



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 **42 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

La decimonovena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 331 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. Composición de los grupos analizados, 2024.
- Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
- Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2023-marzo 2025.
- Tablas 31-32. Plantilla de las principales empresas (2022-2023) y plantilla de algunas de las principales empresas (2022-2024).
- Tabla 33. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2022-2024.
- Tablas 34-35. Localización y distribución por distritos de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2024.
- Tabla 36. Superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2023-2024. Superficie media por almacén, 2024.
- Tabla 37. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
- Tabla 38. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2024.
- Tabla 39. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2024.

2.2. Diversificación

- Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
- Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.
- Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2024.

2.3. Marketing mix

- Tabla 43. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2024.
- Tabla 44-45. Gasto en publicidad (2022-2023) y en publicidad sobre ventas (2023) de algunas de las principales empresas.
- Tabla 46. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.
- Tabla 47. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024.
- Tabla 48. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2024.

2.4. Clientes

- Tablas 49-50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente y segmentos de producto, 2024.
- Tabla 51. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2024.
- Tablas 52-53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y zonas geográficas, 2024.
- Tabla 54. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
- Tabla 55. 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 56-57. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2022-2024.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.

2.6. Riesgo comercial

- Tabla 59. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
- Tabla 60. Periodo medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 61. 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 62. 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 63. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2025.

2.7. Indicadores ESG

- Tabla 64. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas, marzo 2025.
- 2.7.1. Indicadores ambientales**
- Tabla 65-67. Evolución del gasto en electricidad, combustibles y agua de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 68. Evolución del gasto total en recursos naturales (electricidad, combustibles y agua), 2022-2023.
- 2.7.2. Indicadores sociales**
- Tabla 69. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tablas 70-71. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2023.
- Tabla 72. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

2.7.3. Indicadores de gobernanza corporativa

- Tabla 73. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas, 2023.

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

- Tablas 74-84. 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 una de las principales empresas, 2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 86. Previsión de evolución del valor del mercado, 2025-2026.
- Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2025.
- Tabla 88. 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.