

MARCHÉ DES CARREAUX CÉRAMIQUES ET POSITIONNEMENT DES FOURNISSEURS ESPAGNOLS EN FRANCE

Une étude réalisée pour **ASCER**



Par :
MSI Reports Sarl

18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tel : +33 (0)4 82 53 96 14
www.msi-reports.com

SARL au capital de 10 000 euros
RCS Lyon 515 098 150
No. TVA : FR72 515 098 150

Le contenu du présent ouvrage ne peut être photocopié, reproduit ou mis en mémoire dans une banque de données sans le consentement écrit de l'éditeur. Les informations fournies sont jugées exactes au moment de la publication mais ne peuvent être garanties.

Cette étude est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation illicite est constitutive du délit de contrefaçon (CPI, art. L 335-2 s).

© Novembre 2023

1 Puntos de referencia

A. Tendencias generales

1) Cuadro: Mercado de baldosas cerámicas en Francia, 2022-2023: puntos de referencia			
	2021	2022	2023*
Volumen	116,1	112,1	107,5
Valor	1 219,3	1 381,2	1 325,1

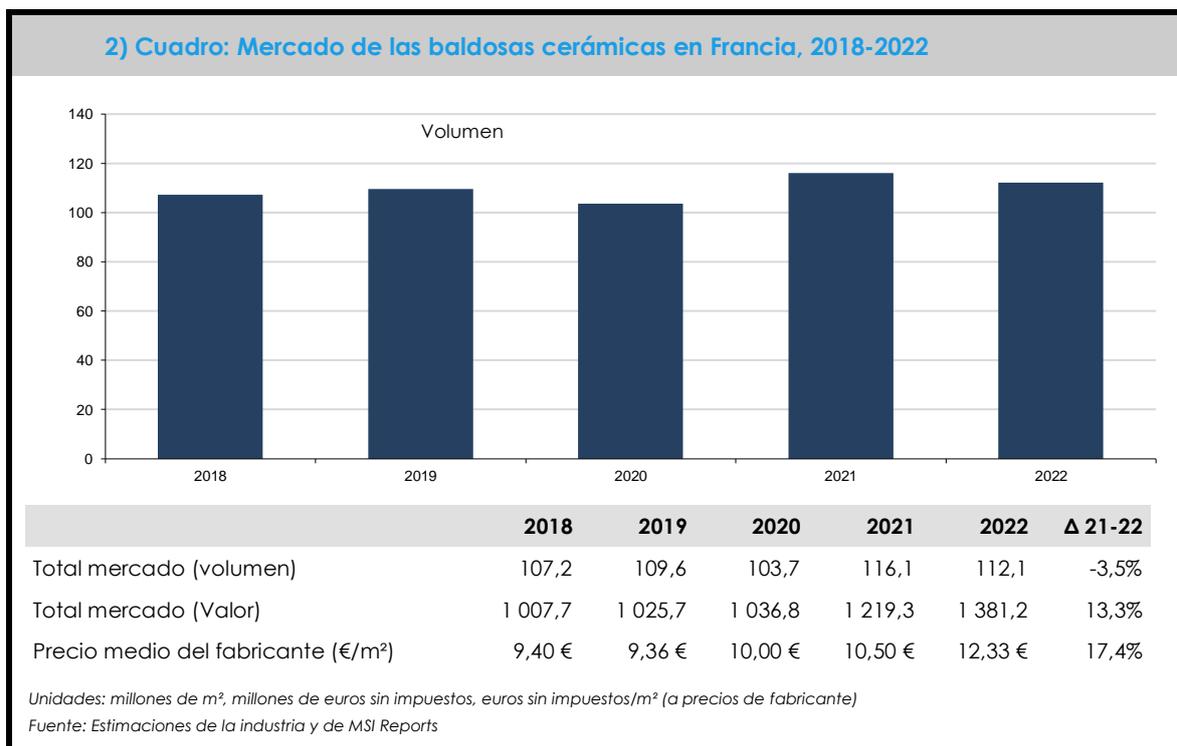
Unidades: millones de m² y millones de euros
Nota: * = proyecciones
Fuente: Estimaciones y proyecciones de la industria e MSI Reports

- **Principales factores que han influido positivamente en el mercado al final del periodo:**
 - **Crecimiento económico:** el crecimiento económico de Francia ha venido acompañado de una serie de factores positivos, como la caída del desempleo y el aumento del poder adquisitivo, que han apoyado el consumo de los hogares y estimulado el mercado.
 - **Aumento del número de viviendas:** Francia registró un aumento del 0,9% en el número de viviendas entre 2017 y 2022, lo que ofrece una reserva de demanda para el mercado potencialmente mayor.
 - **Recuperación de la nueva construcción:** tras una caída en 2020 debido a la crisis sanitaria, el sector de la construcción de viviendas individuales y colectivas se ha recuperado, con un aumento de los proyectos nuevos de construcción iniciados en 2021 y 2022.
 - **Dinámica de los proyectos nuevos de construcción en el sector no residencial:** el volumen de proyectos nuevos de construcción en el sector no residencial aumentó en 2019 y 2021, contribuyendo al impulso del mercado
 - **Años dinámicos para las transmisiones de propiedades antiguas:** las transacciones de propiedades antiguas han desempeñado un papel impulsor en el mercado batiendo récords de forma regular durante el periodo analizado.
 - **Subida de precios:** el encarecimiento de los costes de la energía y las materias primas ha incrementado los costes de producción de los fabricantes, lo que repercute directamente en los precios de venta e impulsa el valor del mercado.
- **Principales factores que han influido negativamente en el mercado al final del periodo:**
 - **Aumento de los costes de producción:** la subida de los precios de la energía y las materias primas ha incrementado los costes de producción de los fabricantes, lo que ha repercutido directamente en los precios, reduciendo la demanda y el volumen de mercado.
 - **Aumento del coste de la vida:** como consecuencia del punto anterior, el coste de la vida ha aumentado hasta tal punto que los hogares tienen que sopesar sus gastos aún más que en el pasado y, por tanto, aplazar los gastos secundarios.
 - **Endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito:** el acceso al crédito se ha endurecido y los tipos ofrecidos han subido mucho en 2022/2023, lo que ha reducido la demanda y la aprobación de solicitudes de préstamos para la vivienda.
 - **Caída de los proyectos de viviendas colectivas:** los proyectos de viviendas colectivas cayeron en 2022, lo que redujo la demanda de materiales de construcción y frenó la actividad del mercado.
 - **Baja tasa de propiedad de la vivienda:** la tasa relativamente baja de propiedad de la vivienda en Francia (58% en 2022) juega en contra del

mercado, ya que los propietarios suelen estar más dispuestos a realizar obras en sus casas y suelen aceptar presupuestos más elevados.

- **Ralentización de la actividad económica:** tras un marcado repunte económico en el primer semestre de 2021, la actividad comenzó a ralentizarse a partir del verano de 2021, tendencia que se confirmó en 2022, frenando la actividad del mercado. Esta ralentización se debe en parte a la inflación y a la subida del precio del dinero.
- **Dificultades en la contratación de profesionales para llevar a cabo los acabados:** en 2022, las empresas constructoras han señalado importantes dificultades de contratación, lo que afecta a su capacidad para llevar a cabo proyectos ralentizando así la actividad del mercado.

B. Baldosas cerámicas, visión general, 2018-2022



2022:

- 2022 ha sido un año marcado por múltiples cambios sustanciales para fabricantes y minoristas. Se pueden distinguir varias fases en el año:
 - un primer trimestre especialmente dinámico, debido a:
 - una inflación que se prevé elevada en un futuro próximo y, por tanto, un efecto stock principalmente por parte de comerciantes y minoristas;
 - interés continuado de los particulares por sus viviendas, tras el impulso registrado en 2021.
 - un cambio sustancial en el suministro de arcilla, que procedía principalmente de Ucrania antes de la guerra iniciada por Rusia. Hay que señalar que los fabricantes han tenido que invertir en I+D para hacer frente al reto de la calidad, sobre todo en los tamaños más grandes;
 - un segundo semestre marcado por el exceso de existencias en el sector de la distribución y una marcada ralentización del consumo de los particulares y de diversas obras de construcción, debido sobre todo a la desaceleración económica, la incertidumbre geopolítica y la inflación generalizada;
 - una cuestionada rentabilidad, con unos precios del gas muy elevados y, por tanto, la necesidad de que los fabricantes paralicen su producción y/o aumenten bruscamente sus precios (en particular a través del mecanismo del impuesto sobre la energía).
- Por tanto, en términos de volumen, el año ha sido, de retroceso para los fabricantes de baldosas cerámicas. Estas últimas muestran una marcada desaceleración, sobre todo en la nueva construcción (principalmente residencial) y, por tanto, en las baldosas cerámicas de entrada de gama (las pequeñas), que tienden a desaparecer aún más de aquí a 2022, ya que se ha planteado la cuestión de la rentabilidad de estas baldosas en el contexto inflacionista del precio del gas. Los fabricantes explican que han tenido que priorizar la producción de las baldosas más rentables en detrimento de los formatos pequeños.
- En cambio, en términos de valor, el mercado está creciendo, debido sobre todo a las subidas de precios. Estas se produjeron en varias ocasiones a lo largo del año, y el mecanismo del impuesto energético introducido por algunos fabricantes ha estado condicionado por los precios

del gas, lo que ha provocado una gran variabilidad de los precios aplicados de un trimestre a otro.

- Cabe señalar también que el precio medio de las baldosas cerámicas vendidas ha aumentado como consecuencia de una oferta cada vez más ca en los grandes formatos y de la mayor contracción del mercado de obra nueva (un mercado de gran volumen que utiliza baldosas cerámicas menos costosas de producir y que requieren menos tiempo de colocación).

2021:

- Según los profesionales encuestados, 2021 ha sido un año de muy fuerte crecimiento en términos de volumen. Esto se debe a una serie de factores, entre ellos:

- un efecto mecánico de rebote, tras un descenso en 2020
- un interés continuo y creciente por el interiorismo y la decoración del hogar
- un año marcado por sucesivas oleadas de COVID-19, y por lo tanto mucho tiempo pasado en casa
- gastos limitados fuera del hogar debido a la situación de pandemia
- un poder adquisitivo global bien preservado
- una economía más dinámica
- tensiones sobre el suministro de materiales mucho menos acusadas que en el caso de otros revestimientos de suelos interiores

- En términos de valor, el mercado creció aún más, debido a subidas de precios superiores a las de años anteriores, como consecuencia de la inflación de la energía, los costes logísticos, el embalaje y, en general, todos los costes de producción. El ascenso del mercado también desempeñó un papel más marginal.

- No obstante, cabe señalar que las subidas de precios han sido relativamente contenidas en comparación con los aumentos de costes, sobre todo en Italia con motivo de los contratos relativamente protectores en 2021 en relación con el coste del gas. Esto también se debe a un posicionamiento que suele ser más de gama alta y, por tanto, más intensivo en márgenes y, por tanto, más flexible en términos de flujo de caja y absorción de los aumentos de costes.

- Por último, las subidas de precios han afectado sobre todo a los productos de menor valor añadido. Hay que señalar que estos aumentos en 2021 afectaron sobre todo a los países que ofrecían productos a precios más bajos por término medio. También hay que señalar que la mayoría de los fabricantes italianos seguían protegidos por contratos no vencidos.

2020:

- Para 2020, MSI Reports estima que el mercado disminuirá tanto en volumen como en valor, con un mercado más dinámico en términos de valor debido a una combinación de productos cambiante. También hay que señalar que los resultados de ventas de fabricantes y distribuidores varían mucho, sobre todo este año. Algunos fabricantes y distribuidores cerraron el año con pérdidas de dos dígitos, mientras que otros lo hicieron con crecimiento. Esta diferencia puede explicarse por una multitud de factores: la gama de productos ofrecidos, la política de precios, las existencias disponibles durante la crisis, la presencia en internet, la distribución regional de las ventas/tiendas, la distribución habitual de las ventas entre particulares y profesionales/entre lo residencial y lo no residencial, etc. También hay que señalar que los independientes parecen haber salido mejor parados que los grupos, debido a su mayor flexibilidad.

- A la hora de evaluar los niveles de actividad en términos de volumen, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

- pérdidas de entre el 70% y el 90% para los fabricantes durante el cierre de marzo/abril;
- aunque durante los meses de verano se registraron niveles de ventas calificados de excepcionales (debido a los presupuestos liberados al no coger vacaciones, a la mayor atención prestada al universo "decoración" a causa de estos presupuestos, pero también

a la gran cantidad de tiempo pasado en casa, etc.), esto no compensa la pérdida causada por el confinamiento y sus efectos inducidos;

- además, los profesionales señalan una ralentización de la demanda a partir de septiembre. Tras un frenesí post-confinamiento y una vuelta a la "normalidad" celebrada por los consumidores a partir de mayo, la segunda oleada y el clima general (atentados en Francia, clima social incierto, etc.) desanimaron a los franceses a consumir, y les incitaron a ahorrar más;
- el toque de queda, seguido del segundo bloqueo anunciado el 28 de octubre, tuvo un gran impacto en la moral de los agentes económicos, haciendo que la crisis durara más tiempo y exacerbando los fenómenos observados anteriormente: aumento del ahorro, aplazamiento o anulación del consumo (sobre todo en el mundo de la decoración, donde el arbitraje es más fácil);
- un mercado de nueva construcción deprimido: la nueva construcción se detuvo, o casi se detuvo, durante largas semanas. La recuperación ha sido muy gradual. La nueva construcción se considera además el pariente pobre del plan de recuperación del sector de la construcción.

C. Baldosas cerámicas, proyecciones, panorama, 2023

Cuadro: Proyecciones del mercado francés de baldosas cerámicas, 2023	
	2023
Total mercado (volumen)	107,5
Total mercado (valor)	1 325,1
Precio medio fabricantes (€ sin IVA/m ²)	12,33 €

Unidades: millones de m², millones de euros sin IVA (a precios de fabricante)
Nota: proyecciones a precios medios en 2022
Fuente: industria y proyecciones de MSI Reports

2023:

- Los fabricantes y distribuidores consultados prevén un año 2023 que estará entre los excelentes resultados de 2021 y los más comedidos de 2022. Todos señalan numerosas incertidumbres en el mercado, empezando por los precios de producción, los niveles de inflación y la dinámica general de la economía mundial y francesa. También preocupa el gasto de los consumidores y la nueva construcción. La subida de tipos de interés del Banco Central Europeo no es ajena a ello. Su objetivo es precisamente frenar el consumo y el acceso al crédito tanto de los particulares como de las empresas.
- Además, hay que señalar que las ventas de baldosas cerámicas en Francia en 2023 se verán afectadas por dos factores. Por un lado, el muy buen nivel de ventas del primer trimestre de 2022 actuará como efecto de base, penalizando la comparación con el mismo periodo de 2023. Por otro lado, el estallido de la guerra en Ucrania provocó una acumulación de existencias, debido al temor a la escasez. Este fenómeno de existencias también fue provocado por la inflación galopante. Es posible que los compradores (distribución) hayan querido protegerse de la inflación comprando antes de que los precios subieran aún más. Una parte de las existencias quedó por vender a principios de año, debido a un consumo inferior al previsto.
- En términos de valor, el mercado debería verse afectado por una estabilización o una caída de los precios por parte de la mayoría de los operadores. Mientras que el valor facial de las baldosas cerámicas no bajará significativamente en 2023, el impuesto energético se verá afectado por la caída del precio del gas. Por ello, algunos fabricantes desearían suprimir este impuesto e incluir una parte en el valor facial de determinadas gamas de productos, que son las menos rentables.
- Hay que señalar, sin embargo, que se espera que el sector de mantenimiento-renovación sea más resistente que el de nueva construcción, por lo que es probable que las ventas se desplacen hacia baldosas cerámicas más de gama media/alta, con el consiguiente aumento de los precios medios.

D. Importaciones

- Francia es uno de los principales importadores de baldosas cerámicas del mundo. Esto se debe al elevado consumo, pero también a la escasa producción nacional y a la debilidad del tejido industrial local.
- En términos de valor, Italia será en 2022 el primer proveedor indiscutible de Francia (51,4%), por delante de España (28,5%). Muy por detrás de estos dos primeros, Portugal (7,5%), Turquía (5,3%) y Alemania (3,0%) completan el top 5.
- En términos de volumen (m²), España es el primer proveedor de Francia, con un 40,8%, frente al 36,2% de Italia. Sin embargo, hay variaciones significativas de un año a otro.
- Ha habido un fuerte crecimiento en la India desde 2018, pero todavía representa menos del 1% del mercado tanto en términos de valor como de volumen.
- Por último, China no figura entre los once principales proveedores de Francia, salvo en el caso de los cubos, dados y artículos similares para mosaicos, donde es el 4º primer proveedor de Francia, tanto en términos de valor como de volumen.