

Ferrocarril en Reino Unido

A. CIFRAS CLAVE

En el periodo 2023-2024, el apoyo del Gobierno británico al sector del ferrocarril ascendió a 22.300 millones de libras esterlinas. En el mismo periodo, se produjeron 1.612 millones de viajes de pasajeros por ferrocarril, un 16,4 % más que el año anterior. Por su parte, el transporte de mercancías movilizó 15.760 millones de toneladas-kilómetro netas, lo que supuso un aumento del 0,2 % con respecto al año anterior¹.

Se estima que la inversión en el ferrocarril evolucione de 38.000 millones de libras en el periodo 2020-2024 a un valor entre 59.000 y 67.000 millones de libras en el periodo 2025-2029².

El sistema ferroviario del Reino Unido se extiende a lo largo de 15.846 km, de los cuales un 39 % están electrificados. Este sector es una pieza clave en la movilidad del país y emplea a alrededor de 100.000 personas.

Indicador	Valor
Población	69,9 millones de personas
Edad media	40 años
PIB per cápita	47.005 libras esterlinas (2023)
Gasto público previsto para 2024-2025	1.226 miles de millones de libras esterlinas ³
Gasto público destinado a transporte previsto para 2024-2025	De 59.000 a 67.000 millones de libras esterlinas
Total de empresas españolas implantadas	713 empresas

¹ [Ficha informativa sobre el ferrocarril: 2024 - GOV.UK](#)

² *Uplift in demand, shortfall in supply: can the UK deliver on its infrastructure investment ambitions?* 2025, Boston Consulting Group.

³ [CP 1131 – Public Expenditure Statistical Analyses 2024](#)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector ferroviario abarca una gran cantidad de productos y segmentos diferenciados que cuentan con modelos de funcionamiento diferente. Se pueden agrupar en: operación ferroviaria, diseño y construcción de infraestructuras y material rodante⁴.

La operación de servicios ferroviarios incluye todas las tareas relacionadas con el movimiento de los trenes. El diseño y construcción de infraestructura engloba la construcción de infraestructura, electrificación, construcción de estaciones, material fijo y equipos, la seguridad y el mantenimiento de las redes ferroviarias. El material rodante comprende componentes y equipos, interiorismo, maquinaria para su fabricación, fabricantes, mantenimiento y seguridad, tracción y control.

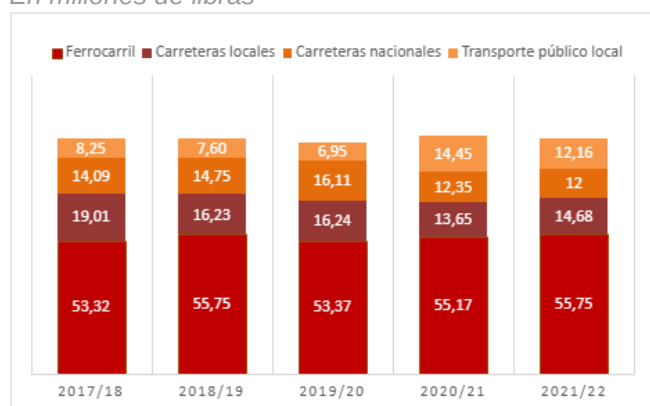
B.2. Tamaño del mercado

En la actualidad, la operación ferroviaria y la construcción de los servicios se estructura en función de la región del país. Es importante diferenciar los organismos que actúan en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En Inglaterra y Gales, tras la privatización de los ferrocarriles en los años 90, la operación ferroviaria se gestiona mediante un complejo sistema de franquicias. Sin embargo, el Gobierno ha decidido renacionalizar el servicio. Para ello, se consolidarán las funciones actualmente repartidas en numerosos organismos (Network Rail, el Departamento de Transporte y 14 operadores ferroviarios) en una sola organización con una estrategia única y cohesiva. Por otro lado, Escocia mantiene cierta autonomía para la gestión de la operación, y en Irlanda del Norte la gestión de los ferrocarriles es competencia exclusiva del Gobierno de Irlanda del Norte.

En el subsector de material rodante, los trenes en uso de la red ferroviaria de Gran Bretaña no son propiedad de las compañías ferroviarias que operan el servicio, sino de compañías privadas denominadas compañías de arrendamiento de material rodante o ROSCO (*Rolling Stock Leasing Companies*). Estas compañías alquilan el material rodante a las compañías operadoras de trenes (TOC) que posteriormente lo utilizan en sus servicios.

EVOLUCIÓN EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

En millones de libras



El sector de las infraestructuras de transporte ha evolucionado en los años recientes. El gráfico refleja cómo, tras la COVID-19 y la salida del Reino Unido de la UE, la inversión en transporte se mantuvo estable e incluso se observa un crecimiento del 2 % para el sector ferroviario.

En cuanto a la comparativa entre la inversión en los sectores portuario, de carretera, y ferroviario; se observa una tendencia creciente, especialmente en los dos últimos.

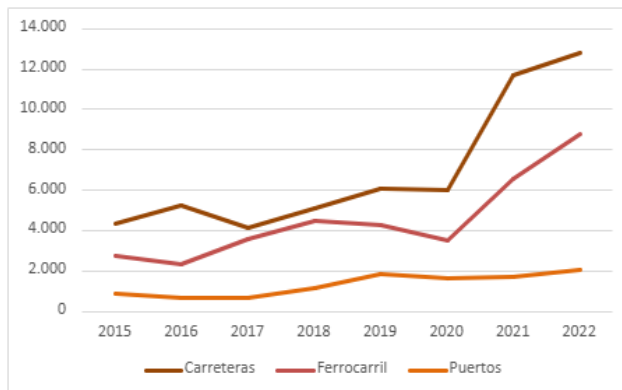
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista.

⁴ MAFEX. (s.f.). Asociación Ferroviaria Española. Recuperado en: [Mafex](https://www.mafex.es/), 2025.

En relación con el gasto público, la inversión en transporte (ferrocarril, transporte y carreteras) en el periodo 2020-2024 fue de 64.000 millones de libras, de las cuales el 59 % se destinaron al sector ferroviario. Para el siguiente periodo (2025-2029) se prevé una inversión de entre 91 y 111 miles de millones de libras, de las cuales más del 60 % se dirigirán al sector ferroviario⁵.

En cuanto a planes de inversión futuros en infraestructura ferroviaria, el Reino Unido ha publicado cuál será la inversión para el periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2029, conocido como *Periodo de Control 7* (CP7). Se ha asignado un presupuesto de 45.400 millones de libras para la operación, mantenimiento y renovación de la red ferroviaria en Inglaterra y Gales⁶.

EVOLUCIÓN EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE II
En millones de libras



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista.

El crecimiento del sector del ferrocarril se ve potenciado por la sostenibilidad de este medio de transporte en relación con otros, como el transporte por carretera o el aéreo. El Gobierno británico dirige sus esfuerzos hacia la descarbonización, y el transporte por ferrocarril es clave en la reducción de emisiones. De hecho, el transporte de mercancías por ferrocarril produce un 76 % menos de CO₂ por tonelada que el transporte por carretera⁷. Por ello, el Gobierno apoya el crecimiento a largo plazo del sector, y establece el objetivo de aumentar el transporte ferroviario de mercancías en un 7,5 % en Inglaterra y Gales, y al menos un 8,7 % en Escocia, para 2029⁸.

No obstante, las condiciones del mercado son cada vez más difíciles para los operadores de transporte de mercancías por ferrocarril. Según el informe *Road v Rail Freight Cost Analysis* elaborado por Rail Partners, en la última década, el coste del transporte de mercancías por ferrocarril se ha triplicado con respecto al transporte por carretera.

B.3. Principales actores

A continuación, se ofrece información sobre los principales organismos públicos y privados del sector:

- **Organismos públicos del Reino Unido:** existen diferentes órganos (de gestión y operadores) según la región del país:
 - [Department for Transport \(DfT\)](#): Departamento ministerial responsable de la gestión de la red de transporte inglesa y de un número limitado de asuntos de transporte en Escocia y Gales que no han sido transferidos. Crea el marco estratégico para los servicios de transporte.
 - [Department for Infrastructure \(DfI\)](#) (Irlanda del Norte): organismo gubernamental responsable de la supervisión y la política del transporte, incluidos los ferrocarriles en Irlanda del Norte.
 - [Transport for Scotland](#) (Escocia): Agencia del Gobierno escocés responsable de la gestión de los servicios de transporte, incluidos los ferroviarios.
 - [Transport for London \(TfL\)](#) (Londres): Organismo público responsable de la gestión del transporte en la región de Londres.
 - [Transport for Wales](#) (Gales): Es el responsable de la gestión, planificación y financiación de la red ferroviaria en Gales.
 - [ScotRail](#) (Escocia): Operador ferroviario bajo control del Gobierno escocés desde 2022.

⁵ *Uplift in demand, shortfall in supply: can the UK deliver on its infrastructure investment ambitions?* 2025, Boston Consulting Group.

⁶ [Network Rail CP7 Delivery Plan](#)

⁷ *A Greener Track: making rail freight cost effective*. Rail Partners, 2025.

⁸ *Road v Rail Freight Cost Analysis*, 2025, Rail Partners.

- [Translink](#) (Irlanda del Norte): principal operador de transporte público en Irlanda del Norte.
- [Network Rail Limited](#) (Inglaterra, Gales y Escocia): Organismo público del DfT propietario y administrador de la infraestructura de la mayor parte de la red ferroviaria de Gran Bretaña. El Gobierno ha anunciado, como parte de su plan de renacionalización, su intención de sustituirlo por el organismo público Great British Railways.
- [Great British Railways](#) (Inglaterra, Gales y Escocia): Si bien este órgano todavía no está operativo, el Gobierno creó el *Shadow Great British Railways* que reunió a líderes de Network Rail, operadores ferroviarios de propiedad pública y partes del Departamento de Transporte para iniciar la transición. Operará en Inglaterra, Escocia y Gales.
- [Office of Rail and Road](#): Organismo independiente regulador de las actividades de Network Rail y sus necesidades de financiación y licencias de operación. Actúa directamente en Inglaterra, Gales y Escocia y colabora con los organismos de Irlanda del Norte.
- **Organismos privados:**
 - [National Rail](#): Nombre comercial que representa a las empresas operadoras de trenes de pasajeros (TOC) de Inglaterra, Escocia y Gales. Facilita la emisión de billetes y horarios y, a pesar de que cada operador vende sus propios billetes, proporciona un marco de tarifas y pases de tren que funcionan en toda la red.
 - [Compañías operadoras de trenes \(TOC\)](#): Son compañías privadas, que operan los servicios de trenes de pasajeros en las regiones en las que la operación se encuentra privatizada, como Inglaterra. Sin embargo, tras la renacionalización, se prevé que todos los contratos ferroviarios estarán bajo control gubernamental. El Gobierno ha anunciado que South Western Railways será la primera TOC en quedar bajo gestión estatal⁹. Algunos ejemplos de TOC en Inglaterra son: [Northern Trains](#) y [TransPennine Express](#) en el norte de Inglaterra; [West Midlands Trains](#) y [East Midlands Railway](#) en el centro y oeste del país; [Southeastern](#) y [Southern](#) en el sur; y [Greater Anglia](#) en el este¹⁰.
- **Otros actores del sector**¹¹:
 - Empresas dedicadas al arrendamiento de trenes (ROSCOS)¹².
 - Empresas dedicadas al mantenimiento y reparación (MRO).
 - Empresas de construcción y gestión de infraestructura.
 - Empresas de señalización y telecomunicaciones.
 - Empresas de venta de billetes y tecnología.
- Aparte de las empresas españolas, algunas de las **principales ingenierías y constructoras** presentes en el sector son AtkinsRéalis, John McAslan + Partners, Laing O'Rourke, Colas Rail, Altra Capital, Mace Group, Kier, Balfour Beatty, o Morgan Sindall. En cuanto al material rodante, Alstom, Hitachi, Stadler Rail y Siemens Mobility son algunas de las empresas que cuentan con mayor presencia en el sector.

⁹ [First train services to return to public ownership revealed - GOV.UK](#)

¹⁰ [Find a Train Company | National Rail](#)

¹¹ Los de mayor relevancia se pueden encontrar en la relación de miembros de la Rail Industry Association. Disponible en: [RIA Home RIA](#)

¹² [Rolling stock companies | Office of Rail and Road](#)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

A continuación, se destacan las principales empresas españolas del sector con presencia en el Reino Unido:

EMPRESA MATRIZ	FILIAL EN EL REINO UNIDO
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	CAF ROLLING STOCK UK LIMITED
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	AYESA LTD
DRAGADOS S.A.	DRAGADOS CONESSIONS LIMITED
ELECNOR S.A.	ELECNOR UK
FERROVIAL, S.A.	FERROVIAL CONSTRUCTION UK LIMITED
IDOM S.A.	IDOM (UK) LIMITED
INDRA SISTEMAS, S.A.	INDRA LTD
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA	INECO UK
SACYR CONSTRUCCIÓN S.A.U.	SACYR UK LIMITED
SENER GRUPO DE INGENIERIA S.A.	SENER ENGINEERING & SYSTEMS LTD
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.	TYPSA LIMITED
PATENTES TALGO SLU	TALGO UK LIMITED

Fuente: [Directorio de empresas establecidas en el Reino Unido](#), ICEX España Exportación e Inversiones, 2024.

En la siguiente tabla, se detallan proyectos en los que empresas españolas han sido adjudicatarias o están en lista corta:

PROYECTO	CLIENTE	REGIÓN	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
Fabricación 450 nuevos trenes	Northern Trains	Norte de Inglaterra	-	Preselección (CAF entre otras empresas)
HS2	HS2 LDT (TfL)	Sur de Inglaterra	57-65 miles de millones de EUR	Contratos para Ferrovial, Idom, Sener, Typsa. Ineco y Dragados
Gestión de billetes en el metro de Londres	TfL	Londres	1.755 miles de millones de EUR	Preselección de Indra, S.A.
Diseño y ampliación de la estación de metro Elephant & Castle	TfL	Londres	-	Adjudicación a Dragados UK Ltd
Operador de la línea Elisabeth Line	TfL	Londres	-	Adjudicación a GTS Rail Operations Limited ¹³ .
Sistema de control de trenes: señalización	Network Rail	Reino Unido	4.680 millones de EUR	Lote 2 adjudicado a CAF y su socio AtkinsRéalis
Suministro y mantenimiento de los sistemas de control en las estaciones del HS2	HS2 LDT (TfL)	Sur de Inglaterra	-	Empresas invitadas a licitar: Hitachi Rail GTS UK Limited, Indra, S.A y Siemens Mobility Limited.

Fuente: elaboración propia

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El país necesita invertir en infraestructuras para impulsar el crecimiento económico, superar su histórica falta de inversión y apoyar la transición energética. Adquiere especial relevancia el compromiso con el medio ambiente, en particular la disminución de las emisiones de carbono. El objetivo fijado por el Gobierno es alcanzar una red

¹³ Compañía operadora de trenes en la que participa la empresa española Globalvia.

ferroviaria con cero emisiones netas para 2050. Para ello, planea eliminar todos los trenes que operan únicamente con diésel antes de 2040, fomentar el uso de trenes con baterías e hidrógeno y llevar a cabo un programa de electrificación sostenible y rentable, alineado con la estrategia de descarbonización de Network Rail¹⁴.

En cuanto al proyecto de **HS2**, la decisión gubernamental de descartar la Fase 2 de la HS2 supuso un duro golpe para los contratistas ferroviarios. Sin embargo, el Gobierno anunció una reorientación de las inversiones que suponía la reasignación del presupuesto de 36.000 millones de libras a la mejora de las infraestructuras de transporte de las Midlands y el norte.

Por otro lado, el Gobierno británico hace hincapié en la necesidad de aportar soluciones innovadoras al sector del transporte ferroviario, y promueve especialmente la aplicación de nuevas tecnologías y el análisis avanzado de datos para mejorar la eficiencia económica, la fiabilidad, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, los avances tecnológicos impulsan nuevos modos de transporte y mejoran los existentes para reducir la congestión y mejorar la calidad del aire. Ejemplos de ello son los sistemas subterráneos de distribución de mercancías o los nuevos servicios ferroviarios exprés de carga¹⁵.

La tecnología y la inteligencia artificial están desempeñando un papel clave en el auge de oportunidades en el sector. Así, se han mejorado áreas como el mantenimiento y control del estado de la infraestructura, la gestión del tráfico y la predicción de demanda.

D.1. Legislación aplicable y otros requisitos

En 2025, el Parlamento británico promulgó una reforma de la Ley sobre Contratación Pública ([Procurement Act 2023](#)) que entró en vigor el 24 de febrero de 2025. Esta reforma pretende aumentar la eficiencia y fomentar una mayor conexión entre el sector público y privado, promover la transparencia en los procesos y decisiones e incrementar el valor social. Una de las principales novedades que incorpora es la centralización de la información en la [Central Digital Platform](#) (CDP) que reemplaza a *Find a Tender* y facilita la búsqueda de contratos públicos.

La legislación ferroviaria en Reino Unido varía según la región. Así, Inglaterra y Gales se gestionan de forma centralizada bajo leyes nacionales; Escocia también sigue la legislación de Reino Unido, pero mantiene control sobre la operación ferroviaria; e Irlanda del Norte tiene su propio marco legal y regulador ferroviario.

- **Legislación aplicable en Inglaterra, Gales y Escocia:**
 - [Railways Act 1993](#): sobre la privatización de los ferrocarriles.
 - [The Railway Safety Regulations 1999](#): sobre los requisitos generales de seguridad que deben cumplir los operadores ferroviarios, los administradores de infraestructuras y otras partes interesadas.
 - [Railways and Transport Safety Act 2003](#): seguridad ferroviaria, creación de Rail Accident Investigation Branch (RAIB) y refuerzo de la Policía de Transporte Británica.
 - [Railways Act 2005](#): revisión del sistema de franquicias ferroviarias y mayor control estatal.
 - [The Railways and Other Guided Transport Systems \(Safety\) Regulations 2006 \(ROGS\)](#): régimen reglamentario de la seguridad ferroviaria, incluidos los ferrocarriles principales, los metros, los tranvías, los trenes ligeros y los ferrocarriles patrimoniales.
 - [The Railways \(Access, Management and Licensing of Railway Undertakings\) Regulations 2016](#): reglamento sobre el acceso, gestión y licencias de empresas ferroviarias.
 - [Proyecto de Ley de Reforma Ferroviaria 2024 \(Draft Rail Reform Bill 2024\)](#): crea la Great British Railways.
- **Legislación específica de Escocia:**
 - [The Railways and Other Guided Transport Systems \(Safety\) Regulations 2006 \(ROGS\)](#): régimen reglamentario de la seguridad ferroviaria, incluidos los ferrocarriles principales, los metros, los tranvías, los trenes ligeros y los ferrocarriles patrimoniales.

¹⁴ Decarbonising Transport – A Better, Greener Britain, 2025 Gobierno británico.

¹⁵ [Future of Freight](#)

- [Scotland Act 1998](#): establece la autoridad del Parlamento escocés sobre ciertos aspectos del transporte y permite la creación de Transport for Scotland.
- [Transport \(Scotland\) Act 2001](#): marco legal para el transporte público en Escocia, incluyendo subvenciones para servicios ferroviarios.
- **Legislación aplicable en Irlanda del Norte:**
 - [Transport Act \(Northern Ireland\) 1967](#): regulación inicial del transporte ferroviario.
 - [The Railways \(safety management\) regulations \(Northern Ireland\) 2006](#): normas de seguridad específicas para Irlanda del Norte.
 - [Departments Act \(Northern Ireland\) 2016](#): establece la autoridad del Departamento de Infraestructura sobre el transporte, incluyendo ferrocarriles.

D.2. Ferias

A continuación, se relacionan las principales ferias del sector que se celebran en el Reino Unido.

FERIA	DETALLES
RAILTEX	• Fecha por confirmar, feria bienal. • Evento sobre productos, servicios y tecnología para la industria ferroviaria en el Reino Unido.
INFRARAIL	• 13-15 de mayo de 2025. • Feria bienal sobre infraestructura y tecnología ferroviaria.
RAIL LIVE 2025	• 18-19 de junio de 2025. • Dirigida a todas las empresas del sector ferroviario.
RAIL SAFETY WEEK	• 16-22 de junio de 2025. • Dirigido a promover las mejores prácticas en materia de seguridad en el sector ferroviario.
UK LIGHT RAIL CONFERENCE	• 22-23 de julio de 2025. • Innovaciones y soluciones del sector del metro ligero.
RIA ANNUAL CONFERENCE	• 5-6 de noviembre de 2025. • Evento anual de la Railway Industry Association que reúne a organismos públicos y privados del sector.

E. INFORMACIÓN ADICIONAL

- [A railway fit for Britain's future, 2025](#): consulta pública del Gobierno para la adopción de nuevas estrategias.
- [Adapting the UK's transport system to the impacts of climate change, 2024](#): sobre la estrategia del Gobierno para adaptar el sector del transporte a los impactos del cambio climático.
- [Getting Britain moving: Labours plan to fix Britain's railways, 2025](#): documento del Gobierno laborista sobre los planes para el sector del ferrocarril.
- [Analysis of the National Infrastructure and Construction Pipeline 2023 \(HTML\) - GOV.UK](#): documento oficial en el que se detalla su presupuesto por proyectos.
- [The Railway Industry Association \(RIA\)](#): asociación que cuenta con más de 350 empresas y que colabora periódicamente con las instituciones del sector.
- [Heritage Railway Association \(HRA\)](#): asociación comercial y organismo de apoyo profesional de Reino Unido que representa, protege y promueve los intereses del sector.

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Londres** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en el **Reino Unido**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado del Reino Unido, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

125 Old Broad Street
Part 4th Floor Podium
London EC2N 1AR
Teléfono: +44 (0)20 7776 7730
Correo electrónico: londres@comercio.mineco.es
<http://reinounido.oficinascomerciales.es>

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) 97 10 00 00 9 a 15 h
informacion@icex.es

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

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTORA
Reyes Quintana Rocafort

Oficina Económica y Comercial
de España en Londres
londres@comercio.mineco.es

Fecha: 31/03/2025

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

NIPO: 224250231

www.icex.es



FICHAS SECTOR REINO UNIDO



ICEX España
Exportación
e Inversiones