

# MONITOR della FILIERA NUMERI & NORME

mercoledì 1 luglio 2020

L'indice di produzione delle **costruzioni** ha registrato ad aprile – primo mese di completo lockdown – una contrazione del 67% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente determinando una variazione cumulata nei primi quattro mesi dell'anno pari a -24%.

Anche la **filiera del cemento e del calcestruzzo** ha risentito della chiusura pressoché totale degli impianti produttivi e di gran parte dei cantieri, segnando sempre ad aprile, una variazione di -80% con una perdita cumulata del 25% nei primi quattro mesi del 2020.

Tutti i comparti della filiera presentano pesanti flessioni. Il **cemento** ha registrato una caduta dell'82% (-28% da inizio anno), un andamento molto simile a quello del **calcestruzzo preconfezionato** (-81%). Mese di aprile molto negativo anche per la **prefabbricazione in calcestruzzo** (-91%) e per le **malte** (-86%). Negativi, ma relativamente più attenuati, gli andamenti del comparto degli **aggregati** (-56%) e quello di **calce e gesso** (-52%).

Forti contrazioni anche nell'interscambio con l'estero di cemento portland che nel mese di marzo ha registrato una caduta delle **importazioni** del 50% e una riduzione dei flussi verso l'estero del 27%.

Per la prima volta, dopo molti mesi con il segno positivo, si segnala una lieve contrazione (-1%) nei **pagamenti** da parte degli enti locali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

## ULTIMI DATI

|                           | Variazione mensile*(%) | Variazione da inizio anno (%) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Costruzioni               | -67 ▼                  | -24 ▼                         |
| <b>FILIERA FEDERBETON</b> | <b>-80 ▼</b>           | <b>-25 ▼</b>                  |
| Cemento                   | -82 ▼                  | -28 ▼                         |
| Calcestruzzo              | -81 ▼                  | -22 ▼                         |
| Malte                     | -86 ▼                  | -31 ▼                         |
| Prefabbricati             | -91 ▼                  | -33 ▼                         |
| Calce e gesso             | -52 ▼                  | -19 ▼                         |
| Aggregati                 | -56 ▼                  | -23 ▼                         |

## LE COSTRUZIONI IN EUROPA

|                              | Variazione mensile* (%) | Variazione da inizio anno (%) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| EU - (composizione corrente) | -24 ▼                   | -9 ▼                          |
| Germania                     | 1 ▲                     | 5 ▲                           |
| Francia                      | -61 ▼                   | -28 ▼                         |
| Spagna                       | -33 ▼                   | -15 ▼                         |
| Regno Unito                  | -45 ▼                   | -13 ▼                         |

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

Segno meno per le costruzioni – tranne qualche eccezione – anche in **Europa** (-24%).

Tra i grandi Paesi la più colpita risulta essere la **Francia** (-61%) seguita da **Regno Unito** (-45%) e **Spagna** (-33%). Unica eccezione la **Germania**, in crescita sia nel mese di aprile (+1%) sia nel dato cumulato dei primi quattro mesi dell'anno (+5%).



**INDICATORI DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI**

| Indici 2015=100 dati grezzi                          | Valori                                 |               |               | Variazione % sull'anno precedente |               |               |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|  | apr-20                                 | mar-20        | feb-20        | apr-20                            | mar-20        | feb-20        |
| <b>Indice di produzione delle costruzioni</b>        | 34                                     | 73            | 101           | -67%                              | -33%          | 2%            |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |               |               | -24%                              | -10%          | 3%            |
| <b>Indice di produzione della filiera FEDERBETON</b> | 18                                     | 62            | 103           | -80%                              | -42%          | 18%           |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |               |               | -25%                              | -6%           | 17%           |
| <b>Indice di fiducia costruzioni</b>                 | 124                                    | 108           | 139           | -14%                              | -23%          | -1%           |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |               |               | -6%                               | -4%           | 2%            |
| <b>Permessi di costruire (m<sup>2</sup>/000)</b>     | 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%           |
| <b>Indice dei prezzi delle abitazioni</b>            | 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%            |
| <b>Investimenti fissi lordi PA</b>                   | 2020 I Trim                            | 2019 IV Trim  | 2019 III Trim | 2020 I Trim                       | 2019 IV Trim  | 2019 III Trim |
| IFL PA valori correnti milioni €                     | 9.418                                  | 10.290        | 9.837         | 1%                                | 11%           | 6%            |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |               |               | 1%                                | 7%            | 6%            |

Fonte: Istat

| <b>Erogazioni di credito (Milioni €)</b> | 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 |        |        |
|--|--|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|
|  | apr-20                                 | mar-20 | feb-20 | apr-20                            | mar-20 | feb-20 |
| <b>CEMENTO</b> : Indice di produzione (2015=100)       | 16                                     | 62     | 93     | -82%                              | -39%   | 18%    |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -28%                              | -9%    | 12%    |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 120                                    | 120    | 119    | 4%                                | 6%     | 5%     |
| <b>CALCESTRUZZO</b> : Indice di produzione (2015=100)  | 17                                     | 61     | 110    | -81%                              | -44%   | 21%    |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -22%                              | -3%    | 23%    |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 103                                    | 102    | 102    | 1%                                | 0%     | 1%     |
| <b>AGGREGATI</b> : Indice di produzione (2015=100)     | 45                                     | 65     | 137    | -56%                              | -59%   | 23%    |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -23%                              | -13%   | 24%    |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 104                                    | 104    | 103    | 1%                                | 2%     | 1%     |
| <b>CALCE E GESSO</b> : Indice di produzione (2015=100) | 52                                     | 93     | 106    | -52%                              | -21%   | 2%     |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -19%                              | -8%    | -1%    |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 103                                    | 103    | 103    | 2%                                | 3%     | 2%     |
| <b>MALTE</b> : Indice di produzione (2015=100)         | 16                                     | 82     | 117    | -86%                              | -38%   | 6%     |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -31%                              | -12%   | 4%     |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 106                                    | 106    | 106    | 1%                                | 1%     | 1%     |
| <b>PREFABBRICATI</b> : Indice di produzione (2015=100) | 9                                      | 48     | 104    | -91%                              | -54%   | 14%    |
|  | <i>Variazioni cumulate annue -&gt;</i> |        |        | -33%                              | -11%   | 14%    |
| Indice prezzi (2015=100)                               | 104                                    | 104    | 104    | 1%                                | 1%     | 1%     |

**INDICE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (2010=100)**

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

Fonte: Istat

**STIMA IMPATTO DEL METEO SULLE COSTRUZIONI - ITALIA**

| Mese   | Rispetto alla media degli ultimi 15 anni |        |        | Rispetto all'anno precedente |        |        |
|--|--|--------|--------|------------------------------|--------|--------|
|  | giu-20                                   | mag-20 | apr-20 | giu-20                       | mag-20 | apr-20 |
| Impatto dei fenomeni atmosferici sulle costruzioni | -5%                                      | 1%     | 0%     | -7%                          | 11%    | 4%     |

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

Fonte: Federbeton

## FLUSSI DI IMPORT EXPORT

|                                 |                                 | Mese   | mar-20  | feb-20  | gen-20  | dic-19 | nov-19  | ott-19  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>CEMENTO PTL GRIGIO</b>       | Import (t)                      | ton    | 45.633  | 99.812  | 96.445  | 67.746 | 108.706 | 89.425  |
|                                 | Variatione sull'anno precedente | %      | -50%    | 20%     | 27%     | -28%   | 50%     | -11%    |
|                                 | Variatione cumulata annua       | %      | -3%     | 23%     | 27%     | 39%    | 48%     | 48%     |
|                                 | Valore CIF                      | 000 €  | 3.638   | 4.969   | 4.816   | 3.429  | 5.234   | 4.412   |
|                                 | Valore CIF                      | €/TON  | 80      | 50      | 50      | 51     | 48      | 49      |
|                                 | Export (t)                      | ton    | 112.810 | 120.033 | 123.836 | 89.374 | 123.270 | 154.333 |
| Variatione sull'anno precedente | %                               | -27%   | -10%    | 12%     | -13%    | -8%    | 6%      |         |
| Variatione cumulata annua       | %                               | -11%   | 0%      | 12%     | 37%     | 41%    | 48%     |         |
| Valore FOB                      | 000 €                           | 6.697  | 7.477   | 6.918   | 5.508   | 7.683  | 9.746   |         |
| Valore FOB                      | €/TON                           | 59     | 62      | 56      | 62      | 62     | 63      |         |
| <b>ADDITIVI PER CLS</b>         | Import (t)                      | ton    | 1.464   | 1.664   | 1.428   | 1.380  | 1.784   | 1.976   |
|                                 | Variatione sull'anno precedente | %      | 9%      | 6%      | -30%    | 58%    | -27%    | 21%     |
|                                 | Variatione cumulata annua       | %      | -8%     | -14%    | -30%    | 63%    | 63%     | 85%     |
|                                 | Valore CIF                      | 000 €  | 1.956   | 2.138   | 1.758   | 1.385  | 2.119   | 2.437   |
|                                 | Valore CIF                      | €/TON  | 1.336   | 1.284   | 1.231   | 1.004  | 1.187   | 1.234   |
|                                 | Export (t)                      | ton    | 9.571   | 7.301   | 6.252   | 5.653  | 8.589   | 9.253   |
| Variatione sull'anno precedente | %                               | 12%    | 13%     | 7%      | -8%     | -2%    | -3%     |         |
| Variatione cumulata annua       | %                               | 11%    | 10%     | 7%      | 33%     | 37%    | 43%     |         |
| Valore FOB                      | 000 €                           | 10.855 | 10.855  | 10.855  | 5.511   | 8.352  | 8.885   |         |
| Valore FOB                      | €/TON                           | 1.134  | 1.487   | 1.736   | 975     | 972    | 960     |         |
| <b>MALTA</b>                    | Import (t)                      | ton    | 526     | 927     | 830     | 420    | 755     | 849     |
|                                 | Variatione sull'anno precedente | %      | -36%    | 92%     | -7%     | -13%   | 20%     | -4%     |
|                                 | Variatione cumulata annua       | %      | 4%      | 28%     | -7%     | 48%    | 53%     | 57%     |
|                                 | Valore CIF                      | 000 €  | 4.454   | 4.379   | 1.111   | 385    | 973     | 974     |
|                                 | Valore CIF                      | €/TON  | 8.467   | 4.724   | 1.339   | 918    | 1.288   | 1.147   |
|                                 | Export (t)                      | ton    | 35.095  | 36.648  | 31.681  | 26.005 | 32.968  | 41.207  |
| Variatione sull'anno precedente | %                               | -5%    | 17%     | 38%     | 38%     | 18%    | 27%     |         |
| Variatione cumulata annua       | %                               | 13%    | 26%     | 38%     | 84%     | 88%    | 99%     |         |
| Valore FOB                      | 000 €                           | 12.005 | 11.195  | 9.740   | 8.058   | 10.354 | 12.595  |         |
| Valore FOB                      | €/TON                           | 342    | 305     | 307     | 310     | 314    | 306     |         |

Fonte: Istat

## PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI

| Dati in milioni di €                 | Valori cumulati annui |              |              | Variazione % sul cumulato a. precedente |           |            |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|-----------|------------|
|                                      | giu-20                | mag-20       | apr-20       | giu-20                                  | mag-20    | apr-20     |
| <b>Pagamenti per opere pubbliche</b> |                       |              |              |   |           |            |
| Nord- Ovest                          | 1.295                 | 1.098        | 894          | 3%                                      | 8%        | 14%        |
| Nord- Est                            | 1.261                 | 1.104        | 889          | 1%                                      | 8%        | 13%        |
| Centro                               | 693                   | 593          | 476          | -15%                                    | -14%      | -8%        |
| Sud                                  | 1.026                 | 894          | 734          | 0%                                      | 7%        | 26%        |
| Isole                                | 354                   | 296          | 249          | 4%                                      | 10%       | 26%        |
| <b>Totale</b>                        | <b>4.630</b>          | <b>3.985</b> | <b>3.243</b> | <b>-1%</b>                              | <b>4%</b> | <b>13%</b> |

Fonte: SIOPE

## LE COSTRUZIONI IN EUROPA

| Indice di produzione (2015=100)<br>dati agg. per i giorni calendario | Valori                       |        |        | Variazione % sull'anno precedente |        |        |
|--|------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|
|  | apr-20                       | mar-20 | feb-20 | apr-20                            | mar-20 | feb-20 |
| <b>Paesi EU (composizione corrente)</b>                              | 84                           | 97     | 103    | -24%                              | -15%   | 0%     |
|  | Variazioni cumulate annue -> |        |        | -9%                               | -4%    | 3%     |
| <b>Francia</b>   | 41                           | 62     | 107    | -61%                              | -44%   | -4%    |
|  | Variazioni cumulate annue -> |        |        | -28%                              | -17%   | -2%    |
| <b>Spagna</b>  | 70                           | 90     | 92     | -33%                              | -16%   | -7%    |
|  | Variazioni cumulate annue -> |        |        | -15%                              | -8%    | -4%    |
| <b>Germania</b>  | 114                          | 118    | 97     | 1%                                | 4%     | 5%     |
|  | Variazioni cumulate annue -> |        |        | 5%                                | 7%     | 9%     |
| <b>Regno Unito</b>   | 61                           | 111    | 105    | -45%                              | -5%    | -1%    |
|  | Variazioni cumulate annue -> |        |        | -13%                              | -2%    | 0%     |

Fonte: Eurostat

## Provvedimenti di interesse

### MISE

**Economia circolare: firmato DM Mise su investimenti** – Firmato il decreto per sostenere l'innovazione nell'ambito dell'economia circolare e promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare. Il decreto interviene con 150 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI e con 60 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile. Sono previste due riserve, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti:

una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell'intero territorio nazionale ed

una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.

È inoltre possibile attivare ulteriori co-finanziamenti da parte delle Regioni e Province autonome come stabilito in sede di Conferenza unificata

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell'economia circolare individuati dal bando.

Il decreto - in corso di registrazione presso la Corte dei Conti - stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale verrà invece pubblicato il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Fonte: [Comunicato](#)

### CHIUSURA STATI GENERALI

Nella **conferenza stampa di chiusura** degli Stati Generali il Presidente del Consiglio Conte ha fatto presente che i lavori sono stati caratterizzati dalla massima apertura alla partecipazione esterna ed internazionale, con coinvolgimento di esponenti da tutte le categorie produttive, sia associazioni che imprese. Il clima intenso e proficuo ha consentito di approfondire problemi e sofferenze, ma con tanta energia e determinazione. In particolare, il Presidente ha incontrato tra gli altri alcuni rappresentanti del commercio scegliendoli tra le e-mail ricevute nel corso del lockdown, con un confronto sulle misure già prese e su quelle da prendere.

[La conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri](#)

## Le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 40** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. **DL LIQUIDITÀ**), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [Provedimento](#) – [Testo coordinato](#)

**DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 2020, n. 44** Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. [Provedimento](#)

**DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52** – Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. [Provedimento](#)