



WG M

Marketing

Dipl.-Volkswirt Werner Hülsken

Report September 2007

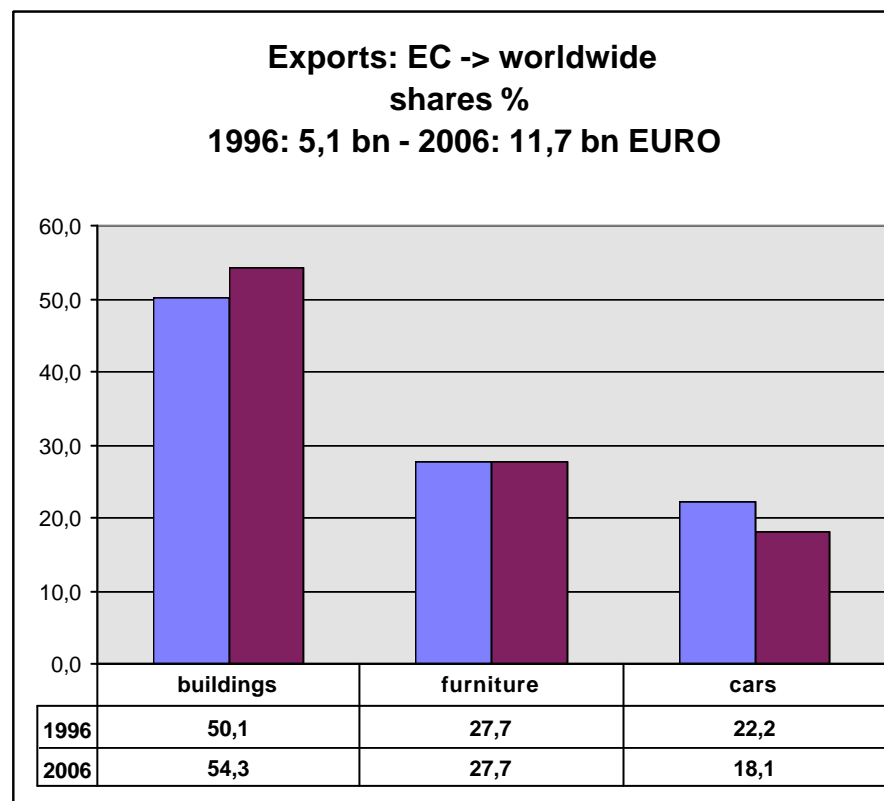
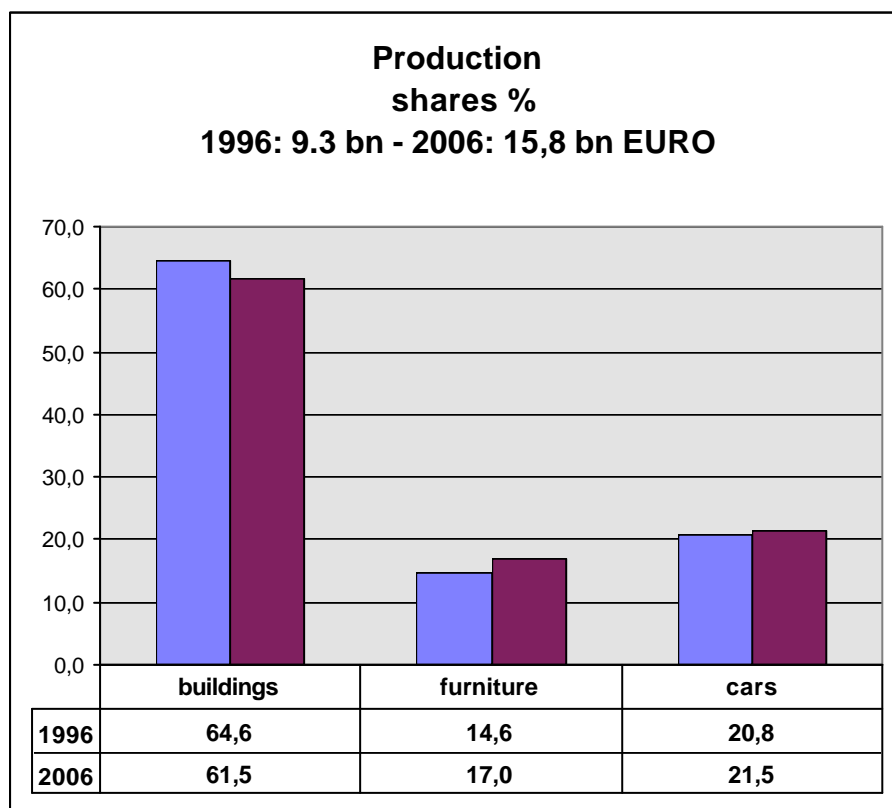


Members of WG M

Michel Akoum	F
Erik Hellquist	S
Werner Hülsken	D
Alfred Scheurer	CH
David Whitworth	UK

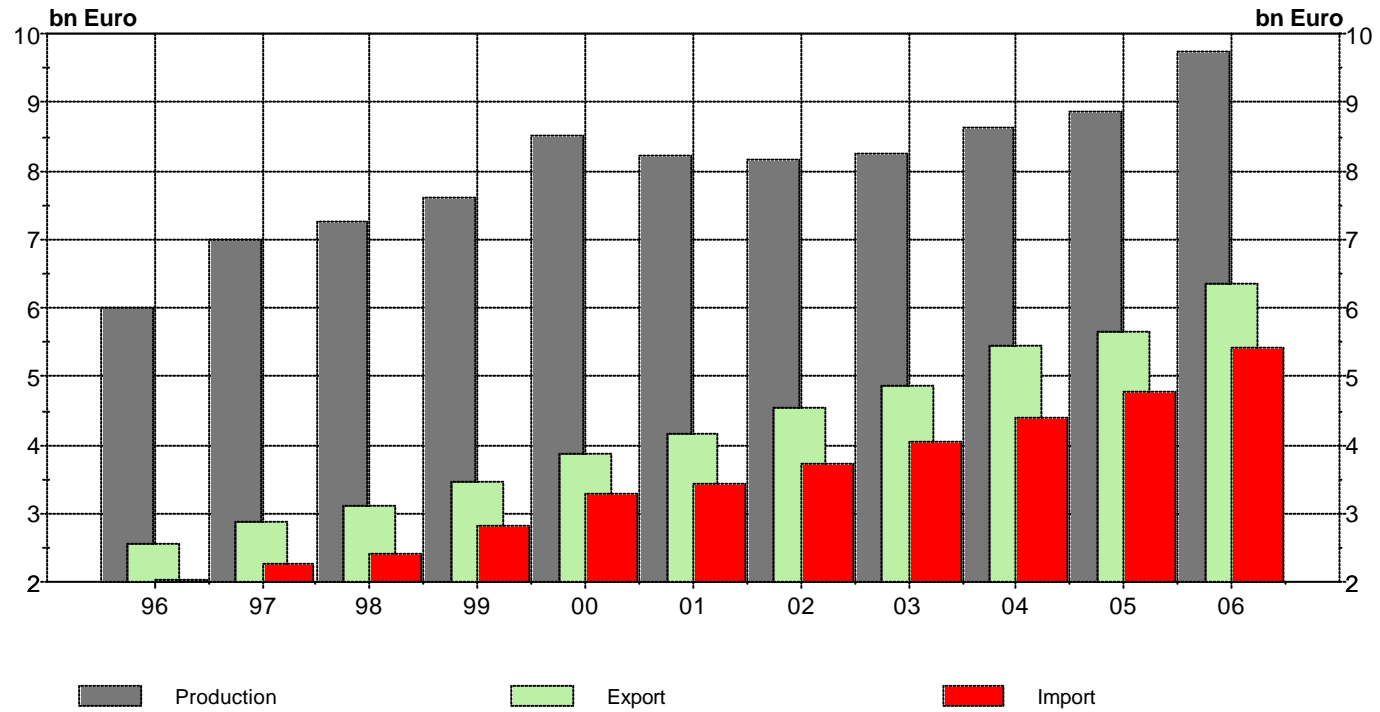


Locks and Fittings for ...



