

## OSSERVATORIO LATERIZI 2018

**Continua il riassetto del settore e la riduzione del rapporto tra capacità e produzione.**

Giovanni D'Anna, Centro Studi ANDIL

**4,53 milioni di tonnellate la produzione di laterizi nel 2018, in calo del 5,8% rispetto al 2017, in linea con quello registrato nel 2017 (-5,6%). Il 3,9% di riduzione è dovuto alla chiusura di altri 10 impianti che porta a 76 il numero delle aziende attive con 94 siti produttivi.**

### La produzione 2018

Sono 11 gli anni in cui si registra consecutivamente una riduzione della produzione, che porta ad una perdita complessiva del 78% rispetto al 2007. Significativi sono i segnali di riassetto e di riorganizzazione finalizzati alla riduzione della sovracapacità produttiva (10 milioni di tonnellate).

Si stima un grado di utilizzo degli impianti al 43%, con una media dei giorni di produzione pari a 155 gg/a.

In controtendenza al calo generalizzato che colpisce quasi tutte le tipologie di prodotto, crescono solo i fondelli (+12,5):

- 20,0% faccia a vista;
- 13,3% mattoni e blocchi normali;
- 7,5% coperture;
- 6,4% solai;
- 3,0% forati e tavelle;
- 2,6% blocchi alleggeriti in pasta.

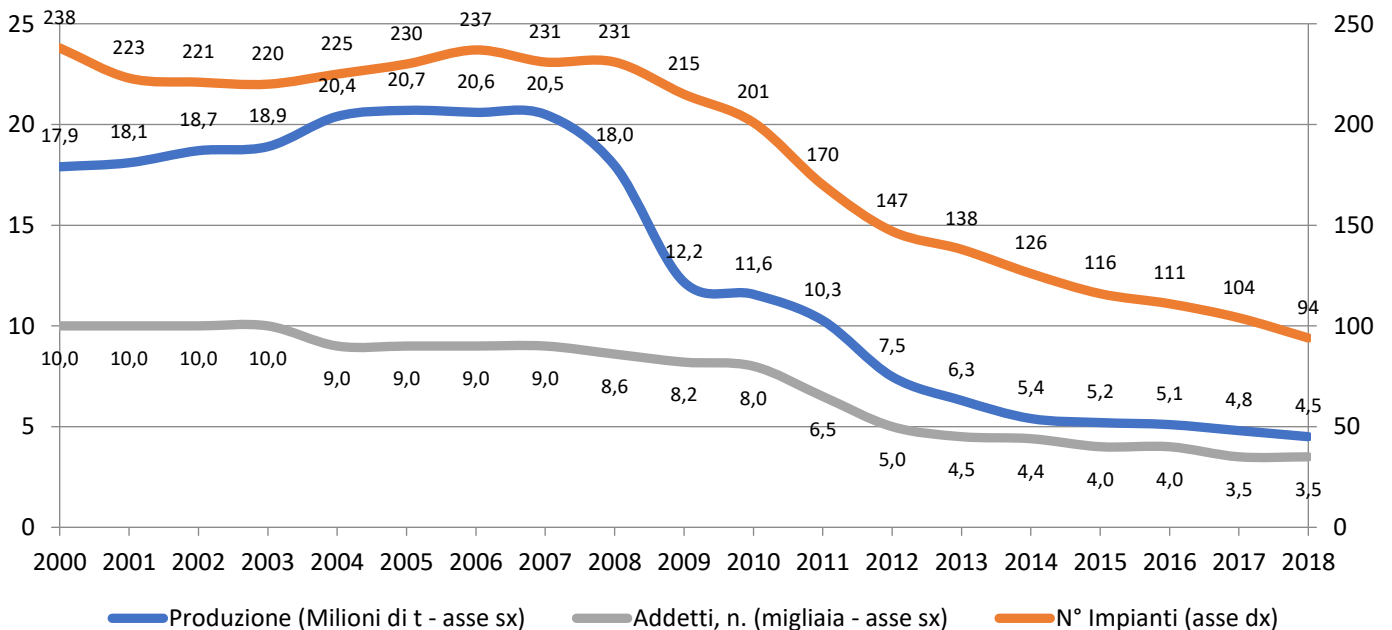


Fig. 1 Andamento della produzione di laterizi, n. stabilimenti ed addetti.

Laterizio	Produzione (1.000 ton)			Variazione %	
	2018	2017	2016	2018 su '17	2018 su '16
<b>Tipologie di prodotto</b>					
<b>Mattoni e blocchi normali per murature</b>	711	820	963	-13,3%	-26,2%
<i>mattoni pieni e semipieni</i>	210	254	309	-17,5%	-32,1%
<i>pieni (<math>\phi \leq 15\%</math>)</i>	172	197	243	-13,0%	-29,5%
<i>semipieni (<math>15 &lt; \phi \leq 45\%</math>)</i>	38	57	66	-33,0%	-41,8%
<i>blocchi per murature in laterizio normale</i>	501	566	654	-11,5%	-23,4%
<i>tamponamento (<math>\phi &gt; 55\%</math>)</i>	219	248	308	-11,7%	-28,9%
<i>portante (<math>45\% &lt; \phi \leq 55\%</math>)</i>	138	174	208	-20,7%	-33,6%
<i>antisismico (<math>\phi \leq 45\%</math>)</i>	144	144	139	0,1%	4,2%
<b>Blocchi alleggeriti per murature</b>	1.222	1.254	1.235	-2,5%	-1,0%
<i>in laterizio alleggerito, di tamponamento</i>	428	387	370	10,5%	15,6%
<i>tamponamento (<math>\phi &gt; 55\%</math>)</i>	395	387	370	2,0%	7,1%
<i>tamponamento, rettificato (<math>\phi &gt; 55\%</math>)</i>	33	-	-	-	-
<i>in laterizio alleggerito, portante o antisismico</i>	794	866	864	-8,4%	-8,1%
<i>portante (<math>45\% &lt; \phi \leq 55\%</math>)</i>	372	462	479	-19,5%	-22,3%
<i>portante, rettificato (<math>45\% &lt; \phi \leq 55\%</math>)</i>	18	54	42	-67,4%	-57,9%
<i>antisismico (<math>\phi \leq 45\%</math>)</i>	381	334	318	14,2%	20,1%
<i>antisismico, armato (<math>\phi \leq 45\%</math>)</i>	23	17	26	37,0%	-11,9%
<b>Forati e tavelle</b>	1.161	1.197	1.323	-3,0%	-12,3%
<i>forati e tramezze (lunghezza <math>\leq 50</math> cm)</i>	1.084	1.104	1.214	-1,9%	-10,7%
<i>tavelle e tavelloni (lunghezza <math>&gt; 50</math> cm)</i>	77	93	110	-16,6%	-29,7%
<b>Mattoni faccia a vista e pavimenti</b>	141	176	177	-20,2%	-20,6%
<i>mattoni estrusi</i>	33	38	34	-12,4%	-1,5%
<i>mattoni in pasta molle</i>	83	110	117	-25,0%	-29,4%
<i>pavimenti in cotto (sp. <math>\leq 3</math> cm)</i>	22	25	24	-13,6%	-7,8%
<i>mattoni da pavimentazione (sp. <math>&gt; 3</math> cm)</i>	3	3	3	1,7%	9,8%
<b>Solai</b>	542	567	532	-4,3%	1,9%
<i>Blocchi per getto in opera</i>	87	84	66	3,6%	32,3%
<i>Blocchi per interposti</i>	424	448	436	-5,5%	-2,8%
<i>Blocchi per pannelli</i>	32	35	31	-8,3%	3,7%
<b>Fondelli per architravi e travi tralicciate/precompr.</b>	67	60	72	12,9%	-7,0%
<b>Elementi per coperture</b>	623	673	729	-7,4%	-14,6%
<i>Tegole</i>	456	497	561	-8,2%	-18,6%
<i>Coppi</i>	152	159	149	-4,6%	2,1%
<i>Pezzi speciali per coperture</i>	14	16	19	-12,3%	-26,4%
<b>Vasi e pezzi speciali</b>	62	62	63	-0,2%	-2,1%
<b>Produzione totale</b>	<b>4.529</b>	<b>4.808</b>	<b>5.095</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-11,1%</b>

Tab. I Produzione di laterizi nel 2018, in comparazione col 2017 e 2016.

76 imprese, di cui 49 associate* ANDIL (64%)	250.000 t, la produzione massima per sito
<b>94 impianti attivi, di cui 62 soci ANDIL (66%)</b>	<b>4,5 milioni di tonnellate, di cui 3,2 ANDIL (71%)</b>
48.200 t, la produzione media (tra quelli attivi)	34.800 t, la produzione mediana (tra quelli attivi)

Tab. II Principali indicatori dell'industria italiana dei laterizi nel 2018  
(\* comprese 3 imprese associate ANDIL, ma con impianti fermi).

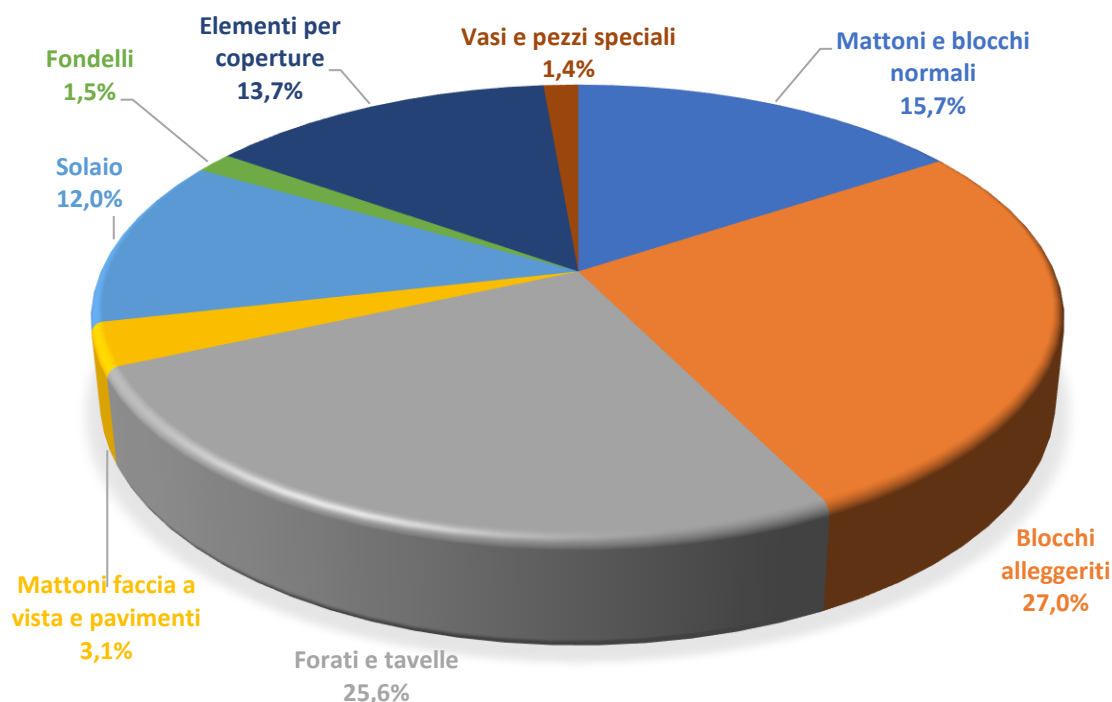


Fig. 2 Produzione (%) 2018 per tipologia di prodotto.

## Le dinamiche del settore

Nel 2018, si sono fermati altri 10 impianti, portando a 137 le chiusure dal 2007 e ad una riduzione complessiva della capacità produttiva del 58%, da 25 milioni di tonnellate a 10 milioni di tonnellate.

In tale contesto (fig. 3) sono 3 le imprese che dichiarano un aumento della produzione superiore al 40%; altre 4, oltre il 20%. Complessivamente sono 22 le imprese che registrano un aumento (la produzione ad esse associata è di 1,5 milioni di tonnellate, il 33% del totale). Per contro, 64 imprese, con 3 milioni di tonnellate, denunciano un calo; per 6 di esse è di oltre -20%, oltre alle 10 che hanno fermato la produzione.

La figura 4 riporta il grado di concentrazione del settore: la curva blu (asse di sinistra) indica la somma delle produzioni delle singole imprese,

dalla più grande alla più piccola, alle quali è associata la prestazione, in termini % di variazione cumulativa, rappresentata dalla linea rossa (asse di destra). Il grafico consente di individuare alcuni punti chiave:

- **linea verde**, oltre la metà della produzione (2,36 milioni di tonnellate di laterizi) è data dalle prime 10 imprese, che globalmente registrano un aumento produttivo dell'1,2%, a fronte di un calo dell'intero settore del 5,8%;
- **linea grigia**, la prestazione complessiva del 50% delle imprese (pari a 38 imprese) è di -1,3% con una produzione di 4 milioni di tonnellate di laterizi, ovvero l'88% di quella nazionale.

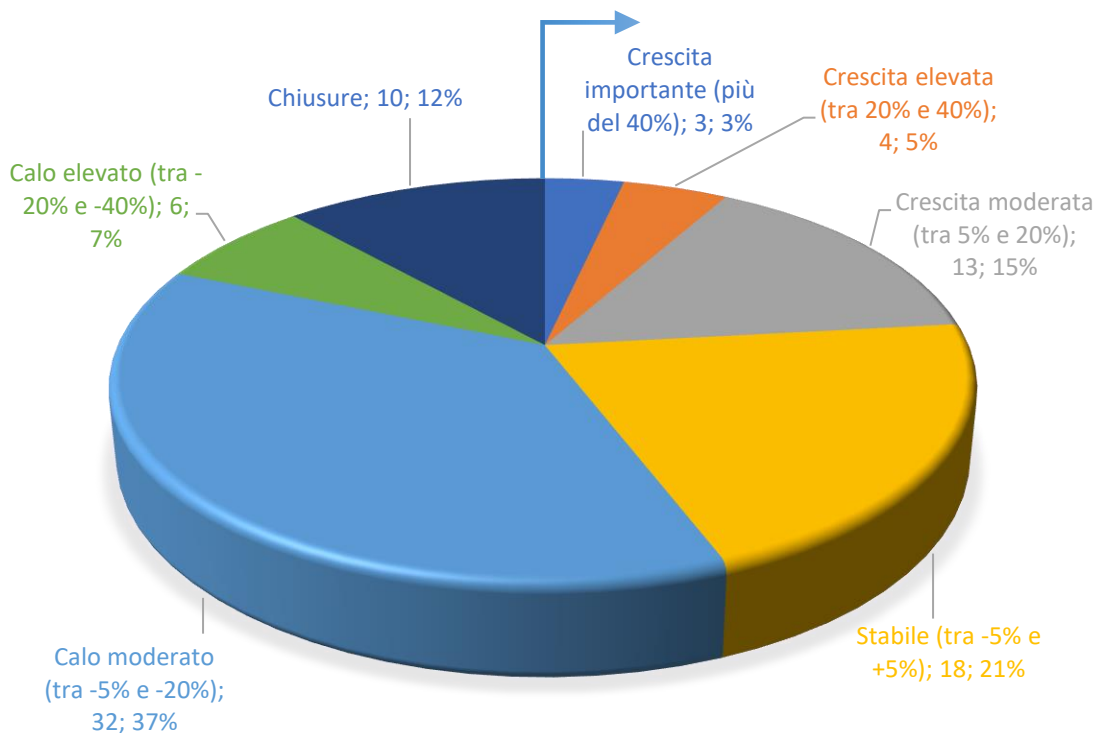


Fig. 3 Andamento delle variazioni % (2018 su 2017) nelle produzioni per impresa.

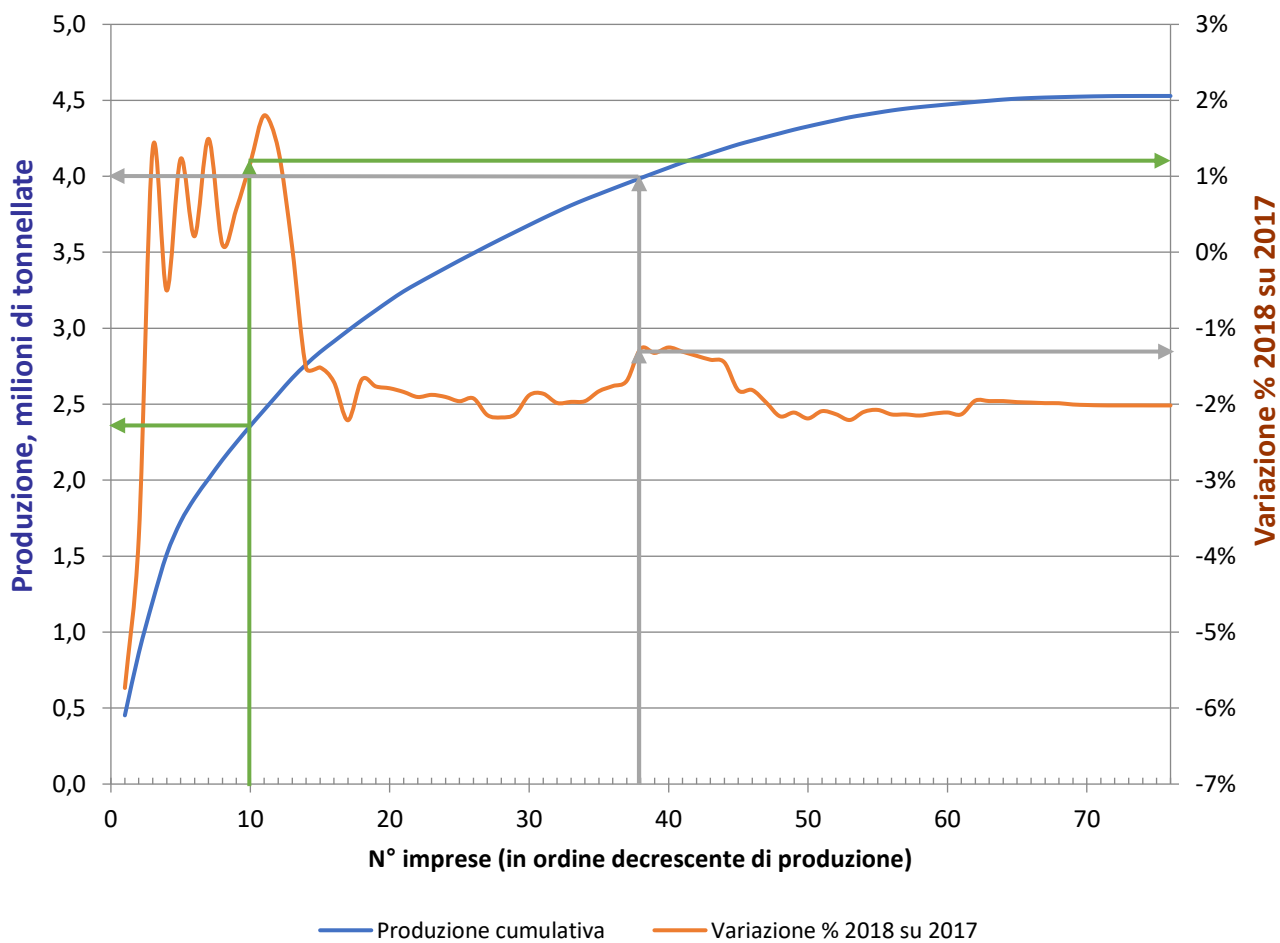


Fig. 4 Curva di concentrazione del settore nel 2018.

## Gli andamenti territoriali e per tipologia di prodotto

Ai fini di una valutazione delle dinamiche territoriali, è utile riferirsi ai grafici della figura 5, riportante la distribuzione per aree geografiche, ed alla tab. III con i dettagli numerici di produzione ed impianti per tipologia di prodotto e per area:

- il **muro normale** cala fortemente al Nord ovest (-28%), perde tra il -6 e -8% nelle altre aree;
- il **muro alleggerito** cresce (+9%) al Nord ovest, tiene al Centro e perde al Nord est (-10%) e al Sud (-6%);
- **forati e tavelle** crescono al Nord est (+10%), tengono al Centro, ma calano nel Nord ovest (-7%) e soprattutto (-18%) al Sud;
- forte crescita, ma su volumi molto bassi, dei mattoni **faccia a vista e pavimenti** al Sud (+41%), ma calano

al Centro e al Nord ovest (-12%; -15%) e soprattutto al Nord est (-32%);

- più stabili gli andamenti dei **solai e fondelli**: +3% al Nord est e Centro, -5% Nord ovest e -8% al Sud;
- tengono le **coperture** al Nord est, ma perdono nelle altre aree: -7% al Centro, -12% al Nord ovest e -49% al Sud.

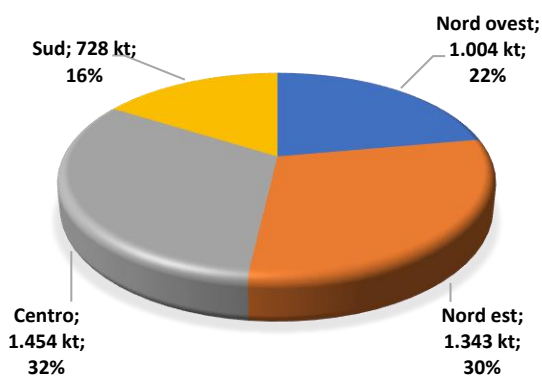
In termini di performance regionali, tiene il Centro (-2%), il Nord est perde il 4%, l'8% il Nord ovest e il 12% il Sud.

Relativamente alla distribuzione geografica, su 94 impianti attivi, 49 (52%) operano al Nord del Paese, dove sono stati prodotti 2,4 milioni di tonnellate di laterizio, ovvero più della metà del dato nazionale.

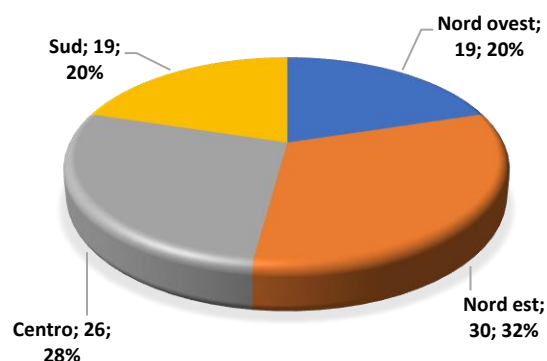
Tipologia di prodotto		Muro normale	Muro alleggerito	Forati e tavelle	Faccia a vista e pavimenti	Solai e fondelli	Coperture	Altro	Totale
Regione									
<b>Nord ovest</b>	<b>Produzione, t</b>	180.095	306.651	263.805	10.131	121.590	113.145	8.730	1.004.147
	Variazione % rispetto al 2017	-27,56%	8,82%	-7,27%	-15,48%	-4,83%	-11,92%	4,73%	-8,00%
	% produzione per tipologia	25,33%	25,10%	22,73%	7,20%	19,94%	18,17%	14,05%	22,17%
	n. impianti per tipologia	11	7	11	4	7	2	2	19
	% impianti per tipologia	21,57%	17,07%	22,45%	16,67%	19,44%	7,69%	15,38%	20,21%
<b>Nord est</b>	<b>Produzione, t</b>	213.556	394.072	255.341	58.292	122.660	247.446	51.278	1.342.644
	Variazione % rispetto al 2017	-8,05%	-10,06%	10,04%	-31,56%	3,28%	0,39%	4,44%	-4,23%
	% produzione per tipologia	30,04%	32,25%	22,00%	41,41%	20,11%	39,74%	82,53%	29,65%
	n. impianti per tipologia	13	11	10	5	8	9	5	30
	% impianti per tipologia	25,49%	26,83%	20,41%	20,83%	22,22%	34,62%	38,46%	31,91%
<b>Centro</b>	<b>Produzione, t</b>	260.150	309.391	417.053	64.745	156.888	243.608	2.127	1.453.962
	Variazione % rispetto al 2017	-6,16%	0,11%	2,49%	-12,21%	2,94%	-6,72%	-55,92%	-2,11%
	% produzione per tipologia	36,60%	25,32%	35,93%	46,00%	25,73%	39,13%	3,42%	32,10%
	n. impianti per tipologia	14	10	15	12	10	12	6	26
	% impianti per tipologia	27,45%	24,39%	30,61%	50,00%	27,78%	46,15%	46,15%	27,66%
<b>Sud</b>	<b>Produzione, t</b>	57.057	211.838	224.531	7.589	208.694	18.418		728.128
	Variazione % rispetto al 2017	-8,33%	-5,70%	-17,86%	41,08%	-8,30%	-49,45%		-12,24%
	% produzione per tipologia	8,03%	17,34%	19,34%	5,39%	34,22%	2,96%		16,08%
	n. impianti per tipologia	13	13	13	3	11	3		19
	% impianti per tipologia	25,49%	31,71%	26,53%	12,50%	30,56%	11,54%		20,21%
<b>ITALIA</b>	<b>Produzione, t</b>	<b>710.857</b>	<b>1.221.952</b>	<b>1.160.730</b>	<b>140.757</b>	<b>609.833</b>	<b>622.617</b>	<b>62.135</b>	<b>4.528.881</b>
	Variaz. % rispetto al 2017	<b>-13,34%</b>	<b>-2,53%</b>	<b>-3,01%</b>	<b>-20,15%</b>	<b>-2,66%</b>	<b>-7,42%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-5,81%</b>
	n. impianti per tipologia	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>94</b>

**Nord Est:** Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto; **Nord Ovest:** Lombardia e Piemonte; **Centro:** Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; **Sud:** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Tab. III Distribuzione territoriale della produzione (t) di laterizi in Italia (2018).



A – Distribuzione produzione (%) per area geografica



B – Distribuzione impianti (%) per area geografica

Fig. 5 Distribuzione geografica (A produzione; B impianti) nel 2018.

## ETS, opt-out ed energivori

La *compliance* 2018, ovvero la restituzione delle quote di CO<sub>2</sub> in misura pari alle reali emissioni di anidride carbonica – *obbligo imposto dall'ETS a tutti gli impianti europei di produzione di laterizi, aventi una capacità produttiva > 75 t/g, ad esclusione di quelli che hanno aderito al sistema equivalente, schema presente solo in Italia, Spagna, UK, Slovenia e Croazia* – restituisce una dettagliata rappresentazione del settore.

Nel 2018, 35 impianti sono stati soggetti all'ETS; hanno prodotto 3 milioni di tonnellate di laterizi, emettendo 650mila tonnellate di CO<sub>2</sub> (65% della produzione totale). Altri 43 stabilimenti, che hanno aderito al sistema equivalente (*opt-out*), hanno emesso circa 300mila tonnellate di CO<sub>2</sub> e prodotto 1,4 milioni di tonnellate di laterizio (il fattore di emissione medio del settore è pari a circa 215 kgCO<sub>2</sub>/t).

	Muro normale	Muro alleggerito	Forati e tavelle	Faccia a vista e pavimenti	Solai e fondelli	Coperture	Altro	Totale
<b>Produzione totale, t</b>	710.857	1.221.952	1.160.730	140.757	609.833	622.617	62.135	<b>4.528.881</b>
<b>Produzione in ETS, t</b>	502.403	991.009	917.408	27.304	399.565	166.572	36.529	<b>3.040.790</b>
<i>% produzione in ETS</i>	70,68%	81,10%	79,04%	19,40%	65,52%	26,75%	58,79%	<b>67,14%</b>
<b>Produzione in opt-out, t</b>	179.042	228.244	204.053	97.748	205.131	450.890	1.990	<b>1.367.097</b>
<i>% produzione in opt-out</i>	25,19%	18,68%	17,58%	69,44%	33,64%	72,42%	3,20%	<b>30,19%</b>
<b>Produzione in ETS/opt-out, t</b>	681.445	1.219.253	1.121.461	125.051	604.696	617.461	38.519	<b>4.407.886</b>
<i>% produzione in ETS/opt-out</i>	95,86%	99,78%	96,62%	88,84%	99,16%	99,17%	61,99%	<b>97,33%</b>
<b>Produzione 'energivora' *, t</b>	570.300	1.109.096	1.067.042	111.923	584.836	497.520	2.928	<b>3.943.645</b>
<i>% produzione 'energivora'</i>	80,23%	90,76%	91,93%	79,52%	95,90%	79,91%	4,71%	<b>87,08%</b>

Tab. IV Produzioni 2018 soggette all'ETS o all'opt-out ed energivore (\* elenco 2018), per tipologia di prodotto.

La maggior parte (quasi il 70%) della produzione dei materiali a vista (coperture, pavimenti e faccia a vista) che nel sistema ETS rappresentano gli unici prodotti dotati di benchmark, confluisce nel sistema opt-out. Analogamente i materiali da muro e solaio (prodotti non dotati di benchmark) sono soggetti all'ETS nella misura compresa tra il 65% dei solai e l'81% del muro alleggerito. Rimane escluso sia dall'ETS che dall'opt-out solo il 2,67% della produzione. Dall'analisi del registro EUTL che raccoglie le emissioni di CO<sub>2</sub> degli impianti ETS, risulta che (tab. V e fig. 6) la Germania è il Paese dell'Unione Europa con maggior numero di

impianti e di emissioni, seguita da Spagna (per impianti) e Italia (per emissioni). Altri Paesi significativi sono Gran Bretagna, Francia e Paesi Bassi.

Infine, sono 55 le imprese 'energivore' elettriche (quasi 3 su 4) presenti nell'elenco 'energivori 2018', che beneficiano di uno sconto in bolletta sugli oneri elettrici. 41 imprese (il 75% di quelle energivore) sono classificate VAL e 10 sono classificate FAT (per altre 4 imprese sono in corso delle istruttorie per l'attribuzione della classe).

Le imprese energivore nel 2018 hanno prodotto quasi 4 milioni di tonnellate di laterizio, pari all'87% del totale.

Paese	Emissioni di CO <sub>2</sub> (solo ETS)	Emissioni medie per impianto ETS	N° impianti ETS (ed opt-out)	
AT	Austria	250.778	12.539	20
BE	Belgio	440.116	20.005	22
BG	Bulgaria	31.344	10.448	3
CY	Cipro	32.281	6.456	5
CZ	Repubblica Ceca	174.194	9.168	19
DE	Germania	1.512.380	13.625	111
DK	Danimarca	134.834	9.631	14
EE	Estonia	5.440	5.440	1
ES	Spagna	504.449	10.509	108 (60 opt-out)
FI	Finlandia	41.942	13.981	3
FR	Francia	618.288	15.080	41
GB	Gran Bretagna	587.577	26.708	48 (26 opt-out)
GR	Grecia	93.190	9.319	10
HR	Croazia	78.514	9.814	9 (1 opt-out)
HU	Ungheria	249.425	15.589	16
IE	Irlanda	4.979	4.979	1
IT	Italia	650.142	18.575	78 (43 opt-out)
L	Lussemburgo	-	-	-
LT	Lituania	5.473	2.737	2
LV	Lettonia	33.588	16.794	2
MT	Malta	-	-	-
NL	Paesi Bassi	474.449	13.954	34
PL	Polonia	379.349	23.709	16
PT	Portogallo	151.616	6.317	24
RO	Romania	234.640	18.049	13
SE	Svezia	9.124	4.562	2
SI	Slovenia	-	-	(1 opt-out)
SK	Slovacchia	60.037	12.007	5
<b>UE</b>	<b>EUROPA</b>	<b>6.758.149</b>	<b>14.168</b>	<b>608</b>

Tab. V Impianti di produzione di laterizi in Europa (ETS ed opt-out) ed emissioni 2018 (solo ETS).



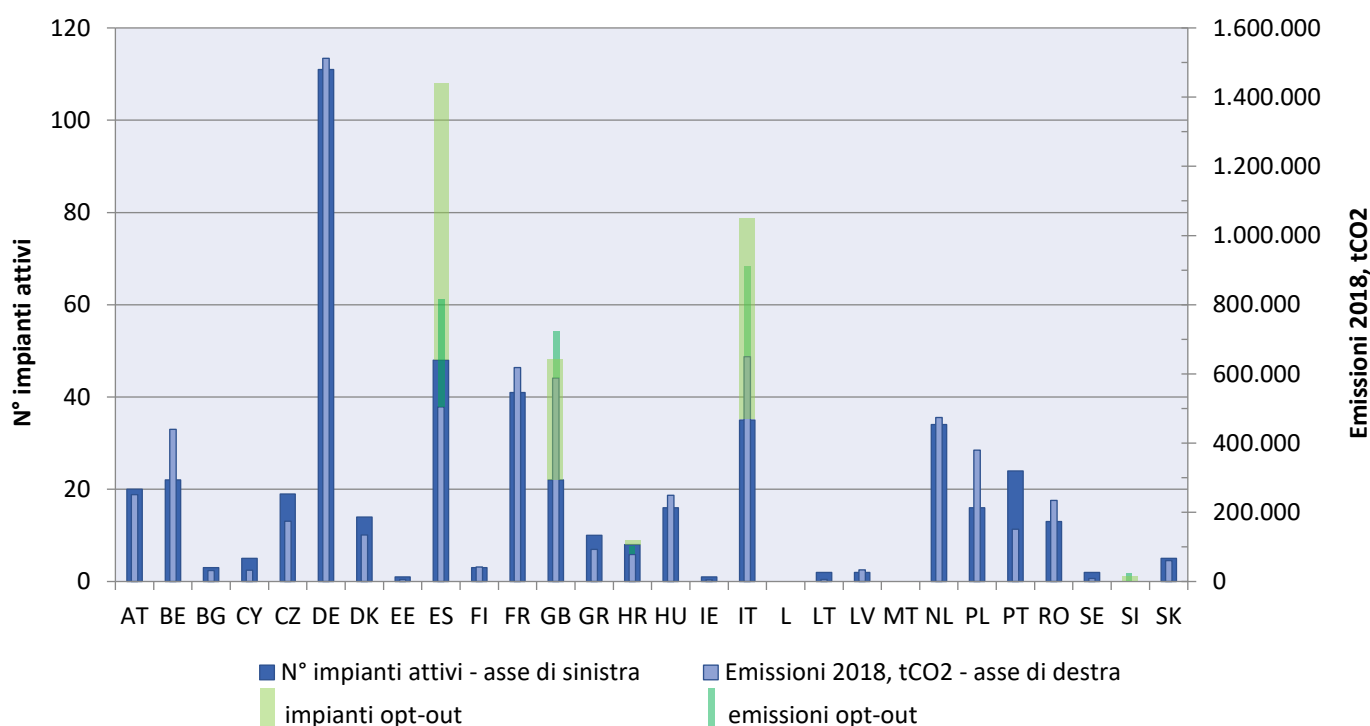


Fig. 6 Impianti di produzione di laterizi in Europa ed emissioni 2018 (quelle opt-out sono stimate).

## Le previsioni nel breve periodo

In base alle previsioni degli investimenti nelle costruzioni per il comparto residenziale, “nuove costruzioni” e “rinnovo”, pubblicate dal CRESME col **XXVI Rapporto Congiunturale e previsionale** del novembre 2018 (Tabella 3.40 *Investimenti nelle costruzioni*) è possibile sviluppare le previsioni per

i diversi prodotti in laterizio fino al 2023.

Come da tabella VI, si prevede una leggera crescita (tra l’1 e il 3% annuo) fino al 2022, seguita da una leggera flessione nel 2023. Lo scenario di breve periodo è dunque di una situazione prossima alla stazionarietà.

Tipologie di prodotto (1.000 ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2019 su '18	2020 su '19	2021 su '20	2022 su '21	2023 su '22
Mattoni/blocchi/forati	3.200	3.272	3.340	3.496	3.326	3,5%	2,2%	2,1%	1,0%	-1,4%
Faccia a vista/pavimenti	145	148	151	188	151	3,2%	2,1%	2,0%	1,1%	-1,0%
Solai/fondelli	631	645	658	670	656	3,4%	2,2%	2,0%	1,0%	-1,4%
Coperture	634	644	654	713	668	1,8%	1,6%	1,6%	1,5%	0,8%
Altro	63	64	65	66	67					
<b>Produzione totale</b>	<b>4.673</b>	<b>4.773</b>	<b>4.868</b>	<b>5.133</b>	<b>4.869</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1,1%</b>

Tab. VI Previsioni della produzione delle diverse tipologie di laterizi tra il 2019 ed il 2023.

### Nota metodologica

Ad ogni azienda, associata e non, è stata inviato un report personalizzato, riportante i dati anagrafici della società e del/i relativo/i stabilimento/i, così come risultano registrati nel database ANDIL, con il dettaglio delle categorie di dipendenti, dei consumi energetici e delle produzioni, per l’opportuna verifica ed aggiornamento con i valori 2018. Sono stati raccolti, in questo modo, dati rappresentativi del **58,3%** del sistema produttivo nazionale del settore laterizi.

Per gli impianti, per i quali non sono state comunicate le produzioni 2018, queste sono state stimate in base alle emissioni di CO<sub>2</sub>, nel caso dei siti soggetti all’ETS. In tal modo sono stati calcolati dati rappresentativi del **25,4%** della produzione 2018, innalzando la **rappresentatività all’83,7%**.

Negli altri casi (16,3%), le produzioni storiche sono state opportunamente aggiornate, applicando ai valori 2017 gli indici di variazione per tipologia di prodotto, definiti in base alle informazioni fornite dalle aziende che hanno partecipato alla raccolta dati.