

Servicios Postales

(Octubre 2023 – 13ª 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 las **8 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado**, total y por tipo de operador (operador público-operadores privados)
- ⇒ Distribución del **número de envíos** por tipo de operador (operador público-operadores privados)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Medios** operativos de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación** total y por servicios postales de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación por servicios postales de algunas de las principales empresas por **tipo de producto**
- ⇒ Evolución de las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Plantilla, delegaciones y facturación de algunas de las principales **empresas agentes comerciales de Correos**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Akropost	Gupost
Asendia	Hispost
CI Postal	RD Post
Correos	Spring GDS

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022	Se prolonga la caída en el volumen de envíos y el mercado
<ul style="list-style-type: none"> □ Número de autorizaciones <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A 2.785 - Tipo B 316 □ Envíos (millones) 1.450 □ Mercado (mill. euros) 984 □ Crecimiento del mercado en valor, 2021/2020 (%) -4,3 □ Crecimiento del mercado en valor, 2022/2021 (%) -7,1 □ Crecimiento del mercado en valor, 2023/2022 (%) (p) -4,0 	<p>La demanda del sector mantiene desde hace años una tendencia descendente, motivada principalmente por la sustitución de los envíos postales por las comunicaciones electrónicas. En este marco, entre 2019 y 2022 el valor del mercado registro un claro descenso, perdiendo alrededor de un 30% de su valor.</p> <p>En este escenario, los ingresos agregados de los operadores postales se cifraron en cerca de 985 millones de euros en 2022, alrededor de un 7% menos que en el ejercicio precedente, en el que el valor del mercado se había situado en casi 1.060 millones de euros. En términos de volumen, el número de envíos realizados en 2022 se estima en 1.450 millones.</p> <p>En cuanto a la distribución del número de envíos por tipología de productos, las cartas ordinarias continúan concentrando la mayor parte del volumen de correspondencia. No obstante, su participación se ha reducido en los últimos años, en favor de los envíos de marketing directo y los certificados y notificaciones.</p>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK “Servicios Postales” cuenta con una extensión de 144 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. Distribución de los ingresos de los operadores postales en el mundo por áreas de negocio, 2008 y 2020.

Tabla 3. Distribución de los envíos postales en el mundo por tipología, 2020.

Tabla 4. Evolución del número de operadores postales en algunos países de Europa, 2015-2019.

Tabla 5. Cuota de mercado de los operadores encargados de la prestación de serv. postal universal en el mercado postal en algunos países de Europa, 2021.

Tabla 6. Evolución de la facturación de algunos de los principales operadores postales europeos, 2019-2022.

Tabla 7. Distribución de la facturación total de algunos de los principales operadores postales europeos por áreas de negocio, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de autorizaciones administrativas de tipo A y B para la prestación de servicios postales, 2008-2022.

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas con autorización administrativa, 2022.

Tablas 10-11. Distribución geográfica de las autorizaciones administrativas tipo A y tipo B, 2022.

Tabla 12. Distribución de las empresas con autorización administrativa por forma jurídica, 2022.

Tabla 13. Número de empresas con autorización administrativa integradas en las principales redes de franquicias, 2022.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 15-16. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2005-2022.

Tabla 18. Evolución del mercado por tipo de operador, 2020-2022.

Tabla 19. Distribución del número de envíos por tipo de operador, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución de los envíos gestionados por Correos, 2005-2022.

Tabla 21. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2022.

Tabla 22. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tabla 23. Evolución del número total de empresas activas por sectores de actividad, 2015-2022.

Tabla 24. Evolución del mercado de servicios de telecomunicaciones por segmentos, 2018-2022.

Tabla 25. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 2001-2022.

Tabla 26. Distribución del número de líneas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2018-2022.

Tabla 27. Evolución del número de clientes de telefonía fija en acceso directo de los principales operadores de telefonía fija, 2020-2022.

Tabla 28. Cuotas de mercado por nº de líneas totales y según el tipo de contrato de los principales operadores de comunicaciones móviles, 2021-2022.

Tabla 29. Cuotas de mercado por líneas de acceso a internet en banda ancha de los principales operadores de servicios de telecomunicaciones, 2022.

Tabla 30. Evolución del número de usuarios habituales de internet, 1998-2023.

Tabla 31. Evolución del número de compradores en internet, 2005-2022.

Tabla 32. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2022.

Tabla 33. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2021.

Tabla 34. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2004-2022.

Tabla 35. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2017-2022.

Tabla 36. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2022/2017.

Tabla 37. Composición, facturación y cuota de mercado de los principales grupos y entidades aseguradoras, 2022.

Tabla 38. Cuotas de inversión nueva total de las principales entidades de financiación, 2019-2021.

Tabla 39. Distribución geográfica de las empresas de captación, distribución y depuración de agua, 2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Estructura de costes y del balance de Correos, 2022.

Tabla 41. Evolución del beneficio antes de impuestos de Correos, 2003-2022.

Tabla 42. Estructura agregada de costes y del balance de Akropost, Asendia, Gupost, Hispapost y Spring GDS, 2022.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**

Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
Tabla 44. Plantilla de las principales empresas, 2019-2022.
Tablas 45-46. Medios operativos de Correos (2019-2022) y de los principales operadores privados (octubre 2023).
 - 2.2. **Diversificación**

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
Tabla 49. Distribución del número de envíos postales gestionados por Correos por tipos, 2022.
 - 2.3. **Marketing mix**

Tabla 50. Principales servicios ofrecidos por Correos, octubre 2023.
Tabla 51. Principales servicios ofrecidos por Akropost, octubre 2023.
Tabla 52. Principales servicios ofrecidos por Asendia, octubre 2023.
Tabla 53. Principales servicios ofrecidos por CI Postal, octubre 2023.
Tabla 54. Principales servicios ofrecidos por RD Post, octubre 2023.
Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2022.
Tabla 56. Tarifas de Correos para cartas y tarjetas postales, octubre 2023.
Tabla 57. Tarifas de Correos para algunos servicios de la línea empresarial, octubre 2023.
Tabla 58. Tarifas de Correos para libros y publicaciones periódicas, octubre 2023.
Tabla 59. Indicadores de atención al cliente y actividad en redes sociales de Correos, 2019-2022.
Tabla 60. Ámbito geográfico de actuación de algunas de las principales empresas, 2022.
Tabla 61. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.
Tabla 62. Inversión en publicidad de algunas de las principales empresas, 2022.
Tabla 63. Otras acciones de marketing desarrolladas por Correos, 2022.
 - 2.4. **Agentes comerciales de Correos**

Tabla 64. Principales servicios ofrecidos por los agentes comerciales de Correos, octubre 2023.
Tabla 65. Evolución del número de agentes comerciales de Correos, 2007-2023.
Tabla 66. Distribución de las delegaciones comerciales de los agentes comerciales de Correos por comunidades autónomas, octubre 2023.
Tabla 67. Localización de las delegaciones los agentes comerciales de Correos, octubre 2023.
Tabla 68. Evolución de la plantilla de algunos de las principales agentes comerciales de Correos, 2020-2022.
Tabla 69. Evolución de la facturación de algunos de las principales agentes comerciales de Correos, 2020-2022.
Tabla 70. Estructura agregada de costes y del balance de diecinueve agentes comerciales de Correos, 2022.
 - 2.5. **Cuotas**

Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
 - 2.6. **Resultados y ratios económico-financieros**

Tablas 74-83. Resultado de explotación, resultado antes de impuestos, ROE, ROI, ROS, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez, endeudamiento y cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2022.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 84. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tabla 85. Previsión de evolución del mercado, 2023-2025.
4. **Perfiles de los principales competidores**