

## 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 las **33 principales cadenas especializadas** y las **4 primeras grandes superficies** que operan en el sector.

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

- ⇒ **Evolución del mercado** por tipo de operador: **distribución especializada** (establecimientos integrados en cadenas, establecimientos independientes), **distribución no especializada** (grandes superficies, otras tiendas)
- ⇒ Distribución del **mercado por segmentos de actividad**: hombre, mujer, niño
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Número de **puntos de venta propios y franquiciados** en España de las **principales empresas**
- ⇒ Localización de los **puntos de venta en España y en el extranjero** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** del conjunto de establecimientos de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado**, totales y por tipo de operador, de las principales empresas
- ⇒ **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

➤ N° establecimientos especializados	8.900
➤ Mercado (mill. euros)	3.030
– Distribución especializada	1.870
* Cadenas especializadas	1.035
* Establecimientos independientes	835
– Distribución no especializada	1.160
➤ Crecimiento del mercado (%)	+0,7
– Distribución especializada	+0,5
* Cadenas especializadas	+2,0
* Establecimientos independientes	-1,2
– Distribución no especializada	+0,9
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	25,6

### Las cadenas ganan cuota en el mercado minorista de calzado

El valor de las ventas del comercio minorista de calzado experimentó un **bajo crecimiento en 2018**, en un marco competitivo caracterizado por una fuerte rivalidad en precio, teniendo cada vez más impacto las políticas de **descuentos y rebajas** llevados a cabo por las empresas para estimular la demanda. En este contexto, el **mercado** se situó en **3.030 millones** de euros, un **0,7%** más que en 2017, año en el que se había registrado un aumento del 1,7%.

La mayor parte de las ventas del sector continúan realizándose a través de **la distribución especializada**, que reunió el **62% del total**, con **1.870 millones** (+0,5%). El **comercio independiente** volvió a mostrar la **peor evolución** (-1,2%), con **835 millones**. Por su parte, el **mayor dinamismo** correspondió a las **cadenas especializadas**, cuyas ventas se situaron en **1.035 millones** (+2,0%).

La **distribución no especializada** reunió el **38%** del mercado, con un **aumento del 0,9%**, hasta los **1.160 millones** de euros. En este grupo cabe destacar la creciente penetración de las **cadenas de confección**, cuya oferta de calzado ha incrementado su relevancia en los últimos años.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Distribución de Calzado” cuenta con una extensión de 128 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. Ventas de calzado en los principales países del mundo, 2014-2017.

Tabla 3. Distribución del consumo de los hogares en la Unión Europea por tipo de bienes y servicios, 2017.

Tabla 4. Distribución de la superficie bruta alquilable de centros comerciales en la UE por países y tipo de centro, julio 2017.

Tabla 5. Densidad de centros comerciales en los países de la UE, julio 2017.

#### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Distribución del número de establecimientos especializados en función de su integración en cadenas, junio 2019.

Tabla 7. Distribución geográfica de los establecimientos especializados, junio 2019.

Tabla 8. Evolución del número de hipermercados, 2001-2018.

Tabla 9. Distribución geográfica de los hipermercados, 2017.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2018.

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

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2019.

#### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2008-2018.

Tabla 14. Evolución del mercado por tipo de operador, 2015-2018.

Tabla 15. Distribución del mercado canalizado a través de establecimientos especializados en función de la integración en cadenas, 2015 y 2018.

Tabla 16. Distribución del mercado por segmentos de producto, 2018.

#### 1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 18. Tasa de variación anual de los precios del calzado, 2002-2018.

Tabla 19. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto y gasto medio por hogar, 2017.

Tabla 20. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2000-2017.

Tabla 21. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable por zonas geográficas, 2015 y 2017.

Tabla 22. Localización de los centros comerciales outlet en España, junio 2017.

#### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 23. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

### 2. Principales competidores

#### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 24. Estructura operativa de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 25. Sociedades gestoras de las tiendas propias de las cadenas especializadas, junio 2019.

Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 27. Actividad de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 28. Canales de distribución utilizados por las principales empresas, junio 2019.

Tabla 29. Plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 30. Enseñas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 31. Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas en España, junio 2017 y junio 2019.

Tabla 32. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por régimen de explotación y por enseñas, junio 2019.

Tabla 33. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por comunidades autónomas, junio 2019.

#### 2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación en España y segmentos de actividad de las principales empresas, 2018.

Tabla 35. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2018.

Tabla 36. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por tipo de tienda, junio 2019.

Tabla 37. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 38. Nombre de la tienda online de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 39. Condiciones de franquicia de algunas de las principales empresas, junio 2019.

#### 2.3. Internacionalización

Tabla 40. Distribución del número de puntos de venta de las principales empresas por zonas geográficas y por enseñas, junio 2019.

Tabla 41. Participación sobre el total de los puntos de venta fuera de España de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 42. Localización de los puntos de venta en el extranjero de las principales empresas por países, junio 2019.

#### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 43. Evolución de la facturación en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 45. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de distribución especializada, 2017-2018.

Tabla 46. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de cadenas especializadas, 2017-2018.

Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de distribución no especializada, 2017-2018.

Tabla 48. Cuotas de número de puntos de venta en España de las principales empresas en el segmento de cadenas especializadas, junio 2019.

Tabla 49. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2017.

### 3. Perspectivas

#### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 50. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

#### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 51. Previsión de evolución del mercado por tipo de operador, 2019-2020.

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

Tabla 52. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 53. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

### 4. Perfiles de los principales competidores