

Osservatorio Laterizi 2009: metà capacità inespressa

DI G. D'ANNA
ANDIL, ROMA

La produzione 2009 mostra i segni profondi della crisi: metà della capacità produttiva è rimasta inespressa! Tra chiusure, sospensioni e scarsa utilizzazione degli impianti, l'industria italiana dei laterizi ha visto ridotta la sua produzione di un ulteriore 32% rispetto al 2008. Se ci si riferisce al periodo *ante* crisi, dagli oltre 20-21 milioni di tonnellate si è passati a poco più di 12 milioni del 2009: valore mai così basso e notevolmente inferiore ai minimi (15-16 milioni di tonnellate) toccati nel 1965, nel 1985 e nel 1997.

Si tratta, dunque, di una crisi senza precedenti che stenta ad essere superata. I piazzali sono ancora pieni ed i primi mesi del 2010 non evidenziano ancora un'inversione di tendenza.

In termini previsionali, pur nella complessità di tale esercizio in un momento di elevata volatilità, gli investimenti nelle costruzioni, con cui la produzione di laterizi ha sempre avuto una buona sintonia, mostrano segni di ripresa, o quantomeno di stabilizzazione, per il biennio 2010 - 2011, soprattutto nella nuova edilizia

residenziale. In ogni caso, si tratta di un lieve recupero, con valori ben lontani dai livelli pre-crisi a suo tempo registrati.

L'INDUSTRIA ITALIANA DEI LATERIZI NEL 2009

La produzione 2009 dell'industria dei laterizi ha subito una drastica riduzione: -32,2% rispetto al 2008 e -40,6% rispetto al 2007, anno di inizio della crisi. Nel 2009, sono stati, dunque, prodotti poco più di 12 milioni di tonnellate di laterizi. Un valore così basso non è stato mai registrato nei cicli produttivi precedenti, i cui valori minimi si attestavano intorno ai 15-16 milioni di tonnellate ed è, pertanto, una chiara espressione di una congiuntura mai così "depressa".

Oggi, sostanzialmente, è come se un impianto su due fosse fermo: un eccesso di capacità di tale importanza incide fortemente sul ritorno degli investimenti, gravando enormemente sulla gestione economico-finanziaria delle aziende.

Anche nel dettaglio delle singole tipologie di prodotto, significative sono le variazioni rispetto

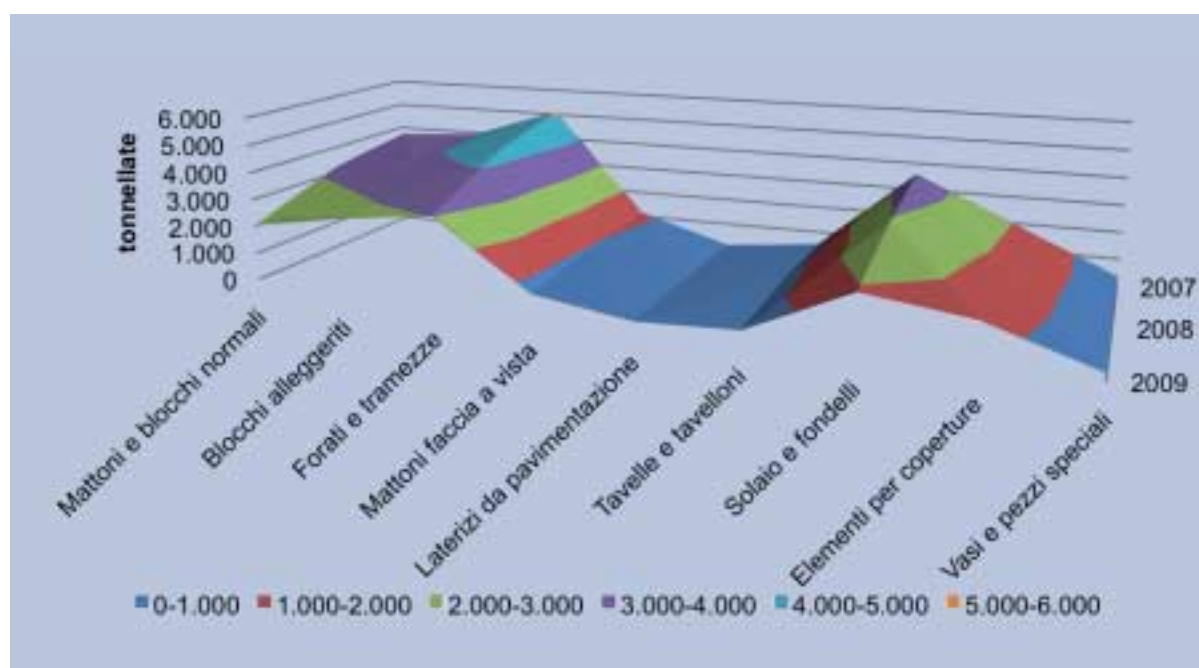


Fig. 1 - Produzioni 2009, 2008 e 2007, per tipologia di prodotto.

al 2008 ed ancor più rispetto ai valori *ante* crisi (2007): crolla la produzione di *tavelle e tavelloni* (-57,5%); calano del 40 - 50% quelle dei *blocchi da solaio*, dei *mattoni faccia a vista*, dei *blocchi normali per murature*, dei *forati* e dei *laterizi da pavimentazione*. Riduzioni comunque elevate, ma meno "violente", si rilevano per i *blocchi alleggeriti* (-34%, in due anni), per gli *elementi per coperture* (-27,4%) e per i *pezzi speciali* (-32,7%).

Ai fini di una valutazione delle dinamiche territoriali, è utile riferirsi alla tabella III che riporta le variazioni percentuali (2009 su 2007) della produzione per regione e tipologia di prodotto (in evidenza, i cali inferiori al 25% nei due anni messi a confronto). Non sembrano esserci particolari "oasi felici", ad eccezione della Basilicata, caratterizzata comunque da una bassa produzione: meno del 2% del valore nazionale.

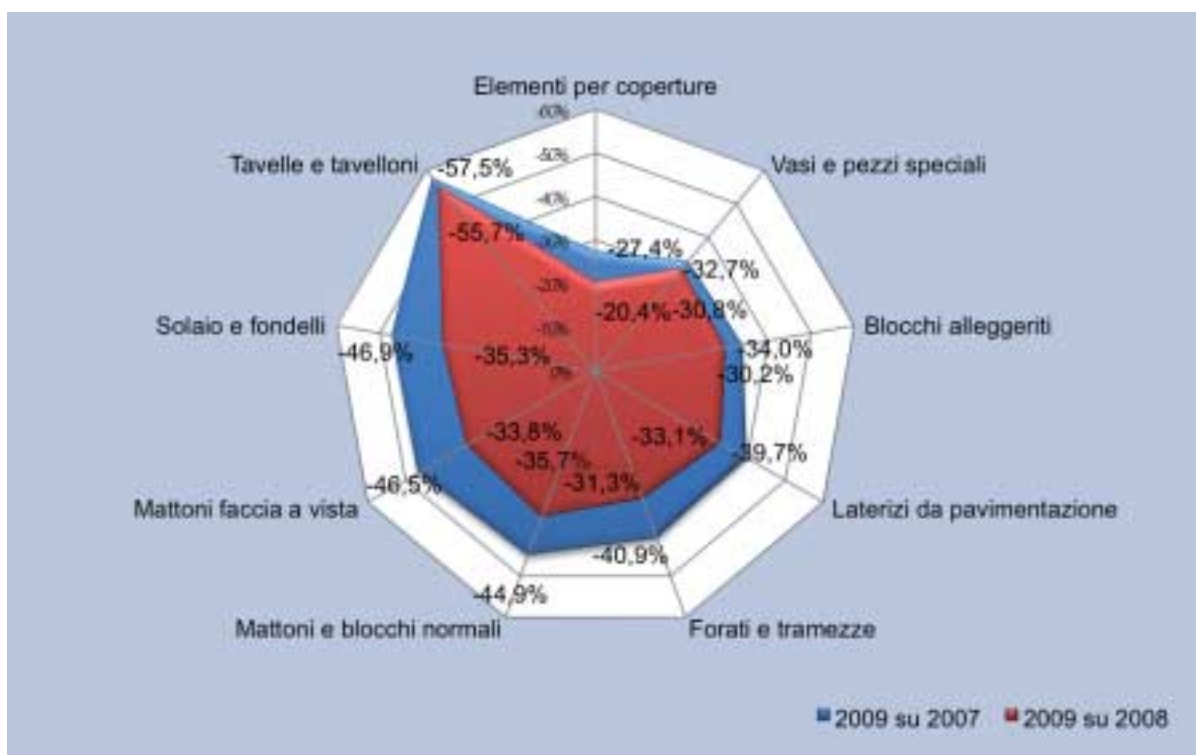


Fig. 2 - Perdita (%) della produzione 2009 rispetto al 2008 ed al 2007, per le diverse tipologie di prodotto.

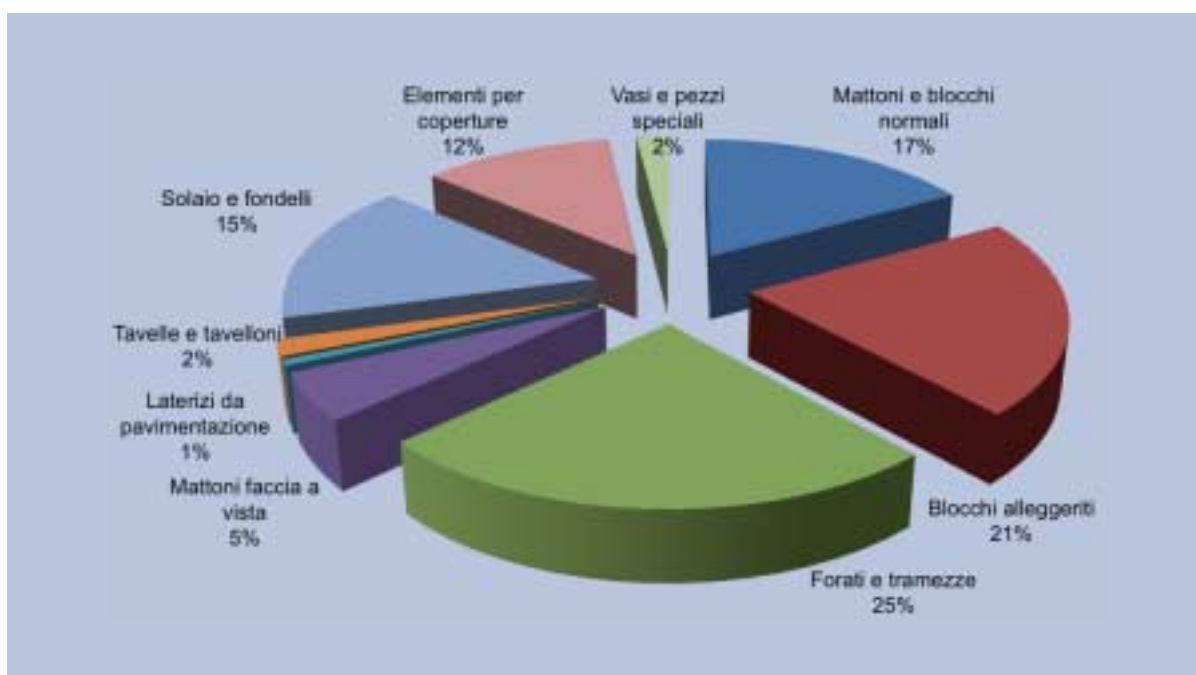


Fig. 3 - Ripartizione (%) della produzione per tipologia di prodotto (2009).

Tab. I - Produzione di laterizi negli ultimi 5 anni.

Laterizio	Produzione ('000 t)					Variazione %	
	2009	2008	2007	2006	2005	09-08	09-07
Tipologie di prodotto							
Mattoni e blocchi normali	2.050	3.188	3.723	3.923	4.021	-35,7%	-44,9%
<i>Mattoni pieni e semipieni</i>	683	800	952	1.041	1.059	-14,6%	-28,3%
<i>Blocchi portanti</i>	983	1.898	2.208	2.241	2.308	-48,2%	-55,5%
<i>Blocchi da tamponamento</i>	384	490	563	641	654	-21,6%	-31,8%
Blocchi alleggeriti	2.612	3.744	3.955	3.985	3.806	-30,2%	-34,0%
<i>Blocchi portanti</i>	1.969	2.856	3.035	3.102	3.043	-31,1%	-35,1%
<i>Blocchi da tamponamento</i>	643	888	920	883	763	-27,6%	-30,1%
Forati e tramezze	3.024	4.400	5.113	5.095	4.997	-31,3%	-40,9%
Mattoni faccia a vista	624	943	1.167	1.156	1.164	-33,8%	-46,5%
<i>Faccia a vista estrusi e press.</i>	208	350	442	383	381	-40,7%	-53,0%
<i>Faccia a vista in pasta molle</i>	400	543	655	707	712	-26,4%	-39,0%
<i>Mattoni da pavimentazione</i>	17	50	70	66	71	-66,4%	-76,0%
Laterizi da pavimentazione	80	119	132	140	117	-33,1%	-39,7%
Tavelle e tavelloni	216	487	507	505	571	-55,7%	-57,5%
Solaio	1.792	2.761	3.376	3.289	3.563	-35,1%	-46,9%
<i>Blocchi solaio per getto in op.</i>	408	580	787	796	815	-29,7%	-48,2%
<i>Blocchi solaio per interposti</i>	1203	1.961	2.345	2.266	2.499	-38,7%	-48,7%
<i>Blocchi solaio per pannelli</i>	182	220	244	227	249	-17,5%	-25,6%
Fondelli	112	183	209	223	228	-38,9%	-46,5%
Elementi per coperture	1.424	1.789	1.960	1.919	1.871	-20,4%	-27,4%
<i>Tegole</i>	1.084	1.298	1.400	1.320	1.252	-16,5%	-22,6%
<i>Coppi</i>	310	458	503	546	564	-32,2%	-38,3%
<i>Pezzi speciali per coperture</i>	30	33	57	53	55	-10,5%	-48,2%
Vasi e pezzi speciali	238	344	354	364	414	-30,8%	-32,7%
Produzione totale	12.171	17.958	20.494	20.599	20.752	-32,2%	-40,6%

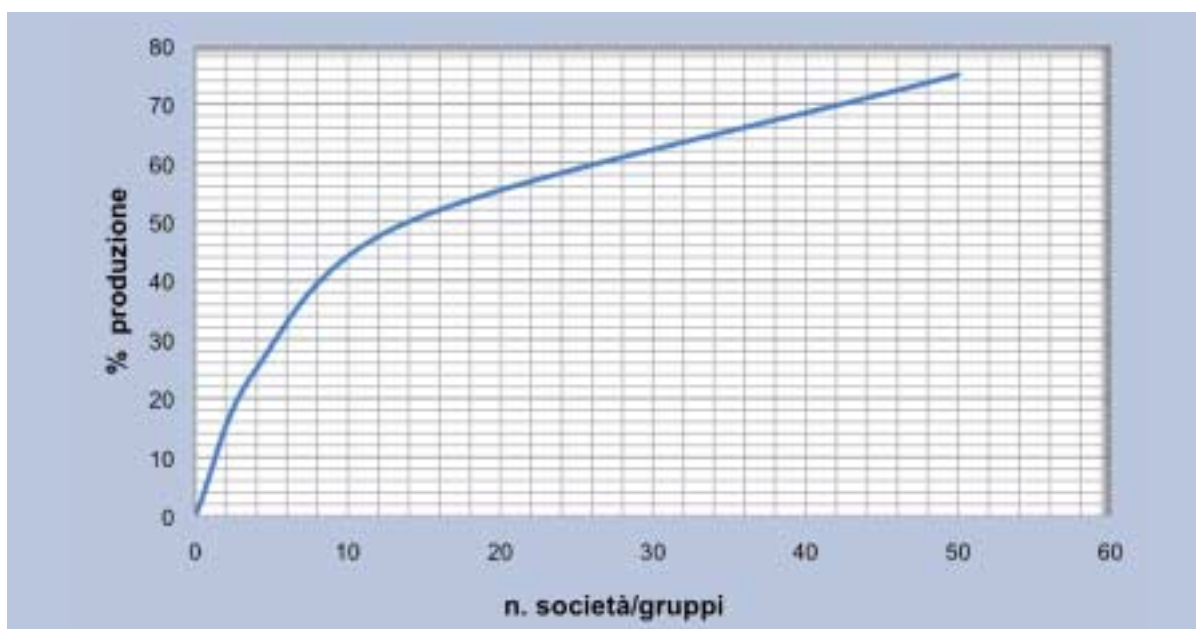


Fig. 4 - Curva di concentrazione del settore (2009).

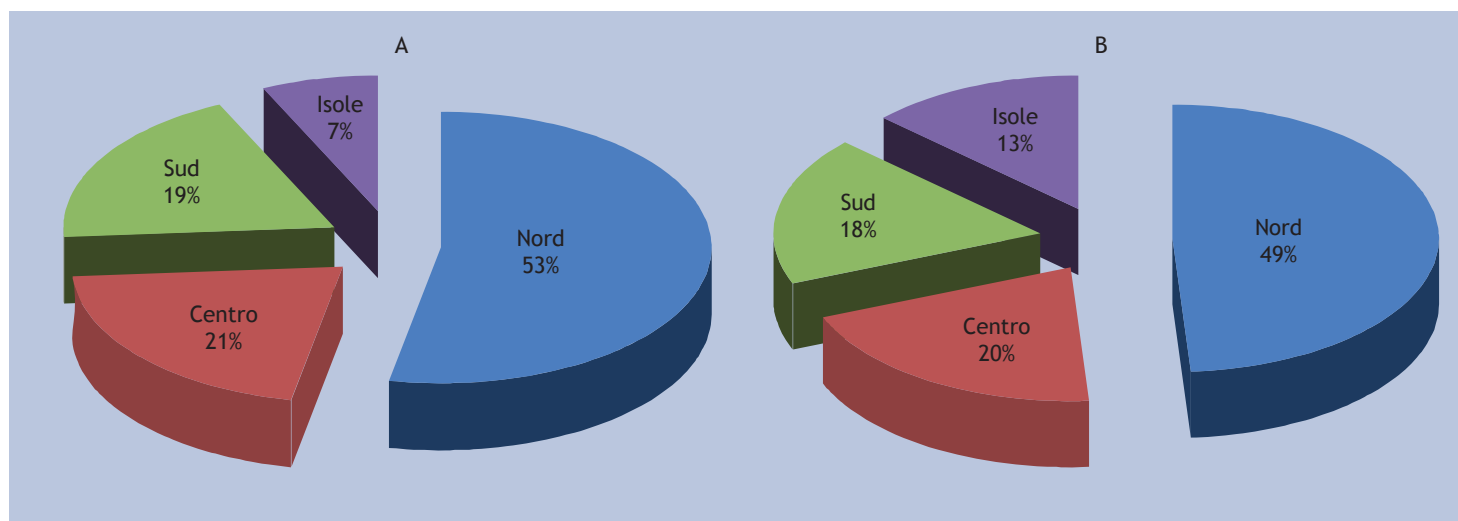


Fig. 5 - Distribuzione (%) geografica nel 2009: A - produzione; B - presenza di impianti.

Tab. II - Principali indicatori dell'industria italiana dei laterizi nel 2009.

173 imprese, di cui 110 associate ANDIL (64%)	12,1 milioni di tonnellate, di cui 9,1 ANDIL (75%)
211 impianti, di cui 141 associati ANDIL (69%)	300.000 t, la produzione massima per impianto
59.400 t, la produzione media	40.700 t, la produzione mediana

Tab. III - Variazioni percentuali (2009 su 2007) della produzione per regione e tipologia di prodotto.

Regione	Prodotto	Muro normale	Muro alleggerito	Forati	Faccia a vista	Pavimenti	Tavelle e tavelloni	Solai e fondelli	Coperture	Altro	TOTALE
		Piemonte/Liguria	-39%	-43%	-42%	-49%	-69%		-26%	-28%	-77%
Nord	Lombardia	-53%	-34%	-58%		-65%	-56%	-48%	-7%	-4%	-47%
	Triveneto	-59%	-46%	-47%	-39%	-52%	-45%	-45%	-35%	-29%	-47%
	Emilia Romagna	14%	-19%	-29%	-41%	-65%	-24%	-57%	-27%	8%	-31%
	Toscana	-41%	-38%	-44%	-51%	-36%	-73%	-46%	-39%	-35%	-45%
Centro	Marche	-56%	-99%	-58%	-47%	-45%		-74%	-23%	-16%	-53%
	Umbria	-43%	-30%	-25%	-15%		-50%	-41%	-25%	-57%	-31%
	Lazio	-83%	9%	-40%				-49%	-8%		-36%
	Abruzzo/Molise	-29%	-22%	-37%	-49%	-66%	-56%	-53%	-32%	-56%	-36%
Sud	Campania	-29%	-12%	-48%	-99%	-65%		-25%	-28%	-36%	-43%
	Puglia	-54%	-41%	-32%				-70%			-53%
	Basilicata	-35%	-23%	-13%				-17%	-1%		-18%
	Calabria	-46%	-24%	-29%	-50%	-25%	-41%	-32%	-27%	-57%	-35%
Is.	Sicilia	-43%	-29%	-36%	-99%	-63%	-87%	-31%	-27%	-32%	-36%
	Sardegna	-39%	-35%	-35%	-58%			-49%			-39%
ITALIA	-45%	-34%	-41%	-46%	-40%	-57%	-47%	-27%	-33%	-41%	

In evidenza i cali inferiori al 25% nei due anni messi a confronto.

Tab. IV - Distribuzione territoriale della produzione (t) di laterizi in Italia (2009).

Prodotto		Muro normale	Muro alleggerito	Forati	Faccia a vista	Pavimenti	Tavelle tavelloni	Solai e fondelli	Coperture	Altro	Totale
Piemonte/Liguria	Prod, t	408.268	140.716	255.713	40.352	108		214.804	177.905	823	1.238.690
	% produzione per tipologia prodotto	19,9%	5,4%	8,5%	6,5%	0,1%		11,3%	12,5%	0,3%	10,2%
	n° impianti per tipologia prodotto	18	8	14	4	1		7	4	2	26
	% impianti per tipologia prodotto	16,7%	10,7%	14,0%	11,1%	2,6%		9,2%	8,3%	5,4%	12,3%
Lombardia	Prod, t	294.000	444.645	450.619		376	5.108	332.366	109.605	15.329	1.652.048
	% produzione per tipologia prodotto	14,3%	17,0%	14,9%		0,5%	2,4%	17,5%	7,7%	6,4%	13,6%
	n° impianti per tipologia prodotto	10	8	8		3	3	7	3	3	22
	% impianti per tipologia prodotto	9,3%	10,7%	8,0%		7,9%	11,1%	9,2%	6,3%	8,1%	10,4%
Triveneto	Prod, t	353.927	363.977	212.375	93.258	1.421	37.964	214.309	352.593	57.500	1.687.325
	% produzione per tipologia prodotto	17,3%	13,9%	7,0%	14,9%	1,8%	17,6%	11,3%	24,8%	24,1%	13,9%
	n° impianti per tipologia prodotto	11	7	9	4	3	7	9	11	7	33
	% impianti per tipologia prodotto	10,2%	9,3%	9,0%	11,1%	7,9%	25,9%	11,8%	22,9%	18,9%	15,6%
Emilia Romagna	Prod, t	198.228	642.135	399.611	226.666	1.510	61.724	245.012	42.534	1.309	1.818.728
	% produzione per tipologia prodotto	9,7%	24,6%	13,2%	36,3%	1,9%	28,6%	12,9%	3,0%	0,5%	14,9%
	n° impianti per tipologia prodotto	8	9	9	6	5	4	5	2	5	22
	% impianti per tipologia prodotto	7,4%	12,0%	9,0%	16,7%	13,2%	14,8%	6,6%	4,2%	13,5%	10,4%
Toscana	Prod, t	152.230	195.939	164.512	38.000	66.345	69.086	36.000	156.027	151.509	1.029.650
	% produzione per tipologia prodotto	7,4%	7,5%	5,4%	6,1%	83,3%	32,0%	1,9%	11,0%	63,6%	8,5%
	n° impianti per tipologia prodotto	7	4	7	8	14	5	1	8	12	25
	% impianti per tipologia prodotto	6,5%	5,3%	7,0%	22,2%	36,8%	18,5%	1,3%	16,7%	32,4%	11,8%
Marche	Prod, t	28.352	625	38.548	145.158	3.885		11.527	115.860	5.270	349.224
	% produzione per tipologia prodotto	1,4%	0,0%	1,3%	23,3%	4,9%		0,6%	8,1%	2,2%	2,9%
	n° impianti per tipologia prodotto	3	1	3	2	3		2	4	1	7
	% impianti per tipologia prodotto	2,8%	1,3%	3,0%	5,6%	7,9%		2,6%	8,3%	2,7%	3,3%
Umbria	Prod, t	119.266	82.175	253.628	74.822		8.800	182.241	216.954	68	937.954
	% produzione per tipologia prodotto	5,8%	3,1%	8,4%	12,0%		4,1%	9,6%	15,2%	0,0%	7,7%
	n° impianti per tipologia prodotto	3	2	4	3		2	4	3	2	8
	% impianti per tipologia prodotto	2,8%	2,7%	4,0%	8,3%		7,4%	5,3%	6,3%	5,4%	3,8%
Lazio	Prod, t	12.897	48.978	99.775				14.480	93.200		269.330
	% produzione per tipologia prodotto	0,6%	1,9%	3,3%				0,8%	6,5%		2,2%
	n° impianti per tipologia prodotto	2	2	2				2	1		3
	% impianti per tipologia prodotto	1,9%	2,7%	2,0%				2,6%	2,1%		1,4%

(segue)

Tab. IV - Distribuzione territoriale della produzione (t) di laterizi in Italia (2009).

Prodotto		Muro normale	Muro alleggerito	Forati	Faccia a vista	Pavimenti	Tavelle tavelloni	Solai e fondelli	Coperture	Altro	Totale
Abruzzo/Molise	Prod, t	105.822	134.619	147.691	304	50	392	84.398	304	5.870	479.451
% produzione per tipologia prodotto		5,2%	5,2%	4,9%	0,0%	0,1%	0,2%	4,4%	0,0%	2,5%	3,9%
n° impianti per tipologia prodotto		6	5	5	1	1	1	4	1	1	6
% impianti per tipologia prodotto		5,6%	6,7%	5,0%	2,8%		3,7%	5,3%	2,1%	2,7%	2,8%
Campania	Prod, t	95.154	39.895	185.963	424	276		139.733	127	39	461.610
% produzione per tipologia prodotto		4,6%	1,5%	6,1%	0,1%	0,3%		7,3%	0,0%	0,0%	3,8%
n° impianti per tipologia prodotto		5	2	3	1	2		3	1	1	7
% impianti per tipologia prodotto		4,6%	2,7%	3,0%	2,8%	5,3%		3,9%	2,1%	2,7%	3,3%
Puglia	Prod, t	21.761	141.682	145.927				125.166			434.536
% produzione per tipologia prodotto		1,1%	5,4%	4,8%				6,6%			3,6%
n° impianti per tipologia prodotto		3	5	4				4			7
% impianti per tipologia prodotto		2,8%	6,7%	4,0%				5,3%			3,3%
Basilicata	Prod, t	18.468	167.122	167.978				34.990	48.825		437.383
% produzione per tipologia prodotto		0,9%	6,4%	5,6%				1,8%	3,4%		3,6%
n° impianti per tipologia prodotto		2	2	3				1	1		4
% impianti per tipologia prodotto		1,9%	2,7%	3,0%				1,3%	2,1%		1,9%
Calabria	Prod, t	119.049	49.101	199.909	4.516	2.492	30.924	100.597	54.965	173	561.726
% produzione per tipologia prodotto		5,8%	1,9%	6,6%	0,7%	3,1%	14,3%	5,3%	3,9%	0,1%	4,6%
n° impianti per tipologia prodotto		13	6	12	3	1	4	11	4	1	13
% impianti per tipologia prodotto		12,0%	8,0%	12,0%	8,3%	2,6%	14,8%	14,5%	8,3%	2,7%	6,2%
Sicilia	Prod, t	66.761	76.531	158.371	83	3.164	1.728	108.475	55.040	270	470.422
% produzione per tipologia prodotto		3,3%	2,9%	5,2%	0,0%	4,0%	0,8%	5,7%	3,9%	0,1%	3,9%
n° impianti per tipologia prodotto		11	8	12	2	4	1	10	5	2	19
% impianti per tipologia prodotto		10,2%	10,7%	12,0%	5,6%	10,5%	3,7%	13,2%	10,4%	5,4%	9,0%
Sardegna	Prod, t	55.530	83.488	143.541	424			60.027			343.010
% produzione per tipologia prodotto		2,7%	3,2%	4,7%	0,1%			3,2%			2,8%
n° impianti per tipologia prodotto		6	6	5	2			6			9
% impianti per tipologia prodotto		5,6%	8,0%	5,0%	5,6%			7,9%			4,3%
ITALIA	Prod, t	2.049.713	2.611.628	3.024.161	624.009	79.626	215.726	1.904.124	1.423.939	238.160	12.171.086
n° impianti per tipologia prodotto		108	75	100	36	38	27	76	48	37	211

LE PREVISIONI NEL BREVE PERIODO

In termini previsionali, pur nella complessità di tale esercizio in un momento di elevata volatilità, il riferimento alla dinamica degli investimenti nelle costruzioni, con cui la produzione di laterizi ha sempre avuto una buona sintonia, mostra segni di ripresa o quantomeno di stabilità nei prossimi due anni. Nel 2010, secondo le previsioni del Cresme "nel comparto residenziale lo scenario continua ad essere negativo. La stabilizzazione della caduta si avrà probabilmente solo nel 2011."

Considerando, quindi, le variazioni percentuali

previste dal Cresme per il 2010 e per il 2011 negli investimenti per il comparto residenziale, "nuove costruzioni" e "rinnovo", ed applicando tali differenziali alle singole tipologie di laterizio, in funzione dei relativi mercati (nuovo ed esistente) cui sono destinate, è possibile ipotizzare una dinamica previsionale dei prodotti in laterizio.

La tab. VI evidenzia un lieve recupero delle produzioni, ma con valori ben lontani dai livelli pre-crisi, indicativi, più che di una ripresa, di un periodo di stabilità nel punto di minimo del ciclo produttivo.

Tab. V - Variazioni percentuali per gli investimenti nelle costruzioni (fonte Cresme).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investimenti in nuove costruzioni	3,6%	1,4%	0,8%	-1,8%	-6,2%	-15,7%	-10,8%	4,3%
di cui:								
- Residenziali	7,1%	7,8%	5,3%	-3,1%	-8,3%	-21,8%	-14,1%	7,6%
- Non residenziali private	-5,0%	-1,9%	-3,8%	-1,2%	-2,8%	-15,9%	-14,4%	2,0%
- Non residenziali pubbliche	5,4%	-3,5%	-5,7%	-2,0%	-4,4%	-4,8%	-2,0%	2,0%
- Genio civile	7,2%	-5,2%	-1,5%	0,5%	-6,0%	-6,0%	-4,0%	2,0%
Investimenti in rinnovo	1,0%	-2,0%	1,5%	1,0%	-2,9%	-3,6%	-1,2%	1,6%
di cui:								
- Residenziali	0,0%	-0,3%	3,0%	0,8%	-2,0%	-0,5%	1,0%	2,0%
- Non residenziali private	-2,0%	-1,8%	1,2%	1,4%	-2,0%	-8,0%	-5,0%	1,0%
- Non residenziali pubbliche	4,0%	-6,0%	-2,4%	0,8%	-5,0%	-5,0%	-2,8%	1,5%
- Genio civile	6,7%	-5,2%	-0,9%	1,0%	-6,3%	-6,4%	-2,6%	1,0%
Totale investimenti	2,3%	-0,2%	1,1%	-0,5%	-4,7%	-9,9%	-5,8%	2,8%

Tab. VI - Previsioni della produzione di laterizi nel 2010 e 2011.

tipologie di prodotto	Proiezioni, 000 t			Confronti ante crisi			
	2010	10/09	2011	11/10	09/07	10/07	11/07
Mattoni e blocchi normali	1.781	-13,1%	1.910	7,2%	-45,0%	-52,2%	-48,7%
Blocchi alleggeriti	2.267	-13,1%	2.431	7,2%	-34,0%	-42,7%	-38,5%
Forati e tramezze	2.630	-13,1%	2.820	7,2%	-40,8%	-48,6%	-44,9%
Mattoni faccia a vista	548	-12,8%	587	7,1%	-46,0%	-53,0%	-49,6%
Laterizi da pavimentazione	77	-3,2%	80	3,4%	-39,7%	-41,6%	-39,6%
Tavelle e tavelloni	187	-13,1%	201	7,2%	-57,5%	-63,0%	-60,4%
Solaio e fondelli	1.660	-12,8%	1.777	7,1%	-46,9%	-53,7%	-50,4%
Elementi per coperture	1.389	-2,4%	1.433	3,1%	-27,3%	-29,1%	-26,9%
Vasi e pezzi speciali	232	-2,5%	240	3,1%	-32,7%	-34,4%	-32,3%
Produzione totale	10.772	-11,5%	11.477	6,5%	-40,6%	-47,4%	-44,0%