

ALERTA de MERCADO

“Los tráficos de carga aérea de la red española de aeropuertos crecen un 20,3% anual en agosto”¹

En agosto de 2024, el tráfico de carga aérea en la red española de aeropuertos creció un 20,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a la recuperación del comercio internacional y a la expansión de las operaciones logísticas.

Los aeropuertos con mayor crecimiento en carga fueron Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Zaragoza. La tendencia positiva se debe también a la mayor demanda de productos electrónicos y farmacéuticos. A pesar del crecimiento, aún existen desafíos como la congestión en algunas instalaciones y la necesidad de mejorar la infraestructura de carga. En general, la evolución es favorable para el sector de la logística aérea en España.

Análisis de la Fundación Valenciaport

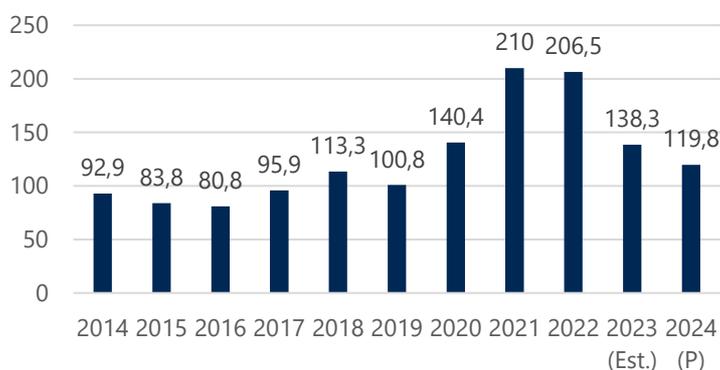
El sector de **carga aérea** es un componente esencial del comercio global, desempeñando un papel crucial en la rápida y eficiente movilización de mercancías a nivel internacional. Su **relevancia** se manifiesta en su capacidad para garantizar **entregas urgentes** y de **alto valor**.

A pesar de esta relevancia, en 2023, la carga aérea representó aproximadamente el 1% del total del volumen mundial de mercancías transportadas, frente a otros modos de transporte como el marítimo, que capturó más del 80% de las mercancías globales, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Sin embargo, la carga aérea sigue siendo fundamental para entregas urgentes y de alto valor, como productos tecnológicos y farmacéuticos. De esta manera, su impacto en la cadena de suministro y en la economía global subraya su importancia como **motor** de **crecimiento** y como **pilar** de la **logística** moderna.

Actualmente, el **tamaño del mercado** de transporte aéreo se estima en 151,22 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 201,57 mil millones de dólares en 2029, según informes de mercado de consultoras especializadas en análisis del sector. Este crecimiento está impulsado en parte por el repunte en el comercio electrónico y la creciente demanda global, aunque enfrenta importantes desafíos en términos de oferta y demanda.

¹ Noticia original publicada por "Cadena de Suministro " y disponible en: https://www.cadenadesuministro.es/logistica/traficos-carga-aerea-red-espanola-aeropuertos-crecen-203-anual-en-agosto_1504354_102.html

| Gráfico 1. Evolución de los ingresos procedentes del transporte aéreo de mercancías a nivel mundial entre 2014 y 2024, en miles de millones de dólares

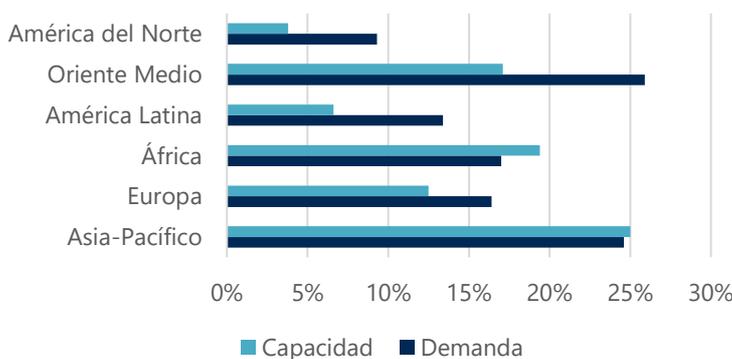


*(P) Provisional, (Est.) Estimación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista

En términos de **carga**, las toneladas-kilómetro de carga (CTK)² internacionales alcanzaron los 50.200 millones en el último trimestre de 2023, con un crecimiento interanual del 7,8%. Se ha experimentado un **auge continuo** en la **demanda** de carga aérea, registrando un crecimiento de dos dígitos durante ocho meses seguidos, y alcanzando niveles no vistos desde los máximos de 2021. Las aerolíneas de las regiones Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa registraron las mayores tasas de crecimiento, con aumentos del 17,7%, 14,7% y 13,9%, respectivamente.

| Gráfico 2. Variación (%) de la demanda y capacidad de carga aérea por regiones, comparación entre enero 2023 y enero 2024



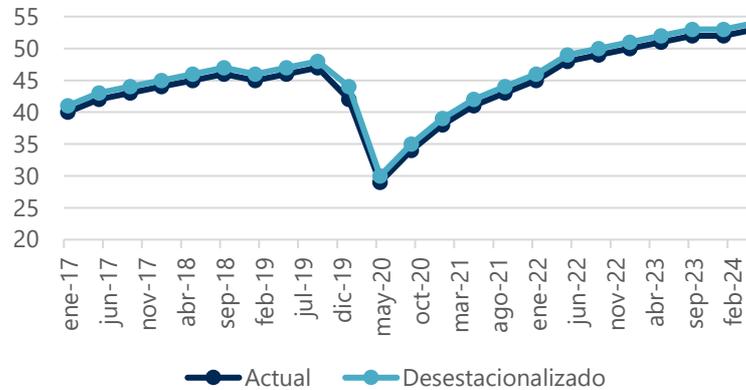
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la IATA

El crecimiento no fue uniforme en todas las regiones, con Norteamérica y Latinoamérica creciendo a un ritmo más moderado del 10,4% y 9,2%, respectivamente. Estos resultados

² Cabe destacar que, en el sector de la carga aérea, las toneladas-kilómetro de carga (CTK) son el principal indicador de demanda, que mide el volumen de carga transportado multiplicado por la distancia recorrida. Por otro lado, las toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK) reflejan la oferta, es decir, la capacidad total disponible para transportar carga en función de la distancia.

se vieron afectados por las cancelaciones de vuelos y cierres de aeropuertos debido a fenómenos naturales, como el huracán Beryl en EE.UU. y el Caribe.

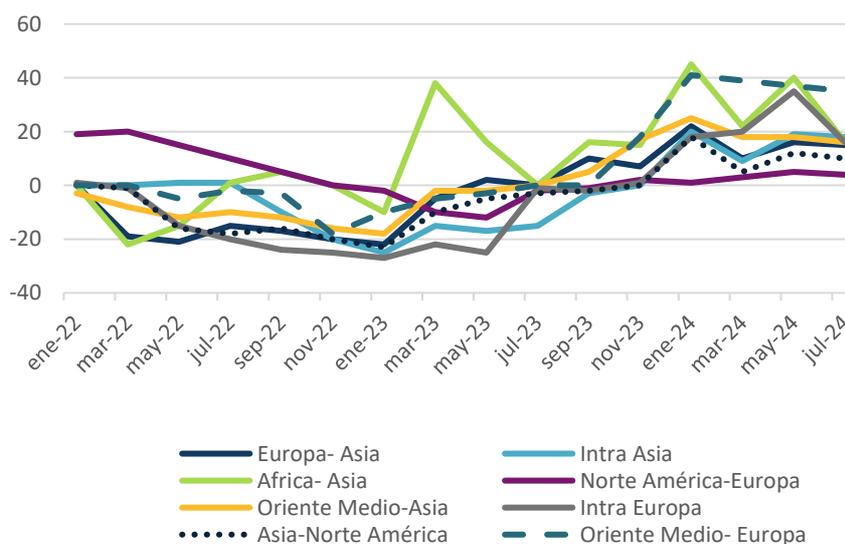
Gráfico 3. Evolución de la capacidad mundial de carga aérea, en billones de ACTK



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sostenibilidad y Economía de la IATA, Estadísticas mensuales de la IATA

Por su parte, la **capacidad mundial** de carga aérea alcanzó los 146.400 millones de toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK) en el último trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento anual del 8,3%, consolidando una **tendencia de expansión**. Así mismo, el crecimiento anual de ACTK del 9,2%, aún más pronunciado en lo que va de año, confirma que la expansión de la capacidad es un fenómeno desde el cambio de año, pese a la lenta pero constante disminución de la tasa de crecimiento mensual. Esto se debe a que, desde el inicio de la pandemia, las aerolíneas han reforzado sus flotas, y el retorno de los vuelos comerciales ha agregado capacidad de carga significativa. Esto ha llevado a una oferta excedente en algunos mercados clave.

Gráfico 4. Variación interanual (%) de la carga aérea internacional en CTK por zona de rutas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Análisis del mercado de carga aérea Julio 2024 (IATA)

Entrando en el detalle del análisis por **rutas** destaca un crecimiento significativo en las principales zonas comerciales. Las rutas **Oriente Medio-Europa** encabezarón el crecimiento en julio de 2024, con un aumento del 32,2% en CTK, seguidas por las rutas **Asia-Europa** y **Europa-Asia** con incrementos del 19,8% y 17,9%, respectivamente. Las rutas internas en Asia, Oriente Medio y África también mostraron repuntes considerables, consolidando la importancia de estas regiones en el comercio global. Rutas adicionales como Oriente Medio-Asia, Europa interior y África-Asia también reportaron crecimientos sólidos, de más del 15% interanual, subrayando la importancia de estos corredores comerciales.

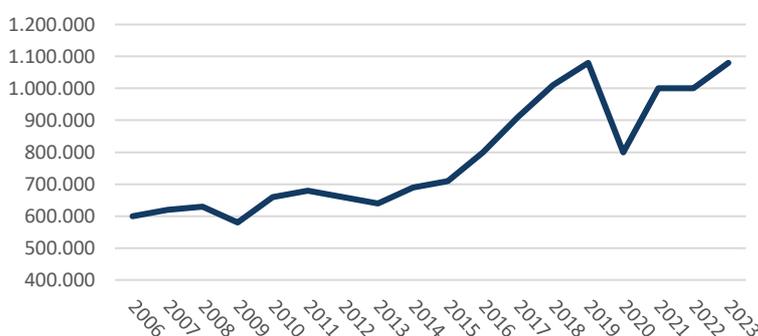
Por lo que respecta a las **tarifas de carga aérea** a nivel global, continúan siendo aproximadamente un **40% más altas** que los **niveles prepandemia** de 2019, a pesar de una caída significativa respecto a los picos observados durante 2022. La volatilidad en los mercados, los aumentos en el precio del petróleo y los conflictos geopolíticos han influido en esta tendencia.

Se prevé que las tarifas globales permanezcan estables en 2024, aunque cualquier cambio en los factores geopolíticos, como una mayor escalada en Oriente Medio o ajustes en la producción de la OPEP, podría alterar esta previsión.

A pesar de estos factores, el comercio electrónico ha impulsado la demanda de carga aérea en los últimos meses, aunque el sector industrial, tradicionalmente el motor del crecimiento continúa deprimido.

Haciendo foco nacional, el sector de la **carga aérea** en **España** continúa consolidándose como un complemento clave en el tráfico de mercancías. A nivel nacional, los **aeropuertos españoles** se han posicionado como **puntos estratégicos** en las **redes globales de comercio**, facilitando tanto las importaciones como las exportaciones de bienes de alta demanda.

| Gráfico 5. Evolución del tráfico de carga aérea en España, en toneladas

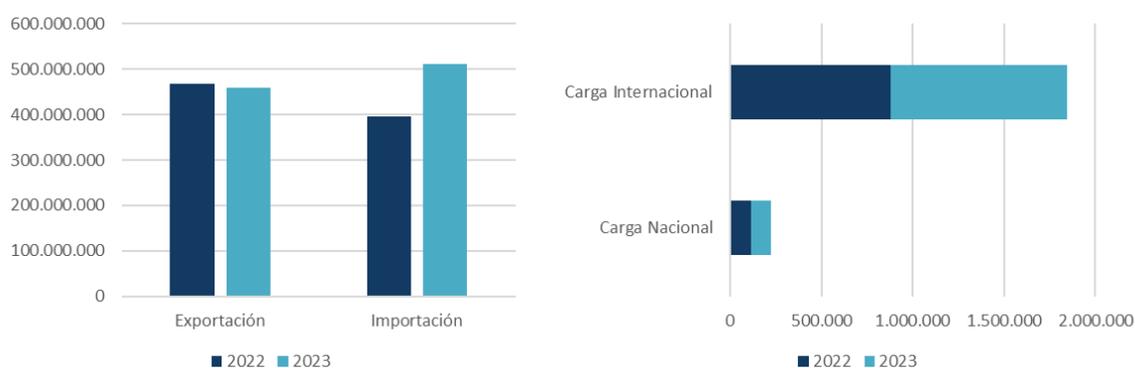


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

No obstante, el sector enfrenta **desafíos** en términos de **cuota de mercado**, ya que, en 2023, la carga aérea representó el **1,65% del total** de **mercancías** transportadas,

comparado con el **65,62%** del **sector marítimo** y el **30,46%** de la **carretera**. A pesar de su menor volumen relativo, el transporte aéreo sigue siendo fundamental para productos de alto valor añadido y tiempos críticos, como en los sectores farmacéutico y tecnológico y en ciertas cadenas de suministro, donde la rapidez es crucial.

| Gráfico 6. Niveles de Importación y Exportación de carga aérea en España en el año 2022 y 2023, y Origen y Destino de carga aérea nacional e internacional en el año 2022 y 2023 (toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Tal y como se observa en el gráfico, se ha experimentado un **aumento** significativo de los **envíos internacionales**, que superan en ambos años a la carga nacional, la cual mantiene una participación relativamente modesta pero también en ascenso. Este crecimiento evidencia la **fuerte demanda** en el **comercio exterior**, alineado con la **recuperación** del **comercio global** y el **dinamismo logístico postpandemia**.

Por otro lado, analizando el **saldo comercial**, tal y como refleja la gráfica, se ha dado un crecimiento considerable en las operaciones de importación y exportación de carga aérea entre 2022 y 2023. Las exportaciones muestran una leve mejora en 2023 en comparación con el año anterior, lo que indica una estabilidad en el comercio exterior. Sin embargo, el dato más destacado es el **fuerte aumento** en las **importaciones**, que experimentaron un crecimiento superior al observado en las exportaciones, lo que sugiere una mayor demanda de productos en el mercado interno. Este comportamiento refuerza el dinamismo del sector, impulsado por la recuperación económica global.

| Tabla 1. Ranking de aeropuertos españoles según carga aérea (kilos)

