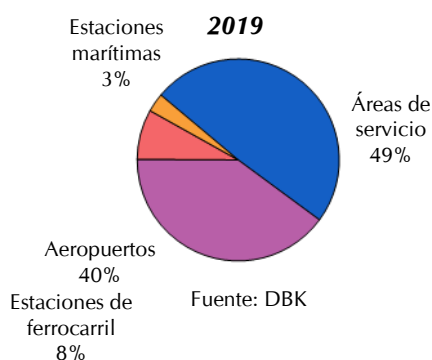
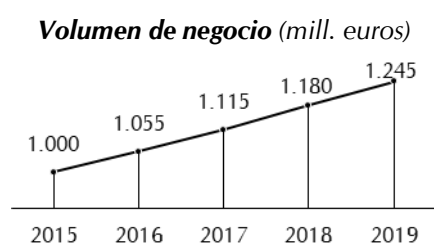


Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la décima edición de su *Informe Especial Restauración en Ruta*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y la **actividad** y los **resultados competitivos** de **21 de las principales empresas** que cuentan con establecimientos de gestión propia ubicados en áreas de transporte, así como el posicionamiento de otras cuarenta y cinco compañías -**35 cadenas de restauración** y **10 empresas de estaciones de servicio**- que operan a través de establecimientos de gestión ajena. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas analizadas, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, accionistas, concentración, número de establecimientos de restauración en áreas de servicio, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otras áreas de transporte
- ⇒ El **valor del mercado** y su evolución reciente, total y en los segmentos de áreas de servicio, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones marítimas
- ⇒ La evolución del **número de establecimientos** de gestión propia de las **principales empresas** por segmentos
- ⇒ La **tipología, enseñanzas y localización** de los establecimientos de gestión propia de las principales empresas
- ⇒ La **facturación** en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de gestión propia y su distribución por segmentos
- ⇒ La evolución de la **red de establecimientos** de restauración en ruta de las principales **cadenas de restauración** y **empresas de estaciones de servicio** y su distribución por tipo de gestión
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas, total y por segmentos
- ⇒ Los **resultados financieros** de 14 de las principales empresas especializadas en el sector: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector



Fuerte descenso del negocio motivado por la crisis COVID-19

El valor del **mercado de restauración en ruta** mantuvo la **tendencia positiva** hasta 2019, gracias al favorable comportamiento del **consumo privado**, el aumento del **tráfico de viajeros** y el incremento de la **oferta de restauración** en áreas de transporte.

El número total de **establecimientos** ubicados en áreas de servicio en carretera, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones marítimas se situó en unos **4.200**, los cuales generaron en **2019** unos ingresos de **1.245 millones de euros**, tras crecer un 5,8% en 2018 y un 5,5% en 2019.

Por tipo de ubicación, en **áreas de servicio** se contabilizaban **3.450 establecimientos** y unos ingresos de más de **600 millones** de euros, suponiendo en torno a la **mitad del negocio** total. Por su parte, el segmento de **aeropuertos** facturó **500 millones de euros**, manteniendo el **comportamiento más dinámico** en los últimos años, junto con las ventas de restauración en **estaciones de ferrocarril**, que se situaron por encima de los **100 millones de euros**.

En el **ejercicio 2020** el valor del mercado registrará una **drástica caída** como consecuencia del impacto de la pandemia COVID-19, que ha provocado un fuerte **descenso en el número de desplazamientos** de viajeros y el deterioro de la **coyuntura económica**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del **Informe Especial** de DBK "Restauración en Ruta" cuenta con una extensión de 229 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Infraestructura y dotación de establecimientos de restauración

1.1.1. Áreas de servicio

Tabla 2. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2001-2019.

Tabla 3. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2018.

Tabla 4. Distribución del número total de estaciones de servicio en función de la tenencia de establecimientos de restauración, 2019.

Tabla 5. Número de establecimientos de restauración en las principales redes de estaciones de servicio, 2018-2019.

Tabla 6. Extensión de la red de carreteras por tipo de vía y dependencia, 2008 y 2018.

Tabla 7. Evolución de la red de carreteras por comunidades autónomas y dependencia, 2008 y 2018.

Tabla 8. Distribución de la red de carreteras por comunidades autónomas y dependencia, 2018.

Tabla 9. Evolución de la red de autopistas de peaje al usuario en España, 1985-2018.

1.1.2. Aeropuertos

Tabla 10. Distribución de los aeropuertos por tráfico anual de viajeros, 2015, 2017 y 2019.

Tabla 11. Evolución del número de establecimientos de restauración en aeropuertos, 2010-2020.

Tabla 12. Distribución del número de establecimientos de restauración en aeropuertos en función del tráfico de viajeros, junio 2020.

Tabla 13. Evolución del número de establecimientos de restauración por aeropuertos y por tipo de establecimiento, marzo 2014, marzo 2016, abril 2018 y junio 2020.

Tabla 14. Principales adjudicaciones de concesiones de restauración en aeropuertos, 2018-junio 2020.

1.1.3. Estaciones de ferrocarril

Tabla 15. Distribución del número de estaciones de ferrocarril en función de la tenencia de establecimientos de restauración, junio 2020.

Tabla 16. Distribución de las estaciones de ferrocarril por número de establecimientos de restauración, junio 2020.

Tabla 17. Número de establecimientos de restauración de las principales estaciones de ferrocarril, junio 2020.

1.1.4. Otras áreas de transporte

Tabla 18. Distribución de las autoridades portuarias por tráfico anual de viajeros, 2015, 2017 y 2019.

Tabla 19. Evolución del número de establecimientos de restauración en puertos, 2012-2020.

Tabla 20. Distribución del número de establecimientos de restauración en puertos en función del tráfico de pasajeros de las autoridades portuarias, junio 2020.

Tabla 21. Distribución del número de establecimientos de restauración por autoridad portuaria, junio 2020.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 22. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 23. Grado de concentración de la oferta, 2019.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 25. Factores clave de éxito, 2020.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 26. Evolución del mercado, 2002-2019.

Tabla 27. Evolución del mercado por segmentos, 2013-2019.

Tabla 28. Distribución del número de establecimientos por segmentos, junio 2020.

Tabla 29. Facturación media por establecimiento por segmentos, 2019.

1.4. La demanda

Tabla 30. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 31. Evolución del tráfico total de viajeros por carretera en autobús, 2005-2019.

Tabla 32. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2019.

Tabla 33. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en explotación por tramos, 2015-2019.

Tabla 34. Evolución del tráfico de viajeros en aeropuertos, 2000-2019.

Tabla 35. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuertos, 2019.

Tabla 36. Evolución del número de viajeros transportados por ferrocarril, 2006-2019.

Tabla 37. Número de viajeros en las principales estaciones de ferrocarril, 2019.

Tabla 38. Evolución del tráfico de pasajeros en puertos, 2000-2019.

Tabla 39. Distribución del tráfico de pasajeros por autoridad portuaria, 2018-2019.

Tabla 40. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2005-2019.

Tabla 41. Evolución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso, 2011 y 2019.

Tabla 42. Evolución de la entrada de turistas extranjeros por país de procedencia, 2018-2019.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 43. Balance de situación agregado de once de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 44. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de once de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 45. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de once de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 46. Relación de empresas analizadas.

Tabla 47. Composición de la división de restauración en ruta de los grupos analizados que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2019.

Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2019.

Tabla 49. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2018-junio 2020.

Tabla 50. Características de la estructura de gestión de la red de establecimientos de restauración de las principales empresas petroleras que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, mayo 2020.

Tabla 51. Actividad de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2019.

Tabla 52. Plantilla de algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2017-2019.

2.2. Establecimientos

Tabla 53. Evolución del número de establecimientos de restauración situados en las principales redes de estaciones de servicio, 2017-2019.

Tabla 54. Distribución del número de establecimientos de restauración situados en algunas de las principales redes de estaciones de servicio por tipo de gestión y propiedad de la marca, 2019.

Tabla 55. Número total y número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración, 2019.

Tabla 56. Distribución del número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración por tipo de gestión, 2019.

Tabla 57. Distribución del número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración por tipo de ubicación, 2019.

Tabla 58. Evolución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, 2015-2019.

Tabla 59. Distribución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de ubicación, 2018-2019.

Tabla 60. Distribución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.

Tabla 61. Localización de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, 2019.

Tabla 62. Distribución del número de aperturas/cierres de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación, 2019.

2.3. Diversificación

Tabla 63. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2018-2019.

Tabla 64. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 65. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 66. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.

Tabla 67. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.4. Marketing mix

Tabla 68. Principales enseñanzas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia por tipo de establecimiento, junio 2020.

Tabla 69. Enseñas propias de restauración presentes en la red de estaciones de servicio de las principales empresas petroleras/estaciones de servicio, 2019.

Tabla 70. Principales acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, mayo 2018-mayo 2020.

2.5. Facturación y cuotas

Tabla 71. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2017-2019.

Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2017-2019.

Tabla 73. Facturación media por establecimiento de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2019.

Tabla 74. Número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 75. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales petroleras y cadenas de restauración, 2019.

Tabla 76. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales petroleras, 2019.

Tabla 77. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales cadenas de restauración, 2019.

2.5.1. Áreas de servicio

Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de áreas de servicio, 2019.

Tabla 79. Facturación media por establecimiento de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de áreas de servicio, 2019.

Tabla 80. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de áreas de servicio, 2018-2019.

2.5.2. Aeropuertos

Tabla 81. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de aeropuertos, 2019.

Tabla 82. Facturación media por establecimiento de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de aeropuertos, 2019.

Tabla 83. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de aeropuertos, 2018-2019.

2.5.3. Estaciones de ferrocarril

Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de ferrocarril, 2019.

Tabla 85. Facturación media por establecimiento de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de ferrocarril, 2019.

Tabla 86. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de estaciones de ferrocarril, 2018-2019.

2.5.4. Estaciones de autobús

Tabla 87. Facturación de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de autobús, 2019.

Tabla 88. Facturación media por establecimiento de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de autobús, 2019.

Tabla 89. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de estaciones de autobús, 2018-2019.

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

Tabla 90. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.

Tabla 91. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.

Tabla 92. ROE de las principales empresas, 2018.

Tabla 93. ROI de las principales empresas, 2018.

Tabla 94. ROS de las principales empresas, 2018.

Tabla 95. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 96. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 97. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.

Tabla 98. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.

Tabla 99. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.

Tabla 100. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 101. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

Tabla 102. Inversión en infraestructuras y transportes contemplada en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024 (PITVI).

Tabla 103. Principales carreteras en ejecución, marzo 2020.

Tabla 104. Actuaciones encomendadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en la red de carreteras y en las infraestructuras ferroviarias, marzo 2020.

Tabla 105. Principales contratos de concesiones de restauración pendientes de adjudicar en aeropuertos, junio 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 106. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, evolución del número total de establecimientos por tipo de área de transporte, enseñanzas utilizadas, facturación en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, por tipo de establecimiento y por zonas geográficas.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuentas de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2016, 2017 y 2018 de las principales empresas: