



# Observatorio

del **Transporte** y la **Logística** en **ESPAÑA**

Jornada Anual

4<sup>a</sup>  
Edición

Aspectos sobre la competitividad  
del transporte y la logística  
en España



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE FOMENTO

*Para que puedas llegar*

**Javier Anibarro García - INECO**

Madrid, 1 de Marzo de 2017



## 1. Valor de la producción, VAB

- VAB por subsectores
- Estructura de las empresas

## 2. Empleo

- Magnitud
- Estructura
- Coste

## 3. Precios, costes y gasto

- Precios del petróleo, los combustibles y los servicios de transporte
- Análisis por subsectores
- Gasto en servicios de transporte

## 4. Internacionalización

- Internacionalización y cambios en el comercio exterior+
- Comercio exterior y adaptación de los modos

## 5. Conclusiones



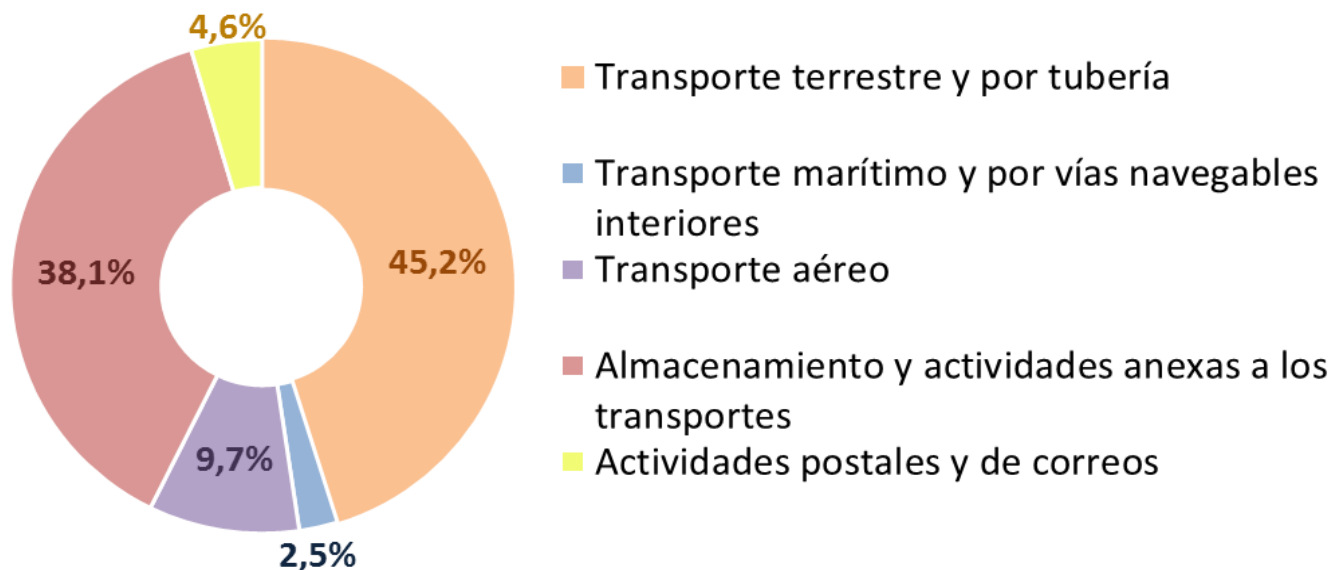


# 1. Valor de la producción, productividad, VAB por subsectores



# 1. Valor de la producción, VAB por subsectores

Distribución de la producción de “Transporte y Almacenamiento” por subsectores de actividad. 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional Anual de España del INE

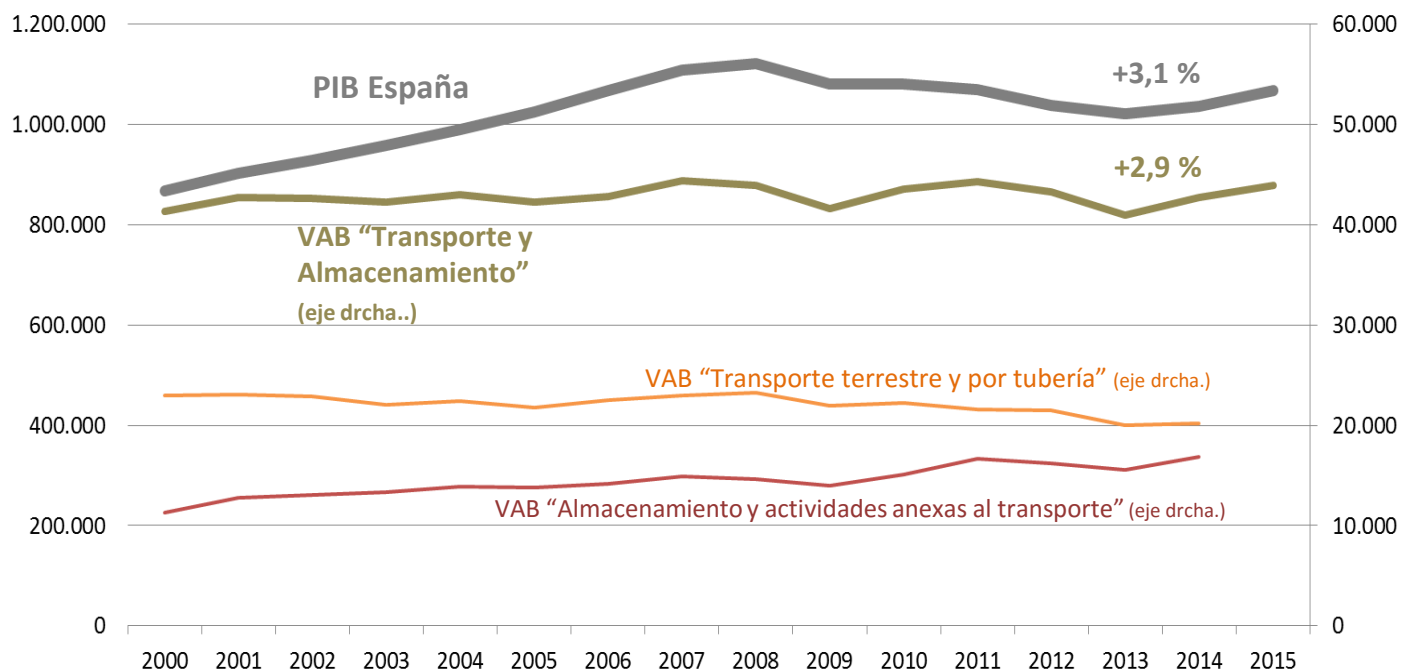
- Producción concentrado en
  - “Transporte terrestre” y
  - “Almacenamiento y actividades anexas”





# 1. Valor de la producción, VAB por subsectores

**Producto Interior Bruto a Precios de Mercado y Valor Añadido Bruto del “Transporte y Almacenamiento”  
(millones de euros constantes de 2010). 2000-2015**



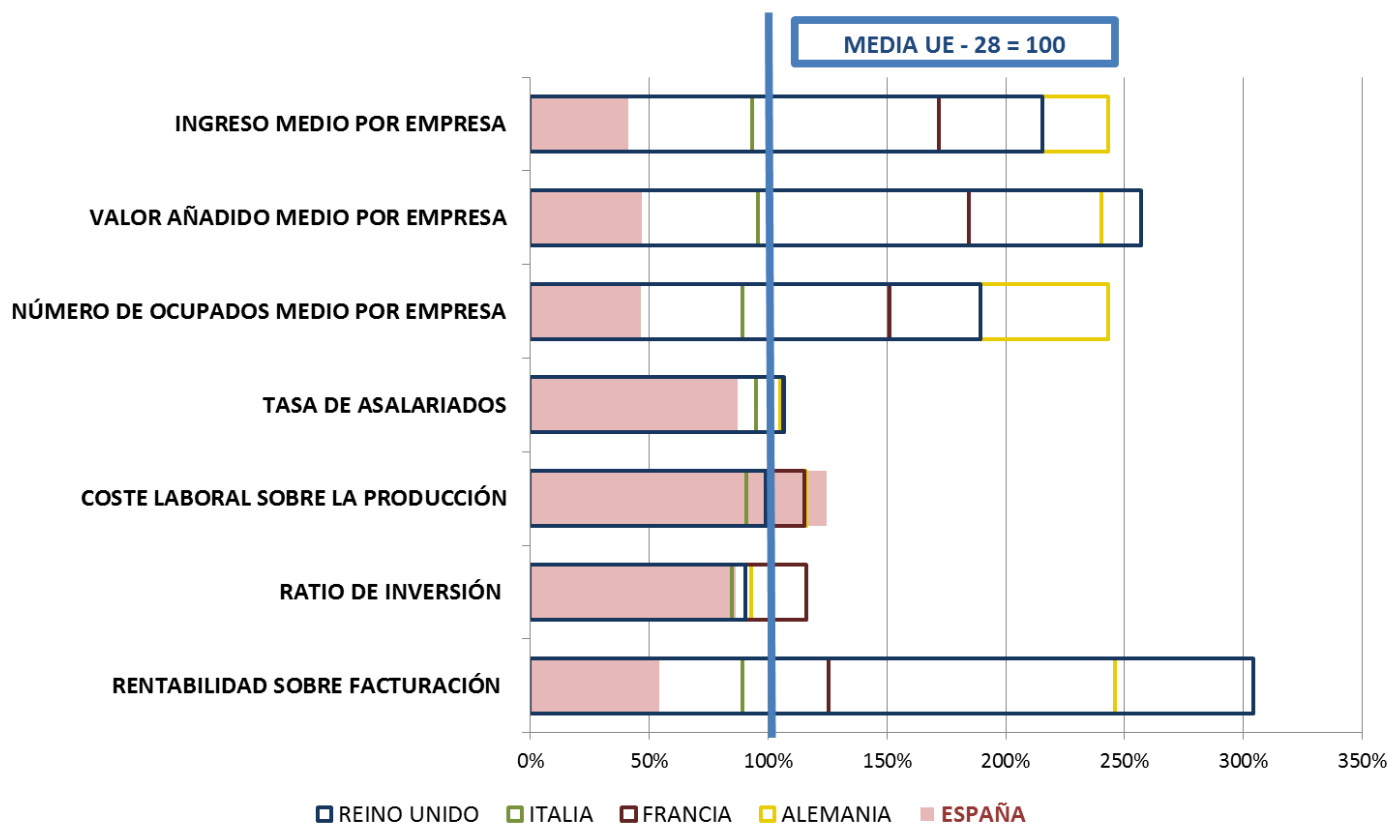
Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional Anual de España del INE

- 2015 “Transporte y almacenamiento” crecimiento en línea con PIB de España
- Evolución opuesta en los dos principales sectores desde 2007
  - Almacenamiento y actividades anexas único subsector que crece desde 2007
  - Almacenamiento y actividades anexas responsable 76% del crecimiento del sector en 2014



# 1. Valor de la producción, VAB por subsectores

Principales indicadores de las empresas de “Transporte y Almacenamiento” (media de los últimos 5 años)



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

- Reducida dimensión de las empresas una de las causas de la reducida dimensión del sector





## 2. Empleo y estructura laboral



## 2. Empleo y estructura laboral

Ocupados medios en Transporte y Almacenamiento e ingeniería civil (miles de personas). Año 2015 y evolución

Sectores y subsectores	2014	2015	2015/2014	2015/2008
Transporte terrestre y por tubería.	510	529	3,8%	-13,7%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	178	175	-1,7%	12,4%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Sin actividades postales)</b>	<b>751</b>	<b>763</b>	<b>1,6%</b>	<b>-9,6%</b>
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>853</b>	<b>871</b>	<b>2,1%</b>	<b>-10,2%</b>
Construcción: Ingeniería Civil	104	107	3,2%	-43,6%
<b>TOTAL TRANSPORTE (SIN ACT. POSTALES) E INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>855</b>	<b>870</b>	<b>1,8%</b>	<b>-15,8%</b>
<b>TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>17.344</b>	<b>17.866</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12,7%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa. INE

- Crecimiento del empleo en “Transporte y Almacenamiento”, si bien algo por debajo de la media nacional en 2015
  - Generación fuerte en “Ingeniería Civil” y “Transporte Terrestre”
  - Reducción de la ocupación en “Almacenamiento y actividades anexas”





## 2. Empleo y estructura laboral

Ocupados medios en Transporte y Almacenamiento e ingeniería civil (miles de personas). Año 2015 y evolución

Sectores y subsectores	2014	2015	2015/2014	2015/2008
Transporte terrestre y por tubería.	510	529	3,8%	-13,7%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	178	175	-1,7%	12,4%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Sin actividades postales)</b>	<b>751</b>	<b>763</b>	<b>1,6%</b>	<b>-9,6%</b>
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>853</b>	<b>871</b>	<b>2,1%</b>	<b>-10,2%</b>
Construcción: Ingeniería Civil	104	107	3,2%	-43,6%
<b>TOTAL TRANSPORTE (SIN ACT. POSTALES) E INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>855</b>	<b>870</b>	<b>1,8%</b>	<b>-15,8%</b>
<b>TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>17.344</b>	<b>17.866</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12,7%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa. INE

- Crecimiento del empleo en “Transporte y Almacenamiento”, si bien algo por debajo de la media nacional en 2015
  - Generación fuerte en “Ingeniería Civil” y “Transporte Terrestre”
  - Reducción de la ocupación en “Almacenamiento y actividades anexas”



## 2. Empleo y estructura laboral

Ocupados medios en Transporte y Almacenamiento e ingeniería civil (miles de personas). Año 2015 y evolución

Sectores y subsectores	2014	2015	2015/2014	2015/2008
Transporte terrestre y por tubería.	510	529	3,8%	-13,7%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	178	175	-1,7%	12,4%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Sin actividades postales)</b>	<b>751</b>	<b>763</b>	<b>1,6%</b>	<b>-9,6%</b>
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>853</b>	<b>871</b>	<b>2,1%</b>	<b>-10,2%</b>
Construcción: Ingeniería Civil	104	107	3,2%	-43,6%
<b>TOTAL TRANSPORTE (SIN ACT. POSTALES) E INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>855</b>	<b>870</b>	<b>1,8%</b>	<b>-15,8%</b>
<b>TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>17.344</b>	<b>17.866</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12,7%</b>

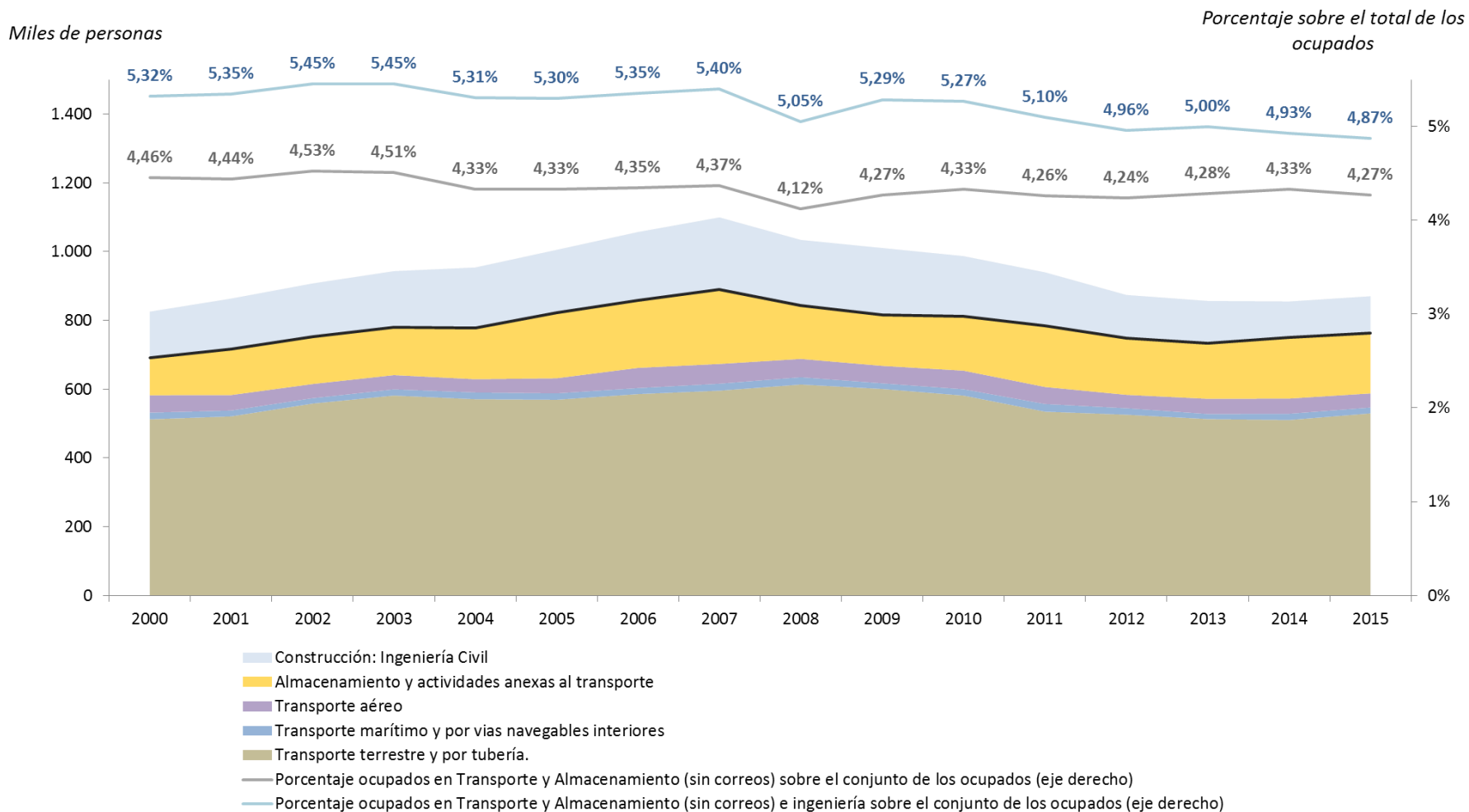
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa. INE

- Crecimiento del empleo en “Transporte y Almacenamiento”, si bien algo por debajo de la media nacional en 2015
  - Generación fuerte en “Ingeniería Civil” y “Transporte Terrestre”
  - Reducción de la ocupación en “Almacenamiento y actividades anexas”



## 2. Empleo y estructura laboral

Ocupados medios en Transporte y Almacenamiento (sin actividades postales y correos) e Ingeniería civil (miles de personas y %). 2000-2015

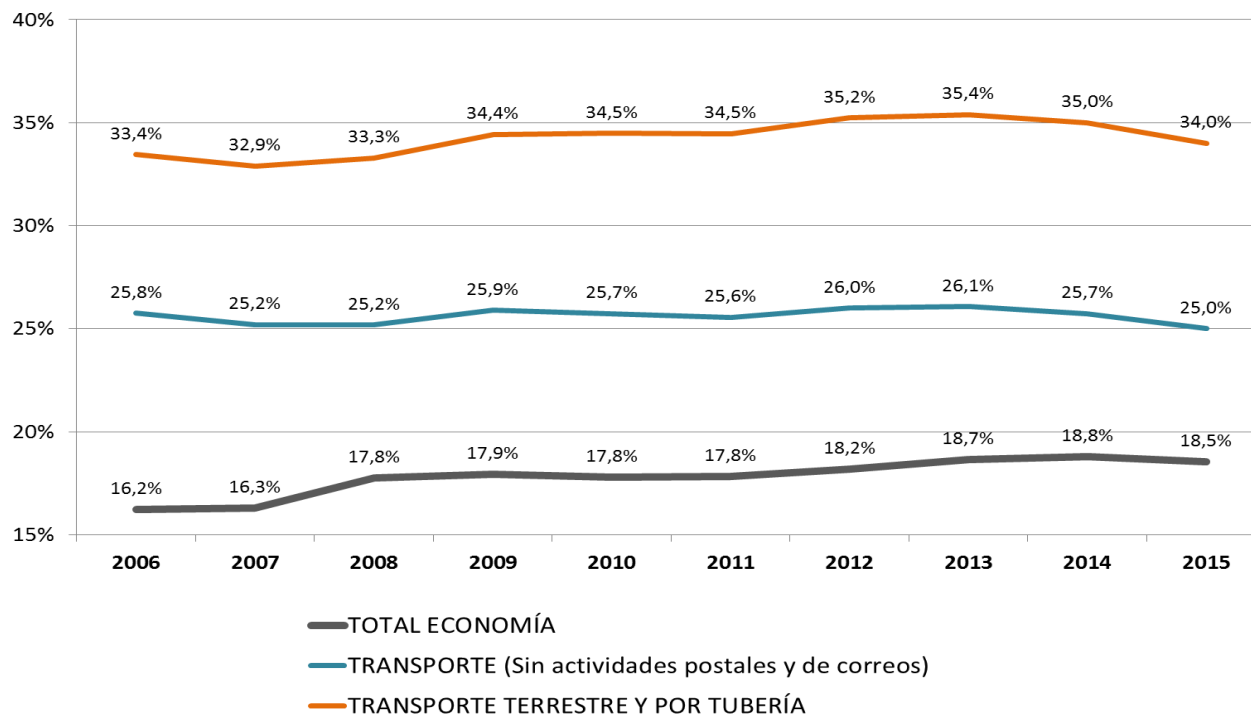


Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa. INE



## 2. Empleo y estructura laboral

Porcentaje de afiliados en el régimen especial de autónomos respecto al total de afiliación en el transporte y el conjunto de la actividad económica. 2006-2015



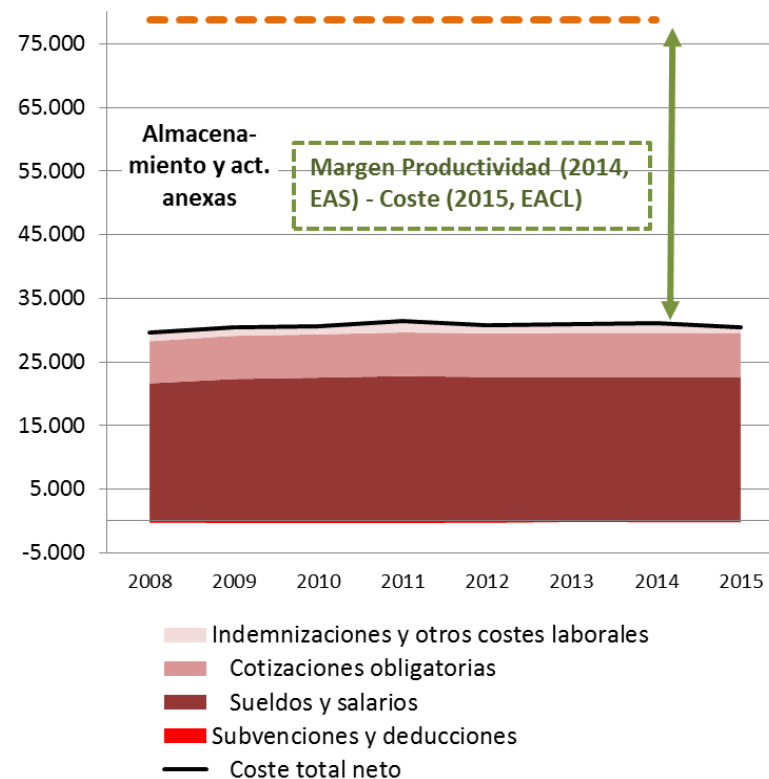
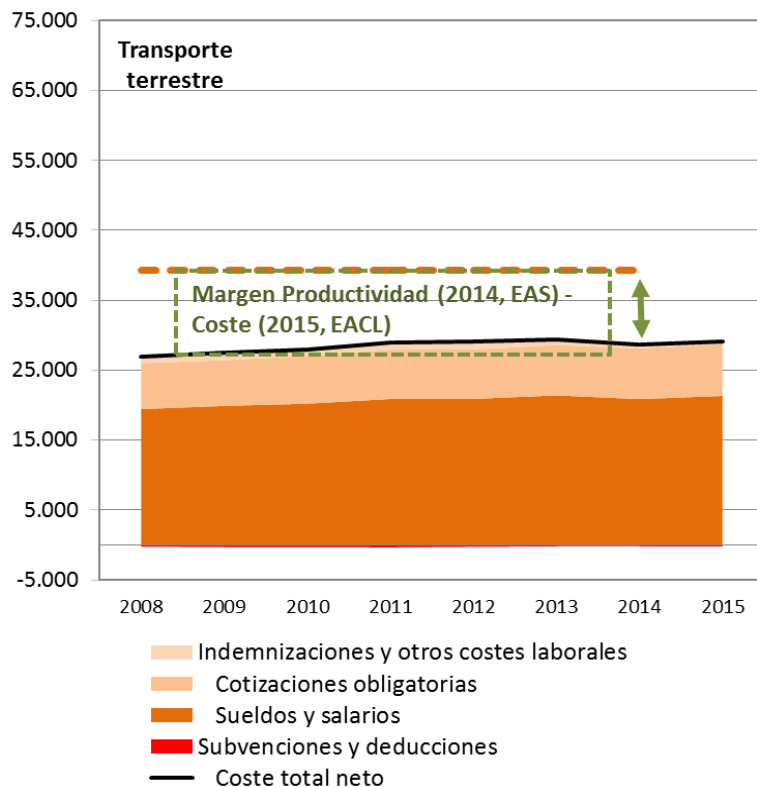
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

- Ligera reducción en el número de autónomos en los últimos años
- Gran peso de los autónomos en el sector, especialmente en transporte terrestre



## 2. Empleo y estructura laboral

Evolución del coste laboral neto por empleado en “Transporte y Almacenamiento” por subsectores y componentes (euros corrientes) y comparación con la productividad de 2014 según la Encuesta Anual de Servicios (EAS). 2008-2015



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (INE) y la Encuesta Anual de Servicios (INE)

- Estabilidad del coste laboral Ligeras variaciones
- Grandes diferencias en los márgenes por unidad de coste laboral (CLU)



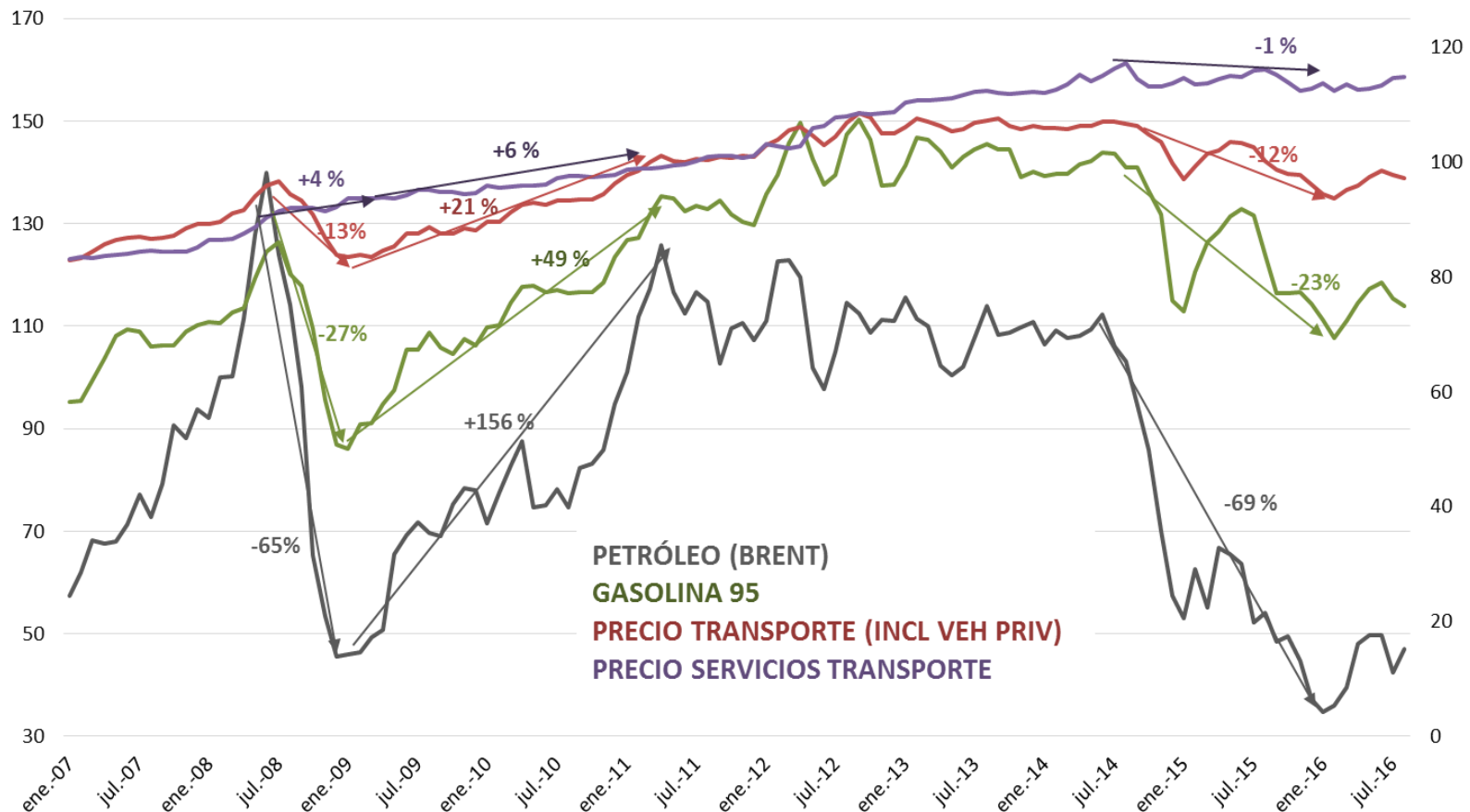


### 3. Precios, costes y gasto



### 3. Precios, costes y gasto

Evolución del índice mensual de precios del transporte en España (base 2015), la cotización mensual del barril de Brent y el precio de venta al público de la gasolina 95.

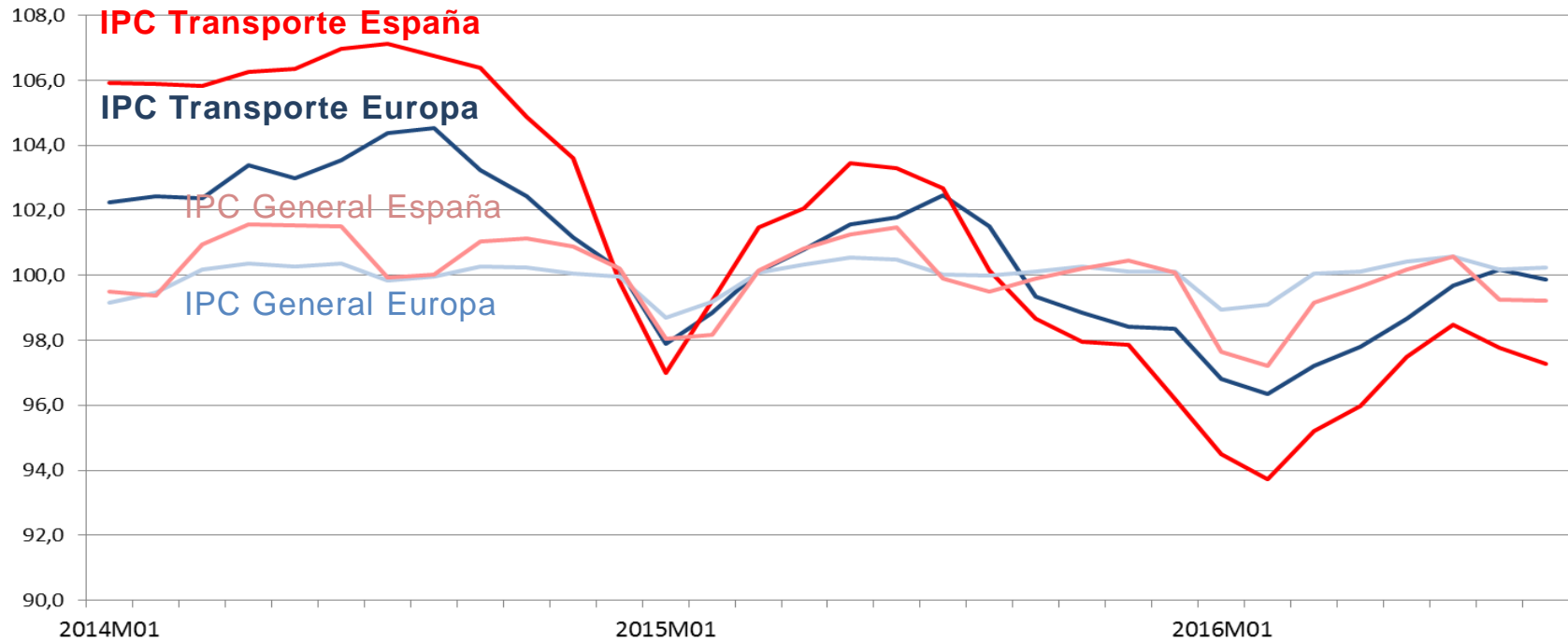


Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat y del Ministerio de, Energía, Turismo y Agenda Digital.



### 3. Precios, costes y gasto

Evolución de los índices mensuales de precios del transporte y de los índices generales de precios de consumo en España y en la Unión Europea. 2014-2016 (promedio 2015=100)



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

- Desde 2015
    - IPC España < IPC Europa
    - IPC Transporte < IPC General
- Cambio con respecto a años anteriores





### 3. Precios, costes y gasto

#### Precios servicios VIAJEROS

##### Comparación de la evolución de precios y costes de transporte de viajeros en las distintas fuentes

	Transporte de viajeros por carretera			Transporte de viajeros por ferrocarril		Transporte aéreo de viajeros		Transporte marítimo de viajeros
	IPC	P DGTT	C DGTT	IPC	OFE	IPC	IPSS	DGMM
<b>Variación 2014-2015</b>	0,55%	> 0,15%	> -3,86%	0,51%	> -1,12%	-0,16%	4,58%	2,33%
Variación 2007-2015	30,23%	> 19,57%	> 12,98%	28,27%	> 16,64%	46,53%	30,16%	-

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Precios de Consumo. INE, Observatorio del transporte de viajeros por carretera. DGTT, Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. DGTT y Observatorio del Ferrocarril en España (OFE). Ministerio de Fomento

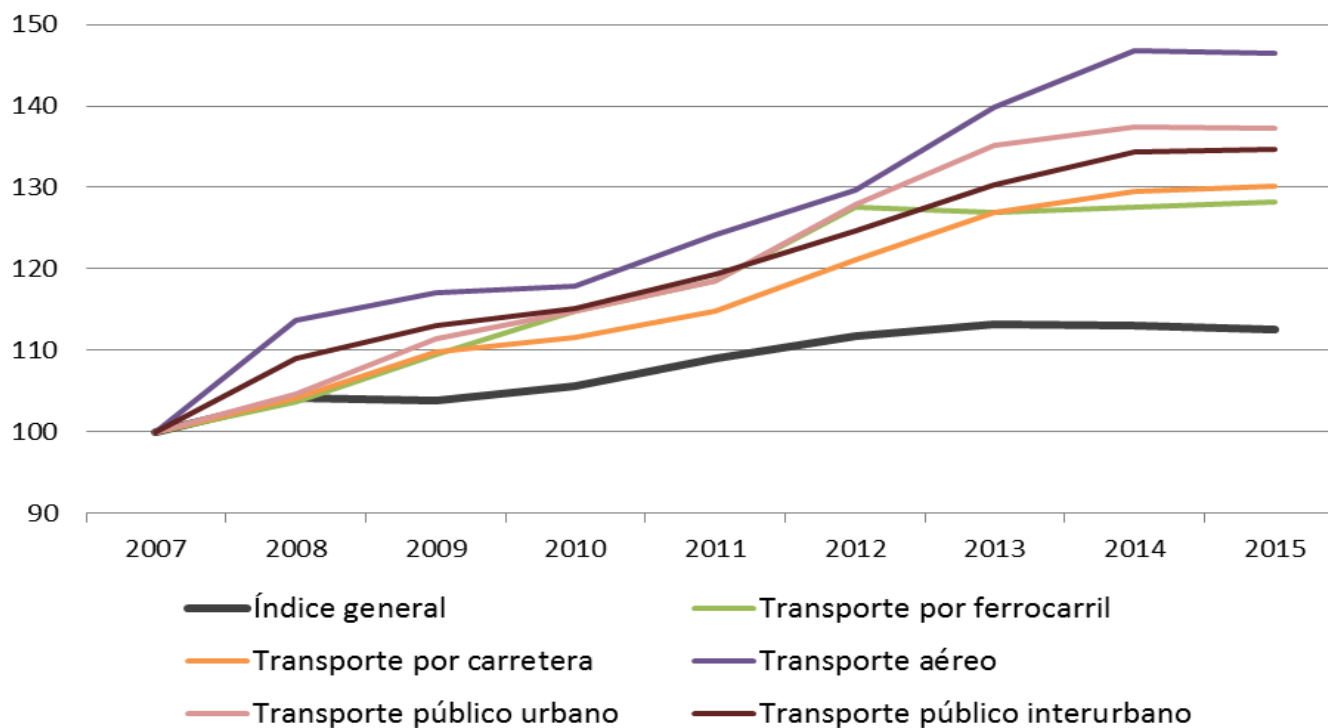
- Contención o caída de precios en 2015
- Desde 2007: Aéreo > Carretera > Ferrocarril (superior a IPC)
- Mayor crecimiento de precios en fuentes INE que en estimaciones Ministerio Fomento (diferencias metodológicas)



### 3. Precios, costes y gasto

#### Precios servicios VIAJEROS

Evolución del Índice General de Precios y de las rúbricas y clases del mismo correspondientes a servicios de transporte. 2007-2015 (2007=100)



Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Precios de Consumo. INE



### 3. Precios, costes y gasto

#### Precios servicios MERCANCÍAS

Comparación de la evolución de precios de transporte de mercancías y almacenamiento en las distintas fuentes

	Transporte de mercancías por carretera		Transporte de mercancías por ferrocarril	Transporte marítimo de mercancías	Depósito y almacenamiento
	P EPTMC	C DGTT	P OFE	IPSS	IPSS
Variación 2014-2015	-0,65%	> -5,72%	0,30%	2,44%	-0,82%
Variación 2007-2015	1,03%	< 11,20%	3,42%	4,72%	4,12%

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Precios del Sector Servicios. INE, Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera. DGTT, Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC) y Observatorio del Ferrocarril en España (OFE)

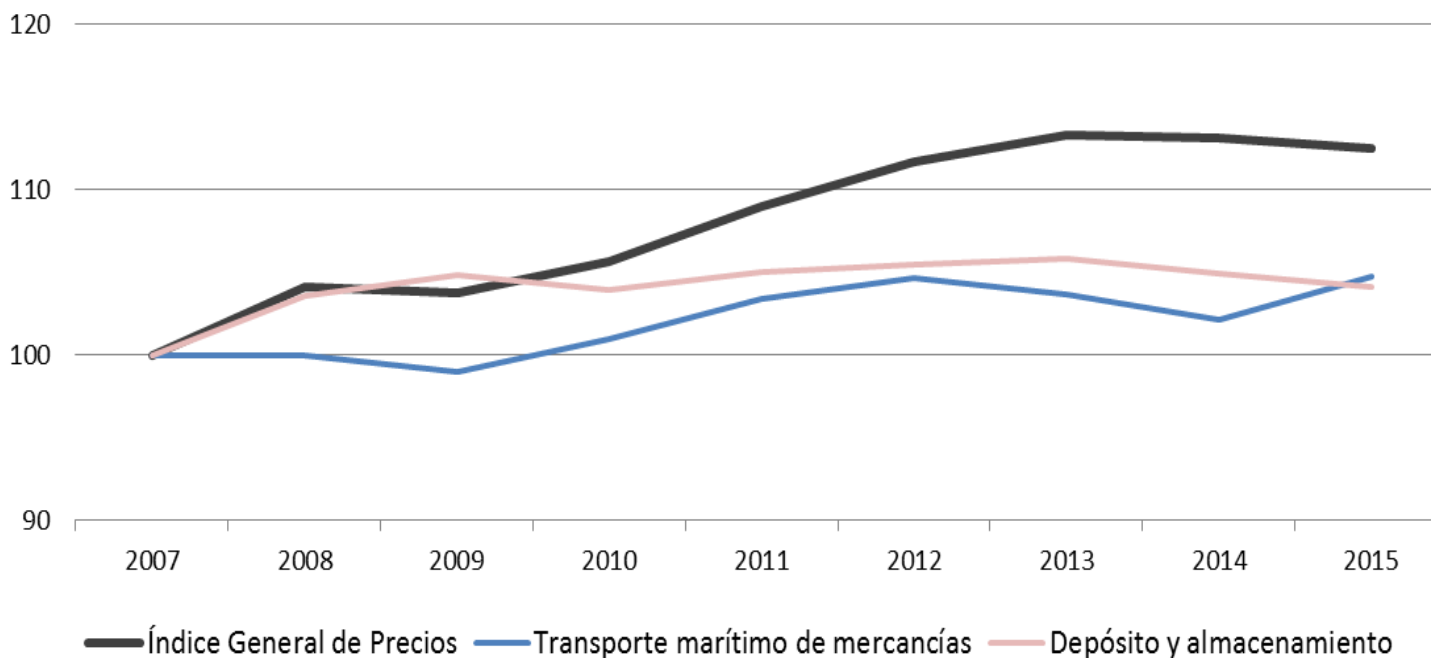
- Estabilidad o bajada de precios en mercancías en 2015 precios
- Moderación desde 2007: Almacenamiento > Marítimo > Ferrocarril > Carretera
- Precios de transporte de mercancías < IPC



### 3. Precios, costes y gasto

#### Precios servicios MERCANCÍAS

Evolución del índice general de precios y de los epígrafes correspondientes a transporte y almacenamiento del Índice de Precios del Sector Servicios. 2007-2015 (2007=100)

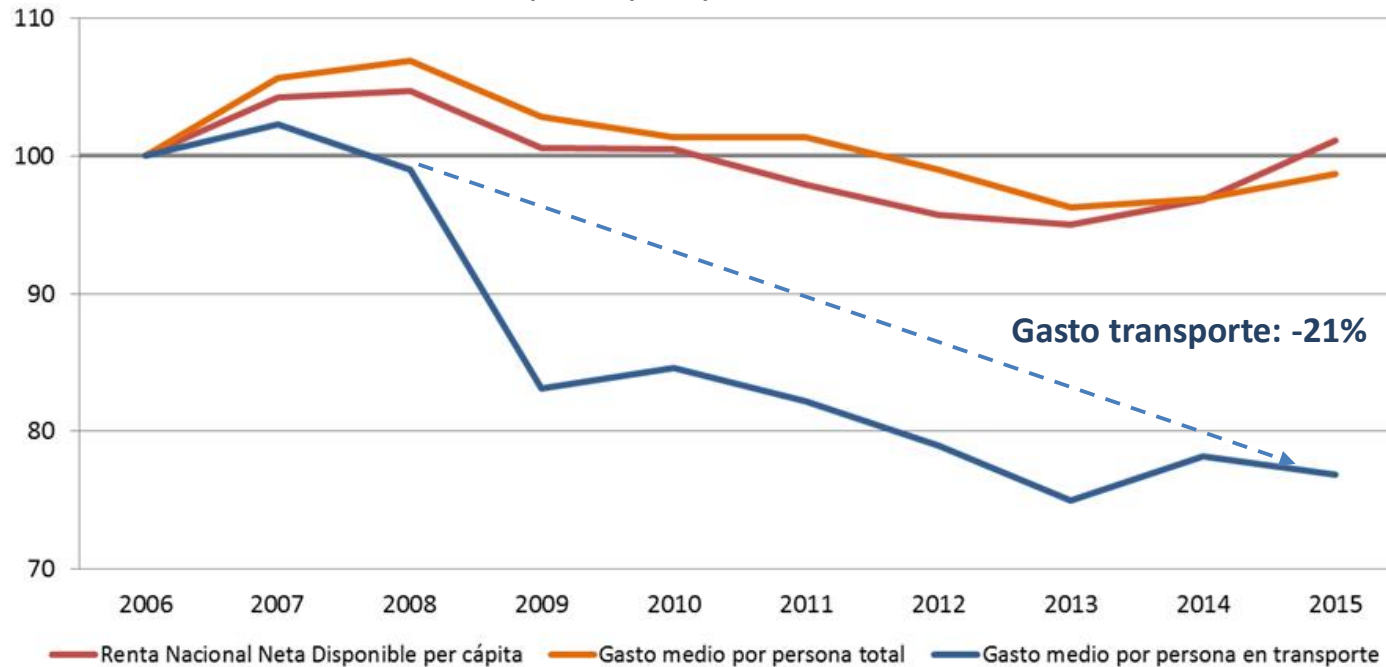


Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Precios de Consumo e Índice de Precios del Sector Servicios. INE

### 3. Precios, costes y gasto

#### GASTO de consumidores finales en Transporte

Evolución del gasto anual medio por persona en transporte, del gasto anual medio por persona y de la Renta Neta Disponible per cápita. 2006-2015



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y Contabilidad Nacional. INE

- Gasto en transporte 2006-2015: 1.642€ → 1.262€
- Peso del transporte en el gasto total 2006-2015: 14,8% → 11,5%

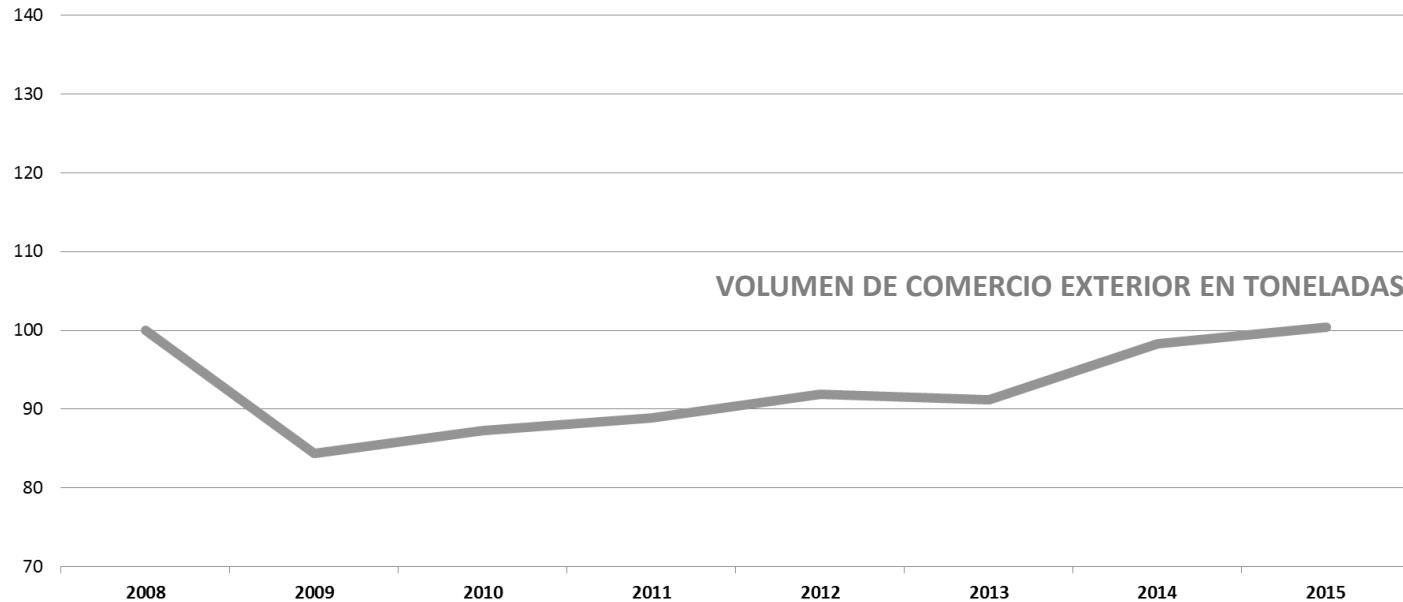


## 4. Internacionalización, comercio exterior y posicionamiento de los modos



## 4. Internacionalización

Evolución del comercio exterior español

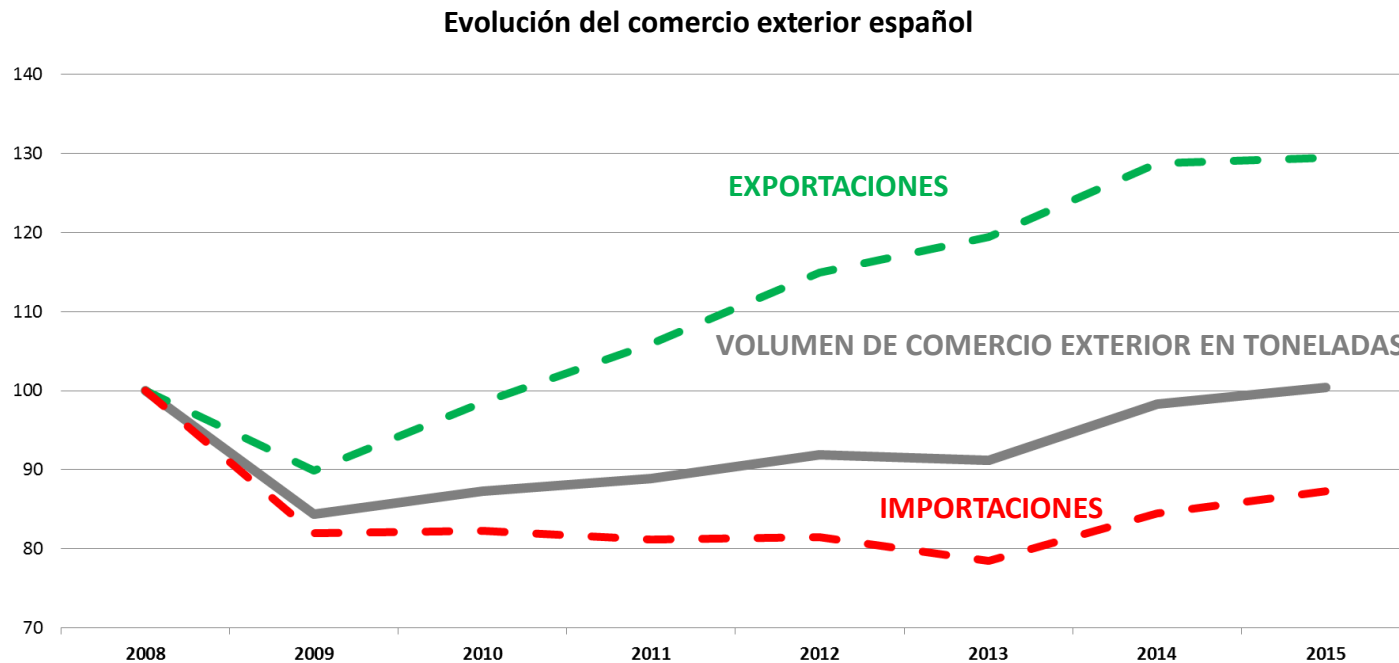


Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Impacto de la crisis 2008-2009;
- 2015 recuperación toneladas transportadas



## 4. Internacionalización



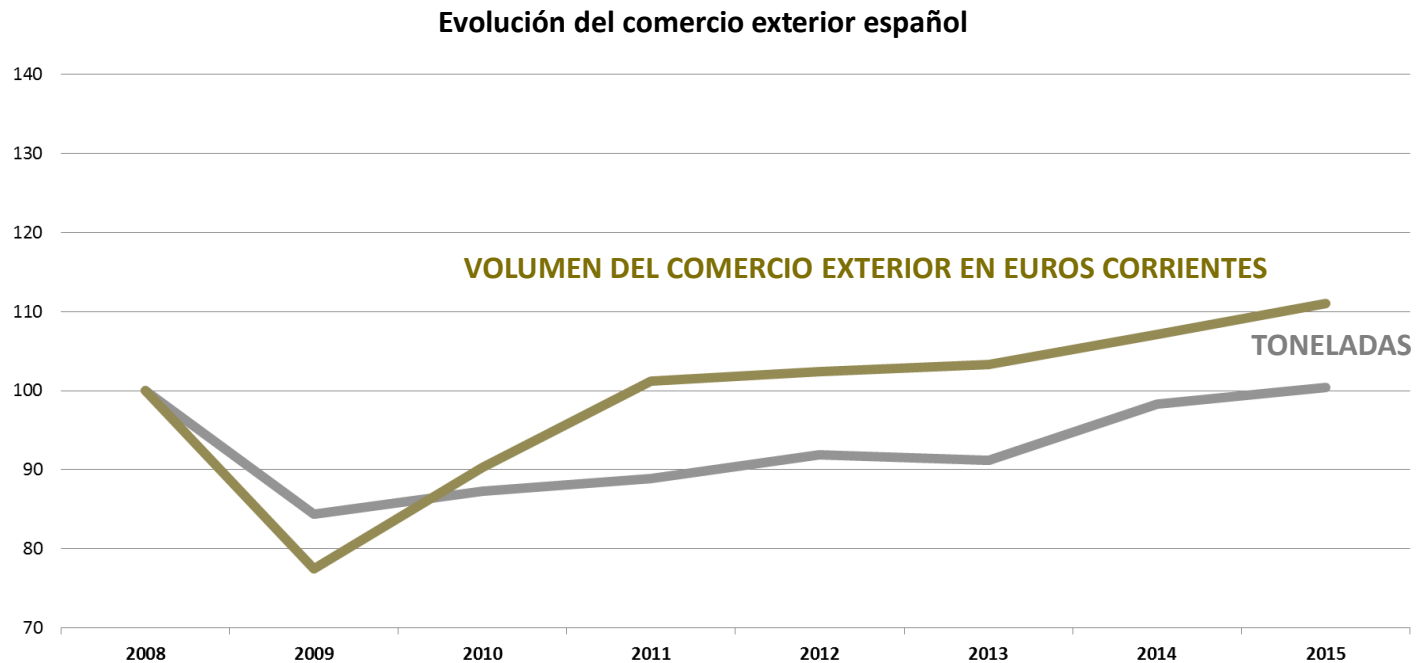
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Recuperación de las exportaciones más intensa que la importaciones
- Saldo de la balanza comercial: 2008: -94.159,8 Mill.€ → 2015: -24.977,9 Mill.€





## 4. Internacionalización



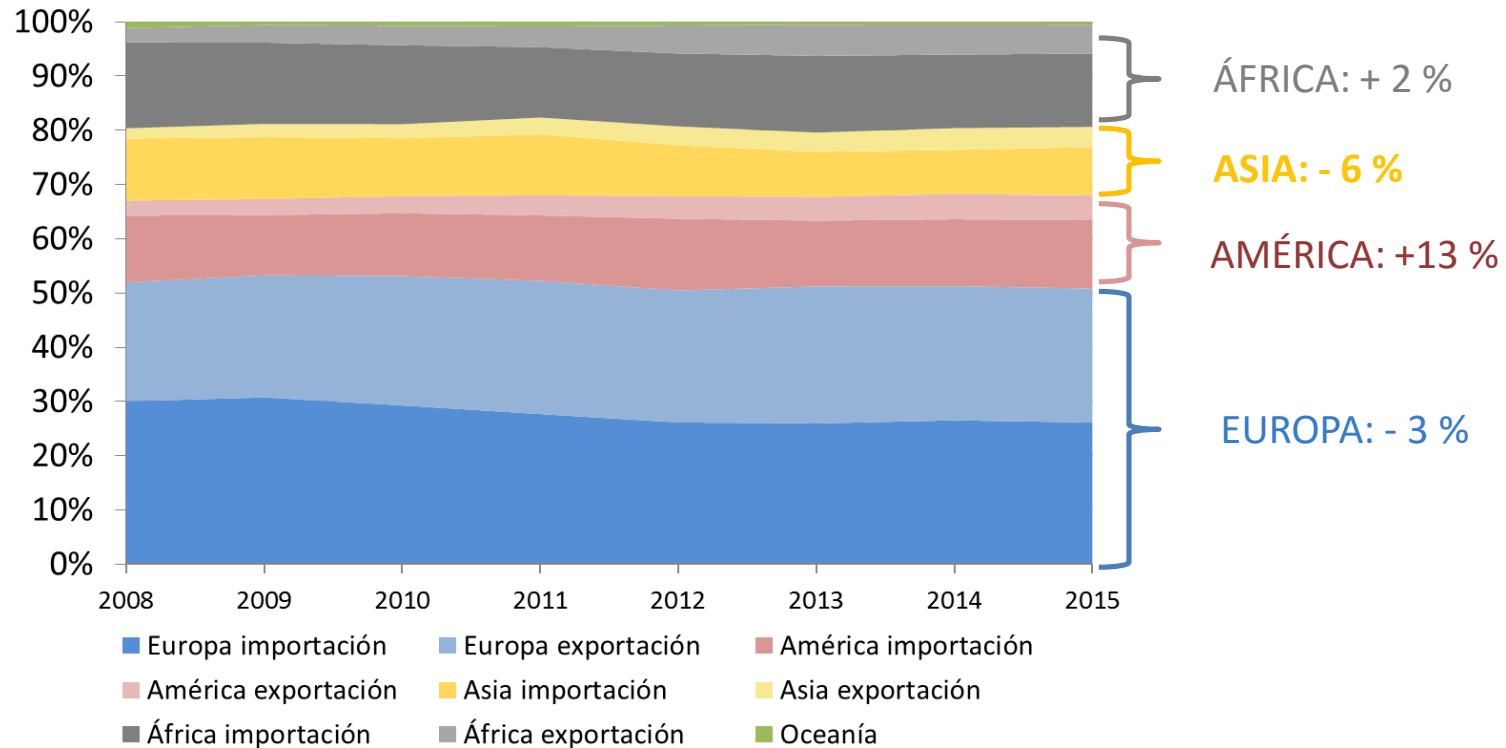
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Recuperación en unidades monetarias, más intensa que en unidades físicas
- Cautela en la interpretación



## 4. Internacionalización

Distribución del comercio exterior español (toneladas) por áreas geográficas y tipo de comercio



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- **Leve diversificación** geográfica del comercio
- Ligera ganancia de cuota de **América y África**
- Ligera caída en **Europa y Asia** (por la caída de la importación)





## 4. Internacionalización

### ❑ Cambios en el comercio español

- Recuperados y superados niveles de comercio:
  1. Recuperación de las **exportaciones** anterior y más intensa
  2. Crecimiento en **valor** supera crecimiento en toneladas
  3. Estabilidad en destinos con **ligera diversificación**





### ☐ Cambios en el comercio español

- Recuperados y superados niveles de comercio:
  1. Recuperación de las **exportaciones** anterior y más intensa
  2. Crecimiento en **valor** supera crecimiento en toneladas
  3. Estabilidad en destinos con **ligera diversificación**

### ☐ ¿Cómo reaccionan los modos?



### ❑ Cambios en el comercio español

- Recuperados y superados niveles de comercio:
  1. Recuperación de las **exportaciones** anterior y más intensa
  2. Crecimiento en **valor** supera crecimiento en toneladas
  3. Estabilidad en destinos con **ligera diversificación**

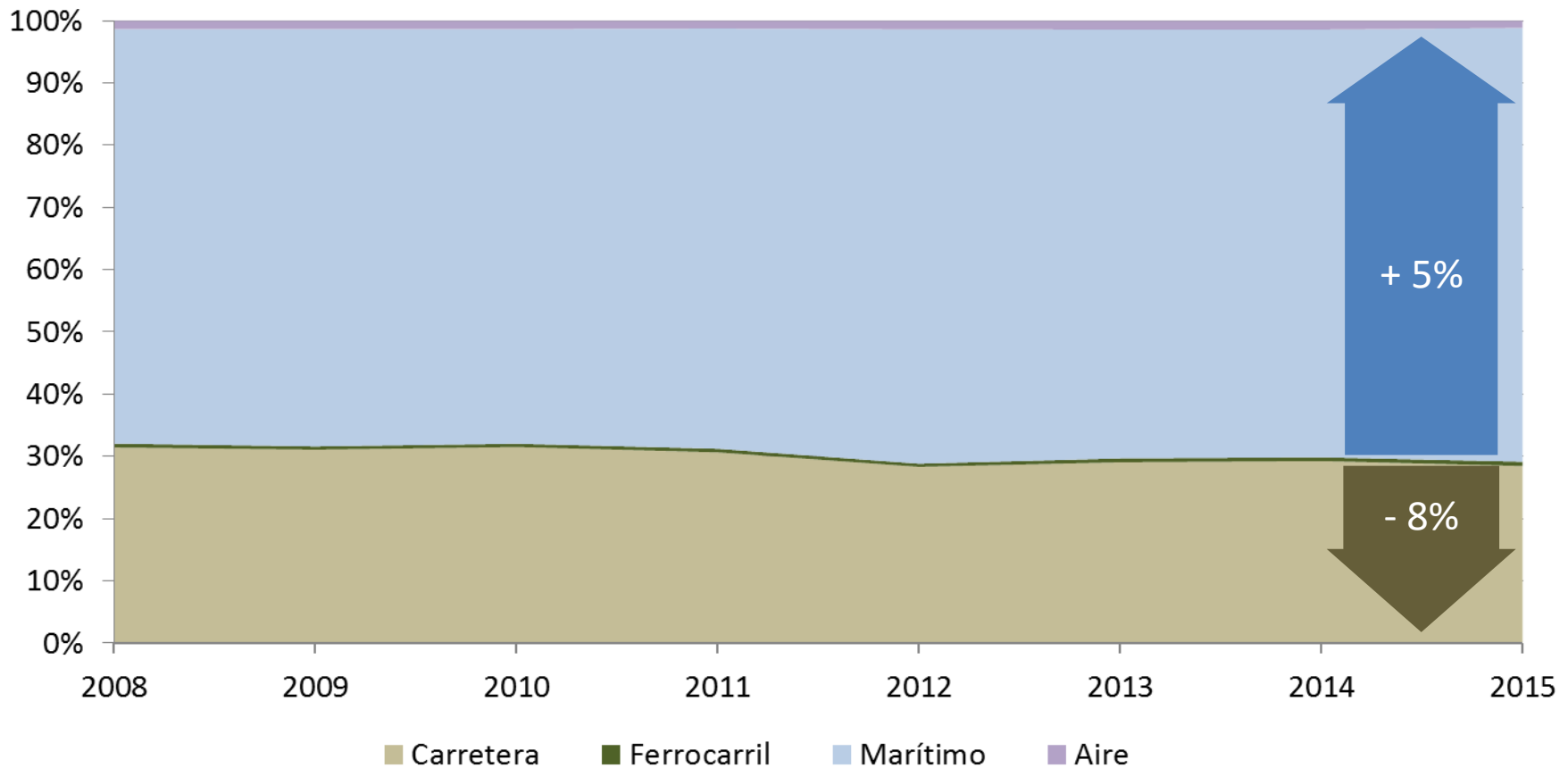
### ❑ ¿Cómo reaccionan los modos?

- Variación de toneladas transportadas (en comercio exterior) 2008 - 2015
  - Marítimo: + 5%
  - Ferrocarril: +12%
  - Carretera: -8%
  - Aéreo: -14%



## 4. Internacionalización

Evolución de la participación de los modos de transporte en el comercio exterior español



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad





## 4. Internacionalización

### Cambios en el comercio español

1. Más exportaciones
2. Más valor
3. Pequeños cambios geográficos



### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**



### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%





### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**

### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%

¿Qué ha pasado?



### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**



### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%



### ¿Qué ha pasado?

1. Adaptación de los modos a la **relación exportación - importación**



### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**

### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%

### ¿Qué ha pasado?

1. Adaptación de los modos a la **relación exportación - importación**
2. **Valor de las mercancías** transportadas por cada modo



### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**

### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%

### ¿Qué ha pasado?

1. Adaptación de los modos a la **relación exportación - importación**
2. **Valor de las mercancías** transportadas por cada modo
3. **Reorientación geográfica** de los modos



### Cambios en el comercio español

1. Más **exportaciones**
2. Más **valor**
3. Pequeños **cambios geográficos**

### Cambios en cuotas de mercado de comercio exterior

1. **Marítimo**: + 5%
2. Ferrocarril: +12%
3. **Carretera**: -8%
4. Aéreo: -14%

### ¿Qué ha pasado?

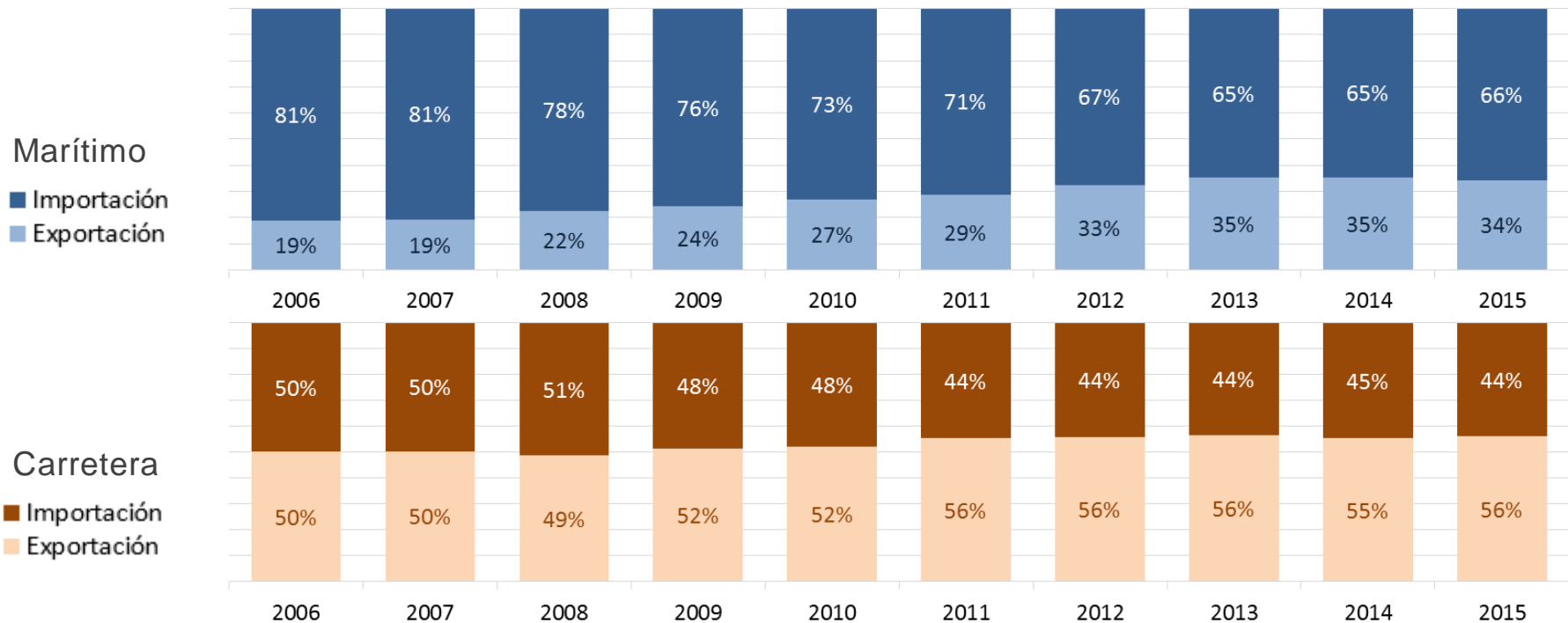
1. Adaptación de los modos a la **relación exportación - importación**
2. **Valor de las mercancías** transportadas por cada modo
3. **Reorientación geográfica** de los modos
4. Mejoras en la **eficiencia de la explotación** de los modos



## 4. Internacionalización

### Adaptación de los modos a la relación exportación - importación

Evolución del peso de las importaciones y las exportaciones en unidades físicas por modo de transporte



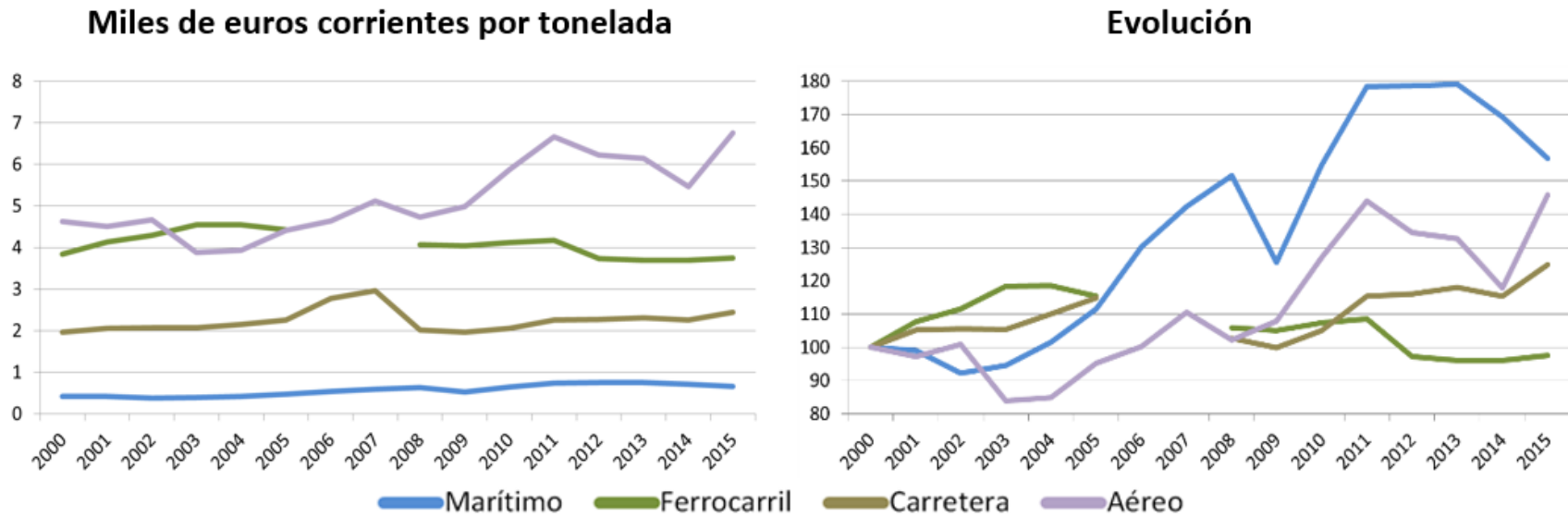
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- El modo marítimo aumenta más las exportaciones, corrigiendo algo su desequilibrio



## 4. Internacionalización

### Valor de las mercancías transportadas por cada modo



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

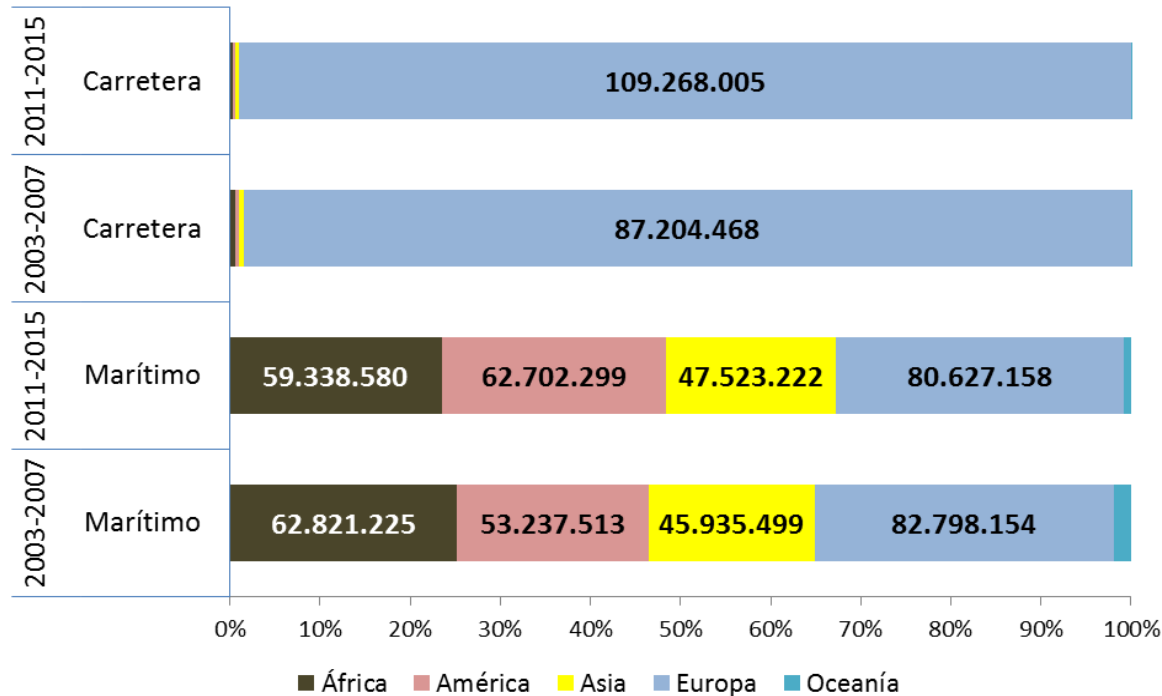
- El modo marítimo se concentra en mercancías de menor valor
- Pero mejora en la relación valor/toneladas



## 4. Internacionalización

### Reorientación geográfica de los modos

Evolución de la participación del comercio exterior español en unidades físicas (toneladas) por modos y áreas geográficas. 2003-2015



Fuente: Elaboración propia con datos de DataInvox. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- El modo marítimo es más “flexible geográficamente”

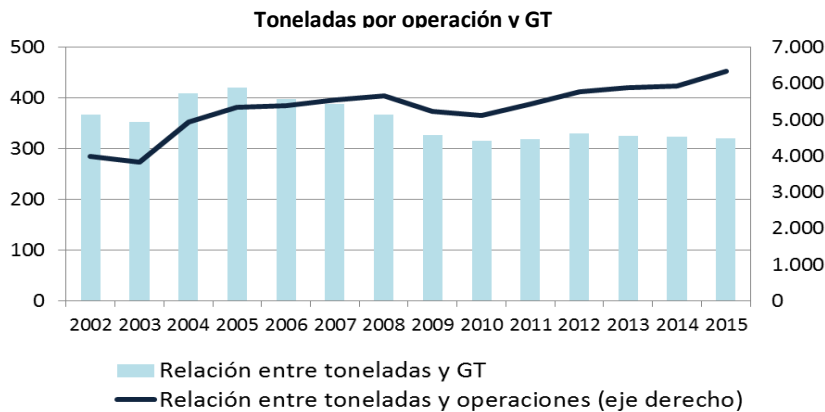
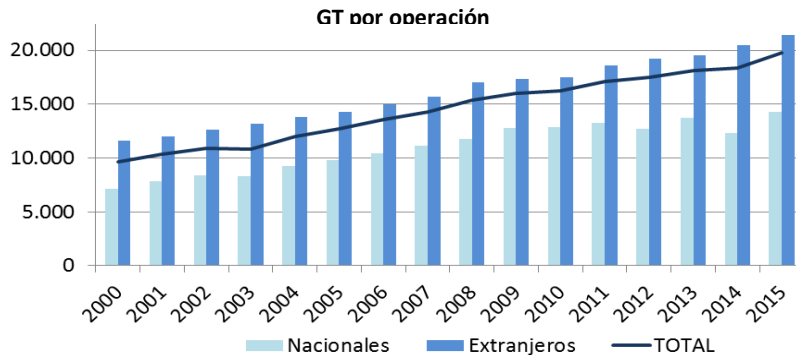




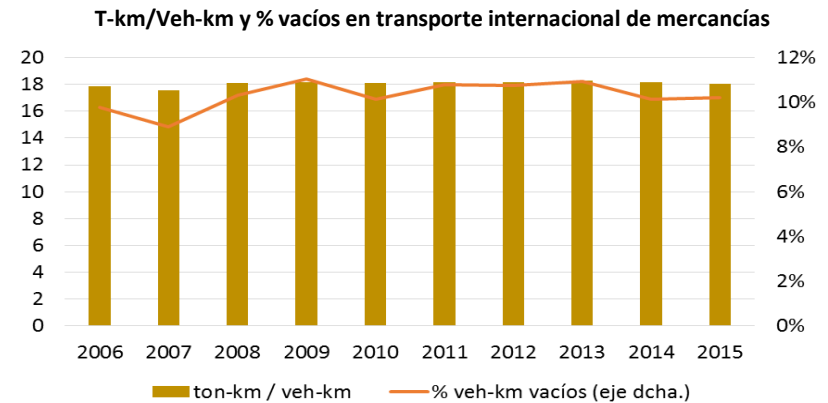
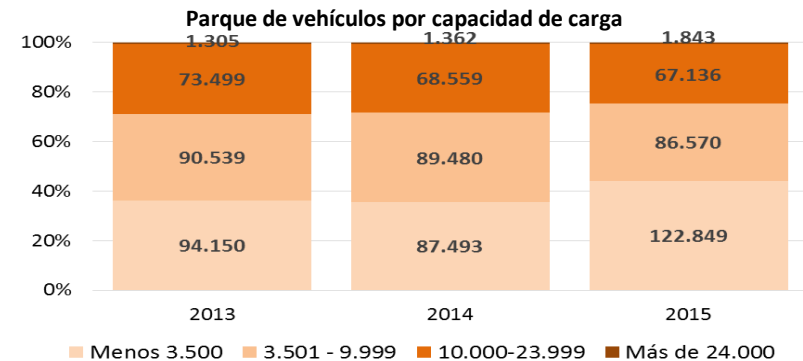
# 4. Internacionalización

## Mejoras en la eficiencia de la explotación de los modos

### MARÍTIMO



### CARRETERA



Elaboración propia con diversas fuentes del Ministerio de Fomento y Eurostat

- El modo marítimo mejora la explotación: buques más grandes, más toneladas por operación.
- La carretera sujeta a menos oportunidades de mejorar explotación.





## 5. Conclusiones





## 1. Crecimiento del VAB del “Transporte y almacenamiento en línea con crecimiento del PIB en 2015

- El “reequilibrio” de la actividad desde “Transporte Terrestre” hacia “Almacenamiento y actividades anexas” parece que continua
- El sector aún se caracteriza por empresas de reducida dimensión comparada

## 2. El empleo crece con claridad en 2015

- Aunque porcentualmente menos que otros sectores
- “Ingeniería civil” y “Transporte terrestre” los que más crecen

## 3. Continúa el marco de estabilidad en precios (y costes) en 2015

- Desde 2007 los precios de servicios de viajeros crecen más que los de mercancías
- Pese a ello, el gasto de los consumidores en transporte se reduce fuertemente desde 2007

## 4. Creciente internacionalización afecta a los modos

- Los cambios en comercio exterior: más exportaciones, más valor, ligera diversificación se acompañan de una ligera ganancia de cuota del transporte marítimo
- Este modo se beneficia de una adaptación al nuevo entorno mejor que otros modos y de aprovechar las oportunidades en la mejora de la explotación





# MUCHAS GRACIAS

