

Mensajería y Paquetería

(Julio 2024 – 28ª 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 el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ **Evolución del mercado** por segmentos: **paquetería empresarial, paquetería industrial**
- ⇒ Evolución del **mercado** de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito geográfico: **nacional, internacional**
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **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
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de 43 de las principales empresas del sector:

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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio Sectores de DBK "Mensajería y Paquetería" cuenta con una extensión de 209 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

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, 2019-2023.

Tabla 3. Evolución del EBITA de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2019-2023.

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, 2023.

Tabla 5. Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1997-julio 2024.

Tabla 6. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas y de locales, 2005-2023.

Tabla 8. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2020-2023.

Tabla 9-10. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2023) y por tamaño de la plantilla (2021-2023).

Tabla 11. Distribución de los vehículos utilizados por las empresas del sector, 2022.

Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 15. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2021-2023.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2003-2023.

Tablas 18-20. Evolución del mercado por segmentos por ámbito de actuación, y por segmentos y ámbito de actuación, 2003-2023.

Tabla 21. Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2010-2023.

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, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del producto interior bruto, 2005-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2024.

Tabla 27. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores demandantes de servicios logísticos, 2019-2023.

Tabla 28. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2023.

Tabla 29. Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2023.

Tabla 30. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por tipo de desplazamiento, 2002-2023.

Tabla 31. Evolución del comercio exterior de bienes, 2007-2023.

Tablas 32-35. Distribución de las exportaciones y las importaciones en volumen por país de destino y de origen y por sectores, 2022-2023.

Tabla 36. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2023.

Tablas 37-38. Evolución del número de usuarios habituales de internet (2014-2023) y del número de compradores en internet (2005-2023).

Tabla 39. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2023.

Tabla 40. Evolución de la penetración de las empresas que realizan compras y ventas por internet, 2010-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 42. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2024.

Tabla 43. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de actividades postales y de correos, 2008-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Estructura operativa de los principales grupos, 2023.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 47. Delegaciones comerciales y centros de distribución de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 48. Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 49. Flota de las principales empresas, 2023.

Tabla 50. Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2015-julio 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2023.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2023.

Tabla 55. Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 56. Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2023.

Tabla 57. Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2023.

Tabla 59. Facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2023.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2023.

Tabla 61. Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2023.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2023.

Tabla 63. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2023.

Tabla 64. Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 65. Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, julio 2024.

Tabla 66. Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2015-julio 2024.

Tabla 67. Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2024.

Tabla 68. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 69. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 70. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 71. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023-julio 2024.

Tabla 72. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2024.

2.4. Clientes

Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 74. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 75. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 76. Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 77. Número e importe global de los contratos púb. adjudicados a algunas de las principales emp. en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 78. Importe medio de los contratos púb. adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 79. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 80-81. Evolución de la facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 82. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2021-2023.

Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional por segmentos, 2022-2023.

Tabla 85. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte internacional por segmentos, 2022-2023.

Tabla 86. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 87. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 88. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 89. 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 españolas, julio 2024.

Tabla 90. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2024.

Tabla 91. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, julio 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 92. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 93. Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2024-2025.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 94. Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2024.

Tabla 95. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores