



Jornada Anual 3^a 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

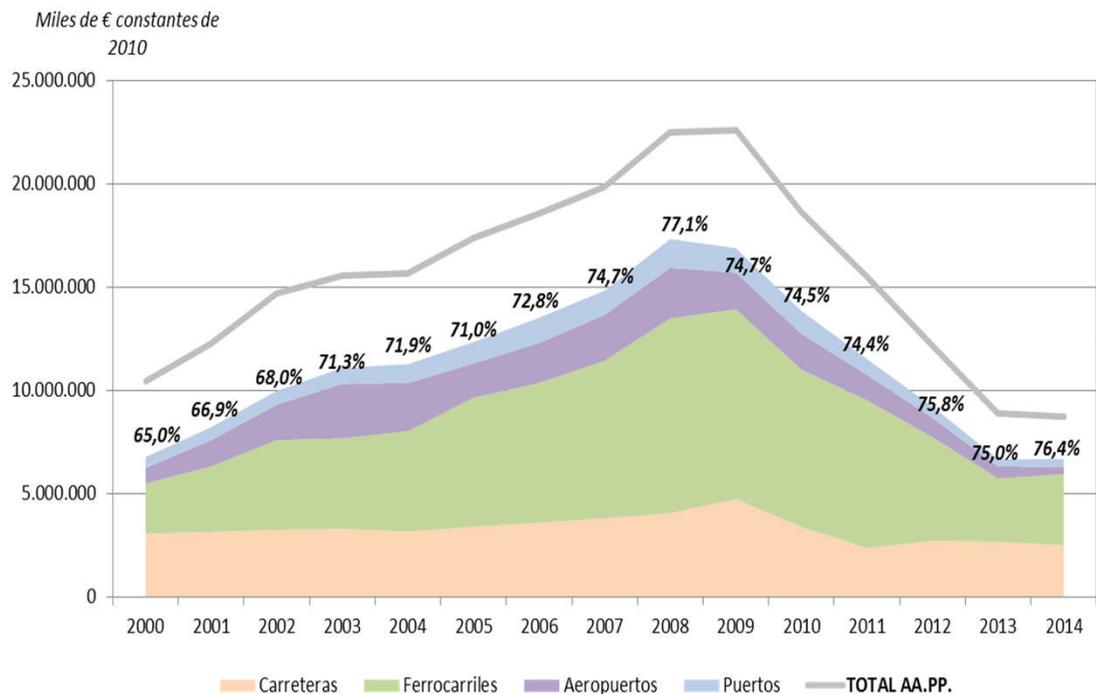
Madrid, 2 de Febrero de 2016

- **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



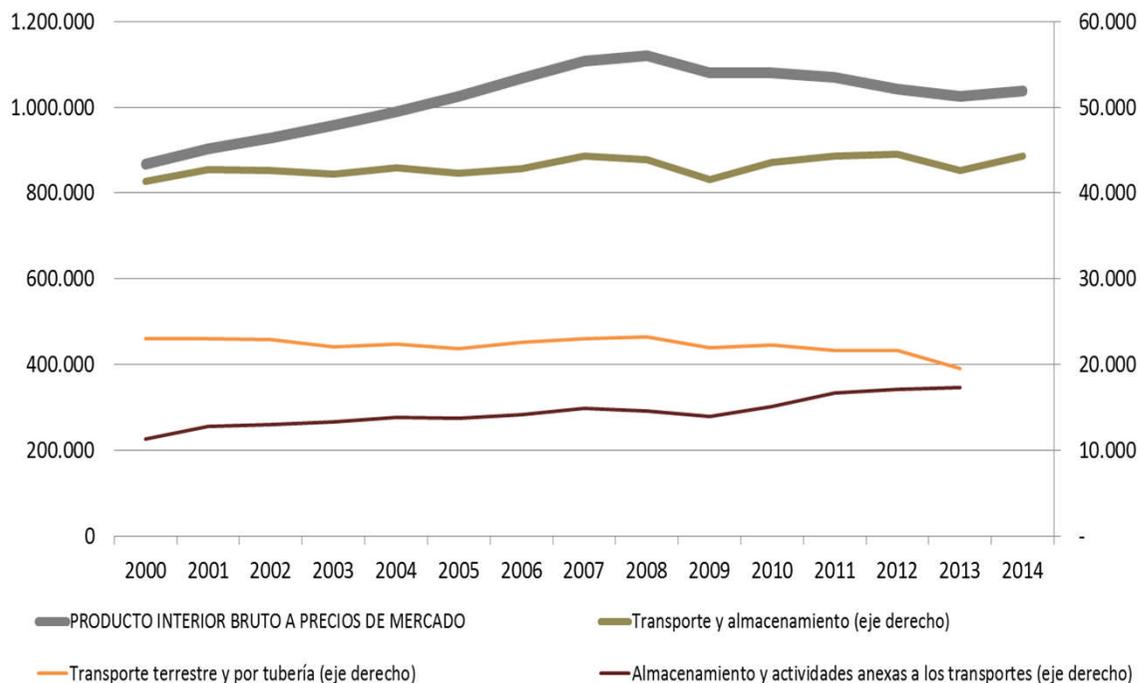
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

- 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



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%

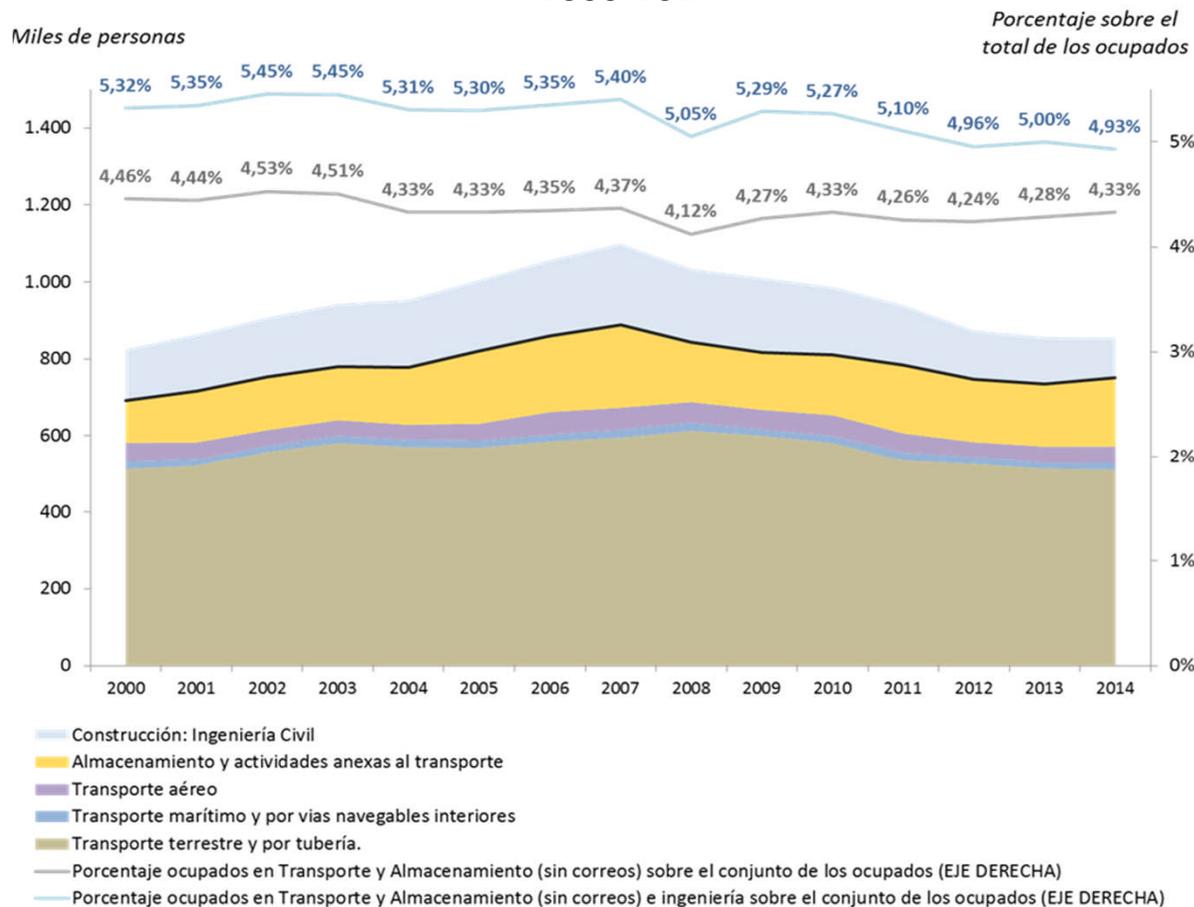
• Incremento productividad por hora trabajada

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)

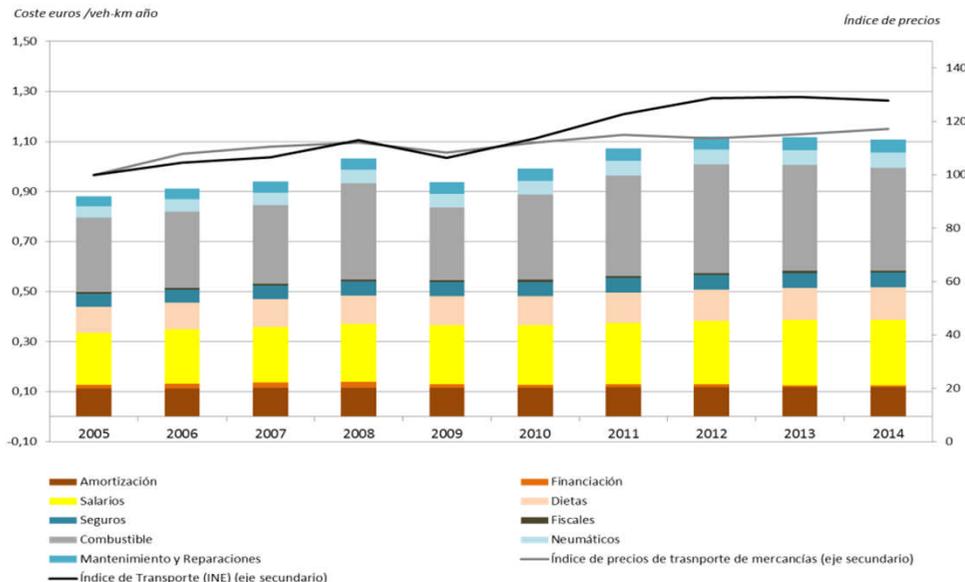
Recuperación en el empleo





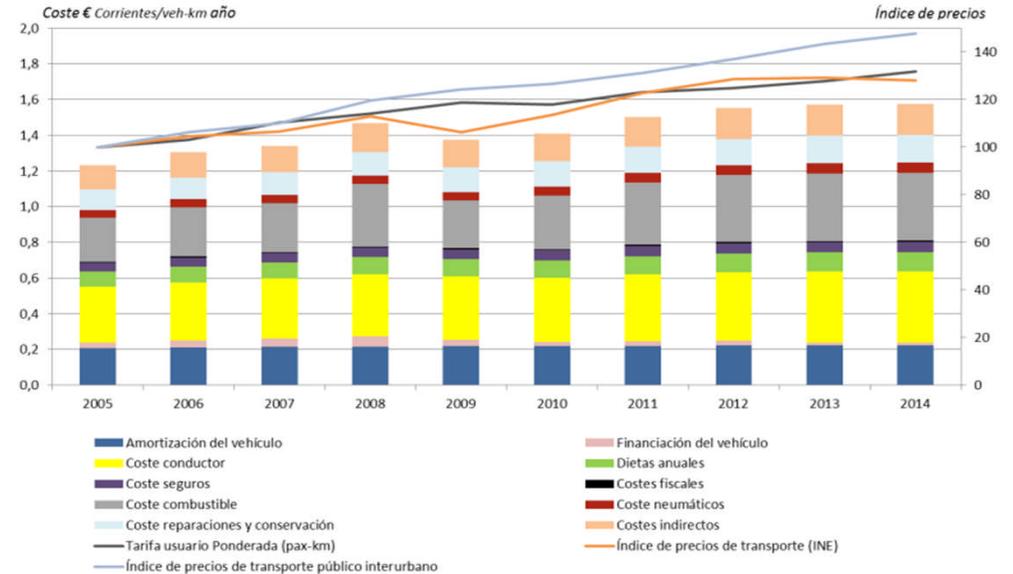
Precios y costes

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:

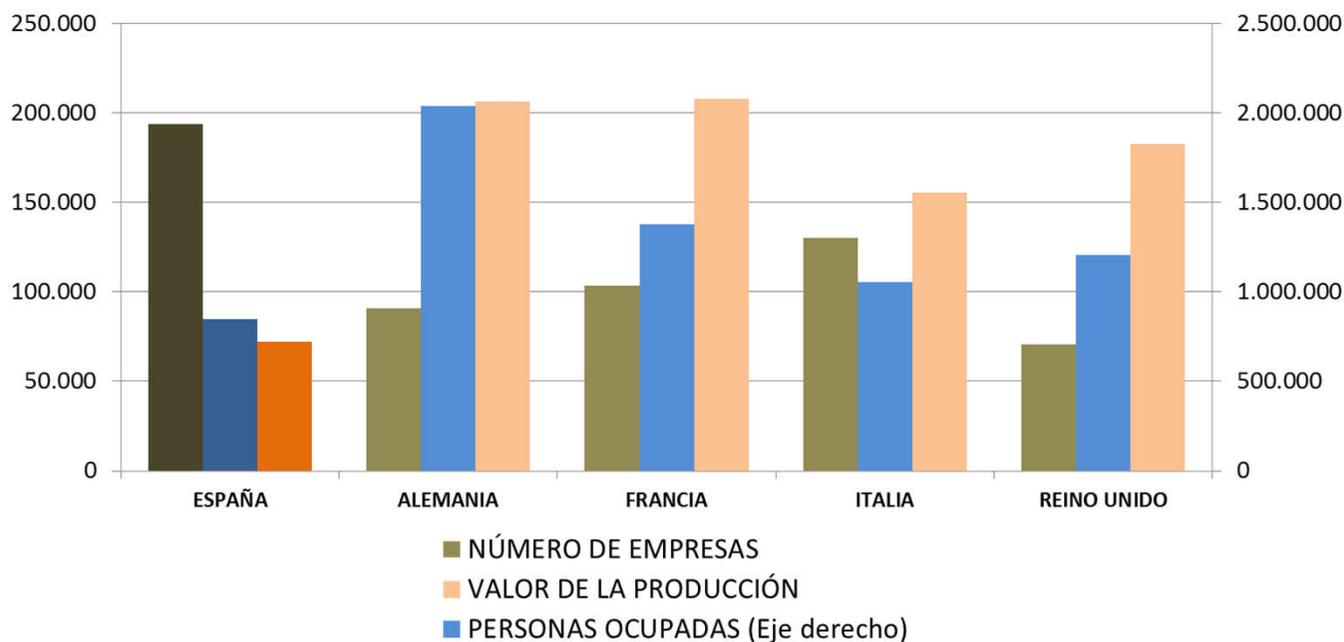
- Destaca reducción precios productos AVE; incremento uso

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

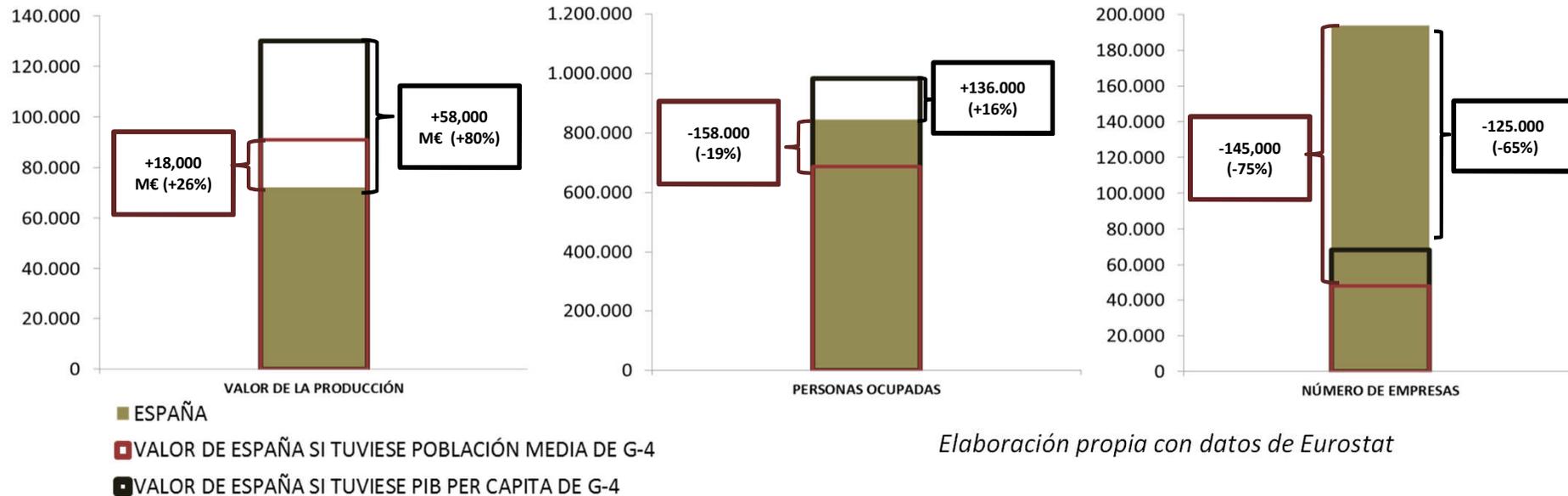
¿Cómo sería el sector español con la estructura europea?

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

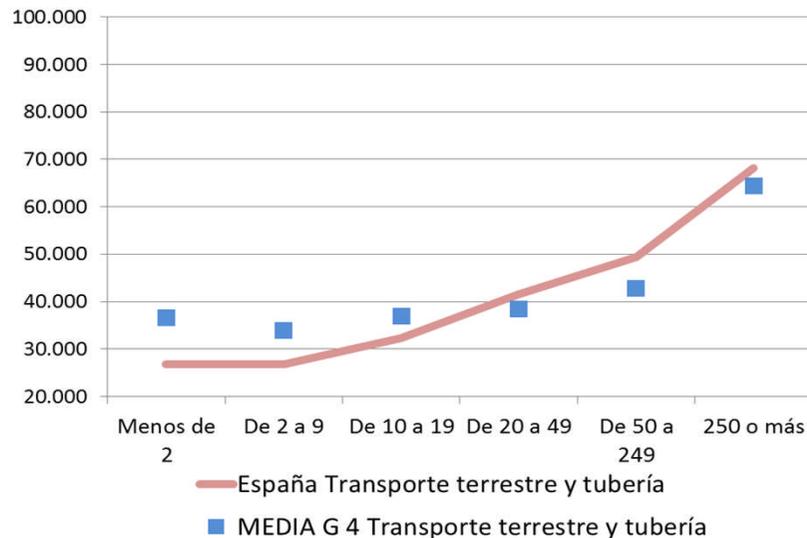
Gran recorrido de crecimiento para el sector



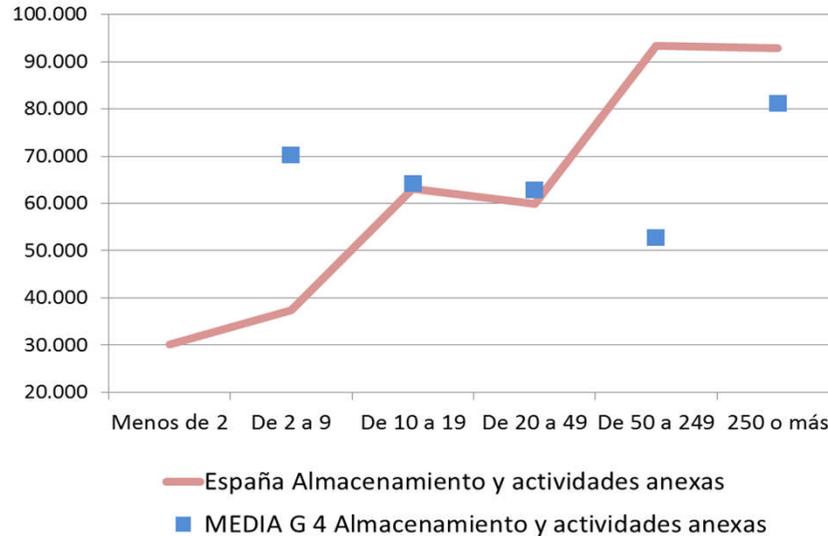
Estructura empresarial y de mercado

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)

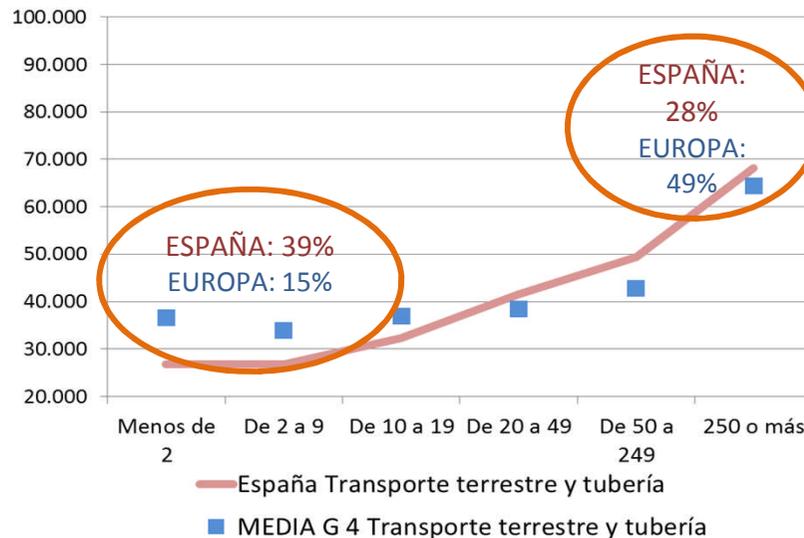
Tamaño de las empresas incide especialmente en España



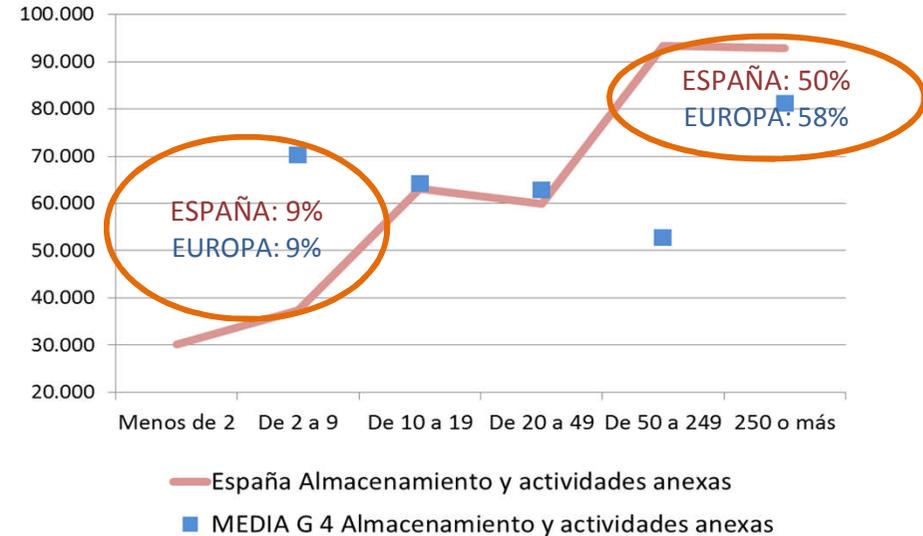
Estructura empresarial y de mercado

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 número 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”

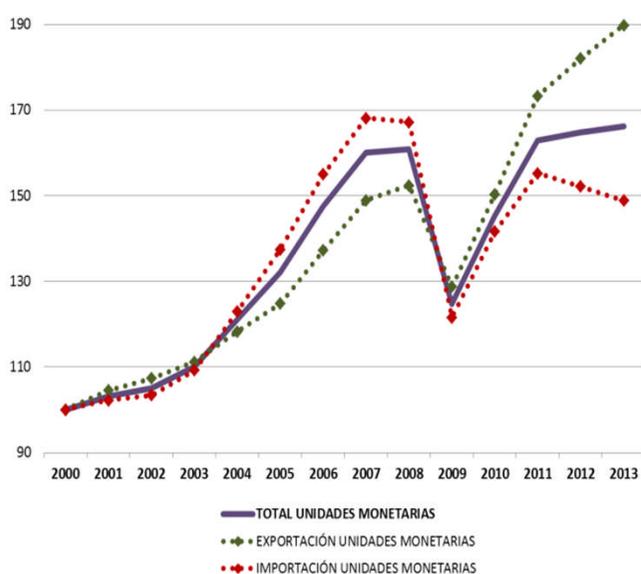
Transporte terrestre reestructuración, logística crecimiento



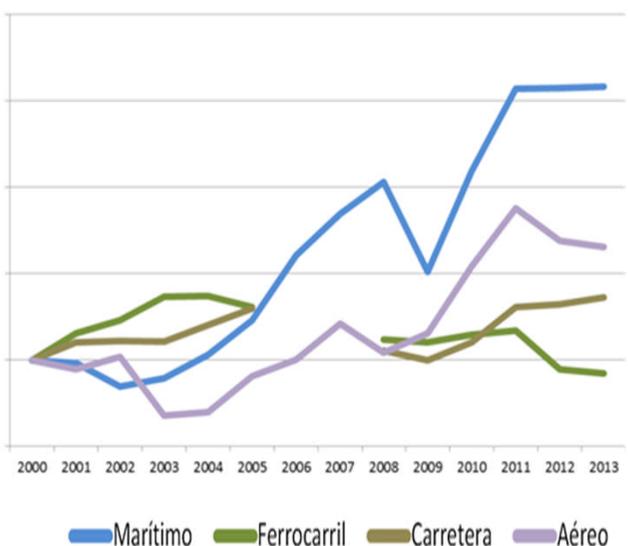


Internacionalización

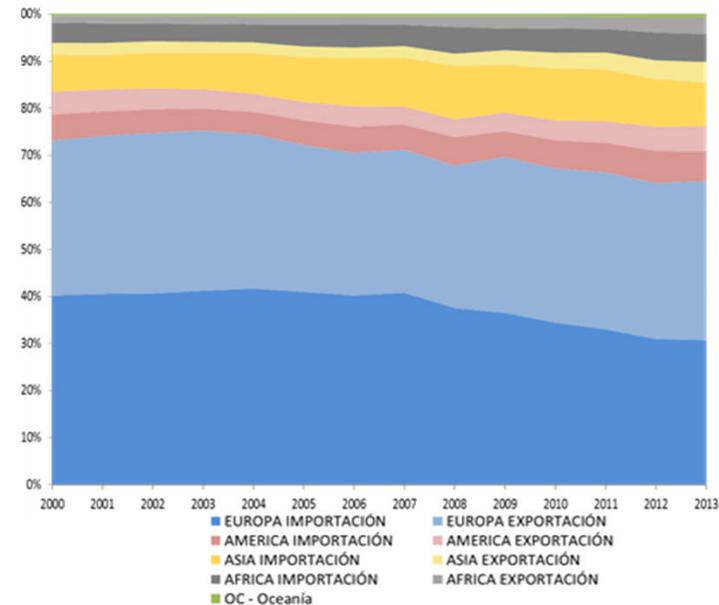
Evolución del comercio exterior español por tipo de comercio. Unidades físicas. 2000-2013 (2000=100)



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

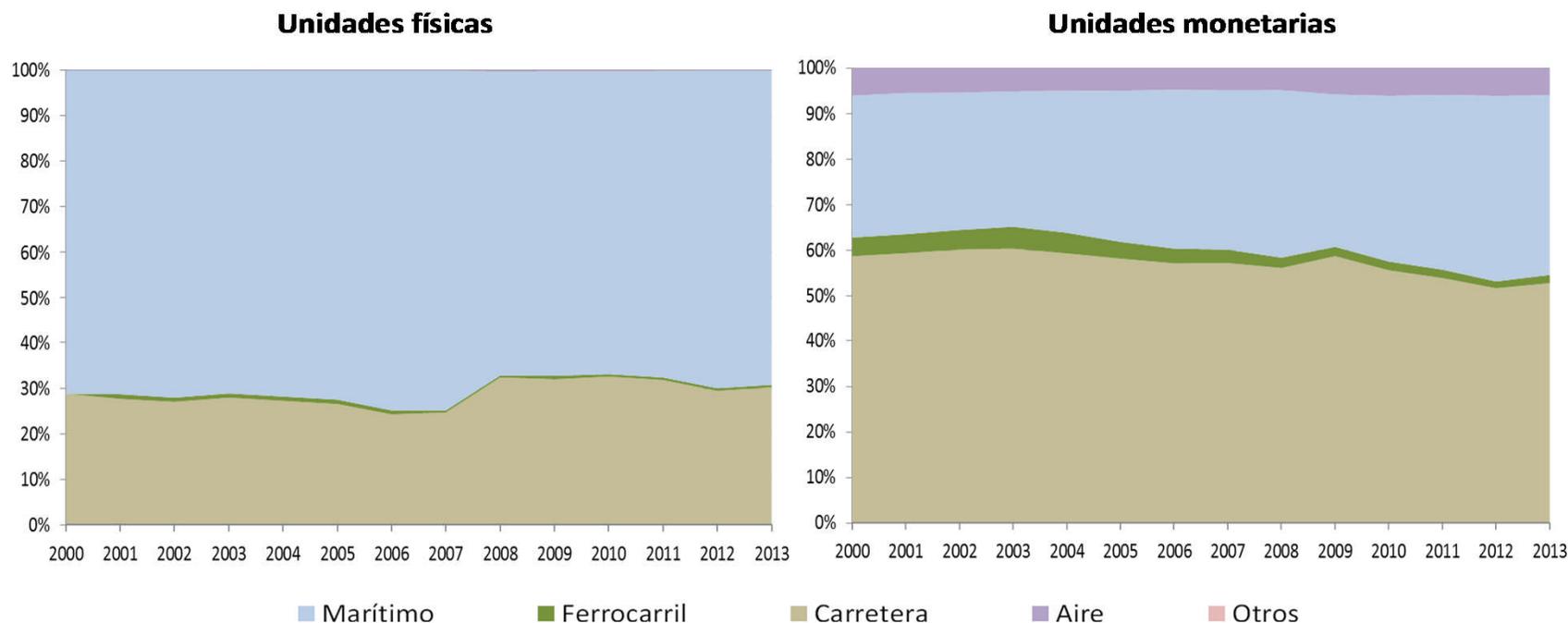
Nuevos mercados

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





- **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

ineco



Observatorio
del Transporte y la Logística en ESPAÑA

