



Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

**OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA EN ESPAÑA
2009 - 2011**



Índice

1. Introducción	4
2. La oferta de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España.....	8
TMCD alternativo a la carretera.....	8
Autopistas del Mar	9
Frecuencia de los servicios.....	9
Capacidad de los Servicios de carga rodada	9
Capacidad de los Servicios de carga contenerizada	10
3. La demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España.....	20
Volumen de mercancías en transporte internacional. Evolución 2009-2011	20
Volumen de mercancías Ro-Ro. Evolución 2009-2011	21
4. Contraste Oferta / Demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia en España	30
5. Comparación de la demanda de TMCD ro-ro y Transporte por Carretera	32

1. Introducción

El “*Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia*” tiene como objetivo conocer de manera precisa la evolución y tendencia de la actividad del transporte marítimo de mercancías de corta distancia, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y de forma comparada con el transporte por carretera, realizando un seguimiento y monitorización de sus principales indicadores.

Los datos de actividad recogidos en este Observatorio han sido elaborados por la “*Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia*”, en el seno del Grupo de Trabajo de Estadísticas. Las fuentes de información que alimentan el Observatorio son:

- Estadística de tráficos de las Autoridades Portuarias, proporcionada por el Organismo Público Puertos del Estado.
- Base de datos de los servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia, proporcionada por la Fundación Valenciaport.
- Estadística de transporte internacional de transporte de mercancías por carretera, proporcionada por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, con datos de la “Encuesta Permanente de Transporte de mercancías por carretera (EPTMC)” y de Eurostat.

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

El ámbito de análisis se corresponde con la definición de TMCD adoptada por la Comisión Europea¹: “*el transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa*”.

La definición de la U.E. abarca por tanto cualquier transporte marítimo –incluidos graneles sólidos, líquidos, mercancía general convencional, contenerizada y ro-ro-, entre países miembros de la Unión Europea y entre países miembros y países terceros ribereños de los mares Adriático, Báltico, Egeo, Mediterráneo, Negro y del Norte, independientemente del tipo de carga transportada (pasajeros, granel, contenedor, roro, 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 Carga Gral. Produc. Siderurgi.		Cabeza Tractora Camión <= 3500 Camión > 3500 Furgones Plataforma <= 6 Plataforma > 6 Remolques no Acompañados Tren de Carretera Vagones, Remol. Marit. N/A Vehicul.Autom.Mercanc.Remolq.
Ro-Ro Contenedores	Plataforma con Conte. 20' Plataforma con Conte. 40' Contenedor > 40 Contenedor 20 Contenedor 30 Contenedor 40	Ro-Ro Vehículos de transporte de Mercancías	
Ro-Ro Otras Mercancías	Animales Vivos Carav, Remol. Agr. Indus. N/A Gr. Liq.Productos Petrolíferos Gr.Sol. Mineral Otras Merc. a Granel Liquidas Otras Mercancías a Gran. Sol. Otros Cargamentos Generales	Vehículos en régimen de mercancía	Vehículos. para Import/Export

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 engloban 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.

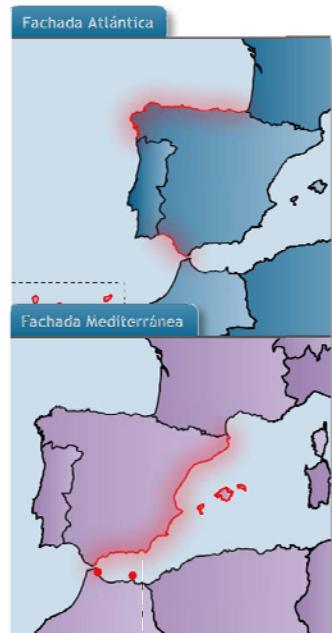


Los puertos españoles incluidos en el análisis y sus servicios son clasificados en base a su localización geográfica del siguiente modo:

- **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 Egeo |
| • Mar Báltico | • Mar Mediterráneo |
| • Mar del Norte | • Mar Negro |
| | • Océano Atlántico |



Fuente: Base de Datos LinePort
de Fundación Valenciaport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Diciembre de 2011, en la Fachada Atlántica operaban 57 servicios de TMCD Total, de los que 34 eran TMCD alternativo a la carretera (59%), y de ellos, 2 servicios superaban las tres escales semanales (6%), calificándolos como Autopistas del Mar.

En la Fachada Mediterránea, en Diciembre de 2011 de los 117 servicios de TMCD Total existentes, 35 servicios eran considerados alternativos a la carretera (39%), y de ellos, 5 servicios alcanzaron la categoría de Autopista del Mar (14%).

El análisis del total de servicios de TMCD en diciembre del año 2011 según fachadas, muestra que en los puertos de la fachada Atlántica 43 empresas navieras operaban 57 líneas de TMCD enlazando con 66 puertos extranjeros. Estos servicios eran prestados por 26 buques de carga rodada y 124 buques portacontenedores. Por su parte, en la Fachada Mediterránea, 75 navieras prestaban servicio a través de 117 líneas enlazando 94 puertos, utilizando 77 buques de carga rodada y 449 buques portacontenedores. El elevado número de buques portacontenedores se explica porque se incluyen algunas líneas transoceánicas que admiten contenedores intraeuropeos.

La evolución desde Junio de 2009 en la Fachada Atlántica muestra que la tendencia media es estable y ligeramente al alza en algunos indicadores, tales como el número de servicios (+2), de empresas navieras (+7) o el número de puertos enlazados (+11). En la Fachada Mediterránea la tendencia es mayoritariamente a la baja en todos los indicadores como el número de servicios (-5), excepto en el número de buques de carga rodada, que en el período comprendido entre junio de 2009 y diciembre de 2011 crecieron un 35% (+11).

TMCD alternativo a la carretera

En cuanto al TMCD alternativo a la carretera, en Diciembre de 2011 se ofertaban en la Fachada Atlántica 34 servicios por 32 navieras enlazando 43 puertos con 19 buques de carga rodada y 67 portacontenedores.

Mientras que en la Fachada Mediterránea, 27 navieras cubrían 35 líneas de TMCD alternativo a la carretera con 37, enlazando 64 puertos con 37 buques ro-ro y 101 portacontenedores.

La evolución en el período Junio 2009 – Diciembre 2011 de los servicios de TMCD alternativo a la carretera, muestra que en la Fachada Atlántica el número de líneas se ha reducido (-5), ya que en junio de 2009 alcanzó el valor máximo del período de estudio con 39 líneas. Cabe destacar el aumento de la flota de buques portacontenedores que realizan estos servicios (15%), aunque en el último semestre haya sufrido una disminución, mientras que el número de buques de carga rodada se ha reducido un 40% desde Junio 2010 hasta Diciembre 2011.

En el mismo período, los indicadores en la Fachada Mediterránea siguen la misma tendencia, los servicios se han reducido (-16). La reducción más significativa es la del número de puertos enlazados, ya que al inicio del período (junio de 2009) se realizaban escalas en 73 puertos, lo que se traduce en un decrecimiento del 12%. Es significativo el aumento del número de buques

portacontenedores en diciembre de 2010 (132) y cómo descendió notablemente en un semestre hasta 83 buques.

Autopistas del Mar

En cuanto a la oferta de Autopistas del Mar, en Diciembre de 2011 estaba constituida por 7 líneas operadas por 6 navieras, enlazando 8 puertos internacionales, y servidas por 21 buques de carga rodada.

Su distribución por fachadas muestra que, en la Fachada Atlántica, 3 empresas navieras ofertaban 2 Autopistas del Mar con 3 buques de carga rodada enlazando con 2 puertos internacionales, mientras que en la Fachada Mediterránea se ofertaban 5 Autopistas del Mar por 4 navieras, enlazando 6 puertos, y servidas por 18 buques de carga rodada.

En cuanto a la evolución en el período Junio 2009 – Diciembre 2011, se observa que la tendencia en ambas fachadas es de mantenimiento en sus cifras, cabiendo reseñar dos variaciones considerables en cuanto el número de buques de carga rodada de la flota: en la Fachada Atlántica, a principios del año 2009 operaban 5 buques, valor que descendió hasta 3 el siguiente año y volvió a aumentar en 2011 hasta 5, aunque en el último semestre haya vuelto a experimentar otro descenso a 3 buques en Diciembre de 2011. Por otra parte, en la Fachada Mediterránea a los inicios del año 2009 operaban 14 buques, cifra que descendió hasta 9 en el año 2010, seguido de una recuperación en 2011 hasta llegar a 18 buques.

Frecuencia de los servicios

En referencia a la frecuencia de los servicios, y debido a cómo se han definido las Autopistas del Mar, son estos servicios los que mayor frecuencia semanal presentan, siendo en Diciembre de 2011 de 3 salidas semanales en la Fachada Atlántica y 4 en la Mediterránea.

Los servicios de TMCD total presentan frecuencias relativamente elevadas en la Fachada Mediterránea², al alcanzar en Diciembre de 2011 una frecuencia media semanal de 3, mientras que en la Fachada Atlántica, sólo tiene una frecuencia media de 1,4 servicios semanales.

En la Fachada Atlántica la frecuencia de las Autopistas del Mar ha oscilado a lo largo del periodo Junio 2009 – Diciembre 2011, mientras que en el TMCD alternativo a la carretera crece muy suavemente. En la Fachada Mediterránea, la frecuencia de las Autopistas del Mar y del TMCD alternativo a la carretera se ha mantenido con pocas oscilaciones, a diferencia del TMCD Total, que ha aumentado su frecuencia desde Junio de 2009 en un 76%, alcanzando una media de 3 servicios semanales en la actualidad.

Capacidad de los Servicios de carga rodada

En el año 2011, en la Fachada Atlántica, se ofertaron 1,7 millones de metros lineales de capacidad de carga rodada. El 95% de esta capacidad ofertada correspondía a servicios de TMCD alternativo a la carretera, y a su vez el 42% de esta capacidad se ofertaba por Autopistas del Mar.

²: En ello influye de manera significativa la frecuencia de los servicios Bº Algeciras-Norte de África.

En la Fachada Mediterránea, en el año 2011, se ofertaron 8,8 millones de metros lineales de capacidad de carga rodada. Sin embargo, sólo el 22% corresponde a servicios de TMCD alternativo a la carretera, aunque el 95% de esta capacidad cumple los estándares de las Autopistas del Mar.

La capacidad de la oferta de AdM en la Fachada Atlántica es menos de un tercio de la capacidad ofertada la Fachada Mediterránea. En la Fachada Atlántica, en el 2º semestre de 2011, la capacidad ofertada de Autopistas del Mar era de 330.211 metros lineales, frente a 1.050.027 de la Mediterránea. Esta diferencia no es tan acusada cuando se comparan los servicios de TMCD alternativos a la carretera.

La capacidad del TMCD Total en la Fachada Atlántica expresada en metros lineales disminuyó en el año 2010 respecto a 2009. En 2011 aumentó ligeramente hasta alcanzar a final de dicho año los 829.000 metros lineales. En la Fachada Mediterránea, la evolución desde el año 2009 ha sido al alza, alcanzando en el año 2.011 los 5 millones de metros lineales, con un crecimiento del 78%.

El cuento al TMCD Alternativo a la Carretera, ambas fachadas presentan tendencias diferentes. Desde Diciembre de 2009, la Fachada Atlántica ha manifestado un claro crecimiento del 55%, alcanzando en Diciembre de 2011 789.000 metros lineales de capacidad, mientras que en la Fachada Mediterránea la capacidad se ha mantenido prácticamente constante con una ligera variación del 2% al final del año 2011 respecto al 2009.

Las Autopistas del Mar son los servicios que muestran mayor crecimiento de su capacidad, especialmente en la Fachada Mediterránea.

En la Fachada Atlántica aumentó un 94% la capacidad ofertada desde el año 2010 hasta finales del año 2011, alcanzando los 330.000 metros lineales de capacidad. Por otra parte, en la Fachada Mediterránea se observa un aumento de 70% desde el año 2009 hasta el final del año 2011, cuando se alcanzan 1,1 millones de metros lineales de capacidad.

Capacidad de los Servicios de carga contenerizada

En Diciembre de 2011, el 74% de la capacidad en TEUS del total de los servicios de TMCD contenerizado que operan en la Fachada Atlántica eran de servicios TMCD alternativos a la carretera, mientras que en la Fachada Mediterránea esta proporción era del 48%.

En el TMCD Total, en el año 2010 se produjo un notable ascenso de la capacidad de transporte de contenedores ofertada, siendo de un 73% en la Fachada Atlántica y un 22% en la Fachada Mediterránea. Sin embargo, en el año 2011 se produjo un descenso generalizado del 3% en ambas fachadas, llegando a 281.000 TEUs en la Fachada Atlántica y 781.000 TEUs en la Fachada Mediterránea.

La oferta para contenedores en servicios de Autopistas del Mar es residual.

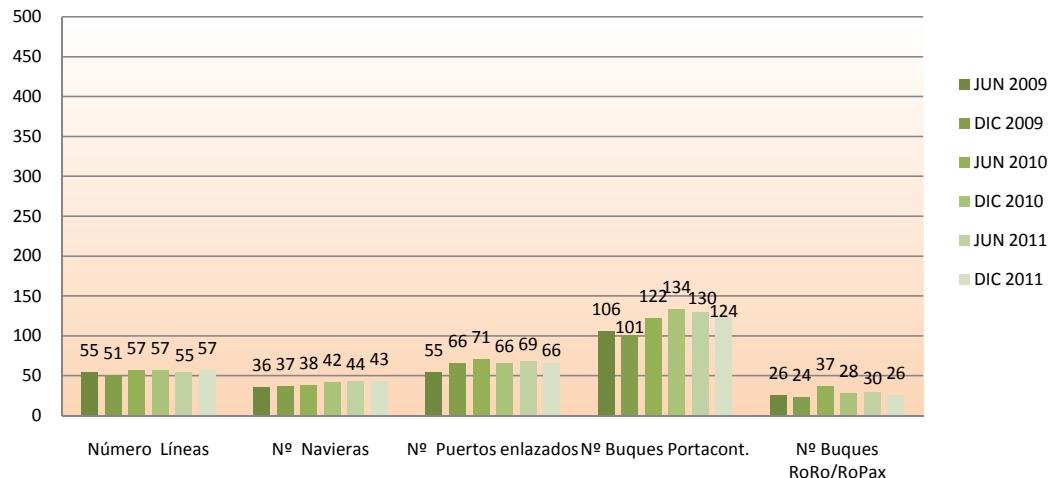
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

1.1: TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

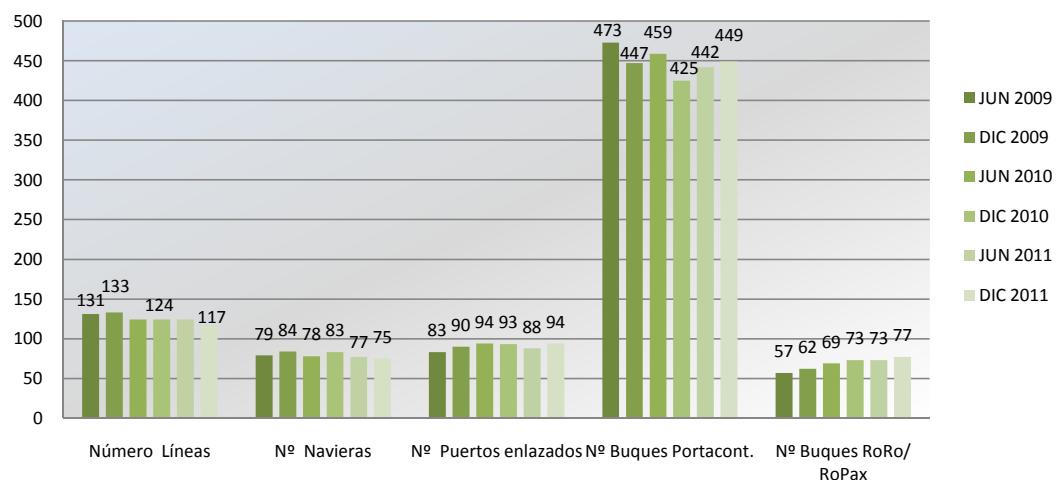
	Fachada Atlántica					Fachada Mediterránea				
	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/RoPax	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/RoPax
JUN 2009	55	36	55	106	26	131	79	83	473	57
DIC 2009	51	37	66	101	24	133	84	90	447	62
JUN 2010	57	38	71	122	37	124	78	94	459	69
DIC 2010	57	42	66	134	28	124	83	93	425	73
JUN 2011	55	44	69	130	30	124	77	88	442	73
DIC 2011	57	43	66	124	26	117	75	94	449	77

TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS .
FACHADA ATLÁNTICA. Junio 2009 - Diciembre 2011 Unidades



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

TMCD TOTAL. INDICADORES DE LOS SERVICIOS .
FACHADA MEDITERRÁNEA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Unidades



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

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

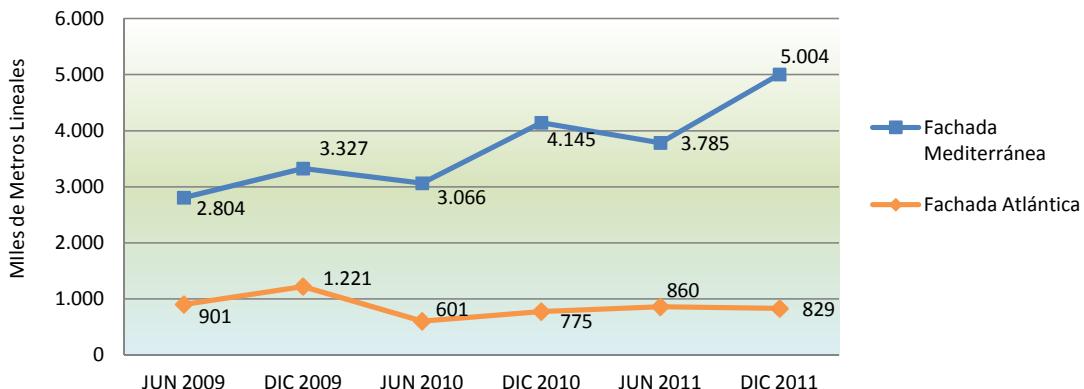
1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA TOTAL

1.2:TMCD TOTAL. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

	Fachada Atlántica			VARIACIÓN ANUAL			
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL		Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)
JUN 2009	106	195.080			26	900.829	64.345
DIC 2009	101	198.166			24	1.221.111	80.079
JUN 2010	122	347.414	75,9%		37	601.007	42.929
DIC 2010	134	344.497			28	774.576	55.327
JUN 2011	130	285.972			30	859.817	61.416
DIC 2011	124	281.279	-18,0%		26	829.186	59.228

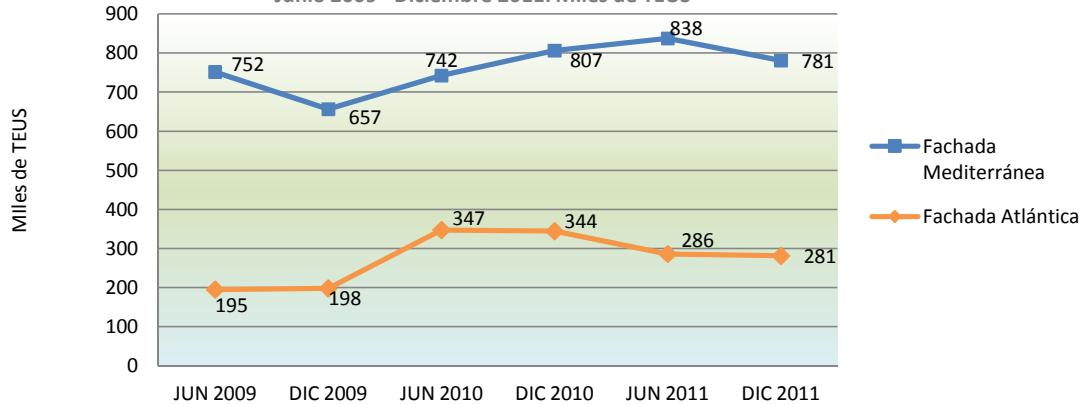
	Fachada Mediterránea			VARIACIÓN ANUAL			
	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL		Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)
JUN 2009	473	751.688			57	2.804.125	200.295
DIC 2009	447	656.809			62	3.326.823	237.630
JUN 2010	459	742.407			69	3.065.647	218.975
DIC 2010	425	806.623	10,0%		73	4.144.969	296.069
JUN 2011	442	837.650			73	3.784.984	270.356
DIC 2011	449	781.260	4,5%		77	5.003.618	357.401

TMCD TOTAL. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA SEGÚN FACHADA.
Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de metros lineales



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

TMCD TOTAL.
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENORIZADA SEGÚN FACHADA.
Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de TEUS



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

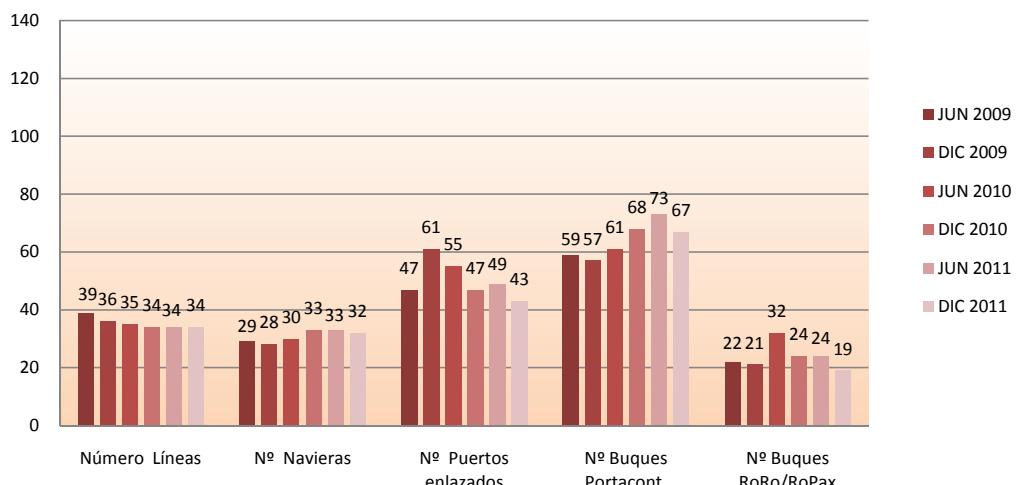
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

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

2.1: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

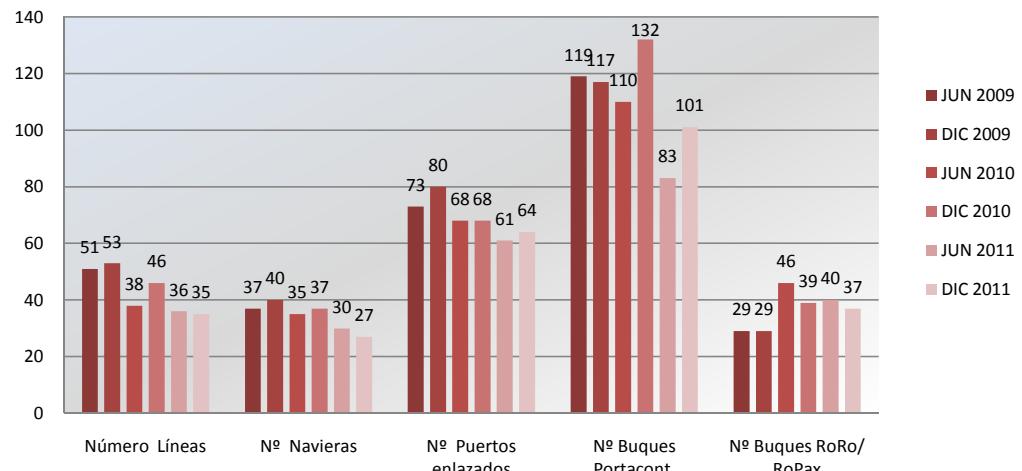
Número Líneas	Fachada Atlántica				Fachada Mediterránea				
	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/RoPax	Número Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques Portacont.	Nº Buques RoRo/ RoPax
JUN 2009	39	29	47	59	22	51	37	73	119
DIC 2009	36	28	61	57	21	53	40	80	117
JUN 2010	35	30	55	61	32	38	35	68	110
DIC 2010	34	33	47	68	24	46	37	68	132
JUN 2011	34	33	49	73	24	36	30	61	83
DIC 2011	34	32	43	67	19	35	27	64	101

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS .
FACHADA ATLÁNTICA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Unidades



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

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. INDICADORES DE LOS SERVICIOS .
FACHADA MEDITERRÁNEA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Unidades



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

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

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

2.2: TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

Fachada Atlántica				Fachada Mediterránea				Fachada Atlántica					
Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)	VARIACIÓN ANUAL
JUN 2009	59	150.313	22	626.043	44.717		JUN 2009	119	287.666	29	1.122.343	80.167	
DIC 2009	57	154.668	21	509.101	36.364		DIC 2009	117	280.974	29	822.855	58.775	
JUN 2010	61	181.465	32	555.571	39.684		JUN 2010	110	270.294	46	897.649	64.118	
DIC 2010	68	202.995	26,1%	24	638.968	45.641	DIC 2010	132	388.560	39	848.714	60.622	-10,2%
JUN 2011	73	163.703	24	711.246	50.803		JUN 2011	83	350.993	40	1.076.256	76.875	
DIC 2011	67	-3,0%	19	788.524	56.323		DIC 2011	101	375.391	37	1.101.872	78.705	24,7%

Fachada Atlántica				Fachada Mediterránea				Fachada Atlántica				Fachada Mediterránea			
Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)	VARIACIÓN ANUAL		
JUN 2009	59	150.313	22	626.043	44.717		JUN 2009	119	287.666	29	1.122.343	80.167			
DIC 2009	57	154.668	21	509.101	36.364		DIC 2009	117	280.974	29	822.855	58.775			
JUN 2010	61	181.465	32	555.571	39.684		JUN 2010	110	270.294	46	897.649	64.118			
DIC 2010	68	202.995	26,1%	24	638.968	45.641	DIC 2010	132	388.560	39	848.714	60.622	-10,2%		
JUN 2011	73	163.703	24	711.246	50.803		JUN 2011	83	350.993	40	1.076.256	76.875			
DIC 2011	67	-3,0%	19	788.524	56.323		DIC 2011	101	375.391	37	1.101.872	78.705	24,7%		

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA SEGÚN FACHADA.

Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de metros lineales



Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.

Elaboración SPC-Spain

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENORIZADA SEGÚN FACHADA.

Junio 2009 - Diciembre 2011 Miles de TEUS.



Fuente: Base de datos LinePort de la Fundación Valenciaport.

Elaboración SPC-Spain

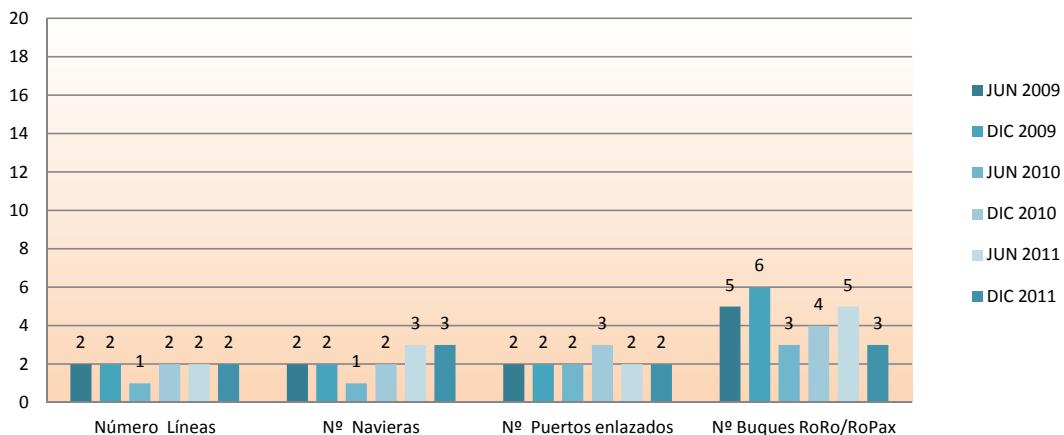
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

3.- AUTOPISTAS DEL MAR

3.1: AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

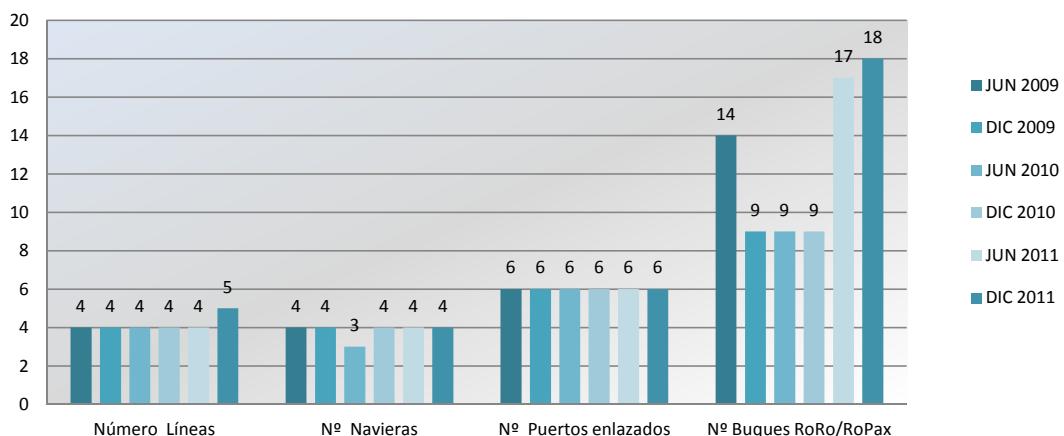
Fachada Atlántica					Fachada Mediterránea				
Número	Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques RoRo/RoPax	Número	Líneas	Nº Navieras	Nº Puertos enlazados	Nº Buques RoRo/RoPax
JUN 2009	2	2	2	5	4	4	6	14	
DIC 2009	2	2	2	6	4	4	6	9	
JUN 2010	1	1	2	3	4	3	6	9	
DIC 2010	2	2	3	4	4	4	6	9	
JUN 2011	2	3	2	5	4	4	6	17	
DIC 2011	2	3	2	3	5	4	6	18	

AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES DE LOS SERVICIOS.
FACHADA ATLÁNTICA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Unidades



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

AUTOPISTAS DEL MAR. INDICADORES INDICADORES DE LOS SERVICIOS.
FACHADA MEDITERRÁNEA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Unidades



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

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

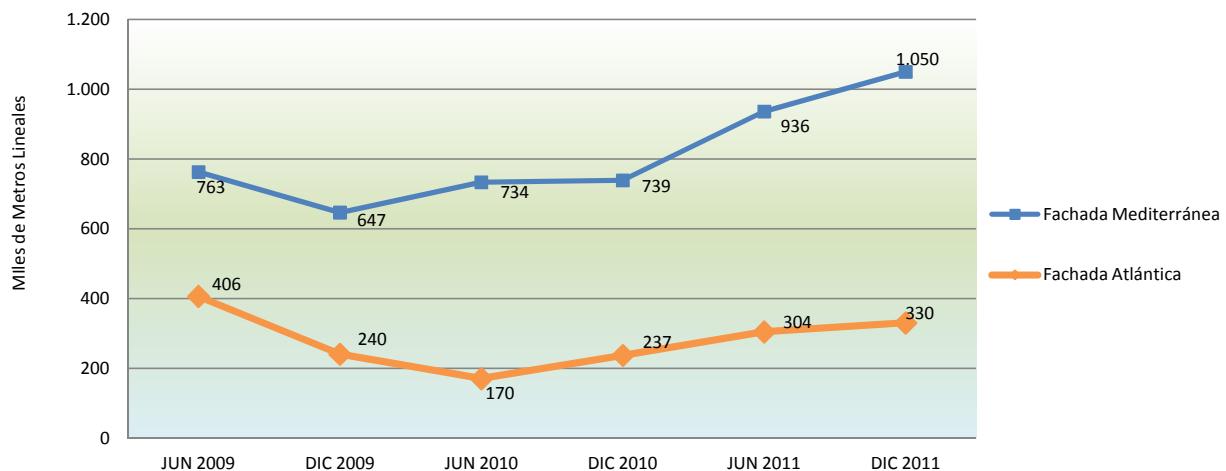
3.- AUTOPISTAS DEL MAR

3.2: AUTOPISTAS DEL MAR. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011

Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)
JUN 2009	0	0	5	406.181	29.013
DIC 2009	0	0	6	240.324	17.166
JUN 2010	0	0	3	170.387	12.171
DIC 2010	0	0	4	237.008	16.929
JUN 2011	0	0	5	304.416	21.744
DIC 2011	0	0	3	330.211	23.587

Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
Nº Buques Portacont.	Capacidad (TEUs)	VARIACIÓN ANUAL	Nº Buques RoRo/RoPax	Capacidad (Metros lineales)	Capacidad (Plataformas)
JUN 2009	0	0	14	762.670	54.476
DIC 2009	0	0	9	646.644	46.189
JUN 2010	0	0	9	733.595	52.400
DIC 2010	0	0	9	738.599	52.757
JUN 2011	0	0	17	936.490	66.892
DIC 2011	0	0	18	1.050.027	75.002

AUTOPISTAS DEL MAR . CAPACIDAD SEGÚN FACHADA.
Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de metros lineales



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

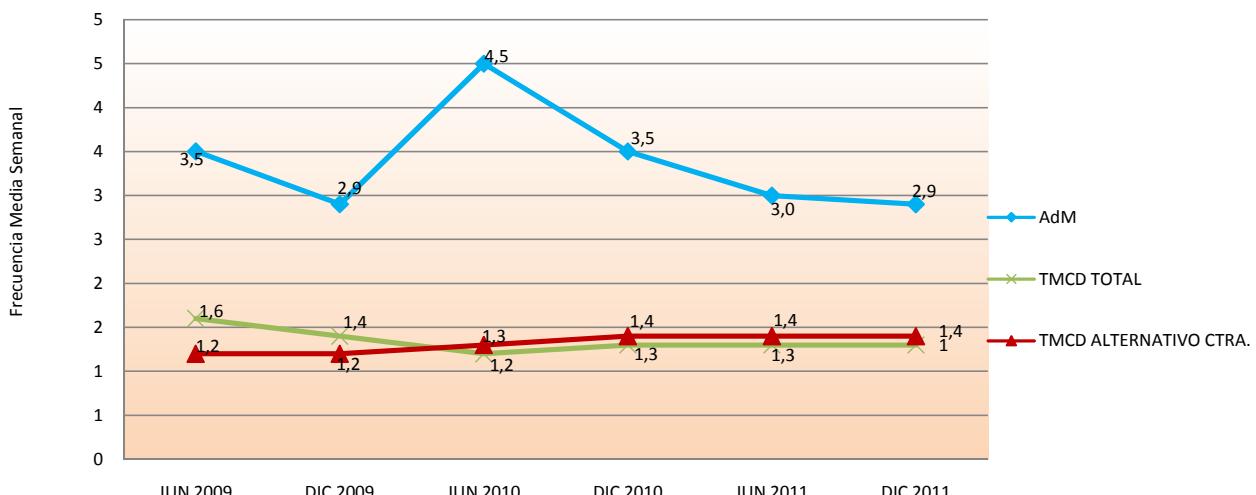
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.1: FRECUENCIA MEDIA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011 (semanal)

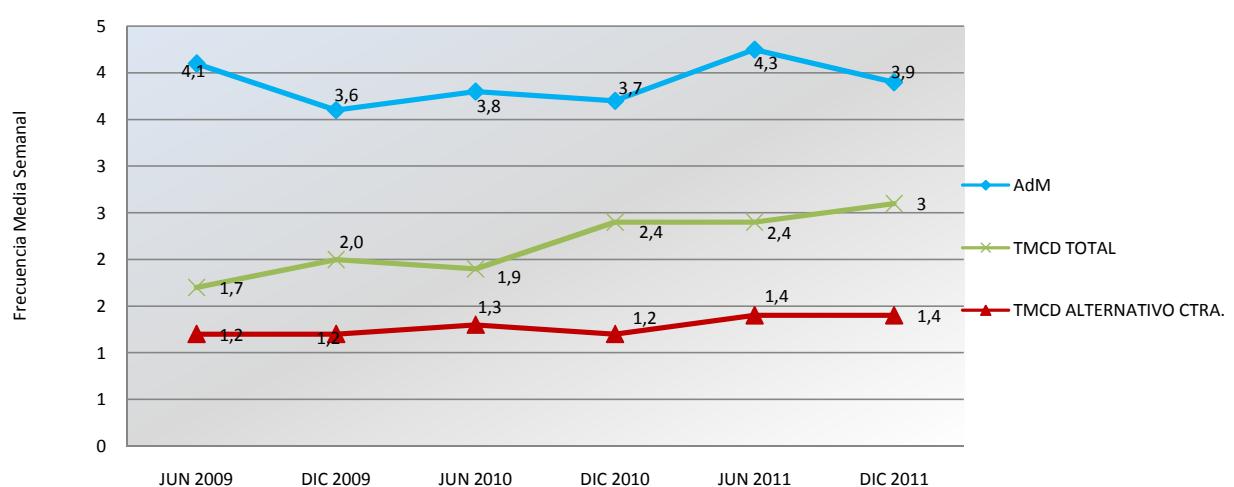
	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM
JUN 2009	1,6	1,2	4	1,7	1,2	4
DIC 2009	1,4	1,2	2,9	2,0	1,2	3,6
JUN 2010	1,2	1,3	4,5	1,9	1,3	3,8
DIC 2010	1,3	1,4	3,5	2,4	1,2	3,7
JUN 2011	1,3	1,4	3,0	2,4	1,4	4,3
DIC 2011	1	1,4	2,9	3	1,4	4

FRECUENCIA MEDIA DE LOS SERVICIOS DE TMCD.
FACHADA ATLÁNTICA . Junio 2009 - Diciembre 2011. Semanal



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

FRECUENCIA MEDIA DE LOS SERVICIOS DE TMCD.
FACHADA MEDITERÁNEA . Junio 2009 - Diciembre 2011. Semanal



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

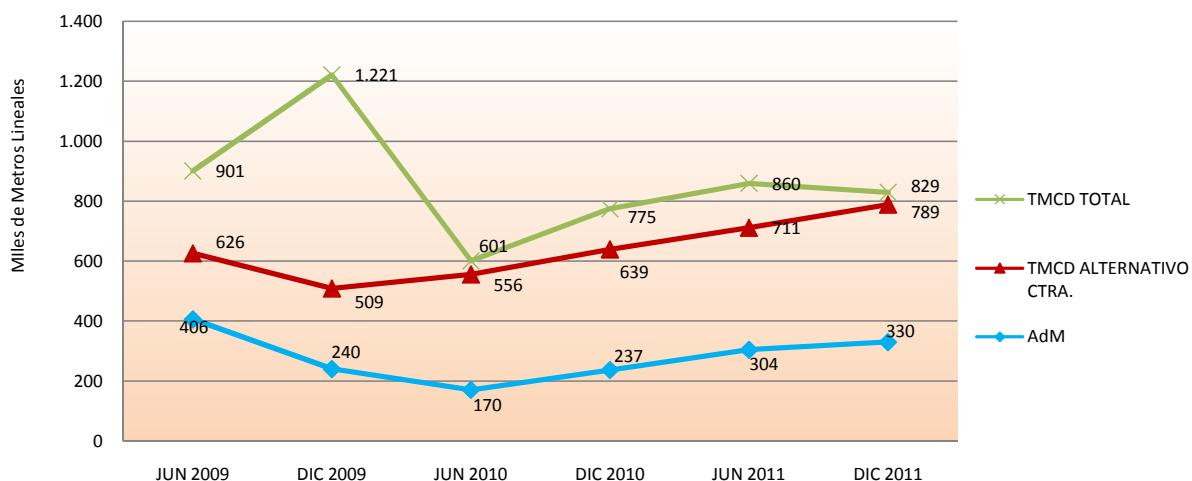
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.2: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de metros lineales

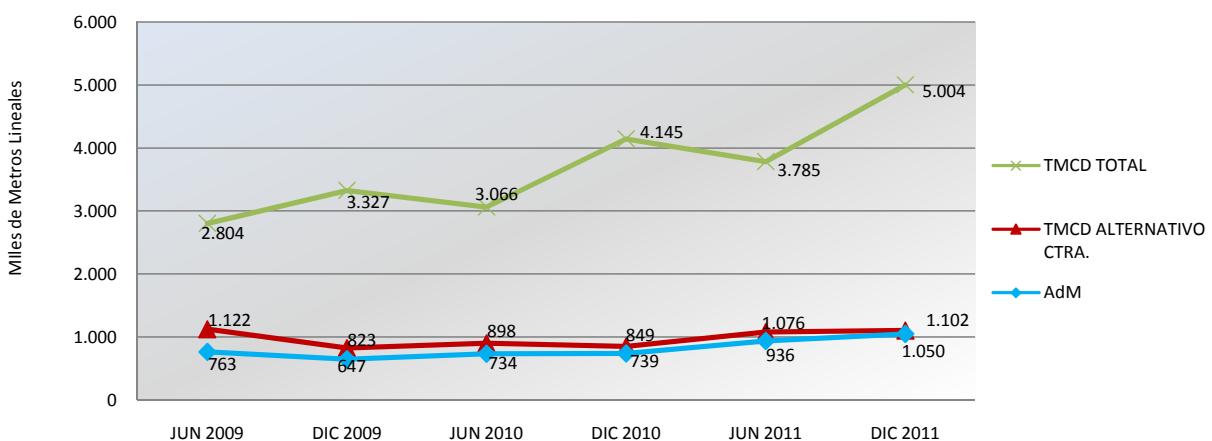
	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM
JUN 2009	900.829	626.043	406.181	2.804.125	1.122.343	762.670
DIC 2009	1.221.111	509.101	240.324	3.326.823	822.855	646.644
JUN 2010	601.007	555.571	170.387	3.065.647	897.649	733.595
DIC 2010	774.576	638.968	237.008	4.144.969	848.714	738.599
JUN 2011	859.817	711.246	304.416	3.784.984	1.076.256	936.490
DIC 2011	829.186	788.524	330.211	5.003.618	1.101.872	1.050.027

CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE TMCD DE CARGA RODADA.
FACHADA ATLÁNTICA . Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de metros lineales



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

TMCD. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA.
FACHADA MEDITERRÁNEA . Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de metros lineales



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

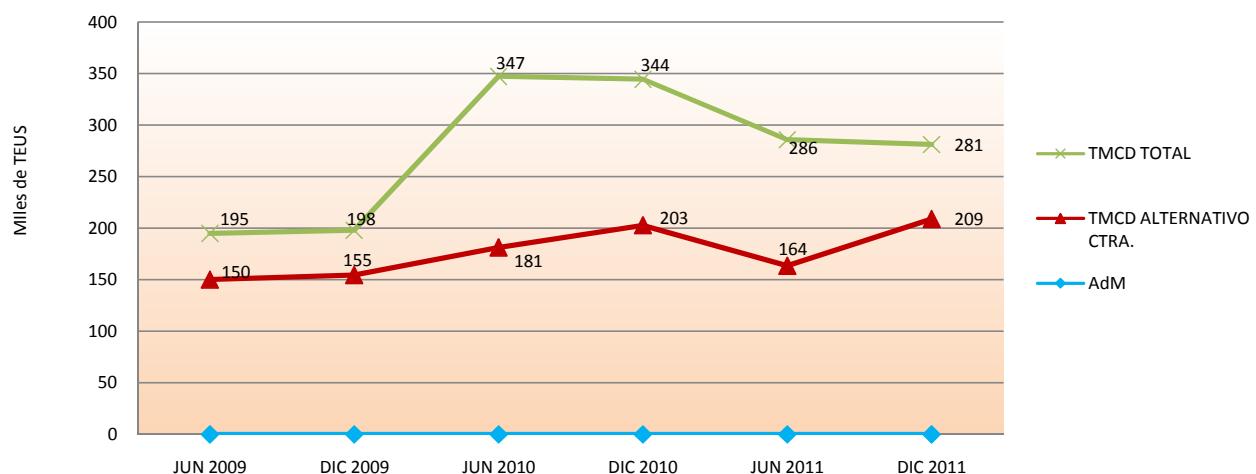
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

4.- COMPARATIVA DE INDICADORES SEGÚN TIPO Y FACHADA

4.3: CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SEGÚN TIPO Y FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de TEUs

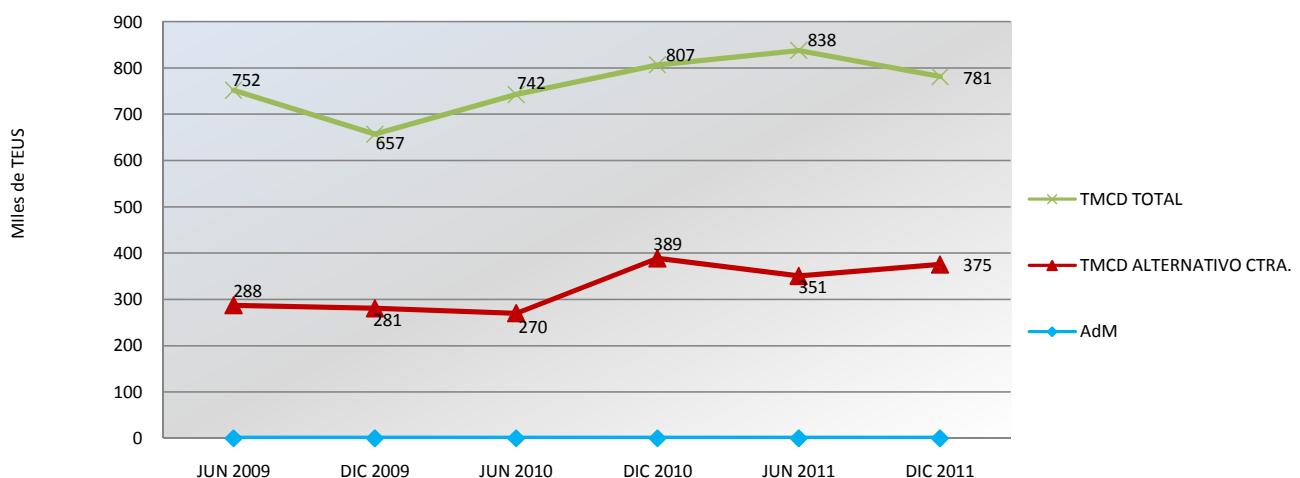
	Fachada Atlántica			Fachada Mediterránea		
	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM	TMCD TOTAL	TMCD ALTERNATIVO CTRA.	AdM
JUN 2009	195.080	150.313	0	751.688	287.666	0
DIC 2009	198.166	154.668	0	656.809	280.974	0
JUN 2010	347.414	181.465	0	742.407	270.294	0
DIC 2010	344.497	202.995	0	806.623	388.560	0
JUN 2011	285.972	163.703	0	837.650	350.993	0
DIC 2011	281.279	209.095	0	781.260	375.391	0

TMCD. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENORIZADA.
FACHADA ATLÁNTICA . Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de TEUS



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

TMCD. CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA CONTENORIZADA.
FACHADA MEDITERRÁNEA. Junio 2009 - Diciembre 2011. Miles de TEUS



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

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

En el año 2011, el Transporte Marítimo de Corta Distancia en España totalizó 194,1 millones de toneladas, de las que el 19% correspondieron a cabotaje (tráfico nacional) y el 81% a exterior (tráfico internacional).

Esta distribución entre cabotaje y exterior es semejante en las distintas formas de presentación de la mercancía, con la excepción de la mercancía general convencional, en que el tráfico exterior representa el 97%, y en la mercancía general ro-ro en que este porcentaje es del 60%, debido a los tráficos con los territorios extrapeninsulares.

Volumen de mercancías en transporte internacional. Evolución 2009-2011

En el año 2011³, el Transporte Marítimo de Corta Distancia internacional en España totalizó 157 millones de toneladas, de las que el 65% fueron desembarcadas y el 35% embarcadas.

Su distribución según la presentación de la mercancía muestra que los graneles líquidos representan el 38,5% del total, los graneles sólidos el 18%, mientras que el restante 43,5% correspondiente a la mercancía general se distribuye entre un 25,8% de la mercancía en contenedor, un 10% de la mercancía ro-ro y un 7,8% de la mercancía general convencional.

Los graneles presentan un gran desequilibrio a favor de las mercancías desembarcadas, especialmente los graneles líquidos. Por el contrario, la mercancía general embarcada es superior a la desembarcada en cualquiera de sus tres formas.

Respecto a 2010, se ha registrado un crecimiento del 2% gracias a los incrementos de la mercancía general en sus tres formas: contenerizada (8,6%), convencional (7,3%) y ro-ro (6,1%), mientras que en los graneles se han registrado descensos: -2,9% en los líquidos y -0,6% en los sólidos. Hay que destacar que esta variación respecto a 2009 es debida a un crecimiento del 6,5% de la mercancía embarcada frente a una reducción del 0,4% de la desembarcada. A su vez, la cifra total de 2010 **-154 millones de toneladas-** representó un 3,8% de crecimiento respecto al año 2009.

En el caso de las mercancías embarcadas, se ha experimentado un crecimiento en todas las mercancías usuarias del Transporte Marítimo de Corta Distancia. La mercancía embarcada de graneles líquidos creció un 12,5%, la mercancía embarcada de graneles sólidos creció un 3,1%, la mercancía general contenerizada embarcada creció un 2,6%, **la mercancía general ro-ro embarcada creció un 12,2%** y la mercancía general convencional embarcada creció en un 8,6%.

En cuanto a las mercancías desembarcadas, se experimentó un decrecimiento en los graneles desembarcados (tanto sólidos como líquidos) y un crecimiento en la mercancía general desembarcada. Los graneles líquidos y sólidos desembarcados decrecieron en un 5,2% y en un 2% respectivamente, mientras que la mercancía general desembarcada experimentó un crecimiento de un 16,9% en mercancía general contenerizada y de un 5,9% en mercancía general convencional, mientras que **la mercancía general ro-ro** registró un descenso del 1,4%.

³: Cifras provisionales.

Volumen de mercancías Ro-Ro. Evolución 2009-2011

En el período 2009 – 2011, el Transporte Marítimo de Corta Distancia internacional ro-ro en España experimentó un crecimiento del 19,5% (12,5% en el período 2009-2010, y 6,1% en 2010-2011), pasando de 13 millones de toneladas en 2009 a 14,7 millones de toneladas en 2010 y a 15,6 millones de toneladas en 2011. El crecimiento fue mayor en los embarques -29,3% pasando de 7,1 a 8,2 y a 9,1millones de toneladas en 2011-, que en los desembarques con un 7,8% de crecimiento pasando de 6 a 6,5 y 6,4millones de toneladas en 2011.

Según unidades de carga ro-ro, los mayores crecimientos fueron los de vehículos en régimen de mercancía (77,5% de 2009 a 2011) y de las mercancías ro-ro en vehículos de transporte de mercancías (52,4% de 2009 a 2011). Adicionalmente, estos dos tipos de unidades de carga representan el 82% de las mercancías ro-ro. Por el contrario, otras mercancías ro-ro decrecieron un 50% y la mercancía Ro-Ro en contenedores se redujo un 15,8%.

Tanto en el caso de las mercancías ro-ro embarcadas como desembarcadas, en el período 2009-2011 se repite la evolución descrita: importante crecimiento de las mercancías ro-ro en vehículos de transporte de mercancías y en los vehículos en régimen de mercancía, y decrecimiento del resto de tipos de unidades de carga.

A pesar de que el TMCD ro-ro es mayor en la fachada Mediterránea que en la fachada Atlántica (más de 3 veces mayor), en la fachada Atlántica se registró un superior aumento del volumen de mercancía ro-ro transportada de 2009 a 2011 (un 39%, casi 900 mil toneladas), aunque hay que reseñar que este crecimiento se produjo en 2010, siendo en 2011 la variación del 0%. El incremento se ha producido tanto en las mercancías embarcadas como desembarcadas, aunque en las desembarcadas en 2011 se registró un descenso.

En la fachada Mediterránea el crecimiento fue del 5,9%, con la particularidad de que en 2010 se produjo un pequeño descenso en el volumen de mercancías ro-ro transportadas (un -1,3%, casi 120 mil toneladas), motivado por el descenso de más de 200 mil toneladas del volumen de mercancía ro-ro desembarcada. El crecimiento de 2011 ha compensado dicho decremento.

En cuanto al balance entre mercancía embarcada y mercancía desembarcada, en la fachada Atlántica, tanto en el año 2009 como en 2010 se desembarcaba más mercancía de la que se embarcaba, aunque en 2011 se invirtió esta situación. La fachada Mediterránea presenta un mayor volumen de embarques que de desembarques en todo el período.

La evolución del año 2009 al año 2011 en cuanto al volumen de mercancías transportadas según Autoridades Portuarias muestra que en la fachada Atlántica, se han producido crecimientos en Bilbao, Santander y Gijón, con la particularidad de que el crecimiento se produjo en 2010, registrándose en 2011 descensos, salvo en el caso de Gijón donde el crecimiento se registró en 2011. Los puertos de B^a Cádiz y Ferrol registraron descensos en ambos años, mientras que Vigo creció en 2010 y decreció en 2011, y Pasajes redujo volumen en 2010 para crecer en 2011.

En la fachada Mediterránea, en el período 2009 – 2011, todos los puertos registran decrecimientos con excepción de B^a Algeciras y Valencia que incrementaron el tráfico y Barcelona que se mantiene igual. En el año 2010, Barcelona, Valencia y Castellón decrecieron para aumentar en 2011, mientras

que Almería redujo en 2010 y se mantuvo en 2011, y Alicante y Tarragona registraron descensos ambos años.

La evolución del año 2009 al año 2011 en cuanto al volumen de mercancías transportadas según países muestra que en la fachada Atlántica, los seis principales países de intercambio han incrementado todos, salvo Marruecos y Finlandia, el volumen de mercancías transportadas. Especialmente importantes fueron los incrementos de volumen de mercancías transportados con Reino Unido (120% más), Bélgica (115% más, aunque en 2011 se redujo) y Francia (59%). Marruecos y Finlandia, por el contrario, redujeron su volumen de TMCD ro-ro con la fachada Atlántica.

En cuanto a la fachada Mediterránea, los dos países más importantes, Italia y Marruecos, crecieron en el volumen de mercancías ro-ro transportadas (7,8% y 15,6% respectivamente). Túnez registró asimismo un importante incremento (44,8%). Los tres países restantes –Argelia, Líbano y Libia–, sufrieron un decrecimiento en el volumen de mercancías transportadas, aunque en el caso de Argelia, al descenso de 2010 ha seguido un incremento en 2011.

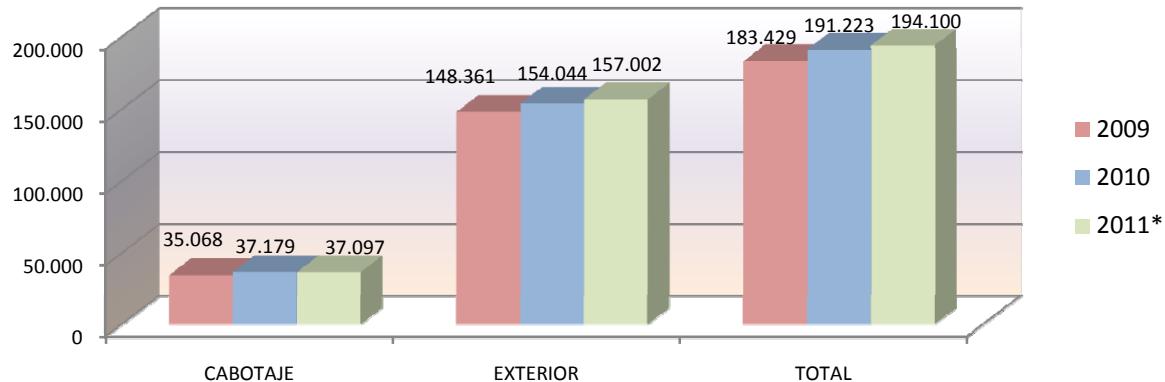
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

1.- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA. CABOTAJE Y EXTERIOR. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Miles de toneladas.

		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL				TOTAL
				Total	M. Contenerizada	M. General	M. RO-RO	
2009	CABOTAJE	11.000	6.173	17.896	6.621	427	10.847	35.068
	EXTERIOR	62.576	30.117	55.668	32.571	10.065	13.031	148.361
	TOTAL	73.575	36.290	73.563	39.192	10.493	23.879	183.429
2010	CABOTAJE	12.451	6.272	18.455	7.406	249	10.800	37.179
	EXTERIOR	62.238	28.492	63.314	37.303	11.343	14.668	154.044
	TOTAL	74.689	34.764	81.770	44.709	11.592	25.468	191.223
2011*	CABOTAJE	13.031	5.672	18.395	7.585	348	10.461	37.097
	EXTERIOR	60.442	28.318	68.243	40.502	12.172	15.569	157.002
	TOTAL	73.473	33.989	86.638	48.087	12.520	26.030	194.100
VARIACIÓN 2010/2011*		-1,6%	-2,2%	6,0%	7,6%	8,0%	2,2%	1,5%

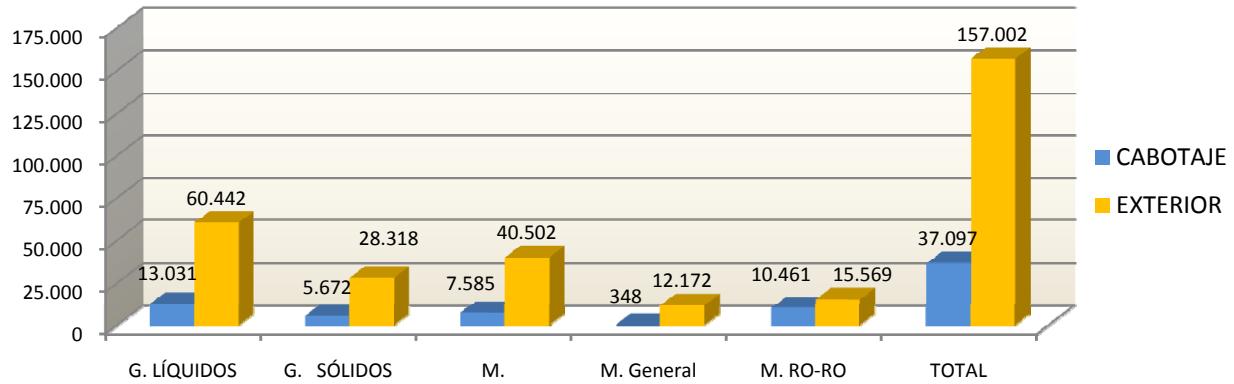
* Datos provisionales

TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas



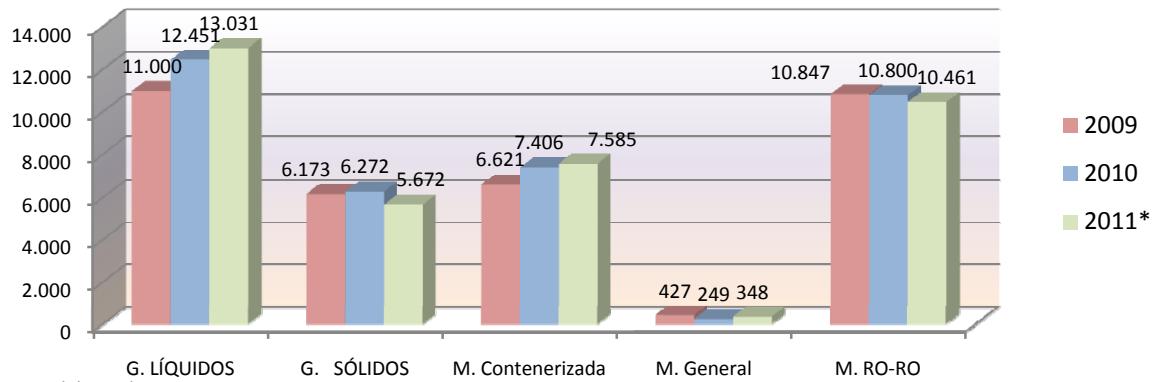
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

TMCD. MERCANCÍA SEGÚN ÁMBITO Y PRESENTACIÓN.
2011. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

TMCD. MERCANCÍA DE CABOTAJE SEGÚN SU PRESENTACIÓN.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas

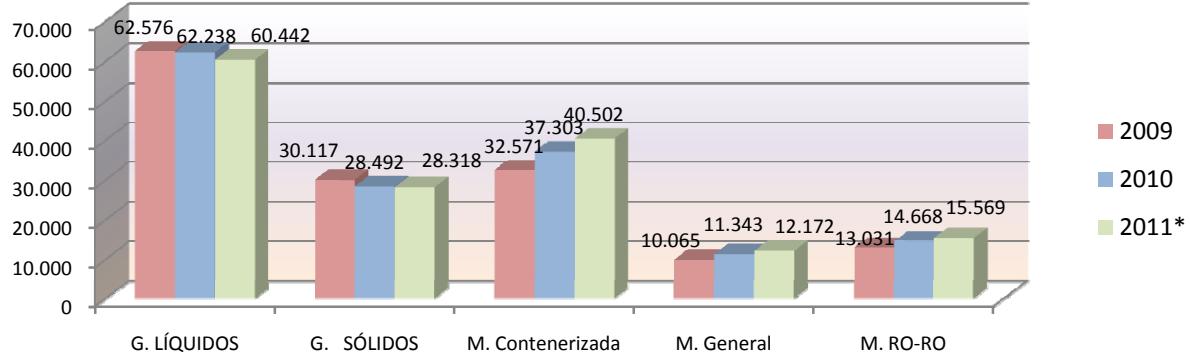


Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: SPC - Spain

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
2.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas

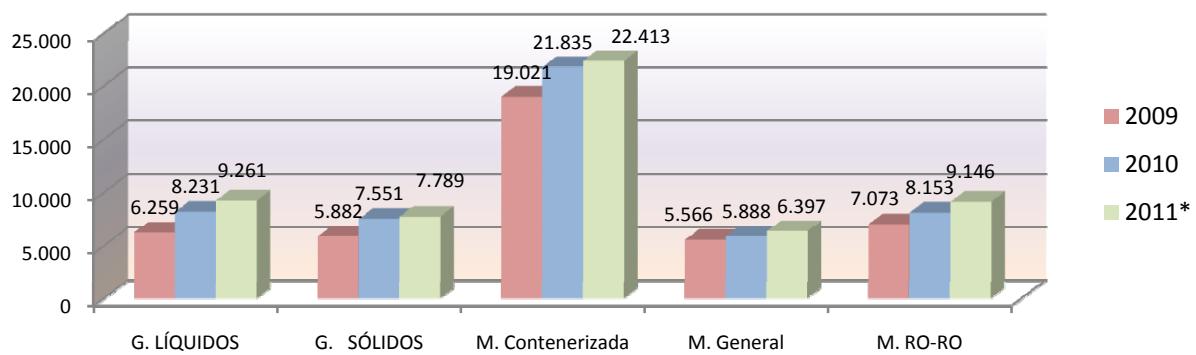
		G. LÍQUIDOS	G. SÓLIDOS	MERCANCÍA GENERAL				TOTAL
				Total	M. Contenerizada	M. General	M. RO-RO	
2009	EMBARQUE	6.259	5.882	31.660	19.021	5.566	7.073	43.802
	DESEMBARQUE	56.317	24.235	24.008	13.550	4.500	5.958	104.559
	TOTAL	62.576	30.117	55.668	32.571	10.065	13.031	148.361
2010	EMBARQUE	8.231	7.551	35.876	21.835	5.888	8.153	51.659
	DESEMBARQUE	54.006	20.941	27.438	15.469	5.455	6.515	102.385
	TOTAL	62.238	28.492	63.314	37.303	11.343	14.668	154.044
2011*	EMBARQUE	9.261	7.789	37.956	22.413	6.397	9.146	55.006
	DESEMBARQUE	51.181	20.529	30.286	18.089	5.775	6.422	101.997
	TOTAL	60.442	28.318	68.243	40.502	12.172	15.569	157.002
VARIACIÓN 2010/2011*		-2,9%	-0,6%	7,8%	8,6%	7,3%	6,1%	1,9%

