

Mensajería y Paquetería

(Julio 2022 – 20ª 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	DHL Express	Grupo Torrestir
CARF	DPD	Iberomail
CAT LC	Envialia	Logista
Correos Express	FedEx	MRW
CTT	Gefco	Redur
CTT Expresso	GLS	UPS
Dachser	Grupo Alfaloc	Vasp Premium
DB Schenker	Grupo Lusocargo	Wepickup
		World Courier

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El valor del mercado aumentó con fuerza en 2021, alcanzando un nuevo máximo histórico
✓ Número de empresas (a)	4.652	En 2021 se mantuvo la tendencia ascendente de la demanda de servicios de mensajería y paquetería en Portugal, impulsada por la recuperación de la actividad empresarial y del consumo privado tras la pandemia, así como por la positiva evolución del comercio exterior , la expansión del comercio electrónico y el alza de las tarifas . En este contexto, el valor del mercado registró un crecimiento del 15,6% , hasta situarse en 925 millones de euros , frente a los 800 millones contabilizados en 2020.
✓ Mercado (mill. euros)	925	
➤ Paquetería empresarial	620	
➤ Paquetería industrial	305	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+15,6	El empeoramiento de la coyuntura económica ralentizará a corto plazo el crecimiento de la actividad, destacando además el negativo impacto en los márgenes del fuerte encarecimiento de los carburantes .
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	53,3	
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	72,8	El grado de concentración empresarial se ha incrementado en los últimos años, reuniendo los cinco primeros operadores en 2021 una cuota de mercado conjunta del 53% , porcentaje que se situó en torno al 73% al considerar a los diez mayores .
✓ Previsión de variación del mercado 2022/2021 (%)	+9,2	
(a) 2020.		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 229 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 servicios 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, 2014-2020.

Tabla 8. Evolución del número de empresas por zonas geográficas, 2017-2020.

Tabla 9. Evolución del número de empleados, 2014-2020.

Tabla 10. Empresas autorizadas para prestar servicios postales urgentes, junio 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2006-2021.

Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2021.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos y ámbito geográfico, 2019-2021.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del índice de producción industrial, 2010-2021.

Tabla 18. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2018-2021.

Tabla 19. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas de distribución alimentaria, 2019-2020.

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, 2019-2021.

Tabla 22. Evolución del comercio exterior de Portugal, 2011-2020.

Tabla 23. Evolución de la tasa de penetración del servicio de acceso a internet y del comercio electrónico, 2015-2021.

Tabla 24. Principales productos adquiridos por los particulares a través de internet, 2020.

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 diecinueve de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 29. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 30. Delegaciones comerciales y centros de distribución en Portugal de las principales empresas, 2021.

Tabla 31. Flota de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 32. Localización y plantilla de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2021.

Tabla 33. Evolución de la facturación de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2018-2021.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

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

2.3. Marketing mix

Tabla 37. Cartera de servicios de las principales empresas, julio 2022.

Tabla 38. Nuevos servicios lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2020-julio 2022.

Tabla 39. Principales acuerdos de colaboración de algunas de las principales empresas, julio 2022.

Tabla 40. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2022.

Tabla 41. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Cuotas

Tabla 42. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 43. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 45. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería empresarial, 2020-2021.

Tabla 46. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería industrial, 2020-2021.

Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería empresarial en transporte nacional, 2021.

Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería empresarial en transporte internacional, 2021.

Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería industrial en transporte nacional, 2021.

Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería industrial en transporte internacional, 2021.

Tabla 51. Evolución del número de envíos de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

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

Tablas 52-62. 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, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

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.