

Alquiler de Automóviles

(Mayo 2022 – 13ª 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 27 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) | Rent a Star |
| | | Drive On Holidays | Sado Rent |
| | | Europcar | Sixt |
| | | Goldcar | Sovial (Avis) |
| | | Grossorent | Sovialma (Avis) |
| | | Guerin | Valpi Rent |
| | | Hertz | Visacar |
| | | | Zitauto |

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

| | |
|-----------------------------------|---------|
| • Valor del mercado (mill. euros) | |
| - Renting | 590 |
| - Rent a car | 475 |
| • Crecimiento del mercado (%) | |
| - Renting | -0,8 |
| - Rent a car | +43,9 |
| • Flota de vehículos (unidades) | |
| - Renting | 120.115 |
| - Rent a car | 64.640 |
| • Crecimiento de la flota (%) | |
| - Renting | +1,1 |
| - Rent a car | -4,5 |

Se esperan crecimientos adicionales de ingresos en 2022 y 2023

El valor del **mercado portugués de renting** de automóviles se situó en 2021 en **590 millones de euros**, frente a los 595 millones contabilizados en el ejercicio anterior, registrando una tasa de variación del -0,8%. Por su parte, el mercado de **rent a car** registró un **fuerte repunte**, tras haber perdido más de la mitad de su valor en el ejercicio 2020, situándose el volumen de negocio en **475 millones de euros** en 2021, lo que supuso un crecimiento del **43,9%** respecto al año precedente.

La demanda de **renting** mantendrá previsiblemente una **evolución positiva** en 2022 y 2023, en un entorno de **recuperación de la economía** portuguesa tras la pandemia de la COVID-19.

La evolución del volumen de negocio en el sector de **rent a car**, por su parte, continuará viéndose **impulsada** a corto plazo por la eliminación de las restricciones a la **movilidad internacional** y el fuerte ascenso previsto de la **actividad turística**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Alquiler de Automóviles” cuenta con una extensión de 292 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. Principales indicadores de actividad de Avis Budget Group, Europcar Mobility Group y Hertz, 2021.
- Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales por regiones y en los principales países, 2017-2021.
- Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2017-2021.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los países de la UE, 2017-2020.
- Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y en otros países europeos, 2017-2021.
- 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, 2020.
- Tabla 8. Flota de vehículos en renting de algunos de los principales grupos del sector en el mundo, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 9. Evolución del número de empresas de alquiler de automóviles por zonas geográficas, 2016-2020.
- Tabla 10. Distribución de las empresas de renting por distritos, mayo 2022.
- Tabla 11. Evolución del número de empleados de las empresas de rent a car, 2012-2021.
- Tabla 12. Empresas de rent a car con oficinas en aeropuertos, mayo 2022.
- Tabla 13. Evolución del número de oficinas de las empresas de rent a car, 2006-2021.
- Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta en los mercados de renting y rent a car, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de renting y rent a car, 2022.
- Tablas 18-19. Factores clave de éxito en los mercados de renting y rent a car, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 20-21. Evolución del mercado (2007-2021) y de la flota de vehículos en renting (2003-2021).
- Tabla 22. Evolución del mercado de rent a car, 2007-2021.
- Tabla 23. Evolución de la flota de vehículos de rent a car, 2003-2021.

1.5. La demanda

- Tabla 24. Evolución de las ventas totales de vehículos, 2002-2021.
 - Tabla 25. Evolución de las ventas de vehículos por tipos, 2018-2021.
 - Tabla 26. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2020-2021.
 - Tabla 27. Distribución del mercado de rent a car por zonas geográficas, 2021.
 - Tabla 28. Evolución de los ingresos por turismo, 2004-2021.
 - Tabla 29. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por zonas geográficas, 2020-2021.
 - Tabla 30. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y de pernoctaciones por meses, 2020-2021.
 - Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2006-2021.
 - Tabla 32. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por trimestres, 2018-2021.
 - Tabla 33. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2017-2021.
 - Tabla 34. Distribución del mercado de renting por segmentos de demanda, 2021.
 - Tabla 35. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal, 2008-2020.
 - Tabla 36. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2018-2020.
 - Tabla 37. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2018-2020.
- ##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación
- Tabla 38. Balance de situación agregado de siete de las principales empresas de renting, 2019-2020.
 - Tabla 39. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de siete de las principales empresas de renting, 2019-2020.
 - Tabla 40. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de siete de las principales empresas de renting, 2019-2020.
 - Tabla 41. Balance de situación agregado de veintiocho de las principales empresas de rent a car, 2019-2020.
 - Tabla 42. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiocho de las principales empresas de rent a car, 2019-2020.
 - Tabla 43. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiocho de las principales empresas de rent a car, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Empresas gestoras de las principales marcas, 2021.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 46. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Distribución de la flota de vehículos de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 51. Marcas de los vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, mayo 2022.

Tabla 52. Principales acuerdos de colaboración suscritos por algunas de las principales empresas de rent a car, mayo 2022.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2021.

Tabla 54. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Clientes

Tabla 55. Oficina central y delegaciones de las principales empresas de renting, mayo 2022.

Tabla 56. Red de oficinas de alquiler de las principales empresas de rent a car por distritos, mayo 2022.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

2.5. Cuotas

Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 61. Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting, 2020-2021.

Tabla 62. Cuotas de las principales empresas en el mercado de rent a car, 2020-2021.

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

Tablas 63-73. 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, 2020.

Tablas 74-84. 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, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tablas 85-86. Amenazas, oportunidades y tendencias en los mercados de renting y rent a car, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 87-88. Previsión de evolución de los mercados de renting y rent a car, 2022-2023

Tabla 89. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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 2019 y 2020 de las principales empresas.