



Observatorio
del Transporte y la Logística en ESPAÑA



La competitividad del transporte y la logística en España: Coyuntura actual, tendencias y retos

Carlos Delgado Marón – INECO
Madrid, 13 de Marzo de 2019



GOBIERNO
DE ESPAÑA

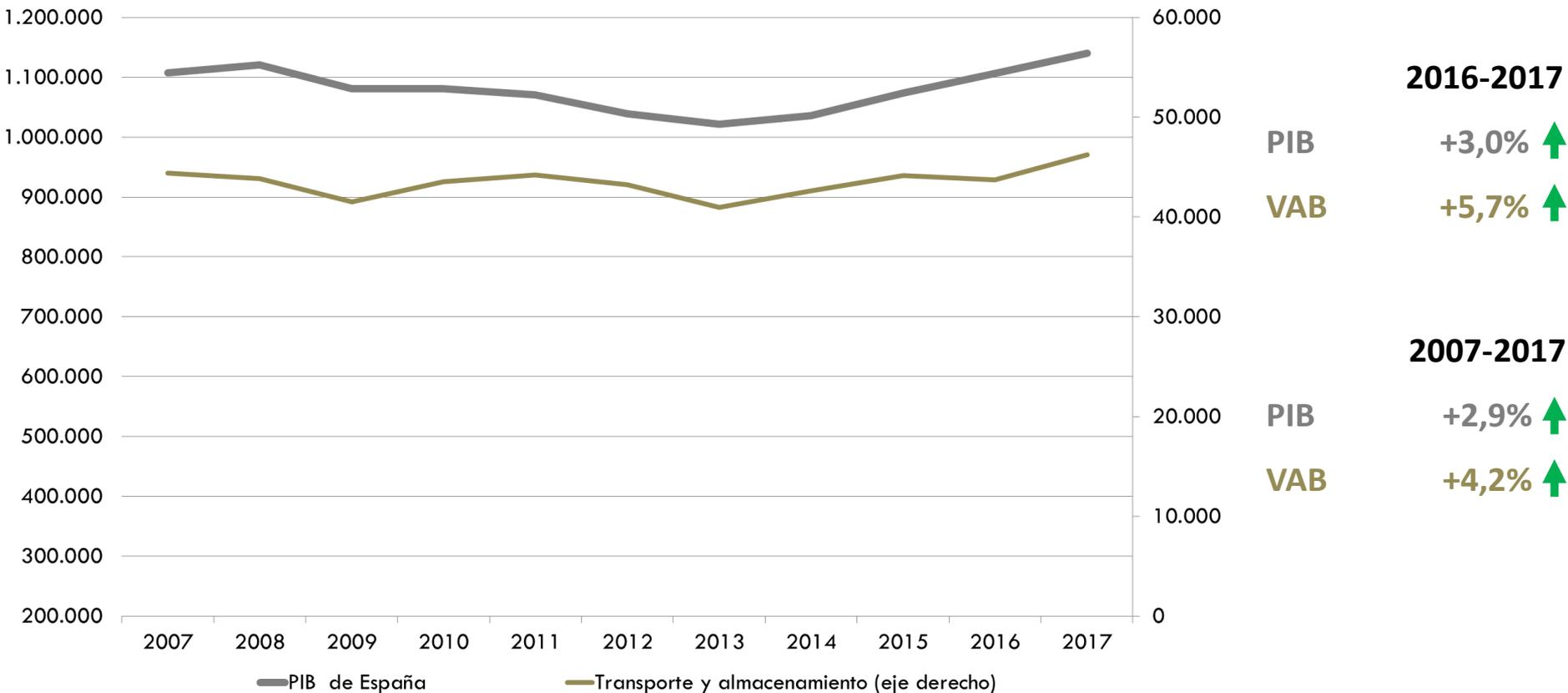
MINISTERIO
DE FOMENTO

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



Evolución del PIB y el VAB del “Transporte y Almacenamiento”

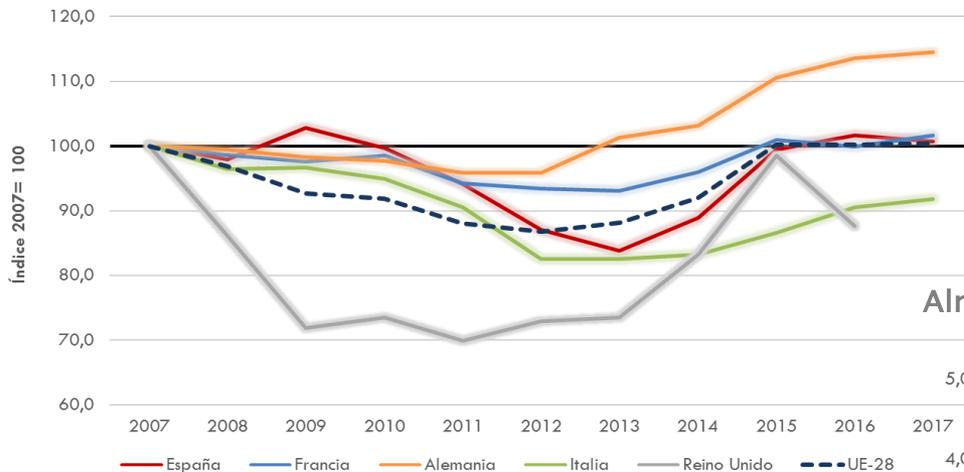
Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto del “Transporte y Almacenamiento” (millones de Euros constantes de 2010). 2007-2017



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

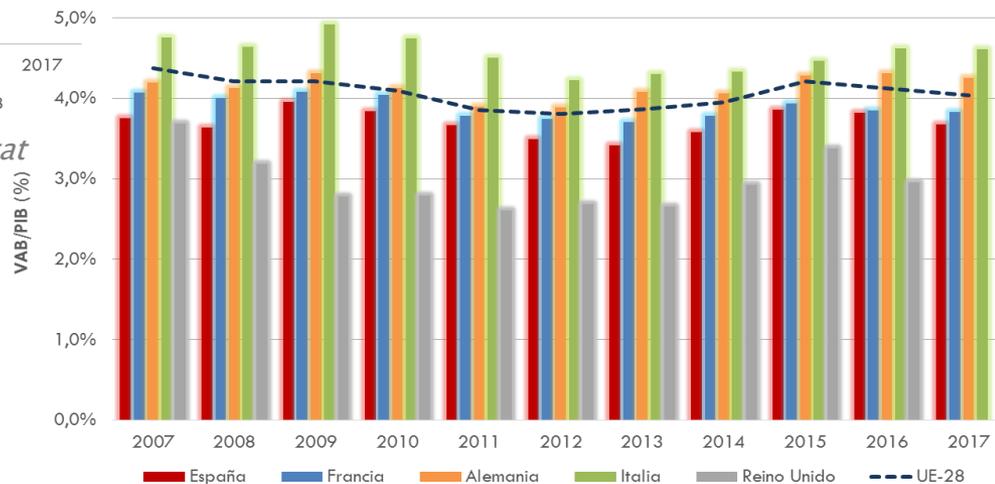
Comparación del VAB del “Transporte y Almacenamiento” con los principales países de

Evolución del VAB (Euros constantes de 2007) del “Transporte y Almacenamiento” en UE-28, España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido (2007=100). 2007-2017



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

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

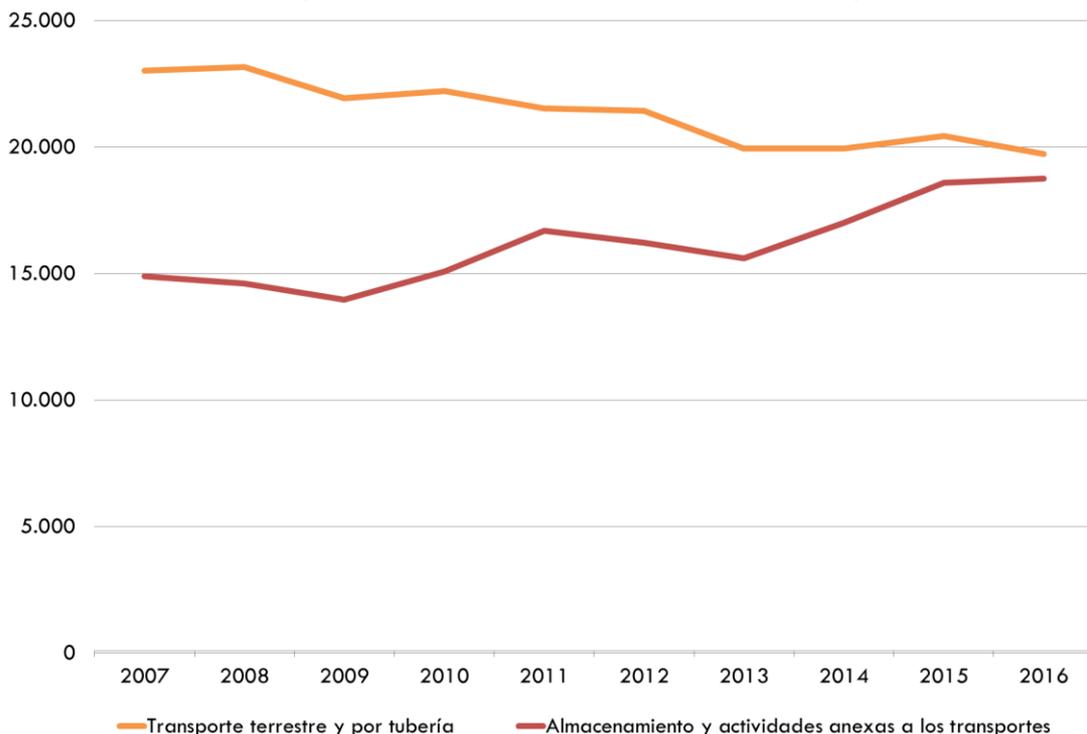


Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat



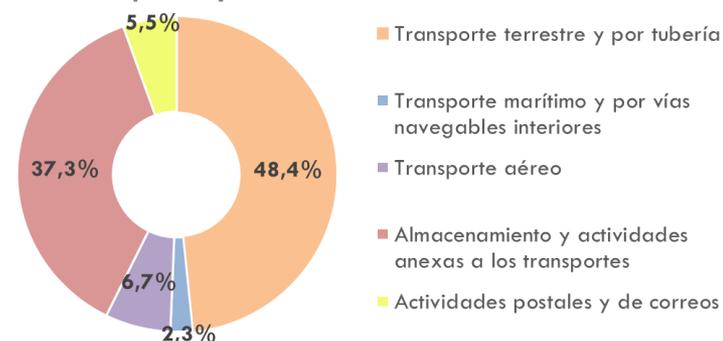
Evolución del VAB de los principales sub-sectores del "Transporte y Almacenamiento"

Valor Añadido Bruto de los principales subsectores del "Transporte y Almacenamiento" (millones de Euros constantes de 2010). 2000-2016



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 2016



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

2015-2016

Transporte terrestre y por tubería

-3,5% ↓

Almacenamiento y actividades anexas

+1,0% ↑

2007-2016

Transporte terrestre y por tubería

-14,3% ↓

Almacenamiento y actividades anexas

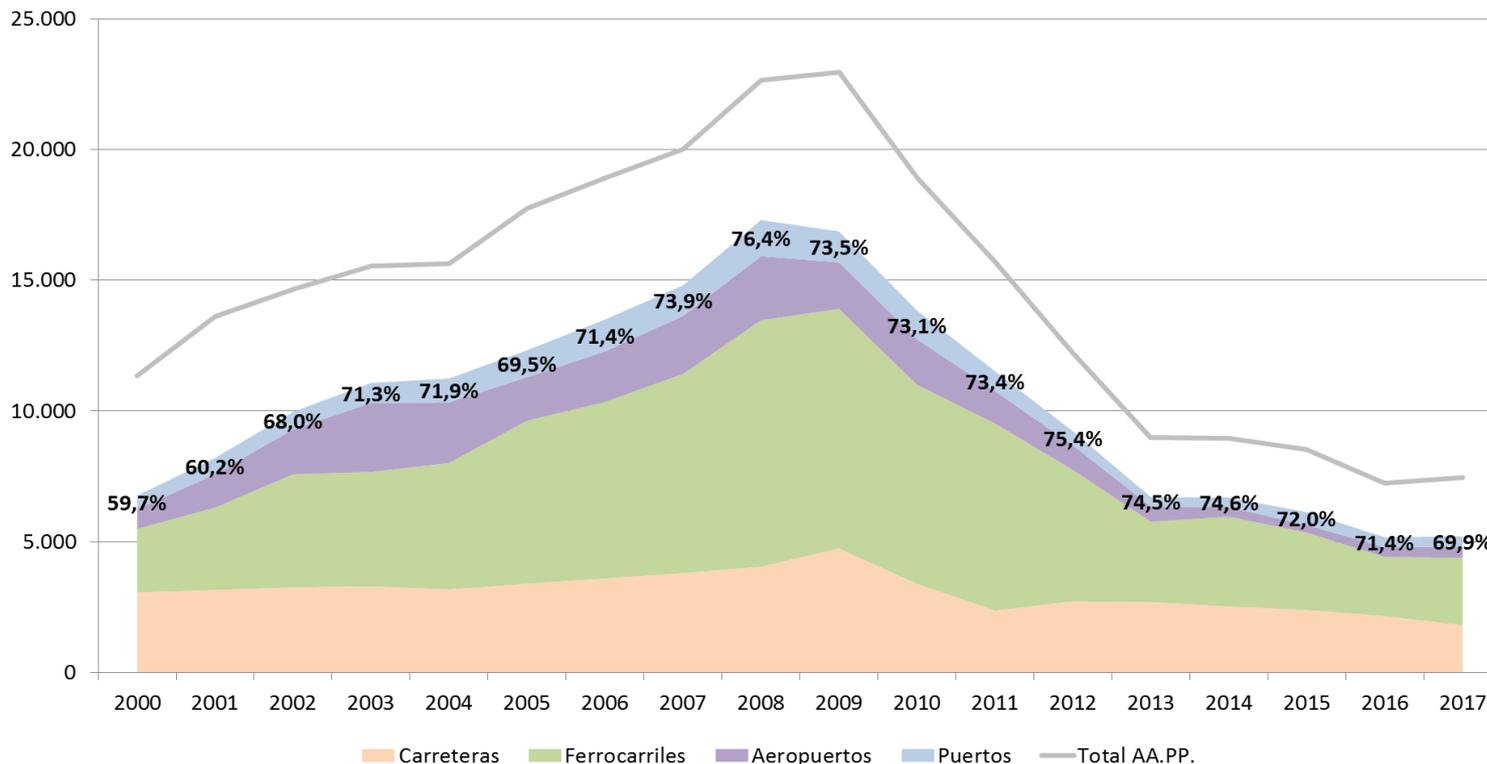
+26,0% ↑



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 de 2010). 2000-2017

Millones de € constantes de 2010



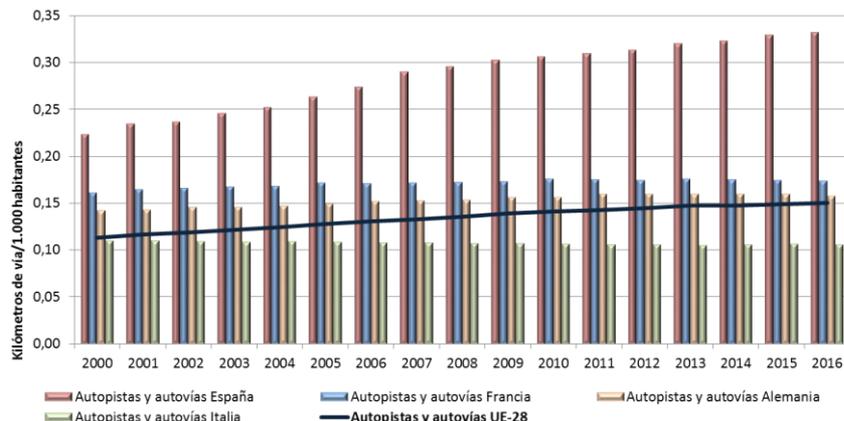
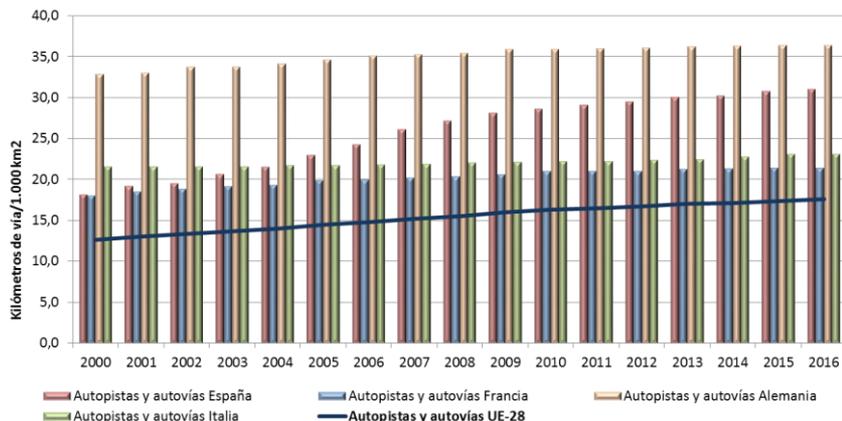
2016-2017	
MFOM	+0,9% ↑
TOTAL	+2,9% ↑
2000-2017	
MFOM	-24,2% ↓
TOTAL	-34,9% ↓

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



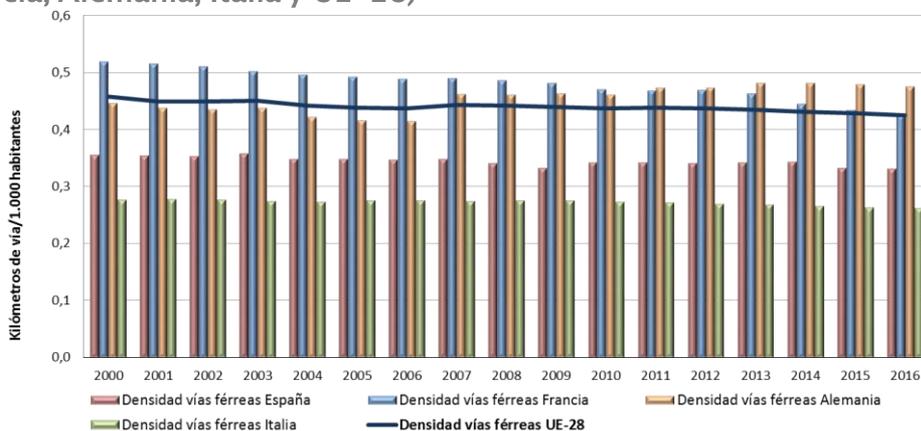
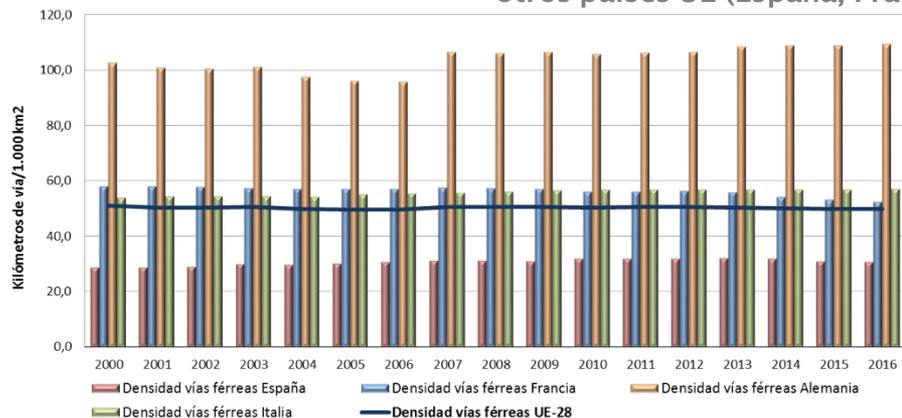
1. ¿Disminución del “gap” de infraestructuras de transporte?

Densidad de autopistas y autovías en kilómetros de vía/1.000 km² y en kilómetros de vía por cada 1.000 habitantes. Comparación con otros países UE (España, Francia, Alemania, Italia y UE-28)



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Dirección General de Carreteras y Eurostat

Densidad de vías férreas en kilómetros de vía/1.000 km² y en kilómetros de vía por cada 1.000 habitantes. Comparación con otros países UE (España, Francia, Alemania, Italia y UE-28)

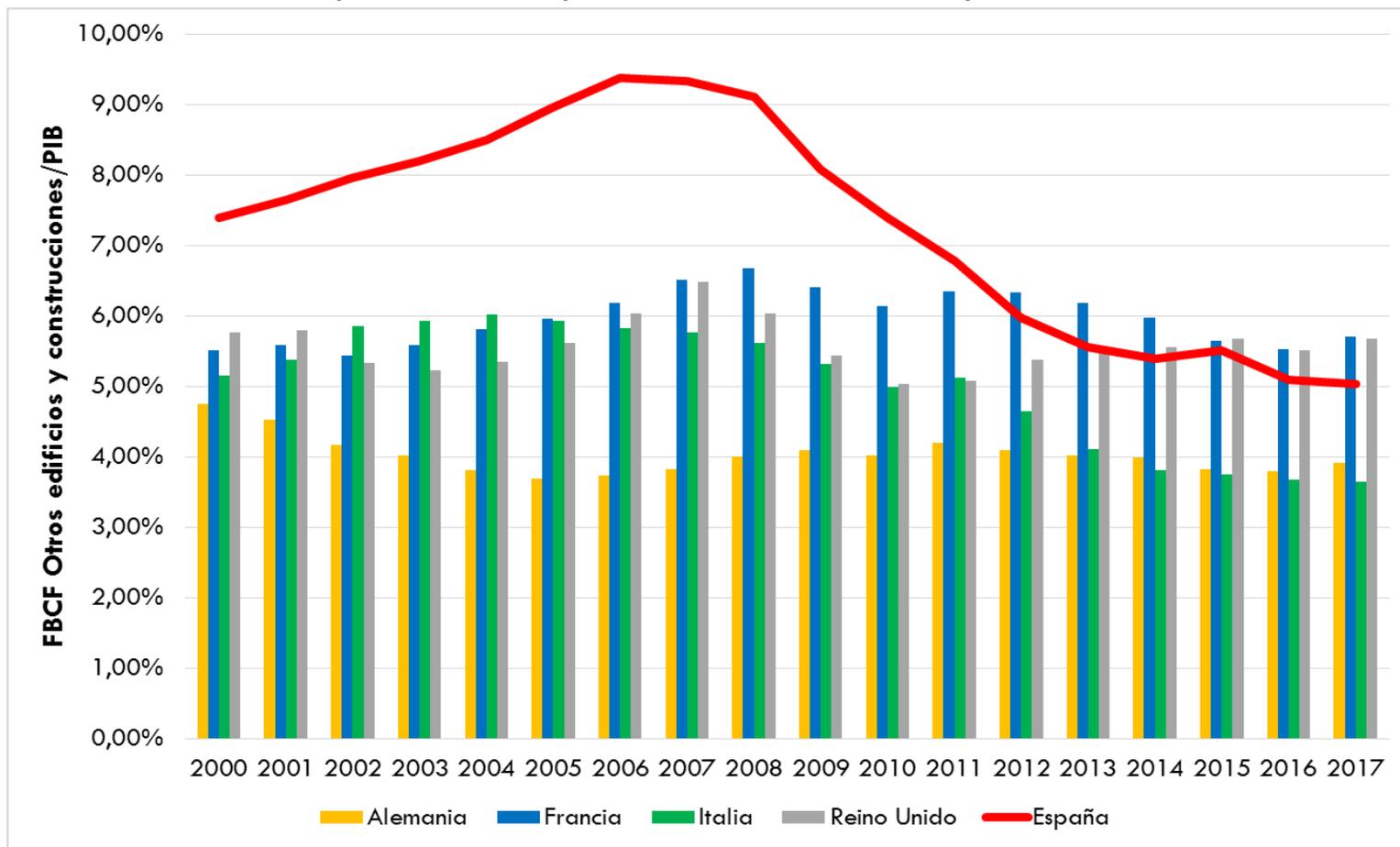


Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat



2. ¿El nivel de inversión (pública + privada) es similar al de otros países del entorno?

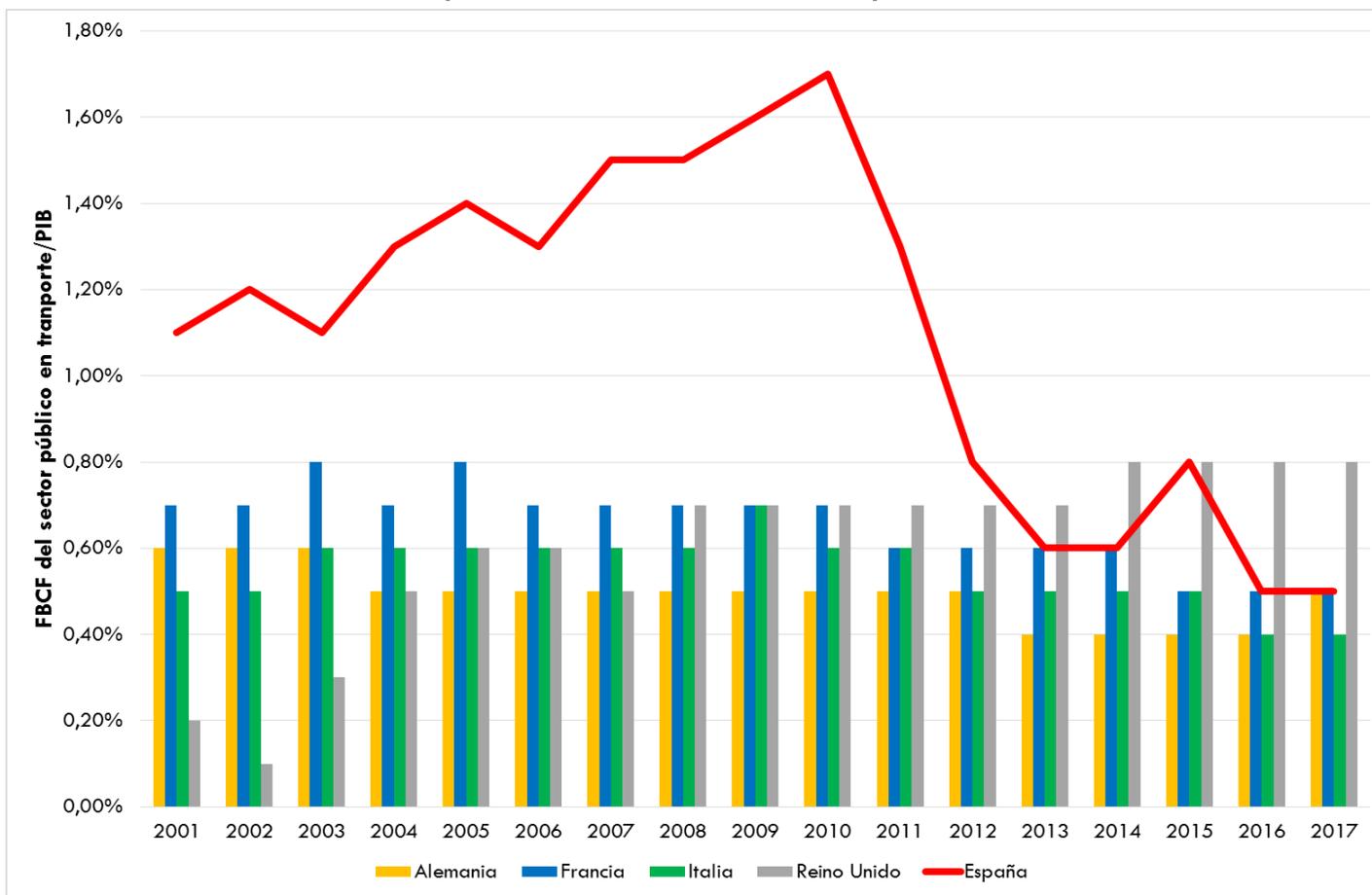
Peso de la Formación Bruta de Capital Fijo en otros edificios y construcciones con respecto al PIB (%).
Comparación entre España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

3. ¿El nivel de inversión pública es similar al de otros países del entorno?

Peso de la Formación Bruta de Capital Fijo público en transporte con respecto al PIB (%). Comparación entre España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

- El esfuerzo inversor realizado en las últimas décadas ha **disminuido notablemente el “gap” de infraestructuras** de España con respecto a los principales países europeos.
- A pesar del contexto macroeconómico, los **niveles de inversión** (tanto pública como privada) se encuentran en **valores similares a los países de nuestro entorno**.
- En los últimos años se observa un **mayor peso de la inversión privada**.
- Entre los principales **retos** se pueden identificar:
 - Orientación de la inversión a las verdaderas necesidades en el ámbito del transporte (**cuellos de botella**).
 - Inversiones más ligadas a la **tecnología y digitalización del transporte** (menos materiales).
 - **Cambio de paradigma** en la inversión: pública vs privada, material vs tecnológica.



Ocupación en “Transporte y Almacenamiento” y actividades relacionadas

Ocupados medios en “Transporte y Almacenamiento” e ingeniería civil (miles de personas). Años 2016 – 2017 y comparación

	2016	2017	2017/2016	2017/2007	2017/2008
Transporte terrestre y por tubería	566,8	561,2	-1,0%	-5,8%	-8,5%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	193,5	204,1	+5,5%	-5,6%	+30,8%
TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	932,1	936,6	+0,5%	-20,4%	-3,3%
Construcción: Ingeniería civil	99,1	93,2	-6,0%	-55,6%	-50,9%
TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO E INGENIERÍA CIVIL	1,031,2	1,029,8	-0,1%	-25,8%	-11,1%
TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA	18.341,5	18.824,8	+2,6%	-7,5%	-8,0%

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



1. Ralentización en la creación de empleo en el sector

- El crecimiento del empleo en 2017 fue de menor intensidad que en 2016.
- También fue menor que en el conjunto de la economía.

2. Por sub-sectores:

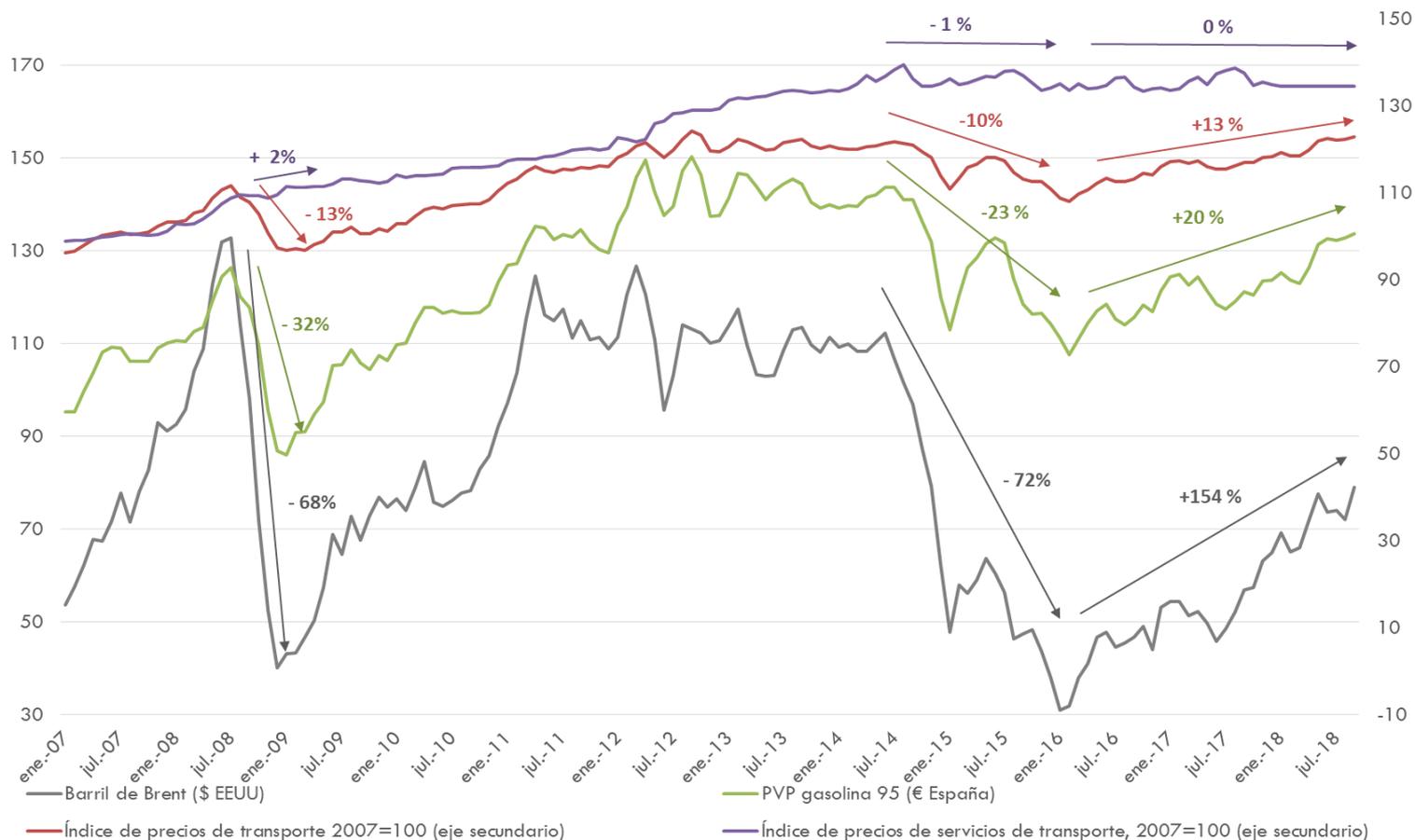
- Mejor comportamiento (anual y evolución) del “almacenamiento y actividades anexas”.

3. Tendencias y retos a observar:

- **Automatización y digitalización:** Se observa un mejor desempeño del Valor Añadido en comparación con el empleo.
- **Economías digitales:** Calidad del empleo.
- **Evolución tecnológica:** Nuevas ocupaciones no necesariamente dentro del sector aunque sí relacionadas.

Precios del petróleo, la gasolina e índices de precios del transporte

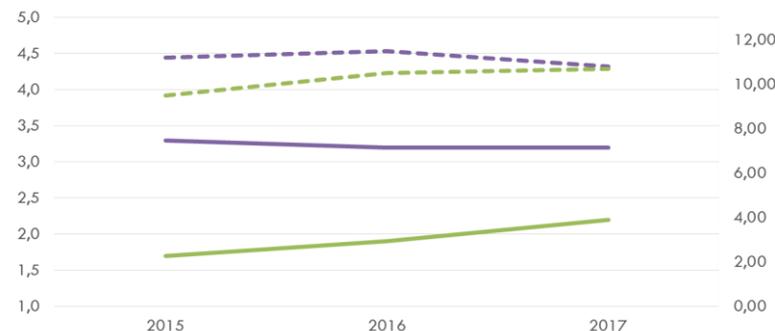
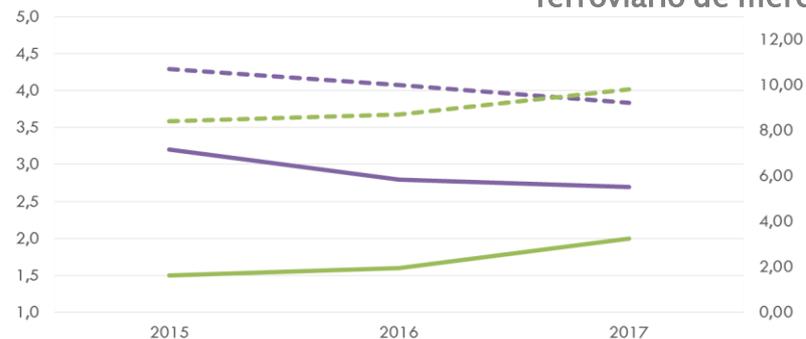
Precio del petróleo y gasolina 95 e índices de precios del transporte y de los servicios de transporte



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del INE y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Costes e ingresos del transporte ferroviario de mercancías

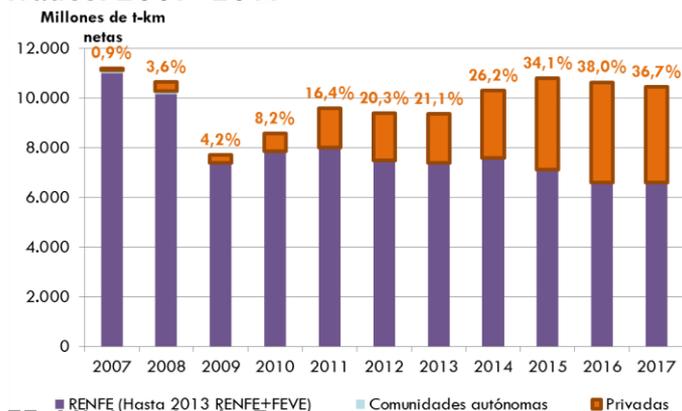
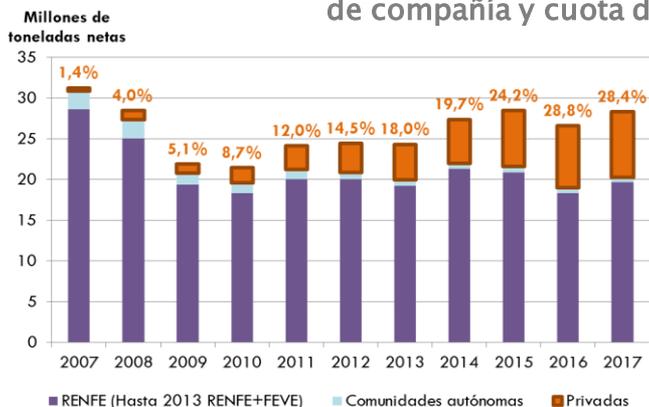
Evolución de los costes medios por unidad de transporte, ingreso medio y percepción media del transporte ferroviario de mercancías por tipo de operador. 2015-2017



- Coste por t-km RENFE (cent. euros corrientes / t neta-km)
- Coste por t-km Empresas privadas (cent. euros corrientes / t neta-km)
- Coste por tonelada RENFE (Euros corrientes / tonelada neta -eje derecho-)
- Coste por tonelada Empresas privadas (Euros corrientes / tonelada neta -eje derecho-)
- Percepción media por t-km Renfe (Percepción media por t-km en cent. euros corrientes)
- Percepción media por t-km Empresas privadas (Percepción media por t-km en cent. euros corrientes)
- Ingreso por tonelada Renfe (Ingreso por tonelada -eje derecho-)
- Ingreso por tonelada Empresas privadas (Ingreso por tonelada -eje derecho-)

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Transporte ferroviario de mercancías (millones de toneladas netas y millones de toneladas-km netas) por tipo de compañía y cuota de mercado de los operadores privados. 2007-2017

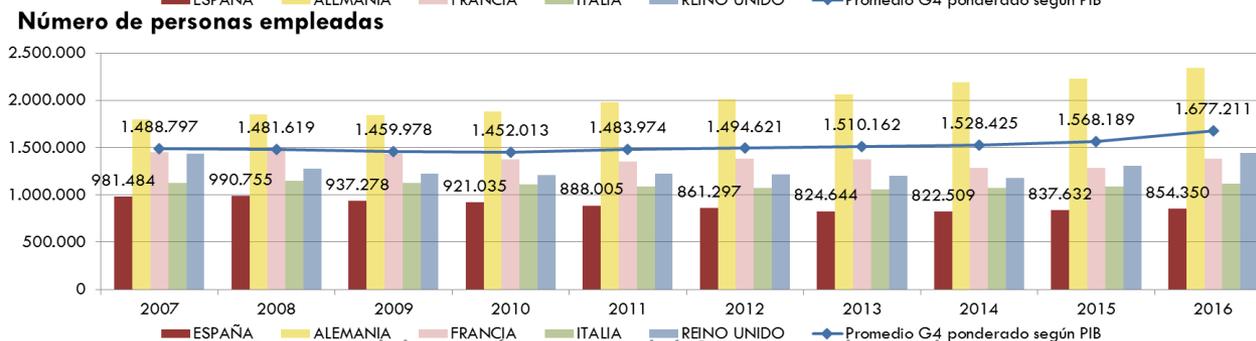
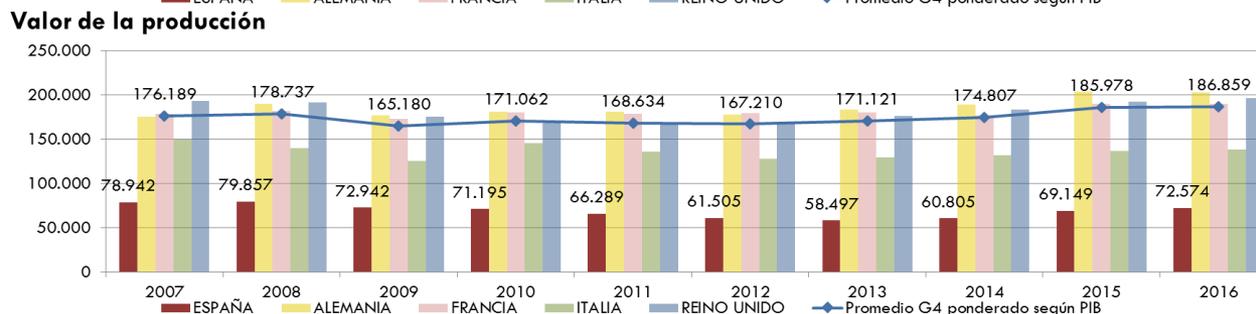
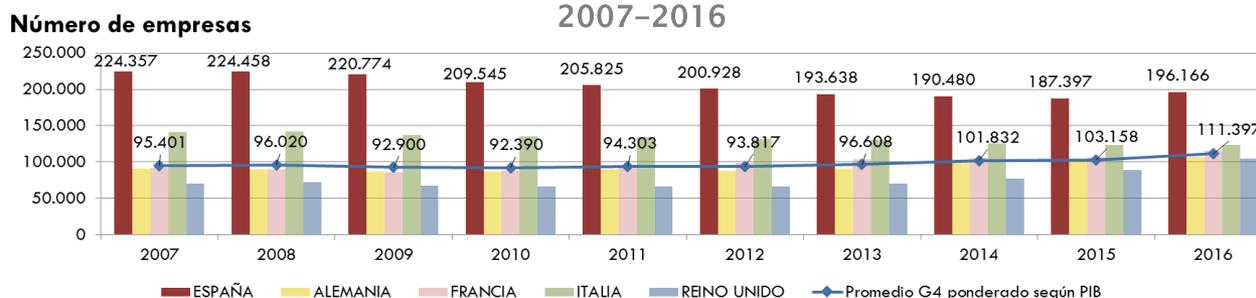


Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del OFE. Ministerio de Fomento



Estructura comparada de "Transporte y Almacenamiento" 2007-2016

Número de empresas, valor de la producción (millones de euros constantes, año base 2007) y personas empleadas en las empresas de Transporte y Almacenamiento en España y principales economías de la UE.



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

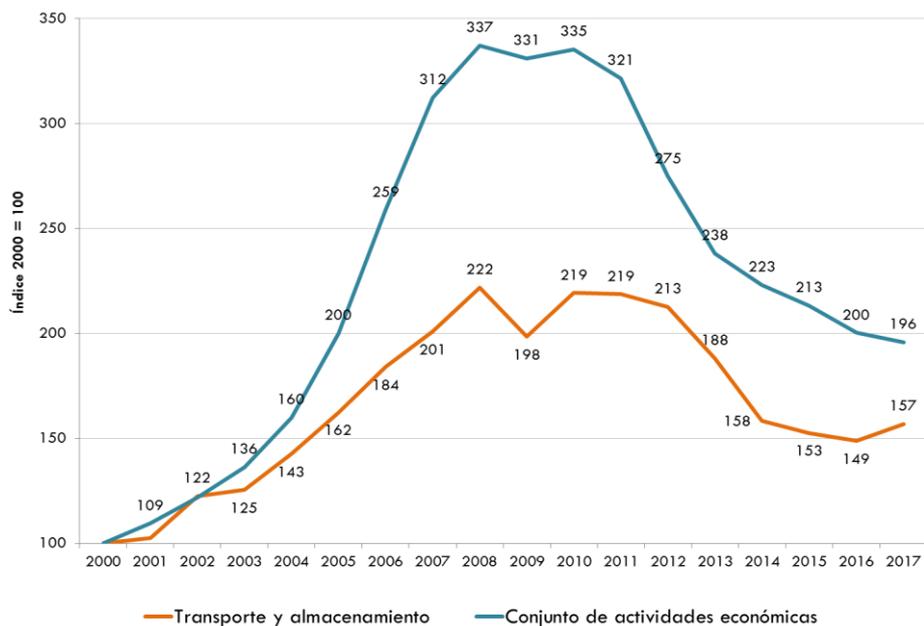


- El sector se caracteriza por un tejido empresarial en el que operan **muchas empresas**, con un valor relativo de la **producción relativamente bajo** y una **baja productividad**.
- En términos generales **2016 fue un buen año para el sector** (incremento de la producción, del número de empresas y del número de empleados)
- A pesar de este contexto positivo, el análisis comparado con las principales economías europeas refleja que existe **camino por recorrer**:
 - **Transporte terrestre y por tubería**
 - En 2016 aumenta producción, empleo y número de empresas (confirma tendencia de 2015).
 - Necesidad de crecer en productividad para converger con el G-4.
 - Ajuste en el número de empresas.
 - **Almacenamiento y actividades anexas**
 - En 2016 aumenta producción y empleo pero disminuye el número de empresas.
 - Se espera que el crecimiento se produzca en producción y productividad y, en menor medida, en el empleo (digitalización y automatización).

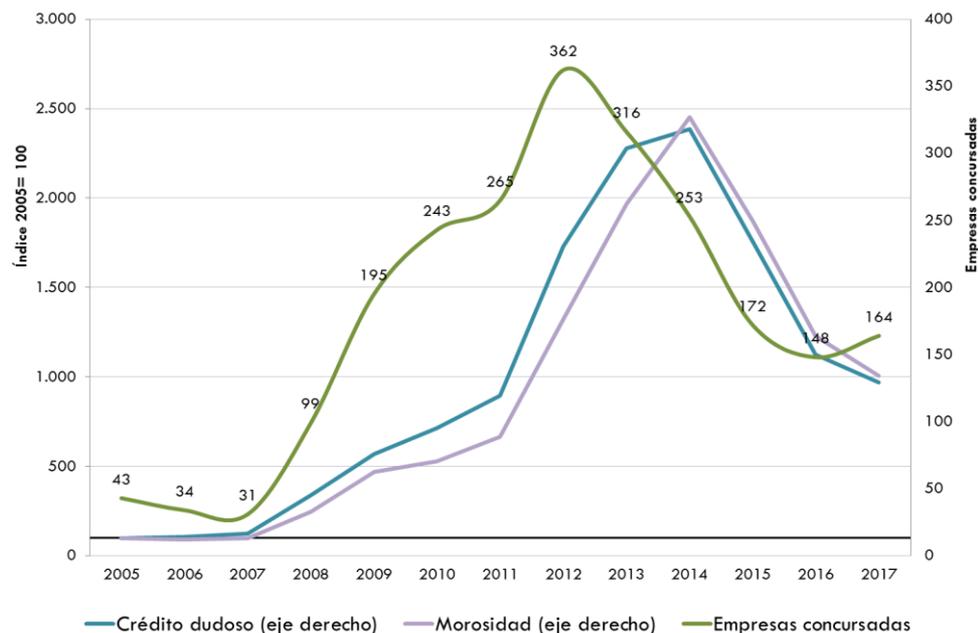


Endeudamiento y morosidad en el “Transporte y Almacenamiento”

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=100). 2000-2017



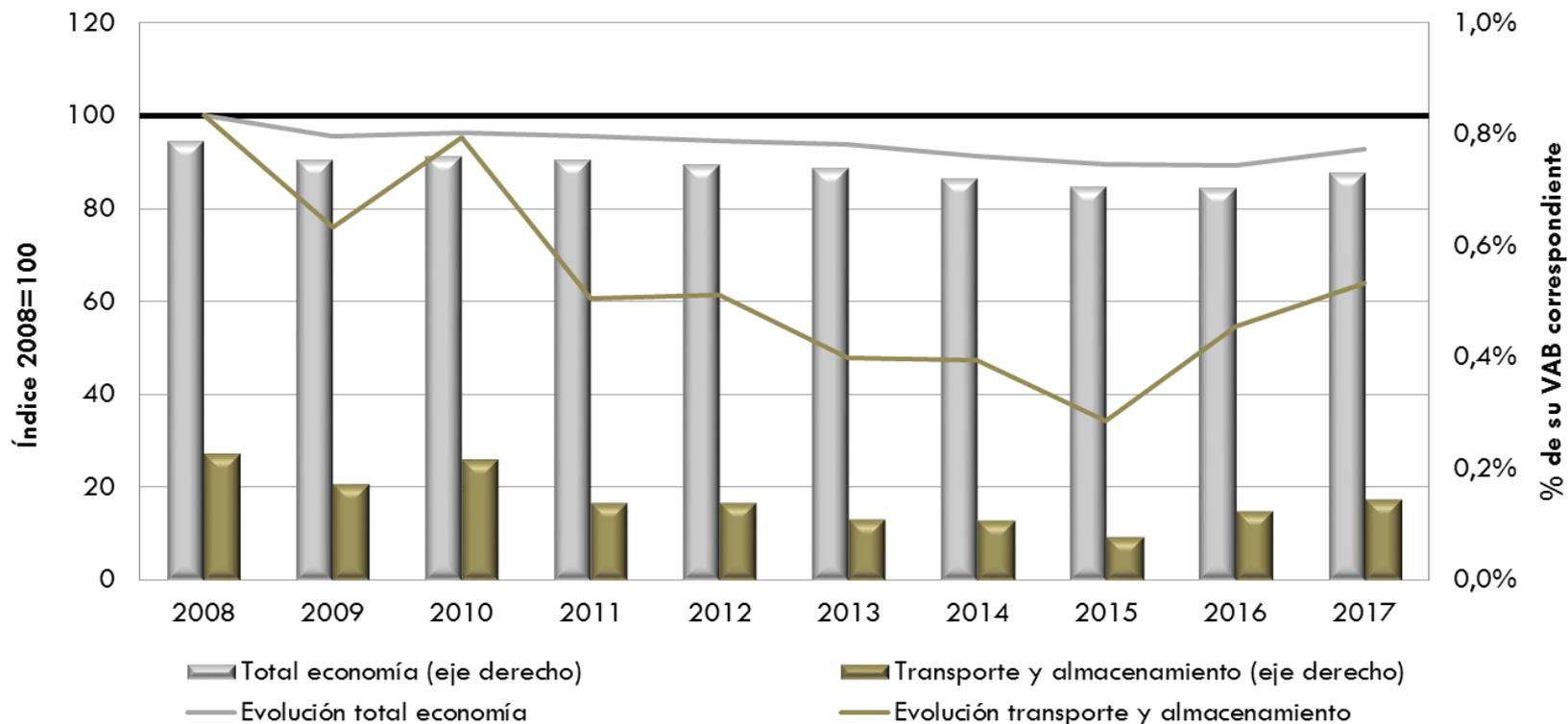
Evolución comparada del número de empresas concursadas en el sector “Transporte y almacenamiento” y el crédito dudoso y morosidad (2005= 100). 2005-2017



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

Gasto de las empresas en Investigación y Desarrollo

Gasto interno en I+D en el sector transporte y en el total de los sectores como porcentaje del VAB. 2008-2017



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

Transporte y almacenamiento

+17,1% ↑

Transporte y almacenamiento

-36,1% ↓

Total economía

+3,9% ↑

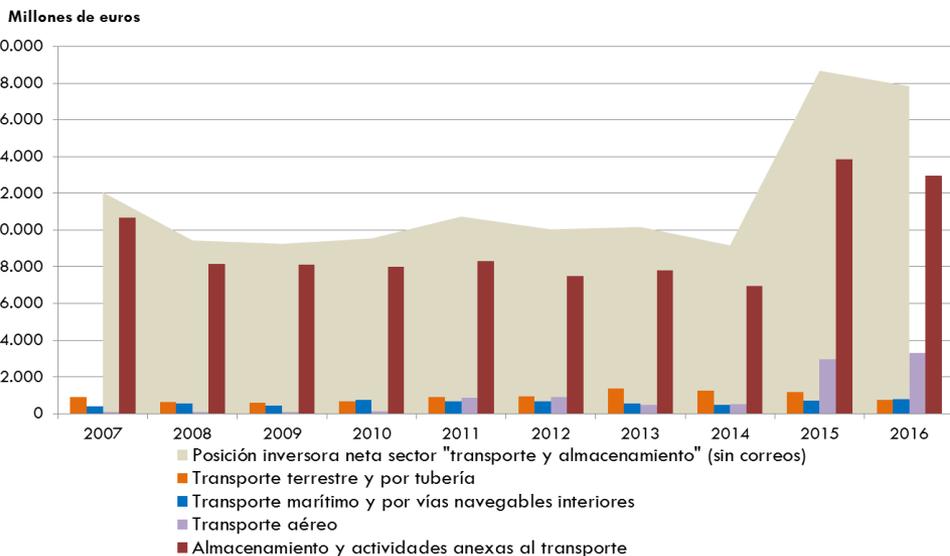
Total economía

-7,3% ↓

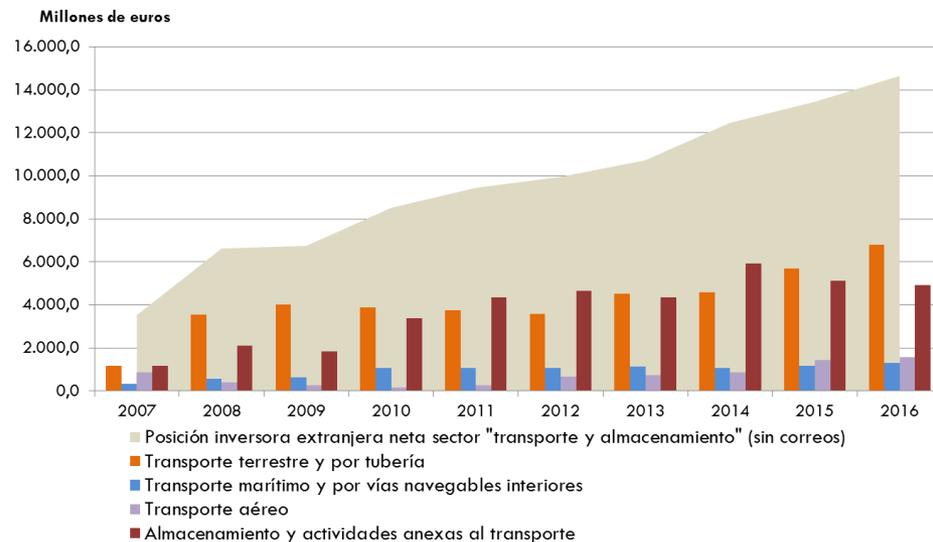


Inversión exterior

Evolución de la posición inversora neta de empresas españolas en el extranjero por sub-sectores (millones de euros corrientes). 2007-2016



Evolución de la posición inversora neta de empresas extranjeras en España por sub-sectores (millones de euros corrientes). 2007-2016

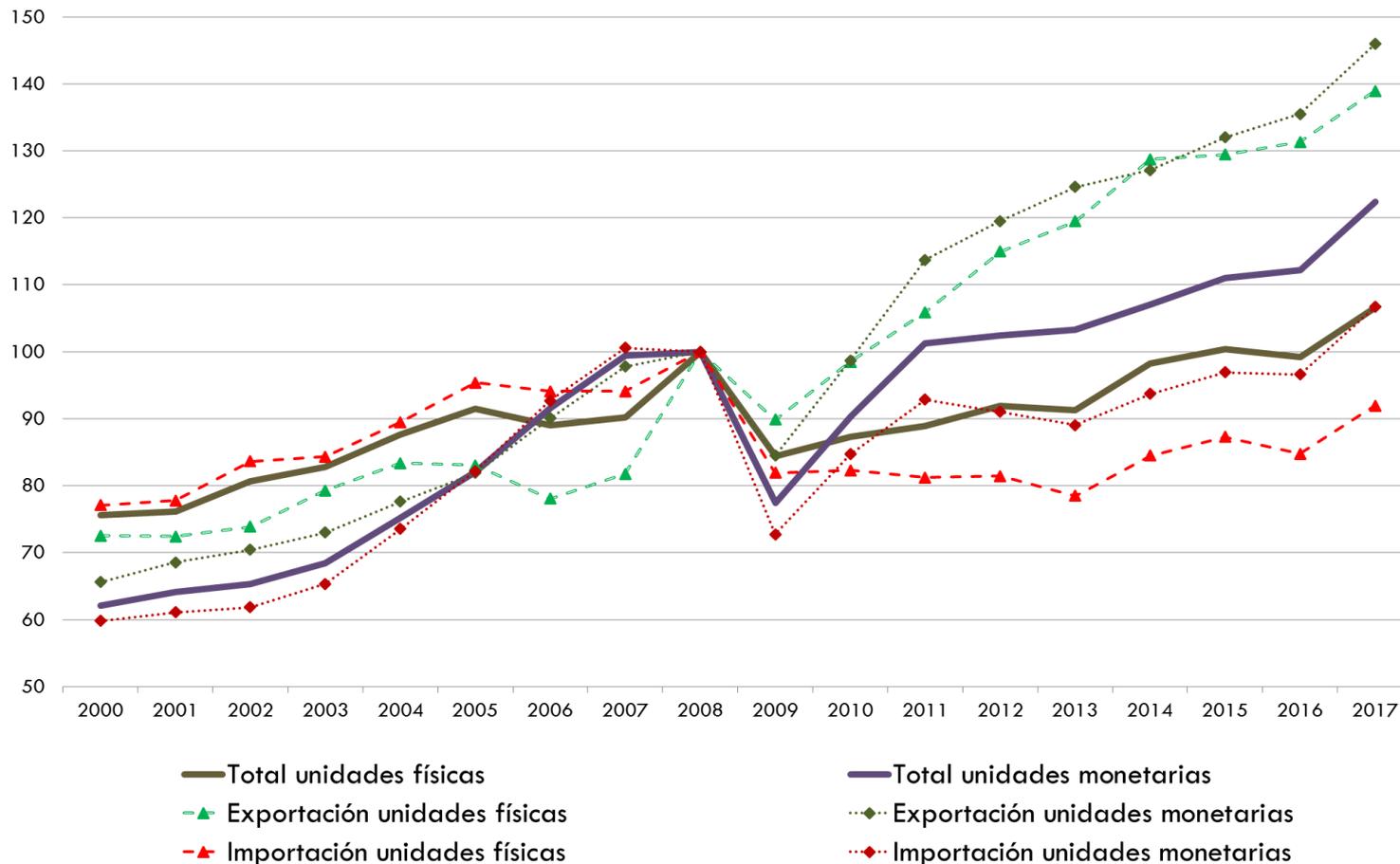


Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de DataInVex. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía, Industria y Turismo



Comercio exterior

Evolución del comercio exterior español por tipo de unidad y tipo de comercio. 2000-2017 (2008=100)



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

- **Año 2017 positivo en términos generales:**
 - **Crecimiento del VAB** de “Transporte y Almacenamiento” (más que el PIB).
 - **Inflexión en las inversiones** recuperando la senda de crecimiento.
 - **Crecimiento de producción, empleo y número de empresas** (año 2016) en el sector de servicios de transporte y sus principales subsectores.
- Se confirma la **inflexión en los precios:**
 - Incrementos derivados del **aumento del precio del petróleo** (aunque de menor intensidad en los índices de precios del transporte).
 - Observar la afección a los precios de la **descarbonización del transporte** en los próximos años.
- En relación con la **estructura de subsectores:**
 - La **corrección de los “desequilibrios”** con respecto a Europa debe de continuar.
 - **“Ingeniería civil”** continúa bastante afectada.
 - Macromagnitudes reflejan la importancia del **transporte como sistema y la transversalidad de la tecnología.**
- **Internacionalización** de la economía:
 - Primer año desde 2006 que crecen más las importaciones que las exportaciones.



MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

