

Azulejos y Baldosas

(Abril 2023 – 11ª 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 **39 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**
- ⇒ Estructura de la oferta: evolución del **número de empresas y empleados**, grado de **concentración**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la actividad
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** y las **cuotas de producción** de las principales empresas
- ⇒ 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

Argenta Cerámica	Cerpa	Grupo Pamesa	Mercury Cerámica
Azteca	Codicer	Grupo Porcelanosa	New Tiles
Azulev	Colorker	Grupo STN Cerámica	Onix Cerámica
Baldocer	Cristal Cerámicas	Halcón Cerámicas	Peronda Group
Bestile	Decocer	Hijos de Cipriano Castelló	Porcelanite Dos
Cerámica Saloni	Emigres	Hispania Cerámica	Realonda
Cerámicas Belcaire	Equipe Cerámicas	Inalco	Rocersa
Cerámicas Fanal	Gayafors	Keraben	Rosa Gres
Cerámicas Mimas	Grespania	LVG Ceramic Surfaces	Tendencias Cerámicas
	Grupo Exagres	Marazzi Iberia	Todayrés

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Número de empresas	125
□ Producción vendida (mill. euros)	5.538
□ Exportación (mill. euros)	4.486
□ Importación (mill. euros)	166
□ Crecimiento de la producción (% var. 2022/2021)	+16,2
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2022/2021)	+22,4
□ Crecimiento de la importación (% var. 2022/2021)	+14,5
□ Cuota de producción cinco primeras empresas, 2021 (%)	62,9

Crece el valor de las ventas, cae la rentabilidad

En 2022 el **crecimiento del valor de las ventas de producción nacional** de azulejos y baldosas se cifró en el **16%**, debido a la **subida de los precios** aplicada por las empresas fabricantes para hacer frente al **extraordinario ascenso de los costes de producción**, situándose en **5.538 millones de euros**.

No obstante, la **rentabilidad del sector** se vio fuertemente **penalizada** por el citado notable ascenso de los costes (energéticos, logísticos y de las materias primas), el cual no pudo ser compensado en su totalidad por el alza de los precios.

Por su parte, las exportaciones alcanzaron los **4.486 millones de euros**, un **22,4% más** que en el ejercicio precedente, si bien en volumen cayeron un **6,2%**.

El **grado de concentración de la oferta** ha aumentado significativamente en los últimos años, de manera que, en 2021, las **cinco primeras empresas** reunieron el **63% de la facturación total**, porcentaje que se elevó hasta el **73% al considerar al grupo de los diez primeros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Azulejos y Baldosas” cuenta con una extensión de 197 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas fabricantes, 2010-2021.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas fabricantes, 2020.

Tabla 4. Distribución del número de empresas fabricantes por tipo de actividad, 2012, 2016 y 2021.

Tabla 5. Evolución del número de empleados de las empresas fabricantes, 2009-2022.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la producción, 2010-2022.

Tabla 9. Evolución de la producción efectiva, 2008-2022.

Tabla 10. Evolución del comercio exterior, 2010-2022.

Tabla 11. Evolución de la actividad, 2018-2022.

Tabla 12. Evolución de la propensión a exportar, 2012-2022.

Tabla 13. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2010-2022.

Tabla 14. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2021-2022.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2015-2022.

Tabla 16. Distribución de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

Tabla 17. Balanza comercial por países, 2022.

1.3. La demanda

Tabla 18. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2022.

Tabla 19. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2019-2022.

Tabla 20. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2022.

Tabla 21. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-2022.

Tabla 22. Evolución del número de empresas constructoras, 2002-2022.

Tabla 23. Distribución de las empresas constructoras por tamaño de la plantilla, 2020-2022.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 24. Balance de situación agregado de treinta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

1.5. Previsiones

Tabla 27. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 28. Previsión de evolución de la actividad, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 29. Composición de los grupos Rocersa Azulev y Victoria Grupo, 2022.

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 31. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 32. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 33. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.

Tabla 34. Plantas productivas de las principales empresas, 2022.

Tabla 35. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021.

2.2. Facturación y cuotas de producción

Tabla 36. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 37. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.

Tabla 38. Cuotas de producción de las principales empresas, 2021.

2.3. Internacionalización

Tabla 39. Exportaciones de las principales empresas, 2021.

Tabla 40. Tasa de exportación de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2021.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 42. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.

Tabla 44. ROE de las principales empresas, 2021.

Tabla 45. ROI de las principales empresas, 2021.

Tabla 46. ROS de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Rotación de almacén de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.

Tabla 52. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

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