

El futuro laboral del sector Transporte y Logística

Octubre 2018



Índice

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	11
Índices de crecimiento y optimismo	16

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Transporte y Logística es el resultado de un trabajo con más de 800 empresas de 20 sectores diferentes que operan en España, entre ellas casi 60 empresas del sector de Transporte y Logística.

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha crecido por encima del 3% al año en los últimos dos ejercicios. El impulso de la demanda interna (consumo de los hogares) ha sido decisivo. La economía internacional europea también ha mostrado señales de más estabilidad y crecimiento. Se ha formado un contexto económico bastante favorable en los últimos años.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Transporte y Logística aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en el crecimiento del negocio en el sector.

Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Transporte y Logística por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Transporte y Logística y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Transporte y Logística ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Transporte y Logística.

Esperamos que el presente informe sea de su interés.

Situación en el sector

Dinámica muy positiva en los últimos 12 meses convertida en una apuesta del sector por fuerte crecimiento en el futuro próximo.

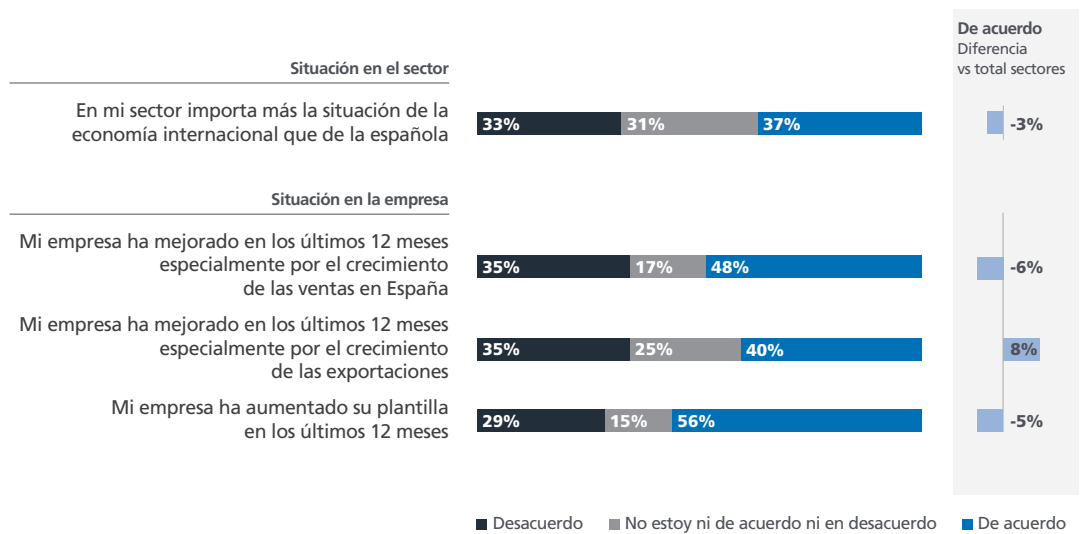
Todos los segmentos de actividad del sector de Transporte y Logística han registrado importantes crecimientos de sus cifras de negocio y ocupación durante el último año. La cifra de negocio del sector ha experimentado un incremento de media del 6,5%. Cabe destacar que el último trimestre de 2017 fue el mejor trimestre para el sector en general desde la primavera de 2006.

El transporte por carretera (el principal medio de transporte nacional) creció por cuarto año consecutivo, encadenando 12 trimestres seguidos de aumento. El transporte internacional también registró evoluciones positivas con un incremento del 6% en términos interanuales.

En cuanto a la ocupación, los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en el sector del transporte y almacenamiento el aumento del empleo ha sido de un 2,7% en el último año.

La gran parte de las empresas del sector disfrutan de esta situación tan favorable: el 48% han mejorado su situación en los últimos 12 meses como resultado de aumento de negocio en el mercado nacional, el 40% gracias a las exportaciones. Así que la previsión sobre la situación económica en los próximos 12 meses es altamente optimista (por encima del promedio) tanto para la economía del país como para el sector y las propias empresas. Dos tercios de las empresas del sector apuestan por una estrategia de crecimiento.

Gráfico 1.1.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?



Como consecuencia de la diversificación y una gran variedad de actividades dentro del sector de Transporte y Logística, está muy repartida entre las empresas la principal geografía de impacto en sus actividades, así como la opinión respecto a si la mayor influencia es nacional o del resto del mundo para el propio sector. Un tercio de las empresas cree que la actividad económica del sector está más vinculada con la economía internacional, un 37% cree que el mayor impacto se deriva de la situación económica nacional, mientras que el 31% restante reconoce el impacto de ambos ámbitos.

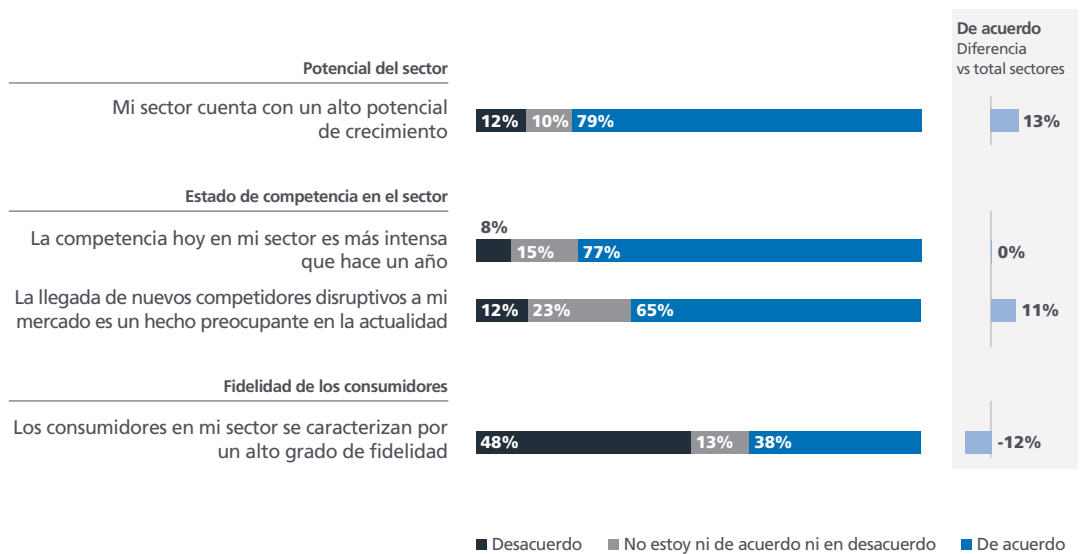
Casi la mitad de las empresas (el 48%) han mejorado su situación en el último año

como resultado de aumento de negocio y ventas internas en el mercado nacional. En el sector la gran parte de las empresas actúan en el ámbito internacional y experimentan los efectos positivos de la recuperación económica europea. Como consecuencia, el motor principal del crecimiento del 40% de las empresas se debe a las exportaciones, lo que sitúa al sector 8 puntos por encima de la media de todos los sectores.

Más de la mitad de las empresas (el 56%) de Transporte y Logística ha aumentado en el último año su plantilla, una proporción que, si bien es elevada, lo sitúa ligeramente por debajo de la media de todos los sectores en cuanto a la evolución reciente del empleo.

Situación en el sector

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



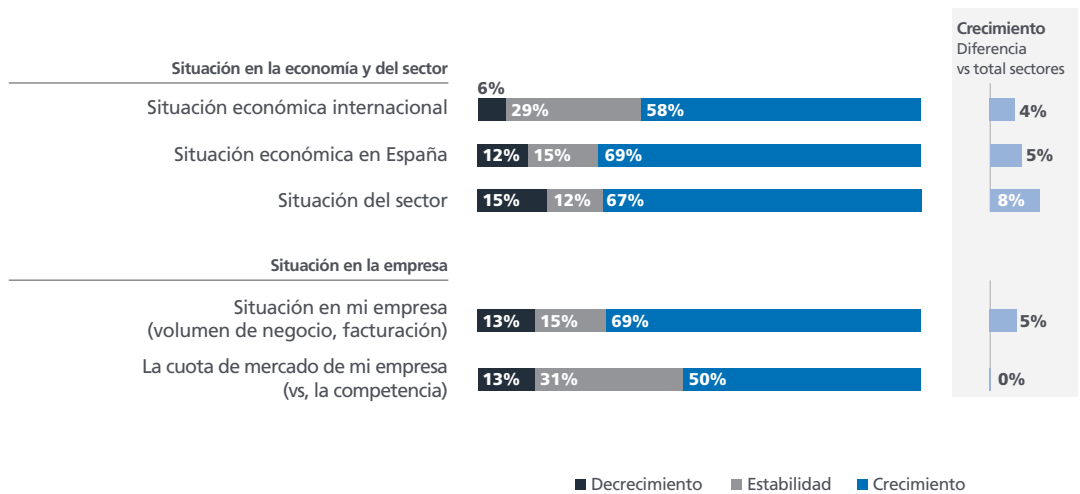
El sector ha registrado un elevado crecimiento en los últimos años y además muestra un alto potencial de su futuro crecimiento según la gran mayoría de los expertos (el 79%), lo que sitúa al sector logístico como uno de los más optimistas de todos los sectores analizados, con 13 puntos por encima del promedio.

Asimismo, más de las tres cuartas partes de las empresas de Transporte y Logística (el 77%) consideran que la competencia en su sector es en la actualidad más intensa que hace un año. Además en actualidad el sector experimenta unos cambios significativos relacionados con la digitalización y nuevos sistemas de manejo de proceso logístico. Para 2/3 de las empresas (el 65% de los expertos) el

impacto de la competencia en el sector derivado de la llegada de competidores disruptivos es un elemento preocupante. Esta proporción es 11 puntos superior a la media de todos los sectores, lo que implica que el sector de Transporte y Logística está significativamente más expuesto que muchos otros a este tipo de fenómenos.

Por otra parte, otro factor que supone un reto comercial es un nivel de lealtad de los clientes y consumidores que se percibe como relativamente bajo en comparación con el de otros sectores. Casi la mitad de las empresas consideran que la fidelidad en su sector es baja, lo que sitúa al sector de Transporte y Logística en el último lugar de los sectores analizados.

Gráfico 1.3.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



Las previsiones realizadas desde el propio sector en relación con la marcha futura (horizonte de 12 meses) de la economía, tanto nacional como internacional, son bastante optimistas, ya que se sitúan por encima del promedio de los sectores estudiados.

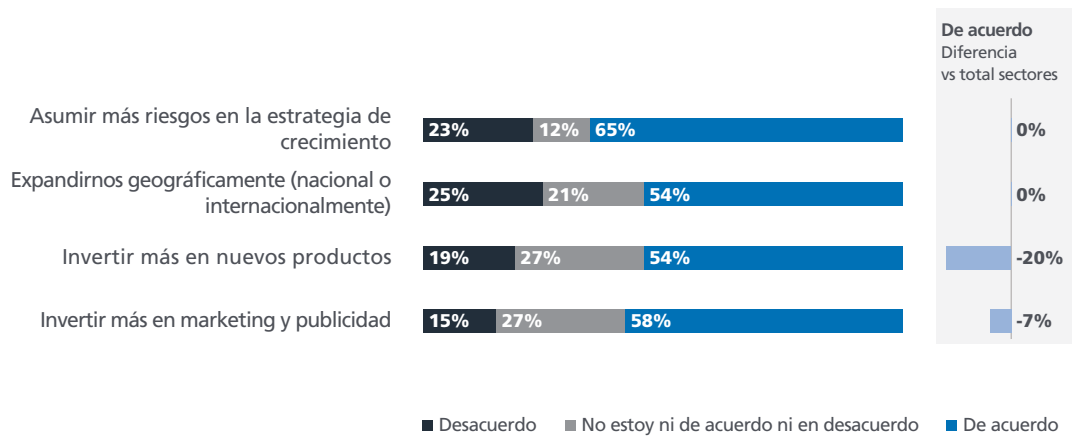
La mayoría de los expertos (el 58%) creen que se mantendrá la tendencia de crecimiento de la economía internacional, y aún mayor es el número de empresas del sector que anticipa un crecimiento nacional y en el propio sector (69% y 67% de los casos, respectivamente, en ambos

casos por encima de la media). Dicha evaluación tan positiva pone de manifiesto que el sector de Transporte y Logística está resultando uno de los más dinámicos y con mejor desarrollo y crecimiento en actualidad.

Una gran parte de las empresas del sector (el 69%) creen que su volumen de negocio o facturación crecerá en el próximo año. Y una de cada dos empresas (el 50%) espera ver crecer también su cuota de mercado. Estas cifras una vez más confirman el crecimiento estable y consolidado del sector.

Situación en el sector

Gráfico 1.4.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Transporte y Logística valoren de manera tan positiva el futuro próximo del mismo, se materializa en que dos tercios de los negocios apuestan por la estrategia de crecimiento: el 65% de las empresas del sector consideran adecuado asumir más riesgos. Algo más de la mitad de las empresas están dispuestas a invertir

en acciones que impliquen expansión geográfica (54%) una proporción que se eleva ligeramente en el caso de inversiones en marketing y publicidad (58%). Por su parte, un 54% cree que el momento actual es oportuno para invertir en nuevos productos (54%), una proporción que es significativamente inferior (20 puntos) a la media de sectores analizados.

Empleo

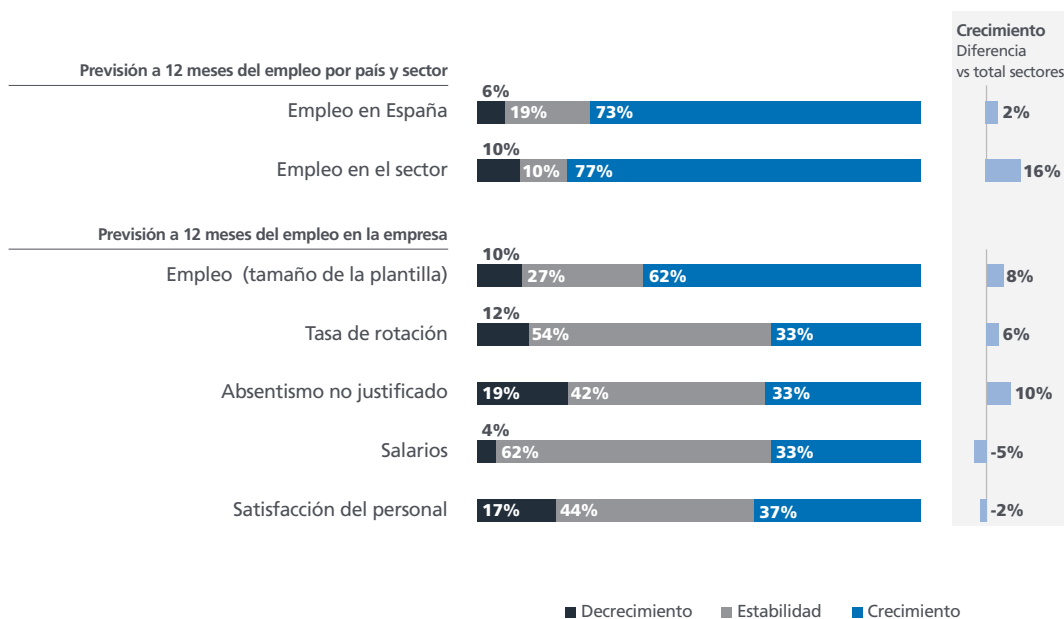
Previsión optimista de crecimiento del empleo en el sector y algo más moderada en el ámbito de la plantilla propia.

Siguiendo la tendencia altamente positiva de la recuperación del sector de Transporte y Logística y su propio crecimiento en cifras de negocio, tres de cada cuatro empresas apuestan por el aumento de los niveles de empleo en el sector y muchas de ellas por el aumento de la plantilla propia.

Tanto el nivel de rotación como el de absentismo actualmente son relativamente moderados –en términos comparativos con el resto de sectores- y no representan en la actualidad barreras para el crecimiento del sector a corto plazo. Mientras que el déficit de talento sí tiende a ser un problema importante para la mitad de las empresas en el sector y en la mayoría de los casos se materializa en diferentes perfiles.

Empleo

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



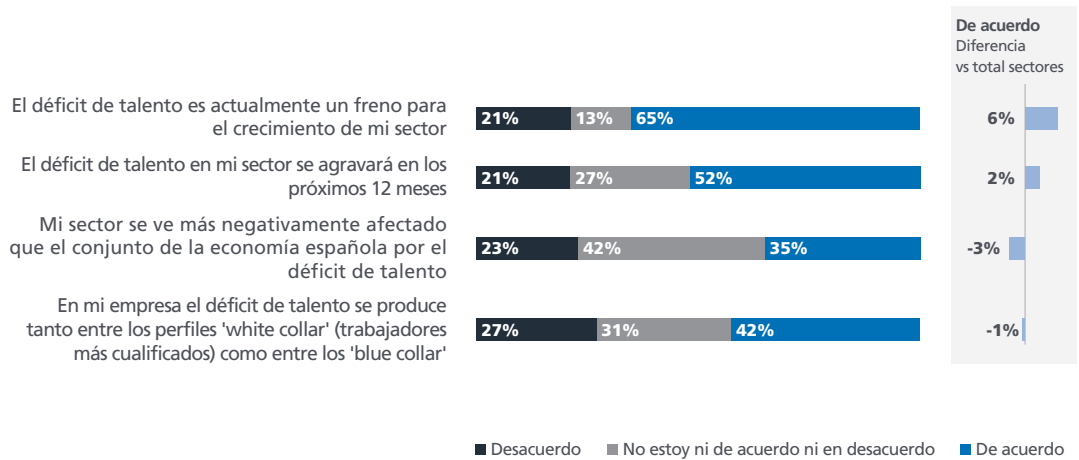
Casi tres de cada cuatro expertos del sector de Transporte y Logística (el 73%) consideran que los próximos meses se caracterizarán en España por el mantenimiento de una tendencia de creación de empleo. Aún es mayor la proporción de expertos (el 77%) que apuestan por el crecimiento del empleo en el propio sector (muy por encima, 16 puntos, de la media de los sectores analizados), lo que convierte a este sector en uno de los más dinámicos en cuanto a las perspectivas de creación de empleo en el próximo año.

La previsión positiva se convierte en una alta expectativa de crecimiento de la plantilla propia (un 62% de las empresas del sector prevén incrementar su plantilla en los próximos

12 meses, lo que supone 8 puntos más que en el promedio de sectores). No obstante, el dinamismo del sector en materia de empleo puede verse amenazado por las previsiones de crecimiento de las tasas de absentismo y rotación, ya que la proporción de expertos (un tercio) que consideran que estos problemas se agravarán en el corto plazo en el sector supera la del conjunto de sectores.

A pesar del crecimiento previsto a nivel de facturación, el nivel salarial previsto se va a mantener estable en el 62% de los casos analizados del sector. Este hecho puede estar correlacionado con una previsión de mayor insatisfacción del personal (en el 17% de las organizaciones).

Gráfico 2.2.
Déficit de talento
(dificultad, con
una buena oferta,
para encontrar
a profesionales
adecuados) hasta qué
grado es relevante?

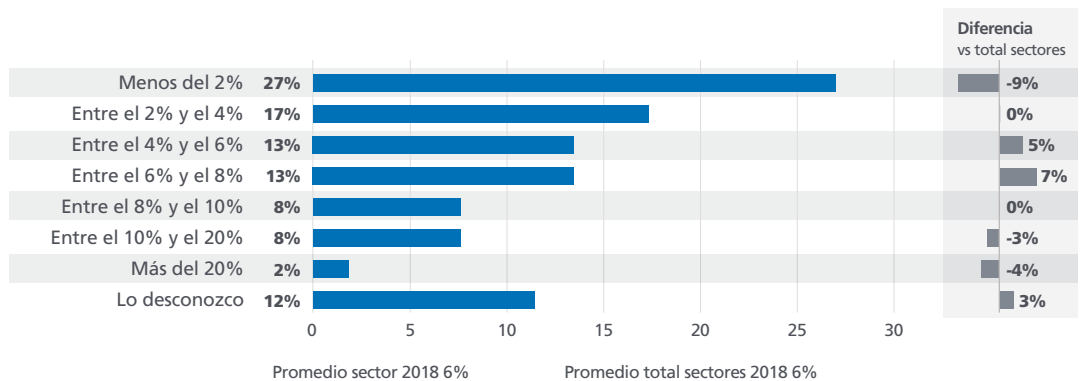


El déficit de talento –la dificultad, con una buena oferta, para encontrar buenos profesionales- parece ser un problema bastante importante en el sector de Transporte y Logística, más pronunciado que en muchos otros sectores, ya que casi dos tercios de los expertos (65%) lo ve como un freno para su crecimiento, con previsiones, además, de empeoramiento en los próximos 12 meses, lo que también se espera en una proporción superior a la media de sectores.

En este contexto, más de un tercio de los expertos (35%) consideran que este sector está afectado de manera más grave que el resto de la economía por el problema del déficit de talento. Este problema, además, es identificado por un 42% de los expertos del sector tanto en perfiles más cualificados (white collar) como entre los de menor nivel de cualificación (blue collar).

Empleo

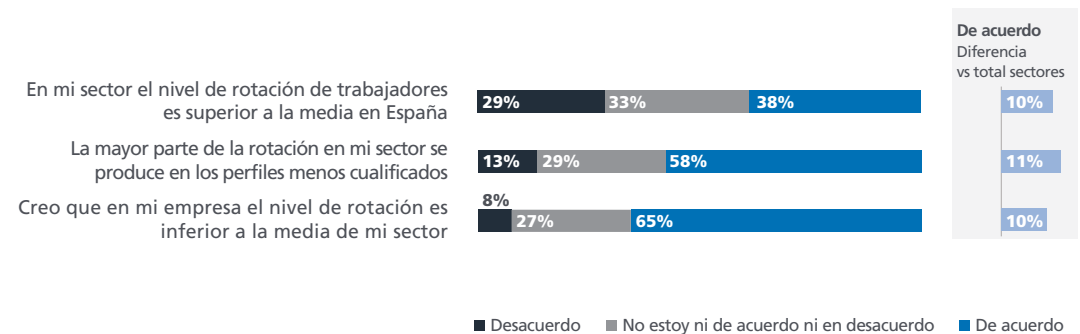
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Transporte y Logística no parece representar en la actualidad una barrera grave para el desarrollo, ya que es relativamente reducido y se sitúa en la media de todos los sectores. En algo más de un cuarto de las empresas, las que cuentan con plantillas más estables,

el nivel de rotación no supera actualmente un 2%. Para casi seis de cada 10 empresas del sector (un 57%) la rotación no supera la media sectorial del 6%. Mientras que, en el otro extremo, para el 10% de las empresas del sector la rotación es obviamente un reto ya que supera un 10% anual.

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



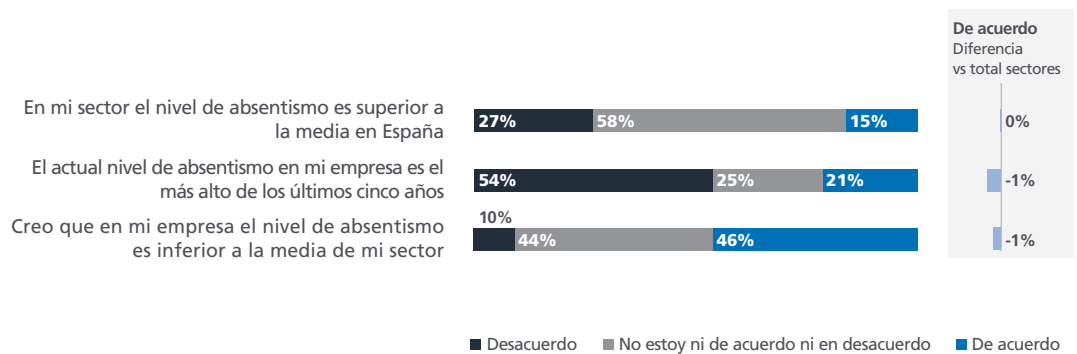
Aunque el nivel de rotación es relativamente reducido y según el nivel declarado por los expertos ronda la media de todos los sectores, la evaluación respecto al nivel de rotación en el sector se polariza en cierta medida: mientras que casi 3 de cada 10 consideran el nivel sectorial por debajo de la media española, un 38% de los expertos creen contar con un nivel de rotación que supera el nivel promedio del país.

La rotación en el sector de Transporte y Logística parece concentrarse mayoritariamente entre los perfiles menos

cualificados (con mayor frecuencia que a nivel general de todos los sectores). Este fenómeno está presente en el 58% de las empresas del sector, 11 puntos por encima de la media de sectores.

Un 65% de las empresas muestra una percepción bastante positiva respecto a su propio nivel de rotación en comparación con la media del sector, considerándola más baja que en el sector en general. Tan solo un 8% de las empresas se creen enfrentarse a un nivel más elevado que el promedio sectorial.

Gráfico 2.5.
¿El absentismo supone un problema para el sector?

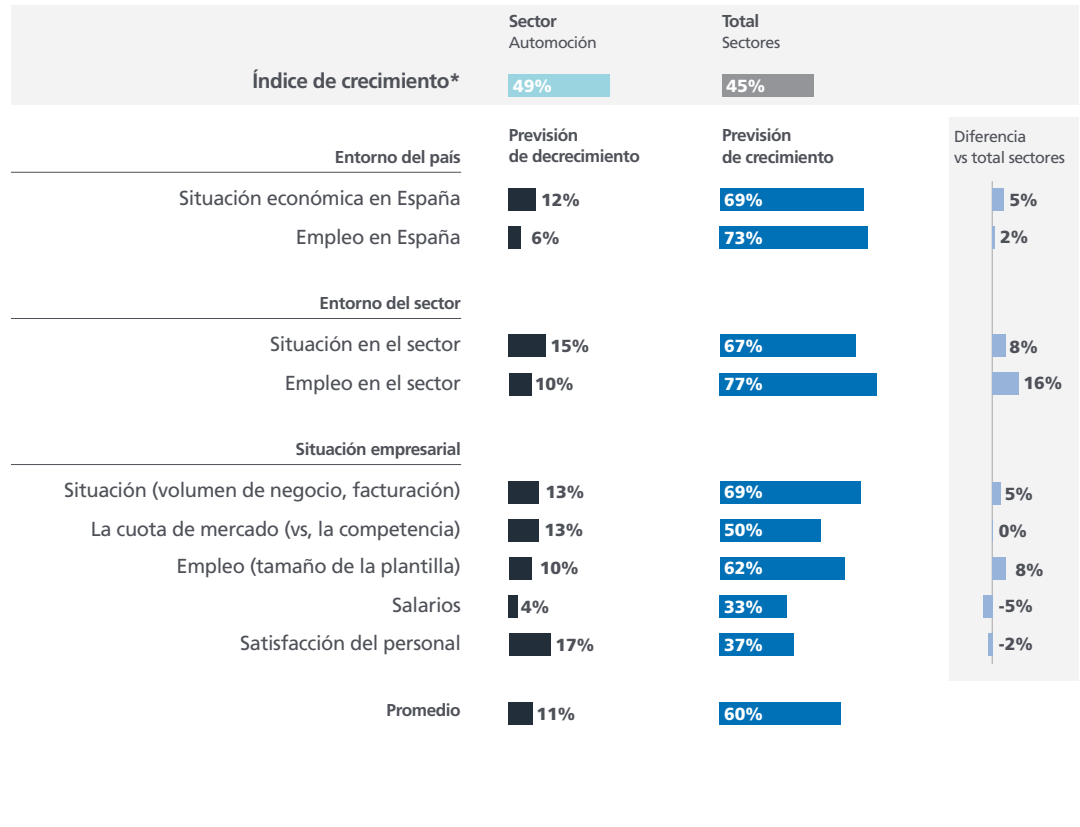


Casi 3 de cada 4 expertos consultados consideran que el nivel de absentismo en el sector es inferior o igual a la media española. El nivel actual de absentismo no es, para más de la mitad de las empresas, el más alto de los últimos cinco años, aunque para 1 de cada 5

la situación es la contraria y es ahora cuando experimentan el nivel más elevado del último quinquenio. Además, casi la mitad de las empresas (el 46%) consideran que el nivel de absentismo de su empresa es menor que el del sector en su conjunto.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1. Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

El sector de Transporte y Logística muestra una tendencia altamente positiva de recuperación y una visión de crecimiento por encima del promedio todos los sectores (49% frente a un 45% en total). La gran mayoría de los expertos prevén un crecimiento del sector de Transporte y Logística en los próximos 12 meses en numerosas dimensiones, lo que también se refleja en la previsión de aumento del empleo en el sector.

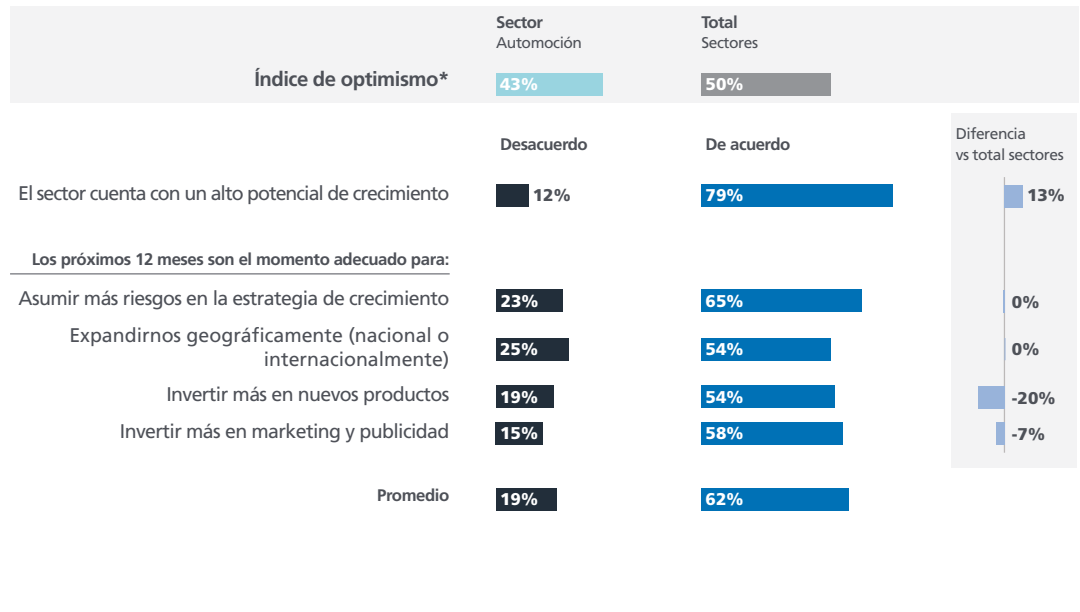
En esta situación sectorial tan favorable 2/3 de las empresas muestran una visión hacia el futuro muy optimista, prevén un aumento del volumen y facturación

de sus empresas, y una de cada dos organizaciones cree en el crecimiento de su cuota del mercado.

Aunque el sector de Transporte y Logística indudablemente experimenta un significativo crecimiento de negocio, no en todas las empresas se acompaña este fenómeno de un aumento de plantilla, salarios y satisfacción del personal, ya que en la mayoría de las empresas se espera estabilidad en estas variables. Es probable que se necesite más tiempo para que el aumento de inversión y facturación se vea reflejado en mayor grado en las variables fundamentales del mercado de trabajo.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



Como consecuencia del desarrollo excepcional del sector en los últimos años, la gran parte de las empresas del sector de Transporte y Logística muestran bastante optimismo, apostando por una estrategia de crecimiento.

Sin embargo, el nivel de "optimismo" está algo por debajo de la media de todos los

sectores estudiados (43% en el sector de Transporte y Logística frente a un 50% en el total de sectores) debido a una menor intención de invertir en nuevos productos y servicios y en marketing y publicidad. Claramente todavía hay bastantes empresas que optan por una estrategia de estabilidad frente al aumento de inversión y los riesgos asociados.

