

El transporte de vehículos por carretera, ferrocarril y barco crece un 8,3% en 2023



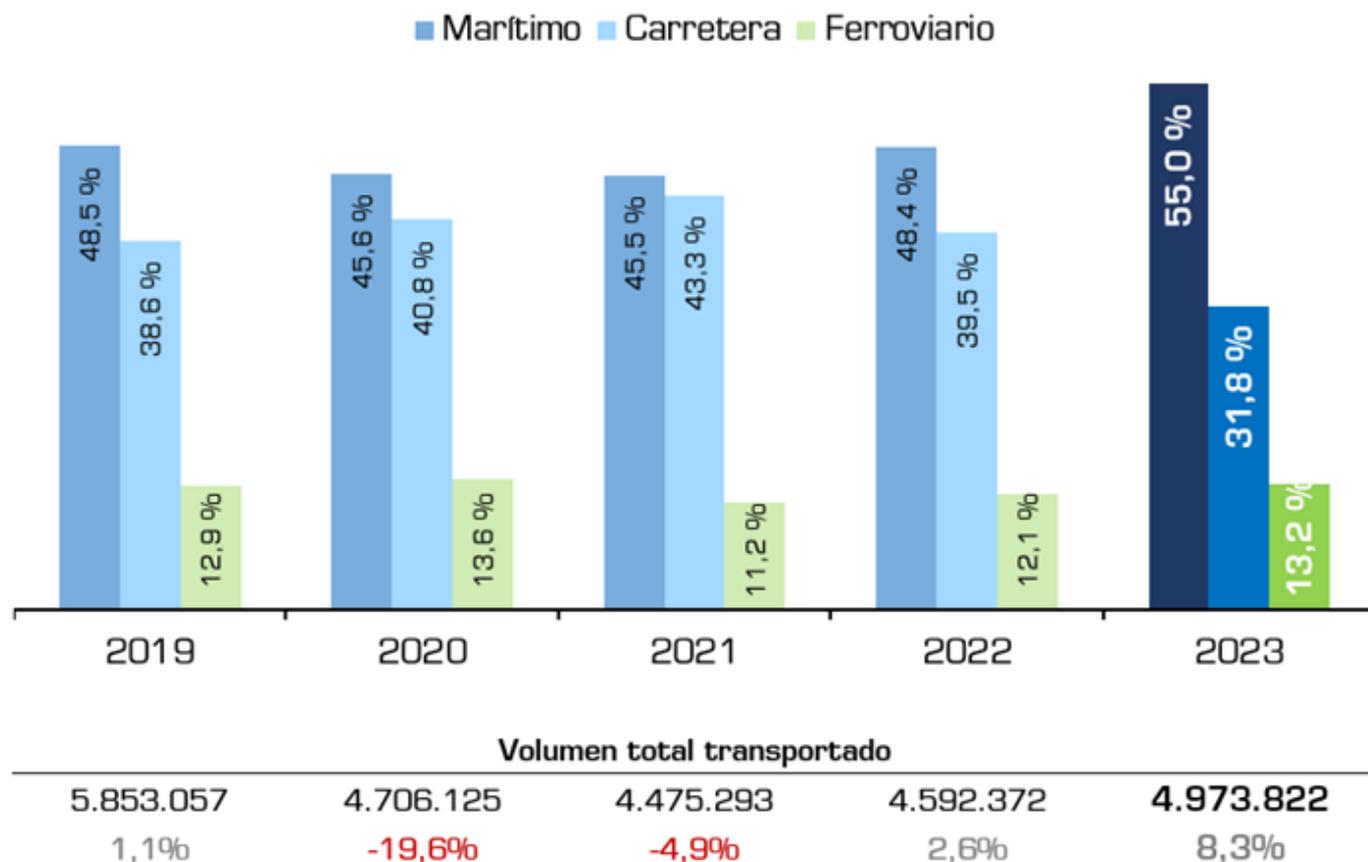
- **Nuestro país alcanzó los 4,97 millones de vehículos transportados, aunque todavía lejos de los volúmenes habituales para el sector previos a la pandemia**
- **El transporte marítimo sigue siendo el más empleado por los fabricantes de vehículos y representa un 55% de la cuota intermodal**
- **El Puerto de Tarragona se sitúa a la cabeza entre los mejor valorados, seguido de los de Santander y Sagunto**
- **La falta de camiones portavehículos y la escasez de conductores continúan lastrando el transporte por carretera, que disminuye en un 12,9%**

En la imagen: José López-Tafall, director general de ANFAC y Aránzazu Mur, directora del área económica y logística de ANFAC

Madrid, 29 de octubre de 2024. Un total de **4,97 millones de vehículos fueron transportados durante 2023** a través de los servicios de transporte por carretera, ferrocarril y barco, lo que supone un **incremento del 8.3%** respecto al año anterior. Estas cifras suponen una mejora frente al año anterior, pero aún se sitúan lejos de las habituales para el sector y de los niveles previos a la pandemia. La desaparición progresiva de los cuellos de botella en la producción y las leves mejoras en la demanda a nivel nacional e internacional de vehículos han logrado corregir la tendencia negativa en el transporte de vehículos, aunque a un ritmo lento, con lo que los niveles siguen estando un 15% por debajo de los valores prepandemia.

Anualmente, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) elabora una serie de informes sectoriales, este año correspondiente al ejercicio de 2023: **Valoración de la logística marítimo-portuaria**, **Valoración de la logística del transporte ferroviario** y **Valoración de la logística de vehículos por carretera**. En ellos se analizan y se evalúan los servicios prestados para el transporte en los diferentes modos. Los informes recogen la opinión de los asociados de ANFAC a través de cuestionarios en los que se les pregunta por su nivel de satisfacción respecto a diferentes aspectos relevantes de los servicios de cada modo de transporte.

Gráfico 2.1. Evolución del transporte de vehículos por canal



Fuente: ANFAC y Puertos del Estado.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO CONTINÚA SIENDO EL MÁS UTILIZADO POR LOS FABRICANTES, CRECIENDO UN 23,1% DURANTE 2023

En la edición de 2023 del informe sectorial sobre **Valoración de la logística marítimo-portuaria** se ha registrado un aumento de los desplazamientos de vehículos a través de servicios marítimos, con un incremento del 23,1% y un volumen de 2,74 millones de vehículos. De esta manera continúa el crecimiento por segundo año consecutivo. Esta leve mejoría está asociada a la producción de vehículos en 2023 (+10,4%), que ha favorecido los flujos de exportación. El transporte marítimo supone el 55% del total de vehículos transportados y aumenta su cuota en 6,6 p.p. con respecto a 2022.

Del total de tráfico de vehículos en régimen de mercancías que pasaron por los puertos a lo largo de 2023 —conforme a los datos de Puertos del Estado— este informe se centra en analizar los ocho principales para la importación y exportación de vehículos, responsables de 2,74 millones de los vehículos desplazados por esta vía (el 55% del total). Para ello se ha recogido la evaluación que hacen las empresas asociadas a ANFAC sobre los servicios logísticos de los puertos de Barcelona, Málaga, Pasaia, Sagunto, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo.

En 2023, **el puerto de Tarragona es el que lidera el ranking de valoración de puertos con una puntuación de 4,5 sobre 5**, seguido por los de Santander y Sagunto, que comparten la segunda y tercera posición con puntuaciones de 4,4 y 4,2, respectivamente. Los puertos de Tarragona, Valencia y Vigo son los únicos tres que mejoran su puntuación con respecto a 2022. La valoración media de los puertos españoles se mantiene igual, con una puntuación global de 3,9 sobre 5, lo que refleja que sigue lastrada por la saturación en los puertos, aunque en menor nivel que en años anteriores.

De los indicadores analizados, los aspectos mejor valorados por las marcas son los relacionados con los trámites aduaneros, la carga y descarga de camiones y otras incidencias (4,3 sobre 5), seguidos por la accesibilidad por carretera y la manipulación de vehículos en zonas de depósito, con una puntuación de 4,1 sobre 5.

Adicionalmente, los fabricantes han destacado algunos aspectos que han mejorado sensiblemente como la percepción de la proactividad de las autoridades, así como la mejora en la accesibilidad a los puertos, tanto en acceso por carretera como por ferrocarril.

Tabla 3.1. Ranking de los puertos peninsulares

		Valoración		Nº de vehículos PTOS. DEL ESTADO	Representatividad (1)
1	Tarragona	4,5	↑	205.586	84,7 %
2	Santander	4,4	=	321.816	81,4 %
3	Sagunto *	4,2	=	121.453	72,7 %
4	Pasaia	3,9	↓	287.033	95,4 %
5	Valencia	3,8	↑	475.777	72,7 %
	Vigo *	3,8	↑	595.524	71,4 %
6	Barcelona	3,7	=	675.973	64,5 %
7	Málaga *	3,4	↓	53.816	79,7 %
TOTAL		3,9	=	2.736.978	74,8 %

(*) Puertos penalizados por no tener acceso ferroviario.

(1) Porcentaje de los datos facilitados por las marcas participantes en el informe en relación con los volúmenes oficiales de Puertos del Estado.

Fuente: ANFAC y Puertos del Estado.

LA NORMALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN A LO LARGO DE 2023 PERMITE SITUAR LA CUOTA DEL FERROCARRIL EN UN 13,2%

El informe de **Valoración de la logística del transporte ferroviario** ha cerrado esta edición con un aumento del transporte de vehículos a través del sistema ferroviario por segundo año consecutivo, que creció **un 17,9%, siendo el responsable de transportar 657.477 vehículos**. Este crecimiento ha sido posible gracias a la mejora en el transporte interno de vehículos (+26,9%) ya que se utiliza prioritariamente para aproximar los vehículos producidos en España a los puertos desde donde se procede a su posterior exportación por vía marítima.

En contrapunto, el transporte de componentes en tren ha caído un 29,7% en 2023 con respecto a 2022, proviniendo esta caída mayoritariamente del transporte internacional (-57,5%), aunque el tráfico nacional también se ha resentido (-5,5%),

El transporte ferroviario de vehículos es un elemento necesario para las marcas, y en el reparto intermodal mejora su cuota en 1,1 p.p. al haber absorbido parte del transporte por carretera una vez que los flujos de producción se han normalizado. **La cuota modal del transporte ferroviario se ha situado en 2023 en un 13,2%.**

El aumento de las unidades totales transportadas en ferrocarril se ha visto reflejada en el transporte nacional (+26,9%), aunque en el internacional ha caído drásticamente (-22,5%), a pesar de la gran vocación ferroviaria para ambos tráfico y su clara decisión de incrementar su utilización en los próximos años. En cualquier caso, debe realizarse una reflexión para identificar los cuellos de botella que estarían dificultando el tráfico internacional a través del ancho UIC.

En este sentido, es necesario destacar que en mayo de 2023 se procedió a la tercera renovación del **Acuerdo de Colaboración entre ADIF y ANFAC**, el cual está en vigor desde febrero de 2013, pasando a extenderse hasta el año 2030 y siendo de gran relevancia para el sector, ya que permite potenciar la coordinación y la colaboración de todos los integrantes de la cadena logística incluyendo a los puertos de origen y destino.

En relación con la valoración de las marcas encuestadas, **el resultado global ha recuperado una décima en 2023 con respecto a 2022, hasta situarse en 3,3 sobre un total de 5 puntos**. Las tendencias son positivas en el tráfico nacional e internacional: el primero gana una décima hasta el 3,2 y el internacional gana otra décima respecto al año anterior, con una valoración de 3,7 sobre 5.

En el ámbito nacional, las marcas encuestadas señalan como aspectos mejor valorados, al igual que en ediciones anteriores, la facilidad para contactar y la eficacia en la atención por parte de los operadores logísticos y ferroviarios, así como su proactividad para elaborar planes de contingencia ante imprevistos habiendo recuperado dos décimas respecto al año anterior, con un 4,3 sobre 5.

Como aspectos a mejorar, tanto en nacional como internacional, se apunta la necesidad de un mayor cumplimiento de los planes de transporte y su flexibilidad ante cambios de volumen y horarios. Será necesario mejorar la transparencia de la información en la cadena de valor del transporte ferroviario para poder abordar los problemas en el tráfico.

En cuanto al transporte nacional de componentes, la valoración otorgada por los fabricantes de vehículos ha aumentado una décima, situándose en 4,5 puntos sobre 5, lo que supone una percepción muy satisfactoria. Las marcas destacan la excelencia en cuanto a la valoración de daños en las mercancías, con una puntuación máxima de 5 puntos; y la mejora en la gestión de terminales, que aumenta tres décimas con respecto a 2022 hasta los 5 puntos.

VEHÍCULOS

Nacional	Internacional
3,2 ↑	3,7 ↑
3,3 ↑	

COMPONENTES

Nacional	Internacional
4,5 ↑	No disponible
No disponible	

LAS DIFICULTADES EN LA OFERTA DE TRANSPORTE POR CARRETERA PROVOCA UN RETROCESO DEL 12,9%

Según el informe de la **Valoración de la logística de vehículos por carretera**, en 2023 se desplazaron por carretera un **total de 1.579.367 vehículos, lo que supone una caída del 12,9% con respecto a 2022, siendo la cifra más baja registrada desde el año 2014**. Esta cifra se ha visto condicionada principalmente por la reducción de flotas disponibles asociadas al envejecimiento de las flotas y la falta de conductores, pero también por la recuperación del transporte ferroviario una vez normalizados los flujos.

Se ha producido un retroceso tanto en el transporte internacional, que se ha contraído un 24,1% (438.759 unidades), como en el nacional, que ha caído un 7,6% (1.140.608 unidades).

El reparto intermodal viene muy condicionado por los problemas a los que cada uno de los modos de transporte ha tenido que hacer frente en un contexto de recuperación paulatina de la actividad del sector del automóvil. Para el transporte por carretera su cuota cae en 7,7 p.p., **situándose en un 31,8% tras las caídas registradas tanto en el tráfico nacional como internacional**.

En cuanto a la valoración obtenida en 2023, el transporte por carretera a nivel nacional **obtiene la misma que en la edición anterior: un 3,7 sobre 5**. A nivel internacional, se mantiene también inmóvil con la misma valoración que el año anterior, 3,7 puntos sobre 5.

En el ámbito nacional, las marcas han valorado muy positivamente la manipulación de los vehículos en la carga y descarga, destacando la profesionalidad del colectivo transportista y mejorando la reducción de los daños sobre los vehículos. También es meritorio el aumento del indicador relacionado con la información disponible por parte del cliente y respecto a incidencia y puntualidad.

Por otra parte, como conclusiones se han señalado que, pese a haber registrado ciertas mejoras en las valoraciones relativas a la capacidad respecto al año anterior, sigue siendo necesario obtener una mayor capacidad y flexibilidad de este modo de transporte. Como objetivo prioritario, se resalta la necesidad de continuar avanzando en la digitalización para la gestión de la documentación y para el control de la flota y organización de rutas.

Tabla 3.1.1. Valoraciones generales del transporte nacional de vehículos

	Operadores logísticos								VALORACIÓN	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Cliente - proveedor	3,6	3,3	3,6	4,0	3,5	3,6	3,4	2,8	3,6	=
Recogida	3,6	3,5	3,8	4,1	3,8	3,7	3,4	3,6	3,7	↑
Transporte	3,6	3,4	3,6	4,1	3,5	3,3	3,5	3,0	3,6	↑
Entrega	3,6	3,5	3,8	4,1	3,5	3,4	3,5	3,5	3,6	↓
Otros	4,1	3,7	3,9	3,8	3,9	4,0	3,7	3,6	3,9	=
VALORACIÓN	3,7	3,5	3,7	4,0	3,6	3,6	3,5	3,3	3,7	=

Fuente: ANFAC.

Tabla 3.2.1. Valoraciones generales del transporte internacional de vehículos

	Operadores logísticos										VALORACIÓN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Cliente - proveedor	3,5	3,9	3,1	4,0	3,7	3,8	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	↑
Recogida	4,2	3,8	3,4	3,5	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,3	3,8	↑
Transporte	3,6	3,9	3,6	4,0	3,7	3,7	3,6	3,9	3,6	3,8	3,7	↑
Entrega	3,6	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,3	3,4	3,5	3,5	↓
Otros	4,0	4,0	4,1	4,0	3,8	4,1	4,2	4,2	3,7	3,8	4,0	↓
VALORACIÓN	3,8	3,9	3,5	3,8	3,7	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	=

Fuente: ANFAC.