

Renting de Automóviles

(Abril 2022 – 11ª 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 **27 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado**, total y por **segmentos de demanda**
- ⇒ Evolución de la **flota de vehículos en renting** y su distribución por **tipo de vehículo y por zonas geográficas**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Evolución de la **flota** de vehículos en renting de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total** y **por renting de automóviles** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** por renting de automóviles de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda y zonas geográficas**
- ⇒ Evolución de las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

ALD Automotive	E Renting	Santander Consumer Renting
Alphabet	Fraikin	Santander Renting
Alquiber	Free2move Lease	Scania Commercial
APK Renting	Ibercaja Renting	Spain Car
Arval	LeasePlan	Swipcar
Athlon Car Lease	Mercedes-Benz Renting	Transolver Service
Autorent	Northgate	Usacar
Bansabadell Renting	Overlease	VFS Commercial Services
Bipi	Petit Forestier	Volkswagen Renting

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

☐ Número de empresas	70
☐ Flota de vehículos en renting	796.683
– % var. 2021/2020	+7,2
☐ Mercado (mill. euros)	4.425
– % var. 2021/2020	+10,6
☐ Facturación media por vehículo (euros)	5.554
☐ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	59,8
☐ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	81,0

El sector aceleró su crecimiento en 2021

El **volumen de negocio** del sector experimentó un notable dinamismo en 2021, tras la moderación en el ritmo de **crecimiento** registrada en 2020 ante el impacto de la crisis sanitaria. De esta forma, los ingresos se cifraron en **4.425 millones de euros**, lo que supuso un **10,6% más** que en el ejercicio anterior. Por su parte, la **flota de vehículos en renting** registró un aumento del **7,2%**, hasta superar los **796.600 vehículos**.

El crecimiento de la demanda ha estado motivado por la **creciente tendencia** hacia la adquisición de vehículos en **modalidad de renting** frente a otras fórmulas, y en particular por parte de **particulares y profesionales**. Así, este último segmento de demanda continuó impulsando en los dos últimos años la actividad de renting, llegando a suponer cerca del **13% del negocio total** en 2021, frente a un crecimiento más moderado de la demanda procedente de empresas y Administración pública.

El sector se caracteriza por el **alto grado de concentración** de la oferta, reuniendo los **cinco primeros operadores el 59,8% del mercado total** en 2021, cuota que se elevó hasta el **81%** al considerar a los diez primeros.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores** de DBK “Renting de Automóviles” cuenta con una extensión de 117 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y en otros países europeos, 2017-2021.

Tabla 3. Distribución de la producción de vehículos en el mundo por zonas geográficas y distribución de la producción de vehículos en la UE por tipo de vehículo, 2020.

Tabla 4. Flota de vehículos en renting de algunos de los principales grupos del sector en el mundo, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la flota, 2021.

Tabla 7. Distribución geográfica de la flota de vehículos en renting, 2021.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 11. Evolución del mercado, 2003-2021.

Tabla 12. Evolución de la flota de vehículos en renting, 2003-2021.

Tabla 13. Distribución de la flota de vehículos en renting por tipo de vehículo, 2021.

Tabla 14. Distribución de la flota de vehículos en renting por segmentos de demanda, 2019 y 2021.

Tabla 15. Evolución de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting, 2003-2021.

Tabla 16. Evolución de la participación de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting sobre la matriculación total de vehículos, 2003-2021.

Tabla 17. Distribución de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting por tipo de propulsión, 2018 y 2021.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2018-2021.

Tabla 19. Evolución del número de clientes, 2015-2021.

Tabla 20. Distribución geográfica del número de clientes, 2021.

Tabla 21. Evolución del número de medio de vehículos por cliente, 2015-2021.

Tabla 22. Evolución de la participación de la flota de vehículos en renting sobre el parque total de vehículos, 2003-2021.

Tabla 23. Evolución de las matriculaciones de vehículos por tipo de vehículo, 2017-2021.

Tabla 24. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno, 2003-2021.

Tabla 25. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno por gamas, 2019-2020.

Tabla 26. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 27. Evolución del parque de turismos y vehículos todo terreno, 2003-2021.

Tabla 28. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por tipo de carburante, 2011 y 2021.

Tabla 29. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2021.

Tabla 30. Densidad del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 31. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por año de matriculación, 2020.

Tabla 32. Evolución del parque de vehículos comerciales e industriales, 2003-2021.

Tabla 33. Evolución del número de empresas activas, 2003-2021.

Tabla 34. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2019-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Distribución de las principales empresas por perfiles, abril 2022.

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2022.

Tabla 39. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 40. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 41. Compras de automóviles realizadas por algunas de las principales empresas, 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 44. Flota de vehículos en renting de las principales empresas, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 45. Principales marcas de automóviles de la flota de las principales empresas, abril 2022.

Tabla 46. Principales compañías proveedoras de seguros para la flota de vehículos de algunas de las principales empresas, abril 2022.

Tabla 47. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

2.4. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 50. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, abril 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 54. Evolución de la flota de vehículos en renting de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 55. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 56. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 57. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores