
4 Transportes

Los servicios de transporte son la base del traslado y movimiento de mercancías y viajeros y, con un carácter estratégico, llegan a ser fundamentales para una parte de la economía que depende en gran medida de la eficacia y calidad de los sistemas de desplazamiento. Además, al ser el transporte un gran consumidor de energía, la oferta y los precios del transporte influyen de forma importante en la economía -vía inflación, precios de los productos manufacturados, precio de la vivienda, ... - Por otro lado, el sector genera gran número de empleos, tanto directos como inducidos. Existe, por tanto, una estrecha relación entre las actividades de

transporte, la actividad económica general y el desarrollo económico-social de un país.

Se trata, sin embargo, de un sector amplio y complejo que integra a muchas y muy diversas empresas que tienen en común el dedicarse de forma más o menos directa al desplazamiento de personas y/o bienes. A lo anterior hay que añadir que los límites conceptuales del transporte son difusos, debido en cierta medida a la pluralidad existente de modos y modalidades de transporte. Además, muchas empresas diversifican su objeto social para desarrollar de forma habitual más de una actividad empresarial; por ejemplo, empresas que se dedican al transporte

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev. 1)

Sección I (excepto grupos 63.3 y 64.2)

60: transporte terrestre

61: transporte marítimo

62: transporte aéreo

63 (excepto 63.3): actividades anexas al transporte

64.1: actividades postales

Transporte de viajeros

60.1: transporte por ferrocarril. Comprende el transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarriles interurbanos.

No comprende:

- las actividades de terminales de carga y pasajeros, las operaciones de carga, el almacenamiento y otras actividades auxiliares (63).

- el transporte urbano y suburbano por ferrocarril (metro y superficie) (60.211).

60.2: otros tipos de transporte terrestre.

60.211: transporte metropolitano (urbano y suburbano por ferrocarril, metro y superficie).

60.21- 60.23 (excepto 60.211): transporte regular y discrecional de pasajeros, urbano y suburbano. Estos servicios pueden ser realizados por autobuses, tranvías, trolebuses así como por teleférico, funicular y cremallera (excepto Metro).

60.22: transporte por taxi

61: transporte marítimo y transporte por vías de navegación interiores de pasajeros, sea regular o discrecional, por mar, ríos, canales, lagos y otras vías navegables, incluidos puertos y dársenas (parte de la 61).

62: transporte aéreo, regular o discrecional, de pasajeros (parte de la 62).

Transporte de mercancías

60.24: transporte de mercancías por carretera y alquiler de camiones o furgonetas, con conductor.

61: transporte marítimo y transporte por vías de navegación interiores de mercancías, sea regular o discrecional, por mar, ríos, canales lagos y otras vías navegables, incluidos puertos y dársenas (parte de la 61).

62: transporte aéreo, regular o discrecional, de mercancías (parte de la 62).

Actividades anexas al transporte

63.1: manipulación y depósito de mercancías. Comprende la carga y descarga de mercancías o equipaje de pasajeros independientemente del modo de transporte utilizado.

63.2: otras actividades anexas a los transportes:

- terminales y estaciones de ferrocarril

- terminales y estaciones de autobuses de viajeros

- aparcamientos

- actividades anexas al transporte aéreo

- actividades anexas al transporte marítimo

- otras actividades anexas

63.4: organización del transporte de mercancías

Comprende:

- la organización de operaciones de transporte por tierra, mar o aire

- la aceptación de consignas individuales o de grupo

- la obtención de documentos de transporte y hojas de ruta

- la expedición de mercancías

- las actividades logísticas realizadas por las empresas dedicadas a la organización del transporte como el empaquetado, pesaje de mercancías, ...

Actividades postales

64.1: actividades postales y de correo. Recogida, transporte y entrega de correspondencia y paquetes, así como los servicios de entrega a domicilio.

4. Transportes

aéreo de viajeros y de mercancías; o empresas que prestan servicios de logística y también de transporte, tanto postal como de mercancías. El criterio de selección adoptado en estos casos, al igual que en el resto de empresas del sector servicios, consiste en asignar cada empresa a la actividad que le proporciona un mayor valor añadido o en su defecto una mayor cifra de negocios o a la actividad por la que la empresa proporciona empleo a un mayor número de ocupados.

Se ha de tener en cuenta que en el caso del transporte solamente se considera el transporte por cuenta de terceros. El transporte realizado por la propia empresa y para su exclusivo servicio, es decir por cuenta propia, se considera una actividad auxiliar dentro de la empresa. En este sector se incluye también el alquiler de medios de transporte con operario.

Por otro lado, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) no fija claramente un límite para distinguir entre el transporte de mercancías y el transporte postal y considera que el transporte postal se refiere «generalmente a paquetes pequeños». En esta encuesta se fija la cantidad de 20 Kg. como peso límite de referencia para diferenciar entre transporte postal (los paquetes transportados mayoritariamente no superan los 20 Kg. de peso) y transporte de mercancías (los paquetes superan este límite).

En este capítulo se analiza el conjunto de empresas cuya actividad principal está incluida en las divisiones 60 a 64 de la CNAE-93 Rev.1 a excepción del grupo 63.3 (agencias de viaje) recogido en el apartado de turismo y del grupo 64.2 (telecomunicaciones) englobado dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

1 Características estructurales

El sector de los transportes está compuesto por casi 216.600 empresas en 2004 (T. 4.1. Anexo), el 11% del sector servicios globalmente considerado.

Es uno de los sectores más influyentes en la situación y evolución económica del país.

Tabla 1. Volumen de negocio del sector transportes en la UE-15. 2003 (en millones de euros)

UE-15	819.815
Bélgica	32.561
Dinamarca	30.430
Alemania	158.225
España	73.112
Francia	134.017
Irlanda	2.836
Italia	109.631
Luxemburgo	513
Países Bajos	44.742
Austria	25.449
Portugal	11.482
Finlandia	15.773
Suecia	34.067
Reino Unido	146.977

Sin datos de Grecia

Fuente: Eurostat

Según datos de la Contabilidad Nacional el sector de los transportes representa el 7,3% del total de la economía nacional. Adicionalmente, como referencian los datos disponibles de la Unión Europea, España se encontraba en 2003 entre los Estados miembros que más facturaron ese año, después de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Gráfico 1. Volumen de negocio del sector transportes en la UE-15. 2003

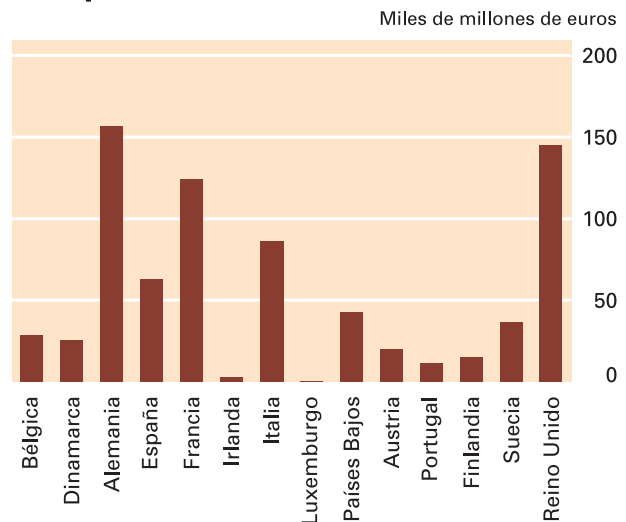


Tabla 2. Principales variables del sector transportes por actividad. 2004

	Número de empresas	%	Tasa de variación (%) 2004/2000	Volumen de negocio	%	Tasa de variación (%) 2004/2000
TOTAL	216.571	100	0,6	78.141	100	28,3
Transporte viajeros	65.772	30,4	-2,4	16.923	21,7	28,8
Transporte mercancías	131.902	60,9	1,3	30.931	39,6	37,9
Actividades postales	5.825	2,7	10,3	4.467	5,7	23,0
Actividades anexas a los transportes	13.072	6,0	5,0	25.820	33,0	19,0

Cifras económicas en millones de euros

En conjunto, aumenta en un 0,6% el número de empresas que integran el sector de los transportes durante el periodo 2000-2004 (Tabla 2), aunque esta variación difiere mucho en función del sector concreto de actividad al que nos refiramos; así, frente a un crecimiento superior al 10% en los servicios postales y del 5% en el número de empresas de actividades anexas a los transportes, el porcentaje se reduce hasta el 1% en las de transporte de viajeros y llega a ser negativo para el conjunto de empresas especializadas en el transporte de mercancías (-2%).

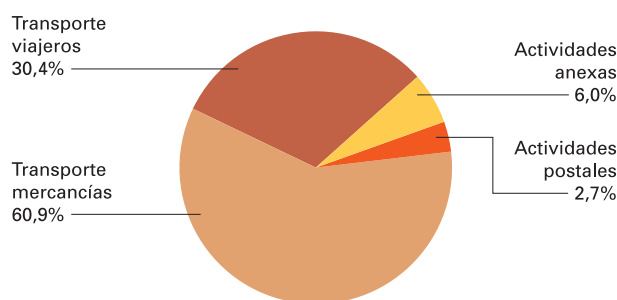
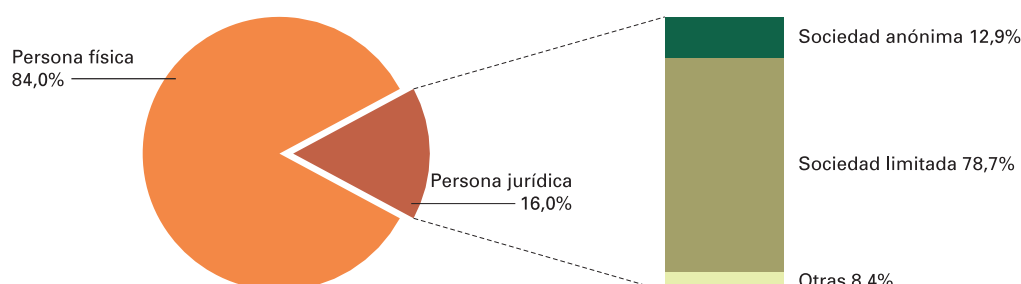
La facturación de las empresas del transporte supera los 78.000 millones de euros (T. 4.3. Anexo), el 8% de la facturación total de los servicios en 2004.

Predominan las empresas de transporte de mercancías (60%) y las de transporte de viajeros (30%), con una facturación conjunta del 61%. Destacan las empresas que desarrollan actividades anexas al transporte por representar sólo el 6% del tejido empresarial del

sector y al mismo tiempo facturar el 33% (Gráfico 2).

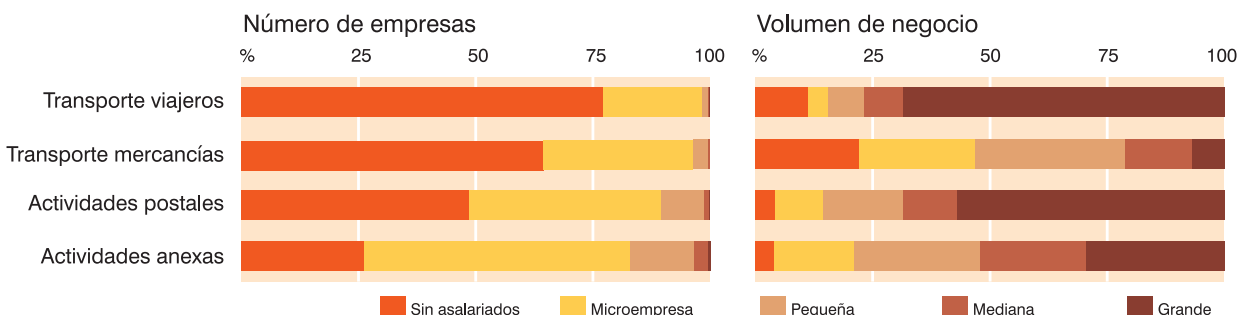
Más del 96% de las empresas del sector cuenta con una plantilla de personal compuesta por menos de diez asalariados (Gráfico 4).

El 16% de las empresas de transporte tiene personalidad jurídica, con predominio de las sociedades limitadas, frente al restante 84% que son empresas individuales. Estas últimas, sin embargo, absorben sólo el 16% de la facturación (Gráfico 3).

Gráfico 2. Distribución del número de empresas y actividad**Gráfico 3. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica**

4. Transportes

Gráfico 4. Distribución de las empresas y del volumen de negocio según número de asalariados



Microempresa: menos de 10 asalariados
Pequeña: de 10 a 50 asalariados
Mediana: de 50 a 250 asalariados
Grande: 250 y más asalariados

El análisis del número de establecimientos confirma la gran atomización que caracteriza al sector: prácticamente la totalidad de las empresas de transporte (98%) opera a través de un solo local, su volumen de negocio representa el 52% del total y da empleo al 62% de las personas ocupadas en el sector (Tabla 3).

Por último, más de la mitad de las empresas del sector se constituyeron hace como mucho 10 años. El 17% de las empresas se constituyeron en los dos últimos años aunque, a excepción de las empresas de servicios postales, el sector en su conjunto no presenta grandes incorporaciones recientes por parte de nuevas empresas (Tabla 3).

2 Estructura del empleo

Los transportes ocupan a cerca de novecientas mil personas en 2004 (T. 4.4. Anexo), un 14% más que en 2000 y el 11% del personal ocupado dentro del sector servicios en conjunto para el mismo año.

Por último, el 93% de los ocupados en el sector tiene jornada completa, en el caso de las mujeres este porcentaje baja hasta el 85% (Tabla 4).

El transporte de mercancías es el que genera un mayor número de empleos, más del 42% (Gráfico 5) y registra un crecimiento en el nivel de ocupación del 22% durante los años 2000-2004. Le sigue a cierta distancia el transporte de viajeros (28%) (T. 4.4. Anexo).

Tabla 3. Principales variables del sector de transportes. 2004

Según locales en la empresa			Según antigüedad de la empresa		
	Número de empresas	Volumen de negocio		Número de empresas	Volumen de negocio
TOTAL	216.571	78.141	TOTAL	216.571	78.141
Unilocalizadas	212.315	40.755	Menos de 2 años	15.607	2.615
De 2 a 4 locales	3.719	11.089	De 2 a 5	44.769	12.854
De 5 a 9	365	6.347	De 6 a 10	49.558	13.881
De 10 a 49	159	8.912	De 11 a 25	96.528	31.150
Más de 50	13	11.037	De 26 a 50	9.068	6.890
			Más de 50	1.042	10.751

Cifras económicas en millones de euros

Tabla 4. Personal ocupado por sector y tipo de jornada de trabajo (%). 2004

	Jornada completa			Jornada parcial		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TOTAL	93,3	94,8	85,6	6,7	5,2	14,4
Transporte viajeros	91,8	93,7	79,6	8,2	6,3	20,4
Transporte mercancías	94,9	96,0	80,7	5,1	4,0	19,3
Actividades postales	93,5	93,9	92,7	6,5	6,1	7,3
Actividades anexas	91,8	93,8	86,1	8,2	6,2	13,9

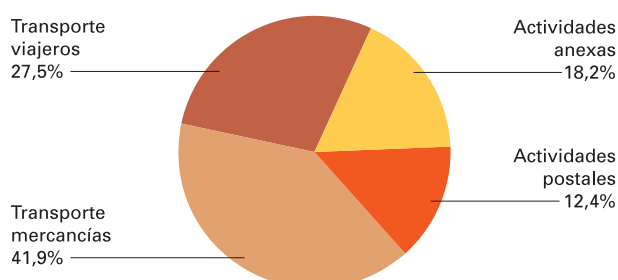
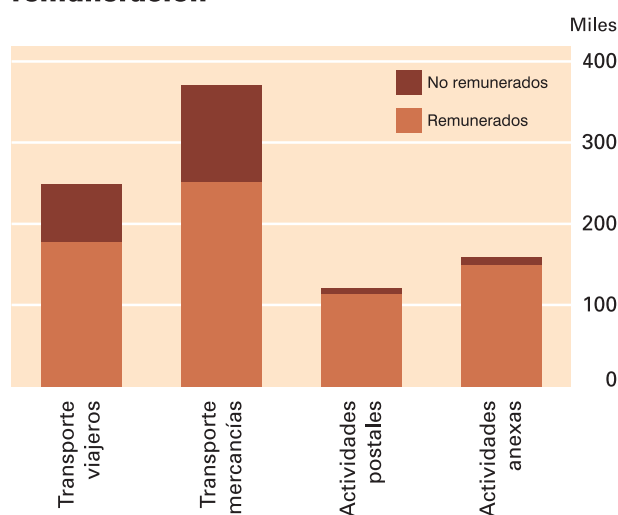
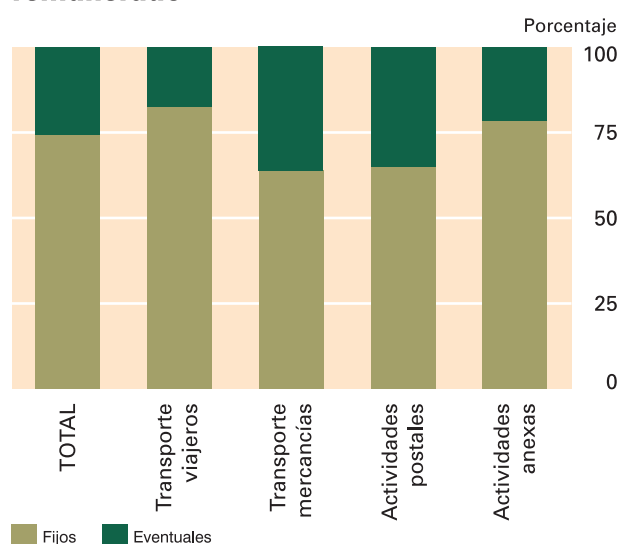
El 22% del empleo en el sector de los transportes es no asalariado. La mayoría de los trabajadores por cuenta propia son hombres (95%) y sólo el 5% mujeres (T. 4.4. Anexo).

El empleo autónomo es claramente más frecuente en las actividades de transporte de viajeros (25%) y de mercancías (32%), que en las actividades postales y en las actividades anexas al transporte.

Por otro lado, en relación con los trabajadores por cuenta ajena, el 75% de ellos cuenta con un contrato de trabajo fijo. Las actividades en las que se registra un mayor peso de la contratación indefinida son el transporte de viajeros y las actividades anexas (Gráfico 7).

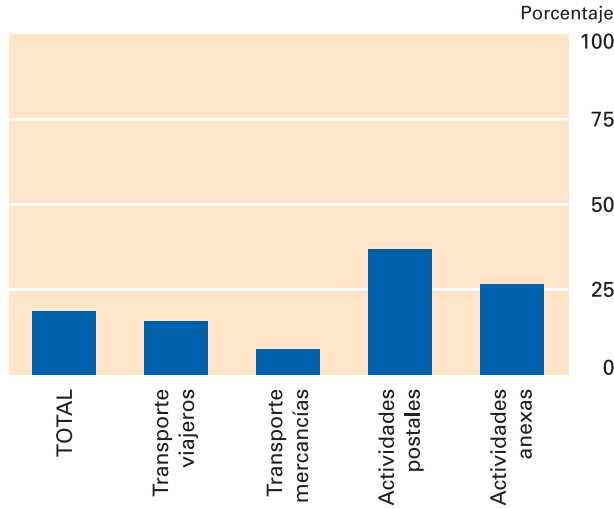
Atendiendo al tamaño empresarial, las empresas grandes alcanzaron la tasa de estabilidad laboral más alta en 2004 (81%).

El transporte es dentro de los servicios uno de los sectores con menor presencia de empleo femenino; la tasa de participación femenina se sitúa en el 16% (T. 4.5. Anexo). Las actividades de transporte de viajeros y mer-

Gráfico 5. Personal ocupado por actividad. 2004**Gráfico 6. Personal ocupado y remuneración****Gráfico 7. Estructura del personal remunerado**

4. Transportes

Gráfico 8. Tasa de empleo femenino asalariado. 2004

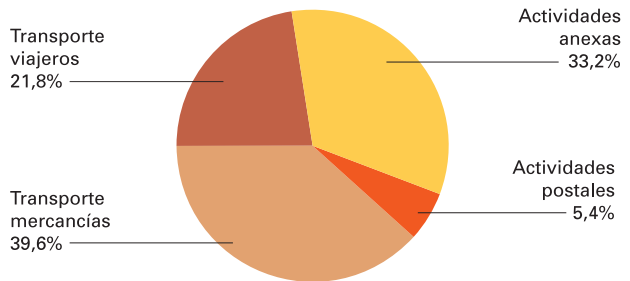


Las actividades se manifiestan como más típicamente masculinas, en comparación con la actividad de servicios postales y las actividades anexas al transporte, cuyas tasas de participación femenina superan el 26% (Gráfico 8).

3 Agregados e indicadores económicos

El volumen de negocio del sector transportes se cifra en unos 78.100 millones de euros (T. 4.3. Anexo) en el año 2004, con un crecimiento medio global del 28% en el periodo 2000-2004 y con una variación positiva media del 6,7% respecto al año anterior.

Gráfico 10. Distribución del volumen de negocio y actividad



El volumen de negocio varía dentro del sector en función de la actividad empresarial concreta. En este sentido, las empresas de transporte de mercancías participan con el 40% del total y las que prestan actividades anexas al transporte aportan un 33% con un crecimiento del 10% en su facturación respecto a 2003. Les sigue en importancia relativa la actividad de transporte de viajeros, que factura por el 22% del total. El restante 5% es facturado por las empresas que realizan actividades postales (Gráfico 10).

El volumen total de gastos que devenga el sector de los transportes en 2004 se cuantifica en 66.600 millones de euros, un 29% más que en el año 2000 y el 85% de su facturación en 2004. Atendiendo a la naturaleza de los gastos soportados, destaca el elevado peso de los gastos en subcontratación (28%) y los gastos en servicios exteriores (25%) como característica diferenciadora del sector (Gráfico 9).

Gráfico 9. Estructura de los gastos de explotación. 2004

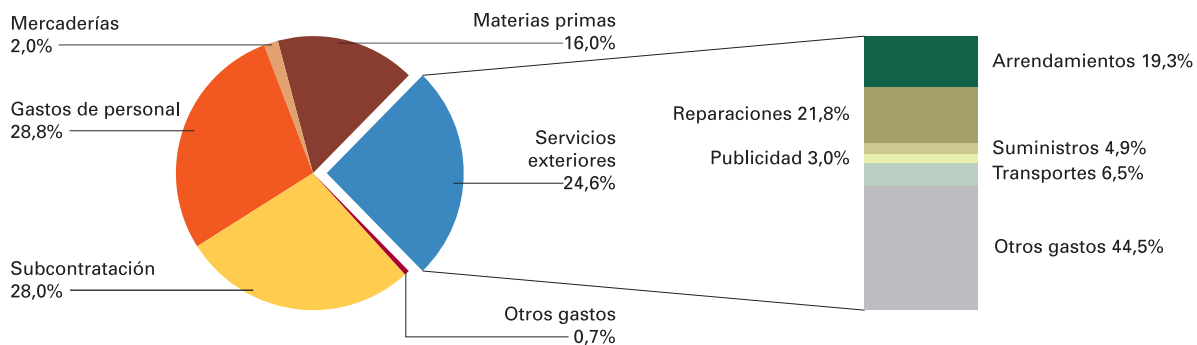


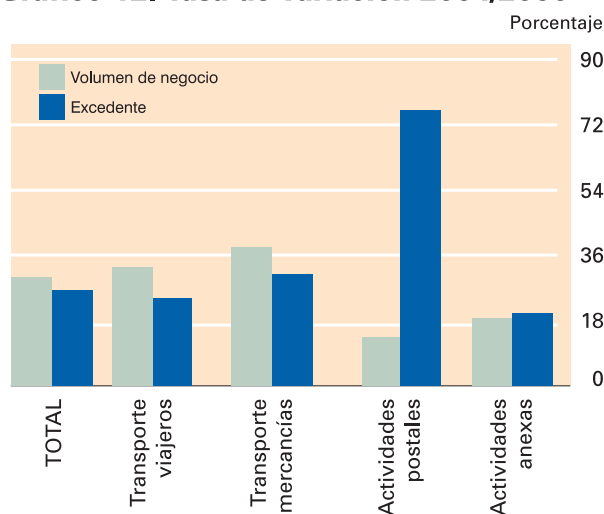
Tabla 5. Estructura de los gastos de explotación. 2004 (Millones de euros)

TOTAL	66.676
Compras	30.665
Mercaderías	1.313
Materias primas y otros aprovisionamientos	10.678
Subcontratación	18.674
Servicios exteriores	16.365
Arrendamientos y cánones	3.154
Reparaciones	3.560
Suministros	801
Publicidad	502
Otros	8.348
Otros gastos	19.645
Gastos de personal	19.188
Otros gastos	457

El gasto del sector transporte en 2004 por compras y subcontratación se cifra en unos 31.000 millones de euros (Gráfico 8), un 21% más que en el año 2000. Representa este gasto el 39% de la facturación del sector en 2004. El 61% de este gasto corresponde a la subcontratación de servicios a otras empresas por parte del sector, mientras que la compra de combustible y otros aprovisionamientos responde del 35% del gasto total.

Sin embargo, la importancia relativa de los diversos conceptos que integran este gasto

Gráfico 12. Tasa de variación 2004/2000



varía en función de la actividad de la empresa. Por ejemplo, la subcontratación muestra ser especialmente importante para las entidades que prestan servicios anexas o servicios postales.

Por otro lado, el gasto por compras y subcontratación de las empresas con personalidad jurídica es casi 8 veces superior al de las personas físicas. También el gasto por estos conceptos es menor en las empresas sin asalariados y crece su magnitud a medida que la empresa aumenta su número de

Gráfico 11. Tasa de variación 2004/2000

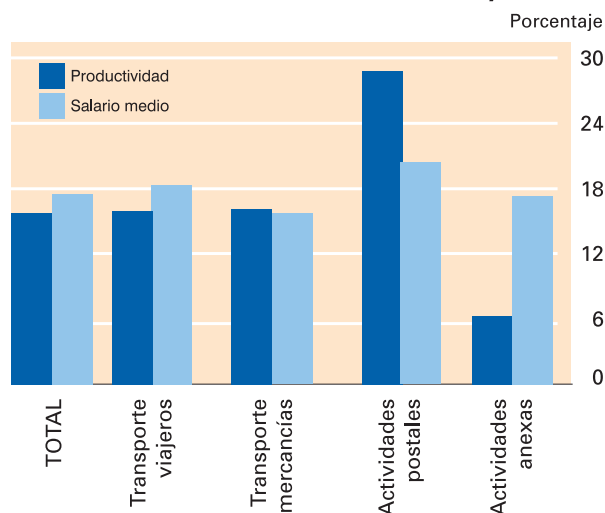
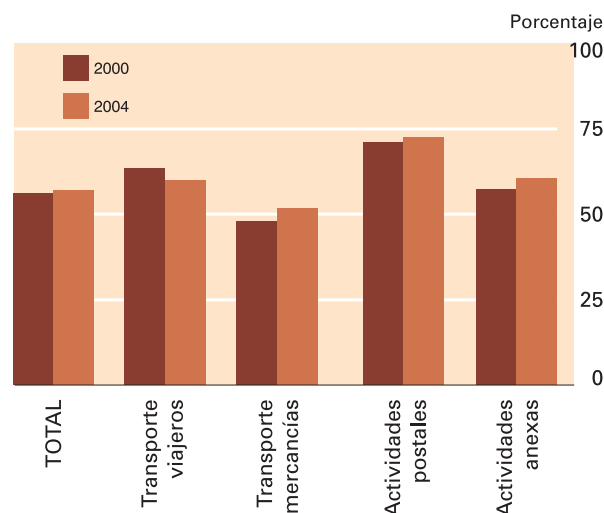


Gráfico 13. Tasa de valor añadido



4. Transportes

Tabla 6. Excedente bruto de explotación en el sector transportes

	Año 2004	%	Variación 2004/2000 (%)
Por actividad			
TOTAL	15.073	100	25,7
Transporte viajeros	3.928	26,1	20,2
Transporte mercancías	6.037	40,1	29,2
Actividades postales	592	3,9	18,6
Actividades anexas	4.515	30,0	146,5
Por tramos de asalariados			
TOTAL	15.073	100	25,7
Sin asalariados	3.630	24,1	18,2
Microempresa	2.818	18,7	33,0
Pequeña	1.944	12,9	18,0
Mediana	1.714	11,4	38,3
Grande	4.967	33,0	27,0
Por naturaleza jurídica			
TOTAL	15.073	100	25,7
Persona física	5.486	36,4	30,3
Sociedad anónima	5.017	33,3	22,3
Sociedad limitada	2.179	14,5	53,1
Otras	2.392	15,9	6,2

Cifras económicas en millones de euros

asalariados hasta un máximo de cuarenta y nueve; no obstante, tanto en términos absolutos como relativizando por su volumen de negocio, las grandes empresas soportan el 19% del total e incurrir para ello en el menor esfuerzo relativo dentro del sector.

Las empresas del transporte gastaron en 2004 más de 16.300 millones de euros en la contratación de servicios exteriores necesarios para el ejercicio de su actividad, el 21% (T.4.3. Anexo) de su volumen de negocio ese mismo año. Este gasto se concentra en las partidas de reparación y conservación (22%) y arrendamientos y cánones (19%).

Atendiendo a la actividad empresarial, las empresas que se dedican al transporte de viajeros y de mercancías son las que contratan más servicios exteriores (35% y 34%, respectivamente), seguidas de las que prestan servicios anexas al transporte (26%).

El gasto de personal del sector en 2004 representa la cuarta parte de su facturación global. Responden del 47% de este gasto las empre-

sas grandes, que facturan el 31% del total. Aunque las empresas de servicios postales absorben sólo el 10% del gasto total de personal, éste representa el 45% de su facturación.

Si se toma como referencia la tasa de valor añadido media del sector (57%) (T. 4.2. Anexo), muestran una superior capacidad para generar renta por unidad de servicio las empresas que se dedican a prestar servicios postales (73%) y lo contrario ocurre en las empresas de transporte de mercancías (50,2%).

La productividad media del sector es de 39.000 euros en el ejercicio 2004, un 15,4% más que dos años atrás. La aportación de cada ocupado a la generación de renta empresarial es superior a la media en las empresas que se dedican a actividades anexas al transporte y al transporte de viajeros.

Por último, la retribución media que las empresas del transporte pagan a sus asalariados se aproxima a los 22.000 euros en 2004. Es superior a la media en las empresas de transporte de viajeros y de servicios anexas.

El excedente bruto de explotación se cifra en torno a 15.000 millones de euros (Tabla 6), un 25% más que en 2000. La distribución de este coeficiente en función de la actividad muestra que las empresas que más participan en esta magnitud son las de transporte de mercancías (40%), actividades anexas al transporte (30%) y transporte de viajeros (26%).

4 Inversión

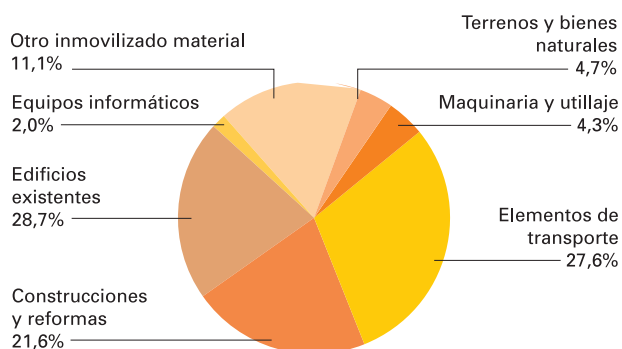
El sector de los transportes registra en 2004 una inmovilización económica que se cuantifica en 12.600 millones de euros (Tabla 8), un 61% más que en 2000. Este crecimiento es especialmente importante en las empresas que realizan actividades anexas al transporte (117%) y las que prestan servicios postales (31,9%).

Este volumen de inversión equivale al 16% de la facturación del sector de los transportes en 2004. Las empresas de transporte de viajeros y de actividades anexas al transporte realizan el mayor esfuerzo inversor (23% y 20%, respectivamente) (Tabla 7).

Tabla 7. Inversión sobre la cifra de negocios. 2004

	%
Por actividad	
TOTAL	16,1
Transporte viajeros	22,3
Transporte mercancías	10,8
Actividades anexas	20,1
Actividades postales	6,4
Por tramos de asalariados	
TOTAL	16,1
Sin asalariados	8,6
Microempresa	9,8
Pequeñas	11,7
Medianas	16,5
Grandes	25,5
Por naturaleza jurídica	
TOTAL	16,1
Persona física	9,3
Sociedad anónima	10,3
Sociedad limitada	12,1
Otras	69,8

Gráfico 14. Distribución de la inversión material. 2004



Una gran proporción de la inversión, el 80%, consiste en adquisición de elementos de inmovilizado material.

Diffiere el peso de la inversión en función de la actividad empresarial. En concreto, las empresas de servicios anexas al transporte invierten en inmovilizado material por un volumen equivalente al 41% de la inversión total del sector.

Las empresas que se dedican al transporte de viajeros invierten por un volumen equivalente al 22% del total (Tabla 7).

Crece la inversión de las empresas a medida que aumenta su tamaño, tanto en términos

Tabla 8. Estructura de la inversión bruta. 2004

	Millones de euros	%
Total Inmovilizado	12.587	100
Total inmovilizado material	10.035	79,7
Terrenos y bienes naturales	592	5,9
Equipos informáticos	184	1,8
Edificios existentes	2.499	24,9
Construcciones y reformas	1.926	19,2
Elementos de transporte	2.986	29,8
Maquinaria y utillaje	457	4,6
Otro inmovilizado material	1.390	13,9
Total inmovilizado inmaterial	2.553	20,3
Leasing	1.836	71,9
Otro inmovilizado inmaterial	717	28,1

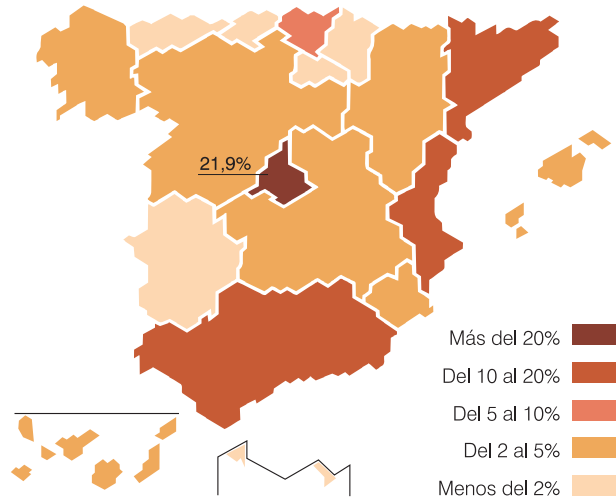
4. Transportes

absolutos como relativos (inversión respecto al volumen de negocio).

5 Distribución por comunidades autónomas

En la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana se concentra el 59% de los locales que se dedican al transporte, el 61% del personal ocupado en el sector, el 63,5% de la facturación y el 67% de la inversión en inmovilizado material (T. 4.6. Anexo)

Mapa 1. Distribución del volumen de negocio. (Según la ubicación de los locales de la empresa)



6 Internacionalización y globalización

El sector del transporte destina al aprovisionamiento de existencias y a la subcontratación una cantidad próxima a los 30.000 millones de euros, el 39% de su facturación.

El 91% de sus compras proceden de proveedores establecidos en España; el resto de las compras proceden de otros países comunitarios (7%) o del resto del mundo (Tabla 9).

Tabla 9. El sector transportes en España. 2004

Procedencia de sus compras

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	90,6	65,5	25,2	6,9	2,5
Transporte viajeros	89,5	68,1	21,4	7,5	3,0
Transporte mercancías	95,2	71,7	23,5	4,3	0,5
Actividades anexas	85,6	57,8	27,8	9,8	4,7
Actividades postales	94,0	64,4	29,7	5,5	0,5

Gráfico 15. Procedencia de las compras. 2004

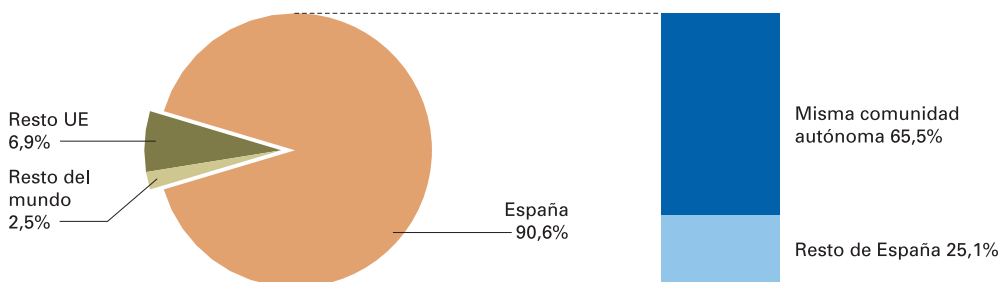
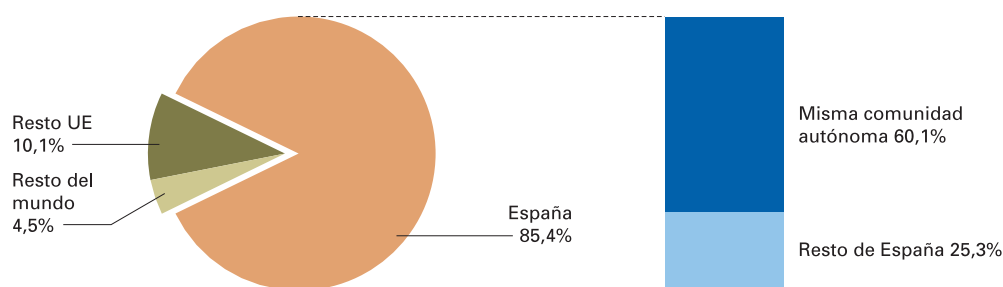


Tabla 10. El sector transportes en España. 2004

Destino de sus ventas

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	85,4	60,1	25,3	10,1	4,5
Transporte viajeros	76,8	55,7	21,2	11,8	11,4
Transporte mercancías	90,2	67,7	22,5	8,7	1,2
Actividades anexas	84,3	55,9	28,4	11,3	4,4
Actividades postales	92,2	49,5	42,6	5,8	2,0

Gráfico 16. Destino de las ventas. 2004

Las empresas de transporte de mercancías y las de actividades anexas, las medianas empresas y las sociedades anónimas muestran estar más dispuestas a acudir al exterior, fundamentalmente a la Unión Europea, que el resto para aprovisionarse de existencias o subcontratar servicios.

En cuanto al destinatario de sus servicios, los clientes establecidos en España absorbieron el 85% de la facturación registrada por el sector de los transportes en 2004. El 10% de su volumen de negocio se debe a otros clientes en la Unión Europea (Tabla 10).

El transporte de viajeros y las actividades anexas muestran una mayor apertura al exterior. Su facturación a clientes del resto de la Unión Europea o del resto del mundo representa al menos el 15% de su volumen de negocio total. En el extremo opuesto, las empresas de servicios postales son las que

más concentran su actividad dentro del territorio español, exportan sólo el 5,6% de sus servicios.

Por último, de las casi 1.150 empresas de transporte que cuentan con más de 49 asalariados en 2004, el 39% forman parte de un grupo empresarial. Su facturación llega a representar el 29% del total del sector transporte y el nivel de empleo es del 22% del total.

Al analizar, dentro de este grupo, las empresas que han optado por la gestión integrada dentro de un grupo empresarial se registra una mayor proporción de medianas empresas dentro de este colectivo, así como de sociedades anónimas.

En general, la productividad y el salario medio de las empresas con 50 o más asalariados de las entidades agrupadas está por encima de las empresas no agrupadas.

4. Transportes

7 Los transportes: sectores analizados

En el siguiente análisis se destacan las características más relevantes de cada uno de los sectores que configuran los transportes. En particular, el análisis se centra en el transporte de viajeros y mercancías distinguiendo entre los distintos modos de transporte utilizados: taxi, autobús, ferrocarril, avión, ... Además se presenta información más detallada de los servicios postales y las actividades anexas al transporte.

7.1 TRANSPORTE DE VIAJEROS

El transporte de viajeros lo componen unas 66.000 empresas (T. 4.7. Anexo), el 30% del sector transporte. Su volumen de negocio se cifra en 17.000 millones de euros en 2004.

Es un sector muy atomizado, donde el 98% de las entidades cuenta con menos de 10 asalariados y apenas llega a facturar por un volumen equivalente al 15,8%. En el otro extremo, sin embargo, no llegan a sesenta las grandes empresas que transportan viajeros y alcanzan una facturación del 67% del sector.

Atendiendo a su naturaleza jurídica, el 94% de las empresas que transportan viajeros opera como personas físicas. Las sociedades anónimas que se dedican al transporte de viajeros no representan ni el uno por ciento de las empresas y su volumen de negocio y de ocupación se sitúan en el 65% y 40%, respectivamente (T.4.7. Anexo).

Son trabajadores no asalariados la cuarta parte de los ocupados en el transporte de viajeros.

El 13,4% del empleo en el transporte de viajeros es empleo femenino (T. 4.10. Anexo).

7.1.1 Transporte de viajeros por ferrocarril

Como en el año precedente, son sólo siete las empresas que en el año 2004 tienen como actividad principal el transporte de personas por ferrocarril, con un volumen de negocio que asciende a casi 1.800 millones de euros, el 11% del total del sector.

Casi el 68% de la facturación del transporte por ferrocarril se debe al transporte de viajeros, el 46% corresponde al transporte interurbano y el 22% al transporte urbano.

En el desarrollo de esta actividad están empleados más de 36.000 personas (T. 4.9. Anexo), el 14,7% de los ocupados en el transporte de viajeros. Todos ellos son trabajadores por cuenta ajena, la mayoría hombres (89,9%); el 98,2% de ellos tiene un contrato indefinido.

La estabilidad laboral media que se registra en estas empresas es del 98,2%, bastante por encima de la media del sector.

La productividad media (65.600 euros) y el salario medio por trabajador (29.550 euros), están por encima de la media del sector en 2004 (T. 4.8. Anexo).

7.1.2 Transporte de viajeros en metro

Únicamente tres empresas tienen como actividad principal en 2004 el transporte urbano y suburbano por metro en nuestro país. Su volumen de negocio representa sólo el 3,3% del total de la actividad de transporte de viajeros y dan empleo al 3,7% del personal (T. 4.7. Anexo).

Todos sus empleados son trabajadores por cuenta ajena y la mayoría (96%) dispone de un contrato fijo (T. 4.10. Anexo).

La tasa de participación femenina alcanza al 23,4% (T. 4.10. Anexo).

Tanto la productividad como el salario medio que reciben estos trabajadores están ligeramente por encima de la media del sector.

Tabla 11. Volumen de negocio de transporte por ferrocarril. 2004

	Millones de euros	%
TOTAL	1.811	100
Transporte de viajeros	1.228	67,81
- Urbano	392	21,66
- Interurbano	836	46,15
Transporte de mercancías	368	20,30
Otras actividades	215	11,89

tor (54.100 y 28.600 euros, respectivamente) (T. 4.8. Anexo).

7.1.3 Transporte de viajeros en taxi

Dentro del transporte de viajeros el sector del taxi es el más numeroso en cuanto a número de empresas, representa el 92,7% del total del sector. Su facturación supone sólo el 12,5% (T. 4.7. Anexo).

Se trata de una actividad desarrollada principalmente por personas físicas (99,4%) debido fundamentalmente a que la legislación sobre el sector del taxi asocia el otorgamiento de las autorizaciones a la figura del empresario autónomo e impide la concesión de más licencias de auto-taxi a cada titular.

Es también una de las actividades que ocupa a más personas, pues da empleo al 31,2% de los ocupados dentro del transporte de viajeros.

En línea con lo anterior y a diferencia de lo que ocurre en otras actividades empresariales, el transporte de viajeros por taxi es una de las actividades del sector servicios con una menor tasa de asalariados (23,3%) (T. 4.10. Anexo). Se caracteriza también esta actividad por ser típicamente masculina, con una escasísima participación femenina (3,5%), la menor del sector servicios en su conjunto. La tasa de estabilidad laboral que registra esta actividad es del 75,7%.

7.1.4 Transporte de viajeros en autobús

Casi 4.600 unidades económicas (T. 4.7. Anexo), el 7% de los transportes, tienen como actividad principal el transporte regular y/o discrecional de pasajeros en autobús, tanto urbano como interurbano, conforme a un recorrido, horario y calendario preestablecido y previa concesión de autorización administrativa o, alternativamente, sin sujeción a itinerario, calendario u horario preestablecido, con una autorización en la que se determine el ámbito y radio de acción autorizado. Estas empresas pueden dedicarse también al transporte escolar o laboral por autobús; o prestar servicio de transporte al aeropuerto o estación; transporte regular

Tabla 12. Volumen de negocio de transporte por autobús. 2004

	Millones de euros	%
TOTAL	4.246	100
Transporte urbano	1.061	24,98
Transporte regular	1.309	30,82
Transporte escolar	623	14,67
Transporte laboral	222	5,23
Transporte discrecional	973	22,92
Transporte de mercancías	16	0,38
Por otras actividades	42	0,99

por teleférico, funicular o cremallera; alquiler de autobuses con conductor.

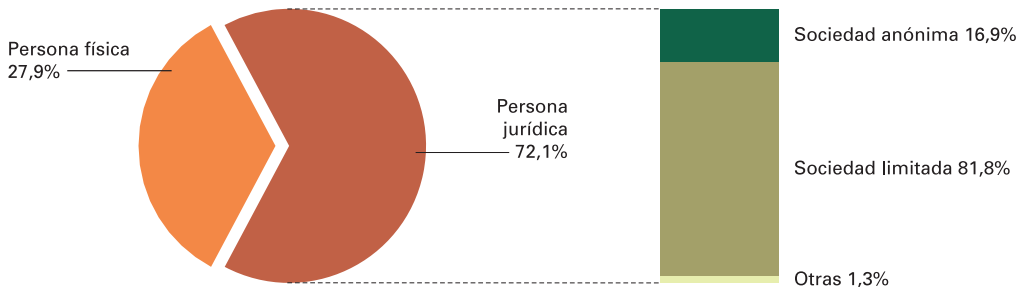
En el sector del transporte de viajeros urbano e interurbano por autobús, las concesiones administrativas que otorga la Administración garantizan a las empresas concesionarias la exclusividad de unos determinados tráficos, lo que ha favorecido el desarrollo y expansión de empresas de transporte regular o discrecional de viajeros por autobús. Por otra parte, estas mismas empresas que explotan concesiones en transporte regular solicitan a menudo en las puntas de demanda (fin de semana, periodos vacacionales, ...) la colaboración de otros transportistas discrecionales para aumentar su oferta de transporte regular por la vía del refuerzo; de alguna manera esto convierte a las empresas titulares de concesiones en organizadores de una parte del transporte discrecional que se produce a su alrededor.

Los datos de la Encuesta muestran que estas empresas facturan el equivalente al 25% del volumen de negocio del subsector. El 31% de su volumen de negocio se debe a servicios de transporte regular y el 23% al transporte discrecional; el transporte urbano participa con un 25% en el volumen de negocio que registran las empresas de transporte de viajeros en autobús y ésta proporción se reduce hasta el 15% en el transporte escolar y al 5% en el caso del transporte laboral (Tabla 12).

El 33% de los ocupados en el transporte de viajeros pertenecen a alguna empresa de transporte en autobús. El 89% de los ocupados son hombres.

4. Transportes

Gráfico 17. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica en el transporte de viajeros en autobús



Por último, estas empresas registran una productividad y un salario ligeramente inferiores a la media del sector (35.800 y 21.500 euros respectivamente) (T. 4.8. Anexo).

7.1.5 Transporte de viajeros por vía marítima, o vías de navegación interior, o por vía aérea

Un 0,2% de las empresas de transporte de viajeros realizan los desplazamientos por vía marítima o fluvial, alrededor de 150 empresas. Su facturación representa el 3,2% del total (600 millones de euros). Da empleo esta actividad al 3% de los ocupados en el transporte de viajeros (5.000 personas) (T. 4.7. Anexo).

Se dedican al transporte aéreo en torno a cuarenta empresas en España y llegan a alcanzar, en conjunto, un volumen de negocio que representa el 45% del transporte de viajeros (T. 4.7. Anexo).

El nivel de ocupación en las empresas de transporte aéreo de viajeros es del 15% del total del subsector, con una tasa de participación femenina del 38,6%, la más alta en este subsector (T. 4.10. Anexo).

La productividad más alta dentro del transporte de viajeros corresponde al transporte aéreo (72.100 euros) (T. 4.8. Anexo).

Por último, destaca también el transporte aéreo de viajeros por ser la actividad en la que sus trabajadores reciben el salario más alto dentro del sector, en media unos 41.400 euros en 2004.

7.2 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El transporte de mercancías agrupa a unas 132.000 empresas (T. 4.11. Anexo), el 61% del total de empresas dedicadas al transporte. Es éste el subsector que más contribuye a la facturación del sector transportes, pues representa el 40% del total en el año 2004.

Como ocurre con carácter general en el sector de los transportes, el 96% de las empresas que transportan mercancías contrata como mucho a nueve trabajadores. Carecen de protagonismo alguno las medianas y grandes empresas en el transporte de mercancías (T. 4.11. Anexo).

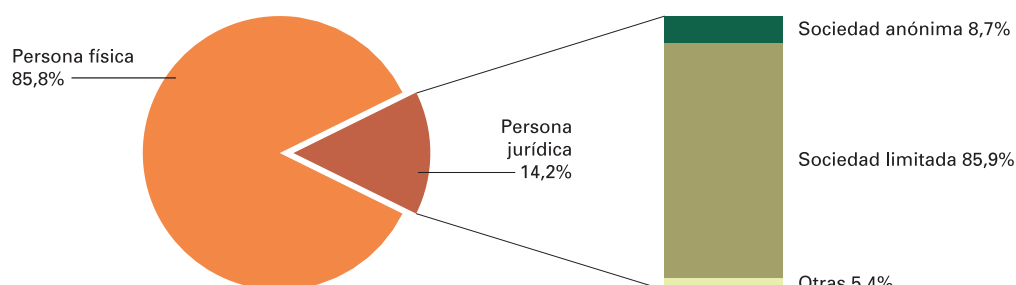
Una amplia mayoría de estas empresas (86%) son personas físicas y facturan por el 31% del total; a las sociedades, entre las que destacan las sociedades limitadas, les corresponde el restante 69% de la facturación (T. 4.11. Anexo).

El 67% de los transportistas de mercancías son trabajadores por cuenta ajena.

El transporte de mercancías es la actividad de transporte más típicamente masculina, la tasa media de participación femenina se reduce al 7,1% (T. 4.14. Anexo).

En términos comparativos, la estabilidad laboral que ofrece esta actividad es del 69,7%, inferior a la que se registra en el resto de las actividades del sector de los transportes (T. 4.14. Anexo).

Gráfico 18. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica en el transporte de mercancías por carretera



7.2.1 Transporte de mercancías por carretera

El transporte de mercancías por carretera lo realizan un grupo de empresas cercano a las 132.000 las cuales (T. 4.11. Anexo), mayoritariamente son personas físicas (85,8%)

La facturación del sector fue de casi 31.000 millones de euros en 2004 (T. 4.11. Anexo) y registra una variación positiva del 5,8% en su volumen de negocio desde el año anterior. Casi la totalidad de la facturación del transporte de mercancías se realiza por carretera (96,2%).

Más del 63% de volumen de negocio del transporte de mercancías por carretera corresponde al transporte normal (Tabla 13), mientras que el transporte de reparto o recogida supone el 27% y el transporte de lanzadera representa solo el 4% del total del volumen de negocio total.

El 98,9% de las personas empleadas en el transporte de mercancías están especiali-

zadas en el transporte por carretera. Registra una variación positiva del 5% durante el periodo 2003-2004 en el nivel de ocupación en esta actividad concreta.

La tasa de participación femenina es muy baja (7%), únicamente superada en el sector de los servicios por el transporte por taxi (T. 4.14. Anexo).

La tasa de valor añadido que registran las empresas transportistas de mercancías por carretera (50,8%) (T. 4.12. Anexo) es ligeramente superior a la tasa media del sector. Las empresas que ejercen esta actividad registran la productividad más baja del sector (31.900 euros).

Prácticamente todas las empresas que transportan mercancías (el 99,9%) realizan el desplazamiento por carretera, un 2% más que en 2003.

Dentro del transporte de mercancías por carretera y de acuerdo con el tipo de operación se distinguen tres grandes grupos: lanzadera, reparto y normal.

- Transporte lanzadera. Se entiende por tal el transporte que consiste en una serie de viajes efectuados en el día, repetidos e idénticos en cuanto a la mercancía, a la distancia y al lugar de carga y descarga (por ejemplo, el transporte de arena desde el río a la planta de hormigonado) El 4,4% de la facturación del transporte de mercancías por carretera se debe a este tipo de transporte.

-Transporte de reparto y recogida. Toda operación de transporte de una mercancía determinada que es cargada o descargada por lotes fraccionados a lo largo del recorrido del

Tabla 13. Volumen de negocio de transporte de mercancías por carretera. 2004

	Millones de euros	%
TOTAL	29.883	100
Transporte de lanzadera	1.328	4,4
Transporte de reparto	8.190	27,4
Transporte normal	18.957	63,4
Mudanzas	330	1,1
Alquiler camiones y furgonetas con conductor	199	0,7
Por otras actividades	880	2,9

4. Transportes

vehículo (por ejemplo, la distribución de botellas de cerveza y recogida de envases vacíos). La cuarta parte de la facturación del transporte de mercancías por carretera se debe al transporte de reparto.

- Transporte normal. Se considera en este grupo todo el transporte que no encaja en las modalidades anteriores: transporte de carga a granel; transporte en contenedores; mercancías cargadas en palets; mercancías preeslingadas, ...; transporte de animales vivos, de vehículos. Este transporte recoge el 63,4% de la facturación del transporte de mercancías por carretera.

Dentro de esta actividad, el transporte de mercancías por carretera, se incluyen también las mudanzas y el alquiler de camiones y furgonetas con conductor. Representan en total menos del 5% de la facturación total.

7.2.2 Transporte de mercancías por vía marítima o vías de navegación interior o por vía aérea

Menos del 1% de las empresas de transporte de mercancías se dedican principalmente al transporte de mercancías por río, mar o aire; y recoge el 3,5% de la facturación del sector (T. 4.11. Anexo).

Estas empresas de transporte de mercancías dan empleo al 4% de la ocupación del subsector (T. 4.13. Anexo), constatándose una participación femenina relativamente superior en estas actividades (T. 4.14. Anexo) (en torno al 14%) a la que se registra en el transporte de mercancías por carretera.

El salario más alto dentro del sector lo reciben los trabajadores especializados en el

transporte aéreo (44.500 euros) (T. 4.12. Anexo), quienes también disfrutaban de la máxima estabilidad laboral (90,9%) en el sector.

7.3 ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE

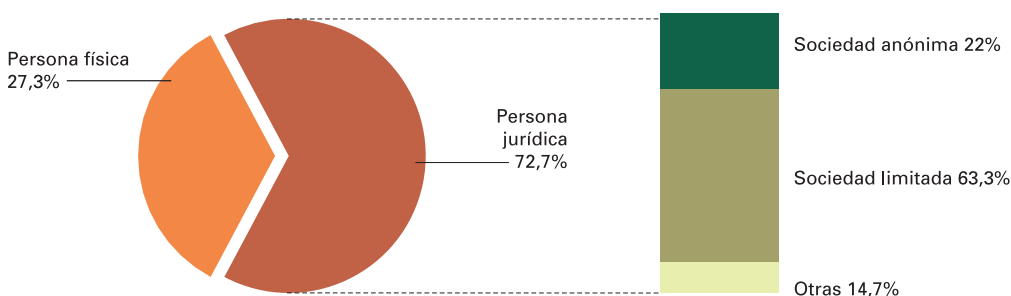
La demanda de servicios de transporte de mercancías se caracteriza por ser irregular en el tiempo y estar estructuralmente atomizada. La dificultad para planificar a medio y largo plazo la demanda de los servicios de transporte ha propiciado a su vez que la oferta de estos servicios recurra a la actividad empresarial de transportistas autónomos que operan a través de empresas de dimensión mínima para responder con la mayor eficacia posible gracias a su mayor flexibilidad y a su capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.

Como consecuencia de lo anterior, en el mercado han ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor los operadores de transporte (agencias de transporte, almacenistas, empaquetadoras, distribuidores, ...) cuya actividad se centra en la organización del transporte de mercancías, como intermediarios que ponen en contacto y coordinan la oferta y la demanda del sector.

En 2004 hay unas 13.000 empresas especializadas en desarrollar (T. 4.15. Anexo) alguna actividad anexa al transporte, que generan un volumen de negocio próximo a los 26.000 millones de euros.

Dentro del sector predominan las empresas (49%) que se dedican a la organización del transporte de mercancías por tierra, mar o aire, incluyendo actividades

Gráfico 19. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica en las actividades anexas al transporte



logísticas, de agente de aduanas, la expedición de mercancías, la obtención y emisión de documentos de transporte y hojas de ruta, ... con una facturación que representa el 51% del sector (T. 4.15. Anexo).

El 35% de las empresas de este sector realiza otras actividades anexas al transporte: operan a través de terminales y estaciones de ferrocarril y de estaciones de autobuses de viajeros; explotan carreteras, puentes, túneles, ..., de peaje; aparcamientos, ... Su volumen de negocio representa el 33% del total en este sector y dan empleo al 48% de los ocupados.

Una alta proporción (71%) de las empresas que integran este sector incluyen en su plantilla al menos a un trabajador y, como mucho, a cuarenta y nueve. Son microempresas y pequeñas empresas que alcanzan un volumen de negocio equivalente al 44% del total facturado por el conjunto de empresas con actividades anexas. Las medianas y grandes empresas que realizan actividades anexas al transporte sólo representan al 3,5% del tejido empresarial, pero destacan por su alto volumen de negocio y nivel de ocupación dentro de la actividad (54% y 67%, respectivamente) (T. 4.15. Anexo).

A diferencia de lo que ocurre con carácter general en el sector transporte, el 73% de las empresas que prestan servicios anexas tiene forma societaria, predominando además las sociedades limitadas y facturan por casi el 98% del total para esta actividad, con un nivel de ocupación del 98% (Gráfico 20). Dentro de

este conjunto empresarial, las sociedades anónimas representan sólo el 16% en cuanto a número de empresas, responden de una mayor proporción de la facturación y del nivel de ocupación (53% y 54%, respectivamente).

Como ocurre en el sector transportes en general, la gran mayoría de las empresas de actividades anexas operan a través de un local (87%).

Casi 164.000 personas (T. 4.17. Anexo) prestan sus servicios en empresas de actividades anexas al transporte. El 31% trabaja en alguna empresa dedicada a la organización del transporte; el 48% lo hace en empresas que realizan otras actividades anexas.

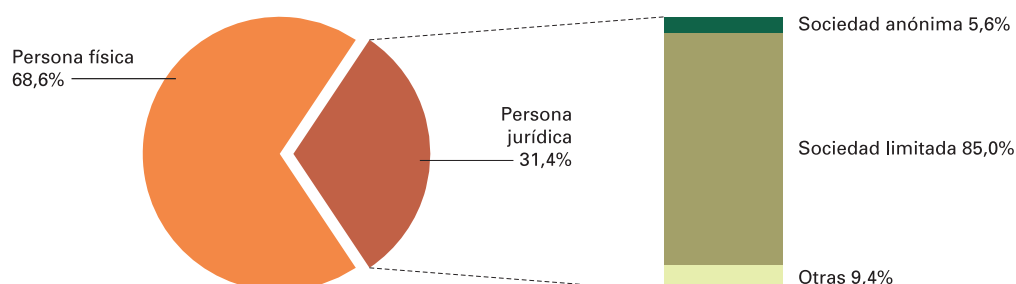
El 95,6% de los ocupados en estas empresas son trabajadores por cuenta ajena (T. 4.18. Anexo). La tasa de estabilidad laboral de estos últimos es del 77,4%.

La tasa de participación femenina es del 26,4%. Los valores más bajos se registran en las empresas de manipulación y depósito (18,9%) y los más altos en las empresas de organización del transporte (31%).

La tasa de valor añadido de estas empresas es del 61,6% (T. 4.16. Anexo), superior a la que registra el sector transporte en su conjunto.

La productividad media que registran las empresas que prestan servicios anexas al transporte se cifra en unos 60.300 euros, valor que se encuentra muy por encima de la media del sector transportes (T. 4.19. Anexo).

Gráfico 20. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica en los servicios postales



4. Transportes

7.4 SERVICIOS POSTALES

Los servicios postales son considerados servicios de interés general e instrumento esencial de comunicación que facilita el desarrollo socioeconómico, por lo que requieren ser diseñados óptimamente para poder proporcionar un servicio que garantice a los consumidores la mejor calidad y los mejores precios. La favorable coyuntura económica, el desarrollo tecnológico, la importancia cada vez mayor de las comunicaciones, ..., han permitido un crecimiento importante del sector postal, en número de envíos, en volumen de facturación, en diversificación de desplazamientos, ...

Los servicios de correos han venido mostrando en los últimos años tanto un cambio de orientación de sus actividades como de los usuarios. En este sentido, adquiere relevancia la actividad de paquetería mientras que pierde peso la correspondencia, debido al importante descenso del tráfico postal como consecuencia de la cada vez más generalizada utilización del correo electrónico, internet y los teléfonos móviles. Además, la actividad depende cada vez más del crecimiento del correo empresarial, ya que el correo tradicional se ha reducido.

El mercado español ha estado muy concentrado en torno a un único operador postal, Correos, con una cuota de mercado muy alta. Adicionalmente, esta entidad destaca por ofrecer una diversidad de actividades complementarias al clásico servicio de reparto de cartas; entre estas actividades están el manipulado y acondicionamiento de correspondencia, el franqueo, los servicios de valija o buzono y la paquetería urgente.

Junto a esta concentración empresarial, el sector de los servicios postales configura un mercado muy atomizado debido a la existencia de un grupo de operadores postales privados de tamaño medio que comparte el mercado con multitud de operadores de tamaño pequeño y con autónomos que suelen actuar como franquiciados o colaboradores postales de otros de mayor tamaño. Se trata de un sector formado por un heterogéneo grupo de empresas que integra a repartidores de correspondencia, mensajería, courriers, empresas de paquetería y transportistas de pequeño paquete, ...

Están especializadas en prestar servicios postales el 3% de las empresas que en España integran el sector de los transportes y su facturación representa el 5% del sector (T. 4.19. Anexo).

El 49% (T. 4.19. Anexo) de estas empresas no contrata a personal asalariado y factura por un valor equivalente al 2%. Por el contrario, son grandes empresas tan solo el 0,2% del tejido empresarial que se dedica a actividades postales, representando su facturación el 71% del total, con un nivel de ocupación del 76%.

Predominan las personas físicas en el ejercicio de esta actividad (59%), pese a su relativamente bajo volumen de negocio y nivel de ocupación. El 35% de las empresas son sociedades limitadas y facturan por el 29% del sector (T. 4.19. Anexo).

El servicio de correos sigue caracterizándose por tener un alto coeficiente de mano de obra, si bien se están adoptando técnicas que permiten reducir las necesidades de personal. Los servicios postales dan empleo a unas 110.000 personas (T. 4.21. Anexo), el 12% de la ocupación registrada en el sector transporte.

Los servicios postales destacan dentro del sector transportes por ser una actividad desarrollada mayoritariamente por personal asalariado (96,2%) (T. 4.22. Anexo). El 70,5% de los contratos son por tiempo indefinido.

La participación femenina en esta actividad es la más alta dentro del sector transporte (37,7%). La tasa de empleo femenino asalariado se sitúa en el 38,5% (T. 4.22. Anexo).

La tasa de valor añadido es del 73% (T. 4.20. Anexo) y supera en 14,5 puntos porcentuales la tasa media del sector.

La productividad media de las empresas postales se cifra en unos 24.000 euros en 2004, valor que representa el 57% de la productividad media del sector transporte a pesar del crecimiento del 30% que registró este indicador en el periodo 2000-2004 (T. 4.22. Anexo).

El salario medio se cuantifica en 16.000 euros, un 20% más que en 2004 (T. 4.22. Anexo).