

A satellite night map of Europe, showing the continent's outline and major cities illuminated by yellow and orange lights against a dark blue background. The map is centered on the Atlantic Ocean, with the British Isles to the northwest and the Mediterranean Sea to the south.

Top 50 Grupos de Concesionarios en Europa

18 de Noviembre 2025

Sobre Este Informe

Un análisis realizado por **ICDP** (www.icdp.net) de los 50 mayores grupos independientes de concesionarios de automoción en Europa, clasificados por ingresos de 2024.

Fuen presentado por Steve Young y Peter Baylei el 18/11/2025

Este es un resumen **Finæ Partners** realizado por IA y elaboración propia

ICDP es una organización de investigación y consultoría que abarca toda la industria automoción, que se financia por donaciones y suscripciones de sus socios y simpatizantes.

Se especializa en todo lo que ocurre "después de la fabricación": distribución, ventas y posventa.

Ofrece tres servicios principales: un programa de investigación colaborativo, consultoría especializada y servicios de datos.

Este amplio conjunto de relaciones proporciona una visión holística e informada del sector.

El Top 50 de 2024: En Cifras

3,4mil M€
Ingresos Medios

1,5mil M€
Punto de Entrada al Top 50

La escala de los principales grupos de concesionarios de Europa sigue creciendo. La barrera de entrada ha subido un 8% respecto al año anterior.

Creciente Cuota de Mercado

15%

Cuota de Mercado en 2024

20–25%

Proyección para 2030

El Top 50 representa ahora el 15% del mercado total de coches en Europa. Se prevé que esta cifra alcance entre el 20% y el 25% para 2030, impulsada por la continua consolidación.

Evolución: Expansión de la Red Física



~72

Puntos Medios en 2013

163

Puntos Medios en 2024

El número de puntos franquiciados se ha más que duplicado, un crecimiento que supera incluso al de las marcas representadas, indicando una mayor penetración por marca.

Evolución: Mayor Diversificación de Marcas



Marcas Medias en 2013



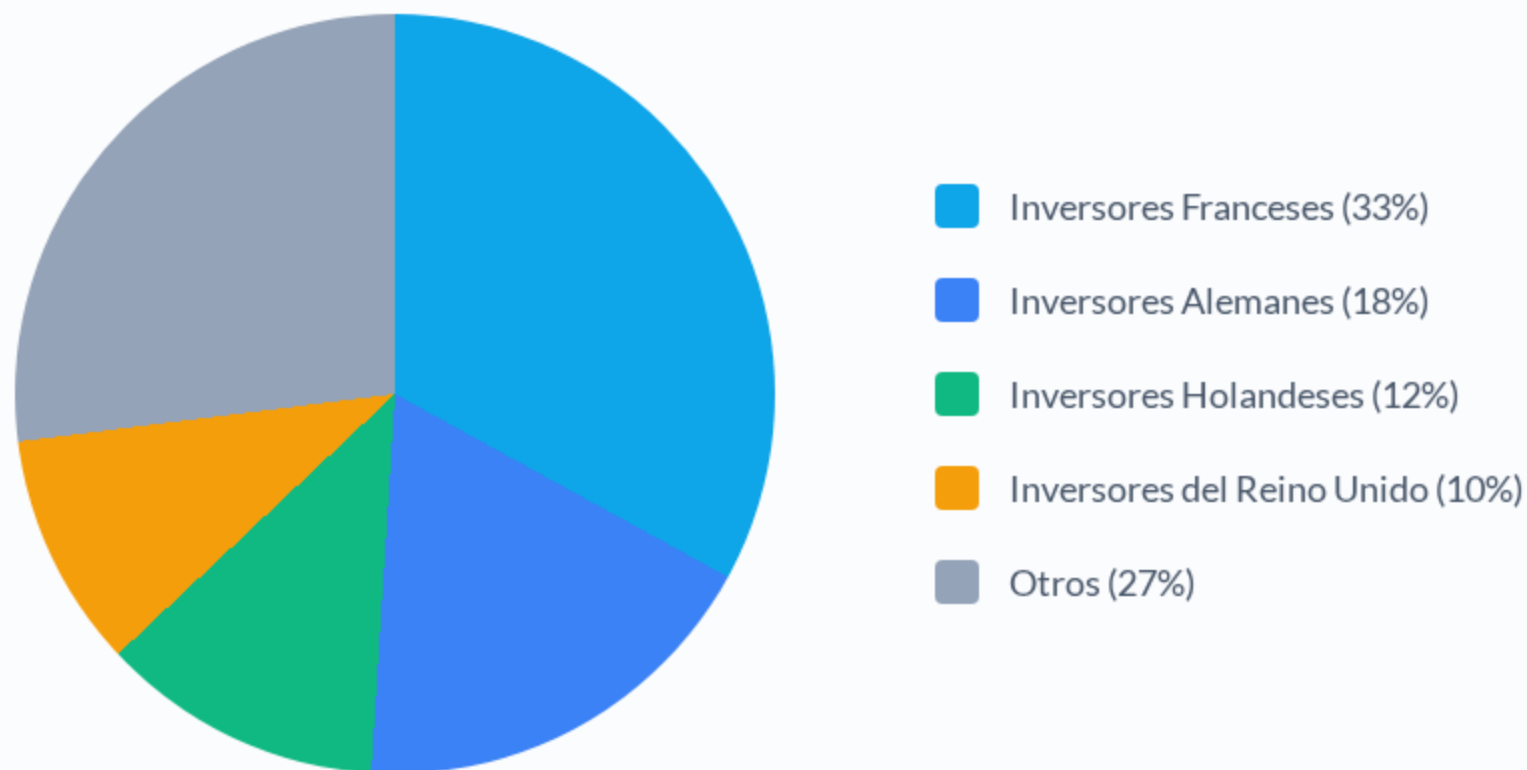
Marcas Medias en 2024

Los grupos han ampliado significativamente su cartera (+60% aprox.), añadiendo nuevas marcas (incluidas las chinas) para diversificar su oferta y mitigar riesgos.

Impulsor Clave: Adquisiciones

El crecimiento se alimenta de una corriente constante de M&A (Fusiones y Adquisiciones), con una consolidación más rápida en los mercados más pequeños.

¿Quién Está Comprando? (Adquisiciones 2024)



Los inversores franceses fueron los más activos, representando un tercio de todos los acuerdos. 28 de los 50 mayores grupos realizaron al menos una adquisición en 2024.

Movimientos Clave del Mercado

- ➔ **Nuevos Gigantes:** Lithia (EEUU) entra en el Top 10 al adquirir Pendragon y Jardine.
- 🌐 **Nuevos Inversores:** Alpha Auto (Canadá) adquiere Lookers. DXB (Dubái) adquiere Harwoods.
- 📉 **Freno Transfronterizo:** A pesar de estos "mega-acuerdos" en el Reino Unido, la actividad transfronteriza general se ha ralentizado desde su pico de 2023.
- ⚙️ **Cambio de Estrategia:** Hedin, un jugador clave en 2022-2023, ha frenado su actividad, mientras que Van Mossel continúa su expansión.
- 📍 **Reino Unido como Objetivo:** El mercado británico sigue siendo muy atractivo para los inversores no europeos que buscan entrar y ganar escala.

El Ranking 2024

Una mirada al nuevo Top 10 y a los cambios significativos en la clasificación.

El Top 10 de Grupos de Concesionarios (2024)

Rank	Grupo	Sede	Ingresos (mil M€)	Nota
1	Emil Frey	CH	18.10	Sin cambios
2	Penske Europe	DE	10.22	Sin cambios
3	Hedin Bil	SE	8.07	Sin cambios
4	Lithia Driveway	US	6.28	Nuevo (Fusión)
5	Van Mossel	NL	6.24	Sube
6	Arnold Clark	UK	6.01	Sube
7	Vertu	UK	5.63	Sube
8	D'leteren Auto	BE	5.27	Sube
9	Pon Automotive	NL	5.19	Sube
10	Global Auto (GAHL)	CA	5.15	Nuevo (Adq.)

Ganadores y Salidas Notables

Grandes Subidas

Car Avenue (+8 puestos)

Group 1 (+6 puestos)

Quadis (España) (+5 puestos)

Autotorino (Italia) (+5 puestos)

Nuevas Entradas: Motus, Intergia

Caídas Significativas

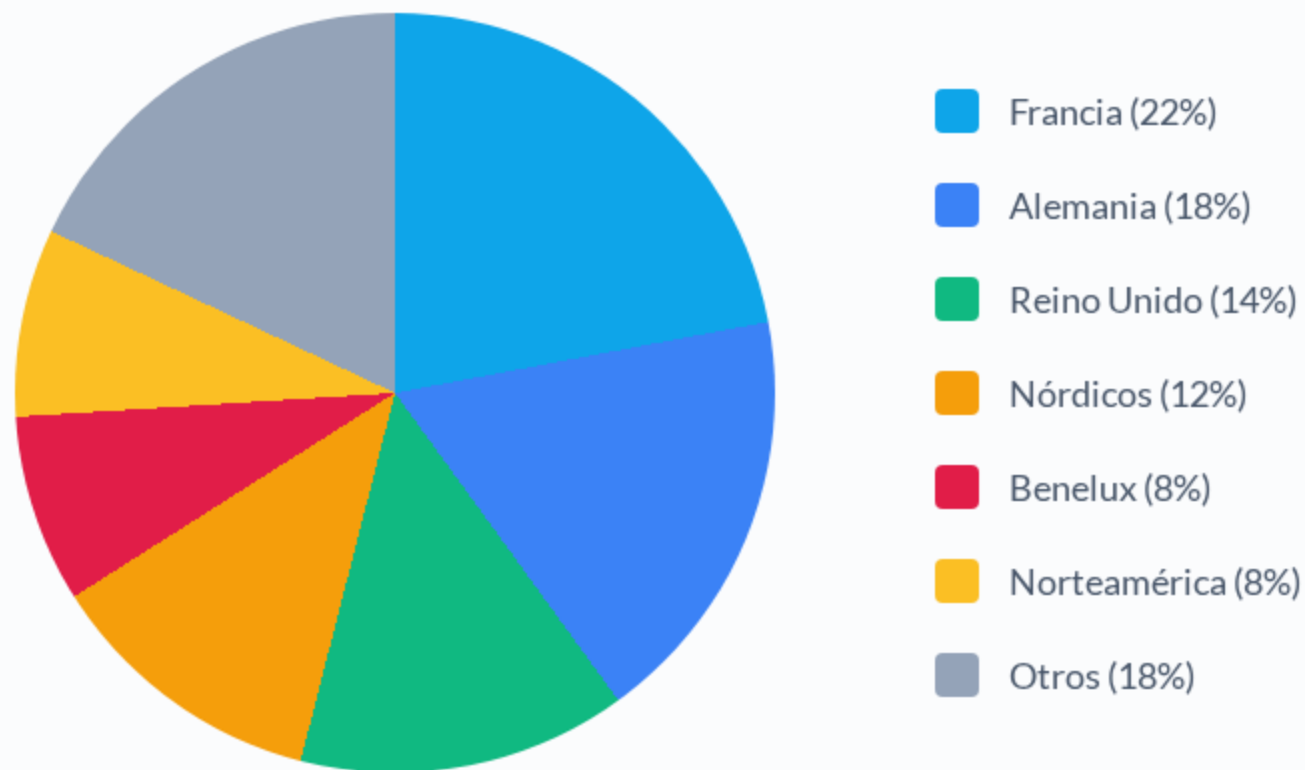
Bertel O Steen (-15 puestos)

Avemo & Veho (-9 puestos)

Pappas & JCT 600 (-6 puestos)

Salidas del Top 50: Inchcape, LSH Group

Distribución Geográfica (Sede del Top 50)



Francia lidera con 11 grupos (22%). La representación de Iberia (con grupos como Quadis de España) ha crecido, contando ahora con dos miembros en el Top 50, al igual que Italia.

Resumen y Conclusiones



La Consolidación Continúa: Los grupos más grandes crecen más rápido que el mercado, tanto orgánicamente como por adquisiciones.



Inversión Extranjera: El Reino Unido sigue siendo un objetivo principal para inversores no europeos (EEUU, Canadá, Dubái).



La Distribución es Clave: Un cuarto del Top 50 también actúa como distribuidor, lo que impulsa significativamente sus ingresos.



Perspectiva Futura: La cuota de mercado del Top 50 probablemente superará el 20% para 2030 si esta tendencia continúa.