

Distribuição de Calçado

(Julio 2023 – 7ª edição)

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 **30** de las **principales cadenas especializadas** y las **3 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

Empresas analizadas

Alcampo	Clarks	Lola Rey	Merkal
Bosanova	Cuplé	Lottusse	Pablo Ochoa
Botticelli	Deichmann	Luna Calzados	Panama Jack
Calzados Benavente	El Corte Inglés	Marypaz	Pikolinos/Martinelli
Camper	Geox	Mascaró	Primadonna Collection
Carrefour	Grupo Yorga	Mayka	Querol
Casas	Havaianas	Megacalzado	RKS
Castañer	Krack	Menbur	Saxo Shoes
			Unisa

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El valor del mercado creció un 11% en 2022
□ Nº establecimientos especializados	7.900	El valor de las ventas minoristas de calzado experimentó una evolución positiva en el bienio 2021-2022, tras el desplome contabilizado en 2020. En este contexto, el mercado se situó en 4.250 millones de euros al cierre de 2022, un 11% más que en 2021, año en el que había registrado un aumento del 9,7%.
□ Mercado (mill. euros)	4.250	
– Distribución especializada	2.280	
* Cadenas especializadas	1.010	La mayor parte de las ventas del sector continúan realizándose a través de la distribución especializada , que con una cifra de 2.280 millones de euros y un crecimiento del 11,8% , reunió el 54% del total .
* Establecimientos independientes	1.270	
– Distribución no especializada	1.970	
□ Crecimiento del mercado (%)	+11,0	Dentro de este segmento, los establecimientos integrados en cadenas mostraron el mejor comportamiento, con una tasa de variación anual del 18,8% , hasta alcanzar los 1.010 millones de euros. Por su parte, los detallistas independientes experimentaron un incremento del 6,7% , con un valor de 1.270 millones de euros .
– Distribución especializada	+11,8	
* Cadenas especializadas	+18,8	
* Establecimientos independientes	+6,7	
– Distribución no especializada	+10,1	En cuanto a la distribución no especializada , acaparó el 46% del mercado en 2022, con un aumento del 10% , hasta los 1.070 millones de euros.
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	18,5	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Distribución de Calzado” cuenta con una extensión de 124 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Ventas de calzado en los principales países del mundo, 2018-2021.

Tabla 3. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE por categorías de bienes y servicios, 2021.

Tabla 4. Distribución del consumo final de los hogares en los países de la UE por categorías de bienes y servicios, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Distribución del número de establecimientos especializados en función de su integración en cadenas, junio 2023.

Tabla 6. Distribución geográfica de los establecimientos especializados, junio 2023.

Tabla 7. Evolución del número de hipermercados, 2010-2022.

Tabla 8. Distribución geográfica del número de hipermercados, 2021.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del mercado, 2008-2022.

Tabla 13. Evolución del mercado por tipo de operador, 2019-2022.

Tabla 14. Distribución del mercado canalizado a través de establecimientos especializados en función de la integración en cadenas, 2019 y 2022.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos de producto, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 16. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 17. Tasa de variación anual de los precios del calzado, 2003-2022.

Tabla 18. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto y gasto medio por hogar, 2022.

Tabla 19. Evolución del comercio electrónico de calzado por tipo de transacción, 2014-2022.

Tabla 20. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2022.

Tabla 21. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro, 2004-2021.

Tabla 22. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 23. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 24. Localización de los centros comerciales outlet en España, julio 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 25. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 26. Estructura operativa de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 27. Sociedades gestoras de las tiendas propias de las cadenas especializadas, junio 2023.
- Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 29. Actividad de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 30. Canales de distribución utilizados por las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 32. Enseñas de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 33. Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas en España, junio 2021-junio 2023.
- Tabla 34. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por régimen de explotación y por enseñas, junio 2023.
- Tabla 35. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por comunidades autónomas, junio 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 36. Facturación en España y segmentos de actividad de las principales empresas, 2022.
- Tabla 37. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2022.
- Tabla 38. Distribución del número de puntos de venta en España de las principales empresas por tipo de tienda, junio 2023.
- Tabla 39. Evolución de la facturación por venta online de algunas de las principales empresas, 2020-2022
- Tabla 40. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 41. Nombre de la tienda online de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 42. Condiciones de franquicia de algunas de las principales empresas, junio 2023.

2.3. Internacionalización

- Tabla 43. Distribución del número de puntos de venta de las principales empresas por zonas geográficas y por enseñas, junio 2023.
- Tabla 44. Participación sobre el total de los puntos de venta fuera de España de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 45. Localización de los puntos de venta en el extranjero de las principales empresas por países, junio 2023.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 46. Evolución de la facturación en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de cadenas especializadas, 2021-2022.
- Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de distribución no especializada, 2021-2022.
- Tabla 50. Cuotas de número de puntos de venta en España de las principales empresas en el segmento de cadenas especializadas, junio 2023.
- Tabla 51. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 52. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 53. Previsión de evolución del mercado por tipo de operador, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 54. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2023.

4. Perfiles de los principales competidores