

Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)

(Julio 2023 – 11ª 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 **54 principales empresas** que operan en el sector (**36 empresas españolas y 18 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, Alcampo, AS24, Autonetoil, Avia, Ballenoil, Beroil, bonÁrea, BP, Carrefour, Cepsa, Disa Grupo, E.Leclerc, Easygas, Eroski, EsclatOil, Galp, GasExpress, GMOil, Iberdoex, Kuwait Petroleum, Meroil, Naftè, Nieves, OnTurtle, Pcan, Petromiralles, Petroprix, Platinum Oil, Plenoil, RepoSTAR, Repsol, Staroil, Tamoil, Tgas, Valcarce

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Número de estaciones de servicio	14.563
✓ Ventas totales de carburantes (miles tm)	39.237
- España	33.321
- Portugal	5.916
✓ Facturación (mill. euros) (a)	52.234
- España	43.313
- Portugal	8.921
✓ Crecimiento de la facturación (%) (a)	+40,7
- España	+43,3
- Portugal	+29,3
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	57,4
- España	54,8
- Portugal	71,8

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

Fuerte ascenso de los precios y de la facturación en 2022

El **volumen vendido** de carburantes en el mercado ibérico se situó en **39,24 millones de toneladas** en 2022, un **2% más** que en el año anterior. En **España** se cifró en **33,32 millones** de toneladas, un **1,6%** por encima de 2021, mientras que en **Portugal** se contabilizó un **repunte del 4,6%**, hasta los **5,92 millones** de toneladas.

Las **gasolineras canalizaron** en 2022 el **98%** de las ventas totales de **gasolina** en el conjunto del mercado ibérico, así como el **78%** de las de **gasóleo de automoción**. Así, el **volumen de carburantes** vendido a través de **estaciones de servicio** en España y Portugal se situó en ese año en **27,86 millones** de toneladas (+3,7%), correspondiendo **6,68 millones a gasolina** (+9,7%) y **21,18 millones a gasóleo** (+2%).

La **subida** de los **precios** provocó un **fuerte aumento** de la **facturación** sectorial en 2021 y 2022, cifrado en el entorno del **41%** en el último año, lo que impulsó el valor del **mercado ibérico** de estaciones de servicio por encima de los **52.200 millones de euros**.

La **ralentización** del crecimiento de la actividad económica anticipa **debilitamiento** del volumen de **ventas de carburantes** en 2023 y 2024.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores** de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 172 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

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, 2018-2022.

Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2018-2022.

Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, 2017-2021.

Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en Europa por países, 2017-2021.

Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 7. Número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2021.

Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2021.

Tabla 9. Precio de la gasolina en la Unión Europea por países, julio 2023.

Tabla 10. Precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, julio 2023.

Tabla 11. Impuestos incluidos en el precio de la gasolina en los países de la Unión Europea, julio 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2003-2022.

Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2022.

Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2022

Tablas 15-16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en España y Portugal, julio 2023.

Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, julio 2023.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tablas 21-22. Evolución de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en España (2013-2022) y Portugal (2014-2022).

Tabla 23. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2019-2022.

Tabla 25. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2019 y 2022.

Tabla 26. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2019-2022.

Tabla 27. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2022.

Tabla 28. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2022.

Tabla 29. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2019-2022.

Tabla 30. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2019 y 2022.

Tabla 31. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2004-2022.

1.5. La demanda

Tabla 32. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, 2010-2022.

Tabla 33. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2018-2022.

Tabla 34. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, 2022.

Tabla 35. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2022.

Tabla 36. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2021.

Tabla 37. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2018-2022.

Tabla 38. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2010-2022.

Tabla 39. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2021.

Tabla 40. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2021.

Tabla 41. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2022.

Tabla 42. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2018-2022.

Tabla 43. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2019-2022.

Tabla 44. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 45. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 46-47. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 48. Evolución del precio del petróleo, 2000-2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 50. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 51. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 52. Variación del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2023/2019.
- Tabla 53. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio 2023.
- Tabla 54. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2022-julio 2023.
- Tabla 55. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2020-2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 56. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2022.
- Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2023.
- Tabla 58. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2023.
- Tabla 59. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2023.
- Tabla 60. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2023.
- Tabla 61. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2018-2022.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2022.
- Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2022.
- Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

2.3. Marketing mix

- Tabla 65. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 66. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2023.
- Tabla 67. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 68. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio 2023.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 69. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 70-71. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 72. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2021-2022.
- Tablas 73-74. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 75. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2021-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 77. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2023-2024.
- Tabla 78. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2023-2024.
- Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores