



SPC – SPAIN

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia



**OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA EN ESPAÑA**

PRIMER SEMESTRE 2017



European Shortsea Network

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	19
Transporte internacional de carga rodada	19
4. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España	27
5. Comparación de la demanda de TMCD Ro-Ro y del Transporte por Carretera. Año 2016.....	29

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 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.

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	Vagones, Remol. Marit. N/A
	Carav, Remol. Agr. Indus. N/A			Vehicul.Autom.Mercanc.Remolq.
	Gr. Liq. Productos Petrolíferos	Vehículos. para Import/Export		
	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.

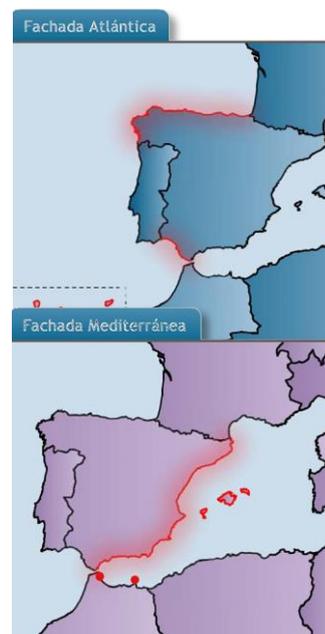


Los puertos españoles incluidos en el análisis y sus servicios son clasificados en base a su localización geográfica del siguiente modo:

- **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.

$$Capacidad Ajustada TMCD = Capacidad Total \times \frac{N^{\circ} Puertos Españoles}{N^{\circ} Escalas Totales}$$

- **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.

$$Capacidad Ajustada Interoceánica = Capacidad Total \times \frac{N^{\circ} Puertos Españoles}{N^{\circ} Escalas Totales} \times 0,1$$

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 del 1º semestre de 2017 con los del mismo período del año anterior, esto es, 1º semestre de 2016.

NOTA:

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. La oferta de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España

Fachada Atlántica

En el 1^{er} semestre de 2017, en la Fachada Atlántica operaban 49 servicios de TMCD Total, de los que 31 eran TMCD alternativo a la carretera (63,3%), y de ellos, 2 servicios superaron las tres escalas semanales (6,5%), calificándose como Autopistas del Mar.

Realizando la comparación con la oferta existente en el 1^{er} semestre de 2016, en el TMCD alternativo a la carretera el número de servicios y el número de navieras se ha mantenido constante, mientras que el número de buques ha disminuido (-16), al igual que el número de puertos enlazados (-2). En el TMCD total aunque se ha mantenido constante el número de servicios, se ha producido un aumento tanto en el número de navieras (+3) como de puertos enlazados (+7), sin embargo el número de buques ha descendido (-13). En cuanto a las Autopistas del Mar, al pasar de una a dos líneas, se han duplicado los indicadores: número de navieras (+1), número de puertos enlazados (+1) y número de buques (+2).

En cuanto la capacidad de los servicios de carga rodada, ha aumentado notablemente respecto al 1^{er} semestre de 2016: 43,3% en el TMCD Total, 54,5% en el TMCD alternativo a la carretera y 148,8% en las Autopistas del Mar. Este último dato se debe a que el servicio marítimo entre Santander y Portsmouth ofrecido por Brittany Ferries ha aumentado su frecuencia a lo largo del primer semestre de 2017, pasando a considerarse una Autopista del Mar.

La capacidad de los servicios de contenedores ha disminuido un 5,3% tanto en el TMCD Total, como en el TMCD alternativo a la carretera. La frecuencia media se mantiene en los servicios de Autopistas del Mar (3) y el TMCD Total (1,3), y aumenta en el TMCD alternativo a la carretera (1,5/semana). Este aumento de frecuencia puede explicar, en parte, el crecimiento de la capacidad a pesar de la reducción en el número de buques.

Fachada Mediterránea

En el 1^{er} semestre de 2017, en la Fachada Mediterránea operaban 133 servicios de TMCD Total, de los que 35 eran TMCD alternativo a la carretera (26,3%), y de ellos, 3 servicios superaban las tres escalas semanales (8,6%), calificándolos como Autopistas del Mar.

Realizando la comparación con la oferta existente en el 1^{er} semestre de 2016, se pone de manifiesto una disminución en los servicios de TMCD Total (8 servicios menos), igual que en los servicios de TMCD alternativo a la carretera (7 servicios menos), mientras que en las Autopistas del Mar todos los indicadores se mantienen constantes.

El resto de indicadores, dada la disminución del número de servicios, se reducen considerablemente respecto al 1^{er} semestre de 2016. En el TMCD alternativo a la carretera: el número de navieras (-1), el número de puertos enlazados (-27) y el número de buques (-67). En el TMCD total: navieras (-3), puertos enlazados (-11), y el número de buques (-78).

En cuanto a la capacidad de los servicios de carga rodada, respecto al 1^{er} semestre de 2016 ha aumentado notablemente en el TMCD Total (28,7%), en el TMCD Alternativo a la carretera (14,9%) así como en las Autopistas del Mar (5,8%).

Sin embargo, la capacidad de los servicios de contenedores ha disminuido en el TMCD Total (-17,1%) y en el TMCD alternativo a la carretera (-37,9%).

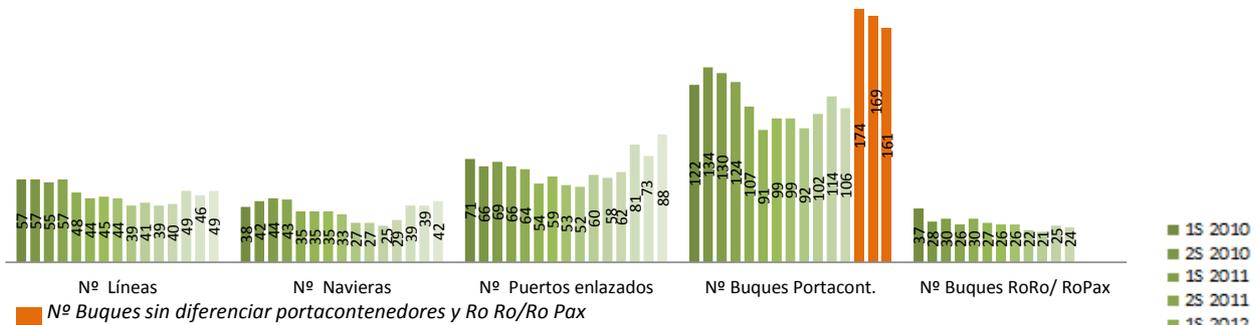
La frecuencia media ha disminuido en las Autopistas del Mar (de 5,4 a 5 servicios por semana) y en el TMCD Total (de 2,5 a 2,4), al contrario del TMCD alternativo a la carretera en que ha aumentado (de 1,28 a 1,50).

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

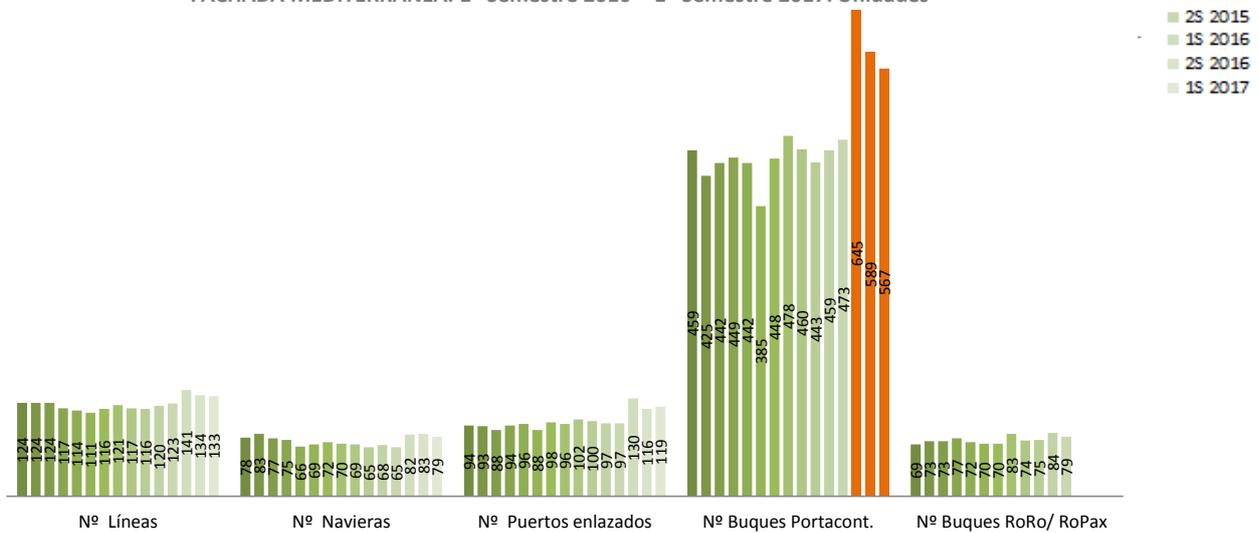
1.1: TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017

	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 2010	57	38	71	122	37	124	78	94	459	69
2S 2010	57	42	66	134	28	124	83	93	425	73
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
2S 2014	41	27	60	102	21	116	65	100	443	75
1S 2015	39	25	58	114	25	120	68	97	459	84
2S 2015	40	29	62	106	24	123	65	97	473	79
1S 2016	49	39	81		174	141	82	130		645
2S 2016	46	39	73		169	134	83	116		589
1S 2017	49	42	88		161	133	79	119		567

TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS
FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades



TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS
FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades



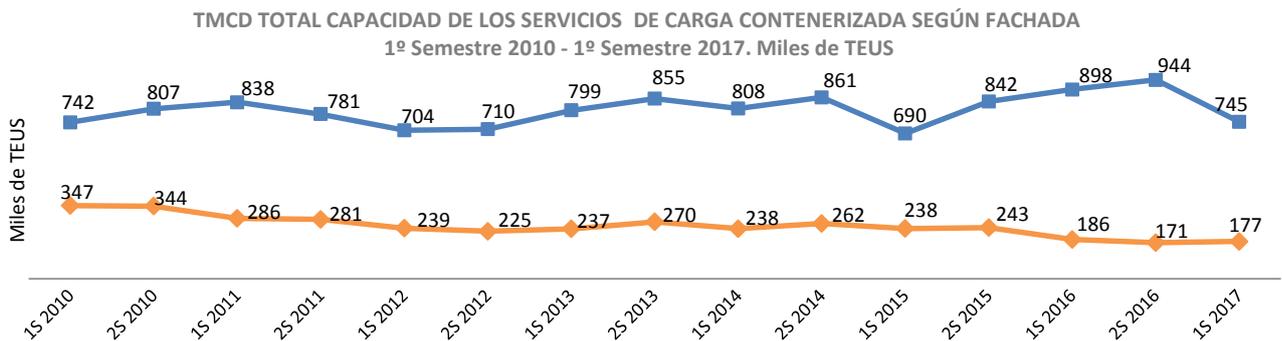
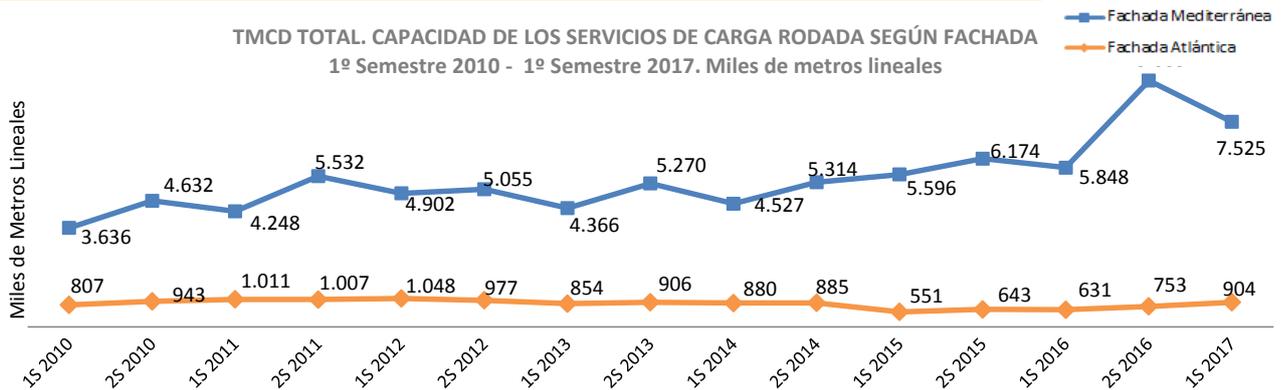
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport
Elaboración SPC-Spain

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

1.2:TMCD TOTAL. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017

	Fachada Atlántica					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2010	122	347.414		37	807.156	
2S 2010	134	344.497	75,9%	28	942.701	-17,5%
1S 2011	130	285.972		30	1.011.495	
2S 2011	124	281.279	-18,0%	26	1.007.406	15,4%
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	
2S 2014	102	261.594	-1%	17	884.660	0,2%
1S 2015	114	238.042		25	551.160	
2S 2015	106	242.620	-4%	24	643.266	-32%
1S 2016	-	186.406		-	630.791	
2S 2016	-	170.638	-26%	-	752.776	16%
1S 2017	-	176.543		-	903.650	

	Fachada Mediterránea					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2010	459	742.407		69	3.636.014	
2S 2010	425	806.623	10,0%	73	4.631.728	25,4%
1S 2011	442	837.650		73	4.248.300	
2S 2011	449	781.260	4,5%	77	5.531.750	18,3%
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	
2S 2014	443	860.764	0,9%	75	5.313.823	2,1%
1S 2015	459	689.808		84	5.595.707	
2S 2015	473	841.873	-8%	79	6.174.276	20%
1S 2016	-	898.261		-	5.847.802	
2S 2016	-	943.722	20,3%	-	9.038.860	26,5%
1S 2017	-	745.016		-	7.525.029	



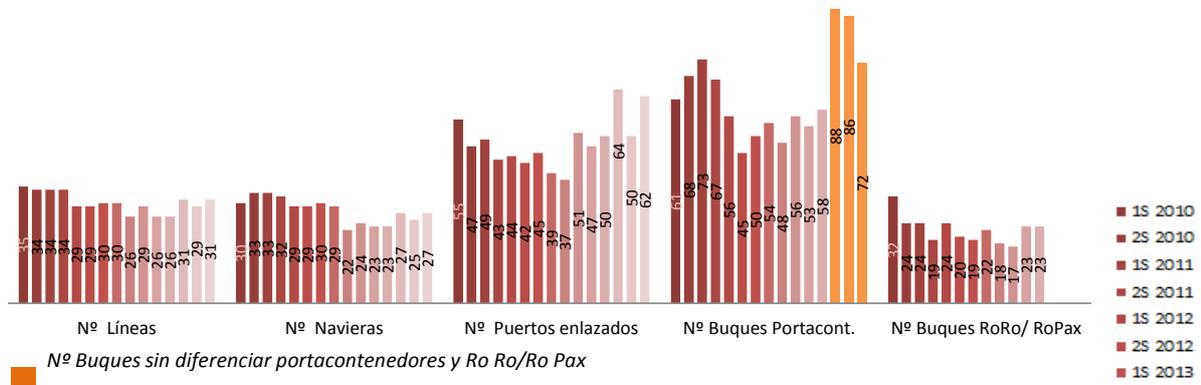
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport
Elaboración SPC-Spain

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

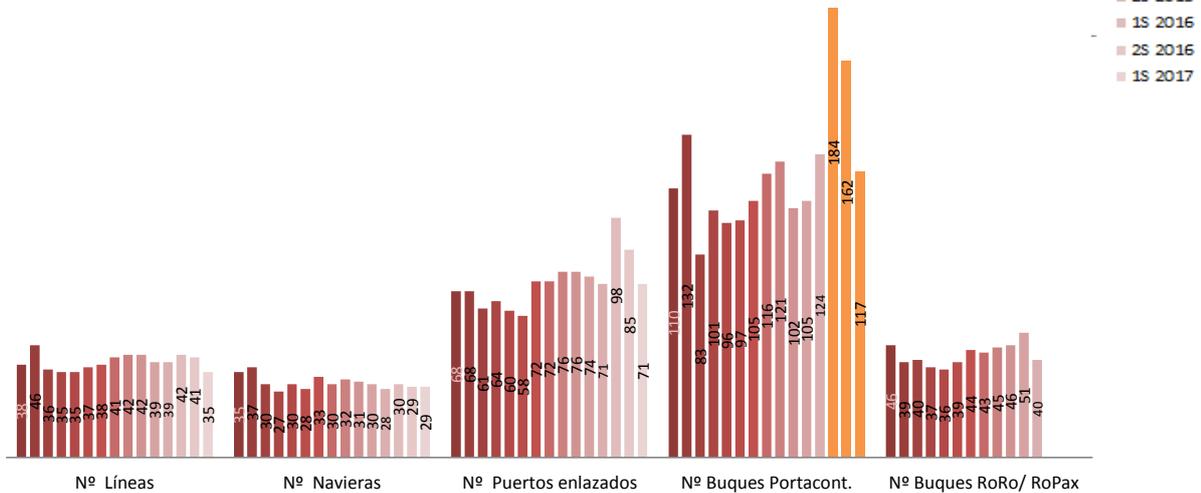
2.1: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA.
EVOLUCION 2010-2017

	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 2010	35	30	55	61	32	38	35	68	110	46
2S 2010	34	33	47	68	24	46	37	68	132	39
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
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

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades



TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS. FACHADA MEDITERRÁNEA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades



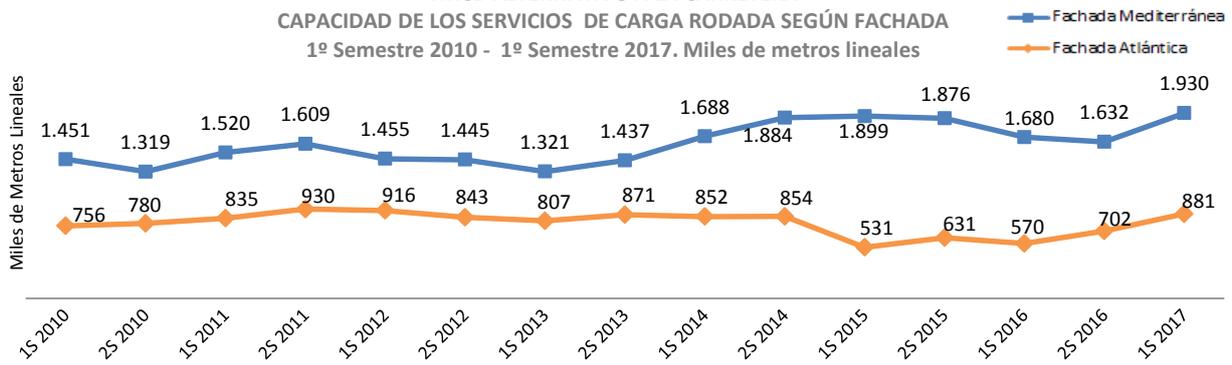
2.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA ALTERNATIVO A LA CARRETERA

2.2: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCION 2010-2017

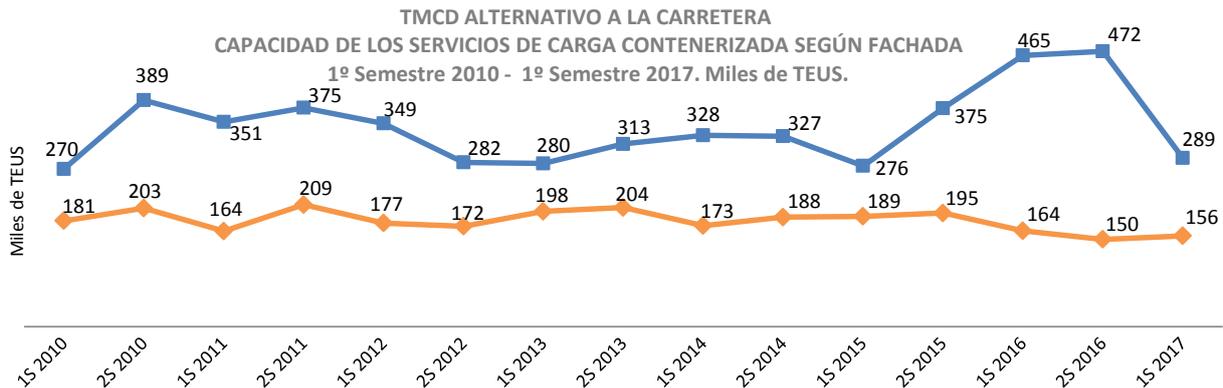
	Fachada Atlántica					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2010	61	181.465		32	755.620	
2S 2010	68	202.995	26,1%	24	779.873	20,0%
1S 2011	73	163.703		24	834.979	
2S 2011	67	209.095	-3,0%	19	929.742	14,9%
1S 2012	56	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	
2S 2014	56	187.757	-10,3%	17	854.072	1,7%
1S 2015	53	188.957		23	530.808	
2S 2015	58	194.716	6,4%	23	631.266	-31,9%
1S 2016	-	164.303		-	570.419	
2S 2016	-	149.552	-18,2%	-	702.234	9,5%
1S 2017	-	155.529		-	881.025	

	Fachada Mediterránea					
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2010	110	270.294		46	1.450.538	
2S 2010	132	388.560	15,9%	39	1.319.246	4,6%
1S 2011	83	350.993		40	1.519.638	
2S 2011	101	375.391	10,2%	37	1.609.294	13,0%
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	
2S 2014	102	326.669	10,4%	46	1.883.611	29,5%
1S 2015	105	275.651		51	1.898.750	
2S 2015	124	374.746	-0,7%	40	1.876.407	5,7%
1S 2016	-	465.370		-	1.679.921	
2S 2016	-	472.492	44,2%	-	1.631.509	-12,3%
1S 2017	-	289.156		-	1.929.822	

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA SEGÚN FACHADA
1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Miles de metros lineales



TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENERIZADA SEGÚN FACHADA
1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Miles de TEUS.

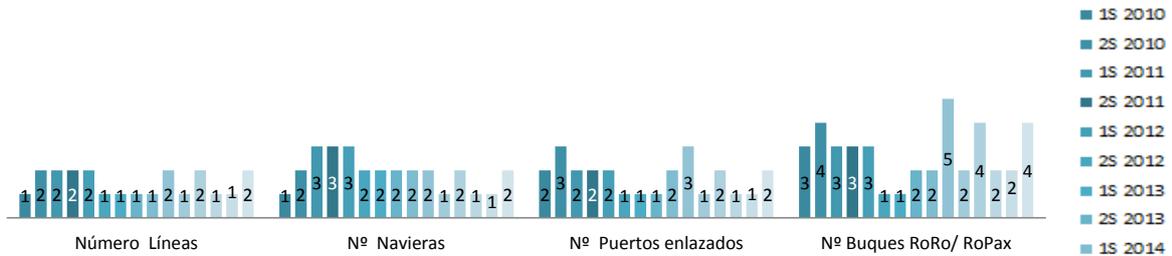


3.- AUTOPISTAS DEL MAR

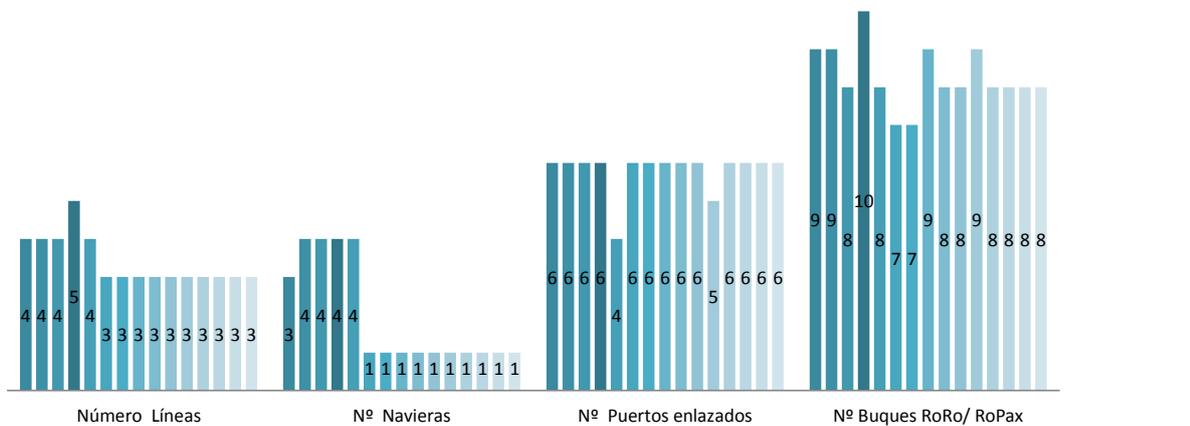
3.1: AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017

	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 2010	1	1	2	3	4	3	6	9
2S 2010	2	2	3	4	4	4	6	9
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
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

AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS FACHADA ATLÁNTICA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades



AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS FACHADA MEDITERÁNEA. 1º Semestre 2010 - 1º Semestre 2017. Unidades

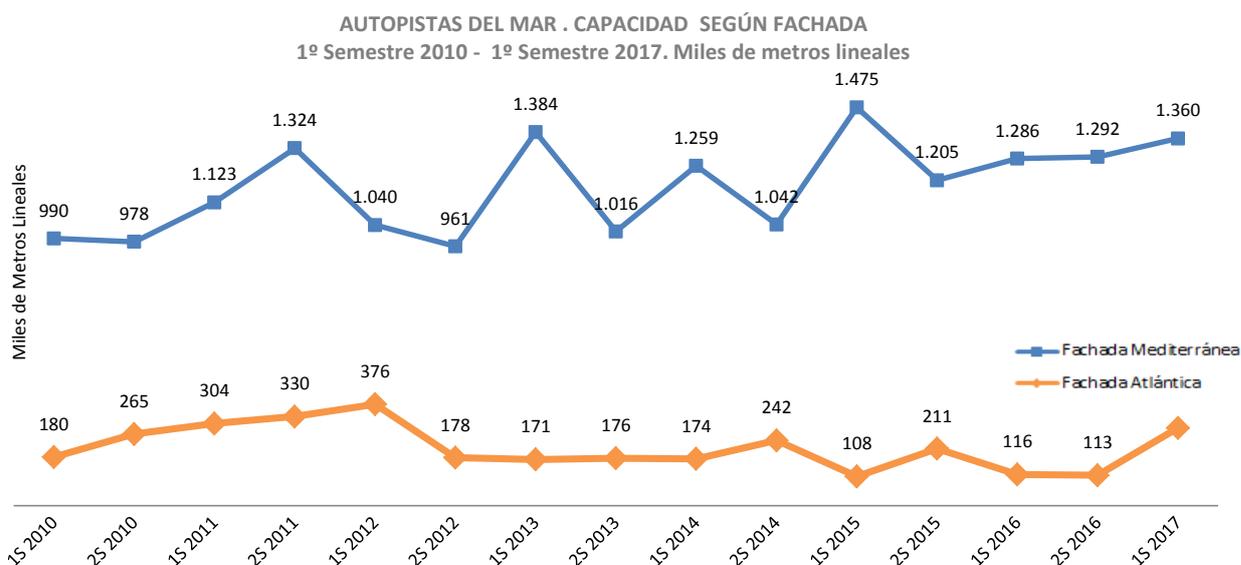


Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.
Elaboración SPC-Spain

3.- AUTOPISTAS DEL MAR

3.2: AUTOPISTAS DEL MAR. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Variación Anual
1S 2010	3	180.120		8	990.152	
2S 2010	4	265.136	-31,1%	10	977.627	-3,5%
1S 2011	3	304.416		8	1.123.466	
2S 2011	3	330.211	42,5%	10	1.324.005	24,4%
1S 2012	3	375.561		8	1.039.557	
2S 2012	1	177.750	-12,8%	7	960.517	-18,3%
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	

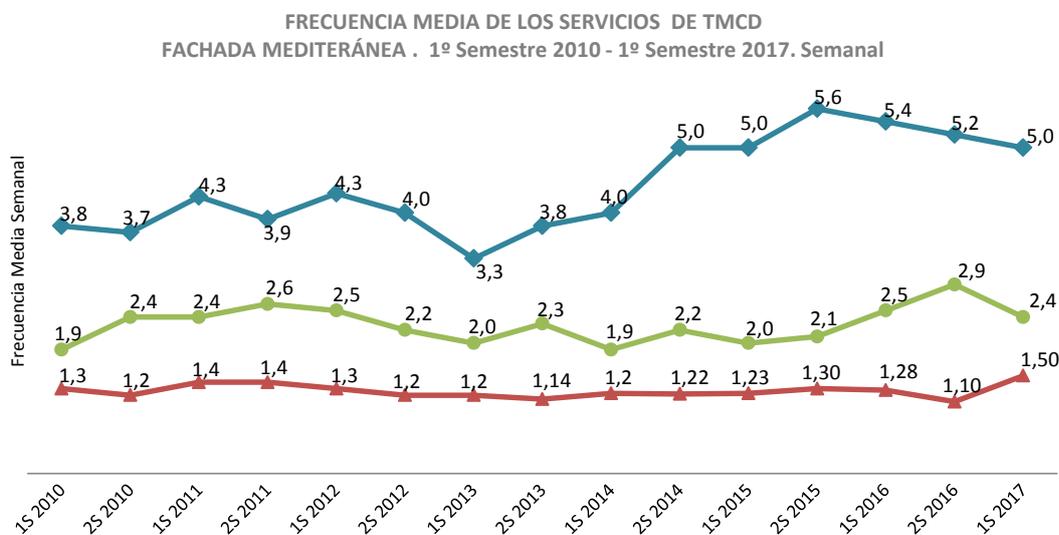
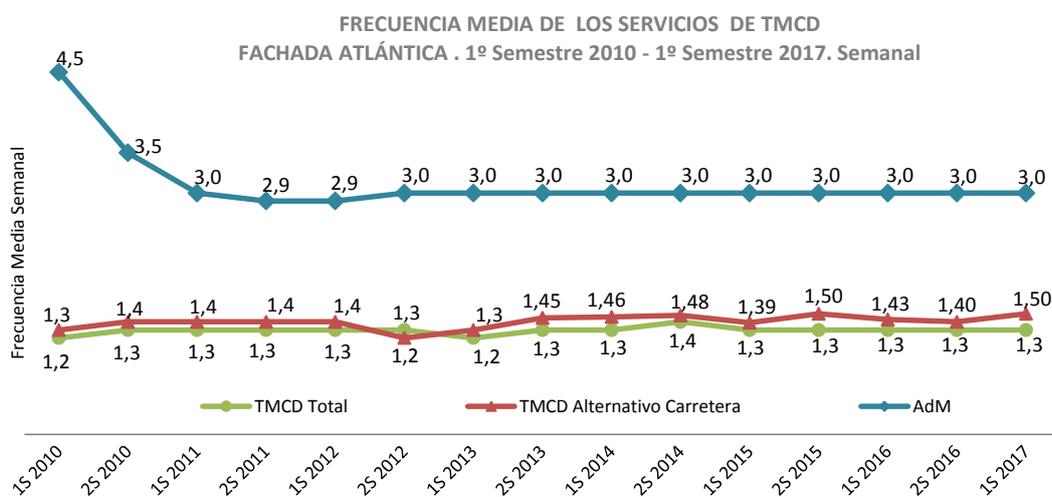


Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.
Elaboración SPC-Spain

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.1: FRECUENCIA MEDIA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017 (semanal)

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2010	1,2	1,3	4,5	1,9	1,3	3,8
2S 2010	1,3	1,4	3,5	2,4	1,2	3,7
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	1,2	4,0
2S 2014	1,4	1,48	3,0	2,2	1,22	5,0
1S 2015	1,3	1,39	3,0	2,0	1,23	5,0
2S 2015	1,3	1,50	3,0	2,1	1,30	5,6
1S 2016	1,3	1,43	3,0	2,5	1,28	5,4
2S 2016	1,3	1,40	3,0	2,9	1,10	5,2
1S 2017	1,3	1,50	3,0	2,4	1,50	5,0



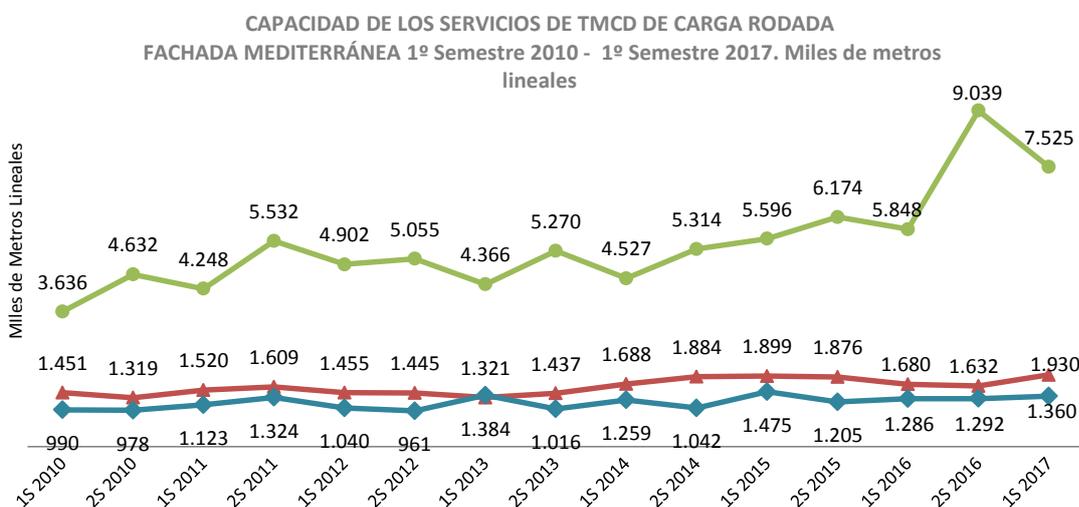
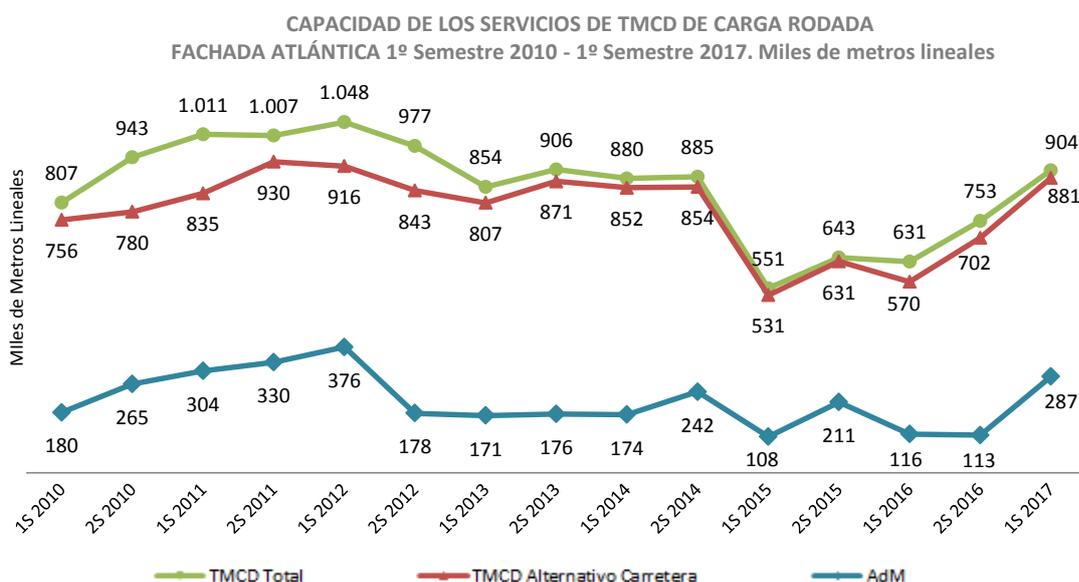
Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport
Elaboración SPC-Spain

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.2: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017.

Miles de metros lineales

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2010	807.156	755.620	180.120	3.636.014	1.450.538	990.152
2S 2010	942.701	779.873	265.136	4.631.728	1.319.246	977.627
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
2S 2014	884.660	854.072	241.749	5.313.823	1.883.611	1.041.677
1S 2015	551.160	530.808	108.000	5.595.707	1.898.750	1.475.063
2S 2015	643.266	631.266	210.820	6.174.276	1.876.407	1.204.839
1S 2016	630.791	570.419	115.500	5.847.802	1.679.921	1.285.839
2S 2016	752.776	702.234	112.500	9.038.860	1.631.509	1.292.098
1S 2017	903.650	881.025	287.400	7.525.029	1.929.822	1.360.487

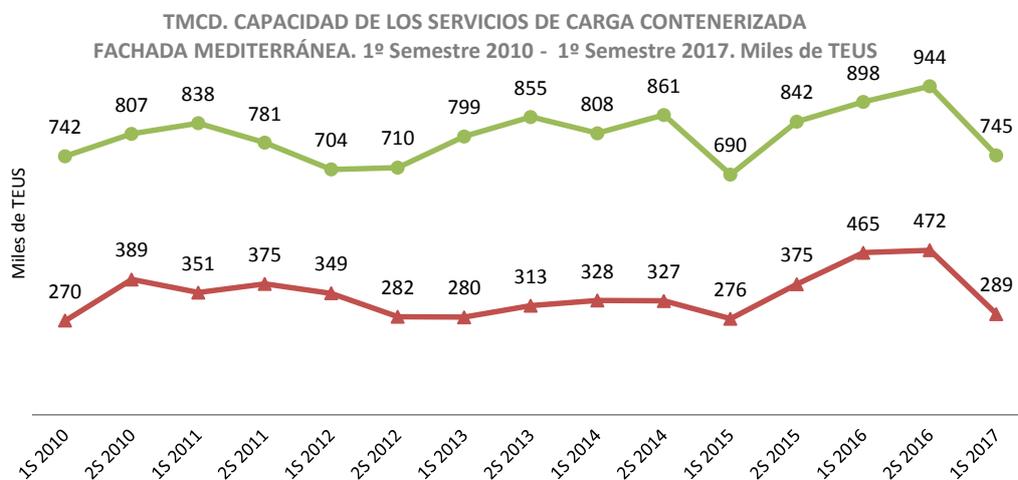
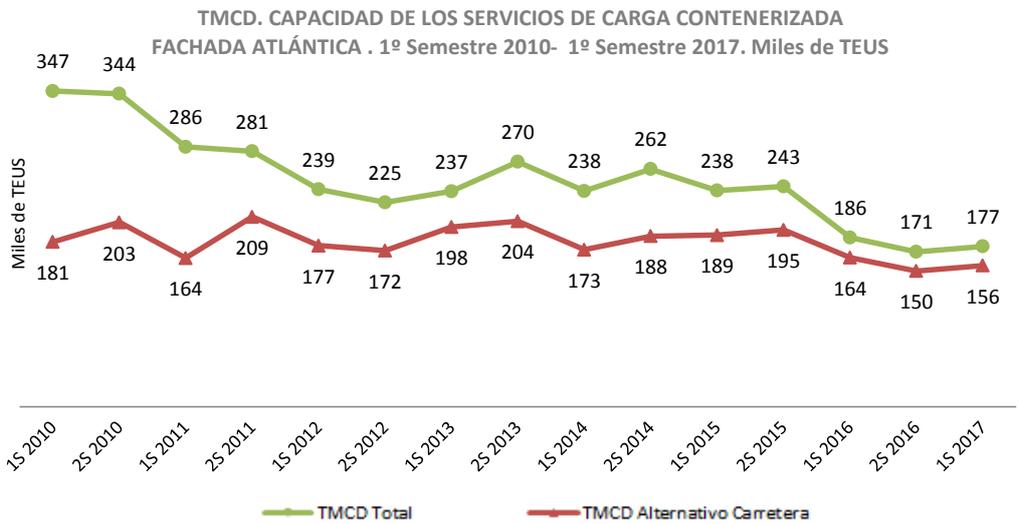


Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport
Elaboración SPC-Spain

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.3: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2010-2017. Miles de TEUs

	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD Total	TMCD Alternativo Carretera	AdM	TMCD TOTAL	TMCD Alternativo Carretera	AdM
1S 2010	347.414	181.465	0	742.407	270.294	0
2S 2010	344.497	202.995	0	806.623	388.560	0
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	0
2S 2013	269.587	204.188	0	855.219	313.182	0
1S 2014	237.558	172.917	0	808.453	328.119	0
2S 2014	261.594	187.757	0	860.764	326.669	0
1S 2015	238.042	188.957	0	689.808	275.651	0
2S 2015	242.620	194.716	0	841.873	374.746	0
1S 2016	186.406	164.303	0	898.261	465.370	0
2S 2016	170.638	149.552	0	943.722	472.492	0
1S 2017	176.543	155.529	0	745.016	289.156	0



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 2017, la demanda total de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España (120,9 millones de toneladas) ha registrado un incremento del 3,5% respecto al mismo semestre del año 2016, con un crecimiento del 4,2% en el tráfico exterior y del 0,6% en el de cabotaje.

El mayor aumento ha sido de los graneles líquidos (8,1%) gracias fundamentalmente al incremento del tráfico exterior (11,4%) en contraste con el decrecimiento del cabotaje (-5,2%). El otro grupo de mercancía de mayor evolución, aunque de reducido volumen, ha sido el de mercancía general convencional (5,6%). El tráfico rodado y la mercancía contenerizada han registrado crecimientos de menor intensidad (3,7% y 0,3%, respectivamente), mientras que los graneles sólidos han experimentado un descenso (1,4%) respecto a las cifras registradas en el 1º semestre de 2016.

Transporte internacional de carga rodada

En el 1º semestre del año 2017, la demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia de carga rodada internacional ha registrado un incremento del 3,7% respecto al mismo semestre del año 2016. Respecto al 2º semestre del 2016, este aumento es muy superior (23,5%), puesto que en este semestre la demanda disminuyó.

Según unidades de carga ro-ro, las mercancías ro-ro en vehículos de transporte de mercancías, que son las más significativas en volumen, experimentaron un crecimiento del 4,7% en el 1º semestre de 2017 respecto al mismo semestre de 2016. Mientras que, por una parte los contenedores ro-ro aumentaron de manera menos significativa (2%), los vehículos en régimen de mercancía experimentaron un descenso de 0,7%.

En la fachada Atlántica se ha registrado un notable ascenso del volumen de mercancía ro-ro en el 1º semestre de 2017 respecto al mismo semestre de 2016 (11%), casi de igual manera que la variación con respecto al 2º semestre de 2016 (+12,2%).

La fachada Mediterránea, por su parte ha registrado un crecimiento del 3,8% del volumen de mercancía ro-ro en el 1º semestre de 2017 respecto al mismo semestre de 2016, crecimiento que se eleva hasta el 28,7% si se compara con el 2º semestre de 2016, debido al importante descenso registrado en este semestre.

En cuanto al tráfico de vehículos en régimen de mercancía según fachadas y operación, se observa que en el 1º semestre de 2017 se registran incrementos en el volumen de desembarques en ambas fachadas, algo más pronunciado en la fachada Mediterránea que en la Atlántica.

La comparación del 1º semestre entre los años 2017 y 2016 según Autoridades Portuarias, muestra que en la fachada Atlántica se ha producido un crecimiento muy importante en Bilbao (34,2%), así como en Santander (9,7%) y Ferrol –San Cibrao (9,3%). Por el contrario Pasaia ha sufrido un descenso del 19%, y Vigo se mantiene estable.

En la fachada Mediterránea, destaca el crecimiento de los puertos de Barcelona (6,8%), Bahía de Algeciras (5,2%) y Almería (3,7%). Mientras que los puertos de Castellón y Valencia han disminuido, 30,5% y 9,7% respectivamente. Aunque un volumen reducido, destaca el incremento del puerto de Alicante (59,1%).

Todos los puertos presentan crecimientos respecto al 2º semestre de 2016 (salvo el puerto de Alicante), debido a que en este semestre la demanda disminuyó.

Según países, en la fachada Atlántica, Bélgica y Reino Unido han experimentado incrementos en el 1º semestre de 2017 respecto al mismo semestre de 2016 (28,5% y 9,3% respectivamente). Por su parte Francia y Finlandia han experimentado descensos en sus tráficos (2,2% y 1,2% respectivamente).

En cuanto a la fachada Mediterránea, el país que más desarrollo positivo experimentó fue Argelia con un 10,7%, y Marruecos con el 9%; sin embargo Túnez presenta una reducción del 25,3%, e Italia permanece estable.

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. CABOTAJE Y EXTERIOR. EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL				TOTAL
				Total	M. Contenerizada	M. General	M. Ro-Ro	
2016.S1	CABOTAJE	8.058	2.021	13.608	4.363	176	9.069	23.687
	EXTERIOR	31.998	19.467	41.633	25.038	5.998	10.598	93.098
	TOTAL	40.055	21.488	55.242	29.400	6.174	19.667	116.785
2016.S2	CABOTAJE	8.425	2.140	13.685	4.654	105	8.926	24.249
	EXTERIOR	33.537	20.397	39.721	24.678	6.146	8.897	93.655
	TOTAL	41.962	22.536	53.406	29.332	6.251	17.823	117.904
2017.S1	CABOTAJE	7.641	2.068	14.123	4.509	206	9.407	23.831
	EXTERIOR	35.642	19.126	42.264	24.967	6.312	10.985	97.032
	TOTAL	43.282	21.194	56.387	29.476	6.518	20.392	120.863
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		8,1%	-1,4%	2,1%	0,3%	5,6%	3,7%	3,5%

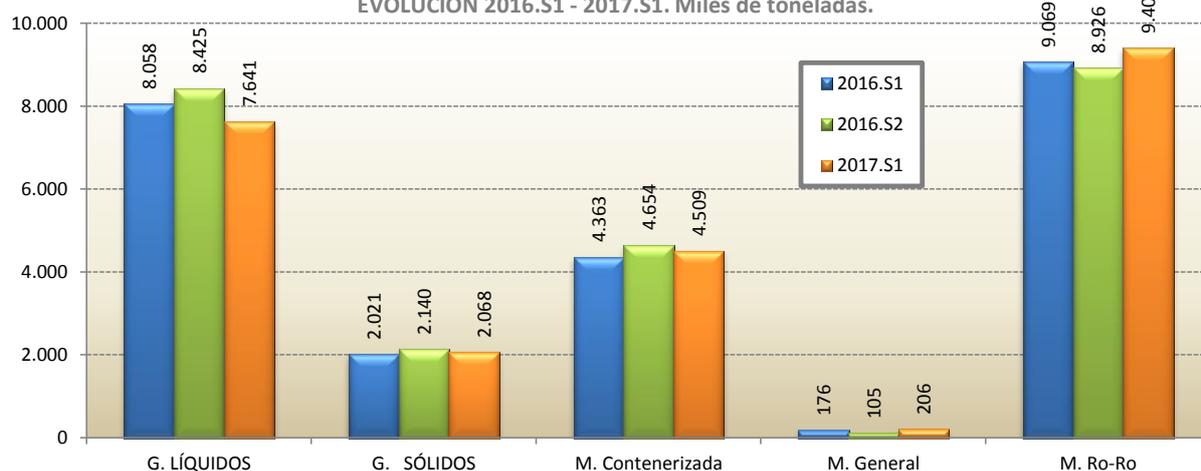
TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO Y PRESENTACIÓN. 2017.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.



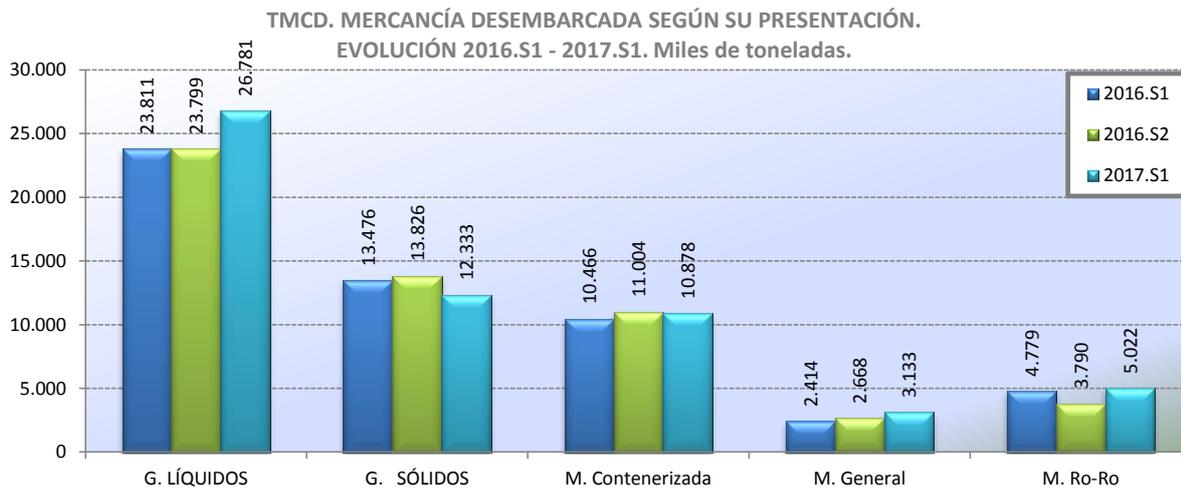
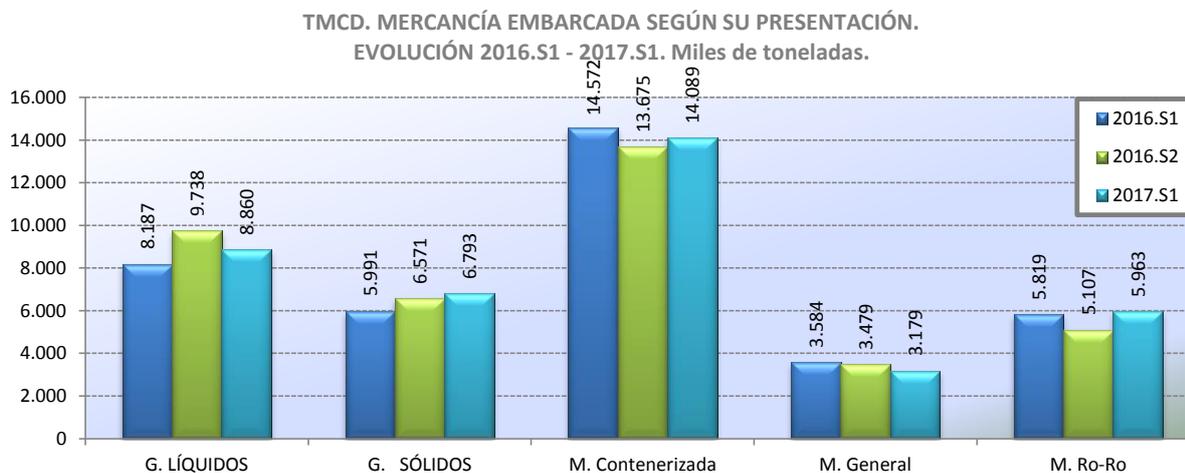
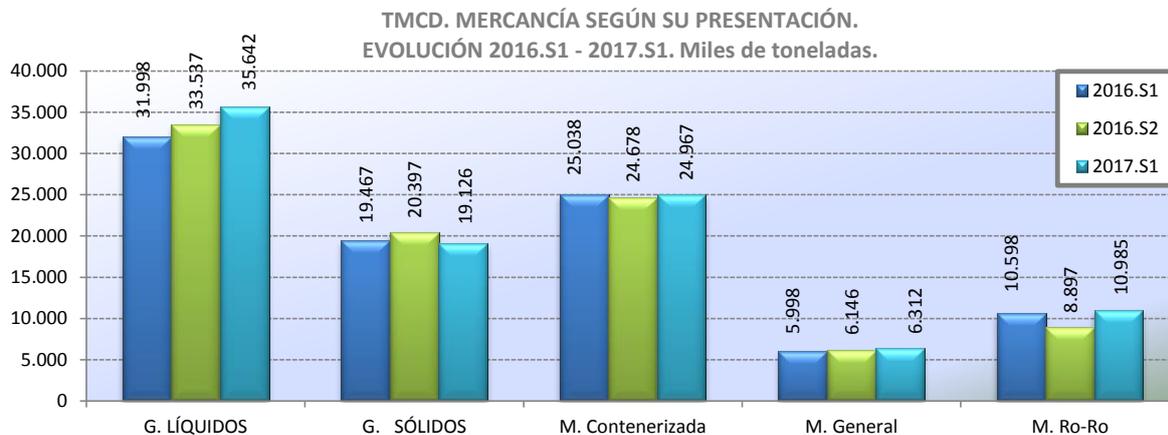
TMCD. MERCANCÍA DE CABOTAJE SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

2.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL			TOTAL	
				Total	M. Contenerizada	M. General		M. Ro-Ro
2016.S1	EMBARQUE	8.187	5.991	23.974	14.572	3.584	5.819	38.152
	DESEMBARQUE	23.811	13.476	17.660	10.466	2.414	4.779	54.947
	TOTAL	31.998	19.467	41.633	25.038	5.998	10.598	93.099
2016.S2	EMBARQUE	9.738	6.571	22.260	13.675	3.479	5.107	38.569
	DESEMBARQUE	23.799	13.826	17.461	11.004	2.668	3.790	55.085
	TOTAL	33.537	20.397	39.721	24.678	6.146	8.897	93.655
2017.S1	EMBARQUE	8.860	6.793	23.231	14.089	3.179	5.963	38.885
	DESEMBARQUE	26.781	12.333	19.033	10.878	3.133	5.022	58.147
	TOTAL	35.642	19.126	42.264	24.967	6.312	10.985	97.032
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		11,4%	-1,8%	1,5%	-0,3%	5,2%	3,7%	4,2%



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

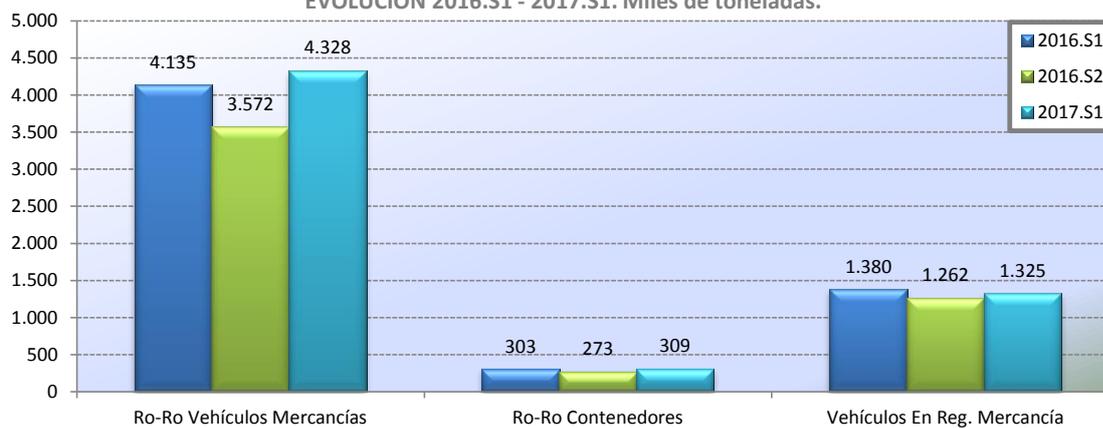
3.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		Ro-Ro Vehículos Mercancías	Ro-Ro Contenedores	Vehículos En Reg. Mercancía	Total
2016.S1	EMBARQUE	4.135	303	1.380	5.819
	DESEMBARQUE	4.110	171	499	4.779
	TOTAL	8.246	474	1.878	10.598
2016.S2	EMBARQUE	3.572	273	1.262	5.107
	DESEMBARQUE	3.211	155	423	3.790
	TOTAL	6.784	428	1.685	8.897
2017.S1	EMBARQUE	4.328	309	1.325	5.963
	DESEMBARQUE	4.308	175	540	5.022
	TOTAL	8.636	483	1.865	10.985
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		4,7%	2,0%	-0,7%	3,7%

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* EMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* DESEMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.

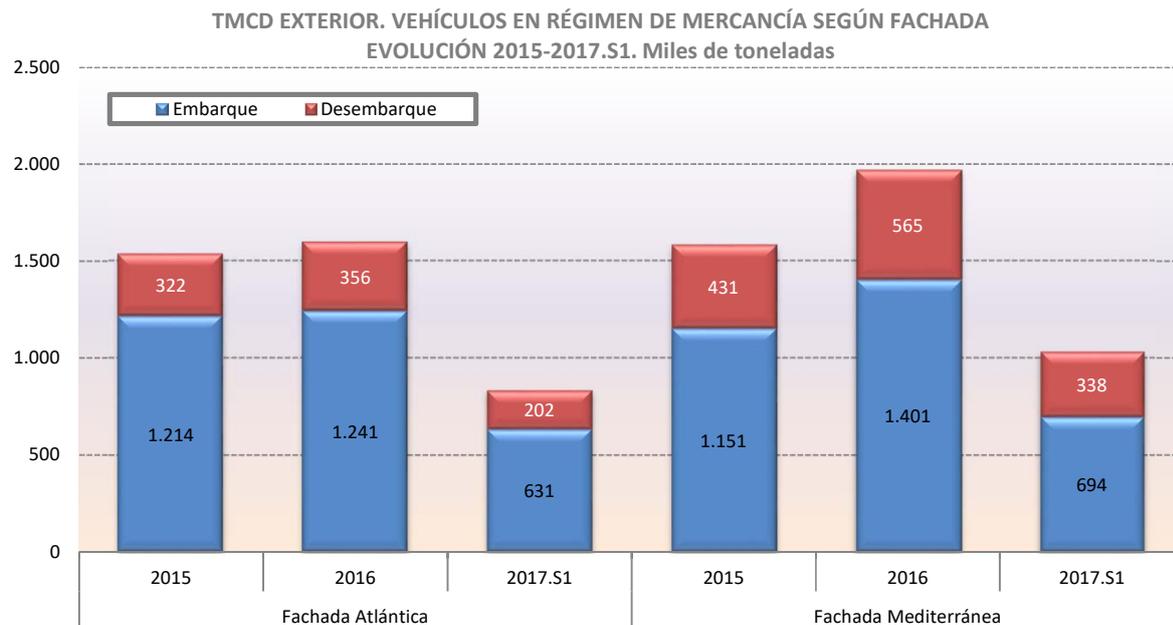
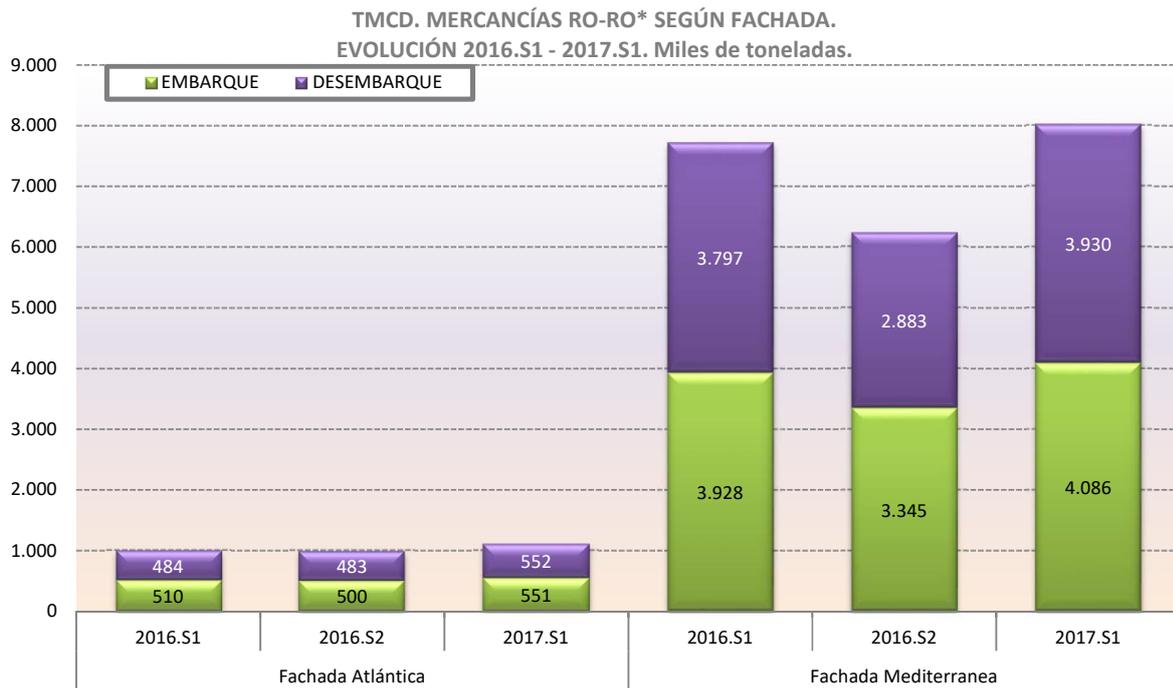


Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

4.-TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica	Fachada Mediterranea	Total
2016.S1	EMBARQUE	510	3.928	4.439
	DESEMBARQUE	484	3.797	4.281
	TOTAL	994	7.726	8.720
2016.S2	EMBARQUE	500	3.345	3.845
	DESEMBARQUE	483	2.883	3.366
	TOTAL	983	6.228	7.211
2017.S1	EMBARQUE	551	4.086	4.637
	DESEMBARQUE	552	3.930	4.482
	TOTAL	1.103	8.016	9.120
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		11,0%	3,8%	4,6%

* No incluye vehículos en reg. mercancía



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

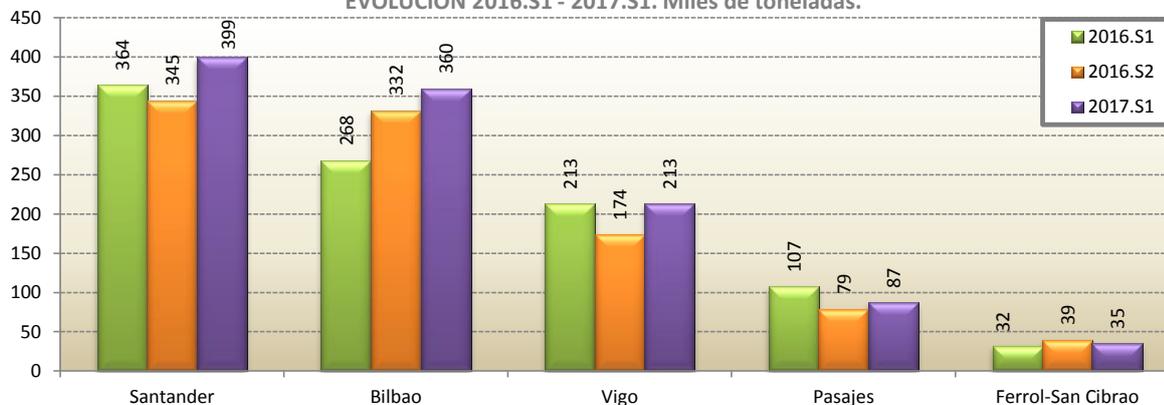
5.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y AA. PP. EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica				
		Santander	Bilbao	Vigo	Pasajes	Ferrol-San Cibrao
2016.S1	EMBARQUE	161	144	114	81	8
	DESEMBARQUE	203	124	99	26	24
	TOTAL	364	268	213	107	32
2016.S2	EMBARQUE	146	188	89	59	8
	DESEMBARQUE	198	144	85	19	32
	TOTAL	345	332	174	79	39
2017.S1	EMBARQUE	169	192	111	67	9
	DESEMBARQUE	230	168	102	20	26
	TOTAL	399	360	213	87	35
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		9,7%	34,2%	0,0%	-19,0%	9,3%

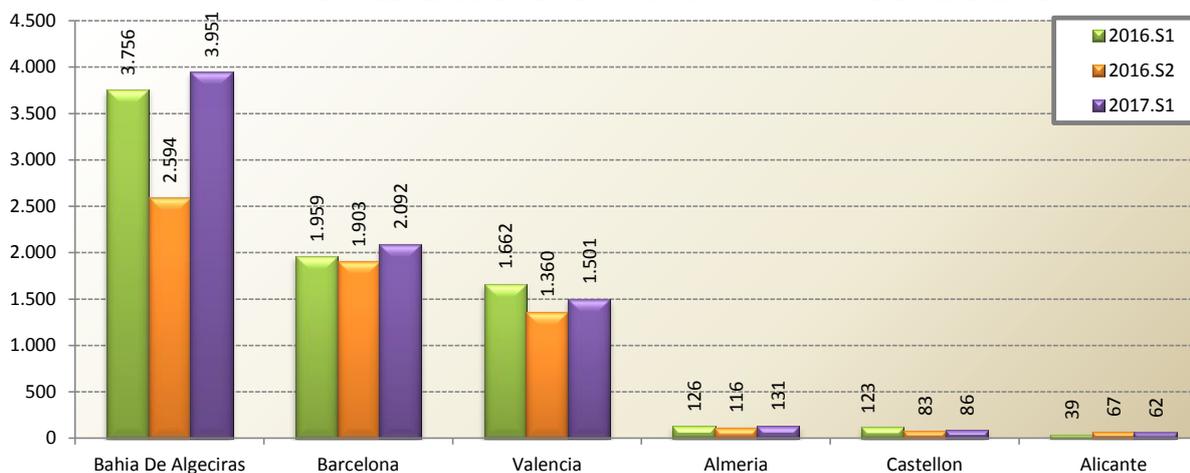
		Fachada Mediterránea					
		Bahia De Algeciras	Barcelona	Valencia	Almeria	Castellon	Alicante
2016.S1	EMBARQUE	1.745	1.017	917	90	109	29
	DESEMBARQUE	2.011	942	744	37	14	10
	TOTAL	3.756	1.959	1.662	126	123	39
2016.S2	EMBARQUE	1.343	980	788	71	80	43
	DESEMBARQUE	1.251	923	572	44	3	24
	TOTAL	2.594	1.903	1.360	116	83	67
2017.S1	EMBARQUE	1.802	1.102	889	83	82	40
	DESEMBARQUE	2.149	990	612	48	4	21
	TOTAL	3.951	2.092	1.501	131	86	62
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		5,2%	6,8%	-9,7%	3,7%	-30,5%	59,1%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP. FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas.



TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP FACHADA MEDITERRÁNEA. EVOLUCIÓN. Miles de toneladas. 2016.S1 - 2017.S1



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

6.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA Y PAÍSES. EVOLUCIÓN 2016.S1-2017.S1. Miles de toneladas.

		Fachada Atlántica					TOTAL
		Reino Unido	Francia	Belgica	Finlandia	Otros	
2016.S1	EMBARQUE	336	112	32	11	19	510
	DESEMBARQUE	211	97	38	130	9	484
	TOTAL	546	209	70	141	28	994
2016.S2	EMBARQUE	345	88	31	10	26	500
	DESEMBARQUE	219	82	40	126	16	483
	TOTAL	565	170	71	136	42	983
2017.S1	EMBARQUE	348	110	44	11	37	551
	DESEMBARQUE	249	94	46	128	36	552
	TOTAL	597	204	90	139	73	1.103
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		9,3%	-2,2%	28,5%	-1,2%	162,3%	11,0%

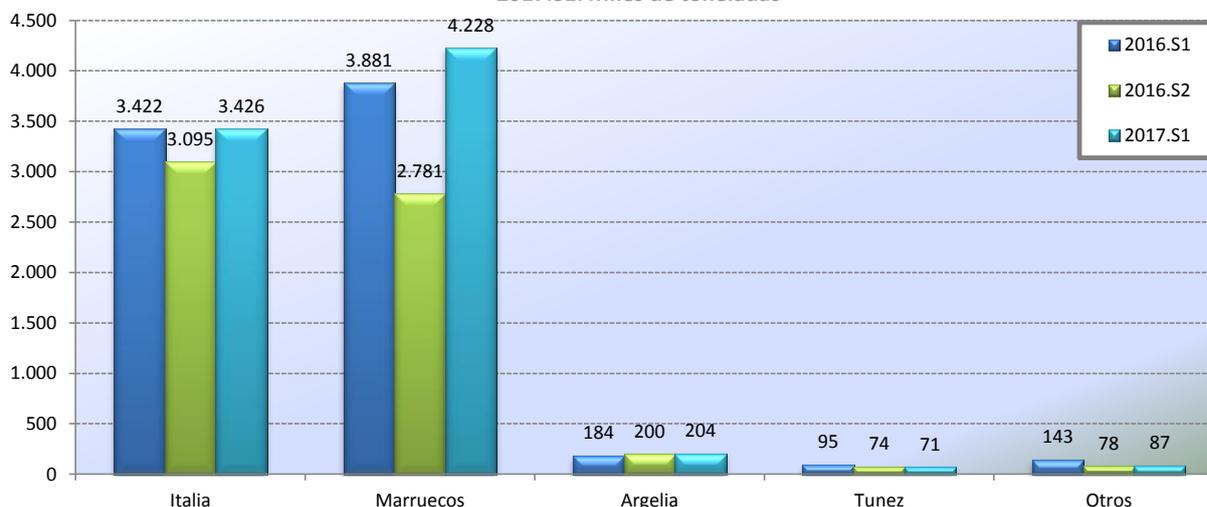
		Fachada Mediterranea				TOTAL	
		Italia	Marruecos	Argelia	Tunez	Otros	
2016.S1	EMBARQUE	1.804	1.827	150	71	76	3.928
	DESEMBARQUE	1.618	2.053	34	25	67	3.797
	TOTAL	3.422	3.881	184	95	143	7.726
2016.S2	EMBARQUE	1.652	1.445	152	57	39	3.345
	DESEMBARQUE	1.443	1.336	47	18	39	2.883
	TOTAL	3.095	2.781	200	74	78	6.228
2017.S1	EMBARQUE	1.885	1.951	147	54	50	4.086
	DESEMBARQUE	1.541	2.277	57	18	37	3.930
	TOTAL	3.426	4.228	204	71	87	8.016
VARIACIÓN 2017.S1/2016.S1		0,1%	9,0%	10,7%	-25,3%	-39,5%	3,8%

* No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas



TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES EN LA FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2016.S1 - 2017.S1. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

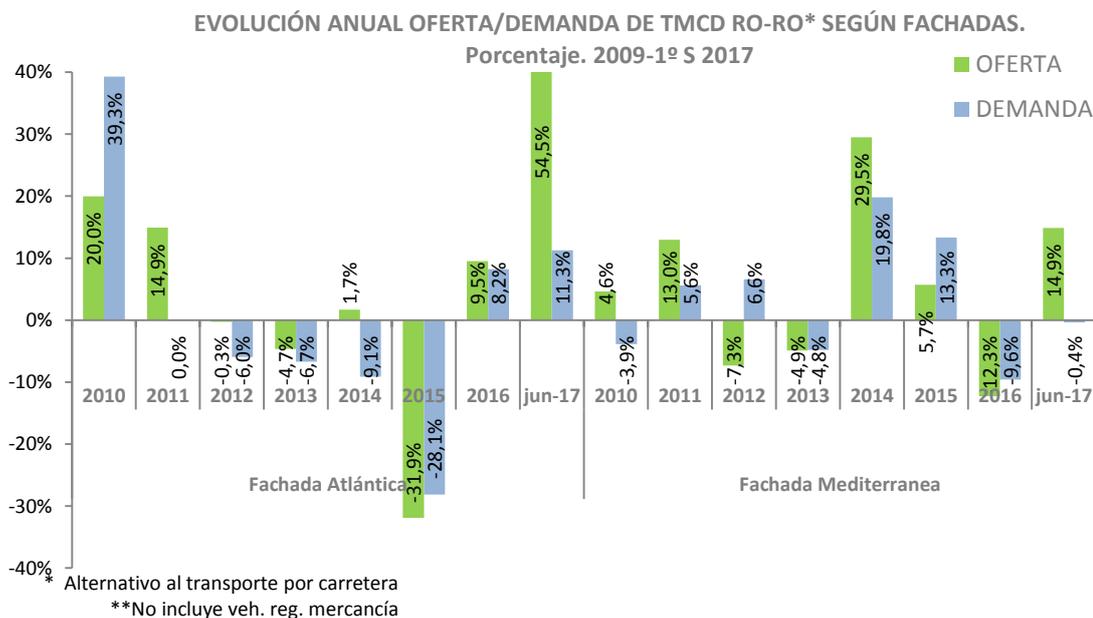
4. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España

El análisis conjunto de la oferta de servicios regulares de TMCD ro-ro alternativo al transporte por 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 primer semestre de 2017 **fue del 69,7%**, habiendo disminuido sensiblemente respecto a la registrada en el año 2016, 80,1%.

Existen diferencias destacables entre fachadas:

- La fachada Atlántica presenta un nivel de ocupación más bajo, habiendo sufrido una clara caída **en el 1º semestre de 2017 registrando una ocupación del 53,5% frente al 65,9% de 2016**. Ello es debido a que, aunque la demanda ha crecido un 11,3% respecto al 1º semestre de 2016, el crecimiento de la oferta ha sido muy superior, del 54,5%.
- La fachada Mediterránea, por su parte, presenta una ocupación más elevada -77,1%-, aunque inferior a la ocupación registrada en 2016 -85,5% -. Este descenso se produce porque a pesar de que la demanda es casi igual a la del 1º semestre de 2016 (variación del -0,4%), la oferta ha crecido un 14,9%.



Se puede concluir que el primer semestre de 2017 ha visto reducir la cuota de ocupación en ambas fachadas debido a crecimientos de la oferta que no se han correspondido con la evolución de la demanda: creciente, aunque no suficientemente, en el caso de la fachada atlántica, y prácticamente estable, en el caso de la fachada mediterránea.

1.- TMCD RO-RO*. CONTRASTE OFERTA-DEMANDA. EVOLUCIÓN 2010-2016

		OFERTA*	DEMANDA**	VAR. ANUAL OFERTA (%)	VAR. ANUAL DEMANDA (%)	DEMANDA / OFERTA (%)
AÑO 2010	Fach. Atlántica	3.589.215	3.160.619	-10,0%	25,5%	88,1%
	Fach. Mediterránea	6.474.370	5.034.716	-22,5%	-22,1%	77,8%
	TOTAL	10.063.585	8.195.335	-18,4%	-8,7%	81,4%
AÑO 2011	Fach. Atlántica	4.125.035	3.159.644	14,9%	0,0%	76,6%
	Fach. Mediterránea	7.313.879	5.316.276	13,0%	5,6%	72,7%
	TOTAL	11.438.914	8.475.920	13,7%	3,4%	74,1%
AÑO 2012	Fach. Atlántica	4.112.997	2.971.353	-0,3%	-6,0%	72,2%
	Fach. Mediterránea	6.777.696	5.665.255	-7,3%	6,6%	83,6%
	TOTAL	10.890.693	8.636.608	-4,8%	1,9%	79,3%
AÑO 2013	Fach. Atlántica	3.921.612	2.771.283	-4,7%	-6,7%	70,7%
	Fach. Mediterránea	6.446.456	5.392.192	-4,9%	-4,8%	83,6%
	TOTAL	10.368.068	8.163.475	-4,8%	-5,5%	78,7%
AÑO 2014	Fach. Atlántica	3.987.469	2.518.207	1,7%	-9,1%	63,2%
	Fach. Mediterránea	8.349.531	6.462.027	29,5%	19,8%	77,4%
	TOTAL	12.337.000	8.980.234	19,0%	10,0%	72,8%
AÑO 2015	Fach. Atlántica	2.716.348	1.809.926	-31,9%	-28,1%	66,6%
	Fach. Mediterránea	8.824.429	7.323.019	5,7%	13,3%	83,0%
	TOTAL	11.540.777	9.132.945	-6,5%	1,7%	79,1%
AÑO 2016	Fach. Atlántica	2.974.826	1.959.147	9,5%	8,2%	65,9%
	Fach. Mediterránea	7.740.468	6.619.571	-12,3%	-9,6%	85,5%
	TOTAL	10.715.294	8.578.718	-7,2%	-6,1%	80,1%
1º Semestre AÑO 2017	Fach. Atlántica	2.059.396	1.102.139	54,5%	11,3%	53,5%
	Fach. Mediterránea	4.510.959	3.478.141	14,9%	-0,4%	77,1%
	TOTAL	6.570.355	4.580.280	24,9%	2,2%	69,7%

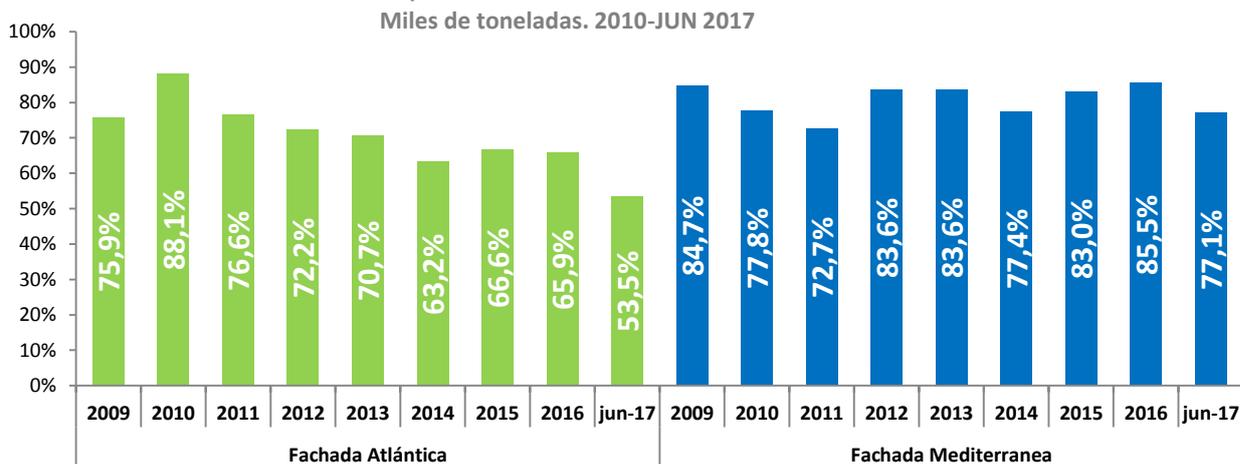
* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

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



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



Fuente: Puertos del Estado/F. Valenciaport

Elaboración: SPC - Spain

* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

5. Comparación de la demanda de TMCD Ro-Ro y del Transporte por Carretera. Año 2016

En el año 2016 el transporte internacional de mercancías por carretera (sin Portugal) totalizó 85,7 millones de toneladas, lo que representa **un 1,6% de incremento respecto a la cifra de 2015**. De este volumen, 46,1 millones toneladas correspondieron a exportaciones, registrando una reducción del 2,7% respecto a 2015, y los restantes 39,6 millones toneladas a las importaciones, que, por el contrario, experimentaron un aumento del 7,2% respecto al año anterior.

En el mismo período el Transporte Marítimo de Corta Distancia Ro-Ro alternativo a la carretera⁵ totalizó 8,6 millones de toneladas, **un 5,7% inferior a los 9,1 millones de toneladas de 2015**. Esta caída se produjo por la reducción tanto de las exportaciones -un 6,8% (4,5 millones toneladas frente a 4,8 en 2015)- como de las importaciones (un 4,4%, 4,1 millones toneladas frente a 4,3 en 2015).

Estas cifras ponen de manifiesto que **el TMCD alternativo a la carretera de carga rodada representó en 2016 el 9,1% de la demanda de transporte internacional** a través de los Pirineos (sin tener en cuenta el ferrocarril), lo que supone una ligera reducción de su cuota respecto al 9,7% registrado en 2015, e inferior al 10,0% del año 2014. Al igual que en 2015, pero al contrario que años anteriores, esta cuota es más alta en las importaciones (9,4%) que en las exportaciones (8,9%).

Esta reducción de la cuota ha sido debida a que el volumen de TMCD se ha reducido en un 5,7% respecto a 2015, mientras que el transporte por carretera ha aumentado un 1,6% en dicho período. Y como se expone a continuación, esto ha sucedido principalmente en la relación con Italia, la más relevante para el TMCD.

El análisis de estos datos desagregados por países muestra las grandes diferencias que existen en cuanto a la participación del TMCD Ro-Ro en los flujos de transporte con unos u otros países.

Italia, seguida de Reino Unido son los países donde el TMCD Ro-Ro muestra una cuota de participación más elevada, estando en el caso de Italia en el 46,8%, aunque inferior al 49,1% registrado en 2015 por la reducción en el TMCD. Por el contrario, en el caso del Reino Unido la cuota en 2016 es del 21,8%, superior al 20,5% de 2015, gracias al crecimiento del TMCD.

Las cuotas del TMCD en el tráfico con Bélgica y con Francia son similares a las de 2015: 4,4% y 0,8%, respectivamente, inferiores a las de años anteriores por la desaparición de las Autopistas del Mar de Gijón y de Bilbao en 2015.

En Países Bajos la cuota es del 0,8%, mientras que en Alemania es del 0,1%. En la categoría de "Otros países" se registra una cuota más relevante, especialmente en las importaciones que alcanzan el 17,6%, no disponiendo de datos que permitan realizar la desagregación, pero siendo determinante el importante tráfico de importaciones procedentes de Finlandia que utilizan el TMCD Ro-Ro.

2.- COMPARACIÓN DEMANDA TMCD RO-RO* - TRANSPORTE POR CARRETERA. 2015. Miles de toneladas

	CARRETERA*			TMCD RO-RO**			TMCD / (Ctra + TMCD) (%)		
	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL
Italia	3.779	3.643	7.422	3.464	3.061	6.525	47,8%	45,7%	46,8%
Bélgica	1.368	2.054	3.422	68	92	159	4,7%	4,3%	4,4%
Reino Unido	2.989	1.050	4.039	687	436	1.124	18,7%	29,4%	21,8%
Francia	26.043	24.080	50.124	202	196	398	0,8%	0,8%	0,8%
Países Bajos	3.066	2.709	5.775	26	22	48	0,9%	0,8%	0,8%
Alemania	6.117	4.732	10.850	1	6	7	0,0%	0,1%	0,1%
Otros	2.738	1.299	4.037	37	278	315	1,3%	17,6%	7,2%
Total 2016	46.101	39.568	85.669	4.485	4.091	8.576	8,9%	9,4%	9,1%
Total 2015	47.390	36.915	84.305	4.812	4.278	9.090	9,2%	10,4%	9,7%
Total 2014	42.944	37.552	80.496	5.066	3.900	8.966	10,6%	9,4%	10,0%
Total 2013	42.436	35.188	77.625	4.481	3.647	8.128	9,6%	9,4%	9,5%
Total 2012	40.211	32.731	72.943	4.897	3.740	8.637	10,9%	10,3%	10,6%
Total 2010	48.638	43.699	92.337	4.098	3.817	7.914	7,8%	8,0%	7,9%
Variación 2015-16	-2,7%	7,2%	1,6%	-6,8%	-4,4%	-5,7%			

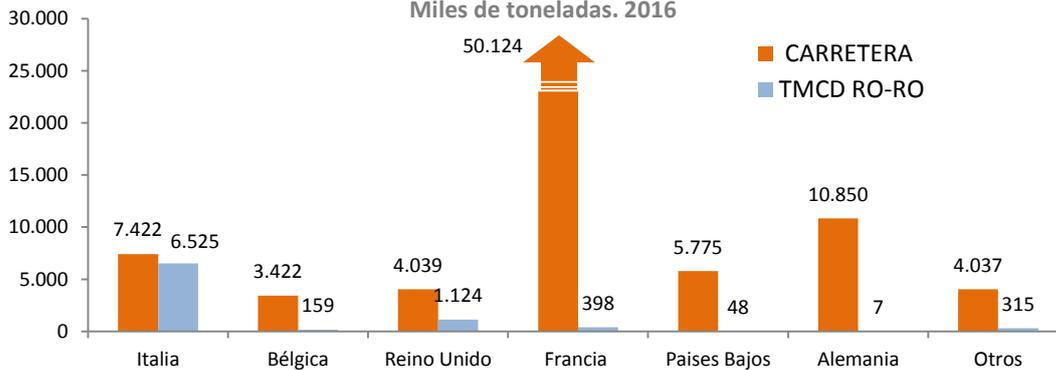
** Alternativo al transporte por carretera / No incluye veh. reg. mercancía

* Estimado

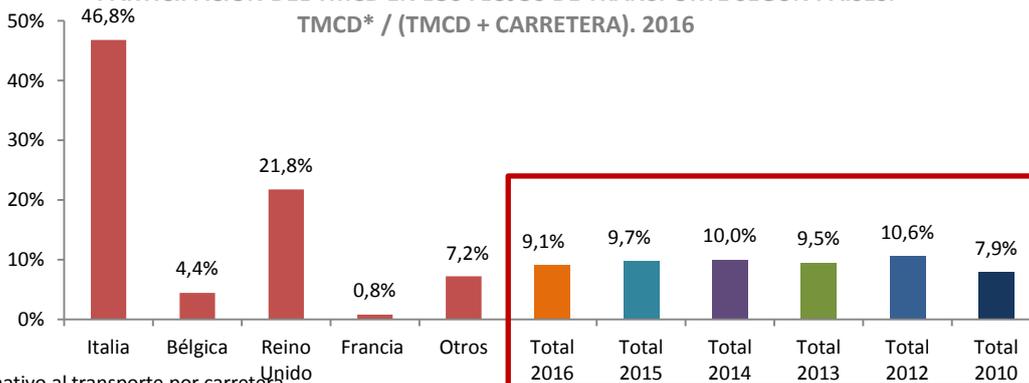
COMPARACIÓN DEMANDA TMCD RO-RO* - TRANSPORTE POR CARRETERA
 . Millones de toneladas. 2010-2016



COMPARACIÓN TMCD RO-RO* / TTE. CARRETERA SEGÚN PAÍSES.
 Miles de toneladas. 2016



PARTICIPACIÓN DEL TMCD EN LOS FLUJOS DE TRANSPORTE SEGÚN PAÍSES.
 TMCD* / (TMCD + CARRETERA). 2016



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

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

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

