

INFORME TRIMESTRAL: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

CUARTO TRIMESTRE 2023

21/03/2024
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

1. DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

En el cuarto trimestre de 2023 (23T4) todos los indicadores de actividad del transporte ferroviario de mercancías han mejorado ligeramente respecto del trimestre anterior: las toneladas netas un 1,4%, las t.km netas un 3,4%, los trenes.km un 2,8% y los ingresos un 1,9%. Esta mejora, no obstante, no siempre ha sido suficiente para compensar la caída del trimestre anterior y las variaciones interanuales muestran incrementos solo en el tren.km (+2,4%) y en los ingresos (+2,2%), cayendo tanto las toneladas netas como las t.km netas (-4,8% y -2,6%, respectivamente).

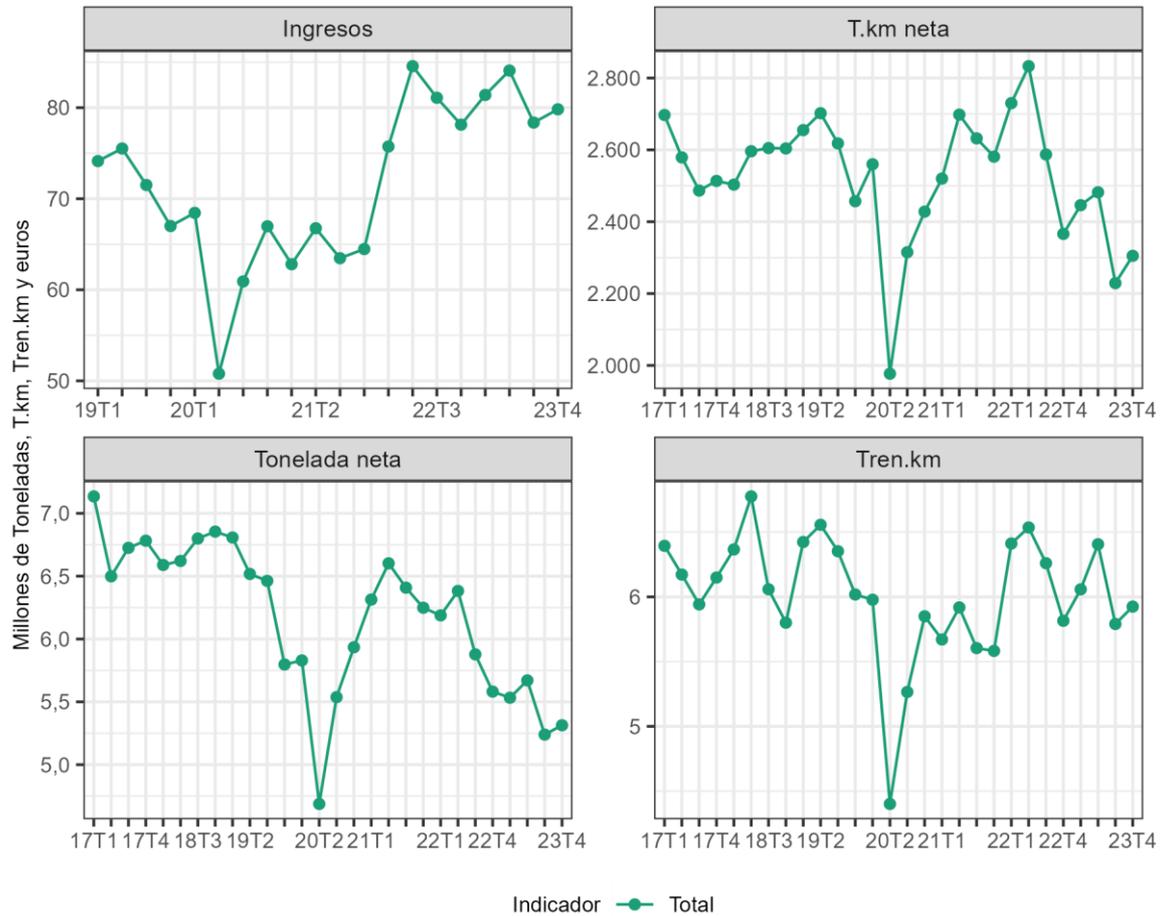
El vagón completo experimenta mayores subidas intertrimestrales que el vagón intermodal: +11,1% frente al -1,5% en t.km netas y +2,4% frente a +0,6% en toneladas netas¹. Las variaciones interanuales también muestran el mejor comportamiento del vagón completo, siendo la caída de las toneladas netas de un 3,0% frente al 6,3% del vagón intermodal y la de las t.km de un 0,3% frente al 4,0% del vagón intermodal. Solo en los ingresos el vagón intermodal presenta variaciones interanuales superiores al vagón completo (+3.8% frente al +0,1%).

La evolución de la actividad de los principales operadores del mercado² (Tablas 2 y 3) ha sido desigual. Entre los que han aumentado en términos de t.km netas y toneladas netas se encuentran Captrain (+18,7% y +15,2%, respectivamente), Continental (+35,6% y +11,5%) y, especialmente, Medway (+37,3% y +30,8%). En cambio, Renfe Mercancías (-17,1% y -17,8%) y Transfesa (-25,4% y -9,1%) muestran fuertes caídas respecto del año pasado.

¹ La desviación al alza de las t.km respecto de la toneladas netas puede explicarse por el comportamiento del mercado siderúrgico, con una elevada aportación de t.km.netas por la tipología de productos transportados y que ha mejorado sus cifras con respecto al trimestre anterior. Por otra parte, la evolución del mercado multiproducto en términos de toneladas transportadas ha sido menos favorable, principalmente por el comportamiento del mercado de la madera y de los petroquímicos por las elevadas temperaturas.

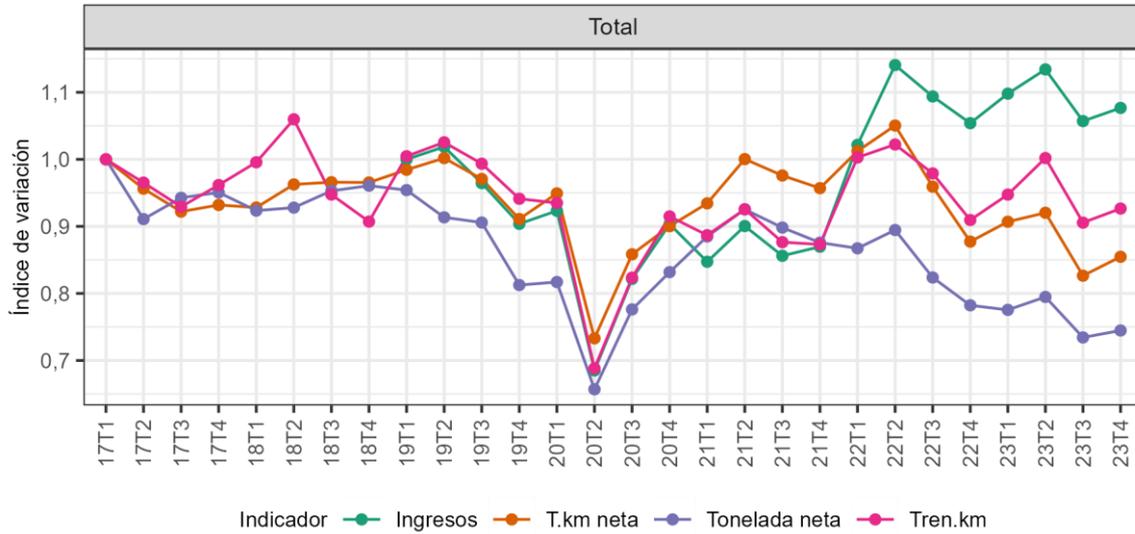
² Aquellos que superan el 5% de cuota de mercado en t.km netas.

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



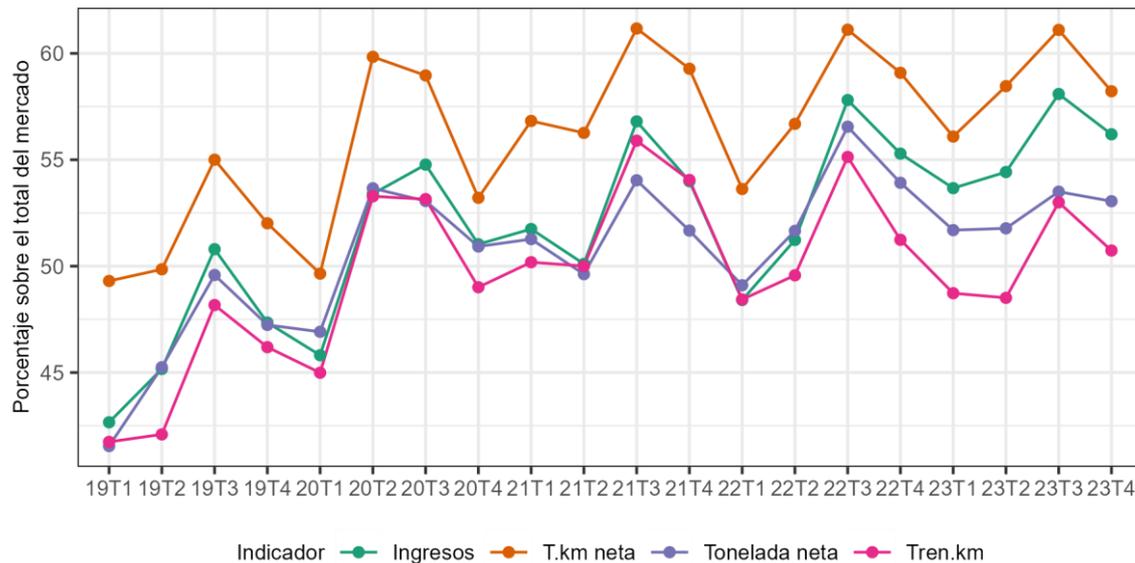
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias de mercancías

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



Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias de mercancías

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



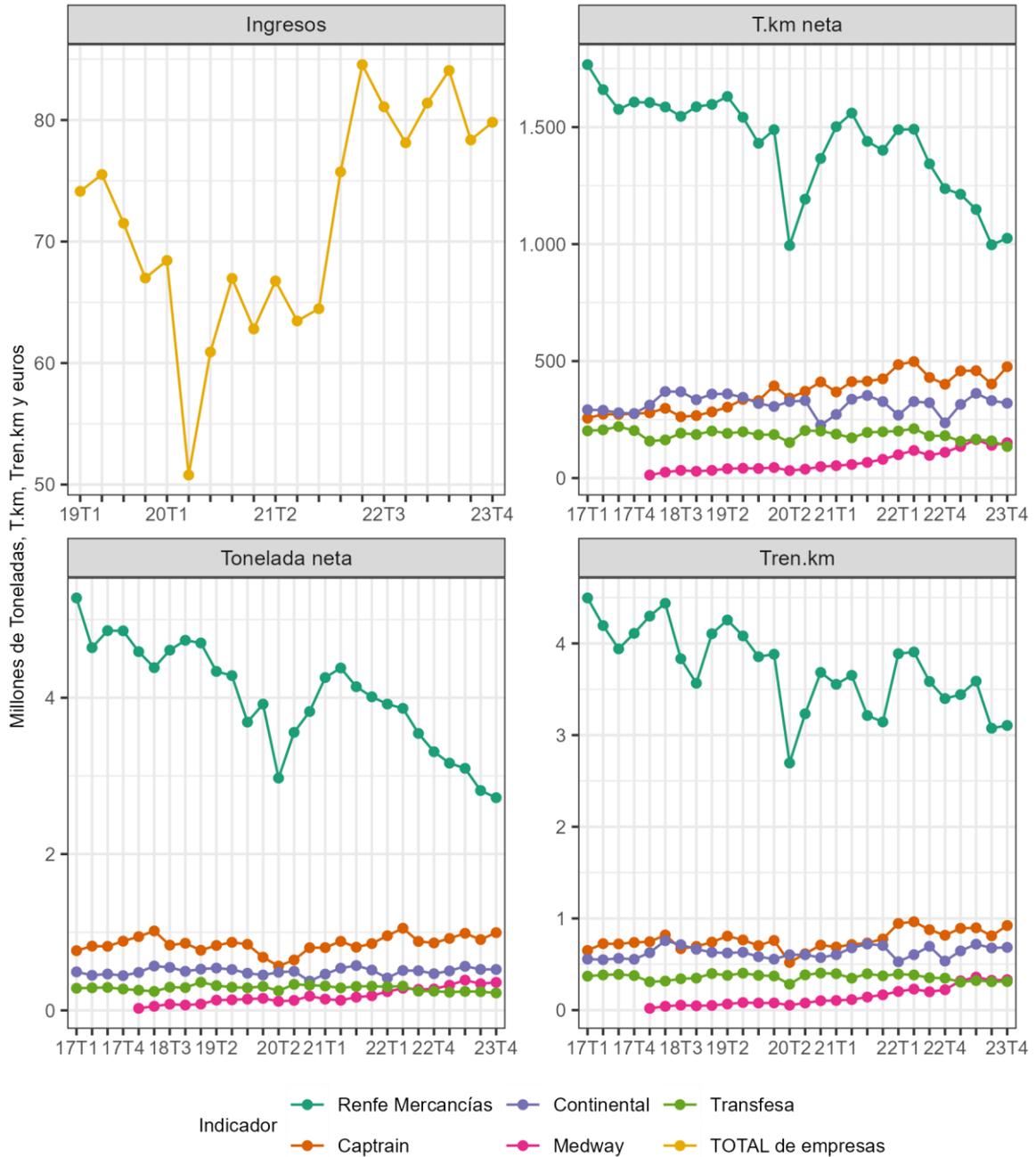
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias de mercancías

Tabla 1: Principales indicadores del transporte ferroviario de mercancías en 23T4. Se muestran las variaciones del indicador respecto del trimestre anterior (Variación trimestral) y respecto del mismo trimestre del año anterior (Variación interanual)

Indicador	Tipo de vagón	Valor (millones)	Variación trimestral	Variación interanual
Tonelada neta	Vagón Intermodal	2,8190	+0,6%	-6,3%
	Vagón Completo	2,4946	+2,4%	-3,0%
	Total	5,3136	+1,4%	-4,8%
T.km neta	Vagón Intermodal	1.342	-1,5%	-4,0%
	Vagón Completo	963	+11,1%	-0,5%
	Total	2.305	+3,4%	-2,6%
Tren.km	Vagón Intermodal	3,0059	-2,1%	+0,9%
	Vagón Completo	2,9189	+7,2%	+2,9%
	Total	5,9248	+2,3%	+1,9%
Ingresos	Vagón Intermodal	44,8560	-1,5%	+3,8%
	Vagón Completo	34,9625	+6,5%	+0,1%
	Total	79,8185	+1,9%	+2,2%

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 de mercancías

Tabla 2: T.km neta en 23T4 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	Vagón Intermodal	432	-6,1%	-20,9%
	Vagón Completo	593	+10,4%	-14,2%
	Total	1.025	+2,8%	-17,1%
Captrain	Vagón Intermodal	201	+35,8%	+3,6%
	Vagón Completo	275	+8,3%	+32,9%
	Total	476	+18,4%	+18,7%
Continental	Vagón Intermodal	312	-3,4%	+35,1%
	Vagón Completo	8	+0,0%	+60,0%
	Total	320	-3,3%	+35,6%
Medway	Vagón Intermodal	125	+4,2%	+30,2%
	Vagón Completo	26	+30,0%	+85,7%
	Total	151	+7,9%	+37,3%
Transfesa	Vagón Intermodal	94	-26,6%	-39,0%
	Vagón Completo	41	+32,3%	+51,9%
	Total	135	-15,1%	-25,4%
Resto	Vagón Intermodal	178	-2,7%	+0,6%
	Vagón Completo	20	+17,6%	-16,7%
	Total	198	-1,0%	-1,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 3: Tonelada neta en 23T4 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	Vagón Intermodal	1,1783	-5,9%	-19,1%
	Vagón Completo	1,5430	-1,1%	-16,7%
	Total	2,7213	-3,2%	-17,8%
Captrain	Vagón Intermodal	0,3369	+15,1%	-12,2%
	Vagón Completo	0,6578	+7,2%	+37,2%
	Total	0,9947	+9,8%	+15,2%
Continental	Vagón Intermodal	0,4902	+0,7%	+13,1%
	Vagón Completo	0,0334	-12,6%	-7,5%
	Total	0,5236	-0,2%	+11,5%
Medway	Vagón Intermodal	0,2817	+8,5%	+28,9%
	Vagón Completo	0,0765	-5,8%	+38,6%
	Total	0,3582	+5,1%	+30,8%
Transfesa	Vagón Intermodal	0,1061	-26,8%	-36,7%
	Vagón Completo	0,1172	+24,3%	+50,3%
	Total	0,2233	-6,6%	-9,1%
Resto	Vagón Intermodal	0,4258	+16,2%	+21,8%
	Vagón Completo	0,0667	+35,6%	-5,0%
	Total	0,4925	+18,5%	+17,3%

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

Tabla 4: Tren.km en 23T4 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	Vagón Intermodal	1,1088	-5,2%	-10,9%
	Vagón Completo	1,9963	+4,8%	-7,3%
	Total	3,1051	+1,0%	-8,6%
Captrain	Vagón Intermodal	0,3539	+38,7%	-4,7%
	Vagón Completo	0,5690	+2,4%	+27,8%
	Total	0,9229	+13,8%	+13,0%
Continental	Vagón Intermodal	0,6217	-0,9%	+22,7%
	Vagón Completo	0,0630	+25,0%	+117,2%
	Total	0,6847	+1,0%	+27,8%
Medway	Vagón Intermodal	0,2701	-0,8%	+37,7%
	Vagón Completo	0,0625	+17,7%	+136,7%
	Total	0,3326	+2,2%	+49,5%
Transfesa	Vagón Intermodal	0,1894	-20,4%	-33,8%
	Vagón Completo	0,1227	+70,4%	+96,0%
	Total	0,3121	+0,7%	-10,5%
Resto	Vagón Intermodal	0,4620	-8,6%	+23,2%
	Vagón Completo	0,1054	+22,3%	-10,9%
	Total	0,5674	-4,1%	+15,0%

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 podrían presentar alguna discrepancia con los datos consolidados para todo el año, que la CNMC publicará 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.