

Transporte de Mercancías por Carretera (Mercado Ibérico)

(Noviembre 2020 – 11ª Edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **61 principales empresas** que operan en el sector (**33 empresas españolas y 28 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Distribución del mercado por ámbito geográfico y tipo de servicio**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de transporte de mercancías por carretera de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución de la facturación** de las principales empresas por **ámbito geográfico, modalidad de servicio y tipo de carga**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: cuotas **totales y por segmentos** (transporte nacional/transporte internacional) en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución del mercado** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Previsiones de evolución de la facturación en el sector** de algunas de las **principales empresas**

Empresas analizadas

Empresas españolas: Agustín Fuentes, Carreras, CAT, CBL Logística, Compañía Logística Acotral, Dachser, DB Schenker, DHL, DSV, El Mosca, Gefco, Geodis, ID Logistics, Kuehne + Nagel, Logesta, Luís Simões, Marcotran, Mazo, Molinero, Pañalón, Primafrio, Redur, Sesé, Syntax, SJJ, STEF, TDN, Tradisa, Transportes J. Carrión, Trota, TSB, Ttes. García de la Fuente, XPO Logistics

Empresas portuguesas: Barraqueiro, Broliveira, Carreras, CAT, Dachser, DB Schenker, DHL, Doctrans, DSV, Florêncio& Silva, Gefco, Geodis, ID Logistics, Kuehne + Nagel, Lamision, Luís Simões, Patinter, Paulo Duarte, Redur, Sesé, Syntax, STEF, TJA, Torrestir, Transmaia, Transportes Figueiredo, Transportes Pascoal, XPO Logistics

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

✓ Mercado (mill. euros)	18.850
- España	15.800
- Portugal	3.050
✓ Carga transportada (mill. tm-km)	266.130
- España	239.151
- Portugal	26.979
✓ Crecimiento del mercado (%)	+4,4
- España	+4,5
- Portugal	+4,3
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	13,2
- España	13,4
- Portugal	17,2

El mercado ibérico creció un 4,4% en 2019

El valor del **mercado ibérico** de transporte de mercancías por carretera **aumentó un 4,4%** en el ejercicio 2019, cifrándose en **18.850 millones de euros**, frente a los 18.050 millones contabilizados en 2018. En **España** se registró un **incremento** de la facturación del **4,5%**, mientras que en **Portugal** la tasa de **variación** de situó en el **4,3%**.

El **deterioro de la coyuntura económica** provocado por la **pandemia de la COVID-19** ha tenido un notable impacto en la demanda del sector, más acusado en los servicios internacionales. En este marco, las previsiones apuntan a una **caída significativa de la facturación** en este ejercicio.

El sector se caracteriza por la **notable atomización** de la oferta, pese a que durante los últimos años se aprecia un **aumento de la cuota** de mercado de las **empresas de mayor tamaño**. Así, los **cinco primeros operadores** reunieron en 2019 el **13% de la facturación total**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del estudio Sectores de DBK “Transporte de Mercancías por Carretera (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 183 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 carga transportada en transporte público por carretera en la Unión Europea, 2010-2019.
- Tabla 3. Evolución de la participación del transporte de mercancías por carretera en el transporte interior de mercancías en los países de la Unión Europea, 2015-2018.
- Tabla 4. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2016-2019.
- Tabla 5. Distribución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea por tipo de producto, 2019.
- Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tablas 7-8. Evolución del número de empresas, 2011-2019. Distribución geográfica, 2018.
- Tabla 9. Evolución del número de vehículos de transporte público de mercancías, 2013-2019.
- Tabla 10. Evolución del número de vehículos de transporte público de mercancías por capacidad de carga, 2016-2019.
- Tabla 11. Distribución de las empresas por número de vehículos en España, 2016-2019.
- Tabla 12. Evolución del número de vehículos de transporte de mercancías en España por tipo de autorización, 2016-2019.
- Tabla 13. Distribución del número de vehículos de transporte público de mercancías en España por antigüedad, 2019.
- Tabla 14. Evolución del número de empresas por forma jurídica, 2016-2019.
- Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tabla 17. Distribución de la red de carreteras en España por tipo de vía y comunidades autónomas, 2018.
- Tabla 18. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2019.
- Tabla 19. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 20. Evolución del mercado, 2010-2019.
- Tabla 21. Evolución del mercado por ámbito geográfico de actuación, 2017-2019.
- Tabla 22. Evolución del volumen de carga transportada por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2015-2019.
- Tabla 23. Evolución del número de operaciones de transporte en España por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2017-2019.
- Tabla 24. Evolución del precio medio por kilómetro del servicio de transporte público de mercancías por carretera en España, 2004-junio 2020.

1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2019. Previsión 2020-2022.
- Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2013-2020.
- Tabla 27. Distribución del volumen de carga transportada en transporte público por tipo de mercancía, 2019.
- Tabla 28. Distribución del volumen de carga transportada en el mercado interior por comunidades autónomas y regiones, 2019.
- Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada en el mercado interior en España por comunidades autónomas, 2017-2019.
- Tabla 30. Distribución de las exportaciones de carga en transporte por carretera por país de destino, 2016-2019.
- Tabla 31. Distribución de las importaciones de carga en transporte por carretera por país de origen, 2016-2019.
- Tabla 32. Balanza comercial de carga en transporte por carretera en España por países, 2019.
- Tabla 33. Balanza comercial de carga en transporte por carretera en Portugal por países, 2019.
- Tabla 34. Evolución del volumen de negocio generado por el comercio electrónico en España, 2010-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 35-36. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.
- Tabla 37. Evolución del precio medio anual del gasóleo para automoción, 2009-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 39. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-noviembre 2020.
- Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 42. Evolución de la plantilla vinculada exclusivamente a la actividad de transporte de mercancías por carretera de algunas de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 43. Centros logísticos y de almacenaje de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. Flota de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 45. Antigüedad media y principales marcas de la flota de algunas de las principales empresas, 2019.

2.2. Diversificación

- Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tablas 48-50. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, modalidad del servicio y tipo de carga, 2019.
- Tabla 51. Evolución del número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 52. Evolución de la carga transportada por algunas de las principales empresas, 2017-2019.

2.3. Clientes

- Tablas 53-55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, zonas geográficas y tipo de mercancía, 2019.
- Tabla 56. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 57. Principales rutas de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 58. Rutas inauguradas por algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 60. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 64. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas/grupos, 2017-2019.
- Tabla 65. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 66. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2017-2019.
- Tablas 67-70. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas en los segmentos de transporte nacional y transporte internacional, 2018-2019.
- Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.
- Tabla 74. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.
- Tabla 75. Previsión de facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores