

Tableros de Madera

(Junio 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 **38 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**
- ⇒ Estructura de la oferta: evolución del **número de empresas**, distribución por **zonas, empleo**
- ⇒ **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

Alicen	Gabarró Hermanos	Lizarri	Sudesa
Aragonesa de Chapas	Gámiz	Mabesal	Tableros Folgado
Archela Contrachapados	Grupo Garnica Plywood	Madersénia	Tableros Garfer
Aserraderos de Cuéllar	Grupo Kronospan	Nisa	Tableros Hispanos
Betanzos HB	Industrias Losán	Pina	Tableros Losán
Catenva	Intasa	Prodema	Tableros Tamabi
Contrachapados Industriales	Iregua	Reyna	Talesa
Finsa	JAI	Salimer	Timbercom
Fustes Esteba	Lana	Sarrimad	Unemsa
		Sonae Arauco SM	Villafranca Oliver

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas	304
□ Producción (mill. euros)	871
□ Exportación (mill. euros)	675
□ Importación (mill. euros)	334
□ Mercado (mill. euros)	530
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2020/2019)	-7,0
□ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)	-17,8
□ Propensión a exportar (%)	77,5

Fuerte reducción de las ventas nacionales en 2020

El impacto negativo de la **pandemia de la COVID-19** en los principales sectores clientes, como la **construcción**, el sector del **mueble** y la industria de la **carpintería** de madera, y el fuerte deterioro de las economías nacional e internacional provocaron en 2020 un **descenso cercano al 18%** en el valor del **mercado español** de tableros de madera, hasta los **530 millones de euros**.

Las **exportaciones**, por su parte, se cifraron en **675 millones de euros**, un **7% menos** que en el ejercicio anterior, siendo **Portugal, Francia, Estados Unidos y Países Bajos** los principales destinos. Las **importaciones** se cifraron en **334 millones**, cayendo un **12,6%**, y reuniendo **Portugal, Francia y Alemania** más de **dos tercios** del total.

En este marco, el valor de la **producción nacional** se situó en **871 millones de euros**, con una caída próxima al **12%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio *Sectores basic* de DBK “Tableros de Madera” cuenta con una extensión de 192 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. Evolución del número de empresas, 2003-2018.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, abril 2021.

Tabla 4. Evolución del número de empleados, 2003-2018.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado, 2005-2020.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2005-2020.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2016-2020.

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2005-2020.

Tabla 9. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2005-2020.

Tabla 10. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2018-2020.

Tabla 11. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 12. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2015-2020.

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

1.3. La demanda

Tabla 14. Evolución de la actividad en el sector de mueble de hogar, 2016-2020.

Tabla 15. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2018-2020.

Tabla 16. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2017-2020.

Tabla 17. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 18. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2020.

Tabla 19. Evolución del número de empresas constructoras, 2008-2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 20. Balance de situación agregado de treinta y cinco de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 21. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cinco de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 22. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y cinco de las principales empresas, 2018-2019.

1.5. Previsiones

Tabla 23. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 24. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 25. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 27. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.

Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.

Tabla 30. Plantas productivas de las principales empresas, abril 2021.

Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019.

Tabla 32. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, abril 2021.

2.2. Facturación

Tabla 33. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 34. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.

Tabla 35. Evolución de la facturación agregada de las empresas con actividad en el sector de los Grupos Gadisa, Losán y Sonae Arauco, 2017-2019.

Tabla 36. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019.

2.3. Internacionalización

Tabla 37. Exportaciones de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019.

Tabla 39. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 40. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 41. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 43. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 47. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 48. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

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