



CONFINDUSTRIA CERAMICA

Indagini statistiche sull'industria italiana

Piastrelle di ceramica 41a edizione

Ceramica sanitaria 15a edizione

Stoviglie 14a edizione

Materiali Refrattari 29a edizione

Laterizi 2a edizione

Anno 2020

Le collane editoriali di Confindustria Ceramica

Ambiente e Sostenibilità



Associazione



Commercio Internazionale



Comunicazione



Lavoro e Sicurezza



Studi e Ricerche





CONFINDUSTRIA CERAMICA

Indagini statistiche sull'industria italiana

Piastrelle di ceramica 41a edizione

Ceramica sanitaria 15a edizione

Stoviglieria 14a edizione

Materiali Refrattari 29a edizione

Laterizi 2a edizione

Anno 2020

COMMISSIONE

The image features a dark teal background at the top, which transitions into a series of overlapping, wavy, semi-transparent shapes in various shades of teal and light green. These shapes create a sense of movement and depth. The bottom portion of the image is a solid white background.

COMMISSIONE PER LE STATISTICHE E LE ATTIVITÀ EDITORIALI

Stefano Bolognesi – PRESIDENTE

Gloria Buffagni

Manuela Corradini

Francesco Doria

Marco Covili Faggioli

Mauro Manfredini

Eugenio Manuzzi

Renato Martelli

Ivano Morri

Nicola Previtali

Giorgio Romani

Davide Tonelli

Riccardo Toni

Andrea Zannoni

COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE, ELABORAZIONE DATI

CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA CERAMICA

Luca Luberto

Andrea Serri

Andrea Cusi

Giovanni D'Anna

INDICE

The background of the page is a solid dark teal color. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of lighter teal and white, creating a layered, wave-like effect that flows from the top right towards the bottom left.

| | |
|---|-----------|
| ■ Introduzione | 6 |
| PIASTRELLE DI CERAMICA | 8 |
| ■ Introduzione | 9 |
| ■ La struttura dell'industria in italia | 10 |
| La produzione | 12 |
| Le vendite | 14 |
| Le giacenze di magazzino..... | 16 |
| Il fatturato e il prezzo medio | 17 |
| Internazionalizzazione produttiva | 18 |
| ■ Allegati statistici | 20 |
| Anno 2020 | 33 |
| CERAMICA SANITARIA | 36 |
| ■ Introduzione | 37 |
| ■ La struttura dell'industria..... | 38 |
| ■ Produzione e vendite | 38 |
| ■ Il commercio internazionale..... | 39 |
| ■ Il fatturato | 41 |
| ■ Allegati statistici | 42 |
| STOVIGLIERIA..... | 46 |
| ■ Introduzione | 47 |
| ■ Note metodologiche | 47 |
| ■ La struttura dell'industria..... | 40 |
| Le importazioni..... | 49 |
| MATERIALI REFRATTARI..... | 52 |
| ■ Introduzione | 53 |
| ■ La struttura dell'industria..... | 54 |
| ■ Vendite e fatturato | 58 |
| Le esportazioni | 60 |
| ■ Le importazioni..... | 65 |
| LATERIZI | 70 |
| ■ Introduzione | 71 |
| ■ Produzione..... | 72 |
| ■ Andamenti territoriali | 74 |

INTRODUZIONE

Questa pubblicazione, dalla cadenza annuale, raccoglie i dati strutturali di settore, di prodotto e di mercato relative alle piastrelle di ceramica, alla ceramica sanitaria, alla stoviglie, ai materiali refrattari e ai laterizi.

Le informazioni sono state raccolte attraverso questionari, somministrati da intervistatori appositamente preparati, ed elaborate da parte del Centro Studi di Confindustria Ceramica.

La fotografia che emerge è quella di un settore industriale composito, fortemente caratterizzato da produzioni ad elevato contenuto 'made in Italy' e da rilevanti valori di produttività per addetto, ingenti investimenti in tecnologia e ricerca e sviluppo di nuovi materiali, una propensione ai mercati esteri tra le più forti tra i settori manifatturieri italiani, tale da consentire al comparto delle piastrelle di ceramica la leadership in valore, e con un processo di internazionalizzazione produttiva di importanti dimensioni, che punta a presidiare mercati esteri ad elevato consumo, in grado di creare positive sinergie con le produzioni realizzate in Italia.

L'INDUSTRIA ITALIANA DELLA CERAMICA, DEI LATERIZI E DEI MATERIALI REFRATTARI - ANNO 2020

| | Aziende | Addetti | Produzione • | Vendite Totali • | Vendite domestiche • | Vendite Export • | Fatturato Totale | Fatturato Italia | Fatturato Export |
|----------------------|---------|---------|--------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | unità | unità | | | | | milioni € | milioni € | milioni € |
| Piastrelle Italiane | 133 | 18.747 | 344,3 | 390,9 | 73,3 | 317,7 | 5.132,2 | 719,9 | 4.412,3 |
| Ceramica Sanitaria | 30 | 2.652 | 3,1 | 3,0 | 1,6* | 1,4* | 306,2 | 168,4* | 137,8* |
| Stoviglie | 9 | 644 | 8,4 | 7,8 | 6,3 | 1,5 | 32,8 | 22,2 | 10,5 |
| Materiali Refrattari | 31 | 1.704 | 276,1 | 289,8 | 164,3 | 125,5 | 319,5 | 150,3 | 169,2 |
| Laterizi | 68 | 3.000 | 3.978,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | | 380,0 | 380,0 | |
| TOTALE | 271 | 26.747 | - | - | - | - | 6.170,7 | 1.440,8 | 4.729,8 |

Fonte: Confindustria Ceramica

- Piastrelle: valori in milioni di mq.
- Ceramica Sanitaria: valori in milioni di pezzi
- Stoviglie, materiali refrattari e laterizi: valori in migliaia di tonnellate
- * Stime

PIASTRELLE DI CERAMICA

41a edizione

INTRODUZIONE

È dal 1970 che l'industria ceramica italiana tiene periodicamente monitorate le dinamiche della struttura produttiva e le evoluzioni dei mercati di riferimento attraverso il censimento di tutte le unità produttive industriali operanti in Italia.

Questo ha consentito la creazione di serie storiche che coprono ora un arco temporale lungo oltre trentacinque anni, utili per cogliere le tappe più significative dello sviluppo del settore.

La 41a edizione dell'Indagine Statistica Nazionale sulle Piastrelle di Ceramica è stata svolta nei primi mesi del 2021, con riferimento all'intero anno 2020.

Intervistatori incaricati hanno contattato tutte le aziende industriali italiane attive in Italia nel comparto, ottenendo la compilazione di un questionario appositamente predisposto.

L'organizzazione generale, l'elaborazione dei dati e la stesura del commento sono stati curati direttamente dal Centro Studi dell'Associazione, secondo le linee strategiche e operative delineate dalla Commissione per le Statistiche.

CONTENUTI

Nel Capitolo uno viene analizzato il settore in Italia, secondo le consuete modalità relative alla struttura dell'industria, alla produzione, alle vendite, al fatturato ed all'immagazzinamento.

Nel Capitolo due vengono sviluppate alcune considerazioni finali in merito alla capacità competitiva ed al posizionamento strategico dell'industria italiana nel contesto mondiale.

Nel Capitolo tre sono contenute le serie storiche relative a tutte le variabili precedentemente analizzate.

NOTE METODOLOGICHE

Per una corretta analisi e interpretazione dei risultati presentati nelle tabelle allegate, è utile illustrare il metodo di rilevazione dei dati, la terminologia adottata, i criteri e gli indicatori utilizzati.

a. La produzione in Italia

La produzione delle aziende censite è stata suddivisa in attività diretta e attività conto terzi.

Per quanto riguarda le vendite, è stata evidenziata la commercializzazione di materiali prodotti da terzi.

Pertanto:

I. Produzione:

- a. per attività diretta si intende la produzione realizzata direttamente dall'azienda con marchio proprio;
- b. per conto terzi si intende la produzione realizzata per conto di altra azienda produttrice e/o società commerciale, con marchio dell'azienda committente.

La somma (a+b) fornisce il quantitativo totale di produzione del settore.

II. Vendite:

- a. per vendite di attività diretta (Italia ed export) si intendono i quantitativi venduti relativamente alla produzione effettuata con marchio proprio;
- b. per vendite di conto terzi si intendono le vendite relative alle quantità prodotte per conto terzi (Italia ed export), cioè alla produzione commissionata (con marchio proprio) da altra azienda produttrice e/o da società commerciale;
- c. per commercializzazione delle aziende produttrici (Italia ed export) si intendono le vendite di materiali fatti produrre (con il proprio marchio) da un'altra azienda di produzione.

La differenza tra b e c (che chiameremo d) definisce l'ammontare delle vendite alle "commerciali" italiane o ad operatori stranieri (società commerciali e/o aziende di produzione) che fanno produrre in Italia con marchio proprio. Il totale (a+c+d) fissa il volume delle vendite del settore (Italia ed export).

LA STRUTTURA DELL'INDUSTRIA IN ITALIA

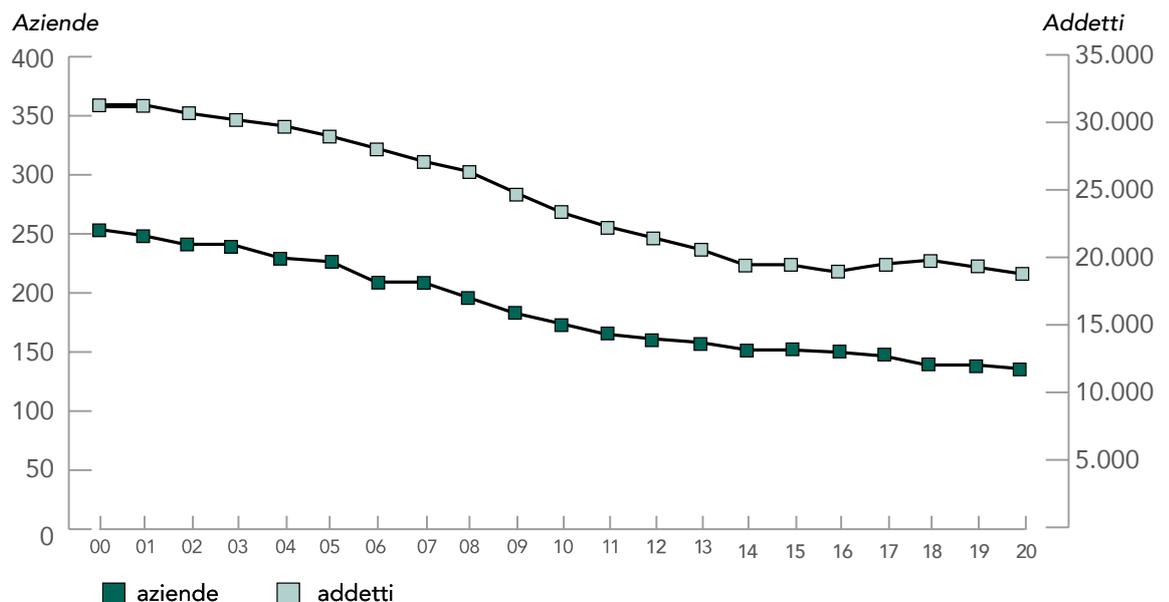
UN QUADRO DI SINTESI

a. Le aziende ed i dipendenti

Le aziende industriali produttrici di piastrelle di ceramica presenti in Italia al 31 dicembre 2020 sono 133, in flessione rispetto all'anno precedente.

In termini territoriali, 53 aziende sono localizzate in provincia di Modena, 21 in quella di Reggio Emilia, 12 nelle rimanenti province della Regione Emilia Romagna, 47 nelle restanti regioni italiane.

Aziende e addetti
(valori espressi in unità)

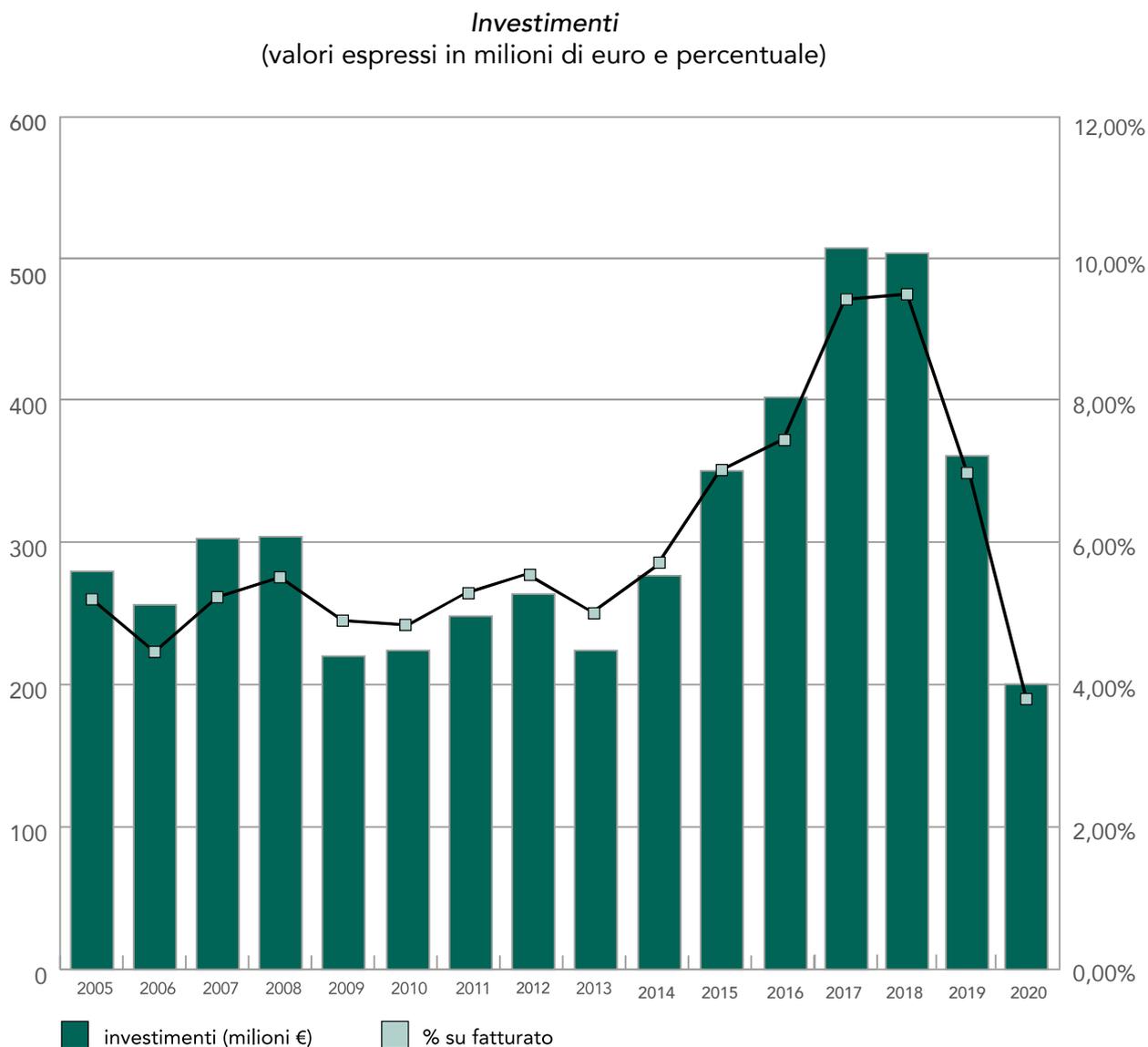


La produzione avviene in 223 stabilimenti, un'unità in meno rispetto al 2019.

Al 31 dicembre 2020 gli occupati diretti dell'industria italiana delle piastrelle sono risultati essere 18.747, in flessione di 571 unità (-3%) rispetto all'anno precedente.

b. Gli investimenti

Nel 2020 gli investimenti effettuati dall'industria italiana sono stati pari a 202,8 milioni di €, in calo rispetto al dato della precedente rilevazione (-45,7%). L'incidenza sul fatturato si attesta al 4%.



LA PRODUZIONE

a. Prodotto finito

La produzione italiana nel 2020 si è attestata a 344,3 milioni di metri quadrati, in flessione del -14,08% rispetto alla precedente rilevazione.

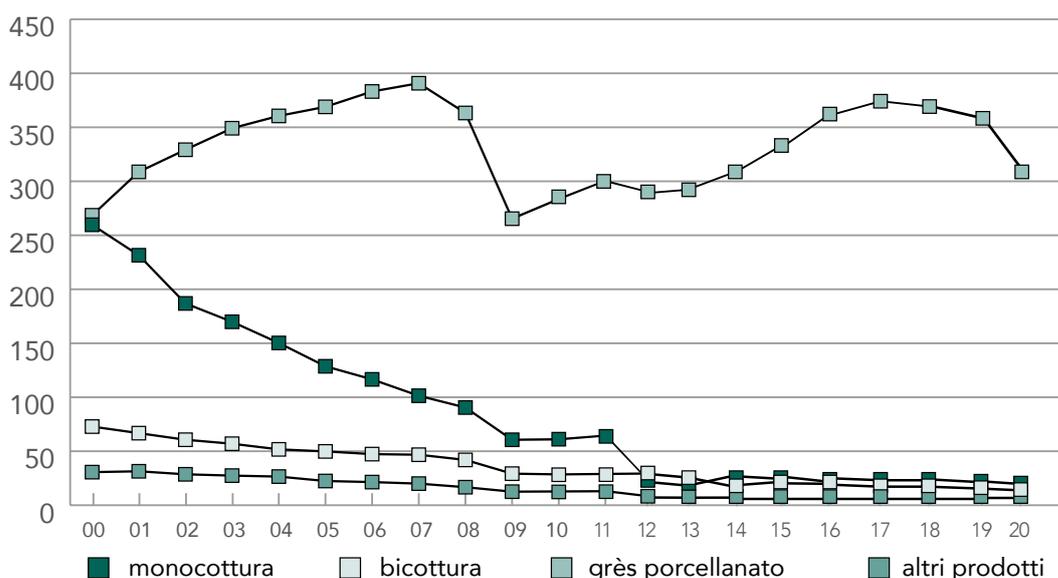
Il grès porcellanato, con 304,5 milioni di metri quadrati, in calo del -14,18% consolida l'assoluta rilevanza nel portafoglio prodotti (88%), seguono le monocotture, con 19,2 milioni di metri quadrati (flessione del -12,31%; quota pari al 6%) e i 15,5 milioni delle bicotture (flessione del -16,47%; quota al 5%). I prodotti di nicchia coprono poco più di 5 milioni di metri quadrati, in calo del -6,84% con una quota ora pari al 1%.

La produzione di monocottura da pavimento scende a 11,6 milioni di metri quadrati, che rappresentano il 3% delle quantità complessive. In calo la monocottura da rivestimento (-20,47%), prodotta lo scorso anno per 7,6 milioni di metri quadrati, equivalenti a una quota del 2%.

I 15,5 milioni di metri quadrati di bicottura sono il frutto di 14,5 milioni di produzione a ciclo completo (-13,93%), a cui si affianca 1 milione di metri quadrati di bicottura smalteria.

Le destinazioni d'uso, desunte dalle indicazioni delle aziende di produzione, evidenziano alcuni spostamenti degni di nota: il pavimento è aumentato, passando dal 92,14% al 92,39%. In valore assoluto, le piastrelle destinate ai pavimenti sono nel 2020 pari a 315,2 milioni di metri quadrati, derivanti principalmente per 301,8 dal grès porcellanato e per 11,6 dalle monocotture. Il rivestimento, pari a 25,96 milioni di metri quadrati, origina principalmente per 15,5 milioni dalla bicottura e per 7,6 milioni dalla monocottura.

Produzione per principali tipi di prodotto
(valori espressi in milioni di metri quadri)



I. Attività diretta e attività conto terzi

La produzione con marchio proprio nel 2020 registra una riduzione del -16,48%, che porta i livelli complessivi a 276,9 milioni di metri quadrati; in flessione anche la produzione conto terzi, che porta i propri volumi a 67,4 milioni di metri quadrati. In termini di composizione, a fine 2020, l'attività diretta presenta una incidenza dell'80,60%, quella conto terzi del 19,40%.

Il grès porcellanato è stato prodotto per 247,4 milioni di metri quadrati come attività diretta (-16,53%) a fronte di un conto terzi che con 57,1 milioni registra un decremento del -2,22% rispetto ai volumi della precedente rilevazione.

Per quanto riguarda la monocottura da pavimento, gli 11,6 milioni di metri quadrati prodotti derivano quasi esclusivamente dall'attività diretta, in calo del -10,74%. I 7,6 milioni di monocottura da rivestimento sono frutto di 7,4 milioni di metri quadrati di attività diretta (-21,26%) e circa 0,2 milioni di metri quadrati di "conto terzi" (+33,23%).

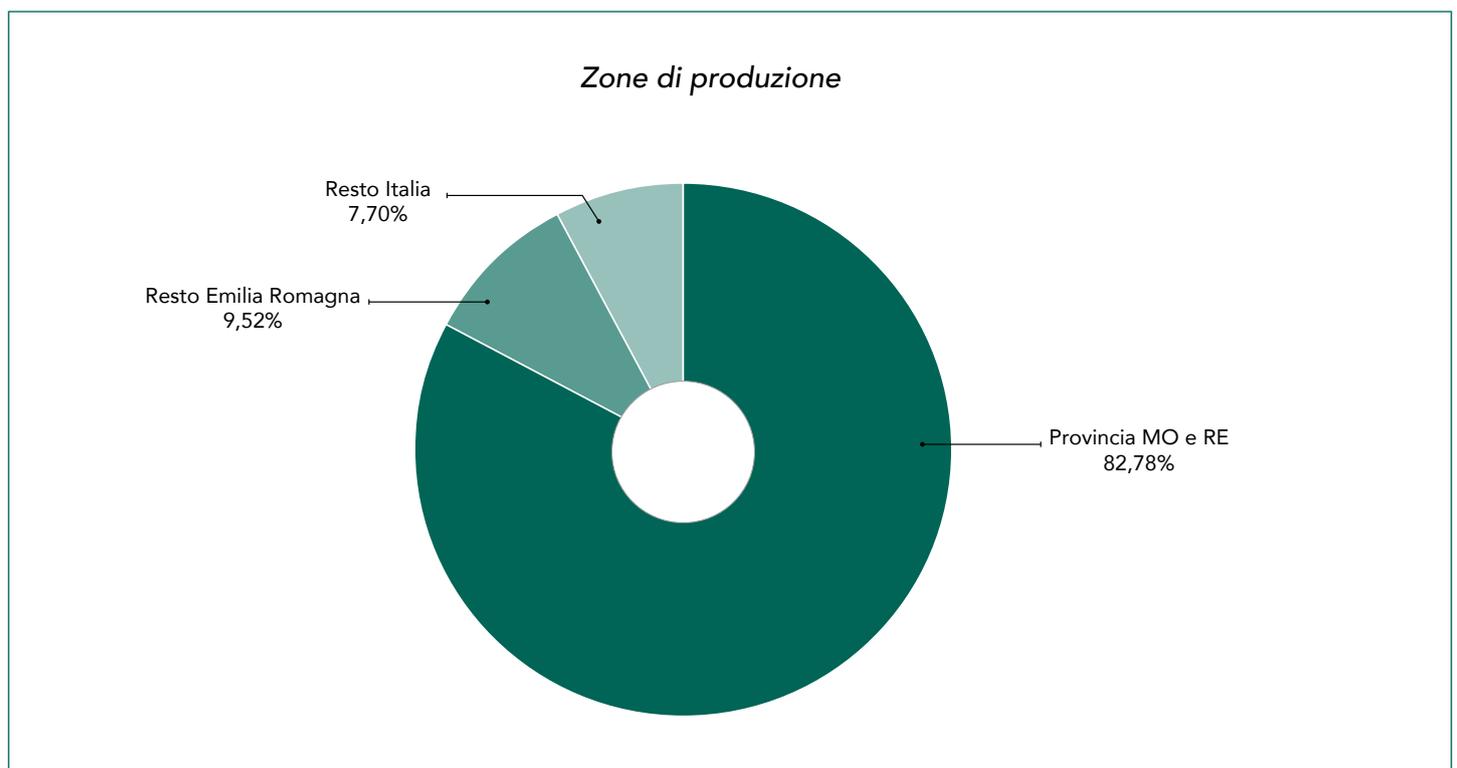
Relativamente alla bicottura, si registra un calo dell'attività diretta del -25,10% e del -8,45% di produzione conto terzi.

L'attività di contoterzismo si conferma su livelli poco significativi per le altre tipologie di prodotto, su valori inferiori al milione di metri quadrati per ciascuna tipologia.

II. Zone di localizzazione produttiva

La produzione nelle province di Modena e Reggio Emilia è pari all'82,78% della produzione nazionale, con una incidenza sul totale nazionale del 82,17% per l'attività diretta e del 85,27% per quella conto terzi.

La quota delle restanti province dell'Emilia Romagna è ora pari al 9,52%, (8,88% nell'attività diretta; 12,14% nel conto terzi). Nel resto d'Italia si concentra il 7,70% della produzione nazionale, composta per il 8,95% dall'attività diretta e per il 2,59% da quella conto terzi.



LE VENDITE

Al 31 dicembre 2020 le vendite di prodotto finito sono state pari a 390,9 milioni di metri quadrati, in flessione del -3,91% rispetto al 2019.

I. Attività diretta e commercializzazione

Le vendite relative all'attività diretta risultano pari a 321,9 milioni di metri quadrati, e costituiscono ora l'82,34% delle vendite complessive.

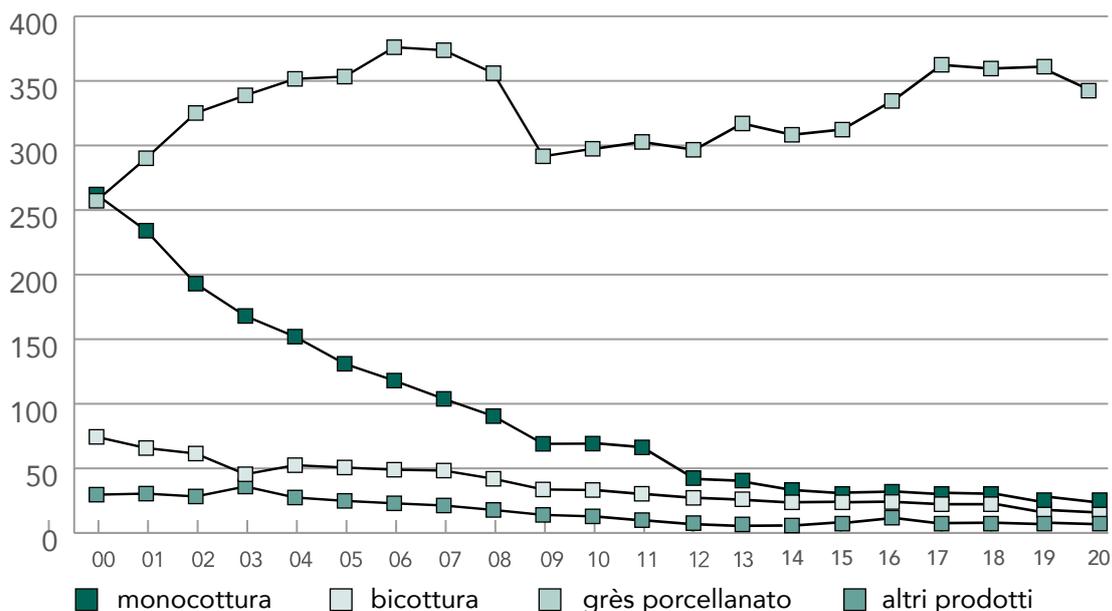
Le vendite di materiale commercializzato, cioè la quantità che le aziende produttrici hanno fatto produrre con marchio proprio ad altre imprese industriali, sono pari a 13,1 milioni di metri quadrati, e pari al 3,3% delle vendite totali. In termini complessivi, la presenza sul mercato di piastrelle di ceramica con marchio dell'impresa produttrice, indipendentemente dall'origine della manifattura, è del 85,69%.

Le società commerciali e le aziende produttrici estere, nel 2020, hanno intermediato 55,9 milioni di metri quadrati di piastrelle fatti produrre con il proprio marchio da aziende di produzione italiane.

II. Tipologie di prodotto

Il grès porcellanato, grazie ai 344,5 milioni di metri quadrati venduti, copre l'88,1% dell'intero portafoglio prodotti venduti, seguito a distanza dai 23,8 milioni di metri quadrati delle monocotture (quota del 6,1%), dalla bicottura con 15,9 milioni (4,1%) e dagli "altri prodotti" che, con 6,7 milioni di metri quadrati, rappresentano l'1,7% del totale.

Vendite per principali tipi di prodotto
(valori espressi in milioni di metri quadri)

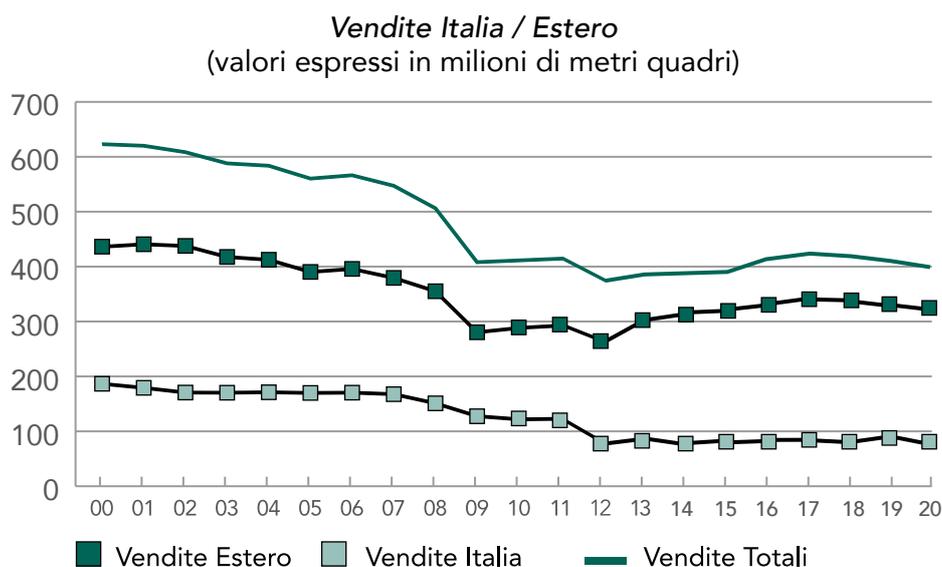


III. Destinazione: vendite Italia e vendite export

La composizione delle vendite posiziona il mercato domestico italiano al 18,74% e quelli esteri al 81,26%.

Vendite export:

Al 31.12.2020 le vendite oltreconfine hanno subito una flessione in quantità di circa -1,76%. In valore assoluto le vendite export si sono attestate a 317,7 milioni di mq. In termini di valore la variazione percentuale è negativa, con un prezzo medio in calo del -0,39%. Le vendite nell'Unione Europea (Italia esclusa), pari a oltre il 64% delle vendite oltreconfine, sono in aumento in volume (+1,6%) e in valore (+1,4%).



Dinamiche molto positive per le vendite in Germania dove si è assistito ad un incremento del 10,5% in quantità e del 8,9% in valore.

Nel 2020 le esportazioni verso la Francia registrano una flessione del -3% in quantità e -2,5% in valore.

Dinamiche positive nei Paesi Bassi (+14%), Danimarca (+10%), Austria (+3%), Belgio (+1%) e Ungheria (+2%). In calo le vendite in Gran Bretagna (-14%), Rep. Ceca (-5%), Polonia (-5%) e Svezia (-2%) e Ungheria (-2%).

I mercati extracomunitari

Le esportazioni verso gli altri paesi europei extra Ue presentano una dinamica negativa rispetto all'anno precedente. In particolare, nel 2020 le vendite in Russia registrano una flessione del -17% in quantità e in valore, mentre in Svizzera un incremento del 3% in quantità e 1% in valore.

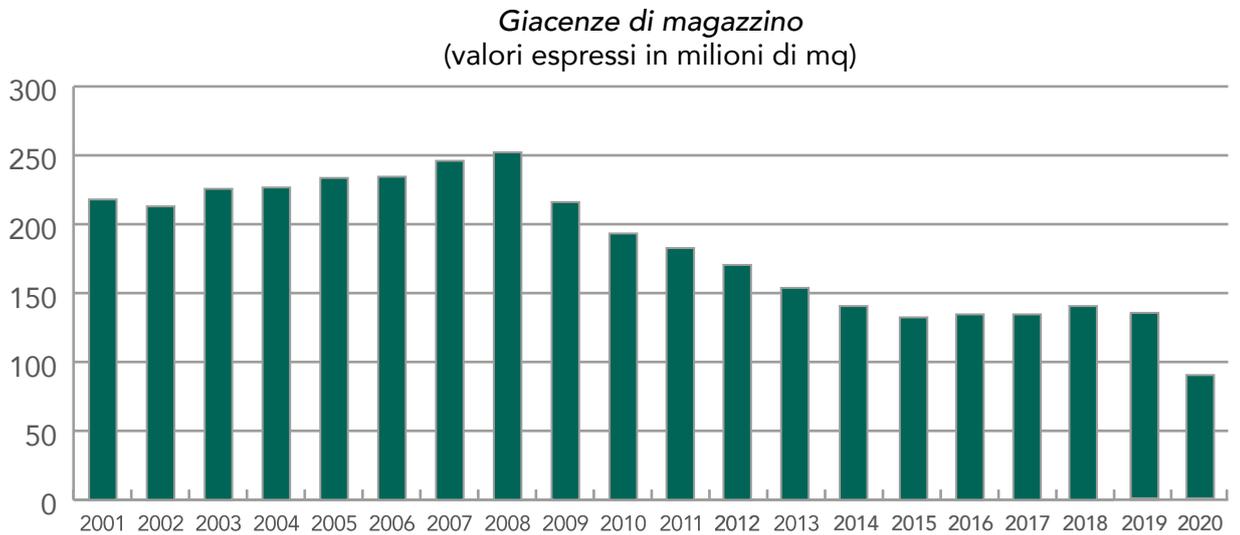
In calo le vendite negli Stati Uniti, dove le esportazioni italiane nel 2020 hanno registrato un -1% in quantità e -3% in valore.

I

n significativa flessione i volumi di vendita verso l'Asia (-13%), con l'aggregato Golfo che registra un -12% in quantità e in valore. In calo anche le esportazioni verso l'Africa (-10%) mentre variano positivamente quelle verso Australia e Oceania (4%).

LE GIACENZE DI MAGAZZINO

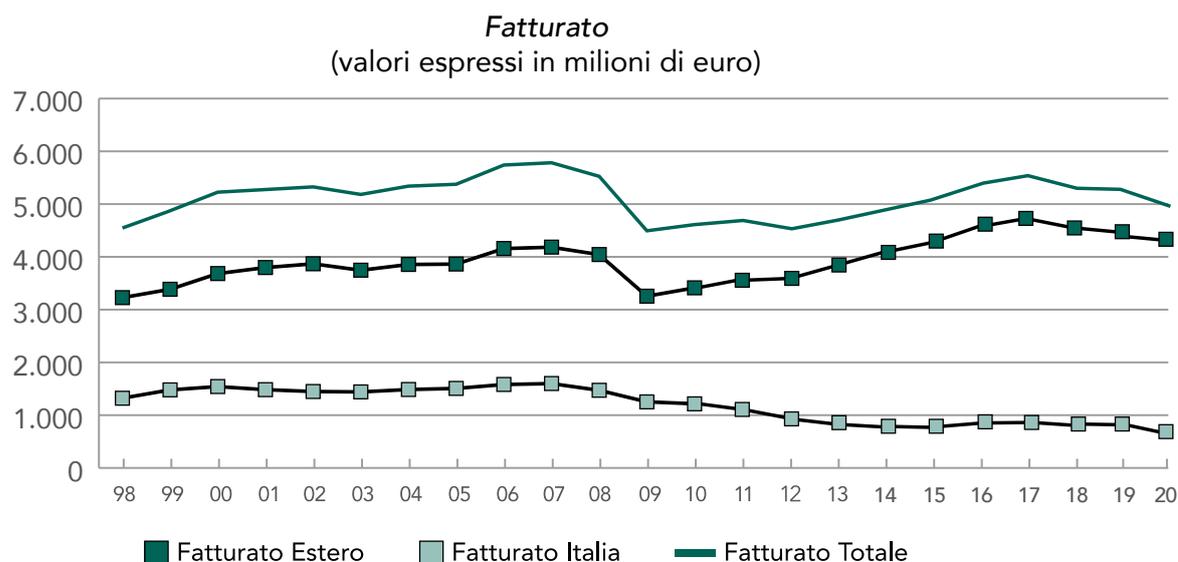
Al 31 dicembre 2020 lo stock di magazzino ha registrato un calo di circa 46,7 milioni di metri quadrati, raggiungendo quota 94,0 milioni.



IL FATTURATO E IL PREZZO MEDIO

Nel 2020 il fatturato dell'industria italiana delle piastrelle di ceramica, realizzato in stabilimenti posti sul suolo nazionale, ha raggiunto i 5.132 milioni di euro (in calo del -3,92%).

Questo risultato è generato da esportazioni per 4.412 milioni di euro (-2,15%) e da vendite sul mercato domestico per 719 milioni di euro (-13,47%). La composizione percentuale espressa sui valori monetari vede ora le vendite oltreconfine raggiungere l'85,97% del totale, quelle nazionali italiane il 14,03%.



| Anno 2020 | Prezzo medio € / mq | Var. % 2020/19 |
|-------------------|---------------------|----------------|
| Mercato nazionale | 9,83 | -1,43% |
| Export | 13,89 | -0,39% |
| Totale | 13,13 | -0,01% |
| c/terzi | 7,92 | -2,56% |

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

Al 31 dicembre 2020 sono presenti al di fuori dei confini italiani 15 società di diritto estero, aventi come oggetto la produzione di piastrelle di ceramica, controllate totalmente o maggioritariamente da 9 gruppi ceramici italiani. Le nazioni che vedono la presenza di queste imprese ceramiche estere collegate a gruppi industriali italiani sono: Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia, Polonia e Russia.

É bene rilevare che accanto alle aziende estere qui censite, esistono altre operation internazionali dove la casa madre italiana detiene una partecipazione di minoranza (condizione che le esclude dalla presente rilevazione): in tal senso, si può affermare che i dati qui riportati tendono a sottostimare il fenomeno dell'internazionalizzazione produttiva dell'industria italiana delle piastrelle.

Accanto alla stabile presenza manifatturiera oltre confine, questo settore ha posto in essere, già da alcuni anni, una sempre più significativa e diffusa internazionalizzazione di tipo commerciale e di servizio, sui mercati esteri di maggior interesse e a potenziale. Queste modalità di integrazione con i mercati esteri comprendono la creazione di joint venture nel campo dell'estrazione delle materie prime, l'attivazione di magazzini destinati ad innalzare il servizio alla distribuzione locale, l'apertura di punti vendita e di show room, la costituzione di società destinate alla promozione del prodotto ceramico presso i prescrittori locali.

INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

| | EUROPA | | | | USA | | | | TOTALE | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | VAR % | 2018 | 2019 | 2020 | VAR % | 2018 | 2019 | 2020 | VAR % |
| Aziende | 11 | 11 | 10 | -9,09% | 5 | 5 | 5 | - | 16 | 16 | 15 | -6,25% |
| Addetti | 2.056 | 2.065 | 1.960 | -5,08% | 1.095 | 1.068 | 1.050 | -1,69% | 3.151 | 3.133 | 3.010 | -3,93% |
| PRODUZIONE TOTALE | 60,55 | 57,99 | 56,82 | -2,03% | 25,24 | 24,02 | 25,36 | 5,57% | 85,79 | 82,01 | 82,18 | 0,20% |

(milioni di mq)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vendite domestiche | 41,49 | 41,19 | 41,13 | -0,15% | 26,18 | 25,48 | 25,95 | 1,88% | 67,67 | 66,67 | 67,08 | 0,61% |
| Vendite export + Intercompany | 18,81 | 16,32 | 16,47 | 0,92% | - | - | - | - | 18,81 | 16,32 | 16,47 | 0,92% |
| VENDITE TOTALI | 60,30 | 57,51 | 57,60 | 0,15% | 26,18 | 25,48 | 25,95 | 1,88% | 86,48 | 82,99 | 83,56 | 0,68% |

(milioni di €)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fatturato domestico | 310,73 | 311,71 | 311,23 | -0,15% | 375,74 | 378,44 | 365,50 | -3,42% | 686,47 | 690,15 | 676,73 | -1,94% |
| Fatturato export + Intercompany | 172,45 | 152,94 | 154,00 | 0,69% | - | - | - | - | 172,45 | 152,94 | 154,00 | 0,69% |
| FATTURATO TOTALE | 483,19 | 464,65 | 465,23 | 0,12% | 375,74 | 378,44 | 365,50 | -3,42% | 858,93 | 843,09 | 830,73 | -1,47% |

(prezzo medio €/mq)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Mercato domestico | 7,49 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | 14,36 | 14,86 | 14,08 | -5,25% | 10,14 | 10,35 | 10,09 | -2,53% |
| Export + Intercompany | 9,17 | 9,37 | 9,35 | -0,23% | - | - | - | - | 9,17 | 9,37 | 9,35 | -0,23% |
| PREZZO MEDIO GENERALE | 8,01 | 8,08 | 8,08 | 0,00% | 14,36 | 14,86 | 14,08 | -5,25% | 9,93 | 10,16 | 9,94 | -2,16% |

ALLEGATI STATISTICI

TAB 1: OCCUPATI NELL'INDUSTRIA CERAMICA PER ZONE*

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modena | 12.075 | 16.314 | 15.762 | 15.384 | 15.240 | 14.689 | 14.650 | 14.644 | 15.353 | 15.537 | 15.253 | 14.841 |
| Reggio Emilia | 4.854 | 16.314 | 15.762 | 15.384 | 15.240 | 14.689 | 14.650 | 14.644 | 15.353 | 15.537 | 15.253 | 14.841 |
| Totale Modena + Reggio Emilia | 16.929 | 16.314 | 15.762 | 15.384 | 15.240 | 14.689 | 14.650 | 14.644 | 15.353 | 15.537 | 15.253 | 14.841 |
| Resto Emilia Romagna | 4.014 | 3.829 | 3.631 | 3.428 | 3.235 | 2.927 | 2.792 | 2.768 | 2.657 | 2.678 | 2.577 | 2.465 |
| Totale Emilia Romagna | 20.943 | 20.143 | 19.393 | 18.812 | 18.475 | 17.616 | 17.442 | 17.412 | 18.010 | 18.215 | 17.830 | 17.306 |
| Resto Italia | 3.652 | 3.209 | 2.796 | 2.543 | 2.062 | 1.814 | 1.701 | 1.544 | 1.505 | 1.477 | 1.488 | 1.441 |
| TOTALE ITALIA | 24.595 | 23.352 | 22.189 | 21.355 | 20.537 | 19.430 | 19.143 | 18.956 | 19.515 | 19.692 | 19.318 | 18.747 |

* Dipendenti diretti delle aziende produttrici di prodotto finito e di supporto per terzi. Sono pertanto esclusi i dipendenti delle ditte o aziende di decorazione a terzo fuoco e di altre attività collaterali.

TAB 2: INVESTIMENTI IN BENI CAPITALI
(dati in migliaia di €)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Province di Modena e Reggio Emilia | 189.501 | 192.422 | 186.570 | 222.360 | 200.274 | 245.895 | 306.473 | 332.358 | 424.317 | 460.735 | 344.446 | 178.760 |
| Resto Emilia Romagna | 18.701 | 18.819 | 48.167 | 25.948 | 19.325 | 34.046 | 38.657 | 57.143 | 85.713 | 39.578 | 20.185 | 19.878 |
| Totale Emilia Romagna | 208.202 | 211.241 | 234.737 | 248.308 | 219.599 | 279.941 | 345.130 | 389.501 | 510.030 | 500.313 | 364.631 | 198.637 |
| Resto Italia | 12.520 | 12.802 | 13.461 | 7.165 | 5.023 | 6.281 | 6.197 | 10.884 | 4.893 | 7.931 | 8.509 | 4.124 |
| TOTALE ITALIA | 220.722 | 224.043 | 248.198 | 255.473 | 224.621 | 286.222 | 351.327 | 400.385 | 514.923 | 508.244 | 373.140 | 202.761 |

TAB 3: PRODUZIONE COMPLESSIVA ANNUA

| Anni | Produzione | Variazione % |
|------|----------------|--------------|
| | metri quadrati | |
| 1988 | 385.896.000 | 10,26 |
| 1989 | 434.011.000 | 12,47 |
| 1990 | 446.697.000 | 2,92 |
| 1991 | 432.436.000 | -3,19 |
| 1992 | 434.649.000 | 0,51 |
| 1993 | 458.666.000 | 5,53 |
| 1994 | 510.229.000 | 11,24 |
| 1995 | 562.207.000 | 10,19 |
| 1996 | 554.483.000 | -1,37 |
| 1997 | 572.241.000 | 3,20 |
| 1998 | 588.981.000 | 2,93 |
| 1999 | 606.252.000 | 2,93 |
| 2000 | 631.839.000 | 4,22 |
| 2001 | 638.427.000 | 1,04 |
| 2002 | 605.477.000 | -5,16 |
| 2003 | 603.428.000 | -0,34 |
| 2004 | 589.206.000 | -2,36 |
| 2005 | 570.006.000 | -3,26 |
| 2006 | 568.578.000 | -0,25 |
| 2007 | 559.104.000 | -1,67 |
| 2008 | 512.529.000 | -8,33 |
| 2009 | 367.953.000 | -28,21 |
| 2010 | 387.434.000 | 5,29 |
| 2011 | 399.729.000 | 3,17 |
| 2012 | 367.218.000 | -8,13 |
| 2013 | 363.348.000 | -1,05 |
| 2014 | 381.679.000 | 5,04 |
| 2015 | 394.818.000 | 3,44 |
| 2016 | 415.993.000 | 5,36 |
| 2017 | 422.487.000 | 1,56 |
| 2018 | 415.520.000 | -1,65 |
| 2019 | 400.716.000 | -3,56 |
| 2020 | 344.285.000 | -14,08 |

TAB 4: PRODUZIONE COMPLESSIVA ANNUA PER TIPO DI PRODOTTO
(dati in metri quadrati)

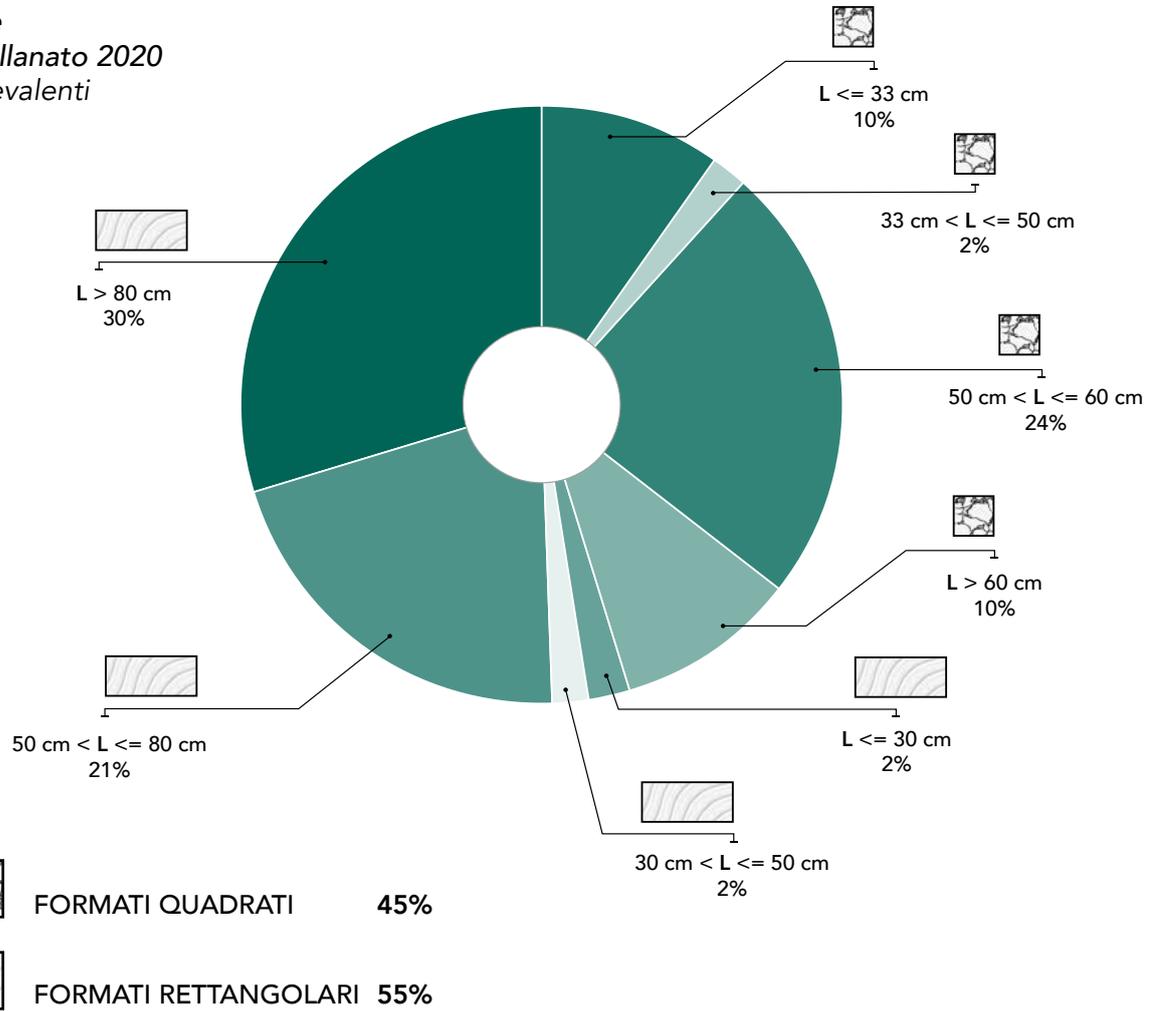
| PRODOTTI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRODOTTO FINITO | | | | | | | |
| Monocottura | 36.693.926 | 32.942.528 | 27.997.885 | 26.069.147 | 26.454.660 | 21.917.152 | 19.219.770 |
| % su produzione totale | 9,61 | 8,34 | 6,73 | 6,17 | 6,37 | 5,47 | 5,58 |
| Bicottura | 24.749.774 | 24.587.749 | 22.978.356 | 21.085.572 | 20.067.210 | 18.561.362 | 15.504.593 |
| % su produzione totale | 6,48 | 6,23 | 5,52 | 4,99 | 4,83 | 4,63 | 4,5 |
| Grès porcellanato | 313.669.636 | 331.446.011 | 358.689.243 | 370.317.552 | 363.822.788 | 354.844.866 | 304.536.525 |
| % su produzione totale | 82,18 | 83,95 | 86,22 | 87,65 | 87,56 | 88,55 | 88,45 |
| Cotti rustici | 947.112 | 1.157.062 | | | | | |
| % su produzione totale | 0,25 | 0,29 | | | | | |
| Klinker | 5.618.639 | 4.684.724 | 6.327.536 | 5.014.664 | 5.175.078 | 5.392.817 | 5.023.946 |
| % su produzione totale | 1,48 | 1,19 | 1,52 | 1,19 | 1,25 | 1,35 | 1,46 |
| Altri prodotti ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| % su produzione totale | | | | | | | |
| PRODUZIONE TOTALE | 381.679.087 | 394.818.074 | 415.993.020 | 422.486.935 | 415.519.736 | 400.716.197 | 344.284.834 |

(1) Pasta bianca in bicottura, grès rosso, mosaico, corredi (battiscopa e altri pezzi speciali) e altri prodotti non rientranti nelle precedenti classificazioni.

TAB 5: DETTAGLIO PRODUZIONE COMPLESSIVA PER TIPO DI PRODOTTO
(dati in metri quadrati)

| PRODOTTI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MONOCOTTURA | | | | | | | |
| Monocottura da pavimento | 17.772.107 | 16.448.643 | 14.452.257 | 13.874.812 | 15.227.337 | 12.328.023 | 11.593.589 |
| Monocottura da rivestimento | 18.921.819 | 16.493.885 | 13.545.628 | 12.194.335 | 11.227.323 | 9.589.129 | 7.626.181 |
| TOTALE MONOCOTTURA | 36.693.926 | 32.942.528 | 27.997.885 | 26.069.147 | 26.454.660 | 21.917.152 | 19.219.770 |
| BICOTTURA | | | | | | | |
| Bicottura smalteria | 3.939.394 | 3.374.314 | 3.766.587 | 3.164.890 | 2.782.816 | 1.668.893 | 964.421 |
| Bicottura ciclo completo | 20.810.380 | 21.213.435 | 19.211.769 | 17.920.682 | 17.284.394 | 16.892.469 | 14.540.172 |
| TOTALE BICOTTURA | 24.749.774 | 24.587.749 | 22.978.356 | 21.085.572 | 20.067.210 | 18.561.362 | 15.504.593 |
| GRÈS PORCELLANATO | | | | | | | |
| TOTALE GRÈS PORCELLANATO | 313.669.636 | 331.446.011 | 358.689.243 | 370.317.552 | 363.822.788 | 354.844.866 | 304.536.525 |

Produzione
Grès Porcellanato 2020
Formati Prevalenti



QUADRATI

| | l ≤ 33 cm | 33 cm < l ≤ 50 cm | 50 cm < l ≤ 60 cm | l > 60 cm | TOTALE |
|------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2018 | 10% | 4% | 20% | 9% | 43% |
| 2019 | 9% | 2% | 24% | 9% | 44% |
| 2020 | 10% | 2% | 24% | 10% | 45% |

RETTANGOLARI

| | l ≤ 30 cm | 30 cm < l ≤ 50 cm | 50 cm < l ≤ 80 cm | l > 80 cm | TOTALE |
|------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2018 | 2% | 2% | 26% | 27% | 57% |
| 2019 | 2% | 2% | 23% | 28% | 56% |
| 2020 | 2% | 2% | 21% | 30% | 55% |

TAB 6: PRODUZIONE COMPLESSIVA ANNUA PER ZONE

| ATTIVITÀ DIRETTA | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Province di Modena e Reggio Emilia | 79,12 | 79,10 | 79,65 | 78,85 | 80,61 | 80,52 | 82,17 |
| Resto Emilia Romagna | 10,96 | 11,01 | 11,18 | 11,45 | 10,01 | 9,92 | 8,88 |
| Totale Emilia Romagna | 90,08 | 90,11 | 90,82 | 90,31 | 90,62 | 90,44 | 91,05 |
| Resto Italia | 9,92 | 9,89 | 9,18 | 9,69 | 9,39 | 9,55 | 8,95 |
| TOTALE ITALIA | 100 |

| ATTIVITÀ CONTRO TERZI | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Province di Modena e Reggio Emilia | 95,58 | 93,84 | 91,28 | 88,54 | 84,66 | 85,34 | 85,27 |
| Resto Emilia Romagna | 3,80 | 4,21 | 6,06 | 8,39 | 12,07 | 11,27 | 12,14 |
| Totale Emilia Romagna | 99,38 | 98,05 | 97,34 | 96,94 | 96,73 | 96,61 | 97,41 |
| Resto Italia | 0,62 | 1,95 | 2,66 | 3,06 | 3,27 | 3,40 | 2,59 |
| TOTALE ITALIA | 100 |

| ATTIVITÀ DIRETTA + CONTO TERZI | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Province di Modena e Reggio Emilia | 81,71 | 81,51 | 81,67 | 80,49 | 81,28 | 81,35 | 82,78 |
| Resto Emilia Romagna | 9,84 | 9,90 | 10,29 | 10,94 | 10,35 | 10,16 | 9,52 |
| Totale Emilia Romagna | 91,55 | 91,41 | 91,96 | 91,42 | 91,63 | 91,51 | 92,30 |
| Resto Italia | 8,45 | 8,59 | 8,04 | 8,58 | 8,37 | 8,49 | 7,70 |
| TOTALE ITALIA | 100 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| di cui: attività diretta | 84,24 | 83,63 | 82,60 | 83,16 | 83,45 | 82,73 | 80,60 |
| attività conto terzi | 15,76 | 16,37 | 17,40 | 16,84 | 16,55 | 17,27 | 19,40 |
| TOTALE | 100 |

Il dato potrebbe essere influenzato da aggregazioni e/o consolidamenti di aziende.

TAB 7: VENDITE COMPLESSIVE ANNUE ITALIA / ESTERO

| ANNI | | VENDITE ITALIA | VENDITE ESTERO | TOTALE |
|------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1998 | mq % | 170.490.000 29,59 | 405.686.000 70,41 | 576.176.000 100 |
| 1999 | mq % | 177.931.000 29,92 | 416.771.000 70,08 | 594.702.000 100 |
| 2000 | mq % | 186.682.000 29,97 | 436.272.000 70,03 | 622.954.000 100 |
| 2001 | mq % | 179.332.000 28,92 | 440.749.000 71,08 | 620.081.000 100 |
| 2002 | mq % | 170.679.000 28,05 | 437.698.000 71,95 | 608.377.000 100 |
| 2003 | mq % | 170.359.000 28,97 | 417.628.000 71,03 | 587.987.000 100 |
| 2004 | mq % | 171.250.000 29,34 | 412.467.000 70,66 | 583.717.000 100 |
| 2005 | mq % | 170.009.000 29,13 | 390.306.000 66,87 | 560.315.000 100 |
| 2006 | mq % | 170.499.000 30,11 | 395.823.000 69,89 | 566.322.000 100 |
| 2007 | mq % | 167.739.000 30,66 | 379.427.000 69,34 | 547.166.000 100 |
| 2008 | mq % | 151.103.000 29,85 | 355.137.000 70,15 | 506.239.000 100 |
| 2009 | mq % | 127.566.000 31,24 | 280.831.000 68,76 | 408.397.000 100 |
| 2010 | mq % | 123.553.000 29,93 | 289.216.000 70,07 | 412.769.000 100 |
| 2011 | mq % | 114.872.000 27,80 | 298.268.000 72,20 | 413.140.000 100 |
| 2012 | mq % | 93.230.000 24,39 | 288.989.000 75,61 | 382.219.000 100 |
| 2013 | mq % | 86.543.000 22,23 | 302.740.000 77,77 | 389.283.000 100 |
| 2014 | mq % | 80.824.000 20,50 | 313.733.000 79,50 | 394.557.000 100 |
| 2015 | mq % | 80.314.000 20,24 | 316.556.000 79,76 | 396.870.000 100 |
| 2016 | mq % | 82.853.000 19,99 | 331.701.000 80,01 | 414.554.347 100 |
| 2017 | mq % | 83.721.000 19,84 | 338.183.000 80,16 | 421.904.000 100 |
| 2018 | mq % | 82.371.000 20,09 | 327.723.000 79,91 | 410.094.000 100 |
| 2019 | mq % | 83.476.000 20,52 | 323.415.000 79,48 | 406.891.000 100 |
| 2020 | mq % | 73.276.000 18,74 | 317.711.000 81,26 | 390.987.000 100 |

TAB 8: ESPORTAZIONI DI CERAMICA NEL MONDO - 2020

| | Valori assoluti | | Variazioni percentuali | | Prezzo medio | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------|--------------|------------------------------|
| | milioni/mq | milioni/€ | mq | Valore | €/mq | Variazioni % su anno 2019 |
| TOTALE PAESI UE | 202,3 | 2.805,7 | 1,6% | 1,4% | 13,9 | -0,2% |
| EUROPA - Altri paesi EXTRA UE | 25,2 | 277,2 | -2,9% | -3,9% | 11,0 | -1,0% |
| TOTALE AMERICHE | 43,7 | 707,8 | -5,6% | -7,1% | 16,2 | -1,6% |
| TOTALE ASIA | 30,1 | 461,2 | -13,3% | -12,1% | 15,3 | 138,0% |
| TOTALE AFRICA | 10,5 | 76,4 | -9,8% | -11,3% | 7,3 | -1,7% |
| TOTALE AUSTRALIA/OCEANIA | 5,9 | 84,1 | 3,6% | 4,3% | 14,2 | 0,7% |
| TOTALE PAESI MONDO | 317,7 | 4.412,3 | -1,8% | -2,2% | 13,9 | -0,4% |

Fonte: Indagine diretta Confindustria Ceramica

TAB 9: VENDITE COMPLESSIVE ANNUE PER TIPO DI PRODOTTO
(dati in metri quadrati)

| PRODOTTI | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRODOTTO FINITO | | | | | | | |
| Monocottura | 45.824.210 | 42.061.875 | 33.202.403 | 31.852.347 | 30.072.286 | 25.878.902 | 23.822.256 |
| % su produzione totale | 11,77 | 10,66 | 8,01 | 7,55 | 7,33 | 6,36 | 6,09 |
| Bicottura | 25.155.664 | 24.918.863 | 23.131.346 | 21.399.972 | 19.202.097 | 18.137.898 | 15.961.792 |
| % su produzione totale | 6,46 | 6,32 | 5,58 | 5,07 | 4,68 | 4,46 | 4,08 |
| Grès porcellanato | 309.828.745 | 319.989.472 | 349.824.208 | 361.609.017 | 354.125.614 | 355.531.777 | 344.487.443 |
| % su produzione totale | 79,59 | 81,10 | 84,39 | 85,71 | 86,35 | 87,38 | 88,11 |
| Cotti rustici | 1.041.667 | 967.801 | | | | | |
| % su produzione totale | 0,27 | 0,25 | | | | | |
| Klinker | | | 8.396.390 | 7.043.066 | 6.694.007 | 7.343.032 | 6.715.239 |
| % su produzione totale | | | 2,03 | 1,67 | 1,63 | 1,8 | 1,72 |
| Altri prodotti ⁽¹⁾ | 7.432.768 | 6.618.584 | | | | | |
| % su produzione totale | 1,91 | 1,77 | | | | | |
| VENDITE TOTALI | 389.283.054 | 394.556.595 | 414.554.347 | 421.904.392 | 410.094.004 | 406.891.609 | 390.986.730 |

(1) Pasta bianca in bicottura, grès rosso, mosaico, corredi (battiscopa e altri pezzi speciali) e altri prodotti non rientranti nelle precedenti classificazioni.

TAB 10: DETTAGLIO VENDITE COMPLESSIVE PER TIPO DI PRODOTTO
(dati in metri quadrati)

| PRODOTTI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MONOCOTTURA | | | | | | | |
| Monocottura da pavimento | 18.539.405 | 15.998.927 | 15.202.357 | 14.529.528 | 14.641.365 | 11.496.682 | 12.227.857 |
| Monocottura da rivestimento | 23.522.470 | 20.508.921 | 18.000.046 | 17.322.819 | 15.430.921 | 14.382.220 | 11.594.399 |
| TOTALE MONOCOTTURA | 42.061.875 | 36.507.848 | 33.202.403 | 31.852.347 | 30.072.286 | 25.878.902 | 23.822.256 |
| BICOTTURA | | | | | | | |
| Bicottura smalteria | 4.208.595 | 3.310.776 | 3.847.293 | 3.152.949 | 2.784.943 | 1.597.216 | 1.048.598 |
| Bicottura ciclo completo | 20.710.268 | 20.770.091 | 19.284.053 | 18.247.023 | 16.417.154 | 16.540.682 | 14.913.194 |
| TOTALE BICOTTURA | 24.918.863 | 24.080.867 | 23.131.346 | 21.399.972 | 19.202.097 | 18.137.898 | 15.961.792 |
| GRÈS PORCELLANATO | | | | | | | |
| TOTALE GRÈS PORCELLANATO | 319.989.472 | 328.398.657 | 349.824.208 | 361.609.017 | 354.125.614 | 355.531.777 | 344.487.443 |

TAB 11: IMPORTAZIONI DI PIASTRELLE DI CERAMICA IN ITALIA - ANNO 2020

| PAESE | metri quadrati | | | valore in € | | | Prezzo medio | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % |
| SPAGNA | 8.636.900 | 6.027.818 | -30,21% | 73.401.925 | 66.867.558 | -8,90% | 8,50 | 11,09 | 30,53% |
| SPAGNA (fonte Ascer) | 13.168.271 | 11.778.069 | -10,56% | 110.405.196 | 102.621.451 | -7,05% | 8,38 | 8,71 | 3,92% |
| INDIA | 3.274.460 | 3.532.841 | 7,89% | 15.833.491 | 18.072.972 | 14,14% | 4,84 | 5,12 | 5,80% |
| BULGARIA | 1.480.570 | 1.650.099 | 11,45% | 6.274.721 | 7.530.843 | 20,02% | 4,24 | 4,56 | 7,69% |
| GERMANIA | 1.940.986 | 1.387.771 | -28,50% | 18.610.686 | 13.596.702 | -26,94% | 9,59 | 9,80 | 2,18% |
| GERMANIA (fonte Fliesenverband) | 2.042.000 | 1.594.000 | -21,94% | 22.868.000 | 16.926.000 | -25,98% | 11,20 | 10,62 | -5,18% |
| POLAND | 2.012.615 | 727.635 | -63,85% | 12.180.610 | 5.674.392 | -53,41% | 6,05 | 7,80 | 28,85% |
| PORTUGAL | 927.684 | 451.963 | -51,28% | 7.470.313 | 3.920.251 | -47,52% | 8,05 | 8,67 | 7,71% |
| UNITED ARAB EMIRATES | 628.409 | 441.413 | -29,76% | 3.919.770 | 2.590.674 | -33,91% | 6,24 | 5,87 | -5,91% |
| TURKEY | 1.161.085 | 419.208 | -63,90% | 5.188.002 | 2.734.358 | -47,29% | 4,47 | 6,52 | 45,98% |
| FRANCE | 206.306 | 215.683 | 4,55% | 1.703.843 | 1.502.312 | -11,83% | 8,26 | 6,97 | -15,66% |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 217.376 | 208.209 | -4,22% | 991.114 | 1.437.474 | 45,04% | 4,56 | 6,90 | 51,42% |
| UNITED STATES | 47.583 | 176.282 | 270,47% | 706.081 | 2.140.565 | 203,16% | 14,84 | 12,14 | -18,17% |
| ALBANIA | 119.448 | 111.377 | -6,76% | 1.392.214 | 1.638.637 | 17,70% | 11,66 | 14,71 | 26,23% |
| RUSSIAN FEDERATION (RUSSIA) | 87.085 | 101.949 | 17,07% | 1.335.772 | 1.352.166 | 1,23% | 15,34 | 13,26 | -13,53% |
| UKRAINE | 168.902 | 94.387 | -44,12% | 1.283.480 | 708.043 | -44,83% | 7,60 | 7,50 | -1,28% |
| CHINA | 98.850 | 48.806 | -50,63% | 1.018.899 | 388.994 | -61,82% | 10,31 | 7,97 | -22,68% |
| UNITED KINGDOM | 70.248 | 47.302 | -32,66% | 898.076 | 582.949 | -35,09% | 12,78 | 12,32 | -3,60% |
| SWITZERLAND | 21.743 | 14.313 | -34,17% | 342.807 | 253.855 | -25,95% | 15,77 | 17,74 | 12,49% |
| AUSTRIA | 1.098.823 | 14.234 | -98,70% | 9.110.056 | 549.474 | -93,97% | 8,29 | 38,60 | 365,61% |
| TUNISIA | 17.232 | 14.228 | -17,43% | 99.376 | 113.130 | 13,84% | 5,77 | 7,95 | 37,88% |
| SERBIA | 23.750 | 8.318 | -64,98% | 119.685 | 42.450 | -64,53% | 5,04 | 5,10 | 1,27% |
| EGYPT | 4.396 | 4.006 | -8,87% | 17.355 | 19.454 | 12,09% | 3,95 | 4,86 | 23,01% |
| BRAZIL | 1.411 | 3.146 | 122,96% | 33.725 | 61.252 | 81,62% | 23,90 | 19,47 | -18,54% |
| NETHERLANDS | 10.216 | 2.770 | -72,89% | 157.876 | 94.838 | -39,93% | 15,45 | 34,24 | 121,55% |
| SLOVAKIA | 43.158 | 2.511 | -94,18% | 349.854 | 32.296 | -90,77% | 8,11 | 12,86 | 58,66% |
| ALTRI PAESI | 873.308 | 18.197 | -97,92% | 7.557.008 | 403.072 | -94,67% | 8,65 | 22,15 | 155,98% |
| TOTALE EUROSTAT | 23.172.544 | 15.724.466 | -32,14% | 169.996.739 | 132.308.711 | -22,17% | 7,34 | 8,41 | 14,70% |
| TOTALE EUROSTAT/ALTRE FONTI | 27.804.929 | 21.680.946 | -22,02% | 211.257.324 | 171.391.902 | -18,87% | 7,60 | 7,91 | 4,05% |

TAB 12: FATTURATO

| ANNI | | ITALIA | EXPORT | TOTALE |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1998 | milioni di € % | 1.322,65 29,07 | 3.227,86 70,93 | 4.550,51 100,00 |
| 1999 | milioni di € % | 1.480,68 30,43 | 3.385,89 69,57 | 4.866,57 100,00 |
| 2000 | milioni di € % | 1.543,69 29,53 | 3.683,89 70,47 | 5.227,58 100,00 |
| 2001 | milioni di € % | 1.484,81 28,11 | 3.798,03 71,89 | 5.282,84 100,00 |
| 2002 | milioni di € % | 1.449,65 27,26 | 3.868,97 72,74 | 5.318,62 100,00 |
| 2003 | milioni di € % | 1.442,30 27,79 | 3.747,31 72,21 | 5.189,61 100,00 |
| 2004 | milioni di € % | 1.487,76 27,84 | 3.856,29 72,16 | 5.344,05 100,00 |
| 2005 | milioni di € % | 1.508,55 28,08 | 3.863,94 71,92 | 5.372,49 100,00 |
| 2006 | milioni di € % | 1.583,24 27,58 | 4.158,33 72,42 | 5.741,57 100,00 |
| 2007 | milioni di € % | 1.601,11 27,68 | 4.183,59 72,32 | 5.784,70 100,00 |
| 2008 | milioni di € % | 1.472,75 26,70 | 4.043,91 73,30 | 5.516,66 100,00 |
| 2009 | milioni di € % | 1.253,15 27,80 | 3.254,73 72,20 | 4.507,88 100,00 |
| 2010 | milioni di € % | 1.216,03 26,27 | 3.413,36 73,73 | 4.629,40 100,00 |
| 2011 | milioni di € % | 1.146,15 24,30 | 3.569,53 75,70 | 4.715,68 100,00 |
| 2012 | milioni di € % | 919,02 20,06 | 3.662,28 79,94 | 4.581,30 100,00 |
| 2013 | milioni di € % | 856,20 18,12 | 3.869,74 81,88 | 4.725,94 100,00 |
| 2014 | milioni di € % | 804,11 16,37 | 4.109,45 83,63 | 4.913,56 100,00 |
| 2015 | milioni di € % | 799,43 15,62 | 4.317,68 84,38 | 5.117,11 100 |
| 2016 | milioni di € % | 828,79 15,30 | 4.588,34 84,70 | 5.417,13 100 |
| 2017 | milioni di € % | 842,39 15,19 | 4.704,10 84,81 | 5.546,49 100 |
| 2018 | milioni di € % | 833,98 15,19 | 4.546,88 84,81 | 5.380,86 100 |
| 2019 | milioni di € % | 832,03 15,58 | 4.509,29 84,42 | 5.341,31 100 |
| 2020 | milioni di € % | 719,93 14,03 | 4.412,27 85,97 | 5.132,20 100 |

TAB 13: GIACENZE DI MAGAZZINO

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PRODUZIONE | 415.993.020 | 422.486.935 | 415.519.736 | 400.716.197 | 344.284.834 |
| GIACENZE DI MAGAZZINO | 141.000.000 | 141.500.000 | 146.900.000 | 140.724.588 | 94.022.692 |
| % GIACENZE SU PRODUZIONE | 33,89% | 33,49% | 35,35% | 35,12% | 27,31% |

* Dati in metri quadrati.

ANNO 2020

TAB 14: STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 2020

| PRODOTTI | ATTIVITÀ DIRETTA * pav. + riv. | ATTIVITÀ C/TERZI ** pav. + riv. | ATTIVITÀ TOTALE pav. + riv. |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | metri quadrati | | |
| Monocottura da pavimento | 11.593.589 | | 11.593.589 |
| Monocottura da rivestimento | 7.441.884 | 184.297 | 7.626.181 |
| Totale monocottura | 19.035.473 | 184.297 | 19.219.770 |
| Bicottura smalteria | 904.766 | 59.655 | 964.421 |
| Bicottura ciclo completo | 5.790.133 | 8.750.039 | 14.540.172 |
| Totale bicottura | 6.694.899 | 8.809.694 | 15.504.593 |
| Totale grès porcellanato | 247.435.338 | 57.101.187 | 304.536.525 |
| Cotti rustici | 509.423 | | 509.423 |
| Altri prodotti ⁽¹⁾ | 1.429.261 | | 1.429.261 |
| TOTALE PARZIALE | 275.104.394 | 66.095.178 | 341.199.572 |
| Battiscopa | 895.068 | | 895.068 |
| Altri pezzi speciali | 2.190.194 | | 2.190.194 |
| TOTALE GENERALE | 276.887.393 | 67.397.441 | 344.284.834 |

(1) Pasta bianca in bicottura, grès rosso, mosaico, klinker e altri prodotti non rientranti nelle precedenti classificazioni.

* ATTIVITÀ DIRETTA: si intende la produzione effettuata con marchio proprio.

** ATTIVITÀ C/TERZI: si intende la produzione effettuata per conto di altra azienda di produzione e/o società commerciale italiana ed estera con marchio della committente.

TAB 15: STRUTTURA DELL'IMMAGAZZINAMENTO 2020

| PRODOTTI | PRODUZIONE | VENDITE TOTALI | IMMAGAZZINAMENTO |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | metri quadrati | |
| Monocottura da pavimento | 11.593.589 | 12.227.857 | -634.268 |
| Monocottura da rivestimento | 7.626.181 | 11.594.399 | -3.968.218 |
| Totale monocottura | 19.219.770 | 23.822.256 | -4.602.486 |
| Bicottura smalteria | 964.421 | 1.048.598 | -84.177 |
| Bicottura ciclo completo | 14.540.172 | 14.913.194 | -373.022 |
| Totale bicottura | 15.504.593 | 15.961.792 | -457.199 |
| Totale grès porcellanato | 304.536.525 | 344.487.443 | -39.950.918 |
| Cotti rustici | 509.423 | 521.049 | -11.626 |
| Altri prodotti ⁽¹⁾ | 1.429.261 | 1.335.529 | 93.732 |
| TOTALE PARZIALE | 341.199.572 | 386.128.069 | -44.928.497 |
| Battiscopa | 895.068 | 1.063.991 | -168.923 |
| Altri pezzi speciali | 2.190.194 | 3.794.670 | -1.604.476 |
| TOTALE GENERALE | 344.284.834 | 390.986.730 | -46.701.896 |

(1) Pasta bianca in bicottura, grès rosso, mosaico e altri prodotti non rientranti nelle precedenti classificazioni.

TAB 16: TOTALE ITALIA 2020: PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

| PRODOTTI | PAVIMENTI | | RIVESTIMENTI | | PAVIMENTI + RIVESTIMENTI | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Produzione | Vendite Totali | Produzione | Vendite Totali | Produzione | Vendite Totali | Vendite / Produzione |
| | metri quadrati | | metri quadrati | | metri quadrati | | % |
| Monocottura da pavimento | 11.593.589 3,68% | 12.227.857 3,44% | - 0,00% | - 0,00% | 11.593.589 3,37% | 12.227.857 3,13% | 105,47 |
| Monocottura da rivestimento | - 0,00% | - 0,00% | 7.626.181 29,38% | 11.594.399 38,08% | 7.626.181 2,22% | 11.594.399 2,97% | 152,03 |
| Totale monocottura | 11.593.589 3,68% | 12.227.857 3,44% | 7.626.181 29,38% | 11.594.399 38,08% | 19.219.770 5,58% | 23.822.256 6,09% | 123,95 |
| Bicottura smalteria | - 0,00% | - 0,00% | 964.421 3,72% | 1.048.598 3,44% | 964.421 0,28% | 1.048.598 0,27% | 108,73 |
| Bicottura ciclo completo | - 0,00% | - 0,00% | 14.540.172 56,02% | 14.913.194 48,98% | 14.540.172 4,22% | 14.913.194 3,81% | 102,57 |
| Totale bicottura | 0 0,00% | 0 0,00% | 15.504.593 59,74% | 15.961.792 52,42% | 15.504.593 4,50% | 15.961.792 4,08% | 102,95 |
| Totale grès porcellanato | 301.799.641 95,73% | 341.714.462 96,07% | 2.736.885 10,55% | 2.772.981 9,11% | 304.536.526 88,45% | 344.487.443 88,11% | 113,12 |
| Cotti rustici | 509.423 0,16% | 521.049 0,15% | - 0,00% | - 0,00% | 509.423 0,15% | 521.049 0,13% | 102,28 |
| Altri prodotti ⁽¹⁾ | 1.343.388 0,43% | 1.217.455 0,34% | 85.873 0,33% | 118.074 0,39% | 1.429.261 0,42% | 1.335.529 0,34% | 93,44 |
| TOTALE PARZIALE | 315.246.041 100,00% | 355.680.823 100,00% | 25.953.532 100,00% | 30.447.246 100,00% | 341.199.573 99,10% | 386.128.069 98,76% | 113,17 |
| Battiscopa | / | / | / | / | 895.068 0,26% | 1.063.991 0,27% | 118,87 |
| Altri pezzi speciali | / | / | / | / | 2.190.194 0,64% | 3.794.670 0,97% | 173,26 |
| TOTALE GENERALE | 315.246.041 100,00% | 355.680.823 100,00% | 25.953.532 100,00% | 30.447.246 100,00% | 344.284.835 100,00% | 390.986.730 100,00% | 113,56 |

(1) Pasta bianca in bicottura, grès rosso, mosaico e altri prodotti non rientranti nelle precedenti classificazioni.

CERAMICA SANITARIA

15a 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 2021, con riferimento all'intero anno 2020.

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.

LA STRUTTURA DELL'INDUSTRIA

Le aziende aventi natura industriale produttrici di ceramica sanitaria, attive in Italia alla fine del 2020, sono 30. Di queste, 27 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 36 stabilimenti, 32 dei quali localizzati in provincia di Viterbo. Gli addetti, a fine 2020, sono risultati essere 2.652.

| | 2019 |
|--|--------------|
| AZIENDE (numero) | 30 |
| ADDETTI (numero) | 2.652 |
| PRODUZIONE (milioni di pezzi) | 3,11 |
| VENDITE TOTALI (milioni di pezzi) | 2,99 |
| Fatturato Totale (milioni di €) | 306,2 |

PRODUZIONE E VENDITE

La produzione nel corso del 2020 è stata pari a 3.106.272 pezzi, in calo del -22,44% rispetto alla precedente rilevazione.

VOLUMI DI VENDITA

Le vendite totali del 2020 sono state pari a 2.993.366 pezzi (in flessione del -24,60% rispetto al 2019).

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 2020 le esportazioni in peso sono in calo (-12,59%) rispetto all'anno 2019. Tradotto in valore assoluto significa quindi che nel 2020 sono stati esportati prodotti pari a un peso complessivo di oltre 42.400 tonnellate, in flessione rispetto al dato della rilevazione precedente.

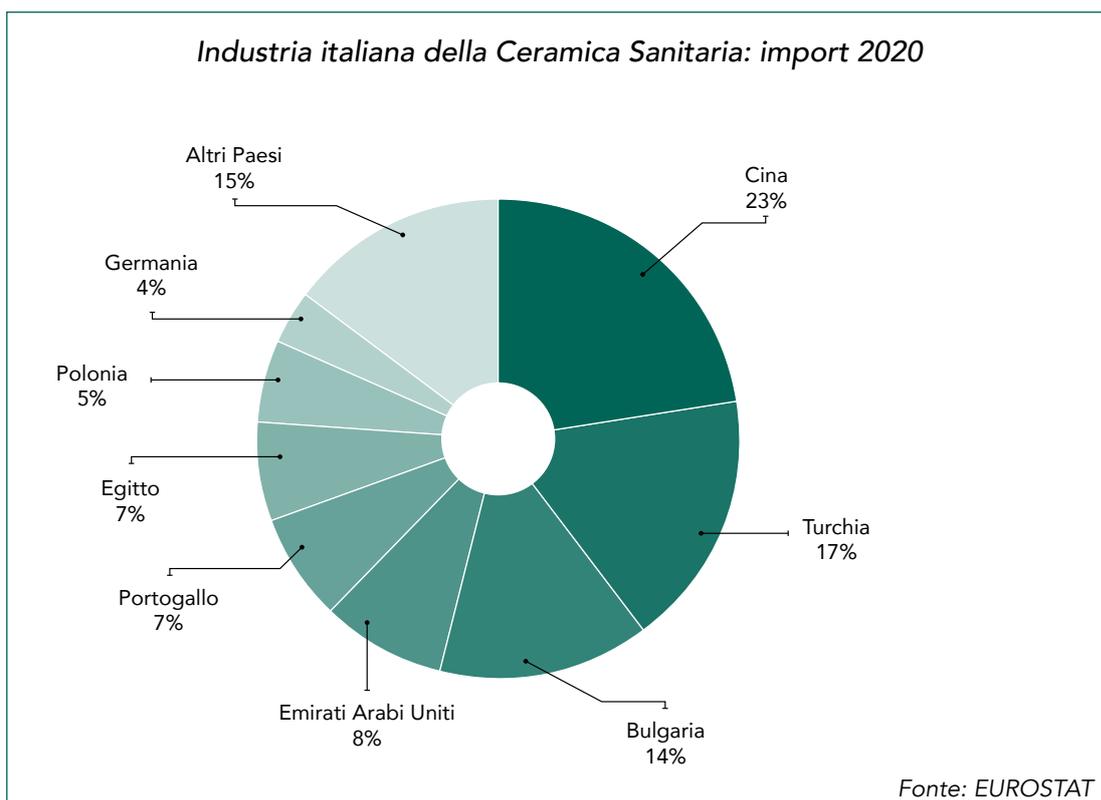
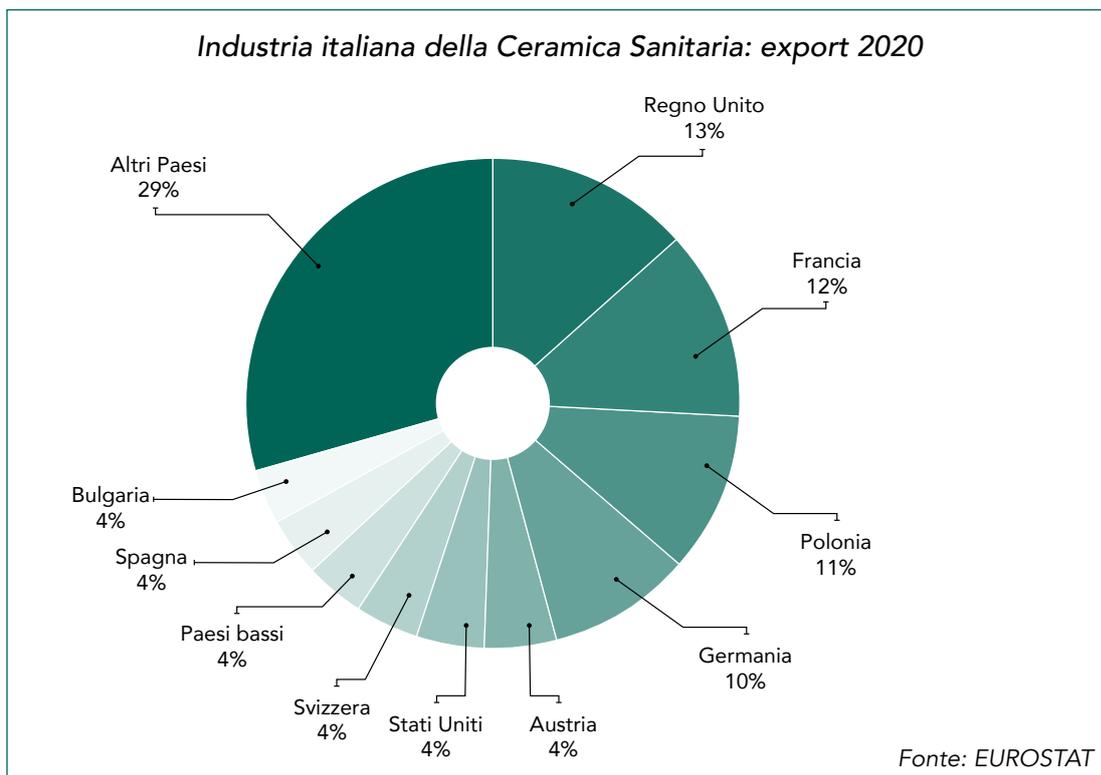
La complessa articolazione del portafogli prodotti venduti oltreconfine delle aziende operanti in Italia rende molto difficile l'individuazione di un coefficiente univoco di conversione peso/pezzo, soprattutto perché il dato potrebbe subire importanti variazioni da un anno all'altro.

LE IMPORTAZIONI

Secondo i dati ufficiali di commercio estero fonte Eurostat, nel 2020 sono state importate oltre 67.900 tonnellate, in calo del -1,76% rispetto al 2019.

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.



IL FATTURATO

Nel corso del 2020, le aziende italiane produttrici di ceramica sanitaria hanno fatturato - per le sole produzioni appartenenti a questo comparto - un valore di 306,19 milioni di euro, in calo del -10,70% rispetto all'anno precedente.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produzione totale (in pezzi) | 4.087.223 | 4.270.492 | 3.896.937 | 4.004.780 | 3.106.272 |
| Vendite totali (in pezzi) | 4.098.871 | 4.339.676 | 4.010.704 | 4.010.027 | 2.993.366 |

TAB 2: Fatturato

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fatturato totale (in migliaia di €) | 332.885 | 353.290 | 336.384 | 338.814 | 306.190 |

Fonte: Confindustria Ceramica

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

| PAESE | 2018 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | QUOTA % 2020 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Cina | 15.152 | 16.716 | 15.411 | -7,81% | 22,69% |
| Turchia | 13.711 | 13.178 | 11.662 | -11,51% | 17,17% |
| Bulgaria | 12.773 | 8.118 | 9.558 | 17,74% | 14,07% |
| Emirati Arabi Uniti | 4.921 | 5.890 | 5.680 | -3,57% | 8,36% |
| Portogallo | 4.512 | 3.716 | 4.869 | 31,03% | 7,17% |
| Egitto | 3.511 | 5.080 | 4.647 | -8,52% | 6,84% |
| Polonia | 4.655 | 4.257 | 3.647 | -14,33% | 5,37% |
| Germania | 3.313 | 2.497 | 2.567 | 2,82% | 3,78% |
| Tunisia | 2.150 | 1.471 | 1.867 | 26,93% | 2,75% |
| Rep. Ceca | 2.871 | 1.763 | 1.501 | -14,87% | 2,21% |
| India | 357 | 737 | 1.409 | 91,31% | 2,07% |
| Romania | 1.946 | 1.663 | 1.155 | -30,56% | 1,70% |
| Spagna | 761 | 855 | 921 | 7,67% | 1,36% |
| Regno Unito | 1.054 | 738 | 841 | 13,93% | 1,24% |
| Francia | 108 | 341 | 491 | 43,88% | 0,72% |
| Austria | 744 | 438 | 420 | -3,98% | 0,62% |
| Ucraina | 590 | 320 | 377 | 17,61% | 0,55% |
| Altri Paesi | 1.967 | 1.351 | 891 | -34,03% | 1,31% |
| TOTALE | 75.097 | 69.129 | 67.913 | -1,76% | 100,00% |

Fonte: Eurostat

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

| PAESE | 2018 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | QUOTA % 2020 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Cina | 20,24 | 23,36 | 20,86 | -10,68% | 18,21% |
| Bulgaria | 20,35 | 12,67 | 16,12 | 27,19% | 14,07% |
| Turchia | 18,32 | 17,53 | 15,49 | -11,63% | 13,52% |
| Germania | 15,14 | 13,07 | 12,48 | -4,49% | 10,89% |
| Portogallo | 7,61 | 7,15 | 8,83 | 23,51% | 7,70% |
| Emirati Arabi Uniti | 6,36 | 7,39 | 7,68 | 3,89% | 6,70% |
| Polonia | 7,15 | 8,51 | 6,21 | -26,96% | 5,42% |
| Egitto | 3,56 | 4,89 | 4,60 | -5,93% | 4,02% |
| Rep. Ceca | 7,20 | 5,97 | 4,21 | -29,53% | 3,67% |
| Spagna | 1,94 | 3,52 | 2,46 | -29,99% | 2,15% |
| Regno Unito | 2,87 | 2,08 | 2,30 | 10,63% | 2,01% |
| Romania | 3,17 | 2,66 | 2,13 | -20,14% | 1,86% |
| Tunisia | 1,98 | 1,67 | 1,90 | 13,48% | 1,65% |
| Francia | 0,25 | 1,20 | 1,82 | 51,41% | 1,59% |
| Austria | 3,75 | 3,21 | 1,79 | -44,23% | 1,56% |
| Finlandia | 0,94 | 0,74 | 1,58 | 113,14% | 1,38% |
| India | 0,34 | 0,59 | 1,05 | 76,45% | 0,91% |
| Altri Paesi | 4,57 | 5,21 | 3,05 | -41,57% | 2,66% |
| TOTALE | 125,75 | 121,43 | 114,56 | -5,66% | 100,00% |

Fonte: Eurostat

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

| PAESE | 2018 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | QUOTA % 2020 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Regno Unito | 7.359 | 6.414 | 5.672 | -11,56% | 13,37% |
| Francia | 5.347 | 6.400 | 5.291 | -17,32% | 12,47% |
| Polonia | 1.036 | 1.674 | 4.497 | 168,66% | 10,60% |
| Germania | 8.044 | 7.665 | 4.059 | -47,05% | 9,57% |
| Austria | 1.558 | 1.715 | 1.943 | 13,32% | 4,58% |
| Stati Uniti | 2.809 | 2.530 | 1.885 | -25,49% | 4,44% |
| Svizzera | 1.469 | 1.574 | 1.765 | 12,16% | 4,16% |
| Paesi Bassi | 1.580 | 1.670 | 1.695 | 1,49% | 4,00% |
| Spagna | 3.534 | 2.857 | 1.590 | -44,34% | 3,75% |
| Bulgaria | 1.795 | 1.516 | 1.585 | 4,55% | 3,74% |
| Svezia | 1.402 | 1.574 | 1.483 | -5,78% | 3,50% |
| Belgio | 627 | 977 | 876 | -10,32% | 2,07% |
| Australia | 1.055 | 701 | 691 | -1,45% | 1,63% |
| Romania | 707 | 831 | 533 | -35,85% | 1,26% |
| Emirati Arabi Uniti | 465 | 492 | 532 | 8,05% | 1,25% |
| Finlandia | 473 | 378 | 509 | 34,44% | 1,20% |
| Albania | 633 | 520 | 483 | -7,18% | 1,14% |
| Russia | 405 | 390 | 426 | 9,08% | 1,00% |
| Slovenia | 524 | 542 | 418 | -22,82% | 0,99% |
| Israele | 563 | 476 | 409 | -14,10% | 0,96% |
| Grecia | 548 | 472 | 403 | -14,58% | 0,95% |
| Giappone | 450 | 487 | 368 | -24,48% | 0,87% |
| Ucraina | 270 | 258 | 281 | 8,64% | 0,66% |
| Rep. Ceca | 354 | 289 | 276 | -4,34% | 0,65% |
| Altri Paesi | 8.256 | 6.124 | 4.745 | -22,51% | 11,19% |
| TOTALE | 51.265 | 48.527 | 42.416 | -12,59% | 100,00% |

Fonte: Eurostat

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

| PAESE | 2018 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | QUOTA % 2020 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Regno Unito | 49,66 | 44,57 | 41,51 | -6,86% | 18,52% |
| Germania | 31,53 | 30,68 | 20,93 | -31,78% | 9,34% |
| Francia | 17,46 | 23,59 | 20,68 | -12,33% | 9,23% |
| Polonia | 6,43 | 7,94 | 15,11 | 90,23% | 6,74% |
| Svizzera | 12,97 | 13,20 | 14,34 | 8,65% | 6,40% |
| Austria | 8,68 | 9,62 | 10,83 | 12,55% | 4,83% |
| Paesi Bassi | 9,14 | 9,27 | 10,34 | 11,57% | 4,61% |
| Stati Uniti | 14,51 | 12,72 | 9,00 | -29,19% | 4,02% |
| Spagna | 12,18 | 11,10 | 6,25 | -43,67% | 2,79% |
| Svezia | 5,67 | 6,09 | 5,96 | -2,17% | 2,66% |
| Bulgaria | 5,22 | 4,81 | 4,95 | 2,91% | 2,21% |
| Australia | 6,44 | 4,40 | 4,76 | 8,06% | 2,12% |
| Russia | 4,82 | 4,57 | 4,53 | -0,81% | 2,02% |
| Belgio | 3,81 | 4,66 | 4,49 | -3,71% | 2,00% |
| Giappone | 3,57 | 4,34 | 3,60 | -17,02% | 1,61% |
| Emirati Arabi Uniti | 2,77 | 3,03 | 3,43 | 13,18% | 1,53% |
| Israele | 4,45 | 3,57 | 2,64 | -25,87% | 1,18% |
| Slovenia | 2,72 | 2,94 | 2,22 | -24,44% | 0,99% |
| Ucraina | 2,05 | 2,08 | 2,19 | 5,55% | 0,98% |
| Finlandia | 1,73 | 1,43 | 2,09 | 45,60% | 0,93% |
| Grecia | 2,38 | 2,45 | 2,04 | -16,52% | 0,91% |
| Rep. Ceca | 2,44 | 1,99 | 1,82 | -8,70% | 0,81% |
| Romania | 2,13 | 2,46 | 1,72 | -30,24% | 0,77% |
| Croazia | 2,20 | 2,01 | 1,45 | -28,04% | 0,64% |
| Altri Paesi | 41,33 | 33,86 | 27,22 | -19,61% | 12,15% |
| TOTALE | 256,29 | 247,37 | 224,10 | -9,41% | 100,00% |

Fonte: Eurostat

STOVIGLIERIA

14a edizione

INTRODUZIONE

Confindustria Ceramica ha realizzato la tredicesima indagine statistica per il settore della porcellana e ceramica da tavola, allo scopo di monitorare i principali dati economici strutturali e consolidare la serie storica.

L'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) effettua un censimento delle imprese attive (ASIA – Archivio Statistico Imprese Attive), utilizzando il codice di Attività Economica – ATECO2007 (il settore in oggetto è classificato nel gruppo 23.41 – ‘Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali’), con l'obiettivo di definire la struttura del sistema produttivo sul territorio nazionale in termini di numero di imprese ed occupazione.

Secondo l'ultimo censimento disponibile, fonte Istat, il settore nel suo complesso è composto da circa 300 imprese e con un'occupazione superiore alle 3.000 unità. Tale censimento non ha come oggetto il prodotto (che può essere riconducibile appunto ad un codice doganale) ma l'attività principale svolta dall'impresa (codice ATECO).

Pertanto i dati ufficiali ISTAT elaborati per il settore relativi alla produzione e agli scambi con l'estero, non permettono di differenziare la produzione industriale da quella artigianale, e tantomeno circoscrivere il perimetro di indagine solo alla porcellana e ceramica da tavola.

NOTE METODOLOGICHE

La rilevazione è avvenuta nei mesi di febbraio - maggio 2021, con riferimento all'intero anno 2020. La raccolta dei dati è stata realizzata attraverso la compilazione di un questionario appositamente predisposto.

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

L'indagine statistica è relativa al settore industriale in senso stretto, escludendo cioè i produttori artigianali di ceramica artistica e tradizionale.

Nella presente edizione dell'Indagine si è ritenuto di unificare, esclusivamente a fini statistici, la rilevazione per la “porcellana” e per la “ceramica” da tavola. Questa distinzione permane sicuramente per quanto riguarda il prodotto, sia dal punto di vista del produttore, sia dal punto di vista del consumatore. Si è ritenuto però di procedere all'unificazione della rilevazione in funzione della comune destinazione d'uso (la tavola), sulla base delle indicazioni che provengono dalla associazione europea di settore FEPPF, che suole sommare a fini statistici i prodotti contraddistinti dai codici doganali 6911 e 6912.

Vengono esclusi dalle nostre rilevazioni gli articoli in porcellana e ceramica per uso artistico e ornamentale (codice doganale 6913), che possono essere assegnati ai produttori non industriali assai numerosi sull'intero territorio nazionale.

La grande varietà dei prodotti industriali in porcellana e ceramica da tavola non consente di misurare i volumi in numero di pezzi. L'unità di misura convenzionale dei volumi è quindi il peso (in tonnellate), che inevitabilmente può dare luogo a eccessive semplificazioni.

LA STRUTTURA DELL'INDUSTRIA

Al 31 dicembre 2020 sono attive in Italia 9 aziende industriali produttrici di porcellana e ceramica da tavola, che occupano complessivamente 644 addetti. La produzione industriale di porcellana ceramica da tavola nel 2020 è stata di 8.408 tonnellate.

Le vendite realizzate nel 2020 ammontano a 7.808 tonnellate. In dettaglio, le vendite sul mercato domestico rappresentano il 80% delle vendite totali, il rimanente 20% è destinato verso i mercati oltreconfine.

Il fatturato 2020 corrispondente alle vendite di porcellana e ceramica da tavola realizzate dai produttori industriali in senso stretto è stato di 32,8 milioni di Euro. Il fatturato realizzato in Italia nel 2020 rappresenta il 70% del fatturato totale.

LE IMPORTAZIONI

IMPORTAZIONI DI PORCELLANA E CERAMICA DA TAVOLA (69111000-69120021-69120023-69120025-69120029) dati in tons

| | 2018 | 2019 | 2020 | VAR% 20/19 | % SU TOT |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cina | 44.478 | 40.625 | 29.364 | -27,7% | 49,5% |
| Portogallo | 6.645 | 8.331 | 7.421 | -10,9% | 12,5% |
| Romania | 5.084 | 4.191 | 3.691 | -11,9% | 6,2% |
| Germania | 4.480 | 3.951 | 3.420 | -13,4% | 5,8% |
| Francia | 1.631 | 1.926 | 3.072 | 59,5% | 5,2% |
| Turchia | 3.068 | 3.247 | 2.009 | -38,1% | 3,4% |
| Finlandia | 640 | 12 | 1.519 | 12749,7% | 2,6% |
| Bangladesh | 1.655 | 2.255 | 1.510 | -33,0% | 2,5% |
| Spagna | 1.264 | 1.768 | 1.332 | -24,7% | 2,2% |
| Polonia | 1.357 | 1.559 | 1.314 | -15,7% | 2,2% |
| Paesi Bassi | 761 | 1.319 | 1.021 | -22,6% | 1,7% |
| Tailandia | 1.697 | 1.253 | 679 | -45,8% | 1,1% |
| Regno Unito | 1.437 | 838 | 530 | -36,8% | 0,9% |
| Belgio | 1.194 | 903 | 491 | -45,7% | 0,8% |
| Bulgaria | 600 | 346 | 337 | -2,7% | 0,6% |
| Tunisia | 255 | 346 | 198 | -42,8% | 0,3% |
| Egitto | 159 | 201 | 196 | -2,6% | 0,3% |
| Colombia | 171 | 295 | 159 | -46,1% | 0,3% |
| Indonesia | 278 | 133 | 157 | 18,0% | 0,3% |
| Viet Nam | 108 | 87 | 137 | 56,3% | 0,2% |
| Altri Paesi | 2.247 | 1.449 | 725 | -50,0% | 1,2% |
| TOTALE | 79.210 | 75.037 | 59.280 | -21,0% | 100,0% |

Fonte: Eurostat

IMPORTAZIONI DI PORCELLANA E CERAMICA DA TAVOLA
 (69111000-69120021-69120023-69120025-69120029)
 dati in milioni €

| | 2018 | 2019 | 2020 | VAR% 20/19 | % SU TOT |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cina | 73,88 | 73,23 | 52,68 | -28,1% | 35,3% |
| Germania | 26,76 | 30,25 | 22,12 | -26,9% | 14,8% |
| Francia | 9,61 | 9,62 | 14,55 | 51,3% | 9,7% |
| Romania | 12,62 | 9,26 | 10,90 | 17,6% | 7,3% |
| Portogallo | 10,47 | 12,88 | 10,63 | -17,5% | 7,1% |
| Bangladesh | 5,15 | 8,84 | 5,68 | -35,7% | 3,8% |
| Polonia | 5,90 | 6,41 | 5,14 | -19,8% | 3,4% |
| Turchia | 6,53 | 7,74 | 4,32 | -44,2% | 2,9% |
| Paesi Bassi | 3,55 | 7,70 | 3,24 | -57,9% | 2,2% |
| Regno Unito | 8,25 | 4,90 | 2,93 | -40,3% | 2,0% |
| Spagna | 4,06 | 6,03 | 2,89 | -52,0% | 1,9% |
| Finlandia | 1,28 | 0,28 | 2,47 | 773,1% | 1,7% |
| Belgio | 9,59 | 5,03 | 2,25 | -55,3% | 1,5% |
| Tailandia | 3,48 | 3,14 | 2,18 | -30,5% | 1,5% |
| Rep. Ceca | 1,38 | 1,43 | 1,13 | -20,7% | 0,8% |
| Viet Nam | 0,44 | 0,61 | 0,73 | 19,8% | 0,5% |
| Bulgaria | 1,27 | 0,87 | 0,70 | -19,4% | 0,5% |
| Austria | 0,96 | 1,87 | 0,56 | -70,3% | 0,4% |
| Lussemburgo | 1,51 | 1,09 | 0,55 | -49,0% | 0,4% |
| Egitto | 0,39 | 0,49 | 0,47 | -3,7% | 0,3% |
| Altri Paesi | 7,52 | 5,13 | 3,28 | -36,2% | 2,2% |
| TOTALE | 194,57 | 196,82 | 149,41 | -24,1% | 100,0% |

Fonte: Eurostat



MATERIALI REFRATTARI

29a edizione

INTRODUZIONE

I dati contenuti nell'Indagine statistica sono il risultato dell'elaborazione delle informazioni acquisite in modo diretto ed indiretto dalle aziende italiane produttrici di materiali refrattari.

I dati relativi alle vendite in quantità e valore sono stati suddivisi in vendite Italia, Paesi UE e Paesi Extra UE.

La classificazione delle categorie di prodotti segue le indicazioni della PRE (Federazione europea dei produttori di materiali refrattari) che annualmente elabora l'indagine statistica di tutte le aziende in Europa.

LA STRUTTURA DELL'INDUSTRIA

Le aziende in Italia che producono materiali refrattari con quantitativi di produzione apprezzabili sono 31 e occupano complessivamente 1.704 addetti.

| | u/m | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
|------------------|--------------|---------|---------|-------------|
| Aziende | unità | 32 | 31 | - |
| Addetti | unità | 1.734 | 1.704 | -1,7% |
| | u/m | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| Produzione | tons. | 358.661 | 276.068 | -23,0% |
| Vendite totali | tons. | 367.791 | 289.825 | -21,2% |
| Fatturato totale | milioni di € | 407,5 | 319.539 | -21,6% |

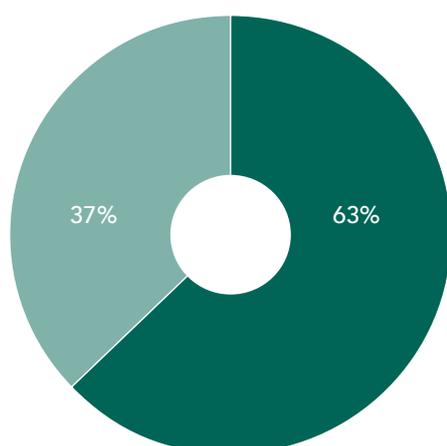
ANALISI DATI DI PRODUZIONE

L'industria dei materiali refrattari in Italia ha registrato nel 2020 una flessione nella produzione del -23,0%. Per quanto attiene all'andamento dei sottosectori che caratterizzano le principali tipologie di prodotto, il 2020 ha registrato per la categoria formati una flessione del -21,0%, e del -26,2% per la categoria non formati.

*Produzione totale suddivisa tra prodotti formati e non formati
2019-2020
(valori espressi in tonnellate)*

| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Formati | 219.752 | 173.564 | -21,0% |
| Non Formatati | 138.910 | 102.504 | -26,2% |
| Totale Generale | 358.661 | 276.068 | -23,0% |

*Produzione in tonnellate Formati e Non Formati - anno 2020
(in percentuale sul totale)*



- Formati
- Non Formati

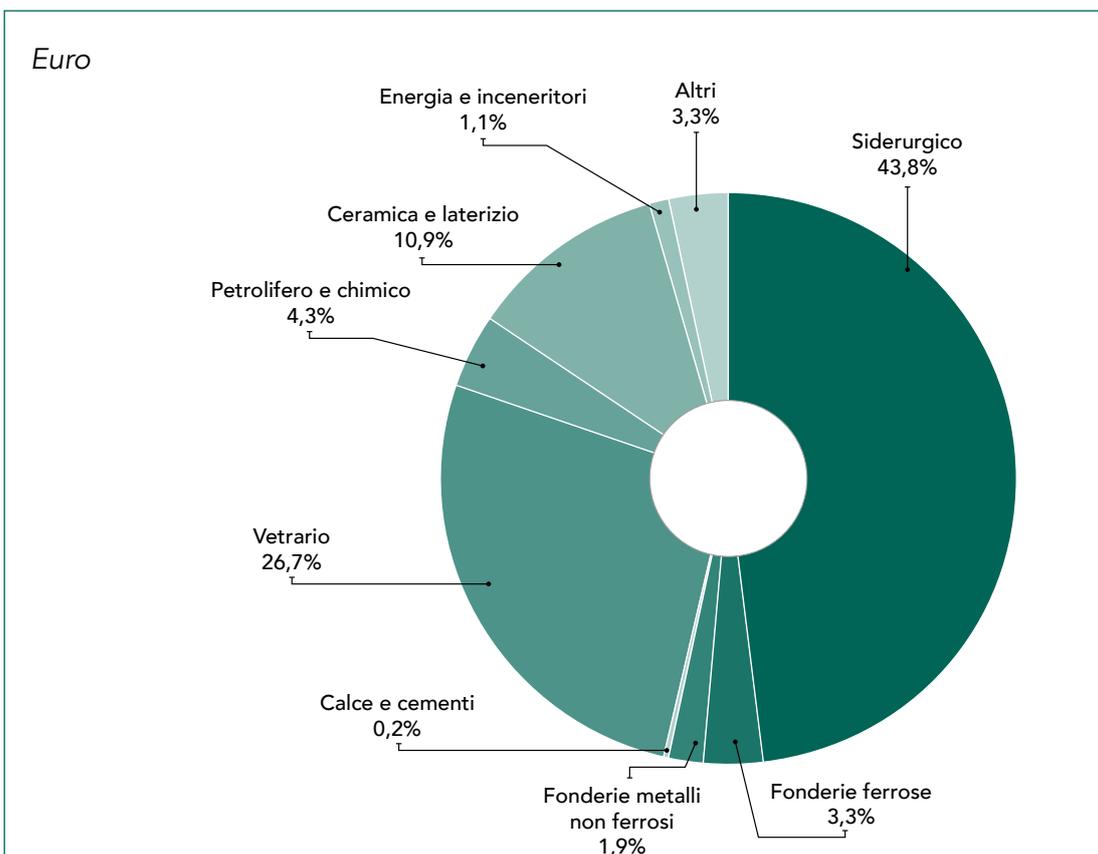
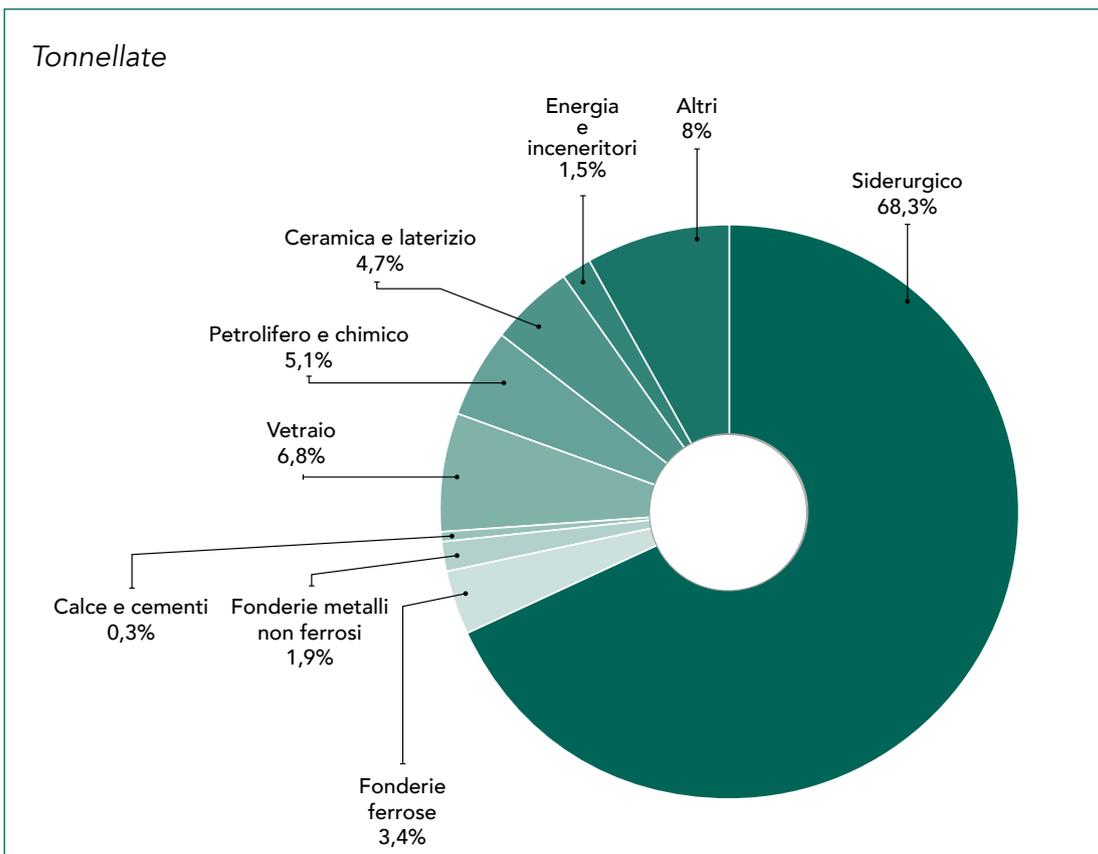
Il 2020 ha registrato una percentuale dei non formati del 37% e dei formati del 63% sul totale

Produzione – Anni 2019-2020 suddivisa per famiglie di prodotto
(valori espressi in tonnellate)

| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| FORMATI | | | |
| Silico Alluminosi | 30.898 | 25.899 | -16,2% |
| Alta Allumina | 39.562 | 30.682 | -22,4% |
| Refrattari Isolanti, mattoni | 35.112 | 25.836 | -26,4% |
| Prodotti Basici / Altri prodotti | 114.180 | 91.146 | -20,2% |
| Totale formati | 219.752 | 173.564 | -21,0% |
| NON FORMATI | | | |
| Silico Alluminosi / Alta Allumina | 57.777 | 40.756 | -29,5% |
| Prodotti Basici | 59.342 | 46.910 | -20,9% |
| Prodotti Isolanti | 6.853 | 4.995 | -27,1% |
| Prefabbricati / Altri prodotti | 14.938 | 9.844 | -34,1% |
| Totale non formati | 138.910 | 102.504 | -26,2% |
| Totale Generale | 358.661 | 276.068 | -23,0% |

Forniture per settori di consumo – Anno 2020
Settori di consumo (quote %)

| | Euro | Tonnellate |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Siderurgico | 48,3% | 68,3% |
| Fonderie ferrose | 3,3% | 3,4% |
| Fonderie metalli non ferrosi | 1,9% | 1,9% |
| Calce e cementi | 0,2% | 0,3% |
| Vetrario | 26,7% | 6,8% |
| Petroliero e chimico | 4,3% | 5,1% |
| Ceramica e laterizio | 10,9% | 4,7% |
| Energia e inceneritori | 1,1% | 1,5% |
| Altri | 3,3% | 8,0% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |



VENDITE E FATTURATO

Nel 2020 le vendite totali hanno registrato una flessione del -21,20%. Le vendite in Italia rappresentano il 57% del totale mentre il rimanente 43% è costituito dalle esportazioni.

Fatturato

Il fatturato è in calo del -21,58% rispetto al 2019.

In valore le vendite in Italia rappresentano il 47% del totale.

Prezzi di vendita

Il prezzo medio di vendita dei prodotti è risultato nel 2020 di 1.108 Euro/Ton, in leggero calo del -0,49%.

Vendite complessive annue Italia/estero

| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vendite totali (tons) | 367.791 | 289.825 | -21,20% |
| di cui Italia | 217.564 | 164.298 | -24,48% |
| Paesi UE | 78.918 | 81.633 | 3,44% |
| Paesi extra UE | 71.310 | 43.895 | -38,45% |

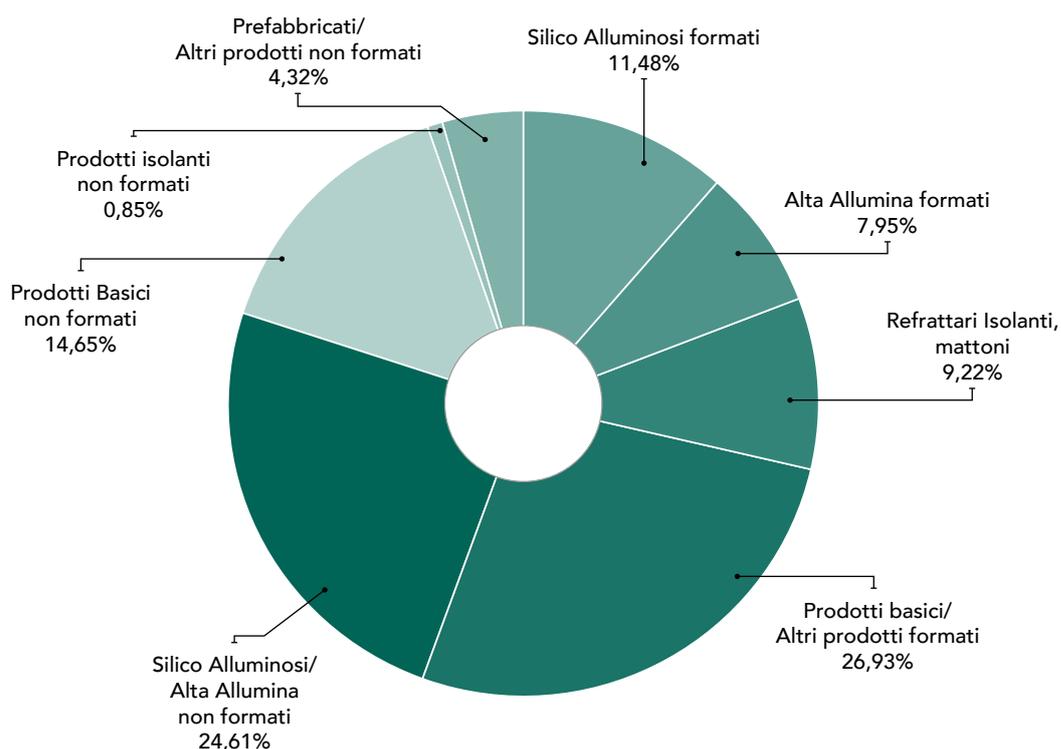
Fatturato complessivo annuo Italia/estero

| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Fatturato totale (mil.€) | 407,5 | 319,5 | -21,58% |
| di cui Italia | 216,2 | 150,3 | -30,48% |
| Paesi UE | 91,7 | 96,5 | 5,27% |
| Paesi extra UE | 99,5 | 72,7 | -26,98% |

Vendite e fatturato Italia – Anno 2019/2020

| | Tonnellate | | | Euro/000 | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi | 19.516 | 18.853 | -3,4% | 19.331 | 12.451 | -35,6% |
| Alta Allumina | 21.385 | 13.057 | -38,9% | 38.363 | 25.417 | -33,7% |
| Refrattari isolanti, mattoni | 18.259 | 15.141 | -17,1% | 21.421 | 17.364 | -18,9% |
| Prodotti basici/ Altri prodotti | 54.821 | 44.245 | -19,3% | 64.550 | 45.812 | -29,0% |
| Totale formati | 113.981 | 91.297 | -19,9% | 143.664 | 101.045 | -29,7% |
| NON FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi/ Alta Allumina | 55.801 | 40.428 | -27,6% | 40.806 | 29.723 | -27,2% |
| Prodotti basici | 34.423 | 24.077 | -30,1% | 13.481 | 8.605 | -36,2% |
| Prodotti isolanti | 1.695 | 1.396 | -17,6% | 1.151 | 978 | -15,0% |
| Prefabbricati/ Altri prodotti | 11.665 | 7.100 | -39,1% | 17.138 | 9.971 | -41,8% |
| Totale non formati | 103.583 | 73.001 | -29,5% | 72.577 | 49.277 | -32,1% |
| Totale Generale | 217.564 | 164.298 | -24,5% | 216.241 | 150.322 | -30,5% |

Valori % su quantità
Anno 2020



LE ESPORTAZIONI

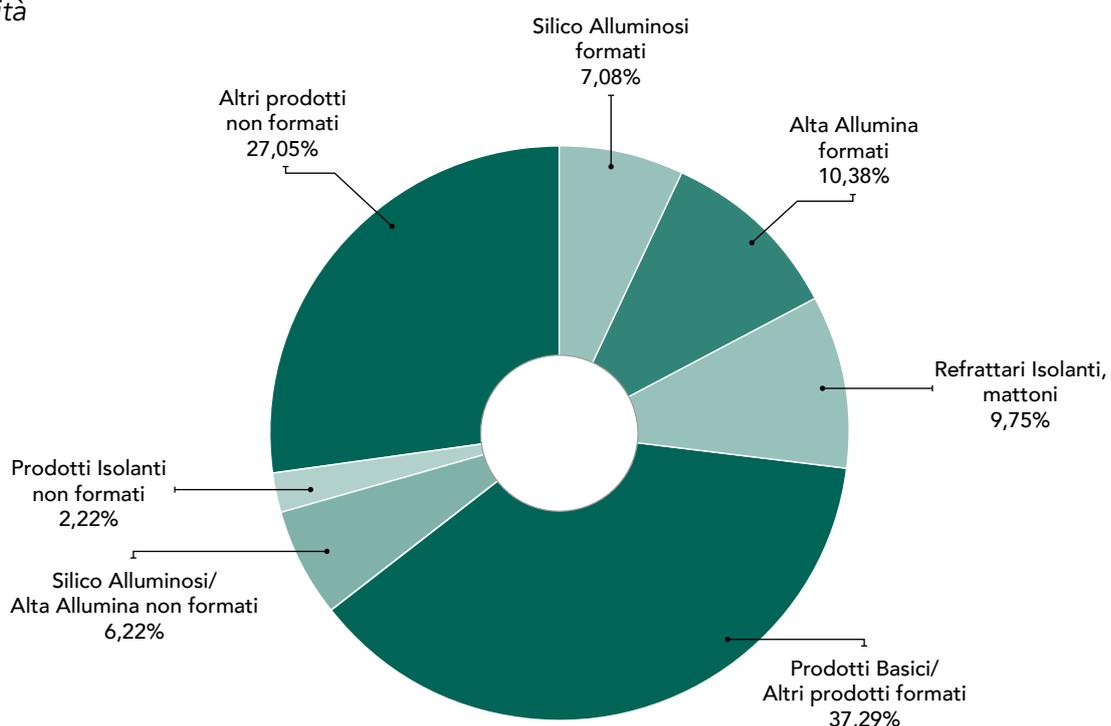
1. Esportazioni (vendite UE ed extra UE) secondo i dati delle aziende produttrici

Vendite e fatturato Paesi UE – Anno 2019/2020

| | Tonnellate | | | Euro/000 | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi | 5.804 | 5.779 | -0,4% | 15.088 | 18.901 | 25,3% |
| Alta Allumina | 9.636 | 8.472 | -12,1% | 19.780 | 17.969 | -9,2% |
| Refrattari isolanti, mattoni | 4.561 | 7.959 | 74,5% | 4.834 | 8.682 | 79,6% |
| Prodotti Basici/Altri prodotti | 32.407 | 30.443 | -6,1% | 36.202 | 36.383 | 0,5% |
| Totale formati | 52.407 | 52.653 | 0,5% | 75.904 | 81.935 | 7,9% |
| NON FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi/Alta Allumina | 7.215 | 5.080 | -29,6% | 5.264 | 3.858 | -26,7% |
| Prodotti isolanti | 2.600 | 1.814 | -30,2% | 1.751 | 1.262 | -27,9% |
| Altri prodotti * | 16.696 | 22.086 | 32,3% | 8.785 | 9.478 | 7,9% |
| Totale non formati | 26.510 | 28.981 | 9,3% | 15.799 | 14.598 | -7,6% |
| Totale Generale | 78.918 | 81.633 | 3,4% | 91.703 | 96.533 | 5,3% |

* Altri prodotti: prodotti basici, prefabbricati, prodotti speciali ed altri.

Valori % su quantità
Anno 2020

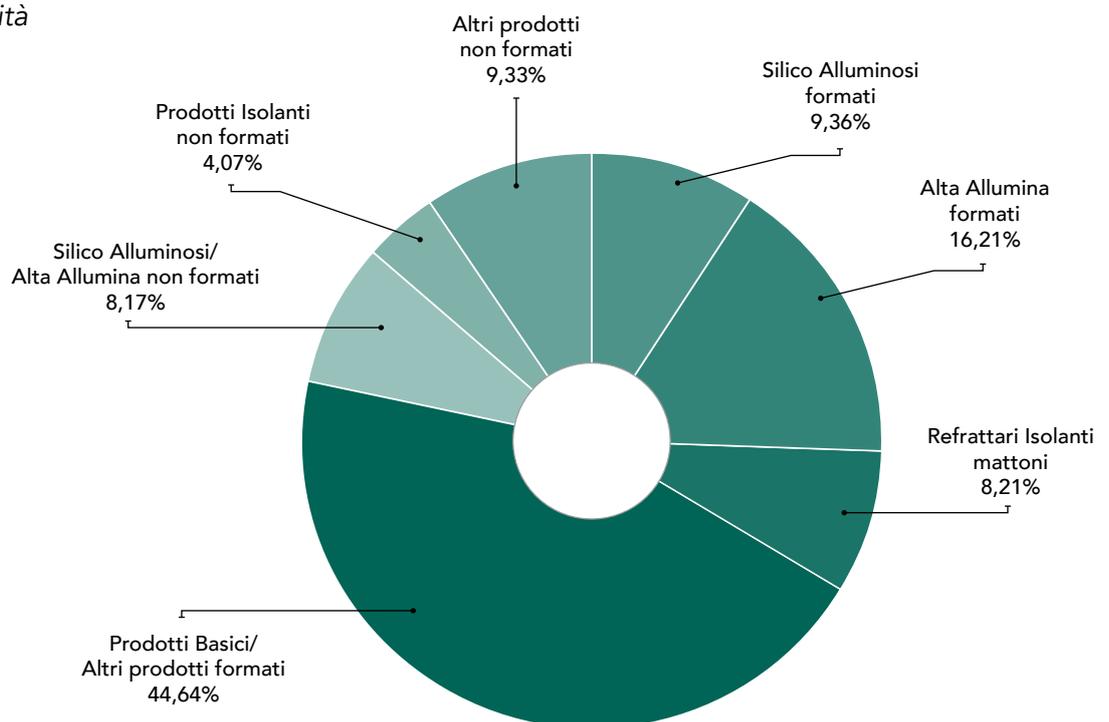


Vendite e fatturati Paesi extra UE – Anno 2019/2020

| | Tonnellate | | | Euro/000 | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi | 6.087 | 4.110 | -32,5% | 14.599 | 12.164 | -16,7% |
| Alta Allumina | 9.276 | 7.117 | -23,3% | 22.909 | 19.051 | -16,8% |
| Refrattari isolanti mattoni | 11.450 | 3.603 | -68,5% | 12.700 | 4.307 | -66,1% |
| Prodotti basici/ Altri prodotti | 28.075 | 19.596 | -30,2% | 40.085 | 31.611 | -21,1% |
| Totale formati | 54.888 | 34.426 | -37,3% | 90.293 | 67.133 | -25,6% |
| NON FORMATI | | | | | | |
| Silico Alluminosi/ Alta Allumina | 5.465 | 3.588 | -34,3% | 4.244 | 2.700 | -36,4% |
| Prodotti isolanti | 2.559 | 1.785 | -30,3% | 1.723 | 1.241 | -28,0% |
| Altri prodotti * | 8.398 | 4.096 | -51,2% | 3.284 | 1.610 | -51,0% |
| Totale non formati | 16.421 | 9.469 | -42,3% | 9.251 | 5.551 | -40,0% |
| Totale Generale | 71.310 | 43.895 | -38,4% | 99.544 | 72.684 | -27,0% |

* Altri prodotti: prodotti basici, prefabbricati , prodotti speciali ed altri.

Valori % su quantità
Anno 2020



2. Esportazioni secondo dati EUROSTAT

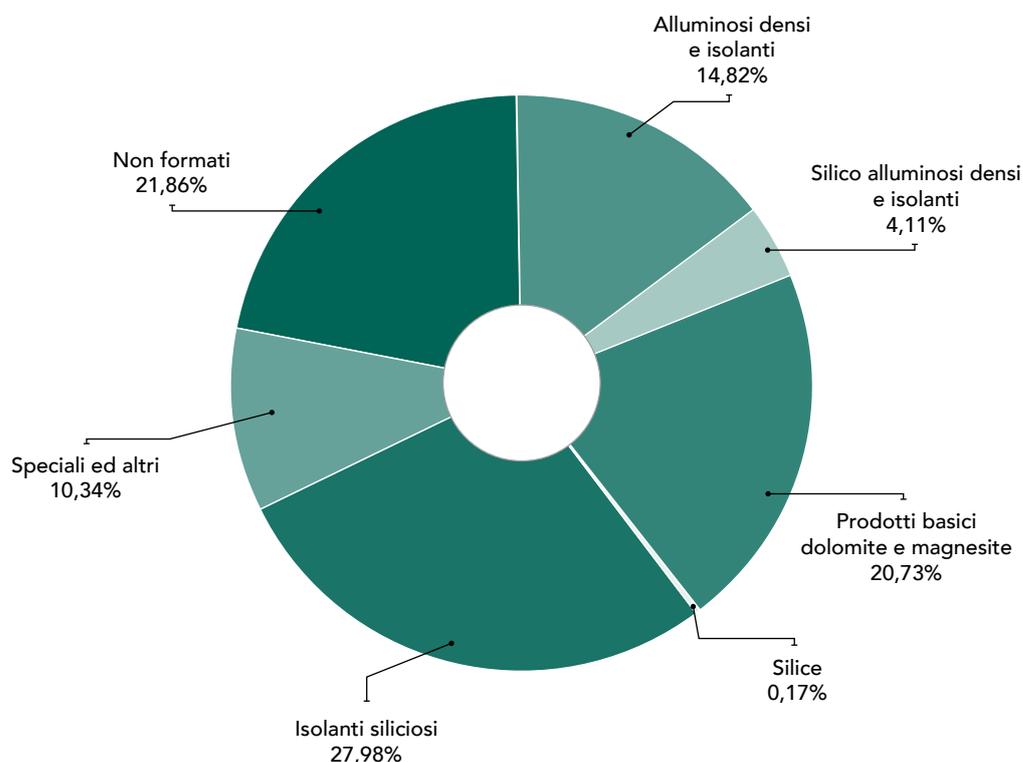
Le esportazioni secondo EUROSTAT, comprensive anche dei refrattari delle ditte italiane di montaggio che operano all'estero, sono state 254.867 tonnellate (-2,38% rispetto al 2019), pari ad un valore di 312 milioni di euro (-7,34% rispetto al 2019).

I principali Paesi di sbocco dei nostri prodotti risultano essere Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi per i Paesi UE, USA, Turchia, Taiwan, Svizzera e Russia per i Paesi Extra UE.

| | Tonnellate | | | Euro/000 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| Alluminosi densi e isolanti | 43.821 | 37.771 | -13,81% | 131.696 | 118.884 | -9,73% |
| Silico alluminosi densi e isolanti | 9.868 | 10.485 | 6,25% | 18.848 | 18.142 | -3,75% |
| Prodotti basici dolomite e magnesite | 66.814 | 52.824 | -20,94% | 57.368 | 46.297 | -19,30% |
| Silice | 1.326 | 438 | -66,98% | 458 | 739 | 61,53% |
| Isolanti siliciosi | 47.872 | 71.304 | 48,95% | 19.348 | 26.145 | 35,13% |
| Speciali ed altri | 29.179 | 26.343 | -9,72% | 65.161 | 62.793 | -3,64% |
| Non formati | 62.198 | 55.703 | -10,44% | 43.852 | 39.008 | -11,05% |
| Totale Generale | 261.079 | 254.867 | -2,38% | 336.731 | 312.008 | -7,34% |

Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

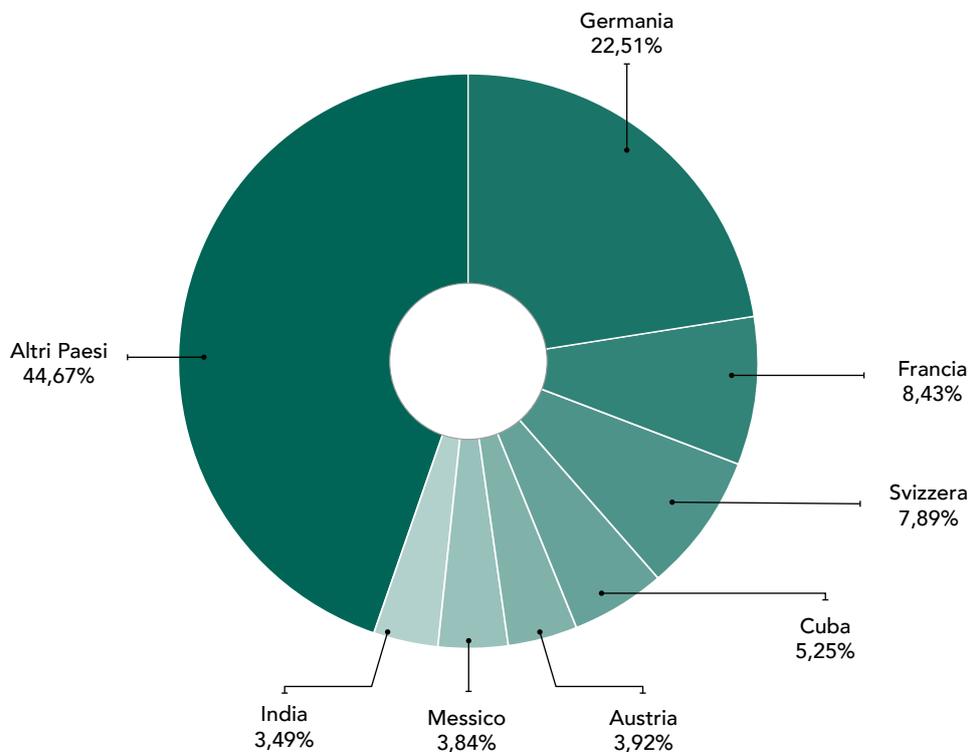
Export Anno 2020 (valori in percentuale sulle quantità)



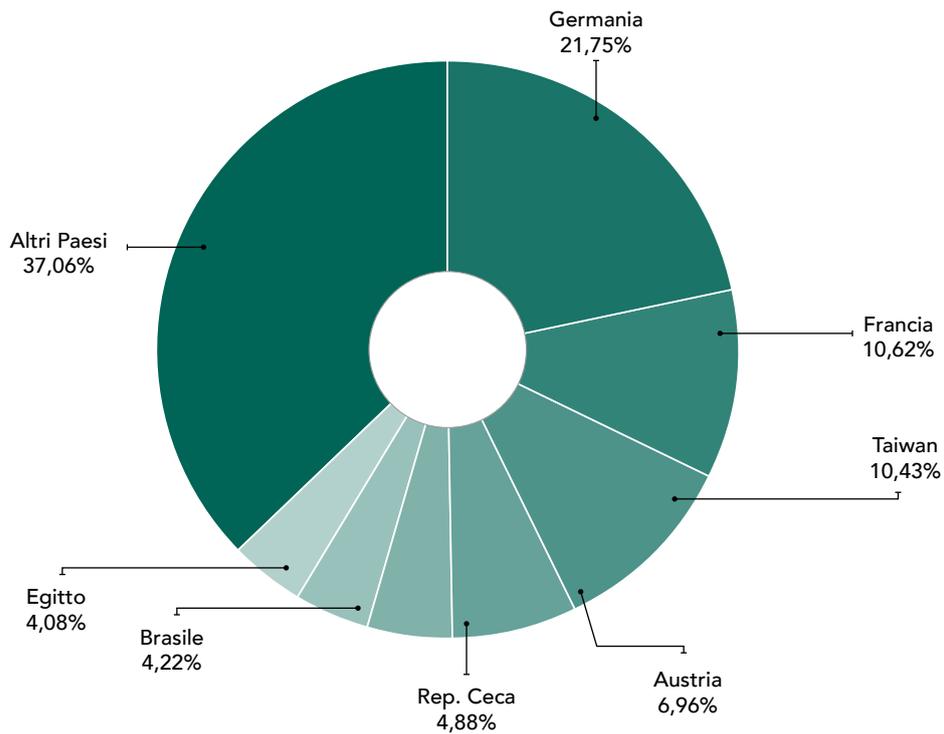
Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

Esportazione suddivise per paesi e famiglie di prodotto
(Valori % su quantità)

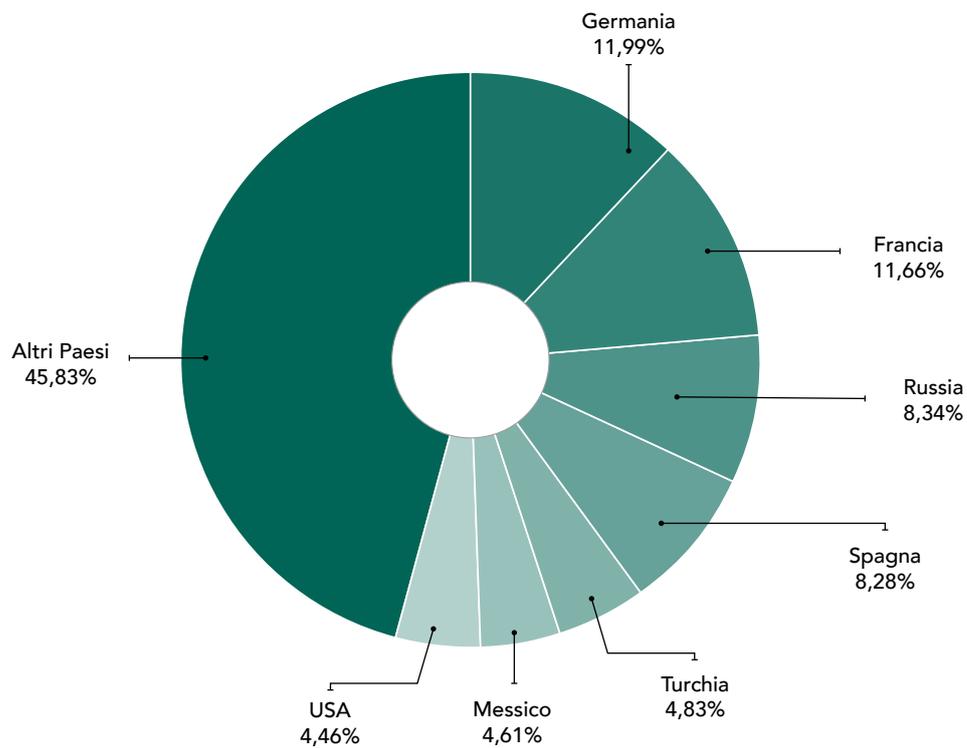
Refrattari non formati



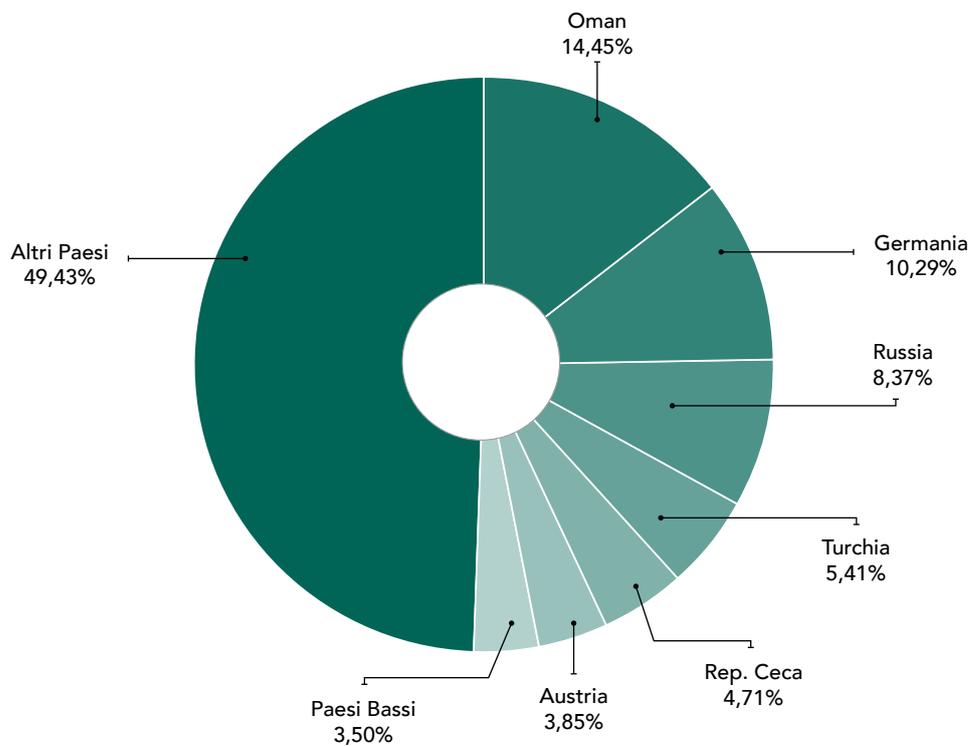
Refrattari formati basici
(Dolomite e Magnesite)



Refrattari formati alluminosi densi, isolanti e fibre



Refrattari formati silico alluminosi densi e isolanti



LE IMPORTAZIONI

1. Importazioni

Le importazioni di refrattari, registrate sulla base dei dati EUROSTAT, nel corso del 2020 hanno registrato una flessione del -15,31% in quantità e del -21,12% in valore.

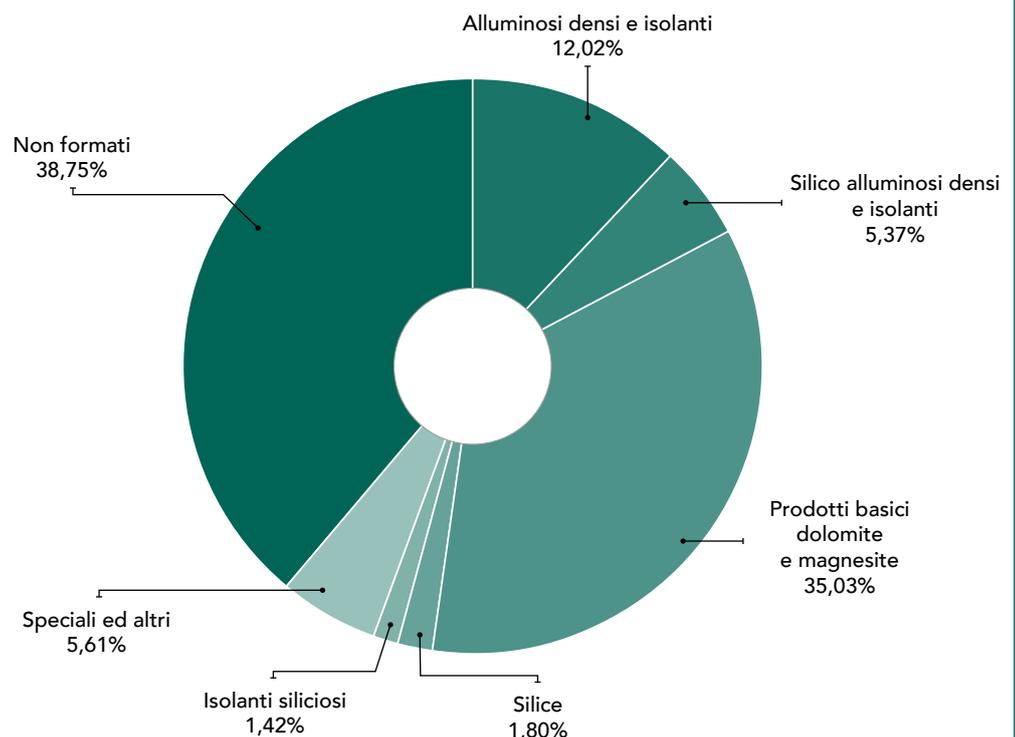
Complessivamente le quantità importate sono state pari a 229.352 tonnellate per un valore di euro 284,0 milioni di euro.

I paesi dai quali l'Italia importa i maggiori quantitativi sono: Germania, Austria e Francia tra i Paesi UE e Cina e India tra i Paesi Extra UE.

| | Tonnellate | | | Euro/000 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | Var % 20/19 | 2019 | 2020 | Var % 20/19 |
| Alluminosi densi e isolanti | 38.409 | 27.571 | -28,22% | 92.318 | 69.915 | -24,27% |
| Silico alluminosi densi e isolanti | 21.103 | 12.311 | -41,66% | 18.039 | 13.034 | -27,75% |
| Prodotti basici dolomite e magnesite | 77.022 | 80.351 | 4,32% | 101.515 | 91.605 | -9,76% |
| Silice | 10.860 | 4.123 | -62,04% | 10.501 | 4.242 | -59,61% |
| Isolanti siliciosi | 4.241 | 3.268 | -22,95% | 818 | 692 | -15,37% |
| Speciali ed altri | 21.614 | 12.858 | -40,51% | 62.200 | 38.204 | -38,58% |
| Non formati | 97.552 | 88.871 | -8,90% | 74.675 | 66.337 | -11,17% |
| Totale Generale | 270.801 | 229.352 | -15,31% | 360.065 | 284.028 | -21,12% |

Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

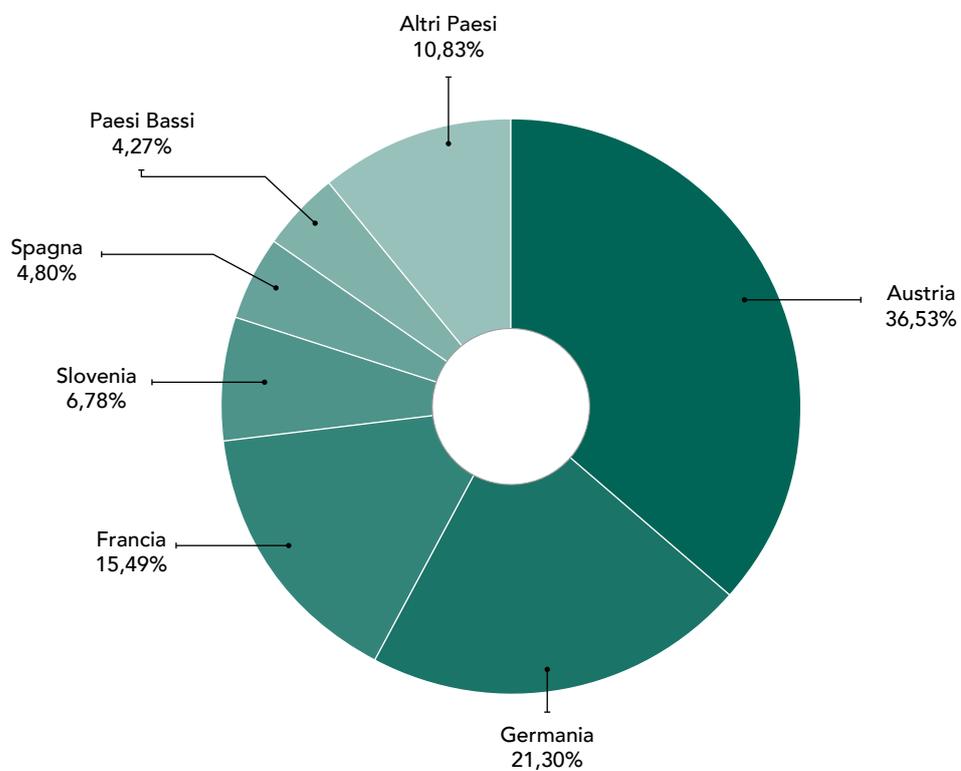
Import Anno 2020
(valori in percentuale sulle quantità)



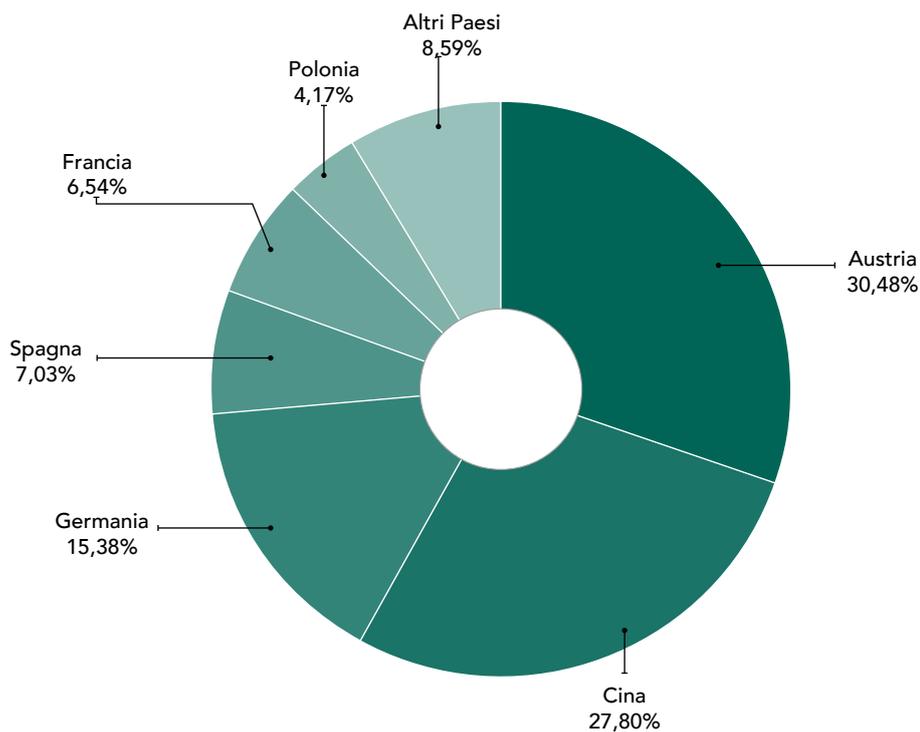
Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

Import suddiviso per paesi e famiglie di prodotto - Anno 2020
(Valori % su quantità)

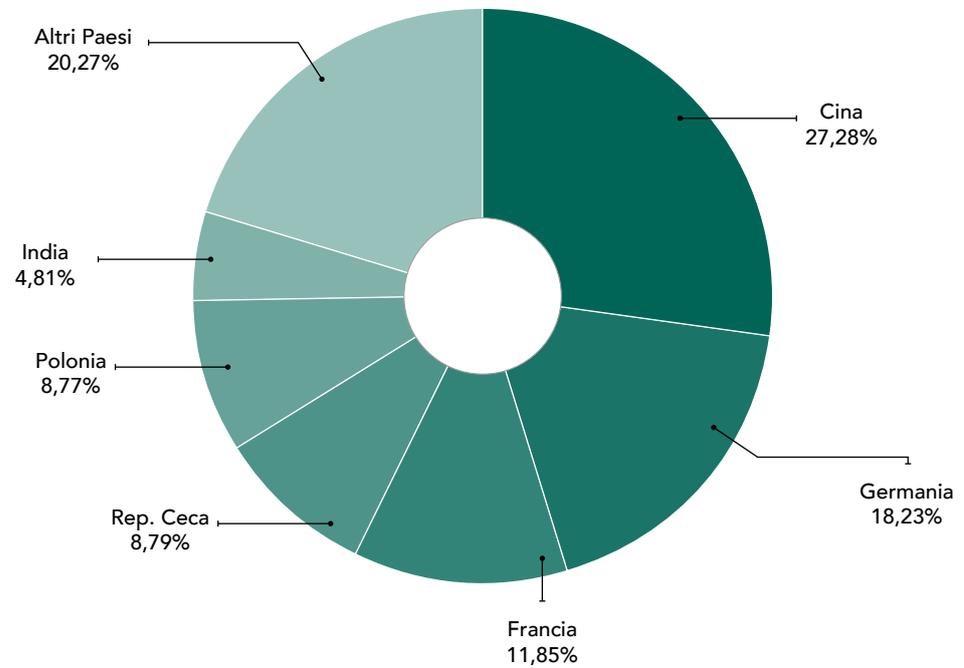
Refrattari non formati



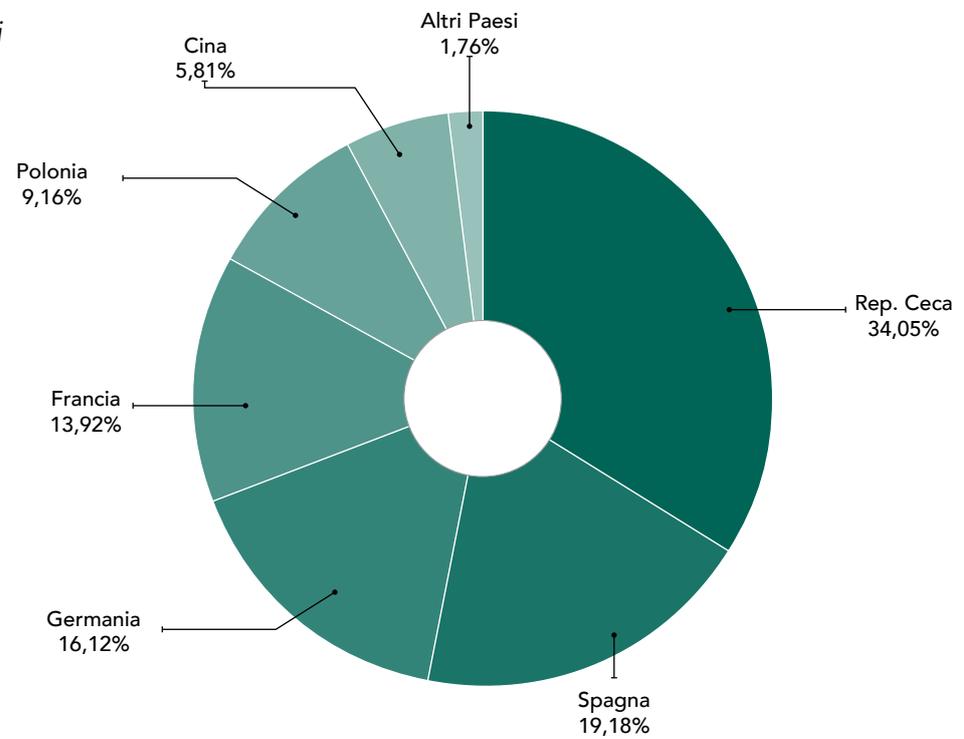
Refrattari formati basici
(Dolomite e Magnesite)



Refrattari formati alluminosi densi, isolanti e fibre



Refrattari formati silico alluminosi densi e isolanti



ALLEGATI STATISTICI: FLUSSI DI IMPORT-EXPORT PER CODICE DOGANALE
Importazioni

| PRODOTTO | CODICE DOGANA | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Quantità | Valore/000 | €/ton. | Quantità | Valore/000 | €/ton. | Var % ton | Var % € | Var % €/ton. |
| Refrattari non formati | 38160000 | 97.552 | 74.675 | 765,5 | 88.871 | 66.337 | 746,4 | -8,90% | -11,17% | -2,49% |
| Refrattari formati basici Dolomite e Magnesite | 68159100 | 11.199 | 11.559 | 1.032,2 | 12.303 | 9.301 | 756,0 | 9,87% | -19,54% | -26,76% |
| | 68159900 | 36.833 | 54.571 | 1.481,6 | 40.256 | 53.385 | 1.326,1 | 9,29% | -2,17% | -10,49% |
| | 69021000 | 28.991 | 35.384 | 1.220,5 | 27.791 | 28.919 | 1.040,6 | -4,14% | -18,27% | -14,75% |
| TOTALE | | 77.022 | 101.515 | 1.318,0 | 80.351 | 91.605 | 1.140,1 | 4,32% | -9,76% | -13,50% |
| Isolanti formati siliciosi | 6901.00.00 | 4.241 | 818 | 192,9 | 3.268 | 692 | 211,9 | -22,95% | -15,37% | 9,84% |
| Refrattari Formatati di Silice | 6902.20.10 | 10.860 | 10.501 | 966,9 | 4.123 | 4.242 | 1.028,9 | -62,04% | -59,61% | 6,41% |
| Refrattari formati SILICO ALLUMINOSI Densi e Isolanti | 6902.20.91 | 18.902 | 10.652 | 563,5 | 10.795 | 7.519 | 696,5 | -42,89% | -29,41% | 23,60% |
| | 6903.20.10 | 2.202 | 7.388 | 3.355,5 | 1.517 | 5.515 | 3.636,4 | -31,11% | -25,34% | 8,37% |
| TOTALE | | 21.103 | 18.039 | 854,8 | 12.311 | 13.034 | 1.058,7 | -41,66% | -27,75% | 23,85% |
| Refrattari formati ALLUMINOSI Densi e Isolanti | 6902.20.99 | 26.113 | 45.934 | 1.759,0 | 18.488 | 29.428 | 1.591,7 | -29,20% | -35,94% | -9,51% |
| | 6903.20.90 | 12.296 | 46.383 | 3.772,3 | 9.083 | 40.487 | 4.457,5 | -26,13% | -12,71% | 18,16% |
| TOTALE | | 38.409 | 92.318 | 2.403,5 | 27.571 | 69.915 | 2.535,8 | -28,22% | -24,27% | 5,50% |
| Refrattari Speciali e altri | 6902.90.00 | 18.326 | 25.205 | 1.375,4 | 10.575 | 15.323 | 1.448,9 | -42,29% | -39,21% | 5,35% |
| | 6903.10.00 | 108 | 3.367 | 31.259,9 | 55 | 4.478 | 81.270,3 | -48,84% | 33,01% | 159,98% |
| | 6903.90.10 | 668 | 3.305 | 4.948,3 | 602 | 3.101 | 5.152,4 | -9,91% | -6,19% | 4,13% |
| | 6903.90.90 | 2.513 | 30.323 | 12.068,4 | 1.626 | 15.302 | 9.413,7 | -35,31% | -49,54% | -22,00% |
| TOTALE GENERALE | | 270.801 | 360.065 | 1.329,6 | 229.352 | 284.028 | 1.238,4 | -15,31% | -21,12% | -6,86% |

Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

Esportazioni

| PRODOTTO | CODICE DOGANA | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Quantità | Valore/000 | €/ton. | Quantità | Valore/000 | €/ton. | Var % ton | Var % € | Var % €/ton. |
| Refrattari non formati | 3816.00.00 | 62.198 | 43.852 | 705,0 | 55.703 | 39.008 | 700,3 | -10,44% | -11,05% | -0,67% |
| Refrattari formati basici Dolomite e Magnesite | 6815.91.00 | 1.111 | 920 | 828,3 | 596 | 529 | 886,7 | -46,32% | -42,54% | 7,05% |
| | 6815.99.00 | 46.947 | 34.857 | 742,5 | 37.282 | 27.852 | 747,1 | -20,59% | -20,10% | 0,62% |
| | 6902.10.00 | 18.757 | 21.592 | 1.151,1 | 14.946 | 17.916 | 1.198,7 | -20,32% | -17,02% | 4,13% |
| TOTALE | TOTALE | 66.814 | 57.368 | 858,6 | 52.824 | 46.297 | 876,4 | -20,94% | -19,30% | 2,07% |
| Isolanti formati siliciosi | 6901.00.00 | 47.872 | 19.348 | 404,2 | 71.304 | 26.145 | 366,7 | 48,95% | 35,13% | -9,27% |
| Refrattari Formatati di Silice | 6902.20.10 | 1.326 | 458 | 345,1 | 438 | 739 | 1.688,3 | -66,98% | 61,53% | 389,25% |
| Refrattari formati SILICO ALLUMINOSI Densi e Isolanti | 6902.20.91 | 7.722 | 11.711 | 1.516,7 | 8.788 | 12.094 | 1.376,2 | 13,81% | 3,27% | -9,26% |
| | 6903.20.10 | 2.146 | 7.137 | 3.325,8 | 1.697 | 6.048 | 3.564,0 | -20,92% | -15,26% | 7,16% |
| TOTALE | TOTALE | 9.868 | 18.848 | 1.910,1 | 10.485 | 18.142 | 1.730,3 | 6,25% | -3,75% | -9,41% |
| Refrattari formati ALLUMINOSI Densi e Isolanti | 6902.20.99 | 36.172 | 99.275 | 2.744,5 | 30.760 | 92.033 | 2.992,0 | -14,96% | -7,29% | 9,02% |
| | 6903.20.90 | 7.649 | 32.421 | 4.238,4 | 7.011 | 26.851 | 3.830,0 | -8,35% | -17,18% | -9,63% |
| TOTALE | TOTALE | 43.821 | 131.696 | 3.005,3 | 37.771 | 118.884 | 3.147,5 | -13,81% | -9,73% | 4,73% |
| Refrattari Speciali e altri | 6902.90.00 | 27.247 | 53.942 | 1.979,7 | 24.672 | 52.894 | 2.143,9 | -9,45% | -1,94% | 8,29% |
| | 6903.10.00 | 246 | 5.475 | 22.249,0 | 182 | 4.976 | 27.296,0 | -25,92% | -9,12% | 22,68% |
| | 6903.90.10 | 188 | 1.177 | 6.254,1 | 158 | 994 | 6.274,2 | -15,83% | -15,56% | 0,32% |
| | 6903.90.90 | 1.498 | 4.566 | 3.048,7 | 1.330 | 3.929 | 2.953,2 | -11,18% | -13,97% | -3,13% |
| TOTALE | TOTALE | 29.179 | 65.161 | 2.233,1 | 26.343 | 62.793 | 2.383,7 | -9,72% | -3,64% | 6,74% |
| TOTALE GENERALE | | 261.079 | 336.731 | 1.289,8 | 254.867 | 312.008 | 1.224,2 | -2,38% | -7,34% | -5,08% |

Fonte: Elaborazione Confindustria Ceramica su dati EUROSTAT

LATERIZI

2a edizione

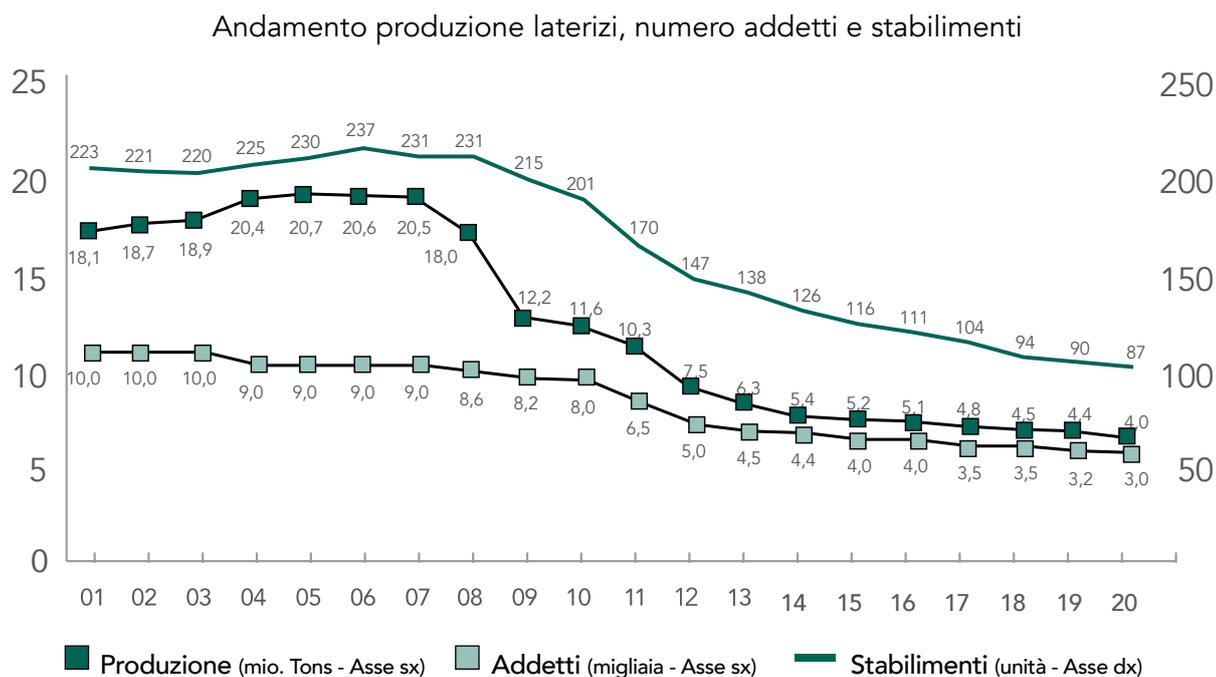
INTRODUZIONE

In seguito alla fusione di Confindustria Ceramica e ANDIL nel corso dell'anno 2019, si è aggiunto ai quattro settori industriali analizzati dall'Indagine anche quello dei laterizi.

L'Indagine Statistica Nazionale sull'industria italiana dei laterizi prosegue il lavoro di approfondimento annuale del comparto svolto in passato dall'Osservatorio Laterizi di ANDIL, analizzando la struttura del settore e le principali dinamiche di produzione per aree di mercato e aree geografiche.

UN QUADRO DI SINTESI

Sono 68 le aziende produttrici di laterizi in Italia nel 2020, che occupano complessivamente 3.000 addetti. Il numero totale di siti produttivi è 87, con un grado di utilizzo degli impianti del 43% nel 2020. L'industria italiana dei laterizi, secondo le stime, ha fatturato nell'anno 2020 380 milioni di euro.



PRODUZIONE

La produzione italiana di laterizi nel 2020 si è attestata a 3,98 milioni di tonnellate, in flessione del -9,9% rispetto al 2019.

Quasi tutte le tipologie di prodotto subiscono una contrazione della produzione, eccetto i mattoni faccia a vista, in crescita rispettivamente del +2,4%. Cala del -11,8% la produzione di mattoni e blocchi normali per murature, del -6,7% la produzione di blocchi alleggeriti, del -5,8% la produzione di blocchi da solaio e del -29,8% quella relativa ai fondelli. In flessione anche la produzione di forati e tavelle (-11,6%) e coperture (-17,4%).

Produzione per tipologia di prodotto (migliaia tonnellate) - Anni 2018-2020

| PRODOTTI | 2020 | 2019 | 2018 | Var % 2020/2019 | Var % 2019/2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| MATTONI E BLOCCHI NORMALI PER MURATURE | 652 | 740 | 711 | -11,8% | 4,0% |
| Mattoni pieni e semipieni | 182 | 227 | 210 | -19,9% | 8,2% |
| Mattoni pieni (foratura ≤ 15%) | 146 | 183 | 172 | -20,2% | 6,4% |
| Mattoni semipieni (15 < foratura ≤ 45%) | 36 | 44 | 38 | -18,7% | 15,9% |
| Blocchi per murature in laterizio normale | 470 | 513 | 501 | -8,3% | 2,3% |
| Blocchi per murature in laterizio normale, di tamponamento (foratura > 55%) | 216 | 207 | 219 | 4,5% | -5,3% |
| Blocchi per murature in laterizio normale, portante (45% < foratura ≤ 55%) | 115 | 143 | 138 | -19,2% | 3,2% |
| Blocchi per murature in laterizio normale, antisismico (foratura ≤ 45%) | 139 | 163 | 144 | -14,8% | 12,9% |
| BLOCCHI ALLEGGERITI PER MURATURE | 1.071 | 1.148 | 1.222 | -6,7% | -6,1% |
| In laterizio alleggerito, di tamponamento | 381 | 377 | 428 | 1,3% | -12,0% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, di tamponamento (foratura > 55%) | 362 | 345 | 395 | 4,8% | -12,6% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, di tamponamento, rettificato (foratura > 55%) | 19 | 31 | 33 | -37,8% | -5,2% |
| In laterizio alleggerito, portante o antisismico | 689 | 771 | 794 | -10,6% | -2,8% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, portante (45% < foratura ≤ 55%) | 292 | 325 | 372 | -10,2% | -12,7% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, portante, rettificato (45% < foratura ≤ 55%) | 3 | 25 | 18 | -87,2% | 40,8% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, antisismico (foratura ≤ 45%) | 375 | 393 | 381 | -4,7% | 3,2% |
| Blocchi per murature in laterizio alleggerito, armato, antisismico (foratura ≤ 45%) | 20 | 28 | 23 | -30,3% | 22,6% |
| FORATI E TAVELLE | 1.024 | 1.159 | 1.161 | -11,6% | -0,2% |
| Forati e tramezze (lunghezza ≤ 50 cm) | 952 | 1.078 | 1.084 | -11,7% | -0,5% |
| Tavelle e tavelloni (lunghezza > 50 cm) | 73 | 80 | 77 | -9,9% | 4,3% |
| MATTONI FACCIA A VISTA E PAVIMENTI | 149 | 146 | 141 | 2,4% | 3,4% |
| Mattoni faccia a vista estrusi | 22 | 34 | 33 | -34,2% | 2,9% |
| Mattoni faccia a vista in pasta molle | 112 | 88 | 83 | 28,4% | 6,1% |
| Pavimenti in cotto (sp. ≤ 3 cm) | 12 | 21 | 22 | -43,7% | -5,2% |
| Mattoni da pavimentazione (sp. > 3 cm) | 3 | 3 | 3 | -18,7% | -3,3% |
| SOLAIO | 451 | 479 | 542 | -5,8% | -11,7% |
| Blocchi solaio per getto in opera | 51 | 65 | 87 | -20,4% | -25,9% |
| Blocchi solaio per interposti | 365 | 378 | 424 | -3,4% | -10,9% |
| Blocchi solaio per pannelli | 35 | 37 | 32 | -5,5% | 17,1% |
| FONDELLI PER ARCHITRAVI E TRAVI TRALICCIATE E PRECOMPRESSE | 46 | 65 | 67 | -29,8% | -3,0% |
| ELEMENTI PER COPERTURE | 512 | 620 | 623 | -17,4% | -0,4% |
| Tegole | 400 | 465 | 456 | -14,0% | 2,0% |
| Coppi | 102 | 142 | 152 | -28,3% | -6,6% |
| Pezzi speciali per coperture | 10 | 13 | 14 | -21,8% | -11,2% |
| VASI E PEZZI SPECIALI | 73 | 58 | 62 | 26,8% | -7,4% |
| PRODUZIONE TOTALE | 3.978 | 4.413 | 4.529 | -9,9% | -2,6% |

ANDAMENTI TERRITORIALI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

La produzione di elementi da muro normale cala significativamente al nord ovest (-22,1%) e al nord est (-20,6%) ma è invece stabile al centro (+0,7%). In flessione più contenuta al sud (-1,6%).

Gli elementi da **muro alleggeriti** incrementano la produzione nella sola area sud (+14,9%), mentre registrano una flessione al nord ovest (-17,8%), al nord est (-12,3%) e al centro (-1%).

La produzione di **forati e tavelle** è in calo in tutte le zone del paese e in particolare al nord ovest (-22,4%), al nord est (-14,8%) e al sud (-11,2%). Meno significativa la flessione al centro (-1,9%).

Cresce la produzione di **faccia a vista e pavimenti** al nord est (+36,4%), mentre è in calo nelle altre aree: nord ovest (-38,8%), centro (-21,6%) e sud (-51%).

Solai e fondelli registrano un incremento al sud (+2,9%), e subiscono una riduzione della produzione al centro (-10,5%), al nord est (-5,9%) e al nord ovest (-23,4%).

Dinamiche negative anche per le **coperture** al nord ovest (-11,7%), al nord est (-25,0%), al centro (-12,3%) e al sud (-36,6%).

In termini di performance regionali, il nord ovest registra una flessione della produzione totale del -19,7%, mentre nel nord est la flessione è del -12%. Più contenuto il calo della produzione al centro (-4,8%) mentre la produzione totale al sud conferma sostanzialmente i volumi del 2019 (-0,1%).

Relativamente alla distribuzione geografica, su 83 impianti attivi 45 operano al nord del paese, dove sono stati prodotti nel 2020 quasi 2 milioni di tonnellate di laterizio. I rimanenti 38 impianti, localizzati nel centro e nel sud hanno prodotto nel 2020 1,98 milioni di tonnellate di laterizio.

Distribuzione territoriale della produzione di laterizi in Italia (tonnellate) – Anno 2020

| | Muro normale | Muro alleggerito | Forati e tavelle | Faccia a vista e pavimenti | Solai e fondelli | Coperture | Altro | TOTALE |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| NORD OVEST | 151.434 | 264.931 | 221.974 | 6.315 | 92.721 | 112.056 | 8.356 | 857.787 |
| Variazione % rispetto al 2019 | -22,14% | -17,80% | -22,38% | -38,84% | -23,42% | -11,71% | 19,32% | -19,69% |
| % produzione per tipologia | 23,22% | 24,74% | 21,67% | 4,24% | 18,66% | 21,90% | 11,45% | 21,56% |
| n. impianti attivi per tipologia | 9 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| % impianti per tipologia | 19,57% | 15,79% | 20,83% | 15,79% | 18,18% | 10,00% | 18,18% | 20,48% |
| NORD EST | 175.976 | 307.806 | 214.669 | 92.612 | 120.360 | 169.011 | 59.443 | 1.139.876 |
| Variazione % rispetto al 2019 | -20,56% | -12,32% | -14,83% | 36,42% | -5,90% | -25,04% | 20,29% | -12,00% |
| % produzione per tipologia | 26,99% | 28,75% | 20,96% | 62,13% | 24,22% | 31,21% | 81,48% | 28,44% |
| n. impianti attivi per tipologia | 13 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 28 |
| % impianti per tipologia | 28,26% | 28,95% | 25,00% | 31,58% | 21,21% | 40,00% | 45,45% | 33,73% |
| CENTRO | 279.237 | 294.332 | 388.489 | 45.778 | 134.019 | 220.605 | 36 | 1.362.495 |
| Variazione % rispetto al 2019 | 0,69% | -0,95% | -1,91% | -21,64% | -10,53% | -12,30% | -9,68% | -4,82% |
| % produzione per tipologia | 42,82% | 27,49% | 37,92% | 30,71% | 26,97% | 43,11% | 0,05% | 34,25% |
| n. impianti attivi per tipologia | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 | 8 | 3 | 21 |
| % impianti per tipologia | 26,09% | 23,68% | 27,08% | 42,11% | 30,30% | 40,00% | 27,27% | 25,30% |
| SUD | 45.459 | 203.703 | 199.260 | 4.367 | 149.836 | 10.099 | 5.122 | 617.845 |
| Variazione % rispetto al 2019 | -1,56% | 14,92% | -11,21% | -51,00% | 2,89% | -36,64% | - | -0,08% |
| % produzione per tipologia | 6,97% | 19,02% | 19,45% | 2,93% | 30,15% | 1,97% | 7,02% | 15,42% |
| n. impianti attivi per tipologia | 12 | 12 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 17 |
| % impianti per tipologia | 26,09% | 31,58% | 27,08% | 10,53% | 30,30% | 10,00% | 9,09% | 20,48% |
| ITALIA | 652.105 | 1.070.772 | 1.024.391 | 149.072 | 496.935 | 511.771 | 72.957 | 3.978.003 |
| Variaz. % rispetto al 2018 | -11,82% | -6,71% | -11,58% | 2,43% | -8,72% | -17,44% | 26,77% | -9,86% |
| N. impianti per tipologia | 46 | 38 | 48 | 19 | 33 | 20 | 11 | 83 |

Nord ovest: Piemonte e Lombardia; Nord est: Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
 Centro: Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna; Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia



© 2020 Confindustria Ceramica

Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO)

T 0536 818111 F 0536 807935

www.confindustriaceramica.it - info@confindustriaceramica.it

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e tabelle
senza l'autorizzazione espressa di Confindustria Ceramica

