

---

# 11. Vetro e ceramica

---

## Industria del vetro

### Ateco 26.1

Dopo la crescita produttiva del 2003 (+3,1%), l'industria del vetro, a causa della difficile congiuntura economica, nel 2004 ha registrato solo un modesto incremento (+0,9%).

I diversi settori, infatti, non hanno mostrato sensibili variazioni di produzione, pur segnalando un andamento positivo sia per il vetro piano (+1,3%) che per il vetro cavo (+1%). Leggero decremento, invece, per i filati di vetro (-0,4%).

Le maggiori oscillazioni si sono riscontrate all'interno del comparto del vetro cavo, dove si è registrata una crescita della produzione dei vasi (+8,6%), una flessione della flaconeria (-7,8%) e modeste variazioni del casalingo (-1,4%) e bottigliame (+1%).

Relativamente al commercio con l'estero, il saldo è risultato in attivo per 608 milioni di euro, registrando un incremento rispetto al 2003. Le quote di importazioni ed esportazioni con i paesi Ue sono risultate quasi invariate rispetto all'anno precedente, ammontando rispettivamente al 68,6% e al 63,8%. I maggiori partner commerciali sono rimasti Francia e Germania.

**Tab. 11.1 - Industria del vetro: Quadro di sintesi**

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Esportazioni	Milioni di euro	1.873	1.966
Importazioni	Milioni di euro	1.315	1.358
Saldo commerciale	Milioni di euro	558	608
Produzione	Variazioni %	+ 3,1	+ 0,9
Utilizzazione degli impianti	In %	88,0	87,0
Numero di addetti	Unità	20.000	19.800
Costo del lavoro per addetto	Variazioni %	+ 3,5	+ 2,9

Fonte: Assovetro; Istat.

**Tab. 11.2 - Industria del vetro: Produzioni**  
(Migliaia di tonnellate)

Prodotti	2003	2004	Variaz. %
Vetro piano	969.176	981.842	+ 1,3
Vetro cavo (a)	3.718.610	3.755.597	+ 1,0
Filati di vetro	128.106	127.620	- 0,4
Cristalli ed altri lavori di vetro	406.000	404.000	- 0,5
<b>Totale</b>	<b>5.221.892</b>	<b>5.269.059</b>	<b>+ 0,9</b>

(a) Comprende bottigliame, vasi, flaconeria e articoli casalinghi.

Fonte: elaborazioni Assovetro su dati Istat.

**VETRO E CERAMICA**
**Tab. 11.3 - Industria del vetro: Scambi con l'estero**

Prodotti	Importazioni			Esportazioni		
	2003	2004	Variaz. %	2003	2004	Variaz. %
<b>Valori (milioni di euro)</b>						
Vetro piano	160	143	-10,6	85	85	—
Vetro cavo (a)	386	413	+ 7,0	699	733	+ 4,9
Filati di vetro	247	250	+ 1,2	215	217	+ 0,9
Cristalli e altri lavori di vetro	522	552	+ 5,8	874	931	+ 6,5
<b>Totale</b>	<b>1.315</b>	<b>1.358</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>1.873</b>	<b>1.966</b>	<b>+ 5,0</b>
<b>Quantità (migliaia di tonnellate)</b>						
Vetro piano	352,4	330,6	- 6,2	184,4	196,7	+ 6,7
Vetro cavo (a)	392,5	471,4	+20,1	579,8	603,2	+ 4,0
Filati di vetro	122,2	133,7	+ 9,4	92,5	103,3	+11,7
Cristalli e altri lavori di vetro	354,8	359,1	+ 1,2	312,2	333,6	+ 6,9
<b>Totale</b>	<b>1.221,9</b>	<b>1.294,8</b>	<b>+ 6,0</b>	<b>1.168,9</b>	<b>1.236,8</b>	<b>+ 5,8</b>

(a) Comprende bottigliame, vasi, flaconeria e articoli casalinghi.

Fonte: elaborazioni Assovetro su dati Istat.

**Tab. 11.4 - Industria del vetro: Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi**

2003		2004	
Paesi	Quota % (a)	Paesi	Quota % (a)
<b>Principali paesi di provenienza</b>			
Francia	23,4	Francia	22,1
Germania	18,1	Germania	19,5
Belgio	9,1	Belgio	8,2
Austria	5,5	Austria	6,6
Regno Unito	4,0	Spagna	4,2
Paesi Ue 15	67,8	Paesi Ue 15	68,6
<b>Principali paesi di destinazione</b>			
Francia	22,6	Francia	21,7
Germania	15,5	Germania	16,1
Regno Unito	7,3	Regno Unito	7,0
Spagna	6,5	Spagna	7,0
Belgio	3,8	Belgio	3,3
Paesi Ue 15	64,5	Paesi Ue 15	63,8

(a) Quote calcolate su dati in valore.

Fonte: elaborazioni Assovetro su dati Istat.

## Industria dei materiali refrattari

Ateco 26.26

L'industria dei materiali refrattari ha registrato nel 2004 una produzione di 601.000 tonnellate, in aumento del 4,9% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda l'andamento dei diversi comparti sono risultati in crescita i prodotti silico-alluminosi +1,1%, i basici e dolomitici +3,8%, gli isolanti +4,2% e i non formati +15,5% mentre in flessione i prodotti alluminosi -1,9% e speciali -21,4%. Le vendite totali sono salite a 603.900 tonnellate (contro le 576.800 del 2003), facendo registrare un incremento del 4,7%. Le vendite in Italia, pari a 369.626 tonnellate, rappresentano il 61,2% del totale mentre il rimanente 38,8% è costituito dalle vendite all'estero.

**Tab. 11.5 - Industria dei materiali refrattari: Quadro di sintesi**

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Fatturato	Milioni di euro	360	384
Esportazioni	Milioni di euro	184	205
Importazioni	Milioni di euro	160	183
Saldo commerciale	Milioni di euro	24	22
Produzione	Variazioni %	-3,2	+4,9
Utilizzazione degli impianti	In %	70,0	70,0
Numero di addetti	Unità	2.604	2.602

Fonte: Assopiastrelle.

**Tab. 11.6 - Industria dei materiali refrattari: Produzioni (Tonnellate)**

Prodotti	2003	2004	Variaz. %
Alluminosi	74.784	73.400	- 1,9
Silico-alluminosi	55.357	56.000	+ 1,1
Basici e dolomitici	160.015	166.000	+ 3,8
Speciali ed altri	45.788	36.000	-21,4
Isolanti	36.100	37.600	+ 4,2
Non formati	200.755	232.000	+15,5
<b>Totale</b>	<b>572.900</b>	<b>601.000</b>	<b>+ 4,9</b>

Fonte: Assopiastrelle.

Il fatturato è stato pari a 384 milioni di euro, in crescita (+6,7%) rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto al buon andamento delle esportazioni.

Il consumo in Italia di materiali refrattari, pari a 591.241 tonnellate, è risultato in lieve aumento (+2,4%) rispetto al 2003, dovuto, in misura paritetica, alle importazioni e alle vendite interne della produzione nazionale.

Per quanto concerne le esportazioni si evidenzia un incremento in quantità del 9,4% e un aumento dell'11,5% in valore. Complessivamente, sono stati esportati refrattari per 234.286 tonnellate, pari ad un valore di 204.912 milioni di euro. I principali paesi di sbocco sono stati Francia, Germania, Egitto, Bosnia-Erzegovina e Spagna.

Le importazioni nel corso del 2004 sono aumentate del 3,1% in quantità e del 13,8% in valore. Le quantità totali importate sono state di 221.615 tonnellate, pari a 182.902 milioni di euro. Un vistoso incremento è stato registrato dalle importazioni di prodotti speciali (+75,7% in quantità e +140,8% in valore) e di silice (+60,4% in quantità e +28,6% in valore).

I paesi dai quali l'Italia ha importato i maggiori quantitativi sono stati, nell'ordine, Germania, Austria, Cina e Francia.

**11.7 - Industria dei materiali refrattari: Scambi con l'estero**

Prodotti	Importazioni			Esportazioni		
	2003	2004	Variaz. %	2003	2004	Variaz. %
<b>Valori (milioni di euro)</b>						
Silice	2,8	3,6	+ 28,6	1,6	0,7	-56,3
Alluminosi	40,9	41,4	+ 1,2	68,6	73,4	+ 7,0
Silico-alluminosi	17,5	10,6	- 39,4	10,4	11,1	+ 6,7
Basici e dolomitici	41,5	43,7	+ 5,3	44,6	44,6	—
Speciali	16,9	40,7	+140,8	24,4	37,2	+52,5
Isolanti	2,6	1,7	- 34,6	5,1	4,2	-17,6
Non formati	38,5	41,2	+ 7,0	29,0	33,7	+16,2
<b>Totale</b>	<b>160,7</b>	<b>182,9</b>	<b>+ 13,8</b>	<b>183,7</b>	<b>204,9</b>	<b>+11,5</b>
<b>Quantità (tonnellate)</b>						
Silice	1.378	2.210	+ 60,4	3.081	765	-75,2
Alluminosi	36.815	37.021	+ 0,6	29.952	34.413	+15,0
Silico-alluminosi	14.705	12.899	- 12,3	8.142	7.536	- 7,4
Basici e dolomitici	57.170	61.899	+ 8,3	73.739	76.439	+ 3,7
Speciali	17.529	30.791	+ 75,7	22.160	29.485	+33,1
Isolanti	5.970	3.259	- 45,4	8.899	8.311	- 6,6
Non formati	81.460	75.536	- 9,7	68.222	77.337	+13,4
<b>Totale</b>	<b>215.027</b>	<b>221.615</b>	<b>+ 3,1</b>	<b>214.195</b>	<b>234.286</b>	<b>+ 9,4</b>

Fonte: elaborazioni Assopiastrelle su dati Istat.

**Industria delle piastrelle di ceramica**
**Ateco 26.30**

Nel 2004 si è registrata una sostanziale tenuta nelle vendite totali (-0,7% in volume), quale risultato di una flessione delle esportazioni dell'1,2% (però, con prezzi medi in crescita del 4,2%) e di una lieve espansione dello 0,5% delle vendite sul mercato nazionale (con prezzi medi di vendita in aumento del 2,6%). La produzione ha evidenziato una flessione del 2,4%, associata ad un aumento di circa un milione degli stock di magazzino del prodotto finito.

**Tab. 11.8 - Industria delle piastrelle di ceramica: Quadro di sintesi**

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Fatturato	Milioni di euro	5.190	5.344
Esportazioni	Milioni di euro	3.747	3.856
Importazioni	Milioni di euro	79	103
Saldo commerciale	Milioni di euro	3.668	3.753
Produzione	Milioni di metri quadri	603	589
Investimenti fissi lordi	Milioni di euro	242	241
Utilizzazione degli impianti	In %	84,0	84,0
Numero di addetti	Unità	30.264	29.817

Fonte: Assopiastrelle; Istat.

**Tab. 11.9 - Industria delle piastrelle di ceramica: Produzioni**  
(Milioni di metri quadri)

Prodotti	2003	2004	Variaz. %
Monocottura chiara	99	83	-16,2
Monocottura rossa	71	67	- 5,6
Bicottura smalteria	25	24	- 4,0
Bicottura ciclo completo	32	28	-12,5
Gres porcellanato non smaltato	129	122	- 5,4
Gres porcellanato smaltato	220	238	+ 8,2
Altri prodotti	27	27	—
<b>Totale</b>	<b>603</b>	<b>589</b>	<b>- 2,3</b>

Fonte: Assopiastrelle.

Con riguardo alle diverse tipologie di prodotto, oltre al calo del 9% della bicottura, anche la monocottura ha confermato il generale trend discendente, particolarmente accentuato nella componente «chiara». Positiva, con una crescita intorno all'8%, è stata a produzione del gres porcellanato smaltato, mentre è diminuita la versione «non smaltato» (-4,8%), il cui positivo contributo non è stato in grado di bilanciare la flessione complessiva del 2,4%.

Ad una crescente difficoltà di collocare sui mercati il prodotto, le aziende hanno risposto attraverso un innalzamento dei prezzi medi.

Tra i paesi Ue (-0,7%), le migliori performance sui volumi si sono registrate in Irlanda, Francia, Danimarca e Finlandia, mentre permangono flessioni in Germania, Austria e Grecia. Relativamente ai prezzi medi di vendita, ad eccezione del Portogallo che ha registrato una flessione, tutte le nazioni hanno mostrato progressi compresi tra il punto percentuale e l'8%.

Per quanto riguarda i paesi extracomunitari (-1,8%), la flessione dei volumi ha riguardato, seppur con intensità diversa, tutti i continenti, anche se non sono mancati casi di singoli paesi che hanno continuato ad aumentare la propria domanda di piastrelle italiane. Sul versante dei prezzi, le altalenanti quotazioni del dollaro hanno influenzato pesantemente le dinamiche, anche se va registrato che nei diversi continenti si è assistito ad una espansione compresa tra il 2% ed il 9%.

**Tab. 11.10 - Industria delle piastrelle di ceramica:**  
Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi

2003		2004	
Paesi	Quota % (a)	Paesi	Quota % (a)
<b>Principali paesi di destinazione</b>			
Stati Uniti	19,0	Stati Uniti	19,5
Germania	15,3	Francia	15,4
Francia	15,1	Germania	14,7
Grecia	4,3	Grecia	4,3

(a) Quote calcolate su dati in valore.

Fonte: elaborazioni Assopiastrelle su dati Istat.

