



Estudio *Sectores Portugal* de DBK

Empresas Transitarias

(Enero 2024 – 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
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años
- ⇒ El posicionamiento y resultados de las **principales empresas** que operan en el sector

Principales contenidos

- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de 47 de las principales empresas del sector:

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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Empresas Transitarias” cuenta con una extensión de 342 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del comercio internacional de mercancías a escala mundial, 2007-2022.

Tabla 3. Evolución de las exportaciones de mercancías de los principales países/zonas comerciales, 2018-2022.

Tabla 4. Evolución de las exportaciones de mercancías de los principales países europeos, 2018-2022.

Tabla 5. Evolución de las importaciones de mercancías de los principales países/zonas comerciales, 2018-2022.

Tabla 6. Evolución de las importaciones de mercancías de los principales países europeos, 2018-2022.

Tabla 7. Evolución del saldo de la balanza comercial de los principales países/zonas comerciales, 2018-2022.

Tabla 8. Participación de los distintos tipos de transporte en las exportaciones e importaciones de mercancías de la Unión Europea, 2022.

Tablas 9-12. Evolución de las exportaciones de mercancías por avión, barco, carretera y ferrocarril en los países de Unión Europea, 2019-octubre 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Evolución del número de empresas, 2013-2023.

Tabla 14. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.

Tablas 15-16. Distribución de las empresas por distritos (diciembre 2023) y por estratos de facturación total (2023).

Tabla 17. Distribución de la facturación y de las empresas según el país de origen de su accionista mayoritario, 2023.

Tabla 18. Facturación media de las empresas según el país de origen de su accionista mayoritario, 2022.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución del mercado, 2010-2023.

Tablas 23-24. Evolución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen, 2005-2023.

Tabla 25. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor por zonas de origen, 2019-2022.

Tabla 26. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor por zonas de destino, 2019-2022.

Tabla 27. Distribución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en valor por medios de transporte, 2021-2022.

Tabla 28. Distribución de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías en volumen por medios de transporte, 2021-2022.

Tabla 29. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías por zonas de destino, 2019-noviembre 2023.

Tabla 30. Distribución de las exportaciones portuguesas de mercancías por zonas de destino, 2022.

Tabla 31. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías por zonas de origen, 2019-noviembre 2023.

Tabla 32. Distribución de las importaciones portuguesas de mercancías por zonas de origen, 2022.

Tablas 33-34. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen por países de destino, 2021-noviembre 2023.

Tablas 35-36. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor y volumen por países de origen, 2021-noviembre 2023.

Tabla 37. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías en valor a la Unión Europea y al resto del mundo, 2013-2023.

Tabla 38. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías en valor procedentes de la Unión Europea y del resto del mundo, 2013-2023.

Tabla 39. Evolución de la tasa de cobertura del comercio exterior portugués de mercancías con la Unión Europea y el resto del mundo, 2013-noviembre 2023.

1.5. La demanda

Tabla 40. Grado de apertura al exterior por regiones, 2022.

Tabla 41. Evolución del número de empresas portuguesas exportadoras de mercancías por tamaño de la plantilla, 2018-2021.

Tabla 42. Evolución del número de empresas portuguesas exportadoras de mercancías por zonas y países a los que exportan, 2018-2021.

Tabla 43. Evolución de las exportaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2019-noviembre 2023.

Tabla 44. Distribución de las exportaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2022.

Tabla 45. Evolución de las importaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2019-noviembre 2023.

Tabla 46. Distribución de las importaciones portuguesas de mercancías por sectores, 2022.

Tablas 47-48. Principales productos y destinos de las exportaciones e importaciones portuguesas, 2023.

Tablas 49-50. Grado de concentración de las exportaciones e importaciones portuguesas de mercancías, 2021.

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 cincuenta de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 54. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 55. Titoralidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 56. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 58. Número de almacenes y superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 59. Oficina central y delegaciones en Portugal de las principales empresas, 2023.

Tabla 60. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 61. Número y localización de los corresponsales/agentes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 62. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 63. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tablas 64-65. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por medios de transporte y tipo de operación, 2022.

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, 2022.

Tabla 68. Distribución de la facturación en el sector en operaciones de exportación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas de destino, 2022.

Tabla 69. Distribución de la facturación en el sector en operaciones de importación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas de origen, 2022.

Tabla 70. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, enero 2024.

2.4. Cuotas

Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 73. Facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 74. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 75. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.

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 cinco de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 87. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 88. Previsión de evolución del mercado, 2024-2025.

Tabla 89. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

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 2021 y 2022 de las principales empresas.