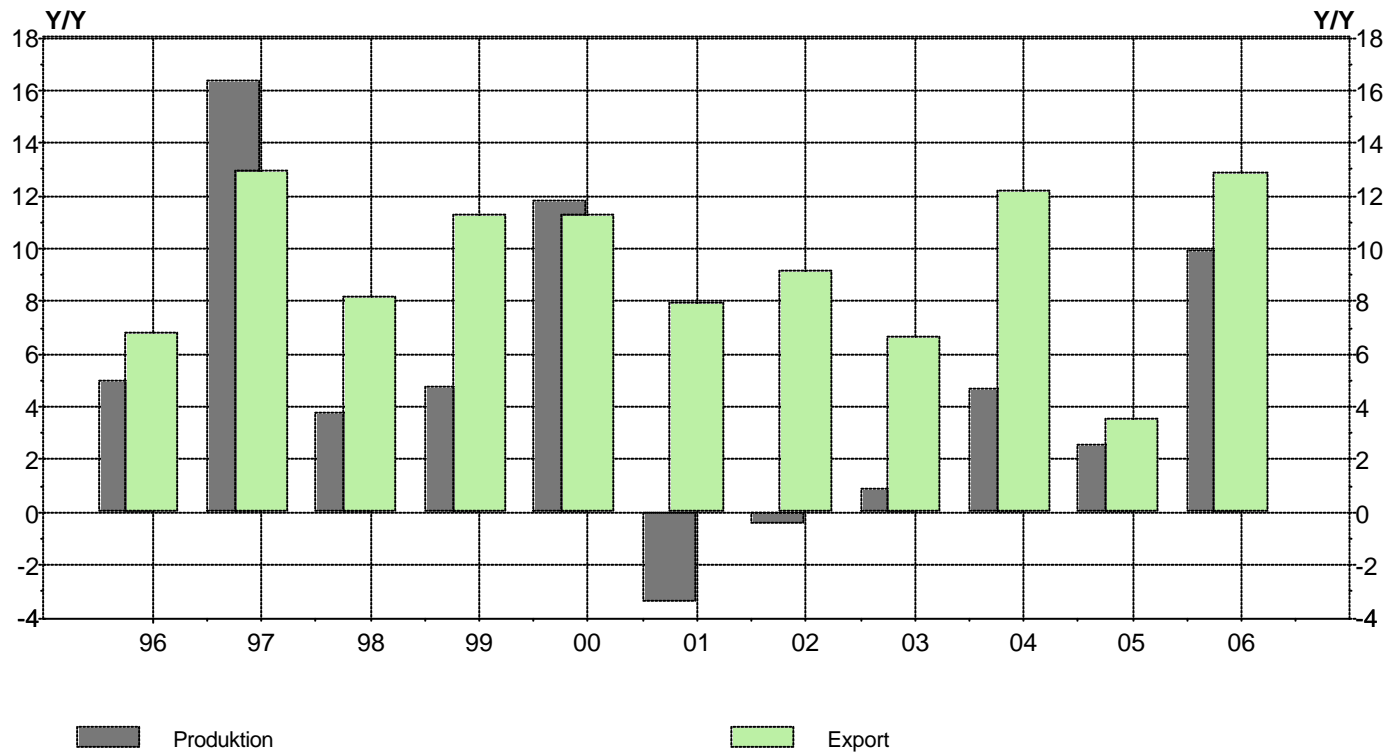


Production and Foreign Trade locks and fittings for buildings EC - worldwide





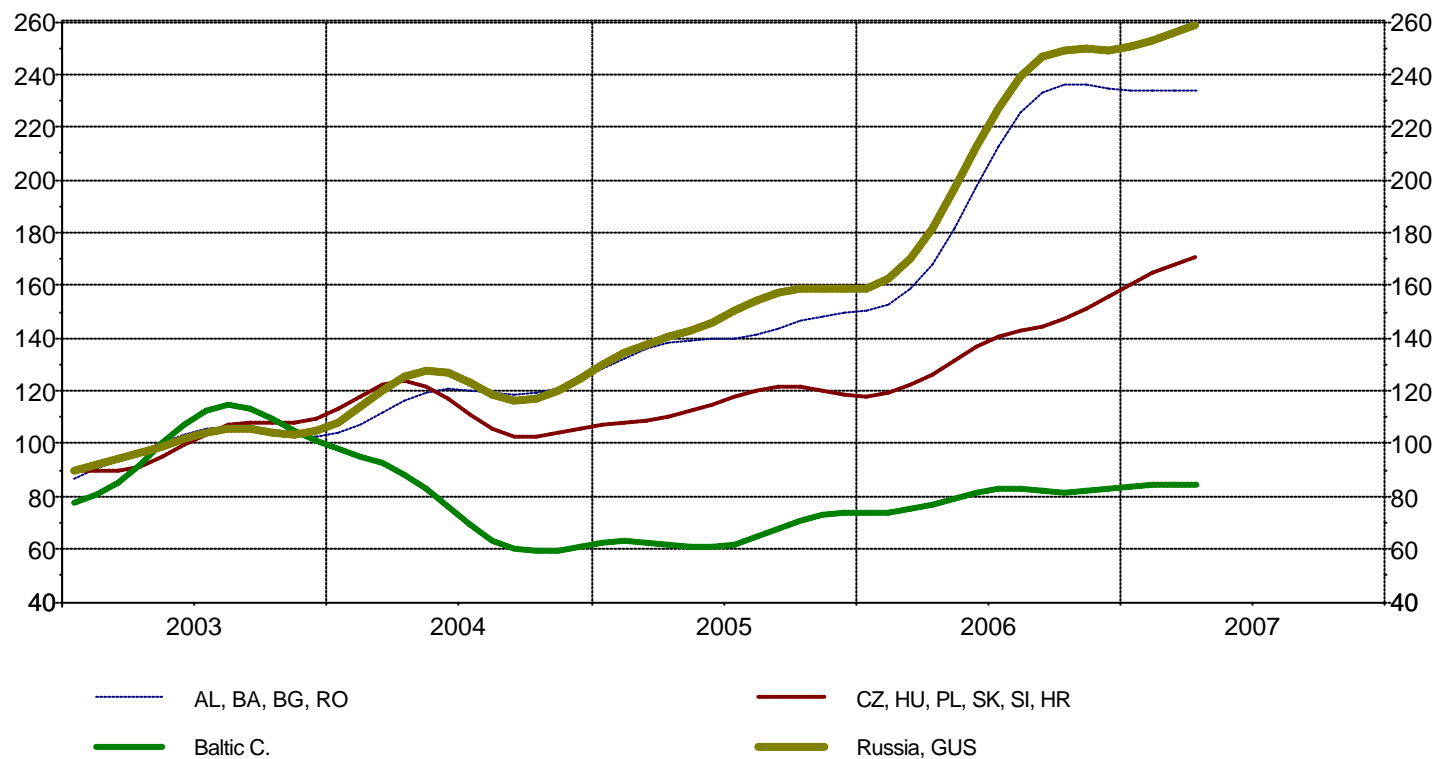
Production and Foreign Trade locks and fittings for buildings EC - worldwide





locks and fittings for buildings exports from EC to ...

based on 2003





**Exports: Europe ---> Old East 1
(Albania, Bosnia, Bulgaria, Romania)**

locks and fittings for buildings

	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	6.417	34.909	87.350	102.078	122.351	174.569	60.352
	market shares (%)						
France	5,4	1,5	1,8	1,5	1,2	1,3	1,5
United Kingdom	1,0	0,5	0,3	0,6	0,8	0,4	0,4
Italy	36,5	30,0	30,0	28,1	25,1	23,8	28,8
Germany	38,2	29,2	28,0	23,3	21,6	27,1	24,9
Spain	1,2	0,9	0,9	1,0	0,9	0,7	0,3
Greece	7,2	2,3	6,4	6,0	5,2	3,7	7,9
Netherlands	2,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1
Belgium	1,7	0,3	0,7	0,8	0,8	0,8	2,2
Denmark	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Sweden	0,9	1,0	1,1	1,7	1,8	2,5	2,0
Finland	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Austria	5,4	10,8	7,2	10,3	11,4	11,0	3,0
Poland	0,0	0,0	1,7	1,5	2,4	3,5	2,5
Czech Republic	0,0	1,2	1,0	0,7	2,6	2,8	3,8
Slovakia	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,4
Hungary	0,0	12,9	15,6	19,6	21,9	19,5	19,6
Slovenia	0,0	8,5	4,9	4,2	3,4	2,4	2,2

Source: Eurostat



Exports: Europe ---> Old East 2
Croatia, Czech Rep., Hungary,
Poland, Slovakia, Slovenia

locks and fittings for buildings

	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	208.158	445.783	649.002	698.204	746.070	857.066	321.479
market shares (%)							
France	1,3	1,5	1,2	1,5	1,7	2,1	2,6
United Kingdom	1,7	1,1	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
Italy	10,6	9,4	9,8	9,7	9,5	9,2	7,9
Germany	61,9	60,8	61,8	59,9	57,6	55,0	53,7
Spain	0,7	1,7	0,9	0,8	1,1	1,2	1,1
Portugal	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Greece	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
Netherlands	0,5	0,6	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5
Belgium	5,8	1,6	1,0	1,2	1,3	1,4	1,2
Denmark	1,0	1,4	2,1	2,1	2,1	2,8	3,1
Sweden	1,0	1,3	0,6	0,5	0,4	0,6	0,6
Finland	1,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Austria	14,1	12,8	12,4	11,5	11,0	11,4	13,2
Poland	0,0	0,0	1,6	2,3	2,8	2,9	3,0
Czech Republic	0,0	2,4	3,0	4,9	6,0	5,9	6,0
Slovakia	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	1,8	1,3
Hungary	0,0	2,7	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1
Slovenia	0,0	2,1	1,4	1,5	1,8	2,4	3,4

Source: Eurostat



**Exports: Europe ---> Old East 3
Estonia, Latvia, Lithuania**

locks and fittings for buildings

	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	12.507	47.307	125.399	95.144	84.313	97.810	30.939
market shares (%)							
France	0,9	0,4	0,4	0,3	0,7	0,8	0,9
United Kingdom	1,8	0,9	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7
Italy	6,9	13,2	8,4	8,7	8,0	8,9	8,2
Germany	39,4	47,6	38,5	31,9	23,9	20,4	22,4
Spain	2,7	2,3	3,5	2,0	1,0	1,0	1,7
Greece	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
Netherlands	0,3	0,6	0,5	1,3	1,8	1,6	1,2
Belgium	4,5	5,2	0,8	0,6	0,7	0,9	1,5
Denmark	1,0	0,8	0,9	4,2	5,4	4,3	4,4
Sweden	6,3	5,0	3,8	5,2	5,8	7,1	6,3
Finland	35,9	11,8	6,0	7,2	8,1	8,1	9,6
Austria	0,4	1,8	8,5	4,1	1,8	1,5	2,1
Poland	0,0	0,0	21,5	26,9	33,0	36,6	29,5
Czech Republic	0,0	1,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
Slovakia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5
Hungary	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0
Slovenia	0,0	1,2	3,1	0,8	0,3	0,0	0,1
Estonia	0,0	2,1	1,0	1,6	2,7	1,6	1,4
Latvia	0,0	2,1	0,7	1,4	1,7	1,7	1,6
Lithuania	0,0	3,2	1,8	3,2	3,6	3,7	4,2

Source: Eurostat



Exports: Europe ---> Old East 4

Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgystan

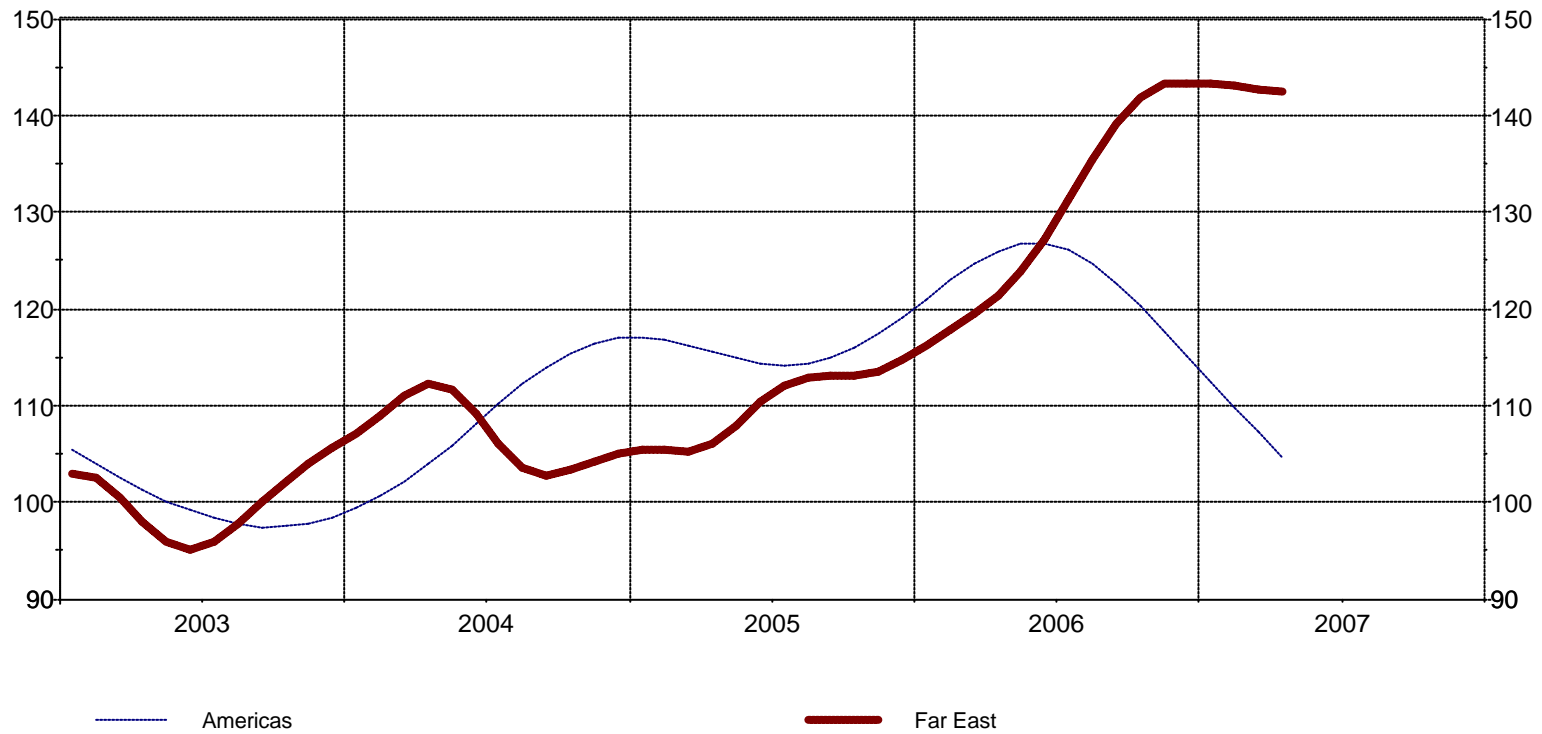
locks and fittings for buildings

	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	31.684	65.899	146.444	247.779	321.314	472.434	157.436
market shares (%)							
France	2,9	2,6	0,6	0,5	0,5	0,2	0,3
United Kingdom	2,4	1,6	1,3	0,9	0,7	0,4	0,2
Italy	11,0	11,8	12,8	13,8	11,5	13,1	10,5
Germany	52,5	51,5	53,6	47,9	49,2	47,1	43,8
Spain	7,8	7,0	3,8	3,2	3,1	2,5	2,6
Greece	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Netherlands	1,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6
Belgium	5,8	7,7	4,0	2,7	2,0	1,6	1,4
Denmark	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
Sweden	1,4	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Finland	13,6	7,9	4,3	2,7	1,8	1,6	1,5
Austria	1,3	3,1	1,9	7,3	7,2	10,1	17,3
Poland	0,0	0,0	13,7	16,9	19,0	18,8	18,8
Czech Republic	0,0	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Slovakia	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Hungary	0,0	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
Slovenia	0,0	0,1	0,2	1,4	2,1	1,3	0,8
Estonia	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3
Latvia	0,0	0,9	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
Lithuania	0,0	1,0	1,3	0,8	0,8	0,9	0,7

Source: Eurostat



locks and fittings for buildings
exports from EC to ...
based on 2003





Exports: Europe ---> Americas
The Americas: USA,Canada,Mexico,Brazil

locks and fittings for buildings

	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	179.093	311.629	300.372	332.439	348.055	365.547	106.843
	market shares (%)						
France	2,6	3,2	3,5	3,4	3,6	3,6	2,8
United Kingdom	5,3	5,2	4,1	3,7	3,8	5,0	5,5
Italy	18,7	21,3	25,3	24,4	22,5	21,0	17,4
Germany	30,5	29,6	25,5	25,0	28,4	32,5	31,8
Spain	17,9	8,7	6,9	5,8	6,1	4,4	4,7
Portugal	1,5	4,7	2,1	2,9	3,2	3,1	3,1
Netherlands	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,9
Belgium	0,7	1,3	1,9	1,9	1,6	1,2	1,9
Denmark	2,5	1,9	2,2	1,7	1,6	1,5	1,9
Sweden	3,2	3,5	4,5	5,4	4,0	4,6	3,9
Finland	0,8	3,5	2,9	2,5	2,2	2,3	2,8
Austria	16,1	16,2	18,7	20,0	19,0	17,0	20,6
Poland	0,0	0,0	0,8	1,3	1,0	0,5	0,3
Czech Republic	0,0	0,0	0,8	1,4	2,3	2,3	2,2

Source: Eurostat



Exports: Europe ---> Far East
(China, Hong Kong, India, Malaysia, Philippines,
Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand)

locks and fittings for buildings

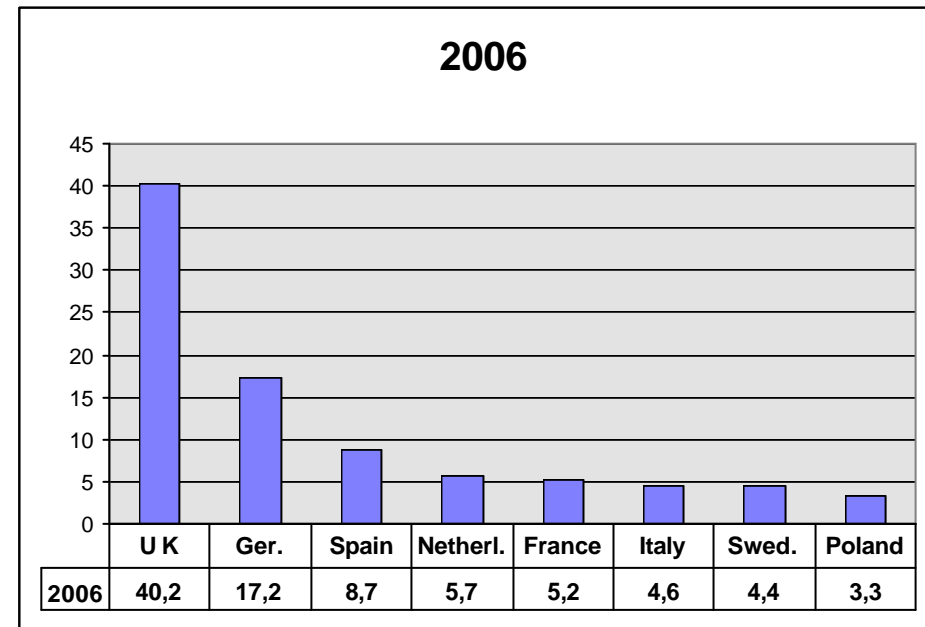
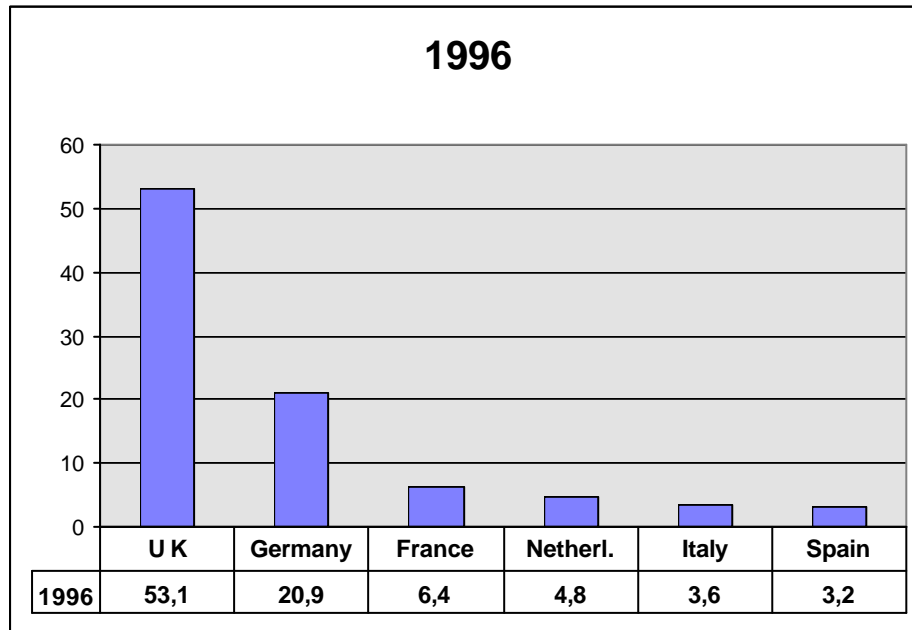
	1996	2000	2003	2004	2005	2006	Jan. - Apr'07
Europe (1000 EURO)	72.084	92.275	116.498	121.935	126.697	147.514	50.750
	market shares (%)						
France	4,7	6,3	4,6	4,0	4,5	5,8	4,4
United Kingdom	18,4	13,3	7,1	8,2	7,6	6,2	5,3
Italy	24,5	19,3	17,9	17,7	23,2	18,6	14,9
Germany	34,5	45,7	55,7	54,7	48,9	53,4	57,3
Spain	6,9	3,3	2,7	2,3	2,1	3,1	4,8
Portugal	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
Netherlands	1,5	1,1	1,0	0,9	1,4	1,5	1,7
Belgium	0,3	0,3	0,6	0,8	0,8	0,6	0,4
Denmark	2,2	3,2	2,2	1,7	1,8	1,6	1,6
Sweden	2,0	1,4	1,6	1,7	1,7	1,2	1,4
Finland	1,1	0,9	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7
Austria	3,5	4,2	5,2	6,0	6,2	5,8	5,9
Poland	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
Czech Republic	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5
Slovakia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
Slovenia	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3

Source: Eurostat



EU Import from low cost countries Asia (China, India, Taiwan, Vietnam) *Total Import: 112,5 Mio. EURO 1996 637,1 Mio. EURO 2006*

market share %





Import China to Europe

	2002	2003	2004	2005	2006	Last Value	Jan. - Apr'07
locks and fittings for buildings							
Europe (1000 EURO)	165.146	195.197	257.242	339.333	489.691	Apr'07	202.089
market - shares (%)							
France	5,9	6,2	6,4	6,1	5,8	→	6,5
United Kingdom	32,7	31,3	32,4	32,9	35,8	↑	33,3
Italy	4,2	4,6	5,2	5,5	5,5		5,5
Germany	22,9	21,9	19,8	19,0	17,1	↓	18,1
Spain	9,4	8,2	8,0	9,6	10,3		10,9
Portugal	1,3	1,0	0,7	0,4	0,5		0,4
Greece	1,7	1,6	1,6	1,7	1,4		1,6
Netherlands	6,7	6,5	7,1	6,2	6,3		6,0
Belgium	2,7	3,0	3,1	2,9	2,2		1,8
Denmark	1,8	1,5	1,6	1,9	2,1		2,4
Sweden	4,1	3,2	4,2	3,9	4,0	→	4,6
Finland	1,5	1,8	1,2	1,6	1,1		1,0
Ireland	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4		0,5
Austria	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6		0,6
Poland	2,0	5,4	4,4	3,5	3,9		3,9
Czech Republic	0,8	1,1	1,2	1,3	1,2		1,2
Slovakia	0,1	0,3	0,5	0,6	0,2		0,3
Hungary	0,4	0,5	0,8	0,7	0,4		0,3
Slovenia	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		0,1
Estonia	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3		0,4
Latvia	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2		0,2
Lithuania	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4		0,3

Source: Eurostat



Import India to Europe

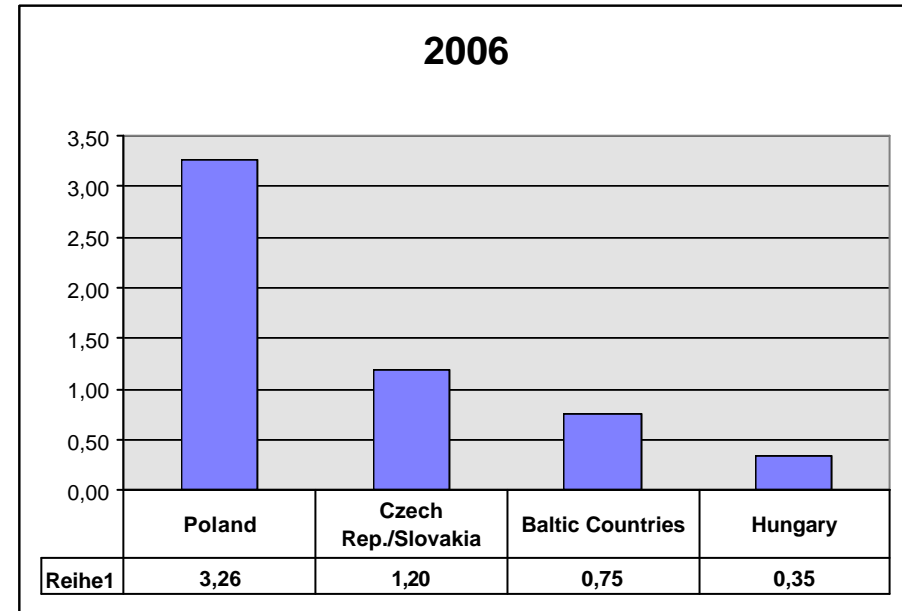
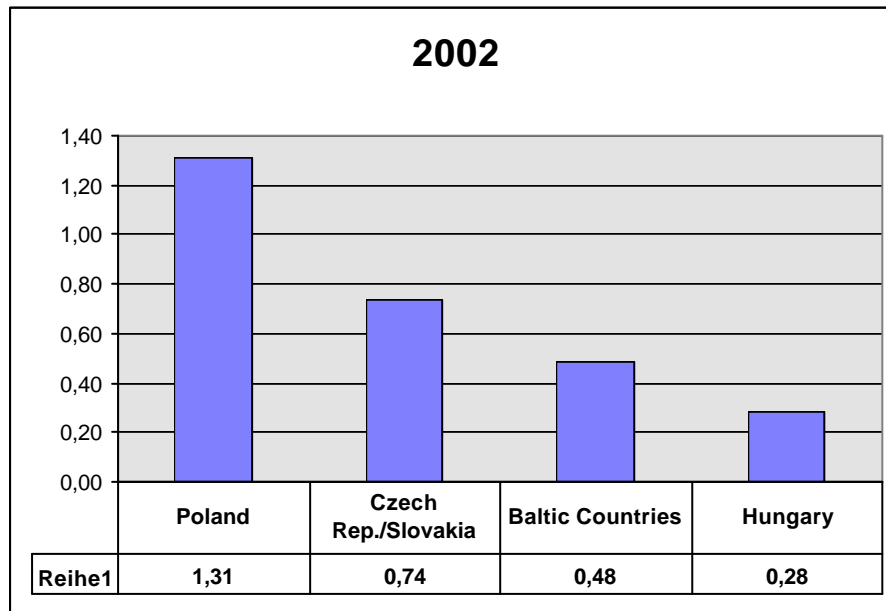
	2002	2003	2004	2005	2006	Last Value	Jan. - Apr'07
locks and fittings for buildings							
Europe (1000 EURO)	43.274	38.658	46.337	50.153	65.162	Apr'07	23.506
market - shares (%)							
France	1,8	1,5	3,3	3,4	1,8		1,9
United Kingdom	82,8	81,9	78,5	73,1	76,6	↓	75,6
Italy	1,2	1,5	0,8	1,1	1,1		0,7
Germany	2,9	2,8	3,1	5,0	4,4	↑	5,3
Spain	1,0	2,0	1,4	1,5	2,4		2,5
Netherlands	0,7	0,6	1,1	0,7	1,3		1,7
Denmark	2,8	2,5	2,4	2,8	3,1		2,8
Sweden	1,0	1,9	1,9	3,8	3,3	↑	3,0
Finland	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6		0,4
Ireland	2,0	2,5	1,8	1,9	1,2		1,3
Poland	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2		0,1
Estonia	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2		0,4
Lithuania	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3		0,5

Source: Eurostat



Eastern Europe: Import from low cost countries Asia (China, India, Taiwan, Vietnam) *Total Import : 7,8 Mio. EURO 2002 35,4 Mio. EURO 2006*

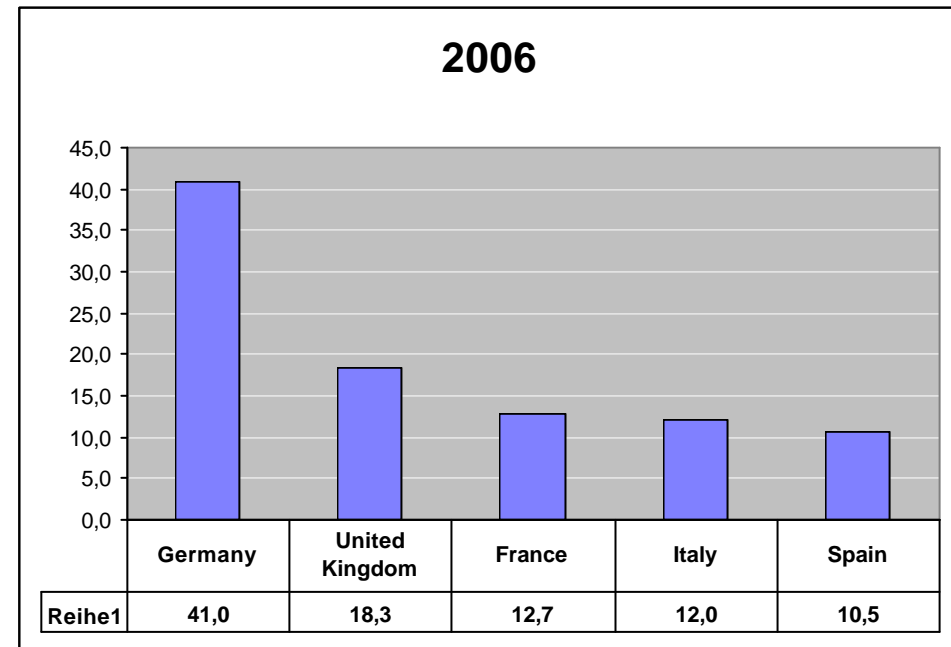
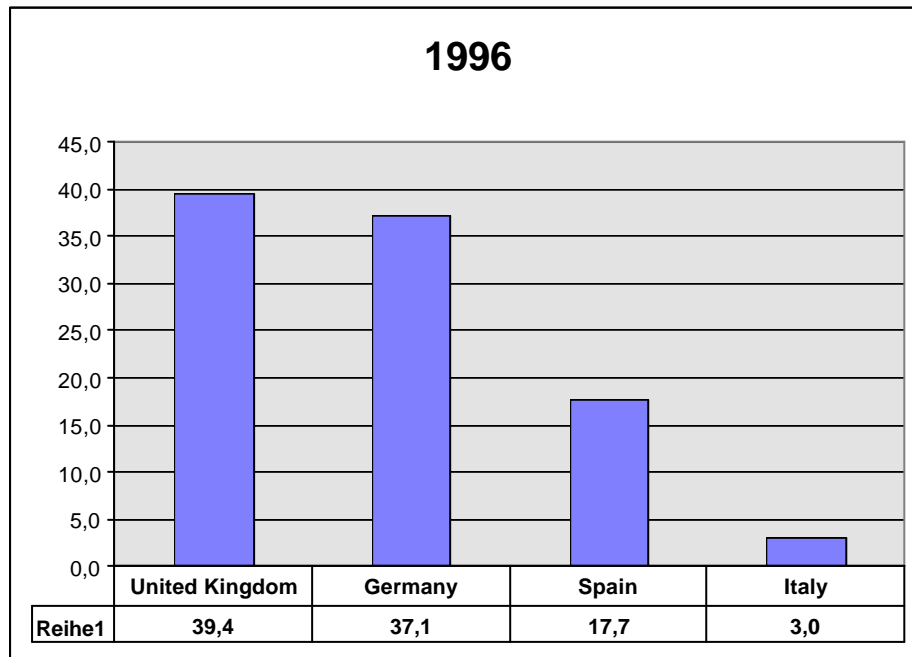
market share %





EU Import from low cost countries America (Mexico, Brazil, Chile, Colombia) *Total Import: 3,8 Mio. EURO 1996 7,0 Mio. EURO 2006*

market share %





**Import: Europe from low cost countries America
Mexico, Brazil, Chile, Colombia**

locks and fittings for buildings

**Jan. -
Apr'07**

1996 2002 2003 2004 2005 2006

Europe (1000 EURO) 3.790 7.961 8.024 5.900 8.718 7.027 2.187

market shares (%)

France	0,4	4,7	6,2	10,3	13,9	12,7	19,5
United Kingdom	39,4	9,3	3,7	7,6	11,6	18,3	14,3
Italy	3,0	7,4	6,2	4,7	11,6	12,0	1,7
Germany	37,1	12,7	18,9	16,1	23,2	41,0	48,5
Spain	17,7	58,8	58,6	51,9	36,4	10,5	12,9
Netherlands	0,7	0,0	0,5	0,2	0,1	0,7	0,4
Sweden	1,4	0,2	0,1	5,9	0,7	0,1	0,1
Ireland	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4
Poland	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	1,8
Slovenia	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3

Source: Eurostat

internal use only !!



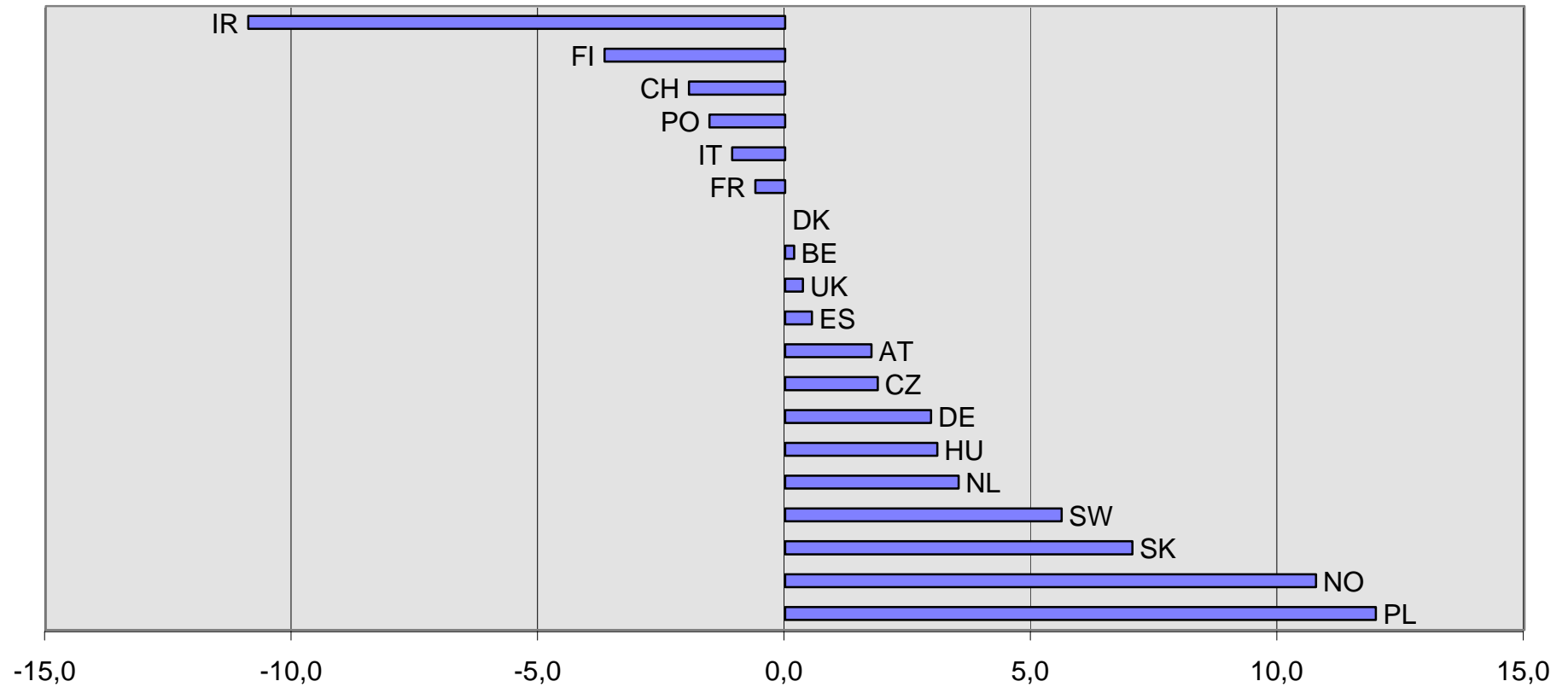
**residential construction
housing completions (1000)**

	2006	% change 2006/2005	2007	% change 2007/2006	2008	% change 2008/2007
"big 4"						
Germany	219,8	2,8	225,0	2,4	233,0	3,6
France	405,0	11,0	410,0	1,2	400,0	-2,4
U.K.	193,6	0,6	195,0	0,7	195,0	0,0
Italy	293,4	12,8	298,1	1,6	286,9	-3,8
"smaller"						
Netherlands	72,4	8,1	77,5	7,0	77,5	0,0
Belgium	55,7	15,6	56,4	1,3	55,9	-0,9
Austria	42,5	0,5	43,0	1,2	44,0	2,3
Switzerland	38,4	1,1	38,4	0,0	36,9	-3,9
Ireland	88,2	2,3	77,0	-12,7	70,0	-9,1
"north"						
Denmark	31,0	14,8	31,0	0,0	31,0	0,0
Schweden	32,1	8,4	35,7	11,2	35,7	0,0
Norway	28,6	-3,1	33,3	16,4	35,0	5,1
Finland	34,5	0,9	34,0	-1,4	32,0	-5,9
"south"						
Spain	743,0	11,2	775,0	4,3	750,0	-3,2
Portugal	54,5	-14,4	52,2	-4,2	52,8	1,1
"east"						
Poland	115,2	1,0	142,0	23,3	143,0	0,7
Hungary	33,9	-17,5	34,0	0,3	36,0	5,9
Czech Rep.	30,2	-8,2	34,0	12,6	31,0	-8,8
Slovakia	14,4	-3,4	15,5	7,6	16,5	6,5

Source: Euroconstruct, June 2007



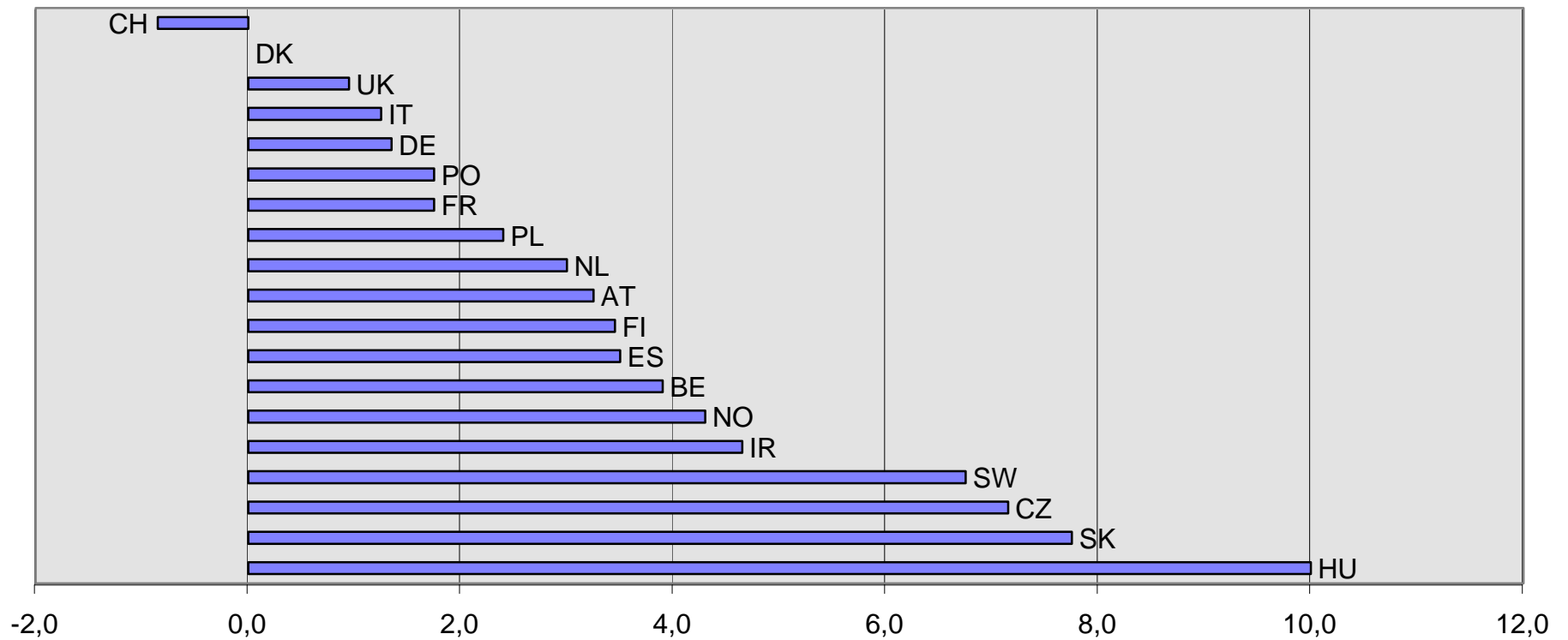
Housing completions - new - % 2007 + 2008



	PL	NO	SK	SW	NL	HU	DE	CZ	AT	ES	UK	BE	DK	FR	IT	PO	CH	FI	IR
Reihe1	12,0	10,8	7,0	5,6	3,5	3,1	3,0	1,9	1,8	0,5	0,4	0,2	0,0	-0,6	-1,1	-1,5	-2,0	-3,7	-10,9



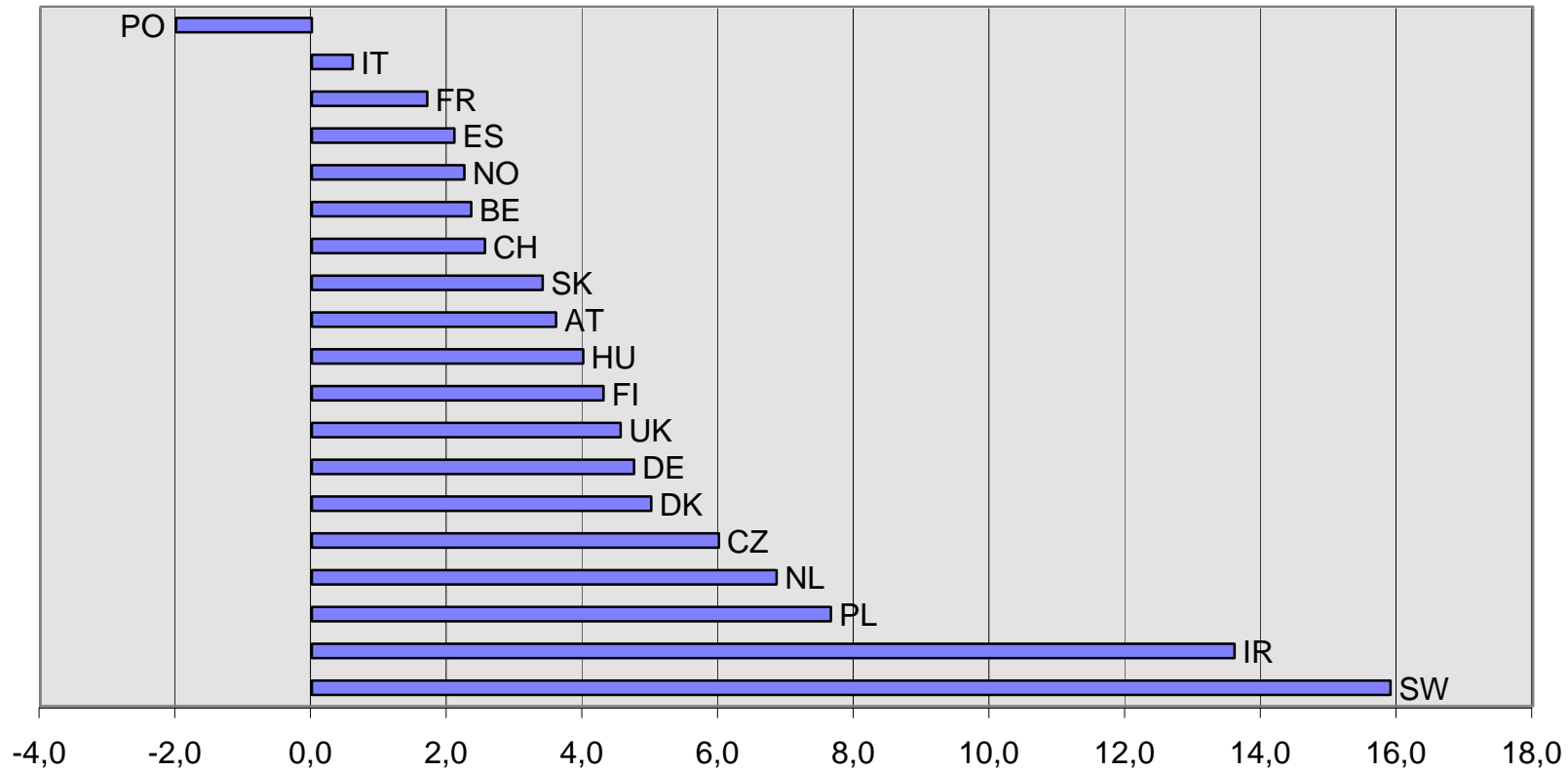
Residential Construction - Renovation - % 2007 + 2008



	HU	SK	CZ	SW	IR	NO	BE	ES	FI	AT	NL	PL	FR	PO	DE	IT	UK	DK	CH
Reihe1	10,0	7,8	7,2	6,8	4,7	4,3	3,9	3,5	3,5	3,3	3,0	2,4	1,8	1,8	1,4	1,3	0,9	0,0	-0,8



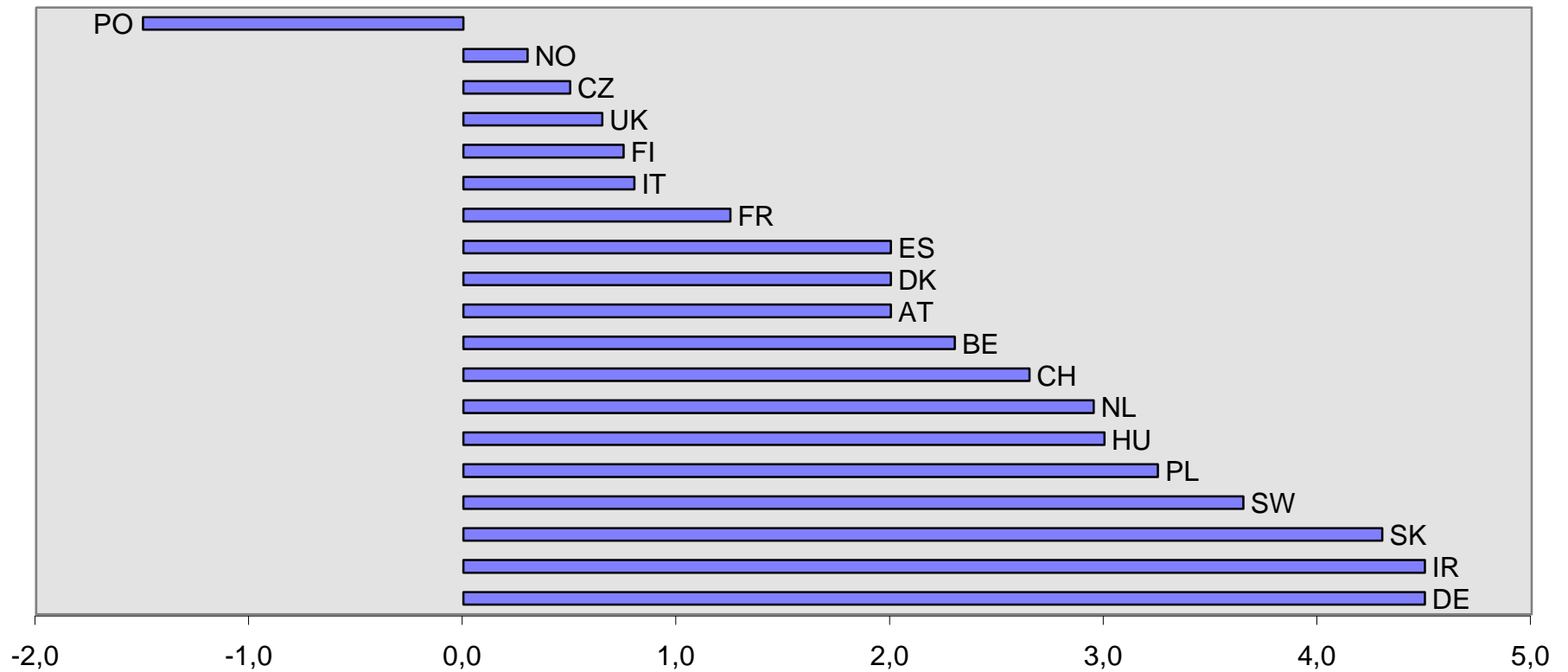
Non-Residential Construction - new - % 2007 + 2008



	SW	IR	PL	NL	CZ	DK	DE	UK	FI	HU	AT	SK	CH	BE	NO	ES	FR	IT	PO
Reihe1	15,9	13,6	7,7	6,8	6,0	5,0	4,8	4,6	4,3	4,0	3,6	3,4	2,5	2,3	2,3	2,1	1,7	0,6	-2,0



Non-Residential Construction - Renovation - % 2007 + 2008



	DE	IR	SK	SW	PL	HU	NL	CH	BE	AT	DK	ES	FR	IT	FI	UK	CZ	NO	PO
Reihe1	4,5	4,5	4,3	3,6	3,3	3,0	2,9	2,6	2,3	2,0	2,0	2,0	1,3	0,8	0,8	0,7	0,5	0,3	-1,5



GDP, real % change

	2007	2008	2009
Eastern Europe	5,7	5,4	5,2
Asia	6,8	6,7	6,5
Latin America	4,6	4,4	4,3
<u>Rising Countries:</u>			
Russia	6,1	5,8	5,5
China	9,7	9,1	8,7
India	8,6	8,7	8,5
Brazil	3,6	3,8	3,9
E.M.U.	2,5	2,3	2,1
U.K.	2,6	2,5	2,3
U.S.A.	2,0	3,0	3,0
World	3,5	3,6	3,5

Source: FERI Rating & Research