

## Alquiler de Automóviles

(Junio 2020 – 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** 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 **26 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	Finlog	AirAuto	Iberocar
Arval	LeasePlan	Atlantic Rent a Car	Ilha Verde
Athlon	Locarent	Ausocar	International Car
BBVA Automercantil	Mercedes-Benz Aluguer	Autatlantis	Madeira Rent (Grupo GDAuto)
BMW Renting	Rentlei	CAEL	Rent a Star
	Volkswagen Renting	Centauro	Sado Rent
		CRC (Grupo GDAuto)	Sixt
		Drive & Go	Sovial (Avis)
		Drive On Holidays	Sovialma (Avis)
		Europcar	Turiscar (Avis)
		Goldcar	Turisprime (Avis)
		Guerin	Valpi Rent
		Hertz	Zitauto

### Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019	La COVID-19 reduce a la mitad el valor del mercado de rent a car
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor del mercado (mill. euros)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renting 730</li> <li>- Rent a car 720</li> </ul> </li> <li>• Crecimiento del mercado (%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renting +7,4</li> <li>- Rent a car +5,9</li> </ul> </li> <li>• Flota de vehículos (unidades)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renting 121.776</li> <li>- Rent a car 93.992</li> </ul> </li> <li>• Crecimiento de la flota (%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renting +5,2</li> <li>- Rent a car +10,1</li> </ul> </li> </ul>	<p>Las ventas en el mercado de <b>rent a car</b> encadenaron en el período 2015-2019 cuatro años consecutivos de crecimiento, impulsadas por el <b>auge de la demanda turística</b> y la <b>favorable coyuntura económica</b>. El volumen de negocio sectorial se situó en <b>720 millones de euros</b> en 2019, lo que supuso un crecimiento del <b>5,9%</b> respecto a 2018.</p> <p>El valor del <b>mercado portugués de renting</b>, por su parte, alcanzó los <b>730 millones de euros</b>, frente a los 680 millones contabilizados en 2018. Cabe señalar, además, el repunte de la <b>facturación media</b> por vehículo, la cual se situó en unos <b>500 euros al mes</b>.</p> <p>La actividad sectorial se verá <b>muy afectada</b> a corto plazo por las <b>restricciones a la movilidad</b> adoptadas para la combatir la pandemia COVID-19, el <b>deterioro de la economía</b> y la <b>fuerte caída de la actividad turística</b>, tendencias que impactarán especialmente en el mercado de rent a car, en el que se prevé un fuerte descenso de facturación en 2020.</p>

**ÍNDICE DE CONTENIDOS**

La undécima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Alquiler de Automóviles” cuenta con una extensión de 279 páginas y su estructura es la siguiente:

**Identificación y segmentación del sector**

**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

**1. Estructura y evolución del sector**

**1.1. Contexto internacional**

- Tabla 2. Principales indicadores de actividad de Avis Budget Group, Europcar Mobility Group y Hertz, 2019.
- Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales por regiones y en los principales países, 2016-2019.
- Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2016-2019.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los países de la UE, 2016-2018.
- Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y en otros países europeos, 2015-2019.
- Tabla 7. 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, 2018.
- Tabla 8. Flota de vehículos en renting de algunos de los principales grupos del sector en el mundo, 2019.

**1.2. Estructura de la oferta**

- Tabla 9. Evolución del número de empresas de alquiler de automóviles por zonas geográficas, 2014-2018.
- Tabla 10. Distribución de las empresas de renting por distritos, mayo 2020.
- Tabla 11. Evolución del número de empleados de las empresas de rent a car, 2012-2019.
- Tabla 12. Empresas de rent a car con oficinas en aeropuertos, mayo 2020.
- Tabla 13. Evolución del número de oficinas de las empresas de rent a car, 2006-2019.
- Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta en los mercados de renting y rent a car, 2019.

**1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito**

- Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de renting y rent a car, 2020.
- Tablas 18-19. Factores clave de éxito en los mercados de renting y rent a car, 2020.

**1.4. Evolución de la actividad**

- Tablas 20-21. Evolución del mercado (2007-2019) y de la flota de vehículos en renting (2002-2019).
- Tabla 22. Evolución del mercado de rent a car, 2007-2019.
- Tabla 23. Evolución de la flota de vehículos de rent a car, 2002-2019.

**1.5. La demanda**

- Tabla 24. Evolución de las ventas totales de vehículos, 2002-2019.
- Tabla 25. Evolución de las ventas de vehículos por tipos, 2016-2019.
- Tabla 26. Distribución del mercado de rent a car por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 27. Evolución de los ingresos por turismo, 2002-2019.
- Tabla 28. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por zonas geográficas, 2018-2019.
- Tabla 29. Distribución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por meses, 2019.
- Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2004-2019.
- Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2015-2019.
- Tabla 32. Distribución del mercado de renting por segmentos de demanda, 2019.
- Tabla 33. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal, 2008-2018.
- Tabla 34. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2016-2018.
- Tabla 35. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por sectores de actividad, 2013-2018.

**1.6. Costes, rentabilidad y financiación**

- Tabla 36. Balance de situación agregado de ocho de las principales empresas de renting, 2017-2018.
- Tabla 37. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de ocho de las principales empresas de renting, 2017-2018.
- Tabla 38. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de ocho de las principales empresas de renting, 2017-2018.
- Tabla 39. Balance de situación agregado de veintitrés de las principales empresas de rent a car, 2017-2018.
- Tabla 40. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintitrés de las principales empresas de rent a car, 2017-2018.
- Tabla 41. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintitrés de las principales empresas de rent a car, 2017-2018.

**2. Principales competidores**

**2.1. Accionistas y recursos**

- Tabla 42. Empresas gestoras de las principales marcas, 2019.
- Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 45. Evolución de la flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2016-2019.

**2.2. Diversificación**

- Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 48. Distribución de la flota de vehículos de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2019.
- Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2019.

**2.3. Marketing mix**

- Tabla 50. Marcas de los vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 51. Principales acuerdos de colaboración suscritos por algunas de las principales empresas de rent a car, junio 2020.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2019.
- Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

**2.4. Clientes**

- Tabla 54. Oficina central y delegaciones de las principales empresas de renting, junio 2020.
- Tabla 55. Red de oficinas de alquiler de las principales empresas de rent a car por distritos, junio 2020.
- Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

**2.5. Cuotas**

- Tabla 58. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 59. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 60. Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting, 2018-2019.
- Tabla 61. Cuotas de las principales empresas en el mercado de rent a car, 2018-2019.

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

- Tablas 62-72. 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, 2018.
- Tablas 73-83. 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 veintiséis de las principales empresas de rent a car, 2018.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

- Tablas 84-85. Amenazas, oportunidades y tendencias en los mercados de renting y rent a car, 2020.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

- Tablas 86-87. Previsión de evolución de los mercados de renting y rent a car, 2020-2021
- Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

**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 2017 y 2018 de las principales empresas.