

Cemento

(Febrero 2021 – 9ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **19 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, 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 las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Evolución de la **producción** y el **consumo aparente** en **volumen**
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **empresas por zonas y tamaños**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y distribución por **áreas de actividad**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

CEISA	Cementos Colacem	Cementos Lemona	Cemex España Operaciones
Cementos Alfa	Cementos Cosmos	Cementos Molins	Çimsa
Cementos Balboa	Cementos Cruz	Cementos Portland Valderrivas	Élite Cementos
Cementos Barrero	Cementos El Molino	Cementos Tudela Veguín	Financiera y Minera
	Cementos La Unión	Cementval	LafargeHolcim

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Número de plantas	31
□ Producción (mill. euros)	1.030
□ Exportación (mill. euros)	217
□ Importación (mill. euros)	47
□ Mercado (mill. euros)	860
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2020/2019)	-6,5
□ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)	-10,9
□ Propensión a exportar (%)	21,1

Caen el consumo nacional y las ventas al exterior

La **demanda de cemento** registró un **significativo descenso** en 2020, en un contexto de intenso **deterioro de la economía** por la pandemia de la **COVID-19**, que supuso además el **parón temporal de la actividad constructora** en la primera mitad del año. De este modo, el **consumo aparente** de cemento se situó en **13,3 millones de toneladas** en 2020, con un **descenso del 9,7%**, registrándose ya crecimientos en los dos últimos meses del año.

En valor, la **producción vendida** descendió hasta los **1.030 millones de euros**, un **10,4%** menos que en el ejercicio anterior, en el que había registrado un aumento del 5,5%. Por su parte, las ventas en el **mercado** interno se cifraron en **860 millones (-10,9%)**.

Las **exportaciones** cayeron un **6,5%**, situándose en **217 millones de euros**, mientras las **importaciones** descendieron un **2,1%**, hasta los **47 millones**. **Francia** destaca como el **principal mercado de destino las exportaciones**, con el **38%**, seguido de **Reino Unido** y **Portugal**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio *Sectores basic* de DBK “Cemento” cuenta con una extensión de 128 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las plantas de ciclo integral, febrero 2021.

Tabla 3. Distribución geográfica de las plantas de molienda de clinker, febrero 2021.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción en valor, 2000-2020.

Tabla 6. Evolución del mercado en valor, 2000-2020.

Tabla 7. Evolución del comercio exterior, 2000-2020.

Tabla 8. Evolución de la actividad, 2016-2020.

Tabla 9. Evolución del consumo aparente en volumen, 2000-2020.

Tabla 10. Evolución de las exportaciones de cemento y de clinker en volumen, 2007-2020.

Tabla 11. Evolución de las importaciones de cemento y de clinker en volumen, 2007-2020.

Tabla 12. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

1.3. La demanda

Tabla 14. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2017-2020.

Tabla 15. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2016-enero-noviembre 2020.

Tabla 16. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2019.

Tabla 17. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-enero-noviembre 2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 18. Balance de situación agregado de catorce de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 19. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de catorce de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 20. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de catorce de las principales empresas, 2018-2019.

1.5. Previsiones

Tabla 21. Evolución del PIB, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 22. Previsión de evolución de la actividad, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 23. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 24. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.

Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.

Tabla 27. Plantas productivas de las principales empresas, febrero 2021.

Tabla 28. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019.

2.2. Facturación

Tabla 29. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 30. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.

Tabla 31. Distribución de la facturación total de las principales empresas por áreas de actividad, 2019.

Tabla 32. Facturación por venta de cemento de las principales empresas, 2019.

2.3. Internacionalización

Tabla 33. Exportaciones de las principales empresas, 2019.

Tabla 34. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019.

Tabla 35. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 36. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 37. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 39. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 40. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 41. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 43. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 47. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores