

Tiendas en Estaciones de Servicio

(Octubre 2020 – 14ª 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 **27 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, 2019

➤ Número de tiendas	
– Dic. 2019	7.720
– Oct. 2020	7.750
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2018	1.180
– 2019	1.210
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2018/2017	+3,1
– % var. 2019/2018	+2,5
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	73,9

Las tiendas en gasolineras ingresaron más de 1.200 millones en 2019

La **facturación** obtenida por las redes de **tiendas en estaciones de servicio** alcanzó en **2019** los **1.210 millones de euros**, lo que supuso un **incremento del 2,5%** respecto al año anterior, inferior, no obstante, a la variación del 3,1% contabilizada en 2018. Al considerar el **periodo 2013-2019**, el **crecimiento acumulado** del volumen de negocio sectorial se aproximó al **19%**.

Este notable impulso experimentado en los últimos años se ha visto favorecido por la **capilaridad y amplitud de horarios** que ofrecen estas ubicaciones, así como por el **incremento del tráfico** de vehículos por carretera y el **aumento del gasto** de las familias.

Se estima que en **octubre de 2020** operaban en España **7.750 tiendas** localizadas en redes de **estaciones de servicio**, cifra que ha registrado variaciones poco significativas a lo largo de los últimos años.

Las empresas del sector se enfrentan a corto plazo a un fuerte **recorte de sus ingresos** y a un **empeoramiento de la rentabilidad** de su negocio, en un contexto de deterioro de la coyuntura económica general y desplome de la demanda turística en particular, motivados por la **pandemia de la COVID-19**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta 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, 2019.

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, 2016-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 3. Evolución del número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2013-2018.

Tabla 4. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2018.

Tabla 5. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2015-2019.

Tabla 6. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2014-2018.

Tabla 7. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2014-2018.

Tabla 8. Evolución del número de tiendas de conveniencia de Grupo Casino y 7Eleven en el mundo por países, 2017-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número de tiendas en estaciones de servicio, 2009-octubre 2020.

Tabla 10. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2002-2019.

Tabla 11. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turistas, 2002-2019.

Tabla 12. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2019.

Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2019.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, octubre 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2009-2019.

Tabla 18. Evolución de la facturación media por tienda, 2009-2019.

Tabla 19. Distribución del mercado por categorías de producto, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 21. Evolución anual del consumo de los hogares en alimentos, bebidas y tabaco, 2007-2019.

Tabla 22. Evolución de la participación del gasto en alimentos, bebidas y tabaco sobre el gasto total de los hogares, 2007-2019.

Tabla 23. Distribución de las compras de alimentación de los hogares por tipo de establecimiento, 2018-2019.

Tabla 24. Distribución de las compras de alimentación fuera del hogar por tipo de establecimiento, 2018-2019.

Tabla 25. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2016-2019.

Tabla 26. Evolución de la intensidad media diaria de tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1996-2019.

Tabla 27. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2016-2019.

Tabla 28. Evolución del tráfico total de viajeros por carretera en autobús, 2005-2019.

Tabla 29. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2016-2019.

Tabla 30. Evolución del precio medio anual con impuestos de la gasolina y el gasóleo para automoción, 2003-2020.

Tabla 31. Evolución de la red de carreteras por comunidades autónomas y dependencia, 2007 y 2018.

Tabla 32. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, 2019.

Tabla 34. Características de la estructura de gestión de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 35. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, diciembre 2017-octubre 2020.

Tabla 36. Evolución del número de tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, diciembre 2018-octubre 2020.

Tabla 37. Variación del número de tiendas en estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, octubre 2020/diciembre 2018.

Tabla 38. Participación del número de tiendas sobre el número total de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, octubre 2020.

Tabla 39. Número de tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas por tipo de gestión, octubre 2020.

Tabla 40. Localización de las tiendas de las principales empresas, octubre 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, 2018-2019.

Tabla 43. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y zonas geográficas, 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 44. Enseñas de las tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 45. Principales centrales de compra y proveedores de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 46. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelidad de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 47. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2019.

2.4. Cuotas

Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 50. Cuotas de número de tiendas en estaciones de servicio de las principales empresas, octubre 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 51. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

Tabla 52. Nuevas vías de gran capacidad en ejecución, octubre 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 53. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

Tabla 54. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores