

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 **53 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 y de algunas de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019	El mercado se aproximó a los 5.000 millones de euros en 2019
➤ Número de empresas	185
➤ Número de empleados	31.500
➤ Empleados/empresa	170
➤ Mercado (mill. euros)	4.900
- % var. 2018/2017	+7,5
- % var. 2019/2018	+7,0
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	43,1
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	60,4

La facturación agregada de los operadores logísticos mantuvo un marcado crecimiento en 2019, cifrado en el 7,0%, ligeramente inferior al del año anterior. El volumen de negocio total se situó, de esta forma, en 4.900 millones de euros, incluyendo los ingresos derivados del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución) y excluyendo el negocio derivado de servicios no asociados a operaciones de almacenaje.

El aumento del grado de externalización de determinadas actividades logísticas, el buen comportamiento de la producción en algunas de las principales ramas industriales clientes, el ascenso de la demanda derivada del transporte internacional y el auge del comercio electrónico destacan entre las principales razones que explican el crecimiento del mercado.

La logística de productos de alimentación y bebidas aporta la mayor parte del volumen de negocio sectorial, con una participación del 40%. A continuación figuran los segmentos de automoción y de farmacia, droguería y perfumería.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

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, 2015-2018.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2019.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2013-2017.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2015-2018.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2019.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

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, 2019.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 14. Distribución geográfica de los parques logísticos, 2019.

Tabla 15. Evolución de la inversión en activos inmobiliarios logísticos, 2010-2019.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2000-2019.

Tabla 18. Evolución del mercado por tipo de servicio (almacenaje y otras operaciones en almacén, transporte y distribución), 2014-2019.

1.5. La demanda

Tablas 19-20. Evolución del mercado por segmentos de producto (2017-2019) y por tipo de cliente (2014-2019).

Tabla 21. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2019.

Tablas 22-23. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior y a escala internacional por tipo de desplazamiento, 2002-2019.

Tabla 24. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por comunidades autónomas, 2016-2018.

Tablas 25-26. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas (2000-2018) y algunos de los principales sectores clientes, 2015-2019.

Tabla 27. Evolución de la facturación en el sector de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2016-2019.

Tabla 28. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de distribución alimentaria, 2017-2018.

Tabla 29. Evolución de la facturación en el sector de distribución de confección por tipo de establecimiento, 2016-2019.

Tabla 30. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2019.

Tabla 31. Número de compradores en internet por tipo de producto o servicio, 2018-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 32. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 33. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2001-2019.

Tabla 34. Evolución del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, 2008-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 35. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 37. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-marzo 2020.

Tabla 38. Plantilla de las principales empresas, 2015-2019.

Tablas 39-40. Número y superficie de los almacenes, y superficie media por almacén de las principales empresas, 2019.

Tabla 41. Evolución del volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2014-2019.

Tablas 42-43. Evolución del número de almacenes en España de las principales empresas (2014-2019) y variación en 2019.

Tabla 44. Localización de los almacenes en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Número y localización de los almacenes inaugurados, ampliados o cerrados en España por las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Número de vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de actividad, 2019.

Tabla 50. Distribución de la facturación derivada de la actividad de almacenaje y operaciones en almacén de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2019.

Tabla 51. Participación de la actividad vinculada a operaciones de comercio electrónico, 2018-2019.

2.3. Internacionalización

Tabla 52. Número de almacenes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 53. Superficie de almacenamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 54. Participación del transporte internacional sobre la facturación en el sector por operaciones de transporte de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 55. Sociedades participadas en el extranjero de los grupos/empresas analizadas, 2019.

2.4. Marketing mix

Tabla 56. Principales servicios prestados por las principales empresas, marzo 2020.

Tabla 57. Nuevos servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, 2010-2019.

Tablas 58-59. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019.

2.5. Clientes

Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto y tipo de cliente, 2019.

Tabla 63. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 64. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019.

Tablas 65-66. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y comunidades autónomas, 2018-2019.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 67-68. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tablas 70-75. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tabla 76. Evolución de la facturación por almacenaje y otras operaciones en almacén de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 77. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 79. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 80. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2020.

Tabla 81. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores