

# Establecimientos de Bricolaje (Mercado Ibérico)

(Septiembre 2019 – 8ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector en ambos países, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **40 principales empresas** que operan en el sector (**23 empresas españolas y 17 portuguesas**). Se consideran los establecimientos con una superficie comercial **superior a los 1.000 metros cuadrados**.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Número de establecimientos** especializados en la venta de artículos de bricolaje y **superficie de venta** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Distribución geográfica** de los **establecimientos** especializados en la venta de artículos de bricolaje
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Evolución de las ventas** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Número y localización** de los **establecimientos** de las principales empresas
- ⇒ **Superficie de venta** de los establecimientos de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado y de número de establecimientos** de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **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 y de algunas de las principales empresas

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2018

➤ Número de establecimientos (a)	510
– España	330
– Portugal	180
➤ Facturación (mill. euros)	4.765
– España	3.795
– Portugal	970
➤ Variación de la facturación (% var. 2018/2017)	+4,5
– España	+3,8
– Portugal	+7,2
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas en el mercado ibérico (%)	86,4

(a) septiembre de 2019.

### Las ventas continúan creciendo, aunque a un menor ritmo

La facturación agregada de los grandes establecimientos especializados en la venta minorista de artículos de bricolaje en España y Portugal alcanzó en 2018 los **4.765 millones de euros**, un **4,5% más** que en el ejercicio anterior.

En ambos mercados, aunque con mayor intensidad en España, se observa una **moderación del ritmo de crecimiento** del volumen de negocio. La **variación en España fue del 3,8%** en 2018 (+9,4% en 2017), mientras que en **Portugal** se registró un **crecimiento ligeramente superior al 7%** (+10,4% en 2017).

En septiembre de 2019 operaban **510 establecimientos** especializados en la venta minorista de artículos de bricolaje en el conjunto del mercado ibérico, de los cuales **330** se localizaban **en España** y los **180** restantes **en Portugal**.

La alta intensidad competitiva ha provocado la **integración** de operadores en grupos de mayor tamaño, la **salida del mercado** de algunos competidores y la **reestructuración** de redes de puntos de venta, propiciando un **aumento** del grado de **concentración** empresarial.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Establecimientos de Bricolaje (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 147 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de bricolaje, 2011-2017.

Tabla 3. Distribución del mercado mundial de bricolaje por zonas geográficas, 2015 y 2017.

Tabla 4. Gasto medio per cápita en artículos de bricolaje por zonas geográficas, 2017.

Tabla 5. Distribución del mercado europeo de bricolaje por países, 2017.

Tabla 6. Porcentaje de población con intención de comprar artículos de bricolaje en algunos países de Europa, 2018-2019.

Tabla 7. Número de puntos de venta y facturación de los diez principales grupos de establecimientos de bricolaje en Europa, 2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Número de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje y superficie de venta, septiembre 2019.

Tabla 9. Evolución del número de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, 2012-septiembre 2019.

Tabla 10. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje en España por comunidades autónomas, septiembre 2019.

Tabla 11. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje en Portugal por distritos, septiembre 2019.

Tabla 12. Distribución geográfica de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje en el mercado ibérico, septiembre 2019.

Tabla 13. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje por superficie de venta, septiembre 2019.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2018.

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

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 16. Evolución del número de hipermercados, 2005-2018.

Tabla 17. Distribución geográfica de los hipermercados, 2018.

Tabla 18. Número de asociados y localización de los principales grupos de compra de productos de ferretería y suministros industriales en España, septiembre 2019.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución de la facturación, 2016-2018.

Tabla 21. Evolución de la facturación en España, 2012-2018.

Tabla 22. Evolución de la facturación en Portugal, 2012-2018.

Tabla 23. Facturación media por establecimiento, 2018.

##### 1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 25. Evolución del número de viviendas iniciadas, 2006-2018.

Tabla 26. Evolución del número de viviendas terminadas, 2006-2018.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas en España por comunidades autónomas, 2015-2018.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas terminadas en Portugal por zonas geográficas, 2014-2018.

Tabla 29. Evolución del número de transacciones de viviendas usadas en España, 2006-2018.

Tabla 30. Evolución del número de transacciones de viviendas nuevas en España, 2006-2018.

Tabla 31. Evolución del número de transacciones de viviendas en Portugal, 2009-2018.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 32. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, 2017. Tendencia 2018.

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, 2017. Tendencia 2018.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Estructura de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 35. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 36. Plantilla de las principales empresas, 2016-2018. Grupo de compra/servicios al que están asociadas, septiembre 2019.

Tabla 37. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas, 2016-septiembre 2019.

Tabla 38. Número de establecimientos, superficie total y superficie media de venta de los establecimientos de las principales empresas, septiembre 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Distribución del número de establecimientos de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, septiembre 2019.

Tabla 42. Distribución del número de establecimientos de las principales empresas portuguesas por distritos, septiembre 2019.

Tabla 43. Localización de los establecimientos de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 44. Distribución de la facturación de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas portuguesas por zonas geográficas, 2018.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 46. Enseñas de los establecimientos de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 47. Aperturas y cierres de establecimientos de las principales empresas, 2018 y enero-septiembre 2019.

Tabla 48. Localización de las aperturas y los cierres de establecimientos de las principales empresas, enero 2018-septiembre 2019.

Tabla 49. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 50. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 51. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-2019.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 53. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 54. Evolución de la facturación media por establecimiento de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el mercado ibérico, 2017-2018.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en España, 2017-2018.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en Portugal, 2017-2018.

Tabla 58. Cuotas de las principales empresas sobre el número total de establecimientos en el mercado ibérico, 2018-septiembre 2019.

Tabla 59. Cuotas de las principales empresas sobre el número total de establecimientos en España, 2018-septiembre 2019.

Tabla 60. Cuotas de las principales empresas sobre el número total de establecimientos en Portugal, 2018-septiembre 2019.

Tabla 61. Cuotas de las principales empresas sobre la superficie total de venta en el mercado ibérico, septiembre 2019.

Tabla 62. Cuotas de las principales empresas sobre la superficie total de venta en España, septiembre 2019.

Tabla 63. Cuotas de las principales empresas sobre la superficie total de venta en Portugal, septiembre 2019.

Tabla 64. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas españolas 2016-2018.

Tabla 65. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas portuguesas 2016-2018.

#### 3. Perspectivas

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

Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 67. Previsión de variación de la facturación, 2019-2021.

##### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 68. Aperturas de establecimientos previstas por algunas de las principales empresas en 2019-2021.

Tabla 69. Otros proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

#### 4. Perfiles de los principales competidores