

CERAMICA SANITARIA

13a 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 2019, con riferimento all'intero anno 2018.

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 2018, 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 2018, sono risultati essere 2.743.

	2018
AZIENDE (numero)	30
ADDETTI (numero)	2.743
PRODUZIONE (milioni di pezzi)	3,90
VENDITE TOTALI (milioni di pezzi)	4,01
Fatturato Totale (milioni di €)	336,4

Fonte: Centro Studi Confindustria Ceramica

PRODUZIONE E VENDITE

La produzione nel corso del 2018 è stata pari a 3.896.937 pezzi, in flessione del -8,75% rispetto alla precedente rilevazione.

VOLUMI DI VENDITA E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

Le vendite totali del 2018 sono state pari a 4.010.704 pezzi (in calo del -7,58% rispetto alla rilevazione precedente).

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

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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

LE ESPORTAZIONI

Secondo i dati ufficiali di commercio estero forniti da Eurostat, nel 2018 le esportazioni in peso sono stabili (+0,05%) rispetto all'anno 2017. Tradotto in valore assoluto significa quindi che nel 2018 sono stati esportati prodotti pari a un peso complessivo di oltre 53.000 tonnellate, in linea 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.

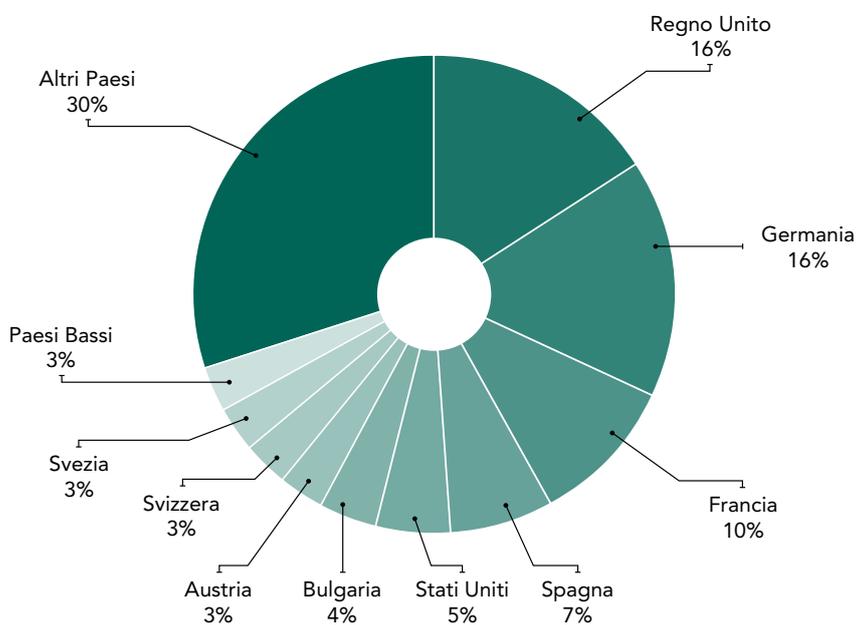
LE IMPORTAZIONI

Secondo i dati ufficiali di commercio estero fonte Eurostat, nel 2018 sono state importate oltre 75.000 tonnellate, in aumento del +10,42% rispetto al 2017.

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

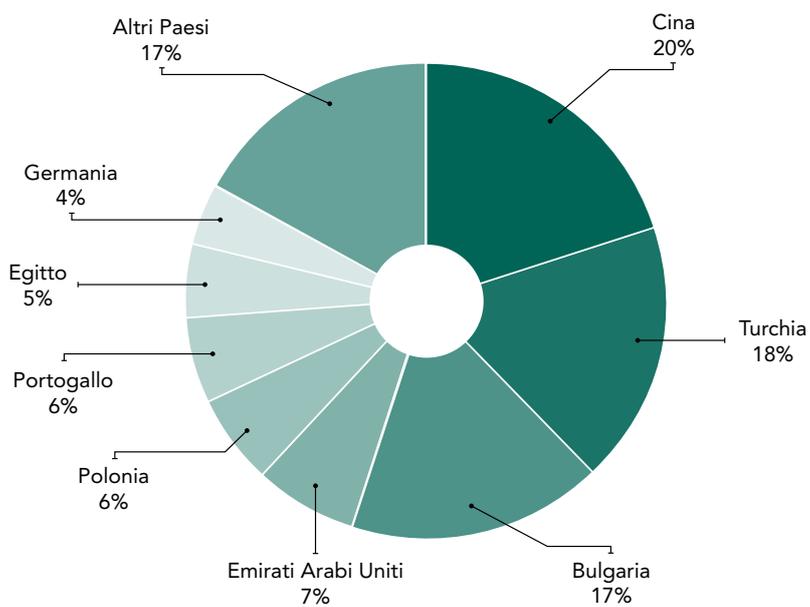
Si sono registrate inoltre significative importazioni da parte di unità commerciali di produttori europei multinazionali. Le rimanenti importazioni sono state realizzate da altre aziende di produzione, società commerciali e importatori. Si sottolinea che, a causa della significativa differenza del prodotto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

Industria italiana della Ceramica Sanitaria: export 2018



Fonte: EUROSTAT

Industria italiana della Ceramica Sanitaria: import 2018



Fonte: EUROSTAT

IL FATTURATO

Nel corso del 2018, le aziende italiane produttrici di ceramica sanitaria hanno fatturato - per le sole produzioni appartenenti a questo comparto - un valore di 336,4 milioni di euro, confermando sostanzialmente il dato rilevato lo scorso anno.

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

ALLEGATI STATISTICI

TAB 1: Produzione e vendite

	2014	2015	2016	2017	2018
Produzione totale (in pezzi)	3.714.018	3.765.628	4.087.223	4.270.492	3.896.937
Vendite totali (in pezzi)	3.862.373	3.906.278	4.098.871	4.339.676	4.010.704

TAB 2: Fatturato

	2014	2015	2016	2017	2018
Fatturato totale (in migliaia di €)	289.302	335.121	332.885	353.290	336.384

Fonte: Confindustria Ceramica

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

PAESE	2016	2017	2018	Var % 18/17	QUOTA % 2018
Cina	10.030	11.990	15.152	26,37%	20,13%
Turchia	14.070	13.773	13.711	-0,45%	18,22%
Bulgaria	10.163	9.889	12.773	29,17%	16,97%
Emirati Arabi Uniti	5.030	5.267	4.931	-6,37%	6,55%
Polonia	4.243	4.475	4.655	4,03%	6,19%
Portogallo	4.988	5.005	4.512	-9,85%	6,00%
Egitto	4.060	4.329	3.511	-18,90%	4,66%
Germania	10.637*	2.839	3.313	16,71%	4,40%
Repubblica Ceca	1.191	1.089	2.871	163,58%	3,82%
Tunisia	772	2.125	2.150	1,16%	2,86%
Romania	1.944	2.311	2.100	-9,14%	2,79%
Regno Unito	648	693	1.054	52,14%	1,40%
Spagna	2.058	1.472	761	-48,29%	1,01%
Austria	170	410	744	81,45%	0,99%
Russia	-	369	618	67,58%	0,82%
Ucraina	280	403	590	46,51%	0,78%
Croazia	324	457	560	22,61%	0,74%
Altri Paesi	782	1.263	1.254	-0,67%	1,67%
TOTALE	71.391	68.157	75.260	10,42%	100,00%

Fonte: Eurostat

* Fonte: Bundesverband des Keramische Industrie

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

PAESE	2016	2017	2018	Var % 18/17	QUOTA % 2018
Bulgaria	12,13	13,02	20,35	56,34%	16,18%
Cina	13,87	15,69	20,24	28,99%	16,10%
Turchia	18,24	17,88	18,32	2,43%	14,57%
Germania	31,57*	13,90	15,14	8,91%	12,04%
Portogallo	7,22	7,19	7,61	5,84%	6,05%
Repubblica Ceca	3,67	3,44	7,20	109,41%	5,73%
Polonia	5,78	6,44	7,15	11,07%	5,69%
Emirati Arabi Uniti	6,52	7,13	6,36	-10,74%	5,06%
Austria	0,78	1,65	3,75	127,58%	2,98%
Egitto	3,99	4,27	3,56	-16,70%	2,83%
Romania	2,84	5,02	3,17	-36,87%	2,52%
Regno Unito	1,82	1,90	2,87	51,29%	2,28%
Tunisia	0,70	1,97	1,98	0,41%	1,58%
Spagna	3,42	2,69	1,94	-28,01%	1,54%
Norvegia	0,10	0,87	1,10	26,46%	0,87%
Finlandia	0,35	0,89	0,94	6,00%	0,75%
Ucraina	0,36	0,50	0,89	80,11%	0,71%
Altri Paesi	3,35	3,49	3,17	-9,35%	2,52%
TOTALE	116,71	107,94	125,75	16,49%	100,00%

Fonte: Eurostat

* Fonte: Bundesverband des Keramische Industrie

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

PAESE	2016	2017	2018	Var % 18/17	QUOTA % 2018
Regno Unito	8.736	8.032	8.840	10,06%	16,55%
Germania	8.142	9.343	8.444	-9,62%	15,81%
Francia	4.550	5.701	5.637	-1,13%	10,55%
Spagna	2.599	3.149	3.705	17,64%	6,94%
Stati Uniti	1.368	1.707	2.809	64,60%	5,26%
Bulgaria	2.387	2.966	2.013	-32,13%	3,77%
Austria	1.403	1.397	1.557	11,45%	2,91%
Svizzera	1.596	1.527	1.472	-3,58%	2,76%
Svezia	1.248	1.516	1.429	-5,69%	2,68%
Paesi Bassi	1.013	1.811	1.419	-21,67%	2,66%
Australia	1.149	1.128	1.055	-6,47%	1,98%
Polonia	983	1.032	983	-4,71%	1,84%
Romania	391	245	675	175,39%	1,26%
Albania	863	720	633	-12,11%	1,19%
Belgio	627	509	608	19,49%	1,14%
Algeria	60	107	578	442,12%	1,08%
Israele	595	611	573	-6,21%	1,07%
Grecia	501	461	518	12,29%	0,97%
Slovenia	958	656	498	-24,10%	0,93%
Finlandia	454	364	491	34,99%	0,92%
Emirati Arabi Uniti	710	638	465	-27,16%	0,87%
India	240	500	457	-8,65%	0,86%
Giappone	288	387	450	16,26%	0,84%
Libia	224	348	434	24,71%	0,81%
Altri Paesi	8.562	8.528	7.665	-10,12%	14,35%
TOTALE	49.643	53.382	53.407	0,05%	100,00%

Fonte: Eurostat

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

PAESE	2016	2017	2018	Var % 18/17	QUOTA % 2018
Regno Unito	31,27	33,32	57,89	73,72%	22,08%
Germania	30,22	31,57	31,65	0,23%	12,07%
Francia	15,63	18,32	17,68	-3,51%	6,74%
Stati Uniti	7,85	9,62	14,51	50,79%	5,53%
Svizzera	17,82	14,06	13,00	-7,56%	4,96%
Spagna	9,30	10,02	12,42	23,94%	4,73%
Austria	8,23	8,45	8,61	1,92%	3,28%
Paesi Bassi	5,36	8,91	8,07	-9,43%	3,08%
Australia	7,01	6,98	6,44	-7,64%	2,46%
Polonia	5,56	5,80	6,16	6,17%	2,35%
Bulgaria	7,63	9,26	5,76	-37,84%	2,20%
Svezia	5,14	5,92	5,74	-3,04%	2,19%
Russia	5,37	5,61	4,83	-13,98%	1,84%
Israele	3,87	4,32	4,53	4,79%	1,73%
Giappone	1,85	2,64	3,57	35,50%	1,36%
Belgio	3,07	3,11	3,57	14,92%	1,36%
India	1,71	2,64	3,43	29,76%	1,31%
Emirati Arabi Uniti	4,21	4,07	2,77	-32,13%	1,05%
Algeria	0,19	0,59	2,65	348,06%	1,01%
Slovenia	3,44	2,88	2,49	-13,65%	0,95%
Repubblica Ceca	1,92	2,12	2,31	8,72%	0,88%
Grecia	1,95	1,85	2,12	14,63%	0,81%
Ucraina	1,73	2,02	2,05	1,83%	0,78%
Romania	1,67	1,34	1,89	41,42%	0,72%
Altri Paesi	41,49	40,42	38,10	-5,74%	14,53%
TOTALE	223,48	235,85	262,22	11,18%	100,00%

Fonte: Eurostat