

# The world's top ceramic tile manufacturers

Gian Paolo Crasta - g.crasta@tiledizioni.it

## I maggiori produttori mondiali di piastrelle

On the following pages we are publishing the results of our survey of the largest world ceramic groups, a survey that after just three years has become an eagerly-awaited appointment for all players in the sector (companies, institutes, funds and opinion makers) who make regular use of the data.

To further improve the survey, this year we are presenting the results for 2009 with rankings according to two different criteria.

Along with the ranking by production output - which continues to be the only suitable criterion for making an objective comparison between companies that differ enormously in terms of size, geographical location and product quality - we have added a ranking by value.

The following are a few points to facilitate interpretation of the tables.

For groups operating in a number of different areas of the ceramic industry, the published turnover data refer to the group turnover and therefore include revenues generated not just from the production and sale of tiles but also from activities in other segments such as sanitaryware, tableware, bathroom furnishing and raw materials, or even direct distribution (as indicated in the column for sectors of activity).

For the sake of uniformity we have excluded shares of turnover generated by other group businesses.

For this reason the ranking by value does not allow a direct comparison to be made between companies with a number of business activities and companies that operate solely in the tile segment.

For the same reason, the two rankings are not intended to provide a direct comparison between volumes and values (and even less to obtain estimates of average selling prices for each group), but to offer the most comprehensive overall picture possible of the various players in the global arena.

The two rankings naturally include different companies: the top 25 producers by volume are not necessarily the top 25 by value.

Pubblichiamo in queste pagine lo studio sui maggiori gruppi ceramici mondiali che, dopo soli 3 anni, è diventato un appuntamento atteso per gli operatori del settore (aziende, enti, fondi e opinion maker), che ne utilizzano abitualmente i dati.

Per migliorare ulteriormente lo studio, quest'anno presentiamo i risultati relativi al 2009 con un doppio criterio di classificazione.

Alla graduatoria per volumi prodotti - che continua a rappresentare l'unico elemento di misurazione omogenea tra aziende molto diverse per dimensioni, dislocazione geografica e qualità produttiva - abbiamo aggiunto la classificazione in valore.

Alcune considerazioni per facilitare la lettura delle due tabelle. Per i gruppi operanti in più comparti della filiera ceramica, i dati di fatturato pubblicati si riferiscono al fatturato di gruppo e quindi comprendono ricavi generati non solo dalla produzione e vendita di piastrelle, ma anche, ad esempio, dall'attività nel segmento dei sanitari, della stoviglieria, dell'arredobagno o delle materie prime, quando non addirittura con l'attività di distribuzione diretta (come indicato nella colonna dei settori di attività).

Per omogeneità di dati abbiamo escluso, invece, le quote di fatturato generate da altri business di gruppo.

In questo senso la graduatoria in valore non consente un confronto diretto tra aziende con più business e aziende che operano solo nel segmento delle piastrelle.

Per la stessa ragione, le due classifiche non sono presentate qui per consentire un confronto omogeneo tra volumi e valori (né tanto meno per ricavare stime sui prezzi medi di vendita di ciascun gruppo), quanto invece per fornire una panoramica più completa dei vari player sullo scacchiere mondiale.

Le due graduatorie comprendono, ovviamente, aziende diverse: i primi 25 produttori i volumi non sono automaticamente anche i primi 25 in valore.

RAK, Ceramica Cleopatra e Marazzi Group figurano tra i primi 5 gruppi in entrambe le graduatorie, seppur in posizioni differenti nell'ordinamento in volume e in valore.



*Earth stone*  
*Gres porcellanto unglazed & rectified*

Ceramic Tiles | Gres Porcellanato | Kitchen & Bathware

R.A.K. Ceramics, P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, Telephone: + 971 - 7 - 2445046, Fax: + 971 - 7 - 2445270, E-Mail: [mktgservices@rakceram.com](mailto:mktgservices@rakceram.com)

[www.rakceramics.com](http://www.rakceramics.com)



**THE TOP CERAMIC TILE MANUFACTURERS IN VOLUME IN 2009**

I maggiori produttori mondiali di piastrelle in volume nel 2009

	Groups	Production (mill. sq.m)	Production Capacity	% Exports	Number of factories	Locations	
1	<b>RAK Ceramics</b> www.rakceramics.com		115	117	74	15	10 UAE, 1 Bangladesh, 1 Sudan, 1 China, 1 India, 1 Iran
2	<b>Siam Cement Group</b> www.siamcement.com		108	108	30	18	17 Thailand, 1 Indonesia
3	<b>Ceramica Cleopatra Group</b> www.cleopatraceramics.com		99	104	43	8	Egypt
4	<b>Marazzi Group</b> www.marazzigroup.com		90	110	70	n.a.	Italy, France, Spain, Russia, USA
5	<b>Prime Group</b> www.ceramictiles.com.vn		90	90	n.a.	9	Vietnam
6	<b>Lamosa Grupo</b> www.lamosa.com		89	120	n.a.	10	Mexico
7	<b>Cersanit</b> www.cersanit.com		61.5	61.5	40	3	1 Poland, 1 Russia, 1 Ukraine
8	<b>Mulia</b> www.muliaceramics.com		55 *	76	15	7	Indonesia
9	<b>Dynasty Ceramics</b> www.dynastyceramic.com		51.6	52	2	2	Thailand
10	<b>Lasselsberger</b> www.lasselsberger.com		50	59	n.a.	12	6 Czech Rep., 1 Slovakia, 2 Hungary, 3 Romania
11	<b>Gruppo Concorde</b> www.gruppoconcorde.it		n.a.	50	66	10	8 Italy, 1 France, 1 Russia
12	<b>Incefra</b> www.incefra.com.br		48	60	20	3	Brazil
13	<b>Kale Group</b> www.e-kale.com		45	66	40	22	Turkey
14	<b>Vitromex</b> www.vitromex.com		42.7	58	32	5	Mexico
15	<b>Roca Grupo</b> www.rocatile.com		40 *	50 *	n.a.	5	2 Spain, 3 Brazil
16	<b>H&amp;R Johnson India</b> www.hrjohnsonindia.com		37.7	40	5	9	India
17	<b>Iris Group</b> (including Granitifiandre) www.irisceramica.it		37.5	n.a.	70	n.a.	Italy, 1 Germany, 1 USA
18	<b>Ceramic Industries</b> www.ceramic.co.za		37.5	43	14	5	4 South Africa, 1 Australia
19	<b>Majopar</b> www.majopar.com.br		36	36	3.6	1	Brazil
20	<b>Saudi Ceramics</b> www.saudiceramics.com		35	35	14	3	Saudi Arabia
21	<b>Daltile</b> www.daltile.com		35 *	45 *	n.a.	7	6 USA, 1 Mexico
22	<b>Eliane</b> www.eliane.com		33.7	36	15	6	Brazil
23	<b>Guocera</b> www.guocera.com		32.7	42	45	4	3 Malaysia, 1 Vietnam
24	<b>Interceramic</b> www.interceramic.com		31.1	38	38	4	Mexico
25	<b>Arwana Citramulia</b> www.arwanacitra.com		30	31.5	1	3	Indonesia

\* Estimates

Copyright: Tile Edizioni

## THE TOP CERAMIC TILE MANUFACTURERS IN VALUE IN 2009

I maggiori produttori mondiali di piastrelle in valore nel 2009

	Groups	Ceramic sector turnover (mill. Euro)	Employees	Sectors of activity	
1	<b>Roca Grupo</b> www.rocatile.com		1,420	18,700	Ceramic tiles, Sanitaryware, Distribution network
2	<b>Marazzi Group</b> www.marazzigroup.com		801	6,000	Ceramic tiles, Sanitaryware, Raw materials, Distribution network
3	<b>Porcelanosa</b> www.porcelanosagrupo.com		693	4,000	Ceramic tiles, Sanitaryware, Distribution network, other products
4	<b>RAK Ceramics</b> www.rakceramics.com		631	8,500	Ceramic tiles, Sanitaryware, tableware
5	<b>Ceramica Cleopatra Group</b> www.cleopatraceramics.com		480	15,500	Ceramic tiles, Sanitaryware
6	<b>Lamosa Grupo</b> www.lamosa.com		391	4,585	Ceramic tiles, Sanitaryware
7	<b>Cersanit</b> www.cersanit.com		326	5,980	Ceramic tiles, Sanitaryware
8	<b>Siam Cement Group</b> www.siamcement.com		302.1	4,663	Ceramic tiles, Sanitaryware
9	<b>Kale Group</b> www.e-kale.com		300	3,000	Ceramic tiles, Sanitaryware
10	<b>Vitra Group</b> www.vitra.com.tr		294.4	2,300	Ceramic tiles, Sanitaryware, Distribution network
11	<b>Panaria Group</b> www.panaria.it		284.5	1,741	Ceramic tiles
12	<b>Coop Imola</b> www.imolaceramica.it		278.7	1,945	Ceramic tiles
13	<b>Casalgrande Padana</b> www.casalgrandepadana.com		275.6	1,089	Ceramic tiles
14	<b>Gruppo Florim</b> www.florim.it		259.7	1,489	Ceramic tiles
15	<b>Lasselsberger</b> www.lasselsberger.com		254	n.a.	Ceramic tiles
16	<b>Eliane</b> www.eliane.com		214.7	2,617	Ceramic tiles
17	<b>H&amp;R Johnson India</b> www.hrjohnsonindia.com		209	n.a.	Ceramic tiles, Sanitaryware
18	<b>Interceramic</b> www.interceramic.com		202.5	4,000	Ceramic tiles, Distribution network
19	<b>Ricchetti Group</b> www.ricchetti-group.com		194.5	1,789	Ceramic tiles
20	<b>Granitifiandre</b> www.granitifiandre.it		183.9	865	Ceramic tiles, Distribution network
21	<b>Vitromex</b> www.vitromex.com		175	1,945	Ceramic tiles, Sanitaryware
22	<b>Dynasty Ceramics</b> www.dynastyceramic.com		148	1,500	Ceramic tiles
23	<b>Emilceramica</b> www.pamesa.com		131.4	716	Ceramic tiles
24	<b>Ceramic Industries</b> www.ceramic.co.za		130.1	800	Ceramic tiles, Sanitaryware, Distribution network

Copyright: Tile Edizioni

Tra i 25 maggiori produttori mondiali in valore rientrano anche i seguenti gruppi di cui sono disponibili solo i dati di fatturato 2008: Iris Group (scorporata Granitifiandre, 278,3 mil. euro), Gruppo Concorde (669 mil. euro). Among the 25 top manufacturers in value should be listed also the following groups of which are available only the 2008 turnover data: Iris Group (excluded Granitifiandre, 278,3 mill. euro), Gruppo Concorde (669 mill. euro).

RAK, Ceramica Cleopatra and Marazzi Group feature amongst the top five groups in both rankings, albeit in different positions by volume and value. The rest of the rankings are much more heterogeneous.

The Chinese companies are not included in the rankings as they provide only figures for production capacity, although the top 10 are listed in a separate table.

**Asia accounts for the largest volumes**

In 2009 the ranking by volume of the largest groups, which together account for around 15-20% of world production, maintained a more or less uniform distribution in all continents. In other words, the ranking for the largest groups faithfully reflects the geographical location of world ceramic tile production.

The biggest manufacturing presence is in Asia, where 9 of the 25 ranked groups are located.

The Asian producers are also the ones that have been less affected by the fall in production triggered by the international crisis. Europe (including Turkey) is in second place with 8 groups, followed by the Americas with 6 and Africa with 2 groups.

The common factor shared by the groups topping the ranking of world production is internationalisation of production given that the majority have factories located in more than one country.

**Italy dominates in terms of value**

This year's new feature is the ranking based on turnover generated by the largest world groups.

This classification reveals a very different geographical distribution to that obtained from the ranking by volume. The groups that generate the biggest turnovers are mainly located in Europe or in any case in mature market where consumers are more inclined to purchase products with greater added value.

Italian companies dominate the ranking and form the largest national group.

These companies operate almost exclusively in the field of tile production and in spite of having outputs of below 24 million sq.m/year nonetheless generate turnovers that reflect average selling prices - and therefore product quality - well above those of many foreign competitors.

The ranking is topped by the Roca Group (although the majority of its consolidated turnover is in the sanitaryware segment).

Only three Asian groups feature in the ranking.

The ranking does not include groups for which 2009 turnovers are not yet available. To provide as comprehensive a picture as possible, below the table we have provided the 2008 turnover figures for groups that would in any case have ranked amongst the top 25 world groups in terms of value.

THE TOP CHINESE CERAMIC TILE MANUFACTURERS IN 2009	
I maggiori produttori cinesi di piastrelle nel 2009	
Groups	Production capacity (Mill. Euro)
New Pearl	150
New Zhongyuan	120
Hongyu	90
Shunchen	70
Nabel	48
Grifine	45
Weimei	40
Xinruncheng	35
Monalisa	30
Dong Peng	25

Source/ Fonte: China Ceramic Industry Association

Molto più eterogeneo invece il resto delle classifiche.

Dalle graduatorie abbiamo escluso le aziende cinesi, che forniscono solo i dati di capacità produttiva, elencando comunque le prime 10 in una tabella separata.

**In Asia i volumi maggiori**

La classifica in volume dei maggiori gruppi, che assieme rappresentano circa il 15-20% della produzione mondiale, conferma anche nel 2009 una più o meno omogenea distribuzione dei vari player su tutti i continenti.

Anche la classifica sui maggiori gruppi riflette cioè in maniera fedele la dislocazione geografica della produzione mondiale di piastrelle

di ceramica.

Le presenze maggiori sono in Asia, dove hanno sede 9 dei 25 gruppi presenti in classifica.

I produttori asiatici sono anche quelli che hanno accusato meno i ridimensionamenti produttivi causati dalla crisi internazionale. Al secondo posto, con 8 gruppi, si posiziona l'Europa (Turchia inclusa), seguono le Americhe con 6 rappresentanti e l'Africa con due gruppi.

Ad accomunare i gruppi al vertice della produzione mondiale, l'internazionalizzazione produttiva. La maggioranza possiede infatti stabilimenti dislocati in più Paesi.

**L'Italia domina in valore**

Novità di quest'anno è l'ordinamento in base al fatturato generato dai maggiori gruppi mondiali.

Da questa classificazione emerge una dislocazione geografica molto diversa da quella evidenziata dal ranking in volume.

I gruppi che generano giri d'affari maggiori sono principalmente dislocati nel continente europeo, o, comunque, in mercati maturi dove i consumatori sono maggiormente orientati all'acquisto di prodotti a più elevato valore aggiunto.

Le aziende italiane dominano infatti la classifica, con la più numerosa rappresentanza nazionale.

Si tratta di aziende che operano quasi esclusivamente nella produzione di piastrelle e che, pur con produzioni inferiori ai 24 milioni mq/anno, generano fatturati che riflettono prezzi medi di vendita, e quindi qualità del prodotto, ben superiori a tanti concorrenti esteri.

La classifica è dominata dal Gruppo Roca, che ha però nel segmento dei sanitari la quota predominante del suo consolidato.

Sono solo tre i gruppi asiatici presenti in graduatoria.

La classifica esclude i gruppi di cui non sono ancora disponibili i fatturati relativi al 2009.

Per offrire comunque una panoramica più completa, abbiamo riportato sotto la tabella i relativi dati di fatturato 2008, che li classificherebbero comunque tra i primi 25 gruppi mondiali in valore.

(JF)



# CREATIVE VISION

Our mission: creating, seeing our talent beyond surfaces. A work starting from the search for a creativity matching trend sensitivity and innovative spirit. Sometimes our creativity is transposing nature, sometimes instead it comes from an exclusive projecting in a design, fashion and technology perspective. We can give surfaces a new life, a new appearance able to attract glances and to change the future of those not following fashion, rather creating it, like we do.

**Creative italian s-tile** Italy, Brasil, Spain, Mexico, Iran, Egypt



SISTEMI GRAFICI & DESIGN

[www.grupposrs.com](http://www.grupposrs.com) | [posta@grupposrs.com](mailto:posta@grupposrs.com)