



# PLAN LOGÍSTICA ARAGÓN 2025|40

BLOQUE I  
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

---

*RESUMEN EJECUTIVO*

## 7. Diagnóstico

Después de analizar la situación actual de Aragón en los diferentes contextos que intersecan a este Plan Estratégico (normativo, socioeconómico, logístico, transporte de mercancías, y otros), mediante datos, modelos, estado de opinión de los diferentes agentes del sector, etcétera, con metodologías específicas para ello, y tras elaborar los Análisis Interno y Externo de la logística en Aragón, así como sus tendencias actuales y futuras; se procesa y organiza toda esa información mediante el análisis DAFO, con el fin de obtener un diagnóstico estratégico de situación (factores internos y externos) que permita formular la Estrategia Logística de la Comunidad.

### 7.1. Análisis DAFO del transporte y la logística en Aragón

Para la conclusión sintética del diagnóstico estratégico se ha aplicado la metodología de análisis **DAFO** (**D**ebilidades, **A**menazas, **F**ortalezas, **O**pportunitades).

El objetivo de un análisis DAFO es ayudar a identificar las fortalezas y debilidades (factores internos de Aragón) y las oportunidades y amenazas (factores externos a Aragón) en materia logística y de transportes que influyen en la situación actual y el desarrollo futuro de esta actividad en la región.

#### DEBILIDADES

Aquellos factores de la región que suponen una desventaja.

#### AMENAZAS

Aspectos negativos del entorno que pueden suponer un problema para la Comunidad de Aragón.

#### FORTALEZAS

Elementos positivos que suponen para Aragón una ventaja competitiva.

#### OPORTUNIDADES

Aspectos favorables del entorno exterior que pueden afectar positivamente a la región.

Las diferentes variables involucradas en la elaboración del diagnóstico se pueden observar en el siguiente esquema:



## **ANÁLISIS INTERNO**

- *Oferta de infraestructuras logísticas*
  - *Demanda*
  - *Aspectos urbanísticos y territoriales*
  - *Concertación*
  - *Promoción, comercialización, explotación y gestión*
  - *Asociacionismo/clusterización*

## **ANÁLISIS EXTERNO**

- **Oferta de infraestructuras logísticas**
  - **Demanda**
  - **Estrategia y Planificación del transporte**
  - **Oferta en competencia**
  - **Aspectos urbanísticos y territoriales**
  - **Costes**
  - **Asociacionismo / clusterización**
  - **Coordinación y concertación entre administraciones**
  - **Sinergias con otras áreas de actividad**
  - **TIC**
  - **DUM**
  - **Gobernanza**

## **FORTALEZAS**

### Sistema y Oferta de Transporte Ferroviario y viario en Aragón

- ↳ Posición geoestratégica de Aragón para estos modos de transporte terrestre.
- ↳ El precio competitivo del suelo logístico significativamente más ventajoso en comparación con otras regiones, como una opción estratégica para la inversión y el desarrollo empresarial.
- ↳ Inclusión en la Red TEN-T: Corredor Atlántico y Mediterráneo.
- ↳ Conectividad con los principales puertos del norte, este y sur de España: Bilbao, Pasajes, Barcelona, Tarragona, Valencia y Algeciras.
- ↳ Nuevas iniciativas para mejorar la intermodalidad: acceso oeste a PLAZA, variante sur de Zaragoza, ancho UIC entre Zaragoza y Canfranc, apartaderos de 750 m.
- ↳ La red ferroviaria no presenta problemas de gálibo, salvo para autopista ferroviaria, pero están planificadas mejoras entre Madrid y Zaragoza, y en el Corredor del Ebro, así como Zaragoza-Tarragona.

### Oferta de Infraestructuras Logísticas

- ↳ Red viaria de alta capacidad incluida en los Corredores Atlántico y Mediterráneo.
- ↳ Excelente interconexión viaria con los principales nodos de transporte.
- ↳ Grandes centros de producción y consumo a menos de una o media jornada de tacógrafo de Aragón (600/300 km): Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona.
- ↳ Nodo logístico multimodal líder en España, situado en Zaragoza (PLAZA, Adif PLAZA, TmZ, CTZ, Aeropuerto de Zaragoza), complementado con otros significativos desarrollos: PLHUS, PLATEA, PLFRAGA, Aeropuerto de Teruel. Este nodo ya aporta infraestructuras duales para uso militar: Aeropuerto de Zaragoza y PLAZA.
- ↳ Otras plataformas Logísticas que complementan: Monzón –TIM, Agro TIM, TIM Litera.
- ↳ Nuevas áreas logísticas propuestas o en desarrollo, como la ampliación de PLAZA, Plataforma Logística-Ferroviaria de Zuera o Plataforma Logística-Ferroviaria de La Melusa (Tamarite de Litera).
- ↳ Existencia del PIGA, instrumento urbanístico ágil para desarrollar Planes Logísticos.

### Demandas

- ↳ Economía donde el peso de la industria es relevante, con previsión de crecimiento de instalaciones logísticas.
- ↳ Elevado potencial de captación de transporte ferroviario de mercancías.

### Promoción, comercialización, explotación y gestión

- ↳ Existencia de entidades públicas especializadas en desarrollo de suelo logístico o industrial: Aragón Plataforma Logística (APL), y Suelo y Vivienda de Aragón (SyVA).

### Asociacionismo/clusterización

- ↳ Existencia de ALIA, clúster muy dinámico y de gran aceptación en el tejido logístico de Aragón, junto con otros clústeres industriales especializados.

### Innovación y formación

- ↳ Existencia de un hub de captación de talento en logística SCM (formación e I+D+i): Zaragoza Logistics Center (ZLC), la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).
- ↳ Los centros de datos ofrecen oportunidades clave en la logística digital, ya que permiten procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, optimizando rutas y operaciones. Su presencia impulsa la automatización, la toma de decisiones inteligente y la resiliencia de la cadena de suministro. Además, puede atraer inversión tecnológica y fortalecer el ecosistema logístico digital.

## **DEBILIDADES**

### Sistema y Oferta de Transporte Ferroviario en Aragón

- ↳ Baja cuota de mercado actual del transporte ferroviario de mercancías con origen o destino Aragón.
- ↳ Sistema y Oferta de Transporte Ferroviario en Aragón [Necesidad de desarrollo de la intermodalidad ferroviaria a través de la capacidad operativa en las terminales de PLAZA y tmZ.]
- ↳ Problemas de capacidad y operativa de la red de infraestructura ferroviaria de Aragón, en su conexión con Cataluña, Francia (sin servicio) y Valencia (por Teruel).
- ↳ Falta de conexión en ancho UIC de Aragón (particularmente de Zaragoza) con los pasos fronterizos de Irún y Portbou (Corredor del Ebro).
- ↳ Algunos tramos de la red tienen un nivel de saturación de nivel rojo (máximo), a pesar del limitado tráfico actual.

### Oferta de Infraestructuras Logísticas

- ↳ Falta de espacios logísticos finalistas en PLAZA y en resto del área de Zaragoza.
- ↳ Poca distancia a nodos principales de otras comunidades.
- ↳ Insuficiente capacidad y funcionalidad de las instalaciones aduaneras y de inspección fronteriza en Zaragoza (fitosanitarios). Limitaciones horarias, con especial incidencia en servicios paraduaneros.

### Demanda

- ↳ Obras ferroviarias que afectarán a corto/medio plazo a la capacidad de conexión ferroviaria con Madrid, Valencia y Cataluña.

### Aspectos urbanísticos y territoriales

- ↳ Menor demanda de suelo para actividades económicas fuera del área de influencia de Zaragoza.
- ↳ Logística urbana (DUM) en proceso de crecimiento e implantación.

### Asociacionismo / clusterización / centros formativos

- ↳ Mejorable comunicación y colaboración entre asociaciones, clústeres y centros formativos y tecnológicos para aumentar sinergias.

### Costes

- ↳ Falta de incentivos económicos de ámbito regional y nacional a la intermodalidad.

### Otros

- ↳ Falta de masa crítica de cargas para viabilizar servicios intermodales.
- ↳ Falta de oferta competitiva de servicios logísticos y de transporte fuera del área de Zaragoza y su entorno.
- ↳ Insuficientes mecanismos de difusión de la información sectorial logística.
- ↳ Falta de recursos humanos fuera del área de Zaragoza para las necesidades futuras del ámbito logístico.
- ↳ Problemas de capacidad de la red eléctrica (que no de generación).
- ↳ Limitaciones en la capacidad de la red eléctrica para absorber nuevas demandas, especialmente en zonas con potencial logístico e industrial, a pesar de contar con suficiente capacidad de generación.

## **OPORTUNIDADES**

### Sistema y Oferta de Transporte Ferroviario en Aragón

- ↳ Adecuación prevista de la infraestructura a los estándares europeos, priorizando ancho UIC con las fronteras de Irún y Port Bou (Corredor del Ebro).
- ↳ Identificación de demanda potencial significativa para reactivar la conexión ferroviaria con Francia: Canfranc o una nueva futura conexión (TCP o Travesía Central del Pirineo de alta capacidad).
- ↳ Interés del Gobierno regional en fomentar la intermodalidad ferroviaria.

### Oferta de Infraestructuras Logísticas

- ↳ Ampliación necesaria de PLAZA y desarrollo de otras plataformas en Aragón en los corredores logísticos significativos permitiendo vertebrar el Territorio.
- ↳ Mejora y desarrollo de nuevos servicios aduaneros y paraduaneros, como el proyecto previsto de la Aduana TIR de Zaragoza.
- ↳ Dotar a Aragón de una red de estacionamientos seguros para camiones en las instalaciones logísticas ya desarrolladas.
- ↳ Finalización del desdoblamiento de la A-21, de la A-23 hasta la frontera francesa, y de la A-68 hasta Alcañiz.

### Demandas

- ↳ Coyuntura macroeconómica favorable, y crecimiento de la actividad exportadora de Aragón.
- ↳ Mejorar de la conectividad ferroviaria con los puertos.
- ↳ Incremento potencial futuro de la demanda del transporte intermodal. Alto flujo viario de carga con origen o destino a los principales nodos susceptible de transferencia al modo ferroviario intermodal. Interés de los grandes operadores logísticos de Aragón por esta intermodalidad.
- ↳ Existencia de un número notable de empresas productoras que generan elevados volúmenes de carga. Potenciales usuarios del ferrocarril.

### Estrategia y planificación del transporte

- ↳ Fomento de la intermodalidad en los sucesivos planes estatales y regionales.

- ↳ Apuesta de la UE y de sus Estados miembro por la movilidad sostenible de mercancías: ferrocarril y marítimo, y su intermodalidad con la carretera.
- ↳ Interés del Gobierno de Aragón en fomentar el desarrollo del transporte intermodal ferroviario.
- ↳ Impulso para nuevos convenios y protocolos entre el Gobierno de Aragón, Adif, el Ministerio de Transportes y las Autoridades Portuarias, en un marco de colaboración ya existente.
- ↳ Desarrollo de una terminal específica para autopista ferroviaria en Zaragoza.
- ↳ Creciente presión normativa sobre el transporte de mercancías por carretera, que puede facilitar el potencial trasvase al ferrocarril.

#### Coordinación y concertación entre regiones

- ↳ Coordinar actuaciones con las regiones limítrofes españolas y francesas.

#### Aspectos urbanísticos y territoriales

- ↳ Incorporación al planeamiento urbanístico de las características precisadas en materia de transporte y logística.
- ↳ Adaptación de la normativa sobre dotación energética a las necesidades acreditadas de la logística avanzada.

#### Sinergias con otras áreas de actividad económica

- ↳ Potenciar plataformas logístico-industriales (automoción, aeronáutica, militar, agroindustria, materiales de construcción, farmacia...).
- ↳ Posibilidades de desarrollo de un Hub logístico civil-militar.

#### TIC y formación en el transporte y la logística

- ↳ Establecimiento de políticas para la implementación de la Inteligencia Artificial, incentivos y difusión de buenas prácticas.
- ↳ I+D+i en transporte y logística aplicada a la sostenibilidad, trazabilidad y fiabilidad de las cadenas intermodales.
- ↳ Implementación del Proyecto SIMPLE y de la ventanilla única aduanera.
- ↳ Mejora de la formación en transporte y logística para atraer actividad económica y talento.

### Gobernanza

- ↳ Avanzar en el concepto de Marca de "Aragón Excelencia Logística".
- ↳ Crear la figura de un **Comisionado de la Logística** en Aragón para ejercer acciones de lobby ante instituciones europeas y Gobierno de España.

### Distribución Urbana de Mercancías (DUM)

- ↳ Incorporar la logística urbana y la DUM al Plan Estratégico de la Logística de Aragón por el impacto y crecimiento del *e-commerce*.

### Otros

- ↳ Creación de observatorios especializados y nuevos cauces (foros, ferias, seminarios...) para la difusión de la información sectorial.
- ↳ Creación de una sede física para dar visibilizar a la logística de Aragón.

## AMENAZAS

### Sistema y Oferta de Transporte Ferroviario en Aragón

- ↳ Interrogantes en la conexión con Francia a través de los Pirineos.
- ↳ Estrategia y planificación de transporte ferroviario.

### Demanda

- ↳ Posible insuficiencia de masa crítica de cargas fuera del área de influencia de Zaragoza y su entorno.
- ↳ Dificultades para ofrecer un servicio ferroviario multicliente que reduzca la necesidad de disponer permanentemente de elevados volúmenes de mercancías, centrados en grandes cargadores.
- ↳ Excesivo y/o disperso número de terminales en competencia en Monzón – Tamarite – Lérida, o Zaragoza (Plaza, tmZ).
- ↳ Demanda incierta para áreas especiales aduaneras fuera de Zaragoza.
- ↳ Falta de diversificación de los tráficos y clientes de carga aérea.

### Oferta en competencia

- ↳ Falta de coordinación logística con regiones limítrofes.
- ↳ Proyectos en competencia muy directa en Lérida/Navarra/Comunidad de Madrid.

### Aspectos urbanísticos y territoriales

- ↳ Falta de traslación de la estrategia logística a las estrategias urbanísticas.
- ↳ Falta de "protección y reserva" de los suelos identificados para albergar instalaciones logísticas de interés regional.
- ↳ Falta de adecuación de planes urbanísticos municipales al ámbito funcional de la logística, y del transporte pesado en áreas urbanas.

### Costes

- ↳ Falta de políticas de incentivos a la intermodalidad en Aragón.
- ↳ Potencial deslocalización de actividades logísticas e industriales a regiones limítrofes.

### Coordinación y concertación entre regiones administraciones

- ↳ Insuficiente coordinación en materia logística con otras autonomías, Adif, Autoridades Portuarias y Gobiernos de España y Francia.

### Gobernanza

- ↳ Insuficiente imagen global de marca logística aragonesa con función de lobby y promoción internacional.

### Otros aspectos

- ↳ Bajo conocimiento de las ventajas de la intermodalidad ferroviaria del colectivo de operadores de transporte, y del sector industrial.
- ↳ Desconocimiento de los proyectos y buenas prácticas entre *stakeholders*.