Sectores®

Estudio *Sectores* de DBK

Tiendas en Estaciones de Servicio

(Octubre 2022 – 15ª 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 las **28 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇨ Evolución del **número de tiendas**
- ⇨ **Evolución del mercado**
- ⇨ Distribución del mercado por **categorías de producto**
- ⇨ **Fuerzas competitivas** y **factores clave** de éxito
- ⇨ Número de **tiendas** de las **principales empresas**, total y por **régimen de gestión** (propia, ajena)
- ⇨ **Evolución de la facturación** en el sector de las principales empresas
- ⇨ **Distribución** de la facturación de algunas de las principales empresas por **tipo de producto** y por **zonas geográficas**
- ⇨ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇨ **Cuotas de número de tiendas** de las principales empresas
- ⇨ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de algunas 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, 2021

➢ *Número de tiendas*	
– *Dic. 2021*	*7.800*
– *Oct. 2022*	*7.820*
➢ *Mercado (mill. euros)*	
– *2020*	*980*
– *2021*	*1.130*
➢ *Crecimiento del mercado*	
– *% var. 2020/2019*	*-19,0*
– *% var. 2021/2020*	*+15,3*
➢ *Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)*	*72,3*

El negocio generado por tiendas en gasolineras repuntó un 15% en 2021

*Tras retroceder un 19% en 2020 como consecuencia del **impacto de la crisis sanitaria** del coronavirus, el **negocio** generado por las redes de **tiendas en estaciones de servicio** experimentó un **notable repunte en 2021**, en paralelo a la recuperación del volumen de tráfico en autopistas, autovías y entornos urbanos.*

*Así, la **facturación** obtenida por las empresas del sector experimentó un **crecimiento del 15,3%**, hasta situarse en **1.130 millones** de euros, quedando todavía esta cifra, no obstante, por debajo del nivel prepandemia.*

*Se estima que en **octubre de 2022** operaban en España **7.820 tiendas** localizadas en redes de **estaciones de servicio**, alrededor de un centenar más que la red existente en diciembre de 2019. Así, cerca del **70% de las gasolineras** en España cuentan ya con un **punto de venta de bienes de consumo**, operando bajo marcas propias de gasolineras o bajo enseñas de cadenas de distribución alimentaria.*

*A partir de la **segunda mitad de 2022 la demanda** de productos en este tipo de establecimientos muestra un **menor dinamismo**, reflejo de la **pérdida de poder adquisitivo** de los hogares por la elevada inflación general y el fuerte encarecimiento de los carburantes en particular. En este escenario, es previsible una **progresiva ralentización** del ritmo de **crecimiento de la facturación** a corto y medio plazo.*

DBK INFORMA Observatorio Sectorial

INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.). Avda. de la Industria, 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel.: 91 6617119 - info@dbk.es - www.dbk.es

Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio Sectores de DBK "Tiendas en Estaciones de Servicio" cuenta con una extensión de 113 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. Evolución del gasto en consumo final de los hogares en los países de la UE, 2018-2021. Previsión 2022-2023.
Tabla 3. Número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2020.
Tabla 4. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2020.
Tabla 5. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2017-2021.
Tabla 6. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2016-2020.
Tabla 7. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2016-2020.
Tabla 8. Distribución del número de tiendas y de la facturación total por canales de distribución de Autogrill, 2021.

1.2. Estructura de la oferta
Tabla 9. Evolución del número de tiendas en estaciones de servicio, 2009-octubre 2022.
Tabla 10. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2004-2021.
Tabla 11. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, 2004-2021.
Tabla 12. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2021.
Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2021.
Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, octubre 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.
Tabla 16. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad
Tabla 17. Evolución del mercado, 2009-2021.
Tabla 18. Evolución de la facturación media por tienda, 2009-2021.
Tabla 19. Distribución del mercado por categorías de producto, 2021.

1.5. La demanda
Tabla 20. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2007-2021. Previsión 2022-2024.
Tabla 21. Evolución anual del consumo de los hogares en alimentos, bebidas y tabaco, 2009-2021.
Tabla 22. Evolución de la participación del gasto en alimentos, bebidas y tabaco sobre el gasto total de los hogares, 2009-2021.
Tabla 23. Distribución de las compras de alimentación de los hogares por tipo de establecimiento, 2020-2021.
Tabla 24. Distribución de las compras de alimentación fuera del hogar por tipo de establecimiento, 2020-2021.
Tabla 25. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2018-2021.
Tabla 26. Evolución de la intensidad media diaria de tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1998-2021.
Tabla 27. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2018-2021.
Tabla 28. Evolución del tráfico total de viajeros por carretera en autobús, 2005-2021.
Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2018-2021.
Tabla 30. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo por comunidades autónomas, 2021.
Tabla 31. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas, 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos
Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, 2021.
Tabla 33. Características de la estructura de gestión de las principales empresas, octubre 2022.
Tabla 34. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, diciembre 2019-octubre 2022.
Tabla 35. Evolución del número de tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, octubre 2020-octubre 2022.
Tabla 36. Variación del número de tiendas en estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, octubre 2022/octubre 2020.
Tabla 37. Participación del número de tiendas sobre el número total de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, octubre 2022.
Tabla 38. Número de tiendas en estaciones de estaciones de servicio de las principales empresas por tipo de gestión, octubre 2022.
Tabla 39. Localización de las tiendas de algunas de las principales empresas, octubre 2021.

2.2. Diversificación
Tabla 40. Facturación en el sector de las principales empresas, 2021.
Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, 2020-2021.
Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y zonas geográficas, 2021.

2.3. Marketing mix
Tabla 43. Enseñas de las tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, octubre 2022.
Tabla 44. Principales centrales de compra y proveedores de algunas de las principales empresas, octubre 2022.
Tabla 45. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelidad de algunas de las principales empresas, octubre 2022.
Tabla 46. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Cuotas
Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021.
Tabla 48. Evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 49. Cuotas de número de tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, octubre 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 50. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.
Tabla 51. Nuevas vías de gran capacidad en ejecución, octubre 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 52. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.
Tabla 53. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores