

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Roma

Notas Sectoriales

El mercado del azulejo en Italia

ICEX

El mercado del azulejo en Italia

Este estudio ha sido realizado por Rocío Hernández Viciano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Roma

Junio 2004

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	8
3. Importaciones	11
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	17
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	18
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	20
VII. DISTRIBUCIÓN	21
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	24
IX. ANEXOS	25
1. Empresas	25
2. Ferias	26
3. Publicaciones del sector	27
4. Asociaciones	29
5. Otras direcciones de interés	30

I. CONCLUSIONES

El distrito industrial cerámico de Sassuolo, representa el sector del azulejo italiano, siendo el centro de producción, diseño y toma de decisiones. Este modelo, típico italiano, se ha visto reproducido en España, en el polo industrial de Castellón. El éxito de éste lleva que la industria cerámica italiana preste cada vez más atención a lo que ocurre en España, especialmente por lo que está ganando la cerámica española en el resto de mercados exteriores.

El mercado italiano es un mercado maduro, conocedor del producto y con gran propensión a comprar producto nacional. Sin embargo los azulejos no italianos más vendidos en Italia son los españoles. Para las exportaciones españolas supone una parte modesta del total de las ventas exteriores, aunque la dificultad del mercado lo justifica.

Las revistas especializadas se hacen eco de los progresos y afirman que el azulejo español se ha hecho con un nicho en el mercado italiano. Para el vendedor al por menor italiano, comercializar las marcas españolas es un elemento en su oferta que se ha alineado a las marcas italianas. Se considera que se ha superado la fase en la que el azulejo español competía por precio y que ha entrado en el segmento alto, calidad que se paga, ya que Italia es el país productor con precio medio de venta más alto por metro cuadrado de azulejos.

Es destacable que la distribución del azulejo está en un momento de cambio, liderado por las grandes marcas, en la que se prestan muchos más servicios al cliente que la mera venta ante un muestrario.

Para poder competir con éxito en el mercado italiano, se debe contar con un producto de gran calidad, avalado por los certificados internacionales EN e ISO. Son características muy valoradas el diseño y la innovación en el producto. Hay que tener en cuenta que la industria italiana invierte en innovación tecnológica para mejorar su producto y dificultar su imitación, por lo que el producto español debe estar a la altura.

Los grandes grupos, italianos y extranjeros, están tomando cada vez una posición más fuerte, por lo que las empresas medianas y pequeñas requieren de una estrategia bien definida, recomendándose la alianza entre distintas empresas para presentar una oferta sólida. Una buena opción para la empresa española es entrar

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

en el mercado italiano bajo la marca “Tile of Spain”, al igual que los italianos lo hacen con “Ceramic Tiles of Italy” en los mercados exteriores.



II. DEFINICION DEL SECTOR

En Italia la industria cerámica se concentra en el distrito industrial de Sassuolo, situado en la región de Emilia-Romagna. En esta zona se fabrica también gran parte de la maquinaria y de la tecnología que se usa para la elaboración de los azulejos, lo que representa un valor añadido para el sector y para Italia.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La industria cerámica se divide en dos subsectores principales, el sector del azulejo, que es el que se analiza en esta nota y el de los materiales refractarios.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sector del azulejo se compone de dos tipos de productos, las losas para pavimentos y las baldosas para revestimientos. En la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA) se corresponden con las partidas siguientes de las que reproducimos la descripción del Taric:

6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte;

6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para estudiar el tamaño del mercado, se contemplan los datos del 2000 al 2004, estimaciones estos últimos de Assopiastrelle, para tener una visión global de la oferta.

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento Período
Producción ¹	631,8	638,4	605,5	594,6	605,6	-4,2%
+ Importaciones	12,3	12,6	13,3	12,3	12,5	+1,6%
- Exportaciones	436,3	440,7	437,7	413,6	421,9	-3,4%
Indicador de consumo aparente ²	203,7	210,3	181,1	193,3	196,2	-3,7%

Fuente: Elaboración propia con datos Assopiastrelle.

La tabla indica que el mercado es bastante estable, habiendo llegado a su máximo en el 2001 y sufrido un ligero descenso en los años siguientes. La industria italiana está tratando de estabilizar su posición y potenciar sus exportaciones a mercados emergentes como China y Rusia.

Se considera interesante examinar aquí el uso al que se destinan los azulejos, del que hay dos vertientes principales, los pavimentos y los revestimientos. Los pavimentos tradicionalmente son el objetivo de los azulejos, pero las tendencias de moda, pueden reforzar el revestimiento por temporadas. A continuación los porcentajes de cada uno de estos usos en los últimos años:

¹ Expresada en millones de metros cuadrados.

² No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

Producción italiana por uso		
Año	Pavimentos	Revestimientos
1995	72,37	27,83
1996	73,8	26,2
1997	75,98	24,02
1998	77,22	22,78
1999	77,91	22,09
2000	78,49	21,51
2001	78,7	21,3
2002	79,83	20,17

Fuente: "Osservatorio previsionale" Assopiastrelle-Prometeia, diciembre 2003

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Para examinar la producción italiana de azulejos, en primer lugar se ubica respecto a la producción mundial, lo que da una visión esquemática de dónde se encuentra el que hasta hace pocos años era el líder mundial absoluto. Uno de los datos más llamativos es que tanto España como Italia se encuentran rodeados por países emergentes en la lista de los diez primeros productores mundiales de azulejos.

Primeros productores mundiales azulejos			
Ranking	País	Producción 2002 (mill.m ²)	% de la producción mundial
1	China	2.100	35,6
2	España	651	11
3	Italia	606	10,3
4	Brasil	508	8,6
5	Indonesia	230	3,9
6	Turquía	162	2,7
7	Méjico	159	2,7
8	India	150	2,5
9	Irán	105	1,8
10	Vietnam	105	1,8
Total	Mundo	5.904	100

Fuente: Ceramic World Review.

Italia es un país con gran cultura del azulejo, siendo éste una pieza clave de las exportaciones del "made in Italy". Como se muestra en la tabla de abajo, el mercado

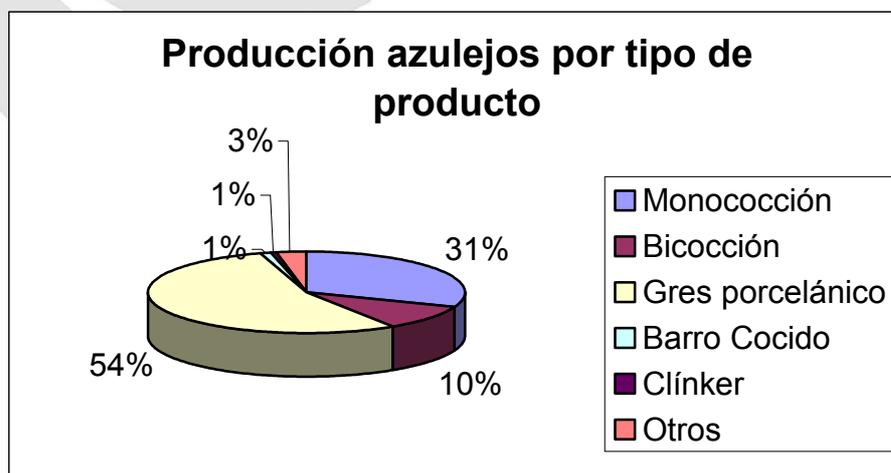
EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

italiano es un mercado maduro, con estabilidad en su producción y en sus ventas. Las previsiones que se hacen para 2004 son positivas, tras un 2003 que ha supuesto un momento de crisis para la industria italiana. Desde Assopiastrelle se prevé que el 2005 siga con la línea positiva para acercarse a los niveles del año 2001, que llegó a máximos de producción, ventas domésticas y exportaciones.

Italia: Producción y venta de azulejos (millones de m ²)						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Producción	631.8	638.4	605.5	594.6	605.6	622.1
Var. %	4.2	1.0	-5.2	-1.8	1.8	2.7
Ventas totales	623.0	620.0	608.4	587.5	598.4	615.1
Var. %	4.8	0.5	-1.9	-3.4	1.8	2.8
De las cuales:						
Ventas domésticas	186.7	179.3	170.7	173.9	176.5	178.5
Var. %	4.9	-3.9	-4.8	1.9	1.5	1.1
Exportaciones	436.3	440.7	437.7	413.6	421.9	436.6
Var. %	4.7	1.0	-0.7	-5.5	2.0	3.5

Fuente: "Osservatorio previsionale" Assopiastrelle-Prometeia, diciembre 2003

Se examinan a continuación algunas tablas estadísticas que dan una visión del conjunto de la industria italiana (Fuente: "Osservatorio previsionale" Assopiastrelle-Prometeia, diciembre 2003). Se puede observar la clasificación de la producción por tipo de producto, siguiendo las categorías italianas. El gres porcelánico es el líder absoluto del mercado, como demuestran sus cuotas de producción, además como se menciona previamente, ha tenido variaciones.



EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

La producción italiana está destinada en gran parte a las exportaciones, llegando a todos los mercados. A continuación un cuadro con las previsiones hasta 2005 en el que se detallan los mercados más importantes para el exportador italiano:

Exportaciones italianas de azulejos: previsiones hasta 2005 (millones de m²)					
	2001	2002	2003	2004	2005
Europa Occidental:	223,4	213,7	208,2	212,0	218,2
Austria	12,6	11,7	11,5	11,7	12,0
Bélgica	12,1	11,5	11,2	11,1	11,4
Francia	57,5	56,9	56,3	57,3	58,8
Alemania	79,1	70,7	65,9	66,5	68,3
Gran Bretaña	9,2	9,9	10,6	11,0	11,4
Grecia	19	19,5	19,6	20,4	21,3
Holanda	8,6	8,2	7,2	7,5	7,8
Portugal	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
Suiza	8,6	7,9	7,8	7,8	8,0
Otros	16,2	16,9	17,8	18,3	18,9
Europa Central y Oriental:	76,4	74,1	64,5	65,5	68
Croacia	9,0	9,3	8,8	9,0	9,0
Rep. Checa	4,3	4,2	4,1	4,2	4,6
Polonia	10,8	6,6	4,7	4,1	4,1
Eslovenia	3,7	3,7	3,3	3,4	3,4
Hungría	9,8	9,4	8,5	8,9	9,4
Rusia	3,1	3,6	3,6	3,8	4,1
Norteamérica:	65,2	75,7	80,2	84	88,7
Canadá	8,9	10,4	10,1	10,7	11,2
EEUU	56,2	65,4	70,0	73,3	77,5
Latinoamérica:	6,2	5,9	4,8	4,6	4,7
Argentina	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Chile	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
México	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

Venezuela	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Oriente Medio y África:	38,6	36,9	29,5	28,6	28,6
Arabia Saudí	6.2	6.4	4.2	4.1	4.0
Emiratos Árabes Unidos	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5
Israel	7.3	5.4	3.7	3.4	3.3
Sudáfrica	2.7	2.2	1.8	2.0	2.1
Australia	7.1	8.2	7.3	7.2	7.5
Asia:	13.0	12.7	8.9	8.5	8.2
Hong Kong	5.0	3.6	2.3	2.2	2.1
Singapur	2.7	2.1	1.6	1.5	1.4
Otros países:	10.8	10.5	10.4	11.4	12.8
TOTAL	440.7	437.7	413.6	421.9	436.6

Fuente: "Osservatorio previsionale" Assopiastrelle-Prometeia, diciembre 2003

En cuanto a las gamas y a las calidades, en Italia se encuentra todo el abanico de productos, así como todos los formatos. Tienen público siempre los azulejos clásicos con efecto marmóreo y los rústicos, pero también hay espacio para los diseños innovadores en el mercado italiano. Los formatos que se utilizan para suelos suelen ser grandes, con predominación del 33x33 cms. o incluso de los rectangulares 30x56. Para revestimientos en cocinas y baños se utiliza sobre todo 10x10 y 20x20. El alto precio de la vivienda en las ciudades conlleva a que la gente compre cada vez apartamentos más pequeños, en los que los formatos menores suelen tener buena acogida.

3. IMPORTACIONES

Se examinan seguidamente algunos datos de la industria del azulejo española junto con su exportación a Italia y lo que es más importante, el porcentaje que representa en el consumo italiano.

	2000	2001	2002
Facturación (mill.€)	3301	3472	3596
Exportación (mill.€)	1872	1988	2059
Exportación a Italia (mill.€)	59,2	62,3	60,5
Producción (mill.m2)	627	638	651
% sobre el consumo:	3,1	3,5	3,4

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA



Fuente: Tile Italia sobre datos ASCER

Se puede observar que los datos son positivos para las exportaciones a Italia, ya que han mostrado un crecimiento significativo tratándose de un mercado maduro y difícil.

Respecto de los competidores para la oferta española, como se viene expresando, principalmente es la producción local italiana, de gran fuerza. La industria italiana cuenta con las últimas tecnologías en el sector e investiga nuevas para diferenciarse de los demás países. Se valora muy positivamente el diseño y la marca, así como la presentación del producto. Las grandes marcas italianas se están situando en un modelo de distribución que trata el azulejo como un bien precioso, venden el azulejo como parte del estilo de vida italiano. Uno de los factores tradicionales del éxito italiano, era la marca asociada al país, el “made in Italy” que ha llegado a todo el mundo. Se ha querido relanzar este aspecto con la marca promocional “Ceramic Tiles of Italy” con la colaboración de Assopiastrelle (Asociación de productores de cerámica italianos), el Ministerio de las Actividades Productivas y el ICE (Instituto de Comercio Exterior de Italia). Con esta marca internacional se quiere caracterizar al azulejo italiano como sinónimo de moda, calidad, diseño y estilo de vida italiano. Ceramic Tiles of Italy tiene el mercado de Estados Unidos como objetivo principal, pero también el comprador italiano valora este aspecto a la hora de tomar su decisión. Se ha asociado además al proyecto “Abitare in Italia – Life in I style” (“Vivir en Italia – Vida al estilo I”) también de gran valor promocional para los mercados exteriores. Aquí se presenta el logotipo:



A continuación vemos el ranking de los 10 principales países de origen de las importaciones italianas en los 5 últimos años, con una tabla para cada definición arancelaria 6908 y 6907³. Se ha destacado la posición de España para facilitar la lectura de las tablas:

³ Ver el apartado 1 Definición del Sector- clasificación arancelaria.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

AÑO 1999		6908
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN
1.España	41,45159	54,34
2.Indonesia	9,71422	12,73
3.Alemania	7,51476	9,85
4.Suiza	6,04252	7,92
5.Francia	3,15807	4,14
6.Turquía	2,68059	3,51
7.Bulgaria	0,78981	1,04
8.Eslovenia	0,67403	0,88
9.Tailandia	0,51037	0,67
10.Estados Unidos	0,44053	0,58
TOTAL TOP 10	72,97649	95,66
RESTO	3,30759	4,34
TOTAL IMPORTACIONES	76,28408	100%

Año 1999		6907
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN
1.Alemania	5,60361	38,48
2.España	5,42968	37,28
3.Francia	2,61019	17,92
4.Indonesia	0,02147	0,15
5.Países Bajos	0,01529	0,11
6.Eslovenia	0,02486	0,17
7.Portugal	0,01031	0,07
8.Perú	0,15967	1,1
9.Austria	0,03405	0,23
10.Canadá	0,08216	0,56
TOTAL TOP 10	13,99129	96,07
RESTO	0,57195	3,93
TOTAL IMPORTACIONES	14,56324	100%

AÑO 2000		6908
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN
1.España	47,27035	58,59
2.Indonesia	7,18845	8,91
3.Alemania	6,30152	7,81
4.Suiza	4,49057	5,57
5.Turquía	3,68897	4,57
6.Francia	3,46637	4,3
7.Bulgaria	1,3889	1,72
8.Tailandia	1,26355	1,57
9.Croacia	0,78676	0,98
10.Eslovenia	0,63391	0,79
TOTAL TOP 10	76,47935	94,81
RESTO	4,19733	5,19
TOTAL IMPORTACIONES	80,67668	100%

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

AÑO 2000		6907	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.Alemania	6,3245	39,53	
2.España	6,04612	37,79	
3.Francia	1,32699	8,29	
4.Emiratos Arabes Unidos	0,49599	3,1	
5.Túnez	0,3398	2,12	
6.Estados Unidos	0,26399	1,65	
7.Turquía	0,16743	1,05	
8.Indonesia	0,14976	0,94	
9.Japón	0,13327	0,83	
10.Perú	0,1213	0,76	
TOTAL TOP 10	15,36915	96,06	
RESTO	0,63116	3,94	
TOTAL IMPORTACIONES	16,00031	100%	

AÑO 2001		6908	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.España	35,22266	52,27	
2.Indonesia	7,09404	10,53	
3.Alemania	4,67387	6,94	
4.Turquía	4,04043	6	
5.Francia	2,38208	3,54	
6.Bulgaria	2,14395	3,18	
7.Suiza	1,98769	2,95	
8.Emiratos Arabes Unidos	1,63488	2,43	
9.Eslovenia	1,14787	1,7	
10.Portugal	1,044	1,55	
TOTAL TOP 10	61,37147	91,09	
RESTO	6,0141	8,91	
TOTAL IMPORTACIONES	67,38557	100%	

AÑO 2001		6907	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.Alemania	4,73993	40,51	
2.España	4,60371	39,35	
3.Francia	0,6832	5,84	
4.Estados Unidos	0,27262	2,33	
5.Países Bajos	0,1978	1,69	
6.Portugal	0,19487	1,67	
7.Croacia	0,19245	1,65	
8.Turquía	0,0947	0,81	
9.China	0,0921	0,79	
10.Hungría	0,08771	0,75	
TOTAL TOP 10	11,15909	95,39	
RESTO	0,5419	4,61	
TOTAL IMPORTACIONES	11,70099	100%	

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

AÑO 2002		6908	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.España	30,27903	47,28	
2.Indonesia	5,68478	8,88	
3.China	4,48915	7,01	
4.Alemania	4,43636	6,93	
5.Turquía	4,23635	6,62	
6.Francia	3,1313	4,89	
7.Emiratos Arabes Unidos	2,04009	3,19	
8.Bulgaria	1,17304	1,83	
9.Romania	1,15859	1,81	
10.Eslovenia	1,07495	1,68	
TOTAL TOP 10	57,70364	90,12	
RESTO	6,33224	9,88	
TOTAL IMPORTACIONES	64,03588	100%	

AÑO 2002		6907	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.Alemania	5,56654	37,56	
2.España	4,25279	28,7	
3.China	2,45961	16,6	
4.Francia	0,69236	4,67	
5.Bulgaria	0,68133	4,6	
6.Turquía	0,45757	3,09	
7.Estados Unidos	0,16177	1,09	
8.Países Bajos	0,06317	0,43	
9.India	0,06088	0,41	
10.Portugal	0,05396	0,36	
TOTAL TOP 10	14,44998	97,51	
RESTO	0,36997	2,49	
TOTAL IMPORTACIONES	14,81995	100%	

AÑO 2003		6908	
RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN	
1.España	23,58283	39,83	
2.China	6,52184	11,01	
3.Turquía	5,00103	8,45	
4.Indonesia	4,7082	7,95	
5.Alemania	3,13507	5,3	
6.Emiratos Arabes Unidos	2,59829	4,39	
7.Francia	2,57416	4,35	
8.Eslovenia	1,64655	2,78	
9.República Checa	1,34857	2,28	
10.Portugal	1,09666	1,85	
TOTAL TOP 10	52,2132	88,19	
RESTO	7,00004	11,81	
TOTAL IMPORTACIONES	59,21324	100%	

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

AÑO 2003	6907		
	RANKING	VALOR	% CUOTA IMPORTACIÓN
1.China		7,54276	38,34
2.Alemania		4,21124	21,41
3.Portugal		3,95982	20,13
4.España		1,527	7,76
5.Francia		0,41959	2,13
6.Túnez		0,38991	1,98
7.Turquía		0,38058	1,94
8.Emiratos Arabes Unidos		0,30375	1,54
9.India		0,15723	0,8
10.Estados Unidos		0,10372	0,53
TOTAL TOP 10		18,9956	96,56
RESTO		0,67744	3,44
TOTAL IMPORTACIONES		19,67304	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del World Trade Atlas.

Tras el análisis de las tablas de importación a Italia, se puede comprobar que la posición española es muy fuerte, siempre en los primeros puestos. Para la clasificación arancelaria 6908, que es la que tiene más valor, el azulejo español es líder absoluto, aunque los competidores chinos están entrando con fuerza en el mercado. El éxito del producto español en Italia se debe fundamentalmente a que la calidad del mismo es tan buena como la del producto local, teniendo un diseño válido tanto para los gustos españoles como para los italianos.

IV . ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En primer lugar se examina la demanda de azulejos relacionándola con la construcción. De este modo, en el siguiente cuadro, se analiza la evolución prevista de la inversión en construcción y el consumo de azulejos, diferenciando nueva construcción, rehabilitación de edificaciones, no residencial y obras públicas. El consumo total de azulejos también incrementa progresivamente, tras la caída del 2001 y 2002.

Italia: Inversión en construcción y consumo de azulejos (var.%)					
	2001	2002	2003	2004	2005
Total construcciones	2.9	0.3	2.0	1.4	1.4
nueva construcción residencial	5.0	2.4	2.7	1.5	0.2
obras de mantenimiento y rehabilitación	1.6	0.7	0.3	-0.4	0.2
construcción no residencial	3.0	-2.1	2.6	1.9	2.0
Obras públicas	2.4	1.0	3.2	4.1	4.5
Consumo de azulejos (millones de m²)	191	183	187	190	192
Variación %	-3.9	-4.4	2.1	1.7	1.3

Fuente: "Osservatorio previsionale" Assopiastrelle-Prometeia, diciembre 2003

Las previsiones que realiza Assopiastrelle apuntan una recuperación del sector con un consumo de azulejos que llegará a los 192 millones de metros cuadrados en el 2005. El gres porcelánico es en gran parte responsable de estas tendencias, ya que continúa con una tendencia de crecimiento muy fuerte (+12,07%) que ha permitido superar los 325 millones de metros cuadrados, principalmente por el tipo esmaltado.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Antes de llegar al precio de venta, se va a analizar los costes de producción de los azulejos en Italia para tener una visión completa de la formación del precio. El coste medio total de la producción de azulejos en Italia ha resultado en 8,84 euros al metro cuadrado en 2002 (últimos datos definitivos disponibles), con un aumento del 3% respecto al año anterior. El alza se ha debido principalmente al incremento de los costes de fabricación y administrativos, frente a los comerciales que han permanecido estables.

Coste ⁴ :	2000	2001	2002	% del costo total ⁵
De fabricación	4,82	4,9	5,09	57,58
Comercial	1,81	1,74	1,76	19,91
Administrativo	1,95	1,93	1,99	22,51
Medio Total	8,58	8,57	8,84	100

Fuente: Tile Italia.

En líneas generales, los costes administrativos incluyen las obligaciones financieras y los gastos generales; los costes comerciales los gastos de marketing y el personal comercial; y los costes de fabricación desde las materias primas o los gastos energéticos hasta el personal de producción.

Respecto al precio de venta, para un formato de 33x33 centímetros, que es el que se está imponiendo en la actualidad en Italia para pavimentos, el precio medio por metro cuadrado es de 30 euros. Hay que puntualizar que los revestimientos suelen ser algo más caros, y para formatos más pequeños también suele aumentar el

⁴ Expresado en euros por metro cuadrado.

⁵ Sobre los datos del 2002.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

precio. Los productos de gama alta y las últimas novedades alcanzan precios en torno a los 60 euros metro cuadrado.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La fuerte campaña que se está haciendo de la imagen de España, ha llevado a una valoración positiva del país en general, ya no sólo como destino turístico. Concretamente en el sector de los azulejos, las revistas especializadas y los distribuidores resaltan la capacidad productiva del polo industrial de Castellón y la calidad de sus productos. Para las grandes marcas italianas, el asentamiento de firmas españolas como Porcelanosa supone una competencia directa, mientras que para los distribuidores de distintas casas productoras, la inclusión de los productos españoles en su catálogo es prácticamente una obligación para presentar una oferta completa.

Se sigue muy de cerca lo que hacen las empresas españolas, y se valora la feria CEVISAMA como una cita imprescindible en el sector del azulejo.

En el mercado italiano las empresas españolas han disminuído ligeramente las ventas en lo que se refiere a cantidad (como veíamos en el gráfico previo del apartado de importaciones) pero ha aumentado su precio de venta. El posicionamiento de las empresas españolas se ha consolidado para pasar a ser un producto de calidad y diseño, que ha salido de la gama de venta por bajo precio. Se ha hecho con un nicho en el segmento alto, que se remunera y estima. Esto se ha beneficiado sin duda por las campañas de imagen que han llevado a cabo las grandes marcas españolas de azulejos en las revistas especializadas, en las que muestran productos de calidad en un ambiente de diseño.

VII. DISTRIBUCIÓN

La distribución del sector del azulejo está en un momento de cambio. Los fabricantes van adquiriendo una posición más activa en la distribución de sus materiales para asumir un papel estratégico en el esquema “fabricación – distribución – consumo”. Ya no se concibe la distribución como un simple enlace, sino que es el lugar de encuentro de la oferta y la demanda, ocupando el antiguo lugar de las empresas de construcción que aprovisionaban los materiales. Las grandes marcas italianas, como Marazzi (facturación total del Grupo en 2002 de 975 millones de euros) están apostando por un modelo de distribución “megastore” que consiste en un local de grandes dimensiones en el que no sólo se venden azulejos, sino que se ofrecen todos los servicios relacionados y otros como un café de diseño o el caso del Marazzi Store de Bolonia, un hammam turco, que a su vez sirven de escaparate para sus productos. Por lo tanto, se innova en la manera de atraer al cliente, se quieren distanciar de la imagen de seleccionar una baldosa simplemente y ofrecer siempre algo más original.

En este momento de cambio se destacan 3 factores:

- La mayor atención al consumidor final de parte de los revendedores de azulejos;
- La fuerte dinámica expansiva en Italia de grandes grupos de distribución de materiales de construcción extranjeros;
- La búsqueda de nuevas alianzas entre operadores para afrontar del mercado, en sentido vertical (franquiciado, apertura de puntos de venta directos) u horizontal (asociaciones, fusiones entre varias empresas).

El sector de la distribución del azulejo cerámico cuenta con tres canales de distribución principales:

- La estructura de revendedores especializados de materiales de construcción, en la que se está agrandando la gama de productos para ofrecer al cliente final, se crean salas de exposición, para empresas o consumidores finales.
- La estructura de distribución y venta de artículos hidrosanitarios, en la que tiene gran importancia la cuota de las renovaciones de vivienda.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

- La estructura de venta especializada, las tiendas de azulejos que presentan dos tipos básicos:
 - o Los orientados al cliente final, con productos de gama media y alta, salas de exposición, personal experto en decoración de interiores y personal experto en la fase de colocación del producto. Suelen ofrecer un proyecto de decoración, el material y la ejecución según el modelo “llave en mano”.
 - o Los orientados a los constructores de inmuebles dimensiones medianas y pequeñas, con menos servicios.

Estos 3 canales en cifras:

- 31.000** revendedores especializados de materiales de construcción
- 4.700** distribuidores de artículos hidrosanitarios
- 17.000** puntos de venta especializada en suelos y revestimientos de los cuales **3.750** de azulejos cerámicos

Hay que añadir otros 3 modelos de distribución, que son ya una realidad en el mercado Italiano:

- Modelo de autodistribución del productor: presente especialmente en las casas extranjeras.
- Modelo gran distribución: amplia gama de producto organizado en pequeñas superficies con gran presencia territorial.
- Modelo centro comercial: especialmente exitoso en el Norte de Italia. Se trata del modelo europeo y americano importado siguiendo el esquema de hipermercados y centros comerciales de gran distribución organizada. Algunos ejemplos de gran éxito son Leroy Merlin, Castorama, Praktiker, OBI, Bricocenter, etc...

A continuación se listan las principales empresas distribuidoras de Italia que llevan actividades de importación. En algunos casos se trata de empresas que se dedican a la importación de materiales de construcción en general y en otros son especializados en el sector de la cerámica. En cualquier caso, se recomienda la máxima precaución a los exportadores españoles en sus relaciones comerciales con Italia, ya que en los últimos años se han venido produciendo una serie de impagos y estafas.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES DE AZULEJOS EN ITALIA								
EMPRESA	DIRECCIÓN	CP	LOCALIDAD	PROVINCIA	TELEFONO FAX Prefijo		EMAIL	WEB
					0039	0039		
BAUEXPERT, Srl	Via Mahi 34	39031	BRUNICO	BZ	0474 555800	0474 555755		http://www.bauexpert.it
ALI, Sa	Via degli Aceri 7	47892	REPUBBLICA DI SAN MARINO	SM	0549 876811	0549 999350	info@aliparquets.com	http://www.aliparquets.com
FLORIAN ITALIA, Srl	Via Punto Franco Scalo Legnami	34145	TRIESTE	TS	0423 746681	0423 746695	florian.italia@apf.it	
FABBRICAZIONI IDRAULICHE, SpA	Via Multedo di Pegli 4	16155	GENOVA	GE	010 61731	010 6173300	info@fidra.it	http://www.fidra.it
SIMA CERAMICHE, Srl	Via per Vignola 35	41053	MARANELLO	MO	0536 941173	0536 940727	info@simagres.com	http://www.simagres.com
F.LLI FALSARELLA, SpA	Via Verdi 1	31010	CIMADOLMO	TV	0422 743027	0422 748011	falsarella@libero.it	http://www.falsarella.com
TILES CENTER, Srl	Via Emilia Ovest 54/C	42048	RUBIERA	RE	0522 620206	0522 620513	info@tiffanytiles.com	http://www.tiffanytiles.com
PAMAR CERAMICHE, Srl	Via Giardinelle 20/B	75100	MATERA	MT	0835 262990	0835 381944	info@pamarmatera.it	
TODINI LE SUPERFICI, Srl	Via Crivellucci 31	00179	ROMA	RM	06 7804663	06 7803343	info@t-lesuperfici.com	http://www.t-lesuperfici.com
CERAMICHE MUSA, SpA	Via della Cecchignola 223	00143	ROMA	RM	06 500821	06 5022469	info@ceramicemusa.it	http://www.Ceramicemusa.com
PREFABBRICATI DEL SAVIO, SpA	Via Castiglione 463	47023	CESENA	FC	0547 683011	0547 663436		
CEMENTOR, Srl	Via Enrico Fermi 2/A	62010	MONTELUPO NE	MC	0733 225311	0733 225318	cementor@tin.it	http://www.cementor.com
PROCOLI LUCIANA & C., SpA	Via Marino Laziale 1	00179	ROMA	RM	06 784971	06 78346710	info@procoliluciana.com	http://www.procoliluciana.com
FORIMPEX, Srl	Via San Antonio 15	41040	FORMIGINE	MO	059 573161	059 573175	info@forimpex.com	http://www.forimpex.com
QUATTROCCHI, SpA	Via Regina Margherita 25	03012	ANAGNI	FR	0775 769771	0775 769750	info@quattrocchi.net	
REINISCH J. & CO., Sas	Via Macello 9	39100	BOLZANO	BZ	0471 307700	0471 307755	sede@reinisch.it	http://www.reinisch.it
DECOR UNION 2000, Srl	Via Radici in Piano 24	42014	CASTELLARA NO	RE	0536 824480	0536 824799	info@decorunion.it	
ICALM, SpA	Piazza Roma 7	87040	CASTROLIBERO	CS	0984 853343	0984 852985	icalm@libero.it	
EDILCERAMICA, Srl	Via Muller 34	28921	VERBANIA	VB	0323 405314	0323 53892		
TUTT'EDILIZIA, Snc	Via Spallanzani 20	70031	ANDRIA	BA	0883 590008	0883 590008	tutt.edilizia@tiscalinet.it	
CERAMICHE VESUVIANE, Srl	Via Giuseppe Garibaldi 93	80040	POLLENA TROCCHIA	NA	081 5302310	081 5302693		
WORLD TILE, Srl	Via Emilia Romagna 54/M	41049	SASSUOLO	MO	0536 800989	0536 800992	wtile@libero.it	
I. BAGGIO, Snc	Via Annibale da Bassano 53	35135	PADOVA	PD	049 610444	049 614099	ibaggio@iol.it	
INTERNFORM KOCH WILDNER & CO., Snc	Via Pineta 83	39026	PRATO ALLO STELVIO	BZ	0473 616315	0473 616690	info@internform.it	
DELLACASA FRATELLI, Snc	Via Parodi 1	15066	GAVI	AL	0143 642715	0143 643772	dellacasasnc@libero.it	
DOSSI GIOVANNI, Srl	Viale Trento 112	38066	RIVA DEL GARDA	TN	0464 521174	0464 556522		
TOP CERAM, Srl	Via Marche 12	41049	SASSUOLO	MO	0536 805918	0536 802721	topceram@tin.it	
STYLCERAMICA, Srl	Via Pettarella 1	40019	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	051 956106	051 956118	stylcer@tin.it	
VARITAL, Srl	Piazza Luigi di Savoia 28	20124	MILANO	MI	02 6690664	02 6693181		
TRIADÉ, Srl	Via del Popolo 106/108	55012	CAPANNORI	LU	0583 933096	0583 429285		
DI PECORARI ROBERTO, Snc	Via Tiberina 50	05021	ACQUASPARTA	TR	0744 944350	0744 930727		

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los azulejos cerámicos están regidos por un marco normativo que aunque de carácter voluntario en el mercado italiano son imprescindibles para garantizar la calidad del producto. La institución italiana que emite las normas al respecto es el UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). Para favorecer el comercio internacional se han creado dos instituciones internacionales de normalización, el CEN (Comité Européen de Normalisation) que emite las normas europeas EN y el ISO (International Organization for Standardization) a nivel mundial. De estas instituciones, forman parte las entidades nacionales como el UNI o el AENOR español que es su homólogo. Los azulejos en Italia se rigen por lo que se llama Normas UNI EN ISO, lo que significa que estas normas italianas son válidas en todo el mundo en cuanto publicadas en Italia e idénticas a las europeas y mundiales. En los catálogos comerciales, se suele hacer referencia a las clasificaciones del tipo de azulejos según la normativa internacional.

En caso de que se verificase la necesidad de comprobar las características de un producto cerámico para certificar que cumple los requisitos exigidos contractualmente, el organismo de control en Italia es el **Centro Cerámico di Bologna** (Via Martelli 26 – 40138 Bologna – Italia – Tel. +39 051534015 – Fax. +39 051530085). Los certificados expedidos por este centro son reconocidos mundialmente.

Para comercializar azulejos españoles en Italia, dada la libre circulación de mercancías de la Unión Europea, no hay obstáculos aduaneros.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Se expone a continuación una ficha con las principales empresas del sector del azulejo cerámico en Italia por facturación. Estas empresas que se han seleccionado son en realidad grupos empresariales, que han ido creciendo y que cuentan con distintas empresas y marcas en el mercado. Para consultar las principales empresas exclusivamente de distribución, se remite al listado del apartado “VI. Distribución”.

Empresa	Facturación	Producción	Exportación	Información
Gruppo Marazzi	975 mill.euros	80 mill m ² año	Exporta 68% producción	www.marazzi.it
Gruppo Iris	570,5 mill. euros	50 mill m ² año	Exporta 75% producción	www.irisceramica.it
Gruppo Concorde	373,3 mill. euros	38 mill m ² año	Exporta 67% producción	www.atlasconcorde.it
Gruppo cooperativa Ceramica D'Imola	358 mill. euros	38,8 mill m ² año	Exporta 69,8% producción	www.imolaceramica.it
Gruppo Ceramiche Ricchetti	311 mill. euros	41 mill m ² año	Exporta y factura en el exterior el 80% producción	www.ricchetti-group.com

Fuente: elaboración propia con datos Tile Italia y de los webs indicados.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

2. FERIAS

CERSAIE

Salón Internacional de la Cerámica para la Construcción y la Decoración del Baño

Organizado por EDI.CER. spa

Feria de Bolonia

Próxima Promovido por Assopiastrelle en colaboración con el Quartiere Fieristico Bologna

Sede: edición: 28 de septiembre al 3 de octubre de 2004

Información:

PROMOS srl – P.O. Box 103 – 40050 Centergross Bologna – Italia

Tel +39.051.6646000 – Fax +39.051.862514

E-mail: promos@promosexpo.it

Web: www.cersaie.it

Disponible en la página país de Italia del Portal del ICEX (www.icex.es) el informe de la última edición de la feria.

SAIEDUE LIVING

Exhibición Internacional de Arquitectura, Interiores, Renovación y Tecnologías

Organizado por Federlegno-Arredo, Edilegno, Uncsaal y BolognaFiere.

Sede: Feria de Bolonia

Próxima edición: 16 al 20 de marzo de 2005

Información:

O.N. ORGANIZZAZIONE NIKE s.r.l
Via Moscova 7, 20121 Milán - Italia

Tel. +39 02 29017144 - Fax +39 02 29006279

E-mail: segreteria@on-nike.it

Web: www.saiedue.it

Disponible en la página país de Italia del Portal del ICEX (www.icex.es) el informe de la edición 2003 de la feria.

TECNARGILLA

Salón Internacional de las Tecnologías y de los Materiales para la Industria de la Cerámica y la Construcción

Organizado por Rimini Fiera y ACIMAC

Sede: Feria de Rimini

Próxima edición: 1 al 5 de octubre de 2004

Información:

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

Rimini Fiera

Via Emilia 155
47900 RIMINI (RN) - Italia
Tel. +39 0541/744.468
Fax. +39 0541/744.243
E-mail: r.magnani@riminifiera.it

Web: www.tecnargilla.it

Disponible en la página país de Italia del Portal del ICEX (www.icex.es) el informe de la edición 2002 de la feria.

Además de estas ferias, hay otras de menor tamaño de carácter regional dedicadas a la construcción en general.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Ceramic World Web

Editor: Tile Edizioni srl
Via Carlo Zucchi, 21/A
41100 Modena Italia
Tel. +39 059 822337
Fax +39 059 826803
Web: <http://www.ceramicworldweb.it/>
E-mail: info@ceramicworldweb.it

Comentarios: revista digital con posibilidad de suscripción a un servicio de *newsletter*. A disposición online los distintos precios para incluir publicidad.

Tile Italia

Editor: Tile Edizioni srl
Via Carlo Zucchi, 21/A
41100 Modena (MO) Italia
Tel. +39 059 822 337
Fax. +39 059 826 803
Web: www.tileitalia.it
Email: info@tileitalia.it

Comentarios: periodicidad bimestral. Existe también la versión Tile International con artículos en inglés y en alemán.

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

CER Il Giornale dell'Assopiastrelle

Editor: Edi.Cer Spa (Assopiastrelle)

Viale Monte Santo, 40

41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 536 818111

Fax. +39 536 807935

Web: <http://www.assopiastrelle.it/> enlace "Riviste e annuari"

Email: info@assopiastrelle.it

Comentarios: periodicidad mensual.

Ceramicanda

Editor y Dept. Publicidad: Ceramicanda s.r.l.

Via E. de Amicis, 4

42010 Veggia di Casalgrande (RE) Italia

Tel. +39 0536 990323

Fax. +39 0536 990402

Web: www.ceramicanda.it

Email: carocaroli@ceramicanda.com

Comentarios: periodicidad mensual, versión en español. Cuenta con emisiones televisivas y de radio del mismo grupo.

Costruire

Editor: Costruire Edizioni

Via Ventura, 5

20134 Milán - Italia

Tel. +39 02210591

Fax +39 0221058316

Web: <http://www.costruire-expert.com>

Email: redazione@costruire.it

Comentarios: periodicidad mensual, revista líder del sector de la construcción con sección de materiales.

4. ASOCIACIONES

En Italia, son de gran importancia las asociaciones del sector, constituyendo un lugar de encuentro para las empresas y un elemento de presión de cara a las instituciones. Suelen realizar un trabajo de análisis profundo de la materia y cuentan con todo tipo de información. Se listan las relacionadas con el sector cerámico:

ASSOPIASTRELLE

Asociación Italiana de Fabricantes de Azulejos de Cerámica y Materiales Refractarios

Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - Italia

Tel. +39 0536 818 111

Fax +39 0536 807 935

E-mail : info@assopiastrelle.it

Web: www.assopiastrelle.it

ANGAISA

Asociación Nacional de Comerciantes de Artículos Hidrosanitarios, Climatización, Pavimentos, Revestimientos y Decoración del Baño

Via Pelizza da Volpedo, 8 - 20149 Milán

Tel. +39 02 48591611 - 43990459

Fax +39 02 48591622

E-mail : info@angaisa.it

Web: www.angaisa.it

ACIMAC

Asociación de Fabricantes Italianos de Máquina-Herramienta para Cerámica

Via Carlo Zucchi, 21 A/B Direzionale "Modena in Galleria" (2° piano)

41100 Modena - Italia

Tel. +39 059 826268

Fax +39 059 827319

E-mail: acimac@acimac.it / info@acimac.it

Web: www.acimac.it

CERAMICOLOR

Asociación Italiana de Fabricantes de Pintura para Cerámica y Óxidos Metálicos

Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milán - Italia

Tel. +39 02 34565220.223

EL MERCADO DEL AZULEJO EN ITALIA

Fax. +39 02 34565349

E-mail: ceramicolor@federchimica.it

Web : <http://ceramicolor.federchimica.it/>

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

ISO International Standardisation Organization – www.iso.org

CEN Comité Européen de Normalisation - www.cenorm.be

UNI Ente Nazionale Italiano de Unificazione - www.uni.com