

Aparcamientos (Mercado Ibérico)

(Marzo 2022 – 8ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector en ambos países, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **54 principales empresas** que operan en el sector (**43 empresas españolas y 11 portuguesas**).

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **mercado** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución del **mercado por segmentos**: alquiler de plazas en aparcamientos en estructura, gestión de plazas en aparcamientos regulados en superficie (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ **Facturación total** y por **gestión de aparcamientos** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la facturación de las principales empresas por **segmentos de actividad** (alquiler de plazas en aparcamientos en estructura, gestión de plazas en aparcamientos regulados en superficie)
- ⇒ **Cuotas** de mercado y de número de plazas de las principales empresas en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**. Cuotas totales y por segmentos
- ⇒ **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 en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: Aena, Apaga, AUSSA, Barcelona de Serveis Municipals, Cintra, Egarvia, El Corte Inglés, Eloymar, Emasa, EMT Madrid, EMT Tarragona, Engestur, Es Pratet, Gertek, Giropark, Grupo APK2, Grupo Climax, Grupo Continental Parking, Grupo Empark, Grupo Eysa, Grupo Indigo, Grupo Interparking, Grupo Ipark, Grupo Iridium Aparcamientos, Grupo Isolux Corsán Aparcamientos, Grupo Masaveu, Grupo Parkia, Grupo Pavapark, Grupo Saba Aparcamientos, Grupo Sonae Sierra, Iberpark, La Farga, New Capital 2000, Parking AZA, Promoparc, Reus Mobilitat i Serveis, Sagulpa, Setex-Aparki, SMAP, SMASSA, Urbamusa, Valoriza S.M., VNG Aparcaments

Empresas portuguesas: El Corte Inglés, EMEL, Grupo Bragaparques, Grupo Empark, Grupo Ipark, Grupo Mundicenter, Grupo SabaPortugal, Grupo Sonae Sierra, Parques Tejo, Placegar, Wemob

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El volumen de negocio repuntó más de un 20% en 2021
✓ Mercado (mill. euros)	1.035	Los ingresos derivados del alquiler de plazas en aparcamientos en estructura y la gestión de plazas en aparcamientos regulados en superficie en España y Portugal alcanzaron en 2021 los 1.035 millones de euros, experimentando un aumento del 21,8% respecto al ejercicio anterior, en el que había registrado una caída del 31,5%.
- España	915	
- Portugal	120	
✓ Mercado (mill. euros)	1.035	El aumento de la movilidad tras la eliminación de las restricciones a causa de la pandemia, el crecimiento del consumo privado y de la actividad económica general, la mejora del empleo y la vuelta a la presencialidad en muchas actividades explican el fuerte crecimiento del negocio en el último año.
- Aparcamientos en estructura	720	
- Aparcamientos regulados en superficie	315	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+21,8	El mercado ibérico de gestión de aparcamientos estaba integrado en 2021 por unas 940 empresas y grupos de empresas. En conjunto, considerando tanto aparcamientos en estructura como regulados en superficie, explotaban un total de 1.845.000 plazas , 1.520.000 ubicadas en España y 325.000 en Portugal.
- España	+22,0	
- Portugal	+20,0	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas/grupos (%)		
- España	48,0	
- Portugal	80,3	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Aparcamientos (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 197 páginas y su estructura es la siguiente:

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 parque de turismos en la UE, 2016-2020.

Tabla 3. Evolución del parque de turismos en la UE por países, 2016-2020.

Tablas 4-5. Distribución del parque de turismos y de la densidad del parque de turismos en la UE por países, 2020.

Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y la EFTA, 2017-2021.

Tabla 7. Número de plazas gestionadas y facturación de algunas de las principales empresas en el mundo, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución de las empresas por número de plazas de aparcamiento gestionadas, 2021.

Tablas 9-10. Distribución geográfica del número de plazas en aparcamientos en estructura y regulados en superficie en el mercado ibérico, 2021.

Tabla 11. Evolución del número de aparcamientos municipales de residentes y mixtos, y del número de plazas en Madrid, 2006-2020.

Tabla 12. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Madrid por áreas y por tipo de plaza, 2017-2021.

Tabla 13. Evolución del número total de plazas en Barcelona por tipo de aparcamiento, 2014-2020.

Tabla 14. 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 15. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie (2014-2020) y distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia (2016 y 2020) por tipo de aparcamiento.

Tabla 16. Evolución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa, 2009-2020.

Tabla 17. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Lisboa, 2009-2020.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

Tabla 21. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2010-2021.

Tabla 22. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2010-2021.

Tabla 23. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Lisboa y Oporto, 2010-2021.

Tabla 24. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Lisboa y Oporto, 2010-2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 25. Evolución del mercado total, 2004-2021.

Tabla 26. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2021.

Tabla 27. Distribución del mercado por segmentos, 2021.

1.5. La demanda

Tabla 28. Evolución de las matriculaciones de automóviles en el mercado ibérico, 2010-2021.

Tabla 29. Evolución del parque de automóviles en el mercado ibérico, 2008-2020.

Tablas 30-31. Distribución geográfica del parque de automóviles en España y Portugal por tipos, 2020.

Tabla 32. Evolución de la densidad de automóviles en España y Portugal, 2007-2020.

Tablas 33-34. Densidad de automóviles en España por comunidades autónomas y en Portugal por distritos, 2020.

Tablas 35-37. Parque y densidad de turismos en Madrid, Barcelona y Valencia por distritos, 2020.

Tabla 38. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de rotación y mixtos en Madrid por ubicación y tipo de plaza, 2021.

Tabla 39. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de residentes y mixtos en Madrid por distritos y tipo de plaza, 2020.

Tabla 40. Distribución del número de aparcamientos municipales en estructura y plazas en Barcelona por distritos y tipo de gestión, 2017.

Tabla 41. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia por ubicación y tipo de plaza, 2020.

Tabla 42. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Valencia en zona ORA por distritos y tipo de aparcamiento, 2020.

Tabla 43. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Lisboa por ubicación, 2018-2020.

Tabla 44. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa por ubicación, 2017-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 45-46. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2010. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 47. Principales acuerdos y operaciones corporativas llevados a cabo por algunas de las principales empresas, 2020-marzo 2022.
- Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tablas 49-50. Actividad y plantilla de las principales empresas y plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 51. Evolución del número total de aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2016-2021.
- Tabla 52. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2021.
- Tablas 53-54. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas en España por comunidades autónomas y por tipo de aparcamiento, y por las principales empresas en Portugal por distritos y por tipo de aparcamiento, 2021.
- Tabla 55. Evolución del número total de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2016-2021.
- Tabla 56. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2021.
- Tablas 57-58. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas en España por comunidades autónomas y por tipo de aparcamiento, y por las principales empresas en Portugal por distritos y por tipo de aparcamiento, 2021.
- Tabla 59. Número de aparcamientos y número de plazas gestionadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 60. Localización y plazas de los principales aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2021.
- Tabla 61. Nuevos aparcamientos y concesiones incorporados por algunas de las principales empresas, 2020-marzo 2022.
- Tabla 62. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas que desarrollan su actividad en el sector de aparcamientos, 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 63. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 64. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.
- Tabla 65. Distribución del número de plazas en los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento y por tipo de gestión, 2021.
- Tabla 66. Distribución del número de plazas en los aparcamientos en estructura gestionados por algunas de las principales empresas por tipo de explotación, 2021.
- Tabla 67. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

2.3. Marketing mix

- Tabla 68. Sistemas de tarifas aplicados por algunas de las principales empresas en alquiler de plazas de aparcamiento en estructura, marzo 2022.
- Tabla 69. Número de clientes de algunas de las principales empresas en la modalidad de abono, 2021.
- Tabla 70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas y por tipo de aparcamiento, 2021.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tablas 73-75. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2021) y por segmentos (2020-2021).
- Tablas 76-78. Cuotas de mercado en España de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2021) y por segmentos (2020-2021).
- Tablas 79-81. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2021) y por segmentos (2020-2021).
- Tablas 82-84. Cuotas de número de plazas de las principales empresas en el mercado ibérico, España y Portugal, 2021.
- Tabla 85. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 86. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 87. Previsión de evolución del mercado total, 2022-2023.
- Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores