

# Azulejos y Baldosas

(Abril 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 **40 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 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	Cicogres	Grupo STN Cerámica	Peronda Group
Azteca	Codicer	Grupo Venis	Porcelanite Dos
Azulev	Colorker	Halcón Cerámicas	Porcelanosa
Azuliber	Cristal Cerámicas	Hijos de Cipriano Castelló	Realonda
Baldocer	Decocer	Hijos de Francisco Gaya Forés	Roca Sanitario
Bestile	Emigres	Inalco	Rocersa
Cerámica Saloni	Equipe Cerámicas	Keraben	Rosa Gres
Cerámicas Fanal	Evoque Living Ceramic	L'Antic Colonial	Tendencias Cerámicas
Cerámicas Mimas	Grespania	Marazzi Iberia	Todagrés
Cerpa	Grupo Pamesa	Mercury Cerámica	Urbatek

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas	137
□ Producción vendida (mill. euros)	3.842
□ Exportación (mill. euros)	2.941
□ Importación (mill. euros)	114
□ Mercado (mill. euros)	1.015
□ Crecimiento de la producción (% var. 2020/2019)	+2,3
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2020/2019)	+3,8
□ Cuota de producción cinco primeras empresas, 2019 (%)	42,4

### Las exportaciones impulsan las ventas de producción nacional

El valor del **mercado** de azulejos y baldosas **se contrajo un 0,7%** en 2020, hasta los 1.015 millones de euros, en un contexto marcado por la crisis generada por la pandemia de la COVID-2019.

Por su parte, el valor de las **ventas de producción nacional** registró un **crecimiento del 2,3%**, cifrándose en 3.842 millones de euros. Este buen resultado al cierre del año, en el escenario de la crisis sanitaria, se sustentó en gran medida en el **repunte de la demanda registrado durante el segundo semestre** del ejercicio, especialmente en los mercados exteriores.

Las **exportaciones crecieron un 3,8%**, situándose en 2.941 millones de euros. Destacó el **dinamismo** de las ventas españolas en **Estados Unidos (+18,5%), Alemania (+19,7%), Arabia Saudita (+108,1%) y Emiratos Árabes Unidos (+55,8%)**. De este modo, Estados Unidos arrebató a Francia la primera posición en el ranking de países de destino de las exportaciones españolas de azulejos y baldosas.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Azulejos y Baldosas” cuenta con una extensión de 203 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 fabricantes, 2010-2020.

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

Tabla 4. Distribución del número de empresas fabricantes por tipo de actividad, 2012, 2016 y 2020.

Tabla 5. Evolución del número de empleados de las empresas fabricantes, 2009-2020.

Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2019.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la producción y el mercado, 2010-2020.

Tabla 9. Evolución de la producción efectiva, 2008-2020.

Tabla 10. Evolución del comercio exterior, 2010-2020.

Tabla 11. Evolución de la actividad, 2016-2020.

Tabla 12. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2012-2020.

Tabla 13. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2010-2020.

Tabla 14. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2014-2020.

Tabla 16. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

Tabla 17. Balanza comercial por países, 2020.

##### 1.3. La demanda

Tabla 18. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2017-2020.

Tabla 19. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2016-2020.

Tabla 20. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 21. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-2020.

Tabla 22. Evolución del número de empresas constructoras, 2000-2020.

Tabla 23. Distribución de las empresas constructoras por tamaño de la plantilla, 2018-2020.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 24. Balance de situación agregado de treinta y tres de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y tres de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y tres de las principales empresas, 2018-2019.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 27. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 28. Previsión de evolución de la actividad, 2021-2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 29. Composición de los grupos Porcelanosa, Roca, Rocersa Azulev y Victoria Grupo, 2019.
- Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 31. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 32. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.
- Tabla 33. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.
- Tabla 34. Plantas productivas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 35. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019.

### 2.2. Facturación y cuotas de producción

- Tabla 36. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 37. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.
- Tabla 38. Cuotas de producción de las principales empresas, 2019.
- Tabla 39. Cuotas de producción de las principales empresas/grupos, 2019.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 40. Exportaciones de las principales empresas, 2019.
- Tabla 41. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 42. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 43. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

### 2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 44. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 45. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. ROI de las principales empresas, 2019.
- Tabla 48. ROS de las principales empresas, 2019.
- Tabla 49. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 50. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 51. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019.
- Tabla 52. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.
- Tabla 53. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.
- Tabla 54. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

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