

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 **40 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Mercado (mill. euros)	7.450
– Paquetería empresarial	4.680
– Paquetería industrial	2.770
– Nacional	5.450
– Internacional	2.000
➤ Crecimiento del mercado (%)	+4,9
– Paquetería empresarial	+5,8
– Paquetería industrial	+3,6
– Nacional	+5,5
– Internacional	+3,4
➤ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería empresarial (%)	49,3
➤ Cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería industrial (%)	51,6

El comercio electrónico sostiene el mercado de paquetería

La **facturación** derivada de las actividades de mensajería y paquetería **augmentó un 4,9%** en 2019, **variación similar a la del ejercicio anterior**, que permitió alcanzar los **7.450 millones** de euros.

La buena coyuntura económica, el crecimiento de la producción en algunas de las principales **ramas industriales clientes** y de las ventas de las empresas de distribución comercial, así como del **transporte internacional** explican el crecimiento del mercado. Cabe señalar también al dinamismo del **comercio electrónico** como una de las causas principales.

El segmento de **paquetería empresarial** experimentó un **crecimiento del 5,8%**, que dio lugar a la cifra de **4.680 millones** de euros, mientras que el mercado de **paquetería industrial** alcanzó los **2.770 millones** de euros, un **3,6%** más.

En 2020 se espera una **sensible caída de los ingresos**, como consecuencia del efecto de la **crisis de la COVID-19** en la actividad económica nacional e internacional. Sin embargo, el **sensible incremento del e-commerce**, reforzado por el confinamiento y las restricciones en el comercio minorista tradicional, **impedirá un mayor retroceso del mercado**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Mensajería y Paquetería” cuenta con una extensión de 181 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 serv. 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 y de locales, 2001-2019.

Tablas 8-9. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2019) y por tamaño de la plantilla (2018-2019).

Tabla 10. Distribución de los vehículos utilizados por las empresas del sector, 2018.

Tablas 11-12. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 14. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2018-2019.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2000-2019.

Tablas 17-19. Evolución del mercado por segmentos (2000-2019), por ámbito de actuación, y por segmentos y ámbito de actuación (2001-2019).

Tabla 20. Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2004-2019.

Tablas 21-23. 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, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del producto interior bruto, 2003-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 25. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2019.

Tabla 26. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores clientes, 2015-2019.

Tabla 27. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2019.

Tabla 28. Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2019.

Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por tipo de desplazamiento, 2002-2019.

Tabla 30. Evolución del comercio exterior de bienes, 2007-2019.

Tablas 31-34. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen y por sectores, 2018-2019.

Tabla 35. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2019.

Tablas 36-37. Evolución del número de usuarios habituales de internet (1998-2019) y del número de compradores en internet (2005-2019).

Tabla 38. Número de compradores en internet por tipo de producto o servicio, 2018-2019.

Tabla 39. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 41. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2019.

Tabla 42. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de actividades postales y de correos, 2008-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 43. Estructura operativa de los principales grupos, 2019.

Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 46. Delegaciones comerciales y centros de distribución de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 47. Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 48. Flota de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2015-julio 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2019.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2019.

Tabla 54. Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 55. Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2019.

Tabla 56. Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2019.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2019.

Tabla 59. Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2019.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2019.

Tabla 61. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2019.

Tabla 62. Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 63. Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, julio 2020.

Tabla 64. Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2015-julio 2020.

Tabla 65. Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2020.

Tabla 66. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 67. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-julio 2020.

Tabla 68. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2020.

2.4. Clientes

Tabla 69. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 70. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2016-2019.

Tabla 72. Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 73-74. Evolución de la facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 75. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2017-2019.

Tablas 77-78. Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional e internacional por segmentos, 2018-2019.

Tabla 79. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 81. Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 82. Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2020.

Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores