



# 147 家意大利瓷砖企业 2016 年营业额超 54 亿欧元

经历十年的萎缩后国内销售量开始复苏,但与 2008 年相比仍存在明显差距

本报讯 日前,相关数据验证了 2016 年年底陶瓷工业联盟 (Confindustria Ceramica) 公布的预测。在经历了十年有余的衰退与萎缩后,意大利瓷砖行业开始复苏,2016 年瓷砖产销量进一步提升,不仅相比 2015 年有一定幅度的增长,而且有望进一步回升至未受 2008 年国际金融危机冲击前的发展水平。

据悉,2016 年意大利瓷砖行业 147 家公司的营业额超过 54 亿欧元,同比增长了 59%,但与 2008 年 55 亿欧元的营业额相比,依旧存在一定的差距。

另外,值得关注的是,意大利瓷砖制造商的投资热潮高涨。其中,2016 年第四季度,意大利瓷砖制造商投资 4.4 亿欧元,继 2015 年实现 227% 的增长后,2016 年再次实现两位数的增长,增长了 14%,相当于年营业额的 7.4%。

据陶瓷工业联盟 (Confindustria Ceramica) 主席维托里奥·博雷利 (Vittorio Borelli) 在年度会议证实了这一数据。有关人士认为,这么多年来保持如此高的投资百分比在意大利制造业是非常难得的,通过应用更先进的技术,展示了意大利瓷砖行业对产品创新的重视程度。

维托里奥·博雷利 (Vittorio Borelli) 表示,“今年我们肯定会因为政府的税收优惠而进一步加快投资,为的是向工业 4.0 的陶瓷厂迈进。”数字化陶瓷厂形成全流程集成互联,极大提高工厂的效率,超出此前任何情况下的效率水平。

## 2008 年金融危机

### 意大利瓷砖国内消费首次增长

根据陶瓷工业联盟 (Confindustria

Ceramica) 公布的数据显示,2016 年意大利瓷砖产量增长至 416 亿平方米,同比增长了 5.4%。如果以销售量计算,那么总销售量为 4.145 亿平方米,同比增长 4.5%。

尽管如此,瓷砖出口仍占意大利瓷砖制造商收入的最大份额。其中,意大利瓷砖出口量为 3.31 亿平方米,增长 4.8%;营业额达 46 亿欧元,同比增长 6.3%,占总销售额的 85%。值得注意的是,意大利瓷砖平均出口单价大幅上涨。

2016 年,是意大利瓷砖发展的转折点。因为在长达十年有余的萎缩之后,2016 年意大利瓷砖开始逐步复苏。意大利国内销售额增长 3.2%,达 8280 万平方米,营业额收入 8.29 亿欧元,上升 3.7%。虽然 2016 年取得了如此“佳绩”,但是远远低于 2008 年的国内销售额。

此外,2008 年国内销售量是 2016 年的两倍多。其中 2008 年意大利国内销售量为 1.51 亿平方米,而 2016 年则是 8280 万平方米。

记者查阅相关资料发现,2008 年意大利瓷砖总产量为 523 亿平方米,较 2007 年下降 6.4%,其中国内市场销售 1.52 亿平方米,出口 36 亿平方米。

在出口方面,2008 年对西欧国家出口下降 6.5%,对北美国家出口下降幅度达到 20.6%,上述地区是意大利瓷砖出口的重要市场。另据意大利陶瓷工业协会的数据,2008 年 1-9 月份,意大利对美国瓷砖出口下滑 23%,对德国和法国出口分别下降 10% 和 5%。出口没有下降的市场主要包括,新入盟国家、其他欧洲国家和亚洲国家,

对上述地区的出口 2008 年分别增长 7.1%、4.8% 和 3.4%。意大利行业经济研究所 (Prometeia) 的研究显示,2008 年意大利瓷砖行业国内市场销售下降 9%,出口下降 5%。

## 出口呈复苏迹象 英美与德国等市场表现最佳

意大利瓷砖出口方面,表现最好的是美国、英国、德国甚至法国,市场呈现喜人的复苏迹象。其中,对各地区进行详细的分析得出,继 2015 年增长 1.9% 后,2016 年意大利瓷砖出口西欧市场再增长 5%。总的来说,2016 年意大利瓷砖出口西欧市场,表现最为强劲,出口总量达 167 亿平方米,占据了意大利瓷砖出口总量的 50%。

2015 年,意大利瓷砖出口中欧与东欧出现两位数下滑,下降了 17.3%;2016 年,其有所恢复,出口量为 3100 万平方米,增长了 2%。与此同时,意大利瓷砖在欧洲市场面临巨大的挑战。

除此之外,意大利瓷砖在其他市场表现不一,销售出现不同程度的上涨。其中,在北美自由贸易区,销售收入达到 4900 万平方米,占出口总额的 14.8%,同比增长 8.5%;在远东地区,出口量为 1900 万平方米,同比增长 4.8%;在巴尔干地区,出口量为 1700 万平方米,同比增长 5.3%;在海湾地区,出口量为 1200 万平方米,同比增长 3.2%;而北非与中东两个地区的总出口量为 1100 万平方米,同比增长 2%。

相比之下,拉美地区在过去三年中大幅下滑,2016 年意大利瓷砖出口至当地仅为 400 万平方米,同比下降 21.1%。

(本报记者 陶鑫 编译)

## 相关链接

### 2015 年意大利瓷砖制造商盈利能力高涨

根据 Acimac 研究部 /MECS 发布的《世界瓷砖生产商财务报表分析》显示,88 家意大利瓷砖制造商在 2015 年一年的时间内营业额增长一倍,并迅速恢复在十年危机中失去的业绩。与亚洲国家销售趋势停止不前相比,88 家意大利瓷砖制造商 2015 年营业额增长 8.6%,而亚洲瓷砖制造商则增长 2.9%。

而 2016 年,意大利瓷砖行业的销售呈现一定的增长。同时,有预测称,至少在未来两年内,由于结构性因素的确定,这种增速不会放缓。2015 年,意大利瓷砖行业固定资产与无形资产投资总体增长 4.4%,比西班牙与亚洲国家高出 1.5%。在投资领域,就业结构继续调整,至少部分引进“省力”技术,导致行业整体就业水平进一步下降,约下降 1.6%。

至于投资回报率 (ROD) 从 2014 年的 3.1% 增长至 2015 年的 4.2%。意大利瓷砖制造商的附加值也有所增长,无论是营业额,还是工业总产能都呈增长态势,从而提高了生产效率。尤其是精简库存管理,2015 年意大利瓷砖制造商平均库存量进一步下降。2014 年至 2015 年,瓷砖制造商的附加值利润率再次增长了半个百分点,达到 32%。这明显高于西班牙,其多年保持在 30.8% 左右。

因为意大利瓷砖制造商大幅提升每位员工投资成本的同时,降低劳动力成本,所以意大利瓷砖生产商的劳动力综合成本依然具有一定的优势。

一方面,意大利的劳动生产率在全球范围内绝对领先,员工人均年增值高达 9.1 万欧元,而西班牙仅为 6.8 万欧元。另一方面,影响来源于劳动力重组的高投资。据悉,意大利瓷砖制造商每位员工的年薪已经上升至近 41.4 万欧元,在短短两年的时间内就每名员工增加了近 4 万欧元。与其他所有陶瓷生产国相比,意大利的员工资本保持最高水平。西班牙每位员工的年平均投资水平为 32.1 万欧元,而亚洲生产商的平均投资水平为 14.4 万欧元。

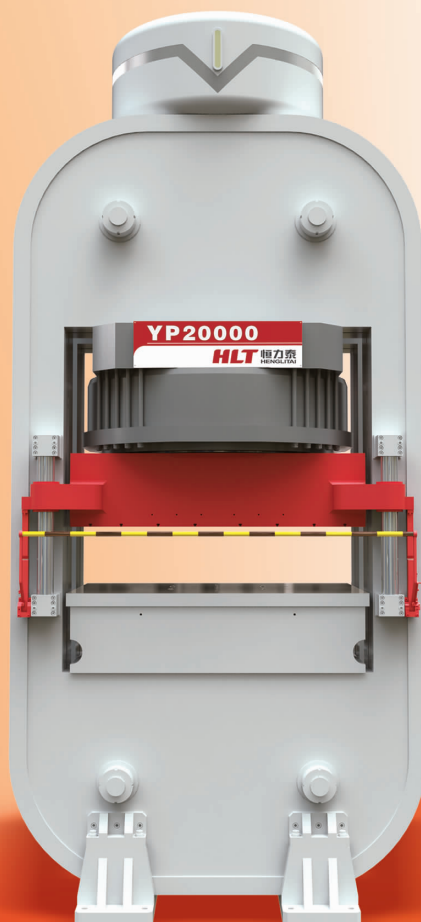
与此同时,意大利的单位劳动力成本 (ULC) 在 2015 年下降到 20% 以下。这是意大利瓷砖生产商在劳动力成本方面的竞争力的真实指标:虽然每位员工的劳动力成本明显高于其他竞争对手,并且不断增长,但资本密集度和劳动生产率更高都抵消了薪资调整和意大利税费高昂的劣势。

而下游利润率 (EBITDA 利润率, EBIT 利润率和净利润率) 增长超过 1%,轻松超过西班牙的总经营利润率和利润率,几乎达到亚洲公司的利润率。

**HLT 恒力泰**  
HENGLITAI  
始于 1957 年 / SINCE 1957

## SLAB SERIES PRESSES 板材系列压砖机

厚薄兼备 · 成材利器  
THIN AND THICK BORN TO PRESS



佛山市恒力泰机械有限公司  
FOSHAN HENGLITAI MACHINERY CO.,LTD.  
电话: 0757-87336633 / 82272295  
网址: www.hltpress.com