



## PLAN DE IMPULSO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL 2017 - 2023

14 de diciembre de 2017

# EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL COMO ELEMENTO CLAVE DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DEL PAÍS

## FF.CC. MERCANCÍAS TRANSPORTE VIABLE. TRANSPORTE NECESARIO

**Aliados de la industria nacional**

**Desequilibrio del reparto modal**

**Posicionamiento estratégico de país**

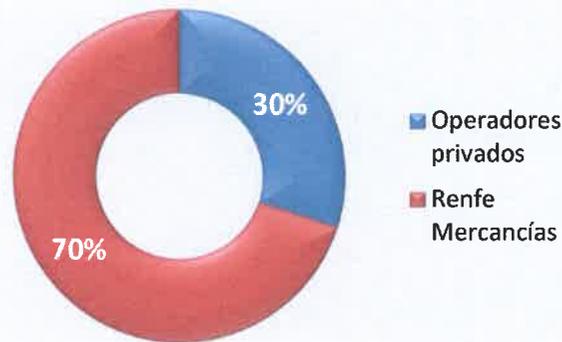
**Sostenibilidad medioambiental**

**Medio de transporte seguro**

## EL SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA

La actividad del sector se reparte entre empresas privadas y el operador público Renfe Mercancías.

### Cuota ferroviaria operadores privados - operador público



OPERADOR FERROVIARIO	VOLUMEN DE NEGOCIO
RENFE MERCANCÍAS SME, S.A.	72,7%
COMSA RAIL TRANSPORT, S.A.	9,3%
CONTINENTAL RAIL, S.A.	7,6%
ACCIONA RAIL SERVICES, S.A.	1,1%
TRANSFESA RAIL, S.A.	5,4%
TRACCIÓN RAIL, S.A.	1,4%
LOGITRÉN FERROVIARIA, S.A. (*Datos 2015)	1,7%
FERROVIAL RAILWAY, S.A.	-
TRANSITIA RAIL, S.A.	0,8%

Fuente: Cuentas Anuales 2016

Renfe  
Mercancías  
(2016)

Millones toneladas transportadas	Nº medio empleados
18,3	1.394
Nº Locomotoras	Nº Vagones
329	11.451

La mejora de la competitividad del sector y las medidas de promoción al transporte de mercancías deben facilitar el **crecimiento de la cuota modal en los próximos años.**

## CUOTA MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

En la Unión Europea, la cuota modal del ferrocarril en 2015 ascendió al 17,3%.  
La cuota modal en España fue del 5%, sólo por encima de la de Irlanda, Luxemburgo y Grecia.

Y 2015	Road	Rail	Inland waterways	%RAIL
	(million tkm)			
<b>EU-28</b>	<b>1.767.769</b>	<b>399.440</b>	<b>147.152</b>	<b>17,3</b>
Belgium	31.729	7.593	10.426	15,3
Czech Republic	57.200	15.261	33	21,1
Denmark	15.500	2.270	-	12,8
Germany	314.677	112.629	55.315	23,3
<b>Spain</b>	<b>209.390</b>	<b>11.131</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>
France	153.580	34.252	8.506	17,4
Italy	116.820	20.781	-	15,1
Hungary	38.353	10.010	1.824	19,9
Austria	24.436	20.266	1.806	43,6
Poland	260.713	50.603	88	16,2
Portugal	31.835	2.688	-	7,8
Sweden	41.502	20.583	-	33,2
United Kingdom	158.924	21.990	-	12,2

Fuente: Eurostat

## **NECESIDAD DE MEJORAR LA EFICIENCIA GLOBAL DEL SISTEMA**

- 1. Renfe Mercancías: Plan de Gestión 2017-2019**
- 2. Plan de Inversión en Material**
- 3. Búsqueda de Alianza Estratégica**
- 4. Promoción del transporte ferroviario de mercancías**
- 5. Autopistas ferroviarias**

## EL PLAN DE GESTIÓN 2017-2019: ESLABÓN IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A UN FUTURO ESTABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO

### EJERCICIO 2017

#### EBITDA equilibrado

Mejora de la productividad  
Reversión de la tendencia actividad comercial  
Ingresos extraordinarios

### EJERCICIO 2018

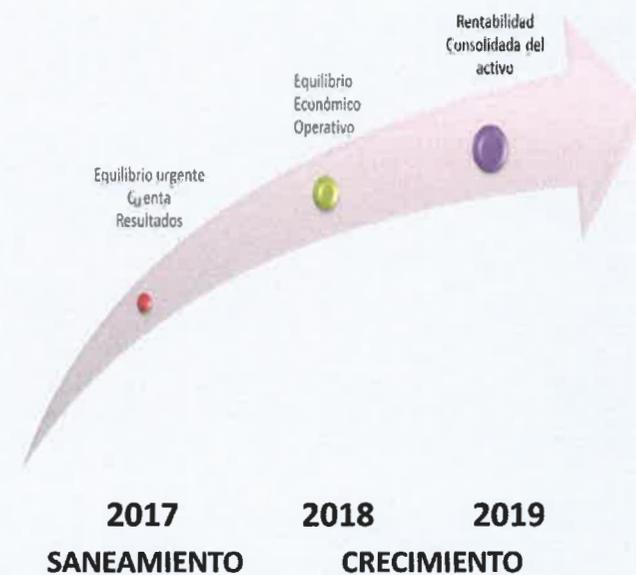
#### Resultado equilibrado

Nueva estrategia comercial  
Reordenación del modelo productivo  
Tecnificación de la producción

### EJERCICIO 2019

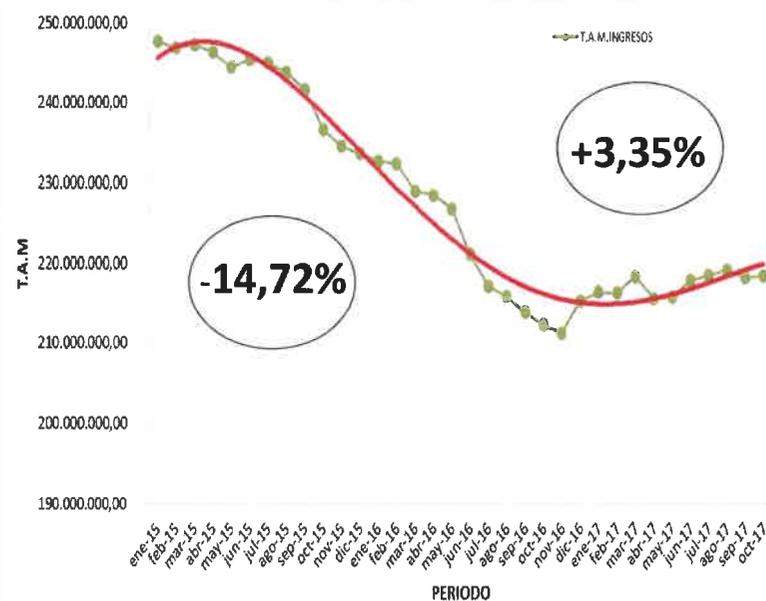
#### Rentabilidad consolidada del activo

Afianzamiento de las políticas aplicadas  
Evitar riesgos de cambio en la tendencia positiva



## BALANCE DEL PLAN DE GESTIÓN 2017-2019: ACTIVIDAD COMERCIAL

### Evolución ingresos de tráfico (enero 2015-octubre 2017)

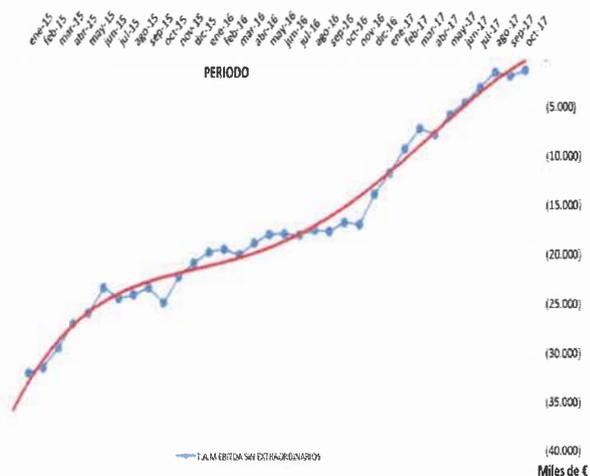


**TOTAL ANUAL MÓVIL**

Reversión de la tendencia negativa en la evolución de la actividad comercial

## BALANCE DEL PLAN DE GESTIÓN 2017-2019: RESULTADOS

### Evolución EBITDA (enero 2015-octubre 2017)



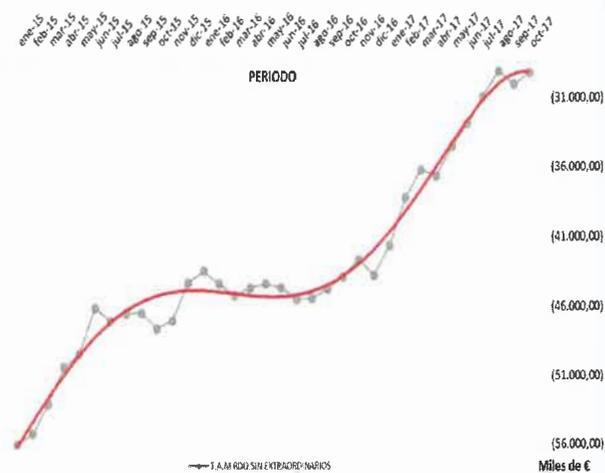
TOTAL ANUAL MÓVIL

2017	2016
-1.593	-14.200

Acumulado a octubre-2017

**Variación  
EBITDA  
+ 88,8 %**

### Evolución RESULTADO (enero 2015-octubre 2017)



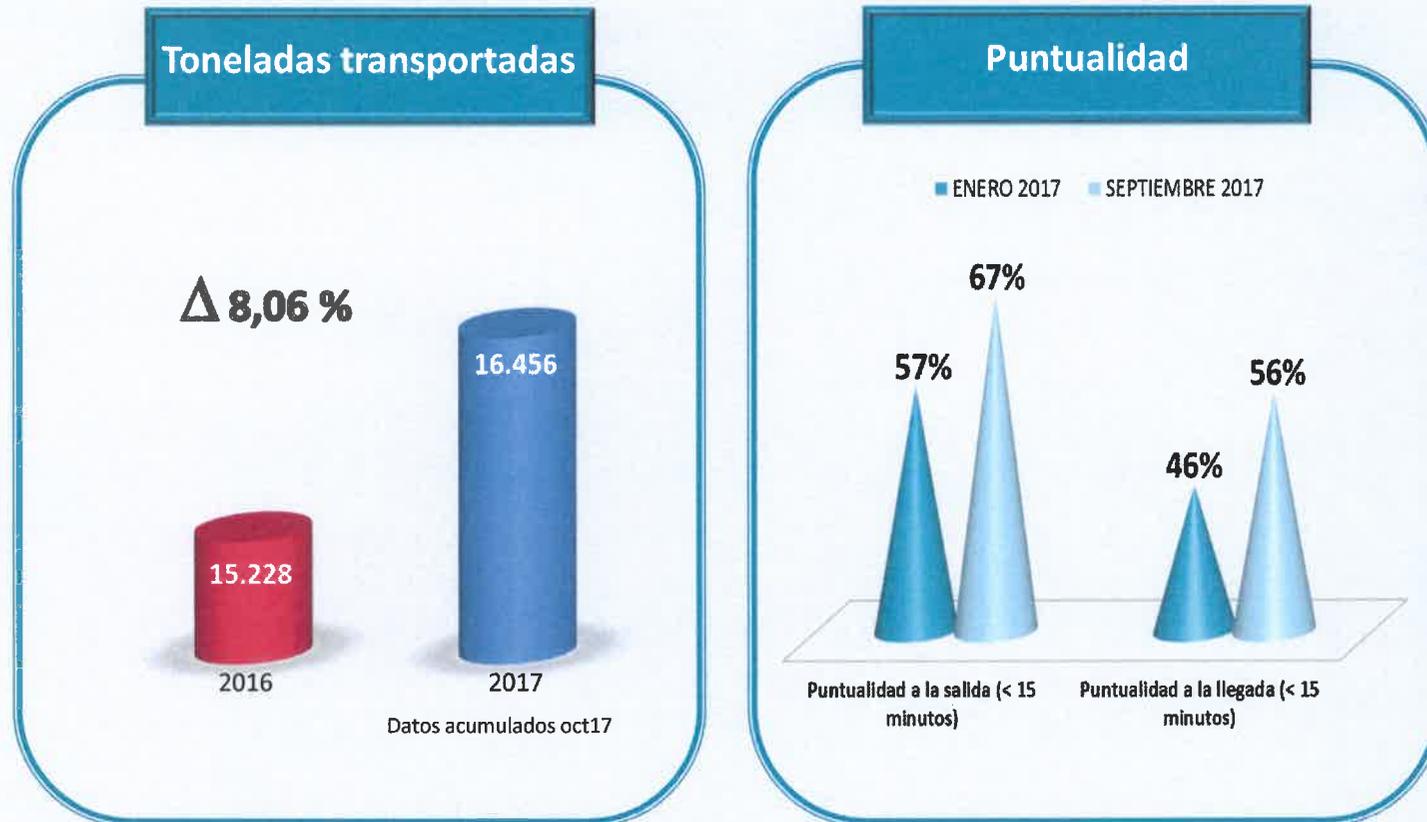
TOTAL ANUAL MÓVIL

2017	2016
-21.992	-35.900

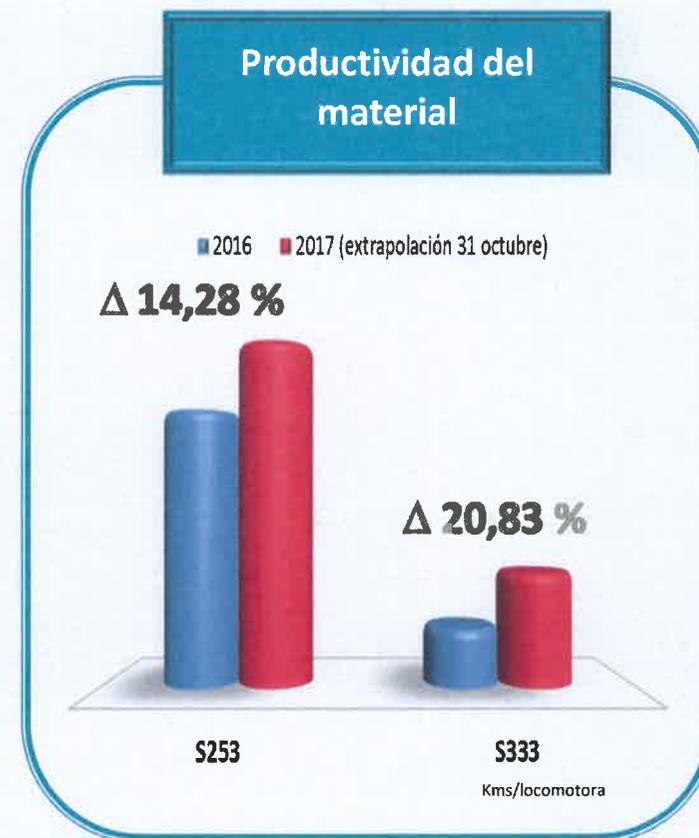
Acumulado a octubre-2017

**Variación  
RESULTADO  
+ 38,7 %**

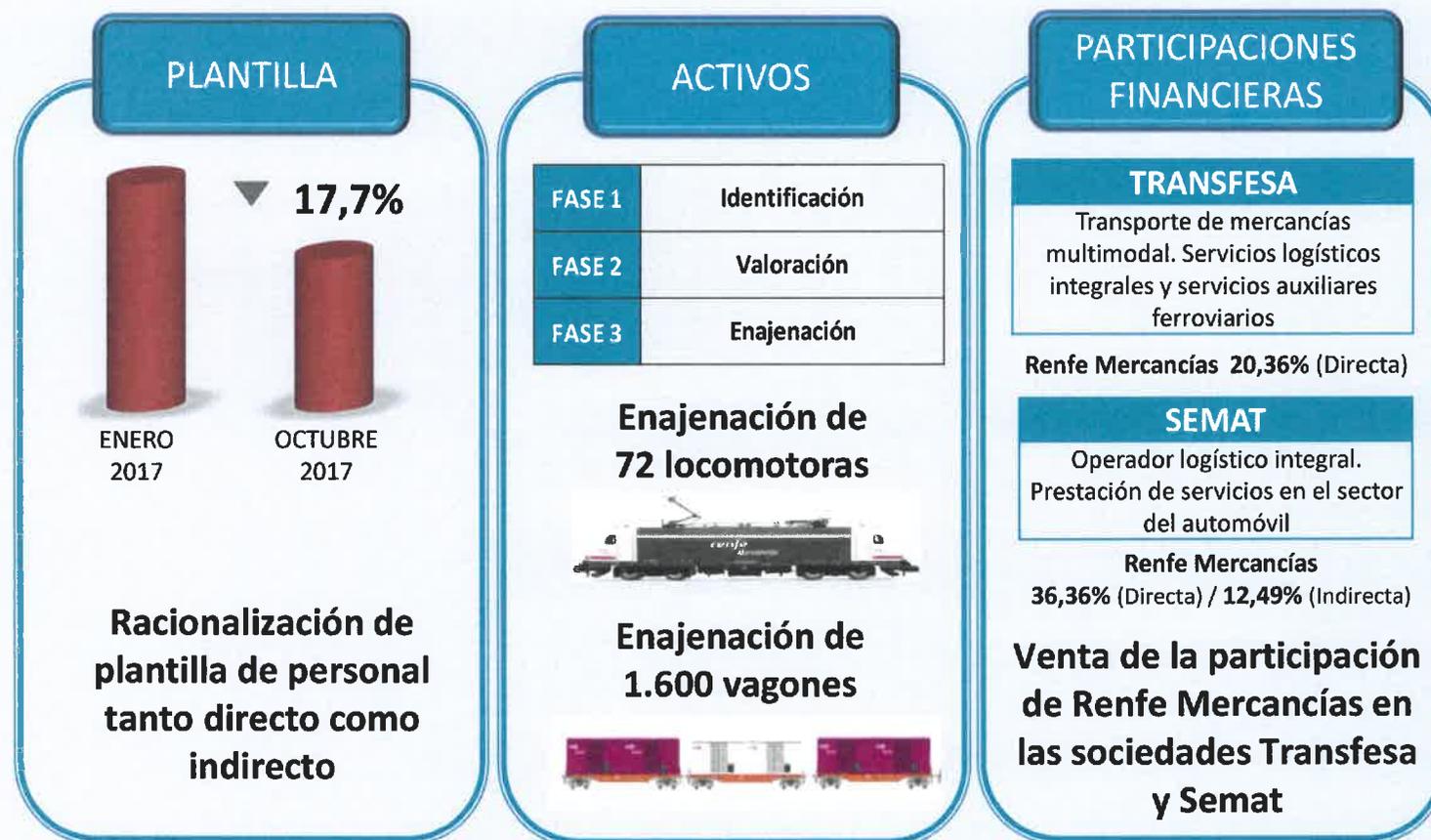
## EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA PRODUCCIÓN



## EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA PRODUCCIÓN



## RENFE MERCANCÍAS: REDIMENSIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD



## RENFE MERCANCÍAS: UNA OPCIÓN DE FUTURO TRAS LA FASE DE SANEAMIENTO ES NECESARIO ASEGURAR EL FUTURO

### FASE DE SANEAMIENTO

- ❖ Acondicionamiento del tamaño
- ❖ Optimización de plantilla
- ❖ Reordenación modelo productivo
- ❖ Mejora de productividad
- ❖ Cambios en estrategia comercial
- ❖ Racionalización de cartera de sociedades participadas

### FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO

- ❖ Nuevo modelo productivo
- ❖ Digitalización de la producción
- ❖ Nueva estrategia de comercialización
- ❖ Ampliación de la oferta
- ❖ Desarrollo de autopistas ferroviarias
- ❖ Expansión internacional
- ❖ Incremento de penetración en puertos
- ❖ Gestión propia en puertos secos y terminales logísticas
- ❖ Intermodalidad
- ❖ Explotación de mercancías por LAV
- ❖ Renovación del parque motor

## NECESIDAD DE INVERSIÓN EN MATERIAL

- Parque activo de material motor de Renfe Mercancías: 329 unidades
- 72 locomotoras serán enajenadas dentro del Plan de Gestión 2017-2019
- Vehículos que quedarán disponibles para la explotación:

	Ancho estándar (1.435 mm)	Ancho Ibérico (1.668 mm)	Ancho Métrico (1.000 mm)
Eléctricas	9	131	32
Diésel	1	84	

- Características de este parque: insuficientes para el desarrollo de la operación



**Plan de ampliación del parque de locomotoras**

## **INFRAESTRUCTURAS**

**Impulso determinante a las infraestructuras necesarias  
para el transporte ferroviario de mercancías**

**Corredores europeos**

**Corredores Red Básica**

**Red Convencional**

**Programa Accesibilidad marítimo-terrestre 2017-2021**

**Plataformas Logísticas**

## **PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A INCORPORAR Y CALENDARIO DEL PROCESO**

### **MATERIAL DE TRACCIÓN: FACTOR DETERMINANTE PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA FERROVIARIA**

#### **CONDICIONANTES PARA LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LA TRACCIÓN**

- 1. Extensión del ancho UIC**
- 2. Expansión de la electrificación de la red**
- 3. Orografía de nuestro país**
- 4. Operación en el último tramo del recorrido**
- 5. Combinar la capacidad de arrastre, con prestaciones de adherencia, velocidad, aceleración y otras que respondan a las exigencias comerciales de los clientes.**
- 6. Diferentes sistemas de señalización**
- 7. Capacidad de operar en redes internacionales**

## PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A INCORPORAR Y CALENDARIO DEL PROCESO

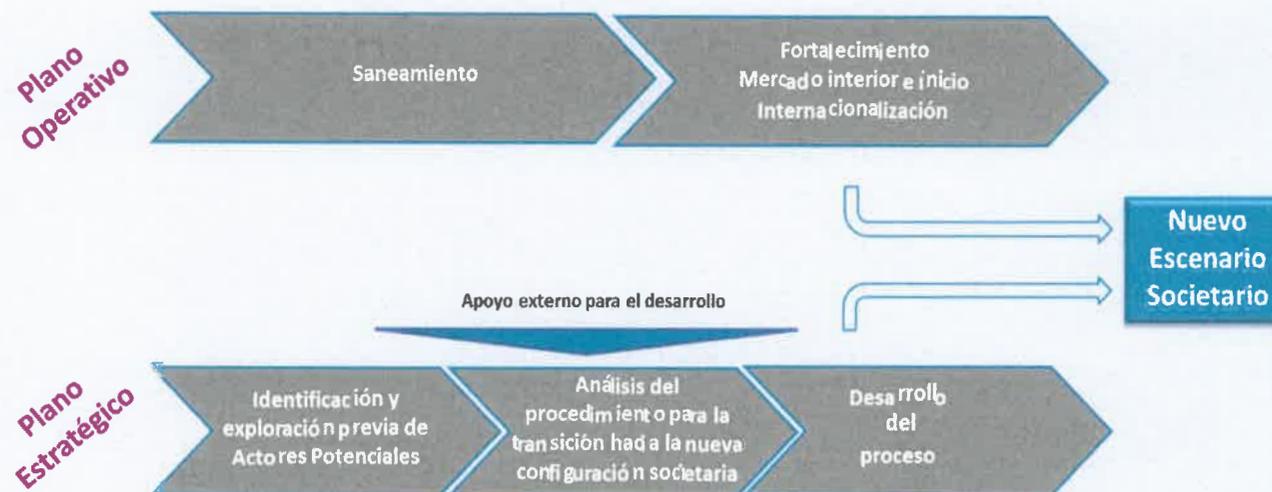
- 30 / 45 NUEVAS LOCOMOTORAS
- INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 100 MILLONES DE EUROS
- AL MENOS 15 SERÁN DE TIPOLOGÍA HÍBRIDA

### CALENDARIO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN



## ESTRATEGIA DE FUTURO DE RENFE MERCANCÍAS: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CON NUEVOS ALIADOS QUE APORTEN VALOR

- Fortalecimiento empresarial: Crecimiento e internacionalización
- Nuevos aliados que aporten valor
- Exploración de diferentes modelos de alianzas
- Exploración de diferentes aliados potenciales
- En paralelo al Plan de Gestión 2017-2019



### 3. BÚSQUEDA DE ALIANZA ESTRATÉGICA

## LA ALIANZA CON UN SOCIO ESTRATÉGICO COMO CAMINO HACIA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO

### Constitución de **JOINT VENTURE** con aliado(s) seleccionado(s)

Sociedad mixta participada por Renfe Mercancías y socio estratégico

Socio potencial: operador ferroviario, operador logístico o naviera

- **Diversificación del modelo de negocio: operador logístico integral**
- **Mayor facilidad para la internacionalización**
- **Sinergias operativas**
- **Mejor posicionamiento estratégico**
- **Potencial de crecimiento**

## PROCESO DE BÚSQUEDA DE SOCIO

### PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE ALIADO ESTRATÉGICO CON APORTACIÓN DE VALOR

#### FASE 1

ESTUDIO, ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO Y ESCENARIOS DE VIABILIDAD

#### FASE 2

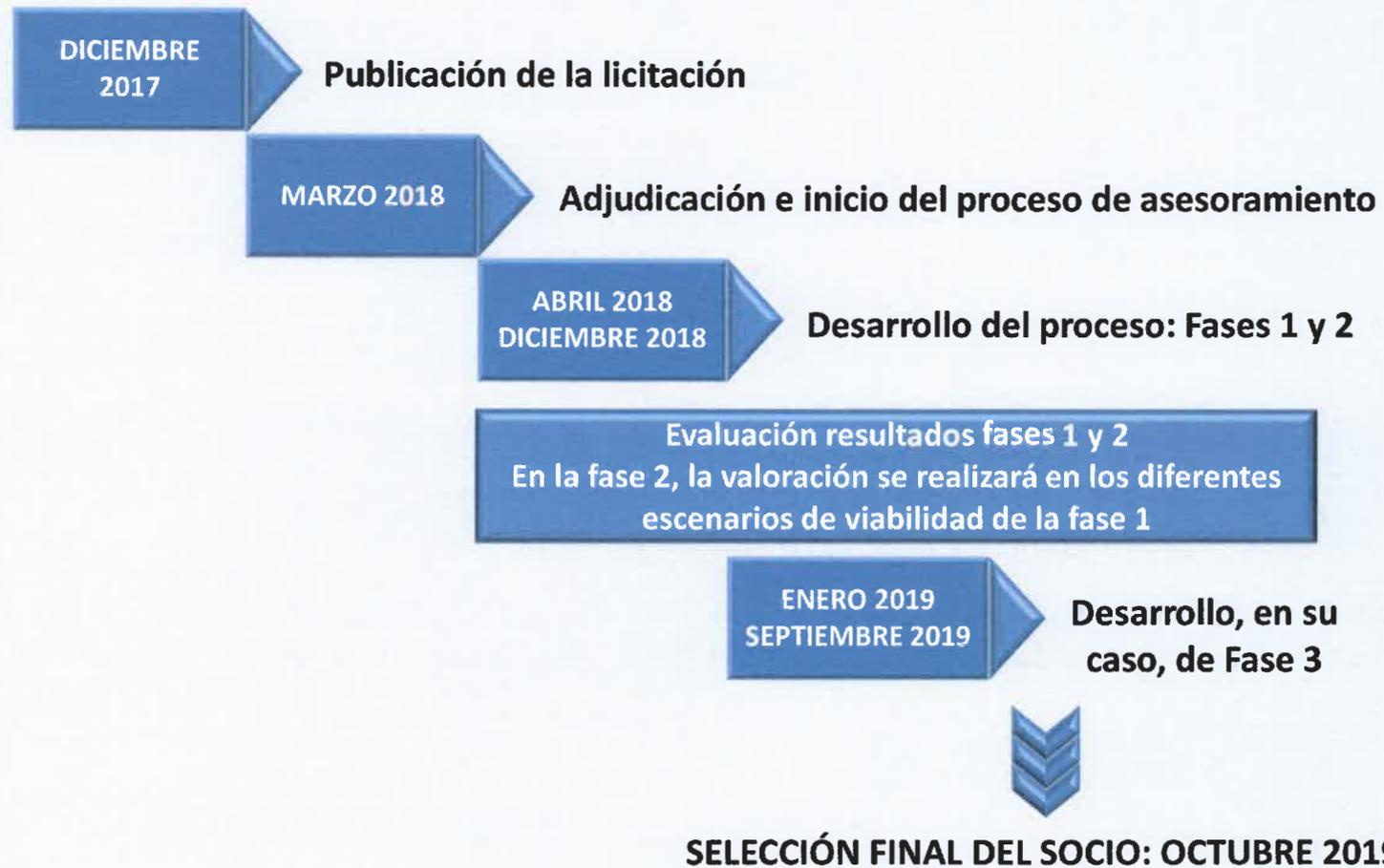
VALORACIÓN DE MERCADO DEL 100% DE LAS ACCIONES DE RENFE  
MERCANCÍAS

En función de los resultados de las fases 1 y 2 y de los distintos escenarios de viabilidad se accedería, en su caso, a la siguiente fase.

#### FASE 3

IDENTIFICACIÓN DE UN ALIADO ESTRATÉGICO  
DESARROLLO DEL PROCESO  
EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN

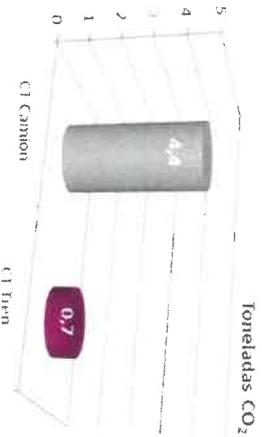
## CALENDARIO DEL PROCESO



## EL FERROCARRIL: UN MODO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE FINANCIACIÓN DE EXTERNALIDADES

### Libro Blanco del Transporte

Objetivo cuota ferroviaria: 30% en 2030. 50% en 2050



Emissiones de CO<sub>2</sub> al transportar 100 toneladas de mercancía en el trayecto Madrid – Barcelona. Fuente: [www.ecotransit.org](http://www.ecotransit.org)

### NECESIDAD DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

- Cambio climático
- Accidentes
- Contaminación acústica
- Contaminación atmosférica
- Congestión
- Afección infraestructura
- Procesos aguas arriba-abajo

**COSTES EXTERNOS EVITADOS**  
**28,37 euros por cada 1.000**  
**toneladas-kilómetro**  
**transportadas**

**Ahorro anual de costes**  
**externos del transporte**  
**ferroviario de mercancías**  
**428,97 millones de €**

4. PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

## PROPUESTA DE AYUDAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL EN ESPAÑA

### AYUDAS COMPATIBLES CON LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Ayudas por importe del 50% de los costes externos evitados por el ferrocarril de mercancías, con el límite del 30% de los costes totales del sistema.

### AYUDAS PARA INCENTIVAR EL USO DEL FERROCARRIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

**25 millones/año por un periodo de 5 años**

- Hasta 2,5 millones de euros: cánones ferroviarios
- Hasta 11,25 millones: empresas ferroviarias
- Hasta 11,25 millones: operadores logísticos intermodales

## CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS

### REQUISITOS PREVIOS

1. Compatibilidad con el Tratado de Funcionamiento la Unión Europea
2. Aprobación por Orden Ministerial
3. Autorización por Consejo de Ministros
4. Convocatoria pública por Resolución del Secretario de Estado

### OBJETO Y FINALIDAD

**Reducción de externalidades negativas del transporte de mercancías  
Incremento de la cuota modal del ferrocarril**

### IMPORTE

**2,25 euros por cada 1.000 toneladas-km  
transportadas por ferrocarril**

### BENEFICIARIOS

**55% operadores ferroviarios  
45% cargadores y operadores logísticos**

## EL CONCEPTO DE AUTOPISTA FERROVIARIA



### SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO:

- De tráiler de carretera o semirremolques
- Con vagones especializados
- De calidad, frecuencias diarias de salida y garantía de llegada en hora al destino

## PRIMERA FASE: MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE DISEÑADORES Y FABRICANTES DE MATERIAL



### RESPUESTAS DE LOS FABRICANTES DE MATERIAL:

- 5 propuestas recibidos: CAF, CIVENSSY y Stadler Rail de España, LOHR de Francia y Cargo Beamer de Alemania
- Definen las características técnicas del material
- La documentación recibida será puesta a disposición de los operadores de servicios interesados en segunda Manifestación de Interés

## SEGUNDA FASE: MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE OPERADORES DE SERVICIOS DE AUTOPISTAS FERROVIARIAS



### INFORMACIÓN REQUERIDA AL SECTOR INTERESADO:

- Descripción técnica y comercial de los servicios propuestos
- Ubicación más idónea para las terminales
- Características del material rodante a utilizar
- Previsión de tráfico y naturaleza de las cargas
- Servicios complementarios
- Modelo económico del servicio

**Analizadas las respuestas el Ministerio tomará las decisiones oportunas para la implantación de los servicios de AF**

## CONCLUSIONES

### SITUACIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL EN ESPAÑA

- Sector estratégico
- Soporte al tejido industrial nacional
- Complemento a plataforma portuaria peninsular
- Incremento cuota ferroviaria

### RENFE MERCANCÍAS: PLAN DE GESTIÓN 2017-2019

- Equilibrio económico de la Sociedad
- Incremento de la eficiencia y de la calidad del servicio
- Fase de crecimiento sostenido
- Futuro estable para el operador público

### PLAN DE INVERSIÓN EN MATERIAL

- Nuevos escenarios de infraestructura
- Adecuar las prestaciones del material a la explotación ferroviaria

### BÚSQUEDA DE ALIANZA ESTRATÉGICA

- Ampliación del horizonte de Renfe Mercancías
- Complementariedad con otras capacidades logísticas
- Operador integrado, eficiente y competitivo

## CONCLUSIONES

### PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

- **Ahorros de costes externos**
- **Compensación con fondos públicos**
- **Apoyo a la intermodalidad**

### PRESUPUESTO PLAN DE IMPULSO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

- **Inversión en material motor (superior a los 100 millones de euros)**
- **Compensación de cánones ferroviarios (2,5 M€/año)**
- **Financiación de empresas ferroviarias (11,25 M€/año)**
- **Financiación de operadores logísticos intermodales (11,25 M€/año)**

### AUTOPISTAS FERROVIARIAS

- **Incremento de cuota del transporte ferroviario de mercancías**
- **Transporte internacional de mercancías**
- **Externalidades positivas del ferrocarril**
- **Ventaja competitiva de la carretera: última milla**
- **Complementariedad ferrocarril-carretera como elemento clave del sistema**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE FOMENTO

**Conectados al futuro**

[www.fomento.es](http://www.fomento.es)