

Transport Market Monitor

La fuerte bajada del precio del diesel aún no se refleja en los precios de transporte

Edición: 22 (Febrero 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 segunda edición del Transport Market Monitor. Resume la evolución de las tarifas de transporte por carretera en Europa e incluye las cifras del 4º trimestre de 2014.

- El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en el 4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T 2014 (índice 99.4).
- Si lo comparamos con el mismo período del año anterior (índice 101.2), vemos que el índice de precios es un 3.0% más bajo.
- En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a un índice 93.7 (-7.2%) siguiendo la fuerte bajada de los precios del petróleo.
- El índice de capacidad se incrementó aún más, alcanzando el índice 90.9 (+5.0%)

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 segunda 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, la capacidad aumenta

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 cuarto trimestre de 2014.

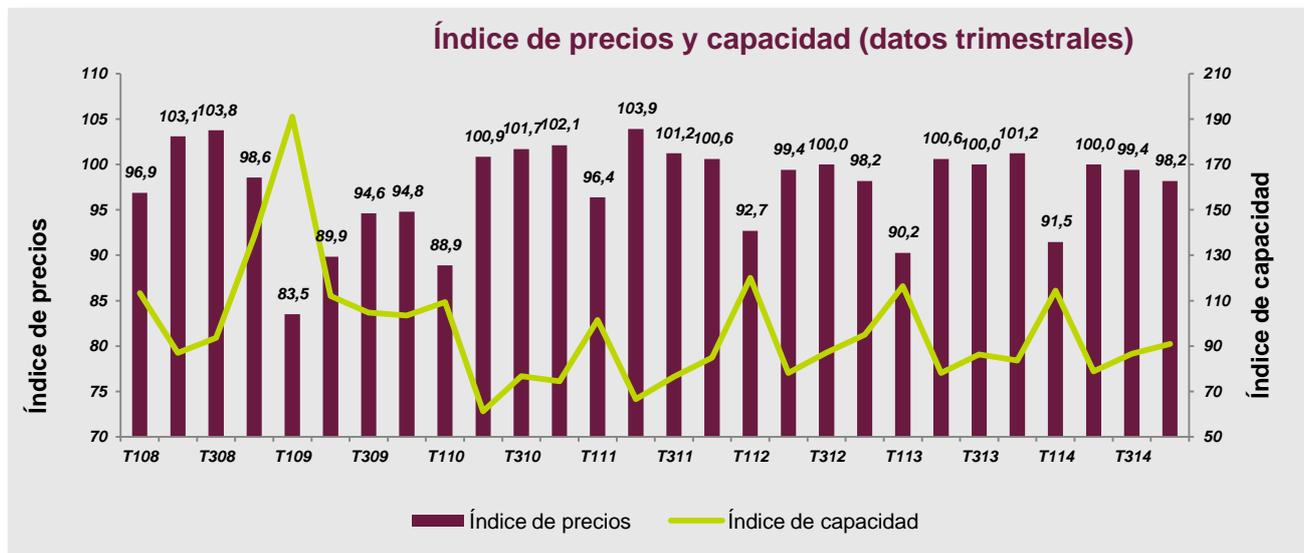
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en el 4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T 2014 (índice 99.4). Si lo comparamos con el del año anterior, el 4T 2013, veremos que el índice de precios es un 3.0% inferior. La fuerte caída del precio del petróleo (ver índice del diesel en la página 10) es un factor importante en este desarrollo.

En el 4T 2014, el índice de capacidad aumentó aun más alcanzando un 90.9 (+5.0%) y está ahora un 8.8% más alto que el año pasado (índice 83.6).

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.

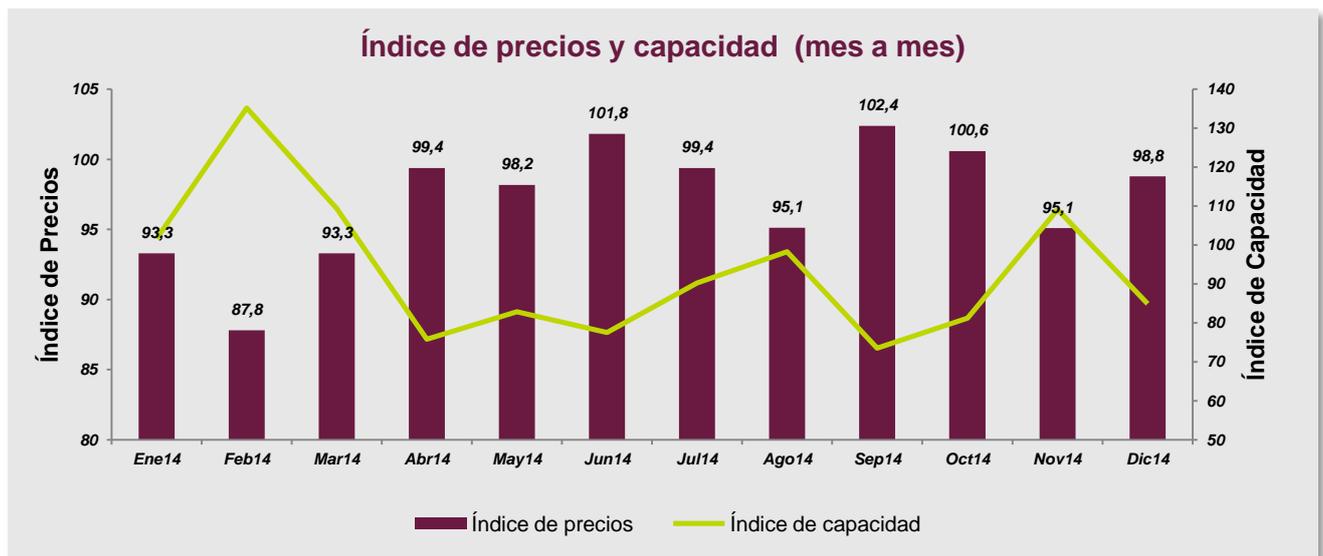
Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 4T 2014)



Los precios del transporte siguen el patrón del precio del petróleo

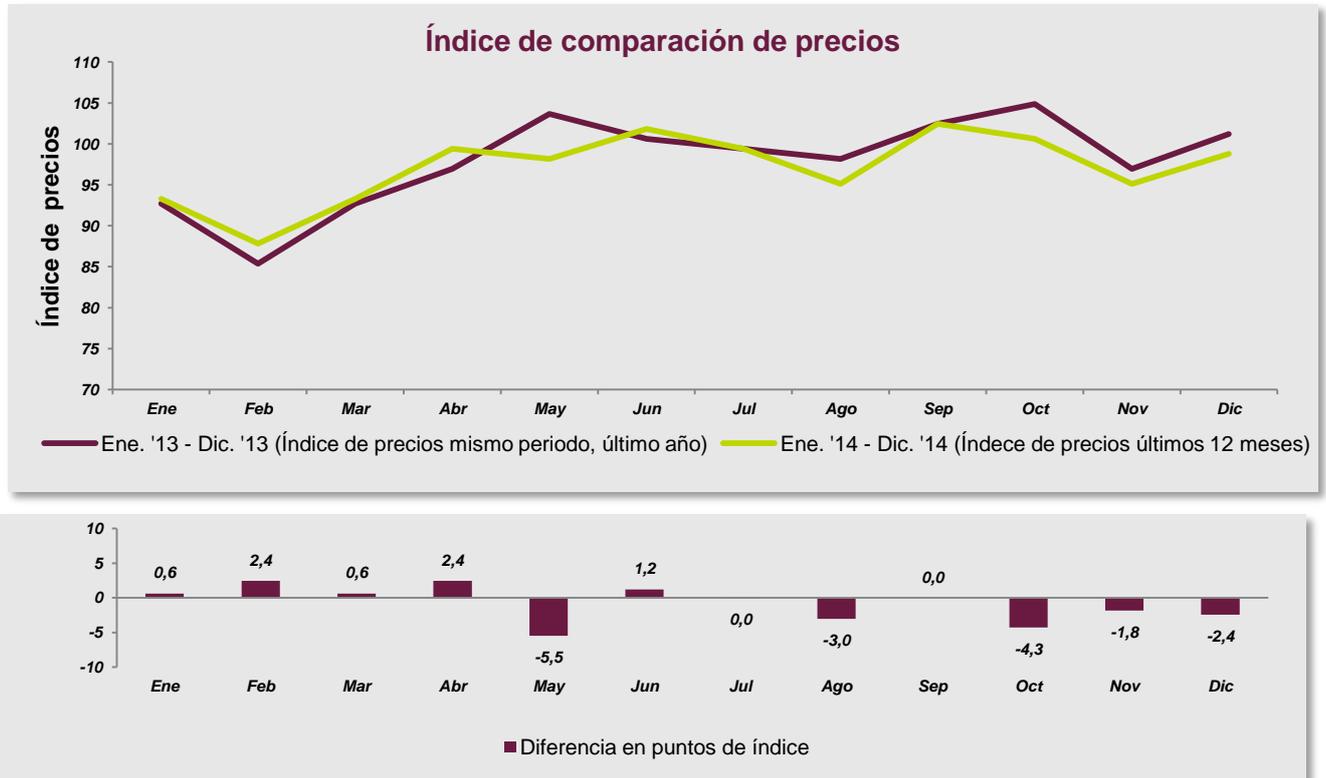
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en los últimos 12 meses. A partir de septiembre el precio del petróleo disminuyó drásticamente, el índice de precios del transporte muestra un desarrollo similar pero diferido. En octubre, el índice cayó un 1,8%, en noviembre los precios eran un 5,5% inferiores, pero en diciembre se recuperó debido al pico de Navidad (+3,8%). El índice de capacidad siguió un patrón inverso y disminuyó en diciembre.

Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Ene. 2014 – Dic. 2014)



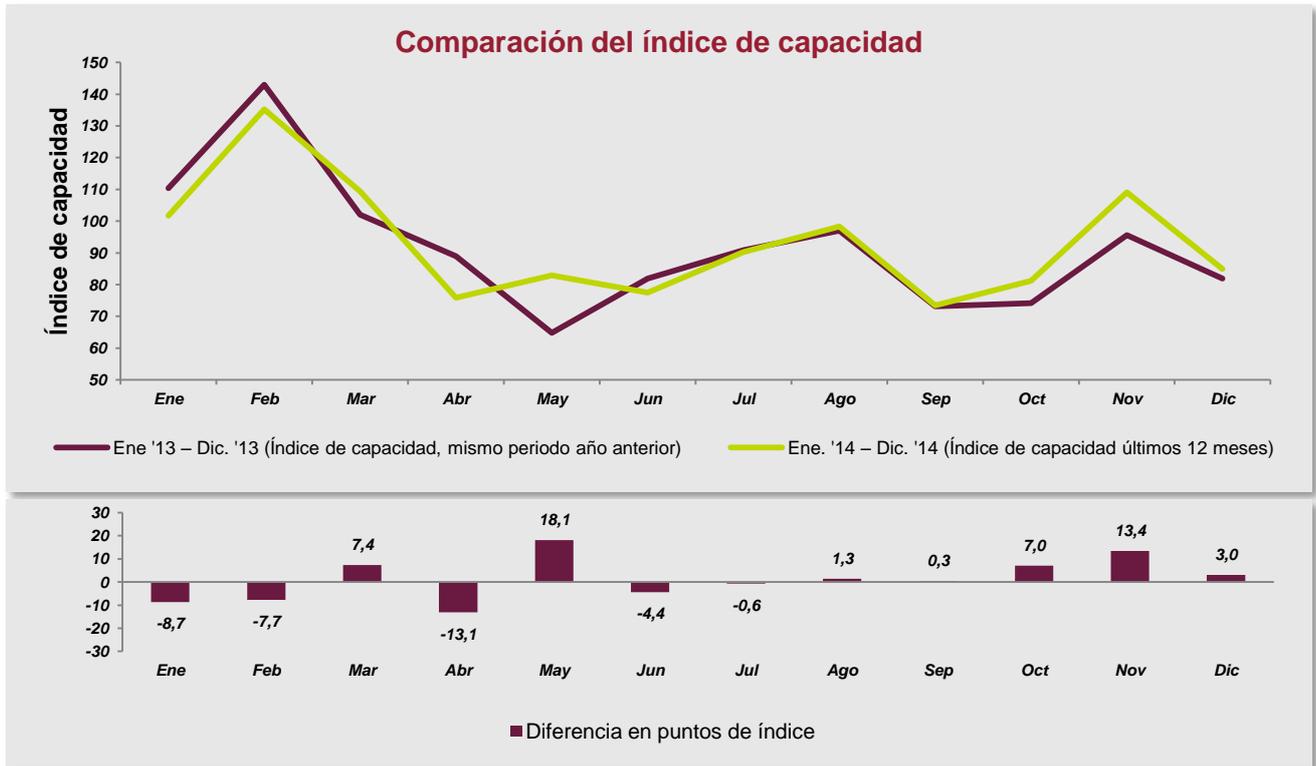
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo del año anterior. Es notable ver que el índice siguió un patrón similar en comparación con el año pasado, a pesar de la fuerte disminución del índice de diésel.

Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)



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. El índice de capacidad sigue un patrón similar al año anterior.

Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)



La industria al detalle

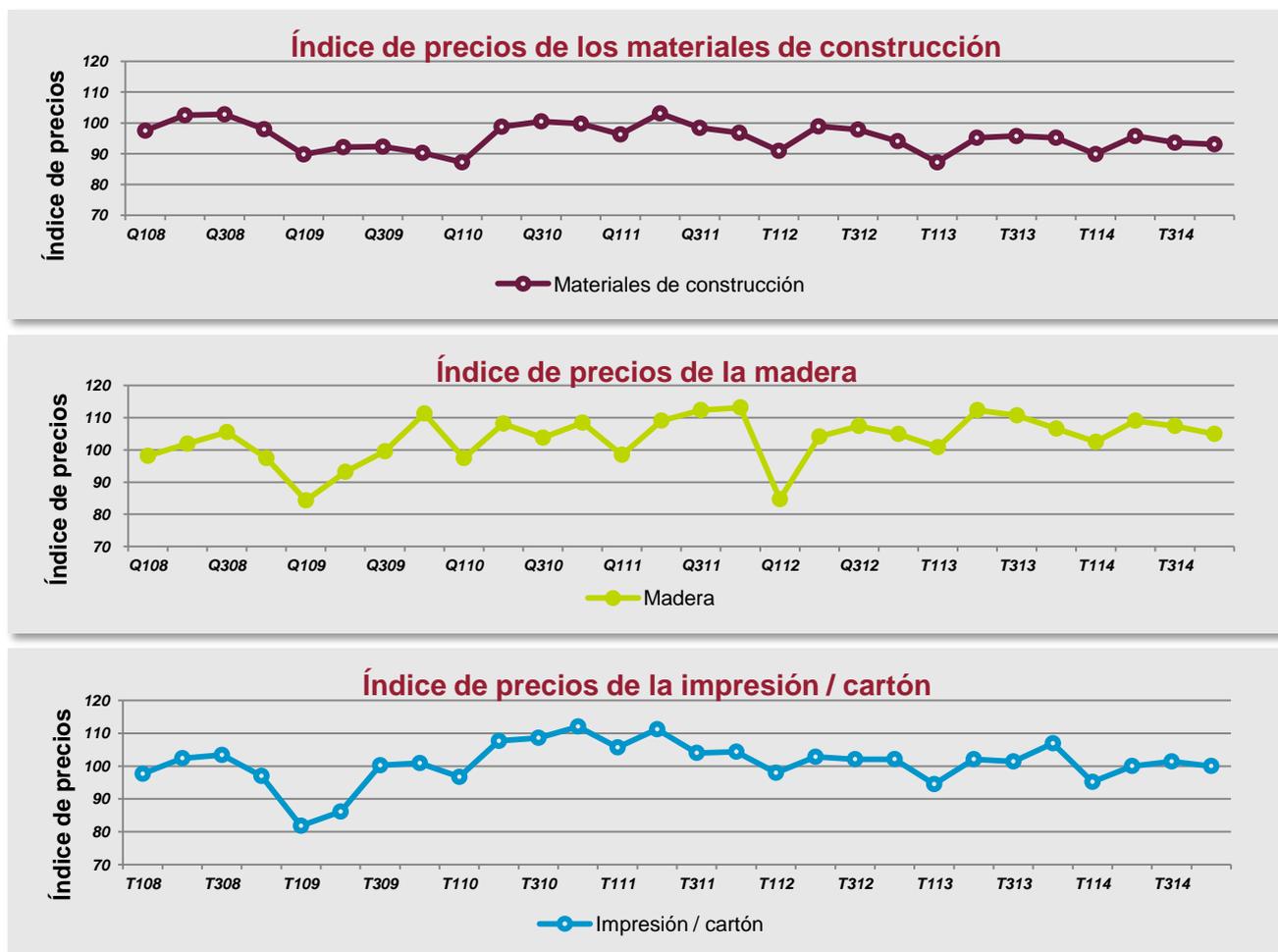
Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.

En el 4T 2014 todas las industrias un patrón de decrecimiento del índice de precios. El índice de precios de los materiales de construcción y la madera descendieron por segundo trimestre, pero esta vez sólo un -0.6%. En el sector de la madera ha sido donde más ha descendido: -2.3% en el 4T 2014 a un índice 104.9. En el 3T 2014 índice de precios de la industria de la impresión y el cartón aumentó. Sin embargo, en el 4T 2014 el índice ha descendido de nuevo a 100.0 (-1.4%), al mismo nivel exacto del 2T 2014.

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)

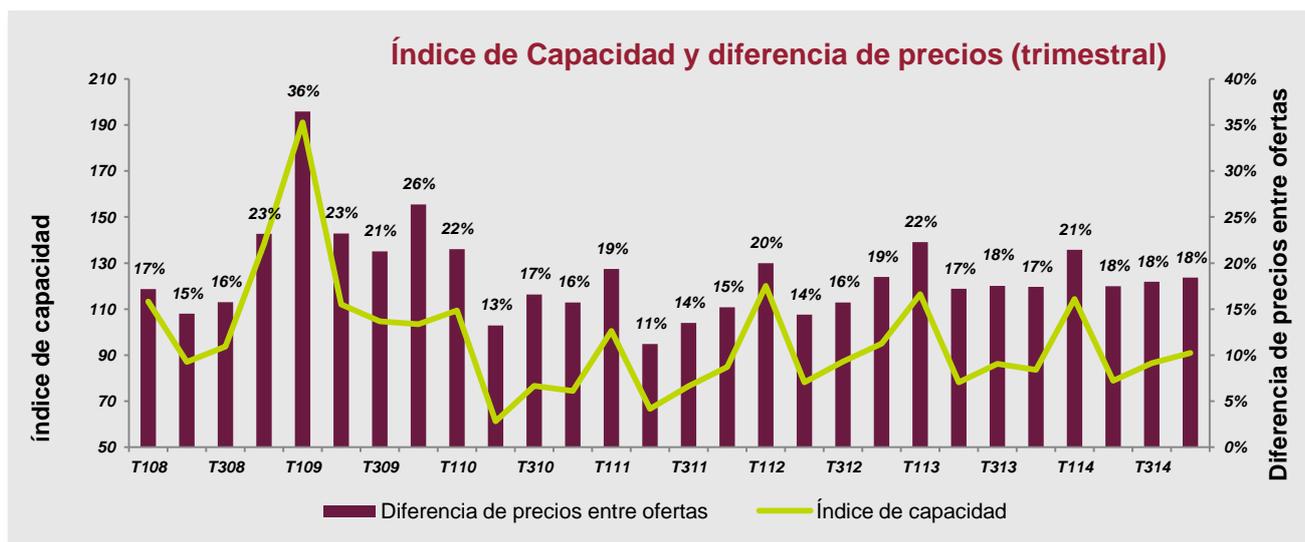
Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 4T 2014)



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 peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. El pequeño aumento en la capacidad del 2T y 3T de 2014 continuó en el 4T del mismo año. Esto está en línea con la tendencia de años anteriores, después del pico de capacidad de 2008-2009. Como resultado de este pequeño aumento en la capacidad del mercado, la competencia entre cargadores ha aumentado ligeramente. Esto ha conducido a un aumento del 2,5% en la diferencia entre las ofertas en Q4.

Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 4T 2014)



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 diesel cae radicalmente

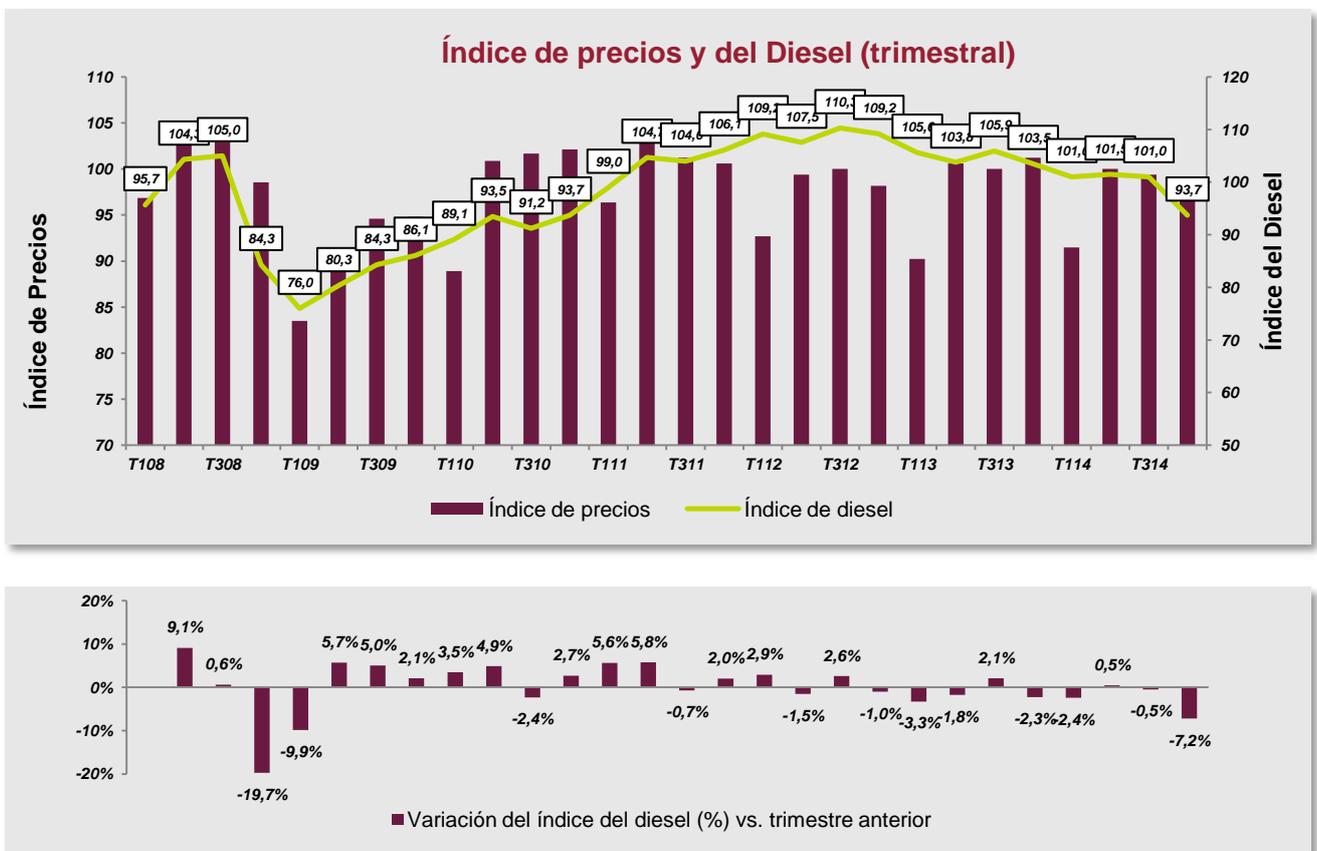
En esta sección se compara el índice de precios con el índice del diesel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del diesel y el índice de precios, lo que indica de manera clara el impacto de los precios del diesel en los costes de transporte y, consecuentemente, en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

En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a 93.7 (-7.2%). Este descenso es el resultado de la gran caída del precio del petróleo y tiene un enorme efecto sobre el índice de precios

Para el índice del diesel, 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 diesel se basa en cifras de los precios del diesel en Alemania, obtenidos a partir de 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 diesel (1T 2008 – 4T 2014)



Global Trade Flow Índice

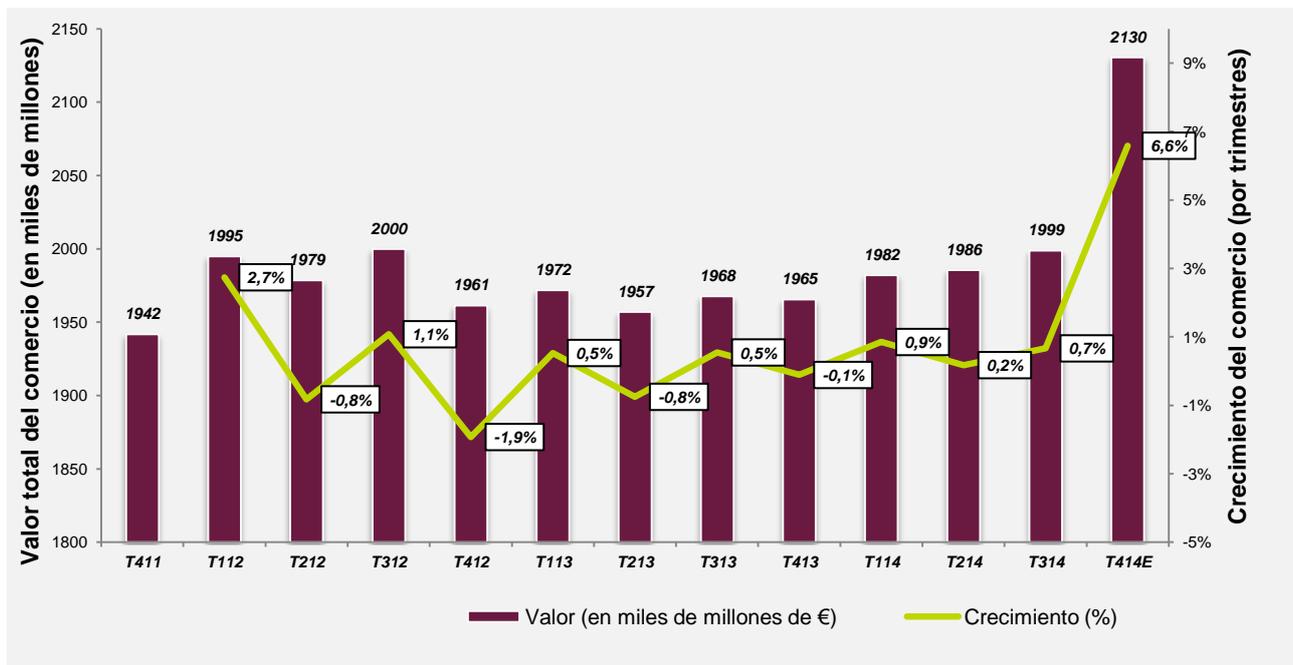
En esta sección observamos el Índice Global Trade Flow (GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este informe. El volumen de comercio comercial es un factor importante en la demanda del transporte y sus precios correspondientes.

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 el 4T 2014 el volumen del comercio en Europa aumentó un 6,6% a € 2.130 mil millones en comparación con al 3T (€ 1.999 mil millones). Esto se debe principalmente a la fuerte apreciación del euro. Sin el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue de sólo el 0,4%. En comparación con el mismo periodo de 2013 (€ 1.965 mil millones.), hay un aumento del 8,4%.

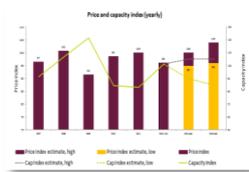
Global Trade Flow de Capgemini Consulting analiza la comercialización de bienes y servicios por trimestres a partir del análisis de una serie de transacciones comerciales y los parámetros relacionados con el mercado de los últimos datos oficiales disponibles (relacionados con la importación y exportación 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 – 4T 2014E)



Servicios adicionales relacionados con el TMM

Desarrollos del Transport Market Una cartera de ofertas



Market Intelligence Briefs

- **Pronóstico** y información específica de las rutas europeas
- Información sobre los factores que influyen en los precios del transporte
- Informe **trimestral**
- Puede encontrar más información [aquí](#)



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 T4 2014 en comparación con el 3T 2014.

En la próxima edición, el número 23, incluiremos los cuadros del 1T 2015 y seguiremos de cerca el posible impacto del descenso de los precios del petróleo. Se publicará en mayo 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 personas en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing. En 2014, el Grupo registró unos ingresos globales de 10.6b€. Conjuntamente con sus clientes, Capgemini crea y ofrece soluciones de negocio y tecnología que se adapten a sus necesidades para ayudar a mejorar los resultados. Capgemini es una organización profundamente multicultural que ha desarrollado su propia manera de trabajar, la Collaborative Business Experience™, y se basa en Rightshore®, su modelo de entrega en todo el mundo.

Conozca más sobre nosotros en www.capgemini.com

Capgemini Consulting es la firma de consultoría de Estrategia y Transformación Global de Capgemini Group, especializados en asesorar y apoyar a las empresas a transformaciones significantes, desde estrategias de innovación a ejecuciones, centrándose inmensamente en los resultados. Con la nueva economía digital creando significantes alteraciones y oportunidades, nuestro equipo global de más de 3,600 talentosos consultores trabajando con grandes compañías e instituciones públicas especializados en Transformación Digital, recurriendo al nuestro entendimiento de la economía digital y nuestro liderazgo en transformación y cambios de organización empresarial. Más información:

Más información: 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

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:

Via: 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:

Fabrice Dalla Muta

Tel: +33 6 45 12 38 46

E-mail: fabrice.dalla-muta@capgemini.com

Países nórdicos:

Nils Månsson

Tel: +46 767 97 30 66

E-mail: nils.mansson@capgemini.com

Polonia:

Via: Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

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

www.capgemiconsulting.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:

Jean Arnaud

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

E-mail: arnaud@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

Hungría/Eslovaquia/Rumanía:

Krystyna Nuckowska

Tel: + 48 (0) 12 631 22 77

E-mail: nuckowska@transporeon.com

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

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