



NOTA DI MERCATO: SETTORE CERAMICA

Italian Trade Agency – Miami Office

1 SE 3rd Avenue, Suite 1000

Miami, FL 33131

+1 305 461 3896

miami@ice.it

ITCA 

ITALIAN TRADE AGENCY



Andamento del mercato mondiale delle piastrelle di ceramica

Nel 2020, la Cina si è confermata leader mondiale per produzione e consumo di piastrelle di ceramica con 1.32 miliardi di mq, seguita da India e Brasile.

I PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DATI IN MILIONI DI MQ

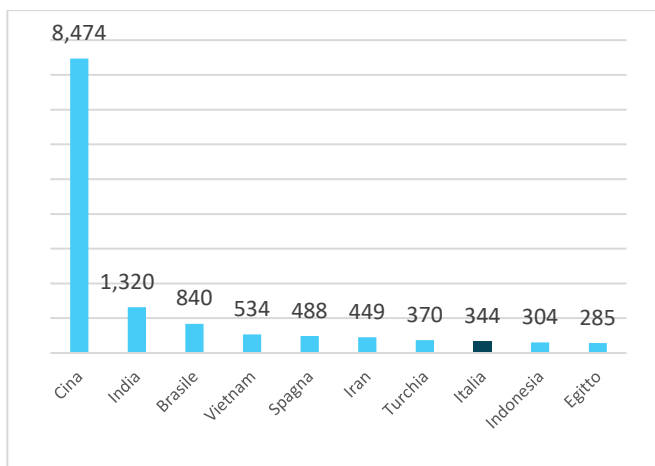


GRAFICO 1 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE MANUFACTURING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2020") · Elaborazione dati a cura di ICE Miami

L'Italia è l'ottava nazione al mondo come produttrice di piastrelle in ceramica. Nel 2020 i volumi della manifattura sono stati pari a 344 milioni di mq.

I PRINCIPALI PAESI CONSUMATORI

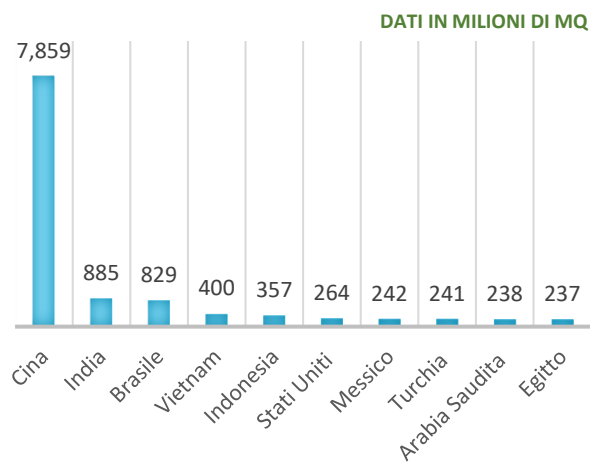


GRAFICO 2 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE CONSUMING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2020") · Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Gli Stati Uniti sono il sesto paese al mondo consumatore di piastrelle di ceramica. Il livello di consumo registrato nel 2018 è stato pari a 264 milioni di mq.

Import / Export mondiale

MAGGIORI IMPORTATORI MONDIALI DI PIASTRELLE DI CERAMICA (2020)

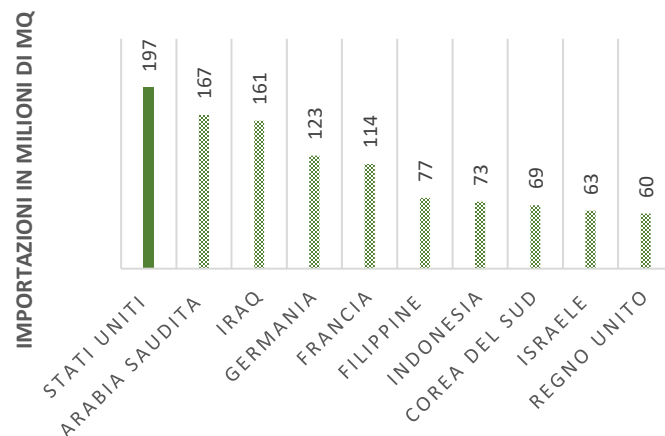


GRAFICO 3 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE IMPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2020") · Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Gli Stati Uniti sono il primo importatore mondiale di piastrelle di ceramica. Nel 2020, il volume complessivo di importazioni è stato di 197 milioni di mq.

MAGGIORI ESPORTATORI MONDIALI DI PIASTRELLE DI CERAMICA (2020)

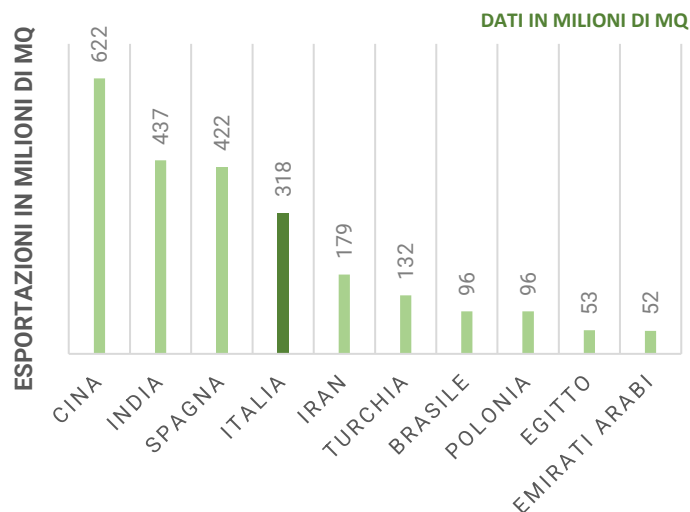


GRAFICO 4 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE EXPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2020") · Elaborazione dati a cura di ICE Miami

La Cina è il primo esportatore mondiale di piastrelle di ceramica. Nel 2020, i volumi di esportazione registrati sono stati pari a 622 milioni di mq.

A seguire, India, Spagna ed al quarto posto l'Italia, la quale conferma la propria capacità competitiva internazionale con dei volumi di esportazione pari a 318 milioni di mq. ■

Il mercato delle piastrelle di ceramica negli Stati Uniti

I NUMERI

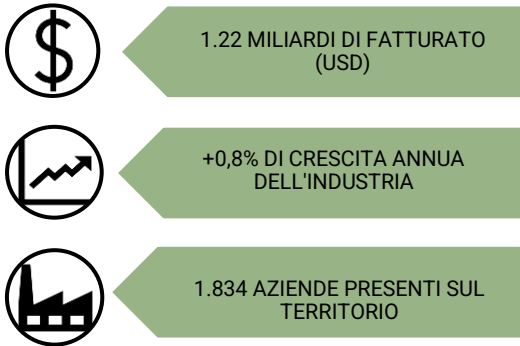
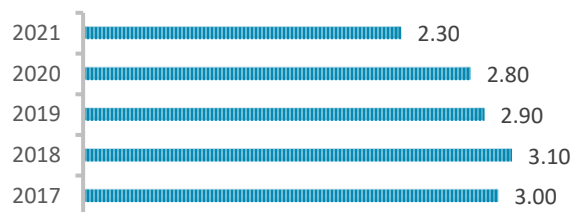


GRAFICO 5 - da STATISTA ("U.S Ceramics market value 2014-2025") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

LA CRESCITA ANNUA DEL CONSUMO (2017-2021)

Nel corso del 2021, il **consumo totale di piastrelle di ceramica** negli Stati Uniti è stato pari a **2,30 miliardi di sq.ft**, registrando un aumento del 15.3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.



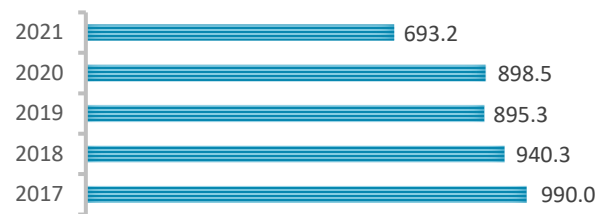
DATI IN MILIARDI DI SQ.FT

ANNO	CRESCITA DEI CONSUMI
2021	15,3%
2020	-3,6%
2019	-5,4%
2018	1,5%
2017	5,7%

GRAFICO 6 - da TCNA (2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Il consumo delle piastrelle di ceramica nel mercato statunitense è sensibilmente aumentato dopo due anni in cui a subito gli effetti negativi dovuti alla pandemia mondiale. Il principale fattore che ha contribuito a questo aumento e' sicuramente stata la crescita di compravendita di immobili e la conseguente ripartenza del settore edile.

LA PRODUZIONE INTERNA (2017-2021)



DATI IN MILIARDI DI SQ.FT

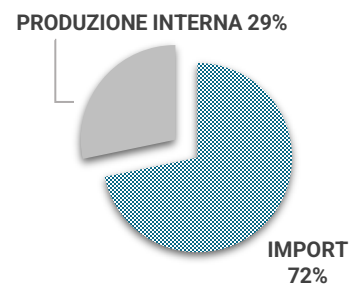
GRAFICO 7 - da TCNA ("2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Sulla base dei dati forniti da Tile Council North America, Inc (TCNA), nel 2021 la produzione di piastrelle di ceramica negli Stati Uniti è diminuita a 693.2 milioni di sq.ft (incluse le esportazioni).

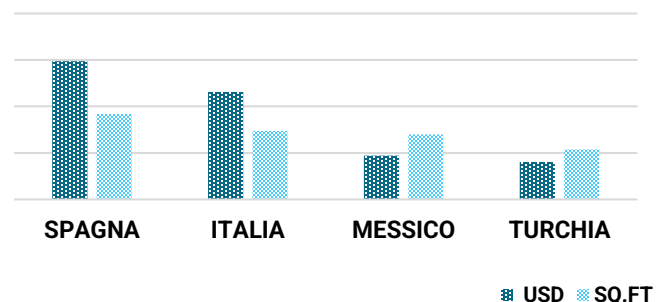
L'IMPORT

Il volume di importazioni nel 2021 è stato pari a 1,68 miliardi di sq.ft, in forte crescita (21.5%) rispetto al 2020. I dati sulla produzione interna (escluse le esportazioni) evidenziano che le importazioni compongono circa il 72% del totale dei consumi.

LA COMPOSIZIONE DEI



PRINCIPALI IMPORTATORI NEGLI USA



TOTALE IMPORT IN SQ.FT 1.7 MILIARDI
TOTALE IMPORT IN USD 1.8 MILIARDI

GRAFICO 8 - da TCNA ("2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

IMPORTAZIONI IN VOLUME

PAESE	IMPORT IN SQ. FT (2021)	% VARIAZIONE (2020-2021)	QUOTA DI MERCATO
SPAGNA	367.6	28.8%	21.9%
ITALIA	295.1	24.2%	17.6%
MESSICO	279.7	15.2%	16.7%
TURCHIA	215.5	18.6%	12.8%
BRASILE	169.8	1.5%	10.1%

IMPORTAZIONI IN MILIONI DI SQ.FT

GRAFICO 9 - da TCNA ("2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami -

In termini di **volume**, la Spagna detiene la quota di mercato maggiore, pari al **31.5%**. **L'Italia si colloca al secondo posto, con una quota del 17.6%**.

IMPORTAZIONI IN VALORE

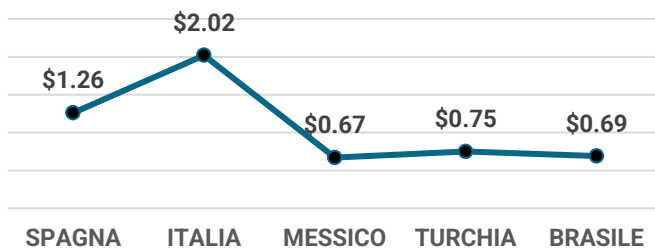
PAESE	IMPORT IN USD (2021)	% VARIAZIONE (2020-2021)	QUOTA DI MERCATO
ITALIA	\$ 595	30%	32.1%
SPAGNA	\$ 463	41.7%	25%
MESSICO	\$ 188	17%	10.2%
TURCHIA	\$ 161	18.3%	8.6%
INDIA	\$ 125	52.8%	6.7%

IMPORTAZIONI IN MILIONI DI USD

GRAFICO 10 - da TCNA ("2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami -

In termini di **valore**, l'Italia detiene la quota di mercato maggiore, forte del più alto range di prezzi per sq.ft. Il dato denota che gli Stati Uniti riconoscono superiorità qualitativa al Made in Italy.

QUOTAZIONI IN USD PER SQ.FT

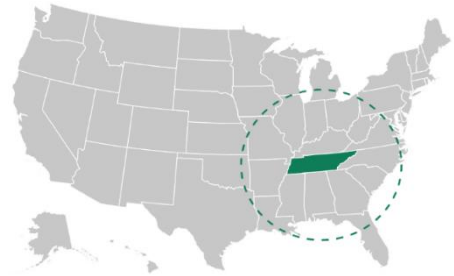


PAESE	QUOTAZIONE 2021	QUOTAZIONE 2020
SPAGNA	\$ 1.26	\$ 1.15
ITALIA	\$ 2.02	\$ 1.93
MESSICO	\$ 0.67	\$ 0.66
TURCHIA	\$ 0.75	\$ 0.75
BRASILE	\$ 0.69	\$ 0.65
MEDIA GLOBALE	\$ 1.11	\$ 1.02

GRAFICO 11 - da TCNA ("2021 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Rispetto alla media di \$1.1 per sq.ft, gli USA valutano la ceramica italiana il doppio (\$2.02). A seguire vi è la Spagna, con una quotazione pari a \$1.26, che rappresenta il maggiore concorrente dell'Italia.

IL DISTRETTO DELLA CERAMICA ITALIANA NEL TENNESSEE



A partire dal 2016, lo stato del **Tennessee** ha attuato delle politiche di espansione e internazionalizzazione che l'hanno reso **un'area di forte attrazione per la filiera della ceramica**, grazie allo sviluppo di piani di incentivazione degli investimenti diretti esteri che hanno reso possibile lo stabilimento di 38 aziende Italiane su territorio, di cui 6 del settore.

Sulla base dei dati riportati sul sito web del **Tennessee Department of Economic and Community Development (TNECD)**, gli investimenti di aziende Italiane nell'area superano gli **854 milioni di USD**, e offrono impiego a oltre **4000 dipendenti**.

A rendere il Tennessee un territorio di punta per le aziende estere è una pluralità di fattori strategici, fra cui:

- **POSIZIONE GEOGRAFICA**
Il Tennessee è collocato tra il fiume Mississippi e la catena montuosa degli Appalachi. In 11 ore di guida sono raggiungibili 240 milioni di americani, pari a circa il 75% della popolazione.
- **RICCHEZZA DI MATERIE PRIME**
Con le sue **sette miniere di argilla**, il Tennessee ha una disponibilità abbondante di materie prime per il settore della ceramica. La presenza di due porti facilita l'importazione di feldspato dalla Turchia.
- **RETE DI INFRASTRUTTURE**
Le 95.5 mila miglia di autostrade, 1.1 mila miglia di interstatali, 3mila miglia di linee ferroviarie, 800 miglia di vie navigabili e la presenza di 6 aeroporti avvantaggiano notevolmente la capacità produttiva del territorio.

L'EXPORT

Nel 2021, le esportazioni degli Stati Uniti hanno registrato volumi pari a quasi 28 milioni di sq.ft. Le principali destinazioni della produzione interna americana sono **Canada** e **Messico**, che occupano rispettivamente il 71.3% e il 14.6% del volume totale di export. ■

Il mercato delle piastrelle di ceramica in Italia

PROSPETTO DI SINTESI



ADDETTI (numero)	18.747
PRODUZIONE (milioni di mq.)	344.3
VENDITE TOTALI (milioni di mq)	391
Domestiche	73.3
Export	317.7
FATTURATO TOTALE (milioni di €)	5.130
Domestiche	720
Export	4.400
INVESTIMENTI FISSI LORDI (milioni di €)	508,2

GRAFICO 12 · da Ceramics of Italy – CONFINDUSTRIA CERAMICA
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Sulla base dei dati divulgati da **Confindustria Ceramica**, nel corso del 2020 le **133 aziende produttrici di piastrelle**, rappresentate principalmente dal distretto ceramico dell'Emilia-Romagna, **hanno prodotto 344,3 milioni di mq**, per un fatturato totale complessivo di **5.13 milioni di €**.

L'EXPORT

Il **totale delle esportazioni italiane fino a luglio 2023 è stato pari a 3.6 miliardi di USD**. Le destinazioni principali sono state Francia, Stati Uniti e Germania.



PAESE	luglio 2023 (in milioni di USD)
Francia	612,4
Stati Uniti	435,5
Germania	418,6
Svizzera	135,0
Altri paesi	2.056,5
TOTALE EXPORT	3.658

GRAFICO 13 · da TRADE DATA MONITOR – ELABORAZIONE DATI a cura di Miami ICE

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

L'Italia ha notevolmente consolidato la sua presenza industriale oltreconfine, contando **16 società di diritto estero**.

Le modalità di integrazione con l'estero prevedono:

- Creazione di joint venture
- Attivazione di magazzini
- Apertura di punti vendita e showroom
- Costituzione di società di promozione dei prodotti

LE PRINCIPALI DESTINAZIONI DELL'EXPORT ITALIANO IN USA SETTEMBRE 2023

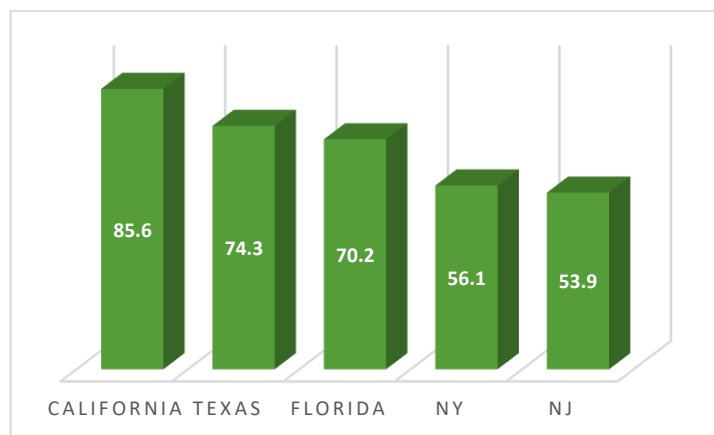


GRAFICO 14 · da TRADE DATA MONITOR – ELABORAZIONE DATI a cura di Miami ICE

La California (16,1%) è la destinazione di maggiore attrazione per l'export italiano dei prodotti di ceramica. Maggiori sono anche il Texas (13,9%), Florida (13,2%), New York (10,5%) e New Jersey (10,1%).

Dati – 2023

I PRINCIPALI IMPORTATORI DI CERAMICA NEGLI USA:



PAESE	(Settembre 2023)	milioni USD
CINA		1.471,2
MESSICO		1.013,3
ITALIA		533,2
SPAGNA		414,5
GERMANIA		323,2
GIAPPONE		309,9
INDIA		191,3
TAILANDIA		140,5
TURCHIA		124,8

15. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 69

Nel 2023, l'Italia risulta il terzo paese importatore negli USA, con un calo del 15% rispetto a settembre 2022.

IMPORTAZIONI PER STATO:



STATO	(Settembre 2023)	milioni USD	Quota di mercato
CALIFORNIA		1.001	18,7%
TEXAS		865,6	16,2%
GEORGIA		456,1	8,5%
FLORIDA		341,9	6,4%
NEW JERSEY		313,9	5,9%
NEW YORK		255,3	4,8%
ALABAMA		206,7	3,9%
ILLINOIS		191,8	3,6%

16. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 69

IMPORTAZIONI PER STATO DALL' ITALIA:

STATO	(Settembre 2023)	milioni USD	Quota di mercato
CALIFORNIA		85,6	16,1%
TEXAS		74,3	13,9%
FLORIDA		70,2	13,2%
NEW YORK		56,1	10,5%
NEW JERSEY		53,9	10,1%
GEORGIA		37,7	7,1%
MARYLAND		20,8	3,9%
ILLINOIS		16,4	3,1%
VIRGINIA		16,2	3,0%
TENNESSEE		15,7	3,0%

17. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 69

TRENDS E CHALLENGES

E' stata condotta da ThinkLAB, (società di consulenza) una ricerca che ha visto la partecipazione di 200 studi di interior design piu' grandi negli Stati Uniti, dove sono state presentate delle domande specifiche su ciascuna regione che vertono su categorie da un lato commerciali e contract, con figure quali imprenditori, real estate, aziende di architettura e design; dall'altro lato sono state intervistate categorie del residential che riguardano figure come clienti finali, real estate residential, architetti, designers, design-build.

ARIZONA

Hanno partecipato 21 soggetti, 12 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$287M.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' propensi per progetti del residential e in media i progetti che riguardano la ceramica si aggirano a 28k.

Secondo gli interior designer la spesa aumenterà nei prossimi anni.

La percezione della ceramica italiana è per il 57% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

CALIFORNIA

Hanno partecipato 18 soggetti, 14 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$6.6B.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' propensi per progetti del corporate e in media i progetti che riguardano la ceramica si aggirano sopra 42.5k.

Secondo gli interior designer la spesa sara' piu' o meno uguale nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane e'per 86% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto oppure compagnie di approvvigionamento.

NEW YORK TRI STATE

Hanno partecipato 39 soggetti, 12 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questa regione sia di \$2.7B.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' attivi per progetti residential e in media i progetti che riguardano la ceramica si aggirano a 49k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarra' stabile nei prossimi anni.

La percezione della ceramica italiana e'per 53% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

FLORIDA

Hanno partecipato 15 soggetti, 13 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$1.9B.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' attivi per progetti corporate e in media i progetti che riguardano la ceramica si aggirano a 57.5k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarra' stabile nei prossimi anni.

La percezione della ceramica italiana e' per 43% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e Pinterest preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

TEXAS

Hanno partecipato 23 soggetti, 14 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa futura sia di \$3.2B.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' attivi per progetti residential e corporate e in media i progetti che riguardano la ceramica si aggirano a 12k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarra' stabile nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane e' per 47% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e il sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

REGIONE DEI GRANDI LAGHI

Hanno partecipato 46 soggetti, 11 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questa regione sia di \$3.9B.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono piu' attivi per progetti residential e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 32k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarra' stabile nei prossimi anni.

La percezione della ceramica italiana e' per 31% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

Infrastructure Deal

Il cd "Infrastructure Deal" prevede un investimento totale di 1.000 miliardi di USD ed un effetto sociale indicato come obiettivo di creare 2 milioni di posti di lavoro l'anno per i prossimi 10 anni operando in investimenti pubblici, a livello:

- Tradizionale (edili e logistici - strade autostrade ponti porti/marine aeroporti ferrovie)
- Informatico (internet e sue reti)
- Sostenibile (energie pulite, bonifiche ambientali, acqua potabile, energia ed automezzi elettrici, altro)

Principali investimenti:

Strade Ponti + Trasporti Pubblici \$ 207B

Treni \$ 66B

Internet a Banda largo \$ 65B

Acqua potabile \$ 55B

LE PRINCIPALI FIERE DI SETTORE



Las Vegas, NV. 24-26 Gennaio, 2024

Visitatori presenti: 10.000/15.000

Espositori: 750

Paesi rappresentati: 64

Coverings®

THE GLOBAL TILE & STONE EXPERIENCE

Atlanta, Georgia. Aprile 22-25, 2024

Coverings è un trade show itinerante, in occasione del quale Confindustria Ceramica organizza la partecipazione collettiva di aziende Italiane del settore.

PRINCIPALI CODICI MERCEOLOGICI DOGANALI

Categoria 69: Prodotti Ceramici

- **69.01** Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili;
- **69.02** Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili;
- **69.03** Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili;
- **69.04** Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica;
- **69.05** Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia;
- **69.06** Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica;
- **69.07** Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura;
- **69.09** Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica;
- **69.10** Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica;
- **69.11** Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana;
- **69.12** Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana;
- **69.13** Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica;
- **69.14** Altri lavori di ceramica;

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

■ Ceramic World Review CWR 130/2019

Articoli:

- "USA: Rallenta il consumo di piastrelle" di A. Withmire
- "Il Tennessee, nuovo eldorado per la filiera ceramica" di A. Vesentini
- "Nuove sfide competitive nel mercato statunitense" di J. Lundgren Consulting
- "USA, cresce l'import di piastrelle" di P. Giacomini

■ Confindustria Ceramica

■ Statista

Statistiche:

- LEADING CERAMIC TILE CONSUMING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2017
- LEADING CERAMIC TILE PRODUCING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2017
- LEADING CERAMIC TILE IMPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2017
- LEADING CERAMIC TILE EXPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2017
- SELECTED FIGURES ABOUT THE CERAMICS MANUFACTURING INDUSTRY IN THE UNITED STATES AS OF 2018

■ Tile Council of North America, INC

- 2018 U.S. Ceramic Tile Market Update

■ Trade Data Monitor

■ ThinkLab