

Ceramic industry in the Netherlands facing challenging times

Der Niederländischen Keramikindustrie stehen herausfordernde Zeiten bevor

The Dutch building ceramics industry faces a challenging time of transition and innovation over the next decade. In the meantime, the industry also has to deal with the possibly negative impact of the corona pandemic on the construction sector. Sale of facing bricks already fell in 2019. This along with other facts and figures can be found in the recently published Annual Report 2019 of the Royal Dutch Association for Building Ceramics (KNB).

Die niederländische Baukeramik-Industrie steht vor einer herausfordernden Übergangs- und Innovationsperiode und wird auch mit möglichen negativen Auswirkungen der Coronapandemie auf den Bausektor konfrontiert. Der Verkauf von Vormauerziegeln ist bereits 2019 zurückgegangen. Diese und weitere Fakten und Zahlen sind im Jahresbericht 2019 des Königlich Niederländischen Verbandes für Baukeramik (KNB) dargestellt.

Challenges

The national Climate Agreement and the European Green Deal, both introduced in 2019, place the Dutch industry for facing bricks and clay pavers, roofing tiles and ceramic wall and floor tiles ahead of many years of complicated transition and innovation. Complicated because clay and fossil fuels are necessary for ceramics building products and not freely interchangeable with any alternative raw material. Nevertheless, the Dutch building ceramics industry has the ambition to make a valuable contribution to the national and European approach for nitrogen reduction, energy transition and the circular economy. In 2019, KNB therefore started a number of activities to respond to these issues:

- › A multi-year feasibility research study was launched to find sustainable alternatives to natural gas (like hydrogen, biogas, electrification, microwave-assisted processes)
- › An agreement was made to cooperate and share knowledge with the important New Energy Coalition
- › KNB's new Ceramics Transition and Innovation Council has committed itself to setting up a Technology Roadmap for Bouwkeramiek 2030

This Technology Roadmap will be available in the second half of 2020 and provides a solid basis for a coherent programmatic approach to the above-mentioned issues. The new sectoral Sustainability Agenda 2019–2022, published in 2019, takes the United Nations Sustainable Development Goals into account as reflecting points for the sectoral activities

Market for ceramics

Despite robust growth of the construction production as a whole, sales of Dutch bricks decreased in 2019 (-6%). This decrease was partly export-driven (-10%) owing to the uncertain Brexit-process, and partly domestic because of the national impasse on nitrogen and PFAS (per and polyfluoroalkyl substances), a soil substance considered very hazardous and subject to unexpected measures introduced by the government. Especially in the second half of 2019, this negatively affected domestic sales of facing bricks (-4%).

The market for roofing tiles and ceramic wall and floor tiles

Herausforderungen

Das nationale Klimaabkommen und der europäische Green Deal stellen, seit ihrem Start 2019, die niederländische Industrie für Vormauer-, Pflaster- und Dachziegel sowie keramische Wand- und Bodenfliesen auf eine mehrjährige und komplizierte Übergangs- und Innovationsperiode ein. Sie ist kompliziert, weil Ton und fossile Brennstoffe für die Herstellung keramischer Bauprodukte notwendig sind und nicht einfach gegen alternative Rohstoffe ausgetauscht werden können. Nichtsdestotrotz hat die niederländische Industrie für Baukeramik den Ehrgeiz, einen wertvollen Beitrag zum nationalen und europäischen Ansatz für eine Stickstoffreduzierung, einen Wechsel der Energieträger und die Kreislaufwirtschaft zu leisten. Um darauf zu reagieren, startete KNB 2019 eine Reihe von Aktivitäten:

- › Es wurde eine mehrjährige Machbarkeitsstudie für nachhaltige Alternativen zu Erdgas (wie Wasserstoff, Biogas, Elektrifizierung, mikrowellenunterstützte Prozesse) gestartet
- › Eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch mit der wichtigen „New Energy Coalition“ wurde getroffen
- › Ein neuer Übergangs- und Innovationsrat Keramik von KNB verpflichtete sich, eine Technologie-Roadmap Baukeramik 2030 aufzustellen

Diese Technologie-Roadmap wird im zweiten Halbjahr 2020 verfügbar sein und soll eine solide Grundlage für einen kohärenten programmatischen Ansatz zu den genannten Themen bieten. Die neue sektorale Nachhaltigkeitsagenda 2019–2022, die 2019 veröffentlicht wurde, berücksichtigt die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung als Reflexionspunkte für branchenspezifische Aktivitäten.

Absatzrückgang für Ziegel

Trotz eines robusten Wachstums der Bauproduktion insgesamt ging der Absatz der niederländischen Ziegel im Jahr 2019 zurück (-6%). Dieser Rückgang war zum Teil exportgetrieben (-10%), aufgrund des unsicheren Brexit-Prozesses, und teilweise inländisch bedingt durch die nationale Sackgasse bei den Themen Stickstoff und PFAS (perfluorierten und polyfluorierten Alkylsubstanzen), einem Stoff, der als sehr gefährlich gilt und unerwarte-



PhotoFoto: KNB

developed positively in 2019. Sales of clay pavers also increased (2%).

Impact of the corona pandemic

Meanwhile, manufacturers are concerned about the effects of the corona pandemic. "It feels like dancing on a volcano", as KNB Director Ewald van Hal said at the presentation of the annual report. "It is necessary to recognize in a timely manner the late cyclical nature of the construction sector, including the building materials industry, in order to keep construction going. This serves the interests of the public looking for new homes and of the national economy as such: every euro spent in the construction sector are three elsewhere in the national value chain!"

Outlook

Already before corona, it was estimated that the national problems with nitrogen and PFAS would halt the growth of construction production in 2020 and 2021. Under the assumption that structural solutions would be developed for these difficult issues, a recovery of the construction sector was foreseen by mid-2022. In the meantime, the corona pandemic has gained a firm grip on the economy, resulting in an unknown, but potentially significant decline of the construction sector later this year up until 2022. The mid-term effect for the sales of the Dutch brick industry (both domestic and abroad) is unknown.

ten Maßnahmen der Regierung unterliegt. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 wirkte sich das negativ auf den inländischen Verkauf von Vormauerziegeln aus (-4%).

Der Markt für Dachziegel und keramische Wand- und Bodenfliesen entwickelte sich 2019 positiv. Der Verkauf von Pflasterklinkern stieg ebenfalls an (2%).

Einfluss der Corona-Pandemie

In der Zwischenzeit sind die Hersteller über die Auswirkungen der Coronapandemie besorgt. „Es fühlt sich an, wie auf einem Vulkan zu tanzen“, sagt KNB-Direktor Ewald van Hal bei der Vorstellung des Jahresberichts. „Es ist notwendig, die spätzyklische Natur des Bausektors, einschließlich der Baustoffindustrie, rechtzeitig zu erkennen, um den Bau in Gang zu halten. Das dient dem Interesse der Öffentlichkeit, die auf der Suche nach neuen Wohnungen ist, und der Volkswirtschaft ebenso: Jeder im Bausektor ausgegebene Euro entspricht drei weiteren in der nationalen Wertschöpfungskette!“

Aussichten

Bereits vor Corona wurde geschätzt, dass die nationalen Probleme mit Stickstoff und PFAS das Wachstum der Bauproduktion in den Jahren 2020 und 2021 bremsen würden. Unter der Annahme, strukturelle Lösungen für diese schwierigen Fragen zu erhalten, wurde eine Erholung des Bausektors bis Mitte 2022 erwartet. In der Zwischenzeit hat die Coronapandemie die Wirtschaft fest im Griff, was einen nicht vorhersehbaren, aber sicher potenziell signifikanten Rückgang des Bausektors im weiteren Verlauf dieses Jahres bis 2022 erwarten lässt. Die mittelfristigen Auswirkungen auf den Absatz der niederländischen Ziegelindustrie (sowohl im In- als auch im Ausland) sind nicht einschätzbar.



KNB – Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
www.knb-keramiek.nl

MASCHINEN UND ERSATZTEILE FÜR DIE KERAMISCHE INDUSTRIE
MACHINES AND SPARE PARTS FOR THE CERAMICS INDUSTRY

REHARTGROUP
www.rehart-group.de

