

CERAMICA SANITARIA

10a edizione

INTRODUZIONE

L'industria italiana della ceramica sanitaria è diventata, con la nascita dal 1° gennaio 2007 di Confindustria Ceramica, parte integrante ed essenziale dell'Associazione che riunisce sotto un unico tetto le industrie manifatturiere dei molteplici prodotti finiti aventi la comune radice ceramica.

Questa nona rilevazione statistica si pone l'obiettivo di meglio cogliere e delineare i tratti salienti dell'intero settore in termini di struttura dell'industria, numero di addetti e relativa produttività, tipologie di prodotto, importazioni e mercati di destinazione, valore delle vendite in Italia ed all'estero.

IL CAMPIONE E L'UNIVERSO

La rilevazione è avvenuta nei mesi di febbraio - maggio 2016, con riferimento all'intero anno 2015. Particolarmente utile e preziosa è stata la collaborazione del **Centro Ceramica di Civita Castellana**, che ha fornito il dato aggregato del distretto di **Civita Castellana**, il più importante polo produttivo nazionale per questo comparto. L'indagine ha visto la partecipazione della quasi totalità delle aziende produttrici operanti nel settore.

Per una corretta analisi ed interpretazione dei risultati presentati è utile definire la terminologia adottata, in particolare :

- produzione e vendite di attività diretta: si intende la produzione e relative vendite realizzate dall'azienda con marchio proprio;
- produzione e vendite conto terzi: si intende la produzione e relative vendite per conto di altra azienda di produzione (italiana od estera) e/o società commerciali (italiana od estera).

Si evidenziano tuttavia alcune criticità emerse nel corso dell'elaborazione dei dati:

- alcune aziende non sono state in grado di scorporare il fatturato derivante dalla sola vendita di ceramica sanitaria. Pertanto il fatturato potrebbe essere comprensivo di piccole quote di vendite di prodotti non ceramici (es. rubinetteria, arredo bagno, accessori, ecc);
- alcune aziende non sono state in grado di scorporare dalle vendite di attività diretta la commercializzazione di quantitativi prodotti da altri produttori italiani e/o esteri;

L'organizzazione generale, l'elaborazione dei dati e la stesura del commento sono stati curati direttamente dal Centro Studi di Confindustria Ceramica in collaborazione con il Centro Ceramica di Civita Castellana, secondo le linee strategiche e operative delineate dalla Commissione per le Statistiche.

LA STRUTTURA DELL'INDUSTRIA

Le aziende aventi natura industriale produttrici di ceramica sanitaria, attive in Italia alla fine del 2015, sono 33. Di queste, 30 sono localizzate nel distretto di Civita Castellana – il più importante polo produttivo nazionale per questo settore – e le restanti 3 nelle altre regioni italiane.

La produzione avviene in 40 stabilimenti, 35 dei quali localizzati in provincia di Viterbo. Gli addetti, a fine 2015, sono risultati essere 3.204.

	2015
AZIENDE (numero)	33
ADDETTI (numero)	3.204
PRODUZIONE (milioni di pezzi)	3,77
VENDITE TOTALI (milioni di pezzi)	3,89
Fatturato Totale (milioni di €)	294,9

Fonte: Centro Studi Confindustria Ceramica e Centro Ceramica Civita Castellana

PRODUZIONE E VENDITE

La produzione nel corso del 2015 è stata pari a 3.765.628 pezzi, in aumento del +1,39% rispetto alla precedente rilevazione.

VOLUMI DI VENDITA E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

Le vendite totali del 2015 sono state pari a 3.892.925 pezzi (in aumento del +0,79% rispetto alla rilevazione precedente).

Il dato delle vendite comprende solamente le vendite di attività diretta e conto terzi delle aziende di produzione. Sono escluse pertanto tutte le vendite di commercializzazione di prodotto realizzato da fornitore terzo operante in Italia o di importazione (intercompany o in qualsiasi altro modo).

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La ceramica sanitaria, al pari di tutti gli altri beni che compongono la grande famiglia delle produzioni made in Italy, presenta una elevata apertura al commercio internazionale, sia sul versante delle esportazioni che in termini di ingresso di prodotti realizzati all'estero e messi in commercio nel nostro Paese.

LE ESPORTAZIONI

Secondo i dati ufficiali di commercio estero forniti da Eurostat, nel 2015 le esportazioni in peso sono in aumento del +8,19% rispetto all'anno 2014. Tradotto in valore assoluto significa quindi che nel 2015 sono stati esportati prodotti pari a un peso complessivo di oltre 54.000 tonnellate, circa 4.000 tonnellate in più rispetto al dato della rilevazione precedente.

La complessa articolazione del portafogli prodotti venduti oltreconfine delle aziende operanti in Italia rende molto difficile l'individuazione di un coefficiente univoco di conversione peso/pezzo, soprattutto perché il dato potrebbe subire importanti variazioni da un anno all'altro.

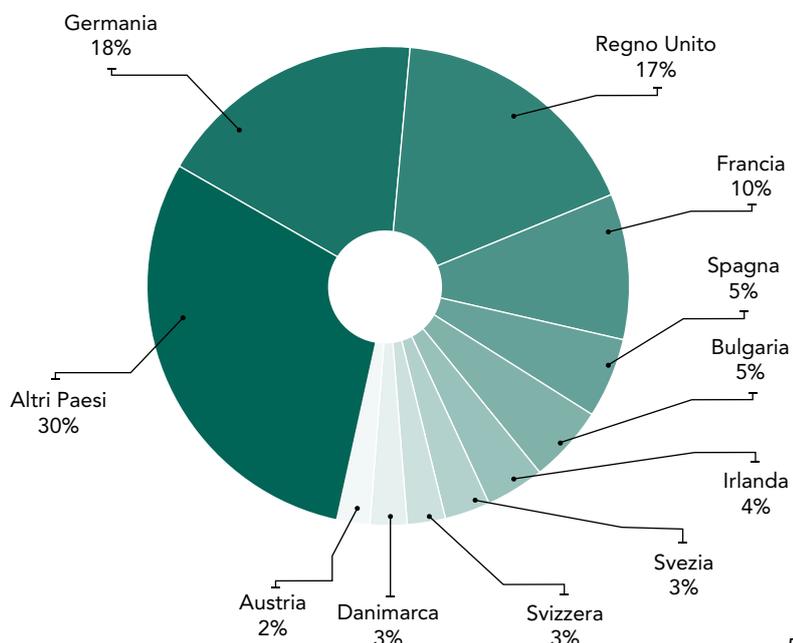
LE IMPORTAZIONI

Secondo i dati ufficiali di commercio estero fonte Eurostat, nel 2015 sono state importate oltre 64.000 tonnellate, in aumento dell'11,65% rispetto al 2014.

Da sottolineare che alcune aziende produttrici hanno venduto sul mercato domestico prodotti intercompany (cioè fabbricati in unità produttive estere della medesima Casa madre); altre hanno venduto prodotti realizzati da fornitori esteri terzi.

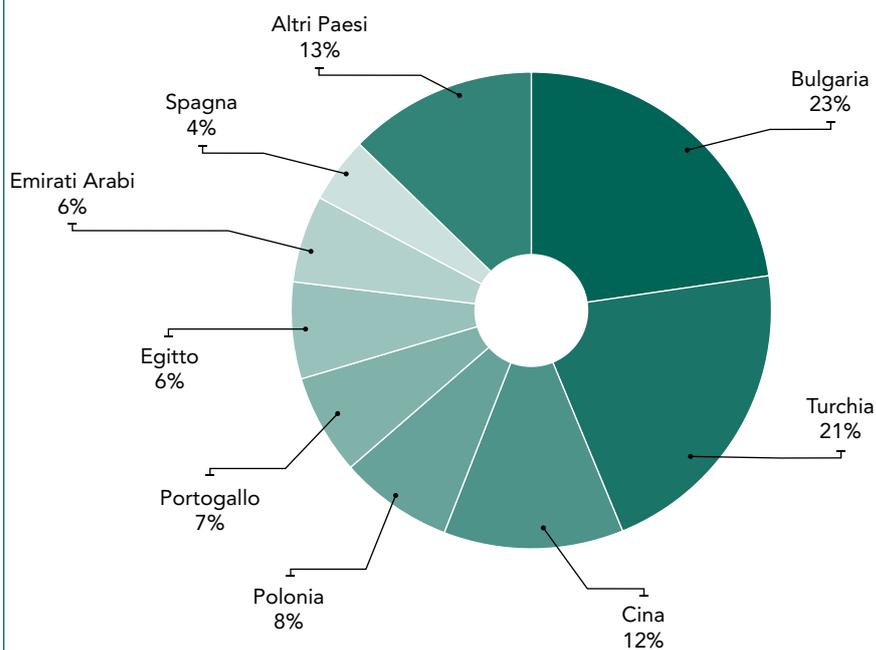
Si sono registrate inoltre significative importazioni da parte di unità commerciali di produttori europei multinazionali. Le rimanenti importazioni sono state realizzate da altre aziende di produzione, società commerciali e importatori. Si sottolinea che, a causa della significativa differenza del prodotto importato dai diversi paesi, anche in questo caso non è possibile individuare un coefficiente di conversione univoco. Pertanto i dati vengono forniti soltanto in peso.

Industria italiana della Ceramica Sanitaria: export 2015



Fonte: EUROSTAT

Industria italiana della Ceramica Sanitaria: import 2015



Fonte: EUROSTAT

IL FATTURATO

Nel corso del 2015, le aziende italiane produttrici di ceramica sanitaria hanno fatturato – per le sole produzioni appartenenti a questo comparto – un valore di 294,9 milioni di euro, in aumento del +1,95% rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

È bene specificare che tale valore complessivo è comprensivo anche dei prodotti ceramici, acquistati da altri produttori nazionali, di importazione o intercompany e immessi sul mercato dall'azienda committente. Tale valore in alcuni casi potrebbe apparire molto distante da quanto evidenziato dai bilanci civilistici. Questa difformità origina dal fatto che è prassi aziendale diffusa la commercializzazione di una pluralità di prodotti appartenenti a tipologie diverse (esempio rubinetteria, arredo bagno, accessori ecc.) o ad apparecchi igienico-sanitari realizzati con materiali non ceramici (vasche da bagno in materiale acrilico, per esempio).

ALLEGATI STATISTICI

TAB 1: Produzione e vendite

	2011	2012	2013	2014	2015
Produzione totale (in pezzi)	4.604.796	4.127.279	3.847.782	3.714.018	3.765.628
Vendite totali (in pezzi)	4.482.639	3.881.069	3.645.556	3.862.373	3.892.925

TAB 2: Fatturato

	2011	2012	2013	2014	2015
Fatturato totale (in migliaia di €)	378.182	337.713	308.406	289.302	294.938

Fonte: Confindustria Ceramica - Centro Ceramica Civita Castellana

**TAB 3: Importazioni di ceramica sanitaria
(codici nomenclatura combinata 691010 - 691090)
(dati in tonnellate)**

PAESE	2013	2014	2015	Var % 15/14	QUOTA % 2015
Bulgaria	7.747	9.465	14.537	53,59%	22,67%
Turchia	14.161	14.766	13.550	-8,24%	21,13%
Cina	8.802	8.985	7.768	-13,55%	12,11%
Polonia	6.326	4.844	4.912	1,42%	7,66%
Portogallo	4.366	4.255	4.362	2,51%	6,80%
Egitto	4.518	3.248	4.209	29,59%	6,56%
Emirati Arabi	2.602	2.864	3.792	32,38%	5,91%
Spagna	1.909	3.084	2.861	-7,23%	4,46%
Germania	2.716	2.823	2.811	-0,42%	4,38%
Repubblica Ceca	1.149	1.023	2.155	110,66%	3,36%
Romania	420	306	1.006	228,97%	1,57%
Regno Unito	720	597	744	24,50%	1,16%
Francia	525	213	311	46,06%	0,49%
Finlandia	31	76	182	139,87%	0,28%
Vietnam	16	116	163	40,57%	0,25%
Tunisia	410	296	156	-47,28%	0,24%
Austria	25	48	147	204,15%	0,23%
Altri Paesi	728	436	470	7,80%	0,73%
TOTALE	57.170	57.444	64.134	11,65%	100,00%

Fonte: Eurostat

TAB 4: Importazioni di ceramica sanitaria
(codici nomenclatura combinata 691010 - 691090)
(dati in milioni di €)

PAESE	2013	2014	2015	Var % 15/14	QUOTA % 2015
Bulgaria	10,01	11,97	17,19	43,57%	17,77%
Turchia	17,61	18,67	16,82	-9,90%	17,39%
Germania	11,88	12,77	11,99	-6,07%	12,40%
Cina	9,82	9,88	10,14	2,62%	10,49%
Polonia	7,83	6,08	6,18	1,69%	6,39%
Portogallo	5,60	5,59	6,14	9,71%	6,35%
Repubblica Ceca	2,43	2,40	5,77	140,17%	5,97%
Emirati Arabi	2,75	3,33	4,47	34,13%	4,62%
Egitto	4,38	3,19	4,16	30,48%	4,30%
Spagna	2,55	3,67	3,83	4,31%	3,96%
Finlandia	0,51	0,59	1,96	233,89%	2,02%
Regno Unito	2,49	2,03	1,89	-7,12%	1,95%
Romania	1,00	0,72	1,72	139,90%	1,78%
Danimarca	0,27	0,19	0,90	376,99%	0,93%
Francia	1,28	0,71	0,83	17,64%	0,86%
Austria	0,26	0,32	0,82	158,05%	0,84%
Paesi Bassi	0,00	0,02	0,30	1.281,42%	0,31%
Altri Paesi	2,85	1,69	1,60	-5,22%	1,66%
TOTALE	83,51	83,82	96,71	15,38%	100,00%

Fonte: Eurostat

TAB 5: Esportazioni di ceramica sanitaria
(codici nomenclatura combinata 691010 - 691090)
(dati in tonnellate)

PAESE	2013	2014	2015	Var % 15/14	QUOTA % 2015
Germania	5.468	6.487	9.855	51,91%	18,11%
Regno Unito	6.914	9.590	9.427	-1,70%	17,33%
Francia	6.917	6.121	5.350	-12,58%	9,83%
Spagna	3.285	2.733	2.941	7,61%	5,41%
Bulgaria	3.441	1.708	2.821	65,16%	5,19%
Irlanda	10	12	2.141	17591,74%	3,93%
Svezia	3.077	2.341	1.662	-29,01%	3,05%
Svizzera	1.277	1.349	1.389	2,93%	2,55%
Danimarca	380	744	1.348	81,29%	2,48%
Austria	1.915	1.019	1.201	17,89%	2,21%
Polonia	1.150	1.070	1.184	10,60%	2,18%
Stati Uniti	673	1.004	1.161	15,65%	2,13%
Australia	704	960	1.007	4,88%	1,85%
Slovenia	874	930	937	0,75%	1,72%
Paesi Bassi	671	896	865	-3,46%	1,59%
Emirati Arabi	684	713	740	3,72%	1,36%
Russia	1.368	1.277	739	-42,15%	1,36%
Albania	800	1.034	663	-35,88%	1,22%
Belgio	529	579	657	13,54%	1,21%
Croazia	592	591	542	-8,41%	1,00%
Norvegia	3.149	1.584	512	-67,70%	0,94%
Grecia	542	521	495	-5,12%	0,91%
Repubblica Ceca	756	560	427	-23,81%	0,78%
Sudafrica	173	192	424	120,86%	0,78%
Israele	529	461	403	-12,48%	0,74%
Altri Paesi	5.640	5.808	5.516	-5,03%	10,14%
TOTALE	51.518	50.285	54.405	8,19%	100,00%

Fonte: Eurostat

TAB 6: Esportazioni di ceramica sanitaria
(codici nomenclatura combinata 691010 - 691090)
(dati in milioni di €)

PAESE	2013	2014	2015	Var % 15/14	QUOTA % 2015
Regno Unito	29,14	48,28	42,17	-12,65%	18,26%
Germania	20,84	23,64	33,22	40,55%	14,38%
Francia	19,18	18,80	17,20	-8,52%	7,45%
Svizzera	12,43	12,64	13,89	9,93%	6,01%
Bulgaria	10,49	7,02	10,04	43,08%	4,35%
Spagna	8,93	8,28	8,96	8,19%	3,88%
Russia	14,54	13,56	8,16	-39,84%	3,53%
Stati Uniti	4,02	5,41	8,11	49,94%	3,51%
Austria	7,36	5,64	6,86	21,57%	2,97%
Australia	4,38	5,91	6,17	4,41%	2,67%
Polonia	5,80	5,83	5,70	-2,32%	2,47%
Svezia	8,43	6,11	5,12	-16,25%	2,22%
Paesi Bassi	3,38	4,35	4,72	8,60%	2,04%
Emirati Arabi	4,57	4,71	4,63	-1,59%	2,01%
Danimarca	2,06	2,81	4,18	48,72%	1,81%
Irlanda	0,04	0,05	3,84	6906,29%	1,66%
Slovenia	3,04	3,11	3,28	5,42%	1,42%
Belgio	2,82	3,34	2,83	-15,39%	1,22%
Israele	2,46	2,27	2,28	0,62%	0,99%
Repubblica Ceca	3,15	2,62	2,12	-19,05%	0,92%
Giappone	1,74	2,12	2,05	-3,58%	0,89%
Norvegia	6,94	3,55	1,87	-47,19%	0,81%
Turchia	1,29	1,99	1,85	-6,92%	0,80%
Ucraina	3,85	2,76	1,81	-34,18%	0,79%
Grecia	1,83	1,70	1,78	5,24%	0,77%
Altri Paesi	26,75	26,71	28,14	5,36%	12,18%
TOTALE	209,46	223,21	231,01	3,49%	100,00%

Fonte: Eurostat