

INFORME TRIMESTRAL: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

PRIMER TRIMESTRE DE 2023

18/05/2023
Subdirección de Análisis de Mercados
Dirección de Transporte y Sector Postal

www.cnmc.es

ÍNDICE

1. Datos relativos al transporte ferroviario de mercancías	3
2. Anexo: Metodología.....	11
2.1. Obtención de datos.....	11
2.2. Definiciones	11

1. DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

En 23T1¹ todos los indicadores de actividad del transporte ferroviario de mercancías han mejorado respecto del trimestre anterior. Las toneladas netas y las t.km.netas han crecido un 1,8% y un 5,5% respectivamente, mientras que el tren.km lo ha hecho un 3,4%. Los ingresos, por su parte, han permanecido prácticamente constantes descendiendo un 1,3%. Sin embargo, este primer trimestre de 2023 ha sido peor que el primer trimestre de 2022, con descensos en toneladas netas y t.km.netas cercanos al 10% y del 6% en tren.km, si bien los ingresos han aumentado un 3,5%.

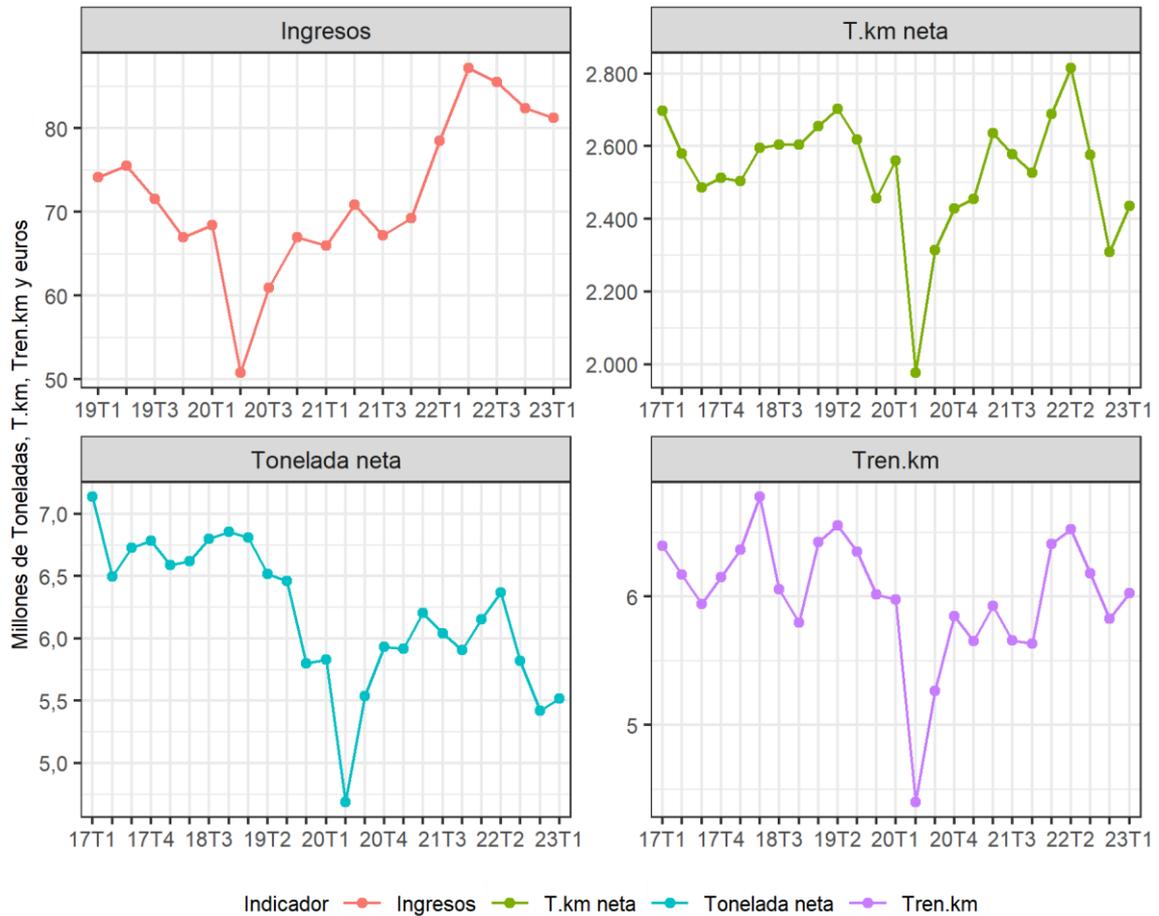
Se observa el típico comportamiento estacional de los distintos tipos de vagón, con el vagón completo creciendo en todos los indicadores y el intermodal decreciendo en todos ellos. El mayor contraste se observa en el indicador t.km.netas donde el vagón completo crece un +17,6% mientras que el intermodal cae un 2,4%.

En cuanto a los resultados de los principales operadores del mercado², Captrain, la segunda empresa ferroviaria, ha sido la que más ha crecido (entre un 30 y un 40% en sus indicadores), en parte debido al acusado descenso que sufrió el trimestre anterior. Renfe Mercancías continúa registrando la mayor actividad, aunque nuevamente presenta un ligero descenso tanto en toneladas netas como en tren.km; de un 4 y un 3% respectivamente respecto del 22T4. Continental, la tercera empresa ferroviaria, aumenta sus t.km netas un 8,2% mientras que Transfesa, la cuarta, pierde un 13,3%. Por último, Medway supera por primera vez el 5% de cuota de mercado en t.km netas gracias a un fuerte crecimiento en todos sus indicadores, de entre un 18 y un 48%.

¹ Primer trimestre de 2023.

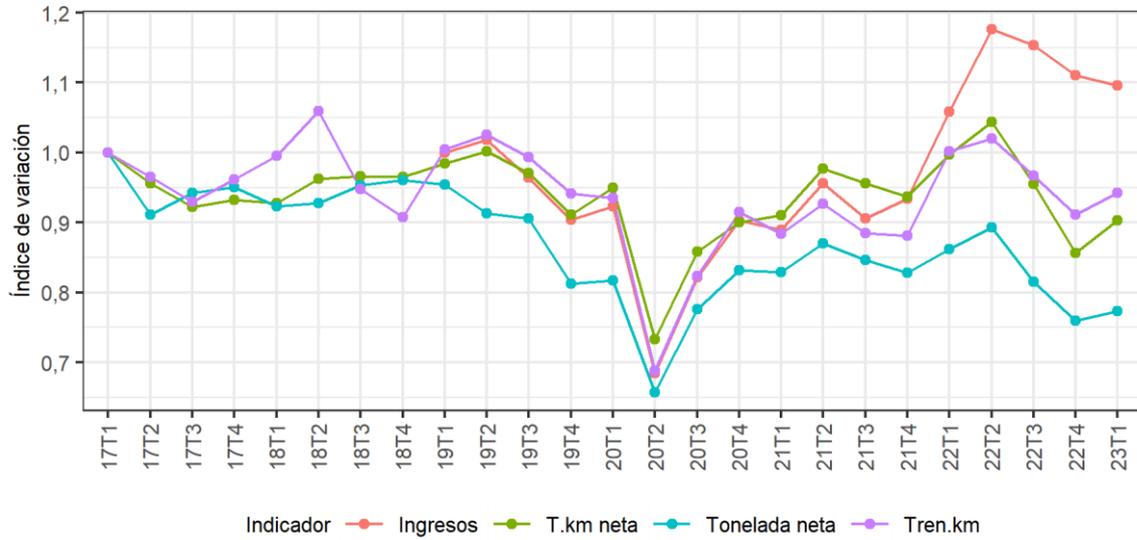
² Aquellos que superan el 5% de cuota de mercado en t.km netas.

Gráfica 1: Evolución del valor de los indicadores del transporte ferroviario de mercancías



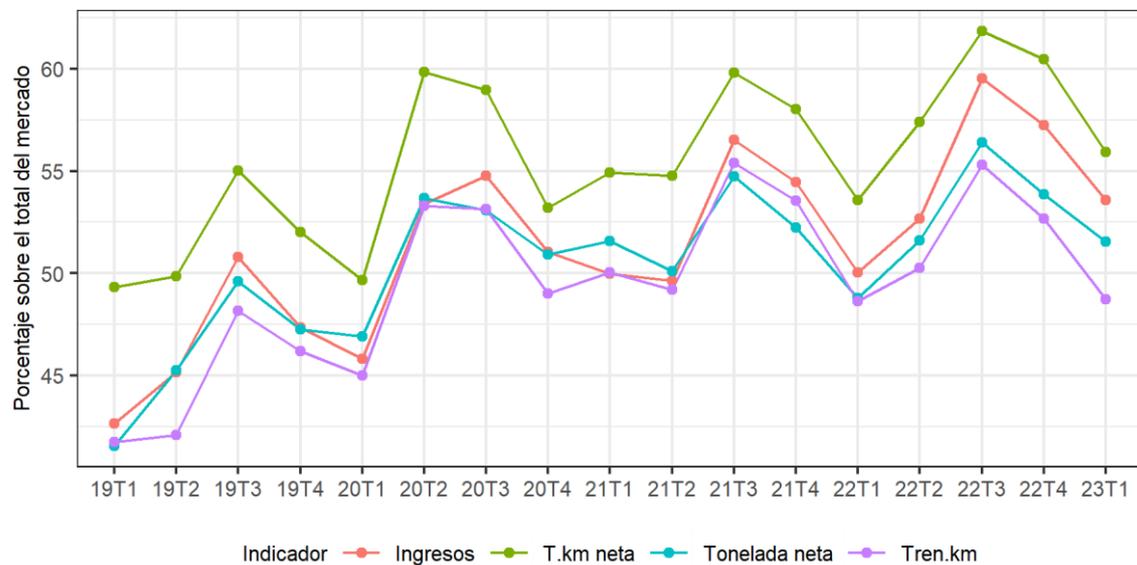
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Gráfica 2: Evolución del índice de variación de los indicadores del transporte ferroviario de mercancías



Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Gráfica 3: Evolución de la cuota de mercado del vagón intermodal



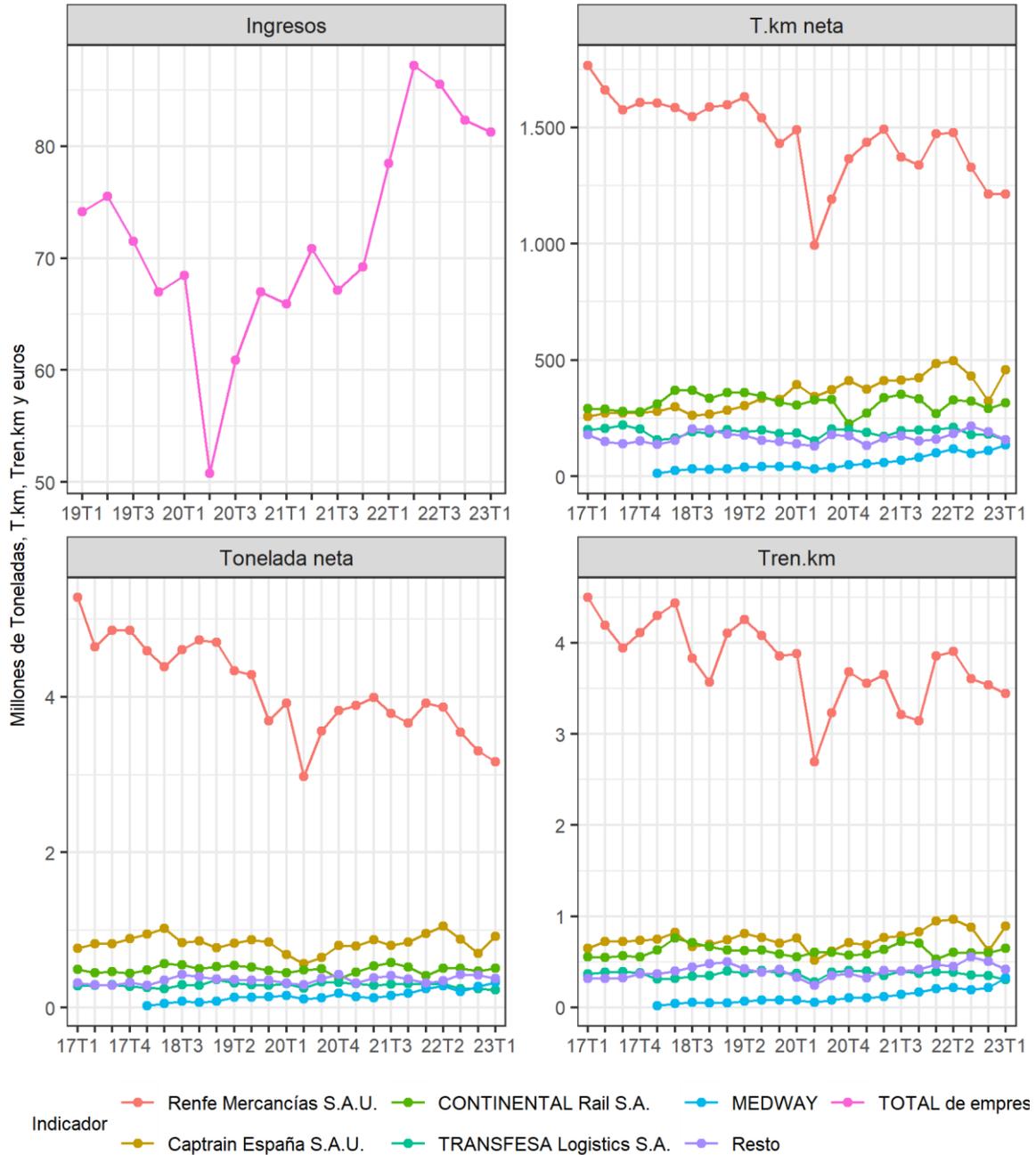
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 1: Principales indicadores del transporte ferroviario de mercancías en 23T1. Se muestran las variaciones del indicador respecto del trimestre anterior (Variación trimestral) y respecto del mismo trimestre del año anterior (Variación interanual)

	Tipo de vagón	Valor (millones)	Variación trimestral	Variación interanual
Tonelada neta	Vagón Intermodal	2,8442	-2,5%	-5,2%
	Vagón Completo	2,6729	+6,9%	-15,2%
	Total	5,5171	+1,8%	-10,3%
T.km neta	Vagón Intermodal	1.362	-2,4%	-5,5%
	Vagón Completo	1.074	+17,6%	-13,9%
	Total	2.436	+5,5%	-9,4%
Tren.km	Vagón Intermodal	2,9367	-4,3%	-5,8%
	Vagón Completo	3,0898	+12,0%	-6,1%
	Total	6,0265	+3,4%	-6,0%
Ingresos	Vagón Intermodal	43,5331	-7,6%	+10,9%
	Vagón Completo	37,7133	+7,1%	-3,8%
	Total	81,2464	-1,3%	+3,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Gráfica 4: Evolución del valor de los indicadores del transporte ferroviario de mercancías para los principales operadores del mercado



Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 2: T.km neta en 23T1 para los principales operadores del mercado. Se muestran las variaciones del indicador respecto del trimestre anterior (Variación trimestral) y respecto del mismo trimestre del año anterior (Variación interanual)

Empresa	Tipo de vagón	Valor (millones)	Variación trimestral	Variación interanual
Renfe Mercancías S.A.U.	Vagón Intermodal	508	-7,1%	-17,0%
	Vagón Completo	705	+5,9%	-18,1%
	Total	1.213	+0,0%	-17,7%
Captrain España S.A.U.	Vagón Intermodal	177	+18,8%	-2,2%
	Vagón Completo	281	+60,6%	-7,6%
	Total	458	+41,4%	-5,6%
CONTINENTAL Rail S.A.	Vagón Intermodal	307	+8,1%	+15,8%
	Vagón Completo	8	+14,3%	+60,0%
	Total	315	+8,2%	+16,7%
TRANSFESA Logistics S.A.	Vagón Intermodal	127	-17,5%	-25,3%
	Vagón Completo	30	+11,1%	-3,2%
	Total	157	-13,3%	-21,9%
MEDWAY	Vagón Intermodal	113	+17,7%	+41,3%
	Vagón Completo	22	+57,1%	+10,0%
	Total	135	+22,7%	+35,0%
Resto	Vagón Intermodal	130	-21,7%	-2,3%
	Vagón Completo	28	+16,7%	+3,7%
	Total	158	-16,8%	-1,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 3: Tonelada neta en 23T1 para los principales operadores del mercado. Se muestran las variaciones del indicador respecto del trimestre anterior (Variación trimestral) y respecto del mismo trimestre del año anterior (Variación interanual)

Empresa	Tipo de vagón	Valor (millones)	Variación trimestral	Variación interanual
Renfe Mercancías S.A.U.	Vagón Intermodal	1,3715	-6,7%	-18,5%
	Vagón Completo	1,7921	-2,4%	-19,9%
	Total	3,1636	-4,3%	-19,3%
Captrain España S.A.U.	Vagón Intermodal	0,3286	+18,4%	+28,2%
	Vagón Completo	0,5922	+40,2%	-15,3%
	Total	0,9208	+31,5%	-3,6%
CONTINENTAL Rail S.A.	Vagón Intermodal	0,4688	+8,6%	+19,8%
	Vagón Completo	0,0361	-4,7%	+53,6%
	Total	0,5049	+7,5%	+21,8%
TRANSFESA Logistics S.A.	Vagón Intermodal	0,1385	-17,4%	-37,3%
	Vagón Completo	0,0943	+20,9%	+16,0%
	Total	0,2328	-5,3%	-22,9%
MEDWAY	Vagón Intermodal	0,2446	+11,9%	+29,8%
	Vagón Completo	0,0780	+41,3%	+48,3%
	Total	0,3226	+17,8%	+33,8%
Resto	Vagón Intermodal	0,2922	-17,4%	+11,5%
	Vagón Completo	0,0802	+16,4%	+37,3%
	Total	0,3724	-11,9%	+16,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 4: Tren.km en 23T1 para los principales operadores del mercado. Se muestran las variaciones del indicador respecto del trimestre anterior (Variación trimestral) y respecto del mismo trimestre del año anterior (Variación interanual)

Empresa	Tipo de vagón	Valor (millones)	Variación trimestral	Variación interanual
Renfe Mercancías S.A.U.	Vagón Intermodal	1,1877	-10,7%	-17,7%
	Vagón Completo	2,2539	+2,2%	-6,6%
	Total	3,4416	-2,7%	-10,8%
Captrain España S.A.U.	Vagón Intermodal	0,3234	+7,9%	-3,1%
	Vagón Completo	0,5693	+74,7%	-7,0%
	Total	0,8927	+42,7%	-5,6%
CONTINENTAL Rail S.A.	Vagón Intermodal	0,6099	+7,5%	+20,1%
	Vagón Completo	0,0361	+13,2%	+79,6%
	Total	0,6460	+7,8%	+22,3%
TRANSFESA Logistics S.A.	Vagón Intermodal	0,2366	-17,3%	-26,4%
	Vagón Completo	0,0694	+10,9%	-3,5%
	Total	0,3060	-12,2%	-22,2%
MEDWAY	Vagón Intermodal	0,2830	+43,3%	+67,9%
	Vagón Completo	0,0384	+103,2%	+1,1%
	Total	0,3214	+48,5%	+55,6%
Resto	Vagón Intermodal	0,2961	-23,5%	-13,2%
	Vagón Completo	0,1227	+7,0%	-9,0%
	Total	0,4188	-16,5%	-12,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

2. ANEXO: METODOLOGÍA

2.1. Obtención de datos

Para la elaboración de este informe se emplean **datos provisionales no consolidados** aportados por las empresas ferroviarias activas que circulan por la red ferroviaria de interés general (RFIG) y ofrecen servicios de transporte de mercancías (no se incluyen los operadores cuya actividad se centra exclusivamente en redes autonómicas).

Los datos del informe trimestral pueden no ser perfectamente coherentes con los datos consolidados para todo el año, que publique la CNMC en el Informe Anual una vez finalizado éste, si bien en la medida de lo posible se revisarán retrospectivamente los datos trimestrales.

Las variaciones en los datos se analizan según las siguientes referencias temporales:

Intertrimestral. Del trimestre actual con respecto del trimestre anterior.

Interanual. Del trimestre actual con respecto del mismo trimestre del año anterior.

Los trimestres se denotan usando el siguiente formato: AATN donde AA es el año y N el número de trimestre. Por ejemplo, 22T3 será el tercer trimestre del 2022.

2.2. Definiciones

Para estandarizar el criterio en la toma de datos por parte de las empresas ferroviarias y salvo que se indique otra cosa, se utiliza como base las definiciones del glosario de estadísticas de transporte (5ª edición, 2019) de Eurostat/ITF (Foro Internacional del Transporte).

Empresa ferroviaria: (artículo 48 Ley 38/2015). Las entidades, titulares de una licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte de viajeros o de mercancías por ferrocarril, en los términos establecidos en esta ley. Las empresas ferroviarias deberán, en todo caso, aportar la tracción. Se consideran asimismo empresas ferroviarias aquellas que aporten exclusivamente la tracción.

Empresa ferroviaria activa: (definición propia) Aquellas que disponiendo de licencia y certificado de seguridad realizan servicios de transporte de mercancías y/o pasajeros.

Ingresos (€): Las tarifas totales recaudadas por la prestación de servicios de transporte ferroviario durante el período del informe. Excluye otros ingresos, como los ingresos por servicios de catering, servicios de estación y servicios a bordo, así como las posibles subvenciones públicas.

Toneladas netas: Peso de la mercancía transportada (incluido su embalaje).

Tonelada neta por kilómetro: Unidad de medida del transporte de mercancías que representa el transporte de una tonelada neta de mercancías a lo largo de una distancia de un kilómetro. La distancia considerada es la distancia recorrida realmente en la red de que se trate.

Transporte ferroviario (artículo 47 Ley 38/2015): El realizado por empresas ferroviarias empleando vehículos adecuados que circulen por la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). El transporte ferroviario puede ser de viajeros y de mercancías. Dicho servicio se prestará en régimen de libre competencia, con arreglo a lo previsto en la Ley. Se entiende por transporte de viajeros, el de personas y por transporte de mercancías, el de cualquier clase de bienes.

Tren: Uno o varios vehículos ferroviarios remolcados por una o varias locomotoras o automotores, o bien un automotor solo, que circulen con un número determinado o una designación específica, desde un punto de procedencia determinado a un punto de destino determinado. Una locomotora aislada no se considera tren.

Tren.km: Unidad de medida equivalente al movimiento de un tren a lo largo de un kilómetro. La distancia considerada es la distancia recorrida realmente.

Vagón completo: (definición propia) Cuando para el transporte de una mercancía se utiliza un vagón en exclusiva para todo el trayecto, independientemente de que se utilice o no toda su capacidad de carga. A diferencia del vagón intermodal para realizar la carga se requiere manipulación directa de la misma ya que es la mercancía la que se carga en el vagón.

Vagón intermodal: Vagón especialmente construido o equipado para el transporte intermodal de Unidades de Transporte Intermodal (UTI) u otros vehículos de transporte de mercancías.