

Concesionarios de Automóvil

(Octubre 2023 – 16ª edición)

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, 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 **49 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Estructura de la oferta: número de concesionarios, distribución geográfica, grado de concentración
- ⇒ Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
- ⇒ Evolución del mercado total y distribución por segmentos de actividad: vehículo nuevo, vehículo de ocasión y recambios, taller y otros
- ⇒ Evolución del número de matriculaciones y del parque de automóviles
- ⇒ Facturación de la red de concesionarios de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de la red de concesionarios de algunas de las principales empresas por segmentos
- ⇒ Cuotas de mercado de las principales empresas
- ⇒ Resultado antes de impuestos y participación sobre los ingresos de algunas de las principales empresas
- ⇒ Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
- ⇒ Previsiones de evolución del mercado

Empresas analizadas

Autovivo Grup	Grupo Autovidal	Grupo M. Conde	Grupo Syrsa
BYmyCAR	Grupo Avisa	Grupo MB Autocentro	Grupo Tecsa
Deysa	Grupo Caetano Retail España	Grupo Medimotors	Grupo Terry Automoción
F. Tomé	Grupo Concesur	Grupo Momentum Motor	Grupo Ureta Automóviles
Grup Oliva Motor	Grupo Conquero Automoción	Grupo Movento	Grupo Vallès Car
Grupo Adarsa	Grupo Domingo Alonso	Grupo One Mortors	Jarmauto
Grupo Ágreda Automóvil	Grupo Eticalidad	Grupo Orvecame	Marcos Automoción
Grupo Almina	Grupo Gamboa	Grupo Pérez Rumbao	Proagrup
Grupo Angal Automoción	Grupo Gaursa	Grupo Quadis	Renault Retail Group Levante
Grupo Ari	Grupo Huertas	Grupo Safamotor	Renault Retail Group Madrid
Grupo Astara	Grupo Louzao	Grupo Sealco	Seat Motor España
Grupo Autopodium	Grupo M Automoción	Grupo Solera	Stellantis & You
			Wagen Group Retail España

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		Fuerte repunte del negocio de los concesionarios en 2023
□ Número de concesionarios	2.011	A pesar del retroceso experimentado por el número de unidades vendidas , el negocio generado por el sector de concesionarios de automóviles permaneció prácticamente estancado en 2022 , gracias, fundamentalmente, al incremento de los precios . Así, el conjunto de la red nacional facturó 36.137 millones de euros en ese año, un 0,1% menos respecto a 2021.
□ Mercado (mill. euros)	36.137	
• Vehículo nuevo	24.772	
• Vehículo de ocasión	6.203	Los ingresos en la principal área de actividad , la correspondiente a venta de vehículo nuevo , experimentaron un aumento moderado (+1,4%) , sustentado en el mencionado repunte inflacionista, hasta alcanzar los 24.772 millones de euros. Por su parte, la facturación por venta de vehículo de ocasión cayó un 13,4% , mientras que por el resto de los conceptos creció un 12,8% .
• Posventa	5.162	
□ Crecimiento del mercado (%)	-0,1	Tras contabilizar un retroceso interanual del 5,4% en 2022 , se estima que las matriculaciones de automóviles de turismo y vehículos todo terreno cerrarán 2023 con una cifra en el entorno de las 945.000 unidades , lo que supondría un incremento del 16,2% , que vendrá acompañado de una moderación de los precios de venta. En este escenario, las previsiones de evolución del volumen de negocio de los concesionarios de automóvil apuntan a la obtención de un crecimiento de en torno al 15% en el presente ejercicio.
□ Matriculaciones de automóviles (unidades)	813.396	
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	12,0	
□ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	18,9	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Concesionarios de Automóvil” cuenta con una extensión de 152 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de las matriculaciones de turismos en el conjunto de la UE, EFTA y Reino Unido, 2013-2022.

Tabla 3. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE, EFTA y Reino Unido, 2021-2022.

Tabla 4. Evolución de las matriculaciones de turismos en la UE, la EFTA y Reino Unido por grupos y marcas, 2021-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2007-2022.

Tabla 6. Distribución geográfica de número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2012.

Tabla 7. Evolución del volumen de empleo generado por las redes de concesionarios, 2007-2022.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2022.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta en el sector del automóvil, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos (vehículo nuevo, vehículo de ocasión, otros), 2020-2022.

Tabla 13. Evolución del mercado de vehículo nuevo, 2002-2022.

Tabla 14. Evolución de las matriculaciones y el parque de automóviles, 2006-2022.

Tabla 15. Evolución de las matriculaciones de automóviles, vehículos comerciales y vehículos industriales, 2020-2022.

1.5. La demanda

Tabla 16. Evolución de la distribución del mercado por tipo de carburante, 2015-2022.

Tabla 17. Evolución de las matriculaciones por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 18. Evolución de las matriculaciones de automóviles de las treinta primeras marcas, 2021-2022.

Tabla 19. Distribución de las matriculaciones de automóviles por modelos, 2022.

Tabla 20. Distribución de las matriculaciones de automóviles por gamas, 2022.

Tabla 21. Evolución de las matriculaciones de automóviles por segmentos de demanda, 2019-2022.

Tabla 22. Distribución de las matriculaciones de automóviles por meses, 2022.

Tabla 23. Densidad del parque de automóviles por provincias, 2022.

Tabla 24. Distribución del parque de automóviles por períodos de matriculación, 2010 y 2022.

Tabla 25. Distribución del parque de automóviles por cilindrada, 2010 y 2022.

Tabla 26. Distribución del parque de automóviles por distintivo medioambiental, 2010 y 2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020-octubre 2023.

Tabla 29. Nombre, localización, marcas comercializadas, facturación en España y plantilla en 2021 de las empresas integradas en los grupos analizados, octubre 2023.

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 32. Distribución de los puntos de venta propios de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 33. Actividades desarrolladas por las principales empresas fuera del sector de concesionarios de automóvil, octubre 2023.

Tabla 34. Distribución de la facturación en España de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021-2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 35. Marcas comercializadas por la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 36. Algunas acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022- octubre 2023.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 37. Evolución de la facturación en España de la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 39. Número de vehículos vendidos en España por la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por tipos, 2021-2022.

Tablas 40-58. Facturación en España y plantilla en 2022 de diez de las principales empresas concesionarias de las marcas Audi-Volkswagen-Skoda, BMW-Mini (2021), Citroën, Fiat, Ford (2021), Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda (2021), Mercedes Benz, Mitsubishi (2021), Nissan, Opel (2021), Peugeot, Renault-Dacia, Seat (2021), Toyota y Volvo.

Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores