



Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Berlino  
Italienisches Institut für Außenhandel - Berlin

## **Sintesi dello studio di settore Installazioni sanitarie**

Febbraio 2009

*Realizzato su incarico dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero di Berlino  
da BBE – Retail Experts – Köln*

*Tutti i diritti di duplicazione sono riservati all'ICE Berlino*



## Cenni introduttivi

- Il mercato delle installazioni sanitarie si inquadra in un contesto difficile. La diminuzione dell'attività nelle costruzioni per l'edilizia residenziale non da lavoro solo alle imprese del settore sanitario. Anche se nell'anno 2006 si é potuto registrare un aumento dell'attività nell'edilizia, questo non cambia lo sviluppo complessivamente negativo del settore . I numeri attuali relativi alla quantità delle concessioni edilizie e la crisi economica mondiale iniziato lo scorso autunno non lasciano attualmente ben sperare nello sviluppo positivo in un futuro prossimo .
- Il mercato per i prodotti sanitari diventa sempre di più un mercato dell'ammodernamento. Oltre la metà degli investimenti delle costruzioni finiscono oggi nelle costruzioni già esistenti. Per l'edilizia residenziale questo significa, che circa due terzi degli investimenti economici si riferiscono a lavori di ammodernamento.
- Nell'analisi del mercato delle installazioni sanitarie si trovano i seguenti gruppi di prodotti:
  - Oggetti sanitari di porcellana/ceramica (lavandini, vasi (w.c.), vasche da bagno, bidet e simili)
  - Oggetti sanitari di materiale sintetico (vasche da bagno, docce, lavandini, bidet, tavolette per w.c., cassette di scarico e simili)
  - Vasche da bagno di metallo
  - Rubinetterie sanitarie (miscelatori, rubinetterie, soffioni per la doccia e simili)
  - Mobili da bagno (mobili da bagno ad elementi componibili e ad incasso, armadi per la toilette e armadietti con specchio)
  - Altri arredi (portasciugamani, porta carta igienica e simili di metallo)
- I dati vengono indicati nei rispettivi prezzi. Informazioni su produzione, import, export e approvvigionamento del mercato interno s'intendono sui prezzi di vendita dei produttori (IVA esclusa). I volumi di mercato vengono indicati sui prezzi per i consumatori finali e quindi IVA inclusa.

Per la distribuzione viene rappresentato nell'installatore soltanto il fatturato ottenuto con i prodotti sanitari; le prestazioni di lavoro non sono incluse.



## Il livello dei produttori

- Anche se le importazioni negli ultimi anni sono cresciute continuamente, il settore installazioni sanitarie rimane dominio dei produttori nazionali. Questo non dipende solo dall'esistenza di grandi imprese rinomate che possiedono una buona posizione anche all'estero. Di fronte al mercato complessivo nazionale stagnante questi cercano sempre più possibilità di crescita all'estero.
- Contrapposte allo sviluppo positivo relativo alla produzione e alla richiesta interna dal 2004 al 2007, le stime attuali per l'anno 2008 prevedono una riduzione di entrambi i valori. Mentre l'import e l'export presentano sempre, anche se non più nell'ordine di grandezza degli anni passati, quote di crescita, le stime mostrano rispettivamente una calo del 2,4 % per la produzione e per la richiesta del mercato un calo del 7,2 %.
- La disponibilità del mercato interno in base ai prezzi di vendita dei produttori è scesa così da 3.469 a 3.218 milioni di euro. Per i produttori nazionali l'export diventa sempre più importante per la vendita dei loro prodotti.
- Confrontato con altri settori vicini all'edilizia il panorama dei produttori di installazioni sanitarie in Germania è relativamente chiaro; il mercato viene dominato da alcune grandi imprese, specialmente nel campo dei sanitari di ceramica e delle rubinetterie sanitarie.
- Visto che la produzione delle rubinetterie per i sanitari abbraccia anche quella delle rubinetterie per il riscaldamento e quelle industriali, la rappresentazione mostra alcune sfumature. Relativamente stabile si mostra il numero delle imprese coinvolte negli ultimi anni. Delle 676 aziende presenti nell'anno 2001 il numero è aumentato temporaneamente fino a 695 e si trova dopo i dati del 2006 a quota 688.

All.: Tabella "Prodotti sanitari: Rifornimento del mercato tedesco"

## Volume di mercato al livello dei consumatori finali

- Lo sviluppo del mercato complessivo delle installazioni sanitarie mostra nel periodo d'osservazione un quadro disomogeneo. Dopo una riduzione del 3,2 % nell'anno 2005, impulsi positivi dall'edilizia residenziale hanno provveduto ad un aumento chiaro nel 2006. L'aumento chiaro però non è durato a lungo; nel 2007 la quota di crescita segnala uno zero prima della virgola.



- La stima attuale per l'anno 2008 segnala una riduzione netta della domanda interna. Impulsi mancanti dall'industria edile, milioni di bagni, che oggi come ieri aspettano di essere rinnovati e modernizzati, e la crisi economica nell'ultimo trimestre hanno causato che il volume del mercato complessivo sia sceso sotto il limite dei 6 miliardi di euro.
- Considerando i fattori d'influenza determinanti (PIL, spese per i consumi, quota di risparmio, congiuntura del settore edile, sviluppo del mercato) lo sviluppo del mercato complessivo è destinato a continuare ad avere una tendenza regressiva. In particolare negli anni 2009 e 2010 saranno percepibili gli effetti dell'attuale recessione del settore dei sanitari
- Al livello dei gruppi di prodotti si presenta nell'osservazione retrospettiva un quadro molto differenziato in relazione allo sviluppo del fatturato. Vincitore nel confronto degli anni 2008 e 2004 è in particolare il gruppo di prodotti mobili da bagno, il cui volume di mercato è salito fino a quasi il 12 %. Anche gli altri oggetti per il bagno hanno potuto aumentare le vendite (+2,6 %).
- Riduzioni a due cifre si presentano per gli oggetti sanitari sia nell'anno della relazione sia in confronto all'anno 2004. Mentre negli anni scorsi si è osservato un continuo calo degli articoli sintetici, la riduzione del gruppo di prodotti degli articoli sanitari di ceramica è da ricondurre principalmente al 2008 con quasi -20 %.

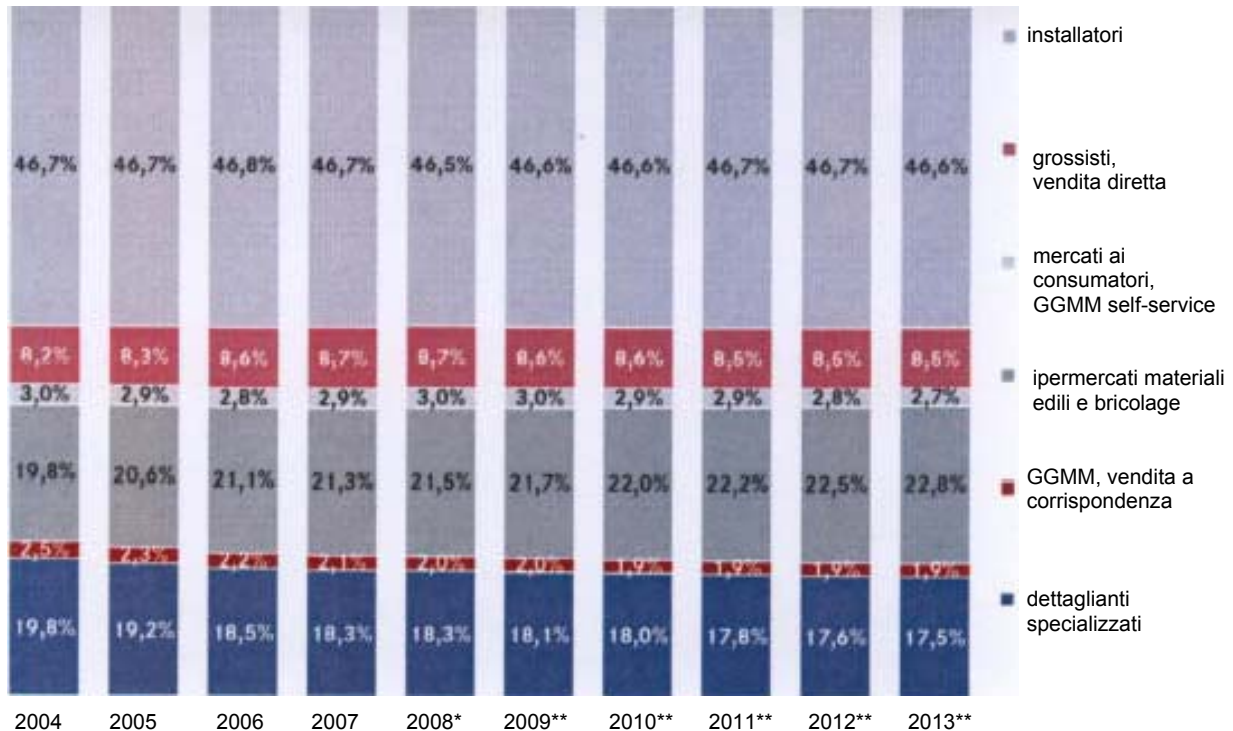
All: Tabella "Sviluppo complessivo del mercato degli articoli sanitari"

- Per tutti i gruppi di prodotti c'è da aspettarsi riduzioni di fatturato fino al 2013. Le diminuzioni più moderate saranno, così la previsione, nei gruppi di prodotti mobili da bagno e altri oggetti per il bagno. Articoli sanitari e vasche da bagno d'acciaio dovranno accettare perdite superiori alla media.

## Distribuzione

- Per la distribuzione degli articoli sanitari il panorama del commercio segnala poco movimento. Anche se sono riconoscibili leggere perdite annuali di quote di mercato, gli installatori dei sanitari, riscaldamenti e climatizzatori dominano il mercato con circa il 47 %.
- Al secondo posto tra gli offerenti si è stabilito il mercato per l'edilizia. Grazie alla promozione del trading-up e dell'offerta di pacchetti di prestazioni completi questa forma di commercio ha potuto aumentare la sua quota di mercato dell'1,7 %- . Questo sviluppo è andato in prima linea a danno del commercio specializzato.

## Lo sviluppo delle quote di mercato nella distribuzione dei prodotti arredobagno



\* estrapolazione \*\* previsioni

fonte: **BBE** Retail Experts

- Vincitore nella competizione per ottenere il favore dei consumatori sarà anche in futuro il mercato per l'edilizia. Con l'esposizione di campionari di bagni, la mediazione degli installatori e l'offerta di bagni completi a un prezzo fisso i mercati per l'edilizia metteranno sotto pressione soprattutto il commercio specializzato.
- La situazione nell'ambito del commercio degli articoli sanitari è difficile da rappresentare, perché da un lato la limitazione del commercio specializzato e degli installatori spesso procede fluida, e dall'altro in questo settore mancano sul territorio tedesco grandi fornitori specializzati. In base alla grandezza della località sono spesso uno o pochi a difendere a livello locale l'impiego nel commercio specializzato. Anche nelle statistiche nazionali l'osservazione singola del commercio specializzato dei sanitari non viene effettuata.



## Prodotti sanitari: Rifornimento del mercato tedesco

<b>Rifornimento del mercato interno</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008*</b>
<b>Produzione</b>	in milioni di €	3.984	3.963	4.264	4.501	4.393
	<i>variazione in %</i>	<i>11,0%</i>	<i>-0,5%</i>	<i>7,6%</i>	<i>5,6%</i>	<i>-2,4%</i>
<b>Importazioni</b>	in milioni di €	1.050	1.082	1.269	1.471	1.522
	<i>variazione in %</i>	<i>7,4%</i>	<i>3,0%</i>	<i>17,3%</i>	<i>15,9%</i>	<i>3,5%</i>
<b>Esportazioni</b>	in milioni di €	1.679	1.779	2.100	2.503	2.697
	<i>variazione in %</i>	<i>16,4%</i>	<i>6,0%</i>	<i>18,0%</i>	<i>19,2%</i>	<i>7,7%</i>
<b>Rifornimento del mercato interno</b>	in milioni di €	3.355	3.266	3.433	3.469	3.218
	<i>variazione in %</i>	<i>7,3%</i>	<i>-2,7%</i>	<i>5,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-7,2%</i>
<b>Indice di produzione</b>	in milioni di €	100	99	107	113	110
<b>Indice di importazione</b>	in milioni di €	100	103	121	140	145
<b>Indice di esportazione</b>	in milioni di €	100	106	125	149	161
<b>Quota di importazione</b>	in %	31%	33%	37%	42%	47%
<b>Quota di esportazione</b>	in %	42%	45%	49%	56%	61%

Dati relativi ai prezzi di vendita dei produttori IVA esclusa

Fonte: **BBE RETAIL EXPERTS**

\* Valore stimato



### Sviluppo complessivo del mercato degli articoli sanitari

Volume di mercato per gruppi di merci		2004	2005	2006	2007	2008*	2009**	2010**	2011**	2012**	2013**
Articoli sanitari in porcellana / ceramica	in milioni di €	450	502	520	503	406	388	372	361	353	348
	variazione in %	5,1%	11,6%	3,6%	-3,3%	-19,3%	-4,3%	-4,2%	-2,8%	-2,4%	-1,4%
Articoli sanitari in plastica	in milioni di €	993	841	737	754	631	606	585	568	559	557
	variazione in %	-6,6%	-15,3%	-12,4%	2,3%	-16,3%	-4,0%	-3,5%	-3,0%	-1,5%	-0,5%
<b>Σ Articoli sanitari</b>	in milioni di €	1.443	1.343	1.257	1.257	1.037	994	957	929	912	905
	variazione in %	-3,2%	-6,9%	-6,4%	0,0%	-17,5%	-4,1%	-3,7%	-2,9%	-1,8%	-0,8%
Vasche da bagno in acciaio	in milioni di €	314	294	278	274	254	244	235	228	224	222
	variazione in %	14,2%	-6,4%	-5,4%	-1,4%	-7,4%	-4,0%	-3,6%	-2,8%	-1,9%	-0,9%
Armature per articoli sanitari	in milioni di €	3.163	3.016	3.220	3.289	3.128	3.050	2.943	2.869	2.826	2.812
	variazione in %	5,4%	-4,6%	6,8%	2,1%	-4,9%	-2,5%	-3,5%	-2,5%	-1,5%	-0,5%
Mobili da bagno	in milioni di €	690	744	845	770	772	742	723	715	713	718
	variazione in %	-3,8%	7,8%	13,6%	-8,9%	0,3%	-4,0%	-2,5%	-1,0%	-0,3%	0,7%
Altre attrezzature da bagno	in milioni di €	779	787	812	876	800	791	784	776	769	770
	variazione in %	7,2%	1,0%	3,2%	7,9%	-8,7%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	0,1%
<b>Σ attrezzature sanitarie</b>	in milioni di €	<b>6.389</b>	<b>6.184</b>	<b>6.412</b>	<b>6.466</b>	<b>5.991</b>	<b>5.821</b>	<b>5.642</b>	<b>5.517</b>	<b>5.442</b>	<b>5.424</b>
	variazione in %	<b>2,8%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-0,3%</b>

Dati comprensivi di IVA

Fonte: **BBE RETAIL EXPERTS**

\* Valori stimati \*\* Valori previsti