



MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
19ª edición | Julio 2015

CÓDIGO CNAE:
53.20

CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto:

- Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
- Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
- Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
- INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
- El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
- Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Identificación y segmentación del sector	1
PRINCIPALES CONCLUSIONES.....	2
1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR	8
1.1. Contexto internacional.....	9
1.2. Estructura de la oferta	17
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito.....	23
1.4. Evolución de la actividad	27
1.5. La demanda	36
1.6. Costes, rentabilidad y financiación	51
2. PRINCIPALES COMPETIDORES.....	54
2.1. Accionistas y recursos.....	55
2.2. Diversificación	65
2.3. Marketing mix	81
2.4. Clientes	107
2.5. Cuotas y resultados.....	113
3. PERSPECTIVAS.....	121
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias	122
3.2. Previsiones de crecimiento.....	124
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas.....	126

4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES	128
4.1. Paquetería empresarial.....	128
ASM	129
CACESA.....	130
CORREOS EXPRESS	131
CORREOS Y TELÉGRAFOS	132
ENVIALIA WORLD.....	133
FEDEX	134
GLS.....	135
GRUPO MRW	136
GRUPO SEUR	137
GRUPO TNT	138
HALCOURIER.....	139
NACEX.....	140
REDYSER.....	141
SENDING	142
TIPSA.....	143
TOURLINE EXPRESS	144
UPS.....	145
ZELERIS	146
ASENDIA.....	147
ONTIME	148
RAPID EXPRESS COURIER	149
THE MAIL COMPANY.....	150
UMANO SERVICIOS INTEGRALES	151
WORLD COURIER.....	152
4.2. Paquetería industrial	153
AZKAR DACHSER GROUP	154
CAT LOGÍSTICA CARGO	155
CBL LOGÍSTICA	156
DHL EXPRESS	157
GEFCO.....	158
GRUPO REDUR.....	159
GRUPO TDN.....	160
GRUPO TRANSAHER	161
INTEGRA2	162
SOUTO.....	163
TRANS(X)TAR	164
TSB	165
XPO LOGISTICS.....	166
LANGARRI LOGÍSTICA	167
RDA RAMONEDA	168
TRANSPARETS.....	169
Direcciones.....	170

Identificación y segmentación del sector

En el presente estudio se analiza el sector de servicios de mensajería y paquetería, esto es, las actividades de recogida, transporte y distribución puerta a puerta de documentos y paquetes.

Cabe distinguir entre paquetería empresarial y paquetería industrial, ya sea de ámbito nacional o internacional, caracterizándose los servicios en cada uno de estos segmentos por una serie de variables que suelen ir asociadas:

- Paquetería empresarial. Servicios de carácter urgente, reducido peso de los envíos, diversidad de destinos, variedad de medios de transporte utilizados, utilización frecuente de medios aéreos, amplia red de delegaciones para la recogida de envíos, clientes particulares y empresariales en general.
- Paquetería industrial. Servicios programados, con un menor componente de urgencia, periodicidad de los envíos, peso variable (en general mayor que en el segmento anterior), mayor utilización de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera, servicios más orientados a empresas industriales, integrándose los operadores en su cadena logística.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Estructura sectorial

Sigue aumentando el número de operadores

- ✓ El Directorio Central de Empresas (DIRCE), en su epígrafe 53, referido a actividades postales y de correo, recogía en 2014 a un total de **7.051 empresas, un 4% más** que en el año anterior. La **recuperación de la demanda** y el auge de determinadas actividades, como la paquetería vinculada al **comercio electrónico**, siguen atrayendo a nuevos operadores.
- ✓ El **capital** de las empresas sigue siendo mayoritariamente **privado y español**. Sin embargo, buena parte de los grandes **grupos multinacionales** del sector se encuentran presentes en España, figurando muchos de ellos entre los principales operadores del mercado nacional.
- ✓ El sector continúa caracterizándose por un notable grado de **atomización**, identificándose un alto número de empresas de reducida dimensión. El **93% de las compañías** disponen de **menos de diez trabajadores** y sólo medio centenar dan empleo a más de cincuenta personas.
- ✓ Sin embargo, continúa apreciándose una **tendencia de concentración** de la oferta. Ésta se ve favorecida por el **cese de actividad** de algunas compañías y por la reactivación de los procesos de **compra y fusión de empresas**.
- ✓ Las **cinco primeras empresas** presentes en el segmento de **paquetería empresarial** alcanzaron en 2014 una cuota de mercado conjunta del **45%**, porcentaje que superó el 70% al considerar a las diez primeras. Por su parte, las cinco compañías con mayor facturación por servicios de **paquetería industrial** reunieron **algo más de la mitad** del volumen de negocio total, mientras que las diez primeras alcanzaron el 69%.
- ✓ Las principales compañías cuentan con una **amplia cobertura geográfica**, si bien suelen situar su sede central en las comunidades de mayor actividad económica y dotación de infraestructuras. **Madrid** aglutinaba en 2014 **la cuarta parte** de las empresas, frente a la participación del **17,5%** de **Cataluña** y al **11,4%** de **Andalucía**.

Coyuntura

Tras cinco años descendiendo, el mercado vuelve a crecer

- ✓ El **mercado** de mensajería y paquetería experimentó en 2014 una **recuperación**, superando una fase de cinco años consecutivos de descenso. La mejora de la **coyuntura** económica, el crecimiento del **consumo** y la **producción industrial**, el dinamismo de los **intercambios comerciales con el exterior** y el auge del **comercio electrónico** son algunos de los factores que explican el buen comportamiento de la actividad en el sector.
- ✓ El **volumen de negocio** derivado de la prestación de servicios de mensajería y paquetería registró un **aumento del 3,1%** en 2014, hasta los **5.900 millones** de euros, que contrasta con el descenso del 2,1% del año anterior.
- ✓ El segmento de **paquetería empresarial** experimentó en 2014 una evolución algo más favorable que el conjunto del mercado, con un **crecimiento del 4,4%**, que dio lugar a la cifra de **3.525 millones** de euros.
- ✓ El mercado de **paquetería industrial** mostró igualmente una reactivación, aunque más moderada, cerrando el ejercicio con un volumen de negocio de **2.375 millones** de euros, un **1,1%** superior al de 2013.
- ✓ La actividad internacional siguió registrando un comportamiento mejor que la demanda de servicios nacionales, como consecuencia de la mayor **orientación hacia mercados exteriores** por parte de muchas de las empresas clientes. Así, mientras el **negocio nacional** aumentó un **1,9%**, los ingresos por operaciones con **origen o destino en el extranjero** lo hicieron en un **7,1%**.
- ✓ En 2014 se registró una **favorable evolución de la rentabilidad sectorial**, como consecuencia del incremento de las ventas, el aumento de la productividad y el descenso del precio del gasóleo de automoción.

Previsiones y tendencias

Nuevos incrementos de las ventas y la rentabilidad

- ✓ La **facturación sectorial** consolidará la tendencia de **recuperación** iniciada en 2014, favorecida por el positivo comportamiento de la **actividad económica general**, con un notable crecimiento tanto de la demanda interior como del comercio internacional.
- ✓ El mercado registrará un crecimiento anual de aproximadamente un **4%** en el período 2015-2016, lo que supondría alcanzar una cifra de alrededor de **6.400 millones** de euros en este último año.
- ✓ La actividad **internacional** mantendrá un **dinamismo mayor** que la nacional, como consecuencia de la creciente internalización de las empresas españolas. Se prevé que la facturación por **operaciones con origen o destino en el extranjero** aumente alrededor del **7,5%** en 2015, mientras que en el año siguiente podría experimentar una suave moderación. Por su parte, el **negocio de ámbito nacional** crecerá en torno a un **3-4%** anual en el período 2015-2016.
- ✓ El segmento de **paquetería empresarial** registrará un **crecimiento de entre el 5% y el 6%** tanto en el año 2015 como en 2016, lo que permitirá superar el máximo histórico que se alcanzó en 2008. Por su parte, el incremento medio previsto para el segmento de **paquetería industrial** en el citado bienio se cifra en torno al **2%** anual.
- ✓ La prestación de **servicios vinculados al comercio electrónico**, área que mantiene un notable dinamismo, es una de las principales vías de crecimiento para las empresas del sector durante los próximos años. Así, los principales operadores seguirán **desarrollando proyectos** enfocados a potenciar esta área de negocio.
- ✓ A pesar del mantenimiento de una intensa rivalidad, el escenario de incremento de la demanda y favorable comportamiento de los costes permitirá un nuevo **crecimiento de los márgenes**.

Tabla 1

Datos de síntesis, 2014.

Principales magnitudes

Número de empresas (a)	7.051
Número de empleados (b)	57.000
Mercado (mill. euros)	5.900
• Paquetería empresarial	3.525
• Paquetería industrial	2.375
• Nacional	4.550
• Internacional	1.350
Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	32,9
• Paquetería empresarial	44,7
• Paquetería industrial	50,7
Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	52,0
• Paquetería empresarial	70,2
• Paquetería industrial	69,2
Estructura media de costes (% sobre facturación) (c)	
• Aprovisionamientos	64,9
• Otros gastos de explotación	15,1
• Valor añadido	20,0
– Gastos de personal	18,4
– Amortizaciones/variación provisiones	1,6
– Otros resultados	-0,4
– Resultado de explotación	-0,4

(cont.)

(a) corresponde al epígrafe 53 de la CNAE 2009, en el que se incluyen actividades postales y de correo. Datos a 1 de enero. (b) corresponde únicamente a las empresas de mensajería y paquetería. (c) 2013. Corresponde al agregado de 35 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 65%.

Tabla 1: (cont.)

Evolución reciente y previsiones

Mercado en valor (% var. 2014/2013)	+3,1
• Paquetería empresarial	+4,4
• Paquetería industrial	+1,1
• Nacional	+1,9
• Internacional	+7,1
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2015/2014)	+4,2
• Paquetería empresarial	+5,7
• Paquetería industrial	+2,1
• Nacional	+3,3
• Internacional	+7,4
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2016/2015)	+4,1
• Paquetería empresarial	+5,4
• Paquetería industrial	+2,1
• Nacional	+3,7
• Internacional	+5,2

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

1.1. Contexto internacional

El mercado mundial de mensajería y paquetería se situó en 2014 en una cifra próxima a los 180.000 millones de euros, prolongando la tendencia de crecimiento mostrada en ejercicios anteriores.

El impulso de los servicios asociados al comercio electrónico contribuyó significativamente a este crecimiento. Por otra parte, la mejora en la eficiencia y el control de costes de las principales compañías, junto con el descenso del precio de los carburantes, permitió mejorar los márgenes de rentabilidad.

El mercado europeo, que representa alrededor de la tercera parte del volumen de negocio sectorial a escala mundial, ha mantenido una evolución menos favorable en los últimos ejercicios, lastrado por la crisis económica que ha afectado a Europa de forma más intensa que a otras regiones. Los servicios *business to business* (B2B) constituyen el segmento de mayor importancia, con algo más del 80% del valor del mercado europeo, siendo dentro de esta área los envíos *express* los que generan la mayor parte de la facturación.

Entre los principales operadores del mercado europeo destacan el grupo alemán Deutsche Post DHL, líder por volumen de negocio, con ingresos de 56.630 millones de euros en 2014; y La Poste (Francia), que obtuvo una facturación de 22.163 millones de euros en dicho ejercicio. El grupo británico Royal Mail y la compañía holandesa TNT son otros de los principales competidores europeos.

Cabe señalar también a las estadounidenses UPS y FedEx, que alcanzaron en 2014 facturaciones de 58.232 y 45.567 millones de dólares americanos, respectivamente.

En los últimos años se han producido numerosas operaciones de adquisición de empresas de tamaño pequeño y medio por parte de los principales grupos multinacionales. Por lo general, estas operaciones tienen como objetivo la entrada en nuevos mercados geográficos o la mejora del posicionamiento en determinados nichos de mercado. A este respecto, las compañías especializadas en envíos para el comercio electrónico han sido uno de los principales objetivos de las adquisiciones recientes.

Por otro lado, cabe destacar el acuerdo alcanzado en 2015 entre FedEx y TNT para la compra de la empresa holandesa por parte del grupo americano. Esta operación, valorada en cerca de 5.000 millones de dólares, se encuentra pendiente de la autorización por parte de las autoridades europeas de la competencia, las cuales ya bloquearon en 2013 la adquisición de TNT por parte de UPS.

Tabla 2

Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 2011-2014.

Mill. euros	2011	2012	2013	2014	% var. 2014/2013
Deutsche Post DHL (Alemania)	52.829	55.512	54.912	56.630	3,1
La Poste (Francia)	21.341	21.658	21.715	22.163	2,1
TNT Express (Países Bajos)	7.246	7.023	6.904	6.680	-3,2
Mill. dólares					
UPS (EEUU)	53.105	54.127	55.438	58.232	5,0
FedEx (EEUU)	39.304	42.680	44.287	45.567	2,9
Mill. libras					
Royal Mail Group (Reino Unido)	8.764	9.146	9.456	9.424	-0,3
Número de empleados	2011	2012	2013	2014	% var. 2014/2013
Deutsche Post DHL (Alemania)	467.188	473.326	479.690	488.824	1,9
UPS (EEUU)	398.300	399.000	395.000	435.000	10,1
FedEx (EEUU)	>300.000	>300.000	>300.000	>325.000	nd
La Poste (Francia)	268.822	266.618	263.131	257.891	-2,0
Royal Mail Group (Reino Unido)	177.323	167.292	166.813	162.790	-2,4
TNT Express (Países Bajos)	76.410	68.628	53.135	58.292	9,7

nd: no disponible.

Fuente: DBK sobre datos de las empresas.

Tabla 3

Evolución del EBITA de Deutsche Post DHL, FedEx, TNT y UPS, 2011-2014.

DEUTSCHE POST DHL (a) (b)				
Mill. euros	2011	2012	2013	2014
PeP	nd	nd	1.286	1.298
Express	916	1.109	1.083	1.260
Mail	1.107	1.047	-	-
Global forwarding/freight	440	514	478	293
Supply chain/CIS	362	419	441	465
Corporate center/otros	-389	-424	-421	-352
Consolidación	-	-	-2	1
TOTAL	2.436	2.665	2.865	2.965

FEDEX				
Mill. dólares	2011	2012	2013	2014
Ground (paquetería)	1.325	1.764	1.788	1.955
Express	1.228	1.260	555	1.172
Freight	-175	162	208	319
TOTAL	2.378	3.186	2.551	3.446

TNT EXPRESS				
Mill. euros	2011	2012	2013	2014
TOTAL	322	-161	-392	-313

UPS				
Mill. dólares	2011	2012	2013	2014
Paquetería internacional	1.709	869	1.757	1.677
Paquetería doméstica (EEUU)	3.764	459	4.603	2.859
Logística	607	15	674	432
TOTAL	6.080	1.343	7.034	4.968

EBIT: beneficio antes de intereses e impuestos.
 EBITA: beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones.

(a) EBIT. (b) el negocio de paquetería doméstica en Bélgica, República Checa, India, Países Bajos y Polonia se contabilizó globalmente bajo la división PeP a partir de enero de 2014. Esta actividad formaba parte anteriormente de las divisiones de Express y Global forwarding/freight.

Fuente: Deutsche Post DHL, FedEx, TNT y UPS.

Tabla 4

Número de países con presencia y recursos a escala mundial de DHL Express, FedEx, TNT Express y UPS, 2014.

Unidades	DHL Express	FedEx	TNT Express	UPS
Países	>220	>220	>200	>220
Instalaciones	>4.000	3.963	nd	1.990
Aviones	>250	673	54	649
Vehículos	32.800	>100.000	10.305 (a)	99.984

(a) 2012.

Fuente: Deutsche Post DHL, FedEx, TNT y UPS.

Tabla 5

Principales operaciones de adquisición realizadas por operadores globales de mensajería y paquetería y servicios postales, 1996-junio 2015.

Nombre del grupo	Operadores adquiridos
Deutsche Post DHL (Alemania)	AEI (Air Express International) Airborne Arcatime ASG ASTAR Air Cargo (a) Blue Dart BPD Danzas Deutsche Bank (b) Deutsche Post Selekt Mail Nederland (c) DHL Ducros Exel Express Couriers Eurodifarm GP Paket Logistic GPL Guipuzcoana Euro Express Herald International Mailings ITG Koba Lemuir Group (d) Letterbox Mail Merge MLT Narrondo Desarrollo Nedlloyd Etd Polar Air Cargo (a) PPL Sernadis Standard Forwarding Street Scooter (2014) TNT Netlog Wincanton M&S Work
FedEx (EEUU)	AFL ANC Bongo International (2014) Caliber System Flying-Cargo GenCo Distribution System (2014) Indian Logistics Kinko's Multipack Opek Pafex Rapidao Cometa Logística e Transportes (2012) Supaswift (1ª fase) (2012) Supaswift (2ª fase) (2014) Tat Express Tianjin Datian W. (Grupo DTW) TNT Express (2015) (e) Unifreight India Watkins Associated Industries

(cont.)

Nota: a partir de 2012 se indica entre paréntesis el año de realización de las operaciones.

(a) adquisición del 49%, máximo permitido por la legislación federal norteamericana. (b) adquisición de una participación del 8%, como parte de la operación de venta de Postbank. (c) adquisición del 49%. (d) adquisición del 24%. (e) operación en curso, previéndose que se complete en 2016.

Tabla 5: (cont.)

Nombre del grupo	Operadores adquiridos
La Poste (Francia)	Aaron Actea Ago Bonded Couriers BTB Mail Flight Colipost Deutscher Paker Dienst DPD Eurodispatch Galanta Geopost Grupo BAAM Hit Mail Group Interlink Express Interlink Ireland Masterlink Mixcommerce Orium (2012) Parceline Publired Seur Santander XAnge (2015) (f) Yurtiçi Kargo
Royal Mail Group (Reino Unido)	Crie Der Kourier DGE Firenze DGE Vicenza Extand GLS Poland NDC 2000 Limited Red German Parcel Romec Limited Sameday Courier Williams
TNT (Países Bajos)	Advanced Logistics Araçatuba Services (ALS) ARC India Limited Barlatier Bleckmann Group Broos Poliya CD Marketing Services Group Cerilly (Steic/PMS-ELS) CTI Logistx Dimar Group Docvision Door-to-Door Express Mercúrio Expresso Araçatuba Full Service G3 Worldwide Mail (g) Hoau Logistics Group ISH Nocni Express Jet Services Kowin

(cont.)

Nota: a partir de 2012 se indica entre paréntesis el año de realización de las operaciones.

(f) adquisición de un 20%. (g) adquisición de un 24,5%.

Tabla 5: (cont.)

Nombre del grupo	Operadores adquiridos
TNT (cont.) (Países Bajos)	Lason UK Group/CENDRIS LIT Cargo Logistics Taylor Barnard MDS Mikropakket Omnidata Prime Vision Royal KPN (h) Schrader Group Speedage Express Cargo Services T.E.I. Tecnológica TG+ Ties Mendy TopPak Transports Nicolas Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (i) Werbeagentur Fischer Wilson Logistics Group
UPS (EEUU)	Border Brokerage Check Parcel Service CLS Comlasa Finon Sofecome Fulfillment Systems International (FSI) H.A. & J.L. Wood I-Parcel (2014) Intereuropa, Global Logistics Service (j) Kiara (2012) Lynx Express Mail Boxes ETC Menlo Miles Group Overnight Corp. Parcel Pro (2015) Polar Speed (2014) Polish Healthcare Logistics Company Poltraf (2014) Polsys Electronic Systems PPS Polkurier Seisa Brokerage (2013) Shannon MRO Trans-Border Customs Service (TCS) Trans Courier Service Uni-Data Union Pak (2013) W.Y. Moberly William F. Joffroy

Nota: a partir de 2012 se indica entre paréntesis el año de realización de las operaciones.

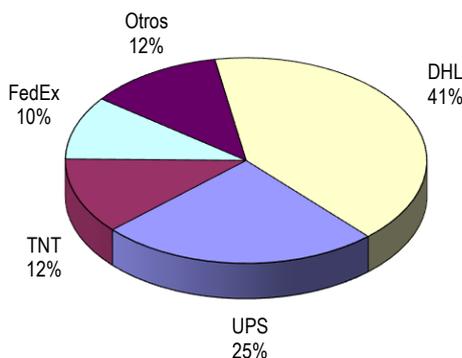
(h) adquisición de la división de servicios de documentación. (i) adquisición de participaciones en compañías postales regionales. (j) adquisición de una división.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 6

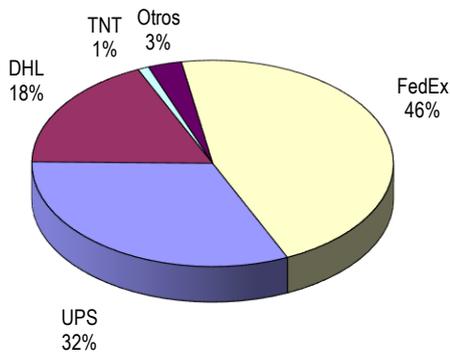
Cuotas de los principales operadores globales en el mercado de mensajería internacional por zonas geográficas, 2013.

EUROPA (a)



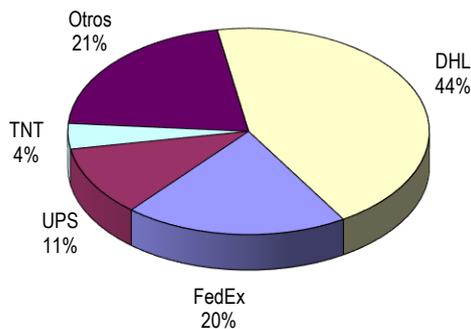
TOTAL: 6.000 MILL. EUROS

AMÉRICA



TOTAL: 7.200 MILL. EUROS

ASIA-PACÍFICO



TOTAL: 6.500 MILL. EUROS

(a) incluye Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

Fuente: Deutsche Post DHL.

1.2. Estructura de la oferta

En enero de 2014 estaban inscritas en el epígrafe 53 del Directorio Central de Empresas (DIRCE), referido a actividades postales y de correo 7.051 empresas. Esta cifra supuso un incremento del 4,1% respecto al año anterior, en el que se habían contabilizado 6.774 operadores. Por su parte, el número de locales destinados a dichas actividades se situó en 7.999, un 4,4% más que en 2013.

El crecimiento casi ininterrumpido del número de operadores registrado a lo largo de los últimos años se debe, en buena medida, al auge de determinadas áreas y en particular al notable aumento que han experimentado las transacciones de comercio electrónico en España y que requieren un servicio especializado de paquetería.

Con relación a la distribución de las empresas por tamaño de plantilla, se observa que en enero de 2014 el 93,4% de las compañías inscritas disponían de menos de diez trabajadores. En cambio, únicamente 26 empresas, el 0,4% del total, empleaban a más de cien personas. De este modo, el sector sigue caracterizándose por un alto grado de atomización, si bien destaca el sólido posicionamiento y la reconocida imagen con que cuentan los operadores líderes.

Asimismo, se aprecia una tendencia de creciente concentración de la oferta en esos grandes grupos. Las cinco primeras empresas del segmento de paquetería empresarial -**Grupo Seur, Grupo Correos, Grupo MRW, UPS y Nacex**- absorbieron en 2014 el 44,7% del mercado, mientras que las diez primeras reunieron el 70,2%.

En cuanto al segmento de paquetería industrial, la cuota conjunta de las cinco primeras empresas -**Azkar, DHL Express, Integra2, TSB y XPO Logistics**- se situó en el 50,7%, mientras que al considerar a las diez primeras esta cifra se elevó hasta el 69,2%.

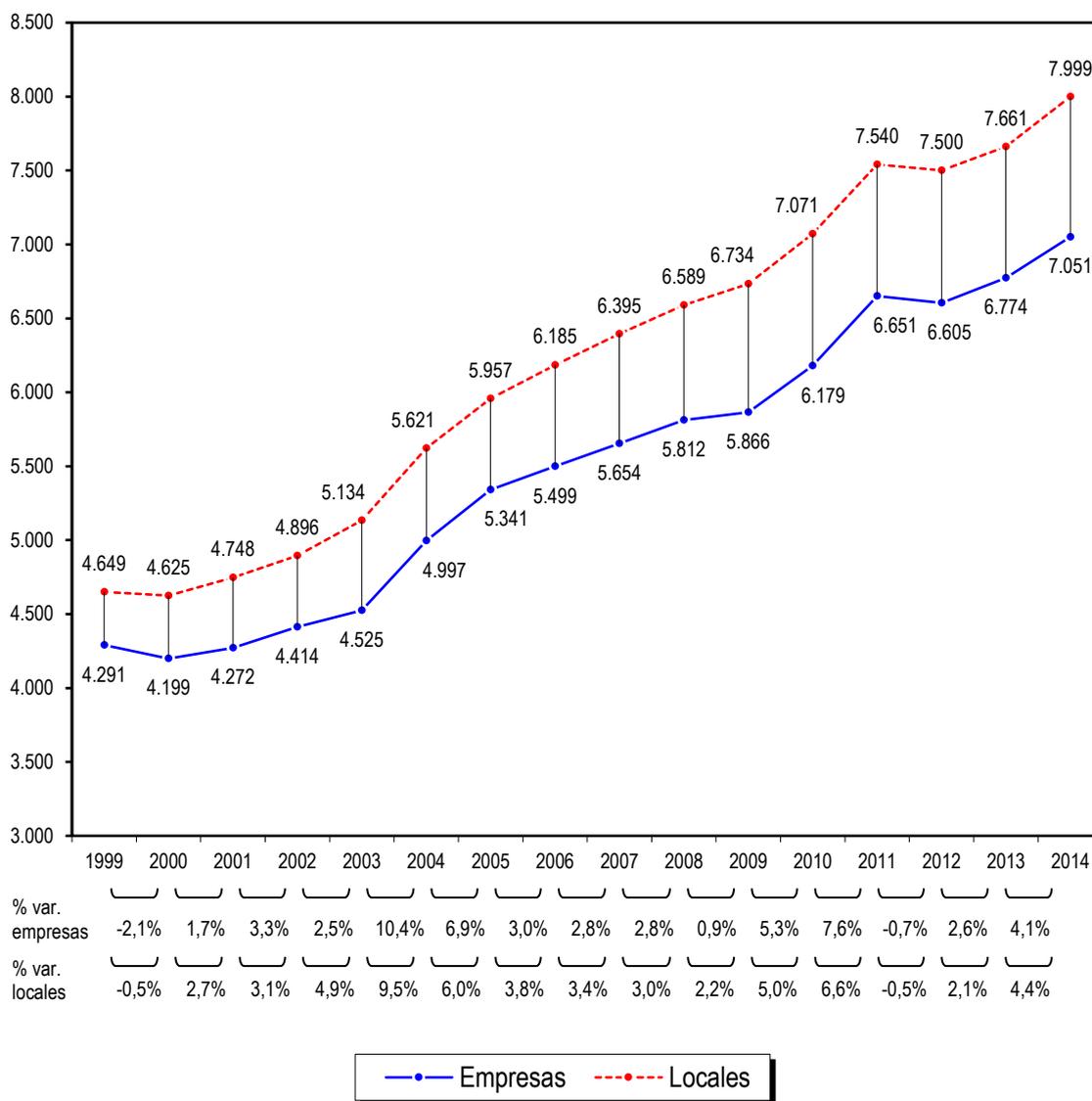
La mayoría de las empresas tienen su sede en las áreas con mayor actividad económica y mejores infraestructuras de comunicación. Así, Madrid reunía en enero de 2014 al 25,2% del total, seguida por Cataluña, con el 17,8%, y Andalucía, con el 11,4%.

Los principales operadores cuentan además con una extensa red de centros, propios, de colaboradores o franquiciados, de modo que ofrecen cobertura en la totalidad del territorio nacional. Cada vez en mayor medida están apostando también por potenciar su red en el extranjero.

Las empresas presentes en el sector son en general de capital privado y mayoritariamente español, si bien se observa una destacada presencia de grupos extranjeros en el accionariado de los operadores líderes, principalmente de origen europeo o estadounidense.

Tabla 7

Evolución del número de empresas y de locales, 1999-2014.

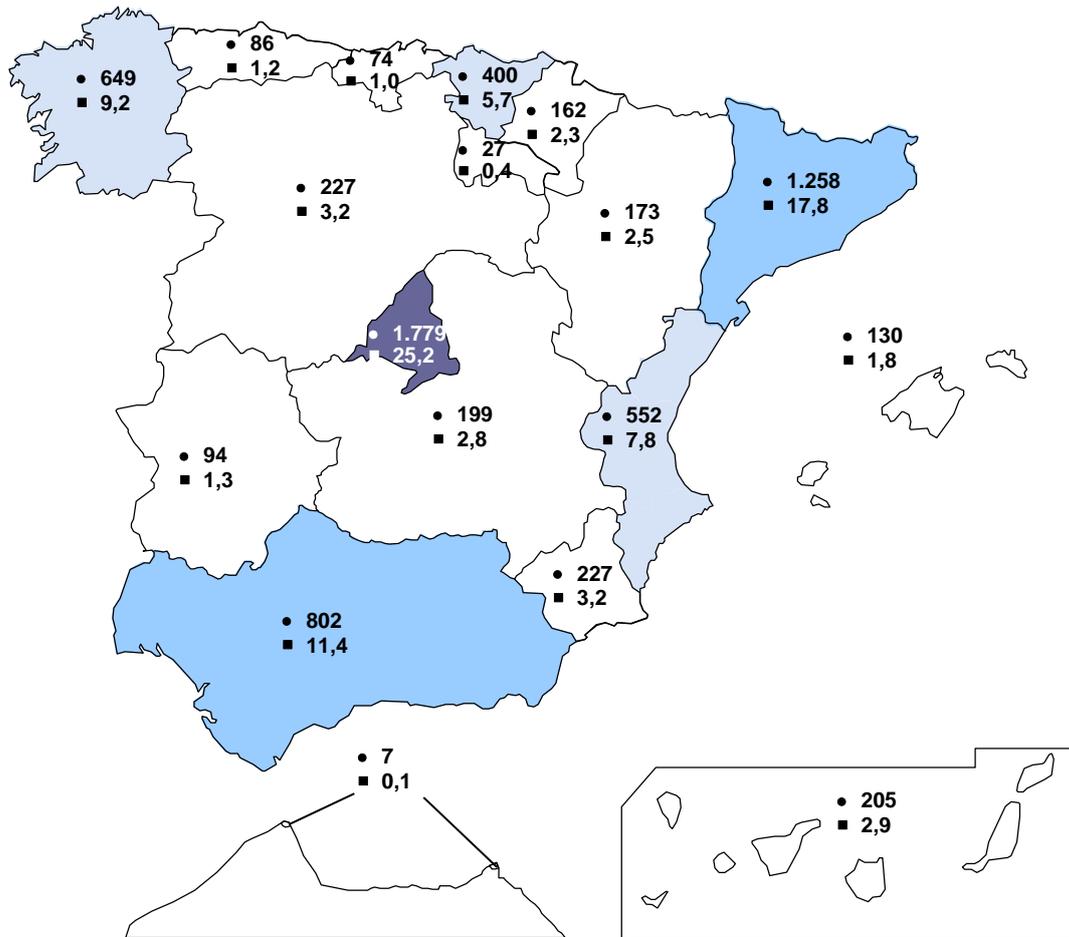


Nota: corresponde al epígrafe 53 de la CNAE 2009, en el que se incluyen actividades postales y de correo. Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tabla 8

Distribución geográfica de las empresas, 2014.



TOTAL EMPRESAS: 7.051

- Número
- Porcentaje sobre el total

Nota: corresponde al epígrafe 53 de la CNAE 2009, en el que se incluyen actividades postales y de correo. Datos a 1 de enero.

Fuente: DIRCE del INE.

Tabla 9

Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2014.

Empleados	Empresas	
	Número	%
Menos de 10	6.586	93,4
De 10 a 19	309	4,4
De 20 a 49	108	1,5
De 50 a 99	22	0,3
Más de 100	26	0,4
TOTAL	7.051	100,0

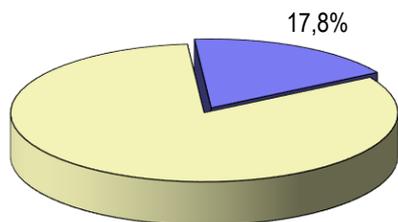
Nota: corresponde al epígrafe 53 de la CNAE 2009, en el que se incluyen actividades postales y de correo. Datos a 1 de enero.

Fuente: DIRCE del INE.

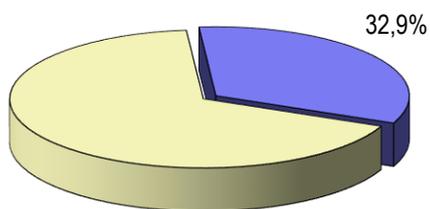
Tabla 10

Grado de concentración de la oferta, 2014.
(Cuotas de mercado conjuntas)

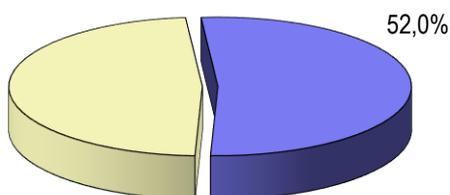
MERCADO: 5.900 MILL. EUROS



2 PRIMERAS EMPRESAS



5 PRIMERAS EMPRESAS



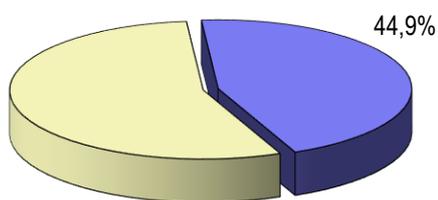
10 PRIMERAS EMPRESAS

Fuente: DBK.

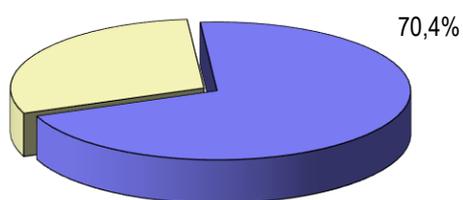
Tabla 11

Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2014.
(Cuotas de mercado conjuntas)

MERCADO PAQUETERÍA EMPRESARIAL: 3.525 MILL. EUROS

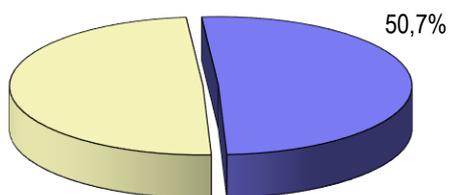


5 PRIMERAS EMPRESAS

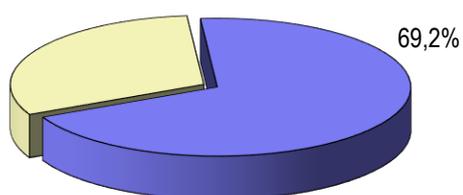


10 PRIMERAS EMPRESAS

MERCADO PAQUETERÍA INDUSTRIAL: 2.375 MILL. EUROS



5 PRIMERAS EMPRESAS



10 PRIMERAS EMPRESAS

Fuente: DBK.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

El elevado grado de competencia en el sector se ha visto reflejado en los últimos años en una fuerte presión sobre el precio y los márgenes de los operadores. En la actualidad dicha presión se está moderando, si bien el grado de rivalidad se mantiene en niveles elevados.

El mercado sigue caracterizándose por la notable atomización de la oferta, existiendo numerosas compañías de pequeño tamaño, si bien destaca la sólida posición de las empresas líderes, que concentran buena parte del negocio. Ante el exceso de oferta y la similitud de los servicios de los distintos operadores, el poder de negociación de los clientes se está viendo reforzado, elevándose los niveles de exigencia, tanto en la calidad como en el precio.

Las perspectivas de crecimiento de los operadores en el mercado español se centran en buena medida en la prestación de servicios para el comercio a través de internet, segmento de negocio que está creciendo de forma significativa en los últimos años. En este sentido, cabe apuntar que el valor de las operaciones de comercio electrónico B2C mantiene de manera ininterrumpida desde el año 2007 tasas de crecimiento anual de dos dígitos.

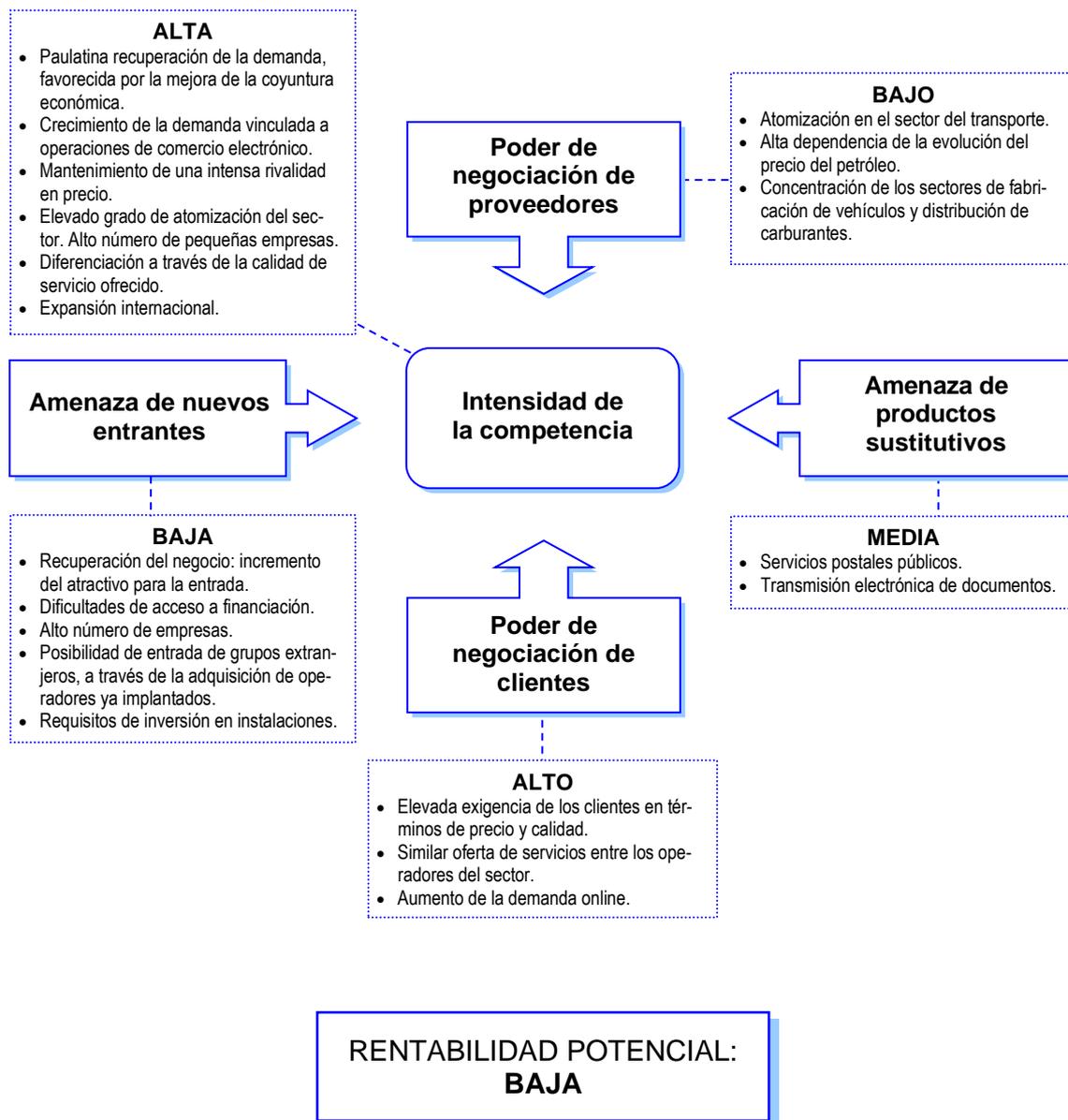
Como ejemplo cabe mencionar a **ASM**, empresa para la que las entregas relacionadas con el comercio electrónico representaron en 2014 el 60% de su facturación en el sector. Otras compañías para las que la actividad derivada del comercio electrónico ha ido creciendo en importancia en los últimos años son **Tipsa**, para la que dicho porcentaje se situó en el 28%, **Grupo Secur** (21,3%), **Zeleris** (20%), **Grupo TNT** (14%) o **Redyser** (11%). Esta última, para potenciar dicha actividad y diferenciar su oferta, ha incorporado recientemente, como parte del servicio E-casa, la opción Entrega a la carta, con el fin de dar flexibilidad total en la entrega del pedido, pudiendo elegir fecha, dirección y franja horaria o bien optar por la recogida en uno de los puntos de entrega de su red.

La recuperación de la demanda está haciendo que de nuevo se incremente la amenaza de entrada de nuevos competidores, bien directamente o bien a través de la compra de algún operador ya instalado. En este sentido, cabe señalar la reciente entrada en España del grupo estadounidense **XPO Logistics**, a través de la adquisición a escala internacional de una participación mayoritaria en el capital de la compañía francesa Norbert Dentressangle.

Por lo que respecta a los factores clave de éxito en el sector, en los últimos años han ganado importancia la innovación tecnológica y la presencia internacional, aunque manteniéndose el control de costes y el precio como los aspectos más relevantes. Al margen de éstos, figuran también como aspectos críticos la calidad y eficiencia del servicio, la organización de rutas y la cobertura geográfica, o la prestación de servicios para *e-commerce*.

Tabla 12

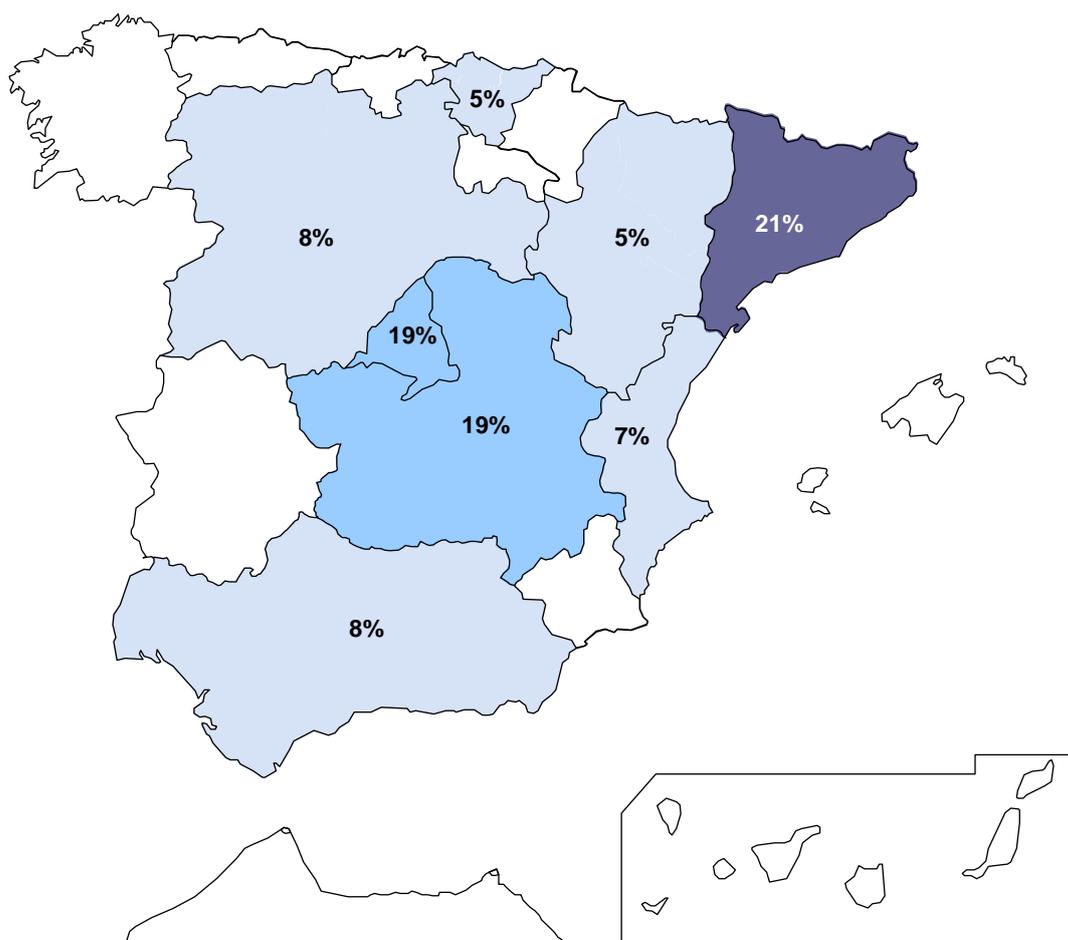
Fuerzas competitivas relevantes, 2015.



Fuente: DBK.

Tabla 13

Distribución geográfica de los parques logísticos, 2013.
(% sobre total)



Nota: resto de comunidades autónomas < 5%.

Fuente: DBK.

Tabla 14

Factores clave de éxito, 2015.

Operaciones	Valoración	Tendencia
Control de costes	5	↑
Innovación tecnológica	5	↑
Organización de rutas	5	↔
Presencia internacional	5	↑
Economías de escala	4	↔
Formación de recursos humanos	3	↔
Establecimiento de alianzas	3	↑
Renovación de la flota	3	↔
Subcontratación de medios	3	↑
Marketing mix		
Precio	5	↑
Calidad/eficiencia del servicio	5	↑
Prestación de servicios para <i>e-commerce</i>	5	↑
Cobertura geográfica	4	↔
Amplitud gama de servicios	4	↔
Imagen de marca	3	↔
Publicidad y promoción	3	↔

Valoración: 1, 2, 3: factor relevante
 4, 5: factor crítico

Fuente: DBK.

1.4. Evolución de la actividad

El volumen de negocio del sector de mensajería y paquetería se situó en 2014 en 5.900 millones de euros, habiéndose incrementado un 3,1% respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento fue motivado por la mejora de la situación económica general y el buen comportamiento de la actividad en algunos de los principales sectores clientes.

Así, el índice de producción industrial registró una tasa de variación positiva en el conjunto del año, y el consumo final de los hogares, superó una fase de tres años consecutivos de descenso, experimentando un crecimiento del 2,4%.

La buena evolución de los intercambios comerciales de las empresas españolas con el exterior fue otro de los factores que impulsaron la actividad en el sector. Así, el volumen de las exportaciones de mercancías aumentó un 6,2% en 2014, en tanto que el de las importaciones lo hizo en un 6,7%.

A todo ello se unió el dinamismo del comercio electrónico, segmento del que procede una creciente proporción de la demanda de servicios de mensajería y paquetería.

El mercado de paquetería empresarial se mantuvo como el de mejor comportamiento, habiendo crecido en 2014 un 4,4%, hasta los 3.525 millones de euros. Aunque más moderada, también el negocio de paquetería industrial mostró ya una recuperación en 2014, alcanzando un volumen de negocio de 2.375 millones de euros, un 1,1% más que en el año anterior, en el que había disminuido un 3,9%.

El dinamismo del comercio internacional mencionado anteriormente dio lugar a que las operaciones de paquetería con origen o destino en el extranjero generaran unos ingresos de 1.350 millones de euros, un 7,1% más que en 2013. Por su parte, la actividad en el ámbito nacional experimentó un crecimiento 1,9%, situándose en 4.550 millones de euros.

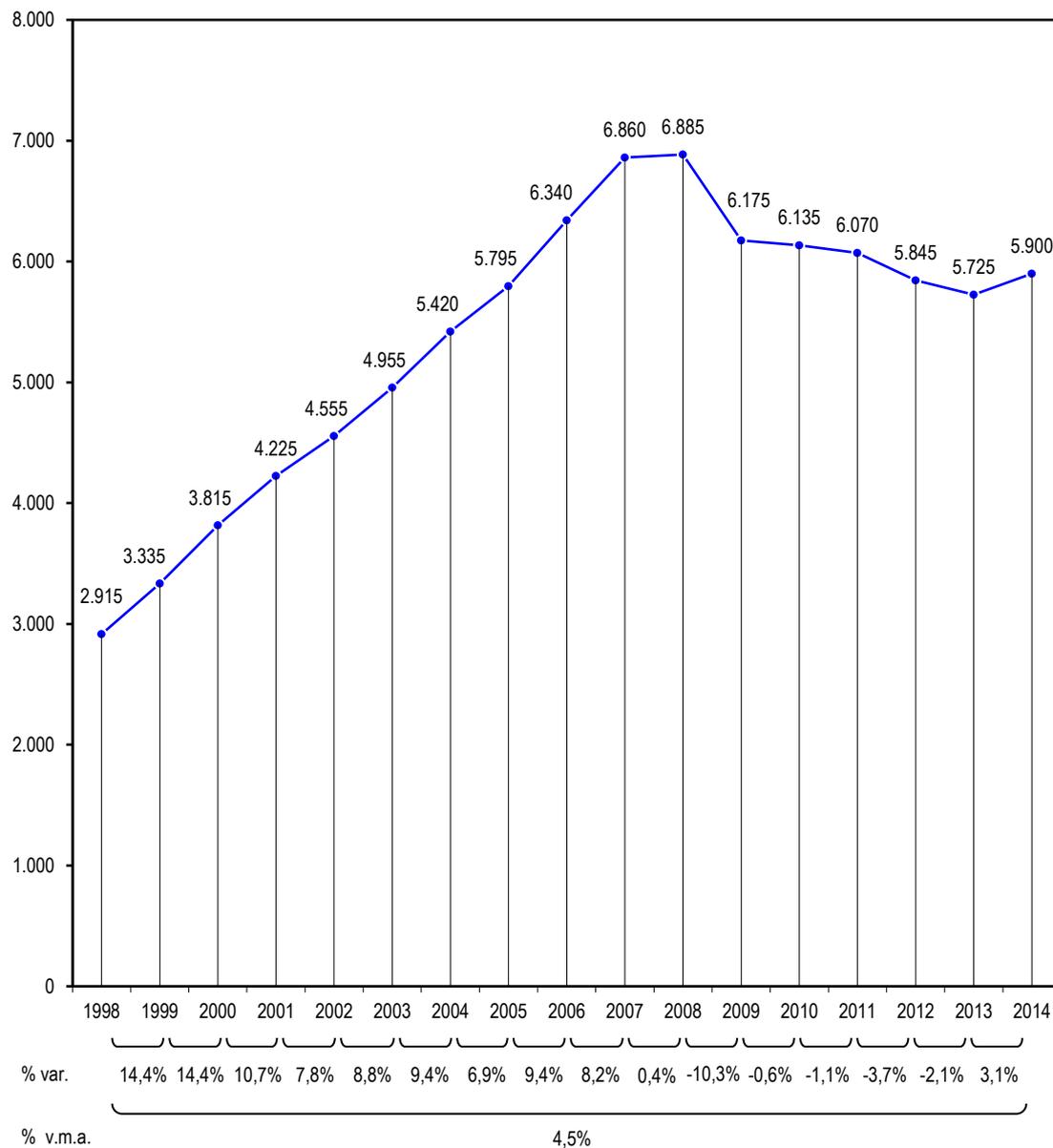
Distinguiendo entre los dos segmentos, la facturación derivada del servicio nacional de paquetería empresarial mostró un incremento del 2,9%, mientras que el volumen de negocio procedente de operaciones de carácter internacional aumentó un 9,5%. El segmento de paquetería industrial contabilizó un crecimiento del 0,5% en los servicios nacionales y un 3,2% en la actividad internacional.

Por otro lado, cabe mencionar que las operaciones con entrega en menos de 24 horas representaron el 78% del valor del mercado en el segmento de paquetería empresarial y el 12% en el de paquetería industrial. Aunque en términos generales estas cifras se mantuvieron en un nivel similar al del año 2013, algunas de las principales empresas recibieron un aumento de la demanda de operaciones urgentes.

Tabla 15

Evolución del mercado, 1998-2014.

(Mill. euros)



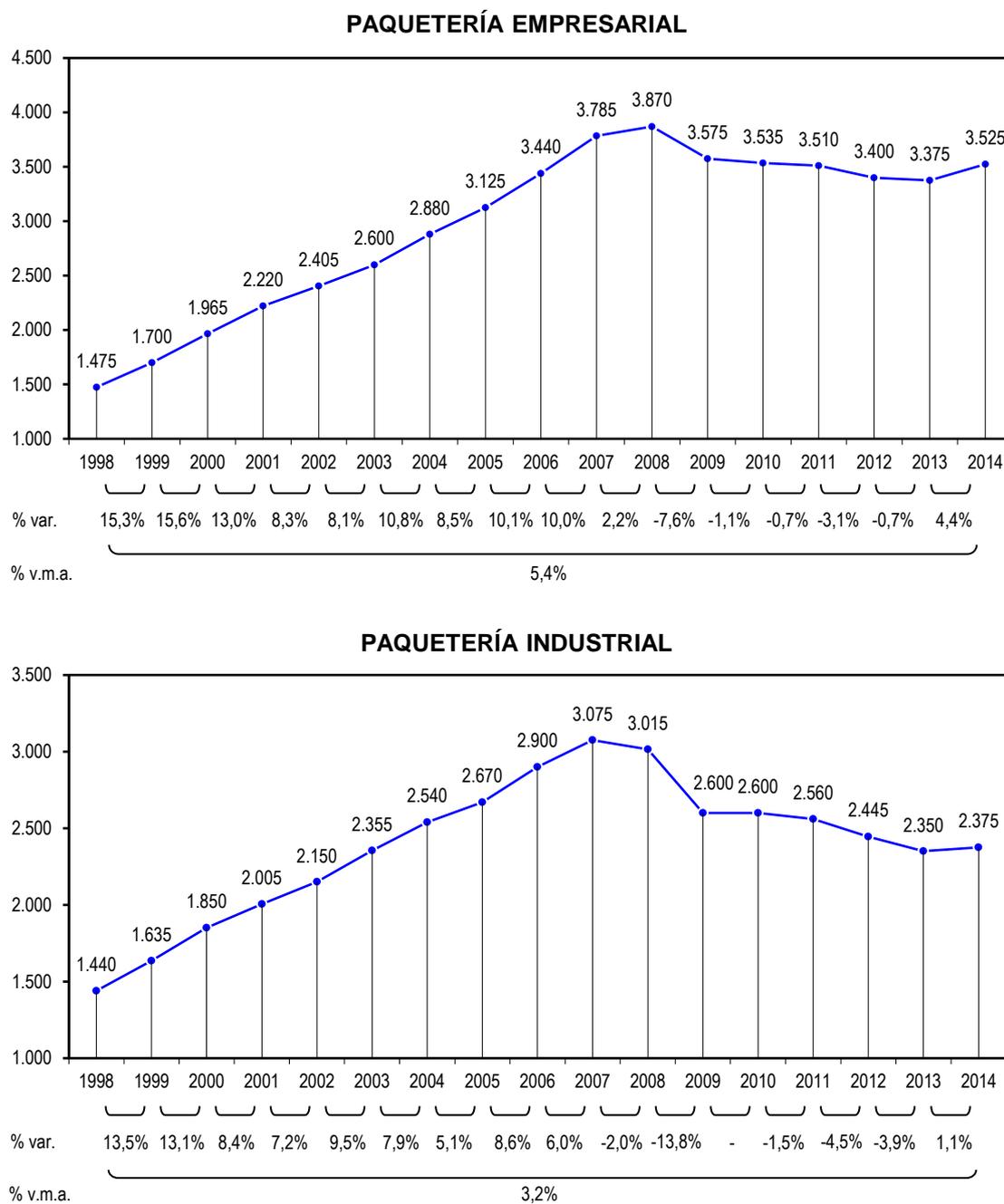
v.m.a.: variación media anual.

Fuente: DBK.

Tabla 16

Evolución del mercado por segmentos, 1998-2014.

(Mill. euros)

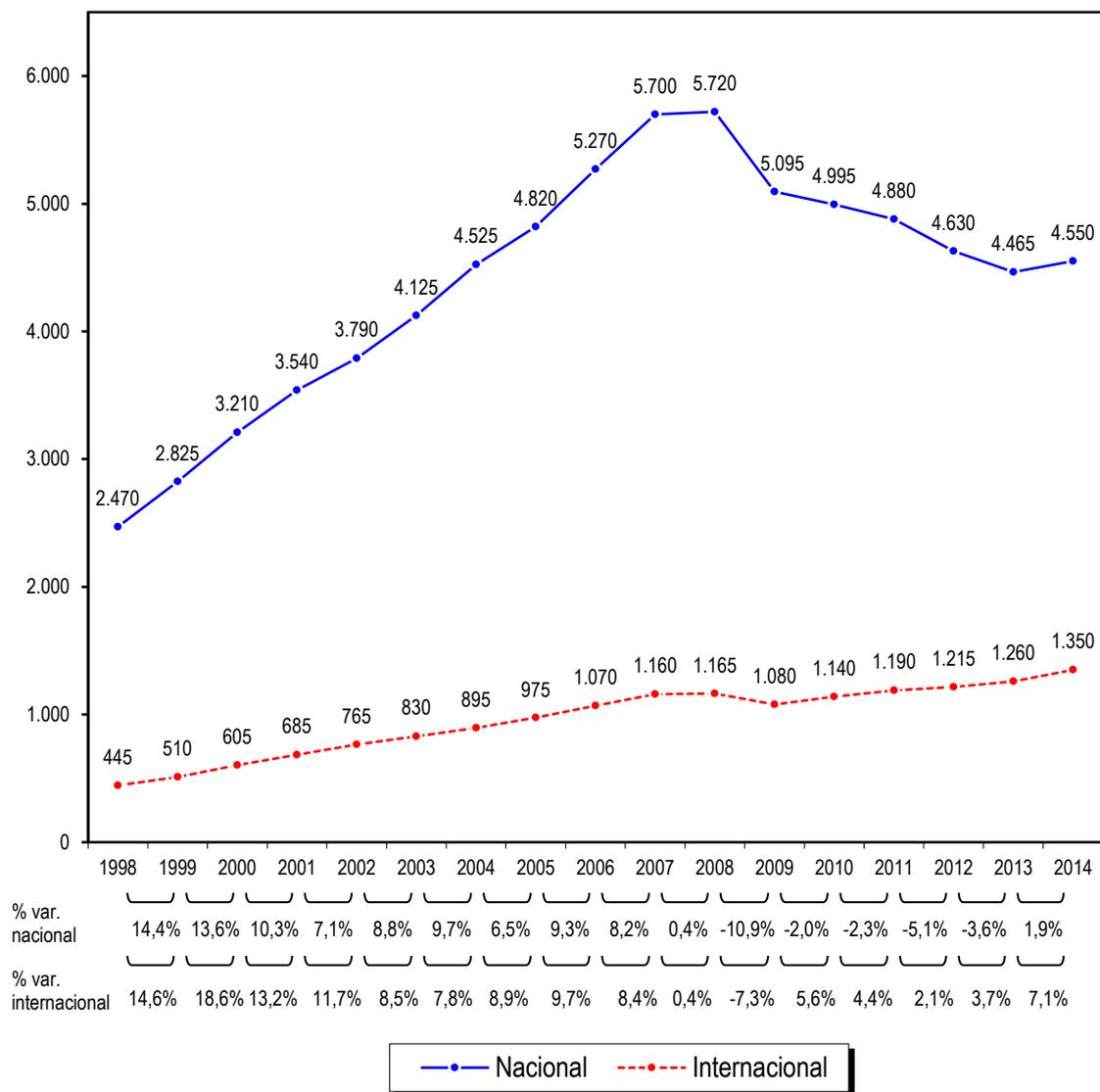


Fuente: DBK.

Tabla 17

Evolución del mercado por ámbito de actuación, 1998-2014.

(Mill. euros)

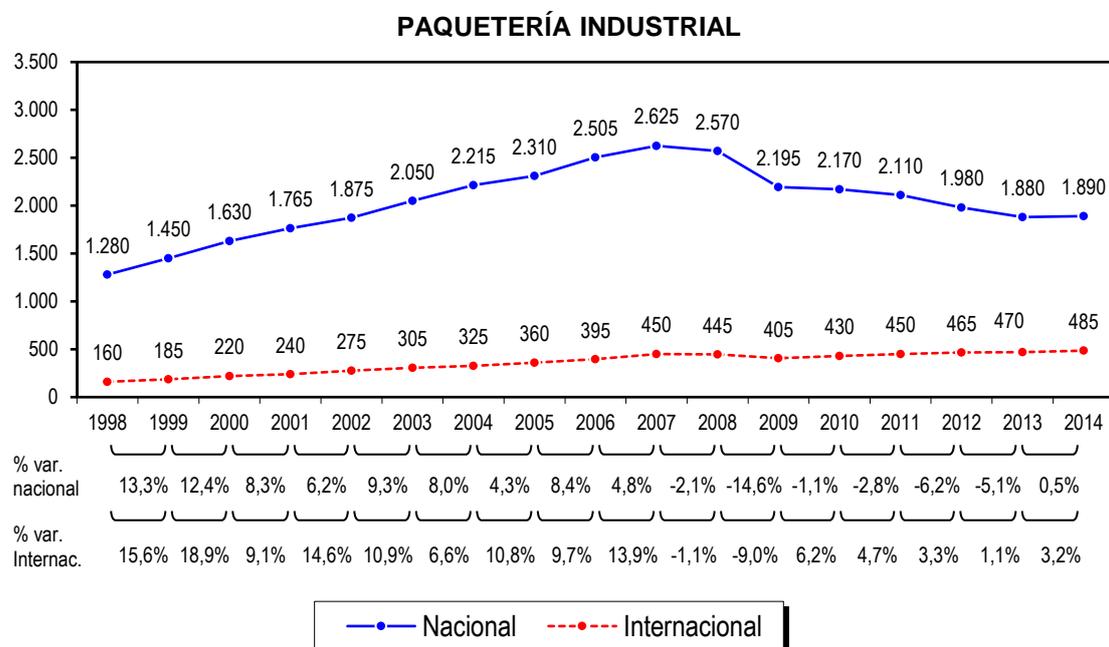
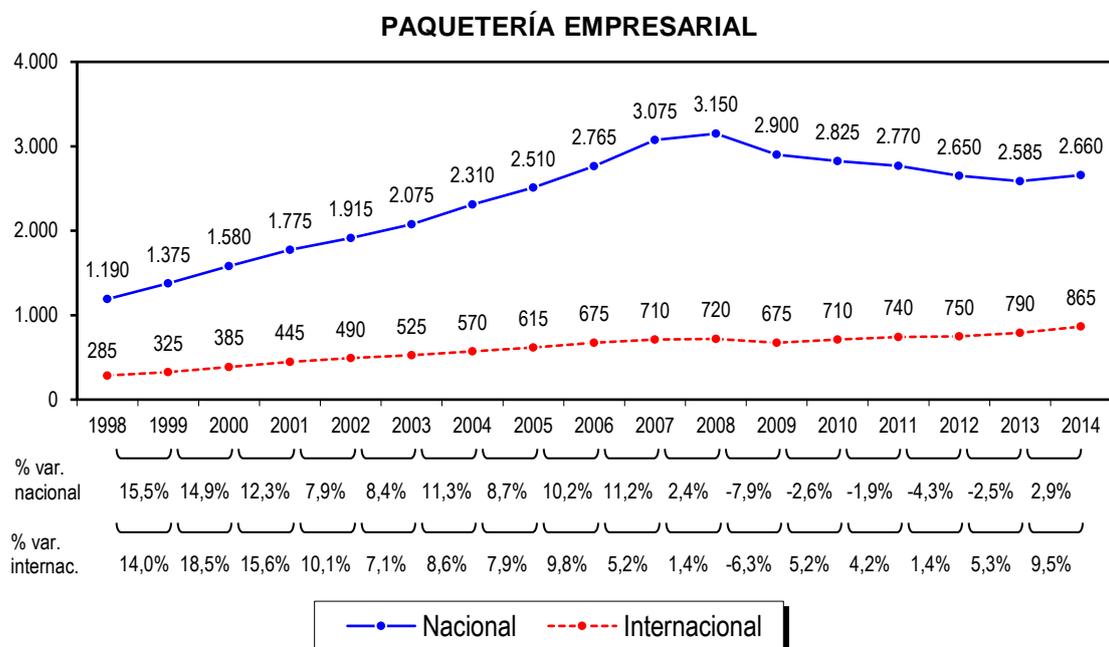


Fuente: DBK.

Tabla 18

Evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 1998-2014.

(Mill. euros)

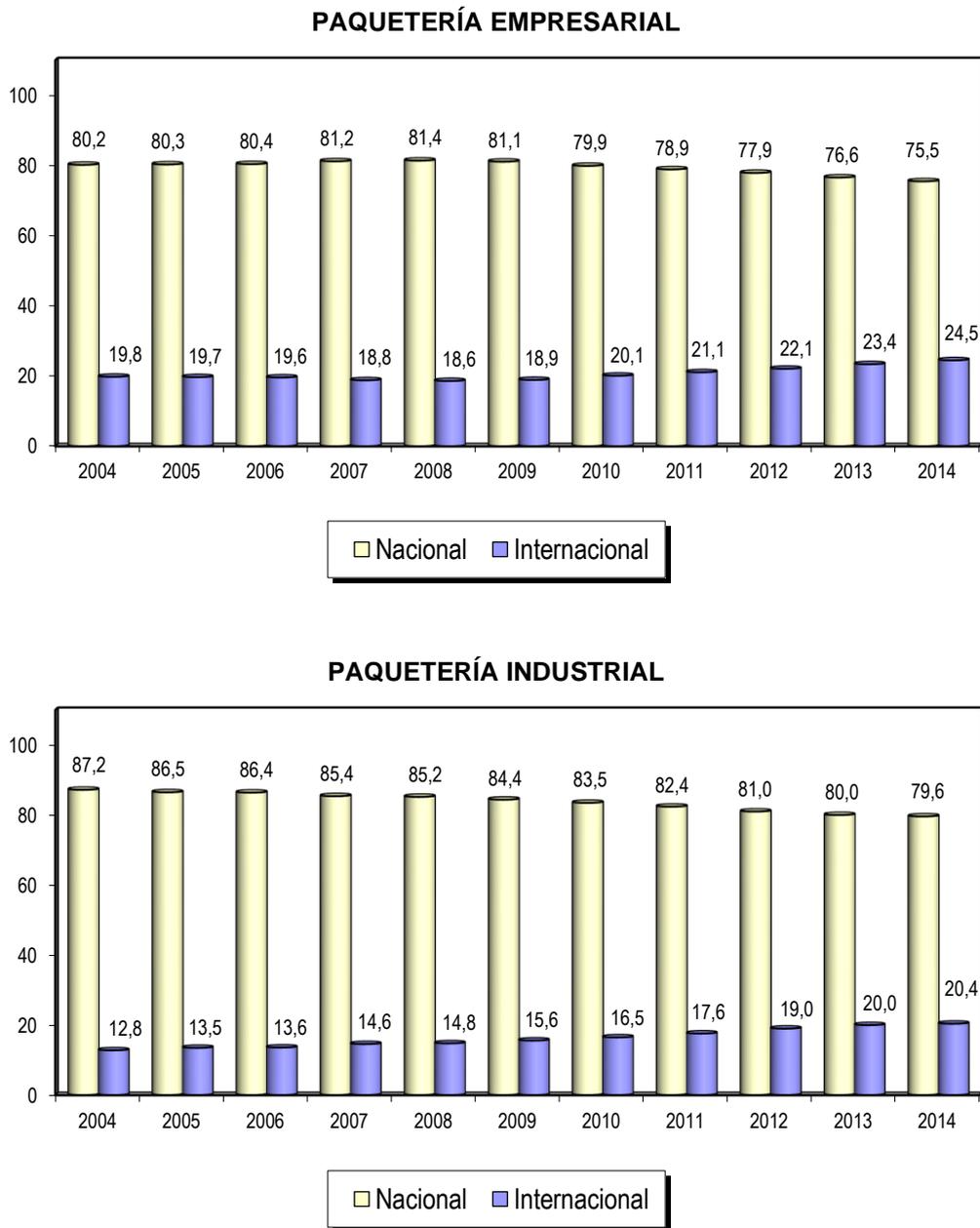


Fuente: DBK.

Tabla 19

Evolución de la distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por ámbito de actuación, 2004-2014.

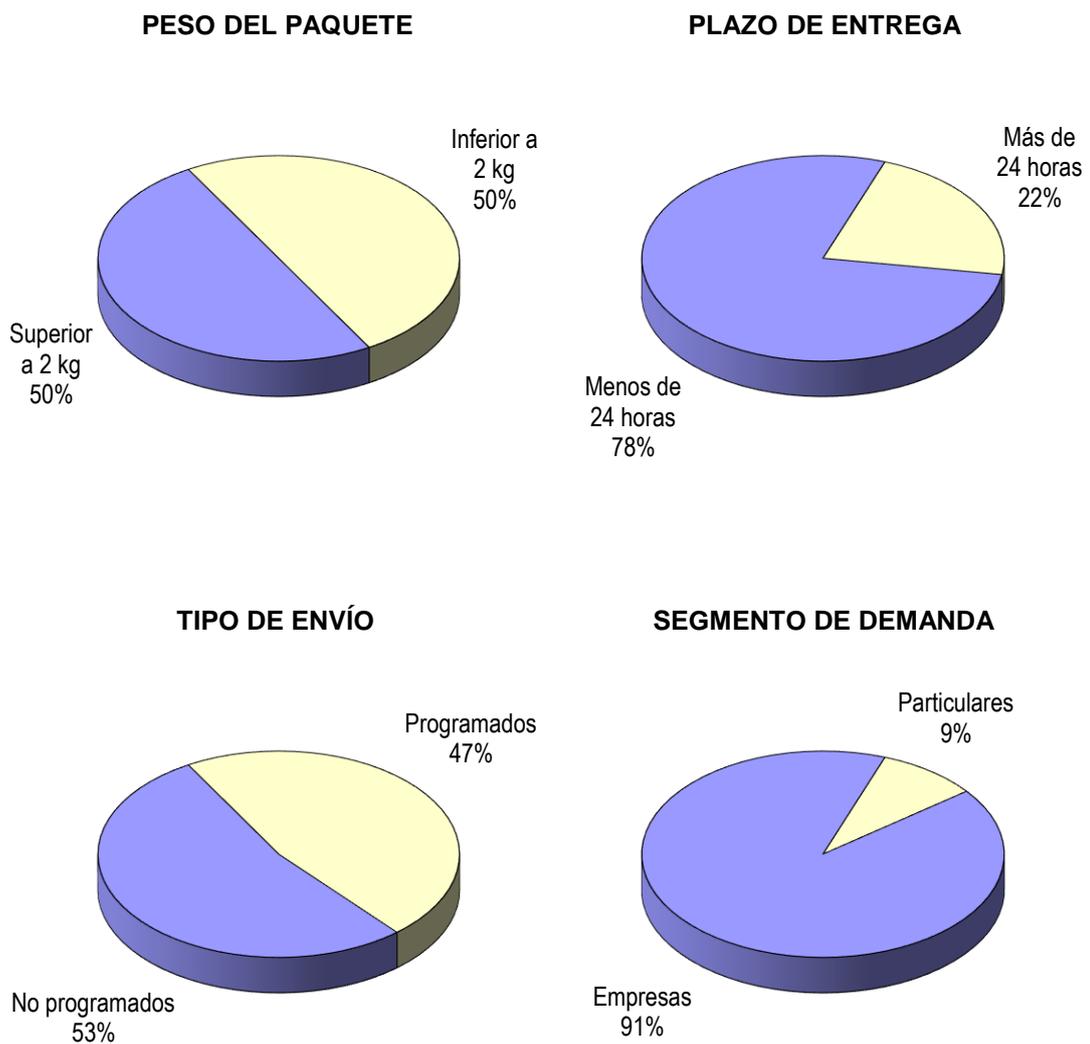
(% sobre valor total)



Fuente: DBK.

Tabla 20

Distribución del mercado de paquetería empresarial en función del peso del paquete, del plazo de entrega, del tipo de envío y del segmento de demanda, 2014.
(% sobre valor del mercado en el segmento de paquetería empresarial)

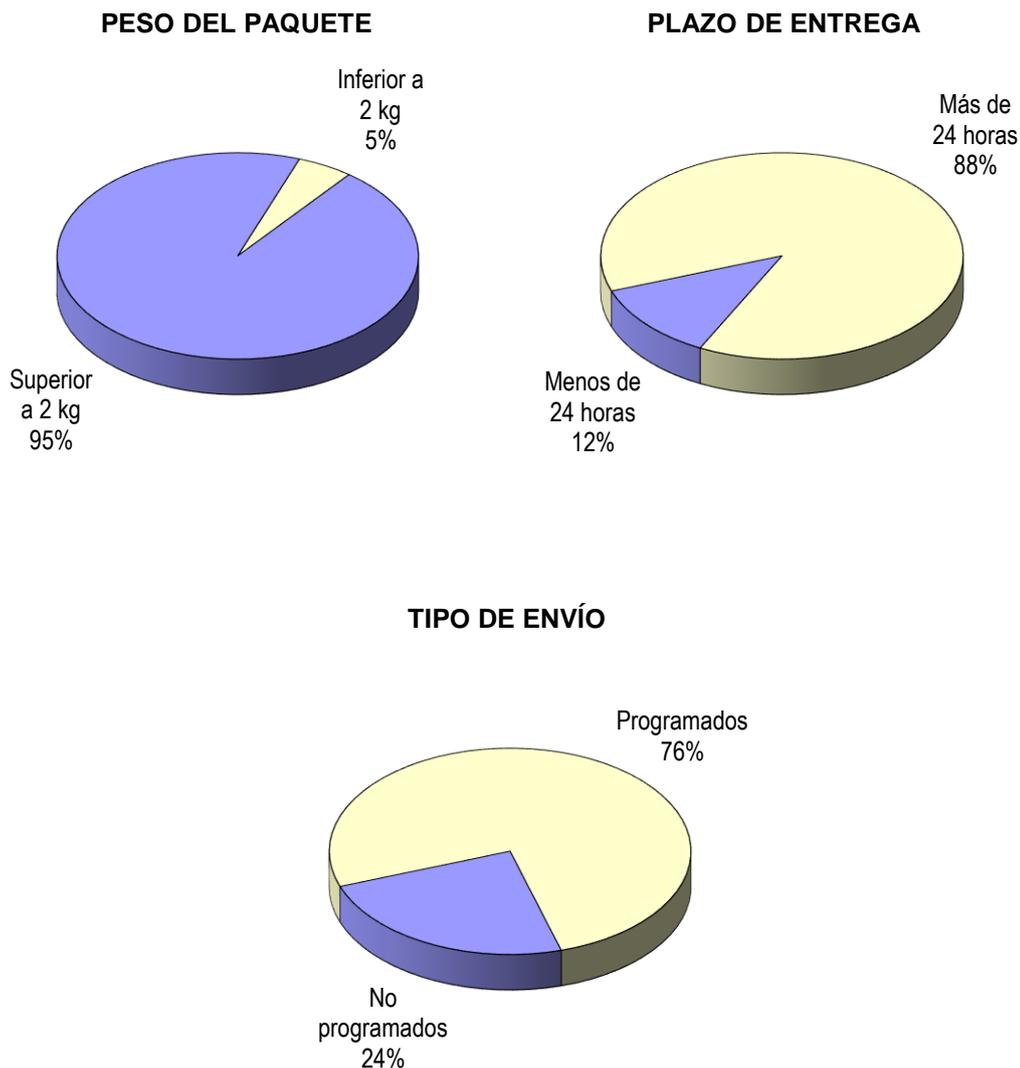


Fuente: DBK.

Tabla 21

Distribución del mercado de paquetería industrial en función del peso del paquete, del plazo de entrega y del tipo de envío, 2014.

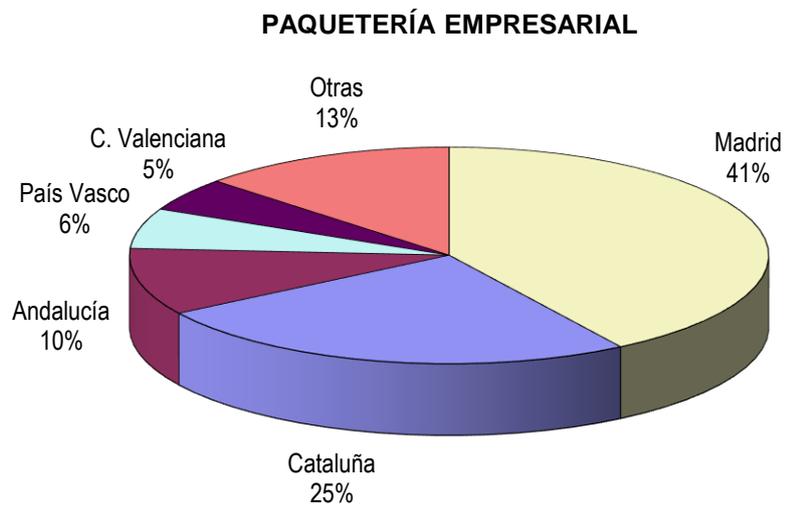
(% sobre valor del mercado en el segmento de paquetería industrial)



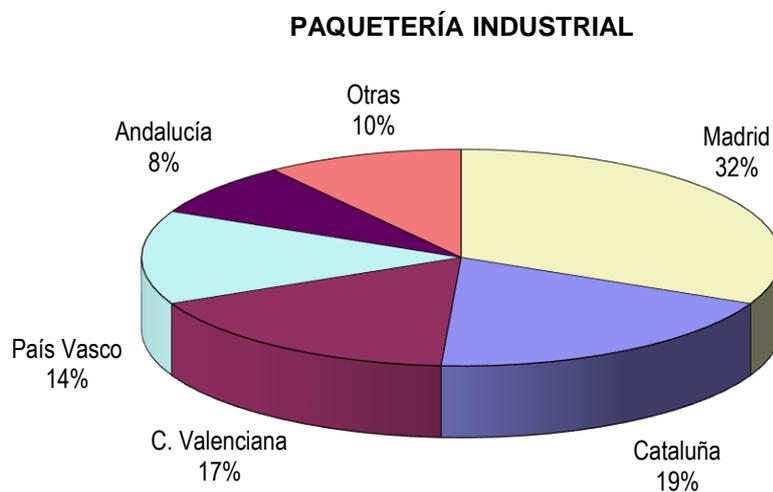
Fuente: DBK.

Tabla 22

Distribución del mercado de paquetería empresarial y de paquetería industrial por zonas geográficas, 2014.



TOTAL: 3.525 MILL. EUROS



TOTAL: 2.375 MILL. EUROS

Nota: calculado en función de la ubicación de los clientes.

Fuente: DBK.

1.5. La demanda

En 2014 se produjo un cambio de tendencia respecto a años anteriores, con una reactivación de la demanda de servicios de mensajería y paquetería, impulsada por un mayor dinamismo tanto del número de envíos como del volumen de expediciones efectuadas.

La mejora de la situación económica, con un crecimiento del producto interior bruto del 1,4% en el conjunto del año y del índice de producción industrial del 1,2%, en ambos casos tras una fase de tres años de caída, propició una recuperación de la actividad en el sector.

En el segmento de paquetería empresarial en particular cabe destacar el importante ascenso de la demanda asociada a operaciones de comercio electrónico, debido al notable crecimiento del número de usuarios y del volumen de las compras efectuadas.

Así, en 2013 se realizaron transacciones de este tipo por valor de 14.610 millones de euros, un 18,0% más que en el año anterior, mientras que las cifras provisionales relativas a 2014 apuntan al mantenimiento de las tasas de variación que se vienen registrando en los últimos años.

El buen comportamiento de las ventas al exterior de las compañías españolas fue otro factor que explica la mayor actividad en el sector. Así, el volumen de las mercancías exportadas aumentó un 6,2% en 2014.

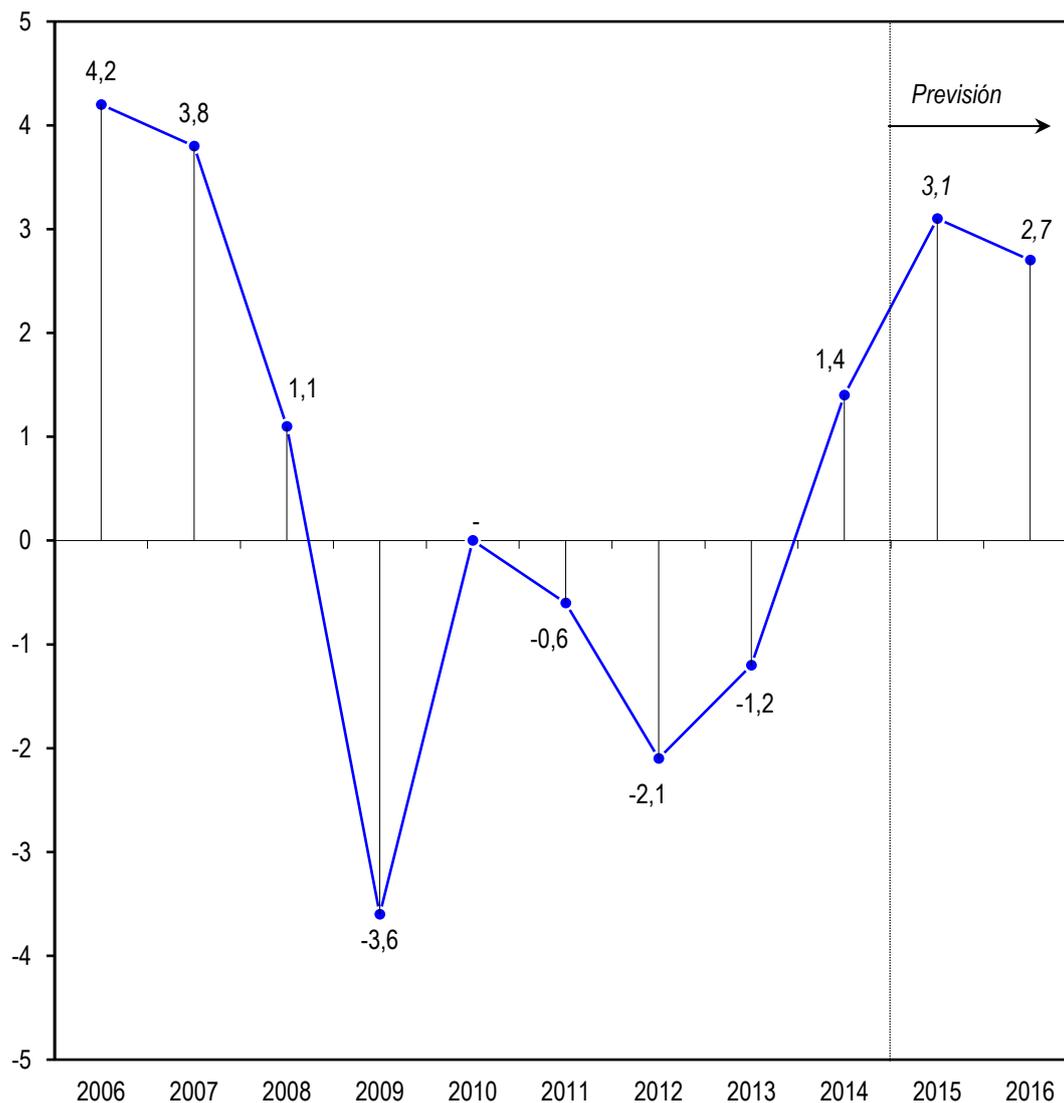
En cuanto a la evolución de los principales sectores demandantes, cabe reseñar la reactivación de los de automoción y componentes, favorecidos por las ayudas públicas a la adquisición de vehículos y el buen comportamiento de las exportaciones. Así, el número de turismos y vehículos todo terreno fabricados aumentó un 10,0% en 2013 y un 8,2% en 2014. En el segmento de componentes, por su parte, el valor de la producción experimentó un crecimiento del 2,3% en 2014.

Cabe asimismo mencionar la buena evolución de la industria textil, de confección y calzado. Así, la producción textil mostró un crecimiento del 3,1%, mientras que la de confección exterior aumentó un 6,2%, en tanto que la de calzado lo hizo en un 3,7%. El aumento del gasto de los hogares y el impulso derivado del desarrollo de las ventas de este tipo de productos a través de internet contribuyeron a esta favorable evolución.

También la actividad en el ámbito tecnológico mostró una positiva evolución. Así, por ejemplo, el mercado de ordenadores y periféricos contabilizó un crecimiento del 3,9% en 2014, destacando el aumento de las ventas de ordenadores personales en el segmento de empresas.

Tabla 23

Evolución del producto interior bruto, 2006-2014. Previsión 2015-2016.
(% var. anual)

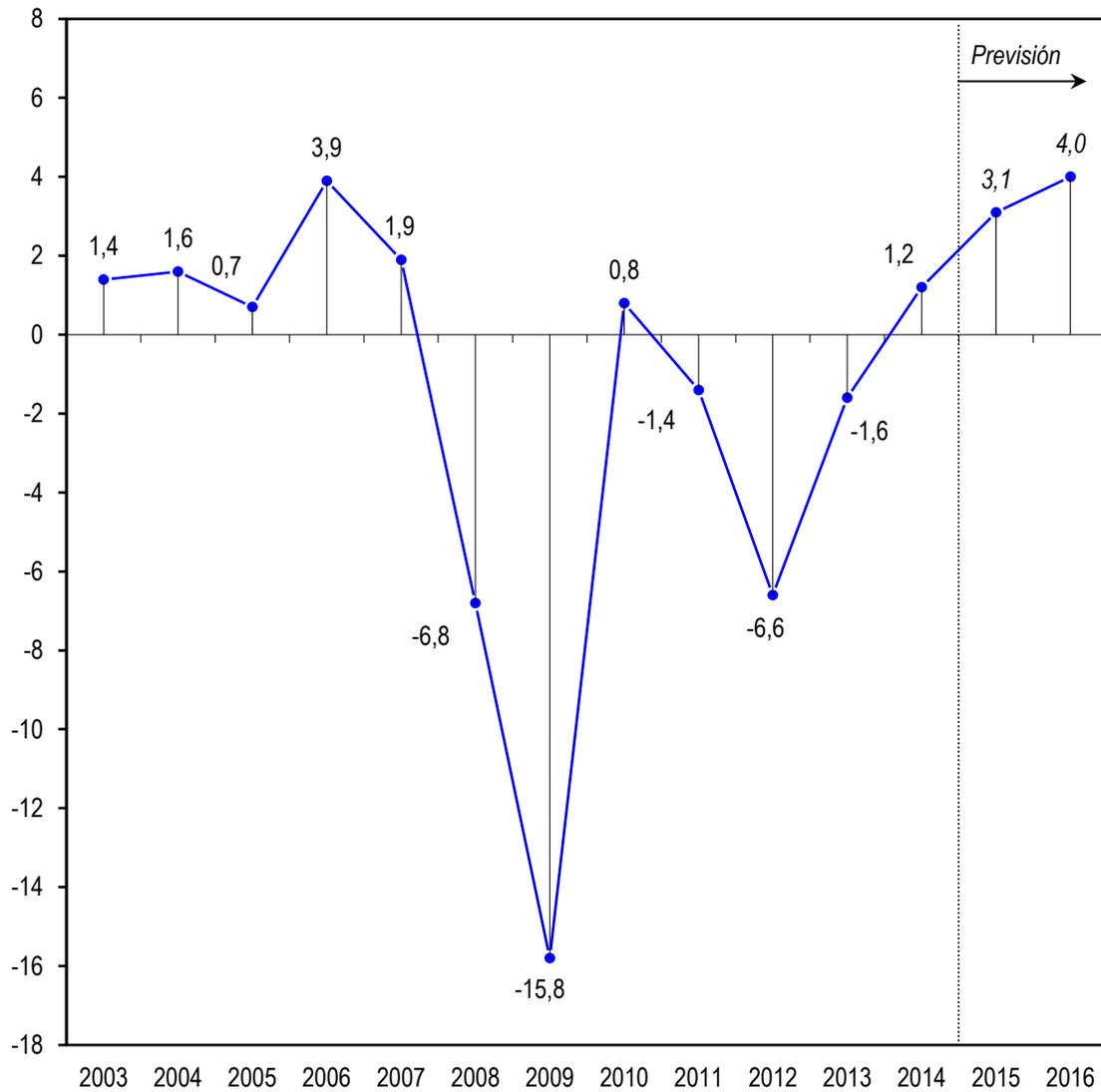


Nota: volumen encadenado referencia 2010. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Previsiones Banco de España (junio 2015).

Fuente: INE y Comisión Europea.

Tabla 24

Evolución del índice de producción industrial, 2003-2014. Previsión 2015-2016.
(% var. anual corregido de calendario)



Fuente: INE y Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

Tabla 25

Evolución del valor de la producción vendida de algunos de los principales sectores clientes, 2011-2014.

(Mill. euros)

INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Sector	2011	2012	2013	% var. 2013/2012	2014 (a)	% var. 2014/2013
Elaborados cárnicos	6.886	6.999	7.163	2,3	7.103	-0,8
Bebidas no alcohólicas (b)	6.220	6.090	5.915	-2,9	5.860	-0,9
Alimentos congelados (b)	4.760	4.565	4.480	-1,9	4.408	-1,6
Panificación y pastelería industriales	3.389	3.479	3.634	4,5	3.718	2,3
Vino (c)	3.166	3.263	3.381	3,6	3.316	-1,9
Cerveza	3.212	3.159	3.042	-3,7	3.160	3,9
Leche y mantequilla	2.617	2.605	2.650	1,7	2.649	ns
Quesos	2.097	2.123	2.182	2,8	2.275	4,3
Yogur y postres lácteos	1.861	1.801	1.746	-3,1	1.706	-2,3
Conservas de pescado	1.404	1.484	1.528	3,0	1.495	-2,2
Bebidas alcohólicas	1.163	1.218	1.149	-5,7	1.136	-1,1
Conservas vegetales	998	1.021	1.024	0,3	1.067	4,2

OTROS SECTORES

Sector	2011	2012	2013	% var. 2013/2012	2014 (a)	% var. 2014/2013
Componentes de automoción	22.407	21.491	23.210	8,0	23.742	2,3
Industria farmacéutica	12.968	11.740	12.230	4,2	11.678	-4,5
Confección exterior	5.529	5.330	5.015	-5,9	5.325	6,2
Industria textil	4.927	4.715	4.682	-0,7	4.825	3,1
Perfumería y cosmética (b)	4.407	4.205	4.055	-3,6	4.070	0,4
Ordenadores y periféricos (b)	3.138	2.800	2.790	-0,4	2.900	3,9
Electrónica de consumo (b)	3.043	2.255	1.937	-14,1	1.910	-1,4
Componentes de electrónica	2.831	2.116	1.950	-7,8	1.878	-3,7
Calzado	1.572	1.578	1.735	9,9	1.800	3,7
Industria editorial	1.996	1.793	1.637	-8,7	1.557	-4,9
Mueble de hogar	1.298	1.200	1.131	-5,8	1.107	-2,1
Electrodomésticos de línea blanca	1.499	1.386	1.308	-5,6	1.069	-18,3
Óptica	207	224	232	3,6	208	-10,3
Automoción (d)	1.887.272	1.595.149	1.754.668	10,0	1.898.342	8,2

(a) provisional. (b) cifras correspondientes al valor del mercado. (c) valor de las ventas de vino tranquilo producido en España. (d) unidades. Incluye turismos y vehículos todo terreno.

ns: no significativo.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 26

Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores clientes, 2013.

(Cuotas de mercado conjuntas)

Sector	2 primeras empresas	5 primeras empresas	10 primeras empresas
Alimentos congelados	11,3	21,1	33,6
Bebidas alcohólicas (a)	41,4	61,8	76,7
Elaborados cárnicos (a)	16,7	25,8	32,4
Industria editorial	20,5	37,6	53,3
Leche y mantequilla (a)	39,0	65,8	86,8
Óptica	33,2	50,1	65,3
Panificación y pastelería industriales (a)	27,6	50,2	75,9
Perfumería y cosmética	26,0	37,2	50,7
Quesos (b)	17,3	34,0	48,7
Vino (a)	17,9	29,7	42,1
Yogur y postres lácteos	59,2	76,4	87,2

(a) 2012. (b) 2011.

Fuente: DBK.

Tabla 27

Número de empresas y distribución geográfica de algunos de los principales sectores clientes, 2013.

Sector	Número	Localización
Alimentos congelados	330	Galicia (27%), Cataluña (16%), Andalucía (14%), Madrid (9%), C. Valenciana (6%), País Vasco (5%), Castilla y León (4%), otras (19%)
Automóvil (a)	10	Castilla y León (2), Cataluña (2), Aragón (1), C. Valenciana (1), Galicia (1), Madrid (1), Navarra (1), País Vasco (1)
Elaborados cárnicos (b)	3.414	Andalucía (699), Castilla y León (617), Cataluña (482), Castilla-La Mancha (265), Extremadura (243), C. Valenciana (197), Galicia (183), Asturias (106), Madrid (98), Aragón (89), País Vasco (84), Navarra (77), Baleares (76), Canarias (61), La Rioja (59), Murcia (53), Cantabria (24)
Industria editorial (c)	3.086	Madrid (31,1%), Cataluña (21%), Andalucía (13,1%), C. Valenciana (8,3%), otras (26,5%)
Leche y mantequilla (d)	95	Cataluña (15%), Galicia (15%), Castilla y León (12%), Madrid (9%), País Vasco (8%), Andalucía (7%), Asturias (6%), Castilla-La Mancha (6%), otras (22%)
Óptica (e)	9.400	Andalucía (17%), Cataluña (16%), Madrid (14,9%), C. Valenciana (12,8%), otras (39,4%)
Panificación y pastelería industriales (f)	200	Cataluña (20%), Andalucía (15%), Madrid (15%), C. Valenciana (10%), Castilla y León (10%), Aragón (5%), País Vasco (5%), otras (20%)
Perfumería y cosmética (g)	243	Cataluña (52,7%), Madrid (24,7%), C. Valenciana (11,5%), otras (11,1%)
Quesos (h)	501	País Vasco y Navarra (124), Castilla-La Mancha (69), Galicia (69), Canarias (65), Asturias (63), Extremadura (41), Baleares (35), Cantabria (16), Castilla y León (11), Murcia (6), Cataluña (1), La Rioja (1)
Vino (i)	4.022	La Rioja (799), Cataluña (786), Castilla y León (612), Galicia (442), Castilla-La Mancha (385), Canarias (253), C. Valenciana (233), Navarra (116), Aragón (93), País Vasco (83), Murcia (63), Andalucía (53), Madrid (44), Baleares (30), Extremadura (25), Asturias (5)
Yogur y postres lácteos	50	Cataluña (16%), Andalucía (14%), Castilla y León (14%), Madrid (14%), Canarias (12%), País Vasco (10%), otras (20%)

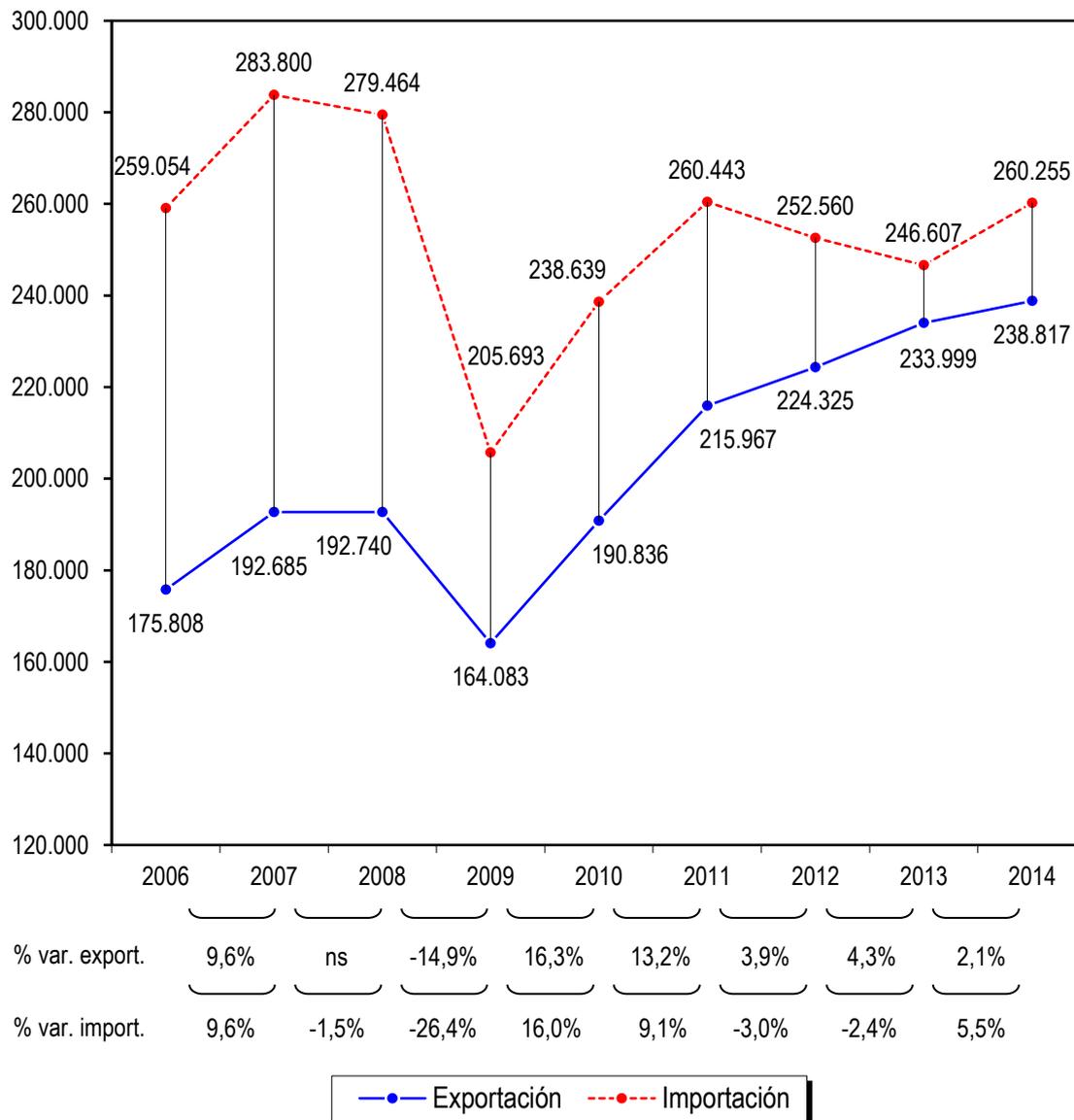
(a) plantas de producción. 2014. (b) empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos en la categoría de fabricación y/o elaboración y/o transformación de carnes y derivados, aves y caza. Febrero 2015. (c) agentes editores. (d) empresas fabricantes/importadoras de leche líquida y mantequilla. 2012. (e) establecimientos de venta minorista de productos ópticos. (f) corresponde a empresas con una actividad significativa. 2012. (g) empresas asociadas a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA). (h) queserías de las DOP. 2011. (i) número de bodegas con DOP. Incluye embotelladoras y no embotelladoras. Excluye la denominación de vino espumoso Cava y las denominaciones de vinos de licor Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga y Sierras de Málaga, y Montilla Moriles. Los datos de La Rioja y Murcia incluyen denominaciones pluricomunitarias. Campaña 2012/2013.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 28

Evolución del comercio exterior de bienes, 2006-2014.

(Mill. euros)



Fuente: Banco de España.

Tabla 29

Distribución de las exportaciones en volumen por país de destino, 2013-2014.

País	2013		2014		% var. 2014/2013
	Miles tm	%	Miles tm	%	
Francia	22.370	14,4	22.686	13,7	1,4
Portugal	14.518	9,3	15.147	9,2	4,3
Italia	9.474	6,1	10.505	6,4	10,9
Alemania	8.943	5,7	9.277	5,6	3,7
Reino Unido	8.706	5,6	8.101	4,9	-6,9
Estados Unidos	5.126	3,3	7.256	4,4	41,6
Argelia	5.528	3,6	6.137	3,7	11,0
Países Bajos	5.194	3,3	5.701	3,4	9,8
Marruecos	5.051	3,2	4.818	2,9	-4,6
Brasil	4.358	2,8	3.577	2,2	-17,9
Bélgica	3.341	2,1	3.410	2,1	2,1
China	3.140	2,0	3.077	1,9	-2,0
Turquía	2.581	1,7	2.949	1,8	14,3
Gibraltar	3.550	2,3	2.866	1,7	-19,3
Polonia	1.787	1,1	1.794	1,1	0,4
Grecia	1.253	0,8	1.550	0,9	23,7
Corea del Sur	688	0,4	1.537	0,9	123,4
Emiratos Árabes Unidos	1.223	0,8	1.427	0,9	16,7
Arabia Saudí	1.385	0,9	1.427	0,9	3,0
Japón	778	0,5	1.399	0,8	79,8
Túnez	1.240	0,8	1.341	0,8	8,1
Nigeria	1.194	0,8	1.240	0,8	3,9
Suecia	1.153	0,7	1.126	0,7	-2,3
Noruega	1.164	0,7	1.058	0,6	-9,1
Egipto	812	0,5	1.018	0,6	25,4
Rusia	1.086	0,7	1.016	0,6	-6,4
México	1.059	0,7	969	0,6	-8,5
Taiwán	342	0,2	960	0,6	180,7
Israel	1.105	0,7	955	0,6	-13,6
Colombia	639	0,4	942	0,6	47,4
Otros	36.749	23,6	39.984	24,2	8,8
TOTAL	155.542	100,0	165.252	100,0	6,2

Fuente: DBK sobre datos Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Tabla 30

Distribución de las importaciones en volumen por país de origen, 2013-2014.

País	2013		2014		% var. 2014/2013
	Miles tm	%	Miles tm	%	
Argelia	20.048	8,9	20.944	8,7	4,5
Francia	18.038	8,0	19.321	8,0	7,1
Rusia	17.239	7,6	14.150	5,9	-17,9
Nigeria	9.914	4,4	12.078	5,0	21,8
Portugal	10.569	4,7	10.415	4,3	-1,5
Colombia	5.749	2,5	9.578	4,0	66,6
México	9.316	4,1	9.344	3,9	0,3
Arabia Saudí	9.315	4,1	8.740	3,6	-6,2
Alemania	7.483	3,3	8.716	3,6	16,5
Brasil	8.749	3,9	8.638	3,6	-1,3
Italia	7.262	3,2	7.852	3,3	8,1
Estados Unidos	6.649	2,9	7.288	3,0	9,6
Reino Unido	4.976	2,2	6.641	2,8	33,5
Ucrania	4.582	2,0	5.568	2,3	21,5
Indonesia	4.756	2,1	5.553	2,3	16,8
Angola	3.764	1,7	5.199	2,2	38,1
China	3.936	1,7	4.609	1,9	17,1
Países Bajos	4.439	2,0	4.450	1,8	0,2
Noruega	3.871	1,7	4.423	1,8	14,3
Bélgica	3.608	1,6	4.222	1,8	17,0
Guinea	3.466	1,5	3.752	1,6	8,3
Venezuela	2.676	1,2	3.170	1,3	18,5
Turquía	2.840	1,3	2.960	1,2	4,2
Kazajstán	2.495	1,1	2.772	1,1	11,1
Canadá	2.513	1,1	2.398	1,0	-4,6
Qatar	2.819	1,2	2.393	1,0	-15,1
Sudáfrica	2.302	1,0	2.268	0,9	-1,5
Perú	1.980	0,9	1.826	0,8	-7,8
Marruecos	1.633	0,7	1.793	0,7	9,8
Trinidad y Tobago	2.032	0,9	1.757	0,7	-13,5
Otros	36.947	16,4	38.366	15,9	3,8
TOTAL	225.969	100,0	241.183	100,0	6,7

Fuente: DBK sobre datos ICEX.

Tabla 31

Distribución de las exportaciones en volumen por sectores, 2013-2014.

Sector	2013		2014		% var. 2014/2013
	Miles tm	%	Miles tm	%	
Combustibles, aceites minerales	28.945	18,6	30.780	18,6	6,3
Sal, yeso, piedras sin trabajar	18.290	11,8	20.155	12,2	10,2
Fundición, hierro y acero	9.833	6,3	9.922	6,0	0,9
Frutas	7.284	4,7	7.434	4,5	2,1
Productos cerámicos	6.174	4,0	6.477	3,9	4,9
Vehículos automóviles, tractores	5.171	3,3	5.608	3,4	8,5
Legumbres, hortalizas	5.315	3,4	5.576	3,4	4,9
Productos químicos inorgánicos	4.924	3,2	5.102	3,1	3,6
Plásticos y sus manufacturas	4.473	2,9	5.017	3,0	12,2
Madera y sus manufacturas	3.899	2,5	4.024	2,4	3,2
Papel, cartón y sus manufacturas	3.661	2,4	3.526	2,1	-3,7
Bebidas (excepto zumos)	2.922	1,9	3.431	2,1	17,4
Manufacturas de fundición	2.943	1,9	3.062	1,9	4,0
Minerales, escorias y cenizas	2.676	1,7	2.367	1,4	-11,5
Conservas de verdura o fruta, zumos	2.082	1,3	2.340	1,4	12,4
Manufacturas de piedra y yeso	2.069	1,3	2.223	1,3	7,4
Grasas, aceite animal o vegetal	1.843	1,2	2.138	1,3	16,0
Otros productos químicos	1.852	1,2	1.991	1,2	7,5
Máquinas y aparatos mecánicos	2.217	1,4	1.989	1,2	-10,3
Cereales	2.048	1,3	1.949	1,2	-4,8
Otros	36.922	23,7	40.139	24,3	8,7
TOTAL	155.542	100,0	165.252	100,0	6,2

Fuente: DBK sobre datos ICEX.

Tabla 32

Distribución de las importaciones en volumen por sectores, 2013-2014.

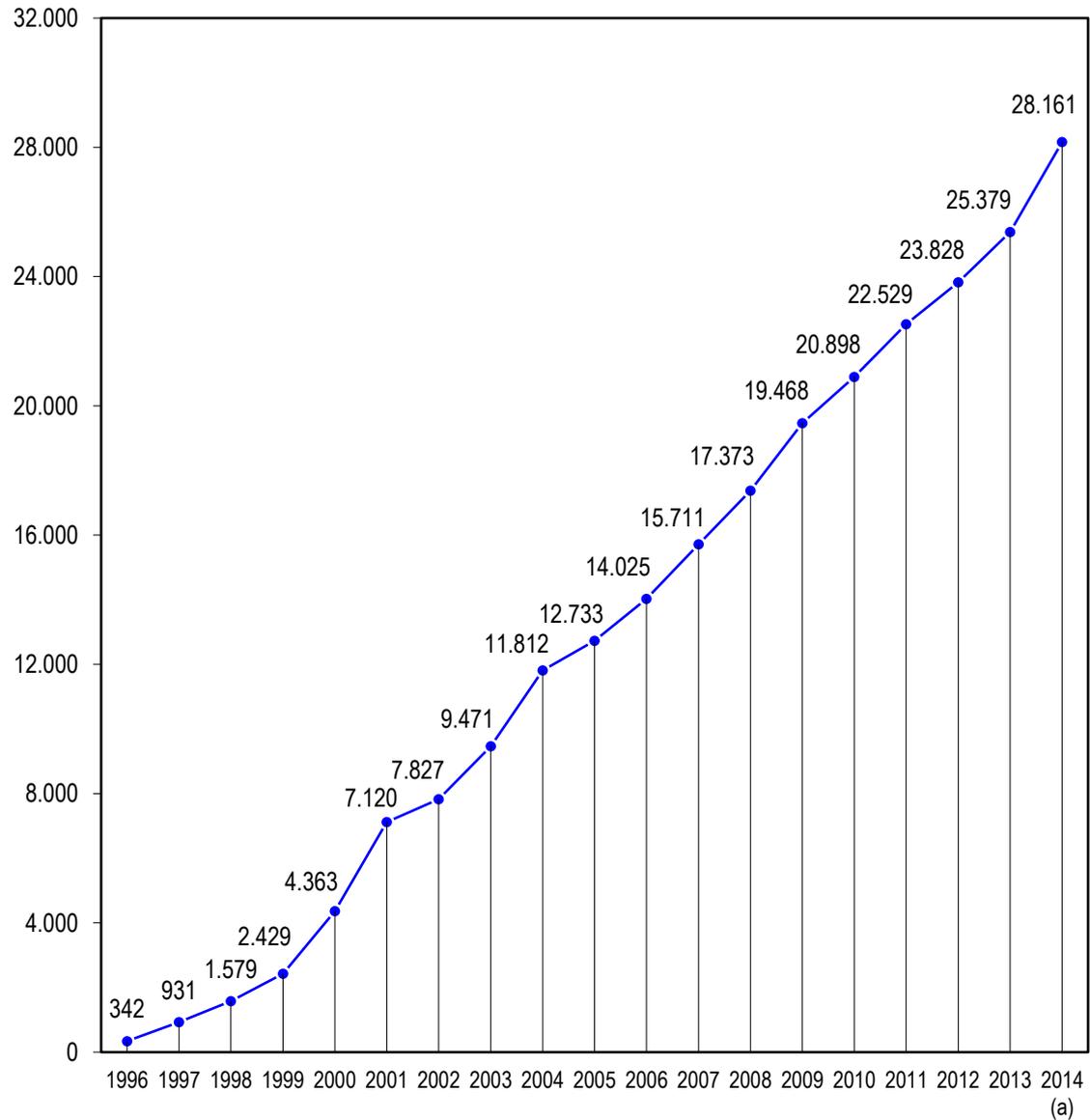
Sector	2013		2014		% var. 2014/2013
	Miles tm	%	Miles tm	%	
Combustibles, aceites minerales	118.496	52,4	125.140	51,9	5,6
Fundición, hierro y acero	13.419	5,9	14.077	5,8	4,9
Minerales, escorias y cenizas	13.294	5,9	13.422	5,6	1,0
Cereales	9.923	4,4	12.042	5,0	21,4
Sal, yeso, piedras sin trabajar	4.699	2,1	5.219	2,2	11,1
Plásticos y sus manufacturas	4.207	1,9	4.647	1,9	10,5
Semillas oleaginosas y plantas industriales	4.071	1,8	4.369	1,8	7,3
Residuos de la industria alimentaria	3.783	1,7	4.265	1,8	12,7
Productos químicos orgánicos	4.044	1,8	4.233	1,8	4,7
Vehículos automóviles, tractores	3.518	1,6	3.866	1,6	9,9
Papel, cartón y sus manufacturas	3.419	1,5	3.670	1,5	7,3
Madera y sus manufacturas	3.627	1,6	3.342	1,4	-7,9
Abonos	2.926	1,3	3.267	1,4	11,7
Productos químicos inorgánicos	3.148	1,4	3.025	1,3	-3,9
Pasta de madera, papel reciclado	2.665	1,2	2.518	1,0	-5,5
Grasas, aceite animal o vegetal	1.971	0,9	2.310	1,0	17,2
Máquinas y aparatos mecánicos	1.748	0,8	2.079	0,9	18,9
Vidrio y sus manufacturas	1.229	0,5	2.066	0,9	68,1
Manufacturas de fundición	1.562	0,7	1.901	0,8	21,7
Azúcares y artículos confitería	1.665	0,7	1.759	0,7	5,6
Aluminio y sus manufacturas	1.710	0,8	1.587	0,7	-7,2
Otros	20.847	9,2	22.379	9,3	7,3
TOTAL	225.969	100,0	241.183	100,0	6,7

Fuente: DBK sobre datos ICEX.

Tabla 33

Evolución del número de usuarios habituales de internet, 1996-2014.

(Miles)



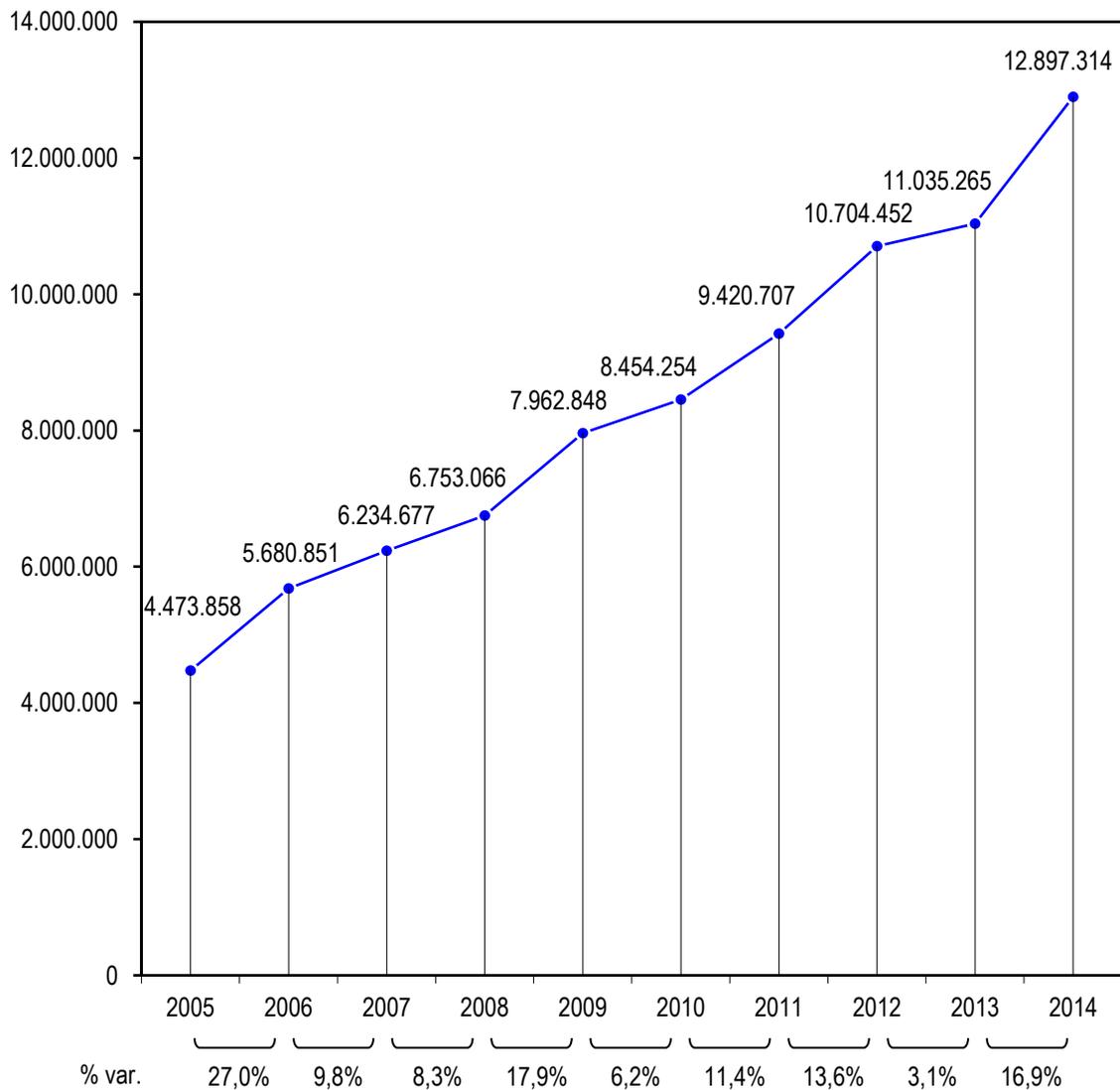
Nota: corresponde al número de usuarios que han accedido a internet en el último mes.

(a) provisional.

Fuente: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

Tabla 34

Evolución del número de compradores en internet, 2005-2014.



Fuente: INE.

Tabla 35

Número de compradores en internet por tipo de producto o servicio, 2013-2014.

Productos o servicios comprados	2013		2014	
	Número	% sobre total	Número	% sobre total
Viajes	5.318.998	48,2	6.977.447	54,1
Otros servicios para viajes	4.921.728	44,6	5.945.662	46,1
Ropa, material deportivo	4.237.542	38,4	5.532.948	42,9
Entradas de espectáculos	4.038.907	36,6	5.416.872	42,0
Bienes para el hogar	2.681.569	24,3	3.379.096	26,2
Libros, revistas o material de aprendizaje	2.328.441	21,1	2.863.204	22,2
Equipamiento electrónico	2.184.982	19,8	2.811.614	21,8
Equipo informático	2.063.595	18,7	2.785.820	21,6
Software de ordenador y juegos	2.681.569	24,3	2.244.133	17,4
Servicios de telecomunicaciones	1.533.902	13,9	1.895.905	14,7
Películas, música	1.456.655	13,2	1.792.727	13,9
Productos de alimentación	1.335.267	12,1	1.754.035	13,6
Material formativo	1.015.244	9,2	1.521.883	11,8
Acciones, seguros u otros servicios financieros	728.327	6,6	1.031.785	8,0
Medicamentos	132.423	1,2	245.049	1,9
Otros productos o servicios	2.162.912	19,6	2.721.333	21,1
TOTAL	11.035.265	100,0	12.897.314	100,0

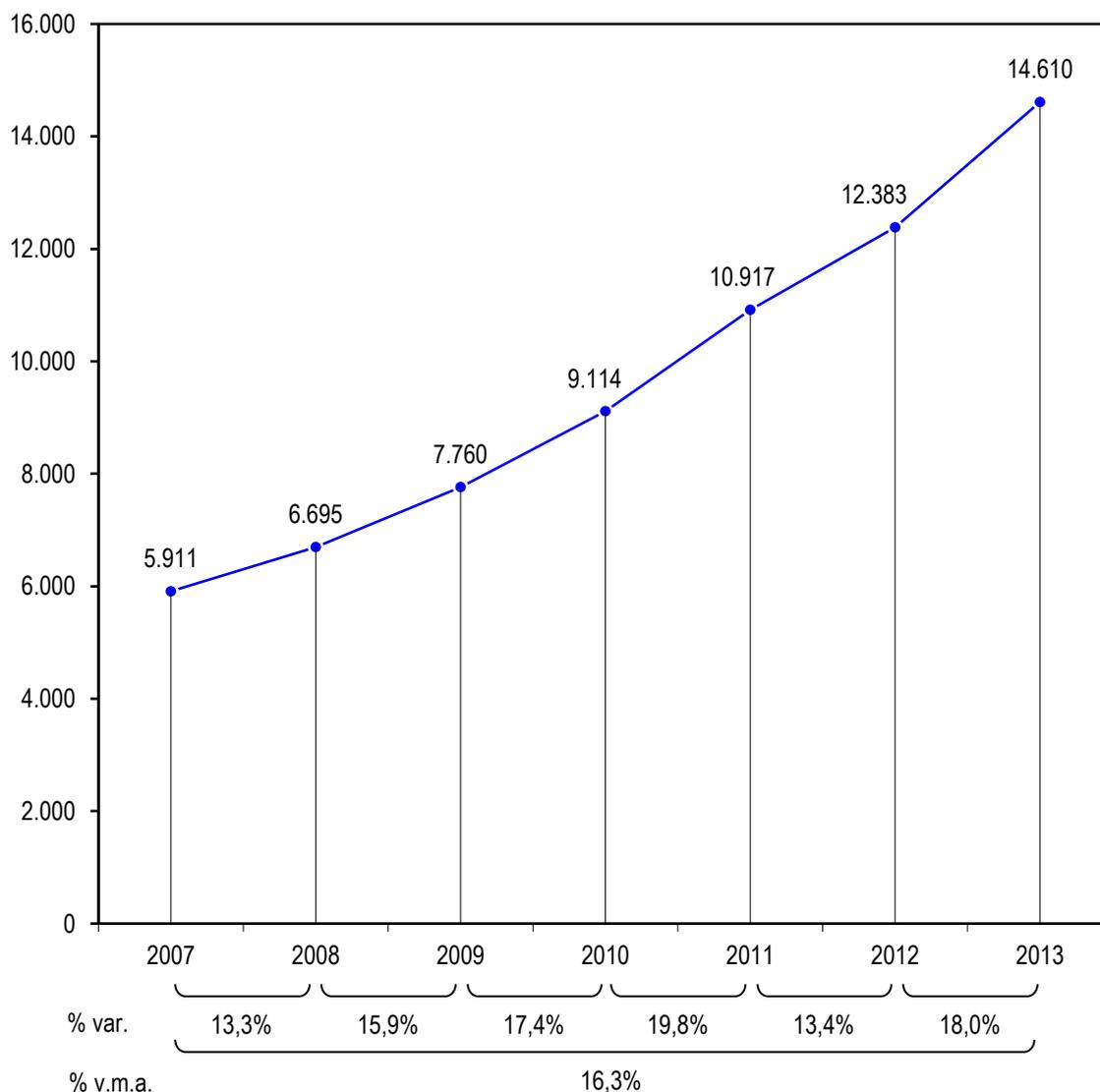
Nota: la suma difiere del número total de compradores debido a que algunos de ellos compraron más de un tipo de producto o servicio.

Fuente: DBK sobre datos INE.

Tabla 36

Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2013.

(Mill. euros)



Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).

1.6 Costes, rentabilidad y financiación

En el sector sigue apreciándose una intensa rivalidad entre las empresas y una notable presión sobre las tarifas, que penalizan sus resultados. No obstante, el mayor dinamismo de la demanda y el descenso de algunas de las principales partidas de costes hicieron que los principales indicadores de rentabilidad del sector mejoraron en 2014, superando la tendencia negativa de los años anteriores.

El precio medio del gasóleo de automoción mostró en 2014 un marcado descenso, que se intensificó en los últimos meses, con una caída del 4,1% en el precio medio del conjunto del año, lo cual incidió de modo positivo en la estructura de costes de las empresas. En cuanto a la evolución de los gastos de personal, el coste laboral por hora trabajada en el sector de actividades postales y de correos aumentó en ese ejercicio un 3,9%, frente al 1,1% de 2013.

Considerando una muestra de 35 de las principales empresas, que reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 65%, la partida de aprovisionamientos se mantuvo como la principal en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada. Tras haber crecido sensiblemente, su participación sobre ventas se situó en el 64,9%.

Por el contrario, la participación de los costes laborales descendió en casi un punto porcentual, situándose en el 18,4% de la facturación agregada. La partida de otros gastos de explotación registró en 2013 un descenso mayor, de algo más de 3 puntos, hasta representar el 15,1% de la facturación agregada.

En 2013 volvió a producirse una contracción de los márgenes, situándose el resultado de explotación agregado de las 35 empresas consideradas en el -0,4% de su facturación. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) mostró también pérdidas, del 0,5%, mientras que la rentabilidad sobre el activo (ROI) se cifró en el 0,6%, en este caso con signo positivo.

Respecto a la estructura del balance agregado de las 35 empresas incluidas en el agregado, el activo corriente supuso el 52,5% del total, siendo el capítulo de clientes el de mayor relevancia, con una participación del 29,1%. Por su parte, el activo no corriente representó en 2013 el 47,5%, destacando las partidas de inversiones financieras (28,1%) y de inmovilizado material (14,9%).

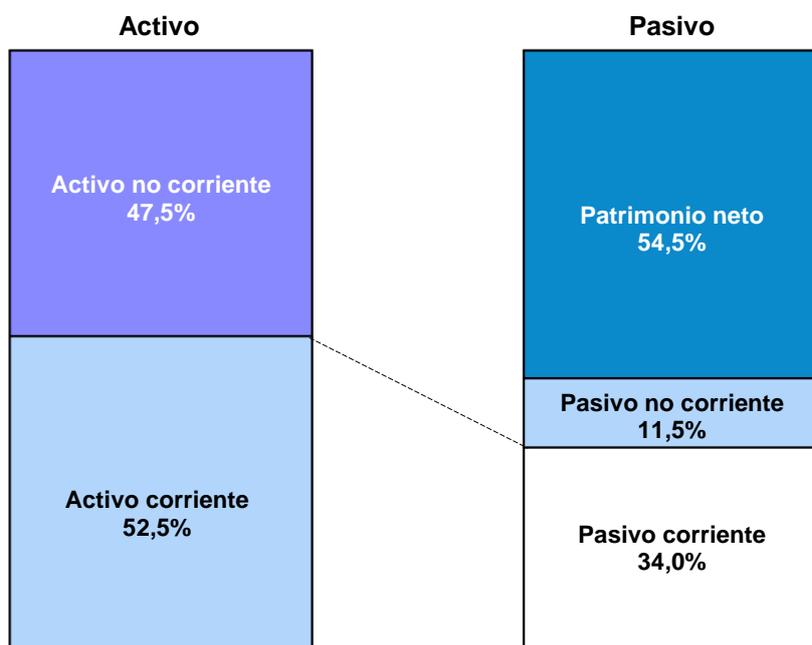
En cuanto al pasivo, el patrimonio neto constituye la principal fuente de financiación de las empresas, habiendo representado en dicho año el 54,5% del total. Le sigue el pasivo corriente, con una participación del 34,0%, destacando el capítulo de acreedores comerciales (19,1%).

El 11,5% correspondió al pasivo no corriente, porcentaje derivado casi totalmente de deudas con empresas del grupo y asociadas, y deudas con entidades de crédito.

Tabla 37

Estructura media de costes y del balance, 2013. Tendencia 2014.

	%	Tendencia 2014
Materias primas/aprovisionamientos	64,9	↑
Otros gastos de explotación	15,1	↓
Valor añadido	20,0	↔
• Gastos de personal	18,4	↓
• Amortizaciones/variación provisiones	1,6	↔
• Otros resultados	-0,4	↔
• Resultado de explotación	-0,4	↑
Resultado financiero	0,2	↑
Resultado antes de impuestos	-0,2	↑
Facturación	100,0	



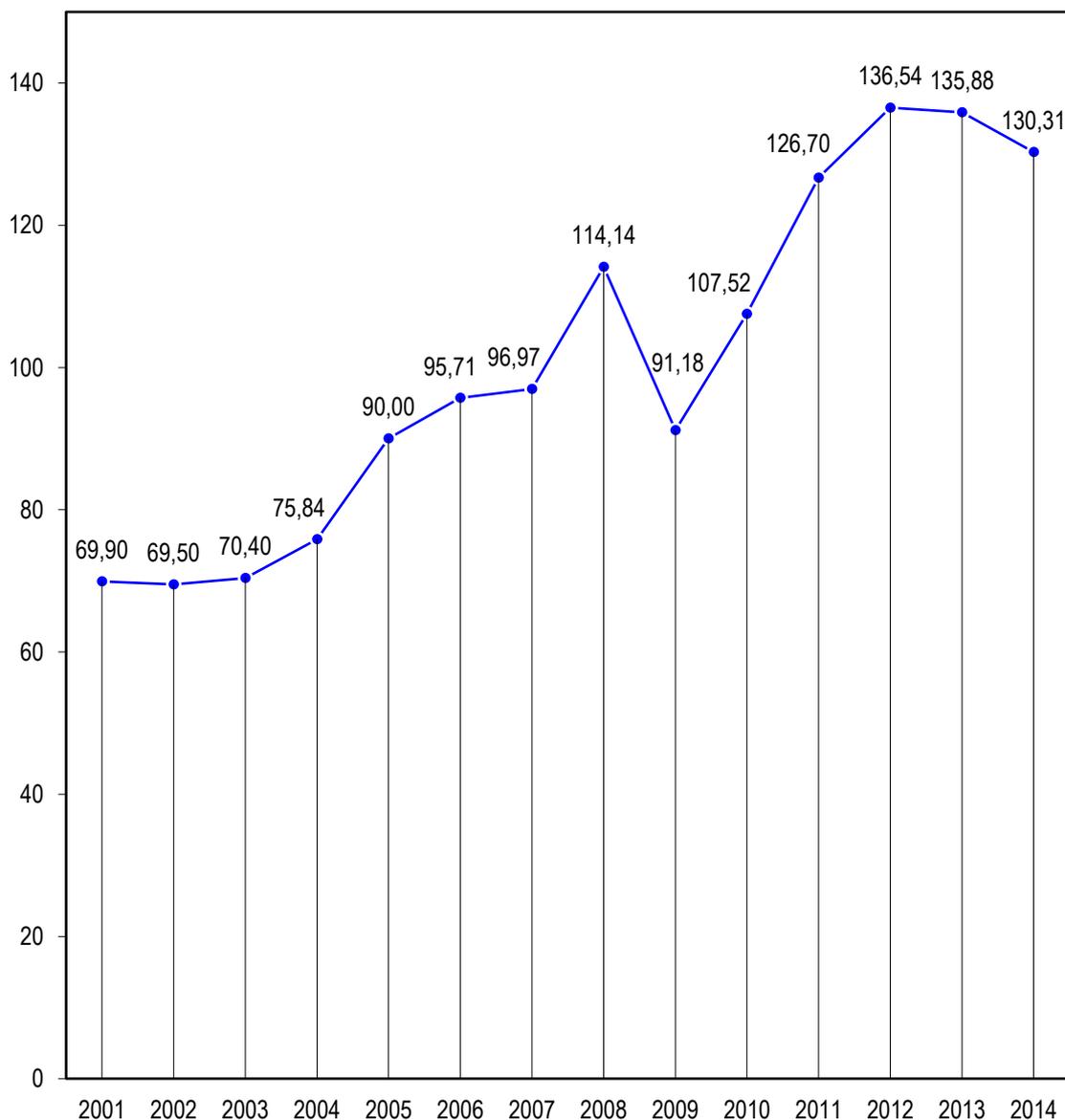
Nota: corresponde al agregado de 35 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 65%.

Fuente: DBK.

Tabla 38

Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2001-2014.

(Céntimos de euro/litro)



Fuente: DBK sobre datos Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

2. PRINCIPALES COMPETIDORES

2.1. Accionistas y recursos

En esta segunda parte del informe se analiza la actividad llevada a cabo por las 19 principales empresas/grupos en el área de actividad de paquetería empresarial y las 13 principales en la de paquetería industrial. Asimismo, en el segmento de paquetería empresarial y bajo el epígrafe de “otras empresas” se incluye información de seis empresas más con una menor facturación en el sector: **Asendia, Ontime, Rapid Express Courier, The Mail Company, Umano Servicios Integrales y World Courier**, mientras que en el segmento de paquetería industrial se incluyen otras tres sociedades, **Langarri Logística, RDA Ramoneda y Transparets**. No obstante, algunos de los operadores catalogados como de paquetería industrial realizan también operaciones propias de paquetería empresarial y viceversa.

Como criterio de selección de dichas empresas se ha utilizado la facturación a cliente final derivada exclusivamente de la prestación de servicios de recogida, transporte y distribución de documentos y paquetes.

El grupo DHL está formado por las divisiones DHL Freight, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain y **DHL Express**. Esta última es la que se ha considerado en el informe, habiendo sido incluida entre los operadores de paquetería industrial. No obstante, dado su destacado posicionamiento también en el segmento de paquetería empresarial, en las tablas relativas a la facturación y las cuotas de mercado se ha incluido a la empresa en ambos apartados, reflejando el negocio generado en cada uno de ellos.

Entre las operaciones corporativas más relevantes llevadas a cabo recientemente, cabe reseñar la adquisición de la mayoría del capital del grupo francés Norbert Dentressangle por la compañía estadounidense XPO Logistics, realizada en junio de 2015, y que ya ha supuesto el cambio de denominación, adoptando la marca **XPO Logistics**. Del mismo modo, la empresa Transabadell ha cambiado su identidad corporativa a **TSB**, con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad internacional y la expansión geográfica de la compañía.

La empresa francesa Geopost, por su parte, continuó aumentando en 2014 su participación en el **Grupo Seur**, llevando a cabo en dicho año la adquisición de las franquicias de Asturias, Baleares y Huesca.

En lo que se refiere al origen del capital, los accionistas de la mayor parte de las empresas son de nacionalidad española, aunque destaca la participación extranjera en muchos de los principales grupos. Así, se encuentran presentes en España, entre otros, los grupos alemanes Deutsche Post DHL y Dachser, los franceses La Poste y Geopost, la portuguesa CTT, las estadounidenses FedEx, UPS y desde 2015 también XPO Logistics, y la holandesa TNT. En este último caso, no obstante, se encuentra pendiente de aprobación la operación de compra de su capital por el grupo FedEx (Estados Unidos), operación que previsiblemente se completará en 2016.

Tabla 39

Estructura operativa de los principales grupos, 2014.

Grupo	Estructura operativa
ASM	<ul style="list-style-type: none"> Opera a través de su sede central en Madrid, así como de 364 delegaciones y alrededor de 20 plataformas propias en España y Portugal
Azkar Dachser Group	<ul style="list-style-type: none"> Forma parte del grupo alemán Dachser. En el sector opera a través de 84 delegaciones en España, estructurándose en torno a dos divisiones: <ul style="list-style-type: none"> División Distribución y Transporte: agrupa a Transportes Azkar, S.A. (empresa matriz), Transportes Azkar Portugal, Lda., Azkar Canarias, S.A., Azkar Grupaje, S.A., Azkar Overland, S.A., Breogán Transporte, S.A. e Ingatrans, S.L. División Logística: formada por Azkar Logística, S.A., Azkar Textil, S.A., Azkar Logística Textil, S.L., Servicios Corporativos y Apoyo Gestión, S.A., Azkarnet Logística, S.A., Unidad de Servicios Logísticos Integrales, S.A., Aerospace Cargo Logistics, S.L. (ACL), Azkar Logística Vizcaya, S.L., Azkar Logística Álava, S.L., Distraveleda Servicios Logísticos, Lda., Only Servicios Logísticos, S.A.
Cat Logística Cargo	<ul style="list-style-type: none"> En España opera por medio de Cat España Logística Cargo, S.L., sociedad considerada en el informe, que cuenta con una filial en Portugal, Cat LC-Afretamentos e Logística Cargo, Unipessoal, Lda.
CBL Logística	<ul style="list-style-type: none"> Grupo encabezado por la sociedad Cave Bilbaínos Logística España, S.A. y que cuenta con 65 delegaciones, incluyendo las propias y las de colaboradores
Correos (a)	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra formado por cuatro sociedades: <ul style="list-style-type: none"> Correos y Telégrafos: servicios postales, paquetería, marketing directo, servicios financieros, comercialización de productos en oficinas, soluciones de comunicación electrónica Correos Express: transporte urgente de documentos y paquetes, nacional e internacional Correos Telecom: ingeniería y gestión de servicios tecnológicos para el Grupo Correos Nexea: soluciones personalizadas de gestión documental para la comunicación masiva de las empresas con sus clientes
DHL (b)	<p>DHL es la marca bajo la cual Deutsche Post DHL ofrece servicios globales de transporte y logística: servicios exprés de paquetería nacional e internacional, carga aérea y marítima, transporte por carretera y ferrocarril, logística de almacén</p> <ul style="list-style-type: none"> DHL Express: paquetería y transporte urgente nacional e internacional DHL Supply Chain: logística, soluciones industriales específicas, gestión de la cadena de suministro, gestión de almacenaje y distribución DHL Global Forwarding: carga aérea y marítima, así como proyectos industriales DHL Freight: cargas completas y cargas fraccionadas, grupaje, servicios de aduana y transportes especiales
Enviaia World	<ul style="list-style-type: none"> Opera por medio de diversas sociedades franquiciadas por Enviaia World, S.L., que gestionan más de 300 centros
FedEx	<ul style="list-style-type: none"> Está presente en España a través de Federal Express Corporation, Sucursal en España y de FedEx Spain, S.L. Asimismo, subcontrata parte de la actividad a Correos Express
Grupo Logista	<ul style="list-style-type: none"> La presencia en el sector se estructura en torno a tres divisiones, gestionadas por la sociedad Dronas 2002, S.L.: <ul style="list-style-type: none"> Nacex: mensajería y paquetería empresarial. Cuenta con una red franquiciada de 282 delegaciones y 29 plataformas en España Integra2: paquetería industrial. Cuenta con una red de franquicias con un total de 59 delegaciones en España y Portugal Logista Pharma: actividades logísticas

(cont.)

(a) en el informe se ha considerado, de manera independiente, la actividad de Correos y Telégrafos, y Correos Express.
(b) en el informe se ha considerado únicamente la unidad de negocio DHL Express.

Tabla 39: (cont.)

Grupo	Estructura operativa
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> Grupo encabezado por MRW Courier Group, S.L. que participa en diversas sociedades dedicadas a la prestación de servicios de transporte, y otros servicios logísticos, así como en Fitman S.A., encargada de la explotación de las franquicias. El grupo opera a través de una delegación propia y de más de 500 pertenecientes a colaboradores franquiciados
Grupo Redur	<ul style="list-style-type: none"> Formado por la sociedad matriz Redur, S.A. y las sociedades participadas Lozano Transportes, S.A., Extrauto, S.A. y Redur Logística, S.L. Cuenta con 56 delegaciones
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> Formado por la sociedad matriz Seur, S.A. y las filiales Seur Internacional, S.A., Seur España Operaciones, S.A., Seur Gerencia de Riesgos, S.L. y Menexpress, S.A. Cuenta además con 83 unidades de negocio repartidas por España y Portugal. Desde 2005 Geopost, filial del operador postal La Poste, es el accionista de referencia de la compañía franquiciadora y de servicios centrales del grupo, Seur, S.A., controlando actualmente el 70% del capital
Grupo TDN	<ul style="list-style-type: none"> Formado por la sociedad matriz TDN, S.A., y diversas sociedades participadas. Cuenta con 49 delegaciones propias y franquiciadas en España
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> Formado por la sociedad matriz TNT Express Worldwide (Spain), S.L. y la sociedad participada Pan Air Líneas Aéreas, S.A. Cuenta con 70 delegaciones propias y franquiciadas, y 30 plataformas de distribución
Grupo Transaher	<ul style="list-style-type: none"> Formado por la sociedad matriz Ecot, European Coordinated Transport, S.A. (sociedad cabecera), y las sociedades Grupo Transaher, S.L. y Transaher Central de Liquidaciones, S.L.. Cuenta con 46 delegaciones en España y Portugal
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> Opera a través de más de 230 delegaciones propias y colaboradoras en España y Portugal, franquiciadas por la sociedad matriz Nacional 10 Horas, S.L.
Norbert Dentressangle Gerposa (c)	<ul style="list-style-type: none"> Norbert Dentressangle Ibérica, S.L. (sociedad cabecera) Norbert Dentressangle Gerposa, S.L. Norbert Dentressangle Ibérica Este, S.L. ND Logistics España Servicios Integrales Logística, S.L. Salvesen Logística, S.A. (50% Norbert Dentressangle, 50% Danone) ND Overseas Spain, S.L. ND Portugal Transportes, Lda.
Redyser	<ul style="list-style-type: none"> La compañía Redyser Transporte, S.L. encabeza una red de unas 40 franquicias distribuidas por España, bajo la enseña de Redyser, contando con un total de 197 delegaciones y 15 plataformas
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> La empresa Transporte Integral de Paquetería, S.A. (Tipsa) opera a través de una red de 276 puntos distribuidos en España y 6 en Portugal y Andorra
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> Opera a través de 31 delegaciones propias y 225 agentes en régimen de franquicia en España, siendo la sociedad franquiciadora Tourline Express Mensajería, S.L.
TSB	<ul style="list-style-type: none"> Grupo formado por Transportes Directos Nacionales e Internacionales, S.A. (Transdina), Transportes Opelbi, S.A. y Transdina Logística, S.A., y que además cuenta con franquicias repartidas por todo el territorio nacional

(c) en el informe se ha considerado la unidad de negocio XPO Logistics, formada por las dos primeras sociedades.

Fuente: DBK.

Tabla 40

Titularidad del capital de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Accionista mayoritario	País
ASM	Betlen, AG (100%)	Suiza
Cacesa	Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora (75%) Marítimas Reunidas, S.A. (25%)	España España
Correos Express	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (100%)	España
Correos y Telégrafos	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (100%)	España
Envialia World	Accionistas privados (100%)	España
FedEx	FedEx Corporation	Estados Unidos
GLS	General Logistics Systems, B.V. (99,97%) (a) General Logistics Systems Germany, GmbH (0,03%) (a)	Países Bajos Alemania
Grupo MRW (b)	Lutfen, S.L. (84,66%) Ginlong, S.L. (15,34%)	España España
Grupo Seur	Geopost (70,00%) (c)	Francia
Grupo TNT (d)	TNT Skypak Holdings, B.V. (100%)	Países Bajos
Halcourier (e)	Mª Luisa Arias Camacho (50%) José María López Vallejo (50%)	España España
Nacex	Grupo Logista (Altadis) (100%) (f)	España
Redyser	Accionistas privados (85,29%) Redyser, S.L. (14,71%)	España España
Sending	JPL Nolray, S.A. (100%)	España
Tipisa	Puntored, S.L. (24,7%) Alas Courier, S.L. (23,4%) Mensajeros Costa Blanca, S.A. (18,5%) Central Mensajeros, Soc. Coop. Ltda. (9,9%)	España España España España
Tourline Express	CTT Correios de Portugal, S.A. (100%)	Portugal
UPS	Grupo UPS (99,99%)	Estados Unidos
Zeleris	Telefónica de España, S.A. (100%)	España
Otras empresas		
Asendia	Asendia Holding, AG (100%)	Suiza
Ontime	Carlos Moreno de Viana (63,41%) Carmovi de Logística y Negocios, S.L. (27,57%)	España España
Rapid Express Courier	Augusto Bacariza Domínguez	España
The Mail Company	Accionistas privados (100%)	España
Umano Servicios Integrales	Seguriber, S.L. (92%) Diverservicios 2000, S.L. (8%)	España España
World Courier	AmerisourceBergen Coporation	Estados Unidos

(cont.)

(a) perteneciente al grupo GLS (Alemania), participado a su vez por Royal Mail (Reino Unido). (b) 2013. (c) integrada en el grupo La Poste (Francia). (d) corresponde a TNT Express Worldwide (Spain), S.L. (e) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (f) perteneciente a Imperial Tobacco (Reino Unido).

Tabla 40: (cont.)

PAQUETERÍA INDUSTRIAL		
Principales empresas	Accionista mayoritario	País
Azkar Dachser Group	Dachser (100%)	Alemania
Cat Logística Cargo	Compagnie d'Affretement et de Transport, S.A. (Cat) (99,92%)	Francia
CBL Logística	Transhold Hispania S-10, S.L.	España
DHL Express	Grupo Deutsche Post DHL (100%)	Alemania
Gefco	RZD (75%) PSA (25%)	Rusia Francia
Grupo Redur	Accionistas privados (100%)	España
Grupo TDN (g)	Cafrayo (100%)	España
Grupo Transaher	European Coordinated Transport, S.A. (68,69%)	España
Integra2	Grupo Logista (100%) (f)	España
Souto	Jesús Martínez Souto (90,91%)	España
Trans(X)Tar	Ann Castells (35,90%) Marc Juan Harrop (32,03%) Raquel Castells Harrop (30,33%) José María Herrero del Campo (1,74%)	España España España España
TSB	Accionistas privados (100%)	España
XPO Logistics	Norbert Dentressangle (99,74%) (h)	Francia
Otras empresas		
Langarri Logística	Accionistas privados	España
RDA Ramoneda	Adenomar 2006, S.L. (57%) Depotrans, S.A. (17%) Sentina 1906, S.L. (13%)	España España España
Transparets	Accionistas privados (100%)	España

(f) perteneciente a Imperial Tobacco (Reino Unido). (g) corresponde a TDN, S.A. (h) en junio de 2015 el grupo XPO Logistics (Estados Unidos) adquirió el 67% del capital.

Fuente: DBK.

Tabla 41

Actividad y plantilla de las principales empresas, 2011-2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL (a)					
Principales empresas	Ámbito de actuación	Plantilla total			
		2011	2012	2013	2014
ASM (b)	N, I	305	295	265	215
Cacesa	N, I	109	109	93	82
Correos Express	N, I	1.257	1.274	1.094	1.049
Correos y Telégrafos (c)	N, I	58.952	55.775	53.264	51.275
Envialia World	N, I	2.519	2.598	2.600	nd
FedEx (d)	N (e), I	108	107	162	nd
GLS	N, I	89	98	124	nd
Grupo MRW	N, I	10.000	nd	nd	nd
Grupo Seur	N, I	6.600	6.300	6.300	6.400
Grupo TNT	N, I	3.800	3.800	3.800	3.500
Halcourier	N, I (f)	95 (g)	1.600	1.600	nd
Nacex (h)	N, I	2.225	1.986	1.992	2.000
Redyser	N, I	255	239	215	200
Sending	N, I	44	57	65	95
Tipsa	N, I	2.500	2.500	2.500	2.500
Tourline Express	N, I	2.607	457 (i)	471 (i)	491 (i)
UPS	N, I	1.020	914	902	nd
Zeleris	N, I	197	140 (j)	139	161
Otras empresas					
Asendia	I	nd	22	29	33
Ontime	N, I	84	85	107	nd
Rapid Express Courier	N, I	31	30	25	nd
The Mail Company	N, I	nd	155	137	141
Umano Servicios Integrales	N	645	645	632	565
World Courier	N, I	31	34	41	nd
PAQUETERÍA INDUSTRIAL (a)					
Principales empresas	Ámbito de actuación	Plantilla total			
		2011	2012	2013	2014
Azkar Dachser Group (k)	N, I	3.317	2.780	3.106	3.500 (k)
Cat Logística Cargo	N, I	214	211	212	210
CBL Logística (l)	N	18	18	16	nd
DHL Express	N, I	1.175 (m)	2.500	2.500	nd
Gefco	N, I	766	764	839	849
Grupo Redur	N, I	1.633	1.581	nd	nd
Grupo TDN	N, I	714	644	624	nd
Grupo Transaher	N	340	323	nd	nd
Integra2 (h)	N, I	nd	1.700	>1.900	>1.900
Souto	N, I	622	600	587	600
Trans(X)Tar	N, I	28	40	71	103
TSB (n)	N, I	181	183	201	nd
XPO Logistics	N, I	834	859	919	1.076
Otras empresas					
Langarri Logística	N	48	48	52	nd
RDA Ramoneda	N, I	nd	51	54	55
Transparets	N	37	35	38	nd

N: nacional. I: internacional.

(a) actividad a la que mayoritariamente se dedican los operadores. (b) la plantilla corresponde a Agencia Servicios Mensajería, S.A. (c) plantilla media, excluyendo la contratación por elecciones. (d) la plantilla corresponde a FedEx Spain, S.L. (e) a través de Correos Express. (f) la actividad internacional la lleva a cabo a través de una sociedad independiente de Halcourier. (g) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (h) la plantilla incluye colaboradores autónomos. (i) corresponde a Tourline Express Mensajería, S.L. (j) la disminución de plantilla se debe a la escisión de los negocios de Servicios Postales y Gestión Documental. (k) en 2014 incluye la plantilla del grupo en Portugal. En los años anteriores corresponde a Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes. (l) la plantilla corresponde a Cave Bilbainos Logística España, S.L. (m) corresponde a la suma de los empleados de DHL Express Barcelona Spain, S.L., DHL Express Bizkaia Spain, S.L., DHL Express Guipúzcoa Spain, S.L., DHL Express Madrid, S.L., DHL Express Sevilla Spain, S.L., y DHL Express Valencia Spain, S.L. (n) la plantilla corresponde a Transportes Directos Nacionales e Internacionales, S.A. y sociedades dependientes.

Fuente: DBK.

Tabla 42

Delegaciones comerciales y centros de distribución de las principales empresas, 2013-2014.

(Número de delegaciones/centros)

Principales empresas	PAQUETERÍA EMPRESARIAL			
	2013		2014	
	Delegaciones comerciales (propias y colaboradores)	Plataformas/ centros de distribución	Delegaciones comerciales (propias y colaboradores)	Plataformas/ centros de distribución
ASM (a)	360	20	364	20
Cacesa	24	1	24	1
Correos Express	52	-	52	-
Correos y Telégrafos	9.288 (b)	nd	9.054 (b)	nd
Envialia World	281 (c)	25	304 (d)	nd
FedEx	nd	14 (e)	nd	14
GLS	49	2	49	2
Grupo MRW	542	45	nd	nd
Grupo Seur	83	nd	83 (f)	nd
Grupo TNT	68	26	70	30
Halcourier	220	14	230 (d)	19 (g)
Nacex	281	29	282	29
Redyser	172	15	197	15
Sending	80 (h)	8	80 (h) (i)	11
Tipsa	270 (h)	4	276 (h)	4
Tourline Express	239	23	256 (j)	23
Zeleris	53	19	53	19
Otras empresas				
Asendia	nd	2	3	2
Ontime	302	6	nd	nd
Rapid Express Courier	-	-	-	-
The Mail Company	2	-	2	-
Umano Servicios Integrales	11		11	

Principales empresas	PAQUETERÍA INDUSTRIAL			
	2013		2014	
	Delegaciones comerciales (propias y colaboradores)	Plataformas/ centros de distribución	Delegaciones comerciales (propias y colaboradores)	Plataformas/ centros de distribución
Azkar Dachser Group	74	85	84	nd
Cat Logística Cargo	55	15	55	15
CBL Logística	65	nd	65	nd
Gefco	36	-	36	-
Grupo Redur	56	7	56	7
Grupo TDN	48 (k)	44	49	44
Grupo Transaher	46 (d)	nd	46 (d)	nd
Integra2 (d)	59		59	
Souto	41	39	41	39
Trans(X)Tar	62 (l)	-	62 (l)	-
TSB	48	52	nd	nd
XPO Logistics	51	22	60 (m)	30
Otras empresas				
Langarri Logística	4	4	4	4
RDA Ramoneda	63	-	63	-
Transparets	-	-	-	-

Nota: no disponible UPS, World Courier y DHL Express.

(a) incluye delegaciones en Portugal y Andorra. (b) incluye oficinas postales y auxiliares. (c) además contaba con 30 delegaciones en el extranjero. (d) incluye delegaciones en Portugal. (e) julio de 2014. (f) además contaba con 1.000 puntos de facturación y recogida. (g) incluye plataformas en Portugal. (h) además contaba con once delegaciones en el extranjero. (i) además contaba con 97 puntos de facturación y recogida. (j) además contaba con 48 puntos de facturación y recogida. (k) además contaba con ocho delegaciones en el extranjero. (l) además contaba con una delegación en Portugal. (m) además el grupo contaba con 520 delegaciones en el extranjero.

Fuente: DBK.

Tabla 43

Distribución geográfica de las delegaciones comerciales de algunas de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cacesa	4	1	1	3	5	1	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	1	24
Grupo TNT (a)	8	3	1	2	2	1	6	5	4	3	2	4	1	1	1	1	3	1	1	50
Nacex	50	8	4	9	13	4	15	13	54	26	5	8	1	42	7	2	19	1	1	282
Redyser	35	4	2	4	5	2	12	14	31	39	6	4	1	22	7	1	6	1	1	197
Sending	13	2	2	3	4	1	13	7	10	4	4	6	1	1	2	1	4	1	1	80
Tourline Express (b)	39	5	24	6	12	33	43	25	13	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225
Otras empresas																				
Asendia	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
The Mail Company	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Umano Servicios Integrales	3	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11
1. Andalucía	6. Cantabria					11. Extremadura					16. Navarra									
2. Aragón	7. Castilla y León					12. Galicia					17. País Vasco									
3. Asturias	8. Castilla-La Mancha					13. La Rioja					18. Ceuta									
4. Baleares	9. Cataluña					14. Madrid					19. Melilla									
5. Canarias	10. C. Valenciana					15. Murcia					20. Total									

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Azkar Dachser Group	11	6	2	4	4	2	5	6	10	7	1	9	1	5	2	1	9	-	-	85
Gefco	4	1	1	-	-	-	3	1	3	2	1	8	-	11	-	-	1	-	-	36
Trans(X)Tar (a)	5	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	14
XPO Logistics (a)	3	2	1	-	-	1	2	-	5	3	-	3	1	3	-	1	5	-	-	30
1. Andalucía	6. Cantabria					11. Extremadura					16. Navarra									
2. Aragón	7. Castilla y León					12. Galicia					17. País Vasco									
3. Asturias	8. Castilla-La Mancha					13. La Rioja					18. Ceuta									
4. Baleares	9. Cataluña					14. Madrid					19. Melilla									
5. Canarias	10. C. Valenciana					15. Murcia					20. Total									

(a) corresponde únicamente a las delegaciones propias. (b) corresponde únicamente a las delegaciones franquiciadas.

Fuente: DBK.

Tabla 44

Flota de las principales empresas, 2014.

(Número de vehículos)

Principales empresas	PAQUETERÍA EMPRESARIAL				Aviones propios
	Camiones		Vehículos de reparto (a)		
	Propios	Subcontratados	Propios	Subcontratados	
ASM (b)	-	17	170	890	2 (c)
Cacesa	-	2	11	40	-
Correos Express	-	268	-	1.476	-
Correos y Telégrafos	-	-	12.596	933	-
Enviaia World (d)	-	115	-	1.535	-
FedEx	nd	nd	nd	nd	673 (e)
GLS	135				-
Grupo MRW (f)	-	-	-	3.000	8 (c)
Grupo Seur	3.800				-
Grupo TNT	-	150	-	500	40
Halcourier	>2.500				-
Nacex	1.532				4 (c)
Redyser	6	23	13	218	-
Sending	-	7	-	145	-
Tipsa	-	-	1.660	-	-
Tourline Express	22		1.394		-
Zeleris	-	-	237	239	-
Otras empresas					
Asendia	-	-	7	-	-
Ontime (f)	-	-	201		-
The Mail Company	-	-	-	6	-
Umano Servicios Integrales	-	-	1	224	-
PAQUETERÍA INDUSTRIAL					
Principales empresas	Camiones		Vehículos de reparto (a)		Aviones propios
	Propios	Subcontratados	Propios	Subcontratados	
Azkar Dachser Group	403	405	203	1.802	-
Cat Logística Cargo	-	1.450 (g)	-	nd	-
Gefco	-	910	-	640	-
Grupo Redur (f)	879				-
Grupo TDN (f)	-	205	448	249	-
Grupo Transaher (f)	1.128				-
Integra2	-	>1.000	-	-	-
Souto	315	470	100	190	-
Trans(X)Tar	12	150	35	300	-
TSB (f)	850				-
XPO Logistics	37	1.424	-	617	-
Otras empresas					
Langarri Logística	-	>20	-	>80	-
RDA Ramoneda	30	67	151	226	-
Transparets	40				-

Nota: no disponible UPS, Rapid Express Courier, World Courier, CBL Logística y DHL Express.

(a) incluye furgonetas/derivados de turismos y motocicletas. (b) 2010. (c) subcontratados. (d) 2012. (e) corresponde a FedEx Express a escala mundial. (f) 2013. (g) incluye vehículos de reparto.

Fuente: DBK.

Tabla 45

Instalaciones puestas en funcionamiento por algunas de las principales empresas en el período 2011-julio 2015.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Proyectos
ASM	<ul style="list-style-type: none"> Inauguración en mayo de 2012 de una nueva plataforma de 3.316 m² en el Parque Logístico de Barcelona
Enviaia World	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de 33 nuevos centros de servicio o agencias en el primer semestre de 2013 Traslado de su sede central a una plataforma en Coslada (Madrid) en mayo de 2014 Apertura de nuevas plataformas en 2014 en Lisboa y Barcelona
FedEx	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de once nuevas estaciones entre finales de 2013 y mediados de 2014
GLS	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de una nueva delegación en Sevilla en febrero de 2012 Traslado en septiembre de 2012 de su delegación de Valencia al Parque Tecnológico de Paterna Apertura de nuevas delegaciones y corresponsalías en 2014
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> Apertura en 2012 de nueva sede corporativa en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con una superficie de 6.568 m²
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> Apertura a finales de 2013 de una nueva delegación en Priego (Córdoba)
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> Apertura en enero de 2013 de un nuevo centro operativo en Zaragoza, con 2.500 m² de superficie, y diez muelles para vehículos pesados y ocho para ligeros Apertura en diciembre de 2014 de su nueva sede central en San Fernando de Henares (Madrid), de más de 22.000 m² de superficie
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> Apertura en enero de 2011 de una plataforma logística en Ribarroja del Turia (Valencia), con una superficie total de 1.400 m², 240 de ellos destinados a oficinas, y dotada con 2 muelles de carga y una rampa de acceso
Otras empresas	
Asendia	<ul style="list-style-type: none"> Apertura a finales de 2014 de un almacén de 200 m² en Mallorca

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Proyectos
Azkar Dachser Group	<ul style="list-style-type: none"> Apertura en 2011 de una nueva plataforma en Alicante, con una inversión de 20 millones de euros Inauguración en marzo de 2012 de un nuevo centro de distribución de 2.572 m² en Jaén Puesta en marcha en 2014 de una plataforma con 45.000 m², de los que 28.000 m² corresponden a superficie construida, en Azuqueca de Henares (Guadalajara)
DHL Express	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de un nuevo centro de distribución en Alicante en el verano de 2014
Souto	<ul style="list-style-type: none"> Apertura en 2012 de dos delegaciones en Portugal, con 2.000 m² de superficie de almacenaje
TSB	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de nuevas instalaciones en Zaragoza Ampliación de su sede central de Barberá del Vallés (Barcelona) Apertura en 2015 de una nueva delegación en Tarragona
XPO Logistics	<ul style="list-style-type: none"> Inauguración a principios de 2012 de una nueva plataforma en Valladolid de 8.000 m² y 47 muelles Apertura de una plataforma de 4.200 m² en Sevilla, en septiembre de 2012 Puesta en funcionamiento de un nuevo centro en Barcelona en diciembre de 2012, con una superficie de 9.300 m²

Fuente: DBK.

2.2. Diversificación

Las empresas del sector están llevando a cabo una progresiva diversificación de su actividad, como respuesta a la creciente demanda de una amplia variedad de servicios por parte de los clientes, y como vía de diferenciación en un entorno altamente competitivo. Así, es cada vez más habitual que las empresas del sector ofrezcan servicios complementarios a los de mensajería y paquetería, como el almacenamiento o el transporte de otras mercancías.

El grado de diversificación es mayor en el segmento de paquetería industrial, siendo numerosas las empresas que a la vez desarrollan actividades logísticas. Así, **Azkar Dachser Group**, **Cat Logística Cargo** o **Gefco**, entre otras, ofrecen un amplio abanico de servicios logísticos, que han ido completando para adaptarse a las necesidades de la demanda.

En el segmento de paquetería empresarial la diversificación fuera del sector corresponde a servicios complementarios, ya sean de carácter logístico, como la gestión de almacenes, o de otro tipo, como la gestión documental, la transferencia de dinero o servicios de recepción y conserjería. Así, empresas como **Cacesa**, **Correos y Telégrafos**, **Grupo MRW**, **Grupo Seur**, **Tipsa**, **Zeleris**, **Umano**, **Ontime** o **The Mail Company** ofrecen algunos de estos servicios complementarios a los servicios tradicionales de paquetería. **Cacesa**, en particular, está ultimando la incorporación a su oferta de nuevos servicios logísticos, entre los que se incluyen algunos dirigidos al canal *e-commerce* de alimentación, así como de logística promocional y de outsourcing, para lo que está adaptando sus instalaciones e incorporando un nuevo almacén.

En cuanto al ámbito geográfico de actividad, en los últimos años las empresas han ido incrementando su presencia en otros países, como modo de hacer frente a la debilidad de la demanda interior. Cabe destacar entre los operadores que están llevando a cabo procesos de expansión internacional en mercados emergentes al **Grupo TNT** o al **Grupo MRW**, entre otros.

No obstante, la mayor parte de los ingresos de las empresas sigue procediendo de servicios en el ámbito nacional, con la excepción de empresas como **Grupo TNT**, **UPS** o **FedEx**. Del mismo modo, la mayor parte de los ingresos de **DHL Express** en el segmento de paquetería empresarial provienen de operaciones internacionales.

En cuanto a la actividad en España, la oportunidad de negocio procedente del comercio electrónico ha motivado que algunos de los operadores inviertan gran cantidad de recursos con el fin de incrementar su presencia en este segmento. Es el caso de **ASM**, que está apostando fuertemente por esta actividad, así como de **Tipsa**, **Grupo Seur** o **Zeleris**, entre otros, para los que un porcentaje bastante elevado de su facturación en el sector proviene de ella.

Tabla 46

 Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2013-2014.
 (Mill. euros)

Principales empresas	Facturación total		Facturación en el sector	B/A (%)
	2013	2014 (A)	2014 (B)	
PAQUETERÍA EMPRESARIAL				
ASM	125,00	153,00	153,00	100,0
Cacesa	30,72	29,74	13,06	43,9
Correos Express	134,07	133,20	133,20	100,0
Correos y Telégrafos	1.605,09	1.590,49	145,00 (a)	9,1
DHL Express (b)	505,00	516,00 (a)	210,00 (a)	40,7
Envialia World (a)	99,20	114,00	114,00	100,0
FedEx (a)	79,00	80,00	80,00	100,0
GLS	21,10	22,80 (a)	22,80 (a)	100,0
Grupo MRW (c)	270,00	275,00	275,00 (d)	nd
Grupo Secur	537,00	564,00	535,80 (a)	95,0
Grupo TNT	209,00	212,00	212,00	100,0
Halcourier (a)	90,00	95,00	95,00	100,0
Nacex	207,00	224,00	224,00	100,0
Redyser	33,37	34,89	34,89	100,0
Sending	13,18	14,80	14,80	100,0
Tipsa	205,50	215,00	139,48	64,9
Tourline Express	171,73	185,00 (a)	185,00 (a)	100,0
UPS	233,79	262,00 (a)	262,00 (a)	100,0
Zeleris	64,00	51,00 (e)	38,60	75,7
Otras empresas				
Asendia	10,35	11,91	0,26	2,2
Ontime	5,91	4,94	4,20 (a)	85,0
Rapid Express Courier	1,65	1,70 (a)	1,70 (a)	100,0
The Mail Company	6,43	6,45	3,50	54,3
Umano Servicios Integrales	16,58	12,92	3,50 (a)	27,1
World Courier	4,40	4,40 (a)	4,40 (a)	100,0
PAQUETERÍA INDUSTRIAL				
Principales empresas	Facturación total		Facturación en el sector	B/A (%)
	2013	2014(A)	2014 (B)	
Azkar Dachser Group (a)	569,00 (f)	669,10 (g)	330,00 (h)	49,3
Cat Logística Cargo	88,54	93,30	52,00	55,7
CBL Logística (a)	125,00	125,00	125,00	100,0
DHL Express (b)	505,00	516,00 (a)	306,00 (a)	59,3
Gefco	310,00	314,00	63,40 (a)	20,2
Grupo Redur (a)	124,00	125,00	102,00 (i)	81,6
Grupo TDN	57,27	57,20 (a)	57,20 (a)	100,0
Grupo Transaher	51,24	55,00 (a)	41,70 (a)	75,8
Integra2	247,60 (j)	256,20 (j)	250,00 (a) (h)	97,6
Souto	82,20	85,00	85,00	100,0
Trans(X)Tar	54,26	60,77	60,77 (a)	100,0
TSB	176,68	177,00 (a)	177,00 (a) (k)	nd
XPO Logistics	301,00	345,00 (l)	141,02	40,9
Otras empresas				
Langarri Logística	8,08	8,40 (a)	6,70 (a)	79,8
RDA Ramoneda	13,97	15,25	15,25	100,0
Transparets	7,50	7,90	3,50 (a)	44,3

Nota: se considera facturación en el sector la derivada exclusivamente de la prestación de servicios de mensajería y paquetería.

(a) estimación DBK. (b) estimación DBK. Incluye la facturación del grupo en Portugal. (c) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (d) incluye gestión de almacenes, transferencias de dinero y transporte de animales de compañía, actividad en el extranjero. (e) la facturación total en 2014, incluyendo además la actividad correspondiente al negocio mayorista de telefonía móvil, fue de 407,50 millones de euros. (f) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal. (g) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal, más la del grupo Dachser en España y Portugal. (h) excluye la facturación del grupo en Portugal. (i) incluye la facturación de sociedades en el extranjero. (j) incluye la facturación del grupo en Portugal. (k) incluye facturación por gestión de almacén. (l) dato no comparable con el del ejercicio anterior, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014.

Fuente: DBK.

Tabla 47

Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL			
Principales empresas	Facturación fuera del sector (mill. euros)	% sobre facturación total	Actividad
ASM	-	-	-
Cacesa	16,68	56,1	Tránsito, gestión de almacenes, aduanas
Correos Express	-	-	-
Correos y Telégrafos (a)	1.445,49	90,9	Servicios postales, filatéticos y telecomunicaciones (telegramas, télex, burofax, recarga de móviles), servicios de locutorio, internet, envío de dinero
DHL Express (a)	300,00	58,8	Paquetería industrial
Enviaia World	-	-	-
FedEx	-	-	-
GLS	-	-	-
Grupo MRW	nd	nd	Gestión de almacenes, transferencias de dinero y transporte de animales de compañía, actividad en el extranjero
Grupo Seur (a)	28,20	5,0	Gestión de almacenes, transporte aéreo y marítimo, seguros
Grupo TNT	-	-	-
Halcourier	-	-	-
Nacex	-	-	-
Redyser	-	-	-
Sending	-	-	-
Tipsa	75,52	35,1	Gestión de almacenes, otros servicios logísticos
Tourline Express	-	-	-
UPS	-	-	-
Zeleris	12,40	24,3	Gestión de almacenes, actividad de mayorista de telefonía móvil
Otras empresas			
Asendia	11,65	97,8	Servicios postales
Ontime (a)	0,74	15,0	Gestión de almacenes, aduanas, organización de eventos, transporte de viajeros
Rapid Express Courier	-	-	-
The Mail Company	2,95	45,7	Servicios postales, recepción y conserjería, marketing directo, servicios de digitalización, comunicaciones certificadas online
Umano Servicios Integrales (a)	13,08	78,9	Gestión de almacenes, conserjería y recepción
World Courier	-	-	-

(cont.)

(a) estimación DBK.

Tabla 47: (cont.)

PAQUETERÍA INDUSTRIAL			
Principales empresas	Facturación fuera del sector (mill. euros)	% sobre facturación total	Actividad
Azkar Dachser Group (a)	339,10	50,7	Gestión de almacenes, transitaria, transporte aéreo y marítimo, otros servicios, actividad en Portugal
Cat Logística Cargo	41,30	44,3	Gestión de almacenes
CBL Logística	-	-	-
DHL Express (a)	204,00	40,0	Paquetería empresarial
Gefco (a)	250,60	79,8	Logística del automóvil, almacenaje, otros servicios logísticos
Grupo Redur (a)	23,00	18,4	Transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos, paquetería industrial en Portugal
Grupo TDN	-	-	-
Grupo Transaher (a)	13,30	24,2	Transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos
Integra2 (a)	6,20	2,4	Paquetería industrial en Portugal
Souto	-	-	-
Trans(X)Tar	-	-	-
TSB (a)	nd	nd	Gestión de almacén
XPO Logistics	203,98	59,1	Transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos
Otras empresas			
Langarri Logística (a)	1,70	20,2	Palettería
RDA Ramoneda	-	-	-
Transparets (a)	4,40	55,7	Transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 48

Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2013-2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	2013		2014	
	Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
ASM	90,0	10,0	90,0	10,0
Cacesa	51,2	48,8	72,4	27,6
Correos Express (a)	93,0	7,0	93,0	7,0
Correos y Telégrafos (a)	68,0	32,0	68,0	32,0
DHL Express (a)	2,0	98,0	2,0	98,0
Enviaia World (a)	93,0	7,0	93,0	7,0
FedEx	nd	nd	nd	nd
GLS	nd	nd	nd	nd
Grupo MRW (a)	97,0	3,0	97,0	3,0
Grupo Seur	82,3	17,7	80,5	19,5
Grupo TNT	30,0	70,0	25,0	75,0
Halcourier	100,0 (b)	-	100,0 (b)	-
Nacex	95,0	5,0	95,0 (a)	5,0 (a)
Redyser	96,0	4,0	95,0	5,0
Sending	94,0	6,0	95,0	5,0
Tipsa	93,0	7,0	90,0	10,0
Tourline Express	95,0	5,0	99,0	1,0
UPS (a)	20,0	80,0	18,0	82,0
Zeleris	97,0	3,0	80,0	20,0
Otras empresas				
Asendia	-	-	-	100,0
Ontime (a)	90,0	10,0	90,0	10,0
Rapid Express Courier (a)	88,0	12,0	88,0	12,0
The Mail Company	99,0	1,0	99,0	1,0
Umano Servicios Integrales	100,0	-	100,0	-
World Courier (a)	88,0	12,0	88,0	12,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	2013		2014	
	Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
Azkar Dachser Group	80,0	20,0	80,0	20,0
Cat Logística Cargo	80,0	20,0	75,0	25,0
CBL Logística	100,0	-	100,0	-
DHL Express (a)	65,0	35,0	65,0	35,0
Gefco	55,0	45,0	54,0	46,0
Grupo Redur (a)	84,0	16,0	84,0	16,0
Grupo TDN	97,5	2,5	97,5 (a)	2,5 (a)
Grupo Transaher	100,0	-	100,0	-
Integra2 (a)	91,0	9,0	91,0	9,0
Souto	95,0	5,0	92,0	8,0
Trans(X)Tar	99,0	1,0	98,0	2,0
TSB	nd	nd	nd	nd
XPO Logistics	76,2	23,8	80,7	19,3
Otras empresas				
Langarri Logística	100,0	-	100,0	-
RDA Ramoneda	96,0	4,0	97,0	3,0
Transparets	100,0	-	100,0	-

(a) estimación DBK. (b) incluye la prestación de servicios internacionales por una sociedad independiente de Halcourier.

Fuente: DBK.

Tabla 49

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por origen y destino del envío, 2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Nacional	Internacional	
		Exportación	Importación
Cacesa	72,4	21,8	5,8
Envialia World (a)	93,0	3,5	3,5
Grupo TNT	25,0	75,0	
Redyser	95,0	5,0	-
Sending	95,0	5,0	-
Tipsa	90,0	10,0	
Zeleris	80,0	20,0	
Otras empresas			
Asendia	-	100,0	-
The Mail Company	99,0	1,0	-
Umano Servicios Integrales	100,0	-	-

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Nacional	Internacional	
		Exportación	Importación
Azkar Dachser Group (b)	80,0	14,0	6,0
Grupo TDN (b)	97,5	2,5	-
Souto	92,0	8,0	
XPO Logistics	80,7	19,3	
Otras empresas			
RDA Ramoneda	97,0	3,0	-

(a) estimación DBK. (b) 2013.

Fuente: DBK.

Tabla 50

Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2010-2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL						
Principales empresas	2010	2011	2012	2013	2014	% var. 2014/2013
ASM	nd	9.500.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	28,6
Cacesa	279.400	238.500	190.500	140.100	155.500	11,0
Correos Express	22.500.000	22.700.000	nd	29.400.000	28.800.000	-2,0
Correos y Telégrafos (a)	24.183.444	22.013.853	20.517.841	16.700.000	19.000.000	13,8
Enviaia World	9.750.000	9.000.000	10.600.000	12.100.000 (b)	nd	nd
Grupo MRW	19.321.710	20.998.023	nd	25.074.146	nd	nd
Grupo Seur	50.000.000	nd	53.500.000 (b)	55.000.000	60.000.000	9,1
Grupo TNT	6.648.000	13.709.394 (c)	14.024.100 (c)	13.800.000 (b)	nd	nd
Nacex	13.660.536	14.338.819	14.725.307	13.885.064	15.717.859	13,2
Redyser	3.625.845	4.138.390	4.851.924	5.240.077	6.370.815	21,6
Sending	nd	2.700.000	3.600.000	4.100.000	4.900.000	19,5
Tipsa	9.200.000	9.500.000	9.900.000	10.100.000	11.000.000	8,9
Tourline Express	9.370.000	9.532.046	42.991 (d)	52.364 (d)	41.890 (d)	-20,0
Zeleris	7.800.000	7.700.000	6.400.000	6.075.000	6.424.867	5,8
Otras empresas						
Asendia	-	-	-	-	85.397	na
The Mail Company	nd	nd	nd	103.540	104.645	1,1
Umano Servicios Integrales	61.750	46.930	nd	nd	nd	nd

PAQUETERÍA INDUSTRIAL						
Principales empresas	2010	2011	2012	2013	2014	% var. 2014/2013
Azkar Dachser Group	10.878.291	10.071.951	9.484.932	9.821.423	10.100.000	2,8
Cat Logística Cargo	5.837.598	6.353.783	6.049.000	4.562.000	4.881.340	7,0
DHL Express (e)	nd	nd	nd	53.008.577	nd	nd
Gefco	1.470.691	1.452.321	1.402.931	1.418.340	1.485.890	4,8
Grupo TDN	nd	nd	3.046.949	2.867.647	nd	nd
Integra2	nd	nd	6.629.437	6.638.806	7.641.127	15,1
Souto	nd	nd	3.615.000	4.000.000	4.080.000	2,0
XPO Logistics	nd	nd	nd	nd	3.209.167	nd
Otras empresas						
RDA Ramoneda	nd	nd	nd	974.596	1.865.041	91,4

na: no aplicable.

(a) envíos admitidos, excluyendo el tráfico electoral y el internacional de entrada. (b) estimación DBK. (c) incluye envíos facturados en el exterior. (d) media de expediciones/día. (e) número de paquetes. Incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 51

Distribución del número de expediciones de algunas de las principales empresas en función del peso de los paquetes, 2014.

(% sobre número de expediciones)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Menos de 2 kg	Entre 2 kg y 30 kg	Más de 30 kg
Cacesa	48,2	36,6	15,2
Grupo TNT	40,0	40,0	20,0
Redyser	31,0	65,0	4,0
Sending	61,3	19,3	19,4
Tourline Express	23,0	77,0	
Zeleris	47,0	48,0	5,0
Otras empresas			
Asendia	91,4	8,6	-
The Mail Company	80,0	15,0	5,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Menos de 2 kg	Entre 2 kg y 30 kg	Más de 30 kg
Cat Logística Cargo	5,0	45,0	50,0
Gefco	3,0	5,0	92,0
Souto	-	10,0	90,0
XPO Logistics	-	-	100,0
Otras empresas			
RDA Ramoneda	2,0	28,0	70,0

Fuente: DBK.

Tabla 52

Volumen transportado por algunas de las principales empresas, 2011-2014.
 (Toneladas)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL				
Principales empresas	2011	2012	2013	2014
Cacesa	5.500	5.600	5.000	5.000
Halcourier	nd	16.300	nd	nd
Redyser	24.800	25.600	27.650	29.100
Sending	13.500	18.000	21.200	24.400
Tipsa	107.000	111.000	116.000	125.000
Tourline Express	nd	nd	nd	67.648
Zeleris	40.348	36.573	34.432	43.155
Otras empresas				
Asendia	-	-	-	29
The Mail Company	nd	nd	207	209
Umano Servicios Integrales	44.460	nd	nd	nd
PAQUETERÍA INDUSTRIAL				
Principales empresas	2011	2012	2013	2014
Azkar Dachser Group	1.076.910	1.041.394	1.208.213	nd
Cat Logística Cargo	261.274	222.256	250.000	270.000
DHL Express (a)	nd	nd	946.274	nd
Gefco	438.615	408.600	431.440	485.650
Grupo Redur	483.783	466.173	nd	nd
Grupo TDN	nd	221.069	221.406	nd
Souto	nd	520.000	572.000	580.000
Otras empresas				
RDA Ramoneda	nd	nd	92.586	162.814

(a) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 53

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Inferior a 2 kg	Superior a 2 kg
ASM	50,0	50,0
Cacesa	69,9	30,1
Correos y Telégrafos (a)	52,0	48,0
Envialia World (a)	55,0	45,0
Grupo MRW (a)	85,0	15,0
Grupo Seur (a)	35,0	65,0
Grupo TNT	5,0	95,0
Halcourier (a)	40,0	60,0
Nacex (a)	60,0	40,0
Redyser	31,0	69,0
Sending	62,1	37,9
Tipsa	13,0	87,0
Tourline Express	23,0	77,0
Zeleris	25,0	75,0
Otras empresas		
Asendia	91,4	8,6
The Mail Company	80,0	20,0
Umano Servicios Integrales	20,0	80,0
PAQUETERÍA INDUSTRIAL		
Principales empresas	Inferior a 2 kg	Superior a 2 kg
Azkar Dachser Group	-	100,0
Cat Logística Cargo	4,0	96,0
DHL Express (a) (b)	25,0	75,0
Gefco	3,0	97,0
Grupo TDN	-	100,0
Integra2	-	100,0
Souto	-	100,0
XPO Logistics	-	100,0
Otras empresas		
RDA Ramoneda	2,0	98,0

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 54

Facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, 2014.
 (Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Inferior a 2 kg	Superior a 2 kg
ASM	76,50	76,50
Cacesa	9,13	3,93
Correos y Telégrafos (a)	75,40	69,60
Envialia World (a)	62,70	51,30
Grupo MRW (a)	233,75	41,25
Grupo Seur (a)	187,53	348,27
Grupo TNT	10,60	201,40
Halcourier (a)	38,00	57,00
Nacex (a)	134,40	89,60
Redyser	10,82	24,07
Sending	9,19	5,61
Tipsa	18,13	121,35
Tourline Express (a)	42,55	142,45
Zeleris	9,65	28,95
Otras empresas		
Asendia	0,24	0,02
The Mail Company	2,80	0,70
Umano Servicios Integrales (a)	0,70	2,80

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Inferior a 2 kg	Superior a 2 kg
Azkar Dachser Group (a)	-	330,00
Cat Logística Cargo	2,08	49,92
DHL Express (a) (b)	129,00	387,00
Gefco (a)	1,90	61,50
Grupo TDN (a)	-	57,20
Integra2 (a)	-	250,30
Souto	-	85,00
XPO Logistics	-	141,02
Otras empresas		
RDA Ramoneda	0,31	14,95

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 55

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
ASM	40,0	60,0
Cacesa	-	100,0
Correos Express	-	100,0
Correos y Telégrafos	100,0	-
Envialia World (a)	20,0	80,0
FedEx	-	100,0
Grupo MRW (a)	64,0	36,0
Grupo Seur	-	100,0
Grupo TNT	-	100,0
Halcourier (a)	7,0	93,0
Nacex	-	100,0
Redyser	17,0	83,0
Sending	-	100,0
Tipsa	16,0	84,0
Tourline Express	18,0	82,0
Zeleris	20,0	80,0
Otras empresas		
The Mail Company	92,0	8,0
Umano Servicios Integrales	100,0	-
PAQUETERÍA INDUSTRIAL		
Principales empresas	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
Azkar Dachser Group	67,0	33,0
Cat Logística Cargo	70,0	30,0
DHL Express (a) (b)	93,0	7,0
Gefco	97,0	3,0
Grupo TDN (a)	23,0	77,0
Souto	75,0	25,0
XPO Logistics	55,8	44,2
Otras empresas		
RDA Ramoneda	20,0	80,0

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 56

Facturación de algunas de las principales empresas por plazo de entrega, 2014.

(Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
ASM	61,20	91,80
Cacesa	-	13,06
Correos Express	-	133,20
Correos y Telégrafos (a)	145,00	-
Enviaia World (a)	22,80	91,20
FedEx (a)	-	80,00
Grupo MRW (a)	176,00	99,00
Grupo Seur (a)	-	535,80
Grupo TNT	-	212,00
Halcourier (a)	6,65	88,35
Nacex	-	224,00
Redyser	5,93	28,96
Sending	-	14,80
Tipsa	22,32	117,16
Tourline Express	33,30	151,70
Zeleris	7,72	30,88
Otras empresas		
The Mail Company	3,22	0,28
Umano Servicios Integrales (a)	3,50	-

PAQUETERÍA INDUSTRIAL		
Principales empresas	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
Azkar Dachser Group (a)	221,10	108,90
Cat Logística Cargo	36,40	15,60
DHL Express (a) (b)	479,88	36,12
Gefco	61,50	1,90
Grupo TDN (a)	13,16	44,04
Souto	63,75	21,25
XPO Logistics	78,69	62,33
Otras empresas		
RDA Ramoneda	3,05	12,20

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 57

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Programados	No programados
ASM	60,0	40,0
Cacesa	1,5	98,5
Enviaia World (a)	98,0	2,0
Grupo MRW (a)	0,4	99,6
Grupo Seur (a)	30,0	70,0
Grupo TNT	100,0	-
Nacex (a)	7,0	93,0
Redyser	63,0	37,0
Sending	100,0	-
Tipsa	100,0	-
Tourline Express	99,0	1,0
Zeleris	85,0	15,0
Otras empresas		
The Mail Company	30,0	70,0
Umano Servicios Integrales	100,0	-

PAQUETERÍA INDUSTRIAL		
Principales empresas	Programados	No programados
Azkar Dachser Group (a)	99,0	1,0
Cat Logística Cargo	35,0	65,0
DHL Express (a) (b)	92,0	8,0
Gefco	60,0	40,0
Grupo TDN (a)	76,0	24,0
Souto	-	100,0
XPO Logistics (a)	88,0	12,0
Otras empresas		
RDA Ramoneda	95,0	5,0

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 58

Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envío, 2014.

(Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Programados	No programados
ASM	91,80	61,20
Cacesa	0,20	12,86
Enviaia World (a)	111,72	2,28
Grupo MRW (a)	1,10	273,90
Grupo Secur (a)	160,74	375,06
Grupo TNT	212,00	-
Nacex (a)	15,68	208,32
Redyser	21,98	12,91
Sending	14,80	-
Tipsa	139,48	-
Tourline Express	183,15	1,85
Zeleris	32,81	5,79
Otras empresas		
The Mail Company	1,05	2,45
Umano Servicios Integrales (a)	3,50	-

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Programados	No programados
Azkar Dachser Group (a)	326,70	3,30
Cat Logística Cargo	18,20	33,80
DHL Express (a) (b)	474,72	41,28
Gefco	38,04	25,36
Grupo TDN (a)	43,47	13,73
Souto	-	85,00
XPO Logistics (a)	124,10	16,92
Otras empresas		
RDA Ramoneda	14,49	0,76

(a) estimación DBK. (b) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

Tabla 59

Porcentaje de facturación asociada a transacciones de comercio electrónico de algunas de las principales empresas, 2011-2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	2011	2012	2013	2014
ASM	30,0	50,0	55,0	60,0
Cacesa	2,9	3,2	3,8	6,1
Correos Express	5,4	nd	nd	nd
Envialia World	5,3	nd	nd	nd
Grupo MRW	21,0	nd	nd	nd
Grupo Seur	12,0	15,0	19,0	21,3
Grupo TNT	7,8	10,0	10,0	14,0
Redyser	5,3	6,4	8,0	11,0
Sending	nd	3,0	3,5	5,3
Tipsa	nd	15,0	20,0	28,0
Tourline Express	8,0	10,0	12,0	nd
Zeleris	13,0	17,8	25,0	20,0
Otras empresas				
The Mail Company	-	-	-	5,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	2011	2012	2013	2014
Grupo Redur	3,0	5,0	nd	nd
Grupo TDN	nd	0,8	1,1	nd
Otras empresas				
RDA Ramoneda	nd	nd	2,0	3,0

Fuente: DBK.

2.3. Marketing mix

En un escenario de intensa rivalidad, el precio se ha convertido en un factor prioritario en la elección de las empresas proveedoras de servicios de mensajería y paquetería por parte de los clientes, aunque manteniendo un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad. Ante esto, las empresas han ido incorporando en los últimos años nuevos servicios, que les permitan diferenciarse de sus competidores, algunos de ellos relacionados con la información y el asesoramiento, o el seguimiento y la trazabilidad de los envíos. La personalización y adaptación a los requerimientos de cada cliente representa también un aspecto clave como elemento diferenciador. Asimismo, se ha ido ampliando la oferta de servicios muy específicos.

Redyser ha lanzado recientemente el servicio E-casa, sistema integral y modular en el que se tienen en cuenta las necesidades de la puesta en marcha de un negocio basado en el comercio electrónico. Como parte de este, ha incorporado a su oferta la denominada Entrega a la carta, servicio enfocado al comercio electrónico que permite elegir fecha, dirección y franja horaria o desviar la entrega de un envío a uno de los puntos de la red de la empresa. Asimismo, para reforzar su imagen, cuenta con servicios de carácter solidario, como EQA (Empresas que ayudan) y SOMOS, servicio especial de documentación y paquetería para entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, dentro de la gama de servicios más tradicionales **Redyser** ha ampliado las alternativas de entrega de envíos con los servicios Redyser 10:30, 24 horas y 48 horas. También en esta línea, **Nacex** ha reforzado en 2015 su servicio Premium.

Correos y Telégrafos, por su parte, ha lanzado un nuevo servicio para ayudar a la creación de tiendas online. También recientemente ha desarrollado los servicios Homepaq y Citypaq, de recepción y recogida de paquetes a través de terminales automatizados. La otra empresa del grupo, **Correos Express**, ofrece un nuevo servicio de localización inmediata de destinatarios (LID), así como un servicio de gestión proactiva de incidencias y un servicio de predicción de franja horaria de entrega.

Grupo Seur comenzó en 2014, en una iniciativa que no es habitual en España, a realizar repartos los domingos en una franja horaria entre las 10:00 y las 14:00, al ser dicho intervalo de horas el más elegido por los usuarios.

Del mismo modo, **ASM** amplió su cartera de servicios, con la incorporación de algunos más orientados a las necesidades específicas de los clientes, como su nuevo servicio de equipaje y bicicletas, o ASM Go!, destinado a envíos más pequeños. A su vez, **Grupo MRW** incorporó el servicio de Yatelollevo.com, consistente en realizar envíos puerta a puerta de todo tipo de equipajes, efectos personales y equipamiento deportivo en 24 horas.

La actividad publicitaria no es muy relevante en el sector, siendo los diarios, las revistas especializadas e internet los principales medios de comunicación utilizados. La creciente importancia del marketing online ha hecho que diversas empresas realicen inversiones encaminadas a posicionar su marca en los principales buscadores.

Tabla 60
Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, junio 2015.
PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Principales servicios
ASM	<ul style="list-style-type: none"> • ASM 8:30: servicio de paquetería con entrega antes de las 8:30 horas del día siguiente de la recogida • ASM 10: servicio de paquetería con entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente • ASM 14: servicio de paquetería con entrega antes de las dos de la tarde en capitales y poblaciones • ASM 24: servicio de paquetería con entrega antes de las ocho de la tarde del día laborable siguiente • ASM Sábados: servicio de paquetería con entrega antes de las dos de la tarde de los sábados en capitales y poblaciones • Economy: servicio para envíos no urgentes a un precio reducido, con un tiempo de tránsito de 24 a 72 horas • Entrega en tramo horario específico, con entrega en cualquier población y destino en tramo horario especificado • Transporte especializado de óptica con posibilidad de personalización de la marca • Servicio de valija peninsular e insular • Servicio de marketing directo • Servicios complementarios: retorno copia sellada, retorno, reembolso, logística inversa, anticipo • Transporte insular para Canarias y Baleares con plazos de entrega de 24-48 horas • Servicio Portugal, Andorra y Gibraltar de paquetería • Servicio internacional de paquetería, a través de las principales compañías internacionales • Servicio de e-commerce • Servicio Optiplus (sector de óptica) • Servicio de entrega domiciliar Endopack • Pack Prepago: 25 y 50 bolsas • ParcelShop: red de 3.000 puntos de conveniencia • Servicio urgente de equipaje y bicicletas • Servicios Euroestándar • ASM Go!: servicios destinados a pequeños envíos • ASM Burofax
Cacesa	<ul style="list-style-type: none"> • Cacesa Express: <ul style="list-style-type: none"> - Air Express: servicio de Carga Express puerta a puerta todo aéreo, desde y hacia cualquier país del mundo a cualquier país del mundo. Rápidas conexiones en nuestros hubs de Madrid, Londres y Barcelona. Desde 0,5 kg a 1000 kg o más - Economy: servicio de Carga Express, puerta a puerta, con distribución en Europa por camión. Desde Europa a todo el mundo y desde todo el mundo a Europa con precios muy competitivos - Airport to Airport: servicio aeropuerto-aeropuerto con conexión rápida - Canary: servicio de transporte Express, puerta a puerta, en Canarias, con soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades • Cacesa Cargo: <ul style="list-style-type: none"> - Carga Especializada: animales vivos, valores, restos humanos, mercancía peligrosa - Cacesa Ocean: proyectos llave en mano, transporte multimodal de mercancías puerta a puerta, transporte marítimo de carga completa convencional, IMO o frigoríficos, arrastre de contenedores al puerto nacional e internacional - Cacesa Cargo Air: carga aérea, importación, exportación, operaciones triangulares, tráfico sea-air. - Cacesa Cargo Fresh Team: transporte de mercancía perecedera • Cacesa Logistics: servicios logísticos
Correos Express	<ul style="list-style-type: none"> • Paq 10: envío de paquetes y documentos con entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente. Se presta en todo el territorio nacional • Paq 14: servicio de entrega garantizada antes de las 14:00 del día siguiente laborable al de su admisión. Se presta en todo el territorio nacional Peninsular y Baleares. Destino Canarias sólo para documentación y envíos exentos de trámite aduanero • Paq 24: servicio de entrega garantizada en el siguiente día laborable al de su admisión. Se presta en todo el territorio Peninsular (España y Portugal). Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar al segundo día laborable. • Paq 48: servicio de entrega garantizada en los 2 días laborables siguientes al de su admisión. Se presta en todo el territorio nacional Peninsular y Andorra • Paq 72: servicio de entrega garantizada en los 3 días laborables siguientes al de su admisión. Se presta en todo el territorio nacional Peninsular y Andorra

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Correos Express (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> • Baleares: servicio de entrega urgente para envíos a Baleares. Entrega garantizada en los 2 días laborables siguientes a la admisión para Mallorca e Ibiza y en 3 días en el resto de Islas Baleares • Canarias: servicios express, aéreo y marítimo • Servicios complementarios: entrega con predicción de franja horaria, entrega en sábado, retorno de albarán del cliente, entrega plus, reembolso, confirmación de entrega a remitente, seguros • Servicio internacional: estándar, express • Servicio de Logística • Servicio E>Óptica: entrega garantizada al siguiente día laborable antes de las 12:00h en capitales y de las 14:00h en el resto de poblaciones. Embalajes específicos "Bolsa Óptica" • Servicio de localización inmediata de destinatarios (LID) • Servicio de gestión proactiva de incidencias • Servicio de predicción de franja horaria de entrega
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> • Postal Exprés Nacional: entregas dentro del territorio nacional con un límite de peso de 20 kg. El usuario puede consultar vía internet o telefónicamente el estado del envío, se entrega bajo firma. El plazo de entrega varía en función del destino y de la hora de depósito. Servicios adicionales: seguro adicional postal, reembolso postal exprés, entrega exclusiva al destinatario con prueba de entrega mediante burofax, carta certificada urgente o aviso de recibo (ámbito nacional) • EMS Postal Exprés: entregas de documentos o mercancías en las ciudades más importantes del mundo con carácter urgente y bajo firma. Además servicio de sobres prepagados Postal Exprés • Paquete Internacional Prioritario: envío preferente de mercancías y objetos bajo firma y con garantía por pérdida o extravío • Paquete Internacional Económico: envío de documentos y paquetería de hasta 30 kg en un plazo de 8-10 días en Europa • Paquetería Erasmus: envío de documentos y paquetería para estudiantes al país donde vaya a realizar el curso, a un precio económico y en el plazo necesario • Trámites aduaneros: información relativa a la tramitación aduanera aplicable a los envíos de importación procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea • Valijas: recogida, transporte y entrega domiciliaria urgente y en horarios fijos de documentos y mercancías bajo contrato. Es un servicio de ámbito nacional y con sobretasa en los envíos de más de 15 kg de peso. El embalaje lo aporta el cliente. Permite la clasificación de envíos • Paquete Azul: para envíos nacionales de hasta 20 kg de peso, con una tarifa variable en función del peso, con entrega domiciliaria, certificado, dispone de un segundo reparto en ausencia de su destinatario en un primer momento y garantía por pérdida o extravío. Permite servicios adicionales de Aviso de Recibo, Reembolso y Seguro • Postal 48/72: para envíos nacionales y a Andorra de hasta 30 kg de peso, diseñado para satisfacer las demandas del mercado y muy especialmente las del sector e-commerce • Correos Prisma: servicio exclusivo para clientes con un contrato de Correos para envíos de paquetes o documentos de hasta 20 kg que no requieren un tratamiento de máxima urgencia pudiéndose cumplimentar con los servicios prueba de entrega certificada; entrega contra-reembolso y seguro, a nivel nacional y europeo • Paquete Postilibris: servicio exclusivo para clientes con un contrato de Correos • Paquete Postal Internacional: para enviar documentos o mercancías con carácter certificado, peso de hasta 30 kg puede ir por vía aérea o superficie según la prioridad. Existen dos modalidades, económico o prioritario, con distinto plazo de entrega e importe. Incluye garantía por pérdida o extravío • Paquetería 360° (E-commerce, Pymes, Urgente, Erasmus, Mi Tierra y Exportación) • Servicio de logística inversa, adaptado a las necesidades del comercio electrónico • Comandía: servicio para ayudar a creación de tienda online • Homepaq: servicio de recepción y recogida de paquetes en comunidades de vecinos a través de terminales automatizados • Citypaq: servicio de recepción y recogida de paquetes a través de terminales de paquetería automatizados

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
EnviaWorld	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio 8'30: entregas al día siguiente antes de las ocho y media de la mañana en capitales de provincia peninsulares • Servicio 10'00: entregas al día siguiente antes de las diez de la mañana en cualquier destino de la Península y Baleares (existen poblaciones donde el horario se amplía hasta las doce de la mañana) • Servicio 13'00: entregas al día siguiente antes de las dos de la tarde en capitales de provincia y ámbito de las delegaciones de EnviaWorld. En el resto de las poblaciones la entrega se realiza antes de las seis de la tarde • Servicio 19'00: entregas al día siguiente antes de las siete de la tarde a cualquier destino de la Península, Canarias, Baleares, Andorra, Ceuta y Melilla • Servicio 72H: entregas en 72 horas a cualquier destino de la Península, Canarias, Baleares, Andorra, Ceuta y Melilla • Servicio Canarias Marítimo: enlace marítimo semanal, servicio económico de envíos para mercancías de más peso • Servicios E-Comm by EnviaWorld (24 horas, Worldwide y 72 horas), integración de tiendas online con el transporte y la logística • Servicio Valija 10'00, 14'00 y Mañana-Tarde • Servicio Inmediato: servicio exclusivo de recogida y entrega inmediata para envíos más urgentes y delicados, con cobertura local, nacional e internacional • Servicio Especial: envíos que requieren un tránsito a priori imposible, departamento de servicios críticos 24h del día • Servicio ½ día: servicio de recogida por la mañana y entrega por la tarde, con cobertura provincial • Servicios Complementarios: avisos mail y sms, retorno, interciudad, entrega en sábado, retorno albarán sellado, con gestión, reembolso, anticipo, porte debido, gestión aduana • Servicios internacionales: Bag Europa, Pack Europa, Bag Internacional, Internacional, Standard Europa
FedEx	<ul style="list-style-type: none"> • FedEx Europe First TM: servicio puerta a puerta, con despacho de aduanas incluido, para los envíos IP Intra-europeos, con entrega al día siguiente a las 9:00, 9:30 ó 10:00, dependiendo del destino • Servicio mejorado al día siguiente dentro de Europa: envíos con entrega antes del mediodía del día siguiente laborable para cientos de ciudades europeas, con la posibilidad de entregar y recoger paquetes más tarde (17:00 a 19:00) • FedEx International Economy Europe: para envíos menos urgentes. Servicio puerta a puerta, con despacho de aduanas, entre los mercados clave europeos para envíos de hasta 50 kg por paquete • FedEx International Priority: envíos con entrega express, de puerta a puerta, despacho de aduanas incluido, a más de 211 países del mundo, diseñado para envíos de cualquier peso en los que las piezas individuales pesen un máximo de 68 kg • FedEx International Economy Intercontinental: para envíos menos urgentes. Servicio puerta a puerta, con despacho de aduanas, desde Europa, Oriente Medio e India al resto del mundo • Mercancías Peligrosas: mercancías peligrosas o materiales embalados en hielo seco. Servicio Express, puerta a puerta, con despacho de aduanas incluido a los principales puntos de Europa, Norteamérica y Asia • Otros Servicios: <ul style="list-style-type: none"> - FedEx 10 kg y 25 kg Box: tipos de embalajes con tarifa especial - FedEx International Priority Freight: servicio de entrega express flexible para envíos de cargamentos hasta un determinado valor máximo declarado - FedEx International Economy Freight: para envíos pesados menos urgentes de 68 kg a 1.000 kg por bulto - Servicio de despacho de aduanas - Convertidor de peso dimensional - Servicios FedEx Supply Chain
GLS	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio Business Parcel: envíos con entrega dentro de un plazo regular de menos de 24 horas en toda la Península Ibérica. Peso máximo de 50 kg • Servicio Business Small Parcel: envíos con entrega dentro de un plazo regular de menos de 24 horas en toda la Península Ibérica. Peso máximo de 2 kg • Servicio Euro Business Parcel: servicio de entrega puerta a puerta en toda Europa de lunes a viernes en horario habitual de oficina. Peso máximo 50 kg • Servicio Euro Business Small Parcel: servicio de entrega puerta a puerta en toda Europa de lunes a viernes en horario habitual de oficina. Peso máximo 2 kg • Global Business Parcel: entrega segura y fiable de documentos y paquetes a 160 destinos en el mundo. Peso máximo 50 kg • Servicios opcionales: <ul style="list-style-type: none"> - Pick & Return Service: gestión de las recogidas de los envíos en cualquiera de las direcciones de clientes o proveedores, en España y resto de Europa, y entrega fiable en el domicilio - Pick & Ship Service: recogida en cualquiera de las direcciones de los clientes en España y resto de Europa y entrega en la dirección indicada dentro del continente europeo - Cash-Service: servicio contra-reembolso

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> • Urgente Inmediato: mensajero inmediato a disposición exclusiva del cliente • Urgente Hoy: recogida y entrega en el mismo día • Urgente Bag Hoy: envío de hasta 2 kg, con recogida y entrega en el mismo día • Urgente 8.30: envíos con entrega antes de las ocho y media del día siguiente • Urgente 10: envíos con entrega antes de las diez del día siguiente • Urgente 12: envíos con entrega antes de las doce del día siguiente • Urgente 14: envíos con entrega antes de las dos del día siguiente • Urgente Bag 14: envíos hasta 2 kg, con entrega antes de las dos del día siguiente • Urgente 19: envíos con entrega antes de las siete del día siguiente • Urgente Bag 19: envíos hasta 2 kg, con entrega antes de las siete del día siguiente • Urgente 19 Portugal: de hoy para pasado mañana, entrega antes de las 19h, con origen y destino Portugal • Urgente 20/22: envíos con entrega entre las ocho y las diez del día siguiente • Documentos 14: con sobre prepagado exclusivo para documentos • Promociones: envíos promocionales con un mínimo de 20 unidades idénticas • Servicio Económico: para envíos menos urgentes a un precio más económico, con origen y/o destino Baleares, Canarias y Melilla. Además es posible recoger los envíos en sábado • Servicio Marítimo Baleares: para envíos cuyo origen/destino sea Baleares, con Andorra o España peninsular, menos urgentes con un tiempo de tránsito de 48/72 horas • Servicio Marítimo Canarias: para envíos cuyo destino sea Islas Canarias, con Andorra, España peninsular y Portugal, tránsito entre 5 y 10 días hábiles • Mascotas: traslado urgente especializado de animales • Servicio Express Internacional: servicio aéreo urgente para la entrega de documentos y paquetes en cualquier parte del mundo • Servicio Ecopaq Internacional: servicio económico diseñado para aquellos envíos de carácter menos urgente, con óptimos tiempos de tránsito y sin límite de peso • Servicio Ecobox25 Internacional: envíos de hasta 25 kg a Europa, América, Asia y Oceanía • Servicio Carga Aérea o Terrestre Internacional: servicio completo para envíos de mayor peso y volumen • Servicio de mailing Internacional • Servicio Exclusive Internacional: entregas especiales, entregas en ferias y cargas exclusive • Servicios con descuento: Plan Ayuda+Cultura, para entidades sin ánimo de lucro o librerías y editoriales, y Plan ForUn para estudiantes y profesores en el extranjero • MRW Solidario • Soluciones específicas: MRW Clinic, MRW Gourmet, MRW Recambios • MRW e-Commerce: Magento y Prestashop • Servicios específicos: Yatelollevo.com, Establecimientos Comerciales • MRW Burofax: plataforma de notificaciones certificadas online con validez legal, diseñada para el envío de burofaxes • Servicio Yatelollevo.com • Otros servicios: recarga de móviles en todas las franquicias MRW, transferencias de dinero, mailing, distribución de catálogos y revistas, fotografía aérea y globos publicitarios
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> • Seur Directo & mismo día: envíos de la mañana a la tarde en el mismo día en que se realiza la facturación en toda la Península, incluyendo Portugal • Seur 8:30 (entrega antes de las ocho y media del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal • Seur 10 (entrega antes de las diez del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal • Seur 13:30 (entrega antes de la una y media del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal • Seur 24 (entrega de la mercancía en las 24 horas siguientes a su recogida. Península e islas, incluyendo Portugal) • Servicio en islas, Ceuta, Melilla, Andorra y Portugal: <ul style="list-style-type: none"> - Seur Baleares: dependiendo de la localidad de origen y destino, los envíos se entregan en un plazo de 1 a 2 días hábiles desde su recogida - Seur Canarias Aéreo: los envíos se entregan en un plazo de 2 a 3 días hábiles desde su recogida - Seur Canarias Marítimo: los envíos se entregan en un plazo de 4 a 11 días hábiles desde su recogida - Seur Interinsular Canarias y Baleares: los envíos se entregan en un plazo de 1 a 2 días hábiles desde su recogida - Seur Madeira y Azores: los envíos se entregan en un plazo de 2 a 3 días hábiles, con el servicio aéreo, y en un plazo de 5 a 7 días hábiles, con el servicio marítimo

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo Seur (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios complementarios para España y Portugal: <ul style="list-style-type: none"> - Reembolso: cobro de la mercancía en destino evitando morosos e impagados. En el transcurso de las 24 horas siguientes de la entrega, reintegro del dinero - Seur Entrega en Sábados: entrega en sábados (no festivos) - Seur Recogida en Sábados: recogida en sábados (no festivos) - Seur Cambio: tránsito de mercancías generado por la sustitución de equipos por mantenimiento o avería - Comprobante de entrega: albarán de Seur y albarán de cliente - Seur Plus: si se pierde un paquete, compensación de 1.800 euros sin necesidad de justificar el valor de la mercancía transportada - Seguro Valor Declarado: seguro suplementario que cubre, previa declaración de su valor real, los daños que pueda sufrir la mercancía hasta el valor declarado • Seur Gestión: realización de trámites en Administraciones públicas, embajadas, consulados o universidades. También firmas de letras de cambio o firmas de contratos • Servicios de prepago: <ul style="list-style-type: none"> - Multidoc: servicio de prepago para portes en cartón con los mismos horarios que Seur mismo día, Seur 8:30, Seur 10, Seur 13:30 y Seur 24 - Multibox: servicio de prepago para portes en plástico con los mismos horarios que Seur mismo día, Seur 8:30, Seur 10, Seur 13:30 y Seur 24 - Multipack: compra anticipada de 25 o 50 albaranes para la posterior realización de envíos • Servicios para envíos de mercancías especiales: <ul style="list-style-type: none"> - Seur Frio: transporte de mercancía a temperatura controlada utilizando medios especiales para mantener la mercancía entre +2 y +8 grados. Entrega garantizada por servicios preferentes: Seur 10 y Seur 13:30 - Seur Clinic Frio: transporte de mercancía dedicado específicamente al sector clínico y farmacéutico. Entrega garantizada por servicios preferentes de Seur: Seur 10 y Seur 13:30 - Seur Mensajería: servicio de mensajería de recogida y entrega inmediata - Seur Telefonía: envío de todo tipo de teléfonos móviles, accesorios, tarjetas de recarga, entre otros, por un circuito de seguridad reforzada y con entrega garantizada al día siguiente hábil antes de las diez con el servicio Seur 10 - Seur Burofax: envío de documentos con notificación certificada y con plenas garantías jurídicas - Seur Telegrama: envío de información importante con integridad de contenido, certificada y con plena garantía jurídica • Seur Portugal • Seur Documentos • Seur Mensajería Urbana para envíos dentro de la ciudad y extrarradios • Seur Courier: servicio aéreo urgente internacional para documentos y muestras con un plazo de entrega de 24 horas para las capitales europeas, 48 horas en EEUU y 48-96 horas en resto • Seur Classic Intercontinental: para envíos aéreos de hasta 3 bultos de 31 kg de peso cada uno, a cualquier rincón del mundo • Seur Cargo Plus: servicio aéreo internacional puerta a puerta para paquetería de más de 70 kg • Seur Net Express: servicio terrestre diario de distribución por carretera puerta a puerta en Europa, con tiempo de tránsito entre 2 y 6 días • Seur Classic: servicios diarios de transporte por carretera con un peso máximo de 31,5 kg, con destinos en toda Europa • Seur E-Commerce • Seur E-Solutions • Seur E-Shop • Seur Predict • Seur Multi Mail: envío de grandes volúmenes de impresos y correspondencia internacional • Seur Promocional: cobertura logística para el desarrollo de campañas publicitarias o promocionales • Seur Farmacéutica: servicio de almacenaje especializado en productos farmacéuticos, apoyado en una extensa red de distribución en España y Portugal • Seguimiento WAP de los envíos (Seur Internacional) • Material y embalajes (Seur Internacional) • Documentación de envío (Seur Internacional) • Solicitud de envío (Seur Internacional) • Seur multidistribución: envíos de grandes volúmenes de importadores para su posterior distribución capilar en España y Portugal • Seur Net: creación y generación de documentos asociados a los envíos • Seur Office: aplicación para empresas que requieren una mayor especialización • Seur Vacaciones: recogida y entrega de maletas • Seur Burofax: servicio de notificación certificada postal • Tarjeta Seur Entrega: obtención de puntos canjeables por regalos • Seur Sunday: servicio de reparto en domingos

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte Nacional: <ul style="list-style-type: none"> - Mismodía: entrega garantizada en el mismo día - 9:00 Express: entrega garantizada antes de las 9:00 - 10:00 Express: entrega garantizada antes de las 10:00 - 12:00 Express: entrega garantizada antes de las 12:00 - Express: entregas en 24/48 horas - Express Plus: entrega al día siguiente en la Península • Transporte Internacional: <ul style="list-style-type: none"> - Mismodía: entrega garantizada en el mismo día - 9:00 Express: entrega garantizada antes de las 9:00 - 10:00 Express: entrega garantizada antes de las 10:00 - 12:00 Express: entrega garantizada antes de las 12:00 - 12:00 Economy Express: entrega garantizada antes de las 12:00 del mediodía en un día determinado en las principales ciudades del mundo - Express: entrega al día siguiente o lo más pronto posible - Economy Express: entrega en día definido para sus envíos menos urgentes en todo el mundo - Import Express: recogida de documentos, paquetes y mercancías en más de 170 países y entrega en puerta • Servicios Especiales: <ul style="list-style-type: none"> - Mismodía Nacional e Internacional: entrega en el mismo día con flexibilidad horaria - Servicios de Entrega Crítica: Respuesta Inmediata, Servicio Express Dedicado, Servicio Express Especial, Totalmente Flexible - Manipulación especial - Mercancías peligrosas - Servicios de Carga: Carga Aérea, Carga Terrestre, Carga Marítima - Servicios de Almacenaje - Servicios Externos • Soluciones para la industria: <ul style="list-style-type: none"> - Express Directo Integrado: transporte de productos directamente desde las fábricas o almacenes hasta los clientes finales - Servicios de Almacenaje y Distribución - Servicios de Carga - Servicios de Manipulación Especial - Atención Sanitaria - Clinical Express - Alta Tecnología e Informática - Service Logistics - Telecomunicaciones y Electrónica - Automoción - Sector Industrial - Textil y Moda • Servicios opcionales: <ul style="list-style-type: none"> - Priority: tratamiento prioritario del tiempo del envío desde la recogida hasta la entrega - Seguros: permite asegurar el valor real declarado de la mercancía - Manipulación prioritaria: disponible en los servicios Express y Economy Express - Embalaje: proporcionar embalaje estándar de TNT para los envíos: sobres, bolsas y tubos para documentos de diferentes tamaños, cajas para envíos de 2, 5, 8 y 12 kg, Bottle Packs para el transporte seguro de líquidos, como vino embotellado • Pharma Safe <25°: servicio nacional de recogida y entrega de fármacos a temperatura controlada, <25° • Otros servicios B2C: servicio de pre-alertas, reorganización de la entrega online, información y seguimiento online

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> • Hal 8:30 courier: envíos con entrega antes de las ocho y media de la mañana del siguiente día hábil de su recogida • Hal 10 courier: envíos con entrega antes de las diez de la mañana del siguiente día hábil de su recogida • Hal 13:30 courier: servicio más económico puerta a puerta que garantiza la entrega antes de la una y media de la tarde del siguiente día hábil de su recogida en todas las poblaciones que se encuentren en un radio de menos de 25 km de la capital de provincia o delegación Halcourier, y antes de las dos de la tarde en el resto de poblaciones • Hal 19:30: envíos con entrega entre las cuatro y las siete y media de la tarde del siguiente día hábil de su recogida • Hal 24 courier: envíos con entrega antes de las 20 horas del día siguiente hábil de su recogida • Hal última hora courier: envíos con entrega a última hora de la tarde, entre las ocho y las diez del siguiente día hábil de su recogida • Hal Equipaje: recogida de maletas, de un máximo de 20 kg, a domicilio y entrega en destino • Hal Gestión: servicio para realizar todos los trámites necesarios en organismos públicos • Hal Control Courier: servicio puerta a puerta de ámbito peninsular para documentación o mercancías de alto valor • Hal Sábado: envíos con entrega durante toda la mañana del sábado, entre las nueve y la una • Hal Low cost courier: servicio puerta a puerta, para entregas de campañas de marketing, publicidad o marketing directo, con ámbito peninsular. Plazo máximo de entrega de 4 días, pedido mínimo de 50 unidades • Hal Valija: servicio de recogida y entrega diaria para envíos no superiores a 10 kg, con entrega antes de las 11 de la mañana • Hal Pack courier: servicio prepago estándar puerta a puerta con tarifa más económica, con las características del servicio Hal 24 courier, en pack de 50 sobres • Hal Packing: servicio prepago estándar puerta a puerta con tarifa más económica, con las características del servicio Hal 24 courier, en pack de 10 cajas • Hal Local Mismodía: recogida y entrega en mano el mismo día, con entrega garantizada antes de las 19:00 • Hal Local día siguiente: similar al servicio Hal 24 courier pero a escala local • Hal Baleares: envíos con destino Baleares pudiendo elegir entre servicio HAL10 courier, HAL13.30 courier o HAL24 courier • Hal Carga Baleares: servicio puerta a puerta con destino Palma de Mallorca, para envíos menos urgentes con llegada a destino en un máximo de 5 días laborables • Hal Canarias: envíos con destino las islas Canarias pudiendo elegir entre servicio HAL10 courier, HAL13.30 courier o HAL24 courier • Hal Carga Canarias: servicio puerta a puerta con destino Gran Canaria y/o Santa Cruz de Tenerife para envíos menos urgentes con llegada a destino en un máximo de 5 días laborables • Hal Melilla, Ceuta, Gibraltar y Andorra: servicio puerta a puerta que permite realizar envíos con destino Melilla, Ceuta, Gibraltar y Andorra • Hal Portugal: servicio puerta a puerta a cualquier destino de Portugal en menos de 24 horas • Hal Internacional: recogida y entrega de envíos a cualquier parte del mundo • eH!: solución logística para el comercio electrónico
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> • Nacex 8:30: garantía de entrega antes de las 8:30 del día siguiente laborable con seguimiento individualizado por envío • Nacex 10:00H: garantía de entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente laborable • Nacex 12:00H: garantía de entrega antes de las doce de la mañana del día siguiente laborable • Nacex 19:00H: servicio nacional de recogida con garantía de entrega antes de las siete de la tarde del día siguiente laborable en poblaciones con agencia Nacex. Resto de poblaciones garantía de entrega antes de las 13:00 horas del segundo día siguiente laborable • Interdía: servicio de recogida y entrega en el mismo día • Entrega en Sábado: entregas que tengan que ser realizadas en sábado de 9:00 h. a 13:00 h. • Portugal: servicio puerta a puerta con posibilidad de entrega antes de las 10:30, de las 12:00 o de las 19:00 del día siguiente laborable, en las principales ciudades • Canarias, Ceuta y Melilla: garantía de entrega en 24 horas o 48 horas • Canarias Marítimo: servicio marítimo con tarifa económica para envíos con origen y destino Canarias Interinsular • Servicio Urbano: garantía de entrega en el día dentro de la misma ciudad (interdía y nocturno)

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Nacex (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> • Inmediato/Directo: servicio de mensajería puerta a puerta con garantía de entrega inmediata y personalizada • Nacex Mallorca Marítimo: servicio de Península a Mallorca y de Mallorca a Península (España y Portugal), con garantía de entrega en 48/72 horas • Nacex Burofax: envío de comunicaciones electrónicas certificadas similar al Burofax a un precio más económico • Nacex Promo: solución adaptada a envíos de maletas, tablas de surf, bicicletas, bolsas de golf, equipos de buceo, cajas • Valija Nacex: valijas fijas y diarias, con garantía de entrega en Nacex 10:00 h • ½ Valija Nacex (Ida o Vuelta): servicio con tarifa especial de documentación en días alternos con destinos fijos con garantía de entrega en Nacex 10:00H. Máximo 10 kg • Nacex Pluspack: servicio puerta a puerta para envíos masivos hasta 20 kg, a destinos peninsulares de España y Portugal, con una garantía de entrega de 24/48 horas • e-N@cex: servicio puerta a puerta para expediciones con un máximo de 20 kg, originadas a partir de venta por internet a destinos peninsulares • e-N@cex.shop: servicio puerta a puerta para envíos monobulto con entrega en establecimientos de la red Nacex.shop. Disponible en punto de entrega a partir de las 12:00 horas del siguiente día laborable. Para clientes que dispongan de plataforma e-commerce • Nacex Devolución: servicio y operativa exclusiva de devolución de expediciones • Internacional Exprés: envíos puerta a puerta de documentos y muestras con cobertura mundial • Euronacex: servicio internacional terrestre puerta a puerta • Euronacex Economy: servicio con tarifa especial de paquetería con Europa vía terrestre • Pluspack Europa: servicio terrestre puerta a puerta para envíos masivos, hasta 20 kg, a destinos europeos exclusivamente empresariales • Europe Premium: servicio de entregas en España y Portugal a primera hora de la mañana (8:30h), de envíos recogidos en puntos de origen europeo hasta las 19h del día anterior • Entrega Concertada: servicios que precisan un horario concertado, con un margen mínimo de dos horas, entre las 9:00 y las 20:00 • OK 15 Minutos: confirmación inmediata de entrega • Entrega Contra Reembolso: devolución del importe al cliente en un plazo de 2 y 5 días laborables, una vez efectuada la entrega de la expedición • Adelantos Nacex: servicios que requieran crédito para la realización de una compra o trámite, hasta un máximo de 120,20€ • Entrega con Retomo: servicio de entrega con orden de devolución a cambio • Envío con Tramitación Oficial: permite realizar trámites en Consulados, Embajadas, Universidades o presentación de documentación de inmigrantes en Asuntos Exteriores, presentación de libros oficiales en Registro Mercantil • Envío con Gestión e Instrucciones Adicionales: envíos con gestión para aquellos servicios que requieran trámites especiales o instrucciones adicionales en destinos particulares • Servicios de valor añadido: digitalización y archivo de comprobantes de entrega, e-alerta, prealerta, P.O.D. Visión, App Nacex • Envases: Nacex Bag, Nacex Minibag, Nacex Pack, Nacex Doc's, e-N@cex Box, Nacex Box, Nacex Minibox, Nacex Tubebox, Nacex Bicibox, Nacex Prot-eco, Nacex Prot-eco 1 botella, Nacex Protector 3 botellas, Valija Nacex • Embalajes: transporte de mercancías bajo condiciones especiales (productos farmacéuticos, muestras biológicas, alimentación, mercancías peligrosas) • Nacex Net
Redyser	<ul style="list-style-type: none"> • Redyser 10:30: entrega antes de las 10:30 del siguiente día hábil • Redyser 14: entrega antes de las 14:00 del siguiente día hábil • Redyser 24: entrega el siguiente día hábil en cualquier punto del territorio nacional • Redyser 48/72 horas masivo: servicios masivos de documentación y paquetería con entrega en un plazo de 48/72 horas desde la recogida de la mercancía • Servicio de Valija Empresarial • Packs Prepagados: sobre 10:30 horas, sobre 24 horas, paquete 24 horas

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Redyser (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> • Internacional Aéreo: transporte urgente por avión de documentación y paquetería a cualquier destino mundial con realización de todos los trámites administrativos y aduaneros • Internacional Terrestre: servicio por carretera a Europa • Soluciones complementarias: comprobante de entrega, entrega en sábado, reembolsos, flexibilidad horaria, servicio e-plus garantizado • Otros servicios. exclusivos directos, masivos marketing, trámites y gestiones, mercancía asegurada • Servicios online: seguimiento de envíos, soporte informático online • Servicio específico para franquicias • Gestión documental • Servicio EQA: empresas que ayudan • Servicio SOMOS: servicio especial de documentación y paquetería para entidades sin ánimo de lucro • Servicio E-casa: entrega a la carta, tienda online, módulos de integración, export-import, gestión de productos, red de distribución, entrega en sábado, recogida en un punto, servicios telefónicos, servicios de valor
Sending	<ul style="list-style-type: none"> • Send Express: entrega garantizada antes de las 14:00 horas del día siguiente, en cualquier punto de España • Send Top: entrega al día siguiente antes de las 10:00 horas en capitales de provincia y de las 12:00 horas en otros municipios • Send Valija: transporte con horarios de recogida y entrega simultánea en contenedor (saca, carter) previamente programados • Send Mensajería Local: servicio de reparto inmediato, interciudad, realizado con moto o furgoneta, con vehículos conectados con cada delegación para informar en tiempo real de la situación del envío • Send Ibox: servicio de recogida y entrega en el día a escala nacional, en aquellas provincias que dispongan de aeropuerto • Send Transportes Especiales: soluciones logísticas personalizadas • Send MKL: solución logística integral de logística y transporte para las campañas de publicidad y marketing directo de nuestros clientes • Servicios complementarios: Send Reembolso, Send Porte Debido, Send Anticipo, Send Gestión de Trámites Especiales, Send Retorno, Send AC • Servicio envíos Canarias
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> • Urgente 10:00 h: servicio preferente de entrega antes de las 10 horas en poblaciones con delegación Tipsa • Urgente 14:00 h: servicio urgente de entrega antes de las 14 horas en capitales y principales poblaciones de la Península (delegaciones Tipsa) • Economy: servicio económico de entrega en 24 horas (máximo 48 horas) en cualquier punto del territorio nacional peninsular • Masivo 48/72 h: servicio semi-urgente de entrega para envíos masivos de campañas o promociones, campañas publicitarias, marketing directo, con entrega antes de 72 horas a día posterior de salida, ámbito global peninsular • Prepago: venta previa, en concepto de adelanto de portes, de un pack de 50 sobres que funcionan bajo una tarifa reducida, como un servicio 14 horas • Valijas: servicio de recogida y entrega a horas prefijadas y diferentes opciones de periodicidad • Canarias: urgente, carga, Canarias MR-Marítimo • Baleares: urgente, carga • Ceuta y Melilla: entrega urgente de mensajería en Ceuta y Melilla en 24 horas (muestras entre 48 y 72 horas en función de tramitación aduanera) • e-Tipsa (Estándar y Premium): soluciones para e-commerce • Portugal: plazo de entrega 24-72 horas, en función de destinos, en todo el territorio portugués • Andorra: entrega urgente en 24 horas en cualquier punto del Principado de Andorra, en función de trámites aduaneros • Internacional: servicio de transporte urgente con disponibilidad para realizar envíos a cualquier parte del mundo <ul style="list-style-type: none"> - Internacional aéreo: envío urgente de documentación y paquetería vía aérea con cobertura mundial - Euro Tipsa: envío terrestre semi-urgente de documentación y paquetería a poblaciones de la Comunidad Económica Europea • Envases de seguridad • Servicios adicionales y complementarios: entrega sábados, recogidas, reembolsos, portes debidos, entrega con retorno, acuse de recibo, prealerta, tercera ciudad, envío cruzado, recogida en delegación, digitalización POD, acuse de recogidas, mensajería local, directo-inmediato, envío de dinero, soluciones logísticas, puntos de recogida (a través de acuerdo con Yupick!), gestión de entregas vía teléfono móvil • Tipsa Notify: servicio de notificación de entregas • Tipsa M-Pay: solución para pagar desde el móvil las entregas de paquetería

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> • 8:30 Horas: entrega en destino peninsular al día siguiente laborable de su facturación antes de las ocho y media de la mañana • 10 Horas: entrega en destino peninsular al día siguiente de su facturación antes de las diez de la mañana en capitales de provincia, poblaciones con delegación Tourline Express y en un radio de 30 km • 13 Horas: entrega en destino peninsular al día siguiente de su facturación antes de la una, sin cargo adicional, en cualquier población • Entrega por la tarde: entrega entre las 16:00 y las 19:00 horas del día siguiente • 19 Horas: entrega en la Península antes de las siete de la tarde del día siguiente al de la recogida, en capitales de provincia, poblaciones con delegación Tourline Express y en un radio de 15 km, sin cargo adicional en cualquier población. Las entregas en el resto de poblaciones se realizan el día siguiente según los plazos del servicio 14 Horas • Tourline dental: servicio exclusivo para el sector dental con cobertura en España, Baleares, Canarias, Portugal y Andorra • Servicio última hora: entrega entre las 20:00 y las 22:00 horas del día siguiente • Entrega 48 Horas: servicio semiurgente a un precio competitivo. Con cobertura en toda España, Andorra y Portugal, entregamos en 48 horas en puntos cero y poblaciones en un radio de 50 km. Más allá de 50 km, la entrega se realizará en 72 horas • Entrega 72 Horas: servicio de carga solo disponible para islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. El plazo de entrega está dentro de las siguientes 72 horas hábiles a la fecha de emisión del envío • Intercity: servicio entre ciudades • Mediodía provincial y regional: servicio de recogida antes de la una de la tarde con entrega durante la tarde, a escala provincial y regional • Baleares • Canarias • Ceuta y Melilla • Gibraltar • Islas Portuguesas: entrega en Madeira y Azores con servicio 19 horas y plazo de entrega a partir de 72 horas • Puente Aéreo: servicio de recogida y entrega en un tiempo record entre ciudades con un aeropuerto comercial • Servicio de recogida en agencia: recogida en oficinas en el horario que mejor convenga • Servicio urbano • Seguimiento del pedido en España y Portugal a través de la misma plataforma online • Servicios complementarios: envíos con retorno, gestión en destino, servicio de confirmación telefónica, servicio de confirmación SMS/e-mail, entrega en grandes superficies, portes debidos, reembolsos, portes debidos, entrega en sábado, servicio de compra, servicio de sobres, servicio directo, garantía Tourline Express, tarjeta Tourline Express, servicio de escaneo de albarán del cliente, servicio de digitalización de albaranes, cliente final, servicio de Navidad, servicio de logística inversa, prepago nacional, servicio de maleta, servicio de gestión final, identificación en destino, impresión en destino • Global Express: entrega al día siguiente en la mayoría de los destinos europeos y entrega express en el resto del mundo. Disponible para documentos, paquetes y carga • Economy: servicio más rápido por carretera con salidas diarias a cualquier parte del mundo. Entrega de lunes a viernes dentro de horario de oficina • Francia 13 horas: servicio de sobres y paquetería urgente hasta 30 kg, con entrega antes de las 13:00 en cualquier punto del país • Francia 18 horas: servicio de sobres y paquetería monobulto hasta 30 kg, con entrega antes de las 18:00 en cualquier punto del país • Latinoamérica: servicio de entrega a América del Sur para bultos de hasta 30 kg, de entrega urgente o semiurgente dependiendo del país de destino • Servicios complementarios internacional: Special Express, 9:00 Express, 12:00 Express, Priority, Francia Ultramar • Servicios específicos: Tourline Ópticas, Multiexpress, servicio de valija • Otros servicios: filatelia, prepago virtual para autopistas portuguesas (ex-SCUT)

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
UPS	<ul style="list-style-type: none"> • UPS Express Plus: <ul style="list-style-type: none"> - Entrega al día siguiente antes de las 9:00 de la mañana en la mayoría de las direcciones comerciales de España y del resto de Europa - Entrega desde las 8 de la mañana, y normalmente a las 9, del segundo día laborable en la mayoría de las direcciones comerciales de Estados Unidos y en las principales áreas empresariales de Canadá - Entrega antes de las 9 de la mañana del segundo día laborable en las principales áreas empresariales de Asia • UPS Express: <ul style="list-style-type: none"> - Entrega en la mayoría de las áreas empresariales de España antes de las 10.30 de la mañana o las 12 del mediodía del día siguiente - Entrega desde las 10:30 de la mañana, y normalmente a las 12 del mediodía del día siguiente, en la mayoría de las direcciones comerciales de Europa - Entrega a las 10:30 de la mañana, y normalmente a las 12 del mediodía del segundo día laborable en la mayoría de las direcciones comerciales de Estados Unidos y en las principales áreas empresariales de Canadá - Entrega con hora definida antes de las 12 del mediodía en 2 ó 3 días laborables en la mayoría de las áreas empresariales de Asia • UPS Express Saver: <ul style="list-style-type: none"> - Entrega a lo largo del día siguiente en la mayoría de las áreas empresariales de España - Entrega a lo largo del siguiente día laborable en prácticamente todas las demás áreas empresariales de Europa - Entrega antes del final del segundo día laborable en la mayoría de las direcciones comerciales de Estados Unidos y en todas las principales áreas empresariales de Canadá - Entrega a lo largo del día en 2 ó 3 días laborables en Asia • UPS Expedited: un servicio económico con día de entrega definido para envíos menos urgentes a destinos fuera de la UE, Liechtenstein, Noruega y Suiza • UPS Standard: un servicio económico de entrega con día definido para envíos menos urgentes a destinos dentro de la UE, Liechtenstein, Noruega y Suiza • UPS Worldwide Express Freight: entrega de envíos paletizados superiores a 70 kg, con un tiempo de tránsito de 1 a 3 días laborables dependiendo del destino • Servicios de transporte de carga: UPS Express Freight, UPS Air Freight Direct, UPS Air Freight Consolidated • Servicios de valor añadido: entrega en sábado, confirmación de entrega, servicios de notificación, comprobante de entrega, envío contra reembolso, valor declarado a efectos de transporte, UPS Returns, UPS Returns Plus, UPS Returns Pack and Collect, UPS Returns Exchange, UPS Import Control, UPS Trade Direct, UPS World Ease • Soluciones empresariales
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> • Zeleris Día Siguiente • Zeleris 10: entrega antes de las 10:00 • Zeleris 14: entrega antes de las 14:00 • Zeleris Plazo Concertado, de 2 a 6 días • Zeleris Valijas • Zeleris Grandes Superficies • Zeleris Servicio Especiales Nacionales: servicios de carácter puntual, a medida de las necesidades del cliente • Zeleris Retorno o Retorno Opcional • Zeleris Sábado • Intercambio de información vía internet, situación del envío en tiempo real por GSM • Servicio de e-commerce • Servicios internacionales: internacional aéreo, internacional terrestre y especiales (combinado, entrega en ferias, exposiciones y eventos deportivos, cargas completas, vehículos directos) • Servicios complementarios: reembolso, seguro, preaviso, concertación de entregas, gestión de incidencias vía web, intentos adicionales de entrega, gestión de confirmación de entrega, retorno de albarán de cliente, servicios a medida

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Otras empresas	Principales servicios
Asendia	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega mundial de mercancías • Correspondencia comercial internacional • Distribución de publicidad directa internacional • Periódicos, revistas y publicaciones corporativas • Servicios adicionales: <ul style="list-style-type: none"> - Impresión - Almacenaje y cumplimiento normativo - Preparación - Recogida y transporte - Despacho de aduana e IVA - Respuesta multicanal y gestión de devoluciones - Gestión de datos - Gestión de clientes - Captación de clientes
Ontime	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios Courier <ul style="list-style-type: none"> - Ontime Local Urgente: entregas desde su recogida en un plazo máximo de hora y media en el casco urbano y de dos horas en el resto de la provincia - Ontime Nacional Urgente: 8:30 y 10:30: servicios peninsulares con entrega antes de las 8:30 horas y de las 10:00 del día siguiente a la recogida. En capital de provincia antes de las 14 h del día siguiente, en el resto de las poblaciones antes de las 19 h, en islas menores en 2 días - Ontime Aéreo puerta a puerta: para envíos que han de gestionarse en el mismo día - Ontime Valija - Ontime Multisobre: bolsa de medidas 40x28x7 cm en la que se puede introducir toda la documentación posible y a un precio fijo prepagado - Ontime Burofax - Certificación de firma • Servicios carga: distribución de campañas y promociones, on time carga peninsular e insular, on time cargas completas • Servicios internacionales <ul style="list-style-type: none"> - Aéreo - Terrestre - Marítimo - Gestión Aduanera y Tránsito • Servicios varios: <ul style="list-style-type: none"> - Ontime Ordenanza - Ontime Mudanza - Ontime Credit - Ontime Express • Servicios Logísticos • Ontime Autobuses • Ontime E-commerce

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Otras empresas	Principales servicios
Rapid Express Courier	<ul style="list-style-type: none"> • Mensajería Urbana Urgente: <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de Moto: servicio de mensajería local inmediata con moto dentro de la Comunidad de Madrid. Plazo de entrega: 1,5 horas en casco urbano y 2 horas en poblaciones fuera del casco urbano - Servicio de Furgoneta: servicio de mensajería local inmediata con furgoneta dentro de la Comunidad de Madrid. Plazo de entrega: 1,5 horas. en casco urbano y 2 horas en poblaciones fuera del casco urbano - Servicio de Furgón: servicio de mensajería local inmediata con furgón dentro de la Comunidad de Madrid (plazo de entrega 2 horas en casco urbano y 3 horas en poblaciones) - Mensajero Fijo: gestión de un mensajero a total disposición del cliente durante el tiempo contratado, con moto o furgoneta - Rutas fijas • Servicios nacionales: <ul style="list-style-type: none"> - Península 10 horas: servicio urgente de entrega antes de las 10h, en todo el ámbito peninsular - Península 14 horas: servicio urgente de entrega antes de las 14h en todo el ámbito peninsular - Península 24 horas: servicio urgente de entrega en 24h en todo el ámbito peninsular - Servicio Islas Baleares: servicio de entrega en 24/48 horas - Servicios Islas Canarias: servicio de entrega en 24/48 horas - Servicio de Valijas • Servicios internacionales: <ul style="list-style-type: none"> - Courier aéreo: envío de paquetes o documentos a cualquier parte del mundo - Terrestre: servicio puerta a puerta de transporte por carretera dentro de Europa • Servicios complementarios: campañas y masivos, reembolsos, servicios con gestión, sábados y festivos, personal implant, digitalización y archivo albarán, confirmación de entregas, logística y almacenaje • Servicios Rapid Fast • Servicio e-rapid: solución garantizada para los envíos de los pequeños emprendedores con una tienda online
The Mail Company	<ul style="list-style-type: none"> • Expediciones <ul style="list-style-type: none"> - Mensajería integrada - Servicios postales - Marketing directo • Cartería <ul style="list-style-type: none"> - Cartería - Cartería digital • Auxiliares y conserjería <ul style="list-style-type: none"> - Auxiliares y conserjería - Recepción • Gestión documental <ul style="list-style-type: none"> - Gestión documental Integral - Destrucción confidencial - Digitalización - Archivo - BPO • Servicios complementarios <ul style="list-style-type: none"> - Soluciones integradas
Umano Servicios Integrales	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de contratación de mensajería y paquetería durante un determinado período de tiempo en función de las necesidades del cliente
World Courier	<ul style="list-style-type: none"> • Courier especializado: <ul style="list-style-type: none"> - Logística en estudios clínicos y en cadenas a temperatura controlada - Transporte de muestras biológicas - Especialización en envíos críticos, las 24 horas del día y los 365 días del año

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

PAQUETERÍA INDUSTRIAL	
Principales empresas	Principales servicios
Azkar Dachser Group	<ul style="list-style-type: none"> • Azkar Express: servicio básico de distribución de paquetería industrial y comercial en Península y Baleares, con plazos de entrega entre 24 y 48 horas • Azkar Express Canarias: servicio de distribución en Canarias con tránsito marítimo y plazos de entrega a partir de 3 días desde origen, contando con Almacén de Depósito Temporal de mercancías para facilitar la gestión de despacho de Aduanas con medios propios Azkar • Azkar EuroExpress: servicio terrestre de distribución de paquetería industrial y comercial para el resto de Europa, con plazos de entrega a partir de 48 horas, dependiendo del país de destino • Azkar Uno: servicio especial para envíos a Europa de tan solo una expedición de un único bulto • Azkar 10: servicio urgente de distribución con entrega antes de las diez de la mañana del mismo día de llegada a destino de la mercancía del pedido • Azkar 13: servicio avanzado de distribución que asegura la entrega antes de las 13:00 h • Azkar Premium Hora Límite: entrega de las expediciones en Península y Baleares antes de una hora concreta pactada con el cliente • Azkar Night: servicio de distribución con hora de entrega antes de la apertura al público del establecimiento de destino • Azkar Fix: servicio avanzado de distribución que permite entregar en un día concreto, fijado en el momento que se genera el pedido • Azkar Grandes Superficies: servicio de entrega en destinatarios que requieren preconcertación y/o preparación/parametrización de mercancías • Azkar Premium Canarias: servicio de distribución de mercancías en Canarias con tránsito aéreo, con plazos de entrega entre 48 y 72 horas desde origen • Azkar Pharma: distribución de productos farmacéuticos, entrega en 24 horas bajo condiciones especificadas por el consignatario • Azkar Grupaje: distribución de mercancía paletizada a disposición de los clientes, con plazos de entrega desde 48h dependiendo del país de destino • Azkar Cargo: solución para medias cargas o grupajes, y cargas completas nacionales e internacionales • Azkar Soluciones Especiales: coordinación de todos los medios precisos para proporcionar soluciones a medida de las necesidades especiales de distribución de los clientes • Servicio de paquetería urgente a escala mundial
Cat Logística Cargo	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución puerta a puerta: <ul style="list-style-type: none"> - Nocturna/Express: con entregas antes de las 8:30, 10:00 y 12:00 horas - Rápida: con entregas en 24-48 horas - Convencional: con entregas en 48-72 horas • Bike Cat: logística de la moto para fabricantes, importadores y concesionarios de vehículos • Transporte aéreo: transporte nacional e internacional de mercancías por vía aérea hacia cualquier lugar del mundo • Logística Medioambiental: servicio para la gestión de toda clase de residuos • Servicios complementarios: aportación de embalajes o contenedores específicos, seguimiento integral de expediciones, enlaces informáticos con el cliente, gestión de reembolsos y portes debidos, gestión de aduanas, gestión de seguros
CBL Logística	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de distribución nacional <ul style="list-style-type: none"> - Convencional: servicio con plazo promedio de 24/48 horas - Preferente: servicio rápido y fiable para envíos sensibles al plazo que requieren de una entrega garantizada - Concertado: servicio específico definido en lugar día y hora con recogida 48 horas previas a la entrega concertada - Flujo tenso: servicio versátil y fiable para entregas sincronizadas e imperativas dirigidas a consignatarios preferentes - Entrega directa: servicio de recogida y entrega directa al domicilio del consignatario con vehículo de uso exclusivo y tamaño apropiado - Reembolso: entregas contrarreembolso, con especificación de la cantidad y forma de cobro, que precisan de una gestión de cobro y reposición de fondos rápida y segura - Servicios diarios con Baleares y Canarias (aéreo y marítimo). Además servicios marítimos con Ceuta y Melilla • Servicios marítimos con islas Madeira y Azores • Reexpediciones especiales: Andorra, Gibraltar • Servicios internacionales (a) • Servicio a grandes superficies • Servicio de carga y descarga • Servicios E-commerce

(cont.)

(a) a través de otras empresas del grupo.

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
DHL Express	<ul style="list-style-type: none"> • Same Day: servicio de entrega en el mismo día o en el menor tiempo posible: <ul style="list-style-type: none"> - DHL Jetline: envíos urgentes con salida en el primer vuelo disponible y entrega inmediata - DHL Sprintline: transporte directo por carretera, puerta a puerta a destinos europeos con entrega inmediata - DHL Secureline: transporte con courier en exclusiva, puerta a puerta, con salida en el primer vuelo disponible a cualquier destino con entrega inmediata • DHL Express 09:00: entrega garantizada antes de las 9 horas del día siguiente laborable en las principales ciudades de España • DHL Express 10:30: entrega al siguiente día laborable a las 10:30 horas • DHL Express 12:00: entrega garantizada antes de las 12 horas del día siguiente laborable en ciudades y centros de negocios de España • DHL Domestic Express Easy: entrega de envíos a lo largo del día. Sólo disponible en los puntos de servicio de DHL • DHL Domestic Economy Select: envíos de paquetería y palets al siguiente día laborable • DHL Express Envelope: entrega exprés internacional puerta a puerta antes del fin de la jornada laboral del día siguiente (o primer día laborable) para envíos no sujetos a despacho de aduanas • Paquete Express: entrega exprés, puerta a puerta, antes del fin de la jornada laboral del día siguiente (o primer día laborable) para envíos sujetos a despachos de aduanas • Unión Europea Express: servicio intracomunitario exprés puerta a puerta, para paquetes y documentos con entrega al día siguiente • DHL Express Worldwide: entrega urgente, puerta a puerta para envíos internacionales • DHL Import Express Worldwide: servicio disponible en más de 210 países, ofrece un control absoluto de las recogidas a través de un único socio con experiencia probada en trámites aduaneros • DHL Economy Select Doméstico: transporte doméstico de paquetería empresarial con entrega en día definido • DHL Economy Select Internacional: transporte por carretera, con día de entrega predefinida, puerta a puerta y disponible en más de 25 países de Europa • DHL Europlus: servicio estandarizado para entregas en día definido en Europa • Servicio Global Mail: priority o standard • Servicios de valor añadido: herramientas de e-shipping, servicio especial de recogida y entrega, servicios de información, servicio de Despacho de Aduanas, manejo de mercancías peligrosas, servicios de facturación, seguro, embalaje • Soluciones Industriales: DHL Medical Express, DHL Collect&Return • Soluciones para pymes
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de paquetería y transporte de lotes • Servicio en todo el territorio nacional e internacional • Gefco Network: red europea integrada para paquetería y transporte de lotes • Aduanas y representación fiscal
Grupo Redur	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio peninsular: tiempos de tránsito 24-48 horas para España y Portugal, Azores y Madeira, Andorra • Islas Baleares y Canarias: <ul style="list-style-type: none"> - Aéreo - Marítimo • Europa: servicio de distribución de paquetería a Europa con salidas diarias y tiempos de tránsito definidos • Servicios especiales: servicio para transporte de mercancías de características especiales (Farma, ADR, etc), servicio directo de carga completa a toda la Península, servicio de entrega con fecha concertada para grandes superficies, servicio de entrega en hora pactada en todo el territorio peninsular, servicio de distribución nocturna • Servicios complementarios: reembolsos, seguro, conformes de entrega digitalizados para consultar a través de la web, seguimiento por internet, devolución albarán original, packing list • Soluciones para e-commerce
Grupo TDN	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de distribución de ámbito nacional • Transporte internacional • Trazabilidad online con movilidad • Servicios FTL & LTL

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo Transaher	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio 24/48 horas de paquetería industrial • Distribución en plaza. Servicio 24 horas • Gestión de entregas en grandes superficies • Recogida diaria o previa llamada en horario pactado • Distribución capilar • Gestión de cargas completas y grandes grupajes de paquetería • Servicios de seguro y atención al cliente
Integra2	<ul style="list-style-type: none"> • Ambipaq: transporte de paquetes/palets a temperatura ambiente con plazo de entrega convencional de 24/48 horas • Urgepaq: transporte de paquetes a temperatura ambiente con plazo medio de entrega de 24 horas • Friopaq: transporte de paquetes/palets a temperatura controlada (entre +2 y +8°C) con plazo de entrega convencional • Urgefrio: transporte de paquetes a temperatura controlada (entre +2°C y +8°C) con plazo de entrega medio de 24 horas • Farma < 25°C: transporte de paquetes a temperatura controlada por debajo de los 25°C, dirigido a la industria farmacéutica • FrioFarma: transporte de paquetería a temperatura controlada (entre +2°C y 8°C), dirigido a la industria farmacéutica con plazo medio de entrega de 24/48 horas • FrioGourmet: transporte de paquetería a temperatura controlada (entre 10°C y 25°C) con plazo medio de entrega de 24/48 horas • Servicios complementarios: entregas en sábado, reembolsos, devolución de albarán firmado, CD-Rom/DVD de albaranes escaneados, seguro a todo riesgo
Souto	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución 24/48 horas: entrega en territorio peninsular en un plazo máximo de 24/48 horas, según el punto de destino, y mayoritariamente antes de las 14 horas • Servicios complementarios: seguridad, conformes online, seguimiento de envíos, devolución albarán cliente
Trans(X)Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio 24/48 horas: en todo el territorio peninsular (España y Portugal) • Servicio Insular: <ul style="list-style-type: none"> - Servicios diarios a Baleares, Ceuta y Melilla - Servicios semanales a Canarias y Azores • Gestión de reembolsos: gestión integral de los reembolsos con liquidación semanal • Servicios internacionales: salidas diarias a todo el continente europeo • ADR Mercancías Peligrosas: distribución de mercancías ADR
TSB	<ul style="list-style-type: none"> • Red propia de transporte • Trazabilidad total de la expedición en tiempo real-tracking • Servicios de 24/48 horas en toda España y Andorra • Servicios especiales con Canarias, Ceuta y Melilla • Flota de largo recorrido • Distribución capilar • Servicio Overland: rutas directas por toda Europa • Servicio Overseas: acuerdo con la principales navieras/consolidadores
XPO Logistics	<ul style="list-style-type: none"> • Carga completa: servicio nacional e internacional. Vehículos especiales • Paquetería: redes europeas integradas de paquetería. Servicios a medida y entrega nocturna • Red Europe • Logística: almacenaje multicliente, dedicado, programación de pedidos y gestión de stocks • Grupaje: servicios de grupaje a escala nacional e internacional • Transporte frigorífico

(cont.)

Tabla 60: (cont.)

Otras empresas	Principales servicios
Langarri Logística	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio mediodía • Servicio 24 horas • Grandes partidas
RDA Ramoneda	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio <8: entrega comprometida antes de las 8:00 de la mañana del día siguiente a su recogida en origen • Servicio Preferente 24: entrega planificada para el día siguiente • Garantizado >19: entrega comprometida entre las 19:00 y 21:00 horas del día siguiente a su recogida en origen • Servicio Estándar 24-48: servicio puerta a puerta de lunes a viernes, para conectar la Península en un Plazo Promedio de 24-48 horas (92% de los envíos) • Servicio Portugal 24-48: servicio de recogida y entrega de nueva configuración, que permite realizar cualquier tipo de envío, con limitaciones de pesos y medidas amplias, desde cualquier punto de nuestro territorio nacional hacia Portugal y viceversa • Servicio Euro-Internacional 2-5 días <ul style="list-style-type: none"> - Euro Internacional Parcel - Euro Internacional Freight • Servicio Ceuta, Melilla, Principado de Andorra: servicio puerta a puerta, con plazo promedio de entrega de 48 a 72 horas • Servicio Islas Baleares: distribución mayoritaria en 24 horas • Servicio Islas Canarias Marítimo <ul style="list-style-type: none"> - Estándar - Express • Servicio de distribución a temperatura controlada
Transparets	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución a grandes superficies • Distribución a Cataluña en 24 horas • Distribución nacional en 48-72 horas a través de la red del grupo • Servicio de cargas completas a escala nacional • Paletería: a escala nacional • Logística integral: gestión de recepción de mercancías, descarga de contenedores, paletización, identificación y control FIFO/LIFO, almacenaje, picking, cross-docking • Servicios adicionales: manipulaciones especiales y promocionales, servicios web de consulta, intercambio electrónico de datos

Fuente: DBK.

Tabla 61

Nuevos servicios incorporados a la oferta de algunas de las principales empresas, 2011-junio 2015.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Nuevos servicios
ASM	<ul style="list-style-type: none"> • Economy: servicio para envíos no urgentes a un precio reducido, con un tiempo de tránsito de 24 a 72 horas • ParcelShop: red de 3.000 puntos de conveniencia • Servicio urgente de equipaje y bicicletas (2014) • Euroestándar (2014) • ASM Go!: servicio dedicado a pequeños envíos (2014) • ASM Burofax (2014)
Correos Express	<ul style="list-style-type: none"> • Soluciones integrales de paquetería para los clientes del Grupo Correos: servicio de entrega exclusiva al destinatario y logística inversa en oficinas postales, disponible para el producto Chrono24 • Paq 48: servicio de entrega garantizada en los 2 días laborables siguientes al de su admisión. Se presta en todo el territorio nacional Peninsular y Andorra • Paq 72: servicio de entrega garantizada en los 3 días laborables siguientes al de su admisión. Se presta en todo el territorio nacional Peninsular y Andorra • Servicio de localización inmediata de destinatarios (LID) (2014) • Servicio de gestión proactiva de incidencias (2014) • Servicio de predicción de franja horaria de entrega (2014)
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de logística inversa, adaptado a las necesidades del comercio electrónico • Comandía: servicio para ayudar a creación de tienda online (2014) • Homepaq: servicio de recepción y recogida de paquetes en comunidades de vecinos a través de terminales automatizados (2014) • Citypaq: servicio de recepción y recogida de paquetes a través de terminales de paquetería automatizados (2014)
Enviaia World	<ul style="list-style-type: none"> • Solución E-comm by Enviaia: integración de tiendas online con el transporte y la logística
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio Yatelollevo.com (2014)
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> • Seur E-Shop • Seur Predict • Seur Sunday: servicio de reparto en domingos (2014)
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> • Pharma Safe <25°
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> • Hal Portugal: servicio puerta a puerta a cualquier destino de Portugal en menos de 24 horas • eHI: solución logística para el comercio electrónico
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> • Nacex Devolución: servicio y operativa exclusiva de devolución de expediciones • Nacex Promo: solución adaptada a envíos de maletas, tablas de surf, bicicletas, bolsas de golf, equipos de buceo, cajas • Nacex C@mbio (2014) • Refuerzo de los servicios Premium (2015)

(cont.)

Tabla 61: (cont.)

Principales empresas	Nuevos servicios
Redyser	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio E-casa • Participación servicio EQA: empresas que ayudan • Servicio SOMOS: servicio especial de documentación y paquetería para entidades sin ánimo de lucro • Servicio E-casa: entrega a la carta
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> • eTipsa (Estándar y Premium): soluciones para e-commerce • Acuerdo de colaboración con Yupick!: más de 1.000 puntos de recogida • Gestión de entregas vía teléfono móvil • Tipsa M-Pay: solución para pagar desde el móvil las entregas de paquetería
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de servicio e-commerce: herramientas de creación de tiendas online • Gestión de incidencias vía web

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Nuevos servicios
Grupo TDN	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte internacional • Trazabilidad online con movilidad • Servicios FTL & LTL
Integra2	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio internacional europeo a temperatura controlada
XPO Logistics	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución capilar especializada en entregas en grandes superficies • Distribución capilar especializada en electrodomésticos de gama blanca
Otras empresas	
RDA Ramoneda	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de distribución a temperatura controlada (2015)

Fuente: DBK.

Tabla 62

Principales acuerdos de colaboración y de distribución de algunas de las principales empresas, julio 2015.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL		
Principales empresas	Socio	Ámbito del acuerdo
ASM	Colis Privé Grupo TNT Hermes NL SDA SPSR Express Yodel	Acuerdo de distribución en Francia y Mónaco Acuerdo de distribución en Finlandia, Grecia, R. Checa y Suecia Acuerdo de distribución en Alemania y Austria Acuerdo de distribución en Bélgica, Holanda y Luxemburgo Acuerdo de distribución en Italia, San Marino y El Vaticano Acuerdo de distribución en Rusia Acuerdo de distribución en Reino Unido
Cacesa	Tourline Express	Acuerdo de distribución en islas
Correos Express	FedEX GLS Transporta Go Express	Acuerdo de distribución nacional e internacional de paquetería Acuerdo de distribución internacional de paquetería Acuerdo de distribución internacional de paquetería
Correos y Telégrafos	European Parcel Group Kahala Posts Group (KPG)	Acuerdo de distribución mundial Acuerdo de distribución mundial
Envialia World	UPS	Acuerdo de distribución internacional
FedEx	Correos Express Grupo MRW Redyser	Acuerdo de distribución nacional e internacional de paquetería Acuerdo de distribución internacional Acuerdo de distribución internacional
GLS	Correos Express	Acuerdo de distribución internacional de paquetería
Grupo MRW	FedEx Grupo TNT	Acuerdo de distribución internacional Acuerdo de distribución internacional
Grupo TNT	ASM Redyser Typsa Tourline Express	Acuerdo de distribución en Finlandia, Grecia, R. Checa y Suecia Acuerdo de distribución en Europa Acuerdo de distribución internacional Acuerdo de distribución internacional
Redyser	FedEx Grupo TNT UPS	Acuerdo de distribución internacional Acuerdo de distribución en Europa Acuerdo de distribución en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica
Typsa	Grupo TNT	Acuerdo de distribución internacional
Tourline Express	Cacesa Chronopost CTT Expresso Grupo TNT	Acuerdo de distribución en islas Acuerdo de distribución en Francia Acuerdo de distribución en Portugal Acuerdo de distribución internacional
UPS	Envialia World	Acuerdo de distribución internacional
Zeleris	Kiala	Acuerdo de uso de la red de puntos de recogida
Otras empresas		
Asendia	Grupo TNT Hermes/DPD Colissimo	Acuerdo de distribución nacional e internacional Acuerdo de distribución en entregas Acuerdo de distribución en entregas e-commerce

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Socio	Ámbito del acuerdo
Gefco	Souto	Tránsito Madrid-Vigo (Pontevedra) de camiones Citroën
Grupo Redur	Eurodis	Acuerdo de distribución para el transporte por Europa
Souto	Gefco	Tránsito Madrid-Vigo (Pontevedra) de camiones Citroën
Trans(x)Tar	Hellman	Acuerdo de distribución internacional

Fuente: DBK.

Tabla 63

Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2014.
(Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Inversión
Cacesa	0,15
Enviaia World (a)	0,50
Grupo MRW (a)	0,50
Grupo TNT (b)	0,30
Redyser	0,04
Zeleris	0,10
Otras empresas	
Asendia	0,04
The Mail Company	0,01

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Inversión
Souto	0,05
XPO Logistics (a)	0,10

(a) 2011. (b) 2013.

Fuente: DBK.

Tabla 64

Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL								
Principales empresas	TV	Radio	Diarios	Revistas	Exterior	Internet	Cine	Principales medios de comunicación
ASM	-	*	*	*	*	*	-	Grupo Hearst, sector ejecutivo, e-commerce news, emisoras locales de radio, periódicos
Cacesa	-	-	*	*	-	*	-	Transporte XXI, La Vanguardia
Correos y Telégrafos	*	*	*	*	*	*	-	nd
Envialia World (a)	-	-	*	*	-	*	-	nd
Grupo MRW	*	*	*	*	-	*	-	Canal Andalucía, Cadena Ser, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Expansión, Imfarmacia, World I Music, La Gaceta Dental, Enfranquicia.com, infofranquicias.com, Alimarket, Golf Magazine
Grupo TNT	-	-	-	*	-	*	-	Logística y Transporte, Cadena de Suministro
Nacex	-	-	*	*	-	*	-	Diarios económicos y generalistas, publicaciones sectoriales, revista Logística y Transporte Webs económicas, sectoriales, QDQ, Páginas Amarillas
Redyser	-	-	*	*	-	*	-	Logística, Transporte y Almacenaje, Murciaeconomia.com, diario La Verdad
Sending	-	-	-	*	-	-	-	Empresa XXI, Transporte XXI
Tipsa	-	-	*	*	-	-	-	nd
Zeleris	-	-	-	*	-	*	-	E-commerce News, Cadena de Suministro, Logística y Transporte, The E-world
Otras empresas								
Asendia	-	-	-	*	-	-	-	TUI España
Rapid Express Courier	-	-	-	-	-	*	-	nd
The Mail Company	-	-	-	*	-	-	-	Revistas especializadas: facility management, servicios inmobiliarios
PAQUETERÍA INDUSTRIAL								
Principales empresas	TV	Radio	Diarios	Revistas	Exterior	Internet	Cine	Principales medios de comunicación
Azkar Dachser Group	-	-	*	*	-	*	-	Transporte XXI, Alimarket, La Vanguardia, El Vigía
Cat Logística Cargo	-	-	*	-	-	*	-	nd
Gefco	-	-	*	*	-	-	-	nd
Integra2	-	-	*	*	-	-	-	nd
XPO Logistics	-	*	*	-	-	*	-	nd
Souto	-	*	*	*	-	-	-	Revistas especializadas, prensa local
Otras empresas								
RDA Ramoneda	-	-	-	*	-	-	-	Logística y Transporte

(a) 2012.

Fuente: DBK.

Tabla 65

Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Acciones
ASM	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: mensajería oficial de la Selección Española de Fútbol, patrocina del RCD de Jaén y del RCD Español, Summit E-commerce, TBM, Mobile Commerce • Edición de revistas/newsletters: ASM News, ASM Blog • Otras: ASMYTU.COM, rediseño web www.asmred.com, nuevas funcionalidades en APP (disponible para IOS y Android), campaña de marketing Mensajero del Año, celebración día del mensajero
Cacesa	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos • Participación en ferias
Correos Express (a)	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en ferias: Optical Market Meeting (Barcelona), Congreso Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cáceres)
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en ferias: Expo E-Commerce, Neocom, E-show, E-Commerce Awards España, E-Comexpo 2014, Salón Internacional de la Logística 2014 • Publicidad en el punto de venta: en toda la red de oficinas • Edición de revistas/newsletters: Más Cerca
Grupo MRW (b)	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: Salón para el Bienestar y la Defensa del Animal Abandonado, otros locales • Participación en ferias
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: Premio Pyme, Foro Económico Digital • Otras: patrocinios sectoriales
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: Fundación Esclerosis Múltiple, Fundación Carreras, eventos deportivos: vela, parapente, motociclismo, automovilismo • Edición de revistas/newsletters: Nacex News, Nacex Magazine
Redyser	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: equipos ciclistas, clubes locales de fútbol • Participación en ferias: Feria E-Commerce Barcelona • Publicidad en el punto de venta: en todos los centros abiertos al público • Edición de revistas/newsletters: Un Tercio • Otras: a través de la página web corporativa
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en ferias: Expo E-Commerce, E-Show Madrid, E-Show Barcelona • Edición de revistas/newsletters: Ruta Abierta
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> • Edición de revistas/newsletters: Infoexpress • Patrocinios/eventos: Save the Children • Participación en ferias: Omexpo, Optical Market Meeting
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en ferias: E-show Barcelona, Omexpo Madrid, Expo-E-commerce
Otras empresas	
Asendia	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: Ashotel, Asolan, FEHT, AEHTF, Cena Solidaria • Participación en ferias: E-commerce Madrid, Expoenvián • Publicidad en el punto de venta: adhesivos y sobres canal turismo • Edición de revistas/newsletters: E-commerce Guide de Asendia, Asendia News
The Mail Company	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: patrocino de evento de golf en silla de ruedas en Sitges • Participación en ferias: Feria Aerce

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Acciones
Azkar Dachser Group	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: Vuelta Ciclista España • Edición de revistas/newsletters: Dachser Magazine
Cat Logística Cargo	<ul style="list-style-type: none"> • Edición de revistas/newsletters: Comunica-e
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> • Edición de revistas/newsletters: Gefco Hoy
Integra2	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinios/eventos: AEFI, AESEG, Pharmalog • Participación en ferias: Alimentaria • Edición de revistas/newsletters: sector farmacéutico, logístico y distribución
Souto	<ul style="list-style-type: none"> • Edición de revistas/newsletters: Ruta Souto

(a) 2012. (b) 2013.

Fuente: DBK.

Tabla 66

Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, junio 2015.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Calidad	Gestión medioambiental	Otros
ASM	ISO 9001	-	-
Cacesa	ISO 9001	-	OEA
Correos Express	ISO 9001	ISO 14001	-
Correos y Telégrafos	ISO 9001	ISO 14001	Sello de Excelencia Logística Europea 400+ EFQM
Enviaia World	ISO 9001	-	-
GLS	ISO 9001	ISO 14001	-
Grupo MRW	MRW Quality (Applus +) Certificación de Calidad del Sistema de Franquicias (Norma IT0105)	ISO 14001	Instituto Portugués de Qualidade (IPQ)
Grupo Seur	ISO 9001	ISO 14001	EFQM Sello UNO OHSAS 18001
Grupo TNT	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001
Halcourier	ISO 9001	-	-
Nacex	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001 Certificado GDP UNE ISO 14064
Redyser	ISO 9001	ISO 14001	EFQM
Sending	ISO 9001	ISO 14001	Madrid Excelente Sello de Excelencia Logística
Tipsa	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001
Tourline Express	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001 ISO 28000
UPS	ISO 9001	nd	nd
Zeleris	ISO 9001	ISO 14001	Madrid Excelente
Otras empresas			
Rapid Express Courier	ISO 9001	-	-
The Mail Company	ISO 9001	ISO 14001	-
Umano Servicios Integrales	ISO 9001	-	OHSAS 18001
World Courier	ISO 9001	-	-

(cont.)

Tabla 66: (cont.)

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Calidad	Gestión medioambiental	Otros
Azkar Dachser Group	ISO 9001	ISO 14001 (a)	Sello de Buenas Prácticas UNO
Cat Logística Cargo	ISO 9001	ISO 14001	OEA
CBL Logística	ISO 9001	-	-
DHL Express	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001 ISO 28001
Gefco	ISO 9001	ISO 14001	BVQI-AENOR TS ISO OEA
Grupo Redur	ISO 9001	ISO 14001	EFQM Audelco
Grupo TDN	ISO 9000	ISO 14001	-
Integra2	ISO 9001	-	CCQI AEO-OEAF
Souto	ISO 9001	ISO 14001	-
Trans(X)Tar	ISO 9001	-	-
TSB	ISO 9001	-	-
XPO Logistics	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001 SQAS GMP
Otras empresas			
Transparets	ISO 9001	-	-

(a) centros de distribución de Madrid, Barcelona y Portugal.

Fuente: DBK.

2.4. Clientes

El proceso de externalización de los servicios de mensajería y paquetería, que se ha mantenido e incluso intensificado en ciertos sectores clientes en los últimos años, ha sido un factor positivo para la actividad de las empresas del sector.

No obstante, el sobredimensionamiento de la oferta y la fuerte competencia en precio han hecho que los niveles de exigencia de calidad y de atención personalizada sean muy elevados. Para dar respuesta a estos requerimientos, los operadores vienen introduciendo nuevos avances tecnológicos, que permiten una relación más directa y eficaz con sus clientes.

De este modo, se están incrementando las funcionalidades e incorporando mejoras tecnológicas, con el fin de dotar de mayor eficiencia al servicio prestado.

Así, para mejorar la operativa de reparto y de seguimiento de los envíos, incrementando los ratios de calidad de las entregas, se ha llevado a cabo la integración de los sistemas de información de los repartidores con los sistemas centrales. En esta línea, **Correos Express** puso en marcha en 2014 una campaña para mejorar la calidad de sus entregas, que le permitió reducir las incidencias en un 20%. Por otro lado, también incorporó su nuevo servicio de localización inmediata de destinatarios, para gestionar incidencias en el mismo momento en que se producen, así como el servicio de predicción de franja horaria de entrega.

La introducción de elementos de seguridad es otra de las acciones que están llevando a cabo las empresas del sector. Así, **Envia**, con el fin de mejorar la protección y el control de los paquetes y de los procesos operativos en sus principales centros logísticos, ha implantado los sistemas de Tyco Integrated Fire and Security, en un proyecto diseñado a medida y totalmente adaptado a las necesidades específicas del cliente.

Por otro lado, los clientes de las principales empresas son mayoritariamente de carácter industrial y empresarial, de forma que generalmente el volumen de negocio derivado de servicios a particulares representa menos del 20% de la facturación en el sector.

En cuanto a la distribución de la facturación por zonas geográficas, existe una alta concentración de la actividad en Madrid y Cataluña, comunidades donde se asientan gran parte de las principales compañías industriales y de servicios demandantes de servicios de paquetería.

Tabla 67

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2014.

(% sobre facturación en el sector)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Particulares	Empresas
Cacesa	2,0	98,0
Correos Express (a)	1,0	99,0
Envialia World (a)	8,0	92,0
Grupo MRW (a)	9,4	90,6
Grupo Seur (a)	6,0	94,0
Grupo TNT	12,0	88,0
Halcourier	-	100,0
Nacex (a)	9,0	91,0
Redyser	-	100,0
Sending	-	100,0
Tipsa	22,0	78,0
Tourline Express (a)	5,0	95,0
Zeleris	1,0	99,0 (b)
Otras empresas		
The Mail Company	-	100,0
Umano Servicios Integrales	-	100,0
World Courier	-	100,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Particulares	Empresas
Azkar Dachser Group	1,0	99,0
Cat Logística Cargo	-	100,0
Gefco	-	100,0
Grupo TDN	-	100,0
Integra2	-	100,0
Souto	-	100,0
Trans(X)Tar	5,0	95,0
XPO Logistics	-	100,0
Otras empresa		
RDA Ramoneda	18,0	82,0

(a) estimación DBK. (b) incluye envíos de particulares conseguidos a través de agregadores/comparadores de transporte.

Fuente: DBK.

Tabla 68

Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2014.
 (Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Particulares	Empresas
Cacesa	0,26	12,80
Correos Express (a)	1,33	131,87
Envialia World (a)	9,12	104,88
Grupo MRW (a)	25,85	249,15
Grupo Seur (a)	32,15	503,65
Grupo TNT	25,44	186,56
Halcourier (a)	-	95,00
Nacex (a)	20,16	203,84
Redyser	-	34,89
Sending	-	14,80
Tipsa	30,69	108,79
Tourline Express (a)	9,25	175,75
Zeleris	0,39	38,21 (b)
Otras empresas		
The Mail Company	-	3,50
Umano Servicios Integrales (a)	-	3,50
World Courier (a)	-	4,40

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Particulares	Empresas
Azkar Dachser Group (a)	3,30	326,70
Cat Logística Cargo	-	52,00
Gefco (a)	-	63,40
Grupo TDN (a)	-	57,20
Integra2 (a)	-	250,30
Souto	-	85,00
Trans(X)Tar	3,04	57,73
XPO Logistics	-	141,02
Otras empresas		
RDA Ramoneda	2,75	12,51

(a) estimación DBK. (b) incluye envíos de particulares conseguidos a través de agregadores/comparadores de transporte.

Fuente: DBK.

Tabla 69

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2011-2014.

(% sobre facturación en el sector en el mercado nacional)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL						
Principales empresas	Madrid	Cataluña	Andalucía	Com. Valenciana	País Vasco	Otras
Cacesa						
• 2012	78,9	6,1	2,8	1,4	0,2	10,6
• 2013	79,9	7,1	2,4	0,8	-	9,8
• 2014	75,6	8,8	2,6	0,8	-	12,2
Envialia World						
• 2011	30,0	30,0	40,0			
Grupo MRW						
• 2011	34,4	23,3	12,1	7,6	3,1	19,5
Nacex						
• 2011	34,0	35,0	10,0	7,0	6,0	8,0
Redyser						
• 2013	39,0	10,0	12,0	15,0	1,0	23,0 (a)
• 2014	43,0	15,0	10,0	12,0	2,0	18,0 (a)
Sending						
• 2011	63,2	11,5	-	-	5,3	20,1
• 2012	62,4	10,4	1,8	2,2	6,4	16,7
• 2013	64,7	12,4	4,0	3,1	6,9	8,9
• 2014	68,3	11,1	4,2	3,8	7,2	5,4
Tourline Express						
• 2011	40,0	20,0	10,0	10,5	9,0	10,5
Otras empresas						
The Mail Company						
• 2013	75,0	25,0	-	-	-	-
• 2014	80,0	20,0	-	-	-	-

(cont.)

Nota: calculado en función de la ubicación de los clientes.

(a) Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia.

Tabla 69: (cont.)

(% sobre facturación en el sector en el mercado nacional)

PAQUETERÍA INDUSTRIAL						
Principales empresas	Madrid	Cataluña	Andalucía	Com. Valenciana	País Vasco	Otras
Azkar Dachser Group						
• 2011	18,0	29,0	5,0	11,0	21,0	16,0
• 2012	19,0	28,0	5,0	11,0	20,0	17,0
• 2013	14,0	22,0	5,0	16,0	23,0	20,0
Cat Logística Cargo						
• 2014	30,0	25,0	20,0	15,0	5,0	5,0
Gefco						
• 2011	32,0	27,0	7,0	8,0	15,0	11,0
• 2012	35,0	31,0	6,0	12,0	10,0	6,0
• 2013	39,0	33,0	7,0	10,0	10,0	1,0
• 2014	32,0	28,0	12,0	12,0	10,0	6,0
Grupo TDN						
• 2012	21,0	32,0	6,0	14,0	5,0	22,0
• 2013	24,0	34,0	6,0	17,0	7,0	12,0
Souto						
• 2014	20,0	25,0	15,0	10,0	20,0	10,0
Trans (X) Tar						
• 2013	40,0	20,0	25,0	5,0	1,0	9,0
• 2014	45,0	15,0	15,0	10,0	1,0	14,0
XPO Logistics						
• 2011	19,7	27,0	5,6	14,7	13,2	19,8
• 2012	23,2	28,1	2,8	16,9	4,5	24,6
• 2013	15,6	28,5	2,4	14,5	5,4	33,6
• 2014	18,1	29,3	2,2	10,0	10,0	30,4
Otras empresas						
RDA Ramoneda						
• 2013	28,6	48,4	9,0	-	-	14,0
• 2014	27,7	49,4	8,9	-	-	14,0

Nota: calculado en función de la ubicación de los clientes.

Fuente: DBK.

Tabla 70

Nombre de algunos de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Principales clientes
ASM	El Corte Inglés, Telefónica
Envialia World (a)	Banco Santander, Samsung, Carrefour, Europcar, Repsol, Cepsa
Grupo MRW (b)	Inditex, Perfumesa, Amazon, Pronokal, Toys'R'us, Maquillalia, Let's Bonus
Grupo Seur	Mango, Inditex, Amazon, El Corte Inglés, Asos, Orange, Vodafone, The Phone House, Adolfo Domínguez, Nespresso, Ebay
Redyser	Unipost, Cajamar, L'Oréal
Sending	Herbalife, Coopervision, ONCE, Oriflame, Indo, Mercedes-Benz
Tourline Express (c)	Ofertix, Euroterminal, PC Componentes, Brammer, Esdemarca
Zeleris	Grupo Telefónica, PC Componentes, Movistar, Telyco, Atento, yoquierounodeesos.com, TPI, La Redoute, Marqués de Murrieta, Laboratorios Welleda, Nespresso, Todovino Club, Mahou-San Miguel, Juan Pedro Domecq, Puntoshop, RBA, Cuatro, Grupo RON, Bottega Verde, Lavazza, Tiendas del Real Madrid, Planeta, Casadellibro.com, Naranjas Lola, BQ Readers, Rakuten, Editorial Santillana

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	Principales clientes
Azkar Dachser Group	Inditex, Mayoral, Pepe Jeans, Philips, Hi Logistics, BSH, Saunier Duval, P&G, BDF, RNB, Lab. Kin, Yves Rocher, Merck, Bacardi, Codorníu, Chovi, Cadbury, Conservas Alfacame, Simoldes, Faurecia, Ediciones Deusto, Jesús Navarro, M. Torres, Pernord Ricard, 3M Health Care, Hartmann, Electrolux, Antares, El Ganso, Mattel, JVC, Nintendo, Gruope SEB, Hasbro, Carrefour, LG, Leroy Merlin
Cat Logística Cargo	Renault, Michelin, Volvo, Iveco, Dia
Gefco	Alcampo, Chrysler, Delphi, Día, Fiat, Grupo Panstar, L'Oréal, Nintendo, Philips, Plastic Omnium, PSA Peugeot Citroën, Sephora, Sony
Integra2	Clientes de los sectores sanitario, farmacéutico y alimentación gourmet
XPO Logistics	Makro, CCC, Bridgestone, Nobilis, Brenntag, Elsevier
Otras empresas	
Transparets	Alcampo, Caprabo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Makro, Mercadona, Leroy Merlin

(a) 2012. (b) 2013. (c) 2011.

Fuente: DBK.

2.5. Cuotas y resultados

El mercado de mensajería y paquetería continuó estando liderado en 2014 por el **Grupo Seur**, que obtuvo una cuota de mercado de alrededor del 9%, situándose a continuación **DHL Express**, con una cifra algo inferior, en el entorno del 8,5%.

Por su parte, **Azkar Dachser Group** ocupó la tercera posición del ranking, con una participación ligeramente superior al 5,5%.

El grupo de los cinco primeros operadores se completa con **Grupo Correos** (incluyendo a **Correos y Telégrafos** y **Correos Express**) y **Grupo MRW**, ambos con una cuota de mercado cercana al 5% en 2014.

Así, estas cinco primeras empresas alcanzaron en 2014 una cuota de mercado conjunta del 32,8%, en tanto que los diez primeros concentraron el 51,9% del volumen de negocio del sector.

Por segmentos de actividad, **Grupo Seur** y **Grupo Correos** se mantuvieron a la cabeza en el de paquetería empresarial, con participaciones en el mercado de alrededor del 15% y del 8%, respectivamente. También el **Grupo MRW** concentró en torno al 8% del mercado, mientras que **UPS**, con una cifra próxima al 7,5%, ocupó el cuarto puesto, seguida por **Nacex**, con el 6,4%.

Los cinco primeros operadores del segmento de paquetería empresarial reunieron conjuntamente el 44,7% del mercado en 2014, mientras que los diez primeros concentraron una cuota del 70,2%.

En cuanto al mercado de paquetería industrial, **Azkar Dachser Group** ocupó la primera plaza en 2014, con una cuota de mercado próxima al 14%, en tanto que **DHL Express** absorbió alrededor del 13%. Por su parte, **Integra2**, con una participación del 10,5%, se situó en tercer lugar, seguido por **TSB**, con el 7,5%, y **XPO Logistics**, con el 5,9%.

El grupo de las cinco primeras empresas alcanzó, por tanto, una cuota conjunta del 50,7% del mercado de paquetería industrial, mientras que la participación agregada de los diez primeros se situó el 69,2%.

Tabla 71

Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2012-2014.

(Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	2012	2013	% var. 2013/2012	2014	% var. 2014/2013
Correos y Telégrafos	1.739,20	1.605,09	-7,7	1.590,49	-0,9
Grupo Secur	535,00	537,00	0,4	564,00	5,0
DHL Express (a)	500,00	505,00	1,0	516,00 (b)	2,2
Grupo MRW (c)	295,00	270,00	-8,5	275,00	1,9
UPS	208,72	233,79	12,0	262,00 (b)	12,1
Nacex	216,00	207,00	-4,2	224,00	8,2
Tipsa	202,00	205,50	1,7	215,00	4,6
Grupo TNT	212,00	209,00	-1,4	212,00	1,4
Tourline Express	152,26	171,73	12,8	185,00 (b)	7,7
ASM	110,00	125,00	13,6	153,00	22,4
Correos Express	128,47	134,07	4,4	133,20	-0,6
EnviaWorld (b)	84,90	99,20	16,8	114,00	14,9
Halcourier (b)	85,00	90,00	5,9	95,00	5,6
FedEx (b)	79,00	79,00	-	80,00	1,3
Zeleris	64,00	52,60	-17,8	51,00 (d)	-20,3
Redyser	34,83	33,37	-4,2	34,89	4,6
Cacasa	34,82	30,72	-11,8	29,74	-3,2
GLS	14,80	21,10	42,6	22,80 (b)	8,1
Sending	11,19	13,18	17,8	14,80	12,3
Otras empresas					
Umano Servicios Integrales	19,27	16,58	-14,0	12,92	-22,1
Asendia	5,78	10,35	79,1	11,91	15,1
The Mail Company	5,71	6,43	12,6	6,45	0,3
OnTime	4,36	5,91	35,6	4,94	-16,4
World Courier	5,84	4,40	-24,7	4,40 (b)	-
Rapid Express Courier	1,70	1,65	-2,9	1,70 (b)	3,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	2012	2013	% var. 2013/2012	2014	% var. 2014/2013
DHL Express (a)	500,00	505,00	1,0	516,00 (b)	2,2
Azkar Dachser Group (e)	336,00	569,00 (f)	na	669,10 (g)	na
XPO Logistics	280,20	301,00	7,4	345,00 (h)	na
Gefco	290,18	310,00	6,8	314,00	1,3
Integra2 (i)	259,60	247,60	-4,6	256,20	3,5
TSB	182,70	176,68	-3,3	177,00 (b)	0,2
CBL Logística (b)	133,00	125,00	-6,0	125,00	-
Grupo Redur (j)	130,64	124,00 (b)	-5,1	125,00 (b)	0,8
Cat Logística Cargo	90,26	88,54	-1,9	93,30	5,4
Souto	76,70	82,20	7,2	85,00	3,4
Trans(X)Tar	53,68	54,26	1,1	60,77	12,0
Grupo TDN	60,16	57,27	-4,8	57,20 (b)	-0,1
Grupo Transaher	40,78	51,24	25,6	55,00 (b)	7,3
Otras empresas					
RDA Ramoneda	13,71	13,97	1,9	15,25	9,2
Langarri Logística	7,85	8,08	2,9	8,40 (b)	4,0
Transparets	7,20	7,50	4,2	7,90	5,3

(a) estimación DBK. Incluye la facturación del grupo en Portugal. (b) estimación DBK. (c) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (d) la facturación total en 2014, incluyendo además la actividad correspondiente al negocio mayorista de telefonía móvil, fue de 407,50 millones de euros. (e) incluye la facturación de sociedades en Portugal. (f) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal. (g) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal, más la del grupo Dachser en España y Portugal. (h) dato no comparable con los de los ejercicios anteriores, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014. (i) incluye la facturación del grupo en Portugal. (j) incluye la facturación de sociedades en el extranjero.

Fuente: DBK.

Tabla 72

Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2012-2014.

(Mill. euros)

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	2012	2013	% var. 2013/2012	2014	% var. 2014/2013
Grupo Seur	511,00	510,00 (a)	-0,2	535,80 (a)	5,1
Grupo MRW (b)	295,00	270,00	-8,5	275,00	1,9
UPS	208,72	233,79	12,0	262,00 (a)	12,1
Nacex	216,00	207,00	-4,2	224,00	8,2
Grupo TNT	212,00	209,00	-1,4	212,00	1,4
DHL Express (c)	200,00	205,00	2,5	210,00	2,4
Tourline Express	152,26	171,73	12,8	185,00 (a)	7,7
ASM	110,00	125,00	13,6	153,00	22,4
Correos y Telégrafos (a)	136,20	142,00	4,3	145,00	2,1
Tipsa	131,30	133,55	1,7	139,48	4,4
Correos Express	128,47	134,07	4,4	133,20	-0,6
EnviaWorld (a)	84,90	99,20	16,8	114,00	14,9
Halcourier (a)	85,00	90,00	5,9	95,00	5,6
FedEx (a)	79,00	79,00	-	80,00	1,3
Zeleris	44,95	37,70	-16,1	38,60	2,4
Redyser	34,83	33,37	-4,2	34,89	4,6
GLS	14,80	21,10	42,6	22,80 (a)	8,1
Sending	11,19	13,18	17,8	14,80	12,3
Cacesa	15,39	13,89	-9,7	13,06	-6,0
Otras empresas					
World Courier	5,84	4,40	-24,7	4,40 (a)	-
Ontime (a)	3,70	5,00	35,1	4,20	-16,0
Umano Servicios Integrales (a)	3,50	3,50	-	3,50	-
The Mail Company	3,00	3,30	10,0	3,50	6,1
Rapid Express Courier	1,70	1,65	-2,9	1,70 (a)	3,0
Asendia	-	-	-	0,26	na

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresas	2012	2013	% var. 2013/2012	2014	% var. 2014/2013
Azkar Dachser Group (d)	309,75	322,00 (a)	4,0	330,00 (a)	2,5
DHL Express (c)	300,00	300,00	-	306,00	2,0
Integra2 (a) (d)	253,60	241,50	-4,8	250,00	3,5
TSB (e)	182,70	176,68	-3,3	177,00 (a)	0,2
XPO Logistics	88,61	93,39	5,4	141,02 (f)	na
CBL Logística (a)	133,00	125,00	-6,0	125,00	-
Grupo Redur (g)	106,00	99,00 (a)	-6,6	102,00 (a)	3,0
Souto	76,70	82,20	7,2	85,00	3,4
Gefco	63,00	62,50	-0,8	63,40 (a)	1,4
Trans(X)Tar	53,68	54,26	1,1	60,77	12,0
Grupo TDN	60,16	57,27	-4,8	57,20 (a)	-0,1
Cat Logística Cargo	53,00	50,90	-4,0	52,00	2,2
Grupo Transaher (a)	30,60	37,80	23,5	41,70	10,3
Otras empresas					
RDA Ramoneda	13,71	13,97	1,9	15,25	9,2
Langarri Logística (a)	6,30	6,50	3,2	6,70	3,1
Transparets (a)	3,00	3,20	6,7	3,50	9,4

Nota: se considera facturación en el sector la derivada exclusivamente de la prestación de servicios de mensajería y paquetería.

(a) estimación DBK. (b) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (c) estimación DBK. Incluye la facturación del grupo en Portugal. (d) excluye la facturación del grupo en Portugal. (e) incluye facturación por gestión de almacén. (f) dato no comparable con los de los ejercicios anteriores, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014. (g) incluye la facturación de sociedades en el extranjero.

Fuente: DBK.

Tabla 73

Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2012-2014.

Empresa	2012		2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Seur	511,00	8,7	510,00 (a)	8,9	535,80 (a)	9,1
DHL Express (b)	500,00	8,6	505,00	8,8	516,00	8,7
Azkar Dachser Group (c)	309,75	5,3	322,00 (a)	5,6	330,00 (a)	5,6
Grupo Correos (a)	264,67	4,5	276,07	4,8	278,20	4,7
• Correos y Telégrafos (a)	136,20	2,3	142,00	2,5	145,00	2,5
• Correos Express	128,47	2,2	134,07	2,3	133,20	2,3
Grupo MRW (d)	295,00	5,0	270,00	4,7	275,00	4,7
UPS	208,72	3,6	233,79	4,1	262,00 (a)	4,4
Integra2 (a) (c)	253,60	4,3	241,50	4,2	250,00	4,2
Nacex	216,00	3,7	207,00	3,6	224,00	3,8
Grupo TNT	212,00	3,6	209,00	3,7	212,00	3,6
Tourline Express	152,26	2,6	171,73	3,0	185,00 (a)	3,1
TSB (e)	182,70	3,1	176,68	3,1	177,00 (a)	3,0
ASM	110,00	1,9	125,00	2,2	153,00	2,6
XPO Logistics	88,61	1,5	93,39	1,6	141,02 (f)	2,4
Tipsa	131,30	2,2	133,55	2,3	139,48	2,4
CBL Logística (a)	133,00	2,3	125,00	2,2	125,00	2,1
Enviaia World (a)	84,90	1,5	99,20	1,7	114,00	1,9
Grupo Redur (g)	106,00	1,8	99,00 (a)	1,7	102,00 (a)	1,7
Halcourier (a)	85,00	1,5	90,00	1,6	95,00	1,6
Souto	76,70	1,3	82,20	1,4	85,00	1,4
FedEx (a)	79,00	1,4	79,00	1,4	80,00	1,4
Gefco	63,00	1,1	62,50	1,1	63,40 (a)	1,1
Trans(X)Tar	53,68	0,9	54,26	0,9	60,77	1,0
Grupo TDN	60,16	1,0	57,27	1,0	57,20 (a)	1,0
Cat Logística Cargo	53,00	0,9	50,90	0,9	52,00	0,9
Grupo Transaher (a)	30,60	0,5	37,80	0,7	41,70	0,7
Zeleris	44,95	0,8	37,70	0,7	38,60	0,7
Redyser	34,83	0,6	33,37	0,6	34,89	0,6
GLS	14,80	0,3	21,10	0,4	22,80 (a)	0,4
Sending	11,19	0,2	13,18	0,2	14,80	0,3
Cacesa	15,39	0,3	13,89	0,2	13,06	0,2
RDA Ramoneda	13,71	0,2	13,97	0,2	15,25	0,3
Langarri Logística (a)	6,30	0,1	6,50	0,1	6,70	0,1
World Courier	5,84	0,1	4,40	0,1	4,40 (a)	0,1
Ontime (a)	3,70	0,1	5,00	0,1	4,20	0,1
Umano Servicios Integrales (a)	3,50	0,1	3,50	0,1	3,50	0,1
The Mail Company	3,00	0,1	3,30	0,1	3,50	0,1
Transparets (a)	3,00	0,1	3,20	0,1	3,50	0,1
Rapid Express Courier	1,70	ns	1,65	ns	1,70 (a)	ns
Asendia	-	-	-	-	0,26	ns
Otras	1.157,77	19,8	976,33	17,1	900,07	15,3
TOTAL	5.845	100,0	5.725	100,0	5.900	100,0

(a) estimación DBK. (b) estimación DBK. Incluye la facturación del grupo en Portugal. (c) excluye la facturación del grupo en Portugal. (d) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (e) incluye facturación por gestión de almacén. (f) dato no comparable con los de los ejercicios anteriores, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014. (g) incluye la facturación de sociedades en el extranjero.

Fuente: DBK.

Tabla 74

Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2012-2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL						
Principales empresas	2012		2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Seur	511,00	15,0	510,00 (a)	15,1	535,80 (a)	15,2
Grupo Correos (a)	264,67	7,8	276,07	8,2	278,20	7,9
• Correos y Telégrafos (a)	136,20	4,0	142,00	4,2	145,00	4,1
• Correos Express	128,47	3,8	134,07	4,0	133,20	3,8
Grupo MRW (b)	295,00	8,7	270,00	8,0	275,00	7,8
UPS	208,72	6,1	233,79	6,9	262,00 (a)	7,4
Nacex	216,00	6,4	207,00	6,1	224,00	6,4
Grupo TNT	212,00	6,2	209,00	6,2	212,00	6,0
DHL Express (c)	200,00	5,9	205,00	6,1	210,00	6,0
Tourline Express	152,26	4,5	171,73	5,1	185,00 (a)	5,2
ASM	110,00	3,2	125,00	3,7	153,00	4,3
Tipsa	131,30	3,9	133,55	4,0	139,48	4,0
Envialia World (a)	84,90	2,5	99,20	2,9	114,00	3,2
Halcourier (a)	85,00	2,5	90,00	2,7	95,00	2,7
FedEx (a)	79,00	2,3	79,00	2,3	80,00	2,3
Zeleris	44,95	1,3	37,70	1,1	38,60	1,1
Redyser	34,83	1,0	33,37	1,0	34,89	1,0
GLS	14,80	0,4	21,10	0,6	22,80 (a)	0,6
Sending	11,19	0,3	13,18	0,4	14,80	0,4
Cacesa	15,39	0,5	13,89	0,4	13,06	0,4
Otras	728,99	21,4	646,42	19,2	637,37	18,1
– World Courier	5,84	0,2	4,40	0,1	4,40 (a)	0,1
– Ontime (a)	3,70	0,1	5,00	0,1	4,20	0,1
– Umano Servicios Integrales (a)	3,50	0,1	3,50	0,1	3,50	0,1
– The Mail Company	3,00	0,1	3,30	0,1	3,50	0,1
– Rapid Express Courier	1,70	0,1	1,65	ns	1,70 (a)	ns
– Asendia	-	-	-	-	0,26	ns
TOTAL	3.400	100,0	3.375	100,0	3.525	100,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL						
Principales empresas	2012		2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Azkar Dachser Group (d)	309,75	12,7	322,00 (a)	13,7	330,00 (a)	13,9
DHL Express (c)	300,00	12,3	300,00	12,8	306,00	12,9
Integra2 (a) (d)	253,60	10,4	241,50	10,3	250,00	10,5
TSB (e)	182,70	7,5	176,68	7,5	177,00 (a)	7,5
XPO Logistics	88,61	3,6	93,39	4,0	141,02 (f)	5,9
CBL Logística (a)	133,00	5,4	125,00	5,3	125,00	5,3
Grupo Redur (g)	106,00	4,3	99,00 (a)	4,2	102,00 (a)	4,3
Souto	76,70	3,1	82,20	3,5	85,00	3,6
Gefco	63,00	2,6	62,50	2,7	63,40 (a)	2,7
Trans(X)Tar	53,68	2,2	54,26	2,3	60,77	2,6
Grupo TDN	60,16	2,5	57,27	2,4	57,20 (a)	2,4
Cat Logística Cargo	53,00	2,2	50,90	2,2	52,00	2,2
Grupo Transaher (a)	30,60	1,3	37,80	1,6	41,70	1,8
Otras	734,20	30,0	647,10	27,5	583,91	24,6
– RDA Ramoneda	13,71	0,6	13,97	0,6	15,25	0,6
– Langarri Logística (a)	6,30	0,3	6,50	0,3	6,70	0,3
– Transparets (a)	3,00	0,1	3,20	0,1	3,50	0,1
TOTAL	2.445	100,0	2.350	100,0	2.375	100,0

(a) estimación DBK. (b) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (c) estimación DBK. Incluye la facturación del grupo en Portugal. (d) excluye la facturación del grupo en Portugal. (e) incluye facturación por gestión de almacén. (f) dato no comparable con los de los ejercicios anteriores, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014. (g) incluye la facturación de sociedades en el extranjero.

Fuente: DBK.

Tabla 75

Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte nacional por segmentos, 2013-2014.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Empresa	2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Seur (a)	419,73	16,2	431,32	16,2
Grupo MRW (a)	261,90	10,1	266,75	10,0
Grupo Correos (a)	221,25	8,6	222,48	8,4
• Correos Express (a)	124,69	4,8	123,88	4,7
• Correos y Telégrafos (a)	96,56	3,7	98,60	3,7
Nacex	196,65	7,6	212,80 (a)	8,0
Tourline Express	163,14	6,3	175,75 (a)	6,6
ASM	112,50	4,4	137,70	5,2
Tipsa	124,20	4,8	125,53	4,7
Envialia World (a)	92,26	3,6	106,02	4,0
Halcourier (a)	90,00	3,5	95,00	3,6
Grupo TNT	62,70	2,4	53,00	2,0
UPS (a)	46,76	1,8	47,16	1,8
Redyser	32,04	1,2	33,15	1,2
Zeleris	36,57	1,4	30,88	1,2
Sending	12,39	0,5	14,06	0,5
Cacesa	7,11	0,3	9,46	0,4
DHL Express (a)	4,10	0,2	4,20	0,2
Otras	701,71	27,1	694,75	26,1
– World Courier (a)	3,87	0,1	3,87	0,1
– Ontime (a)	4,50	0,2	3,78	0,1
– Umano Servicios Integrales (a)	3,50	0,1	3,50	0,1
– The Mail Company	3,27	0,1	3,47	0,1
– Rapid Express Courier (a)	1,45	0,1	1,50	0,1
TOTAL	2.585	100,0	2.660	100,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Empresa	2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Integra2 (a)	219,77	11,7	227,50	12,0
Azkar Dachser Group (a)	202,86	10,8	207,90	11,0
DHL Express (a)	195,00	10,4	198,90	10,5
CBL Logística (a)	125,00	6,6	125,00	6,6
XPO Logistics	71,16	3,8	113,80	6,0
Grupo Redur (a)	83,16	4,4	85,68	4,5
Souto	78,09	4,2	78,20	4,1
Trans(X)Tar	53,72	2,9	59,55	3,2
Grupo TDN	55,84	3,0	55,77 (a)	3,0
Grupo Transaher (a)	37,80	2,0	41,70	2,2
Cat Logística Cargo	40,72	2,2	39,00	2,1
Gefco	34,38	1,8	34,24 (a)	1,8
Otras	682,51	36,3	622,75	32,9
– RDA Ramoneda	13,41	0,7	14,79	0,8
– Langarri Logística (a)	6,50	0,3	6,70	0,4
– Transparets (a)	3,20	0,2	3,50	0,2
TOTAL	1.880	100,0	1.890	100,0

Nota: no disponible FedEx y GLS y TSB.

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 76

Cuotas de mercado de las principales empresas en transporte internacional por segmentos, 2013-2014.

Empresa	2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
UPS (a)	187,03	23,7	214,84	24,8
DHL Express (a)	200,90	25,4	205,80	23,8
Grupo TNT	146,30	18,5	159,00	18,4
Grupo Seur (a)	90,27	11,4	104,48	12,1
Grupo Correos (a)	54,82	6,9	55,72	6,4
• Correos y Telégrafos (a)	45,44	5,8	46,40	5,4
• Correos Express (a)	9,38	1,2	9,32	1,1
ASM	12,50	1,6	15,30	1,8
Tipsa	9,35	1,2	13,95	1,6
Nacex	10,35	1,3	11,20 (a)	1,3
Tourline Express	8,59	1,1	9,25 (a)	1,1
Grupo MRW (a)	8,10	1,0	8,25	1,0
Enviaia World (a)	6,94	0,9	7,98	0,9
Zeleris	1,13	0,1	7,72	0,9
Cacesa	6,78	0,9	3,60	0,4
Redyser	1,33	0,2	1,74	0,2
Sending	0,79	0,1	0,74	0,1
Otras	44,81	5,7	45,68	5,3
– World Courier (a)	0,53	0,1	0,53	0,1
– Ontime (a)	0,50	0,1	0,42	ns
– Asendia	-	-	0,26	ns
– Rapid Express Courier (a)	0,20	ns	0,20	ns
– The Mail Company	0,03	ns	0,04	ns
TOTAL	790	100,0	865	100,0

PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Empresa	2013		2014	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Azkar Dachser Group (a)	119,14	25,3	122,10	25,2
DHL Express (a)	105,00	22,3	107,10	22,1
Gefco	28,13	6,0	29,16 (a)	6,0
XPO Logistics	22,23	4,7	27,22	5,6
Integra2 (a)	21,73	4,6	22,50	4,6
Grupo Redur (a)	15,84	3,4	16,32	3,4
Cat Logística Cargo	10,18	2,2	13,00	2,7
Souto	4,11	0,9	6,80	1,4
Grupo TDN	1,43	0,3	1,43 (a)	0,3
Otras	141,67	30,1	138,16	28,5
– Trans(X)Tar	0,54	0,1	1,22	0,3
– RDA Ramoneda	0,56	0,1	0,46	0,1
TOTAL	470	100,0	485	100,0

Nota: no disponible FedEx, GLS y TSB.

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 77

Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2012-2014.

Principales empresas	PAQUETERÍA EMPRESARIAL					
	2012		2013		2014	
	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)
ASM (a)	-1,30	-2,8	1,58	3,0	nd	nd
Cacesa	-0,22	-0,6	0,63	2,1	1,41	4,7
Correos Express	-14,75	-11,5	-3,38	-2,5	-3,18	-2,4
Correos y Telégrafos	-7,46	-0,4	66,48	4,1	289,70	18,2
Enviaia World (b)	0,14	0,4	0,18	0,5	nd	nd
FedEx (c)	0,25	3,4	0,47	4,6	nd	nd
GLS	-1,53	-10,3	-0,36	-1,7	nd	nd
Grupo MRW (d)	-0,91	-0,3	-1,11	-0,4	nd	nd
Grupo Secur (e)	-26,22	-97,0	-0,59	-2,2	nd	nd
Grupo TNT (f)	-19,98	-11,3	-5,37	-3,1	nd	nd
Halcourier (g)	0,07	0,4	0,06	0,3	nd	nd
Nacex (h)	1,13	0,7	-6,47	-4,1	4,71	2,8
Redyser	-0,70	-2,0	0,60	1,8	0,88	2,5
Sending	0,02	0,2	0,12	0,9	0,41	2,8
Tipsa (i)	1,51	4,6	1,75	5,2	nd	nd
Tourline Express (j)	-3,23	-6,2	-4,99	-9,3	nd	nd
UPS	-2,67	-1,3	2,57	1,1	nd	nd
Zeleris	1,96	3,1	0,21	0,3	5,40	10,6
Otras empresas						
Ontime	0,12	2,8	0,16	2,7	0,17	3,4
Rapid Express Courier	-0,12	-7,1	-0,02	-1,2	nd	nd
The Mail Company	0,12	2,1	0,36	5,6	0,37	5,7
Umano Servicios Integrales	0,06	0,3	-3,25	-19,6	-1,77	-13,7
World Courier	-3,91	-67,0	0,15	3,4	nd	nd

Principales empresas	PAQUETERÍA INDUSTRIAL					
	2012		2013		2014	
	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)	BAI (Mill. euros)	BAI/ventas (%)
Azkar Dachser Group (k)	10,54	3,9	-2,69	-0,9	nd	nd
Cat Logística Cargo	0,48	0,5	-0,17	-0,2	nd	nd
CBL Logística (l)	0,04	0,2	0,48	2,0	nd	nd
DHL Express (m)	-1,20	-0,9	-0,95	-0,7	nd	nd
Gefco	27,17	9,4	22,78	7,3	30,21	9,6
Grupo Redur (n)	1,03	15,7	0,85	0,7	nd	nd
Grupo TDN (o)	-7,63	-16,9	-7,02	-16,6	nd	nd
Grupo Transaher (p)	0,05	0,1	0,29	0,6	nd	nd
Integra2 (h)	1,13	0,7	-6,47	-4,1	4,71	2,8
Souto	-1,99	-2,6	0,80	1,0	nd	nd
Trans(X)Tar	0,23	0,4	0,18	0,3	0,19	0,3
TSB (q)	0,78	0,8	1,23	1,2	nd	nd
XPO Logistics (r)	8,12	2,9	8,49	2,9	nd	nd
Otras empresas						
Langarri Logística	0,01	0,1	0,01	0,1	nd	nd
RDA Ramoneda	0,03	0,2	0,22	1,6	0,23	1,5
Transparets	0,07	1,0	0,11	1,5	nd	nd

BAI: resultado antes de impuestos.

(a) corresponde a Agencia Servicios Mensajería, S.A. (b) corresponde a Enviaia World, S.L. (c) corresponde a FedEx Spain, S.L. (d) corresponde a Fitman, S.L. y sociedades dependientes. (e) corresponde a Secur, S.A. y sociedades dependientes. (f) corresponde a TNT Express Worldwide Spain, S.L. (g) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (h) corresponde a Dronas 2002, S.L. (i) corresponde a Transporte Integral de Paquetería, S.A. (j) corresponde a Tourline Express Mensajería, S.L. (k) corresponde a Transportes Azkar, S.A. (l) corresponde a Cave Bilbainos Logística España, S.A. (m) corresponde a DHL Express Madrid Spain, S.L. (n) corresponde a Redur, S.A. (o) corresponde a TDN, S.A. (p) corresponde a Grupo Transaher, S.L. (q) corresponde a Transportes Directos Nacionales e Internacionales, S.A. (r) corresponde a Norbert Dentressangle Gerposa, S.L.

Fuente: DBK.

3. PERSPECTIVAS

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Las actuales perspectivas de recuperación de la economía española se presentan como la principal oportunidad para las empresas del sector, permitiendo que se consolide la recuperación del negocio iniciada en 2014. En este sentido, destaca el buen comportamiento previsto durante el bienio 2015-2016 de las principales variables macroeconómicas, desde el producto interior bruto y la producción industrial, hasta la inversión de las empresas y el consumo de los hogares.

Por su parte, se prevé que las exportaciones experimenten en 2015 y 2016 una tendencia de aceleración de su ritmo de crecimiento, vinculada al creciente grado de internacionalización de las empresas españolas y al aumento del comercio global, aspectos que influirán positivamente en el negocio de los operadores de mensajería y paquetería.

El auge del comercio electrónico B2C y B2B continuará representando un área de crecimiento para las empresas del sector, de ahí que muchas de ellas estén invirtiendo cada vez mayores recursos en este ámbito, con el fin de impulsar la actividad vinculada al mismo. Tal es el caso de **Grupo Seur**, **Halcourier**, **Tourline Express** o **Grupo Correos**, entre otros, que cuentan con proyectos para la potenciación de esta área de negocio.

Por otra parte, la caída del precio de los carburantes podría contribuir a la obtención de una mayor rentabilidad por parte de los operadores, reforzando el efecto del crecimiento de las ventas. En este sentido, cabe mencionar que, tras reducirse un 4,1% en 2014, el precio del gasóleo de automoción acumula en los cinco primeros meses de 2015 un descenso del 13,5% respecto al mismo período del año anterior.

Por otro lado, en los próximos años las empresas del sector seguirán desarrollando sus planes de expansión en el extranjero, debido a las cada vez mayores oportunidades de negocio en mercados exteriores con fuerte potencial de crecimiento.

Además del proyecto de adquisición del grupo holandés TNT Express por parte del operador norteamericano FedEx, cabe prever nuevas operaciones de concentración entre operadores, como vía para la mejora de su competitividad y eficiencia.

Del mismo modo, seguirán estableciéndose alianzas entre operadores con el fin de aprovechar sinergias y ampliar su actividad a nuevas zonas. En esta línea, entre los últimos acuerdos firmados cabe mencionar, a modo de ejemplo, el de **ASM** con la compañía SPSR Express para gestionar sus envíos a Rusia.

Tabla 78

Amenazas, oportunidades y tendencias, 2015.

Oportunidades	Amenazas
<p>Mejora de la situación económica: potencial de crecimiento de la demanda</p> <p>Crecimiento del comercio electrónico. Acuerdos con empresas que comercializan productos en internet</p> <p>Dinamismo del comercio internacional</p> <p>Oportunidades de negocio en mercados extranjeros con mayor potencial de crecimiento</p> <p>Ampliación de la oferta de servicios. Desarrollo de servicios complementarios</p> <p>Notable caída del precio de los carburantes</p>	<p>Mantenimiento de una alta competencia y de una cierta presión sobre las tarifas y los márgenes</p> <p>Dificultad de acceso a financiación</p> <p>Demora en los pagos por parte de las empresas clientes</p> <p>Sustitución de envíos físicos por transmisión electrónica de documentación</p>
Tendencias	
<p>Adopción de estrategias basadas en la calidad y la adaptación a las necesidades específicas de los clientes</p> <p>Concentración de la oferta: realización de operaciones de fusión y adquisición, establecimiento de acuerdos, desaparición de empresas de pequeño y mediano tamaño</p> <p>Desarrollo de servicios de valor añadido, automatización de procesos, mejora de las rutas, generación de información al cliente mediante el empleo de nuevas tecnologías (internet, móvil, RFID), personalización de los servicios</p> <p>Aumento de la capilaridad de la red de puntos de recogida</p> <p>Potenciación de los servicios vinculados al negocio online</p> <p>Evolución hacia el concepto de operador logístico integral, aunando los servicios de mensajería y paquetería con otras actividades logísticas</p> <p>Ampliación de la cobertura internacional: apertura de delegaciones en el exterior, establecimiento de acuerdos de colaboración</p>	

Fuente: DBK.

3.2. Previsiones de crecimiento

La sensible mejora de la coyuntura incidirá positivamente en la demanda del sector a corto y medio plazo. A este respecto, las previsiones apuntan a un notable crecimiento del producto interior bruto tanto en 2015 como en 2016, con tasas cercanas al 3% anual. Asimismo, se prevé que el índice de producción industrial crezca en torno a un 3% en 2015, mientras que en el ejercicio siguiente podría alcanzar el 4%.

En cuanto al consumo de los hogares, está previsto que experimente un crecimiento cercano al 3,5% en 2015 y alrededor de un punto menos en el año 2016, mientras que las previsiones de la formación bruta de capital fijo apuntan a tasas de variación en el entorno del 6%.

También el dinamismo del comercio internacional incidirá positivamente en la evolución de la actividad de las empresas de paquetería. Así, las previsiones sitúan el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios en torno al 5% en el año 2015 y cerca del 6% en el siguiente.

En este escenario, se estima que la facturación sectorial crecerá un 4% anual durante el período 2015-2016, lo que supondría situarse en este último año en unos 6.400 millones de euros.

En particular, destaca el notable dinamismo que mantendrá el negocio derivado de operaciones internacionales, que podría cerrar 2015 con una tasa de variación de alrededor del 7,5%, situándose en torno a los 1.450 millones de euros. De cara al año siguiente se espera una moderación de este ritmo de crecimiento, si bien el segmento internacional se mantendrá como el principal motor de crecimiento del sector.

En el ámbito nacional se espera un incremento algo más moderado de los ingresos, con un crecimiento medio anual de aproximadamente el 3,5%, aproximándose a los 4.900 millones de euros en 2016.

Por áreas de actividad, el negocio de paquetería empresarial registrará un crecimiento del 5-6% anual en el período 2015-2016, lo que permitiría superar los 3.900 millones de euros, cifra por encima del máximo histórico que se registró en 2008. Algo más moderado será el crecimiento del mercado de paquetería industrial, previéndose tasas ligeramente superiores al 2% para ambos años, lo que le acercaría a los 2.500 millones de euros.

Esta positiva evolución de la demanda, junto con el buen comportamiento de los costes de aprovisionamiento y los gastos generales, tendrá un impacto positivo en la rentabilidad sectorial, previéndose que continúe la tendencia de incremento de los márgenes.

Tabla 79

Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2015-2016.

SEGMENTOS					
Mill. euros	2012	2013	2014	2015	2016
Paquetería empresarial	3.400	3.375	3.525	3.725	3.925
Paquetería industrial	2.445	2.350	2.375	2.425	2.475
TOTAL	5.845	5.725	5.900	6.150	6.400
% var. respecto al año anterior	2012	2013	2014	2015	2016
Paquetería empresarial	-3,1	-0,7	4,4	5,7	5,4
Paquetería industrial	-4,5	-3,9	1,1	2,1	2,1
TOTAL	-3,7	-2,1	3,1	4,2	4,1
ÁMBITO DE ACTUACIÓN					
Mill. euros	2012	2013	2014	2015	2016
Nacional	4.630	4.465	4.550	4.700	4.875
Internacional	1.215	1.260	1.350	1.450	1.525
TOTAL	5.845	5.725	5.900	6.150	6.400
% var. respecto al año anterior	2012	2013	2014	2015	2016
Nacional	-5,1	-3,6	1,9	3,3	3,7
Internacional	2,1	3,7	7,1	7,4	5,2
TOTAL	-3,7	-2,1	3,1	4,2	4,1

Fuente: DBK.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 80

Proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2015.

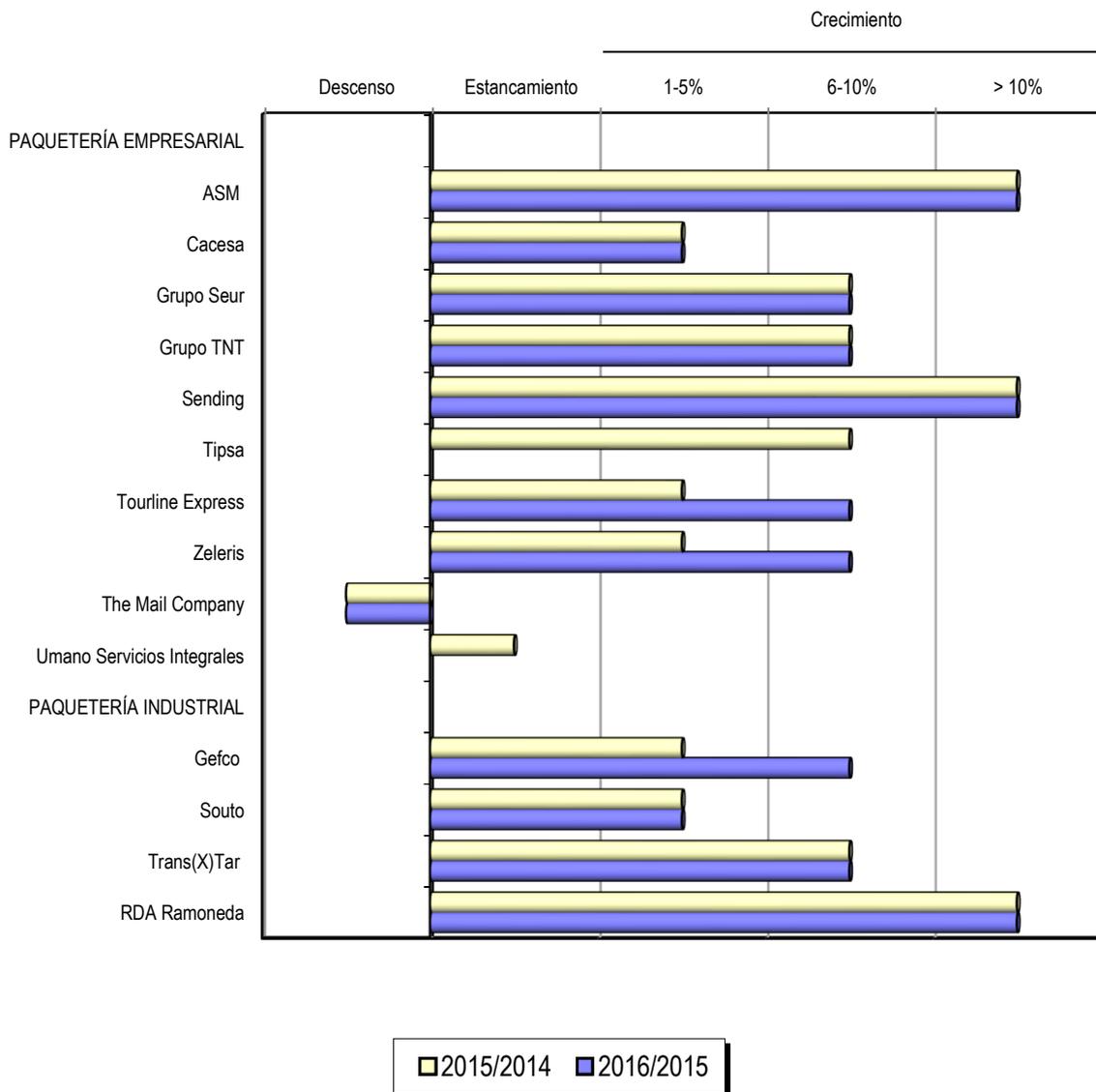
PAQUETERÍA EMPRESARIAL	
Principales empresas	Principales proyectos
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del servicio de paquetería a domicilio Homepaq y del servicio Citypaq
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> Potenciación de los servicios asociados al comercio electrónico B2C
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de Hub en San Fernando de Henares (Madrid)
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de la red de delegaciones Incremento de la actividad vinculada al e-commerce
Redyser	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de la capacidad de tratamiento de envíos, con una inversión de 1,5 millones de euros
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> Adaptación de las instalaciones de almacenaje y la red a la nueva normativa europea del sector farmacéutico
UPS	<ul style="list-style-type: none"> Potenciación del transporte internacional
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> MiTouline Desarrollo de módulos de e-commerce

PAQUETERÍA INDUSTRIAL	
Principales empresas	Principales proyectos
Azkar Dachser Group	<ul style="list-style-type: none"> Continuación del plan de desarrollo en la zona del Mediterráneo y América Latina Profundización en el grado de especialización en los sectores químico y de bricolaje Impulso al negocio de carga completa internacional
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> Expansión de la red por el sudeste asiático Refuerzo de las áreas de transporte marítimo y aéreo
Souto	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de transporte internacional en Europa
Trans(x)Tar	<ul style="list-style-type: none"> Nuevos terminales de lectura para hacer seguimiento de envíos

Fuente: DBK.

Tabla 81

Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2015-2016.
(% de crecimiento)



Fuente: previsiones de las propias empresas.

4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

4.1. Paquetería empresarial

ASM

Accionistas, 2014: Betlen, AG (100%) (Suiza)

Número de empleados, 2014: 213 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 364 (b)

Flota, 2010 (número de vehículos):

- Camiones: 17
- Vehículos de reparto: 1.060
- Aviones: 2 (c)

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	125,00	153,00	22,4
En el sector	125,00 (100%)	153,00 (100%)	22,4

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| • Ámbito geográfico: | | • Peso del paquete: | |
| – Nacional | 90% | – Inferior a 2 kg..... | 50% |
| – Internacional..... | 10% | – Superior a 2 kg. | 50% |
| • Plazo de entrega: | | • Tipo de envío: | |
| – Más de 24 h. | 40% | – Programados | 60% |
| – Menos de 24 h..... | 60% | – No programados | 40% |

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 2,6%
- Paquetería empresarial: 4,3%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento >10%
- Var. 2016/2015: crecimiento >10%

(a) corresponde a Agencia Servicios Mensajería, S.A. (b) incluye delegaciones en Portugal y Andorra. (c) subcontratados.

Fuente: DBK.

CACESA

Accionistas, 2014: Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora (75%) (España), Marítimas Reunidas, S.A. (25%) (España)

Número de empleados, 2014: 82

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 24

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 2
- Vehículos de reparto: 51
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	30,72	29,74	-3,2
En el sector	13,89 (45,2%)	13,06 (43,9%)	-6,0

Otros sectores de actividad: tránsito, gestión de almacenes, aduanas

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 72,4% - Internacional..... 27,6% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. - - Menos de 24 h..... 100,0% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 2,0% - Empresas 98,0% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 69,9% - Superior a 2 kg. 30,1% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 1,5% - No programados 98,5% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 75,6% - Cataluña 8,8% - Andalucía 2,6% - Com. Valenciana 0,8% - País Vasco - - Otras 12,2% |
|--|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,2%
- Paquetería empresarial: 0,4%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 1-5%
- Var. 2016/2015: crecimiento 1-5%

Fuente: DBK.

CORREOS EXPRESS

Accionistas, 2014: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (100%) (España)

Número de empleados, 2014: 1.049

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 52

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 268
- Vehículos de reparto: 1.476
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	134,07	133,20	-0,6
En el sector	134,07 (100%)	133,20 (100%)	-0,6

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico (a): <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 93% - Internacional..... 7% • Segmentos de demanda (a): <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 1% - Empresas 99% | <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h..... - - Menos de 24 h..... 100% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 2,3%
 - Paquetería empresarial: 3,8%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

CORREOS Y TELÉGRAFOS

Accionistas, 2014: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (100%) (España)

Número de empleados, 2014: 51.275 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 9.054 (b)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 13.529
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	1.605,09	1.590,49	-0,9
En el sector (c)	142,00 (8,8%)	145,00 (9,1%)	2,1

Otros sectores de actividad: servicios postales, filatélicos y telecomunicaciones (telegramas, télex, burofax, recarga de móviles), servicios de locutorio, internet, envío de dinero

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico (c):**
 - Nacional 68%
 - Internacional..... 32%
- **Peso del paquete (c):**
 - Inferior a 2 kg..... 52%
 - Superior a 2 kg. 48%
- **Plazo de entrega:**
 - Más de 24 h. 100%
 - Menos de 24 h..... -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (c):

- Total: 2,5%
 - Paquetería empresarial: 4,1%

(a) plantilla media, excluyendo la contratación por elecciones. (b) incluye oficinas postales y auxiliares. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK.

ENVIALIA WORLD

Accionistas, 2014: accionistas privados (100%) (España)

Número de empleados, 2013: 2.600

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 304 (a)

Flota, 2012 (número de vehículos):

- Camiones: 115
- Vehículos de reparto: 1.535
- Aviones: -

Facturación (mill. euros) (b):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	99,20	114,00	14,9
En el sector	99,20 (100%)	114,00 (100%)	14,9

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (b):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 93% - Internacional..... 7% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 20% - Menos de 24 h..... 80% • Segmentos de demanda (b): <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 8% - Empresas 92% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 55% - Superior a 2 kg. 45% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 98% - No programados 2% |
|--|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 1,9%
- Paquetería empresarial: 3,2%

(a) incluye delegaciones en Portugal. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

FEDEX

Accionistas, 2014: FedEx Corporation (Estados Unidos)

Número de empleados, 2013: 162 (a)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Aviones: 673 (b)

Facturación (mill. euros) (c):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	79,00	80,00	1,3
En el sector	79,00 (100%)	80,00 (100%)	1,3

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- Plazo de entrega:
 - Más de 24 h. -
 - Menos de 24 h..... 100%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (c):

- Total: 1,4%
 - Paquetería empresarial: 2,3%

(a) corresponde a FedEx Spain, S.L. (b) corresponde a FedEx Express a escala mundial. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GLS

Accionistas, 2014: General Logistics Systems, B.V. (99,97%) (Países Bajos), General Logistics Systems Germany, GmbH (0,03%) (Alemania), ambas pertenecientes al grupo GLS (Alemania), participado a su vez por Royal Mail (Reino Unido)

Número de empleados, 2013: 124

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 49

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 135
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (a)	% var. 2014/2013
Total	21,10	22,80	8,1
En el sector	21,10 (100%)	22,80 (100%)	8,1

Otros sectores de actividad: -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,4%
- Paquetería empresarial: 0,6%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO MRW

Accionistas, 2013: Lutken, S.L. (84,66%) (España), Ginlong, S.L. (15,34%) (España)

Número de empleados, 2011: 10.000

Delegaciones comerciales, 2013 (propias y colaboradores): 542

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 3.000
- Aviones: 8 (a)

Facturación (mill. euros) (b):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	270,00	275,00	1,9
En el sector (c)	270,00	275,00	1,9

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (d):

- | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| • Ámbito geográfico : | | • Peso del paquete: | |
| – Nacional | 97,0% | – Inferior a 2 kg..... | 85,0% |
| – Internacional..... | 3,0% | – Superior a 2 kg. | 15,0% |
| • Plazo de entrega: | | • Tipo de envío: | |
| – Más de 24 h. | 64,0% | – Programados | 0,4% |
| – Menos de 24 h..... | 36,0% | – No programados | 99,6% |
| • Segmentos de demanda: | | | |
| – Particulares | 9,4% | | |
| – Empresas | 90,6% | | |

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 4,7%
- Paquetería empresarial: 7,8%

(a) subcontratados. (b) estimación DBK correspondiente a la actividad del grupo en España, incluyendo las franquicias. Excluye la facturación en Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela. (c) incluye gestión de almacenes, transferencias de dinero y transporte de animales de compañía, actividad en el extranjero. (d) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO SEUR

Accionistas, 2014: Geopost (70,00%) (Francia), integrada en el grupo La Poste (Francia)

Número de empleados, 2014: 6.400

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 83 (a)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 3.800
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	537,00	564,00	5,0
En el sector (b)	510,00 (95,0%)	535,80 (95,0%)	5,1

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, transporte aéreo y marítimo, seguros

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Ámbito geográfico: | | • Peso del paquete (b): | |
| – Nacional | 80,5% | – Inferior a 2 kg..... | 35,0% |
| – Internacional..... | 19,5% | – Superior a 2 kg. | 65,0% |
| • Plazo de entrega: | | • Tipo de envío (b): | |
| – Más de 24 h. | - | – Programados | 30,0% |
| – Menos de 24 h..... | 100,0% | – No programados | 70,0% |
| • Segmentos de demanda (b): | | | |
| – Particulares | 6,0% | | |
| – Empresas | 94,0% | | |

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 9,1%
- Paquetería empresarial: 15,2%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 6-10%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) además contaba con 1.000 puntos de facturación y recogida. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO TNT

Accionistas, 2014 (a): TNT Skypak Holdings, B.V. (100%) (Países Bajos)

Número de empleados, 2014: 3.500

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 70

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 150
- Vehículos de reparto: 500
- Aviones: 40

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	209,00	212,00	1,4
En el sector	209,00 (100%)	212,00 (100%)	1,4

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 25%
 - Internacional..... 75%
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... 5%
 - Superior a 2 kg. 95%
- **Plazo de entrega:**
 - Más de 24 h. -
 - Menos de 24 h..... 100%
- **Tipo de envío:**
 - Programados 100%
 - No programados -
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares 12%
 - Empresas 88%

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 3,6%
- Paquetería empresarial: 6,0

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 6-10%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) corresponde a TNT Express Worldwide (Spain), S.L.

Fuente: DBK.

HALCOURIER

Accionistas, 2014 (a): M^a Luisa Arias Camacho (50%) (España), José María López Vallejo (50%) (España)

Número de empleados, 2013: 1.600

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 230 (b)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: >2.500
- Aviones: -

Facturación (mill. euros) (c):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	90,00	95,00	5,6
En el sector	90,00 (100%)	95,00 (100%)	5,6

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional (d)..... 100% - Internacional..... - • Plazo de entrega (c): <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 7% - Menos de 24 h..... 93% | <ul style="list-style-type: none"> • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares..... - - Empresas 100% • Peso del paquete (c): <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 40% - Superior a 2 kg. 60% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (c):

- Total: 1,6%
- Paquetería empresarial: 2,7%

(a) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (b) incluye delegaciones en Portugal. (c) estimación DBK. (d) incluye la prestación de servicios internacionales por una sociedad independiente de Halcourier.

Fuente: DBK.

NACEX

Accionistas, 2014: Grupo Logista (Altadis) (100%) (España), perteneciente a Imperial Tobacco (Reino Unido)

Número de empleados, 2014: 2.000 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 282

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.532
- Aviones: 4 (b)

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	207,00	224,00	8,2
En el sector	207,00 (100%)	224,00 (100%)	8,2

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico (c): <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 95% - Internacional..... 5% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. - - Menos de 24 h..... 100% • Segmentos de demanda (c): <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 9% - Empresas 91% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete (c): <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 60% - Superior a 2 kg. 40% • Tipo de envío (c): <ul style="list-style-type: none"> - Programados 7% - No programados..... 93% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 3,8%
- Paquetería empresarial: 6,4%

(a) incluye colaboradores autónomos. (b) subcontratados. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK.

REDYSER

Accionistas, 2014: accionistas privados (85,29%) (España), Redyser, S.L. (14,71%) (España)

Número de empleados, 2014: 200

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 197

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 29
- Vehículos de reparto: 231
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	33,37	34,89	4,6
En el sector	33,37 (100%)	34,89 (100%)	4,6

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 95% - Internacional..... 5% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 17% - Menos de 24 h..... 83% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 31% - Superior a 2 kg. 69% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 63% - No programados 37% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 43% - Cataluña 15% - Andalucía 10% - Com. Valenciana 12% - País Vasco 2% - Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia 18% |
|--|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,6%
- Paquetería empresarial: 1,0%

Fuente: DBK.

SENDING

Accionistas, 2014: JPL Nolray, S.A. (100%) (España)

Número de empleados, 2014: 95

Delegaciones comerciales, 2013 (propias y colaboradores): 80 (a)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 7
- Vehículos de reparto: 145
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	13,18	14,80	12,3
En el sector	13,18 (100%)	14,80 (100%)	12,3

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 95,0%
 - Internacional..... 5,0%
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... 62,1%
 - Superior a 2 kg. 37,9%
- **Plazo de entrega:**
 - Más de 24 h. -
 - Menos de 24 h..... 100,0%
- **Tipo de envío:**
 - Programados 100,0%
 - No programados -
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares -
 - Empresas 100,0%

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,3%
- Paquetería empresarial: 0,4%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento >10%
- Var. 2016/2015: crecimiento >10%

(a) además contaba con once delegaciones en el extranjero y con 97 puntos de facturación y recogida.

Fuente: DBK.

TIPSA

Accionistas, 2014: Puntored, S.L. (24,7%) (España), Alas Courier, S.L. (23,4%) (España), Mensajeros Costa Blanca, S.A. (18,5%) (España), Central Mensajeros, Soc. Coop. Ltda. (9,9%) (España)

Número de empleados, 2014: 2.500

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 276 (a)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 1.600
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	205,50	215,00	4,6
En el sector	133,55 (65,0%)	139,48 (64,9%)	4,4

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, otros servicios logísticos

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 90%
 - Internacional..... 10%
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... 13%
 - Superior a 2 kg. 87%
- **Plazo de entrega:**
 - Más de 24 h. 16%
 - Menos de 24 h..... 84%
- **Tipo de envío:**
 - Programados 100%
 - No programados -
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares 22%
 - Empresas 78%

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 2,4%
- Paquetería empresarial: 4,0%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 6-10%

(a) además contaba con seis delegaciones en Portugal.

Fuente: DBK.

TOURLINE EXPRESS

Accionistas, 2014: CTT Correios de Portugal, S.A. (100%) (Portugal)

Número de empleados, 2014: 491 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 256 (b)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 22
- Vehículos de reparto: 1.394
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (c)	% var. 2014/2013
Total	171,73	185,00	7,7
En el sector	171,73 (100%)	185,00 (100%)	7,7

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 99% - Internacional..... 1% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 18% - Menos de 24 h..... 82% • Segmentos de demanda (c): <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 5% - Empresas 95% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 23% - Superior a 2 kg. 77% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 99% - No programados 1% |
|--|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (c):

- Total: 3,1%
 - Paquetería empresarial: 5,2%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 1-5%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) corresponde a Tourline Express Mensajería, S.L. (b) además contaba con 48 puntos de facturación y recogida. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK.

UPS

Accionistas, 2014: Grupo UPS (99,99%) (Estados Unidos)

Número de empleados, 2013: 902

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (a)	% var. 2014/2013
Total	233,79	262,00	12,1
En el sector	233,79 (100%)	262,00 (100%)	12,1

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (a):

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 18%
 - Internacional..... 82%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 4,4%
 - Paquetería empresarial: 7,4%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

ZELERIS

Accionistas, 2014: Telefónica de España, S.A. (100%) (España)

Número de empleados, 2014: 161

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 53

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 476
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	52,60	51,00 (a)	-20,3
En el sector	37,70 (58,9%)	38,60 (75,7%)	2,4

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, actividad de mayorista de telefonía móvil

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 80% - Internacional..... 20% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 20% - Menos de 24 h..... 80% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 1% - Empresas (b)..... 99% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 25% - Superior a 2 kg. 75% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 85% - No programados..... 15% |
|--|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,7%
 - Paquetería empresarial: 1,1%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 1-5%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) la facturación total en 2014, incluyendo además la actividad correspondiente al negocio mayorista de telefonía móvil, fue de 407,50 millones de euros. (b) incluye envíos de particulares conseguidos a través de agregadores/comparadores de transporte.

Fuente: DBK.

ASENDIA

Accionistas, 2014: Asendia Holding, AG (100%) (Suiza)

Número de empleados, 2014: 33

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 3

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 7
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	10,35	11,91	15,1
En el sector	-	0,26 (2,2%)	na

Otros sectores de actividad: servicios postales

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: – Nacional - – Internacional..... 100,0% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: – Inferior a 2 kg..... 91,4% – Superior a 2 kg. 8,6% |
|--|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: ns
- Paquetería empresarial: ns

Fuente: DBK.

ONTIME

Accionistas, 2014: Carlos Moreno de Viana (63,41%) (España), Carmovi de Logística y Negocios, S.L. (27,57%) (España)

Número de empleados, 2013: 107

Delegaciones comerciales, 2013 (propias y colaboradores): 302

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 201
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	5,91	4,94	-16,4
En el sector (a)	5,00 (84,6%)	4,20 (85,0%)	-16,0

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, aduanas, organización de eventos, transporte de viajeros

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (a):

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 90%
 - Internacional..... 10%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,1%
 - Paquetería empresarial: 0,1%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

RAPID EXPRESS COURIER

Accionistas, 2014: Augusto Bacariza Domínguez (España)

Número de empleados, 2013: 25

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (a)	% var. 2014/2013
Total	1,65	1,70	3,0
En el sector	1,65 (100%)	1,70 (100%)	3,0

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (a):

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 88%
 - Internacional..... 12%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: ns
 - Paquetería empresarial: ns

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

THE MAIL COMPANY

Accionistas, 2014: accionistas privados (100%) (España)

Número de empleados, 2014: 141

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 2

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 6
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	6,43	6,45	0,3
En el sector	3,30 (51,3%)	3,50 (54,3%)	6,1

Otros sectores de actividad: servicios postales, recepción y conserjería, marketing directo, servicios de digitalización, comunicaciones certificadas online

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 99% - Internacional..... 1% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 92% - Menos de 24 h..... 8% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 80% - Superior a 2 kg. 20% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 30% - No programados 70% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 80% - Cataluña 20% - Andalucía - - Com. Valenciana - - País Vasco - - Otras - |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,1%
- Paquetería empresarial: 0,1%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: descenso
- Var. 2016/2015: descenso

Fuente: DBK.

UMANO SERVICIOS INTEGRALES

Accionistas, 2014: Seguriber, S.L. (92%) (España), Diversservicios 2000, S.L. (8%) (España)

Número de empleados, 2014: 556

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 11

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 225
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	16,58	12,92	-22,1
En el sector (a)	3,50 (21,1%)	3,50 (21,1%)	-

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, conserjería y recepción

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 100%
 - Internacional..... -
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... 20%
 - Superior a 2 kg. 80%
- **Plazo de entrega:**
 - Más de 24 h. 100%
 - Menos de 24 h..... -
- **Tipo de envío:**
 - Programados 100%
 - No programados -
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares -
 - Empresas 100%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,1%
 - Paquetería empresarial: 0,1%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: estancamiento

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

WORLD COURIER

Accionistas, 2014: AmerisourceBergen Coporation (Estados Unidos)

Número de empleados, 2013: 41

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (a)	% var. 2014/2013
Total	4,40	4,40	-
En el sector	4,40 (100%)	4,40 (100%)	-

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico (a):**
 - Nacional 88%
 - Internacional..... 12%
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares..... -
 - Empresas 100%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,1%
 - Paquetería empresarial: 0,1%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

4.2. Paquetería industrial

AZKAR DACHSER GROUP

Accionistas, 2014: Dachser (100%) (Alemania)

Número de empleados, 2014: 3.500 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 84

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 808
- Vehículos de reparto: 2.005
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	569,00 (b)	669,10 (c)	na
En el sector (d) (e)	322,00 (92,0%)	330,00 (92,4%)	2,5

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes, transitaria, transporte aéreo y marítimo, otros servicios. Actividad en Portugal

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 80% - Internacional..... 20% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 67% - Menos de 24 h..... 33% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 1% - Empresas 99% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete (d): <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... - - Superior a 2 kg. 100% • Tipo de envío (d): <ul style="list-style-type: none"> - Programados 99% - No programados 1% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (d) (e):

- Total: 5,6%
 - Paquetería industrial: 13,9%

(a) incluye la plantilla del grupo en Portugal. (b) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal. (c) corresponde a la facturación de Transportes Azkar, S.A. y sociedades dependientes, incluyendo una filial en Portugal, más la del grupo Dachser en España y Portugal. (d) estimación DBK. (e) excluye la facturación del grupo en Portugal.

Fuente: DBK.

CAT LOGÍSTICA CARGO

Accionistas, 2014: Compagnie d’Affretement et de Transport, S.A. (Cat) (99,92%) (Francia)

Número de empleados, 2014: 210

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 55

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.450
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	88,54	93,30	5,4
En el sector	50,90 (57,5%)	52,00 (55,7%)	2,2

Otros sectores de actividad: gestión de almacenes

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 75% - Internacional..... 25% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 70% - Menos de 24 h..... 30% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 4% - Superior a 2 kg. 96% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 35% - No programados 65% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 30% - Cataluña 25% - Andalucía 20% - Com. Valenciana 15% - País Vasco 5% - Otras 5% |
|---|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,9%
- Paquetería industrial: 2,2%

Fuente: DBK.

CBL LOGÍSTICA

Accionistas, 2014: Transhold Hispania S-10, S.L. (España)

Número de empleados, 2013: 16 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 65

Facturación (mill. euros) (b):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	125,00	125,00	-
En el sector	125,00 (100%)	125,00 (100%)	-

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 100%
 - Internacional..... -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 2.1%
 - Paquetería industrial: 5,3%

(a) corresponde a Cave Bilbaínos Logística España, S.L. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

DHL EXPRESS

Accionistas, 2014: Grupo Deutsche Post DHL (100%) (Alemania)

Número de empleados, 2013: 2.500

Facturación (mill. euros) (a):

	2013	2014 (b)	% var. 2014/2013
Total	505,00	516,00	2,2
En el sector	505,00 (100%)	516,00 (100%)	2,2
– Paquetería empresarial	205,00 (40,6%) (b)	210,00 (41,2%)	2,4
– Paquetería industrial	300,00 (59,4%) (b)	306,00 (58,8%)	2,0

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (b):

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 65%
 - Internacional..... 35%
- **Peso del paquete (c):**
 - Inferior a 2 kg..... 25%
 - Superior a 2 kg. 75%
- **Plazo de entrega (c):**
 - Más de 24 h. 93%
 - Menos de 24 h..... 7%
- **Tipo de envío (c):**
 - Programados 92%
 - No programados 8%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a) (b):

- Total: 8,7%
 - Paquetería empresarial: 6,0%
 - Paquetería industrial: 12,9%

(a) incluye la facturación del grupo en Portugal. (b) estimación DBK. (c) incluye paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

GEFCO

Accionistas, 2014: RZD (75%) (Rusia), PSA (25%) (Francia)

Número de empleados, 2014: 849

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 36

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 910
- Vehículos de reparto: 640
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	310,00	314,00	1,3
En el sector	62,50 (20,2%)	63,40 (20,2%) (a)	1,4

Otros sectores de actividad: logística del automóvil, almacenaje, otros servicios logísticos

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 54% - Internacional..... 46% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 97% - Menos de 24 h..... 3% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 3% - Superior a 2 kg. 97% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 60% - No programados 40% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 32% - Cataluña 28% - Andalucía 12% - Com. Valenciana 12% - País Vasco 10% - Otras 6% |
|--|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 1,1%
 - Paquetería industrial: 2,7%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 1-5%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO REDUR

Accionistas, 2014: accionistas privados (100%) (España)

Número de empleados, 2012: 1.581

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 56

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 879
- Aviones: -

Facturación (mill. euros) (a) (b):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	124,00	125,00	0,8
En el sector	99,00 (79,8%)	102,00 (81,6%)	3,0

Otros sectores de actividad: transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos, paquetería industrial en Portugal

Distribución de la facturación en el sector, 2014 (b):

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 84%
 - Internacional..... 16%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a) (b):

- Total: 1,7%
 - Paquetería industrial: 4,3%

(a) incluye la facturación de sociedades en el extranjero. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO TDN

Accionistas, 2014 (a): Cafrayo (100%) (España)

Número de empleados, 2013: 624

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 49

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones: 205
- Vehículos de reparto: 697
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (b)	% var. 2014/2013
Total	57,27	57,20	-0,1
En el sector	57,27 (100%)	57,20 (100%)	-0,1

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico (b):**
 - Nacional 97,5%
 - Internacional..... 2,5%
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... -
 - Superior a 2 kg. 100,0%
- **Plazo de entrega (b):**
 - Más de 24 h. 23,0%
 - Menos de 24 h..... 77,0%
- **Tipo de envío (b):**
 - Programados 76,0%
 - No programados 24,0%
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares -
 - Empresas 100,0%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 1,0%
- Paquetería industrial: 2,4%

(a) corresponde a TDN, S.A. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

GRUPO TRANSAHER

Accionistas, 2014: European Coordinated Transport, S.A. (68,69%) (España)

Número de empleados, 2012: 323

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 46 (a)

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.128
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	51,24	55,00 (b)	7,3
En el sector (b)	37,80 (73,8%)	41,70 (75,8%)	10,3

Otros sectores de actividad: transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 100%
 - Internacional..... -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 0,7%
- Paquetería industrial: 1,8%

(a) incluye delegaciones en Portugal. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

INTEGRA2

Accionistas, 2014: Grupo Logista (100%) (España), perteneciente a Imperial Tobacco (Reino Unido)

Número de empleados, 2014: >1.900 (a)

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 59 (b)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: > 1.000
- Vehículos de reparto: -
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total (c)	247,60	256,20	3,5
En el sector (d) (e)	241,50 (97,5%)	250,00 (97,6%)	3,5

Otros sectores de actividad: paquetería industrial en Portugal

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico (e):**
 - Nacional 91%
 - Internacional..... 9%
- **Peso del paquete:**
 - Inferior a 2 kg..... -
 - Superior a 2 kg. 100%
- **Segmentos de demanda:**
 - Particulares -
 - Empresas 100%

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (d) (e):

- Total: 4,2%
 - Paquetería industrial: 10,5%

(a) incluye colaboradores autónomos. (b) incluye delegaciones en Portugal. (c) incluye la facturación del grupo en Portugal. (d) excluye la facturación del grupo en Portugal. (e) estimación DBK.

Fuente: DBK.

SOUTO

Accionistas, 2014: Jesús Martínez Souto (90,91%) (España)

Número de empleados, 2014: 600

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 41

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 785
- Vehículos de reparto: 290
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	82,20	85,00	3,4
En el sector	82,20 (100%)	85,00 (100%)	3,4

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 92% - Internacional..... 8% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 75% - Menos de 24 h..... 25% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... - - Superior a 2 kg. 100% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados - - No programados 100% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 20% - Cataluña 25% - Andalucía 15% - Com. Valenciana 10% - País Vasco 20% - Otras 10% |
|--|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 1,4%
- Paquetería industrial: 3,6%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 1-5%
- Var. 2016/2015: crecimiento 1-5%

Fuente: DBK.

TRANS(X)TAR

Accionistas, 2014: Ann Castells (35,90%) (España), Marc Juan Harrop (32,03%) (España), Raquel Castells Harrop (30,33%) (España), José María Herrero del Campo (1,74%) (España)

Número de empleados, 2014: 103

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 62 (a)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 162
- Vehículos de reparto: 335
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	54,26	60,77	12,0
En el sector	54,26 (100%)	60,77 (100%)	12,0

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 98% - Internacional..... 2% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 5% - Empresas 95% | <ul style="list-style-type: none"> • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 45% - Cataluña 15% - Andalucía 15% - Com. Valenciana 10% - País Vasco 1% - Otras 14% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 1,0%
- Paquetería industrial: 2,6%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento 6-10%
- Var. 2016/2015: crecimiento 6-10%

(a) además contaba con una delegación en Portugal

Fuente: DBK.

TSB

Accionistas, 2014: accionistas privados (100%) (España)

Número de empleados, 2013: 201 (a)

Delegaciones comerciales, 2013 (propias y colaboradores): 48

Flota, 2013 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 850
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (b)	% var. 2014/2013
Total	176,68	177,00	0,2
En el sector (c)	176,68 (100%)	177,00 (100%)	0,2

Otros sectores de actividad: -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (b):

- Total: 3,0%
- Paquetería industrial: 7,5%

(a) corresponde a Transportes Directos Nacionales e Internacionales, S.A. y sociedades dependientes. (b) estimación DBK. (c) incluye facturación por gestión de almacén.

Fuente: DBK.

XPO LOGISTICS

Accionistas, 2014: Norbert Dentressangle (99,74%) (Francia) (a)

Número de empleados, 2014: 1.076

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 60 (b)

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 1.461
- Vehículos de reparto: 617
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014 (c)	% var. 2014/2013
Total	301,00	345,00	na
En el sector	93,39 (31,0%)	141,02 (40,9%)	na

Otros sectores de actividad: transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 80,7% - Internacional..... 19,3% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 55,8% - Menos de 24 h..... 44,2% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares - - Empresas 100,0% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... - - Superior a 2 kg. 100,0% • Tipo de envío (d): <ul style="list-style-type: none"> - Programados 88,0% - No programados 12,0% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 18,1% - Cataluña 29,3% - Andalucía 2,2% - Com. Valenciana 10,0% - País Vasco 10,0% - Otras 30,4% |
|---|---|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 2,4%
- Paquetería industrial: 5,9%

(a) en junio de 2015 el grupo XPO Logistics (Estados Unidos) adquirió el 67% del capital. (b) además el grupo cuenta con 520 delegaciones en el extranjero. (c) datos no comparables con los de los ejercicios anteriores, debido a la escisión de la actividad de NDF Servicios Logísticos Integrales, S.A. en favor de otras sociedades del grupo, llevada a cabo en 2014. (d) estimación DBK.

Fuente: DBK.

LANGARRI LOGÍSTICA

Accionistas, 2014: accionistas privados (España)

Número de empleados, 2013: 52

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 4

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: >20
- Vehículos de reparto: >80
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	8,08	8,40 (a)	4,0
En el sector (a)	6,50 (80,4%)	6,70 (79,8%)	3,1

Otros sectores de actividad: paletería

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 100%
 - Internacional..... -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,1%
 - Paquetería industrial: 0,3%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

RDA RAMONEDA

Accionistas, 2014: Adenomar 2006, S.L. (57%) (España), Depotrans, S.A. (17%) (España), Sentina 1906, S.L. (13%) (España)

Número de empleados, 2014: 55

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): 63

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones: 97
- Vehículos de reparto: 377
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	13,97	15,25	9,2
En el sector	13,97 (100%)	15,25 (100%)	9,2

Otros sectores de actividad: -

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none"> - Nacional 97,0% - Internacional..... 3,0% • Plazo de entrega: <ul style="list-style-type: none"> - Más de 24 h. 20,0% - Menos de 24 h..... 80,0% • Segmentos de demanda: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares 18,0% - Empresas 82,0% | <ul style="list-style-type: none"> • Peso del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - Inferior a 2 kg..... 2,0% - Superior a 2 kg. 98,0% • Tipo de envío: <ul style="list-style-type: none"> - Programados 95,0% - No programados 5,0% • Zonas geográficas: <ul style="list-style-type: none"> - Madrid 27,7% - Cataluña 49,4% - Andalucía 8,9% - Com. Valenciana - - País Vasco - - Otras 14,0% |
|---|--|

Cuota de mercado, 2014 (en valor):

- Total: 0,3%
- Paquetería industrial: 0,6%

Previsión de variación de la facturación en el sector:

- Var. 2015/2014: crecimiento >10%
- Var. 2016/2015: crecimiento >10%

Fuente: DBK.

TRANSPARETS

Accionistas, 2014: accionistas privados (100%) (España)

Número de empleados, 2013: 38

Delegaciones comerciales, 2014 (propias y colaboradores): -

Flota, 2014 (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 40
- Aviones: -

Facturación (mill. euros):

	2013	2014	% var. 2014/2013
Total	7,50	7,90	5,3
En el sector (a)	3,20 (42,7%)	3,50 (44,3%)	9,4

Otros sectores de actividad: transporte de otras mercancías, otros servicios logísticos

Distribución de la facturación en el sector, 2014:

- **Ámbito geográfico:**
 - Nacional 100%
 - Internacional..... -

Cuota de mercado, 2014 (en valor) (a):

- Total: 0,1%
 - Paquetería industrial: 0,1%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Direcciones

Paquetería empresarial	Dirección	Teléfono	Página web
ASM TRANSPORTE URGENTE (GRUPO)	Avda. de Fuentemar, 18 28823 – COSLADA (MADRID)	913272880	www.asfred.com
COMPañÍA AUXILIAR AL CARGO EXPRESS, S.A. (CACESA)	Aeropuerto de Madrid-Barajas. C.C.A. Parcela 2-5. Nave 6 28042 – MADRID	917461860	www.cacesa.com
CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.	Avda. de Europa, 8. C.T. Coslada 28821 – COSLADA (MADRID)	916602400	www.correosexpress.com
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Vía de Dublín, 7. Campo de las Naciones 28070 – MADRID	915963060	www.correos.es
ENVIALIA WORLD (GRUPO)	Avda. de Suiza, 2 28821 – COSLADA (MADRID)	902400909	www.envialia.com
FEDEX (GRUPO)	Aeropuerto de Madrid-Barajas. C.C.A. Ed. Fedex 28042 – MADRID	902100871	www.fedex.com/es
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN, S.L. (GLS)	Lacus, 12. Pol. Ind. CIM Vallès 08130 – SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)	935910820	www.gls-spain.com
GRUPO MRW	Avda. de la Gran Vía, 163-167 08908 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	932609800	www.mrw.es
GRUPO SEUR	Gamonal, 6. Pol. Ind. Vallecas 28031 – MADRID	913222500	www.seur.com
GRUPO TNT	Avda. de Bruselas, 6 28108 – ALCOBENDAS (MADRID)	916606000	www.tnt.com
HALCOURIER (GRUPO)	Rotonda René Descartes, s/n. Parc. 101. Nave 2 Pol. Ind. La Garena 28806 – ALCALÁ DE HENARES (MADRID)	918783300	www.halcourier.es
NACEX (GRUPO)	Pablo Iglesias, 112-122. Pol. Ind. Gran Vía Sur 08908 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	932645800	www.nacex.es
REDYSER (GRUPO)	Pol. Ind. Cabezo Cortado, s/n 30100 – ESPINARDO (MURCIA)	902200060	www.redyser.es
SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, S.A.	Suiza, 12. C.T. Coslada 28821 – COSLADA (MADRID)	902250254	www.sending.es
TIPSA (GRUPO)	Paraje Vacibotas s/n 28830 – SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)	916699191	www.tip-sa.com
TOURLINE EXPRESS (GRUPO)	Alcarria, 8 28823 – COSLADA (MADRID)	916746090	www.tourlineexpress.com
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA, LTD. Y CÍA., S.R.C. (UPS)	Vía de los Poblados, 1. Ed. Alvento 2 28033 – MADRID	917797373	www.ups.es
TELEFÓNICA DE SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN, S.A. (ZELERIS)	Melchor Fernández Almagro, 105 28029 – MADRID	914062600	www.zeleris.com
ASENDIA SPAIN, S.L.	Avda. de Fuentemar, 43 28823 – COSLADA (MADRID)	902550404	www.asendia.es
ONTIME TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L.	Avda. de Marconi, 4 28021 – MADRID	902202028	www.ontime.es
RAPID EXPRESS COURIER, S.A.	Uruguay, 4 28016 – MADRID	915103370	www.rapidexpress.es

Paquetería empresarial	Dirección	Teléfono	Página web
TÉCNICOS ASOCIADOS EN LOGÍSTICA EXTERNA, S.L. (THE MAIL COMPANY)	Santa Leonor, 61 28037 - MADRID	902090091	www.themailcompany.es
UMANO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Pº de La Florida, 2 28008 - MADRID	915489760	www.umano.es
WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A.	Trespaderne, 29 28042 - MADRID	917461010	www.worldcourier.com
Paquetería Industrial			
AZKAR DACHSER GROUP (GRUPO)	Holanda, 6. Centro de Transportes de Coslada 28821 - COSLADA (MADRID)	916606500	www.azkar.com
CAT ESPAÑA LOGÍSTICA CARGO, S.L.	Francisco Rabal, 1. Pol. Ind. La Garena 28806 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID)	918783000	www.grupo-cat.com
CBL LOGÍSTICA (GRUPO)	Diseño, 2-4. Pol. Ind. Los Olivos 28906 - GETAFE (MADRID)	916654600	www.cbl-logistica.com
DHL EXPRESS (GRUPO)	Pº Mikeletegui, 65. Parque Tecnológico Miramón 20009 - SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)	943376600	www.dhl.es
GEFCO ESPAÑA, S.A.	Manises, 3 28224 - POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)	913473200	www.gefco.net
GRUPO REDUR	Ctra. Algete-Madrid, km 2.5. Pol. Ind. Redur 28110 - ALGETE (MADRID)	916204610	www.redur.es
GRUPO TDN	Marconi 18. Centro de Transportes de Coslada 28823 - COSLADA (MADRID)	913276185	www.tdn.es
GRUPO TRANSAHER	Avda. de Europa, 9. C.T. Coslada 28821 - COSLADA (MADRID)	916697782	www.transaher.es
INTEGRA2 (GRUPO)	Energía, 25-29. Pol. Ind. Nordeste 08740 - SAN ANDRÉS DE LA BARCA (BARCELONA)	936369100	www.integra2.es
TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO, S.L.	Río Guadiato, parc. 1 Centro Logístico de Abastecimiento 28906 - GETAFE (MADRID)	916805100	www.transportessouto.com
TRANS(X)TAR, S.L.	Avda. de la Lealtad, 4 28906 - GETAFE (MADRID)	916878400	www.txt.es
TSB (GRUPO)	Gorchs Lladó, 43. Pol. Ind. Can Salvatella 08210 - BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)	902444455	www.tsbtrans.com
XPO LOGISTICS (GRUPO)	San Martín, s/n 39011 - PEÑACASTILLO (CANTABRIA)	942352352	www.norbert-dentressangle.es
LANGARRI LOGÍSTICA, S.L.	Zuaznabar, 125. Pol. Ind. Ugaldetxo 20180 - OIARTZUN (GUIPÚZCOA)	943260601	www.langarri.es
EMPRESAS RAMONEDA, S.A. (RDA RAMONEDA)	Avda. de Torre d'En Mateu, 151 08210 - BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)	937297750	www.ramoneda.com
TRANSPARETS, S.L.	Lleida, s/n. Pol. Ind. El Pla 08185 - LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA)	938407229	www.tplogistics.es