

# Operadores Logísticos

(Marzo 2021 – 15ª 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 **38 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	ID Logistics	Sesé
Alloga Logifarma	Grupo Agro Merchants	KLOG	SPC
Carreras Grupo Logístico	Grupo CAT	Kuehne + Nagel	STEF
Dachser	Grupo Garland	Logic	Torreslog
DB Schenker	Grupo Logista	Logislink	Transaire
DHL Supply Chain	Grupo Rangel	Luís Simões	Vanesp
Dilofar	Grupo Santos e Vale	Medlog	Vipfarma
DSV	Grupo Urbanos	Olano Logística	Wheels Logística
Florêncio & Silva	Havi Logistics	Salvesen	XPO Logistics
		Schnellecke Logistics	Zolve

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

✓ Número de empresas	80
✓ Valor del mercado (mill. euros)	600
- Alimentación y bebidas	51%
- Farmacia, droguería y perfumería	20%
- Automoción/componentes	8%
- Electrodomésticos/electrónica	5%
- Otros sectores	16%
✓ Crecimiento del mercado	-2,4%
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas	46,9%

### La pandemia provoca la primera caída de la facturación en ocho años

El **creciente grado de externalización** de las actividades de almacenaje, manipulación y transporte de mercancías por parte de las empresas, junto con la **favorable evolución de la economía portuguesa**, han impulsado en la última década el **volumen de negocio** de los operadores logísticos.

No obstante, la actividad sectorial se vio afectada en **2020** por la pandemia de la **COVID-19**, de forma que la **facturación sectorial**, considerando las actividades de almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución), disminuyó un 2,4%, hasta los **600 millones de euros**.

El sector se caracteriza por la **alta concentración** de empresarial, la cual ha aumentado en los últimos años debido a las numerosas **operaciones corporativas** registradas. Los **cinco primeros operadores** generaron de forma conjunta en 2020 cerca del **50% del volumen de negocio** global, mientras que la cuota agregada de las **diez primeras** se elevó por encima del **65%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio *Sectores Portugal* de DBK "Operadores Logísticos" cuenta con una extensión de 293 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, 2020.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2009-2020.

Tabla 13. Evolución del valor del mercado por tipo de actividad, 2017-2020.

##### 1.5. La demanda

Tabla 14. Distribución del valor del mercado por segmentos de producto, 2020.

Tabla 15. Evolución del producto interior bruto, 2008-2020.

Tabla 16. Evolución del índice de producción industrial, 2008-2020.

Tabla 17. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por regiones, 2019.

Tabla 18. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en transporte público por tipo de mercancía, 2019.

Tabla 19. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2016-2019.

Tabla 20. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2018-2019.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución de confección, 2016-2018.

Tabla 22. Evolución de la producción y del mercado de automóviles, 2010-2020.

Tabla 23. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2019-2020.

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

Tabla 24. Balance de situación agregado de veintiuna de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiuna de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiuna de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 27. Evolución del precio del gasóleo de automoción, 2000-2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2021.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 32. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 33. Localización de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2020.

Tabla 34. Superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2019-2020. Superficie media por almacén, 2020.

Tabla 35. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 36. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2020.

### 2.2. Diversificación

Tabla 38. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.

### 2.3. Marketing mix

Tabla 41. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. 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 2020.

### 2.4. Clientes

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2020.

Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico, 2020.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 51. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020.

### 2.5. Cuotas

Tablas 52-53. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

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

Tablas 55-65. 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 cuarenta y nueve de las principales empresas, 2019.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 67. Previsión de evolución del valor del mercado, 2021-2022.

Tabla 68. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2021.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 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 2018 y 2019 de las principales empresas.