

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 **42 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, **total y por comunidades autónomas**
- ⇒ **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, 2017

➤ Número de empresas	2.347
➤ Número de empleados	7.700
➤ Empleados/empresa	3
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2015	1.420
– 2016	1.530
– 2017	1.635
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2016/2015	+7,7
– % var. 2017/2016	+6,9
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	76,5

La facturación sectorial aumentó un 7% en 2017

El **mercado de rent a car** registró un nuevo **crecimiento** en **2017**, en un marco de **dinamismo** de la demanda procedente de **turistas extranjeros** y, aunque en menor medida, de la procedente de viajes de ocio y negocio de los españoles. De este modo, el **mercado** alcanzó los **1.635 millones** de euros, un **6,9% más** respecto al año anterior.

Los ingresos procedentes del **turismo extranjero** mantuvieron el **mayor dinamismo**, con un incremento del **10%**, reuniendo el **45% del mercado** total, mientras que el segmento de **turismo nacional** registró un crecimiento del **4%** (22% del mercado). Por su parte, el de empresas/negocios creció un **5%**, reuniendo el **33% restante** del mercado.

Las **principales zonas turísticas** registraron los **mayores crecimientos**, destacando los de **Canarias, Baleares** y la **Comunidad Valenciana**.

El sector registra un **alto grado de concentración de la actividad** en los principales operadores. Las **diez primeras** empresas reunieron una **cuota de mercado conjunta** del **77% en 2017**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Rent a Car” cuenta con una extensión de 143 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Principales indicadores de actividad de Avis Budget Group, Europcar y Hertz, 2017.

Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales por regiones y en los principales países, 2014-2017.

Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2014-2017.

Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los países de la UE, 2014-2016.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas, 2008-2017.

Tablas 7-9. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla, por condición jurídica y por CC.AA., 2015-2017.

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2017.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2018.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2004-2017.

Tabla 15. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2015-2017.

Tabla 16. Evolución de la flota de vehículos, 2005-2017.

Tabla 17. Evolución de las matriculaciones de turismos por segmentos de demanda, 2013-2017.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2015-2017.

Tabla 19. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2015-2017.

Tabla 20. Evolución del saldo por turismo y viajes, 2004-2017.

Tablas 21-22. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por CC.AA., 2012-2017.

Tabla 23. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por categorías, 2012-2017.

Tabla 24. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros según la nacionalidad, 2009-2017.

Tablas 25-26. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por país de residencia, 2012-2017.

Tabla 27. Evolución del tráfico comercial de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.

Tabla 28. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017.

Tabla 29. Evolución del tráfico de aviones, pasajeros y mercancías en los principales aeropuertos españoles, 2016-2017.

Tabla 30. Cuotas de número de pasajeros transportados por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2016-2017.

Tablas 31-32. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2016-2017.

Tabla 33. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2017.

1.6. La distribución

Tabla 34. Distribución geográfica de los locales de las empresas, 2017.

Tabla 35. Empresas de alquiler de automóviles con concesión para operar en los aeropuertos españoles, mayo 2018.

Tabla 36. Distribución del número de aeropuertos españoles por número de empresas concesionarias de alquiler de automóviles, mayo 2018.

Tabla 37. Principales brokers online de alquiler de automóviles con presencia en España, mayo 2018.

Tabla 38. Evolución del mercado de tour operadores y agencias de viajes, 1999-2017.

Tabla 39. Grado de concentración de la oferta del sector de tour operadores y agencias de viajes, 2016.

Tablas 40-41. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes en los mercados mayorista y minorista, 2015-2016.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 42. Estructura media de costes y del balance, 2016. Tendencia 2017.

Tabla 43. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Composición de los grupos analizados, 2017.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 46. Plantilla de las principales empresas, 2014-2017.

Tabla 47. Flota de vehículos en alquiler de algunas de las principales empresas, 2017.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2017.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2017.

Tabla 51. Distribución de la facturación de las principales empresas por zonas geográficas, 2017.

2.3. Marketing mix

Tabla 52. Evolución del número de oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2017-mayo 2018.

Tabla 53. Distribución geográfica de las oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2018.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canal de distribución, 2017.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2017.

Tabla 56. Concesiones de las principales empresas en los aeropuertos españoles, mayo 2018.

Tabla 57. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de ferrocarril, mayo 2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 58-59. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2017.

Tablas 61-67. Cuotas de mercado de las principales empresas por CC.AA.: Andalucía, Baleares, Canarias, C. Valenciana, Madrid, Cataluña, y otras comunidades autónomas, 2017.

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2015-2016.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

Tabla 70. Variación de las principales magnitudes del sector turístico en el primer trimestre de 2018.

Tabla 71. Evolución mensual de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno de las empresas alquiladoras, enero 2017-abril 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2018-2019.

Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

4. Perfiles de los principales competidores