



ESTUDIO
DE MERCADO

2024



El mercado de logística en Austria

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Viena

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

09 de febrero de 2024
Viena

Este estudio ha sido realizado por
Manuel Francisco Navarro Flores

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Viena

<https://www.austria.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	7
2.1. Introducción	7
2.2. Especificaciones del estudio	8
3. Oferta – Análisis de competidores	9
3.1. Introducción al país	9
3.2. Infraestructuras de transporte	9
3.3. Plataformas logísticas	11
3.4. Tamaño del mercado	12
3.4.1. Producción	12
3.4.2. Comercio exterior de servicios	14
3.4.3. Comercio bilateral de servicios entre España y Austria	16
3.5. Operadores en el mercado	17
3.5.1. Principales transportistas y operadores	17
4. Demanda	18
4.1. Comercio exterior de mercancías	18
4.1.1. Comercio exterior de Austria con el mundo	18
4.1.2. Comercio bilateral de mercancías entre España y Austria	21
4.2. Tendencias	22
4.2.1. La apuesta por la sostenibilidad	22
4.2.2. La aportación de nuevas tecnologías	23
4.3. Comercio electrónico	23
5. Precios	25
5.1. Modos de transporte	25
5.1.1. Transporte terrestre	25
5.1.2. Transporte ferroviario	25
5.1.3. Transporte aéreo	25
5.1.4. Transporte fluvial	26
5.2. Servicios logísticos adicionales	26
6. Percepción del producto español	27
7. Canales de distribución	29
8. Acceso al mercado – Barreras	30
9. Perspectivas del sector	32



10. Oportunidades	33
11. Información práctica	34
11.1 Ferias del sector	34
11.2 Asociaciones del sector	35
11.3 Publicaciones del sector	36
11.4 Otras direcciones de interés	37
11.5 Centros logísticos	38
12. Bibliografía	39
13. Anexos	41
Anexo 1: Datos del sector de la logística 2018-2021	41
Anexo 2: <i>Top 10</i> mercancías exportadas de Austria en 2022 en millones de EUR	42
Anexo 3: <i>Top 10</i> socios comerciales en las exportaciones de Austria en 2022 en millones de EUR	43
Anexo 4: <i>Top 10</i> mercancías importadas en Austria en 2022 en millones de EUR	43
Anexo 5: <i>Top 10</i> socios comerciales en las importaciones de Austria en 2022 en millones de EUR	44
Anexo 6: <i>Top 10</i> productos exportados de Austria a España en 2023 en miles de EUR	44
Anexo 7: <i>Top 10</i> productos importados desde España a Austria en 2023 en miles de EUR	45
Anexo 8: <i>Top 10</i> socios comerciales de Austria en exportaciones de servicios de 2018 a 2022 en millones de EUR	45
Anexo 9: <i>Top 10</i> socios comerciales de Austria en importaciones de servicios de 2018 a 2022 en millones de EUR	46

1. Resumen ejecutivo

Austria se encuentra ubicada en el corazón de Europa central y destaca por su posición estratégica, su rica historia y una infraestructura muy sólida. Con una población de más de 9 millones de habitantes, el país cuenta con una red moderna de transporte que incluye carreteras, ferrocarriles, fluvial y aéreo.

La red ferroviaria austriaca, operada principalmente por Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), es una de las más desarrolladas de Europa, facilitando el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Además de ÖBB Cargo, muchas empresas logísticas, tanto nacionales como internacionales, como DHL, DB Schenker y UPS operan en el país.

A lo largo de Austria, se encuentran 14 plataformas logísticas clave, incluyendo el Puerto de Viena-Freudenau, el Cargo Center Graz y la Terminal Wien Süd. Estas instalaciones desempeñan un papel crucial en la gestión y eficiencia logística del país, facilitando el transporte nacional e internacional de mercancías.

En los últimos datos disponibles, más de 15.900 empresas están activas y registradas en el sector logístico de Austria y facturan actualmente más de 50 millones de euros. El crecimiento es general en comparación con años anteriores, las tendencias varían según los diferentes sectores, siendo el transporte por carretera el más ofertado y demandado en todo el país.

En cuanto al comercio exterior de servicios logísticos, Austria ha experimentado un crecimiento constante tanto en exportaciones como en importaciones en los últimos 3 años.

El comercio bilateral de servicios entre Austria y España también es notable, resultando en un intercambio cada vez mayor, tanto de mercancías como de servicios, y en un saldo comercial fluctuante, con Austria registrando superávit en los últimos años.

El sector logístico en Austria está experimentando una transformación profunda, en línea con las tendencias globales del mercado. Las principales tendencias que está remodelando la industria es la apuesta por la sostenibilidad, como la transición hacia combustibles biológicos para el transporte, y la aportación de nuevas tecnologías al sector logístico.

El crecimiento del comercio electrónico también está impactando significativamente en el sector logístico austriaco. Aunque ha experimentado fluctuaciones en años anteriores, se proyecta un aumento continuo en el futuro. Este incremento constante impulsa la demanda de servicios logísticos, especialmente en el ámbito del comercio transfronterizo. Las empresas logísticas están adaptando sus operaciones para satisfacer las necesidades específicas de este mercado en constante evolución, ofreciendo servicios de almacenamiento, gestión de inventarios, preparación

de pedidos y entrega de última milla más eficientes y personalizados. El comercio electrónico en Austria representa una oportunidad significativa para las empresas logísticas españolas. Con el aumento de las ventas en línea, hay una demanda creciente de soluciones logísticas adaptadas que puedan satisfacer las necesidades específicas del comercio electrónico.

A pesar de que Austria forma parte de la Unión Europea y está dentro del espacio Schengen, existen algunas barreras de acceso al mercado que pueden representar desafíos significativos para las empresas españolas que buscan ingresar al sector logístico austriaco, principalmente las regulaciones y normativas locales, como con la Ley de protección de dumping social y de salarios o la documentación requerida antes de desplazar trabajadores a Austria.

Otro desafío importante es la posición dominante de competidores locales en el mercado austriaco. El sector logístico está ocupado por empresas locales establecidas que ya tienen una base de clientes y una reputación establecida. Además, las diferencias culturales y lingüísticas entre España y Austria pueden presentar desafíos adicionales. La comunicación efectiva y la comprensión de las prácticas comerciales locales son fundamentales para el éxito en un nuevo mercado.

Previo a la hora de expandir los servicios logísticos a Austria o establecer la empresa en este mercado, se recomienda realizar una investigación exhaustiva del mercado austriaco. Es importante entender las condiciones del mercado, las regulaciones locales, la competencia y las preferencias del consumidor antes de ingresar al mercado. Esto permitirá adaptar los servicios de manera efectiva y asegurar una entrada exitosa.

Adaptarse a las necesidades específicas del mercado ayudará a destacarse entre la competencia, así como se recomienda explorar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con socios locales en Austria. Estas asociaciones pueden facilitar la entrada al mercado y ayudar a superar las barreras culturales y lingüísticas.

La sostenibilidad ambiental es una preocupación creciente en Austria, por lo que se anima a incorporar prácticas y tecnologías sostenibles en los servicios logísticos. Esto podría incluir la electrificación de flotas, el uso de embalajes biodegradables y la optimización de rutas para reducir emisiones. Diferenciarse de la competencia ofreciendo servicios diferenciados y una atención al cliente excepcional es importante, al igual que la inversión en tecnología emergente para mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos. La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la automatización pueden ser herramientas poderosas para optimizar las operaciones.

Finalmente, se recomienda ingresar al mercado austriaco solo si es con un compromiso a largo plazo y una inversión continua en el desarrollo y la mejora de los servicios. Establecer relaciones sólidas con los clientes y socios comerciales y mantenerse flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes es fundamental y destacar en un mercado con competidores muy grandes requiere tiempo y un plan de internacionalización sólido.

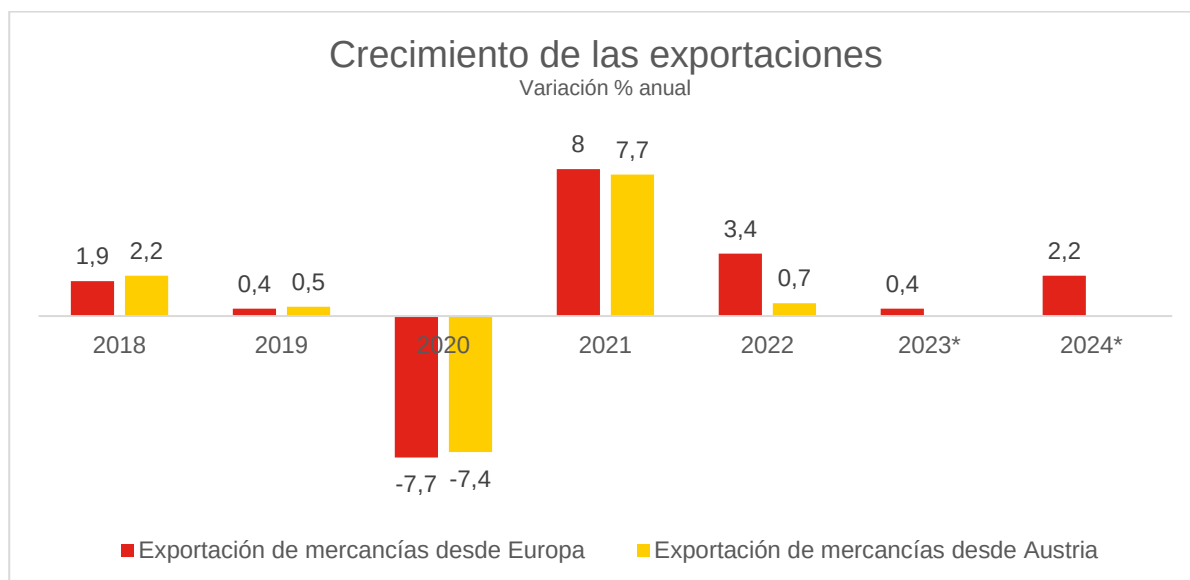
2. Definición del sector

2.1. Introducción

La logística es un componente fundamental en la gestión empresarial que se ocupa de planificar, implementar y controlar de manera eficiente el flujo de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta su destino. Su objetivo principal es optimizar los procesos para reducir costes, mejorar la eficiencia y cumplir con las expectativas del cliente. En un entorno empresarial altamente competitivo, la logística desempeña un papel crucial al garantizar la entrega puntual y precisa de productos, contribuyendo así al éxito global de las empresas.

En los últimos 10 años, el sector de la logística ha experimentado un crecimiento significativo, alineado con el auge del comercio mundial. Este aumento se refleja en las cifras que revelan la expansión constante de las operaciones logísticas a nivel europeo, como se ilustra en la gráfica adjunta (ver Figura 1). El continuo incremento de los volúmenes de comercio internacional subraya la importancia crucial de la logística en la cadena de suministro. Este fenómeno impulsa la necesidad de adoptar prácticas innovadoras y tecnologías avanzadas para mantenerse competitivo en un entorno comercial dinámico y en constante evolución.

FIGURA 1: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DESDE EUROPA Y AUSTRIA



* previsiones para el 2023 y 2024

Fuente: World Trade Organization.

2.2. Especificaciones del estudio

Este estudio de mercado comprende los siguientes subapartados extraídos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del sector de la logística¹, mostrados en la Tabla 1:

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

SECCIÓN H: Transporte y almacenamiento. (Divisiones 49, 50, 51, 52, 53, y grupos)

49	Transporte terrestre y por tubería
49.2	Transporte de mercancías por ferrocarril
49.4	Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
49.5	Transporte por tubería
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores
50.2	Transporte marítimo de mercancías
50.4	Transporte de mercancías por vías navegables interiores
51	Transporte aéreo
51.2	Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte
52.1	Depósito y almacenamiento
52.2	Actividades anexas al transporte
53	Actividades postales y de mensajería
53.1	Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
53.2	Otras actividades postales y de correos

Fuente: CNAE.

En Austria, el sector de la logística viene delimitado por la ÖNACE (2008) en la sección H², con el título “transporte y almacenamiento” y comprende las mismas partidas que la clasificación española del CNAE.

¹ https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614

² <https://www.wko.at/zahlen-daten-fakten/oenace>

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Introducción al país

Austria, oficialmente conocida como la República de Austria, es un país ubicado en el corazón de Europa central. Con una superficie de alrededor de 83.879 km², limita al norte con Alemania y la República Checa, al este con Eslovaquia y Hungría, al sur con Eslovenia e Italia, y al oeste con Suiza y Liechtenstein. Su posición estratégica le otorga una gran importancia histórica, política y económica en la región.

A pesar de ser un país relativamente pequeño en tamaño, Austria alberga una población de más de 9 millones de habitantes³. La mayoría de la población reside en áreas urbanas, siendo Viena la ciudad más poblada y la capital del país. Con su impresionante arquitectura imperial, es también un importante centro cultural, político y económico de Europa.

El país está dividido en nueve estados federados, cada uno con su propia identidad cultural y características geográficas únicas. Estos estados incluyen Tirol, Salzburgo, Estiria, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Burgenland, Vorarlberg y Viena. Cada región ofrece una amplia gama de atracciones turísticas, desde las majestuosas montañas de los Alpes en Tirol hasta los pintorescos valles de Salzburgo, pasando por los hermosos lagos de Carintia y los viñedos de Estiria.

El idioma oficial de Austria es el alemán, aunque se hablan varios dialectos regionales en todo el país. Además, el inglés es ampliamente hablado y comprendido, especialmente en áreas turísticas y comerciales.

3.2. Infraestructuras de transporte

En cuanto a su infraestructura, Austria cuenta con una red moderna y eficiente de carreteras, ferrocarriles, fluvial y aéreo para el transporte de mercancías.

La red ferroviaria austriaca, operada principalmente por la compañía estatal Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), es una de las más desarrolladas y eficientes de Europa. Los trenes de alta velocidad, como el Railjet, conectan Viena con ciudades importantes como Salzburgo, Graz, Linz e Innsbruck en un corto periodo de tiempo, haciendo que viajar en tren sea una opción conveniente y sostenible para los residentes y visitantes por igual. Además, la red ferroviaria desempeña un papel

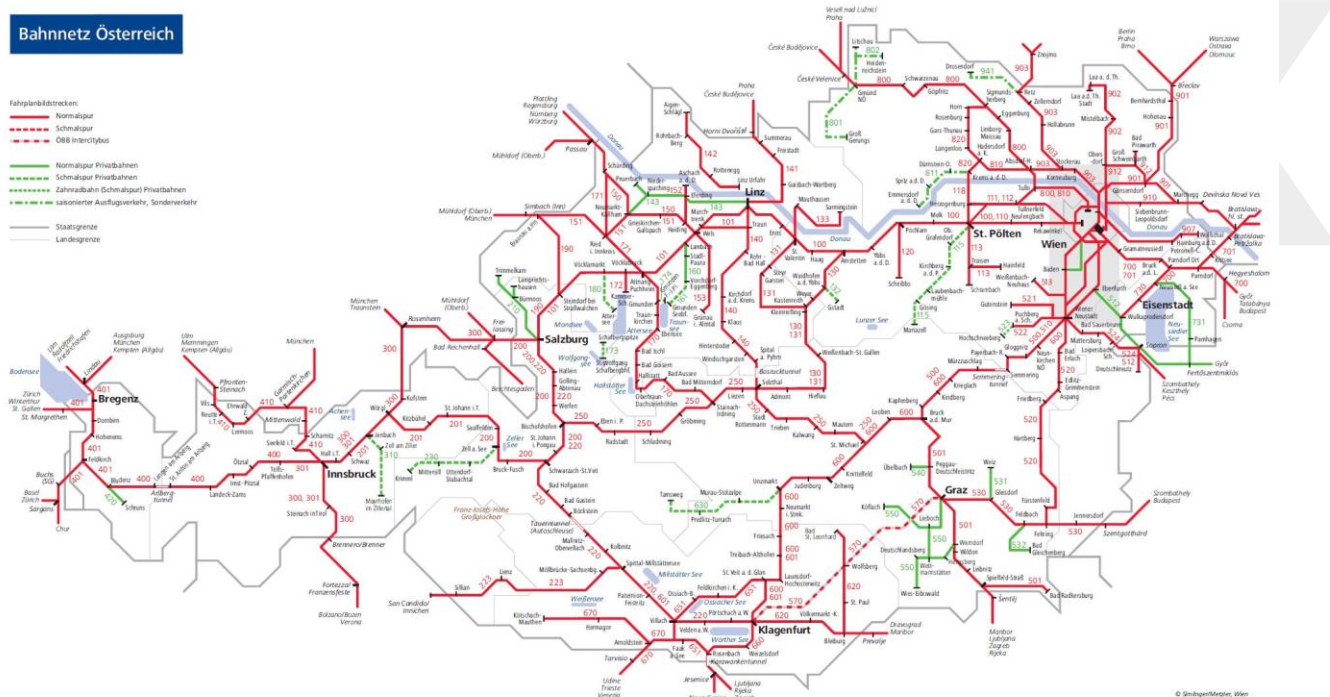
³ <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2023/02/20230214Bevoelkerungsstand1.1.2023EN.pdf>

vital en el transporte de mercancías, con ÖBB Cargo siendo la principal empresa de transporte de carga en Austria⁴.

Además de ÖBB Cargo, varias otras empresas logísticas operan en Austria, proporcionando una amplia gama de servicios de transporte y logística. Entre las principales empresas logísticas se encuentran DHL, DB Schenker, UPS y Gebrüder Weiss, que ofrecen servicios de transporte de carga por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo en todo el país y a nivel internacional. Estas empresas desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro de Austria, garantizando la entrega oportuna y eficiente de productos y mercancías en todo el país y más allá.

Las autopistas bien mantenidas permiten un fácil acceso a través del país, mientras que el transporte público en las ciudades principales es rápido y confiable. Además, Austria cuenta con varios aeropuertos internacionales, incluidos el aeropuerto internacional de Viena, el aeropuerto de Salzburgo y el aeropuerto de Graz, que ofrecen conexiones con destinos de todo el mundo.

FIGURA 2: MAPA DE CONEXIONES FERROVIARIAS EN AUSTRIA



Fuente: maps-austria.com.

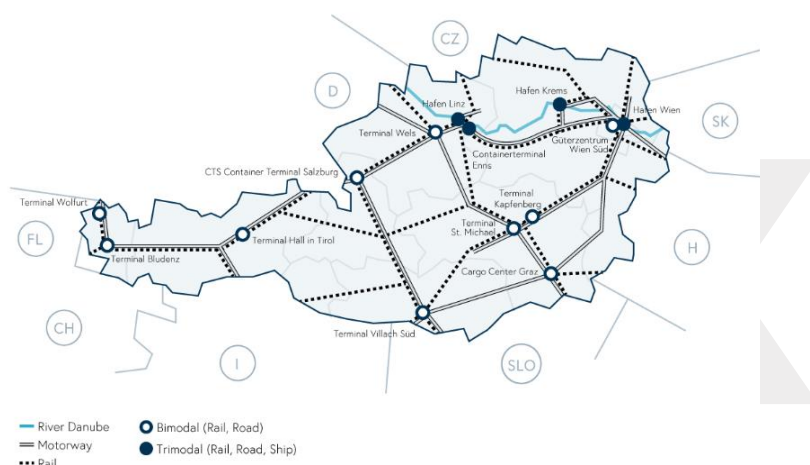
⁴ <https://www.advantageaustria.org/lt/zentral/branchen/logistik/zahlen-und-fakten/zahlen-und-fakten.en.html>

3.3. Plataformas logísticas

A lo largo de Austria, se distribuyen 14 plataformas logísticas clave. Entre ellas se encuentran las siguientes, ordenadas de mayor a menor tamaño de superficie:

- Puerto de Viena-Freudenau:
3.000.000 m²
- Cargo Center Graz:
1.000.000 m²
- Puerto de Krems: 300.000 m²
- Container Terminal Enns:
275.000 m²
- Terminal Wien Süd:
250.000 m²
- Terminal Linz Stadthafen CCT:
125.000 m²
- Terminal Wels: 120.000 m²
- Terminal Wolfurt: 106.000 m²
- Container Terminal Salzburg:
95.000 m²
- Terminal Villach Süd:
70.000 m²
- Terminal Hall in Tirol: m²
- Montan Terminal Kapferenberg:
60.000 m²
- Terminal Bludenz in Tirol:
30.000 m²
- Terminal St. Michael:
15.000 m²

FIGURA 3: MAPA DE HUBS LOGÍSTICOS DE AUSTRIA



Fuente: bmk.gv.at.

Entre todas estas plataformas, el Puerto de Viena-Freudenau es el más antiguo, inaugurado en 1901, y desde entonces ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de las infraestructuras portuarias en Austria. A lo largo de los años, se ha consolidado como el *hub* fluvial más grande del país, sirviendo como un punto crucial para el transporte de mercancías a través de los ríos Danubio y Elba. Los principales transportes que habitan por este puerto incluyen barcos y buques de carga fluvial, que transportan una variedad de mercancías, desde materias primas hasta productos manufacturados.

La Terminal Wien Süd, inaugurada en 2016, representa un hito en el desarrollo de infraestructuras logísticas modernas en Austria. Equipada con las últimas innovaciones y tecnologías, esta terminal desempeña un papel clave en la eficiencia y la gestión logística en el país. Los transportes más comunes que utilizan esta terminal son camiones y ferrocarriles, lo que facilita el transporte de mercancías tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, el Cargo Center Graz es uno de los centros logísticos más destacados en Austria. Con un área total de 1.000.000 m², es uno de los más extensos de la red logística austriaca. Esta plataforma logística se ubica estratégicamente como un nodo de conexión para Austria con los países del sur, como Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia. Los transportes que utilizan este centro logístico incluyen camiones, ferrocarriles y, en menor medida, transporte multimodal a través de los puertos cercanos en el Adriático⁵.

Para más información de contacto con los centros logísticos se pueden obtener en el [apartado 11.5](#) de este estudio.

3.4. Tamaño del mercado

3.4.1. Producción

Como se puede observar en la Tabla 2, los datos del sector de la logística en Austria durante el año 2022 muestran un total de 15.988 empresas activas en varios sectores, empleando a 219.738 personas y generando una facturación total de €55.811.999. Comparado con datos anteriores del año 2019 (Anexo 1) (el último pico que se alcanzó en años anteriores a la pandemia), se evidencia un aumento del 6,15 % en facturación y un 2,25 % en el número de empresas, con un incremento de 353 empresas.

El sector terrestre y de tuberías (H49) se destaca por su alta actividad, con 13.291 empresas empleando a 140.202 personas y generando 22.960.237 € en facturación. Mientras tanto, el sector marítimo y fluvial (H50) muestra una actividad más modesta, con 99 empresas empleando a 702 personas y generando 146.449 € en facturación. Por otro lado, el sector aéreo (H51) registra 205 empresas, empleando a 7.175 personas y generando 4.060.265 € en facturación. El sector de almacenamiento (H52), crucial en la logística, muestra la presencia de 1.573 empresas, empleando a 43.284 personas y generando 24.582.403 € en facturación, destacando su importancia en la economía nacional. Por último, las 820 empresas de actividades postales y mensajería (H53) acumulan 28.375 empleados en el país y facturan alrededor de 4.062.645 € anuales.

⁵ <https://www.bmk.gv.at/en/topics/mobility/transportation/combinedtransport/hubs.html>

TABLA 2: DATOS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN AUSTRIA 2022 (ÖNACE 2008)

	N.º EMPRESAS	N.º EMPLEADOS	FACTURACIÓN (€)
H TOTAL	15.988	219.738	55.811.999
H49 (Terrestre y tubería)	13.291	140.202	22.960.237
H50 (Marítimo y fluvial)	99	702	146.449
H51 (Aéreo)	205	7.175	4.060.265
H52 (Almacenamiento)	1.573	43.284	24.582.403
H53 (Postales y mensajería)	820	28.375	4.062.645

Fuente: statistik.at.

La gráfica siguiente (Figura 4) presenta las cuotas de transporte de mercancías por volumen en Austria entre los años 2019 y 2022. Estas cuotas se desglosan en diferentes modalidades de transporte, mostrando la proporción de mercancías transportadas a través de distintos medios.

En primer lugar, el transporte por carretera domina claramente el panorama, representando el 78,10 % en 2022 del volumen total de mercancías transportadas. En Austria, esta modalidad de transporte es siempre la más utilizada para el movimiento de mercancías.

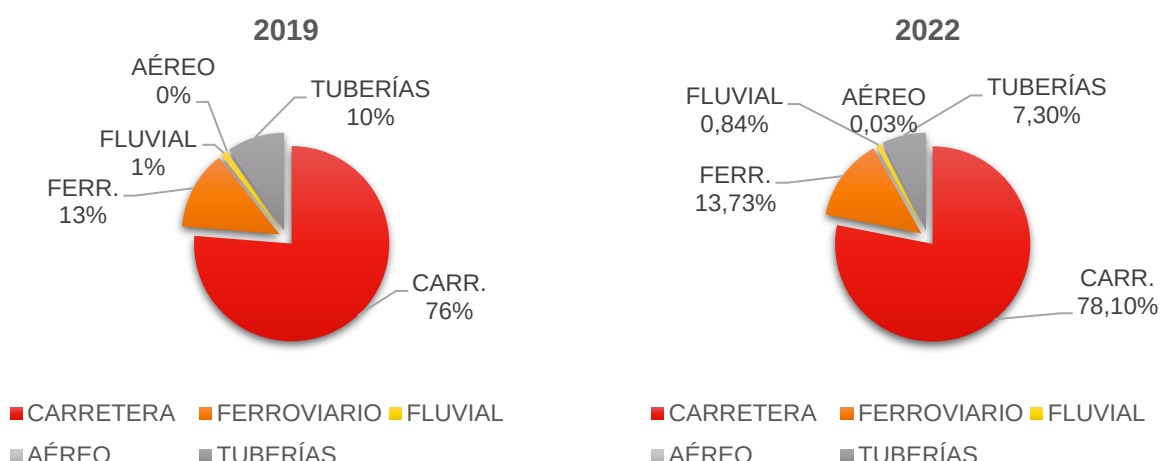
En segundo lugar, el transporte ferroviario ocupa una parte significativa, con una cuota del 13,73 %. Aunque inferior a la carretera, esta modalidad aún representa una proporción considerable del transporte de mercancías en el país y cuenta con una red extensa de infraestructuras sólidas y avanzadas, tal y como se mostró en la Figura 2.

Las tuberías también desempeñan un papel relevante, con una cuota del 7,30 %. Esta modalidad se utiliza principalmente para el transporte de productos líquidos o gaseosos, como petróleo, gas natural y productos químicos.

El transporte fluvial, aunque representa solo el 0,84 % del volumen total de mercancías transportadas, sigue siendo una opción importante, especialmente para el transporte de mercancías a granel y materiales pesados a través del Danubio y sus afluentes.

Por último, el transporte aéreo tiene la menor cuota, con apenas un 0,03 %. Aunque el transporte aéreo puede ser rápido y eficiente para ciertos tipos de mercancías, su uso es limitado en comparación con otras modalidades, debido a los costes y la capacidad de carga limitada de las aeronaves.

FIGURA 4: COMPARACIÓN DE LAS CUOTAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VOLUMEN (t) ENTRE 2019 Y 2022



Fuente: statistik.at

3.4.2. Comercio exterior de servicios

El comercio exterior de servicios de Austria ha experimentado notables fluctuaciones y tendencias en los últimos años.

En la Tabla 3, se observa un crecimiento constante en el comercio exterior de servicios de Austria desde 2018 hasta 2023. Las exportaciones totales de servicios han aumentado significativamente, pasando de 56.946 millones de euros en 2020 a 82.297 millones de euros en 2023 y superando así las cifras previas a la pandemia. Del mismo modo, las importaciones también han experimentado un aumento gradual, llegando a 75.246 millones de euros en 2023. Este aumento en las exportaciones e importaciones ha llevado a un saldo comercial positivo en el sector de servicios, alcanzando un máximo de 7.719 millones de euros en 2023.

TABLA 3: COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS DE AUSTRIA EN MILLONES DE EUR

	2018			2019			2020		
	Exp.	Imp.	Saldo	Exp.	Imp.	Saldo	Exp.	Imp.	Saldo
TOTAL SERVICIOS	64.238	54.334	9.904	68.460	58.806	9.655	56.946	48.716	8.230
TOTAL TRANSPORTE	14.612	15.458	-846	16.056	16.493	-437	13.914	14.190	-277

	2021			2022			2023		
	Exp.	Imp.	Saldo	Exp.	Imp.	Saldo	Exp.	Imp.	Saldo
TOTAL SERVICIOS	59.686	56.594	3.089	79.147	70.863	8.283	82.297	75.246	7.719
TOTAL TRANSPORTE	16.201	16.547	-346	20.901	20.700	201	19.344	19.127	218

Fuente: ÖNB y Statistik.at.

Las Tablas 4, 5 y 6 proporcionan un desglose más detallado del comercio exterior de servicios de transporte de Austria, segmentado por diferentes modos de transporte. Se observa un aumento constante en las exportaciones e importaciones en la mayoría de los modos de transporte, con la excepción de algunas fluctuaciones en ciertos años.

El transporte por carretera muestra una tendencia constante de aumento tanto en las exportaciones como en las importaciones, lo que sugiere una creciente demanda y actividad en este sector. Por otro lado, el transporte ferroviario muestra una tendencia mixta, con fluctuaciones en los saldos comerciales a lo largo de los años.

El transporte aéreo y el transporte por tubería muestran un crecimiento constante en las exportaciones e importaciones, lo que refleja una mayor conectividad y comercio en estos sectores específicos. Sin embargo, el transporte marítimo y el transporte fluvial muestran saldos comerciales negativos en la mayoría de los años, lo que indica una dependencia significativa de las importaciones en estos modos de transporte.

TABLA 4: EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AUSTRIA EN MILLONES DE EUR

	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 18 - 22
	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.
MARÍTIMO	423	467	468	707	970	129 %
AÉREO	2.493	3.293	1.797	1.931	3.131	26 %
FERROVIARIO	1.225	1.308	1.185	1.255	1.465	20 %

CARRETERA	8.755	9.158	8.761	10.161	12.077	38 %
FLUVIAL	109	106	42	60	107	-2 %

Fuente: ÖNB y Statistik.at.

TABLA 5: IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AUSTRIA EN MILLONES DE EUR

	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 18 - 22
	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.
MARÍTIMO	1.373	1.453	1.525	2.008	2.586	88 %
AÉREO	2.682	2.969	1.142	1.508	2.527	-6 %
FERROVIARIO	1.289	1.343	1.387	1.473	1.666	29 %
CARRETERA	8.869	9.412	8.879	10.280	12.054	36 %
FLUVIAL	270	229	221	256	270	0 %

Fuente: ÖNB y Statistik.at.

TABLA 6: SALDO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AUSTRIA EN MILLONES DE EUR

	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 18 - 22
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
MARÍTIMO	-950	-987	-1.055	-1.301	-1.615	-70 %
AÉREO	-189	324	655	424	604	420 %
FERROVIARIO	-65	-35	-202	-218	-202	-211 %
CARRETERA	-114	-254	-118	-119	23	120 %
FLUVIAL	-161	-123	-178	-197	-164	-2 %

Fuente: ÖNB y Statistik.at.

3.4.3. Comercio bilateral de servicios entre España y Austria

España y Austria mantienen una relación comercial sólida y en crecimiento que ofrece oportunidades continuas para la colaboración económica y el intercambio de bienes, así como posibilidades para la expansión y la diversificación en ambos mercados.

La siguiente tabla ilustra el intercambio de servicios de transporte entre Austria y España de 2018 a 2022. Inicialmente, Austria exportó servicios con un valor total de 219 millones de euros, mientras España importó 263 millones en 2018, resultando en un déficit austriaco de 45 millones. Sin embargo, la tendencia cambió en los años siguientes: las exportaciones austriacas aumentaron, alcanzando 325 millones en 2022, mientras que las importaciones españolas disminuyeron a 198 millones en 2021. Este cambio ha llevado a un giro en el saldo comercial, con Austria registrando superávit en 2021 y 2022, marcando una inversión en el flujo de exportaciones e importaciones entre ambas naciones.

TABLA 7: COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AUSTRIA CON ESPAÑA EN MILLONES DE EUR

	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 18 - 22
Exp.	219	258	214	256	325	48 %
Imp.	263	277	203	198	270	3 %
Saldo	-45	-19	10	59	55	222 %

Fuente: ÖNB y Statistik.at

3.5. Operadores en el mercado

3.5.1. Principales transportistas y operadores

En el dinámico mercado logístico austriaco, los operadores logísticos juegan un papel fundamental en la eficiencia y fluidez del transporte y la distribución de mercancías. Estas empresas especializadas no solo facilitan el movimiento de productos dentro y fuera del país, sino que también contribuyen significativamente a la economía nacional.

La Tabla 8 presenta un vistazo revelador a las principales empresas exclusivas de transporte y logística en Austria, clasificadas según su facturación anual en el año 2022 en millones de euros.

TABLA 8: LAS 7 PRINCIPALES EMPRESAS EXCLUSIVAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE AUSTRIA, ORDENADAS POR FACTURACIÓN ANUAL EN 2022 EN MILLONES DE EUROS.

1. Gebrüder Weiss GmbH www.gw-world.at	3.006
2. LKW Walter Internationale Transportorganisation AG www.lkw-walter.at	2.780
3. Österreichische Post AG www.post.at	2.522
4. Cargo-Partner Group Holding AG www.cargo-partner.com	2.063
5. DB Schenker & Co AG www.dbschenker.at	1.992
6. Rail Cargo Austria AG www.railcargo.at	1.943
7. Kühne + Nagel GmbH www.kuehne-nagel.at	828

Fuente: Advantage Austria y Trend 500.

4. Demanda

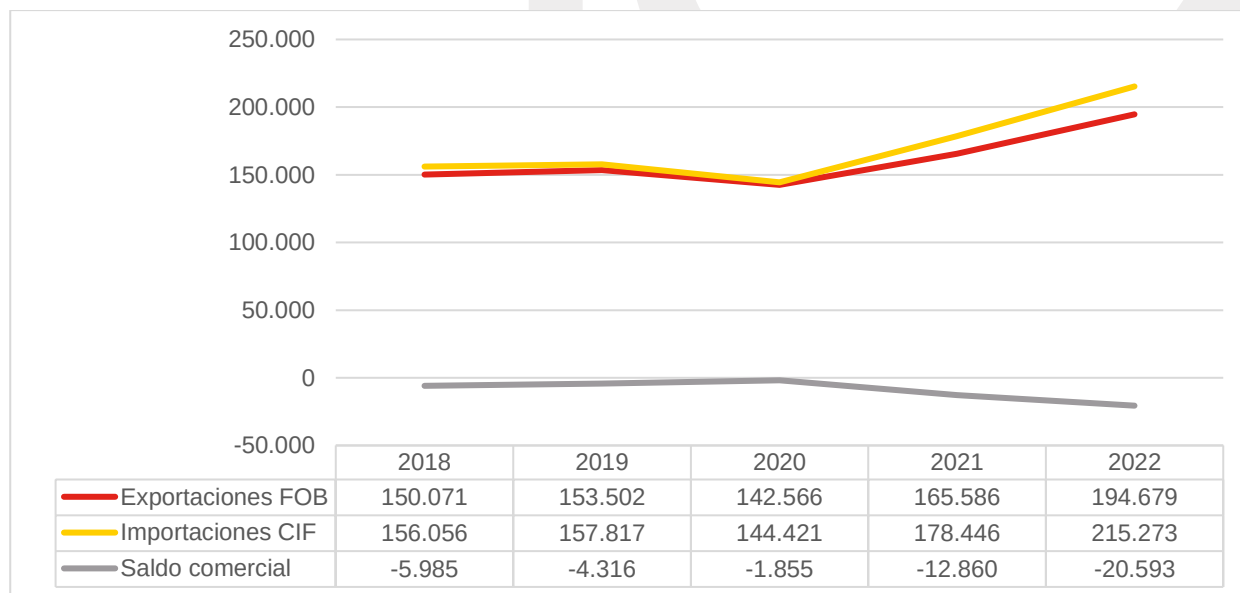
4.1. Comercio exterior de mercancías

4.1.1. Comercio exterior de Austria con el mundo

La demanda de servicios logísticos en Austria se encuentra estrechamente vinculada con su comercio exterior de mercancías, el cual presenta una variedad de patrones interesantes y desafíos para las empresas del sector. Al analizar los datos proporcionados en las siguientes gráficas sobre las importaciones y exportaciones de Austria con diferentes países en 2022 (Anexos 2-5), podemos extraer información valiosa que influye en la necesidad y el tipo de servicios logísticos requeridos.

La siguiente gráfica (Figura 5) proporciona una visión detallada del comercio exterior de Austria en millones de euros durante el período de 2018 a 2022, destacando el crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones, así como el saldo comercial resultante.

FIGURA 5: COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS EN MILLONES DE EUR



Fuente: ÖNB.

El saldo comercial de Austria muestra un déficit en todos los años analizados. Este déficit ha aumentado significativamente a lo largo del tiempo, pasando de 5.985 M€ en 2018 a 20.593 M€ en 2022.

Pese a que el saldo es deficitario, se observa un desarrollo positivo en el comercio exterior de Austria, con las exportaciones aumentando de 150.071 M€ en 2018 a 194.679 M€ en 2022. Este crecimiento indica una mejora significativa en la capacidad exportadora del país, reflejando una mayor demanda de productos austriacos en los mercados internacionales.

A su vez, las importaciones CIF también experimentan un aumento considerable, pasando de 156.056 M€ en 2018 a 215.273 M€ en 2022. Este incremento se traduce en un aumento en la demanda de bienes y servicios extranjeros en Austria, como resultado de una mayor actividad económica y demanda del consumidor.

El aumento del comercio de mercancías a niveles superiores a los previos a la pandemia significa una recuperación robusta de la actividad económica después de los impactos iniciales de la crisis sanitaria. Esto es un indicador positivo para el crecimiento y desarrollo del sector logístico en Austria, ya que un aumento en el comercio internacional implica una mayor demanda de servicios de transporte y logística para mover los bienes de manera eficiente y oportuna.

En la siguiente gráfica (Figura 6) se pueden observar el valor de las exportaciones e importaciones y el saldo agrupado por los principales socios comerciales de Austria. En primer lugar, Alemania se destaca como el principal socio comercial de Austria, con un volumen significativo tanto en importaciones como en exportaciones. Las importaciones desde Alemania han experimentado una disminución del 7,5 % y las exportaciones aumentaron un 0,8 %, aunque el saldo comercial sigue siendo negativo. Esta relación comercial sólida implica una demanda constante de servicios logísticos para facilitar el flujo eficiente de bienes entre ambos países.

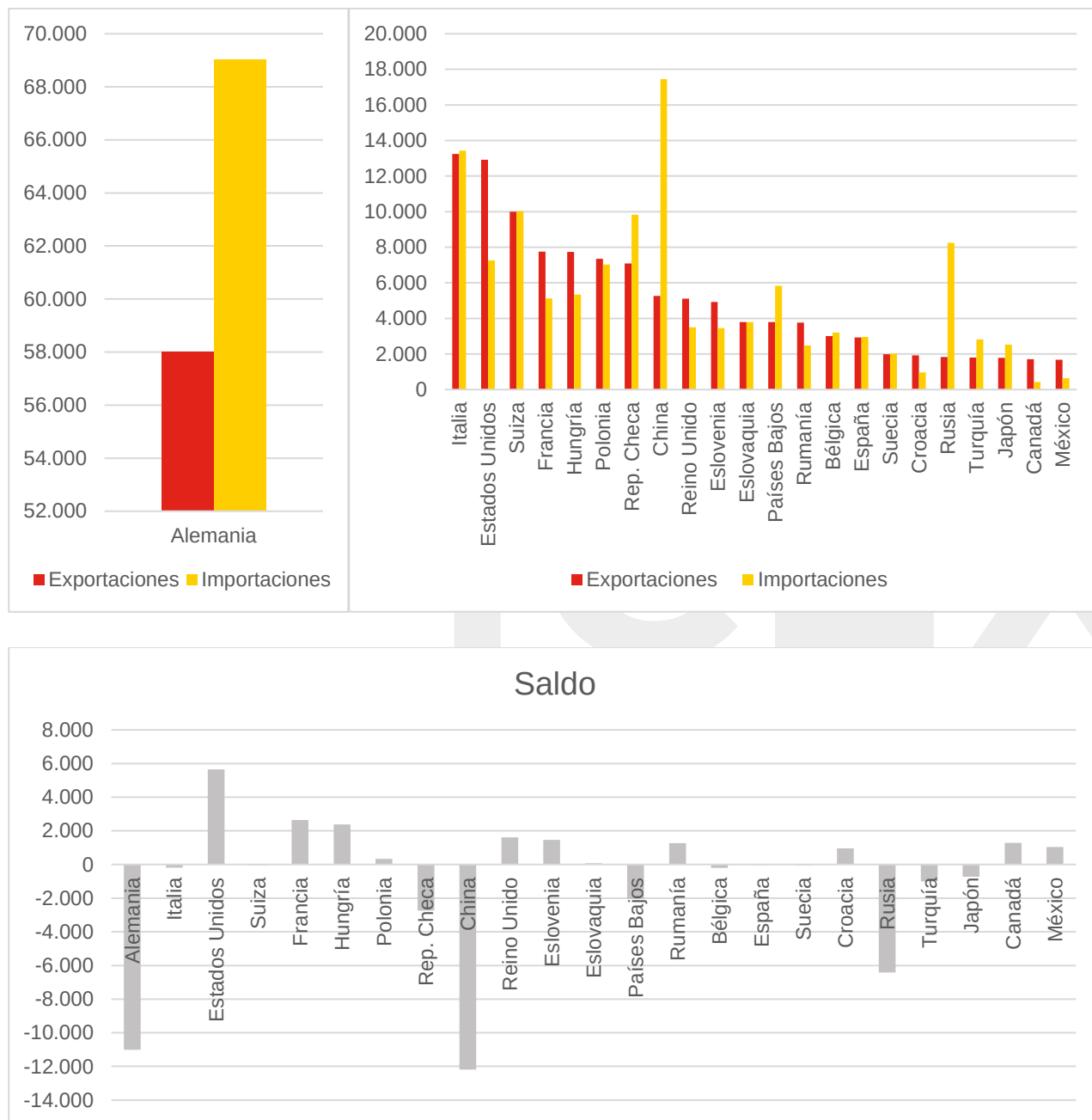
China, a pesar de registrar una disminución del 13,1 % en las importaciones y del 3,9 % en las exportaciones, sigue siendo un actor importante en el comercio de Austria. Sin embargo, el saldo comercial negativo indica posibles desafíos logísticos, como la gestión de la cadena de suministro y el transporte internacional.

Países como Italia, Suiza, la República Checa y Países Bajos continúan la tabla, siendo socios comerciales importantes para Austria.

El comercio con Rusia presenta desafíos adicionales debido a las significativas variaciones porcentuales en las importaciones y exportaciones ocasionadas por la guerra con Ucrania. Por ejemplo, la disminución del 50,8 % en las importaciones de Rusia implica la necesidad de estrategias logísticas alternativas para garantizar el suministro de productos.

Por otro lado, la expansión del comercio con países como Estados Unidos, Canadá, México y Japón destaca oportunidades de crecimiento para los servicios logísticos, especialmente considerando los fuertes incrementos porcentuales en las importaciones y exportaciones con estos socios.

FIGURA 6: COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRIA CON SUS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES EN 2022 EN MILLONES DE EUR



Fuente: Statistik.at.

De acuerdo con los datos publicados por el estudio de estadísticas de tráfico (Verkehrsstatistik) de Statistik Austria del 2022⁶ se pueden detallar cuáles son los principales socios comerciales de

⁶ https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/Verkehr-2022-barr.pdf

Austria y el peso logístico que tuvo cada uno en los principales medios de transporte. En 2022, se transportaron 54 millones de toneladas de mercancías entre Austria y Alemania, siendo Alemania el socio más importante en términos de tráfico. De este total, 41 millones de toneladas fueron transportadas por vehículos extranjeros y 13 millones por vehículos austriacos en carretera. En cuanto al transporte ferroviario, se movilizaron 17,4 millones de toneladas.

Italia también fue un importante destino, con 21 millones de toneladas de mercancías transportadas, principalmente por vehículos extranjeros en carretera (13 millones de toneladas). Por ferrocarril, se transportaron 4,5 millones de toneladas, mientras que 3,4 millones de toneladas fueron llevadas por vehículos austriacos.

Con la República Checa, 6,6 millones de toneladas de un total de 10,1 millones de toneladas fueron transportadas por vehículos extranjeros, con 2,7 millones de toneladas movilizadas por ferrocarril. Austria contribuyó con 0,8 millones de toneladas.

En cuanto a Hungría, se movieron 18,6 millones de toneladas, con 13,5 millones de toneladas transportadas por vehículos extranjeros, 3,5 millones de toneladas por ferrocarril y 0,5 millones de toneladas por vehículos austriacos. A través del Danubio, se movieron 1,1 millones de toneladas.

Eslovaquia registró un total de 7,3 millones de toneladas en el transporte de mercancías en 2022. De estas, 4,5 millones de toneladas fueron transportadas por vehículos extranjeros, mientras que 1,3 millones de toneladas se movieron tanto por ferrocarril como por el Danubio.

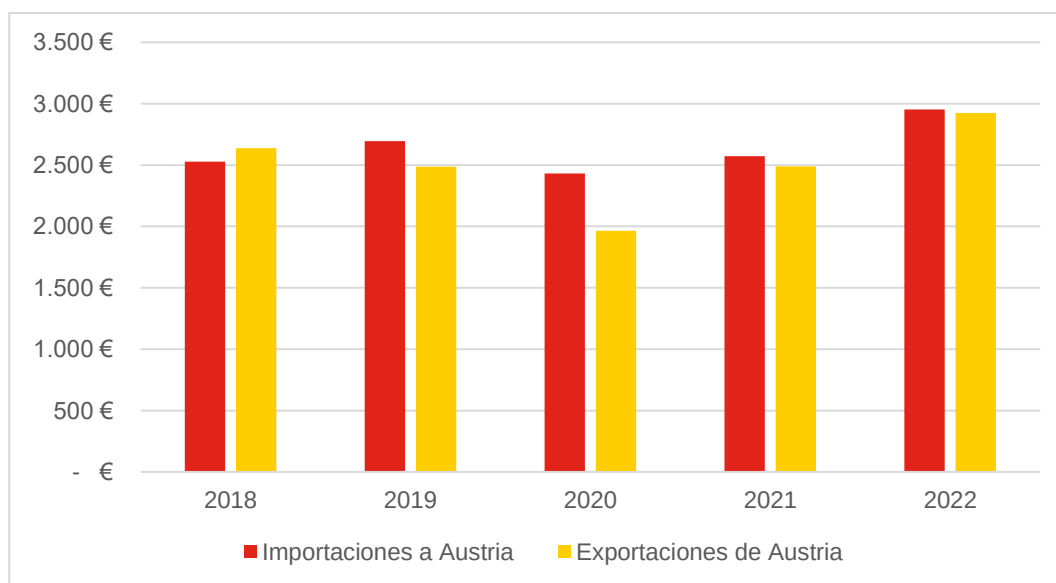
4.1.2. Comercio bilateral de mercancías entre España y Austria

En términos de importaciones de mercancías a Austria desde España (Figura 7), se observa una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 2.527 millones de euros en 2018, las exportaciones españolas experimentaron un crecimiento constante, alcanzando su punto máximo en 2022 con un valor de 2.954 millones de euros. Esta tendencia ascendente indica un crecimiento en la demanda de productos españoles en el mercado austriaco, posiblemente impulsado por la calidad de los productos españoles, la competitividad de los precios y las relaciones comerciales bilaterales fortalecidas.

Por otro lado, las exportaciones a España desde Austria también han mostrado variaciones durante el período de estudio. Aunque se observó una disminución en 2020, con un valor de importaciones de 1.964 millones de euros, el valor de las importaciones ha ido aumentando gradualmente en los años siguientes, alcanzando su punto máximo en 2022 con un valor de 2.925 millones de euros.

El análisis comparativo de las exportaciones e importaciones entre ambos países revela una dinámica comercial que fluctúa a lo largo del tiempo, pero sugiere una tendencia general hacia un mayor volumen de intercambio comercial entre España y Austria.

FIGURA 7: COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS DE AUSTRIA CON ESPAÑA EN MILLONES DE EUR



Fuente: Statistik.at.

4.2. Tendencias

El sector logístico se encuentra en constante evolución, impulsado por cambios en la demanda del mercado, avances tecnológicos y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental. Dentro del sector, las principales tendencias son:

4.2.1. La apuesta por la sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo global y el sector logístico no es una excepción. Las empresas están adoptando prácticas más respetuosas con el medio ambiente en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la fabricación hasta la entrega final. Entre las tendencias más destacadas se encuentran:

Transporte con combustibles biológicos: se espera un cambio hacia modos de transporte más sostenibles, como el transporte ferroviario en el caso de Austria, que emiten menos emisiones de carbono en comparación con el transporte por carretera y aire. La electrificación de la flota de vehículos y el uso de biocombustibles son opciones cada vez más viables.

Optimización de rutas: las empresas están utilizando tecnologías avanzadas de análisis de datos para optimizar las rutas de entrega y reducir la distancia recorrida. Esto no solo disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora la eficiencia operativa y reduce los costes.

Embalajes sostenibles: la tendencia hacia el uso de materiales de embalaje biodegradables y reciclables está ganando impulso. Las empresas están buscando alternativas a los plásticos tradicionales y adoptando prácticas de embalaje más eficientes para reducir el desperdicio y la contaminación.

Gestión de residuos: la gestión responsable de residuos se está convirtiendo en una prioridad para las empresas logísticas. Se están implementando programas de reciclaje y reutilización en almacenes y centros de distribución, así como prácticas de reducción de residuos en toda la cadena de suministro.

4.2.2. La aportación de nuevas tecnologías

La tecnología desempeña un papel crucial en la transformación del sector logístico, mejorando la eficiencia, la visibilidad y la capacidad de respuesta. Algunas tendencias tecnológicas que están moldeando el futuro de la logística en Austria son:

Internet de las Cosas (IoT): la adopción de sensores y dispositivos IoT en activos como vehículos, contenedores y almacenes permite un monitoreo en tiempo real de la ubicación, el estado y la temperatura de los productos. Esto mejora la visibilidad de la cadena de suministro y facilita la toma de decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA) y *machine learning*: los algoritmos de IA y *machine learning* están siendo utilizados para predecir la demanda, optimizar la gestión de inventario y anticipar problemas en la cadena de suministro. Esto permite una planificación más precisa y una respuesta más rápida a las fluctuaciones del mercado.

Automatización y robótica: la automatización de procesos logísticos, como el *picking* y embalaje de productos, la carga y descarga de camiones, y la gestión de almacenes, está ganando terreno. Los robots y sistemas automatizados no solo aumentan la eficiencia, sino que también reducen los errores y los riesgos laborales.

Entregas con dron y vehículos autónomos: la entrega mediante drones y vehículos autónomos promete revolucionar la logística urbana y la última milla. Estas tecnologías ofrecen entregas más rápidas y eficientes, reduciendo la congestión del tráfico y las emisiones de carbono asociadas con los vehículos tradicionales.

4.3. Comercio electrónico

En Austria, el comercio electrónico ha experimentado fluctuaciones recientes (Figura 9), con una disminución del 8,6 % en 2022, alcanzando los 10.100 millones de euros, pero se proyecta un aumento significativo para 2024, estimándose ventas en línea por valor de 13.300 millones de euros.

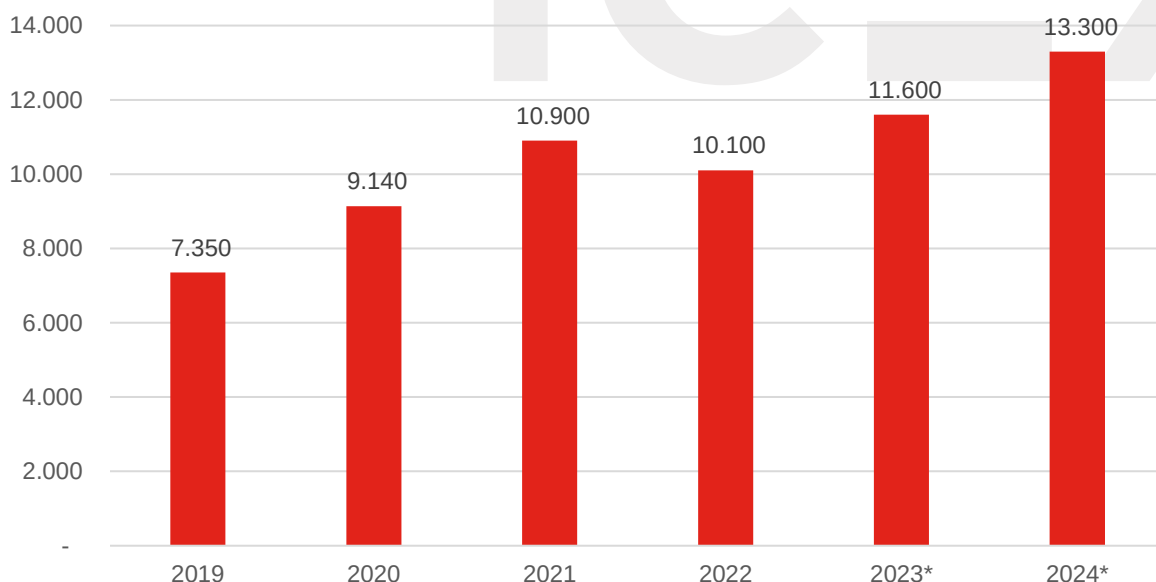
Este crecimiento constante beneficia al sector logístico, ya que impulsa la demanda de servicios de transporte y entrega de productos.

Europa, especialmente la Unión Europea, es un terreno fértil para el comercio electrónico transfronterizo. El informe "Cross-border commerce Europe"⁷ destaca un incremento en las ventas transfronterizas en línea dentro de Europa, alcanzando los 171.200 millones de euros en 2021, un aumento del 60 % en dos años. Este aumento en el comercio transfronterizo brinda oportunidades de expansión para las empresas logísticas que pueden ofrecer soluciones de envío internacional eficientes y confiables.

En Austria, más del 80 % de los compradores en línea realizaron compras transfronterizas en 2022, lo que demuestra un mercado notable para este tipo de comercio y, por ende, para el sector logístico.

En cuanto a las preferencias de compra transfronteriza, los austriacos muestran una predilección por las tiendas alemanas (65 %), seguidas de China (13 %) y el Reino Unido (3 %).

FIGURA 8: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN COMERCIO ELECTRÓNICO EN MILLONES DE EUR (2017-2024*)



Fuente: Datos del informe de "Handelsverband".⁸

⁷ <https://www.cbcommerce.eu/retail-reports/>

⁸ <https://www.handelsverband.at/publikationen/studien/e-commerce-studie-oesterreich/e-commerce-studie-oesterreich-2023/>

5. Precios

5.1. Modos de transporte

Para el análisis de los precios de transporte logístico, se ha tomado como ejemplo un transporte de carga de diferentes medidas y peso desde Valencia hasta Viena. Se consideran distintas opciones que varían en coste y tiempo de entrega. Las alternativas principales incluyen transporte terrestre, ferroviario, aéreo y vía fluvial.

5.1.1. Transporte terrestre

El transporte por carretera desde Valencia hasta Viena implica una distancia considerable, lo que influye en los costes. A pesar de la competitividad del mercado y la presión para ofrecer precios más atractivos, se estima que el precio aproximado de un camión de carga completa oscile alrededor de los 2.000 €. Es importante mencionar que esta cifra podría aumentar entre un 30 % y un 40 % en el caso de optar por la opción de grupaje. Las variaciones estacionales también pueden impactar en los precios a lo largo del año.

5.1.2. Transporte ferroviario

El ferrocarril emerge como una alternativa atractiva en términos de coste, eficiencia y sostenibilidad. Si bien se están implementando políticas para liberalizar el sector ferroviario en Europa, aún se enfrenta a la competencia del transporte por carretera. No obstante, el precio estimado para transportar un contenedor de 20 pies desde Valencia hasta Viena por ferrocarril oscilaría entre los 2.300 y 2.700 €. Esta opción puede ser más competitiva dependiendo del tipo de mercancía y el volumen a transportar.

5.1.3. Transporte aéreo

El transporte aéreo se caracteriza por su rapidez, pero también por sus costes elevados. Para el envío de una carga con dimensiones de 100 cm x 100 cm x 100 cm y un peso de 100 Kg desde el aeropuerto de Valencia al aeropuerto de Viena Schwechat, se estima un rango de precios entre 1.000 y 1.200 €. Esta opción suele ser preferida para envíos urgentes que requieren entregas rápidas.

5.1.4. Transporte fluvial

Aunque el Puerto de Viena es uno de los puertos fluviales más grandes de Europa Central, no es viable realizar envíos en contenedor desde Valencia hasta Viena por vía marítima o fluvial. Por lo tanto, esta opción queda descartada para esta ruta específica.

5.2. Servicios logísticos adicionales

En Austria, los costes asociados con la logística y el transporte están sujetos a una variedad de consideraciones que incluyen el almacenamiento, procesamiento de pedidos, envío y servicios complementarios (Tabla 9).

TABLA 9: COSTES APROXIMADOS Y RANGO DE PRECIOS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN AUSTRIA

Servicio de Transporte	Coste
Almacenamiento por artículo	Mín. 0,11 € al mes
Almacenamiento por metro cúbico	Mín. 15 € al mes
Almacenamiento en estantes	3 € al mes
Procesamiento de pedidos (por unidad)	0,45 € - 3,65 €
Tarifa fija de procesamiento de pedidos	Mín. 1,00 €
Recepción de pallets	11 €
Tránsito de pallets sin almacenamiento	22 €
Envío y preparación de pallets	11 € - 30 €
Recargo por energía y peajes (internacional)	0,10 € - 0,50 €
Recargo por energía y peajes (nacional)	0,27 €
Coste de envío en Austria	Mín. 4,73 €

Fuente: DHL Shipping.

6. Percepción del producto español

Las infraestructuras de transporte de España juegan un papel fundamental en la conectividad y desarrollo económico del país. Cuentan con una ubicación estratégica en Europa, desplegando una red diversificada y extensa que no solo impulsan su economía interna, sino que también contribuyen al comercio internacional y la conectividad global.

A nivel mundial, España se posiciona como un importante punto de conexión entre Europa, África y América, gracias a su red de transporte integral que incluye carreteras, ferrocarriles, puertos marítimos y aeropuertos de renombre internacional. Esta posición geográfica estratégica convierte a las infraestructuras de transporte españolas en nodos clave para el comercio y la logística a nivel global.

La red de carreteras en España abarca una extensión de 165.375 km con autopistas y autovías que conectan las principales ciudades y regiones del país. Entre las carreteras más importantes se encuentran la autopista AP-7, que recorre la costa mediterránea, y la autopista A-1, que conecta Madrid con el norte de España.

En lo que respecta a la red ferroviaria, España cuenta con una extensión considerable, con más de 16,000 kilómetros de vías férreas que permiten la conexión tanto a nivel nacional como internacional. Esta red ferroviaria incluye trenes de alta velocidad, como el AVE, que alcanzan velocidades de hasta 300 km/h y facilitan el transporte rápido y eficiente entre las principales ciudades españolas.

Los puertos marítimos españoles desempeñan un papel crucial en el comercio internacional, con una amplia variedad desde puertos comerciales hasta puertos deportivos y de pasajeros. Entre los puertos más importantes se encuentran el de Algeciras, uno de los más transitados del Mediterráneo, y el de Barcelona, que es un importante centro logístico y de cruceros.

En el ámbito aeroportuario, España cuenta con una red de aeropuertos que abarca todo el territorio nacional, incluyendo aeropuertos internacionales, regionales y de carga. Entre los principales aeropuertos de carga se encuentran el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que sirven como importantes centros de distribución de mercancías a nivel nacional e internacional.

Los centros logísticos y de almacenamiento en España son fundamentales para el funcionamiento eficiente de la cadena de suministro en diversos sectores industriales. Sectores como el automotriz, el alimentario, el tecnológico y el textil son algunos de los principales beneficiarios de estos centros



logísticos, que ofrecen servicios de almacenamiento, distribución y transporte de mercancías a nivel nacional e internacional.

En este contexto, empresas líderes españolas como Mercadona, El Corte Inglés e Inditex destacan por su uso de los principales centros logísticos y por ofrecer una infraestructura logística de gran calidad. Estas empresas no solo aprovechan las infraestructuras de transporte existentes en España, sino que también invierten en el desarrollo y modernización de estas, contribuyendo así al crecimiento y la competitividad del país en el ámbito logístico.

Además, dentro del mercado austriaco también se encuentran ya empresas españolas logísticas ya establecidas, como Espack Eurologística, una empresa valenciana que lleva implantada en Graz desde el 2016⁹.



⁹ <https://www.espackeuro.com/>

7. Canales de distribución

Los principales canales de distribución utilizados por las empresas en el sector logístico austriaco van desde la distribución directa a través de proveedores logísticos hasta modelos más tradicionales que implican intermediarios.

- **Venta directa**

La venta directa del proveedor logístico al cliente final es una estrategia cada vez más popular en Austria, ya que permite una mayor eficiencia en la cadena de suministro al reducir los tiempos de entrega y minimizar los costes asociados con intermediarios. Esta forma de distribución no solo mejora la rentabilidad, sino que también fortalece las relaciones con los clientes al proporcionar un servicio más personalizado y directo.

- **Agentes de servicios logísticos**

En el contexto de la logística, los agentes de servicios logísticos desempeñan un papel crucial. Estos agentes son entidades especializadas que ofrecen una amplia gama de servicios relacionados con la gestión y optimización de la cadena de suministro. En Austria, los agentes son responsables de una variedad de tareas, que incluyen la planificación de rutas, el almacenamiento y la gestión de inventario, la coordinación de transporte y la gestión de documentos aduaneros. Su experiencia y conocimiento del mercado local los convierten en socios valiosos para las empresas que buscan expandirse en el país.

- **Alianzas con socios locales**

Una opción estratégica para las empresas extranjeras que buscan ingresar al mercado austriaco es establecer alianzas con socios locales. Esta colaboración puede adoptar diversas formas, como “joint ventures” o acuerdos de distribución exclusiva. Al asociarse con un socio local, las empresas pueden aprovechar el conocimiento del mercado, la red de contactos y la experiencia operativa de su socio para agilizar la entrada al mercado y mitigar los riesgos asociados.

- **Implantación en el país**

La implantación de operaciones en Austria requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Desde la identificación de ubicaciones estratégicas para almacenes y centros de distribución hasta la contratación de personal local y la obtención de licencias y permisos necesarios. Los costes asociados con la implantación en Austria pueden variar significativamente dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, la industria y la ubicación geográfica.

8. Acceso al mercado – Barreras

Para una empresa española que busca ingresar al mercado logístico austriaco, es esencial considerar las barreras regulatorias, la presencia dominante de competidores locales y las diferencias culturales y lingüísticas. Estos factores pueden influir significativamente en la capacidad de la empresa para establecerse y operar de manera efectiva en Austria.

- Regulaciones y normativas

La Ley de protección de *dumping* social y de salarios (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), que entró en vigor en enero de 2017, impone barreras adicionales a ciertos tipos de trabajos, incluido el transporte. Esta ley garantiza que los sueldos y salarios abonados por las empresas extranjeras que operan en Austria no sean inferiores a los obligatorios para los trabajadores residentes en Austria. Las empresas españolas deben cumplir con esta normativa y presentar la documentación requerida antes de desplazar trabajadores a Austria.

Conforme a la legislación, las compañías españolas que operan fuera de Austria y desean ofrecer servicios temporales en este país, junto con el desplazamiento de su personal, deben completar una serie de procedimientos previos ante las autoridades austríacas. Además, deben proporcionar documentación que demuestre la conformidad con las regulaciones locales. Los documentos requeridos incluyen:

- Copia del formulario ZKO3
- Acreditación de la afiliación del trabajador a la Seguridad Social española (formulario A1 o E101)
- Permiso de residencia o permiso de trabajo, en caso de que un trabajador requiera estos permisos en el Estado sede de la empresa.
- Documentos que demuestren el salario a cobrar por el trabajador y que no es inferior al salario mínimo de ese sector en Austria:
 - Contrato laboral (en alemán o inglés) y Nómina o justificante de pago (en alemán).
 - Registro de salarios (en alemán).
 - Documentos relativos a la categorización de salarios (en alemán).



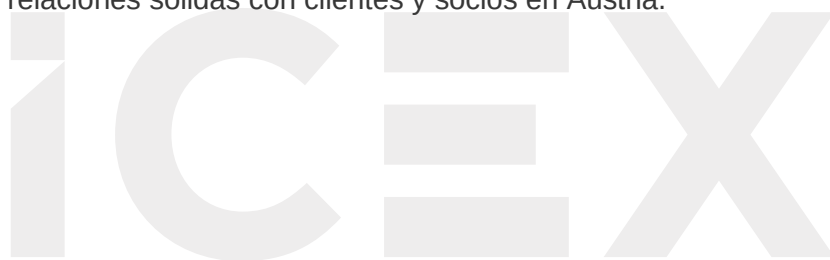
Además, en Austria se aplica un impuesto del 20 % sobre el valor agregado (IVA) al servicio de transporte terrestre de mercancías por carretera.

- **Posición dominante de competidores locales**

El mercado logístico austriaco ya está ocupado por empresas locales establecidas que pueden ofrecer precios competitivos y servicios de alta calidad. La competencia con estas empresas puede ser intensa, lo que requiere que las empresas españolas diferencien sus servicios y ofrezcan un valor agregado para destacarse en el mercado austriaco.

- **Barreras culturales y lingüísticas**

Las diferencias culturales y lingüísticas entre España y Austria pueden presentar desafíos en la comunicación y la comprensión de las prácticas comerciales locales. Es fundamental que las empresas españolas se familiaricen con la cultura empresarial austriaca y cuenten con habilidades lingüísticas adecuadas para establecer relaciones sólidas con clientes y socios en Austria.



9. Perspectivas del sector

La digitalización y automatización están redefiniendo los procesos logísticos en Austria, impulsando la adopción de sistemas de gestión de almacenes (WMS) avanzados, soluciones de seguimiento y trazabilidad, así como tecnologías de robótica y automatización en almacenes y centros de distribución. Estas tecnologías permiten una mayor eficiencia en la gestión de inventarios, la preparación de pedidos y la optimización de rutas, lo que se traduce en tiempos de entrega más rápidos y menores costos operativos para las empresas logísticas.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, las empresas logísticas en Austria están implementando medidas para reducir su huella de carbono, incluyendo la electrificación de flotas de vehículos de transporte, la optimización de rutas para minimizar las emisiones y el uso de embalajes y materiales más ecológicos. Además, se están explorando soluciones innovadoras como el transporte multimodal y la logística inversa para reducir el impacto ambiental de las operaciones logísticas.

La logística urbana en Austria enfrenta desafíos únicos debido a la densidad de población en áreas urbanas y el aumento del comercio electrónico. Para abordar estos desafíos, las empresas están implementando estrategias como la entrega de última milla con vehículos eléctricos y bicicletas de carga, la instalación de puntos de entrega en lugares estratégicos y el desarrollo de centros de distribución urbanos para optimizar la entrega de productos en áreas urbanas congestionadas.

En cuanto a las tecnologías emergentes, el sector logístico austriaco está adoptando soluciones basadas en inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT) y análisis de *big data* para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, predecir la demanda del cliente y optimizar las operaciones de almacén y transporte. Estas tecnologías permiten una toma de decisiones más informada y una mayor eficiencia en la gestión de la cadena de suministro.

Por último, la colaboración en la cadena de suministro se está convirtiendo en una práctica cada vez más común en Austria, con empresas que trabajan en estrecha colaboración con proveedores, fabricantes y distribuidores para optimizar procesos, compartir recursos y reducir costes. Esta colaboración también se extiende a la implementación de estándares comunes de sostenibilidad y seguridad en toda la cadena de suministro, lo que mejora la transparencia y la confianza entre los socios comerciales.

Estas tendencias están transformando el panorama logístico en Austria y ofrecen oportunidades significativas para las empresas del sector que estén dispuestas a adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías y tendencias sostenibles.

10. Oportunidades

Una de las áreas de crecimiento más destacadas es el comercio electrónico. Austria está experimentando un aumento en las ventas online, lo que requiere soluciones logísticas adaptadas a las necesidades de las empresas de comercio electrónico. Estas soluciones incluyen servicios de almacenamiento, gestión de inventarios, preparación de pedidos y entrega de última milla. Las empresas logísticas españolas pueden aprovechar esta tendencia ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes que satisfagan la demanda del mercado austriaco en constante evolución.

Otra área de crecimiento importante es la sostenibilidad ambiental. En Austria, hay una creciente conciencia sobre la importancia de reducir la huella de carbono y adoptar prácticas logísticas más respetuosas con el medio ambiente. Las empresas españolas pueden capitalizar esta tendencia ofreciendo servicios y tecnologías sostenibles, como la electrificación de flotas, la optimización de rutas para reducir las emisiones y el uso de embalajes reciclables. Al posicionarse como líderes en soluciones logísticas sostenibles, las empresas españolas pueden satisfacer la demanda del mercado austriaco y diferenciarse de la competencia.

Además, el sector logístico austriaco está experimentando una rápida adopción de tecnologías emergentes. Las empresas están invirtiendo en tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica para mejorar la eficiencia y la productividad en sus operaciones. Las empresas españolas que desarrollan y ofrecen soluciones tecnológicas innovadoras pueden aprovechar esta tendencia para ingresar al mercado y ofrecer servicios que agreguen valor a los clientes locales.

Por último, el transporte intermodal es otra área de crecimiento prometedora en Austria. Dada su ubicación central en Europa, Austria es un importante centro de transporte y logística. Las empresas españolas pueden aprovechar esta posición estratégica para ofrecer servicios de transporte multimodal que combinen diferentes modos de transporte, como carretera, ferrocarril y marítimo, para ofrecer soluciones logísticas eficientes y rentables. Al colaborar con operadores logísticos locales y desarrollar servicios integrales, las empresas pueden satisfacer las necesidades de transporte de los clientes en Austria y expandir su presencia en el mercado.

11. Información práctica

11.1 Ferias del sector



39. Logistik Dialog 2024

16 y 17 de mayo, Viena, Austria

www.bvl.at

La próxima edición del congreso de logística 'Logistik Dialog 2024' de la Asociación de Logística Austríaca (BVL), tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el aeropuerto de Viena, en las cercanías de Viena, bajo el lema "[Re]Design Today".

'Logistik Dialog 2024' es el mayor encuentro del año del sector de la logística en Austria y representa una oportunidad única para conocer la estructura del mercado y las nuevas tendencias en este país. El evento acogerá a 1.000 participantes, en su mayoría representantes de grandes empresas industriales, de la distribución y del propio sector del transporte y la logística.



31. Österreichischer Logistik-Tag 2024

5 y 6 de junio, Linz, Austria

www.vnl.at

La próxima edición del Österreichischer Logistik-Tag 2024, la conferencia anual de logística de Austria, se llevará a cabo el 6 de junio en el Design Center Linz, en Linz, Oberösterreich, Austria. Bajo el tema de "Wachsamkeit" (vigilancia), este evento destacará los desafíos y oportunidades actuales en el ámbito de la logística en Austria.

11.2 Asociaciones del sector

BVL – Bundesvereinigung Logistik Österreich



Asociación Austríaca de Logística

Seitenhafenstraße 15, 1020 Viena

Tel.: +43 1 615 70 55 12

E-Mail: bvl@bvl.at

Web: <http://www.bvl.at/>



Verein Netzwerk Logistik

Asociación Red Logística

Wolfenstraße 39, A-4400 Steyr

Tel.: +43 7252 98 281 6100

E-Mail: office@vnl.at

Web: <http://www.vnl.at/>

Fachverband der Spedition, Wirtschaftskammer Österreich



Asociación Austríaca de Transportistas de la Cámara de Comercio de Austria

Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Viena, Austria

Tel.: +43 5 90 900 3252

E-mail: spedition@wko.at

Web: www.spedition-logistik.at



Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe

Asociación Austríaca de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera

Wiedner Hauptstrasse 68, 1040 Viena

Tel.: +43 961 63 63

E-mail: office@dietransporteure.at

Web: www.dietransporteure.at

11.3 Publicaciones del sector



Verkehr

Periódico semanal

Editor: Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co. KG

E-mail: office@verkehr.co.at

Web: www.verkehr.co.at



Stragü / ÖPV

Revista especializada

Editor: Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH

E-mail: strassengueterverkehr@wirtschaftsverlag.at

Web: www.automotive.at



ÖVG Special

Publicación especializada

Editor: Österreichische Verkehrswissenschaftliche Ges.

Tel: +43 01/587 97 27

Web: www.oevg.at



Österreichische Verkehrszeitung

Periódico semanal

Editor: Horvath Verlag GmbH

E-mail: office@oevz.com

Web: www.oevz.com

11.4 Otras direcciones de interés



Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie
Ministerio de transporte, innovación y tecnología

Radetzkystrasse 2, 1030 Viena, Austria

Tel.: +43 1 711 626 50

Web.: www.bmvit.gv.at



Statistik Austria – Instituto Estadístico Austríaco

Guglgasse 13, 1110 Wien

Tel.: +43 (1) 71128-7070

FAX: +43 (1) 715 68 28

info@statistik.gv.at

11.5 Centros logísticos



Hafen Wien – Puerto de Viena

Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

Tel: +43/1/727 160

Web: www.hafen-wien.com

E-mail: office@hafenwien.com



Cargo Center Graz - Terminal de carga Graz-Werndorf

Am Terminal 1, A-8402 Werndorf

Tel.: +43 (0) 3135 54445-0

Fax.: +43 (0) 3135 54445-20

E-mail: office@cargo-center-graz.at

Web: www.cargo-center-graz.at

12. Bibliografía

Advantage Austria. (n.d.). Zahlen und fakten - logistik. Logistik. <https://www.advantageaustria.org/de/zentral/branchen/logistik/zahlen-und-fakten/zahlen-und-fakten.de.html> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Austria train map - Obb austrian rail map (Western Europe - Europe). (s. f.). <https://maps-austria.com/austria-train-map> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

CBCCommerce. (2022, 24 noviembre). Retail Reports | Cross-Border Commerce Europe. Cross-Border Commerce Europe. <https://www.cbcommerce.eu/retail-reports/> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

DHL Express. (n.d.). DHL Export Services. Discover DHL. <https://www.dhl.com/discover/en-gb/ship-with-dhl/products-and-services/dhl-export-services> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Dienstleistungen - Oesterreichische Nationalbank (OENB). (s. f.). <https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/dienstleistungen.html> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

ECommerce-Studie-Oesterreich-2023. (s. f.). <https://www.handelsverband.at/publikationen/studien/ecommerce-studie-oesterreich/ecommerce-studie-oesterreich-2023/> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Espace eurológica. (s. f.). <https://www.espaceeuro.com/> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

INE – Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). INEbase / Statistical classifications /National classifications /National Classification of Economic Activities. CNAE / Latest data. INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 (Último acceso: 17 de abril del 2024)



ÖNACE - Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten. (s. f.). wko.at. <https://www.wko.at/zahlen-daten-fakten/oenace> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Organización Mundial del Comercio (WTO). (s. f.). Perspectivas del comercio mundial y estadísticas. wto.org. Recuperado 11 de abril de 2024, de https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_outlook23_s.pdf (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Statistik Austria. (s. f.). Startseite. STATISTIK AUSTRIA. <https://www.statistik.at/> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Terminal manual - Hubs in Austria. (s. f.). <https://www.bmk.gv.at/en/topics/mobility/transportation/combinedtransport/hubs.html> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

Trend. for Leaders in Business. (2024, 4 noviembre). trend.at. <https://www.trend.at/> (Último acceso: 17 de abril del 2024)

13. Anexos

Anexo 1: Datos del sector de la logística 2018-2021

2018	N.º EMPRESAS	N.º EMPLEADOS	FACTURACIÓN
H TOTAL	14.816	210.209	45.352.490€
H49 (Terrestre y tubería)	12.498	136.351	19.917.283€
H50 (Marítimo y fluvial)	95	628	122.263€
H51 (Aéreo)	186	8.992	3.187.666€
H52 (Almacenamiento)	1.503	39.515	18.967.120€
H53 (Postales y mensajería)	534	24.723	3.158.158€

2019	N.º EMPRESAS	N.º EMPLEADOS	FACTURACIÓN
H TOTAL	15.049	209.606	45.236.721€
H49 (Terrestre y tubería)	12.571	135.393	18.689.766€
H50 (Marítimo y fluvial)	92	644	132.922€
H51 (Aéreo)	174	9.103	3.589.217€
H52 (Almacenamiento)	1.552	39.956	19.552.001€
H53 (Postales y mensajería)	660	24.510	3.272.815€

2019	N.º EMPRESAS	N.º EMPLEADOS	FACTURACIÓN
H TOTAL	14.379	203.487	41.425.055€
H49 (Terrestre y tubería)	11.850	128.714	16.914.005€
H50 (Marítimo y fluvial)	95	n.d.	n.d.€
H51 (Aéreo)	212	n.d.	n.d.€
H52 (Almacenamiento)	1.568	39.847	18.785.499€
H53 (Postales y mensajería)	654	n.d.	n.d.€

2021	N.º EMPRESAS	N.º EMPLEADOS	FACTURACIÓN
H TOTAL	16.344	205.599	44.503.262 €
H49 (Terrestre y tubería)	13.374	130.768	16.633.316 €
H50 (Marítimo y fluvial)	105	n.d.	n.d. €
H51 (Aéreo)	244	7.792	2.351.670 €
H52 (Almacenamiento)	1.731	40.655	21.775.760 €
H53 (Postales y mensajería)	890	n.d.	n.d. €

Fuente: statistik.at.

Anexo 2: Top 10 mercancías exportadas de Austria en 2022 en millones de EUR

HS4	2018	2019	2020	2021	2022
Automóviles	7.891	8.814	7.038	8.453	7.715
Medicamentos envasados	5.649	6.087	6.503	6.776	7.246
Vacunas, sangre, sueros, toxinas y cultivos	3.839	4.837	4.971	7.278	6.762
Electricidad	1.071	1.234	1.187	2.160	5.380
Vehículos de motor; partes y accesorios (8701 a 8705)	5.493	5.130	4.135	4.860	4.971
Equipos de radiodifusión	1.675	1.006	1.267	1.292	4.052
Agua con sabor	2.625	2.769	2.896	3.163	3.577
Maquinaria con funciones individuales	1.676	1.674	1.609	1.899	3.062
Gas de petróleo	1.878	1.739	1.190	1.847	2.682
Motores de encendido por chispa	2.310	2.557	2.110	2.323	2.672

Fuente: statistik.at.

Anexo 3: Top 10 socios comerciales en las exportaciones de Austria en 2022 en millones de EUR

País	2018	2019	2020	2021	2022
Alemania	50.755	47.591	46.492	55.498	57.737
Estados Unidos	12.627	11.841	10.703	13.223	14.371
Italia	11.260	10.940	9.761	12.965	13.636
Suiza	8.568	8.452	8.884	10.054	11.230
Hungría	6.370	6.555	6.078	7.868	10.351
Francia	7.383	7.347	6.898	7.281	8.244
Polonia	5.328	5.656	5.924	7.289	7.604
Eslovaquia	3.555	3.694	3.216	3.650	7.401
República Checa	6.258	5.631	5.448	6.641	7.050
Reino Unido	4.928	4.880	4.555	5.094	5.378

Fuente: statistik.at

Anexo 4: Top 10 mercancías importadas en Austria en 2022 en millones de EUR

HS4	2018	2019	2020	2021	2022
Automóviles	9.632	9.276	7.896	9.284	8.753
Petróleo refinado	4.410	3.994	2.233	3.926	8.247
Oro	1.680	849	3.203	4.322	7.266
Equipos de radiodifusión	4.447	3.933	3.725	4.729	5.833
Electricidad	976	1.012	912	2.121	5.670
Vacunas, sangre, sueros, toxinas y cultivos	2.855	3.397	3.688	5.527	5.042
Vehículos de motor; partes y accesorios (8701 a 8705)	5.305	5.330	4.239	5.044	4.571
Medicamentos envasados	3.418	3.521	3.635	4.075	4.008
Petróleo crudo	3.157	3.546	2.233	3.684	3.407
Hormonas	2.332	3.123	2.591	3.157	2.812

Fuente: statistik.at.

Anexo 5: Top 10 socios comerciales en las importaciones de Austria en 2022 en millones de EUR

País	2018	2019	2020	2021	2022
Alemania	70.633	66.957	64.375	78.568	86.520€
Italia	11.956	11.532	10.526	13.531	14.969€
República Checa	8.892	8.430	7.705	9.956	10.859€
Suiza	7.758	6.483	8.330	10.467	10.788€
Países Bajos	6.330	6.088	5.856	7.537	9.652€
Polonia	5.158	5.473	5.209	7.388	7.924€
China	6.175	6.607	7.094	10.133	7.132€
Hungría	5.439	5.317	4.937	6.056	6.318€
Eslovaquia	5.217	4.894	4.535	5.518	5.811€
Francia	4.740	4.470	4.096	5.262	5.450€

Fuente: statistik.at.

Anexo 6: Top 10 productos exportados de Austria a España en 2023 en miles de EUR

TARIC -CAPÍTULO	2019	2020	2021	2022	2023
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	357.985	295.310	385.273	467.780	531.639
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	263.589	199.349	266.107	288.454	351.544
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	267.128	227.442	242.507	267.966	345.338
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	135.595	124.549	192.369	221.449	213.612
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82.937	84.511	108.217	101.042	142.651
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	92.737	73.945	101.604	125.501	139.228
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	107.538	96.143	108.074	148.767	126.586
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	74.958	78.255	64.194	71.196	117.774
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	75.157	46.246	57.889	86.062	80.550
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	72.367	55.576	60.556	77.570	78.810

Fuente: statistik.at.

Anexo 7: Top 10 productos importados desde España a Austria en 2023 en miles de EUR

TARIC - CAPÍTULO	2019	2020	2021	2022	2023
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	800.638	697.836	711.698	750.003	767.977
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	98.537	129.574	134.796	154.439	197.360
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	139.583	117.939	151.214	163.919	173.796
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.869	146.924	147.609	146.407	165.014
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	144.040	145.208	119.496	126.295	157.606
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	140.987	159.708	150.599	152.457	155.487
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	81.391	84.345	91.915	106.485	110.939
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	74.676	62.463	70.030	94.389	84.750
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	79.389	69.723	104.042	127.860	82.484
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	54.685	40.410	29.095	69.866	72.750

Fuente: statistik.at.

Anexo 8: Top 10 socios comerciales de Austria en exportaciones de servicios de 2018 a 2022 en millones de EUR

	2018	2019	2020	2021	2022
Alemania	25.531	26.758	22.374	23.746	32.014
Francia	1.393	1.516	1.182	1.390	1.655
Italia	2.832	2.940	2.440	2.909	3.677
España	581	704	487	553	729
Reino Unido	3.112	3.371	2.786	2.242	2.980
Suiza	4.912	5.184	4.637	4.483	5.431
Estados Unidos	2.007	2.008	1.497	1.903	2.826

Fuente: ÖNB.

Anexo 9: Top 10 socios comerciales de Austria en importaciones de servicios de 2018 a 2022 en millones de EUR

	2018	2019	2020	2021	2022
Alemania	15.729	17.082	14.543	16.093	19.821
Francia	1.168	1.417	1.040	1.114	1.646
Italia	2.977	2.821	1.842	3.019	3.656
España	1.018	1.129	630	809	1.444
Reino Unido	2.653	3.030	2.617	2.592	3.020
Suiza	2.247	2.300	2.195	2.544	2.960
Estados Unidos	2.120	2.214	1.896	2.287	3.376

Fuente: ÖNB.

icex



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

