

Aislantes: Eficiencia energética contra la crisis

El consumo de aislantes ralentizó su caída en 2010

Raúl Templado - raul.templado@alimarket.es

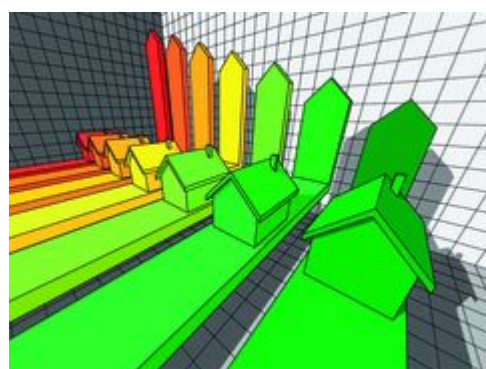
La eficiencia y el ahorro energético son las tablas de salvación a las que se aferra el sector español de aislantes para construcción. La debacle del mercado residencial ha devuelto a este negocio a las cifras de hace una década, tras acumular una caída del consumo del 46,6% en los tres últimos años. Superado el amargo trago de 2009, con una reducción del mercado del 27,7%, que provocó el cierre de las plantas de algunas multinacionales, en 2010 la caída se ralentizó hasta el 8,2%. Las previsiones afrontan este año con el objetivo de mantener ventas y con la esperanza de que aumente la concienciación del ciudadano en el ahorro energético y que la legislación, y sobre todo las ayudas en materia de rehabilitación, comiencen por fin a dar sus frutos.



▮ Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

Reparto estimado del mercado nacional de aislantes para construcción en 2010 (% valor)	▼
Evolución del negocio de aislantes para la construcción en España (M€)	▼
Reparto estimado del mercado nacional de lanas minerales en 2010 (% valor)	▼
Reparto estimado del mercado nacional de sistemas de poliuretano en 2010 (% valor)	▼
Ingresos de las principales fabricantes e importadoras de aislantes para construcción por producto (M€) (+)	▼
Reparto estimado del mercado nacional de poliestireno extruido en 2010 (% valor)	▼
Reparto estimado del mercado nacional de poliestireno expandido en 2010 (% valor)	▼
Origen y destino del comercio exterior de aislantes entre enero-octubre de 2010 (% volumen)	▼
Principales inversiones de las empresas del sector de aislantes en el periodo 2010-2011	▼
Distribución del mercado nacional de aislantes en 2010 (% valor)	▼
Evolución del comercio exterior de aislantes (t)	▼
Empresas fabricantes o comercializadoras de aislantes para la construcción por tipo de producto	▼

Esperanza. Quizá sea ésta la palabra más repetida en los últimos años dentro del sector de aislantes. Esperanza de que tarde o temprano las exigencias básicas de aislamiento se apliquen paulatinamente a la totalidad del parque de inmuebles (25,60 millones de viviendas) para que, de este modo, España abandone el furgón de cola europeo en materia de aislamiento y ayude a reflotar un sector en el que además de los fabricantes, participan distribuidores y aplicadores, los dos grandes damnificados por la caída de las ventas. En 2006, las plegarias fueron escuchadas, y se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), aunque su entrada en vigor apenas tuvo trascendencia debido a la brutal caída de la edificación residencial y la falta de control en su aplicación.



La esperanza, cuatro años después, vuelve a recaer en la legislación, esta vez en la directiva europea de eficiencia energética (2010/31/UE), aprobada el pasado mayo y que tiene como objetivo reducir el consumo energético de los edificios, responsables del 40% del gasto energético comunitario. La norma elevará las exigencias en materia de aislamiento apostando por nuevos edificios de consumo cero, que incrementarán los espesores empleados, y tratará además de potenciar su aplicación en los edificios ya existentes. La directiva, que deberá entrar en vigor antes de 2012, debe ser adaptada aún a las distintas normas españolas (CTE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Real Decreto de Certificación Energética de los Edificios, etc.), por lo que hasta ese año o 2013 no se verá realmente su incidencia.

Sin apenas obra nueva -la construcción de nuevas viviendas ha caído más del 90% desde la aprobación del CTE, con apenas 120.000 casas iniciadas en 2010-, el punto de mira vuelve a situarse en la rehabilitación. Este negocio representa ya cerca del 22% de la producción del sector de la construcción en nuestro país. Para el sector de aislantes su potencial es extraordinario, con más de 12 millones de casas que superan los 30 años de antigüedad, carentes de aislamientos adaptados a la normativa actual. El problema de la legislación, tanto europea como comunitaria, es que las viviendas construidas no están obligados a cumplir los nuevos requisitos de aislamiento, salvo que realicen una reforma, por lo que su adaptación a la legislación será casi 'voluntaria'.

Las distintas patronales del sector están tratando de concienciar a la población mediante campañas informativas que destacan que la subida continua de la factura energética se podría minimizar con la instalación de un buen aislamiento. De momento, las administraciones públicas han adoptado políticas fiscales para potenciar la rehabilitación (reducción del IVA por reforma, principalmente) y tímidas inversiones, como la recogida en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Sin embargo, se antoja complicado que el propietario invierta en algo que no ha necesitado y que le supondrá un importante esfuerzo económico en el actual contexto financiero.

Mercado más reducido

La coyuntura del sector sigue pasando por la necesidad de adaptarse al nuevo mercado, mucho más reducido y con prácticamente los mismos actores, y seguir aumentando el margen de ingresos procedente del exterior. Para ello, una de las estrategias de las grandes fabricantes es diversificar su producto, introduciendo mejoras que lo hagan idóneo para clientes más allá del alicaído sector residencial. Así, la climatización (aislamiento de tuberías, suelos radiantes, etc.), los sistemas de aislamiento exterior o la ingeniería civil son nuevos objetivos para los distintos materiales aislantes. Las inversiones en nuevas plantas e instalaciones, prácticamente han quedado desterradas, y muy lejos quedan ya los más de 250 M€ que el sector destinó en el periodo 2004-2008.

En este contexto, el negocio de aislantes siguió disminuyendo en 2010, aunque al menos moderó su caída. Si en 2009 el volumen de negocio generado por las fabricantes españolas e importadoras en exclusiva de aislantes para construcción alcanzó los 482 M€ (-25,7%), en 2010 estas mismas empresas facturaron 452 M€ (-6,2%). El mercado nacional registró un descenso del 8,2% en 2010 (336 M€), frente a la caída del 27,7% en 2009 (366 M€).

Desde que estallara la burbuja inmobiliaria, a finales de 2007, las empresas de aislantes para construcción han reducido un 39% sus ingresos por estos productos, mientras que el mercado nacional ha disminuido un 46,6%. Estas cifras sitúan este negocio en niveles inferiores a los registrados durante los comienzos de la pasada década, cuando en 2001 las empresas facturaron 470 M€ y el mercado nacional alcanzó los 399 M€.

La reducción de las ventas ha provocado numerosas reestructuraciones, varios cierres (plantas de Maxit y Dow) y algún que otro concurso (Prota, Sistemas TDM, etc.), aunque los fabricantes no se han visto tan afectados como otros negocios tan dependientes de la edificación residencial. La diversificación de estas empresas hacia sectores no tan afectados, el aumento de las exportaciones en casi once puntos desde 2007 (que aportaron 117 M€ en 2010) y la buena gestión de sus cuentas durante la época de bonanza han sido las principales causas que, por el momento, han evitado un mal mayor.

El repliegue de algunas multinacionales y el cierre de algunas empresas de menor tamaño ha propiciado que los principales referentes del mercado nacional de aislantes para construcción hayan aumentado ligeramente su cuota de mercado, aunque el sector sigue caracterizado por su elevado grado de heterogeneidad, con un centenar de empresas en juego. Las fabricantes controlan aproximadamente el 91% del volumen de negocio generado por la venta de aislantes para construcción, mientras que las importadoras han ido reduciendo su cuota hasta el 9%.

Rockwool (10,2%), Saint-Gobain (10,1%) y Ursa (8,8%) siguen liderando el mercado local. Entre las 10 primeras empresas hay cuatro de capital español y, curiosamente, dos de ellas tienen un pasado común, ya que los propietarios de Topox-Foam (con una cuota del mercado del 2,7%) son los antiguos fundadores de Poliglás, la actual Ursa. Las otras dos, Synthesia (2,9%) y su participada Poliuretanos (3,6%), tratan de abrirse paso entre multinacionales como Basf (7%), Knauf (5,9%), Armacell (2,7%) y Dow Chemical (2,5%), todas con fábricas en nuestro país.

Por segmentos, el comportamiento ha sido bastante desigual, debido a la diversidad y versatilidad de los productos y materiales que componen este mercado. Las empresas de lanas minerales, que siguen siendo el primer aislante fabricado, consumido y exportado en nuestro país, redujeron sus ventas en la construcción un 7,3% en 2010 (124 M€), mostrando una desaceleración respecto al ejercicio anterior, cuando su facturación disminuyó un 25% (134 M€). El consumo nacional se redujo hasta los 90 M€, con una caída similar a la del volumen de negocio y, las previsiones para este año, apuntan hacia el crecimiento cero. Rockwool, Isover y Ursa acaparan el 100% de la producción nacional y el 94% del volumen comercializado.

Rockwool se optimiza

Rockwool Peninsular se mantiene al frente de las lanas para construcción con una cuota superior al 38%, a pesar de que sus ventas por estos productos se han reducido un 28,9% en los dos últimos años (45,90 M€). La lana de roca representa el 85% de sus ingresos y el restante 15% procede de la comercialización de techos acústicos, revestimientos para fachadas, sustratos para horticultura, etc. La multinacional danesa, con 22 plantas y una facturación que supera los 1.500 M€, está apostando por fomentar el ahorro energético y ofrecer mayor valor añadido a sus productos con iniciativas de desarrollo sostenible como los proyectos 'Engloba' y 'Cíclope'. La compañía está mejorando su línea productiva en Caparrosa (Navarra), con una inversión superior a los 4 M€ durante el bienio 2010-2011.

Isover, la división de aislantes de Saint-Gobain, mantiene un porcentaje cercano al 35% en este mercado y sus ingresos correspondientes a lana de roca y lana de vidrio para construcción rondan los 41 M€, que representan algo más del 60% de su facturación total. Al igual que Rockwool, su apuesta en el último año pasa por ampliar su catálogo ('Arena Basic', 'Panel Solado L', etc.). La tercera fabricante del mercado de lanas, Ursa Ibérica Aislantes, filial de Uralita, también está diversificando su cartera de clientes con novedades como el lanzamiento de 'Ursa Air Zero', una gama de paneles para aire acondicionado. La firma controla cerca de la quinta parte del mercado de lanas, con unos ingresos cercanos a los 30 M€, el 60% de las ventas totales de la compañía.

Por su parte, la primera importadora de este segmento, la barcelonesa Panel Roc, aumentó sus ventas en 2010 (7,40 M€) gracias al incremento de sus exportaciones, como consecuencia del crecimiento de su matriz, la portuguesa Termolan, que hasta finales de año destinará unos 25 M€ a Vilaformoso, sede de una de sus tres plantas en el país luso.

En sistemas de poliuretano, las nueve fabricantes que integran este segmento incrementaron ligeramente sus ventas para construcción hasta los 96 M€ (+2,8%), más que por la recuperación del mercado, por el incremento de los espesores requeridos, como se apunta desde la patronal del poliuretano rígido Ipur. La cifra supone abandonar la progresiva caída registrada iniciada en 2008 (-16% en 2008 y -22% en 2009). El mercado nacional absorbió el 62% de la producción (60 M€), con un reseñable aumento de las exportaciones a Portugal, Francia y Norte de África, aunque el consumo nacional se redujo un 4%.

Cinco sociedades acapararon durante el pasado año el 94% de la producción de sistemas de poliuretano y el 90% del mercado. Basf Poliuretanos Iberia, razón social de la antigua Elastogran, con fábrica en Rubí (Barcelona), se mantiene al frente con una cuota cercana al 29%, gracias al ligero incremento de sus ventas en 2010. Sus ingresos totales aumentaron un 9,2% hasta los 104,10 M€, mientras que su facturación por aislantes para la construcción creció un 4,1% (26,93 M€).

Poliuretanos, la fabricante gerundense de planchas, coquillas y paneles, con plantas en Cassá de la Selva y Guillarey (Pontevedra), logró aumentar sus ingresos totales un 18% en 2010 (32 M€), como consecuencia del incremento de sus exportaciones de productos de aislamiento para el mercado francés, en concreto para impermeabilización y suelo radiante. Estas cifras la sitúan con una cuota en este mercado del 18,8%.

Uno de sus accionistas, la fabricante Synthesia Internacional, que controla cerca del 23% de su capital, elevó también el pasado año su porcentaje de ingresos procedentes de aislantes para construcción (del 42% al 47%), a pesar de que en general sus ingresos por aislantes se redujeron casi un 30%. Synthesia facturó 110 M€ en 2010, 35 M€ por aislantes, aunque sólo el 47% de ellos procedieron de la construcción (16,45 M€). La compañía está apostando por potenciar otros negocios y, a comienzos del pasado ejercicio, adquirió las instalaciones en La Llagosta (Barcelona) de Cytec Surfaces Special Ties Ibérica, que le permitirá potenciar su división de resinas (Synthecoat).

Plasfi, la fabricante de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), también elevó sus ventas totales un 12,7% (22 M€), aunque sus ingresos por aislantes para construcción cayeron un 3,4% (13,20 M€). La sociedad lleva un par de años potenciando su crecimiento exterior, que aporta el 40% de sus ingresos, con la apertura de delegaciones en el Este de Europa, así como la creación, en agosto de 2008, de una joint-venture en China para la fabricación de sistemas.

Bayer Material Science (BMS), con fábrica de espumas de poliuretano en Tarragona, también redujo sus ingresos (sus ventas para construcción podrían haber rondado los 11 M€), aunque está tratando de dar una nueva salida a sus productos comercializando separadores de carril-bus fabricados en espuma de poliuretano.

Ursa vs. Topox

En el segmento de poliestireno extruido (Xps), las ventas para construcción sólo se redujeron un 2,6% el pasado año, debido en parte al crecimiento de las exportaciones de empresas como Topox-Foam y Ediltec. El mercado local absorbió el 71% de las ventas (54 M€) y disminuyó un 9,6%. Ursa se mantiene al frente del Xps nacional, aunque en los últimos años Topox-Foam intenta disputarle el liderazgo. La firma de Valmoll (Tarragona), que inició actividad hace cinco años de la mano de los antiguos fundadores de lo que hoy es Ursa -antes Poliglás-, la familia Masiá, ha logrado mantener sus ventas durante los dos años más duros de la crisis y el pasado ejercicio incluso elevó sus ingresos un 24% (26,50 M€). Este incremento se debe al aumento de las exportaciones tras ampliar su red comercial internacional, posible en parte gracias a la inauguración, a finales de 2008, de su segunda planta, situada en Villasequilla (Toledo).

Ediltec Aislamientos, la fabricante ilderdense integrada en el grupo italiano homónimo, también elevó sus ventas por aislantes hasta los 11,50 M€ en 2010, tras duplicar su cifra de exportaciones hasta el 40%. Estas empresas se han beneficiado del cierre de la planta de Xps de Dow en Leioa (Bizkaia), que le reportaba más de 13 M€ anuales. Ahora, la multinacional importa este producto para el mercado español principalmente desde su fábrica en Estrarreja (Portugal).

En poliestireno expandido (Eps), como se señala desde la patronal Anape (Asociación Nacional de Poliestireno Expandido), la capacidad de producción de los transformadores de este producto está muy por encima de las necesidades del mercado, sobre todo para el sector de la construcción. La reducción de la demanda ha provocado que muchas sociedades lleven desde 2008 reorientando su negocio hacia el envase y embalaje, menos propenso a las fluctuaciones del mercado.

Desde Anape, no obstante, se apunta que el negocio de la construcción sigue teniendo margen para el crecimiento, con nichos vírgenes como el de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) y las posibles aplicaciones en ingeniería civil. Según Anape, la producción total de Eps se mantuvo en 47.500 t en 2010, con 22.000 t destinadas al sector de la construcción en forma de moldeados (38%), mecanizados (31%) y planchas (31%).

Los datos de Construcción Alimarket muestran que los ingresos por Eps para la construcción cayeron cerca del 18% durante el pasado año (51 M€), mientras que la caída del mercado rozó el 14%.

En este segmento, la crisis ha tenido una mayor incidencia al tratarse de empresas de tamaño pequeño y muchos de estos transformadores de Eps han abandonado el negocio de aislamientos para la construcción o han tratado de reducir su dependencia de este mercado. Así, en los últimos tres años los fabricantes de Eps han reducido sus ingresos procedentes de la construcción un 56,8%, desde los 119 M€ facturados en 2007 a los 51 M€ ingresados el pasado año.

Empresas como Valero, líder de este segmento hasta hace muy poco, ha optado por diversificar su negocio apostando por otros productos como platos de ducha, cornisas, láminas para hormigón, sin abandonar su principal fuente de ingresos, los encofrados desechables. Los aislantes en Eps representan ahora sólo un 20% de su facturación (16 M€). La salida de Valero y la reducción del mercado han provocado que el negocio del Eps para la construcción esté aún más concentrado, con una única empresa que supera los dos dígitos en su cuota de mercado, Numaco, gracias a la suma de los ingresos de su filial Aragonesa de Plásticos Moldeados (Arplamosa), con planta en Zaragoza y adquirida en abril de 2008.

Los cuatro grandes del aislamiento para la construcción (lanas, poliuretano, Xps y Eps) acapararon durante el pasado año cerca del 77% del volumen de negocio (348 M€) y el 76% del mercado (254 M€). En el resto de productos aislantes se han producido pocos cambios.

En espumas, el mercado se redujo un 7,8% con ventas de unos 25 M€ y un volumen de negocio próximo a los 36 M€ (-5,3%). Sigue liderado por la filial española del grupo alemán Armacell, con planta en Begur (Girona), con una cuota de mercado que ha descendido hasta el 39%, tras apostar en los últimos años por las espumas técnicas, destinadas a otras industrias (energía, automoción, alimentación, etc.). Tras ella, en espumas elastoméricas figuran la importadora barcelonesa L'Isolante K-Flex (27,7%), filial del grupo italiano IK Insulation, que durante el pasado año amplió su almacén de Barcelona, y que facturó 10,50 M€, el 60% procedente de la construcción; así como la fabricante ilerdense Overseas Konstellation Company, que aumentó sus ingresos totales hasta los 13,50 M€ (+12%), tras reducir su dependencia de la construcción (del 30% al 25%) y duplicar sus ingresos exteriores (del 20 al 40%).

En arcillas expandidas, tras el cierre a finales de 2008 de las plantas de Maxit, grupo adquirido por Saint-Gobain ese mismo año, el mercado se lo reparten ahora la fabricante asturiana Arciresa, que elevó sus ventas totales un 20% (18 M€), y Saint-Gobain Weber Cermaksa, que comercializa la arcilla que Saint-Gobain fabrica en Portugal y que antes se elaboraba en la planta de la extinta Maxit en Villalbilla (Madrid).

En aislamientos de madera, corcho y productos derivados la filial de Knauf, Heradesign, con unos ingresos de 6 M€ en 2010, domina un mercado con una cuota superior al 60%. La sevillana Aislaser Quinto abandonó este negocio tras el estallido de la burbuja residencial, mientras que Sistemas TDM entró en concurso de acreedores en julio de 2009. Los aislantes térmicos reflexión o el vidrio celular también han frenado su progresivo crecimiento con una caída acumulada del 20% en los dos últimos años.

Por su parte, las fabricantes de impermeabilizantes, que también incluyen en su catálogo productos aislantes, que representan entre el 5% y la cuarta parte de sus ingresos, también redujeron ligeramente sus ventas por estos productos (un 1,5% menos en 2010 y alrededor del 28% en 2009), aunque sus ventas totales crecieron, como en el caso de empresas como Danosa, Texsa, Asfaltex o Asfaltos Chova, gracias al mejor comportamiento de sus otras líneas de negocio y a su crecimiento exterior.

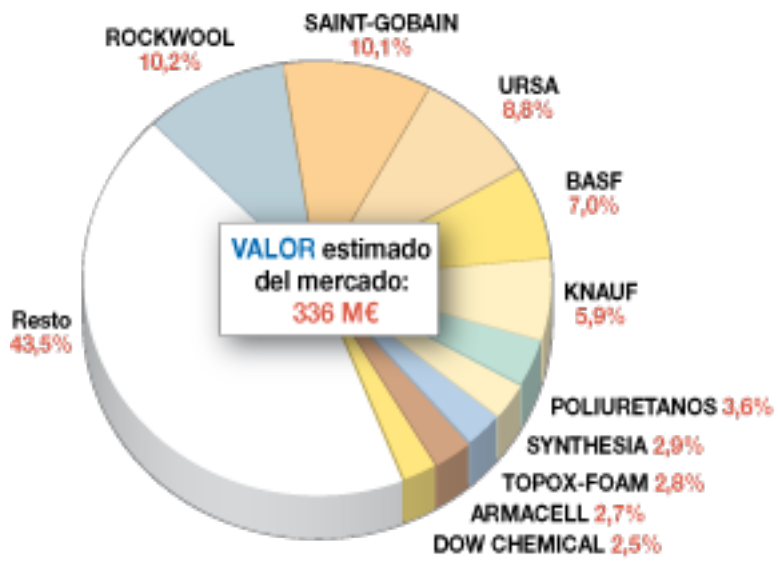
Por último, las cifras del comercio exterior de aislantes del Instituto de Comercio Exterior (Icex) muestran como la caída de las importaciones empezó a reflejarse en 2009, un año después de que lo hiciera el mercado, debido a que incluye datos de aislantes para otros sectores, así como materias primas y no sólo productos finalizados. Con todo, hasta el pasado mes de octubre, el dato de exportaciones mostraba un ligero crecimiento respecto a 2009, mientras que las importaciones alcanzaban un nivel muy similar al del ejercicio anterior.

Los datos de Construcción Alimarket indican que los ingresos exteriores por aislantes representan ahora cerca del 26% de la producción de los fabricantes nacionales, tras elevarse más de diez puntos este porcentaje en los tres últimos años. Un porcentaje que en 2011 parece que se mantendrá estable, siempre y cuando la nueva legislación empiece a dar sus frutos en el mercado interior.

[Titulares Última Edición Impresa](#)

[Últimas noticias del sector](#)

Reparto estimado del mercado nacional de aislantes para construcción en **2010** (% valor)



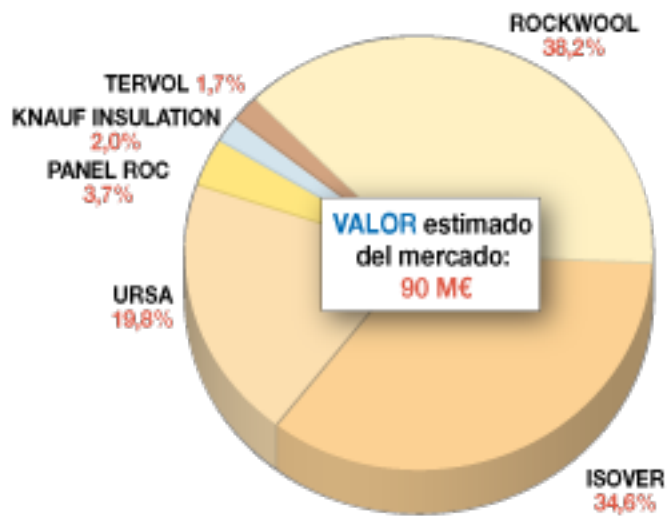
Fuente: Construcción Alimarket

Evolución del **negocio de aislantes** para la construcción en España (M€)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volumen de negocio	584	633	692	740	649	482	452
Producción	563	609	660	703	614	448	413
Mercado nacional	479	525	588	629	506	366	336

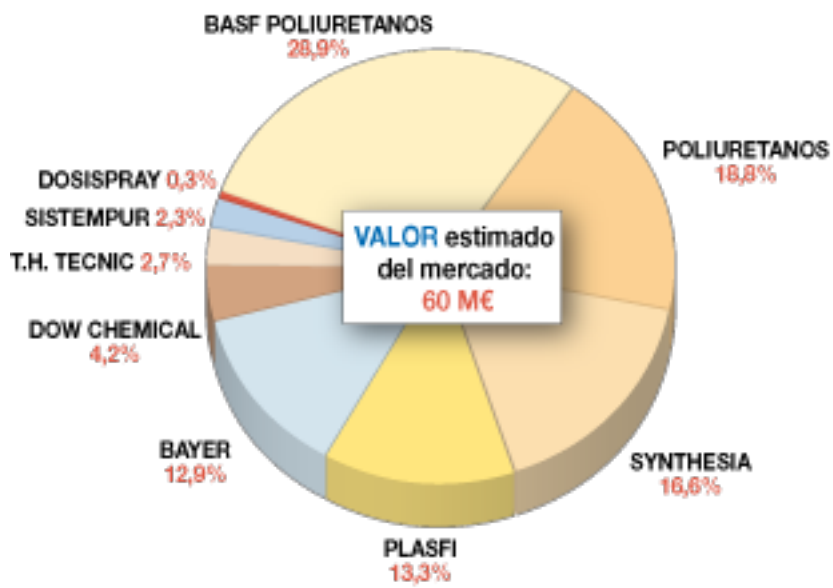
Fuente: Construcción Alimarket

Reparto estimado del mercado nacional de **lanas minerales** en **2010** (% valor)



Fuente: Construcción Alimarket

Reparto estimado del mercado nacional
de **sistemas de poliuretano** en **2010** (% valor)



Fuente: Construcción Alimarket

Ingresos de las principales fabricantes e importadoras de aislantes para construcción **por producto** (M€) (+)

LANAS MINERALES

		Ventas aislantes para construcción		Ingresos Totales	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.	Caparrosó (NA)	49,73	45,90	54,00
2	ISOVER (GRUPO SAINT-GOBAIN)	Azuqueca de Henares (GU)	46,20	41,60 (*)	66,00 (*)
3	URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.	El Plá de Santa María (T)	32,40	29,70 (*)	49,50 (*)
4	PANEL ROC, S.L.	Sto. Tirso/Villa das Aves/Vilar Formoso (POR)	3,68	3,60	7,40

SISTEMAS DE POLIURETANO

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	BASF POLIURETANOS IBERIA, S.A.	Rubí (B)	25,30	26,93	104,10
2	POLIURETANOS, S.A.	Cassà de la Selva (GI)/Guillarey (PO)	13,54	22,40	32,00
3	SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.	Castellbisbal (B)	20,79	16,45	110,00
4	PLASFI, S.A.	Santa Coloma de Queralt (T)	13,66	13,20	22,00
5	BAYER MATERIALSCIENCE, S.L.	Tarragona	13,27	11,00 (*)	205,00 (*)

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.	El Plá de Santa María (T)	21,60	19,80 (*)	49,50 (*)
2	TOPOX-FOAM, S.L.	Valmoll (T)/Villasequilla (TO)	10,71	13,25	26,50
3	KNAUF INSULATION, S.L.	Vilafranca del Penedès (B)	12,04	11,20 (*)	13,00 (*)
4	EDILTEC AISLAMIENTOS, S.A.	Les Borges Blanques (L)	8,20	10,35	11,50
5	BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L.	Tudela (NA)	9,30	9,00 (*)	150,00 (*)
6	INDUSTRIAS ÁLVAREZ Y SOMME I ALYSOM, S.A.	Salceda de Caselas (PO)	7,54	6,80 (*)	8,50 (*)
7	DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L. (DIVIS. CONSTR.)	Estarreja (Portugal)	9,00	6,00 (*)	8,50 (*)

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	NUMACO (GRUPO) (1)	Madrid/Zaragoza	6,91	6,00 (*)	12,00 (*)
2	KNAUF MIRET, S.L.	Vilafranca y Barberá (B)/Bonrepós (V)/Aoiz (NA)	4,07	3,60 (*)	18,00 (*)
3	MURALI (GRUPO) (2)	Alicante/Consell (IB)	4,17	3,60 (*)	5,70 (*)
4	FOREL (GRUPO) (3)	Valladolid/Alcalá de Guadaíra (SE)	4,66	3,60 (*)	6,00 (*)
5	JOSÉ MANUEL VALERO, S.L.	Cox (A)/Agoncillo (RI)	6,00	3,20	16,00

ESPUMAS

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	ARMACELL IBERIA, S.L.	Begur (GI)	21,48	20,25 (*)	40,00 (*)
2	L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.	Milan (ITA)	6,39	6,30	10,50
3	OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.	Gavá (B)/Burgos/Tárrega (L)	3,60	3,37	13,50

ARCILLAS, PERLITA Y VERMICULITA EXPANDIDA

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	PERLITA Y VERMICULITA (GRUPO) (4)	Vallirana (B)/Montalbo (CU)	7,48	6,37 (*)	7,50 (*)
2	EUOPERLITA ESPAÑOLA, S.A.	Rubí (B)	5,10	4,20 (*)	7,00 (*)
3	ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A. (ARCIRESA)	Lugo de Llanera (AS)	3,00	3,60	18,00
4	SAINT-GOBAIN WEBER CERMARKSA, S.A.	Avelar (POR)	4,06	3,00 (*)	90,00 (*)

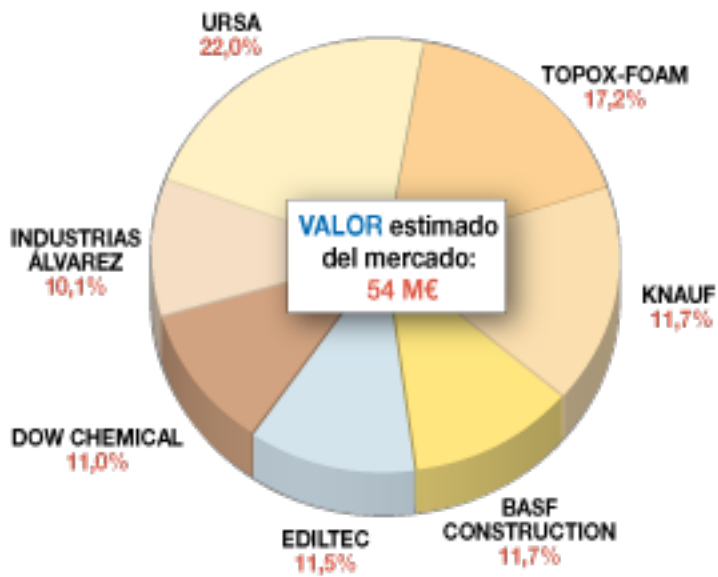
OTROS MATERIALES AISLANTES

		Ventas aislantes		Ingresos	
Empresa	Plantas	2009	2010	2010	
1	ASFALTOS CHOVA, S.A.	Tavernes de Valldigna (V)	7,73	7,00 (*)	28,00 (*)
2	DERIV. ASFÁLTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA)	Fontanar (GU)	4,90	6,58 (*)	82,36
2	HERADESIGN ESPAÑA, S.L. (GRUPO KNAUF)	Ferndorf (AUT)	6,50	6,00	6,00
3	TEXSA, S.A. (5)	Castellbisbal (B)	4,59	4,50 (*)	140,00 (*)
4	ASFALTEX, S.A.	San Cugat del Vallès (B)	4,90	4,20	17,51

(+) Las ventas sólo corresponden a los productos aislantes mencionados en cada epígrafe para el sector de la construcción. (*) Estimación. (n.d.) No disponible. (1) Datos de NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. y ARAGONESA DE PLÁSTICOS MOLDEADOS, S.A. (2) Datos de AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L. y POLIVAS, S.A. (3) Datos de FORJADOS RETICULARES LIGEROS, S.A. y TÉCNICAS DE AISLAMIENTO Y DE LA CONSTRUCCIÓN TURQUESA, S.L. (4) Datos de PERLITA Y VERMICULITA, S.L., 2002 PERLINDUSTRIA, S.L. y PERLITE CENTRO, S.L. (5) Comercializa en exclusiva el catálogo de productos 'Styrofoam' de DOW CHEMICAL, cuyos ingresos no están incluidos para evitar duplicidades.

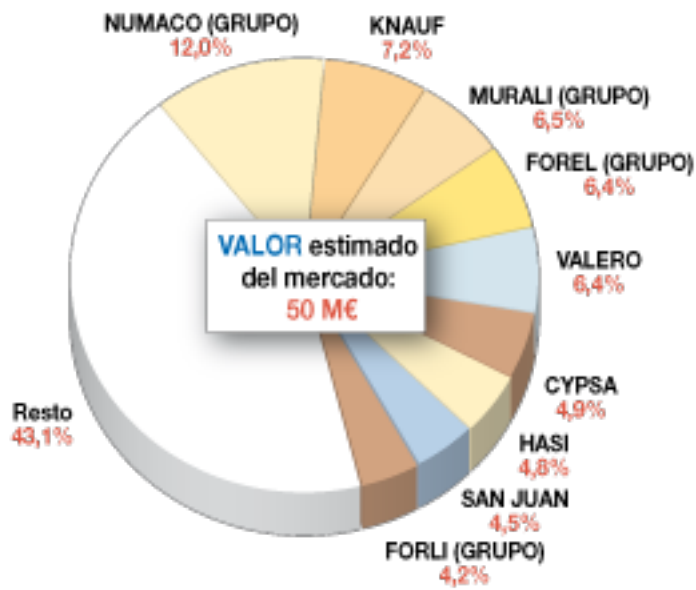
Fuente: Construcción Alimarket

Reparto estimado del mercado nacional
de **poliestireno extruido** en **2010** (% valor)



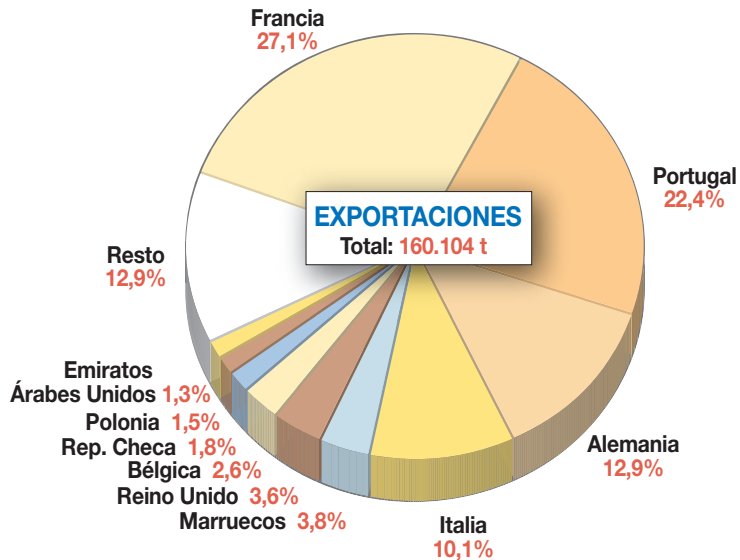
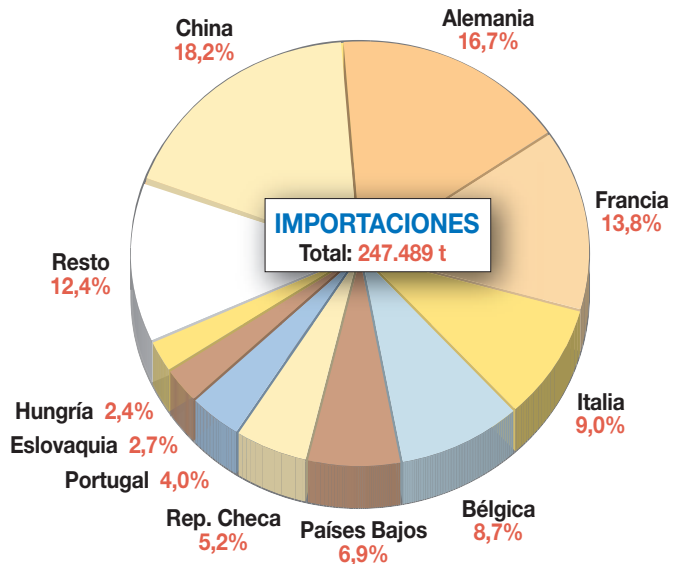
Fuente: Construcción Alimarket

Reparto estimado del mercado nacional
de **poliestireno expandido** en **2010** (% valor)



Fuente: Construcción Alimarket

Origen y destino del **comercio exterior**
de **aislantes** entre enero-octubre de 2010 (% volumen)



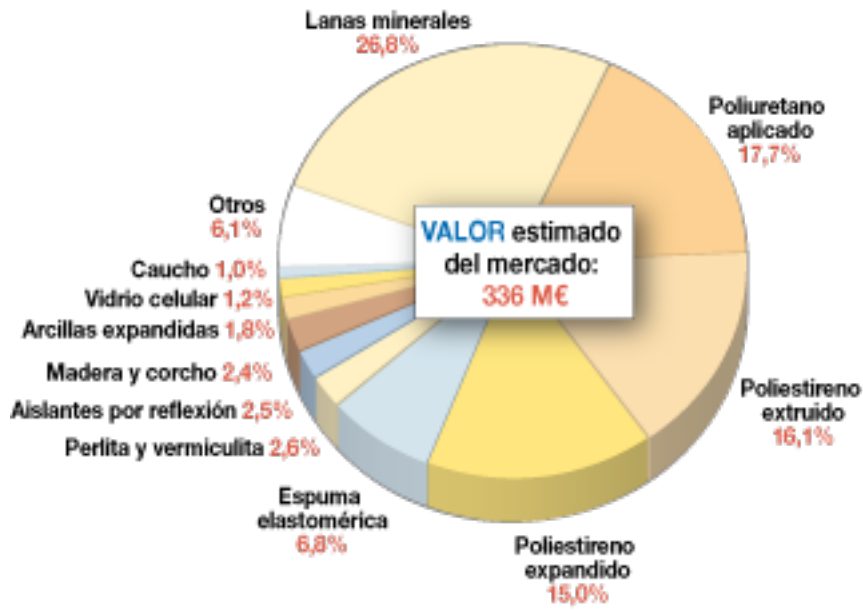
Fuente: Construcción Alimarket con datos del ICEX

Principales **inversiones** de las empresas del sector de aislantes en el **periodo 2010-2011**

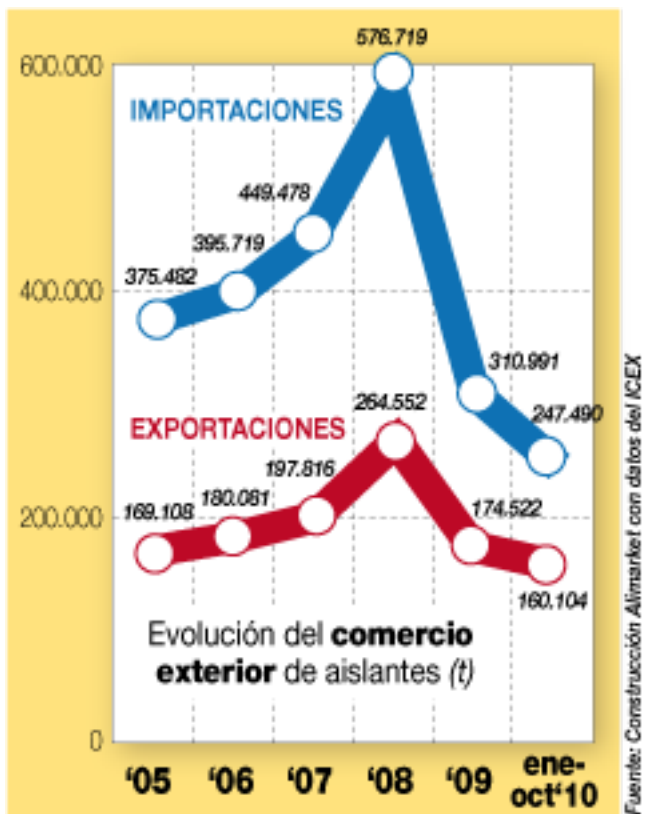
Empresa	Importe (M€)	Destino	Fecha
TEXSA, S.A.	19,00	Construcción de plantas en India y Portugal	2012
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.	4,10	Optimización en la línea productiva en Caparroso (NA)	2010-2011
L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.	0,30	Ampliación del almacén de Barcelona hasta 4.000 m2	2010
SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.	n.d.	Adquisición de las instalaciones de CYTEC SURFACES en La Llagosta (B)	2010
URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.	n.d.	Mejoras productivas en sus plantas de El Plá de Santa María (T)	2012

n.d. No disponible.

Fuente: Construcción Alimarket

Distribución del mercado nacional
de **aislantes** en **2010** (% valor)

Fuente: Construcción Alimarket



Empresas **fabricantes o comercializadoras** de aislantes para la construcción **por tipo de producto**

AISLANTES TÉRMICOS POR REFLEXIÓN

Empresa	Sede	Web	Principales marcas
AISLA RECENSE, S.L.	A Pontenova (LU)	www.recense.es	Aisrec
AISLAMIENTOS ACTIS, S.L.	Sabadell (B)	www.aislamiento-actis.com	Actis (FRA)
BUR 2000, S.A.	Gavá (B)	www.bur2000.com	Air-Bur Termic
DUMOCAR, S.L.	Parla (M)	www.boltherm.pt	Boltherm (POR)
ISONUEVO INDUSTRIA, S.L.	Vilamalla (GI)	www.isonuevo.com	Iso
OPTIMER SYSTEM, S.A.	Alcalá de Henares (M)	www.optimersystem.com	Polynum (ISR)/Kenaf (ITA)
PADREIRO, S.L.	Mos (PO)	www.tripomant.com	Tripomant
RAVAGO PLÁSTICOS, S.A.	Vilallonga del Camp (T)	www.ravagoproducts.es	Prodex (USA)
T.Q. TECNOL, S.L.	Reus (T)	www.tecnol.es	TQ Tecnotermic/TQ Termoimpact

ARCILLAS REFRACTARIAS

ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A. (ARCIRESA)	Oviedo (AS)	www.arciresa.es	Arexpan
SAINT-GOBAIN WEBER CERMARKSA, S.A.	Montcada i Reixac (B)	www.weber.es	Arlita Leca (POR)

CAUCHO

AISTEC AISLAMIENTO, S.L.	Málaga	www.aistec.es	Aistec
CROXON, S.L.	La Rinconada (SE)	www.croxon.es	Clempol/Crosolam/Crosone/Silentac/Croxon
PROTA, S.A.	Barcelona	www.protasa.es	Foammix/Impactomix/Proimpact/Soundmix

ESPUMAS

ARMACELL IBERIA, S.L.	Begur (GI)	www.armacell.com	Armaflex/Tubolit/Arma-check/Arma duct
DISTRIBUIDORA POLO, S.L.	Zaragoza	www.distribuidorapolo.es	-
KRAFFT, S.L.	Andoain (GU)	www.krafft.es	Aislafoam
L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.	Sant Andreu (B)	www.k-flex.com	K-Flex
MODISPREM, S.A.	Zuera (Z)	www.modisprem.com	Silempur/Silentec
OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.	Anglesola (L)	www.okcompanysa.com	Tubex/Vidoflex/Fonpex/Imperlex
RECTICEL IBÉRICA, S.L.	Sta. Perpètua (B)	www.isolplus.es	Isol+/Cocopren
TROCELLEN IBÉRICA, S.A.	Alcalá de Henares (M)	www.trocellen.com	Trocellen

LANAS MINERALES

ISOVER (SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.)	Madrid	www.isover.net	Isover/Roclaire
KNAUF INSULATION, S.L.	El Prat de Llobregat (B)	www.knaufinsulation.es	Ultracoustic/Climacoustic
PANEL ROC, S.L.	Barcelona	www.panel-roc.com	Rocterm (POR)
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.	Barcelona	www.rockwool.es	Rockwool/Rocksol/Rockglace/Monorock
SUMINISTRES I AILLAMENTS, S.L.	Martorelles (B)	www.suministresaillaments.com	Tervol (ESL)
URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.	Alcobendas (M)	www.ursa.es	Ursa Air/Ursa Glaswool/Ursa Terra

MADERA, CORCHO Y DERIVADOS

BIOHAUS GOIERRI, S.L.	Alsasua (NA)	www.biohaus.es	Biocell/Gutex (ALE)/Homatherm (ALE)
HERADESIGN ESPAÑA, S.L. (GRUPO KNAUF)	Gijón (AS)	www.heradesign.com	Heradesign (AUT)
HERMANOS BERNÁ, S.L.	Cassà de la Selva (GI)	www.hermanosberna.com	Selva-Kork/Densokork/Selva-Cuber
IGNISONUS, S.L.	Pamplona (NA)	www.ignisonus.com	Troldtekt (DIN)/Novolit (SLOV)
MATERIALES Y DISEÑO, S.A.	Manlleu (B)	www.maydisa.com	Celenit (ITA)/Isolmant (ITA)
NOTSON ACÚSTICA, S.L.	Castellbisbal (B)	www.notson.es	Notsound
SALDUIE INVERSIONES, S.L.	La Muela (Z)	www.climablock.com	Climablock
SUBERTRES, S.L.	Sevilla	www.subertres.com	Subertres
TRAPOAN ANTIDESLIZANTES, S.L.	Valdemoro (M)	www.trapoan.net	Paymo

... / Empresas **fabricantes o comercializadoras** de aislantes para la construcción **por tipo de producto**

Empresa	Sede	Web	Principales marcas
OTROS MATERIALES AISLANTES			
ASFALTEX, S.A.	San Cugat (B)	www.asfaltex.com	Insoplast/Sonoflex/Corchex/Carflex/Jeftal/Termita
ASFALTOS CHOVA, S.A.	Tavernes (V)	www.chova.com	Chovafoam/Chovacastic
CASA ECOLÓGICA	Alcanar (T)	www.casa-ecologica.com	Thermo-hanf (ALE)/Climacell (ALE)
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS, S.A.	Barcelona	www.isolana.es	Cannatech
COMPOSÁN CONSTRUCCIÓN, S.A.	S.S. de los Reyes (M)	www.composan.com	Composport/Complosa/Padelife
DANOSA (DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMAL, S.A.)	Fontanar (GU)	www.danosa.com	Acustidan/Danofon/Impactodan/Fonodan
ISOLLEX FIBRA IBÉRICA, S.L.	Sondika (BI)	www.isollex.com	Isollex
POLIURETANOS AISMAR, S.L.	Rifaborada (NA)	www.poliuretanosaismar.com	Bio Based (USA)
S.A. RUBÍ INDUSTRIAL	Rubí (B)	www.gruposari.com	Thermacust
SOPREMA, S.L.	Barberà del Vallès (B)	www.soprema.es	Velaphone/Sticksen (FRA)
TEXSA, S.A.	Castellbisbal (B)	www.texsa.com	Aisladeck/Tecsound/Texsilén/Texlosa
THERMAL CERAMICS ESPAÑA, S.L.	Castellón de la Plana	www.thermalceramics.com	Superwool/Firemaster/Cerablanket/Ceraboard

PERLITA Y VERMICULLITA			
EUROPERLITA ESPAÑOLA, S.A.	Rubí (B)	www.worldminerals.com	Europert/Eurover
PERLITA Y VERMICULITA (GRUPO)	Vallirana (B)	www.perlitayvermiculita.com	Hormiperlita/Perlesca/Perlifoc/Vermacustic

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)			
AISLAMIENTOS ARELLANO, S.L.	Oiarzun (GUI)	www.aislamientosarellano.com	Porex/Porexpan
AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L.	Alicante	www.murali.es	Aislenvas/Forjalipor/Greenpol/Neotermic
AISLAMPOR, S.L.	Ondara (A)	-	Aislampor
AISLANTES AISFERSA, S.L.	Tomelloso (CR)	www.aislantesaisfersa.com	Aispor
AISLANTES SAMEN, S.L.	León	www.moncova.com	Sampor
ARAG. PLÁSTIC. MOLDEADOS, S.A. (ARPLAMOSA)	Zaragoza	www.arplamosa.com	-
BRAFIM MECPLAST, S.L.	Barberà del Vallès (B)	www.brafim.com	Brafim
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL SUR, S.L.	Lobón (BA)	www.detesur.com	Yesoline/Retisol/Star
EMPOLIME, S.A.	Parla (M)	www.empolime.com	Empolime
ENVASES DE EUSKADI, S.L.	Abanto (BI)	www.envasesdeuskadi.com	-
FORJADOS RETICULARES LIGEROS, S.A.	Boecillo (VA)	www.forel.es	Forel
FORJADOSY ESTR. LIGERAS CYL, S.A. (FORLISA)	Valladolid	www.forlisa.es	Fortisa
GARES 2005, S.L. (STOROPACK PAMPLONA)	Huarte (NA)	www.sanaplas.es	Aislantex/Forjalex/Hidrofoam
HASI IBÉRICA, S.A.	Algete (M)	-	Hasipor
INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A.	Arteixo (C)	-	Inosa
ISO ENVAS, S.A.	Arganda del Rey (M)	www.iso-envas.es	Iso-term
JOSÉ MANUEL VALERO, S.L.	San Isidro (A)	www.grupovalero.com	Donpol
KNAUF MIRET S.L.	Vilafranca (B)	www.knauf-industries.com	Knauf Therm/Climaterm/Termo Impact/Termo Sound
MANUFACTURAS CYP, S.A.	Fuenlabrada (M)	www.cypsa.es	Cypsapor
MANUFACTURAS PALS, S.A.	Montcada i Reixac (B)	www.porexpan.es	Porexpan
MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE LEVANTE, S.L.	Paiporta (V)	-	Maplepol
MOLDO, S.A.	Algete (M)	-	-
NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.	Madrid	www.numaco.es	Numaco
PLÁSTICAS GATEOR, S.A.	Vitoria-Gasteiz (ALA)	-	Plasgapor
PLASTISOL CASSÀ, S.L.	Cassà de la Selva (GI)	www.plastisolcassa.com	Porexpan
POLICRÉS ESGÓN, S.A.	Logroño (RI)	-	Policres
POLIESPOR, S.A.	L'Arboc (T)	www.poliespor.com	Poliespor/Forjador
POLIESTIRENOS INSULARES, S.A.	Telde (LP)	www.grupoit.com	-
POLISUR 2000, S.A.	Lepe (H)	www.polisur.es	Retiblock
POLIVÁS, S.A.	Consell (IB)	www.polivas.com	Polivás
PORAXA MALLORCA, S.A.	Porreres (IB)	www.poraxa.com	Axa Neopor/Hormipan Ecologic
PREFABRICADOS CORDERO, S.A.	Jaén	www.prefabricadoscordero.com	-

... / Empresas **fabricantes o comercializadoras** de aislantes para la construcción **por tipo de producto**

Empresa	Sede	Web	Principales marcas
REPRESENTACIONES CHAMORRO, S.L.	San Cibrao (OU)	www.re-cha.com	Re-cha
ROYCLE, S.L.	Alcalá de Guadaíra (SE)	www.roycle.com	-
SAN JUAN AISLAMIENTOS Y EMBALAJES, S.L.	Carballo (C)	www.recicladossanjuan.com	-
SUNDOLITT, S.A.	S.S. de los Reyes (M)	www.sundolitt.es	Sundolitt
TÉCNICAS DE AISL. Y CONSTR. TURQUESA, S.A.	Boecillo (VA)	www.tecotur.com	Tecopol
TECNOPOLEX, S.L.	Alcalá de Guadaíra (SE)	-	Tecopol
UTILBOX, S.L.	Chiclana (CA)	www.utilbox.es	-

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

ASFALTOS CHOVA, S.A.	Tavernes de Valldigna (V)	www.chova.com	Chovafoam
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L.	Palau i Solita (B)	www.basf-cc.es	Styrodur C
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.	Madrid	www.styrofoameurope.com	Styrofoam/Roofmate/Floormate/Wallmate
EDILTEC AISLAMIENTOS, S.A.	Les Borges Blanques (L)	www.ediltec.es	Ediltec/X-Foam
INDUSTRIAS ÁLVAREZ Y SOMME I ALYSOM, S.A.	Vigo (PO)	www.alsom.com	Thermyfoam
KNAUF INSULATION, S.L.	El Prat de Llobregat (B)	www.knaufinsulation.es	Polyfoam
TEXSA, S.A.	Castellbisbal (B)	www.texsa.com	Styrofoam
TOPOX-FOAM, S.L.	Valmoll (T)	www.topox.es	Topox Mur/Topox Cuber/Topox Terra
URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.	Alcobendas (M)	www.ursa.es	Ursa XPS

SISTEMAS DE POLIURETANO

BASF POLIURETANOS IBERIA, S.A.	Rubí (B)	www.pu.basf.eu/es	Elastopor/Elastopir/Elastocoat
BAYER MATERIALSCIENCE, S.L.	Sant Joan Despí (B)	www.bayer.es	Baymer/Baymer Spray
DOSISPRAY, S.L.	Teruel	-	Dosispray
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.	Madrid	www.styrofoameurope.com	Styrofoam
PLASFI, S.A.	Sta. Coloma (T)	www.plasfi.com	Plasfi
POLIURETANOS, S.A.	Cassà de la Selva (GI)	www.poliuretanos.com	Pir-Alu/Pur-Al/Piur-B
SISTEMPUR, S.A.	Seseña (TO)	www.sistempur.com	Sis
SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.	Barcelona	www.synte.es	Poliuretán Spray
T.H. TECNIC, S.A. (1)	Alcalá de Guadaíra (SE)	www.thtecnic.com	T.H. Tecnic

VIDRIO Y HORMIGÓN CELULAR

FOAMGLAS BUILDING	La Cañada (V)	www.foamglas.es	Foamglas (USA)
POLYDROS, S.A.	Alcobendas (M)	www.polydros.es	Polydros
XELLA ESPAÑA HORMIGÓN CELULAR, S.A.	El Prat de Llobregat (B)	www.xella.es	Ytong (ALE)

(1) Absorbida en enero-2011 por PANELES VALLEJO, S.L.

Fuente: Construcción Alimarket