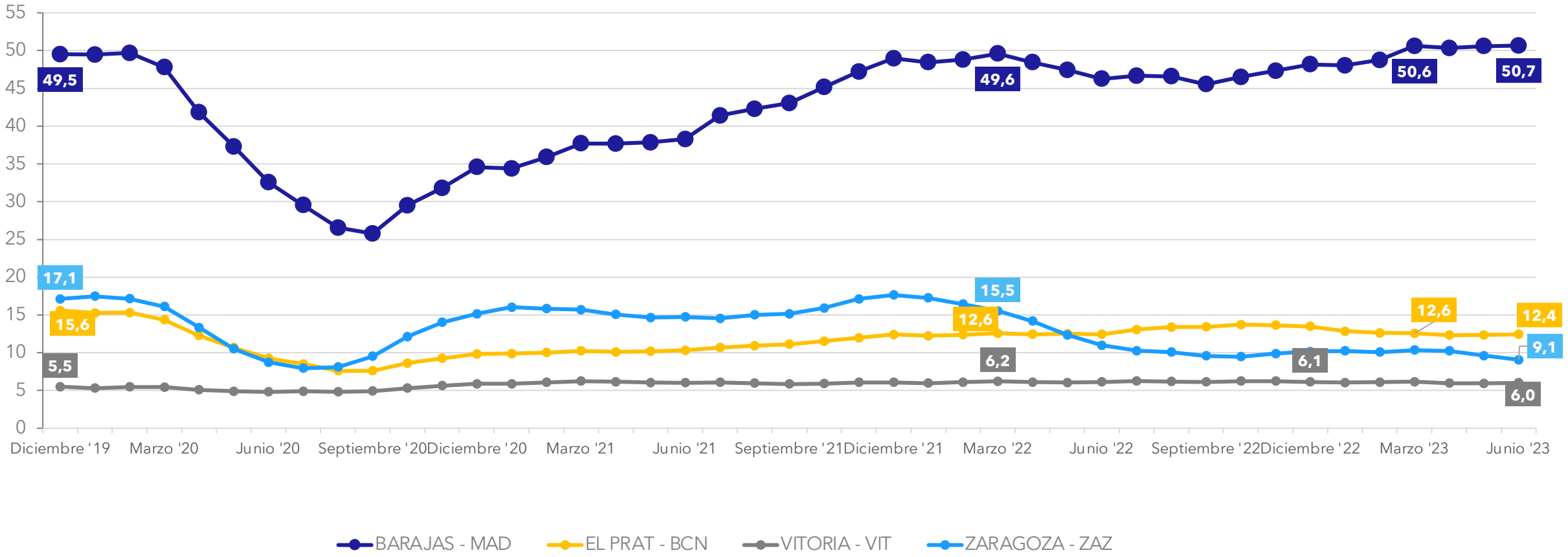
MADCargo LAB

TOP 4

AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra la caída del aeropuerto de Zaragoza que contrasta con la evolución positiva de Madrid desde el tercer trimestre del 2022. Por su parte Barcelona y Vitoria muestran curvas muy estabilizadas.

MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | En miles de toneladas/mes



Fuente: AENA. MADCargo

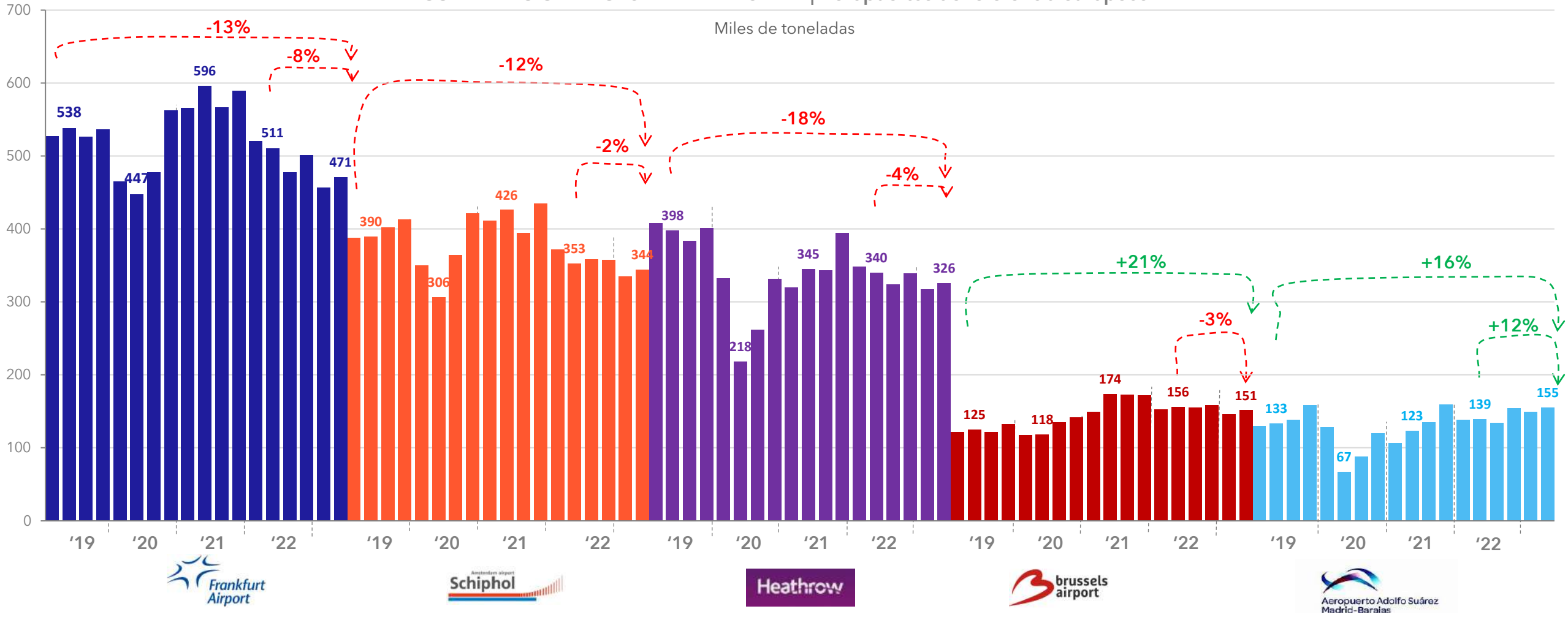
MADCargo LAB

MAD

BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOS

Los aeropuertos europeos seleccionados muestran caídas en la comparación con el 2019, salvo Bruselas y Madrid. En la comparación con el primer trimestre del 2022 todos muestran valores negativos, siendo Madrid el único que mantiene la senda positiva (+12%), y superando a Bruselas en la carga transportada en el trimestre.

COMPARACION EVOLUTIVA TRIMESTRAL | Aeropuertos de referencia europeos



Fuente:website aeropuertos. MADCargo

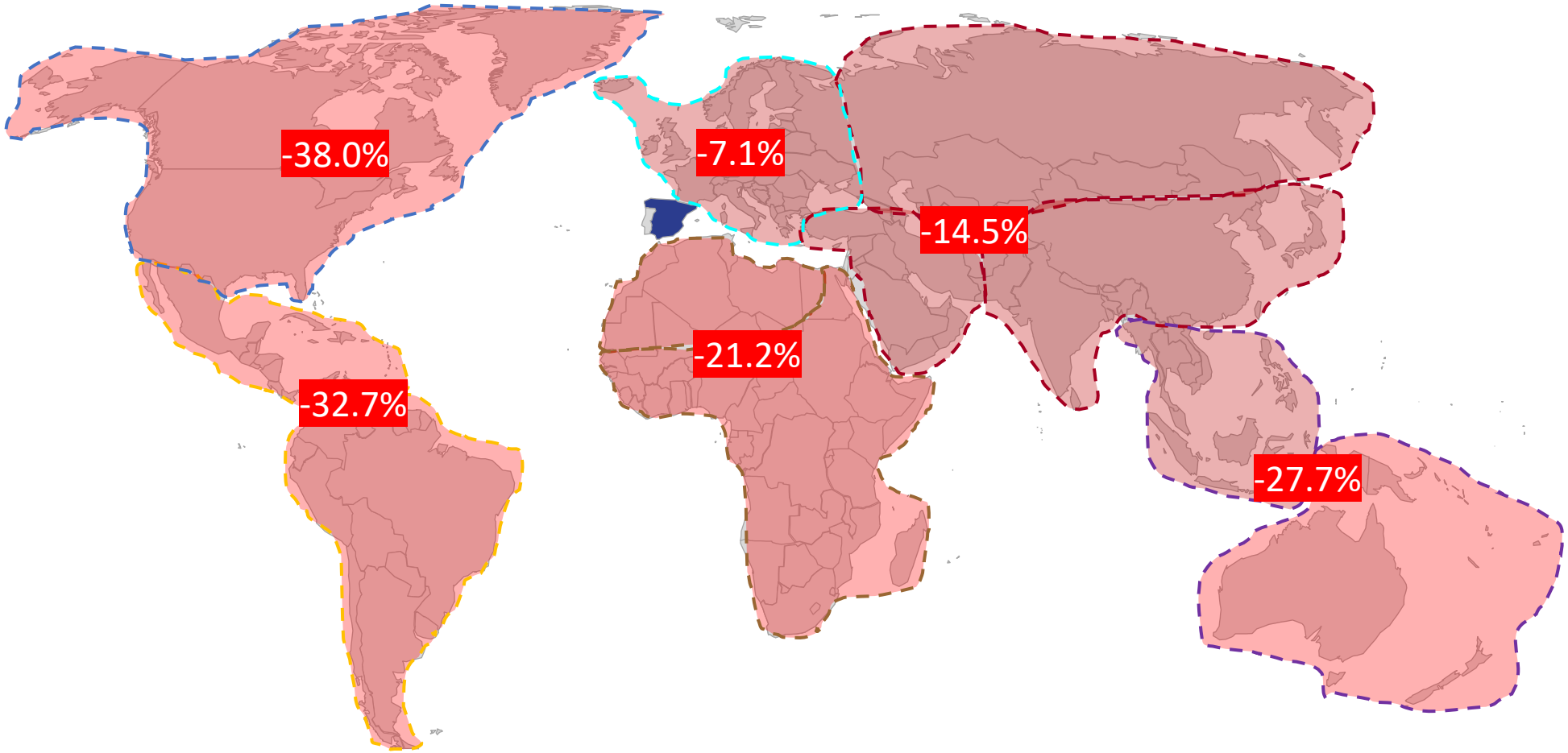
MADCargo LAB

MAD

FLETES AÉREOS POR REGIÓN

El aumento de la capacidad ofertada a EEUU Y Latinoamérica, y el comportamiento global de la demanda han resultado en caídas generalizadas de los fletes en los destinos en EEUU y Latinoamérica incrementado la caída de trimestres anteriores. En el resto de las regiones, continua la ralentización de precios que comenzó en el segundo semestre del año 2022, y así se observan caídas generalizadas.

VARIACIÓN FLETE AÉREO | Q2 23/22 | DESDE MADRID POR REGIÓN



Fuente: ECS. MADCago

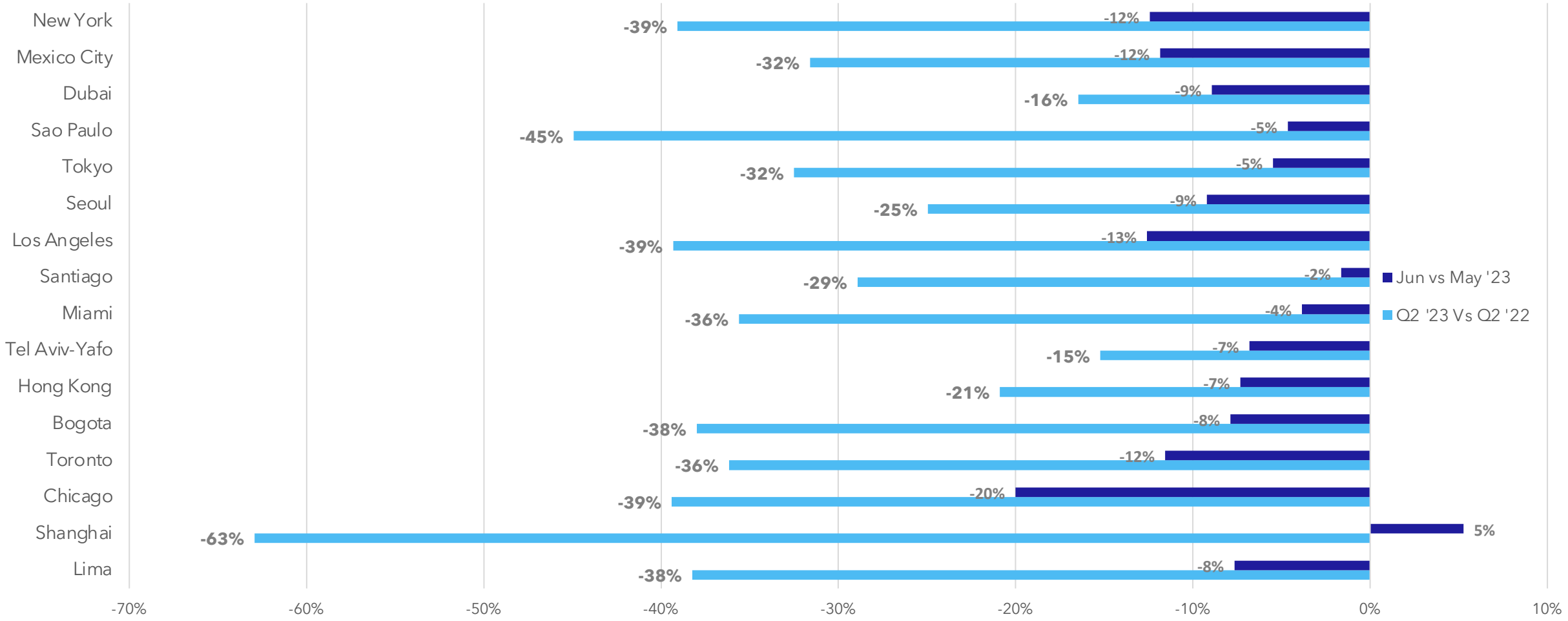
MADCargo LAB

MAD

FLETES AÉREOS POR DESTINO

La combinación de débil demanda producto de un escenario global complejo y el despliegue de una amplia oferta aérea justifican fuertes caídas generalizadas con los principales destinos en EEUU y Latinoamérica, en la comparación trimestral y en la variación del mes de marzo con febrero. La excepción es Shanghái que muestra un crecimiento del 3% al comparar los datos de junio con el mes anterior.

VARIACIÓN FLETES AÉREOS | CIUDADES DESTINO FINAL | ORIGEN MADRID



Fuente: ECS. MADCago

MADCargo LAB

CAM

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior por modo aéreo de la Comunidad de Madrid muestra fuertes crecimientos (+70%) tanto en exportación como en la importación. La categoría con mayor crecimiento son productos mecánicos y eléctricos, tanto en importación como exportación, seguida por alimentación, y la que presenta el mayor retroceso son productos químicos, con caídas en exportación e importación.

Total carga Enero - Junio 2023
125.362 tn

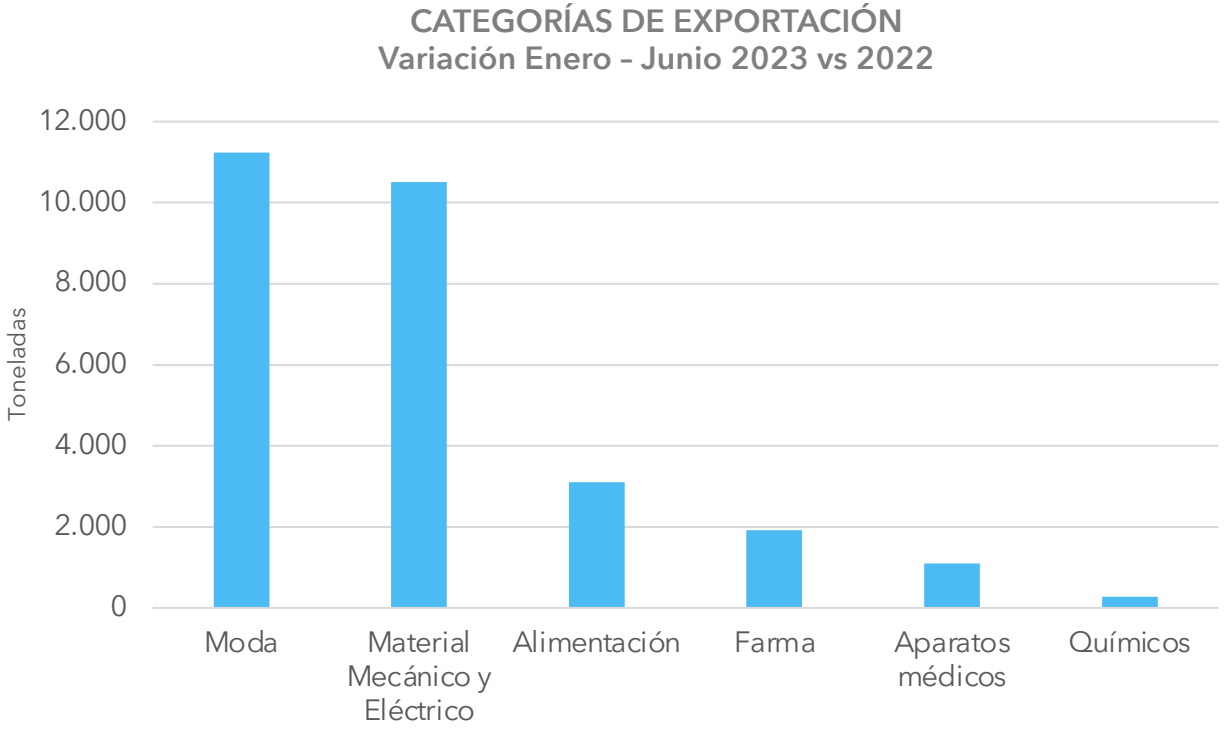
EXPORT	Enero - Junio 2023/22
51.217 tn	+70%

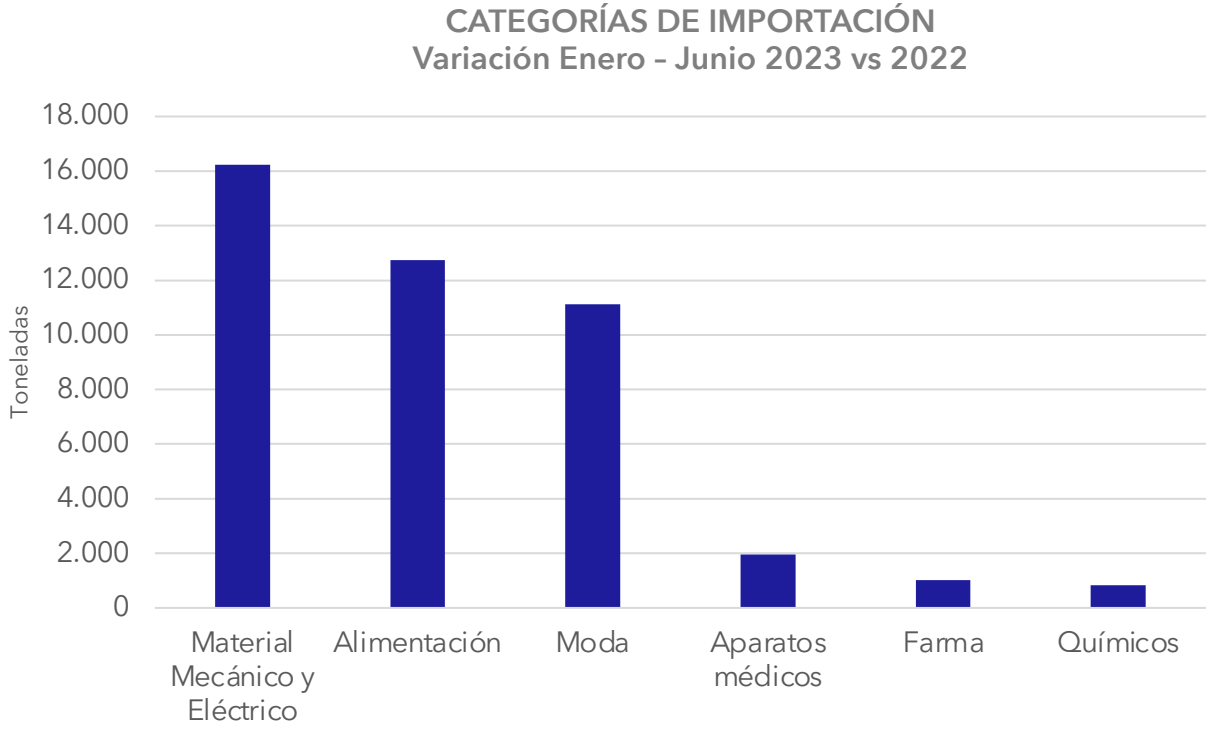
IMPORT	Enero - Junio 2023/22
74.145 tn	+71%

Tendencias principales categorías Madrid

+ INCREMENTA

+ RETROCEDE





Fuente: Datacomex (datos enero-junio 2023) MADCargo

MADCargo LAB

CAM

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Moda, alimentación y productos mecánicos y eléctricos son las categorías que presentan los mayores volúmenes de carga transportada en avión, con caídas en la exportación de moda, mientras que destaca el fuerte crecimiento en los productos mecánicos y eléctricos en exportación e importación.

PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total Carga Enero-Junio'23
22.366 tn

EXPORT	Enero-Junio 23/22
11.243 tn	-2%
IMPORT	**Enero-Junio 23/22**
11.123 tn	+56%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas
Italia	6.580
USA	714
China	312
Brasil	285
México	257

TOP 5 Países Importación	Toneladas
Grecia	5.309
Bangladesh	1.688
India	1.293
China	1.017
Pakistán	766

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total Carga Enero-Junio'23
15.843 tn

EXPORT	Enero-Junio 23/22
3.106 tn	+28%
IMPORT	**Enero-Junio 23/22**
12.736 tn	+28%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas
Italia	756
Israel	381
Emiratos A.	334
Portugal	194
China	129

TOP 5 Países Importación	Toneladas
Brasil	1.915
Perú	1.720
Costa Rica	1.701
México	1.345
Chile	1.311

PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Total Carga Enero-Junio'23
10.508 tn

EXPORT	Enero-Junio 23/22
10.508 tn	+61%
IMPORT	**Enero-Junio 23/22**
16.229 tn	+68%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas
Italia	7.040
USA	900
México	202
Argentina	196
Portugal	191

TOP 5 Países Importación	Toneladas
Grecia	7.535
China	3.323
USA	810
Francia	469
India	421

Fuente: Datacomex (datos enero-marzo 2023) MADCargo

MADCargo LAB

MAD 2023 Q2

Observatorio carga aérea Madrid
Abril - Junio 2023

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.

Para el benchmarking internacional, se han seleccionado los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Paris-CDG, y Milan-Malpensa. 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.

Equipo y colaboraciones

El equipo de Foro MADCargo responsable de la redacción de este informe está formado por el vicepresidente primero Javier Aran, que ha coordinado el equipo de trabajo junto a Tomás Aranda y Óscar Álvarez. Los tres socios cuentan con una extensa experiencia en gestión y consultoría de transporte aéreo. El equipo redactor han contado con la inestimable colaboración de Giovanna Flores, MDSC por ZLC.

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

MADCargo LAB

Javier Aran

Tomas Aranda

Oscar Álvarez

Giovana Flores

CON EL APOYO DE NUESTRO SOCIOS PROTECTORES

aena
AD AIRCARGO
AirEuropa CARGO
ALTIUS
asercomex LOGISTICS
cacesa
COTRANSA
DB SCHENKER
dgm
EL MOSCA
Foro LOGÍSTICA
FREIGHTOL
GEN-AIR
GEODIS
IAS HANDLING
KERRY LOGISTICS
LANTIA MARÍTIMA
MONDIALE VGL
mpg
NATIONAL WE DELIVER THE WORLD
noatum logistics
PORTEL
QATAR CARGO
SCS Supervision and Cargo Services Vitoria, S.A.
SINE95
swissport
TIBA
TOTAL FREIGHT
TransGlory NVOCC & NEUTRAL AIR
TRANSEMER
TURKISH CARGO
USYNCRO
WEBCARGO by Freightos
WFS Worldwide Flight Services

MADCargo LAB

EL MOSCA

GO
GLOBAL

Especialistas en cargas aéreas de fruta, verdura, carne, pescado, flores y pharma.

- SERVICIO A TODA EUROPA
- IMPORTACIÓN DESDE CUALQUIER ORIGEN
- EXPORTACIÓN A TODOS LOS DESTINOS
- REEXPEDICIÓN DESDE EL AEROPUERTO DE **MAD** AL RESTO DEL MUNDO
- SERVICIO DE ADUANAS

968 389 111

aereo@elmosca.es

MAD 2023 Q2

Observatorio carga aérea Madrid
Abril- Junio 2023

MADCargo LAB

www.madcargolab.com

MADCargo
Foro Madrid Carga Aérea

www.foromadcargo.org