

Operadores Logísticos

(Marzo 2023 – 17ª 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 las **41 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas y distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del valor del mercado por **segmentos de demanda** y **tipo de servicio** prestado
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Facturación total** y por prestación de **servicios logísticos** de las principales empresas
- ⇒ **Medios de almacenamiento** y flota de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **tipo de servicio** prestado, **segmentos de demanda** y **zonas geográficas**
- ⇒ **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

Alkion	Gefco	Havi Logistics	Salvesen
Alloga Logifarma	Grupo Americold	ID Logistics	Schnellecke Logistics
Carreras Grupo Logístico	Grupo CAT	KLOG	Sesé
Dachser	Grupo Garland	Kuehne + Nagel	SPC
DB Schenker	Grupo Logísta	Logic	STEF
DHL Supply Chain	Grupo Olicargo	Logiqueen	Torreslog
Dilofar	Grupo Rangel	Logislink	Transaire
DSV	Grupo Santos e Vale	Luís Simões	Vanesp
Florêncio & Silva	Grupo Urbanos	Medlog	Wheels Logística
Frigoservice	Grupo Warelog	Olano Logística	XPO Logistics
			Zolve

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		La facturación sectorial creció cerca de un 11% en 2022
✓ Número de empresas	85	El volumen de negocio agregado de los operadores logísticos, incluyendo los ingresos derivados del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución), alcanzó los 780 millones de euros en el ejercicio 2022 , lo que supuso un aumento del 10,6% respecto a la cifra registrada en el año anterior.
✓ Valor del mercado (mill. euros)	780	
- Alimentación y bebidas	48%	
- Farmacia, droguería y perfumería	20%	
- Automoción/componentes	8%	
- Electrodomésticos/electrónica	6%	
- Otros sectores	18%	La creciente externalización de las actividades de almacenaje, manipulación y transporte de mercancías por parte del tejido empresarial portugués, junto con la recuperación del consumo privado y el incremento de la actividad industrial y comercial tras la pandemia, han favorecido el crecimiento de la actividad en 2021 y 2022.
✓ Crecimiento del mercado	+10,6	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas	42,1	El sector se caracteriza por el alto grado de concentración de la oferta . Así, los cinco primeros operadores generaron conjuntamente el 42% de la facturación global en 2022, mientras que la cuota agregada de los diez primeros se situó por encima del 62% .

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 312 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales grupos del sector de la logística a escala internacional, 2018-2021.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2022.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2016-2020.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2018-2021.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2022.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2010-2022.

Tabla 13. Evolución del valor del mercado por tipo de actividad, 2019-2022.

1.5. La demanda

Tabla 14. Distribución del valor del mercado por segmentos de producto, 2022.

Tabla 15. Evolución del producto interior bruto, 2010-2022.

Tabla 16. Evolución del índice de producción industrial, 2010-2022.

Tabla 17. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por regiones, 2021.

Tabla 18. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en transporte público por tipo de mercancía, 2021.

Tabla 19. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2018-2021.

Tabla 20. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2020-2021.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución de confección, 2018-2020.

Tabla 22. Evolución de la producción y del mercado de automóviles, 2012-2022.

Tabla 23. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2021-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 24. Balance de situación agregado de veintitrés de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintitrés de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintitrés de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 27. Evolución del precio del gasóleo de automoción, 2006-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2021-marzo 2023.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 32. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 33. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 34. Localización de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2022.

Tabla 35. Distribución de los almacenes en Portugal de las principales empresas por distritos, 2022.

Tabla 36. Superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2021-2022. Superficie media por almacén, 2022.

Tabla 37. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 38. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 39. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 43. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas.

Tabla 47. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, diciembre 2022.

2.4. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2022.

Tabla 50. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico, 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

2.5. Cuotas

Tablas 53-54. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

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

Tablas 56-66. 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 cuatro de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

Tabla 69. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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, número de almacenes y localización, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de demanda, 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 2020 y 2021 de las principales empresas.