

MONITOR della FILIERA NUMERI & NORME

venerdì 1 marzo 2019

Il 27 febbraio è stato presentato l'**Osservatorio congiunturale** sull'industria delle costruzioni curato da Ance (ved. oltre). Lo studio presenta il consueto aggiornamento sull'andamento del settore fornendo anche le previsioni per il 2019 e il 2020. Per l'anno in corso si stima un aumento degli investimenti in costruzioni del 2%, dovuto principalmente al buon andamento dei comparti privati **residenziale** e **non residenziale** oltreché al proseguimento della dinamica positiva del settore della **manutenzione straordinaria**.

Per le **opere pubbliche** si prevede un aumento dell'1,8%, ancora però insufficiente a invertire la lunga contrazione in atto dal 2005. Il peggioramento delle condizioni economiche ha però indotto l'Associazione dei costruttori a formulare uno scenario di previsione peggiorativo che di fatto dimezza la crescita per il 2019 (+1,1%) e prevede una contrazione ancora maggiore per il 2020.

L'analisi dell'andamento congiunturale vede l'indice di produzione della **filiera Federbeton** crescere a dicembre del 2% determinando una variazione pari a zero nel 2018 rispetto all'anno precedente.

Chiude bene l'anno il comparto del **cemento** (+8% a dicembre) con una crescita cumulata dell'indice di produzione del 2% nel 2018. L'espansione dell'indice del **calcestruzzo preconfezionato** a dicembre (+6%) non ha impedito al comparto di chiudere il 2018 in

ULTIMI DATI		
	Variazione mensile* (%)	Variazione da inizio anno (%)
Costruzioni	2 ▲	2 ▲
FILIERA FEDERBETON	2 ▲	0 =
Cemento	8 ▲	2 ▲
Calcestruzzo	6 ▲	-1 ▼
Malte	6 ▲	2 ▲
Prefabbricati	-22 ▼	0 =
Calce e gesso	-5 ▼	0 =

LE COSTRUZIONI IN EUROPA		
	Variazione mensile* (%)	Variazione da inizio anno (%)
EU-28	0 =	2 ▲
Germania	-4 ▼	1 ▲
Francia	-1 ▼	0 =
Spagna	11 ▲	3 ▲
Regno Unito	-3 ▼	1 ▲

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

leggera contrazione (-1%). Dinamica negativa a dicembre anche per **calce e gesso** (-5%) e per la **prefabbricazione in calcestruzzo** (-22%) determinando per entrambi i comparti una variazione annua sui medesimi valori del 2017 (+0%). Bene l'andamento mensile delle **malte** (+6%) che chiudono il 2018 con una crescita del 2%.



INDICATORI DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

Indici 2015=100	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
Indice di produzione delle costruzioni	92	110	117	2%	0%	3%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			2%	2%	2%
Indice di produzione della filiera FEDERBETON	82	99	111	2%	-4%	-5%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			0%	0%	0%
Indice di fiducia costruzioni	gen-19	dic-18	nov-18	gen-19	dic-18	nov-18
	139	130	133	8%	3%	0%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			8%	5%	5%
Permessi di costruire (m²/000)	2018 I Trim	2017 IV Trim	2017 III Trim	2018 I Trim	2017 IV Trim	2017 III Trim
Sup. edilizia residenziale	1.108	1.099	1.043	7%	7%	15%
Sup. edilizia non residenziale	4.003	2.799	3.187	53%	9%	36%
Indice dei prezzi delle abitazioni	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim
Indice complessivo (2015=100)	98	99	99	-1%	0%	-1%
Abitazioni nuove (2015=100)	101	101	100	1%	1%	1%
Abitazioni esistenti (2015=100)	98	99	98	-1%	-1%	-1%
Investimenti fissi lordi PA	2018 IV Trim	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 IV Trim	2018 III Trim	2018 II Trim
IFL PA valori correnti milioni €	9.087	7.995	8.920	0%	-11%	12%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-1%	-1%	4%

Fonte: Istat

Erogazioni di credito (Milioni €)	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim
Imprese di costruzione	4.347	5.145	4.316	17%	27%	11%
Per acquisto abitazioni	15.108	17.946	14.628	1%	7%	-7%

Tassi di interesse per la filiera	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim	2018 III Trim	2018 II Trim	2018 I Trim
Aperture credito, cessione crediti, factoring	4,0%	4,1%	4,2%	0,0%	0,0%	-0,4%
Mutui, finanziamenti (a scadenza)	1,8%	1,7%	1,7%	-0,2%	-0,3%	-0,3%

Fonte: Bankitalia

FILIERA FEDERBETON - CONGIUNTURA - fonte: ISTAT

	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
CEMENTO : Indice di produzione (2015=100)	91	103	104	8%	5%	-10%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			2%	2%	1%
Indice prezzi (2015=100)	106	106	106	8%	6%	7%
CALCESTRUZZO : Indice di produzione (2015=100)	76	94	109	6%	-5%	-7%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			-1%	-2%	-1%
Indice prezzi (2015=100)	100	100	100	2%	2%	2%
CALCE E GESSO : Indice di produzione (2015=100)	96	110	115	-5%	-5%	-4%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			0%	1%	1%
Indice prezzi (2015=100)	99	99	99	2%	2%	2%
MALTE : Indice di produzione (2015=100)	83	122	136	6%	9%	8%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			2%	2%	2%
Indice prezzi (2015=100)	102	103	102	2%	2%	1%
PREFABBRICATI : Indice di produzione (2015=100)	67	95	128	-22%	-20%	14%
	<i>Variazioni cumulate annue -></i>			0%	2%	4%
Indice prezzi (2015=100)	102	102	103	1%	1%	1%

INDICE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (2010=100)

Mese	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
Fabbricato residenziale (2015=100)	103,0	103,0	102,9	-2%	-2%	-2%
<i>di cui: materiali</i>	103,9	104,0	103,6	-2%	-2%	-1%

Fonte: Istat

STIMA IMPATTO DEL METEO SULLE COSTRUZIONI - ITALIA

Mese	Rispetto alla media degli ultimi 15 anni			Rispetto all'anno precedente		
	feb-19	gen-19	dic-18	feb-19	gen-19	dic-18
Impatto dei fenomeni atmosferici sulle costruzioni	5%	-5%	4%	14%	-13%	7%

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

Fonte: Federbeton

FLUSSI DI IMPORT EXPORT

Mese		nov-18	ott-18	set-18	ago-18	lug-18	giu-18
CEMENTO PTL GRIGIO Import (t)	ton	72.456	100.866	101.738	69.592	97.734	113.411
	Variazione sull'anno precedente %	17%	53%	59%	39%	46%	96%
	Variazione cumulata annua %	38%	40%	39%	36%	36%	34%
	Valore CIF 000 €	3.411	4.870	4.707	3.230	4.578	5.226
	Valore CIF €/TON	47	48	46	46	47	46
Export (t)	ton	133.397	145.191	138.712	136.868	183.594	157.226
	Variazione sull'anno precedente %	7%	6%	13%	22%	22%	41%
	Variazione cumulata annua %	6%	6%	6%	5%	3%	-1%
	Valore FOB 000 €	8.110	9.411	8.351	7.493	10.728	9.485
	Valore FOB €/TON	61	65	60	55	58	60
ADDITIVI PER CLS Import (t)	ton	2.440	1.629	1.730	1.151	2.345	1.970
	Variazione sull'anno precedente %	68%	-29%	10%	-14%	30%	16%
	Variazione cumulata annua %	1%	-5%	-1%	-2%	-1%	-6%
	Valore CIF 000 €	2.955	1.978	2.168	1.282	2.865	1.714
	Valore CIF €/TON	1.211	1.214	1.253	1.113	1.222	870
Export (t)	ton	8.780	9.577	9.278	8.723	10.107	9.193
	Variazione sull'anno precedente %	2%	16%	1%	25%	0%	-9%
	Variazione cumulata annua %	1%	1%	0%	0%	-3%	-3%
	Valore FOB 000 €	8.248	8.248	8.248	8.350	10.295	9.120
	Valore FOB €/TON	939	861	889	957	1.019	992
MALTA Import (t)	ton	632	886	959	516	925	937
	Variazione sull'anno precedente %	-43%	-24%	9%	-16%	-19%	6%
	Variazione cumulata annua %	-15%	-12%	-10%	-12%	-12%	-10%
	Valore CIF 000 €	594	1.003	1.143	530	1.066	800
	Valore CIF €/TON	939	1.132	1.192	1.028	1.151	854
Export (t)	ton	27.938	32.478	26.721	21.511	31.413	30.818
	Variazione sull'anno precedente %	6%	13%	2%	24%	37%	29%
	Variazione cumulata annua %	22%	24%	26%	29%	30%	29%
	Valore FOB 000 €	8.408	9.269	8.152	6.637	9.454	9.518
	Valore FOB €/TON	301	285	305	309	301	309

Fonte: Istat

LE COSTRUZIONI IN EUROPA

Indice di produzione (2015=100) dati agg. per i giorni calendario	Valori			Variazione % sull'anno precedente		
	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
Paesi EU (composizione corrente)	110	119	121	0%	2%	2%
	Variazioni cumulate annue ->			2%	2%	2%
Francia	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
	92	111	113	-1%	1%	-2%
Variazioni cumulate annue ->			0%	0%	0%	
Spagna	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
	148	108	102	11%	1%	-2%
Variazioni cumulate annue ->			3%	2%	2%	
Germania	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
	118	123	121	-4%	-1%	0%
Variazioni cumulate annue ->			1%	1%	1%	
Regno Unito	dic-18	nov-18	ott-18	dic-18	nov-18	ott-18
	103	122	124	-3%	3%	5%
Variazioni cumulate annue ->			1%	1%	1%	

Fonte: Eurostat

SENATO DELLA REPUBBLICA

DdL Consumo del suolo

(S. [86](#), S. [164](#), n. [438](#), n. [572](#), n. [843](#) e n. [866](#))

LE PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE

Gazzetta ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018](#)

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Gazzetta ufficiale n.35 dell'11 febbraio 2019

[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.](#)

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

OSSERVATORIO ANCE

È stato presentato il 27 febbraio scorso l'Osservatorio congiunturale ANCE sul mercato delle costruzioni.

[Osservatorio](#)