* Datos provisionales

**TMCD. MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas.**


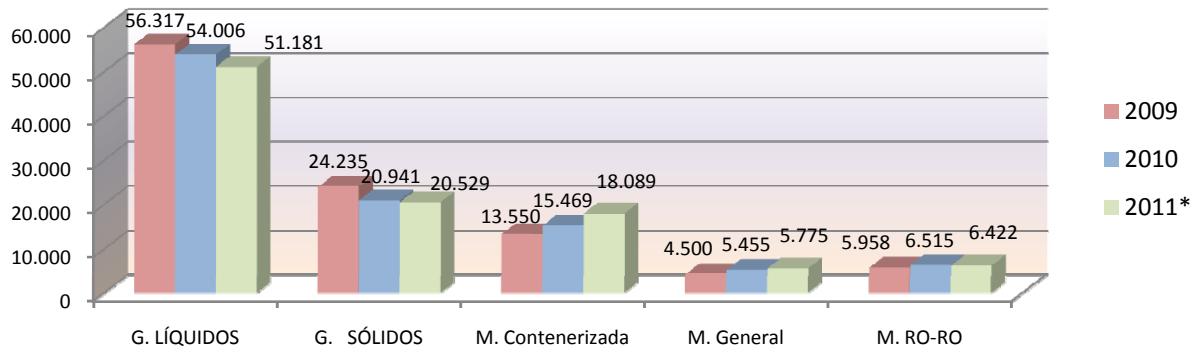
Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

**TMCD. MERCANCÍA EMBARCADA SEGÚN SU PRESENTACIÓN.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas.**


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

**TMCD. MERCANCÍA DESEMBARCADA SEGÚN SU PRESENTACIÓN.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas.**


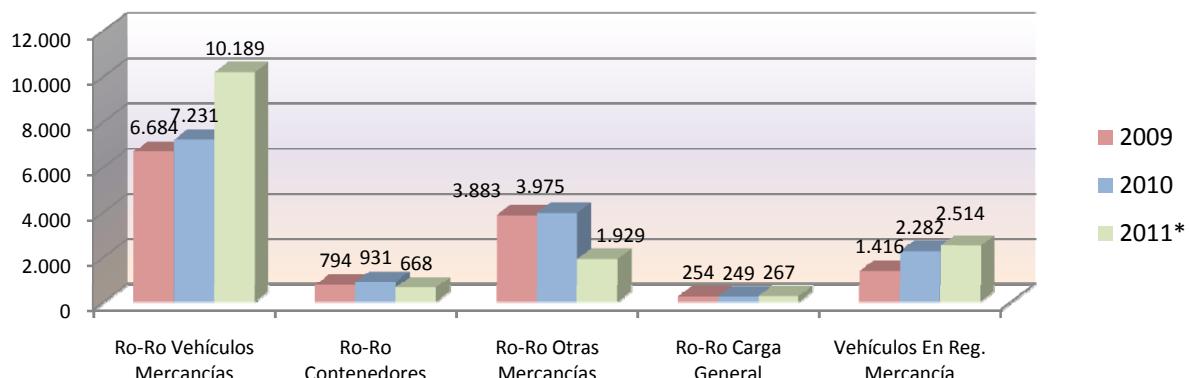
Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
3.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN UNIDAD DE CARGA. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas

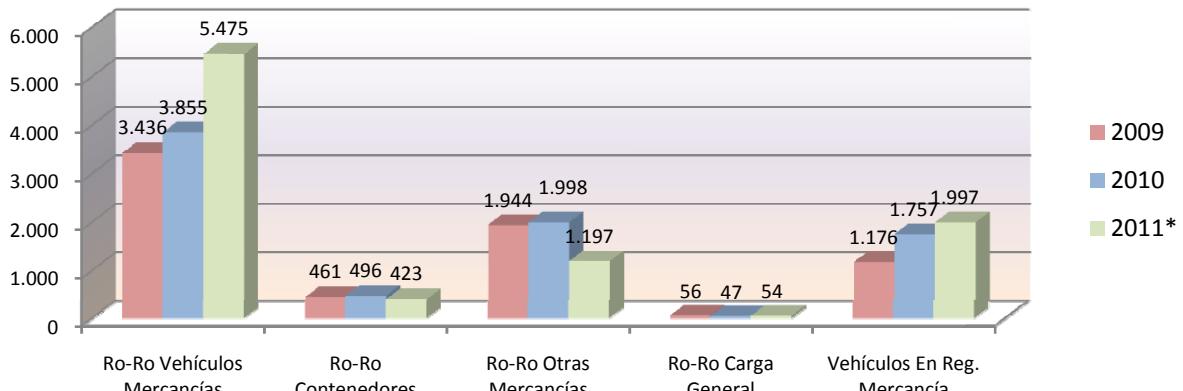
	Ro-Ro Vehículos Mercancías	Ro-Ro Contenedores	Ro-Ro Otras Mercancías	Ro-Ro Carga General	Vehículos En Reg. Mercancía	TOTAL
2009	EMBARQUE	3.436	461	1.944	56	1.176
	DESEMBARQUE	3.249	333	1.939	198	240
	TOTAL	6.684	794	3.883	254	1.416
2010	EMBARQUE	3.855	496	1.998	47	1.757
	DESEMBARQUE	3.376	435	1.977	202	525
	TOTAL	7.231	931	3.975	249	2.282
2011*	EMBARQUE	5.475	423	1.197	54	1.997
	DESEMBARQUE	4.714	245	732	214	517
	TOTAL	10.189	668	1.929	267	2.514
VARIACIÓN 2010/2011*		40,9%	-28,2%	-51,5%	7,3%	10,2%
						6,1%

* Datos provisionales

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN UNIDAD DE CARGA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas**


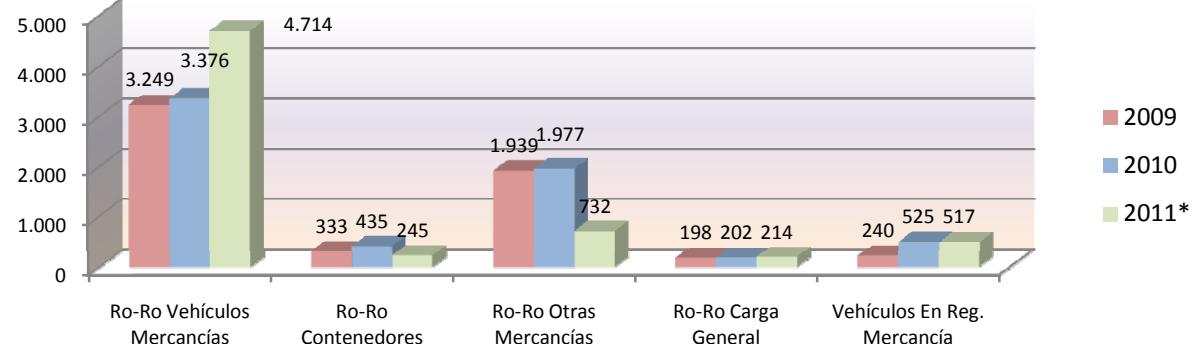
Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* EMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas**


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* DESEMBARCADAS SEGÚN UNIDAD DE CARGA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas**


Fuente: Puertos del Estado

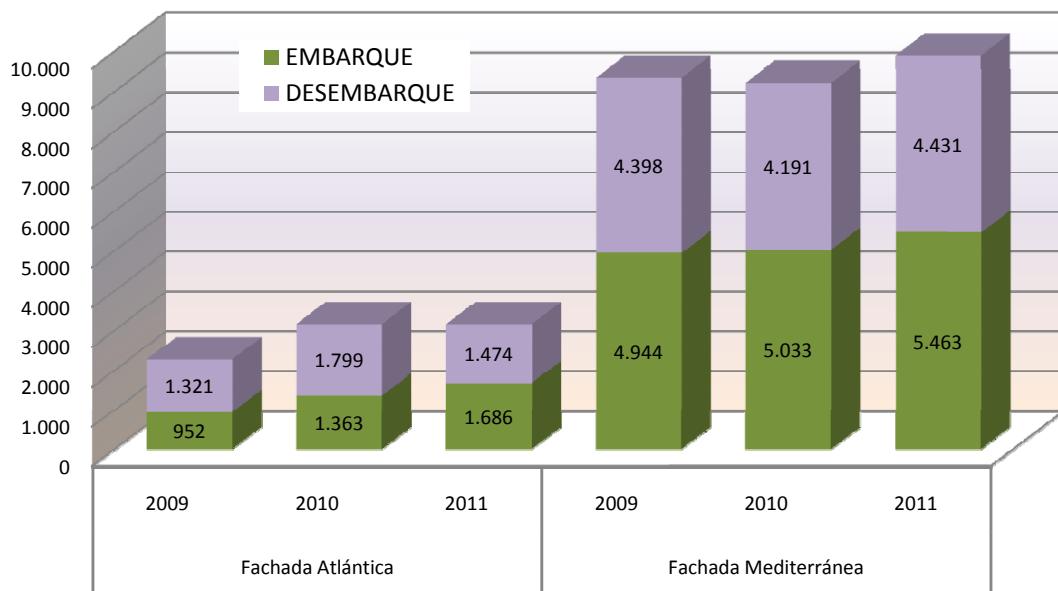
Elaboración: SPC - Spain

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
4.-TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN FACHADA. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas**

		Fachada Atlántica	Fachada Mediterránea	Total
2009	EMBARQUE	952	4.944	5.897
	DESEMBARQUE	1.321	4.398	5.718
	TOTAL	2.273	9.342	11.615
2010	EMBARQUE	1.363	5.033	6.397
	DESEMBARQUE	1.799	4.191	5.989
	TOTAL	3.162	9.224	12.386
2011*	EMBARQUE	1.686	5.463	7.149
	DESEMBARQUE	1.474	4.431	5.905
	TOTAL	3.160	9.894	13.054
VARIACIÓN 2010/2011*		0,0%	7,3%	5,4%

* Datos provisionales

** No incluye vehículos en reg. mercancía

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas**


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

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

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD

5.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO** SEGÚN FACHADA Y AA.PP. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas

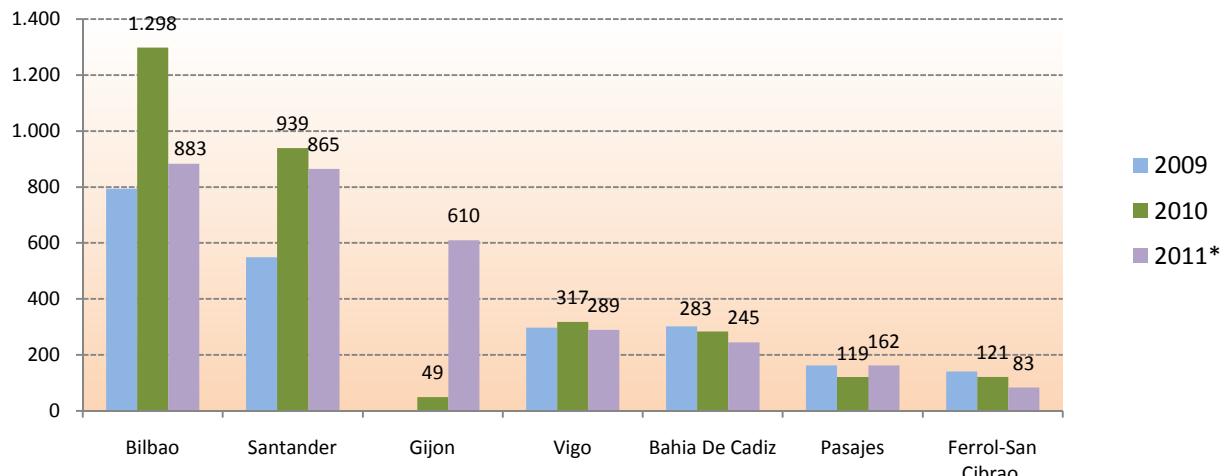
		Fachada Atlántica						
		Bilbao	Santander	Gijon	Vigo	Bahía De Cádiz	Pasajes	Ferrol-San Cibrao
2009	TOTAL	794	549	0	297	302	162	141
	EMBARQUE	479	399	25	172	183	90	2
2010	DESEMBARQUE	820	541	25	146	100	30	119
	TOTAL	1.298	939	49	317	283	119	121
	EMBARQUE	455	371	403	168	158	124	1
2011*	DESEMBARQUE	428	494	206	120	87	38	82
	TOTAL	883	865	610	289	245	162	83
VARIACIÓN 2010/2011*		-32,0%	-7,9%	1136,5%	-9,0%	-13,4%	35,7%	-31,2%

		Fachada Mediterránea						
		Bahía De	Barcelona	Valencia	Almería	Castellón	Alicante	Tarragona
2009	TOTAL	3.308	3.674	1.701	249	252	26	20
	EMBARQUE	1.596	2.051	1.032	167	142	17	17
2010	DESEMBARQUE	1.845	1.688	564	73	4	5	2
	TOTAL	3.441	3.739	1.596	241	145	22	18
	EMBARQUE	1.782	2.079	1.223	167	187	8	9
2011*	DESEMBARQUE	2.107	1.594	625	75	9	3	2
	TOTAL	3.890	3.673	1.848	242	196	11	11
VARIACIÓN 2010/2011*		13,0%	-1,7%	15,7%	0,7%	35,0%	-50,7%	-41,7%

* Datos provisionales

** No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP. FACHADA ATLÁNTICA. EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas

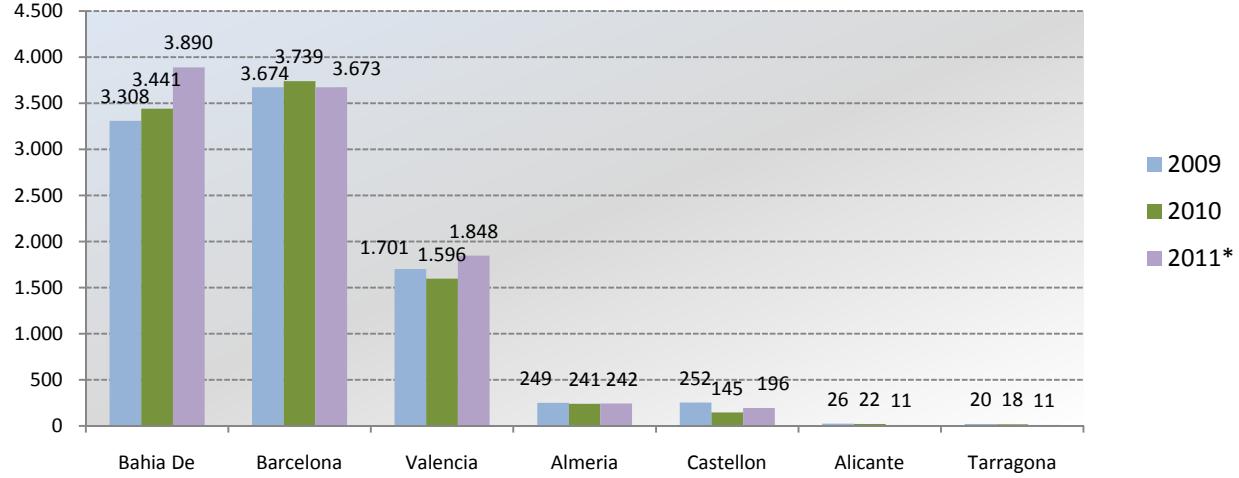


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

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

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN AAPP. FACHADA MEDITERRÁNEA. EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas



Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

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

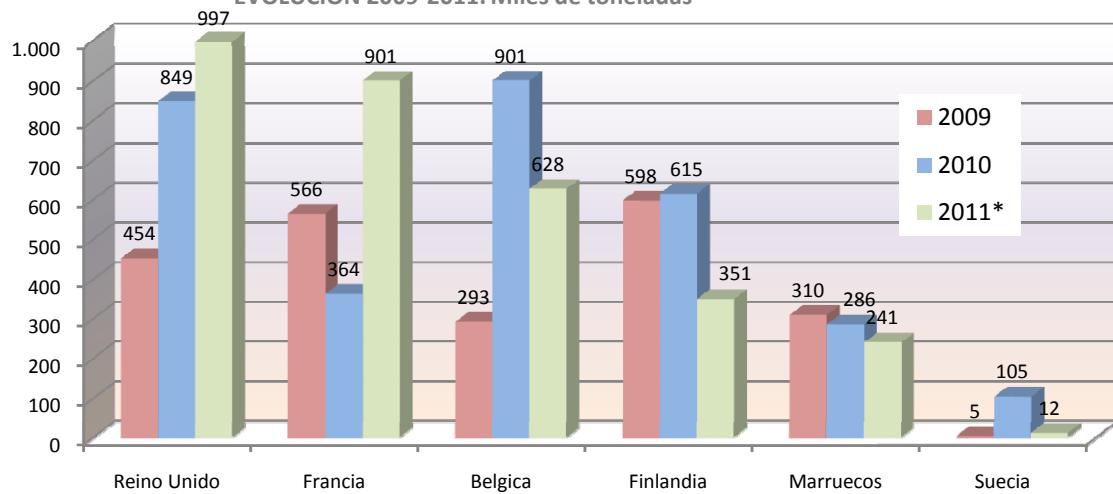
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
6.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN FACHADA Y PAÍSES. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas**

		Fachada Atlántica						TOTAL
		Reino Unido	Francia	Bélgica	Finlandia	Marruecos	Suecia	
2009	TOTAL	454	566	293	598	310	5	2.273
	EMBARQUE	487	196	412	57	188	0	1.363
2010	DESEMBARQUE	362	168	490	558	99	105	1.799
	TOTAL	849	364	901	615	286	105	3.162
	EMBARQUE	603	571	313	26	156	1	1.686
2011*	DESEMBARQUE	395	330	315	326	85	11	1.474
	TOTAL	997	901	628	351	241	12	3.160
VARIACIÓN 2010/2011*		17,5%	147,3%	-30,3%	-42,9%	-15,8%	-88,6%	0,0%

		Fachada Mediterránea						TOTAL
		Italia	Marruecos	Argelia	Tunez	Líbano	Libia	
2009	TOTAL	4.910	3.548	370	69	39	37	9.342
	EMBARQUE	2.913	1.773	204	66	22	14	5.033
2010	DESEMBARQUE	2.106	1.980	76	15	0	0	4.191
	TOTAL	5.019	3.753	280	82	22	14	9.224
	EMBARQUE	3.151	1.923	244	80	19	13	5.463
2011*	DESEMBARQUE	2.141	2.179	69	19	0	0	4.431
	TOTAL	5.292	4.102	313	100	19	13	9.894
VARIACIÓN 2010/2011*		5,4%	9,3%	12,0%	22,1%	-13,4%	-3,8%	7,3%

* Datos provisionales

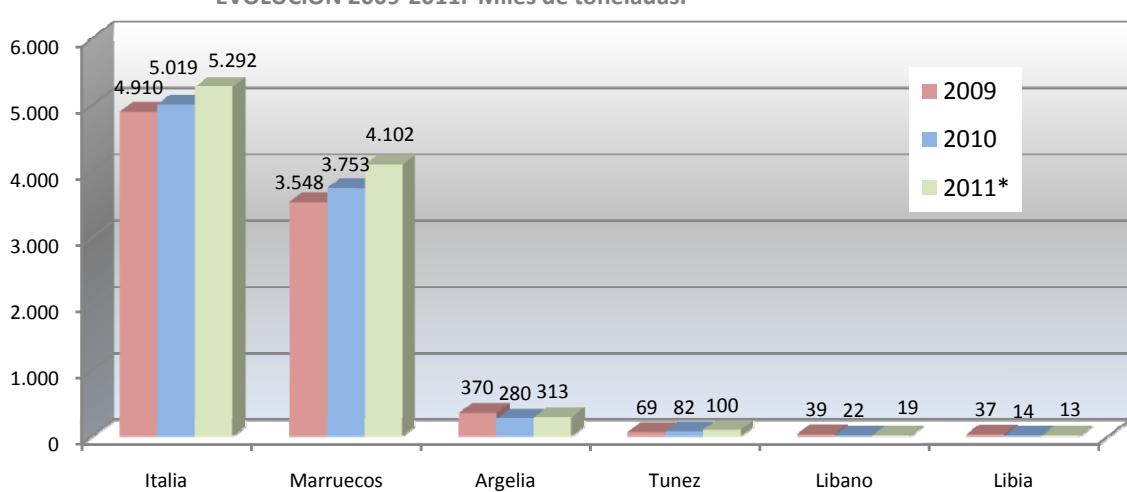
** No incluye vehículos en reg. mercancía

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES. FACHADA ATLÁNTICA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas**


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

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

**TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES. FACHADA MEDITERRÁNEA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas.**


Fuente: Puertos del Estado

Elaboración: SPC - Spain

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

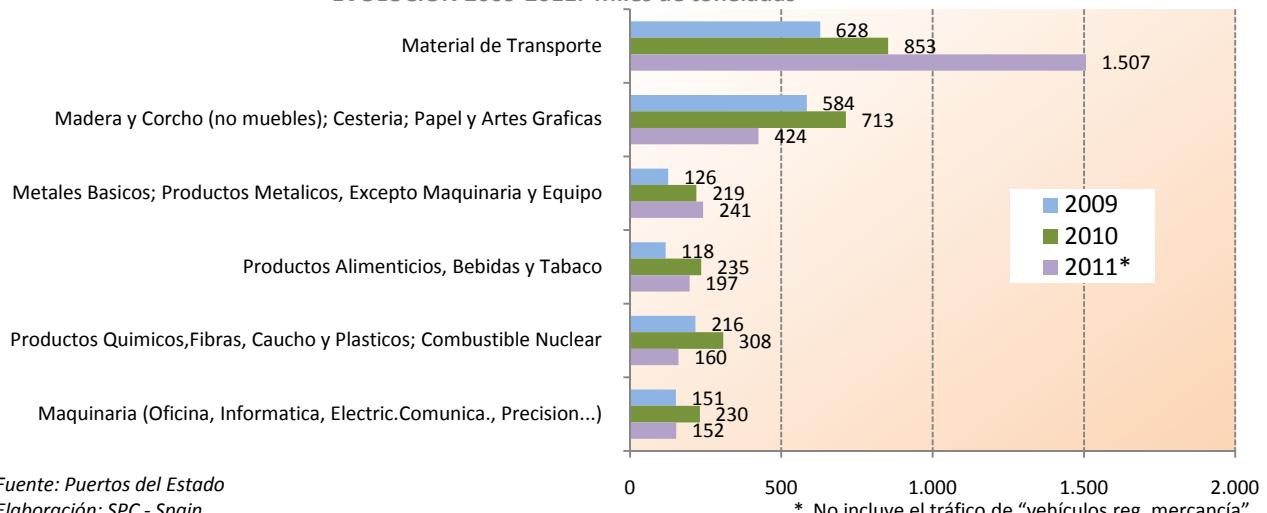
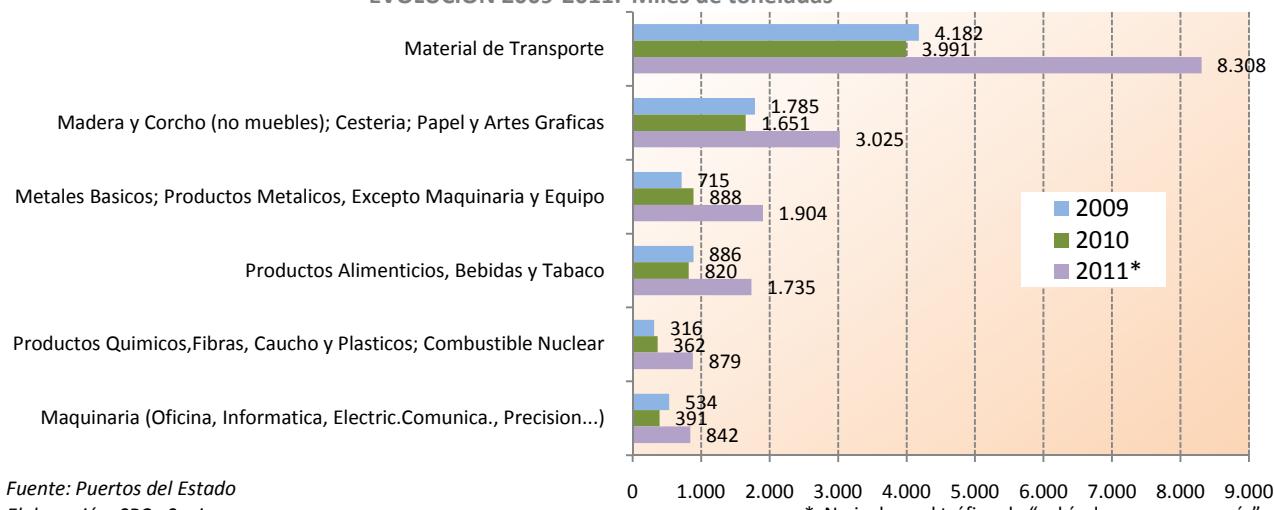
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
7.- TMCD EXTERIOR. MERCANCÍAS RO-RO SEGÚN FACHADA Y PRODUCTO. EVOLUCIÓN 2009-2011*. Toneladas**

		Material de Transporte	Madera y Corcho (no muebles); Cesteria; Papel y Artes Graficas	Metales Basicos; Productos Metalicos, Excepto Maquinaria y Equipo	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	Productos Quimicos,Fibras, Caucho y Plasticos; Combustible Nuclear	Maquinaria (Oficina, Informatica, Electric.Comunica., Precision...)	TOTAL
2009	TOTAL	628	584	126	118	216	151	2.273
	EMBARQUE	419	40	154	119	129	131	1.363
2010	DESEMBARQUE	434	672	65	116	179	100	1.799
	TOTAL	853	713	219	235	308	230	3.162
	EMBARQUE	867	36	168	109	87	90	1.686
2011*	DESEMBARQUE	639	388	73	88	73	63	1.474
	TOTAL	1.507	424	241	197	160	152	3.160
	VARIACIÓN 2010/2011*	76,6%	-40,5%	10,2%	-16,3%	-47,9%	-33,8%	0,0%

		Material de Transporte	Otros Articulos N.C.O.P.	Productos Alimenticios,	Productos de la Agricultura,	Productos Quimicos,Fibras,	Maquinaria (Oficina,	TOTAL
2009	TOTAL	4.182	1.785	715	886	316	534	9.342
	EMBARQUE	2.152	964	636	107	267	230	5.033
2010	DESEMBARQUE	1.838	686	252	714	95	161	4.191
	TOTAL	3.991	1.651	888	820	362	391	9.224
	EMBARQUE	2.352	835	737	132	361	285	5.463
2011*	DESEMBARQUE	1.965	540	279	783	156	166	4.431
	TOTAL	8.308	3.025	1.904	1.735	879	842	19.118
	VARIACIÓN 2010/2011*	108,2%	83,3%	114,5%	111,5%	142,7%	115,1%	107,3%

* Datos provisionales

** No incluye vehículos en reg. mercancía

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PRODUCTOS. FACHADA ATLÁNTICA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas

TMCD. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PRODUCTOS. FACHADA MEDITERRÁNEA.
EVOLUCIÓN 2009-2011. Miles de toneladas


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

El análisis conjunto de la oferta de servicios regulares de TMCD ro-ro alternativo al transporte por carretera⁴ en España, y la demanda de este tipo de transporte, permite realizar una comparación que ofrece datos estimativos del nivel de ocupación de la oferta de TMCD ro-ro.

En términos globales, la ocupación estimada de la oferta en 2009 fue del 62,9%, creciendo en 2010 hasta el 72,4% y descendiendo en 2011 al 60,3%.

Existen diferencias destacables entre fachadas. La fachada Atlántica presenta un nivel de ocupación más bajo, con un importante crecimiento de 2009 a 2010, pasando del 46,5% en 2009 al 64,8% en 2010, y ello gracias a un importante incremento de la demanda (46,7%) a pesar de un muy ligero aumento de la oferta (5,2%). Sin embargo, en 2011 la ocupación se ha reducido hasta el 52,4% debido al gran crecimiento de la oferta (25,6%) que se ha visto acompañado de un muy ligero ascenso de la demanda (1,2%).

La fachada Mediterránea, por su parte, presenta una ocupación más elevada, con un aumento de dicha ocupación de 5 puntos de 2009 a 2010 –del 72,5% al 77,6%-, debido a un ajuste de la oferta (-10,2%) que fue acompañado por una menor reducción de la demanda (-3,9%). Sin embargo, en 2011 la ocupación desciende al 75,8%, debido a un importante incremento de la oferta (24,7%) con menor aumento de la demanda (5,7%).

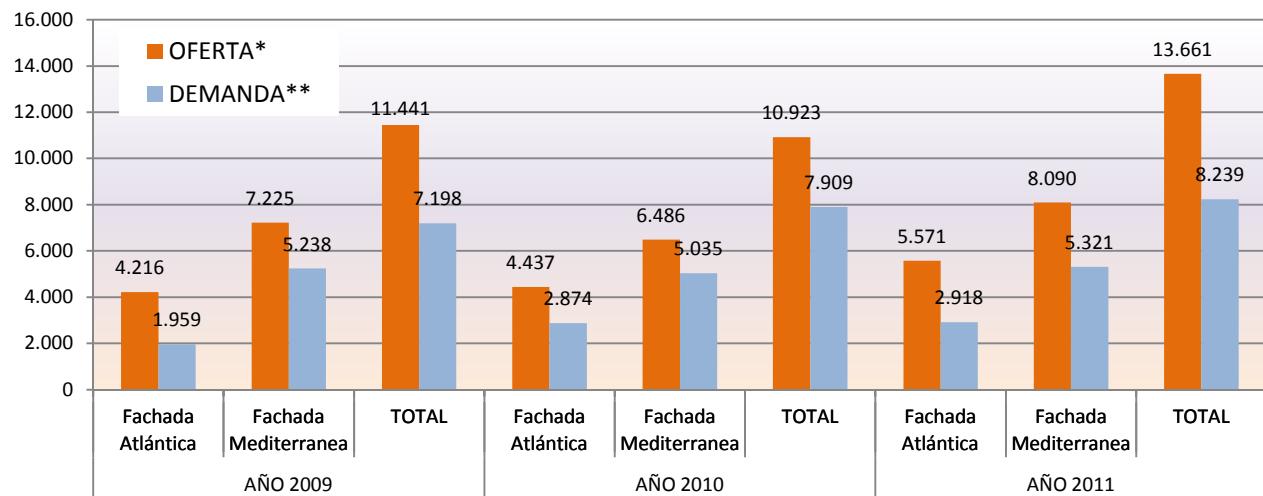
⁴: No incluye vehículos en régimen de mercancía.

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
1.- TMCD RO-RO*. CONTRASTE OFERTA-DEMANDA. EVOLUCIÓN 2009-2011. Toneladas

		OFERTA*	DEMANDA**	VAR. ANUAL OFERTA (%)	VAR. ANUAL DEMANDA (%)	DEMANDA / OFERTA (%)
AÑO 2009	Fachada Atlántica	4.216.249	1.959.207			46,5%
	Fachada Mediterranea	7.225.021	5.238.410			72,5%
	TOTAL	11.441.270	7.197.617			62,9%
AÑO 2010	Fachada Atlántica	4.436.859	2.874.484	5,2%	46,7%	64,8%
	Fachada Mediterranea	6.486.491	5.034.716	-10,2%	-3,9%	77,6%
	TOTAL	10.923.350	7.909.200	-4,5%	9,9%	72,4%
AÑO 2011	Fachada Atlántica	5.570.574	2.918.445	25,6%	1,5%	52,4%
	Fachada Mediterranea	8.090.190	5.320.740	24,7%	5,7%	65,8%
	TOTAL	13.660.764	8.239.185	25,1%	4,2%	60,3%

* Alternativo al transporte por carretera

**No incluye veh. reg. mercancía

CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS.
 Miles de toneladas. 2009-2011


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 Transporte por Carretera

En el año 2010 el transporte internacional de mercancías por carretera totalizó 92,3 millones de toneladas, de las que el 52,7% (48,6 millones toneladas) correspondieron a exportaciones y el restante 47,3% (43,7 millones toneladas) a las importaciones.

En el mismo período el Transporte Marítimo de Corta Distancia ro-ro alternativo a la carretera⁵ totalizó 7,9 millones de toneladas, de las que el 51,8% (4,1 millones toneladas) correspondieron a exportaciones y el restante 48,2% (3,8 millones toneladas) a las importaciones, y presentando un balance similar al del transporte por carretera.

Estas cifras ponen de manifiesto que el TMCD alternativo a la carretera de carga rodada representó en 2010 el 7,9% de la demanda de transporte internacional (sin tener en cuenta el ferrocarril), siendo en las exportaciones este porcentaje del 7,8% y en las importaciones del 8%.

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

Italia, seguida de Reino Unido y Bélgica son los países donde el TMCD ro-ro muestra una cuota de participación más elevada, estando en el caso de Italia por encima del 35% (34,6% en importaciones y 38,4% en exportaciones). En el caso del Reino Unido estas cuotas alcanzan el 28,1% en las importaciones y 18,5% en las exportaciones. Bélgica presenta una cuota del 17,7% en el caso de las importaciones y del 22,7% en las exportaciones. En el resto de países, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos las cuotas están en todos los casos por debajo del 1%. En la categoría de "Otros países" se registra una cuota más relevante, especialmente en las importaciones que alcanzan el 39,6%, 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.

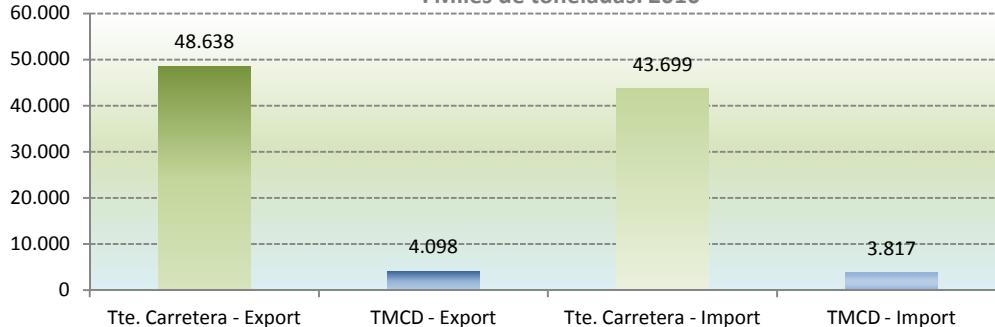
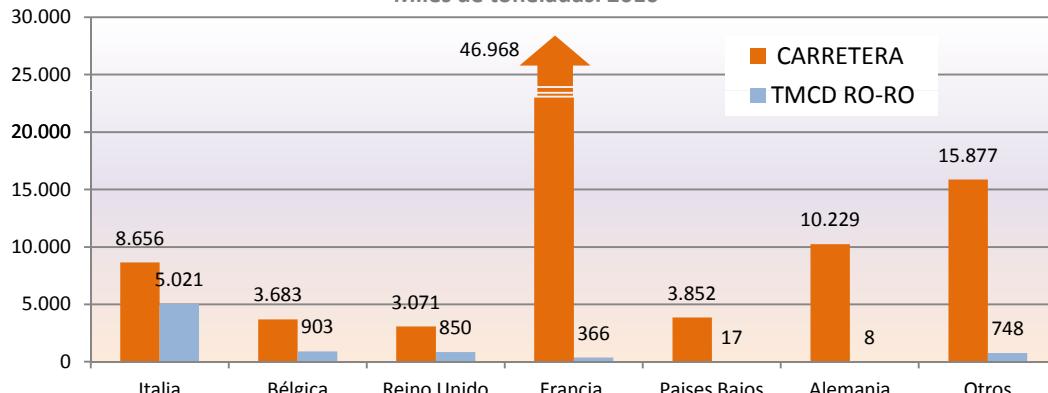
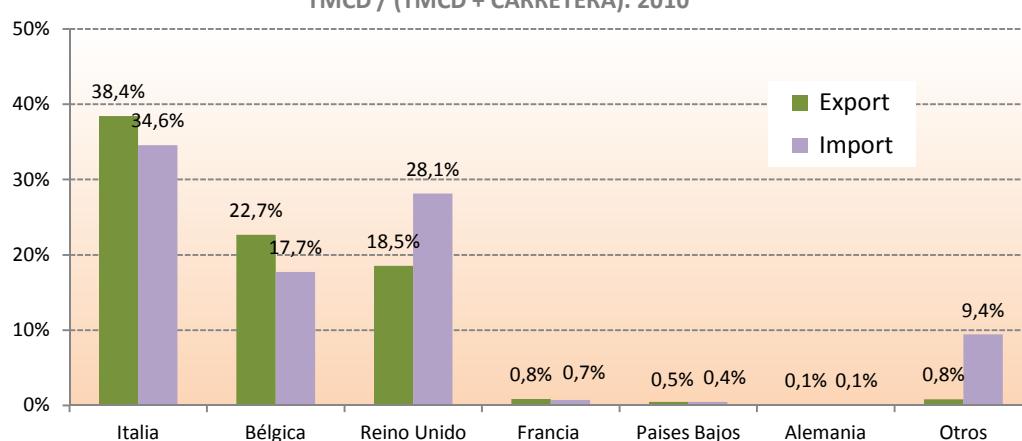
⁵: No incluye vehículos en régimen de mercancía.

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO TMCD
2.- COMPARACIÓN DEMANDA TMCD RO-RO* - TRANSPORTE POR CARRETERA. 2010. Miles de toneladas

	CARRETERA*			TMCD RO-RO**			TMCD / (Ctra + TMCD) (%)		
	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL	Export	Import	TOTAL
Italia	4.666	3.991	8.656	2.913	2.108	5.021	38,4%	34,6%	36,7%
Bélgica	1.407	2.276	3.683	413	491	903	22,7%	17,7%	19,7%
Reino Unido	2.146	926	3.071	488	362	850	18,5%	28,1%	21,7%
Francia	23.556	23.413	46.968	197	169	366	0,8%	0,7%	0,8%
Paises Bajos	2.162	1.690	3.852	10	7	17	0,5%	0,4%	0,4%
Alemania	5.311	4.918	10.229	3	5	8	0,1%	0,1%	0,1%
Otros	9.391	6.486	15.877	75	674	748	0,8%	9,4%	4,5%
Total	48.638	43.699	92.337	4.098	3.817	7.914	7,8%	8,0%	7,9%

* Estimado

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

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

**COMPARACIÓN TMCD / CARRETERA. MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN PAÍSES.
Miles de toneladas. 2010**

**PARTICIPACIÓN DEL TMCD EN LOS FLUJOS DE TRANSPORTE SEGÚN PAÍSES.
TMCD / (TMCD + CARRETERA). 2010**




Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

Calle Cronos, 63, 3^a Planta, Oficina 6

Tel: +34 91 304 13 59

Fax: +34 91 327 41 99

www.shortsea.es

info@shortsea.es

