

Transporte Urbano

(Octubre 2021 – 9ª 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 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

Empresas analizadas

Aisa	Grupo Ruiz	Moventis
Alsa	Guaguas Municipales	TITSA
Aucorsa	Metro Bilbao	TRAM Metropolitano de Alicante (FGV)
Auvasa	Metro de Barcelona	Trambaix
Avanza	Metro de Madrid	Trambesòs
CT La Coruña	Metro de Málaga	Transportes de Viajeros de Murcia
Dbus	Metro de Sevilla	Transportes Rober
EMT Madrid	Metro Ligero	Transports de Barcelona
EMT Málaga	Metro Ligero Oeste	Tranvía de Murcia
EMT Palma	Metrocentro (Tussam)	Tranvía de Parla
EMT Valencia	Metropolitano de Granada	Tranvía de Zaragoza
Emtusa	Metropolitano de Tenerife	Tusgsal
Euskotren	Metrovalencia (FGV)	Tussam
Grupo Cínfromas	Monbus	Vectalia

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 autobuses, 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