

# Der Keramikfliesenmarkt in Europa

Fliesentage EUF 2010

*Graziano Sezzi*

*Confindustria Ceramica*

# Der Keramikfliesenmarkt in Europa

Beginnen wir mit der Cersaie im letzten Jahr  
(September 2009)

- Europa
  - 2008: Verbrauch - 8,1%
  - 2009: Verbrauch - 20,0% (Erwartung)
  - 2009: Verbrauch - 17,0 % (endgültige Zahlen)

Lassen Sie uns die Zahlen genauer betrachten.

## VERBRAUCH KERAMIKFLIESEN - EUROPA

Millionen qm

	2007	2008	2009
Österreich	18,5	18,8	17,6
Belgien und Lux.	26,7	26,5	25,1
Dänemark	7,9	7,4	5,8
Finnland	9,3	8,7	7,7
Frankreich	140,2	130,3	119,1
Deutschland	117,0	111,5	109,0
UK	76,4	67,2	54,7
Griechenland	55,8	50,7	37,3
Irland	12,8	9,4	5,7
Italien	200,0	176,8	147,4
Niederlande	30,5	30,4	27,0
Portugal	50,3	47,8	38,0
Spanien	315,2	241,3	156,9
Schweden	13,1	12,2	10,0
Norwegen	8,4	8,0	6,7
Schweiz	15,2	15,0	15,0
Estland	4,5	4,3	2,8
Lettland	4,9	4,8	3,2
Litauen	8,4	8,4	4,9
Polen	103,1	104,3	101,9
Tschechei	26,8	28,4	26,0
Slovakei	17,8	20,1	16,9
Slowenien	12,0	12,8	11,3
Ungarn	25,8	25,2	21,7
Bulgarien	28,6	30,6	25,4
Rumänien	44,3	49,2	36,9
Albanien	10,7	11,4	11,2
Kroatien	21,0	21,5	18,6
Russland	171,4	191,1	159,3

2008/2007

2009/2008

Var. %	-6,5%	-17,0%
--------	-------	--------

- Der Verbrauch ging zurück, aber nicht in allen Ländern gleichermaßen.
- Europa wird mehr und mehr ein spezifischer Markt, aber, ...
- Einige Länder haben sich nicht gut verhalten (Griechenland)
- Andere Länder haben aus verschiedenen Gründen mehr Schwierigkeiten ... Spanien hat einen überhitzten Bausektor
- Das Baltikum hat viele Probleme.

## Auf der anderen Seite...

- läuft es in Polen recht gut
- hat die Schweiz ihren Verbrauch halten können
- konnten Frankreich und Deutschland ihren Rückgang im Verbrauch bremsen

# Produktion

- Als der Verbrauch um 17% zurückging,... ging die Produktion um 23% zurück
- Warum?

Ganz einfach: Die Lager waren voll und die Hersteller haben ihre Liquidität aus den Beständen geschöpft.

## PRODUKTION KERAMIKFLIESEN - EUROPA

Millionen qm

	2007	2008	2009
Österreich	1,2	1,2	1,0
Belgien und Lux.	4,0	4,1	4,0
Dänemark	0,9	0,9	0,9
Finnland	1,2	1,1	1,0
Frankreich	33,5	31,0	29,2
Deutschland	66,7	58,9	57,0
UK	10,8	10,1	8,8
Griechenland	10,8	10,3	9,6
Irland	1,7	1,5	1,3
Italien	559,1	512,5	368,0
Niederlande	11,1	11,2	10,2
Portugal	73,8	73,5	63,0
Spanien	584,7	495,2	324,4
Schweden	1,0	1,1	1,0
Norwegen	0,1	0,1	0,1
Estland	0,9	0,9	0,9
Lettland	1,0	1,0	0,8
Litauen	4,9	5,0	3,6
Polen	112,0	119,0	113,0
Tschechei	34,5	34,6	30,0
Slovakei	12,8	13,2	11,5
Slowenien	9,3	9,6	8,5
Ungarn	15,1	15,6	15,0
Bulgarien	24,8	25,5	22,5
Rumänien	12,1	14,1	13,8
Albanien	0,3	0,3	0,4
Kroatien	10,8	11,2	10,8
Russland	124,0	137,0	121,5
<b>GESAMT</b>	<b>1723,1</b>	<b>1599,7</b>	<b>1231,7</b>

2008/2007

2009/2008

Var. %	-7,2%	-23,0%
--------	-------	--------

# Was wird 2010 geschehen?

Ich kann Ihnen ein paar Zahlen nennen, die lediglich für Italien gelten

- 2009 lief es auf dem italienischen Markt besser als im Export
- 2010 läuft es schlechter

# Italienischer Keramikfliesenmarkt 2010

## (Jan.-März)

### Export and Verkauf italienischer Keramikfliesen (Januar-März 2010)

	Wert	Abweichung %			Durchschn. Preis	Abweichung % Jan-März 2009
	qm	Wert	qm	Wert	€/smq	
Österreich	2.281.053	22.905.919	-0,99%	0,31%	10,04	1,31%
Belgien u. Luxemburg	1.944.434	28.365.979	-6,38%	-6,05%	14,59	0,35%
Zypern	396.190	5.267.758	11,57%	28,04%	13,30	14,76%
Dänemark	690.811	9.683.434	-4,13%	-7,21%	14,02	-3,21%
Estland	45.984	528.829	-30,66%	-45,40%	11,50	-21,26%
Finnland	812.196	9.142.641	15,02%	12,41%	11,26	-2,27%
Frankreich	13.010.557	151.526.627	-3,48%	-1,55%	11,65	2,00%
Deutschland	9.742.828	117.385.017	-1,76%	1,74%	12,05	3,56%
Großbritannien	1.366.795	18.576.080	-1,62%	-2,09%	13,59	-0,48%
Griechenland	2.566.133	28.782.282	-9,91%	-9,02%	11,22	0,99%
Irland	151.739	1.919.403	-19,54%	-27,10%	12,65	-9,40%
Lettland	47.027	613.830	-5,63%	-8,57%	13,05	-3,11%
Litauen	60.665	815.303	-38,36%	-45,49%	13,44	-11,57%
Malta	197.445	1.771.803	-14,05%	-20,20%	8,97	-7,16%
Niederlande	1.067.601	15.818.957	-12,65%	-15,30%	14,82	-3,03%
Polen	765.959	13.024.972	-25,82%	-15,81%	17,00	13,49%
Portugal	46.069	720.208	-46,43%	-42,58%	15,63	7,19%
Tschechei	747.422	6.448.464	-3,50%	-15,09%	8,63	-12,01%
Slovakei	355.004	3.461.713	-14,34%	-16,45%	9,75	-2,46%
Slowenien	561.521	5.782.233	-18,01%	-16,77%	10,30	1,51%
Spanien	582.458	10.815.160	4,48%	-2,51%	18,57	-6,69%
Schweden	1.687.327	20.566.500	6,16%	12,21%	12,19	5,70%
Ungarn	1.098.665	7.318.491	-10,10%	-7,37%	6,66	3,04%
<b>GESAMT EUROP. LÄNDER</b>	<b>40.225.883</b>	<b>481.241.603</b>	<b>-4,26%</b>	<b>-2,78%</b>	<b>11,96</b>	<b>1,54%</b>
EUROPA – Sonstige Länder außerhalb Europas	7.052.630	84.989.271	-8,78%	-9,27%	12,05	-0,54%
... darunter Schweiz	1.843.696	26.439.324	3,85%	5,89%	14,34	1,96%
... darunter Russland	828.274	18.410.690	-10,97%	-12,36%	22,23	-1,56%
<b>GESAMT AMERIKAS</b>	<b>12.102.884</b>	<b>132.779.460</b>	<b>20,53%</b>	<b>12,35%</b>	<b>10,97</b>	<b>-6,79%</b>
... darunter USA	7.889.917	90.386.181	18,69%	7,94%	11,46	-9,06%
<b>GESAMT ASIEN</b>	<b>6.843.886</b>	<b>78.493.749</b>	<b>25,10%</b>	<b>31,13%</b>	<b>11,47</b>	<b>4,82%</b>

- Letztes Jahr sagten wir: Wir würden gerne wieder das Verbrauchsniveau von 2006-2007 erreichen und das wird mindestens 5 Jahre dauern
- Das war eine Erwartung und eine.... Hoffnung
- Voraussichtlich werden wir 2010 mit einem „+“ abschließen, aber voraussichtlich wird es ein paar Jahre länger dauern

# Was können wir tun?

- Europa ist nicht so flexibel wie die USA
- 2009 hatten wir einen Einbruch von 20% - die USA hatten ebenfalls einen Einbruch
- In den USA hat es im ersten Quartal 2010 eine Zunahme gegeben

# Verbrauch Keramikfliesen USA 2000-2009

## (Millionen qm)

Jahr	Absatz innerhalb USA	Import	Export	Gesamtverbrauch	Abweichung %
<b>2010 JAN-MÄR</b>	<b>20,0 (geschätzt)</b>	<b>32,5 (+23,9%)</b>	--	<b>62,5 (geschätzt)</b>	<b>25,0% (geschätzt)</b>
2009	49,5	123,9	4,3	169,1	-14,1%
2008	45,1	156,6	4,7	197,0	-20,6%
2007	50,1	202,4	4,4	248,1	-19,5%
2006	58,5	253,8	4,2	308,1	1,4%
2005	61,1	246,0	3,4	303,7	3,8%
2004	64,6	231,2	3,2	292,6	11,9%
2003	57,1	207,2	2,7	261,6	6,3%
2002	60,3	189,0	3,1	246,2	16,5%
2001	54,9	159,5	3,1	211,3	-0,4%
2000	60,4	155,2	3,4	212,2	

# Verbrauch Keramikfliesen USA 2005-2009

(Millionen qm)

**I CONSUMI DI PIASTRELLE NEGLI STATI UNITI, PER PAESE FORNITORE, ANNI 2005-2009**  
(In milioni di metri quadri)

Paese fornitore	2005		2006		2007		2008		2009	
	Milioni di m.q	%	Milioni di m.q.	%	Milioni di m.q	%	Milioni di m.q.	%	Milioni di m.q	%
Italia	64	21,1	61,4	19,9	48,7	19,6	35,9	18,2	21,8	12,9
<b>USA</b>	57,7	19,0	54,3	17,6	45,7	18,4	40,4	20,5	45,2	26,7
Spagna	33,9	11,2	32,2	10,5	20	8,1	11,4	5,8	7,1	4,2
Messico	38	12,5	42	13,6	40,9	16,5	39,0	19,8	34,8	20,6
Brasile	42	13,8	40	13,0	27,7	11,2	15,2	7,7	10,0	5,9
Cina	20,9	6,9	32,2	10,5	32,6	13,1	28,7	14,6	27,2	16,1
Altri paesi	47,2	15,5	46	14,9	32,5	13,1	26,4	13,4	23,0	13,6
<b>Totale</b>	<b>303,7</b>	<b>100,0</b>	<b>308,1</b>	<b>100,0</b>	<b>248,1</b>	<b>100,0</b>	<b>197</b>	<b>100,0</b>	<b>169,1</b>	<b>100,0</b>

- Wir in Europa können keine starke Zunahme des Verbrauchs erwarten
- Wir können darauf setzen, unseren Marktanteil zu erhöhen, indem wir anderen Boden-/Wandmaterialien den Markt „stehlen“.
- Um das zu erreichen, müssen wir setzen auf
  - **Innovationen an den Produkten**
  - **Qualität**

- Vor vielen Jahren verwendeten wir in Italien das Wort „**mattonelle**“ (kleine Klinker)
- Es dauerte viele Jahre, bis sich der Begriff „**piastrelle**“ durchgesetzt hatte (Fliesen)
- Heutzutage müssen wir von „**lastre**“ sprechen (Platten)

- Abgesehen von den unterschiedlichen Bezeichnungen bedeutet dies, dass wir den Reiz von Natursteinen, Holz, Metall, Harzen etc. erhöhen müssen.
- Nicht wegen der ästhetischen Qualität, die bereits verbessert worden ist, sondern wegen der Wahrnehmung der Produkte durch Konsumenten und Entscheidungsträger.

# Wohin führt der Weg der Hersteller?

- **Grün** – jeder redet von „grün“, jeder möchte „grün“ sein
- „Grün“ ist schick, „grün“ ist die Zukunft
- Innerhalb kürzester Zeit ist „grün“ genauso wichtig geworden, wie die technischen Eigenschaften und Designkriterien der Keramikfliesen

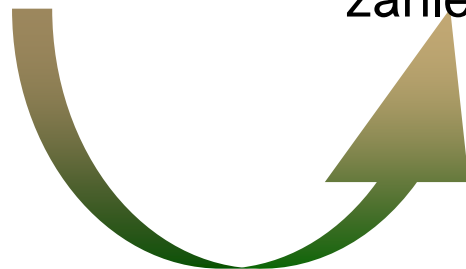
# Aber wann sprechen wir von einer „grünen“ Keramikfliese?

- Welche Möglichkeiten gibt es, um sicherzugehen, dass eine Keramikfliese wirklich „grün“ ist?
- Die Antwort lautet - ohne zu sehr auf den technischen Hintergrund eingehen zu wollen: Fragen Sie nach entsprechenden **Zertifikaten**.
- Was für Zertifikate?

# Das EU-Umweltzeichen für Boden- und Wandbeläge



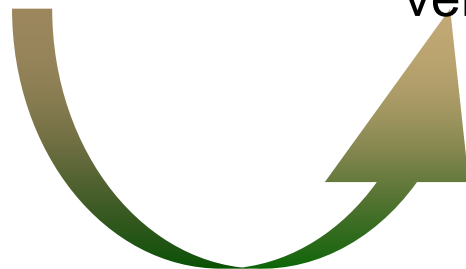
Das **Europäische Umweltzeichen** ist ein freiwilliges Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um Unternehmen anzuregen, umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Produkte und Dienstleistungen, die das Umweltzeichen verliehen bekommen, tragen das Logo mit der Euroblume, damit Verbraucher, zu denen auch öffentliche und private Abnehmer zählen, sie leicht erkennen können.



# Das EU-Umweltzeichen für Boden- und Wandbeläge



Das EU-Umweltzeichen ist Teil eines umfassenden Aktionsplans für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik, der am 16. Juli 2008 von der Europäischen Kommission verabschiedet worden ist.



# Das EU-Umweltzeichen für Boden- und Wandbeläge



## Harte Bodenbeläge

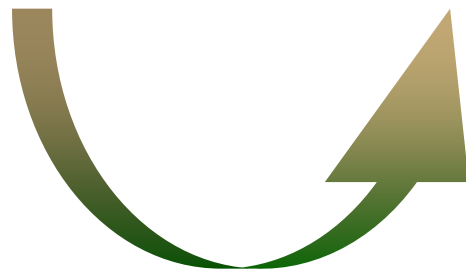
Beschluss Nr. 2002/272/CE

## Bodenbeläge

Beschluss Nr. 2009/607/CE

Zu diesen „Produktgruppen“ gehören

**KERAMISCHE BODEN- UND  
WANDFLIESEN**



# LCA

Produkte, die genau definierten Kriterien entsprechen, können das EU-Umweltzeichen verliehen bekommen.

Die Kriterien für das Umweltzeichen beziehen sich nicht nur auf einen einzigen Gesichtspunkt, sondern auf Studien, die den Einfluss des Produktes auf die Umwelt über ihren gesamten LEBENSZYKLUS hinweg untersuchen, angefangen bei der Rohstoffgewinnung in der Vorproduktionsphase bis hin zur Produktion, dem Vertrieb sowie der Entsorgung.

# Das EU-Umweltzeichen für Boden- und Wandbeläge

## EUROPÄISCHES UMWELTZEICHEN



Wird Waren und Dienstleistungen verliehen, die den Umwelanforderungen des Umweltzeichenprojekts der EU entsprechen

*Zulassungsnummer*

- Verminderter Energieverbrauch während des Produktionsprozesses
- Verminderter Schadstoffausstoß in die Luft und in Wasser
- Verbesserte Verbraucherinformationen und Abfallwirtschaft

# Das EU-Umweltzeichen für Boden- und Wandbeläge

Schadstoff	Emissionsfaktor (g/m <sup>2</sup> )		
	Kriterien Umweltzeichen	Beste Methode	Unbereinigte Emissionen
Fluorverbindungen	0.2	0.6	4
Feinstaub	5	7.5	700



## Das Umweltzeichen für harte Bodenbeläge in Europa

	Anzahl Lizenzen	Anzahl gewerblicher Zeichen
<b>ITALIEN</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
Andere EU Staaten	2 (Spanien)	2 (Spanien)

(Aktualisierung: 15. Dez. 2009)

# Die italienische Keramikfliesenindustrie und der Umweltschutz

- Seit Anfang der 1970er Jahre werden im **Bezirk Sassuolo** große Anstrengungen unternommen, die zuverlässige Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen EQS (Umweltqualitätsnormen) sicherzustellen.
- Engagement zur ständigen Verbesserung des Umwelteinflusses der Keramikfliesenverarbeitung und -produkte im Rahmen der Industrie- und Umweltpolitik auf der Grundlage umweltorientierter Wettbewerbsfähigkeit.

# Die italienische Keramikfliesenindustrie und der Umweltschutz

UMWELTMANAGEMENT in der italienischen und europäischen Keramikfliesenindustrie



EU  
Umweltmanagement  
Projekt und Kommunikations-  
verfahren nach außen



**Italien:** 15 Einheiten (12 Firmen)  
**Andere EU:** 2 Einheiten

ISO 14001  
Umwelt-  
management System



**Italien:** 38 Einheiten (19 Firmen)  
**Andere:** 3 Einheiten (1 Firma)

# LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

(übersetzt etwa: *Führerschaft in energie- und umweltgerechter Planung*)

- **LEED Green Rating System** (übersetzt etwa: grünes Bewertungssystem) ist eine freiwillige einvernehmliche Norm, die in den USA entstanden ist und heutzutage weltweit anerkannt ist. Es ist eine Norm zur Entwicklung leistungsstarker, nachhaltiger bzw. „grüner“ Gebäude. Entstanden ist LEED in den USA und beruht auf fundierten wissenschaftlichen Normen. LEED ist heutzutage weltweit anerkannt und fördert moderne Verfahren, bei denen die Vorteile für Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit und die Gemeinschaft herausgestellt werden.



# LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

- Findet Anwendung auf Neubauten oder renovierte Gebäude. LEED fördert einen ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit unter Anerkennung von fünf Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Natur:
  - Nachhaltiger Grund und Boden
  - Wasserwirksamkeit
  - Energie und Atmosphäre
  - Materialien und Ressourcen
  - Raumluftqualität

# Bewertungsskala der LEED Zertifizierung

- Bauprojekte erhalten einen oder mehr Punkte für die LEED Zertifizierung, wenn sie die technischen Bedingungen jeder Kategorie erfüllen oder sogar übertreffen. Die addierten Punkte ergeben ein Endergebnis, das einer der vier möglichen Zertifizierungskategorien zugeordnet werden kann – je mehr Punkte erreicht werden, desto höher ist die Bauleistung.

■ Zertifiziert	40 - 49 Punkte
■ Silber	50 - 59 Punkte
■ Gold	60 - 79 Punkte
■ Platin	80 Punkte und mehr

# Welchen Beitrag leisten keramische Fliesen an LEED?

Fünf Bereiche:

- Menge des recycelten Materials
- Verwendung regionaler Materialien
- Wärmeinselbildung
- Optimierung der Energieleistung
- Zusammensetzung flüchtiger organischer Verbindungen
- Innovationen beim Design

# Welchen Beitrag leisten keramische Fliesen an LEED?

- Hersteller keramischer Fliesen in Italien sind beim Thema „grün“ sehr engagiert
- Aber wir sind sogar noch weiter gegangen...



“ **Made in Italy,  
Guarantee of Excellence.**

The **Ceramic Tiles of Italy** trademark is a symbol of superior quality, design excellence, durability and environmental responsibility. The Italian ceramic tile industry created this certification to recognize Italian manufacturers' continuous research and development and commitment to the very highest production standards. Tiles that bear this mark have been created with deep respect for the environment and for the workers that bring these products to life.

**Made in Italy, Designed and Produced Responsibly.**”

Ceramic Tiles of Italy is a registered trademark of Edi.Cer. Spa, a subsidiary of Confindustria Ceramica (the Italian association of Ceramics). Edi.Cer Spa is the organizer of Cersaie, International Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings - Bologna, Italy - September 28 - October 2, 2010 - [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it)  
Edi.Cer. Spa - viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy - tel. +39 0536 818111 - fax +39 0536 807935

[www.italiatile.com](http://www.italiatile.com) [www.s-tiles.it](http://www.s-tiles.it)

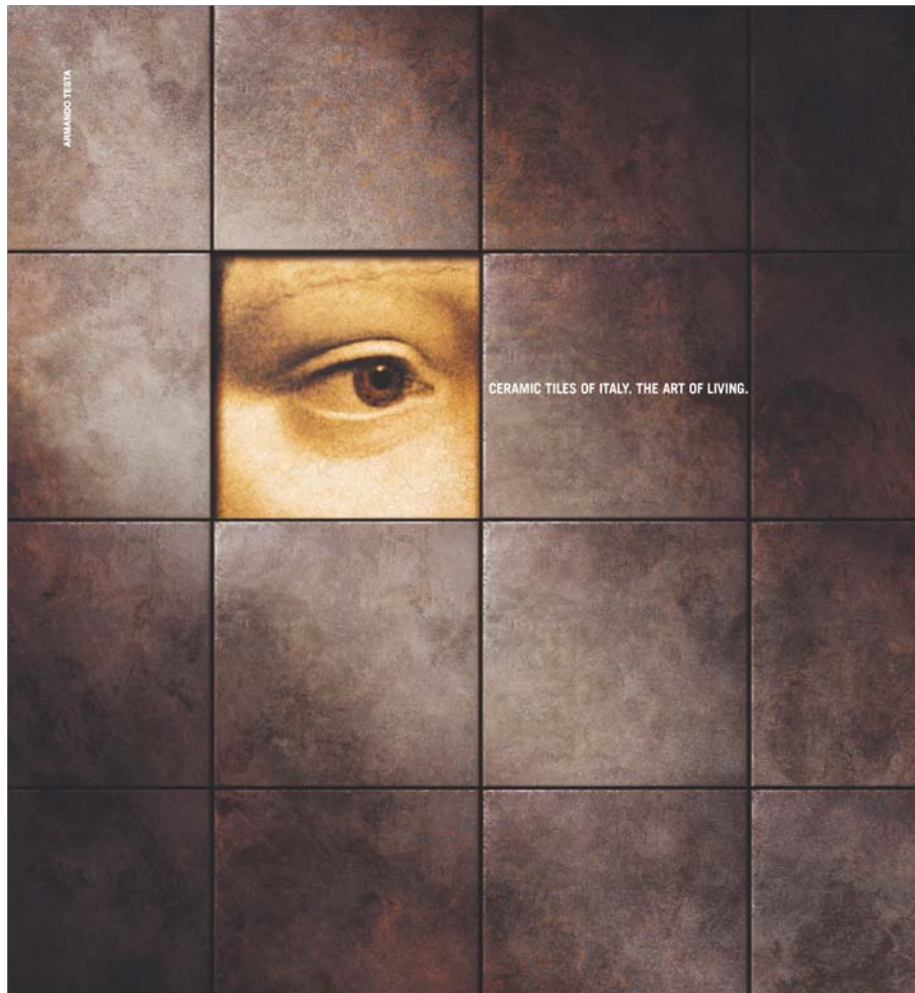


Ceramic Tiles of Italy

## Werbung “Made in Italy” 2009-2010

2008 hat Confindustria Ceramica einen „Anstandskodex“ verabschiedet (codice etico)

Daraufhin hat sie die Regeln für die Verwendung des Logos *Ceramic Tiles of Italy* aktualisiert.



## Werbung “The Art of Living” 2005-2008

*For more information, please contact:*

**Confindustria Ceramica** - Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy - tel. +39 0536 818111 - fax +39 0536 807935 - [www.italiatile.com](http://www.italiatile.com) - [info@italiatile.com](mailto:info@italiatile.com)  
Ceramic Tiles of Italy, promoted by Confindustria Ceramica, is a registered trademark of Edi.Cer. Spa, the organizer of CERSAIE,  
International Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings - Bologna, Italy, September 30 - October 4, 2008 - [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it)

[www.italiatile.com](http://www.italiatile.com)

  
Ceramic Tiles of Italy



### **Ceramic Tiles of Italy. A natural beauty.**

Choosing Italian tiles is a question of style. Beauty alone is no longer enough, you have to create harmony which is beauty and respect together. The beauty of a product of superior technical quality along with respect for working conditions and the environment.



Ceramic Tiles of Italy

For more information, please contact: **Confindustria Ceramica** - Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy - tel. +39 0536 816111 - fax +39 0536 807935  
Ceramic Tiles of Italy, promoted by Confindustria Ceramica, is a registered trademark of Edi.Cer.Spa, the organizer of CERSAIE,  
International Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings - Bologna, Italy, September 28 - October 2, 2010 - [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it)

Advertising campaign co-financed by  Ministero delle Attività Produttive

[www.italiatiles.com](http://www.italiatiles.com) [www.s-tiles.it](http://www.s-tiles.it)

## Werbung “A natural beauty” 2009-2010

**Made in Italy** steht nicht nur für innovative Produkte, Designs und Ästhetik, sondern auch für eine Produktphilosophie, die Mensch und Umwelt respektiert.

# An alle Mitglieder der EUF

Wenn Sie an der Cersaie (28. Sept. – 2. Okt.) teilnehmen möchten, können wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

- 2 Nächte kostenlos in einem 3/4-Sterne-Hotel
  - Reservierung bis 15. Juli
  - Bis 20. Juni werden wir Sie über das Sekretariat der EUF informieren

**CERSAIE**  
BOLOGNA ■ ITALY  
28 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2010