

Rent a Car

(Mayo 2023 – 19ª 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 **40 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado, total y por comunidades autónomas** (Andalucía, Baleares, Canarias, C. Valenciana, Madrid, Cataluña, resto)
- ⇒ Evolución del mercado por segmentos de demanda (**turismo nacional, turismo extranjero, empresas/negocios**)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Oficinas** comerciales, presencia en **aeropuertos** y **flota de vehículos** en alquiler de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación** total y **por alquiler de vehículos** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la facturación de algunas de las principales empresas **por comunidades autónomas**
- ⇒ **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

Alvemaco Rentacar	ClickRent	Grupo Cabrera Medina	Paquito Rent a Car
AutoPro	Comauto Rent a Car	Helle Hollis	Proa Rent a Car
AutoReisen	Covey Alquiler	Hertz	Record go
Autos Plus Car	DFM Rent a Car	Hiper Rent a Car	Rent a Car Dénia
Avia Car	Drivalia	MalagaCar	Roig Rent a Car
Avis	Enterprise Rent a Car	Malco Rent a Car	Samocar
Avis Canarias	Espacar	MotoLuis	SIXT
Brunos Car Rental	Europcar	New Cars Costa del Sol	Telefurgó
Centauro Rent a Car	Gaurisa Rent a Car	OK Mobility	TopCar
Class Rent a Car	Goldcar	Orcar Canarias	Vallecid

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El volumen de negocio creció cerca del 40% en 2022
☐ Número de empresas	2.174	En 2022 se mantuvo la tendencia al alza de la actividad iniciada a mediados de 2021, con un aumento de la demanda tanto nacional como internacional. El ascenso de la actividad turística favoreció un nuevo crecimiento de la demanda, lo que unido a la subida de los precios impulsó la facturación sectorial hasta alcanzar los 1.765 millones de euros , con un crecimiento del 36,8% respecto a 2021.
☐ Número de empleados	7.100	
☐ Empleados/empresa	3	
☐ Mercado (mill. euros)		
– 2020	725	El segmento de turismo extranjero volvió a mostrar el mayor dinamismo , con un incremento del 56% , hasta situarse en 750 millones de euros , mientras que el de turismo nacional , con 420 millones de euros , contabilizó un incremento del 33% . Por su parte, el mercado de empresas/negocios alcanzó un valor de 595 millones (+20%).
– 2021	1.290	
– 2022	1.765	
☐ Crecimiento del mercado		Junto a una mayoría de empresas de pequeña y mediana dimensión, el sector registra un alto grado de concentración en las principales firmas. Los diez primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta del 76% en 2022.
– % var. 2021/2020	+77,9	
– % var. 2022/2021	+36,8	
☐ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	76,1	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Rent a Car” cuenta con una extensión de 138 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, 2020-2022.

Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los países de la UE, 2018-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas, 2008-2022.

Tablas 7-9. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla, por condición jurídica y por CC.AA., 2020-2022.

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2005-2022.

Tabla 15. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 16. Evolución de las matriculaciones de turismos por segmentos de demanda, 2018-2022.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2020-2022.

Tabla 18. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2020-2022.

Tabla 19. Evolución del saldo por turismo y viajes, 2008-2022.

Tablas 20-21. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por CC.AA., 2019-2022.

Tabla 22. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por categorías, 2017-2022.

Tabla 23. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2014-2022.

Tablas 24-25. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por país de residencia, 2020-2022.

Tabla 26. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2022.

Tabla 27. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2022.

Tabla 28. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2021-2022.

Tabla 29. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2021-2022.

Tabla 30. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2022.

1.6. La distribución

Tabla 31. Distribución geográfica de los locales de las empresas, 2022.

Tabla 32. Empresas de alquiler de automóviles con concesión para operar en los aeropuertos españoles, mayo 2023.

Tabla 33. Distribución del número de aeropuertos españoles por número de empresas concesionarias de alquiler de automóviles, mayo 2023.

Tabla 34. Principales *brokers online* de alquiler de automóviles con presencia en España, mayo 2023.

Tabla 35. Evolución del mercado de tour operadores y agencias de viajes, 2004-2021.

Tabla 36. Grado de concentración de la oferta del sector de tour operadores y agencias de viajes, 2021.

Tablas 37-38. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes en los mercados mayorista y minorista, 2020-2021.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 40. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2005-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 43. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 44. Flota de vehículos en alquiler de algunas de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2022.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 49. Evolución del número de oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2022-mayo 2023.

Tabla 50. Distribución geográfica de las oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2023.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canal de distribución, 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 53. Concesiones de las principales empresas en los aeropuertos españoles, mayo 2023.

Tabla 54. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de ferrocarril, mayo 2023.

Tabla 55. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de autobuses, mayo 2023.

Tabla 56. Presencia de algunas de las principales empresas en puertos, mayo 2023.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 58. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 60. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 61. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

Tabla 62. Variación de las principales magnitudes del sector turístico en el primer cuatrimestre de 2023.

Tabla 63. Evolución mensual de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno de las empresas alquiladoras, enero 2022-abril 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores