

Transporte de Viajeros por Carretera

(Noviembre 2024 – 26ª 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 el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ **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
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantilla y flota** de 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**
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ **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

Empresas analizadas

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 45 principales empresas del sector:

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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Transporte de Viajeros por Carretera" cuenta con una extensión de 188 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

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, 2022.
- Tablas 3-4. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en autobús y en ferrocarril en algunos países de la UE, 2020-2023.
- Tabla 5. Evolución del parque de autobuses en los países de la UE, 2019-2022.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas, 2000-2024.
- Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, enero 2024.
- Tabla 8. Distribución de las empresas autorizadas por tamaño de la flota, 2022-2024.
- Tabla 9. Evolución del número de vehículos autorizados, 2000-2024.
- Tabla 10. Evolución del número medio de vehículos autorizados por empresa, 2000-2024.
- Tabla 11. Evolución del número de vehículos autorizados por comunidades autónomas, 2022-2024.
- Tabla 12. Evolución del número de licencias comunitarias de las empresas españolas para el transporte de viajeros por carretera, 2000-2023.
- Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.
- Tabla 15. Principales adquisiciones de empresas realizadas en el período 2000-2024 en el sector de transporte interurbano de autobuses.
- Tablas 16-17. Evolución del parque nacional de autobuses (2000-2023) y distribución por antigüedad y por comunidades autónomas, 2023.
- Tabla 18. Evolución del número de empresas autorizadas para el servicio privado de transporte de viajeros por carretera, 2001-2024.
- Tablas 19-20. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril, total (2008-2023) y en función de la distancia recorrida (2020-2023).
- Tablas 21-22. Factores clave de éxito en los segmentos de transporte regular y de transporte discrecional, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución del mercado, 2004-2023.
- Tabla 24. Evolución del mercado por tipo de servicio, 2015-2023.
- Tablas 25. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano, 2007-2023.
- Tabla 26. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano en función de la distancia recorrida, 2020-2023.
- Tabla 27. Evolución del número de viajeros transportados en el servicio interurbano, 2007-2023.
- Tabla 28. Evolución del índice de precios al consumo en la rúbrica de transporte público interurbano, 2007-octubre 2024.

1.5. La demanda

- Tabla 29. Distribución del tráfico interurbano de viajeros por modalidad de transporte público utilizado, 2019-2023.
 - Tabla 30. Evolución del número y la longitud de las concesiones estatales, 2001-2023.
 - Tabla 31. Evolución del tráfico de viajeros en las concesiones estatales, 2004-2023.
 - Tabla 32. Distribución del número de vehículos-kilómetro en las concesiones estatales en función de la titularidad de los vehículos, 2017-2023.
 - Tabla 33. Evolución de los principales indicadores de actividad de las concesiones estatales, 2019-2023.
 - Tabla 34. Distribución del número de concesiones estatales y vehículos adscritos en función del número de vehículos adscritos, 2023.
 - Tablas 35-36. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia y el destino, 2019 y 2023.
 - Tablas 37-38. Distribución de los viajes de los españoles por tipo de alojamiento, medio de transporte y meses, 2019 y 2023.
 - Tablas 39-41. Distribución del número de turistas extranjeros por vía de acceso, comunidad autónoma de destino y país de residencia, 2019-2023.
 - Tabla 42. Evolución de la red de carreteras por tipo de vía, 1997-2021.
 - Tabla 43. Distribución de la red de carreteras por tipo de vía y por comunidades autónomas, 2021.
- ##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación
- Tabla 44. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
 - Tabla 45. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-octubre 2024.

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, 2023.
- Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
- Tabla 48. Actividad de las principales empresas, 2023.
- Tabla 49. Plantilla de las principales empresas, 2020-2023.
- Tabla 50. Evolución del número de vehículos propios de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 51. Plazas, antigüedad y principales marcas de la flota de algunas de las principales empresas, 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 53. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.
- Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio, 2023.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2023.
- Tabla 56. Principales sociedades participadas por algunas de las principales empresas en el ámbito del transporte y el turismo, 2023.

2.3. Marketing mix

- Tabla 57. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 58. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 59. Viajeros transportados y kilómetros recorridos por la flota de algunas de las principales empresas, 2019-2023.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.
- Tabla 61. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
- Tabla 62. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
- Tabla 63. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.
- Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en función del ámbito de la concesión, 2023.
- Tablas 65-66. Número de concesiones y de los autobuses asignados de algunas de las principales empresas, octubre 2024.
- Tabla 67. Número y localización de los puntos de venta propios de algunas de las principales empresas, octubre 2024.
- Tabla 68. Certificados de sistemas de gestión de calidad y medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, octubre 2024.

- 2.4. Cuotas y resultados**
 - Tabla 69. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.
 - Tabla 70. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.
 - Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.
 - Tablas 72-74. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmento de transporte regular general y especial, y discrecional, 2023.
 - Tabla 75. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.
- 2.5. Riesgo comercial**
 - Tabla 76. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
 - Tabla 77. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
 - Tabla 78. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2024.
 - Tabla 79. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2024.
 - Tabla 80. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, noviembre 2024.
- 3. Perspectivas**
 - 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**
 - Tabla 81. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
 - 3.2. Previsiones de crecimiento**
 - Tabla 82 Previsión de evolución del mercado por tipo de servicio, 2024-2025.
- 4. Perfiles de los principales competidores**