

MERCADO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS Y POSICIONAMIENTO DE LOS PROVEEDORES ESPAÑOLES EN FRANCIA

Un estudio de mercado encargado por:

Ascer

Y realizado por:

MSI Reports

18 rue Juiverie

69005 Lyon, Francia

Tel: +33 (0)4 82 53 96 14

www.msi-reports.com

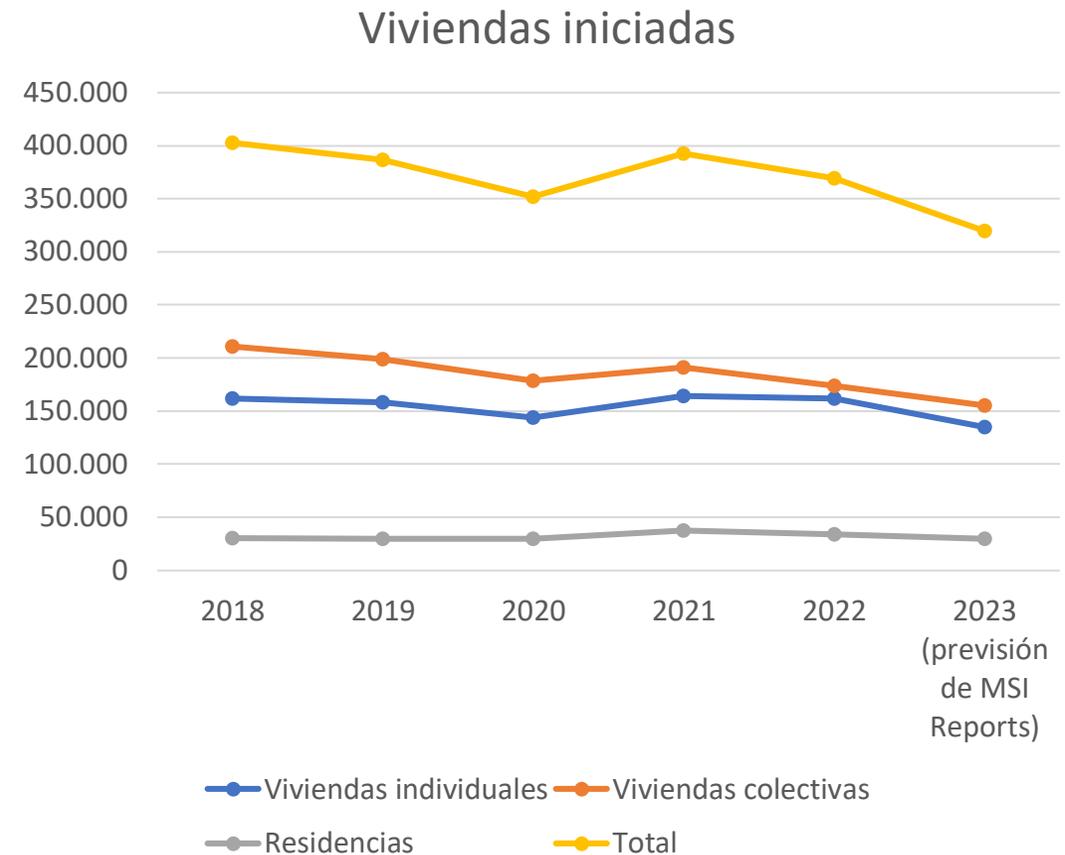
Noviembre de 2023

Nueva construcción en Francia

Residencial

Proyectos nuevos de construcción en Francia

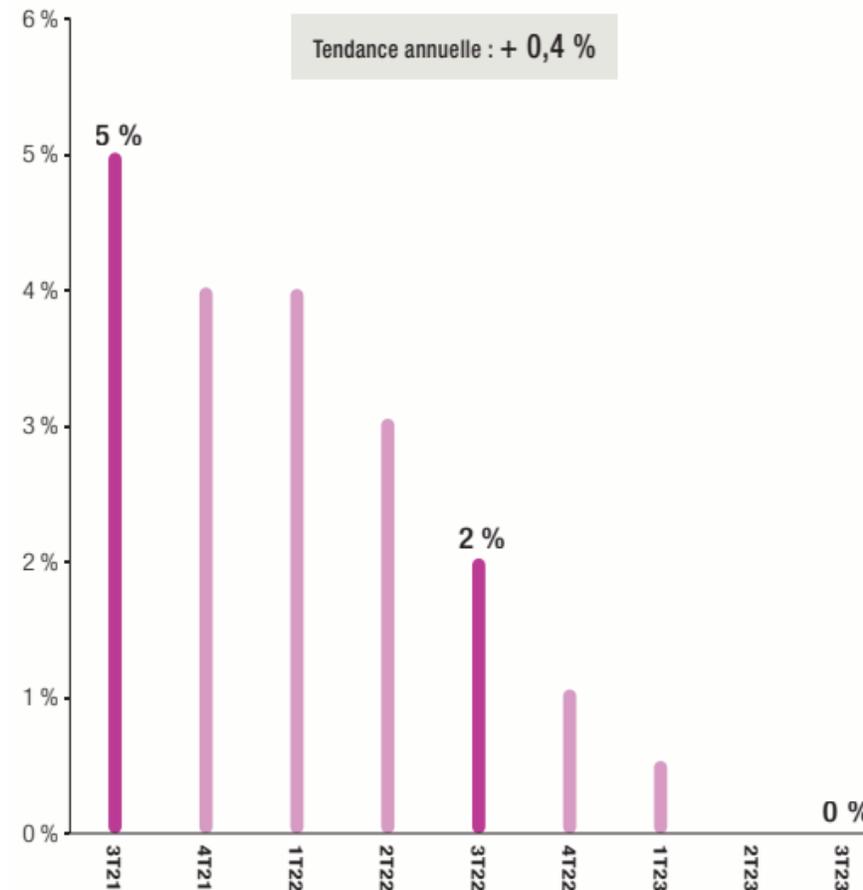
- Dificultad para encontrar terrenos edificables
- Aumento del coste de los materiales
- Aumento del coste de los préstamos inmobiliarios (contexto inflacionista)
- Endurecimiento de las condiciones de los bancos: aumento de la denegación de créditos inmobiliarios



Renovación en el ámbito residencial

% de evolución de la actividad en volumen: cualquier tipo de obra

Fuente: Capeb & Xerfi

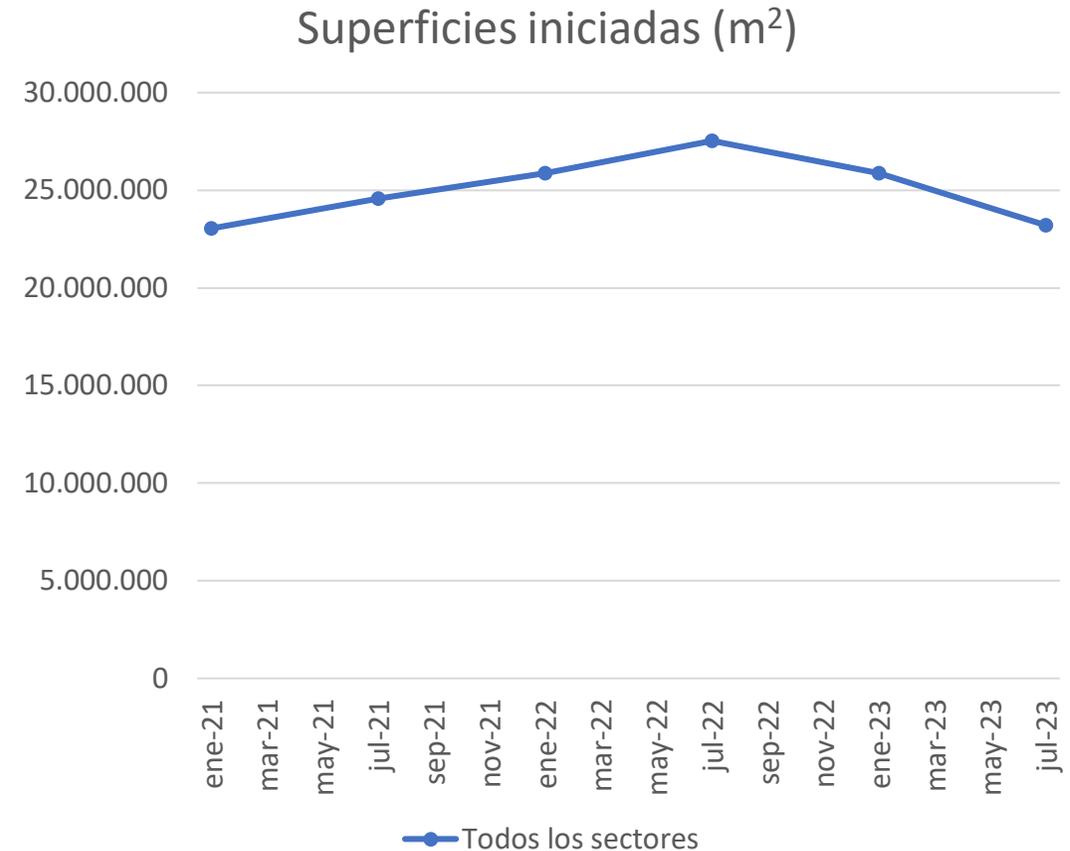


Nueva construcción en Francia

No residencial

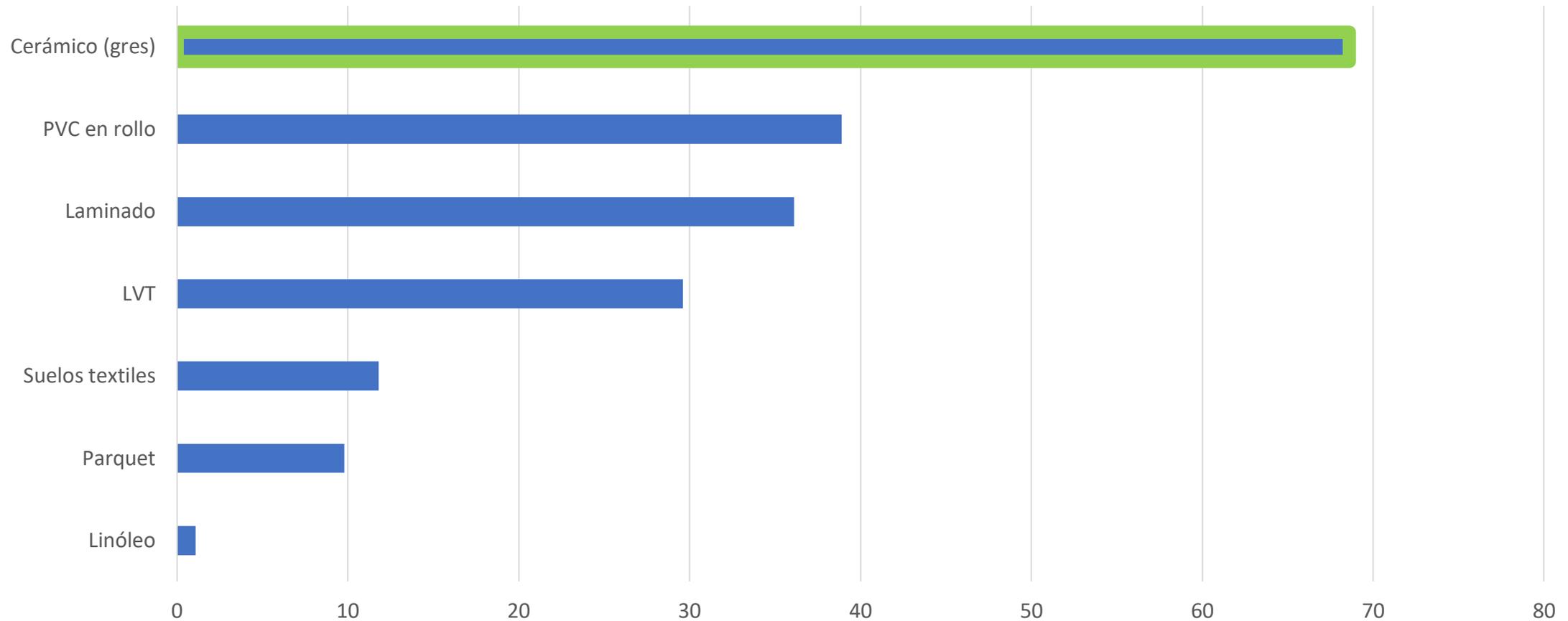
Proyectos nuevos de construcción (no residencial) en Francia

- Niveles en septiembre de 2023 similares a los de febrero de 2021, los más bajos desde hace 10 años
- Crisis inflacionista (COVID-19, Ucrania, márgenes adicionales)
- Los edificios destinados a servicios públicos y los alojamientos hoteleros resisten mejor



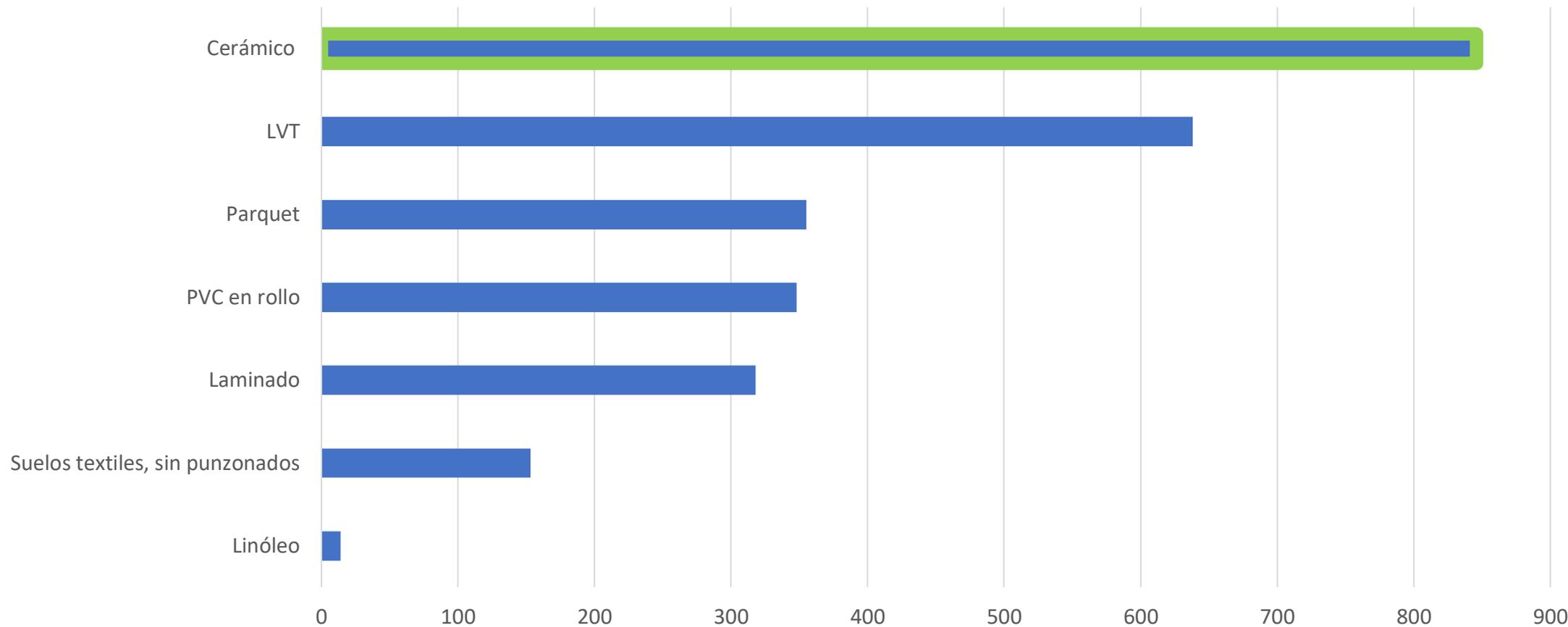
Pavimentos y revestimientos: posicionamiento competitivo

Volumen del mercado de pavimentos en 2022 en m²

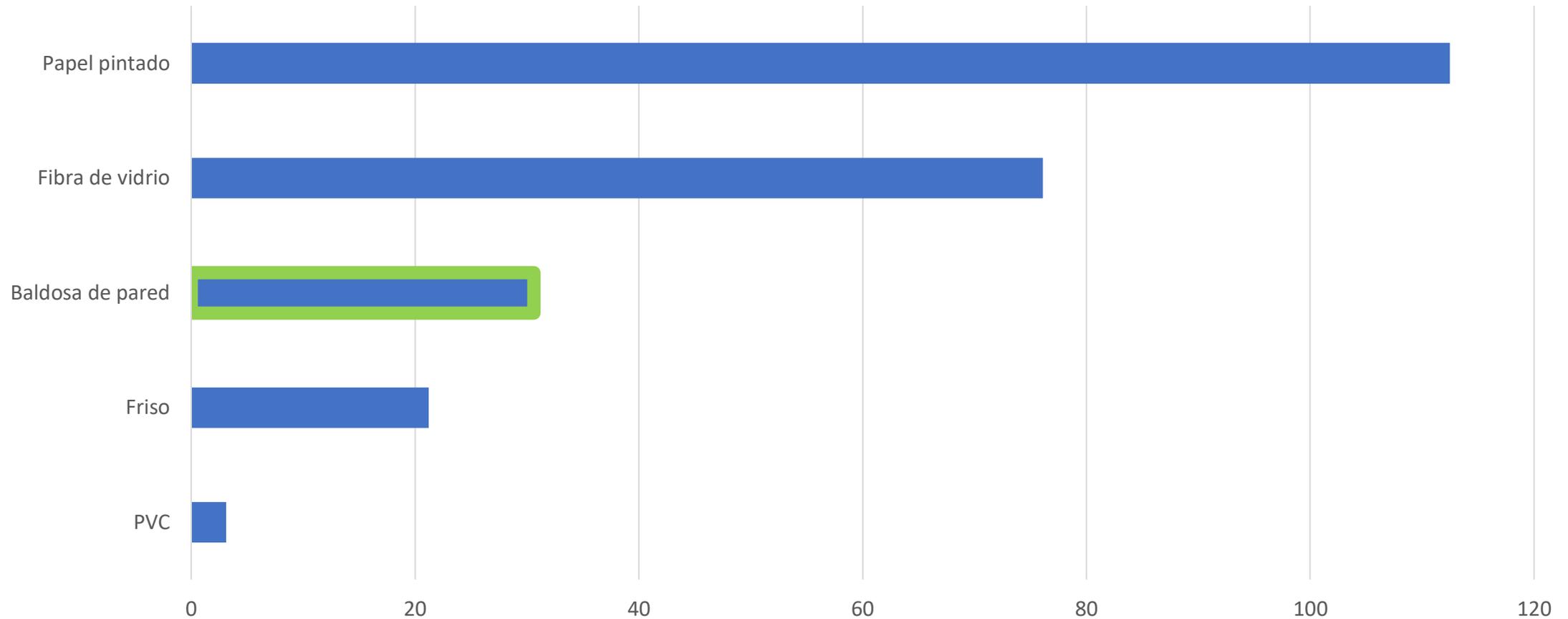


Valor del mercado de pavimentos en 2022

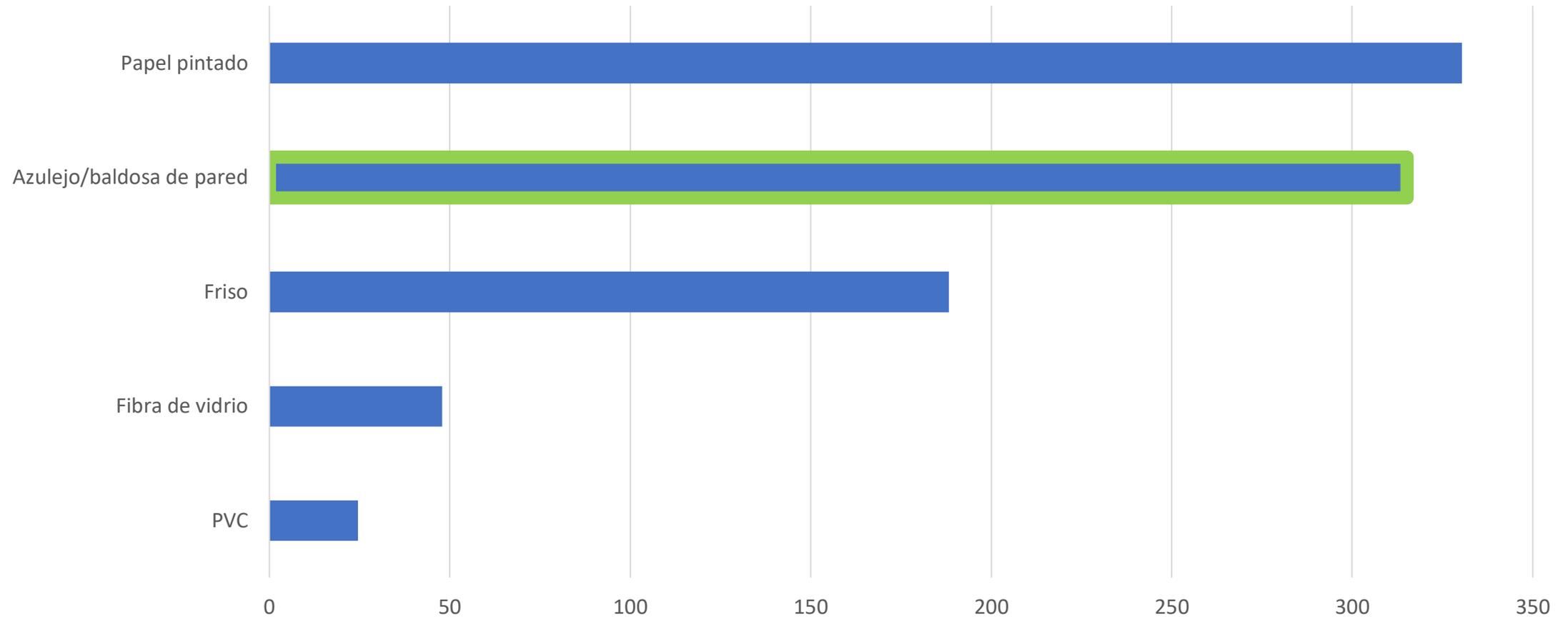
en millones de euros



Volumen del mercado de revestimientos en 2021 en m²

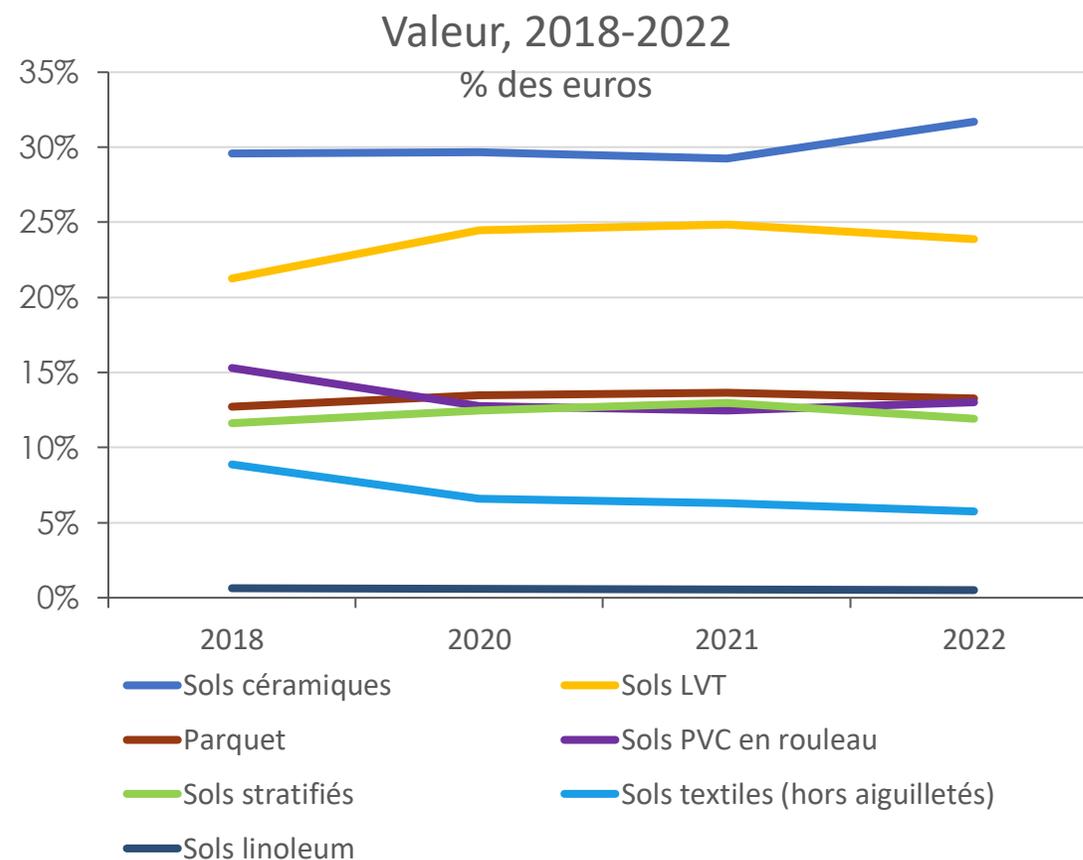
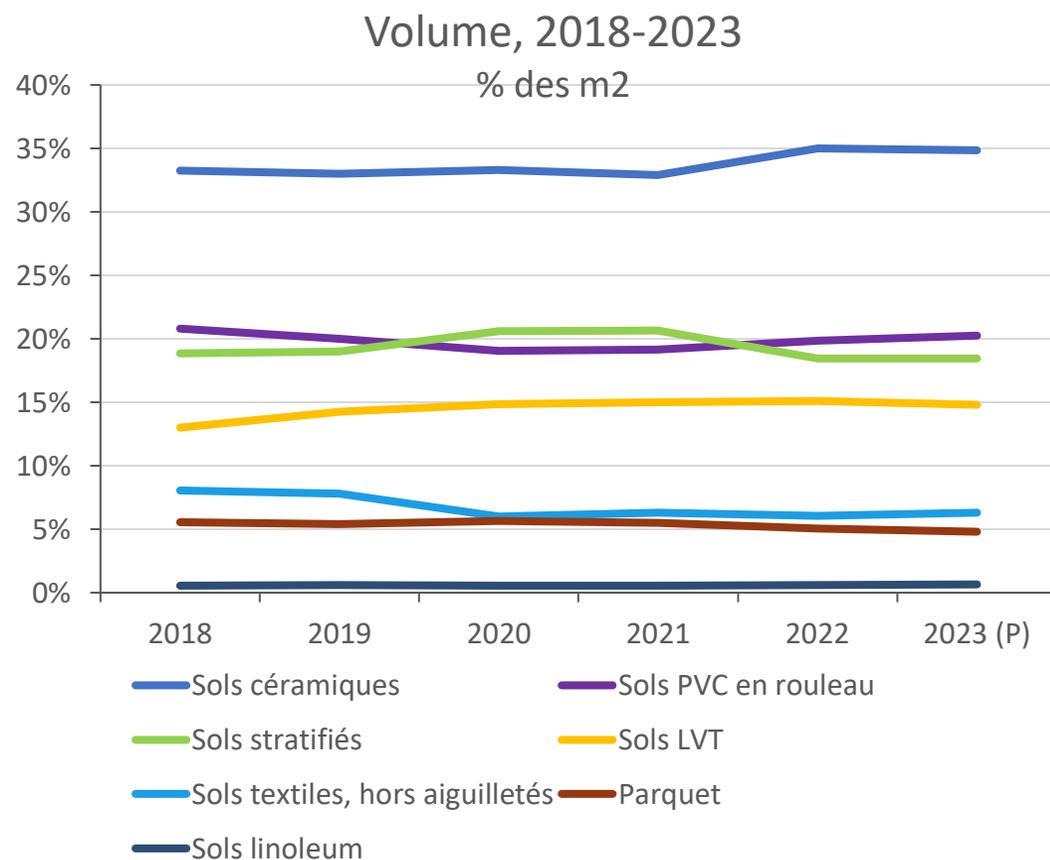


Valor del mercado de revestimientos en 2021 en millones de euros

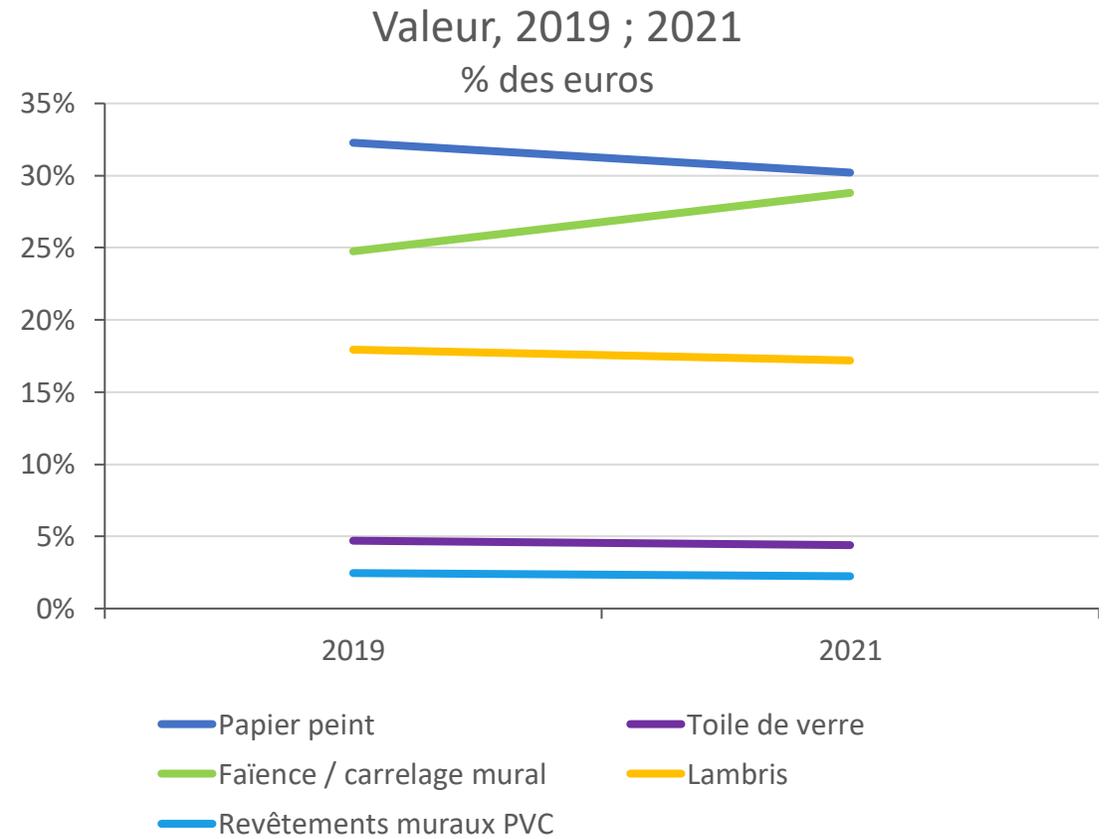
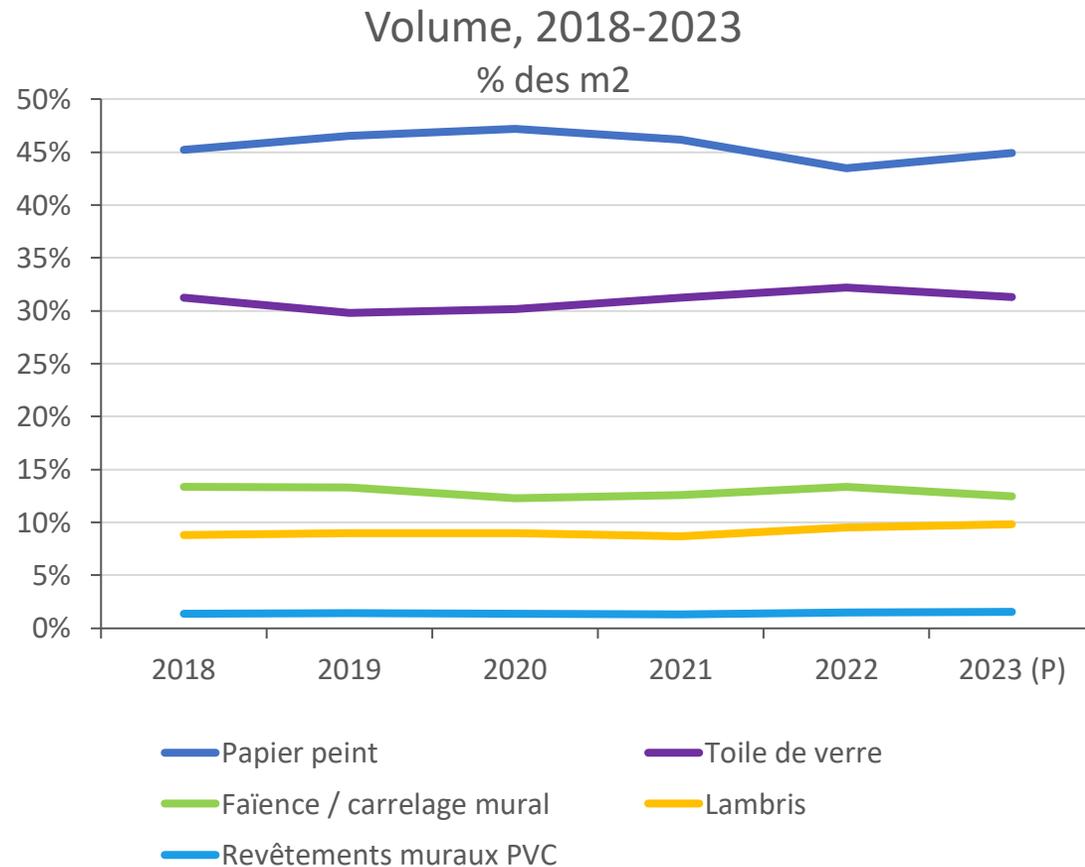


Pavimentos y revestimientos: tendencias

Evolución de las cuotas de mercado: pavimentos



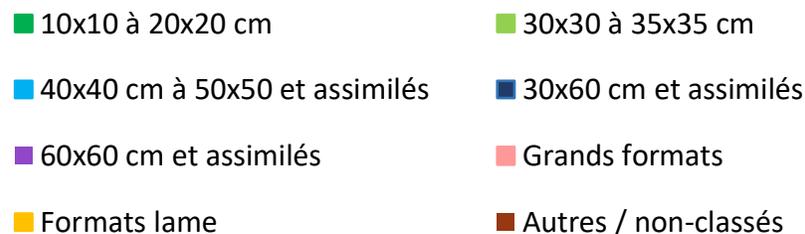
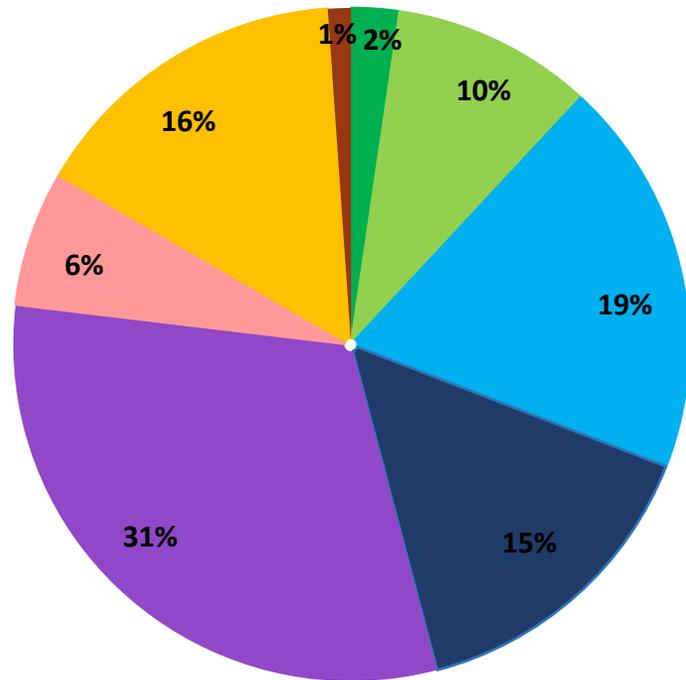
Evolución de las cuotas de mercado: revestimientos



Baldosas cerámicas: tendencias

Volumen por tamaños y formatos de las baldosas de gres, 2022

% de m²



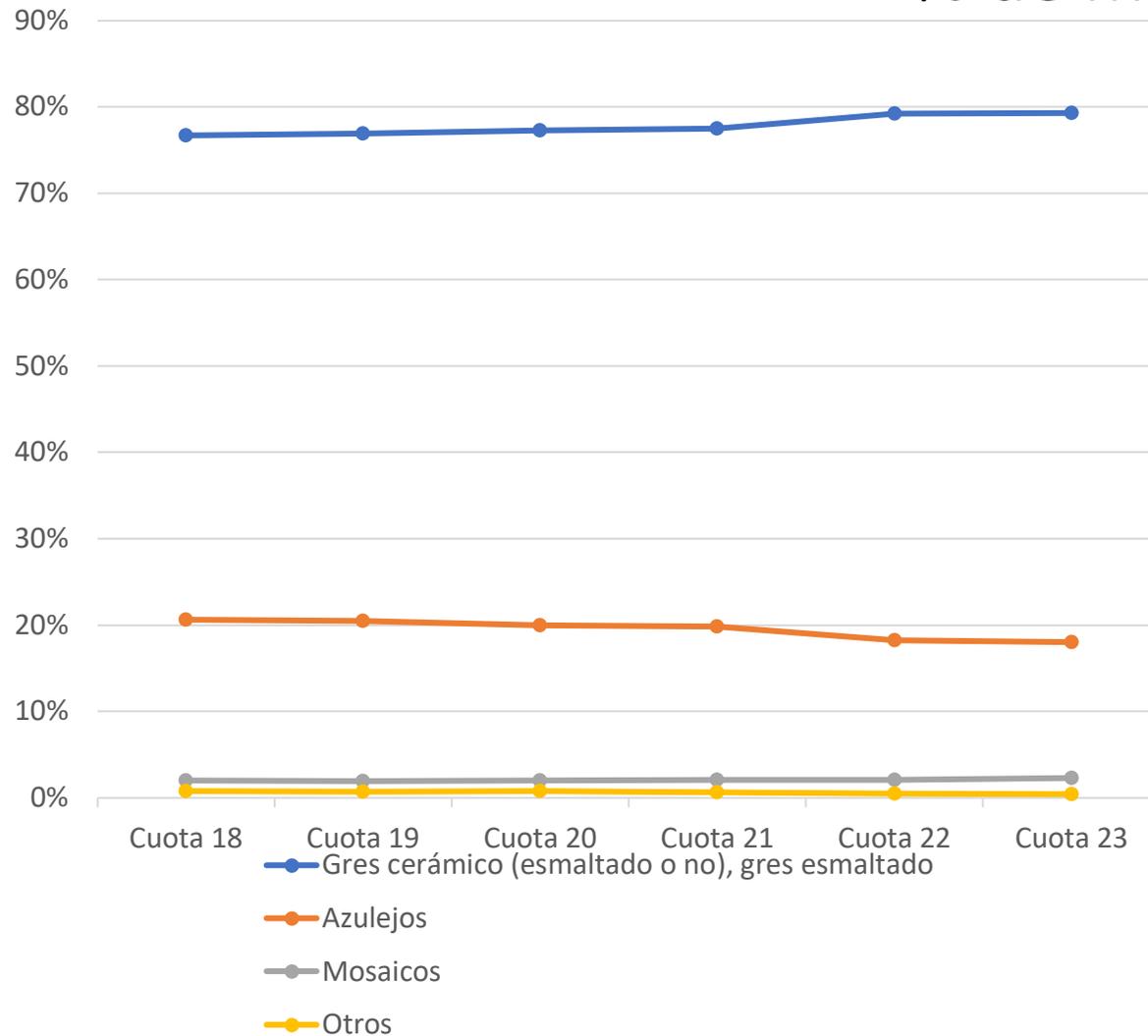
- 60x60 es el segmento más importante (por delante de 45x45)

- Grandes formatos en aumento (estética, promoción, especificaciones técnicas CPB 3666 en 2021)...

- ...pero con penetración limitada de los grandes formatos (precio, limitaciones logísticas, rechazo de los profesionales)

Volumen por tipo de baldosa: tendencias generales

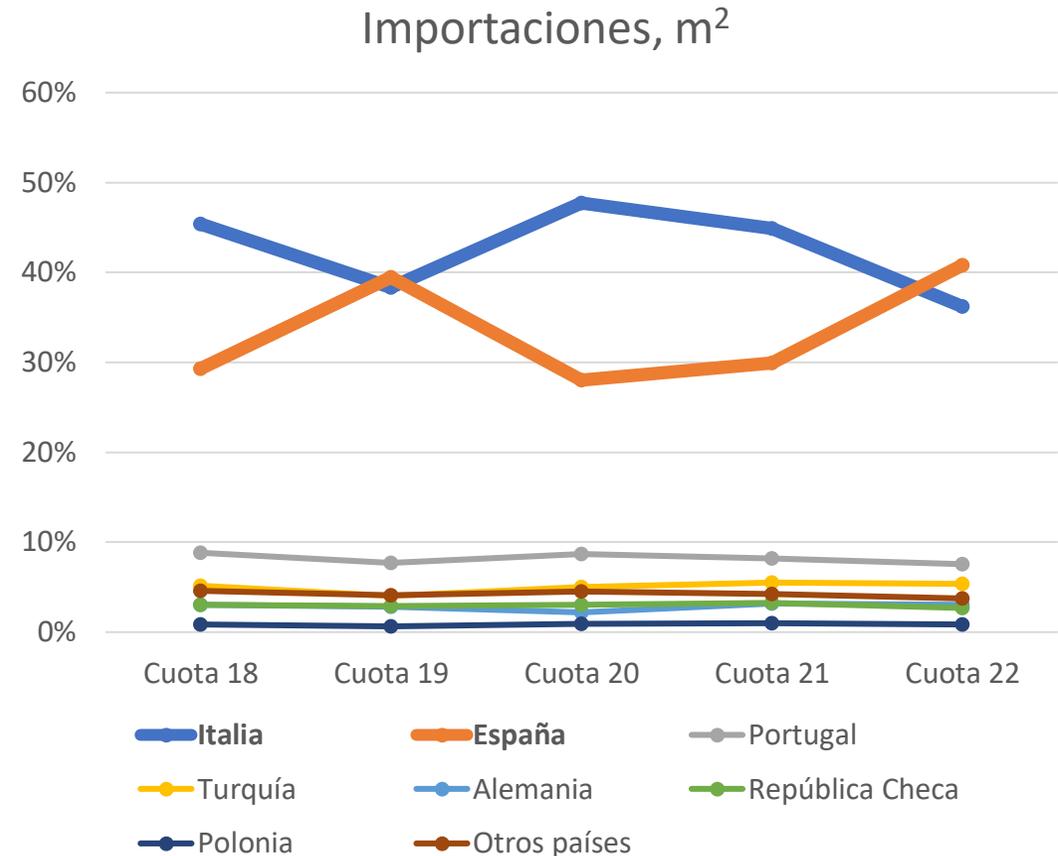
% de m2



- Aumento de la cuota de mercado del gres cerámico
- Correspondencia de colores, tonos y tamaños en suelos y paredes, en interior y exterior
- Aumento de los efectos piedra, madera (laminas), mármol, metálico / oxidado
- Rectificados: los productos mayoritarios actualmente

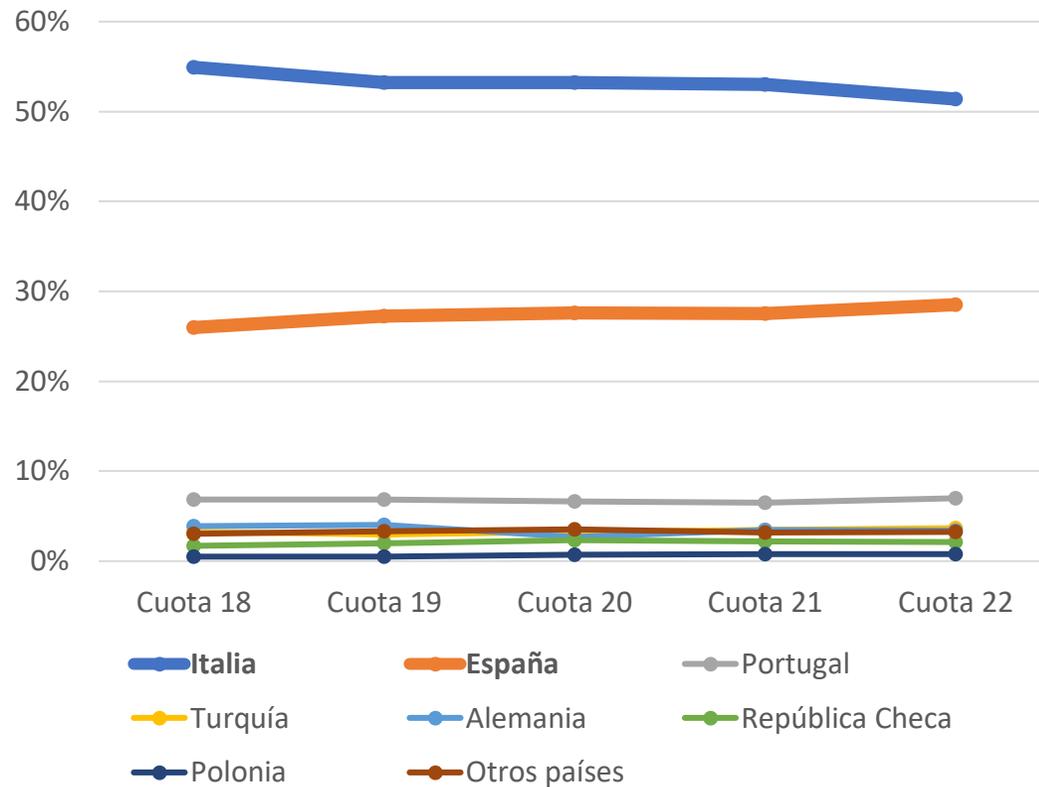
Abastecimiento de baldosas cerámicas en Francia: 2018-2022

- Más del 90% del volumen procede del extranjero
- España e Italia son los principales suministradores
- España: en aumento
- Italia: pérdida de cuota de mercado por volumen con respecto a todos los principales competidores
- Los datos de precio/m² se consideran poco fiables

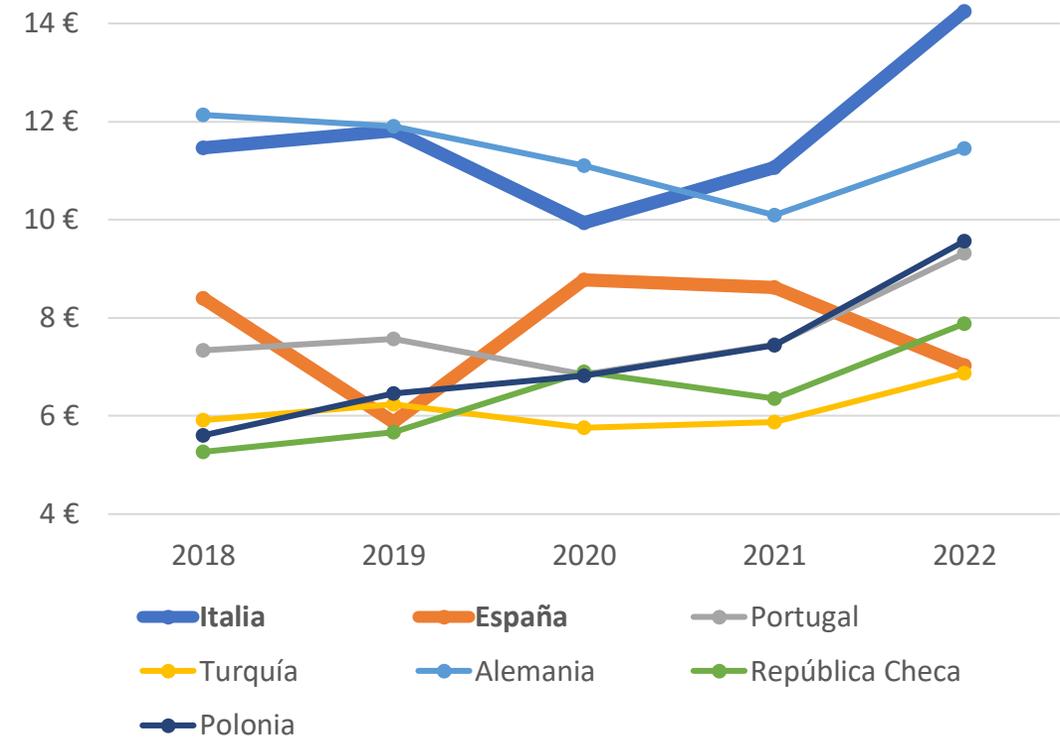


Abastecimiento de baldosas cerámicas en Francia: 2018-2022

Importaciones, euros

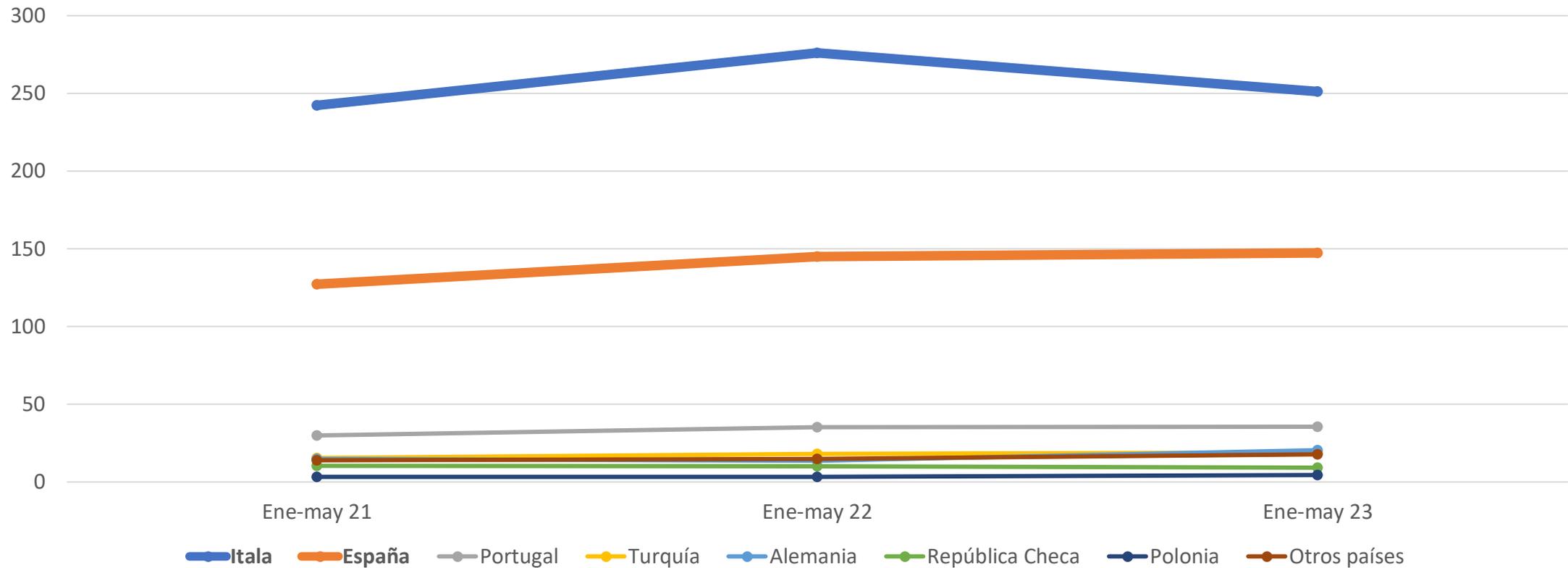


Precio/m²



Abastecimiento de baldosas cerámicas en Francia: 5 primeros meses

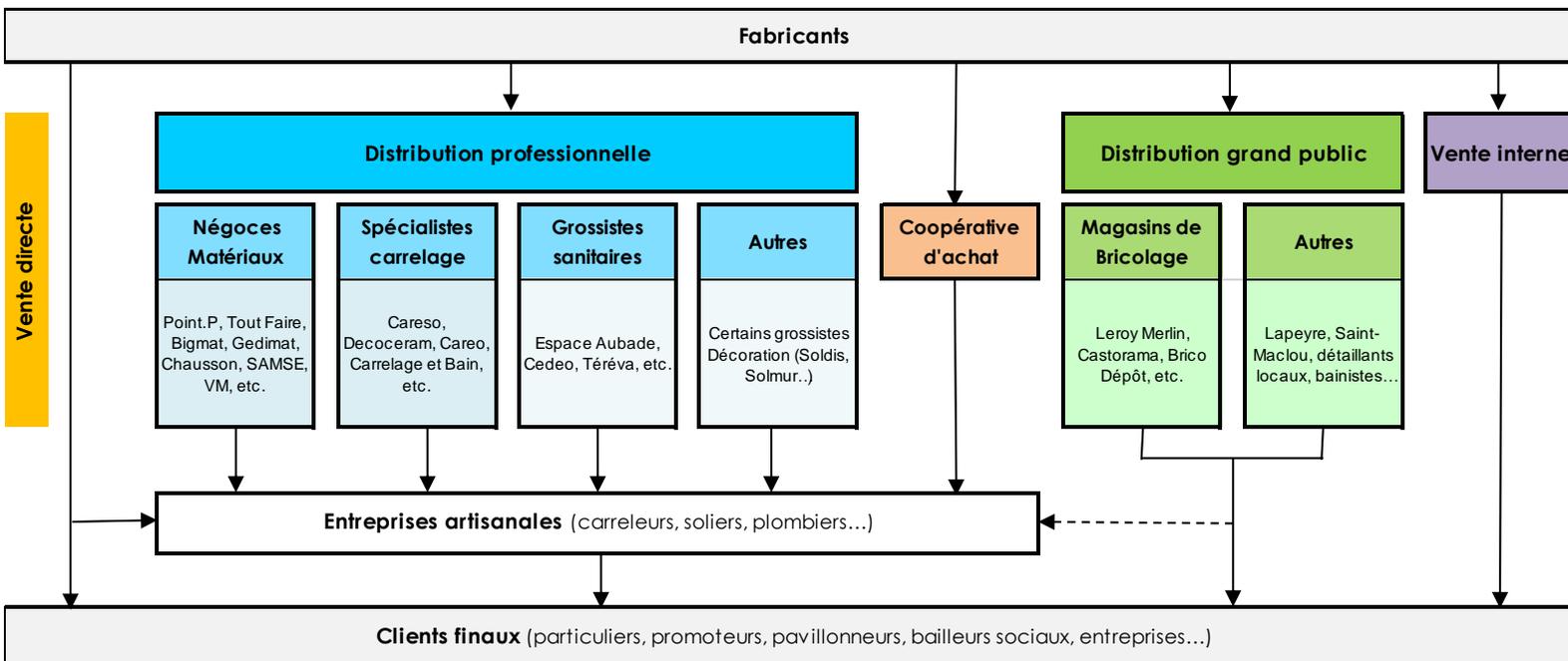
Millones de euros



Distribución de baldosas cerámicas en Francia

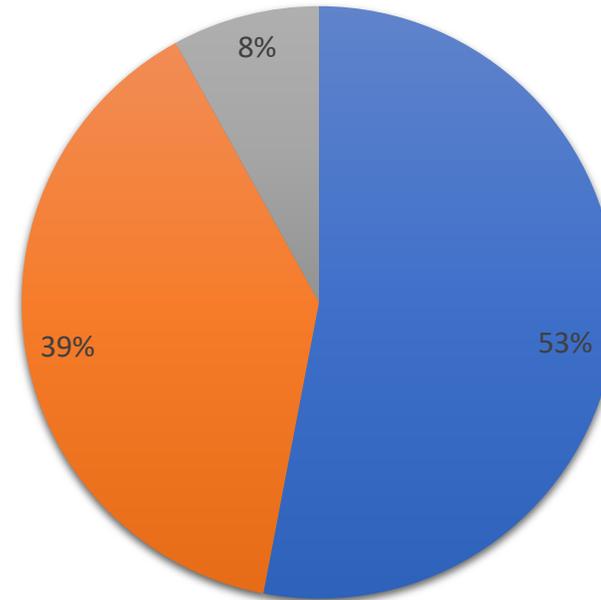
Circuitos de distribución

- dos canales diferentes:
 - clientes profesionales
 - público en general
- pero:
 - aumento de los particulares dentro de los comercios
 - aumento de los profesionales dentro de las grandes superficies de bricolaje
- otros:
 - público en general: desarrollo de la proximidad
 - profesionales: desarrollo de la especialización



Circuitos de distribución

Distribución de baldosas cerámicas por canal, 2022



■ Distribución profesional ■ Gran distribución de bricolaje ■ Otros

Responsabilidad ampliada del fabricante

Situación actual

- Contribución ecológica para la gestión de residuos obligatoria desde el 1 de mayo de 2023
- Ecoorganismos autorizados por los poderes públicos:
 - Valobat, Valdelia, Ecominero, Ecomaison
- Decreto de 16 de septiembre de 2023:
 - Los ecoorganismos deben presentar sus datos dos veces al año a la Agencia para la Transición Ecológica

Próximos cambios

- Objetivos de centros de recogida:
 - 2.400 al final de 2023
 - 4.500 en mayo de 2025
- Finales de 2023 / principios de 2024:
 - Implantación de la obligación de recuperación directa de residuos en obras que generen más de 50 m³ de residuos
- Debate en curso: papel de los vertederos públicos en la recogida de residuos

Gracias por su atención

