

## 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 **43 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, 2019

➤ Número de empresas	1.996
➤ Número de empleados	7.500
➤ Empleados/empresa	4
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2017	1.635
– 2018	1.695
– 2019	1.725
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2018/2017	+3,7
– % var. 2019/2018	+1,8
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	79,0

### El valor del mercado se reducirá por debajo de la mitad en 2020

El **mercado de rent a car** volvió a crecer en **2019**, si bien mantuvo la **tendencia de ralentización** iniciada en el año anterior, ante el **menor dinamismo de la actividad turística**. Así, el mercado alcanzó los **1.725 millones de euros**, un **1,8% más** respecto al año anterior, en el que había registrado un incremento del 3,7%.

Destaca el **mejor comportamiento** del segmento de **empresas y negocios**, que creció un **2,3%**. Los ingresos procedentes del **turismo extranjero** aumentaron un **1,3%**, frente al crecimiento del **1,8%** del **turismo nacional**. Por comunidades autónomas, el **mejor comportamiento** se observó en las zonas más orientadas al **turismo de negocios**, destacando **Madrid y Cataluña**, con crecimientos de alrededor del **3%** cada una. Por su parte, **Canarias** y **Baleares** mostraron el **peor comportamiento**.

La actividad sectorial está viéndose **muy afectada** 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**, previéndose un fuerte descenso de facturación en el conjunto de 2020.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Rent a Car" cuenta con una extensión de 141 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.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas, 2008-2019.

Tablas 7-9. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla, por condición jurídica y por CC.AA., 2017-2019.

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

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

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2004-2019.

Tabla 15. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2017-2019.

Tabla 16. Evolución de la flota de vehículos, 2005-2019.

Tabla 17. Evolución de las matriculaciones de turismos por segmentos de demanda, 2015-2019.

##### 1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2017-2019.

Tabla 19. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2017-2019.

Tabla 20. Evolución del saldo por turismo y viajes, 2006-2019.

Tablas 21-22. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por CC.AA., 2017-2019.

Tabla 23. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2014-2019.

Tabla 24. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2010-2019.

Tablas 25-26. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por país de residencia, 2017-2019.

Tabla 27. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2014-2019.

Tabla 28. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2019.

Tabla 29. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2018-2019.

Tabla 30. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2018-2019.

Tabla 31. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2019.

##### 1.6. La distribución

Tabla 32. Distribución geográfica de los locales de las empresas, 2019.

Tabla 33. Empresas de alquiler de automóviles con concesión para operar en los aeropuertos españoles, junio 2020.

Tabla 34. Distribución del número de aeropuertos españoles por número de empresas concesionarias de alquiler de automóviles, junio 2020.

Tabla 35. Principales brokers online de alquiler de automóviles con presencia en España, junio 2020.

Tabla 36. Evolución del mercado de tour operadores y agencias de viajes, 2001-2019.

Tabla 37. Grado de concentración de la oferta del sector de tour operadores y agencias de viajes, 2018.

Tablas 38-39. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes en los mercados mayorista y minorista, 2017-2018.

##### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 41. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2004-2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 45. Flota de vehículos en alquiler de algunas de las principales empresas, 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2019.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 50. Evolución del número de oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2019-junio 2020.

Tabla 51. Distribución geográfica de las oficinas comerciales de las principales empresas, junio 2020.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canal de distribución, 2019.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 54. Concesiones de las principales empresas en los aeropuertos españoles, junio 2020.

Tablas 55-57. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses y puertos, junio 2020.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tablas 58-59. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2018.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

Tabla 63. Variación de las principales magnitudes del sector turístico en el primer cuatrimestre de 2020.

Tabla 64. Evolución mensual de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno de las empresas alquiladoras, enero 2019-febrero 2020.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 65. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores