

Servicios Portuarios

(Diciembre 2022 – 6ª 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 enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **46 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 tamaños, grado de concentración, accionistas
- ⇒ Evolución de la **facturación sectorial, total** y por **tipo de servicio:** consignación, manipulación de mercancías, remolque, otros servicios
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes
- ⇒ **Factores clave** de éxito
- ⇒ Indicadores del **tráfico portuario**
- ⇒ **Servicios prestados** por las principales empresas y puertos en los que operan en **España** y en el **extranjero**
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las principales empresas
- ⇒ **Distribución de la facturación** en el sector de las principales empresas **por tipo de servicio**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, **totales** y por **tipo de servicio**
- ⇒ **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

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Aarus Marítima | Daniel Gómez | Grupo Ibaizábal | Noatum |
| Agunsa Europa | EBHI | Grupo Mertramar | P&O Repasa |
| Arkas Spain | Euroports Ibérica TPS | Grupo Mestre | P&O Reysen |
| Bolloré | Gimeno Logística Portuaria | Grupo Nogar | Rebarsa |
| Cantabriasil | Grupo A.P. Moller-Maersk | Grupo Pérez Torres | Remolcanosa |
| Cargas y Descargas Velasco | Grupo Algeposa | Grupo Pérez y Cía. | Remolques Gijoneses |
| CMA CGM Ibérica | Grupo Bergé Marítima | Grupo Romeu | Sertego |
| Consignastur | Grupo Boluda | Grupo Suardíaz | SETRAM |
| Consulmar | Grupo Davila | Grupo Transcoma | TEPSA |
| Contentosa | Grupo Erhardt | Kaleido Logistics | Toro y Betolaza |
| CSP Spain | Grupo Ership | MSC | Trasmediterránea |
| | | Next Maritime | TTI Algeciras |

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

| | |
|--|-------|
| ✓ Número de empresas, dic. 2022 | 338 |
| ✓ Facturación (mill. euros) | 3.650 |
| – Manipulación de mercancías | 1.810 |
| – Consignación | 1.270 |
| – Remolque | 395 |
| – Otros servicios | 175 |
| ✓ Crecimiento de la facturación | |
| – % var. 2020/2019 | -9,5 |
| – % var. 2021/2020 | +11,3 |
| ✓ Cuota de facturación conjunta de las cinco primeras empresas (%) | 34,7 |
| ✓ Cuota de facturación conjunta de las diez primeras empresas (%) | 46,3 |

El negocio de servicios portuarios recuperó el nivel prepandemia en 2021

El **repunte del tráfico de mercancías** en los puertos españoles que siguió al descenso motivado en 2020 por el impacto de la pandemia de la COVID-19 **impulsó** el volumen de **negocio** del sector de **servicios portuarios**.

Así, tras retroceder un 9,5% en 2020, los **ingresos agregados** de los operadores dedicados a esta actividad experimentaron un **incremento del 11,3% en 2021**, hasta alcanzar una cifra situada en torno a los **3.650 millones** de euros, lo que supuso recuperar el nivel previo a la pandemia.

La **manipulación de mercancías** (incluyendo estiba y desestiba, carga y descarga, y almacenamiento) concentra la mayor parte del valor del mercado, un **49,6% en 2021**. Le siguen los servicios de **consignación**, con el **34,8%** en ese año, **remolque (10,8%)** y **otros servicios (4,8%)**.

El impacto producido por la guerra de Ucrania en las cadenas logísticas y de distribución ha motivado **a lo largo de 2022** una moderada **ralentización del volumen de tráfico** de mercancías en puertos españoles. En este escenario, se prevé que la **facturación** de las empresas de **servicios portuarios** cierre el ejercicio con un aumento cercano al **5%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Servicios Portuarios” cuenta con una extensión de 154 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 tráfico de contenedores en los principales puertos del mundo, 2020-2021.

Tabla 3. Evolución del tráfico de contenedores en los principales puertos de Europa, 2019-2021.

Tabla 4. Evolución del tráfico de contenedores de las principales sociedades gestoras de terminales portuarias en el mundo, 2019-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Número de empresas por tipo de servicio, diciembre 2022.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 7. Nombre y localización de las principales terminales de contenedores, diciembre 2022.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 10. Distribución del volumen total de mercancías transportadas por modo de transporte, 2018 y 2020.

Tabla 11. Evolución del mercado ibérico de transporte de mercancías por carretera, 2012-2021.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución de la facturación total, 2002-2021.

Tabla 14. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2019-2021.

1.5. La demanda

Tabla 15. Dimensión de los muelles al servicio del comercio marítimo por tipo de uso y por Autoridad Portuaria, 2021.

Tabla 16. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles, 2004-2021.

Tabla 17. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía, 2019-2021.

Tabla 18. Evolución del tráfico de mercancías en contenedores en puertos españoles, 2004-2021.

Tabla 19. Evolución del tráfico de mercancía general en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2019-2021.

Tabla 20. Distribución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía y Autoridad Portuaria, 2021.

Tabla 21. Evolución del número de TEUs movidos en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2019-2021.

Tabla 22. Evolución del número de TEUs movidos en tránsito en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2019-2021.

Tabla 23. Toneladas manipuladas por metro lineal de muelle por Autoridad Portuaria, 2021.

Tabla 24. Facturación total y facturación por cánones derivados de las concesiones de algunas de las principales Autoridades Portuarias, 2020-2021.

Tabla 25. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español, 1997-2021. Distribución por tipo de buque, 2020-2021.

Tabla 26. Distribución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2021.

Tabla 27. Evolución del número de buques mercantes entrados en puertos españoles, 2004-2021.

Tabla 28. Distribución del número de buques mercantes entrados en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 32. Principales operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 33. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 34-35. Servicios prestados por las principales empresas en puertos españoles y puertos extranjeros, noviembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 39. Sociedades gestoras de terminales participadas por algunas de las principales empresas en España, noviembre 2022.

Tabla 40. Nombre, tipo y ubicación de las terminales participadas por algunas de las principales empresas en España, noviembre 2022.

2.3. Clientes

Tabla 41. Puertos en los que prestan servicios de manipulación de mercancías las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 42. Puertos en los que prestan servicios de almacenamiento las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 43. Puertos en los que prestan servicios de consignación las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 44. Puertos en los que prestan servicios de remolque las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 46. Nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

2.4. Cuotas de mercado

Tablas 47-48. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de manipulación de mercancías, 2021.

Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de consignación, 2021.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de remolque, 2021.

Tabla 53. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 54. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

Tabla 55. Evolución mensual del tráfico de mercancías en puertos españoles, 2021-octubre 2022.

Tabla 56. Evolución mensual del tráfico de mercancía general en puertos españoles, 2021-octubre 2022.

Tabla 57. Evolución mensual del número de TEUs movidos en puertos españoles, 2021-octubre 2022.

Tabla 58. Principales proyectos de inversión previstos por algunas de las principales Autoridades Portuarias, diciembre 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 59. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2024.

3.3. Proyectos y provisiones de las empresas

Tabla 60. Principales proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, diciembre 2022.

Tabla 61. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2022.

4. Perfiles de los principales competidores