

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 **46 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** total, por **segmentos de actividad**: adhesivos, selladores; y por **segmentos de demanda**: construcción, bricolaje y consumo, e industria
- ⇒ Evolución de las **exportaciones e importaciones**. Distribución del comercio exterior **por países**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad y de demanda**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas por **segmentos de actividad y de demanda**
- ⇒ **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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas	100
➤ Número de empleados	2.200
➤ Mercado (mill. euros)	640
– Construcción, bricolaje y consumo	335
– Industria	305
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+4,9
➤ Concentración (cuota de mercado conjunta) (%)	
– Cinco primeras empresas	43,8
– Diez primeras empresas	59,4

Las ventas de adhesivos y selladores crecieron un 5% en 2018

El mercado de **adhesivos y selladores** registró una **evolución positiva** en el bienio 2017-2018, en paralelo al buen comportamiento de la actividad de **construcción** y de los principales sectores clientes de la **industria**. En este escenario, el mercado aumentó un **4,9% en 2018**, hasta situarse en **640 millones de euros**.

El segmento de demanda de **construcción, bricolaje y consumo** generó unos ingresos de **335 millones de euros**, un **6,3% más** que en el ejercicio anterior. Esta evolución se vio favorecida por la **fase expansiva de la construcción** y el crecimiento del **consumo privado**. Por su parte, las ventas para la **industria** experimentaron un crecimiento del **3,4%**, hasta los **305 millones de euros**.

Por segmentos de producto, los **selladores** mostraron el mejor comportamiento, con un incremento del **7%** y un valor de **230 millones de euros** en 2018. Los **adhesivos**, con **410 millones**, crecieron un **4%**.

En 2018 el **comercio exterior** registró una **notable desaceleración**, con un aumento de las importaciones del **2,8%** (473 millones de euros), y del **1,4%** en el caso de las exportaciones (223 millones de euros).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores de DBK** “Adhesivos y Selladores” cuenta con una extensión de 163 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Producción de adhesivos y selladores en los principales países de la UE, 2018.

Tablas 3-4. Distribución del comercio exterior mundial de adhesivos y de selladores por países, 2016 y 2018.

Tabla 5. Crecimiento de la producción en el sector de la construcción en la Unión Europea por segmentos, 2011-2018.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2016-2020.

Tabla 7. Número de puntos de venta y facturación de los diez principales grupos de establecimientos de bricolaje en Europa, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 8-9. Distribución de las empresas por zona geográfica y por tamaño de la plantilla, 2018.

Tablas 10-11. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tablas 13-14. Factores clave de éxito en el segmento de construcción, bricolaje consumo y en el segmento de industria, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 15-16. Evolución del mercado total (2002-2018) y por segmentos de actividad (2013-2018).

Tabla 17. Evolución del comercio exterior, 2002-2018.

Tablas 18-19. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2017-2018.

Tablas 20-21. Balanza comercial por países y por segmentos de actividad, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2013-2018.

Tabla 23. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2011-2018.

Tabla 24. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 25. Evolución de la producción y exportación de automóviles, 2007-2018.

Tabla 26. Evolución de la producción de vehículos comerciales e industriales, 2007-2018.

Tablas 27-30. Evolución de la actividad de los sectores de mueble de hogar, mueble de oficina, papel, industria editorial (2016-previsión 2019), envases y embalajes de cartón (2016-2018), calzado, y artículos de marroquinería y viaje (2016-previsión 2019).

Tabla 31. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2016-2018.

Tabla 32. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2018.

Tabla 33. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2015-2018.

1.6. La distribución

Tabla 34. Evolución del número de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, 2012-septiembre 2019.

Tabla 35. Distribución geográfica de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, septiembre 2019.

Tabla 36. Distribución de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje por superficie de venta, septiembre 2019.

Tabla 37. Evolución de la facturación de los establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, 2012-2018.

Tabla 38. Superficie total y superficie media de venta de los establecimientos de las principales empresas gestoras de establecimientos especializados en la venta de artículos de bricolaje, septiembre 2019.

Tabla 39. Número de asociados y localización de los principales grupos de compra de productos de ferretería en España, septiembre 2019.

Tabla 40. Evolución del número y la superficie total de venta de hipermercados, 2003-2018.

Tabla 41. Enseñas, número de establecimientos y superficie de venta de los hipermercados de las principales empresas, 2017.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 42. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 43. Evolución del precio del crudo de petróleo tipo Brent, 2004-julio 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2016-septiembre 2019.

Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 47. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 50. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 51. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 52. Exportaciones de las principales empresas, 2018.

Tabla 53. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.

Tabla 54. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2018.

2.4. Marketing mix

Tabla 55. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 56. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2019.

Tabla 57. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 58. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018- septiembre 2019.

Tabla 59. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2019.

2.5. Clientes

Tabla 60. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.

Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de construcción, bricolaje y consumo por canales de distribución y por tipo de cliente final, 2018.

Tabla 63. Principales sectores clientes de algunas de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 65. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2019.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 66-67. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 69-70. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de adhesivos y selladores, 2018.

Tablas 71-72. Cuotas de mercado de algunas de las principales empresas en los segmentos de demanda de construcción, bricolaje y consumo, y de industria, 2018.

Tablas 73-74. Cuotas de exportación y cuotas relativas de importación de las principales empresas, 2018.

Tabla 75. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 77. Previsión de evolución del mercado por segmentos de demanda, 2019-2021.

Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

4. Perfiles de los principales competidores