



ANCERA

ancera@ancera.org

www.ancera.org

Matriculaciones 2024

Introducción

El mercado de matriculaciones en 2024 muestra un crecimiento significativo en todos los segmentos de vehículos, lo que representa una oportunidad clave para la posventa independiente.

Estos datos no solo reflejan la recuperación del sector tras años de incertidumbre, sino también la necesidad de adaptar las estrategias de distribución y servicios a las nuevas tendencias del mercado. A continuación, analizamos el comportamiento de cada segmento (turismos, vehículos industriales, autobuses y vehículos comerciales) y su impacto directo en la distribución de recambios y la actividad de los talleres independientes.

Turismo y 4x4

El segmento de turismos y 4x4, que constituye el pilar fundamental del mercado de automoción, **registra un crecimiento del 7,1% en 2024, alcanzando 1.018.011 unidades matriculadas.**

Este incremento es más moderado en comparación con el fuerte repunte del 16,7% observado en 2023, cuando se matricularon 950.649 vehículos, como parte de una recuperación post-pandemia. En años anteriores, 2022 presentó una caída del 5,3% con 814.000 unidades, mientras que en 2021 el volumen se situaba en torno a 860.000 unidades.

Este comportamiento refleja una estabilización del mercado tras los ajustes de la demanda en años recientes. Para la posventa, el aumento de la flota activa genera oportunidades importantes, especialmente en el suministro de



recambios de alta rotación como neumáticos, filtros, piezas de desgaste y productos de mantenimiento general. Además, el envejecimiento progresivo de vehículos matriculados en años anteriores asegura una demanda sostenida para la reparación en talleres independientes.

Vehículos Industriales (VI)

El segmento de vehículos industriales mantiene una dinámica de crecimiento destacada, **con un incremento del 12,3% en 2024, alcanzando las 30.477 unidades matriculadas.**

Este dato continúa la tendencia positiva registrada en 2023, donde las matriculaciones aumentaron un 22% hasta las 27.100 unidades. En 2022, el mercado también mostró un crecimiento saludable del 12,7%, con 22.200 unidades matriculadas, consolidándose como un sector esencial para el transporte y la logística.

Este crecimiento continuo indica una creciente modernización de las flotas destinadas al transporte de mercancías. En términos de impacto en la posventa, los vehículos industriales requieren recambios más especializados, como sistemas de frenos, componentes de suspensión y elementos eléctricos robustos. La red de distribución debe priorizar la disponibilidad de estas piezas clave, mientras que los talleres especializados en este segmento pueden necesitar reforzar su capacidad técnica mediante formación y equipamiento avanzado para gestionar esta demanda creciente.

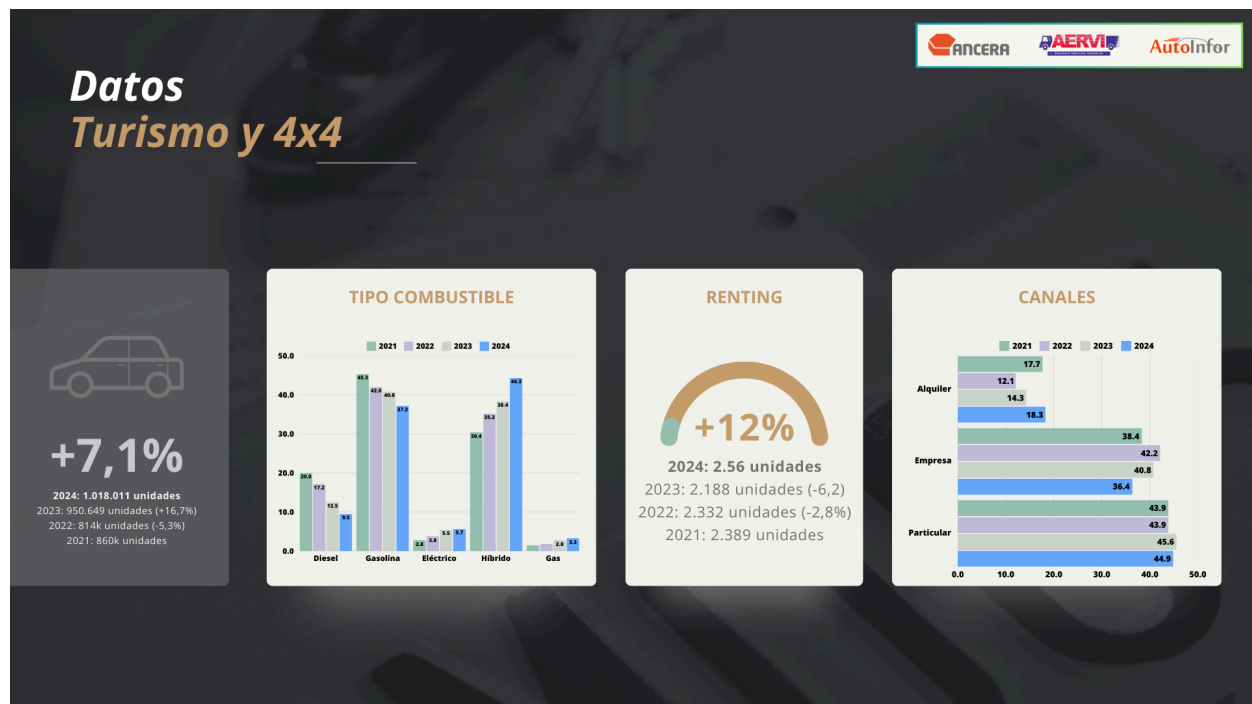
Autobuses

El mercado de autobuses experimenta un notable crecimiento del 16,6% en 2024, con 4.337 unidades matriculadas.

Este aumento sigue la extraordinaria expansión del 55,7% registrada en 2023, cuando las matriculaciones alcanzaron las 3.718 unidades. En años anteriores, 2022 reportó un incremento del 22,3% con 2.388 unidades, y en 2021, el volumen fue de 1.952 unidades. Este crecimiento sostenido refleja esfuerzos significativos para renovar las flotas de transporte público y privado, alineándose con las normativas medioambientales y las demandas de movilidad sostenible.

Aunque este es un segmento de menor volumen, su impacto en la posventa no debe subestimarse. Los autobuses requieren recambios específicos, como sistemas de climatización, neumáticos de gran tamaño y componentes de suspensión reforzados. La modernización del parque circulante abre oportunidades para distribuidores que puedan suministrar piezas altamente especializadas y para talleres que trabajen con operadores de flotas, como ayuntamientos y empresas privadas.

1. TURISMO y 4x4



El mercado de turismos y 4x4 sigue siendo un pilar fundamental para el sector, representando la mayor parte de las matriculaciones totales en 2024. Este segmento registró un crecimiento del 7,1%, alcanzando las 1.018.011 unidades, consolidando su posición tras los incrementos de años anteriores. Aunque el ritmo de crecimiento es más moderado en comparación con 2023 (+16,7%), la evolución refleja un mercado estable y con una tendencia positiva. Este comportamiento tiene implicaciones directas en la distribución de recambios y la actividad de los talleres, tanto en términos de volumen como de diversificación de servicios requeridos.



Datos generales y evolución

En términos generales, las matriculaciones de turismos y 4x4 muestran un crecimiento continuo desde 2021, donde se registraron 860.000 unidades. En 2022, el mercado sufrió una leve contracción del 5,3%, alcanzando las 814.000 unidades, para luego repuntar en 2023 con 950.649 unidades (+16,7%). Este incremento responde a la recuperación post-pandemia, el aumento de la confianza del consumidor y una mayor disponibilidad de vehículos en los concesionarios.

El crecimiento en 2024 (+7,1%) refleja un mercado que se está estabilizando, con una alta demanda sostenida por particulares y empresas. Esto genera un impacto directo en el parque automovilístico, aumentando la necesidad de mantenimiento, recambios y servicios especializados en talleres.

Tipo de combustible

El análisis por tipo de combustible revela tendencias clave que impactan la posventa:

Gasolina y Diésel:

- Los vehículos de gasolina representan la mayor cuota, con un 44,3% del total en 2024, mostrando una ligera disminución respecto a años anteriores (45,3% en 2021).
- El diésel, por su parte, sigue perdiendo terreno, cayendo al 9,5% en 2024 desde el 20% en 2021. Esto refleja la transición hacia combustibles más limpios y las restricciones normativas para vehículos diésel en varias ciudades.

Híbridos y Eléctricos:

- Los híbridos continúan ganando popularidad, alcanzando un 38,4% en 2024 frente al 35,2% en 2023. Esto destaca la preferencia del consumidor por opciones más eficientes y de menor impacto ambiental.
- Los vehículos eléctricos también crecen, aunque a un ritmo más moderado, llegando al 5,7% en 2024 (3,8% en 2021). La infraestructura de carga sigue siendo un desafío para un crecimiento más acelerado.

El auge de los híbridos y eléctricos introduce nuevas demandas en la posventa, como la necesidad de recambios específicos (baterías, sistemas de carga y componentes



eléctricos) y formación especializada para los técnicos. Por otro lado, el declive del diésel podrá implicar a futuro una reducción en la demanda de recambios tradicionales como inyectores y sistemas de escape.

Renting

El renting sigue consolidándose como una opción popular, registrando un crecimiento del 12% en 2024 con 272.274 unidades. Este incremento es consistente con el crecimiento del 13% en 2023, cuando las matriculaciones alcanzaron las 242.000 unidades. Comparado con 2021 (217.000 unidades), el renting ha ganado una cuota considerable en el mercado, impulsado por la flexibilidad que ofrece a empresas y particulares.

Los vehículos de renting tienden a recibir mantenimiento en redes de talleres específicas establecidas por las compañías de renting. Esto supone un desafío para los talleres independientes, que necesitan establecer alianzas estratégicas con estas empresas para captar parte de este mercado. Además, los distribuidores deben estar preparados para abastecer piezas de recambio en grandes volúmenes y con plazos ajustados.

Canales

El análisis por canales de matriculación destaca la importancia de los diferentes tipos de compradores:

Particulares:

- Representan el mayor segmento, con un 45,6% del total en 2024, en línea con años anteriores. Este canal sigue siendo clave para la posventa, ya que los vehículos de particulares tienden a ser atendidos en talleres independientes.

Empresas:

- Este segmento se mantiene estable en torno al 42%, reflejando la alta demanda de flotas empresariales. Las empresas buscan vehículos fiables y de bajo coste operativo, lo que impulsa la rotación de recambios específicos como neumáticos, frenos y baterías.



Alquiler:

- Aunque representa un menor porcentaje (18,3% en 2024), el sector de alquiler muestra un crecimiento constante, impulsado por la recuperación del turismo y el aumento de los servicios de movilidad compartida.

El canal particular sigue siendo el principal motor de la posventa independiente, mientras que el canal de empresas y alquiler representa una oportunidad para talleres que puedan ofrecer servicios rápidos y específicos para flotas. Para los distribuidores, la diversidad de canales requiere una gestión eficiente del inventario, asegurando la disponibilidad de piezas tanto para vehículos de uso intensivo como para particulares.

Matriculaciones por Marcas

Marcas Líderes:

- **Volkswagen:** 83.330 unidades (-0,9% respecto a 2023), consolidándose como la marca más matriculada en el mercado de turismos y 4x4.
- **Toyota:** 79.776 unidades (+14,6%), mostrando un sólido crecimiento y acercándose al liderazgo del segmento.
- **Peugeot:** 73.462 unidades (-7,3%), manteniendo una posición destacada pese a una leve contracción.

Marcas con Mayor Crecimiento:

- **Tesla:** Incremento del 96% respecto al año anterior, consolidándose en el mercado de vehículos eléctricos.
- **Dacia:** 56.277 unidades (+25,4%), destacando como una opción económica y eficiente.
- **Cupra:** 12.506 unidades (+94,8%), reflejando el éxito de modelos deportivos y electrificados.

Marcas en Contracción:

- **Renault:** 57.605 unidades (-19,4%), perdiendo terreno frente a competidores clave.
- **Citroën:** 51.266 unidades (-25,5%), mostrando una caída significativa en 2024.



- **Ford:** 30.573 unidades (-20,8%), en línea con una tendencia de contracción en años recientes.

Matriculaciones por Provincias

Provincias con Mayor Volumen:

- **Madrid:** 158.227 unidades (+12,3%), consolidándose como el mercado más grande y dinámico del país.
- **Barcelona:** 108.156 unidades (+7,5%), manteniendo un crecimiento estable.
- **Valencia:** 44.227 unidades (+6,5%), reflejando un mercado sólido en el Levante.

Provincias con Mayor Crecimiento:

- **Albacete:** Incremento del 72%, destacando como una de las provincias con mayor recuperación en 2024.
- **Zaragoza:** +28%, mostrando un notable repunte frente al año anterior.
- **La Coruña:** +16,5%, impulsada por una recuperación económica regional.

Provincias en Contracción:

- **Murcia:** 9.135 unidades (-22,6%), con la caída más significativa del periodo.
- **Navarra:** 6.424 unidades (-18,7%), mostrando una disminución notable.
- **Sevilla:** 20.607 unidades (-8,9%), reflejando desafíos en el mercado local.

Este análisis muestra un panorama dinámico, con marcas como Tesla y Cupra liderando el crecimiento gracias a la electrificación, mientras que provincias como Madrid y Barcelona destacan por su volumen y estabilidad. Las oportunidades clave están en la transición tecnológica y la captación de mercados en recuperación.

Conclusiones

El mercado de turismos y 4x4 en 2024 ofrece un panorama positivo para la distribución de recambios y los talleres independientes, aunque también plantea retos asociados a la transición tecnológica y la diversificación de canales. El

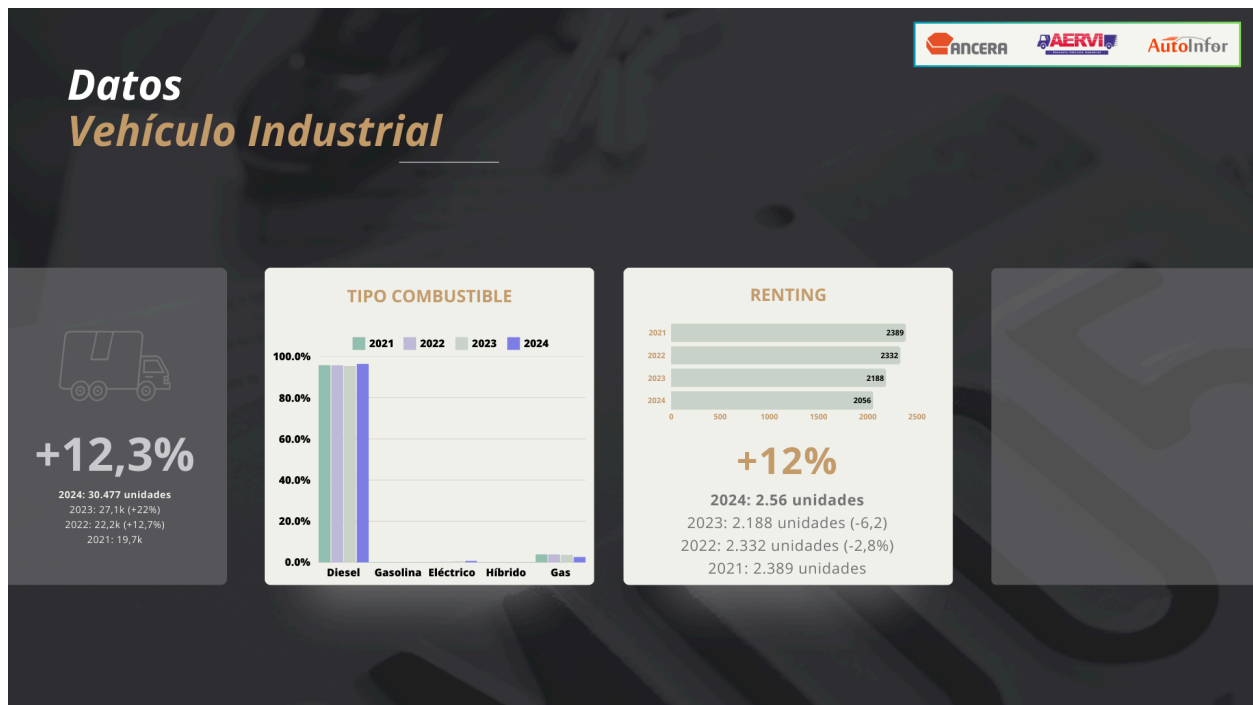


crecimiento de los híbridos y eléctricos exige una adaptación rápida de los talleres y distribuidores a nuevas tecnologías, mientras que el renting y los canales de empresa demandan eficiencia y capacidad para trabajar con grandes volúmenes.

Para maximizar las oportunidades, es fundamental:

- Invertir en formación técnica sobre vehículos híbridos y eléctricos.
- Analizar el mercado de compañías de renting y flotas empresariales.
- Optimizar la gestión del inventario para cubrir las demandas de diferentes canales.
- Desarrollar estrategias de fidelización para captar a los particulares, que siguen siendo el principal cliente del mercado posventa.

2. VEHÍCULO INDUSTRIAL



El segmento de vehículos industriales (VI) en 2024 muestra un crecimiento sólido del 12,3%, alcanzando las 30.477 unidades matriculadas. Este incremento continúa la tendencia positiva registrada en 2023 (+22%) y 2022 (+12,7%), consolidando a este sector como un pilar esencial en el transporte y la logística. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo, ya que el renting experimenta un descenso y las



alternativas al diésel siguen siendo mínimas. Este análisis detalla las tendencias generales, el impacto del tipo de combustible y del renting, así como su repercusión en la distribución de recambios y los talleres especializados.

Datos generales y evolución

El mercado de vehículos industriales ha mostrado un crecimiento constante desde 2021, cuando se matricularon 19.700 unidades. En 2022, el número ascendió a 22.200 unidades (+12,7%), mientras que en 2023 alcanzó las 27.100 unidades (+22%), marcando una recuperación acelerada. Este crecimiento refleja la creciente demanda de transporte de mercancías, impulsada por el auge del comercio electrónico y la logística.

En 2024, el aumento del 12,3% (30.477 unidades) confirma la consolidación de este segmento, aunque con un ritmo más moderado. Este crecimiento implica un aumento en la flota activa, lo que se traduce en una mayor necesidad de mantenimiento y reparación, especialmente en componentes críticos debido al uso intensivo.

Tipo de combustible

El mercado de vehículos industriales sigue dominado abrumadoramente por el diésel, que representa más del 95% de las matriculaciones en 2024. Esto refleja la dependencia de este combustible en el sector, dadas sus ventajas en términos de autonomía y eficiencia para el transporte pesado. Sin embargo, se observan pequeñas pero crecientes cuotas para alternativas como los vehículos eléctricos, híbridos y de gas, aunque todavía representan menos del 5% del total.

El predominio del diésel asegura una demanda continua de recambios tradicionales como inyectores, sistemas de escape y componentes de motores diésel. Sin embargo, la lenta pero constante incorporación de alternativas impulsará la necesidad de formación técnica en talleres y una mayor diversificación en la oferta de recambios, especialmente para sistemas eléctricos y de gas.

Renting

A diferencia del crecimiento general del segmento, el renting de vehículos industriales experimenta una caída significativa del 6% en 2024, con solo 2.056



unidades matriculadas. Este descenso continúa la tendencia negativa registrada en 2023 (-6,2%) y 2022 (-2,8%), alejándose de las 2.389 unidades registradas en 2021.

La disminución en el renting puede deberse a un cambio en las estrategias de adquisición por parte de las empresas, priorizando la compra directa sobre el renting. Esto representa un desafío para los talleres que trabajan con flotas de renting, ya que podrían perder volumen de negocio. Sin embargo, la compra directa podría beneficiar a los talleres independientes que logren captar a estas empresas como clientes recurrentes, ofreciendo contratos de mantenimiento personalizados.

Conclusiones

El segmento de vehículos industriales en 2024 ofrece un panorama prometedor, pero también plantea desafíos específicos que deben ser abordados por la industria de la posventa:

Crecimiento sostenido:

- El incremento de matriculaciones asegura una demanda creciente de recambios y servicios de mantenimiento.
- Los distribuidores deben centrarse en garantizar la disponibilidad de piezas esenciales para vehículos diésel, mientras comienzan a integrar recambios para alternativas como eléctricos y gas.

Especialización en talleres:

- Dada la alta exigencia técnica del mantenimiento de vehículos industriales, es crucial que los talleres inviertan en formación y equipamiento especializado.
- Los talleres pueden diferenciarse ofreciendo soluciones personalizadas para flotas empresariales, como contratos de mantenimiento preventivo.

Adopción de nuevas tecnologías:

- Aunque pequeñas, las cuotas de vehículos eléctricos e híbridos en este segmento requieren atención. Los distribuidores y talleres que se adelanten a esta transición podrán posicionarse como líderes en un nicho emergente.



Estrategias para el renting:

- La disminución en el renting representa una oportunidad para captar clientes empresariales que optan por la compra directa. Los talleres y distribuidores deben fortalecer sus relaciones con estas empresas, ofreciendo soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades operativas.

En resumen, el mercado de vehículos industriales en 2024 es una fuente de oportunidades para la distribución de recambios y los talleres, siempre y cuando estos sepan adaptarse a las demandas específicas de este segmento y anticiparse a los cambios tecnológicos. Si deseas profundizar en estrategias específicas para aprovechar estas tendencias, estaré encantado de ayudarte.

Matriculaciones por Marcas

Marcas Líderes:

- **Volvo:** 4.859 unidades (+43,5%), consolidándose como la marca líder en vehículos industriales, especialmente en el segmento pesado (>16 toneladas).
- **Renault:** 4.205 unidades (+27,9%), destacando por su crecimiento en los segmentos medio y pesado.
- **Iveco:** 3.579 unidades (+14%), manteniendo su posición como una de las marcas más importantes.

Marcas con Mayor Crecimiento:

- **Dongfeng:** Incremento del 800% (de 1 a 9 unidades), aunque en volúmenes pequeños, refleja una apuesta por el mercado europeo.
- **Volvo:** Con un aumento del 43,5%, lidera el segmento pesado y refuerza su posición en el mercado.
- **MAN:** 3.467 unidades (+15,2%), con buen desempeño en los segmentos medio y pesado.

Marcas en Contracción:

- **Isuzu:** 379 unidades (-14%), con caídas en todos los segmentos.
- **Ford:** 127 unidades (-50%), reflejando una pérdida significativa de cuota en el mercado de vehículos industriales ligeros.



- **Otokar:** Sin unidades matriculadas en 2024, frente a las 2 registradas en 2023.

Matriculaciones por Provincias

Provincias con Mayor Volumen:

- **Madrid:** 6.280 unidades (+15,1%), liderando el mercado nacional con un crecimiento constante.
- **Barcelona:** 3.524 unidades (+12,5%), consolidándose como un importante mercado para vehículos industriales.
- **Valencia:** 1.881 unidades (+12,9%), destacando por su crecimiento en transporte y logística.

Provincias con Mayor Crecimiento:

- **Albacete:** Incremento del 72%, pasando de 92 a 159 unidades, reflejando un repunte importante en su mercado.
- **Zaragoza:** +28,8% (de 276 a 356 unidades), consolidándose como un mercado en expansión.
- **Jaén:** +40,5% (de 118 a 166 unidades), mostrando un crecimiento notable en la demanda.

Provincias en Contracción:

- **Murcia:** 2.172 unidades (-50%), siendo la provincia con la mayor caída en 2024.
- **Navarra:** 887 unidades (-45%), reflejando una contracción significativa.
- **Granada:** 472 unidades (-26,1%), con una disminución considerable respecto a 2023.

Conclusiones de marcas y provincias

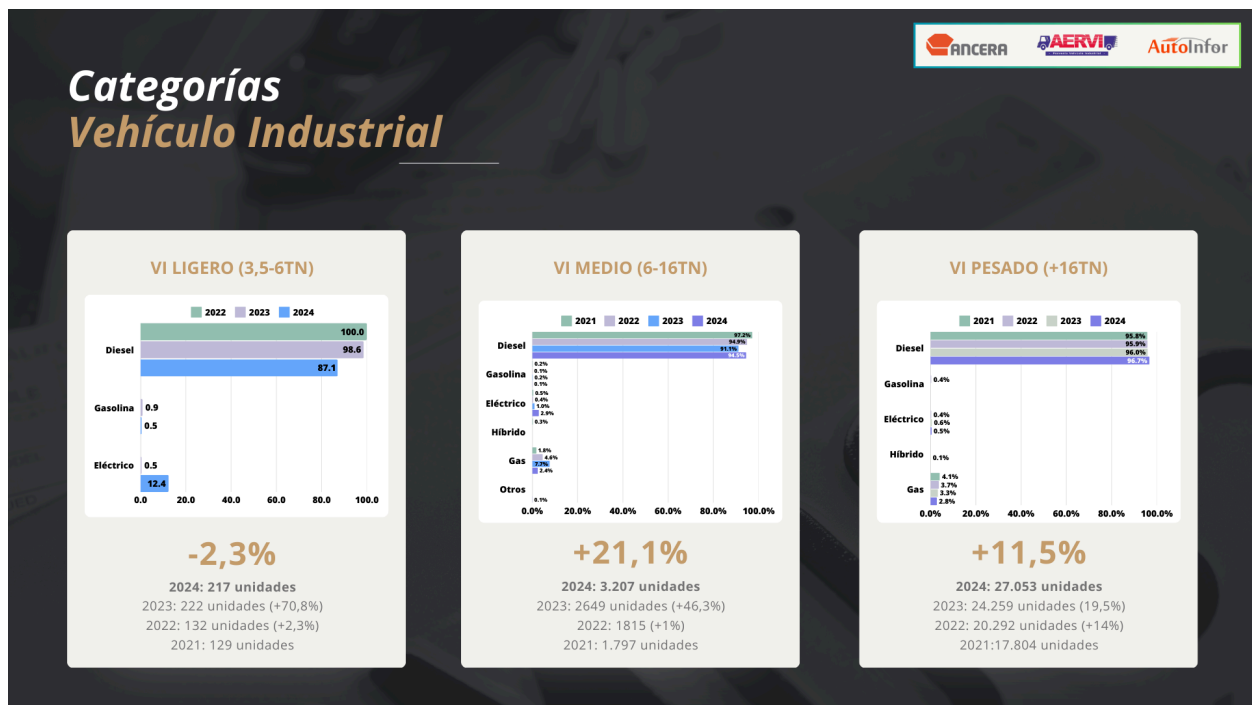
Liderazgo de marcas: Volvo, Renault e Iveco dominan el mercado, con Volvo liderando gracias a su fortaleza en el segmento pesado.

Crecimiento regional: Madrid, Barcelona y Valencia destacan por su volumen, mientras provincias como Albacete y Zaragoza muestran un crecimiento acelerado.

Retos en provincias: Zonas como Murcia y Navarra enfrentan una fuerte contracción, lo que puede reflejar desafíos económicos o cambios en la demanda.

VI POR CATEGORÍAS

El mercado de vehículos industriales (VI) en 2024 muestra una evolución dispar según las categorías de peso: VI ligero (3,5-6 toneladas), VI medio (6-16 toneladas) y VI pesado (+16 toneladas). Aunque el crecimiento global del segmento es positivo (+12,3%), el comportamiento específico de cada categoría destaca tendencias importantes que tienen un impacto directo en la distribución de recambios y la actividad de los talleres. Este análisis se centra en las características de cada categoría y su influencia en el mercado posventa.



VI ligero (3,5-6 toneladas)

El segmento de VI ligero experimenta una contracción del 2,3% en 2024, con 217 unidades matriculadas, frente a las 222 unidades de 2023 (+70,8%) y las 132 unidades de 2022 (+2,3%). A pesar del fuerte crecimiento en 2023, esta categoría enfrenta una ligera caída, posiblemente debido a la saturación del mercado o la preferencia por categorías superiores.



En cuanto al combustible, el diésel sigue dominando con un 87,1% de cuota en 2024, aunque muestra una significativa reducción frente al 100% en 2022. Los eléctricos ganan relevancia, alcanzando un 12,4% de cuota en 2024, lo que refleja una lenta pero constante adopción de tecnologías más limpias.

- La caída en las matriculaciones podría reducir la demanda de recambios a corto plazo.
- El crecimiento de los eléctricos representa una oportunidad para distribuidores y talleres que apuesten por la especialización en baterías y sistemas de carga.
- La transición tecnológica implica un desafío para los talleres tradicionales, que deben invertir en formación y equipos.

VI medio (6-16 toneladas)

El segmento de VI medio es el que más crece en 2024, con un incremento del 21,1% y 3.207 unidades matriculadas. Este crecimiento sigue al espectacular aumento del 46,3% en 2023, consolidando su posición como un mercado en plena expansión. Comparado con 2022 (1.815 unidades, +1%), este segmento muestra una recuperación acelerada.

El diésel sigue siendo la opción principal, aunque su cuota cae ligeramente al 94,5% en 2024 frente al 97,2% en 2021. Las opciones alternativas, como el gas (2,4%) y los híbridos (1,8%), están ganando terreno lentamente, mientras que los eléctricos y gasolina mantienen cuotas marginales.

- El crecimiento acelerado asegura una alta demanda de recambios esenciales como frenos, suspensiones y sistemas de transmisión.
- El ligero incremento en las alternativas al diésel impulsa la diversificación en la oferta de recambios.
- Los talleres deben prepararse para atender tanto vehículos tradicionales como aquellos que integran nuevas tecnologías, especialmente flotas empresariales.

VI pesado (+16 toneladas)

El segmento de VI pesado crece un 11,5% en 2024, con 27.053 unidades matriculadas. Aunque su crecimiento es menor que el del VI medio, este segmento sigue siendo el más voluminoso y el que domina el transporte pesado. En 2023, las matriculaciones



aumentaron un 19,5%, alcanzando 24.259 unidades, y en 2022 crecieron un 14%, con 20.292 unidades.

El diésel sigue siendo absolutamente predominante, con una cuota del 96,7% en 2024, ligeramente inferior al 95,8% en 2021. El gas (3,3%) es la principal alternativa, mientras que los eléctricos, híbridos y gasolina tienen una presencia marginal.

- La gran cantidad de unidades matriculadas asegura un mercado sólido para la posventa.
- La alta dependencia del diésel implica una demanda estable de recambios tradicionales.
- El gas, como alternativa en crecimiento, requiere que los distribuidores amplíen su inventario de recambios específicos para esta tecnología.
- Los talleres especializados en vehículos pesados deben reforzar su capacidad técnica para gestionar la creciente complejidad de los sistemas de transporte de larga distancia.

Conclusiones

La evolución por categorías de VI en 2024 destaca varias tendencias clave que los distribuidores y talleres deben considerar:

Diferenciación por categoría:

- El crecimiento del VI medio y pesado asegura una demanda constante de recambios tradicionales y especializados.
- La ligera contracción del VI ligero sugiere una posible saturación del mercado, pero también oportunidades en vehículos eléctricos.

Apuesta por las nuevas tecnologías:

- El aumento en las cuotas de vehículos eléctricos e híbridos, aunque modesto, requiere una adaptación estratégica en la posventa.
- Los talleres y distribuidores que se especialicen en gas y eléctricos estarán mejor posicionados para aprovechar las tendencias futuras.

Fortalecimiento de la oferta técnica:

- Los talleres deben invertir en formación técnica para atender la creciente complejidad de los sistemas en vehículos medios y pesados.

- Los distribuidores deben garantizar la disponibilidad de piezas clave para vehículos de transporte pesado, especialmente para las flotas que operan en condiciones de alta exigencia.

En resumen, aunque el diésel sigue siendo dominante en todas las categorías, las alternativas comienzan a consolidarse, especialmente en segmentos como el VI ligero. Adaptarse a estas tendencias y diversificar la oferta será esencial para maximizar las oportunidades en este mercado.

3. AUTOBUSES



El segmento de autobuses ha mostrado un crecimiento destacado en 2024, con un incremento del 16,6% en las matriculaciones, alcanzando un total de 4.337 unidades. Este crecimiento, aunque menor que el gran aumento del 55,7% registrado en 2023, refleja un mercado en consolidación tras los retos planteados por la pandemia y las crecientes exigencias de sostenibilidad. Este análisis desglosa las tendencias por tipo de combustible y categorías (microbuses/minibuses y autobuses/autocares), destacando su impacto en la distribución de recambios y los talleres.



Datos generales y evolución

En 2024, las matriculaciones de autobuses alcanzaron 4.337 unidades, consolidándose tras el fuerte crecimiento de 2023, cuando se registraron 3.718 unidades (+55,7%). En 2022, el mercado creció un 22,3%, con 2.388 unidades, y en 2021, las matriculaciones fueron de 1.952 unidades. Este comportamiento refleja tanto la renovación de las flotas urbanas y de transporte turístico como la transición hacia modelos más sostenibles.

Tipo de combustible

El análisis del tipo de combustible evidencia cambios significativos en las preferencias del mercado:

Diésel:

- Sigue siendo dominante, aunque su cuota ha disminuido progresivamente, situándose en torno al 50% en 2024 frente al 60% en 2021.
- Esta tendencia refleja el impacto de las políticas medioambientales que restringen el uso de vehículos diésel en zonas urbanas.

Híbridos y eléctricos:

- Los autobuses híbridos han ganado protagonismo, alcanzando una cuota cercana al 30% en 2024. Esto se debe a su capacidad para ofrecer eficiencia energética y cumplir con normativas medioambientales.
- Los eléctricos también han incrementado su participación, aunque de forma más lenta, situándose en torno al 15%.

Gas y otros:

- Los autobuses de gas mantienen una cuota estable (alrededor del 5%), destacando como una alternativa viable en términos de sostenibilidad.

La transición hacia modelos híbridos y eléctricos aumenta la necesidad de recambios específicos como baterías, sistemas eléctricos avanzados y componentes de gestión energética.



Los talleres deben adaptarse a estas nuevas tecnologías invirtiendo en formación técnica y equipos especializados.

Microbuses/Minibuses (30 plazas)

El segmento de microbuses/minibuses registró un crecimiento del 35,5% en 2024, alcanzando 1.207 unidades. Este crecimiento es superior al 8,7% observado en 2023 (891 unidades) y refleja una expansión constante tras un leve incremento del 1,5% en 2022 (820 unidades).

En términos de combustible, el diésel sigue siendo el más utilizado, aunque su cuota ha disminuido al 60% en 2024 frente al 80% en 2021. Los híbridos y eléctricos están ganando terreno rápidamente, representando aproximadamente el 30% y el 10%, respectivamente.

La diversificación en el tipo de combustible implica la necesidad de una mayor variedad de recambios, desde sistemas tradicionales de inyección diésel hasta componentes eléctricos avanzados.

Los talleres tienen la oportunidad de captar este segmento ofreciendo soluciones específicas para flotas pequeñas, como mantenimiento preventivo y reparación rápida.

Autobuses/Autocares

El segmento de autobuses y autocares creció un 10,7% en 2024, con 3.130 unidades matriculadas. Aunque este incremento es más moderado que el de los microbuses, sigue siendo significativo, especialmente tras el espectacular aumento del 80,3% registrado en 2023 (2.827 unidades). En años anteriores, el crecimiento también fue destacado, con un 37,1% en 2022 (1.568 unidades) y 1.144 unidades en 2021.

El diésel sigue liderando con aproximadamente el 50% de las matriculaciones, pero los híbridos han ganado una cuota importante, alcanzando el 30% en 2024. Los eléctricos también presentan un crecimiento estable, representando cerca del 15%.

Los autocares, al estar destinados principalmente al transporte interurbano y turístico, requieren recambios específicos como sistemas de climatización, neumáticos de gran tamaño y componentes de suspensión.



La mayor adopción de híbridos y eléctricos en este segmento requiere inversiones en infraestructuras de carga y capacitación para gestionar estos sistemas complejos.

Conclusiones

El crecimiento del mercado de autobuses en 2024 ofrece numerosas oportunidades para la industria de la posventa, aunque también plantea desafíos importantes:

Transición tecnológica:

- La adopción de vehículos híbridos y eléctricos exige una diversificación en la oferta de recambios y servicios.
- Los talleres deben actualizarse tecnológicamente para mantenerse competitivos en este mercado en evolución.

Segmentación de servicios:

- Los microbuses representan una oportunidad para talleres que trabajen con flotas pequeñas, mientras que los autocares requieren servicios especializados para transporte de larga distancia.

Fidelización de clientes:

- Los talleres y distribuidores que logren establecer relaciones sólidas con operadores de flotas tendrán una ventaja competitiva, especialmente en un entorno donde la eficiencia y la sostenibilidad son clave.

Matriculaciones por Marcas

Marcas Líderes:

- **Iveco:** 267 unidades (+220%), consolidándose como la marca líder del segmento, impulsada por su excelente desempeño en microbuses y autocares.
- **Mercedes:** 184 unidades (+46,4%), destacando especialmente en autobuses y autocares (>30 plazas).
- **Scania:** 137 unidades (+48,4%), posicionándose como un referente en autobuses pesados.

Marcas con Mayor Crecimiento:



- **Caetano:** Incremento del 56,5%, reflejando una mayor demanda de sus autobuses eléctricos y sostenibles.
- **Iveco:** Con un crecimiento del 220%, lidera en ambos subsegmentos, tanto en microbuses como en autocares.
- **Volvo:** 22 unidades (+57,1%), mostrando una recuperación sólida en el mercado.

Marcas en Contracción:

- **MAN:** 137 unidades (-13,3%), con una disminución en ambos subsegmentos.
- **Solaris:** 48 unidades (-44,5%), enfrentando dificultades en la captación de mercado.
- **Temsa:** 13 unidades (-65,7%), reflejando desafíos significativos en ventas.

Matriculaciones por Provincias

Provincias con Mayor Volumen:

- **Madrid:** 872 unidades (+15%), consolidándose como la provincia líder en matriculaciones de autobuses.
- **Barcelona:** 589 unidades (+12,5%), destacándose como un mercado clave para el transporte urbano y turístico.
- **Valencia:** 162 unidades (+12,5%), con un crecimiento alineado al incremento de flotas en la región.

Provincias con Mayor Crecimiento:

- **Guipúzcoa:** Incremento del 215%, pasando de 19 a 60 unidades, reflejando una importante inversión en flotas locales.
- **Granada:** +83,3% (de 12 a 22 unidades), mostrando un crecimiento significativo en el mercado de autobuses.
- **Asturias:** +41,7% (de 24 a 34 unidades), consolidándose como un mercado emergente.

Provincias en Contracción:

- **Murcia:** 38 unidades (-33,3%), siendo una de las regiones con la mayor caída en matriculaciones.



- **Navarra:** 30 unidades (-21,1%), enfrentando un descenso considerable respecto al año anterior.
- **Sevilla:** 55 unidades (-17,9%), reflejando un mercado con desafíos para nuevas inversiones en flotas.

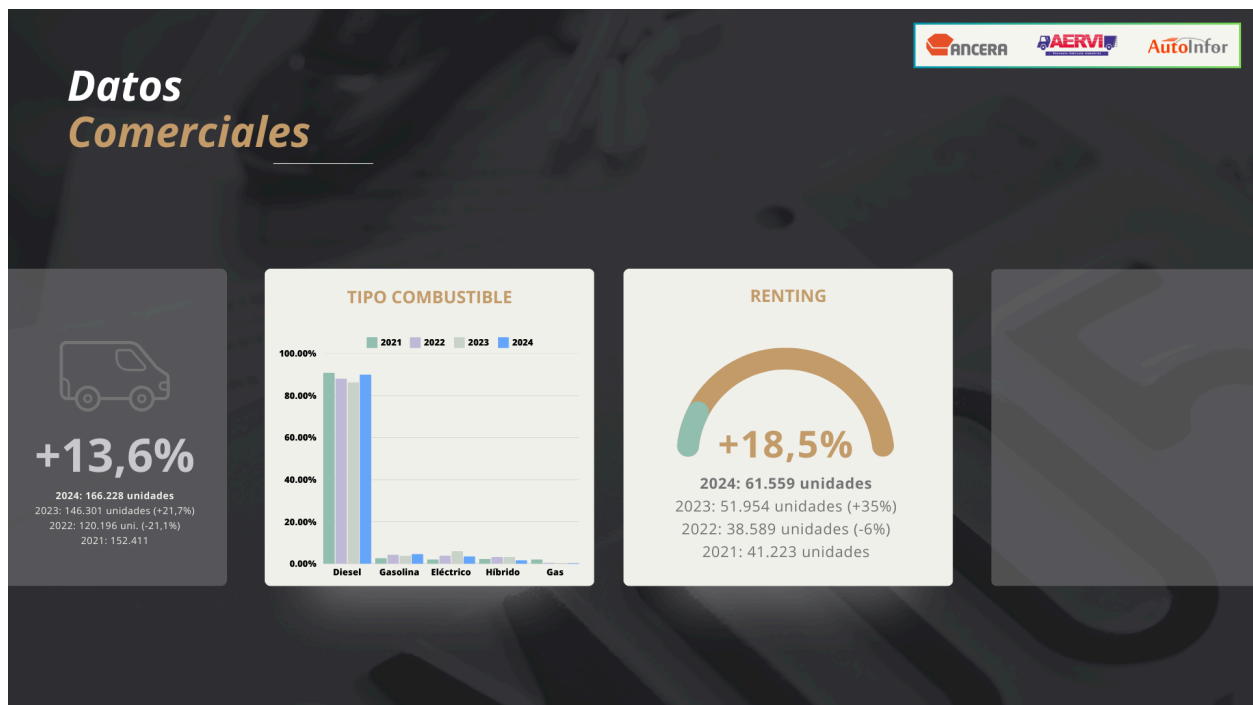
Conclusiones por marcas y provincias

Liderazgo por marcas: Iveco y Mercedes consolidan su posición como líderes del segmento, con un excelente desempeño en microbuses y autocares.

Crecimiento geográfico: Madrid, Barcelona y Valencia lideran en volumen, mientras que provincias como Guipúzcoa y Granada destacan por su rápido crecimiento.

Retos en provincias: Regiones como Murcia y Navarra enfrentan una fuerte contracción, lo que podría reflejar limitaciones presupuestarias o retrasos en la renovación de flotas.

4. COMERCIALES





El segmento de vehículos comerciales ha tenido un destacado desempeño en 2024, con un incremento del 13,6% en las matriculaciones, alcanzando 166.228 unidades. Este crecimiento sigue a un aumento significativo en 2023 (+21,7%) y muestra una recuperación tras la contracción observada en 2022 (-21,1%). Este tipo de vehículos, esenciales para actividades empresariales y logísticas, tiene un impacto directo en la posventa debido a su uso intensivo y las necesidades específicas de mantenimiento y recambios.

Datos generales y evolución

En 2024, el mercado de vehículos comerciales continúa creciendo, consolidándose como un segmento clave para el transporte urbano y logístico. Las 166.228 unidades matriculadas marcan un aumento notable frente a las 146.301 unidades de 2023 y superan ampliamente las 120.196 unidades de 2022, cuando el sector experimentó una caída significativa. Esta recuperación refleja la creciente demanda de vehículos para reparto y transporte ligero, impulsada por el auge del comercio electrónico y los servicios de última milla.

Tipo de combustible

El análisis del tipo de combustible utilizado en los vehículos comerciales muestra una alta dependencia del diésel, aunque empiezan a emerger alternativas más sostenibles:

Diésel:

- Continúa siendo el combustible dominante, con una cuota superior al 80% en 2024, aunque muestra un ligero descenso respecto a años anteriores.
- Su liderazgo se debe a la autonomía y eficiencia que ofrece para usos intensivos y recorridos prolongados.

Híbridos y eléctricos:

- Los vehículos híbridos y eléctricos están ganando cuota de mercado, alcanzando aproximadamente el 10% en 2024.
- Este crecimiento responde a la necesidad de cumplir con normativas medioambientales y reducir la huella de carbono en ciudades.



Gas y otros combustibles:

- Representan una porción menor, pero estable, del mercado, destacándose como una opción viable para aplicaciones específicas, como flotas urbanas.

El predominio del diésel asegura una demanda estable de recambios tradicionales como sistemas de inyección, filtros de partículas y componentes de motores.

La adopción de híbridos y eléctricos implica la necesidad de diversificar el inventario con piezas como baterías, sistemas eléctricos y cargadores.

Los talleres deben actualizarse tecnológicamente para atender vehículos con tecnologías mixtas, especialmente en áreas urbanas.

Renting

El renting en vehículos comerciales continúa ganando popularidad, con un crecimiento del 18,5% en 2024, alcanzando 61.559 unidades. Este incremento sigue a un aumento del 35% en 2023 (51.954 unidades), consolidando esta modalidad como una opción preferida por empresas que buscan flexibilidad en la gestión de sus flotas.

Los vehículos de renting suelen tener un mantenimiento planificado y recurren a redes de talleres asociadas a las compañías de renting, lo que puede limitar el acceso de talleres independientes a este mercado. Sin embargo, los distribuidores pueden beneficiarse al establecer relaciones con operadores de renting, garantizando el suministro de piezas en grandes volúmenes y con tiempos de entrega ajustados.

Los talleres que busquen captar este mercado deben ofrecer servicios rápidos y estandarizados, además de fortalecer sus vínculos con las empresas de renting.

Conclusiones

El mercado de vehículos comerciales en 2024 muestra un panorama positivo para la industria de la posventa, con oportunidades significativas en la distribución de recambios y servicios especializados:

Mantenimiento del liderazgo del diésel:



- A corto plazo, el diésel seguirá siendo el pilar de la demanda de recambios, especialmente en sistemas mecánicos y de motor.
- Es esencial mantener un inventario amplio para cubrir las necesidades de vehículos comerciales diésel.

Adaptación a nuevas tecnologías:

- El crecimiento de los híbridos y eléctricos requiere que talleres y distribuidores se preparen para manejar sistemas eléctricos y componentes de alta tecnología.
- Invertir en formación y herramientas especializadas será clave para captar este segmento en expansión.

Foco en el renting:

- La popularidad del renting presenta una oportunidad para los distribuidores de recambios que puedan ofrecer soluciones eficientes a las empresas de flotas.
- Los talleres deben desarrollar estrategias específicas para atraer clientes de renting, como servicios personalizados y contratos de mantenimiento flexibles.

En resumen, los vehículos comerciales siguen siendo un segmento dinámico y en crecimiento, con un impacto directo en la posventa. La clave estará en adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y capitalizar las oportunidades que ofrece el renting

Matriculaciones por Marcas

Marcas Líderes:

- **Ford:** 16.146 unidades (-10,5%), manteniéndose como líder en el mercado de vehículos comerciales a pesar de una contracción.
- **Peugeot:** 15.827 unidades (+2,3%), destacándose como la segunda marca más matriculada.
- **Renault:** 14.621 unidades (-3,9%), consolidando su presencia en los segmentos de furgonetas y camiones ligeros.

Marcas con Mayor Crecimiento:



- **Toyota:** 7.587 unidades (+39,6%), mostrando un crecimiento destacado, impulsado por la creciente popularidad de sus modelos híbridos.
- **Volkswagen:** 13.025 unidades (+11,7%), con buen desempeño en los segmentos de vehículos comerciales ligeros.
- **Isuzu:** Incremento del 16,7%, consolidándose en el mercado de vehículos especializados.

Marcas en Contracción:

- **Fiat:** 7.014 unidades (-15,0%), reflejando desafíos en el mercado de furgonetas.
- **Mercedes-Benz:** 9.497 unidades (-11,8%), mostrando una disminución significativa en comparación con 2023.
- **Citroën:** 10.142 unidades (-9,3%), enfrentando una pérdida de cuota en el mercado de vehículos comerciales ligeros.

Matriculaciones por Provincias

Provincias con Mayor Volumen:

- **Madrid:** 25.861 unidades (+12,7%), liderando el mercado con un crecimiento sostenido, impulsado por la alta actividad logística en la región.
- **Barcelona:** 15.636 unidades (+8,3%), consolidándose como un mercado clave para flotas comerciales.
- **Valencia:** 7.637 unidades (+10,9%), reflejando un crecimiento significativo en el Levante.

Provincias con Mayor Crecimiento:

- **Zaragoza:** +27,5%, pasando de 2.141 a 2.731 unidades, mostrando un auge en la demanda de vehículos comerciales.
- **Granada:** +16,7%, con un aumento constante en el uso de vehículos para transporte local.
- **Asturias:** +11,5%, consolidando su recuperación frente a años anteriores.

Provincias en Contracción:

- **Murcia:** 2.107 unidades (-15,9%), enfrentando la caída más significativa en matriculaciones.

- **Navarra:** 1.412 unidades (-13,5%), reflejando una disminución notable.
- **Sevilla:** 5.251 unidades (-5,9%), mostrando una contracción moderada.

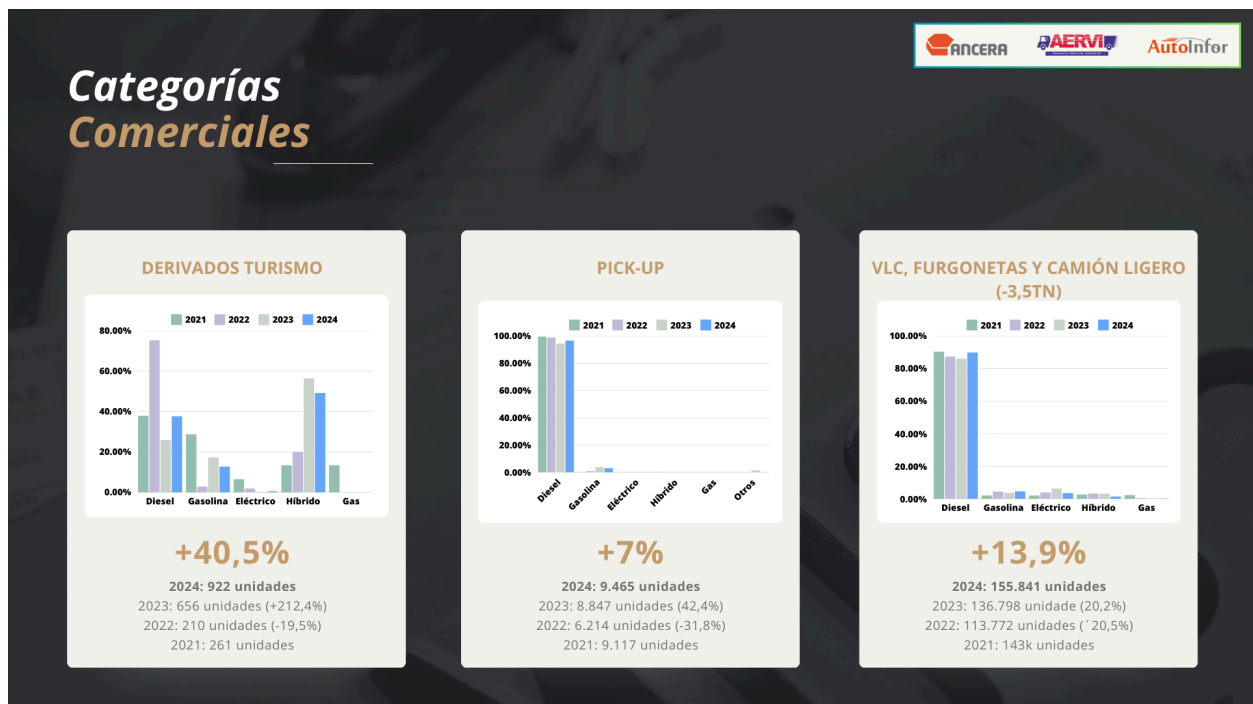
Conclusiones por marca y provincias

Dominio de marcas tradicionales: Ford, Peugeot y Renault lideran el mercado, mientras que marcas como Toyota y Volkswagen experimentan crecimientos significativos.

Crecimiento geográfico: Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias líderes en volumen, mientras Zaragoza y Granada destacan por su rápido crecimiento.

Desafíos en provincias específicas: Regiones como Murcia y Navarra presentan caídas significativas, lo que podría estar relacionado con cambios económicos o logísticos.

COMERCIALES POR CATEGORÍAS



El segmento de vehículos comerciales en 2024 ha mostrado un crecimiento generalizado del 13,6%, con un total de 166.228 unidades matriculadas. Sin embargo,



al desglosar el mercado por categorías —derivados de turismo, pick-up y vehículos ligeros comerciales (VLC)— se observan comportamientos diferenciados que reflejan las diversas dinámicas y necesidades del mercado. Este análisis detalla la evolución de cada categoría, el tipo de combustible predominante y el impacto en la distribución de recambios y talleres.

Derivados de turismo

La categoría de derivados de turismo ha experimentado un gran crecimiento del 40,5% en 2024, con 922 unidades matriculadas. Este aumento se produce tras un fuerte repunte del 212,4% en 2023, cuando se registraron 656 unidades, superando ampliamente la caída del 19,5% en 2022 (210 unidades). Este comportamiento refleja una recuperación sostenida, impulsada por la necesidad de vehículos polivalentes para el transporte de mercancías en pequeños volúmenes.

En cuanto al tipo de combustible, los híbridos se han consolidado como la opción preferida en 2024, representando casi el 50% del mercado, mientras que el diésel ha reducido su cuota significativamente en comparación con años anteriores. Los eléctricos también han mostrado un leve crecimiento, capturando una pequeña pero creciente porción del mercado.

El auge de los híbridos y eléctricos genera una demanda creciente de recambios específicos, como baterías, motores eléctricos y sistemas de gestión de energía.

Los talleres deben especializarse en tecnologías híbridas para captar este mercado en crecimiento.

Pick-up

La categoría de pick-up ha registrado un crecimiento más moderado del 7% en 2024, alcanzando 9.465 unidades matriculadas. Este incremento sigue al notable aumento del 42,4% en 2023 (8.847 unidades), tras una caída significativa del 31,8% en 2022 (6.214 unidades). Las pick-ups siguen siendo una opción popular para aplicaciones mixtas de transporte y trabajo, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura.

El diésel continúa siendo el combustible dominante en esta categoría, con una cuota cercana al 100%, lo que demuestra la preferencia del mercado por vehículos robustos y eficientes para usos intensivos.



La alta dependencia del diésel asegura una demanda constante de recambios tradicionales, como sistemas de inyección y filtros de partículas.

Los talleres deben enfocarse en ofrecer servicios rápidos y fiables para vehículos que suelen estar en constante uso operativo.

VLC, furgonetas y camión ligero (-3,5 toneladas)

El segmento de VLC, furgonetas y camiones ligeros ha crecido un 13,9% en 2024, con 155.841 unidades matriculadas. Este aumento sigue al crecimiento del 20,2% en 2023 (136.798 unidades), consolidando esta categoría como la más relevante dentro del mercado de vehículos comerciales. En 2022, se registraron 113.772 unidades (-20,5%), reflejando una recuperación tras la contracción de ese año.

El diésel sigue dominando con más del 80% de las matriculaciones, aunque alternativas como los híbridos y eléctricos están ganando cuota, alcanzando aproximadamente el 10% del mercado en 2024.

Este segmento, por su volumen, representa la mayor oportunidad para la distribución de recambios y servicios de mantenimiento.

Los distribuidores deben garantizar la disponibilidad de piezas clave para flotas grandes, mientras que los talleres deben adaptarse a las crecientes demandas de sostenibilidad y eficiencia.

Conclusiones

El crecimiento y diversificación del mercado de vehículos comerciales por categorías ofrecen diversas oportunidades para la posventa:

Transición hacia tecnologías limpias:

- El aumento de híbridos y eléctricos en los derivados de turismo y VLC exige una diversificación en la oferta de recambios y una actualización tecnológica de los talleres.
- Invertir en formación y equipos especializados será clave para atender esta transición.

Foco en el diésel en segmentos específicos:



- Las pick-ups y camiones ligeros siguen dependiendo mayoritariamente del diésel, asegurando una demanda estable de recambios tradicionales.

Estrategias para flotas:

- Los VLC representan una oportunidad significativa para talleres que puedan ofrecer servicios personalizados a flotas empresariales, como contratos de mantenimiento preventivo y gestión de vehículos híbridos y eléctricos.

Adaptación a la evolución del mercado:

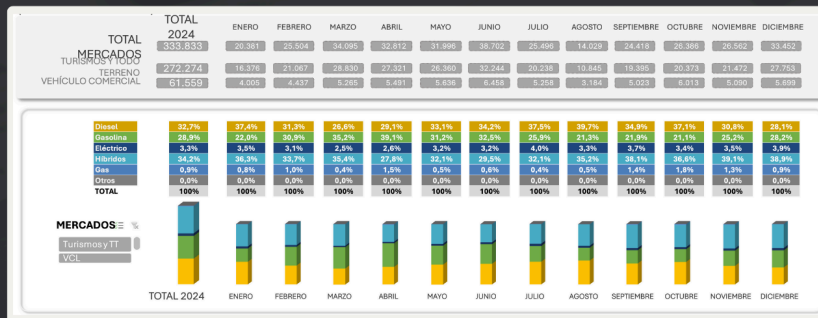
- Los distribuidores y talleres que logren anticiparse a las tendencias de electrificación y sostenibilidad tendrán una ventaja competitiva en un mercado en constante cambio.

5. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES EN VEHÍCULOS RENTING

En 2024, la distribución de combustibles en los vehículos de renting ha mostrado la siguiente evolución:

- **Diésel** lidera el mercado con un 32,7% del total anual, aunque su cuota varía mensualmente, alcanzando su punto más alto en agosto con un 39,7%.
- **Gasolina** ocupa el segundo lugar con un 28,9%, mostrando estabilidad durante el año, con mínimos del 21,1% en octubre y máximos del 39,1% en abril.
- **Híbridos** representan el 34,2% del total, consolidándose como una opción fuerte, con su mayor penetración en noviembre (39,1%).
- **Eléctricos**, aunque menos representativos, crecen paulatinamente y alcanzan un 3,3% anual, con un pico del 4,0% en julio.
- Otros combustibles y gases mantienen una presencia marginal, con cifras inferiores al 2% anual.

Distribución de combustibles Vehículos Renting



6. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de vehículos en 2024 ha mostrado un crecimiento significativo en todos los segmentos analizados, con un impacto positivo en la distribución de recambios y la actividad de los talleres. Este documento presenta un resumen de las principales tendencias y oportunidades detectadas en los segmentos de turismo, vehículos industriales, autobuses y comerciales, con sus respectivas categorías.

Turismo y 4x4 (+7,1%)

Con más de 1 millón de matriculaciones, el segmento de turismo sigue liderando el mercado. Aunque el diésel pierde cuota (9,5%), los híbridos (38,4%) y eléctricos (5,7%) consolidan su crecimiento. Crecería la demanda de recambios tecnológicos, como baterías y sistemas eléctricos. Los talleres deberían formarse en vehículos híbridos y eléctricos, mientras mantienen servicios para flotas tradicionales.

Vehículos Industriales (+12,3%)

El segmento de VI ha alcanzado 30.477 unidades matriculadas, con una clara predominancia del diésel (>95%). Los VI medios (+21,1%) lideran el crecimiento,



seguidos por los VI pesados (+11,5%). Continuaría la alta demanda de recambios tradicionales (sistemas de frenos y suspensión), sin embargo los talleres deben adaptarse a las alternativas emergentes como gas y eléctricos.

Autobuses (+16,6%)

Con 4.337 unidades matriculadas, este segmento destaca por el crecimiento de los híbridos (30%) y eléctricos (15%). Las categorías de microbuses (+35,5%) y autobuses/autocares (+10,7%) presentan un desempeño positivo. Los recambios específicos como baterías, sistemas de climatización y neumáticos de gran tamaño podrían crecer en impacto y debería desarrollarse la formación técnica para atender las crecientes demandas de sostenibilidad.

Comerciales (+13,6%)

El segmento de vehículos comerciales cerró con 166.228 unidades. Los derivados de turismo (+40,5%) y VLC (+13,9%) lideran el crecimiento, mientras las pick-ups crecen moderadamente (+7%). El diésel sigue predominando (>80%), aunque los híbridos y eléctricos avanzan. Podría darse una gran oportunidad en recambios para flotas empresariales y los talleres podrían posicionarse como socios estratégicos para el mantenimiento preventivo de vehículos híbridos y eléctricos.

Por tanto, observamos:

Una **diversificación tecnológica**, puesto que la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos requiere inversiones en formación y equipamiento, especialmente en segmentos como turismos, autobuses y comerciales.

El foco en el diésel en VI y pick-ups sigue siendo clave, asegurando una demanda estable de recambios tradicionales.

Existen oportunidades en flotas: las empresas de renting y las flotas representan mercados clave.

La **adaptación a nuevas normativas es clave**, la sostenibilidad será un motor de cambio en la posventa, impulsando la necesidad de tecnologías limpias y soluciones eficientes.



El mercado en 2024 presenta un escenario positivo, pero competitivo. Adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y captar clientes estratégicos serán claves para asegurar la rentabilidad en el sector de la posventa.