

L'industria italiana dei laterizi: indagine conoscitiva sulla produzione 2003

A CURA DELL'UFFICIO STUDI ANDIL ASSOLATERIZI
ROMA

Prosegue, con un ritmo più contenuto, il trend di crescita del settore nel suo complesso, anche se all'interno si cominciano a percepire i primi sintomi di una inversione di tendenza. Aumenta anche il livello dei fatturati, sintomo di una più efficace razionalizzazione, sia della conduzione degli impianti che della distribuzione del prodotto.

LA PRODUZIONE DI LATERIZI

La previsione di un assestamento del mercato, che comunque dovrebbe avvenire senza "scosse" troppo violente, con il conseguente calo della domanda, costituisce tuttora uno stimolo all'opera di razionalizzazione del Settore che prosegue ormai da alcuni anni.

Tale processo ha portato, in un arco temporale relativamente breve, ad una drastica riduzione del numero degli impianti, pur conservando inalterate la capacità produttiva e la produzione. Dal 1993 ad oggi le unità produttive sono passate da 344 a 219, con una diminuzione del 36% circa. Inoltre, diverse aziende hanno proceduto alla sostituzione di impianti ormai segnati dal tempo e dall'uso. Si è quindi ottenuto un aumento dell'indice di utilizzazione (oltre l'80%) con una elevata produzione media (circa 867.000 quintali/anno per impianto). Anche nel 2003, diciannove aziende o gruppi (anche solo commerciali) controllano il 50% di tutta la produzione di laterizi, mentre la metà dei produttori produce circa il 90% del totale. Valori ancora non ottimali, che mostrano tuttavia come la via verso una migliore organizzazione della struttura produttiva e dell'offerta sul mercato sia ormai definitivamente tracciata.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODUZIONE

La produzione totale è aumentata, nel 2003 rispetto al 2002, dell'1,35% raggiungendo 18.979.418 tonnellate. Tra le varie tipologie, però, si notano dei comportamenti differenti: aumentano, rispetto all'anno precedente, le produzioni di materiale alleggerito per murature, di foratame e di elementi per solaio, mentre gli altri comparti si presenta-

no tutti con il segno meno: tale andamento farebbe pensare ad una ripresa delle costruzioni di nuova edificazione, contro un rallentamento delle ristrutturazioni e del recupero, comparti nei quali trovano più facilmente collocazione i laterizi faccia a vista e le coperture.

ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURE

Il comparto, nel suo insieme, registra un calo dello 0,5%, ma al suo interno si riscontrano notevoli differenze. Per quanto riguarda il laterizio normale, si inverte la tendenza nella produzione di "mattoni pieni e semipieni" che aumenta rispetto al 2002 di una quantità quasi uguale a quella di cui diminuisce la produzione di "blocchi per murature portanti e per tamponamento".

Segno positivo si riscontra per i laterizi da muro alleggeriti in pasta (+5,28%) che, nel complesso, hanno quasi raggiunto le quantità di elementi per muratura in laterizio normale. Anche al loro interno, però, si nota un notevole incremento percentuale dei blocchi da tamponamento rispetto a quelli per muratura portante (questi ultimi, comunque, rappresentano volumi decisamente importanti).

FORATI E TRAMEZZE

È decisamente vistoso l'aumento degli elementi forati, che si confermano essere una specialità tutta italiana. Più di trecentomila tonnellate costituiscono la differenza rispetto all'anno precedente, un valore ragguardevole, che contribuisce non poco al segno finale positivo dell'intero settore.

ELEMENTI FACCIA A VISTA

Segno meno per i laterizi faccia a vista, ma nei limiti "fisiologici". Se, infatti, si prendono in considerazione i valori della produzione negli ultimi anni, si può notare che il comparto dei mattoni faccia a vista ha sempre oscillato attorno al milione di tonnellate. Da rilevare la notevole inversione di tendenza della produzione degli estrusi (-6,12% rispetto all'anno precedente), sempre molto al di sotto dei "pasta molle". Questi ultimi, dopo il consistente aumento registrato nel 2002, restano pressoché stabili.

Tab. I - Produzione di laterizi in Italia nel 2003 suddivisa per tipologie produttive.

Tipologia di produzione	produzione 2002 (quintali)	produzione 2003 (quintali)	var. %
Mattoni pieni e semipieni	11.647.407	13.073.190	12,24
Forati e tramezze	42.137.790	46.308.375	9,90
Blocchi per murature portanti (lat. normale)	19.669.414	17.355.443	-11,76
Blocchi per murature portanti (lat. alleggerito)	25.767.110	26.550.340	3,04
Blocchi da tamponamento (lat. normale)	5.713.337	4.504.992	-21,15
Blocchi da tamponamento (lat. alleggerito)	6.191.042	7.096.306	14,62
Faccia a vista estrusi	4.060.149	3.811.679	-6,12
Faccia a vista pasta molle	5.945.182	5.916.280	-0,49
Faccia a vista pressati	10.036	9.136	-8,97
Tavelle e tavelloni	5.576.920	5.284.901	-5,24
Blocchi da solaio per getto in opera	9.875.728	6.929.063	-29,84
Blocchi da solaio interposti	24.970.631	27.921.505	11,82
Blocchi da solaio per pannelli	1.021.740	1.635.335	60,05
Tegole	12.376.710	12.357.958	-0,15
Coppi	5.265.464	4.884.058	-7,24
Fondelli per architravi e travetti tralicciati	2.445.051	2.411.389	-1,38
Laterizi e mattoni da pavimentazione	2.083.548	1.300.435	-37,59
Pezzi speciali per coperture	362.640	323.600	-10,77
Altri pezzi speciali (frangisole ecc.)	404.583	409.431	1,20
Vasi in terracotta	1.742.945	1.710.761	-1,85
Produzione complessiva	187.267.427	189.794.177	1,35

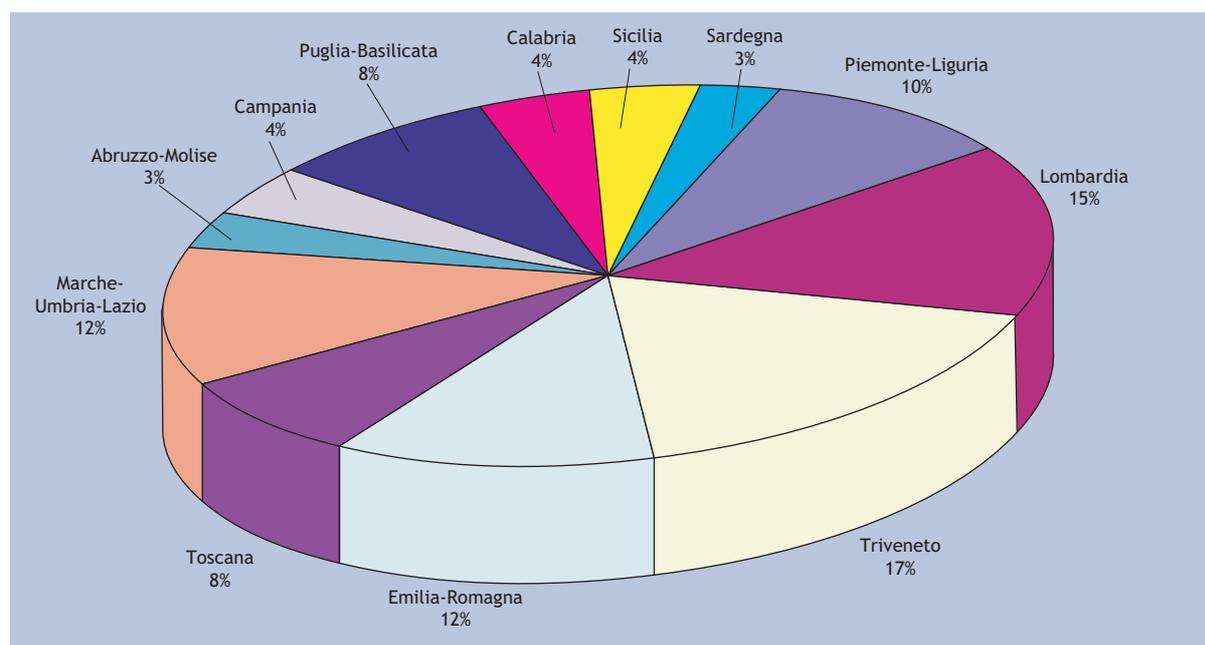
ELEMENTI PER SOLAIO

Ancora segno positivo per gli elementi da solaio. Scendendo nel dettaglio, si assiste, come per gli altri settori, a risultati di segno opposto rispetto all'anno precedente: cala pesantemente la produzione degli elementi per getto in opera, mentre aumenta notevolmente quella degli elementi interposti (dato che sembra in contraddizione con la diminuzione nella

produzione di fondelli); agli effetti del risultato complessivo "pesa" poco (in quanto si tratta di piccole quantità assolute) il notevolissimo aumento degli elementi per pannelli.

TAVELLE E TAVELLONI

Diminuisce ancora la produzione di tavelle e tavelloni (-5,24%). L'andamento del comparto mostra un



Ripartizione percentuale della produzione 2003 per regione (quantità).

Tab. II - Produzione di laterizi in Italia nel 2003 suddivisa per tipologia produttiva e per regione.

Produzione 2003 n = numero di stabilimenti		Muro normale		Alleggerito		Forati e tramez.		Faccia a vista		Soloio	
	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	
Piemonte-Liguria	18	676.442	8	171.097	16	327.475	4	82.350	10	443.301	
Lombardia	11	839.362	8	430.306	8	866.285	0	0	6	634.820	
Triveneto	14	633.542	9	745.190	11	565.705	3	149.859	13	492.474	
Emilia-Romagna	7	190.840	9	670.879	7	478.045	5	271.334	5	430.597	
AREA NORD	50	2.340.186	34	2.017.471	42	2.237.510	12	503.543	34	2.001.191	
Toscana	8	269.050	5	361.253	8	310.699	2	54.310	2	70.003	
Marche-Umbria-Lazio	9	227.307	4	179.121	10	448.971	5	343.986	9	586.891	
AREA CENTRO	17	496.356	9	540.374	18	759.669	7	398.296	11	656.894	
Abruzzo-Molise	6	111.100	5	136.551	5	192.420	1	549	4	124.062	
Campania	5	122.726	3	79.828	4	304.448	2	67.510	4	189.733	
Puglia-Basilicata	8	174.415	9	298.875	7	447.486	0	0	6	466.212	
Calabria	12	120.617	4	57.114	10	237.978	2	3.231	9	140.833	
AREA SUD	31	528.857	21	572.368	26	1.182.332	5	71.290	23	920.841	
Sicilia	10	80.076	6	76.538	12	232.358	2	581	10	181.318	
Sardegna	6	47.888	6	157.914	6	218.968	0	0	6	129.485	
AREA ISOLE	16	127.964	12	234.453	18	451.326	2	581	16	310.803	
ITALIA 2003	114	3.493.362	76	3.364.665	104	4.630.837	26	973.710	84	3.889.729	
ITALIA 2002	115	3.703.016	78	3.195.815	107	4.213.779	31	1.001.537	79	3.831.315	
Variazione 2003/2002		-5,66		5,28		9,90		-2,78		1,52	
Produzione 2003 n = numero di stabilimenti		Tavelloni		Coperture		Altri		Totale 2003			
	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	n	Tonn.	
Piemonte-Liguria	0	0	4	155.922	4	41.910		1.898.497			
Lombardia	2	57.500	2	91.114	2	15.708		2.935.095			
Triveneto	5	88.539	12	494.032	8	168.022		3.337.361			
Emilia-Romagna	3	116.441	3	73.660	2	3.075		2.234.870			
AREA NORD	10	262.480	21	814.728	16	228.714		10.405.824			
Toscana	8	183.104	9	258.039	6	60.597		1.567.055			
Marche-Umbria-Lazio	1	24.300	7	480.804	5	31.871		2.323.250			
AREA CENTRO	9	207.404	16	738.843	11	92.469		3.890.305			
Abruzzo-Molise	0	0	1	145	1	143		564.970			
Campania	0	0	1	647	3	1.877		766.768			
Puglia-Basilicata	0	0	1	54.030	0	0		1.441.018			
Calabria	3	54.730	4	46.339	1	4.700		665.541			
AREA SUD	3	54.730	7	101.160	5	6.720		3.438.297			
Sicilia	2	3.876	6	101.830	5	14.159		690.737			
Sardegna	0	0	0	0	0	0		554.255			
AREA ISOLE	2	3.876	6	101.830	5	14.159		1.244.992			
ITALIA 2003	24	528.490	50	1.756.562	37	342.063	219	18.979.418			
ITALIA 2002	23	557.692	49	1.800.481	40	423.108	221	18.726.743			
Variazione 2003/2002		-5,24		-2,44		-19,15		1,35			

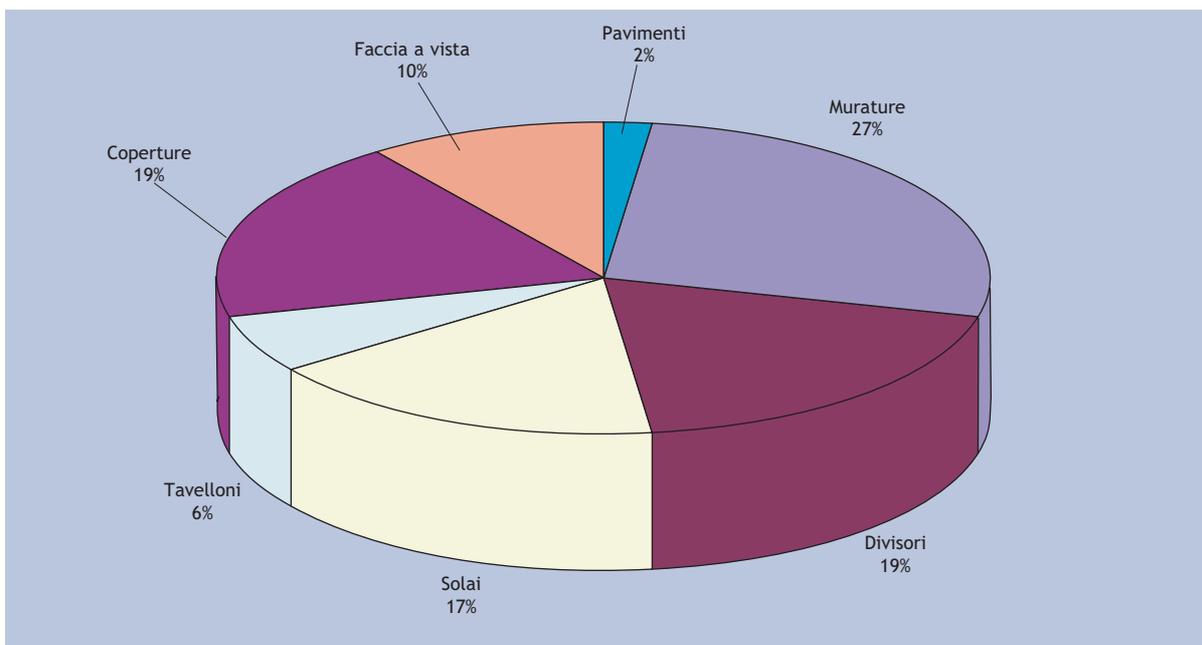
Tab. III - Produzione di laterizi in Italia nel 2003. Confronto, per tipologia, con la produzione del 2002 per macroaree.

ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO NORMALE															
n = numeri impianti, tonnellate x 1000, % riferito alla produzione totale per tipologia															
MATTONI PIENI E SEMIPIENI	ANNO	n	NORD		CENTRO		SUD		ISOLE	ISOLE	ISOLE	TOTALE			
			Tonn.	%	n	Tonn.	%	n					Tonn.	%	n
	2003	36	925	70,75	11	234	17,93	14	144	11,04	7	4	0,29	68	1.307
	2002	37	775	68,16	10	215	18,92	14	136	11,99	8	11	0,93	69	1.137
	BLOCCHI PER MURATURE														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	34	1.415	64,74	10	262	11,99	27	385	17,59	13	124	5,68	84	2.186
	2002	40	1.609	63,39	13	312	12,30	27	386	15,23	14	231	9,09	94	2.538
	ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	35	2.017	59,96	9	540	16,06	21	572	17,01	12	234	6,97	77	3.365
	2002	35	2.017	63,13	9	434	13,57	18	532	16,65	13	213	6,65	75	3.196
	ELEMENTI FACCIA A VISTA														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	5	185	47,80	4	162	41,91	3	34	8,90	2	5	1,39	14	386
	2002	7	214	52,66	7	152	37,53	2	38	9,43	3	2	0,38	19	406
	PASTA MOLLE														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	9	319	53,92	5	236	39,90	1	37	6,17	1	0	0,01	16	592
	2002	10	348	58,48	5	217	36,45	1	30	5,05	1	0	0,02	17	595
	PRESSATI														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	0	0	0	1	0,5	55,06	1	0,4	44,94	0	0	0	2	0,9
	2002	0	0	0	1	0,6	58,15	1	0,4	41,85	0	0	0	2	1
	ELEMENTI FORATI E TRAMEZZE														
	ANNO	n	NORD	%	n	CENTRO	%	n	SUD	%	n	ISOLE	%	n	Tonn.
	2003	42	2.238	48,32	18	760	16,40	26	1.182	25,53	18	451	9,75	104	4.631
	2002	44	2.064	48,99	19	589	13,99	26	1.130	26,81	18	430	10,21	107	4.214

(segue)

Tab. III - Produzione di laterizi in Italia nel 2003. Confronto, per tipologia, con la produzione del 2002 per macroaree.

ELEMENTI PER SOLAI													
n = numeri impianti, tonnellate x 1000, % riferito alla produzione totale per tipologia													
GETTO IN OPERA													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	19	276	39,77	8	180	26,02	14	125	18,07	10	112	16,14	51 693
2002	21	391	39,61	7	119	12,09	15	177	17,95	10	300	30,36	53 988
INTERPOSTI													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	25	1.443	51,69	6	418	14,98	18	784	28,09	11	146	5,24	60 2.792
2002	27	1.274	51,02	6	259	10,38	18	703	28,17	14	260	10,43	65 2.497
PER PANNELLI													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	8	101	61,54	1	8	4,89	2	11	6,89	2	44	26,67	13 164
2002	6	74	72,27	2	11	10,77	0	0	0,00	1	17	16,97	9 102
TAVELLONI													
n = numeri impianti, tonnellate x 1000, % riferito alla produzione totale per tipologia													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	10	262	49,67	9	207	39,24	3	55	10,36	2	4	0,73	24 528
2002	11	267	47,88	8	234	41,90	3	53	9,51	1	4	0,71	23 558
ELEMENTI PER COPERTURE													
n = numeri impianti, tonnellate x 1000, % riferito alla produzione totale per tipologia													
TEGOLE PIANE: MARSIGLIESI, PORTOGHESI ECC.													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	12	486	39,29	15	588	47,61	4	79	6,40	3	83	6,70	34 1.236
2002	11	457	36,93	16	640	51,67	4	51	4,09	3	90	7,31	34 1.238
COPPI													
ANNO	n	NORD Tonn.	%	n	CENTRO Tonn.	%	n	SUD Tonn.	%	n	ISOLE Tonn.	%	TOTALE n Tonn.
2003	13	301	61,54	6	147	30,08	5	22	4,52	6	19	3,87	30 488
2002	14	358	67,95	9	132	25,15	7	23	4,30	6	14	2,61	36 527



Ripartizione del fatturato 2002 per Sezione Merceologica (solo aziende associate).

Indice di penetrazione associativa. Confronto tra la produzione 2003 delle Aziende associate e non associate per regione.

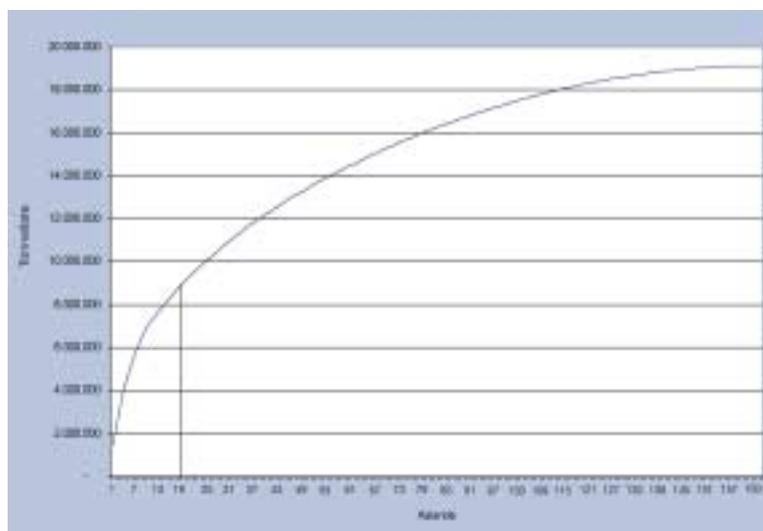
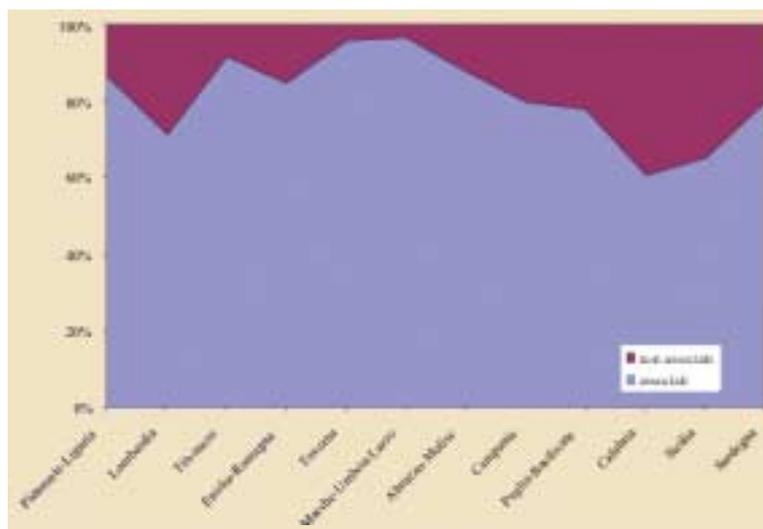
evidente trend di continua, lieve diminuzione negli anni, oscillando, in quelli più recenti, attorno alle 5-600.000 tonnellate.

ELEMENTI PER COPERTURE

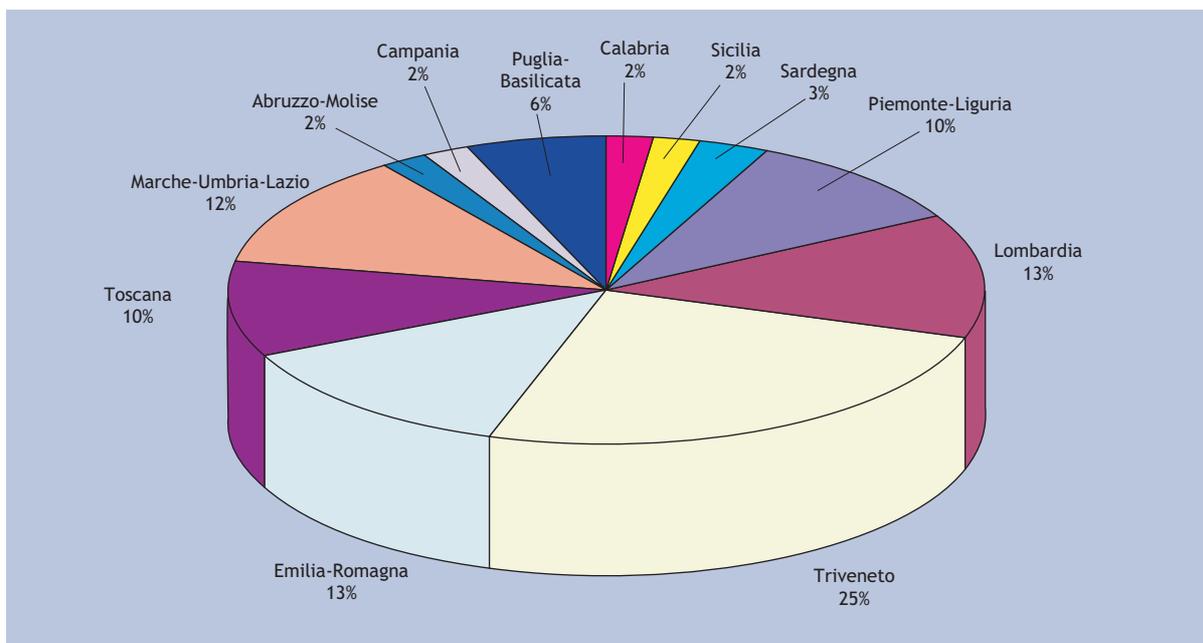
È questo un altro segmento merceologico con segno negativo. La produzione complessiva, infatti, è diminuita del 2,44%, con una lievissima discesa delle tegole (-0,15%) ed un più deciso segno negativo (-7,24%) per i coppi, risultato anche questo in controtendenza rispetto al 2002. Partito, dieci anni fa, da una produzione complessiva di circa quindici milioni di quintali, il comparto è andato crescendo, pur con qualche leggero flesso. È prevedibile, per il futuro, un andamento "piatto", analogo a quello della produzione di laterizi faccia a vista, avendo le tegole ed i coppi in laterizio ormai consolidato la loro quota di mercato nei confronti degli altri tipi di coperture. Qualche punto percentuale potrà essere guadagnato dall'introduzione, sempre che il mercato sia stato adeguatamente preparato, di nuovi elementi di più grande formato, più impegnativi da produrre ma in grado di offrire notevoli vantaggi in fase di posa in opera (analogo via viene sperimentata anche da altri Paesi europei).

LATERIZI E MATTONI DA PAVIMENTAZIONE

Nel 2003 si è ufficialmente costituita la Sezione "Cotto da pavimenti" che raccoglie i produttori di mattoni e laterizi da pavimentazione associati



Produzione 2003. Curva di concentrazione.



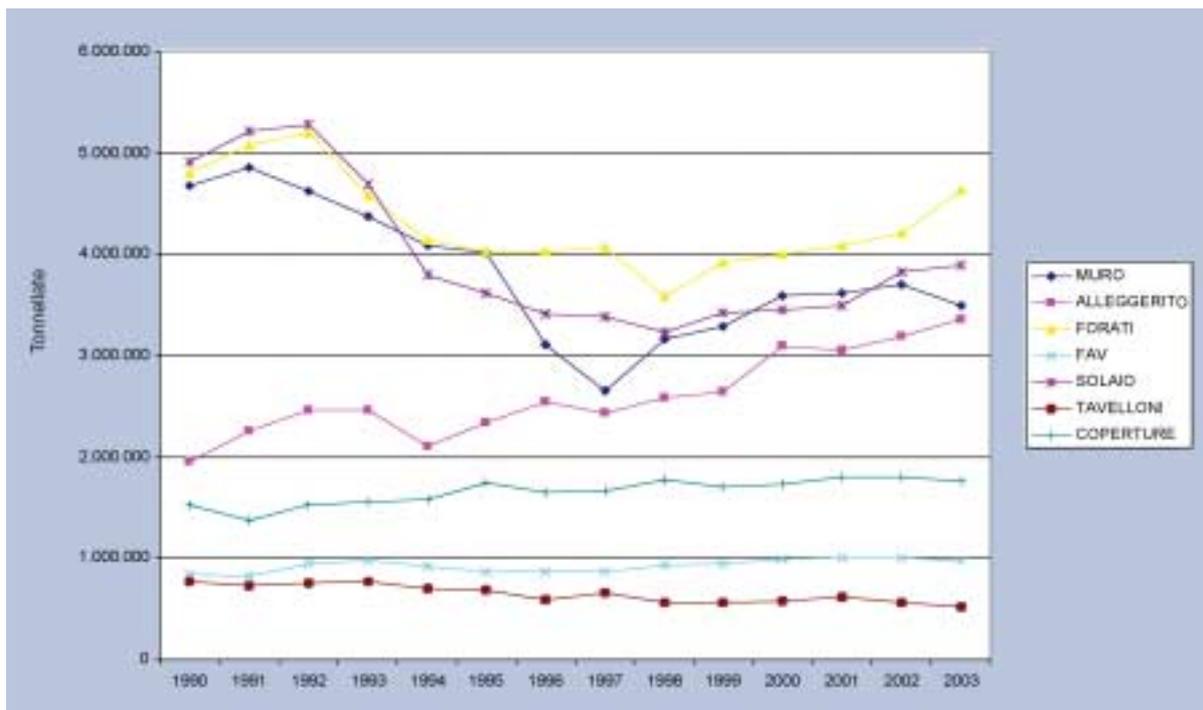
Ripartizione percentuale del fatturato 2002 per regione (solo aziende associate).

ANDIL. La nuova Sezione risente della "doppia anima" delle aziende che, sia per le modalità produttive che per tradizione, fanno riferimento all'Asso-piastrelle: le quantità dichiarate, quindi, non rispecchiano assolutamente le quantità effettivamente prodotte, ed anche la vistosa diminuzione percentuale rispetto al 2002 non riflette lo stato di un comparto che ha sì dei problemi di visibilità e di mantenimento di posizioni nei confronti dei progettisti e del pubblico, ma non è ancora stato spodestato da prodotti alternativi.

ALTRI PRODOTTI (VASI IN TERRACOTTA, PEZZI SPECIALI PER COPERTURE, FRANGISOLE, CORRIMANO, CIMASE, ARREDI URBANI E PER GIARDINI ECC.)

La loro produzione è altalenante.

Merita tuttavia attenzione il terzo segno negativo consecutivo per i vasi da fiori, che nel 2001 rispetto al 2000 erano calati del 15% circa, nel 2002 rispetto al 2001 del 7,5%, nel 2003 rispetto al 2002 dell'1,85%, con valori quindi sempre più contenuti ma chiaro indice di eventi nel comparto che preludono a nuovi scenari produttivi ed aziendali.



Andamento della produzione di laterizi in Italia negli ultimi anni.