

Pinturas y Barnices

(Noviembre 2021 – 30ª 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 las **48 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado** en valor y en toneladas
- ⇒ Evolución del valor del **mercado por segmentos**: pinturas para **decoración** (construcción y decoración profesional, bricolaje), pinturas para la **industria** (automoción, madera, pintura en polvo, otras industrias)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda, tipo de envase, canales de distribución y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de producción, exportación, importación y mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas **por segmentos**: pinturas para decoración, pinturas para la industria
- ⇒ **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

Adapta Color	CIN Valentine	Isaval	Mopasa
Akzo Nobel Car	Cromology	IVM	Omar Coatings
Akzo Nobel Coatings	Eupinca	Jafep	Pinturas Villada
Akzo Nobel Industrial	Eurocolor	Jallut	PPG
Akzo Nobel Packaging	Euroquímica	Jotun	Renner Spagna
Axalta	Eurotex	Juno	Roberlo
Barpimo	Faplis	Kolmer	Sambara
Basf	Hella	Kupsa	Sherwin-Williams
Bernardo Ecnarro	Hempel	Macy	Shingels
Blatem	Ibersa	Masquelack	Titán
CIN Canarias	Industrias Proa	Miva Coatings	V33
CIN Govesan	Irurena	Monto	ValResa

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas	384
□ Mercado (mill. euros)	1.527
– Industria	832
– Decoración	695
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	-5,4
– Industria	-12,5
– Decoración	+4,7
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	30,4
– Industria	51,8
– Decoración	36,8

En 2021 el mercado se situará ya cerca del nivel prepandemia

Los datos de 2020 indican un **descenso del valor del mercado de pinturas y barnices del 5,4%**, hasta los **1.527 millones** de euros, como consecuencia de la crisis derivada de la **COVID-19**. Destacó la caída de las ventas de pinturas para la **industria (-12,5%)**, mientras que, por el contrario, el valor del mercado de pinturas para **decoración y construcción se incrementó un 4,7%**.

Respecto a los intercambios comerciales con el exterior, en 2020 las **exportaciones descendieron a 597 millones** de euros, un **10,4%** menos. Las **importaciones, por su parte, decrecieron un 9,3%**, hasta los **537 millones**.

Tras dicha disminución, en 2021 se estima un cambio de tendencia, en un contexto de **repunte de la actividad** en los principales **sectores clientes**. Así, se estima que el año cerrará con un **crecimiento del mercado de alrededor del 5%**.

Las ventas de pinturas para **decoración y construcción** se están viendo favorecidas por el **buen comportamiento de la demanda** en los segmentos de **obra nueva residencial y reformas**. En cuanto al mercado de pinturas para la **industria**, cabe señalar la amenaza que supone la **lenta recuperación** de la actividad en algunos **sectores clientes**, como la industria del **automóvil**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésima edición del estudio **Sectores** de DBK "Pinturas y Barnices" cuenta con una extensión de 183 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 3. Distribución de la producción mundial de pinturas y barnices en valor por segmentos de actividad y zonas geográficas, 2020.

Tabla 4. Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2017-2020.

Tabla 5. Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2017-2020.

Tabla 6. Facturación y plantilla de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional. Distribución de su facturación por zonas geográficas y áreas de negocio, 2020.

Tabla 7. Principales operaciones de compra de empresas por parte de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2011-2021.

Tabla 8. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2012-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número de empresas, 2001-2020.

Tabla 10. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2017-2020.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018-2020.

Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tablas 16-17. Factores clave de éxito en el segmento de industria y en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción y el mercado, 2001-2020.

Tabla 19. Evolución del comercio exterior, 2001-2020.

Tabla 20. Evolución de la actividad, 2017-2020.

Tabla 21. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2020.

Tabla 22. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 23. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

Tabla 24. Balanza comercial por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2013-2020.

Tabla 26. Variación de la producción de la construcción en los segmentos de edificación residencial y rehabilitación y mantenimiento, 2003-previsión 2021.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2017-2020.

Tabla 28. Evolución de la producción y exportación de turismos y vehículos todo terreno, 2008-2020.

Tabla 29. Evolución de la producción de vehículos comerciales e industriales, 2008-2020.

Tabla 30. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2018-2020.

1.6. La distribución

Tabla 31. Evolución del mercado de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje por canales de distribución, 2018-2020.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de establecimientos de bricolaje en España, 2019-2020.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 34. Evolución del índice de precios industriales en las clases de refino de petróleo y de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas, 2006-septiembre 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 35. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 36. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 37. Plantas productivas en España de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 38. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 41. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 2019-2020.
- Tablas 43-44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y ámbito de aplicación, 2018-2020.

2.3. Internacionalización

- Tabla 45. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2020.
- Tabla 47. Plantas productivas en el extranjero de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 48. Oficinas y delegaciones en el extranjero de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 49. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 50. Red de tiendas de venta al público en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2021.

2.4. Marketing mix

- Tabla 51. Productos y marcas de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase, 2018-2020.
- Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución en el segmento de industria, 2018-2020.
- Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2018-2020.
- Tabla 55. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 56. Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, noviembre 2021.
- Tabla 57. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 58-59. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 60. Inversión en actividades de I+D realizada por algunas de las principales empresas, 2020.

2.5. Clientes

- Tabla 61. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 62. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018-2020.
- Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018-2020.

2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 66. Evolución del volumen de producción de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 67. Cuotas de producción de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 68. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 69. Cuotas de importación relativas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 71. Matriz de crecimiento/participación, 2020/2019.
- Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2019-2020.
- Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje, 2019-2020.
- Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 76. Previsión de evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2021-2022.
- Tabla 77. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores