

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**)
- ⇒ Evolución de la **flota de vehículos en alquiler**
- ⇒ **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 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas	2.171
➤ Número de empleados	7.000
➤ Empleados/empresa	3
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2019	1.780
– 2020	860
– 2021	1.180
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2021/2020	+37,2
– % var. 2022/2021 (p)	+39,8
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	79,7

Progresiva recuperación del volumen de negocio

Los **ingresos del sector** mostraron una **progresiva recuperación en 2021**, tras la **fuerte caída** registrada en 2020, como resultado de las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales y de fronteras por la pandemia.

El **ascenso de la actividad turística** sobre todo a partir del **segundo semestre** de 2021 permitió que al cierre del ejercicio se contabilizara un notable **crecimiento de la demanda** de rent a car, situándose el valor del **mercado** en torno a **1.180 millones de euros**, con un crecimiento del **37,2%** respecto al año anterior.

Los ingresos procedentes del **turismo extranjero**, que habían mostrado la peor evolución en 2020, crecieron un **47%**, mientras que el segmento de turismo nacional contabilizó un aumento del **36%**. Por su parte, el mercado de **empresas/negocios** creció un **30%**.

Junto a una mayoría de empresas de pequeña y mediana dimensión, el sector registra un **creciente grado de concentración**. Los diez primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta del **80%** en **2021**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores** de DBK "Rent a Car" cuenta con una extensión de 135 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.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas, 2008-2021.

Tablas 7-9. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla, por condición jurídica y por CC.AA., 2019-2021.

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2021.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2004-2021.

Tabla 15. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 16. Evolución de las matriculaciones de turismos por segmentos de demanda, 2017-2021.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2019-2021.

Tabla 18. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2019-2021.

Tabla 19. Evolución del saldo por turismo y viajes, 2008-2021.

Tablas 20-21. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por CC.AA., 2019-2021.

Tabla 22. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por categorías, 2016-2021.

Tabla 23. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2013-2021.

Tablas 24-25. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por país de residencia, 2019-2021.

Tabla 26. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2016-2021.

Tabla 27. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2021.

Tabla 28. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.

Tabla 29. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.

Tabla 30. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2021.

1.6. La distribución

Tabla 31. Distribución geográfica de los locales de las empresas, 2021.

Tabla 32. Empresas de alquiler de automóviles con concesión para operar en los aeropuertos españoles, mayo 2022.

Tabla 33. Distribución del número de aeropuertos españoles por número de empresas concesionarias de alquiler de automóviles, mayo 2022.

Tabla 34. Principales *brokers online* de alquiler de automóviles con presencia en España, mayo 2022.

Tabla 35. Evolución del mercado de tour operadores y agencias de viajes, 2003-2020.

Tabla 36. Grado de concentración de la oferta del sector de tour operadores y agencias de viajes, 2020.

Tablas 37-38. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes en los mercados mayorista y minorista, 2019-2020.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 40. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2005-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Plantilla de las principales empresas, 2019-2020.

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

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 49. Evolución del número de oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2021-mayo 2022.

Tabla 50. Distribución geográfica de las oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2022.

Tabla 51. Concesiones de las principales empresas en los aeropuertos españoles, mayo 2022.

Tabla 52. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de ferrocarril, mayo 2022.

Tabla 53. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de autobuses, mayo 2022.

Tabla 54. Presencia de algunas de las principales empresas en puertos, mayo 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 58. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 59. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

Tabla 60. Variación de las principales magnitudes del sector turístico en el primer cuatrimestre de 2022.

Tabla 61. Evolución mensual de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno de las empresas alquiladoras, enero 2021-abril 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 62. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores