

Transporte de Viajeros por Carretera

(Noviembre 2022 – 24ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **46 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado**, total y por segmentos de actividad (**regular de uso general, regular de uso especial, discrecional**)
- ⇒ Evolución del **número de viajeros**, total y por segmentos de actividad
- ⇒ **Estructura de la oferta**: evolución del número de empresas y vehículos autorizados, grado de concentración
- ⇒ **Plantilla, flota y rutas** explotadas por las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas autorizadas	3.160
➤ Vehículos autorizados	44.141
➤ Mercado (mill. euros)	2.300
– Regular uso general	1.425
– Regular uso especial	625
– Discrecional	250
➤ Crecimiento del mercado (%)	+24,3
– Regular uso general	+20,8
– Regular uso especial	+31,6
– Discrecional	+28,2
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	40,6

El mercado continúa recuperando el negocio perdido en 2020

La buena coyuntura económica y la vuelta a una relativa normalidad tras la pandemia y las restricciones aplicadas para su contención motivaron que el **mercado de transporte de viajeros por carretera** mostrara un notable dinamismo en 2021. Así, la prestación de este tipo de servicios generó unos **ingresos de 2.300 millones** de euros, cifra **un 24% superior** a la del año anterior.

El segmento de transporte **regular de uso general** creció un **21%**, situándose en **1.425 millones** de euros. Destaca el sensible crecimiento tanto de la demanda de servicios de cercanías, como, especialmente, de media y larga distancia. El servicio regular **de uso especial** es el que mostró un mayor dinamismo, creciendo un **32%**, hasta los **625 millones** de euros, mientras que el **transporte discrecional** aportó un volumen de negocio de **250 millones** de euros (+28%).

La evolución de la demanda sigue viéndose favorecida por la **recuperación de la actividad económica**, apreciándose todavía durante 2022 un buen comportamiento del **consumo**, del gasto destinado a **turismo y ocio**, y de la entrada de **viajeros extranjeros**. No obstante, el fuerte incremento de los costes continúa penalizando los márgenes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Transporte de Viajeros por Carretera” cuenta con una extensión de 192 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del tráfico terrestre de viajeros por modalidad de transporte en los países de la UE, 2020.

Tabla 3. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en autobús en algunos países de la UE, 2018-2020.

Tabla 4. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en ferrocarril en algunos países de la UE, 2019-2021.

Tabla 5. Evolución del parque de autobuses en los países de la UE, 2018-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas, 2000-2022.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, enero 2022.

Tabla 8. Distribución de las empresas autorizadas por tamaño de la flota, 2020-2022.

Tabla 9. Evolución del número de vehículos autorizados, 2000-2022.

Tabla 10. Evolución del número medio de vehículos autorizados por empresa, 2000-2022.

Tabla 11. Evolución del número de vehículos autorizados por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 12. Evolución del número de licencias comunitarias de las empresas españolas para el transporte de viajeros por carretera, 2000-2021.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 15. Principales adquisiciones de empresas realizadas en el período 1999-2022 en el sector de transporte interurbano de autobuses.

Tabla 16. Evolución del parque nacional de autobuses, 2000-2021.

Tabla 17. Distribución del parque nacional de autobuses por antigüedad y por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 18. Evolución del número de empresas autorizadas para el servicio privado de transporte de viajeros por carretera, 2001-2022.

Tabla 19. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril, 2007-2021.

Tabla 20. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril en función de la distancia recorrida, 2018-2021.

Tabla 21. Factores clave de éxito en el segmento de transporte regular, 2022.

Tabla 22. Factores clave de éxito en el segmento de transporte discrecional, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 23. Evolución del mercado, 2002-2021.

Tabla 24. Evolución del mercado por tipo de servicio, 2013-2021.

Tabla 25. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano, 2007-2021.

Tabla 26. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano en función de la distancia recorrida, 2018-2021.

Tabla 27. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio especial y discrecional, 2018-2021.

Tabla 28. Evolución del índice de precios al consumo en la rúbrica de transporte público interurbano, 2007-octubre 2022.

1.5. La demanda

Tabla 29. Distribución del tráfico interurbano de viajeros por modalidad de transporte público utilizado, 2018-2021.

Tabla 30. Evolución del número y la longitud de las concesiones estatales, 2001-2021.

Tabla 31. Evolución del tráfico de viajeros en las concesiones estatales, 2002-2021.

Tabla 32. Distribución del número de vehículos-kilómetro en las concesiones estatales en función de la titularidad de los vehículos, 2015-2021.

Tabla 33. Evolución de los principales indicadores de actividad de las concesiones estatales, 2018-2021.

Tabla 34. Distribución del número de concesiones estatales y vehículos adscritos en función del número de vehículos adscritos, 2021.

Tablas 35-36. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia y el destino, 2018 y 2021.

Tabla 37. Distribución de los viajes de los españoles según el tipo de alojamiento y el medio de transporte utilizado, 2018 y 2021.

Tabla 38. Distribución de los viajes de los españoles por meses, 2018 y 2021.

Tablas 39-41. Distribución del número de turistas extranjeros por vía de acceso, comunidad autónoma de destino y país de residencia, 2018 y 2021.

Tabla 42. Evolución de la red de carreteras por tipo de vía, 1997-2019.

Tabla 43. Distribución de la red de carreteras por tipo de vía y por comunidades autónomas, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 44. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 45. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-octubre 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 46. Principales sociedades de los grupos analizados que operan en el ámbito del transporte de viajeros, 2021.

Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Actividad de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 50. Evolución del número de vehículos propios de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 51. Plazas, antigüedad y principales marcas de la flota de algunas de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 53. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio, 2021.

Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2021.

Tabla 56. Principales sociedades participadas por algunas de las principales empresas en el ámbito del transporte y el turismo, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 57. Viajeros transportados y kilómetros recorridos por la flota de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 58. Principales líneas/rutas regulares explotadas por algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 59. Líneas/rutas regulares captadas por algunas de las principales empresas en el período 2016-octubre 2022.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en función del ámbito de la concesión, 2021.

Tablas 62-63. Número de concesiones y de los autobuses asignados de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 64. Número y localización de los puntos de venta propios de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 65. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 66. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 67. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte regular general, 2021.

Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte regular especial, 2021.

Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte discrecional, 2021.

Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado por tipo de servicio, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores