

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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **26 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas de servicios aeroportuarios a terceros, distribución por tamaño de la plantilla, grado de concentración de la oferta, número de licencias de *handling* de rampa y empresas adjudicatarias en cada aeropuerto
- ⇒ **Evolución del mercado** de servicios aeroportuarios: **total** y por segmentos (**handling de rampa, otros servicios**)
- ⇒ **Aeropuertos nacionales y extranjeros** en los que operan las **principales empresas**
- ⇒ **Cartera de servicios y principales clientes** de algunas de las principales empresas
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de servicios aeroportuarios de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas (a)	55
➤ Mercado (mill. euros)	650
– Rampa	435
– Otros servicios	215
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2021/2020)	+36,8
– Rampa	+38,1
– Otros servicios	+34,4
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	66,3
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	84,3

(a) operadores que prestan servicios a terceros.

El mercado aumentó un 37% en 2021, hasta los 650 millones

El **volumen de negocio** derivado de la prestación de **servicios aeroportuarios a terceros** inició en 2021 una **marcada recuperación**, que se está prolongando en 2022, sustentada en la reactivación del turismo y del comercio internacional de mercancías.

El **tráfico de aeronaves** contabilizó un **crecimiento del 37,5%**, hasta alcanzar los **1,53 millones**, mientras que el número de **pasajeros** y el volumen de **carga** transportados registraron aumentos del **57,7%** y **26,7%**, respectivamente.

Esta actividad generó en 2021 unos ingresos para las empresas de servicios aeroportuarios de **650 millones** de euros, lo que supuso alcanzar una **tasa de variación del 36,8%**. Se recuperó, de esta forma, alrededor de la tercera parte del negocio perdido en 2020 a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19.

De cara al período 2022-2023 el valor del **mercado seguirá creciendo** de forma notable, en virtud de la recuperación que continúa experimentando el sector del transporte aéreo, que se encuentra ya cerca de recuperar el número de viajeros de 2019. No obstante, el deterioro de la **coyuntura económica**, nacional e internacional, supone un freno que se hará visible especialmente durante 2023.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio Sectores de DBK "Servicios Aeroportuarios" cuenta con una extensión de 127 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros y mercancías a escala mundial, 2015-2021.

Tabla 3. Distribución del tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros y mercancías a escala mundial por zonas geográficas, 2020.

Tabla 4. Tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en algunos de los principales aeropuertos a escala mundial, 2021.

Tabla 5. Principales aerolíneas a escala mundial por tráfico de pasajeros y de mercancías, 2020.

Tabla 6. Alianzas comerciales de aerolíneas a escala mundial, septiembre 2022.

Tabla 7. Indicadores de actividad de los principales grupos de servicios aeroportuarios a escala mundial, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 9. Distribución de los aeropuertos españoles en función del número de licencias de servicios de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial adjudicadas, septiembre 2022.

Tabla 10. Número de licencias de servicios de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial adjudicadas por aeropuerto, septiembre 2022.

Tabla 11. Operadores adjudicatarios de las licencias de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial concedidas por AENA, septiembre 2022.

Tabla 12. Aeropuertos españoles en los que están presentes los operadores adjudicatarios de las licencias de *handling* de rampa a terceros para aviación comercial concedidas por AENA, septiembre 2022.

Tabla 13. Operadores adjudicatarios de las licencias de servicio de asistencia a personas con movilidad reducida concedidas por AENA, septiembre 2022.

Tabla 14. Aeropuertos españoles en los que están presentes los operadores autorizados por AENA para la realización de *autohandling*, septiembre 2022.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2022.

Tabla 18. Evolución de los ingresos de AENA por áreas de actividad, 2020-2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 19. Evolución del mercado de prestación de servicios a terceros, 2003-2021.

Tabla 20. Evolución del mercado de prestación de servicios a terceros por tipo de servicio (rampa, otros servicios), 2016-2021.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en aeropuertos españoles, 2016-2021.

Tabla 22. Principales aeropuertos españoles por tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías, 2021.

Tabla 23. Evolución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en los principales aeropuertos españoles, 2017-2021.

Tabla 24. Evolución del tráfico de aeronaves en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2021.

Tabla 25. Tráfico nacional e internacional de aeronaves en los principales aeropuertos españoles, 2021.

Tabla 26. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2021.

Tabla 27. Tráfico nacional e internacional de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2021.

Tabla 28. Evolución del tráfico de mercancías en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2021.

Tabla 29. Tráfico nacional e internacional de mercancías en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2021.

Tabla 30. Distribución del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías en los aeropuertos españoles por meses, 2021.

Tabla 31. Principales compañías aéreas que operan en los aeropuertos españoles, septiembre 2022.

Tablas 32-34. Cuotas de número de pasajeros transportados, total, en vuelos nacionales y en vuelos internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.

Tabla 35. Distribución del número de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de compañía aérea, 2021. Distribución del número de pasajeros de compañías aéreas de bajo coste por compañía, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 37. Tarifas máximas de *handling* básico de rampa establecidas por AENA, septiembre 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 39. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016- noviembre 2022.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Plantilla total de las principales empresas, 2015-2021.

Tabla 42. Plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2015-2021.

Tabla 43. Actividad desarrollada en el mercado de servicios de *handling* a terceros por las principales empresas, 2021.

Tabla 44. Servicios de *handling* a terceros prestados por las principales empresas, 2021.

Tabla 45. Distribución de las principales empresas en función del número de aeropuertos españoles en los que prestan servicios de *handling* de rampa a terceros, 2021.

Tabla 46. Aeropuertos españoles en los que prestan servicios de *handling* a terceros las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Aeropuertos extranjeros en los que prestan servicios de *handling* a terceros las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 51. Distribución de las principales empresas en función de la diversificación de su actividad de *handling* a terceros, 2021.

Tabla 52. Servicios de *handling* a terceros prestados por las principales empresas en los aeropuertos españoles en los que operan, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 53. Distribución de las principales empresas en función de su diversificación por tipo de cliente, 2021.

Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por titularidad del cliente, 2021.

Tabla 56. Principales clientes de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 57. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 58. Redes sociales en las que están presentes algunas de las principales empresas, octubre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución del mercado de prestación de servicios a terceros, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores