

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 (total y por marcas), 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018		Los concesionarios cerrarán 2019 con una facturación de unos 44.000 millones de euros
➤ Número de concesionarios	2.219	El conjunto de la red nacional de concesionarios obtuvo una facturación de 46.240 millones de euros en 2018 , lo que supuso un crecimiento del 7% respecto al año anterior, en el que la variación fue del 5,4%.
➤ Mercado (mill. euros)	46.240	
• Vehículo nuevo	34.467	El segmento de vehículos de ocasión lideró el crecimiento , de modo que los ingresos de los concesionarios en esta área alcanzaron los 6.935 millones , un 9% más , concentrando el 15% de la facturación total.
• Vehículo de ocasión	6.935	
• Recambios, taller y otros	4.838	
➤ Crecimiento del mercado (%)	+7,0	Por su parte, las ventas de vehículos nuevos se cifraron en ese año en 34.467 millones , lo que supuso un incremento del 7,2% respecto a 2017 y el 74,5% de los ingresos totales.
➤ Automóviles matriculados (unidades)	1.334.085	En 2019 se ha producido un cambio de tendencia en la evolución de la facturación de los concesionarios de automóviles, reflejo del retroceso experimentado por las ventas de automóviles nuevos .
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	9,1	Así, se estima que el volumen de negocio sectorial cerrará el ejercicio con una cifra de alrededor de 44.000 millones de euros, un 5% menos respecto a 2018, en un escenario en el que se espera una caída de entre el 7% y el 8% en el número de matriculaciones de automóviles.
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	14,5	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Concesionarios de Automóvil” cuenta con una extensión de 153 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de las matriculaciones de turismos en la UE, 2013-2018.

Tabla 3. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y la EFTA, 2016-2018.

Tabla 4. Evolución de las matriculaciones de turismos en la UE-15 y la EFTA por grupos y marcas, 2017-2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2007-2018.

Tabla 6. Distribución geográfica de número de concesionarios oficiales independientes de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales, 2018.

Tabla 7. Evolución del volumen de empleo generado por las redes de concesionarios, 2007-2018.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2018.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta en el sector del automóvil, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos (vehículo nuevo, vehículo de ocasión, otros), 2016-2018.

Tabla 13. Evolución del mercado de vehículo nuevo, 2000-2018.

Tabla 14. Evolución de las matriculaciones y el parque de automóviles, 2000-2018.

Tabla 15. Evolución de las matriculaciones de automóviles, vehículos comerciales y vehículos industriales, 2016-2018.

1.5. La demanda

Tabla 16. Evolución de las matriculaciones de automóviles por tipo de carburante, 2008-2018.

Tabla 17. Evolución de las matriculaciones de automóviles de las treinta primeras marcas, 2017-2018.

Tabla 18. Distribución de las matriculaciones de automóviles por modelos, 2018.

Tabla 19. Distribución de las matriculaciones de automóviles por gamas, 2018.

Tabla 20. Evolución de las matriculaciones de automóviles por segmentos de demanda, 2017-2018.

Tabla 21. Distribución de las matriculaciones de automóviles por meses, 2018.

Tabla 22. Densidad del parque de automóviles por provincias, 2018.

Tabla 23. Distribución del parque de automóviles por períodos de matriculación, 2010 y 2018.

Tabla 24. Distribución del parque de automóviles por cilindrada, 2010 y 2018.

Tabla 25. Distribución del parque de automóviles por distintivo medioambiental, 2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 26. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 27. Operaciones corporativas llevadas a cabo recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 28. Nombre, localización, marcas comercializadas, facturación y plantilla en 2017 de las empresas integradas en los grupos analizados, octubre 2019.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 31. Distribución de los puntos de venta propios de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 32. Actividades desarrolladas por las principales empresas fuera del sector de concesionarios de automóvil, octubre 2019.

Tabla 33. Distribución de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017-2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 34. Marcas comercializadas por la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, octubre 2019.

Tabla 35. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 36. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 37. 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 38. Evolución de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 39. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 40. Número de vehículos vendidos por la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas por tipos, 2017-2018.

Tablas 41-59. Facturación y plantilla en 2018 de diez de las principales empresas concesionarias de las marcas Audi-Volkswagen-Skoda, BMW-Mini, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault-Dacia, Seat, Toyota y Volvo.

Tabla 60. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 61. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 62. Previsión de evolución del mercado, 2019-2021.

Tabla 63. Previsión de variación de la facturación de la red de concesionarios de automóvil de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

4. Perfiles de los principales competidores