

MONITOR della FILIERA NUMERI & NORME

mercoledì 3 giugno 2020

Con il numero di giugno – comprensivo dei dati di marzo, già in piena emergenza da Covid-19 – riprende il tradizionale commento dei dati sul mercato delle costruzioni e sulla filiera del cemento e del calcestruzzo.

L'indice di **produzione delle costruzioni** ha registrato a marzo una contrazione del 33% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, determinando un calo del 10% nel primo trimestre del 2020.

Contrazione molto negativa anche per la **filiera italiana del cemento e del calcestruzzo** il cui indice di produzione è diminuito a marzo del 42% (-6% da inizio anno). Tutti i comparti della filiera registrano variazioni negative. Il **cemento** segna una contrazione del 39%, archiviando un primo trimestre dell'anno con una diminuzione del -9%. **Calcestruzzo preconfezionato e aggregati** mostrano entrambi una caduta del 44% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Arretramento anche per i comparti di calce e gesso (-21%), malte (-38%) e prefabbricazione in calcestruzzo (-54%).

Continua il buon andamento del flusso di pagamenti per le **opere pubbliche** da parte degli enti locali che ha registrato a maggio una crescita del 4%. Positive tutte le macroaree del Paese con la sola eccezione del **Centro** dove si è avuta una diminuzione di tale flusso (-14%).

Quasi 100mila le tonnellate di **cemento grigio importate** in Italia nel mese di febbraio, in crescita del 20% l'estero di **malte** (+17%) e **additivi per il calcestruzzo** (+13%).

Forte contrazione (-13%) per l'indice di produzione delle **costruzioni in Europa** che

ULTIMI DATI

	Variazione mensile*(%)	Variazione da inizio anno (%)
Costruzioni	-33 ▼	-10 ▼
FILIERA FEDERBETON	-42 ▼	-6 ▼
Cemento	-39 ▼	-9 ▼
Calcestruzzo	-44 ▼	-3 ▼
Malte	-38 ▼	-12 ▼
Prefabbricati	-54 ▼	-11 ▼
Calce e gesso	-21 ▼	-8 ▼
Aggregati novità	-59 ▼	-13 ▼

LE COSTRUZIONI IN EUROPA

	Variazione mensile* (%)	Variazione da inizio anno (%)
EU - (composizione corrente)	-13 ▼	-3 ▼
Germania	5 ▲	8 ▲
Francia	-41 ▼	-15 ▼
Spagna	-16 ▼	-8 ▼
Regno Unito	-5 ▼	-2 ▼

*Variazione % sullo stesso mese dell'anno precedente sulla base dei dati più recenti

dopo una buona partenza nei primi due mesi dell'anno risente inevitabilmente del blocco dei cantieri legati all'espandersi dell'emergenza sanitaria su tutto il continente. La variazione è stata negativa in quasi tutti i maggiori Paesi: **Francia** (-41%), **Spagna** (-16%) e **Regno Unito** (-5%). Fa eccezione la **Germania** che ha registrato una crescita del 5% nel mese di marzo archiviando il primo trimestre dell'anno con un'espansione dell'8%.



INDICATORI DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

Indici 2015=100 dati grezzi	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	mar-20	feb-20	gen-20	mar-20	feb-20	gen-20
Indice di produzione delle costruzioni	73	101	94	-33%	2%	5%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-10%	3%	5%
Indice di produzione della filiera FEDERBETON	62	103	91	-42%	18%	17%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-6%	17%	17%
Indice di fiducia costruzioni	139	142	143	-1%	5%	3%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			2%	4%	3%
Permessi di costruire (m²/000)	2019 III Trim	2019 II Trim	2019 I Trim	2019 III Trim	2019 II Trim	2019 I Trim
Sup. edilizia residenziale	1.165	1.234	1.145	-1%	-2%	2%
Sup. edilizia non residenziale	2.872	3.451	3.380	-4%	6%	-8%
Indice dei prezzi delle abitazioni	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim
Indice complessivo (2015=100)	99	99	99	0%	0%	0%
Abitazioni nuove (2015=100)	103	103	102	1%	1%	0%
Abitazioni esistenti (2015=100)	98	98	98	0%	0%	0%
Investimenti fissi lordi PA	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim
IFL PA valori correnti milioni €	10.290	9.839	11.071	11%	6%	7%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			7%	6%	6%

Fonte: Istat

Erogazioni di credito (Milioni €)	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim	2019 IV Trim	2019 III Trim	2019 II Trim
Imprese di costruzione	4.569	3.492	4.720	-2%	-20%	-8%
Per acquisto abitazioni	20.986	13.902	15.568	10%	-8%	-13%

Fonte: Bankitalia

FILIERA FEDERBETON - CONGIUNTURA - fonte: ISTAT

Mese	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	mar-20	feb-20	gen-20	mar-20	feb-20	gen-20
CEMENTO: Indice di produzione (2015=100)	62	93	76	-39%	18%	6%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-9%	12%	6%
Indice prezzi (2015=100)	120	119	115	5%	5%	5%
CALCESTRUZZO: Indice di produzione (2015=100)	61	110	99	-44%	21%	25%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-3%	23%	25%
Indice prezzi (2015=100)	102	102	101	0%	1%	1%
AGGREGATI: Indice di produzione (2015=100)	65	137	107	-59%	23%	26%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-13%	24%	26%
Indice prezzi (2015=100) Novità	104	103	104	2%	1%	2%
CALCE E GESSO: Indice di produzione (2015=100)	93	106	94	-21%	2%	-4%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-8%	-1%	-4%
Indice prezzi (2015=100)	103	103	102	3%	2%	2%
MALTE: Indice di produzione (2015=100)	82	117	106	-38%	6%	2%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-12%	4%	2%
Indice prezzi (2015=100)	106	106	106	1%	1%	3%
PREFABBRICATI: Indice di produzione (2015=100)	48	104	96	-54%	14%	15%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-11%	14%	15%
Indice prezzi (2015=100)	104	104	104	1%	1%	1%

INDICE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (2010=100)

Mese	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	mar-20	feb-20	gen-20	mar-20	feb-20	gen-20
Fabbricato residenziale (2015=100)	103,0	103,0	103,1	0%	0%	0%

Fonte: Istat

STIMA IMPATTO DEL METEO SULLE COSTRUZIONI - ITALIA

Mese	Rispetto alla media degli ultimi 15 anni			Rispetto all'anno precedente		
	mag-20	apr-20	mar-20	mag-20	apr-20	mar-20
Impatto dei fenomeni atmosferici sulle costruzioni	1%	0%	-2%	11%	4%	-6%

L'impatto di precipitazioni e temperature anomale (gelo e precipitazioni) sulle produzioni in cantiere

Fonte: Federbeton

FLUSSI DI IMPORT EXPORT

Mese		feb-20	gen-20	dic-19	nov-19	ott-19	set-19	
CEMENTO PTL GRIGIO Import (t)	ton	99.812	96.445	67.746	108.706	89.425	78.381	
	Variatione sull'anno precedente %	20%	27%	-28%	50%	-11%	-23%	
	Variatione cumulata annua %	23%	27%	25%	32%	30%	37%	
	Valore CIF 000 €	4.969	4.816	3.429	5.234	4.412	3.998	
	Valore CIF €/TON	50	50	51	48	49	51	
	Export (t)	ton	120.033	123.836	89.374	123.270	154.333	138.205
Variatione sull'anno precedente %	%	-10%	12%	-13%	-8%	6%	0%	
Variatione cumulata annua %	%	0%	12%	22%	25%	29%	32%	
Valore FOB 000 €	000 €	7.477	6.918	5.508	7.683	9.746	8.420	
Valore FOB €/TON	€/TON	62	56	62	62	63	61	
ADDITIVI PER CLS Import (t)	ton	1.664	1.428	1.380	1.784	1.976	1.659	
	Variatione sull'anno precedente %	6%	-30%	58%	-27%	21%	-4%	
	Variatione cumulata annua %	-14%	-30%	44%	44%	58%	63%	
	Valore CIF 000 €	000 €	2.138	1.758	1.385	2.119	2.437	1.946
	Valore CIF €/TON	€/TON	1.284	1.231	1.004	1.187	1.234	1.174
	Export (t)	ton	7.301	6.252	5.653	8.589	9.253	8.765
Variatione sull'anno precedente %	%	13%	7%	-8%	-2%	-3%	-6%	
Variatione cumulata annua %	%	10%	7%	19%	21%	24%	29%	
Valore FOB 000 €	000 €	7.553	7.553	7.553	8.352	8.885	9.119	
Valore FOB €/TON	€/TON	1.035	1.208	1.336	972	960	1.040	
MALTA Import (t)	ton	927	830	420	755	849	931	
	Variatione sull'anno precedente %	92%	-7%	-13%	20%	-4%	-3%	
	Variatione cumulata annua %	28%	-7%	33%	36%	38%	46%	
	Valore CIF 000 €	000 €	4.379	1.111	385	973	974	887
	Valore CIF €/TON	€/TON	4.724	1.339	918	1.288	1.147	953
	Export (t)	ton	36.648	31.681	26.005	32.968	41.207	36.088
Variatione sull'anno precedente %	%	17%	38%	38%	18%	27%	35%	
Variatione cumulata annua %	%	26%	38%	63%	65%	71%	80%	
Valore FOB 000 €	000 €	11.195	9.740	8.058	10.354	12.595	10.994	
Valore FOB €/TON	€/TON	305	307	310	314	306	305	

Fonte: Istat

PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI

Dati in milioni di €	Valori cumulati annui			Variazione % sul cumulato a. precedente		
	mag-20	apr-20	mar-20	mag-20	apr-20	mar-20
Pagamenti per opere pubbliche						
Nord- Ovest	1.098	894	609	8%	14%	7%
Nord- Est	1.104	889	621	8%	13%	4%
Centro	593	476	331	-14%	-8%	-17%
Sud	894	734	478	7%	26%	16%
Isole	296	249	146	10%	26%	5%
Totale	3.985	3.243	2.184	4%	13%	4%

Fonte: SIOPE

LE COSTRUZIONI IN EUROPA

Indice di produzione (2015=100) dati agg. per i giorni calendario	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	mar-20	feb-20	gen-20	mar-20	feb-20	gen-20
Paesi EU (composizione corrente)	98	103	93	-13%	0%	6%
	Variazioni cumulate annue ->			-3%	3%	6%
Francia	65	110	94	-41%	-2%	1%
	Variazioni cumulate annue ->			-15%	0%	1%
Spagna	90	92	90	-16%	-7%	-1%
	Variazioni cumulate annue ->			-8%	-4%	-1%
Germania	119	97	87	5%	5%	15%
	Variazioni cumulate annue ->			8%	9%	15%
Regno Unito	111	105	101	-5%	-1%	1%
	Variazioni cumulate annue ->			-2%	0%	1%

Fonte: Eurostat

GAZZETTA UFFICIALE N.128 DEL 19 MAGGIO 2020:

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Legge “Rilancio”)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [\(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21\)](#)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020**