



BANCOMEXT

**Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.**

Sectorial: Transporte y Logística

Dirección de Estudios Económicos

Transporte y logística son sectores que enfrentan transformaciones y retos

El sector transporte y logística está en constante evolución debido a los cambios en factores externos como la demografía, la urbanización, la globalización, el decremento de las barreras comerciales entre los países y la mayor movilidad del capital humano.

En el segundo trimestre de 2015, la industria de transporte y logística mexicana registra un ligero estancamiento, pero se espera que este resultado se revierta puesto que el sector tiene una elevada participación en las cadenas de abastecimiento hacia adelante y hacia atrás, lo que le permitirá expandir sus servicios y sobrellevar los nuevos retos relacionados con la reducción en la emisión de gases contaminantes.

El comercio con Estados Unidos. En julio de 2015 las exportaciones acumuladas tuvieron una ligera contracción, de 0.7%, respecto al año anterior. De esta forma las exportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a \$184.8 miles de millones de dólares y representaron el 83.5% del total de las exportaciones. De igual forma, las importaciones de Estados Unidos en el mismo periodo se redujeron 2.9% respecto al año anterior, registrando \$114.6 miles de millones de dólares que representan el 50.3% de las importaciones totales en el país.

Sistema Carretero. El transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, el 67% del movimiento doméstico de carga se hace por carretera y el 90% de los pasajeros se mueve por el mismo modo de transporte. En este sentido, en el 2013 México alcanzó un índice de motorización a nivel nacional de 332, es decir, por cada 1000 habitantes hay 332 vehículos de motor registrados en circulación, siendo Baja California Sur, el Distrito Federal y Michoacán las entidades con mayores índices.

Sistema Portuario. Por los puertos se transporta gran parte de la carga en el país, en ellos se registran un elevado volumen de exportaciones. Lo que ha permitido que los puertos operen como plataformas de importantes industrias como: la química, la petroquímica y la energética, entre otras. La SCT reportó que en agosto de 2015, el manejo de la carga general contenerizada por este medio representó el 14.9% del total nacional, esto significa 7.1% más que en 2014. Durante los últimos años, los puertos mexicanos se han caracterizado por elevar el volumen de manejo de mercancías, diversificar sus actividades, incrementar las oportunidades de inversión y por generar empleos. De esta manera, México cuenta con puertos eficientes que compiten en la operación de contenedores con otros puertos líderes en el mundo.

Transporte y logística elementos claves para el desarrollo comercial

La infraestructura portuaria existente ha sido el resultado de la inversión conjunta del sector público y el sector privado. Esto ha permitido que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y por el aparato productivo nacional.

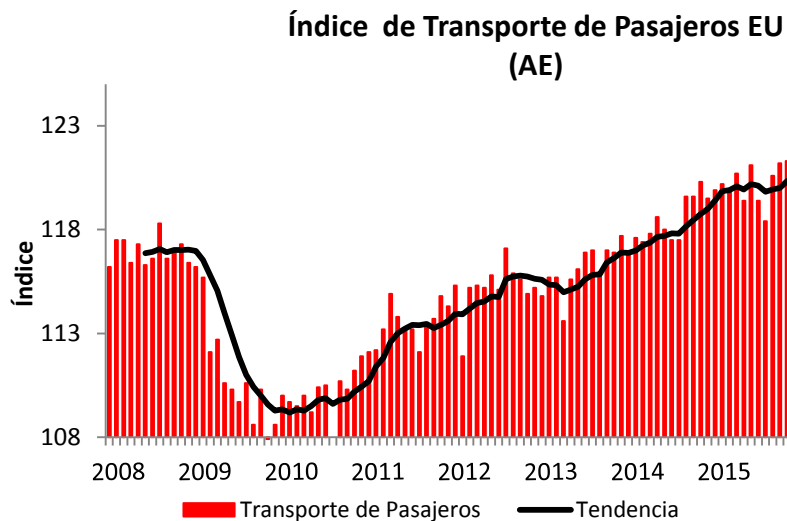
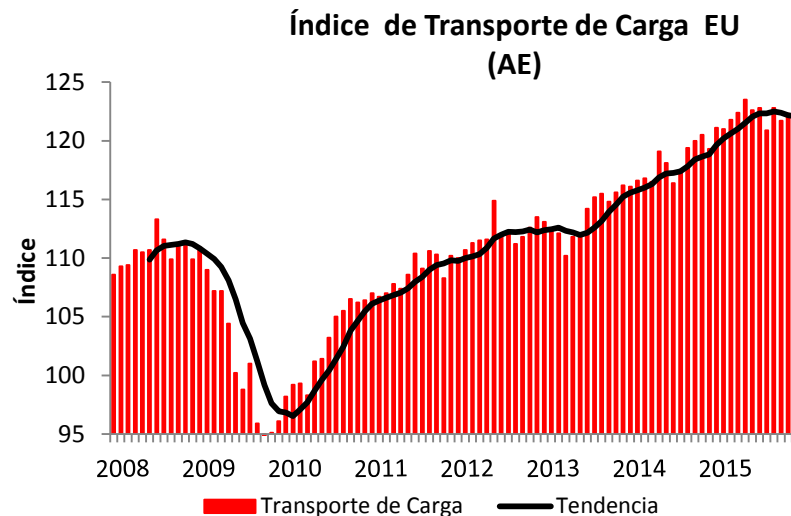
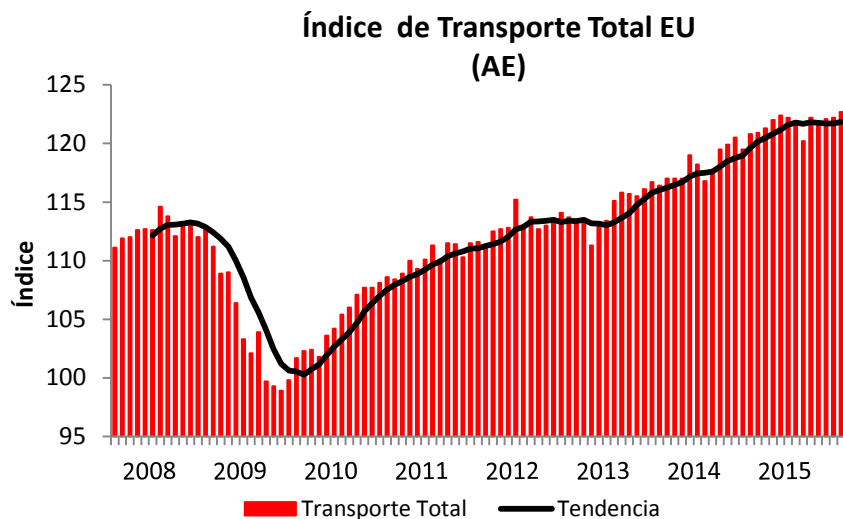
Sistema Ferroviario. De acuerdo a los datos de la OCDE, el servicio ferroviario mexicano ha mejorado en calidad de la gestión, el material rodante, la productividad de capital y de trabajo y en el aumento de niveles de tráfico y cuotas de mercado en 2014. No obstante, se reconoce que la infraestructura ferroviaria aún presenta problemas como: la reducción de la velocidad en zonas urbanas por falta de libramientos; las condiciones deficientes en algunos tramos ferroviarios que entorpecen la movilidad y aumentan el número de accidentes; la falta de conexiones existentes de la red ferroviaria para optimizar las actividades logísticas; y para la disminución de los tiempos y costos en el transporte de mercancías.

Sistema Aeroportuario. De la carga total de mercancía, sólo el 1% utiliza este tipo de transporte, por lo que el potencial para el desarrollo del mismo sigue siendo muy alto. Los servicios aéreos mexicanos cuentan con una alta calidad, que se ve opacada por la falta de una infraestructura adecuada. Algunos expertos afirman que la construcción del nuevo aeropuerto de la Cd. de México beneficiará no sólo al transporte aéreo de pasajeros si no al movimiento de mercancías en la región más poblada del país.

Aduanas. La modernización de las aduanas es un tema primordial. En este sentido, durante el 2015 se desarrollaron algunos proyectos, especialmente en la región norte. Dada la dinámica comercial entre México y EUA, los 17 proyectos del 2015 se enfocaron en la frontera norte; también se continuó con la modernización del cruce de carga Zaragoza-Ysleta, el tercer más importante en la frontera norte. Por otro lado, el cruce fronterizo Guadalupe-Tornillo iniciará operaciones próximamente. En Tijuana, iniciará operaciones el nuevo acceso peatonal Puerta México Este, el más importante de la frontera norte, beneficiando a casi 25 mil personas diariamente.

Índice Competitividad Exportadora (ICE). Subíndice Conectividad y Cercanía. Tamaulipas, Sonora y Chihuahua son los estados con mejor conectividad y cercanía a las aduanas más importantes del país, mientras que Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur son los que tienen la menor conectividad y cercanía geográfica a las aduanas.

Desde los primeros meses del 2015, Estados Unidos ha tenido una menor dinámica en el sector transporte, especialmente el transporte de carga.



Servicio de Transporte en EU
%A/A

	Total	Carga	Pasajeros
a-14	0.1	-0.1	0.3
s-14	0.3	0.7	-0.2
o-14	0.6	0.5	0.7
n-14	0.3	0.9	-1.1
d-14	-0.2	-0.7	1.4
e-15	-0.2	0.2	-1.4
f-15	-1.4	-1.5	-0.8
m-15	1.7	1.6	1.9
a-15	-0.5	-0.9	0.5
m-15	0.4	0.5	0.1
j-15	0.1	-0.2	0.6
j-15	0.4	0.6	0.2

Principales puntos logísticos

RED CARRETERA PRINCIPAL



AEROPUERTOS



PUERTOS



PRINCIPALES RUTAS LOGÍSTICAS



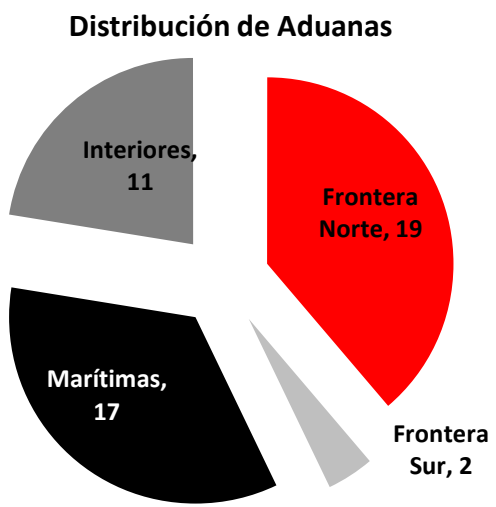
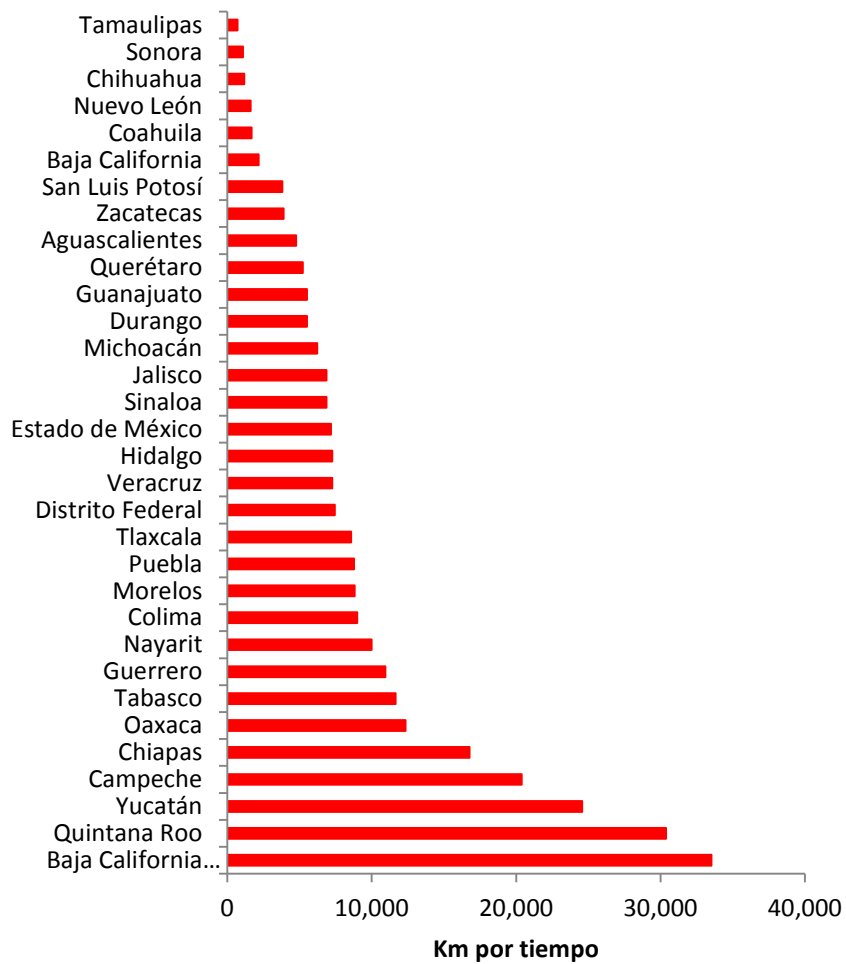
La infraestructura del transporte en México es poco competitiva en relación a otros países.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 2014*

	Posición**	Puntaje***
Hong Kong SAR	1	6.7
Singapore	2	6.5
Spain	9	6.0
Austria	13	5.8
Norway	32	5.2
Oman	33	5.0
Slovak Republic	64	4.2
México	65	4.2

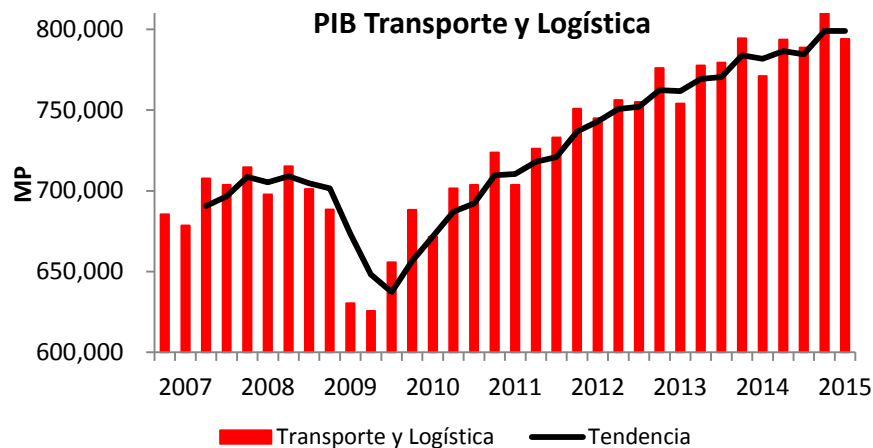
*Subíndice del Índice de Competitividad Global FEM
 ** de 144 países
 *** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible

ICE: Subíndice de Conectividad y Cercanía hacia las Aduanas

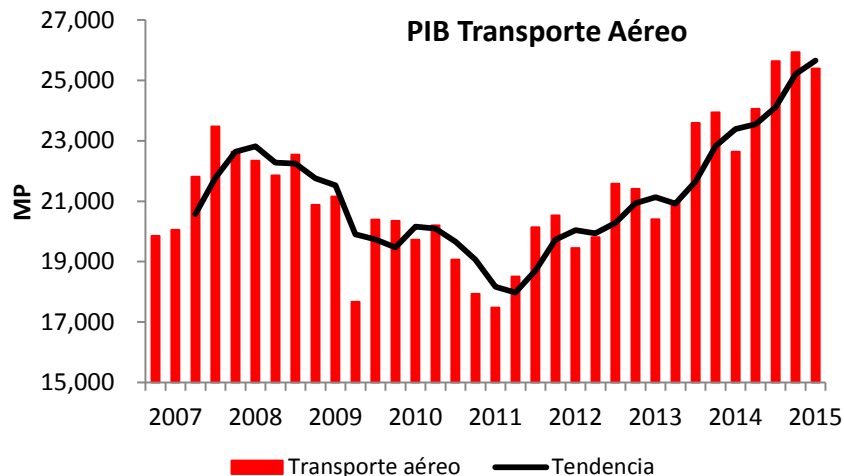
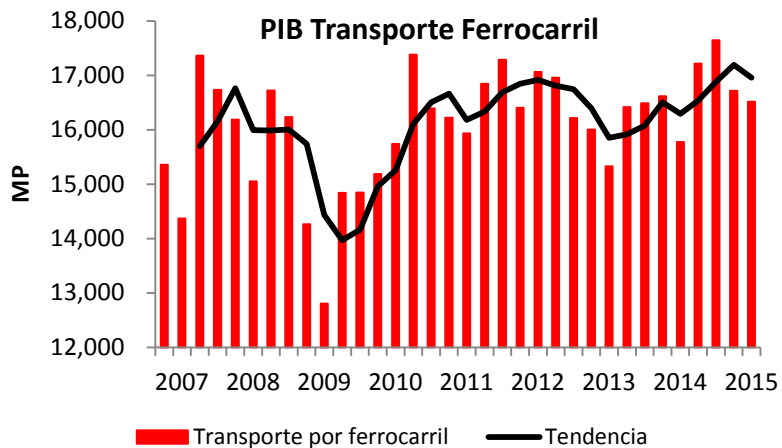


Fuente; INEGI, Bancomext

El PIB de Transporte y Logística muestra desaceleración en el segundo trimestre de 2015.

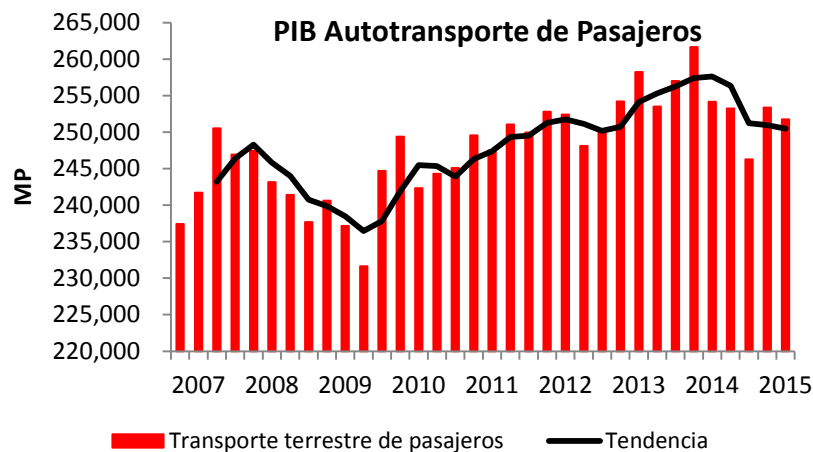
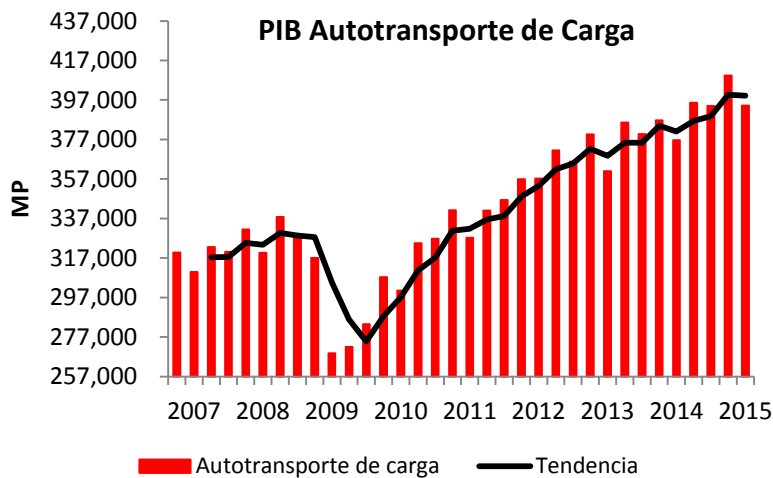
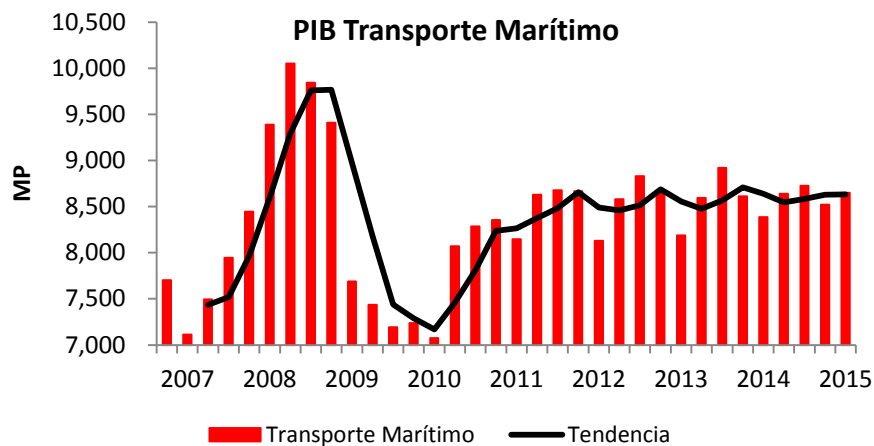


En sentido opuesto, el PIB del Transporte Aéreo registró crecimientos en sus ingresos durante el mismo periodo.

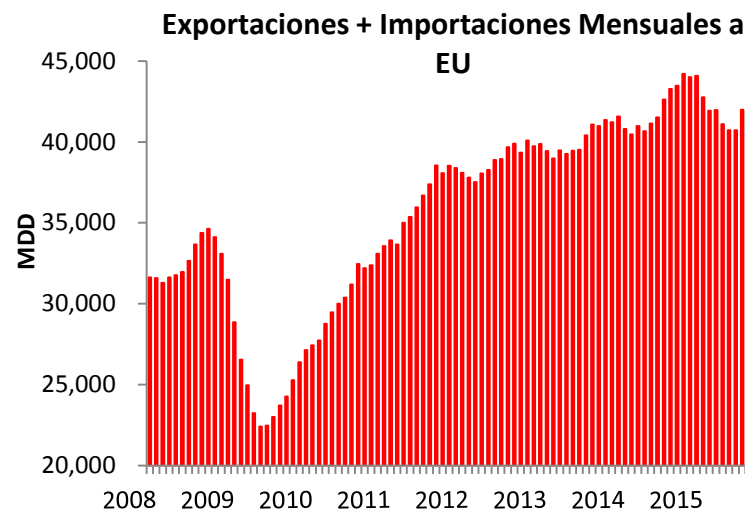


El PIB de Transporte Marítimo y de Autotransporte de Carga continúan creciendo.

No obstante, el PIB de Autotransporte de Pasajeros descendió. Esto puede ser resultado de las bajas tarifas aéreas, producto de los bajos precios de los combustibles, y de la inseguridad de algunas regiones.



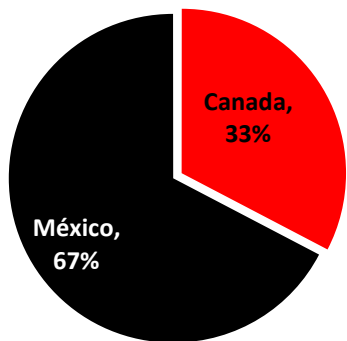
La frontera norte es estratégica, debido a que más del 80% de las exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos.



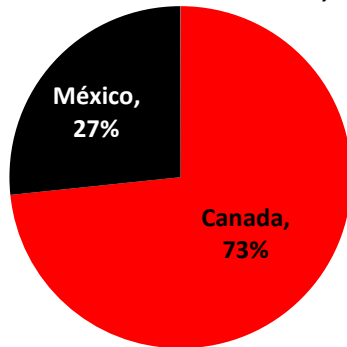
Fuente; INEGI

El transporte terrestre es principal medio de transporte para las exportaciones con el 60%

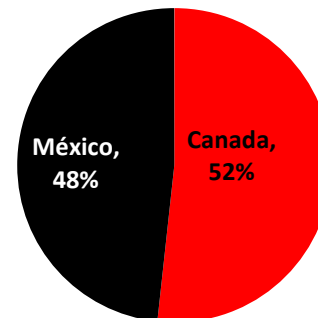
Cruce de Autobuses hacia EU, 2014



Cruce de Trenes hacia EU, 2014

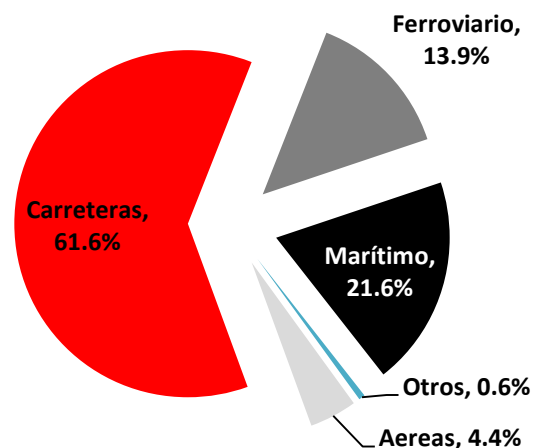


Cruce de Camiones de Carga hacia EU, 2014

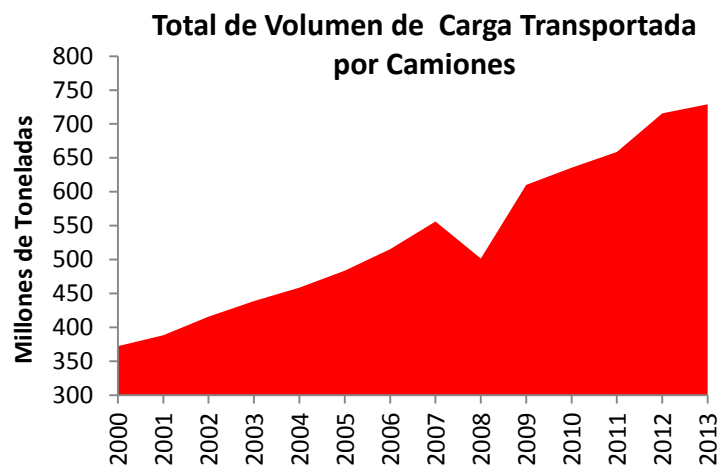
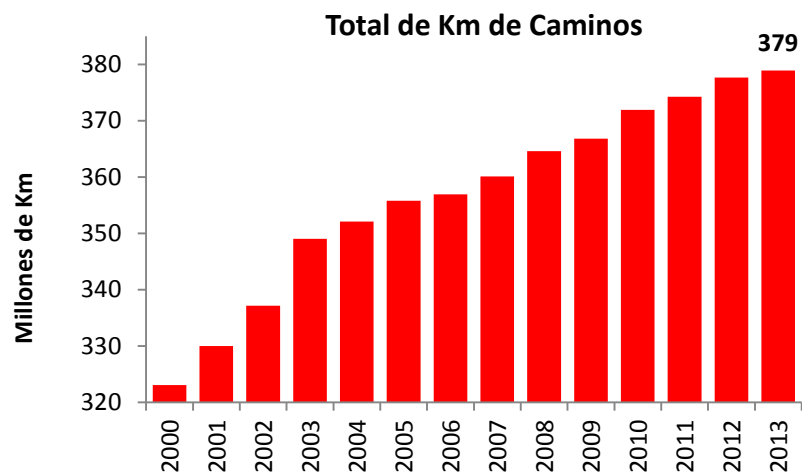


Exportaciones por Medio de Transporte

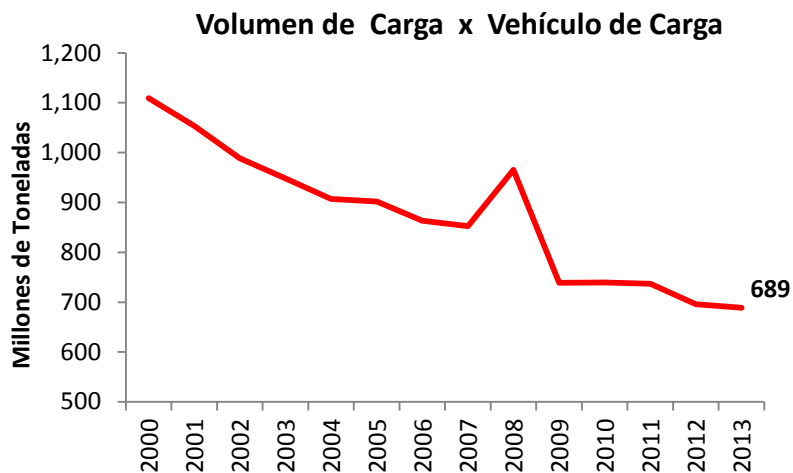
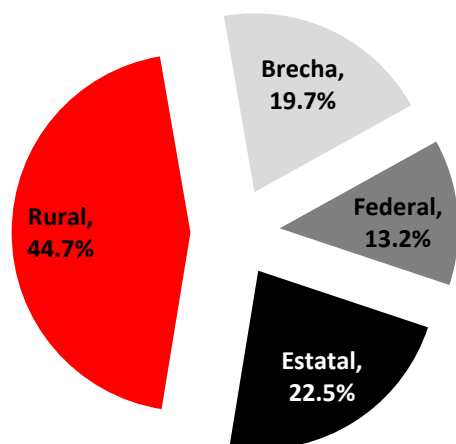
Exportaciones por Medio de Transporte (suma 12 meses)		
	MMDD	%A/A
Aereas	17.3	9.5
Carreteras	241.5	8.9
Ferroviano	54.4	5.7
Marítimo	76.7	-16.8
Otros	2.3	-71.5



Carreteras: Los caminos rurales siguen siendo el gran reto para hacer más eficiente el transporte a nivel nacional.

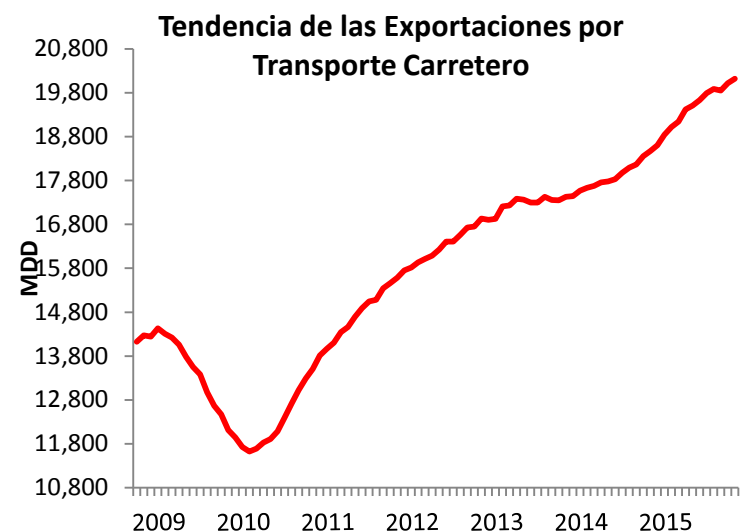
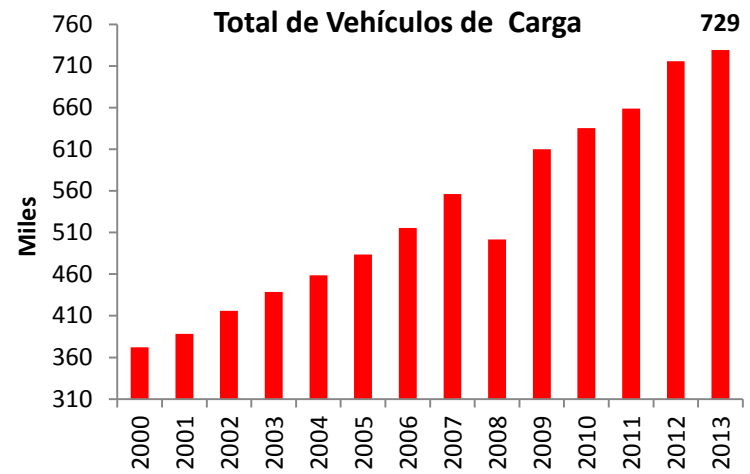
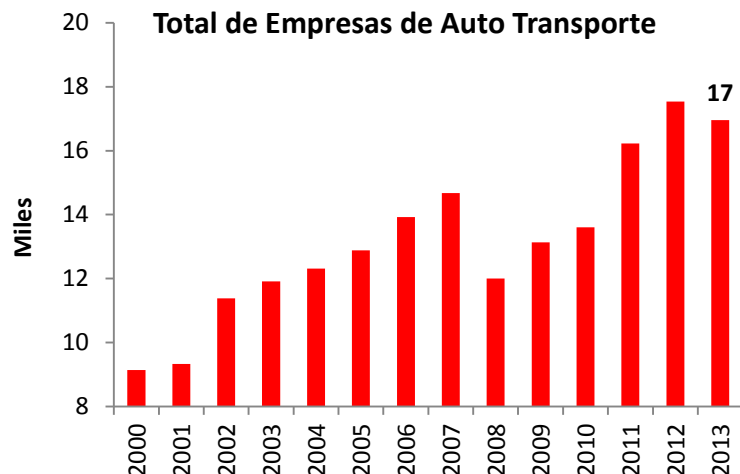


Distribución por Tipo de Camino, 2014

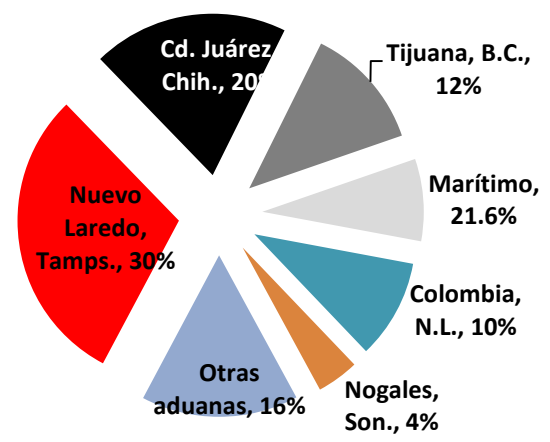


Fuente: INEGI

En la aduana de Nuevo Laredo se registra el mayor número de entrada de mercancías.



Distribución de Aduanas: Transporte Carreteras

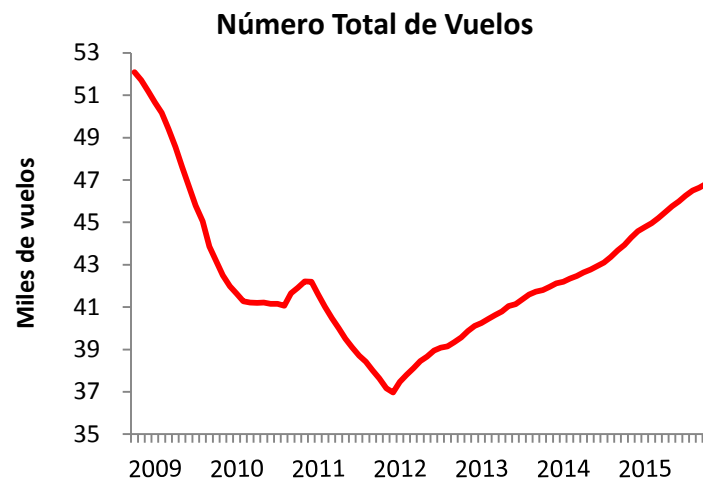
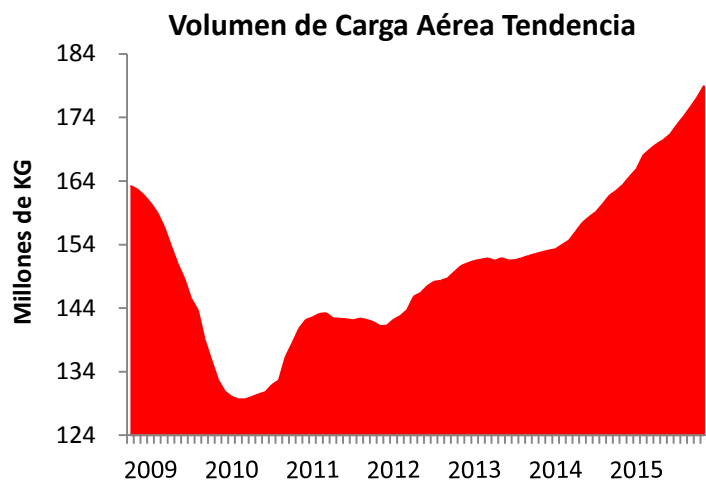
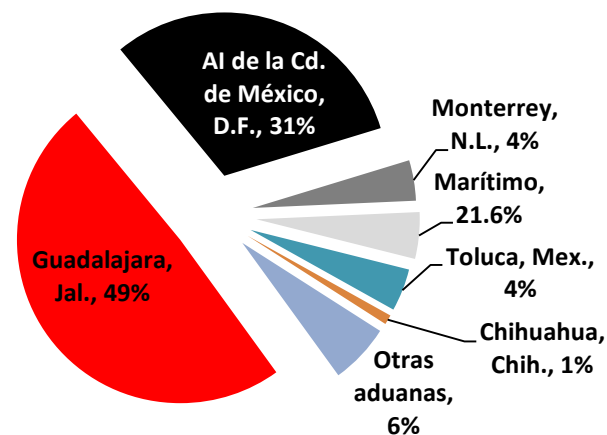


Fuente; INEGI

Aéreo: Las exportaciones por vía aérea crecieron 9.2% en julio de 2015 respecto a julio de 2014

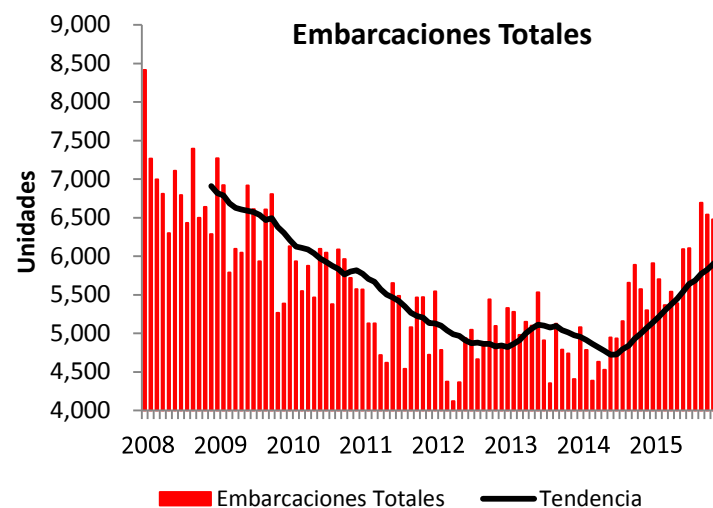
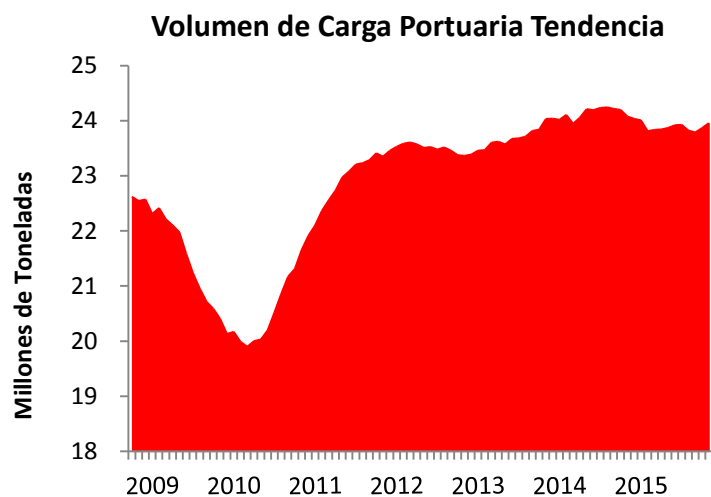
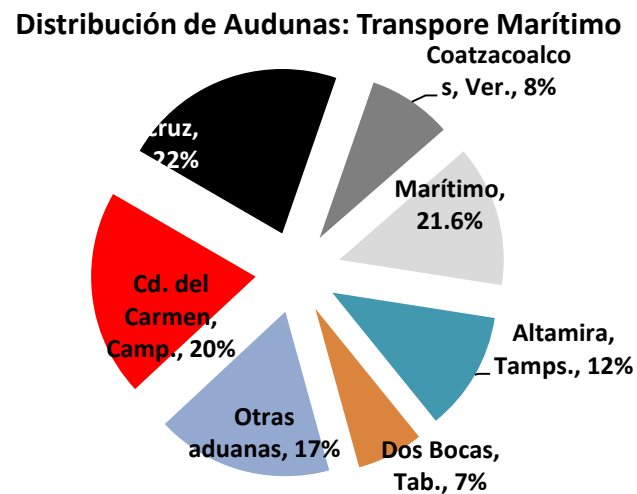
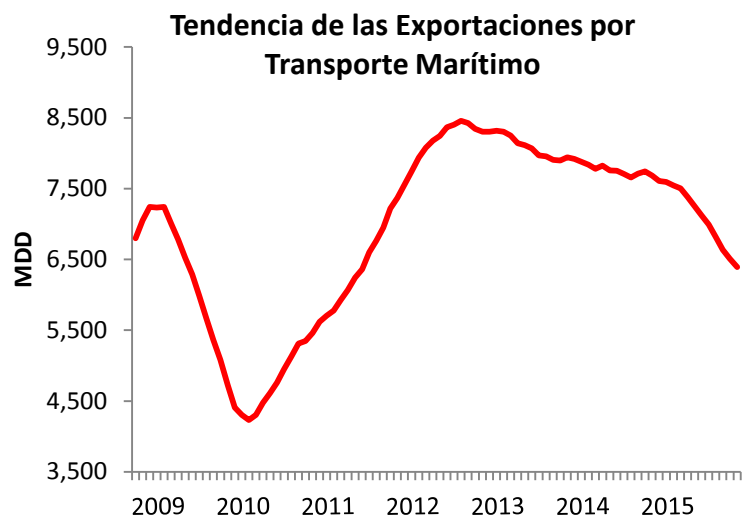


Distribución de Aduanas: Transporte Aéreo



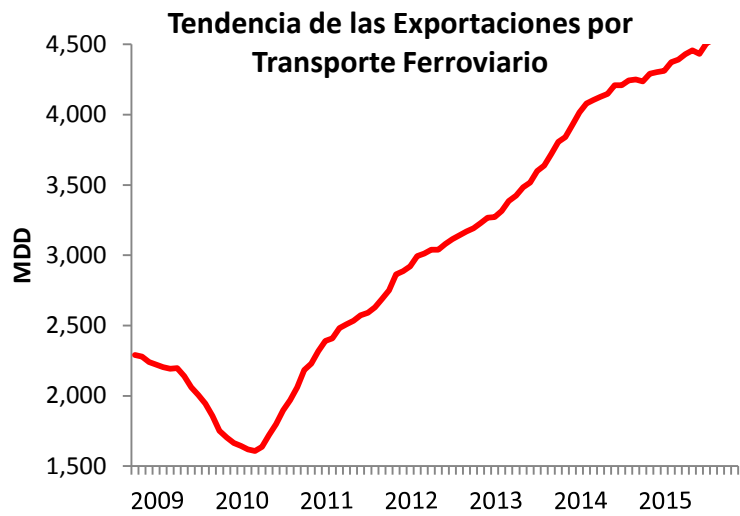
Fuente; INEGI

Marítimo: La entrada de mercancías a través del Transporte Marítimo muestran una tendencia a la baja.



Fuente: INEGI

Ferroviario: El movimiento de mercancías por este medio está estancado



Distribución de Audunas: Transporte Ferroviario

