

Operadores Logísticos

(Marzo 2025 – 19ª 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
- ⇒ El posicionamiento y resultados de las **principales empresas** que operan en el sector

Principales contenidos

- ⇒ **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**
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las principales empresas
- ⇒ **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
- ⇒ **Contratos públicos adjudicados** a las principales empresas
- ⇒ Indicadores **ESG** de las principales empresas: indicadores **ambientales**, indicadores **sociales**, indicadores de **gobernanza corporativa**
- ⇒ **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

Empresas analizadas

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 42 principales empresas del sector:

Alloga Logifarma, Carreras Grupo Logístico, CEVA Logistics, Chane, Dachser , DB Schenker, DHL Supply Chain, Dilofar, DSV, Florêncio & Silva, Grupo Americold, Grupo CAT, Grupo Garland, Grupo Logista, Grupo Olicargo, Grupo Rangel, Grupo Santos e Vale, Grupo Urbanos, Grupo Warelog, Havi Logistics, ICP Logística, ID Logistics, KLOG, Kuehne + Nagel, Logic (Grupo Sousa), Logiqueen, Logislink (Grupo Sousa), Luís Simões, Medlog, NewCold, Olano Logística, Salvesen, Scan Global Logistics, Schnellecke Logistics, SPC, STEF , Torreslog, Transaire, Vanesp, Wheels Logística, XPO Logistics, Zolve

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 330 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

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, 2020-2023.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2023.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2018-2022.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2020-2023.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2024.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2024.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2024.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 10-11. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2025.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 12-13. Evolución del valor del mercado (2012-2024) y del valor del mercado por tipo de actividad (2021-2024)

1.5. La demanda

Tabla 14. Distribución del valor del mercado por segmentos de producto, 2024.

Tabla 15. Evolución del producto interior bruto, 2012-2024.

Tabla 16. Evolución del índice de producción industrial, 2011-2023.

Tabla 17. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por regiones, 2023.

Tabla 18. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en transporte público por tipo de mercancía, 2023.

Tabla 19. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2020-2023.

Tablas 20-21. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria (2022-2023) y de distribución de confección (2020-2022).

Tabla 22. Evolución de la producción y del mercado de automóviles, 2014-2024.

Tabla 23. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2023-2024.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 24-26. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinticinco de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 27. Evolución del precio del gasóleo de automoción, 2008-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 29. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2023-marzo 2025.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 31. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 32. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2022-2024.

Tablas 33-34. Localización y distribución por distritos de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2024.

Tabla 35. Superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2023-2024. Superficie media por almacén, 2024.

Tabla 36. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 37. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 38. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.

Tabla 41. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2024.

2.3. Marketing mix

Tabla 42. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 43-44. Gasto en publicidad (2022-2023) y en publicidad sobre ventas (2023) de algunas de las principales empresas.

Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 47. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas.

2.4. Clientes

Tablas 48-49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente y segmentos de producto, 2024.

Tabla 50. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2024.

Tablas 51-52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y zonas geográficas, 2024.

Tabla 53. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 54. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos dos años por fecha de publicación, marzo 2025.

2.5. Cuotas

Tablas 55-56. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 58. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 59. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 60. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2025.

Tabla 61. Distribución de las principales empresas según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2025.

Tabla 62. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2025.

2.7. Indicadores ESG

Tabla 63. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas, marzo 2025.

2.7.1. Indicadores ambientales

Tabla 64-66. Evolución del gasto en electricidad, combustibles y agua de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 67. Evolución del gasto total en recursos naturales (electricidad, combustibles y agua), 2022-2023.

2.7.2. Indicadores sociales

Tabla 68. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tablas 69-70. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2023.

Tabla 71. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

2.7.3. Indicadores de gobernanza corporativa

Tabla 72. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas, 2023.

2.8. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 73-83. Resultado de antes de intereses e impuestos, 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 una de las principales empresas, 2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 84. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 85. Previsión de evolución del valor del mercado, 2025-2026.

Tabla 86. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2025.

Tabla 87. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.

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 2022 y 2023 de las principales empresas.