

Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)

(Julio 2021 – 9ª 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 **52 principales empresas** que operan en el sector (**35 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: Alas, 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, Petromiralles, Petronieves, Petroprix, Plenoil, RepoSTAR, Repsol, Settran, Staroil, Tamoil, Tgas, Valcarce

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El valor del mercado no recuperará el nivel precrisis antes de 2023
✓ Número de estaciones de servicio	13.936	<p>Las restricciones a la movilidad de la población y el deterioro de la coyuntura económica provocaron en 2020 un notable descenso de la demanda sectorial. Así, el volumen vendido de carburantes en el mercado ibérico se situó en 34,60 millones de toneladas, un 15,3% menos que en 2019. El consumo en España se cifró en 29,34 millones de toneladas, un 15,7% por debajo del registrado en 2019, mientras que en Portugal se contabilizó una caída del 13,3%, hasta los 5,26 millones. Las gasolineras canalizaron en 2020 el 98% de las ventas totales de gasolina en el conjunto del mercado ibérico, así como el 78% de las de gasóleo de automoción.</p> <p>El descenso de los precios provocó un desplome de la facturación sectorial del 24,9%, lo que situó el valor del mercado ibérico de estaciones de servicio en unos 28.580 millones de euros.</p> <p>La mejora de la coyuntura económica y el esperado control de la pandemia favorecerán una mayor demanda de carburantes a corto plazo, si bien en 2022 no se alcanzarán todavía las cifras correspondientes a 2019.</p>
✓ Ventas totales de carburantes (miles tm)	34.596	
- España	29.341	
- Portugal	5.255	
✓ Facturación (mill. euros) (a)	28.581	
- España	22.855	
- Portugal	5.726	
✓ Crecimiento de la facturación (%) (a)	-24,9	
- España	-26,0	
- Portugal	-20,2	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	71,8	
- España	73,5	
- Portugal	75,9	

(a) incluye impuestos especiales sobre hidrocarburos y excluye IVA.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 166 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. Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en la OCDE por zonas geográficas, 2016-2020.

Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2016-2020.

Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2015-2019.

Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2015-2019.

Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2019.

Tabla 7. Evolución del número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2014-2019.

Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2019.

Tabla 9. Evolución del precio de la gasolina sin plomo en la Unión Europea por países, 2017-mayo 2021.

Tabla 10. Evolución del precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2017-mayo 2021.

Tabla 11. Participación de los impuestos en el precio final de los carburantes en los países de la Unión Europea, 2019-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2001-2020.

Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2020.

Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2020.

Tablas 15-16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en España y Portugal, julio 2021.

Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, julio 2021.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 21. Evolución de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en España, 2013-2020.

Tabla 22. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 23. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2017-2020.

Tabla 24. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2017 y 2020.

Tabla 25. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2017-2020.

Tabla 26. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2020.

Tabla 27. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2020.

Tabla 28. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2017-2020.

Tabla 29. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2017 y 2020.

Tabla 30. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2003-2020.

1.5. La demanda

Tabla 31. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turistas, 2001-2020.

Tabla 32. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2016-2020.

Tabla 33. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, 2020.

Tabla 34. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2020.

Tabla 35. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2019.

Tabla 36. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2016-2020.

Tabla 37. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2008-2020.

Tabla 38. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2019.

Tabla 39. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2019.

Tabla 40. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2020.

Tabla 41. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2017-2020.

Tabla 42. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2017-2020.

Tabla 43. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 44. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 45-46. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 47. Evolución del precio del petróleo, 2000-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 49. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 50. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2015-2021.
- Tabla 51. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio 2021.
- Tabla 52. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2020-julio 2021.
- Tabla 53. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2019-2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 54. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2021.
- Tabla 56. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2021.
- Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2021.
- Tabla 58. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2021.
- Tabla 59. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2020.
- Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2020.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 63. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 64. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2021.
- Tabla 65. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 66. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio 2021.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 67. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 68-69. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 70. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2020.
- Tablas 71-72. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 73. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2020.

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 de la facturación de las estaciones 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