

Mensajería y Paquetería

(Julio 2022 – 26ª 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, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **41 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del mercado** por segmentos: **paquetería empresarial, paquetería industrial**
- ⇒ Evolución del **mercado** de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito geográfico: **nacional, internacional**
- ⇒ **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**: nacional, internacional
- ⇒ **Cuotas de mercado** totales, por segmentos y por ámbito de actuación de las principales empresas (**paquetería empresarial nacional e internacional, y paquetería industrial nacional e internacional**)
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas

Empresas analizadas

A Tu Hora Express	DHL	Grupo Transaher	Sending
Ara Vinc	Envialia	ICS	SPC Courier
Asendia	FedEx	GXO Logistics	The Mail Company
Cacesa	Gefco	International Mail Spain	Tipsa
CAT Logística Cargo	GLS	Langarri Logística	Trans(X)Tar
CBL Logística	Grupo MRW	Logista Parcel	Transparets
Correos Express	Grupo Redur	Nacex	Transportes Callizo
Correos y Telégrafos	Grupo Seur	Ontime	TSB
CTT Express	Grupo TDN	Rapid Express Courier	UPS
Dachser	Grupo TNT	RDA Ramoneda	World Courier
			Zeleris

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

□ Mercado (mill. euros)	8.310
– Paquetería empresarial	5.560
– Paquetería industrial	2.750
– Nacional	6.210
– Internacional	2.100
□ Crecimiento del mercado (%)	+7,2
– Paquetería empresarial	+8,2
– Paquetería industrial	+5,4
– Nacional	+6,9
– Internacional	+8,2
□ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería empresarial (%)	51,7
□ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería industrial (%)	45,4

El mercado supera los 8.000 millones de euros por primera vez

La **facturación del sector** de empresas de mensajería y paquetería alcanzó en el año **2021** la cifra de **8.310 millones** de euros, un **7,2% más** que en el año anterior.

La **recuperación económica**, con un notable crecimiento de la producción en algunas de las principales **ramas industriales clientes**, así como el notable dinamismo del **comercio electrónico** y el sensible crecimiento del **comercio internacional** sobresalen entre las causas del buen comportamiento del negocio.

El mercado de **paquetería empresarial** experimentó nuevamente una evolución más favorable que el conjunto del mercado, con un **crecimiento del 8,2%**, hasta los **5.560 millones** de euros. El segmento de **paquetería industrial** alcanzó en 2021 los **2.750 millones** de euros, cifra un **5,4%** por encima de la del año anterior y ya muy cercana al nivel prepandemia.

Según el **ámbito geográfico** de la actividad, las operaciones desarrolladas íntegramente en **territorio español** generaron cerca de **las tres cuartas partes del volumen de negocio** total. El negocio nacional se situó en **6.210 millones** de euros, un **6,9% más**, mientras que el **internacional aumentó un 8,2%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio Sectores de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 184 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

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 serv. postales, 2017-2021.

Tabla 3. Evolución del EBITA de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2017-2021.

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, 2021.

Tabla 5. Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1997-julio 2022.

Tabla 6. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas y de locales, 2002-2021.

Tabla 8. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2018-2021.

Tablas 9-10. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2021) y por tamaño de la plantilla (2019-2021).

Tabla 11. Distribución de los vehículos utilizados por las empresas del sector, 2020.

Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 15. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2019-2021.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2000-2021.

Tablas 18-20. Evolución del mercado por segmentos por ámbito de actuación, y por segmentos y ámbito de actuación, 2001-2021.

Tabla 21. Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2004-2021.

Tablas 22-24. Distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial en función del peso del paquete, del plazo de entrega, del tipo de envío y del segmento de demanda, y por zonas geográficas, 2021.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del producto interior bruto, 2003-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2022.

Tabla 27. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores clientes, 2017-2021.

Tabla 28. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2021.

Tabla 29. Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2021.

Tabla 30. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por tipo de desplazamiento, 2002-2021.

Tabla 31. Evolución del comercio exterior de bienes, 2007-2021.

Tablas 32-35. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen y por sectores, 2020-2021.

Tabla 36. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2021.

Tablas 37-38. Evolución del número de usuarios habituales de internet (1998-2022) y del número de compradores en internet (2005-2021).

Tabla 39. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2021.

Tabla 40. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 42. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2022.

Tabla 43. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de actividades postales y de correos, 2008-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 44. Estructura operativa de los principales grupos, 2021.
- Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 47. Delegaciones comerciales y centros de distribución de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 48. Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 49. Flota de las principales empresas, 2021.
- Tabla 50. Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2015-julio 2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.
- Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2021.
- Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2021.
- Tabla 55. Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2017-2021.
- Tabla 56. Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2021.
- Tabla 57. Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2017-2021.
- Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2021.
- Tabla 59. Facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2021.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2021.
- Tabla 61. Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2021.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2021.
- Tabla 63. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2021.
- Tabla 64. Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

2.3. Marketing mix

- Tabla 65. Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, julio 2022.
- Tabla 66. Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2015-julio 2022.
- Tabla 67. Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2022.
- Tabla 68. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 69. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-julio 2022.
- Tabla 70. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2022.

2.4. Clientes

- Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.
- Tabla 72. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.
- Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.
- Tabla 74. Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2021.

2.5. Cuotas y resultados

- Tablas 75-76. Evolución de la facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 77. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2019-2021.
- Tabla 79. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional por segmentos, 2020-2021.
- Tabla 80. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte internacional por segmentos, 2020-2021.
- Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2022-2023.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 84. Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2022.
- Tabla 85. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores