

Mensajería y Paquetería

(Julio 2023 – 21ª 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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **25 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del valor del **mercado por segmentos**: paquetería empresarial, paquetería industrial
- ⇒ Distribución del valor del **mercado por ámbito geográfico**: nacional, internacional
- ⇒ **Fuerzas competitivas** y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Estructura** de la oferta
- ⇒ **Flota, delegaciones** y **centros de distribución** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la **facturación** de las principales empresas por **ámbito geográfico**: transporte nacional, internacional
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: **totales, por segmentos** y por **ámbito geográfico**
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado y de algunas de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas** y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Campos & Cadilhe	DB Schenker	Grupo Torrestir
CARF	DHL Express	Iberomail
CAT LC	DPD	Logísta
CEVA Logistics	Envialia	MRW
Correos Express	FedEx	Redur
CTT	GLS	UPS
CTT Expresso	Grupo Alfaloc	Vasp Premium
Dachser	Grupo Lusocargo	Wepickup
		World Courier

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Número de empresas (a)	6.690
✓ Mercado (mill. euros)	995
➤ Paquetería empresarial	665
➤ Paquetería industrial	330
✓ Crecimiento del mercado (%)	+5,3
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	52,5
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	72,6
✓ Previsión de variación del mercado 2023/2022 (%)	+3,0

(a) 2021.

La facturación sectorial continúa marcando récords

La actividad del sector de mensajería y paquetería mantuvo su tendencia ascendente en 2022, impulsada por la **mejora de la economía portuguesa**, el **aumento** de los **intercambios comerciales** con el exterior y la subida de las **tarifas**.

Así, la **facturación sectorial** se elevó en ese año a **995 millones de euros**, lo que supuso **5,3% más que en 2021**, alcanzando un nuevo máximo histórico. El segmento de **paquetería empresarial** generó alrededor del **67%** del volumen de negocio global, correspondiendo el **33%** restante a servicios de **paquetería industrial**.

Las previsiones para el cierre de 2023 y 2024 apuntan a una **ralentización de la actividad**, en línea con el menor crecimiento económico esperado, tanto en Portugal como en los países del entorno. Los márgenes del sector se beneficiarán de una **evolución más favorable de los costes de los carburantes**, si bien en sentido negativo incidirá el debilitamiento de la demanda y la mayor sensibilidad de los clientes al precio.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoprimer edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 226 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 operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2018-2022.

Tabla 3. Evolución del EBITA de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2018-2022.

Tabla 4. Número de países con presencia y recursos a escala mundial de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2022.

Tabla 5. Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1997-julio 2023.

Tabla 6. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas, 2014-2021.

Tabla 8. Evolución del número de empresas por zonas geográficas, 2018-2021.

Tabla 9. Evolución del número de empleados, 2015-2021.

Tabla 10. Empresas autorizadas para prestar servicios postales urgentes, junio 2023.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2006-2021.

Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2022.

Tabla 16. Evolución del mercado por ámbito geográfico y segmentos, 2020-2022.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del índice de producción industrial, 2007-2022.

Tabla 18. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2019-2022.

Tabla 19. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2020-2021.

Tabla 20. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución de confección, 2018-2020.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales cadenas de distribución de óptica, 2020-2022.

Tabla 22. Evolución del comercio exterior de Portugal, 2013-2022.

Tabla 23. Evolución de la tasa de penetración del servicio de acceso a internet y del comercio electrónico, 2016-2022.

Tabla 24. Principales productos adquiridos por los particulares a través de internet, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 25-27. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de dieciséis de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 29. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 30. Delegaciones comerciales y centros de distribución en Portugal de las principales empresas, 2022.

Tabla 31. Flota de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 32. Localización y plantilla de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2022.

Tabla 33. Evolución de la facturación de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2019-2022.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022

Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 36. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2021-2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 37. Cartera de servicios de las principales empresas, julio 2023.

Tabla 38. Nuevos servicios lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2021-julio 2023.

Tabla 39. Principales acuerdos de colaboración de algunas de las principales empresas, julio 2023.

Tabla 40. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, julio 2023.

Tabla 41. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Cuotas

Tabla 42. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 43. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 45. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería empresarial, 2021-2022.

Tabla 46. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería industrial, 2021-2022.

Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte nacional, 2022.

Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte internacional, 2022.

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

Tablas 49-59. 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 veintinueve de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del mercado, 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, flota, facturación total y en el sector, cuotas 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 de las principales empresas.