



# Observatorio

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

JORNADA ANUAL

5<sup>a</sup>  
Edición



El transporte internacional de  
mercancías en España



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE FOMENTO

Conectados al futuro

**Rocío Báguena Rodríguez – MINISTERIO DE FOMENTO**

Madrid, 9 de Marzo de 2018

# CONTENIDOS

*Planteamientos  
previos*

*El comercio  
exterior y  
el transporte*

*Transporte  
marítimo*

*Transporte  
por  
carretera*

*Transporte  
ferroviario*

*Transporte  
aéreo*

*Principales  
países*

*Balance y  
conclusiones*

1

2

3

4

5

6

7

8



# 1. Planteamientos previos

## Contexto actual y enfoque del OTLE

- Contexto actual de **globalización**: ideas, información y procesos productivos



El transporte internacional adquiere mayor relevancia y requiere nuevas ópticas

- El **OTLE** no es ajeno a esta situación:

- En las últimas ediciones: **información sobre transporte internacional**
- En el último año: información de **flujos por países**
- En esta edición: **informe monográfico** sobre transporte internacional de mercancías con O/D España



# 1. Planteamientos previos

## Objetivos del informe

Principal objetivo: **caracterizar** el transporte internacional en España

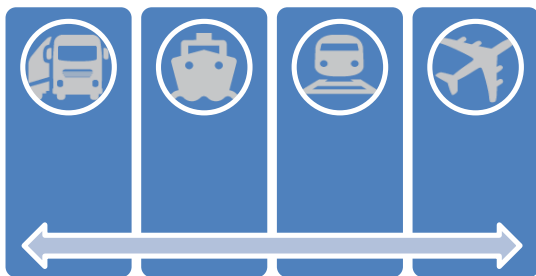
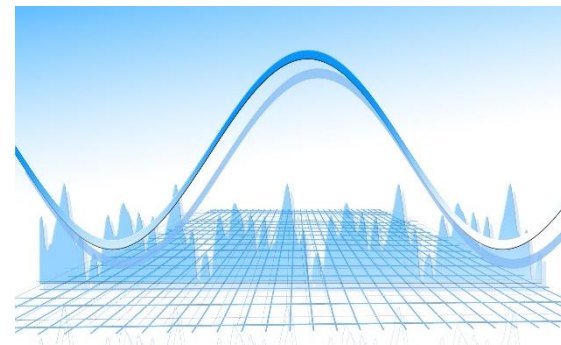


# 1. Planteamientos previos

## Perspectivas del análisis

Para analizar el **transporte internacional** de mercancías con O/D España:

- ➡ Se emplean datos de **diversas fuentes**
- ➡ Se analizan las **diferentes metodologías**, se comparan y se especifica su alcance



- ➡ Se hace un **análisis modo a modo** y un análisis **global**



- ➡ Se lleva a cabo una **comparativa** con la información de **comercio exterior**





# El comercio exterior y el transporte



## 2. El comercio exterior y el transporte

### Algunas consideraciones

1. **Comercio exterior:** intercambio de bienes y servicios entre países
2. **El transporte internacional** de mercancías con O/D España



Responde a las necesidades del comercio exterior

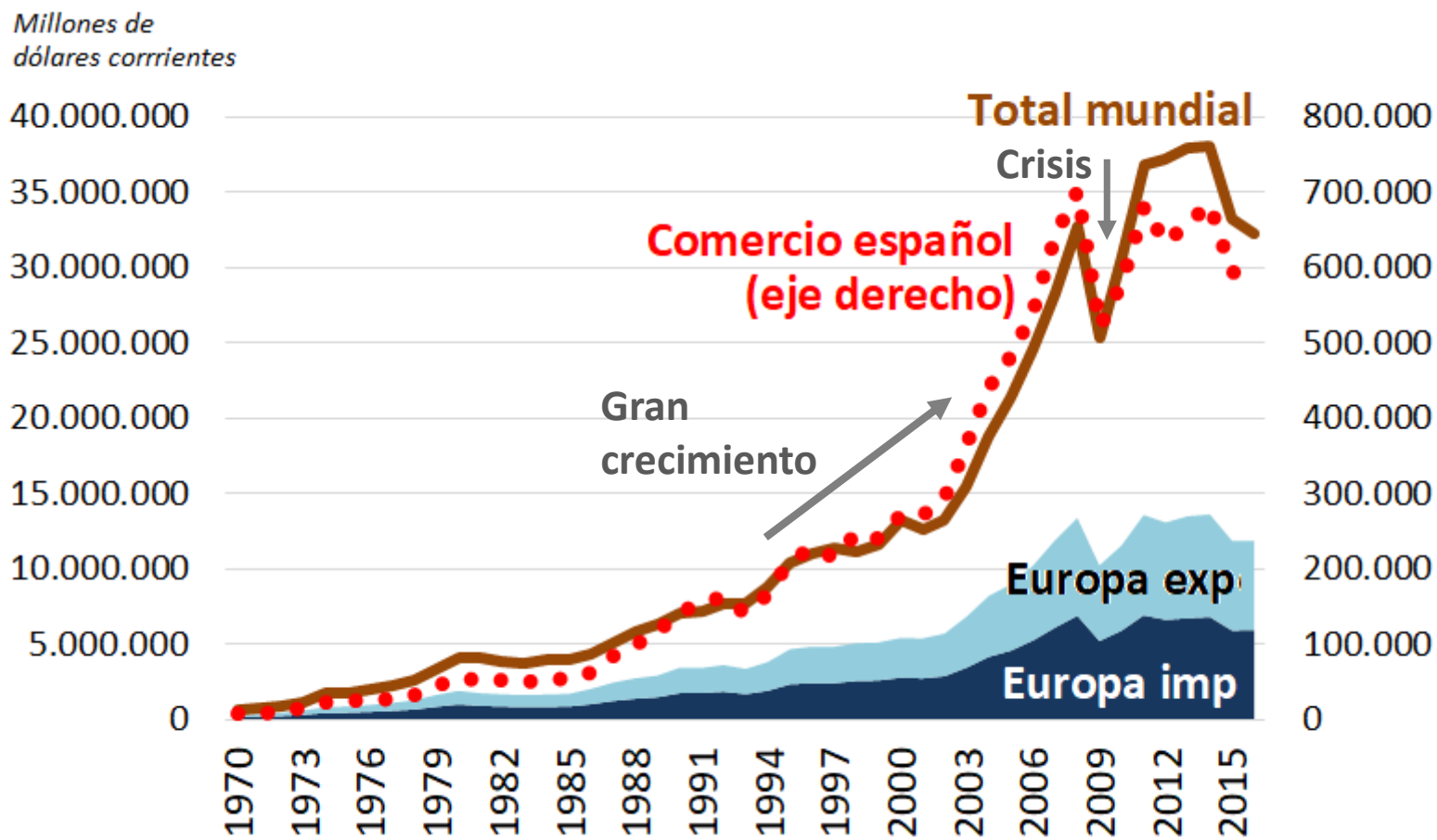


Pero hay transporte con O/D España que no es comercio exterior español (ej. tránsitos).  
O/D no siempre igual a país de imp./exp.



## 2. El comercio exterior y el transporte

### Evolución del comercio en el mundo y en España



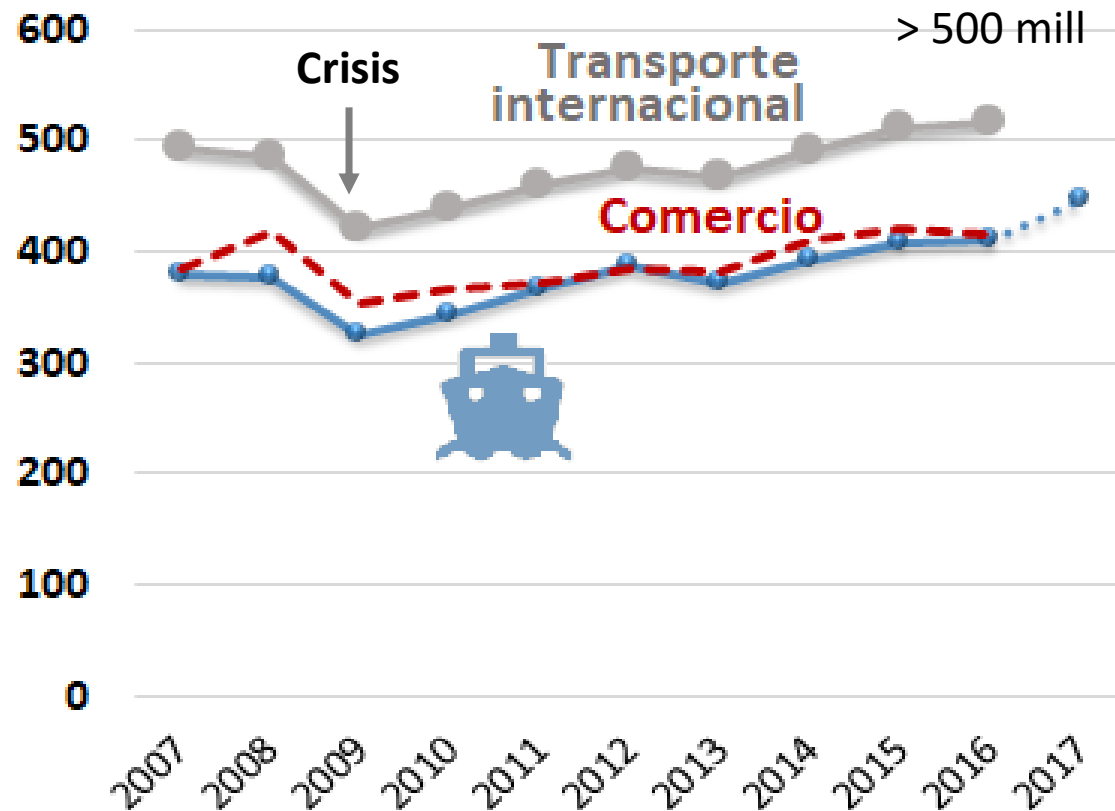
Fuente: Elaboración OTLE con datos de la Organización Mundial del Comercio



## 2. El comercio exterior y el transporte

### Evolución del comercio y del transporte en España

Millones de toneladas



- Evolución sensiblemente paralela
- Transporte internacional > comercio exterior
- Más importaciones en toneladas que exportaciones

Fuente: Elaboración OTLE con datos de diversas fuentes del Ministerio de Fomento y DATACOMEX

## 2. El comercio exterior y el transporte

### Cambios en el comercio y en el transporte





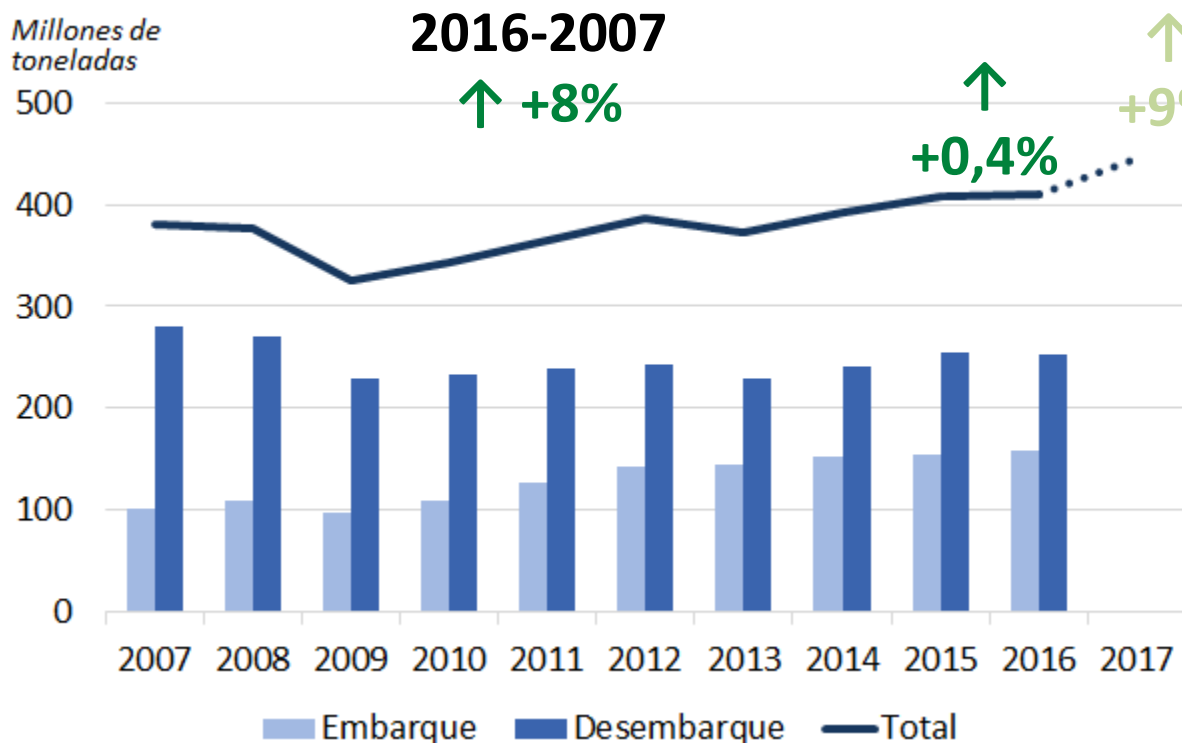
# Transporte marítimo



# 3. Transporte marítimo internacional

## Volumen y evolución

➡ Modo predominante en **internacional** (79% mercancías O/D España)



- **Crecimiento constante** salvo en la crisis
- **Desembarques > embarques**
- Crecen embarques y disminuyen desembarques
- España actúa como “hub”

Fuente: Elaboración OTLE con datos de Puertos del Estado. Ministerio de Fomento



# 3. Transporte marítimo internacional

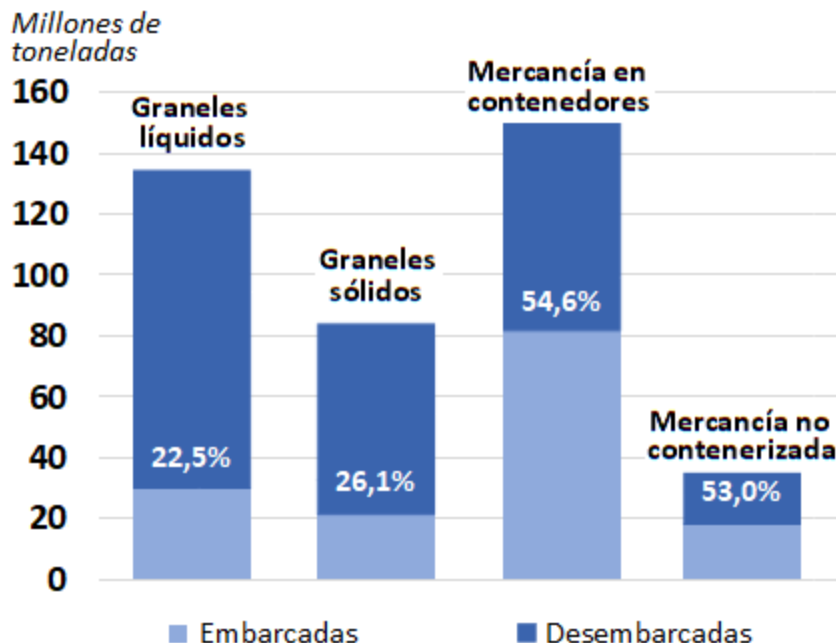
## Operadores y explotación

- Creciente participación de los **buques de mercancías extranjeros**
- La práctica totalidad de **portacontenedores** son **extranjeros**
- **Aumento de GT** de los buques escalados
- **Mayor masa por TEU** en navegación exterior frente al cabotaje marítimo
- **Menor porcentaje de contenedores vacíos (21% vs 39%)** en navegación exterior



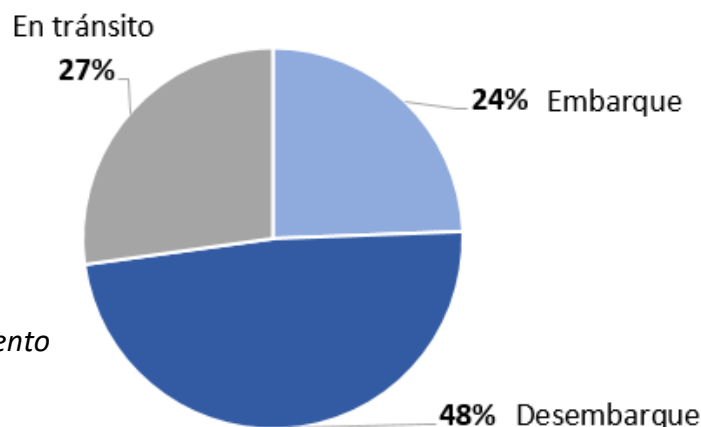
# 3. Transporte marítimo internacional

## Estructura y forma de presentación



Fuente: Elaboración OTLE con datos de Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

- En 2016, 1º mercancía contenerizada, 2º graneles líquidos, 3º graneles sólidos y 4º mercancía no contenerizada
- En los graneles el transporte de entrada es muy superior al de salida
- Importancia de los **tránsitos** marítimos



# 3. Transporte marítimo internacional

## Áreas geográficas

➡ Importancia de **Europa y África**

➡ Relevancia del **TMCD**

➡ Flujos en cada sentido **desequilibrados** salvo con África

**Año 2016**

*Fuente: Elaboración OTLE con datos de Puertos del Estado. Ministerio de Fomento*





# Transporte por carretera

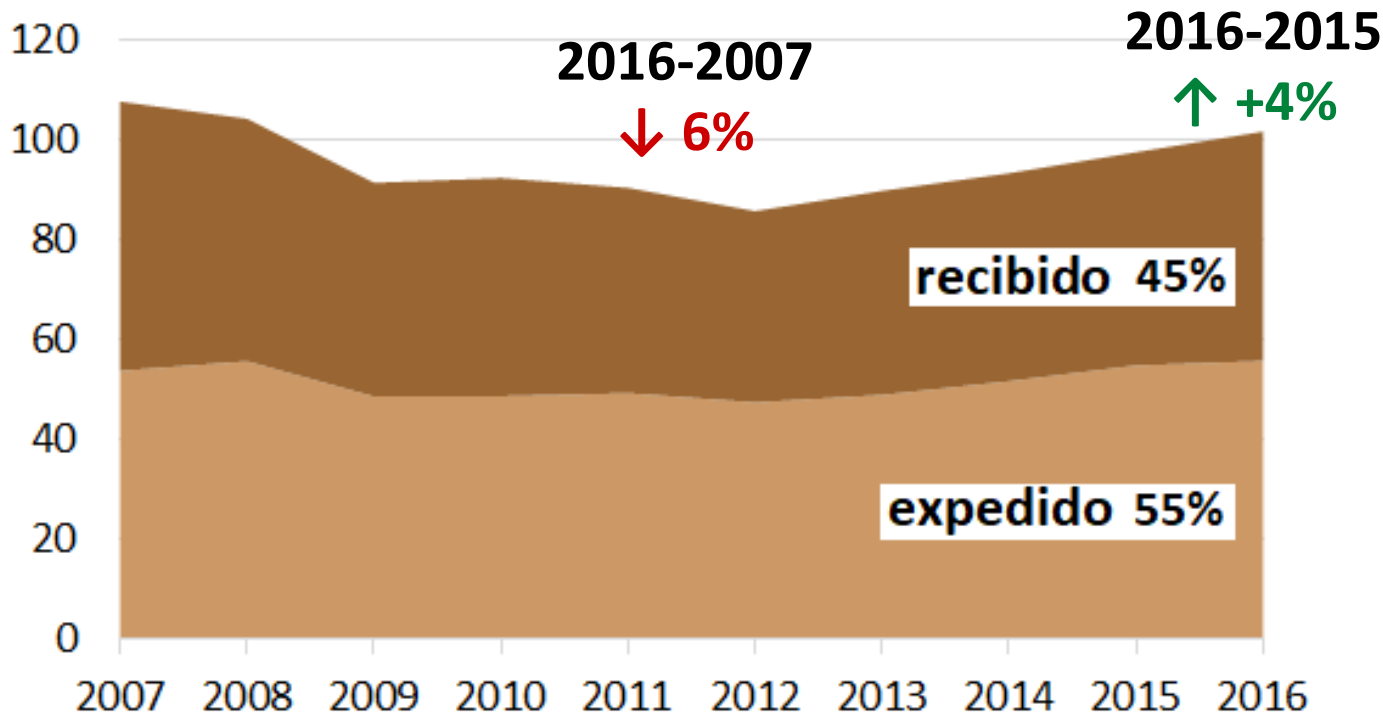


## 4. Transporte internacional por carretera

### Volumen y evolución

➡ Modo importante en **internacional** (20% mercancías O/D España)

*millones de toneladas*

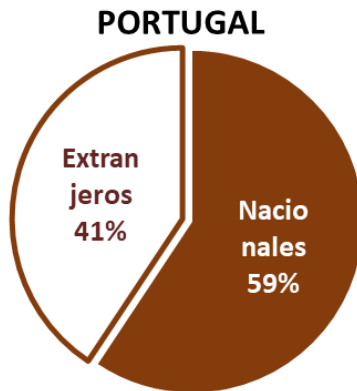
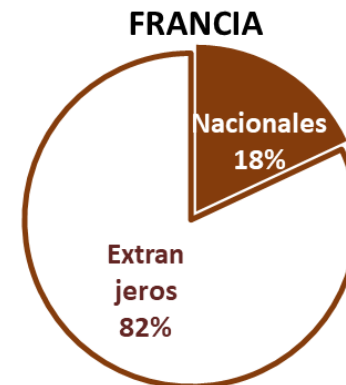
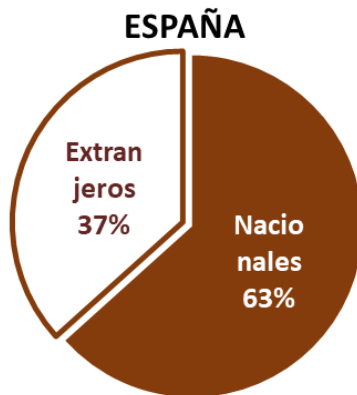


Fuente: Elaboración OTLE con datos de Eurostat

# 4. Transporte internacional por carretera

## Operadores

*En % sobre toneladas transportadas*



*Fuente: Elaboración OTLE con datos de Eurostat*



## 4. Transporte internacional por carretera

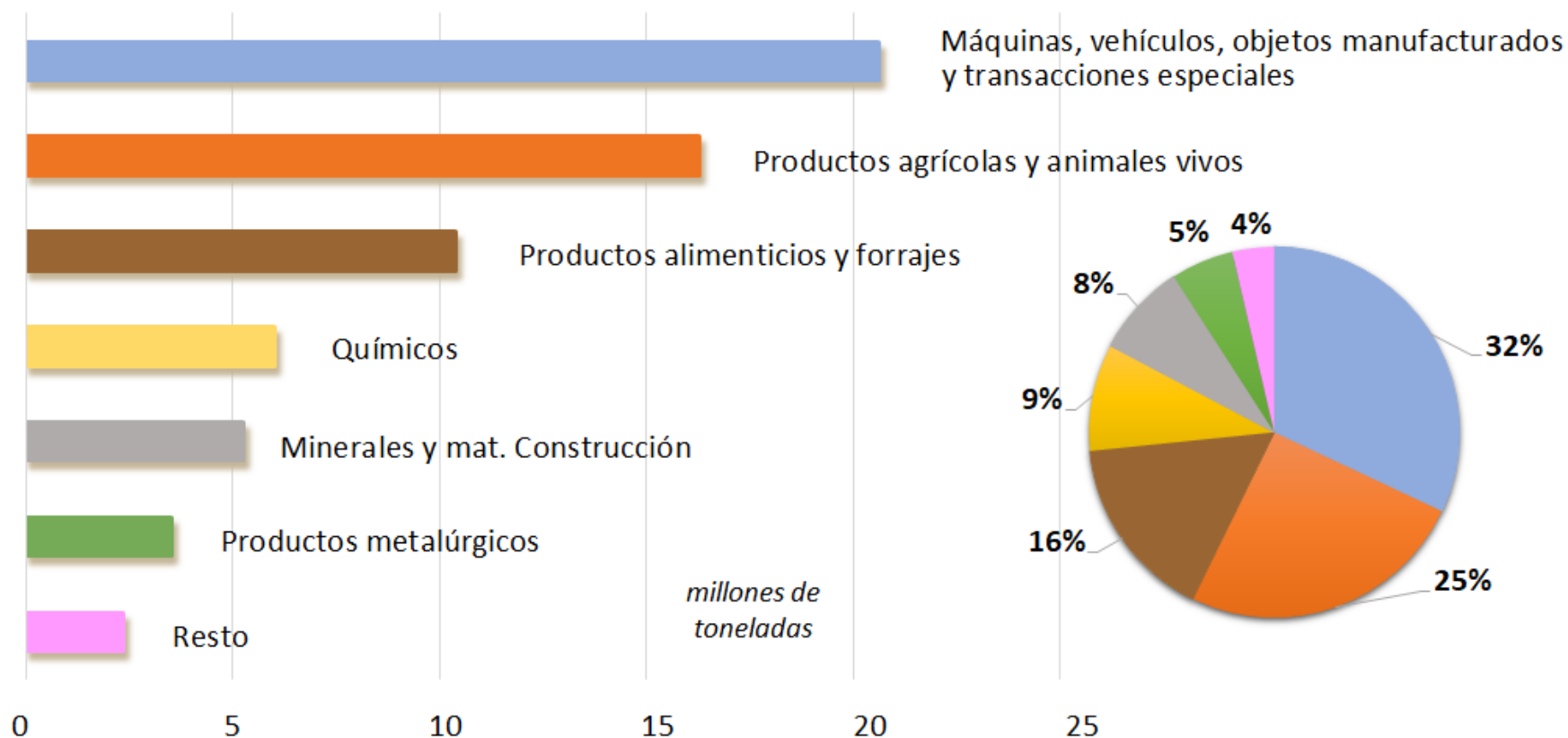
### Explotación (transportistas españoles)

- **Mayor carga** por operación en transporte internacional que nacional
- **Menor** porcentaje de **operaciones en vacío**
- **Menor** participación **transporte en contenedor**



## 4. Transporte internacional por carretera

### Tipos de productos (transportistas españoles)

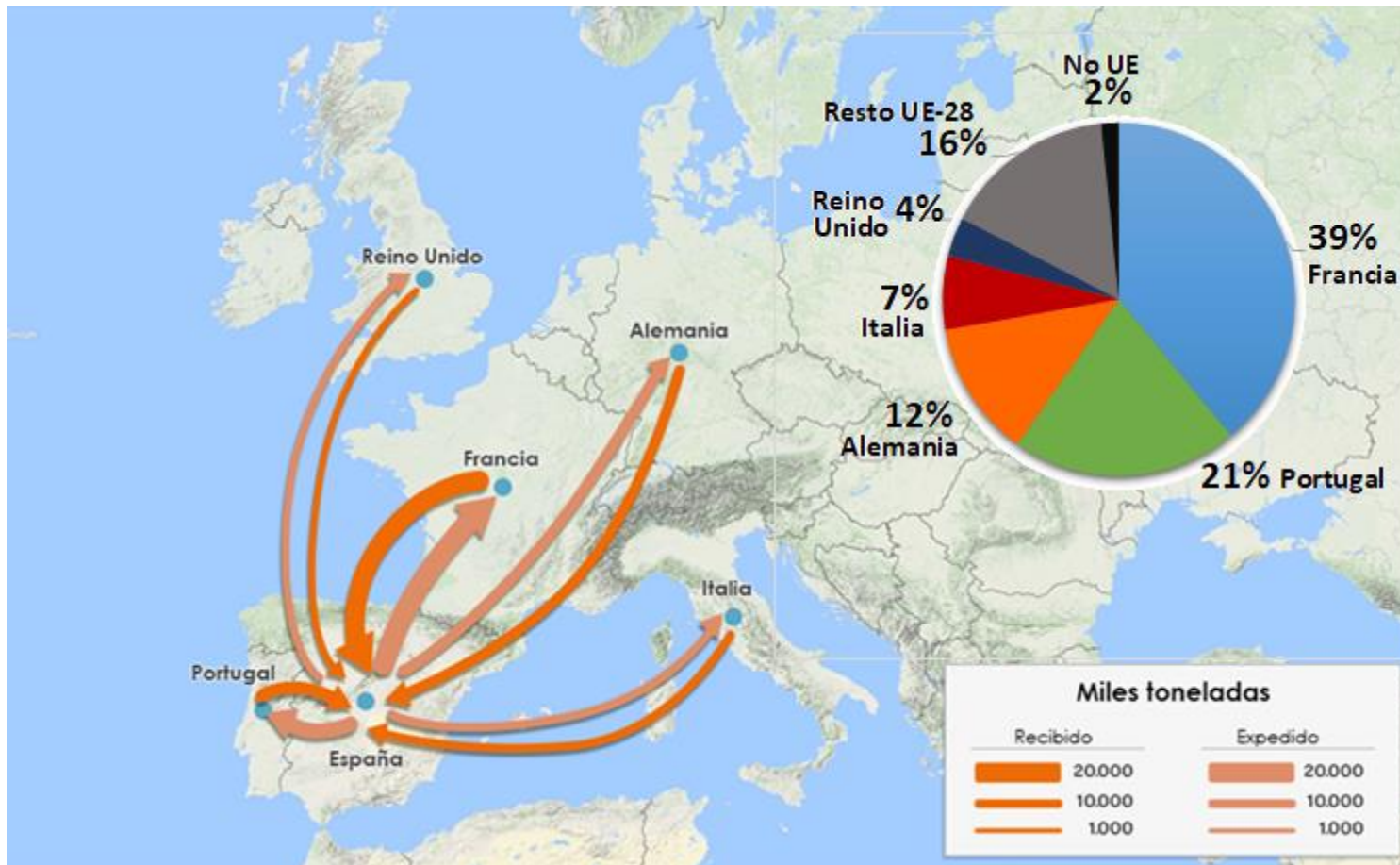


Fuente: Elaboración OTLE con datos de la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC). Ministerio de Fomento



## 4. Transporte internacional por carretera

### Principales países de origen/destino



Año 2016

Fuente:  
Elaboración OTLE  
con datos de  
Eurostat



# Transporte ferroviario

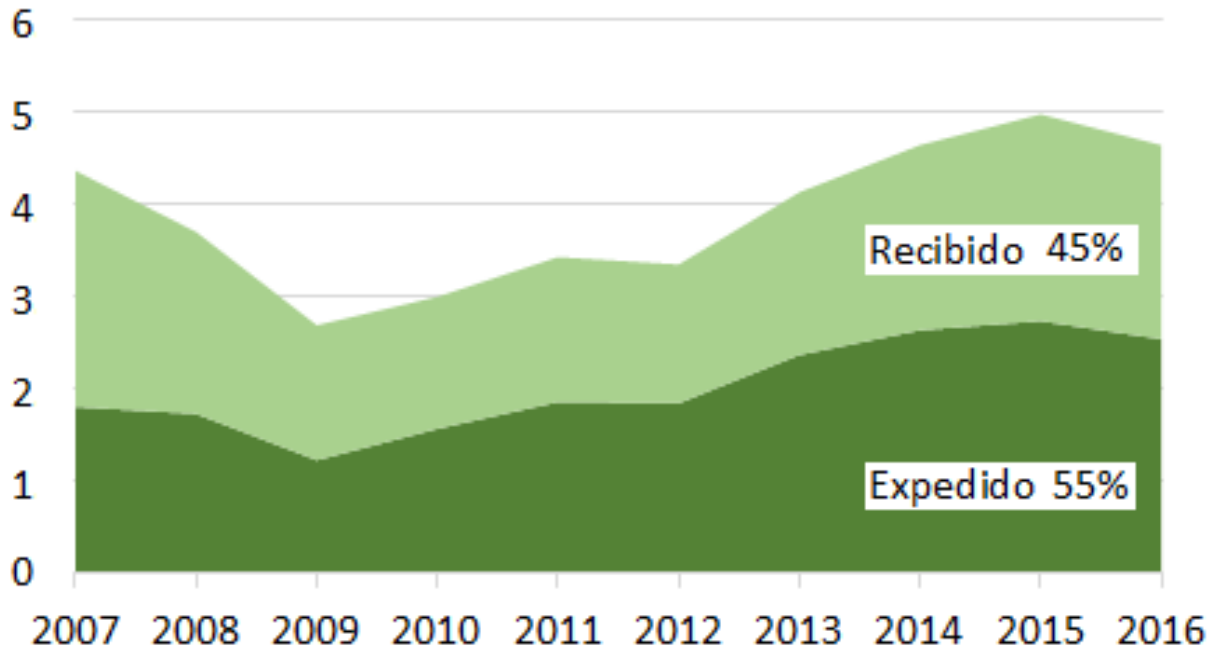


# 5. Transporte ferroviario internacional

## Volumen y evolución

➡ Modo minoritario en internacional (1% mercancías O/D España)

Millones de toneladas netas



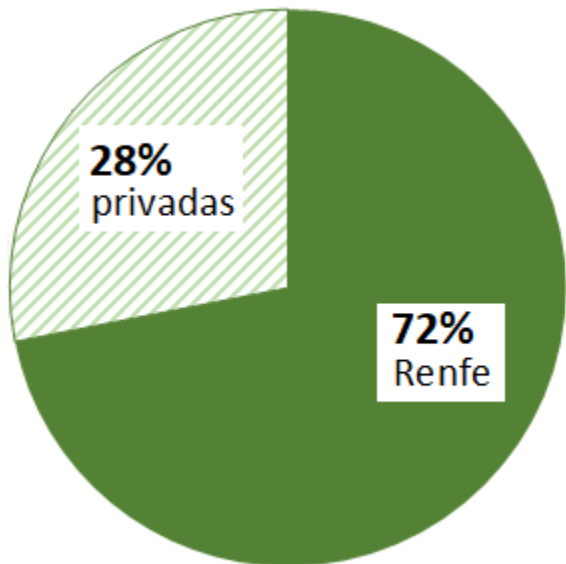
- **Recuperación** desde 2010 a 2015
- **Descenso** en 2016
- **Mayor expedición** que recepción

Fuente: Elaboración OTLE con datos de INE/Eurostat

# 5. Transporte ferroviario internacional

## Operadores y explotación

% sobre toneladas netas 2016



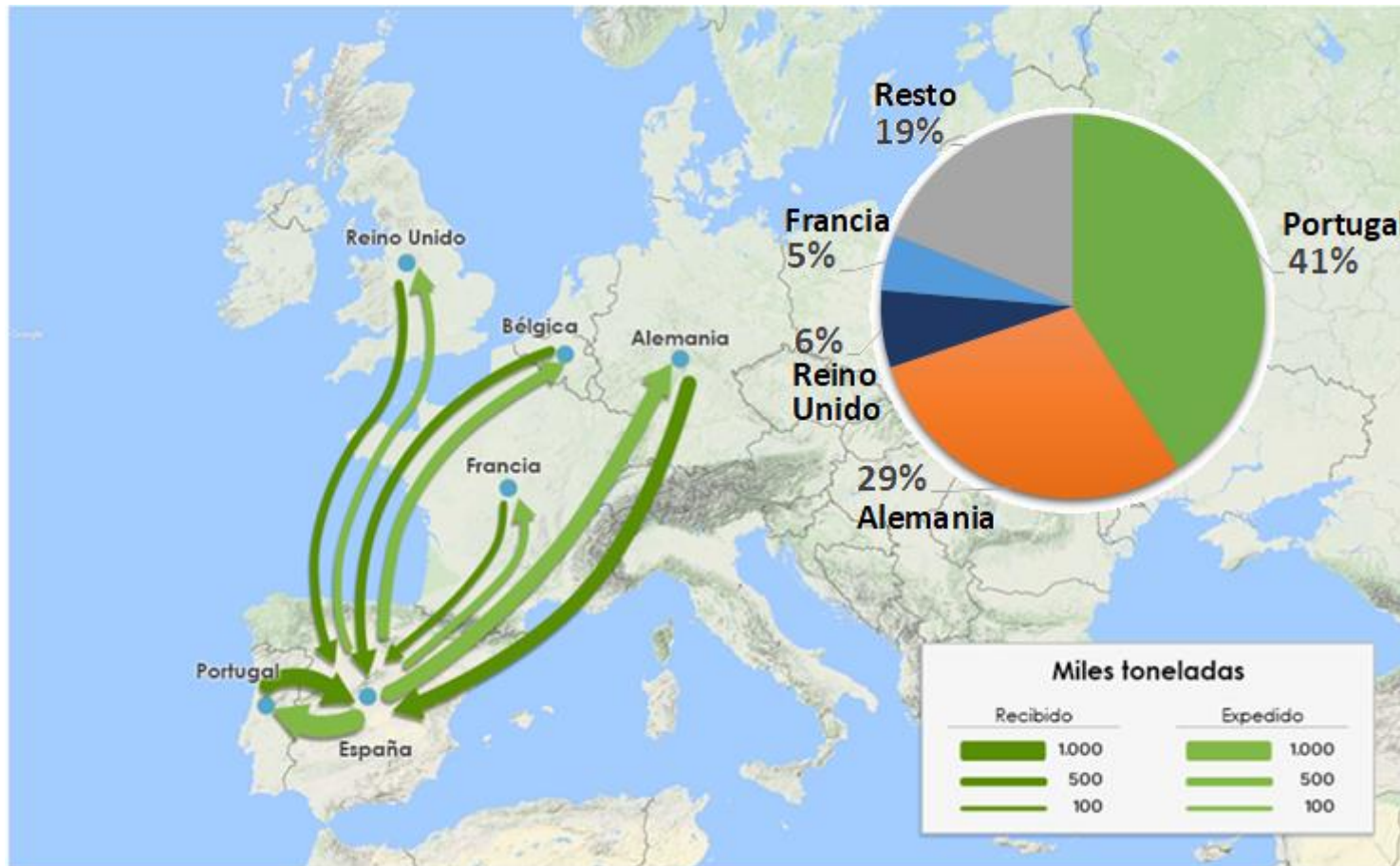
Fuente: Elaboración OTLE con datos del "Informe de supervisión del mercado de transporte ferroviario de mercancías. Año 2016". CNMC

- **Creciente participación de las empresas privadas**
- **Similar participación que en transporte nacional**
- **En intermodal internacional:**
  - **mayor masa por TEU,**
  - **y menor porcentaje de contenedores en vacío**



# 5. Transporte ferroviario internacional

## Principales países de origen/destino



Año 2016

Fuente:  
Elaboración OTLE  
con datos de  
INE/Eurostat



# Transporte aéreo



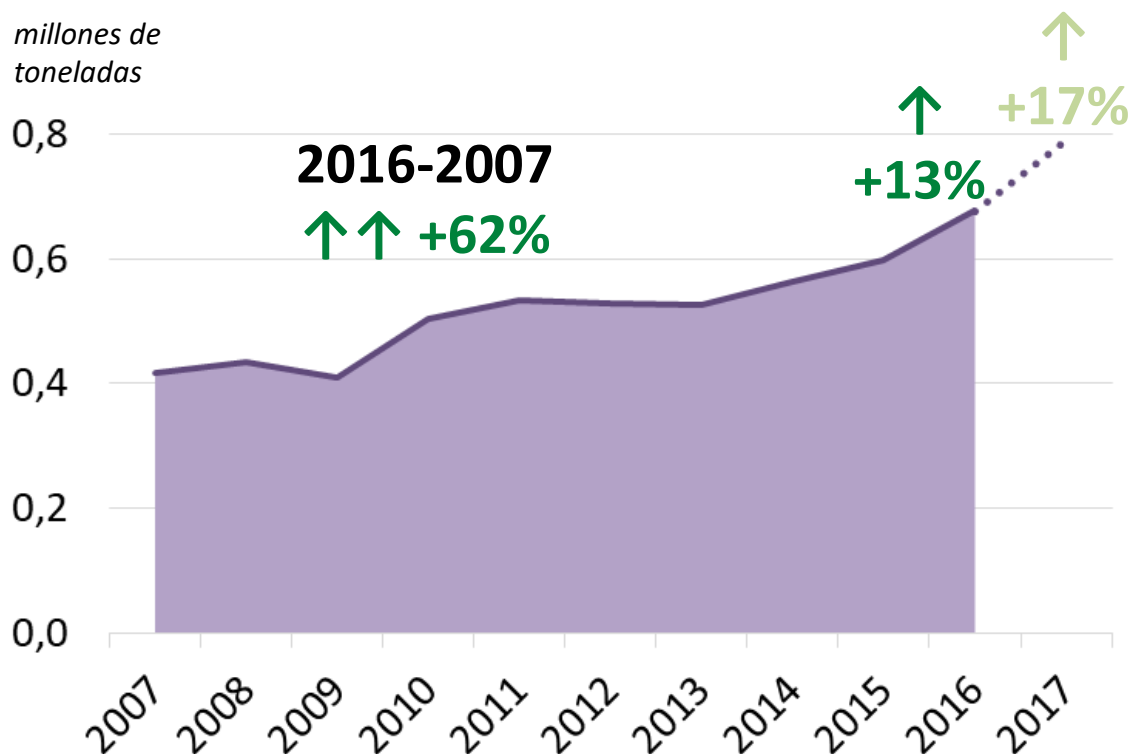
# 6. Transporte aéreo internacional

## Volumen, evolución y operadores



Modo irrelevante en volumen (0,13% mercancías O/D España), pero mayor importancia en valor

millones de toneladas



- Crecimiento constante salvo en la crisis
- Fuertes crecimientos en los 2 últimos años
- Compañías **extranjeras mayoritarias**, pese a que la 1ª es Iberia



# 6. Transporte aéreo internacional

## Áreas geográficas

- ➡ 1º Europa, 2º América, 3º Asia y 4º África
- ➡ Últimos años: crecimiento destacado de Oriente Medio



Año 2016

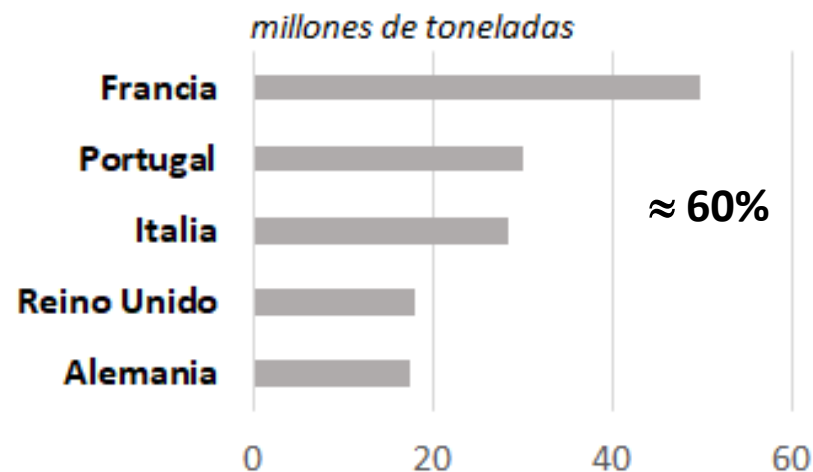
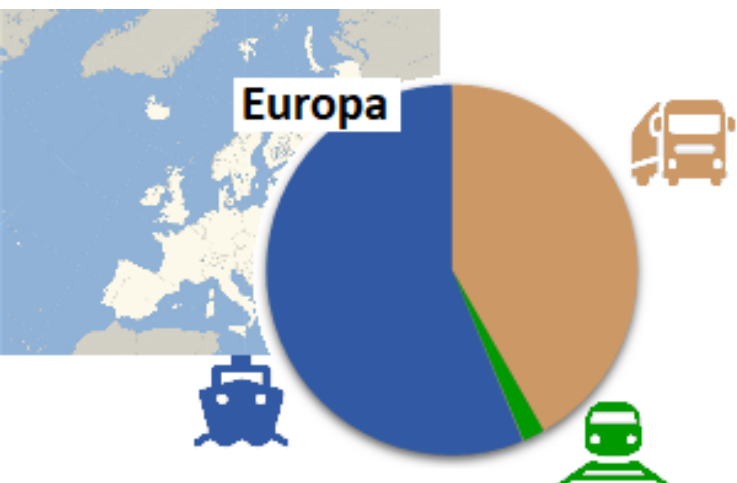
Fuente:  
Elaboración OTLE  
con datos de  
AENA, S.M.E. S.A.



# Principales países



# 7. Reparto modal por países de O/D



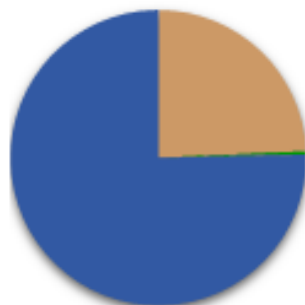
**Francia**



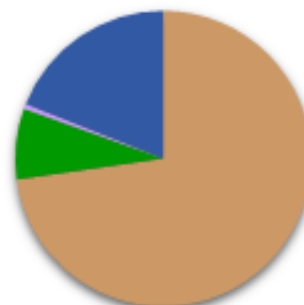
**Portugal**



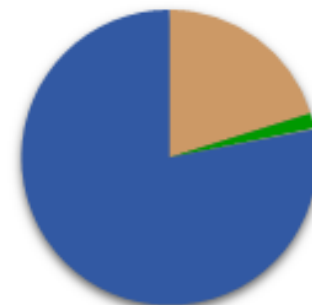
**Italia**



**Alemania**



**Reino Unido**



Fuente: Elaboración OTLE con datos de Puertos del Estado, Eurostat, INE y Aena SME S.A.

Año 2016



# Balance y conclusiones



## 8. Balance y conclusiones

1. El **transporte** internacional responde a las **necesidades de comercio exterior** y se ve afectado por los cambios en este
2. El transporte internacional en España viene **aumentando** desde 2010 y se vio menos afectado por la crisis que el transporte nacional.
3. En **2017** parece que se ha producido un **importante crecimiento** del transporte internacional de mercancías en España.
4. El **modo marítimo** es el gran protagonista en el **transporte internacional** en España (casi el 80% de las toneladas, y en Europa 56%), seguido de la **carretera**.



## 8. Balance y conclusiones

5. La explotación del transporte internacional presenta en general **mejores indicadores de desempeño**: mayores cargas y menos operaciones en vacío.
6. Operadores: la mayoría de los **buques de carga** que escalan son **extranjeros**, mientras que en el transporte por **carretera** predominan los **vehículos españoles**.
7. En los últimos años se ha observado una mayor **internacionalización** de la actividad del transporte en España
8. La tendencia en el mundo es de **mayor competencia y concentración** en los mercados de transporte y logística internacional

# Muchas gracias por su atención

*observatoriotransporte.fomento.es*



buzon.otle@fomento.es

