

Aparcamientos (Mercado Ibérico)

(Marzo 2021 – 7ª 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 **50 principales empresas** que operan en el sector (**39 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, Alse Park, AMT, Apaga, AUSSA, Barcelona de Serveis Municipals, Cintra, Climax, Egarvia, El Corte Inglés, Eloymar, Emasa, EMT Madrid, Engestur, Es Pratet, Grupo APK2, Grupo Continental Parking, Grupo Empark, Grupo Eysa, Grupo Indigo, Grupo Interparking, Grupo Iridium Aparcamientos, Grupo Masaveu, Grupo Parkia, Grupo Saba Aparcamientos, Grupo Sonae Sierra, Iberpark, Isolux Corsán Aparcamientos, New Capital 2000, Parking AZA, Pavapark, Promoparc, Reus Mobilitat i Serveis, Sagulpa, Setex-Aparki, SMAP, MASSA, Valoriza S.M., VNG Aparcaments

Empresas portuguesas: E.S.S.E., El Corte Inglés, EMEL, Grupo Bragaparc, Grupo Empark, Grupo Mundicenter, Grupo SabaPortugal, Grupo Sonae Sierra, Parques Tejo, Placegar, Wemob

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Mercado (mill. euros)	820
- España	725
- Portugal	95
□ Mercado (mill. euros)	820
- Aparcamientos en estructura	572
- Aparcamientos regulados en superficie	248
□ Crecimiento del mercado (%)	-33,7
- España	-33,9
- Portugal	-31,7
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas/grupos (%)	46,5
- España	46,5
- Portugal	84,4

Fuerte retroceso del valor del mercado en 2020

Tras el continuado crecimiento de años previos, la **facturación** por alquiler de plazas en aparcamientos en estructura y gestión de plazas en zonas reguladas en superficie **en España y Portugal** experimentó en **2020 un descenso del 34%** hasta situarse en **820 millones** de euros.

Esta evolución vino motivada por el **fuerte impacto** de la pandemia de la **COVID-19** en la **actividad económica** y la **movilidad de la población**, con una especial incidencia en aeropuertos.

El **mercado español** concentró el 88% del total en ese año, registrando una **disminución del 33,9%** respecto a 2019. El 12% restante correspondió al **mercado portugués**, el cual **retrocedió un 31,7%**.

Por segmentos, el volumen de negocio en el conjunto del mercado ibérico se distribuyó en 2020 en un **69,8%** para el alquiler de plazas en **aparcamientos en estructura** (-35,9% respecto a 2019) y un **30,2%** para la gestión de plazas en zonas **reguladas en superficie** (-27,7%).

Se espera un **repunte** de la facturación del sector en **2021**, si bien la actividad continúa penalizada por el **deterioro económico** y el mantenimiento de importantes **restricciones a la movilidad**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Aparcamientos (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 193 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del parque de turismos en la UE, 2015-2019.

Tabla 3. Evolución del parque de turismos en la UE por países, 2015-2019.

Tablas 4-5. Distribución del parque de turismos y de la densidad del parque de turismos en la UE por países, 2019.

Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y la EFTA, 2016-2020.

Tabla 7. Número de plazas gestionadas y facturación de algunas de las principales empresas en el mundo, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución de las empresas por número de plazas de aparcamiento gestionadas, 2020.

Tablas 9-10. Distribución geográfica del número de plazas en aparcamientos en estructura y regulados en superficie en el mercado ibérico, 2020.

Tabla 11. Evolución del número de aparcamientos municipales de residentes y mixtos, y del número de plazas en Madrid, 2006-2019.

Tabla 12. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Madrid por áreas y por tipo de plaza, 2016-2021.

Tabla 13. Evolución del número total de plazas en Barcelona por tipo de aparcamiento, 2011-2019.

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 (2011-2019) y distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia (2016 y 2019) por tipo de aparcamiento.

Tabla 16. Número de aparcamientos municipales en estructura y número de plazas en Sevilla por tipos (2015-2016) y número de plazas ORA en Sevilla (2020).

Tabla 17. Evolución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa, 2009-2020.

Tabla 18. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Lisboa, 2009-2020.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 20-21. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

Tabla 22. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2008-2020.

Tabla 23. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2008-2020.

Tabla 24. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Lisboa y Oporto, 2008-2020.

Tabla 25. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Lisboa y Oporto, 2010-2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 26. Evolución del mercado total, 2003-2020.

Tabla 27. Evolución del mercado por segmentos, 2018-2020.

Tabla 28. Distribución del mercado por segmentos, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 29. Evolución de las matriculaciones de automóviles en el mercado ibérico, 2008-2020.

Tabla 30. Evolución del parque de automóviles en el mercado ibérico, 2007-2019.

Tablas 31-32. Distribución geográfica del parque de automóviles en España y Portugal por tipos, 2019.

Tabla 33. Evolución de la densidad de automóviles en España y Portugal, 2007-2019.

Tablas 34-35. Densidad de automóviles en España por comunidades autónomas y en Portugal por distritos, 2019.

Tablas 36-38. Parque y densidad de turismos en Madrid, Barcelona y Valencia por distritos, 2019.

Tabla 39. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de rotación y mixtos en Madrid por ubicación y tipo de plaza, 2019.

Tabla 40. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de residentes y mixtos en Madrid por distritos y tipo de plaza, 2019.

Tabla 41. Distribución del número de aparcamientos municipales en estructura y plazas en Barcelona por distritos y tipo de gestión, 2017.

Tabla 42. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia por ubicación y tipo de plaza, 2019.

Tabla 43. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Valencia en zona ORA por distritos y tipo de aparcamiento, 2019.

Tabla 44. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Sevilla por ubicación y tipo de plaza, 2016.

Tabla 45. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Lisboa por ubicación, 2016-2018.

Tabla 46. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa por ubicación, 2015-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 47-48. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Principales operaciones llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2021.

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tablas 51-52. Actividad y plantilla de las principales empresas y plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 53. Evolución del número total de aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2016-2020.

Tabla 54. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2020.

Tablas 55-56. 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, 2020.

Tabla 57. Evolución del número total de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2016-2020.

Tabla 58. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2020.

Tablas 59-60. 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, 2020.

Tabla 61. Número de aparcamientos y número de plazas gestionadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 62. Localización y plazas de los principales aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2020.

Tabla 63. Nuevos aparcamientos y concesiones incorporados por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2021.

Tabla 64. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas que desarrollan su actividad en el sector de aparcamientos, 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 65. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 66. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 67. Distribución del número de plazas en los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento y por tipo de gestión, 2020.

Tabla 68. Distribución del número de plazas en los aparcamientos en estructura gestionados por algunas de las principales empresas por tipo de explotación, 2020.

Tabla 69. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 70. Sistemas de tarifas aplicados por algunas de las principales empresas en alquiler de plazas de aparcamiento en estructura, marzo 2020.

Tabla 71. Número de clientes de algunas de las principales empresas en la modalidad de abono, 2020.

Tabla 72. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas y por tipo de aparcamiento, 2019.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 73-74. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tablas 75-77. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas. Cuotas totales (2018-2020) y por segmentos (2019-2020).

Tablas 78-80. Cuotas de mercado en España de las principales empresas. Cuotas totales (2018-2020) y por segmentos (2019-2020).

Tablas 81-83. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas. Cuotas totales (2018-2020) y por segmentos (2019-2020).

Tablas 84-86. Cuotas de número de plazas de las principales empresas en el mercado ibérico, España y Portugal, 2020.

Tabla 87. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 89. Previsión de evolución del mercado total, 2021-2022.

Tabla 90. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores