

Rynek hiszpańskich płytek ceramicznych

PIOTR KRÓL

Początki produkcji płytek ceramicznych w Hiszpanii datuje się na XI w. i wiąże się z okresem arabskich podbojów. Jednym z pierwszych ośrodków produkcyjnych była Malaga. Płytki ceramiczne z tego okresu możemy podziwiać w twierdzy Alhambra, w Granadzie. W XV w. naciski ze strony chrześcijan spowodowały przeniesienie produkcji do Manises k. Walencji (obecnie na tym terenie mieści się m.in. międzynarodowe lotnisko). W XV w. płytki z Manises i Paterny (w sąsiedztwie Manises) były eksportowane do Włoch, Egiptu, Syrii i Turcji. Azulejos były używane do wykończenia budynków w Ligurii i pałacu Pastel Nuovo w Neapolu. W tym samym czasie rozwijała się produkcja w Sewilli i Toledo, a płytki z tych miast były wysyłane do Wielkiej Brytanii, Watykanu i Rzymu (zdobiły m.in. budynki papieskie).

Obecnie Hiszpanie są drugim co do wielkości na świecie wytwórcą płytek ceramicznych. W 2005 r. ich udział w światowej produkcji wyniósł 9,4% (tabela 1).

Tabela 1. Najwięksi producenci płytek ceramicznych w 2005 r.

Kraj	Produkcja w 2005 r. [mln m ²]	Udział w światowej produkcji [%]
Chiny	2 500	35,9
Hiszpania	656	9,4
Włochy	570	8,2
Brazylia	568	8,2
Indie	298	4,3

(źródło: Ceramic World Review)

Prawie cała hiszpańska branża płytek ceramicznych zlokalizowana jest w okolicach miasta Castellon (ok. 70 km od Walencji). W tym rejonie znajdują się pokłady gliny wykorzystywanej w procesie produkcyjnym. Obecnie w rejonie

Castellon działa przeszło 250 fabryk, zatrudniających 25 tys. osób, produkujących płytki ceramiczne oraz materiały potrzebne do ich wytwarzania. Kooperacja jest bardzo rozwinięta i dzięki temu fabryki nie muszą zatrudniać specjalistycznych służb, co w znacznym stopniu ogranicza koszty. W tym rejonie działają również studia projektowe, dostarczające gotowe wzory płytek oraz przygotowujące odpowiednie receptury do mas szklawierskich. Na miejscu można także znaleźć producentów mebli ekspozycyjnych do prezentacji gotowych wyrobów.

Zestawienie największych dziesięciu hiszpańskich producentów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Najwięksi hiszpańscy producenci płytek ceramicznych w 2005 r.

Firma	Sprzedaż [mln EUR]	Produkcja [mln m ²]	Udział eksportu [% produkcji]
PORCELANOSA (Grupa)	478,60	23,50	50,00
PAMESA (tylko Hiszpania)	164,60	30,50	42,00
TAU CERAMICA	140,00	17,00	60,00
KERABEN	130,00	brak danych	54,30
APARICI	127,50	18,00	60,00
SALONI	119,20	12,20	42,00
MARAZZI ESPANA (Grupa)	82,30	11,10	37,20
GRESPIANIA	76,40	8,30	63,80
STYLNUL	71,00	25,00	70,00
COLORKER	68,90	6,50	58,70

(źródło: Ceramic World Web)

Według danych Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Płytek Ceramicznych (ASCER) w 2006 r. produkcja płytek ceramicznych w Hiszpanii wyniosła 660 mln m², a sprzedaż 4200 mln EUR, w tym na rynku wewnętrznym osiągnęła wartość 2017 mln EUR.

Hiszpania jest trzecim na świecie eksporterem płytek ceramicznych. Pięciu największych eksporterów w 2005 r. zawiera zestawienie (tabela 3).

Tabela 3. Najwięksi na świecie eksporterzy płytek ceramicznych w 2005 r.

Kraj	Ekspert [mln m ²]	Udział w światowej konsumpcji [%]
Włochy	390	6,0
Chiny	380	5,8
Hiszpania	341	5,2
Brazylia	114	1,7
Turcja	89	1,4

(źródło: Ceramic World Web)

W 2006 r. Hiszpanie wyeksportowały 335,72 mln m² płytek za kwotę 2183,09 mln EUR, przy średniej cenie metra kwadratowego 6,50 EUR. W porównaniu do 2005 r. wielkość eksportu



Doskonale zachowane płytki ceramiczne w twierdzy Alhambra w Granadzie

Tabela 4. Najwięksi światowi odbiorcy hiszpańskich płytek ceramicznych

Kraj	Sprzedaż w 2005 r. [mln m ²]	Sprzedaż w 2005 r. [mln EUR]	Średnia cena w 2005 r. (EUR/m ²)	Sprzedaż w 2006 r. [mln m ²]	Sprzedaż w 2006 r. [mln EUR]	Średnia cena w 2006 r. (EUR/m ²)
USA	33,94	216,48	6,38	31,67	225,60	7,12
Arabia Saudyjska	27,87	90,05	3,23	24,33	80,99	3,33
Francja	26,54	211,29	7,96	26,23	222,68	8,49
Wielka Brytania	20,84	174,38	8,36	20,89	175,18	8,39
Rumunia	16,50	60,30	3,65	12,59	57,36	4,56
Izrael	11,07	43,39	3,92	8,58	36,05	4,20
Rosja	7,92	72,28	9,12	10,12	100,10	9,89
Polska	4,16	27,69	6,65	3,86	27,97	7,24
Chiny	0,35	3,22	8,99	0,39	3,40	8,58

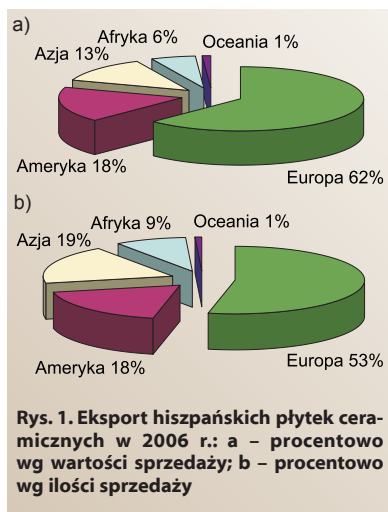
(źródło: ASCER)

ilościowo zmniejszyła się o 1,6%, natomiast wartościowo wzrosła o 7% (dane ASCER).

W 2006 r., podobnie jak i w latach poprzednich, największym rynkiem eksportowym dla producentów hiszpańskich były Stany Zjednoczone (tabela 4). Hiszpanie sprzedali na tym rynku 31,67 mln m² płytek za kwotę 225,6 mln EUR, przy średniej cenie sprzedaży metra kwadratowego wynoszącej 7,12 EUR. Drugim, co do wielkości, rynkiem eksportowym była Arabia Saudyjska, gdzie sprzedaż wyniosła odpowiednio 24,33 mln m² za kwotę 80,99 mln EUR, przy średniej cenie sprzedaży metra kwadratowego równej 3,33 EUR. W porównaniu do 2005 r. w ubiegłym roku nastąpił gwałtowny spadek sprzedaży do Rumunii (ilościowo 23,7%, wartościowo 4,88%). Do Polski wyeksportowano 3,86 mln m², wartościowo 27,97 mln EUR, przy średniej cenie metra kwadratowego wynoszącej 7,24 EUR. Chiny, pomimo własnej ogromnej produkcji, w 2006 r. zakupiły w Hiszpanii 0,39 mln m² płytek za kwotę 3,4 mln EUR, przy średniej cenie metra kwadratowego wynoszącej 8,58 EUR. Stosunkowo wysoka cena sprzedaży utrzymuje się na rynku rosyjskim (9,89 EUR/m²), gdzie Hiszpanie w ubiegłym roku sprzedali 10,12 mln m² płytek za kwotę 100,10 mln EUR.

Kierunki eksportu hiszpańskich płytek (kontynentami) w 2006 r. przedstawiono na rysunkach 1a i 1b.

W promocji eksportu hiszpańskich płytek ceramicznych bardzo ważną rolę odgrywają targi CEVISAMA, odby-



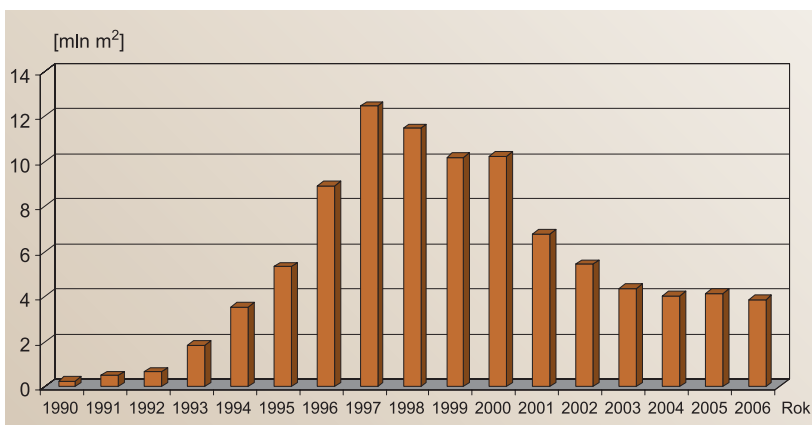
wające się co roku w Walencji. Nad promocją czuwa również ASCER, organizacja zrzeszająca hiszpańskich producentów płytek ceramicznych, do której w 2006 r. należało 210 członków.

Warto też kilka słów poświęcić polskiemu rynkowi, który w hiszpańskich statystykach eksportu od 1990 r. przed-



Kolekcja Tibet, Pamesa Ceramica

stawia się bardzo interesująco. Początek lat dziewięćdziesiątych to budowanie przez Hiszpanów rynku w Polsce. Największą sprzedaż uzyskano w 1997 r. Wówczas do Polski trafiło 12,5 mln m² za kwotę 65,46 mln EUR, przy średniej cenie metra kwadratowego 5,25 EUR. Od 1998 r. następował spadek wielkości eksportu i ten trend utrzymuje się obecnie (rysunek 2).



Rys. 2. Eksport hiszpańskich płytek do Polski w latach 1990 - 2006