

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 **26 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	Iberomail
CARF	DPD	Integra2
CAT LC	Envialia	MRW
CEP Correos Express	FedEx	Nacex
CEP II Correos Express	Gefco	Redur
CTT	GLS	Schenker
CTT Expresso	Grupo Alfaloc	UPS
Dachser	Grupo Lusocargo	Vasp Premium
	Grupo Torrestir	World Courier

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		El negocio de paquetería empresarial resistirá mejor el impacto de la pandemia
✓ Número de empresas (a)	1.392	Hasta 2019 se mantuvo la tendencia ascendente de la demanda de servicios de mensajería y paquetería en Portugal, impulsada por el crecimiento de la actividad empresarial y del consumo privado , así como por la positiva evolución del comercio exterior y la expansión del comercio electrónico .
✓ Mercado (mill. euros)	755	
➤ Paquetería empresarial	487	En este contexto, el valor del mercado registró un crecimiento del 4,9% en 2019 , hasta situarse en 755 millones de euros . El segmento de paquetería empresarial reunió alrededor del 65% del valor total del mercado, generando una facturación de 487 millones de euros , correspondiendo a la actividad de paquetería industrial , con un valor de 268 millones , el porcentaje restante.
➤ Paquetería industrial	268	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+4,9	La crisis económica provocada por la epidemia de la COVID-19 constituye la principal amenaza a la que se enfrentan los operadores a corto plazo. En 2020 se estima una caída de la facturación sectorial de alrededor del 5% , hasta los 715 millones de euros . Las previsiones para 2021 apuntan a un moderado repunte , aunque en este ejercicio no se alcanzará todavía la cifra registrada en 2019.
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	52,3	
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	72,1	
✓ Previsión de variación del mercado 2020/2019 (%)	-5,3	

(a) 2018.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera 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, 2019.

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, 2016-2019.
- Tabla 3. Evolución del EBITA de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2016-2019.
- 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, 2019.
- Tabla 5. Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1997-julio 2020
- Tabla 6. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 7. Evolución del número de empresas, 2012-2018.
- Tabla 8. Evolución del número de empresas por zonas geográficas, 2015-2018.
- Tabla 9. Evolución del número de empleados, 2012-2018.
- Tabla 10. Empresas autorizadas para prestar servicios postales urgentes, junio 2020.
- Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 14. Evolución del mercado, 2005-2019.
- Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2019.
- Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos y ámbito geográfico, 2017-2019.

1.5. La demanda

- Tabla 17. Evolución del índice de producción industrial, 2008-2019.
- Tabla 18. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2016-2019.
- Tabla 19. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2017-2018.
- Tabla 20. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución de confección, 2016-2018.
- Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales cadenas de distribución de óptica, 2018-2019.
- Tabla 22. Evolución del comercio exterior de Portugal, 2010-2019.
- Tabla 23. Evolución de la tasa de penetración del servicio de acceso a internet y del comercio electrónico, 2013-2019.
- Tabla 24. Principales productos adquiridos por los particulares a través de internet, 2018-2019.

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 dieciséis de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 29. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 30. Delegaciones comerciales y centros de distribución en Portugal de las principales empresas, 2019.
- Tabla 31. Flota de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 32. Localización y plantilla de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2018.
- Tabla 33. Evolución de la facturación de algunas sociedades franquiciadas de MRW y Nacex, 2016-2018.

2.2. Diversificación

- Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 36. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2019.
- Tablas 37-39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, tipo de cliente y peso de los envíos, 2019.
- Tabla 40. Distribución del número de envíos de algunas de las principales empresas por zonas geográficas y peso, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 41. Cartera de servicios de las principales empresas, julio 2020.
- Tabla 42. Nuevos servicios lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2019-julio 2020.
- Tabla 43. Principales acuerdos de colaboración de algunas de las principales empresas, julio 2020.
- Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad y la higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018.

2.4. Cuotas

- Tabla 47. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 48. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería empresarial, 2018-2019.
- Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de paquetería industrial, 2018-2019.
- Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería empresarial en transporte nacional, 2019.
- Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería empresarial en transporte internacional, 2019.
- Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería industrial en transporte nacional, 2019.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas de paquetería industrial en transporte internacional, 2019.
- Tabla 56. Evolución del número de envíos de algunas de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 57. Evolución del volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2017-2019.

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

- Tablas 58-68. 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 treinta y dos de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 70. Previsión de evolución del mercado, 2010-2021.

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.