

Adhesivos y Selladores

(Septiembre 2021 – 15ª 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 **47 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** total, por **segmentos de actividad**: adhesivos, selladores; y por **segmentos de demanda**: construcción, bricolaje y consumo, e industria
- ⇒ Evolución de las **exportaciones e importaciones**. Distribución del comercio exterior **por países**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad y de demanda**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas por **segmentos de actividad y de demanda**
- ⇒ **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

3M	Bostik	Kefrén	QS Adhesives & Sealants
AC Marca Adhesives	Colas y Adhesivos Obrador	Kerakoll	Quiadsa
Adhesivos Gimpex	Collak	Krafft	Quimilock
Adhex	Dow Chemical	Laboratorios Rayt	Samtack
Afinitica	Fischer	Mapei	Selena
Akzo Nobel Coatings	Forestal del Atlántico	Master Builders Solutions	Sika
Almetac	Fosroc Euco	Morchem	Soudal
Ardex Cemento	H.B. Fuller Adhesives	Neoflex	Teais
Badrinas	Henkel	Olivé	Tesa
Bakar	Huntsman Advanced Materials	Paniker	Tremco
Beissier	Imedio	PJM Pujadas	Unecol
	Insoco	Poliflex	Würth

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El valor de las ventas en el mercado español cayó un 11,5% en 2020
□ Número de empresas	100	<p>Las ventas de adhesivos y selladores experimentaron en 2020 un descenso como consecuencia de la contracción de la actividad de construcción y de la demanda procedente de la industria, en un escenario marcado por el deterioro de la actividad económica ante el impacto de la COVID-19. Así, el valor del mercado se situó en 580 millones de euros al cierre de 2020, lo que supuso un 11,5% menos que la cifra registrada en 2019.</p> <p>Por segmentos de demanda, las ventas de productos para construcción, bricolaje y consumo generaron 315 millones de euros en 2020, un 10% menos que en el ejercicio anterior, mientras que las ventas a la industria retrocedieron un 13%, hasta los 265 millones.</p> <p>Por tipo de producto, los adhesivos experimentaron una caída del 12%, hasta cifrarse en 365 millones de euros y reunir el 63% de las ventas en España. Por su parte, los selladores obtuvieron un volumen de negocio de 215 millones de euros, tras caer un 10,4% en 2020.</p> <p>Las previsiones apuntan a una progresiva recuperación de las ventas sustentada en la reactivación de la actividad económica, esperándose ya para el cierre de 2021 una evolución positiva.</p>
□ Número de empleados	2.100	
□ Mercado (mill. euros)	580	
– Construcción, bricolaje y consumo	315	
– Industria	265	
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	-11,5	
□ Concentración (cuota de mercado conjunta) (%)		
– Cinco primeras empresas	43,5	
– Diez primeras empresas	59,0	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio **Sectores de DBK “Adhesivos y Selladores”** cuenta con una extensión de 166 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución de la producción mundial de adhesivos y selladores por regiones, 2020.

Tabla 3. Producción de adhesivos y selladores en los principales países de la UE, 2020.

Tablas 4-5. Distribución del comercio exterior mundial de adhesivos y de selladores por países, 2018 y 2020.

Tabla 6. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2012-2020.

Tabla 7. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2022.

Tabla 8. Número de puntos de venta y facturación de los diez principales grupos de establecimientos de bricolaje en Europa, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 9-10. Distribución de las empresas por zona geográfica y por tamaño de la plantilla, 2018.

Tablas 11-12. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tablas 14-15. Factores clave de éxito en el segmento de construcción, bricolaje consumo y en el segmento de industria, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 16-17. Evolución del mercado total (2002-2020) y por segmentos de actividad (2015-2020).

Tabla 18. Evolución del comercio exterior, 2002-2020.

Tablas 19-20. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2019-2020.

Tablas 21-22. Balanza comercial por países y por segmentos de actividad, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 23. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2015-2020.

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2013-2020.

Tabla 25. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 26. Evolución de la producción y exportación de automóviles, 2008-2020.

Tabla 27. Evolución de la producción de vehículos comerciales e industriales, 2008-2020.

Tablas 28-31. Evolución de la actividad de los sectores de mueble de hogar, mueble de oficina, papel, industria editorial (2018-previsión 2021), envases y embalajes de cartón (2018-2020), calzado, y artículos de marroquinería y viaje (2018-previsión 2021).

Tabla 32. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2018-2020.

Tabla 33. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 34. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2017-2020.

1.6. La distribución

Tabla 35. Evolución del número de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, 2012-septiembre 2021.

Tabla 36. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje por comunidades autónomas, septiembre 2021.

Tabla 37. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje por superficie de venta, septiembre 2021.

Tabla 38. Evolución de la facturación de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, 2012-2020.

Tabla 39. Superficie total y superficie media de venta de los establecimientos de las principales empresas gestoras de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, septiembre 2021.

Tabla 40. Número de asociados y localización de los principales grupos de compra de productos de ferretería y suministros industriales, septiembre 2021.

Tabla 41. Evolución del número y la superficie total de venta de hipermercados, 2003-2020.

Tabla 42. Enseñas, número de establecimientos y superficie de venta de los hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria, 2019.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 43. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 44. Evolución del precio del crudo de petróleo tipo Brent, 2004-agosto 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2017-septiembre 2021.
- Tabla 47. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 48. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 50. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 51. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

2.3. Internacionalización

- Tabla 53. Exportaciones de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Tasa de exportación de las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2020.

2.4. Marketing mix

- Tabla 56. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 57. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2021.
- Tabla 58. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 59. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2021.
- Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.5. Clientes

- Tabla 61. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de construcción, bricolaje y consumo por canales de distribución y por tipo de cliente final, 2020.
- Tabla 64. Principales sectores clientes de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 66. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2021.

2.6. Cuotas y resultados

- Tablas 67-68. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 70-71. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de adhesivos y selladores, 2020.
- Tablas 72-73. Cuotas de mercado de algunas de las principales empresas en los segmentos de demanda de construcción, bricolaje y consumo, y de industria, 2020.
- Tablas 74-75. Cuotas de exportación y cuotas relativas de importación de las principales empresas, 2020.
- Tabla 76. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 77. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tablas 78. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2021-2022.
- Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

4. Perfiles de los principales competidores