



ASSOBETON

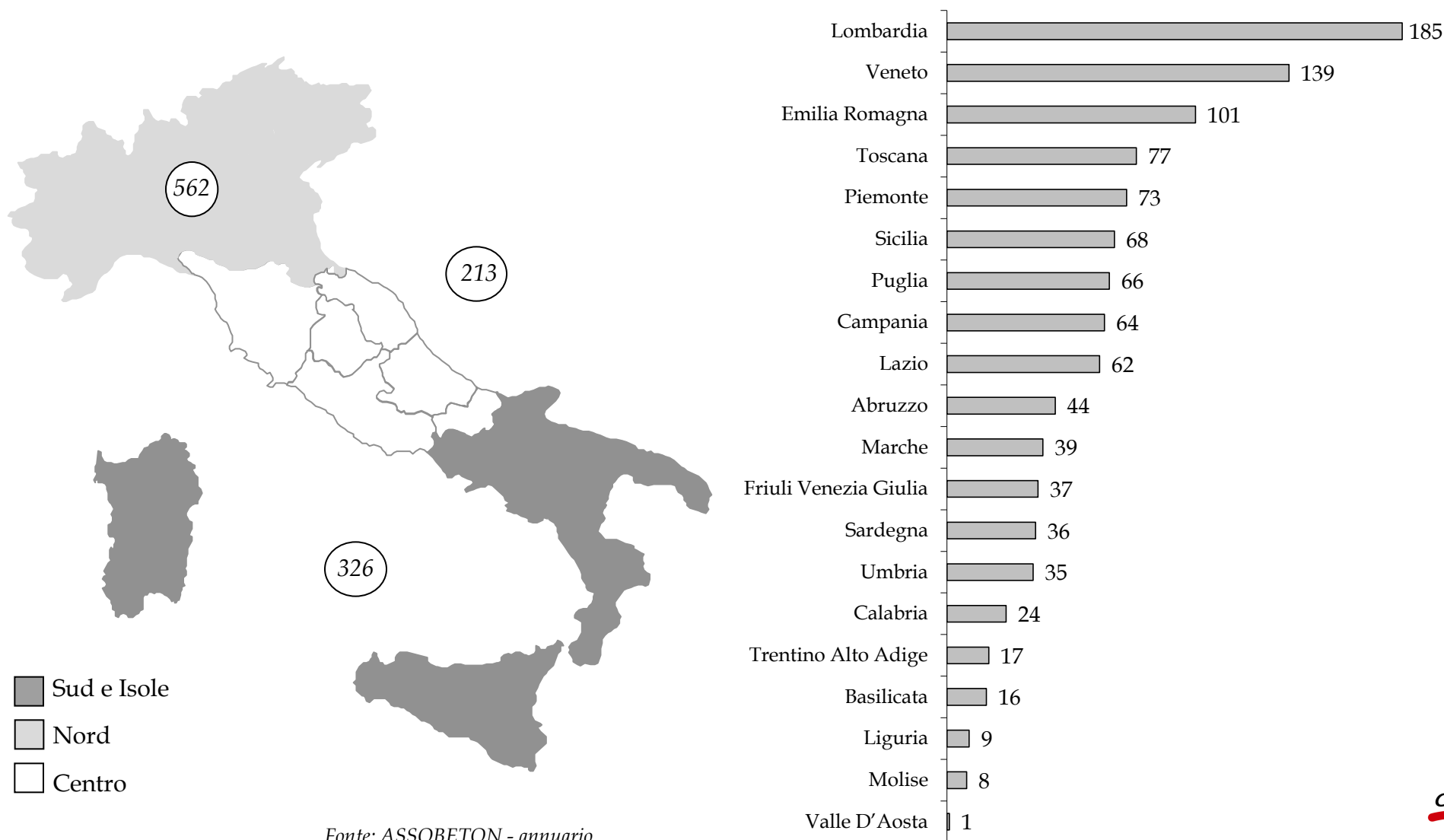
Primo rapporto del comparto dell'edilizia industrializzata in calcestruzzo – Informazioni di sintesi

Milano, 11 giugno 2010

Premessa

- Nel presente documento vengono esposti i risultati e le informazioni relative all'analisi del comparto dell'edilizia industrializzata in calcestruzzo per l'anno 2008 effettuata sulla base dei dati raccolti ed analizzati da ASSOBETON e Clarium.
Dall'analisi dei dati raccolti è possibile delineare un quadro rappresentativo circa il valore economico stimato del mercato dei manufatti cementizi in Italia segmentato per tipologia di produzioni
- La stima del mercato qui di seguito esposta si è basata sulla riclassificazione di dati statistici ed informazioni provenienti da differenti fonti:
 - Bilanci d'esercizio Camere di Commercio
 - ISTAT
 - Cresme
 - ASSOBETON
 - Consorzio PVA Cemento
 - Federbeton
 - Anie
 - Telemat
- I risultati riportati nel presente documento devono essere considerati come “stime” del mercato e pertanto, come tali, suscettibili di variazioni

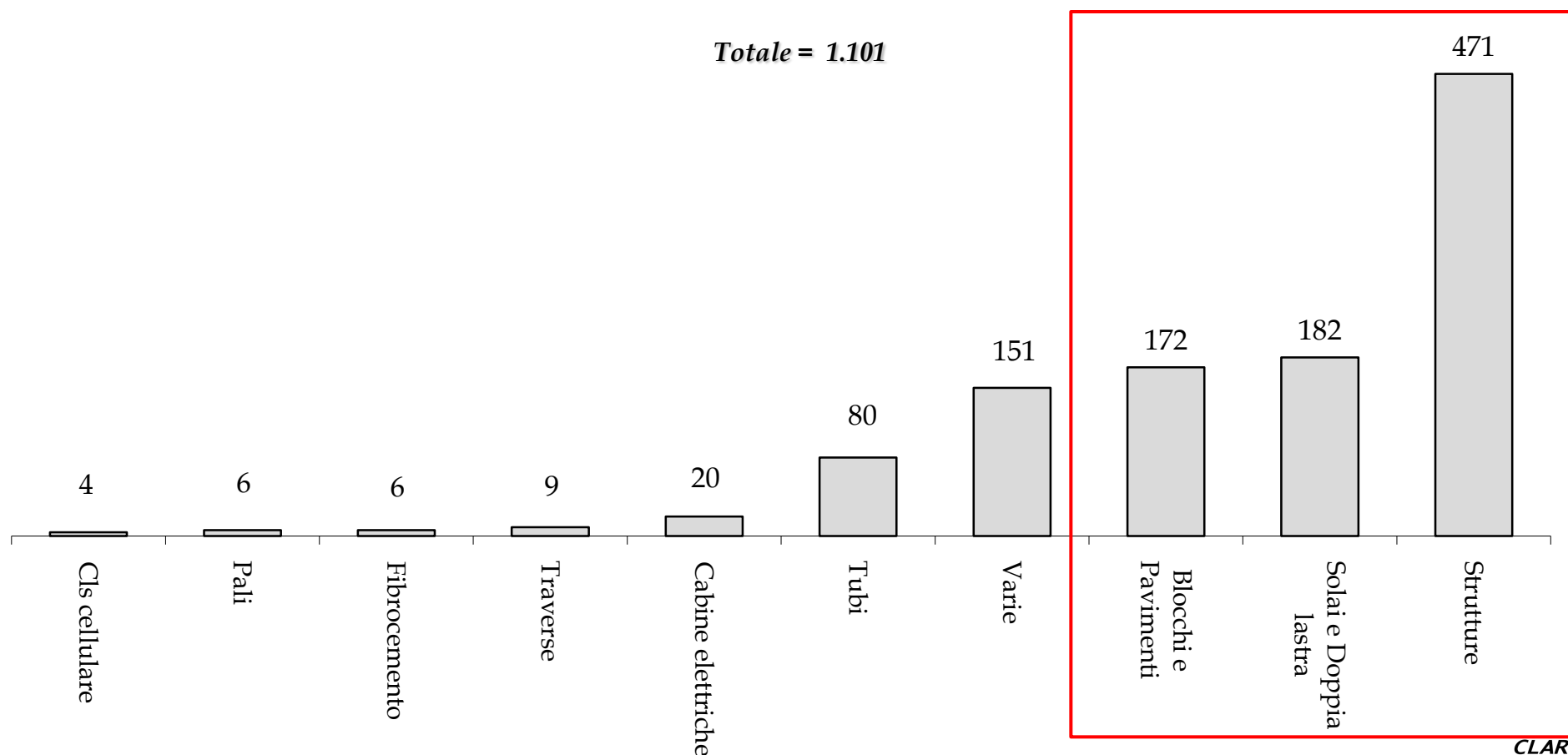
ASSOBETON ha mappato sul territorio italiano 1.101 produttori di manufatti cementizi:



Numericamente gli operatori del settore sono maggiormente concentrati nella produzione di Strutture, Solai e Blocchi e Pavimenti:

– Numero di operatori per tipologia di produzione prevalente –
(Anno 2008; numero)

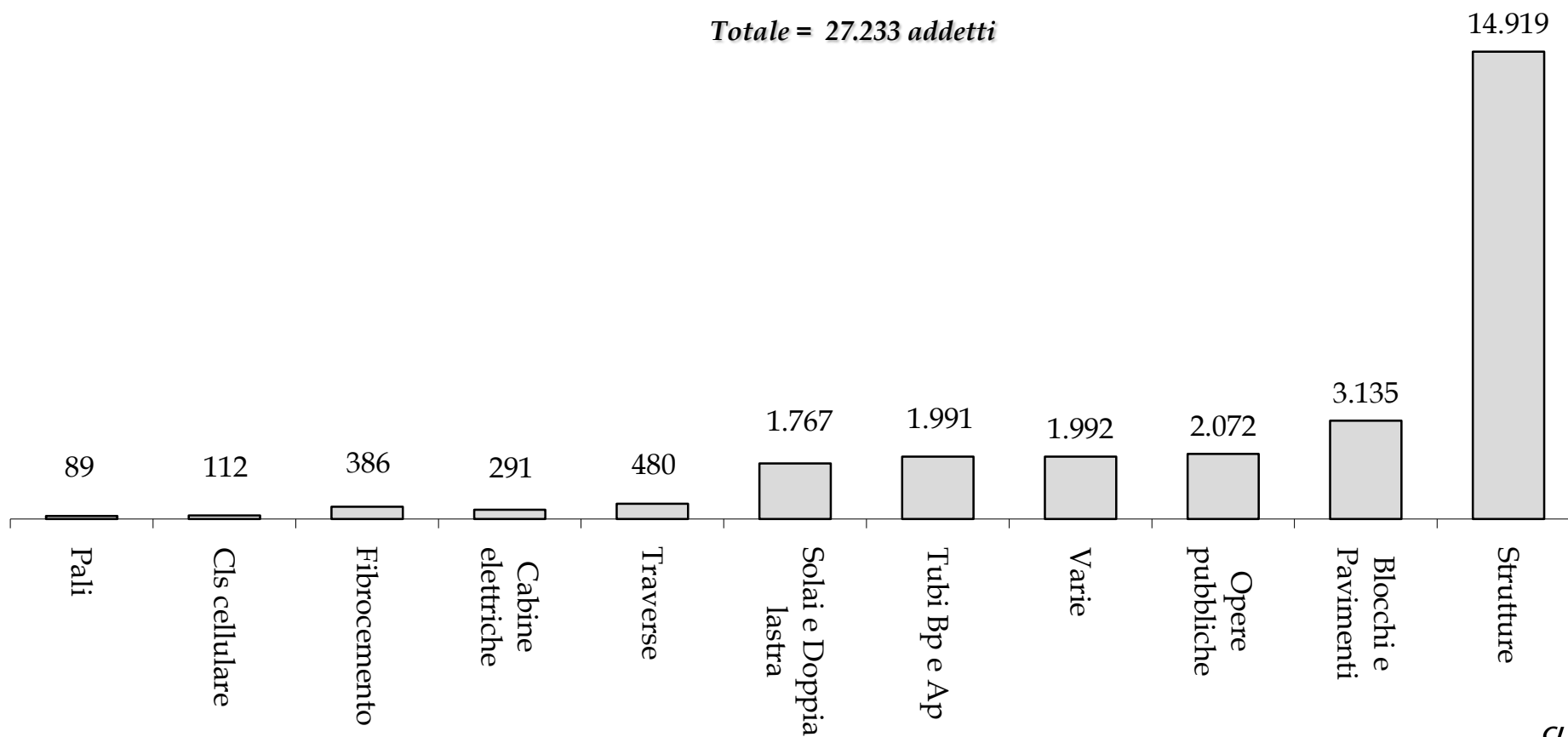
Totale = 1.101



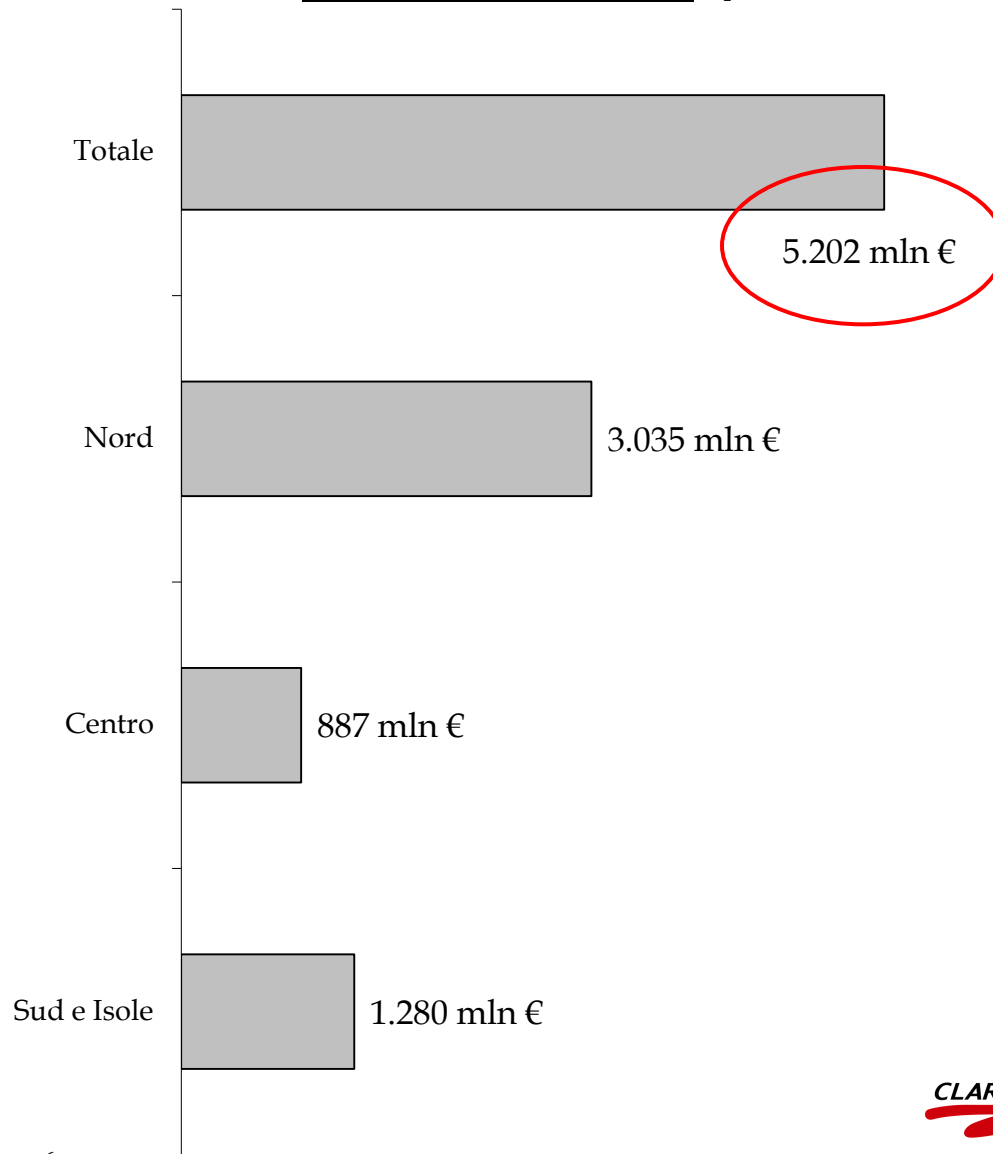
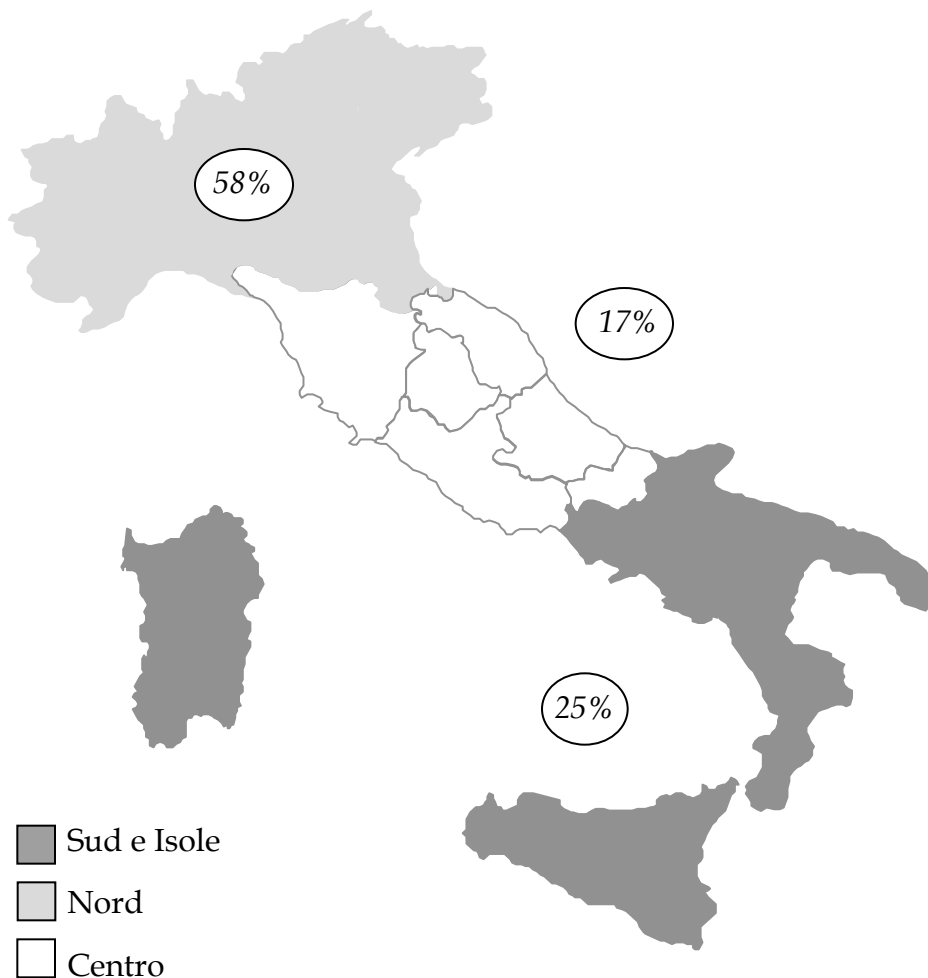
Si stima che complessivamente il comparto della prefabbricazione occupi oltre 27.000 addetti:

— *Numero di addetti stimato* —
(Anno 2008; numero)

Totale = 27.233 addetti



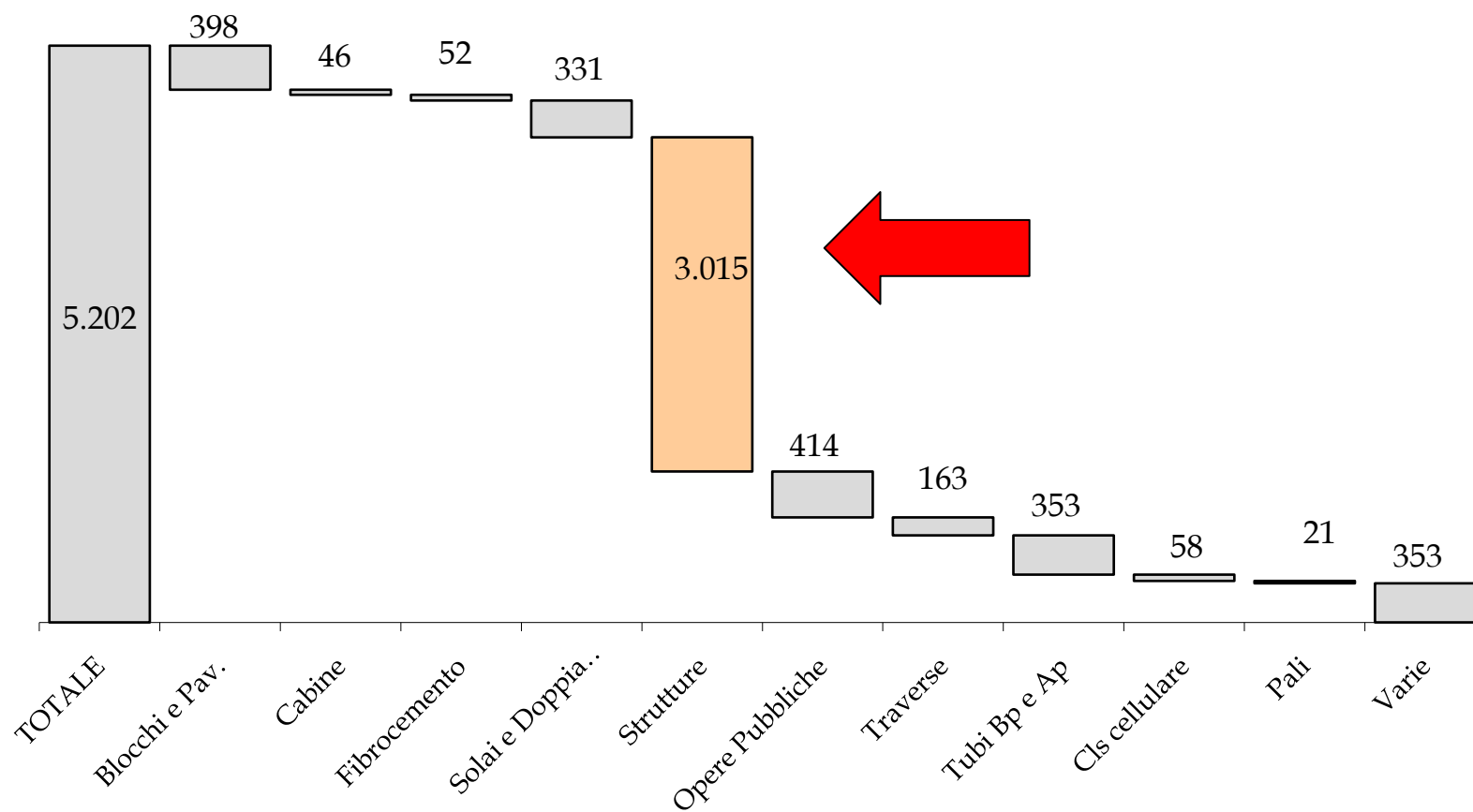
Complessivamente il mercato dei manufatti cementizi in Italia (al netto dei servizi di logistica ed installazione) è stato nel 2008 di oltre 5.200 mln di euro, per il 58% localizzato nel nord Italia:



All'interno del comparto della prefabbricazione, la produzione dedicata alle Strutture rappresenta oltre 3 mld di euro (il 58% del complessivo volume d'affari):

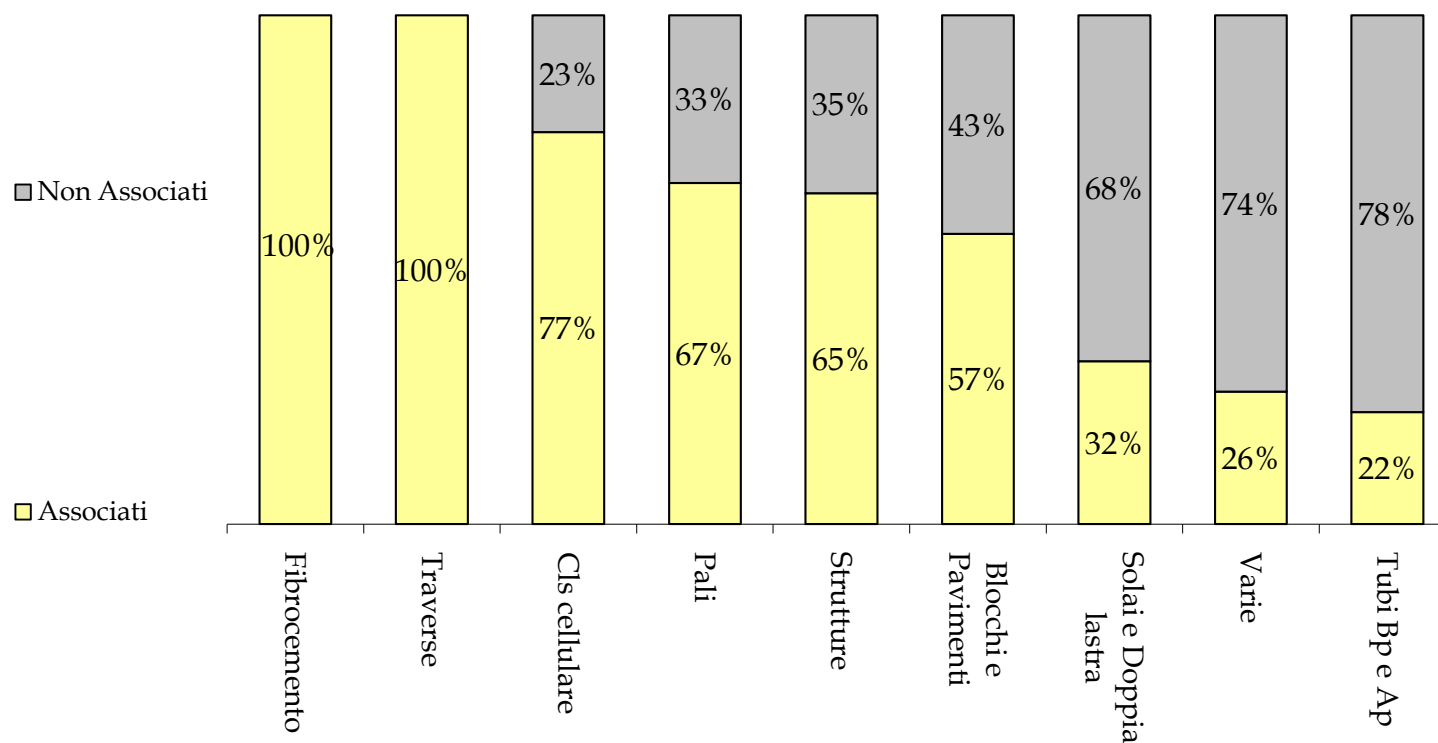
— Segmentazione del mercato —

(Anno 2008; Valori in mln €)



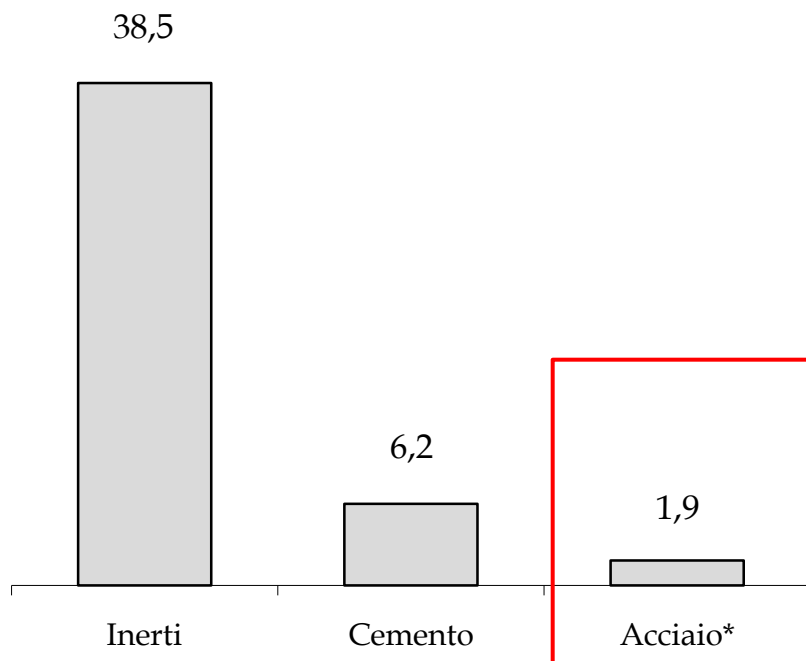
Il fatturato rappresentato dagli Associati Assobeton è di circa 2,6 mld di €, approssimativamente il 50% del complessivo mercato italiano:

— Incidenza fatturato soci Assobeton —
(Anno 2008; incidenza %)

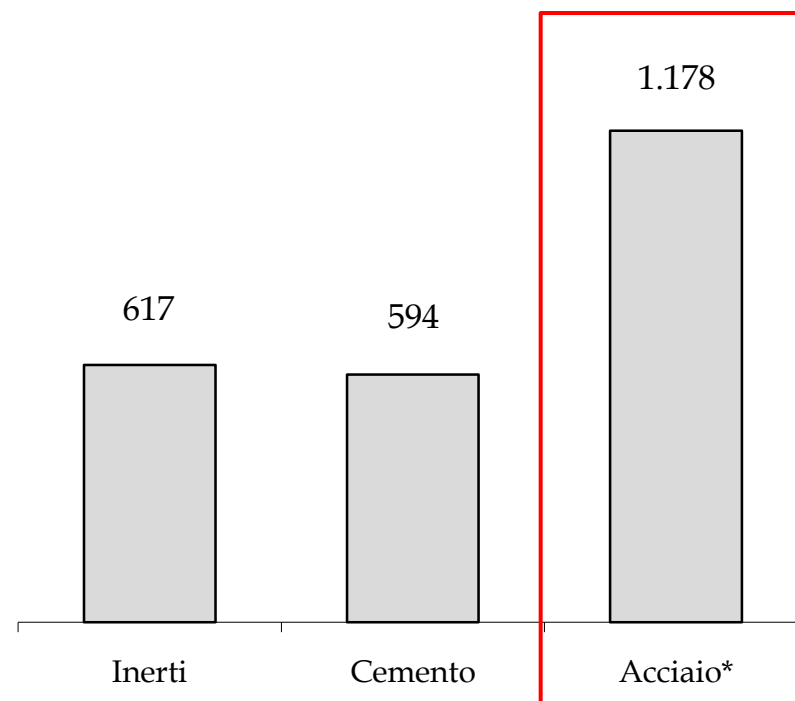


La principale voce di costo nell'approvvigionamento di materie prime è rappresentata dall'acciaio:

– Volumi materie prime assorbite –
(Anno 2008; Valori in mln di tonnellate)

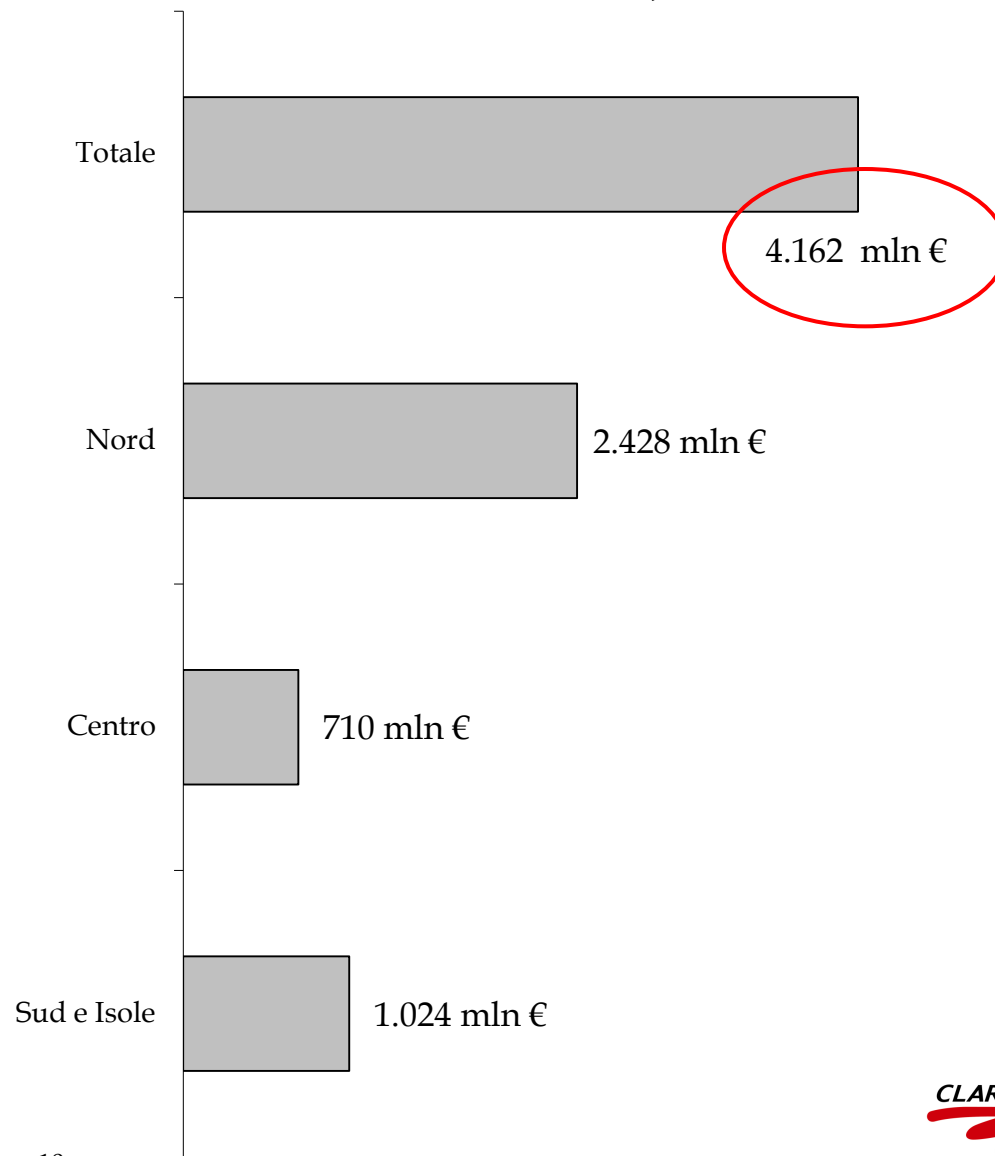
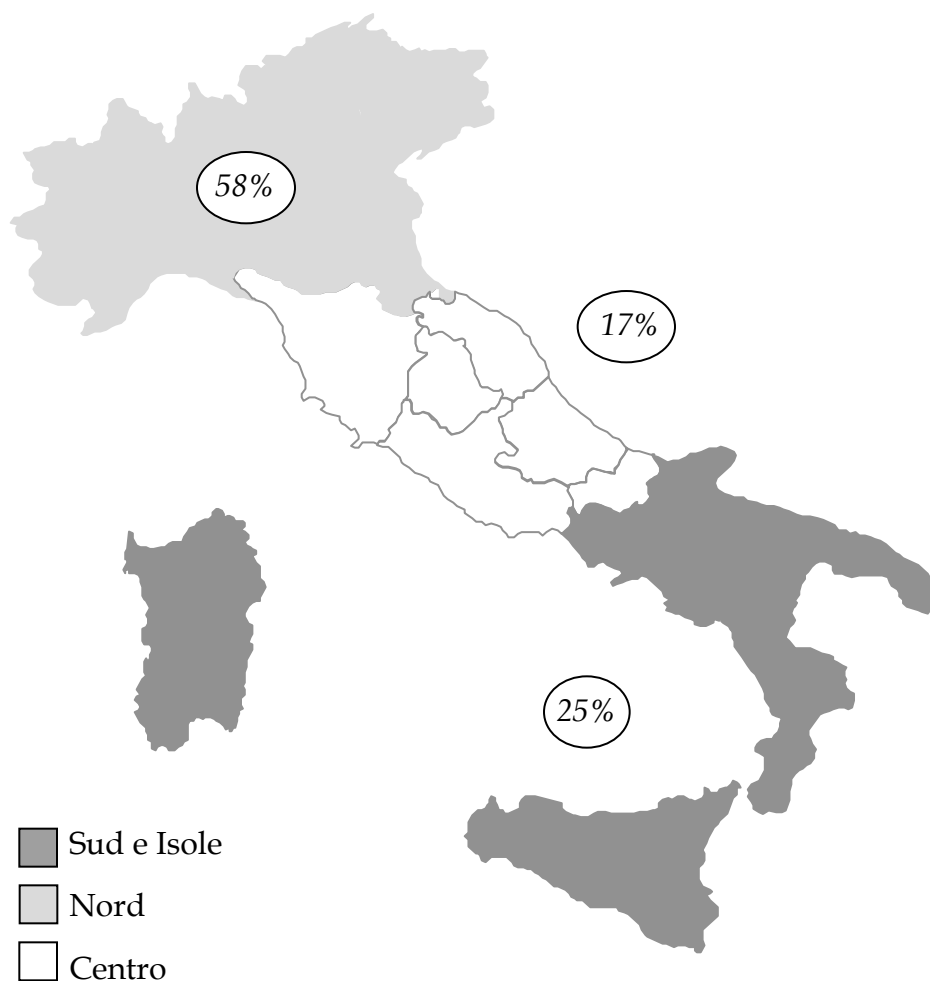


– Valori materie prime assorbite –
(Anno 2008; Valori in mln €)



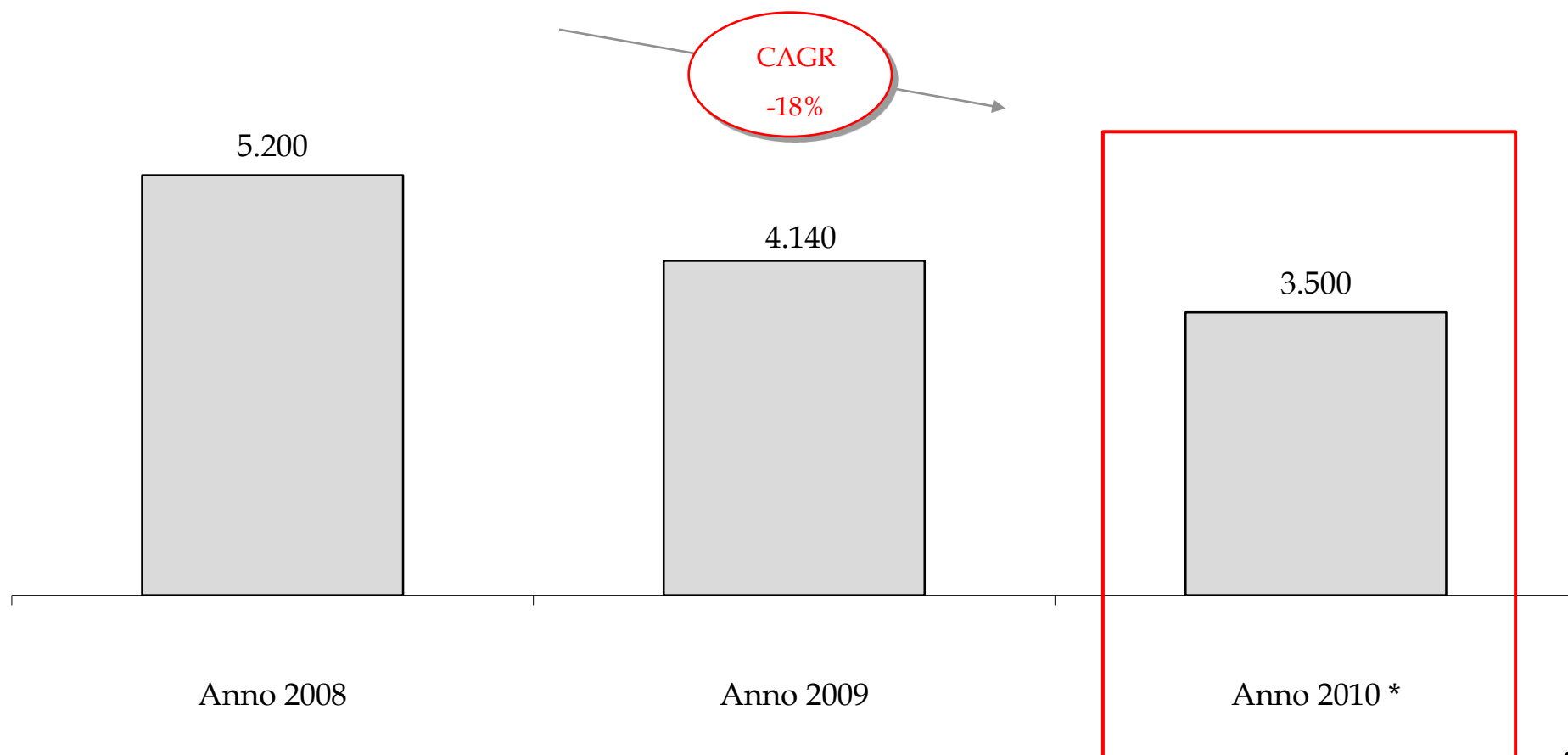
* Acciaio ordinario, precompresso ed altri indistintamente

Il mercato nel corso del 2009 si è contratto complessivamente di circa il 20% rispetto al 2008, nel 2009 è di poco superiore ai 4 mld di € contro i 5,2 mld di € del 2008:



Il volume d'affari previsto per il 2010 è di circa 3,5 mld di euro, in contrazione di circa 15-16 punti percentuali rispetto al 2009:

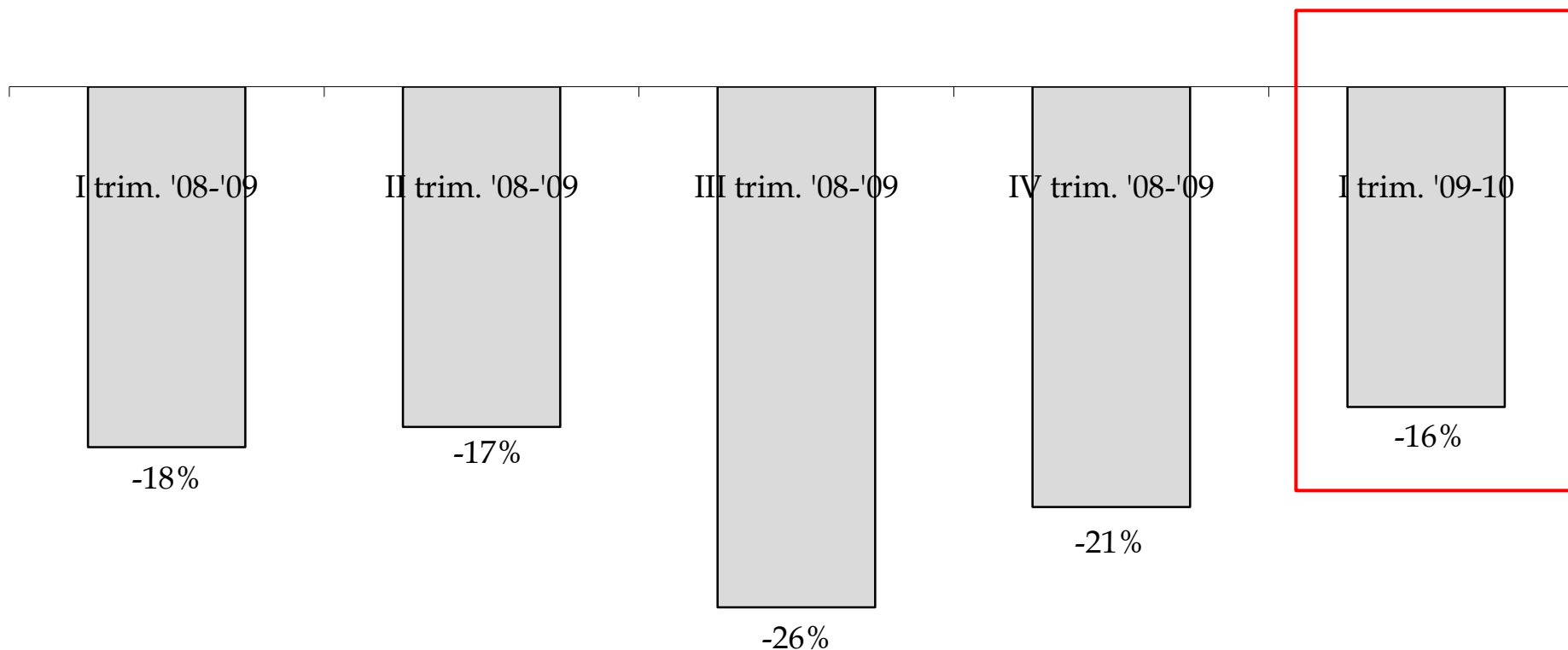
— Variazioni del Fatturato —
(Anno 2008, 2009 e 2010 *; Valori in mln €; CAGR %)



* Previsione

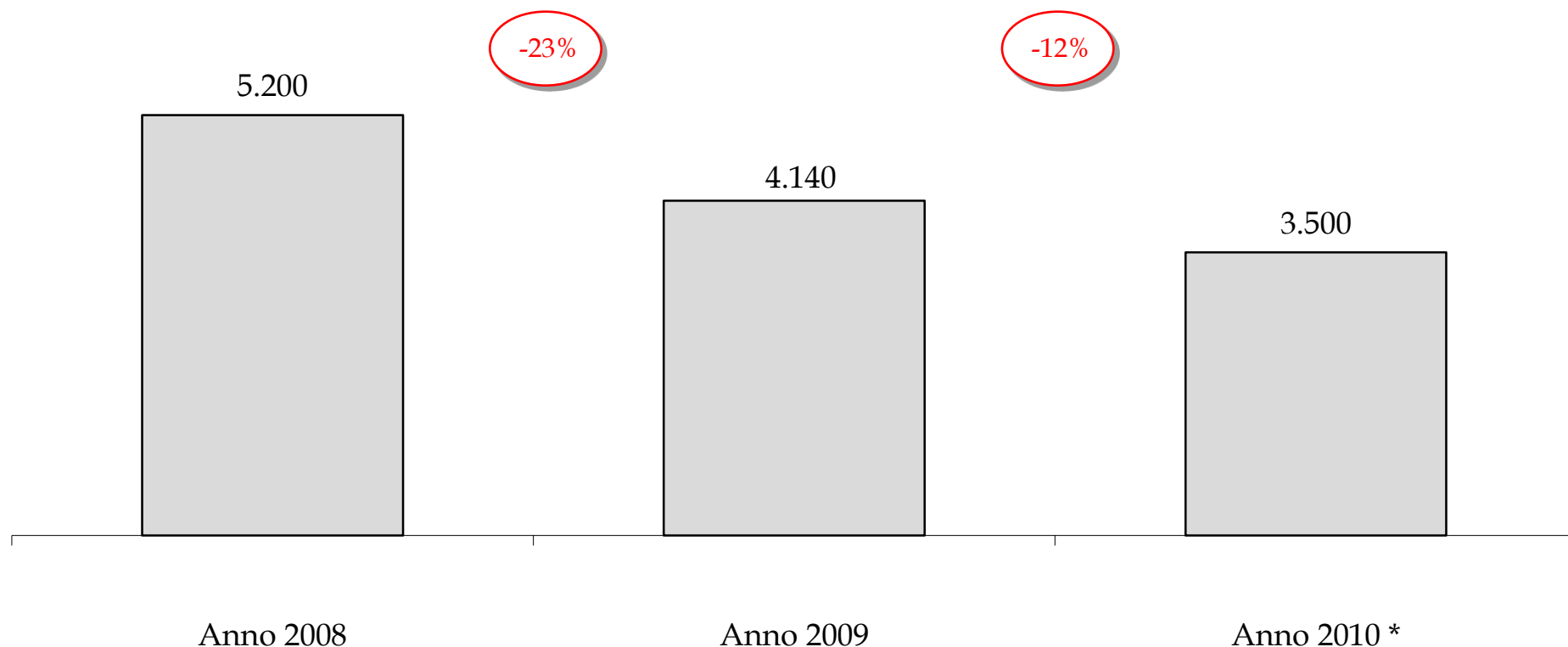
Anche l'Osservatorio Assobeton conferma nel I trimestre 2010 la contrazione delle vendite osservata ormai dal primo trimestre 2009 senza soluzione di continuità:

*— Variazioni del Fatturato —
(trimestri 2008, 2009 e 2010; variazione %)*



Se si osservano i dati relativi alla produzione di cemento nel corso del I trimestre degli anni 2008, 2009 e 2010, si rileva una contrazione simile a quella subita dal comparto dell'edilizia industrializzata:

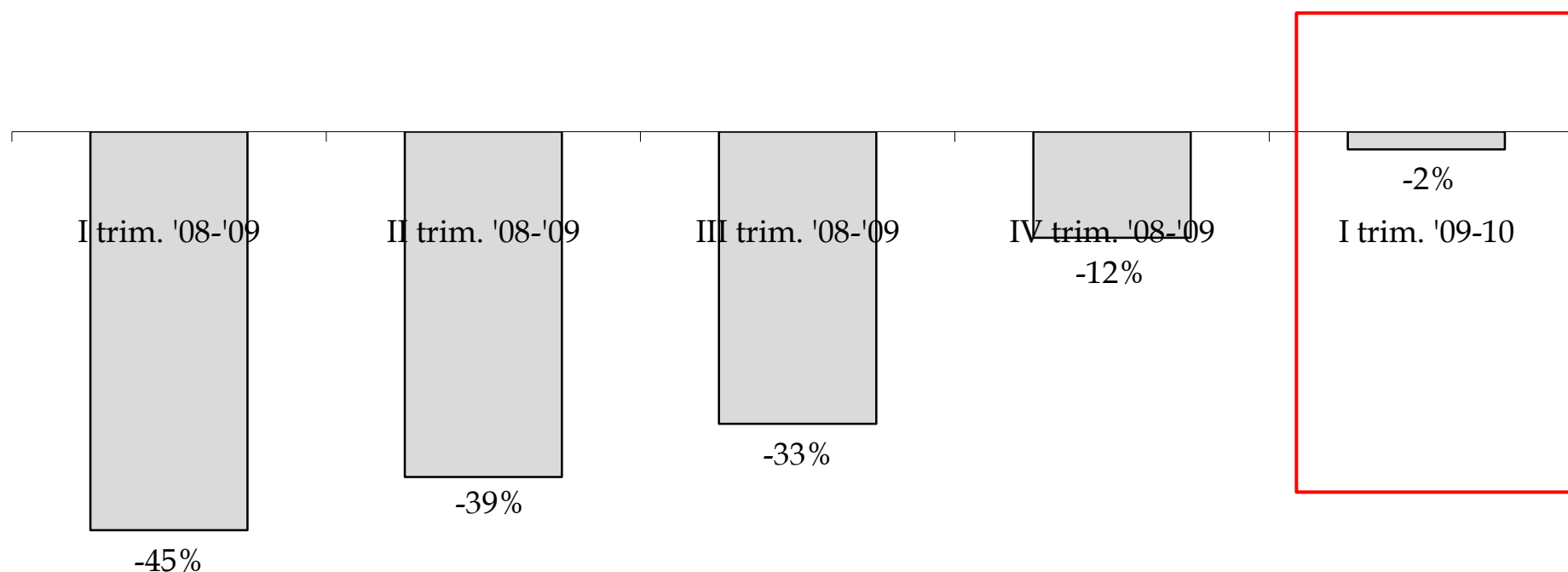
– Produzione di Cemento I trimestre 2008, 2009 e 2010 –
(Valori in tonnellate; variazione %)



Fonte: Elaborazione Clarium su dati del Ministero dello Sviluppo Economico

Nel I trimestre 2010 si assiste infine ad una stabilizzazione del calo della domanda vissuto nel corso di tutto il 2009:

*— Variazioni del Commissionato —
(trimestri 2008, 2009 e 2010; variazione %)*



CLARIUM



ASSOBETON