



Restauración en Ruta

(Mayo 2024 - 12ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la duodécima edición de su *Informe Especial Restauración en Ruta*. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de 22 de las principales empresas que cuentan con establecimientos de gestión propia ubicados en áreas de transporte, así como el posicionamiento en el sector de otras 27 compañías —19 cadenas de restauración y 8 empresas de estaciones de servicio— que operan a través de establecimientos de gestión ajena, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: accionistas, concentración, número de establecimientos de restauración en áreas de servicio, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otras áreas de transporte
- ⇒ El **valor del mercado** y su evolución reciente, total y en los segmentos de áreas de servicio, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones marítimas
- ⇒ La evolución del **número de establecimientos** de gestión propia de las **principales empresas** por segmentos
- ⇒ La **tipología, enseñanzas y localización** de los establecimientos de gestión propia de las principales empresas
- ⇒ La **facturación** en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de gestión propia y su distribución por segmentos
- ⇒ La evolución de la **red de establecimientos** de restauración en ruta de las principales **cadenas de restauración y empresas de estaciones de servicio** y su distribución por tipo de gestión
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas, total y por segmentos
- ⇒ Los **resultados financieros** de 14 de las principales empresas especializadas en el sector: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La duodécima edición del **Informe Especial** de DBK "Restauración en Ruta" cuenta con una extensión de 232 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Infraestructura y dotación de establecimientos de restauración

1.1.1. Áreas de servicio

Tabla 2. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2003-2023.

Tabla 3. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2022.

Tabla 4. Distribución del número total de estaciones de servicio en función de la tenencia de establecimientos de restauración, 2023.

Tabla 5. Número de establecimientos de restauración en las principales redes de estaciones de servicio, 2022-abril 2024.

Tabla 6. Extensión de la red de carreteras por tipo de vía y dependencia, 2008 y 2022.

Tabla 7. Evolución de la red de carreteras por comunidades autónomas y dependencia, 2008 y 2022.

Tabla 8. Distribución de la red de carreteras por comunidades autónomas, dependencia y tipo de vía, 2022.

Tabla 9. Evolución de la red de autopistas de peaje al usuario en España, 1990-2022.

1.1.2. Aeropuertos

Tabla 10. Distribución de los aeropuertos por tráfico anual de viajeros, 2019, 2021 y 2023.

Tabla 11. Evolución del número de establecimientos de restauración en aeropuertos, 2010-2024.

Tabla 12. Distribución del número de establecimientos de restauración en aeropuertos en función del tráfico de viajeros, abril 2024.

Tabla 13. Evolución del número de establecimientos de restauración por aeropuertos y por tipo de establecimiento, abril 2018, junio 2020, marzo 2022 y abril 2024.

Tabla 14. Principales licitaciones adjudicadas y contratadas de explotación de negocios de restauración en aeropuertos, 2023-marzo 2024.

1.1.3. Estaciones de ferrocarril

Tabla 15. Distribución geográfica del número de estaciones de ferrocarril, abril 2024.

Tabla 16. Distribución del número de estaciones de ferrocarril en función de la tenencia de establecimientos de restauración, abril 2024.

Tabla 17. Distribución de las estaciones de ferrocarril por número de establecimientos de restauración, abril 2024.

Tabla 18. Número de establecimientos de restauración de las principales estaciones de ferrocarril, abril 2024.

1.1.4. Otras áreas de transporte

Tabla 19. Distribución de las autoridades portuarias por tráfico anual de viajeros, 2019, 2021 y 2023.

Tabla 20. Evolución del número de establecimientos de restauración en puertos, 2012-2024.

Tabla 21. Distribución del número de establecimientos de restauración en puertos en función del tráfico de pasajeros de las autoridades portuarias, abril 2024.

Tabla 22. Distribución del número de establecimientos de restauración por autoridad portuaria, abril 2024.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 23. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta, 2023.

Tabla 25. Grado de concentración de la oferta por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 26. Factores clave de éxito, 2024.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 27. Evolución del mercado, 2005-2023.

Tabla 28. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2023.

Tabla 29. Participación del mercado sobre el negocio total del sector de restaurantes, 2020-2023.

Tabla 30. Distribución del número de establecimientos por segmentos, abril 2024.

Tabla 31. Facturación media por establecimiento por segmentos, 2023.

1.4. La demanda

Tabla 32. Evolución del consumo final de los hogares, 2006-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 33. Evolución del tráfico total de viajeros por carretera en autobús, 2005-2023.

Tabla 34. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2023.

Tabla 35. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en explotación por tramos, 2018-2022.

Tabla 36. Evolución del tráfico de viajeros en aeropuertos, 2005-2023.

Tabla 37. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuertos, 2023.

Tabla 38. Evolución del número de viajeros transportados por ferrocarril, 2010-2023.

Tabla 39. Evolución del número de viajeros de larga distancia convencional y alta velocidad en las principales estaciones de ferrocarril, 2020-2022.

Tabla 40. Evolución del número de viajeros de media distancia en las principales estaciones de ferrocarril, 2020-2022.

Tabla 41. Evolución del tráfico de pasajeros en puertos, 2002-2023.

Tabla 42. Distribución del tráfico de pasajeros por autoridad portuaria, 2021-2023.

Tabla 43. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2005-2023.

Tabla 44. Evolución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso, 2011 y 2023.

Tabla 45. Evolución de la entrada de turistas extranjeros por país de procedencia, 2021-2023.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 46. Balance de situación agregado de once de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 47. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de once de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 48. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de once de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Relación de empresas analizadas.

Tabla 50. Composición de la división de restauración en ruta de los grupos analizados que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2023.

Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2023.

Tabla 52. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2022-mayo 2024.

Tabla 53. Características de la estructura de gestión de la red de establecimientos de restauración de las principales empresas petroleras que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, mayo 2024.

Tabla 54. Actividad de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2023.

Tabla 55. Plantilla de algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2021-2023.

2.2. Establecimientos

2.2.1. Redes de estaciones de servicio

Tabla 56. Evolución del número de establecimientos de restauración situados en las principales redes de estaciones de servicio, 2022-abril 2024.

Tabla 57. Distribución del número de establecimientos de restauración situados en algunas de las principales redes de estaciones de servicio por tipo de gestión y propiedad de la marca, abril 2024.

2.2.2. Cadenas de restauración

Tabla 58. Número total y número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración, abril 2024.

Tabla 59. Distribución del número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración por tipo de gestión, abril 2024.

Tabla 60. Distribución del número de establecimientos en ruta de las principales cadenas de restauración por tipo de ubicación, abril 2024.

2.2.3. Empresas especializadas

Tabla 61. Evolución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, 2019-abril 2024.

Tabla 62. Distribución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de ubicación, 2022-abril 2024.

Tabla 63. Distribución del número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de establecimiento, abril 2024.

Tabla 64. Localización de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, abril 2024.

Tabla 65. Distribución del número de aperturas/cierres de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación, enero 2023-abril 2024.

2.3. Diversificación

Tabla 66. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2022-2023.

Tabla 67. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 68. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 69. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2023.

Tabla 70. Distribución de las ventas de los establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

2.4. Marketing mix

Tabla 71. Principales enseñas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia por tipo de establecimiento, abril 2024.

Tabla 72. Enseñas propias de restauración presentes en la red de estaciones de servicio de las principales empresas petroleras/estaciones de servicio, abril 2024.

Tabla 73. Principales acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, mayo 2022-abril 2024.

2.5. Facturación y cuotas

Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2021-2023.

Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia, 2021-2023.

Tabla 76. Número de establecimientos de restauración en ruta de gestión propia de las principales empresas, 2021-abril 2024.

Tabla 77. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales petroleras y cadenas de restauración, abril 2024.

Tabla 78. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales petroleras, abril 2024.

Tabla 79. Número total de establecimientos de restauración en ruta de las principales cadenas de restauración, abril 2024.

2.5.1. Áreas de servicio

Tabla 80. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de áreas de servicio, 2023.

Tabla 81. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de áreas de servicio, 2022-abril 2024.

2.5.2. Aeropuertos

Tabla 82. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de aeropuertos, 2023.

Tabla 83. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de aeropuertos, 2022-abril 2024.

2.5.3. Estaciones de ferrocarril

Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de ferrocarril, 2023.

Tabla 85. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de estaciones de ferrocarril, 2022-abril 2024.

2.5.4. Estaciones de autobús

Tabla 86. Facturación de las principales empresas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia en el segmento de estaciones de autobús, 2023.

Tabla 87. Número de establecimientos de gestión propia de las principales empresas en el segmento de estaciones de autobús, 2022-abril 2024.

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tabla 88. Resultado de explotación de las principales empresas, 2022.

Tabla 89. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2022.

Tabla 90. ROE de las principales empresas, 2022.

Tabla 91. ROI de las principales empresas, 2022.

Tabla 92. ROS de las principales empresas, 2022.

Tabla 93. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 94. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 95. Rotación de almacén de las principales empresas, 2022.

Tabla 96. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2022.

Tabla 97. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2022.

Tabla 98. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 99. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

Tabla 100. Inversión en infraestructuras y transportes contemplada en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024 (PITVI).

Tabla 101. Principales carreteras en ejecución en la red del Estado, marzo 2024.

Tabla 102. Principales licitaciones de arrendamiento de espacios de restauración en aeropuertos pendientes de adjudicar/licitar, mayo 2024.

Tabla 103. Principales licitaciones de arrendamiento de espacios de restauración en estaciones de ferrocarril pendientes de adjudicar, mayo 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 104. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.

Tabla 105. Proyectos de inversión en algunas de las principales empresas, abril 2024.

Tabla 106. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas que cuentan con establecimientos de restauración en ruta de gestión propia se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, evolución del número total de establecimientos por tipo de área de transporte, enseñas utilizadas, facturación en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, por tipo de establecimiento y por zonas geográficas.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuentas de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2020-2022 de las principales empresas.