

# Sales of heavy clay machinery in 2017

## Macchine per laterizi: andamento nel 2017

Luca Baraldi, Acimac Research Dept. studi@acimac.it

The Italian ceramic machinery and equipment industry closed 2017 with an all-time record turnover of 2.237 billion euros, 10.3% up on the 2.028 billion euros of 2016. It was the fifth year of uninterrupted growth.

Exports also reached an all-time high of 1.656 billion euros (up 7.1% on 2016), accounting for 74% of the sector's revenues. Sales in the Italian domestic market performed very strongly with 20.3% growth on 2016 to reach 580.6 million euros (68.4% up on 2013), boosted by the government's Industry 4.0 incentives.

The breakdown of turnover by client sectors (ceramic tiles, bricks and roof tiles, sanitaryware, tableware, refractories and technical ceramics) reveals the continued dominance of the tile machinery sector, which in 2017 accounted for 86% of total turnover (1,927.1 million euros, up 13.2% on 2016).

In second place was the brick and roof tile machinery sector with a 5.6% contribution to total turnover (125.1 million euros), 18.1% down on 2016.

According to the 26th National Statistical Survey conducted by the Acimac Research Department, the downturn was due to contraction in both the domestic market (12.4 million euros; -9.3%) and the export market (112.7 million euros; -19%). Despite losing ground, the sector is still above the levels of 2014 when it reached the lowest value since 2003 with a turnover of 112.8 million euros.

### ► Heavy clay machinery exports

The fall in volumes in the main markets was partially offset by growth in export regions which were previously less attractive and where heavy clay machinery manufacturers have now sought



**TAB. 1 - TURNOVERS OF ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY MANUFACTURERS**  
Fatturato dei produttori di macchine per laterizi

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% var 17/16
<b>Domestic sales</b> Vendite Italia	63.3	49.4	27.9	18.5	18.2	12.4	15.1	16.5	13.6	12.4	-9.3
<b>% on total</b>	24.5%	26.3%	21.1%	14.0%	12.5%	9.3%	13.4%	10.6%	8.9%	9.9	
<b>Exports</b>	194.8	138.5	104.2	113.5	127.6	120.9	97.7	139.6	139.2	112.7	-18.1
<b>% on total</b>	75.5%	73.7%	78.9%	86.0%	87.5%	90.7%	86.6%	89.4%	91.1%	90.1	
<b>TOTAL</b>	<b>258.1</b>	<b>187.9</b>	<b>132.1</b>	<b>132</b>	<b>145.9</b>	<b>133.3</b>	<b>112.8</b>	<b>156.1</b>	<b>152.8</b>	<b>125.1</b>	<b>-19.0</b>

Values in millions of Euro / Valori in milioni di Euro - Source / Fonte: Acimac



L'industria italiana delle macchine e attrezzature per ceramica ha chiuso il 2017 stabilendo un nuovo record storico di fatturato: 2,237 miliardi di Euro, in crescita del 10,3% rispetto ai 2,028 miliardi del 2016. Si tratta del quinto anno di crescita ininterrotta. Massimo storico anche per le esportazioni, salite a 1,656 miliardi di Euro (+7,1% sul 2016) pari al 74% del fatturato. Molto positive le vendite sul mercato italiano, con vendite cresciute del 20,3% sul 2016, a quota 580,6 milioni di Euro (+68,4% rispetto al 2013), favorite dagli incentivi del piano 4.0. La ripartizione del giro d'affari per settori clienti (piastrelle, laterizi, sanitari, stoviglie, refrattari e ceramica tecnica) continua a vedere indiscusso prota-

gonista il comparto delle macchine per piastrelle che, nel 2017, ha contribuito per l'86% al fatturato totale di settore (1.927,1 milioni di Euro, +13,2% sul 2016). Al secondo posto il segmento delle macchine per laterizio, il cui contributo al giro d'affari complessivo è stato del 5,6% per un fatturato pari a 125,1 milioni di Euro, in calo del 18,1% sul 2016. Secondo la 26° Indagine Statistica Nazionale realizzata dal Centro Studi Acimac, la flessione è da imputare sia al calo sul mercato domestico (12,4 milioni di euro, -9,3%), sia su quelli esteri (112,7 milioni -19%). Pur avendo perso terreno, il settore è tuttavia ancora sopra i livelli del 2014, quando aveva raggiunto il picco negativo massimo dal 2003

**TAB. 2 - EXPORTS OF ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY**  
Export italiano di macchine per laterizi

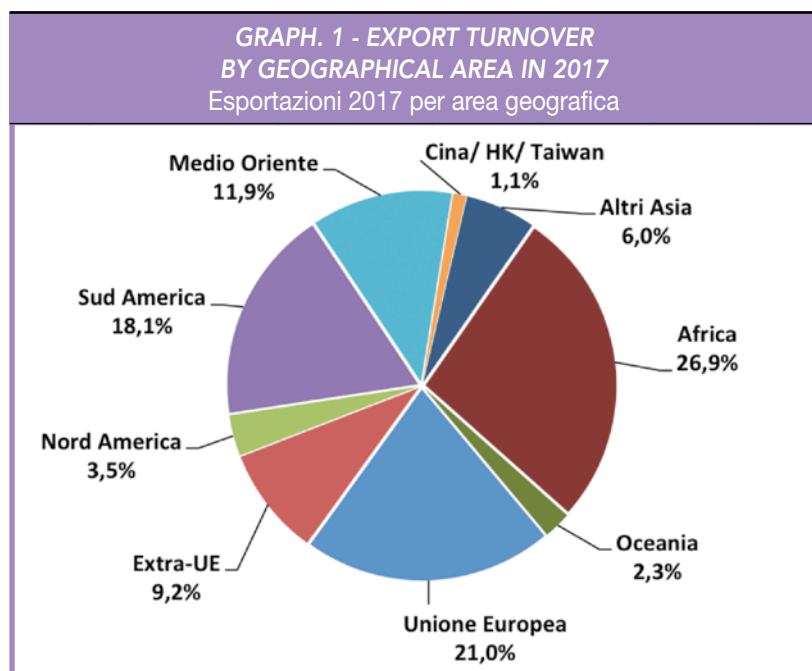
Export area Aree di export	2016 Mill. €	% on total	2017 Mill. €	% on total	% var 17/16
<b>European Union</b> Unione Europea	25.8	18.5%	23.7	21.0%	-8.1
<b>Extra EU Europe</b> Extra EU Europe	9.3	6.7%	10.3	9.2%	11.7
<b>North America</b> Nord America	3.1	2.3%	3.9	3.5%	24.1
<b>South America</b> Sud America	19.6	14.1%	20.4	18.1%	4.0
<b>Middle East</b> Medio Oriente	31.3	22.5%	13.5	11.9%	-57.0
<b>China/Taiwan</b> Cina/ HK/ Taiwan	1.0	0.8%	1.2	1.1%	17.5
<b>Asia (excluding China)</b> Altri Asia	3.4	2.4%	6.7	6.0%	98.7
<b>Africa</b>	44.9	32.2%	30.3	26.9%	-32.4
<b>Oceania</b>	0.7	0.5%	2.6	2.3%	249.7
<b>TOTAL</b> Totale	<b>139.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>112.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>-19.0</b>

Source / Fonte: Acimac

to concentrate their efforts. Growth in **North America** totalled 24.1% (3.9 million euros) following the far larger 185.7% upturn in 2016. Exports also performed strongly in **China** (up 17.5% to 1.25 million euros) and the entire region of **Southeast Asia** where sales volumes doubled from 3.8 million euros in 2016 to 6.7 million euros in 2017 (+98.7%). Sales also continued to climb in **Oceania** to reach 2.6 million euros (up 249.7% on 2016). Export revenue in **non-EU Europe** (the fifth largest market) grew by 11.7% (to 10.4 million euros), making up 9.2% of total exports (6.7% in 2016). The sector has lost ground in the main markets with the exception of **South America**, the third largest export area accounting for 18.1% of total exports where turnover reached 20.4 million euros, up 4 percentage points on 2016. In **Africa**, the top-ranking export region, sales slid to 30.3 million euros (-32.4%), equivalent to 26.9% of total brick and tile machinery exports. The **European Union** climbed to second place in the rankings (from third in 2016) with 23.7 million euros and 21% of the total (-8.1%). The **Middle East** fell by two places to fourth. Sales to the region fell by more than half (-57%) to 13.5 million euros.

### Types of machinery

The machinery category with the largest turnover was that of **clay preparation** with sales of 28.6 million euros (up 23.9% on 2016). Next were **storage and handling systems** (20.2 million euros, -22%), **shaping and extrusion machines** with almost 19 million euros (-28.5%), **moulds and dies** at 16 million euros (up 13.9% on the previous year) and **firing plants** which slid to 15.2 million euros (-38.2%). These were followed at a distance by sales of **drying plants** (11.8 million euros, -43.8%), **sorting, packaging and palletisation machines** (8.8 million euros, -28%) and **glazing plants** (2.7 million euros, +22%). The machinery category in greatest demand in the Italian market was moulds and dies, which grew by 10.2% to 3 million euros (25% of the total turnover generated in Italy). Next came storage and handling machines (1.9 million euros, -51.3%), clay preparation machinery (1.7 million euros, +31.8%) and firing plants (1.6 million euros, +36.1%).



con un fatturato pari a 112,8 milioni di euro.

### L'export delle macchine per laterizi

La perdita di volumi sui mercati principali di sbocco è stata parzialmente compensata da crescita in diverse aree di export in passato meno attrattive, dove i costruttori di macchine per laterizi hanno cercato di concentrare i propri sforzi. In **Nord America** la crescita è stata del 24,1% (3,9 milioni di Euro), un incremento che segue quello ancora più rilevante del 2016 (+185,7%). Bene anche la **Cina** (+17,5% a 1,25 milioni di Euro), e tutta l'area del **Sud Est Asiatico** dove i volumi delle vendite sono raddoppiati passando dai 3,8 milioni di euro del 2016 ai 6,7 milioni del 2017 (+98,7%). Continua a progredire **l'Oceania** che si porta a 2,6 milioni di euro (+249,7% sul 2016).

Il giro d'affari nell'area **Europa Extra-UE** (quinto mercato di sbocco) è aumentato dell'11,7% (10,4 milioni di euro), con un'incidenza del 9,2% sull'export complessivo (6,7% nel 2016). Nei principali mercati di riferimento il settore ha perso posizioni, eccezion fatta per il **Sud America**, terza area di export con un'incidenza del 18,1% sul totale delle esportazioni. Il giro d'affari ha raggiunto i 20,4 milioni di euro salendo di 4 punti per-

centuali sul 2016. In **Africa**, primo nella classifica dell'export, le vendite sono scese a 30,3 milioni di Euro (-32,4%), pari al 26,9% delle esportazioni totali di macchine per laterizio. Sale al secondo posto nella classifica, **l'Unione Europea** (nel 2016 era al terzo) con 23,7 milioni di euro e un'incidenza del 21% sul totale (-8,1%). Il **Medio Oriente** scende di due postazioni portandosi al quarto gradino. Le vendite nell'area hanno raggiunto i 13,5 milioni di euro perdendo oltre la metà del fatturato (-57%).

### Le tipologie di macchine

La tipologia di macchine che ha realizzato il maggiore giro d'affari è quella degli **impianti per la preparazione terre**, le cui vendite hanno raggiunto i 28,6 milioni di Euro (+23,9% sul 2016). Seguono i **sistemi di stoccaggio e movimentazione** (20,2 milioni di Euro, -22%), le **macchine per formatura ed estrusione** che sfiorano i 19 milioni di Euro (-28,5%), gli **stampi e le filiere** che salgono a 16 milioni di Euro (+13,9% sull'anno precedente) e gli **impianti di cottura** che perdono terreno fermandosi a 15,2 milioni di Euro (-38,2%). Su valori inferiori si collocano le vendite di **impianti di essiccazione** (11,8 milioni di Euro, -43,8%), le **macchine per scelta, confezionamento**



Drying machinery also performed strongly (1.35 million euros, +68.5%), as did sorting, packaging and palletisation technologies (+5.8%).

×

e palletizzazione (8,8 milioni di Euro, -28%) e gli impianti di smaltatura (2,7 milioni di Euro, +22%). Sul mercato italiano la maggiore domanda ha riguardato gli stampi e filiere (3 milioni di Euro, ossia il 25% dell'intero fatturato totale realizzato in Italia) in crescita del 10,2%. Seguono le macchine per lo stoccaggio e movimenta-

zione (1,9 milioni di Euro, -51,3%), le macchine per la preparazione terre (1,7 milioni di Euro, +31,8%), e gli impianti di cottura (1,6 milioni, +36,1%). Bene anche le macchine per l'essiccazione (1,35 milioni di Euro, +68,5%) e le tecnologie di scelta, confezionamento e palletizzazione (+5,8%).

×

**TAB. 3 - ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY: BREAKDOWN OF TURNOVER BY MACHINERY TYPE**  
Macchine per laterizi italiane: composizione del fatturato per tipologie di impianto

Machinery Famiglie di macchine:	2016 (Euros)	% on total	2017 (Euros)	% on total	% var 2017/2016
<b>Earth preparation</b> Preparazione terre	23,059,143	15.1%	28,573,177	22.8%	23.9%
<b>Shaping-extrusion</b> Formatura e Estrusione	26,570,370	17.4%	18,985,061	15.2%	-28.5%
<b>Molds, dies</b> Stampi e Filiere	14,101,060	9.2%	16,064,913	12.8%	13.9%
<b>Drying</b> Essiccazione	21,057,056	13.8%	11,825,879	9.5%	-43.8%
<b>Glazing</b> Smaltatura	2,250,240	1.5%	2,745,159	2.2%	22.0%
<b>Storing, handling</b> Stoccaggio / movimentazione	25,913,054	17.0%	20,179,649	16.1%	-22.1%
<b>Firing</b> Cottura	24,626,583	16.1%	15,225,091	12.2%	-38.2%
<b>Finishing</b> Finitura e lavorazioni speciali	2,417,800	1.6%	1,240,880	1.0%	-48.7%
<b>Sorting, packaging, palletizing</b> Scelta, confezionamento e palletizzazione	12,273,259	8.0%	8,839,082	7.1%	-28.0%
<b>Other technologies and processes</b> Altre tecnologie e lavorazioni	563,688	0.4%	1,426,066	1.1%	153.0%
<b>TOTAL</b> Totale	152,832,253	100%	125,104,957	100%	-18.1

Source / Fonte: Acimac



**MECCANICA 2P**  
Macchine e impianti per laterizi



**CUTTING MACHINES AND HANDLING SYSTEMS FOR HEAVY CLAY INDUSTRY**



**Your reliable partner**  
**For technological innovations**

MECCANICA 2P S.R.L.  
Via Ponticello, 20 - 31034 Cavaso del Tomba (TV) - Italy  
T. +39423543362 | F. +39423942881 | www.meccanica2p.it | info@meccanica2p.com