

El sector Transporte en cifras

Perspectivas España 2024

Los líderes de las empresas de transporte en España muestran cierto optimismo creciente respecto a la evolución de sus compañías en 2024. Entre las prioridades de inversión, destacan la transformación digital y la eficiencia energética. Sin embargo, identifican riesgos como el elevado precio de la energía, el encarecimiento de las materias primas y la entrada de otros medios de transporte.

El sector se encuentra en un momento de cambio y nuevos retos. El rápido desarrollo de las tecnologías

y energías renovables, así como la creciente apuesta por cumplimiento de medidas medioambientales constituyen palancas estratégicas clave en el futuro del sector.

El contexto de incertidumbre actual, agravado por los conflictos geopolíticos, la escasez de materias primas y la inestabilidad de la demanda, condiciona las estrategias de las empresas de transporte, comprometen la consecución de nuevos objetivos y ralentizan la transformación del sector.

“Las tendencias emergentes del sector satisfacen la creciente demanda de digitalización, sostenibilidad y operaciones autónomas. Las empresas se enfrentan a numerosos desafíos que pueden convertirse en una oportunidad. La apuesta por la nueva movilidad y los nuevos modelos de negocio marcará la evolución futura del sector. La apuesta por la nueva movilidad y los nuevos modelos de negocio marcará la evolución futura del sector.”

Cándido Pérez

Socio Responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España



Optimismo creciente sobre la evolución de las compañías del sector transporte

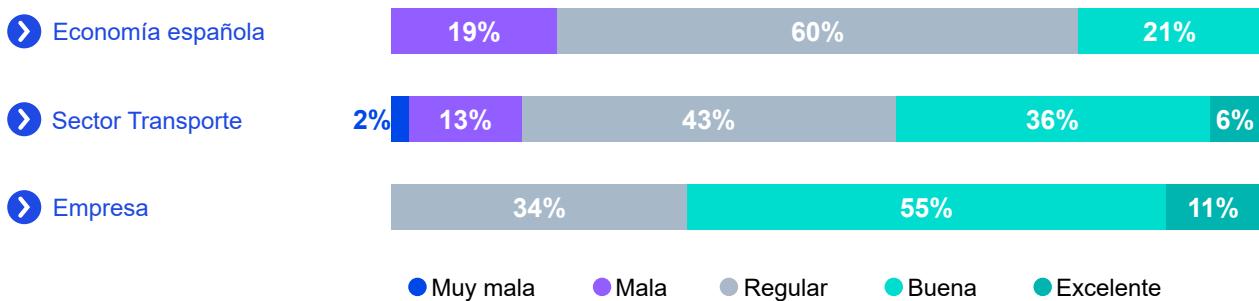
Los empresarios y directivos del sector transporte encuestados en Perspectivas España 2024 se muestran prudentes sobre la situación actual de la economía española: el 60%, considera que es regular. Esta cautela también se mantiene en las previsiones para los próximos 12 meses: un 45% anticipa que evolucionará a peor y un 40% no cree que experimente cambios, en línea con la muestra total del sondeo.

La valoración sobre el sector es más positiva: el 42% de los encuestados la califica como buena o

excelente, mientras que aquellos que la catalogan como regular representan un porcentaje similar (43%). Para este ejercicio, el 43% no espera cambios significativos en los próximos y un 28% espera que la situación mejore.

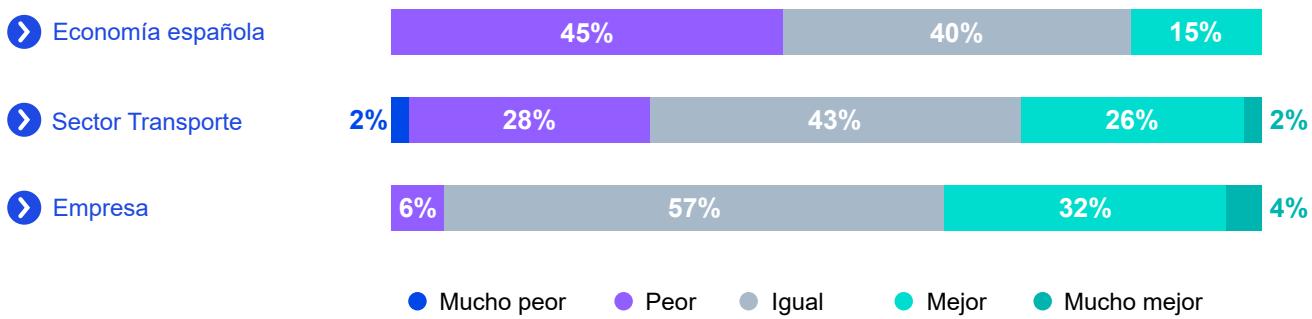
Esta opinión contrasta con las expresadas sobre la situación actual de sus compañías, y las previsiones para este año: un 66% de los encuestados de transportes califica la situación actual de sus empresas como buena o excelente. Además, un 36% espera que mejore a lo largo de este ejercicio.

¿Cómo valora la situación actual de la economía, de su sector y de su empresa?



Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

¿Cómo prevé que evolucione en los próximos 12 meses?

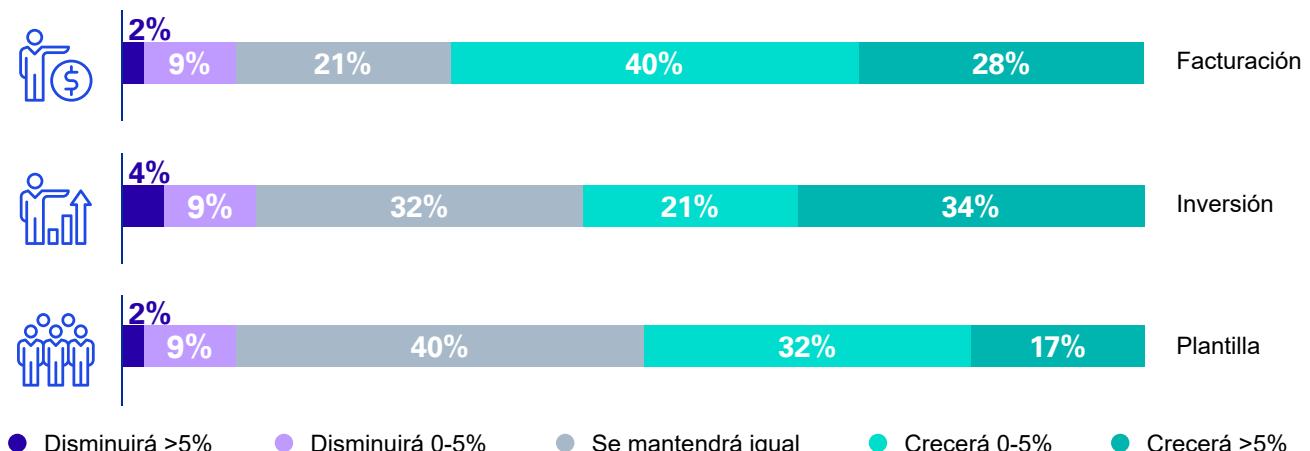


Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Este optimismo se refleja en sus previsiones empresariales, especialmente en facturación, inversión y plantilla, un 68% de los encuestados anticipa que la facturación de su organización se incrementará en 2024. De hecho, un 28% espera que crezca por encima del 5%. En cuanto a las inversiones, más de la mitad de los participantes en

el sondeo (55%) las aumentará en 2024. Respecto al empleo, un 49% espera aumentar su plantilla a lo largo de este año, porcentaje que se suma al 40% que la mantendrá, lo que pone de manifiesto el compromiso de las empresas del sector con el empleo.

Perspectivas sobre la facturación, inversión y plantilla de la empresa en 2024:



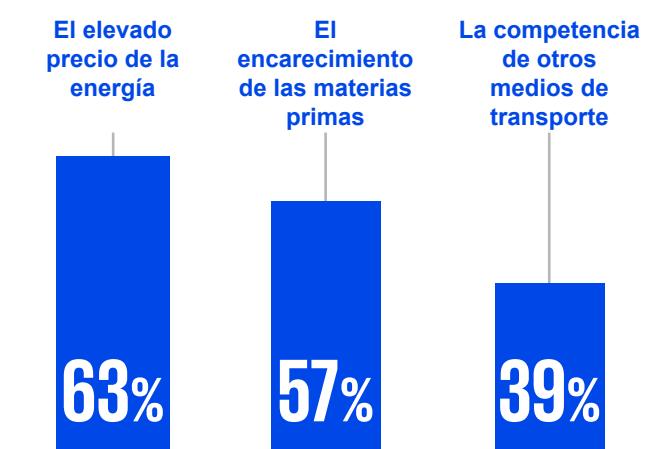
Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Atentos a la evolución de los precios de la energía

En un sector especialmente sensible a la evolución de los precios de los combustibles y de la electricidad, los últimos dos ejercicios han sido especialmente complejos. De hecho, el 73% de los encuestados comparte que la inflación tuvo un impacto alto o muy alto en los márgenes de beneficio de sus organizaciones en 2023.

En consecuencia, dos de cada tres empresarios y directivos del sector (63%) sitúan los costes de la energía entre los factores que pueden tener un mayor impacto en sus negocios en 2024 y más de la mitad, 53%, incluye las medidas para mitigar el alza de los precios entre sus prioridades estratégicas para este ejercicio.

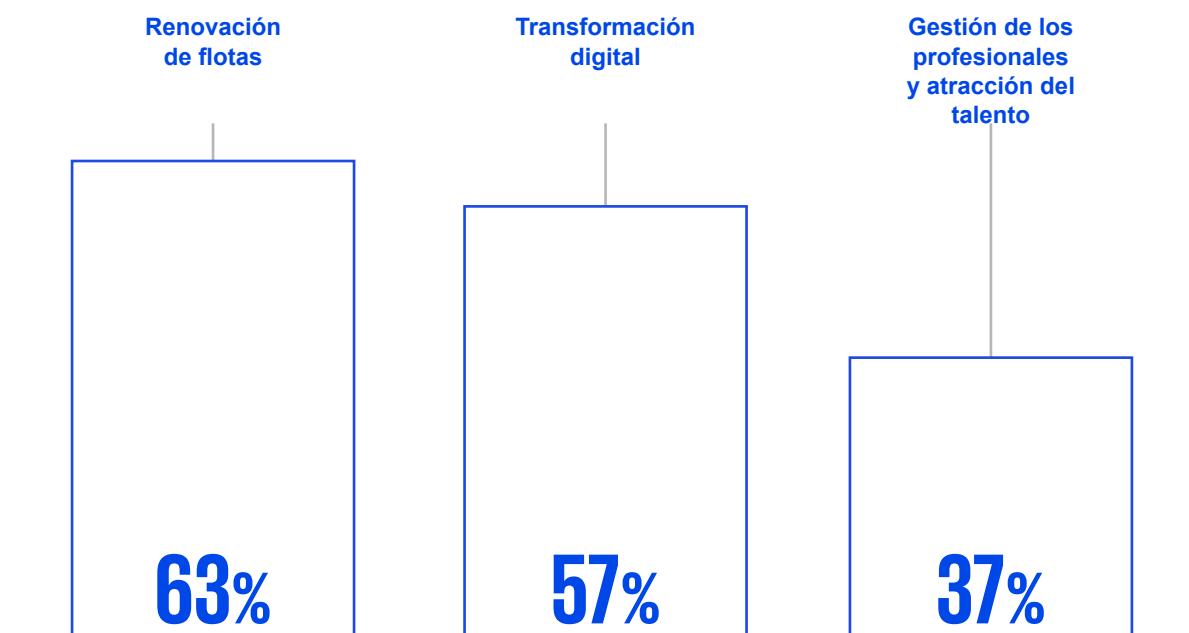
Factores que van a afectar en mayor medida a las empresas de transporte



Cabe destacar que para cerca del 40%, la competencia con otros medios de transporte también será determinante a la hora de diseñar sus estrategias, que deberán poner énfasis en aquellos aspectos que puedan suponer un valor diferencial para el cliente, ya sea el precio, el tiempo, la mayor disponibilidad de horarios, la conexión con el centro de la ciudad o la mayor protección del entorno.

Ante una mayor competencia, casi dos de cada tres encuestados (63%) va a renovar sus flotas como medida para mantener su rentabilidad. Además del reclamo que puede suponer para los futuros pasajeros esta decisión permitirá incorporar vehículos más eficientes en sus consumos energéticos y con un menor impacto en el entorno.

Medidas que están llevando a cabo las compañías para mantener su rentabilidad



Aunque el sector evoluciona hacia una mayor sostenibilidad y promueve la intermodalidad, existen aún ciertos desafíos de índole regulatoria y de infraestructura que impiden alcanzar la máxima eficiencia.

La llegada de la electromovilidad y los vehículos de hidrógeno, así como el uso del gas y del biogás van a precisar de la puesta en marcha de infraestructuras de recarga y canalizaciones a la red de distribución de energía (electricidad y gas). En este sentido, la agilidad del sector para responder a las nuevas demandas de propulsión tiene una gran dependencia energética.



Digitalización y nuevas herramientas tecnológicas transformación, áreas prioritarias en las agendas del sector

Los resultados muestran que una parte significativa de las empresas está tomando medidas concretas para abrazar la tecnología y mejorar su competitividad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

La encuesta de Perspectivas España realizada a los directivos de empresas españolas de transportes revela un panorama prometedor en cuanto a la adopción de iniciativas para avanzar en el ámbito de la innovación y la implementación de nuevas tecnologías. De hecho, para un 81% de los encuestados, la transformación digital es una prioridad estratégica de las compañías para este ejercicio y un 77% la incluye entre sus prioridades de inversión.

La transformación digital del sector del transporte tiene como objetivo facilitar la integración de diferentes modos de transporte, optimizar los servicios y mejorar la gestión del tráfico. La transformación digital del sector del transporte tiene como objetivo facilitar la integración de diferentes modos de transporte, optimizar los servicios y mejorar la gestión del tráfico.

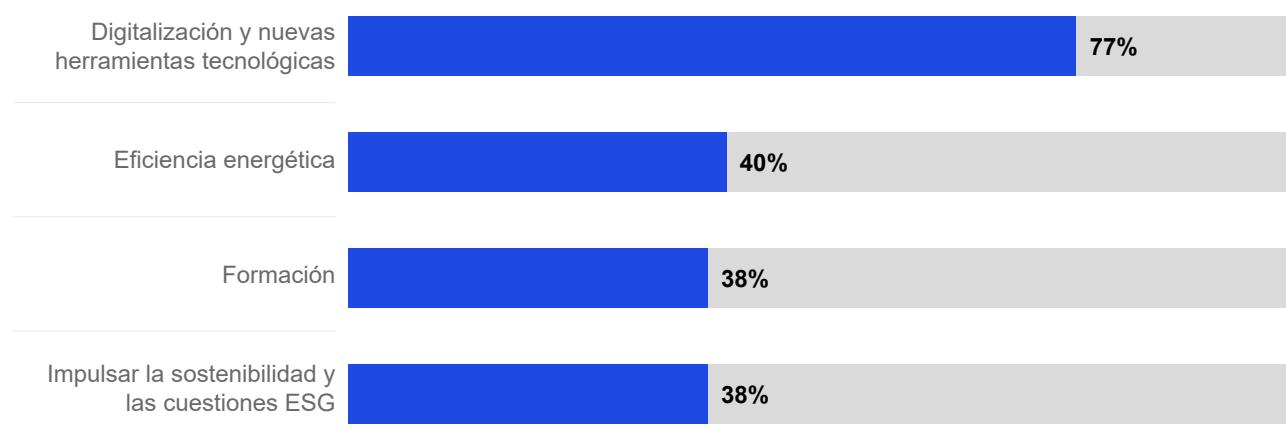
El uso de tecnologías digitales proporciona datos fiables y en tiempo real, accesibles para los



diferentes modos de transporte, lo que permite una mayor eficiencia económica y medioambiental al ofrecer información sobre horarios, tarifas, rutas e incidencias.

La transformación digital es una de las consideraciones principales de los empresarios españoles del sector.

Principales áreas en las que tiene previsto invertir el sector



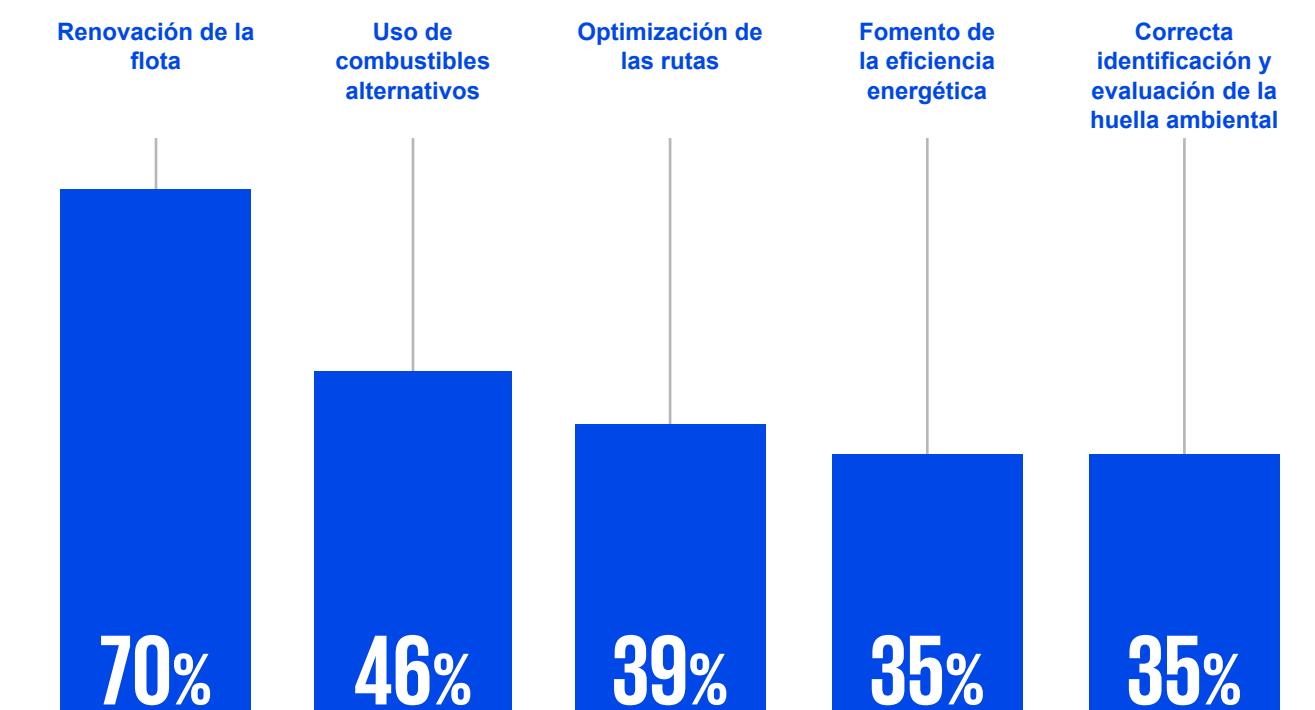
Un futuro más sostenible

La sostenibilidad y los asuntos ESG ocuparán también un lugar destacado en las agendas corporativas de las compañías de transporte: un 23% de los encuestados incluyen estos temas entre las prioridades estratégicas corporativas de su empresa para este año y un 38% que constituyen un objetivo de inversión en este ejercicio.

De hecho, la sostenibilidad ocupa un lugar destacado en los planes de inversión del sector a medio plazo. Cuando se les pregunta a los encuestados por los ejes que deberían articularlos, las opciones

que registran un mayor número de respuestas muestran el compromiso con un futuro más verde: la renovación de flotas (que, como se ha indicado más arriba, constituye una oportunidad para incorporar vehículos más eficientes), el uso de combustibles alternativos y la optimización de rutas (en la que la aplicación de la inteligencia artificial generativa puede ser fundamental), serán junto con el fomento de la eficiencia energética y la huella de carbonos los principales destinos de la inversión de las empresas del sector.

Principales ejes en torno a los que se debería articular la inversión en transporte en los próximos años.



El sector del transporte, en todas sus vertientes, se caracteriza por su elevado dinamismo, siendo altamente susceptible a mejoras o avances que pueden ocasionar que se preste un servicio con mayor eficacia, y a un menor coste.

Desde el sector, se impulsa la modernización y el empleo de digitalización y nuevas tecnologías sostenibles. Sin embargo, en este punto, cabe

destacar la necesidad de inversión que conlleva tanto la digitalización como la adaptación y adquisición de nuevos vehículos sostenibles como la instalación de las infraestructuras de suministro de las nuevas energías de propulsión, así como el acceso a redes de distribución y la reserva de capacidad.

Para más información contacte con:

Cándido Pérez

**Socio Responsable de Infraestructuras, Transporte,
Gobierno y Sanidad de KPMG en España**

 +34 91 451 30 91

 candidoperez@kpmg.es



Consulta los resultados de Perspectivas España 2024

kpmg.es

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

© 2024 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.