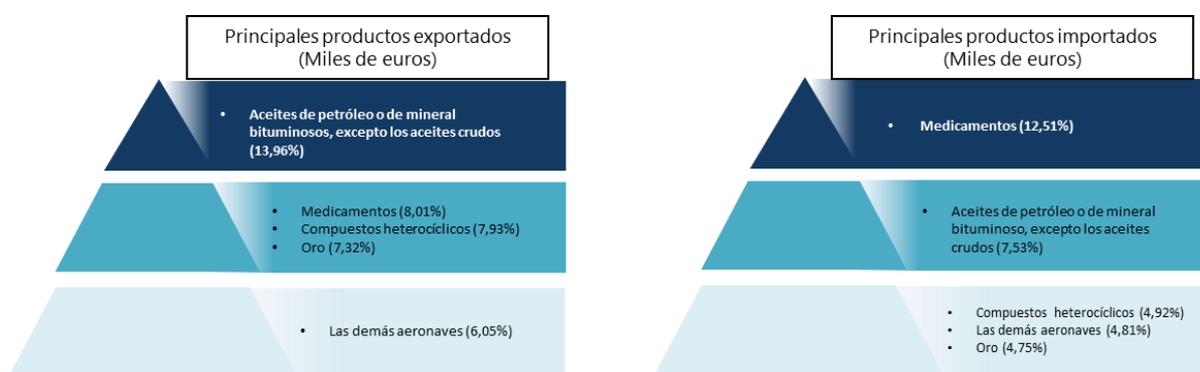
Aeropuerto	2019	2022	2023	% 22-23	% 19-23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas	560.039.136	566.395.050	643.534.817	13,62%	14,91%
Barcelona-El Prat J.T.	176.797.909	155.599.900	156.485.423	0,57%	-11,49%
Zaragoza	182.619.068	126.967.965	129.753.429	2,19%	-28,95%
Vitoria	64.470.673	73.632.775	71.689.094	-2,64%	11,20%
Gran Canaria	19.727.786	15.869.057	17.117.093	7,86%	-13,23%
Valencia	14.515.842	13.788.813	13.665.158	-0,90%	-5,86%
Tenerife Norte-C. La Laguna	12.596.348	13.165.640	11.561.686	-12,18%	-8,21%
Sevilla	9.891.790	9.966.098	10.913.974	9,51%	10,33%
Palma de Mallorca	9.021.606	7.592.108	7.184.352	-5,37%	-20,37%

Santiago-Rosalía de Castro	3.201.215	4.853.317	4.818.283	-0,72%	50,51%
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

En 2023, los **volúmenes de carga aérea** en los **aeropuertos españoles** muestran dinámicas contrastadas. **Madrid-Barajas** sigue **a la cabeza** con un aumento del 13,62% frente a 2022, consolidando su posición con un crecimiento acumulado del 14,91% respecto a 2019. **Barcelona-El Prat**, aunque casi estable con un leve crecimiento del 0,57%, sigue rezagado, un 11,49% por debajo de los niveles prepandemia. **Zaragoza**, en tercer lugar, muestra una ligera recuperación interanual del 2,19%, aunque acumula una caída significativa del 28,95% frente a 2019. Esta evolución refleja la **dispar recuperación** entre los principales hubs logísticos.

|Tabla 2. Principales mercancías de exportación e importación por vía aérea en 2023, en miles de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Según datos observados, los flujos de importación y exportación se concentran principalmente en **sectores estratégicos** como la **industria energética, farmacéutica y química**. Los aceites de petróleo o de mineral bituminoso encabezan las exportaciones, que son fundamentalmente destinadas a avituallamiento. Destacan también, los medicamentos y compuestos heterocíclicos. Así mismo, las mercancías como aeronaves y el oro también juegan un papel relevante. En cuanto a las importaciones, se centran en medicamentos, siendo el principal producto importado, seguidos por aceites de petróleo y compuestos heterocíclicos. Las aeronaves y el oro completan el grupo de las principales mercancías importadas, cuyas importaciones, aunque menos voluminosas, señalan la continua demanda en la industria tecnológica y de bienes de lujo a nivel internacional.

El **transporte aéreo destaca**, entre otras cosas, por su **velocidad y eficiencia**, lo que lo convierte en la opción preferida para mercancías de alto valor, urgentes o de tamaño reducido. Aunque el coste del transporte aéreo es superior al del marítimo o terrestre, su capacidad para entregar productos de manera rápida y segura lo hace indispensable para sectores que dependen de la puntualidad, como la moda y la tecnología. Además, las operaciones aéreas se benefician de **procesos aduaneros más ágiles**, con la integración de sistemas informáticos avanzados y la implementación del intercambio electrónico de datos (EDI), que acelera la gestión y reduce los errores administrativos. Así mismo, **ofrece un alcance global**, permitiendo responder de forma eficiente a las crecientes exigencias de las cadenas de suministro. Del mismo modo, la **flexibilidad** que

proporciona lo convierte en una opción preferida para productos de alto valor o con necesidades de entrega urgente.

Del mismo modo, el sector de la carga aérea enfrenta un panorama dinámico caracterizado por varios **desafíos** que moldean su evolución y competitividad, entre ellos destacan:

- ✓ **Comercio electrónico** ("e-commerce"), continúa siendo un **motor principal** para el **crecimiento** del **sector**. La pandemia aceleró la adopción de transacciones digitales, y esta tendencia se mantiene firme. Las previsiones indican que las ventas globales de e-commerce alcanzarán los 4,4 billones de dólares en 2026, con el transporte aéreo desempeñando un papel crucial. Este crecimiento plantea la **necesidad** de **adaptación** por parte de las empresas de transporte aéreo, que ya están estableciendo acuerdos estratégicos con proveedores logísticos y adaptando sus operaciones para apoyar el comercio electrónico. Ejemplos incluyen asociaciones entre China Southern y Pinduoduo, así como Amazon Air con Atlas Air.
- ✓ **Sostenibilidad**, se ha convertido en una **prioridad creciente** en la **carga aérea**, impulsada por regulaciones ambientales y la demanda de una menor huella de carbono. Partiendo de esta base, son varias las instituciones, tanto nacionales como supranacionales, que han implementado políticas para reducir las emisiones. Destacan las políticas implementadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión Europea con esta misión, como son *Objetivo de Cero Emisiones Netas* o *ReFuelEU Aviation*. Por otro lado, se encuentra el Régimen Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS), que controla las emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación. Actualmente está en su Fase III y se actualizará a partir de 2024 con el paquete "Objetivo 55". Además, la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en la Aviación, que incluye a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), busca impulsar la descarbonización del sector mediante el desarrollo e integración del hidrógeno verde en la aviación, un paso crucial para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
- ✓ **Digitalización**, está transformando la carga aérea, reemplazando procesos manuales por soluciones digitales que **mejoran** la **eficiencia**. El estándar ONE Record facilita el intercambio de datos en toda la cadena de suministro, con aerolíneas como Cathay Cargo y Lufthansa Cargo liderando la adopción. Además, proyectos como el Muelle Digital están utilizando inteligencia artificial para optimizar el manejo de carga en los aeropuertos, mejorando la competitividad y reduciendo los tiempos de tránsito.

- ✓ **Regulaciones**, se trata de un desafío continuo en la carga aérea. Las regulaciones relacionadas con materiales y mercancías peligrosas, así como los requisitos aduaneros, se **actualizan** con **frecuencia** y se **aplican** de **manera estricta**. Es innegable que el transporte aéreo está sujeto a numerosas regulaciones, como las marcadas por IATA, que establece estándares para el transporte de mercancías peligrosas y la documentación, o las dictadas por la OACI, que define normas de seguridad y operación. Cada país tiene sus propias leyes y procedimientos aduaneros para la importación y exportación, y existen regulaciones adicionales en áreas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias.
- ✓ **Ciberseguridad**, también representa un desafío significativo. La aviación civil depende cada vez más de sistemas de tecnología de información y comunicaciones, los cuales están **expuestos** a constantes **amenazas** de **ciberataques**. Entre 2019 y 2020, se notificó un aumento del 530% en los ciberataques relacionados con la aviación a Eurocontrol. Estos ataques pueden perturbar operaciones y robar información, es por ello que la OACI tiene como visión que el sector de la aviación sea resiliente a los ciberataques, manteniendo la seguridad y confiabilidad en todo el mundo. En esta línea, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en España juega un papel crucial en la gestión de la ciberseguridad en la aviación, con regulaciones que se encuentran en el *Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998* y su actualización mediante el *Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1583*.

Finalmente, cabe mencionar la **intermodalidad** entre **transporte marítimo** y **aéreo**, que permite a las empresas de logística **optimizar** sus **operaciones**, ofreciendo soluciones combinadas que aprovechan las **fortalezas** de **ambos modos**. Potencialmente, la capacidad de combinar estos dos modos de transporte ayuda a mitigar riesgos y a mejorar la eficiencia en la entrega de productos a nivel global. Esta colaboración entre sectores no solo amplía las oportunidades para el transporte aéreo, sino que también fortalece la resiliencia de la cadena de suministro en un entorno global cada vez más interconectado. Es por ello que empresas líderes en el sector marítimo, como CMA CGM, Maersk y MSC, han ampliado sus operaciones para incorporar divisiones de carga aérea, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales y adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Entre sus iniciativas destacan:

- **Maersk**: Ha estado expandiendo su red de carga aérea, combinando aviones propios y alquilados para transportar una parte significativa de su tonelaje aéreo anual. Sus planes pasan por ampliar su capacidad mediante la compra de nuevos B777F y el alquiler de tres cargueros B767-300, que serán gestionados a través de Star Air, la filial establecida en 1987 que gestiona las operaciones de carga aérea de Maersk. Además, Maersk alcanzó un acuerdo para adquirir la plataforma alemana de transporte aéreo de mercancías Senator International, que opera en Europa, Asia, Sudáfrica y América, para expandir así su red aérea global.

- **CMA CGM:** En marzo de 2021, CMA CGM Group creó una nueva división dedicada a la carga aérea CMA CGM AIR CARGO, desde los iniciales cuatro aviones de carga Airbus A330-200F, el Grupo ha ido aumentando su flota con nuevos Boeing 777, Airbus A350F y Airbus 330-200F. El Grupo ha decidido convertir CMA CGM AIR CARGO en una compañía aérea francesa de carga. En este sentido, CMA CGM AIR CARGO ha presentado una solicitud de Certificado de Operador Aéreo (AOC) ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
- **MSC:** MSC lanzó en 2022 su división de carga aérea para fortalecer su posición en el mercado de la logística global. Mediterranean Shipping Company (MSC) ha finalizado la adquisición del 100% de AlisCargo Airlines. Esta operación, que se suma a la adquisición de una participación mayoritaria en la aerolínea italiana el año pasado. Con la incorporación de un quinto Boeing 777-200 a su flota y el lanzamiento de una nueva ruta entre Milán y Hong Kong, MSC Air Cargo fortalece la red global de la compañía. Además de la expansión de su red de rutas, MSC Air Cargo está trabajando en la obtención de la certificación CEIV (Certified IATA Express Industry) para su servicio de carga aérea farmacéutica.

A modo de conclusión, cabe resaltar que la **carga aérea** continúa consolidándose como un **elemento clave** en el **transporte de mercancías a nivel global**, con un crecimiento constante impulsado por la demanda de rapidez y eficiencia. Este modo de transporte ofrece **ventajas significativas** en términos de velocidad, seguridad y conectividad, aspectos cada vez más valorados por las industrias que dependen de cadenas de suministro ágiles y confiables. Además, su complementariedad con otros modos de transporte, como el marítimo, permite una mayor flexibilidad y respuesta ante fluctuaciones en la demanda global.

En este contexto, sectores como el de los combustibles y la moda destacan tanto en exportaciones como en importaciones, evidenciando la relevancia de la carga aérea para el comercio internacional de productos estratégicos. Sin embargo, la industria enfrenta el **desafío** de mantenerse competitiva en un **entorno** cada vez más **exigente**, donde la digitalización, la sostenibilidad y las regulaciones plantean retos continuos.

Indudablemente, la **capacidad** del sector para **adaptarse** a estos cambios, junto con el apoyo y colaboración entre aerolíneas, operadores logísticos y autoridades, será fundamental para su éxito a largo plazo. Así mismo, la interrelación entre el transporte aéreo y marítimo es crucial para la eficiencia global del transporte de mercancías, destacando la importancia de la intermodalidad en la cadena de suministro.