

Empresas Transitarias

(Enero 2022 - 5ª 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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **46 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas con actividad en el sector, distribución por tamaños, por zonas geográficas, por titularidad del capital. Grado de concentración de la oferta
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Evolución de **comercio exterior de Portugal**, distribución por zonas geográficas de origen y destino, por medios de transporte y por sectores
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Accionistas, plantilla, almacenes y delegaciones** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y por prestación de servicios transitarios de las principales empresas
- ⇒ **Distribución de la facturación** de algunas de las principales empresas por **medios de transporte, tipo de operación, tipo de cliente y sectores de demanda**
- ⇒ **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

Abreu Carga	Decoluso	Grupo Rangel	Olicargo
Agility	DHL Express	Grupolis	Orey Shipping
All Ways Cargo	ETE Logística	Igacargo	Portocargo
Alpi	Expeditors	J.F. Hillebrand	Ranatrans
Arnaud Logis	Extra	JTM	Rhenus Logistics
Bentrans	Gefco	KLOG	Savino del Bene
Bolloré	Grupo DSV	Kuehne + Nagel	Seamodal Cargo
CAT Logística Cargo	Grupo Garland	Logislink (Grupo Sousa)	Spedycargo
Dachser	Grupo Ibero Linhas	Marca	Torrestir Transitários
Damco Logistics	Grupo Lusocargo	Marmod (Grupo Sousa)	Transduo
DB Schenker	Grupo Pinto Basto	Medway	Transitex
		Noatum Logistics	Vanesp

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		La recuperación económica y el alza de los precios impulsan la facturación
✓ Número de empresas	331	<p>El impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica y, en especial, en el comercio internacional provocó en 2020 un descenso de la facturación agregada de las empresas transitarias del 5,1%. Tras dicha caída, en 2021 se contabilizó un repunte, en un contexto de reactivación de la demanda y notable incremento de los precios, situándose el volumen de negocio sectorial en 1.825 millones de euros, un 14,8% más que en 2020.</p> <p>En 2021 operaban 331 empresas con licencia para prestar servicios transitarios en Portugal, las cuales generaban un volumen de empleo próximo a los 9.000 trabajadores. Algo más del 70% de los operadores facturó en 2020 menos de cinco millones de euros, generando conjuntamente el 14% de la facturación sectorial. Por su parte, las cinco mayores empresas reunieron una cuota de mercado conjunta del 21,5%.</p>
✓ Valor del mercado (mill. euros)	1.825	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+14,8	
✓ Exportaciones portuguesas (mill. euros) (a)	63.100	
✓ Crecimiento de las exportaciones (%) (a)	+17,4	
✓ Importaciones portuguesas (mill. euros) (a)	81.300	
✓ Crecimiento de las importaciones (%) (a)	+19,3	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%) (b)	21,5	
(a) estimación DBK sobre datos INE enero-noviembre. (b) 2020.		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Empresas Transitarías” cuenta con una extensión de 335 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del comercio internacional de mercancías a escala mundial, 2005-2020.

Tabla 3. Evolución de las exportaciones de mercancías de los principales países/zonas comerciales, 2016-2020.

Tabla 4. Evolución de las exportaciones de mercancías de los principales países europeos, 2016-2020.

Tabla 5. Evolución de las importaciones de mercancías de los principales países/zonas comerciales, 2016-2020.

Tabla 6. Evolución de las importaciones de mercancías de los principales países europeos, 2016-2020.

Tabla 7. Evolución del saldo de la balanza comercial de los principales países/zonas comerciales, 2016-2020.

Tabla 8. Participación de los distintos tipos de transporte en las exportaciones e importaciones de mercancías de la Unión Europea, 2020.

Tablas 9-12. Evolución de las exportaciones de mercancías por avión, barco, carretera y ferrocarril en los países de Unión Europea, 2017-septiembre 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Evolución del número de empresas, 2013-2021.

Tabla 14. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tablas 15-16. Distribución de las empresas por distritos (diciembre 2021) y por estratos de facturación (2021).

Tabla 17. Distribución de la facturación y de las empresas según el país de origen de su accionista mayoritario, 2021.

Tabla 18. Facturación media de las empresas según el país de origen de su accionista mayoritario, 2020.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución del mercado, 2010-2021.

Tablas 23-24. Evolución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen, 2003-2021.

Tabla 25. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor por zonas de origen, 2017-2020.

Tabla 26. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor por zonas de destino, 2017-2020.

Tabla 27. Distribución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en valor por medios de transporte, 2019-2020.

Tabla 28. Distribución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en volumen por medios de transporte, 2019-2020.

Tabla 29. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías por zonas de destino, 2017-noviembre 2021.

Tabla 30. Distribución de las exportaciones portuguesas de mercancías por zonas de destino, 2020.

Tabla 31. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías por zonas de origen, 2017-noviembre 2021.

Tabla 32. Distribución de las importaciones portuguesas de mercancías por zonas de origen, 2020.

Tablas 33-34. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen por países de destino, 2019-noviembre 2021.

Tablas 35-36. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen por países de origen, 2019-noviembre 2021.

Tabla 37. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor a la Unión Europea y al resto del mundo, 2011-2021.

Tabla 38. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor procedentes de la Unión Europea y del resto del mundo, 2011-2021.

Tabla 39. Evolución de la tasa de cobertura del comercio exterior portugués de mercancías con la Unión Europea y el resto del mundo, 2011-noviembre 2021.

1.5. La demanda

Tabla 40. Grado de apertura al exterior por regiones, 2020.

Tabla 41. Evolución del número de empresas portuguesas exportadoras de mercancías por tamaño de la plantilla, 2016-2019.

Tabla 42. Evolución del número de empresas portuguesas exportadoras de mercancías por zonas y países a los que exportan, 2016-2019.

Tabla 43. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2017-noviembre 2021.

Tabla 44. Distribución de las exportaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2020.

Tabla 45. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2017-noviembre 2021.

Tabla 46. Distribución de las importaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2020.

Tablas 47-48. Principales productos y destinos de las exportaciones e importaciones portuguesas, 2021.

Tablas 49-50. Grado de concentración de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 51-53. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y nueve de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 54. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 55. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 56. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 57. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 58. Número de almacenes y superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 59. Oficina central y delegaciones en Portugal de las principales empresas, 2021.

Tabla 60. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 61. Número y localización de los corresponsales/agentes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 62. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 63. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tablas 64-65. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por medios de transporte y tipo de operación, 2020.

2.3. Clientes

Tablas 66-67. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente y sectores de demanda, 2020.

Tabla 68. Distribución de la facturación en el sector en operaciones de exportación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas de destino, 2020.

Tabla 69. Distribución de la facturación en el sector en operaciones de importación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas de origen, 2020.

Tabla 70. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, enero 2022.

2.4. Cuotas

Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 73. Facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 74. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 75. Matriz de crecimiento/participación, 2020/2019.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 76-86. 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 y tres de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 87. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 88. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 89. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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, oficina central y delegaciones, corresponsales en el extranjero, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por tipo de operación, sectores de demanda, medios de transporte y tipo de cliente, 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 2019 y 2020 de las principales empresas.