



Informe Anual 2021

Observatorio
del Transporte y la Logística en ESPAÑA

..... JORNADA ANUAL 9ª EDICIÓN

Perspectiva económica del transporte y la movilidad

<https://observatoriotransporte.mitma.es>



Esther Durán Corchado

Gerente Técnico Sénior de la Dirección de Consultoría, Medio Ambiente y TI de INECO

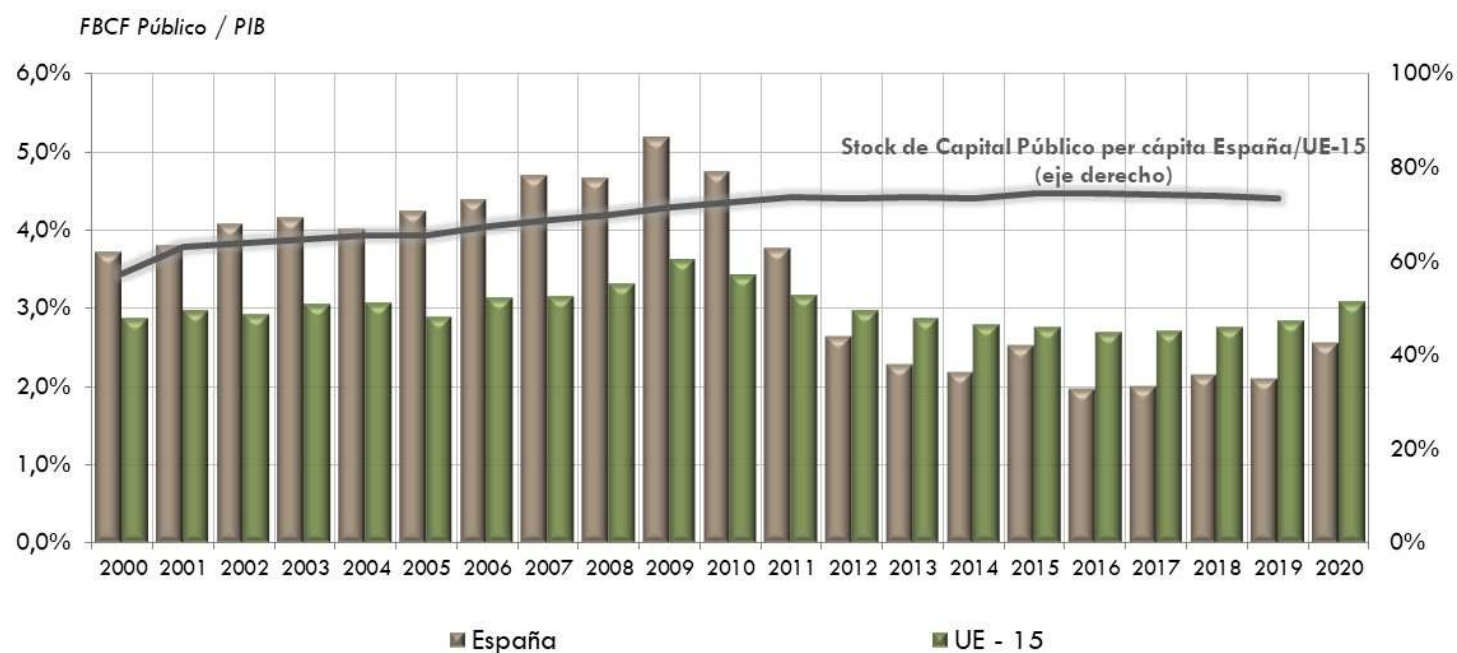
1. Inversión
2. Valor Añadido
3. Empleo
4. Financiación
5. I+D+i
6. Internacionalización
7. Conclusiones

1. Inversión



Inversión pública y stock de capital público

Inversión pública (FBCF público / PIB) y stock de capital público (stock de capital público per cápita España / UE-15). España y Unión Europea. 2000-2020



En 2020, la pandemia indujo un **significativo aumento de la inversión realizada por el sector público**, en contraste con la **caída del PIB**.

La **Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)** del sector público en España **creció un +10,0 % en 2020**, alcanzando los 28.750 millones de € y su **peso sobre el PIB** subió casi medio punto porcentual hasta **2,56 %**.

La **Unión Europea** también intensificó su esfuerzo inversor en 2020 hasta el 3,08 %, aunque **su crecimiento ha sido menor que en España**.

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de AMECO (Comisión Europea) y Banco de España

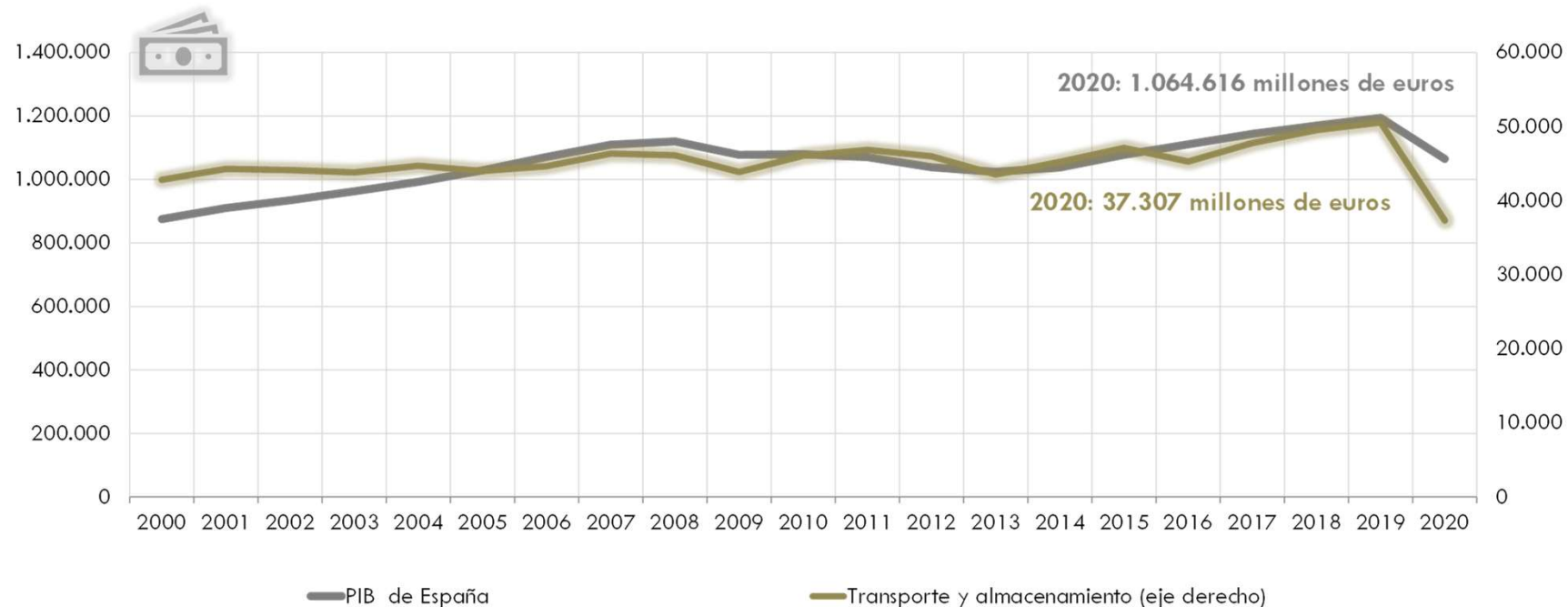
2. Valor Añadido



Evolución del PIB y VAB del sector “Transporte y Almacenamiento”

Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto del sector “Transporte y Almacenamiento” (millones de euros constantes de 2015). 2000-2020

Millones de euros constantes



2019-2020

PIB -10,8 % ↓

VAB -26,2 % ↓

2014-2019

PIB +16,6 % ↑

VAB +16,2 % ↑

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Contabilidad Nacional Anual de España del INE

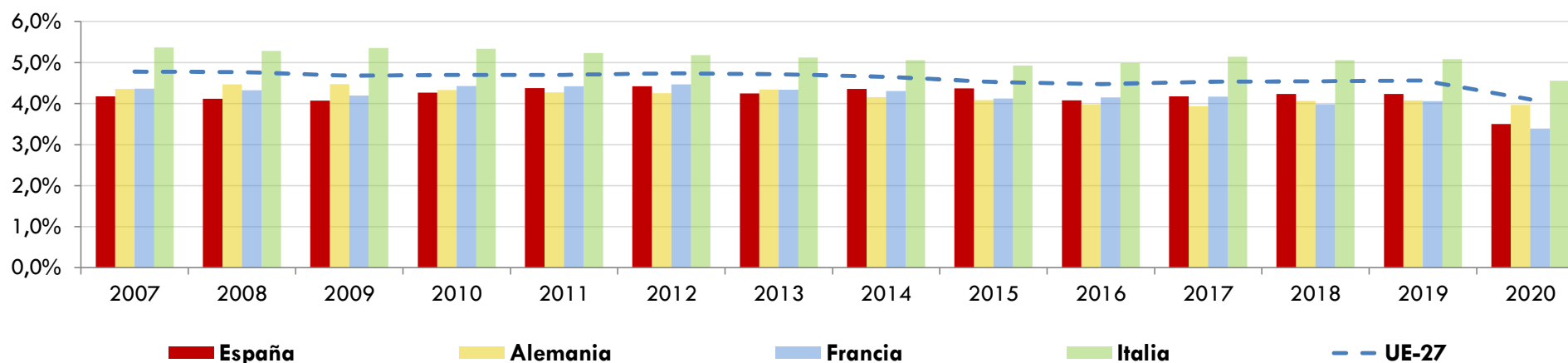
2. Valor Añadido



Comparación del VAB del sector “Transporte y Almacenamiento” con los principales países de la UE

Valor Añadido Bruto del “Transporte y Almacenamiento” sobre el PIB en España y principales economías europeas (euros constantes de 2015). 2007-2020

VAB Transporte / PIB real



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

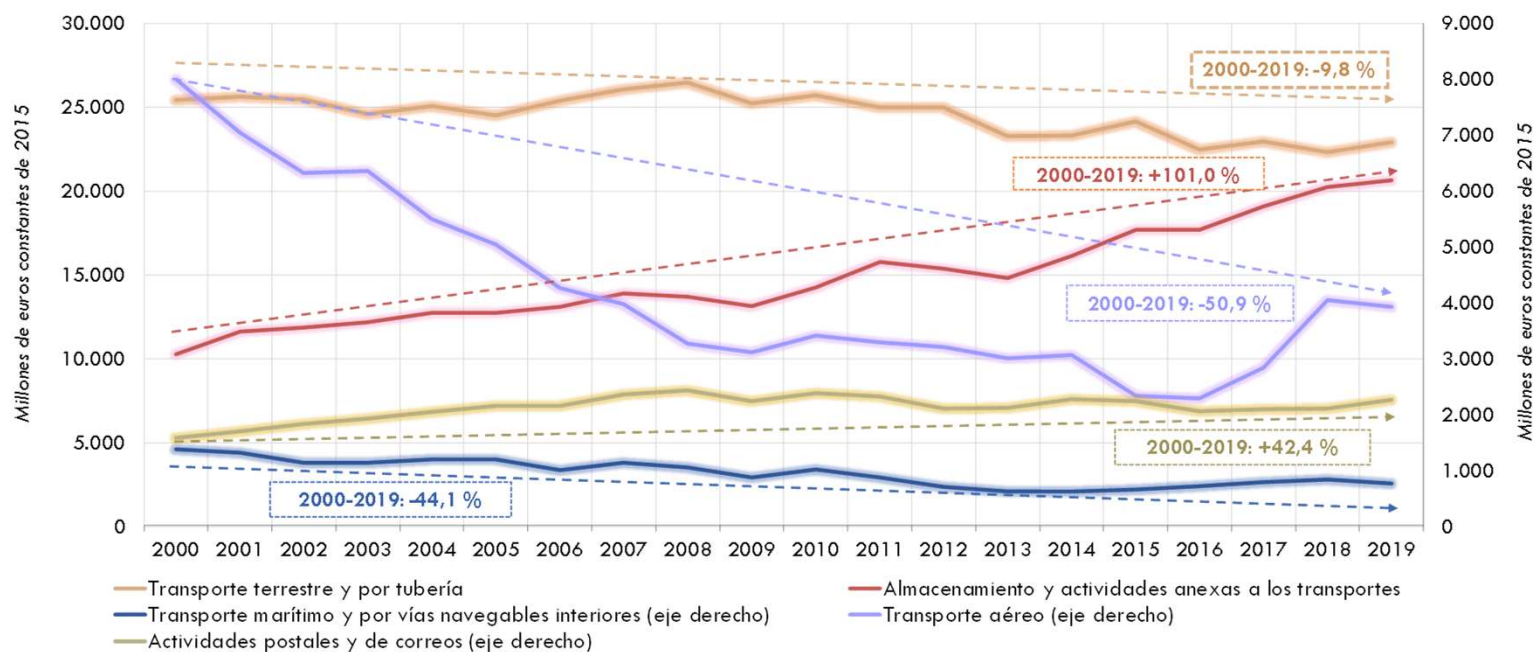
Como consecuencia de la crisis del COVID -19 y las medidas impuestas, **el peso del sector “transporte y almacenamiento” en la economía ha bajado en todos los países analizados**, siendo España en el que más ha caído, donde se ha registrado un valor del 3,50 % en 2020.

2. Valor Añadido



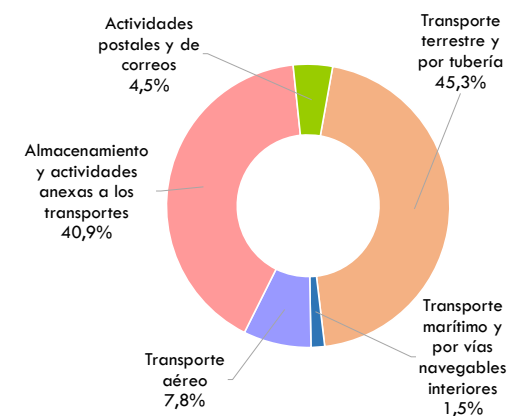
Evolución del VAB de los subsectores del sector “Transporte y Almacenamiento”

Valor Añadido Bruto de los principales subsectores del “Transporte y Almacenamiento” (millones de euros constantes de 2015). 2000-2019



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Contabilidad Nacional Anual de España del INE

Participación (%) de los subsectores en el VAB del “Transporte y Almacenamiento”. Año 2019



2018-2019

Transporte terrestre y por tubería	+2,7 %
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	-8,2 %
Transporte aéreo	-3,2 %
Almacenamiento y actividades anexas	+2,1 %
Actividades postales y de correos	+7,2 %

3. Empleo



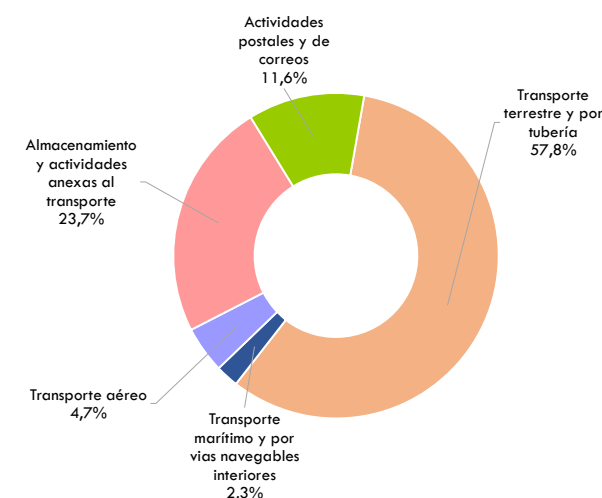
Ocupación en “Transporte y Almacenamiento” y actividades relacionadas

Ocupados en el sector “transporte y almacenamiento” y el subsector “ingeniería civil” (miles de personas). 2019 y 2020

	2019	2020	2020/2019	2020/2008
Transporte terrestre y por tubería	618,4	573,0	-7,3 %	-6,6 %
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	21,7	22,7	+4,6 %	+7,1 %
Transporte aéreo	53,4	46,2	-13,5 %	-13,3 %
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	220,4	235,4	+6,8 %	+50,9 %
Actividades postales y de correos	117,2	114,8	-2,0 %	-8,2 %
TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1.031,10	992,10	-3,8 %	+2,4 %
Construcción: Ingeniería civil	105,90	107,00	+1,0 %	-43,7 %
TOTAL TRANSPORTE e INGENIERÍA CIVIL	1.137,00	1.099,10	-3,3 %	-5,2 %
TOTAL ECONOMÍA ESPAÑOLA	19.779,30	19.202,40	-2,9 %	-6,2 %

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)

Participación (%) de los subsectores en la ocupación del “Transporte y Almacenamiento”. Año 2020



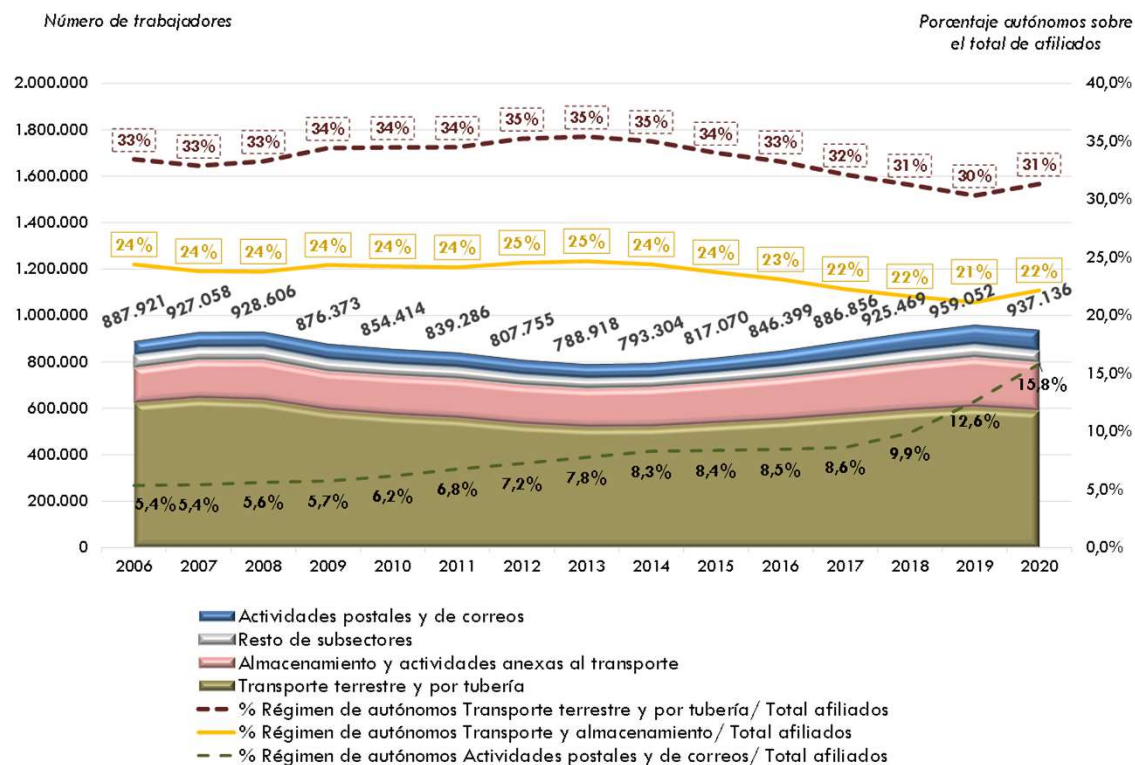
Debido a la pandemia, el año 2020 ha sido **negativo para el empleo del sector (-3,8 %)** salvo en el transporte marítimo y por vías navegables interiores y el almacenamiento y actividades anexas al transporte.

3. Empleo



Afiliados a la Seguridad Social en el sector “Transporte y Almacenamiento” y sus subsectores

Evolución del número medio anual de afiliados en el sector “Transporte y almacenamiento” y sus principales subsectores. 2006-2020



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social

2019-2020

Total Economía Española **-2,2%**

Transporte y Almacenamiento **-2,3%**

Actividades postales y de correos **+5,9%**

El número de afiliaciones a la Seguridad Social del sector “Transporte y almacenamiento” en el año 2020 fue de 937.136 afiliados, un -2,3 % menos que el año anterior. Dicho decremento está en línea con el total de la economía española (-2,2 %).

El peso de los afiliados en el **régimen de autónomos** es muy destacable en el sector del “transporte y almacenamiento”, un 22,2 % en 2020, por encima del conjunto de la economía con un 17,3 %. Destaca el **repunte del subsector “actividades postales y de correos”** en los últimos tres años, situándose en 2020 la cuota de autónomos en el 15,8 %.

4. Financiación



Nivel de crédito en el sector “Transporte y Almacenamiento” y en el conjunto de la economía

Evolución del crédito total de entidades de crédito y EFC para el conjunto de las actividades productivas y para el sector “Transporte y almacenamiento”. 2000-2020



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Boletín Estadístico del Banco de España

El año 2020 supuso un **cambio de tendencia en la evolución del crédito total** para el conjunto de los sectores productivos (+7,6 % respecto a 2019), tras 9 años de descensos ininterrumpidos, motivado claramente por la crisis del COVID-19.

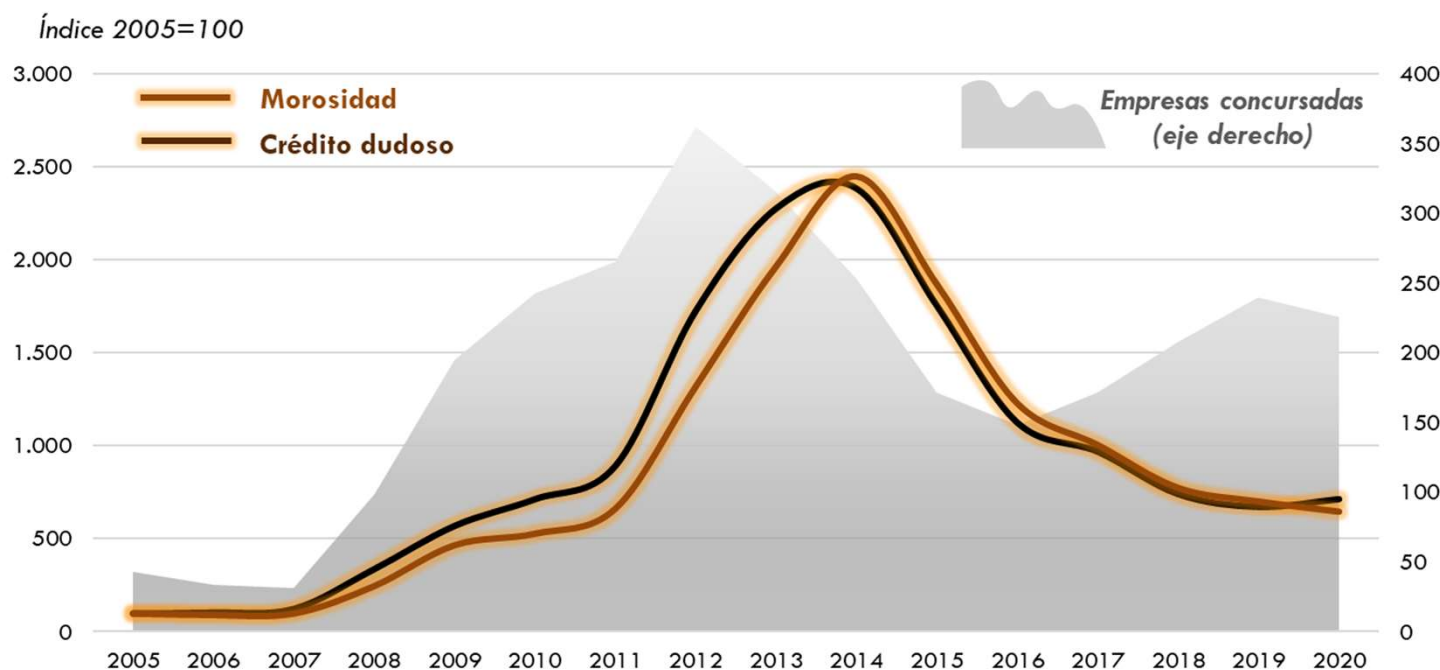
El “transporte y almacenamiento”, dada la mayor afección de la pandemia a este sector, experimentó en 2020 un **repunte del crédito de mayor intensidad** que el registrado para el conjunto de las actividades económicas (+15,1 % de crecimiento anual).

4. Financiación



Evolución de la morosidad, el crédito dudoso y las empresas concursadas

Evolución comparada del número de empresas concursadas en el sector "Transporte y almacenamiento" y el crédito dudoso y la morosidad (2005= 100). 2005-2020



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Boletín Estadístico del Banco de España

Comportamiento heterogéneo en 2020: el número de empresas concursadas (-5,8 %) y la morosidad (-7,7 %) disminuyeron, mientras que el volumen de crédito dudoso se incrementó (+6,2 %).

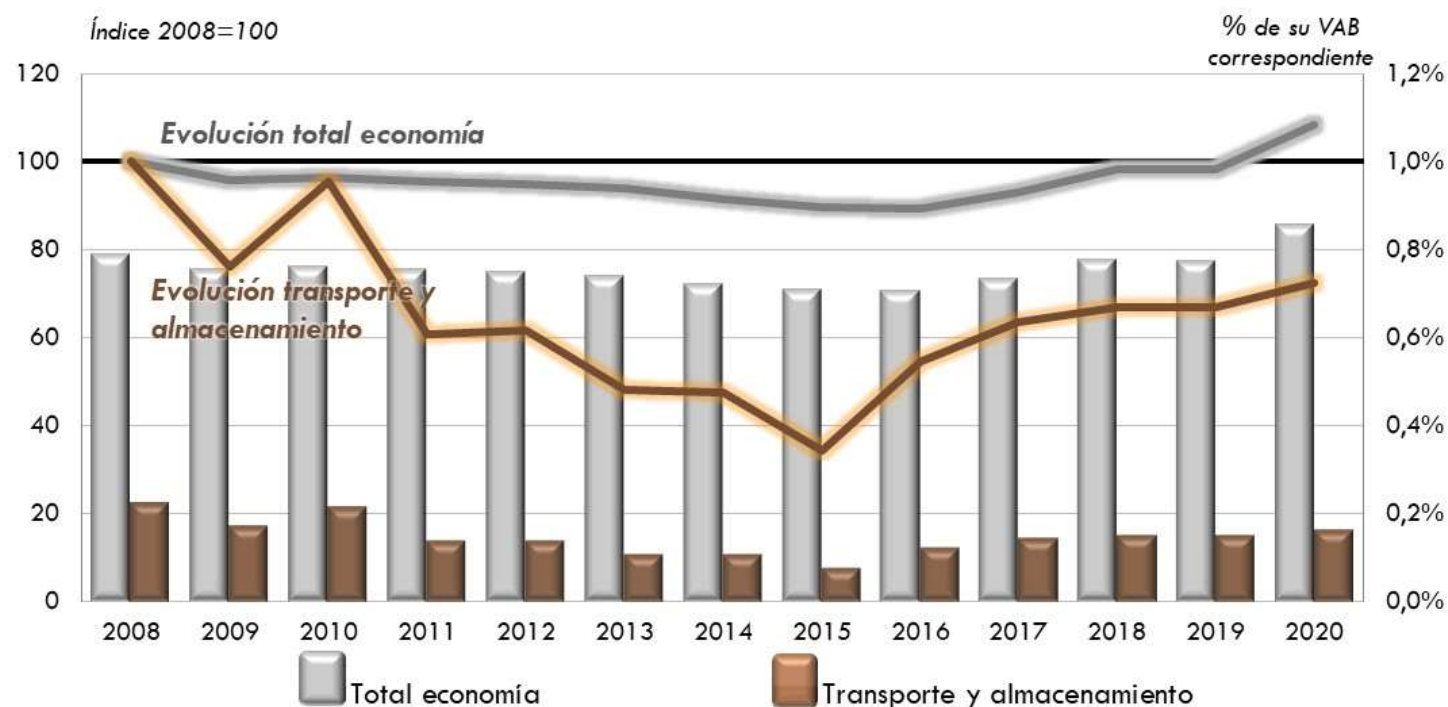
El análisis de la serie histórica refleja un **desfase entre la evolución del crédito dudoso y la morosidad en relación con el número de empresas concursadas**. Podría indicar que las empresas se declaran en situación concursal con anterioridad a que sus deudas con entidades financieras sean calificadas como dudosas, a través de la figura del procedimiento concursal voluntario.

5. I+D+i



Comparativa sobre el nivel de gasto en investigación y desarrollo

Gasto interno en I+D en el sector transporte y en el total de los sectores como porcentaje de su VAB en el sector empresas. 2008-2020



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Nacional. INE

A pesar de la disminución en el gasto interno en I+D de las empresas del sector “transporte y almacenamiento” en 2020 (-15,1 % respecto a 2019), **la relación entre el gasto interno en I+D y el VAB en el sector experimentó un repunte** (valor del 0,16 %) debido a la mayor caída del VAB.

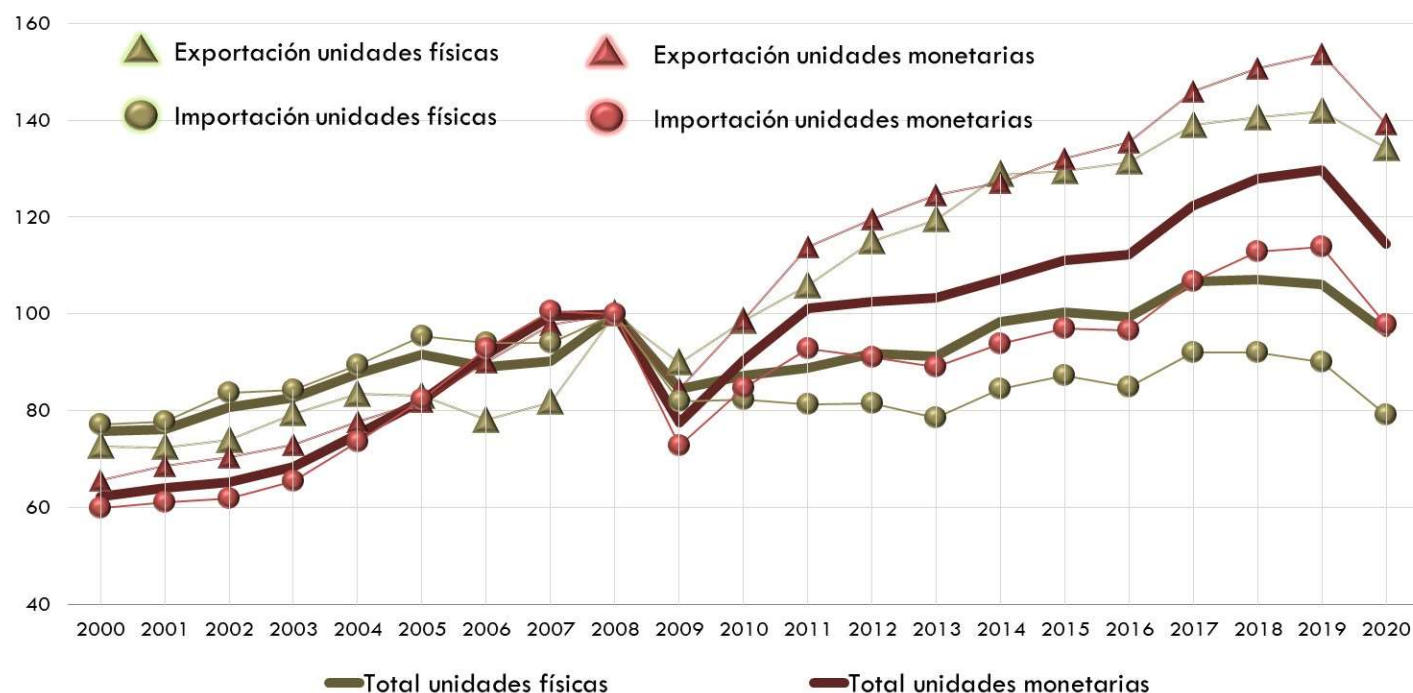
No obstante, este valor continúa siendo muy inferior al alcanzado por el conjunto de la economía (0,86 %), lo que refleja que **el esfuerzo en I+D en el sector “transporte y almacenamiento” es notablemente inferior al del conjunto de la economía española.**

6. Internacionalización



Evolución del comercio exterior español

Evolución del comercio exterior español por tipo de unidad y tipo de comercio. 2000-2020 (2008=100)



La pandemia mundial del COVID-19 tuvo una clara incidencia en el comercio exterior en general y en el español en particular durante el año 2020. Así, tanto las unidades físicas (toneladas) como las unidades monetarias, experimentaron descensos interanuales que ha sido de menor intensidad en las primeras (-9,4 %) que en las segundas (-11,9 %).

El mayor descenso de las unidades monetarias en comparación con las unidades físicas en 2020 ha producido un **descenso del valor medio de las mercancías intercambiadas** del -2,7 %, alcanzando los 1.344 € por tonelada.

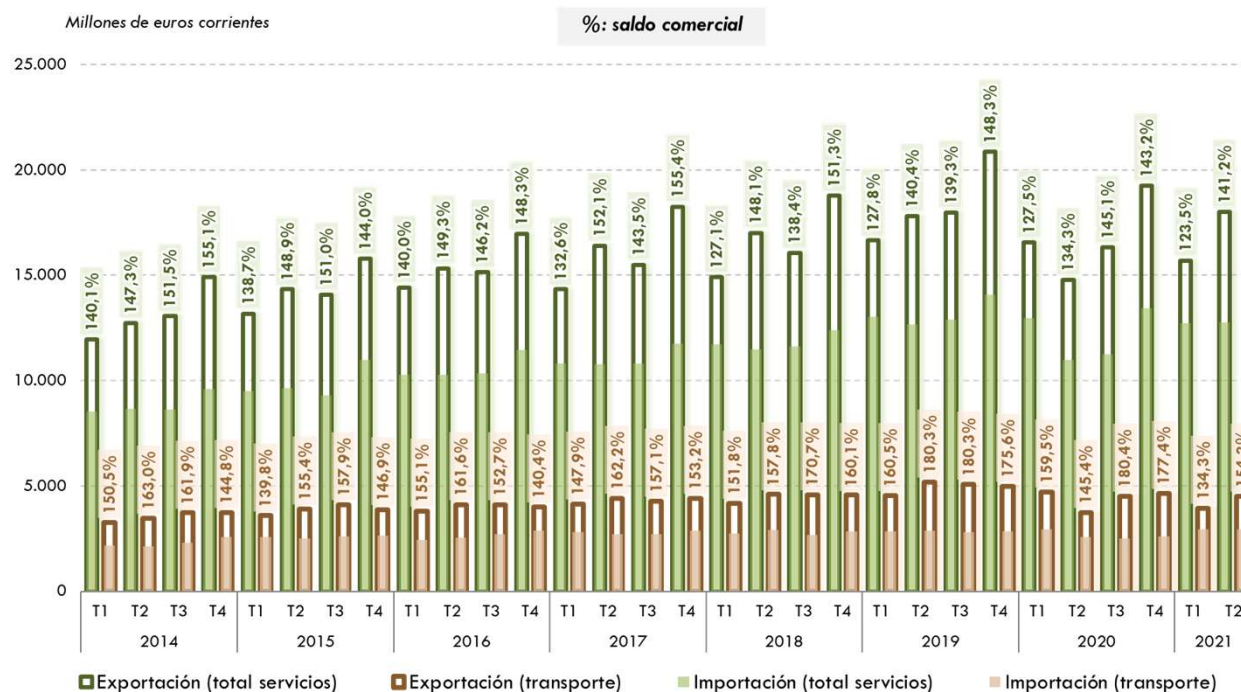
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de DataComex. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

6. Internacionalización



Evolución del comercio exterior del sector de servicios de transporte

Evolución trimestral de las exportaciones e importaciones (millones de euros corrientes) del sector de servicios de transporte y del conjunto del sector servicios. 2014 T1 - 2021 T2



Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. INE

La balanza comercial de servicios continuó con su tendencia de reducción del superávit desde 2018, dada la mayor contracción de las exportaciones (-8,7 %) en comparación con las importaciones (-7,6 %), situándose la tasa de cobertura media anual en el 137,5 % en 2020.

La balanza comercial de servicios de transporte también experimentó una caída, alcanzando una tasa de cobertura media anual en el año 2020 del 165,7 %.

Los datos de los dos primeros trimestres de 2021 reflejan una disminución del superávit tanto para el conjunto de servicios como para el transporte.

7. Conclusiones



- La **pandemia del COVID-19** ha impactado de manera determinante al sector del transporte en 2020 tanto a nivel mundial como en España, al verse especialmente afectado por las restricciones de movilidad adoptadas, destacando lo siguiente:
 - Significativo **aumento de la inversión realizada por el sector público** (+10,0 % del FBCF público respecto al año anterior), en contraste con la caída del PIB.
 - Fuerte impacto en el **VAB del sector de “transporte y almacenamiento”**, que registró una **caída del -26,2 %**, de mayor intensidad que la del conjunto de la economía española, al ser la contracción del PIB del -10,8 %.
 - **El empleo en el sector “transporte y almacenamiento” experimentó una caída del -3,8 %**, superior a la del conjunto de la economía española (-2,9 %), aunque por debajo de la caída de otros indicadores como el PIB.
 - En cuanto a la **financiación**, el sector experimentó un **repunte del crédito** de mayor intensidad (+15,1 % de crecimiento anual) que el registrado para el conjunto de las actividades económicas (+7,6 %).
 - A pesar de la disminución en el **gasto interno en I+D** de las empresas del sector (-15,1 %), la relación entre el gasto interno en I+D y el VAB experimentó un repunte (valor del 0,16 %) debido al mayor decremento del VAB.
 - **La balanza comercial de servicios de transporte experimentó una caída**, alcanzando una tasa de cobertura media anual en el año 2020 del 165,7 %.
- Debe observarse a futuro el **efecto dinamizador de las ayudas europeas** en las inversiones, financiación y actividad de I+D+i en materia de transporte y logística.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN