

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Valor del mercado (mill. euros)	
- Renting	730
- Rent a car	720
➤ Crecimiento del mercado (%)	
- Renting	+7,4
- Rent a car	+5,9
➤ Flota de vehículos (unidades)	
- Renting	121.776
- Rent a car	93.992
➤ Crecimiento de la flota (%)	
- Renting	+5,2
- Rent a car	+10,1

La COVID-19 reduce a la mitad el valor del mercado de rent a car

Las ventas en el mercado de **rent a car** encadenaron en el período 2015-2019 cuatro años consecutivos de crecimiento, impulsadas por el **auge de la demanda turística** y la **favorable coyuntura económica**. El volumen de negocio sectorial se situó en **720 millones de euros** en 2019, lo que supuso un crecimiento del **5,9%** respecto a 2018.

El valor del **mercado portugués de renting**, por su parte, alcanzó los **730 millones de euros**, frente a los 680 millones contabilizados en 2018. Cabe señalar, además, el repunte de la **facturación media** por vehículo, la cual se situó en unos **500 euros al mes**.

La actividad sectorial se verá **muy afectada** a corto plazo por las **restricciones a la movilidad** adoptadas para la combatir la pandemia COVID-19, el **deterioro de la economía** y la **fuerte caída de la actividad turística**, tendencias que impactarán especialmente en el mercado de rent a car, en el que se prevé un fuerte descenso de facturación en 2020.

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.