

# Transporte de Viajeros por Carretera

(Noviembre 2021 – 23ª 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 **44 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado**, total y por segmentos de actividad (**regular de uso general, regular de uso especial, discrecional**)
- ⇒ Evolución del **número de viajeros**, total y por segmentos de actividad
- ⇒ **Estructura de la oferta**: evolución del número de empresas y vehículos autorizados, grado de concentración
- ⇒ **Plantilla, flota y rutas** explotadas por las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
- ⇒ **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 y de algunas de las principales empresas

## Empresas analizadas

Aisa	Bilman Bus	Grupo Interbus	Socibus
Alsa	Bus Sigüenza	Grupo Jiménez	Teisa
Anpian	Canarybus	Grupo Monbus	Therpasa
Arriva	Cevesa	Grupo Ruiz	TITSA
Autobuses Hnos. Arriaga	Empresa Carrera	Grupo Samar	Transportes Chapín
Autocares Iberobus	Empresa Casal	Hife	Transportes de Viajeros de Murcia
Autocares Julià	Esteban Rivas	Julián de Castro	Transportes Generales Comes
Autocares Plana	GAM Lujua Txorierra	La Regional	Transunión Mallorca
Autocares Rías Baixas	Grupo Autobuses La Unión	Moventis	Transvía
Autocars Calella	Grupo Avanza	Sagalés	Ultramar Express Transport
Avant Grup	Grupo HBV	Salcai-Utinsa	Vectalia

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas autorizadas	3.177
□ Vehículos autorizados	43.587
□ Mercado (mill. euros)	1.850
– Regular uso general	1.180
– Regular uso especial	475
– Discrecional	195
□ Crecimiento del mercado (%)	-49,3
– Regular uso general	-46,1
– Regular uso especial	-39,1
– Discrecional	-71,3
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	37,8

### El mercado se mantiene aún lejos de los niveles prepandemia

La **demanda del sector** de transporte interurbano experimentó una **sensible contracción en 2020**, ante las medidas de **restricción a la movilidad** aplicadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Así, los ingresos **cayeron un 49%**, hasta los **1.850 millones de euros**.

El segmento de transporte **regular general** generó una facturación de **1.180 millones de euros**, reduciéndose un **46%**. Por su parte, el mercado de transporte **regular especial** se situó en **475 millones de euros**, un **39% menos**. La paralización de la actividad educativa presencial, el cierre temporal de centros de trabajo y la rápida adopción del trabajo en remoto, o el alto número de trabajadores en ERTE explican este sensible retroceso.

Por su parte, el transporte **discrecional** se vio muy penalizado por el desplome del turismo, registrando un **descenso superior al 70%**.

El mercado está experimentando una recuperación, si bien su evolución sigue marcada por el **bajo nivel de demanda**, ante el **miedo al contagio** todavía existente, el mantenimiento del **teletrabajo** o el bajo nivel de **actividad turística**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK "Transporte de Viajeros por Carretera" cuenta con una extensión de 189 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.

Tabla 3. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en autobús en algunos países de la UE, 2017-2019.

Tabla 4. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en ferrocarril en algunos países de la UE, 2018-2020.

Tabla 5. Evolución del parque de autobuses en los países de la UE, 2017-2019.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas, 2000-2021.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, enero 2021.

Tabla 8. Distribución de las empresas autorizadas por tamaño de la flota, 2019-2021.

Tabla 9. Evolución del número de vehículos autorizados, 2000-2021.

Tabla 10. Evolución del número medio de vehículos autorizados por empresa, 2000-2021.

Tabla 11. Evolución del número de vehículos autorizados por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 12. Evolución del número de licencias comunitarias de las empresas españolas para el transporte de viajeros por carretera, 2000-2020.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2020.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 15. Principales adquisiciones de empresas realizadas en el período 1999-2021 en el sector de transporte interurbano de autobuses.

Tabla 16. Evolución del parque nacional de autobuses, 2000-2020.

Tabla 17. Distribución del parque nacional de autobuses por antigüedad y por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 18. Evolución del número de empresas autorizadas para el servicio privado de transporte de viajeros por carretera, 2000-2021.

Tabla 19. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril, 2007-2020.

Tabla 20. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril en función de la distancia recorrida, 2017-2020.

Tabla 21. Factores clave de éxito en el segmento de transporte regular, 2021.

Tabla 22. Factores clave de éxito en el segmento de transporte discrecional, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 23. Evolución del mercado, 2000-2020.

Tabla 24. Evolución del mercado por tipo de servicio, 2012-2020.

Tabla 25. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano, 2007-2020.

Tabla 26. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano en función de la distancia recorrida, 2017-2020.

Tabla 27. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio especial y discrecional, 2017-2020.

Tabla 28. Evolución del índice de precios al consumo en la rúbrica de transporte público interurbano, 2006-octubre 2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 29. Distribución del tráfico interurbano de viajeros por modalidad de transporte público utilizado, 2017-2020.

Tabla 30. Evolución del número y la longitud de las concesiones estatales, 2000-2020.

Tabla 31. Evolución del tráfico de viajeros en las concesiones estatales, 2000-2020.

Tabla 32. Distribución del número de vehículos-kilómetro en las concesiones estatales en función de la titularidad de los vehículos, 2014-2020.

Tabla 33. Evolución de los principales indicadores de actividad de las concesiones estatales, 2017-2020.

Tabla 34. Distribución del número de concesiones estatales y vehículos adscritos en función del número de vehículos adscritos, 2020.

Tablas 35-36. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia y el destino, 2018 y 2020.

Tabla 37. Distribución de los viajes de los españoles según el tipo de alojamiento y el medio de transporte utilizado, 2017 y 2020.

Tabla 38. Distribución de los viajes de los españoles por meses, 2017 y 2020.

Tablas 39-41. Distribución del número de turistas extranjeros por vía de acceso, comunidad autónoma de destino y país de origen, 2017 y 2020.

Tabla 42. Evolución de la red de carreteras por tipo de vía, 1997-2019.

Tabla 43. Distribución de la red de carreteras por tipo de vía y por comunidades autónomas, 2019.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 44. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 45. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-septiembre 2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 46. Principales sociedades de los grupos analizados que operan en el ámbito del transporte de viajeros, 2020.
- Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 48. Actividad de las principales empresas, 2020.
- Tabla 49. Plantilla de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 50. Evolución del número de vehículos propios de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 51. Plazas, antigüedad y principales marcas de la flota de algunas de las principales empresas, 2020.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 53. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2020.
- Tabla 56. Principales sociedades participadas por algunas de las principales empresas en el ámbito del transporte y el turismo, 2020.

### 2.3. Marketing mix

- Tabla 57. Viajeros transportados y kilómetros recorridos por la flota de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 58. Principales líneas/rutas regulares explotadas por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 59. Líneas/rutas regulares captadas por algunas de las principales empresas en el período 2014-septiembre 2021.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de comercialización, 2020.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en función del ámbito de la concesión, 2020.
- Tablas 63-64. Número de concesiones y de los autobuses asignados de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 65. Número y localización de los puntos de venta propios de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 66. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

### 2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 67. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 68. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte regular general, 2020.
- Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte regular especial, 2020.
- Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte discrecional, 2020.
- Tabla 73. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 75. Previsión de evolución del mercado por tipo de servicio, 2021-2022.
- Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores