



ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMÁTICAS: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE SU MODELO

INFORME SECTORIAL 2025

SEPTIEMBRE 2025

SITUACIÓN ACTUAL

El modelo de estaciones de servicio automáticas (ESA) continúa **ganando terreno en España** con un crecimiento constante en los últimos años.

La cuota de mercado ha pasado del 8,5% en 2019 al 29% en 2025 (dato acumulado hasta mayo), confirmando la consolidación de este formato como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores.

En paralelo, **el número total de ESA se ha multiplicado por cuatro en apenas seis años**, al pasar de 882 en 2019 a 3.477 en 2025 (hasta mayo).

Estas cifras evidencian la transformación del sector y la rápida expansión de un modelo que combina eficiencia, competitividad y una respuesta clara a las nuevas demandas de los usuarios.



3.477

Nº DE ESA
EN MAYO
2025

29%

CUOTA DE
MERCADO
ESA

294%

CRECIMIENTO ESA
2019-2025

x 4

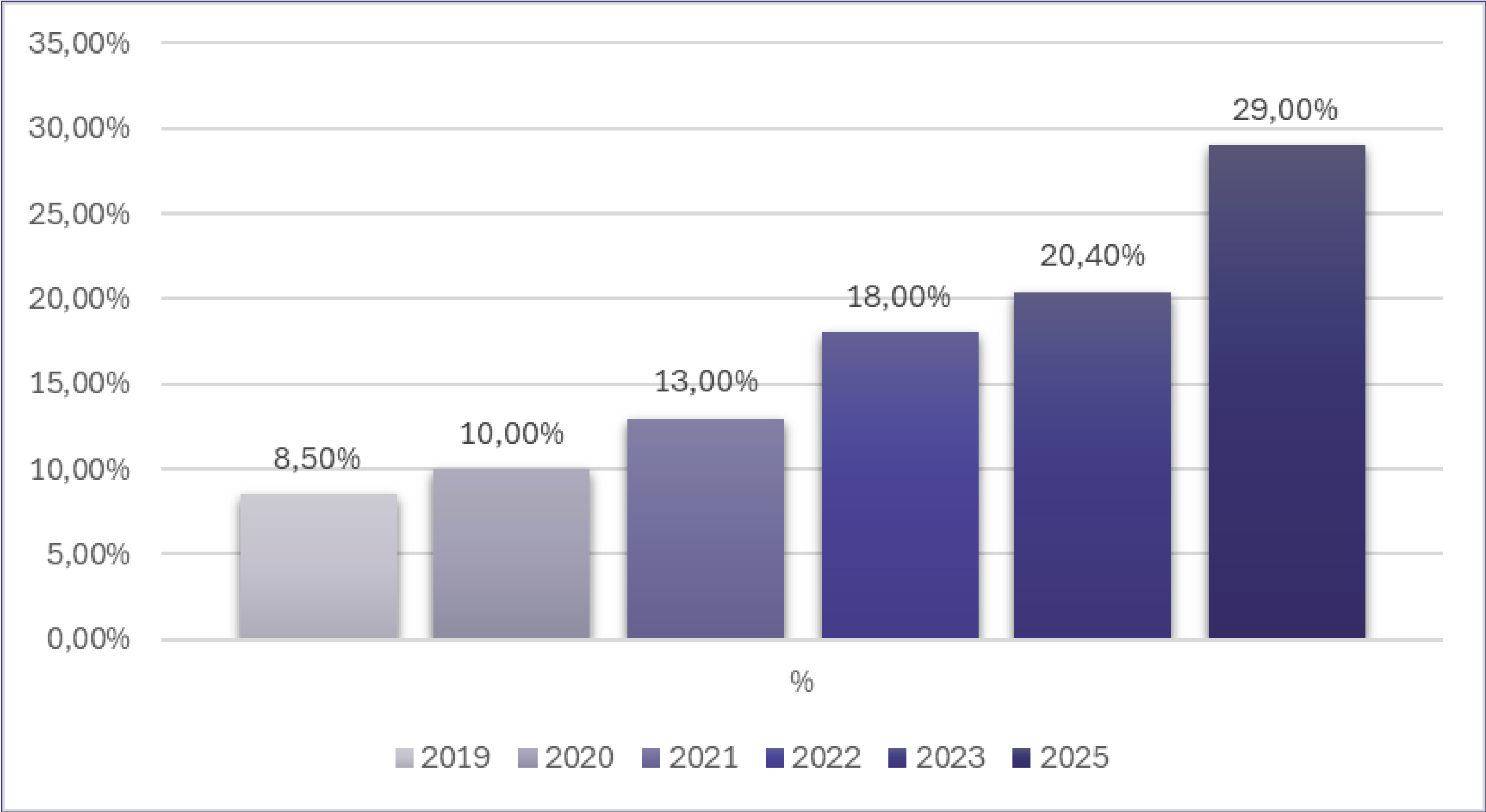
Nº DE ESA
EN ESPAÑA



aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

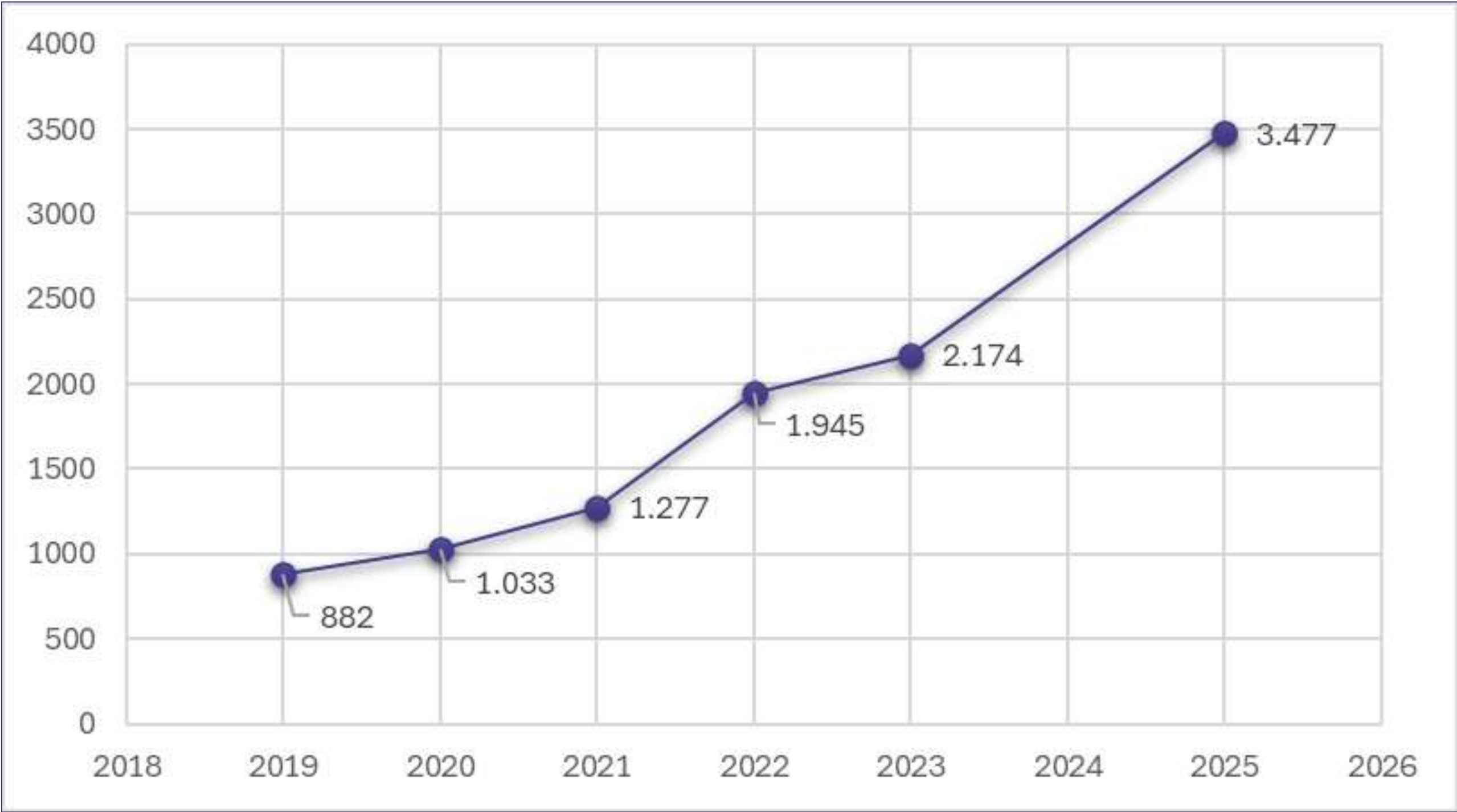
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO



AÑO	% CRECIMIENTO
2019	8.50%
2020	10.00%
2021	13.00%
2022*	18.00%
2023	20.40%
2025**	29.00%

*Año donde se tomó como referencia el crecimiento entre de marzo de 2021 a diciembre de 2022
**Crecimiento de 2024 a mayo 2025
Fuente: Geoportal. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Datos obtenidos en mayo de 2025.

EVOLUCIÓN DE Nº TOTAL DE ESA EN ESPAÑA



AÑO	Nº ESA
2019	882
2020	1.033
2021	1.277
2022	1.945
2023	2.174
2025	3.477

UN FUTURO MÁS QUE PROMETEDOR

El modelo de ESA es un modelo probado, seguro y exitoso, como se ve en la curva de evolución.

Por lo tanto, en los próximos años, es de esperar no solo que se abran más estaciones de servicio desatendidas, sino que algunas de las tradicionales se reconviertan.

¿CUÁL ES EL MERCADO POTENCIAL DE CRECIMIENTO?



RAZONES DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO

Cambio de hábitos de los consumidores

- La **comodidad, rapidez y autonomía** que ofrecen las ESA han calado de manera definitiva en los conductores españoles. La experiencia de repostaje simplificada y sin colas se ha consolidado como una de las principales razones de elección.

Encarecimiento y volatilidad de los precios de la energía

- El **diferencial de precio** frente a las gasolineras tradicionales sigue siendo un factor clave.
- En un contexto de **alta inflación energética y variabilidad del mercado**, los consumidores buscan opciones más económicas y estables.



aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

RAZONES DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO

Expansión territorial

- El modelo se ha extendido con fuerza a nuevas provincias y comunidades donde apenas tenía presencia. Esto ha permitido multiplicar la red y acercar las ESA a un público más amplio.

Normalización del modelo

- Lo que en 2020 era percibido como una alternativa novedosa, en 2025 ya se asume como un formato estándar del sector. Incluso grandes operadores han apostado por integrar estaciones automáticas en su red.

Eficiencia y sostenibilidad

- Las ESA han sabido posicionarse como una opción alineada con la eficiencia operativa y con la reducción de costes estructurales. Esto, junto con la creciente exigencia de sostenibilidad, refuerza la percepción positiva del modelo.



aesae
Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

BARRERAS LEGISLATIVAS

Desde su fundación, la **Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas** ha trabajado para facilitar el marco legal y jurídico de las ESA en España.

Eliminación de barreras legislativas

- 2016-2019: Denuncias y fallos judiciales a favor del modelo automático.
- 2020-2023: Progresiva retirada de trabas regulatorias y consolidación legal del modelo.
- 2024-2025: Aunque persisten algunas resistencias locales, la mayor parte de las comunidades autónomas han asumido el marco europeo y se han eliminado las restricciones significativas.

De esta forma, a mayo de 2025, **el crecimiento de las ESA** ya no responde solo a la coyuntura (crisis o pandemia), sino a **una transformación estructural del mercado español de combustibles**.

CRECIMIENTO POR CC.AA.

INFORME SECTORIAL 2025

SEPTIEMBRE 2025



aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

DISTRIBUCIÓN DE ESA POR CC.AA.

Andalucía es la comunidad que más ha incrementado el número de estaciones de servicio automáticas en los dos últimos años, pasando de 395 en 2023 a 745 en 2025 (+89%).

Le sigue de cerca **Aragón, con un crecimiento del 89%**, y **Castilla-La Mancha, que ha más que duplicado sus cifras con un +105%**.

El mayor salto lo protagonizan las Islas Canarias, que multiplican por cinco su red al pasar de 29 estaciones en 2023 a 154 en 2025 (+431%). También **destacan Navarra (+321%) y el País Vasco (+120%)**.

En el otro extremo, **Cataluña y la Comunidad de Madrid**, aunque concentran un volumen importante de estaciones (534 y 255 respectivamente), **registran crecimientos más moderados, en torno al 19% y 24%**.

Por el contrario, **Baleares es la única comunidad que reduce su número de ESA**, pasando de 24 en 2023 a 13 en 2025 (-46%).



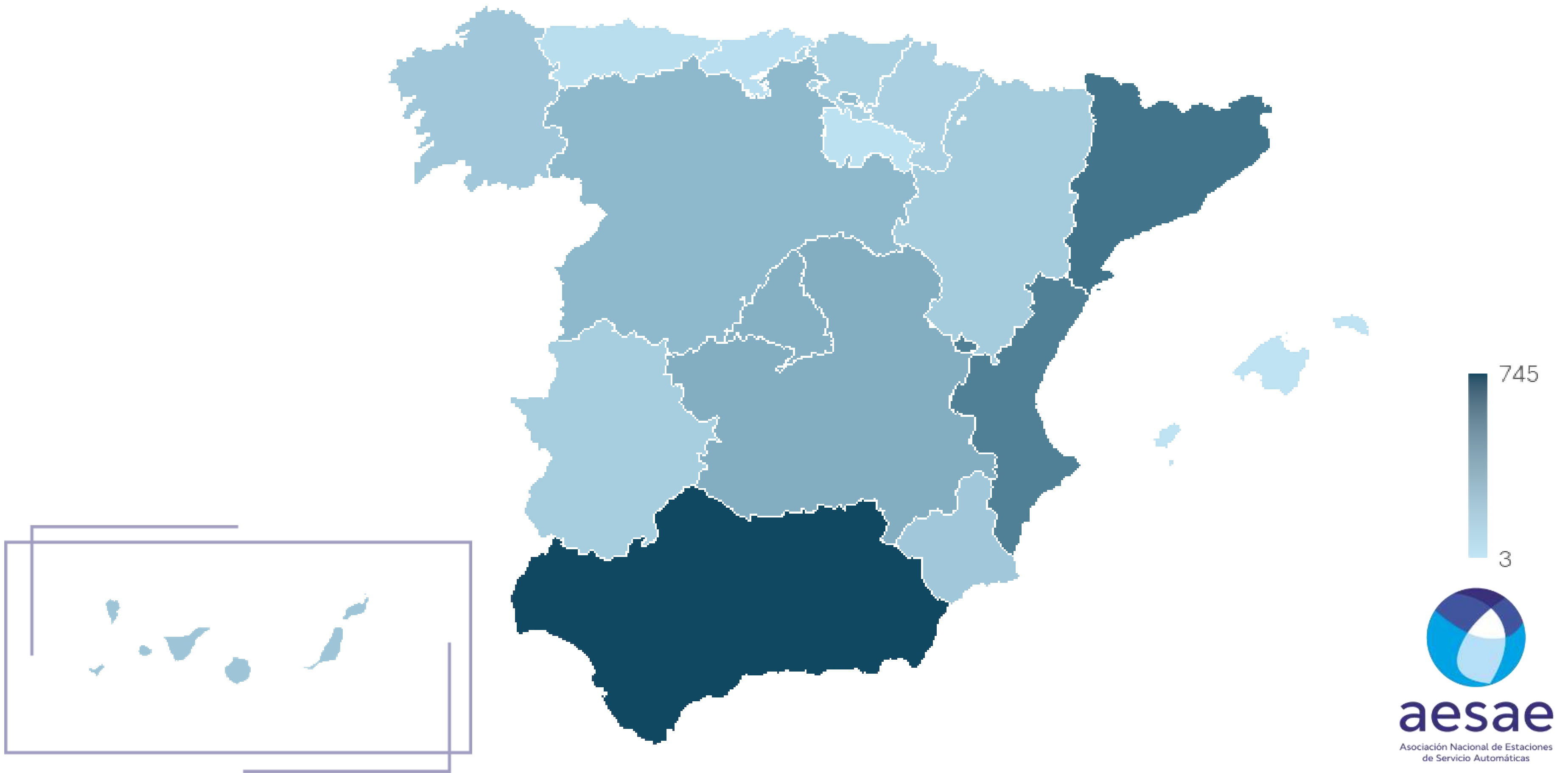
aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

Nº DE ESA POR CC.AA.

CC.AA.	2023	2025
ANDALUCÍA	395	745
ARAGÓN	65	123
PRINCIPADO DE ASTURIAS	29	36
ISLAS CANARIAS	29	154
CANTABRIA	21	35
CASTILLA Y LEÓN	165	217
CASTILLA LA MANCHA	128	263
CATALUÑA	449	534
CEUTA	0	3
COMUNIDAD VALENCIANA	357	482
EXTREMADURA	60	114
GALICIA	101	141
ISLAS BALEARES	24	13
LA RIOJA	14	23
COMUNIDAD DE MADRID	205	255
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	24	101
PAÍS VASCO	45	99

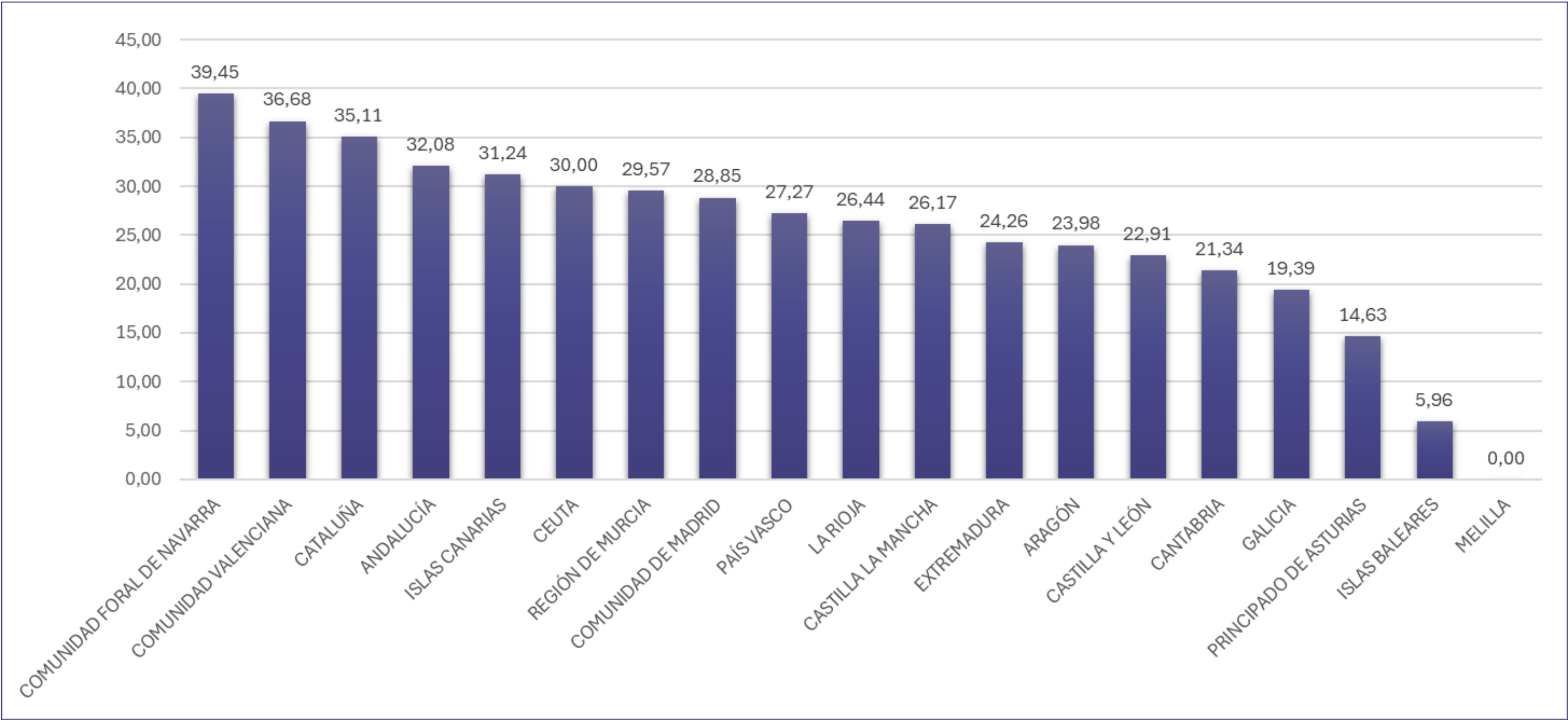
Nº DE ESA POR CC.AA.



% PENETRACIÓN POR CC.AA.



% PENETRACIÓN POR CC.AA.



CRECIMIENTO POR PROVINCIAS

INFORME SECTORIAL 2025

SEPTIEMBRE 2025



aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

DISTRIBUCIÓN DE ESA POR PROVINCIAS

El crecimiento de las estaciones de servicio automáticas en España entre 2023 y 2025 muestra una expansión muy heterogénea según provincias.

Los mayores incrementos relativos se dan en:

- Santa Cruz de Tenerife, que multiplica por más de diez su red (de 6 a 73, +1.116%).
- Navarra, que pasa de 24 a 101 (+321%).
- Las Palmas, con un aumento del 252% (de 23 a 81).
- Jaén, que multiplica por más de tres sus ESA (de 29 a 101, +248%).
- Almería, que alcanza un crecimiento del 206% (de 31 a 95).

También destacan provincias como Córdoba (+164%), Cuenca (+167%), Ciudad Real (+136%), Vizcaya (+138%) y Zaragoza (+123%), que más que duplican su número de estaciones.



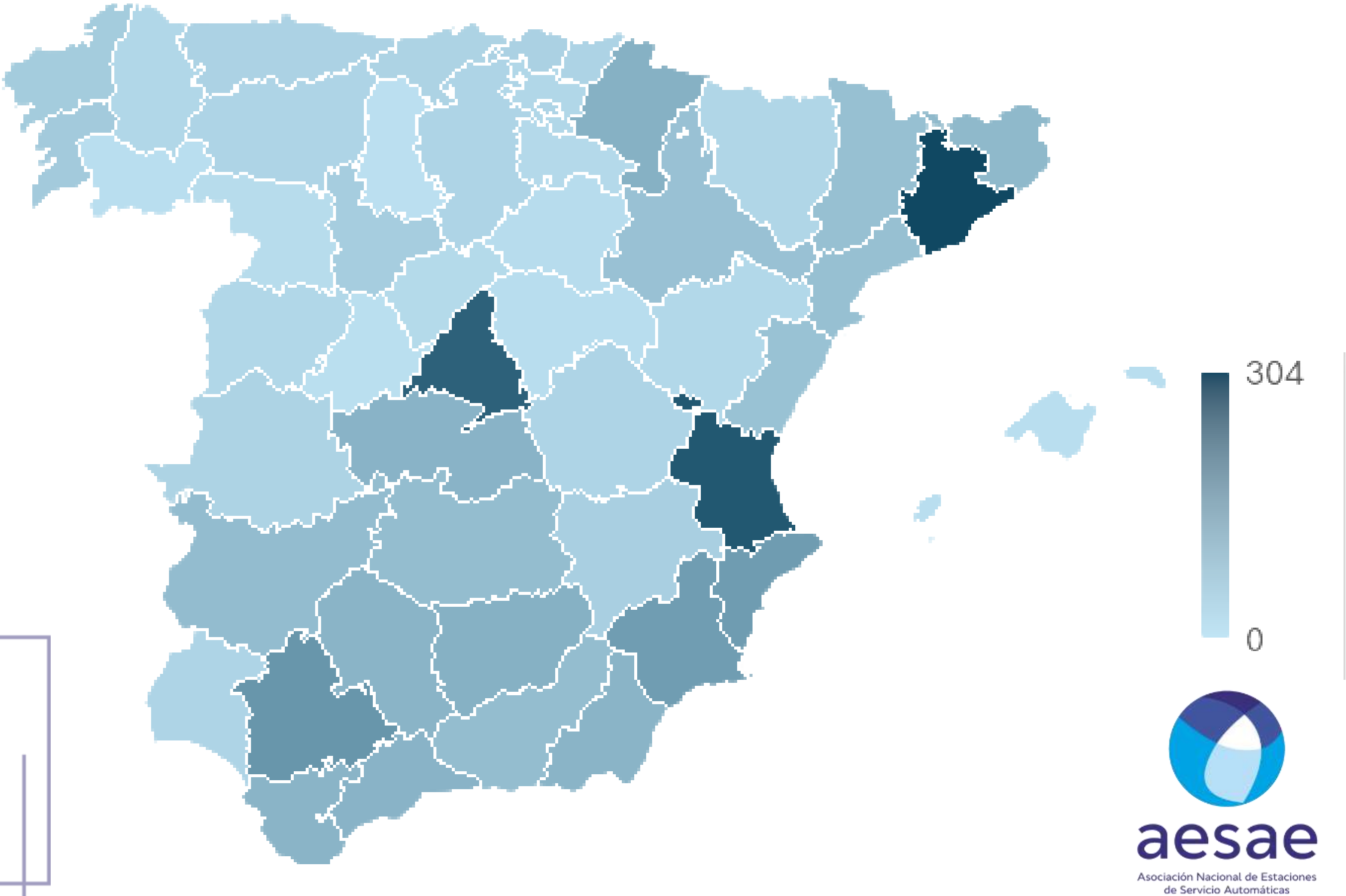
DISTRIBUCIÓN DE ESA POR PROVINCIAS

En el grupo de crecimientos moderados se encuentran provincias con un volumen ya elevado, como Madrid (+24%, de 205 a 255) o Barcelona (+14%, de 267 a 304), donde el mercado parte de una base amplia.

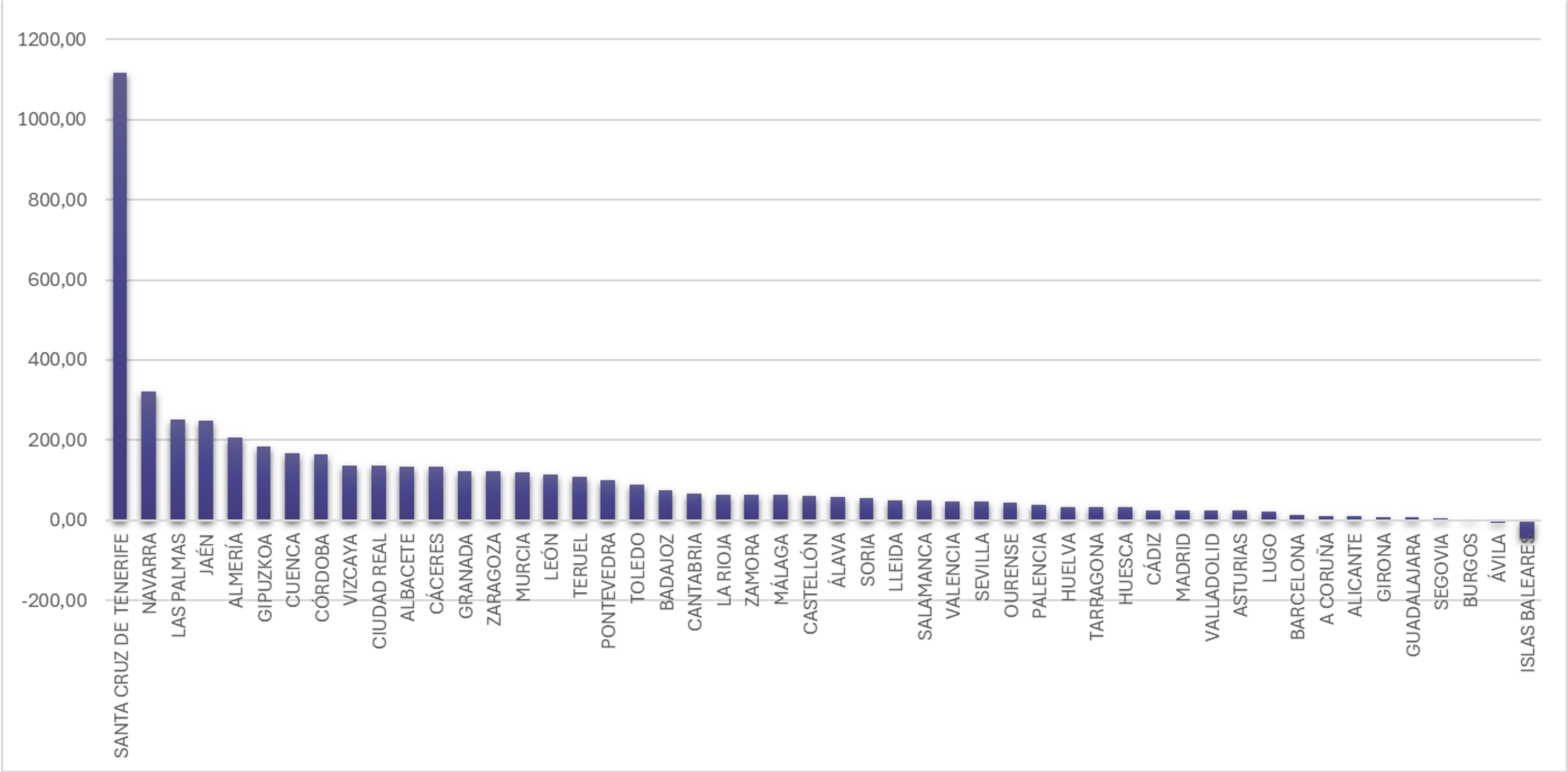
En el extremo contrario, algunas provincias apenas crecen, como Segovia (+5%) o Burgos (+3%), mientras que otras incluso retroceden: Ávila (-8%) e Islas Baleares (-46%).

En conjunto, el mapa provincial refleja un modelo de expansión desigual: mientras algunas zonas consolidan un fuerte liderazgo cuantitativo, otras muestran un dinamismo excepcional al partir de cifras reducidas, lo que confirma la rápida penetración del modelo automático en todo el territorio.

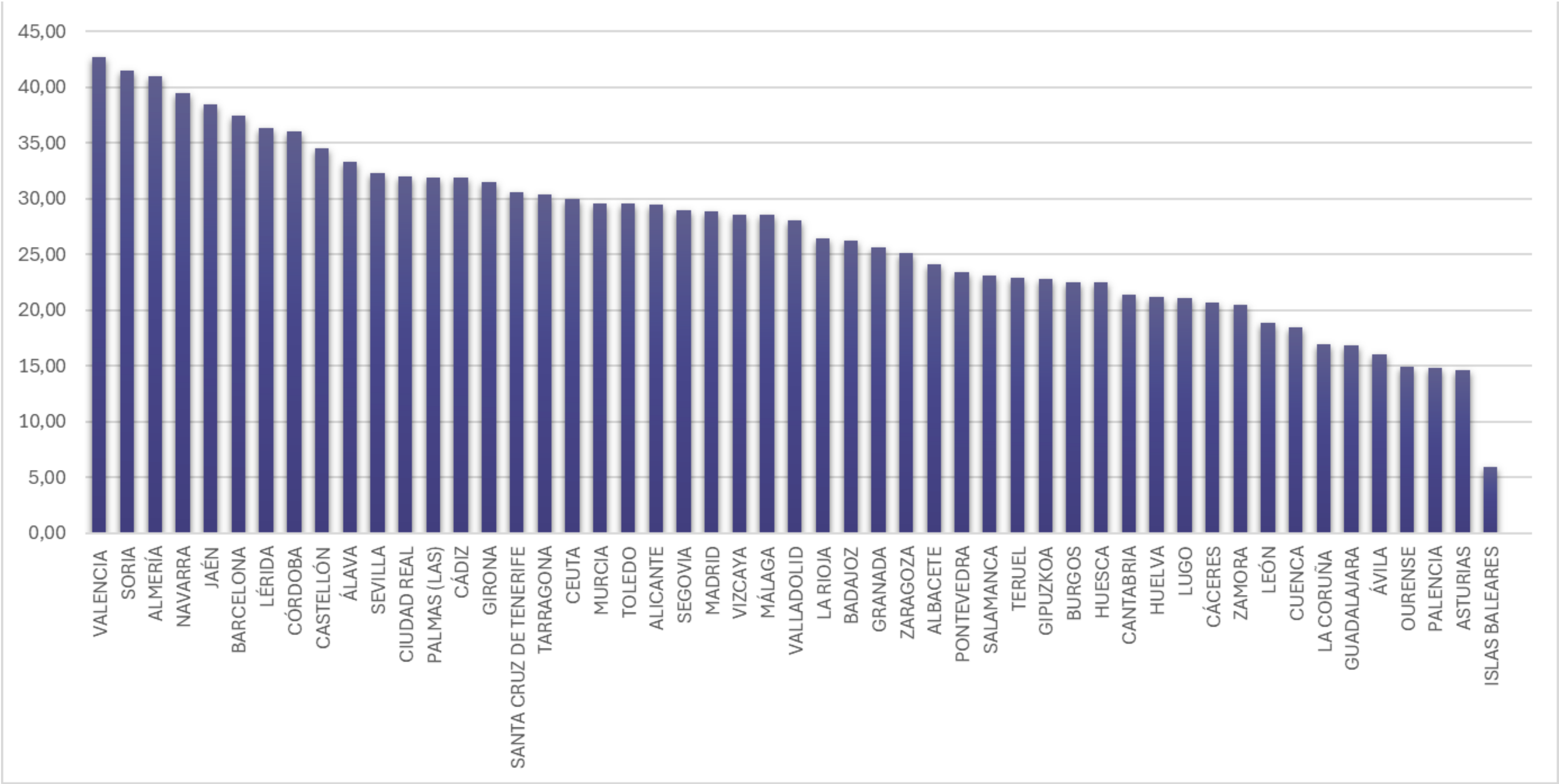
Nº DE ESA POR PROVINCIAS



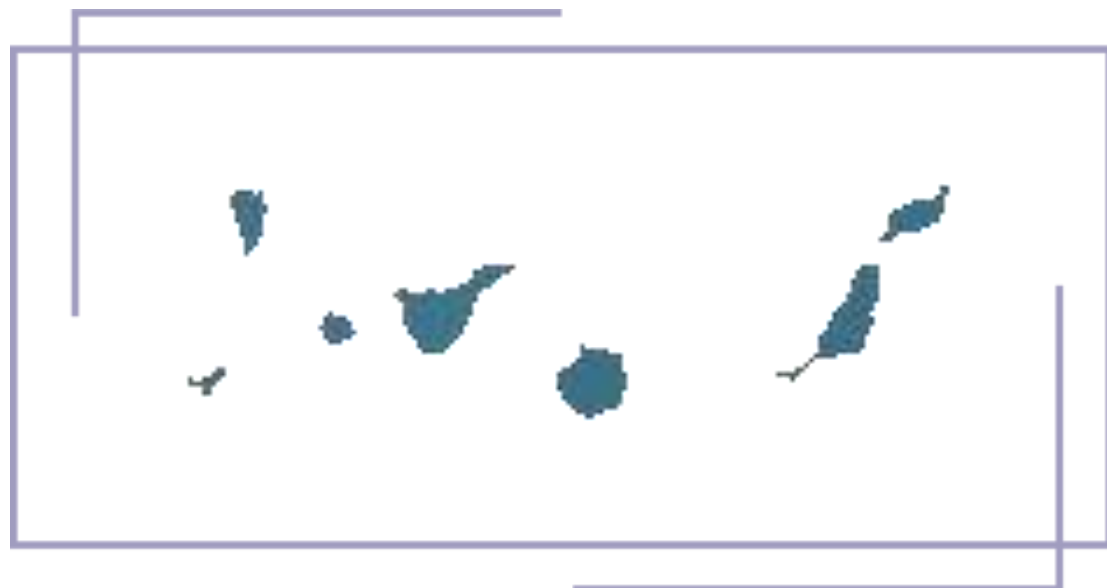
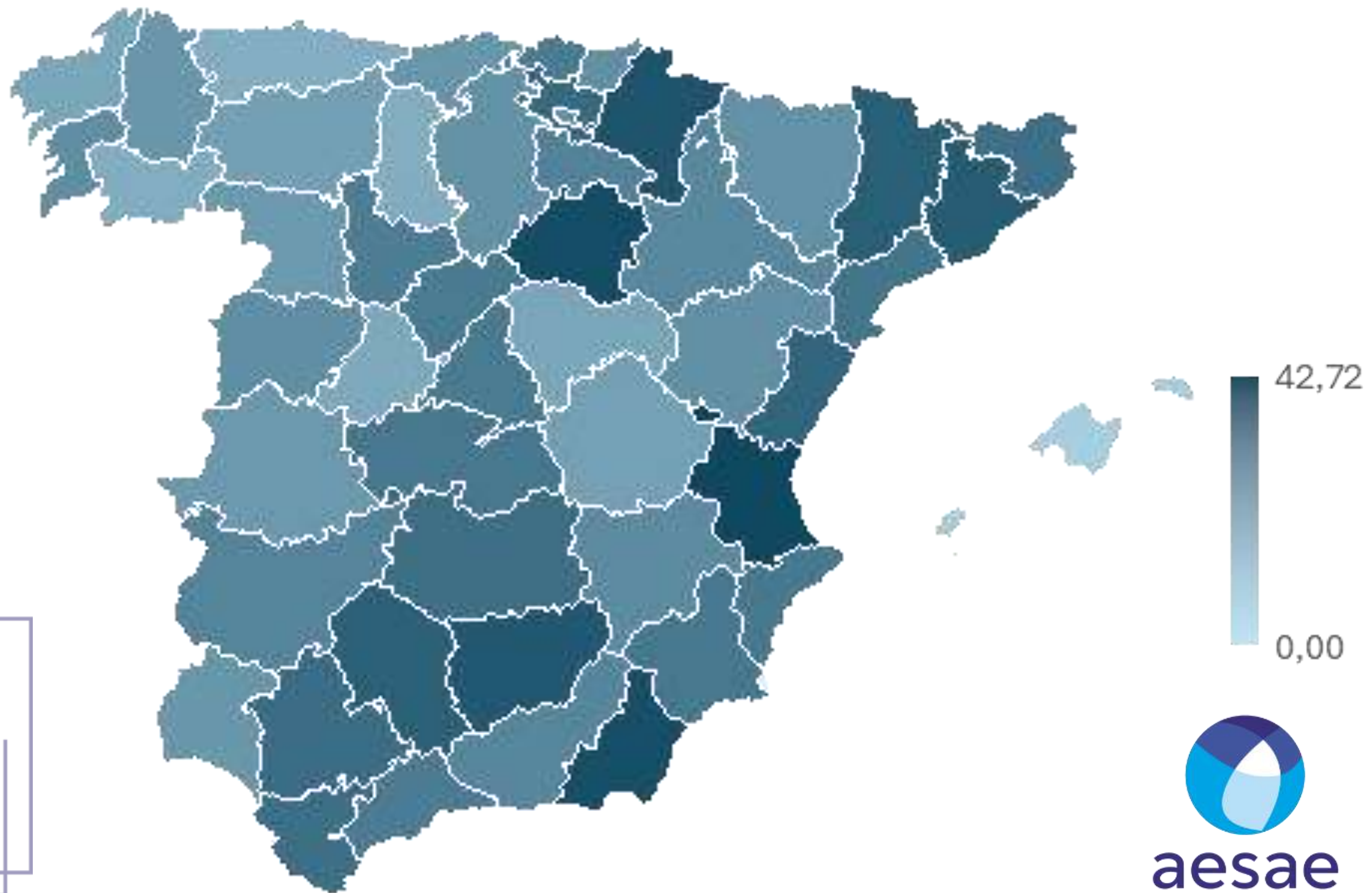
% CRECIMIENTO POR PROVINCIAS



% PENETRACIÓN POR PROVINCIAS



% PENETRACIÓN POR PROVINCIAS





MERCADO POTENCIAL Y CRECIMIENTO FUTURO POR CC.AA.

INFORME SECTORIAL 2025

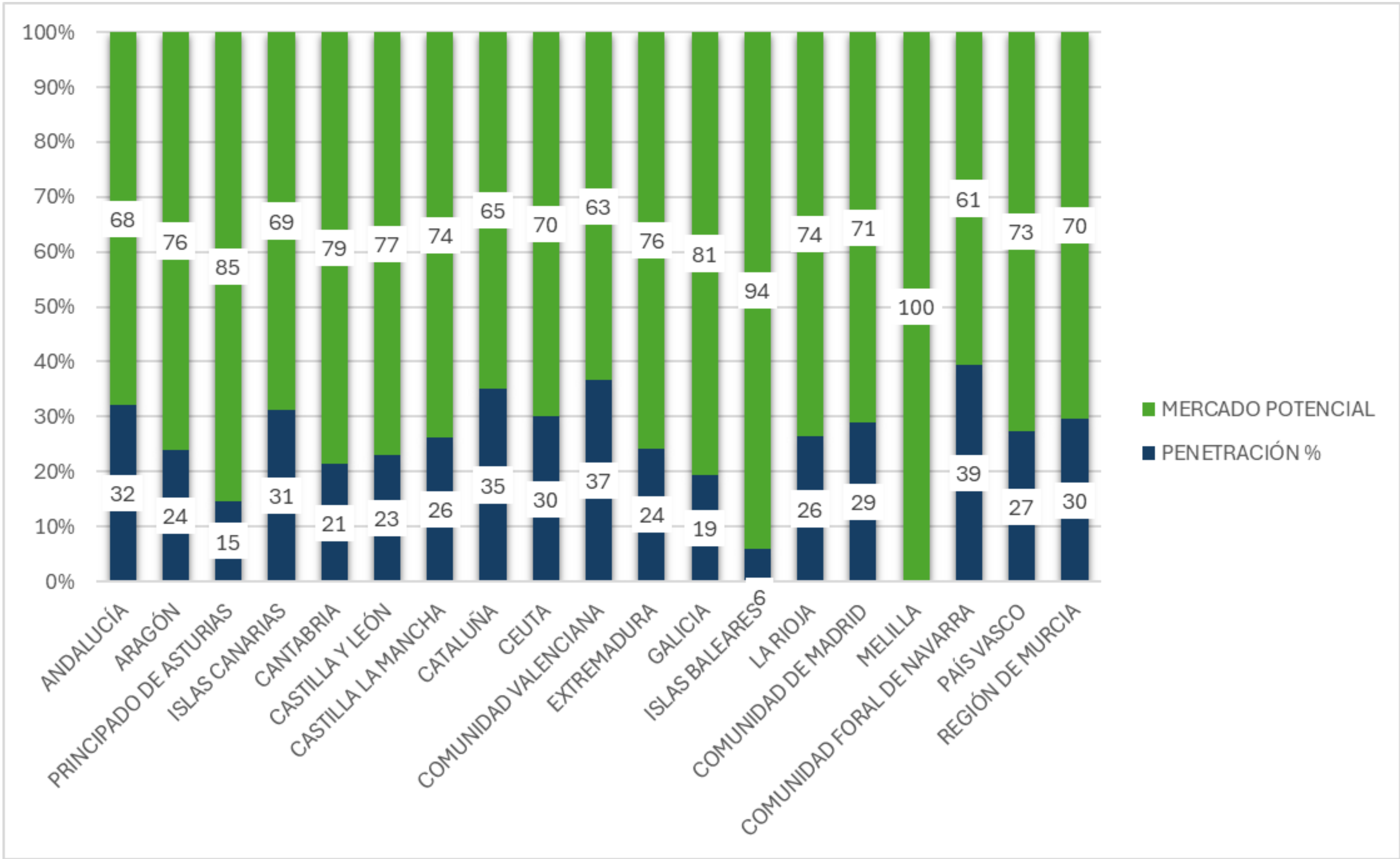
SEPTIEMBRE 2025



aesae

Asociación Nacional de Estaciones
de Servicio Automáticas

MERCADO POTENCIAL DE CRECIMIENTO % POR CC.AA.





¡GRACIAS!

MÁS INFORMACIÓN:

LAYNA

PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN, EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

yruiz@layna.es

+34655551338

[HTTPS://AESAE.ES](https://aesae.es)

