

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 **41 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado** interior en valor y volumen
- ⇒ Evolución del valor del **mercado por segmentos**: pinturas para **decoración**, pinturas para la **industria** (automoción, madera y mueble, 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 y para la industria
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado y de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** económico-financieros

Empresas analizadas

Acrilac	Duquebel	Jotun	Silaca
AkzoNobel	Dyrup	Kar	SNT
Argacol	Ecopaint	Lacca	Sollac
Axalta	Facotil	Mipal	Tintal
Barbot	Four Paints	Neuce	Tintas 2000
Barnisol	Grupo CIN	Niva	Tintas Douro
Basf Coatings	Hempel	Portepim	Tintas Europa
Diera	Idealtom	Rikor	Tintauto
Dissoltin	Industrivarius	Robbialac	Titan
Divercol	Isolaca	Sika	TSL
			Vouga

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		Las pinturas para la industria impulsaron las ventas en 2019
✓ Producción (mill. euros)	305	El valor del mercado portugués de pinturas y barnices registró en 2019 un crecimiento del 2,2% , situándose en 410 millones de euros .
✓ Exportación (mill. euros)	111	
✓ Importación (mill. euros)	216	Las ventas de pinturas para decoración registraron un repunte del 0,9% en valor, en un contexto de ascenso de la actividad constructora e intensa competencia en precio. Este segmento generó un volumen de negocio de 232 millones de euros, lo que supuso el 57% del total. Por su parte, el mercado de pinturas para la industria aumentó un 4,1% , alcanzando los 178 millones de euros.
✓ Mercado (mill. euros)	410	
– Decoración	232	
– Industria	178	Las previsiones de evolución a corto plazo apuntan a la ruptura de la tendencia al alza de la facturación sectorial, como consecuencia del fuerte impacto en la actividad económica de la pandemia de la COVID-19 . Así, para el cierre de 2020 se estima un descenso del valor del mercado próximo al 5% .
✓ Variación de la producción en valor (%)	-0,7	
✓ Variación del mercado en valor (%)	2,2	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	52,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoprimer edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Pinturas y Barnices” cuenta con una extensión de 308 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor de la producción mundial de pinturas y barnices, 2011-2019.

Tabla 3. Distribución de la producción mundial de pinturas y barnices en valor por segmentos de actividad y zonas geográficas, 2019.

Tabla 4. Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2016-2019.

Tabla 5. Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2016-2019.

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, 2019.

Tabla 7. Principales operaciones de compra de empresas por parte de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2010-2020.

Tabla 8. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2012-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 9-10. Evolución del número de empresas fabricantes, 2009-2018. Distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-14. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito por segmentos, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la producción y el mercado, 2003-2019.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2003-2019.

Tablas 17-18. Evolución de la actividad, 2016-2019. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2019.

Tablas 19-20. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2018-2019.

Tabla 21. Balanza comercial por países, 2019.

1.5. La demanda

Tablas 22-23. Tasas de variación real de la producción del sector de la construcción, total (2001-2019) y por segmentos (2013-2019).

Tabla 24. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2015-2019.

Tablas 25-26. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2003-2019) y por zonas geográficas (2015-2019).

Tabla 27. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2019.

Tabla 28. Evolución mensual del índice de producción industrial, 2018-agosto 2020.

Tablas 29-30. Evolución de la producción de automóviles en Portugal, 2015-2019. Producción de turismo en Portugal por marcas, 2015-2019.

Tabla 31. Evolución de la producción y del mercado de mueble del hogar, 2008-2018.

1.6. La distribución

Tabla 32. Distribución de las ventas de pinturas para decoración por canales, 2019.

Tabla 33. Número de establecimientos de las principales cadenas de venta de productos de bricolaje, septiembre 2019.

Tabla 34. Evolución del número de hipermercados, 2004-2019.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 35-37. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y seis de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 40. Plantas productivas de las principales empresas, noviembre 2020.

Tabla 41. Estructura del Grupo CIN, 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tablas 46-47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y ámbito de aplicación, 2018-2019.

2.3. Internacionalización

Tabla 48. Exportaciones de pinturas y barnices de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Participación de las exportaciones sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.4. Marketing mix

Tabla 51. Productos y marcas de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

Tablas 52-53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase y por canales de distribución, 2018-2019.

Tabla 54. Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

Tabla 56. Localización de la oficina central y delegaciones comerciales de las principales empresas, noviembre 2020.

2.5. Clientes

Tabla 57. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018-2019.

Tabla 58. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas.

2.6. Cuotas

Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 62. Cuotas de producción de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 63. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2019.

Tabla 64. Cuotas relativas de importación de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 66. Matriz de crecimiento/participación, 2019/2018.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para decoración, 2018-2019.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2018-2019.

Tabla 69. Volumen de producción total de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2016-2019.

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

Tablas 70-80. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y una de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 81. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 82. Previsión de evolución del mercado, 2019-2021.

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.

Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, marcas, cuotas de mercado. 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 años 2018 y 2019 de las principales empresas.