

Distribución de Material Deportivo

(Noviembre 2018 – 6ª 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 los **35 principales distribuidores minoristas** y los **12 principales grupos de compra** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del mercado por tipo de operador:** distribución especializada, distribución no especializada (hipermercados, grandes almacenes)
- ⇒ Distribución del mercado de la **distribución especializada** en función de la **asociación a grupos de compra** y la **integración en cadenas**
- ⇒ Distribución del mercado por **segmentos:** textil, calzado, artículos deportivos
- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de establecimientos especializados, distribución en función de la asociación a grupos de compra y la integración en cadenas
- ⇒ **Fuerzas competitivas y factores clave** de éxito
- ⇒ Número y localización de los **establecimientos** de los **principales distribuidores minoristas y grupos de compra**
- ⇒ **Facturación** del conjunto de establecimientos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra
- ⇒ **Cuotas de mercado**, totales y por tipo de operador, de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2017

➤ Establecimientos especializados	9.292
➤ Mercado (mill. euros)	4.840
- Distribución especializada	4.065
- Distribución no especializada	775
➤ Crecimiento del mercado (%)	+6,5
- Distribución especializada	+7,0
- Distribución no especializada	+4,0
➤ Cuota de mercado de los cinco primeros minoristas/grupos de compra (%)	62,1
➤ Cuota de mercado de los diez primeros minoristas/grupos de compra (%)	76,0

Las ventas minoristas superan los 4.800 millones de euros

El **volumen de negocio** derivado de la **venta minorista de material deportivo** aumentó un **6,5%** en 2017, alcanzando los **4.840 millones** de euros.

El favorable comportamiento del **gasto de las familias**, el auge de la **práctica deportiva** y el aumento del uso de calzado y ropa deportivos para actividades no deportivas son algunos de los factores que han impulsado el mercado en los últimos años.

Las **empresas especializadas** registraron un **crecimiento del 7%**, alcanzando la cifra de **4.065 millones** de euros, el **84%** del volumen de negocio sectorial. Por su parte, las **grandes superficies no especializadas** contabilizaron por esta actividad una facturación de **775 millones** de euros, un **4%** más que en 2016.

Destaca, en particular, la intensificación del ritmo de crecimiento de las **ventas de material deportivo por internet**. A este respecto, cabe señalar la continua creación de **nuevas empresas** especializadas en esta actividad y la **potenciación del comercio electrónico** que están llevando a cabo los operadores tradicionales.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Distribución de Material Deportivo" cuenta con una extensión de 173 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. Evolución del mercado minorista de textil y calzado deportivo en el mundo, 2012-2017. Distribución por segmentos, 2017.
- Tablas 3-4. Número de establecimientos de Intersport Internacional y de la Red Decathlon en el mundo por países, diciembre 2017.
- Tablas 5-6. Frecuencia de la práctica de deporte en la Unión Europea por países, por sexo y edad, 2017.
- Tabla 7. Evolución del número de gimnasios y usuarios a escala internacional, 2008-2017.
- Tabla 8. Evolución del número de usuarios de gimnasios en los principales países de Europa, 2015-2017.
- Tablas 9-10. Evolución del número de gimnasios (2000-2017) y usuarios (2005-2017) en Estados Unidos.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 11. Evolución del número de establecimientos especializados en la venta de material deportivo, 2014-2017..
- Tabla 12. Distribución del número de establecimientos especializados en función de su integración en cadenas y grupos de compra, 2017.
- Tablas 13-14. Evolución del número de hipermercados (2001-2017) y distribución geográfica (2017).
- Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2018.

1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 18-19. Evolución del mercado, total (2004-2017) y por tipo de operador (2012-2017).
- Tabla 20. Evolución del mercado de la distribución especializada en función de la asociación a grupos de compra y de la integración en cadenas, 2013-2017.
- Tabla 21. Distribución del mercado por segmentos de producto, 2017.

1.5. La demanda

- Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2017. Previsión 2018-2020.
- Tabla 23. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2013-2018.
- Tabla 24. Evolución del gasto de los hogares destinado a actividades deportivas y recreativas, 2006-2017. Distribución por destino, 2017.
- Tablas 25-26. Gasto medio por persona destinado a actividades deportivas y recreativas, total (2006-2017) y por CCAA (2017).
- Tabla 27. Actividades en las que la población española emplea su tiempo libre, junio 2018.
- Tabla 28. Frecuencia con la que la población española realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre, junio 2018.
- Tablas 29-30. Distribución del número de personas que hacen deporte por comunidades autónoma, sexo, edad y situación laboral, 2015.
- Tablas 31-32. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva por comunidades autónomas y por sexo y edad, 2015.
- Tabla 33. Barreras para la práctica deportiva, 2015.
- Tabla 34. Evolución del número de alumnos matriculados en algunas Enseñanzas de Régimen General no universitarias, cursos 2013/2014-2017/2018.
- Tablas 35-36. Evolución del número de federados deportivos (2000-2017) y de licencias por federaciones deportivas (2013-2017).
- Tabla 37. Evolución del mercado en el sector de gimnasios, 2000-2017.
- Tabla 38. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2000-2017.
- Tabla 39. Número de compradores en internet por tipo de producto o servicio, 2015-2017.
- Tabla 40. Intención de compra de la población española por tipo de producto, 2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 41-42. Estructura media de costes y del balance de los distribuidores minoristas y de los grupos de compra, 2017. Tendencia 2018.
- Tabla 43. Evolución del índice de precios al consumo en la clase de equipos para deporte, acampada y ocio al aire libre, 2002-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 44. Composición de los grupos de distribuidores minoristas analizados, octubre 2018.
- Tabla 45. Principales operaciones corporativas realizadas por algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, 2016-octubre 2018.
- Tabla 46. Titularidad del capital de los principales distribuidores minoristas, 2017.
- Tabla 47. Plantilla de algunos de los principales distribuidores minoristas, 2015-2017.
- Tabla 48. Nombres comerciales de los establecimientos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, octubre 2018.
- Tabla 49. Evolución del número de establecimientos de los principales distribuidores minoristas, 2016-octubre 2018.
- Tabla 50. Evolución del número de establecimientos propios y franquiciados de los principales distribuidores minoristas, 2017-octubre 2018.
- Tabla 51. Superficie de los establecimientos de algunos de los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.
- Tabla 52. Evolución del número de asociados y de establecimientos de los principales grupos de compra, 2016-octubre 2018.
- Tabla 53. Evolución del número medio de establecimientos por asociado y de la superficie media por establecimiento de los principales grupos de compra, 2016-octubre 2018.
- Tabla 54. Plantilla total de los asociados a algunos de los principales grupos de compra, 2016-octubre 2018.

2.2. Diversificación

- Tablas 55-57. Facturación (2016-2017) y facturación media por establecimiento (2017) de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra (2016-2017).
- Tabla 58. Facturación media por establecimiento de los asociados a los principales grupos de compra, 2017.
- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos de compra por segmentos, 2017.
- Tablas 60-61. Distribución de los establecimientos de los principales distribuidores minoristas (octubre 2018) y grupos de compra (noviembre 2018) por comunidades autónomas.
- Tablas 62-63. Número y localización de las aperturas y cierres de algunos de los principales distribuidores minoristas, 2017-octubre 2018.
- Tabla 64. Número y localización de los establecimientos en el extranjero de los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.

2.3. Marketing mix

- Tabla 65. Canales de distribución utilizados por los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.
- Tabla 66. Número y localización de los establecimientos *outlet* de los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.
- Tablas 67-68. Marcas propias y principales proveedores de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, octubre 2018.
- Tabla 69. Tarjetas de pago y programas de fidelización de algunos de los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.
- Tabla 70. Condiciones de franquicia de algunos de los principales distribuidores minoristas, octubre 2018.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 71. Evolución de la facturación de los principales distribuidores minoristas, 2016-2017.
- Tabla 72. Evolución de la facturación de los principales grupos de compra, 2016-2017.
- Tabla 73. Cuotas de mercado de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, 2016-2017.
- Tabla 74. Cuotas de mercado de los principales distribuidores minoristas en el mercado total, 2016-2017.
- Tabla 75. Cuotas de mercado de los principales grupos de compra en el mercado total, 2016-2017.
- Tabla 76. Cuotas de número de establecimientos especializados de los principales distribuidores minoristas/grupos de compra, 2017-2018.
- Tabla 77. Cuotas de número de establecimientos especializados de los principales distribuidores minoristas, 2017-2018.
- Tabla 78. Cuotas de número de establecimientos especializados de los principales grupos de compra, 2017-2018.
- Tabla 79. Número de establecimientos de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra en Andalucía, C. Valenciana, Cataluña y Madrid, octubre 2018.
- Tablas 80-81. Indicadores de rentabilidad de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, 2015-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tablas 83-84. Previsión de evolución del mercado total (2018-2020) y por tipo de operador (2018-2019).

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 85. Proyectos de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, octubre 2018.
- Tabla 86. Previsión de variación de la facturación de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra, 2018-2020.

4. Perfiles de los principales competidores