

# Operadores Logísticos

(Marzo 2021 – 25ª 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 **54 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas, distribución por zonas y tamaños, concentración, accionistas
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del mercado por **tipo de servicio** y **segmentos de producto**
- ⇒ **Medios de almacenamiento** en España y en el extranjero y flota de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total y facturación en el sector** de las principales empresas (almacenaje, manipulación, transporte y distribución asociados a las mercancías en depósito)
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **tipo de servicio** y **cliente**, y por **segmentos de producto**
- ⇒ Evolución de las **cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de producto
- ⇒ **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

## Empresas analizadas

Agility Spain	Conway	Grupo Logista	Montfrisa
Albatros Logistic	Dachser	Grupo Sesé	Rhenus Logistics
Alfil Logistics	DHL Supply Chain	Grupo Seur	Salvat Logística
arvato Iberia	Districenter	Grupo Transaher	Sama Logística
Bergé Gefco	DSV	Grupo Transnatur	Schenker Logistics
Bergé Logística	Esbo Logistics	Havi Logistics	Schnellecke Logistics
Carreras Grupo Logístico	Eulen Servicios Logísticos	Hermes Logística	Semat
Caserfri	Factor5	ICP Logística	STEF
CAT	FM Logistic	ID Logistics	Taisa Logistics
Cefrusa	Gefco	In Side Logistics	Tiba Logistics
Celeritas	Grupo CTC	Ingram Micro Services	Trace Logistics
CEVA	Grupo Erhardt	Kuehne + Nagel	TVS Logistics
Citylogín	Grupo Garvasa	Logisfashion	XPO Logistics
		Luis Simoes Logística Integrada	Zeleris

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas	200
□ Número de empleados	34.000
□ Empleados/empresa	170
□ Mercado (mill. euros)	4.775
- % var. 2019/2018	+7,5
- % var. 2019/2018	-3,0
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	42,5
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	60,2

### El comercio electrónico suaviza la caída del mercado

La pandemia de la **COVID-19** incidió negativamente en el **consumo** y la **actividad industrial**, penalizando a su vez al negocio de los operadores logísticos. Sin embargo, las medidas de **confinamiento** y **cierre de establecimientos** adoptadas para su contención, reforzaron el **dinamismo** del **comercio electrónico** y la **demand** de **servicios logísticos** asociada.

Los **operadores logísticos** alcanzaron en 2020 una **facturación de 4.775 millones** de euros, incluyendo la derivada del **almacenaje de mercancías** y las **operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas** (manipulación, transporte y distribución) y excluyendo los servicios no asociados a operaciones de **almacenaje**. De este modo, después de haber acumulado un aumento del 40% en los siete años anteriores, el mercado **decreció un 3,0%**.

Las operaciones con productos de **alimentación** y **bebidas** continúan constituyendo el principal segmento de demanda, al concentrar el **40% del valor del mercado**. Le siguen los segmentos de **automoción**, y de **farmacia, droguería y perfumería**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 186 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

#### 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, 2016-2019.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2020.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2014-2018.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2016-2019.

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

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2020.

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

Tablas 9-11. Distribución de las principales empresas en función del número de almacenes en España, de la variación de su red y del número de comunidades autónomas en que cuentan con almacenes, 2020.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 14. Distribución geográfica de los parques logísticos, 2019.

Tabla 15. Evolución de la inversión en activos inmobiliarios logísticos, 2010-2020.

Tabla 16. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2018-2019.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2000-2020.

Tabla 19. Evolución del mercado por tipo de servicio (almacenaje y otras operaciones en almacén, transporte y distribución), 2015-2020.

##### 1.5. La demanda

Tablas 20-21. Evolución del mercado por segmentos de producto (2018-2020) y por tipo de cliente (2015-2020).

Tabla 22. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2020.

Tablas 23-24. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior y a escala internacional por tipo de desplazamiento, 2002-2020.

Tabla 25. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por comunidades autónomas, 2017-2019.

Tablas 26-27. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas (2000-2020) y los principales sectores clientes (2016-2020).

Tabla 28. Evolución de la facturación en el sector de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2017-2020.

Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de distribución alimentaria, 2018-2019.

Tabla 30. Evolución de la facturación en el sector de distribución de confección por tipo de establecimiento, 2017-2020.

Tabla 31. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2020.

Tabla 32. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2020.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 34. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2020.

Tabla 35. Evolución del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, 2008-2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 36. Composición de los grupos analizados, 2020.
- Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 38. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-marzo 2021.
- Tabla 39. Plantilla de las principales empresas, 2016-2020.
- Tablas 40-41. Número y superficie de los almacenes, y superficie media por almacén de las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Evolución del volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2015-2020.
- Tablas 43-44. Evolución del número de almacenes en España de las principales empresas (2015-2020) y variación en 2020.
- Tabla 45. Localización de los almacenes en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Número y localización de los almacenes inaugurados, ampliados o cerrados en España por las principales empresas, 2020.
- Tabla 47. Número de vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de actividad, 2020.
- Tabla 51. Distribución de la facturación derivada de la actividad de almacenaje y operaciones en almacén de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.
- Tabla 52. Participación de la actividad vinculada a operaciones de comercio electrónico, 2019-2020.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 53. Número de almacenes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Superficie de almacenamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Participación del transporte internacional sobre la facturación en el sector por operaciones de transporte de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 56. Sociedades participadas en el extranjero de los grupos/empresas analizadas, 2020.

### 2.4. Marketing mix

- Tabla 57. Principales servicios prestados por las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 58. Nuevos servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, 2010-2020.
- Tablas 59-60. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020.

### 2.5. Clientes

- Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto y tipo de cliente, 2020.
- Tablas 64-65. Principales clientes de algunas de las principales empresa por tipo de servicio, 2020.
- Tabla 66. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 67-68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y comunidades autónomas, 2019-2020.

### 2.6. Cuotas y resultados

- Tablas 69-70. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 72-77. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2020.
- Tabla 78. Evolución de la facturación por almacenaje y otras operaciones en almacén de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 79. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 81. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tablas 82-83. Proyectos y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores