

# Transport Market Monitor

La recuperación económica europea reflejada en los precios del transporte

Edición: 23 (Mayo 2015)



### 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.

© Capgemini/TRANSPOREON 2015

## Resumen

Esta es la vigésimo tercera edición del Transport Market Monitor. La cual resume la evolución de las tarifas de transporte por carretera en Europa e incluye las cifras del 1º trimestre de 2015.

- El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 3,7% en el 1T 2015 (índice 94.2), en comparación con el del 4º trimestre de 2014 (índice 98.2).
- Si lo comparamos con el mismo período del año anterior (índice 91.5), vemos que el índice de precios es un 3.3% más elevado.
- En el 1T 2015, el índice de diésel descendió a un índice 86.1 (-8.1%) siguiendo la fuerte bajada de los precios del petróleo.
- El índice de capacidad se incrementó aún más, alcanzando el índice 104.0 (+14.4%)

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 tercera 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.*

## El índice de precios cae moderadamente

Esta sección del Transport Market Monitor expone la evolución trimestral del índice de precios y de capacidad, basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el primer trimestre de 2015.

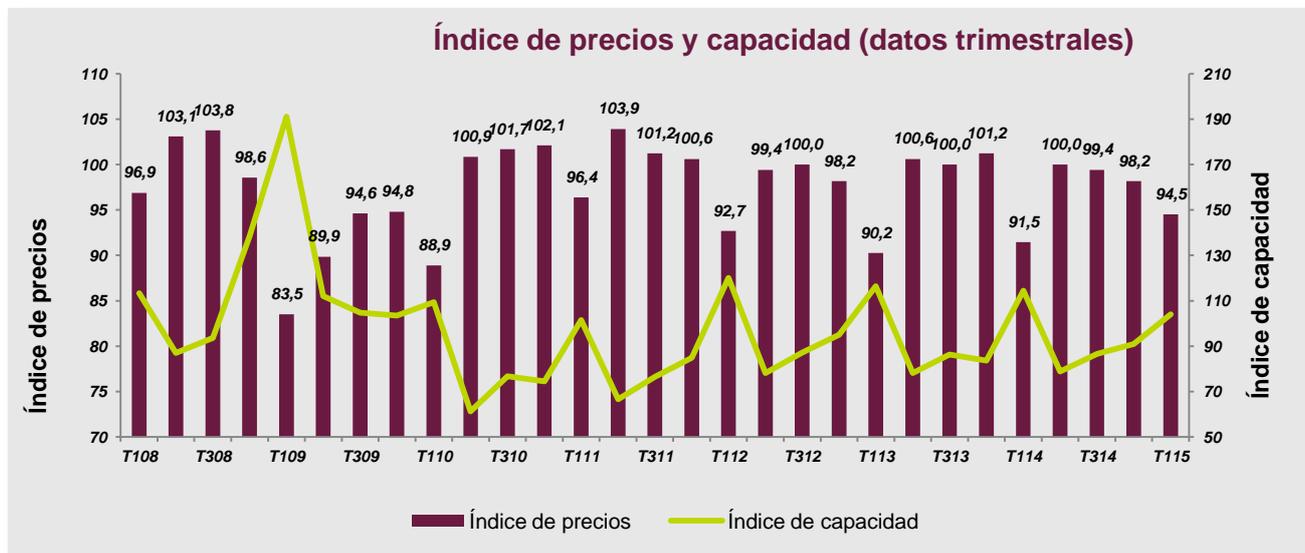
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 3.7% en el 1T 2015 (índice 94.5), en comparación con el del 4T 2014 (índice 98.2). Si lo comparamos con el del año anterior, el 1T 2014, veremos que el índice de precios es un 3.3% superior.

En el 1T 2015, el índice de capacidad aumentó aún más alcanzando un 104.0 (+14.4%), es de todos modos un 9.1% inferior al del año pasado (índice 114.4).

*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.*

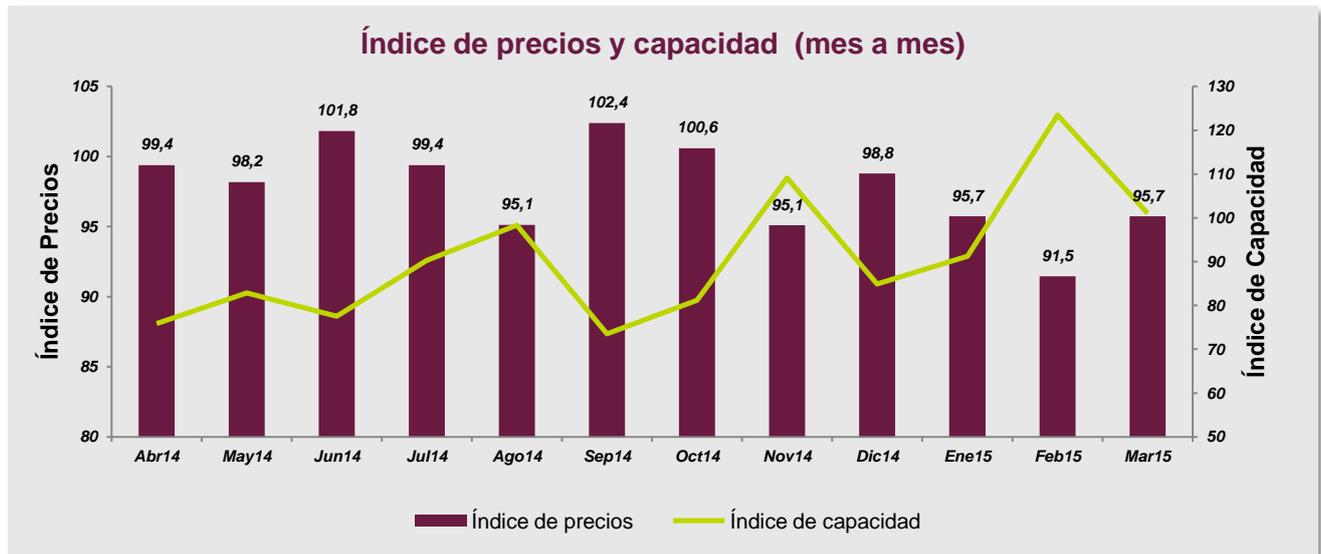
Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 1T 2015)



## Baja capacidad a principio de año

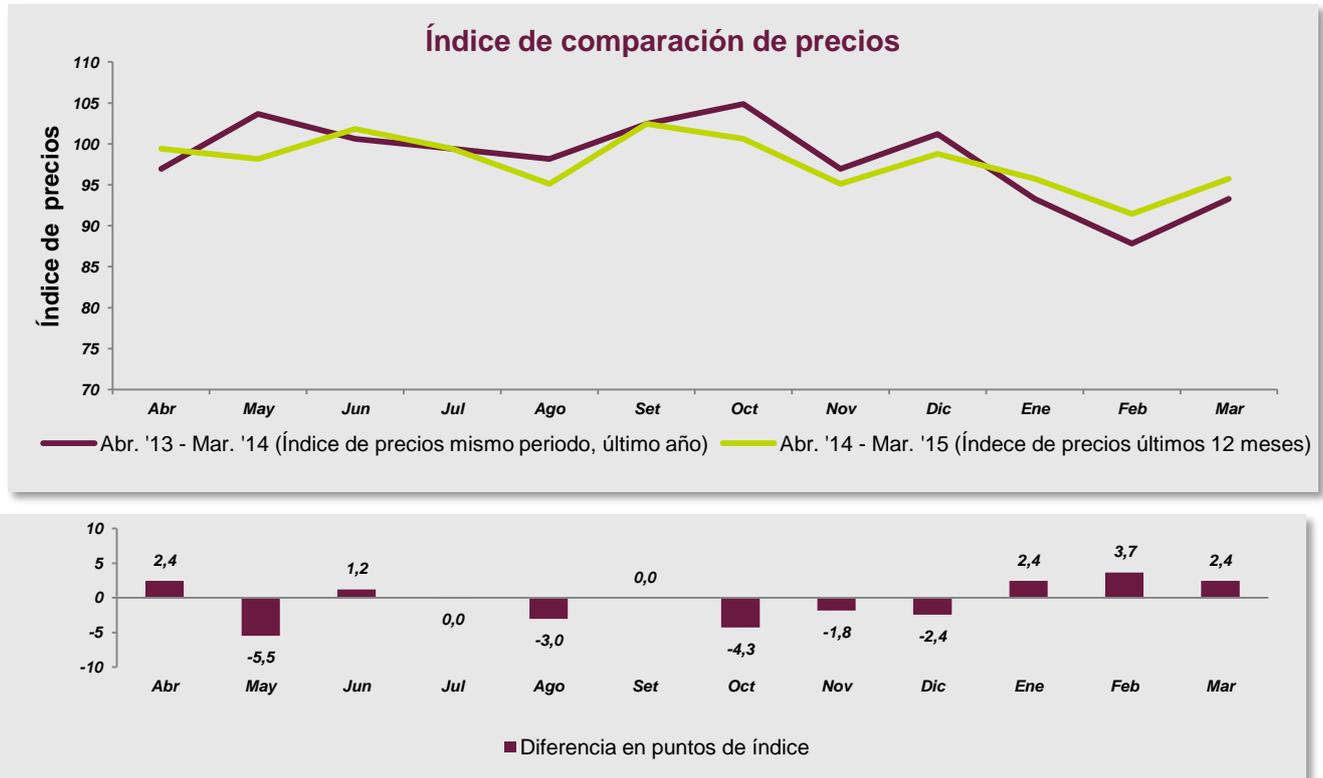
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en los últimos 12 meses. En enero (-3.1%) y febrero (-4.5%) el índice de precios continuó descendiendo. Marzo muestra un crecimiento de precios (+4.7%), que va en sintonía con el patrón anual observado en años anteriores. El índice de capacidad siguió un patrón inverso.

Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Abr. 2014 – Mar. 2015)



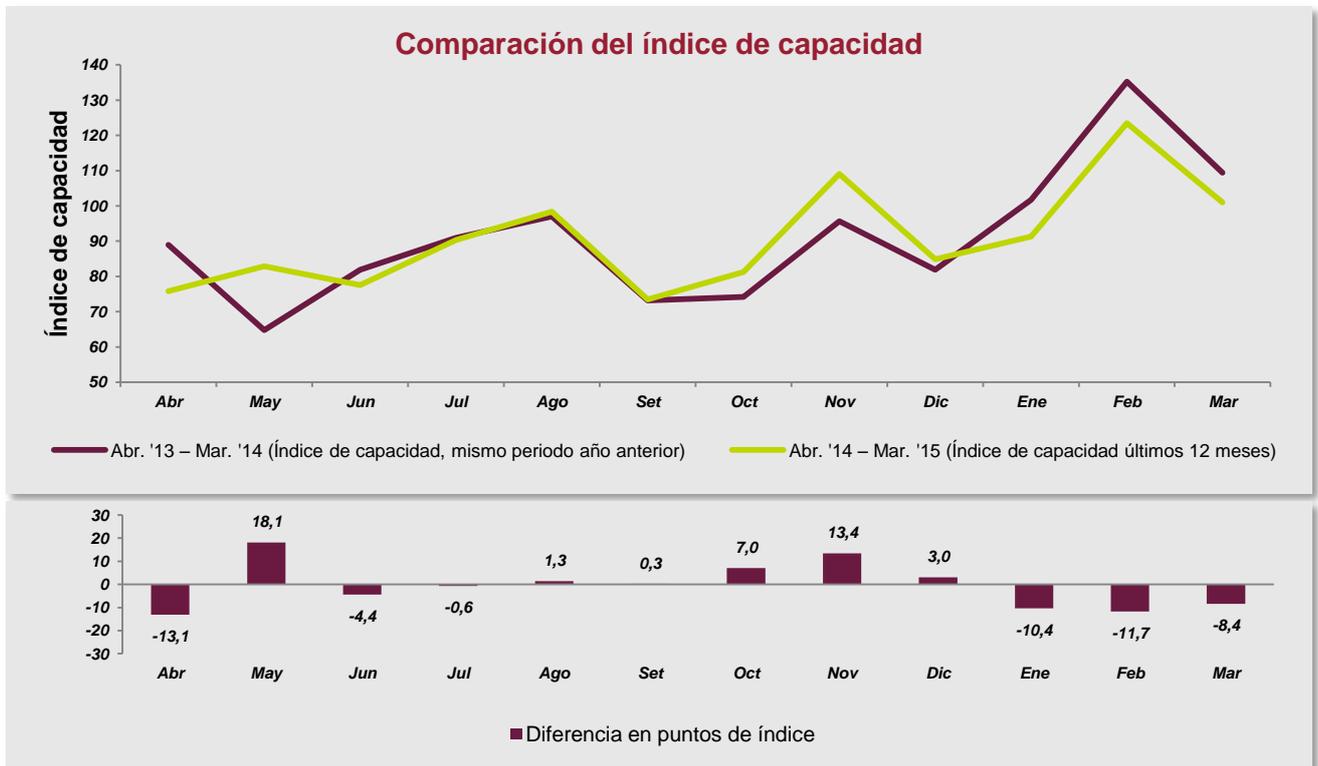
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo del año anterior. En los primeros tres meses de 2015 los precios están a un nivel superior al del año pasado.

Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Abr. 2013 – Mar. 2015)



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. En el 2014 el índice de capacidad siguió un patrón similar al del año anterior, aunque a un nivel más alto. Sin embargo en los tres primeros meses de este año, el índice está a un nivel inferior.

Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Abr. 2013 – Mar. 2015)



## La industria al detalle

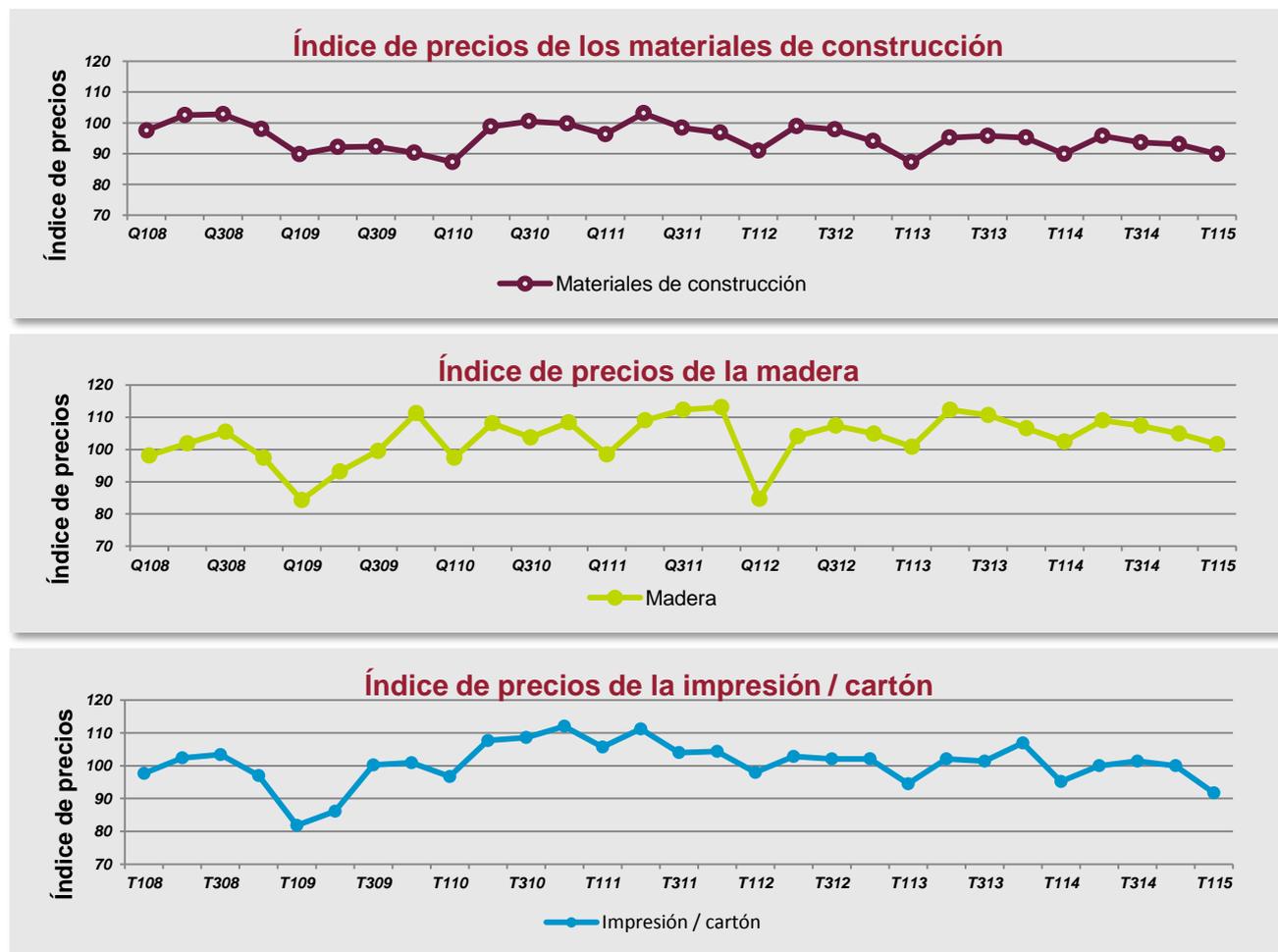
Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.

En el 1T 2015 todas las industrias mostraron un patrón de decrecimiento del índice de precios. El índice de precios de los materiales de construcción bajó un 3.4%, el de la madera mostró un descenso similar: 3.1%. El índice de precios de la industria de la impresión y el cartón descendió significativamente un 8.3%.

*La plataforma TRANSPOREON gestiona transportes de casi todas las industrias. En esta edición del Transport Market Monitor, los diferentes tipos de industria han sido analizados individualmente.*

*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)*

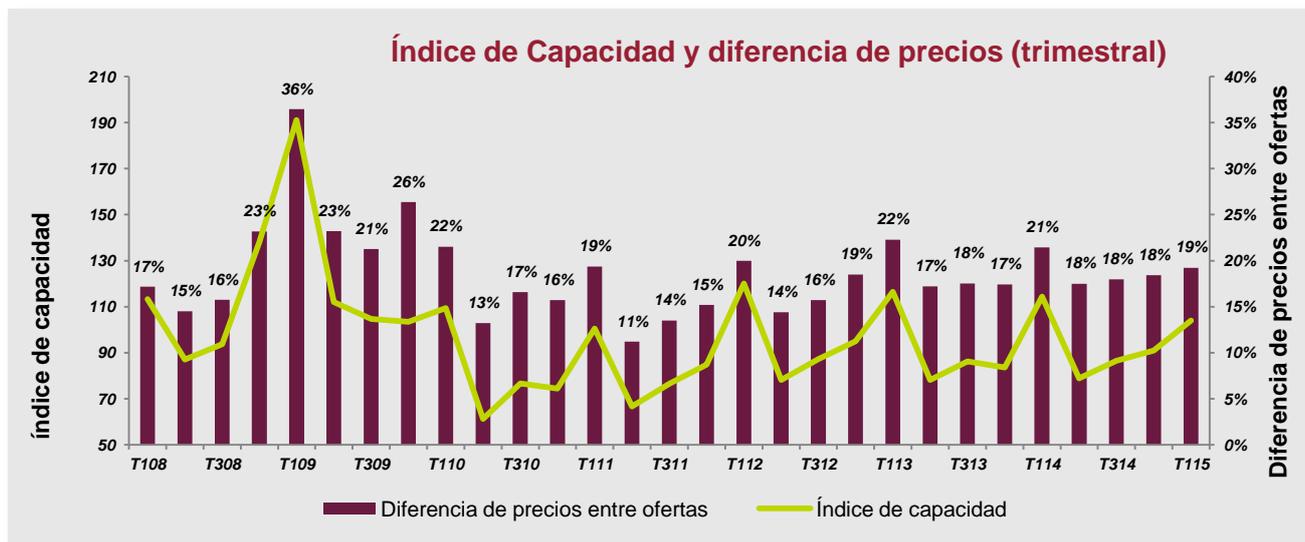
Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 1T 2015)



## Las diferencias de precios aumentan

En esta sección se da una idea 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. El cuadro 6 ilustra la diferencia de precio entre las ofertas y el desarrollo del índice de capacidad. En años anteriores había una competencia más elevada y una diferencia entre ofertas en el primer trimestre. A principios de 2015 la diferencia entre las ofertas ha sido relativamente baja debido a la baja capacidad del mercado.

Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 1T 2015)



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 índice de diésel cae radicalmente

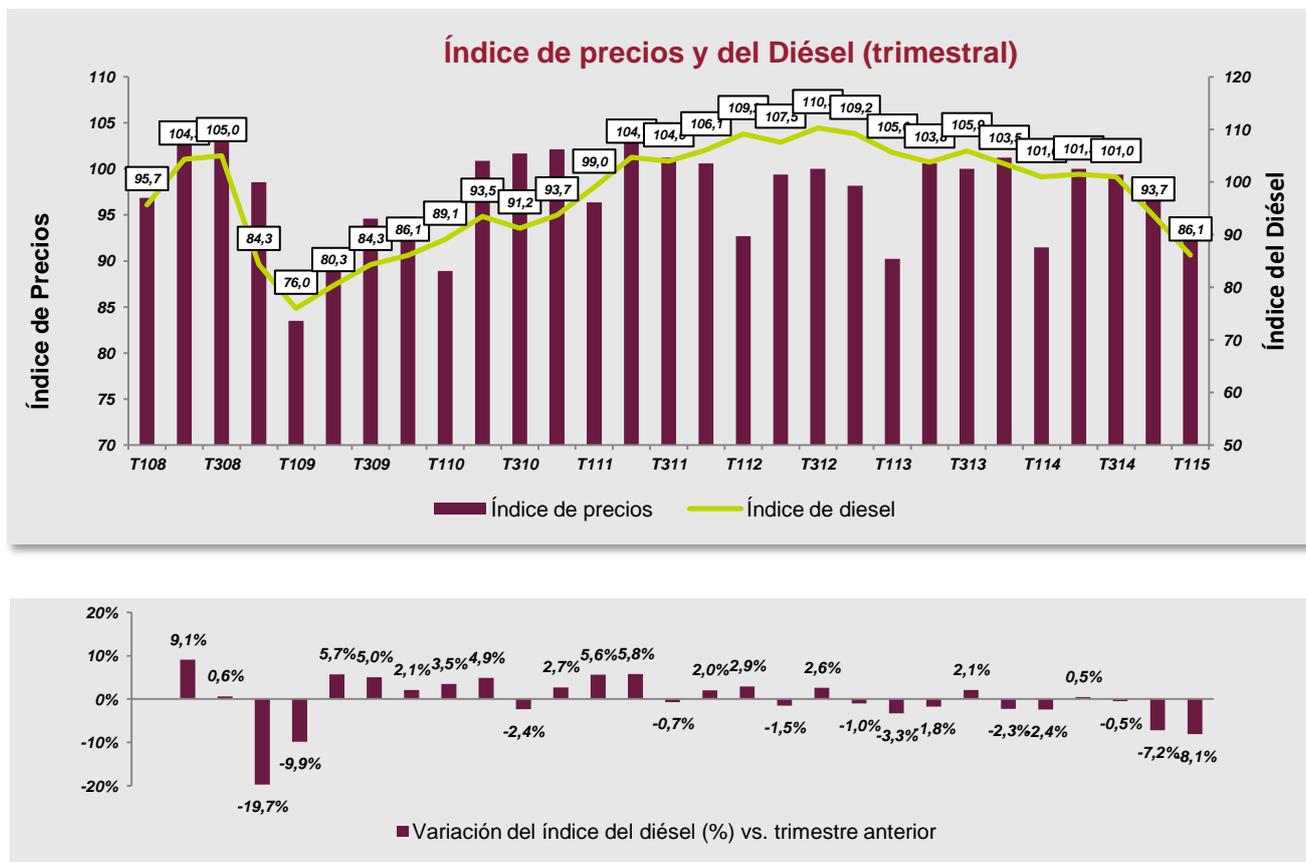
En esta sección se compara el índice de precios con el índice del diésel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del diésel y el índice de precios, lo que indica de manera clara el impacto de los precios del diésel en los costes de transporte y, consecuentemente, en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

En el 1T 2015, el índice de diésel descendió a 86.1 (-8.1%). Es ahora un 14.8% más bajo que en el mismo periodo del año anterior.

*Para el índice del diésel, 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 diésel se basa en cifras de los precios del diésel en Alemania, obtenidos a partir de [www.aral.de](http://www.aral.de). Adoptamos este modelo, basado en las cifras anteriores, como representativo para Europa para este informe.*

Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diésel (1T 2008 – 1T 2015)



## Global Trade Flow Índice

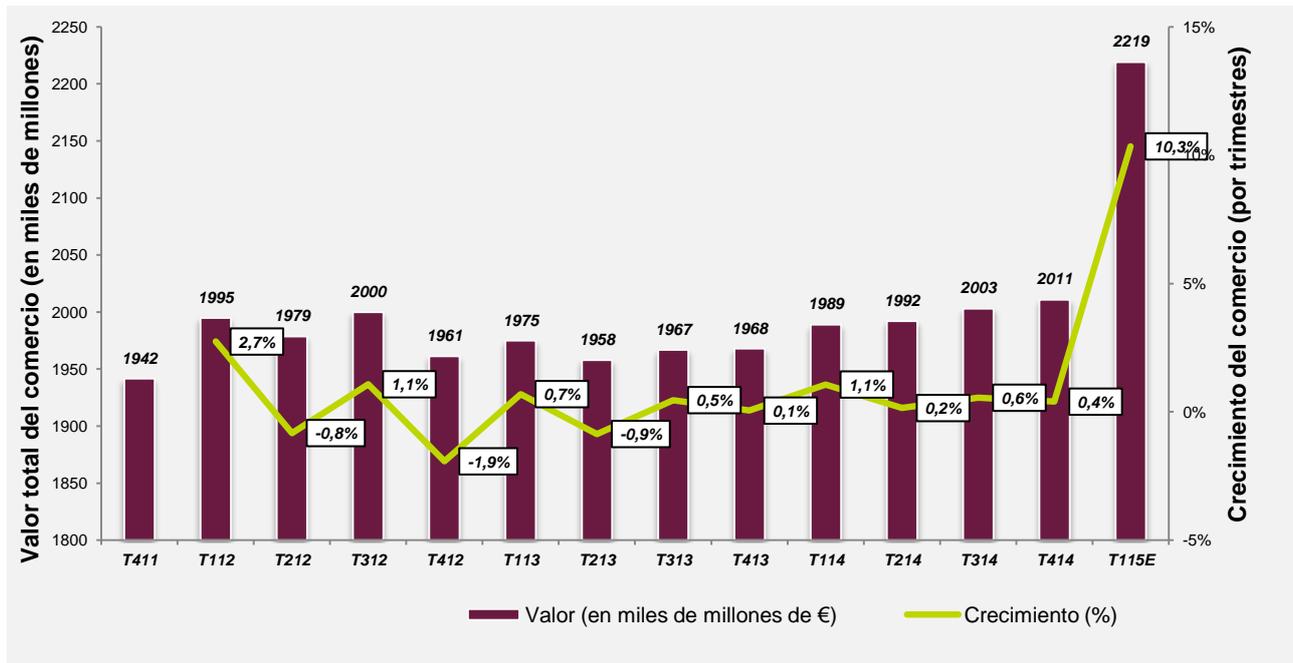
En esta sección observamos el Índice Global Trade Flow (GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este informe. El volumen de comercio es un factor importante en la demanda del transporte y sus precios correspondientes.

Tenga en cuenta que la metodología de la OCDE para el cálculo de los volúmenes de importación y de exportación ha cambiado recientemente, por lo tanto, los valores no se corresponden con las ediciones anteriores del TMM.

En 1T de 2015 se espera que el volumen del comercio en Europa aumente con el 10,3% a € 2.219 mil millones. en comparación al 4T 2014 (€ 2.011 mil millones). Esto es en parte debido al aumento europeo del consumo y exportación en el 1T de 2015. Otra influencia es la fuerte depreciación del euro frente al dólar. En comparación con el mismo periodo de 2014 (€ 1.969 mln.), Hay un aumento del 12,7%.

*Global Trade Flow de Capgemini 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.*

Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T 2011 – 1T 2015E)



## 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 desde el inicio de la publicación del Transport Market Monitor en 2008. Destaca el descenso de los precios en el T1 2015 en comparación con el 4T 2014.

En la próxima edición, el número 24, incluiremos los cuadros del 2T 2015. Se publicará en agosto de 2015.

## Información sobre el Transport Market Monitor

El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas 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 preferidos. 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. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación internacional si lo solicita.

Esta relación 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.

## Sobre Capgemini y TRANSPOREON



### Sobre Capgemini

Con más de 145.000 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 10.573 millones de euros en 2014. 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](http://www.capgemini.com)

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 3.600 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.capgemiconsulting.com](http://www.capgemiconsulting.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 44.000 transportistas y más de 100.000 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 380 empleados en Europa, EE.UU., Rusia y Asia.

Más información en: [www.transporeon.com](http://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](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

**Alemania/Suiza:**

**Ralph Schneider-Maul**

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: [ralph.schneider-maul@capgemini.com](mailto:ralph.schneider-maul@capgemini.com)

**Reino Unido:**

**Steve Wilson**

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: [steve.wilson@capgemini.com](mailto:steve.wilson@capgemini.com)

**Italia:**

**Via: Erik van Dort**

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: [erik.van.dort@capgemini.com](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

**Austria:**

**Ralph Schneider-Maul**

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: [ralph.schneider-maul@capgemini.com](mailto:ralph.schneider-maul@capgemini.com)

**Francia:**

**Fabrice Dalla Muta**

Tel: +33 6 45 12 38 46

E-mail: [fabrice.dalla-muta@capgemini.com](mailto:fabrice.dalla-muta@capgemini.com)

**Países nórdicos:**

**Nils Månsson**

Tel: +46 767 97 30 66

E-mail: [nils.mansson@capgemini.com](mailto:nils.mansson@capgemini.com)

**Polonia:**

**Via: Erik van Dort**

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: [erik.van.dort@capgemini.com](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

[www.capgemiconsulting.com](http://www.capgemiconsulting.com)

## TRANSPOREON

Para más información, contacte:

**Balcenes:**

**Armin Musija**

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: [musija@transporeon.com](mailto:musija@transporeon.com)

**Bélgica y Luxemburgo:**

**Michel Haenen**

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: [haenen@transporeon.com](mailto:haenen@transporeon.com)

**Alemania/Suiza y países nórdicos:**

**Volkert Gasche**

Tel: +49 4101 8316761

E-mail: [gasche@transporeon.com](mailto:gasche@transporeon.com)

**Reino Unido:**

**Michel Haenen**

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: [haenen@transporeon.com](mailto:haenen@transporeon.com)

**Italia:**

**Roberto Ostili**

Tel: +39 050 552168

E-mail: [ostili@transporeon.com](mailto:ostili@transporeon.com)

**Austria:**

**Armin Musija**

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: [musija@transporeon.com](mailto:musija@transporeon.com)

**Francia:**

**Jean Arnaud**

Tel: +33(0) 6 27 47 71 46

E-mail: [arnaud@transporeon.com](mailto:arnaud@transporeon.com)

**España:**

**Miriam Ribas**

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: [ribas@transporeon.com](mailto:ribas@transporeon.com)

**Polonia:**

**Grzegorz Prorok**

Tel: + 48 (0) 12 639 53 28

E-mail: [prorok@transporeon.com](mailto:prorok@transporeon.com)

**Hungría/Eslovaquia/Rumanía:**

**Krystyna Nuckowska**

Tel: + 48 (0) 12 631 22 77

E-mail: [nuckowska@transporeon.com](mailto:nuckowska@transporeon.com)

[www.transporeon.com](http://www.transporeon.com)

## El equipo de Transport Market Monitor:

Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller (DE), Juliane Grandke (DE).

TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE)

[www.transportmarketmonitor.com](http://www.transportmarketmonitor.com)

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