

Objeto del estudio y principales contenidos

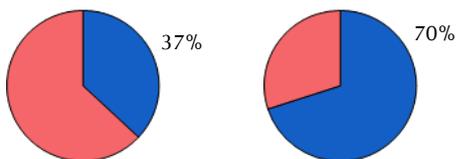
DBK presenta la cuarta edición de su *Informe Especial Gestión de Flotas*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **33 principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaño de la plantilla y tamaño de la flota, grado de concentración
- ⇒ La evolución de la **flota en renting** y su distribución por **segmentos de demanda** (empresas y administración pública, autónomos y particulares) y **tamaño de la flota** del cliente en el segmento de empresas y administración pública
- ⇒ La **estructura de la oferta**, la **evolución reciente del mercado** y las **previsiones de crecimiento** de algunos de los principales **sectores clientes** de servicios de renting
- ⇒ La evolución de la **flota gestionada** y la **flota en renting propio** de las principales empresas
- ⇒ La segmentación de la **flota en renting propio** de algunas de las principales empresas por **tipo de vehículo**, **segmentos de demanda** y **tamaño de la flota** del cliente
- ⇒ Las **cuotas de flota en renting propio** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución de la flota de vehículos en renting

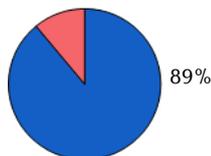
Principales magnitudes del sector

Grado de concentración de la flota de vehículos en renting, 2019

2 PRIMERAS EMPRESAS 5 PRIMERAS EMPRESAS



10 PRIMERAS EMPRESAS



Fuente: DBK.

Se frena el ritmo de contratación por la crisis sanitaria

El **mercado** de gestión de flotas de vehículos ha experimentado en los **últimos años un fuerte impulso**, especialmente en el período 2017-2019, durante el que se produjo una **notable aceleración** en el ritmo de crecimiento de la **flota contratada**, en una coyuntura económica positiva.

La gestión de flotas de vehículos se articula principalmente a través de contratos de renting. En 2019 la **flota en renting** alcanzó las **711.616 unidades**, lo que supuso un **crecimiento del 13,1%** respecto al ejercicio anterior y un 45% más en relación con la cifra contabilizada en 2016.

Esta evolución se sustentó fundamentalmente en el **aumento de la contratación** por parte de **particulares y autónomos**, **principales impulsores** del crecimiento del negocio en los últimos años, seguidos de las **pymes**, especialmente las de menor tamaño.

Se aprecia un alto **grado de concentración** de la oferta. Así, una **decena de operadores** concentran de forma conjunta cerca del **90% de la flota** en renting. Por otra parte, el sector se enfrenta a la **repercusión en la demanda** de la pandemia de la **COVID-19**, lo que supondrá una **fuerte desaceleración** del ritmo de crecimiento de la **flota contratada**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del *Informe Especial* de **DBK** "Gestión de Flotas" cuenta con una extensión de 231 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Parque de vehículos

Tabla 2. Evolución del parque total de vehículos, 2003-2019.

Tabla 3. Distribución del parque de vehículos por tipo de vehículo, 2019.

Tabla 4. Evolución del parque de turismos y vehículos todo terreno, 2003-2019.

Tabla 5. Evolución del parque de vehículos comerciales e industriales, 2003-2019.

Tabla 6. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno, y vehículos comerciales e industriales por antigüedad, 2019.

Tabla 7. Densidad del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 8. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2019.

Tabla 9. Distribución del parque de vehículos comerciales e industriales por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2019.

Tabla 10. Distribución del parque de vehículos comerciales e industriales por capacidad de carga, 2019.

Tabla 11. Evolución de las matriculaciones de vehículos por tipo de vehículo, 2015-2019.

1.2. Evolución de la flota en renting

Tabla 12. Evolución de la flota de vehículos en renting, 2000-2019.

Tabla 13. Evolución de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting, 2000-2019.

Tabla 14. Evolución de la participación de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting sobre la matriculación total de vehículos, 2000-2019.

Tabla 15. Evolución de la participación de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting sobre la matriculación total de vehículos en el canal de empresas no alquiladoras, 2000-2019.

Tabla 16. Distribución de la flota de vehículos en renting por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales, vehículos industriales), 2019.

Tabla 17. Distribución geográfica de la flota de vehículos en renting, 2019.

Tabla 18. Evolución del número de clientes en renting, 2015-2019.

Tabla 19. Distribución geográfica del número de clientes en renting, 2019.

1.3. Estructura de la oferta de gestión de flotas

Tabla 20. Distribución del número de empresas por tamaño de la flota gestionada, 2019.

Tabla 21. Distribución del número de empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 22. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.4. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 23. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 24. Factores clave de éxito, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución de la participación de la flota de vehículos en renting sobre el parque total de vehículos, 2003-2019.

Tabla 26. Evolución de la flota de vehículos en renting por segmentos de demanda (empresas y Admón. pública, autónomos y particulares), 2015-2019.

Tabla 27. Distribución de la flota de vehículos en renting en el segmento de empresas y Administración pública por tamaño de la flota del cliente (pequeñas, medianas, grandes), 2019.

Tabla 28. Evolución del número de clientes en renting por segmentos de demanda (empresas y Admón. pública, autónomos y particulares), 2015-2019.

Tabla 29. Distribución del número de clientes en renting en el segmento de empresas y Administración pública por tamaño de la flota del cliente (pequeñas, medianas, grandes), 2019.

Tabla 30. Distribución de las empresas de algunos de los principales sectores clientes de servicios de renting por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 31. Distribución de las empresas de algunos de los principales sectores clientes de servicios de renting por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 32. Número de empresas, número de empleados, valor del mercado y previsiones de algunos de los principales sectores clientes de servicios de renting.

Tabla 33. Grado de concentración de la oferta y empresas líderes de algunos de los principales sectores clientes de servicios de renting.

Tabla 34. Evolución del número de empresas de transporte de mercancías por carretera, 2010-2018.

Tabla 35. Flota de algunas de las principales empresas de transporte de mercancías por carretera, 2018.

Tabla 36. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2017-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Balance de situación agregado de doce de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 38. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de doce de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 39. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de doce de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Distribución de las principales empresas por perfiles, octubre 2020.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 43. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, octubre 2020.

2.2. Características de la flota gestionada

Tabla 44. Flota de vehículos en renting propio de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo (turismos y vehículos todoterreno, vehículos comerciales, vehículos industriales, otros), 2019.

Tabla 46. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por antigüedad de la flota, 2019.

Tabla 47. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por tamaño de la flota del cliente, 2019.

2.3. Proveedores de servicios

Tabla 48. Forma de gestión de los servicios asociados a la flota de vehículos en renting propio y empresas proveedoras de los servicios, octubre 2020.

Tabla 49. Características de la actividad de algunas compañías que prestan servicios a las empresas de gestión de flotas.

2.4. Clientes

Tabla 50. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por origen del cliente (empresas del grupo/otros clientes no vinculados al grupo), 2019.

Tabla 51. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda (empresas, administración pública, profesionales/autónomos y particulares), 2019.

Tabla 52. Distribución de la flota de vehículos en renting propio de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.5. Cuotas de mercado

Tabla 53. Evolución de la flota de vehículos gestionada por las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 54. Evolución de la flota de vehículos en renting propio de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 55. Cuotas de flota de vehículos en renting propio de las principales empresas, 2018-2019.

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

Tabla 56. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 57. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 58. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 59. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 60. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 61. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 62. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 63. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 64. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 65. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 67. Previsión de evolución de la flota de vehículos en renting, 2020-2021.

Tabla 68. Previsión de evolución de la flota de vehículos en renting propio 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 diferentes indicadores de su actividad en el mercado de gestión de flotas de vehículos: flota gestionada, flota en renting propio, distribución de la flota en renting propio por tipo de vehículo, segmentos de demanda, tamaño de la flota del cliente y zonas geográficas, cuotas de flota en renting propio.

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 de las principales empresas.