

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos

Síntesis de la situación del sector

- La participación del sector de Transporte y Logística representó el 4.5% del PIB durante el último trimestre de 2015. En este mismo periodo, el PIB mostró un aumento de 3.0% respecto al mismo trimestre de 2014, superior al crecimiento de la economía, de 2.5%.
- Durante el mismo periodo, el PIB del subsector aéreo fue el que mejor desempeño tuvo, con una tasa de crecimiento de 18.7%.
- El autotransporte de carga fue el más utilizado por los exportadores en 2015, concentrando el 63.6% de las exportaciones totales, el cual registró un crecimiento de 6.2%, aunque en movimiento de carga total creció 2.7% en el último trimestre de 2015 y 4.1% durante el año.

México en el entorno global

El *World Economic Forum* publica para 144 países el Índice de Competitividad Global donde evalúa la productividad de cada país.

Este índice se basa en el análisis de 12 variables de competitividad: las instituciones, la infraestructura, la salud y la educación, la eficiencia del mercado laboral, la preparación tecnológica, la innovación y sofisticación de negocios.

Estas variables se clasifican en tres grupos: requerimientos básicos, promotores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación. A cada grupo se le otorga un ponderador que se determinó a través de procedimientos estadísticos que incorporan en su análisis el nivel de ingreso del país.

La variable de infraestructura pertenece al grupo de los requerimientos básicos. Ésta está integrada por el índice de la Infraestructura del Transporte donde México ocupó el lugar número 41 con un puntaje de 4.5, siendo el primer lugar en América Latina.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 2015*

País	Posición*	Puntaje**
Emiratos Árabes	1	6.6
Singapur	2	6.6
Estados Unidos	9	5.8
Suiza	13	5.7
Canadá	32	4.7
Chile	35	4.6
México	41	4.5
Rusia	44	4.4

*Índice Transport Infrastructure WEF

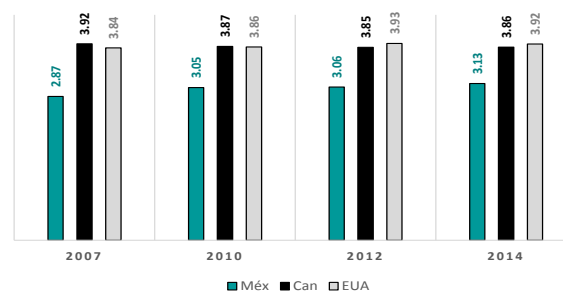
** De 144 países.

*** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible.

Por otro lado, el Banco Mundial tiene un indicador del desempeño logístico donde califica las percepciones sobre la logística de un país con variables como: la eficiencia de las aduanas, la calidad de la infraestructura del comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos y la calidad de los servicios logísticos.

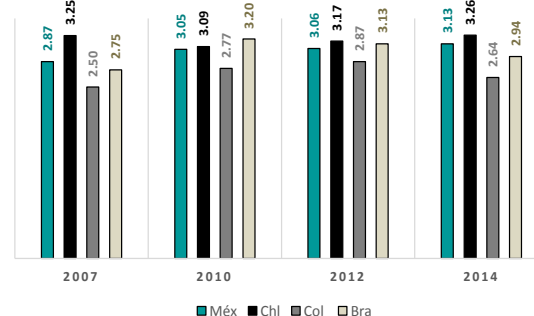
En el caso de México, éste se encuentra por debajo de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. No obstante, en relación con el resto de los países de América, se encuentra en segundo lugar, sólo por debajo de Chile.

Índice de Desempeño Logístico



Fuente: Banco Mundial.

Índice de Desempeño Logístico



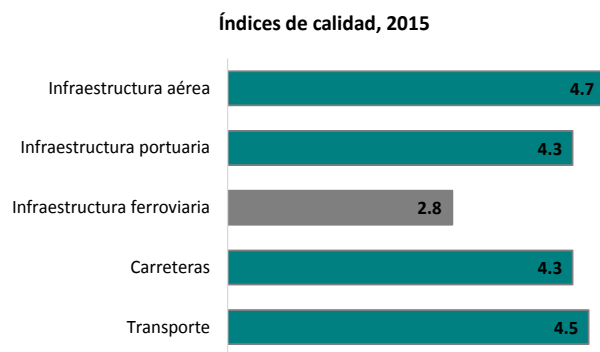
Fuente: Banco Mundial.

Transporte y Logística en México

Dado el contexto actual en relación a la apertura comercial, el sector de transporte y logística es un factor fundamental para incrementar la competitividad de sus sectores productivos, favoreciendo el proceso de procuración, abastecimiento y distribución de bienes y servicios.

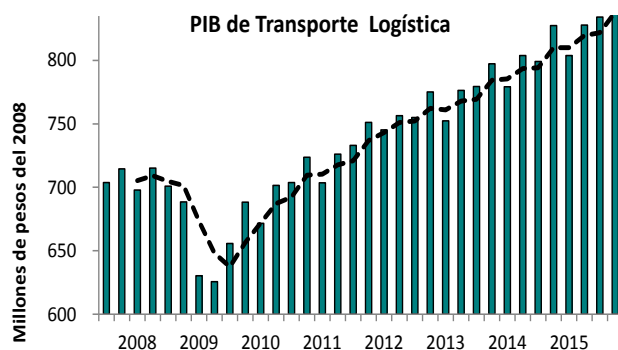
México cuenta con un amplio sistema de infraestructura de conectividad, tiene 117 puertos marítimos, 370 mil kilómetros de carreteras, 27 mil kilómetros de vías ferroviarias y 76 aeropuertos que se complementan con 49 aduanas y 66 terminales ferroviarias.

En cuanto a la calidad de los servicios de transporte en el país, la infraestructura aérea fue la mejor calificada por el WEF con 4.7 puntos. En el sentido opuesto, la infraestructura ferroviaria recibió la menor calificación de 2.8 puntos, esto pese a contar con inversión privada para el mantenimiento y rehabilitación de la misma de la infraestructura.



Fuente: Banco Mundial.

En el último trimestre de 2015, el PIB de Transporte y Logística registró un incremento de 3.0% respecto al mismo trimestre del año anterior.



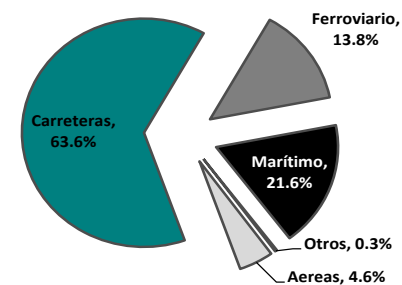
Fuente: INEGI

Por monto, las exportaciones del país se concentran en el transporte carretero con el 63.6% de las exportaciones totales, seguidas por el transporte marítimo con el 17.8% y el ferroviario con el 13.8%.

Hay que señalar que las exportaciones de 2015 en el transporte aéreo crecieron 10.2% respecto al año anterior, mientras las del transporte marítimo se contrajeron 24.1%.

Exportaciones por Medio de Transporte (suma 12 meses)

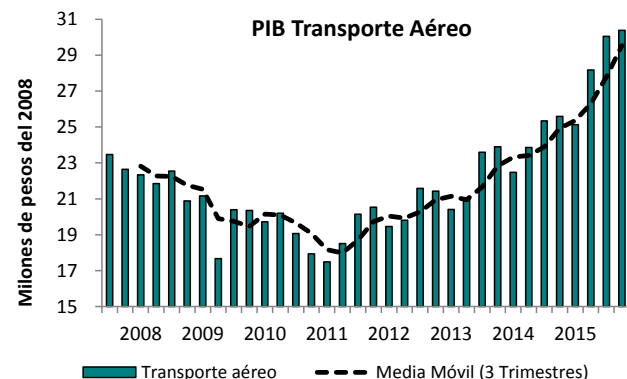
	MMDD	%A/A
Aéreas	17.6	10.2
Carreteras	244.0	6.2
Ferrovionario	52.9	0.3
Marítimo	68.4	-24.1
Otros	1.1	-83.6



Fuente: INEGI

Transporte Aéreo

Como consecuencia de los bajos precios de los combustibles, las exportaciones en transporte aéreo y el número de vuelos en el país aumentaron. Al cierre de 2015 el PIB de Transporte aéreo creció 18.8% respecto al año anterior.



Fuente: INEGI

El transporte aéreo de pasajeros es un complemento para la integración del turismo nacional y la creación de negocios. En la globalización, la conexión aérea de las ciudades turísticas y de negocios se ha convertido en factor determinante para fomentar la competitividad y el desarrollo de una región.

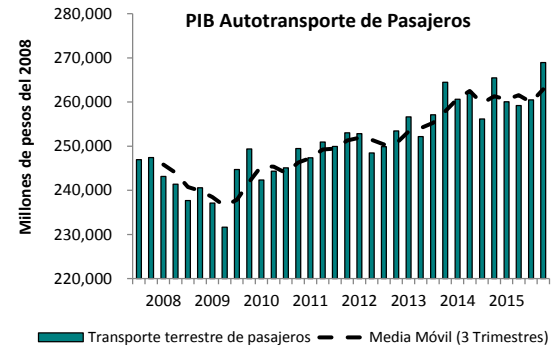
Como resultado de esto, el número total de los vuelos en México mantiene una tendencia creciente desde 2012.



Fuente: INEGI

Transporte terrestre de pasajeros

El transporte terrestre de pasajeros contribuye con el 31.6% del PIB total del sector. En el cuarto trimestre de 2015 registró un crecimiento de 3.2% respecto al mismo trimestre de 2014.

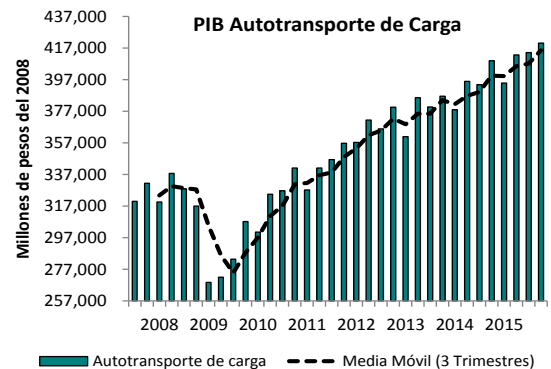


Fuente: INEGI

Autotransporte de carga

El autotransporte de carga es el medio que mayor participación tiene en la movilidad de las exportaciones mexicanas. Su participación en el PIB representa el 49.3% del PIB del sector.

Durante el último trimestre de 2015, el PIB de autotransporte de carga creció 2.7% respecto al mismo trimestre del año anterior.



Fuente: INEGI

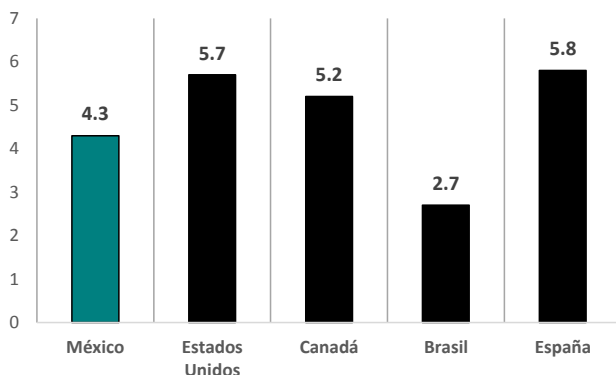
La regulación del autotransporte en México se ha hecho más estricta. Hubo cambios en los pesos transportados, la calidad y dimensiones de los vehículos, así como en el combustible empleado y las normas de seguridad para el traslado de material peligroso.

Transporte Terrestre

En México, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada. Cuenta con aproximadamente 370 mil kilómetros de vialidades. De éstas, el 45.1% son caminos rurales, el 24.0% son estatales, el 17.9% son de brecha y el 12.9% restante son caminos federales.

A nivel internacional, la calidad de las carreteras está por debajo de países como Canadá, España y Estados Unidos. No obstante, con otros países de América Latina nos encontramos en los primeros lugares, por debajo de Chile.

Índice de Competitividad: Calidad de las Carreteras* 2015



Fuente: Banco Mundial.

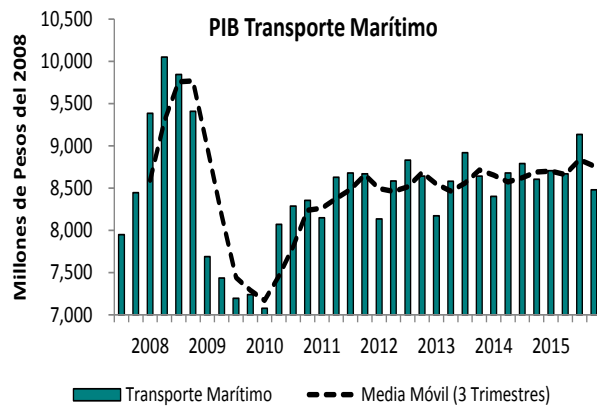
Transporte Marítimo

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio más del 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo lo hacen a través de estar vía. En el caso de México, el porcentaje es 21.6% pues la cercanía con sus principales socios comerciales facilita el comercio por otras vías.

México tiene 11,500 km de litorales y alrededor de 117 instalaciones portuarias de distintos tipos, entre los que destacan puertos de abrigo, comerciales, industriales, petroleros, pesqueros, turísticos, para fines militares y de seguridad nacional.

Las instalaciones portuarias comerciales de mayor relevancia en el país, por el volumen anual de mercancías que operan, excluyendo las exportaciones petroleras, son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral del Pacífico, y los de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo. Estos puertos originan las relaciones de intercambio internacional marítimo con países de los 5 continentes, ya que contabilizan el 95% del tonelaje de carga en los puertos mexicanos.

A pesar de la importancia del Transporte marítimo para el comercio, debido a que otros medios de transporte han incrementado su participación en la movilidad de mercancías, el transporte por agua redujo sus ingresos 1.4% en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo trimestre de 2014. Este subsector sólo genera el 1.3% del PIB del sector de Transporte y Logística.



Fuente: INEGI

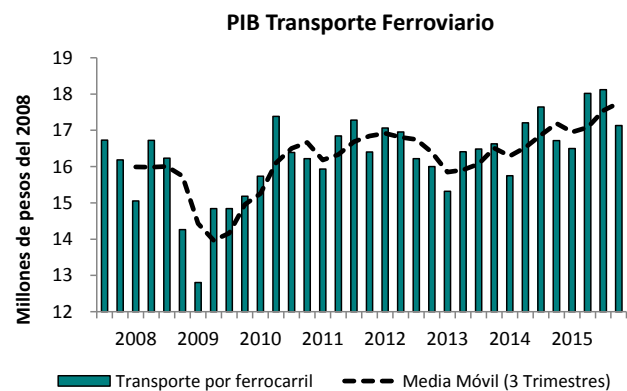
Transporte Ferroviario

El Sistema Ferroviario Mexicano está integrado por 26,727 km de vías férreas. La cobertura de la red ferroviaria comprende las rutas del Distrito Federal a Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros, Cd. Juárez, Nogales, Mexicali, Córdoba, Coatzacoalcos y Mérida, entre otras.

Además, se cuenta con los corredores ferroviarios transversales que enlazan la red ferroviaria con los principales puertos marítimos, integrando rutas intermodales.

El PIB de Transporte Ferroviario ha perdido participación en la generación de ingresos del sector, no obstante generó el 3.0% del PIB de Transporte y Logística.

En cuanto a su desempeño, en el cuarto trimestre de 2015 creció 2.5% respecto al cuarto trimestre de 2014.



Fuente: INEGI

Proyecto del Nuevo Aeropuerto

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es una ventana de oportunidad para el desarrollo regional de los próximos 50 años, detonará la actividad económica, social y urbana de la Zona Metropolitana para constituirla en un motor de crecimiento.

Impacto: EL NAICM será la obra de infraestructura más importante de las últimas décadas en México, siendo el único proyecto en América con visión 100% sustentable.

El financiamiento del proyecto será bajo un esquema mixto de recursos públicos y privados. En su fase inicial se pronostica un costo estimado de 169 mil millones de pesos, de los cuales 98 mil millones serán de egresos de la Federación y 71 mil millones provenientes de la inversión privada.

Con el nuevo aeropuerto se podrá potenciar las fortalezas de México y apuntalar para que incremente su relevancia dentro de las economías más importantes del mundo. Con ello se espera que México se convierta en **una gran plataforma logística**.

El Nuevo Aeropuerto será un potenciador en la economía ya que será el primer generador de empleos en el país creando tan sólo en la etapa de construcción 160 mil empleos, incrementará la integración de los diferentes mercados regionales al reducirse los costos de conexión entre ellos y con el resto del mundo .

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El proyecto consta de dos fases:

En la primera fase, el aeropuerto contará con una terminal, tres pistas de Despegue/Aterrizaje con posibilidades de operaciones simultáneas, capacidad de atender a 50 millones de pasajeros al año con un promedio 137 mil diarios y podrá realizar 550 mil operaciones, en promedio de 1,500 diarias.

En la segunda fase contará con dos terminales y seis pistas, servicio a 120 millones de pasajeros al año con un promedio 329 mil diarios. Podrá realizar 1 millón de operaciones al año con un promedio de 2,750 diarias, al final sumara 95 plataformas de contacto y 42 remotas.

