

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 de transporte urbano de viajeros en autobús, metro y tranvía/metro ligero, 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 las **42 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas, grado de concentración, accionistas
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** y del **tráfico urbano de viajeros en autobús, metro y tranvía/metro ligero**
- ⇒ **Plantilla y flota** de las **principales empresas**
- ⇒ Número y localización de los **municipios donde prestan servicio** las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las principales empresas
- ⇒ Evolución del **número de viajeros transportados** por las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** totales y por medio de transporte de las principales empresas: autobús, metro, tranvía/metro ligero
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** 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, 2020

➤ Facturación (mill. euros)	3.920
– Autobús	2.104
– Metro	1.655
– Tranvía/metro ligero	161
➤ Variación de la facturación, 2020/2019 (%)	-11,2
– Autobús	-10,7
– Metro	-5,5
– Tranvía/metro ligero	-47,7
➤ Viajeros transportados (mill.)	1.680
➤ Variación del número de viajeros, 2020/2019 (%)	-45,8
➤ Concentración (cuota de mercado conjunta) (%)	
– Cinco primeros operadores	65,7
– Diez primeros operadores	77,7

Los ingresos del sector se redujeron un 11% en 2020

La **demanda de transporte urbano** experimentó un fuerte **retroceso en 2020**, ante las medidas de **restricción a la movilidad** para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Así, el **número de viajeros** en autobús, metro, tranvía y metro ligero se situó en **1.680 millones**, lo que supuso un **45,8% menos** que en el ejercicio precedente.

En términos de ingresos, la **facturación sectorial** experimentó una **caída del 11,2%**, cifrándose en **3.920 millones de euros** al cierre de 2020.

El transporte urbano en **autobús** es el de mayor peso, con unos ingresos de unos **2.100 millones de euros** en el último ejercicio cerrado, lo que representó un **10,7% menos** que en 2019. Por su parte, los ingresos vinculados al servicio de **metro** registraron una **variación negativa del 5,5%**, situándose en **1.655 millones** de euros, mientras que el negocio de **tranvía/metro ligero** se cifró en **161 millones** de euros (-47,7%).

El ejercicio **2021** ha continuado marcado por la **debilidad de la demanda**, con un número de viajeros todavía muy por debajo de las cifras alcanzadas en 2019. No obstante, los **ingresos** de las empresas cerrarán el ejercicio con una **tasa de variación positiva respecto a 2020**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Transporte Urbano” cuenta con una extensión de 171 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. Distribución del tráfico terrestre de viajeros por modalidad de transporte en los países de la UE, 2019.
- Tablas 3-4. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en autobús (2017-2020) y en ferrocarril (2018-2020).
- Tabla 5. Evolución del parque de autobuses en los países de la UE, 2017-2019.
- Tabla 6. Ciudades de la UE con servicio de metro, julio 2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tablas 7-8. Número de operadores y número y longitud de las líneas de los servicios de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2019.
- Tabla 9. Evolución de la longitud de las líneas de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2010-2020.
- Tabla 10. Longitud media y número de paradas de las líneas de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2019.
- Tabla 11. Número de líneas del servicio nocturno de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2019.
- Tabla 12. Tamaño de las flotas de autobuses en las principales áreas metropolitanas, 2019.
- Tabla 13. Oferta de transporte público en las principales áreas metropolitanas por modo de transporte, 2019.
- Tabla 14. Antigüedad media de los autobuses en las principales áreas metropolitanas, 2019.
- Tabla 15. Distribución de las empresas de transporte en autobús por tamaño de la plantilla, 2020.
- Tablas 16-17. Grado de concentración de la oferta de transporte urbano, total y por medio de transporte, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado de autobús, 2021.
- Tablas 19-20. Evolución del número de turismos dedicados al taxi (2001-2019). Distribución por comunidades autónomas (2019).
- Tabla 21. Variación del índice de cifra de negocios en el sector del taxi, 2003-2020.
- Tabla 22. Distribución del número de viajeros transportados por los operadores ferroviarios en el servicio de cercanías, 2018-2020.
- Tabla 23. Principales adquisiciones de empresas realizadas en el período 1999-2021 en el sector de transporte interurbano de autobuses.
- Tablas 24-25. Evolución del parque de autobuses (2000-2020) y distribución por antigüedad y por comunidades autónomas (2020).
- Tabla 26. Número de enseñanzas activas de movilidad urbana compartida y VTC por segmentos de actividad, febrero 2020.
- Tabla 27. Distribución de las enseñanzas activas de movilidad urbana compartida por tamaño de la flota, febrero 2020.
- Tabla 28. Flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad, febrero 2020.
- Tabla 29. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 30. Evolución de la facturación total, 2012-2020.
- Tabla 31. Evolución de la facturación por medio de transporte, 2018-2020.
- Tabla 32. Evolución de la facturación por servicios de transporte urbano en autobús, 2008-2020.
- Tablas 33-34. Evolución del tráfico urbano de viajeros, total (2004-2020) y por medio de transporte (2017-2020).
- Tablas 35-36. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús y en metro, 2004-2020.
- Tabla 37. Evolución del tráfico de viajeros en autobús en el servicio especial y discrecional, 2017-2020.

1.5. La demanda

- Tabla 38. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús por comunidades autónomas, 2018-2020.
- Tabla 39. Número medio de viajes por habitante en autobús urbano en las principales ciudades, 2019.
- Tabla 40. Evolución del tráfico urbano de viajeros en metro por ciudades, 2018-2020.
- Tabla 41. Distancia media de los viajes en transporte público en las principales áreas metropolitanas por modo de transporte, 2019.
- Tablas 42-43. Ocupación media de los vehículos y frecuencia media de los viajes de transporte público en hora punta en las principales áreas metropolitanas por modos de transporte, 2019.
- Tabla 44. Número de municipios, superficie y población de las principales áreas metropolitanas y sus capitales, 2019.
- Tablas 45-46. Evolución del número de ocupados (2003-2012) y distribución por comunidades autónomas (2020).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 47. Estructura media de costes y del balance en el segmento de transporte urbano en autobús, 2020. Tendencia 2021.
- Tabla 48. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2020.
- Tabla 49. Evolución del índice de precios de consumo en la rúbrica de transporte público urbano, 2004-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 50. Sociedades de los grupos analizados que operan en el ámbito del transporte urbano en España, 2020.
- Tablas 51-52. Titularidad del capital de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2020.
- Tabla 53. Plantilla total de las principales empresas en autobús, 2018-2020.
- Tabla 54. Plantilla total de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tablas 55-56. Número de vehículos y antigüedad media de la flota de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 57. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas de transporte en autobús, 2019-2020.
- Tabla 58. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas de transporte en autobús, 2020.
- Tabla 59. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas de transporte en metro y tranvía/metro ligero, 2019-2020.
- Tabla 60. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas de transporte en metro y tranvía/metro ligero, 2020.
- Tabla 61. Adjudicaciones recientes y cambios en las concesiones de algunas de las principales empresas de transporte en autobús, 2019-septiembre 2021.
- Tablas 62-64. Municipios en España y en el extranjero en los que prestan servicio las principales empresas, septiembre 2021.
- Tablas 65-66. Número y longitud de las líneas de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 67. Evolución del número de viajeros transportados por algunas de las principales empresas de transporte en autobús, 2018-2020.
- Tablas 68-69. Distribución de los viajeros transportados y la facturación de algunas de las principales empresas de autobús en función del título de transporte utilizado, 2020.
- Tabla 70. Evolución del número de viajeros transportados por las principales empresas de transporte en metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tablas 71-72. Distribución de los viajeros transportados y la facturación de algunas de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero en función del título de transporte utilizado, 2020.
- Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas de transporte en autobús, metro y tranvía/metro ligero en función del canal de venta, 2020.
- Tabla 74. Ingresos por publicidad de algunas de las principales empresas de transporte en autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tablas 75-76. Número de viajes, kilómetros recorridos, horas de servicio y velocidad comercial media de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 77-78. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 79-80. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas de transporte en autobús, 2018-2020.
- Tabla 81. Evolución de la facturación total de las principales empresas de transporte en metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tabla 82. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de transporte en metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 84-86. Cuotas de mercado de las principales empresas de transporte en autobús, en metro y en tranvía/metro ligero, 2018-2020.
- Tablas 87-88. Resultado antes de impuestos de algunas de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 90. Previsión de evolución de la facturación por medio de transporte, 2019-2020.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 91. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 92. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores