

## Operadores Logísticos

(Marzo 2020 – 14ª edición)

### Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **38 principales empresas** que operan en el sector.

### Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas y distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del valor del mercado por **segmentos de demanda** y **tipo de servicio** prestado
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Facturación total** y por prestación de **servicios logísticos** de las principales empresas
- ⇒ **Medios de almacenamiento** y flota de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **tipo de servicio** prestado, **segmentos de demanda** y **zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

### Empresas analizadas

Alkion	Florêncio & Silva	Grupo Urbanos	Schnellecke Logistics
Alloga Logifarma	Gefco	Havi Logistics	Sesé
Carreras Grupo Logístico	Greenyard	ID Logistics	SPC
CEVA	Grupo Agro Merchants	KLOG	STEF
Dachser	Grupo CAT	Kuehne + Nagel	Torreslog
DB Schenker	Grupo Garland	Logíc	Transaire
DHL Supply Chain	Grupo Logista	Luís Simões	Vanesp
Dilofar	Grupo Rangel	Medlog	Vipfarma
DSV	Grupo Santos e Vale	Olano Logística	Wheels Logística
		Salvesen	XPO Logistics

### Principales magnitudes del sector

#### Datos de síntesis, 2019

☐ Número de empresas	80
☐ Valor del mercado (mill. euros)	615
- Alimentación y bebidas	50%
- Farmacia, droguería y perfumería	20%
- Automoción/componentes	12%
- Electrodomésticos/electrónica	5%
- Otros sectores	13%
☐ Crecimiento del mercado	+7,0%
☐ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas	46,4%

#### La crisis Covid-19 romperá la tendencia ascendente de las ventas

La **facturación sectorial**, incluyendo los ingresos derivados del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas, alcanzó los **615 millones de euros** en 2019, lo que supuso un **aumento del 7%** respecto a 2018.

La creciente **externalización** de las actividades logísticas por parte del tejido empresarial portugués, el aumento del **consumo privado** y de la **actividad industrial y comercial**, el dinamismo del **comercio electrónico** y la **internacionalización** de la economía portuguesa han favorecido el **ascenso del volumen de negocio**.

A corto plazo las perspectivas son **desfavorables** para la actividad sectorial, como consecuencia de la **epidemia Covid-19** y su impacto en las economías nacional e internacional. En este marco, en 2020 se prevé una **caída de la facturación sectorial**, rompiéndose la tendencia al alza observada en los últimos años.

La decimocuarta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 291 páginas y su estructura es la siguiente:

**Identificación y segmentación del sector**

**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

**1. Estructura y evolución del sector**

**1.1. Contexto internacional**

Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales operadores logísticos/de transporte a escala internacional, 2015-2018.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2019.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2013-2017.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2015-2018.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2018.

**1.2. Estructura de la oferta**

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2019.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2019.

**1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito**

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2020.

**1.4. Evolución de la actividad**

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2008-2019.

Tabla 13. Evolución del valor del mercado por tipo de actividad, 2016-2019.

**1.5. La demanda**

Tabla 14. Distribución del valor del mercado por segmentos de producto, 2019.

Tabla 15. Evolución del producto interior bruto, 2007-2019.

Tabla 16. Evolución del índice de producción industrial, 2007-2019.

Tabla 17. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por regiones, 2018.

Tabla 18. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en transporte público por tipo de mercancía, 2018.

Tabla 19. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2015-2018.

Tabla 20. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2017-2018.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución de confección, 2016-2018.

Tabla 22. Evolución de la producción y del mercado de automóviles, 2009-2019.

Tabla 23. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2018-2019.

**1.6. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 24. Balance de situación agregado de veintitrés de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintitrés de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintitrés de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 27. Evolución del precio del gasóleo de automoción, 1999-2019.

**2. Principales competidores**

**2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2020.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 32. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 33. Localización de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2019.

Tabla 34. Superficie total de almacenamiento de las principales empresas, 2018-2019. Superficie media por almacén, 2019.

Tabla 35. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 36. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 37. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2019.

**2.2. Diversificación**

Tabla 38. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2019.

**2.3. Marketing mix**

Tabla 41. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 43. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, diciembre 2019.

**2.4. Clientes**

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2019.

Tabla 47. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico, 2019.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 50. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019.

**2.5. Cuotas**

Tablas 51-52. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

**2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros**

Tablas 54-64. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cincuenta de las principales empresas, 2018.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 65. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 66. Previsión de evolución del valor del mercado, 2020-2021.

Tabla 67. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

**4. Perfiles de los principales competidores**

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, número de almacenes y localización, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de demanda, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a los ejercicios 2017 y 2018 de las principales empresas.