

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **51 de las principales empresas gestoras de terminales** y de **16 de los principales grupos** que operan en el mismo.

El informe se entrega en **formato electrónico** (PDF) y se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas gestoras de terminales analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas gestoras.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Estructura de la oferta: **número y localización** de las **terminales**, grado de **concentración** de la oferta
- ⇒ **Evolución de la facturación** derivada de la explotación de terminales portuarias y distribución **por tipo de terminal**
- ⇒ Principales indicadores del **tráfico portuario** y del **comercio exterior** en España
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas gestoras de terminales
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas** gestoras de terminales
- ⇒ Localización y tipos de **terminales gestionadas** por las principales empresas gestoras de terminales
- ⇒ Evolución de la **facturación** y las **cuotas de mercado** de las principales empresas gestoras de terminales
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas gestoras de terminales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ **Terminales** portuarias participadas por los **principales grupos** en España y en el extranjero
- ⇒ **Facturación** y **cuotas de mercado** de los **principales grupos** en el sector de terminales portuarias

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2016

➤ Número de empresas gestoras	70
➤ Número de terminales de contenedores, abril 2017	35
➤ Facturación (mill. euros)	1.430
– Terminales de contenedores	1.100
– Otras terminales	330
➤ Crecimiento de la facturación (% var. 2016/2015)	+4,4
– Terminales de contenedores	+5,3
– Otras terminales	+1,5
➤ Cuota de mercado cinco primeras empresas, 2015 (%)	45,8

El comercio exterior sigue impulsando la actividad de las terminales

En 2016, y por tercer año consecutivo, el **tráfico de mercancías** en los puertos españoles experimentó una **tasa de variación positiva**, alcanzando un nuevo **máximo de 509 millones de toneladas**, un 1,3% más que en 2015. El movimiento de carga en contenedores creció un 5,7%, mientras que el tráfico de graneles líquidos cayó un 0,2% y el de graneles sólidos un 4,4%.

En este contexto, el **volumen de negocio** agregado de las **sociedades gestoras de terminales aumentó un 4%**, situándose en **1.430 millones de euros**. Las terminales de contenedores facturaron 1.100 millones, mientras que el resto de terminales (mercancía general, graneles y carga rodada) ingresaron 330 millones.

En el sector operan alrededor de **70 empresas gestoras de terminales**. La **cuota de mercado conjunta** de las **cinco primeras** se situó en 2015 en el **46%**, elevándose al **63,5%** la correspondiente a las diez primeras. **Dieciséis sociedades** gestoras facturaron más de **veinte millones** de euros y un total de **seis compañías** ingresaron **más de 50 millones**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial basic** de DBK "Terminales Portuarias" cuenta con una extensión de 241 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2016.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número de terminales de contenedores por Autoridad Portuaria, marzo 2017.

Tabla 3. Nombre y localización de las terminales de contenedores, marzo 2017.

Tabla 4. Nombre y localización de las principales terminales de mercancía general, graneles y carga rodada, marzo 2017.

Tabla 5. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2015

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2015.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 7. Evolución de la facturación derivada de la explotación de terminales, 2004-2016.

Tabla 8. Evolución de la facturación derivada de la explotación de terminales por segmentos de actividad (terminales de contenedores, otras terminales), 2004-2016.

Tabla 9. Distribución de la facturación derivada de la explotación de terminales por segmentos de actividad (terminales de contenedores, otras terminales), 2013-2016.

1.3. Movimiento de mercancías en puertos españoles

Tabla 10. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles, 1995-2016.

Tabla 11. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía, 2014-2016.

Tabla 12. Evolución del tráfico de mercancías en contenedores en puertos españoles, 1996-2016.

Tabla 13. Evolución del tráfico de mercancía general en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2014-2016.

Tabla 14. Grado de penetración del tráfico de mercancías en contenedores sobre el total de mercancía general por Autoridad Portuaria, 2016.

Tabla 15. Evolución del número de TEUs movidos en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2014-2016.

1.4. Comercio exterior por países y sectores

Tabla 16. Evolución de las exportaciones e importaciones totales de mercancías en volumen, 2004-2016.

Tabla 17. Distribución de las exportaciones en volumen por país de destino, 2015-2016.

Tabla 18. Distribución de las importaciones en volumen por país de origen, 2015-2016.

Tabla 19. Distribución de las exportaciones en volumen por sectores, 2015-2016.

Tabla 20. Distribución de las importaciones en volumen por sectores, 2015-2016.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 21. Balance de situación agregado de cuarenta y seis de las principales empresas, 2014-2015.

Tabla 22. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y seis de las principales empresas, 2014-2015.

Tabla 23. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y seis de las principales empresas, 2014-2015.

1.6. Previsiones

Tabla 24. Evolución del PIB, las exportaciones y las importaciones, 2006-2016. Previsión 2016-2019.

Tabla 25. Previsión de evolución de la facturación derivada de la explotación de terminales, 2017-2018.

2. Principales empresas gestoras de terminales

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.

Tabla 27. Plantilla total de las principales empresas gestoras de terminales, 2013-2015.

Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas gestoras de terminales en función del tipo de contrato, 2015.

Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas gestoras de terminales en función del sexo, 2015.

Tabla 30. Sociedades participadas en España por las principales empresas gestoras de terminales, 2015.

Tabla 31. Nombre y ubicación de las terminales de las principales empresas gestoras de terminales, marzo 2017.

Tabla 32. Nombre y tipo de las terminales de las principales empresas gestoras de terminales, marzo 2017.

2.2. Facturación y cuotas de mercado

Tabla 33. Evolución de la facturación total de las principales empresas gestoras de terminales, 2013-2015.

Tabla 34. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas gestoras de terminales, 2015/2014.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de terminales, 2014-2015.

Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de terminales de contenedores, 2014-2015.

Tabla 37. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de otras terminales, 2014-2015.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 38. Resultado de explotación de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 39. Resultado antes de impuestos de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 40. ROE de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 41. ROI de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 42. ROS de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 43. Valor añadido por empleado de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 44. Coste laboral por empleado de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 45. Ratio de liquidez de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 46. Ratio de endeudamiento de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.
- Tabla 47. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas gestoras de terminales, 2015.

3. Principales grupos

3.1. Accionistas y empresas participadas

- Tabla 48. Titularidad del capital de los principales grupos, 2015.
- Tabla 49. Principales sociedades participadas por los principales grupos, 2015.
- Tabla 50. Principales empresas gestoras de terminales participadas por los principales grupos en España, 2015.
- Tabla 51. Nombre, tipo de terminal y ubicación de las principales terminales participadas por los principales grupos en España, 2015.
- Tabla 52. Principales empresas gestoras de terminales participadas por algunos de los principales grupos en el extranjero, 2015.
- Tabla 53. Nombre, tipo y ubicación de las principales terminales participadas de los principales grupos en el extranjero, 2015.

3.2. Facturación y cuotas de mercado

- Tabla 54. Facturación de los principales grupos en el sector de explotación de terminales portuarias, 2015.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de los principales grupos, 2015.
- Tabla 56. Cuotas de mercado de los principales grupos en el segmento de terminales de contenedores, 2015.
- Tabla 57. Cuotas de mercado de los principales grupos en el segmento de otras terminales, 2015.

4. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las principales empresas gestoras de terminales

Dentro de este capítulo se incluyen los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2013, 2014 y 2015 de las empresas gestoras analizadas:

- APM Terminals Algeciras, S.A.
- Auto Terminal, S.A.
- Boluda Terminales Marítimas, S.A.
- Compañía Auxiliar del Puerto, S.A.
- Compañía Gaditana de Contenedores, S.L. (2013-2014)
- Concasa Huelva, S.L. (2014)
- Davila Reefer Terminal, S.L.
- DP World Tarragona, S.A.
- European Bulk Handling Installation EBHI, S.A.
- Frigoríficos de Castellón, S.A. (Fricasa)
- Frigoríficos Portuarios del Norte. S.L.
- Grimaldi Terminal Barcelona, S.L.
- Intersagunto Terminales, S.A.
- La Luz, S.A. Terminal de Contenedores
- Manipulación de Mercancías, S.L.
- Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, S.A.
- Noatum Codemar Tarragona, S.A.
- Noatum Container Terminal Málaga, S.A.
- Noatum Container Terminal Valencia, S.A.
- Noatum Terminal Castellón, S.A.
- Noatum Terminal Graneles Santander, S.A.
- Noatum Terminal Polivalente Santander, S.A.
- Operaciones Portuarias Canarias, S.A.
- Portsur Castellón, S.A.
- Pérez Torres Marítima, S.L.
- Servicios de Transportes de Automóviles y Mercancías, S.A. (Setram)
- TCV Stevedoring Company, S.A
- Termicar Vigo, S.L.
- Terminal Catalunya, S.A.
- Terminal de Carga Rodada Canarias, S.A.
- Terminal de Contenedores de Gijón, S.L. (2013-2014)
- Terminal de Contenedores de Tenerife, S.A.
- Terminal de Contenidors de Barcelona, S.L.
- Terminal Marítima Castellón, S.A.
- Terminal Marítima de Avilés, A.I.E.
- Terminal Marítima de Cartagena, S.L.
- Terminal Marítima de Fuerteventura, S.L.
- Terminal Marítima de Graneles, S.L.
- Terminal Marítima de Huelva, S.L.
- Terminal Polivalente de Castellón, S.A. (2013-2014)
- Terminal Port Nou, S.A.
- Terminal Portuaria Esclusa, S.L.
- Terminales Marítimas de Vigo, S.L.
- Terminales Marítimas del Sureste, S.A.
- Terminales Marítimos de Galicia, S.L.
- Terminales Portuarias, S.L.
- Terminales Químicos, S.A.
- TMS Terminales Marítimas de Sevilla, S.A. (2013-2014)
- Total Terminal International Algeciras, S.A.
- Valencia Terminal Europa, S.A.
- Vopak Terminal Algeciras, S.A.