

Rent a Car

(Mayo 2015 – 11ª edición)

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 **35 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

Empresas analizadas

AutoPro	Enterprise Rent a Car	New Cars Costa del Sol
Autos Plus Car	Espacar	Niza Cars
Autos Roig	Europcar Ib	Orcar Canarias
Avia Car	Goldcar Rental	Owners Cars
Avis	Grupo Cabrera Medina	Proa Rent a Car
Avis Canarias	Grupo Faycan	Record-Go
Beste Alde	Hasso	Rent a Car Denia
BK Rent a Car	Helle Hollis	Samocar
Centaurus Rent a Car	Hertz	Sixt
Coral Car Rental	Hiper Rent a Car	Telefurgó
Dickmanns Rent a Car	MalagaCar	Top Car Auto Reisen
	MotoLuis	Vallecid

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2014

™ Número de empresas	2.084
™ Número de empleados	7.000
™ Empleados/empresa	3,4
™ Mercado (mill. euros)	
– 2012	1.250
– 2013	1.285
– 2014	1.340
™ Crecimiento del mercado	
– % var. 2013/2012	+2,8
– % var. 2014/2013	+4,3
™ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	74,9

Crecimiento del 4% del mercado en 2014

En 2014 se registró una **aceleración del crecimiento** del valor del **mercado de rent a car**, en un marco de **mantenimiento del dinamismo** de la demanda procedente del **turismo extranjero** y de **comienzo de recuperación del turismo nacional**. Así, el **mercado** alcanzó los **1.340 millones de euros** en 2014, un **4,3% más** que en el año anterior, en el que había registrado un incremento del 2,8%.

Por segmentos, los ingresos procedentes del **turismo extranjero** reunieron el **41% del mercado total**, con un incremento de alrededor del **8%**, mientras que el segmento de **turismo nacional** concentró el **24%** (+3%) y el de **empresas/negocios** el **35%**, tras crecer un 1,5%. Por zonas destacó el mayor dinamismo del mercado en **Canarias**, seguido de la **Comunidad Valenciana** y **Baleares**.

En los últimos años se registra una **creciente concentración de la actividad** en los principales operadores, de manera que las **diez primeras** empresas reunieron una **cuota de mercado conjunta del 75% en 2014**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del estudio **Sectores** de DBK "Rent a Car" cuenta con una extensión de 136 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2014.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del mercado de rent a car en los principales países de Europa, 2009-2013.
- Tabla 3. Principales indicadores de actividad de Avis Budget Group, Europcar y Hertz, 2014.
- Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales por regiones y en los principales países, 2011-2014.
- Tabla 5. Evolución de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2011-2014.
- Tabla 6. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países de Europa, 2009-2013.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 7. Evolución del número de empresas, 2008-2014.
- Tablas 8-10. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla, por condición jurídica y por CC.AA., 2012-2014.
- Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas, 2014.
- Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2014.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 13-14. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2015.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 15. Evolución del mercado, 2004-2014.
- Tabla 16. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2012-2014.
- Tabla 17. Evolución de la flota de vehículos, 2005-2014.
- Tabla 18. Evolución de las matriculaciones de turismos por segmentos de demanda, 2010-2014.

1.5. La demanda

- Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2012-2014.
- Tabla 20. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2012-2014.
- Tabla 21. Evolución del saldo por turismo y viajes, 2002-2014.
- Tablas 22-23. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por CC.AA., 2009-2014.
- Tabla 24. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por categorías, 2009-2014.
- Tabla 25. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros según la nacionalidad, 2006-2014.
- Tablas 26-27. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en est. hoteleros por país de residencia, 2009-2014.
- Tabla 28. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2009-2014.
- Tabla 29. Distribución del tráfico de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales por aeropuertos, 2014.
- Tabla 30. Evolución del tráfico de aviones, pasajeros y mercancías en los principales aeropuertos, 2010-2014.
- Tabla 31. Cuotas de número de pasajeros transportados por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2013-2014.
- Tablas 32-33. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2013-2014.
- Tabla 34. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2014.

1.6. La distribución

- Tabla 35. Distribución geográfica de los locales de las empresas, 2014.
- Tabla 36. Empresas de alquiler de automóviles con concesión para operar en los aeropuertos españoles, mayo 2015.
- Tabla 37. Distribución del número de aeropuertos españoles por número de empresas concesionarias de alquiler de automóviles, mayo 2015.
- Tabla 38. Principales brokers online de alquiler de automóviles con presencia en España, mayo 2015.
- Tabla 39. Evolución del mercado de tour operadores y agencias de viajes, 1997-2014.
- Tabla 40. Grado de concentración de la oferta del sector de tour operadores y agencias de viajes, 2013.
- Tablas 41-42. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes en los mercados mayorista y minorista, 2012-2013.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 43. Estructura media de costes y del balance, 2013. Tendencia 2014.
- Tabla 44. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2003-2014.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 45. Composición de los grupos analizados, 2014.
- Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2014.
- Tabla 47. Plantilla de las principales empresas, 2011-2014.
- Tabla 48. Flota de vehículos en alquiler de algunas de las principales empresas, 2014.

2.2. Diversificación

- Tabla 49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2013-2014.
- Tabla 50. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2014.
- Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de vehículo, 2014.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por zonas geográficas, 2014.

2.3. Marketing mix

- Tabla 53. Evolución del número de oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2014-mayo 2015.
- Tabla 54. Distribución geográfica de las oficinas comerciales de las principales empresas, mayo 2015.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canal de distribución, 2014.
- Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2014.
- Tabla 57. Concesiones de las principales empresas en los aeropuertos españoles, mayo 2015.
- Tabla 58. Presencia de algunas de las principales empresas en estaciones de ferrocarril, mayo 2015.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 59-60. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2012-2014.
- Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2012-2014.
- Tablas 62-68. Cuotas de mercado de las principales empresas por CC.AA.: Andalucía, Baleares, Canarias, C. Valenciana, Madrid, Cataluña, y otras comunidades autónomas, 2014.
- Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2012-2013.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2015.
- Tabla 71. Variación de las principales magnitudes del sector turístico en el primer trimestre de 2015.
- Tabla 72. Evolución mensual de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno de las empresas alquiladoras, enero 2014-abril 2015.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2015-2016.
- Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2015-2016.

4. Perfiles de los principales competidores