

Contribució de la logística a l'economia

Inclou

Recuperació minsa després de la pandèmia de la covid-19 al sector de la logística

PIMEC Logística

Maig 2024



Consideracions prèvies

- *El pes econòmic de les activitats desenvolupades pel sector de la logística no queda recollit de forma suficientment ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials.*
- *Les estadístiques es fonamenten en la diferenciació d'activitats econòmiques des d'un punt de vista de l'oferta en base a la CCAE.*

Avantatges CCAE:

- Acceptada internacionalment
- Homogènia
- Permet comparar

Inconvenients CCAE:

- Punt de vista de l'oferta
- Assigna una única activitat al productor
- Errors d'assignació

Epígrafs CCAE que de forma tradicional s'associen a la logística:

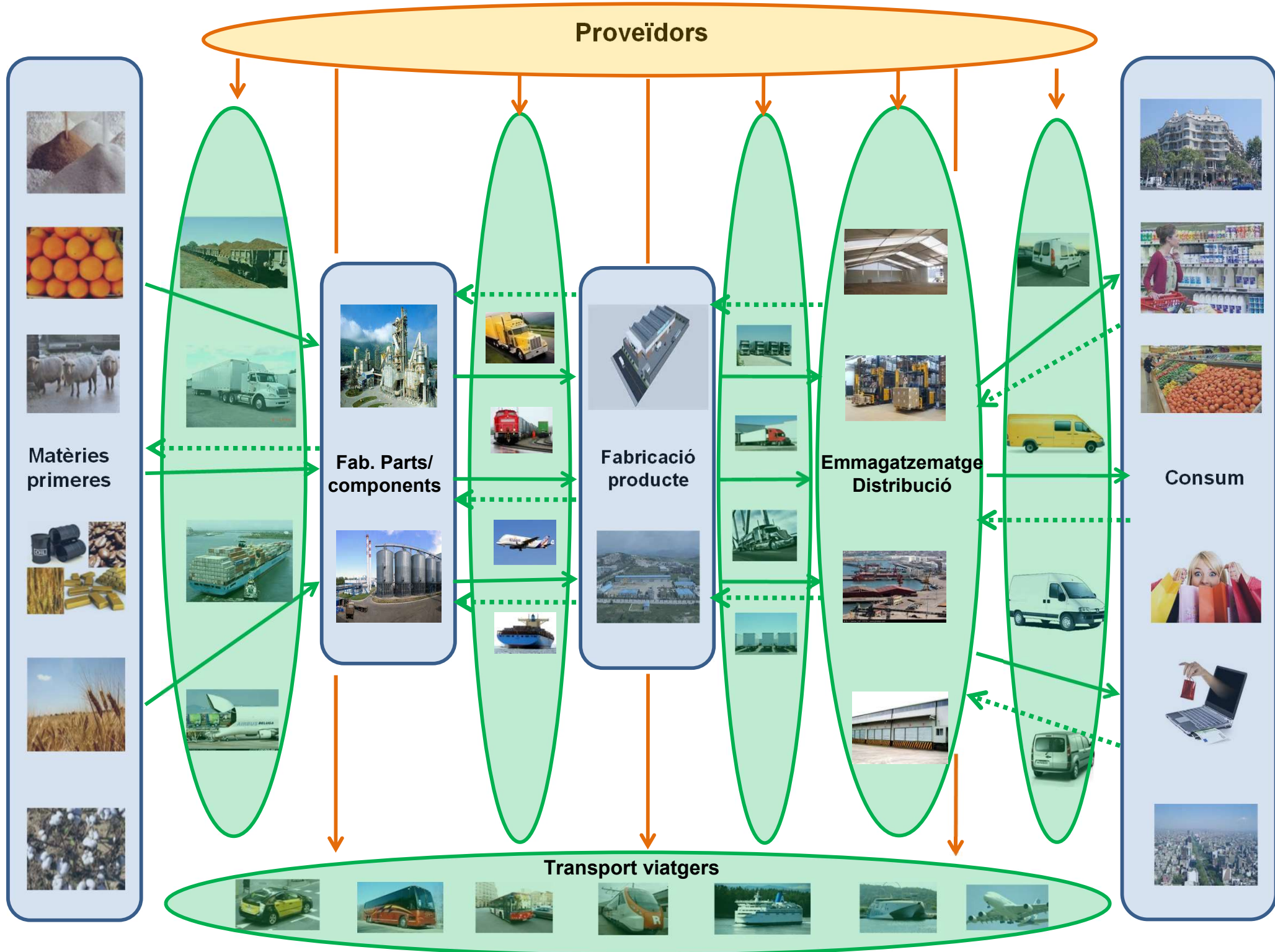
Codi CCAE	Descripció
49	Transport terrestre; transport per canonades
50	Transport marítim i per vies de navegació interiors
51	Transport aeri
52	Emmagatzematge i activitats afins al transport
53	Activitats postals i de correus

Fetes aquestes consideracions...

PART I

Contribució de la logística a l'economia

1.- Esquema de producció/distribució



Vab del sector

Valor afegit = Despeses de personal
 + Amortitzacions
 + Despesa financera
 + Excedent empresarial

Valor afegit brut a preus corrents de les activitats logístiques. 2021

Unitats: milions d'euros.

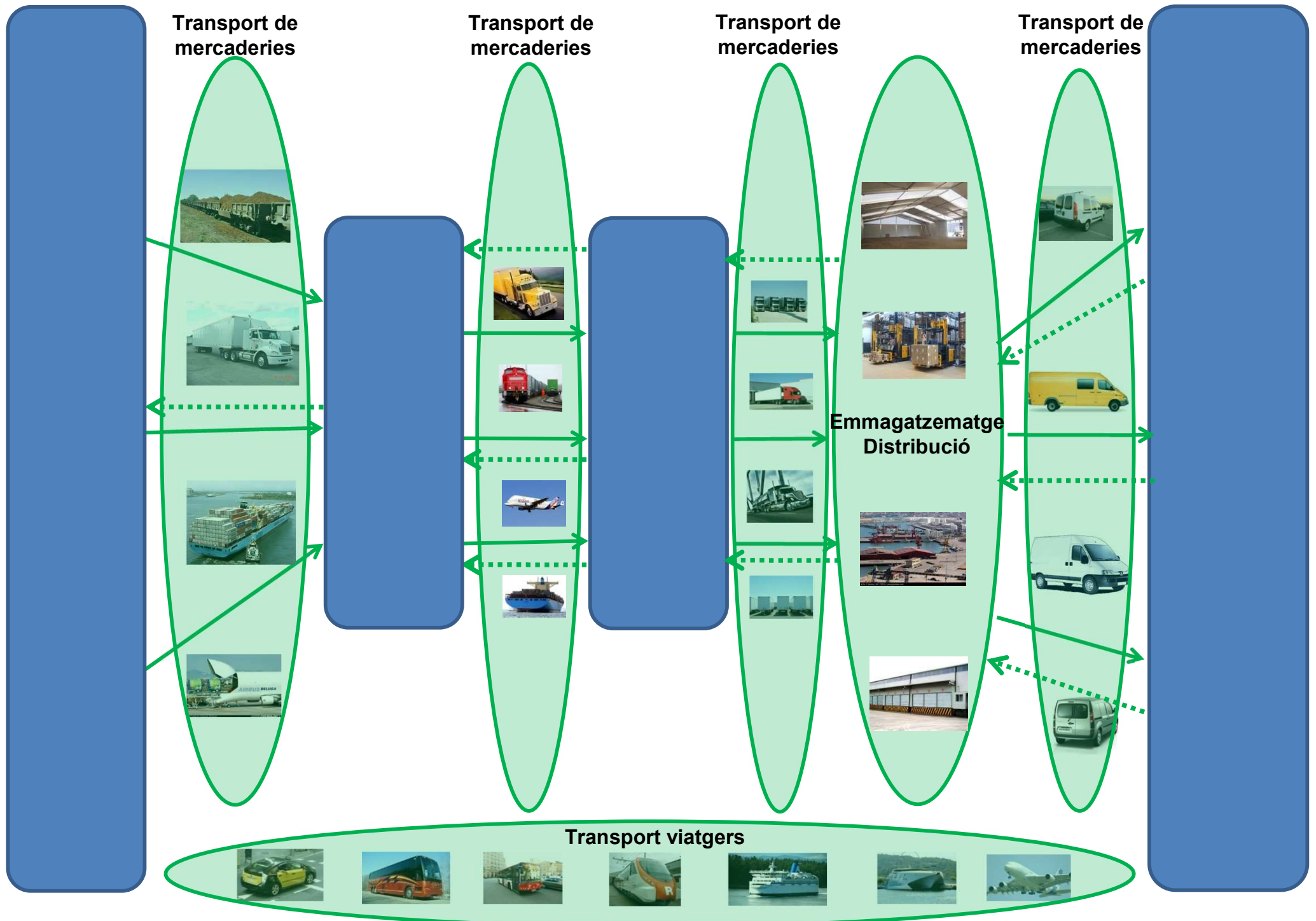
CCAE	Descripció	Valor	Percentatge	
			s/VAB	s/PIB
49	Transport terrestre; transport per canonades	3.672	1,6	1,5
50-51	Transport marítim i aeri	357	0,2	0,1
52-53	Emmagatzematge i act. afins al transport; act. postals	4.653	2,1	1,9
	Activitats logístiques	8.682	3,9	3,6
	Valor afegit brut	222.986	100,0	91,5
	Impostos nets sobre productes	20.805		8,5
	Producte interior brut	243.790		100,0

Dades arrodonides a un decimal

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negoci
Altres ingressos d'explotació i variació d'existències
Consums d'explotació
Altres despeses d'explotació
VALOR AFEGIT
Despeses de personal
RESULTAT ECONÒMIC BRUT DE L'EXPLOTACIÓ
Amortitzacions de l'immobilitzat
RESULTAT ECONÒMIC NET DE L'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
Ingressos financers
Altres partides financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost de beneficis
Altres resultats
RESULTAT DE L'EXERCICI

Vab de les activitats logístiques



Què consumeix la logística d'altres sectors ?

Consums intermedis de les activitats logístiques. 2021

Unitats: milions d'euros.

CCAE	Descripció	Valor	Percentatge	
			s/VAB	s/PIB
49	Transport terrestre; transport per canonades	5.506	2,5	2,3
50-51	Transport marítim i aeri	2.275	1,0	0,9
52-53	Emmagatzematge i act. afins al transport; act. postals	9.650	4,3	4,0
	Activitats logístiques	17.431	7,8	7,2
	Valor afegit brut	222.986	100,0	91,5
	Impostos nets sobre productes	20.805		8,5
	Producte interior brut	243.790		100,0

Dades arrodonides a un decimal

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.

Compte de resultats

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Import net de la xifra de negoci

Altres ingressos d'explotació i variació d'existències

Consums d'explotació

Altres despeses d'explotació

VALOR AFEGIT

Despeses de personal

RESULTAT ECONÒMIC BRUT DE L'EXPLOTACIÓ

Amortitzacions de l'immobilitzat

RESULTAT ECONÒMIC NET DE L'EXPLOTACIÓ

Despeses financeres

Ingressos financers

Altres partides financeres

RESULTAT FINANCER

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

Impost de beneficis

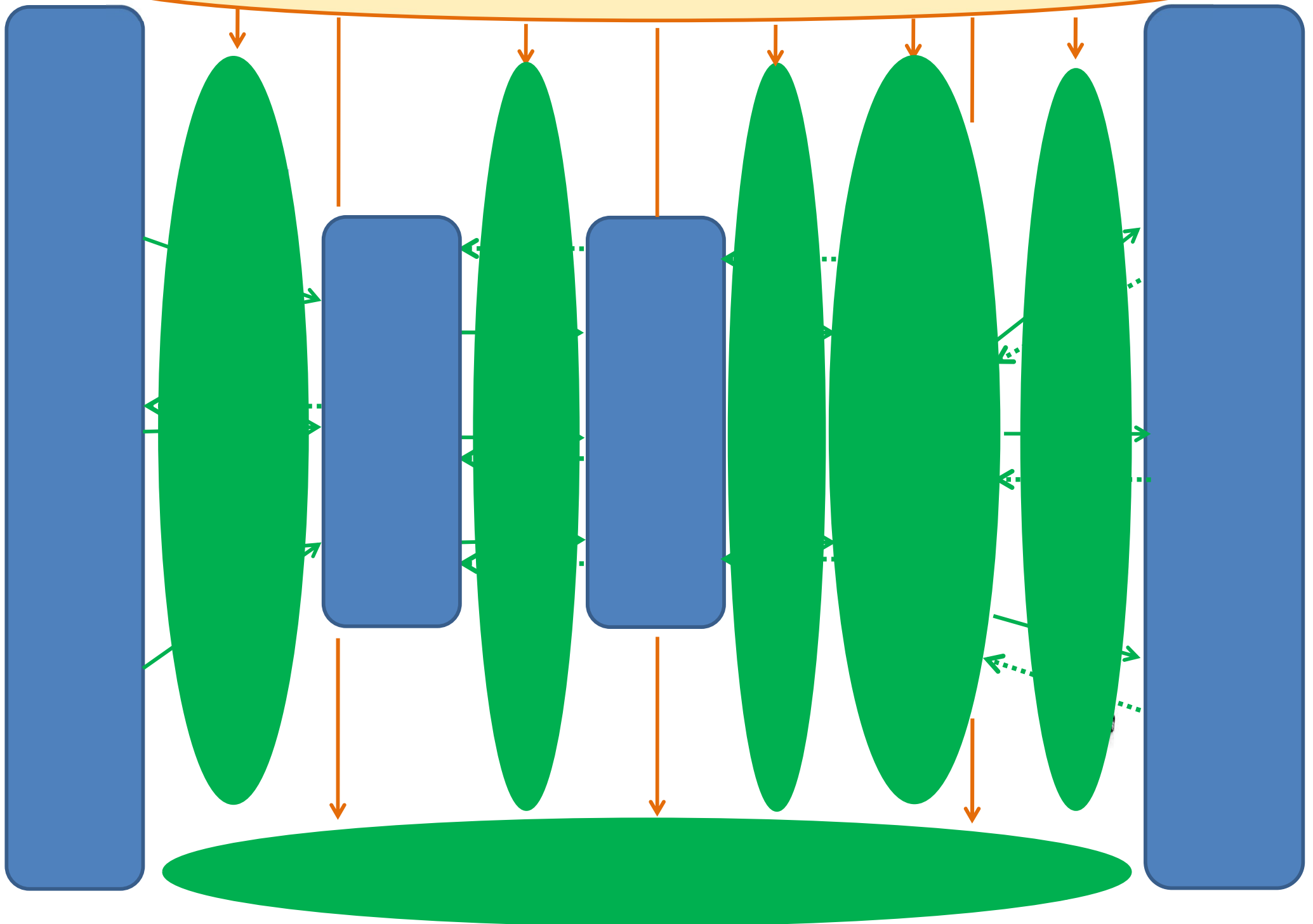
Altres resultats

RESULTAT DE L'EXERCICI

De quins sectors ?

CCAED	Descripció	Pes consums intermedis (%)
52	Serveis emmagatzematge i serveis auxiliars transport	40,10
49	Serveis transport terrestre i per canonada	15,04
19	Coc i productes de refinació del petroli	8,94
77	Serveis de lloguer	4,43
33	Serveis reparació i instal·lació maquinària i equips	3,72
80-82	Serveis de seguretat, a edificis i administratius	3,15
68	Serveis immobiliaris	2,99
53	Serveis correus i missatgeria	2,37
35	Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat	1,96
46	Serveis comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor	1,79
69-70	Serveis jurídics, comptables, de seu central i consultoria	1,54
45	Serveis venda i reparació vehicles motor i motocicletes	1,50
65	Serveis assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria	1,37
73	Serveis publicitat i estudis de mercat	1,24
78	Serveis relacionats amb l'ocupació	1,23
51	Serveis transport aeri	1,14
41-43	Treballs de construcció	0,87
22	Productes de cautxú i plàstics	0,85
64	Serveis financers, exc. assegurances i fons pensions	0,79
37-39	Serveis gestió residus i sanejament	0,59
17	Paper i productes paper	0,57

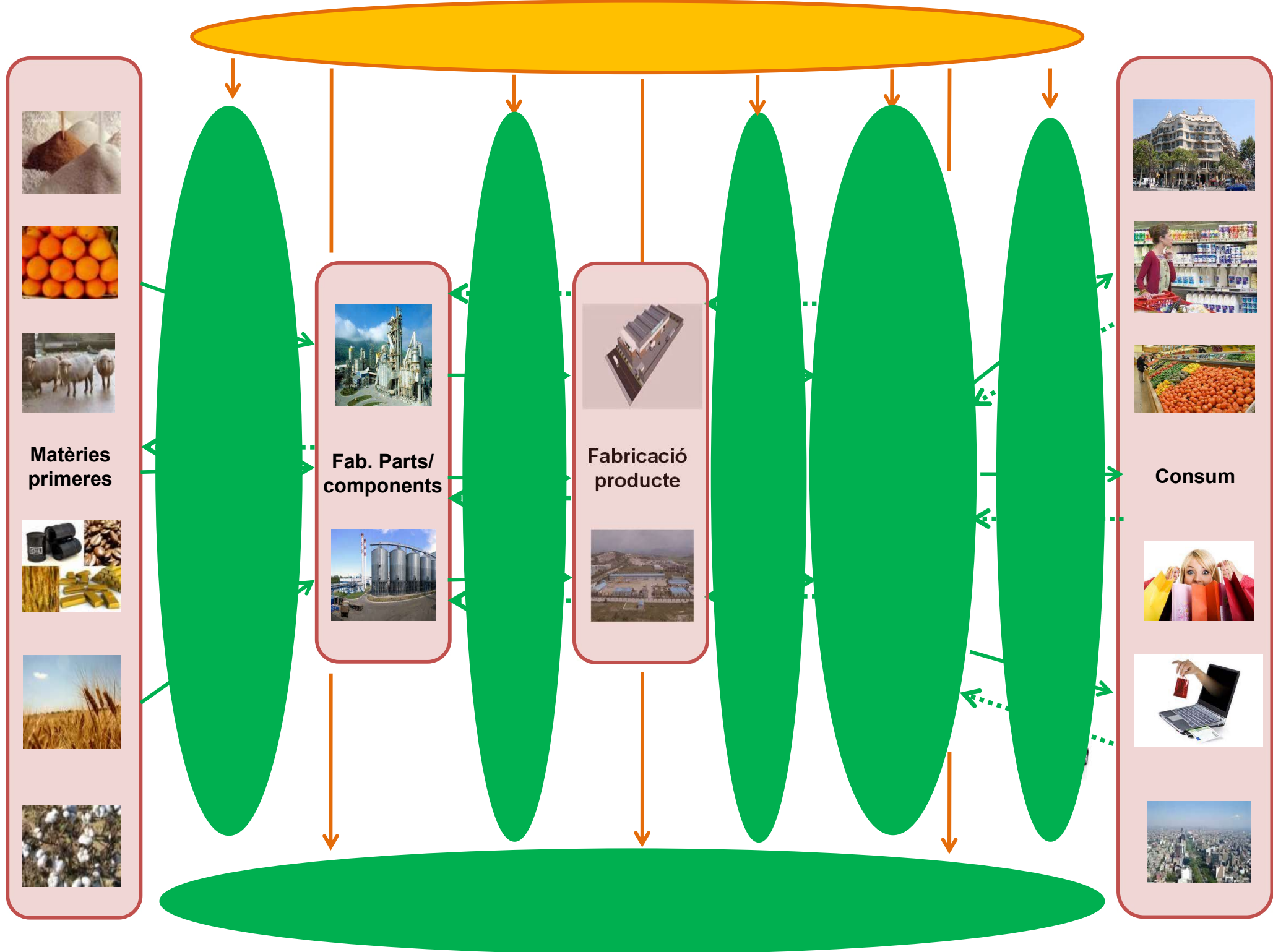
Proveidors



Què desconeixem ?

Operacions logístiques internes que realitzen, amb els seus propis mitjans, les empreses que hem definit com:

- **De matèries primeres**
- **De fabricació de parts / components**
- **De fabricació de productes**
- **De consum final**



Contribució (coneguda) de la logística a l'economia. 2021

Contribució (coneguda) de la logística a l'economia. 2021

Milions d'euros i pes en percentatge

Producte interior brut (economia)	243.790
Impostos nets sobre productes	20.805
Valor afegit brut (economia)	222.986

VAB activitats logístiques

CCAE		
49	Transport terrestre; transport per canonades	3.672
50-51	Transport marítim i aeri	357
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals	4.653
	Total sectors (logística ?)	8.682

A % PIB 3,56%

Consums intermedis

49	Transport terrestre; transport per canonades	5.506
50-51	Transport marítim i aeri	2.275
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals	9.650
	Total sectors	17.431

B % PIB 7,15%

VAB + Cons. Int. Activitats logístiques 26.113

A+B % PIB 10,71%

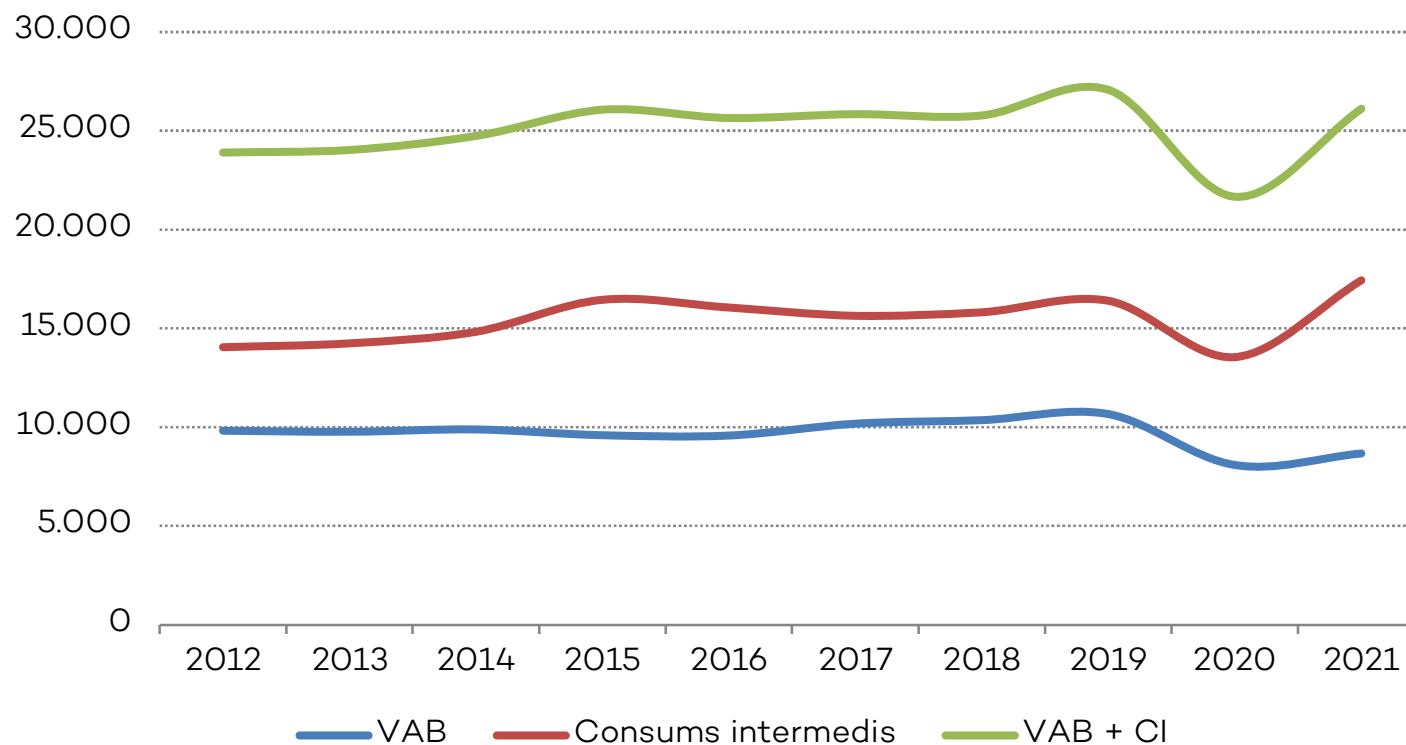
Desconeixem valor operacions logístiques internes en el si de les empreses ?

Dades arrodonides a un decimal

Evolució de la contribució de la logística a l'economia

Valor Afegit Brut i Consums intermedis de les activitats logístiques

Milions d'euros



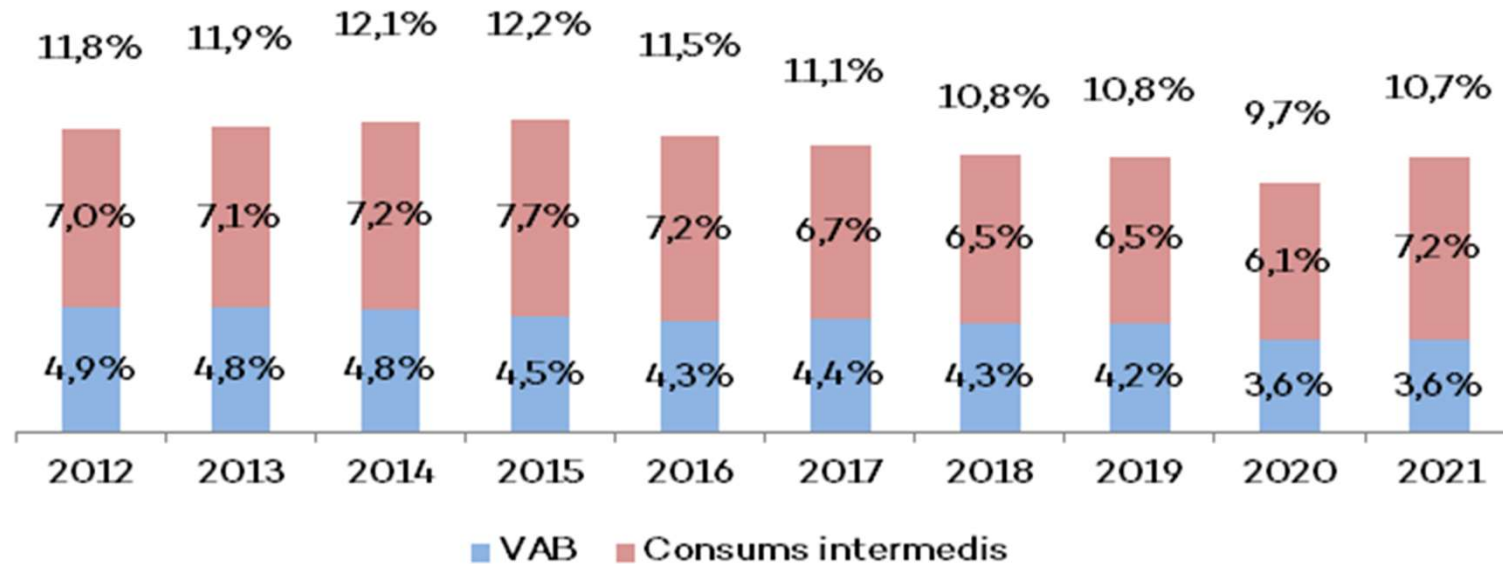
Font: PIMEC Logística a partir de dades de l'Idescat.

En relació a l'evolució temporal entre 2012 i 2021:

- El VAB a preus corrents cau d'un **-11,7%** en passar de **9.830 milions d'euros** a **8.682 milions d'euros**.
- Els consums intermedis augmenten d'un **+24,0%** en passar de **14.053 milions d'euros** a **17.431 milions d'euros**.
- La suma de les dues partides augmenta d'un **9,3%** i passa de **23.883 el 2012** a **26.113 el 2021**.

Evolució de la contribució de la logística a l'economia

Pes del VAB i dels Consums intermedis de les activitats logístiques sobre el PIB



Font: PIMEC Logística a partir de dades de l'Idescat.
Nota: PIB base 2019.

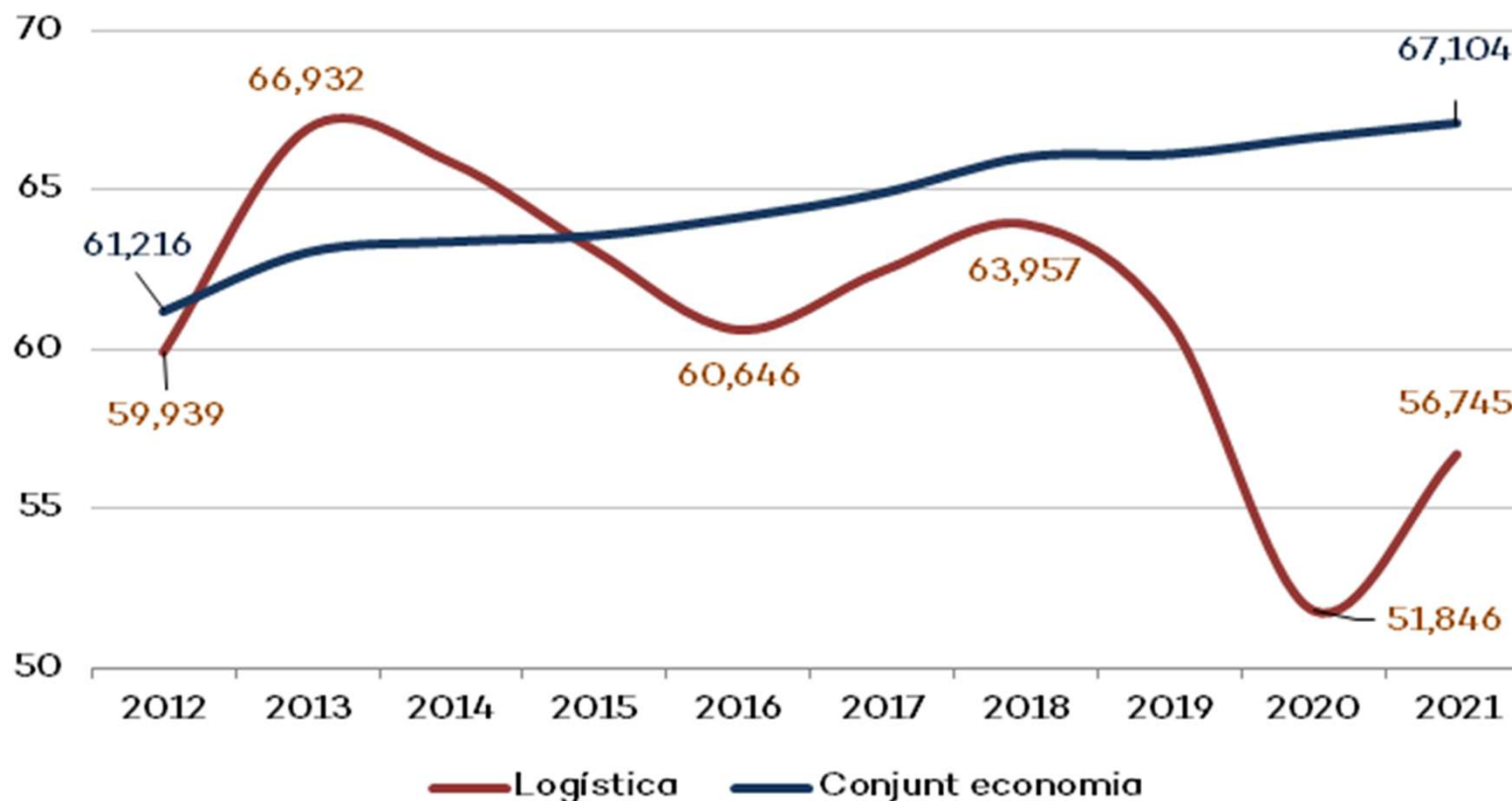
Pel que fa a l'evolució del pes del VAB i dels consums intermedis de les activitats logístiques sobre el PIB, entre 2012 i 2021:

- El pes del VAB cau d'1,31 punts percentuals en passar del 4,87% al 3,56%.
- El pes dels consums intermedis augmenta lleument, de gairebé dues dècimes de punt percentual i passa de representar el 6,96% a representar el 7,15%.
- El pes conjunt de les dues partides es redueix una mica més d'un punt percentual i passa de l'11,84% al 10,71%.

Productivitat i competitivitat de la logística

Productivitat per ocupat de la logística. 2012-2021

VAB/llocs treball equivalent a temps complert en milers d'euros corrents



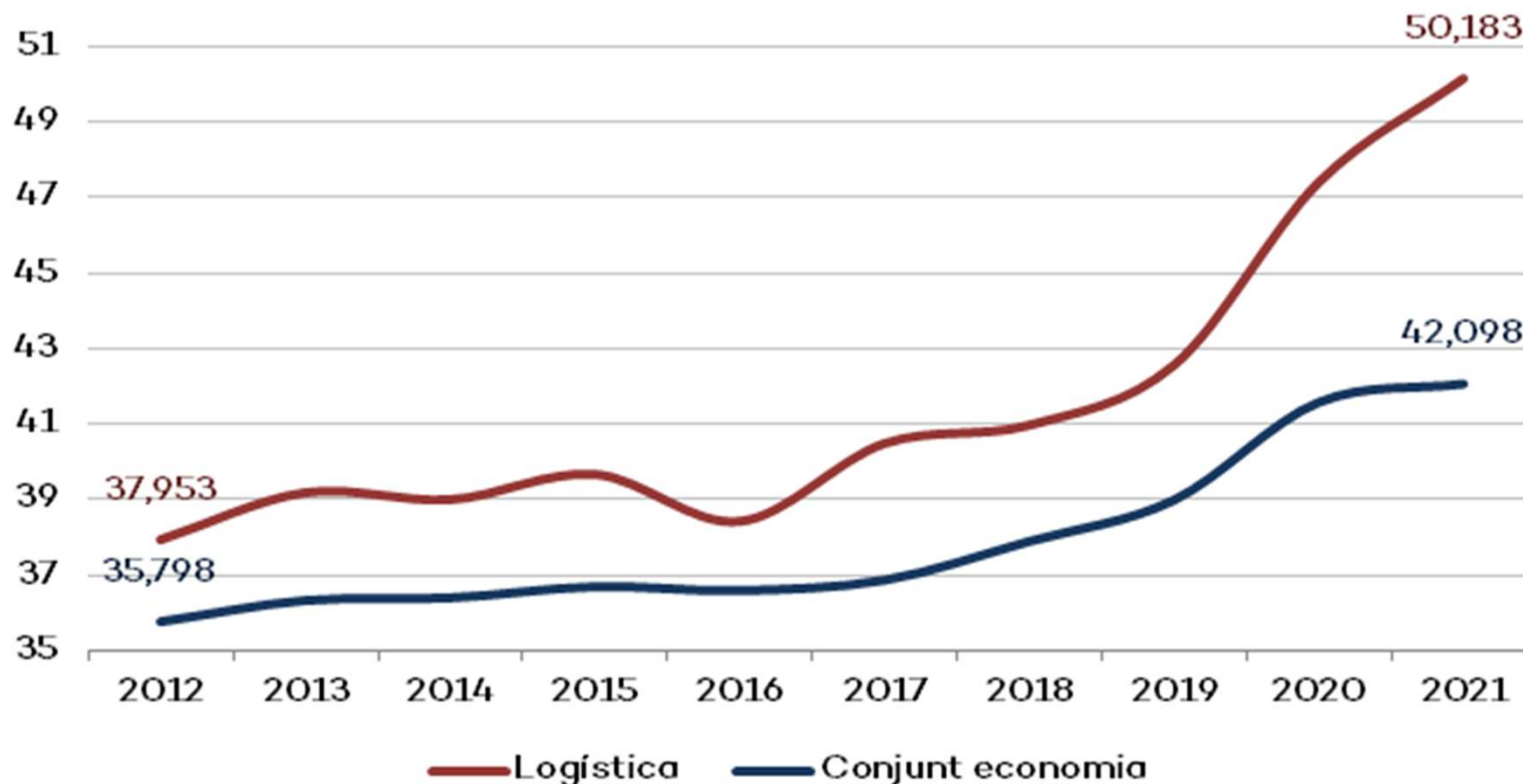
En relació a l'evolució temporal de la productivitat per ocupat entre 2012 i 2021:

- La productivitat de la logística, mesurada en termes de VAB per ocupat, va passar de 59.939 € l'any 2012 a 56.846 € l'any 2021, fet que suposa una caiguda acumulada del -5,3%.
- El 2012 el valor d'aquesta variable se situava un -2,1% per sota la del conjunt de l'economia i el 2021 un -15,4% per sota, perdent, -13,4 punts percentuals en aquest període de temps.

Productivitat i competitivitat de la logística

Despeses de personal per assalariat de la logística. 2012-2021

Remuneració dels assalariats/llocs treball assalariat equivalent a temps complert. Milers d'euros corrents



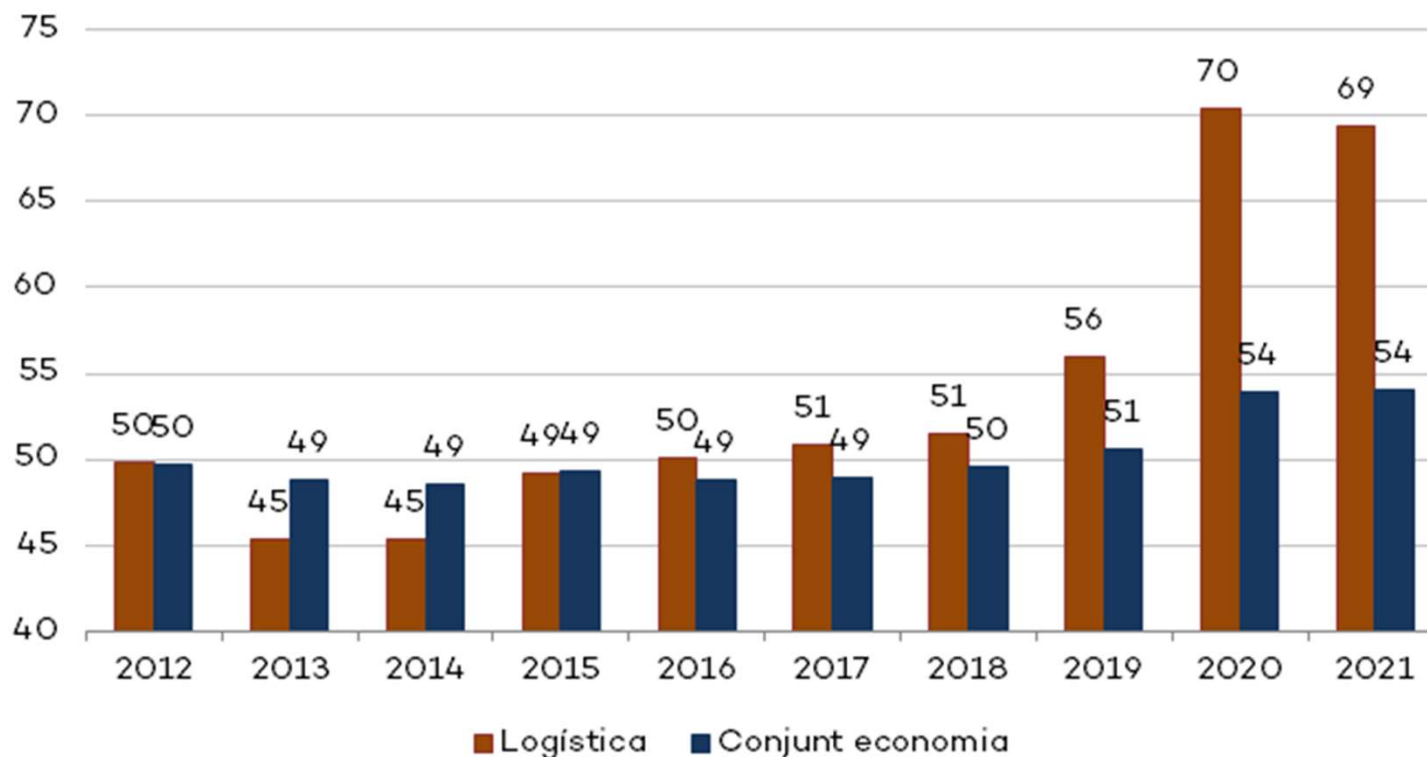
En relació a l'evolució temporal de les despeses de personal per assalariat entre 2012 i 2021:

- Les despeses de personal a la logística, en termes de remuneració dels assalariats per lloc de treball, van passar de 37.953€ l'any 2012 a 50.183€ l'any 2021, fet que suposa un increment acumulat del 32,2%.
- Destaca que el 2012 el valor d'aquesta variable se situava un 6,0% per sobre la del conjunt de l'economia i el 2021 un 19,2% per sobre, 13,2 punts percentuals més.

Productivitat i competitivitat de la logística

Competitivitat de la Logística. 2012-2021

Pes de la remuneració dels assalariats sobre el VAB en %



- Competitiu



+ Competitiu

En relació a l'evolució temporal de la competitivitat entre 2012 i 2021:

- Entre 2012 i 2014 la competitivitat observa una evolució positiva (del 50% al 45%), mentre que entre 2015 i 2019 el valor augmenta fins a situar-se en el 55% i es dispara el 2020 i 2021 fins al 70% i 69%, respectivament.
- El 2013 i 2014 la competitivitat del factor treball de la logística és més alta que la del conjunt de l'economia, fet que es reverteix entre 2015 i 2019, la qual cosa s'accentua el 2020 i el 2021. Aquest darrer any el pes de la remuneració dels assalariats se situa en el 69% a la logística mentre que al conjunt de l'economia se situa en el 54%.

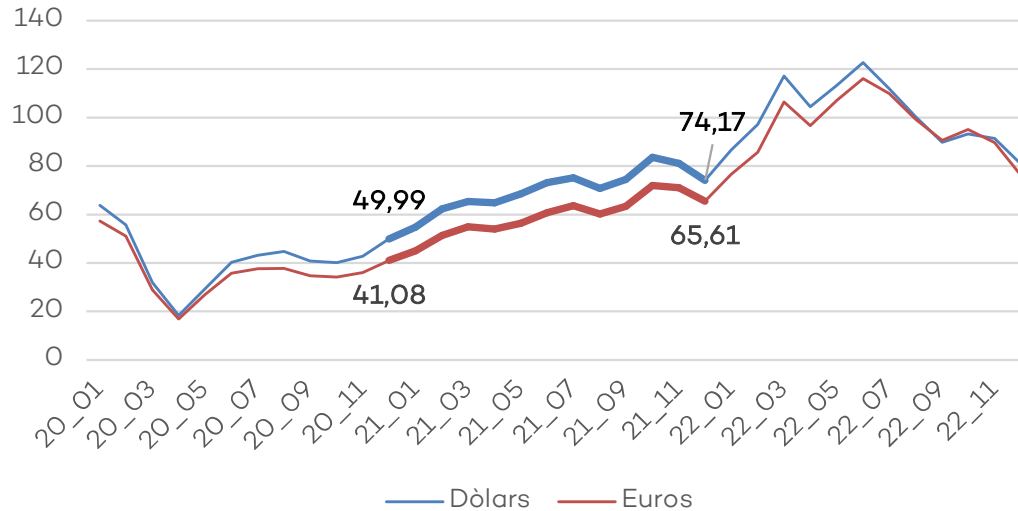
PART II

Recuperació minsa després de la pandèmia de la covid-19 al sector de la logística

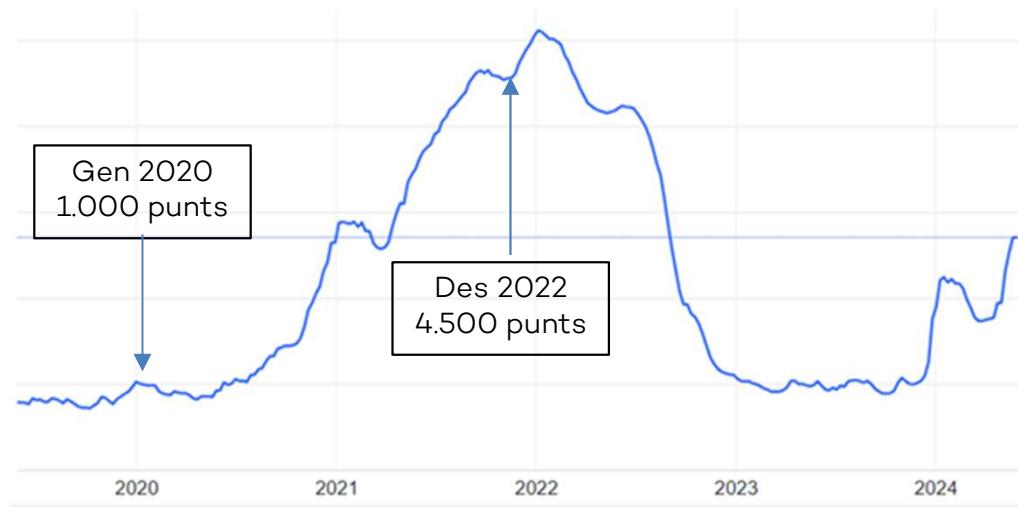
Context després de la pandèmia

Cotització mitjana mensual del barril de Brent (IPE de Londres). 2020-2022

Dòlars per barril i euros per barril

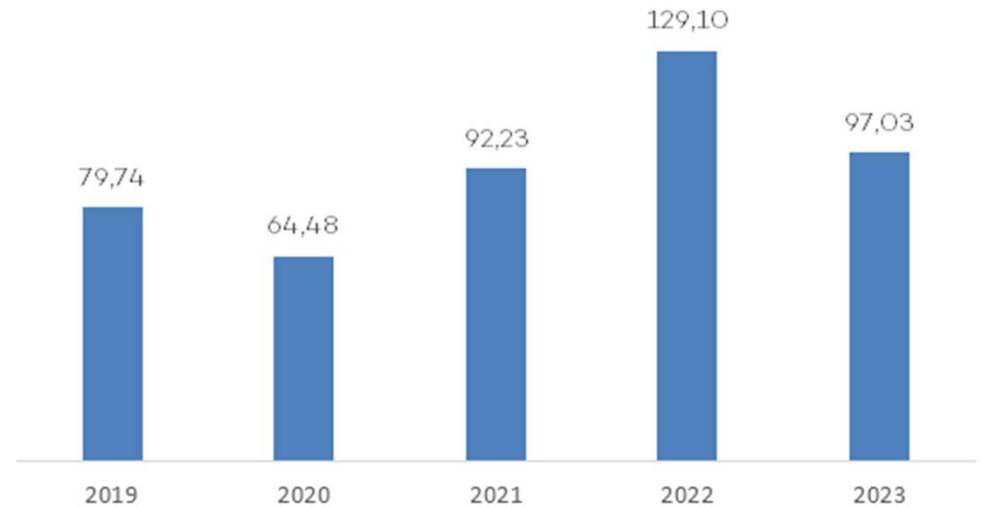


Índex del cost de mercaderies en contenidors. 2020-2022



Índex de preu de les matèries primeres del Banc Mundial.

Índex anual real. 2010=100



Augments en:

- Preus del petroli (de 49,99 dòlars per barril el desembre de 2020 a 74,17 el desembre de 2021).
- Preu de les primeres matèries (d'un índex de 64,48 el 2020 a 92,23 el 2021).
- Cost de transportar mercaderies en contenidors (de 1.000 punts el gener de 2020 a 4.500 punts el desembre de 2021).

Variació del VAB sectorial

Valor afegit brut a preus corrents de les activitats logístiques. 2019-2021.

Unitats: milions d'euros corrents.

CCAE	Descripció	2019	2020	2021	Var. 21/19
49	Transport terrestre, transport per canonades	3.985	3.510	3.672	-7,9%
50-51	Transport marítim i aeri	890	147	357	-59,9%
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport, activitats postals	5.785	4.431	4.653	-19,6%
	Activitats logístiques	10.660	8.088	8.682	-18,6%
	Valor afegit brut	231.125	206.615	222.986	-3,5%
	Impostos nets sobre productes	20.431	17.291	20.804	1,8%
	Producte interior brut	251.556	223.906	243.790	-3,1%

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.

- **El conjunt de l'economia catalana, mesurada a partir del PIB, va decreixer entre el 2019 i els 2021 d'un -3,1% i, en termes de valor afegit d'un -3,5%.**
- **Al conjunt de les activitats logístiques, la caiguda va ser de més del -18,6%.**

Variació dels consums intermedis

Consums intermedis de les activitats logístiques. 2019-2021.

Unitats: milions d'euros corrents.

CCAE	Descripció	2019	2020	2021	Var. 21/19
49	Transport terrestre, transport per canonades	5.915	5.398	5.506	-6,9%
50-51	Transport marítim i aeri	2.306	967	2.275	-1,3%
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport, activitats postals	8.178	7.192	9.650	18,0%
	Activitats logístiques	16.399	13.557	17.431	6,3%
	Total sectors	231.125	206.615	222.986	-3,5%

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.

- **L'any 2021, els consums intermedis del conjunt de totes les activitats va caure d'un -3,5% en relació al 2019.**
- **En sentit contrari, s'observa un creixement al conjunt de les activitats logístiques (+6,3%).**
- **Comportament heterogeni dels subsectors logístics en relació als consums intermedis:**
 - **Transport terrestre, transport per canonades: -6,9%**
 - **Transport marítim i aeri decreixen: -1,3%**
 - **Emmagatzematge i activitats afins al transport: +18,0%**

Variació de la contribució (coneguda) de la logística a l'economia

Contribució (coneguda) de la logística a l'economia. 2019-2021

Milions d'euros corrents, variació interanual en %, canvi en punts percentuals i pes en percentatge

La contribució de la logística al conjunt de l'economia, va passar de representar el 10,8% el 2019 al 10,7% el 2021, el que representa una pèrdua de pes de -0,1 punts percentuals.

		2019	2020	2021	Var/Canvi pp 21/19
					<u>Variació</u>
Producte interior brut (economia)		251.556	223.906	243.790	-3,1%
Impostos nets sobre productes		20.431	17.291	20.804	1,8%
Valor afegit brut (economia)		231.125	206.615	222.986	-3,5%
VAB activitats logístiques					<u>Variació</u>
49	Transport terrestre; transport per canonades	3.985	3.510	3.672	-7,9%
50-51	Transport marítim i aeri	890	147	357	-59,9%
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals	5.785	4.431	4.653	-19,6%
Sectors logística		10.660	8.088	8.682	-18,6%
					<u>Canvi pp</u>
A	% PIB	4,2%	3,6%	3,6%	-0,7%
Consums intermedis					<u>Variació</u>
49	Transport terrestre; transport per canonades	5.915	5.398	5.506	-6,9%
50-51	Transport marítim i aeri	2.306	967	2.275	-1,3%
52-53	Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals	8.178	7.192	9.650	18,0%
Total sectors		16.399	13.557	17.431	6,3%
					<u>Canvi pp</u>
B	% PIB	6,5%	6,1%	7,2%	0,6%
VAB + Cons. Int Activitats logístiques		27.059	21.645	26.113	-3,5%
					<u>Canvi pp</u>
A+B	% PIB	10,8%	9,7%	10,7%	0,0%

Dades arrodonides a un decimal

Aquesta pèrdua de pes, s'explica a partir de la menor contribució del VAB generat pel sector i, d'una major contribució dels consums intermedis. Efectivament, el VAB generat pel sector va passar de representar el 4,2% del PIB el 2019 al 3,6% del PIB el 2021 i els consums intermedis, van passar de representar el 6,5% del PIB el 2019 al 7,2% del PIB el 2021

Variació de la productivitat i competitivitat de la logística

Productivitat i competitivitat del sector de la logística. 2019-2021

Milions d'euros, millers de llocs de treball, variació interanual i canvi en punts percentuals

La productivitat de la logística, mesurada en euros per lloc de treball, va passar de 60.914 euros el 2019 a 56.745 euros el 2021, el que representa una caiguda del -6,8%, la qual cosa contrasta amb l'evolució positiva registrada al conjunt de l'economia en el mateix període (+1,5%).

	2019	2020	2021	Var 21/19
Logística				
VAB	10.660	8.088	8.682	-18,6%
Llocs de treball equivalent a temps complert	175	156	153	-12,6%
Productivitat (euros/lloc de treball)	60.914	51.846	56.745	-6,8%
Remuneració dels assalariats	5.962	5.692	6.022	1,0%
Llocs treball assalariat equivalent a temps complert	140	120	120	-14,3%
Despeses de personal per assalariat	42.586	47.433	50.183	17,8%
Competitivitat (% Remuneració assalariats/VAB)	55,9	70,4	69,4	<u>Canvi</u> 13,4
Total economia				
VAB	231.125	206.615	222.986	-3,5%
Llocs de treball equivalent a temps complert	3.495	3.100	3.323	-4,9%
Productivitat (euros/lloc de treball)	66.130	66.650	67.104	1,5%
Remuneració dels assalariats	116.869	111.511	120.442	3,1%
Llocs treball assalariat equivalent a temps complert	2.995,0	2.680,0	2.861,0	-4,5%
Despeses de personal per assalariat (euros/assalariat)	39.021	41.609	42.098	7,9%
Competitivitat (% Remuneració assalariats/VAB)	50,6	54,0	54,0	<u>Canvi</u> 3,4

Aquesta caiguda s'explica per un retrocés més gran observat en el VAB generat per la logística (-18,6%) que l'observat en relació als llocs de treball (-12,6%).

Contribució (coneguda) de la logística a l'economia

Contribució (coneguda) de les activitats logístiques a l'economia

Milions d'euros i percentatge

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Producte interior brut (economia)	201.768	201.531	204.896	213.746	222.514	232.187	242.434	251.556	223.906	243.790
	Impostos nets sobre productes	14.571	15.744	15.860	17.204	18.128	19.266	20.462	20.431	17.292	20.805
	Valor afegit brut (economia)	187.197	185.787	189.036	196.543	204.386	212.921	221.972	231.125	206.615	222.986
CCAE	VAB Activitats logístiques	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
49	Transport terrestre; transport per canonades	3.958	3.759	4.011	3.954	4.011	4.186	3.965	3.985	3.510	3.672
50-51	Transport marítim i aeri	400	621	596	652	579	804	865	890	147	357
52-53	Emmagatzematge i act. afins al transport; act. postals	5.472	5.392	5.278	4.991	4.992	5.195	5.531	5.785	4.431	4.653
	Subtotal sectors	9.830	9.772	9.885	9.597	9.582	10.185	10.361	10.660	8.088	8.682
A	% PIB	4,87%	4,85%	4,82%	4,49%	4,31%	4,39%	4,27%	4,24%	3,61%	3,56%
	Consums intermedis										
49	Transport terrestre; transport per canonades	5.512	5.212	5.214	4.840	5.556	5.349	5.686	5.915	5.398	5.506
50-51	Transport marítim i aeri	1.783	2.084	2.061	2.301	2.548	2.586	2.338	2.306	967	2.275
52-53	Emmagatzematge i act. afins al transport; act. postals	6.758	6.955	7.562	9.317	7.952	7.711	7.803	8.178	7.192	9.650
	Subtotal sectors	14.053	14.251	14.837	16.458	16.056	15.646	15.827	16.399	13.557	17.431
B	% PIB	6,96%	7,07%	7,24%	7,70%	7,22%	6,74%	6,53%	6,52%	6,05%	7,15%
	VAB + Cons. Int Activitats logístiques	23.883	24.023	24.722	26.055	25.638	25.831	26.188	27.059	21.645	26.113
A+B	% PIB	11,8%	11,9%	12,1%	12,2%	11,5%	11,1%	10,8%	10,8%	9,7%	10,7%
Desconeixem											
	Valor operacions logístiques internes en el si de les empreses	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	Part del valor dels impostos nets sobre productes que graven les activitats logístiques	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Dades arrodonides a un decimal

Font: PIMEC Logística a partir de dades de l'Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió 2019.

Nota: Els valors anteriors a 2020 han estat actualitzats per l'Idescat i per aquest motiu no coincideixen amb els de l'informe publicat el 2022.

Contribució de la logística a l'economia

Inclou

Recuperació minsa després de la pandèmia de la covid-19 al sector de la logística

PIMEC Logística

Maig 2024

