

Operadores Logísticos

(Marzo 2023 – 27ª 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 **54 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 zonas y tamaños, concentración, accionistas
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del mercado por **tipo de servicio** y **segmentos de producto**
- ⇒ **Medios de almacenamiento** en España y en el extranjero y flota de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total y facturación en el sector** de las principales empresas (almacenaje, manipulación, transporte y distribución asociados a las mercancías en depósito)
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **tipo de servicio** y **cliente**, y por **segmentos de producto**
- ⇒ Evolución de las **cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de producto
- ⇒ **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

Albatros Logistic	Dachser	Grupo Sesé	Rhenus Logistics
Alfil Logistics	DHL Supply Chain	Grupo Seur	RMT Logistics
arvato Iberia	Districenter	Grupo Transaher	Salvat Logística
Bergé Gefco	DSV	Grupo Transnatur	Salvesen Logística
Bergé Logística	Esbo Logistics	GXO Logistics	Sama Logística
Carreras Grupo Logístico	Eulen Servicios Logísticos	Havi Logistics	Schenker Logistics
Caserfri	Factor5	Hermes Logística	Schnellecke Logistics
CAT	FM Logistic	ICP Logística	Semat
Cefrusa	Gefco	ID Logistics	STEF
Celeritas	Grupo CTC	In Side Logistics	Taisa Logistics
CEVA	Grupo Erhardt	Kuehne + Nagel	Tiba Logistics
Citylogin	Grupo Garvasa	Logisfashion	Trace Logistics
Conway	Grupo Logista	Luis Simoes Logística Integrada	TVS Logistics
		Montfrisa	Zeleris

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El mercado creció un 7,5% en 2022, hasta 5.700 millones
□ Número de empresas	230	La facturación del sector de operadores logísticos , incluyendo la derivada del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución) y excluyendo los servicios no asociados a operaciones de almacenaje, se situó en 5.700 millones de euros en 2022.
□ Número de empleados	40.000	
□ Empleados/empresa	174	
□ Mercado (mill. euros)	5.700	
- % var. 2021/2020	+9,8	Dicha cifra es un 7,5% superior a la del año anterior, variación que, si bien supuso una moderada desaceleración en el ritmo de crecimiento, muestra el notable dinamismo que todavía mantiene el mercado.
- % var. 2022/2021	+7,5	En este sentido, el sector sigue en constante crecimiento, debido a la externalización y digitalización de los procesos logísticos, el aumento del comercio electrónico y la expansión internacional de las empresas clientes, entre otros factores.
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	36,9	La logística de productos de alimentación y bebidas aporta la mayor parte del volumen de negocio sectorial, con una participación del 41% , habiendo además registrado un favorable comportamiento en 2022.
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	54,6	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 187 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 operadores 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.

Tablas 9-11. Distribución de las principales empresas en función del número de almacenes en España, de la variación de su red y del número de comunidades autónomas en que cuentan con almacenes, 2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 14. Distribución geográfica de los parques logísticos, enero 2022.

Tabla 15. Evolución de la inversión en activos inmobiliarios logísticos, 2010-2022.

Tabla 16. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2019-2021.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2005-2022.

Tabla 19. Evolución del mercado por tipo de servicio (almacenaje y otras operaciones en almacén, transporte y distribución), 2017-2022.

1.5. La demanda

Tablas 20-21. Evolución del mercado por segmentos de producto (2020-2022) y por tipo de cliente (2017-2022).

Tabla 22. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2022.

Tablas 23-25. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior y a escala internacional por tipo de desplazamiento (2002-2022) y en el mercado interior por comunidades autónomas (2020-2022).

Tablas 26-27. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas (2009-2021) y los principales sectores clientes (2018-2022).

Tabla 28. Evolución de la facturación en el sector de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2018-2021.

Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de distribución alimentaria, 2020-2021.

Tabla 30. Evolución de la facturación en el sector de distribución de confección por tipo de establecimiento, 2018-2022.

Tabla 31. Evolución del número de compradores en internet, 2005-2022.

Tabla 32. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2022.

Tabla 33. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2021.

Tabla 34. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 36. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2022.

Tabla 37. Evolución del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, 2008-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 40. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-marzo 2023.

Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2016-2022.

Tablas 42-43. Número y superficie de los almacenes, y superficie media por almacén de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Evolución del volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2017-2022.

Tablas 45-46. Evolución del número de almacenes en España de las principales empresas (2017-2022) y variación en 2022.

Tabla 47. Localización de los almacenes en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 48. Número y localización de los almacenes inaugurados, ampliados o cerrados en España por las principales empresas, 2022.

Tabla 49. Número de vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de actividad, 2022.

Tabla 53. Distribución de la facturación derivada de la actividad de almacenaje y operaciones en almacén de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2022.

Tabla 54. Participación de la actividad vinculada a operaciones de comercio electrónico, 2021-2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 55. Número de almacenes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 56. Superficie de almacenamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 57. Participación del transporte internacional sobre la facturación en el sector por operaciones de transporte de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 58. Sociedades participadas en el extranjero de los grupos/empresas analizadas, 2022.

2.4. Marketing mix

Tabla 59. Principales servicios prestados por las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 60. Nuevos servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, 2010-2022.

Tablas 61-62. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 63. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

2.5. Clientes

Tablas 64-65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto y tipo de cliente, 2022.

Tablas 66-67. Principales clientes de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2022.

Tabla 68. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 69-70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y comunidades autónomas, 2021-2022.

2.6. Cuotas y resultados

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

Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 74-79. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2022.

Tabla 80. Evolución de la facturación por almacenaje y otras operaciones en almacén de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tablas 84-85. Proyectos y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores