



# Informe Anual 2020

...• JORNADA ANUAL 8ª EDICIÓN •...

## Observatorio del Transporte y la Logística en ESPAÑA

### LA COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA

**Carlos Delgado Marón**

Gerente de la Dirección de Consultoría, Medio Ambiente y TI. INECO



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD  
Y AGENDA URBANA



**es.movilidad**  
evento colaborador

4 de marzo de 2021

1

VALOR  
AÑADIDO

Comparativa  
internacional y  
por subsectores

2

EMPLEO

Por subsectores y  
régimen de  
afiliación

3

INVERSIONES

Inversión pública  
del MITMA y  
comparativa  
internacional

4

FINANCIACIÓN

Volúmenes y  
morosidad

5

I+D+i

Comparativa con  
el conjunto de la  
economía  
española

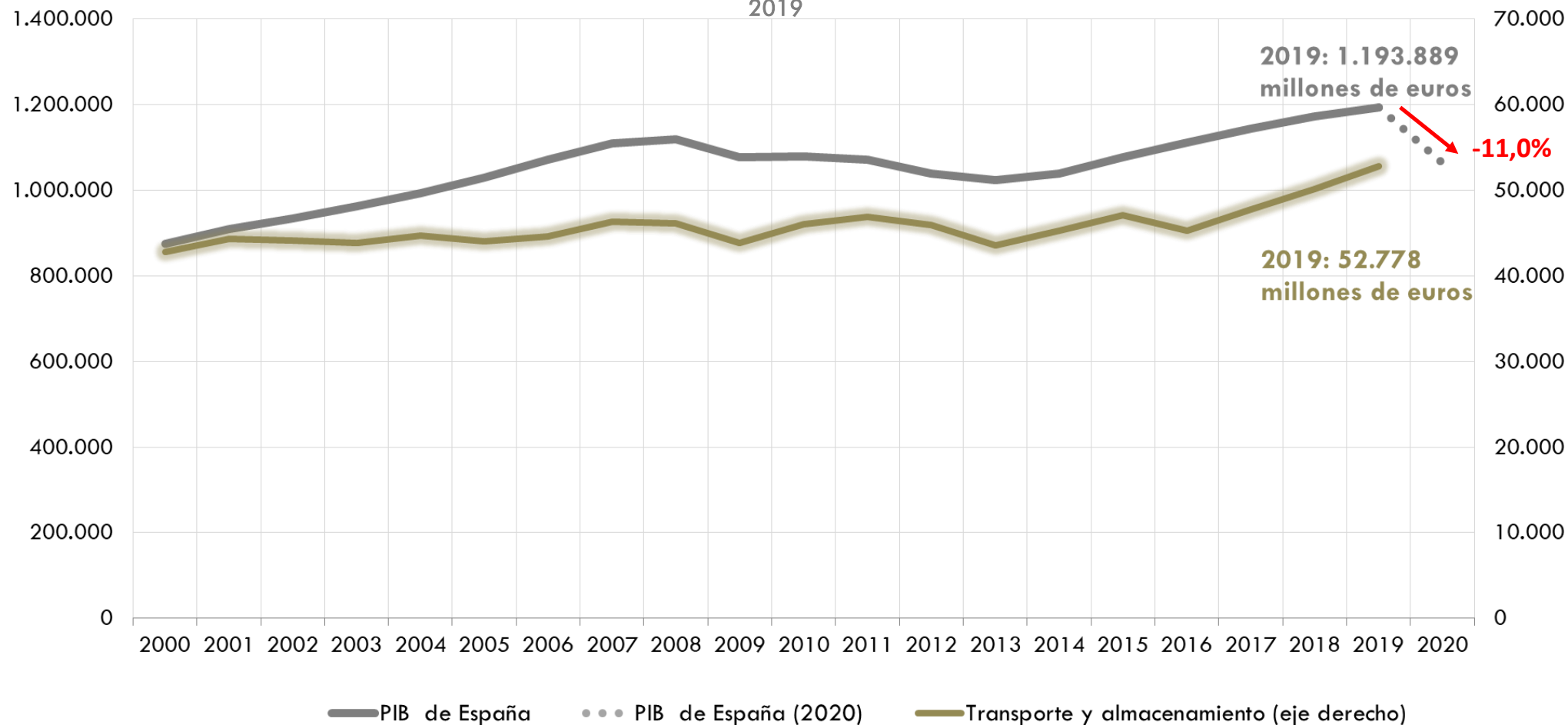
6. CONCLUSIONES

# 1. Valor añadido



## Evolución del PIB y el VAB del "Transporte y Almacenamiento"

Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto del "Transporte y Almacenamiento" (millones de Euros constantes de 2010). 2000-2019



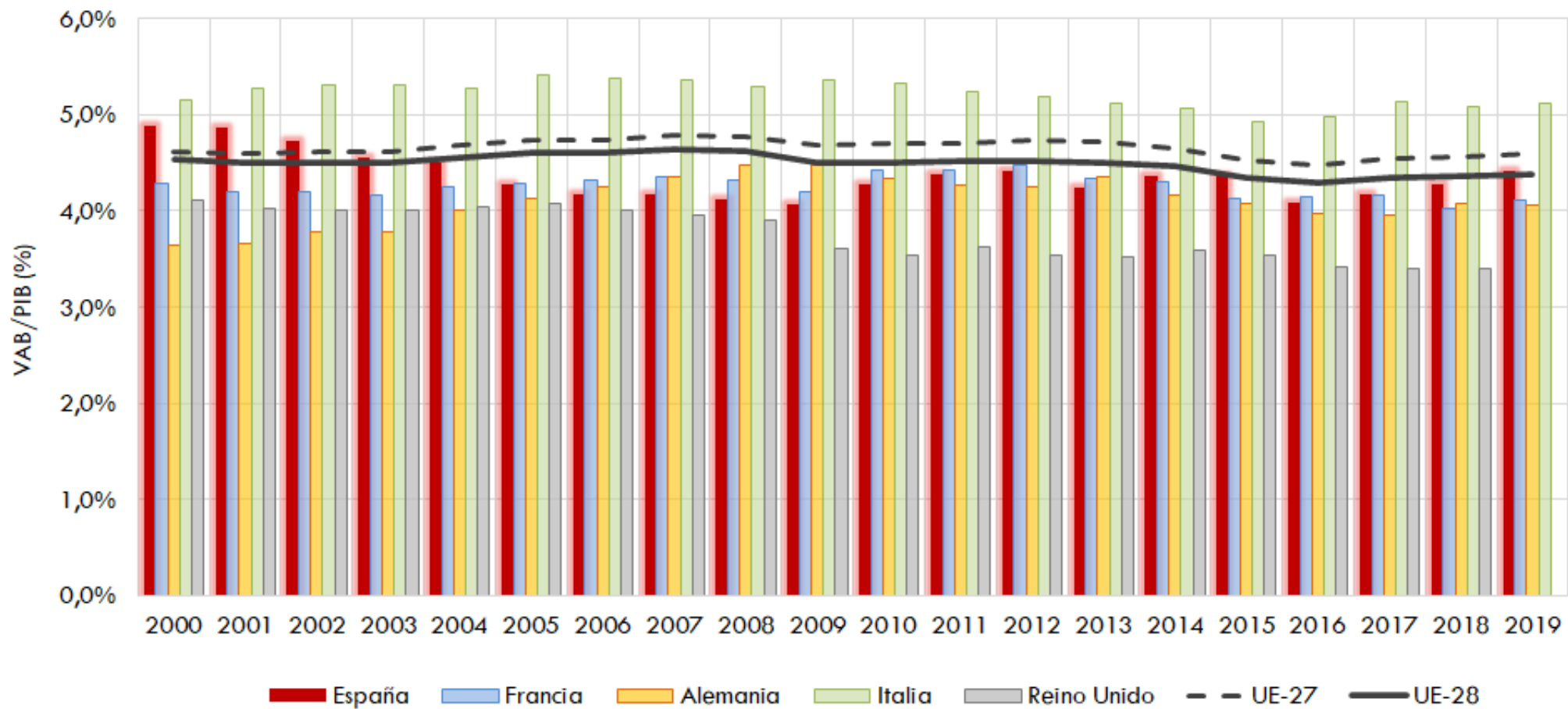
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Contabilidad Nacional de España (INE)

# 1. Valor añadido



## Comparación del VAB del “Transporte y Almacenamiento” con los principales países de la UE

Evolución de la incidencia del VAB del “Transporte y Almacenamiento” en el PIB (%) en UE-28, UE-27, España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido



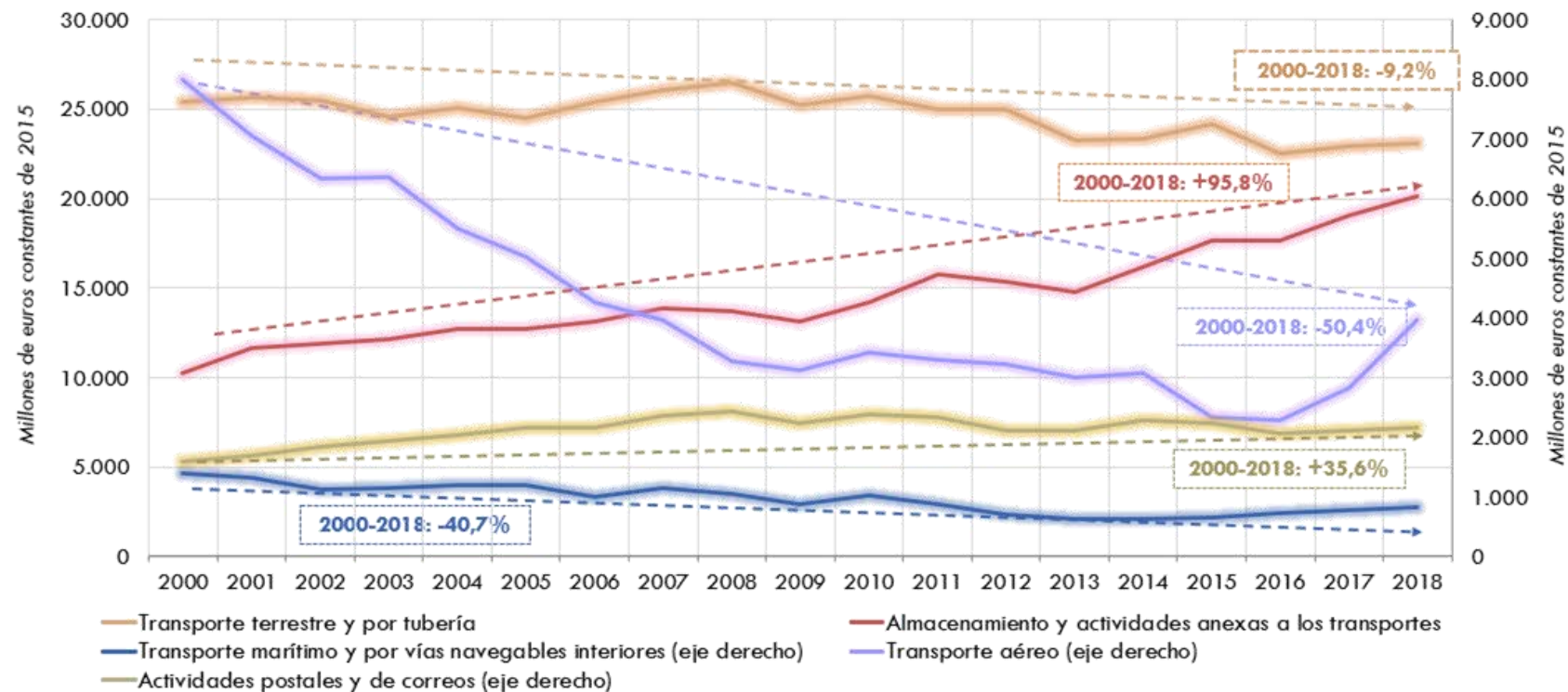
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

# 1. Valor añadido



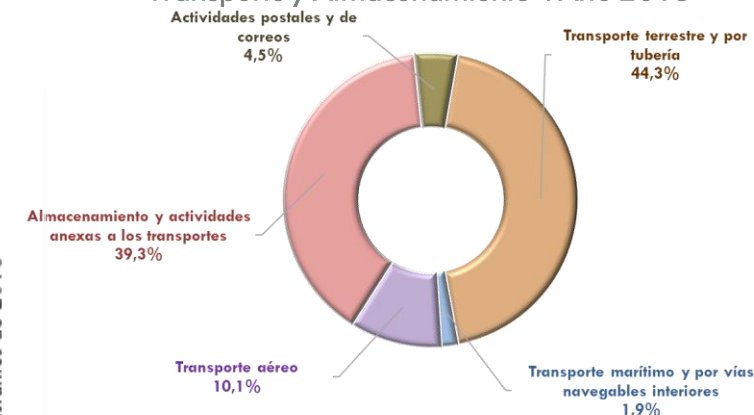
## Evolución del VAB de los subsectores del "Transporte y Almacenamiento"

Valor Añadido Bruto de los principales subsectores del "Transporte y Almacenamiento" (millones de euros constantes de 2015). 2000-2018



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Contabilidad Nacional de España (INE)

Participación (%) de los sub-sectores en el VAB del "Transporte y Almacenamiento". Año 2018



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Contabilidad Nacional de España (INE)

2017-2018

Transporte terrestre y por tubería	+0,6% ↑
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	+4,3% ↑
Transporte aéreo	+39,8% ↑
Almacenamiento y actividades anexas	+5,4% ↑
Actividades postales y de correos	+2,7% ↑



## 2. Empleo

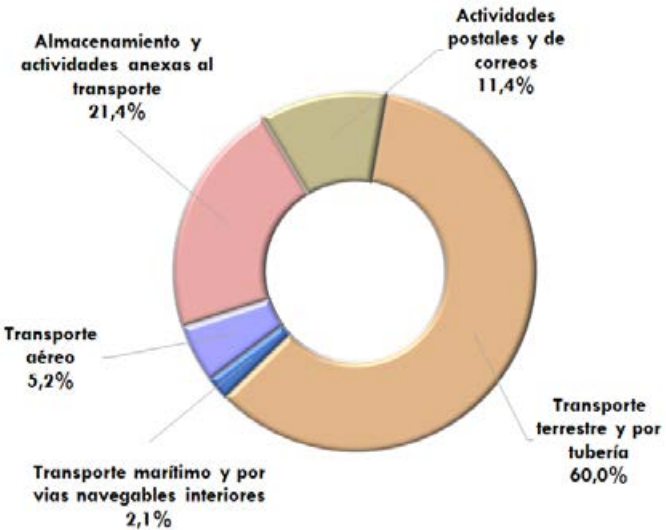


### Ocupación en “Transporte y Almacenamiento” y actividades relacionadas

Ocupados medios en “Transporte y Almacenamiento” e ingeniería civil (miles de personas). Años 2018 – 2019 y comparación

	2018	2019	2019/2018	2019/2008
Transporte terrestre y por tubería	589,40	618,40	+4,9%	+0,8%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	22,10	21,70	-1,8%	+2,4%
Transporte aéreo	45,70	53,40	+16,8%	+0,2%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	218,40	220,40	+0,9%	+41,3%
Actividades postales y de correos	105,50	117,20	+11,1%	-6,3%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>981,10</b>	<b>1.031,10</b>	<b>+5,1%</b>	<b>+6,4%</b>
Construcción: Ingeniería civil	97,30	105,90	+8,8%	-44,2%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO E INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>1.078,40</b>	<b>1.137,00</b>	<b>+5,4%</b>	<b>-1,9%</b>
<b>TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>19.327,70</b>	<b>19.779,30</b>	<b>+2,3%</b>	<b>-3,4%</b>

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)



