

Pinturas y Barnices

(Diciembre 2023 – 24ª 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 **44 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	Ecopaint	Lacca	Silaca
AkzoNobel Automóveis	Facotil	Masquelack	SNT
Argacol (G. Neuce)	FourPaints	Mipal	Sollac
Axalta	Grupo CIN	Neuce	Tintal
Barbot	Hempel	NeucePowder	Tintas 2000
Basf Coatings	Idealtom	Niva	Tintas Douro
Diera (G. Barbot)	Incotin	Portepim	Tintas Europa
Dissoltin (G. Neuce)	International Paint (G. AkzoNobel)	Rikor	Tintauto
Divercol	Isolaca	Robbialac	Titan (G. AkzoNobel)
Duquebel	Jotun	Sagob	TSL
Dyrup	Kar	Sika	Vouga

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Exportación (mill. euros)	148
✓ Importación (mill. euros)	290
✓ Mercado (mill. euros)	485
– Decoración	301
– Industria	184
✓ Variación del mercado en valor (%)	+4,3
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	58,7

Se ralentiza el crecimiento de la facturación

En **2022** se mantuvo la tendencia ascendente del **valor del mercado** portugués de pinturas y barnices registrada en los ejercicios anteriores. Así, la facturación en Portugal **augmentó un 4,3%**, situándose en **485 millones de euros**.

Las ventas de **pinturas para decoración** se cifraron en **301 millones de euros, creciendo un 3,8%**, mientras que las de **pinturas para la industria** se incrementaron un **5,1%**, alcanzando los **184 millones**.

La ralentización de los principales indicadores macroeconómicos en Portugal permite adelantar una **moderación del ritmo de crecimiento** del volumen de negocio a corto plazo, estimándose para el cierre de 2023 una variación en torno al 3%.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Pinturas y Barnices" cuenta con una extensión de 322 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor de la producción mundial de pinturas y barnices, 2011-2022.

Tabla 3. Distribución de la producción mundial de pinturas y barnices en valor por segmentos de actividad y zonas geográficas, 2022.

Tabla 4. Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2019-2022.

Tabla 5. Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2019-2022.

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, 2022.

Tabla 7. Principales operaciones de compra de empresas por parte de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2013-2023.

Tabla 8. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2013-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 9-10. Evolución del número de empresas fabricantes, 2010-2022. Distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 12-14. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito por segmentos, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución del mercado, 2004-2022.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2022.

Tabla 17. Evolución del comercio exterior, 2004-2022.

Tablas 18-19. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

Tabla 20. Balanza comercial por países, 2022.

Tabla 21. Evolución del comercio exterior en volumen, 2017-2022.

1.5. La demanda

Tablas 22-23. Tasas de variación real de la producción del sector de la construcción, total (2002-2022) y por segmentos (2018-2022).

Tabla 24. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2018-2022.

Tablas 25-26. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2010-2022) y por zonas geográficas (2018-2022).

Tabla 27. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2010-2022.

Tabla 28. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2018-2022.

Tabla 29. Evolución del parque de viviendas, 2003-2021.

Tabla 30. Evolución del índice de producción industrial, 2007-2022.

Tabla 31. Evolución mensual del índice de producción industrial, 2021-octubre 2023.

Tabla 32. Evolución de la producción de automóviles en Portugal, 2018-2022.

Tabla 33. Evolución de la producción de turismos en Portugal por marcas, 2018-2022.

1.6. La distribución

Tabla 34. Distribución de las ventas de pinturas para decoración por canales, 2022.

Tabla 35. Número y localización de los establecimientos de las principales cadenas de venta de productos de bricolaje, septiembre 2023.

Tabla 36. Evolución del número de hipermercados, 2004-2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 37-39. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y una de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, diciembre 2022.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 43. Plantas productivas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tablas 48-49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y ámbito de aplicación, 2021-2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 50. Exportaciones de pinturas y barnices de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Participación de las exportaciones sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

2.4. Marketing mix

Tabla 53. Productos y marcas de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tablas 54-55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase y por canales de distribución, 2021-2022.

Tabla 56. Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 57. 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 2023.

Tabla 58. Localización de la oficina central y delegaciones comerciales de las principales empresas, noviembre 2023.

2.5. Clientes

Tabla 59. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020-2021.

Tabla 60. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022

2.6. Cuotas

Tablas 62-63. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 64. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 66. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para decoración, 2021-2022.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2021-2022.

Tabla 69. Volumen de producción total de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2019-2022.

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 cuatro de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 81. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 82. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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 2021 y 2022 de las principales empresas.