

## 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 **29 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas 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.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **flota de buques**, total y por tipo de buque
- ⇒ Evolución de la **facturación por segmentos de actividad**
- ⇒ Evolución del **tráfico de pasajeros y mercancías** en los puertos españoles
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad** y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la facturación
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Flota de buques** y **principales líneas gestionadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

➤ Flota mercante controlada por navieras españolas	
– Número de buques	216
– Miles de GT	5.008
➤ Facturación (mill. euros)	1.780
– Pasajeros	320
– Mercancías	1.460
➤ Crecimiento de la facturación (% var. 2020/2019)	-22,3
➤ Cuota de facturación de las cinco primeras empresas (%)	55,9

### Fuerte caída del valor del mercado en 2020

Los **ingresos de las navieras** españolas se **redujeron un 22,3% en 2020**, descendiendo hasta los **1.780 millones de euros**. Esta negativa evolución estuvo motivada por el fuerte descenso de la actividad a raíz de las **restricciones a la movilidad** y el deterioro de la **coyuntura económica** derivados del impacto de la crisis de la COVID-19.

El segmento de **transporte de pasajeros** fue el más penalizado por las restricciones a los desplazamientos, reflejando una **caída de los ingresos del 54%**, hasta los **320 millones** de euros. Por su parte, el **transporte de mercancías** experimentó una caída más moderada, con un descenso del valor del negocio del **8,8%**, hasta los **1.460 millones** de euros.

Para **2021** se espera un **crecimiento de la facturación** sustentado en el repunte de los **intercambios comerciales** y en la **recuperación** de una parte del **tráfico de pasajeros**. No obstante, los ingresos se mantendrán todavía por debajo de los alcanzados en 2019.

La cuarta edición del estudio **Sectores basic** de DBK "Transporte Marítimo" cuenta con una extensión de 161 páginas y su estructura es la siguiente:

**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

**1. Estructura y evolución del sector****1.1. Estructura de la oferta**

Tabla 2. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español, 1995-2020.

Tabla 3. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español por tipo de buque, 2019-2021.

Tabla 4. Evolución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2018-2020.

Tabla 5. Distribución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2020.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2019.

**1.2. Evolución de la actividad**

Tabla 8. Evolución de la facturación, 2012-2020.

Tabla 9. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2018-2020.

**1.3. Transporte de pasajeros y mercancías**

Tabla 10. Evolución del tráfico de pasajeros y automóviles en régimen de pasaje en los puertos españoles, 2012-2020.

Tabla 11. Evolución del tráfico de pasajeros en los puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2018-2020.

Tabla 12. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles, 1996-2020.

Tabla 13. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía, 2018-2020.

Tabla 14. Evolución del tráfico de mercancías en contenedores en puertos españoles, 2000-2020.

Tabla 15. Evolución del tráfico de mercancías en los puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2018-2020.

**1.4. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 16. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 17. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 18. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecinueve de las principales empresas, 2018-2019.

**1.5. Previsiones**

Tabla 19. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 20. Previsión de evolución de la facturación, 2021-2022.

Tabla 21. Previsión de evolución de la facturación por segmentos, 2020-2021.

**2. Principales competidores****2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 22. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2021.

Tabla 23. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 24. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.

Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.

Tabla 27. Flota de las principales empresas, mayo 2021.

**2.2. Diversificación**

Tabla 28. Segmentos de actividad en los que están presentes las principales empresas, 2019.

Tabla 29. Principales líneas operadas por las principales empresas de transporte de pasajeros, mayo 2021.

Tabla 30. Principales líneas operadas por algunas de las principales empresas de transporte de mercancías, mayo 2021.

Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019.

Tabla 32. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

**2.3. Facturación y cuotas**

Tabla 33. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 34. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.

Tabla 35. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2018-2019.

**2.4. Resultados y ratios económico-financieros**

Tabla 36. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 37. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 39. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 40. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 41. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 43. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

**3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores**