

Concesionarios de Automóvil

(Octubre 2021 – 15ª 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 **48 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

BMW Madrid	Grupo Concesur	Grupo Motor Mallorca	Jarmauto
Deysa	Grupo Conquero Automoción	Grupo Movento	Mercedes-Benz Retail
F. Tomé	Grupo Domingo Alonso	Grupo Orvecame	Movilnorte
Grupo Adarsa	Grupo Eticalidad	Grupo Pérez Rumbao	Plataforma Comercial de Retail
Grupo Aguinaga	Grupo Gamboa	Grupo Quadis	Proagrup
Grupo Angal Automoción	Grupo Gaursa	Grupo Safamotor	Renault Retail Group Barcelona
Grupo Ari	Grupo Huertas	Grupo Sealco	Renault Retail Group Levante
Grupo Autopodium	Grupo Itra	Grupo Solera	Renault Retail Group Madrid
Grupo Autovidal	Grupo M Automoción	Grupo Tecsa	Seat Motor España
Grupo Avisá	Grupo M. Conde	Grupo Ugarte de Automoción	Syrsa Automoción
Grupo Caetano Retail España	Grupo Marcos	Grupo Ureta Automóviles	Vehinter
Grupo Catsa	Grupo Montalt	Grupo Vallès Car	Wagen Group Retail España

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		La escasez de semiconductores complica la recuperación del sector
□ Número de concesionarios	2.042	La crisis del coronavirus (COVID-19) incidió negativamente en el sector, viéndose afectados los concesionarios de automóvil por el cierre temporal de la actividad y la reducción de las ventas como consecuencia de la crisis económica .
□ Mercado (mill. euros)	35.895	
• Vehículo nuevo	25.835	La facturación de la red de concesionarios se situó en 35.895 millones de euros , lo que supuso un descenso del 18,8% respecto al ejercicio 2019, en el que había contabilizado una caída del 4,4%. Los ingresos procedentes de la venta de vehículos nuevos experimentaron un retroceso del 19,8% , hasta los 25.835 millones de euros, mientras que la facturación por VO cayó un 14,7% y por el resto de conceptos disminuyó un 18,7%.
• Vehículo de ocasión	6.451	
• Recambios, taller y otros	3.609	
□ Crecimiento del mercado (%)	-18,8	El número de matriculaciones de automóviles de turismo y vehículos todo terreno se redujo un 32,3% , hasta las 851.211 unidades , unas 407.000 unidades menos que en 2019 . Para el cierre de 2021 se estima que se situarán solo en torno a las 900.000 unidades , en un entorno en el que la recuperación se está mostrando más débil de lo inicialmente previsto y en el que la crisis de los semiconductores está alargando notablemente los plazos de entrega .
□ Automóviles matriculados (unidades)	851.211	En este contexto, la facturación de los concesionarios experimentará un moderado crecimiento en 2021 respecto a 2020, pero será todavía cerca de un 15% inferior a la de 2019 .
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	9,9	
□ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	16,5	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Concesionarios de Automóvil” cuenta con una extensión de 154 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 de las matriculaciones de turismos en la UE, 2013-2020.

Tabla 3. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y la EFTA, 2019-2020.

Tabla 4. Evolución de las matriculaciones de turismos en la UE y la EFTA por grupos y marcas, 2019-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2007-2020.

Tabla 6. Distribución geográfica de número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2020.

Tabla 7. Evolución del volumen de empleo generado por las redes de concesionarios, 2007-2020.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2020.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta en el sector del automóvil, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2021

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos, 2018-2020. (vehículo nuevo, vehículo de ocasión, otros), 2018-2020.

Tabla 13. Evolución del mercado de vehículo nuevo, 2000-2020.

Tabla 14. Evolución de las matriculaciones y el parque de automóviles, 2004-2020.

Tabla 15. Evolución de las matriculaciones de automóviles, vehículos comerciales y vehículos industriales, 2018-2020.

1.5. La demanda

Tabla 16. Evolución de la distribución del mercado por tipo de carburante, 2015-2020.

Tabla 17. Evolución de las matriculaciones por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 18. Evolución de las matriculaciones de automóviles de las treinta primeras marcas, 2019-2020.

Tabla 19. Distribución de las matriculaciones de automóviles por modelos, 2020.

Tabla 20. Distribución de las matriculaciones de automóviles por gamas, 2020.

Tabla 21. Evolución de las matriculaciones de automóviles por segmentos de demanda, 2017-2020.

Tabla 22. Distribución de las matriculaciones de automóviles por meses, 2020.

Tabla 23. Densidad del parque de vehículos por provincias, 2020.

Tabla 24. Distribución del parque de automóviles por períodos de matriculación, 2010 y 2020.

Tabla 25. Distribución del parque de automóviles por cilindrada, 2010 y 2020.

Tabla 26. Distribución del parque de automóviles por distintivo medioambiental, 2010 y 2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2018-octubre 2021.

Tabla 29. Nombre, localización, marcas comercializadas, facturación y plantilla en 2019 de las empresas integradas en los grupos analizados, octubre 2021.

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 32. Distribución de los puntos de venta propios de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 33. Actividades desarrolladas por las principales empresas fuera del sector de concesionarios de automóvil, octubre 2021.

Tabla 34. Distribución de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 35. Marcas comercializadas por la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, octubre 2021.

Tabla 36. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020- octubre 2021.

Tabla 38. Distribución de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 39. Evolución de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 40. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 41. Número de vehículos vendidos por la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por tipos, 2019-2020.

Tablas 42-60. Facturación y plantilla en 2020 de diez de las principales empresas concesionarias de las marcas Audi-Volkswagen-Skoda, BMW-Mini, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda (2019), Mercedes Benz, Mitsubishi (2019), Nissan, Opel (2019), Peugeot, Renault-Dacia, Seat, Toyota y Volvo.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 63. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

Tabla 64. Previsión de variación de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores