

Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)

(Septiembre 2020 – 8ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España** y **Portugal**, 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 **51 principales empresas** que operan en el sector (**34 empresas españolas y 17 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de las **ventas de carburantes en volumen** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución de la **facturación de las estaciones de servicio** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Distribución de la facturación** de las estaciones de servicio por **origen de los ingresos**: ventas de carburantes, otros
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Estructura de la oferta en España y Portugal**: número de estaciones de servicio, distribución geográfica y por tipos
- ⇒ Grado de **concentración de la oferta** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Facturación de las redes de estaciones de servicio** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución de la facturación** de algunas de las principales empresas por **tipo de estación** y **origen de los ingresos**
- ⇒ **Cuotas de mercado en valor** de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Cuotas de número de estaciones de servicio** de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución de la facturación** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: AS24, Auchan, Avia, Ballenoil, Beroil, Bon Preu, bonÁrea, BP, Carrefour, Cepsa, Disa Grupo, Dyneff, E.Leclerc, Easygas, Eroski, Galp, GasExpress, GMOil, Iberdoex, Kuwait Petroleum, Meroil, OnTurtle, Pcan, Petromirallas, Petronieves, Petroprix, Plenol, RepoSTAR, Repsol, Settran, Staroil, Tamoil, Tgas, Valcarce

Empresas portuguesas: Alves Bandeira, Auchan, BP, Bxpress, Cepsa, E.Leclerc, Ecobrent, Galp, Gaspe, Gepoil, Os Mosqueteiros, Oz Energía, Prio Energy, Q8, Rede Energía, Repsol, Transportes Freitas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018		La pandemia impacta con fuerza en la demanda de carburantes
✓ Número de estaciones de servicio	13.869	Las ventas totales de gasolina y gasóleo en el mercado ibérico registraron un moderado repunte en volumen en 2019, situándose en 40,84 millones de toneladas , un 0,4% más que la cifra contabilizada en el ejercicio anterior. Cerca del 98% de las ventas totales de gasolina en el mercado ibérico se canalizan a través de estaciones de servicio , en tanto que en el caso del gasóleo esta participación se reduce hasta el 78% .
✓ Ventas totales de carburantes (miles tm)	40.842	
- España	34.778	El alza de la demanda y el ligero repunte de los precios motivaron un ascenso de los ingresos de las estaciones de servicio en 2019, hasta situarse en el conjunto del mercado ibérico en 38.047 millones de euros , un 2,3% más que en 2018.
- Portugal	6.064	
✓ Facturación (mill. euros) (a)	38.047	La demandas de carburantes en el mercado ibérico romperá en 2020 su tendencia de crecimiento , afectada por la menor actividad económica y las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia de la COVID-19 . Además, el descenso de los precios impulsará la caída de los ingresos en este ejercicio.
- España	30.872	
- Portugal	7.175	
✓ Crecimiento de la facturación (%) (a)	+2,3	
- España	+2,0	
- Portugal	+3,4	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	72,3	
- España	73,9	
- Portugal	76,7	
(a) incluye impuestos especiales sobre hidrocarburos y excluye IVA.		

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

La octava edición del estudio Sectores de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 165 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 consumo de gasolina y gasóleo en la OCDE por zonas geográficas, 2015-2019.
Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2015-2019.
Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2014-2018.
Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2014-2018.
Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2018.
Tabla 7. Evolución del número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2013-2018.
Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2018.
Tabla 9. Evolución del precio de la gasolina sin plomo en la Unión Europea por países, 2016-mayo 2020.
Tabla 10. Evolución del precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2016-mayo 2020.
Tabla 11. Participación de los impuestos en el precio final de los carburantes en los países de la Unión Europea, 2018-2020.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2000-2019.
Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2019.
Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2019.
Tablas 15-16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en España y Portugal, septiembre 2020.
Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, septiembre 2020.
Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
Tabla 21. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2016-2019.
Tabla 23. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2016 y 2019.
Tabla 24. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2016-2019.
Tabla 25. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2019.
Tabla 26. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2019.
Tabla 27. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2016-2019.
Tabla 28. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2016 y 2019.
Tabla 29. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2003-2019.

1.5. La demanda

- Tabla 30. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turistas, 2007-2019.
Tabla 31. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2015-2019.
Tabla 32. Antigüedad del parque nacional de turistas y vehículos todo terreno, 2019.
Tabla 33. Distribución del parque de turistas y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2019.
Tabla 34. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2018.
Tabla 35. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2015-2019.
Tabla 36. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2007-2019.
Tabla 37. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2018.
Tabla 38. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2018.
Tabla 39. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2019.
Tabla 40. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2016-2019.
Tabla 41. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2016-2019.
Tabla 42. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2019.
Tabla 43. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 44-45. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2018. Tendencia 2019.
Tabla 46. Evolución del precio del petróleo, 2000-2020.

2. Principales competidores**2.1. Accionistas y recursos**

- Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
Tabla 48. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2016-2019.
Tabla 49. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2015-2020.
Tabla 50. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, septiembre 2020.
Tabla 51. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2019-septiembre 2020.
Tabla 52. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2018-2019.

2.2. Diversificación

- Tabla 53. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2019.
Tabla 54. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, septiembre 2020.
Tabla 55. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, septiembre 2020.
Tabla 56. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, septiembre 2020.
Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, septiembre 2020.
Tabla 58. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2015-2019.
Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2019.
Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2019.
Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 62. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2019-septiembre 2020.
Tabla 63. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, septiembre 2020.
Tabla 64. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2019-septiembre 2020.
Tabla 65. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, septiembre 2020.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 66. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2017-2019.
Tablas 67-68. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 69. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2018-2019.
Tablas 70-71. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 72. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2018-2019.

3. Perspectivas**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

- Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 74. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2020-2021.
Tabla 75. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, ene-jul 2019-ene-jul 2020.
Tabla 76. Variación interanual de las ventas totales de gasolina y gasóleo de automoción en volumen, ene-jul 2020/ene-jul 2019.

4. Perfiles de los principales competidores**Informa D&B**

Rua Barata Salgueiro, 28 – 3º, 1250-044 Lisboa | Tel.: 213 500 389 **E-mail:** vipclientes@informadb.pt