

Objeto del estudio

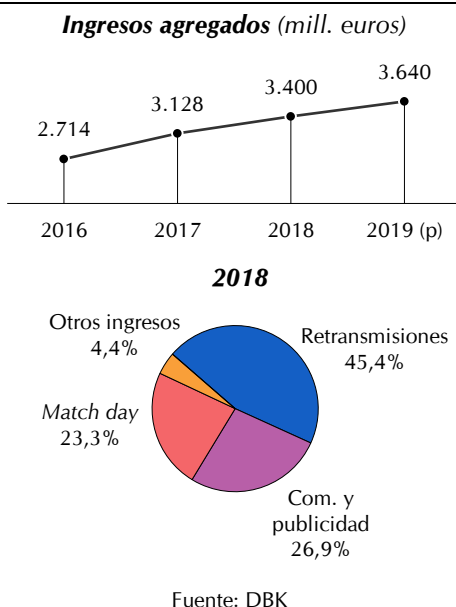
El estudio ofrece el análisis de la **estructura** del sector del fútbol profesional, la **evolución** reciente y prevista de sus principales indicadores económico-financieros, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de los **clubes** que en la **temporada 2017/2018** competían en **primera** y **segunda división**.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de los clubes analizados, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de los clubes.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Principales **magnitudes del fútbol profesional europeo** y la posición en el mismo del fútbol español
- ⇒ **Estructura de la oferta** del fútbol profesional español
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** del fútbol profesional: ingresos totales y por **actividades** (retransmisiones, *match day*, comercialización y publicidad, traspasos, otros ingresos)
- ⇒ Principales **indicadores de demanda**, tanto de cada uno de los clubes como agregados para el conjunto del sector
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de los clubes de primera y segunda división
- ⇒ Evolución **reciente** y **prevista** de los **ingresos** de los **clubes**
- ⇒ **Distribución** de los ingresos de los clubes por **actividades, mercados geográficos** y **tipo de competición**
- ⇒ **Acciones de marketing** desarrolladas por los clubes
- ⇒ Evolución de las **cuotas** de cada uno de los clubes **sobre los ingresos globales**
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de los clubes: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector



Los ingresos del fútbol alcanzan los 3.400 millones de euros

El volumen de **negocio agregado** generado por los clubes de **primera** y **segunda división** en la **temporada 2017/2018** alcanzó los **3.400 millones** de euros, excluyendo traspasos de futbolistas, lo que supuso un **8,7% más** respecto a la temporada anterior, en la que el aumento fue del 15,3%.

Frente a la temporada 2016/2017, en la que los **ingresos por retransmisiones** fueron el principal impulsor de la facturación total, se aprecia en la última temporada una **desaceleración del ritmo de crecimiento** de este capítulo, el cual se situó en **1.543 millones** de euros, un **6,8% más**, concentrando el **45% del total**.

Por el contrario, el epígrafe de **comercialización y publicidad** mostró el mayor dinamismo, con un **incremento del 11,9%**, mientras que el de **match day** aumentó un **6%**. En conjunto, estas dos áreas de actividad reunieron el **50% de los ingresos** totales. Destaca la alta concentración de los ingresos en el **Real Madrid CF** y el **FC Barcelona**, los cuales generan de forma conjunta más del **42% del total**.

Para el cierre de la **temporada 2018/2019** las **previsiones** apuntan a un **incremento adicional** de la facturación del sector de en torno al **7%**, lo que supone alcanzar unos **3.640 millones de euros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del **Informe Especial basic** de DBK “Clubes de Fútbol” cuenta con una extensión de 294 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol europeos de primera división, 1996-2017.

Tabla 3. Distribución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol europeos de primera división por actividades, 2017.

Tabla 4. Distribución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol europeos de primera división por países, 2017.

Tabla 5. Distribución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol de las once primeras ligas europeas por actividades, 2017.

Tabla 6. Ingresos de explotación agregados por retransmisiones de los clubes de fútbol de las veinte primeras ligas europeas, 2017.

Tabla 7. Ingresos de explotación de los 20 primeros clubes de fútbol europeos de primera división, 2018.

Tabla 8. Distribución de los ingresos de explotación de los 20 primeros clubes de fútbol europeos de primera división por actividades, 2018.

Tabla 9. Principales indicadores agregados de los clubes de las diez primeras ligas de fútbol europeas por número de espectadores, 2017/2018.

Tabla 10. Veinte primeros clubes de fútbol europeos por asistencia media a los partidos, 2017/2018.

Tabla 11. Distribución de los clubes de fútbol europeos de primera división por titularidad del capital (público/privado) y nacionalidad del capital privado, 2018.

Tabla 12. Evolución de la inversión agregada en fichajes de las cinco primeras ligas europeas de primera división, 2009/2010-2018/2019.

Tabla 13. Evolución de la inversión en fichajes de las cinco primeras ligas europeas de primera división, 2017/2018-2018/2019.

Tabla 14. Evolución del número de traspasos de futbolistas y del valor global de los traspasos en el mercado internacional, 2012-2018.

Tabla 15. Principales países por valor de importación y valor de exportación en el mercado internacional de traspasos de futbolistas, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 16. Distribución de los clubes de fútbol de primera y segunda división por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 17. Distribución de los clubes de fútbol de primera y segunda división por tramos de ingresos, 2018.

Tabla 18. Distribución del empleo directo generado por el fútbol profesional por categorías, 2016-2017.

Tabla 19. Distribución de los clubes de fútbol de primera y segunda división por titularidad del capital, junio 2018.

Tabla 20. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución de los ingresos totales agregados de los clubes de fútbol de primera y segunda división por actividades, 2015-2018.

Tabla 22. Evolución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol de primera y segunda división, 2012-2018.

Tabla 23. Distribución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol de primera y segunda división por categoría de ingresos, 2018.

Tabla 24. Evolución del importe neto de la cifra de negocios agregado de los clubes de fútbol de primera y segunda división, 2012-2018.

Tabla 25. Evolución del importe neto de la cifra de negocios agregado de los clubes de fútbol de primera y segunda división por actividades, 2016-2018.

Tabla 26. Distribución del importe neto de la cifra de negocios agregado de los clubes de fútbol de primera y segunda división por actividades, 2017-2018.

Tabla 27. Distribución del importe neto de la cifra de negocios agregado de algunos clubes de fútbol de primera división por mercados geográficos, 2016-2018.

Tabla 28. Evolución de la facturación por competiciones agregada de algunos clubes de fútbol de primera división por tipo de competición, 2017-2018.

Tabla 29. Evolución de la inversión agregada en fichajes de los clubes de fútbol de primera división, 2009/2010-2018/2019.

1.4. La demanda

1.4.1. Espectadores y seguidores

Tabla 30. Evolución del número total de espectadores en estadios de fútbol, 2011/2012-2017/2018. Distribución entre primera y segunda división, 2017/2018.

Tabla 31. Cuotas de pantalla de los canales temáticos de fútbol y otros deportes sobre la audiencia total de canales de televisión de pago, diciembre 2018.

Tabla 32. Evolución del número de abonados a plataformas de televisión de pago, diciembre 2007-marzo 2018.

Tabla 33. Evolución del número de abonados a plataformas de televisión de pago por medio de transmisión, diciembre 2015-marzo 2018.

Tabla 34. Distribución del número de abonados a plataformas de televisión de pago por operador, marzo 2018.

Tabla 35. Distribución del número de seguidores de fútbol en redes sociales en España por tipo de red, abril 2018.

1.4.2. Apuestas deportivas

Tabla 36. Evolución de las ventas de apuestas deportivas de la SELAE por tipo de juego, 2014-2017.

Tabla 37. Evolución del número medio de usuarios activos de juegos online y nuevos jugadores registrados por trimestres, 2014-2018.

Tabla 38. Evolución de las cantidades jugadas en apuestas deportivas online y participación de las apuestas deportivas en el total de cantidades jugadas en juegos online, 2013-2018.

Tabla 39. Distribución de las cantidades jugadas en apuestas deportivas online por tipo de apuesta, 2018.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Balance de situación agregado de treinta y cinco clubes de fútbol, 2017-2018.

Tabla 41. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cinco clubes de fútbol, 2017-2018.

Tabla 42. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y cinco clubes de fútbol, 2017-2018.

Tabla 43. Balance de situación agregado de diecinueve clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.

Tabla 44. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.

Tabla 45. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diecinueve clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.

Tabla 46. Balance de situación agregado de dieciséis clubes de fútbol de segunda división, 2016-2017.

Tabla 47. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de dieciséis clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.

Tabla 48. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de dieciséis clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.

Tabla 49. Evolución de las principales partidas de gasto agregadas de dieciocho clubes de primera división, 2014-2018. (gastos de personal, otros gastos de explotación).

Tabla 50. Evolución de los principales resultados agregados de dieciocho clubes de primera división, 2014-2018. (resultado de explotación, resultado del ejercicio).

Tabla 51. Evolución de la deuda pendiente con el Ministerio de Hacienda de los clubes de fútbol profesional, 2010-2017.

Tabla 52. Evolución de la deuda pendiente con el Ministerio de Hacienda de los clubes de fútbol profesional por categorías, 2014-2017.

1.6. Previsiones de crecimiento

Tabla 53. Previsión de evolución de los ingresos de explotación agregados de los clubes de fútbol de primera y segunda división por categoría de ingresos, 2019.

Tabla 54. Importe neto de la cifra de negocios recogido en los presupuestos de algunos clubes de fútbol, 2018/2019.

Tabla 55. Principales proyectos en España de los clubes de fútbol de primera y segunda división, febrero 2019..

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 56. Titularidad del capital de los clubes de fútbol, junio 2018.

Tabla 57. Evolución de la plantilla media de los clubes de fútbol, 2016-2018.

Tabla 58. Plantilla media de los clubes de fútbol por categorías, 2018.

Tabla 59. Nombre y capacidad del estadio de los clubes de fútbol, febrero 2019.

Tabla 60. Número de socios abonados de algunos clubes de fútbol, junio 2018.

Tabla 61. Asistencia media al estadio de los clubes de fútbol de primera división, 2017/2018.

Tabla 62. Tasa media de ocupación del estadio de los clubes de fútbol de primera división, 2017/2018.

2.2. Diversificación

- Tabla 63. Distribución de los ingresos de explotación de los clubes de fútbol por categoría de ingresos, 2018.
Tabla 64. Distribución del importe neto de la cifra de negocios de los clubes de fútbol por actividades, 2018.
Tabla 65. Participación de los ingresos por retransmisiones sobre el importe neto de la cifra de negocios de los clubes de fútbol, 2018.
Tabla 66. Distribución del importe neto de la cifra de negocios de algunos clubes de fútbol de primera división por mercados geográficos, 2018.
Tabla 67. Distribución de la facturación por competiciones de algunos clubes de fútbol de primera división por tipo de competición, 2018.

2.3. Marketing mix

- Tabla 68. Marca de ropa y principales patrocinadores de los clubes de fútbol, febrero 2019.
Tabla 69. Nuevos patrocinadores incorporados por algunos clubes de fútbol en la temporada 2018/2019.
Tabla 70. Publicaciones y otros medios de comunicación de algunos clubes de fútbol, febrero 2019.
Tabla 71. Número de seguidores en redes sociales de algunos clubes de fútbol de primera división, 2016-2018.
Tabla 72. Número y localización de las tiendas oficiales, y dirección de la tienda online de los clubes de fútbol, febrero 2019.
Tabla 73. Evolución de las ventas de las tiendas de algunos clubes de fútbol, 2016-2018.

2.4. Facturación y cuotas

- Tabla 74. Evolución de los ingresos de explotación de los clubes de fútbol, 2016-2018.
Tabla 75. Evolución del importe neto de la cifra de negocios de los clubes de fútbol, 2016-2018.
Tabla 76. Evolución del importe neto de la cifra de negocios en España de algunos clubes de fútbol de primera división, 2016-2018.
Tabla 77. Evolución del importe neto de la cifra de negocios en el extranjero de algunos clubes de fútbol de primera división, 2016-2018.
Tabla 78. Cuotas de ingresos de explotación de los clubes de fútbol, 2017-2018.
Tabla 79. Cuotas de ingresos de explotación de los clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.
Tabla 80. Cuotas de ingresos de explotación de los clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.
Tabla 81. Cuotas de facturación por retransmisiones de los clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.
Tabla 82. Cuotas de facturación por comercialización y publicidad de los clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.
Tabla 83. Cuotas de facturación por competiciones de los clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.
Tabla 84. Cuotas de facturación por abonados y socios de los clubes de fútbol de primera división, 2017-2018.
Tabla 85. Cuotas de facturación por retransmisiones de los clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.
Tabla 86. Cuotas de facturación por comercialización y publicidad de los clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.
Tabla 87. Cuotas de facturación por competiciones de los clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.
Tabla 88. Cuotas de facturación por abonados y socios de los clubes de fútbol de segunda división, 2017-2018.
Tabla 89. Evolución del resultado por traspaso de jugadores de los clubes de fútbol, 2016-2018.
Tabla 90. Cuotas de resultado por traspaso de jugadores de los clubes de fútbol, 2018.

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

- Tabla 91. Resultado de explotación de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 92. Resultado antes de impuestos de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 93. ROE de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 94. ROI de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 95. ROS de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 96. Valor añadido por empleado de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 97. Coste laboral por empleado de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 98. Ratio de liquidez de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.
Tabla 99. Ratio de endeudamiento de cuarenta clubes de fútbol (20 primera división, 20 segunda división), 2018.

3. Perfiles de los principales competidores

Para cada uno de los clubes analizados se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, nombre y capacidad del estadio, número de socios abonados, asistencia media al estadio, tasa media de ocupación del estadio, evolución de los ingresos, distribución de los ingresos por actividades, cuotas de ingresos, totales y por actividades, y previsiones. 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 para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de los principales clubes.