

Mensajería y Paquetería

(Julio 2023 – 27ª 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 **43 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	ICS	SPC Courier
Ara Vinc	Enviaia	International Mail Spain	The Mail Company
Asendia	FedEx Express Spain	Langarri Logística	Tipsa
Cacesa	Gefco	Logista Parcel	Trans(X)Tar
CAT Logística Cargo	GLS	Mox	Transparets
CBL Logística	Grupo MRW	Nacex	Transportes Callizo
Correos Express	Grupo Redur	Ontime	TSB
Correos y Telégrafos	Grupo Seur	Paack	UPS
CTT Express	Grupo TDN	Rapid Express Courier	World Courier
Dachser	Grupo Transaher	RDA Ramoneda	XPO
	Hisapost	Sending	Zeleris

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Mercado (mill. euros)	9.300
– Paquetería empresarial	6.450
– Paquetería industrial	2.850
– Nacional	6.975
– Internacional	2.325
□ Crecimiento del mercado (%)	+4,2
– Paquetería empresarial	+4,5
– Paquetería industrial	+3,6
– Nacional	+3,6
– Internacional	+5,9
□ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería empresarial (%)	47,8
□ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería industrial (%)	46,3

La facturación sectorial creció un 4%, hasta los 9.300 millones

El **volumen total de negocio** generado por las empresas del sector de mensajería y paquetería se situó en **2022 en 9.300 millones** de euros, lo que supuso un **crecimiento del 4,2%** respecto al año anterior.

La moderación del consumo privado y la recuperación de las compras en tiendas tradicionales en detrimento del canal online, principal impulsor del negocio en los últimos años, motivaron la **desaceleración del ritmo de crecimiento del mercado**.

El segmento de **paquetería empresarial** contabilizó una tasa de variación del **4,5%**, manteniendo un comportamiento ligeramente más favorable que el de **paquetería industrial**. Este último aumentó un **3,6%**, hasta los **2.850 millones** de euros, frente a los **6.450 millones** del primero.

La recuperación del comercio internacional explica el mayor dinamismo de la demanda de envíos con origen o destino en el extranjero. Considerando la actividad conjunta de paquetería empresarial e industrial, los **servicios internacionales** generaron en 2022 un volumen de negocio de **2.325 millones de euros**, un **5,9% más** que en el año anterior, frente al crecimiento del **3,6%** registrado por los **servicios nacionales**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio Sectores de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 188 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 serv. 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 y de locales, 2002-2022.

Tabla 8. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tablas 9-10. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2022) y por tamaño de la plantilla (2020-2022).

Tabla 11. Distribución de los vehículos utilizados por las empresas del sector, 2021.

Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2020-2022.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2000-2022.

Tablas 18-20. Evolución del mercado por segmentos por ámbito de actuación, y por segmentos y ámbito de actuación, 2001-2022.

Tabla 21. Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2004-2022.

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, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del producto interior bruto, 2003-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2023.

Tabla 27. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores clientes, 2018-2022.

Tabla 28. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2022.

Tabla 29. Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2022.

Tabla 30. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por tipo de desplazamiento, 2002-2022.

Tabla 31. Evolución del comercio exterior de bienes, 2007-2022.

Tablas 32-35. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen y por sectores, 2021-2022.

Tabla 36. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2022.

Tablas 37-38. Evolución del número de usuarios habituales de internet (1998-2023) y del número de compradores en internet (2005-2022).

Tabla 39. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2022.

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

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 42. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2023.

Tabla 43. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de actividades postales y de correos, 2008-2022.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**
 - Tabla 44. Estructura operativa de los principales grupos, 2022.
 - Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2022.
 - Tabla 47. Delegaciones comerciales y centros de distribución de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
 - Tabla 48. Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 49. Flota de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 50. Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2015-julio 2023.
 - 2.2. **Diversificación**
 - Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
 - Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2022.
 - Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2022.
 - Tabla 55. Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2019-2022.
 - Tabla 56. Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2022.
 - Tabla 57. Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2017-2022.
 - Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2022.
 - Tabla 59. Facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2022.
 - Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2022.
 - Tabla 61. Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2022.
 - Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2022.
 - Tabla 63. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2022.
 - Tabla 64. Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
 - 2.3. **Marketing mix**
 - Tabla 65. Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, julio 2023.
 - Tabla 66. Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2015-julio 2023.
 - Tabla 67. Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2023.
 - Tabla 68. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 69. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-julio 2023.
 - Tabla 70. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2023.
 - 2.4. **Clientes**
 - Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
 - Tabla 72. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
 - Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
 - Tabla 74. Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022.
 - 2.5. **Cuotas y resultados**
 - Tablas 75-76. Evolución de la facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
 - Tabla 77. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2020-2022.
 - Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2020-2022.
 - Tabla 79. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional por segmentos, 2021-2022.
 - Tabla 80. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte internacional por segmentos, 2021-2022.
 - Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**
 - Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**
 - Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2023-2024.
 - 3.3. **Proyectos y previsiones de las empresas**
 - Tabla 84. Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2023.
 - Tabla 85. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
4. **Perfiles de los principales competidores**