

Transport Market Monitor

Inusual alta capacidad de transporte acompañada de bajos precios debido a la época estacional

Edición: 28 (Agosto 2016)



Propiedad intelectual y material confidencial

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

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

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

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

Resumen

Esta es la vigésimo octava edición del Transport Market Monitor. La cual presenta la evolución de las tarifas del transporte por carretera en Europa e incluye las cifras del 2T de 2016.

- El índice de precios aumentó en un 5,3 % en el 2T de 2016 (índice de 96,3). En comparación con los datos del 2T de 2015, apreciamos que el índice de precios ha bajado en un 8,1 %.
- En el 2T de 2016, el índice de capacidad descendió hasta un nivel de 87,9 (-20,6 %), su nivel más alto para un 2T desde el comienzo de los análisis para el TMM. En comparación con el 2T de 2015, todos los meses del 2T de 2016 muestran un aumento del índice de capacidad.
- El índice del gasóleo se recuperó ligeramente de la bajada que lo situó en un nivel históricamente bajo en el 1T de 2016, situándose ahora en 68,4. El índice es un 15,8 % más alto que en el 1T de 2016.

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

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

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

Las cifras del Transport Market Monitor se remontan a enero de 2008: el primer punto de medición de las cifras del índice. Se ha establecido como base de comparación (índice 100) para todos los índices, las cifras medias del período de 6 meses de enero a junio 2008 (H1 2008).

El mayor índice de capacidad para un segundo trimestre desde el inicio del TMM

Esta sección del Transport Market Monitor analiza la evolución trimestral del índice de precios y de capacidad, desde el inicio del análisis en 2008 hasta el 1T de 2016.

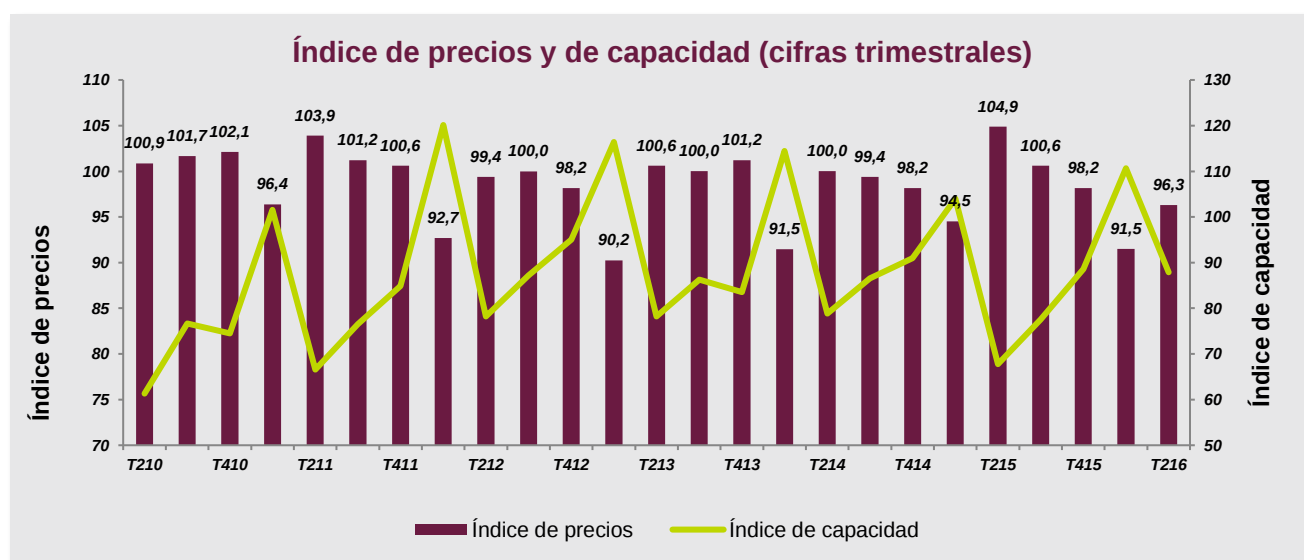
El índice de precios (véase el gráfico 1) creció en un 5,3 % en el 2T de 2016 (índice de 96,3), en comparación con el índice de precios del 1T de 2016 (índice de 91,5). En comparación con los datos del 2T de 2015, apreciamos que el índice de precios ha bajado en un 8,1 %.

En el 2T de 2016, el índice de capacidad descendió hasta 87,9 (-20,6 %). Este descenso coincide con la tendencia de años anteriores, pero con una magnitud inferior a la media. Esto ha provocado que el índice se encuentre en su nivel más alto para un 2T desde el comienzo de los análisis del TMM.

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

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

Gráfico 1: Índice de precios del transporte y de capacidad, trimestral (2T 2010 – 2T 2016)

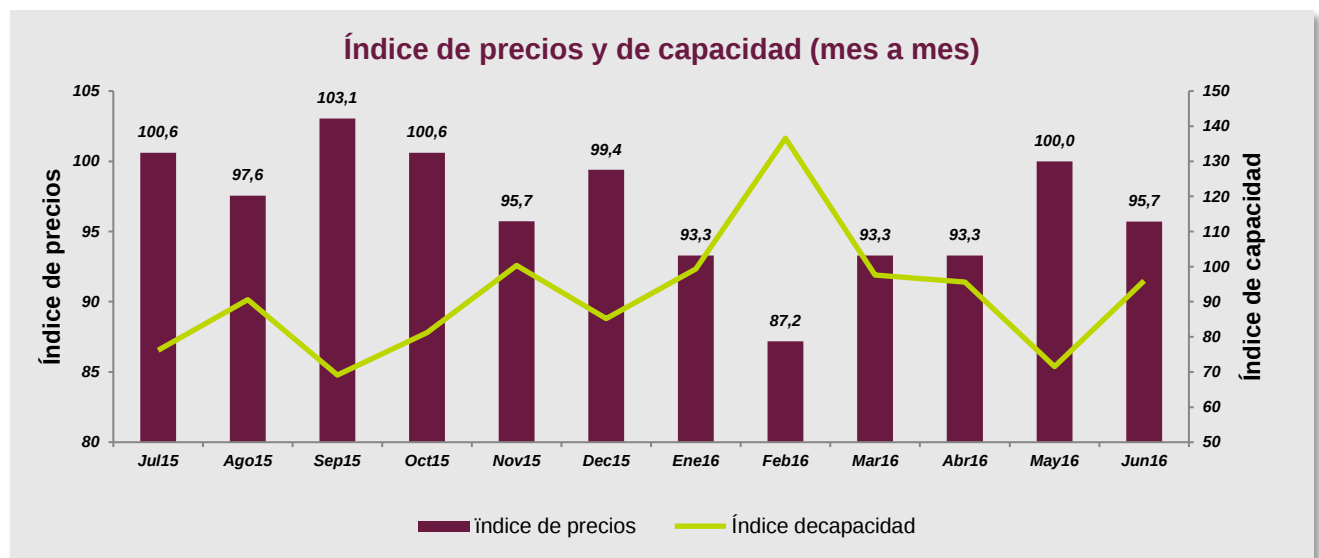


Para los índices de precios y capacidad se ha establecido como base de comparación (índice 100) las cifras medias del período de 6 meses de enero a junio 2008. El cuadro 1 muestra los índices de los últimos 25 trimestres.

El índice de precios repunta en mayo

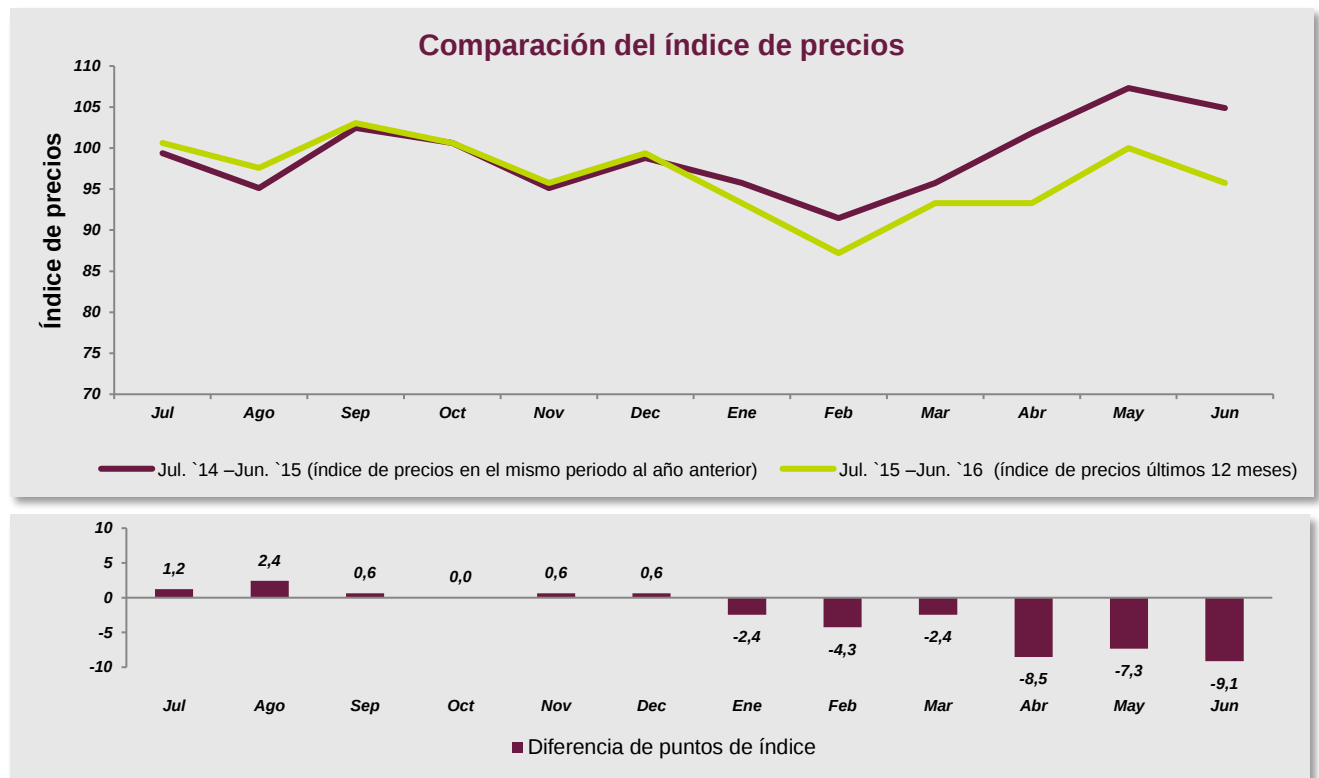
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en los últimos 12 meses. En el 2T de 2016, el índice de precios correspondiente a los tres meses fue igual o más alto que en el trimestre anterior. En este trimestre, la mayor diferencia entre el índice de precios y el índice de capacidad se dio en mayo. Aunque el índice de capacidad muestra niveles similares en abril (95,6) y junio (96,0), el índice de precios presenta una diferencia más significativa de dos puntos (abril 93,3; junio 95,7).

Gráfico 2: Índice de precios del transporte y de capacidad, mensual (abril 2015 – junio 2016)



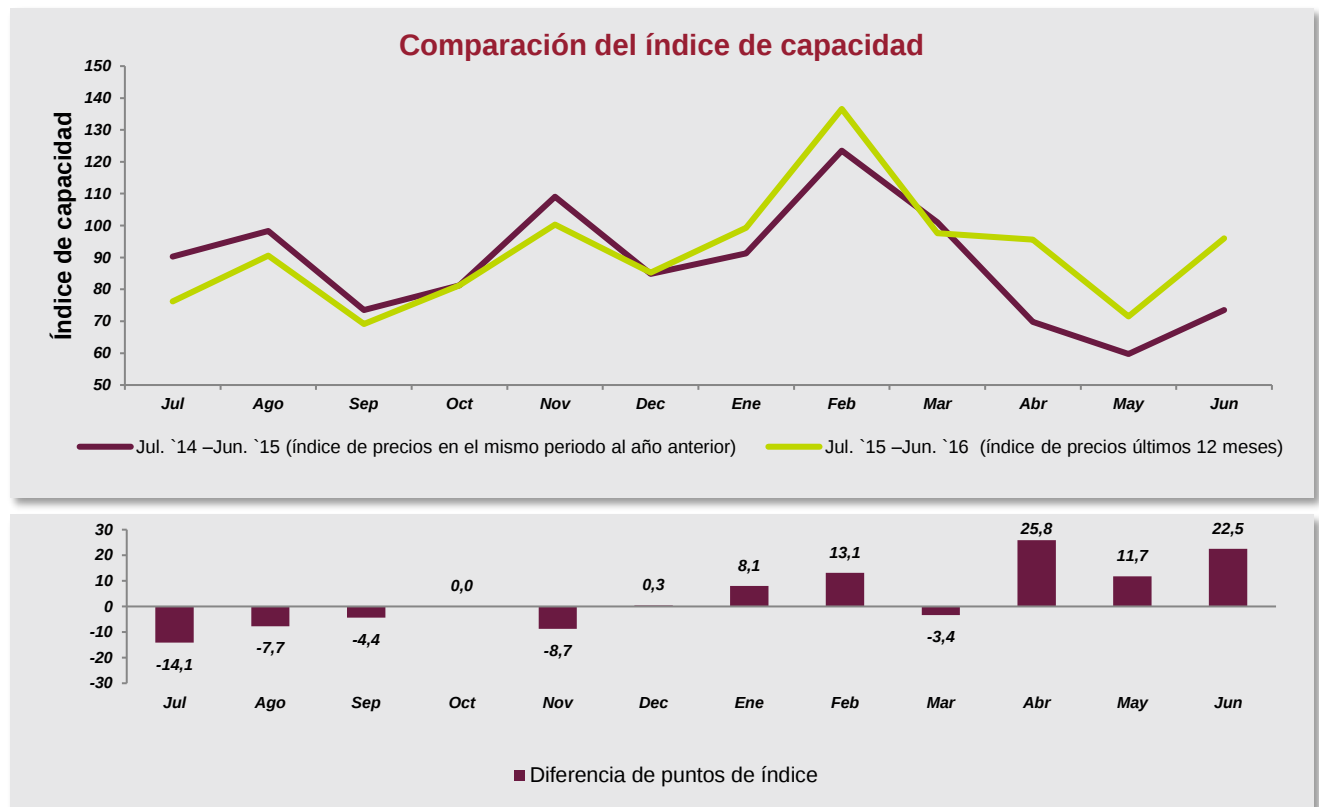
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo del año anterior. Hasta diciembre, el índice de precios se situó en un nivel similar en comparación con el año anterior. Desde el 1T de 2016 apreciamos que el índice de precios es más bajo comparado al año anterior. Esta brecha crece aún más en el 2T de 2016; de media, los índices de precios durante este trimestre son un 8,3 % más bajos que en el 2T de 2015.

Gráfico 3: Comparación del índice de precios del transporte, mensual (abril 2014 – junio 2016)



En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses, respecto al mismo período del año anterior. Durante el 1T de 2016 observamos el primer incremento de los últimos nueve meses en el índice de capacidad en comparación con el año anterior. La tendencia continúa en el 2T de 2016, en el que todos los meses muestran un aumento del índice de capacidad en comparación con el año anterior. De media, el índice fue un 20,6 % más alto en el 2T de 2016 si se compara con el 2T de 2015.

Gráfico 4: Comparación del índice de capacidad, mensual (abril 2014 – junio 2016)



La industria al detalle

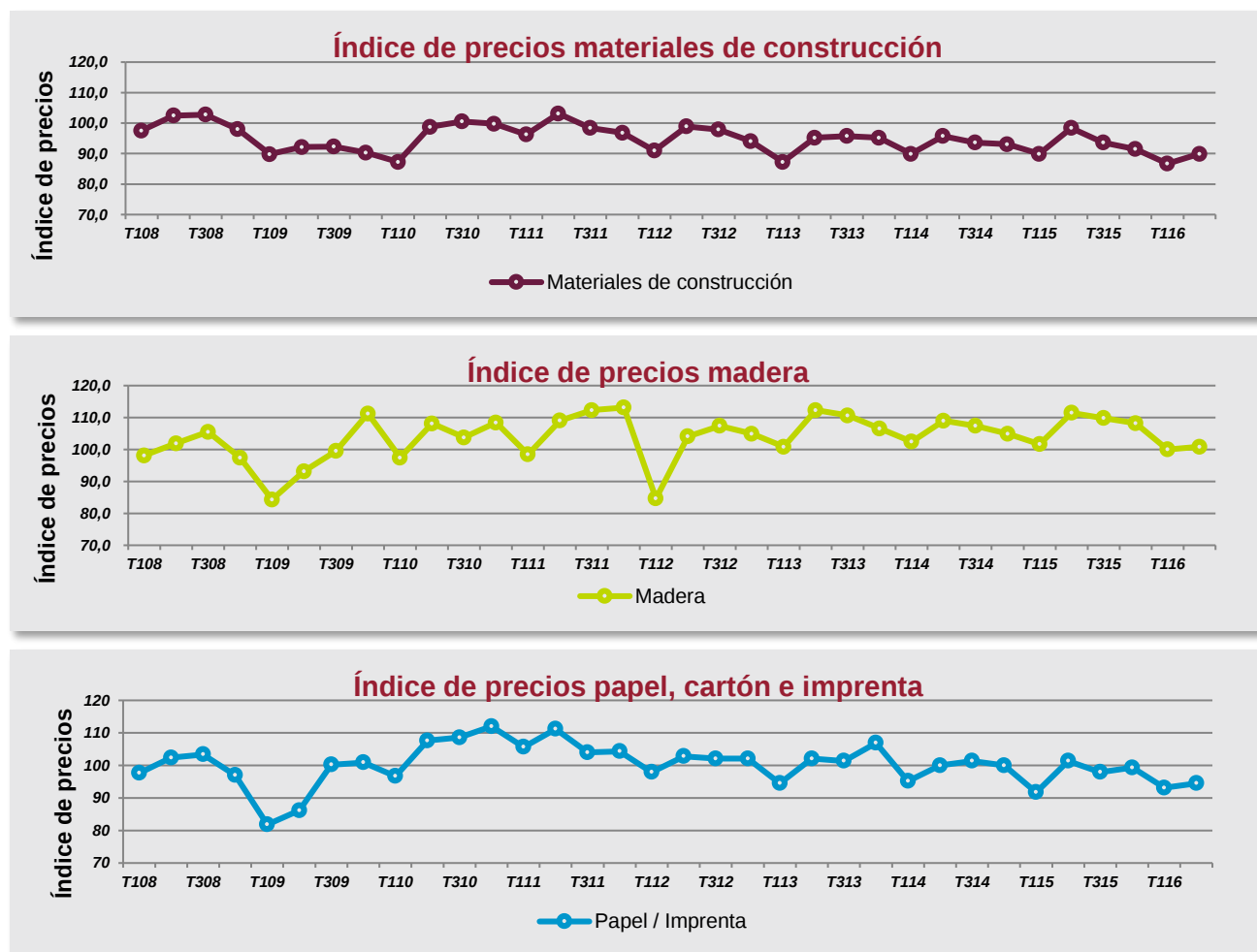
Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.

Tal y como se ha observado en años anteriores, el índice de precios correspondiente a las tres industrias creció en el 2T en comparación con el 1T. El índice relativo a los materiales de construcción presentó el mayor aumento, con un 3,7 %. El índice para la madera subió un 0,8 %, mientras que el índice de precios para papel, cartón e imprenta aumentó un 1,5 %. Pese a este incremento, el índice de precios del 2T de 2016 correspondiente a las tres industrias fue más bajo que el índice de precios del 2T de 2015. En comparación con el 2T de 2015, el índice de precios actual para madera cayó en un 9,6 %. Para los materiales de construcción y para el papel, cartón e imprenta, el descenso en comparación con el 2T de 2015 es respectivamente del 8,6 % y el 6,8 %.

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

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

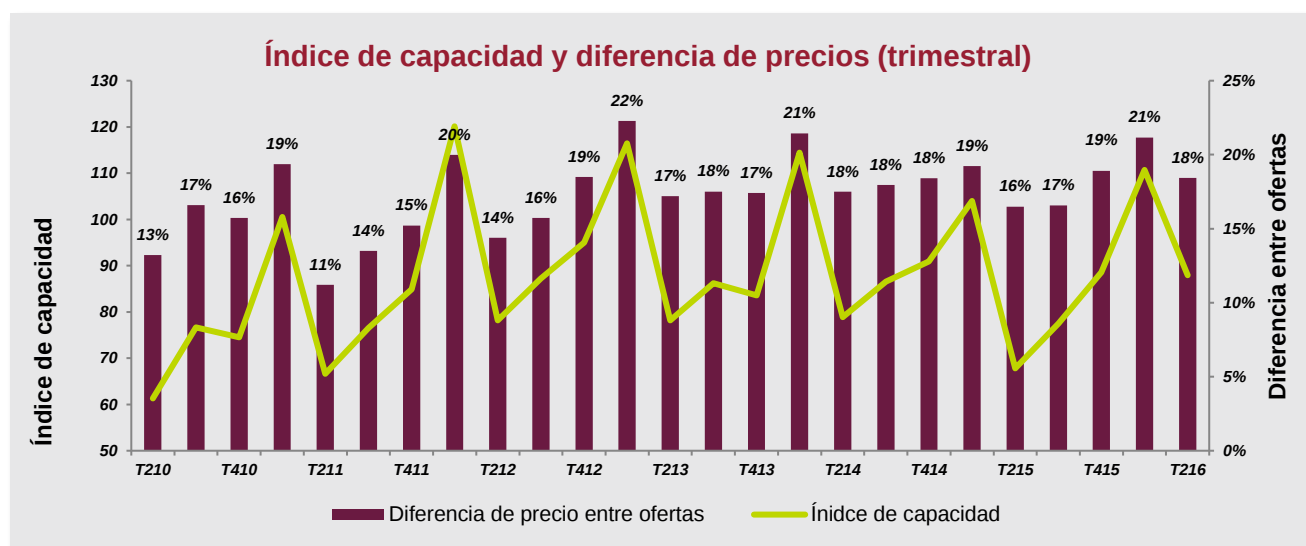
Gráfico 5: Índice de precios del transporte para diferentes industrias (1T 2008 – 2T 2016)



La diferencia de precios disminuye

En esta sección se da una imagen general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. En el 2T de 2016, la diferencia de precios entre ofertas cayó al 18 %. Este descenso coincide con años anteriores, en los que el 2T mostró un patrón similar. Sin embargo, en el 2T de 2016, la diferencia de precios entre ofertas es la mayor diferencia observada en un 2T desde el año 2009 (diferencia de precios del 23,2 %).

Gráfico 6: Índice de capacidad y diferencia de precios de transporte (2T 2010 – 2T 2016)



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

El índice del gasóleo experimenta una ligera recuperación

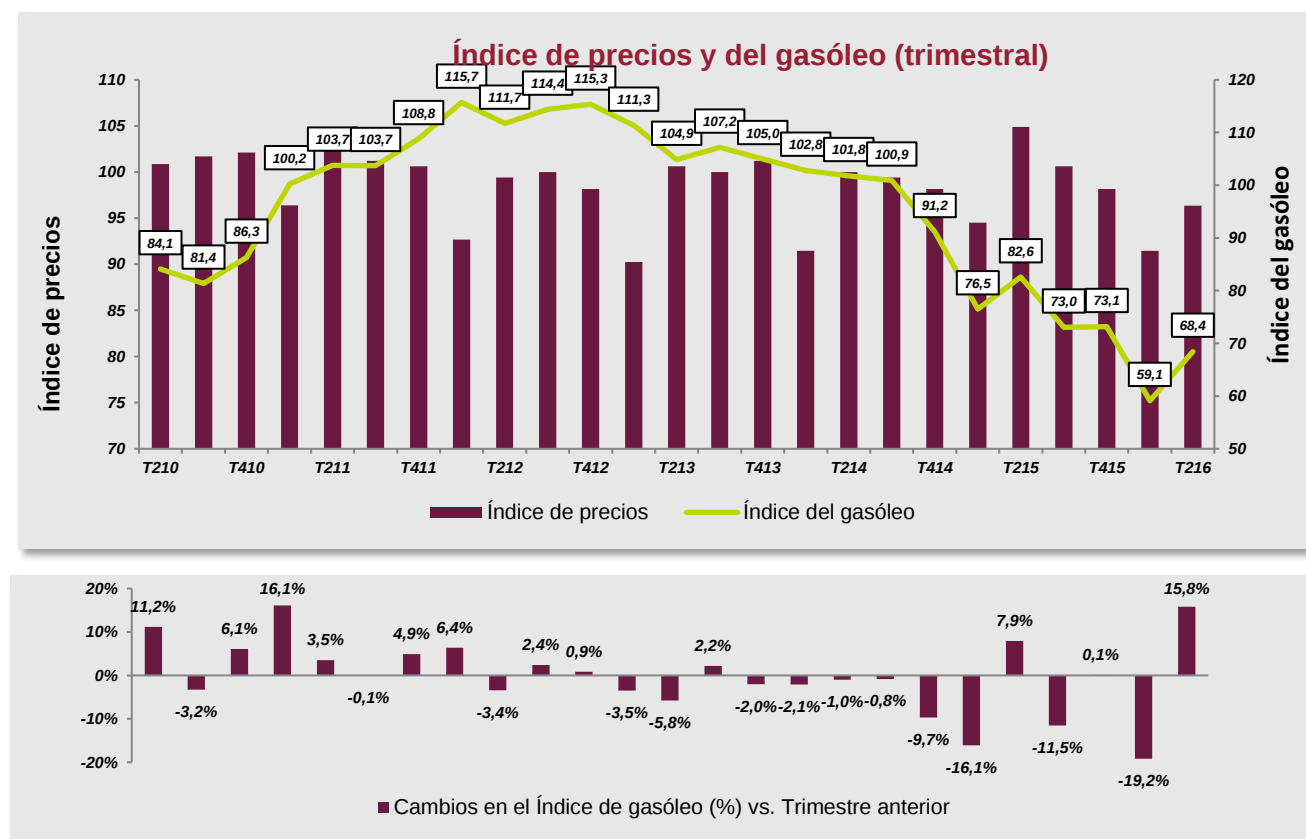
En esta sección se compara el índice de precios con el índice del gasóleo (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del gasóleo y el índice de precios, lo que indica de manera clara el impacto de los precios del gasóleo en los costes de transporte y, consecuentemente,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

En el 2T de 2016, el índice del gasóleo creció hasta un valor de 68,4. Como consecuencia, el índice del gasóleo mostró señales de recuperación tras el 1T de 2016, durante el cual alcanzó el valor más bajo desde el comienzo de nuestras mediciones. El índice del gasóleo creció en un 15,8 % en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, el índice del gasóleo aún no se encuentra al nivel del 4T de 2015, antes de que se produjera la caída observada en el 1T de 2016. Además, al comparar el 2T de 2016 con el 2T de 2015, el índice del gasóleo es un 17,1 % más bajo.

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

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

Gráfico 7: Índice de precios de transporte e índice del gasóleo (2T 2010 – 2T 2016)



En lo que respecta a los índices de precios y de capacidad, se ha establecido como base de comparación (índice 100) la media del periodo de seis meses desde enero de 2008 hasta junio de 2008. El gráfico 7 muestra los índices de los últimos 25 trimestres.

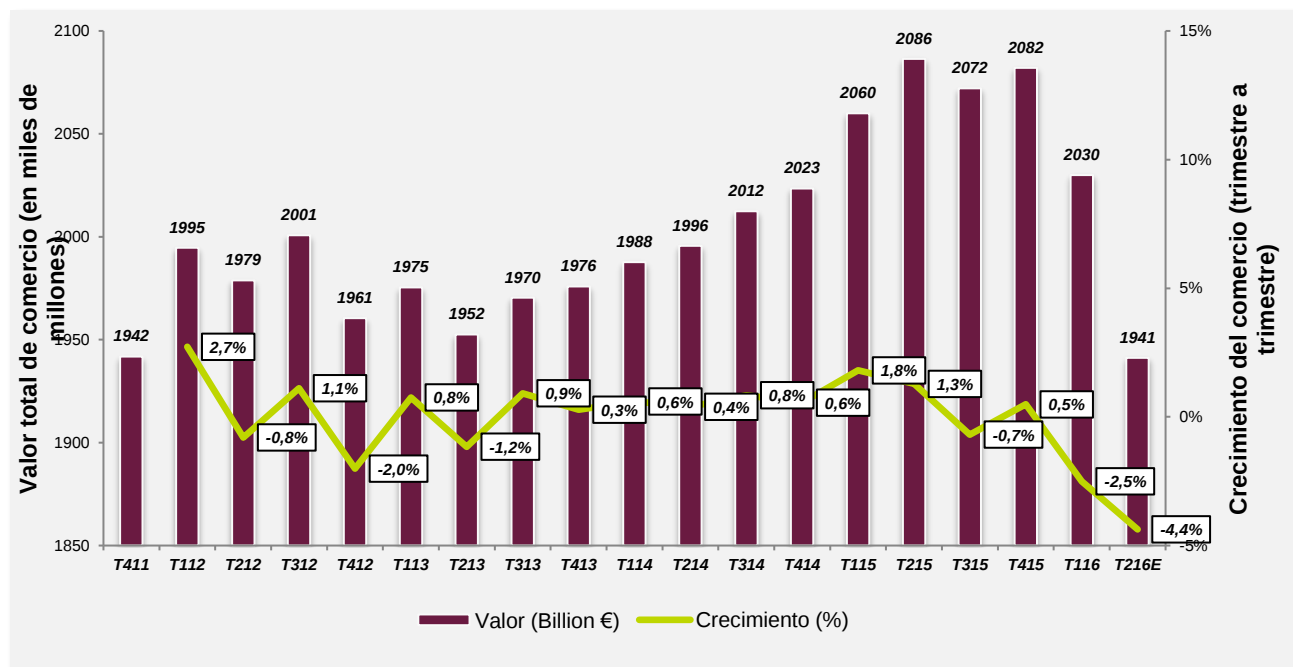
European Trade Flow Índice

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

En el 2T de 2016 se espera que el volumen de comercio baje en un 4,4 % hasta los 1.941 mil millones de euros en Europa en comparación con el 1T de 2016 (2.030 mil millones de euros). El volumen de comercio también descendió en el 1T de 2016 (-2,5 %). En comparación con el mismo periodo de hace un año, el 2T de 2015, se espera que el volumen del 2T de 2016 caiga en un 7,0 %. El volumen de comercio esperado sería el más bajo desde el 4T de 2011, cuando alcanzó los 1.942 mil millones de euros.

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

Gráfico 8: Índice de flujo comercial en Europa (4T 2011 – 2T 2016E)



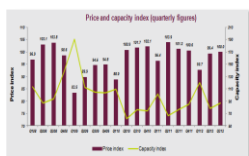
Servicios adicionales relacionados con el TMM

Desarrollos del Transport Market Una cartera de ofertas



Transport Market Radar

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



Transport Market Monitor

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

Próxima edición

En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad del transporte desde el inicio de la publicación del Transport Market Monitor en 2008. El cual analiza el incremento de precios en el 2T de 2016 comparado al 1T de 2016.

En la próxima edición, la número 29, incluiremos las cifras del 3T de 2016. Se publicará en noviembre de 2016.

Información sobre el Transport Market Monitor

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

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

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

Este informe está disponible en la página <http://www.transportmarketmonitor.com>. Si quiere Información adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del informe están los datos de contacto.

El equipo de Transport Market Monitor:

Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE)

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

Sobre Capgemini y TRANSPOREON



Sobre Capgemini

Con 180.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales de 11,9 millones de euros en 2015. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la [Collaborative Business Experience™](#), basada en su modelo de producción [Rightshore®](#).

Para más información: www.capgemini.com

Rightshore® es una marca registrada perteneciente a Capgemini

Capgemini Consulting es la firma de consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, especializada en el asesoramiento y soporte a organismos y empresas para facilitar la transformación de sus funciones y negocios, desde el desarrollo de la estrategia de innovación hasta su ejecución, con especial énfasis en los resultados.

Con la nueva economía digital creando alteraciones importantes y oportunidades, nuestro equipo global de más de 3.000 profesionales trabaja con empresas líderes y con instituciones públicas para gestionar la Transformación Digital, partiendo de nuestra comprensión de la economía digital y nuestro liderazgo en la transformación y el cambio organizativo.

Más información: www.capgemini-consulting.com



Sobre TRANSPOREON

La plataforma logística TRANSPOREON conecta cargadores de la industria y el comercio con los transportistas, conductores y clientes, y optimiza y acelera los procesos de logística. Los usuarios de la plataforma reciben web-based SaaS (Software-as-a-Service) soluciones como asignación electrónica de transporte, Time slot management y seguimiento de envíos. TRANSPOREON permite reducir los costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo los tiempos de espera durante la carga y descarga.

Actualmente, más de 1.000 empresas de la industria y el comercio, más de 55.000 transportistas y más de 150.000 usuarios de 100 países están conectados a través de la plataforma TRANSPOREON. Las plataformas, así como el servicio al cliente están disponibles en 23 idiomas.

La empresa operadora de la plataforma logística TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON internacional. Otras soluciones del grupo son la plataforma de TICONTRACT de tendering y la plataforma de logística comercial MERCAREON. La compañía tiene más de 450 empleados en Europa, EE.UU., Rusia y Asia.

Más información en: www.transporeon.com



Capgemini Consulting

Para más información, contacte:

Bélgica y Luxemburgo:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

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

Alemania/Suiza:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

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

Reino Unido:

Steve Wilson

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: steve.wilson@capgemini.com

Italia:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

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

Austria:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

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

Francia:

Gerald Murat

Tel: +33 6 78 90 68 64

E-mail: gerald.murat@capgemini.com

Países nórdicos:

Michael Eriksson

Tel: +46 702 57 51 95

E-mail: michael.eriksson@capgemini.com

Polonia:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

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

www.capgemini-consulting.com



TRANSPOREON

Para más información, contacte:

Balcenes:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Bélgica y Luxemburgo:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Alemania/Suiza y países nórdicos:

Volkert Gasche

Tel: +49 4101 8316761

E-mail: gasche@transporeon.com

Reino Unido:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Italia:

Roberto Ostili

Tel: +39 050 552168

E-mail: ostili@transporeon.com

Austria:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Francia:

Jérôme Gabalde

Tel: +33 (0) 1 39 21 03 19

E-mail: commercial@transporeon.com

España:

Miriam Ribas

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: ribas@transporeon.com

Polonia:

Grzegorz Prorok

Tel: + 48 (0) 12 639 53 28

E-mail: prorok@transporeon.com

Rumania:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

Eslovaquia/Checa:

Jacek Tarkowski

Tel: + 48 510 026 376

E-mail: tarkowski@transporeon.com

Hungría:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

www.transporeon.com

www.transportmarketmonitor.com

Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting