

NOTA DI MERCATO SETTORE CERAMICA

20
20

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Fonti

- Trade Data Monitor

Codici HS analizzati:

69: PRODOTTI CERAMICI	
HS	DESCRIZIONE
6901	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili;
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili;
6903	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;
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica;
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia;
6906	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica;
6907	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;
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6909	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;
6910	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;
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana;
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana;
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica;
6914	Altri lavori di ceramica;

- 2019 U.S. Ceramic Tile Market Update
di Tile Council of North America, Inc.

- 2019 Statista

INDUSTRIA CERAMICA MONDIALE

Maggiori produzioni mondiali

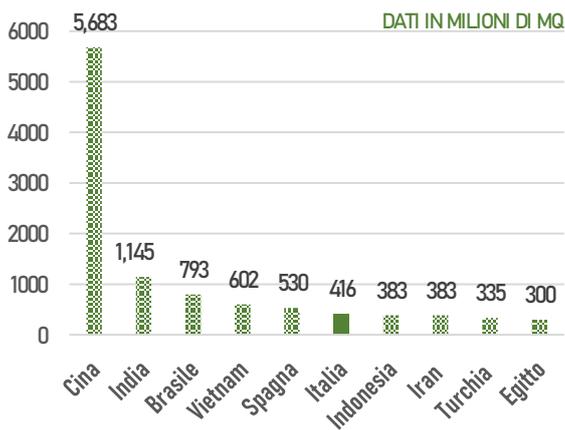


TAVOLA 1 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE MANUFACTURING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2018") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Nel 2018, la Cina si è confermata leader mondiale per produzione e consumo di piastrelle di ceramica, seguita da India e Brasile. L'Italia è la sesta nazione al mondo produttrice di piastrelle di ceramica. Nel 2018 i volumi della manifattura sono stati pari a 416 milioni di mq.

Consumo ceramico mondiale

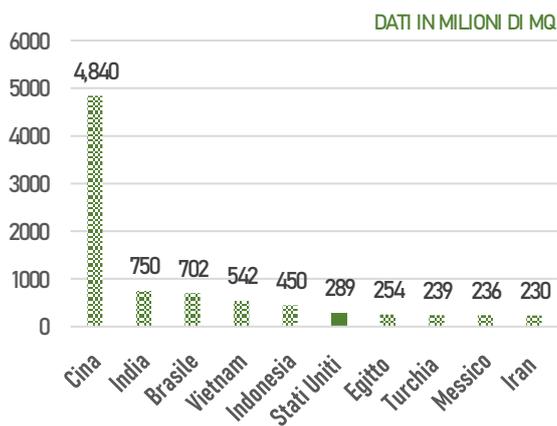


TAVOLA 2 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE CONSUMING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2018") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

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 289 milioni di mq.

Maggiori importazioni mondiali

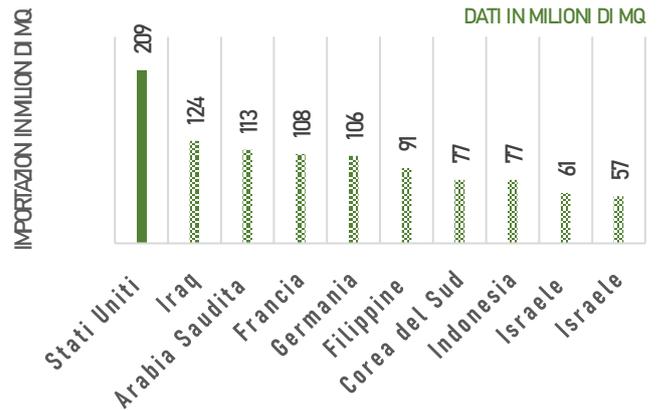


TAVOLA 3 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE IMPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2018") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Gli Stati Uniti sono il primo importatore mondiale di piastrelle di ceramica. Nel 2018, il volume complessivo di importazioni è stato di 209 milioni di mq.

Maggiori esportazioni mondiali

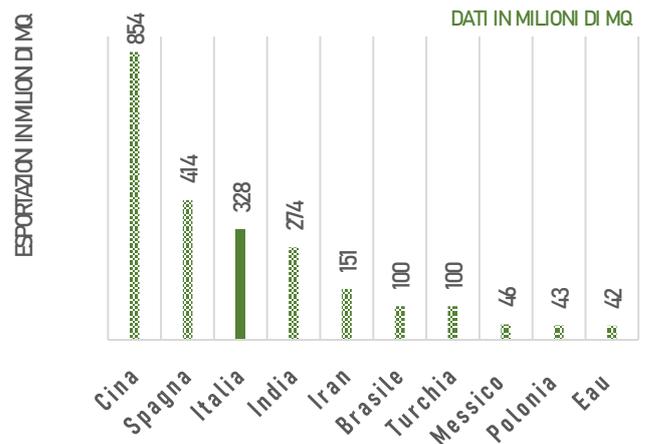


TAVOLA 4 - da STATISTA ("LEADING CERAMIC TILE EXPORTING COUNTRIES WORLDWIDE IN 2018") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

La Cina è il primo esportatore mondiale di piastrelle di ceramica. Nel 2018, i volumi di esportazione registrati sono stati pari a 854 milioni di mq, in lieve calo rispetto al 2017.

A seguire, Spagna e Italia, le quali confermano la propria capacità competitiva internazionale, con dei volumi di esportazione rispettivamente di 414 e 328 milioni di mq. ■

INDUSTRIA CERAMICA STATI UNITI D'AMERICA

I numeri



TAVOLA 5 - da STATISTA ("SELECTED FIGURES ABOUT THE CERAMICS MANUFACTURING INDUSTRY IN THE UNITED STATES AS OF 2018 AND 2019") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

La crescita annua del consumo (2015-2019)

Nel corso del 2019, il consumo totale di piastrelle di ceramica negli Stati Uniti è stato pari a 2.9 miliardi di sq.ft, registrando un calo del -5.4% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.



ANNO	CRESCITA DEI CONSUMI
2019	-5.4%
2018	1,5%
2017	5,7%
2016	5,8%
2015	9,9%

TAVOLA 6 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Nonostante la dinamicità dell'economia statunitense, il consumo delle piastrelle di ceramica è sensibilmente rallentato negli ultimi 4 anni, fino a registrare un calo netto nel corso del 2019.

Le variabili che hanno influito sul decremento sono dovute a:

- RALLENTAMENTO DEL SETTORE IMMOBILIARE E EDILIZIO
- PENETRAZIONE DI MATERIALI ALTERNATIVI SUL MERCATO

La produzione interna

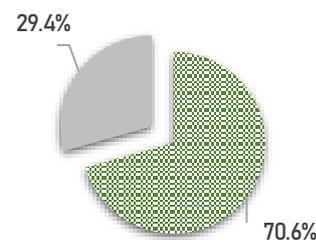


TAVOLA 7 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Sulla base dei dati forniti da Tile Council North America, Inc (TCNA), nel 2019 la produzione di piastrelle di ceramica negli Stati Uniti è ammontata a 895 milioni di sq.ft (incluse le esportazioni).

L'import

Il volume di importazioni nel 2019 è stato pari a 2.07 miliardi di sq.ft, in lieve calo rispetto al 2018 (2.19). I dati sulla produzione interna (escluse le esportazioni) evidenziano che le importazioni compongono circa il 71% del totale dei consumi.



Principali importatori negli Usa

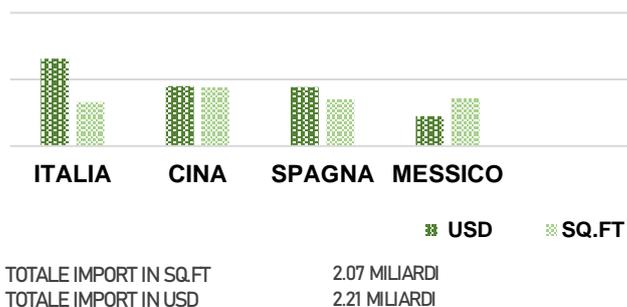


TAVOLA 8 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") - Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Importazioni in volume

PAESE	SQ.FT 2019	SQ.FT 2018	% VAR. 2019/18	QUOTA DI MERCATO
CINA	439.9	692.1	-36.4%	21.2%
MESSICO	360.0	379.0	-5.0%	17.3%
SPAGNA	350.7	310.2	+13.1%	16.9%
ITALIA	331.1	360.0	-8.0%	15.9%
BRASILE	203.3	159.5	+27.4%	9.8%
MONDO	2,077.0	2,196.9	-5.5%	

DATI IN MILIONI DI SQ.FT

TAVOLA 9 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

Sebbene la Cina sia rimasta il primo importatore di ceramica, i volumi esportati nel 2019 hanno subito un calo drastico del 36.5%, effetto di nuove misure di tutele commerciali messe in atto negli Stati Uniti.

In termini di volume, la Spagna ha superato l'Italia con una crescita del 13.1%.

Importazioni in valore

PAESE	VALORE 2019	VALORE 2018	% VAR. 2019/18	QUOTA DI MERCATO
ITALIA	656.1	709.8	-7.6%	29.6%
CINA	449.0	626.3	-28.3%	20.3%
SPAGNA	443.7	359.2	+23.5%	20.1%
MESSICO	225.6	230.4	-2.1%	N/A
TURCHIA	128.2	108.5	+18.2%	N/A
MONDO	2,213.1	2,298.0	-3.7%	

DATI IN MILIONI USD

TAVOLA 10 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

In termini di valore, l'Italia ha mantenuto il primato di esportazioni di ceramica negli Stati Uniti, sebbene in calo del -7.6% rispetto al periodo precedente, con 656 milioni USD, pari a quasi il 30% della quota di mercato.

Quotazioni in USD per sq.ft



PAESE	VALORE 2019	VALORE 2018
CINA	\$1.02	\$0.90
MESSICO	\$0.63	\$0.61
SPAGNA	\$1.28	\$1.16
ITALIA	\$1.98	\$1.97
BRASILE	\$0.61	\$0.64
MONDO	\$1.07	\$1.05

TAVOLA 11 - da TCNA ("2019 U.S. Ceramic Tile Market Update") -
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

La ceramica italiana continua a mantenere la quotazione più alta per sq.ft (\$1.98), dato che conferma il primato del paese in termini di qualità del prodotto.

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'import

Nel 2019, le esportazioni degli Stati Uniti hanno registrato volumi pari a quasi 31.8 milioni di sq.ft. Le principali destinazioni della produzione interna americana sono Canada e Messico, che occupano rispettivamente il 70.7% e l'11% del volume totale di export. ■



INDUSTRIA CERAMICA

ITALIA

I numeri



	ITALIA	INTERNAZ.
ADDETTI (numero)	19.692	3.151
PRODUZIONE (milioni di mq.)	415,5	85,8
VENDITE TOTALI (milioni di mq)	410,1	86,5
Domestiche	82,4	67,7
Estero	327,7	18,8
FATTURATO TOTALE (milioni di €)	5.381	859
Domestiche	834	686
Estero	4547	173
INVESTIMENTI FISSI LORDI (milioni di €)	508,2	N/A

TAVOLA 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 2018 le 137 aziende produttrici di piastrelle, rappresentate principalmente dal distretto ceramico dell'Emilia Romagna, hanno prodotto 415,5 milioni di mq, per un fatturato totale complessivo di 5.38 milioni di €.

L'export

Il totale delle esportazioni italiane nel 2018 è stato pari a 4,5 miliardi di €. Le destinazioni principali sono state i paesi dell'Unione Europea, seguiti da quelli extra UE, e quelli dell'America, primo fra i quali gli Stati Uniti.

AREA/CONTINENTE	2018 (in milioni di €)
Unione Europea	2.726.54
Paesi Extra UE	293.84
America	788.85
Asia	549.74
Africa	100.82
Oceania	87.09
TOTALE EXPORT	4.546.88

TAVOLA 13 - da Ceramics of Italy - CONFINDUSTRIA CERAMICA
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

L'internazionalizzazione produttiva

L'Italia ha notevolmente consolidato la sua presenza industriale oltreoceano, contando 16 società di diritto estero nel 2018.

Tali operazioni internazionali hanno generato occupazione per oltre 3000 addetti, e produzione di 85.8 milioni di mq di piastrelle, dalle cui vendite sono stati generati 859 milioni (€).

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

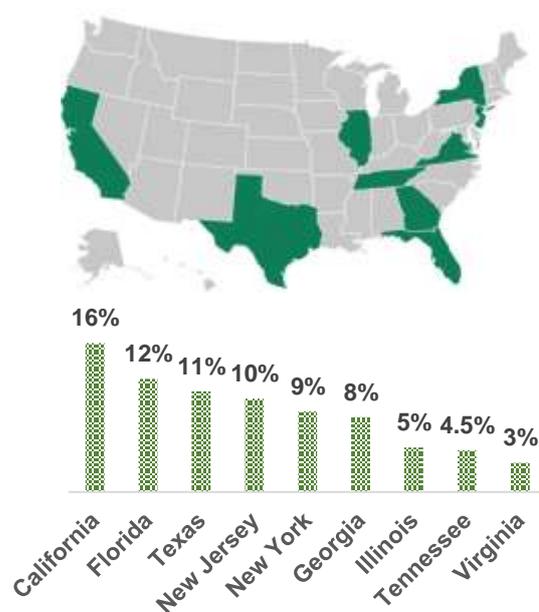


TAVOLA 14 - da Trade Data Monitor
Elaborazione dati a cura di ICE Miami

La California è la destinazione di maggiore attrazione per l'export italiano dei prodotti di ceramica maggiori sono la Florida (12%), il Texas (11%), New Jersey (10%) e New York (9%). ■

PRINCIPALI FIERE DI SETTORE

- COVERINGS



COVERINGS

Orlando, FL - Aprile 13-16, 2021

Visitatori presenti: 26.000

Espositori: 1.100

Audience: architetti, designer, costruttori, progettisti, restauratori, installatori, distributori, rivenditori

Paesi rappresentati: 90

Coverings è un trade show itinerante, in occasione del quale Italian Trade Agency organizza la partecipazione collettiva di alle aziende italiane del settore lapideo in collaborazione con Confindustria Marmomacchine.

- TISE



TISE | The International Surface Event

Las Vegas, NV - 26-28 Gennaio, 2021

Visitatori presenti: ~10.000/~15.000

Espositori: 750

Audience: architetti, designer, costruttori, progettisti, restauratori, installatori, distributori, rivenditori

Paesi rappresentati: 78

- ICFF



ICFF | International Contemporary Furniture Fair

New York, NY - Maggio 2021

Visitatori presenti: 38.000

Espositori: 900

Audience: architetti, designer, costruttori, progettisti, restauratori, installatori, distributori, rivenditori

Paesi rappresentati: 64

ICFF è un trade show in occasione del quale Italian Trade Agency organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane del settore.

- BDNY



BOUTIQUE DESIGN TRADE FAIR

New York, NY - Novembre 8-9, 2020

Visitatori presenti: 8.000

Espositori: 750

In occasione di BD|NY, Italian Trade Agency organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane del settore contract.

NOTE

Multiple horizontal lines for notes.

