

Transporte de Mercancías por Carretera (Mercado Ibérico)

(Noviembre 2023 – 14ª 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 **68 principales empresas** que operan en el sector (**38 empresas españolas y 30 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, CEVA Logistics, Dachser, DB Schenker, DHL, DSV, El Mosca, Fercam, Geodis, Grupo GTO, ID Logistics, Isabel Alonso Alonso, Kuehne + Nagel, Logista Freight, Luís Simões, Marcofran, Mazo, Molinero, Ontime, Pañalón, Primafrio, Redur, Sertrans Catalunya, Sesé, Syntax, SJL, STEF, TDN, Tradisa, Transintercano, Transportes J. Carrión, Trota, TSB, Ttes. García de la Fuente, XPO Logistics

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Mercado (mill. euros)	20.150
- España	16.750
- Portugal	3.400
✓ Carga transportada (mill. t-km)	
- España	256.835
- Portugal	29.766
✓ Crecimiento del mercado (%)	+8,6
- España	+8,1
- Portugal	+11,5
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	14,8
- España	14,7
- Portugal	21,5

El valor del mercado creció cerca de un 8% en 2022

El **favorable comportamiento de la economía** y el **alza de las tarifas** favorecieron el **crecimiento del valor del mercado** ibérico de transporte de mercancías por carretera en 2022. Así, en ese año se contabilizó un **aumento un 8,6%** respecto al ejercicio anterior, alcanzando los **20.150 millones de euros**.

Cabe destacar el **elevado peso del transporte internacional en Portugal**, que en 2022 supuso más de la mitad del volumen de negocio sectorial, frente a una participación inferior al 25% en España.

La **desaceleración** del crecimiento la economía en el conjunto de la Unión Europea permite estimar un **menor crecimiento de la demanda** de transporte de mercancías en el bienio 2023-2024. La **rentabilidad** sectorial, por su parte, **se ha visto favorecida** en el **primer semestre** de 2023 por la **bajada del precio de los carburantes**, si bien el **repunte** observado desde el mes de julio y el ascenso de otras partidas de coste seguirán **presionando a los márgenes** a corto plazo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Transporte de Mercancías por Carretera (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 192 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

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, 2013-2022.

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, 2018-2021.

Tabla 4. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2019-2022.

Tabla 5. Distribución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea por tipo de producto, 2022.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 7-8. Evolución del número de empresas, 2014-2022. Distribución geográfica, 2021.

Tabla 9. Evolución del número de vehículos de transporte público de mercancías, 2015-2022.

Tabla 10. Evolución del número de vehículos de transporte público de mercancías por capacidad de carga, 2019-2022.

Tabla 11. Distribución de las empresas por número de vehículos en España, 2019-2022.

Tabla 12. Evolución del número de vehículos de transporte de mercancías en España por tipo de autorización, 2019-2022.

Tabla 13. Distribución del número de vehículos de transporte público de mercancías en España por antigüedad, 2022.

Tabla 14. Evolución del número de empresas por forma jurídica, 2019-2022.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 17. Longitud de la red de carreteras dependientes del Estado por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2021.

Tabla 18. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2022.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución del mercado, 2013-2022.

Tabla 21. Evolución del mercado por ámbito geográfico de actuación, 2020-2022.

Tabla 22. Evolución del volumen de carga transportada por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2019-2022.

Tabla 23. Evolución del número de operaciones de transporte en España por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2020-2022.

Tabla 24. Evolución del precio medio por kilómetro del servicio de transporte público de mercancías por carretera en España, 2007-junio 2023.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del Producto Interior Bruto, 2010-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2015-2022.

Tabla 27. Distribución del volumen de carga transportada en transporte público por tipo de mercancía, 2022.

Tabla 28. Distribución del volumen de carga transportada en el mercado interior por comunidades autónomas y regiones, 2022.

Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada en el mercado interior en España por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 30. Distribución de las exportaciones de carga en transporte por carretera por país de destino, 2019-2022.

Tabla 31. Distribución de las importaciones de carga en transporte por carretera por país de origen, 2019-2022.

Tabla 32. Balanza comercial de carga en transporte por carretera en España por países, 2022.

Tabla 33. Balanza comercial de carga en transporte por carretera en Portugal por países, 2022.

Tabla 34. Evolución del volumen de negocio generado por el comercio electrónico en España, 2012-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 35-36. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 37. Evolución del precio medio anual del gasóleo para automoción, 2012-2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 39. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2022-noviembre 2023.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 42. Plantilla vinculada exclusivamente al transporte de mercancías por carretera de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 43. Centros logísticos y de almacenaje de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Flota de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Antigüedad media y principales marcas de la flota de algunas de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tablas 48-50. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, modalidad del servicio y tipo de carga, 2022.

Tabla 51. Evolución del número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 52. Evolución de la carga transportada por algunas de las principales empresas, 2020-2022.

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, 2022.

Tabla 56. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 57. Principales rutas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 58. Rutas inauguradas por algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 60. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 64. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas/grupos, 2020-2022.

Tabla 65. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 66. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 67-70. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas en los segmentos de transporte nacional y transporte internacional, 2021-2022.

Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2023-2025.

Tabla 74. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 75. Previsión de facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores