

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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **29 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas de servicios aeroportuarios a terceros, distribución por tamaño de la plantilla, grado de concentración de la oferta, número de licencias de *handling* de rampa y empresas adjudicatarias en cada aeropuerto
- ⇒ **Evolución del mercado** de servicios aeroportuarios: **total** y por segmentos (**handling de rampa, otros servicios**)
- ⇒ **Aeropuertos nacionales y extranjeros** en los que operan las **principales empresas**
- ⇒ **Cartera de servicios y principales clientes** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de servicios aeroportuarios de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la facturación en el sector de servicios aeroportuarios de las principales empresas **por segmentos**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: **totales** y **por segmentos** (*handling de rampa, otros servicios*)
- ⇒ **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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2017

➤ Número de empresas (a)	55
➤ Mercado (mill. euros)	935
– Rampa	635
– Otros servicios	300
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2017/2016)	+5,1
– Rampa	+5,8
– Otros servicios	+3,4
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	76,9
➤ Previsión de crecimiento del mercado (% var. 2018/2017)	+4,3

(a) operadores que prestan servicios a terceros.

El mercado supera los 900 millones de euros nueve años después

El **volumen de negocio** derivado de la prestación de **servicios aeroportuarios a terceros** prolongó la tendencia de **aceleración de su ritmo de crecimiento** en 2017, sustentado en el dinamismo del sector turístico y el comercio internacional de mercancías.

El **tráfico de aeronaves** contabilizó un **crecimiento del 6,2%**, hasta alcanzar los **1,88 millones**, mientras que el número de **pasajeros** y el volumen de **carga** transportados contabilizaron variaciones del **8,3%** y **15,4%**, respectivamente.

La actividad en el sector generó unos ingresos de **935 millones de euros**, registrando un **incremento del 5,1%** y aproximándose al **máximo histórico** que se había alcanzado en la década anterior.

El segmento de **handling de rampa** concentró cerca del **70%** del valor total del mercado. Tras **crecer un 5,8%**, se situó en **635 millones de euros**. Por su parte, el negocio de prestación de **otros servicios** generó unos ingresos de **300 millones de euros**, cifra un **3,4% superior** a la del año anterior.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del estudio Sectores de DBK "Servicios Aeroportuarios" cuenta con una extensión de 133 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros y mercancías a escala mundial, 2013-2017.

Tabla 3. Distribución del tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros y mercancías a escala mundial por zonas geográficas, 2017.

Tabla 4. Tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en algunos de los principales aeropuertos a escala mundial, 2017.

Tabla 5. Principales aerolíneas a escala mundial por tráfico de pasajeros y mercancías, 2017.

Tabla 6. Alianzas comerciales de aerolíneas a escala mundial, octubre 2018.

Tabla 7. Evolución del mercado mundial de servicios aeroportuarios, 2012-2021. Indicadores de actividad de los principales grupos a escala mundial, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 9. Distribución de los aeropuertos españoles en función del número de licencias de servicios de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial adjudicadas, octubre 2018.

Tabla 10. Número de licencias de servicios de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial adjudicadas por aeropuerto, octubre 2018.

Tabla 11. Operadores adjudicatarios de las licencias de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial concedidas por AENA, octubre 2018.

Tabla 12. Aeropuertos españoles en los que están presentes los operadores adjudicatarios de las licencias de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial concedidas por AENA, octubre 2018.

Tabla 13. Operadores adjudicatarios de las licencias de servicio de asistencia a personas con movilidad reducida concedidas por AENA, enero 2018.

Tabla 14. Aeropuertos españoles en los que están presentes los operadores autorizados por AENA para la realización de *autohandling*, octubre 2018.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2018.

Tabla 18. Evolución de los ingresos de AENA por áreas de actividad, 2016-2017.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 19. Evolución del mercado de prestación de servicios a terceros, 2001-2017.

Tabla 20. Evolución del mercado de prestación de servicios a terceros por tipo de servicio (rampa, otros servicios), 2012-2017.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en aeropuertos españoles, 2013-2017.

Tabla 22. Principales aeropuertos españoles por tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías, 2017.

Tabla 23. Evolución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en los principales aeropuertos españoles, 2013-2017.

Tabla 24. Evolución del tráfico de aeronaves en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.

Tabla 25. Tráfico nacional e internacional de aeronaves en los principales aeropuertos españoles, 2017.

Tabla 26. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.

Tabla 27. Tráfico nacional e internacional de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017.

Tabla 28. Evolución del tráfico de mercancías en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.

Tabla 29. Tráfico nacional e internacional de mercancías en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017.

Tabla 30. Distribución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en los aeropuertos españoles por meses, 2017.

Tabla 31. Principales compañías aéreas que operan en los aeropuertos españoles, octubre 2018.

Tablas 32-33. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2016-2017.

Tabla 34. Distribución del número de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de compañía aérea, 2017. Distribución del número de pasajeros de compañías aéreas de bajo coste por aeropuerto de destino, 2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2016. Tendencia 2017.

Tabla 36. Tarifas máximas de *handling* básico de rampa establecidas por AENA, octubre 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los grupos analizados, 2017.

Tabla 38. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2015- septiembre 2018.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 40. Plantilla total de las principales empresas, 2013-2017.

Tabla 41. Plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2013-2017.

Tabla 42. Actividad desarrollada en el mercado de servicios de *handling* a terceros por las principales empresas, 2017.

Tabla 43. Servicios de *handling* a terceros prestados por las principales empresas, 2017.

Tabla 44. Distribución de las principales empresas en función del número de aeropuertos españoles en los que prestan servicios de *handling* de rampa a terceros, 2017.

Tabla 45. Aeropuertos españoles en los que prestan servicios de *handling* a terceros las principales empresas, 2017.

Tabla 46. Aeropuertos extranjeros en los que prestan servicios de *handling* a terceros las principales empresas, septiembre 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017.

Tabla 50. Distribución de las principales empresas en función de la diversificación de su actividad de *handling* a terceros, 2017.

Tabla 51. Servicios de *handling* a terceros prestados por las principales empresas en los aeropuertos españoles en los que operan, 2017.

2.3. Clientes

Tabla 52. Distribución de las principales empresas en función de su diversificación por tipo de cliente, 2017.

Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de cliente, 2017.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por titularidad del cliente, 2017.

Tabla 55. Principales clientes de algunas de las principales empresas, octubre 2018.

Tabla 56. Aeronaves y pasajeros atendidos en España por algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 57. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 58. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 59. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de servicios de rampa, 2017.

Tabla 62. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de otros servicios, 2017.

Tabla 63. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2015-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 65. Previsión de evolución del mercado de prestación de servicios a terceros, 2018-2020.

4. Perfiles de los principales competidores