

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

➤ Número de empresas	85
➤ Valor del mercado (mill. euros)	780
- Alimentación y bebidas	48%
- Farmacia, droguería y perfumería	20%
- Automoción/componentes	8%
- Electrodomésticos/electrónica	6%
- Otros sectores	18%
➤ Crecimiento del mercado	+10,6
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas	42,1

La facturación sectorial creció cerca de un 11% en 2022

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.

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.

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%**.

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.