

3.5.3 Transporte y almacenamiento

El año 2022 fue un año de contrastes para las actividades de transporte y almacenamiento. El ejercicio de 2022 se cerró con una cifra de facturación positiva y un incremento en el número de afiliados. La vuelta a la normalidad tras dos años marcados por las restricciones y las ganas de viajar, junto con las bonificaciones al transporte público en los últimos meses de 2022, se tradujeron en un aumento de las cifras de pasajeros, que no se vieron frenados por el contexto inflacionista. Sin embargo, el impacto de la guerra de Ucrania reflejó en el transporte de mercancías una reducción considerable en su actividad afectada por el rápido incremento del coste de los combustibles.

El volumen de facturación de las empresas del sector transporte y almacenamiento creció un 8,5% en promedio del año 2022 con respecto a 2021 (22,7% en España) impulsado, en gran medida por el incremento de precios. Los aumentos observados en 2021 y 2022 permitieron recuperar las cifras pre-COVID, registrando una cifra un 6,7% superior a la anotada en 2019 (17,5% en el conjunto nacional).

La positiva evolución del año 2022 también se reflejó en las cifras del mercado laboral. El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento creció un 2,7% respecto al año 2021, recuperando los niveles prepandemia (2,7% más que en 2019). El crecimiento fue positivo para todos los tipos de actividad, recuperándose en todas ellas los niveles prepandemia. Por su representación destacó la evolución del transporte terrestre y por tubería que, con el 69% del total de afiliados en transporte y almacenamiento, incrementó su afiliación en un 1,6% con respecto a 2021, recuperando los niveles de 2019 (0,1%).

La tasa de supervivencia de las empresas del sector transporte y almacenamiento en Aragón durante 2022 fue del 82,5%, un punto inferior a la media de España (83,6%).

La evolución del transporte de pasajeros y mercancías fue heterogénea en Aragón. Mientras el transporte de mercancías mostró una reducción en 2022 debido al impacto de la guerra de Ucrania, el transporte de pasajeros experimentó un crecimiento en todas sus modalidades impulsado por la eliminación de las restricciones y la consecuente recuperación del turismo, que no se vio frenado pese a la subida de precios.

En 2022 el número de viajeros que utilizaron el transporte aumentó un 15,5% respecto a 2021, hasta alcanzar los 106,6 millones. Este crecimiento se observó en las tres modalidades, siendo el transporte aéreo y el transporte por ferrocarril las categorías

que experimentaron un mayor incremento. Con todo, las cifras de viajeros no lograron recuperar los niveles prepandemia: en 2022 usaron el transporte público casi un 20% de viajeros menos que en 2019.

El número de viajeros que utilizó el avión en Aragón se elevó a 628.161 en 2022, la segunda mayor cifra de su historia. Respecto a 2021, supuso un incremento de 124,6% (103% en España) impulsados por la eliminación de las restricciones y la recuperación de las rutas canceladas por la pandemia. Las ganas de viajar tras dos años de ahorro acumulado y la preferencia, además, de destinos extranjeros (dos tercios de los pasajeros tenían el extranjero como destino) explicaron el significativo aumento de la demanda de pasajeros, que permitió recuperar los valores de 2019 anotando un 34,1% viajeros más (-11,5% en España).

El transporte por ferrocarril y el transporte urbano por carretera también experimentaron un notable incremento en 2022, empujados por la recuperación del turismo y las bonificaciones ofrecidas por el Gobierno de España en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno de España implementó la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías y media distancia y en los autobuses de largo radio de concesión estatal. El número de viajeros que utilizaron el ferrocarril se incrementó un 59,0% en 2022 respecto a 2021 situándose muy cerca de las cifras prepandemia (-1,1%). En cuanto al transporte urbano por carretera, fue utilizado por casi 101 millones de pasajeros, un 13,6% más que en 2021 (23,5% en España), todavía un 20,3% por debajo de su nivel en 2019 (-16,4% para el conjunto nacional).

El volumen de mercancías en Aragón, al igual que ocurrió a nivel nacional, se redujo significativamente en 2022. El incremento del precio de los combustibles, como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, se reflejaron en la disminución significativa del volumen de mercancías a pesar de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno de España para amortiguar la subida de los productos petrolíferos. Entre estas medidas, el Real Decreto-Ley 6/2022 de medidas urgentes frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania que entró en vigor el 31 de marzo de 2022 otorgó una subvención de 20 céntimos por litro tanto para la gasolina como para el diésel.

El volumen de mercancías que hicieron escala en Aragón en 2022 fue inferior un 22,6% a la cifra alcanzada en 2021 y un 16,2% menos que en 2019, cuando se contabilizaron 286,5 millones de toneladas. La caída del transporte de mercancías se observó en las tres modalidades – aéreo, carretera y ferrocarril-. El transporte aéreo, que mueve la

mitad de mercancías de la Comunidad, fue el que experimentó un mayor descenso. En 2022, el aeropuerto de Zaragoza, el tercero más importante del panorama nacional, recibió un tercio menos de mercancías que en 2021 (-43,3% en España), situándose un 30,5% por debajo de su valor alcanzado en 2019 (-47,0% en España). El volumen de mercancías transportadas por carretera, la segunda vía más importante, fue un 2,3% inferior a la de 2021 (3,0% en España), si bien logró superar en un 9,1% el volumen alcanzado en 2019 (-2,4% en España). Finalmente, con un peso del 0,9% sobre el total de mercancías en la comunidad, el transporte por ferrocarril movió casi 2,1 millones de toneladas de mercancías en 2022, una cifra ligeramente inferior a la de 2021 (-0,2%) y aún por debajo de su valor en 2019 (-4,5%).

5.3.1 Principales magnitudes

Facturación

La facturación del transporte y almacenamiento, medida por el índice de cifra de negocios, comprende las cantidades facturadas por las empresas con actividad en transporte terrestre y por tubería, transporte marítimo y por vías navegables interiores, transporte aéreo, almacenamiento y actividades anexas al transporte y actividades postales y de correos.

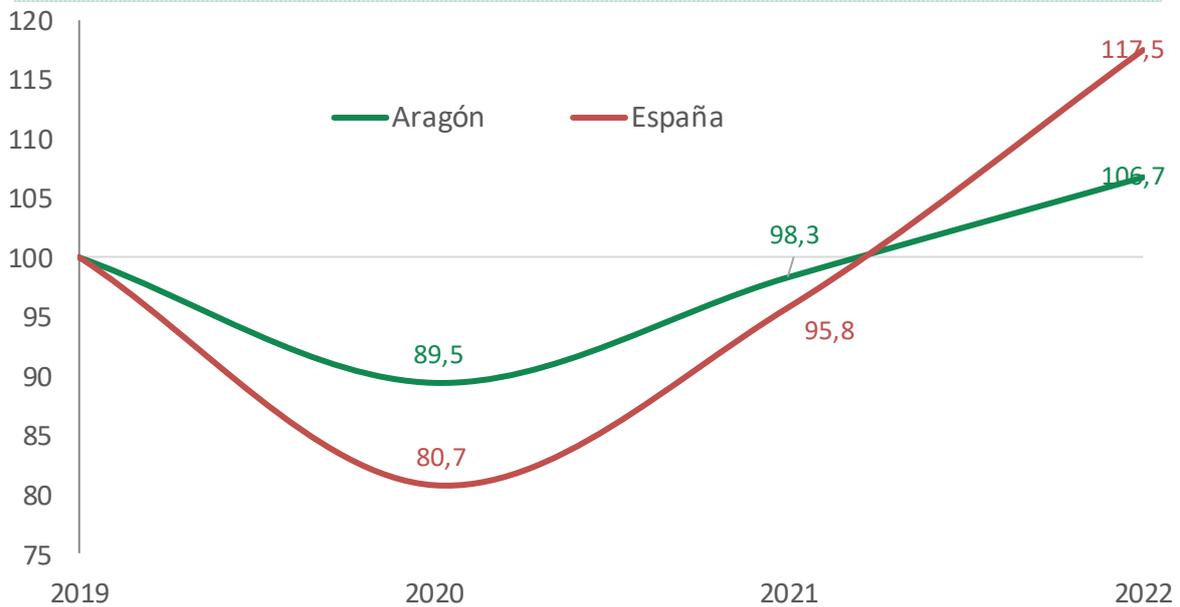
En 2022, el volumen de facturación de las empresas aragonesas dedicadas al transporte creció un 8,5% con respecto a 2021, según los datos ofrecidos por el IAEST. Los incrementos observados en 2021 y 2022 permitieron recuperar las cifras prepandemia, registrando una cifra un 6,7% superior a la anotada en 2019. Estos incrementos fueron inferiores a los observados a nivel nacional. En España, la cifra de negocios de las empresas de transporte y almacenamiento creció un 22,7% respecto a 2021 y se situó un 17,5% por encima del valor alcanzado en la situación prepandemia según los datos elaborados por el INE. La menor dependencia transporte de pasajeros por el menor peso del turismo junto con el mayor peso del transporte de mercancías en Aragón explicarían el menor impacto de la pandemia y el menor crecimiento experimentado en 2022.

Si bien el ejercicio de 2022 se cerró con una cifra de crecimiento positiva, la evolución mensual fue dispar. Los mayores crecimientos interanuales se registraron en el segundo y el tercer trimestre del año. Sin embargo, los crecimientos se moderaron a partir del verano hasta registrar en noviembre y diciembre tasas negativas.

■ Gráfico 1

Evolución anual de la facturación del transporte y almacenamiento

Índice de cifra de negocios (Base 2019 = 100). Aragón y España. Años 2019-2022



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Empresas

El tejido empresarial aragonés dedicado al transporte a 1 de enero de 2022 sumaba un total de casi 6.000 empresas, de las cuales un 96,0% contaban con menos de 10 empleados y un 3,3% con entre 10 y 49 trabajadores. Estos datos, extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), permiten distinguir también entre las diferentes divisiones de actividad que integran el sector del transporte. Entre ellas, las empresas dedicadas al transporte terrestre concentraron el 83,2% del total de empresas de este sector. Le seguían a distancia, las relacionadas con actividades postales y de correos y las relacionadas con el almacenamiento y las actividades anexas al transporte, representando el 10,4% y 6,4% respectivamente con una menor representación, explicada en parte por el mayor peso del empleo autónomo. Las otras dos divisiones restantes, transporte marítimo y transporte aéreo, disponían de 2 empresas respectivamente en Aragón, por lo que su importancia relativa dentro del sector transporte es prácticamente nula en la comunidad.

El número de empresas dedicadas al transporte y almacenamiento se mantuvo estable con una tasa neta de crecimiento nula los cuatro trimestres del año, según los datos ofrecidos por la estadística experimental "Coyuntura Demográfica de Empresas" elaborada por el INE. Esta cifra es el resultado de dividir el número de empresas dadas de alta menos las dadas de baja entre el total de empresas (altas y permanencia). La

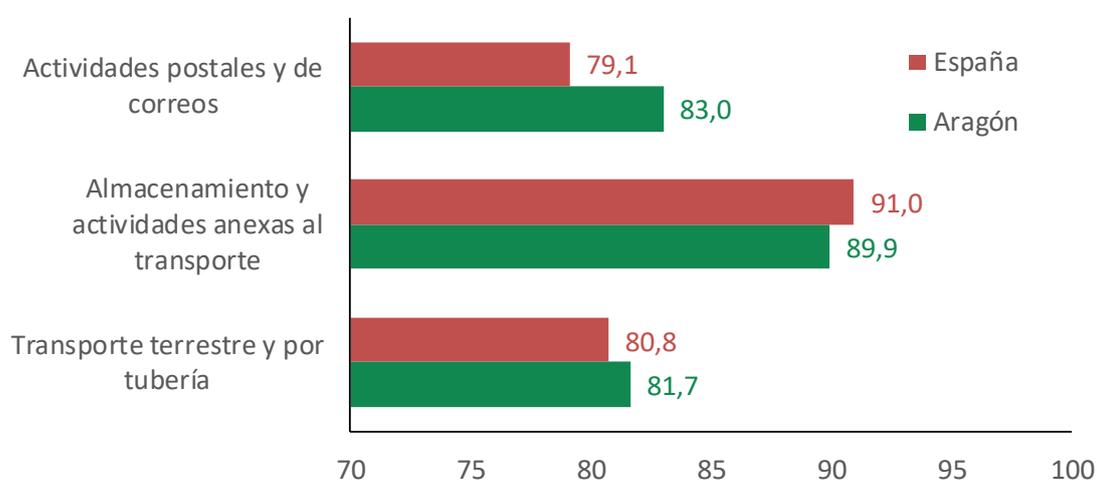
estabilidad en el número de empresas se observó en todos los trimestres y para todos los tipos de actividades.

Otro dato de interés ofrecido por esta estadística experimental es la tasa de supervivencia. Según esta estadística, la tasa de supervivencia de las empresas del sector transporte y almacenamiento en Aragón durante 2022 fue del 82,5%, un punto inferior a la media de España (83,6%).

■ Gráfico 2

Supervivencia por actividad económica

Tasa (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Distinguiendo por ramas de actividad, almacenamiento y actividades anexas al transporte fue la rama que mostró un mejor comportamiento al situar su tasa de supervivencia por encima del 89,9%, con un valor prácticamente similar a la media española (91,0%). Las otras dos ramas consideradas, actividades postales y de correos y transporte terrestre y por tubería presentaron tasas de supervivencia inferiores al 85%.

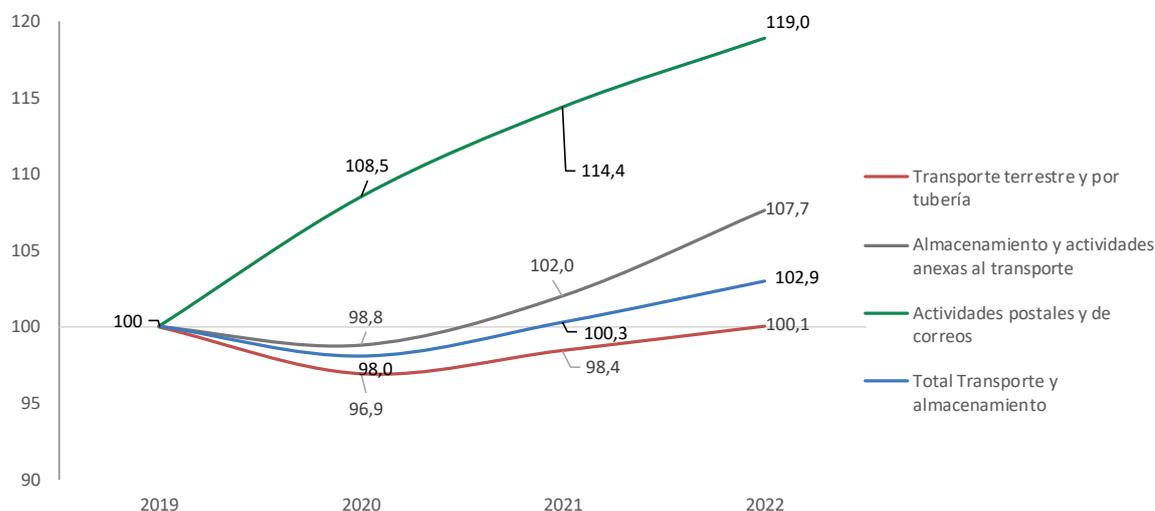
Empleo

En 2022 el número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento creció un 2,7% si se compara con 2021 (5,5% en España) recuperando los niveles prepandemia, con un 2,7% más que su valor anotado en 2019 (5,2% para el conjunto nacional).

■ Gráfico 3

Evolución de afiliados en alta a la seguridad social por tipo de actividad

Índice. Base 100=2019. Años 2019-2022



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral. Elaboración propia.

Desagregando por tipo de actividad, se observa cómo todas ellas incrementaron o mantuvieron su número de afiliados respecto a 2021. Por su representación, destacó la evolución del transporte terrestre y por tubería con un peso del 69% del total de afiliados del sector en Aragón, que presentó un incremento del 1,6% con respecto a 2021, recuperando los niveles de 2019 (0,1%). Destacó también por su peso en el sector de casi el 23%, las actividades de almacenamiento y actividades anexas al transporte, que aumentó su afiliación un 5,5% respecto a 2021, situándose un 7,7% respecto a 2019. Actividades postales y de correos, por su parte, experimentó un crecimiento del 4,0% respecto a 2021 y del 19,0% respecto a 2019. Finalmente, el transporte aéreo y el transporte marítimo, que tienen una representación menor en términos de empleo, mantuvieron el número de trabajadores respecto a 2021 y 2019.

Distinguiendo entre trabajadores del Régimen General y trabajadores autónomos se observa cómo, en términos generales, los afiliados adscritos al Régimen General (casi el 80% del total dentro del transporte) mostraron un mejor comportamiento, y es que éstos aumentaron en un 3,5% frente a la disminución del 1,0% de los trabajadores autónomos. El crecimiento del número de trabajadores del Régimen General fue generalizado para todas las ramas de actividad, a excepción del transporte marítimo. En el caso de los trabajadores autónomos, la evolución fue heterogénea. Transporte terrestre y por tubería, la rama con mayor número de autónomos, anotó un descenso del 0,6%. Actividades postales y de correos también vio disminuir su número de

afiliados adscritos a este régimen (-9,3%). Por su parte, almacenamiento y actividades anexas al transporte creció un 2,0% respecto a 2021.

■ Cuadro 1

Afiliaciones en el sector transporte y almacenamiento por tipo de régimen y actividad Número. Aragón. Años 2021 y 2022

		2021	2022	Δ 22/21 (%)
Transporte terrestre y por tubería	Régimen General	16.117	16.520	2,5%
	Autónomos	6.066	6.027	-0,6%
	Total	22.183	22.547	1,6%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	Régimen General	6.845	7.230	5,6%
	Autónomos	187	191	2,0%
	Total	7.033	7.421	5,5%
Actividades postales y de correos	Régimen General	2.128	2.261	6,3%
	Autónomos	372	337	-9,3%
	Total	2.499	2.598	4,0%
Transporte aéreo	Régimen General	35	35	0,0%
	Autónomos	4	4	0,0%
	Total	39	39	0,0%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	Régimen General	4	3	-25,0%
	Autónomos	1	2	100,0%
	Total	5	5	0,0%
Total Transporte y almacenamiento	Régimen General	25.129	26.011	3,5%
	Autónomos	6.630	6.561	-1,0%
	Total	31.758	32.610	2,7%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral. Elaboración propia.

3.5.3.2 Transporte de viajeros y mercancías

Mercancías

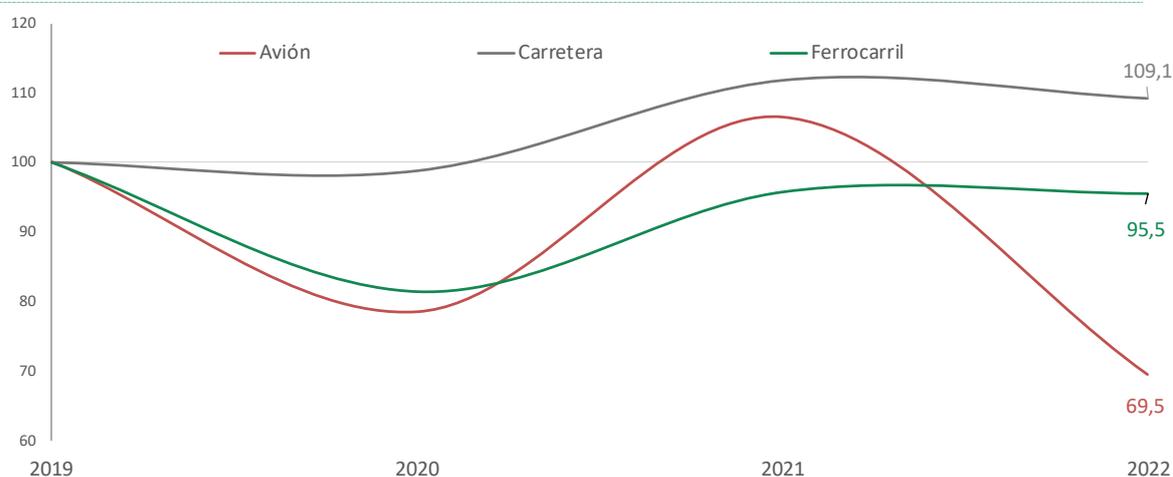
Aragón es un referente en el transporte de mercancías no solo a nivel nacional, sino también europeo. Los esfuerzos realizados en los últimos años en materia de inversiones, unidos a la buena posición geográfica de Zaragoza dentro de España, hacen de esta comunidad y, en particular de su capital, un lugar idóneo para el desembarco y salida de mercancías a otros puntos de interés. Así lo demuestran las diferentes estadísticas extraídas del IAEST, el INE y AENA, que permiten cubrir las tres vías por las que entran y salen estas mercancías –aérea, carreteras y ferrocarril–.

En 2022 el volumen de mercancías en Aragón, al igual que ocurrió a nivel nacional, se redujo significativamente. El incremento del precio de los combustibles como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia se reflejó en una disminución significativa del volumen de mercancías a pesar de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno de España para amortiguar la subida de los productos petrolíferos. Entre estas medidas, el Real Decreto-Ley 6/2022 de medidas urgentes frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania que entró en vigor el 31 de marzo de 2022 otorgó una subvención de 20 céntimos por litro tanto para la gasolina como para en el diésel.

En el transcurso del año 2022, el total de entradas y salidas de mercancías en Aragón por estas vías ascendió a 240 millones de toneladas, un 22,6% menos de mercancías que en 2021 y un 16,2% menos que en 2019, cuando se contabilizaron 286,5 millones de toneladas. Además, existe una cuarta vía, la marítima, gracias a la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), la primera terminal ferroviaria de interior en España, como extensión del puerto de Barcelona que permite mover mercancías combinando varios medios de transporte: tren y barco (y en menor medida camiones).

■ Gráfico 4

Evolución del transporte de mercancías por modalidad Índice. Base 100 =2019. Aragón y España. Años 2019-2022



Fuente: INE, IAEST, AENA. Elaboración propia.

Vía aérea. De los 286 millones de toneladas entradas en la comunidad autónoma en 2022, más de la mitad (52,9%) lo hicieron por vía aérea. Con un peso del 22,4% sobre el total de mercancías transportadas por esta vía en España, el aeropuerto de la capital aragonesa es el tercero más importante dentro del panorama nacional, solo por detrás del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas y Barcelona - El Prat. En 2022, el

aeropuerto de Zaragoza recibió un tercio menos de mercancías que en 2021 (-34,7%), situándose un 30,5% por debajo de su valor alcanzado en 2019 (182,6 millones de toneladas). Esta caída fue menor que la observada en el conjunto de los aeropuertos españoles que recibieron un 43,3% menos de mercancías que en 2021 y casi la mitad que en 2019 cuando se alcanzaron 1.069,6 millones de toneladas.

Vía carretera. La segunda vía más importante en la entrada y salida de mercancías en la comunidad fue el transporte por carretera. Esta modalidad fue el medio de transporte utilizado para el 46,2% de toneladas de mercancías, alcanzando los 111 millones de toneladas en 2022. El peso de Aragón en el volumen de mercancías transportado por esta vía en España fue del 7,2%. Si bien esta cifra fue un 2,3% inferior a la de 2021 logró superar el volumen alcanzado en 2019 (9,1%). En España el volumen de mercancías por carretera se incrementó un 3,0% respecto a 2021 pero no logró recuperar los niveles prepandemia (-2,4%).

Atendiendo a las diferentes modalidades dentro del transporte por carretera –intrarregional, interregional e internacional– se observó una caída tanto en la intrarregional (-0,7%) como la interregional (-6,0%), las dos modalidades con más peso (ambas categorías conjuntamente representan más del 90% del transporte por carretera). La modalidad de transporte internacional fue la única que experimentó un crecimiento respecto a 2021 (28,4%). Esta última categoría, no obstante, tiene poco peso (5,4%) en comparación con el transporte intrarregional –dentro de la misma comunidad– o el interregional –entre comunidades–.

Vía ferrocarril. En cuanto al transporte por ferrocarril, con un peso del 0,9% sobre el total de mercancías entradas y salidas en la comunidad, esta modalidad transportó 2,1 millones de toneladas de mercancías. Esta cifra es ligeramente inferior a la cifra de 2021 (-0,2%) y aún está por debajo de su valor registrado en 2019 (-4,5%).

Este dato no es, sin embargo, comparable con la media nacional¹. Esta modalidad de transporte es también un referente dentro del transporte ferroviario a nivel nacional, el cual movió casi 22,3 millones de toneladas de mercancías, un -1,7% menos que en 2021 y un 9,2% menos que el valor alcanzado en 2019.

Vía marítima. El puerto seco en Zaragoza (TMZ) mueve casi el 50% de las mercancías de Aragón que viajan por mar siendo una vía fundamental para el suministro de

¹ Los datos para España fueron obtenidos del INE, no ofreciéndose información desagregada del transporte de mercancías en ferrocarril por comunidades autónomas. Para Aragón estos datos se obtuvieron del IAEST, los cuales no son comparables con los del INE debido a que, mientras que el IAEST se nutre únicamente de los datos facilitados por RENFE, el INE incluye a todas las compañías ferroviarias que prestan servicios de transporte ferroviario de mercancías.

productos agroalimentarios, industriales y textiles con otros enclaves ferroviarios continentales internacionales: Sur de España/Marruecos, Europa y China.

Viajeros

En 2022 se experimentó un incremento significativo del número de viajeros en todas sus modalidades. Las distintas estadísticas procedentes del INE, IAEST y AENA así lo confirman. La vuelta a la normalidad tras dos años marcados por las restricciones y las bonificaciones al transporte público en los últimos meses del año se reflejaron en las cifras de pasajeros 2022, que no se vieron frenados por el contexto inflacionista.

El número de viajeros aumentó un 15,5%, hasta los 106,6 millones de usuarios. Este crecimiento se observó en las tres modalidades, siendo el transporte aéreo y el transporte por ferrocarril –gratuito en trenes de cercanías y media distancia desde septiembre de 2022– las categorías que experimentaron un mayor incremento. Con todo, las cifras de viajeros continuaron sin recuperar los niveles prepandemia: en 2022 usaron el transporte público casi un 20% de viajeros menos que en 2019.

El transporte por ferrocarril y el transporte urbano por carretera también experimentaron un notable incremento en 2022, empujados por la recuperación del turismo y las bonificaciones ofrecidas por el Gobierno de España en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno de España implementó la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías y media distancia y en los autobuses de largo radio de concesión estatal.

Vía aérea. En 2022, más de 628.000 viajeros utilizaron el avión en Aragón, la segunda mayor cifra de su historia, de los cuales dos terceras partes correspondieron a vuelos internacionales, lo que supone un incremento anual de casi el 206% respecto a 2021. El otro tercio restante provenía de los turistas que volaron con origen o destino a alguna ciudad española, con un crecimiento del 55,5%. En total, el número de pasajeros se incrementó un 124,6% respecto a 2021.

La eliminación de las restricciones y la recuperación de las rutas canceladas por la pandemia impulsaron la recuperación de esta modalidad de transporte. Las ganas de viajar tras dos años de ahorro acumulado y la preferencia, además, de destinos extranjeros, explican el significativo aumento de la demanda de viajeros, que permitió recuperar las cifras prepandemia, con un 34,1% más de pasajeros aéreos que en 2019. Casi la totalidad de viajeros (99,9%) utilizaron el aeropuerto de Zaragoza, correspondiendo el resto al aeropuerto de Huesca. El aumento del número de viajeros también se observó a nivel nacional. En España, el número de pasajeros que utilizaron

este medio de transporte creció un 103% más respecto a 2021 pero todavía a un 11,5% de los niveles de 2019. La menor dependencia del turismo internacional en Aragón, más afectado por las restricciones de movilidad, explica la mayor recuperación en la Comunidad.

■ Cuadro 2

Evolución del número de pasajeros por modalidad

Número. Aragón. Años 2021 y 2022

Modalidades transporte	2021	2022	Δ 22/21	Δ 22/19
Avión	279.680	628.161	124,6%	34,1%
Ferrocarril	3.161.972	5.028.247	59,0%	-1,1%
Transporte urbano por carretera	88.845.000	100.961.000	13,6%	-20,3%

Fuente: INE, IAEST, AENA. Elaboración propia

Vía ferrocarril En 2022 el número de viajeros que utilizaron el ferrocarril se incrementó un 59,0% respecto a 2021 y situándose muy cerca de las cifras prepandemia (-1,1%). Los incrementos más notables se observaron en los trenes convencionales de media distancia y en los AVE de larga distancia. Estas categorías aglutinan respectivamente el 43% y el 55% de los viajeros que utilizan el tren. En 2022, los viajeros de tren de media distancia convencional crecieron un 78,3%, mientras que el AVE de larga distancia experimentó un aumento medio de sus viajeros del 47,9% respecto a 2021. Las estadísticas proporcionadas por el IAEST para Aragón no permiten su comparación directa con España, si bien en los datos proporcionados para el conjunto nacional por el INE también se observó un significativo aumento de los pasajeros de tren respecto a 2021.

Vía carretera. En cuanto al transporte urbano por carretera, y aunque sería interesante disponer de información relativa al uso de los servicios de autobús para viajar entre comunidades, únicamente se dispone de información del número de viajeros en esta modalidad de transporte dentro de la comunidad. En 2022, el transporte urbano por carretera fue utilizado por casi 101 millones de pasajeros, un 13,6% más que en 2021, aunque un 20,3% por debajo de su nivel en 2019. Este comportamiento fue peor que el observado a nivel nacional. En 2022, en España, el transporte urbano por carretera fue utilizado por casi 1.527 millones, un 23,5% más que en 2021 y un 16,4% menos que en 2019.