

Sistemas de Gestión del Tráfico

(Marzo de 2019 – 5ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la quinta edición de su *Informe Especial Sistemas de Gestión del Tráfico*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **27 principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por zonas geográficas y segmentos de actividad, grado de concentración, accionistas
- ⇒ La evolución de la **facturación sectorial**, en **España** y en el **extranjero**
- ⇒ La evolución de la facturación por **segmentos de actividad** (tráfico ferroviario y tráfico en carretera y vías urbanas)
- ⇒ La **cartera de sistemas y proyectos** de las **principales empresas**
- ⇒ La **facturación** total y en el sector de las principales empresas
- ⇒ La **distribución de la facturación** de las principales empresas por **áreas geográficas** (España, extranjero) y por **segmentos de actividad**
- ⇒ Los indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: delegaciones, facturación en el extranjero, participación sobre la facturación, proyectos
- ⇒ Las **cuotas de facturación** de las principales empresas, totales, en España y en el extranjero
- ⇒ Las cuotas de facturación en España por **segmentos**
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: 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 **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

Facturación (mill.euros)	1.435
➤ España	935
– Tráfico ferroviario	600
– Tráfico en carretera y vías urbanas	335
➤ Extranjero	500
Crecimiento de la facturación (%)	+3,6
➤ España	+2,7
➤ Extranjero	+4,8
Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	56,6
Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	77,4

El aumento de la inversión pública impulsa el negocio

El valor del **mercado español** de instalación y mantenimiento de sistemas de gestión del tráfico registró un **favorable comportamiento en el bienio 2017-2018**, en un contexto de **aumento de la inversión pública** en infraestructuras. Así, la facturación en España se situó en **935 millones** de euros en 2018, tras crecer un **2,7%** respecto a 2017.

El segmento de **tráfico ferroviario** alcanzó los **600 millones** de euros, habiéndose incrementado cerca del **1%** anual en el citado bienio. Por su parte, la facturación en el segmento de **tráfico en carretera y vías urbanas** aumentó un **6,3%** en 2018, hasta los **335 millones** de euros.

A su vez, las empresas del sector siguieron potenciando su **actividad en el exterior**, que en 2018 generó un volumen de negocio de **500 millones** de euros. Esta cifra supone ya algo más de **la tercera parte** de los ingresos totales, veinte puntos más que hace diez años.

Los proyectos de infraestructuras que previsiblemente se abordarán en los próximos años permiten anticipar la **prolongación de la tendencia alcista** del mercado a medio y largo plazo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial** de DBK "Sistemas de Gestión del Tráfico" cuenta con una extensión de 286 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

- Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2018.
- Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.
- Tabla 4. Distribución de las empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.2. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito

- Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
- Tabla 7. Factores clave de éxito, 2019.

1.3. Evolución de la actividad

- Tabla 8. Evolución de la facturación total, 2000-2018.
- Tabla 9. Evolución de la facturación en España, 2000-2018.
- Tabla 10. Evolución de la facturación en el extranjero, 2000-2018.
- Tabla 11. Distribución de la facturación por áreas geográficas (España, extranjero), 2000-2018.
- Tabla 12. Evolución de la facturación en España por segmentos de actividad (tráfico ferroviario y tráfico en carretera y vías urbanas), 2012-2018.
- Tabla 13. Distribución de la facturación en el extranjero por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 14. Evolución de la licitación pública de obras de infraestructura del Ministerio de Fomento por ente contratante, 2014-2018.

1.4. Principales indicadores de la red y del tráfico ferroviario

- Tabla 15. Evolución de la longitud de la red ferroviaria, 2001-2017.
- Tabla 16. Evolución de la red ferroviaria por tipo de vía y por operador ferroviario, 2013-2017.
- Tabla 17. Equipamientos de seguridad y sistemas de comunicaciones en la red gestionada por las compañías ferroviarias, según las características de la vía, 2017.
- Tabla 18. Evolución del número de viajeros transportados por las principales compañías ferroviarias, 2012-2018.
- Tabla 19. Evolución del número de viajeros transportados por Renfe Viajeros por tipo de línea, 2013-2018.
- Tabla 20. Longitud, número de líneas y número de estaciones de las redes de metro operativas, 2017.
- Tabla 21. Longitud y número de estaciones de las líneas de Metro de Madrid, 2017.
- Tabla 22. Longitud y número de estaciones de las líneas de Metro de Barcelona, 2017.
- Tabla 23. Longitud y número de estaciones de las líneas de Metro de Valencia, 2017.
- Tabla 24. Evolución de la longitud y del número de estaciones de la red de Metro de Bilbao, 2005-2017.
- Tabla 25. Evolución del tráfico de viajeros en metro por ciudades, 2014-2018.
- Tabla 26. Evolución de la inversión en transporte ferroviario según la entidad inversora, 2014-2017.
- Tabla 27. Estado de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad encomendadas a ADIF-Alta Velocidad, 2018.

1.5. Principales indicadores de la red y del tráfico en carretera y vías urbanas

- Tabla 28. Longitud de la red de carreteras según la entidad encargada de su gestión, 2017.
- Tabla 29. Distribución de la red de carreteras a cargo del Estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos insulares por tipo de vía, 2017.
- Tabla 30. Distribución de la red de carreteras a cargo del Estado por comunidades autónomas y tipo de vía, 2017.
- Tabla 31. Distribución de la red de carreteras a cargo de las comunidades autónomas por comunidades autónomas y tipo de vía, 2017.
- Tabla 32. Distribución de la red de carreteras de diputaciones y cabildos por comunidades autónomas y tipo de vía, 2017.
- Tabla 33. Evolución del tráfico en la red de carreteras por tipo de vía, 2014-2017.
- Tabla 34. Evolución de la intensidad media diaria del tráfico en la red de carreteras por tipo de vía, 2014-2017.
- Tabla 35. Evolución de la inversión en infraestructuras de carreteras según la entidad inversora, 2014-2017.
- Tabla 36. Evolución de la longitud de la red de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje, 2000-2017.
- Tabla 37. Evolución de la intensidad media diaria del tráfico en la red de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje por tipo de vehículo, 2000-2017.
- Tabla 38. Equipamiento de la red de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje, 2012, 2015 y 2017.

1.6. Principales indicadores de la red de aparcamientos

- Tabla 39. Distribución geográfica de las plazas de aparcamiento en estructura, 2018.
- Tabla 40. Distribución geográfica del número de plazas en aparcamientos regulados en superficie, 2018.
- Tabla 41. Evolución del número de aparcamientos municipales de residentes y mixtos, y del número de plazas en Madrid, 2005-2017.
- Tabla 42. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Madrid por áreas y por tipo de plaza, 2015-2018.
- Tabla 43. Evolución del número total de plazas en Barcelona por tipo de aparcamiento, 2010-2017.
- Tabla 44. Evolución del número de aparcamientos municipales en estructura y del número de plazas en Barcelona por tipo de gestión y por distritos, 2010-2017.
- Tabla 45. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie (2010-2017) y distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia (2016-2017) por tipo de aparcamiento.
- Tabla 46. Número de aparcamientos municipales en estructura y número de plazas en Sevilla por tipos (2015-2016) y número de plazas ORA en Sevilla (2018).
- Tabla 47. Evolución del mercado de aparcamiento por segmentos, 2016-2018.

1.7. Principales grupos gestores de autopistas de peaje y aparcamientos

- Tabla 48. Sociedades concesionarias de autopistas de peaje al usuario y en sombra en España de los principales grupos gestores de autopistas, 2018.
- Tabla 49. Tramos gestionados en España por las concesionarias de autopistas de los principales grupos gestores de autopistas, 2018.
- Tabla 50. Evolución de los ingresos por peaje de las principales empresas concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje, 2000-2017.
- Tabla 51. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2017.
- Tabla 52. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2017.

1.8. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 53. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 54. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 55. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diecinueve de las principales empresas, 2016-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 56. Composición de los grupos analizados, 2017.
- Tabla 57. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 58. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2015-marzo 2019.
- Tabla 59. Actividad desarrollada por las principales empresas en el sector, 2018.
- Tabla 60. Presencia de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas por subsegmentos, 2018.
- Tabla 61. Plantilla de las principales empresas, 2013-2017.
- Tabla 62. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, 2018.

2.2. Diversificación

- Tabla 63. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 64. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.
- Tabla 65. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por áreas geográficas (España, extranjero), 2018.
- Tabla 66. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad (tráfico ferroviario y tráfico en carreteras y vías urbanas), 2018.
- Tabla 67. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas en los segmentos de tráfico ferroviario por tipo de actividad (instalación, mantenimiento), 2018.
- Tabla 68. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas por tipo de actividad (instalación, mantenimiento), 2018.
- Tabla 69. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por subsegmentos, 2018.
- Tabla 70. Principales equipos y sistemas que comercializan algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico ferroviario, 2018.
- Tabla 71. Principales equipos y sistemas que comercializan algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas, 2018.

2.3. Clientes

- Tabla 72. Proyectos adjudicados a algunas de las principales empresas en España, 2018.
- Tabla 73. Principales clientes de algunas de las principales empresas en España, 2018.
- Tabla 74. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas en los segmentos de tráfico ferroviario y tráfico en carreteras y vías urbanas por tipo de cliente, 2018.
- Tabla 75. Inversión en actividades de investigación y desarrollo realizada por algunas de las principales empresas, 2014-2017.
- Tabla 76. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, 2018.

2.4. Internacionalización

- Tabla 77. Oficinas y delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 78. Facturación en el extranjero de las principales empresas, 2018.
- Tabla 79. Participación de la facturación en el sector en el extranjero sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2018.
- Tabla 80. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018. (tráfico ferroviario y tráfico en carreteras y vías urbanas), 2018.
- Tabla 81. Principales proyectos desarrollados por algunas de las principales empresas en el extranjero, 2018.

2.5. Facturación y cuotas

- Tabla 82. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 83. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 84. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 85. Cuotas de facturación en España de las principales empresas, 2018.
- Tabla 86. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tráfico ferroviario, 2018.
- Tabla 87. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas, 2018.
- Tabla 88. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2018.

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

- Tabla 89. Resultado de explotación de las principales empresas, 2017.
- Tabla 90. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2017.
- Tabla 91. ROE de las principales empresas, 2017.
- Tabla 92. ROI de las principales empresas, 2017.
- Tabla 93. ROS de las principales empresas, 2017.
- Tabla 94. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2017.
- Tabla 95. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2017.
- Tabla 96. Rotación de almacén de las principales empresas, 2017.
- Tabla 97. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2017.
- Tabla 98. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2017.
- Tabla 99. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 100. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.
- Tabla 101. Estimación económica de las actuaciones del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el área de transporte por conceptos, 2012-2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 102. Previsión de evolución de la facturación en España y en el extranjero, 2019-2020.
- Tabla 103. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos de actividad, 2019-2020.
- Tabla 104. Proyectos en cartera de algunas de las principales empresas, marzo 2019.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por zonas geográficas y segmentos de actividad.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2015-2017 de las principales empresas.