

Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)

(Julio 2019 – 7ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, 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 las **51 principales empresas** que operan en el sector (**35 empresas españolas y 16 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de las **ventas de carburantes en volumen** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución de la **facturación de las estaciones de servicio** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Distribución de la facturación** de las estaciones de servicio por **origen de los ingresos**: ventas de carburantes, otros
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Estructura de la oferta en España y Portugal**: número de estaciones de servicio, distribución geográfica y por tipos
- ⇒ Grado de **concentración de la oferta** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Facturación de las redes de estaciones de servicio** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución de la facturación** de algunas de las principales empresas **por tipo de estación** y **origen de los ingresos**
- ⇒ **Cuotas de mercado en valor** de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Cuotas de número de estaciones de servicio** de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución de la facturación** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de estaciones de servicio	13.878
➤ Ventas totales de carburantes (miles tm)	40.604
- España	34.689
- Portugal	5.915
➤ Facturación (mill. euros) (a)	36.843
- España	29.904
- Portugal	6.939
➤ Crecimiento de la facturación (%) (a)	+10,2
- España	+10,1
- Portugal	+8,2
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	73,8
- España	75,5
- Portugal	76,1

(a) incluye impuestos especiales sobre hidrocarburos y excluye IVA.

Prolongación del crecimiento de la demanda en 2018 y 2019

El **volumen vendido** de carburantes en el mercado ibérico se situó en **40,60 millones de toneladas** en el ejercicio 2018, un **2,4% más** que en el año anterior. El consumo en **España** se cifró en **34,69 millones** de toneladas, un **2,6%** por encima del registrado en 2017, mientras que en **Portugal** se contabilizó un **repunte del 0,9%**, hasta los **5,92 millones** de toneladas.

Las **gasolineras canalizaron** en 2018 el **97,7%** de las ventas totales de **gasolina** en el conjunto del mercado ibérico, así como el **77,7%** de las de **gasóleo de automoción**. El **alza de los precios** registrada en 2017 y 2018 motivó un **fuerte aumento** de la **facturación** sectorial, cifrado en el entorno del **10%** en ambos años, lo que impulsó el valor del **mercado ibérico** de estaciones de servicio por encima de los **36.800 millones de euros**.

La favorable coyuntura y el ascenso de la actividad económica permiten adelantar un **aumento adicional** del **consumo** de **carburantes** en 2019.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 165 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en la OCDE por zonas geográficas, 2015-2018.

Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2013-2018.

Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2013-2017.

Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2013-2017.

Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2017.

Tabla 7. Evolución del número de estaciones de servicio y porcentaje de estaciones de servicios en autoservicio en algunos países europeos, 2013-2017.

Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2016.

Tabla 9. Evolución del precio de la gasolina sin plomo en la Unión Europea por países, 2015-mayo 2019.

Tabla 10. Evolución del precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2015-mayo 2019.

Tabla 11. Participación de los impuestos en el precio final de los carburantes en los países de la Unión Europea, 2017-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2003-2018.

Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2018.

Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2018.

Tablas 15-16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en España y Portugal, julio 2019.

Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, julio 2019.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2015-2018.

Tabla 23. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2015 y 2018.

Tabla 24. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2015-2018.

Tabla 25. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2018.

Tabla 26. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2018.

Tabla 27. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2015-2018.

Tabla 28. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2015 y 2018.

Tabla 29. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2003-2019.

1.5. La demanda

Tabla 30. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, 2000-2018.

Tabla 31. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2015-2018.

Tabla 32. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, 2018.

Tabla 33. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, diciembre 2018.

Tabla 34. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2017

Tabla 35. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2014-2018.

Tabla 36. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2007-2018.

Tabla 37. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2017.

Tabla 38. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2017.

Tabla 39. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2018.

Tabla 40. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2015-2018.

Tabla 41. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2015-2018.

Tabla 42. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 43. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 44-45. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2017. Tendencia 2018.

Tabla 46. Evolución del precio del petróleo, 2000-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 48. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 49. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2015-julio 2019.

Tabla 50. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio 2019.

Tabla 51. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2018-julio 2019.

Tabla 52. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2017-2018.

2.2. Diversificación

Tabla 53. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2018.

Tabla 54. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2019.

Tabla 55. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2019.

Tabla 56. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2019.

Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2019.

Tabla 58. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2018.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2018.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 62. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2018-julio 2019.

Tabla 63. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2019.

Tabla 64. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2018-julio 2019.

Tabla 65. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio 2019.

2.4. Cuotas

Tabla 66. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 67-68. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 69. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2017-2018.

Tablas 70-71. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 72. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2017-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2019-2020.

Tabla 75. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2019-2020.

Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores