

# MAD 2023 Q4

Observatorio carga aérea Madrid  
Octubre – Diciembre 2023



# España, la mejor conexión para llegar a cualquier parte del mundo.

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**.

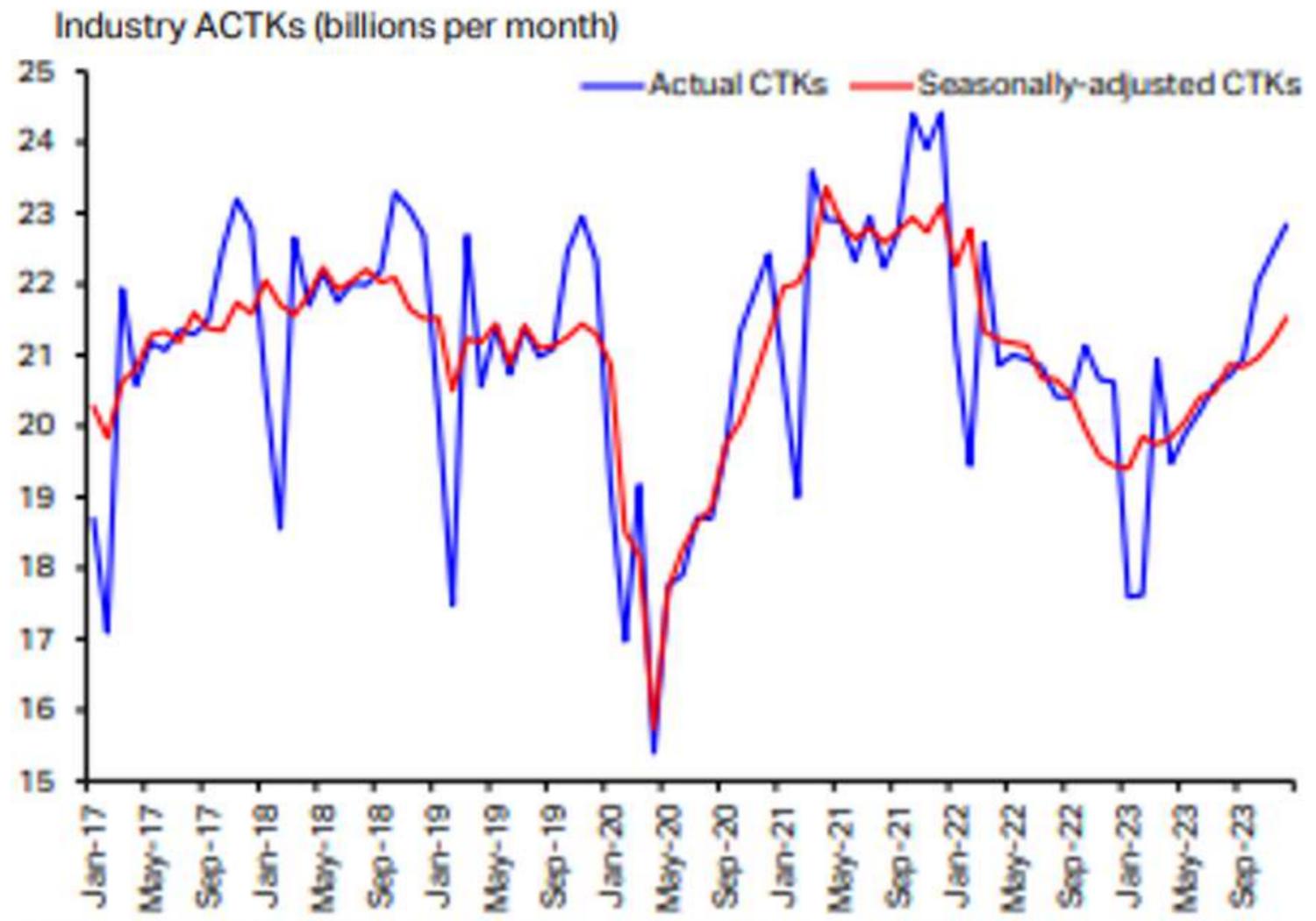




- En diciembre, el tráfico mundial de carga aérea experimentó un notable aumento interanual del 10,8%, lo que supone el mayor crecimiento anual de toneladas-kilómetro (CTK) de carga aérea de los dos últimos años. Este aumento situó las cifras medias anuales de 2023 a menos del 1,9% del tráfico registrado en 2022.
- En diciembre se alcanzaron nuevos máximos en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), una medida de la capacidad mundial de carga aérea. Este aumento, debido en gran medida a la expansión de la capacidad de las bodegas de pasajeros internacionales, se tradujo en un incremento interanual del 13,6% en las ACTK de diciembre. En consecuencia, 2023 concluyó con un aumento del 11,3% en la capacidad total de carga aérea en comparación con 2022.
- En un entorno económico que se mantiene complejo el aeropuerto Madrid-Barajas muestra un fuerte crecimiento en el cuarto trimestre del 16% al comparar con el mismo trimestre de 2022. Estos datos contrastan con los aeropuertos europeos seleccionados, donde únicamente Frankfurt (+3,4%) y Heathrow (+14%) crecen respecto al 2022.
- Las 10 compañías aéreas con mayor volumen de carga suman el 72% del total. La participación de los dos principales operadores basados en Madrid (Iberia y Air Europa) se mantiene en el 43%. Air China con el 12% de cuota se sitúa en tercera posición en el ranking de carga aérea transportada en Madrid, a 1 punto porcentual de diferencia con Air Europa, y superando a Qatar (11%) y EAT (10%) que ocupan la posición cuarta y quinta respectivamente.
- La cuota de cargueros (36%) se mantiene 11 puntos por encima del valor medio en el año prepandemia 2019.
- La principal ruta con Madrid es Doha que presenta un crecimiento del 96%, seguida por los aeropuertos de Ciudad de México (+7%), Bogotá (+8%), Lima (+14%) y Buenos Aires (+46%). Significativa la irrupción del aeropuerto Heydar Aliyev en Bakú, sede de la compañía carguera Silkway.

La demanda mundial de carga aérea alcanzó los 22.800 millones de CTK en diciembre, lo que representa un aumento interanual del 10,8%, el crecimiento anual más significativo desde octubre de 2021. Las toneladas-kilómetro de carga desestacionalizada mantuvieron su trayectoria ascendente, aumentando un 10,7% interanual en diciembre. El crecimiento anual continuado de las SA CTK, evidente desde agosto, revierte notablemente la tendencia a la baja observada a lo largo de 2022. Esto subraya la recuperación progresiva del mercado mundial de carga aérea, concluyendo 2023 con un significativo crecimiento.

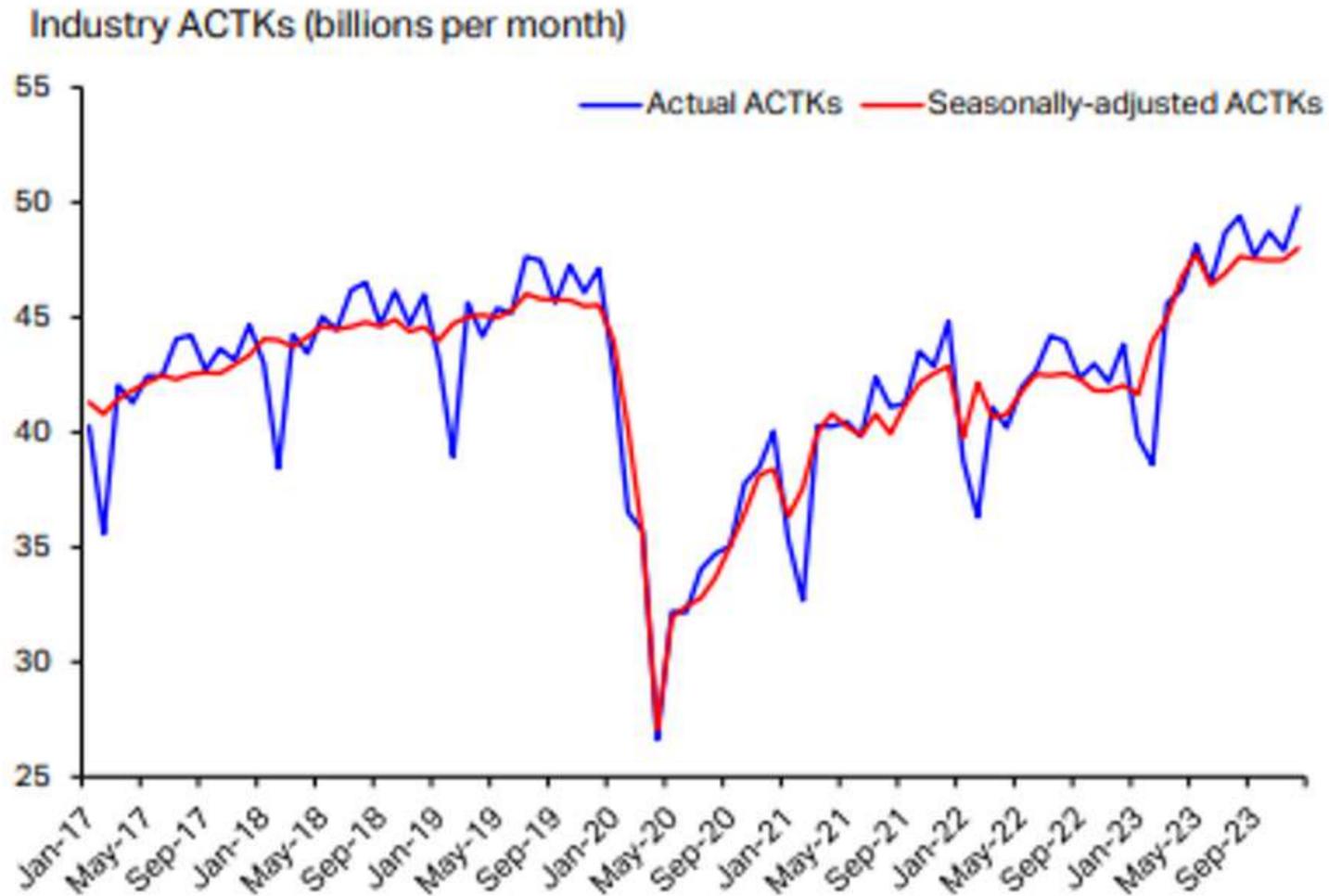
### CARGA TRANSPORTADA REAL Y DESESTACIONALIZADA CTKs (toneladas-kilómetro de carga)



Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

La capacidad de carga aérea del sector, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTKs) en diciembre alcanzó los 49.800 millones. Esta cifra supera los niveles de 2022 y 2019 en un 13,6% y un 5,7%, respectivamente. Anualmente, la capacidad de carga aérea de 2023 fue más de un 10% superior a la de 2022. Este crecimiento se debe en gran medida a las compañías aéreas de Asia-Pacífico, que registraron un aumento del 28,5% con respecto a 2022 y superaron su capacidad de 2019 en un 6,7%.

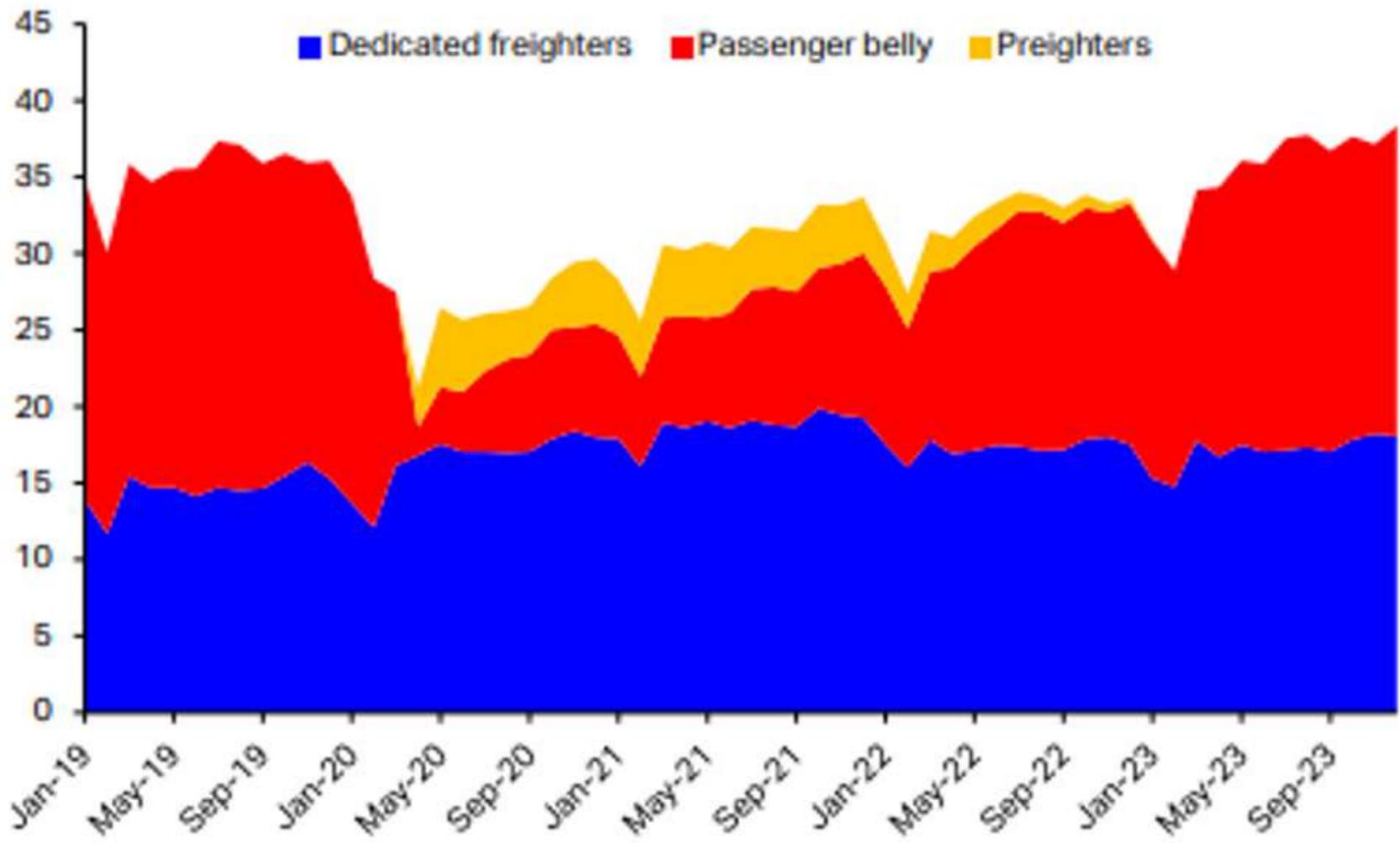
### EVOLUCIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA Y CAPACIDAD OFERTADA Comparación con mismo mes del año anterior



Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

Las toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK) registraron un crecimiento interanual de dos dígitos durante el segundo semestre de 2023. El año concluyó con una mejora del 11,3% en comparación con 2022 y un aumento del 2,5% sobre los niveles prepandémicos. Dentro de esta tendencia al alza, la capacidad de carga aérea internacional registró un aumento del 9,6% respecto al año anterior. Significativamente, las capacidades transportadas en la bodega de las aeronaves de pasajeros internacionales alcanzaron los 220.000 millones de ACTK en 2023, lo que refleja un notable crecimiento del 36% con respecto al año anterior. Por el contrario, las compañías aéreas cargueras globales mantuvieron la estabilidad, transportando 205.000 millones de ACTKs de tráfico internacional de carga aérea durante el año, cifra ligeramente inferior a la de 2022.

**CAPACIDAD OFERTADA INTERNACIONAL POR TIPO DE AERONAVE**  
 ACTKs ( toneladas-kilómetro carga internacional disponible) - US billions per month

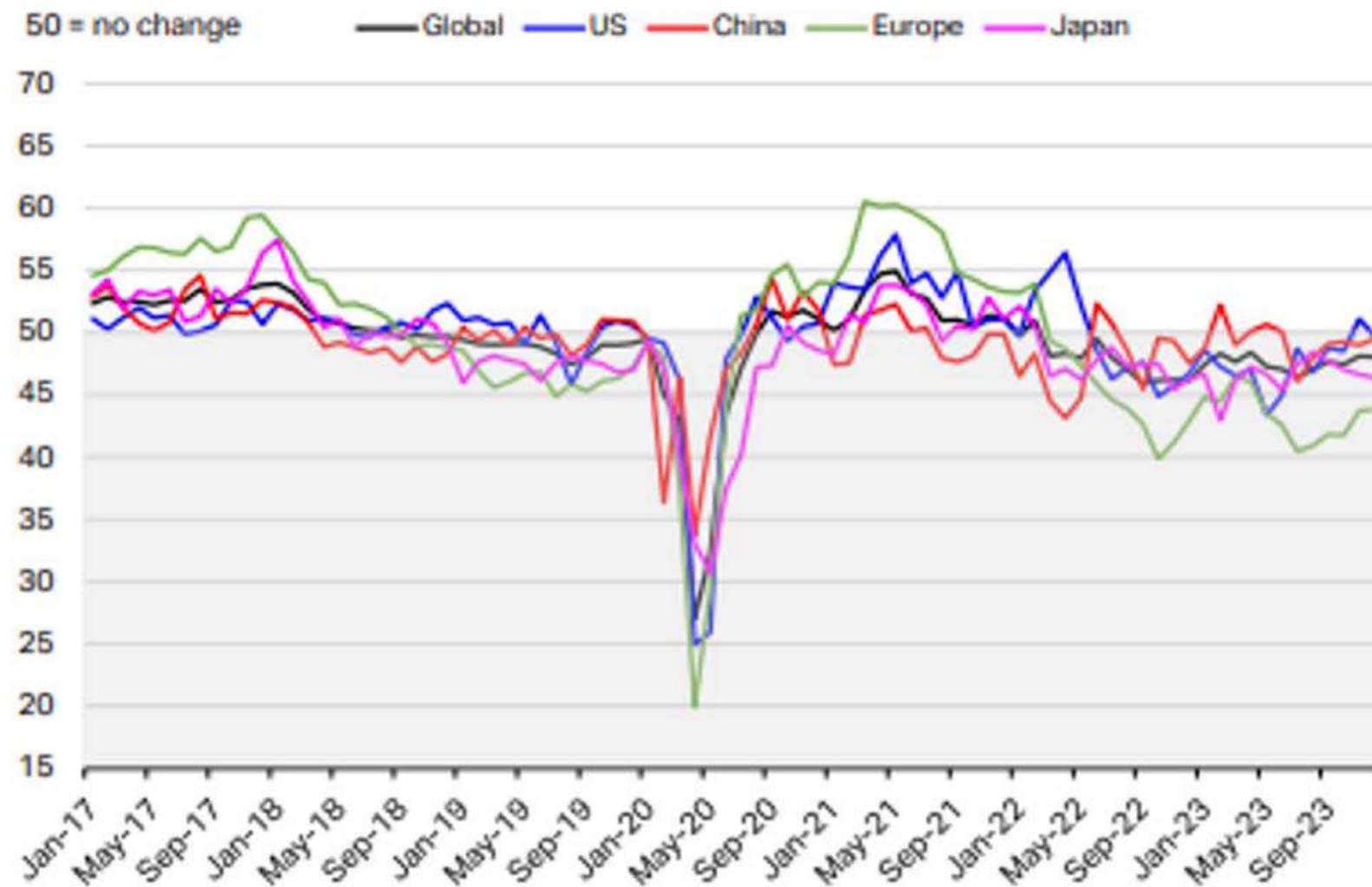


Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly

En diciembre, los PMI de nuevos pedidos de exportación se situaron por debajo de la línea crítica de los 50 puntos en todos los países, incluidos Estados Unidos, China, Europa, Japón y, en promedio, el resto del mundo. En Estados Unidos, los PMI de nuevos pedidos de exportación volvieron a situarse por debajo del umbral de los 50 puntos en diciembre. En China los PMI se mantuvieron por debajo del umbral de los 50 puntos en el segundo semestre de 2023. La situación es especialmente preocupante en Europa, donde el PMI de nuevos pedidos de exportación no sólo se mantuvo por debajo de 50, sino que cayó por debajo de 45 durante la mayoría de los meses de 2023.

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.

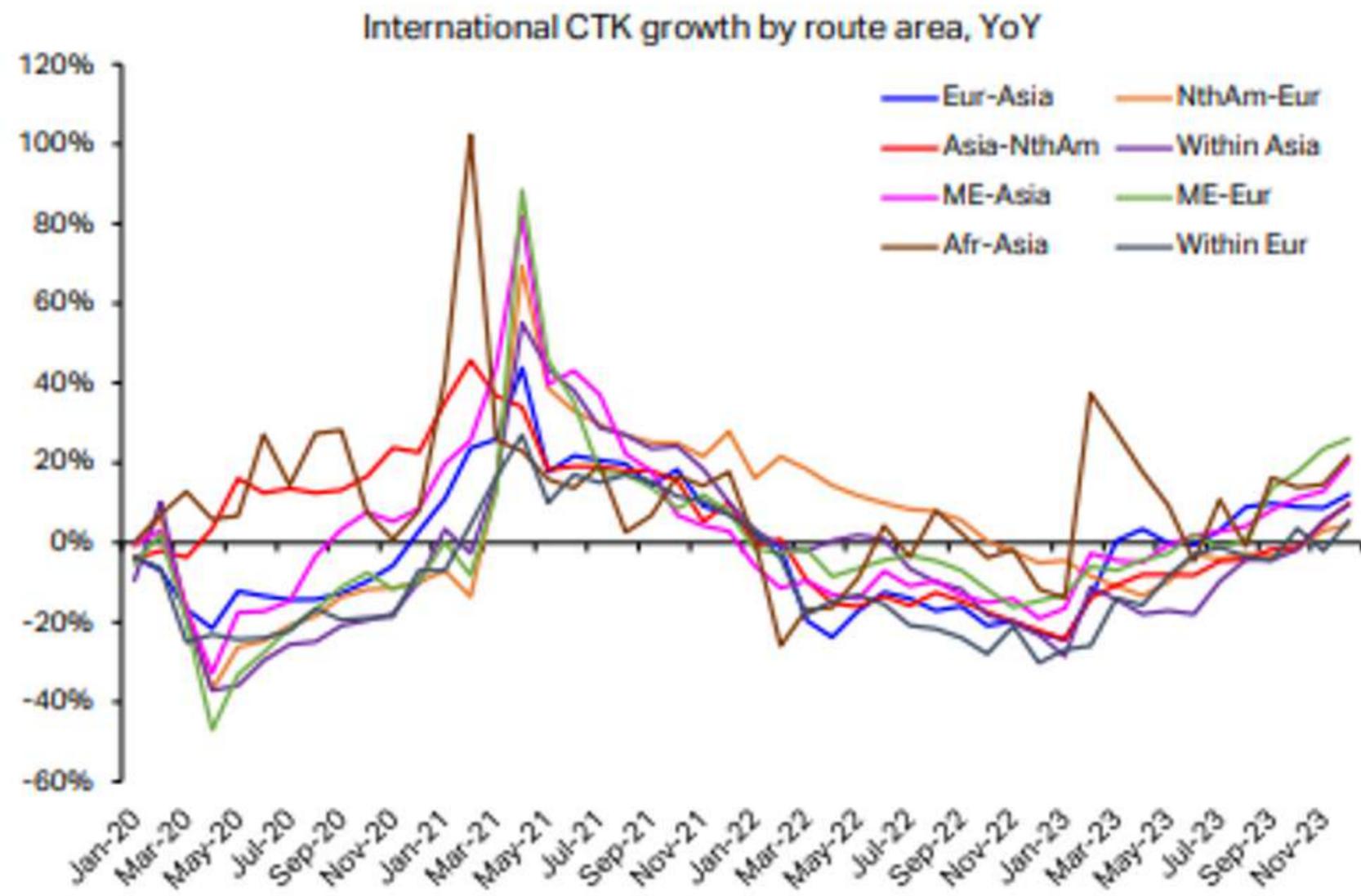
**PMI. NUEVOS PEDIDOS DE EXPORTACIÓN**  
50= sin cambios, grafica desestacionalizada



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

En diciembre, todas las principales rutas comerciales registraron un crecimiento interanual positivo, lo que refleja un fuerte impulso. En el segundo semestre de 2023 las rutas comerciales Europa-Asia, Europa-Oriente Medio y Oriente Medio-Asia también registraron un crecimiento sustancial, superando a otras rutas hacia finales de año. Este aumento se atribuye en parte a los conflictos regionales, especialmente en el Mar Rojo. Estos conflictos provocaron importantes interrupciones en las rutas convencionales de transporte marítimo de mercancías. Como consecuencia, los fabricantes y cargadores optaron cada vez más por la carga aérea como método alternativo para transportar sus mercancías.

### CARGA TRANSPORTADA EN RUTAS INTERNACIONALES DESESTACIONALIZADA CTKs (toneladas-kilómetro de carga)



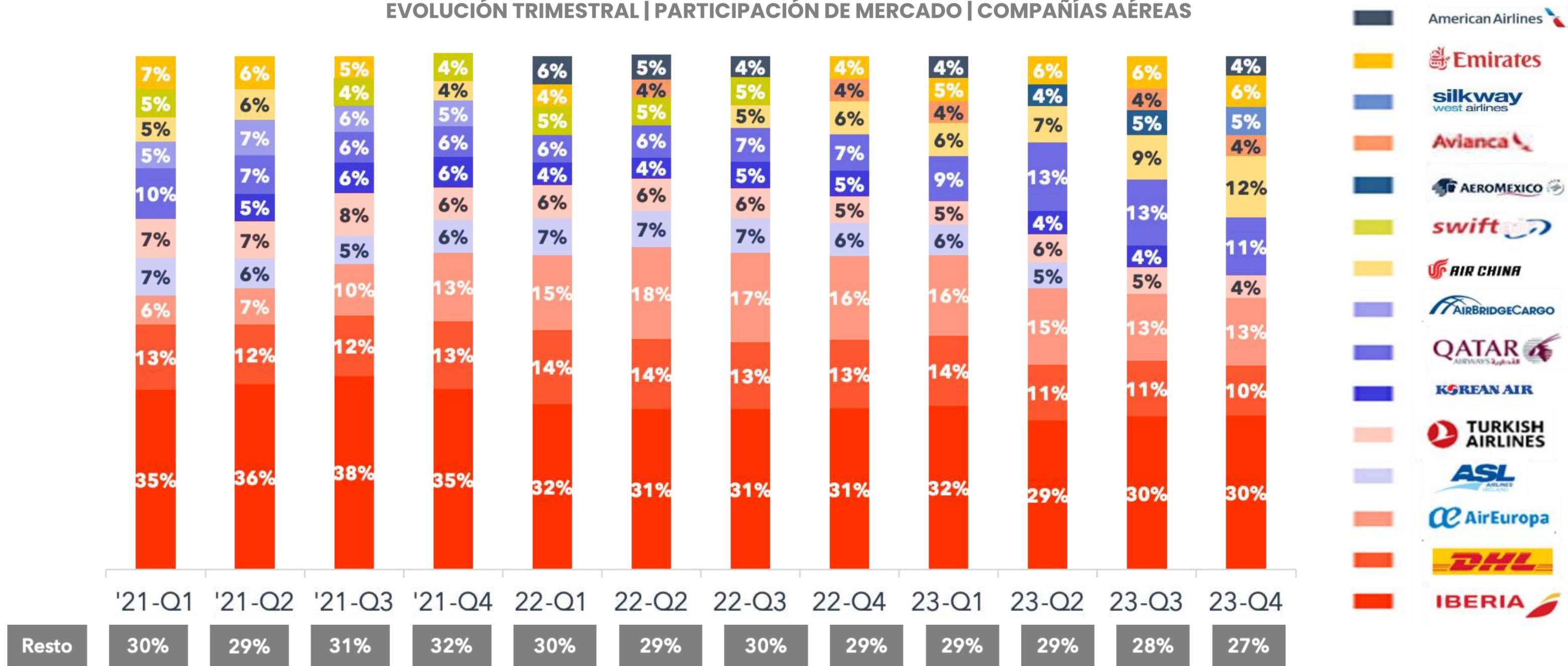
Sources: IATA Sustainability and Economics, IATA Monthly Statistics

# TOP 10

## COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

Iberia y Air Europa mantienen la cuota conjunta del 43% de la carga aérea transportada en Madrid. Air China aumenta su cuota hasta el 12%, superando a DHL y situándose por primera vez en tercera posición en el ranking. Entre las diez primeras entra Silkway y American Airlines en detrimento de Korean Airlines y Aeroméxico.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AÉREAS



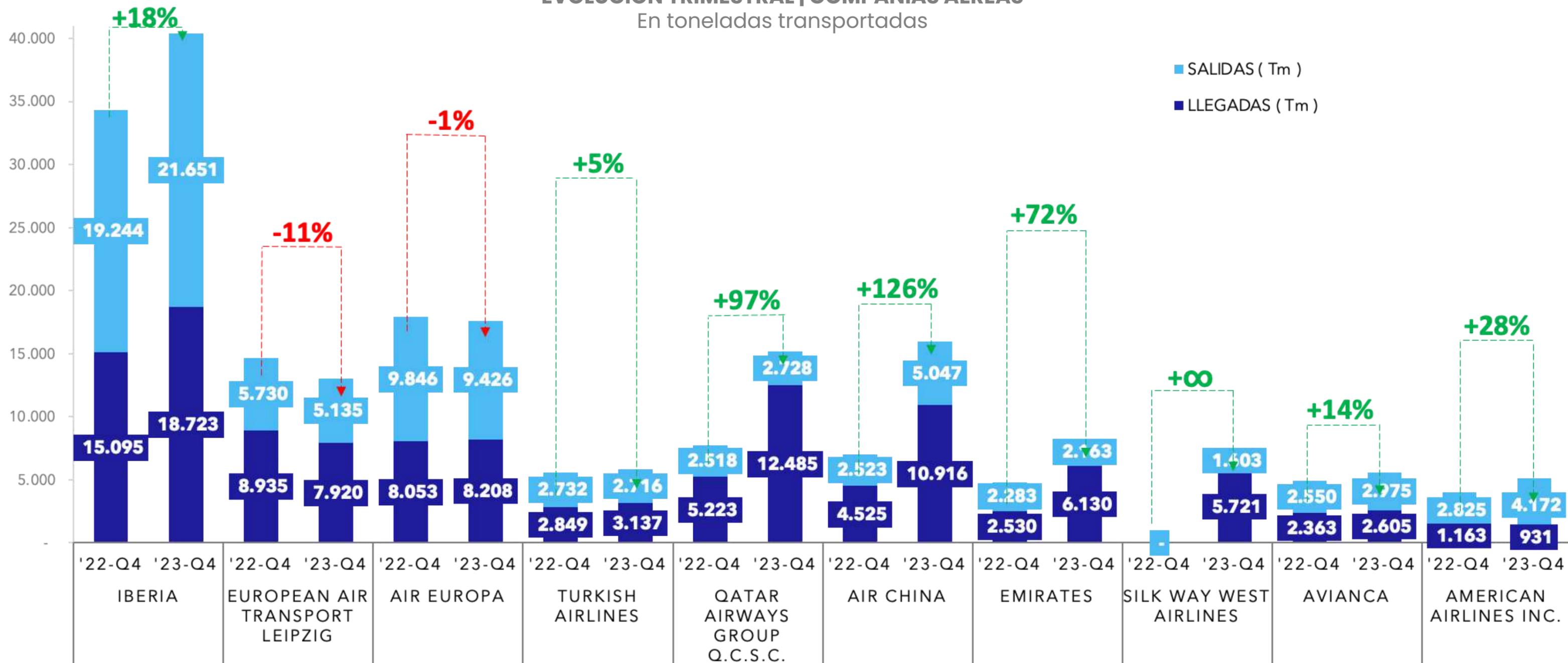
Fuente: AENA. MADCargo

# TOP 10

## COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

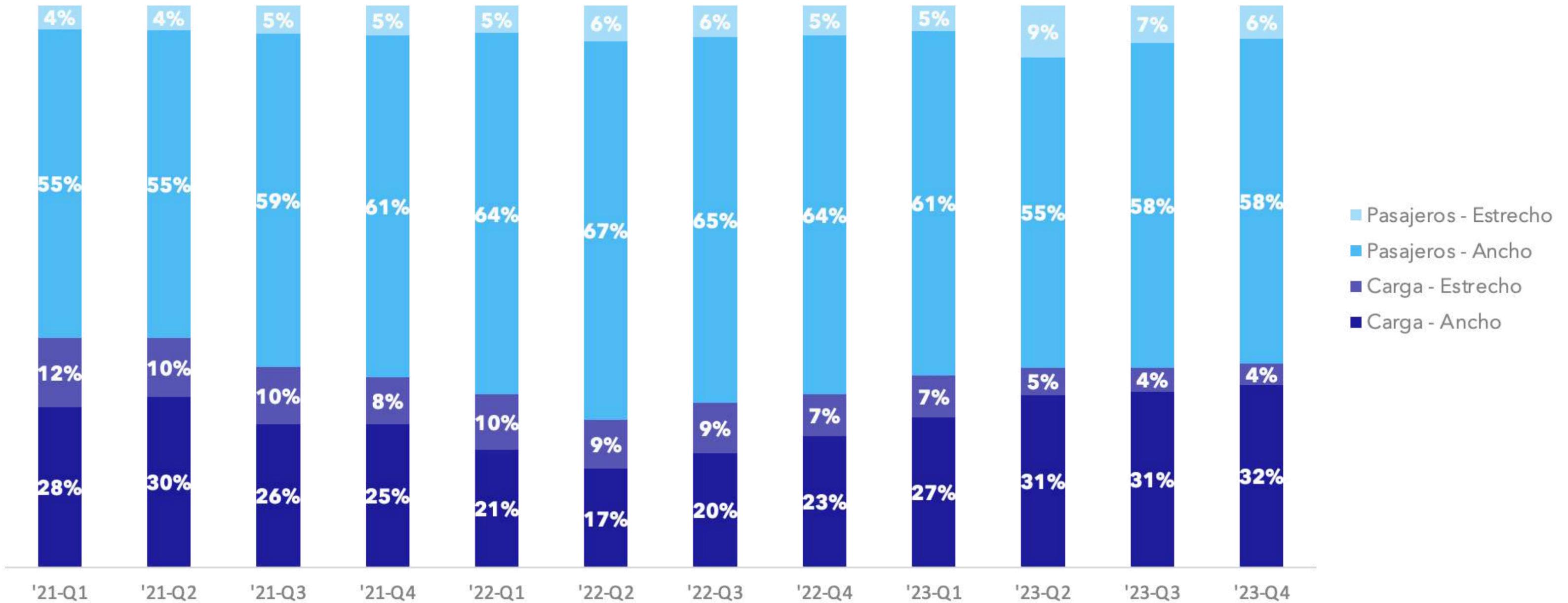
Iberia aumenta la senda de crecimiento (+18%), mientras que Air Europa reduce la caída de los dos trimestres anteriores (-1%). Las dos compañías de Oriente Medio (Qatar y Emirates) presentan los mayores crecimientos, junto con Air China (+126%). Fuerte entrada de Silkway compañía carguera con base en Bakú, Azerbaiyán. Avianca (+14%) mantiene el crecimiento del trimestre anterior, así como American Airlines con el +28% respecto al Q4 2022.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | COMPAÑÍAS AEREAS  
En toneladas transportadas



Ligero crecimiento en la cuota de cargueros respecto al trimestre anterior (1 punto) hasta el 36%, que no modifica la tendencia de aumento de la cuota de cargueros desde el punto de inflexión (26%) en el segundo trimestre del 2022, en detrimento de la carga transportada en la bodega de las aeronaves de pasajeros (64%). La cuota de cargueros se mantiene 11 puntos por encima del valor medio en la prepandemia en el 2019 (25%)

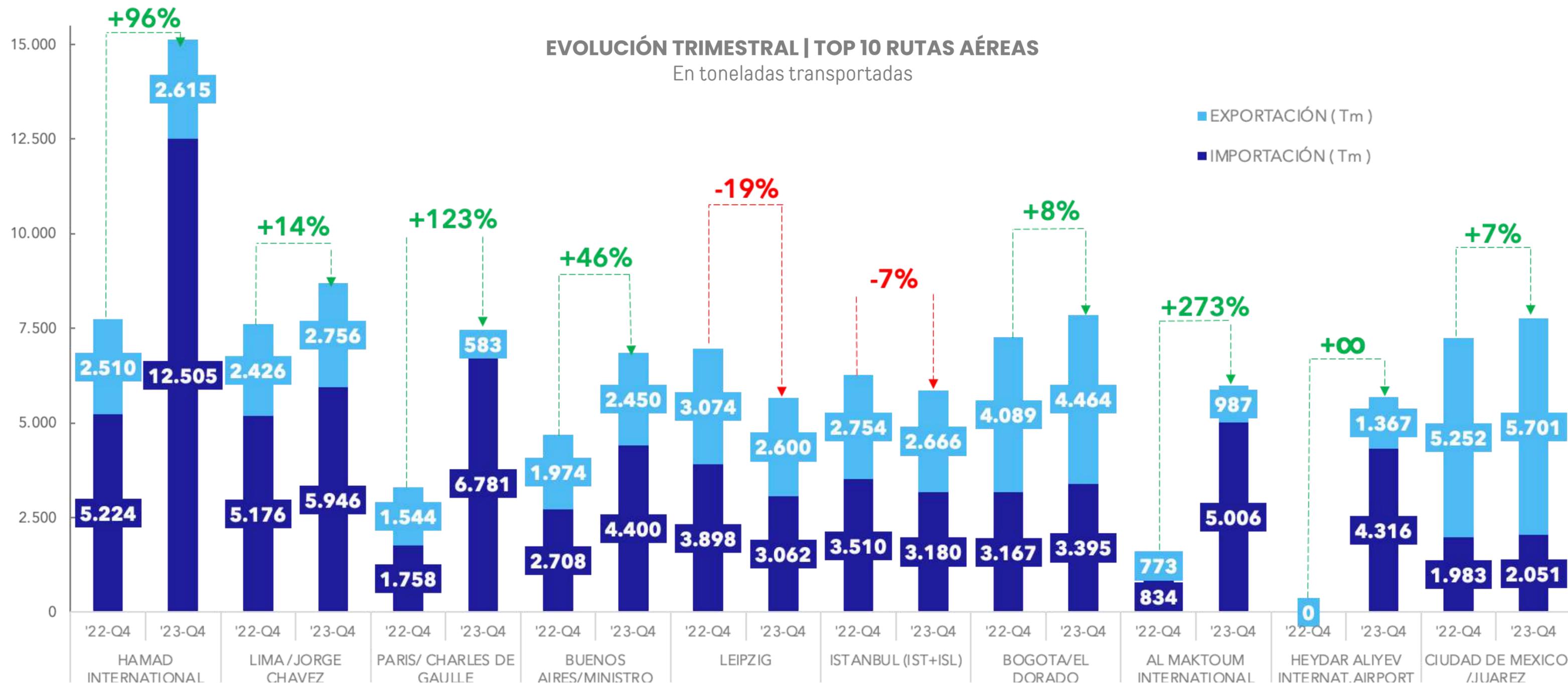
### EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE AERONAVES



# TOP 10

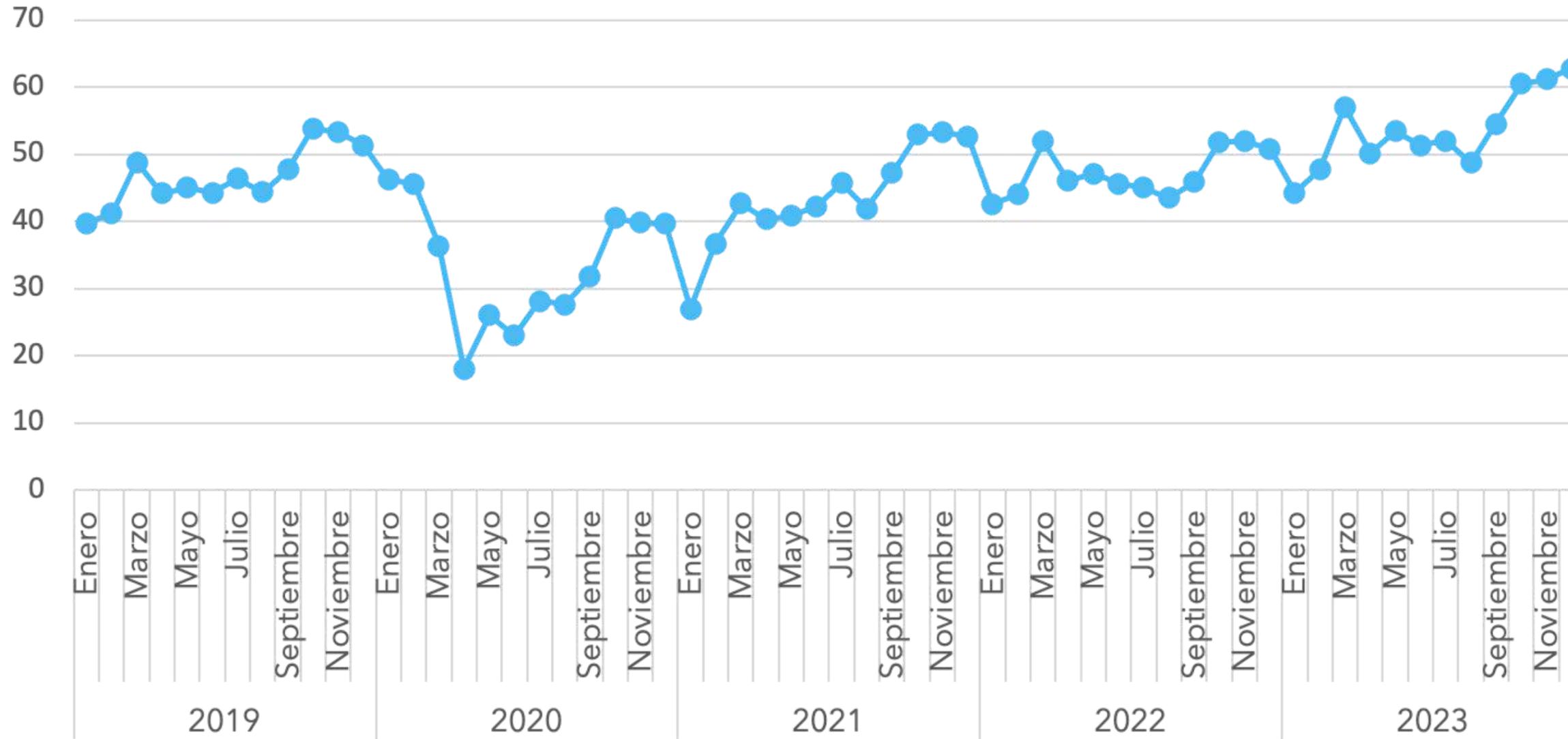
## RUTAS CARGA AÉREA MAD

Los mayores crecimientos de las 10 rutas principales de MAD están concentrado en el aeropuerto de Estambul (+273%), Doha (+96%), aeropuerto base de Qatar, y Paris CDG (+123%). Las cuatro mayores rutas con Latinoamérica: Ciudad de México, Bogotá, Lima y Buenos Aires muestran significativos crecimientos especialmente en el caso del último (+46%). Inicio de operaciones con el aeropuerto Heydar Aliyev, base de la carguera Silkway que entra en el top 10 de rutas.



La carga aérea en la red de aeropuertos de Aena incrementa el crecimiento del trimestre anterior en 4 puntos hasta el 16%. Madrid crece un 19% aumentado 3 puntos porcentuales con el Q2, mientras que Barcelona abandona las caídas de los trimestres anteriores al volver a un crecimiento del 7% respecto al 2022. El aeropuerto de Zaragoza reduce 10 puntos el crecimiento del trimestre anterior (+19%), mientras que Vitoria mantiene la senda negativa del año con una caída del 4%.

TRÁFICO MENSUAL | AEROPUERTO DE MADRID  
En miles de toneladas



Mes	Miles de toneladas	Vs '22	Vs '21
Oct.	60.5	16.70%	14.20%
Nov.	61.2	17.72%	14.88%
Dic.	62.8	23.55%	19.12%

Fuente: AENA. MADCargo

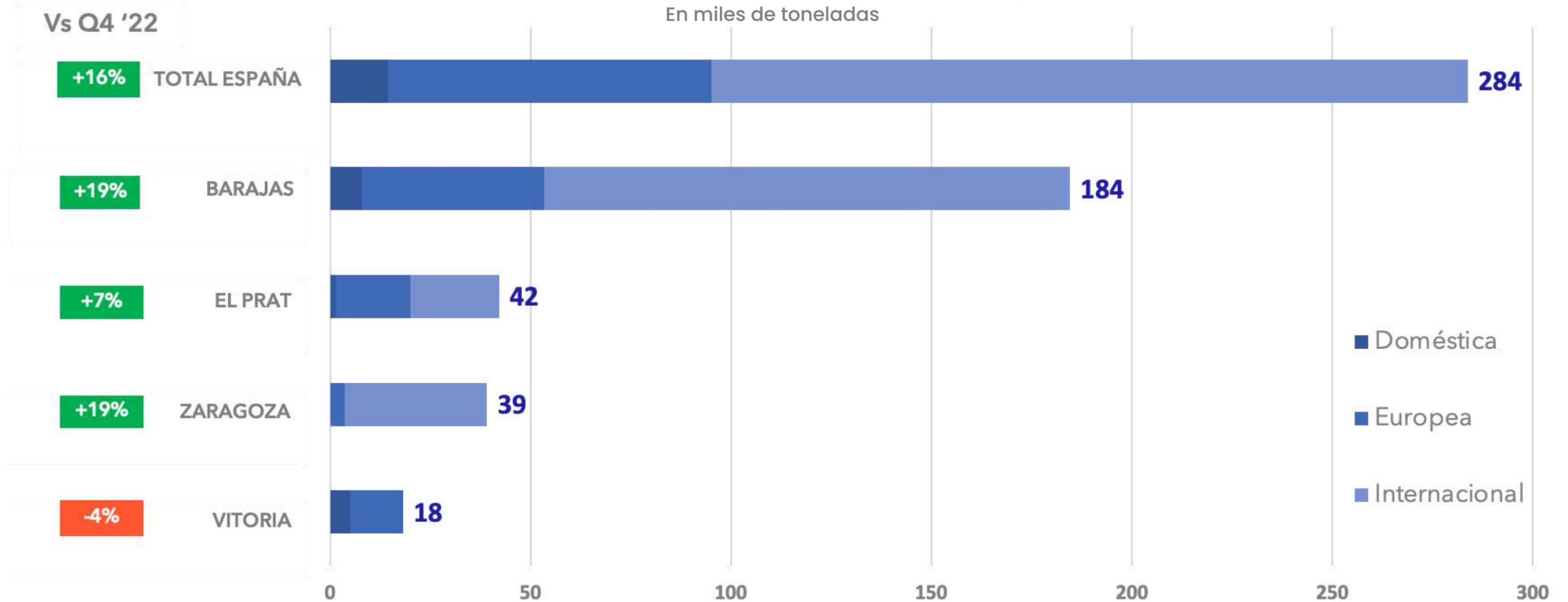
# TOP 4

## AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra el positivo cambio de tendencia de la actividad en el aeropuerto de Zaragoza en el segundo semestre del año, mientras que Madrid mantiene la senda de crecimiento en el año 2023. Por su parte Barcelona muestra un ligero crecimiento y Vitoria mantiene los valores estabilizados en el año.

CARGA SEGÚN TRAMO | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | Q4 2023

En miles de toneladas

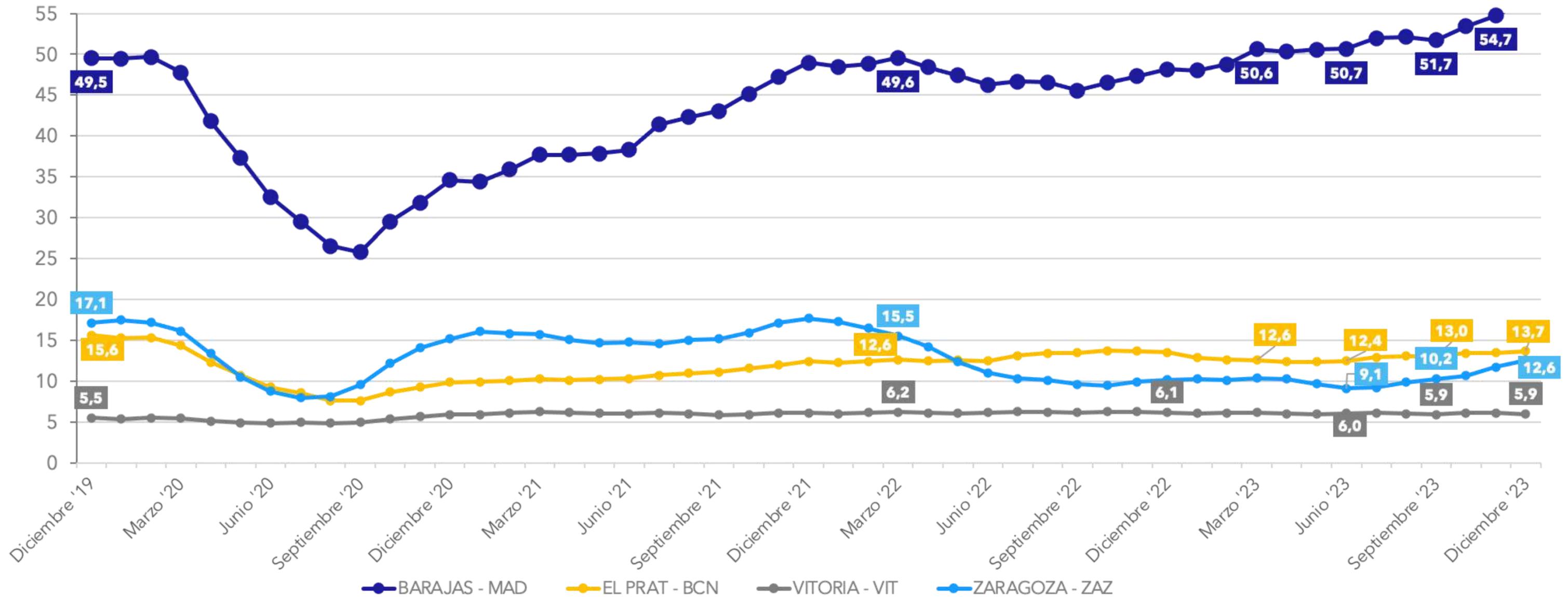


# TOP 4

## AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra el positivo cambio de tendencia al crecimiento de la actividad en el aeropuerto de Zaragoza, mientras que Madrid mantiene la senda positiva de crecimiento en el año 2023. Por su parte Barcelona y Vitoria muestran graficas estabilizadas con ligera pendiente negativa.

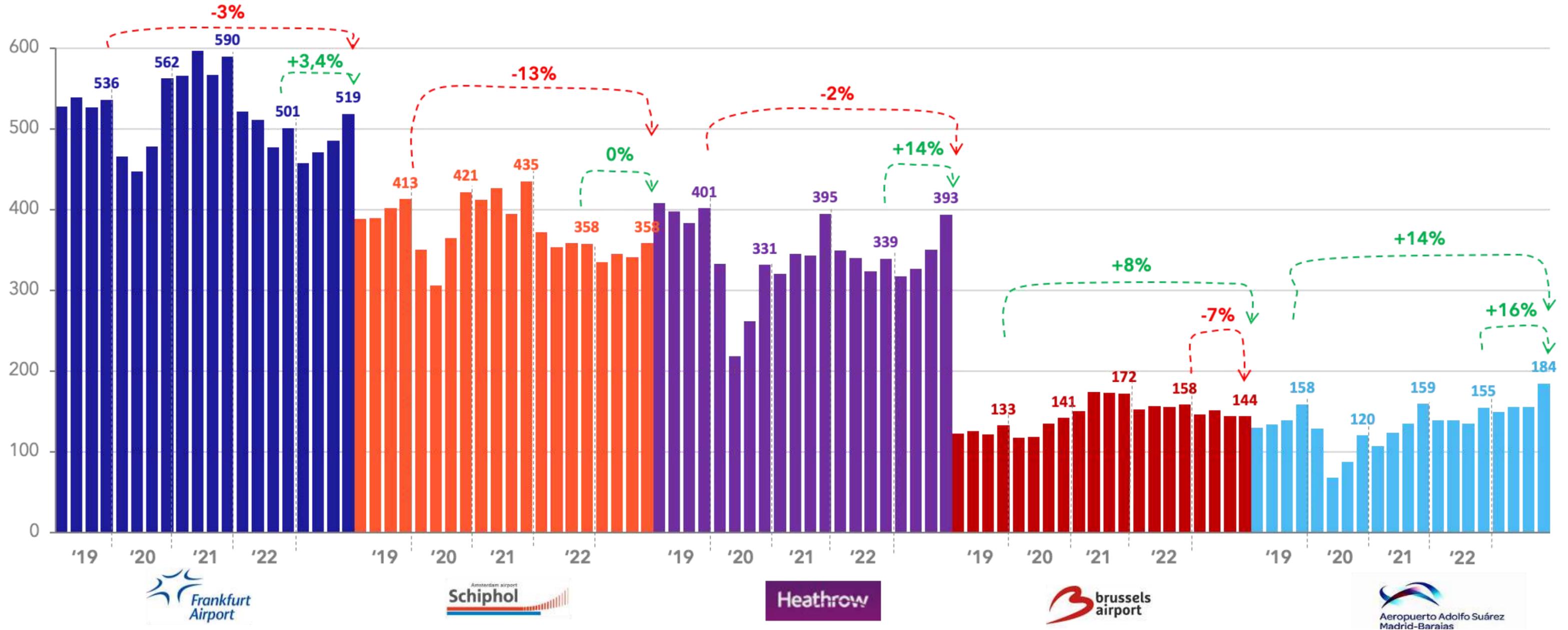
MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA  
En miles de toneladas/mes



Fuente: AENA. MADCargo

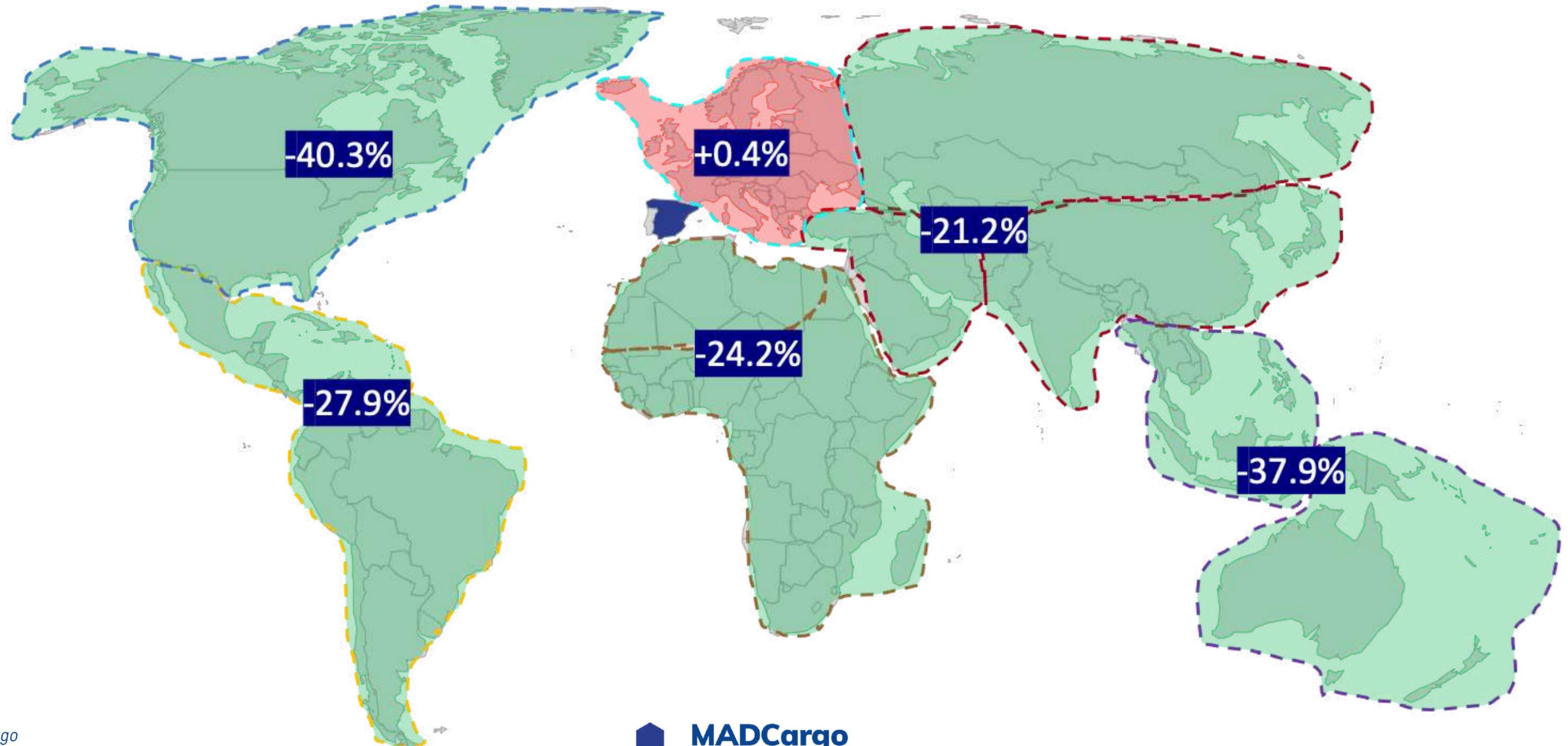
Los aeropuertos europeos seleccionados muestran caídas en la comparación del Q3 con el 2019, salvo Bruselas y Madrid. En la comparación con el Q3 del 2022 únicamente Bruselas muestra valores negativos, destacando el crecimiento del 16% de Madrid, que supera a Bruselas en la carga gestionada en el año. Londres-Heathrow muestra la senda de recuperación con un importante crecimiento del 14% respecto al 2022, y una ligera caída del -2% respecto al año prepandemia.

COMPARACIÓN EVOLUTIVA TRIMESTRAL | AEROPUERTOS DE REFERENCIA EUROPEOS  
Miles de toneladas



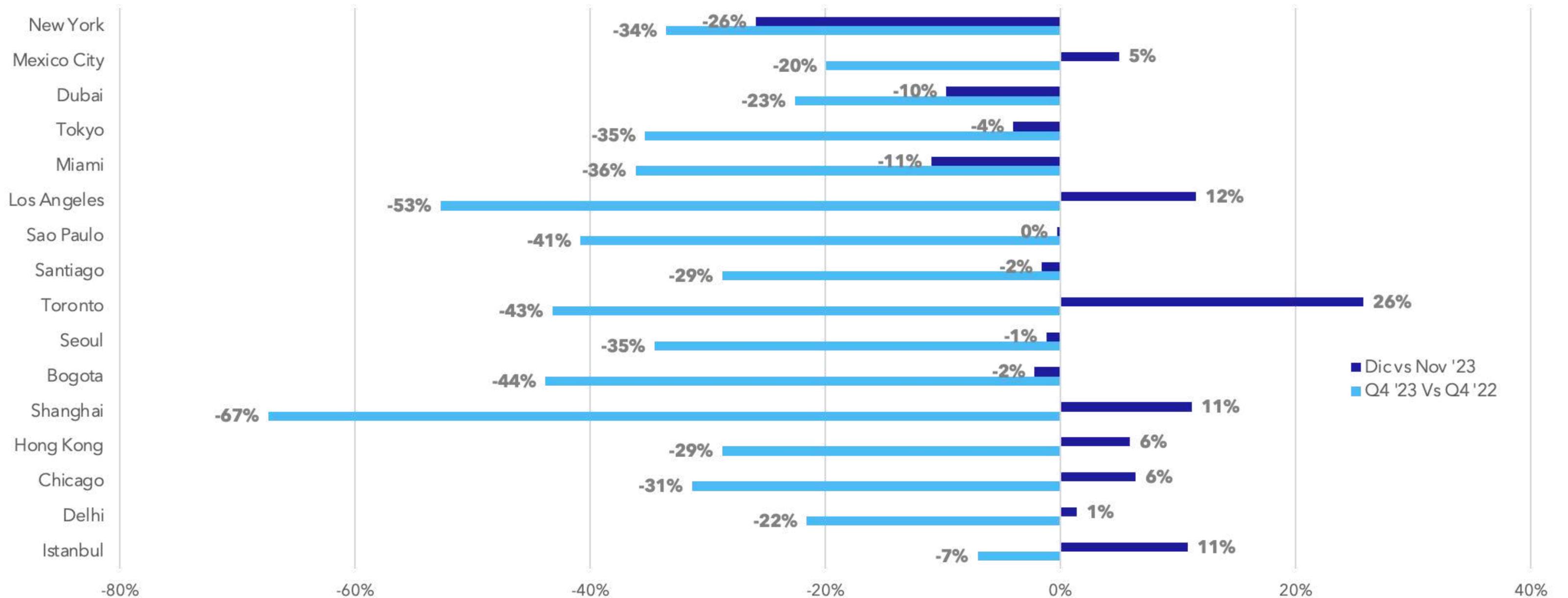
El aumento de la capacidad ofertada a EEUU Y Latinoamérica, y el comportamiento global de la demanda han resultado en caídas generalizadas de los fletes en los destinos en EEUU y Latinoamérica, incrementado levemente la caída en el caso de EEUU respecto al trimestre anterior, situación similar a la que se registra con la región Asia-Pacífico. Únicamente en el caso de los tráficos intraeuropeos se da un ligero crecimiento en los fletes aéreos.

VARIACIÓN FLETE AÉREO | Q4 2023/22 | DESDE MADRID POR REGIÓN



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, Latinoamérica y Asia en la comparación trimestral con el año 2022. En la variación del mes de diciembre con noviembre 2023 se observan crecimientos en Ciudad de México, algunos destinos en Norteamérica (Los Angeles y Chicago), y Canadá, junto a destinos en Asia y Estambul.

VARIACIÓN FLETES AÉREOS | CIUDADES DESTINO FINAL | ORIGEN MADRID



Fuente: ECS. MADCargo

El comercio exterior por modo aéreo acumulado a diciembre 2023 de la Comunidad de Madrid muestra un robusto crecimiento en importación (+56,5%) y moderado en la exportación (+8,6%). 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 (-13%) e importación (-69%) con valores próximos en ambos casos al acumulado al tercer trimestre.

Total carga Enero - Dic. 2023
<b>214.061 tn</b>

<b>EXPORT</b>	Enero - Dic. 2023/22
<b>79.325 tn</b>	<b>+8.6%</b>
<b>IMPORT</b>	Enero - Dic. 2023/22
<b>134.736 tn</b>	<b>+56.5%</b>

### Tendencias principales categorías Madrid

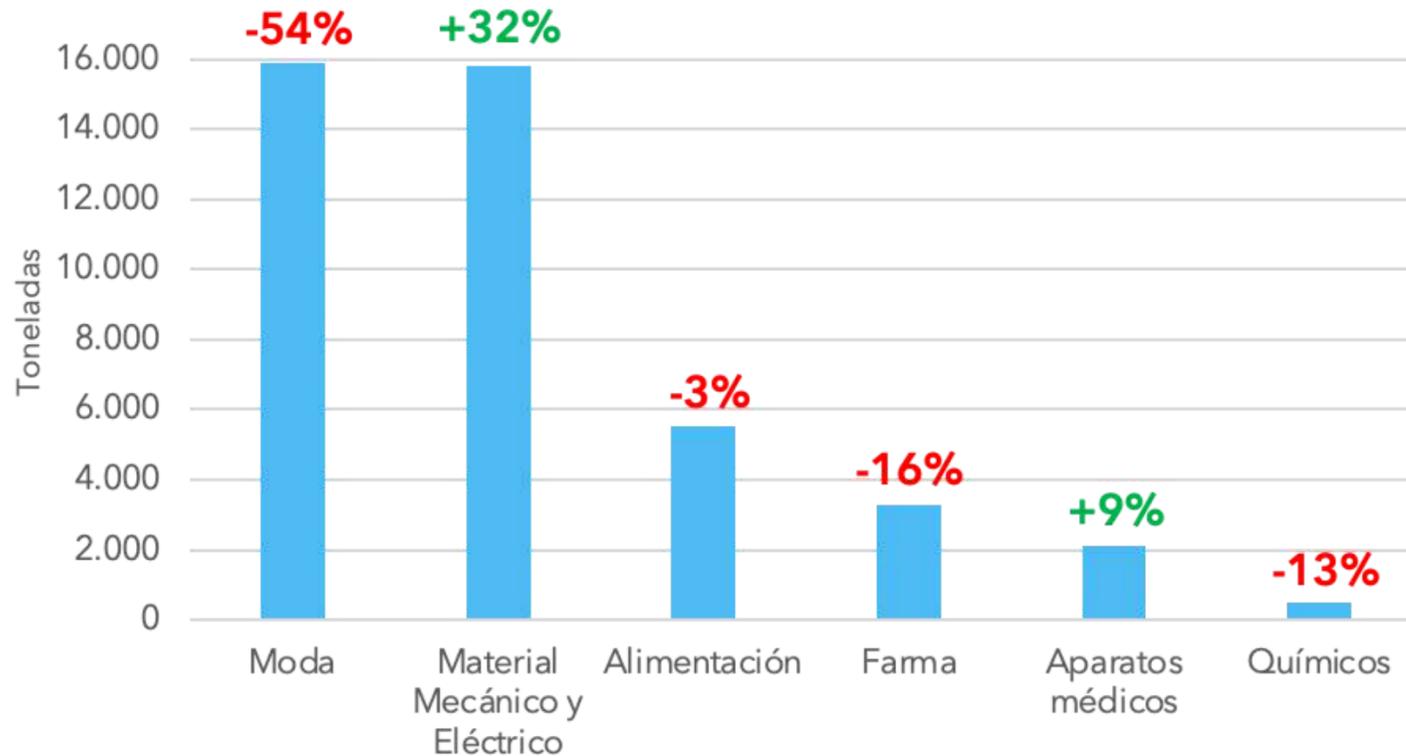
+ INCREMENTA



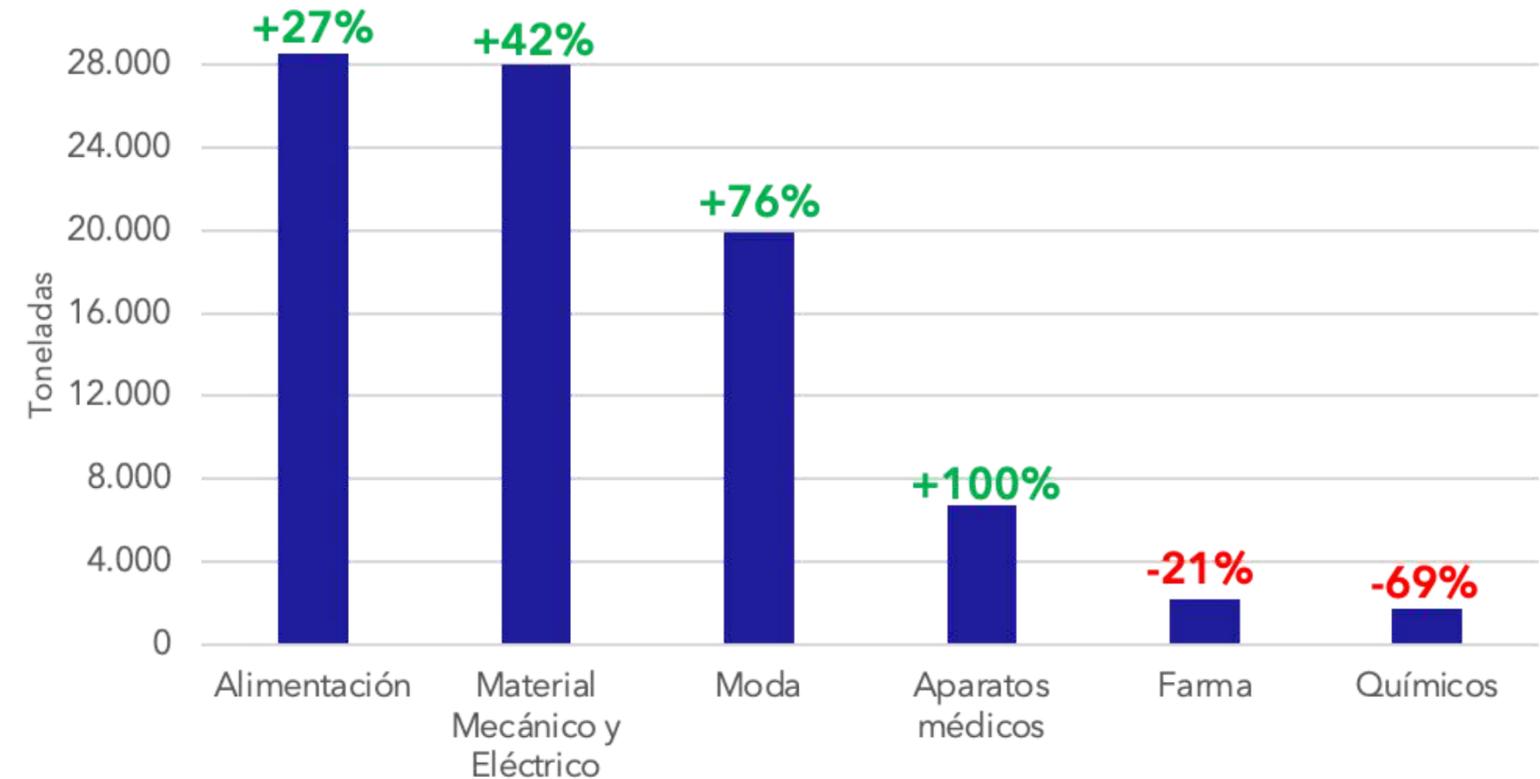
+ RETROCEDE



**CATEGORÍAS DE EXPORTACIÓN**  
Variación Enero - Diciembre 2023 vs 2022



**CATEGORÍAS DE IMPORTACIÓN**  
Variación Enero - Diciembre 2023 vs 2022



Fuente: Datacomex (datos provisionales enero-septiembre 2023) MADCargo

## PRINCIPALES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Productos mecánicos y eléctricos, moda y alimentación son las categorías que presentan los mayores volúmenes de carga transportada en avión, con fuerte caída en la exportación de moda (-54%), mientras que destaca el fuerte crecimiento en los productos mecánicos y eléctricos en exportación e importación.



### PRENDAS DE VESTIR/ MODA

Total Carga Enero-Diciembre '23	EXPORT	Enero-Diciembre 23/22
	15.884 tn	-54%
35.816 tn	IMPORT	Enero-Diciembre 23/22
	19.932 tn	+76%



### PRODUCTOS ALIMENTACIÓN

Total Carga Enero-Diciembre '23	EXPORT	Enero-Diciembre 23/22
	5.516 tn	-3%
34.105 tn	IMPORT	Enero-Diciembre 23/22
	28.588 tn	+27%



### PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Total Carga Enero-Diciembre '23	EXPORT	Enero-Diciembre 23/22
	15.792 tn	+32%
43.829 tn	IMPORT	Enero-Diciembre 23/22
	28.036 tn	+42%

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
Italia	8.328	Grecia	7.027
USA	1.102	Bangladesh	4.128
Vietnam	572	China	2.858
Turquía	567	Pakistán	1.911
China	416	India	1.887

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
Italia	756	Perú	5.079
E. Árabes	669	Brasil	4.013
Israel	627	Costa Rica	3.270
China	396	Chile	3.082
Hong-Kong	265	México	2.898

TOP 5 Países Exportación	Toneladas	TOP 5 Países Importación	Toneladas
Italia	9.529	Grecia	9.421
USA	1.471	China	6.794
México	382	Italia	2.616
China	354	USA	1.390
Portugal	284	Vietnam	859

### 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.

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 Giovana Flores, MDSC por ZLC (Zaragoza Logistics Center).

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

### Equipo y colaboraciones



Javier Aran



Tomás Aranda



Oscar Álvarez



Giovana Flores



## CON EL APOYO DE NUESTRO SOCIOS PROTECTORES



# 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](mailto:aereo@elmosca.es)

# MAD 2023 Q4

Observatorio carga aérea Madrid  
Octubre– Diciembre 2023



[www.madcargolab.com](http://www.madcargolab.com)



[www.foromadcargo.org](http://www.foromadcargo.org)