

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA

1er SEMESTRE 2025



SPC – SPAIN

Asociación Española de
Promoción del
Transporte Marítimo de
Corta Distancia



European Shortsea Network

Índice

Introducción 2

DESTACADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025..... 3

1. La oferta de servicios TMCD regulares de carga rodada en España..... 8

TMCD alternativo a la carretera 8

Autopistas del Mar 11

2. La demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España 14

Transporte internacional de carga rodada 14

Transporte internacional de vehículos en régimen de mercancía 15

3. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España 22

4. Comparación de la demanda de TMCD Ro-Ro y del Transporte por Carretera. Año 2024..... 24

ANEXO. - Metodología aplicada..... 26

Introducción

El “*Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia*” tiene como objetivo conocer de manera precisa la evolución y tendencia de la actividad del transporte marítimo de mercancías de corta distancia, 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.

Los datos de actividad recogidos en este Observatorio han sido elaborados por la “*Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia*”, en el seno del Grupo de Trabajo de Estadística.

El Organismo Público Puertos del Estado y la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento proporcionan los datos necesarios para la elaboración de este Observatorio.

El presente informe constituye el **Informe correspondiente al 1º semestre de 2025**, conteniendo la información y datos relativos a la Oferta y la Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España.

IMPACTO DEL ETS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA



IMPACTO EN LA DEMANDA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

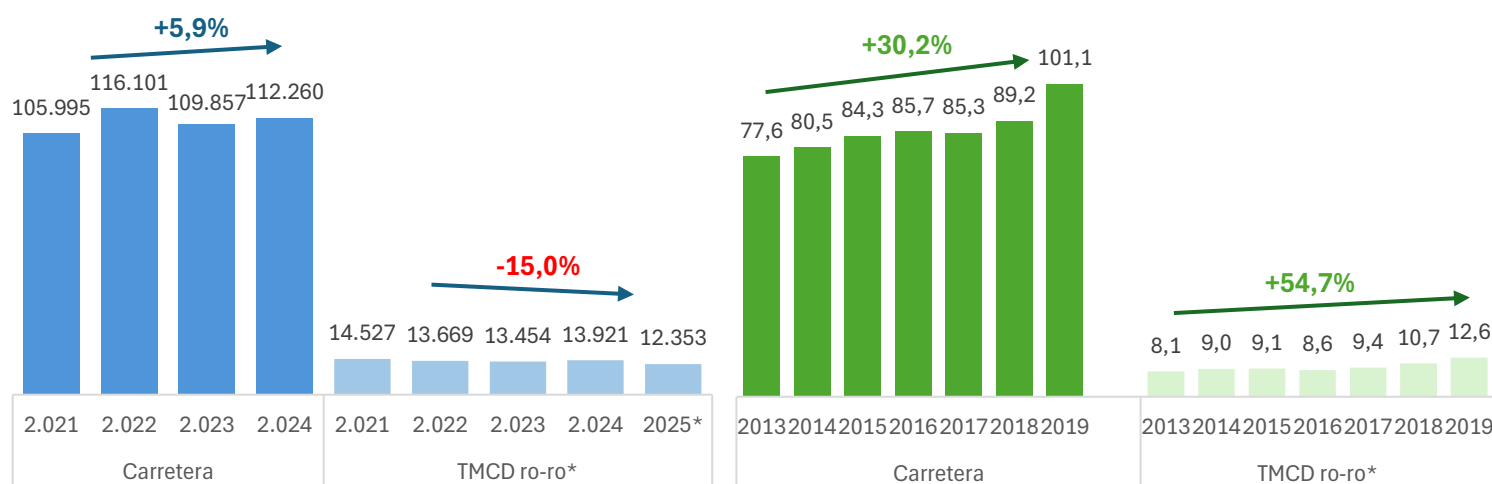
Mientras que en el periodo 2013-2019 el crecimiento del TMCD fue superior al del transporte por carretera (54,7% vs. 30,2%), en el periodo 2021-2025* la evolución ha sido la opuesta: mientras el transporte por carretera creció un 5,9%, el TMCD se redujo en un 15,0%.

COMPARACIÓN TMCD RO-RO*/ TTE. CARRETERA

Millones de toneladas

2021-2025*

2013 - 2019



* No incluye vehículos en reg. Mercancía

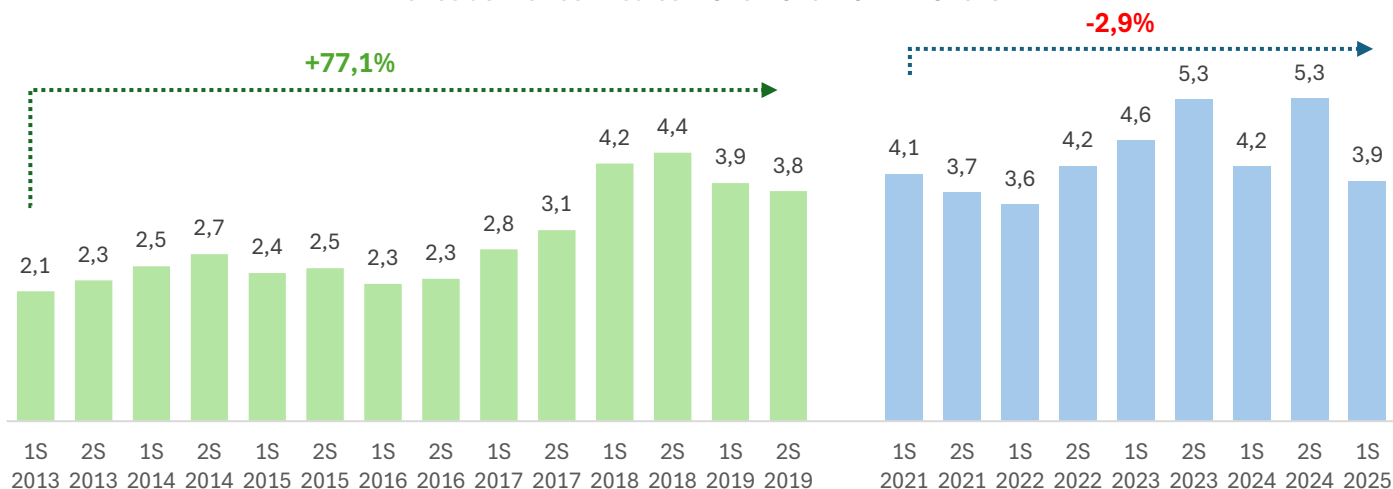
* El dato de 2025 es el del 1^{er} semestre anualizado

IMPACTO EN LA OFERTA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Mientras que en el periodo 2013-2019 el crecimiento de la oferta de los servicios de TMCD Ro-Ro fue muy significativo (77,1%), en el periodo 2021-2025. S1 la evolución ha sido de reducción de la oferta volviendo a niveles de años anteriores.

OFERTA DE TMCD RO-RO*

Millones de metros lineales. 2013-2019. 2021 - 2025. S1



Los datos muestran un claro retroceso en el proceso de desarrollo del TMCD en España que venía marcando una tendencia claramente positiva

DESTACADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025



TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA – TOTAL

Con 133,0 millones de toneladas en el 1º semestre de 2025, el Transporte Marítimo de Corta Distancia en España registró un decrecimiento del 4,6% sobre el mismo periodo de 2024.

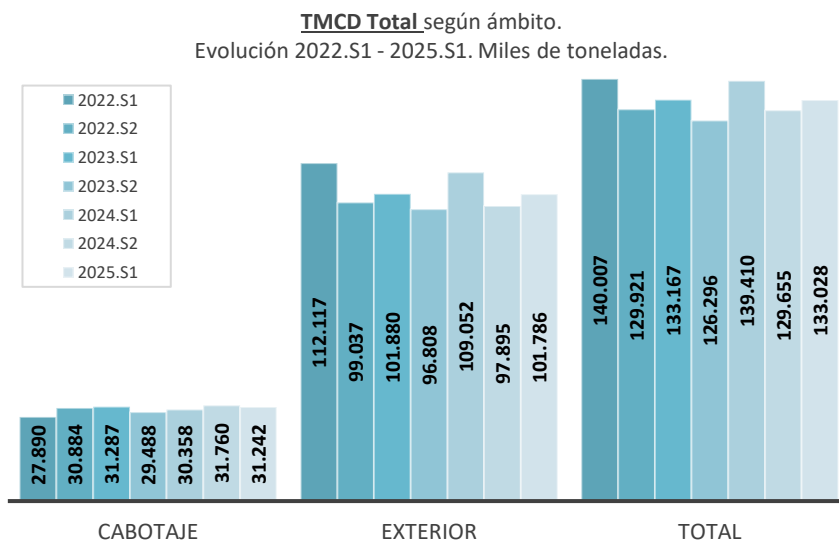
El comportamiento según ámbito fue opuesto: mientras el tráfico exterior disminuyó un 6,7% del 1º semestre de 2024 al 1º semestre de 2025, el cabotaje creció un 4,6%. La carga rodada aumentó del 2,2% gracias al cabotaje, y la mercancía contenerizada mantiene las cifras del 1º semestre de 2024. Tanto el granel líquido como el sólido registran descensos (6,9% y 17,3%), ambos por el tráfico exterior.



Tráfico Exterior



Tráfico de Cabotaje

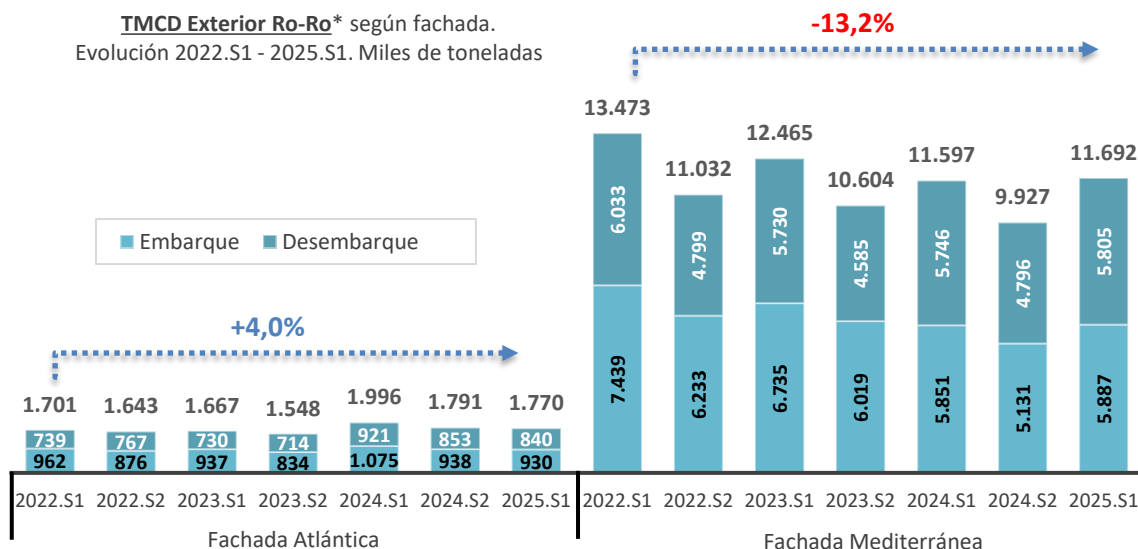


TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA INTERNACIONAL RO-RO

El TMCD internacional ro-ro* con 13,5 Mt en el 1º semestre de 2025, se redujo un 1,0% respecto al mismo semestre de 2024.



La evolución del tráfico de carga rodada del 1º semestre de 2024 al 1º semestre de 2025 (excluyendo vehículos en régimen de mercancía) ha sido diferente según fachadas: la Atlántica registró un decremento del 11,3%, mientras que la Mediterránea permaneció estable (+0,8%).

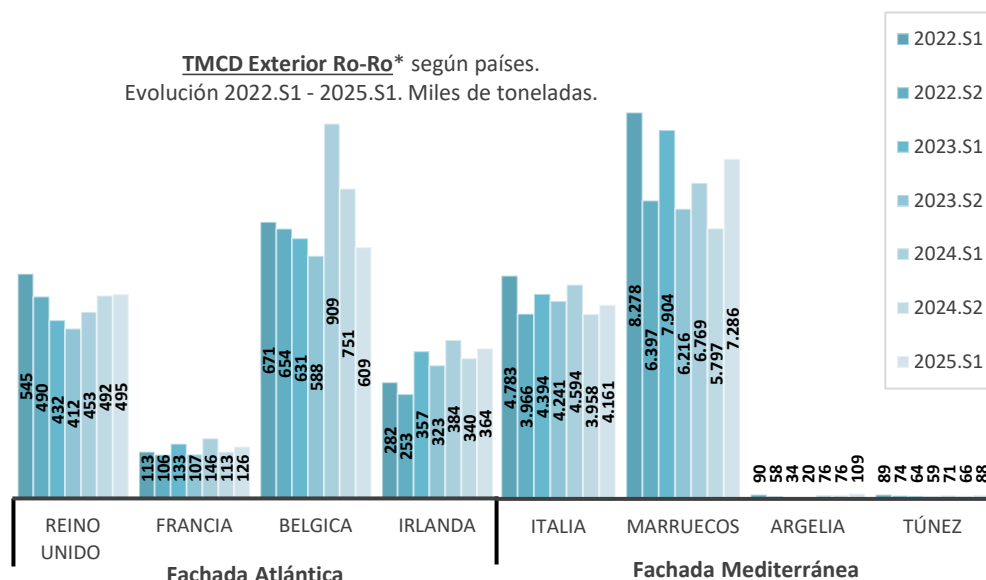


* No incluye vehículos en reg. mercancía



TMCD INTERNACIONAL Ro-Ro SEGÚN PAÍSES DE INTERCAMBIO

Respecto al 1º semestre de 2024 se aprecian descensos en los intercambios con algunos países de ambas fachadas, de forma destacada en la fachada Atlántica: Bélgica (-33,0%), Francia (-13,9%) e Irlanda (-5,3%); y en la fachada Mediterránea, Italia (-9,4%).



En la fachada Atlántica registran decrementos todos los países excepto Reino Unido que crece un 9,5%. El mayor volumen de intercambio lo presenta Bélgica, con un descenso destacado del 33,0%.

En la fachada Mediterránea, los aumentos se producen en todos los países a excepción de Italia (-9,4%). Marruecos presenta el mayor volumen de intercambio con una tasa positiva del 7,6%.

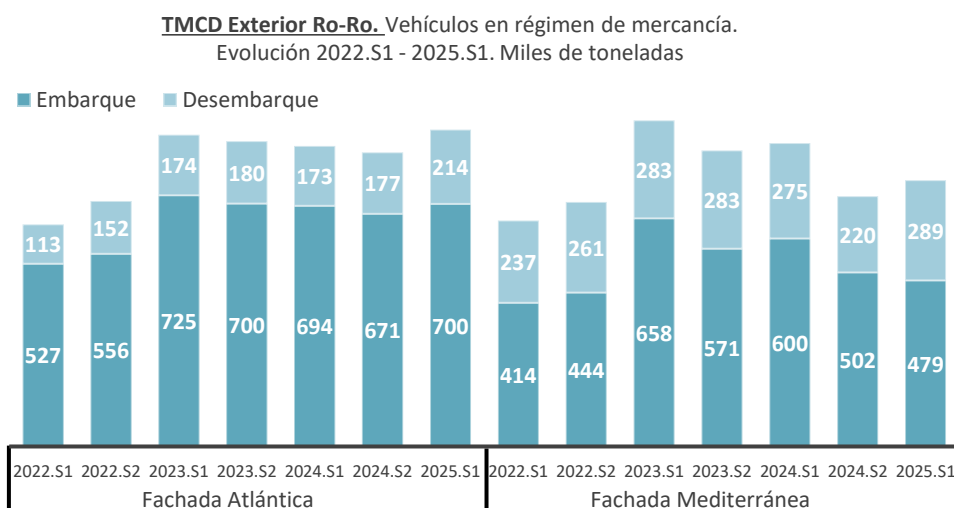
* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD INTERNACIONAL Ro-Ro. VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA

El TMCD internacional de vehículos en régimen de mercancía con 1,7Mt (≈ 715 miles vehículos) en el 1º semestre de 2025, registró un descenso del 3,4% respecto al mismo semestre de 2024, aunque un crecimiento del 7,1% respecto al 2º semestre de 2024.



Los embarques registraron descensos del 8,9% mientras los desembarques aumentaron un 12,6%. La fachada Mediterránea decrece 12,2%, debido a a reducción del embarque (20,2%), la fachada Atlántica crece un 5,4%.



-5,7%

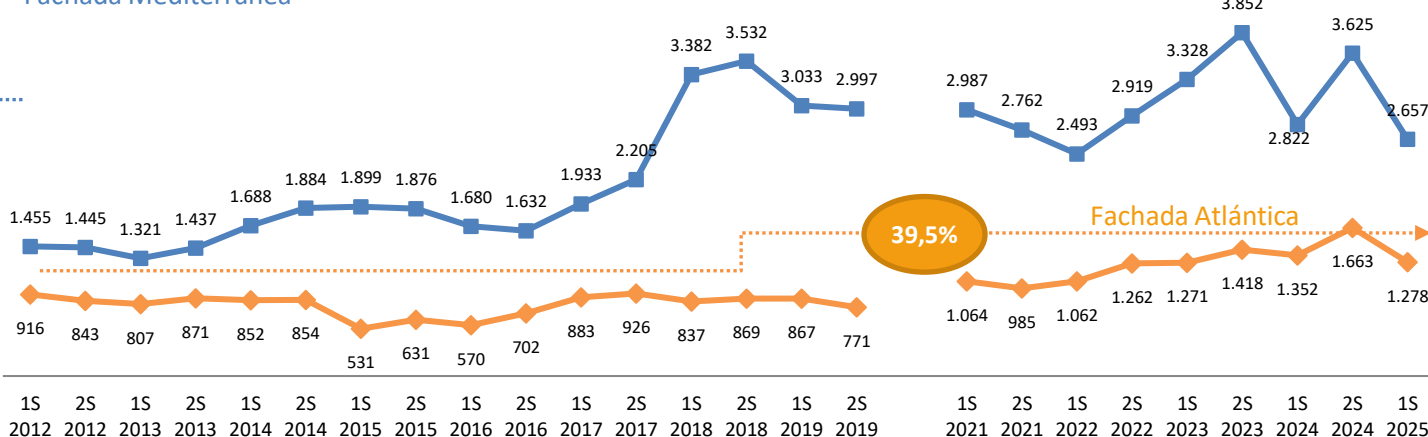
Δ 2025 S1/
2024 S1
(ML)**OFERTA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA - ALTERNATIVO A LA CARRETERA**

En el 1º semestre de 2025, la capacidad anual ofertada de los servicios de carga rodada ha disminuido respecto al 1º Semestre de 2024

En la fachada atlántica la evolución presenta un decrecimiento del 5,5% (-23,2% respecto al 2º semestre de 2024), pasando de 1,4 a 1,3 millones de metros lineales. En la fachada mediterránea la capacidad ofertada ha disminuido un 5,8% (-26,7% respecto al 2º semestre de 2024), de 2,8 a 2,7 millones de metros lineales.

TMCD Alternativo a la carretera. Capacidad servicios de carga rodada según fachada.

Evolución 2012.S1 - 2025.S1. Miles de metros lineales

Fachada Mediterránea**OFERTA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA – AUTOPISTAS DEL MAR**

La oferta de Autopistas del Mar en el 1º semestre de 2025 estaba constituida por 10 líneas, igual que en el 2º semestre de 2024

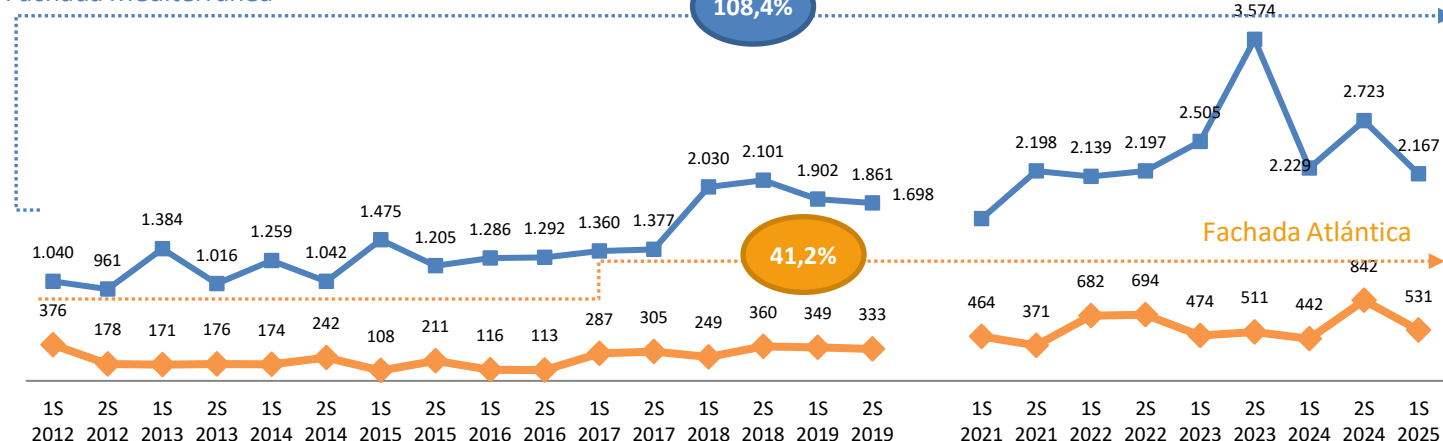
-24,3%

Δ 2025 S1/
2024 S2 (ML)

En la fachada Atlántica las AdM se han reducido en una (de 4 a 3), con un descenso de los metros lineales (-36,9%), pasando de 841,9 a 530,9 miles, mientras que en la Mediterránea ha aumentado una AdM (de 6 a 7) aunque la capacidad ha disminuido (-20,4%), pasando de 2,7 a 2,2 millones de metros lineales.

AdM. Capacidad según fachada.

Evolución 2012.S1 – 2025.S1. Miles de metros lineales

Fachada Mediterránea

* Los importantes crecimientos registrados en los indicadores de las AdM se deben a un cambio metodológico, al incluir en este concepto servicios con el Norte de África que no se consideraban antes de 2018.

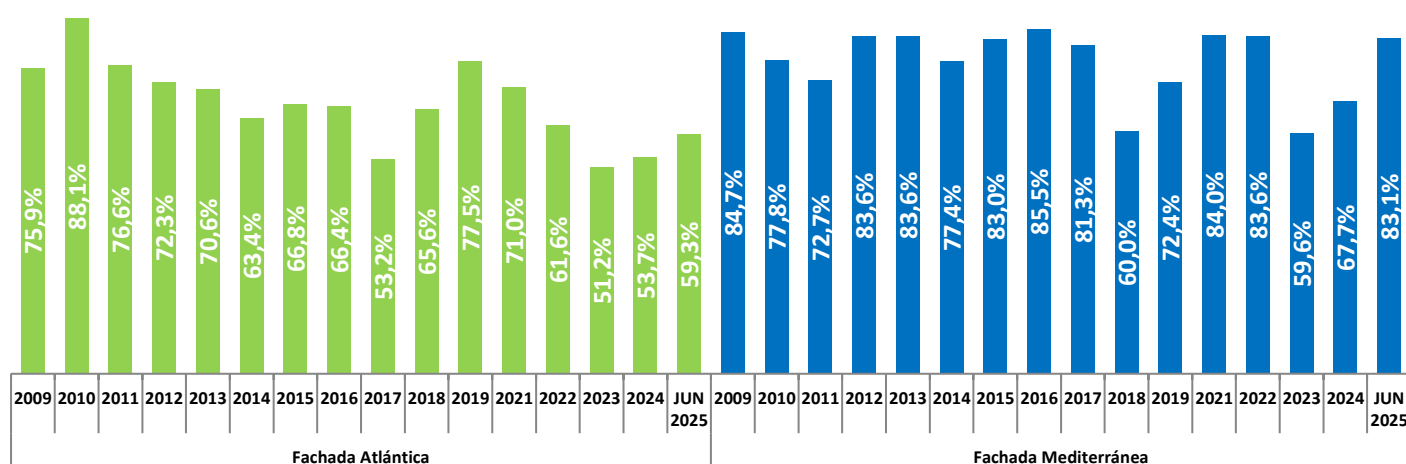


CONTRASTE OFERTA - DEMANDA

La ocupación estimada de la oferta en el 1º semestre de 2025 fue del **75,4%**, lo que representa un aumento significativo en comparación con la registrada en 2024, que fue del 63,2%.

En el 1º semestre de 2025 la cuota de ocupación ha mejorado en ambas fachadas, presentando un nivel de ocupación más alto la fachada Mediterránea (83,1% frente a 67,7% en 2024) que la Atlántica (59,3%, 53,7% en 2024). En ambas fachadas ha sido debido a la importante contracción de la oferta, superior al 20%, y a pesar de la reducción de la demanda en la fachada Atlántica, que en la Mediterránea ha experimentado un ligero crecimiento.

CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS. Miles de toneladas. 2009-2025. S1



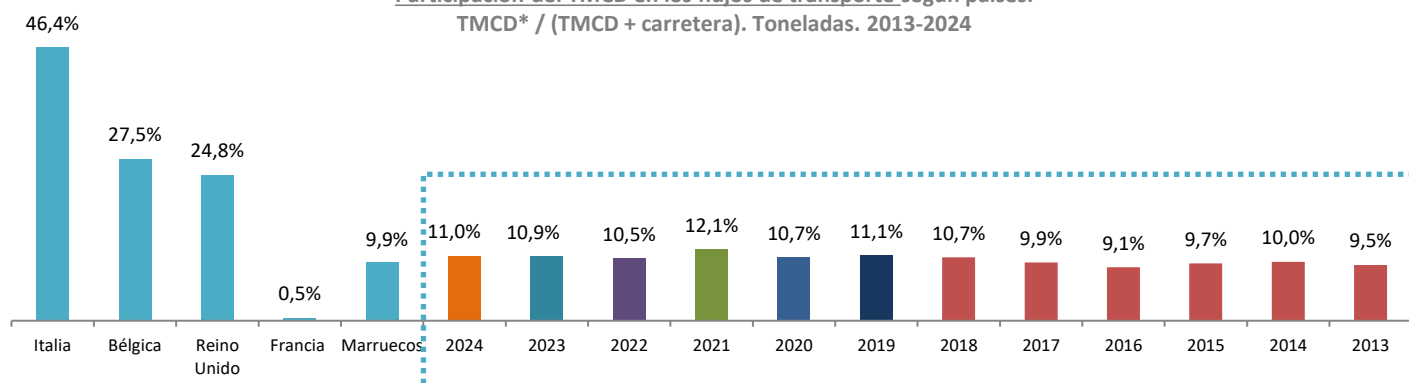
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA VS. TRANSPORTE POR CARRETERA

El TMCD ro-ro representó en 2024 el **11,0%** de la demanda de transporte internacional (carretera + marítimo), manteniendo el nivel registrado en 2023 (10,9%). Italia presenta la mayor cuota, un **46,4%**

11,0%
Cuota TMCD

El 11,0% alcanzado en 2024 resulta inferior a la mejor cuota registrada, en 2021 del 12,1%. Italia, Bélgica y Reino Unido continúan siendo los países con mayor participación del TMCD ro-ro, con una cuota del 46,4% en Italia, del 27,5% en Bélgica y del 24,3% en Reino Unido.

Participación del TMCD en los flujos de transporte según países.
TMCD* / (TMCD + carretera). Toneladas. 2013-2024



1. La oferta de servicios TMCD regulares de carga rodada en España

TMCD alternativo a la carretera

En el primer semestre de 2025 se ofertaban en la fachada Atlántica 14 servicios -4 con el Reino Unido, 4 con Bélgica/Holanda, 2 con Irlanda, 2 con el norte de Europa y 1 con Francia, por 6 navieras con un total de 32 buques de carga rodada.

En la fachada Mediterránea, 5 navieras cubrían 12 líneas de TMCD alternativo a la carretera -5 con Marruecos, 3 con Argelia y 3 con Italia-, con 32 buques de carga rodada.

Los datos disponibles permiten valorar la evolución en el primer semestre de 2025 de los servicios de TMCD alternativo a la carretera respecto al 2º semestre de 2024: el número de líneas se mantiene en la fachada atlántica con 14 servicios, y ha disminuido en la mediterránea, de 15 a 12. En cuanto al número de buques ro-ro/ro-pax, en la fachada atlántica ha disminuido: de 38 a 32, y también, disminuye en la mediterránea de 39 a 32; mientras que el número de navieras se ha mantenido constante, 6 en la fachada Atlántica y 5 en la Mediterránea.

En cuanto a la evolución de la capacidad ofertada en los servicios de carga rodada:

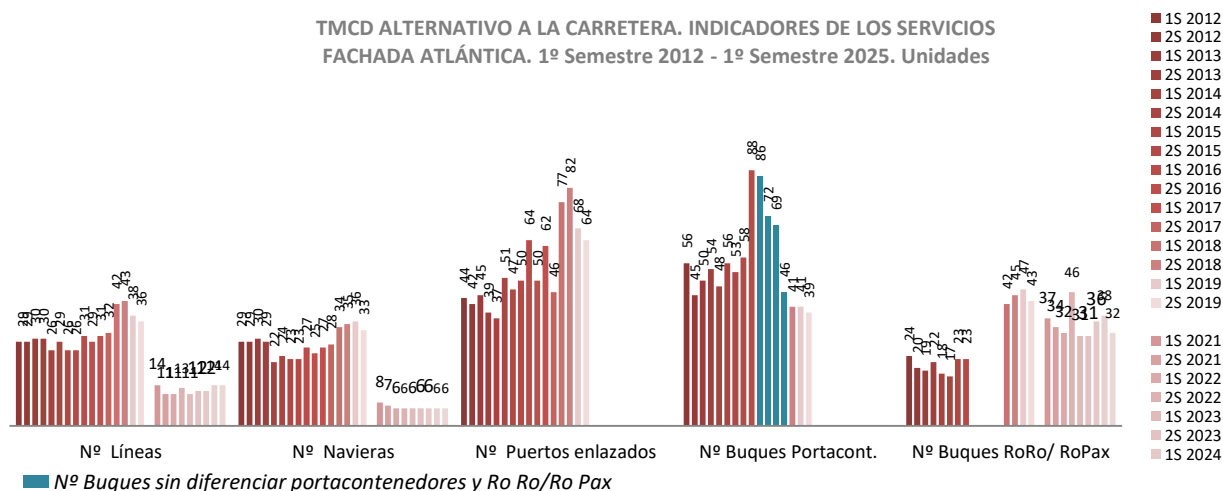
- En la **fachada atlántica se ha reducido, considerablemente** respecto al 2º semestre de 2024 (un **23,2%**, pasando de 1,67 a 1,28 millones de metros lineales), y también respecto al 1º semestre de 2024 (un 5,5% pasando de 1,35 a 1,28 mill. m.l.).
- En la **fachada mediterránea** el comportamiento ha sido semejante: la capacidad ofertada **se ha reducido significativamente (26,7%**, de 3,62 a 2,66 millones de metros lineales respecto al 2º semestre de 2024), y registra un descenso menos acusado respecto al 1º semestre de 2024 (5,8%, de 2,82 a 2,66 mill.m.l.). Tras el fuerte crecimiento experimentado en 2023, especialmente en el 2º semestre, el 1º semestre de 2025 vuelve a los niveles del año 2021.
- En ambas fachadas se registra una importante contracción de la capacidad de la oferta respecto al 2º semestre de 2024

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA ALTERNATIVO A LA CARRETERA

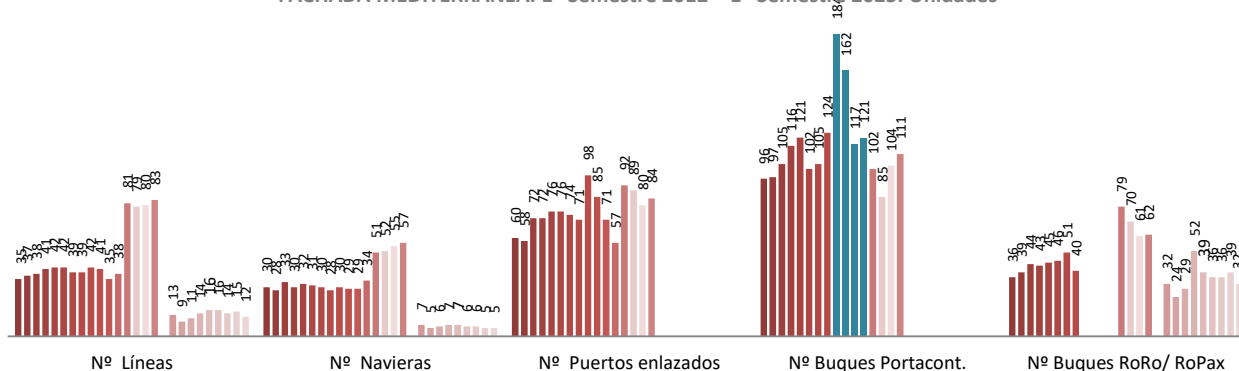
1.1: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2012-2025.S1

	Fachada Atlántica					Fachada Mediterránea				
	Nº Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/ RoPax	Nº Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/ RoPax
1S 2012	29	29	44	56	24	35	30	60	96	36
2S 2012	29	29	42	45	20	37	28	58	97	39
1S 2013	30	30	45	50	19	38	33	72	105	44
2S 2013	30	29	39	54	22	41	30	72	116	43
1S 2014	26	22	37	48	18	42	32	76	121	45
2S 2014	29	24	51	56	17	42	31	76	102	46
1S 2015	26	23	47	53	23	39	30	74	105	51
2S 2015	26	23	50	58	23	39	28	71	124	40
1S 2016	31	27	64		88	42	30	98		184
2S 2016	29	25	50		86	41	29	85		162
1S 2017	31	27	62		72	35	29	71		117
2S 2017	32	28	46		69	38	34	57		121
1S 2018	42	34	77	46	42	81	51	92	102	79
2S 2018	43	35	82	41	45	79	52	89	85	70
1S 2019	38	36	68	41	47	80	55	80	104	61
2S 2019	36	33	64	39	43	83	57	84	111	62
1S 2021	14	8			37	13	7			32
2S 2021	11	7			34	9	5			24
1S 2022	11	6			32	11	6			29
2S 2022	13	6			46	14	7			52
1S 2023	11	6			31	16	7			39
2S 2023	12	6			31	16	6			36
1S 2024	12	6			36	14	6			36
2S 2024	14	6			38	15	5			39
1S 2025	14	6			32	12	5			32

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS
FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Unidades



TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS.
FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Unidades



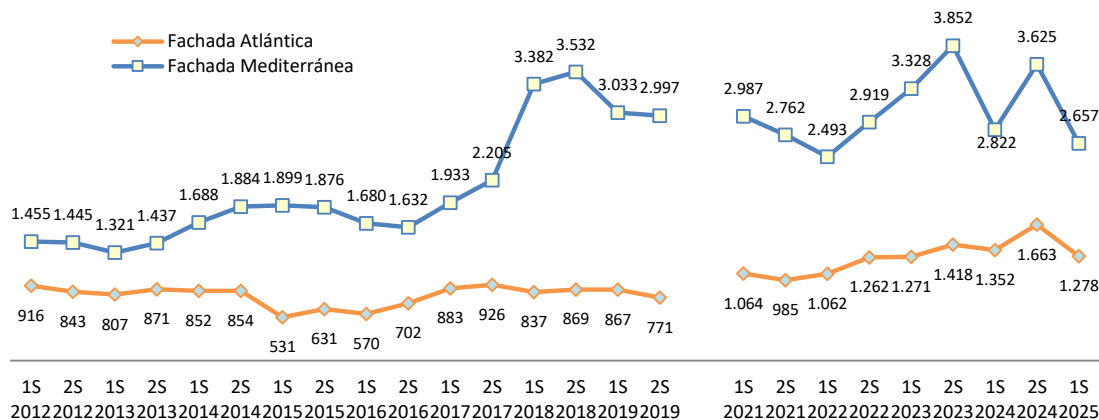
Fuente: Base de datos SPC-Spain
Elaboración SPC-Spain

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA ALTERNATIVO A LA CARRETERA

1.2: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2012-2025.S1

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Interanual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Interanual
1S 2012	24	916.159		36	1.454.529	
2S 2012	20	843.412	89,3%	39	1.445.020	80,2%
1S 2013	19	806.770		44	1.320.810	
2S 2013	22	870.925	-4,7%	43	1.437.032	-4,9%
1S 2014	18	851.797		45	1.688.381	
2S 2014	17	854.072	1,7%	46	1.883.611	29,5%
1S 2015	23	530.808		51	1.898.750	
2S 2015	23	631.266	-31,9%	40	1.876.407	5,7%
1S 2016	-	570.419		-	1.679.921	
2S 2016	-	702.234	9,5%	-	1.631.509	-12,3%
1S 2017	-	882.578		-	1.933.045	
2S 2017	-	926.022	42,1%	0	2.205.025	25,0%
1S 2018	42	836.575		79	3.382.266	
2S 2018	45	869.356	-5,7%	70	3.532.307	67,1%
1S 2019	47	867.048		61	3.033.402	
2S 2019	43	770.643	-4,0%	62	2.997.000	-12,8%
1S 2021	37	1.064.268		32	2.986.940	
2S 2021	34	984.515	25,1%	24	2.762.412	-4,7%
1S 2022	32	1.061.972		29	2.493.121	
2S 2022	46	1.262.369	13,4%	52	2.918.977	-5,9%
1S 2023	31	1.270.936		39	3.328.147	
2S 2023	31	1.417.616	15,7%	36	3.852.263	32,7%
1S 2024	36	1.351.905		36	2.822.466	
2S 2024	38	1.662.980	12,1%	39	3.624.510	-10,2%
1S 2025	32	1.277.827		32	2.657.489	

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA SEGÚN FACHADA
1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Miles de metros lineales



Fuente: Base de datos SPC-Spain
Elaboración SPC-Spain

Autopistas del Mar

En cuanto a la oferta de Autopistas del Mar, en el 1º semestre de 2025 estaba constituida por 10 servicios operados por 6 navieras, enlazando 17 puertos internacionales, y servidas por 28 buques de carga rodada o ro/pax.

Su distribución por fachadas muestra que, en la fachada Atlántica 2 empresas navieras ofertaban **3 Autopistas del Mar**, 2 enlazando con el Reino Unido, y una con Francia y extensión a Marruecos, con 5 buques de carga rodada o ro/pax conectando con 8 puertos, mientras que en la fachada Mediterránea se ofertaban **7 Autopistas del Mar**, 4 con Marruecos, 2 con Italia y una con Argelia, por 4 navieras, enlazando 9 puertos, y servidas por 23 buques de carga rodada o ro/pax.

La evolución desde el segundo semestre de 2024 muestra que la fachada Atlántica pasa de 4 a 3 Autopistas del Mar, mientras se mantiene el número de navieras en 2; aumenta en uno los puertos enlazados, pasando de 7 a 8, y disminuyen en 7 el número de buques de carga rodada, pasando de 12 a 5.

En cuanto a la evolución en la fachada Mediterránea, ha aumentado en una el número de Autopistas del Mar, de 6 a 7, al incorporarse la Autopistas del Mar con Argelia, se mantiene el número de navieras que operan, el número de puertos enlazados ha aumentado en 2 y el número de buques de carga rodada ha disminuido en 2.

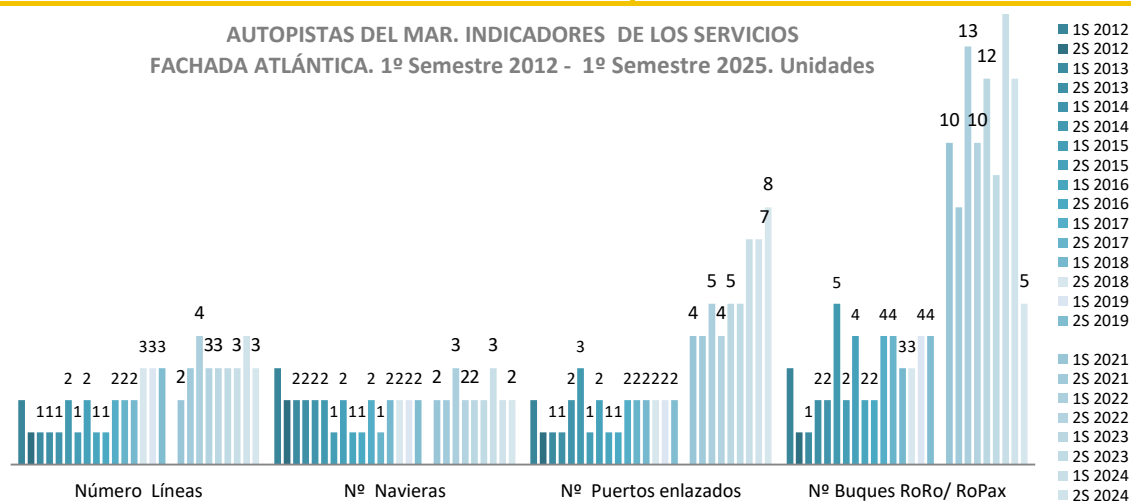
En cuanto a la **capacidad ofertada**, comparada con el 2º semestre de 2024, muestra que en ambas fachadas se ha producido una **significativa disminución en la capacidad**; en la **fachada Atlántica** se ha registrado un **descenso** de un **36,9 %**, pasando de 841,9 a 530,9 miles de metros lineales, y en el caso de la **fachada Mediterránea la capacidad ha disminuido** en un **20,4%**, pasando de 2,7 a 2,2 millones de metros lineales. En ambos casos es debido a una reducción de las frecuencias que reduce a su vez la capacidad ofertada y, en el caso de la fachada atlántica que un servicio pierda la condición de Autopistas del Mar.

2.- AUTOPISTAS DEL MAR

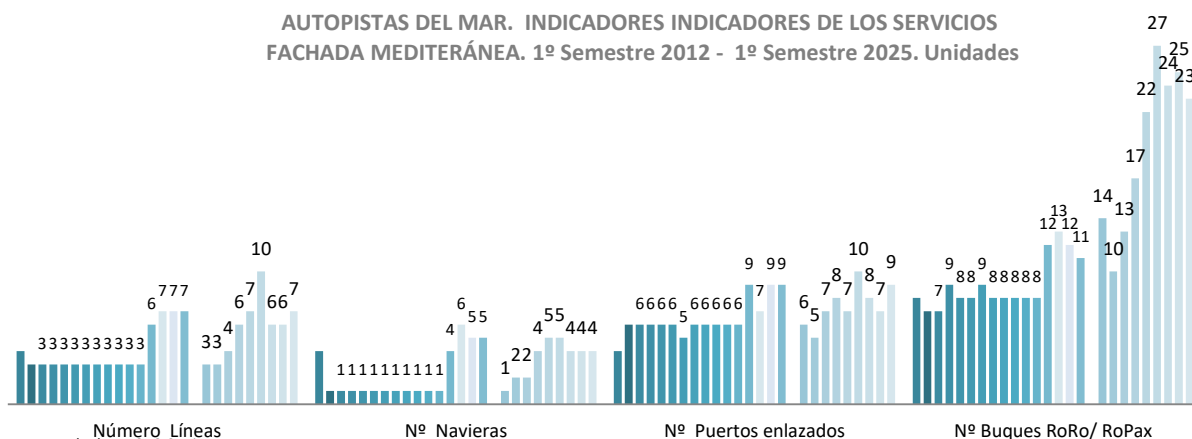
2.1: AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2012-2025.S1

	Fachada Atlántica				Fachada Mediterránea			
	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques RoRo/ RoPax	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques RoRo/ RoPax
1S 2012	2	3	2	3	4	4	4	8
2S 2012	1	2	1	1	3	1	6	7
1S 2013	1	2	1	1	3	1	6	7
2S 2013	1	2	1	2	3	1	6	9
1S 2014	1	2	2	2	3	1	6	8
2S 2014	2	2	3	5	3	1	6	8
1S 2015	1	1	1	2	3	1	5	9
2S 2015	2	2	2	4	3	1	6	8
1S 2016	1	1	1	2	3	1	6	8
2S 2016	1	1	1	2	3	1	6	8
1S 2017	2	2	2	4	3	1	6	8
2S 2017	2	1	2	4	3	1	6	8
1S 2018	2	2	2	3	6	4	9	12
2S 2018	3	2	2	3	7	6	7	13
1S 2019	3	2	2	4	7	5	9	12
2S 2019	3	2	2	4	7	5	9	11
1S 2021	2	2	4	10	3	1	6	14
2S 2021	3	2	4	8	3	2	5	10
1S 2022	4	3	5	13	4	2	7	13
2S 2022	3	2	4	10	6	4	8	17
1S 2023	3	2	5	12	7	5	7	22
2S 2023	3	2	5	9	10	5	10	27
1S 2024	3	3	7	15	6	4	8	24
2S 2024	4	2	7	12	6	4	7	25
1S 2025	3	2	8	5	7	4	9	23

AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS
FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Unidades



AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS
FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Unidades



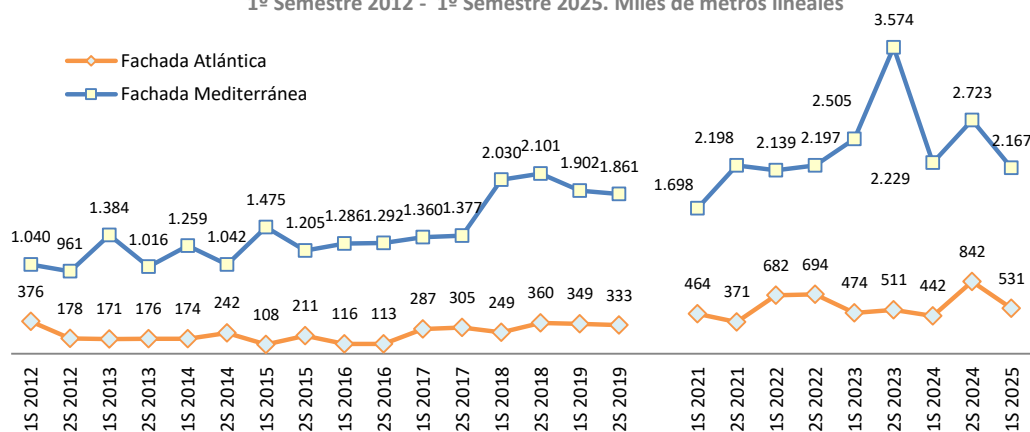
Fuente: Base de datos SPC-Spain
Elaboración SPC-Spain

2.- AUTOPISTAS DEL MAR

2.2: AUTOPISTAS DEL MAR. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2012-2025.S1

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2012	3	375.561		8	1.039.557	
2S 2012	1	177.750	67,6%	7	960.517	51,1%
1S 2013	1	171.000		7	1.384.196	
2S 2013	2	175.630	-37,4%	9	1.015.714	20,0%
1S 2014	2	173.570		8	1.259.016	
2S 2014	5	241.749	19,8%	8	1.041.677	-4,1%
1S 2015	2	108.000		9	1.475.063	
2S 2015	3	210.820	-23,2%	8	1.204.839	16,5%
1S 2016	2	115.500		8	1.285.839	
2S 2016	2	112.500	-28,5%	8	1.292.098	-3,8%
1S 2017	4	287.400		8	1.360.487	
2S 2017	4	305.316	160,0%	8	1.377.240	6,2%
1S 2018	3	248.849		12	2.030.404	
2S 2018	3	360.219	2,8%	13	2.100.556	50,9%
1S 2019	4	349.396		12	1.902.284	
2S 2019	4	332.517	12,0%	11	1.861.364	-8,9%
1S 2021	10	463.926		14	1.698.075	
2S 2021	8	371.141	22,5%	10	2.197.763	3,5%
1S 2022	13	682.023		13	2.139.075	
2S 2022	10	693.773	64,8%	17	2.197.073	11,3%
1S 2023	12	474.430		22	2.505.414	
2S 2023	9	510.723	-28,4%	27	3.574.386	40,2%
1S 2024	15	441.948		24	2.228.590	
2S 2024	12	841.942	30,3%	25	2.723.464	-18,5%
1S 2025	5	530.860	20,1%	23	2.167.434	-20,4%

AUTOPISTAS DEL MAR . CAPACIDAD SEGÚN FACHADA
1º Semestre 2012 - 1º Semestre 2025. Miles de metros lineales



Fuente: Base de datos SPC-Spain

Elaboración SPC-Spain

2. La demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España

En el 1^{er} semestre del año 2025, la demanda total de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España (133,0 millones de toneladas) registra un decrecimiento del 4,6% respecto al mismo semestre del año 2024, aunque un 2,6% por encima del 2^o semestre de 2024, debido al descenso en el exterior (6,7%) mientras que el cabotaje presenta un dato positivo (2,9%). No obstante, el volumen en exterior del 1^{er} semestre del 2025 es un 4,0% superior al del 2^o semestre de 2024. Los datos llevan a unos valores cercanos a los registrados en el primer semestre de 2023 (133,2 mill t).

La desagregación según forma de presentación de la mercancía muestra que solo la mercancía general presenta aumentos y muy ligeros (1,6%), mientras que los graneles registran descensos: los graneles sólidos caen un 17,3%, fundamentalmente por el drástico descenso del exterior (18,5%), aunque el cabotaje presente un ligero crecimiento (1,7%), y los graneles líquidos presentan un decrecimiento del 6,9%, debido a la reducción del tráfico exterior (8,9%) pues el cabotaje se mantiene (0,52%). Dentro de la mercancía general, la carga rodada presenta un aumento del 2,2% gracias al cabotaje, y en el caso de la mercancía contenerizada se mantienen las cifras del 1^{er} semestre de 2024.

Transporte internacional de carga rodada

En el 1^{er} semestre del año 2025, la demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia de carga rodada internacional ha registrado un descenso del 1,2% respecto al mismo semestre del año 2024.

Según tipo de unidad de carga ro-ro, las mercancías en vehículos de transporte de mercancías, que son las más significativas en volumen, permanecen prácticamente igual (-0,2%) que en el 1^{er} semestre de 2024; los contenedores ro-ro presentan una reducción del 26,9%. Y los vehículos en régimen de mercancía se reducen en el 3,4% motivado por la disminución de las operaciones de embarque (8,9%), pese al incremento en el desembarque (12,5%).

El TMCD internacional ro-ro (sin incluir vehículos en reg. mercancía) totalizó 13,5 Mt en el 1^{er} semestre de 2025, cifra muy similar (-1,0%) a la del mismo semestre de 2024. Y sin apenas diferencias según sentido del flujo: exportación (-0,3%), importación (-1,6%).

No obstante, comparado con el 2^o semestre de 2024 la carga rodada internacional presentó un aumento del 14,9%.

El comportamiento es diferente según fachada, la fachada Atlántica ha registrado un descenso del 11,3% respecto al 1^{er} semestre del año 2024 igualando prácticamente la cifra del 2^o semestre de 2024; mientras que la fachada Mediterránea muestra estabilidad respecto al 1^{er} semestre del 2024 (+ 0,8%), similar en los embarques (0,6%) y en los desembarques (1,0%), y un crecimiento del 17,8% respecto al 1^{er} semestre del año 2024.

La comparación del 1^{er} semestre entre los años 2025 y 2024 según Autoridades Portuarias, muestra que en la fachada Atlántica todos los puertos presentan decrecimientos, a excepción del aumento registrado por Bilbao (16,0%). Destaca por su caída Vigo, con un importantísimo descenso del 50,5%. Los puertos de Santander y Pasajes han reducido un 18,0% (siendo el puerto que presenta mayores volúmenes) y un 6,1% respectivamente; con una tasa menor de decrecimiento se encuentra el puerto de Ferrol – San Cibrao (3,1%), el puerto con menor volumen. Estos datos son coherentes con la reducción de la oferta puesta de manifiesto en el capítulo anterior.

Por su parte, en la fachada Mediterránea, destacan por su crecimiento Almería y Motril, aumentando un 30,5% y un 27,5% respectivamente, Bahía de Algeciras presenta un crecimiento menos significativo (6,7%). Por el contrario, Barcelona y Valencia registran descensos del 14,1% y del 5,7%, respectivamente.

Según países, en la fachada Atlántica, el decrecimiento es global (-11,3%) respecto al 1^{er} semestre de 2024 (en línea con la reducción de la oferta), decremento menos acusado respecto al 2^o semestre de 2024 (-1,2%), debido tanto al descenso de las exportaciones (-0,9%) como de las importaciones (-1,5%). Bélgica presenta un decrecimiento notorio del 33,0%, Francia e Irlanda vieron disminuir sus tráficos en un 13,9% y un 5,3% respectivamente; sin embargo, Reino Unido presenta un crecimiento del 9,5%.

En cuanto a la fachada Mediterránea y respecto al 1^{er} semestre del 2024 el dato global arroja una cifra total de relativa estabilidad (+0,8%). Argelia es el país con mayor crecimiento (42,6%), debido tanto el aumento de las importaciones (76,0%) como de las exportaciones (25,5%), y coherente con el servicio con características de Autopista del Mar. Marruecos presenta un aumento global del 7,6% y los mayores volúmenes de tráficos. Por el contrario, Italia presenta un decrecimiento global del 9,4% con descenso tanto de las importaciones (-11,0%), como de las exportaciones (-8,0%), asimismo coherente con la reducción de la oferta.

Transporte internacional de vehículos en régimen de mercancía

En cuanto al transporte de vehículos en régimen de mercancía según fachadas y operación, se registró en el 1^{er} semestre de 2025 un volumen de desembarque de 214 miles de toneladas en la fachada Atlántica y de 289 miles de toneladas en la fachada Mediterránea, observándose crecimiento en ambas fachadas (24% y 5,8% respectivamente) en relación al 1^{er} semestre de 2024.

En lo que respecta al volumen de embarque, éste también se mantuvo en el 1^{er} semestre de 2025 en la fachada Atlántica con 700 miles de toneladas (+ 0,8%), pero decreció en la fachada Mediterránea con 479 miles de toneladas (un -20,2%).

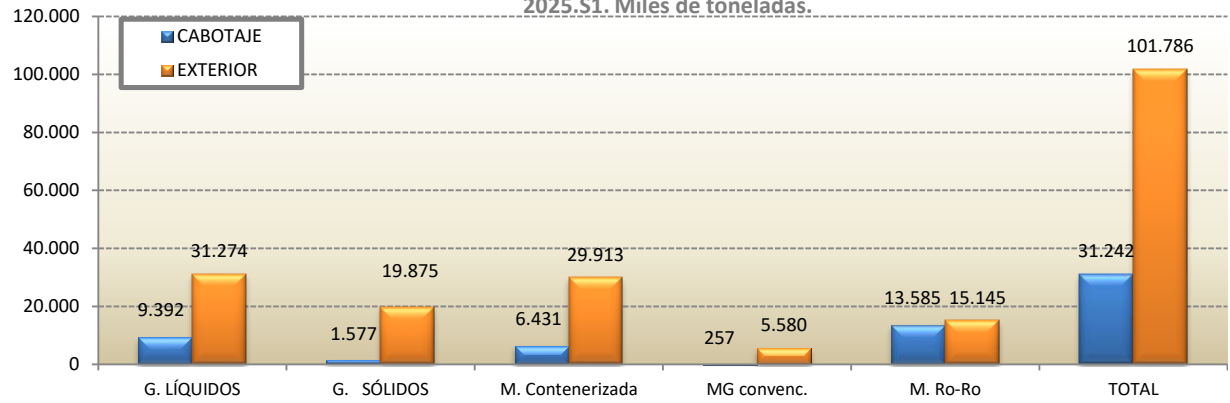
En cifras globales, respecto al mismo semestre de 2024, la fachada Atlántica crece un 5,4% mientras la fachada Mediterránea decrece un 12,2%.

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. CABOTAJE Y EXTERIOR. EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL				TOTAL
				Total	M. Contenerizada	MG convenc.	M. Ro-Ro	
2024.S1	CABOTAJE	9.343	1.551	19.464	6.502	175	12.786	30.358
	EXTERIOR	34.350	24.388	50.314	29.855	5.124	15.334	109.052
	TOTAL	43.693	25.939	69.778	36.358	5.299	28.121	139.410
2024.S2	CABOTAJE	9.598	1.904	20.257	6.727	298	13.232	31.760
	EXTERIOR	30.448	21.128	46.320	28.420	4.611	13.288	97.895
	TOTAL	40.046	23.032	66.577	35.148	4.909	26.520	129.655
2025.S1	CABOTAJE	9.392	1.577	20.273	6.431	257	13.585	31.242
	EXTERIOR	31.274	19.875	50.637	29.913	5.580	15.145	101.786
	TOTAL	40.665	21.452	70.910	36.344	5.837	28.729	133.028
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-6,9%	-17,3%	1,6%	0,0%	10,1%	2,2%	-4,6%

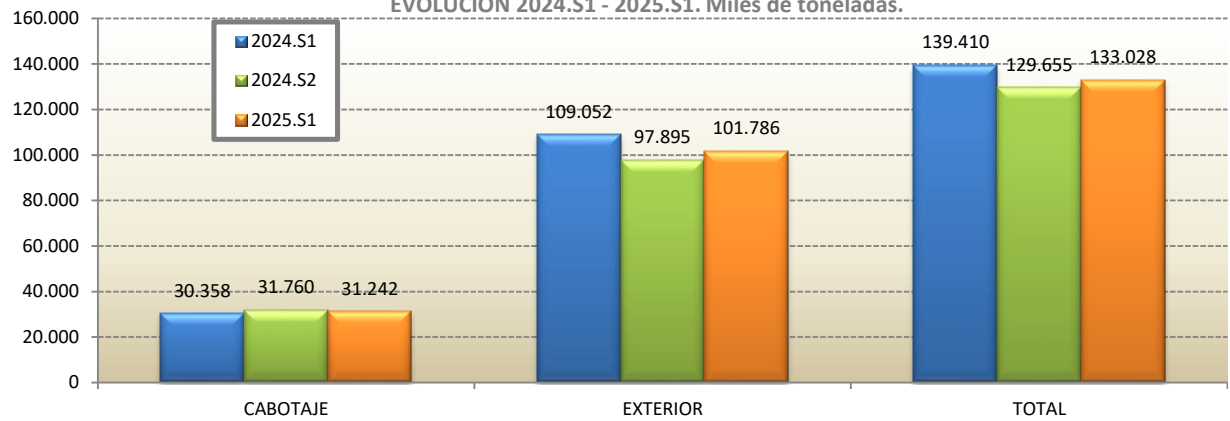
TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO Y PRESENTACIÓN.

2025.S1. Miles de toneladas.



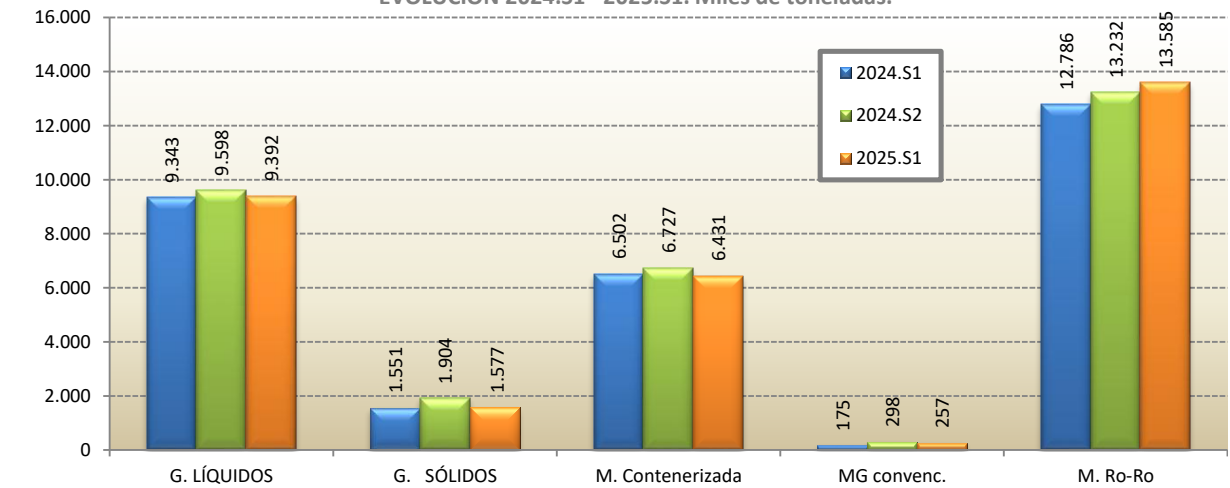
TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO.

EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍA DE CABOTAJE SEGÚN SU PRESENTACIÓN.

EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas.

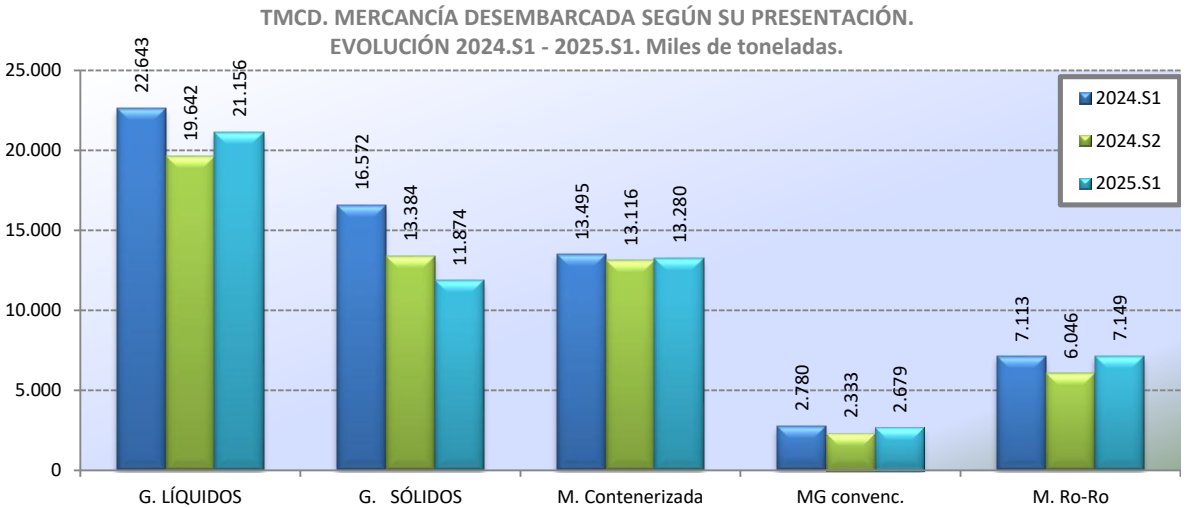
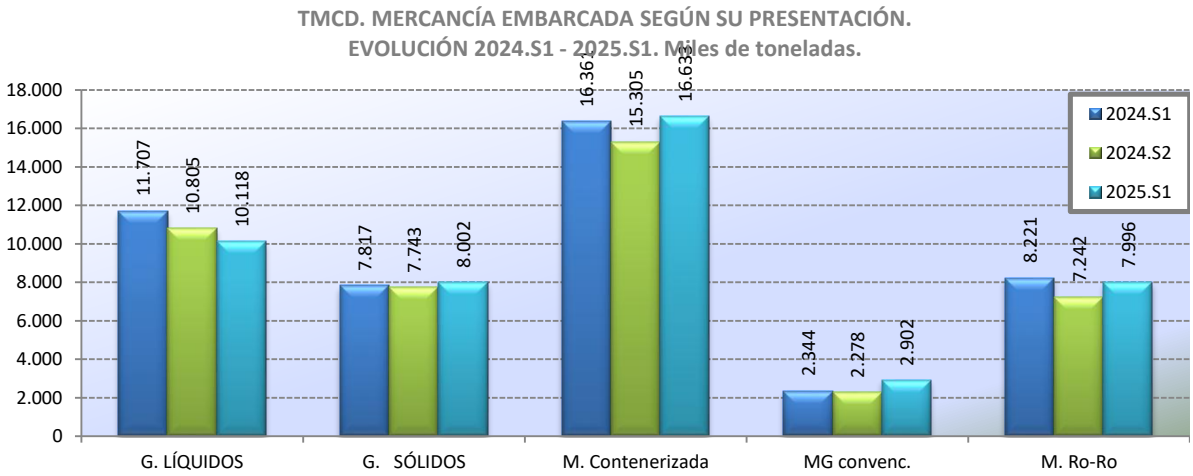
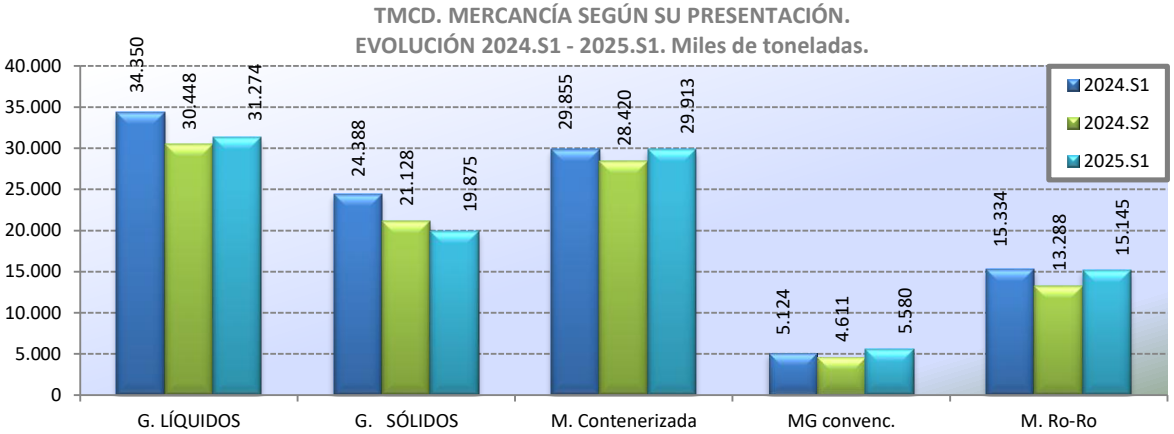


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

2.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

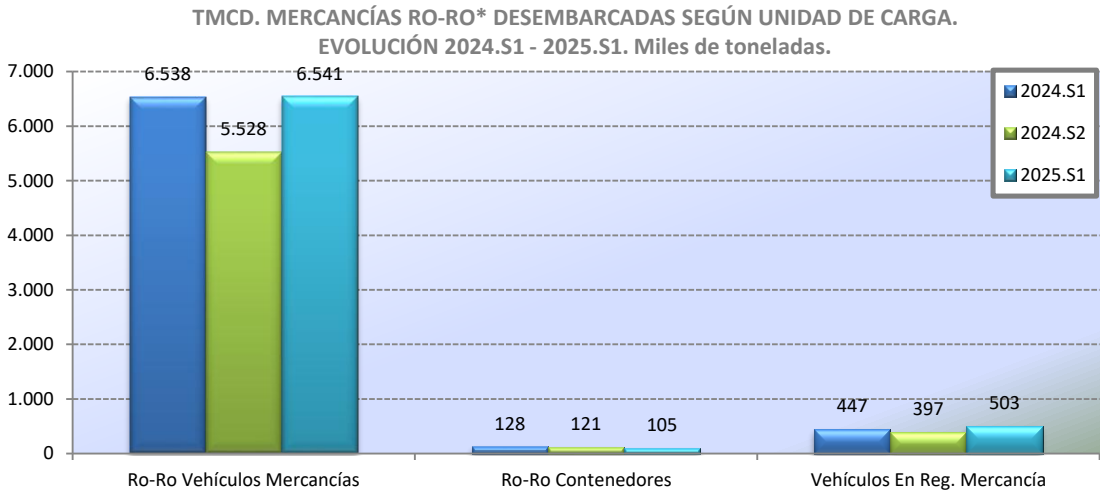
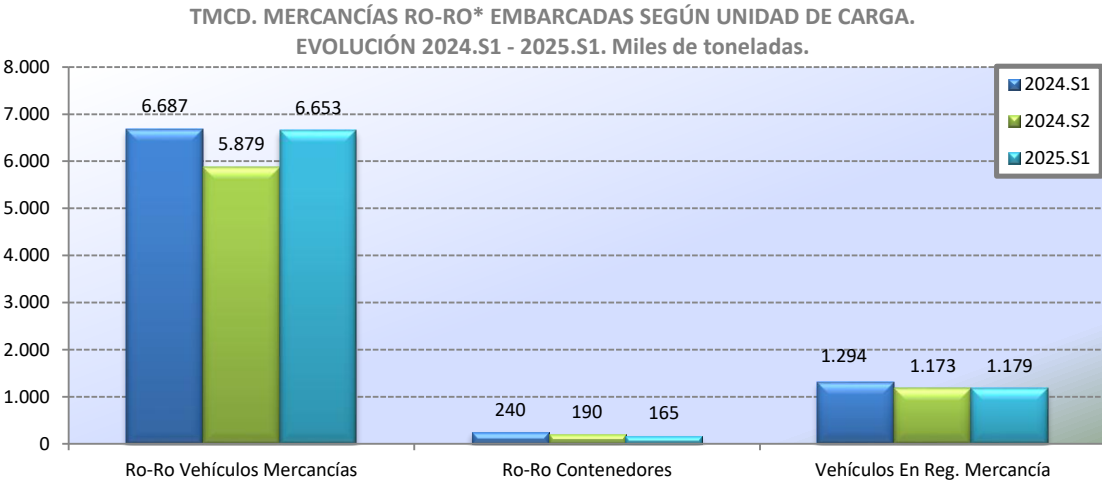
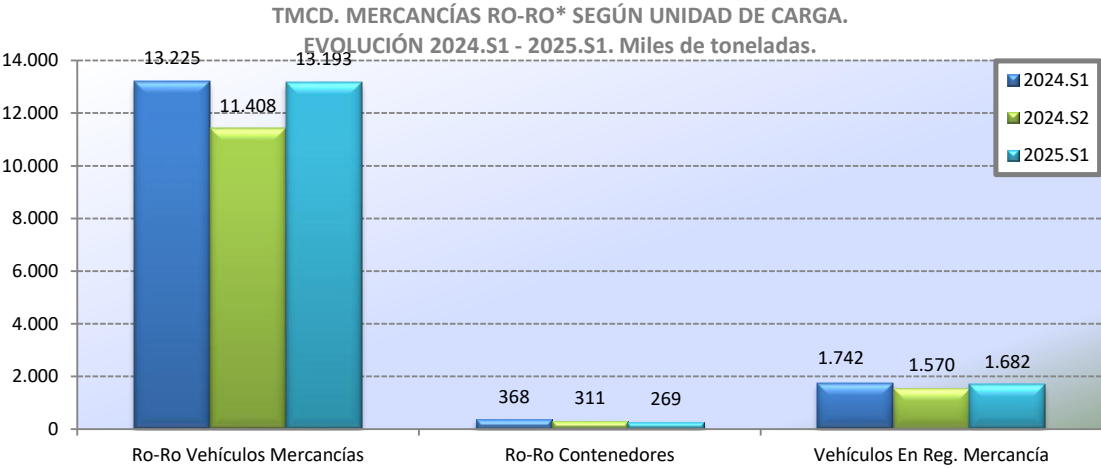
		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCIA GENERAL				TOTAL
				Total	M. Contenerizada	MG convenc.	M. Ro-Ro	
2024.S1	EMBARQUE	11.707	7.817	26.926	16.361	2.344	8.221	46.449
	DESEMBARQUE	22.643	16.572	23.388	13.495	2.780	7.113	62.603
	TOTAL	34.350	24.388	50.314	29.855	5.124	15.334	109.052
2024.S2	EMBARQUE	10.805	7.743	24.825	15.305	2.278	7.242	43.374
	DESEMBARQUE	19.642	13.384	21.494	13.116	2.333	6.046	54.521
	TOTAL	30.448	21.128	46.320	28.420	4.611	13.288	97.895
2025.S1	EMBARQUE	10.118	8.002	27.530	16.633	2.902	7.996	45.649
	DESEMBARQUE	21.156	11.874	23.107	13.280	2.679	7.149	56.137
	TOTAL	31.274	19.875	50.637	29.913	5.580	15.145	101.786
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-9,0%	-18,5%	0,6%	0,2%	8,9%	-1,2%	-6,7%



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

3.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

		Ro-Ro Vehículos Mercancías	Ro-Ro Contenedores	Vehículos En Reg. Mercancía	Total
2024.S1	EMBARQUE	6.687	240	1.294	8.221
	DESEMBARQUE	6.538	128	447	7.113
	TOTAL	13.225	368	1.742	15.334
2024.S2	EMBARQUE	5.879	190	1.173	7.242
	DESEMBARQUE	5.528	121	397	6.046
	TOTAL	11.408	311	1.570	13.288
2025.S1	EMBARQUE	6.653	165	1.179	7.996
	DESEMBARQUE	6.541	105	503	7.149
	TOTAL	13.193	269	1.682	15.145
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-0,2%	-26,9%	-3,4%	-1,2%



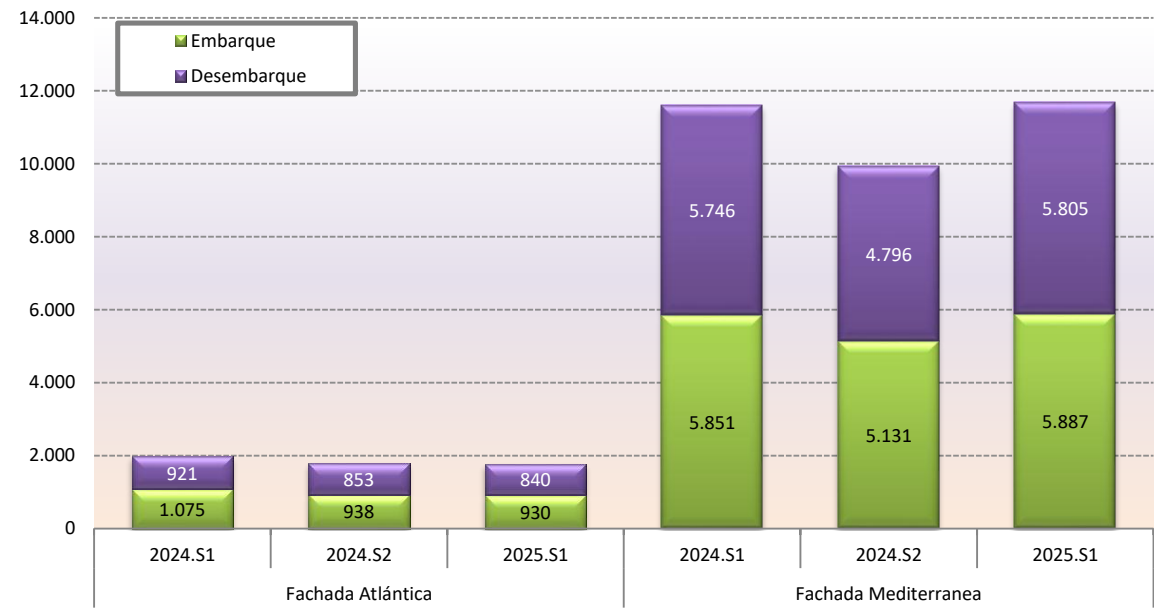
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

4.-TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

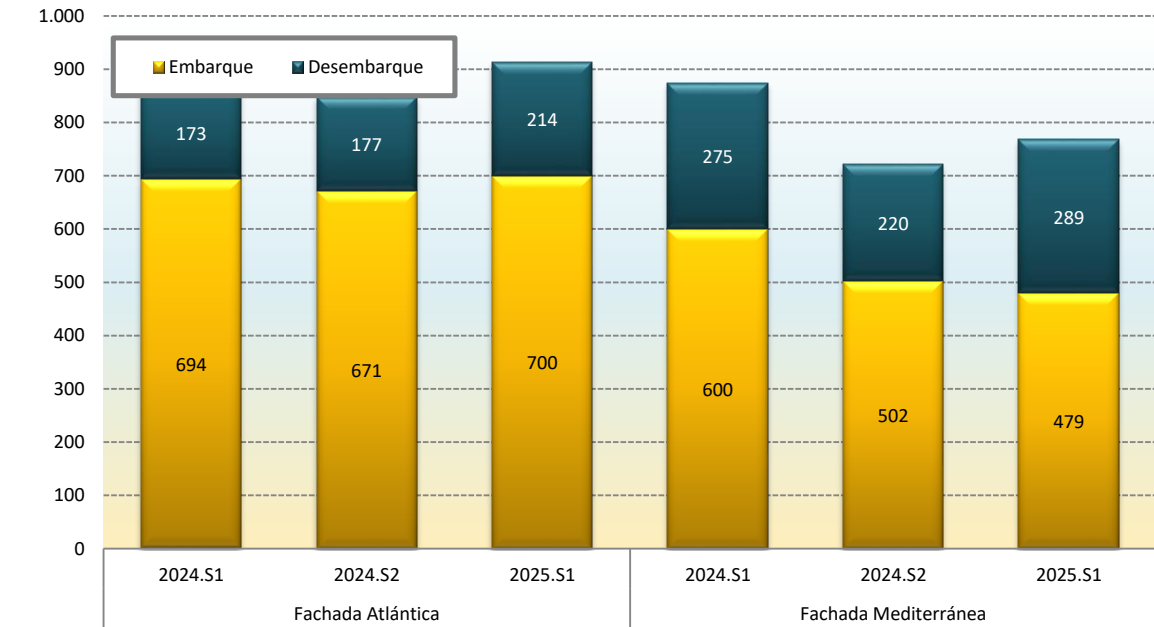
		Fachada Atlántica	Fachada Mediterranea	Total
2024.S1	EMBARQUE	1.075	5.851	6.927
	DESEMBARQUE	921	5.746	6.666
	TOTAL	1.996	11.597	13.593
2024.S2	EMBARQUE	938	5.131	6.069
	DESEMBARQUE	853	4.796	5.649
	TOTAL	1.791	9.927	11.718
2025.S1	EMBARQUE	930	5.887	6.817
	DESEMBARQUE	840	5.805	6.646
	TOTAL	1.770	11.692	13.463
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-11,3%	0,8%	-1,0%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA.
EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas.



TMCD EXTERIOR. VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA SEGÚN FACHADA
EVOLUCIÓN 2024-2025. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

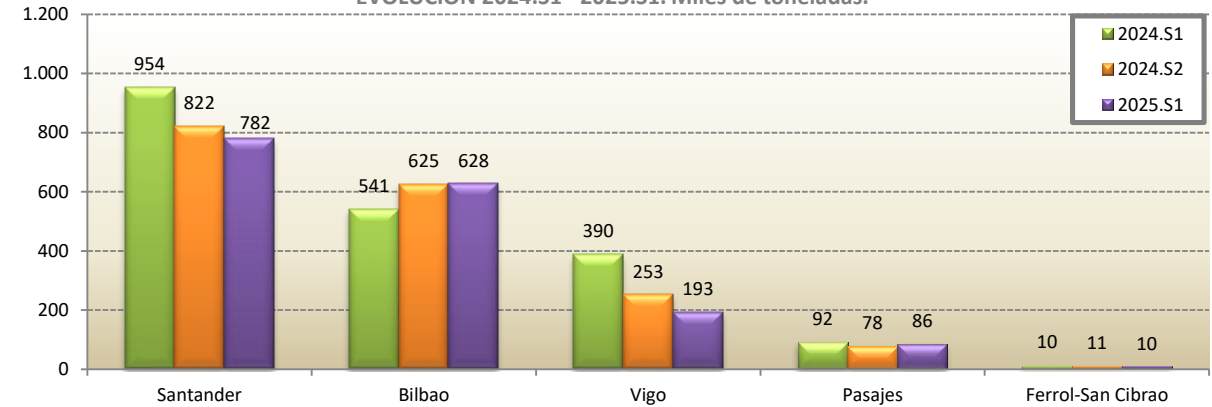
5.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y AA. PP. EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica				
		Santander	Bilbao	Vigo	Pasajes	Ferrol-San Cibrao
2024.S1	EMBARQUE	556	251	201	54	5
	DESEMBARQUE	397	290	189	38	6
	TOTAL	954	541	390	92	10
2024.S2	EMBARQUE	486	287	110	47	7
	DESEMBARQUE	337	338	143	31	4
	TOTAL	822	625	253	78	11
2025.S1	EMBARQUE	477	297	87	49	5
	DESEMBARQUE	305	331	107	37	5
	TOTAL	782	628	193	86	10
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-18,0%	16,0%	-50,5%	-6,1%	-3,1%

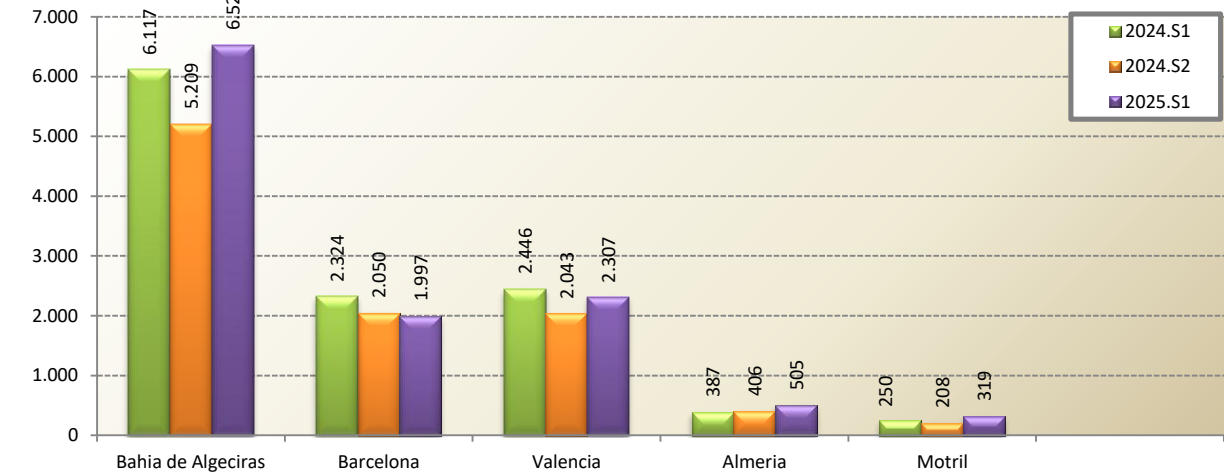
		Fachada Mediterranea				
		Bahia de Algeciras	Barcelona	Valencia	Almeria	Motril
2024.S1	EMBARQUE	2.948	1.239	1.327	237	58
	DESEMBARQUE	3.169	1.085	1.119	151	192
	TOTAL	6.117	2.324	2.446	387	250
2024.S2	EMBARQUE	2.636	1.070	1.103	252	60
	DESEMBARQUE	2.572	980	939	154	148
	TOTAL	5.209	2.050	2.043	406	208
2025.S1	EMBARQUE	3.159	1.074	1.265	288	80
	DESEMBARQUE	3.369	923	1.042	217	238
	TOTAL	6.528	1.997	2.307	505	319
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		6,7%	-14,1%	-5,7%	30,5%	27,5%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP. FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas.



TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP FACHADA MEDITERRÁNEA. EVOLUCIÓN. Miles de toneladas. 2024.S1 - 2025.S1



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

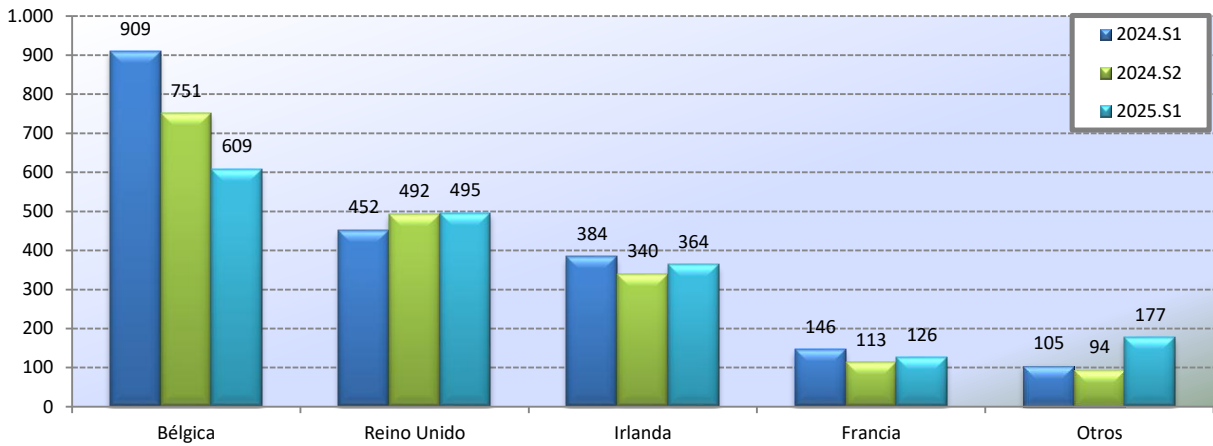
6.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y PAÍSES. EVOLUCIÓN 2024.S1-2025.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica					TOTAL
		Bélgica	Reino Unido	Irlanda	Francia	Otros	
2024.S1	EMBARQUE	452	278	233	87	26	1.075
	DESEMBARQUE	457	174	151	59	79	921
	TOTAL	909	452	384	146	105	1.996
2024.S2	EMBARQUE	349	293	217	57	22	938
	DESEMBARQUE	402	199	123	57	72	853
	TOTAL	751	492	340	113	94	1.791
2025.S1	EMBARQUE	302	302	226	60	40	930
	DESEMBARQUE	307	193	137	66	138	840
	TOTAL	609	495	364	126	177	1.770
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		-33,0%	9,5%	-5,3%	-13,9%	68,9%	-11,3%

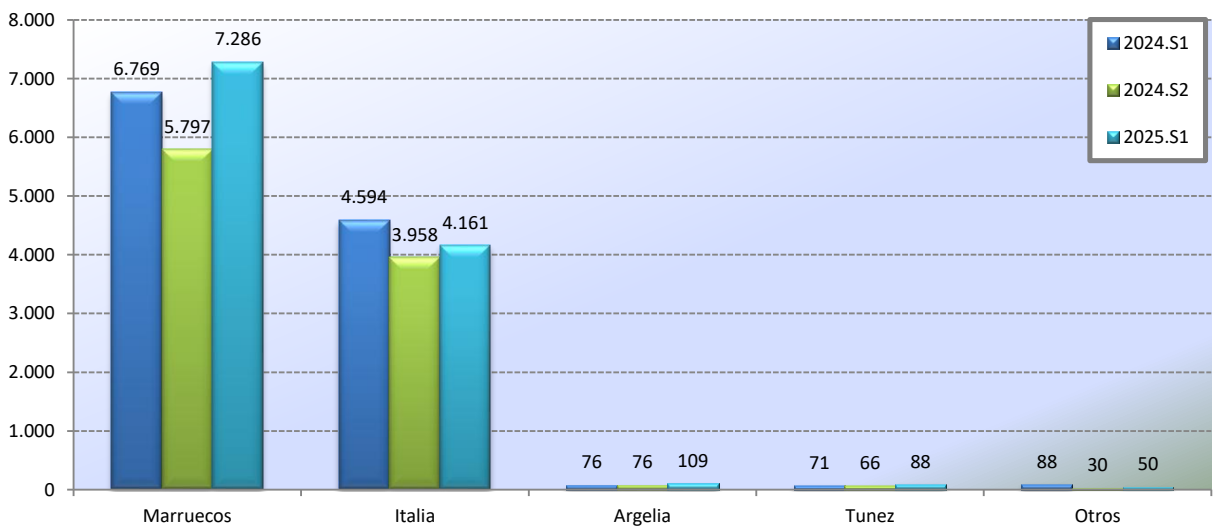
		Fachada Mediterranea					TOTAL
		Marruecos	Italia	Argelia	Tunez	Otros	
2024.S1	EMBARQUE	3.250	2.437	51	50	63	5.851
	DESEMBARQUE	3.519	2.156	25	21	24	5.746
	TOTAL	6.769	4.594	76	71	88	11.597
2024.S2	EMBARQUE	2.932	2.071	59	46	23	5.131
	DESEMBARQUE	2.865	1.887	17	19	7	4.796
	TOTAL	5.797	3.958	76	66	30	9.927
2025.S1	EMBARQUE	3.492	2.243	64	55	33	5.887
	DESEMBARQUE	3.794	1.918	44	33	17	5.805
	TOTAL	7.286	4.161	109	88	50	11.692
VARIACIÓN 2025.S1/2024.S1		7,6%	-9,4%	42,6%	24,0%	-43,4%	0,8%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2024.S1 - 2025.S1. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

3. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España

El análisis conjunto de la oferta de servicios regulares de TMCD ro-ro alternativo al transporte por carretera² en España, y la demanda de este tipo de transporte, permite realizar una comparación que ofrece datos estimativos del nivel de ocupación de la oferta de TMCD ro-ro.

En términos globales, **la ocupación estimada de la oferta** en el 1er semestre de 2025 **fue del 75,4%**, habiéndose incrementado significativamente respecto a la registrada en el año 2024, 63,2%, debido a un incremento en la ocupación de ambas fachadas, cuya situación ha sido la siguiente:

- La fachada Atlántica presenta un nivel de ocupación que se ha incrementado casi 6 puntos respecto a 2024, **registrando una ocupación del 59,3% frente al 53,7% de 2024**. Ello es debido a que, a pesar de la reducción de la demanda, la oferta se redujo en mayor medida.
- La fachada Mediterránea, por su parte, presenta una ocupación muy superior -83,1%-, con un incremento destacable de 15 puntos respecto a 2024 (67,7%) y prácticamente igual a la registrada en 2022 -83,6%-. Esta mejor ocupación se ha producido por un significativo descenso de la oferta acompañado por un ligero incremento de la demanda.

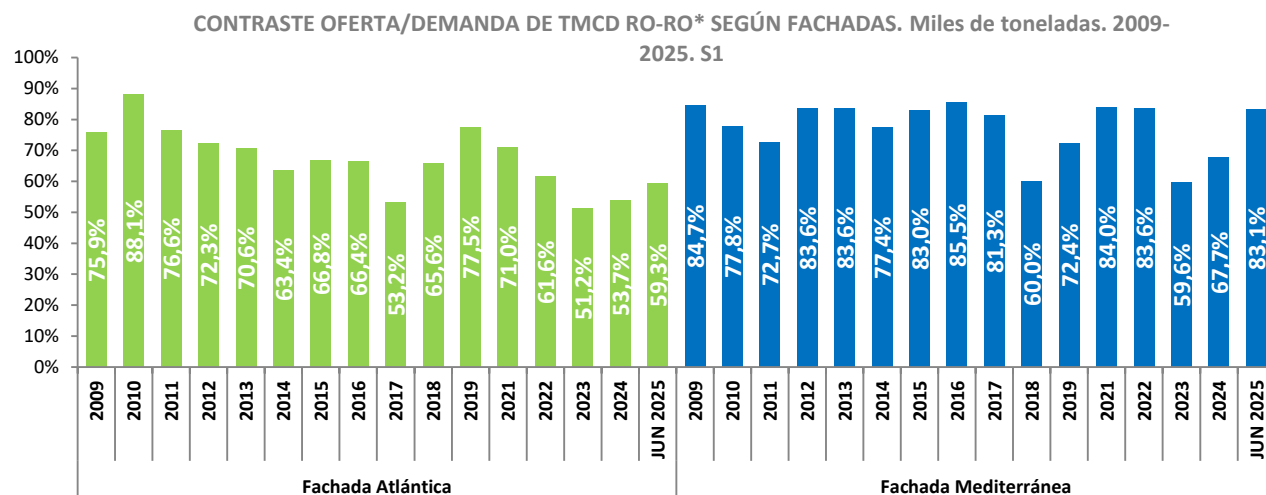
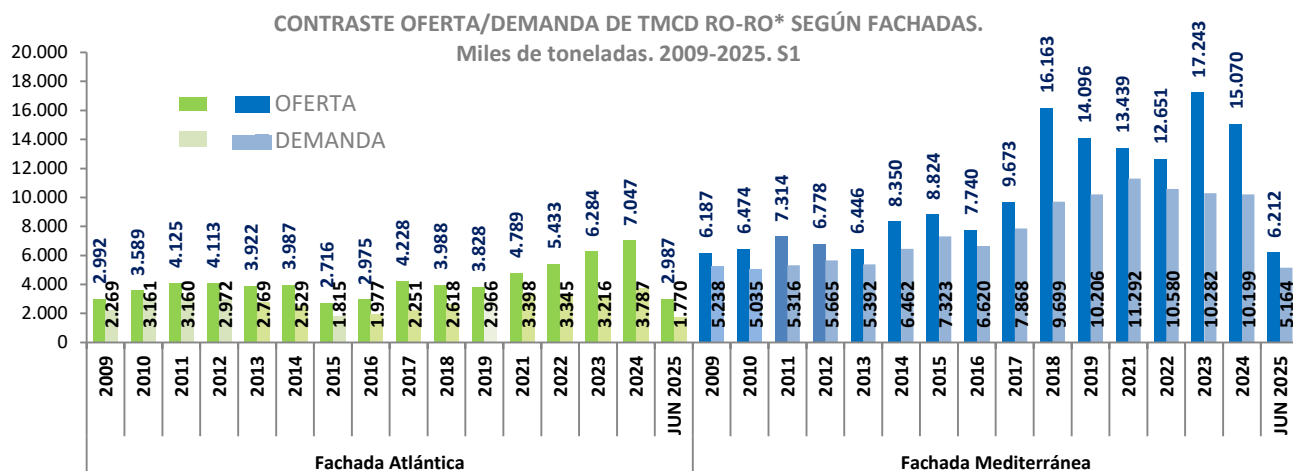
Se puede concluir que en el 1º semestre de 2025 **la cuota de ocupación ha mejorado en ambas fachadas**, presentando un nivel de ocupación más alto la fachada Mediterránea que la Atlántica. En ambas fachadas ha sido debido a la importante contracción de la oferta, superior al 20%, y a pesar de la reducción de la demanda en la fachada Atlántica, que en la Mediterránea ha experimentado un ligero crecimiento.

1.- TMCD RO-RO*. CONTRASTE OFERTA-DEMANDA. EVOLUCIÓN 2010-2025. S1. Toneladas

		OFERTA*	DEMANDA**	VAR. ANUAL OFERTA (%)	VAR. ANUAL DEMANDA (%)	DEMANDA / OFERTA (%)
AÑO 2010	TOTAL	10.063.585	8.195.335	9,6%	9,2%	81,4%
AÑO 2011	TOTAL	11.438.914	8.476.540	13,7%	3,4%	74,1%
AÑO 2012	TOTAL	10.890.693	8.637.330	-4,8%	1,9%	79,3%
AÑO 2013	TOTAL	10.368.068	8.160.787	-4,8%	-5,5%	78,7%
AÑO 2014	TOTAL	12.337.000	8.991.110	19,0%	10,2%	72,9%
AÑO 2015	TOTAL	11.540.777	9.137.894	-6,5%	1,6%	79,2%
AÑO 2016	TOTAL	10.715.294	8.596.317	-7,2%	-5,9%	80,2%
AÑO 2017	TOTAL	13.900.341	10.118.447	29,7%	17,7%	72,8%
AÑO 2018	Fach. Atlántica	3.987.614	2.617.724	# REF	# REF	65,6%
	Fach. Mediterránea	16.162.814	9.699.149	# REF	# REF	60,0%
	TOTAL	20.150.428	12.316.873	45,0%	21,7%	61,1%
AÑO 2019	Fach. Atlántica	3.828.102	2.966.310	-4,0%	13,3%	77,5%
	Fach. Mediterránea	14.096.064	10.205.763	-12,8%	5,2%	72,4%
	TOTAL	17.924.166	13.172.073	-11,0%	6,9%	73,5%
AÑO 2021	Fach. Atlántica	4.789.030	3.398.249	25,1%	14,6%	71,0%
	Fach. Mediterránea	13.439.111	11.291.700	-4,7%	10,6%	84,0%
	TOTAL	18.228.141	14.689.949	1,7%	11,5%	80,6%
AÑO 2022	Fach. Atlántica	5.433.147	3.344.665	13,4%	-1,6%	61,6%
	Fach. Mediterránea	12.650.779	10.580.294	-5,9%	-6,3%	83,6%
	TOTAL	18.083.926	13.924.959	-0,8%	-5,2%	77,0%
AÑO 2023	Fach. Atlántica	6.284.490	3.215.899	15,7%	-3,8%	51,2%
	Fach. Mediterránea	17.243.496	10.281.728	36,3%	-2,8%	59,6%
	TOTAL	23.527.986	13.497.627	30,1%	-3,1%	57,4%
AÑO 2024	Fach. Atlántica	7.047.294	3.786.814	12,1%	17,8%	53,7%
	Fach. Mediterránea	15.069.806	10.198.565	-12,6%	-0,8%	67,7%
	TOTAL	22.117.100	13.985.379	-6,0%	3,6%	63,2%
JUN 2025	Fach. Atlántica	2.986.921	1.770.309			59,3%
	Fach. Mediterránea	6.211.881	5.164.424			83,1%
	TOTAL	9.198.801	6.934.733			75,4%

* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía



Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

4. Comparación de la demanda de TMCD Ro-Ro y del Transporte por Carretera. Año 2024

En el año 2024 el transporte internacional de mercancías por carretera alcanzó 110,1 millones de toneladas. De este volumen, 59,2 millones de toneladas correspondieron a exportaciones, mientras que los 50,9 millones restantes fueron importaciones. Estos datos representan estabilidad (+0,3%) respecto a 2023. El comportamiento de las exportaciones es decreciente (-1,8%) y el de las importaciones creciente (2,8%), en ambos años se incluyen los flujos con Marruecos¹.

Durante el mismo período, el TMCD Ro-Ro alternativo a la carretera² totalizó **13,9 millones** de toneladas. Esta cifra es **un 3,2% superior a los 13,5 millones de toneladas de 2023**, gracias al aumento de los flujos de exportación (4,1%) y de los flujos de importación (2,1%).

Estos datos reflejan que **el TMCD alternativo a la carretera de carga rodada representó en 2024 el 11,2% de la demanda de transporte internacional** (TMCD + carretera), lo que marca un ligero incremento respecto a la cuota de 2023 (10,9%) aunque casi un punto por debajo de la más alta registrada (12,1% en 2021). La tasa es relativamente similar en los dos sentidos del flujo, con una cuota en importación del 11,4% y en exportación del 11,0%.

El análisis de estos datos desagregados por países refleja las notables diferencias en la participación del TMCD Ro-Ro en los flujos de transporte hacia y desde diversos destinos.

Italia, junto con Bélgica y el Reino Unido, son los países donde el TMCD Ro-Ro representa una mayor cuota de participación. En el caso de **Italia, esa cuota se situó en el 46,4% en 2024**. Por su parte, el **Reino Unido presenta una cuota del 24,8% en 2024**. Bélgica, por su parte, **registró en 2024 una participación del 27,5%**.

Cabe destacar el caso de **Marruecos**, donde la **cuota alcanza ya un 9,9% en 2024**. Este dato refleja la creciente importancia de las rutas alternativas al cruce del estrecho de Gibraltar. En Francia, la cuota se mantiene estable en un 0,5%, reflejando la mayor relevancia de los flujos de corto recorrido y cautivos del modo carretera en el tráfico hispano-francés.

Por último, en la categoría de “Otros países” la cuota se sitúa en el 8,6%, sin grandes diferencias entre exportaciones e importaciones.

¹ Los que utilizan la travesía del estrecho de Gibraltar.

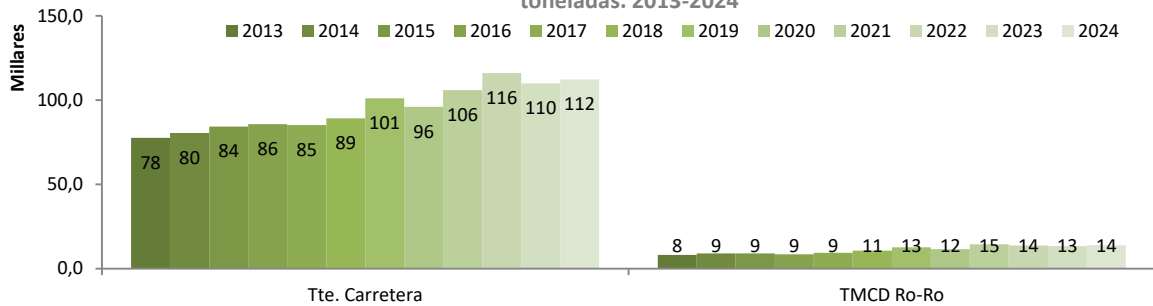
² Sin incluir vehículos en régimen de mercancía

2.- COMPARACIÓN DEMANDA TMCD RO-RO* - TRANSPORTE POR CARRETERA. 2024. Miles de toneladas

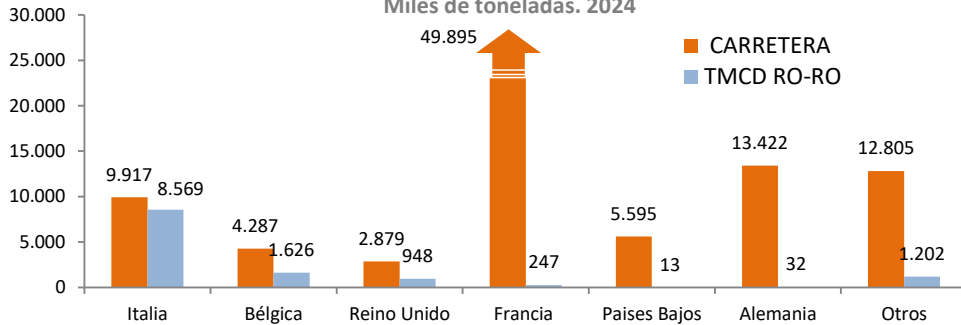
	CARRETERA*			TMCD RO-RO**			TMCD / (Ctra + TMCD) (%)		
	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL
Italia	5.229	4.688	9.917	4.509	4.060	8.569	46,3%	46,4%	46,4%
Bélgica	1.770	2.517	4.287	780	846	1.626	30,6%	25,1%	27,5%
Reino Unido	2.205	674	2.879	579	369	948	20,8%	35,4%	24,8%
Francia	28.759	23.181	51.940	130	117	247	0,4%	0,5%	0,5%
Países Bajos	2.687	2.908	5.595	4	9	13	0,1%	0,3%	0,2%
Alemania	7.197	6.225	13.422	4	28	32	0,1%	0,4%	0,2%
Marruecos	5.595	5.750	11.345	600	643	1.243	9,7%	10,1%	9,9%
Otros	7.817	4.988	12.805	723	479	1.202	8,5%	8,8%	8,6%
2024	61.259	50.931	112.190	7.329	6.551	13.879	10,7%	11,4%	11,0%
2023	60.294	49.563	109.857	7.041	6.413	13.454	10,5%	11,5%	10,9%
2022	64.679	51.422	116.101	7.472	6.197	13.669	10,4%	10,8%	10,5%
2021	58.122	47.873	105.995	7.941	6.586	14.527	12,0%	12,1%	12,1%
2020	52.811	43.142	95.953	6.257	5.264	11.521	10,6%	10,9%	10,7%
2019	55.448	45.674	101.122	6.738	5.836	12.575	10,8%	11,3%	11,1%
2018	48.472	40.729	89.201	5.645	5.089	10.734	10,4%	11,1%	10,7%
2017	46.885	38.382	85.267	5.090	4.280	9.370	9,8%	10,0%	9,9%
2016	46.101	39.568	85.669	4.485	4.091	8.576	8,9%	9,4%	9,1%
2015	47.390	36.915	84.305	4.812	4.278	9.090	9,2%	10,4%	9,7%
2014	42.944	37.552	80.496	5.066	3.900	8.966	10,6%	9,4%	10,0%
2013	42.436	35.188	77.625	4.481	3.647	8.128	9,6%	9,4%	9,5%
Variac. 23-24	1,6%	2,8%	2,1%	4,1%	2,1%	3,2%			

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

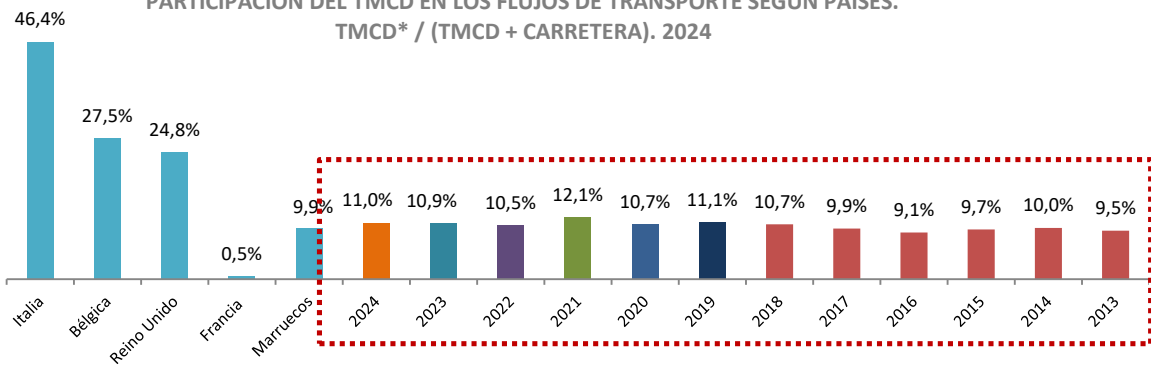
COMPARACIÓN DEMANDA TMCD RO-RO* - TRANSPORTE POR CARRETERA . Millones de toneladas. 2013-2024



COMPARACIÓN TMCD RO-RO* / TTE. CARRETERA SEGÚN PAÍSES. Miles de toneladas. 2024



PARTICIPACIÓN DEL TMCD EN LOS FLUJOS DE TRANSPORTE SEGÚN PAÍSES. TMCD* / (TMCD + CARRETERA). 2024



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

Fuente: Puertos del Estado/D.G. Transporte Terrestre

ANEXO. - Metodología aplicada

Los datos de actividad recogidos en este Observatorio han sido elaborados utilizando las siguientes fuentes de información:

- Estadística de tráfico de las Autoridades Portuarias, proporcionada por el Organismo Público Puertos del Estado.
- Datos proporcionados por las navieras y Puertos del Estado sobre escalas realizadas, buques utilizados y capacidad.
- 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.

Para la disposición de esta información con carácter periódico, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia ha tramitado un Acuerdo de Colaboración con el Organismo Público Puertos del Estado.

El ámbito de análisis se corresponde con la definición de TMCD adoptada por la Comisión Europea¹: *“el transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa”*.

La definición de la U.E. abarca por tanto cualquier transporte marítimo –incluidos graneles sólidos, líquidos, mercancía general convencional, contenerizada y ro-ro-, entre países miembros de la Unión Europea y entre países miembros y países terceros ribereños de los mares Adriático, Báltico, Egeo, Mediterráneo, Negro y del Norte, independientemente del tipo de carga transportada (pasajeros, granel, contenedor, ro-ro, vehículos, etc.) y del tipo de servicio (servicio de línea regular, tramp, feeder, interoceánico). Incluye asimismo los transportes entre puertos españoles, peninsulares y extrapeninsulares.

Para el análisis de detalle de los transportes ro-ro, se ha realizado una agrupación de las distintas unidades de carga que contiene la base de datos de Puertos del Estado, según la siguiente tabla:

¹: COM (1999) 317 final “El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa: Una alternativa dinámica en una cadena de transporte sostenible”.

AGRUPACIÓN UTILIZADA DE LAS UNIDADES DE CARGA RO-RO

AGRUPACIÓN	UNIDAD DE CARGA	AGRUPACIÓN	UNIDAD DE CARGA
Ro-Ro Carga General	Carga Gral. Produc. Forestales Carga Gral. Produc. Siderurgi.	Ro-Ro Vehículos de transporte de Mercancías	Cabeza Tractora Camión <= 3500 Camión > 3500 Furgones Plataforma <= 6 Plataforma > 6 Remolques no Acompañados Tren de Carretera Vagones, Remol. Marit. N/A Vehicul.Autom.Mercanc.Remolq.
Ro-Ro Contenedores	Plataforma con Conte. 20' Plataforma con Conte. 40' Contenedor > 40 Contenedor 20 Contenedor 30 Contenedor 40		
Ro-Ro Otras Mercancías	Animales Vivos Carav, Remol. Agr. Indus. N/A Gr. Liq. Productos Petrolíferos Gr.Sol. Mineral Otras Merc. a Granel Liquidas Otras Mercancías a Gran. Sol. Otros Cargamentos Generales	Vehículos en régimen de mercancía	Vehículos. para Import/Export

La Oferta de servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España ha sido clasificada en este documento en dos categorías:

- **TMCD Total:** 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 -según definición de TMCD de la Comisión Europea (COM (1999) 317 final). Desde 2020 no se incluye esta categoría.
- **TMCD Alternativo a la Carretera:** En esta categoría se han incluido los servicios marítimos de contenedor o rodados en los que existe una alternativa de transporte terrestre. Se han excluido por tanto de dicha categoría los tráficos entre España y países o archipiélagos no accesibles por vía terrestre, así como los de graneles y vehículos.
- **Autopistas del Mar:** Servicios de TMCD Alternativos a la Carretera que cumplen ciertos criterios: una frecuencia mínima de 3 salidas semanales y 3 escalas en diferentes puertos como máximo, y que son prestados en los corredores de autopistas del mar de la Red Transeuropea de Transporte que incluyen a España.

Los tres tipos de servicios se engloban unos a otros, de modo que las Autopistas del Mar es un subconjunto de los servicios de “TMCD alternativos a la carretera” y a su vez, éstos son un subconjunto de los servicios de “TMCD Total”, como refleja el gráfico.



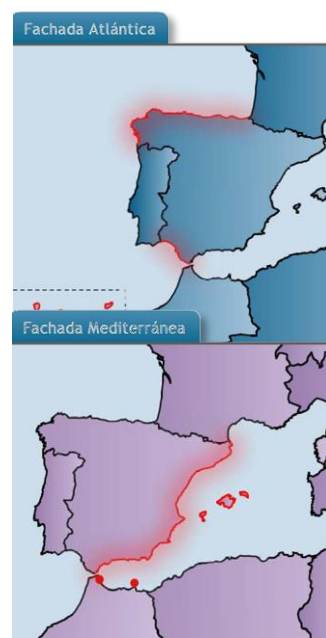
Desde el año 2021 se ofrecen exclusivamente los datos de los servicios de carga rodada de TMCD alternativo a la carretera y Autopistas del Mar.

Los puertos españoles incluidos en el análisis y sus servicios son clasificados en base a su localización geográfica del siguiente modo:

- **Fachada Atlántica:** Incluye los puertos españoles ribereños del océano Atlántico, del mar Cantábrico y las islas Canarias.
- **Fachada Mediterránea:** Incluye el puerto Bahía de Algeciras, los puertos españoles ribereños del mar Mediterráneo y las islas Baleares.

Los puertos considerados como puerto de destino son aquellos que se localizan en Europa o en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa.

Los distintos indicadores (nº de líneas, navieras, puertos enlazados, buques, etc.) empleados para calificar los servicios ofertados por fachadas, incluyen los servicios que se prestan en ambas fachadas. Por lo tanto, el cómputo total no puede ser la suma aritmética de las dos fachadas (Atlántica y Mediterránea), puesto que habría una parte de los indicadores que estaría duplicada. La capacidad ofertada en cada fachada incluye también los servicios que escalan en ambas fachadas, cuya capacidad se distribuye de forma ponderada entre ellas.



El indicador de la capacidad de los servicios de TMCD utiliza como unidad el **Metro lineal**.

NOTA:

- 1) Desde el 1º semestre de 2017, el proceso metodológico de recogida de datos de oferta ha variado, por lo que en ciertos indicadores puede existir una “ruptura” estadística.
- 2) Asimismo, desde el 1º semestre de 2018 se ha incluido mejoras de carácter metodológico que permiten analizar el TMCD de vehículos en régimen de carga, que implica una ruptura en la serie histórica de los datos calculados hasta ahora.
- 3) A partir de 2021 se dejan de ofrecer los datos de oferta para transporte en contenedores y para el TMCD total.



SHORTSEA PROMOTION CENTRE - SPAIN

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

Calle Cronos, 63, 3ª Planta, Oficina 6

Tel: +34 91 304 13 59

Fax: +34 91 327 41 99

www.shortsea.es

info@shortsea.es