2019-2020

Total Economía Española -2,9%

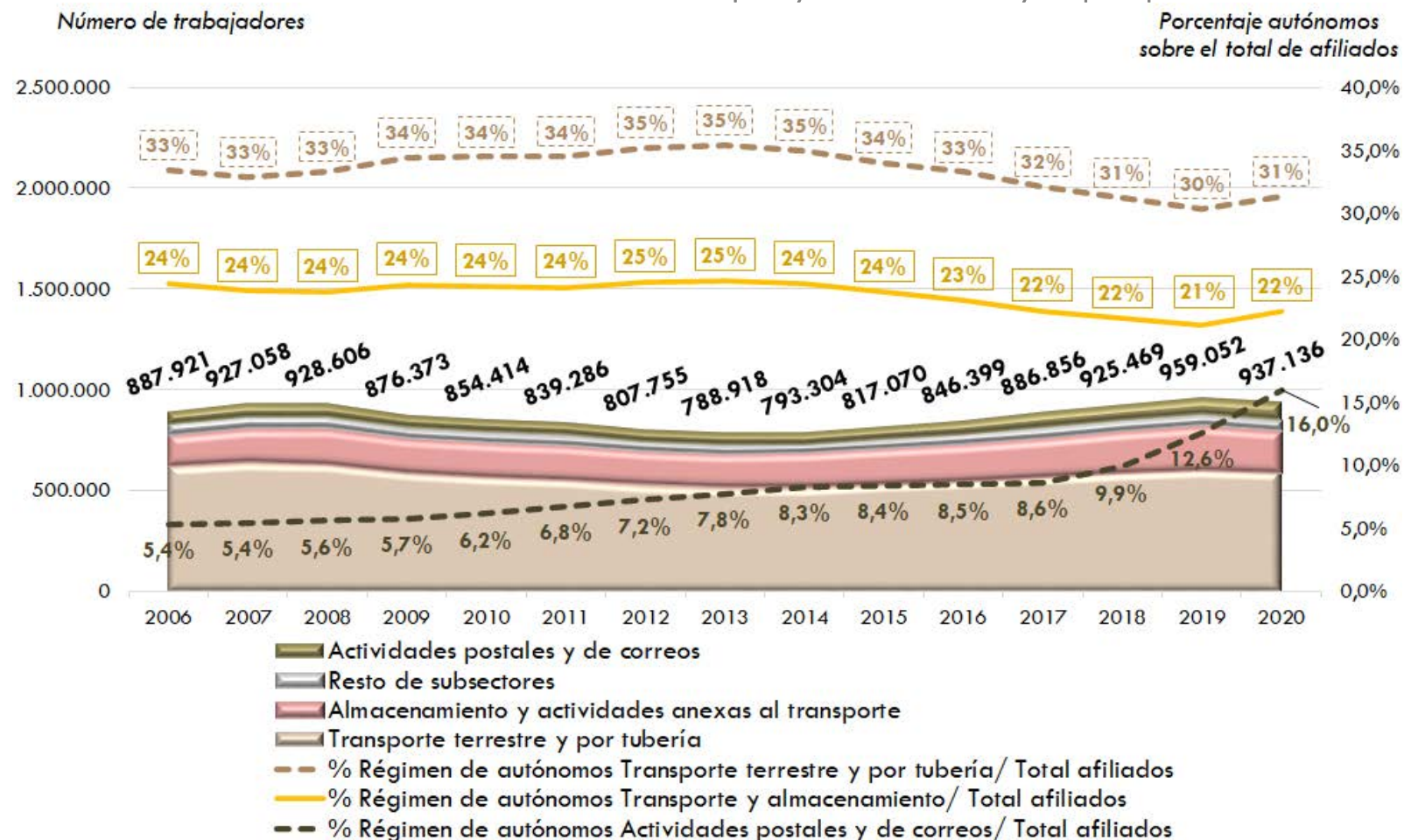
Transporte y Almacenamiento -3,8%

## 2. Empleo



### Afiliados a la Seguridad Social en “Transporte y Almacenamiento” y subsectores

Evolución del número medio anual de afiliados en el sector “Transporte y almacenamiento” y sus principales subsectores. 2006-



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

	2019-2020
Total Economía Española	-2,2%
Transporte y Almacenamiento	-2,3%
Actividades postales y de correos	+5,9%

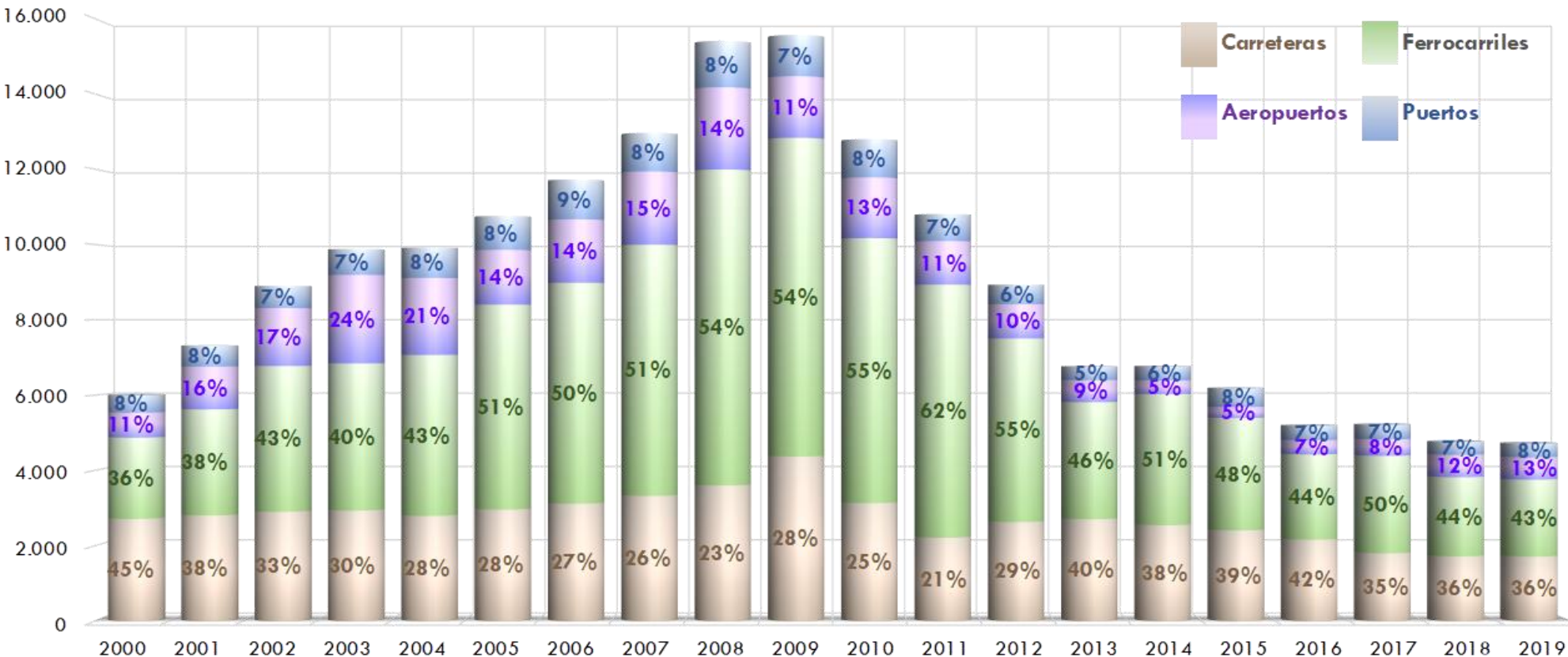
# 3. Inversiones



## Inversión en infraestructuras de transporte (Euros constantes)

Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el MITMA (millones de euros constantes de 2015). 2000-2019

Millones de € constantes de 2015



2019-2018  
MITMA -0,4% ↓

2000-2019  
MITMA -22,1% ↓

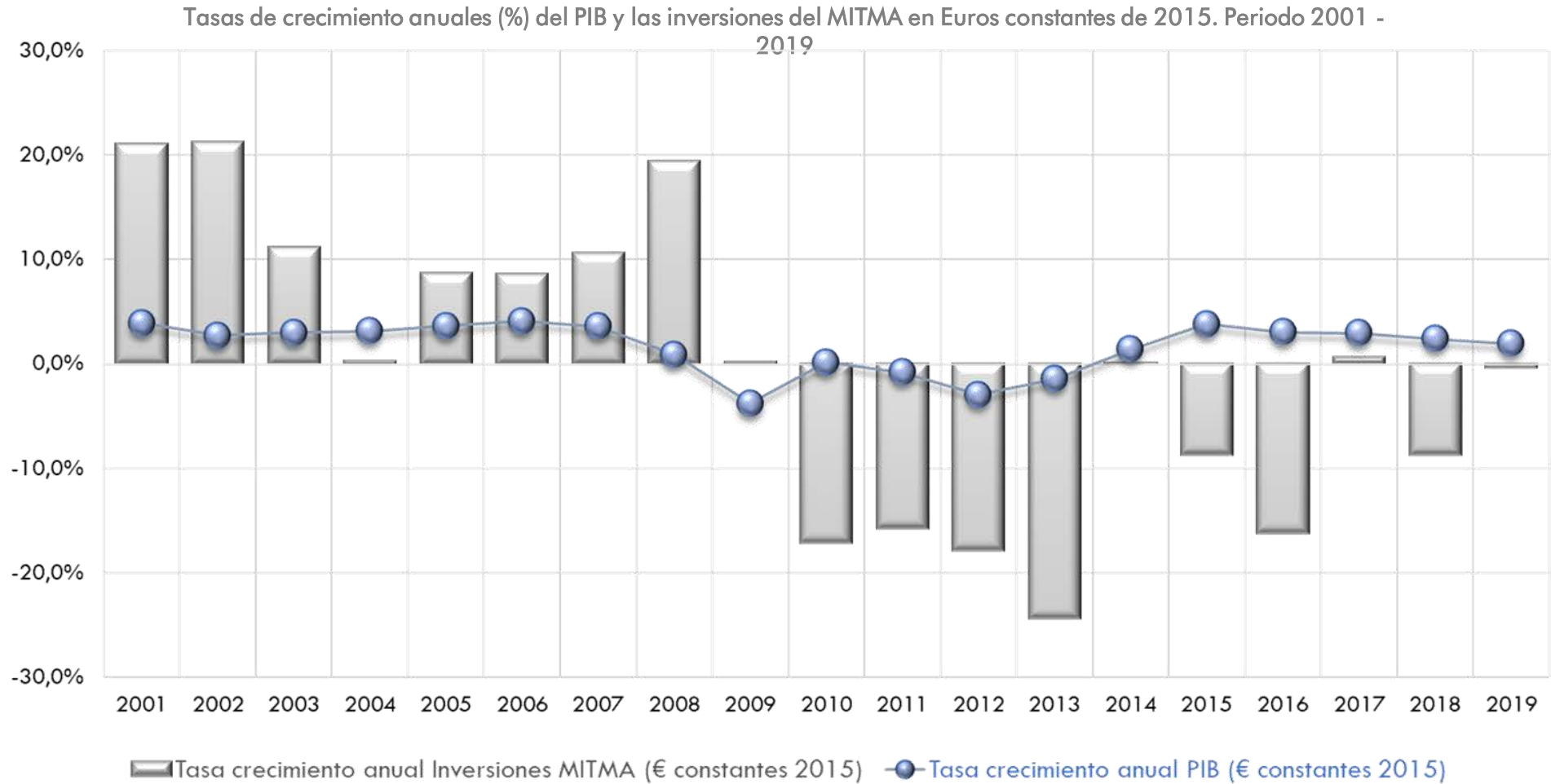
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



### 3. Inversiones



#### Evaluación del carácter de la inversión pública respecto al PIB



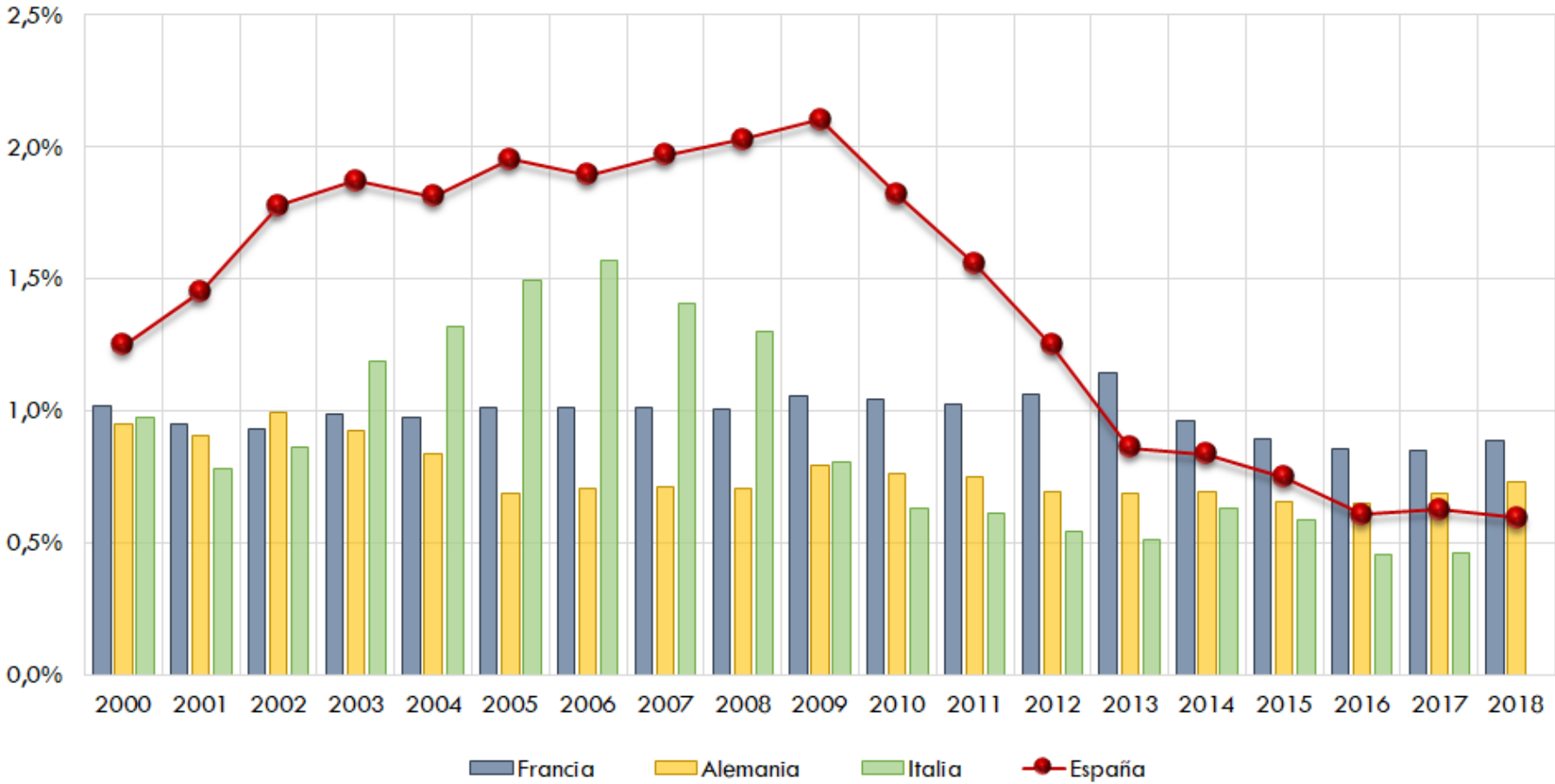
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Contabilidad Nacional de España (INE)

### 3. Inversiones



#### Comparativa del esfuerzo inversor del sector público en infraestructuras de transporte

Peso de las inversiones públicas en transporte con respecto al PIB (%). Comparación entre España, Alemania, Francia, e Italia



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la OCDE y Eurostat

### 3. Inversiones y capital



- En general la inversión en infraestructuras de transporte ha tenido un carácter procíclico motivado en parte por el “gap” existente con otros países del entorno. Algunas excepciones:
  - Dos momentos puntuales (2004 y 2009).
  - 2014 – 2019 (por estabilidad fiscal)
- Esfuerzo inversión pública similar al observado en otros países de nuestro entorno.
- Importancia de los fondos europeos como catalizadores para la inversión y la recuperación. No obstante, necesidad de afrontar retos:
  - Capacidad de movilización y agilidad.
  - Inversiones orientadas a las verdaderas necesidades y objetivos del transporte (cuellos de botella, sostenibilidad, multimodalidad e intermodalidad, etc.).
  - **Cambio de paradigma** en la inversión: material vs tecnológica.

# 4. Financiación



## Nivel de crédito en el sector y en el conjunto de la economía

Evolución del crédito total de entidades de crédito y EFC para el conjunto de las actividades productivas y para el sector "Transporte y almacenamiento".  
2000 2019



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Boletín Estadístico del Banco de España

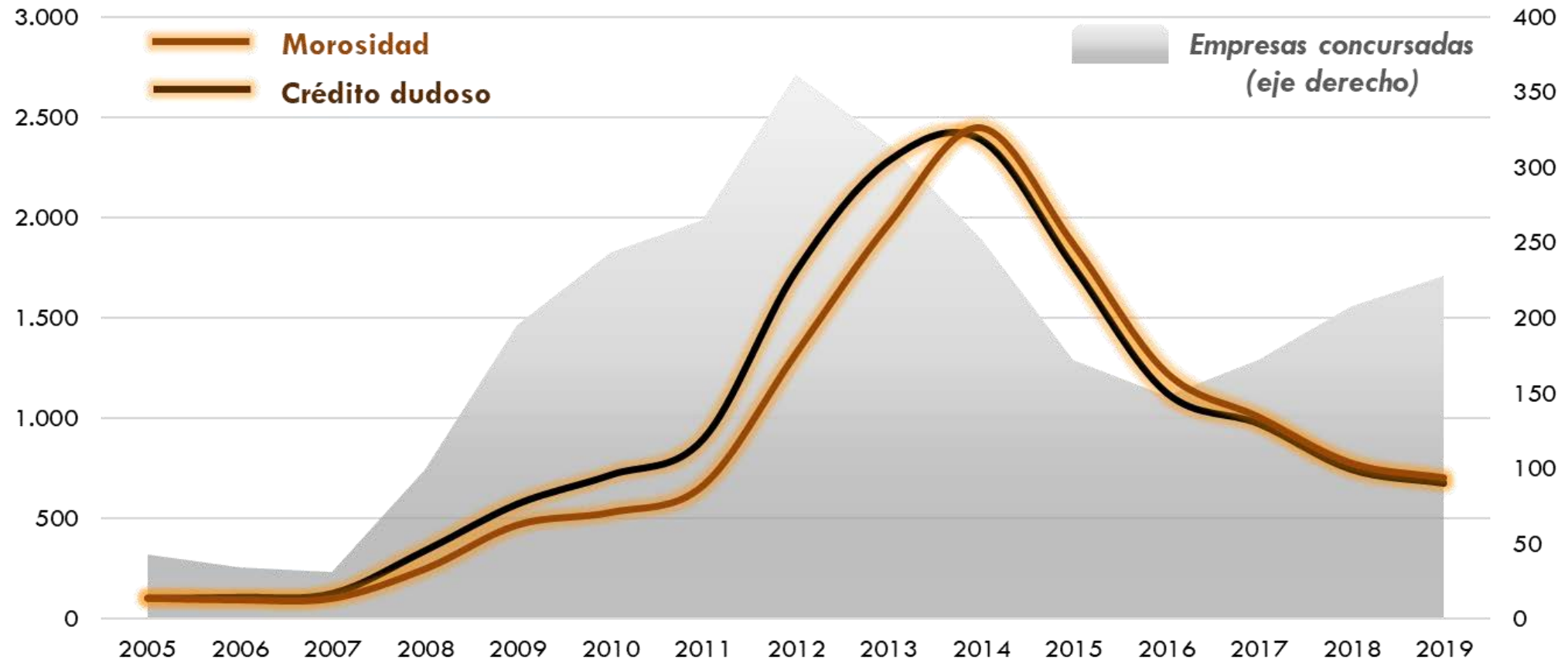


# 4. Financiación



## Evaluación de la morosidad, el crédito dudoso y las empresas concursadas

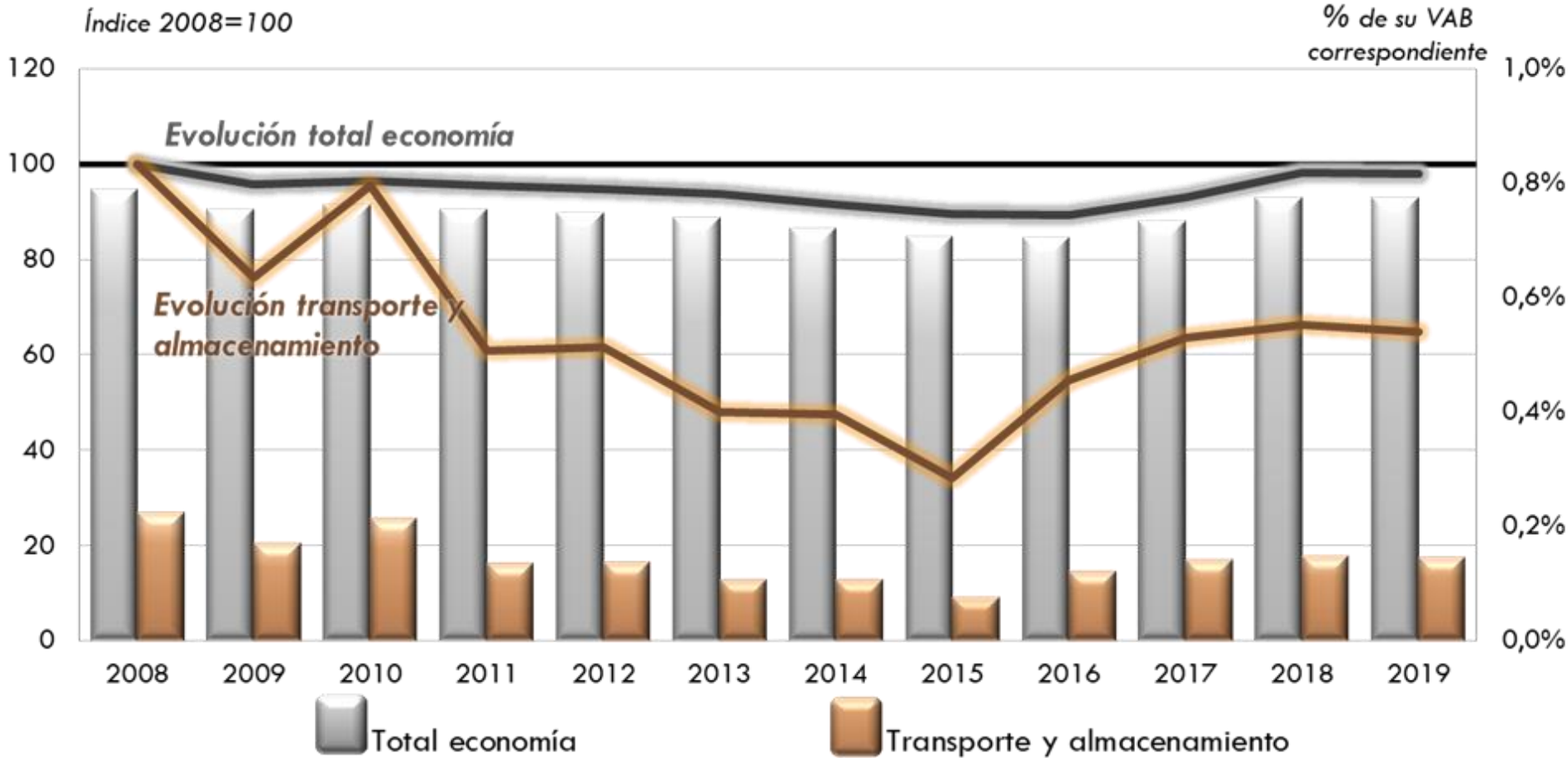
Evolución comparada del número de empresas concursadas en el sector "Transporte y almacenamiento" y el crédito dudoso y morosidad (2005= 100).  
Índice 2005=100  
2005-2019



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Boletín Estadístico del Banco de España

## Comparativa sobre el nivel de gasto en investigación y desarrollo

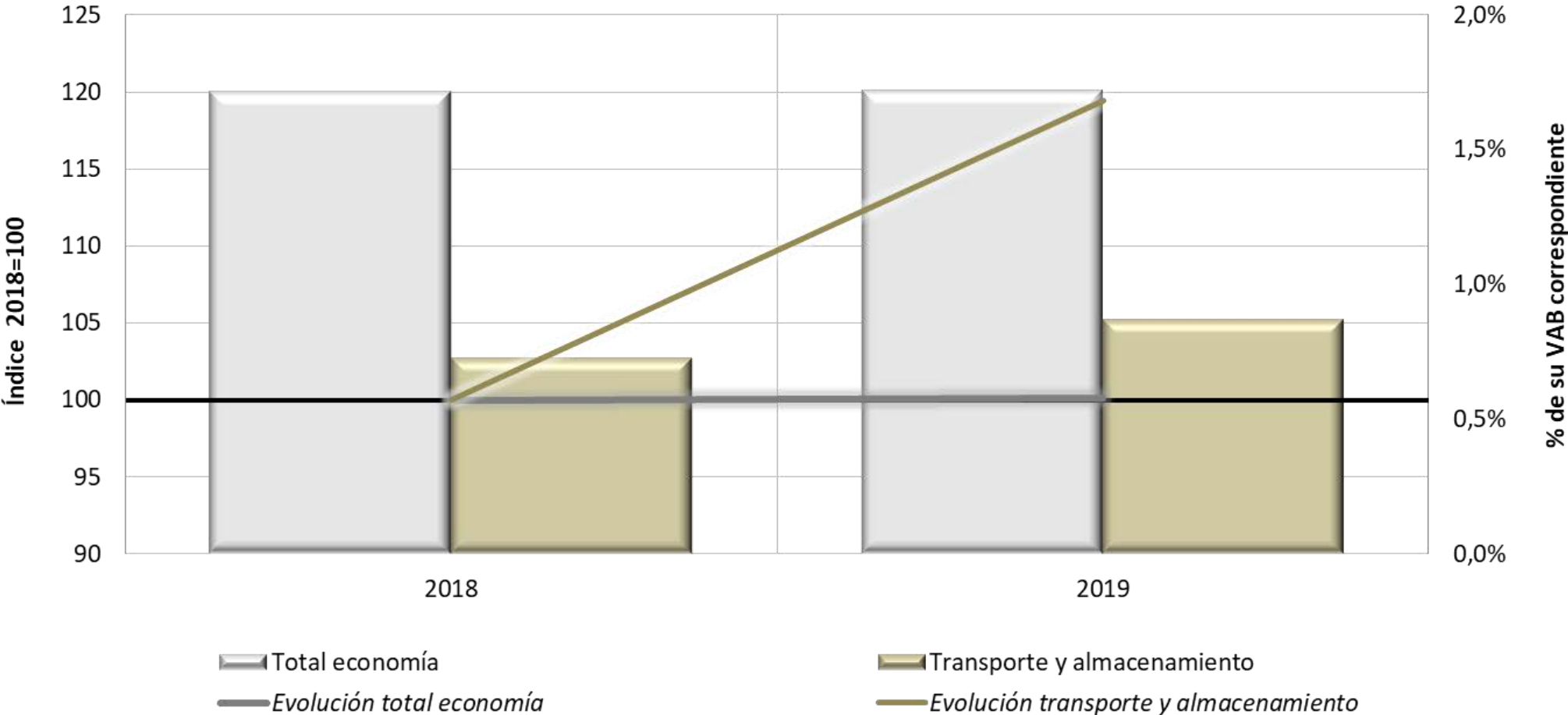
Gasto interno en I+D en el sector transporte y en el total de los sectores como porcentaje de su VAB en el sector empresas. 2008-2019



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Nacional. INE

## Comparativa sobre el nivel de gasto en actividades innovadoras

Gasto en actividades innovadoras en el sector "Transporte y almacenamiento" y en el total de los sectores como porcentaje de su VAB. 2018-2019



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Encuesta sobre Innovación en las empresas y Contabilidad Nacional. INE

## 6. Conclusiones



- Año **2019** fue un año **positivo** para el sector del transporte:
  - El **VAB** se incrementó en el sector y con mayor intensidad que el PIB.
  - El **VAB** de cada uno de los subsectores (2018) también está “en verde”.
  - El **empleo** también **creció a mejor ritmo que el conjunto de la economía**.
  - Las **inversiones** del MITMA se mantuvieron en **valores similares a los de 2018**.
  - Volumen de **financiación** del sector en niveles similares y en **descenso la morosidad**.
  - En contraste, en materia de I+D+i aún queda camino por recorrer.
- En el **futuro** numerosos **retos y cuestiones que observar** en materia de transporte y logística:
  - **Comportamiento del VAB** (magnitud de la disminución de 2020 y velocidad de recuperación).
  - **Efectos en el empleo** aún por llegar.
  - **Efecto dinamizador de las ayudas europeas** en las inversiones, financiación y actividad de I+D+i.



# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

