

Transport Market Monitor

El índice de capacidad desciende a su nivel más bajo de los últimos 7 años y el índice del gasóleo baja tras cuatro trimestres de crecimiento

Edición: 32 (agosto 2017)



Propiedad intelectual y material confidencial

La recepción de este documento comporta la aceptación y consentimiento de mantener su contenido confidencialmente. Este documento y toda la información contenida en el mismo son propiedad intelectual de Capgemini Consulting y TRANSPOREON y por lo tanto está sujeto a derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.

Sin la previa autorización por escrito de Capgemini y TRANSPOREON únicamente pueden ser reproducidos o transmitidos cuadros individuales o partes del documento, a excepción de las copias realizadas o transmitidas internamente por el cliente con el fin de evaluar la información contenida. En ese caso, no importa en qué medida, el usuario debe indicar que se lleva a cabo con "permiso de la empresa TRANSPOREON GmbH y Capgemini Consulting".

La información contenida en este documento se considera confidencial (su difusión podría ofrecer un beneficio sustancial a los competidores y proveedores que ofrecen servicios similares). Este material incluye descripciones de los conocimientos, metodologías y conceptos derivados de esfuerzos de investigación y desarrollo emprendidos por Capgemini Consulting y TRANSPOREON.

Por lo tanto, Capgemini Consulting y TRANSPOREON determinan que el uso o la publicación de la información contenida en este documento para fines distintos de una evaluación de su contenido, como base para la producción interna, están prohibidos.

Sumario

Esta es la trigésimo segunda edición del Transport Market Monitor. En esta edición se analiza la evolución de las tarifas del transporte por carretera en Europa y se incluyen las cifras del segundo trimestre de 2017.

- En el T2 2017, el índice de capacidad bajó en un 41,7 % hasta un nivel de 65,8. En comparación con el segundo trimestre de 2016, el índice de capacidad es un 25,2 % más bajo.
- El índice de precios creció en un 17,7 % en el T2 2017 (índice de 101,2). En comparación con los datos del año anterior, T2 2016, apreciamos que el índice de precios ha crecido en un 5,1 %.
- El índice del gasóleo experimentó un descenso tras cuatro trimestres de crecimiento hasta situarse en un nivel de 77,7. Este índice es un 6,2 % más bajo que en el primer trimestre de 2017.
- En el segundo trimestre de 2017 se espera una caída del índice del flujo comercial en Europa del 3,1 %, aunque continua a un nivel elevado en comparación con años anteriores.

Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de la dinámica del mercado del transporte.

Este informe es la trigésimo segunda edición del Transport Market Monitor. Cada trimestre, una nueva edición analiza la evolución del sector durante los últimos tres meses y repasa otros temas del mundo del transporte.

Todos los índices de este informe se basan en los datos de la plataforma logística TRANSPOREON, que maneja un volumen de transporte anual (de diferentes tipos de camiones, principalmente FTL y LTL), cubriendo todos los países europeos. La información es anónima y ha sido exportada de la plataforma y analizada por Capgemini Consulting.

Las cifras del Transport Market Monitor se remontan a enero de 2008: el primer punto de medición de las cifras del índice (H1 2008). La comparación de todos los índices se basa en el periodo de 6 meses que va de enero a junio de 2008 (índice 100).

Importante descenso de la capacidad al mismo tiempo que suben los precios

Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución trimestral del índice de precios y de capacidad, desde el inicio de los análisis en 2008 hasta el primer trimestre de 2017.

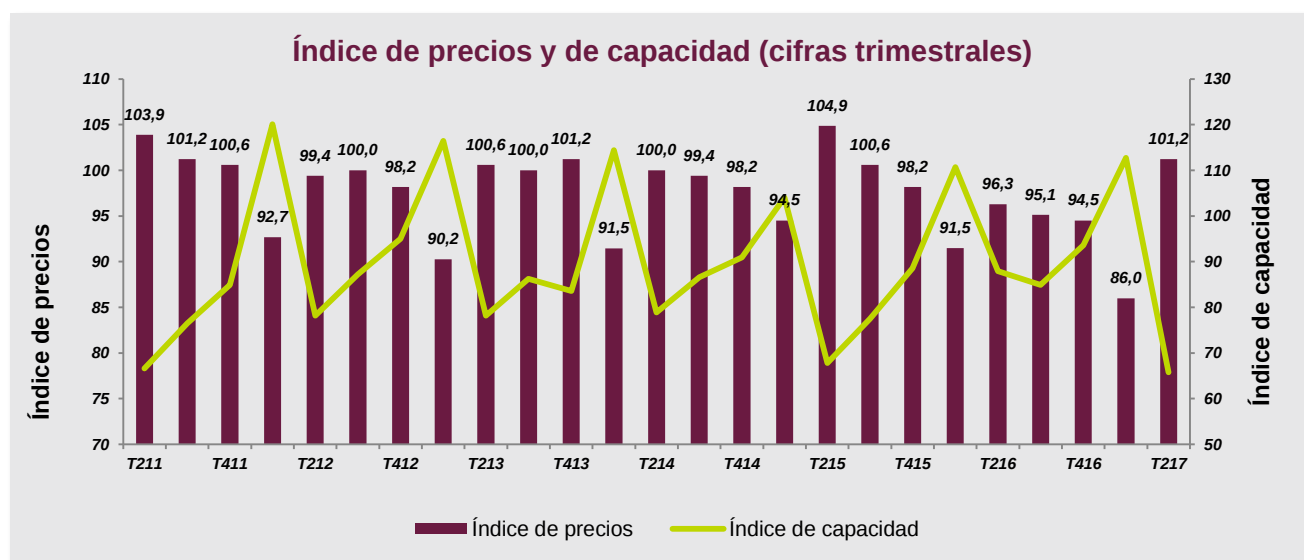
El índice de precios (véase el gráfico 1) aumentó en el T2 2017 hasta situarse en 101,2, un crecimiento del 17,7 % en comparación con el T1 2017 (índice de 86,0). En comparación con el T2 2016, el índice de precios creció en un 5,1 %. Se trata del índice de precios más alto desde el segundo trimestre de 2015.

En el T2 2017, el índice de capacidad cayó en un 41,7 % hasta situarse en 65,8 en comparación con el trimestre anterior (índice de 112,8), siendo tanto el mayor descenso como el índice más bajo en siete años. En el T2 2016, el índice de capacidad fue de 87,9 lo que supone una caída del 25,2% en comparación con el año anterior.

El índice de precios se calcula comparando el precio medio por kilómetro en el tiempo.

El índice de capacidad es un indicador de "capacidad disponible", la relación entre la demanda y la capacidad total. El índice de capacidad se calcula comparando el promedio de ofertas en respuesta a una petición de transporte en un tiempo determinado.

Gráfico 1: Índice de precios y de capacidad, trimestral (T2 2011 – T2 2017)

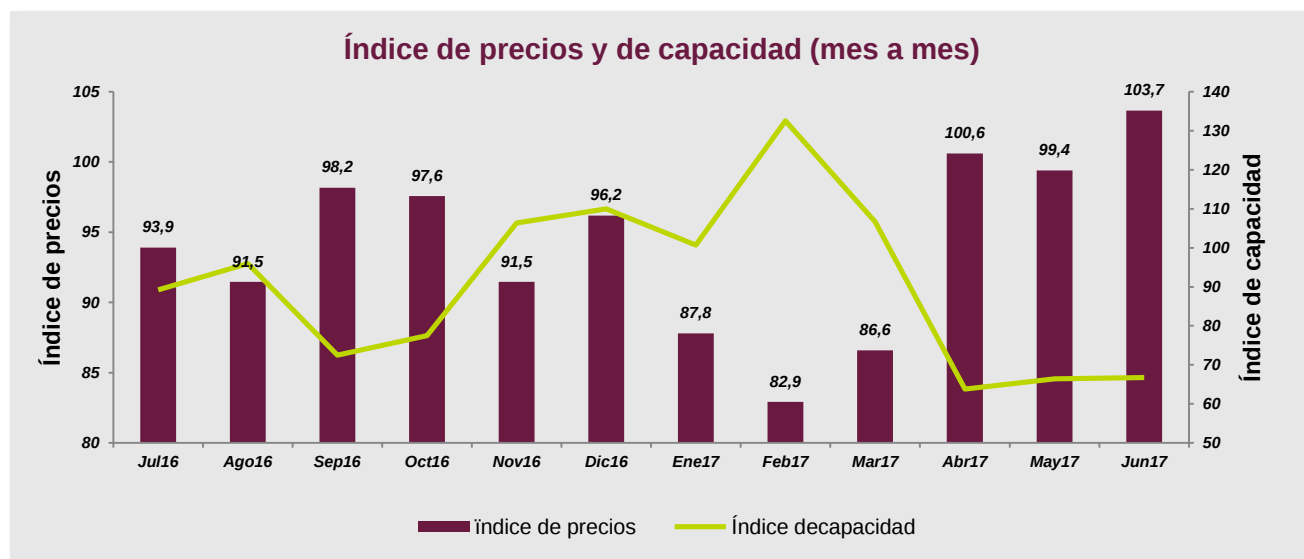


Para los índices de precios y capacidad se ha establecido como base de comparación (índice 100) las cifras medias del período de 6 meses de enero a junio 2008. El cuadro 1 muestra los índices de los últimos 25 trimestres.

El índice de precios alcanza su nivel más alto en junio, mientras la capacidad cae a su nivel más bajo en abril

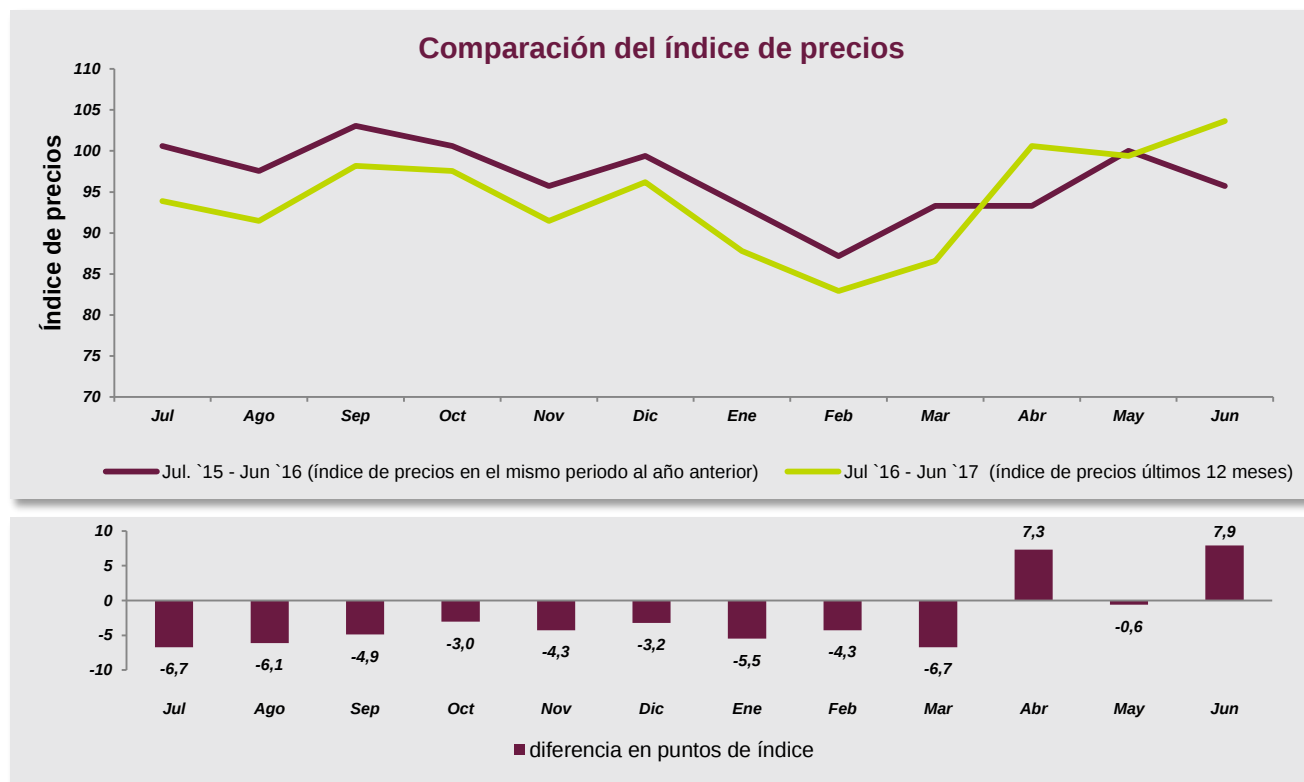
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución mensual del índice de precios y de capacidad a lo largo de los últimos doce meses. En el T2 2017, el índice de capacidad descendió drásticamente hasta un nivel de 63,8, solo con una ligera recuperación en los meses siguientes. En comparación con abril de 2016, el índice en abril de 2017 fue un 33,3 % más bajo. Y a la inversa, el índice de precios mostró una importante subida en el T2 2017 en comparación con el T1 2017. El índice alcanzó su nivel más alto en junio (103,7), siendo un 8,3 % mayor que el índice de junio de 2016.

Gráfico 2: Índice de precios y de capacidad, mensual (julio 2016 – junio 2017)



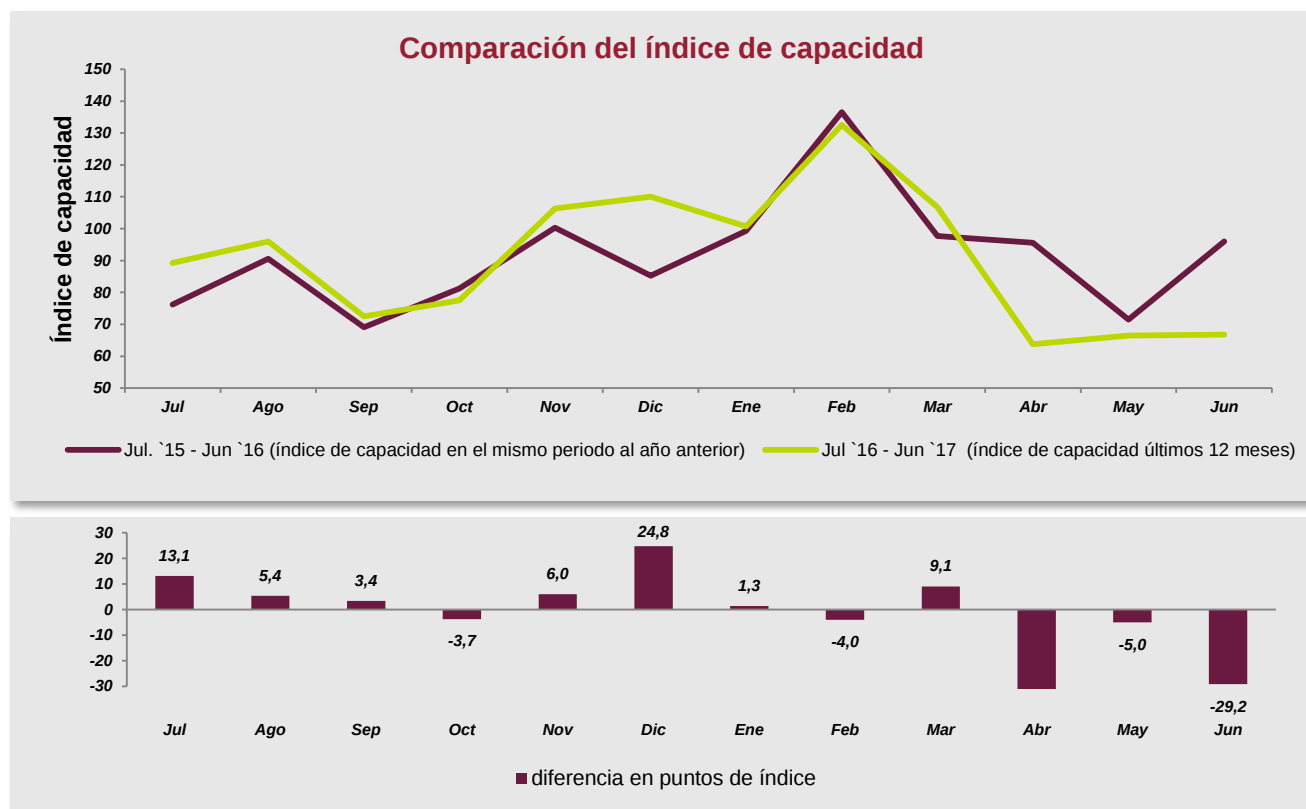
El gráfico 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos doce meses con el mismo periodo del año anterior. Rompiendo con la tendencia observada las tres últimas ediciones, el índice de precios mostró valores más altos para abril y junio de 2017, de 7,3 y 7,9 puntos respectivamente, en comparación con los mismos meses del año anterior. El índice de precios correspondiente a mayo de 2017 fue 0,6 puntos más bajo que el índice de mayo de 2016.

Gráfico 3: Comparación del índice de precios, mensual (julio 2015 – junio 2017)



El gráfico 4 compara la evolución mensual del índice de capacidad en los últimos doce meses con el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre de 2017 hemos observado que el índice de capacidad ha tenido valores más bajos en todos los meses en comparación con el índice de hace un año. Observamos que, en abril de 2017, el índice de capacidad es 31,9 puntos por debajo del índice correspondiente a abril de 2016.

Gráfico 4: Comparación del índice de capacidad, mensual (julio 2015 – junio 2017)



La industria al detalle

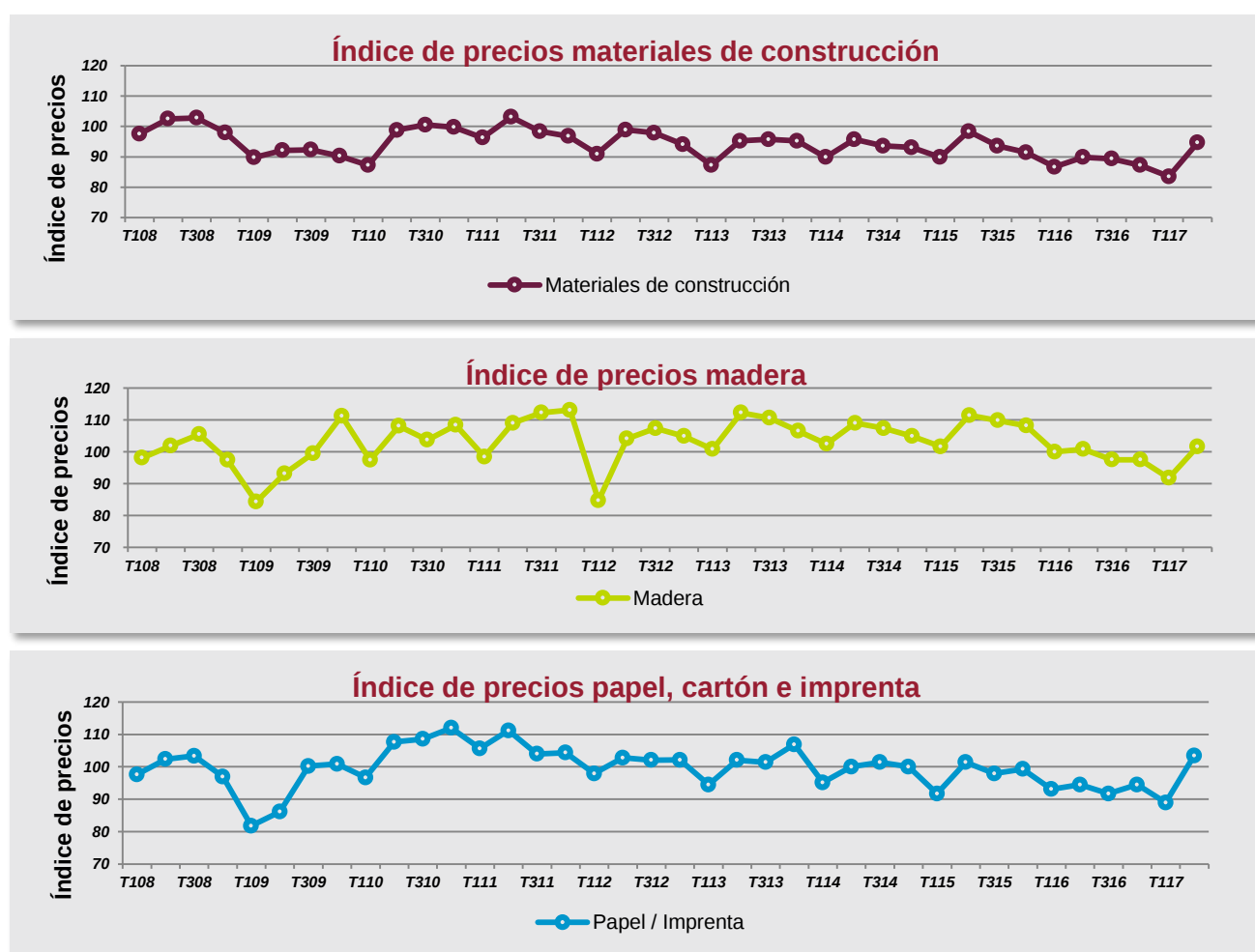
Las condiciones económicas generales afectan a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.

Los índices de todas las industrias analizadas han crecido en el T2 2017 una media del 16,3 % en comparación con el T1 2017. Esto concuerda con el aumento estacional del T2. En la industria de materiales de construcción, el índice de precios aumentó un 13,4 % hasta los 95 puntos. El índice de la industria maderera creció un 10,7 % hasta situarse en 101,6, y el índice de precios para papel, cartón e imprenta aumentó un 16,3 % hasta 103,4. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, T2 2016, todos los índices de precios presentan valores más altos.

La plataforma TRANSPOREON gestiona transportes de casi todas las industrias. Para el Transport Market Monitor se han analizado de forma individual tres sectores industriales.

Cada gráfico del cuadro 5 representa la evolución del precio de una industria en particular, comparado en base a los índices de cada industria (S1 2008).

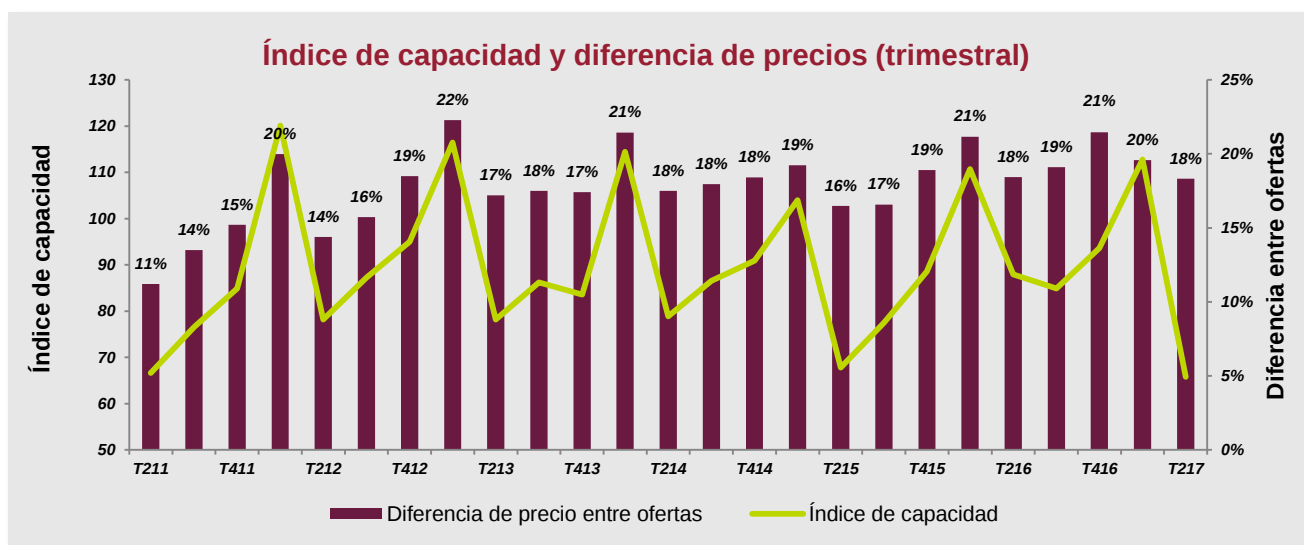
Gráfico 5: Índice de precios para diferentes industrias (T1 2008 – T2 2017)



La diferencia de precios aumenta de acuerdo con la tendencia estacional

En esta sección se describen las dinámicas del transporte mediante el análisis de la diferencia de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada orden de transporte. El gráfico 6 ilustra la diferencia de precios entre ofertas, así como la evolución del índice de capacidad. En el segundo trimestre de 2017, la diferencia de precios descendió al 18 %, lo que concuerda con la tendencia estacional que apunta a un descenso de la diferencia de precios entre el T1 y el T2.

Gráfico 6: Índice de capacidad y diferencia de precios (T2 2011 – T2 2017)



La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1). El cuadro 6 muestra las diferencias en los últimos 25 trimestres.

El índice del gasóleo baja mientras el índice de precios sube

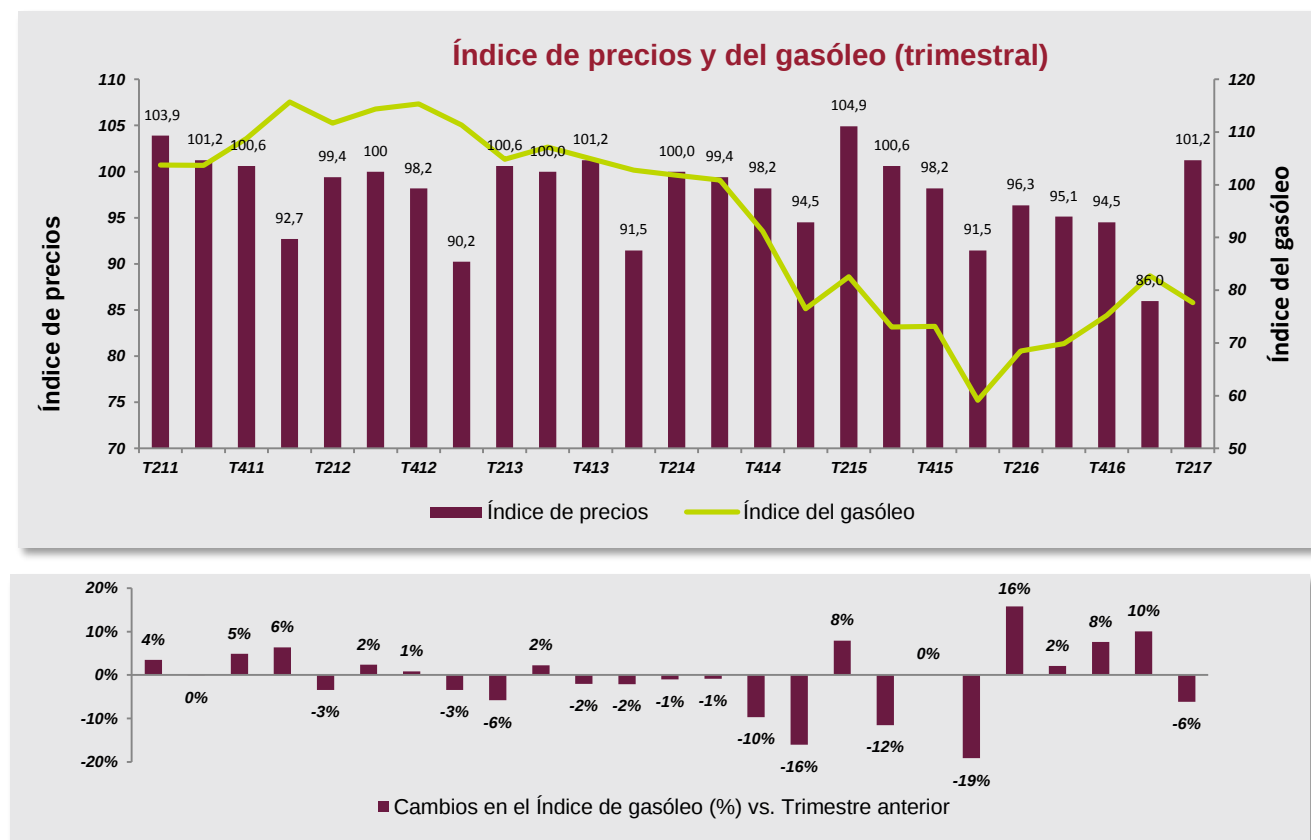
En esta sección se compara el índice de precios con el índice del gasóleo (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del gasóleo y el índice de precios, lo que muestra claramente el impacto de los precios del gasóleo en los costes de transporte y, consecuentemente, sobre los precios.

En el T2 2017, el índice del gasóleo descendió en un 6,2 %, situándose en 77,7, tras un periodo de crecimiento. Es la primera vez desde el segundo trimestre de 2014 que observamos una subida en el índice de precios en combinación con un descenso del índice del gasóleo. Respecto al mismo trimestre del año pasado, se puede apreciar que el índice del gasóleo correspondiente al T2 2017 es un 13,4 % más alto.

Para el índice del gasóleo, se han establecido como base de comparación (índice 100), las cifras medias del período de 6 meses de enero hasta junio del 2008, como en los otros índices utilizados en este informe.

El cálculo del índice del gasóleo se basa en cifras de los precios del gasóleo en toda la Unión Europea, obtenidos de la Comisión Europea a través de <http://ec.europa.eu/>.

Gráfico 7: Índice de precios e índice del gasóleo (T2 2011 – T2 2017)



Respecto a los índices de precios y de capacidad, se ha establecido como base de comparación (índice 100) el promedio del período semestral de enero hasta junio de 2008. El gráfico 7 muestra los índices de los últimos 25 trimestres.

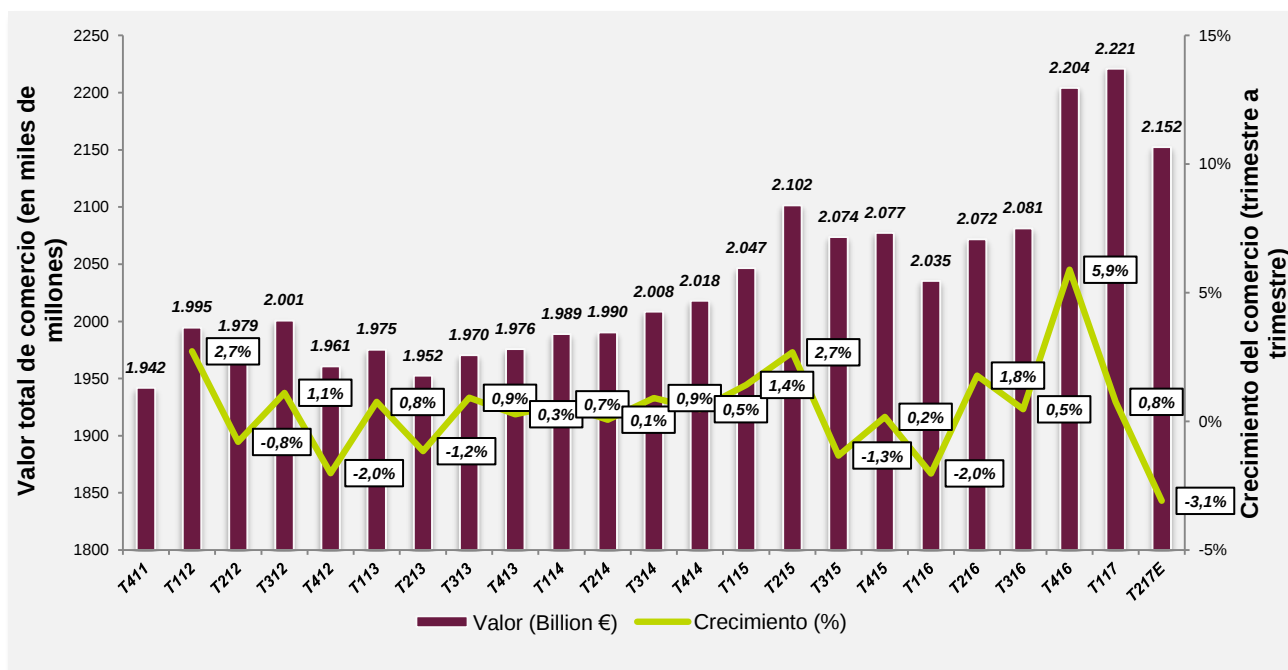
Se espera que el índice del flujo comercial en Europa caiga en el T2

En esta sección observamos el Índice European Trade Flow (ETFI). El ETFI se deriva del Global Trade Flow Index, que calcula el flujo comercial mundial. El volumen comercial es un factor importante en la demanda del transporte y sus precios correspondientes.

En el T2 2017 se espera que el volumen de comercio baje en un 3,1 % hasta los 2.152 mil millones de euros en Europa en comparación con el T1 2017 (2.221 mil millones de euros). Podría tratarse del mayor descenso desde el inicio del ETFI en el T4 2011. El volumen de comercio en el T1 2017 creció un 0,8 % respecto al T4 2016. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el T2 2016, se espera que el volumen del T2 2017 aumente en un 3,9 %.

El Global Trade Flow de Capgemini Consulting analiza la comercialización de bienes y servicios por trimestres a partir del análisis de una serie de transacciones comerciales y parámetros relacionados con el mercado de los últimos datos oficiales disponibles (relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios) de la agencias nacionales. Adaptado al mercado europeo para este informe, y proporcionando el European Trade Flow Index.

Gráfico 8: Índice del flujo comercial en Europa (T4 2011 – T2 2017E)



Servicios adicionales relacionados con el TMM

Desarrollos del Transport Market Porfolio de productos



Transport Market Radar

- Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el mercado del transporte europeo.
- Cuadro **mensual** sobre los transportes en Europa y Alemania
- Información detallada del sector del transporte en Alemania
- Puede encontrar más información [aquí](#)



Transport Market Monitor

- Ofrece **informaciones clave** sobre el mercado de transporte europeo con una panorámica trimestral de las principales tendencias
- Informe trimestral
- Puede encontrar más información [aquí](#)

Próxima edición

Esta edición ha analizado la evolución de los precios y las capacidades desde el inicio del Transport Market Monitor en 2008. Se ha destacado el aumento del índice de capacidad en el T2 2017 respecto al T1 2017.

En la próxima edición, la número 33, analizaremos las cifras del T3 2017 que se publicará en noviembre de 2017.

Información sobre el Transport Market Monitor

El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar información sobre la evolución de los precios del transporte y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting.

Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados. La plataforma gestiona un volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se tratan diversos temas del mercado basándose en un análisis detallado.

TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los precios fijos y variables. Más información de ambas empresas y sobre sus servicios está disponible bajo petición.

Puede consultar este informe en la página <http://www.transportmarketmonitor.com/es>. Si requiere más información sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del informe encontrará los datos de contacto.

El equipo de Transport Market Monitor:

Capgemini Consulting: Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Christian Österle (DE), Josi Gwizdz (DE)

TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE), Monika Stahl (DE)

Sobre Capgemini y TRANSPOREON



Sobre Capgemini

Con más de 190.000 empleados, Capgemini está presente en más de 40 países y celebra su 50 aniversario en 2017. Líder global en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing, el Grupo registró unos ingresos globales de 12.500 millones de euros en 2016. Capgemini, en colaboración con sus clientes, diseña y entrega soluciones comerciales, tecnológicas y digitales que se adaptan perfectamente a sus necesidades y que les permiten alcanzar los objetivos deseados en cuanto a innovación y competitividad. Como organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, que cuenta con su propio modelo de entrega global Rightshore®.

Lea más sobre nosotros en: www.capgemini.com

Capgemini Consulting es la marca de consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, especializada en el asesoramiento y soporte a organismos y empresas para facilitar la transformación de sus funciones y negocios, desde el desarrollo de la estrategia de innovación hasta su ejecución, con especial énfasis en los resultados. Con la nueva economía digital creando alteraciones importantes y oportunidades, nuestro equipo global de más de 3.000 profesionales trabaja con empresas líderes y con la Administración para gestionar la Transformación Digital, partiendo de nuestra comprensión de la economía digital y nuestro liderazgo en la transformación y el cambio organizativo.

Lea más sobre nosotros en www.capgemini-consulting.com o [@CapgeminiConsul](https://twitter.com/CapgeminiConsul)



Sobre TRANSPOREON

La plataforma logística TRANSPOREON conecta cargadores de la industria y el comercio con los transportistas, conductores y clientes, y optimiza y acelera los procesos logísticos. Los usuarios de la plataforma reciben soluciones basadas en la web SaaS (Software-as-a-Service), soluciones como Asignación Automática del transporte, Time Slot Management y Seguimiento de Envíos. TRANSPOREON permite reducir los costes de envío y transporte, minimizando los tiempos de espera durante la carga y descarga.

Actualmente, más de 1.000 empresas de la industria y el comercio, más de 57.000 transportistas y más de 150.000 usuarios de 100 países están conectados a través de la plataforma TRANSPOREON. Las plataformas, así como el servicio al cliente están disponibles en 25 idiomas.

La empresa operadora de la plataforma logística TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON internacional. Otras soluciones del grupo son la plataforma de TICONTRACT de tendering y la plataforma de logística de retail MERCAREON. La compañía tiene más de 500 empleados en Europa, EE.UU., Rusia y Asia.

Más información en: www.transporeon.com

Capgemini Consulting

Para más información, contacte:

Bélgica y Luxemburgo:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Alemania/Suiza:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Reino Unido:

Steve Wilson

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: steve.wilson@capgemini.com

Italia:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Austria:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Francia:

Gerald Murat

Tel: +33 6 78 90 68 64

E-mail: gerald.murat@capgemini.com

Países nórdicos:

Michael Eriksson

Tel: +46 702 57 51 95

E-mail: michael.eriksson@capgemini.com

Polonia:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

TRANSPOREON

Para más información, contacte:

Balcenes:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Bélgica y Luxemburgo:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Alemania/Suiza y países nórdicos:

Raphael Triemer

Tel: + 49 731 16906 167

E-mail: triemer@transporeon.com

Reino Unido:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Italia:

Roberto Ostili

Tel: +39 050 552168

E-mail: ostili@transporeon.com

Austria:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Francia:

Alexia Narvor

Tel: +33 1 39 21 97 29

E-mail: narvor@transporeon.com

España:

Miriam Ribas

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: ribas@transporeon.com

Polonia/Eslovaquia/Checa:

Jacek Tarkowski

Tel: + 48 510 026 376

E-mail: tarkowski@transporeon.com

Rumania:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

Hungría:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

