

Le marché des carreaux céramiques en Europe

Conférence de l'EUF 2010

Graziano Sezzi

Confindustria Ceramica

Le marché des carreaux céramiques en Europe

Commençons par les chiffres de l'année dernière (septembre 2009) présentés à l'occasion de la CERSAIE

- Europe
 - 2008: consommation - 8,1%
 - 2009: consommation - 20,0% (prévisions)
 - 2009: consommation - 17,0 % (chiffres réels)

Permettez-moi d'entrer un peu plus dans les détails.

CONSOMMATION DE CARREAUX CERAMIQUES EN EUROPE

Millions m²

	2007	2008	2009
Autriche	18,5	18,8	17,6
Belgique et Luxembourg	26,7	26,5	25,1
Danmark	7,9	7,4	5,8
Finlande	9,3	8,7	7,7
France	140,2	130,3	119,1
Allemagne	117,0	111,5	109,0
Royaume-Uni	76,4	67,2	54,7
Grèce	55,8	50,7	37,3
Irlande	12,8	9,4	5,7
Italie	200,0	176,8	147,4
Pays-Bas	30,5	30,4	27,0
Portugal	50,3	47,8	38,0
Espagne	315,2	241,3	156,9
Suède	13,1	12,2	10,0
Norvège	8,4	8,0	6,7
Suisse	15,2	15,0	15,0
Estonie	4,5	4,3	2,8
Lettonie	4,9	4,8	3,2
Lituanie	8,4	8,4	4,9
Pologne	103,1	104,3	101,9
Rép. Chèque	26,8	28,4	26,0
Slovaquie	17,8	20,1	16,9
Slovénie	12,0	12,8	11,3
Hongrie	25,8	25,2	21,7
Bulgarie	28,6	30,6	25,4
Roumanie	44,3	49,2	36,9
Albanie	10,7	11,4	11,2
Croatie	21,0	21,5	18,6
Russie	171,4	191,1	159,3
TOTAL	1576,4	1474,2	1223,2

2008/2007 2009/2008

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

- La consommation a baissé, mais il existe des différences entre les pays
- L'Europe est de plus en plus un marché unique, mais.....
- Certains pays ne vont pas bien (Grèce)
- D'autres pays ont plus de difficultés pour des raisons très variées...L'Espagne vit une surchauffe de son secteur du bâtiment
- Les pays baltiques sont confrontés à de nombreux problèmes.

De l'autre côté.....

- La Pologne se développe assez bien
- La Suisse maintient son niveau de consommation
- En France et en Allemagne, la baisse s'affaiblit

Production

- Quand la consommation a baissé de 17%
La production a baissé de 23%

- Pourquoi?

Facile à répondre: stocks très élevés, liquidité pour les fabricants

PRODUCTION DE CARREAUX CERAMIQUES EN EUROPE

Millions m²

	2007	2008	2009
Autriche	1,2	1,2	1,0
Belgique et Luxembourg	4,0	4,1	4,0
Danmark	0,9	0,9	0,9
Finlande	1,2	1,1	1,0
France	33,5	31,0	29,2
Allemagne	66,7	58,9	57,0
Royaume-Uni	10,8	10,1	8,8
Grèce	10,8	10,3	9,6
Irlande	1,7	1,5	1,3
Italie	559,1	512,5	368,0
Pays-Bas	11,1	11,2	10,2
Portugal	73,8	73,5	63,0
Espagne	584,7	495,2	324,4
Suède	1,0	1,1	1,0
Norvège	0,1	0,1	0,1
Suisse	0,9	0,9	0,9
Estonie	1,0	1,0	0,8
Lettonie	4,9	5,0	3,6
Lituanie	112,0	119,0	113,0
Polongne	34,5	34,6	30,0
Rép. Chèque	12,8	13,2	11,5
Slovaquie	9,3	9,6	8,5
Slovénie	15,1	15,6	15,0
Hongrie	24,8	25,5	22,5
Bulgarie	12,1	14,1	13,8
Roumanie	0,3	0,3	0,4
Albanie	10,8	11,2	10,8
Croatie	124,0	137,0	121,5
Russie	1723,1	1599,7	1231,7
TOTAL			

	2008/2007	2009/2008
Var. %	-7,2%	-23,0%

Qu'est-ce qui se passe en 2010?

Je peux vous donner quelques chiffres pour l'Italie:

- En 2009, le marché national a été plus important que les exportations
- En 2010, ce n'est plus le cas

Le marché de carreaux italien (Jan-Mars)

Exportations et vente de carreaux italiens (janvier -mars 2010)						
	Valeur	Variation %		Prix moyen	Variation % en jan-mar 2009	
	m ²	Value	m ²	Value		€m ²
Autriche	2.281.053	22.905.919	-0,99%	0,31%	10,04	1,31%
Belgique et Luxembourg	1.944.434	28.365.979	-6,38%	-6,05%	14,59	0,35%
Chypre	396.190	5.267.758	11,57%	28,04%	13,30	14,76%
Danmark	690.811	9.683.434	-4,13%	-7,21%	14,02	-3,21%
Estonie	45.984	528.829	-30,66%	-45,40%	11,50	-21,26%
Finlande	812.196	9.142.641	15,02%	12,41%	11,26	-2,27%
France	13.010.557	151.526.627	-3,48%	-1,55%	11,65	2,00%
Allemagne	9.742.828	117.385.017	-1,76%	1,74%	12,05	3,56%
Grande-Bretagne	1.366.795	18.576.080	-1,62%	-2,09%	13,59	-0,48%
Grèce	2.566.133	28.782.282	-9,91%	-9,02%	11,22	0,99%
Irlande	151.739	1.919.403	-19,54%	-27,10%	12,65	-9,40%
Lettonie	47.027	613.830	-5,63%	-8,57%	13,05	-3,11%
Lituanie	60.665	815.303	-38,36%	-45,49%	13,44	-11,57%
Malte	197.445	1.771.803	-14,05%	-20,20%	8,97	-7,16%
Pays-Bas	1.067.601	15.818.957	-12,65%	-15,30%	14,82	-3,03%
Pologne	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%
République Chèque	747.422	6.448.464	-3,50%	-15,09%	8,63	-12,01%
Slovaquie	355.004	3.461.713	-14,34%	-16,45%	9,75	-2,46%
Slovénie	561.521	5.782.233	-18,01%	-16,77%	10,30	1,51%
Espagne	582.458	10.815.160	4,48%	-2,51%	18,57	-6,69%
Suède	1.687.327	20.566.500	6,16%	12,21%	12,19	5,70%
Hongrie	1.098.665	7.318.491	-10,10%	-7,37%	6,66	3,04%
TOTAL UE	40.225.883	481.241.603	-4,26%	-2,78%	11,96	1,54%
EUROPE- (autres pays)	7.052.630	84.989.271	-8,78%	-9,27%	12,05	-0,54%
... Dont la Suisse	1.843.696	26.439.324	3,85%	5,89%	14,34	1,96%
... Dont la Roumanie	828.274	18.410.690	-10,97%	-12,36%	22,23	-1,56%
TOTAL AMERIQUES	12.102.884	132.779.460	20,53%	12,35%	10,97	-6,79%
... Dont Etats-Unis	7.889.917	90.386.181	18,69%	7,94%	11,46	-9,06%
TOTAL ASIE	6.843.886	78.493.749	25,10%	31,13%	11,47	4,82%
TOTAL AFRIQUE	2.270.746	14.840.845	0,22%	20,42%	6,54	20,16%
TOTAL AUSTRALIE / OCEANIE	970.160	12.463.779	25,27%	18,50%	12,85	-5,40%
TOTAL EN DEHORS UE	29.240.306	323.567.104	11,25%	9,85%	11,07	-1,26%
TOTAL MONDE	69.466.189	804.808.707	1,71%	1,93%	11,59	0,22%
VENTES ITALIE						
	35.060.348	384.189.040	-6,89%	-6,61%	10,96	0,29%

- L'année dernière, nous avons dit que nous voudrions revenir à la consommation des années 2006-2007 et que cela durera au moins 5 ans
- C'était une prévision et notreespoir
- Nous terminerons l'année 2010 probablement avec un +, mais le processus durera probablement plus longtemps

Que pouvons-nous faire?

- L'Europe est moins flexible que les Etats-Unis
- En 2009, nous avons connu une baisse de 20% - baisse aussi aux Etats-Unis
- Mais au 1^{er} trimestre 2010, les Etats-Unis ont connu une hausse

Consommation de carreaux céramiques aux Etats-Unis 2000-2009 (millions de m²)

Année	Ventes dans le pays	Importations	Exportations	Total	Variation %
2010 JAN-MAR	20,0 (estimation)	32,5 (+23,9%)	--	62,5 (estimation)	25,0% (estimation)
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	

Consommation de carreaux céramiques aux Etats-Unis 2005-2009 (millions de m²)

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
USA	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
Totale	303,7	100,0	308,1	100,0	248,1	100,0	197	100,0	169,1	100,0

- En Europe nous ne pouvons pas nous attendre à une forte augmentation de la consommation.
- Nous pouvons nous efforcer de reconquérir des parts de marché perdus à d'autres secteurs.
- Pour arriver à cet objectif, nous devons miser sur:
 - **L'innovation au niveau des produits**
 - **La qualité**

- En Italie, pendant des années, nous avons parlé de “**mattonelle**” (petites briques)
- Il nous a fallu beaucoup d’années pour parler de “**piastrelle**” (carreaux)
- Maintenant, nous devons parler de “**lastre**” (dalles)

- A part des mots, nous devons être capables d'imiter les pierres naturelles, le bois, le métal etc.
- Pas pour la qualité esthétique qui est déjà meilleure mais pour la perception des produits par les consommateurs et les prescripteurs.

Où vont les fabricants?

- **Green / Vert** – tout le monde parle du “vert”, tout le monde veut le “vert”
- Green / vert est à la mode, c’est l’avenir
- En très peu de temps, le “vert” est devenu aussi important que les caractéristiques techniques et le design des carreaux céramiques.

Mais quand est-ce qu'un carreau céramique est considéré comme "vert"?

- Que peut-on faire pour être sûr qu'un carreau céramique est "vert"?
- Sans rentrer dans les détails techniques, on peut donner la réponse suivante: il faut demander des **certifications**.
- Quel type de certifications?

L'Ecolabel européen pour les revêtements de sol et de mur



L'Ecolabel européen est une marque volontaire de certification de produits et de services respectant l'environnement.

Les produits et services bénéficiant du label portent le logo de fleur permettant aux consommateurs – publics et privés – de les identifier facilement.



L'Ecolabel européen pour les revêtements de sol et de mur



L'Ecolabel européen fait partie d'un plan d'action plus large visant la consommation durable et une politique de production industrielle durable, plan adopté par la Commission le 16 juillet 2008.



L'Ecolabel européen pour revêtements de sol et de mur



Revêtements de sol durs

Décision No. 2002/272/CE

Revêtements

Décision No. 2009/607/CE

Ces “groupes de produits” incluent

**LES CARREAUX CÉRMIFIQUES
MURAUX ET DE SOL.**



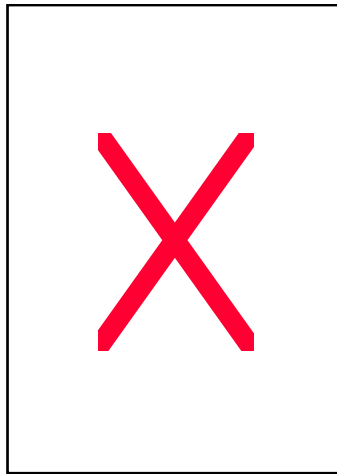
LCA

Ce label écologique peut être accordé aux produits satisfaisant à des critères spécifiés.

Ces critères ne se basent pas sur un seul facteur mais sur des études analysant l'impact du produit sur l'environnement **PENDANT TOUT SON CYCLE DE VIE**, allant de l'extraction des matières premières dans la phase de la pré-production jusqu'à la production, la distribution et l'élimination des déchets.

Le label européen pour les revêtements de sol et de mur

ECOLABEL DE L'UNION EUROPEENNE

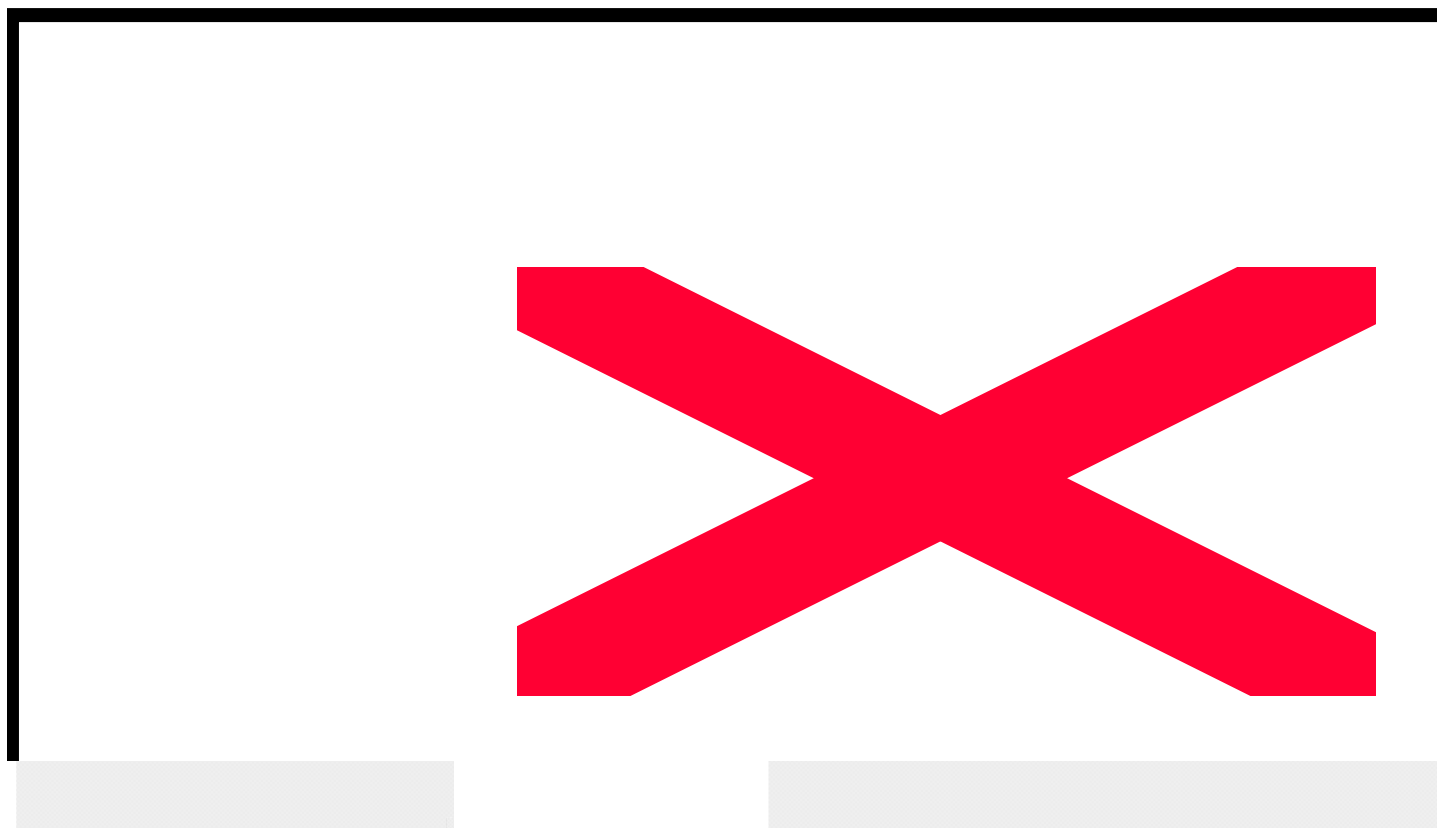


Accordé aux biens ou services répondant aux exigences en matière d'environnement définies par l'UE

- Moins d'énergie lors du processus de consommation
- Emissions réduites dans l'air et l'eau
- Informations aux consommateurs et gestion de déchets améliorées

Numéro d'enregistrement

L'Ecolable européen pour les revêtements de sol et de mur





L'Ecolabel européen pour HFC

	No. Licenses	No. Marques commerciales
ITALIE	13	29
Autres pays de l'UE	2 (Espagne)	2 (Espagne)

(updating: dec. 15, 2009)

L'industrie de carreaux céramiques en Italie et la protection de l'environnement

- Grands efforts dans le **district de Sassuolo** depuis les années '70, ayant l'objectif de répondre aux EQS (Environmental Quality Standards), établis par la loi.
- L'industrie s'engage à améliorer de façon continue la protection de l'environnement lors des processus de production, dans le cadre des politiques industrielle et environnementale, basées sur la compétitivité environnementale.

L'industrie de carreaux céramiques en Italie et la protection de l'environnement

MANAGEMENT ENVIRONMENTAL dans l'industrie de carreaux céramiques en Italie et en Europe



UE
Marque de gestion
environnementale et
processus de
communication externe

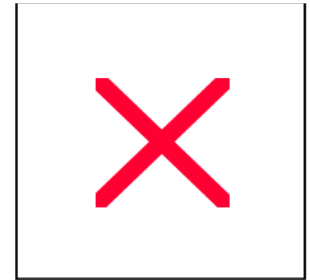
ISO 14001
Système de gestion
environnementale

Italie: 15 unités (12 entreprises)
Autres pays UE: 2 unités

Italie: 38 unités (19 entreprises)
Autres pays UE: 3 unités (1 entreprise)

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

- Le **LEED Green Rating System** est un système de standardisation volontaire, crée aux Etats-Unis et aujourd'hui accepté à l'échelon mondial; standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale, durables ou "verts". L'évaluation se base sur les bénéfices pour l'environnement, l'économie, la santé et la communauté.



LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

- Applicable aux bâtiments neufs ou renovés, LEED promeut une approche durable globale en évaluant cinq domaines clés de la santé humaine et environnementale:
 - Le développement durable du site
 - L'efficacité de la consommation d'eau
 - L'efficacité énergétique
 - Choix des matériaux
 - Qualité des environnements intérieurs

Les quatre niveaux de certification LEED

- Dans le cadre de la certification LEED, les projets de construction gagnent un ou plusieurs points dans chaque catégorie. Les points sont comptés, menant à quatre niveaux de certification différents.
 - Certifié 40 - 49 points
 - Argent 50 - 59 points
 - Or 60 - 79 points
 - Platine 80 points et plus

Comment les carreaux céramiques contribuent-ils à la certification LEED?

Cinq domaines:

- Quantité de matériaux recyclés
- Utilisation de matériaux de provenance régionale
- Efficacité du chauffage
- Efficacité énergétique
- Contenu de COV
- Innovation dans le domaine du design

Comment les carreaux céramiques contribuent-ils à la certification LEED?

- En Italie, les fabricants de carreaux céramiques s'engagent fortement pour une production "verte".
- Mais nous sommes déjà allés plus loin.....



“**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 26 - October 2, 2010 - 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 www.s-tiles.it

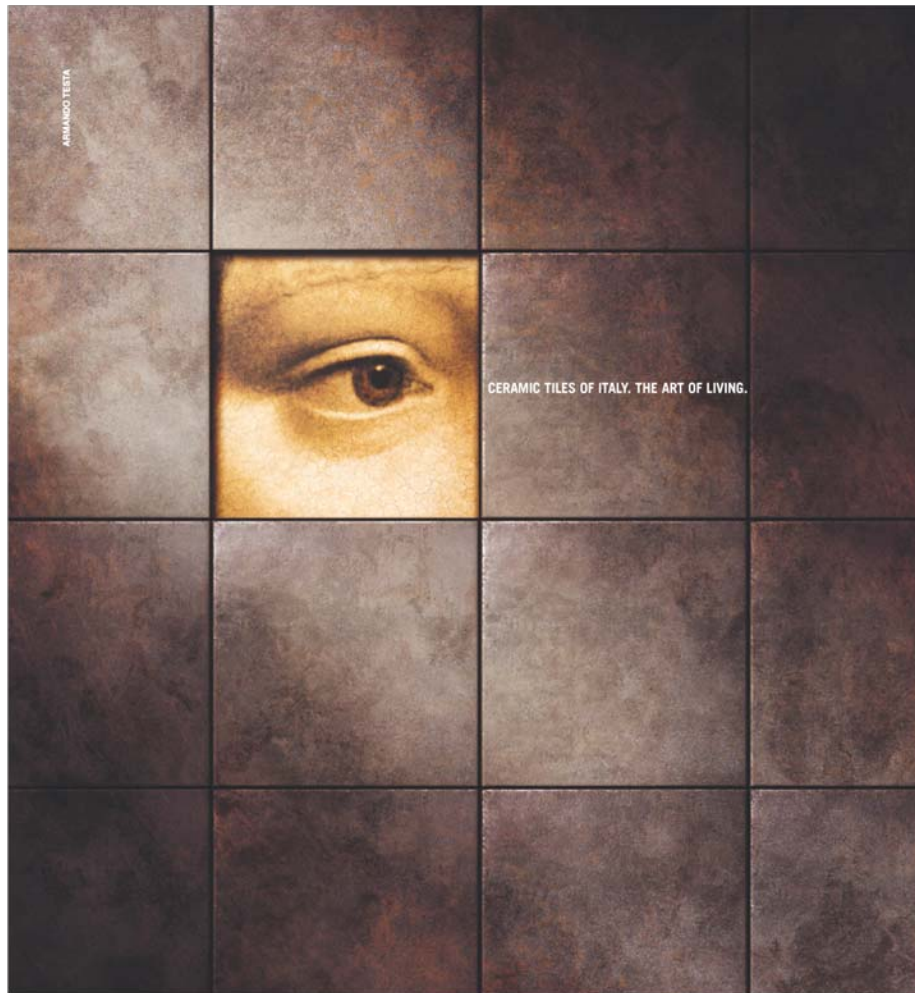


Ceramic Tiles of Italy

Publicité “Made in Italy” 2009-2010

En 2008 Confindustria Ceramica a adopté **des règles éthiques** (codice etico)

Ces règles ont été développées de plus en plus pour l'utilisation du logo Ceramic Tiles of Italy



Publicite “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.italiatiles.com - info@italiatiles.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

www.italiatiles.com





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 818111 - 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

Advertising campaign co-financed by  Ministero delle Attività Produttive

www.italiatiles.com www.s-tiles.it

Publicité “A natural beauty” 2009-2010

Made in Italy ne signifie pas seulement l'innovation au niveau des produits et du design mais aussi une philosophie de production respectant l'humanité et l'environnement.

A tous les membres de l'EUF

Si vous souhaitez visiter la Cersaie (28 sept. – 2 oct.) nous pouvons vous offrir:

- 2 nuits gratuites dans un hôtel 3 / 4 étoiles
 - Réservations avant le 15 juillet
 - Nous vous informerons par le biais du Secrétariat de l'EUF d'ici 20 juin

