



# Observatorio

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

JORNADA ANUAL

5<sup>a</sup>  
Edición



La competitividad del “Transporte y la Logística” en España en 2016

Análisis de coyuntura y tendencias



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE FOMENTO

Conectados al futuro

**Javier Anibarro García - INECO**

Madrid, 9 de Marzo de 2018

- 1. *Producción y Valor Añadido***
- 2. *Inversión y capital***
- 3. *Empleo***
- 4. *Precios, costes y gasto***
- 5. *Estructura empresarial e industrial***
- 6. *Financiación***
- 7. *Investigación, Desarrollo e Innovación***
- 8. *Internacionalización***
- 9. *Conclusiones***



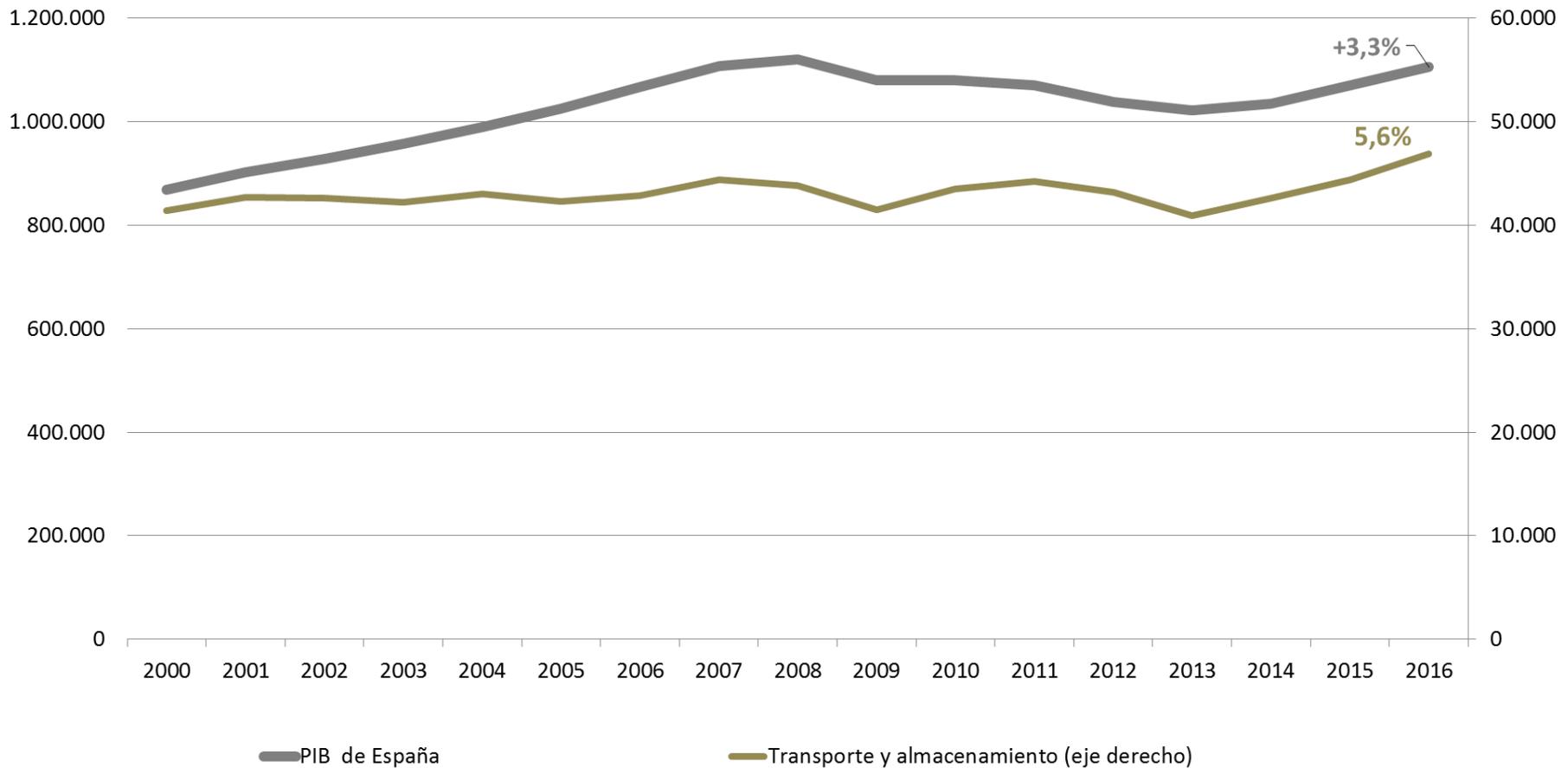
# 1. Producción y Valor Añadido

2. *Inversión y capital*
3. *Empleo*
4. *Precios, costes y gasto*
5. *Estructura empresarial e industrial*
6. *Financiación*
7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*
8. *Internacionalización*
9. *Conclusiones*



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

Producto Interior Bruto a Precios de Mercado y Valor Añadido Bruto del "Transporte y Almacenamiento" (millones de Euros constantes de 2010). 2000-2016

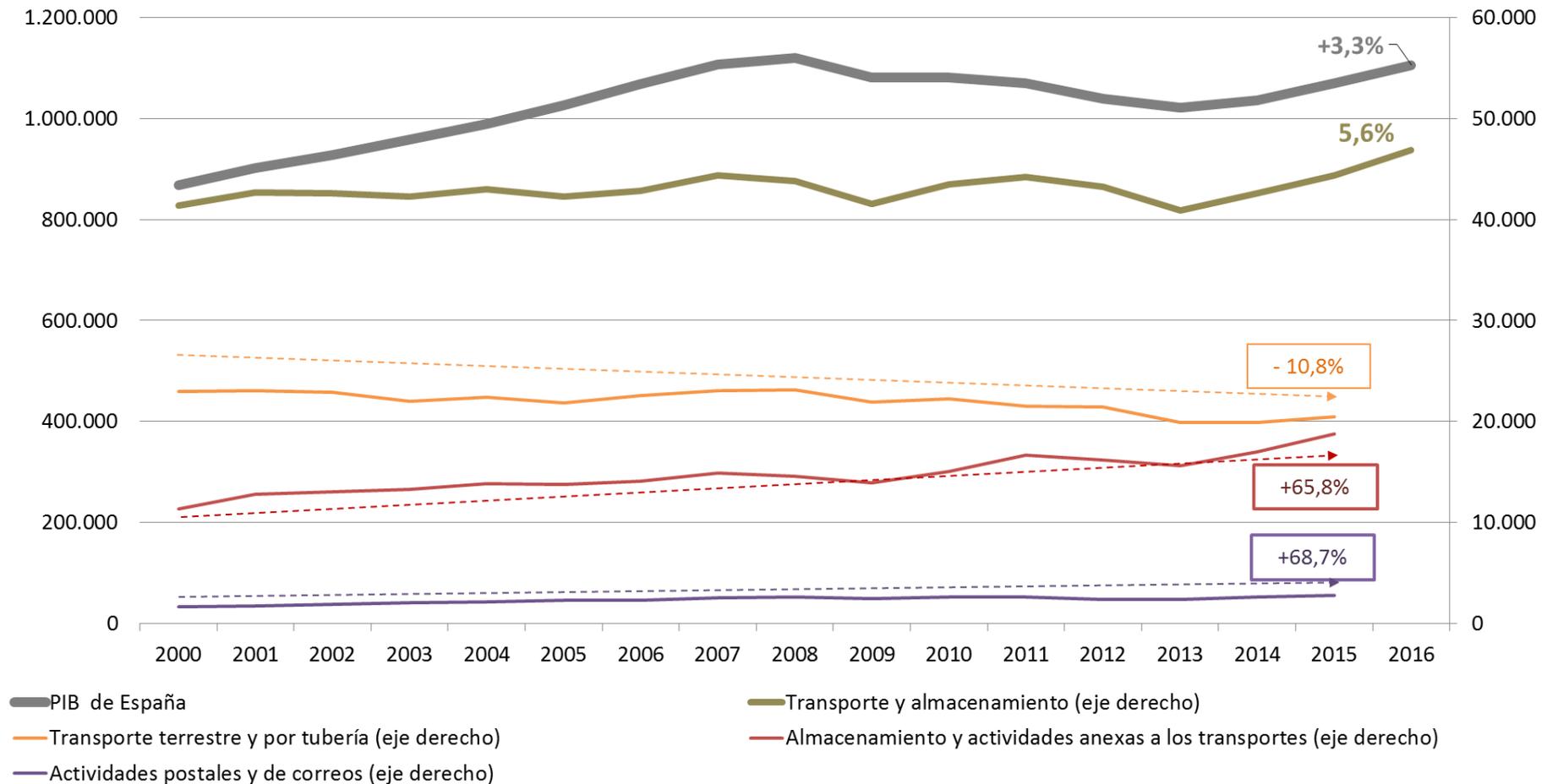


Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional de España (INE)



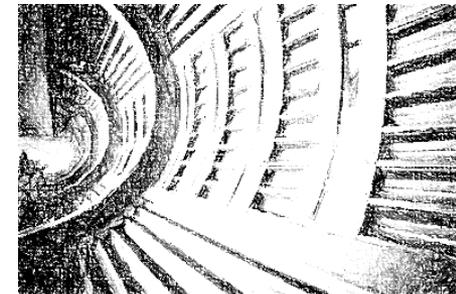
## Evolución del PIB y del VAB del "Transporte y Almacenamiento y sus principales subsectores

Producto Interior Bruto a Precios de Mercado y Valor Añadido Bruto del "Transporte y Almacenamiento" y sus principales subsectores (millones de Euros constantes de 2010). 2000-2016



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

- **Crecimiento VAB** “Transporte y Almacenamiento”
  - Tercer año consecutivo, más que PIB, más que 2015
- **Tendencias a largo plazo** de análisis por subsectores
  - Transporte como sistema más que como yuxtaposición de los modos
  - Más valor sin desplazamiento
  - ¿Digitalización y logística?
  - ¿E- commerce?



1. *Producción y Valor Añadido*

## ***2. Inversión y capital***

3. *Empleo*

4. *Precios, costes y gasto*

5. *Estructura empresarial e industrial*

6. *Financiación*

7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*

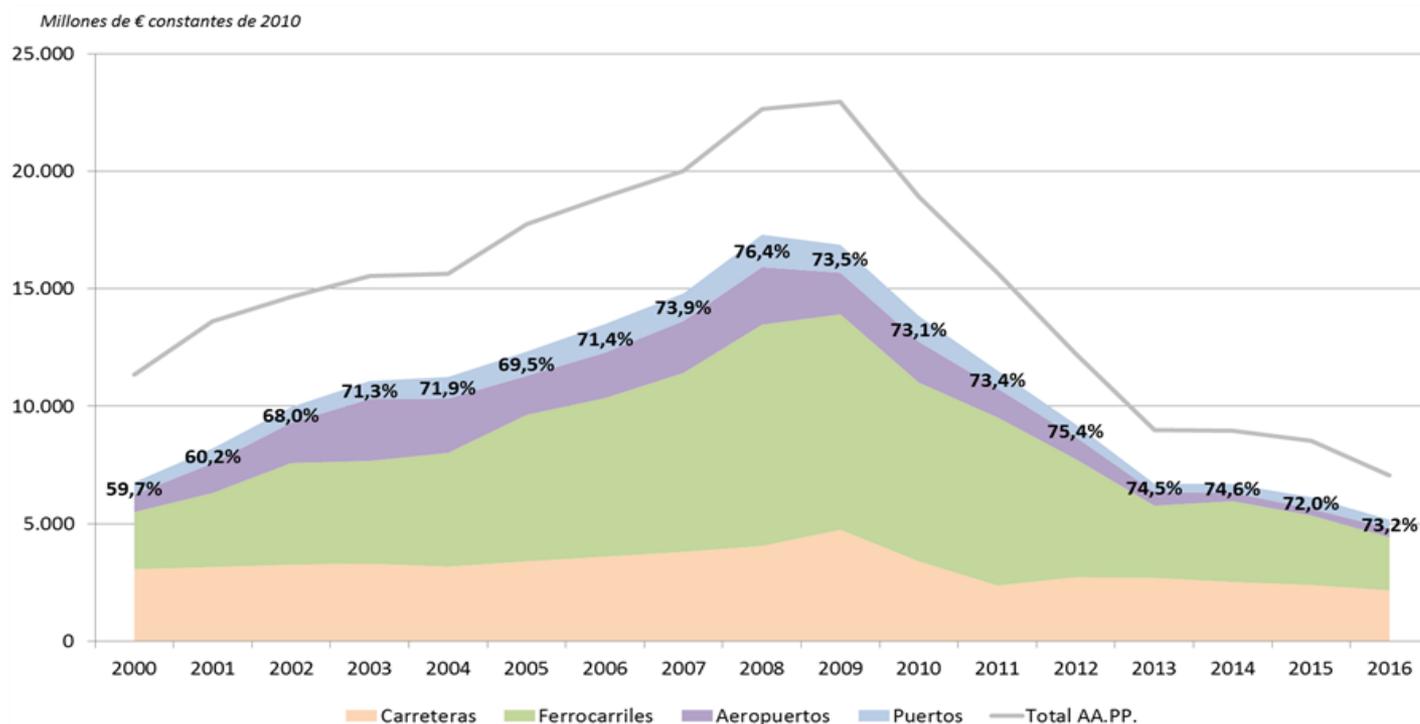
8. *Internacionalización*

9. *Conclusiones*



## Inversión en infraestructuras de transporte (euros constantes)

Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados) y por el total de las administraciones públicas (millones de euros constantes). 2000-2016



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

# Tomar perspectiva y contexto

## ■ Perspectiva

- Analizar el medio y largo plazos. Comparar con máximos de 2008 - 2009 parcial e, incluso, engañoso

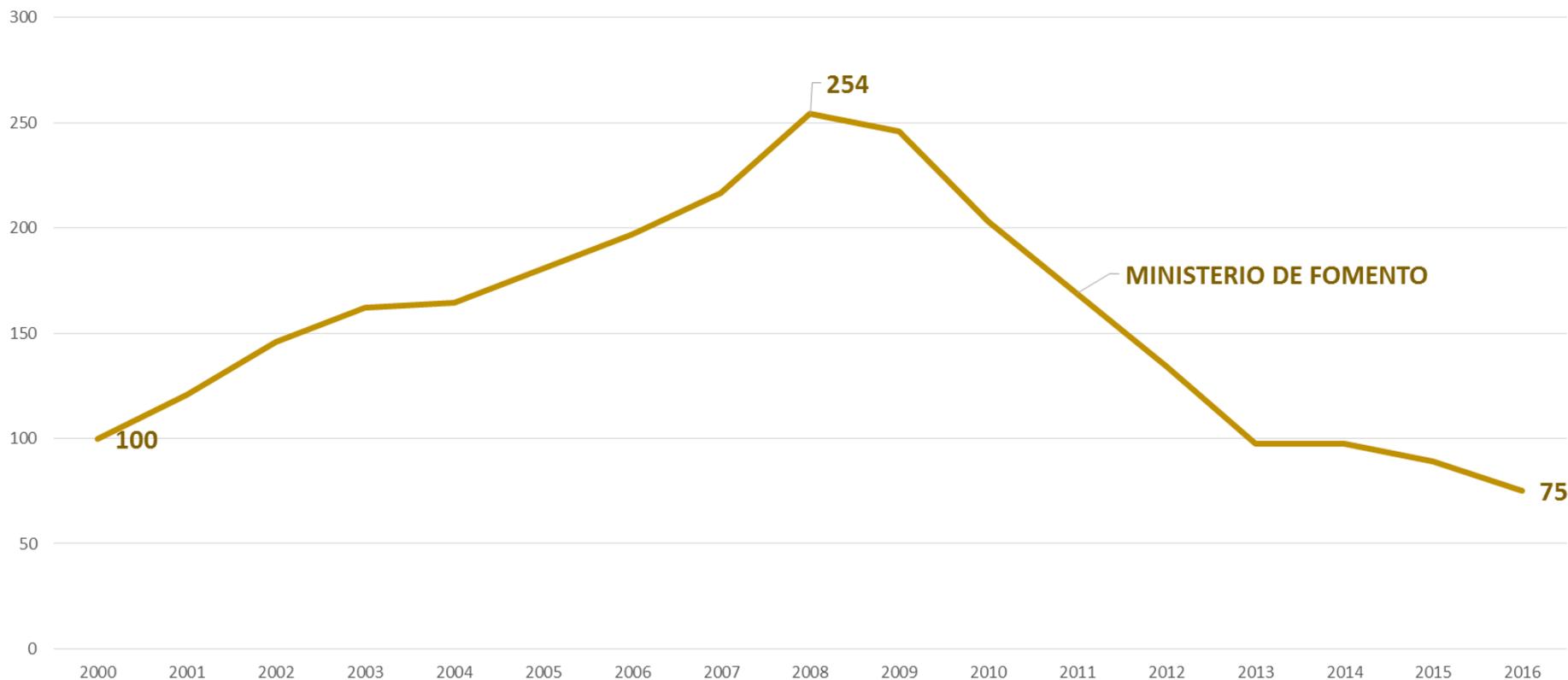
## ■ Contexto

- Inversión en transporte de otras administraciones
- Conjunto de la inversión pública: España y Europa
- Conjunto de la inversión relacionada con el transporte, pública y privada



## Inversión en infraestructuras de transporte. Contexto es necesario

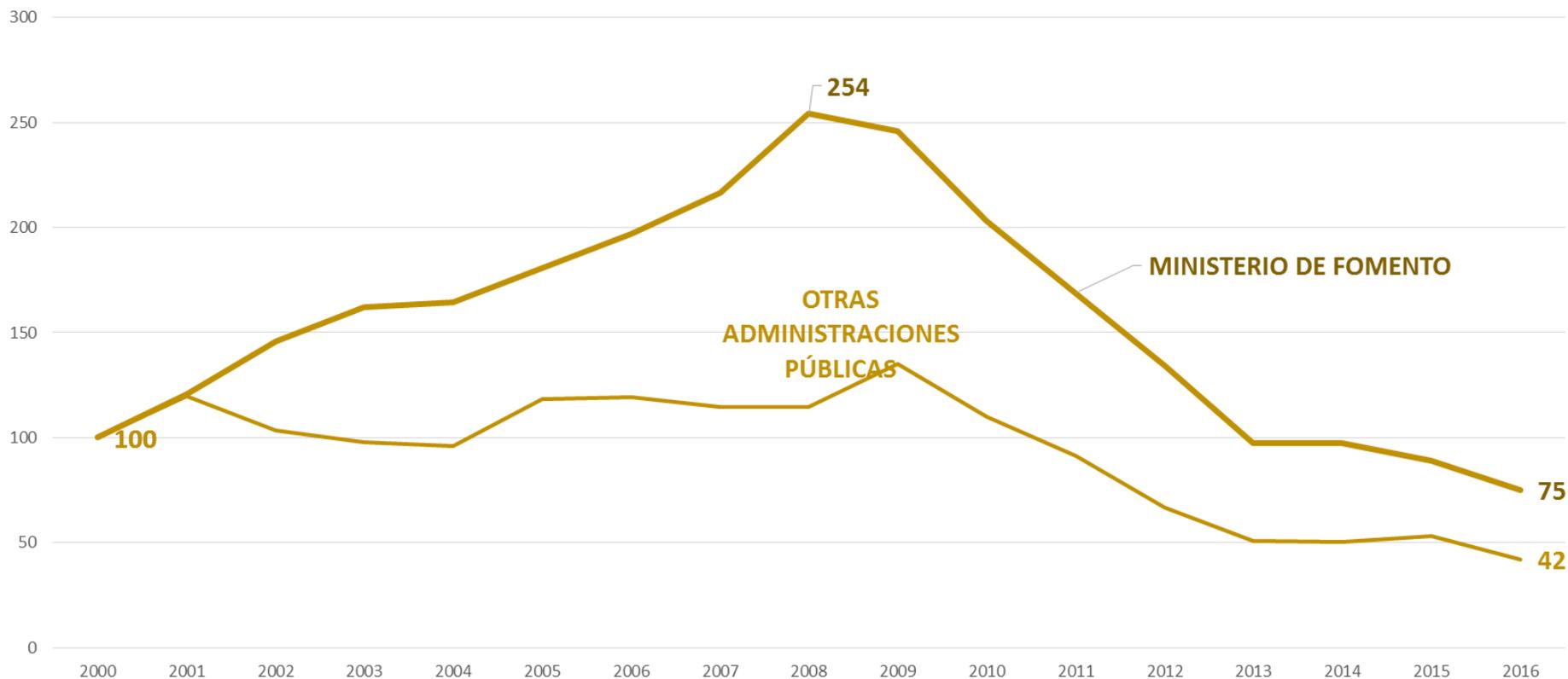
Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados), euros constantes : 2000 = 100



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

## Inversión en infraestructuras de transporte. Comparación Ministerio de Fomento y otras AA.PP.

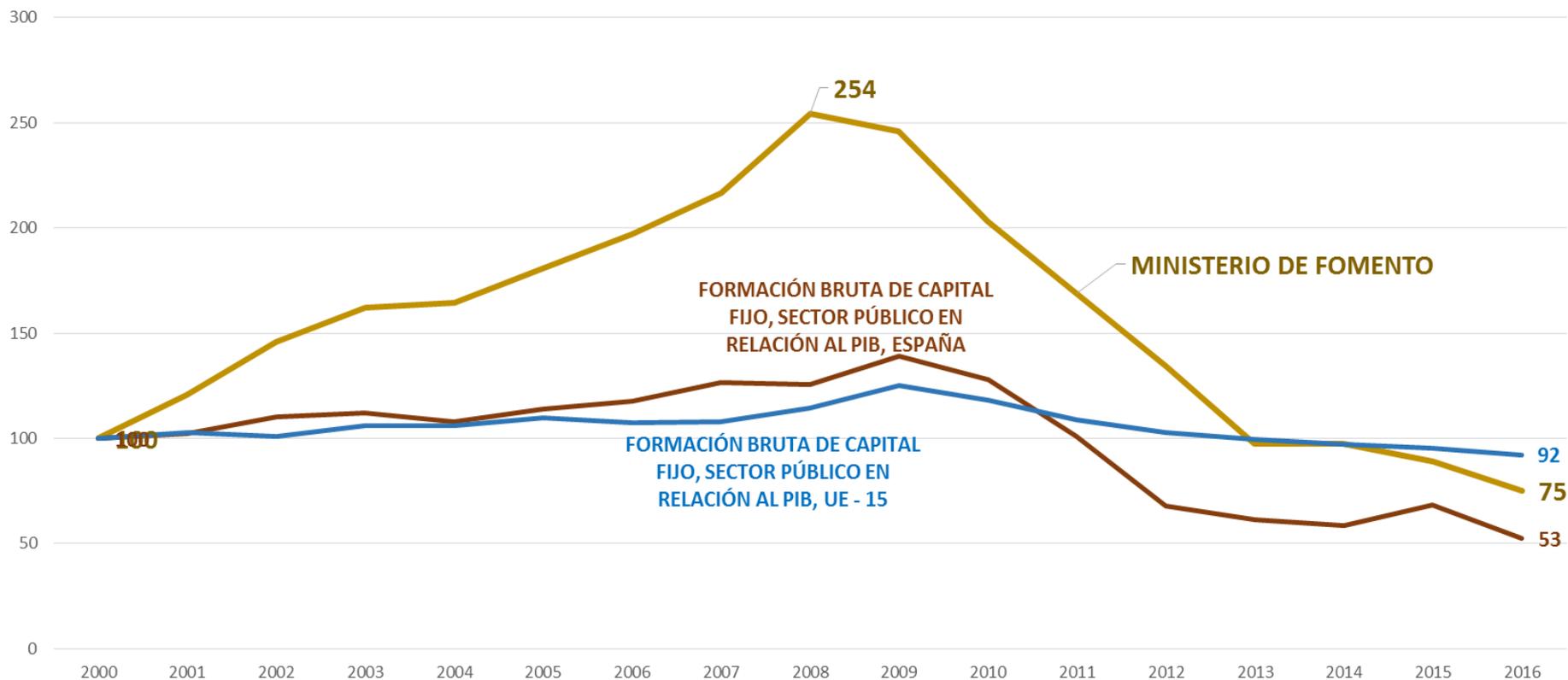
Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados) y otras AA.PP. Euros constantes: 2000 = 100



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

## Inversión Pública. Comparación inversión Ministerio de Fomento e inversión pública en España y UE-15

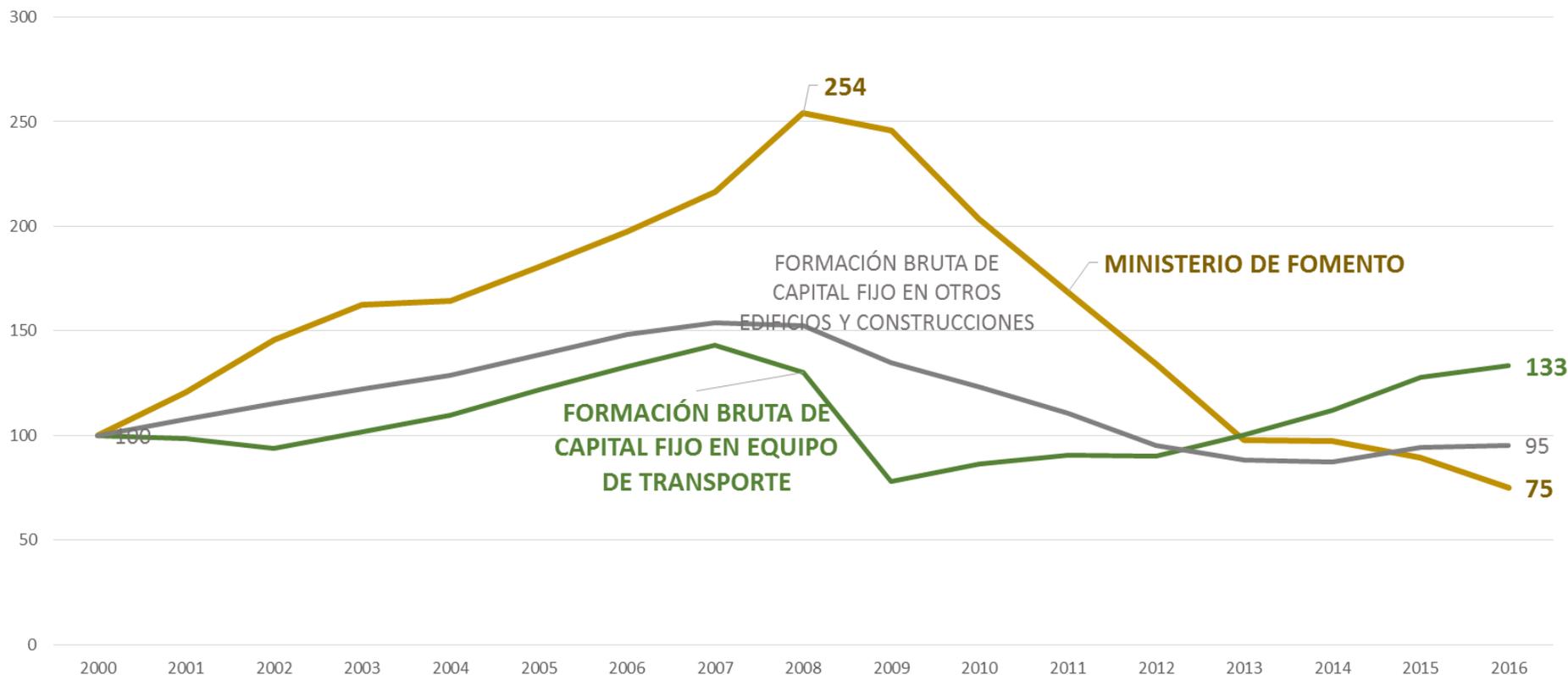
Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados) en euros constantes y Formación Bruta de Capital Fijo en relación al PIB en España y la UE-15 : 2000 = 100



Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos (Ministerio de Fomento), y AMECO (Comisión Europea)

## Inversión en transporte. Comparación inversión Ministerio de Fomento y otras inversiones en transporte

Inversión en infraestructuras de transporte realizadas por el Ministerio de Fomento (y entes asociados) y Formación Bruta de Capital Fijo en Equipos de Transporte y en Otros Equipos y Construcciones en euros contantes: 2000 = 100



Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos (Ministerio de Fomento), y Contabilidad Nacional de España (INE)

- **Inversión en transporte otras administraciones**
  - Menos variabilidad, pero más reducción desde 2000



## ■ Inversión en transporte otras administraciones

- Menos variabilidad, pero más reducción desde 2000

## ■ Inversión pública total en relación al PIB

- Reducción conjunto inversión pública con crisis fiscal en España y UE-15
- Con respecto a 2000, Ministerio mejor que inversión pública

## ■ Inversión en transporte otras administraciones

- Menos variabilidad, pero más reducción desde 2000

## ■ Inversión pública total en relación al PIB

- Reducción conjunto inversión pública con crisis fiscal en España y UE-15
- Con respecto a 2000, Ministerio mejor que inversión pública

## ■ Inversión total relacionada con transporte: 3 fases

- I. Hasta 2007 Inversión del Ministerio y total crecen
- II. 2008 - 2009 la inversión pública podría estar “compensando” inversión privada
- III. Desde 2010 y, especialmente, desde 2013, inversión total “compensa” inversión pública

## ■ Inversión en transporte otras administraciones

- Menos variabilidad, pero más reducción desde 2000

## ■ Inversión pública total en relación al PIB

- Reducción conjunto inversión pública con crisis fiscal en España y UE-15
- Con respecto a 2000, Ministerio en línea con inversión pública

## ■ Inversión total relacionada con transporte: 3 fases

- I. Hasta 2007 Inversión del Ministerio y total crecen
- II. 2008 - 2009 la inversión pública podría estar “compensando” inversión privada
- III. Desde 2010 y, especialmente, desde 2013, inversión total “compensa” inversión pública

## ■ Inversión no sólo como coyuntura del ciclo económico

- Necesaria inversión pública para abordar cuellos de botella de la red y retos de futuro pero no como programas de inversión masivos (PITVI)
- La economía en conjunto y el transporte y la logística se “desmaterializan”. Capitalizarse tecnológicamente. Programas de innovación (Plan de Innovación)
- ¿Cambio de paradigma hacia más inversión privada?



1. *Inversión y capital*

2. *Producción y Valor Añadido*

## 3. *Empleo*

4. *Precios, costes y gasto*

5. *Estructura empresarial e industrial*

6. *Financiación*

7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*

8. *Internacionalización*

9. *Conclusiones*



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

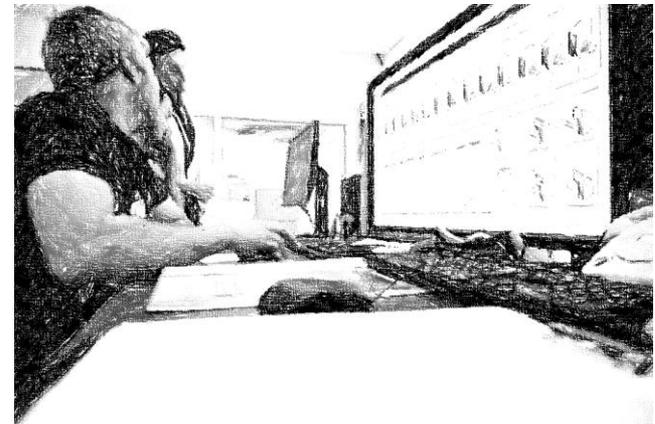
Ocupados medios en Transporte y Almacenamiento e ingeniería civil (miles de personas). Años 2015-2016 y comparación

Sectores y subsectores	2015	2016	2016/2015	2016/2008
Transporte terrestre y por tubería.	529	567	7,06%	-4,82%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	175	193	10,38%	24,04%
Actividades postales y de correos	108	111	3,34%	-11,03%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>870</b>	<b>932</b>	<b>7,06%</b>	<b>-3,82%</b>
Construcción: Ingeniería Civil	107	99	-7,56%	-47,81%
<b>TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO E INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>978</b>	<b>1.031</b>	<b>5,46%</b>	<b>-11,03%</b>
<b>TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>17.866</b>	<b>18,341</b>	<b>2,66%</b>	<b>-10,40%</b>

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



- **Creación de empleo** en 2016
  - Más que otros sectores, más que 2015
- Por subsectores
  - **Almacenamiento y actividades anexas** (logística)
- El empleo en “Transporte y logística” **retos de futuro** importantes:
  - Globalización y deslocalización. Competencia por jurisdicción
  - Economía colaborativa y digital. Autoempleo y calidad del empleo
  - Automatización. Ocupaciones nuevas por ocupaciones tradicionales

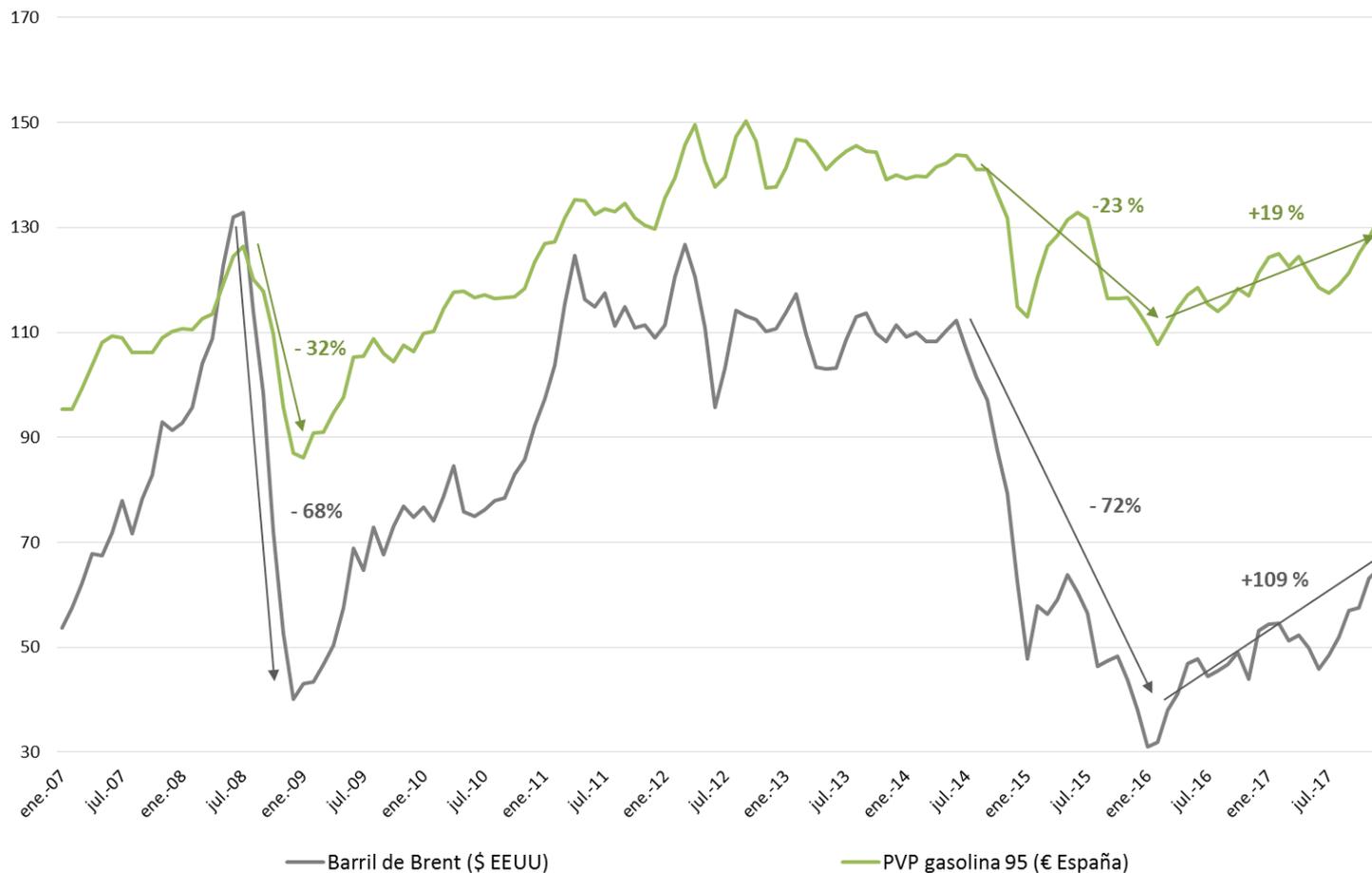


1. *Inversión y capital*
2. *Producción y Valor Añadido*
3. *Empleo*
- 4. *Precios, costes y gasto***
5. *Estructura empresarial e industrial*
6. *Financiación*
7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*
8. *Internacionalización*
9. *Conclusiones*



## Precios del petróleo, de la gasolina y del transporte

### Precio del petróleo y gasolina 95

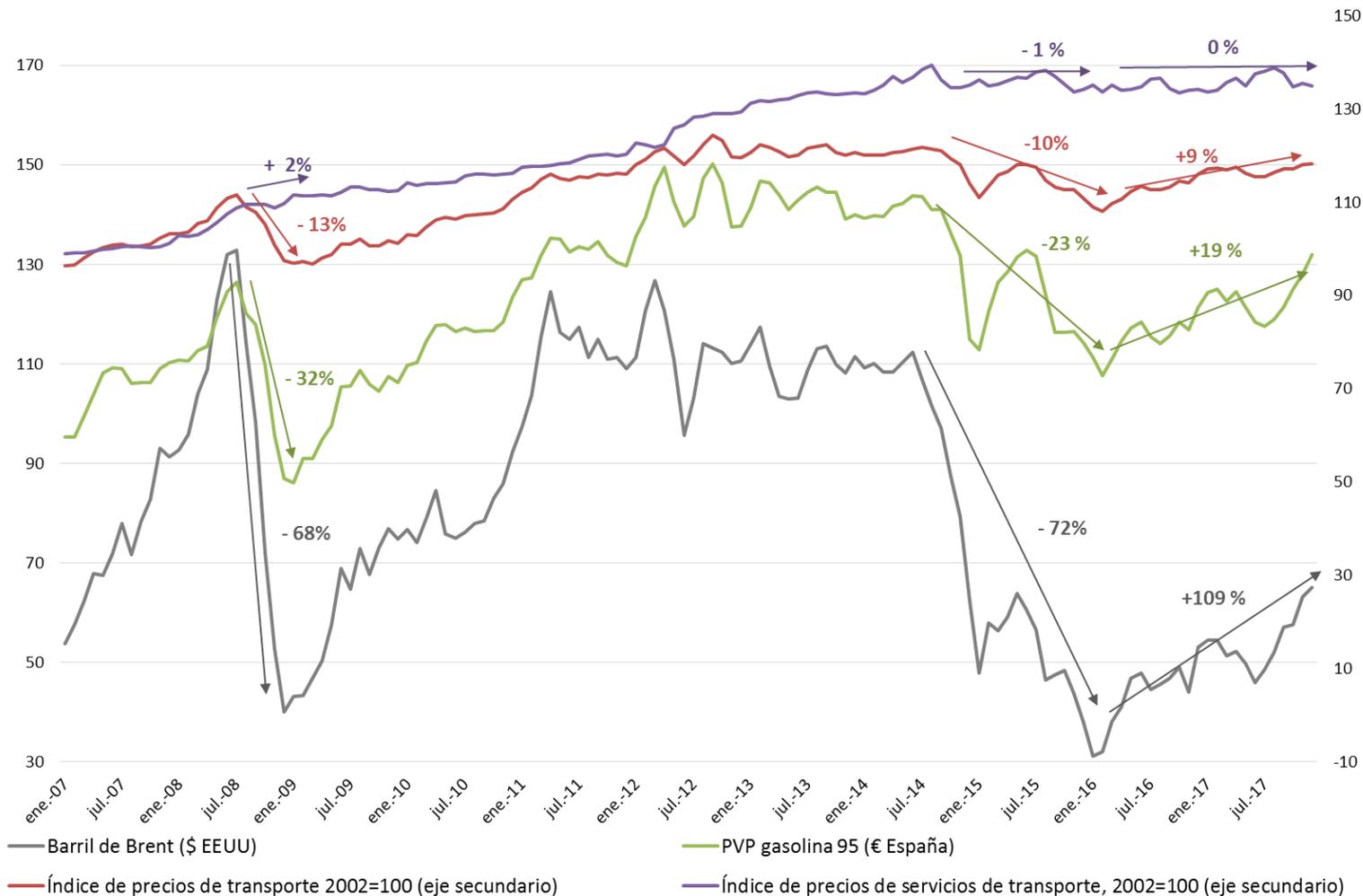


Fuente: Elaboración propia con datos de INE y del Ministerio de, Energía, Turismo y Agenda Digital.



## Precios del petróleo, de la gasolina y del transporte

Precio del petróleo y gasolina 95 e índices de precios del transporte y de los servicios de transporte



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



1. *Inversión y capital*
2. *Producción y Valor Añadido*
3. *Empleo*
4. *Precios, costes y gasto*

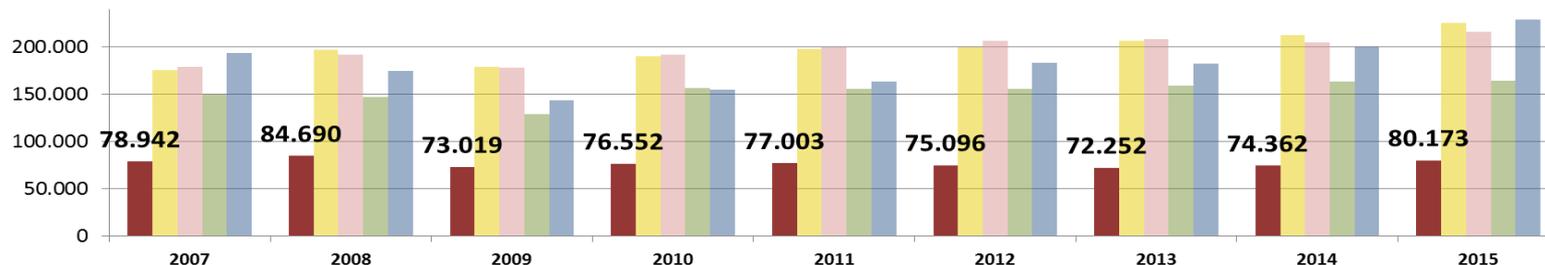
## ***5. Estructura empresarial e industrial***

6. *Financiación*
7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*
8. *Internacionalización*
9. *Conclusiones*

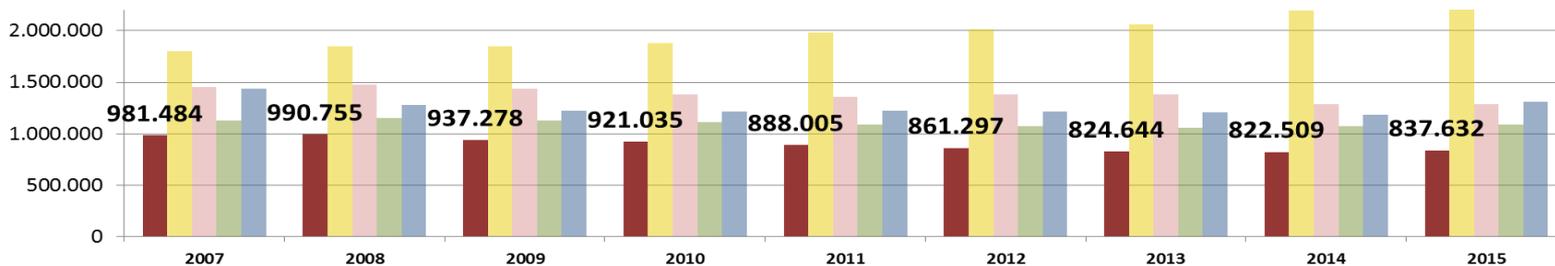


## Estructura comparada de “Transporte y Almacenamiento” 2007-2015

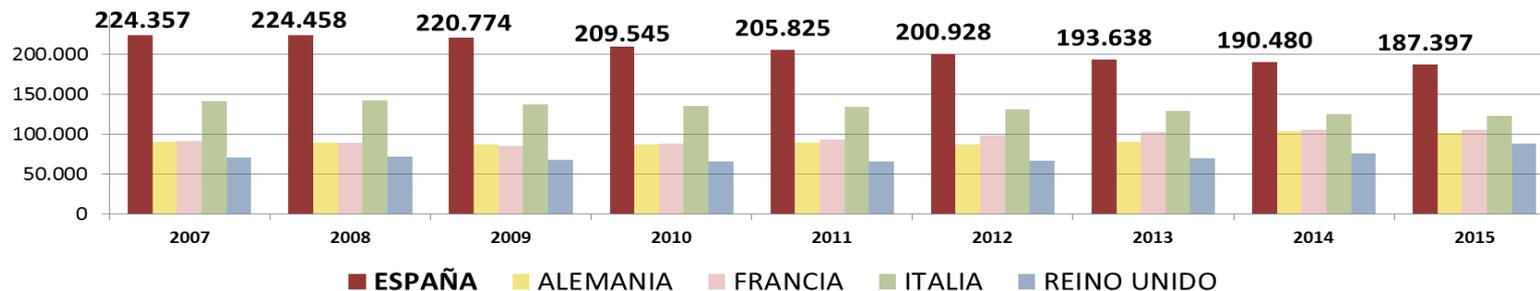
Valor de la producción



Número de personas empleadas



Número de empresas



Fuente: Eurostat y Encuesta Estructural de Empresas. Sector Servicios



- Panorama de muchas empresas, reducido valor relativo de la producción, baja productividad, aún marca el sector (especialmente transporte terrestre)
- Pero claras correcciones de los desequilibrios en contexto de crecimiento
  - Transporte terrestre:
    - En 2015 aumenta producción, empleo y productividad
    - Aumento de la productividad de la mano de empresas mayores en el medio plazo
    - El crecimiento tenderá a concentrarse en crecimientos de productividad
  - Almacenamiento y actividades anexas:
    - En 2015 aumenta producción, empleo y productividad
    - Aumento de producción, empleo y en el medio plazo
    - El crecimiento futuro tenderá a traducirse en crecimiento de empleo y productividad



1. *Inversión y capital*
2. *Producción y Valor Añadido*
3. *Empleo*
4. *Precios, costes y gasto*
5. *Estructura empresarial e industrial*

## **6. Financiación**

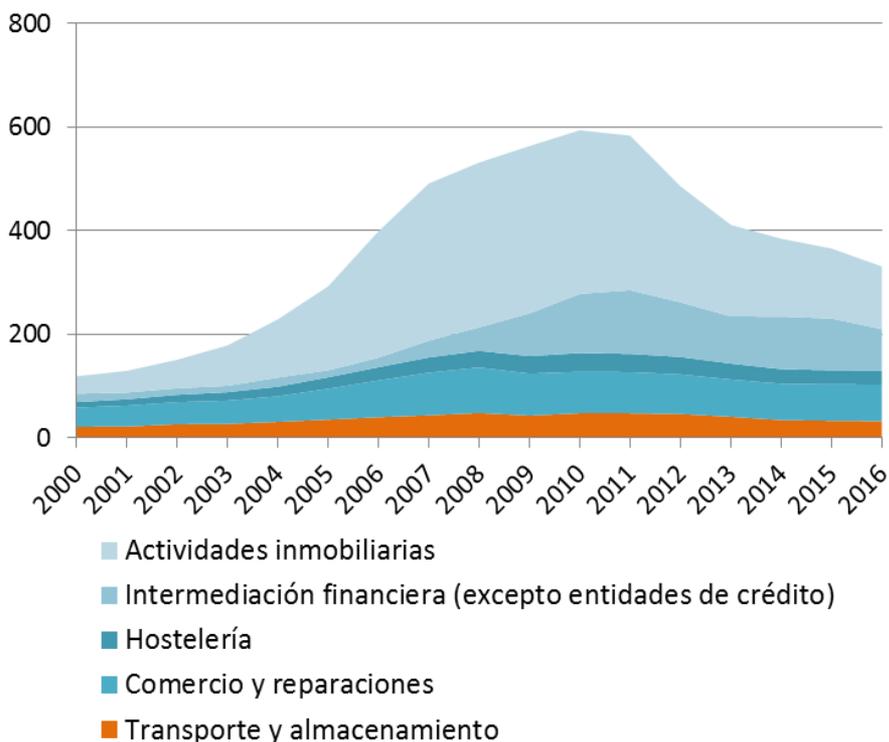
7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*
8. *Internacionalización*
9. *Conclusiones*



## Endeudamiento y morosidad en el “Transporte y Almacenamiento” 2000-2016

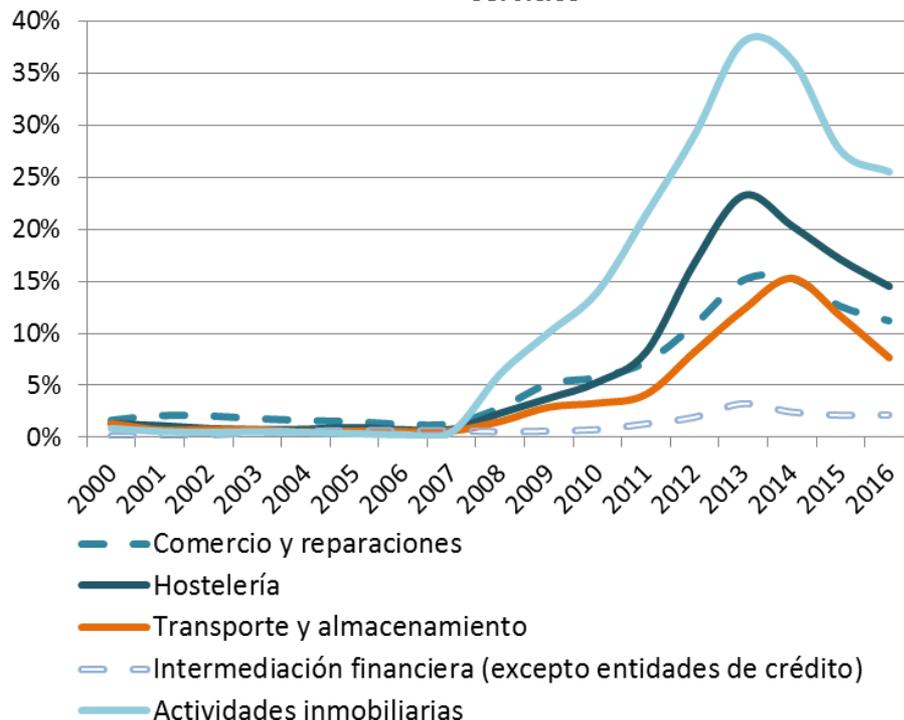
**Evolución del crédito por subsectores de actividad del sector servicios**

Millones de euros



**Evolución del crédito dudoso con respecto al volumen de crédito por subsectores de actividad del sector servicios**

Crédito dudoso / crédito



Fuente: Banco de España

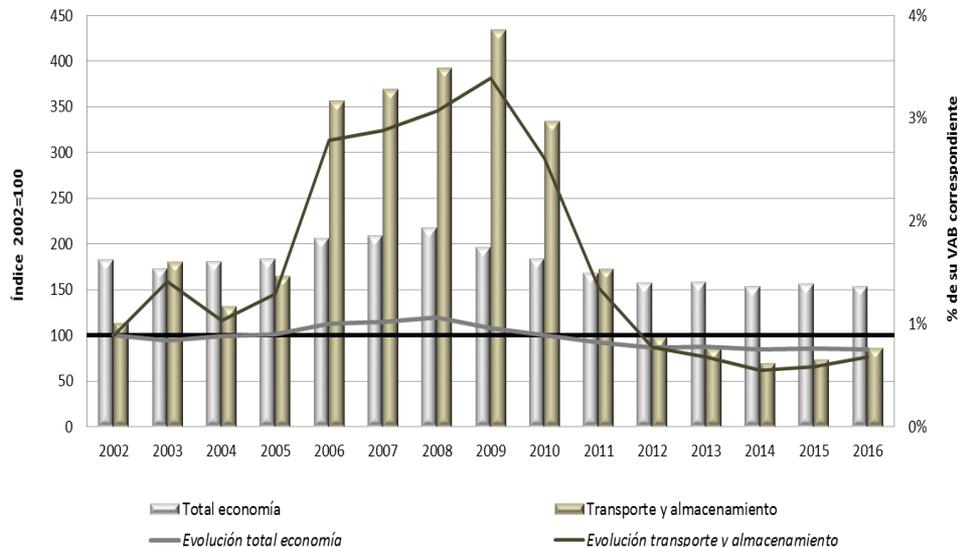
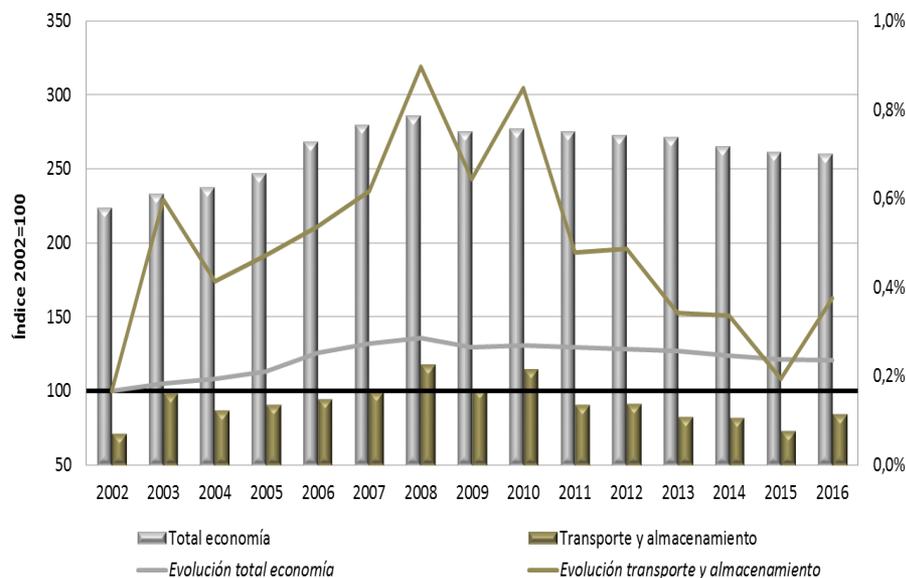
1. *Inversión y capital*
2. *Producción y Valor Añadido*
3. *Empleo*
4. *Precios, costes y gasto*
5. *Estructura empresarial e industrial*
6. *Financiación*
- 7. *Investigación, Desarrollo e Innovación***
8. *Internacionalización*
9. *Conclusiones*



## Gasto de las empresas en Investigación y Desarrollo y en actividades innovadoras.

Gasto interno en I+D en el sector transporte y en el total de los sectores como porcentaje de su VAB. 2002-2016

Gasto en actividades innovadoras en el sector "Transporte y almacenamiento" y en el total de los sectores como porcentaje de su VAB. 2002-2016



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

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



1. *Inversión y capital*
2. *Producción y Valor Añadido*
3. *Empleo*
4. *Precios, costes y gasto*
5. *Estructura empresarial e industrial*
6. *Financiación*
7. *Investigación, Desarrollo e Innovación*
8. *Internacionalización*

## 9. Conclusiones



## 1. El año 2016 fue un buen año para el Transporte y la Logística

- El **VAB** del “Transporte y Almacenamiento” creció más que el PIB.
- El **empleo** (ocupación) también lo hizo por encima de la ocupación total en España.
- Las cifras de **inversión pública** en infraestructuras de transporte son menores pero:
  - se ven compensadas con las de inversión total,
  - cambio de paradigma de la inversión en transporte.

## 2. Inflexión en los precios en 2016

- Desde **enero de 2016** crecimiento en el precios del petróleo.
- Este crecimiento se **traslada aguas abajo** pero, lógicamente, suavizado.
- Índices de **precios promedio de 2016** muestran **estabilidad**, pues no captan los ajustes “dentro del año”.

## 3. La estructura de subsectores consolidan tendencias significativas

- **Corrección sostenida de los desequilibrios** en “Transporte terrestre”.
- “**Ingeniería civil**” bastante afectada
- El “**Almacenamiento y actividades anexas**” (logística sin transporte) presenta el mejor comportamiento en 2016 y en medio plazo. Atención a las actividades postales
- Transporte y logística **como sistema** más que suma de modos
- Reto de mantener el **crecimiento en producción, empleo y productividad**



MUCHAS GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN

aniversario 50  
**ineco**

