



Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA

JUNIO 2014

Índice

1. Introducción.....	4
2. La oferta de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España	8
Fachada Atlántica.....	8
Fachada Mediterránea.....	8
3. La demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España	18
Transporte internacional de carga rodada	18
4. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España	25

1. 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 Estadísticas. Las fuentes de información que alimentan el Observatorio son:

- Estadística de tráficos 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.

Para la disposición de esta información con carácter periódico, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia ha tramitado sendos Acuerdos de Colaboración con el Organismo Público Puertos del Estado y con la Fundación Valenciaport.

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

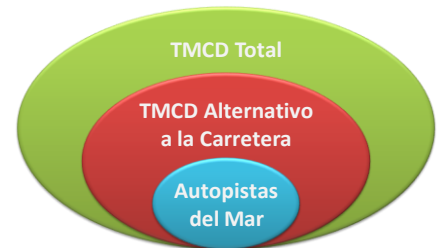
AGRUPACIÓN	UNIDAD DE CARGA	AGRUPACIÓN	UNIDAD DE CARGA	
Ro-Ro Carga General	Carga Gral. Produc. Forestales	Ro-Ro Vehículos de transporte de Mercancías	Cabeza Tractora	
	Carga Gral. Produc. Siderurgi.		Camión <= 3500	
Ro-Ro Contenedores	Plataforma con Conte. 20'		Camión > 3500	
	Plataforma con Conte. 40'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

El análisis de la oferta de servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia ofertados en los puertos españoles se ha realizado utilizando la base de datos *LinePort* proporcionada por la Fundación Valenciaport.

La Oferta de servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España ha sido clasificada en este documento en tres 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).
- **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 de selección, esto es, 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 en los que España está presente.

Los tres tipos de servicios se engloba 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.

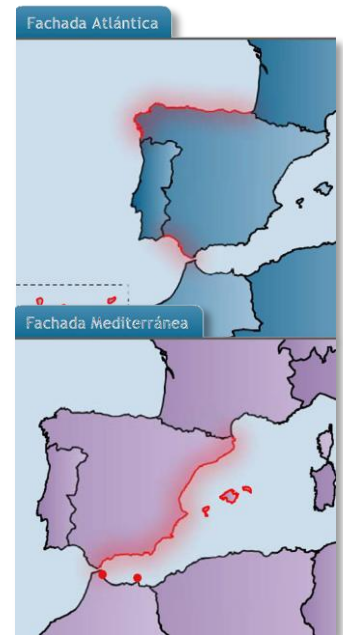


Los puertos españoles incluidos en el análisis y sus servicios son clasificados en base a su localización geográfica del siguiente modo:

- **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, agrupados por áreas geográficas según la siguiente clasificación:

- Mar Adriático
- Mar Báltico
- Mar del Norte
- Mar Egeo
- Mar Mediterráneo
- Mar Negro
- Océano Atlántico



Fuente: Base de Datos LinePort de Fundación Valenciaport

El indicador de la capacidad de los servicios de TMCD en cada puerto es la “capacidad ajustada”, que se calcula aplicando un factor de ajuste a la capacidad total del servicio según el tipo de línea:

- **Líneas de TMCD:** el factor de ajuste se calcula en base a los puertos españoles que intervienen en la ruta del servicio y el número de escalas totales.

$$\text{Capacidad Ajustada TMCD} = \text{Capacidad Total} \times \frac{\text{Nº Puertos Españoles}}{\text{Nº Escalas Totales}}$$

- **Líneas interoceánicas:** utiliza el coeficiente de ajuste anterior, al que se añade un factor de corrección del 0,1, derivado de la hipótesis asumida de que sólo el 10% de la carga irá destinada a los puertos objeto de estudio.

$$\text{Capacidad Ajustada Interoceánica} = \text{Capacidad Total} \times \frac{\text{Nº Puertos Españoles}}{\text{Nº Escalas Totales}} \times 0,1$$

Además, el indicador de la capacidad de los servicios de TMCD utiliza dos unidades diferenciadas:

- **Metros lineales:** en los servicios marítimos que ofertan capacidad de transporte de carga rodada.
- **TEUS:** para los servicios marítimos que ofertan capacidad de transporte de contenedores.

Por último, para la elaboración de la comparativa entre el TMCD ro-ro y el transporte de mercancías por carretera se han distribuido los datos de exportaciones e importaciones realizadas por vehículos pesados de otros países europeos diferentes a España, según países de destino y origen respectivamente, siguiendo la distribución de las exportaciones e importaciones realizadas por vehículos pesados españoles.

NOTA:

Los porcentajes de crecimiento o descenso de los conceptos mostrados en este informe se corresponden con la comparación de los datos a Junio de 2014 con los del mismo período del año anterior, esto es, Junio de 2013.

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

Fachada Atlántica

En el 1^{er} semestre de 2014, en la Fachada Atlántica operaban 39 servicios de TMCD Total, de los que 26 eran TMCD alternativo a la carretera (66,6%), y de ellos, 1 servicio superó las tres escalas semanales (3,8%), calificándolos como Autopistas del Mar.

Realizando la comparación con la oferta existente en el 1^{er} semestre de 2013, se observa una reducción de todos los indicadores: en el número de servicios de TMCD alternativo a la carretera (4 servicios menos), y en el TMCD Total (6 servicios menos), manteniéndose el número de Autopistas del Mar. Se reducen igualmente el número de navieras y puertos, aunque el número de buques desciende muy ligeramente en el TMCD alternativo a la carretera.

Por el contrario, la capacidad de los servicios de carga rodada, se ha incrementado respecto al 1^{er} semestre de 2013, en general: 3% el TMCD Total, 5,6% en el TMCD alternativo a la carretera y 1,8% en las Autopistas del Mar. Ello se explica por una mayor rotación de los buques y/o buques de mayor dimensión.

La capacidad de los servicios de contenedores se ha reducido en un 12,6%, en el TMCD alternativo a la carretera, pero se ha mantenido prácticamente constante para el TMCD Total, con un aumento del 0,4%. La frecuencia media se mantiene en los servicios de Autopistas del Mar (3), y aumenta ligeramente en el TMCD alternativo a la carretera (1,46/semana), el TMCD Total (1,3).

Fachada Mediterránea

En el 1^{er} semestre de 2014, en la Fachada Mediterránea operaban 117 servicios de TMCD Total, de los que 42 eran TMCD alternativo a la carretera (36%), y de ellos, 3 servicios superaban las tres escalas semanales (7%), calificándolos como Autopistas del Mar.

Realizando la comparación con la oferta existente en el 1^{er} semestre de 2013, se pone de manifiesto un aumento en los servicios de TMCD Total (1 servicio más), y en los de TMCD alternativo a la carretera (4 servicios más). El número de servicios de Autopistas del Mar se mantiene constante (3).

En cuanto a la capacidad de los servicios de carga rodada, respecto al 1^{er} semestre de 2013 ha aumentado en el TMCD Total (3,7%) y muy significativamente en el TMCD alternativo a la carretera (27%), y sin embargo se ha reducido en las Autopistas del Mar (-9%).

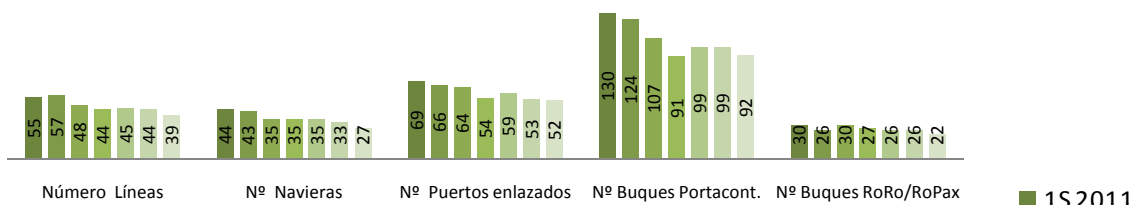
La capacidad de los servicios de contenedores ha aumentado (17,1%) en el TMCD alternativo a la carretera, y en el TMCD Total (1,13%). La frecuencia media ha aumentado en las Autopistas del Mar (de 3,3 a 4 servicios por semana), manteniéndose casi constante en el TMCD alternativo a la carretera (de 1,2 a 1,23) y en el TMCD Total (de 2 a 1,9).

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

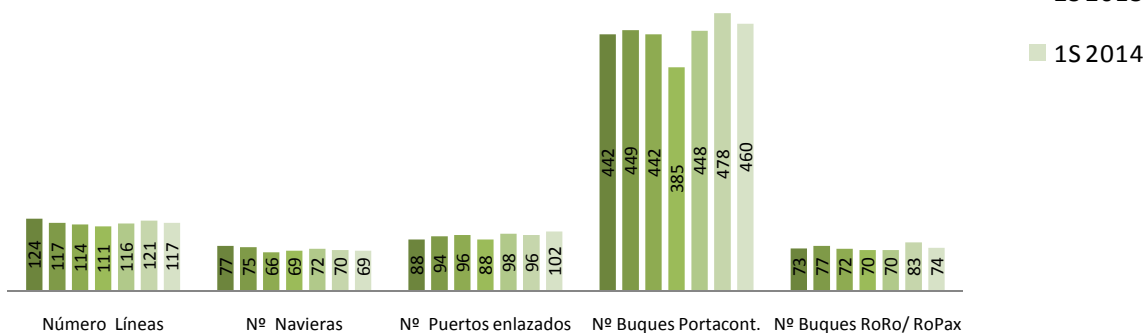
1.1: TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

	Fachada Atlántica					Fachada Mediterránea				
	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/RoPax	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/ RoPax
1S 2011	55	44	69	130	30	124	77	88	442	73
2S 2011	57	43	66	124	26	117	75	94	449	77
1S 2012	48	35	64	107	30	114	66	96	442	72
2S 2012	44	35	54	91	27	111	69	88	385	70
1S 2013	45	35	59	99	26	116	72	98	448	70
2S 2013	44	33	53	99	26	121	70	96	478	83
1S 2014	39	27	52	92	22	117	69	102	460	74

TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



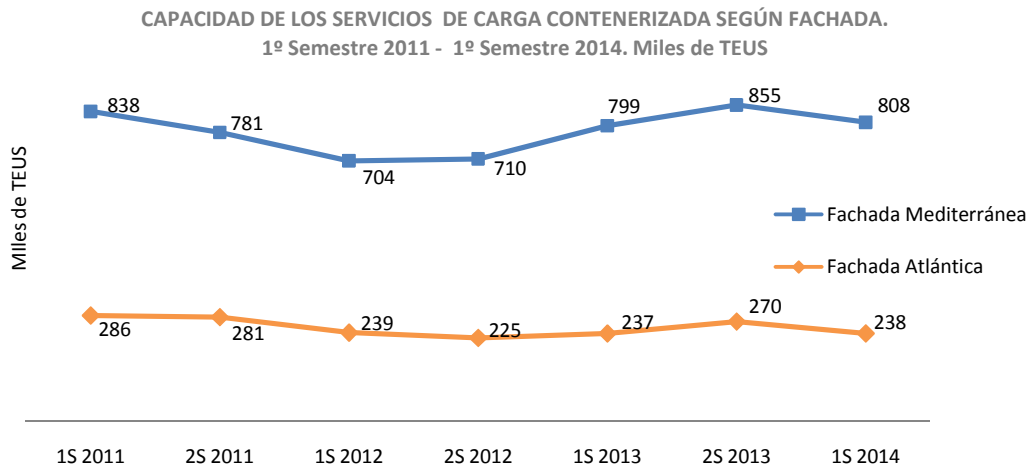
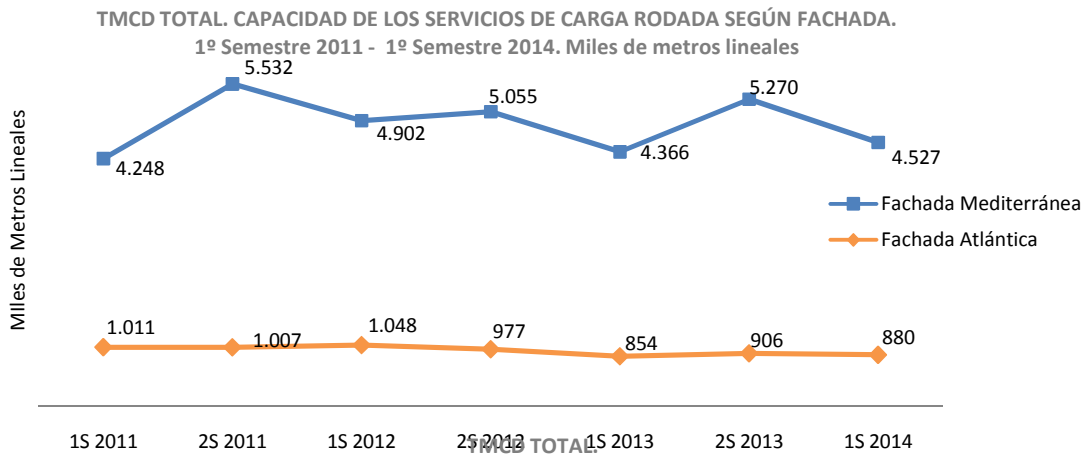
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport. Elaboración SPC-Spain

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

1.2:TMCD TOTAL. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	130	285.972		30	1.011.495	
2S 2011	124	281.279		26	1.007.406	
1S 2012	107	239.467		30	1.048.005	
2S 2012	91	225.061	-18,1%	27	976.678	0,3%
1S 2013	99	237.080		26	853.804	
2S 2013	99	269.587	9,1%	26	906.193	-13,1%
1S 2014	92	237.558		22	879.553	

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	442	837.650		73	4.248.300	
2S 2011	449	781.260		77	5.531.750	
1S 2012	442	704.374		72	4.901.596	
2S 2012	385	709.929	-12,6%	70	5.054.897	1,8%
1S 2013	448	799.181		82	4.366.460	
2S 2013	478	855.219	17,0%	83	5.270.287	-3,2%
1S 2014	460	808.453		74	4.527.033	



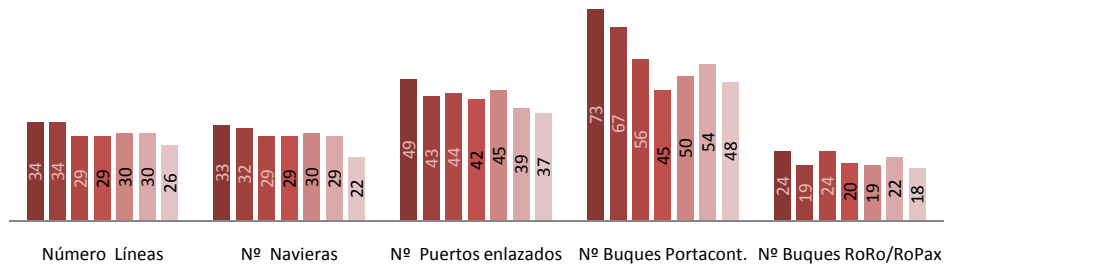
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.
Elaboración SPC-Spain

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

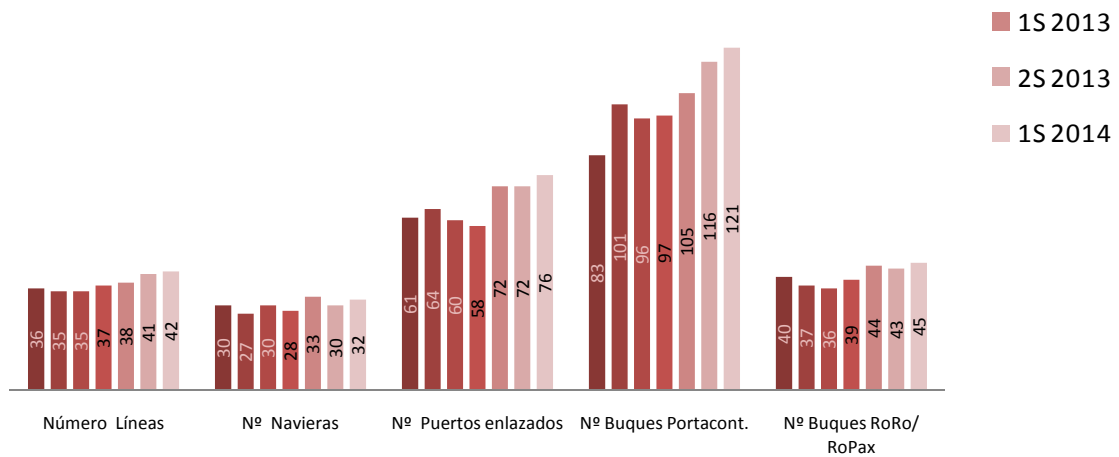
2.1: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

	Fachada Atlántica					Fachada Mediterránea				
	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/RoPax	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/ RoPax
1S 2011	34	33	49	73	24	36	30	61	83	40
2S 2011	34	32	43	67	19	35	27	64	101	37
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

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



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

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

2.2: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

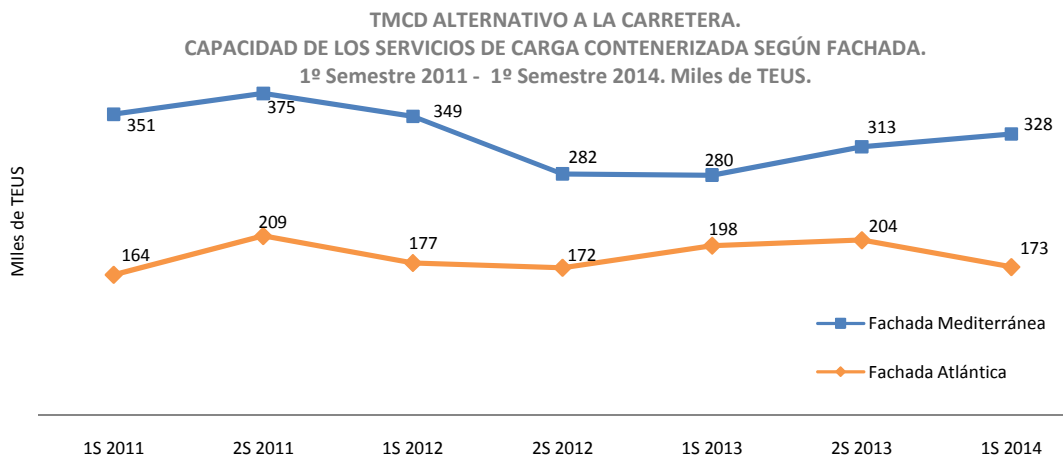
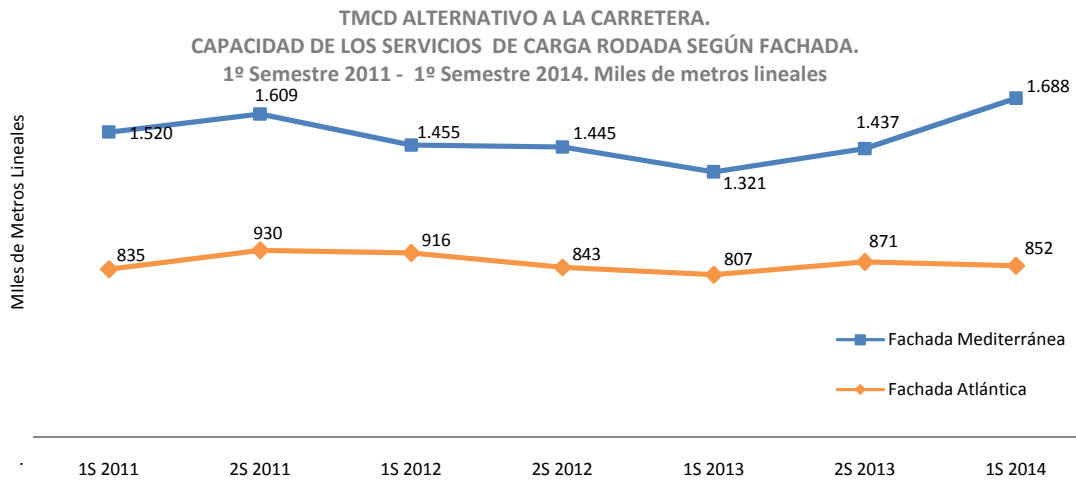


	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	73	163.703		24	834.979	
2S 2011	67	209.095		19	929.742	
1S 2012	56	177.477		24	916.159	
2S 2012	45	172.042	-6,2%	20	843.412	-0,3%
1S 2013	50	197.740		19	806.770	
2S 2013	54	204.188	15,0%	22	870.925	-4,7%
1S 2014	48	172.917		18	851.797	

5,6%

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	83	350.993		40	1.519.638	
2S 2011	101	375.391		37	1.609.294	
1S 2012	96	348.653		36	1.454.529	
2S 2012	97	281.596	-13,2%	39	1.445.020	-7,3%
1S 2013	105	280.015		44	1.320.810	
2S 2013	116	313.182	-5,9%	43	1.437.032	-4,9%
1S 2014	121	328.119		45	1.688.381	

27,8%



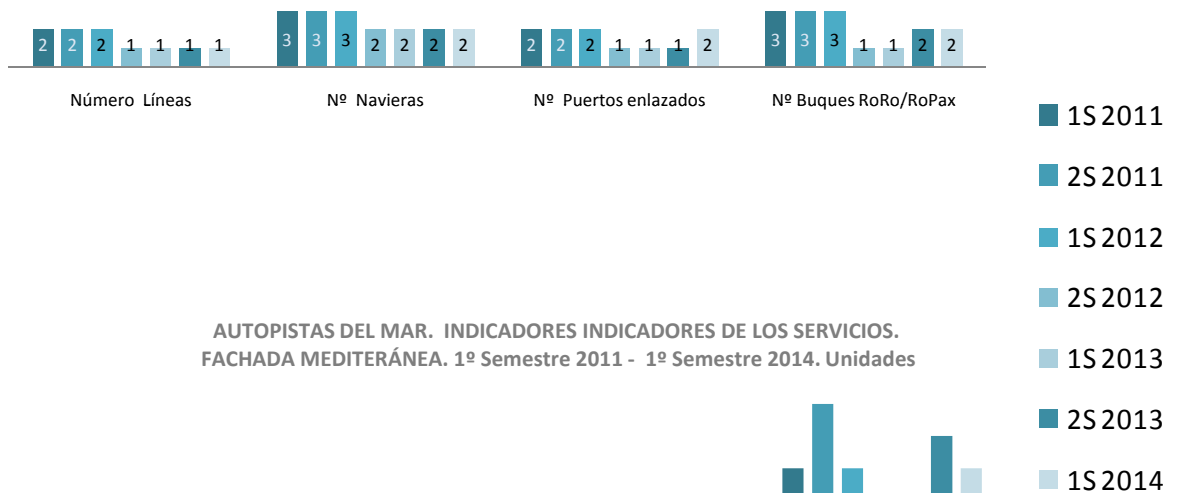
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.
Elaboración SPC-Spain

3.- AUTOPISTAS DEL MAR

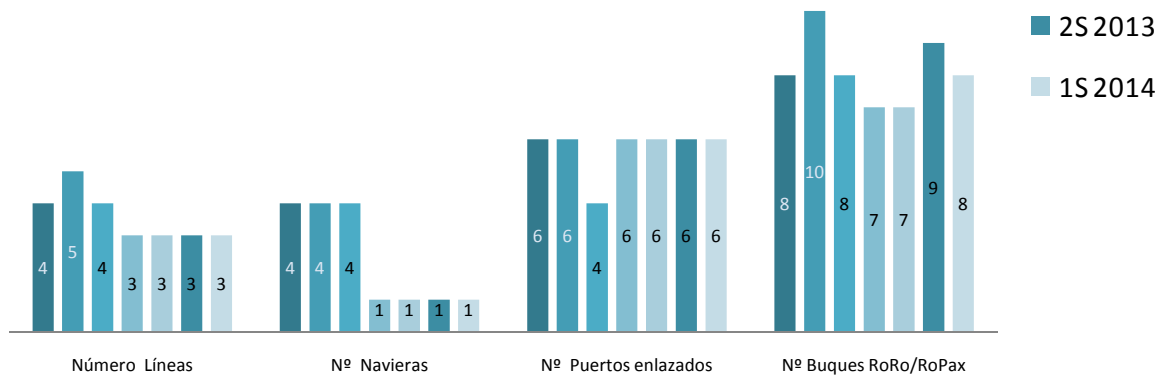
3.1: AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

	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 2011	2	3	2	3	4	4	6	8
2S 2011	2	3	2	3	5	4	6	10
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

AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA MEDITERÁNEA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Unidades



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

3.- AUTOPISTAS DEL MAR

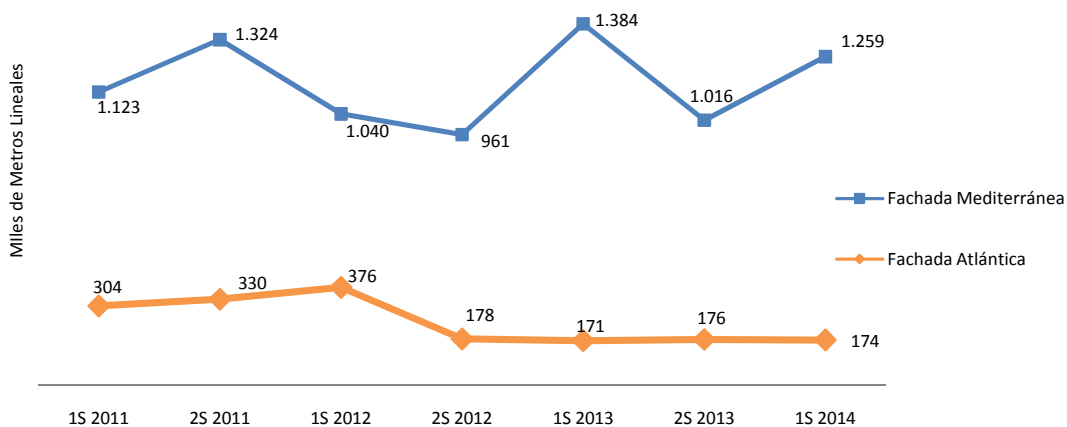


3.2: AUTOPISTAS DEL MAR. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014

	Fachada Atlántica					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	0	0		3	304.416	
2S 2011	0	0		3	330.211	
1S 2012	0	0		3	375.561	
2S 2012	0	0		1	177.750	-12,8%
1S 2013	0	0		1	171.000	
2S 2013	0	0		2	175.630	-37,4%
1S 2014	0	0		2	173.570	

	Fachada Mediterránea					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2011	0	0		8	1.123.466	
2S 2011	0	0		10	1.324.005	
1S 2012	0	0		8	1.039.557	
2S 2012	0	0		7	960.517	-18,3%
1S 2013	0	0		7	1.384.196	
2S 2013	0	0		9	1.015.714	20,0%
1S 2014	0	0		8	1.259.016	

AUTOPISTAS DEL MAR . CAPACIDAD SEGÚN FACHADA.
1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Miles de metros lineales



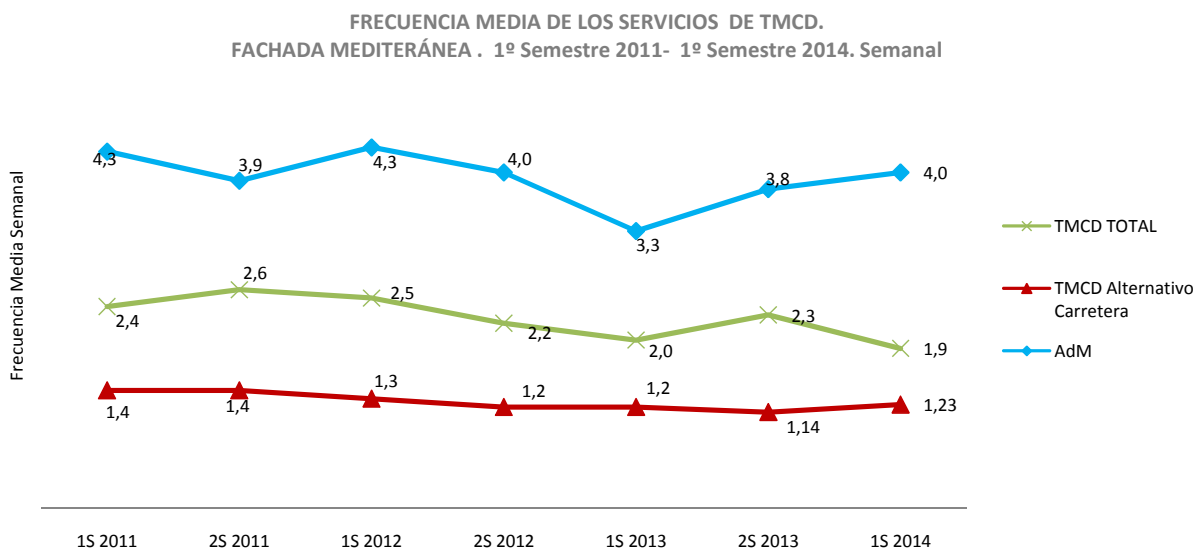
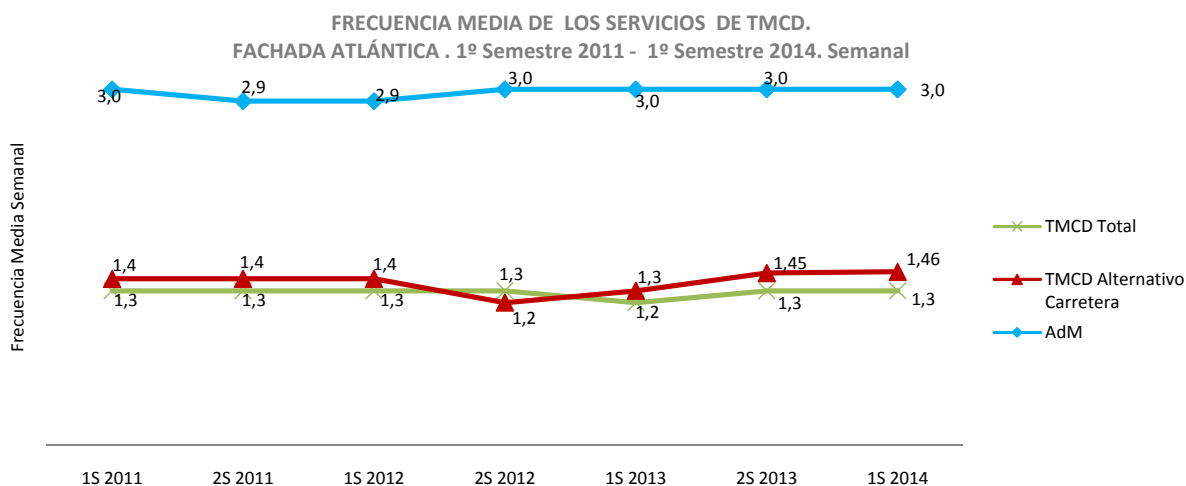
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.
Elaboración SPC-Spain

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA



4.1: FRECUENCIA MEDIA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014 (semanal)

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2011	1,3	1,4	3,0	2,4	1,4	4,3
2S 2011	1,3	1,4	2,9	2,6	1,4	3,9
1S 2012	1,3	1,4	2,9	2,5	1,3	4,3
2S 2012	1,3	1,2	3,0	2,2	1,2	4,0
1S 2013	1,2	1,3	3,0	2,0	1,2	3,3
2S 2013	1,3	1,45	3,0	2,3	1,14	3,8
1S 2014	1,3	1,46	3,0	1,9	1,23	4,0



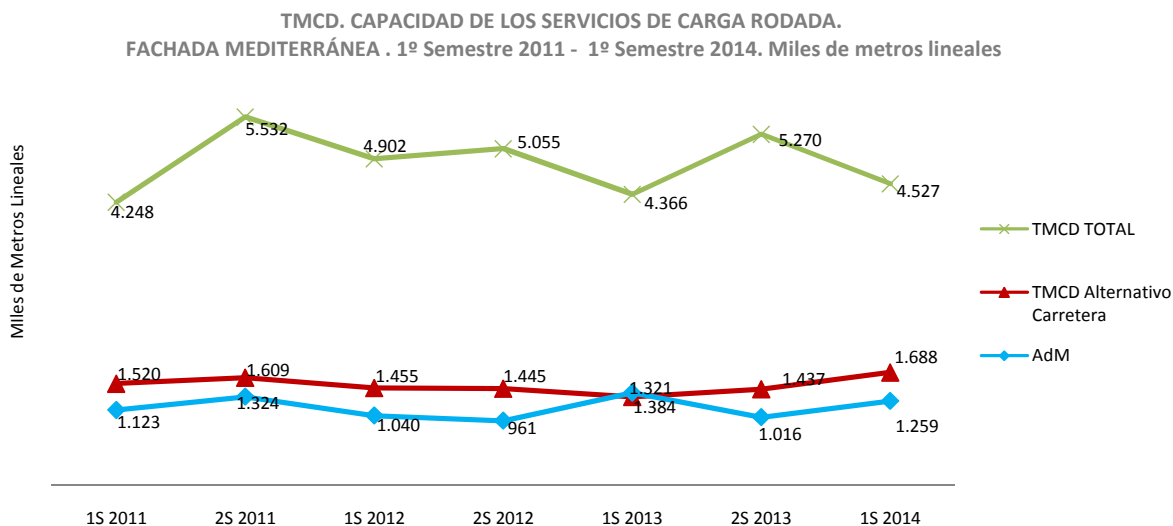
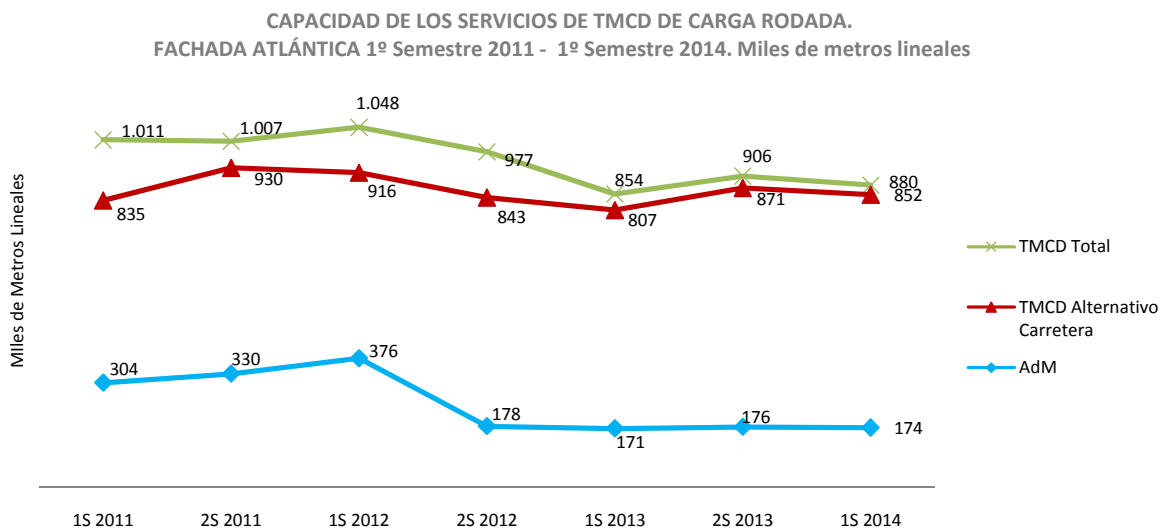
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport. Elaboración SPC-Spain

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.2: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014. Miles de metros lineales



	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2011	1.011.495	834.979	304.416	4.248.300	1.519.638	1.123.466
2S 2011	1.007.406	929.742	330.211	5.531.750	1.609.294	1.324.005
1S 2012	1.048.005	916.159	375.561	4.901.596	1.454.529	1.039.557
2S 2012	976.678	843.412	177.750	5.054.897	1.445.020	960.517
1S 2013	853.804	806.770	171.000	4.366.460	1.320.810	1.384.196
2S 2013	906.193	870.925	175.630	5.270.287	1.437.032	1.015.714
1S 2014	879.553	851.797	173.570	4.527.033	1.688.381	1.259.016



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

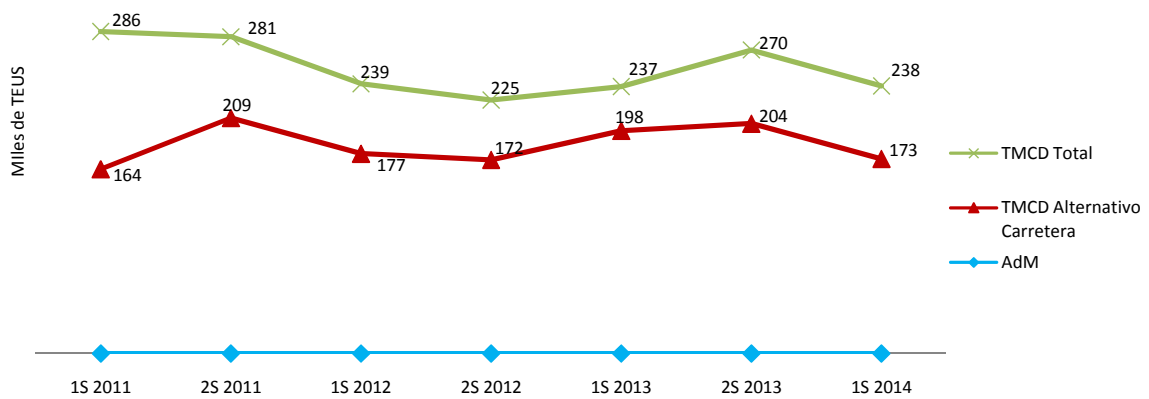
4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.3: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2011-2014. Miles de TEUs

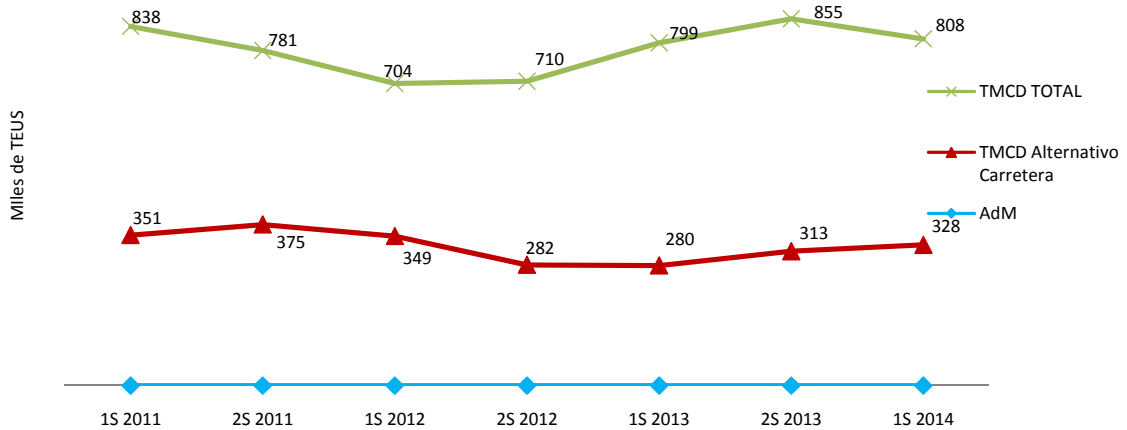


	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2011	285.972	163.703	0	837.650	350.993	0
2S 2011	281.279	209.095	0	781.260	375.391	0
1S 2012	239.467	177.477	0	704.374	348.653	0
2S 2012	225.061	172.042	0	709.929	281.596	0
1S 2013	237.080	197.740	0	799.181	280.015	1
2S 2013	269.587	204.188	1	855.219	313.182	2
1S 2014	237.558	172.917	1	808.453	328.119	3

TMCD. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENERIZADA. FACHADA ATLÁNTICA . 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Miles de TEUS



TMCD. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENERIZADA. FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Miles de TEUS



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

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

En el 1º semestre del año 2014, la demanda total de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España ha registrado un incremento del 4,7% respecto al mismo semestre del año 2013, gracias al incremento tanto del tráfico internacional (4,8%) como del cabotaje (4,4%).

El mayor aumento ha sido el de los graneles sólidos (14,5%) gracias al tráfico internacional pues el de cabotaje ha experimentado descensos. El otro grupo de mercancía de mayor incremento ha sido el tráfico rodado (7,1%) especialmente en el internacional (8,8%). La mercancía contenerizada y la convencional han registrado aumentos de menor intensidad (2,5% y 5,3%, respectivamente), mientras que los graneles líquidos mantienen cifras similares a la del 1º semestre de 2013.

Transporte internacional de carga rodada

En el 1º semestre del año 2014, la demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia de carga rodada internacional ha registrado un incremento del 8,8% respecto al mismo semestre del año 2013. Respecto al 2º semestre el aumento es superior.

Según unidades de carga ro-ro, las mercancías ro-ro en vehículos de transporte de mercancías, que son las más significativas en volumen, experimentaron el mayor crecimiento (10,7%) en el 1º semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013. Los vehículos en régimen de mercancía aumentaron un 8,1%, mientras que los contenedores ro-ro descendieron un -19,2%.

En la fachada Atlántica se registró un descenso del volumen de mercancía ro-ro en el 1º semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013 (-5,4%), aunque respecto al 2º semestre la cifra es ligeramente superior (1,7%). El descenso ha sido más pronunciado en las mercancías desembarcadas que en las embarcadas.

En la fachada Mediterránea, por el contrario, se ha registrado un crecimiento del 11,9% del volumen de mercancía ro-ro en el 1º semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013, crecimiento que se eleva hasta el 32,5% si se compara con el 2º semestre de 2013. El crecimiento es superior en las mercancías embarcadas (14,5%) que en las desembarcadas (9,2%).

La comparación del 1º semestre de ambos años según Autoridades Portuarias, muestra que en la fachada Atlántica, se han producido crecimientos en Pasajes (21,8%) y Santander (13,6%) –aunque con un cifra muy inferior a la registrada en el 2º semestre de 2013-. El resto de puertos de la fachada han experimentado descensos.

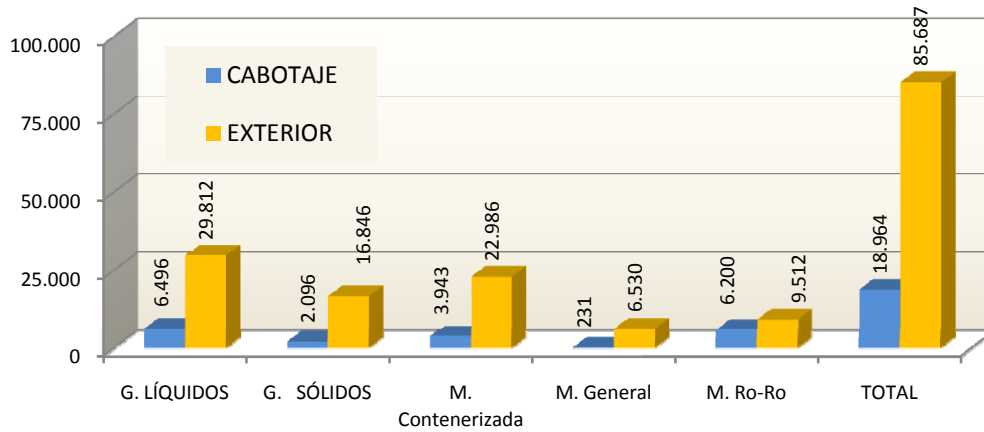
En la fachada Mediterránea, destaca el fuerte crecimiento en el puerto de Valencia (38,8%) y, aunque con menor intensidad, en los de Barcelona (10,7%), Bª Algeciras (6,7%) y Castellón (3,7%). Ello a pesar de que el 2º semestre de 2013 registró descensos en todos los puertos, salvo Valencia.

Según países, en la fachada Atlántica, Reino Unido es el único país que ha experimentado incrementos en el 1º semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013. En cuanto a la fachada Mediterránea, los dos países más importantes, Italia y Marruecos, presentan crecimientos: Marruecos con el 10% e Italia con un 23,5%. Los otros países presentan evolución negativa.

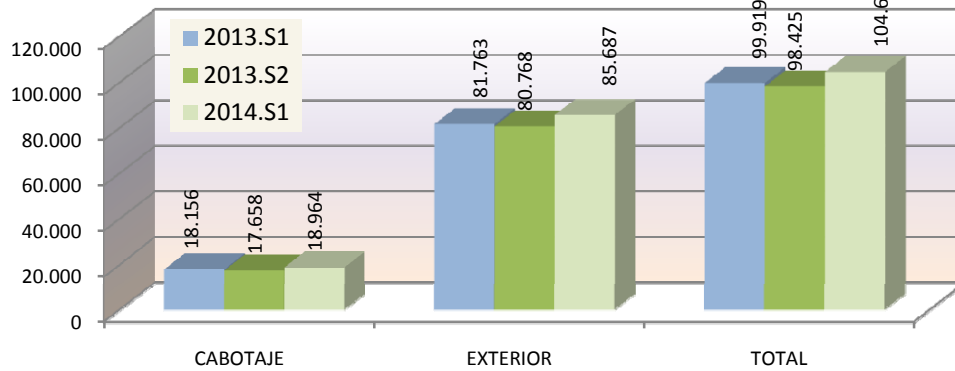
1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. CABOTAJE Y EXTERIOR. EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL			TOTAL	
				Total	M. Contenerizada	M. General		M. Ro-Ro
2013.S1	CABOTAJE	5.520	2.248	10.388	4.240	215	5.933	18.156
	EXTERIOR	30.488	14.289	36.986	22.042	6.205	8.740	81.763
	TOTAL	36.008	16.537	47.375	26.282	6.420	14.673	99.919
2013.S2	CABOTAJE	6.423	2.218	9.017	3.285	140	5.592	17.658
	EXTERIOR	29.609	16.750	34.409	20.722	6.100	7.587	80.768
	TOTAL	36.032	18.968	43.426	24.007	6.240	13.179	98.425
2014.S1	CABOTAJE	6.496	2.096	10.373	3.943	231	6.200	18.964
	EXTERIOR	29.812	16.846	39.028	22.986	6.530	9.512	85.687
	TOTAL	36.308	18.942	49.401	26.929	6.761	15.712	104.651
VARIACIÓN 2013.S1/2014.S1		0,8%	14,5%	4,3%	2,5%	5,3%	7,1%	4,7%

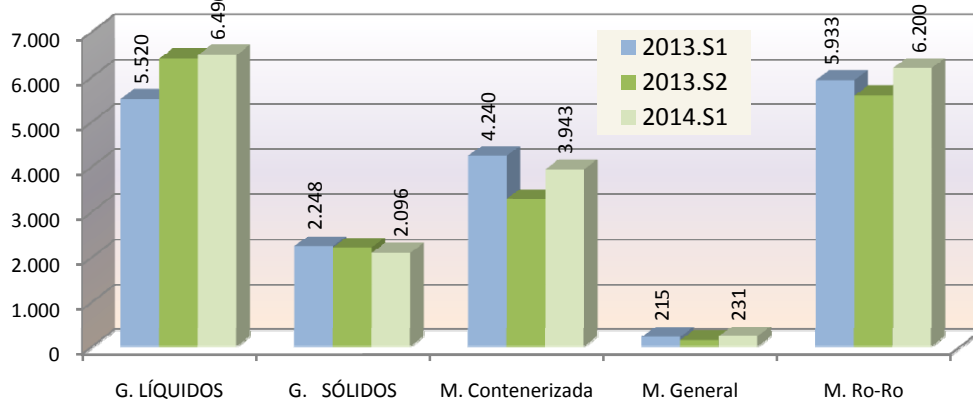
TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO Y PRESENTACIÓN. 2014.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.



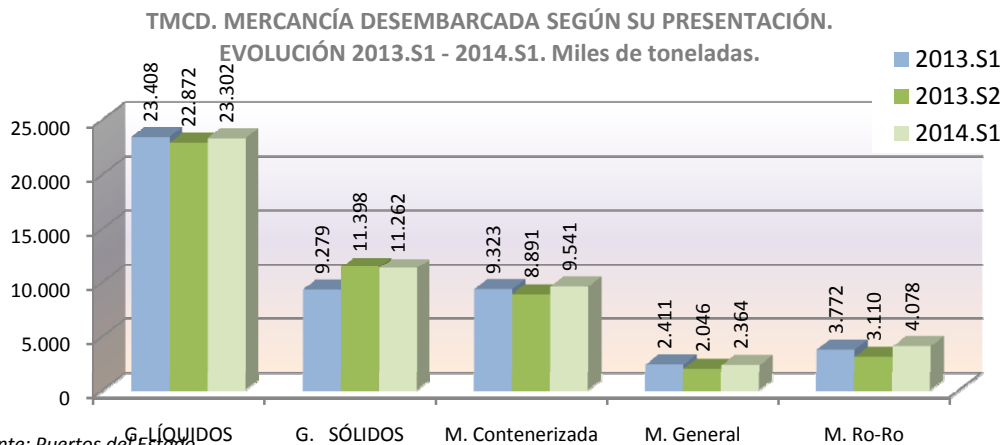
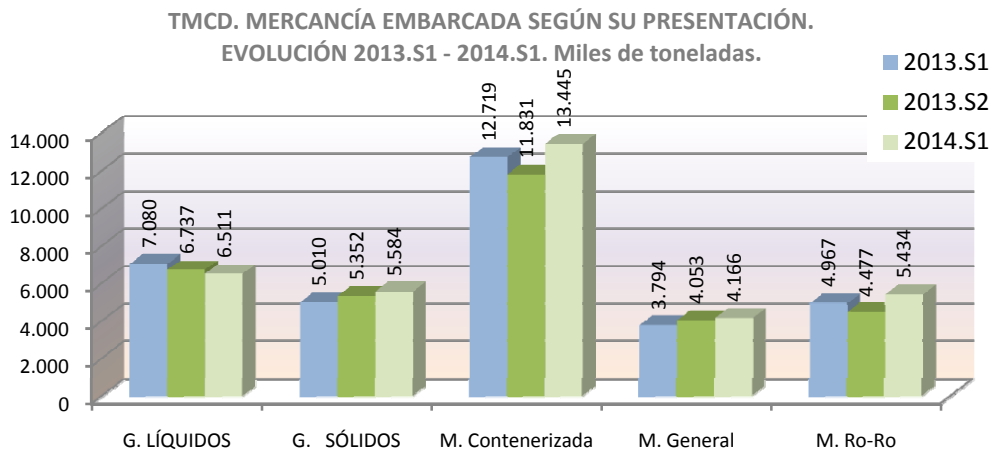
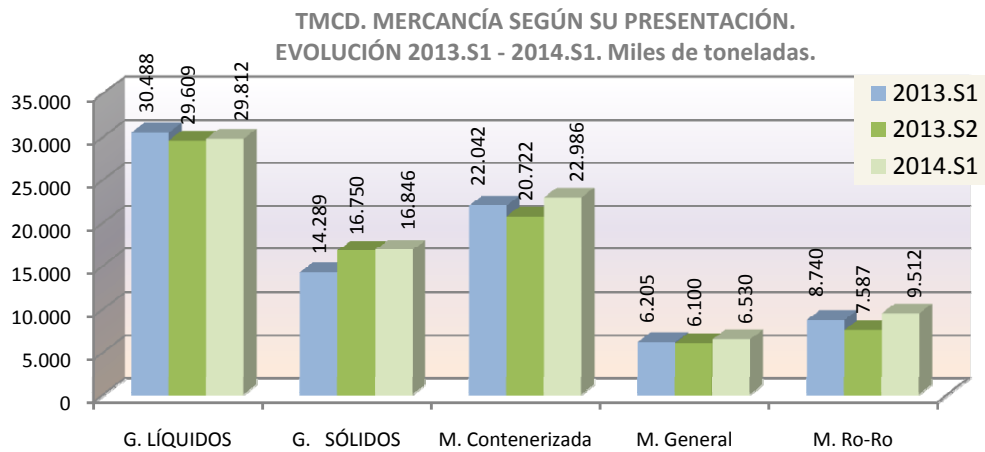
TMCD. MERCANCÍA DE CABOTAJE SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

2.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

	G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	Total	MERCANCÍA GENERAL			TOTAL
				M. Contenerizada	M. General	M. Ro-Ro	
2013.S1 EMBARQUE	7.080	5.010	21.480	12.719	3.794	4.967	33.570
2013.S1 DESEMBARQUE	23.408	9.279	15.506	9.323	2.411	3.772	48.193
2013.S1 TOTAL	30.488	14.289	36.986	22.042	6.205	8.740	81.763
2013.S2 EMBARQUE	6.737	5.352	20.361	11.831	4.053	4.477	32.450
2013.S2 DESEMBARQUE	22.872	11.398	14.048	8.891	2.046	3.110	48.318
2013.S2 TOTAL	29.609	16.750	34.409	20.722	6.100	7.587	80.768
2014.S1 EMBARQUE	6.511	5.584	23.046	13.445	4.166	5.434	35.140
2014.S1 DESEMBARQUE	23.302	11.262	15.983	9.541	2.364	4.078	50.547
2014.S1 TOTAL	29.812	16.846	39.028	22.986	6.530	9.512	85.687
VARIACIÓN 2013.S1/2014.S1	-2,2%	17,9%	5,5%	4,3%	5,2%	8,8%	4,8%

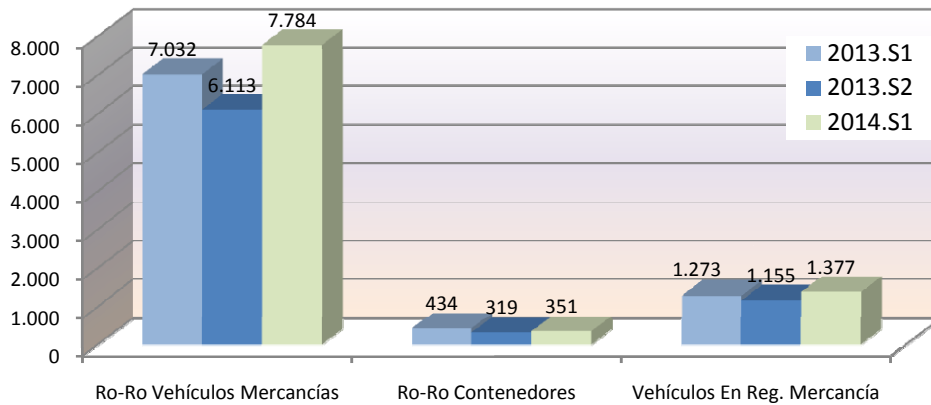


Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

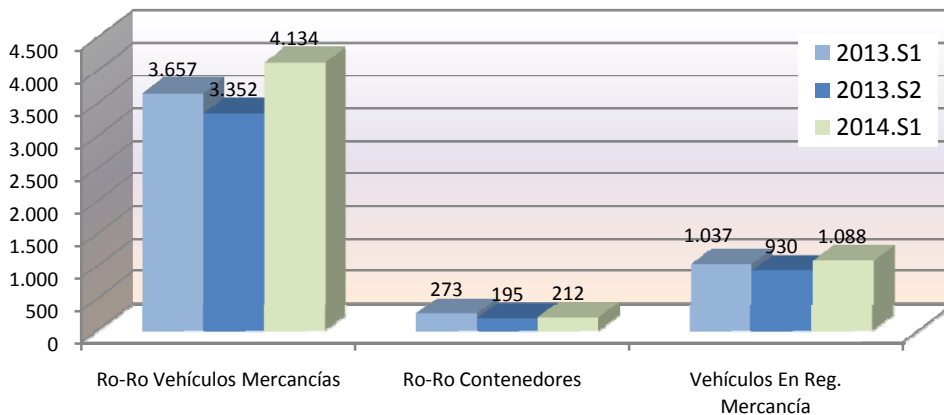
3.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

		Ro-Ro Vehículos Mercancías	Ro-Ro Contenedores	Vehículos En Reg. Mercancía	Total
2013.S1	EMBARQUE	3.657	273	1.037	4.967
	DESEMBARQUE	3.375	161	237	3.772
	TOTAL	7.032	434	1.273	8.740
2013.S2	EMBARQUE	3.352	195	930	4.477
	DESEMBARQUE	2.761	124	225	3.110
	TOTAL	6.113	319	1.155	7.587
2014.S1	EMBARQUE	4.134	212	1.088	5.434
	DESEMBARQUE	3.650	139	289	4.078
	TOTAL	7.784	351	1.377	9.512
VARIACIÓN 2013.S1/2014.S1		10,7%	-19,2%	8,1%	8,8%

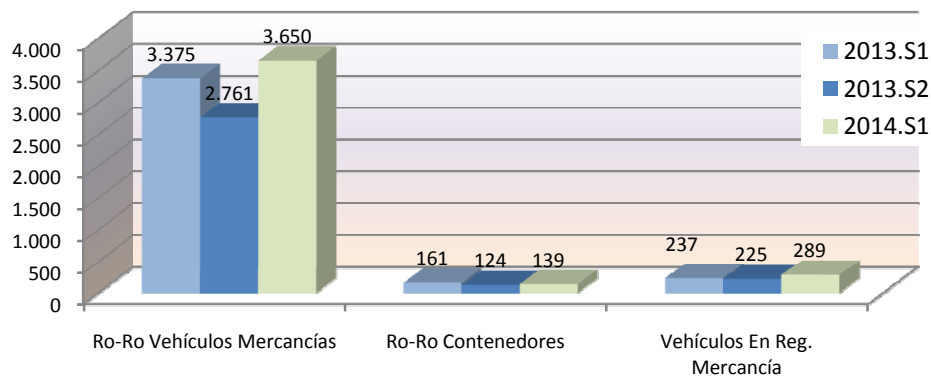
TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* EMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* DESEMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.

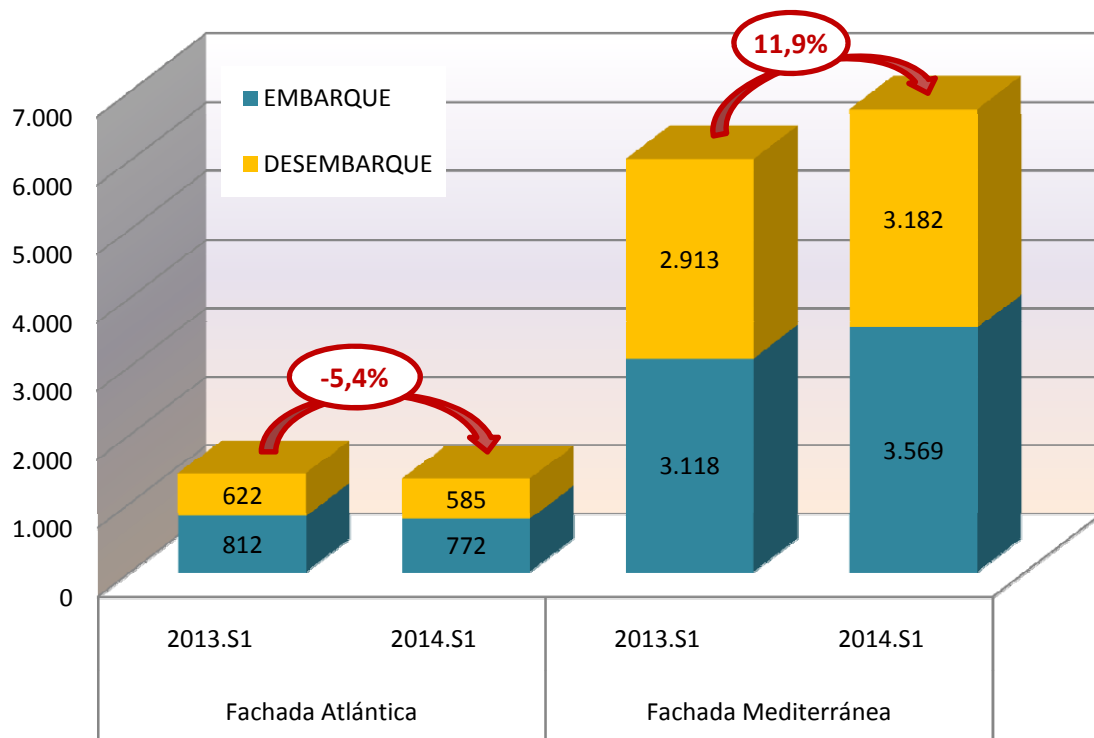


Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

4.-TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica	Fachada Mediterránea	Total
2013.S1	EMBARQUE	812	3.118	3.930
	DESEMBARQUE	622	2.913	3.536
	TOTAL	1.434	6.031	7.465
2013.S2	EMBARQUE	737	2.806	3.543
	DESEMBARQUE	597	2.288	2.885
	TOTAL	1.334	5.094	6.429
2014.S1	EMBARQUE	772	3.569	4.341
	DESEMBARQUE	585	3.182	3.767
	TOTAL	1.357	6.751	8.108
VARIACIÓN 2013.S1/2014.S1		-5,4%	11,9%	8,6%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA.
EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas.Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

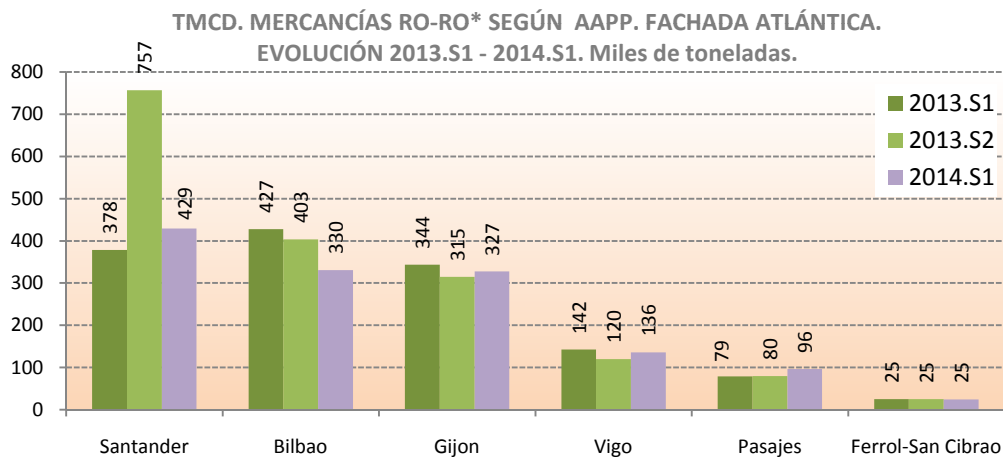
* No incluye el tráfico de "vehículos en reg. mercancía"

5.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y AA. PP. EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

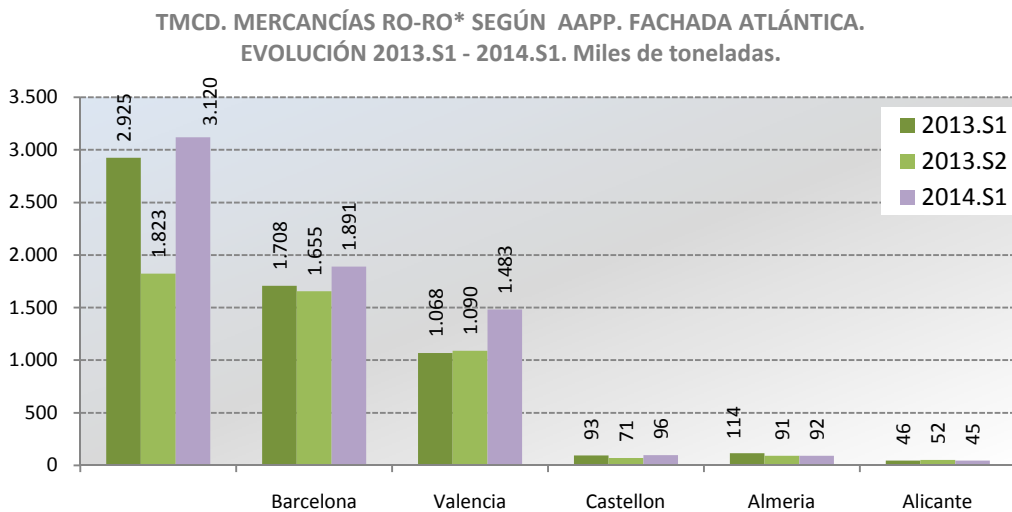
		Fachada Atlántica					
		Santander	Bilbao	Gijon	Vigo	Pasajes	Ferrol-San Cibrao
2013.S1	EMBARQUE	172	238	234	83	64	1
	DESEMBARQUE	206	190	110	60	15	24
	TOTAL	378	427	344	142	79	25
2013.S2	EMBARQUE	347	213	213	67	64	1
	DESEMBARQUE	410	190	101	53	16	24
	TOTAL	757	403	315	120	80	25
2014.S1	EMBARQUE	214	172	231	74	76	1
	DESEMBARQUE	216	158	96	61	20	24
	TOTAL	429	330	327	136	96	25
VARIACIÓN 2012.T1/2012.T2		13,6%	-22,7%	-4,8%	-4,7%	21,8%	-1,8%

		Fachada Mediterranea					
		Bahia De	Barcelona	Valencia	Castellon	Almeria	Alicante
2013.S1	EMBARQUE	1.340	952	569	89	84	40
	DESEMBARQUE	1.585	757	499	4	31	6
	TOTAL	2.925	1.708	1.068	93	114	46
2013.S2	EMBARQUE	921	899	669	61	63	43
	DESEMBARQUE	902	756	420	10	28	8
	TOTAL	1.823	1.655	1.090	71	91	52
2014.S1	EMBARQUE	1.410	1.030	921	89	71	38
	DESEMBARQUE	1.711	860	562	7	21	7
	TOTAL	3.120	1.891	1.483	96	92	45
VARIACIÓN 2012.T1/2012.T2		6,7%	10,7%	38,8%	3,7%	-19,8%	-1,3%

* No incluye vehículos en reg. mercancía



* No incluye el tráfico de "vehículos reg. mercancía"



* No incluye el tráfico de "vehículos reg. mercancía"

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

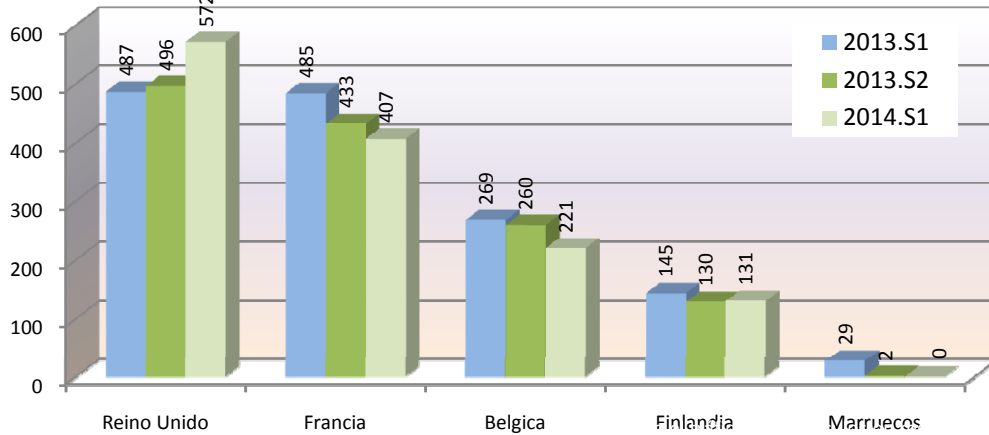
6.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y PAÍSES. EVOLUCIÓN 2013.S1-2014.S1. Miles de toneladas.

	Fachada Atlántica				
	Reino Unido	Francia	Belgica	Finlandia	Marruecos
2013.S1 EMBARQUE	299	315	153	11	19
2013.S1 DESEMBARQUE	188	170	116	134	10
TOTAL	487	485	269	145	29
2013.S2 EMBARQUE	306	280	137	7	1
2013.S2 DESEMBARQUE	191	154	123	122	0
TOTAL	496	433	260	130	2
2014.S1 EMBARQUE	358	270	115	8	0
2014.S1 DESEMBARQUE	215	138	105	124	0
TOTAL	572	407	221	131	0
VARIACIÓN 2012.T1/2012.T2	17,5%	-16,0%	-17,8%	-9,1%	-98,6%

	Fachada Mediterranea				
	Marruecos	Italia	Argelia	Tunez	Turquia
2013.S1 EMBARQUE	1.370	1.422	167	47	38
2013.S1 DESEMBARQUE	1.570	1.173	24	27	73
TOTAL	2.941	2.594	191	74	111
2013.S2 EMBARQUE	1.109	1.462	137	44	13
2013.S2 DESEMBARQUE	1.053	1.124	26	19	23
TOTAL	2.162	2.585	163	64	35
2014.S1 EMBARQUE	1.486	1.838	147	49	6
2014.S1 DESEMBARQUE	1.750	1.366	24	16	5
TOTAL	3.236	3.205	171	65	12
VARIACIÓN 2012.T1/2012.T2	10,0%	23,5%	-10,3%	-12,3%	-89,4%

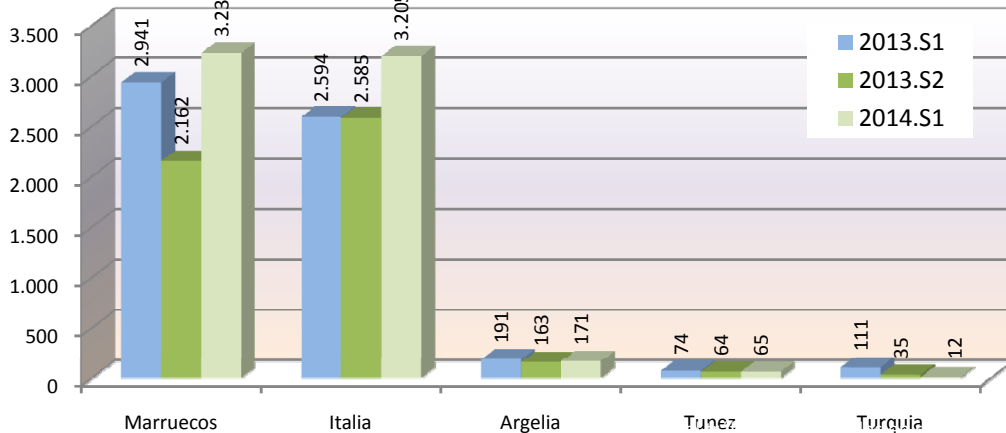
* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas



* No incluye el tráfico de "vehículos reg. mercancía"

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2013.S1 - 2014.S1. Miles de toneladas



* No incluye el tráfico de "vehículos reg. mercancía"

4. 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 carretera⁴ 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 primer semestre de 2014 fue del 48,9%, algo inferior a la registrada en el año 2013, 49,6%.

Existen diferencias destacables entre fachadas. La fachada Atlántica presenta un nivel de ocupación más bajo, que además viene decreciendo de forma continua a lo largo de la serie temporal. En concreto, en el 1º semestre de 2014 presenta una cifra del 42,9% que en el año 2013 fue del 44,5%. Ello es debido a un ligero aumento de la oferta (5,6%) acompañado de un también ligero descenso de la demanda (-5,4%), al comparar el 1º semestre de ambos años.

La fachada Mediterránea, por su parte, presenta una ocupación más elevada, aunque con una pequeña reducción de dicha ocupación en el primer semestre de 2014 respecto al año 2013 –del 52,6% al 51,9% -. Este descenso se produce a pesar del incremento de la demanda (11,9%), debido a que el incremento de la oferta (27,8%) ha sido superior, comparando el 1º semestre de ambos años.

⁴: No incluye vehículos en régimen de mercancía.

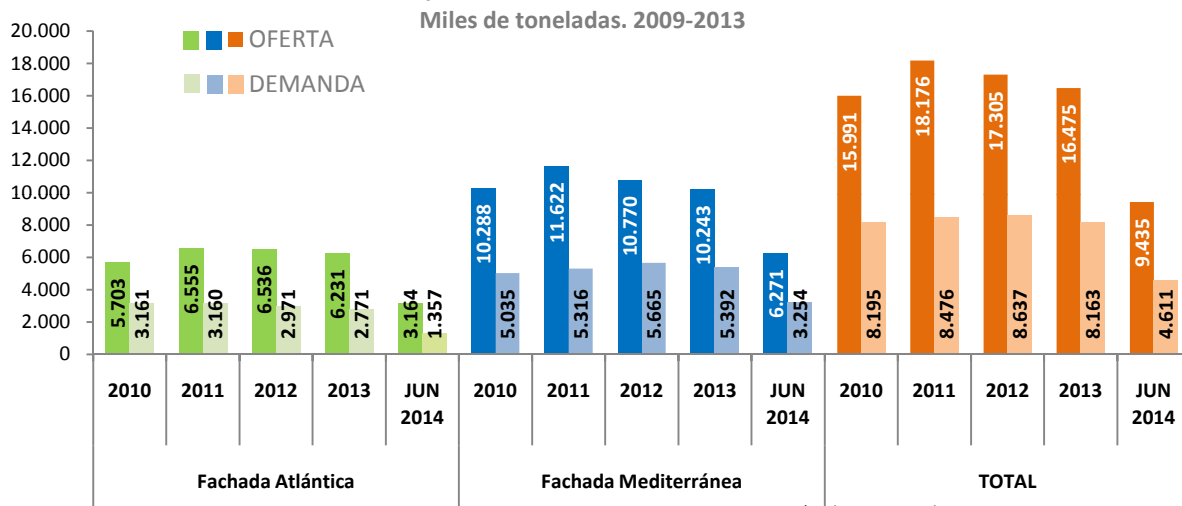
1.- TMCD RO-RO*. CONTRASTE OFERTA-DEMANDA. EVOLUCIÓN 2010-2014 S. Toneladas

		OFERTA*	DEMANDA**	VAR. ANUAL OFERTA (%)	VAR. ANUAL DEMANDA (%)	DEMANDA / OFERTA (%)
AÑO 2010	Fach. Atlántica	5.703.260	3.160.619	80,3%	132,9%	55,4%
	Fach. Mediterránea	10.287.769	5.034.716	64,0%	54,7%	48,9%
	TOTAL	15.991.029	8.195.335	69,5%	77,7%	51,2%
AÑO 2011	Fach. Atlántica	6.554.678	3.159.644	14,9%	0,0%	48,2%
	Fach. Mediterránea	11.621.747	5.316.276	13,0%	5,6%	45,7%
	TOTAL	18.176.425	8.475.920	13,7%	3,4%	46,6%
AÑO 2012	Fach. Atlántica	6.535.549	2.971.353	-0,3%	-6,0%	45,5%
	Fach. Mediterránea	10.769.753	5.665.255	-7,3%	6,6%	52,6%
	TOTAL	17.305.303	8.636.608	-4,8%	1,9%	49,9%
AÑO 2013	Fach. Atlántica	6.231.439	2.771.283	-4,7%	-6,7%	44,5%
	Fach. Mediterránea	10.243.413	5.392.192	-4,9%	-4,8%	52,6%
	TOTAL	16.474.852	8.163.475	-4,8%	-5,5%	49,6%
1º SEMESTRE 2014	Fach. Atlántica	3.163.817	1.357.310			42,9%
	Fach. Mediterránea	6.271.129	3.254.105			51,9%
	TOTAL	9.434.947	4.611.415			48,9%

* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

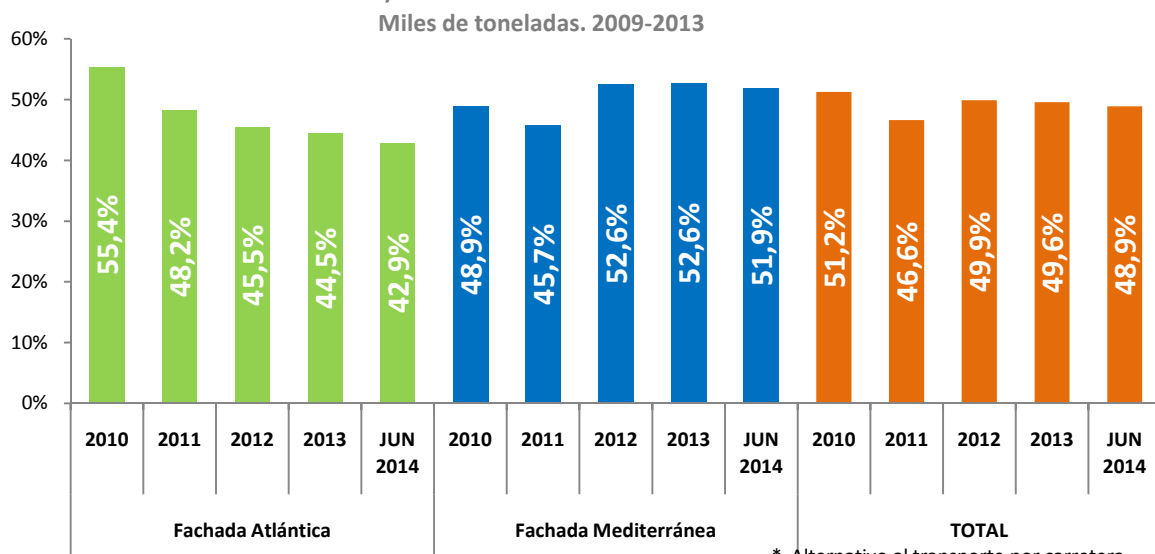
CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS.



* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

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



* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

Fuente: Puertos del Estado/F. Valenciaport

Elaboración: SPC - 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



European Shortsea Network