

Com'è cambiato l'approvvigionamento di materie prime nel 2022

Confronto fra le industrie ceramiche in Europa

**Michele Dondi, Chiara Zanelli,
Sonia Conte, Chiara Molinari**
CNR-ISSMC Faenza (già ISTECC)



PE11: Circular and Sustainable Made in Italy
MICS (3A-ITALY) - CUP: D43C22003120001

Obiettivo

Uno sguardo ai dati per le materie prime da impasto:

- produzione
- importazione
- consumo apparente

Effetto di pandemia ed aggressione russa all'Ucraina sulle forniture di argille e fondenti

Rischio di approvvigionamento e strategia di distretto (?)

Fonte dei dati

Statistiche ufficiali di

- produzione materie prime (ministeri o agenzie dei vari paesi)
- Import-export materie prime (EASY COMEXT - Commissione Europea)

Stime (in assenza di dati ufficiali)

Avvertenze

- La classificazione varia da paese a paese
- Non tutto è usato per ceramica e piastrelle
- Import-export 2022 disponibile fino a novembre: è stata fatta una proiezione
- I dati 2022 possono venire aggiornati
- Tendenze sono la convoluzione di tanti comportamenti individuali senza una regia
- Salvo errori & omissioni

Consumo di *ball clay* in Europa

tonnellate	Mm ²	2016-2019	2020	2021
Italia	435	3,807,000 =	2,618,000 ↘	3,498,000 ↗
Spagna	587	2,737,000 ↗	3,316,000 ↗	3,861,000 ↗
Turchia	438	2,285,000 ↗	3,100,000 ↗	3,500,000 ↗
Polonia	111	654,000 =	625,000 ↘	706,000 ↗
Francia	16	535,000 =	476,000 ↘	475,000 =
Germania	43	466,000 =	200,000 ↘	300,000 ↗
Portogallo	49	397,000 ↘	67,000 ↘	177,000 ↗

Consumo
interno
apparente
=
produzione
+
import
-
export

Consumo di fondenti feldspatici in Europa

tonnellate	Mm ²	2016-2019	2020	2021
Italia	435	4,629,000 =	3,982,000 ↘	4,926,000 ↗
Spagna	587	3,013,000 ↗	3,439,000 ↗	5,011,000 ↗
Turchia	438	2,025,000 ↗	2,800,000 ↗	3,500,000 ↗
Polonia	111	447,000 =	442,000 =	522,000 ↗
Francia	16	438,000 ↗	432,000 =	346,000 ↘
Germania	43	349,000 =	297,000 ↘	350,000 ↗
Portogallo	49	342,000 =	295,000 ↘	310,000 ↗

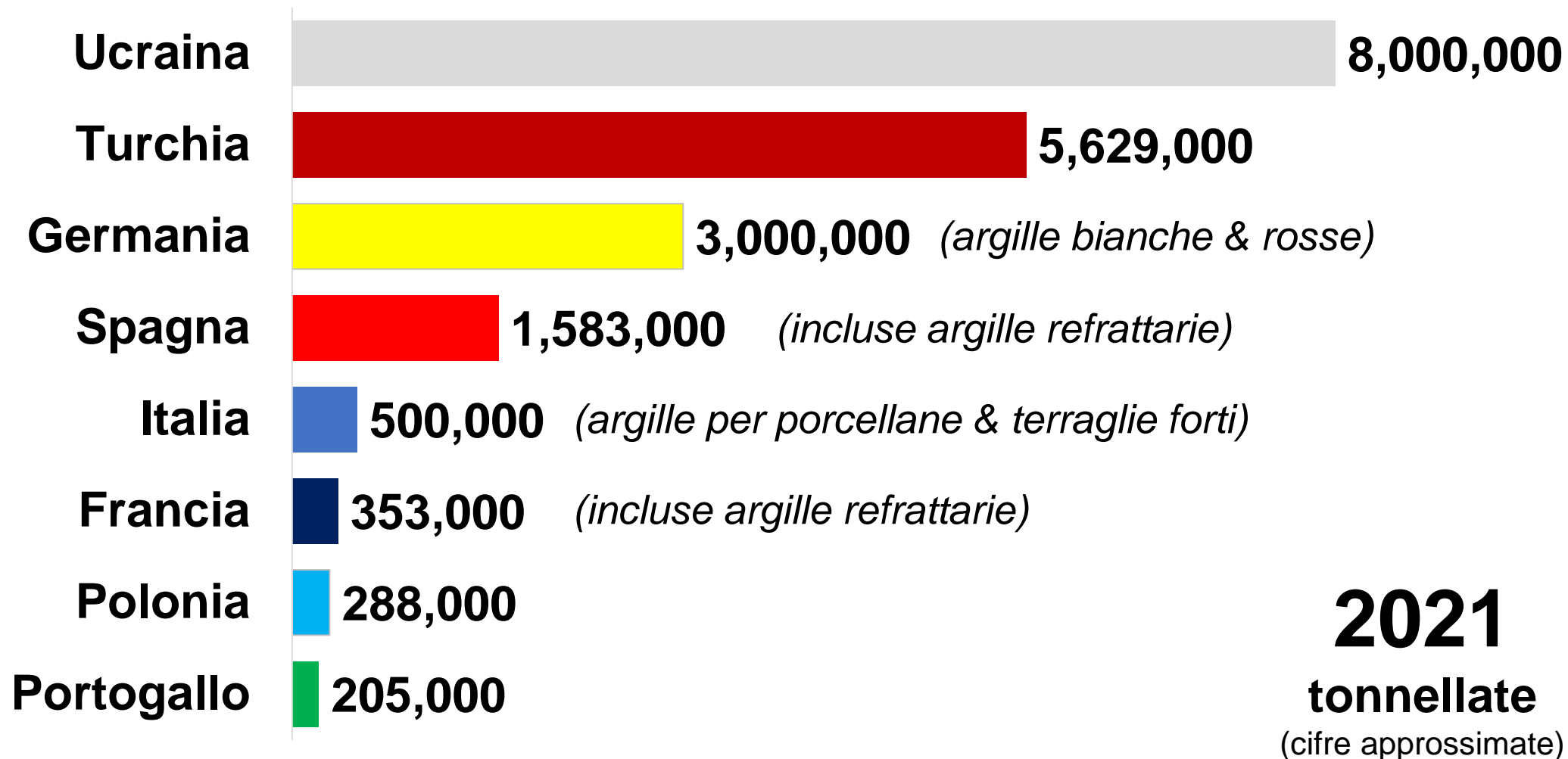
Consumo
interno
apparente
=
produzione
+
import
-
export

Consumo di caolino in Europa

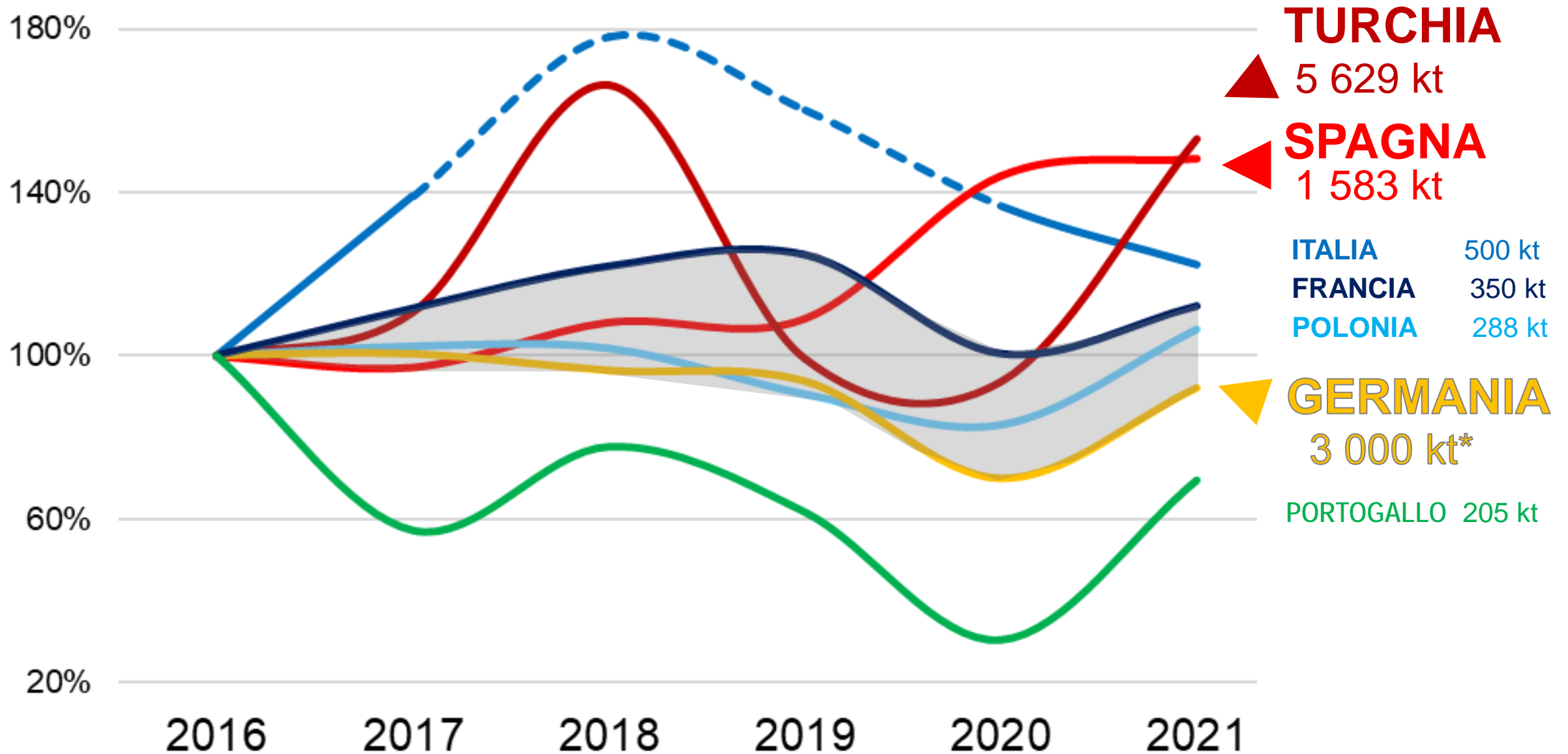
tonnellate	Mm ²	2016-2019	2020	2021
Italia	435	775,000 ↘	387,000 ↘	404,000 ↗
Spagna	587	511,000 =	360,000 ↘	454,000 ↗
Turchia	438	898,000 ↗	1,000,000 ↗	1,200,000 ↗
Polonia	111	397,000 =	370,000 ↘	380,000 =
Francia	16	266,000 ↗	207,000 ↘	260,000 ↗
Germania	43	1,118,000 =	926,000 ↘	906,000 =
Portogallo	49	278,000 ↗	228,000 ↘	297,000 ↗

Consumo
interno
apparente
=
produzione
+
import
-
export

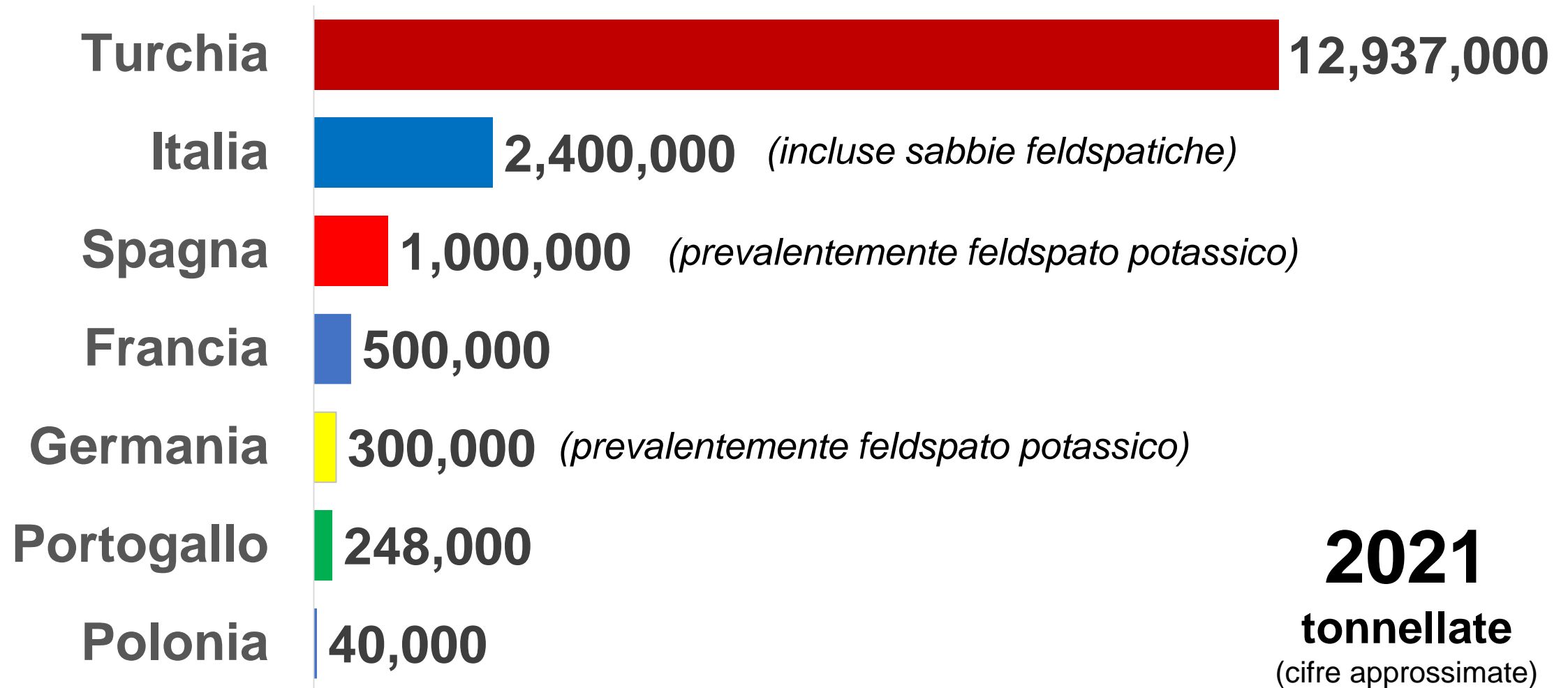
Produzione di *ball clay*



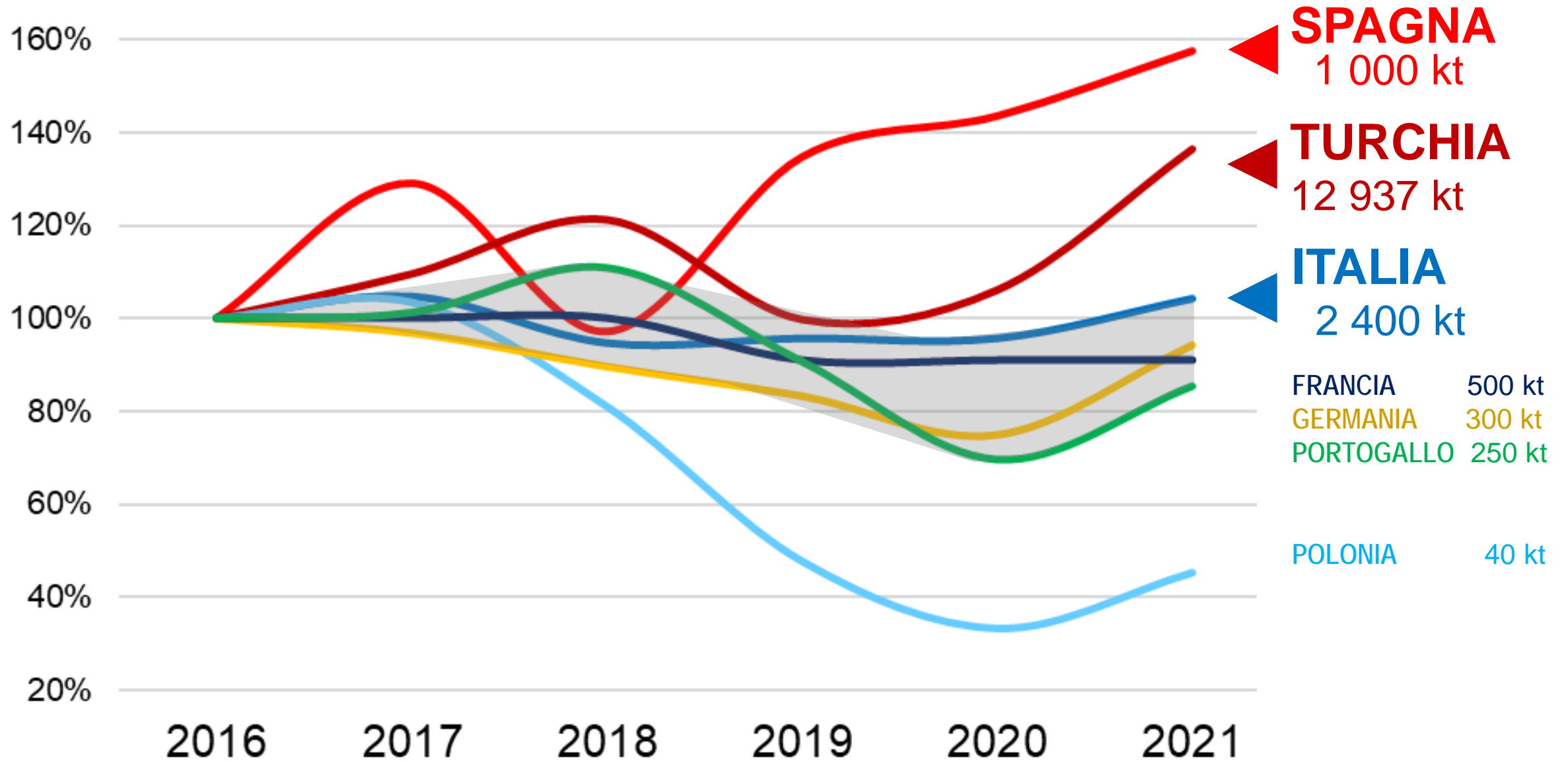
Produzione di *ball clay*



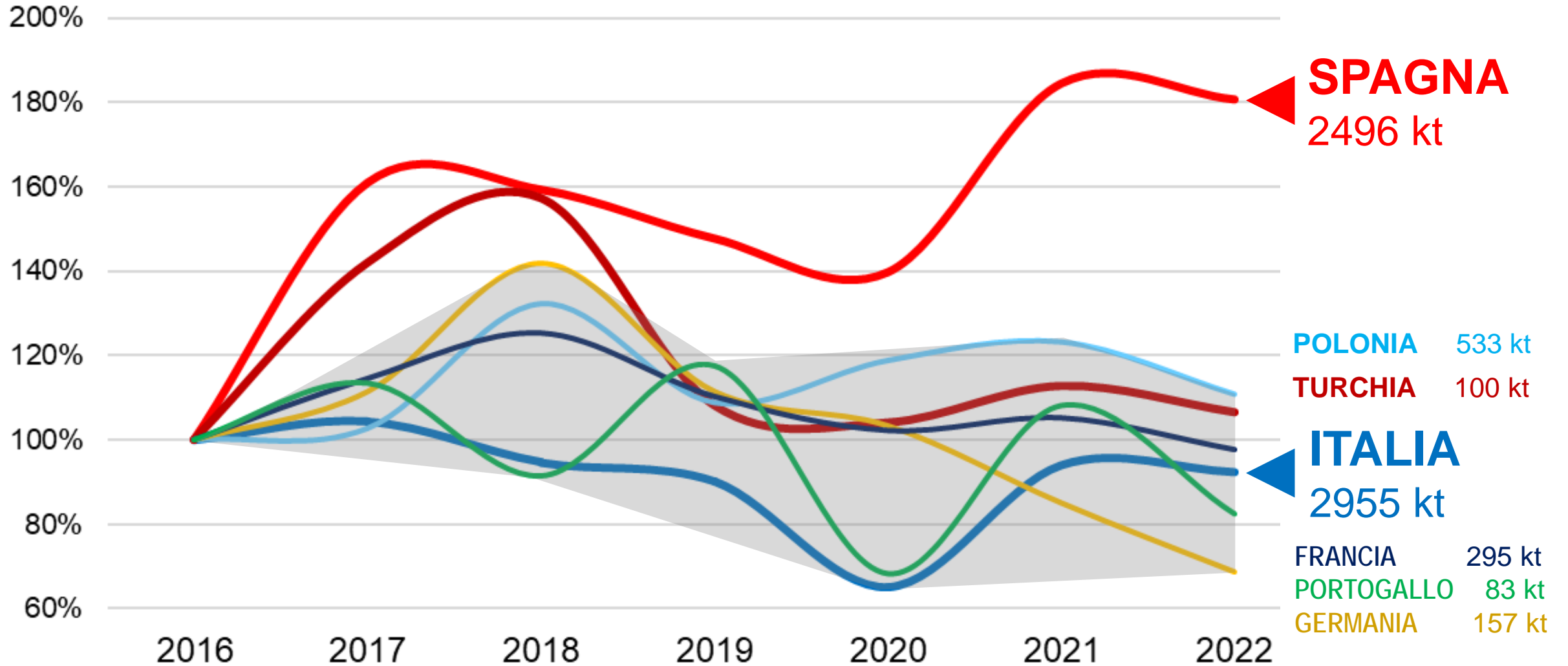
Produzione di fondenti feldspatici



