

SHORTSEA PROMOTION CENTRE - SPAIN



Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en España. 2009 - 2013

Origen

- El Plan Estratégico del SPC-Spain, que entre sus líneas de actuación contempla proporcionar conocimiento técnico y objetivo a la Asociación en todas aquellas materias que afectan al desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, aportando valor a los asociados.
- Concebido y desarrollado en el seno del Grupo de Trabajo de Estadísticas de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia.

Objetivo

- Mostrar de manera precisa la evolución y tendencias de la actividad del TMCD, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y de forma comparada con el transporte por carretera, realizando un seguimiento y monitorización de sus principales indicadores.



Ámbito

- **Concepto de Transporte Marítimo de Corta Distancia** (Comisión Europea (COM (1999) 317 final)): *“Servicios de transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio europeo o entre esos puertos y los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa”*.
- El Observatorio profundiza en el TMCD alternativo a la carretera ro-ro.

Fuentes de información

- Estadística de tráfico de las Autoridades Portuarias, proporcionada por el **Organismo Público Puertos del Estado**.
- Base de datos de los servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia, proporcionada por la **Fundación Valenciaport**.
- Estadística de transporte internacional de transporte de mercancías por carretera, proporcionada por la **Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento** con datos de la “Encuesta Permanente de Transporte de mercancías por carretera (EPTMC)” y de Eurostat.



Contenidos

1. La oferta de servicios regulares de TMCD:

– Según tipo de servicio:

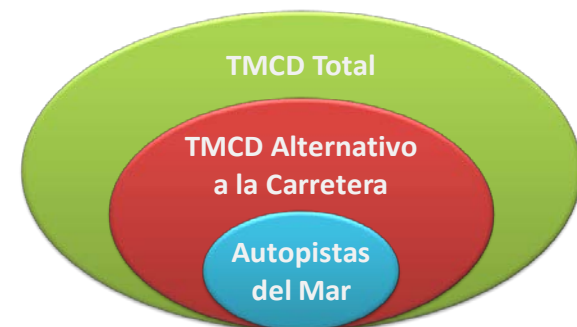
- **TMCD Global:** Todos los servicios de TMCD.
- **TMCD Alternativo a la Carretera:** servicios marítimos de contenedor o rodados que constituyen una alternativa al transporte terrestre. Se excluyen los tráficos entre España y países o archipiélagos no accesibles por vía terrestre, así como graneles y vehículos.
- **Autopistas del Mar:** Servicios de TMCD Alternativo a la Carretera que cumplen una frecuencia mínima de 3 salidas semanales y 3 escalas en diferentes puertos como máximo.

– Según ámbito geográfico:

- Fachada Atlántica
- Fachada Mediterránea

– Indicadores:

- Número de líneas
- Número de navieras
- Número de puertos enlazados
- Número de buques portacontenedores
- Número de buques de carga rodada
- Capacidad de transporte en metros lineales
- Capacidad de transporte en TEUs





Contenidos

2. La demanda de TMCD:

- Según presentación de la mercancía: graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general contenerizada, mercancía general ro-ro, mercancía general convencional.
- Según sentido del flujos: exportaciones, importaciones
- Según unidad de carga en el TMCD ro-ro: vehículos de transporte de mercancías, contenedores ro-ro, carga general ro-ro, vehículos en régimen de mercancía, otras mercancías ro-ro.
- Según Autoridades Portuarias: agrupadas en la fachada atlántica y en la mediterránea
- Según países de origen/destino de los flujos, y por fachadas
- Según naturaleza de la mercancía

3. Comparativa Oferta / Demanda de TMCD:

- Según fachada: atlántica y mediterránea

4. Comparativa de Demanda de TMCD y Transporte por Carretera:

- Según países de origen/destino de los flujos
- Según sentido del flujos: exportaciones, importaciones

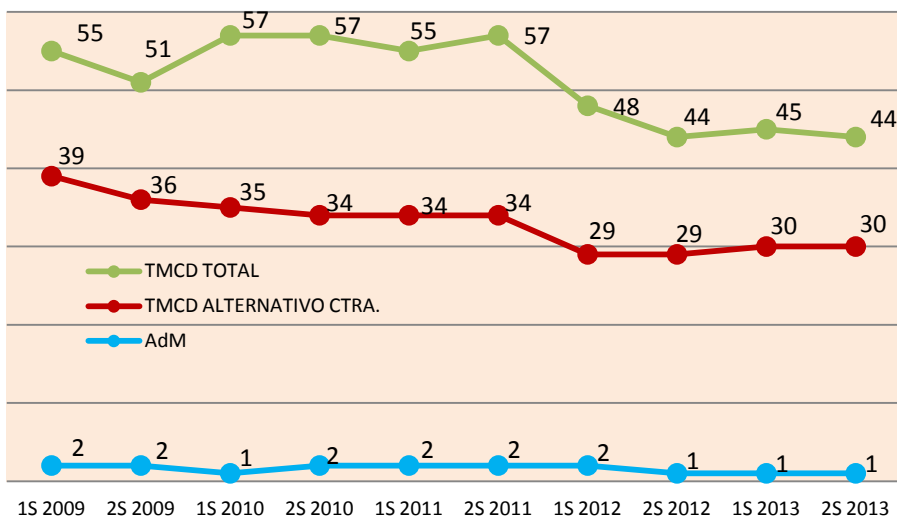




La oferta de servicios de TMCD es superior en la fachada mediterránea que en la atlántica en todas sus modalidades. Los años 2012 y 2013 muestran una reducción del número de servicios, aunque 2013 apunta a una recuperación en la fachada mediterránea

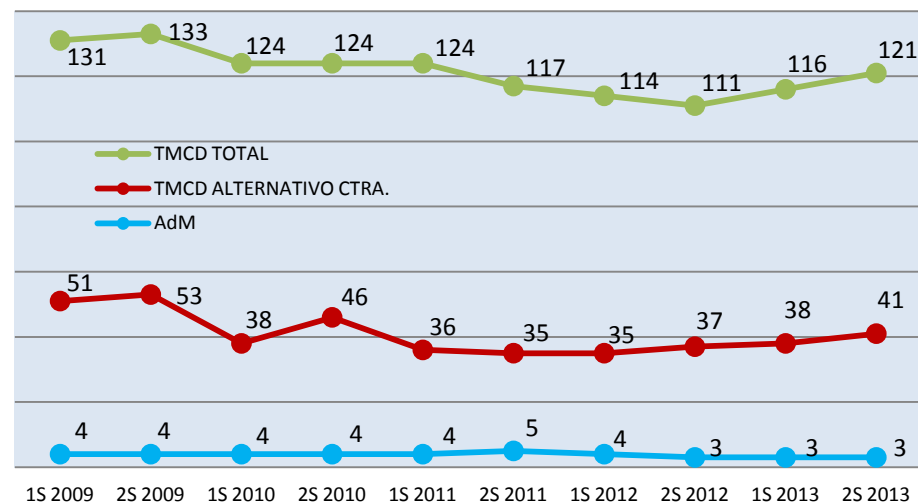
TMCD Evolución del número de servicios según Fachadas y tipo de servicio

FACHADA ATLÁNTICA



Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain

FACHADA MEDITERRÁNEA



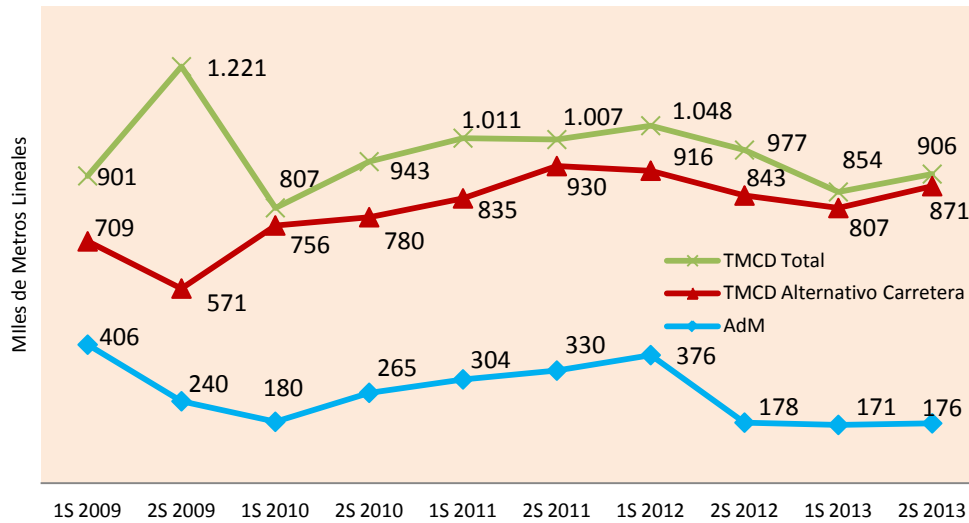
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain



La capacidad anual ofertada de los servicios de TMCD de carga rodada alternativo a la carretera ha decrecido en ambas fachadas, -4,9% en la Fachada Mediterránea y -4,7% en la Atlántica. No obstante, merece destacar que el 2º semestre de 2013 presenta aumentos respecto al 1º semestre, en la capacidad ofertada en ambas fachadas.

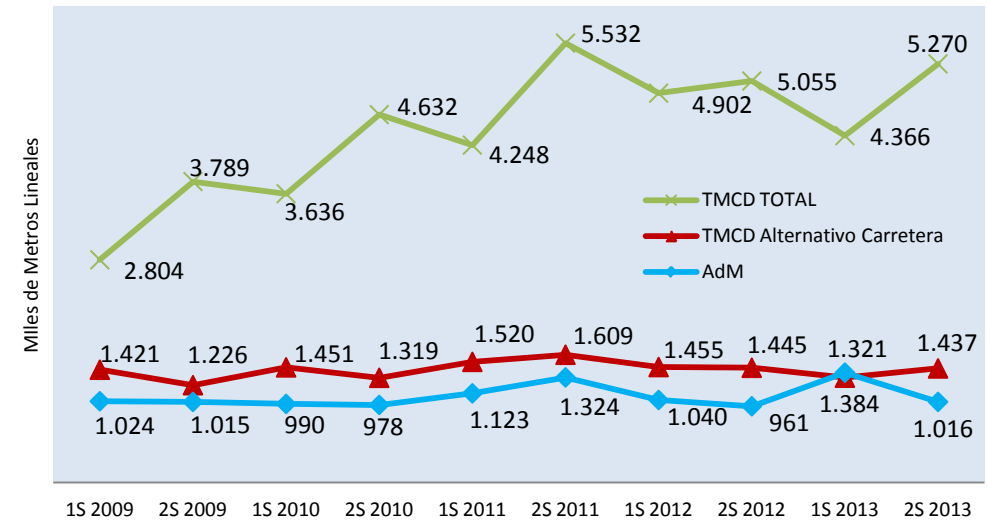
Capacidad de los servicios de carga rodada según Fachadas y tipo de servicio (metros lineales)

FACHADA ATLÁNTICA



Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain

FACHADA MEDITERRÁNEA



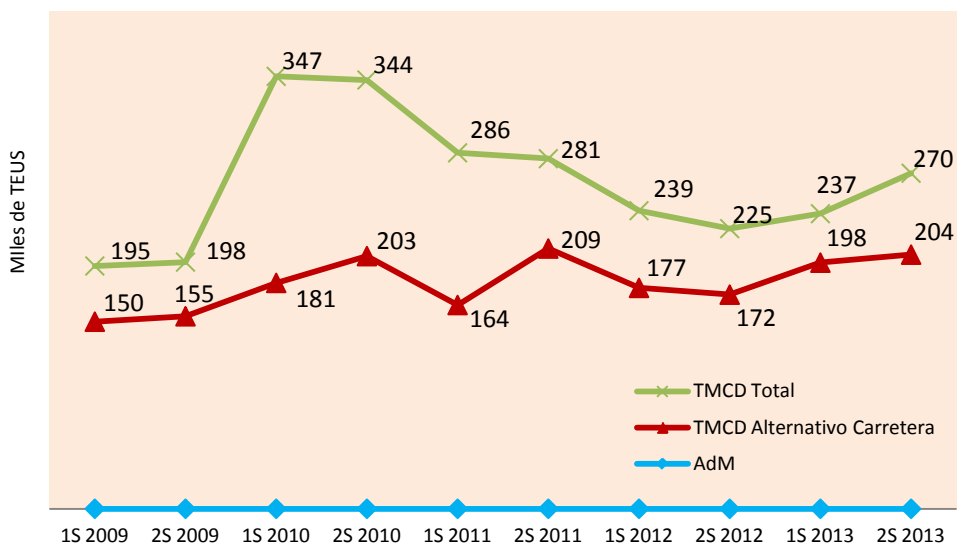
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain



La capacidad ofertada de servicios de TMCD de carga contenerizada Alternativo a la Carretera ha seguido tendencias diferentes: en la Fachada Atlántica ha aumentado un 15% en 2013 respecto a 2012, mientras que en la Fachada Mediterránea ha disminuido un 6%. Aunque también en este caso el 2º semestre de 2013 es creciente respecto al 1º semestre

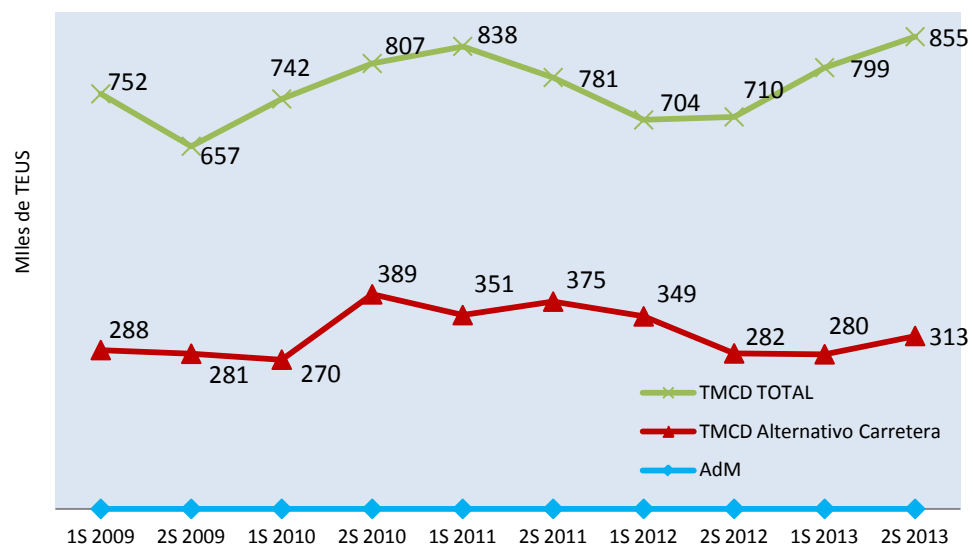
Capacidad de los servicios de carga contenerizada según Fachadas y tipo de servicio (miles de TEUs)

FACHADA ATLÁNTICA



Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain

FACHADA MEDITERRÁNEA

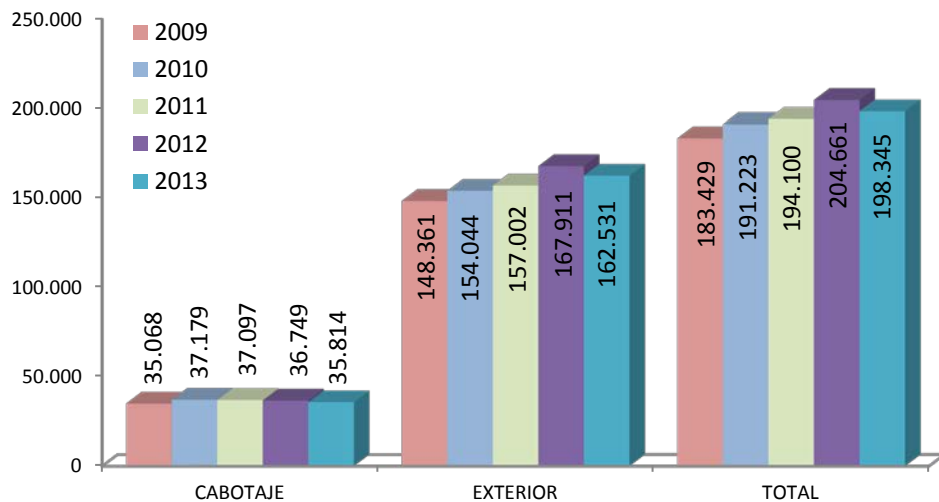


Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación ValenciaPort.
Elaboración SPC-Spain

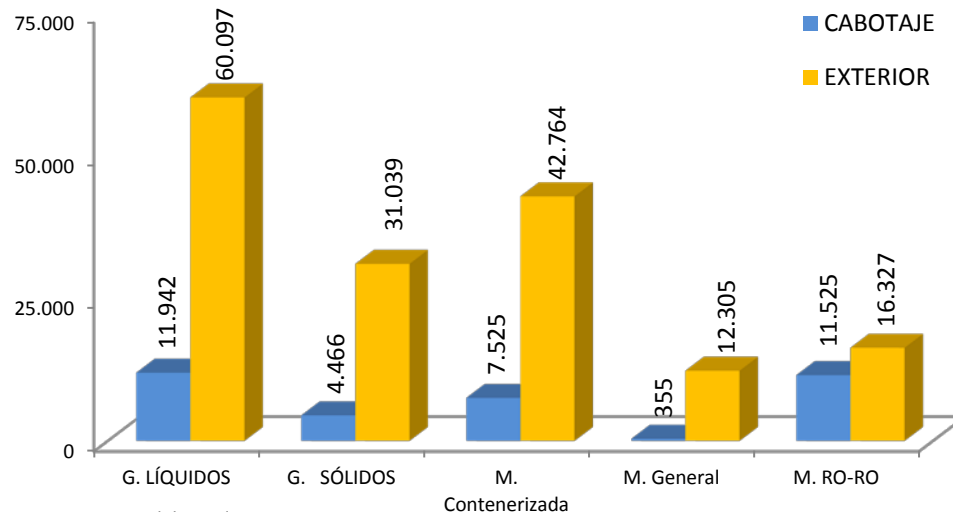


La demanda total de TMCD en España, en el año 2011, totalizó 198 millones de toneladas, de los que 163 millones correspondieron a tráfico internacional. De ellos, 16,3 millones de toneladas se transportaron como carga rodada, con un crecimiento del 1,5% respecto al volumen de 2012.

Volumen de mercancías movidas en TMCD según presentación y ámbito.
2009-2013. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración SPC-Spain

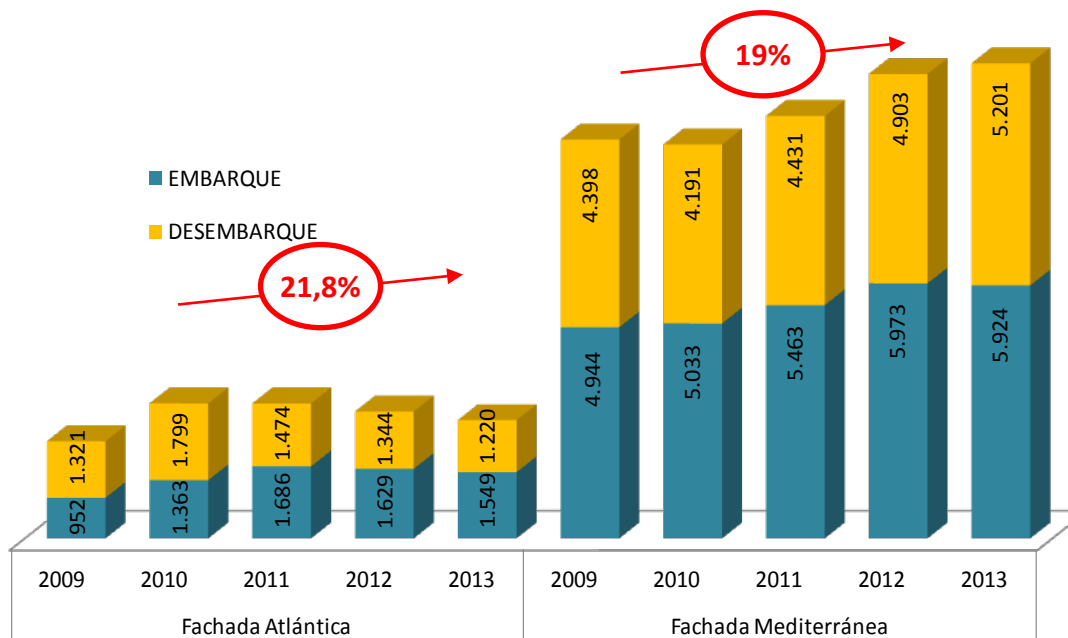


Fuente: Puertos del Estado
Elaboración SPC-Spain



La demanda de TMCD de carga rodada en 2013 es un 19,6% mayor que en 2009, crecimiento superior en la fachada atlántica, con un 21,8%, mientras que en la mediterránea, 19%.

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA.
EVOLUCIÓN 2009-2013. Miles de toneladas



* No incluye el tráfico de "vehículos en reg. Mercancía"

Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC-Spain

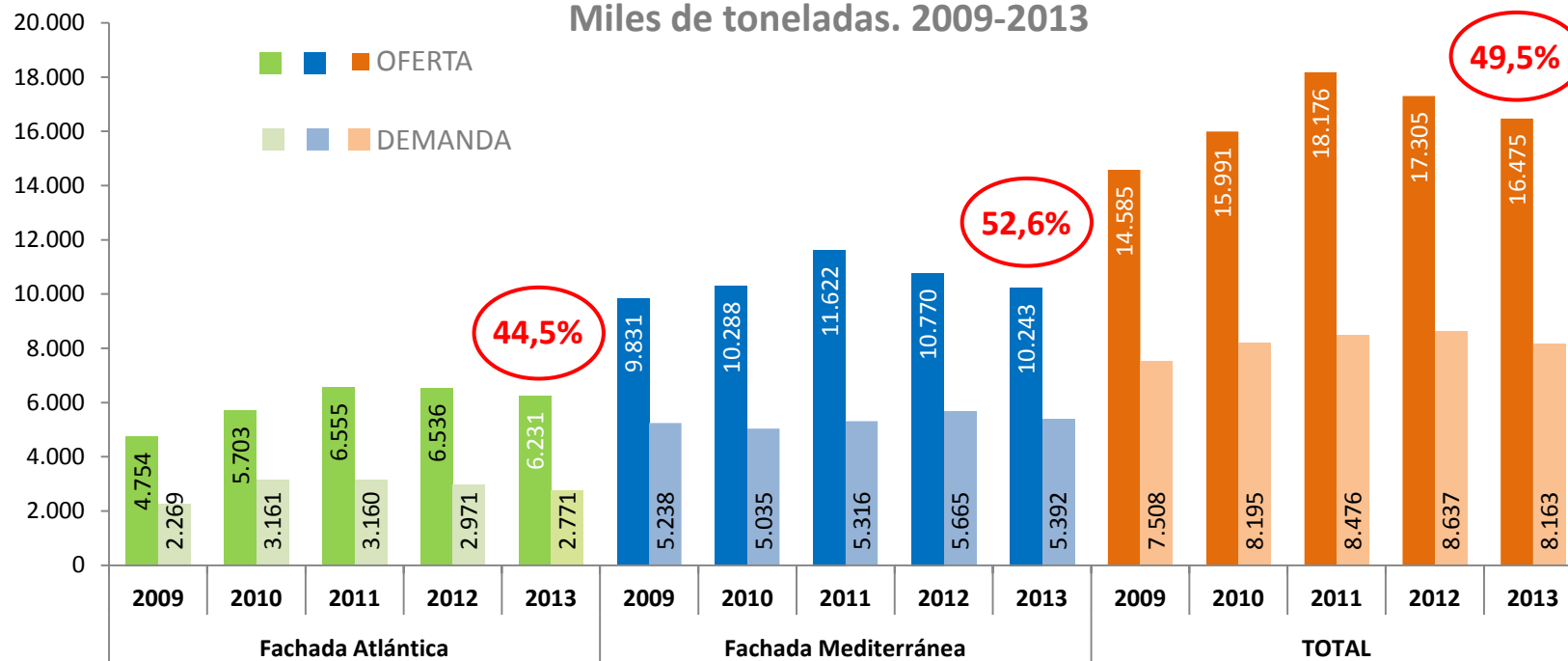


Ocupación de la oferta de TMCD en España

El grado de ocupación de los servicios de TMCD de carga rodada alternativo a la carretera, se situó en 2013 en el 49,5% (44,5% en la fachada atlántica y 52,6% en la mediterránea), prácticamente igual que en 2012.

CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS.

Miles de toneladas. 2009-2013



Fuente: Puertos del Estado/F. Valenciaport
Elaboración: SPC - Spain

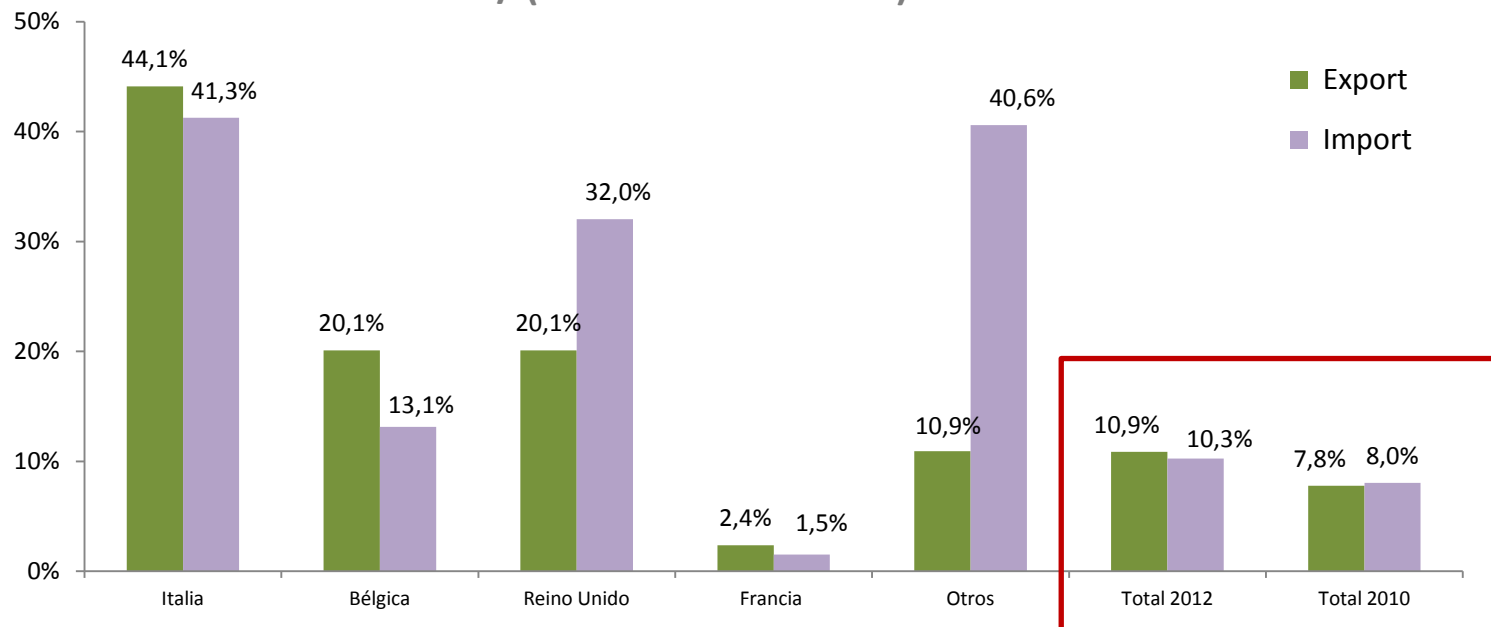
* Alternativo al transporte por carretera
**No incluye veh. reg. mercancía



Comparación TMCD – transporte por carretera

El TMCD de carga rodada alternativo a la carretera representó en 2012 el 10,6% de la demanda de transporte internacional (sin considerar el ferrocarril), superior a la registrada en 2010 (7,9%). Los países donde el TMCD ro-ro muestra una cuota de participación más elevada son Italia, Reino Unido y Bélgica.

PARTICIPACIÓN DEL TMCD EN LOS FLUJOS DE TRANSPORTE SEGÚN PAÍSES.
TMCD / (TMCD + CARRETERA). 2012



* Alternativo al transporte por carretera
No incluye veh. reg. mercancía



■ SPC Spain

- Creada en 2002.
- 30 miembros, todas las partes interesadas.
- El Estado participa por medio de Puertos del Estado y varias AAPP.
- Labor divulgativa ya terminada. Hoy día las ventajas del SSS son bien conocidas y valoradas.

■ Sector SSS

- Establecimiento de numerosos nuevos servicios, sobre todo por navieras extranjeras
- Percepción de fuerte riesgo empresarial
- No siempre éxito, algunos servicios se han retirado





Misión

Facilitar el desarrollo de cadenas de transporte intermodales competitivas, con participación significativa del transporte marítimo.

Objetivos y principales actividades:

- Concienciar y dar a conocer a cargadores, transportistas por carreteras y operadores logísticos las posibilidades del TMCD.
- Recopilar y proporcionar información sobre los servicios disponibles y el potencial del SSS en España.
- Identificar y analizar los problemas u obstáculos que pueden afectar la posición competitiva del SSS.
- Desarrollo de informes y análisis para la Administración y el sector.
- Promover alianzas estratégicas entre operadores de la cadena de transporte con una perspectiva intermodal del transporte marítimo de corta distancia.