

**CÓDIGO CNAE: 64120**

**CÓDIGO DBK: 1312**

# **MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA**

(11ª edición)

**JUNIO 2007**

**Informa D&B – Lisboa**  
Rua Barata Salgueiro, 28 – 3º, 1250-044 Lisboa  
**Tel.:** 213 500 300 **Fax:** 213 578 939 **E-mail:** [informadb@informadb.pt](mailto:informadb@informadb.pt)

**INFORMA**   
geramos confiança

Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, DBK, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso. **EJEMPLAR GRATUITO**

EJEMPLAR GRATUITO

## CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio ha sido entregado a su adquirente exclusivamente para sí y para su propia organización en un sólo lugar de trabajo y, por tanto:

- Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a DBK, S.A.
- Los estudios monográficos y documentos recibidos por el adquirente de DBK, S.A. 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 DBK, S.A.
- DBK, S.A. 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 asume la responsabilidad frente a DBK, S.A. por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (art. 23 y 55 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Identificación y segmentación del sector .....	1
PRINCIPALES CONCLUSIONES .....	2
1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR.....	10
1.1. Contexto internacional.....	11
1.2. Estructura de la oferta .....	21
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito .....	26
1.4. Evolución de la actividad.....	34
1.5. La demanda .....	43
1.6. Costes, rentabilidad y financiación .....	51
2. PRINCIPALES COMPETIDORES.....	54
2.1. Accionistas y recursos.....	55
2.2. Diversificación .....	67
2.3. Marketing mix.....	82
2.4. Clientes .....	114
2.5. Cuotas y resultados.....	118
3. PERSPECTIVAS.....	132
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias.....	133
3.2. Previsiones de crecimiento.....	136
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas .....	138

4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES .....	142
4.1. Paquetería empresarial .....	142
A.S.M. TRANSPORTE URGENTE .....	143
CHRONOEXPRES .....	145
CORREOS Y TELÉGRAFOS .....	147
ENVIALIA WORLD .....	148
GRUPO MEX .....	149
GRUPO MRW .....	150
GRUPO SEUR .....	151
GRUPO TNT .....	153
HALCOURIER .....	154
NACEX .....	155
TIPSA .....	156
TOURLINE EXPRESS .....	158
UPS .....	160
ZELERIS .....	161
BPACK .....	162
CACESA .....	163
IBERLINK .....	165
4.2. Paquetería industrial .....	166
AZKAR .....	167
CBL LOGÍSTICA .....	169
DHL IBERIA .....	170
GEFCO .....	172
GEODÍS IBERIA .....	173
GRUPO BUYTRAGO .....	174
GRUPO REDUR-LOZANO .....	176
GRUPO TDN .....	177
INTEGRA2 .....	178
OCHOA .....	179
SOUTO .....	180
CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA .....	181
SPAIN-TIR .....	182
Direcciones .....	183



## 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.

En el mercado se distinguen los dos siguientes segmentos:

- 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 más elevado 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.

Dentro de ambos grupos se recogen los servicios de transporte internacional y nacional, incluyendo en este último los servicios inter-regionales, intra-regionales y locales (aquellos cuya zona de circulación autorizada se circunscribe a un radio inferior a 100 kilómetros).

Cabe apuntar que si bien los operadores del sector se encuadran, en función de su origen y de los servicios que ofrecen, en los segmentos de paquetería empresarial o industrial, es frecuente que una parte variable de sus ingresos proceda de la prestación de servicios propios del otro segmento de actividad.

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

## ***Estructura sectorial***

### ***Se intensifican los procesos de concentración empresarial***

- ✓ En 2006 el sector de mensajería y paquetería en España estaba integrado por **5.499 empresas** según el registro del epígrafe 641 del Directorio Central de Empresas (DIRCE), referido a actividades postales y de correo. Esta cifra supuso un **crecimiento del 3%** respecto al número de empresas contabilizadas en 2005, reflejo del **entorno favorable** en el que se ha desarrollado la actividad sectorial.
- ✓ Los procesos de **fusión y adquisición entre empresas** han sido cada vez más frecuentes, propiciando que los **grandes grupos** consoliden su capacidad comercial e inversora, su imagen de marca y su cobertura geográfica, ampliando su cuota de mercado.
- ✓ No obstante, la oferta sectorial sigue caracterizándose por una **marcada atomización** empresarial. En 2006 **más del 85%** de las empresas existentes contaban con **plantillas inferiores a los 10** empleados, mientras que aquéllas con más de 50 empleados apenas representaban el 2%.
- ✓ Respecto a la distribución geográfica, en 2006 se localizaban en la Comunidad de **Madrid** 1.659 empresas, el **30%** del total, mientras que en **Cataluña** operaban 976 compañías (**18%**) y en **Andalucía** 614 (**11%**).
- ✓ Los cinco primeros operadores en el segmento de paquetería empresarial -**Grupo Secur, Grupo MRW, DHL Iberia, Grupo Mex y Nacex**- reunieron de forma conjunta en 2006 el 46% del valor de este mercado.
- ✓ **DHL Iberia, Azkar, Integra2, Grupo Buytrago y Gefco** lideraron el segmento de paquetería industrial, concentrando conjuntamente el 46% del valor de este mercado.



## Coyuntura

### *El dinamismo de los principales sectores clientes posibilitó en 2006 un crecimiento del 10% en el volumen de negocio*

- ✓ El **volumen total de negocio** generado por las empresas del sector de mensajería y paquetería se situó en **2006** en **6.695 millones** de euros, lo que supuso un **crecimiento del 9,4%** respecto al año anterior, en el que la tasa había sido del 7%.
- ✓ El **dinamismo** de la actividad en los **principales sectores clientes** y la tendencia al **alza de las tarifas** de los servicios, en un contexto de buen comportamiento de la economía española, posibilitaron la mencionada evolución.
- ✓ Por segmentos, tanto los servicios de **paquetería empresarial** como los de **paquetería industrial** aceleraron su ritmo de crecimiento respecto al año anterior, obteniendo tasas de variación del **10%** y **8,6%**, y alcanzando cifras de negocio de **3.795** y **2.900 millones** de euros, respectivamente.
- ✓ Por ámbitos geográficos, la **ampliación de la Unión Europea** ha constituido un factor impulsor de la demanda de servicios internacionales de mensajería y paquetería, en un contexto de creciente **simplificación** de los trámites, **mejora** de los tránsitos y **abaratamiento** del coste de los envíos.
- ✓ Considerando la actividad conjunta de paquetería empresarial e industrial, los **servicios internacionales** generaron en 2006 un volumen de negocio de **1.090 millones de euros**, un **9,4% más** respecto a la cifra contabilizada en el año anterior, siendo igual la variación registrada por los servicios nacionales.



## Previsiones

### *Progresiva moderación del ritmo de crecimiento del mercado*

- ✓ Una de las principales tendencias que seguirá marcando la evolución del sector será el paulatino **proceso de concentración de la oferta**, a través de operaciones de **fusión y adquisición** de empresas, así como mediante el establecimiento de **alianzas** entre operadores.
- ✓ En un contexto de escaso margen de maniobra sobre las tarifas, la creciente competencia entre los operadores tenderá a materializarse de forma creciente en torno a la **calidad y amplitud de los servicios**, y la **capacidad de adaptación** a necesidades concretas.
- ✓ El impulso del **comercio electrónico** seguirá abriendo nuevas **oportunidades de negocio** para los operadores del sector, manifestándose en el desarrollo de acuerdos entre portales de comercio electrónico y empresas de paquetería.
- ✓ Las previsiones de evolución del mercado de servicios de mensajería y paquetería a corto y medio plazo apuntan a una continuidad en la **tendencia de crecimiento**, aunque a un **ritmo más moderado**.
- ✓ Se espera que al **cierre de 2007** el volumen de negocio generado por las empresas de mensajería y paquetería alcance un valor superior a los **7.200 millones** de euros, lo que significa un **crecimiento del 8%** respecto al año anterior, en el que la tasa de variación fue del 9,4%.
- ✓ Por segmentos, las **tasas de crecimiento** obtenidas por los negocios de paquetería **empresarial e industrial tenderán a igualarse**, dado que se espera una evolución de la demanda análoga, con una creciente tendencia a la externalización de los servicios en ambos segmentos.



Tabla 1

Datos de síntesis, 2006.

**Principales magnitudes**

Número de empresas (a)	5.499
Número de empleados (b)	69.500
Mercado (mill. euros)	6.695
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquetería empresarial</li> <li>• Paquetería industrial</li> </ul>	<p>3.795</p> <p>2.900</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacional</li> <li>• Internacional</li> </ul>	<p>5.605</p> <p>1.090</p>
Concentración en el segmento de paquetería empresarial (cuota de mercado conjunta en valor)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco primeras empresas (%)</li> <li>• Diez primeras empresas (%)</li> </ul>	<p>46,4</p> <p>67,0</p>
Concentración en el segmento de paquetería industrial (cuota de mercado conjunta en valor)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco primeras empresas (%)</li> <li>• Diez primeras empresas (%)</li> </ul>	<p>45,6</p> <p>67,3</p>
Estructura media de costes (% sobre facturación)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materias primas/aprovisionamientos</li> <li>• Otros costes externos</li> <li>• Valor añadido</li> <li>- Coste mano de obra</li> <li>- Amortizaciones/variación provisiones</li> <li>- Resultado operativo</li> </ul>	<p>57-61</p> <p>13-16</p> <p>25-28</p> <p>18-20</p> <p>2-4</p> <p>4-5</p>

(cont.)

(a) corresponde al epígrafe 641 del CNAE, en el que se incluyen actividades postales y de correo.

(b) corresponde únicamente a las empresas de mensajería y paquetería.

Tabla 1: (cont.)

**Evolución reciente y previsiones**

Mercado en valor (% var. 2006/2005)	+9,4
• Paquetería empresarial	+10,0
• Paquetería industrial	+8,6
• Nacional	+9,4
• Internacional	+9,4
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2007/2006)	+8,0
• Paquetería empresarial	+8,2
• Paquetería industrial	+7,8
• Nacional	+7,9
• Internacional	+8,3
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2008/2007)	+6,0
• Paquetería empresarial	+6,3
• Paquetería industrial	+5,6
• Nacional	+6,0
• Internacional	+6,4

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

## 1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

## 1.1. Contexto internacional

El mercado mundial de mensajería y paquetería se encuentra altamente concentrado en torno a cuatro grandes operadores globales, el alemán DHL, el holandés TNT y los estadounidenses FedEx y UPS, los cuatro con presencia directa en España.

La expansión de estas compañías se concentra en países y zonas emergentes como Asia. En 2006 FedEx firmó un acuerdo con Tianjin Datian W., incrementando de esta forma su presencia en China con 6.000 empleados.

DHL, filial de Deutsche Post World Net, ha sido la primera compañía en obtener la licencia doméstica del flete aéreo en China en enero de 2007, lo que permite su funcionamiento en 17 ciudades del país asiático. Actualmente, sólo poseen esta licencia las empresas propiedad del gobierno y las compañías locales chinas. Para continuar con su expansión asiática, el operador alemán ha inaugurado un proyecto que se desarrollará durante 2007 en Hong-Kong, con una inversión de 35 millones de dólares, que servirá de apoyo logístico en el Extremo Oriente.

En abril de 2007 UPS y el gobierno chino abrieron la vía para la construcción del Centro Aéreo Internacional de UPS en el Aeropuerto Internacional Pudong (Shanghai). Estas instalaciones, que se espera estén operativas el próximo año, aumentan la presencia de UPS en China y apoyan el crecimiento mercantil en esa parte del mundo.

TNT, con la adquisición de ARC India Limited, pretende consolidar su liderazgo en el mercado de distribución exprés en la India, afianzándose asimismo en el mercado brasileño con la compra de Mercúrio en enero de 2007. En el ámbito europeo, TNT ha ampliado su oferta con el lanzamiento de una nueva ruta aérea en la República Checa, con una capacidad adicional de 10 toneladas.

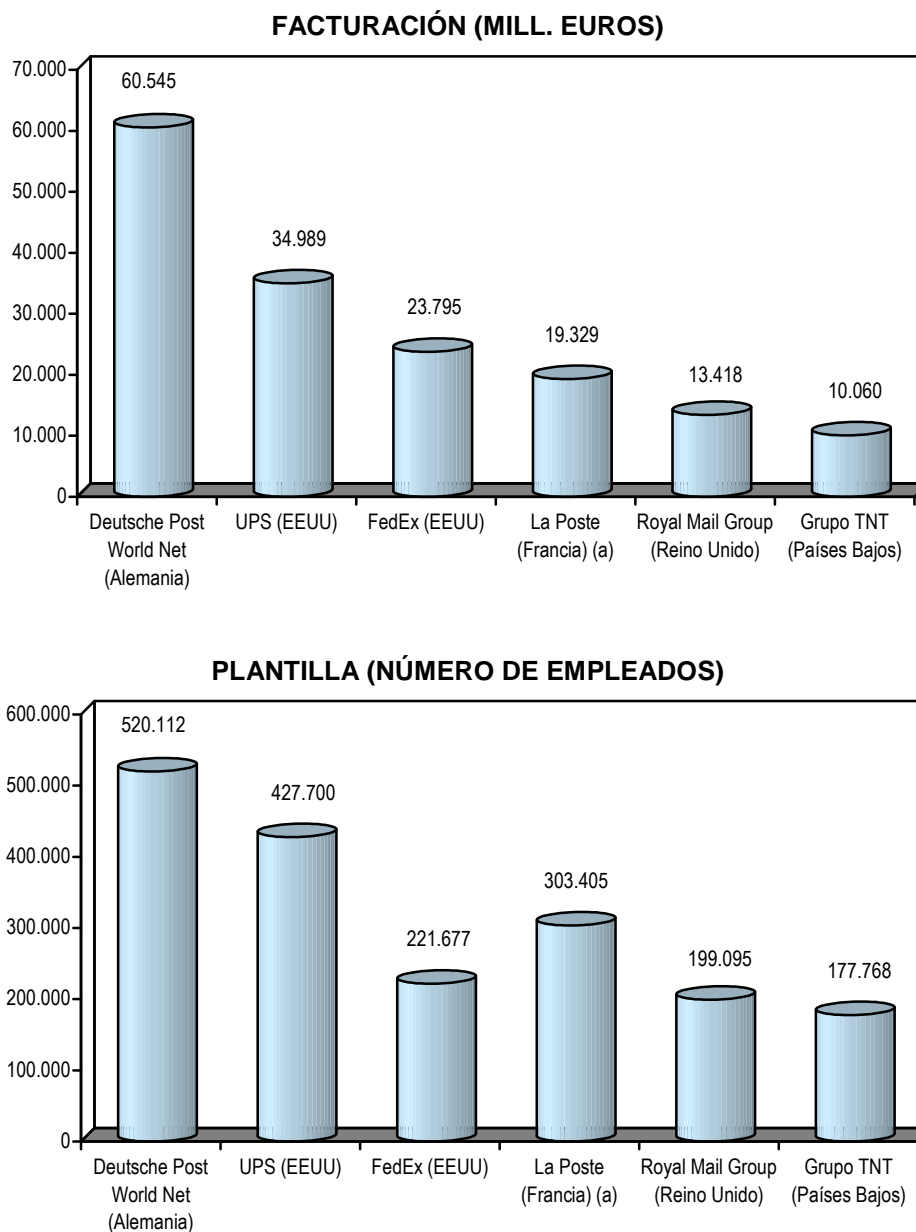
En noviembre de 2006 Geodis adquirió la división freight forwarding de TNT, llamada TNT Freight Management (antes Wilson Logistics). Las demás adquisiciones del grupo francés en 2006 fueron la alemana Boos, Picardie Express y Flandre Express. En enero de 2007 Geodis procedió a la venta del grupo de sociedades Delisle-Chenue, especializado en el traslado y la transferencia industrial.

Por su parte, la compañía británica Christian Salvesen firmó un acuerdo estratégico en abril de 2007 con Ulustrans para resolver los requisitos de los clientes para el transporte entre Turquía y el resto de Europa.



Tabla 2

Facturación en el mundo y plantilla de algunos de los principales operadores globales de mensajería y paquetería, 2006.



(a) 2005.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 3

Evolución del EBITA de Deutsche Post World Net y Grupo TNT por divisiones, 2005-2006.

**DEUTSCHE POST WORLD NET**

<b>(Mill. euros)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
Mail	2.030	2.054	1,2
Express	-23	325	na
Logistics	346	762	120,2
Financial Services	863	1.004	16,3
Otros/consolidación	548	-273	na
<b>TOTAL</b>	<b>3.764</b>	<b>3.872</b>	<b>2,9</b>
<b>(% sobre el total)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
Mail	53,9	53,0	
Express	-0,6	8,4	
Logistics	9,2	19,7	
Financial Services	22,9	25,9	
Otros/consolidación	14,6	-7,1	
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**GRUPO TNT**

<b>(Mill. euros)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
Mail	775	761	-1,8
Express	476	580	21,8
Otros/consolidación	-103	-65	-36,9
<b>TOTAL</b>	<b>1.148</b>	<b>1.276</b>	<b>11,1</b>
<b>(% sobre el total)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
Mail	62,0	56,7	
Express	38,0	43,3	
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

na: no aplicable.

EBITA: Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortización.

Fuente: DPWN y TNT Group.

Tabla 4

Principales operaciones de adquisición realizadas por los principales operadores globales de mensajería y paquetería, 1996-2007.

Nombre del grupo	Operadores adquiridos
Deutsche Post World Net (Alemania)	AEI (Air Express International) Airborne Arcatime ASG Blue Dart BPD Danzas DHL Ducros Exel Express Couriers GP Paket Logistic GPL Guipuzcoana Euro Express Herald International Mailings ITG Koba Letterbox Mail Merge MLT Narrondo Desarrollo Nedlloyd Etd PPL Sernadis TNT Netlog
FedEx	Caliber System, Inc Kinko's Tianjin Datian W. (Grupo DTW) Watkins Associated Industries
Grupo La Poste (Francia)	Colipost Deutscher Paker Dienst DPD Eurodispatch Geopost Interlink Express Interlink Ireland Masterlink Parceline
Grupo TNT (Países Bajos)	Advanced Logistics 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 Mercurio

(cont.)

Tabla 4: (cont.)

Nombre del grupo	Operadores adquiridos
Grupo TNT (cont.) (Países Bajos)	Full Service Hoau Logistics Group ISH Nocni Express Jet Services Lason UK Group/CENDRIS Logistics Taylor Barnard MDS Omnidata Prime Vision Schrader Group T.E.I. Tecnológica TG+ Ties Mendy Transports Nicolas Werbeagentur Fischer Wilson Logistics Group
Royal Mail Group (Reino Unido)	Crie Der Kourier DGE Firenze DGE Vicenza Exland GLS Poland NDC 2000 Limited Red German Parcel Romec Limited Williams
United Parcel Services (EEUU)	Border Brokerage Co. of Blaine, Wash Check Parcel Service CLS Comlasa Finon Sofecome Fulfillment Systems International (FSI) of Buffalo, N.Y. H.A. & J.L. Wood, Inc. of Pembina, N.D. Mail Boxes ETC Menlo Miles Group, Inc. of El Paso, Texas Overnite Corp. Polysys Electronic Systema AG Miles Group, Inc. of El Paso, Texas PPS Polkurier Shannon MRO Trans-Border Customs Service (TCS) of Champlain, N.Y. Uni-Data, UPS LG W.Y. Moberly Inc. of Sweetgrass, Mont. William F. Joffroy, Inc. Of Nogales, Ariz

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 5

Capacidad y recursos de la terminal y los centros de distribución para Europa y Oriente Medio de FedEx, 2006.

Ubicación	Categoría	Superficie (m <sup>2</sup> )	Empleados (número)	Capacidad clasificación cajas (unidades/hora)	Capacidad clasificación documentos (unidades/hora)	Puertas
París (Francia)	Terminal europea	77.000	1.600	30.000	24.000	15 para aviones de fuselaje ancho
Stansfed (Reino Unido)	Centro de distribución	4.998	400	3.000	4.000	4 para aviones de fuselaje ancho
Frankfurt (Alemania)	Centro de distribución	13.076	260	8.000	4.000	3 para aviones de fuselaje ancho
Dubai (Emiratos Árabes)	Centro de distribución	17.800	164	6.000	3.000	3 para aviones de fuselaje ancho

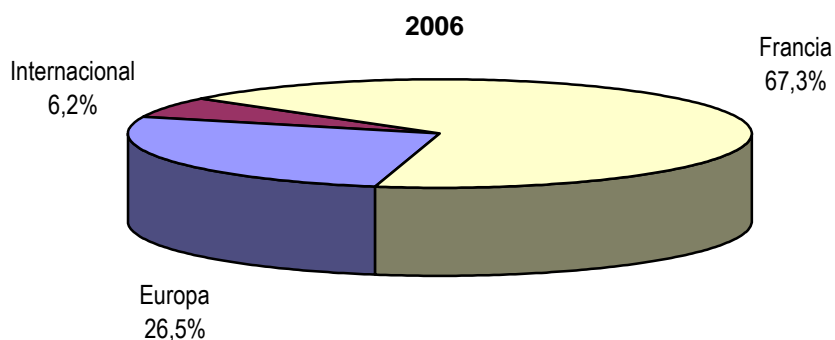
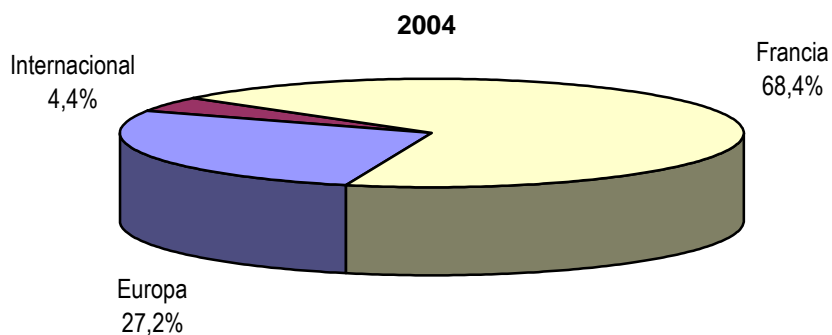
Fuente: FedEx.

Tabla 6

Evolución de las ventas netas del Grupo Geodís en el mercado internacional por zonas geográficas, 2003-2006.

(Mill. euros)

Zonas	2003	2004	2005	2006	% var. 2006/2005
Francia	2.261,6	2.379,0	2.510,3	2.653,5	5,7
Europa (sin Francia)	908,3	945,9	1.013,0	1.045,9	3,2
Internacional (sin Europa)	114,8	152,8	199,9	243,1	21,6
Operaciones intergrupo	-69,2	-107,1	-127,5	-157,7	na
<b>TOTAL</b>	<b>3.215,5</b>	<b>3.370,6</b>	<b>3.595,7</b>	<b>3.784,8</b>	<b>5,3</b>



Fuente: Grupo Geodís.





## 1.2. Estructura de la oferta

En 2006 el sector de mensajería y paquetería en España estaba integrado por 5.499 empresas según el registro del epígrafe 641 del Directorio Central de Empresas (DIRCE), referido a actividades postales y de correo.

Esta cifra supuso un crecimiento del 3% respecto al número de empresas contabilizadas en 2005, reflejo del entorno favorable en el que se ha desarrollado la actividad sectorial. A pesar de los importantes procesos de concentración desarrollados en los últimos años, la oferta sectorial sigue caracterizándose por una marcada atomización empresarial.

Los procesos de fusión y adquisición entre empresas han sido cada vez más frecuentes y tienen por objetivo consolidar la posición de los operadores líderes y fomentar la competitividad y la eficiencia empresarial. La expansión de la red comercial de las principales compañías a través de la apertura de delegaciones propias y franquicias, y el establecimiento de acuerdos con otros operadores ponen de manifiesto la importancia de contar con una amplia cobertura geográfica.

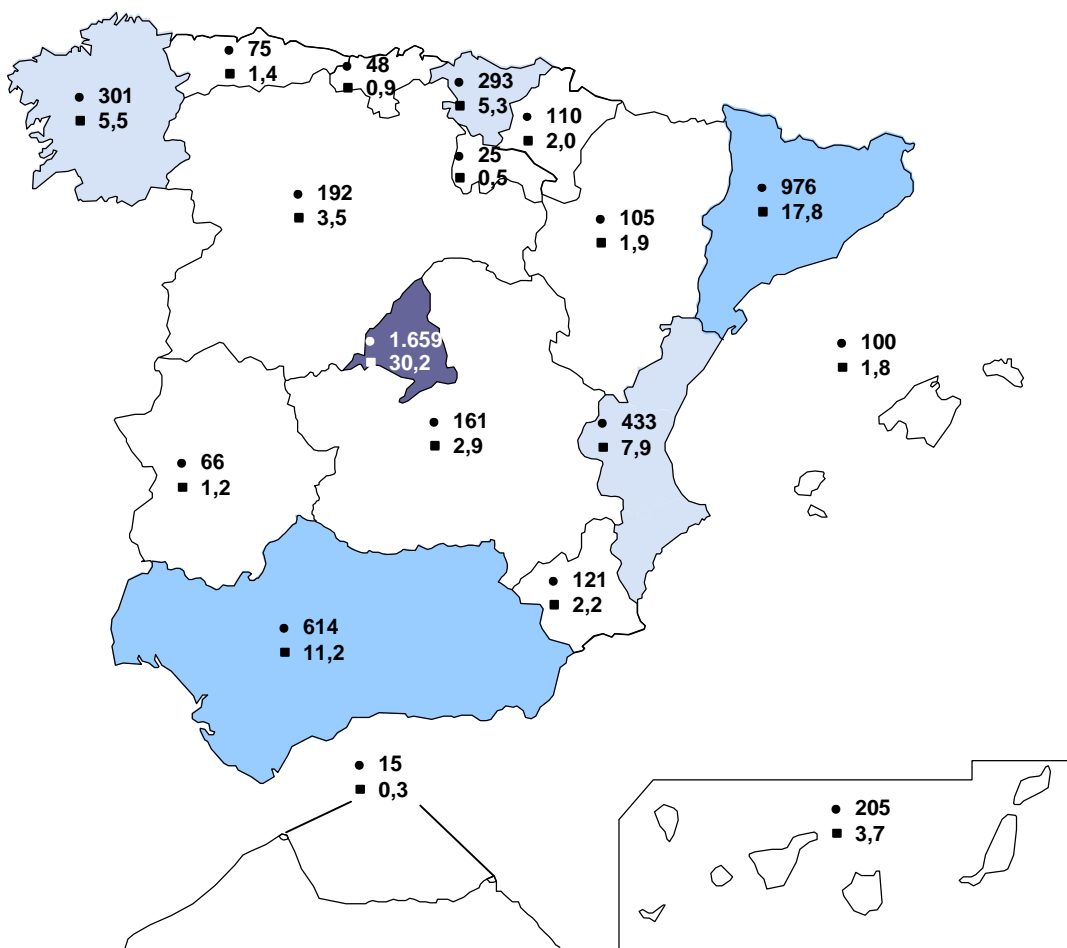
En 2006 más del 85% de las empresas existentes contaban con plantillas inferiores a los 10 empleados, mientras que aquellas con más de 50 empleados apenas representaban el 2%. La contratación de trabajadores autónomos es muy habitual entre las compañías de transporte como vía para racionalizar costes.

Respecto a la distribución geográfica, en las comunidades de mayor actividad económica y mejor calidad de las infraestructuras se localiza el mayor número de empresas. Así, en 2006 se localizaban en la Comunidad de Madrid 1.659 empresas, el 30% del total, mientras que en Cataluña operaban 976 compañías (18%) y en Andalucía 614 (11%).

En el año 2006 los cinco primeros operadores del sector de mensajería y paquetería empresarial e industrial reunieron de forma conjunta el 35% del valor total del mercado, porcentaje que se elevó hasta el 50% al considerar el grupo de diez primeros operadores, destacando la paulatina tendencia a la concentración en torno a este grupo de operadores líderes.

Tabla 7

Distribución geográfica de las empresas, 2006.



**TOTAL EMPRESAS: 5.499**

- Número
- Porcentaje sobre el total

Nota: corresponde al epígrafe 641 del CNAE, en el que se incluyen actividades postales y de correo.

Fuente: DBK sobre datos Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tabla 8

Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2006.

Empleados	Empresas	
	Número	%
Menos de 10	4.742	86,2
De 10 a 19	494	9,0
De 20 a 49	181	3,3
De 50 a 99	49	0,9
Más de 100	33	0,6
<b>TOTAL</b>	<b>5.499</b>	<b>100,0</b>

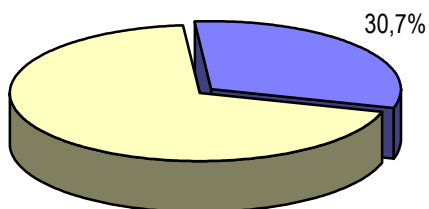
Nota: corresponde al epígrafe 641 del CNAE, en el que se incluyen actividades postales y de correo.

Fuente: DBK sobre datos DIRCE. INE.

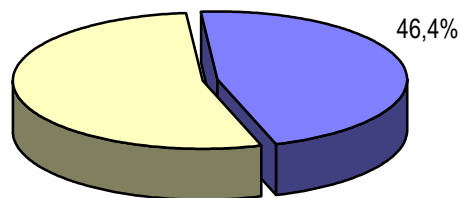
Tabla 9

Grado de concentración de la oferta, 2006.  
(Cuotas de mercado conjuntas)

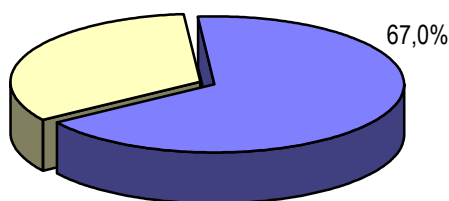
**PAQUETERÍA EMPRESARIAL: 3.795 MILL. EUROS**



**2 PRIMERAS EMPRESAS**



**5 PRIMERAS EMPRESAS**



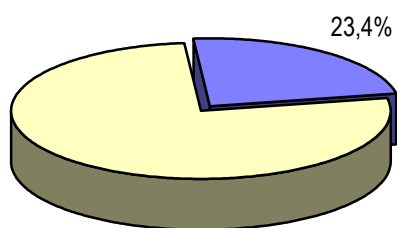
**10 PRIMERAS EMPRESAS**

Fuente: DBK.

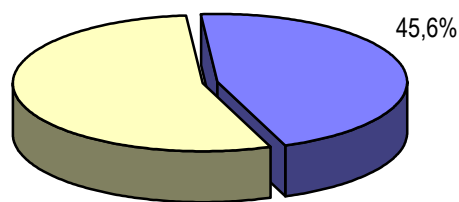
Tabla 9: (cont.)

(Cuotas de mercado conjuntas)

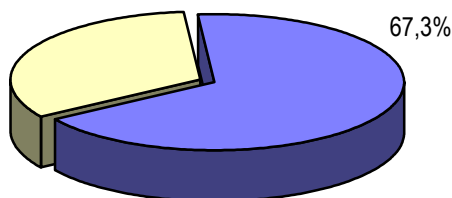
**PAQUETERÍA INDUSTRIAL: 2.900 MILL. EUROS**



**2 PRIMERAS EMPRESAS**



**5 PRIMERAS EMPRESAS**



**10 PRIMERAS EMPRESAS**

Fuente: DBK.

### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Uno de los factores que más están condicionando el marco de competencia en el sector de mensajería y paquetería es el fuerte proceso de concentración empresarial experimentado a lo largo de los últimos años. Como operaciones recientes cabe destacar la compra de franquicias de operadores como **Integra2** en Valencia y de **Grupo Seur** en Granollers (Barcelona) y Santander, entre otras.

Las sucesivas operaciones de compra y fusión entre empresas han propiciado que los grandes grupos consoliden su capacidad comercial e inversora, su imagen de marca y su cobertura geográfica, ampliando su cuota de mercado. La extensión de redes de franquicias que operan bajo las principales marcas actúa como freno a la entrada de nuevos competidores y tiende a ampliar la brecha existente entre los grupos líderes y el resto de la oferta, cada vez más fragmentada entre compañías de menor dimensión.

Las compañías de pequeño y mediano tamaño no tienen la capacidad comercial suficiente para poder competir con los grandes grupos, que continúan incrementando sus inversiones en mejora de infraestructuras y desarrollo de red con el fin de poder ofrecer servicios competitivos en un entorno marcado por la globalización de las actividades económicas.

El desarrollo de nuevas tecnologías y la ampliación de la cartera de servicios adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente son dos de las principales actuaciones dentro de las estrategias competitivas de los operadores líderes.

En un marco de creciente competencia, algunas compañías se especializan en determinados grupos de clientes, como **Integra2**, que ha orientado su estrategia hacia la especialización en los sectores farmacéutico y de alimentación. Estas prioridades de especialización son generales para las compañías del grupo, que integra también a **Nacex**, y tienen por objetivo favorecer la completa externalización de las actividades logísticas de este tipo de empresas.

La implementación de políticas de control de costes es una constante en el sector. En este terreno, es destacable la entrada en vigor del gasóleo profesional a partir del 1 de enero de 2007, que implica la aplicación de la devolución por las adquisiciones realizadas en territorio nacional, con un máximo de 50.000 litros/año, del importe del impuesto cobrado en exceso por la diferencia entre el tipo impositivo vigente a partir de enero de 2007 (302 euros por cada mil litros) y el existente en el año anterior (293,8 euros por cada mil litros).

Los costes de personal también se verán afectados en un futuro por el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo. Se estima en cerca de 90.000 el número de autónomos que actualmente desempeñan como actividad profesional el transporte.



Tabla 10

Fuerzas competitivas relevantes, 2007.

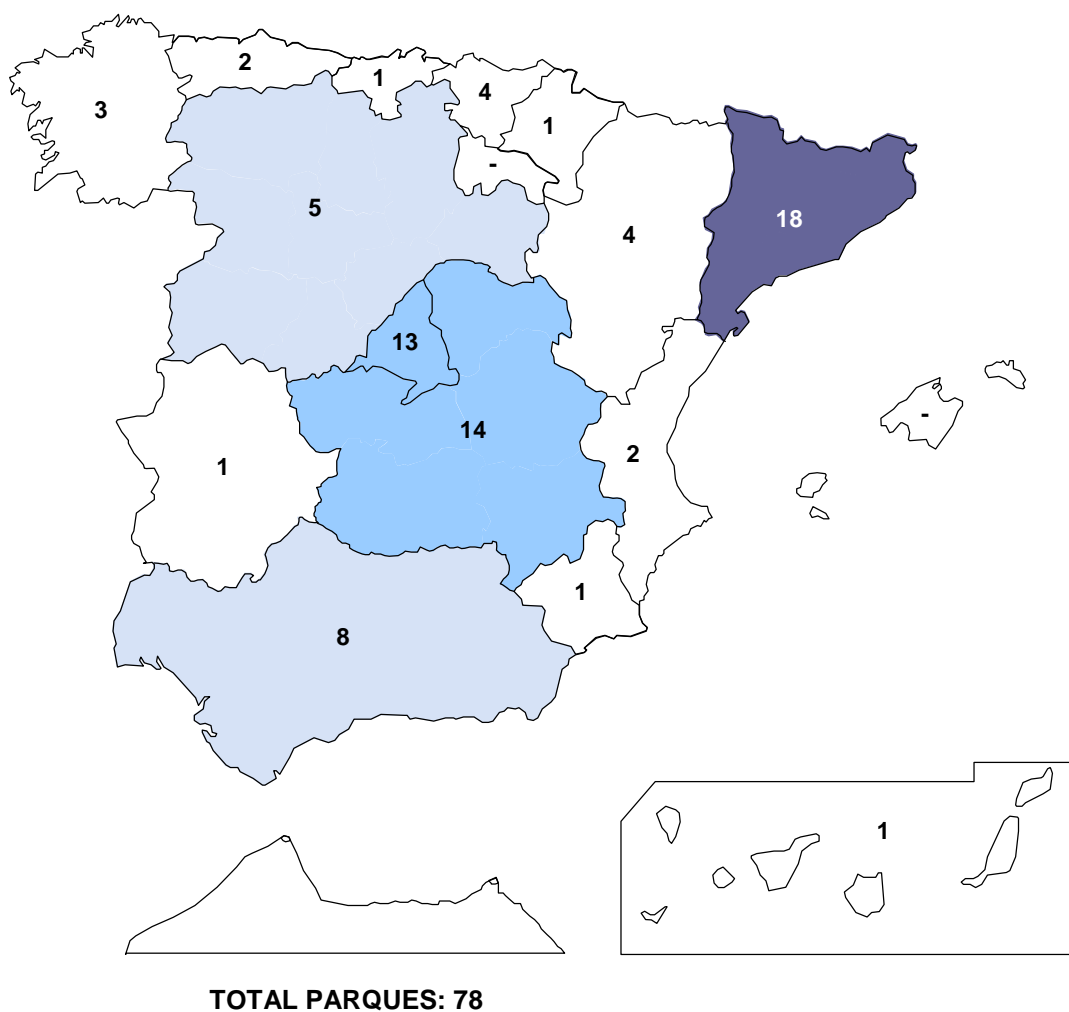
Fuerzas competitivas	Intensidad
Amenaza de entrada de nuevos competidores	<p>Media-baja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posición consolidada de los operadores líderes: amplia cobertura geográfica, imagen de la marca, economías de escala en rutas. Planes de expansión</li> <li>• Requisitos de inversión en centrales y plataformas de transporte, y en nuevas tecnologías</li> <li>• Entrada en el accionariado de empresas del sector de grupos de transporte y grandes corporaciones. Aparición de nuevos operadores en el ámbito local</li> </ul>
Intensidad de la competencia	<p>Alta-muy alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso de concentración empresarial tiende a intensificar la competencia entre los operadores líderes, presionando a la baja los márgenes de beneficio</li> <li>• Frente a la rivalidad vía precio, se busca la diferenciación a través de servicios de valor añadido y actividades logísticas adaptados a las necesidades de los clientes</li> <li>• Especialización de algunas empresas en nichos de mercado para incrementar la competitividad</li> <li>• Reserva de determinados servicios a Correos y Telégrafos</li> </ul>
Amenaza de productos sustitutivos	<p>Media en el caso de servicios postales públicos Media en el caso de transmisión electrónica de documentos Baja en el caso de transporte convencional de mercancías por carretera</p>
Poder de negociación de los clientes	<p>Cliente final: medio-alto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta competencia sectorial, que exige la continua mejora de la calidad de los servicios, la ampliación de la cobertura geográfica y la adaptación a cada cliente</li> <li>• Amplia disponibilidad de oferta</li> <li>• Utilización de tecnologías de la información (internet)</li> <li>• Existencia de importantes clientes globales con centros de decisión fuera de España</li> </ul> <p>Franquicias: bajo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condiciones establecidas por el titular de la marca</li> </ul>
Poder de negociación de los proveedores	<p>Medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuerte incidencia de los incrementos del precio del petróleo en la estructura de costes de las empresas</li> <li>• Alta concentración de los sectores proveedores de carburantes y de vehículos</li> <li>• Integración de algunos operadores en los grandes grupos de correos europeos, establecimiento de acuerdos comerciales</li> <li>• Creación, ampliación y mejora de centros de transporte</li> </ul>

**RENTABILIDAD POTENCIAL:**  
Media ↓

Fuente: DBK.

Tabla 11

Distribución geográfica de los parques logísticos, 2006.



Fuente: DBK.

Tabla 12

Principales proyectos de construcción y modernización de infraestructuras realizados por algunas de las principales empresas, 2006-junio 2007.

### PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Empresa	Proyectos
A.S.M. Transporte Urgente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura delegación Vinaroz (Castellón)</li> <li>• Nuevas instalaciones en Tarragona de 600 m<sup>2</sup></li> <li>• Nuevas instalaciones en Cáceres dentro del mismo polígono industrial Capellanías de 600 m<sup>2</sup></li> <li>• Apertura de nueva delegación en Sevilla</li> </ul>
Grupo Mex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las agencias que recientemente se han incorporado son: Alboraya (Valencia), Zamora y Alcalá de Henares (Madrid)</li> </ul>
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de una nueva franquicia en la Isla de la Cartuja (Sevilla)</li> <li>• Apertura en 2007 de una franquicia en Medina-Sidonia (Cádiz)</li> <li>• Apertura en 2007 de una franquicia en Utiel (Valencia)</li> </ul>
Grupo Secur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura en 2006 de un nuevo punto de venta en Málaga próximo al aeropuerto en la zona comercial Málaga Nostrum</li> <li>• Apertura en octubre de 2006 de las instalaciones en Dos Hermanas (Sevilla), con una inversión de 5,5 millones de euros, 8.000 m<sup>2</sup> y capacidad para 4.500 envíos/hora</li> </ul>
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión internacional a través del aeropuerto de Vigo por medio de dos vuelos diarios desde agosto de 2006, la carga útil del vuelo es de 11 toneladas</li> </ul>
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Próxima apertura en 2007 de una nueva plataforma en Burgos de 1.200 m<sup>2</sup></li> </ul>
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura o mejora de las delegaciones de Plasencia (Cáceres), Alcalá la Real (Jaén), Sevilla, El Escorial (Madrid) y Barberá del Vallés (Barcelona)</li> </ul>
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de 17 delegaciones durante 2006: Mataró, Maresme, Poblenou y Verneda (Cataluña), Almansa, Riba Roja, San Juan y Novelda (Valencia), Asúa y Belartza (País Vasco), Ponferrada (León), Palencia, Lorca (Murcia), Valdemoro (Madrid) y Juncaril, Sevilla Este y Chiclana (Andalucía)</li> <li>• La Central de Barcelona ha abierto un nuevo centro destinado al transporte de mercancías, separando así la actividad de logística. Las instalaciones cuentan con una superficie de 1.500 m<sup>2</sup> y 10 muelles de carga y descarga</li> </ul>
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva sede central en Barcelona: las nuevas oficinas de la operadora cuentan con 1.100 m<sup>2</sup>, el doble que las anteriores, y están ubicadas en el edificio Avant BCN del Parque de Negocios Mas Blau de El Prat de Llobregat (Barcelona)</li> </ul>
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de delegaciones en Vigo (Pontevedra), Murcia y Pamplona</li> </ul>

(cont.)

Tabla 12: (cont.)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>	
<b>Empresa</b>	<b>Proyectos</b>
Azkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevas delegaciones en Huecas y Talavera de la Reina (Toledo) de 8.000 m<sup>2</sup> y 2.028 m<sup>2</sup>, respectivamente</li> <li>• Nueva delegación en Jaén de 1.111 m<sup>2</sup>, situada en el Polígono Industrial Los Olivares</li> <li>• Nueva plataforma logística de 12.835 m<sup>2</sup>, situada en el Polígono Industrial de Amorebieta (Vizcaya)</li> </ul>
CBL Logística	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevas instalaciones en Burgos y Zaragoza, con una inversión de 6,5 millones de euros</li> </ul>
DHL Iberia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva oficina de despacho de aduanas en Santiago de Compostela</li> <li>• Nuevas instalaciones en Vigo de 16.710 m<sup>2</sup> y cinta para clasificar 2.700 paquetes/hora</li> <li>• Nueva terminal en Vitoria, con una inversión de 7,3 millones de euros, 12.000 m<sup>2</sup> y capacidad para clasificar 5.000 envíos/hora</li> <li>• Nuevas instalaciones en Loiu (Vizcaya), con una inversión de 10,6 millones de euros, 18.000 m<sup>2</sup> y capacidad para clasificar 4.000 envíos/hora</li> <li>• Nueva nave mecanizada de 10.003 m<sup>2</sup>, situada en Almansora (Castellón), con una inversión de 4 millones de euros</li> </ul>
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de nueva plataforma de 32.000 m<sup>2</sup> en Ontígola (Castellón), operativa en diciembre de 2007</li> </ul>
Geodís Iberia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva plataforma en Agoncillo (La Rioja) de 9.000 m<sup>2</sup>, situada en el Polígono Industrial El Sequero</li> </ul>
Grupo TDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado de la delegación de Vigo al Parque Tecnológico y Logístico de Vigo</li> <li>• Nueva instalación de la delegación en Culleredo (A Coruña)</li> </ul>
Ochoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura en junio de 2007 de un nuevo centro logístico en San Fernando de Henares (Madrid)</li> <li>• Nuevas instalaciones en Vigo (Pontevedra), con una inversión de 2,2 millones de euros y 3.500 m<sup>2</sup></li> <li>• Nuevas instalaciones en Almansora (Castellón), con una inversión de 1,5 millones de euros</li> </ul>

Fuente: DBK.

Tabla 13

## Factores clave de éxito, 2007.

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

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

Fuente: DBK.



## 1.4. Evolución de la actividad

El buen comportamiento de la economía española en 2006 tuvo su reflejo en una favorable evolución del mercado de mensajería y paquetería, en un contexto de dinamismo de la actividad en los principales sectores clientes y tendencia al alza de las tarifas de los servicios.

Así, el índice de producción industrial creció un 3,7%, mientras que la actividad de las ramas de servicios privados incrementó un 3,5% su producción en términos reales.

En este escenario, el volumen total de negocio generado por las empresas del sector de mensajería y paquetería se situó en 2006 en 6.695 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 9,4% respecto al año anterior, en el que la tasa había sido del 7%.

Por segmentos, tanto los servicios de paquetería empresarial como los de paquetería industrial aceleraron su ritmo de crecimiento respecto al año anterior, obteniendo tasas de variación del 10% y 8,6%, y alcanzando cifras de negocio de 3.795 y 2.900 millones de euros, respectivamente.

Por ámbitos geográficos, considerando la actividad conjunta de paquetería empresarial e industrial, los servicios internacionales generaron en 2006 un volumen de negocio de 1.090 millones de euros, un 9,4% más respecto a la cifra contabilizada en el año anterior, siendo igual la variación registrada por los servicios nacionales.

La ampliación de la Unión Europea ha constituido un factor impulsor de la demanda de servicios internacionales de mensajería y paquetería, en un contexto de creciente simplificación de los trámites, mejora de los tránsitos y abarataamiento del coste de los envíos.

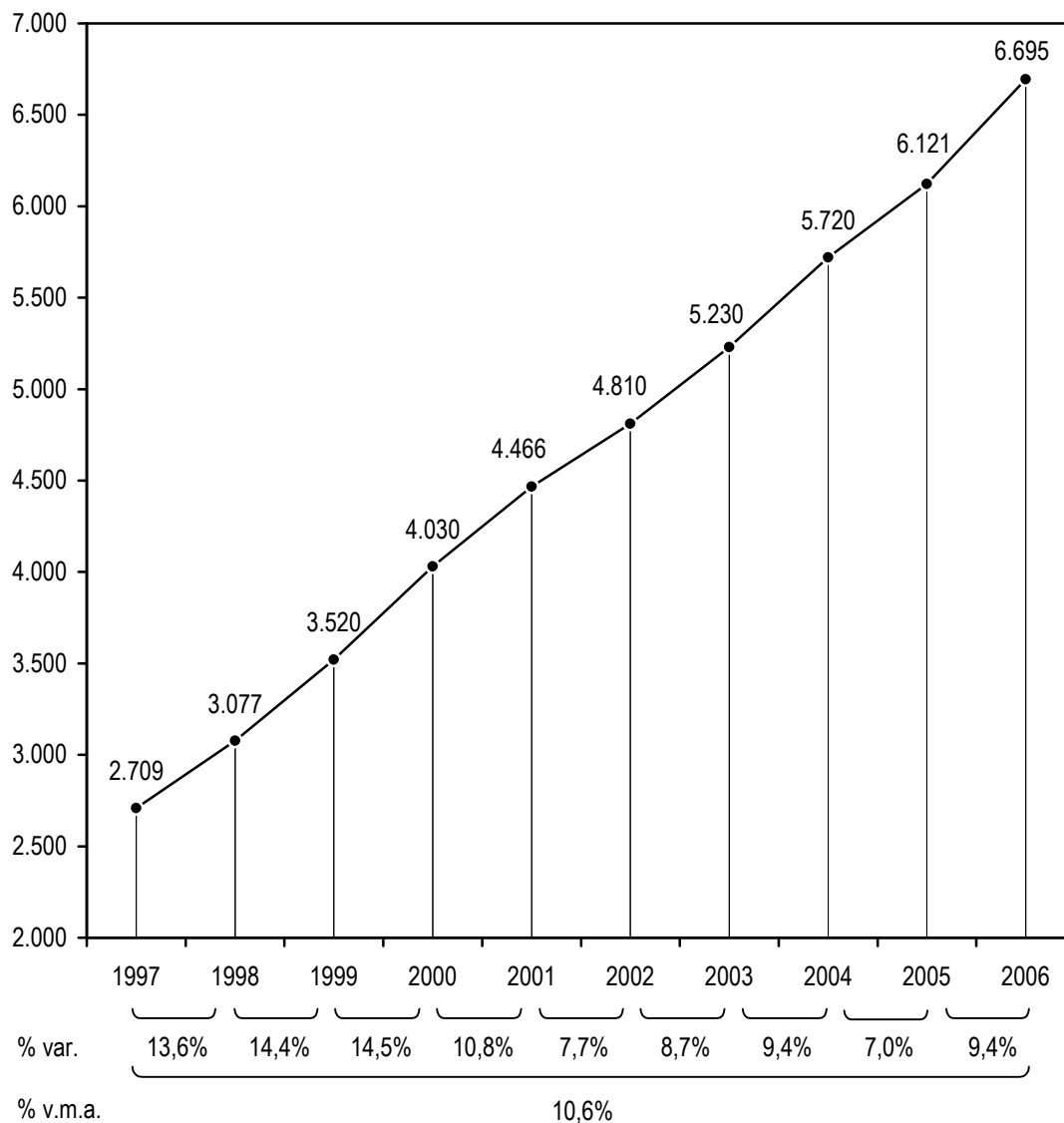
En el segmento de paquetería empresarial, los servicios internacionales generaron un negocio de 695 millones de euros, un 9,3% más que en 2005, concentrando el 18,3% de la facturación total, mientras que el mercado nacional creció un 10,1%, hasta situarse en 3.100 millones de euros.

Por su parte, la paquetería industrial internacional generó en 2006 una cifra de mercado de unos 395 millones de euros, un 9,7% más que en el año anterior, acaparando el 13,6% del total. En este segmento, los servicios nacionales crecieron un 8,4%, hasta alcanzar los 2.505 millones de euros, reuniendo el 86,4% restante.

Tabla 14

Evolución del mercado total, 1997-2006.

(Mill. euros)



v.m.a.: variación media anual.

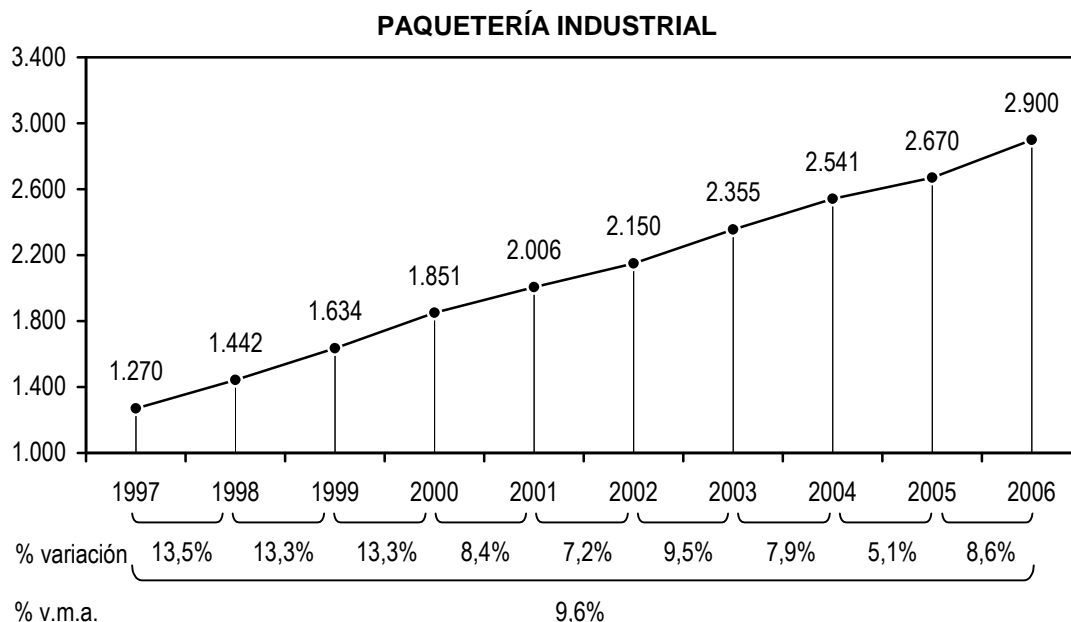
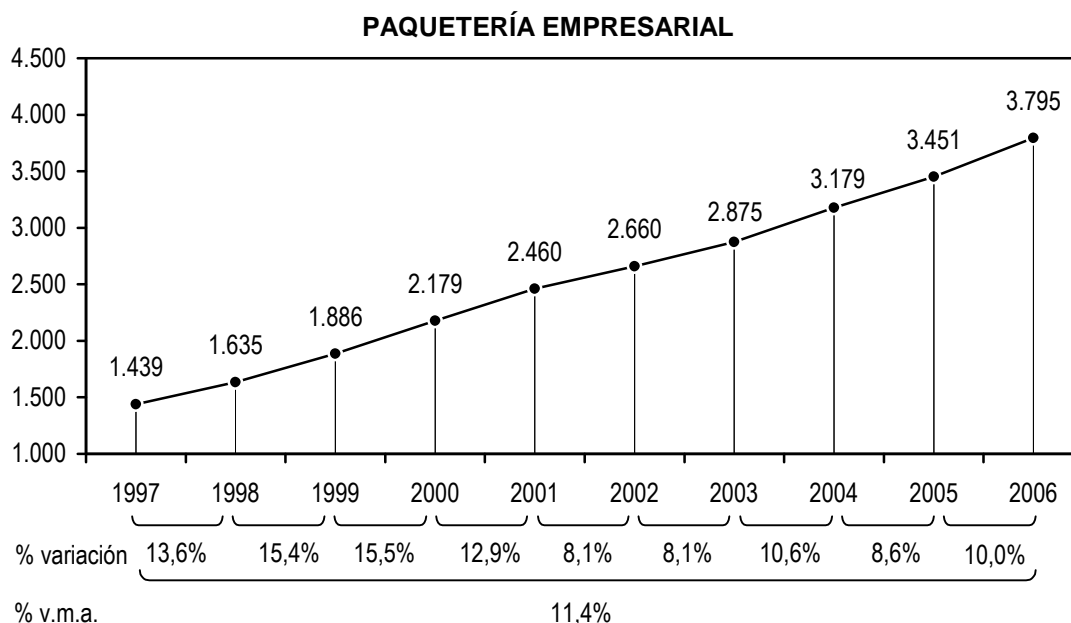
Fuente: DBK.



Tabla 15

Evolución del mercado por segmentos, 1997-2006.

(Mill. euros)

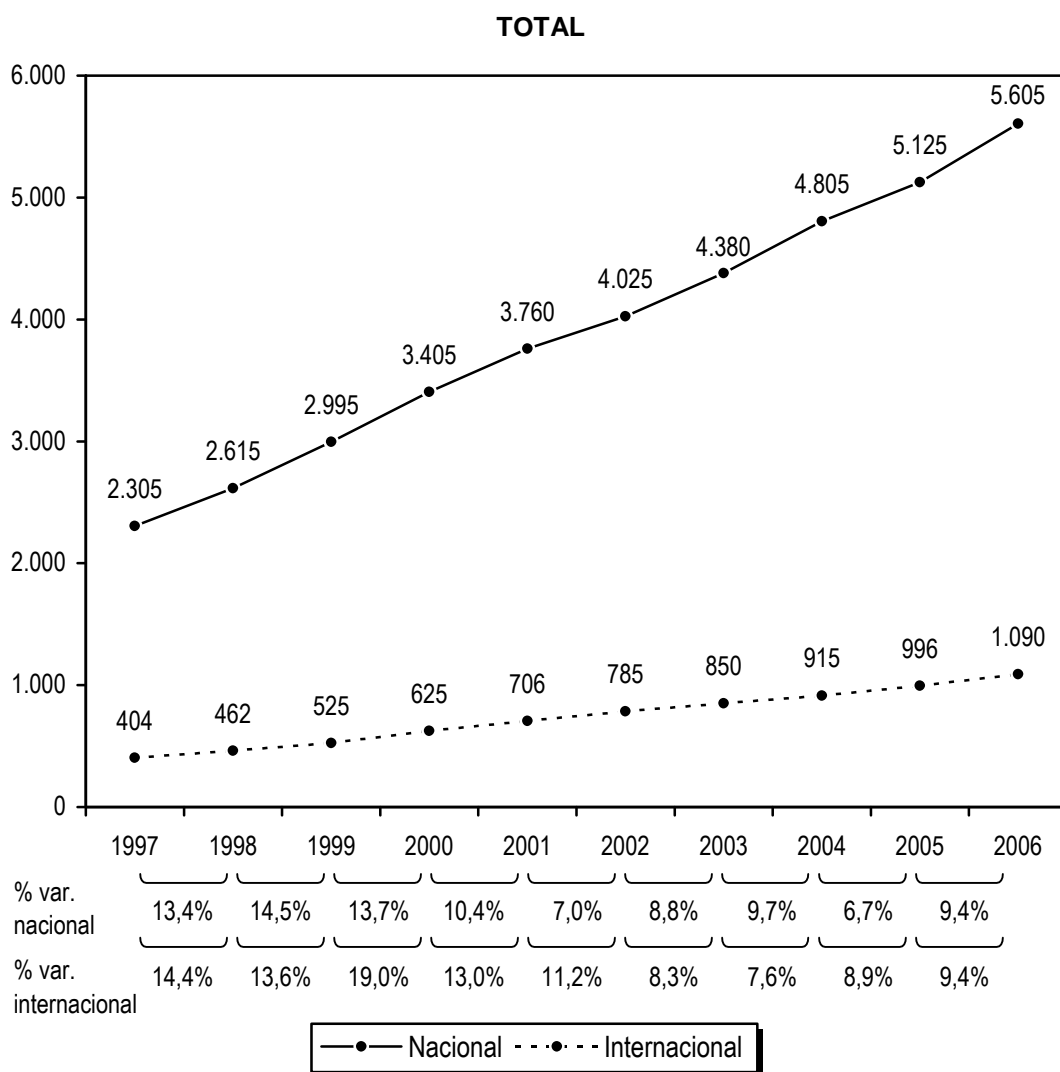


Fuente: DBK.

Tabla 16

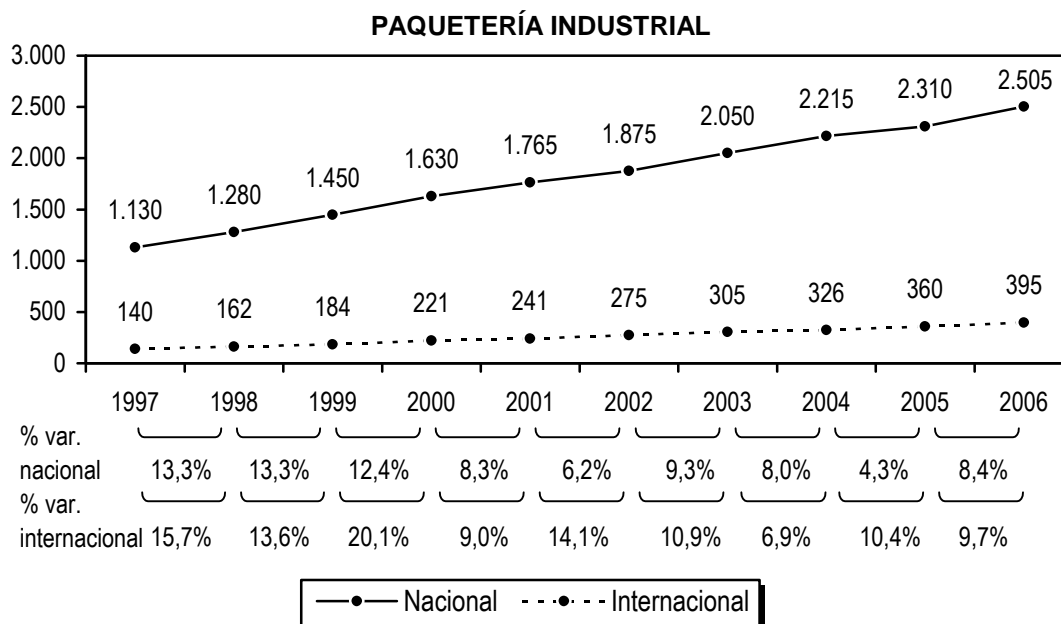
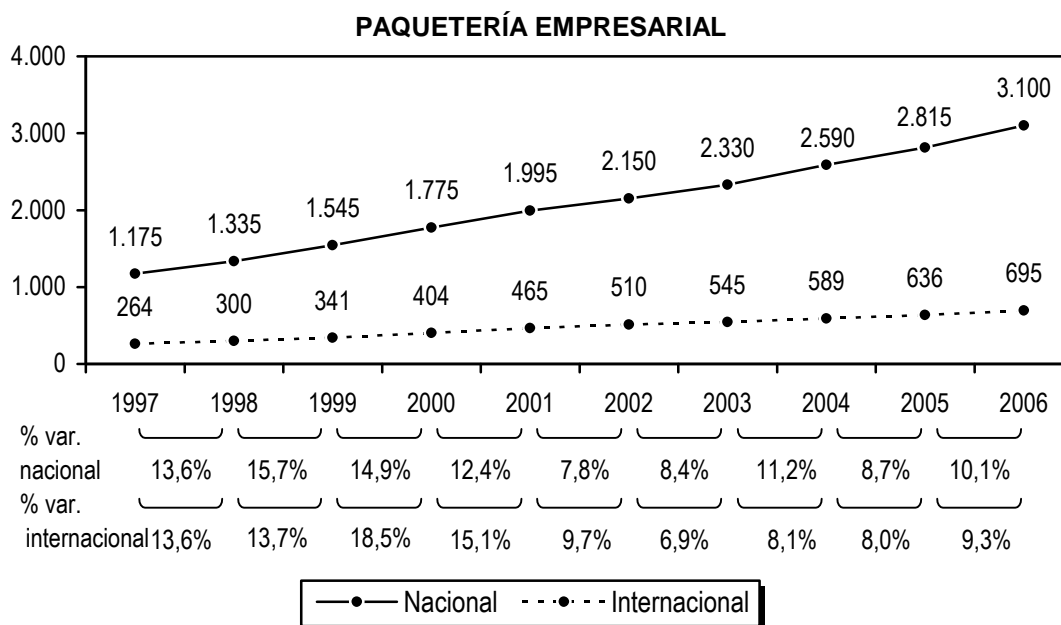
Evolución del mercado por ámbito de actuación total y por segmentos, 1997-2006.

(Mill. euros)



(cont.)

Tabla 16: (cont.)



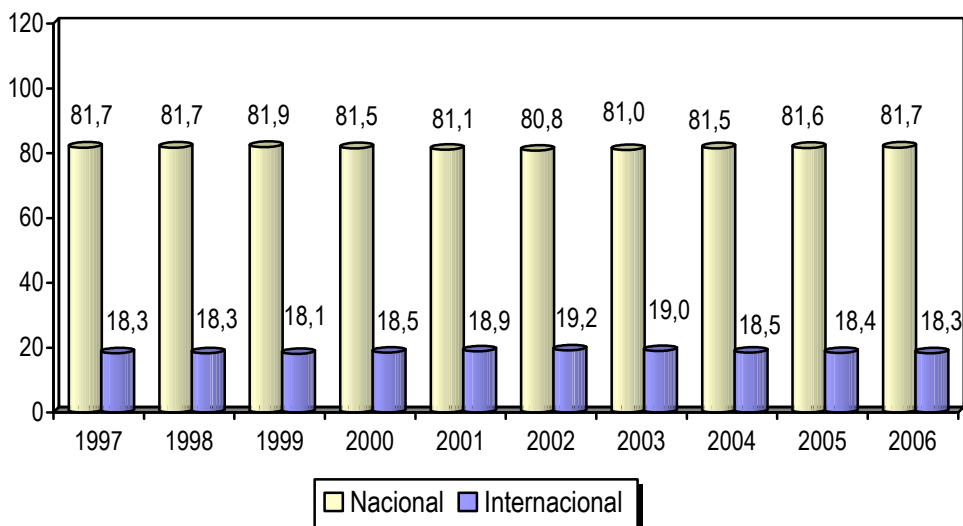
Fuente: DBK.

Tabla 17

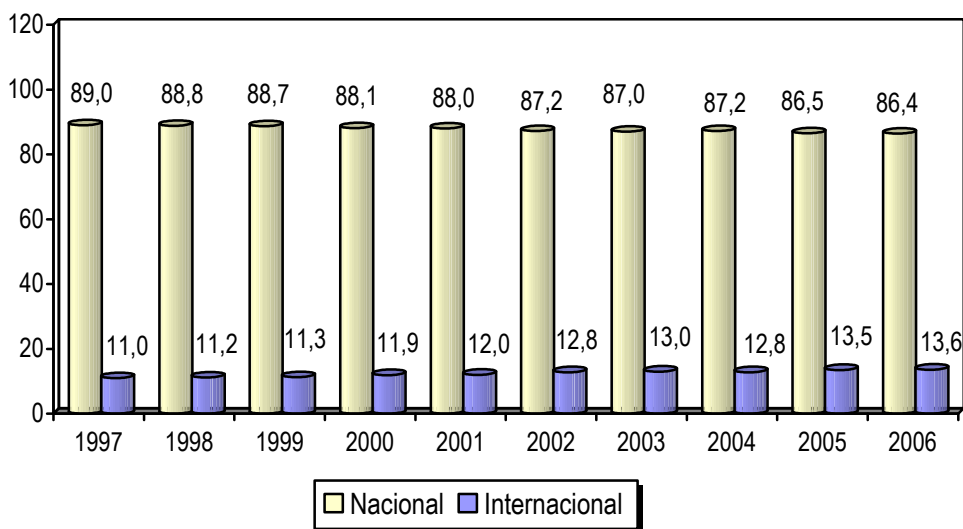
Evolución de la distribución por ámbito de actuación del mercado de paquetería empresarial y paquetería industrial, 1997-2006.

(% sobre valor total)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**



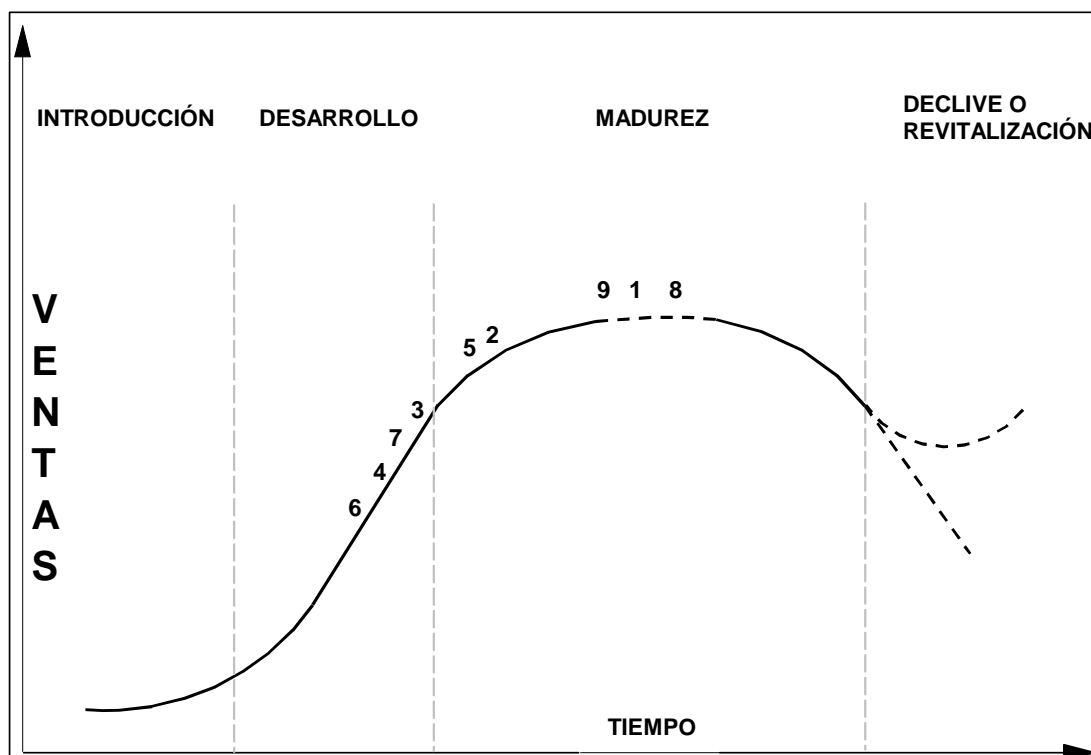
**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**



Fuente: DBK.

Tabla 18

Ciclo de vida de los servicios, 2007.



1. Servicio de reembolso
2. Control/seguimiento de llamadas
3. Seguimiento electrónico del envío
4. Conexión al sistema informático del cliente
5. Notificación inmediata de entrega
6. Contratación del servicio y notificación de entrega con albarán a través de internet
7. Seguimiento de los envíos por el cliente a través de internet
8. Seguros adicionales
9. Embalaje (sobres y paquetes)

Fuente: DBK.



## 1.5. La demanda

La positiva coyuntura económica y la creciente tendencia entre las empresas industriales y de servicios a externalizar las tareas de transporte y logística han configurado en los últimos años un marco favorable de actuación para los operadores de mensajería y paquetería.

Entre las actividades industriales que generan mayor demanda de servicios de mensajería y paquetería cabe destacar las siguientes: farmacéutica, textil, automoción, electrodomésticos de línea blanca, electrónica de consumo y perfumería y cosmética.

El potencial de desarrollo que brinda el hecho de que el índice de subcontratación de tareas logísticas y de transporte en España se encuentre todavía por debajo del registrado en otros países del entorno europeo representa un importante factor impulsor de la actividad, motivando entre las empresas del sector una creciente tendencia a sofisticar la oferta de servicios de cara a mejorar su capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada grupo de clientes.

Por ejemplo, algunos de los sectores clientes requieren de servicios especiales de transporte a determinadas temperaturas, como el farmacéutico o el de perfumería y cosmética. Operadores como **Grupo Buytrago** e **Integra2** presentan una fuerte especialización en el negocio de transporte de mercancías a temperatura controlada.

En otro orden de aspectos, el rápido desarrollo y la generalización del uso de las tecnologías de información viene facilitando la comunicación entre proveedores y clientes, impulsando el comercio electrónico, el cual constituye una de las vías más importantes de crecimiento para los operadores de mensajería y paquetería, al depender de ellos las entregas de productos adquiridos por internet en los plazos y las condiciones acordadas.

Las ventas por internet y televisión generan nuevas oportunidades de negocio, especialmente en envíos directos a particulares. Destaca especialmente el alto volumen de servicios B2C (*Business to Consumer*) generados por los productos de telefonía.

En 2006 el volumen de negocio generado por el comercio electrónico en España alcanzó los 2.465 millones de euros, experimentando un crecimiento del 59,2% respecto al año anterior, en el que la tasa de variación había sido del 73,9%. El número de usuarios habituales de internet sigue creciendo, habiendo superado en febrero-marzo de 2007 los 15 millones de personas.



Tabla 19

## Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2001-2006.

(Mill. euros)

Sector	2001	2002	2003	2004	2005	2006	%var. 2006/2005	% v.m.a. 2006/2001
Componentes de automoción	18.000	18.392	19.467	20.608	20.339	21.132	3,9	3,3
Industria farmacéutica	6.220	7.109	7.961	8.158	9.794	10.763	9,9	11,6
Industria textil	5.532	5.275	4.915	4.670	4.150	3.975	-4,2	-6,4
Ordenadores y periféricos (a)	3.499	2.939	3.220	3.470	3.750	3.975	6,0	2,6
Perfumería y cosmética	2.151	2.400	2.514	2.604	2.846	3.036	6,7	7,1
Vino	2.409	2.396	2.446	2.567	2.669	2.760	3,4	2,8
Industria editorial	2.362	2.280	2.286	2.363	2.346	2.340	-0,3	-0,2
Electrodomésticos de línea blanca	1.695	1.700	1.795	1.885	1.947	1.970	1,2	3,1
Electrónica de consumo	1.588	1.590	1.558	1.542	1.176	1.537	30,7	-0,7
Mueble de oficina	553	508	543	542	571	615	7,7	2,1
Óptica	290	293	296	320	313	315	0,6	1,7

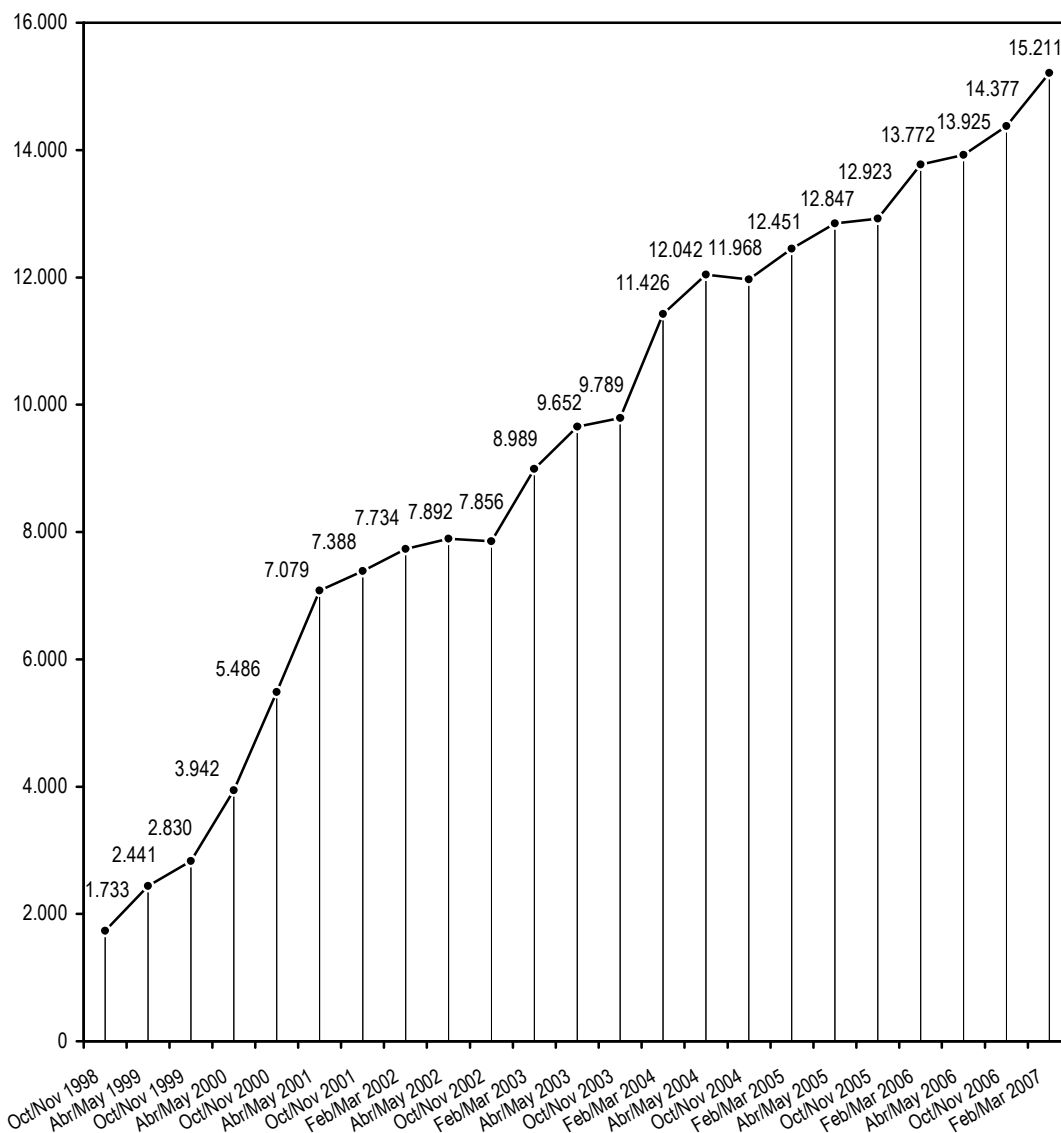
(a) mercado.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Tabla 20

Evolución del número de usuarios habituales de Internet, abril/mayo 2000-febrero-marzo 2007.

(Miles)

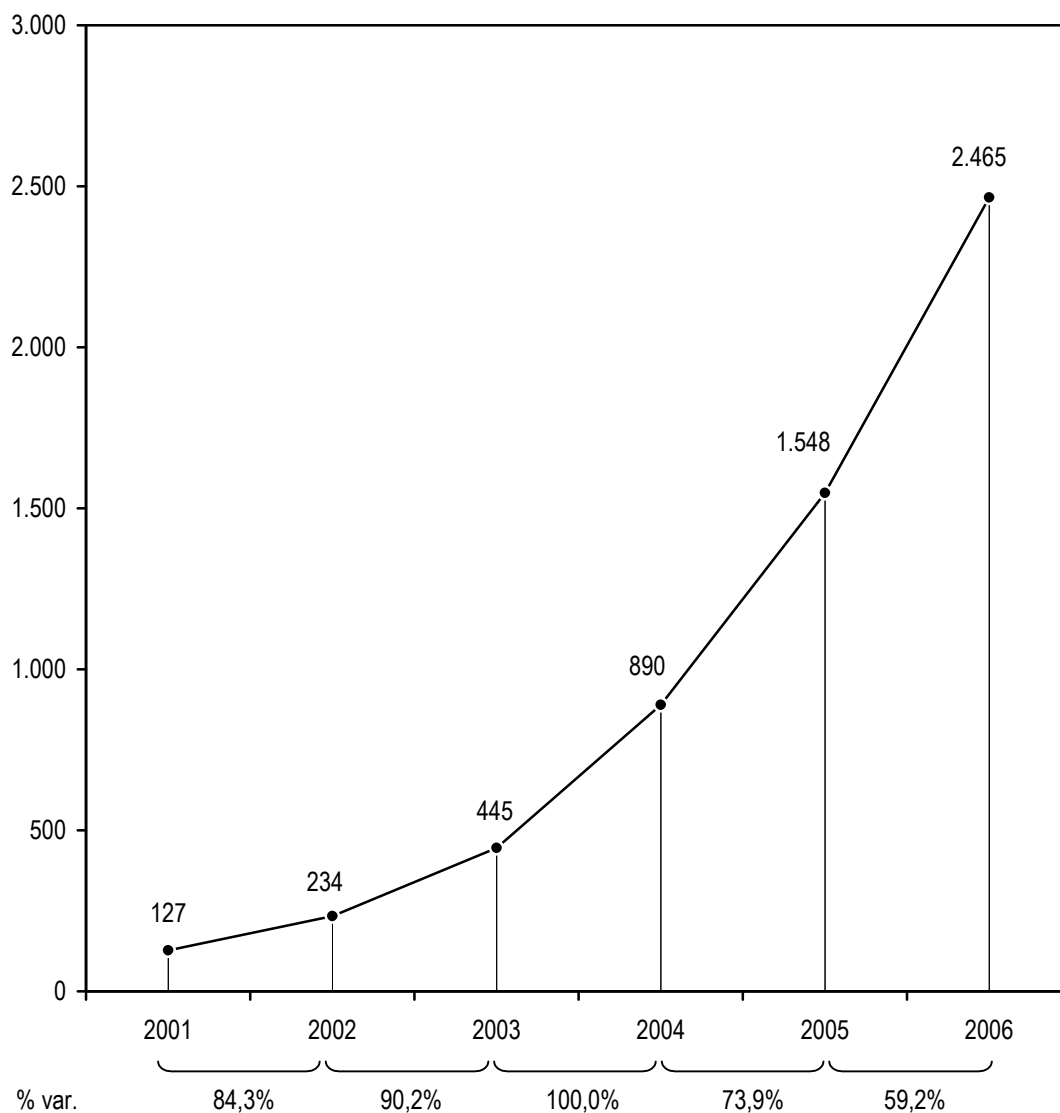


Fuente: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

Tabla 21

Evolución del volumen de negocio generado por el comercio electrónico en España, 2001-2006.

(Mill. euros)



Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Tabla 22

Cuotas de producción de las principales empresas del sector de perfumería y cosmética, 2004-2005.

Empresa	2004		2005	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo L'Oréal (a)	632,42	24,3	630,00	22,1
Puig Beauty & Fashion (a)	412,45	15,8	461,25	16,2
Sara Lee (a)	175,50	6,7	184,00	6,5
Grupo Henkel (a)	156,19	6,0	164,54	5,8
Cotyastor (a)	135,90	5,2	150,45 (a)	5,3
Colomer (a)	126,80	4,9	137,60	4,8
Nivea	83,19	3,2	78,06	2,7
Berioska	41,91	1,6	48,55	1,7
Dermofarm	34,34	1,3	38,10	1,3
Reckitt Benckiser (a)	34,20	1,3	37,50	1,3
Loewe	35,54	1,4	37,03	1,3
Cosbar	29,81	1,1	30,69	1,1
Germaine de Capuccini	21,68	0,8	23,75 (a)	0,8
Lamarvi	17,77	0,7	21,45	0,8
Grupo Laboratorios Belloch	19,65	0,8	21,00 (a)	0,7
Otras	646,65	24,8	782,04	27,5
<b>TOTAL</b>	<b>2.604</b>	<b>100,0</b>	<b>2.846</b>	<b>100,0</b>

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 23

Cuotas de producción de las principales empresas del sector de vino, 2005-2006.

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Arco Bodegas Unidas (a)	162,36	6,1	170,28	6,2
Domecq Bodegas	169,00	6,3	169,00	6,1
Félix Solís	137,40	5,2	134,26	4,9
J. García Carrión (a)	122,50	4,6	128,00	4,7
Miguel Torres	101,64	3,8	106,08	3,9
Grupo Faustino	100,00	3,8	102,00 (a)	3,7
Grupo Barón de Ley	78,78	3,0	82,12	3,0
Grupo Freixenet (a)	57,00	2,1	64,00	2,3
Grupo Codorníu (a)	56,80	2,1	60,00	2,2
Bodegas Vinartis	50,51	1,9	52,02	1,9
CVNE	42,94	1,6	49,16	1,8
Herederos Marqués de Riscal	45,89	1,7	47,17	1,7
Grupo Hijos Antonio Barceló	42,87	1,6	45,40 (a)	1,7
Virgen de las Viñas	38,89	1,5	39,27	1,4
Grupo Chivite	36,00	1,4	39,00 (a)	1,4
Vicente Gandía Plá	34,51	1,3	35,20 (a)	1,3
Grupo Olarra (a)	31,00	1,2	32,00	1,2
Grupo Osborne	27,79	1,0	31,50 (a)	1,1
Bodegas Franco Españolas	27,16	1,0	28,90 (a)	1,1
Unión Vitivinícola (a)	25,50	1,0	28,00	1,0
Grupo Vega Sicilia (a)	25,40	1,0	27,40	1,0
Grupo Martínez Bujanda	25,00	0,9	27,00 (a)	1,0
Viñedos de Aldeanueva	24,69	0,9	26,70	1,0
Federico Paternina	28,50	1,1	25,90	0,9
Cherubino Valsangiacomo (a)	22,50	0,8	23,20	0,8
Grupo La Rioja Alta (a)	21,00	0,8	22,50	0,8
Cristo de la Vega	25,00 (a)	0,9	20,51	0,7
Protos	18,03	0,7	19,10 (a)	0,7
Bodegas Muga (a)	17,00	0,6	18,00	0,7
Covides (a)	16,40	0,6	18,00	0,7
Coop. Vitivinícola del Ribeiro	16,00	0,6	17,80 (a)	0,6
Bodegas Riojanas	16,57	0,6	16,61	0,6
Grupo González Byass (a)	14,00	0,5	15,50	0,6
Bodegas Ayuso	14,90	0,6	15,20 (a)	0,6
Capel Vinos	12,50	0,5	11,80	0,4
Otras	978,98	36,7	1.001,42	36,4
<b>TOTAL</b>	<b>2.665</b>	<b>100,0</b>	<b>2.750</b>	<b>100,0</b>

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 24

Distribución del gasto farmacéutico público per cápita por comunidades autónomas, 2004-2005.

(Euros)

Comunidad autónoma	2004	2005	% var. 2004/2005
Com. Valenciana	261,2	270,6	3,6
Galicia	250,7	266,1	6,1
Asturias	253,3	265,1	4,6
Extremadura	246,6	257,3	4,3
Aragón	242,0	253,1	4,6
Castilla-La Mancha	241,2	250,5	3,8
Murcia	235,0	247,5	5,3
Castilla y León	226,6	237,5	4,8
Cataluña	227,7	231,3	1,6
Navarra	217,3	228,5	5,1
La Rioja	216,9	227,1	4,7
País Vasco	211,3	226,8	7,3
Cantabria	215,7	225,0	4,3
Canarias	208,6	220,1	5,5
Andalucía	210,6	211,9	0,6
Baleares	173,6	180,8	4,1
Madrid	167,4	173,5	3,6
Ceuta	148,3	159,0	7,2
Melilla	122,8	138,9	13,1
<b>TOTAL</b>	<b>220,3</b>	<b>227,9</b>	<b>3,5</b>

Nota: datos de población referidos a 1 de enero de cada año.

Fuente: MSC e INE.

## 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

A pesar de la favorable coyuntura del mercado y los esfuerzos realizados por las empresas del sector en lo que se refiere a la ampliación de la oferta de servicios de valor añadido y la contención de costes externos y de personal, la rentabilidad generada por la actividad de mensajería y paquetería volvió a experimentar un moderado descenso en 2006, afectada por el fuerte incremento del precio de los carburantes, en un contexto en el que la actuación al alza sobre los precios de venta se ve limitada por la intensa competencia.

Así, en 2006 el resultado de explotación agregado se situó entre el 4% y el 5% sobre la cifra total de ingresos, lo que supuso alrededor de un punto porcentual menos en relación con el año anterior.

El precio del gasóleo de automoción con impuesto mostró durante la mayor parte del ejercicio 2006 una marcada tendencia alcista, llegando a superar la barrera de un euro por litro en el mes de septiembre. Aunque a partir del mes de octubre inició una evolución a la baja, la inflación previa provocó un aumento del peso específico de la partida de materias primas/aprovisionamientos en la estructura de costes de las empresas de mensajería y paquetería, situándose en una banda media del 57-61% sobre la facturación total.

El acontecimiento más destacado en el panorama del transporte español ha sido la entrada en vigor del gasóleo profesional a partir del 1 de enero de 2007. A través de este sistema se efectúa la devolución por las adquisiciones realizadas en territorio nacional, con un máximo de 50.000 litros/año, del importe del impuesto cobrado en exceso por la diferencia entre el tipo impositivo vigente a partir de enero de 2007 (302 euros por cada mil litros) y el existente en el año anterior (293,8 euros por cada mil litros).

De este modo, se pretende compensar el incremento de costes derivado de la equiparación en enero de 2007 del tipo impositivo aplicable al gasóleo para uso general a la media europea, en la cuantía que cada comunidad autónoma establezca. La cantidad máxima a percibir anualmente se estima en 432 euros por vehículo.

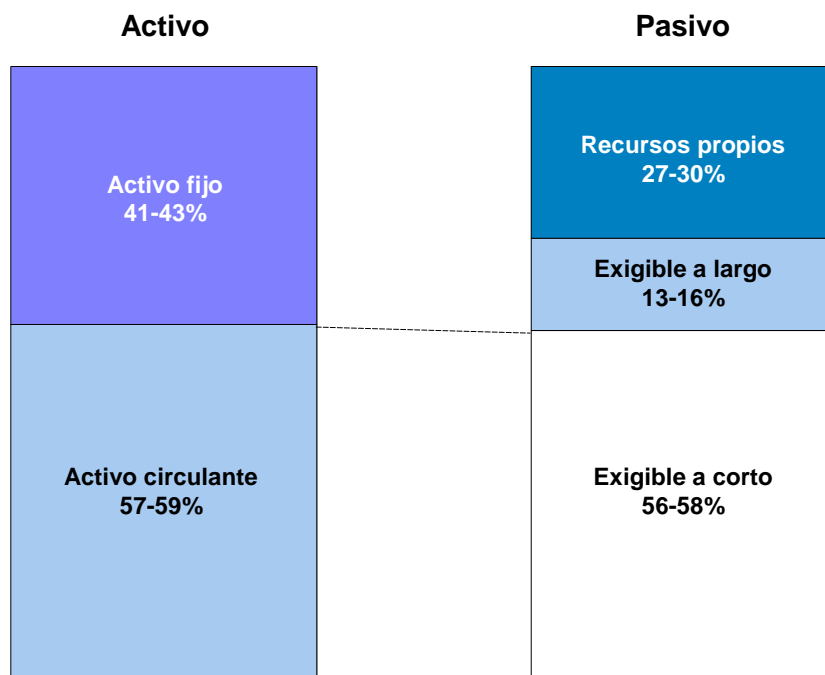
Respecto a los gastos de personal, la subcontratación y la extensión de las redes de franquicias y colaboradores vienen compensando el impacto de los aumentos de plantilla y de costes laborales, favoreciendo un comportamiento estable de este capítulo de gasto, que en 2006 osciló, por término medio, entre el 18% y el 20% de los ingresos. Las reformas del nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo tenderán a impulsar al alza esta partida.



Tabla 25

Estructura media de costes y del balance, 2006.

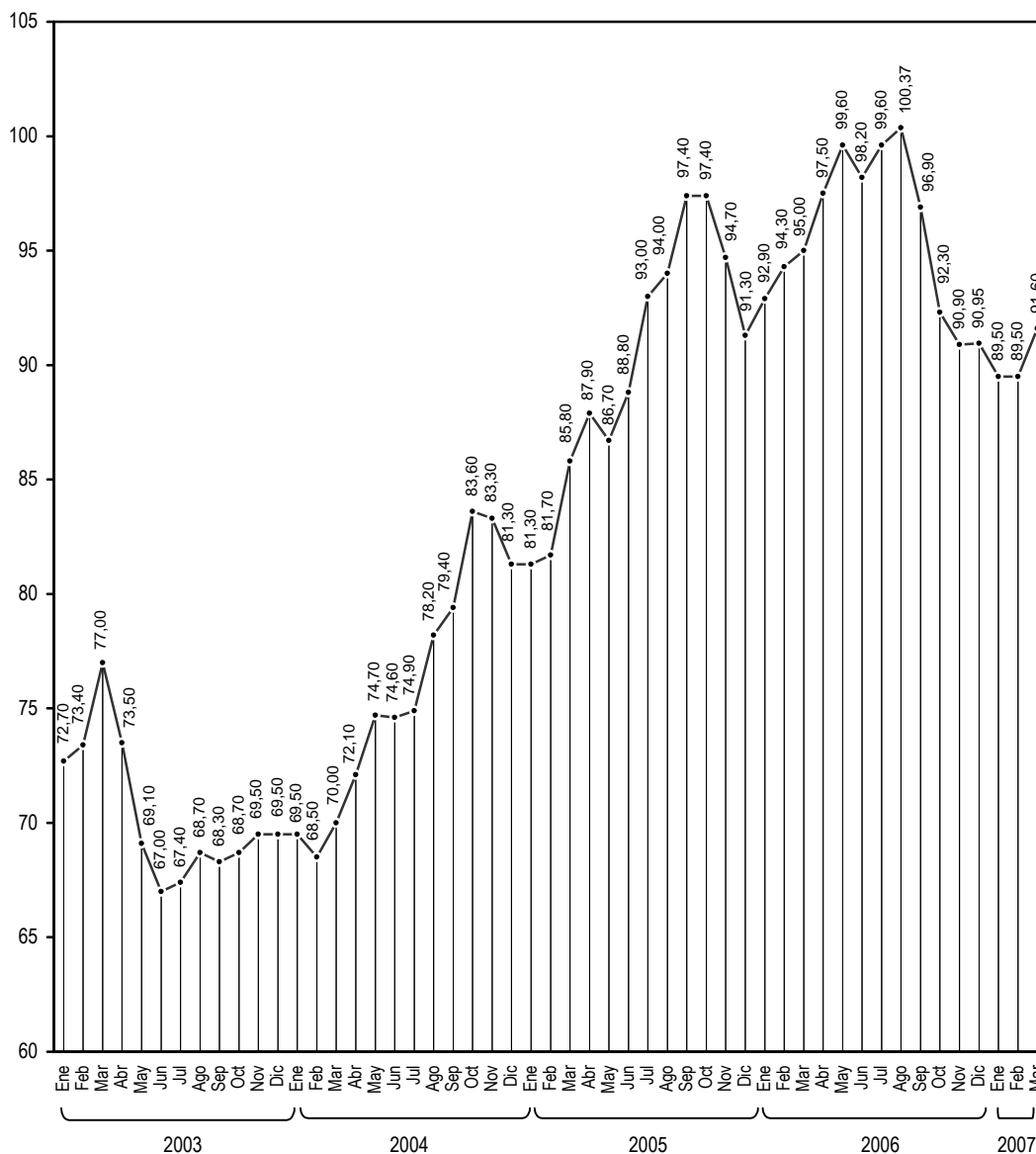
	%	Tendencia
Materias primas/aprovisionamientos	57-61	↑
Otros costes externos	13-16	↓
Valor añadido	25-28	↔
• Coste mano de obra	18-20	↑
• Amortizaciones/variación provisiones	2-4	↔
• Resultado operativo	4-5	↓
Resultado financiero	0-2	↔
Resultado actividades ordinarias	5-6	↔
<b>Facturación</b>	<b>100</b>	



Fuente: DBK.

Tabla 26

Evolución mensual del precio del gasóleo para automoción, 2003-marzo 2007.  
(Céntimos de euro/litro)



Fuente: DBK sobre datos Ministerio de Economía.

## 2. PRINCIPALES COMPETIDORES

## 2.1. Accionistas y recursos

En esta segunda parte del informe se analiza la actividad llevada a cabo por las 30 principales empresas/grupos del sector, agrupados, en función de las características de sus servicios, en dos grandes áreas de actividad: paquetería empresarial (17) y paquetería industrial (13). No obstante, muchos de los operadores catalogados como de paquetería industrial pueden estar realizando operaciones propias de paquetería empresarial y viceversa.

El criterio de selección ha sido la facturación a cliente final derivada exclusivamente de la prestación de servicios de recogida, transporte y distribución de documentos y paquetes. En el epígrafe de “otras” se ha incluido información referente a tres compañías de menor dimensión en el segmento de paquetería empresarial y dos en el segmento de paquetería industrial.

A lo largo de 2006 el **Grupo TNT**, de origen holandés, que adquirió en diciembre de 2005 el 100% de la empresa española TG+ TranscamerGomez, pasó a unificar los servicios de ambos operadores bajo la marca “TNT”. También procedió a la venta de su división TNT Logistics. En esta segunda parte del informe, el grupo aparece junto a los operadores de paquetería empresarial en la mayor parte de las tablas, si bien en aquellas relativas a la facturación se ha optado por incluirla en ambos segmentos, reflejando el negocio generado en cada uno de ellos, dado que, tras la adquisición de TG+ TranscamerGomez, disfruta de un fuerte posicionamiento tanto en uno como en otro.

En cuanto a **DHL Iberia**, cabe destacar que este operador prosigue con su estrategia de consolidación en el mercado nacional a través de la compra de pequeñas compañías. Recientemente adquirió la empresa de transportes Egañaberri, fortaleciendo así su presencia en el País Vasco. En esta segunda parte del informe, la compañía aparece junto a los operadores de paquetería industrial en la mayor parte de las tablas, si bien en aquellas relativas a la facturación se ha optado por incluirla en ambos segmentos, reflejando el negocio generado en cada uno de ellos, dado su fuerte posicionamiento tanto en uno como en otro.

El capital extranjero en el sector tiene sus mayores exponentes en las multinacionales TNT (Países Bajos), UPS (EEUU), Geodis (Francia), PSA (Francia), Salvesen (Reino Unido), el operador postal alemán Deutsche Post World Net y el operador postal portugués CTT Correios de Portugal, propietarios de **Grupo TNT**, **UPS**, **Geodis Iberia**, **Christian Salvesen Gerposa**, **DHL Iberia** y **Tourline Express**, respectivamente. Por su parte, el operador de correos francés La Poste mantiene una participación del 19,6% en el **Grupo Seur**.

Tabla 27

Estructuras operativas de los principales grupos de mensajería y paquetería, 2006.

Grupo	Estructura operativa
A.S.M. Transporte Urgente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 77 delegaciones propias. Pertenecen al grupo Aguas de Barcelona (Agbar)</li> </ul>
Azkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 57 delegaciones propias y 8 colaboradores, estructurándose en torno a dos divisiones:               <ul style="list-style-type: none"> <li>División Transporte y Distribución: agrupa a Transportes Azkar, S.A. (empresa matriz), Transportes Azkar Portugal, S.U. Lda., Azkar Canarias, S.A.U., Azkar Alicante, S.L., Azkar Grupaje, S.A.U., Transportes Castilla, S.L.U. y Azkarnet Logística, S.A.U.</li> <li>División Logística: formada por Azkar Logística, S.A.U., PS Logística Azkar, S.A.U., Proaldi, S.L.U. y Azkar Logística Textil, S.L.U.</li> </ul> </li> </ul>
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se estructura en torno a tres divisiones, que operan de manera independiente aunque sin una personalidad jurídica distinta de la Sociedad Estatal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo</li> <li>Oficinas</li> <li>Exprés</li> </ul> </li> <li>El modelo se complementa con tres unidades de desarrollo, Servicios Financieros, Filatelia y E-Business, junto con varias direcciones corporativas</li> </ul>
DHL Iberia	<ul style="list-style-type: none"> <li>División Express (transporte y distribución):               <ul style="list-style-type: none"> <li>DHL Express: transporte exprés, paquetería y carga fraccionada nacional e internacional, incluye los negocios exprés de paquetería y documentación de DHL, Guipuzcoana Euro Express y Danzas Eurocargo</li> <li>DHL Freight: transportes terrestres europeos, cargas parciales y completas, servicios especiales y aduanas, actividades heredadas principalmente de Danzas Eurocargo, aunque también en parte de Guipuzcoana Euro Express y DHL</li> </ul> </li> <li>División Logística (servicios logísticos):               <ul style="list-style-type: none"> <li>DHL Global Forwarding: asume el negocio de Danzas Intercontinental y es especialista en servicios internacionales de flete aéreo y marítimo, y expediciones de proyectos industriales</li> <li>DHL Exel Supply Chain: combina los puntos fuertes de los negocios de soluciones DHL y Danzas Solutions con el negocio de distribución, almacenaje y logística de contratación</li> </ul> </li> </ul>
Grupo Buytrago	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 45 delegaciones propias y 14 colaboradores</li> </ul>
Grupo Logista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se estructura en torno a tres divisiones, gestionadas por la sociedad Dronas 2002, S.L.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Nacex: mensajería y paquetería empresarial, con una red de 13 delegaciones propias y 259 franquicias</li> <li>Integra2: paquetería industrial, con una red de 18 delegaciones propias y 40 colaboradores</li> <li>Opelog: actividades logísticas</li> </ul> </li> </ul>
Grupo Mex	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de dos delegaciones propias gestionadas por la empresa Central 238, S.L., franquiciadora de un total de más de 260 colaboradores</li> </ul>
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 763 colaboradores franquiciados por la sociedad matriz Fitman, S.A. Cuenta con 39 centros de distribución propios</li> </ul>
Grupo Redur-Lozano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por la sociedad matriz Redur, S.A., y diversas sociedades participadas</li> </ul>
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por la sociedad matriz Seur, S.A. y las filiales Seur Internacional, Seur Integración Logística, Seur España Operaciones, Seur Pharma y Seur Correduría de Seguros. Unido a los agentes colaboradores, cuenta con un total de 300 puntos de facturación y recogida</li> </ul>
Grupo TDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por la sociedad matriz TDN, S.A., y diversas sociedades participadas</li> </ul>
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por la sociedad matriz TNT Express Worldwide (Spain), S.A. y las sociedades participadas TG+ TranscamerGomez, S.A. y Pan Air Líneas Aéreas, S.A.</li> </ul>
Halcourier (a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 10 delegaciones propias y 200 colaboradores franquiciados por la sociedad matriz Nacional 10 Horas, S.L. Cuenta con 14 centros de distribución propios</li> </ul>
Iberlink	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por las empresas Iberlink, S.A. y Cenyf, S.L., y colaboradores franquiciados</li> </ul>
Spain-Tir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formado por las empresas de transporte de mercancías Spain-Tir Transportes Internacionales, Spain-Tir Norte, Spain Tir Centro, General de Transportes Zona Central, Tramex, Santos Campos, Logidocks, Boschivassols, Pantrans, Bailly &amp; Rethy y Trusemar</li> </ul>
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de una delegación propia y 177 empresas asociadas. Cuenta con 7 centros de distribución propios y 2 delegaciones en el extranjero</li> </ul>
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opera a través de 20 delegaciones propias y 295 agentes en régimen de franquicia, siendo la sociedad franquiciadora Tourline Express España, S.A.</li> </ul>

(a) 2005.

Fuente: DBK.

Tabla 28

## Titularidad del capital de las principales empresas, 2006.

<b>PAQUETERÍA EMPRESARIAL</b>		
<b>Principales empresas</b>	<b>Accionista mayoritario</b>	<b>País</b>
A.S.M. Transporte Urgente	Grupo Agbar (80%) Noray, S.A. (20%)	España España
Chronoexpres	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (100%)	España
Correos y Telégrafos	Dirección General del Patrimonio (Ministerio de Hacienda)	España
Envialia World	Accionistas privados	España
Grupo Mex	Accionistas privados (100%)	España
Grupo MRW (a)	Accionistas privados (100%)	España
Grupo Seur	GeoPost (19,60%) (b) Grupo Seur en Asturias, Mallorca, Menorca, Granada, San Sebastián, Las Palmas y Tenerife (18,94%) Grupo Seur en Alicante, A Coruña, Vigo y Oporto (11,30%) Grupo Seur en Málaga, Sevilla y Melilla (7,25%) Grupo Seur en Valencia (6,28%)	Francia España España España España
Grupo TNT (c)	TNT, Skypak Holdings, B.V. (100%)	Países Bajos
Halcourier (d)	M <sup>a</sup> Luisa Arias Camacho (50%) José María López Vallejo (50%)	España España
Nacex	Grupo Logista (Altadis) (100%)	España
Tipsa	Andalupaq, S.L. (24,71%) Missatgeria Dit i Fets, S.L. (23,46%) Alas Courier, S.L. (23,38%) Mensajeros Costa Blanca, S.A. (18,80%) Central Mensajeros, Soc. Corp. Ltda. (9,87%)	España España España España España
Tourline Express	CTT Correios de Portugal (100%)	Portugal
UPS	UPS España, Ltd. (99,99%)	EEUU
Zeleris	Grupo Telefónica (100%)	España
<b>Otras empresas</b>		
Bpack	Accionistas privados (100%)	España
Cacesa	Iberia Líneas Aéreas de España (75%) Marítimas Reunidas (25%)	España España
Iberlink (e)	Enrique Xuclá (35%) Santiago Orzáez (35%) M <sup>a</sup> del Sol Villeta (18%)	España España España

(cont.)

(a) corresponde a Fitman, S.A. (b) integrado en el grupo La Poste (Francia). (c) corresponde a TNT Express Worldwide (Spain), S.L. (d) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (e) 2005.



Tabla 28: (cont.)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>		
<b>Principales empresas</b>	<b>Accionista mayoritario</b>	<b>País</b>
Azkar	Familia Fernández Somoza (78%) Equipo Directivo (12%) Autocartera (9%) Minoritarios (1%)	España España España España
CBL Logística	José Salvat, S.A.	España
DHL Iberia	Grupo Deutsche Post World Net (100%)	Alemania
Gefco	Gefco, S.A. (Grupo PSA) (99,99%)	Francia
Geodís Iberia	Geodís, S.A. (99,44%) Transports, Gestions et Participations (0,56%)	Francia
Grupo Buytrago	Accionistas privados (100%)	España
Grupo Redur-Lozano	Accionistas privados (100%)	España
Grupo TDN (f)	Accionistas privados (100%)	España
Integra2	Grupo Logista (Altadis) (100%)	España
Ochoa	Accionistas privados (100%)	España
Souto	Jesús Martínez Souto (100%)	España
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa	Salvesen Logistics International (99,74%)	Reino Unido
Spain-Tir (g)	Tráficos Comerciales e Inmobiliarios (49,73%) Lluís Gay Mundó (24,38%) Jaume Ballester Soler (13,26%)	España España España

(f) corresponde a TDN, S.A. (g) corresponde a Spain-Tir, Transportes Internacionales, S.A.

Fuente: DBK.

Tabla 29

Actividad y plantilla de las principales empresas, 2005-2006.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL (a)**

Principales empresas	Ámbito de actuación	Plantilla total	
		2005	2006
A.S.M. Transporte Urgente	N, I	1.090	1.102
Chronoexpres	N, I	1.355	1.289
Correos y Telégrafos	N, I	64.909	65.578
Envialia World	N	2.600	2.100
Grupo Mex	N	nd	>2.000
Grupo MRW	N, I	9.510	10.040
Grupo Secur	N, I	8.100	8.600
Grupo TNT	N, I	2.100	4.200 (b)
Halcourier	N, I	1.500	nd
Nacex (c)	N, I	2.005	2.200
Tipsa	N	2.000	2.300
Tourline Express	N, I	1.900	2.000
UPS	N, I	1.072	nd
Zeleris	N, I	144	154
<b>Otras empresas</b>			
Bpack	N, I	nd	nd
Cacesa	N, I	135	138
Iberlink (d)	N, I	61	nd

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL (a)**

Principales empresas	Ámbito de actuación	Plantilla total	
		2005	2006
Azkar	N, I	3.026	3.115
CBL Logística	N	nd	> 1.000
DHL Iberia (e)	N, I	6.550	6.600
Gefco	N, I	898	950
Geodís Iberia	N, I	716	769
Grupo Buytrago	N, I	1.612	1.661
Grupo Redur-Lozano	N, I	1.575	1.660
Grupo TDN	N, I	1.370	1.405
Integra2	N, I	2.000	2.063
Ochoa	N, I	1.109	nd
Souto	N	890	1.100
<b>Otras empresas</b>			
Christian Salvesen Gerposa	N, I	685	826 (f)
Spain-Tir	N, I	938	1.006

N: nacional. I: internacional

nd: no disponible.

(a) actividad a la que mayoritariamente se dedican los operadores. (b) tras la integración de TG+ TranscamerGomez. (c) colaboradores, incluye autónomos. (d) corresponde a Iberlink, S.A. (e) corresponde a la División Express. (f) incluye 100 trabajadores en Portugal.

Fuente: DBK.

Tabla 30

Delegaciones comerciales y centros de distribución de las principales empresas, 2006.

(Número de delegaciones/centros)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Delegaciones comerciales		Centros de distribución
	Propias	Franquicias/ colaboradores	
A.S.M. Transporte Urgente	77	-	9
Chronoexpres	55	2	55 (a)
Correos y Telégrafos (b)	1.987	-	61 (c)
EnviaWorld	-	> 300	15
Grupo Mex	2	> 260	10
Grupo MRW	-	763	39
Grupo Seur	300 (d)		96
Grupo TNT	70		24
Halcourier (b)	10	200 (e)	14
Nacex	13	289	21
Tipsa	1	177 (f)	7
Tourline Express	20	295	12
UPS	19	117 (g)	nd
Zeleris	9	42	9
<b>Otras empresas</b>			
Bpack (h)	-	170	9
Cacesa	7	28	1
Iberlink (b)	75 (i)		12

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Delegaciones comerciales		Centros de distribución
	Propias	Colaboradores	
Azkar	57	8	23 (j)
CBL Logística	13	63 (f)	70
DHL Iberia	100	-	50
Gefco	20	-	18
Geodís Iberia (b) (k)	20	32	20 (a)
Grupo Buytrago	45	14	38
Grupo Redur-Lozano (b)	34	14	14 (j)
Grupo TDN	37	15	54
Integra2 (b)	18	40	18
Ochoa (h)	-	nd	59 (l)
Souto	41	-	43
<b>Otras empresas</b>			
Christian Salvesen Gerposa (b)	2	23	21
Spain-Tir	71	-	-

(a) en cada delegación cuenta con una plataforma/centro de distribución. (b) 2005. (c) centros de tratamiento postal y tratamiento automatizado. (d) puntos de facturación y recogida. (e) incluye delegaciones en Portugal, Andorra y Gibraltar. (f) empresas asociadas. (g) Mail Boxes. (h) 2004. (i) incluye franquiciados y delegaciones en Portugal. (j) plataformas logísticas. (k) incluye 3 delegaciones en Portugal. (l) además cuenta con 4 centros logísticos, 4 terminales en Portugal y 1 delegación en Francia.

Fuente: DBK.

Tabla 31

## Flota de las principales empresas, 2006.

(Número de vehículos)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Camiones		Vehículos de reparto		Aviones propios
	Propios	Subcontratados	Propios	Subcontratados	
A.S.M. Transporte Urgente	-	35	83	825	(a)
Chronoexpres	-	350	70	1.780	-
Correos y Telégrafos (b)	11.946 (c)	874 (c)	(d)	(d)	-
Envialia World	-	30	-	1.200	-
Grupo Mex	-	-	-	>1.900	-
Grupo MRW	-	-	-	5.700	3
Grupo Secur	748		3.513		-
Grupo TNT	93	642	16	1.200	16
Halcourier	>1.800				-
Nacex	1.230				(e)
Tipsa	4	3	1.300	-	-
Tourline Express (f)	3	7	-	1.600	-
UPS (f) (g)	690 (c)	-	(d)	-	nd
Zeleris	nd	nd	167	134	-
<b>Otras empresas</b>					
Bpack (b)	-	-	750	-	(h)
Cacesa	-	-	13	68	-
Iberlink (b)	-	-	>360		-

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Camiones		Vehículos de reparto		Aviones propios
	Propios	Subcontratados	Propios	Subcontratados	
Azkar (b)	50	450	510	1.190	-
CBL Logística	1.300				-
DHL Iberia	4.800				25
Gefco	-	600	-	708	-
Geodís Iberia (g)	100	396	-	-	-
Grupo Buytrago	296	37	261	290	-
Grupo Redur-Lozano (b)	200	650	nd	nd	-
Grupo TDN	1.290	-	-	-	-
Integra2 (b) (i)	150		750		-
Ochoa (g) (j)	355 (c)	750 (c)	(d)	(d)	-
Souto	200	250	200	300	-
<b>Otras empresas</b>					
Christian Salvesen Gerposa	788	871	-	225	-
Spain-Tir	738	-	-	-	-

(a) cuenta con dos aviones subcontratados. (b) 2005. (c) incluye vehículos de reparto. (d) incluido en camiones propios. (e) cuenta con 6 aviones subcontratados. (f) corresponde a franquicias y autónomos exclusivos. (g) 2004. (h) el servicio a Baleares se subcontrata a otra empresa que transporta los paquetes por avión. (i) el 95% de la flota total es subcontratada. (j) la flota propia está compuesta por 115 vehículos pesados, 70 medios y 170 remolques y semi-remolques.

Fuente: DBK.

## 2.2. Diversificación

El objetivo de las compañías de mensajería y paquetería es ofrecer cualquier tipo de servicio relacionado con el transporte y la logística, para lo cual el tamaño empresarial supone un factor determinante. No obstante, las compañías de menor tamaño logran ofrecer a sus clientes soluciones más diversificadas a través de la subcontratación.

En el segmento de paquetería empresarial se aprecia una mayor tendencia a la diversificación de servicios que en el de paquetería industrial. Por ejemplo, **Zelleris** ofrece servicios como mudanzas, movimientos de equipos informáticos o actividades de gestión documental, negocios que en conjunto suponen el 64% de su facturación total.

**Correos y Telégrafos** es la empresa que registra un mayor porcentaje de ventas, más de un 92% en 2006, derivado de otros conceptos como prestación de servicios postales, de giro, filatélicos, de telecomunicaciones (telegramas, télex, burofax, recarga de móviles), servicios de locutorio, internet y envío de dinero. A través de su filial **Chronoexpres** el operador postal cuenta con un sólido posicionamiento en el negocio de paquetería urgente.

Destaca asimismo el **Grupo MRW**, el cual desarrolla un amplio número de actividades ajenas a la mensajería y paquetería, como prestación de servicios logísticos, transferencias de dinero, toma de fotografías aéreas y transporte de mascotas en vehículos acondicionados.

La diversificación en el segmento de paquetería industrial está orientada hacia actividades logísticas y almacenaje como forma de ofrecer un servicio integral de transporte de mercancías. Algunos competidores ofrecen soluciones industriales especializadas, como es el caso de **Gefco**, que, a través de su división Automotive, presta servicios de distribución y preparación de vehículos, contando además con otras dos divisiones: paquetería y transporte terrestre (Network), y logística y transporte marítimo y aéreo (Supply).

La especialización de **Gefco** en logística del automóvil ha llevado a empresas como **Souto** a mantener acuerdos con ella para poder ofrecer este servicio a sus clientes.

En cuanto a la presencia internacional, en operadores del segmento de paquetería empresarial, como **DHL Iberia**, **Grupo TNT** y **UPS**, la mayor parte de su negocio se deriva de la prestación de servicios internacionales, aunque en la mayoría del resto de empresas el mercado nacional supone más del 90% de la facturación en el sector.



Tabla 32

Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2005-2006.  
 (Mill. euros)

Principales empresas	PAQUETERÍA EMPRESARIAL		Facturación en el sector	B/A (%)
	Facturación total	Facturación total		
	2005	2006 (A)	2006 (B)	
A.S.M. Transporte Urgente	126,00	130,50	130,50 (a)	nd
Chronoexprés	128,06	137,00	137,00	100,0
Correos y Telégrafos	1.942,91	2.025,20	160,00 (b)	7,9
DHL Iberia	1.160,00 (c)	1.256,90 (c)	205,60 (d)	16,4
Envialia World	90,00	115,00	115,00	100,0
Grupo Mex	171,31	198,00	198,00	100,0
Grupo MRW	516,97	564,17	564,17 (e)	nd
Grupo Secur	574,00	619,00	600,43	97,0
Grupo TNT	246,00	290,80	153,80	52,9
Halcourier	56,00	67,00 (b)	67,00 (b)	100,0
Nacex	164,00	195,00	195,00	100,0
Tipsa	130,00	157,00	157,00	100,0
Tourline Express	105,00	130,00	130,00	100,0
UPS	155,29	174,00 (b)	174,00 (b)	100,0
Zeleris	98,95	99,89	35,85	35,9
<b>Otras empresas</b>				
Bpack (b)	20,00	23,00	23,00	100,0
Cacesa	48,23	50,55	21,65	42,8
Iberlink (b)	10,00	10,30	10,30	100,0

(cont.)

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

(a) incluye facturación por desarrollo de aplicaciones informáticas y prestación de servicios logísticos. (b) estimación DBK. (c) incluye la actividad del grupo en Portugal. (d) excluye la actividad del grupo en Portugal. (e) incluye

facturación por prestación de servicios logísticos, transferencias de dinero, transporte de animales de compañía y toma de fotografía aérea en globo cautivo.

Tabla 32: (cont.)

(Mill. euros)

Principales empresas	PAQUETERÍA INDUSTRIAL			B/A (%)
	Facturación total		Facturación en el sector	
	2005	2006 (A)	2006 (B)	
Azkar	335,35	356,71	315,86	88,5
CBL Logística	118,00 (b)	124,20	124,20 (f)	nd
DHL Iberia	1.160,00 (c)	1.256,90 (c)	361,70 (d)	28,8
Gefco	307,48	329,00	179,00 (b)	54,4
Geodís Iberia	110,00	128,00	96,00 (b) (g)	nd
Grupo Buytrago	219,63	236,30	194,00 (b)	82,1
Grupo Redur-Lozano (h)	117,00	131,00	126,00 (b)	96,2
Grupo TDN	132,85	139,15	139,15	100,0
Grupo TNT	na	290,80	137,00	47,1
Integra2	247,50	268,60	268,60	100,0
Ochoa	109,31	118,00 (b)	105,00 (b)	89,0
Souto	65,00	81,00	72,00	88,9
<b>Otras empresas</b>				
Christian Salvesen Gerposa	172,10	179,60	36,00 (b)	20,0
Spain-Tir (i)	220,28	243,90	44,00 (b)	18,0

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

(b) estimación DBK. (c) incluye la actividad del grupo en Portugal. (d) excluye la actividad del grupo en Portugal. (f) incluye la prestación de servicios logísticos. (g) incluye facturación por transporte marítimo. (h) incluye sociedades en el extranjero. (i) corresponde al conjunto de empresas del grupo, asociadas y colaboradoras, incluyendo la filial del grupo en Portugal sólo en facturación total.

Fuente: DBK.

Tabla 33

Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2006.

<b>PAQUETERÍA EMPRESARIAL</b>			
<b>Principales empresas</b>	<b>Facturación fuera del sector (mill. euros)</b>	<b>% sobre facturación total</b>	<b>Actividad</b>
A.S.M. Transporte Urgente	nd	nd	Aplicaciones informáticas y servicios logísticos
Chronoexpres	-	-	-
Correos y Telégrafos (a)	1.865,20	92,1	Servicios postales, filatélicos y telecomunicaciones (telegramas, télex, burofax, recarga de móviles), servicios de locutorio, internet y envío de dinero
DHL Iberia	689,60	54,9	Servicios logísticos y mensajería y paquetería en Portugal
Envialia World	-	-	-
Grupo Mex	-	-	-
Grupo MRW	nd	nd	Servicios logísticos, transferencias de dinero, transporte de animales de compañía, toma de fotografía aérea en globo cautivo
Grupo Secur	18,57	3,0	Servicios logísticos
Grupo TNT	-	-	-
Halcourier	-	-	-
Nacex	-	-	-
Tipsa	-	-	-
Tourline Express	-	-	-
UPS	-	-	-
Zeleris	64,04	64,1	Mudanzas, movimientos de equipos informáticos, gestión documental
<b>Otras empresas</b>			
Bpack	-	-	-
Cacesa	28,90	57,2	Tránsito y servicios logísticos
Iberlink	-	-	-

(cont.)

(a) estimación DBK.

Tabla 33: (cont.)

Principales empresas	Facturación fuera del sector (mill. euros)	% sobre facturación total	Actividad
Azkar	40,85	11,5	Servicios logísticos y otros ingresos
CBL Logística	nd	nd	Servicios logísticos
DHL Iberia	689,60	54,9	Servicios logísticos y mensajería y paquetería en Portugal
Gefco (a)	150,00	45,6	Logística del automóvil, almacenaje, servicios logísticos
Geodís Iberia (a)	nd	nd	Servicios logísticos, overseas
Grupo Buytrago (a)	42,30	17,9	Transporte de mercancías, servicios logísticos y servicios profesionales
Grupo Redur-Lozano (a)	5,00	3,8	Servicios logísticos
Grupo TDN	-	-	-
Grupo TNT	-	-	-
Integra2	-	-	-
Ochoa (a)	13,00	11,0	Transporte de mercancías, servicios logísticos
Souto	9,00	11,1	Transporte de mercancías, servicios logísticos
<b>Otras empresas</b>			
Christian Salvesen Gerposa (a)	143,60	80,0	Transporte de mercancías, servicios logísticos
Spain-Tir (a)	199,90	82,0	Transporte de mercancías, servicios logísticos

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

Tabla 34

Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito de actuación, 2006.

(% sobre facturación en el sector)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Nacional	Internacional
A.S.M. Transporte Urgente	98,0	2,0
Chronoexpres	95,0	5,0
Correos y Telégrafos (a)	76,0	24,0
DHL Iberia (a)	2,5	97,5
Enviaia World	100,0 (b)	-
Grupo Mex	98,0	2,0
Grupo MRW (a)	93,0	7,0
Grupo Seur	92,4	7,6
Grupo TNT	10,0	90,0
Halcourier	100,0 (c)	-
Nacex	93,0	7,0
Tipsa	100,0	-
Tourline Express	98,0	2,0
UPS (a)	35,0	65,0
Zeleris	97,8	2,2
<b>Otras empresas</b>		
Bpack (a)	96,5	3,5
Cacesa	70,3	29,7
Iberlink (a)	94,0	6,0

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Nacional	Internacional
Azkar	87,0	13,0
CBL Logística	100,0	-
DHL Iberia (a)	74,0 (d)	26,0
Gefco	55,0	45,0
Geodís Iberia (a)	76,0	24,0
Grupo Buytrago	84,0 (e)	16,0
Grupo Redur-Lozano (a)	95,0	5,0
Grupo TDN	100,0 (f)	-
Grupo TNT	95,0	5,0
Integra2	100,0 (g)	-
Ochoa (a)	93,0	7,0
Souto	100,0 (h)	-
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa (a)	85,0	15,0
Spain-Tir	36,0	64,0

(a) estimación DBK. (b) no urbano (85%), urbano (15%). (c) incluye la prestación de servicios internacionales por una sociedad independiente de Halcourier. (d) no urbano (80%), urbano (20%). (e) urbano (60%), no urbano (40%). (f) incluye la prestación de servicios internacionales en Portugal. (g) incluye la prestación de servicios internacionales en Andorra y Portugal. (h) urbano (60%), no urbano (40%).

Fuente: DBK.

Tabla 35

Número de expediciones de algunas de las principales empresas, 2004-2006.

Principales empresas	Número de expediciones			% var. 2006/2005
	2004	2005	2006	
A.S.M. Transporte Urgente	13.000.000	15.600.000	16.500.000 (a)	5,8
Chronoexpres	nd	19.200.000	21.236.000 (b)	10,6
Correos y Telégrafos (c)	5.540.000	5.370.000	nd	nd
Envialia World	3.500.000	8.400.000	8.500.000	1,2
Grupo Seur	37.933.523	44.400.000	46.000.000	3,6
Grupo TNT	nd	nd	16.439.392	nd
Halcourier	nd	3.500.000	nd	nd
Nacex	9.705.000	11.032.000	12.343.912	11,9
Tipsa	6.500.000	7.000.000	7.900.000 (d)	12,9
Tourline Express	5.500.000	6.500.000	8.199.280	26,1
Zeleris	4.200.000	4.965.958	5.393.623 (e)	8,6
<b>Otras empresas</b>				
Bpack	1.040.000	nd	nd	nd
Cacesa	410.543	394.360	398.852 (f)	1,1

Principales empresas	Número de expediciones			% var. 2006/2005
	2004	2005	2006	
Azkar	12.350.000	12.278.000	12.670.000 (g)	3,2
CBL Logística	3.000.000	nd	> 4.000.000	nd
DHL Iberia	35.000.000	49.509.430	55.450.561 (h)	12,0
Gefco	1.633.219	1.619.412	1.740.014 (i)	7,4
Grupo Buytrago	8.446.535	8.725.628	nd	nd
Grupo Redur-Lozano	nd	2.950.000	3.100.000 (j)	5,1
Integra2	5.400.000	6.000.000	nd	nd
Souto	nd	3.025.300	3.487.500 (k)	15,3
<b>Otras empresas</b>				
Christian Salvesen Gerposa	nd	1.250.000	nd	nd
Spain-Tir	3.586.154	3.824.259	4.053.331 (l)	6,0

(a) el volumen transportado fue de 107.250 toneladas. (b) el volumen transportado fue de 131.663 toneladas. (c) envíos postales, incluyendo línea básica, línea económica y línea urgente. (d) el volumen diario transportado fue de 355 toneladas. (e) el volumen transportado fue de 50.547 toneladas. (f) el volumen transportado fue de 7.090 toneladas. (g) el volumen transportado fue de 1.147.000 toneladas. (h) el volumen transportado fue de 3.867.500 toneladas. (i) el volumen transportado fue de 685.430 toneladas. (j) el volumen transportado fue de 413.000 toneladas. (k) el volumen transportado fue de 448.910 toneladas. (l) el volumen transportado fue de 1.413.233 toneladas.



Fuente: DBK.

Tabla 36

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por peso del paquete, plazo de entrega y tipo de envío, 2006.

(% sobre facturación en el sector)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Peso del paquete	
	Inferior a 2 kg.	Superior a 2 kg.
A.S.M. Transporte Urgente	40,0	60,0
Correos y Telégrafos (a)	87,0	13,0
Envialia World	30,0	70,0
Grupo Mex	40,0	60,0
Grupo Seur	15,0	85,0
Halcourier (b)	37,0	63,0
Nacex	65,0	35,0
Tipsa	10,0	90,0
Tourline Express	10,0	90,0
Zeleris	20,0	80,0
<b>Otras empresas</b>		
Cacesa	91,0	9,0

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Peso del paquete	
	Inferior a 2 kg.	Superior a 2 kg.
Azkar	-	100,0
DHL Iberia	25,0	75,0
Gefco	-	100,0
Grupo Buytrago	15,0	85,0
Grupo TDN	-	100,0
Integra2	-	100,0
Souto	2,0	98,0
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa	-	100,0

(cont.)

77

(a) 2004. (b) 2005.

Tabla 36: (cont.)

(% sobre facturación en el sector)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Plazo de entrega	
	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
A.S.M. Transporte Urgente	-	100,0
Chronoexpres	-	100,0
Correos y Telégrafos (b)	60,7	39,3
Envialia World	85,0	15,0
Grupo Mex	-	100,0
Grupo Seur	-	100,0
Halcourier (a)	7,0	93,0
Nacex	-	100,0
Tipsa	10,0	90,0
Tourline Express	7,0	93,0
Zeleris	25,0	75,0
<b>Otras empresas</b>		
Bpack (b)	-	100,0
Cacesa	-	100,0
Iberlink (b)	-	100,0

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Plazo de entrega	
	Más de 24 h.	Menos de 24 h.
Azkar	100,0	-
DHL Iberia	93,0	7,0
Gefco	100,0	-
Geodís Iberia (b)	100,0	-
Grupo Buytrago	60,0	40,0
Grupo TDN	100,0	-
Souto	75,0	25,0
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa (a)	65,0	35,0
Spain-Tir (b)	100,0	-

(cont.)

79

(a) 2005. (b) 2004.

Tabla 36: (cont.)

(% sobre facturación en el sector)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Tipo de envío	
	Programados	No programados
A.S.M. Transporte Urgente	30,0	70,0
Correos y Telégrafos (a)	41,5	58,5
Envialia World	97,0	3,0
Grupo Mex	99,0	1,0
Grupo Seur	30,0	70,0
Nacex	5,0	95,0
Tipsa	100,0	-
Zeleris	99,0	1,0
<b>Otras empresas</b>		
Bpack (a)	100,0	-
Cacesa	2,0	98,0

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Tipo de envío	
	Programados	No programados
Azkar	95,0	5,0
DHL Iberia	92,0	8,0
Grupo Buytrago	30,0	70,0
Grupo TDN	80,0	20,0
Souto	95,0	5,0
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa (b)	88,0	12,0

(a) 2004. (b) 2005.

Fuente: DBK.

### 2.3. Marketing mix

La competencia entre los operadores del sector se refleja en una creciente sofisticación de la oferta de servicios, sobre todo de aquellos dirigidos al cliente empresarial, con el fin de lograr una adaptación óptima a sus necesidades. Muchos de los envíos son programados y proceden de sectores de diversa índole, por lo que la especialización por tipo de cliente surge como un factor determinante del marketing mix.

Por ejemplo, la industria farmacéutica requiere traslados específicos a temperatura controlada, necesidades que son satisfechas por los servicios especializados en este sector ofrecidos por operadores como **Grupo Buytrago** e **Integra2**, entre otros. Por su parte, el **Grupo TNT** realiza el transporte especializado en servicios biomédicos.

Entre otros sectores clientes que requieren de un transporte de paquetería en condiciones específicas destaca el de óptica, sector al que atiende **A.S.M. Transporte Urgente** con su servicio ASM-Óptica. También la industria vinícola requiere condiciones específicas de transporte, ofreciendo el **Grupo TNT** un servicio con embalaje especial para botellas.

La ampliación de la gama de servicios y la mejor adaptación a las necesidades específicas de cada tipo de cliente permiten dotar de mayor valor añadido a la oferta y compensar el impacto del encarecimiento del combustible. Entre algunas medidas destacan las aplicadas por **DHL Iberia**, con la aplicación de tarifas especiales, el agrupamiento de cargas o la agrupación de los servicios en torno al horario. Por su parte, **UPS** apuesta por los vehículos de consumo reducido de tipo diésel híbrido.

La cobertura geográfica es también una variable estratégica de marketing mix. Algunos competidores ofrecen horarios especiales para la distribución en Baleares y Canarias, en capitales de provincia y poblaciones. En el caso de **Grupo Seur** la expansión de la red de delegaciones se apoya en la fórmula de la franquicia, mientras que otros operadores, como **Integra2** y **Grupo TNT**, están apostando por comprar su red de colaboradores.

El comercio electrónico y las nuevas tecnologías ofrecen atractivas oportunidades de negocio y permiten agilizar el contacto con los clientes, de modo que los servicios prestados a través de internet tienen un papel cada vez más relevante. Por ejemplo, en 2006 las recogidas solicitadas a través de correo electrónico por los clientes de **Ochoa** aumentaron un 57%.

Tabla 37

Principales servicios ofrecidos por las principales empresas, junio 2007.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Principales servicios
A.S.M. Transporte Urgente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premium: Servicio de paquetería antes de las diez de la mañana en capitales y antes de las once en poblaciones</li> <li>• Urgente: Servicio de paquetería antes de las dos de la tarde en capitales y poblaciones</li> <li>• Sábados: Servicio de paquetería antes de las dos de la tarde de los sábados en capitales y poblaciones</li> <li>• Transporte especializado de óptica con posibilidad de personalización de la marca</li> <li>• Servicio de valija peninsular e insular</li> <li>• Servicio de marketing directo</li> <li>• Mensajería urgente con posibilidad de servicios y horarios especiales, rutas fijas y mensajeros por horas</li> <li>• Servicios complementarios: servicio DAC, seguro, retorno, desembolso, gestión, reembolso y portes debidos</li> </ul>
Chronoexpres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chrono 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</li> <li>• Chrono 24: envío de paquetes de peso inferior a los 40 kg. con entrega antes de las seis de la tarde del día siguiente. Se presta en todo el territorio nacional</li> <li>• Chrono 14: envío de paquetes de peso inferior a los 40 kg. con entrega antes de las dos de la tarde del día siguiente. Se presta en todo el territorio Peninsular y Baleares</li> <li>• Valijas: servicio regular de documentación y paquetería con frecuencia fija en días hábiles</li> <li>• Servicio Internacional Exprés: servicio urgente por avión de documentación y paquetería con destinos internacionales. Peso máximo de 30 kg. por bulto. No existe límite de bultos por envío</li> <li>• Servicio Internacional Estándar: servicio internacional de paquetería por carretera en destinos europeos. Peso máximo de 30 kg. por bulto. No existe límite de bultos por envío</li> <li>• Multichrono: ofrece cualquier tipo de gestión, montaje, manipulación o mantenimiento del producto transportado, mediante chóferes especialmente formados</li> <li>• Servicios al sector óptico. Pack 25 y Chronoexpres Bolsa Laboratorio, servicio de distribución para laboratorios, mayoristas y fabricantes de productos ópticos hacia sus puntos de venta</li> <li>• Servicios adicionales: prepagados, misión, entrega en sábado, entrega en pueblos, portes debidos, imputación de costes a una sola cuenta, seguros</li> <li>• Simulador de tarifas y tiempos de envío</li> </ul>

(cont.)



Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 (1% del valor declarado); reembolso postal exprés (2,15 euros por envío, sólo ámbito nacional); prueba de entrega mediante burofax, carta certificada urgente o aviso de recibo (ámbito nacional)</li> <li>• Postal Exprés Internacional: entregas de documentos o mercancías en las ciudades más importantes del mundo</li> <li>• Correo Urgente Internacional: envío de documentos o comunicaciones escritas en un plazo medio de entrega de dos días a las principales ciudades europeas con seguimiento informatizado y entrega domiciliaria. Países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza</li> <li>• Carta Urgente: envío de documentos o mercancías de hasta 2 kg. de peso a destinos nacionales e internacionales. Admite certificado y aviso de recibo</li> <li>• 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</li> <li>• Paquete Azul: para envíos nacionales de hasta 20 kg. de 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</li> <li>• 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 cumplir con los servicios prueba de entrega certificada; entrega contra-reembolso y seguro</li> <li>• Paquete Postal: servicio exclusivo para clientes con un contrato de Correos</li> <li>• Paquete Postal Internacional: para enviar documentos o mercancías con carácter certificado, peso de hasta 15 o 20 kg. en función del destino y que puede ir por vía aérea o superficie según la prioridad. Incluye garantía por pérdida o extravío</li> </ul>
Envalia World	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio 8.30H: entregas al día siguiente antes de las ocho y media de la mañana en capitales de provincia peninsulares</li> <li>• Servicio 10H: 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)</li> <li>• Servicio 14H: entregas al día siguiente antes de las dos de la tarde en capitales de provincia y ámbito de las delegaciones de Envalia World. En el resto de las poblaciones la entrega se realiza antes de las seis de la tarde</li> <li>• Servicio 24H: entregas al día siguiente antes de las siete de la tarde a cualquier destino de la Península, Canarias, Baleares, Andorra, Ceuta y Melilla</li> <li>• Servicio Urbano: servicio inmediato de entrega puerta a puerta en la misma ciudad o poblaciones</li> <li>• Servicio Valija: servicio para envíos diarios con retorno y destinos fijos a cualquier población de la Península, Canarias, Baleares, Andorra, Ceuta y Melilla</li> <li>• Servicios Masivos: servicio para envíos que no requieren urgencia. Entregas en los tres días siguientes a su facturación</li> <li>• Servicios Complementarios: servicios para cubrir necesidades que requieren una gestión y control muy específicos a determinados destinos nacionales: entrega el sábado, envío con gestión, interciudad, reembolso, con retorno y mismo día</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo Mex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEX Extraurgente: servicio de recogida y entrega de ámbito nacional, con compromiso de entrega antes de las 8:30 de la mañana del día siguiente. En los envíos internacionales la entrega se realiza antes de las nueve de la mañana</li> <li>• MEX Urgente: servicio de recogida y entrega de ámbito nacional, con compromiso de entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente. En los envíos internacionales la entrega se realiza antes de las doce de la mañana</li> <li>• MEX Semiurgente: servicio de recogida y entrega con compromiso de entrega antes de la una y media de la tarde del día siguiente</li> <li>• MEX Exprés: servicio de recogida y entrega de ámbito nacional, con compromiso de entrega antes de las siete y media de la tarde del día siguiente</li> <li>• Servicios a medida: tarifa super plus, seguimiento de envíos inmediatos, recogida a hora convenida, portes debidos, servicios con gestión insular, entrega en sábado</li> <li>• Servicio Eco Pack: servicio nacional peninsular, entrega en destino antes de las siete y media de la tarde, para envíos superiores a 10 kg.</li> </ul>
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urgente Inmediato: mensajero inmediato a disposición exclusiva del cliente</li> <li>• Urgente Urbano: servicio de mensajería urbana</li> <li>• Urgente de Hoy para Hoy: envíos en el día</li> <li>• Urgente 8.30: envíos con entrega antes de las ocho y media del día siguiente</li> <li>• Urgente 10: envíos con entrega antes de las diez del día siguiente</li> <li>• Promociones Urgente: envíos promocionales entrega al día siguiente antes de las siete de la tarde</li> <li>• Mailing nacional distribución local y nacional: entregas entre los 2 y 5 días hábiles posteriores al día siguiente de la recepción de la mercancía</li> <li>• Semi-Urgente 13: envíos con entrega antes de la una de la tarde del día siguiente</li> <li>• Servicio 24 H: envíos con entrega a lo largo del día siguiente antes de las siete de la tarde</li> <li>• 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</li> <li>• Servicio 48 horas Portugal: con una tarifa más económica se entrega el envío en Portugal de hoy para pasado mañana antes de las siete de la tarde</li> <li>• Mascotas: traslado urgente de mascotas</li> <li>• Servicio Prepagados: entrega de documentos de hasta 2 kg. antes de las doce horas del día siguiente</li> <li>• Servicio de mailing internacional:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio Prioritario: con certificado opcional, recepción 2-5 días laborables en Europa, 4-9 días en el resto de países</li> <li>- Servicio Estándar: recepción 5-10 días laborables en Europa, 8-14 días en el resto de países</li> <li>- Servicio Paquete-Postal Estándar: paquete de hasta 20 kg., recepción 6-12 días en Europa, 9-15 días en el resto de países</li> </ul> </li> <li>• Servicio Terrestre Internacional (Europaq): servicio terrestre diario puerta a puerta desde Península y Baleares a cualquier punto de Europa. Entregas de lunes a viernes, dentro de horarios comerciales y servicios de exportación e importación</li> <li>• Servicio Express Internacional:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio para documentos: entrega en la mayoría de las capitales europeas y norteamericanas al día siguiente de su salida de España</li> <li>- Servicio Supercity: envíos de documentación, de peso no superior a 250 grs., con una tarifa reducida</li> <li>- Servicio para paquetes: transporte de todo tipo de paquetes a cualquier parte del mundo</li> </ul> </li> <li>• Servicio Urgente: servicio documentos entrega en destino al día siguiente de su entrega</li> <li>• Entrega en Sábado: en todo el territorio nacional, recogida del envío el sábado para entregar el lunes antes de las ocho y media o antes de las diez de la mañana</li> <li>• Servicio de Reembolsos: asegura la entrega de los productos y el importe del reembolso en un máximo de tres días a partir de su cobro</li> <li>• Servicio Cien: confirmación inmediata de entrega</li> <li>• Plan Ayuda, para entidades sin ánimo de lucro</li> <li>• Plan 2000, para personas con discapacidades</li> <li>• Servicio de recarga de móviles en todas las franquicias MRW</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seur 24 (entrega de la mercancía en las 24 horas siguientes a su recogida. Península e islas, incluyendo Portugal)</li> <li>• Seur 8:30 (entrega antes de las ocho y media del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal</li> <li>• Seur 10 (entrega antes de las diez del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal</li> <li>• Seur 13:30 (entrega antes de la una y media del día siguiente) en toda la Península incluyendo Portugal</li> <li>• Seur mismo día, para envíos de la mañana a la tarde en el mismo día en que se realiza la facturación en toda la Península, incluyendo Portugal</li> <li>• Servicio en islas, Ceuta, Melilla, Andorra y Portugal:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seur Baleares: dependiendo de la localidad de origen y destino, los envíos se entregan en un plazo de 1 a 3 días hábiles desde su recogida</li> <li>- Seur Ceuta y Melilla: los envíos se entregan en un plazo de 2 a 3 días hábiles desde su recogida</li> <li>- Seur Andorra: envíos a o desde Andorra en un plazo de 1 a 2 días hábiles desde su recogida</li> <li>- Seur Gibraltar: entrega en un plazo de 1 a 3 días hábiles desde su recogida</li> <li>- Seur Canarias Aéreo: los envíos se entregan al día siguiente hábil de su recogida</li> <li>- Seur Canarias Marítimo: los envíos se entregan en un plazo de 6 a 12 días hábiles desde su recogida</li> <li>- Seur Canarias Interinsular</li> <li>- Seur Canarias Aéreo</li> <li>- Seur Madeira y Azores</li> </ul> </li> <li>• Servicios complementarios para España y Portugal:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seur Plus: si se pierde un paquete, compensación de 1.800 euros sin necesidad de justificar el valor de la mercancía transportada</li> <li>- Comprobante de entrega: albarán de Seur y albarán de cliente</li> <li>- 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</li> <li>- Seur Gestión: realización de trámites en Administraciones Públicas, Embajadas, Consulados o Universidades. También firmas de letras de cambio o firmas de contratos</li> <li>- Seguro Valor Declarado: seguro suplementario que cubre, previa declaración de su valor real, los daños que pueda sufrir la mercancía hasta el valor declarado</li> <li>- Seur Cambio: tránsito de mercancías generado por la sustitución de equipos por mantenimiento o avería</li> </ul> </li> <li>• Servicios de prepago:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multidoc: servicio de prepago para portes en cartón con los mismos horarios que Seur mismo día, Seur 8:30, Seur 10 y Seur 13:30</li> <li>- Multibox: servicio de prepago para portes en plástico con los mismos horarios que Seur mismo día, Seur 8:30, Seur 10 y Seur 13:30</li> <li>- Multipack: compra anticipada de 25 o 50 albaranes para la posterior realización de envíos</li> </ul> </li> <li>• Servicios para envíos de mercancías especiales:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seur Frío: 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</li> <li>- Seur Clinic Frío: transporte de mercancía dedicado específicamente al sector clínico y farmacéutico. Entrega garantizada por servicios preferentes de Seur: Seur 10 y Seur 13:30</li> <li>- 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</li> <li>- Seur Joyería: envíos de artículos de joyería bajo una operativa específica de máxima seguridad</li> </ul> </li> <li>• Seur Portugal</li> <li>• Seur Documentos</li> <li>• Seur Mensajería Urbana para envíos dentro de la ciudad y extrarradios</li> <li>• 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</li> <li>• Seur Net Express: servicio terrestre diario de distribución por carretera puerta a puerta en Europa, con tiempo de tránsito entre 2 y 4 días</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Grupo Seur (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seur Multi Mail: envío de grandes volúmenes de impresos y correspondencia internacional</li> <li>• Seur Carga Aérea: servicio aéreo internacional de mercancías sin límite de peso ni volumen. Incluye recogida en domicilio y entrega en cualquier aeropuerto aduanero del mundo</li> <li>• Seur Promocional: cobertura logística para el desarrollo de campañas publicitarias o promocionales</li> <li>• Seur Producto: gestión integral de la logística de una empresa</li> <li>• Seur Comercio Electrónico: apoyo en el lanzamiento de negocios en internet, cubriendo necesidades logísticas asociadas</li> <li>• Seguimiento WAP de los envíos (Seur Internacional)</li> <li>• Material y embalajes (Seur Internacional)</li> <li>• Documentación de envío (Seur Internacional)</li> <li>• Solicitud de envío (Seur Internacional)</li> </ul>
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte Nacional:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mismodía: entrega garantizada en el mismo día</li> <li>- Entrega antes de las 10:30: servicio de entrega garantizada antes de las diez y media de la mañana del día siguiente</li> <li>- Entrega antes de las 13:30: servicio de entrega garantizada antes de la una y media de la mañana del día siguiente</li> <li>- Nacional Express: entrega al día siguiente</li> </ul> </li> <li>• Transporte Internacional:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mismodía: entrega garantizada en el mismo día</li> <li>- Entrega antes de las 9: entrega garantizada antes de las nueve de la mañana</li> <li>- Entrega antes de las 12: entrega garantizada antes de las doce de la mañana</li> <li>- Global Express: entrega al día siguiente en Europa y el resto del mundo</li> <li>- Economy Express: entrega entre 2 y 4 días en Europa y el resto del mundo</li> <li>- Servicios de Importación: permite realizar cualquier envío desde cualquier parte del mundo</li> </ul> </li> <li>• Servicios Especiales TNT Sameday y Carga Aérea:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mismodía Nacional e Internacional: entrega en el mismo día con flexibilidad horaria</li> <li>- Vehículos Directos: servicio con vehículos directos por carretera para envíos de carga</li> <li>- Carga Aérea: carga aérea nacional e internacional a medida de cada necesidad con opción puerta-aeropuerto o puerta a puerta</li> <li>- Vuelos Charters: aviones para realizar entregas exclusivas inmediatas en cualquier punto del mundo</li> <li>- Exposervice: servicios para ferias o exposiciones promocionales con montaje, desmontaje y traslado de stands</li> <li>- Storapart: servicio de almacenaje y entrega de recambios críticos para el servicio post-venta de productos</li> </ul> </li> <li>• Servicios Opcionales:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priority: tratamiento prioritario del envío desde la recogida hasta la entrega</li> <li>- Seguros: permite asegurar el valor real declarado de la mercancía</li> <li>- Prueba de entrega: a través del departamento de atención al cliente, obtención de información sobre los datos de entrega del envío</li> </ul> </li> <li>• Bottle Pack: embalaje especial para botellas</li> <li>• Servicios Biomédicos</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Halcourier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal Mismo Día Nacional: envío urgente vía aérea entre capitales de provincia</li> <li>• Hal 8:30: envíos con entrega antes de las ocho y media de la mañana del siguiente día hábil de su recogida</li> <li>• Hal 10: envíos con entrega antes de las diez de la mañana del siguiente día hábil de su recogida</li> <li>• Hal 13:30: 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</li> <li>• Hal Masivos (Hal 5072): servicio de ámbito peninsular para envíos masivos de menos de 3 kg. con entrega antes de 3 días del día siguiente laborable de su recogida</li> <li>• Hal Ceuta y Melilla: servicio puerta a puerta que permite realizar envíos con destino Ceuta y Melilla con entrega entre 2 y 3 días después del día de su recogida</li> <li>• Hal Pueblos: poblaciones a más de 20 km. de una delegación</li> <li>• Hal Medio Día-Media Tarde: servicio local, provincial y regional con entrega en el transcurso de la mañana o la tarde</li> <li>• Hal Día Siguiente Provincial y Regional: envíos con entrega antes de las ocho y media, diez o una y media del día siguiente</li> <li>• Hal Andalucía: servicio de ámbito provincial/regional para la comunidad autónoma de Andalucía con entrega antes de las siete del día siguiente laborable</li> <li>• Hal Aragón: servicio de ámbito provincial/regional para la comunidad autónoma de Aragón con entrega antes de las siete del día siguiente laborable</li> <li>• Hal Castilla y León: servicio de ámbito provincial/regional para la comunidad autónoma de Castilla y León con entrega antes de las siete del día siguiente laborable</li> <li>• Hal Extremadura: servicio de ámbito provincial/regional para la comunidad autónoma de Extremadura con entrega antes de las siete del día siguiente laborable</li> <li>• Hal Norte: servicio de ámbito provincial/regional para la comunidad del País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria con entrega antes de las siete del día siguiente laborable</li> <li>• Hal Baleares: entrega al día siguiente hábil de su recogida</li> <li>• Hal Canarias: entrega al día siguiente hábil de su recogida</li> <li>• Hal Portugal: servicio puerta a puerta que permite realizar envíos con destino Portugal con entrega a lo largo del siguiente día hábil de su recogida para Lisboa y Oporto, y en un plazo de 2 días para el resto de poblaciones de Portugal</li> <li>• Hal Camión Internacional: envíos con entrega garantizada en un plazo de dos o tres días hábiles en los países de la UE y de dos a cinco en el resto de países</li> <li>• Hal Courier Internacional: envíos al extranjero con entrega garantizada en un plazo de dos o tres días hábiles de su recogida en la UE y de dos a cinco en el resto de destinos</li> <li>• Hal Directo: servicio provincial, regional y nacional peninsular para los envíos más urgentes, con entrega garantizada el mismo día por vía terrestre</li> <li>• Hal Carga Baleares: servicio puerta a puerta con destino Palma de Mallorca, para envíos menos urgentes con entrega entre 2 y 3 días del siguiente día hábil de su recogida</li> <li>• Hal Carga Canarias: servicio puerta a puerta con destino Gran Canaria y/o Santa Cruz de Tenerife para envíos menos urgentes con entrega antes de 3 días del siguiente día hábil de su recogida</li> <li>• Hal Gibraltar y Andorra: servicio puerta a puerta que permite realizar envíos con destino Gibraltar y Andorra con entrega a lo largo del siguiente día hábil de su recogida</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Halcourier (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios complementarios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal Contrareembolso: permite obtener el importe del envío en un plazo de 5 días hábiles desde su cobro</li> <li>- Hal Tercera Ciudad: para todas las recogidas o entregas de mercancía entre poblaciones ajenas a la del remitente con cargo a su cuenta</li> <li>- Entrega en Sábado: en aquellas poblaciones donde exista una oficina de la red Halcourier</li> <li>- Control de Valores: producto de ámbito peninsular que permite realizar el seguimiento del envío a lo largo de todo su recorrido, apoyado por un sistema de control punto a punto</li> <li>- Hal Retorno de Albarán: servicio con orden previa de entrega consistente en la devolución del albarán al cliente de origen</li> <li>- Hal Retorno de Mercancía: servicio con orden previa de entrega con devolución</li> <li>- Hal Gestión: permite realizar trámites ante Registros, Hacienda, Administraciones Públicas, Ayuntamientos o Universidades</li> <li>- Hal Gestión Embajadas: permite realizar trámites ante Registros, Embajadas, Hacienda, Administraciones Públicas, Consulados, Ayuntamientos o Universidades</li> <li>- Hal Aviso de Entrega: confirmación de la entrega en un plazo inferior a 15 minutos, mediante llamada telefónica nacional o SMS</li> <li>- Hal Extra: para aquellos envíos que superen las dimensiones y pesos establecidos en cada uno de los productos/servicios elegidos</li> <li>- Hal Gestión Informática: servicio de instalación, desinstalación, embalaje, desembalaje y puesta en marcha de los equipos informáticos en destino</li> </ul> </li> </ul>
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exprés 13:00H: garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Preferente 10:00H: garantía de entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente laborable</li> <li>• Urgente 19:00H: servicio nacional de recogida con garantía de entrega antes de las siete de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Interdía: servicio de recogida y entrega en el mismo día</li> <li>• Servicio Urbano: garantía de entrega en el día dentro de la misma ciudad (interdía y nocturno)</li> <li>• Canarias, Ceuta y Melilla: garantía de entrega en 24-48 horas ó 48-72 horas</li> <li>• Portugal: servicio puerta a puerta con entrega en 24 horas en las principales ciudades</li> <li>• Inmediato: servicio de mensajería</li> <li>• Internacional Aéreo: envíos puerta a puerta de documentos y muestras con cobertura mundial</li> <li>• PlusBag: envíos nacionales de documentos y muestras, con peso limitado entre 1-2 kg. y garantía de entrega en 3 días en provincias con agencia del grupo (5 días el resto)</li> <li>• MultiBag: tarifa económica para sobres prepagados, con peso máximo de 2 kg.</li> <li>• Valija Nacex: valijas fijas y diarias, nocturnas e interdiarias</li> <li>• Euronacex: servicio internacional terrestre puerta a puerta</li> <li>• Euronacex economy: servicio con tarifa especial de paquetería con Europa vía terrestre</li> <li>• Nacex 8:30 horas: servicio especial de entrega antes de las ocho y media del día siguiente con seguimiento individualizado por envío</li> <li>• Tercera Ciudad: permite realizar envíos entre ciudades ajenas a la del cliente, cargando el importe del servicio en la cuenta del abonado en una tercera ciudad</li> <li>• Entrega en Sábado</li> <li>• OK 15 Minutos, confirmación inmediata de entrega</li> <li>• Entrega Contra Reembolso: devolución del importe al cliente en un plazo de 3 ó 4 días laborables, una vez efectuada la entrega de la expedición</li> <li>• Entrega con Retorno: servicio de entrega con orden de devolución a cambio</li> <li>• Adelantos</li> <li>• Envío con Gestión: gestión de trámites ante organismos públicos y no públicos</li> <li>• Tramitación Oficial: permite realizar trámites en Consulados, Embajadas, Universidades o presentación de documentación de inmigrantes en Asuntos Exteriores</li> <li>• Envases: Nacex Bag, Nacex Pack, Nacex Box, Minibox, Valija Nacex, Protec Bag, Protec Pack, Protec Glass</li> <li>• Embalajes: transporte de mercancías bajo condiciones especiales (productos farmacéuticos, muestras biológicas, alimentación, mercancías peligrosas)</li> </ul>



(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipsa 10H-Tipsa 14H: servicio de entrega en 10 o 14 horas</li> <li>• Tipsa Mismo Día: servicio de mensajería urbana</li> <li>• Tipsa Masivos: servicios de envíos muy numerosos en toda la geografía nacional</li> <li>• Tipsa Valijas: servicio de recogida y entrega a horas prefijadas en los envíos programados</li> <li>• Tipsa Logística: servicio de soluciones "llave en mano" junto a las necesidades estándar</li> <li>• Tipsa Servicio Insular Carga Aérea: servicio de gestión y transporte de paquetería en Canarias y Baleares, incluyendo servicio de aduanas a Canarias en 24 horas</li> <li>• Reembolsos</li> <li>• Seguro de mercancía</li> </ul>
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8:30 Horas: entrega en destino al día siguiente laborable de su facturación antes de las ocho y media de la mañana</li> <li>• 14 Horas: entrega en destino antes de la una de la tarde del día siguiente al de la recogida sin cargo adicional en cualquier población. Para entregas en poblaciones a una distancia superior a 100 km., el plazo de entrega es antes de las dos de la tarde</li> <li>• 10 Horas: entrega en destino 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.</li> <li>• 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</li> <li>• 96 Horas: envíos provinciales, regionales y nacionales que no requieren premura en la entrega y de peso inferior a 2 kg., con entrega a las 72 horas en capitales de provincia y poblaciones con delegaciones, y a las 96 horas de la recogida en el resto de poblaciones</li> <li>• Intercity, servicio entre ciudades</li> <li>• Tourline Mediodía: servicio de recogida antes de la una de la tarde con entrega antes de las cinco de la tarde</li> <li>• Baleares</li> <li>• Canarias</li> <li>• Ceuta y Melilla</li> <li>• Puente Aéreo: servicio de recogida antes de la una de la tarde con entrega en el mismo día en las principales ciudades españolas</li> <li>• Servicios complementarios:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio urbano</li> <li>- Servicio de valija</li> <li>- Envíos con retorno</li> <li>- Gestión de destino</li> <li>- Servicio de confirmación telefónica</li> <li>- Portes debidos</li> <li>- Entrega en grandes superficies</li> <li>- Reembolsos</li> <li>- Entrega en sábado</li> <li>- Servicio de compra</li> <li>- Servicio directo</li> <li>- Servicio furgonetas</li> <li>- Garantía Tourline Express</li> <li>- Servicio de confirmación SMS/e-mail</li> </ul> </li> <li>• Internacional: ofrece la posibilidad de realizar envíos a cualquier parte del mundo</li> <li>• Tarjeta Tourline Plus: servicio para empresas con personal deslocalizado. Permite, a la empresa y al portador de la tarjeta, acceder a los servicios de cualquier delegación de la red Tourline, con cargo a una cuenta de cliente</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPS Express Plus: entrega antes de las nueve de la mañana del siguiente día laborable a la mayoría de las áreas comerciales de España y Europa</li> <li>• UPS Express:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega garantizada con devolución de portes a la mañana siguiente en casi el 70% de todas las direcciones comerciales de la UE, Noruega, Suiza y Liechtenstein entre las diez y media de la mañana y las doce del mediodía</li> <li>- Entrega garantizada con devolución de portes antes de las doce del mediodía del segundo día laborable en el 90% de todas las empresas de EEUU y en cualquier otro lugar de EEUU durante el segundo día laborable. Entrega al siguiente día laborable a la ciudad de Nueva York</li> <li>- Entrega antes de las doce del mediodía el segundo día laborable en las principales áreas metropolitanas de Canadá</li> </ul> </li> <li>• UPS Express Saver: entrega garantizada con devolución de portes durante el siguiente día laborable en casi todas las direcciones comerciales de la UE, Noruega, Suiza y Liechtenstein</li> <li>• UPS Expedited: entrega programada en todo el mundo de paquetes y documentos con carácter menos urgente</li> <li>• UPS Standard: entrega programada en España y en los países de la UE de paquetes de carácter menos urgente</li> <li>• Servicios complementarios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío contrareembolso</li> <li>- Servicio semanal de recogida</li> <li>- Valor declarado a efectos de transporte</li> <li>- Confirmación de entrega</li> <li>- UPS Exchange Collect</li> <li>- Servicios de notificación</li> <li>- Comprobante de entrega</li> <li>- Devoluciones</li> <li>- UPS Devoluciones Plus</li> <li>- Devoluciones en la web</li> <li>- Entrega en sábado</li> <li>- UPS Trade Direct</li> <li>- World Ease</li> </ul> </li> <li>• Servicio de aduanas: artículos prohibidos para la exportación</li> <li>• Soluciones empresariales: servicios adaptados a las necesidades de las empresas (UPS Exchange Collect, UPS World Ease, UPS OnLine Tools, WorldShip, UPS Devoluciones en la Web, UPS Wireless Solutions, UPS CampusShip, UPS TradeAbility, Quantum View Manage, Servicios de transporte de carga, UPS Trade Direct, Datos de Facturación UPS, UPS Supply Chain Solutions)</li> </ul>
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de entrega domiciliaria al cliente final</li> <li>• Servicio de soluciones "llave en mano" junto a las necesidades estándar</li> <li>• Servicio de mensaje para próxima entrega en caso de cliente ausente</li> <li>• Servicio de entrega de lunes a viernes excepto festivos y días pactados</li> <li>• Seguro</li> <li>• Intercambio de información vía internet, situación del envío en tiempo real por GSM</li> <li>• Aduanas</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Otras empresas	Principales servicios
Bpack	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bpack 10: servicio con garantía de entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente laborable, en el ámbito provincial, regional y nacional</li> <li>• Bpack 13: servicio con garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable, en el ámbito provincial, regional y nacional</li> <li>• Bpack 24: servicio con garantía de entrega antes de las siete de la tarde del día siguiente laborable, en el ámbito provincial, regional y nacional, y en poblaciones con centro asociado Bpack</li> <li>• Bpack Hoy: servicio con garantía de entrega en el mismo día, según horarios en ámbito provincial y regional</li> <li>• Bpack Urbano: servicio con garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Bpack Insular: servicio con garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Bpack Portugal: servicio con garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Bpack Inmediato: servicio con garantía de entrega personalizada</li> <li>• Bpack Internacional: servicio con garantía de entrega antes de la una de la tarde del día siguiente laborable</li> <li>• Multi Bpack: garantiza la entrega en 48 horas para capitales y poblaciones con centro asociado Bpack y en 72 horas para el resto de poblaciones peninsulares</li> <li>• Bpack Valija: servicio con garantía de entrega a primera hora de la mañana para envíos diarios con destinos fijos</li> <li>• Bpack Exclusivo: servicio personalizado según las necesidades del cliente: tramitaciones, gestiones o entregas concertadas, entre otros</li> <li>• Bpack Adelanto: servicio de adelanto de efectivo en todo el territorio nacional para aquellas compras o trámites que lo requieran, hasta un máximo de 120 euros</li> <li>• Bpack Reembolso: servicio de cobro con garantía de reembolso al cliente en un plazo de 3 a 5 días, una vez efectuada la entrega</li> <li>• Bpack Confirmación de Entrega: confirmación telefónica inmediata al cliente de la entrega realizada. Suplemento de 9 euros</li> <li>• Bpack Sábado: servicio para envíos que requieran su entrega en sábado de 9 a 13 horas, con suplemento de 9 euros, incrementando 0,54 euros por km.</li> <li>• Bpack Tercera Ciudad: posibilidad de realizar servicios en los que el origen y el destino son poblaciones diferentes a la del cliente</li> <li>• Bpack Retorno: servicio de entrega con garantía de retorno</li> <li>• Bpack Acuse de Recibo: servicio para los envíos que requieran la devolución del justificante de entrega. Suplemento de 1 euro</li> <li>• Bpack Tramitación Oficial: servicio personalizado de entrega en organismos oficiales. Suplemento de 12 euros sobre el precio de la expedición</li> </ul>
Cacesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lbexdía: recogida y entrega en el mismo día. Cobertura nacional</li> <li>• lbexpunte 5 horas: entrega en cinco horas en envíos entre Madrid y Barcelona por puente aéreo</li> <li>• lbexnoche: entrega al día siguiente antes de las diez de la mañana. Cobertura nacional</li> <li>• lbexdía Canarias: recogida y entrega en el mismo día a y desde Canarias. Cobertura nacional</li> <li>• lbexnoche Canarias: recogida y entrega al día siguiente a y desde Canarias. Cobertura nacional</li> <li>• lbexpress Internacional: Europa (servicio de recogida y entrega al día siguiente en la mayor parte de Europa), América (Argentina, Brasil y Chile: entrega al día siguiente; EEUU y resto de América: entrega en 48 horas), resto del mundo (África, Asia, Australia y Oceanía: entrega en un plazo de 48 a 72 horas, según destino)</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Otras empresas	Principales servicios
Iberlink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio Iberlink 16 horas: para envíos de pequeña paquetería empresarial y documentación, con entregas en cualquier punto de España y Portugal</li> <li>• Iberlink Just on Time: entrega de envíos a la hora concertada</li> <li>• Entrega mismo día: servicio especial con entrega el mismo día, en un plazo de 4 a 6 horas, por vía aérea en todas las ciudades con aeropuerto nacional</li> <li>• Iberlink Documentación: talonarios para envíos de documentación a todas las capitales y poblaciones de la Península (hasta 500 gr.)</li> <li>• Prepagadas Iberlink: talonarios de 25, 50 y 100 guías de transporte para el envío de paquetería. Peso máximo de 2 kg. por guía en la Península e islas</li> <li>• Valijas Iberlink: servicio entre dos puntos con direcciones fijas y frecuencia programada</li> <li>• Multivalija Iberlink: talonario de 100 guías de transporte para envíos de 2 kg., con frecuencia, origen y destinos alternos entre sus delegaciones en la Península</li> <li>• Iberlink Canarias y Baleares</li> <li>• Iberlink Laboratorio: envío de productos a temperatura controlada (ofrece embalaje y hielo seco o bolsas de frío para garantizar el estado de las muestras durante el transporte)</li> <li>• Iberlink Internacional: servicio de entrega de muestras y documentos a cualquier parte del mundo</li> <li>• Iberlink Portugal</li> <li>• Entrega a primera hora de la mañana</li> <li>• Servicios complementarios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral aduanera</li> <li>- Gestión de documentación</li> <li>- Servicio contra reembolso</li> <li>- Servicio de entregas sábado, festivos, horarios no laborables</li> <li>- Servicio de compra</li> <li>- Entregas en grandes superficies</li> </ul> </li> </ul>

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>	
<b>Principales empresas</b>	<b>Principales servicios</b>
Azkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azkar Express: servicio básico de distribución de paquetería industrial y comercial en Península y Baleares, con plazos de entrega entre 24 y 48 horas</li> <li>• 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</li> <li>• Azkar EuroExpress: servicio terrestre de distribución de paquetería industrial y comercial para el resto de Europa, con plazos de entrega entre 24 y 96 horas, dependiendo del país de destino</li> <li>• Azkar Premium Hora Límite: entrega de las expediciones en Península y Baleares antes de una hora concreta pactada con el cliente</li> <li>• Azkar Premium Nocturno: servicio de distribución con hora de entrega antes de la apertura al público del establecimiento de destino</li> <li>• Azkar Premium Grandes Superficies: servicio de entrega en destinatarios que requieren preconcertación y/o preparación/parametrización de mercancías</li> <li>• Azkar Premium Canarias: servicio de distribución de mercancías en Canarias con tránsito aéreo, con plazos de entrega entre 48 y 72 horas desde origen</li> <li>• Azkar Premium EuroExpress: permite la entrega de paquetería industrial y comercial en Europa con plazos de entrega a partir de 48 horas antes de las doce de la mañana</li> <li>• Azkar Premium Pharma: distribución de productos farmacéuticos, entrega en 24 horas bajo condiciones especificadas por el consignatario</li> <li>• Azkar Cargo: solución para medias cargas o grupajes, y cargas completas nacionales e internacionales</li> <li>• Azkar Soluciones Especiales: coordinación de todos los medios precisos para proporcionar soluciones a medida de las necesidades especiales de distribución de los clientes</li> </ul>
CBL Logística	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios en todo el territorio peninsular</li> <li>• Servicios diarios con Baleares y Canarias (aéreo y marítimo)</li> <li>• Servicios internacionales (a)</li> <li>• Servicios puerta a puerta</li> <li>• Servicio a grandes superficies</li> <li>• Servicio de carga y descarga</li> </ul>

(cont.)

(a) a través de empresas del grupo.

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
DHL Iberia	<p><b>DHL EXPRESS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europremium Doméstico: servicio de paquetería puerta a puerta, con plazos de entrega de 24 horas en la Península (España y Portugal)</li> <li>• Europremium Internacional: servicio estándar para Islas Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Gibraltar. Gestión Logística integral: recogida, almacenaje, envío, gestión de cobro y seguimiento de la mercancía hasta que se entrega en destino. E-commerce: gestión de recogidas, distribución, entrega y servicios de consultoría para transacciones de comercio electrónico</li> <li>• Documento Express: entrega exprés internacional puerta a puerta antes del fin de la jornada laboral del primer día posible para envíos no sujetos a despacho de aduanas</li> <li>• Paquete Express: envío de documentos o paquetes, servicio único para la UE</li> <li>• Servicio Pre 09:00h- entregas en las capitales y centros de negocio de la UE antes de las 9 horas del día siguiente laborable</li> <li>• Servicio Pre 12:00H- entregas en las capitales y centros de negocio de la UE antes de las 12 horas del día siguiente laborable</li> <li>• Import Express: recepción de mercancías de todo el mundo en cualquier punto de España con posibilidad de facturarlas en una única cuenta</li> <li>• Import Express con garantía de hora de entrega: garantiza la entrega de mercancías con origen en la Unión Europea al día siguiente laborable en las principales ciudades y centros de negocios de la Península</li> <li>• DHL 09:00- entrega garantizada antes de las 9 horas del día siguiente laborable</li> <li>• DHL 12:00- entrega garantizada antes de las 12 horas del día siguiente laborable</li> <li>• Despacho Aduanero: servicio integral que incluye los trámites de aduanas para importaciones y exportaciones</li> <li>• América First 24 H: entrega de documentos en las principales capitales de Latinoamérica y EEUU en 24 horas, operativo desde Madrid y Barcelona</li> <li>• América First 48 H: entrega de documentos en las principales capitales de Latinoamérica y EEUU en 48 horas, operativo desde Madrid y Barcelona</li> <li>• Servicio Nacional de recogida y entrega puerta a puerta en cualquier punto de la Península, Baleares, Canarias y Andorra</li> <li>• Servicio Fin de Semana: entregas y recogidas en sábado para aquellos envíos que no pueden esperar a lunes. Este servicio está disponible en los principales centros de negocio europeos</li> <li>• Pago en Destino: permite facturar los envíos al destinatario. En envíos regulares a los mismos destinatarios, se puede establecer un acuerdo de facturación en destino sin recargo</li> <li>• EuroPlus: entregas en 24 horas a cualquier parte de Europa</li> <li>• Time Definitive: entrega garantizada en una hora predefinida por toda Europa, África, Oriente Próximo y Sudeste Asiático</li> <li>• StartDay Express: entrega puerta a puerta al día siguiente antes de las 9 horas de la mañana</li> <li>• MidDay Express: entrega puerta a puerta al día siguiente antes de las 12 horas del mediodía</li> </ul> <p><b>DHL FREIGHT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euroconnet: grupaje regular y servicios de carga parcial en todo el continente europeo</li> <li>• Euroline: servicios de carga parcial y carga completa en líneas predefinidas individuales y múltiples. Nacional e internacional. Por carretera e intermodal</li> <li>• Euronet: red de transporte innovadora y personalizada. Nacional e internacional. Por carretera e intermodal</li> <li>• Eurorail: transporte convencional por ferrocarril en un único vagón, grupos de vagones o trenes completos</li> <li>• Especialidades: soluciones de transporte a medida a toda Europa para sectores industriales específicos, mobiliario o mercancías perecederas</li> <li>• Ferias y Eventos: oferta completa de servicios para importación, exportación y transporte y montaje de stands y material promocional para ferias en cualquier lugar del mundo</li> <li>• Servicios de aduanas: gestiones aduaneras para importación, exportación y tránsito de mercancías. Incluye asesoría, intermediación y representación fiscal</li> </ul>



(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de paquetería y transporte de lotes</li> <li>• Servicio en todo el territorio nacional e internacional</li> <li>• Gefco Network: red europea integrada para paquetería y transporte de lotes</li> <li>• Aduanas y representación fiscal</li> </ul>
Geodís Iberia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diapack: servicio de pequeña paquetería, con entrega garantizada al día siguiente antes de las dos de la tarde en capitales de provincia y poblaciones de más de 10.000 habitantes</li> <li>• Geodís Plus: envíos en España y Portugal en 24-48 horas</li> <li>• Geodís Top 24: distribución 24 horas desde Madrid, Barcelona y Bilbao a España y Portugal</li> <li>• Canarias aéreo: entregas en 24 horas</li> <li>• Canarias marítimo exprés: desde todas las capitales de provincia. Salida del almacén cliente cada jueves. Entrega lunes y martes siguientes. Tránsito de 4 a 5 días</li> <li>• Canarias marítimo: grupaje y cargas completas desde todos los puertos de la Península. Tránsito de 7 a 10 días</li> <li>• Servicios logísticos y de almacenaje</li> <li>• Lotes y Cargas Completas: servicio específico para envíos desde 2.500 kg. hasta camión completo, en España o en cualquier país de Europa</li> <li>• Servicios terrestres en Europa: grupaje europeo Performance 5, expediciones de hasta 500 gr.</li> <li>• Servicios aéreos y marítimos intercontinentales</li> <li>• Outsourcing</li> <li>• Eurofirst: servicio de paquetería europeo</li> </ul>
Grupo Buytrago	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convencional: entrega en 24-48 horas en todas las capitales de provincia y municipios con población mínima de 20.000 habitantes</li> <li>• Express: entrega al día siguiente en todas las capitales de provincia y municipios con población mínima de 20.000 habitantes</li> <li>• Frío: transporte a temperatura controlada entre +2 y +8 grados centígrados con recogida y/o entrega en Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura</li> <li>• Reembolsos: cobro de facturas en un período medio de dos días desde la fecha de entrega. Incluye medidas anti-fraude</li> <li>• Seguros: diferentes coberturas de seguro sobre la mercancía</li> </ul>
Grupo Redur-Lozano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio peninsular: tiempos de tránsito 24-48 horas para España y Portugal</li> <li>• Islas: transporte a Baleares y Canarias</li> <li>• Europa: a países europeos a través de alianzas internacionales</li> <li>• Entrega con fecha concertada: servicio de entrega con fecha concertada diseñado para grandes superficies</li> <li>• Hora pactada de entrega: servicio peninsular</li> <li>• Servicios complementarios: reembolsos, seguro, seguimiento por internet</li> </ul>
Grupo TDN	nd

(cont.)

Tabla 37: (cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Integra2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambipaq: transporte de paquetes/palets a temperatura ambiente con plazo de entrega convencional de 24/48 horas</li> <li>• Ambipal: transporte de paquetes/palets a temperatura ambiente con plazo de entrega convencional de 24/48 horas</li> <li>• Urgepaq: transporte de paquetes a temperatura ambiente con plazo de entrega urgente 14/24 horas</li> <li>• Friopaq: transporte de paquetes/palets a temperatura controlada (entre +2 y +8 °C) con plazo de entrega convencional</li> <li>• Friopal: transporte de paquetes/palets a temperatura controlada (entre +2 y +8 °C) con plazo de entrega convencional</li> <li>• Urgefrio: transporte de paquetes a temperatura controlada (entre +2 y +8 °C) con plazo de entrega urgente</li> <li>• Frioforma: transporte de paquetería a temperatura controlada (entre +2 y 8°C) dirigido a la industria farmacéutica con operativas de entrega específicas</li> <li>• Medicfrio: transporte de paquetes a temperatura controlada (entre +2 y +8 °C) dirigido a la industria farmacéutica con plazo de entrega urgente</li> <li>• Medic 25 °C: transporte de paquetes a temperatura controlada por debajo de los 25 °C dirigido a la industria farmacéutica</li> <li>• Servicios complementarios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entregas en sábado</li> <li>- Reembolsos</li> <li>- Devolución de albarán firmado</li> <li>- CD-Rom de albaranes escaneados</li> <li>- Seguro a todo riesgo</li> </ul> </li> </ul>
Ochoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochoa 24 horas: envíos urgentes en el ámbito nacional</li> <li>• Ochoa Courier: servicios de documentos y pequeña paquetería con entrega antes de las diez de la mañana del día siguiente</li> <li>• Ochoa Insular: envíos con plazos de entrega de 24-48 horas en Baleares y de 48-72 horas en Canarias</li> <li>• Ochoa Portugal: envíos con plazo de entrega de 48 horas</li> <li>• Ochoa Euro: envíos puerta a puerta con plazos de entrega garantizados en Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Austria, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Finlandia, Polonia, Turquía, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y República Checa</li> <li>• Ochoa Aéreo, a todo el mundo</li> <li>• Ochoa Reembolso: pago al remitente del importe del reembolso a las 24 horas de su cobro en el destinatario</li> <li>• Ochoa Cargas Completas, para envíos de más de 6.000 kg. en España y Europa</li> <li>• Ochoa Logística Integral: prestación de servicios de almacenaje, control de stock, embalaje, manipulaciones, preparación de pedidos, verificación de entradas y gestión de salidas</li> <li>• Servicios e-commerce</li> </ul>

(cont.)

Tabla 37:(cont.)

Principales empresas	Principales servicios
Souto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribución 24 /48 horas: territorio peninsular preferentemente antes de las 14 horas</li> <li>• Servicios complementarios: seguridad, conformes online, seguimiento de envíos, iden ticket, devolución albarán cliente</li> </ul>
<b>Otras empresas</b>	
Christian Salvesen Gerposa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carga completa: servicio nacional e internacional. Vehículos especiales</li> <li>• Palettería: servicio en España, Francia, Portugal y Reino Unido. Servicios regulares, a medida y entrega nocturna.</li> <li>• Logística: almacenaje multicliente, dedicado, programación de pedidos y gestión de stocks</li> <li>• Grupaje: servicios de grupaje a escala nacional e internacional</li> <li>• Transporte frigorífico</li> </ul>
Spain-Tir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte terrestre europeo</li> <li>• Transporte terrestre nacional</li> <li>• Transporte europeo de paquetería</li> <li>• Transporte marítimo</li> <li>• Transporte aéreo</li> <li>• Almacenaje y distribución</li> <li>• Servicio de aduanas</li> </ul>

Fuente: DBK.

Tabla 38

Principales acuerdos de colaboración de algunas de las principales empresas, junio 2007.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Socio	Ámbito del acuerdo
A.S.M. Transporte Urgente	Scalextric Óptica Hispano	Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución
Chronoexpres	GLS FedEX	Acuerdo de distribución nacional e internacional de paquetería Acuerdo de distribución nacional e internacional de paquetería
Correos y Telégrafos	Unicef Fundación Carmen Pardo-Valcárcel	Acuerdo de colaboración en distribución de material escolar Acuerdo de apoyo al empleo para personas con discapacidad
Envialia World	Estudio Cero	Acuerdo para desarrollar una aplicación de movilidad
Grupo Mex	Opel Securitas Direct Aurgi	Acuerdo de adquisición de vehículos comerciales Acuerdo de adquisición de sistema de seguridad Acuerdo de adquisición de accesorios, revisiones, sustituciones y montajes
Grupo MRW	Aeball	Acuerdo de descuento en envíos para los asociados
Grupo Seur	eBay	Acuerdo de descuento de envíos para clientes
Grupo TNT	Guggenheim Aviation Partners	Acuerdo de adquisición de aviones
Halcourier	Fualsa Forinem 2002	Acuerdo de alquiler de vehículos Acuerdo de formación
Nacex	Diario Metro	Distribución de la publicación entre los clientes de Nacex y su red, además de poner un expositor en las agencias de Barcelona y provincia
Tipsa	Asociación Federal de Autónomos de Castilla y León Mercedes	Acuerdo de descuentos especiales a los asociados Acuerdo de adquisición de vehículos
Tourline Express	Ford, Renault, Volkswagen, General Motors, Opel, Fiat, Nissan, Peugeot Sanitas, Adeslas, DKV, Asisa  NH Hoteles, Halcón Viajes  BBVA  Hertz, Pepecar.com RACE	Acuerdo para el establecimiento de descuentos especiales y beneficios específicos a los empleados de la compañía Acuerdos para la contratación de seguros médicos para los empleados de la compañía, tratándose en algunos casos de la oferta de condiciones económicas y asistenciales mejoradas Acuerdo para la oferta de descuentos en establecimientos de la cadena hotelera para los franquiciados, empresas asociadas y autónomos de Tourline Express Convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros especiales para los franquiciados de la compañía Acuerdo para el alquiler de vehículos Descuentos especiales para los franquiciados
Zeleris	FedEx TNT UNICEF	Acuerdo subcontratación del transporte internacional aéreo Acuerdo subcontratación del transporte internacional terrestre Acuerdo de colaboración
<b>Otras empresas</b>		
Bpack	GMC24	Acuerdo para gestión de envíos
Cacesa	Global Distribution Alliance	Acuerdo de exclusividad para América Latina

(cont.)

Tabla 38: (cont.)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>		
<b>Principales empresas</b>	<b>Socio</b>	<b>Ámbito del acuerdo</b>
Azkar	Dachser Tradimus Logistics	Acuerdo para la distribución en Europa Incorporación en Logistics World Alliance, para la distribución en los países nórdicos
CBL Logística	Socios	Los socios de CBL Logística mantienen acuerdos entre ellos
DHL Iberia	Prodesa (a) Foticos BPB Iberplaco  Ros Casares	Acuerdo de colaboración en puntos de venta Acuerdo de colaboración en puntos de venta Acuerdo de 5 años con la distribuidora de productos para arquitectura de interiores Acuerdo con la mayorista de hierro y acero española
Gefco	Nomad Cohn & Wolfe Carrier	Acuerdo para la adquisición de una herramienta móvil de adquisición de datos Acuerdo para soluciones de marketing y comunicación Acuerdo de distribución
Geodís Iberia	IBM Siemens Electrolux Thomson Multimedia	Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución
Grupo Buytrago	Grupo L'Oreal Canon Hilti Alter Farmacia	Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución
Grupo Redur-Lozano	Telefónica Siemens	Acuerdo de distribución Acuerdo de distribución
Souto	Gefco	Tránsito de camiones Madrid-Vigo (Pontevedra) marca Citroën
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa (b)	Logifashion APL Neopost	Establecimiento de una joint venture Salvesen-Logifashion Holística Acuerdo para el desarrollo de soluciones móviles para los conductores de la empresa, que ofrecen información exacta y en tiempo real sobre la localización de la mercancía y el momento de entrega
Spain-Tir	Aduana provincial de Barcelona Logidocks Varova Oy	Acuerdo para la organización de encuentros de derecho aduanero Acuerdo de patrocinio del Salón Internacional de Logística (SIL) Acuerdo comercial para la ruta España-Finlandia

(a) pertenece al Grupo Zeta.  
 (b) 2005.

Fuente: DBK.

Tabla 39

Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2006.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Mill. euros
Tipsa	0,08
Zeleris	0,10

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Mill. euros
Azkar	1,00
DHL Iberia	1,60
<b>Otras empresas</b>	
Christian Salvesen Gerposa	0,15

Fuente: DBK.



Tabla 40

Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2006.

PAQUETERÍA EMPRESARIAL								
Principales empresas	TV	Radio	Diarios	Revistas	Exterior	Internet	Cine	Principales medios de comunicación
A.S.M. Transporte Urgente	-	-	-	★	-	★	-	Logística, Transporte y Almacenaje
Chronoexpres	-	★	-	-	-	-	-	Intereconomía
Envialia World	-	-	★	★	-	★	-	nd
Grupo Mex	-	-	★	★	-	★	-	Tomo y Asociados, Franquicias Hoy, 100 Franquicias, Top Franquicias, Franquicia Directa, Canal Franquicias, Transporte XXI, Operadores Logísticos, Logística y Almacenaje, Actualidad Logística
Grupo Secur	★	★	★	★	★	★	-	nd
Grupo TNT	-	-	★	★	-	-	-	Moneda Única, Transporte y Comercio, Comercio Exterior, Transporte XXI, CM Norte, Operadores Logísticos, Periódico de Aragón
Nacex	★	★	★	★	★	★	★	nd
Tipsa	-	-	-	★	-	-	-	Logística y Transporte, Comercio Exterior, Logística Integral, Ser Empresario, Directivos y Empresas, Actualidad Logística, Actualidad Económica, Ser Responsable
Tourline Express	-	-	-	★	-	★	-	Top Franquicias, Franquicias Hoy, Transporte XXI, Actualidad Logística, Alimarket
Zeleris	-	-	★	-	-	-	-	nd
<b>Otras empresas</b>								
Cacesa	-	-	-	★	-	-	-	nd
PAQUETERÍA INDUSTRIAL								
Principales empresas	TV	Radio	Diarios	Revistas	Exterior	Internet	Cine	Principales medios de comunicación
Azkar	★	-	★	★	-	-	-	ETB patrocinio fútbol vasco, Expansión, Gaceta de los Negocios, Publicaciones Sectoriales (Transporte XXI, Logística y Transporte, Diario del Puerto), Actualidad Económica, Dinero
DHL Iberia	-	-	★	★	★	-	-	nd
Gefco	-	-	★	★	★	-	-	nd
Grupo Buytrago	-	-	★	★	★	-	-	nd
Souto	-	-	★	★	★	-	-	nd
<b>Otras empresas</b>								
Spain-Tir	-	-	-	★	-	-	-	Inter Transport, Marítimas, Logística, Transporte y Almacenaje, Got Carga, Fomento de la Producción, Transporte XXI, Journal Transport International

Fuente: DBK.

Tabla 41

Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2006.

### PAQUETERÍA EMPRESARIAL

Principales empresas	Acciones
A.S.M. Transporte Urgente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en ferias: Transport Logistic China-06, Exposecretaria, IMAN-06</li> <li>Edición revistas: A.S.M. Press</li> </ul>
Envialia World	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinio Torneo Tenis de Burgos</li> <li>Patrocinio Motociclismo 24 Horas de Resistencia de Montmeló</li> <li>Campañas de marketing directo con ciertos sectores clientes</li> </ul>
Grupo Mex	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en Feria de Zaragoza</li> <li>Edición revistas: Revista Mex en red</li> </ul>
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición revistas: Emerreuve Noticias</li> </ul>
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos, participación en ferias, edición revistas</li> </ul>
Grupo TNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos: Imex, Exporta, SIL</li> </ul>
Nacex	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinio/eventos: Fundació Esclerosis Múltiple, Adena, Save the Children, Federació Catalana de Ferris</li> <li>Participación en ferias: Imex, SIL, Transport Logistic, Exposecretaria</li> <li>Edición revistas/newsletters: Nacex News</li> <li>Otras: acciones sociales</li> </ul>
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición revistas: Ruta Abierta, con 9.000 ejemplares de tirada</li> </ul>
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos: Liga Nacional de Fútbol Sala</li> <li>Edición revistas: InfoExpress, InfoExpress Digital</li> </ul>
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinio proyecto UNICEF (a)</li> </ul>
<b>Otras empresas</b>	
Cacesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expositora en SIL</li> </ul>

### PAQUETERÍA INDUSTRIAL

Principales empresa	Acciones
Azkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos: Equipo de fútbol sala Azkar Lugo, Concurso de saltos hípicas de Casasnovas (A Coruña), Trofeo de Golf Expansión Gran Premio Azkar, Vuelta Ciclista al País Vasco, Seminario de Logística Textil IIR (Barcelona)</li> <li>Participación en ferias: SIL Barcelona, Transport &amp; Logistics Shanghai (China), Modacalzado (Madrid), Bienal Máquina Herramienta (Bilbao), Matelec (Barcelona)</li> <li>Edición revistas/newsletters: Muy por Delante, Sempre Na Frente (Portugal)</li> </ul>
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos, participación en ferias, edición revistas/newsletters</li> </ul>
Souto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrocinios/eventos: Ayuda amigos de la ópera de Vigo, Campeonato Golf Vigo, Torneo Padel Madrid, Torneo Tenis Barcelona</li> <li>Edición revistas: Ruta Souto</li> </ul>
<b>Otras empresas</b>	
Spain-Tir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición revistas: Spain-Tir Press</li> </ul>

(a) proyecto Milésimas que consiste en la donación a esta entidad de una milésima de euro por expedición transportada. Acuerdo firmado a finales de 2006.

Fuente: DBK.

Tabla 42

Certificados de algunas de las principales empresas, julio 2007.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Sistemas de calidad	Sistemas de gestión medioambiental	Otros
A.S.M. Transporte Urgente	ISO 9001: 2000	-	-
Chronoexprés	ISO 9001: 2000	-	-
Correos y Telégrafos (a)	ISO 9000	ISO 14000	EFQM
EnviaWorld	ISO 9001: 2000	-	-
Grupo Mex	ISO 9002	-	-
Grupo MRW	ISO9002	ISO 14001 SA 8000	-
Grupo Seur	ISO 9002	-	Sello Excelencia
Grupo TNT	ISO 9001 ISO 9002	-	Sello Excelencia Investor in people
Nacex	ISO 9001: 2000	-	-
Tipsa	ISO 9001	-	-
Tourline Express	ISO 9001: 2000	-	-
Zeleris	ISO 9001	-	Proveedor de administraciones públicas, R9 U3
<b>Otras empresas</b>			
Bpack	ISO 9001: 2000	-	-
Cacesa	ISO 9001: 2000	-	-
Iberlink	ISO 9001 ISO 9002	-	-

(cont.)

(a) procesos en oficinas principales, centros de tratamiento y carterías.

Tabla 42: (cont.)

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Sistemas de calidad	Sistemas de gestión medioambiental	Otros
Azkar	ISO 9001: 2000 (b)	ISO 14001: 1996 (c)	-
CBL Logística	ISO 9001: 2000	ISO 14001	-
DHL Iberia	ISO 9001	ISO 14001	-
Gefco	ISO 9001	-	-
Geodís Iberia	ISO 9002	-	-
Grupo Redur-Lozano	ISO 9000	ISO 14001	EFQM
Grupo TDN	ISO 9002	ISO 14001	-
Integra2	ISO 9002	-	CCQI
Ochoa	ISO 9002	ISO 14001	ISO 27001
Souto	ISO 9001	-	-
<b>Otras empresas</b>			
Christian Salvesen Gerposa	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001
Spain-Tir	ISO 9001	-	-

(b) Transportes Azkar, S.A., Transportes Azkar Portugal, Lda., Azkar Logística, S.A. y PS Logística Azkar, S.A.  
 (c) centros de distribución de Madrid y Barcelona.

Fuente: DBK.

## 2.4. Clientes

Los principales clientes de las empresas del sector son de carácter industrial y empresarial, siendo marginal, en términos generales, el negocio derivado de la prestación de servicios a clientes particulares. Algunos de los operadores que registran una mayor participación de clientes particulares en su volumen de negocio son **Correos y Telégrafos** y, alejados del anterior, **Tourline Express**, **DHL Iberia** y **Grupo Seur**. Además, empresas, como **Enviaia World** o **Cacea**, están esforzándose por atraer al cliente particular.

En los últimos años el fenómeno de la externalización de servicios se ha extendido entre los principales sectores económicos españoles, configurando un entorno positivo de actuación para las empresas del sector de mensajería y paquetería, al aumentar considerablemente la demanda de servicios de transporte y logística.

La mayor parte de las compañías se especializan en diversos nichos de mercado empresariales, siendo el desarrollo de acuerdos y alianzas comerciales uno de los factores clave de éxito en el desempeño de la actividad. La creciente especialización por perfiles de cliente provoca un desarrollo cada vez mayor de servicios adicionales al porte. Por ejemplo, **Halcourier** ofrece la instalación, desinstalación y puesta en marcha de equipos informáticos en destino.

Entre los ámbitos que más han reforzado su importancia como clientes de las empresas de mensajería y paquetería destacan los de venta por catálogo y comercio electrónico. España es un país con un índice de ventas a través de internet menor que otros países europeos, como Alemania e Italia. Así, la tendencia del comercio electrónico muestra un crecimiento sostenido, característico de los sectores que todavía no han alcanzado la madurez.

Respecto a la distribución de la facturación por zonas geográficas, en general se aprecia una alta concentración del negocio en Madrid y Cataluña, principales ubicaciones de las primeras compañías industriales y de servicios del país, suponiendo más del 50% de la facturación en el sector de la mayor parte de los operadores.

Tabla 43

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2006.

(% sobre facturación en el sector)

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Particulares	Empresas
A.S.M. Transporte Urgente	10,0	90,0 (a)
Chronoexpres	1,0	99,0
Correos y Telégrafos (b)	37,7	62,3
Envialia World	3,0	97,0
Grupo Mex	-	100,0
Grupo Secur (c)	6,3	93,7
Grupo TNT	-	100,0
Halcourier (c)	-	100,0
Nacex	3,0	97,0
Tipsa	-	100,0
Tourline Express (c)	9,0	91,0
Zeleris (d)	-	100,0
<b>Otras empresas</b>		
Bpack (b)	2,0	98,0
Cacesa	8,2	91,8
Iberlink (c)	-	100,0

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Particulares	Empresas
Azkar	1,5	98,5
DHL Iberia	10,0	90,0
Gefco	-	100,0 (e)
Geodís Iberia	*	*
Grupo Buytrago	15,0	85,0 (f)
Grupo TDN	-	100,0
Ochoa	*	*
Souto	-	100,0 (g)
<b>Otras empresas</b>		
Christian Salvesen Gerposa (c)	-	100,0
Spain-Tir (c)	-	100,0

Nota: en las empresas en las que los porcentajes no están disponibles los asteriscos indican los segmentos de demanda a los que se destinan las ventas.

(a) entidades financieras (15%), farmacia (20%), venta a distancia (10%). (b) 2004. (c) 2005. (d) fuerte especialización en la entrega a particulares, trabajando en este apartado para Telefónica de España y Telefónica Móviles, así como para empresas externas muy relevantes dentro del sector de venta a distancia. (e) industrial. (f) entidades financieras (18%), farmacia (22%), venta a distancia (10%). (g) farmacia (12%).



Fuente: DBK.

Tabla 44

Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2006.

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

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Principales empresas	Madrid	Cataluña	Andalucía	Com. Valenciana	País Vasco	Otras
A.S.M. Transporte Urgente	20,0	15,0	10,0	10,0	8,0	37,0
Chronoexpres	44,0	18,0	7,5	7,5	3,7	19,3
Correos y Telégrafos (a)	21,7	27,8	9,4	7,5	3,7	29,9
Envialia World	45,0		55,0			
Grupo Mex (b)	20,0	20,0	18,0	15,0	17,0	10,0
Grupo Seur (b)	22,1	23,0	10,1	8,7	5,6	30,5
Grupo TNT	28,0	25,0	10,2	13,2	9,6	14,0
Halcourier (b)	38,0	16,0	5,5	10,0	1,0	29,5
Tipsa	35,0	20,0	15,0	15,0	5,0	10,0
Tourline Express (b)	36,0	29,0	10,0	9,0	8,0	8,0
Zeleris	93,4	3,5	0,8	0,7	0,5	1,1
<b>Otras empresas</b>						
Cacesa	46,5	7,3	1,4	1,9	0,7	42,2

**PAQUETERÍA INDUSTRIAL**

Principales empresas	Madrid	Cataluña	Andalucía	Com. Valenciana	País Vasco	Otras
Azkar	17,0	30,0	4,0	12,0	20,0	17,0
DHL Iberia	24,0	26,0	10,0	12,0	16,0	12,0
Gefco	30,0	25,0	10,0	15,0	10,0	10,0
Grupo Buytrago	27,2	19,3	19,1	12,5	8,9	13,0
Souto	25,0	25,0	6,0	10,0	18,0	16,0
<b>Otras empresas</b>						
Christian Salvesen Gerposa (b)	16,0	16,0	2,0	9,0	7,0	50,0

(a) 2004. (b) 2005.

Fuente: DBK.

## 2.5. Cuotas y resultados

El **Grupo Seur**, **DHL Iberia** y el **Grupo MRW** lideran el mercado de mensajería y paquetería, concentrando en 2006 una cuota de mercado conjunta cercana al 26% sobre el valor total. El primero de ellos facturó por la prestación de estos servicios unos 600 millones de euros, superando los 550 millones de euros las cifras de ingresos de los dos últimos.

Las siguientes posiciones fueron ocupadas por **Azkar** y **Grupo TNT**, elevándose hasta el 34,9% la cuota de mercado conjunta correspondiente al grupo de los cinco primeros operadores.

El grupo de los diez primeros operadores se completó con **Integra2**, **Grupo Mex**, **Nacex**, **Grupo Buytrago** y **Gefco**, ampliándose hasta el 50,4% su cuota de participación conjunta en el mercado total.

Por segmentos, los cinco primeros operadores en el segmento de paquetería empresarial -**Grupo Seur**, **Grupo MRW**, **DHL Iberia**, **Grupo Mex** y **Nacex**- reunieron de forma conjunta en 2006 el 46,4% del valor de este mercado, correspondiendo a los dos primeros el 30,7%.

Por su parte, **DHL Iberia**, **Azkar**, **Integra2**, **Grupo Buytrago** y **Gefco** lideraron el segmento de paquetería industrial, concentrando conjuntamente el 45,6% del valor de este mercado, correspondiendo a los dos primeros el 23,4%.

Por ámbito geográfico, **DHL Iberia**, **Grupo TNT** y **UPS** lideran, con diferencia respecto al resto de compañías, el negocio de servicios internacionales de paquetería empresarial, mientras que en la actividad internacional de paquetería industrial destacan en las primeras posiciones **DHL Iberia** y **Gefco**.

Tabla 45

 Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2004-2006.  
 (Mill. euros)

<b>PAQUETERÍA EMPRESARIAL</b>					
<b>Principales empresas</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>% var. 2005/2004</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
Correos y Telégrafos	1.854,67	1.942,91	4,8	2.025,20	4,2
DHL Iberia (a)	870,12	1.160,00	33,3	1.256,90	8,4
Grupo Secur	543,03	574,00	5,7	619,00	7,8
Grupo MRW	474,20	516,97	9,0	564,17	9,1
Grupo TNT	na	na	na	290,80	na
Grupo Mex	147,68	171,31	16,0	198,00	15,6
Nacex	135,00	164,00	21,5	195,00	18,9
UPS	139,26	155,29	11,5	174,00 (b)	12,0
Tipsa	119,23	130,00	9,0	157,00	20,8
Chronoexpres	118,99	128,06	7,6	137,00	7,0
A.S.M. Transporte Urgente	101,26	126,00	24,4	130,50	3,6
Tourline Express	81,00	105,00	29,6	130,00	23,8
Envialia World	80,00	90,00	12,5	115,00	27,8
Zeleris	87,95	98,95	12,5	99,89	0,9
Halcourier	47,00	56,00	19,1	67,00 (b)	19,6
<b>Otras empresas</b>					
Cacesa	42,60	48,23	13,2	50,55	4,8
Bpack	11,88	20,00 (b)	68,4	23,00 (b)	15,0
Iberlink (b)	10,20	10,00	-2,0	10,30	3,0

(cont.)

 (a) incluye la actividad del grupo en Portugal.  
 (b) estimación DBK.

Tabla 45: (cont.)

(Mill. euros)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>					
<b>Principales empresas</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>% var. 2005/2004</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
DHL Iberia (a)	870,12	1.160,00	33,3	1.256,90	8,4
Azkar	317,06	335,35	5,8	356,71	6,4
Gefco	296,75	307,48	3,6	329,00	7,0
Grupo TNT	na	na	na	290,80	na
Integra2	232,70	247,50	6,4	268,60	8,5
Grupo Buytrago	193,25	219,63	13,7	236,30	7,6
Grupo TDN	126,53	132,85	5,0	139,15	4,7
Grupo Redur-Lozano (c)	100,50	117,00	16,4	131,00	12,0
Geodís Iberia	104,23	110,00	5,5	128,00	16,4
CBL Logística	115,00 (b)	118,00 (b)	2,6	124,20	5,3
Ochoa	103,12	109,31	6,0	118,00 (b)	7,9
Souto	56,00	65,00	16,1	81,00	24,6
<b>Otras empresas</b>					
Spain-Tir (d)	204,54	220,28	7,7	243,90	10,7
Christian Salvesen Gerposa	153,24	172,10	12,3	179,60	4,4

(a) incluye la actividad del grupo en Portugal. (b) estimación DBK. (c) incluye sociedades en el extranjero. (d) corresponde al conjunto de empresas del grupo, asociadas y colaboradoras, incluyendo la filial del grupo en Portugal.

Fuente: DBK.

Tabla 46

 Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2004-2006.  
 (Mill. euros)

<b>PAQUETERÍA EMPRESARIAL</b>					
<b>Principales empresas</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>% var. 2005/2004</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
Grupo Secur	523,98	559,07	6,7	600,43	7,4
Grupo MRW (a)	474,20	516,97	9,0	564,17	9,1
DHL Iberia (b)	189,44	191,74	1,2	205,60	7,2
Grupo Mex	147,68	171,31	16,0	198,00	15,6
Nacex	135,00	164,00	21,5	195,00	18,9
UPS	139,26	155,29	11,5	174,00 (c)	12,0
Correos y Telégrafos	143,26	150,00 (c)	4,7	160,00 (c)	6,7
Tipsa	119,23	130,00	9,0	157,00	20,8
Grupo TNT	na	na	na	153,80	na
Chronoexpres	118,99	128,06	7,6	137,00	7,0
A.S.M. Transporte Urgente (d)	101,26	126,00	24,4	130,50	3,6
Tourline Express	81,00	105,00	29,6	130,00	23,8
Enviaia World	80,00	90,00	12,5	115,00	27,8
Halcourier	47,00	56,00	19,1	67,00 (c)	19,6
Zeleris	28,92	33,41	15,5	35,85	7,3
<b>Otras empresas</b>					
Bpack	11,88	20,00 (c)	68,4	23,00 (c)	15,0
Cacesa	18,85	21,19	12,4	21,65	2,2
Iberlink (c)	10,20	10,00	-2,0	10,30	3,0

(cont.)

(a) incluye facturación por prestación de servicios logísticos, transferencias de dinero, transporte de animales de compañía y toma de fotografía aérea en globo cautivo. (b) excluye la actividad del grupo en Portugal. (c) estimación DBK. (d) incluye facturación por desarrollo de aplicaciones informáticas y prestación de servicios logísticos.

Tabla 46: (cont.)

(Mill. euros)

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>					
<b>Principales empresas</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>% var. 2005/2004</b>	<b>2006</b>	<b>% var. 2006/2005</b>
DHL Iberia (b)	336,77	340,86	1,2	361,70	6,1
Azkar	261,72	291,80	11,5	315,86	8,2
Integra2	232,70	247,50	6,4	268,60	8,5
Grupo Buytrago	164,26	182,29	11,0	194,00 (c)	6,4
Gefco	169,50	167,60	-1,1	179,00 (c)	6,8
Grupo TDN	126,53	132,85	5,0	139,15	4,7
Grupo TNT	na	na	na	137,00	na
Grupo Redur-Lozano (e)	97,50	113,50	16,4	126,00 (c)	11,0
CBL Logística (f)	115,00 (c)	118,00 (c)	2,6	124,20	5,3
Ochoa	93,64	98,73	5,4	105,00 (c)	6,4
Geodís Iberia (g)	86,51	86,00	-0,6	96,00 (c)	11,6
Souto	50,00	58,00	16,0	72,00	24,1
<b>Otras empresas</b>					
Spain-Tir (h) (c)	37,00	40,00	8,1	44,00	10,0
Christian Salvesen Gerposa	26,18	33,50	28,0	36,00 (c)	7,5

(b) excluye la actividad del grupo en Portugal. (c) estimación DBK. (e) incluye sociedades en el extranjero. (f) incluye la prestación de servicios logísticos. (g) incluye facturación por transporte marítimo. (h) corresponde al conjunto de empresas del grupo, asociadas y colaboradoras.

Fuente: DBK.

Tabla 47

Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2005-2006.

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Seur	559,07	9,1	600,43	9,0
DHL Iberia	532,60	8,7	567,30	8,5
Grupo MRW	516,97	8,4	564,17	8,4
Azkar	291,80	4,8	315,86	4,7
Grupo TNT	na	na	290,80	4,3
Integra2	247,50	4,0	268,60	4,0
Grupo Mex	171,31	2,8	198,00	3,0
Nacex	164,00	2,7	195,00	2,9
Grupo Buytrago	182,29	3,0	194,00 (a)	2,9
Gefco	167,60	2,7	179,00 (a)	2,7
UPS	155,29	2,5	174,00 (a)	2,6
Correos y Telégrafos (a)	150,00	2,5	160,00	2,4
Tipsa	130,00	2,1	157,00	2,3
Grupo TDN	132,85	2,2	139,15	2,1
Chronoexpres	128,06	2,1	137,00	2,0
A.S.M. Transporte Urgente	126,00	2,1	130,50	1,9
Tourline Express	105,00	1,7	130,00	1,9
Grupo Redur-Lozano	113,50	1,9	126,00 (a)	1,9
CBL Logística	118,00 (a)	1,9	124,20	1,9
Envialia World	90,00	1,5	115,00	1,7
Ochoa	98,73	1,6	105,00 (a)	1,6
Geodís Iberia	86,00	1,4	96,00 (a)	1,4
Souto	58,00	0,9	72,00	1,1
Halcourier	56,00	0,9	67,00 (a)	1,0
Zeleris	33,41	0,5	35,85	0,5
Otras	1.707,02 (b)	27,9 (b)	1.553,14	23,2
– Spain-Tir (a)	40,00	0,7	44,00	0,7
– Christian Salvesen Gerposa	33,50	0,5	36,00 (a)	0,5
– Bpack (a)	20,00	0,3	23,00	0,3
– Cacesa	21,19	0,3	21,65	0,3
– Iberlink (a)	10,00	0,2	10,30	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>6.121</b>	<b>100,0</b>	<b>6.695</b>	<b>100,0</b>

(a) estimación DBK.

(b) incluye al Grupo TNT.



Fuente: DBK.

Tabla 48

Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2005-2006.

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Secur	559,07	16,2	600,43	15,8
Grupo MRW	516,97	15,0	564,17	14,9
DHL Iberia	191,74	5,6	205,60	5,4
Grupo Mex	171,31	5,0	198,00	5,2
Nacex	164,00	4,8	195,00	5,1
UPS	155,29	4,5	174,00 (a)	4,6
Correos y Telégrafos (a)	150,00	4,3	160,00	4,2
Tipsa	130,00	3,8	157,00	4,1
Grupo TNT	na	na	153,80	4,1
Chronoexpres	128,06	3,7	137,00	3,6
A.S.M. Transporte Urgente	126,00	3,7	130,50	3,4
Tourline Express	105,00	3,0	130,00	3,4
Envialia World	90,00	2,6	115,00	3,0
Halcourier	56,00	1,6	67,00 (a)	1,8
Zeleris	33,41	1,0	35,85	0,9
Otras	874,15 (b)	25,3 (b)	771,65	20,3
– Bpack (a)	20,00	0,6	23,00	0,6
– Cacesa	21,19	0,6	21,65	0,6
– Iberlink (a)	10,00	0,3	10,30	0,3
<b>TOTAL</b>	<b>3.451</b>	<b>100,0</b>	<b>3.795</b>	<b>100,0</b>

(cont.)

(a) estimación DBK.

(b) incluye al Grupo TNT.

Tabla 48: (cont.)

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
DHL Iberia	340,86	12,8	361,70	12,5
Azkar	291,80	10,9	315,86	10,9
Integra2	247,50	9,3	268,60	9,3
Grupo Buytrago	182,29	6,8	194,00 (a)	6,7
Gefco	167,60	6,3	179,00 (a)	6,2
Grupo TDN	132,85	5,0	139,15	4,8
Grupo TNT	na	na	137,00	4,7
Grupo Redur-Lozano	113,50	4,3	126,00 (a)	4,3
CBL Logística	118,00 (a)	4,4	124,20	4,3
Ochoa	98,73	3,7	105,00 (a)	3,6
Geodís Iberia	86,00	3,2	96,00 (a)	3,3
Souto	58,00	2,2	72,00	2,5
Otras	832,87 (b)	31,2 (b)	781,49	26,9
– Spain-Tir (a)	40,00	1,5	44,00	1,5
– Christian Salvesen Gerposa	33,50	1,3	36,00 (a)	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>2.670</b>	<b>100,0</b>	<b>2.900</b>	<b>100,0</b>

(a) estimación DBK.

(b) incluye al Grupo TNT.

Fuente: DBK.

Tabla 49

Cuotas de las principales empresas en el mercado de transporte nacional por segmentos, 2005-2006.

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Grupo Secur	514,74	18,3	554,80	17,9
Grupo MRW (a)	480,78	17,1	524,68	16,9
Grupo Mex	167,88	6,0	194,04	6,3
Nacex	155,80	5,5	181,35	5,9
Tipsa	130,00	4,6	157,00	5,1
Chronoexpres	121,53	4,3	130,15	4,2
A.S.M. Transporte Urgente	123,48	4,4	127,89	4,1
Tourline Express	102,90	3,7	127,40	4,1
Correos y Telégrafos (a)	114,00	4,0	121,60	3,9
Envialia World	90,00	3,2	115,00	3,7
Halcourier (b)	56,00	2,0	67,00	2,2
UPS	54,35	1,9	60,90 (a)	2,0
Zeleris	33,08	1,2	35,06	1,1
Bpack (a)	19,30	0,7	22,20	0,7
Grupo TNT	na	na	15,38	0,5
Cacesa	15,68	0,6	15,22	0,5
Iberlink (a)	9,40	0,3	9,68	0,3
DHL Iberia (a)	4,79	0,2	5,14	0,2
Otras	621,29 (c)	22,1 (c)	635,52	20,5
<b>TOTAL</b>	<b>2.815</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100</b>	<b>100,0</b>

(cont.)

(a) estimación DBK.

(b) incluye la prestación de servicios internacionales.

(c) incluye al Grupo TNT.

127

**Informa D&B - Lisboa**

Rua Barata Salgueiro, 28 - 3º, 1250-044 Lisboa

 Tel.: 213 500 300 Fax: 213 578 939 E-mail: [informadb@informadb.pt](mailto:informadb@informadb.pt)


geramos confiança

 Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, DBK, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso. **EJEMPLAR GRATUITO**

EJEMPLAR GRATUITO

Tabla 49: (cont.)

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
Azkar	260,04	11,3	274,80	11,0
Integra2 (b)	247,50	10,7	268,60	10,7
DHL Iberia (a)	252,24	10,9	267,66	10,7
Grupo Buytrago	160,42	6,9	162,96 (a)	6,5
Grupo TDN (b)	132,85	5,8	139,15	5,6
Grupo TNT	na	na	130,15	5,2
CBL Logística	118,00 (a)	5,1	124,20	5,0
Grupo Redur-Lozano	107,83	4,7	119,70 (a)	4,8
Gefco	103,91	4,5	98,45 (a)	3,9
Ochoa	91,82	4,0	97,65 (a)	3,9
Geodís Iberia	65,36	2,8	72,96 (a)	2,9
Souto	58,00	2,5	72,00	2,9
Christian Salvesen Gerposa	28,48	1,2	30,60 (a)	1,2
Spain-Tir (a)	14,40	0,6	15,84	0,6
Otras	669,17 (c)	29,0 (c)	630,28	25,2
<b>TOTAL</b>	<b>2.310</b>	<b>100,0</b>	<b>2.505</b>	<b>100,0</b>

(a) estimación DBK.

(b) incluye la prestación de servicios internacionales.

(c) incluye al Grupo TNT.

Fuente: DBK.

Tabla 50

Cuotas de mercado de las principales empresas en el mercado de transporte internacional por segmentos, 2005-2006.

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
DHL Iberia (a)	186,95	29,4	200,46	28,8
Grupo TNT	na	na	138,42	19,9
UPS	100,94	15,9	113,10 (a)	16,3
Grupo Secur	44,33	7,0	45,63	6,6
Grupo MRW (a)	36,19	5,7	39,49	5,7
Correos y Telégrafos (a)	36,00	5,7	38,40	5,5
Nacex	8,20	1,3	13,65	2,0
Chronoexpres	6,53	1,0	6,85	1,0
Cacesa	5,51	0,9	6,43	0,9
Grupo Mex	3,43	0,5	3,96	0,6
A.S.M. Transporte Urgente	2,52	0,4	2,61	0,4
Tourline Express	2,10	0,3	2,60	0,4
Bpack (a)	0,70	0,1	0,81	0,1
Zeleris	0,33	0,1	0,79	0,1
Iberlink (a)	0,60	0,1	0,62	0,1
Otras	201,67 (b)	31,7 (b)	81,18	11,7
<b>TOTAL</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>	<b>695</b>	<b>100,0</b>

(cont.)

Nota: no disponible la cuota de Halcourier.

(a) estimación DBK.

(b) incluye al Grupo TNT.

Tabla 50: (cont.)

Empresa	2005		2006	
	Mill. euros	%	Mill. euros	%
DHL Iberia (a)	88,62	24,6	94,04	23,8
Gefco	63,69	17,7	80,55 (a)	20,4
Azkar	31,76	8,8	41,06	10,4
Grupo Buytrago	21,87	6,1	31,04 (a)	7,9
Spain-Tir (a)	25,60	7,1	28,16	7,1
Geodís Iberia	20,64	5,7	23,04 (a)	5,8
Ochoa	6,91	1,9	7,35 (a)	1,9
Grupo TNT	na	na	6,85	1,7
Grupo Redur-Lozano	5,68	1,6	6,30 (a)	1,6
Christian Salvesen Gerposa	5,03	1,4	5,40 (a)	1,4
Otras	90,20 (b)	25,1 (b)	71,21	18,0
<b>TOTAL</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>	<b>395</b>	<b>100,0</b>

Nota: no disponibles las cuotas de Grupo TDN e Integra2.

(a) estimación DBK.

(b) incluye al Grupo TNT.

Fuente: DBK.

Tabla 51

Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas 2005-2006.

<b>PAQUETERÍA EMPRESARIAL</b>				
<b>Principales empresas</b>	<b>2005</b>		<b>2006</b>	
	<b>BAI (Mill. euros)</b>	<b>BAI/ventas (%)</b>	<b>BAI (Mill. euros)</b>	<b>BAI/ventas (%)</b>
A.S.M. Transporte Urgente	2,32	1,8	nd	nd
Chronoexprés	-21,67	-15,8	nd	nd
Correos y Telégrafos	239,34	12,3	nd	nd
Envialia World (a)	0,47	3,0	nd	nd
Grupo Mex (b)	0,13	8,0	nd	nd
Grupo MRW (c)	15,16	49,2	nd	nd
Grupo Seur (d)	-1,14	-0,8	nd	nd
Grupo TNT (e)	12,99	11,5	nd	nd
Tipsa (f)	0,06	0,3	0,07	nd
UPS	1,65	1,1	nd	nd
Zeleris	4,11	4,2	4,51	4,5
<b>Otras empresas</b>				
Cacesa	1,33	2,8	1,43	2,8
Iberlink (g)	-0,12	-2,0	nd	nd

<b>PAQUETERÍA INDUSTRIAL</b>				
<b>Principales empresas</b>	<b>2005</b>		<b>2006</b>	
	<b>BAI (Mill. euros)</b>	<b>BAI/ventas (%)</b>	<b>BAI (Mill. euros)</b>	<b>BAI/ventas (%)</b>
Azkar (h)	29,60	8,8	18,29	5,1
DHL Iberia (i)	8,98	5,2	nd	nd
Gefco	28,53	9,3	34,2	10,4
Geodis Iberia	-4,23	-3,8	nd	nd
Grupo Buytrago	2,86	1,3	nd	nd
Grupo TDN (j)	8,30	11,5	nd	nd
Ochoa	5,85	5,4	nd	nd
Souto	6,00	9,2	8,00	9,9
<b>Otras empresas</b>				
Spain-Tir (k)	2,13	2,1	5,42	nd

BAI: resultado antes de impuestos.

(a) corresponde a Envialia World, S.L. (b) corresponde a Central 238, S.L. (c) corresponde a Fitman, S.A. (d) corresponde a Seur Geopost, S.L. (e) corresponde a TNT Express Worldwide (Spain), S.L. (f) corresponde a Transporte Integral de Paquetería, S.A. (g) corresponde a Iberlink, S.A. (h) corresponde al grupo consolidado. (i) corresponde a DHL Express Barcelona Spain, S.L. (j) corresponde a TDN, S.A. (k) corresponde a Spain-Tir, Transportes Internacionales, S.A.

Fuente: DBK.



### 3. PERSPECTIVAS

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

A pesar de las importantes operaciones de concentración acometidas en los últimos años, el sector español de mensajería y paquetería sigue caracterizándose por una marcada atomización de la oferta, que supone un freno a su competitividad y profesionalización. En este contexto, una de las principales tendencias que seguirá marcando la evolución de este sector será el paulatino proceso de concentración de la oferta, a través de operaciones de fusión y adquisición de empresas, así como mediante el establecimiento de alianzas entre los principales operadores.

Esta tendencia, que se traduce en una ampliación de la gama de servicios y la cobertura geográfica de los operadores líderes, supone la respuesta lógica a la creciente demanda de servicios globales e integrales por parte de los clientes. A este respecto, las empresas más competitivas serán las que logren alcanzar la complementariedad entre mensajería y paquetería, logística, transporte de mercancías y otros servicios, entre ellos los de asesoría y despacho de aduanas.

Las empresas han soportado en los últimos años un fuerte incremento de costes operativos, derivado de la tendencia alcista del precio del gasóleo, que, tras iniciar una senda descendente a partir de octubre de 2006, parece mostrar una tendencia a la estabilización durante el ejercicio en curso. La rentabilidad esperada de la actividad dependerá en gran medida de la futura evolución de este importante componente de gasto, ya que la carga impositiva del gasóleo todavía no está equiparada a la media europea.

En un contexto de escaso margen de maniobra sobre las tarifas, la creciente competencia entre los operadores tenderá a materializarse de forma creciente en torno a la calidad y amplitud de los servicios, y la capacidad de adaptación a necesidades concretas. A este respecto, se espera una continuidad en los procesos de especialización en nichos de mercado, de cara a ofrecer a los clientes un servicio personalizado y eficiente.

El impulso del comercio electrónico seguirá abriendo nuevas oportunidades de negocio para los operadores del sector, manifestándose en el desarrollo de acuerdos entre portales de comercio electrónico y empresas de paquetería, como el establecido entre **Grupo Seur** y el portal de subastas eBay.

Por último, las empresas del sector requerirán de personal cada vez más especializado en campos como el transporte de frío y las nuevas tecnologías. La contratación de profesionales autónomos es muy habitual, por lo que el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo afectará a la actividad sectorial.

Tabla 52

Amenazas, oportunidades y tendencias, 2007.

Oportunidades	Amenazas
<p>Aumento de la demanda nacional e internacional industrial y de servicios. Incremento del índice de subcontratación del transporte entre las empresas</p> <p>Creciente internacionalización de la actividad, oportunidades de negocio derivadas de la ampliación de la UE</p> <p>Desarrollo de servicios complementarios, muchos a través de internet, y oportunidades de negocio derivadas del desarrollo del comercio electrónico y la venta por catálogo</p> <p>Mayor atención a la calidad del servicio y a las necesidades específicas de cada cliente: plazos, condiciones de entrega</p> <p>Estrategias de marketing tendentes a consolidar la imagen de marca y diferenciarse de la competencia, fomentando el valor añadido percibido por el cliente</p> <p>Especialización en nichos de mercado (pequeñas y medianas empresas)</p> <p>Concentración del tráfico de operaciones en las grandes ciudades</p>	<p>Intensificación de la competencia, en paralelo a la concentración en torno a los operadores líderes: presión sobre márgenes y requisitos de inversión que dificultan la supervivencia de pymes</p> <p>Globalización y diversificación de los principales operadores postales europeos: fusión y adquisición de empresas de mensajería y paquetería</p> <p>Aumento de los costes operativos: carburantes (carga impositiva inferior a la media europea), personal (nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo)</p> <p>Mayores exigencias por parte de los clientes: tendencia a la concentración de algunos de los importantes sectores demandantes</p> <p>Posibilidad de entrada de nuevos competidores: grupos extranjeros, corporaciones financieras y sociedades de capital-riesgo: rápida amortización de la inversión realizada</p> <p>Mayor utilización del correo electrónico (sustitutivo documentos)</p> <p>Dificultades para prestar el servicio en algunos centros urbanos por la peatonalización</p>
Tendencias	
<p>Estrategias basadas en la calidad y la adaptación al cliente como elementos de diferenciación frente a la competencia. Desarrollo de servicios de alto valor añadido y actividades logísticas</p> <p>Evolución hacia el concepto de operador integral de transporte: integración de servicios de mensajería y paquetería y actividades logísticas</p> <p>Creciente tendencia a la concentración de cara a incrementar tamaño, penetrar en nuevas áreas geográficas y grupos de clientes, y complementar la cartera de servicios</p> <p>Aumento de la capilaridad de la red en el territorio nacional, con un alto protagonismo de la fórmula de la franquicia. Ampliación de los parques logísticos</p> <p>Ampliación de la cobertura internacional: apertura de delegaciones en el exterior, establecimiento de acuerdos de colaboración</p> <p>Flexibilidad: creciente mecanización de las instalaciones, subcontratación de medios y servicios</p> <p>Empleo de nuevas tecnologías: preavisos con mensajes al móvil</p> <p>Herramientas de trazabilidad: del código de barras a la tecnología Rfid</p>	

Fuente: DBK.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tras una década creciendo a un ritmo medio anual de en torno al 10%, las previsiones de evolución del mercado de servicios de mensajería y paquetería a corto y medio plazo apuntan a una continuidad en la tendencia de crecimiento, aunque a un ritmo más moderado, sobre todo a partir del año 2008.

La positiva evolución de los principales indicadores económicos, como la tasa de empleo, el índice de producción industrial y la actividad de las ramas de servicios privados, con un crecimiento previsto del PIB del 3,4% al cierre del año, han seguido impulsando la demanda de servicios de mensajería y paquetería a lo largo de 2007.

En este contexto, se espera que al cierre de 2007 el volumen de negocio generado por las empresas de mensajería y paquetería alcance un valor superior a los 7.200 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 8% respecto al año anterior, en el que la tasa de variación fue del 9,4%.

Es previsible que, en un escenario de impulso de la actividad económica, se confirme en 2008 y 2009 la ralentización del crecimiento del mercado de mensajería y paquetería levemente apuntada en 2007. Así, durante dicho bienio se prevén incrementos anuales no superiores al 6%.

Por segmentos, las tasas de crecimiento obtenidas por los negocios de paquetería empresarial e industrial tenderán a igualarse, dado que se espera una evolución de la demanda análoga, con una creciente tendencia a la externalización de los servicios en ambos segmentos.

Por ámbitos geográficos, es previsible que a medio plazo la facturación por la prestación de servicios internacionales registre tasas de crecimiento ligeramente superiores a las generadas por la actividad dentro de las fronteras nacionales, en contexto de creciente internacionalización de la actividad de algunos de los principales sectores clientes.

Además, en las estrategias de las principales compañías del sector surge como una actuación de gran relevancia el fomento de la presencia en mercados exteriores, especialmente en los países recientemente incorporados a la Unión Europea.

Tabla 53

Previsión de evolución del mercado por segmentos y ámbito de actuación, 2007-2009.

<b>SEGMENTOS</b>						
<b>Mill. euros</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Paquetería empresarial	3.179	3.451	3.795	4.105	4.365	4.620
Paquetería industrial	2.541	2.670	2.900	3.125	3.300	3.475
<b>TOTAL</b>	<b>5.720</b>	<b>6.121</b>	<b>6.695</b>	<b>7.230</b>	<b>7.665</b>	<b>8.095</b>
<b>% var. respecto al año anterior</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Paquetería empresarial	10,6	8,6	10,0	8,2	6,3	5,8
Paquetería industrial	7,9	5,1	8,6	7,8	5,6	5,3
<b>TOTAL</b>	<b>9,4</b>	<b>7,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>

<b>ÁMBITO DE ACTUACIÓN</b>						
<b>Mill. euros</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nacional	4.805	5.125	5.605	6.050	6.410	6.765
Internacional	915	996	1.090	1.180	1.255	1.330
<b>TOTAL</b>	<b>5.720</b>	<b>6.121</b>	<b>6.695</b>	<b>7.230</b>	<b>7.665</b>	<b>8.095</b>
<b>% var. respecto al año anterior</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nacional	9,7	6,7	9,4	7,9	6,0	5,5
Internacional	7,6	8,9	9,4	8,3	6,4	6,0
<b>TOTAL</b>	<b>9,4</b>	<b>7,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>

Fuente: DBK.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Las previsiones de crecimiento de las principales compañías para los próximos ejercicios presentan una evolución similar a la de años anteriores, apreciándose, en general, un mayor optimismo entre los operadores de mensajería y paquetería urgente.

Los principales proyectos e inversiones en el sector de mensajería y paquetería son la apertura de delegaciones o franquicias, la construcción de nuevas plataformas o centros de distribución, la automatización de centrales y almacenes, y el desarrollo de nuevas rutas.

**Enviaia World**, empresa creada en 2001, tiene como principal objetivo a medio plazo la consolidación de su marca en el mercado nacional. Para ello, las líneas de proyecto a seguir de esta compañía son la calidad del servicio, el empleo de nuevas tecnologías y las inversiones en marketing y comunicación.

El **Grupo MRW**, que opera en el sector desde hace 30 años, renovará su imagen corporativa con la implantación de un nuevo logo, entre otras acciones. También el **Grupo Seur** invertirá 12 millones de euros en un proyecto de cambio de su imagen corporativa, además de otros 50 millones de euros en un proyecto de mejoras en infraestructuras y tecnología, cuya finalización está prevista en 2010.

La ampliación de la cobertura geográfica es otro objetivo prioritario para muchas compañías. Así, **Souto** invertirá 50 millones de euros en la apertura de 10 nuevas delegaciones en España.

El empleo de nuevas tecnologías orientadas al seguimiento de las cargas, como la localización GPS, seguirá siendo una constante, favoreciendo la rentabilidad de los envíos. Entre los proyectos más inmediatos de **UPS** se encuentra la transmisión de información mediante soportes digitales, complementando la información de los servicios postales de facturación.

La implantación de módulos en clientes, cintas clasificadoras y volumétricos son actuaciones que permiten racionalizar la plantilla e incrementar la productividad. Entre los principales proyectos de **Zeleris** se encuentran la ampliación y modernización de sus instalaciones.

Tabla 54

Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.

**PAQUETERÍA EMPRESARIAL**

Empresa	Principales proyectos
Correos y Telégrafos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición de 6 líneas de tratamiento automatizado: 3 líneas en Barcelona, 2 en Alicante, 1 en Ciudad Real. El plazo de ejecución son 18 meses, con una inversión de 15,47 millones de euros</li> </ul>
Envalia World	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidación en el territorio nacional</li> <li>• Apertura de agencias colaboradoras en zonas con poca presencia comercial</li> <li>• Nuevas plataformas en Cataluña</li> <li>• Automatización de máquina clasificadora</li> <li>• Proyectos informáticos de confirmación de envíos</li> </ul>
Grupo MRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación de la imagen corporativa</li> </ul>
Grupo Seur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión de 12 millones de euros en un proyecto para cambiar la imagen corporativa</li> <li>• Inversión de 50 millones de euros en un proyecto de mejoras en infraestructuras y tecnología, con finalización prevista en 2010</li> <li>• Inversión de 70 millones de euros en mejoras de los sistemas de información</li> <li>• Construcción de un centro logístico en Zal (Barcelona), con una inversión de 36,5 millones de euros</li> </ul>
Tipsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de construcción de una nueva plataforma al sur de Madrid</li> <li>• Automatización de la central de Barcelona y la delegación de Valencia</li> </ul>
Tourline Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatización con cintas de clasificación en las principales plataformas</li> <li>• Desarrollo de nuevas rutas</li> </ul>
UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de nuevas rutas internacionales (área asiática)</li> </ul>
Zeleris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de nuevas delegaciones</li> <li>• Automatización de la plataforma central en Madrid</li> </ul>

(cont.)



Tabla 54: (cont.)

### PAQUETERÍA INDUSTRIAL

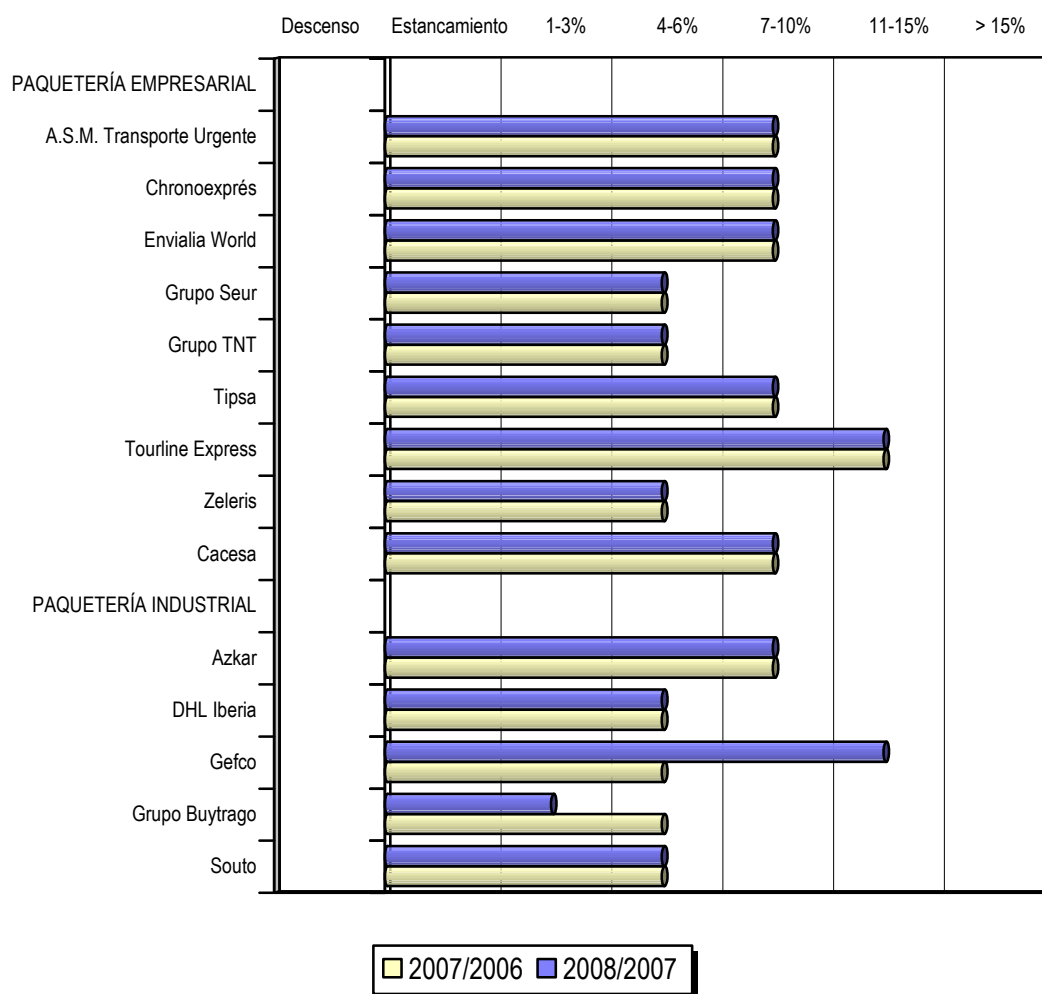
Empresa	Principales proyectos
Azkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración de dos centros de distribución en Toledo dentro de la estructura de delegaciones propias de Transportes Azkar (realizado)</li> <li>Integración del centro de distribución en Jaén dentro de la estructura de delegaciones propias de Transportes Azkar (realizado)</li> <li>Centro de distribución en Manzanares (Ciudad Real). Inversión correspondiente a la construcción y equipación sin el solar: 1 millón de euros</li> <li>Centro de distribución en Cádiz. Inversión correspondiente a la construcción y equipamiento sin solar: 2,2 millones de euros</li> <li>Plataforma logística en Amorebieta (Vizcaya). Inversión correspondiente a la construcción y equipamiento sin solar: 5,5 millones de euros</li> <li>Plataforma logística en Vitoria. Inversión correspondiente a la construcción y equipamiento sin solar: 7,5 millones de euros</li> <li>Plataforma mixta en A Coruña. Inversión correspondiente a la construcción y equipamiento sin solar: 5,6 millones de euros</li> <li>Plataforma mixta en Valladolid. Inversión correspondiente a la construcción y equipamiento sin solar: 4,4 millones de euros.</li> </ul>
DHL Iberia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura de nuevas delegaciones en Madrid, Sevilla, Lisboa, Huelva y Murcia, con una inversión prevista de 30 millones de euros</li> <li>Inversión de 7 millones de euros en proyectos para la automatización de centrales y almacenes</li> <li>Inversión de 4 millones de euros en el desarrollo de nuevas rutas</li> </ul>
Gefco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inversión de 3 millones de euros en el desarrollo de nuevas rutas en el ámbito nacional e internacional</li> </ul>
Grupo Buytrago	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura delegaciones en Madrid y Murcia</li> <li>Finalización de obras en la nueva sede central (40.000 m<sup>2</sup>)</li> <li>Adquisición de cintas de clasificación (11.000 paquetes/hora)</li> </ul>
Ochoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inversión de 12 millones de euros en la construcción de una nave automatizada de 7.700 m<sup>2</sup> en Valencia</li> <li>Proyecto de expansión en el mercado portugués</li> </ul>
Souto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inversión de 50 millones de euros en la apertura de nuevas delegaciones en Asturias, Pamplona (Navarra), Salamanca, Girona, Ferrol (A Coruña), Vigo (Pontevedra), Tarragona, Barcelona, Ciudad Real y Jerez (Cádiz)</li> <li>Compra de cintas de clasificación</li> </ul>

Fuente: DBK.

Tabla 55

Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2007-2008.

(% de crecimiento)



Fuente: previsiones de las propias empresas.

## 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

### 4.1. Paquetería empresarial

## A.S.M. TRANSPORTE URGENTE

**Accionistas, 2006:** Grupo Agbar (80%) (España), Noray, S.A. (20%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.102

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 77
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 35
- Vehículos de reparto: 908
- Aviones: 2 (a)

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	126,00	130,50	3,6
En el sector (b)	126,00	130,50	3,6

**Otros sectores de actividad:** aplicaciones informáticas y servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 98%</li> <li>- Internacional..... 2%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... -</li> <li>- Menos de 24 h. .... 100%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 10%</li> <li>- Empresas..... 90%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 40%</li> <li>- Superior a 2 kg..... 60%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 30%</li> <li>- No programados..... 70%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 20%</li> <li>- Cataluña ..... 15%</li> <li>- Andalucía ..... 10%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 10%</li> <li>- País Vasco ..... 8%</li> <li>- Otras ..... 37%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 1,9%
- Paquetería empresarial: 3,4%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 7-10%
- Var. 2008/2007: 7-10%

(a) subcontratados. (b) incluye facturación por desarrollo de aplicaciones informáticas y prestación de servicios logísticos.

Fuente: DBK.

## CHRONOEXPRES

**Accionistas, 2006:** Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.289

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 55
- Franquicias/colaboradores: 2

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: 350
- Vehículos de reparto: 1.850
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	128,06	137,00	7,0
En el sector	128,06 (100%)	137,00 (100%)	7,0

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 95,0%</li> <li>- Internacional..... 5,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 1,0%</li> <li>- Empresas..... 99,0%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h..... -</li> <li>- Menos de 24 h..... 100,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 44,0%</li> <li>- Cataluña ..... 18,0%</li> <li>- Andalucía ..... 7,5%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 7,5%</li> <li>- País Vasco ..... 3,7%</li> <li>- Otras ..... 19,3%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 2,0%
- Paquetería empresarial: 3,6%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 7-10%
- Var. 2008/2007: 7-10%

Fuente: DBK.

## CORREOS Y TELÉGRAFOS

**Accionistas, 2006:** Dirección General del Patrimonio (Ministerio de Hacienda) (España)

**Número de empleados, 2006:** 65.578

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 1.987
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 12.820
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	1.942,91	2.025,20	4,2
En el sector (a)	150,00 (7,7%)	160,00 (7,9%)	6,7

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

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico (a):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 76,0%</li> <li>- Internacional..... 24,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 60,7%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 39,3%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 37,7%</li> <li>- Empresas ..... 62,3%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 87,0%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 13,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados ..... 41,5%</li> <li>- No programados..... 58,5%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 21,7%</li> <li>- Cataluña ..... 27,8%</li> <li>- Andalucía ..... 9,4%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 7,5%</li> <li>- País Vasco ..... 3,7%</li> <li>- Otras ..... 29,9%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (a):

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

(a) estimación DBK. (b) 2004.

Fuente: DBK.



## ENVIALIA WORLD

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (España)

**Número de empleados, 2006:** 2.100

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: -
- Franquicias/colaboradores: > 300

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 30
- Vehículos de reparto: 1.200
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	90,00	115,00	27,8
En el sector	90,00 (100%)	115,00 (100%)	27,8

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 100%</li> <li>- Internacional..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 85%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 15%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 3%</li> <li>- Empresas ..... 97%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 30%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 70%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados ..... 97%</li> <li>- No programados..... 3%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid y Cataluña ..... 45%</li> <li>- Otras ..... 55%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 1,7%
- Paquetería empresarial: 3,0%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 7-10%
- Var. 2008/2007: 7-10%

Fuente: DBK.

## GRUPO MEX

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** > 2.000

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 2
- Franquicias/colaboradores: >260

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: > 1.900
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	171,31	198,00	15,6
En el sector	171,31 (100%)	198,00 (100%)	15,6

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 98%</li> <li>- Internacional..... 2%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... -</li> <li>- Menos de 24 h. .... 100%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas ..... 100%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 40%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 60%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 99%</li> <li>- No programados..... 1%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas (a):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid .....20%</li> <li>- Cataluña ..... 20%</li> <li>- Andalucía ..... 18%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 15%</li> <li>- País Vasco ..... 17%</li> <li>- Otras ..... 10%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 3,0%
  - Paquetería empresarial: 5,2%

(a) 2005.

Fuente: DBK.

**GRUPO MRW**

**Accionistas, 2006** (a): accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 10.040

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: -
- Franquicias/colaboradores: 763

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 5.700
- Aviones: 3

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	516,97	564,17	9,1
En el sector (b)	516,97	564,17	9,1

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos, transferencias de dinero, transporte de animales de compañía, toma de fotografía aérea en globo cautivo

**Distribución de la facturación en el sector, 2006** (c):

- **Ámbito geográfico:**
  - Nacional..... 93%
  - Internacional..... 7%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 8,4%
  - Paquetería empresarial: 14,9%

(a) corresponde a Fitman, S.A. (b) incluye facturación por prestación de servicios logísticos, transferencias de dinero, transporte de animales de compañía y toma de fotografía aérea en globo cautivo. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK.

## GRUPO SEUR

**Accionistas, 2006:** GeoPost (19,60%) (Francia) (integrado en el grupo La Poste-Francia), Grupo Seur en Asturias, Mallorca, Menorca, Granada, San Sebastián, Las Palmas y Tenerife (18,94%) (España), Grupo Seur en Alicante, A Coruña, Vigo y Oporto (11,30%) (España), Grupo Seur en Málaga, Sevilla y Melilla (7,25%) (España), Grupo Seur en Valencia (6,28%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 8.600

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias y franquicias/colaboradores: 300 (a)

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 748
- Vehículos de reparto: 3.513
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	574,00	619,00	7,8
En el sector	559,07 (97,4%)	600,43 (97,0%)	7,4

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- **Ámbito geográfico:**
  - Nacional..... 92,4%
  - Internacional..... 7,6%
- **Peso del paquete:**
  - Inferior a 2 kg..... 15,0%
  - Superior a 2 kg..... 85,0%
- **Plazo de entrega:**
  - Más de 24 h. .... -
  - Menos de 24 h. .... 100,0%
- **Tipo de envío:**
  - Programados..... 30,0%
  - No programados..... 70,0%
- **Segmentos de demanda (b):**
  - Particulares ..... 6,3%
  - Empresas ..... 93,7%
- **Zonas geográficas (b):**
  - Madrid ..... 22,1%
  - Cataluña ..... 23,0%
  - Andalucía ..... 10,1%
  - Com. Valenciana ..... 8,7%
  - País Vasco ..... 5,6%
  - Otras ..... 30,5%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) :

- Total: 9,0%
- Paquetería empresarial: 15,8%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 4-6%

(a) puntos de facturación y recogida. (b) 2005.

Fuente: DBK.

## GRUPO TNT

**Accionistas, 2006** (a): TNT, Skypak Holdings, B.V. (100%) (Países Bajos)

**Número de empleados, 2006:** 4.200

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias y franquicias/colaboradores: 70

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 735
- Vehículos de reparto: 1.216
- Aviones: 16

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	na	290,80	na
En el sector	na	290,80	na

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico (b)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 10,0%</li> <li>- Internacional..... 90,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares..... -</li> <li>- Empresas..... 100,0%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 28,0%</li> <li>- Cataluña ..... 25,0%</li> <li>- Andalucía ..... 10,2%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 13,2%</li> <li>- País Vasco ..... 9,6%</li> <li>- Otras ..... 14,0%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

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

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2006/2005: 4-6%
- Var. 2007/2006: 4-6%

(a) corresponde a TNT Express Worldwide (Spain), S.L. (b) corresponde únicamente al segmento de paquetería empresarial.

Fuente: DBK.

## HALCOURIER

**Accionistas, 2006** (a): M<sup>a</sup> Luisa Arias Camacho (50%) (España), José María López Vallejo (50%) (España)

**Número de empleados, 2005:** 1.500

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 10
- Franquicias/colaboradores: 200 (b)

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: >1.800
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006 (c)	% var. 2006/2005
Total	56,00	67,00	19,6
En el sector	56,00 (100%)	67,00 (100%)	19,6

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional (d)..... 100,0%</li> <li>- Internacional..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega (e):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 7,0%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 93,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda (e):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas..... 100,0%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete (e):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 37,0%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 63,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas (e):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 38,0%</li> <li>- Cataluña ..... 16,0%</li> <li>- Andalucía ..... 5,5%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 10,0%</li> <li>- País Vasco ..... 1,0%</li> <li>- Otras ..... 29,5%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (c):

- Total: 1,0%
- Paquetería empresarial: 1,8%

(a) corresponde a Nacional 10 Horas, S.L. (b) incluye delegaciones en Portugal, Andorra y Gibraltar. (c) estimación DBK. (d) incluye la prestación de servicios internacionales por una sociedad independiente de Halcourier. (e) 2005.

Fuente: DBK.

## NACEX

**Accionistas, 2006:** Grupo Logista (Altadis) (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 2.200

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 13
- Franquicias/colaboradores: 289

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.230
- Aviones: 6 (a)

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	164,00	195,00	18,9
En el sector	164,00 (100%)	195,00 (100%)	18,9

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 93%</li> <li>- Internacional..... 7%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... -</li> <li>- Menos de 24 h. .... 100%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 3%</li> <li>- Empresas..... 97%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 65%</li> <li>- Superior a 2 kg..... 35%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 5%</li> <li>- No programados..... 95%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 2,9%
- Paquetería empresarial: 5,1%

(a) subcontratados.

Fuente: DBK.



## TIPSA

**Accionistas, 2006:** Andaluqa, S.L. (24,71%) (España), Missatgeria Dit i Fets, S.L. (23,46%) (España), Alas Courier, S.L. (23,38%) (España), Mensajeros Costa Blanca, S.A. (18,80%) (España), Central Mensajeros, Soc. Corp. Ltda. (9,87%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 2.300

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 1
- Franquicias/colaboradores: 177 (a)

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 7
- Vehículos de reparto: 1.300
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	130,00	157,00	20,8
En el sector	130,00 (100%)	157,00 (100%)	20,8

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 100%</li> <li>- Internacional..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 10%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 90%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas..... 100%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 10%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 90%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 100%</li> <li>- No programados..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 35%</li> <li>- Cataluña ..... 20%</li> <li>- Andalucía ..... 15%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 15%</li> <li>- País Vasco ..... 5%</li> <li>- Otras ..... 10%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

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

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 7-10%
- Var. 2008/2007: 7-10%

(a) empresas asociadas.

Fuente: DBK.

## TOURLINE EXPRESS

**Accionistas, 2006:** CTT Correios de Portugal (100%) (Portugal)

**Número de empleados, 2006:** 2.000

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 20
- Franquicias/colaboradores: 295

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: 10
- Vehículos de reparto: 1.600
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	105,00	130,00	23,8
En el sector	105,00 (100%)	130,00 (100%)	23,8

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional ..... 98%</li> <li>- Internacional..... 2%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 7%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 93%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda (a):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 9%</li> <li>- Empresas ..... 91%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 10%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 90%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas (a):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 36%</li> <li>- Cataluña ..... 29%</li> <li>- Andalucía ..... 10%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 9%</li> <li>- País Vasco ..... 8%</li> <li>- Otras ..... 8%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 1,9%
- Paquetería empresarial: 3,4%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: >10%
- Var. 2008/2007: >10%

(a) 2005.

Fuente: DBK.

## UPS

**Accionistas, 2006:** UPS España, Ltd. (99,99%) (EEUU)

**Número de empleados, 2005:** 1.072

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 19
- Franquicias/colaboradores: 117 (a)

**Flota, 2004** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 690

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006 (b)	% var. 2006/2005
Total	155,29	174,00	12,0
En el sector	155,29 (100%)	174,00 (100%)	12,0

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006** (a):

- **Ámbito geográfico:**
  - Nacional..... 35%
  - Internacional..... 65%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (b):

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

(a) Mail Boxes. (b) estimación DBK.

Fuente: DBK.

## ZELERIS

**Accionistas, 2006:** Grupo Telefónica (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 154

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 9
- Franquicias/colaboradores: 42

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Vehículos de reparto: 301
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	98,95	99,89	0,9
En el sector	33,41 (33,8%)	35,85 (35,9%)	7,3

**Otros sectores de actividad:** mudanzas, movimientos de equipos informáticos, gestión documental

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 97,8%</li> <li>- Internacional..... 2,2%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 25,0%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 75,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas..... 100,0%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 20,0%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 80,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 99,0%</li> <li>- No programados..... 1,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 93,4%</li> <li>- Cataluña ..... 3,5%</li> <li>- Andalucía ..... 0,8%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 0,7%</li> <li>- País Vasco ..... 0,5%</li> <li>- Otras ..... 1,1%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 0,5%
- Paquetería empresarial: 0,9%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 4-6%

Fuente: DBK.

## BPACK

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (100%) (España)

**Delegaciones comerciales, 2004:**

- Propias: -
- Franquicias/colaboradores: 170

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 750
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros) (a):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	20,00	23,00	15,0
En el sector	20,00 (100%)	23,00 (100%)	15,0

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico (a):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional ..... 96,5%</li> <li>- Internacional..... 3,5%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 100,0%</li> <li>- No programados ..... -</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plazo de entrega (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h..... -</li> <li>- Menos de 24 h..... 100,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 2,0%</li> <li>- Empresas ..... 98,0%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (a):

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

(a) estimación DBK. (b) 2004.

Fuente: DBK.

## CACESA

**Accionistas, 2006:** Iberia Líneas Aéreas de España (75%) (España), Marítimas Reunidas (25%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 138

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 7
- Franquicias/colaboradores: 28

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: 81
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	48,23	50,55	4,8
En el sector	21,19 (43,9%)	21,65 (42,8%)	2,2

**Otros sectores de actividad:** tránsito y servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional ..... 70,3%</li> <li>- Internacional..... 29,7%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... -</li> <li>- Menos de 24 h. .... 100,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 8,2%</li> <li>- Empresas..... 91,8%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 91,0%</li> <li>- Superior a 2 kg..... 9,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 2,0%</li> <li>- No programados..... 98,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 46,5%</li> <li>- Cataluña ..... 7,3%</li> <li>- Andalucía ..... 1,4%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 1,9%</li> <li>- País Vasco ..... 0,7%</li> <li>- Otras ..... 42,2%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

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

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 7-10%
- Var. 2008/2007: 7-10%



Fuente: DBK.

## IBERLINK

**Accionistas, 2005:** Enrique Xuclá (35%) (España), Santiago Orzáez (35%) (España), M<sup>a</sup> del Sol Villeta (18%) (España)

**Número de empleados, 2005:** 61 (a)

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias y franquicias/colaboradores: 75 (b)

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: -
- Vehículos de reparto: > 360
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros) (c):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	10,00	10,30	3,0
En el sector	10,00 (100%)	10,30 (100%)	3,0

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- **Ámbito geográfico (c):**
  - Nacional..... 94%
  - Internacional..... 6%
- **Plazo de entrega (d):**
  - Más de 24 h..... -
  - Menos de 24 h..... 100%
- **Segmentos de demanda (e):**
  - Particulares..... -
  - Empresas..... 100%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (c):

- Total: 0,2%
- Paquetería empresarial: 0,3%

(a) corresponde a Iberlink, S.A. (b) incluye franquiciados y delegaciones en Portugal. (c) estimación DBK. (d) 2004. (e) 2005.

Fuente: DBK.

## 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

### 4.2. Paquetería industrial

## AZKAR

**Accionistas, 2006:** familia Fernández Somoza (78%) (España), equipo directivo (12%) (España), autocartera (9%) (España), minoritarios (1%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 3.115

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 57
- Franquicias/colaboradores: 8

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: 500
- Vehículos de reparto: 1.700
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	335,35	356,71	6,4
En el sector	291,80 (87,0%)	315,86 (88,5%)	8,2

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos y otros ingresos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 87,0%</li> <li>- Internacional..... 13,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 95,0%</li> <li>- No programados ..... 5,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 1,5%</li> <li>- Empresas ..... 98,5%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... -</li> <li>- Superior a 2 kg..... 100,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h..... 100,0%</li> <li>- Menos de 24 h..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 17,0%</li> <li>- Cataluña ..... 30,0%</li> <li>- Andalucía ..... 4,0%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 12,0%</li> <li>- País Vasco ..... 20,0%</li> <li>- Otras ..... 17,0%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 4,7%
- Paquetería industrial: 10,9%

Fuente: DBK.

## CBL LOGÍSTICA

**Accionistas, 2006:** José Salvat, S.A. (España)

**Número de empleados, 2006:** > 1.000

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 13
- Franquicias/colaboradores: 63 (a)

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.300
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005 (b)	2006	% var. 2006/2005
Total	118,00	124,20	5,3
En el sector (c)	118,00	124,20	5,3

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

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

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 1,9%
  - Paquetería industrial: 4,3%

(a) empresas asociadas. (b) estimación DBK. (c) incluye la prestación de servicios logísticos.

Fuente: DBK.

## DHL IBERIA

**Accionistas, 2006:** Grupo Deutsche Post World Net (100%) (Alemania)

**Número de empleados, 2006:** 6.600 (a)

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 100
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 4.800
- Aviones: 25

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total (b)	1.160,00	1.256,90	8,4
En el sector (c)	532,60 (45,9%)	567,30 (45,1%)	6,5

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos y mensajería y paquetería en Portugal

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico (d) (e):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 74%</li> <li>- Internacional..... 26%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 93%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 7%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 10%</li> <li>- Empresas..... 90%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 25%</li> <li>- Superior a 2 kg..... 75%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 92%</li> <li>- No programados..... 8%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 24%</li> <li>- Cataluña ..... 26%</li> <li>- Andalucía ..... 10%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 12%</li> <li>- País Vasco ..... 16%</li> <li>- Otras ..... 12%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 8,5%
- Paquetería industrial: 12,5%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 4-6%

(a) corresponde a la División Express. (b) incluye la actividad del grupo en Portugal. (c) excluye la actividad del grupo en Portugal. (d) estimación DBK. (e) corresponde únicamente al segmento de paquetería industrial.

Fuente: DBK.



## GEFCO

**Accionistas, 2006:** Gefco, S.A. (Grupo PSA) (99,99%) (Francia)

**Número de empleados, 2006:** 950

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 20
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 600
- Vehículos de reparto: 708
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	307,48	329,00	7,0
En el sector	167,60 (54,5%)	179,00 (54,5%) (a)	6,8

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

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 55%</li> <li>- Internacional..... 45%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 100%</li> <li>- Menos de 24 h. .... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas..... 100%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... -</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 100%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 30%</li> <li>- Cataluña ..... 25%</li> <li>- Andalucía ..... 10%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 15%</li> <li>- País Vasco ..... 10%</li> <li>- Otras ..... 10%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (a):

- Total: 2,7%
- Paquetería industrial: 6,2%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 11-15%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

## GEODÍS IBERIA

**Accionistas, 2006:** Geodís, S.A. (99,44%) (Francia), Transports, Gestions et Participations (0,56%) (Francia)

**Número de empleados, 2006:** 769

**Delegaciones comerciales, 2005 (a):**

- Propias: 20
- Franquicias/colaboradores: 32

**Flota, 2004 (número de vehículos):**

- Camiones: 496
- Vehículos de reparto: -
- Aviones: -

**Facturación (mill. euros):**

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	110,00	128,00	16,4
En el sector (b)	86,00 (78,2%)	96,00 (75,0%) (c)	11,6

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos, overseas

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • <b>Ámbito geográfico (c):</b> | • <b>Plazo de entrega (d):</b> |
| – Nacional..... 76%             | – Más de 24 h..... 100%        |
| – Internacional..... 24%        | – Menos de 24 h..... -         |

**Cuota de mercado, 2006 (en valor) (c):**

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

(a) incluye 3 delegaciones en Portugal. (b) incluye facturación por transporte marítimo. (c) estimación DBK. (d) 2004.

Fuente: DBK.

## GRUPO BUYTRAGO

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.661

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 45
- Franquicias/colaboradores: 14

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 333
- Vehículos de reparto: 551
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	219,63	236,30	7,6
En el sector	182,29 (83,0%)	194,00 (82,1%) (a)	6,4

**Otros sectores de actividad:** transporte de mercancías, servicios logísticos y servicios profesionales

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional ..... 84,0%</li> <li>- Internacional..... 16,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 60,0%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 40,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... 15,0%</li> <li>- Empresas..... 85,0%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 15,0%</li> <li>- Superior a 2 kg. .... 85,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 30,0%</li> <li>- No programados..... 70,0%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 27,2%</li> <li>- Cataluña ..... 19,3%</li> <li>- Andalucía ..... 19,1%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 12,5%</li> <li>- País Vasco ..... 8,9%</li> <li>- Otras ..... 13,0%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (a):

- Total: 2,9%
- Paquetería industrial: 6,7%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 1-3%

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.

## GRUPO REDUR-LOZANO

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.660

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 34
- Franquicias/colaboradores: 14

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: 850
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros) (a):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	117,00	131,00	12,0
En el sector	113,50 (97,0%)	126,00 (96,2%) (a)	

**Otros sectores de actividad:** servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- **Ámbito geográfico (b):**
  - Nacional..... 95%
  - Internacional..... 5%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (b):

- Total: 1,9%
  - Paquetería industrial: 4,3%

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

Fuente: DBK.

## GRUPO TDN

**Accionistas, 2006** (a): accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.405

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 37
- Franquicias/colaboradores: 15

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 1.290
- Vehículos de reparto: -
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	132,85	139,15	4,7
En el sector	132,85 (100%)	139,15 (100%)	4,7

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

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

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 2,1%
- Paquetería industrial: 4,8%

(a) corresponde a TDN, S.A. (b) incluye la prestación de servicios internacionales en Portugal.

Fuente: DBK.

## INTEGRA2

**Accionistas, 2006:** Grupo Logista (Altadis) (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 2.063

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 18
- Franquicias/colaboradores: 40

**Flota, 2005** (número de vehículos):

- Camiones: 150
- Vehículos de reparto: 750
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	247,50	268,60	8,5
En el sector	247,50 (100%)	268,60 (100%)	8,5

**Otros sectores de actividad:** -

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • <b>Ámbito geográfico:</b> | • <b>Peso del paquete:</b>  |
| - Nacional (a)..... 100%    | - Inferior a 2 kg..... -    |
| - Internacional..... -      | - Superior a 2 kg..... 100% |

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 4,0%
- Paquetería industrial: 9,3%

(a) incluye la prestación de servicios en Andorra y Portugal.

Fuente: DBK.

## OCHOA

**Accionistas, 2006:** accionistas privados (100%) (España)

**Número de empleados, 2005:** 1.109

**Flota, 2004** (número de vehículos):

- Camiones y vehículos de reparto: 1.105
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006 (a)	% var. 2006/2005
Total	109,31	118,00	7,9
En el sector	98,73 (90,3%)	105,00 (89,0%)	6,4

**Otros sectores de actividad:** transporte de mercancías, servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- **Ámbito geográfico (a):**
  - Nacional..... 93%
  - Internacional..... 7%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (a):

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

(a) estimación DBK.

Fuente: DBK.



## SOUTO

**Accionistas, 2006:** Jesús Martínez Souto (100%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.100

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 41
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 450
- Vehículos de reparto: 500
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	65,00	81,00	24,6
En el sector	58,00 (89,3%)	72,00 (88,9%)	24,1

**Otros sectores de actividad:** transporte de mercancías, servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional ..... 100%</li> <li>- Internacional..... -</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 75%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 25%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas..... 100%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... 2%</li> <li>- Superior a 2 kg..... 98%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 95%</li> <li>- No programados..... 5%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 25%</li> <li>- Cataluña ..... 25%</li> <li>- Andalucía ..... 6%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 10%</li> <li>- País Vasco ..... 18%</li> <li>- Otras ..... 16%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor):

- Total: 1,1%
- Paquetería industrial: 2,5%

**Previsión de variación de la facturación en el sector:**

- Var. 2007/2006: 4-6%
- Var. 2008/2007: 4-6%

Fuente: DBK.

## CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA

**Accionistas, 2006:** Salvesen Logistics International (99,74%) (Reino Unido)

**Número de empleados, 2006:** 826 (a)

**Delegaciones comerciales, 2005:**

- Propias: 2
- Franquicias/colaboradores: 23

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 1.659
- Vehículos de reparto: 225
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	172,10	179,60	4,4
En el sector	33,50 (19,5%)	36,00 (20,0%) (b)	7,5

**Otros sectores de actividad:** transporte de mercancías, servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ámbito geográfico (b):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacional..... 85%</li> <li>- Internacional..... 15%</li> </ul> </li> <li>• <b>Plazo de entrega (c):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Más de 24 h. .... 65%</li> <li>- Menos de 24 h. .... 35%</li> </ul> </li> <li>• <b>Segmentos de demanda (c):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulares ..... -</li> <li>- Empresas ..... 100%</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del paquete:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inferior a 2 kg..... -</li> <li>- Superior a 2 kg..... 100%</li> </ul> </li> <li>• <b>Tipo de envío (c):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programados..... 88%</li> <li>- No programados..... 12%</li> </ul> </li> <li>• <b>Zonas geográficas (c):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madrid ..... 16%</li> <li>- Cataluña ..... 16%</li> <li>- Andalucía ..... 2%</li> <li>- Com. Valenciana ..... 9%</li> <li>- País Vasco ..... 7%</li> <li>- Otras ..... 50%</li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (b):

- Total: 0,5%
- Paquetería industrial: 1,2%

(a) incluye 100 trabajadores en Portugal. (b) estimación DBK. (c) 2005.

Fuente: DBK.

## SPAIN-TIR

**Accionistas, 2006** (a): Tráficos Comerciales e Inmobiliarios (49,73%) (España), Lluís Gay Mundó (24,38%) (España), Jaume Ballester Soler (13,26%) (España)

**Número de empleados, 2006:** 1.006

**Delegaciones comerciales, 2006:**

- Propias: 71
- Franquicias/colaboradores: -

**Flota, 2006** (número de vehículos):

- Camiones: 738
- Vehículos de reparto: -
- Aviones: -

**Facturación** (mill. euros) (b):

	2005	2006	% var. 2006/2005
Total	220,28	243,90	10,7
En el sector (c)	40,00 (18,2%)	44,00 (18,0%)	10,0

**Otros sectores de actividad:** transporte de mercancías, servicios logísticos

**Distribución de la facturación en el sector, 2006:**

- **Ámbito geográfico (c):**
  - Nacional..... 36%
  - Internacional..... 64%
- **Plazo de entrega (d):**
  - Más de 24 h..... 100%
  - Menos de 24 h..... -
- **Segmentos de demanda (e):**
  - Particulares..... -
  - Empresas..... 100%

**Cuota de mercado, 2006** (en valor) (c):

- Total: 0,7%
- Paquetería industrial: 1,5%

(a) corresponde a Spain-Tir, Transportes Internacionales, S.A. (b) corresponde al conjunto de empresas del grupo, asociadas y colaboradoras, incluyendo la filial del grupo en Portugal sólo en facturación total. (c) estimación DBK. (d) 2004. (e) 2005.

Fuente: DBK.

## Direcciones

Paquetería Empresarial	Dirección	Teléfono	Página web
A.S.M. TRANSPORTE URGENTE	Miguel Fletá, 14-16 28037 – MADRID	91 327 28 80	www.asmred.com
CHRONOEXPRES, S.A.	Avda. Europa, 8. Centro de Transportes de Coslada 28820 – COSLADA (MADRID)	91 660 24 00	www.chronoexpres.com
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Vía de Dublín, 7. Campo de las Naciones 28070 – MADRID	91 596 30 60	www.correos.es
ENVIALIA WORLD, S.L.	Avda. del Sol, 8-10. Pol. Ind. Las Monjas 28850 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)	902 40 09 05	www.envialia-urgente.com
GRUPO MEX	Botánica, 121-123. Pol. Ind. Pedrosa 08908 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	902 30 70 70	www.mex.es
GRUPO MRW	Gran Vía, 163-167. Pol. Ind. Gran Vía Sur 08908 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	93 260 98 00	www.mrw.es
GRUPO SEUR	Gamonal, 6. Pol. Ind. Vallecas 28031 – MADRID	91 322 25 00	www.seur.com
GRUPO TNT	Ramírez de Arellano, 29 28043 – MADRID	91 660 60 00	www.tnt.com
HALCOURIER (NACIONAL 10 HORAS, S.L.)	Rotonda René Descartes, s/n. Parc. 101. Nave 2 Pol. Ind. La Garena 28806 – ALCALÁ DE HENARES (MADRID)	91 878 33 00	www.halcourier.es
NACEX (DRONAS 2002, S.L.)	Pablo Iglesias, 112-122. Pol. Ind. Gran Vía Sur 08908 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	93 264 58 00	www.nacex.es
TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA, S.A. (TIPSA)	Avda. del Sol, 17 28850 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)	902 10 10 47	www.tip-sa.com
TOURLINE EXPRESS ESPAÑA, S.A.	Pedrosa C, 38-40 08909 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)	902 34 33 22	www.tourlineexpress.com
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA, LTD. Y CÍA. S.R.C. (UPS)	Vía de los Poblados, 1. Ed. Alvento 2 28033 – MADRID	91 779 73 73	www.ups.es
ZELERIS (TELEFÓNICA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.)	Condesa de Venadito, 7 28027 – MADRID	91 325 39 00	www.zeleris.net
BPACK LOGÍSTICA EXPRESS, S.L.	Torres Quevedo, 13 28820 – COSLADA (MADRID)	902 25 24 24	www.bpack.net
COMPAÑÍA AUXILIAR AL CARGO EXPRESS, S.A. (CACESA)	Aeropuerto de Madrid-Barajas. Centro de Carga Aé- rea. Parcela 2-5, Nave 6 28042 – MADRID	91 746 18 60	www.cacesa.com
IBERLINK, S.A.	Pº Ferrocarriles Catalanes, 117-119. 2º. Puerta 21 08940 – CORNELLÀ (BARCELONA)	93 474 45 80	www.iberlink.es

Paquetería Industrial	Dirección	Teléfono	Página web
AZKAR	Hiribarren, 32 20210 – LAZKAO (GUIPÚZCOA)	943 88 07 50	www.azkar.es
CBL LOGÍSTICA, S.L.	Gutemberg, 2. Pol. Ind. San Marcos. Ed. San Marcos 28096 – GETAFE (MADRID)	91 665 46 00	www.cbl-logistica.com
DHL IBERIA	Pº Mikeletegui, 65. Parque Tecnológico San Sebastián 20009 – SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)	943 37 66 00	www.dhl.com
GEFCO ESPAÑA, S.A.	Manises, 3 28224 – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)	91 347 32 00	www.gefco.es
GEODÍS IBERIA (TTES. ESPAÑOLES E INTERNACIONALES, S.A.)	Avda. de Europa, 9. Centro de Transportes de Coslada 28820 – COSLADA (MADRID)	91 660 42 00	www.es.geodis.com
GRUPO BUYTRAGO	Montejo, 4. Pol. Ind. Villaverde 28021 – MADRID	91 797 77 00	www.buytrago.es
GRUPO REDUR-LOZANO	Ctra. Algete-Madrid, km. 2,5. Pol. Ind. Redur 28110 – ALGETE (MADRID)	91 620 46 10	www.redur.es
GRUPO TDN	Avda. de Europa, 3. Centro de Transportes de Coslada 28820 – COSLADA (MADRID)	91 660 28 48	www.tdn.es
INTEGRA2 (DRONAS 2002, S.L.)	Energía, 25-29. Pol. Ind. Nordeste 08740 – SAN ANDRÉS DE LA BARCA (BARCELONA)	93 636 91 00	www.integra2.es
TRANSPORTES OCHOA, S.A.	Virgen del Buen Acuerdo, 5. Pol. Ind. Alcalde Caballero 50014 – ZARAGOZA	976 76 72 50	www.ochoa.es
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA SOUTO, S.L.	Río Guadiato, Parcela 1. Centro logístico de abastecimiento 28906 – GETAFE (MADRID)	91 680 51 00	www.transportessouto.com
CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, S.A.	Barrio de San Martín. Peñacastrillo, s/n 39011 – SANTANDER	942 35 23 52	www.salvesen.com
SPAIN-TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.	C/ C 4, 57-61. Sector Z. Pol. Ind. Zona Franca 08040 – BARCELONA	93 404 26 26	www.spaintir.es