Produzione di feldspato



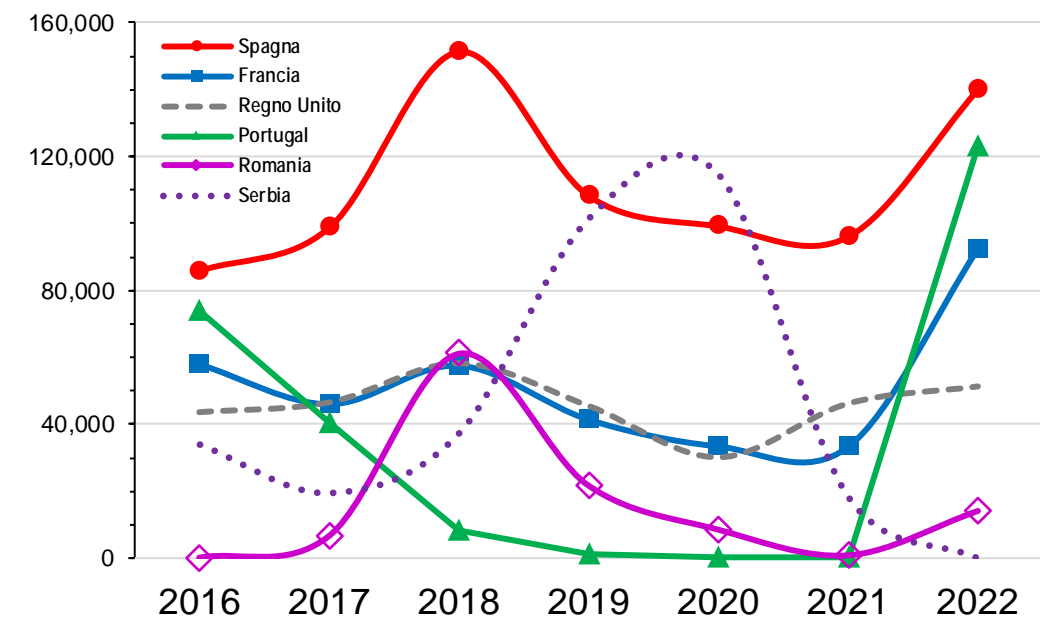
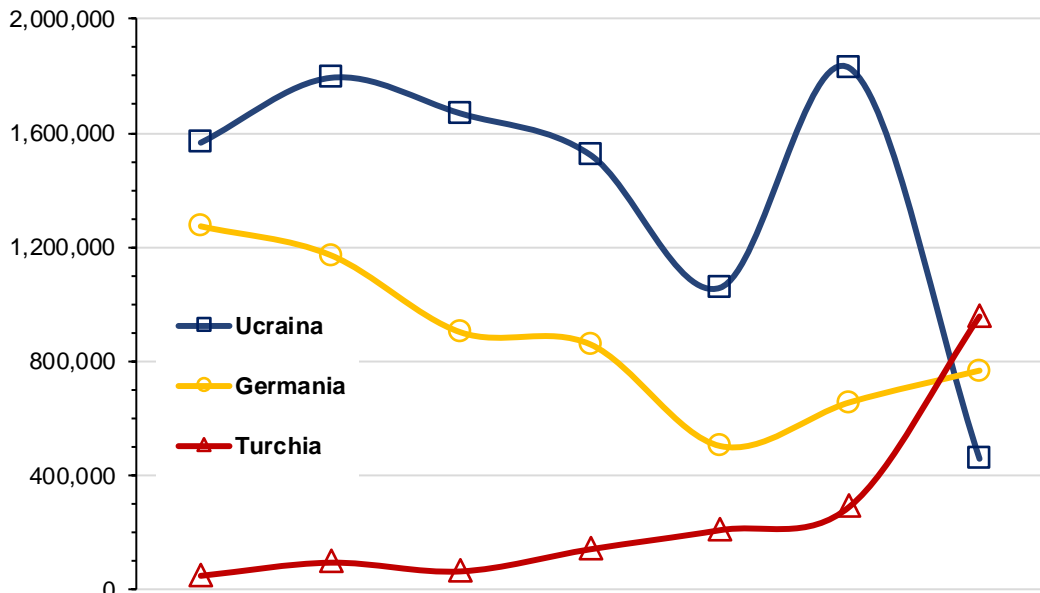
Importazione di *ball clay* in Europa



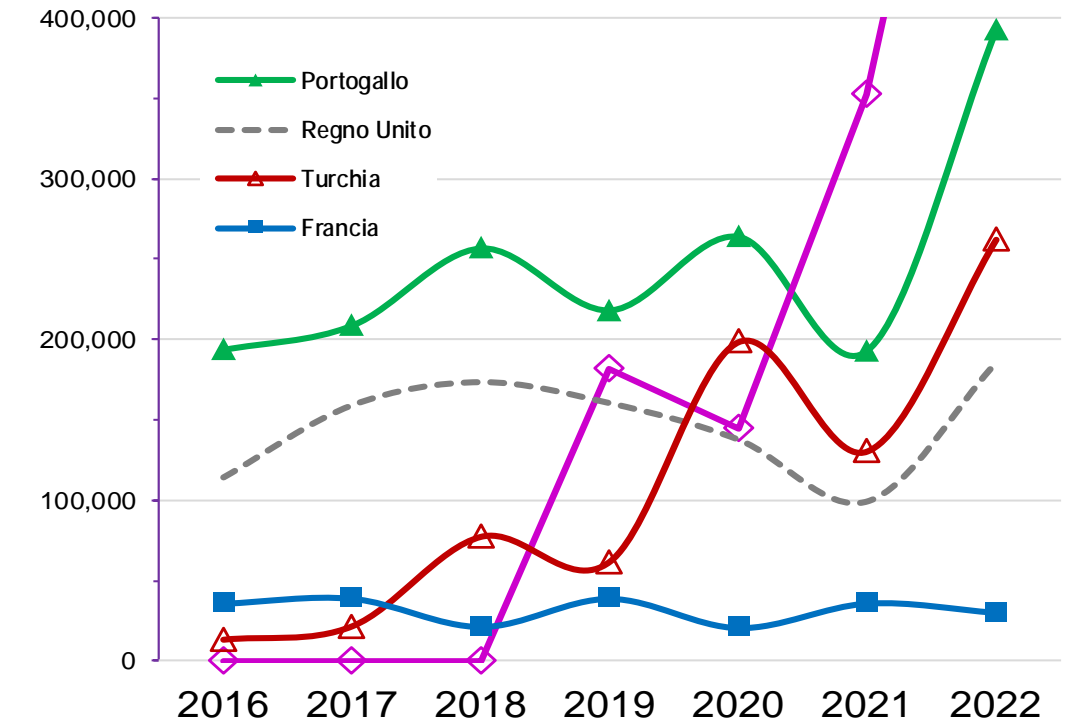
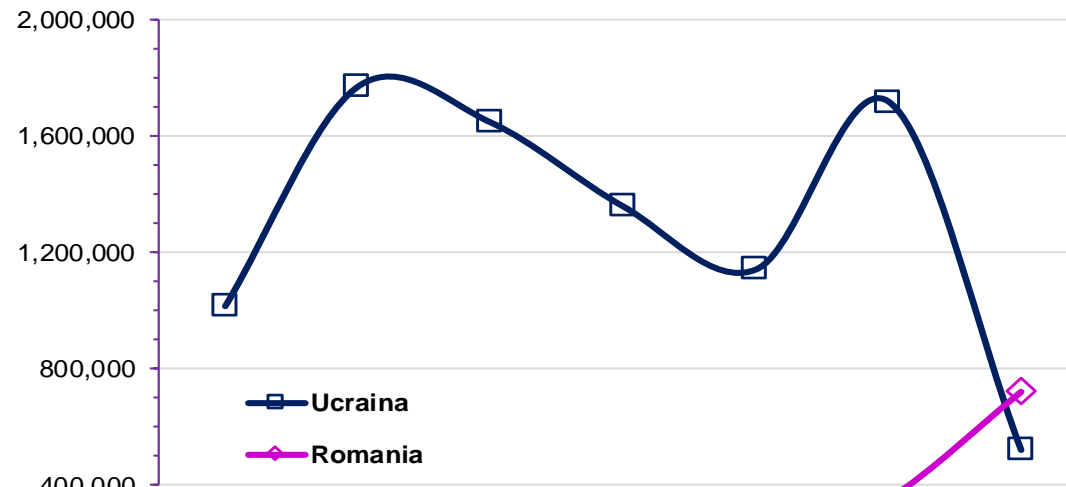
Italia vs Spagna: importazione di argille



ITALIA

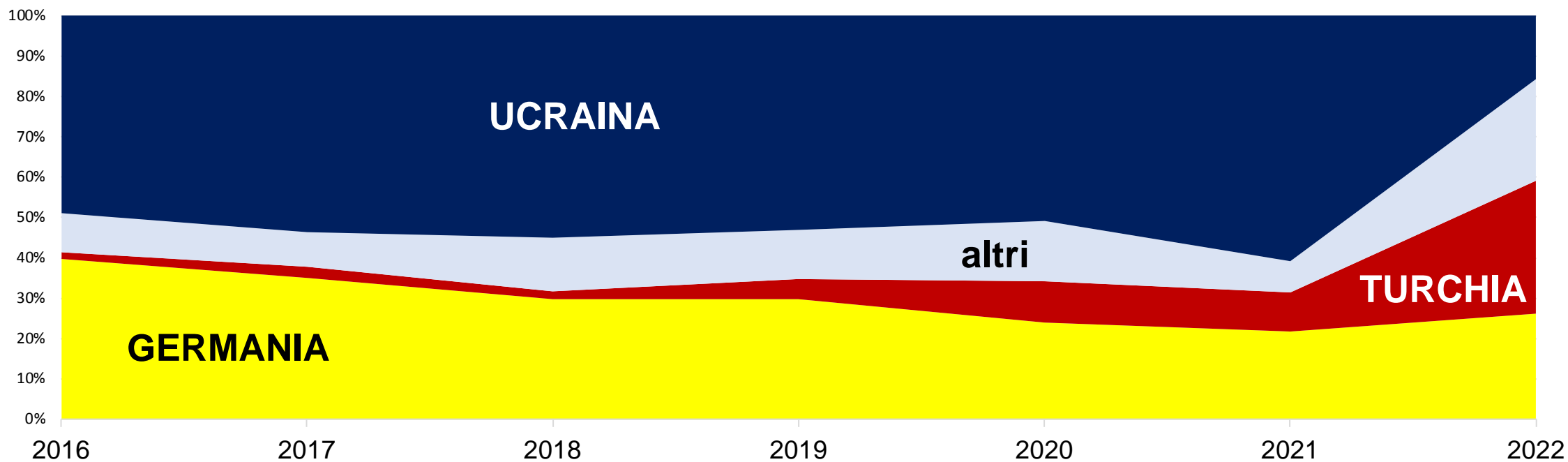


SPAGNA

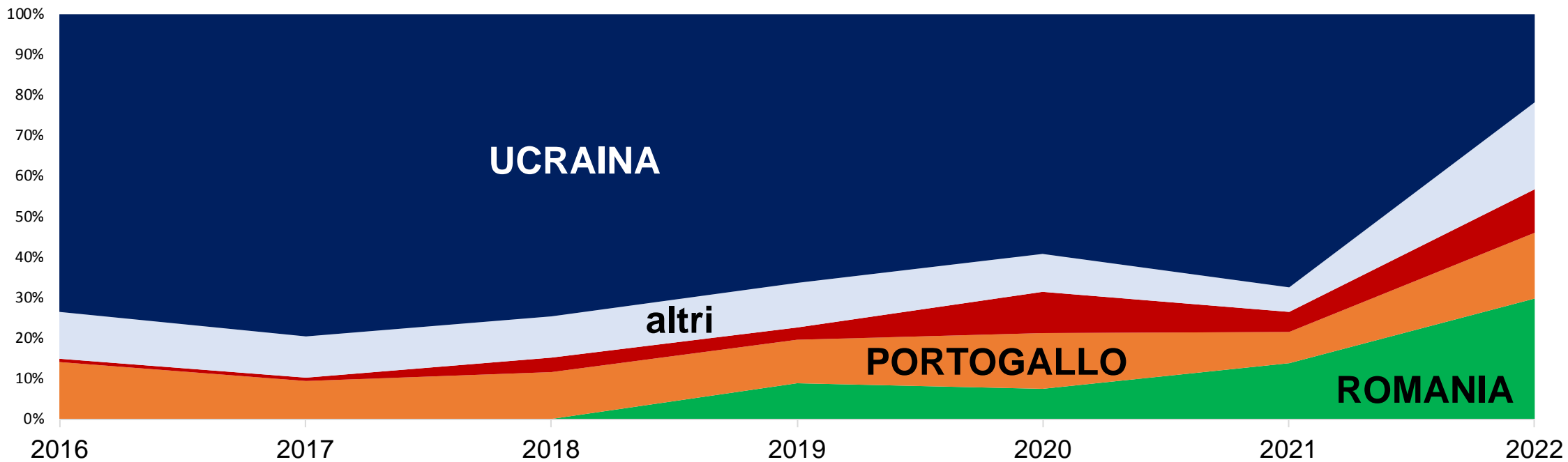


Importazione di argille

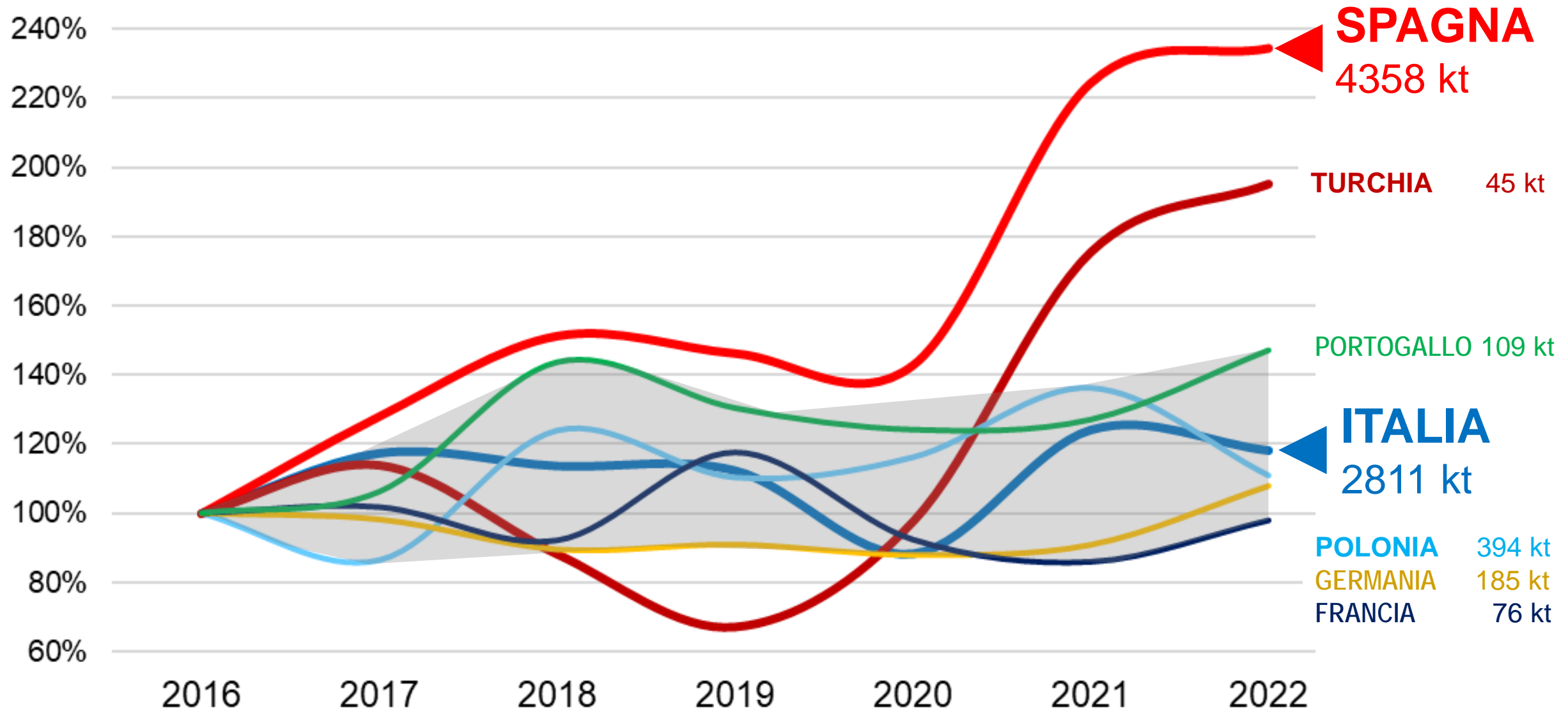
ITALIA



SPAGNA

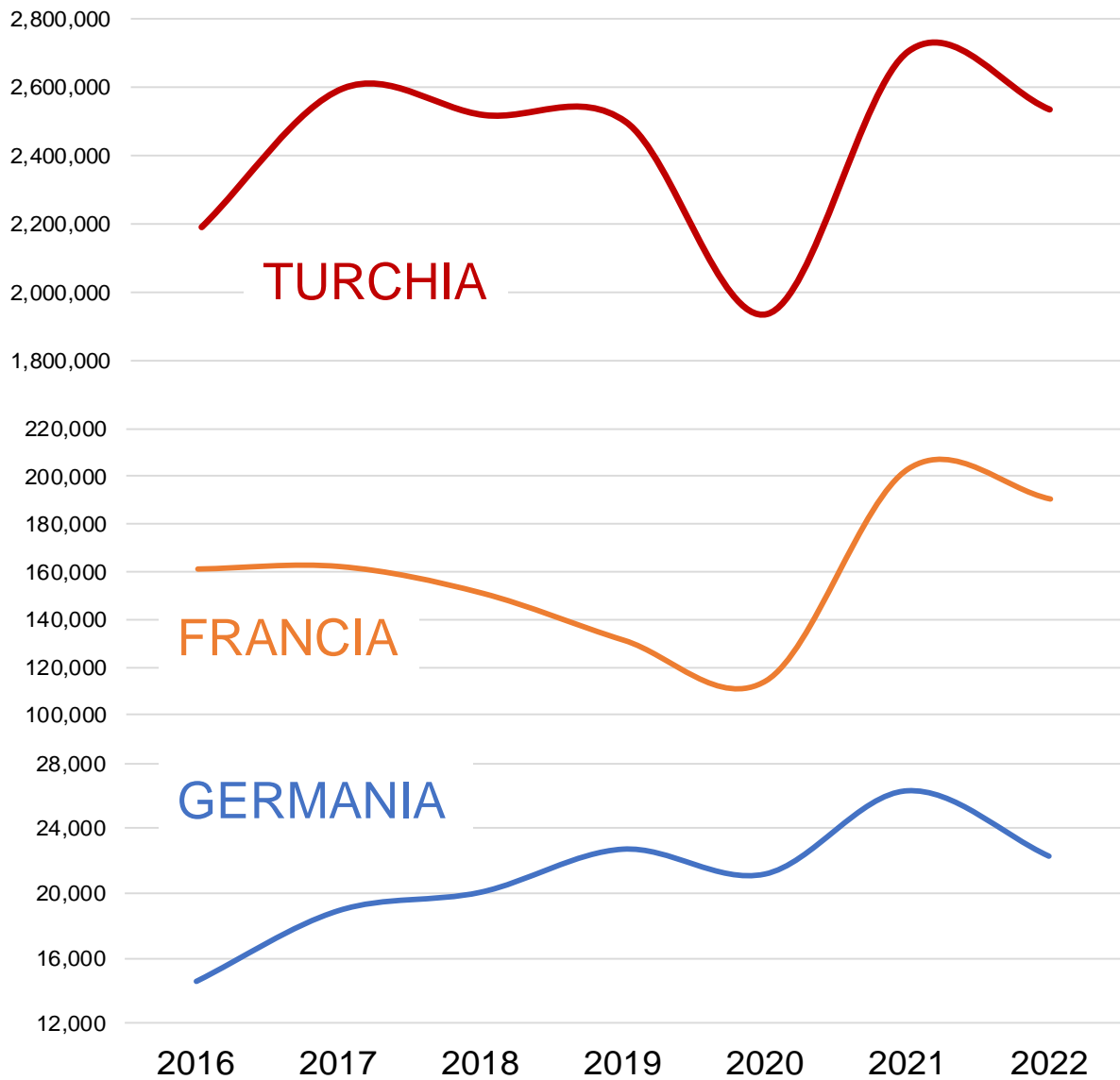


Importazione di fondenti feldspatici in Europa

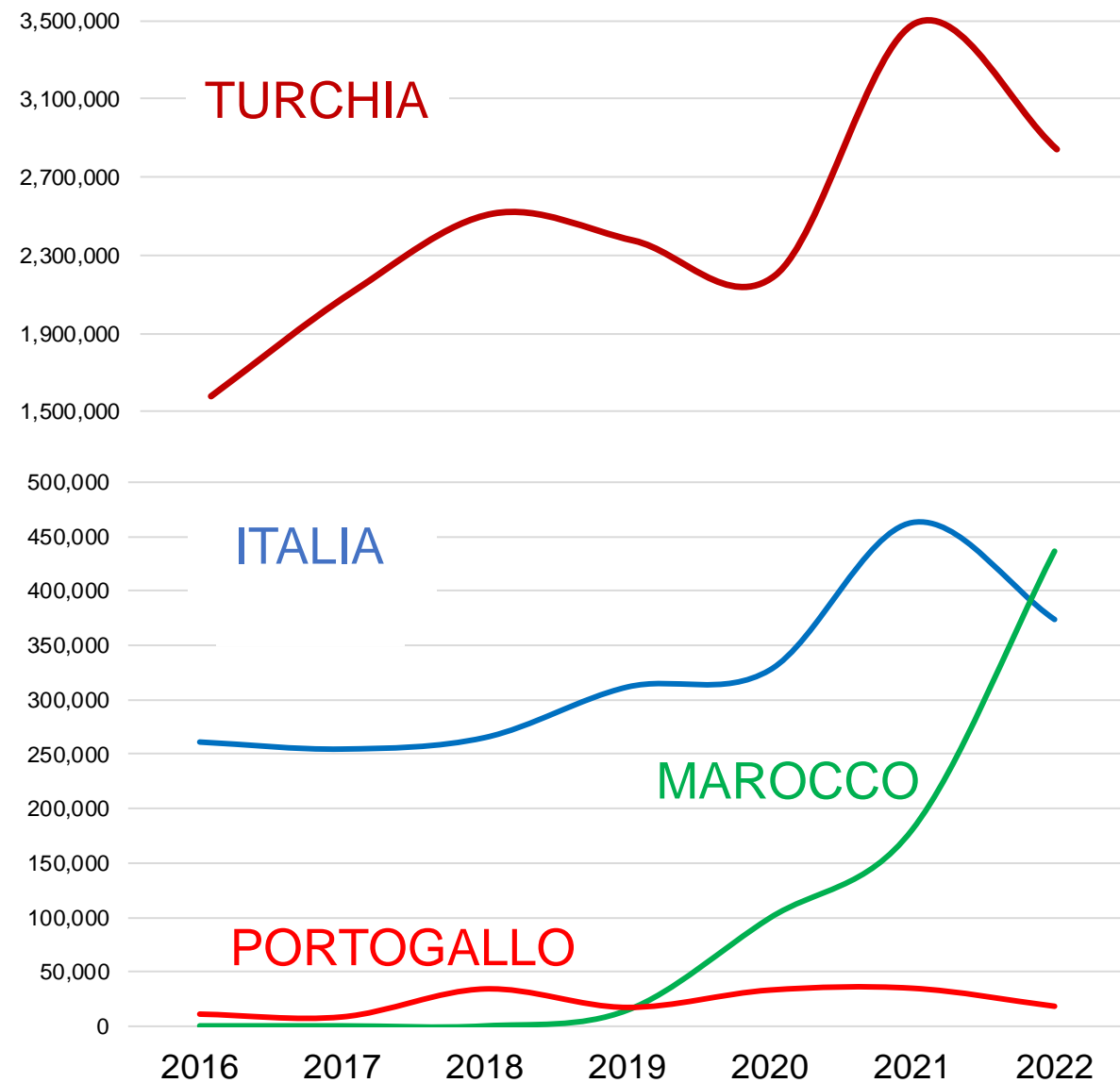


Importazione di fondi

ITALIA

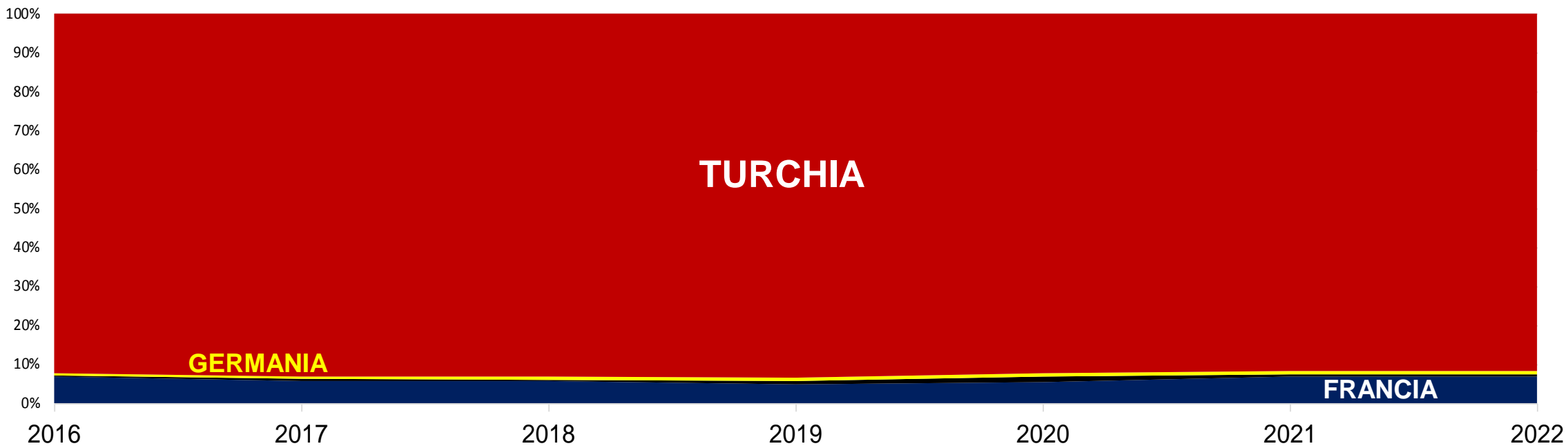


SPAGNA

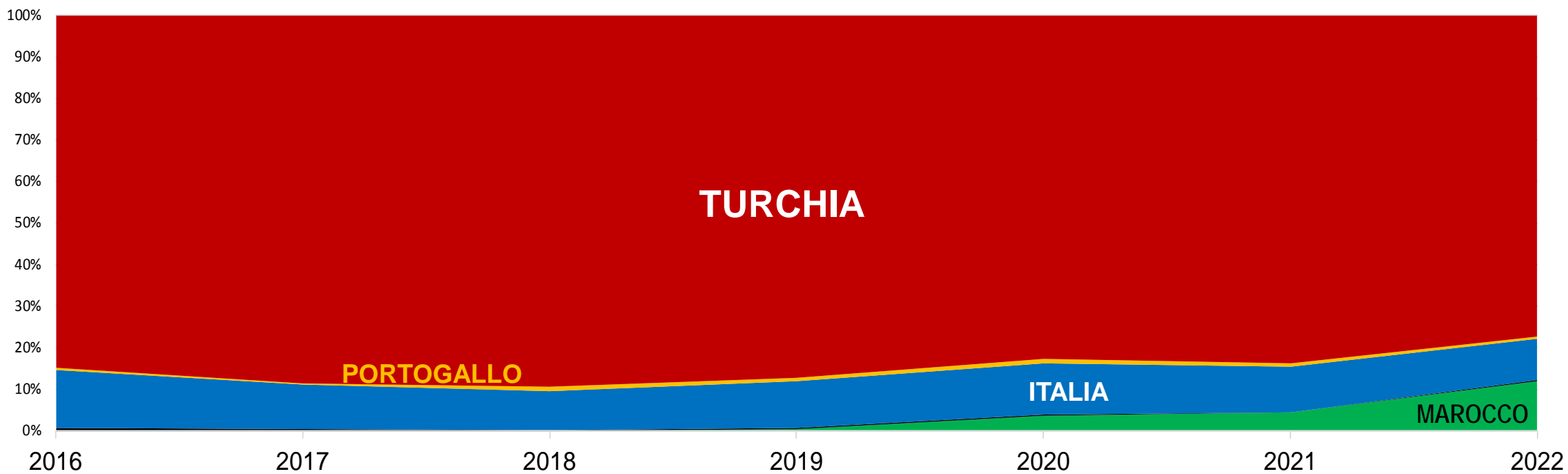


Importazione di fondi

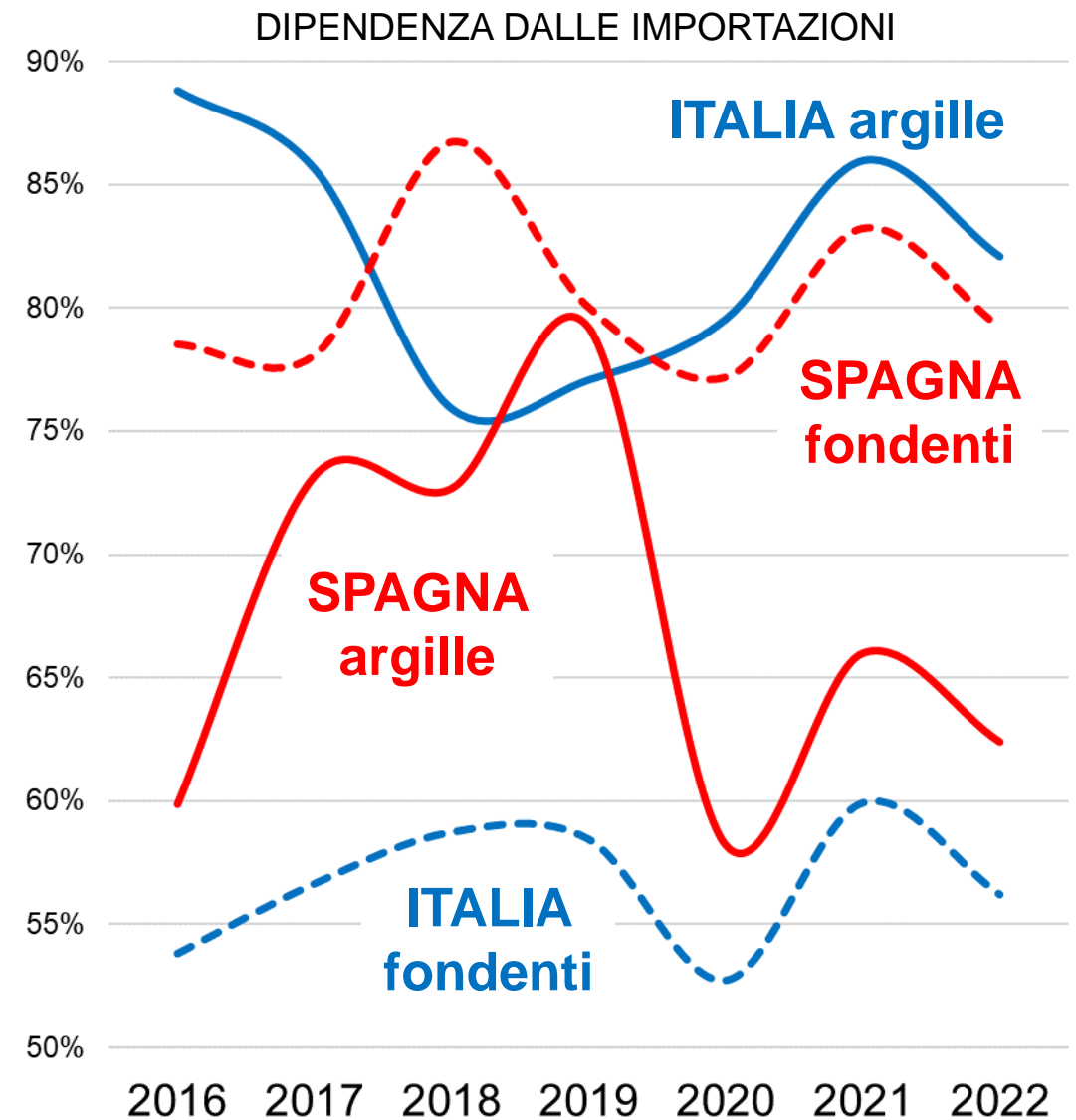
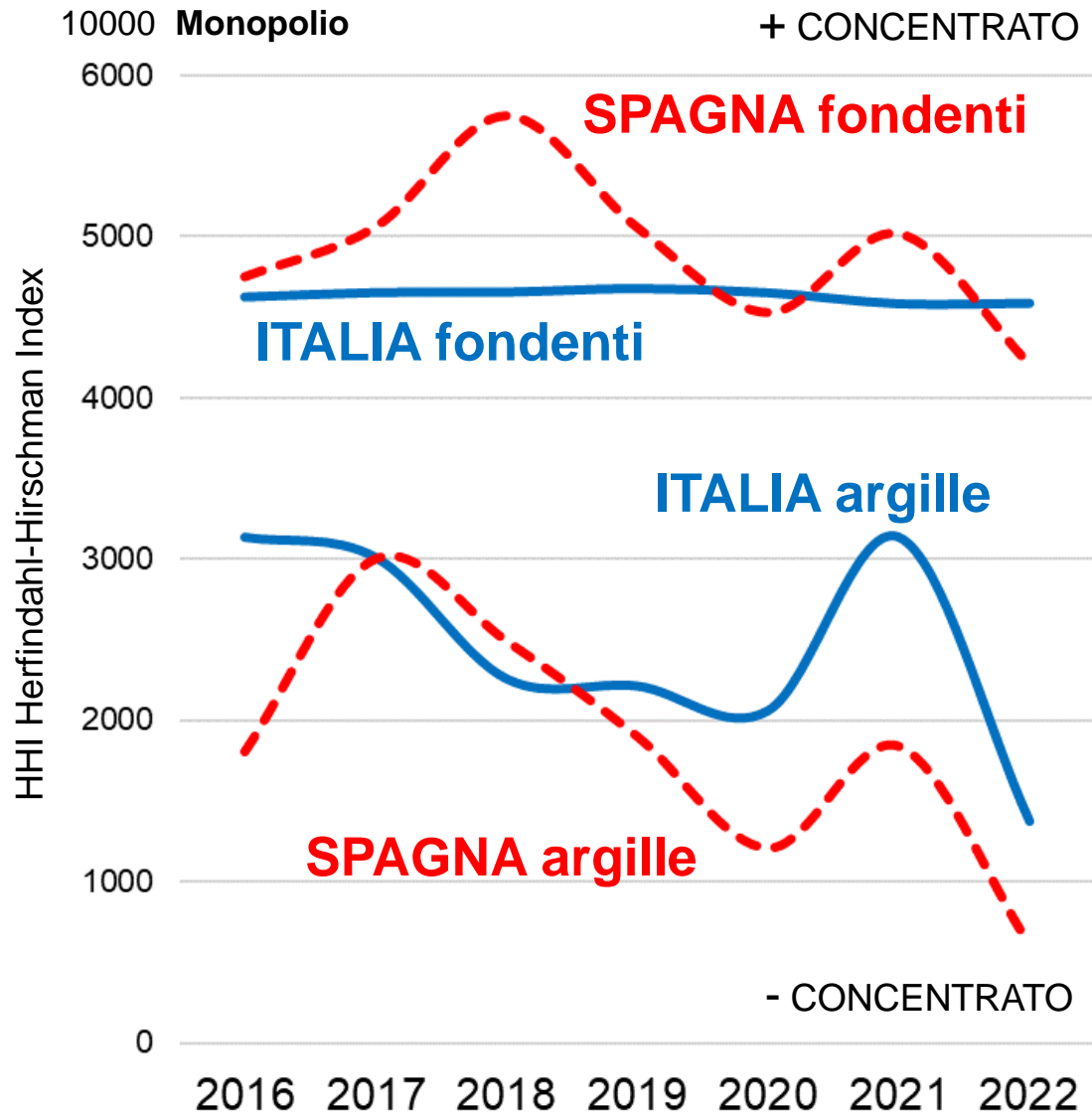
ITALIA



SPAGNA



Concentrazione del mercato



Considerazioni conclusive

Tendenze di mercato: molte **analogie fra i diversi paesi** europei

↑ gres porcellanato

In generale, **forte dipendenza dalle importazioni** di materie prime

Turchia esclusa

UE: **fonti interne insufficienti** o con logistica non efficiente

salvo casi locali

Situazioni che destano attenzione: **forniture inferiori alle attese**

Germania* Serbia**

- Allineamento delle produzioni ceramiche
- Generale crescita della domanda di materie prime
- Limitato aumento dell'offerta di materie prime
- Convergenza della domanda sulle stesse fonti

+ Svantaggi logistici rispetto ai concorrenti

**Strategia di distretto per
l'approvvigionamento delle materie prime?**

*difficoltà di
reperimento*

*aumento
dei prezzi*

*criticità =
speculazioni*

Dalla discussione con alcuni degli intervenuti è emerso che:

* dalla **Germania** sono state importate nel 2022 ball clays per circa un milione di tonnellate. Non è stato possibile un aumento delle forniture, poiché sono in corso lavori di ammodernamento della rete ferroviaria.

** dalla **Serbia** sono arrivate nel 2022 intorno a 60mila tonnellate di ball clays.

Non sono chiare le ragioni per cui alcuni dei dati ufficiali di import-export risultino inaccurati. Può dipendere da un ritardo nell'inserimento dei dati da parte di alcuni operatori o dall'uso di codici doganali diversi rispetto a quelli considerati (1 per caolino e feldspato; 3 per ball clays).