



Jornada Anual 3<sup>a</sup> Edición del

# Observatorio

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



## La competitividad del transporte en España



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE FOMENTO

*Para que puedas llegar*

**Javier Anibarro García - INECO**

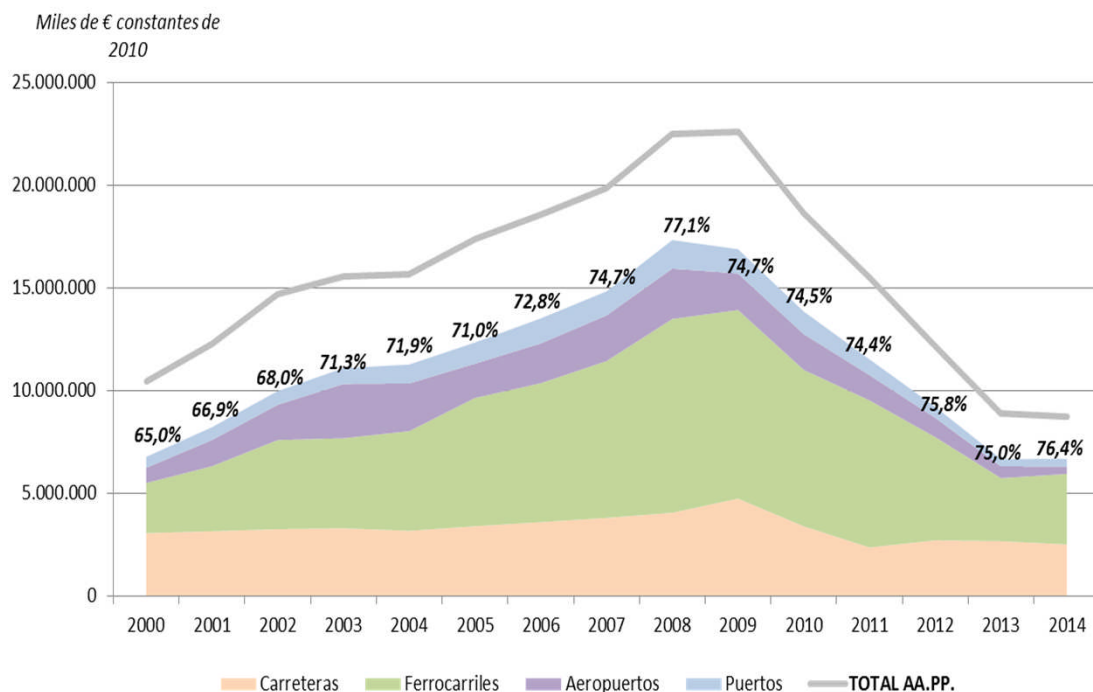
Madrid, 2 de Febrero de 2016

- **MOVILIDAD**
- **COMPETITIVIDAD**
  - Capital, Inversión e Infraestructuras
  - Valor añadido y productividad
  - Empleo
  - Precios y costes
  - Estructura empresarial y de mercado
  - Financiación
  - Investigación, desarrollo e innovación
  - Internacionalización
- **SOSTENIBILIDAD**
- **LOGÍSTICA**
- **EUROPA**



# Capital, Inversión e Infraestructuras

## Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados) y por el total de las Administraciones Públicas (Miles de euros constantes 2010). 2001-2014



Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

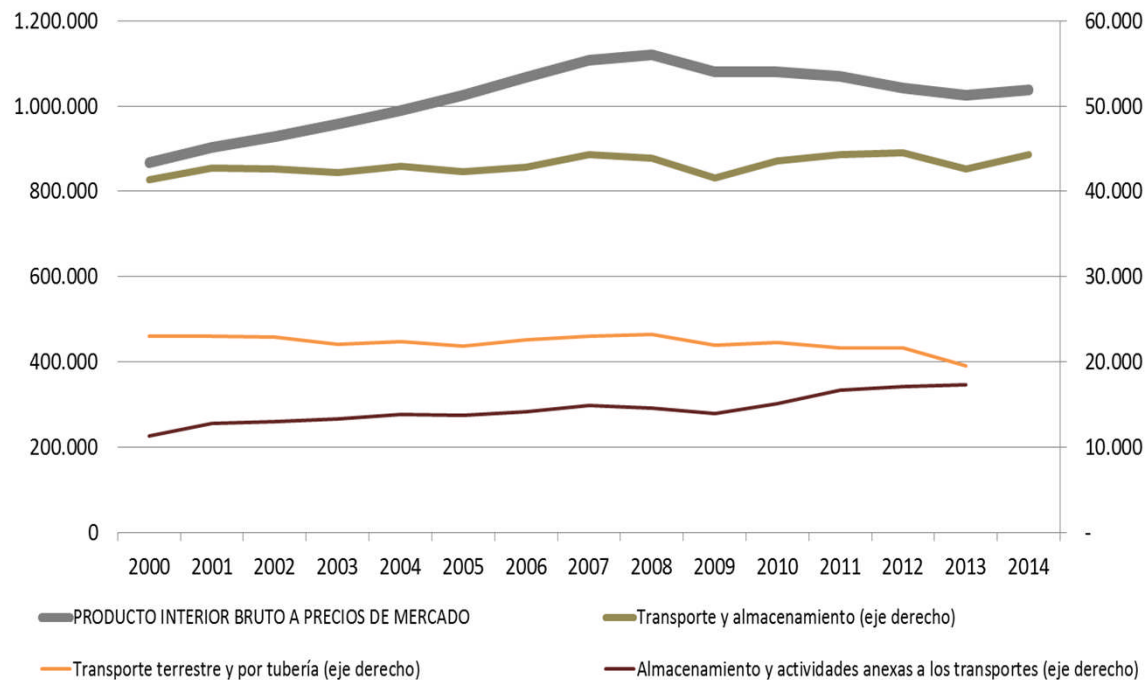
- Inversión Grupo Ministerio de Fomento 2014 estable (-0,4%)
- Total inversión pública: -4% (AMECO)
- Cambio tendencia importante tras 5 años de fuerte contracción (-61%)
- Todos los modos mejoran en 2014 respecto a periodo 2008-2014
  - Carretera: - 6% - 38%
  - Ferrocarril: +12% - 64%
  - Puertos: +5% - 73%
  - Aéreo: -37% - 85%
- Inversión Fomento: 0,64% del PIB
- Inversión infraestructuras de transporte: 0,84% del PIB
- Stock capital público: 98% de UE

## Estabilización de la inversión



# Valor añadido y productividad

## Producto Interior Bruto a Precios de Mercado y Valor Añadido Bruto del “Transporte y Almacenamiento” (Millones de euros constantes de 2010. Años 2000-2014)



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

### • Año 2014

- PIB: +1,4%
- VAB “Transporte y Almacenamiento”: +3,8%

### • Periodo 2007-2014

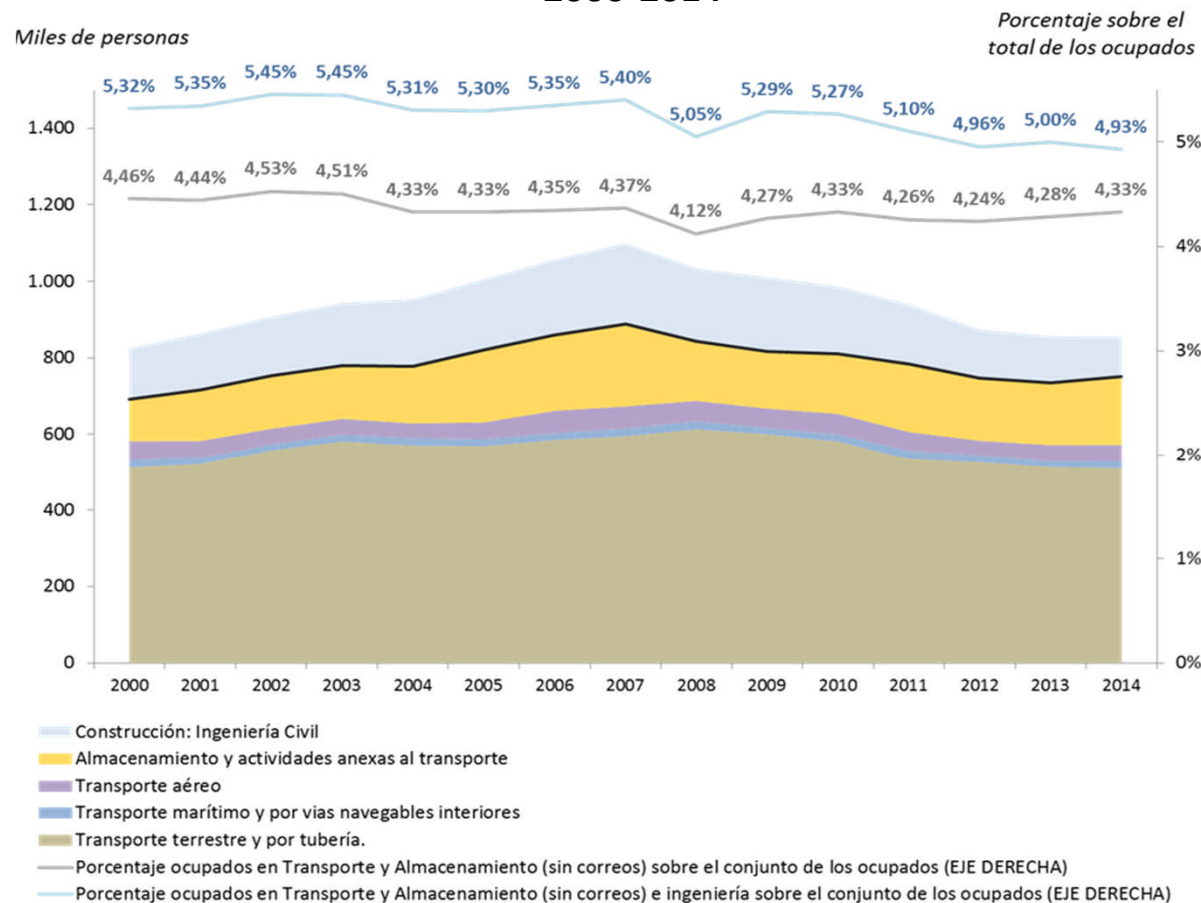
- PIB: -6,3%
- VAB “Transporte y Almacenamiento”: -0,17%
- Subsectores (2013/2007)
  - “Transporte Terrestre y por Tubería”: -16%
  - “Almacenamiento y actividades anexas”: +15%

### • Incremento productividad por hora trabajada

## Mejor comportamiento del Transporte y la Logística



## Ocupados en Transporte y Almacenamiento (sin actividades postales y correos) e ingeniería civil (miles de personas y %). 2000-2014



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

### • Año 2014 (ocupación media)

- España: **+1,2%**
- “Transporte y Almacenamiento”: **+2,6%**
  - Transporte Terrestre y por Tubería: **-0,55%**
  - Almacenamiento y actividades anexas: **+9,8%**
  - Ingeniería Civil: **-14,9%**

### • Periodo 2007-2014

- España: **-15,3%**
- Transporte y Almacenamiento: **-12%**
  - Transporte Terrestre y por Tubería: **-13,7%**
  - Almacenamiento y actividades anexas: **+15,3%**
  - Ingeniería Civil: **-45%**

### • Estructura del empleo

- Marcada por Transporte Terrestre:
- Baja participación femenina, baja tasa asalariados, baja remuneración (Transporte Terrestre)

## Recuperación en el empleo

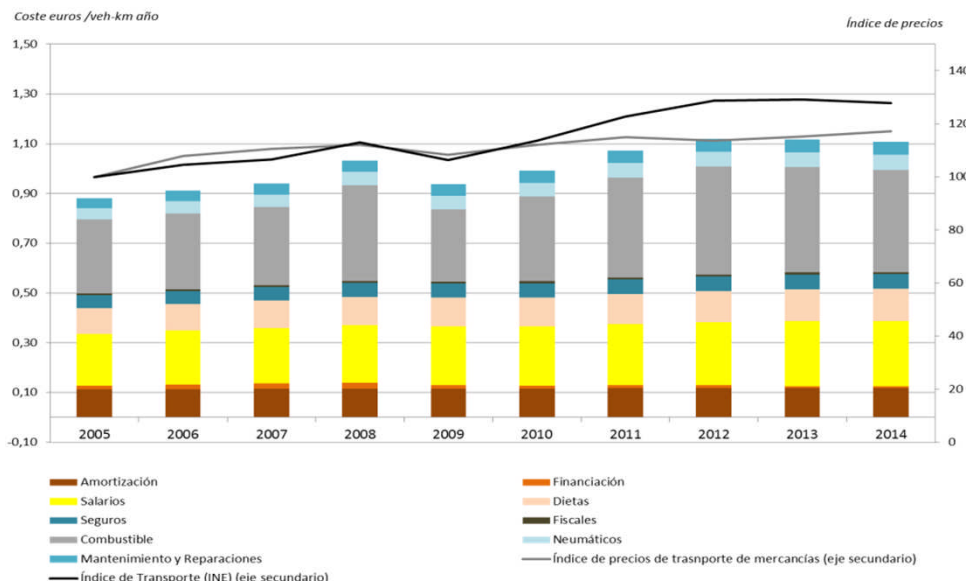






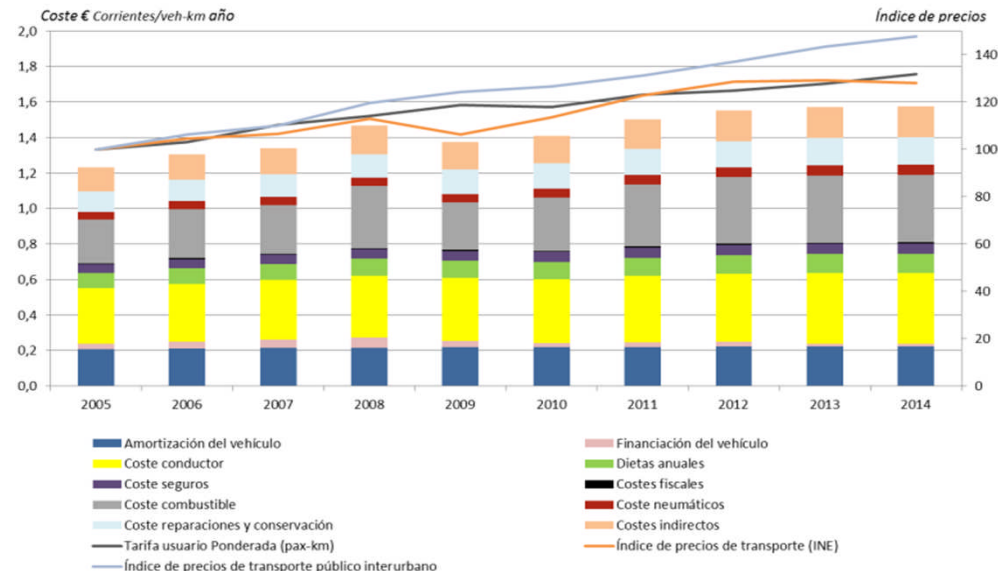
# Precios y costes

## Evolución del coste del transporte de mercancías por carretera (vehículo articulado de carga general) e índices de precios (euros corrientes/veh-km año e índice de precios). 2002-2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera. Dirección General de Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento

## Evolución del coste del transporte de viajeros en autocar (autocar de más de 55 plazas) e índices de precios (euros corrientes/veh-km año e índice de precios). 2005-2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. Dirección General de Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento

- **Contención en precios**
  - **Índice General (IPC): -0,15%; Servicios de Transporte (IPC): -0,95%**
- **Carretera (Fuente Ministerio de Fomento):**
  - **Costes:** Impacto reducción petróleo (2ª mitad 2014), pero también de resto de componentes de coste
  - **Precios:** Reducción en precio mercancías, ligero incremento en transporte viajeros ¿Pérdida economías densidad?
- **Otros modos:**
  - Destaca reducción precios productos AVE; incremento uso

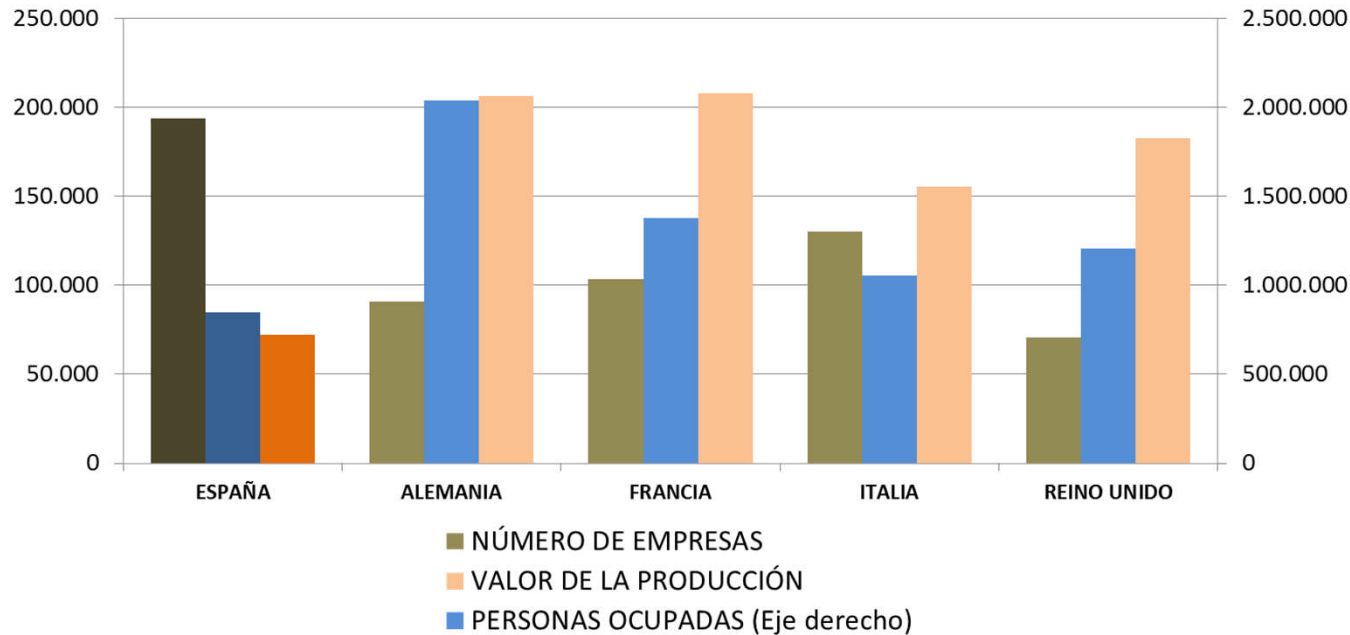
## Contención precios y costes, oportunidad para España





# Estructura empresarial y de mercado

Número de empresas, valor de la producción (euros corrientes) y personas empleadas en las empresas de “Transporte y Almacenamiento” en España y principales economías de la UE.



*Elaboración propia con datos de Eurostat*

- Baja producción
- Baja productividad
- Muy alto número de empresas

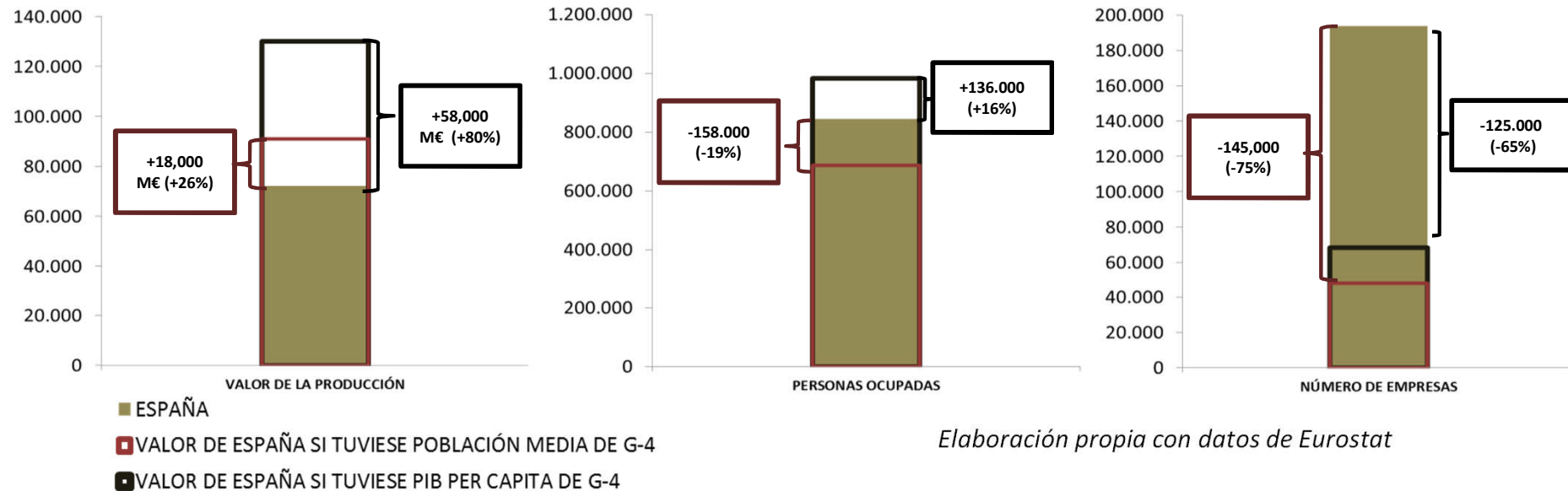
*¿Cómo sería el sector español con la estructura europea?*

**Diferencias de dimensión y estructura**



# Estructura empresarial y de mercado

Comparación entre magnitudes actuales del sector español y las que le correspondería con la estructura del G-4 (ajustado por población y PIB per cápita)



Elaboración propia con datos de Eurostat

- El sector español tiene una baja producción en relación a sus homólogos europeos
  - Ajustando por la población, el sector podría crecer un +26%
  - Ajustando por población y PIB per cápita, el sector podría crecer un 80%
- La productividad del sector español es baja en relación a sus homólogos europeos (65%)
  - Sin embargo, el sector podría generar hasta un 16% más de empleo
- El número de empresas operando en el sector más que duplica las de otros países, para cualquier comparación

*Gran recorrido de crecimiento para el sector*



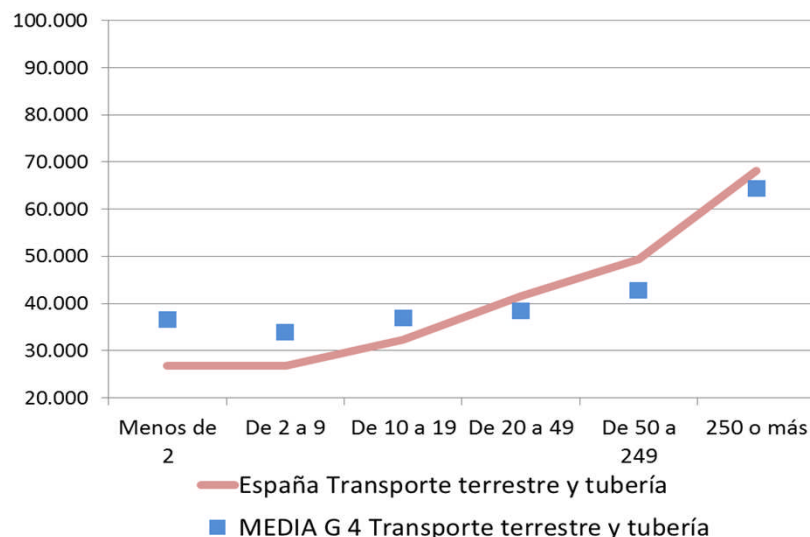




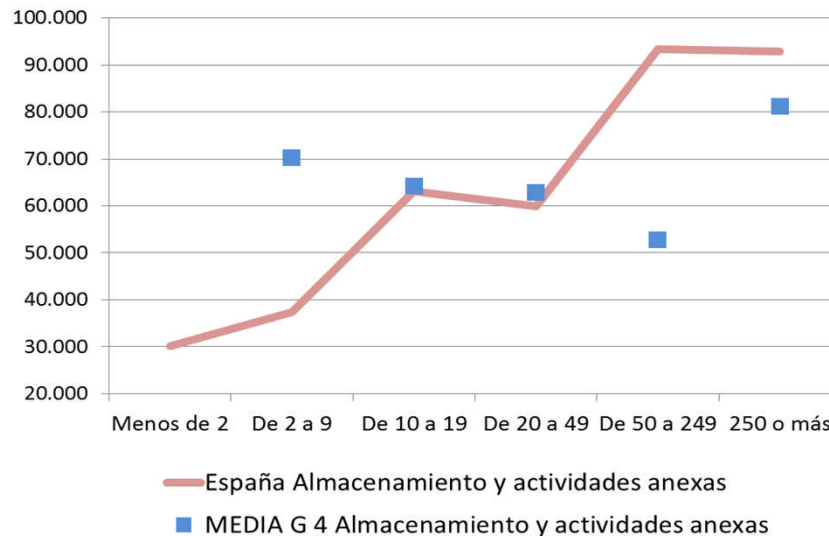
# Estructura empresarial y de mercado

Productividad media de las empresas por segmento de ocupación. España y G4 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Año 2013

Transporte Terrestre y por Tubería



Almacenamiento y Actividades Anexas



*Elaboración propia con datos de Eurostat*

- El tamaño de las empresas incrementa a la actividad, especialmente en España
- Las empresas españolas de mayor dimensión tienen incluso más productividad que las europeas, no así las pequeñas
- El almacenamiento y actividades anexas tiene mayor productividad para todos los segmentos de ocupación (tamaños de empresas)

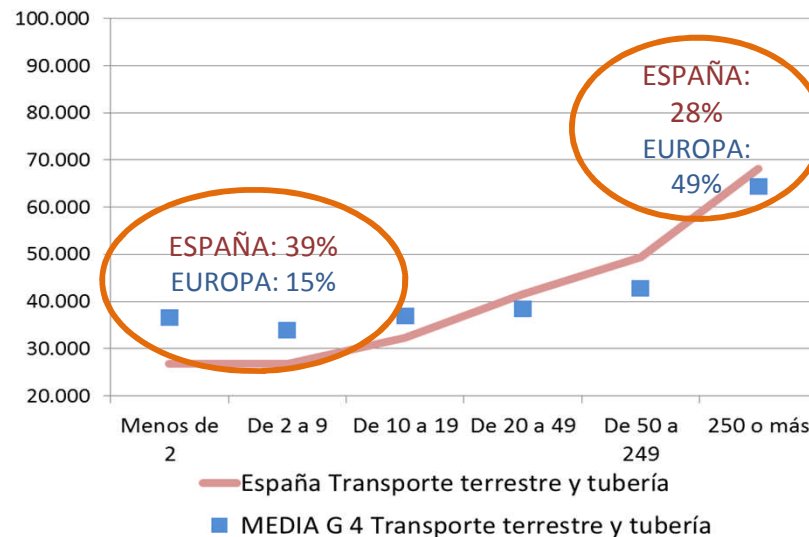
**Tamaño de las empresas incide especialmente en España**



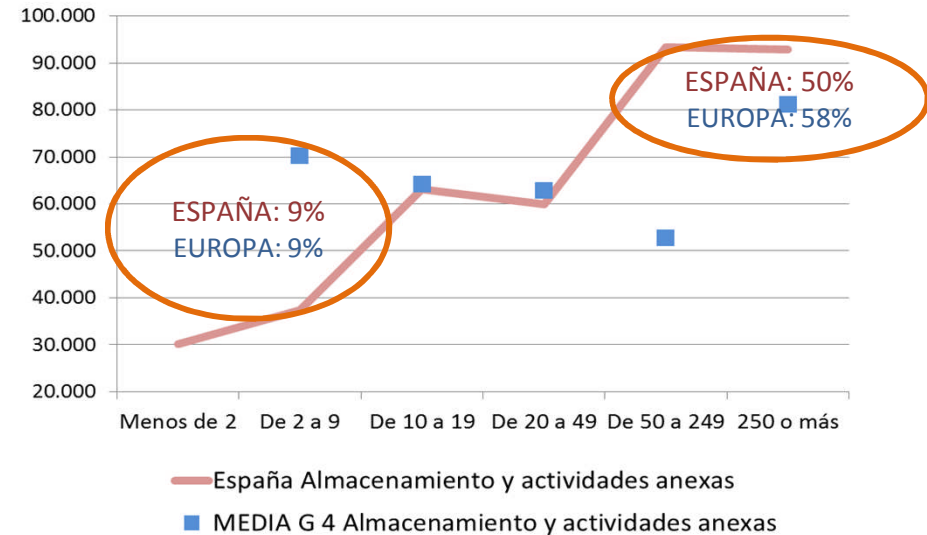
# Estructura empresarial y de mercado

Productividad media de las empresas por segmento de ocupación. España y G4 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Año 2013

## Transporte Terrestre y por Tubería



## Almacenamiento y Actividades Anexas



*Elaboración propia con datos de Eurostat*

- Diferente composición interna de subsectores principales
  - El “Transporte Terrestre y por Tubería” : mayor numero de pequeñas empresas lo que disminuye su productividad
  - El “Almacenamiento y Actividades Anexas” tiene composición europea y se beneficia de la alta productividad de las empresas grandes
- Aumento de dimensión en transporte terrestre, crecimiento en “logística”

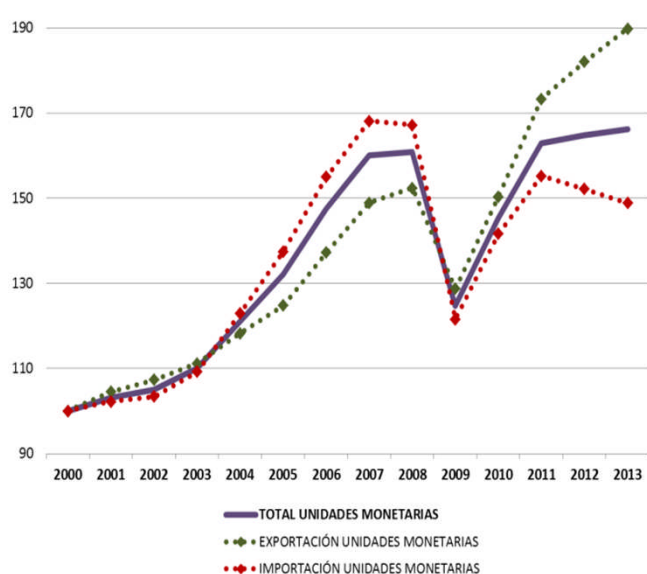
## Transporte terrestre reestructuración, logística crecimiento



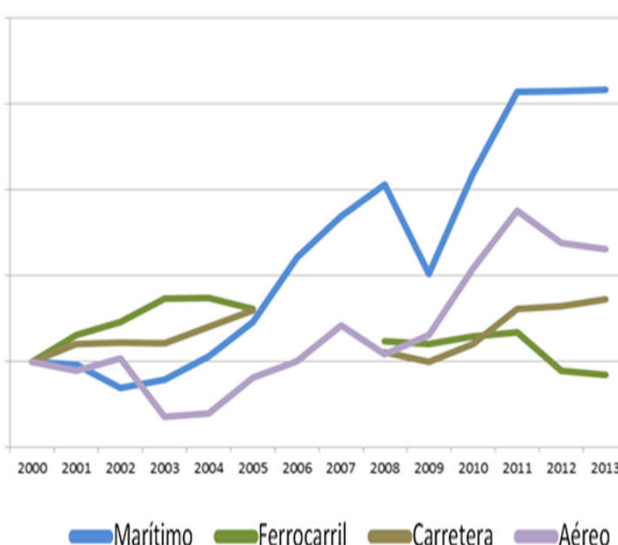


# Internacionalización

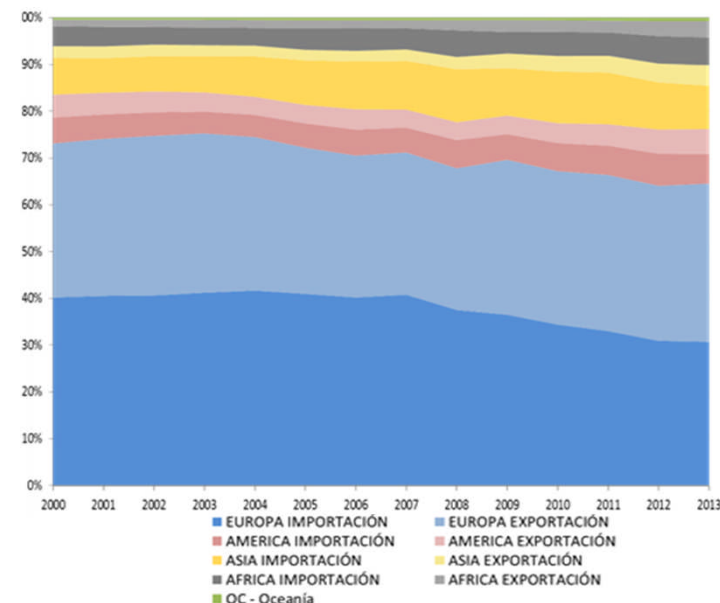
**Evolución del comercio exterior español por tipo de comercio. Unidades físicas. 2000-2013 (2000=100)**



**Relación entre valor monetario y unidades físicas del comercio exterior español por modos. 2000-2013. (2000=100)**



**Evolución del comercio exterior español en unidades monetarias por áreas geográficas y tipo de comercio (% sobre el total). 2000-2013**



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

**Más exportaciones**

**Más valor intrínseco**

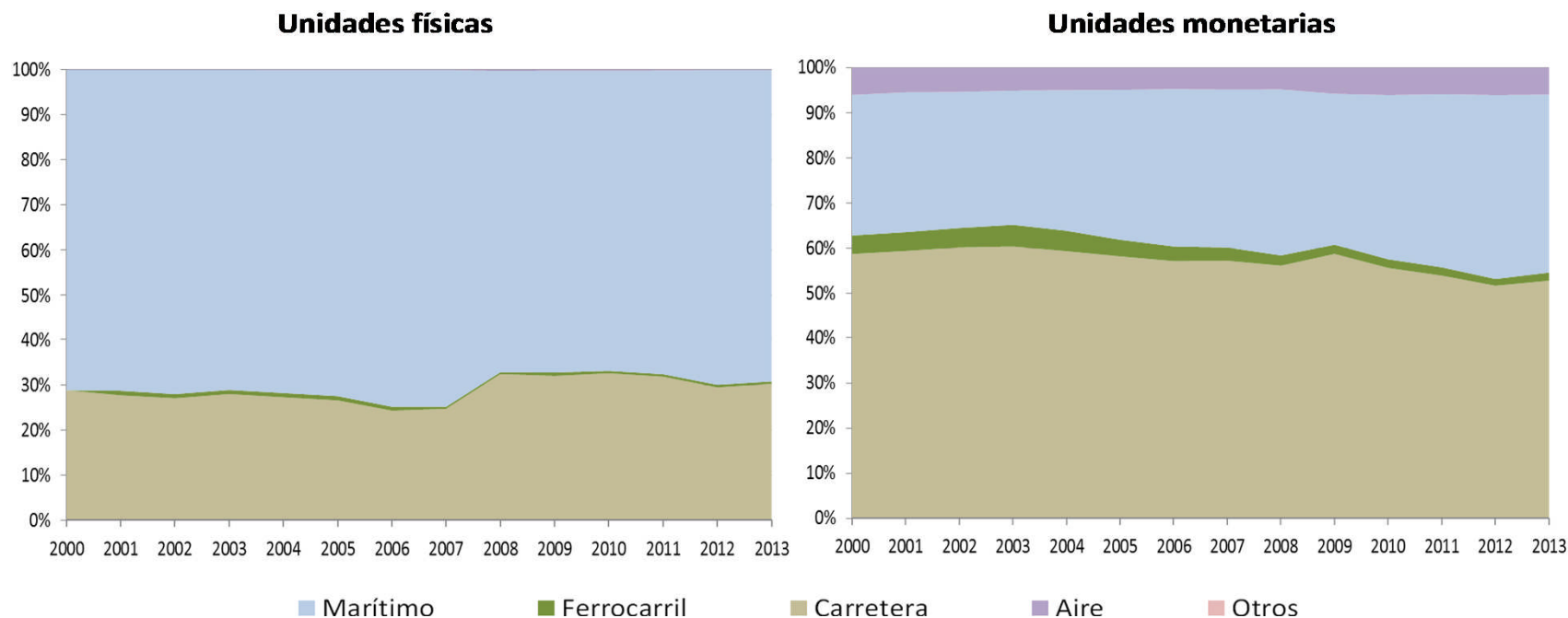
**Nuevos mercados**

**Cambios en el comercio exterior español con incidencia en transporte**





## Evolución de la participación de los modos de transporte en el comercio exterior en unidades físicas y monetarias en todo el mundo (% sobre el total). 2000-2013



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

### • Reposicionamiento de los modos

- **Marítimo:** se beneficia de crecimiento de emergentes y resiste ante el crecimiento de valor
- **Aéreo:** se beneficia de crecimiento de emergentes y valor
- **Carretera:** sufre caída importaciones europeas, pero resiste en tráficos
- **Ferrovioario:** tras caída en la década, estable en los últimos años.

*Los modos se reposicionan ante nuevo contexto*





# Conclusiones

- **2014 buen año para el transporte y la logística**
  - Crecimiento en Valor Añadido y Empleo
  - Crecimiento en productividad
- **Desde 2007 el “Transporte y Logística” mejor comportamiento que resto de la economía**
  - Recuperado el nivel de Valor Añadido de antes de la crisis.
- **Estabilización de la inversión pública tras 5 años de reducción**
- **Reestructuración interna**
  - El “Almacenamiento y Actividades Anexas” compensa la caída del “Transporte Terrestre”
  - En sintonía con vectores de crecimiento futuro del sector: más gestión, más tecnología, más valor, más eficiencia
- **Contención de precios y costes**
  - Oportunidad para el sector para contribuir al reequilibrio de España hacia el exterior
- **Continúa la adaptación del sector al comercio exterior**
- **Potencial de crecimiento**
  - El “Transporte Terrestre” reto de crecimiento de productividad, creciendo en dimensión de las empresas
  - El “Almacenamiento y Actividades Anexas” reto de aprovechar nuevos modelos de gestión con tecnologías

*Recorriendo el camino*







***Muchas gracias  
por su atención***



*observatoriotransporte.fomento.es*



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

