

# Transporte Marítimo

(Mayo 2022 - 5ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **30 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **flota de buques**, total y por tipo de buque
- ⇒ Evolución de la **facturación por segmentos de actividad**
- ⇒ Evolución del **tráfico de pasajeros y mercancías** en los puertos españoles
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad** y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la facturación
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Flota de buques** y **principales líneas gestionadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Alisios Shipping Lines	Fred Olsen	Naviera Armas	Navigasa
Balearia	FRS Iberia	Naviera DAL	Navinorte
Bernhard Schulte	Grupo Ership	Naviera Monte Udala	Nisa Marítima
Boluda Lines	Grupo Teekay	Naviera Monte Urbasa	Petrogás
Elcano	Knutsen OAS	Naviera Monte Urquiola	Sercomisa
Elcano Gas Transport	Marguisa Shipping Lines	Naviera Murueta	Transportes Marítimos Alcudia
Flota Suardíaz	Marítima Peregar	Naviera Sicar	Trasmediterránea
		Naviera Tamarán	Vizcaína Balear

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2021

<input type="checkbox"/> Flota mercante controlada por navieras españolas	
– Número de buques	215
– Miles de GT	5.086
<input type="checkbox"/> Facturación (mill. euros)	2.010
– Pasajeros	440
– Mercancías	1.570
<input type="checkbox"/> Crecimiento de la facturación (% var. 2021/2020)	+12,9
<input type="checkbox"/> Cuota de facturación de las cinco primeras empresas (%)	54,7

### Los ingresos de las navieras crecieron un 13% en 2021

Los **ingresos de las navieras españolas crecieron** de nuevo en **2021**, tras la **fuerte caída registrada en el año anterior**, como consecuencia de las **restricciones a la movilidad** y el deterioro de la **coyuntura económica** derivados de la **crisis de la COVID-19**. De este modo, el **repunte del tráfico de pasajeros** y de **mercancías** permitió que el **volumen de negocio sectorial** se situara en **2.010 millones de euros**, un **12,9%** más respecto a 2020, año en el que había caído un **22,3%**.

El segmento de **transporte de pasajeros** registró el **mayor dinamismo**, favorecido por la progresiva **desaparición de las restricciones a los desplazamientos**, registrando un **crecimiento del 37,5%**, hasta los **440 millones de euros**, cifra todavía muy por debajo de la contabilizada en 2019 (690 millones de euros).

El segmento de **mercancías**, que había experimentado una caída más moderada (-8,8%), **creció un 7,5%** en 2021, situándose en **1.570 millones de euros**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Transporte Marítimo” cuenta con una extensión de 164 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español, 1995-2021.

Tabla 3. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español por tipo de buque, 2020-2022.

Tabla 4. Evolución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2019-2021.

Tabla 5. Distribución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2021.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2020.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la facturación, 2012-2021.

Tabla 9. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2019-2021.

##### 1.3. Transporte de pasajeros y mercancías

Tabla 10. Evolución del tráfico de pasajeros y automóviles en régimen de pasaje en los puertos españoles, 2012-2021.

Tabla 11. Evolución del tráfico de pasajeros en los puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2019-2021.

Tabla 12. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles, 1997-2021.

Tabla 13. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía, 2019-2021.

Tabla 14. Evolución del tráfico de mercancías en contenedores en puertos españoles, 2001-2021.

Tabla 15. Evolución del tráfico de mercancías en los puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2019-2021.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 16. Balance de situación agregado de veinticinco de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 17. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinticinco de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 18. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veinticinco de las principales empresas, 2019-2020.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 19. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 20. Previsión de evolución de la facturación, 2022-2023.

Tabla 21. Previsión de evolución de la facturación por segmentos, 2022-2023.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 22. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-mayo 2022.

Tabla 23. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 24. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2020.

Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2020.

Tabla 27. Flota de las principales empresas, mayo 2022.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 28. Segmentos de actividad en los que están presentes las principales empresas, 2020.

Tabla 29. Principales líneas operadas por las principales empresas de transporte de pasajeros, mayo 2022.

Tabla 30. Principales líneas operadas por algunas de las principales empresas de transporte de mercancías, mayo 2022.

Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2020.

Tabla 32. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2020.

##### 2.3. Facturación y cuotas

Tabla 33. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 34. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2020/2019.

Tabla 35. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2019-2020.

##### 2.4. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 36. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.

Tabla 38. ROE de las principales empresas, 2020.

Tabla 39. ROI de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. ROS de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

#### 3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores