

# Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)

(Julio 2021 – 9ª 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 **52 principales empresas** que operan en el sector (**35 empresas españolas y 17 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, 2020

➤ Número de estaciones de servicio	13.936
➤ Ventas totales de carburantes (miles tm)	34.596
- España	29.341
- Portugal	5.255
➤ Facturación (mill. euros) (a)	28.581
- España	22.855
- Portugal	5.726
➤ Crecimiento de la facturación (%) (a)	-24,9
- España	-26,0
- Portugal	-20,2
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	71,8
- España	73,5
- Portugal	75,9

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

### El valor del mercado no recuperará el nivel precrisis antes de 2023

Las **restricciones a la movilidad** de la población y el deterioro de la **coyuntura económica** provocaron en 2020 un **notable descenso de la demanda** sectorial. Así, el **volumen vendido** de carburantes en el mercado ibérico se situó en **34,60 millones de toneladas**, un **15,3% menos** que en 2019. El consumo en **España** se cifró en **29,34 millones** de toneladas, un **15,7%** por debajo del registrado en 2019, mientras que en **Portugal** se contabilizó una **caída del 13,3%**, hasta los **5,26 millones**. Las **gasolineras canalizaron** en 2020 el **98%** de las ventas totales de **gasolina** en el conjunto del mercado ibérico, así como el **78%** de las de **gasóleo de automoción**.

El **descenso de los precios** provocó un **desplome** de la **facturación sectorial** del **24,9%**, lo que situó el valor del **mercado ibérico** de estaciones de servicio en unos **28.580 millones de euros**.

La mejora de la **coyuntura económica** y el esperado **control de la pandemia** favorecerán una **mayor demanda de carburantes** a corto plazo, si bien en **2022 no se alcanzarán** todavía las **cifras correspondientes a 2019**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 166 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

#### 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, 2016-2020.
- Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2016-2020.
- Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2015-2019.
- Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2015-2019.
- Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2019.
- Tabla 7. Evolución del número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2014-2019.
- Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2019.
- Tabla 9. Evolución del precio de la gasolina sin plomo en la Unión Europea por países, 2017-mayo 2021.
- Tabla 10. Evolución del precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2017-mayo 2021.
- Tabla 11. Participación de los impuestos en el precio final de los carburantes en los países de la Unión Europea, 2019-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2001-2020.
- Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2020.
- Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2020.
- Tablas 15-16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en España y Portugal, julio 2021.
- Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, julio 2021.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.
- Tabla 21. Evolución de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en España, 2013-2020.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2017-2020.
- Tabla 24. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2017 y 2020.
- Tabla 25. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2017-2020.
- Tabla 26. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2020.
- Tabla 27. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2020.
- Tabla 28. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2017-2020.
- Tabla 29. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2017 y 2020.
- Tabla 30. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2003-2020.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 31. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, 2001-2020.
- Tabla 32. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2016-2020.
- Tabla 33. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, 2020.
- Tabla 34. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2020.
- Tabla 35. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2019.
- Tabla 36. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2016-2020.
- Tabla 37. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2008-2020.
- Tabla 38. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2019.
- Tabla 39. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2019.
- Tabla 40. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2020.
- Tabla 41. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2017-2020.
- Tabla 42. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2017-2020.
- Tabla 43. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 44. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2019.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 45-46. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.
- Tabla 47. Evolución del precio del petróleo, 2000-2021.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 49. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 50. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2015-2021.
- Tabla 51. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio 2021.
- Tabla 52. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2020-julio 2021.
- Tabla 53. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2019-2020.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 54. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2021.
- Tabla 56. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2021.
- Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2021.
- Tabla 58. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2021.
- Tabla 59. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2020.
- Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2020.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 63. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 64. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2021.
- Tabla 65. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 66. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio 2021.

##### 2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 67. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 68-69. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 70. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2020.
- Tablas 71-72. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 73. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2020.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 75. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2021-2022.
- Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

#### 4. Perfiles de los principales competidores