

Alquiler de Automóviles

(Mayo 2023 – 14ª 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** de los sectores de **renting** y **rent a car**, los factores clave de éxito del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **11 principales empresas de renting** y de **las 29 principales empresas de rent a car**.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de renting y rent a car
- ⇒ Evolución de la **flota de vehículos** en renting y rent a car
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y en los mercados de **renting** y **rent a car** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas **en el mercado de renting**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas **en el mercado de rent a car**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Renting		Rent a car	
ALD Automotive	LeasePlan	AirAuto	Iberocar
Arval	Leasys	Atlantic Rent a Car	Ilha Verde
Athlon	Locarent	Ausocar	International Car
BMW Renting	Mercedes-Benz Aluguer	Autatlantis	Madeira Rent (Grupo GDAuto)
Kinto	Rentlei	CAEL	Movyng
	Volkswagen Renting	Centauro	OK Rent a Car
		CRC (Grupo GDAuto)	Record Go
		Drivalia	Rent a Star
		Drive On Holidays	Sixt
		Europcar	Sovial (Avis)
		Goldcar	Sovialma (Avis)
		Grossorent	Valpi Rent
		Guerin	VDL Car Hire
		Hertz	Visacar
			Zitauto

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

• Valor del mercado (mill. euros)	
- Renting	655
- Rent a car	780
• Crecimiento del mercado (%)	
- Renting	+8,3
- Rent a car	+64,2
• Flota de vehículos (unidades)	
- Renting	126.494
- Rent a car	80.453
• Crecimiento de la flota (%)	
- Renting	+5,5
- Rent a car	+30,9

Fuerte repunte del mercado, superando ya el nivel prepandemia

La **favorable coyuntura** económica y el **repunte de la movilidad** en el ámbito empresarial permitieron en 2022 un nuevo **aumento de la flota** de vehículos en **renting**, la cual se elevó a **126.494 vehículos**, un **5,5% más** que en 2021. El **valor** de este **mercado** se situó en **655 millones de euros**, frente a los 605 millones contabilizados en el año 2021. Cabe señalar, además, el repunte de la **facturación media por vehículo**, la cual se situó en unos **431 euros al mes**, en un contexto de alza de los precios de los vehículos nuevos.

Por su parte, el **mercado de rent a car** registró un **fortísimo repunte** en 2022, favorecido por el auge de la **demanda turística** tras la eliminación de las últimas restricciones a la movilidad internacional de las personas. El volumen de negocio sectorial se situó en **780 millones de euros**, arrojando un **crecimiento del 64%** respecto a 2021. Para dar respuesta al aumento de la demanda, las empresas de rent a car incrementaron su **flota global de vehículos** en más de un **30%** en 2022, hasta las **80.453 unidades**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Alquiler de Automóviles” cuenta con una extensión de 294 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Principales indicadores de actividad de Avis Budget Group, Europcar Mobility Group, Hertz y SIXT, 2022.
- Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales por regiones y en los principales países, 2017-2022.
- Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2019-2022.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los países de la UE, 2018-2022.
- Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y en otros países europeos, 2018-2022.
- Tabla 7. Distribución de la producción de turismos en el mundo por zonas geográficas, 2020-2022.
- Tabla 8. Flota de vehículos en renting de algunos de los principales grupos del sector en el mundo, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 9. Evolución del número de empresas de alquiler de automóviles por zonas geográficas, 2017-2021.
- Tabla 10. Distribución de las empresas de renting por distritos, mayo 2023.
- Tabla 11. Evolución del número de empleados de las empresas de rent a car, 2012-2022.
- Tabla 12. Empresas de rent a car con oficinas en aeropuertos, mayo 2023.
- Tabla 13. Evolución del número de oficinas de las empresas de rent a car, 2006-2022.
- Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta en los mercados de renting y rent a car, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de renting y rent a car, 2023.
- Tablas 18-19. Factores clave de éxito en los mercados de renting y rent a car, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 20-21. Evolución del mercado (2007-2022) y de la flota de vehículos en renting (2003-2022).
- Tabla 22. Evolución del mercado de rent a car, 2007-2022.
- Tabla 23. Evolución de la flota de vehículos de rent a car, 2003-2022.

1.5. La demanda

- Tabla 24. Distribución del mercado de renting por segmentos de demanda, 2022.
- Tabla 25. Evolución de las ventas totales de vehículos, 2004-2022.
- Tabla 26. Evolución de las ventas de vehículos por tipos, 2019-2022.
- Tabla 27. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2021-2022.
- Tabla 28. Distribución del mercado de rent a car por segmentos de demanda, 2022.
- Tabla 29. Distribución del mercado de rent a car por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 30. Evolución de los ingresos por turismo, 2004-2022.
- Tabla 31. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por zonas geográficas, 2021-2022.
- Tabla 32. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por meses, 2021-2022.
- Tabla 33. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2006-2022.
- Tabla 34. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por trimestres, 2019-2022.
- Tabla 35. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2017-2022.
- Tabla 36. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal, 2008-2021.
- Tabla 37. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2019-2021.
- Tabla 38. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2019-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 39. Balance de situación agregado de siete de las principales empresas de renting, 2020-2021.
- Tabla 40. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de siete de las principales empresas de renting, 2020-2021.
- Tabla 41. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de siete de las principales empresas de renting, 2020-2021.
- Tabla 42. Balance de situación agregado de veintinueve de las principales empresas de rent a car, 2020-2021.
- Tabla 43. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintinueve de las principales empresas de rent a car, 2020-2021.
- Tabla 44. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintinueve de las principales empresas de rent a car, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 45. Empresas gestoras de las principales marcas, 2022.
- Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 47. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 48. Plantilla de las principales empresas, 2018-2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas de renting entre cuotas de alquiler y venta de vehículos usados, 2022.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas de rent a car entre alquiler y venta de vehículos usados, 2022.
- Tabla 51. Distribución de la flota de vehículos de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2022.

2.3. Marketing mix

- Tabla 53. Marcas de los vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, mayo 2023.
- Tabla 54. Principales acuerdos de colaboración suscritos por algunas de las principales empresas de rent a car, mayo 2023.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2022.
- Tabla 56. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Clientes

- Tabla 57. Oficina central y delegaciones de las principales empresas de renting, mayo 2023.
- Tabla 58. Red de oficinas de alquiler de las principales empresas de rent a car por distritos, mayo 2023.
- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

2.5. Cuotas

- Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas de renting, 2020-2022.
- Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas de rent a car, 2020-2022.
- Tabla 63. Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting, 2021-2022.
- Tabla 64. Cuotas de las principales empresas en el mercado de rent a car, 2021-2022.

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tablas 65-75. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de once de las principales empresas de renting, 2021.
- Tablas 76-86. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de veintinueve de las principales empresas de rent a car, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tablas 87-88. Amenazas, oportunidades y tendencias en los mercados de renting y rent a car, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 89-90. Previsión de evolución de los mercados de renting y rent a car, 2023-2024

Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, flota, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a los ejercicios 2020 y 2021 de las principales empresas.