

Pinturas y Barnices

(Noviembre 2023 – 32ª 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 **43 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado** en valor y en toneladas
- ⇒ Evolución del valor del **mercado por segmentos**: pinturas para **decoración** (construcción y decoración profesional, bricolaje), pinturas para la **industria** (automoción, madera, pintura en polvo, 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, pinturas para la industria
- ⇒ **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

Adapta Color	Cromology	Ireuna	Montó
Akzo Nobel	Eupinca	Isaval	Mopasa
Axalta	Eurocolor	IVM	Omar Coatings
Barpimo	Euroquímica	Jafep	PPG
Basf	Eurotex	Jallut	Renner Spagna
Bernardo Ecenarro	Faplis	Jotun	Roberlo
Blatem	Hella	Juno	Sambara
CIN Canarias	Hempel	Kupsa	Sherwin-Williams
CIN Govesan	Ibersa	Macy	Shingels
CIN Valentine	Industrias Proa	Masquelack	V33
	Iris Color	Miva Coatings	ValResa

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El segmento de industria impulsa las ventas
□ Número de empresas	371	El valor del mercado de pinturas y barnices volvió a registrar un crecimiento en 2022, favorecido por el aumento de los precios y por la positiva evolución de la demanda en algunos sectores industriales , que compensó el desfavorable comportamiento de las ventas de pinturas en el segmento de decoración.
□ Mercado (mill. euros)	1.789	
– Industria	1.066	
		De esta forma, el valor de las ventas de pinturas y barnices en el mercado español alcanzó los 1.789 millones de euros , lo que supuso un aumento del 5,8% , frente al crecimiento del 10,7% registrado el año anterior. Las ventas de pinturas para la industria experimentaron el mejor comportamiento , alcanzando los 1.066 millones de euros , cifra un 11,3% superior a la del año anterior. Este segmento concentró el 59,6% del valor del mercado total. Por el contrario, el segmento de pinturas decorativas registró un descenso , con 723 millones de euros (-1,4%) .
– Decoración	723	
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	+5,8	
– Industria	+11,3	El valor de las exportaciones se incrementó un 15,2% en 2022 hasta alcanzar los 827 millones de euros , mientras las importaciones crecieron un 5,7% hasta los 668 millones de euros . De este modo el saldo de la balanza comercial se incrementó hasta los 159 millones.
– Decoración	-1,4	
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	38,8	
– Industria	55,4	
– Decoración	37,0	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésimo segunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Pinturas y Barnices” cuenta con una extensión de 176 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

Tabla 9. Evolución del número de empresas, 2003-2022.

Tabla 10. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021-2022.

Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tablas 16-17. Factores clave de éxito en el segmento de industria y en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción y el mercado, 2003-2022.

Tabla 19. Evolución del comercio exterior, 2003-2022.

Tabla 20. Evolución de la actividad, 2019-2022.

Tabla 21. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2022.

Tabla 22. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2021-2022.

Tabla 23. Distribución de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

Tabla 24. Balanza comercial por países, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2015-2022.

Tabla 26. Evolución de la variación anual de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2005-2022.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tabla 28. Evolución de la producción y exportación de automóviles, 2008-2022.

Tabla 29. Evolución de la producción de vehículos comerciales e industriales, 2008-2022.

Tabla 30. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2020-2022.

1.6. La distribución

Tabla 31. Distribución del mercado de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje por canales de distribución, 2022.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de establecimientos de bricolaje, 2021-2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 34. Evolución del índice de precios industriales en las clases de refino de petróleo y de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas, 2006-septiembre 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 35. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 36. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 37. Plantas productivas en España de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 38. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 41. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 2020-2022.

Tablas 43-44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y ámbito de aplicación, 2020-2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 45. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 48. Oficinas y delegaciones en el extranjero de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 49. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 50. Red de tiendas de venta al público en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.4. Marketing mix

Tabla 51. Productos y marcas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase, 2020-2022.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución en el segmento de industria, 2020-2022.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución en el segmento de construcción, decoración profesional y bricolaje, 2020-2022.

Tabla 55. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de las principales empresas, noviembre 2023.

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

Tabla 57. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 58-59. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 60. Inversión en actividades de I+D realizada por algunas de las principales empresas, 2022.

2.5. Clientes

Tabla 61. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 62. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020-2022.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020-2022.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 66. Evolución del volumen de producción de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 67. Cuotas de producción de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 68. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 69. Cuotas de importación relativas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 71. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.

Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2021-2022.

Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje, 2021-2022.

Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 76. Previsión de evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 77. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 78. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores