

## Contenido

- Editorial
- Noticias y cifras del sector
- Gráfico y proyecto del trimestre

## EDITORIAL

Comenzando con una buena noticia, es gratificante ver la solidez del sector logístico español, que representa alrededor del tres por ciento del PIB nacional, proporción estable desde el comienzo de la crisis. Las inversiones privadas en curso y la creciente facturación, alineada con la recuperación de la economía, corroboran la sensación de robustez. Eso es bueno para toda la economía y, en particular, para el sector del transporte.

Un segmento muy peculiar de este sector es el de las entregas ultra-urgentes. En una carrera desenfrenada, muchas grandes firmas están apostando por entregas en plazos impensables hace poco. La respuesta de los consumidores está por ver, pues los sobrecostes de entregas en una o dos horas pueden ser importantes. Pero en la era de *Twitter*, en que todo se espera inmediato, probablemente haya bastante mercado para ello. Hay que esperar y ver, pero el que tantos quieran participar en esa carrera, ya es un síntoma.

El impacto de estos nuevos sistemas de entregas sobre el tráfico y el medio ambiente urbanos puede ser importante si se llegan a implantar con una cuota relevante. Pero, además, el tráfico urbano puede cambiar por muchas otras cosas. Una de ellas, las nuevas modalidades de “coche compartido” o “*carsharing*”. Esta modalidad no implica menos tráfico, e incluso podría inducir más movilidad en vehículos individuales: si los servicios de *carsharing* son baratos y cómodos, no es impensable que gente que ahora se mueve en transporte colectivo, pueda optar por ellos, al menos para ciertos viajes. Lo que el *carsharing* sí reduce drásticamente es la demanda de estacionamiento: los vehículos dejan de estar estacionados casi todo el día y circulan casi constantemente.

Y con esto se da pie al comentario de la siguiente noticia del trimestre: el interés que está despertando el sector del estacionamiento en el viario. De ser un sector maduro, intensivo en mano de obra, está pasando a ser campo de aplicación de tecnologías cada vez más sofisticadas. Desde

**Las nuevas tecnologías siguen permitiendo enormes cambios en la prestación de servicio. Pero subsisten algunos problemas clásicos, desde inversiones escasamente evaluadas hasta cárteles rapaces.**

aplicaciones para telefonía móvil hasta vehículos inteligentes, todo son herramientas que ofrecen ventajas crecientes. Y muchas ya son tangibles y usadas por miles de usuarios cada día. Interesante, desde luego.

Lo que resulta deprimente e irritante es que se haya destapado un cártel de repercusiones multimillonarias entre los fabricantes de camiones. El lado bueno de esta triste noticia, es que las instituciones funcionan (aunque esta expresión, por lo manida políticamente esté un tanto devaluada). Sea como sea, lo mejor sería que no hubiera cárteles para no tener que desmontarlos. ¿Utópico? Probablemente.

Para terminar, un tema tratado varias veces en estas columnas, con cara y cruz. Por una parte, las ingentes inversiones del AVE han servido para que domine los grandes corredores, con volúmenes de demanda de hasta el doble del avión. Un éxito comercial, sin matices. Y, probablemente, también un éxito ambiental. Pero se echa en falta un análisis serio *ex-post* que evalúe la rentabilidad económico-social general y que permita decidir *ex ante* si hay que seguir con las inversiones en los corredores menores. Algunas voces sostienen que mantener la misma política puede ser un derroche y que un estudio serio clarificaría el balance social, con lo que se podría decidir lo que fuera pertinente, al alza o a la baja, pero con base sólida. Merecería la pena. Total, costaría lo que unos pocos metros de vía.

Por otra parte, hace falta para evaluar el papel del ferrocarril en el transporte de mercancías: mientras la carretera sigue creciendo, Renfe pierde clientes. Parece que algo falla.

Las ventas de motos crecieron un **13,8%** en el primer semestre.

(08/07/2016, *El Confidencial*)

La pérdida de capital en infraestructuras superará los **10.000 millones** este año en España.

(11/07/2016, *El Vigía*)

Aena gana un **78%** más por el alza de pasajeros y “triumfar” en el Supremo.

(26/07/2016, *El Economista*)

Las subvenciones estatales al transporte público cayeron un **23%** durante la crisis.

(01/08/2016, *Autobuses & Autocares*)

**Dos millones** de vehículos diesel superan el tope de emisiones en España.

(19/09/2016, *Estrella Digital*)

Los híbridos y eléctricos llegan al **4%** de cuota en agosto.

(02/09/2016, *ABC*)

## EL SECTOR LOGÍSTICO EN ESPAÑA

### **El mercado logístico español atrae 485M€ en inversiones el 1S [primer semestre] de 2016, un 40% más que en 2015**

Si en el primer semestre de 2015 el mercado logístico español había atraído 348M€, en el primer semestre de 2016 el volumen de inversiones ha crecido un 40% hasta alcanzar 485M€, según CBRE (...). En el origen de los fondos de inversión se encuentran de forma equitativa los nacionales y los internacionales (...). (22/07/2016, *Manutención & Almacenaje*).

### **La logística supone el 2,9% del PIB español, un peso estable**

El peso del sector logístico en la economía española se mantiene estable desde 2008, alcanzando el 2,9% en el PIB español (...). Si bien, en el último año se refleja un cambio en el peso de los diferentes sectores con un aumento del 1,3% de las operaciones de almacenamiento y anexos, pasando del 1,3% del total de la economía española al 1,5% en 2016. En cambio, las actividades relacionadas con el transporte han descendido del 1,5% al 1,1% del total del PIB. (08/09/2016, *Manutención & Almacenaje*).

### **La facturación logística aumenta un 2,3% en el último año**

Los últimos datos oficiales, según recoge el INE, remarcan un crecimiento del 2,3% de facturación respecto a las cifras alcanzadas en mayo de 2015. El transporte terrestre ha experimentado un crecimiento del 2,3% respecto al año anterior. Las actividades de gestión, almacenamiento y actividades externas, por su parte, han aumentado un 2%. (14/09/2016, *Logística Profesional*).

## LA FIEBRE POR LA URGENCIA

### **Amazon lanza en España las entregas a domicilio en una hora**

Amazon España redobla su apuesta por la entrega a domicilio. El gigante de internet ha puesto en marcha una aplicación de entrega en una hora para sus clientes “premium” de Madrid. El nuevo servicio, denominado “Amazon Prime Now” costará 5,90 euros. Además, por primera vez, Amazon también distribuirá productos frescos. (20/07/2016, *ABC*).

### **Media Markt adapta su logística para llegar a 19 ciudades españolas en dos horas**

La compañía de distribución de electrónica de consumo Media Markt amplía hasta llegar a las 19 ciudades de servicio de entrega a domicilio en un máximo de dos horas. Media Markt ya lo ofrecía en Madrid y Barcelona y, a partir de este mes de agosto, otras 17 ciudades españolas se beneficiarán del mismo. (08/08/2016, *El Vigía*).

### **El Corte Inglés amplía a 10 ciudades más su servicio de entrega rápida**

El Corte Inglés ha ampliado su servicio de compra *online* con entrega en menos de dos horas o en la franja horaria que el cliente decida a 10 ciudades más, con lo que en la actualidad llega a un total de 37 localidades. Tras esta ampliación, el servicio de entrega en menos de dos horas da cobertura a más de 16 millones de personas que residen en grandes ciudades y sus áreas de influencia. El objetivo de El Corte Inglés es ir ampliando aún más la cobertura de entrega a domicilio hasta llegar a la mayoría las [sic] ciudades española. (19/09/2016, *Expansión*).

## NUEVA MULTA A UN CÁRTEL

### **Bruselas impone una sanción de 3.000 millones de euros a cinco fabricantes de camiones**

La Comisión Europea ha sancionado a MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF con una multa histórica de 2.926 millones de euros por formar un cártel. Las irregularidades más graves fueron: el acuerdo para fijar un baremo de precios de salida de fábrica (...), pactar el calendario para retrasar la introducción de la tecnología necesaria para cumplir con la normativa comunitaria de emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno y gravar en los clientes los costes de implantar en sus productos los sistemas para controlar las emisiones. (19/07/2016, *El Vigía*).

### **Bruselas impone una multa de 2926 millones a cinco fabricantes de camiones por pactar precios**

Esta multa, la más alta de la historia, tal y como resaltan fuentes comunitarias, ha sido el resultado de las investigaciones iniciadas por las autoridades europeas de la competencia en 2011. Cabe resaltar que todas las marcas han reconocido su participación en el cártel, por lo que Bruselas ha reducido las multas en un 10%, además de perdonar totalmente a MAN por ser el fabricante que destapó el caso. Desde este momento, disponen de tres meses de plazo para abonar la sanción. (20/07/2016, *Logística Profesional*).

### **Un cártel de fabricantes del 90% de los camiones que circulan en Europa recibe la mayor multa de la UE**

Ante la gravedad de la multa, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia señala en el comunicado de prensa que la infracción es grave. De hecho, nueve de cada 10 de los más de 30 millones de camiones de peso medio y pesado que circulan por las carreteras europeas pacten [sic] los precios de venta en lugar de competir por el mercado, según ha informado la propia Comisión Europea. (26/07/2016, *Manutención & Almacenaje*).

## TECNOLOGÍA Y ESTACIONAMIENTO

### Google Maps te ayudará a encontrar aparcamiento

Aunque lo ideal y lo deseado por muchos sería que la *app* pudiese darnos información en vivo sobre las plazas de aparcamiento libre, lo cierto es que la tecnología aún no ha llegado a ese punto. El servicio de Google Maps irá más encaminado hacia ofrecernos información sobre las plazas libres que suele haber en una determinada zona y en una determinada franja horaria del día. (05/08/2016, *La voz de Galicia*).

### Los madrileños hicieron 18 millones de pagos del estacionamiento por móvil

Los madrileños hicieron en el primer semestre del año más de 18 millones de usos del móvil para pagar el estacionamiento en la capital, mediante alguna de las tres aplicaciones disponibles, (...) según datos de Empark. Actualmente, se producen cerca de 350 mil operaciones diarias de pago del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), de las cuales un 35 por ciento se hacen a través del móvil, señala la empresa en un comunicado. (04/09/2016, *Telemadrid*).

### Los coches de Mercedes se “chivarán” las plazas libres de aparcamiento

A menudo los conductores pasan a [sic] lado de espacios vacíos en momentos que no están buscando un lugar para estacionarse mientras que otros dan vueltas sin cesar en busca de una plaza de aparcamiento libre. Para evitar que eso ocurra, Mercedes pretende que esa información sea almacenada por el coche y cargada a un sistema comunitario para ayudar a otros conductores, un proyecto piloto que ha sido desarrollado en Stuttgart, Alemania, entre Mercedes y el proveedor de piezas de repuestos Bosch (...). (05/09/2016, *El Economista*).

## UN GRAN ÉXITO COMERCIAL NADA BARATO

### España dedica al AVE el 95% de los fondos de la UE al ferrocarril

“En España, el 95% de los fondos se han dedicado en el periodo 2007-2013 a proyectos de alta velocidad y las mercancías tal vez no han sido la prioridad”, dice Pascual Gil [auditor del Tribunal de Cuentas Europeo], que advierte a la CE que “hay una política coherente” para cumplir sus propios objetivos de transporte ferroviario de mercancías. (28/08/2016, *Elperiodico.com*).

### Renfe reduce un 96% sus pérdidas gracias al impulso del AVE

Renfe registró una pérdida neta de 2,19 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone recortar un 96,4% los “números rojos” contabilizados un año antes, gracias a la contención de gastos y a los beneficios (...) del AVE. (29/08/2016, *Expansión*).

### El AVE logra un récord frente al avión en el Madrid-Barcelona, al copar el 65,6% de los viajeros

El AVE Madrid-Barcelona de Renfe logró al cierre del pasado mes de agosto un récord histórico en cuanto a cuota de mercado frente al avión, dado que los trenes de este servicio trasladaron el 65,6% de los viajeros que se desplazaron entre las dos capitales. El tren de Alta Velocidad sigue así reforzando el liderazgo en los traslados entre la Madrid y la Ciudad Condal (...) que sólo cedió durante unos meses del 2012, en plena crisis. (18/09/2016, *La Vanguardia*).

## EL CARSHARING SIGUE AVANZANDO

### El ÁMB aprueba las bases para crear un servicio de coche compartido

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado las bases iniciales para crear un servicio de coche compartido, con un alquiler por horas o días, que ya existe en otras capitales europeas. El siguiente paso (...) será elaborar a medio plazo un modelo de ordenanzas municipales que permita regular estos servicios en la esfera local, ya que las zonas de estacionamiento son competencia municipal. (01/09/2016, *La Vanguardia*).

### Volkswagen apuesta por el “carsharing”: creará una nueva marca para ofrecer servicios de movilidad

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Matthias Müller, ha asegurado que en noviembre el consorcio creará una décimo tercera marca, una nueva línea de negocio que se centrará en ofrecer nuevos servicios de movilidad y que tendrá su sede en Berlín (Alemania). Según ha indicado, en el futuro mucha gente no tendrá un coche en propiedad, lo que no significa que no puedan seguir siendo clientes de una manera u otra de Volkswagen, porque “se les va a dar un servicio desde una perspectiva mucho más amplia de la movilidad que la que les ofrecemos en estos momentos”. (29/09/2016, *El Economista*).

### Más de 100.000 conductores utilizan el carsharing de car2go en Madrid

Para la compañía, “Madrid es una de las ciudades con más éxito en la historia de car2go y este resultado confirma la eficacia de nuestro modelo de *carsharing* flexible”. Así se expresaba Thomas Beermann, CEO de car2go Europa, que destacaba que el modelo de vehículo compartido en áreas urbanas “ayuda a las ciudades a ser más respetuosas con el medio ambiente” y consideraba que la flota de coches eléctricos “ayuda a democratizar el acceso de los ciudadanos a la conducción de vehículos eléctricos”. (30/09/2016, *Smart City*).

La gestión de BiciMAD pasa a manos del Ayuntamiento de Madrid por **10,5 millones** de euros.

(26/09/2016, *El Confidencial*)

Renfe mueve un **14,6%** menos de mercancía hasta julio.

(14/09/2016, *El Vigía*)

Aumar gana **75 millones** a **3** años del rescate de la AP-7 e incrementa su negocio un **7,9 %**.

(23/09/2016, *El Levante - El Mercantil Valenciano*)

“Nacionalizar” las autopistas vencidas costará **300 millones** al año al Estado.

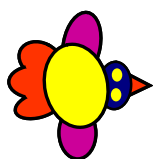
(17/08/2016, *El Economista*)

DP DHL acuerda la adquisición de UK Mail por **242,7 M** £.

(28/09/2016, *Manutención & Almacenaje*)

El transporte por carretera cierra el primer semestre con un **3%** más de mercancías.

(15/09/2016, *El Vigía*)



**TOOL  
ALFA**

Labastida 13  
28034 Madrid  
**España**  
Tel: (+34) 913 580 000



JMD Regent Square  
Mehrauli Gurgaon Road  
Gurgaon - 122002. Haryana  
**India**  
Tel: (+91) 124 471 2005



Lucrecia Valdés 370  
Barrio Yungay  
Santiago de Chile  
**Chile**  
Tel: (+56) 2 681 74 16



[www.tool-alfa.com](http://www.tool-alfa.com)  
[www.transportool.com](http://www.transportool.com)  
[www.transportool.net](http://www.transportool.net)  
[transportool@tool-alfa.com](mailto:transportool@tool-alfa.com)

**Coordinación:**  
Oscar Martínez.

**Comité de redacción:**  
Oscar Martínez, José Manuel  
García, Pedro Barea

**Edición:**  
José Manuel García

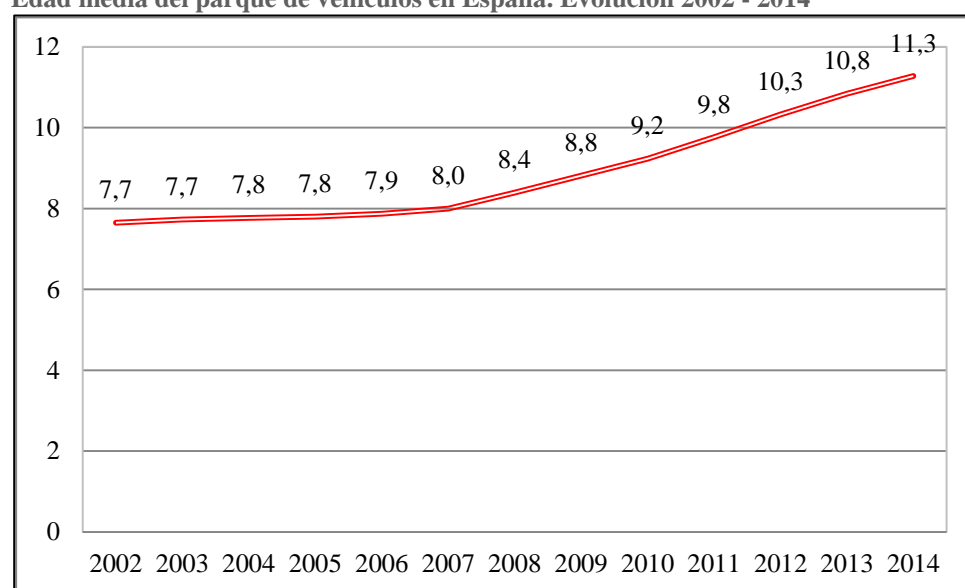
Las noticias seleccionadas o  
su redacción no reflejan  
necesariamente la opinión de  
este Boletín.

## EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

La edad media del parque de vehículos en España ha variado sustancialmente en la última década, envejeciendo de forma alarmante en los últimos años. A principios del siglo XXI la edad media del parque se situaba ligeramente por debajo de los 8 años, pero en los últimos años y, a pesar de los buenos resultados del Plan PIVE, que ha permitido el achatarramiento de muchos vehículos, la edad media del mismo ya ha superado los 11 años de media.

A partir de los datos disponibles es posible observar un cambio importante de tendencia en la evolución de esta edad media con un punto de inflexión en el año 2007. Hasta esta fecha la edad del parque había evolucionado con una tasa anual del 0,9% (situándose en una antigüedad media de 8,0 años), sin embargo, a partir del año 2007, que coincide con el inicio de la crisis económica, esta tasa de crecimiento anual se ha disparado hasta un 5,0% (alcanzando la nada desdeñable cifra de 11,3 años en el año 2014).

Edad media del parque de vehículos en España. Evolución 2002 - 2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Anfac.

## TOOL ALFA, SELECCIONADA PARA EVALUAR EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SECTOR TRANSPORTE

Entre los avances sociales aparecidos en el siglo XX, uno de los más tangibles es el relacionado con el papel de la mujer. En particular, en el mundo del transporte se vienen desarrollando numerosas iniciativas para conseguir la eliminación de barreras legales, físicas y sociales que impiden que las mujeres tengan pleno acceso al sector, bien como usuarias, bien como trabajadoras. Las medidas unas veces están promovidas por empresas que ven un filón que puede mejorar su rentabilidad, y otras veces son los poderes públicos quienes pretenden corregir sesgos históricos como parte de sus políticas generales.

Pero raras veces se evalúan las decisiones de manera cuantitativa, y es difícil saber si unas medidas son mejores que otras, si su éxito podría haber sido mayor adoptando otro enfoque, si los recursos se podrían invertir mejor de otra forma. Y para aportar un rayo de luz en un tema tan complejo como importante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha seleccionado a un equipo liderado por TOOL ALFA para analizar el problema en el subcontinente Latinoamericano. Varios meses por delante de arduo, pero apasionante trabajo.