

# IL MERCATO ITALIANO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

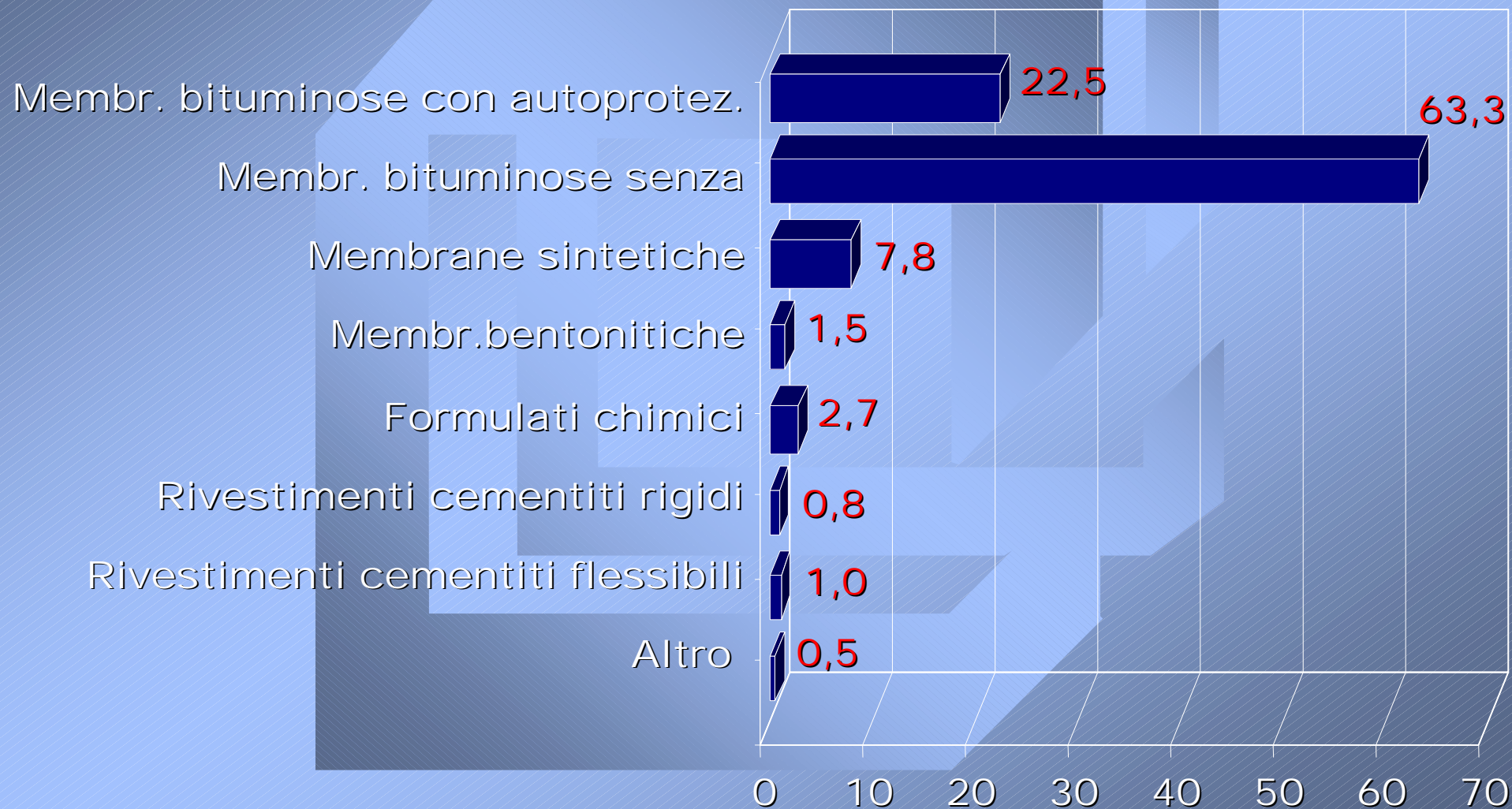
L'andamento, le previsioni,  
le prospettive

# LA PRODUZIONE 2003

# PRODUZIONE VENDUTA DI IMPERMEABILIZZANTI NEL 2003

	V.A. (mq)	V. %
Membrane bituminose con autoprotezione	39.645.697	23
Membrane bituminose senza autoprotezione	111.673.757	63
Membrane sintetiche	13.799.961	7,8
Membrane bentonitiche	2.595.479	1,5
Formulati chimici	4.761.396	2,7
Rivestimenti cementizi rigidi	1.494.144	0,8
Rivestimenti cementizi flessibili	1.757.126	1
Altro	810.862	0,5
<b>Totale</b>	<b>176.538.422</b>	<b>100</b>

# PRODUZIONE VENDUTA DI IMPERMEABILIZZANTI NEL 2003

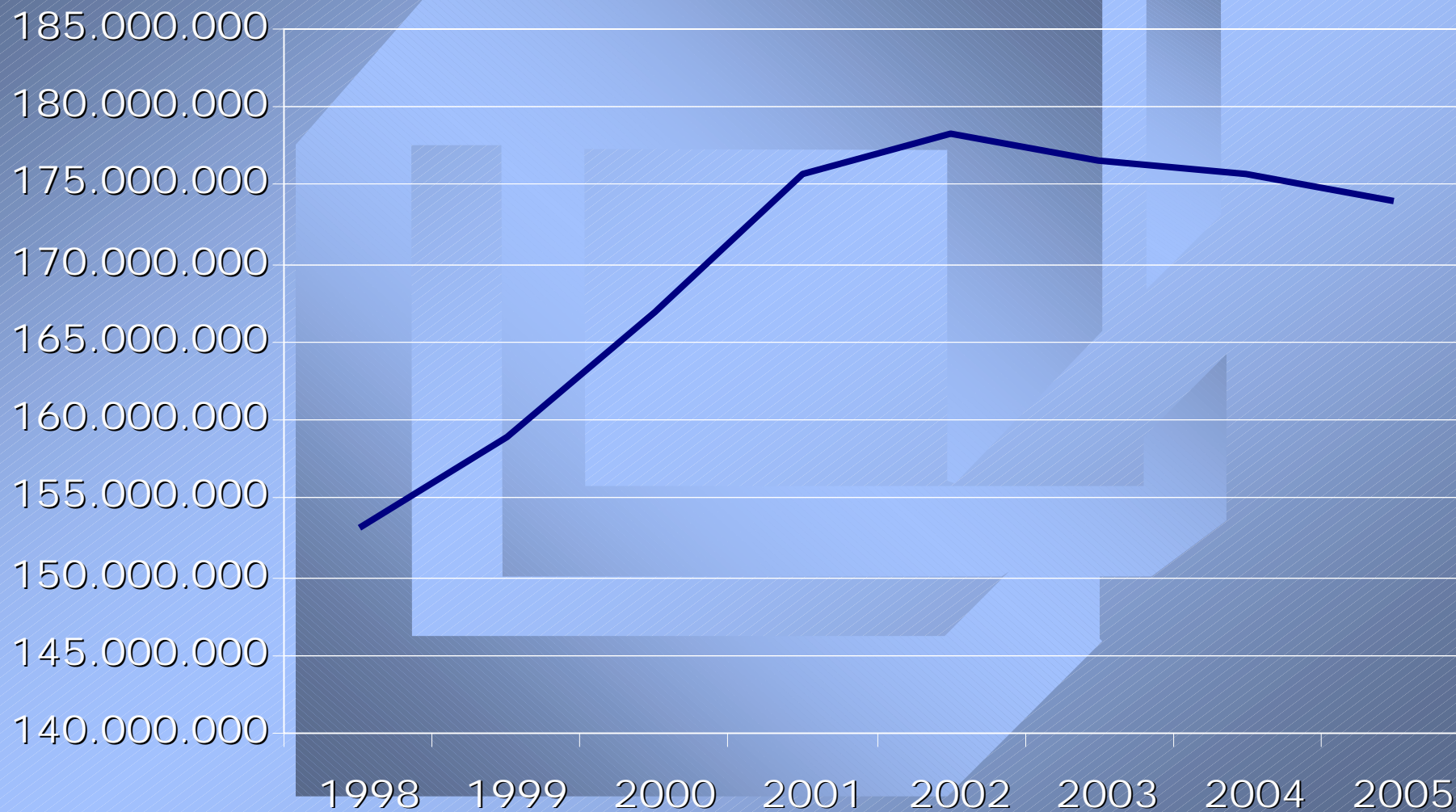


# VALORE DELLA PRODUZIONE DI IMPERMEABILIZZANTI NEL 2003

	V.A. (milioni)		V. %
	Minimo	Massimo	
Membrane bituminose con autoprotezione	169,2	203	29,4
Membrane bituminose senza autoprotezione	233,6	280,3	40,5
Membrane sintetiche	89,8	107,8	15,6
Membrane bentonitiche	25,1	30,1	4,4
Formulati chimici	43,6	52,3	7,6
Rivestimenti cementizi rigidi	4,4	5,3	0,8
Rivestimenti cementizi flessibili	8,0	9,6	1,4
Altro	2,7	3,2	0,5
<b>Totale</b>	<b>576,3</b>	<b>691,5</b>	<b>100,0</b>

# L'ANDAMENTO DEI MERCATI

# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE 1998-2005

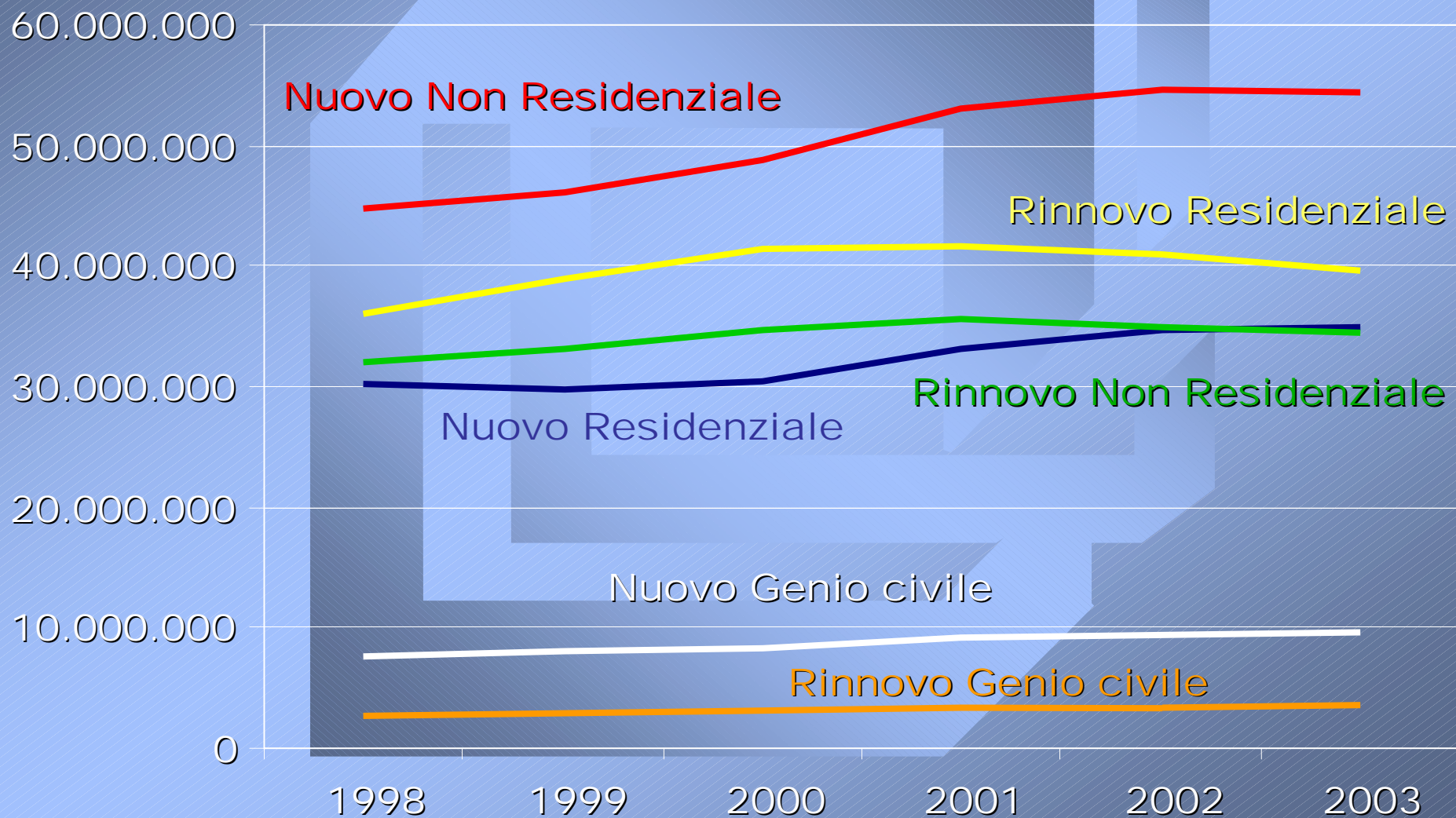


# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nuovo Residenziale	30.130	29.787	30.535	33.152	34.790	34.906
Nuovo Non Residenz.	44.789	46.211	48.860	53.063	54.676	54.340
Rinnovo Residenziale	35.948	38.860	41.518	41.622	41.004	39.645
Rinnovo Non Res.	31.992	33.108	34.669	35.526	34.922	34.476
Nuovo Genio civile	7.596	8.128	8.355	9.074	9.482	9.672
Rinnovo Genio civile	2.724	2.942	3.077	3.314	3.430	3.499
<b>TOTALE</b>	<b>153.179</b>	<b>159.036</b>	<b>167.015</b>	<b>175.751</b>	<b>178.305</b>	<b>176.538</b>



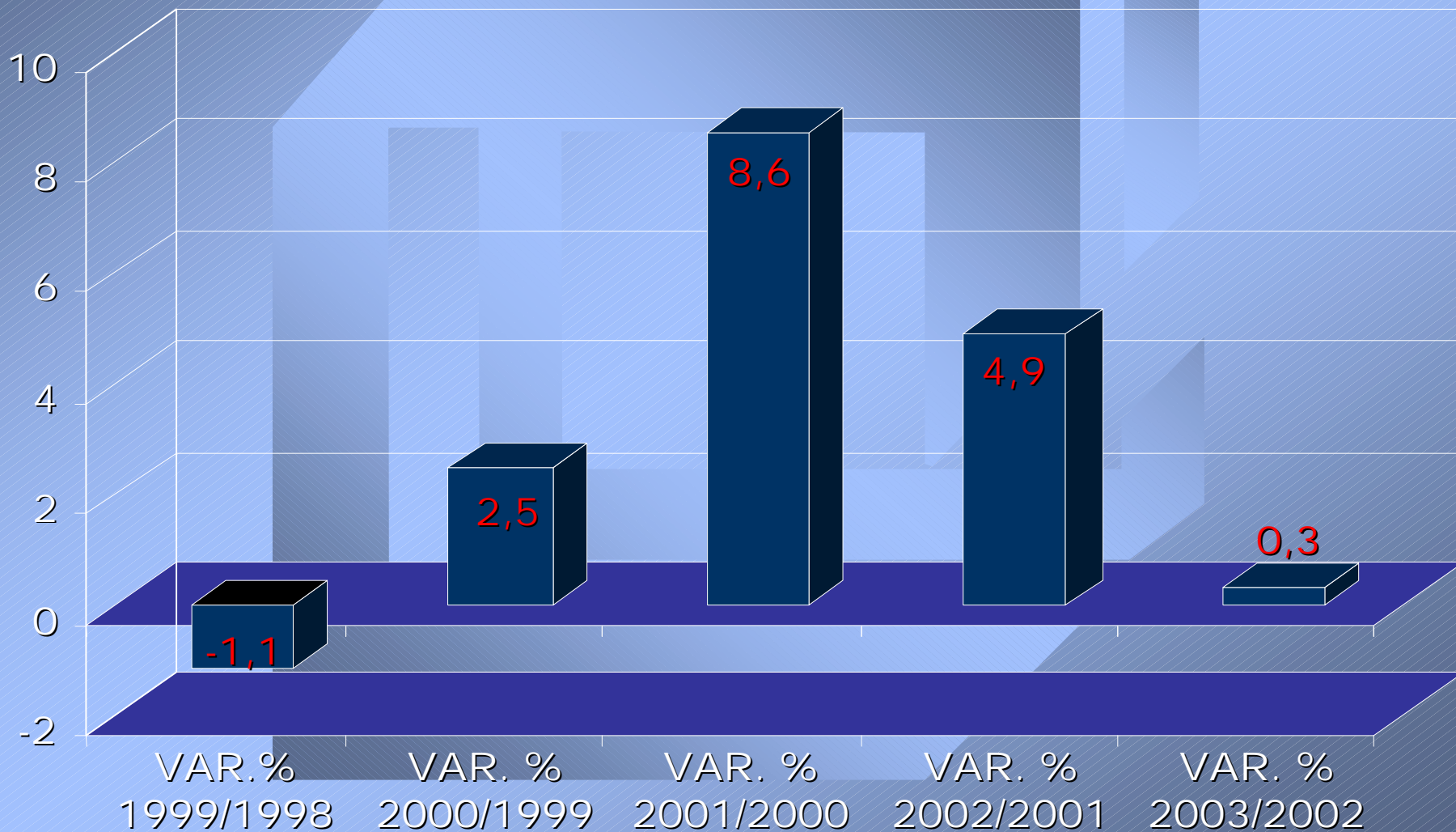
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE 1998-2003



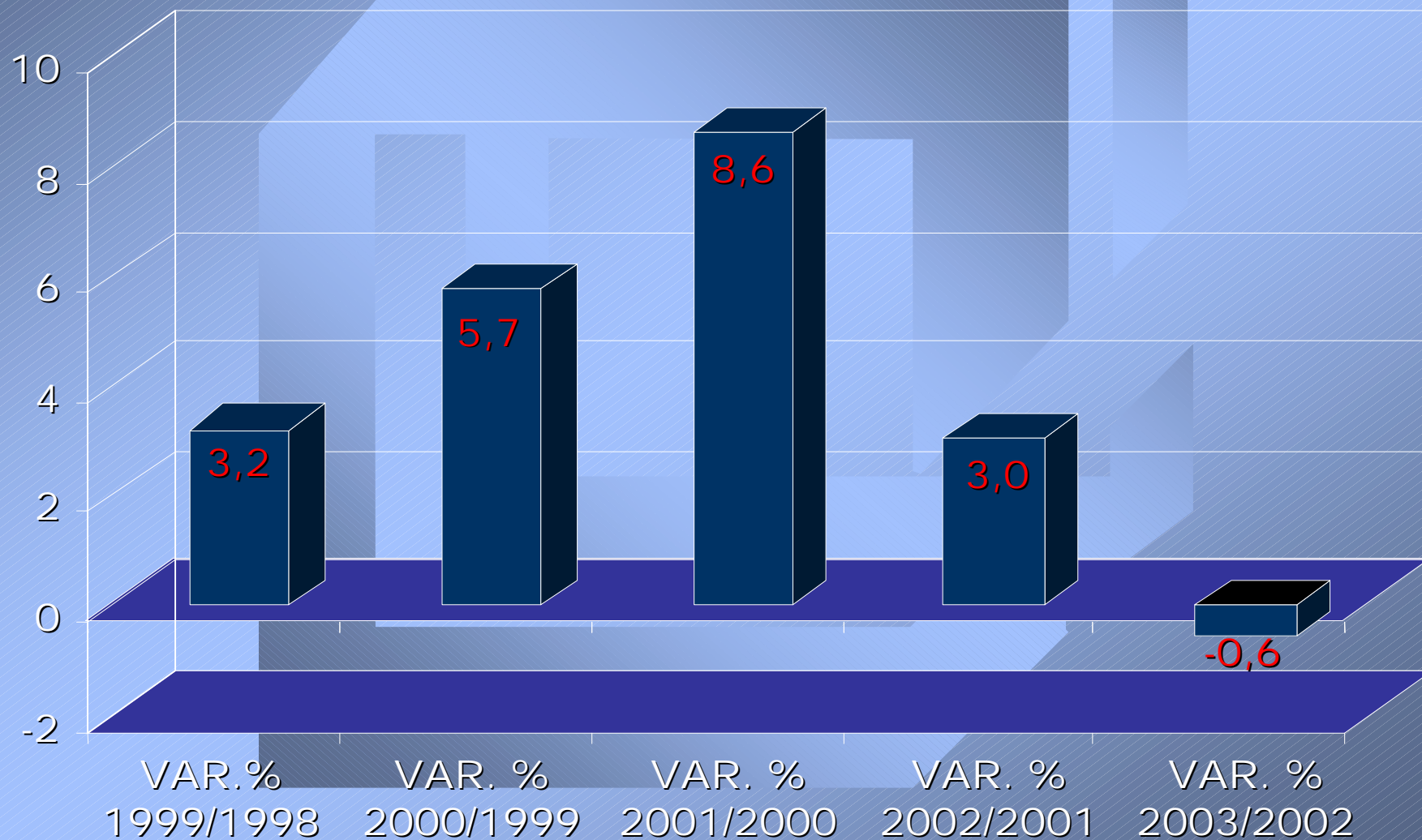
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PER COMPARTO PRODUTTIVO (VAR. %)

	<u>1999</u> 1998	<u>2000</u> 1999	<u>2001</u> 2000	<u>2002</u> 2001	<u>2003</u> 2002
Nuovo Residenziale	-1,1	2,5	8,6	4,9	0,3
Nuovo Non Residenz.	3,2	5,7	8,6	3,0	-0,6
Rinnovo Residenziale	8,1	6,8	0,3	-1,5	-3,3
Rinnovo Non Res.	3,5	4,7	2,5	-1,7	-1,3
Nuovo Genio civile	7,0	2,8	8,6	4,5	2,0
Rinnovo Genio civile	8,0	4,6	7,7	3,5	2,0
<b>TOTALE</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,0</b>

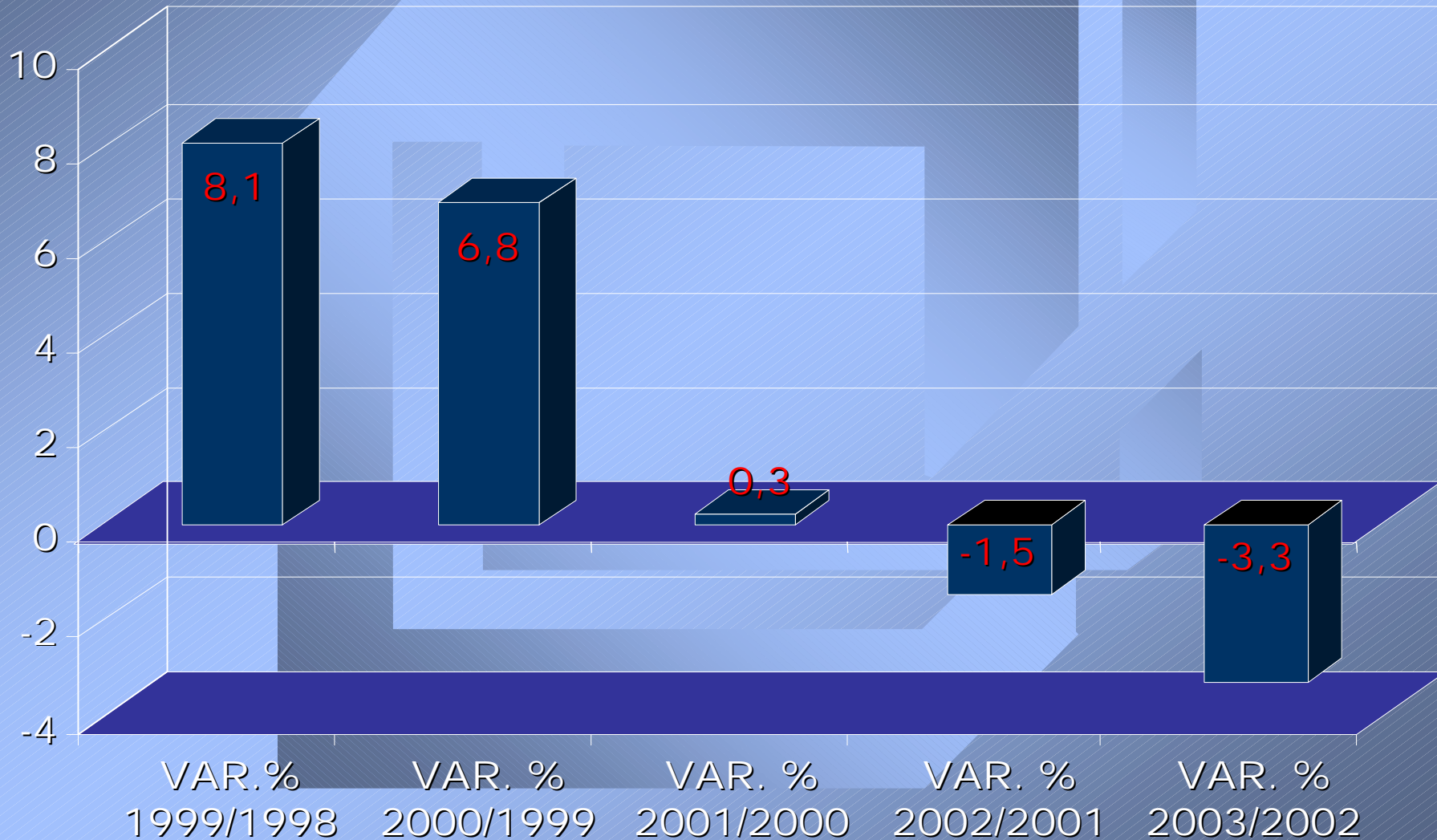
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE NUOVO RESIDENZIALE



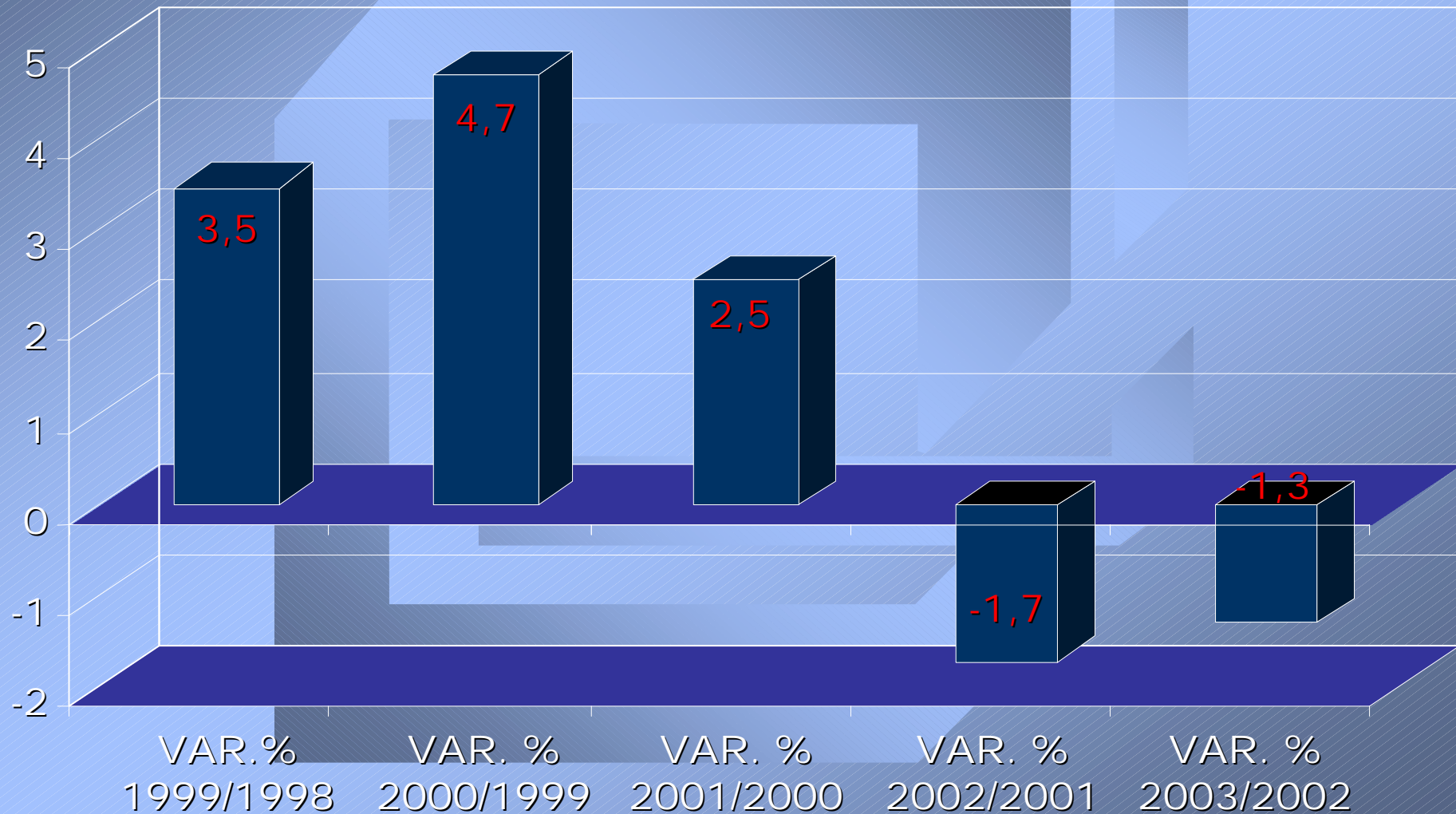
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE NUOVO NON RESIDENZIALE



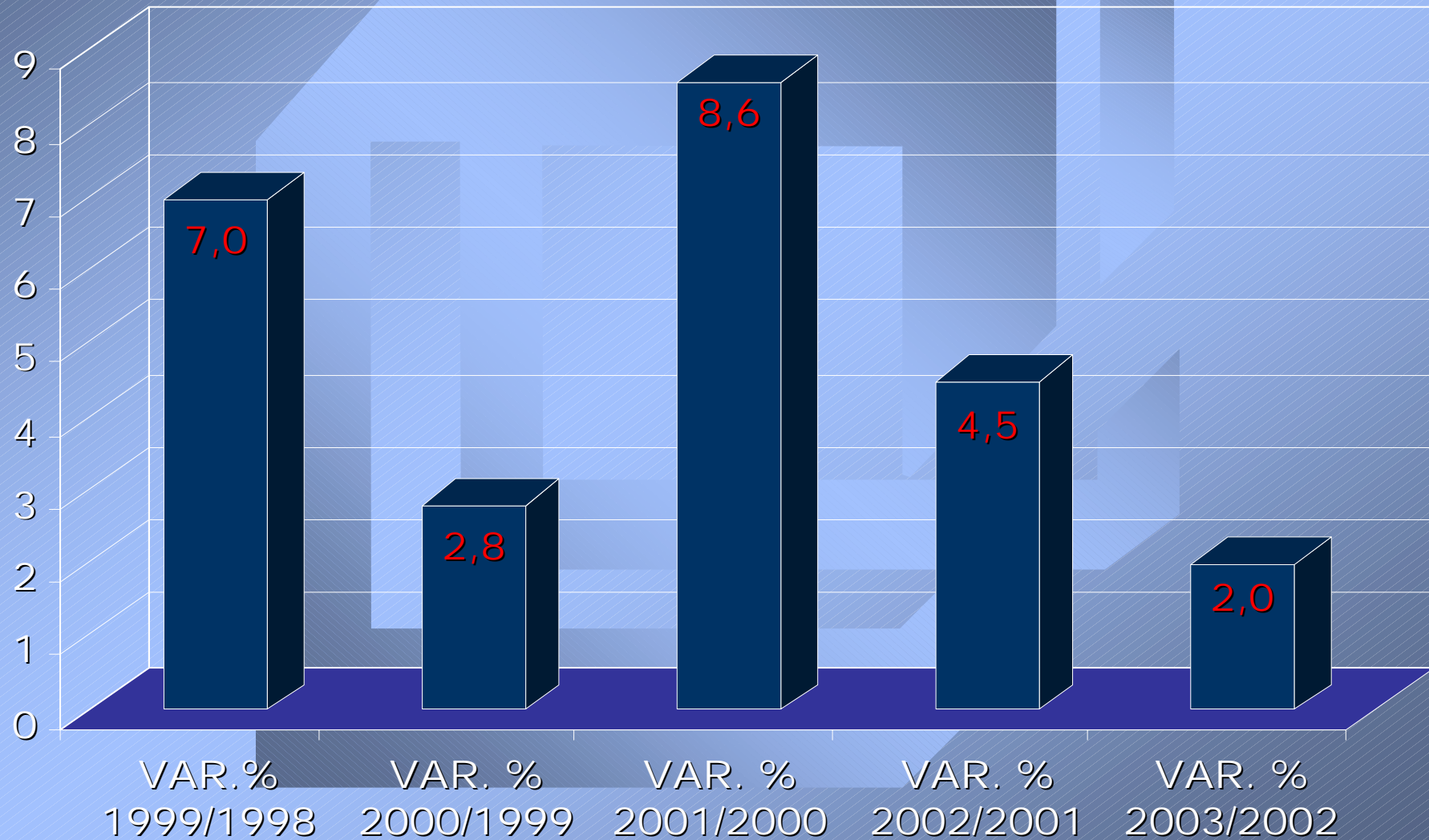
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE RINNOVO RESIDENZIALE



# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE RINNOVO NON RESIDENZIALE



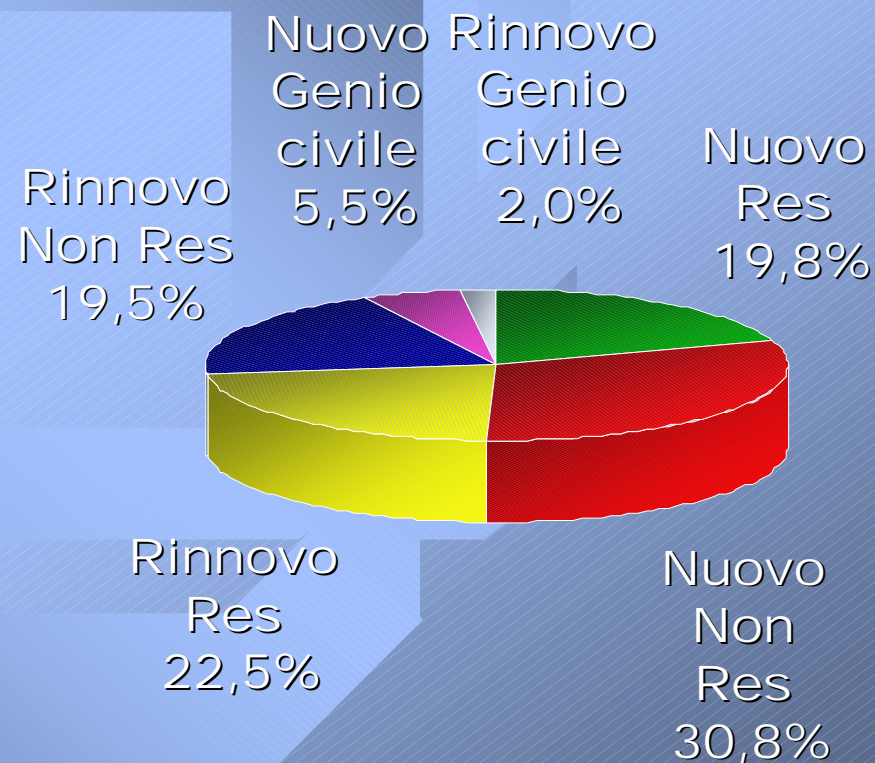
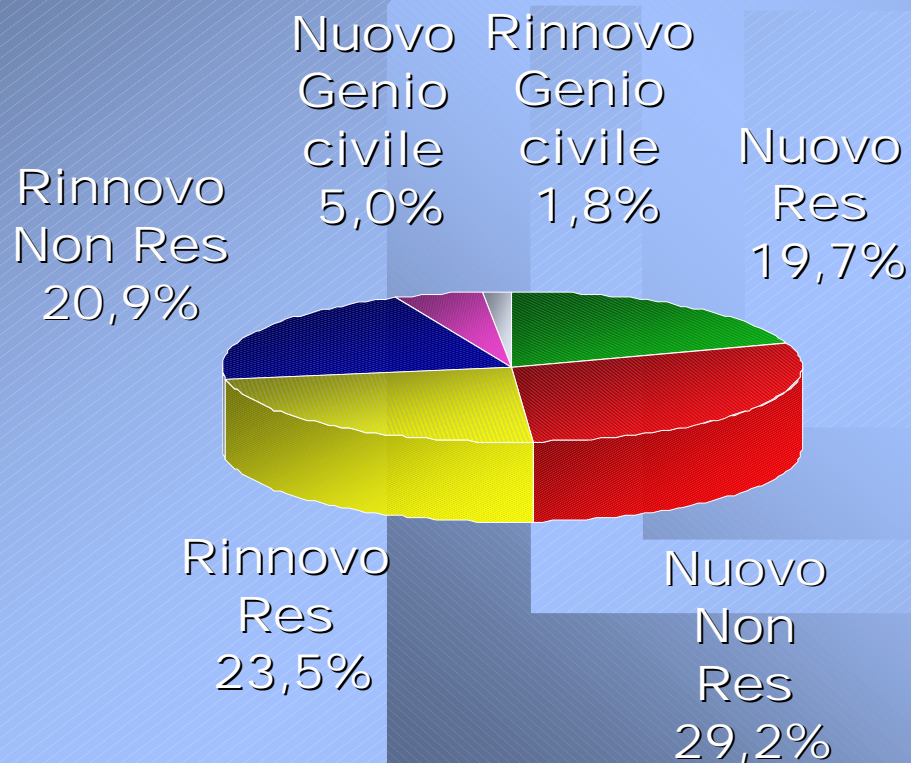
# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE NUOVO GENIO CIVILE



# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PER COMPARTO PRODUTTIVO

1998

2003







# L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PER AREA TERRITORIALE - ('000 MQ)

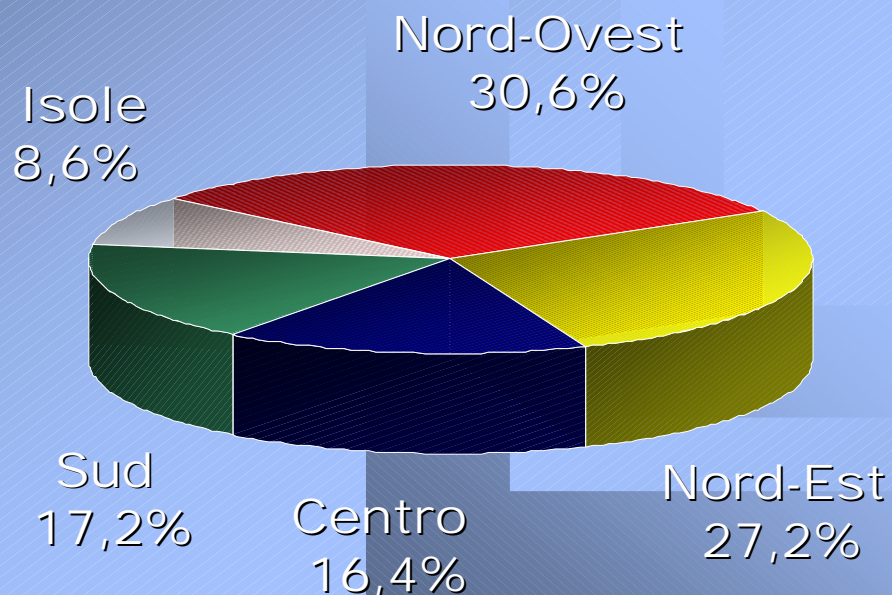
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nord - Ovest	46.814	47.939	51.411	53.347	53.567	52.466
Nord - Est	41.737	45.916	49.652	49.457	51.034	51.404
Centro	25.049	25.034	25.539	28.080	29.254	29.792
Sud	26.413	27.316	27.737	30.773	31.018	29.999
Isole	13.166	12.831	12.675	14.093	13.432	12.878
<b>Italia</b>	<b>153.179</b>	<b>159.036</b>	<b>167.015</b>	<b>175.751</b>	<b>178.305</b>	<b>176.538</b>

# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PER AREA TERRITORIALE - (Var. %)

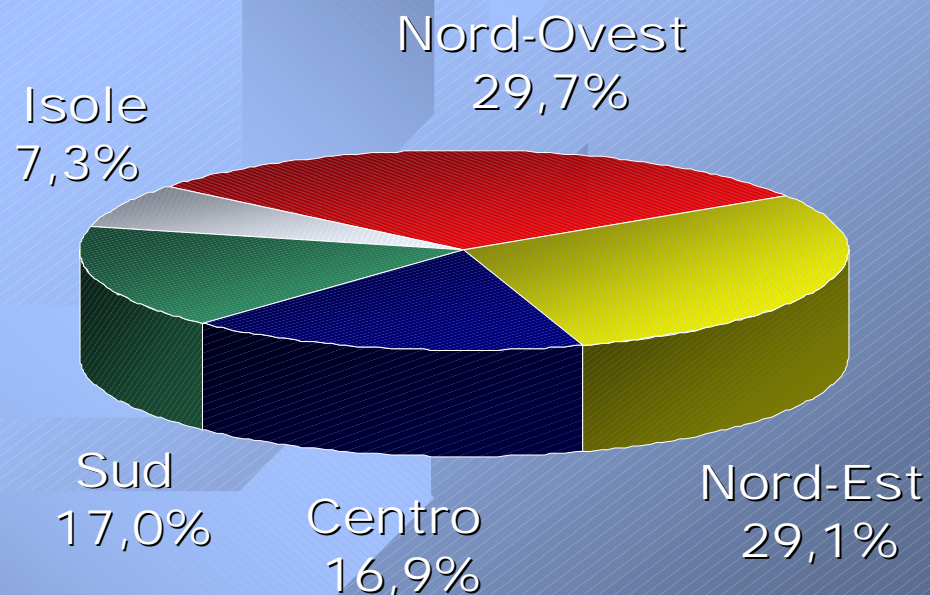
	$\frac{1999}{1998}$	$\frac{2000}{1999}$	$\frac{2001}{2000}$	$\frac{2002}{2001}$	$\frac{2003}{2002}$
Nord - Ovest	2,4	7,2	3,8	0,4	-2,1
Nord - Est	10,0	8,1	-0,4	3,2	0,7
Centro	-0,1	2,0	10,0	4,2	1,8
Sud	3,4	1,5	10,9	0,8	-3,3
Isole	-2,5	-1,2	11,2	-4,7	-4,1
<b>Italia</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,0</b>

# ANDAMENTO DEL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PER COMPARTO PRODUTTIVO

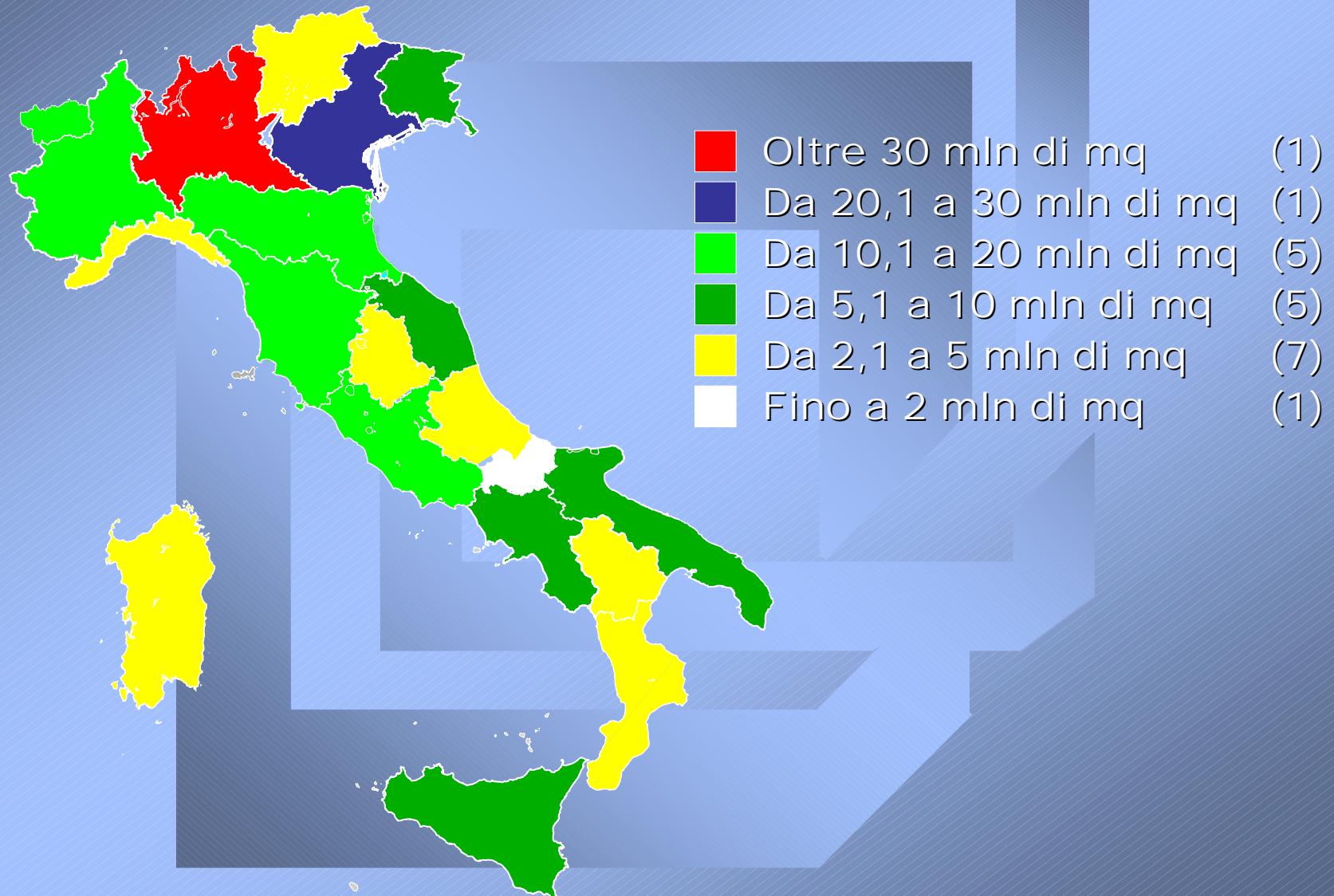
1998



2003



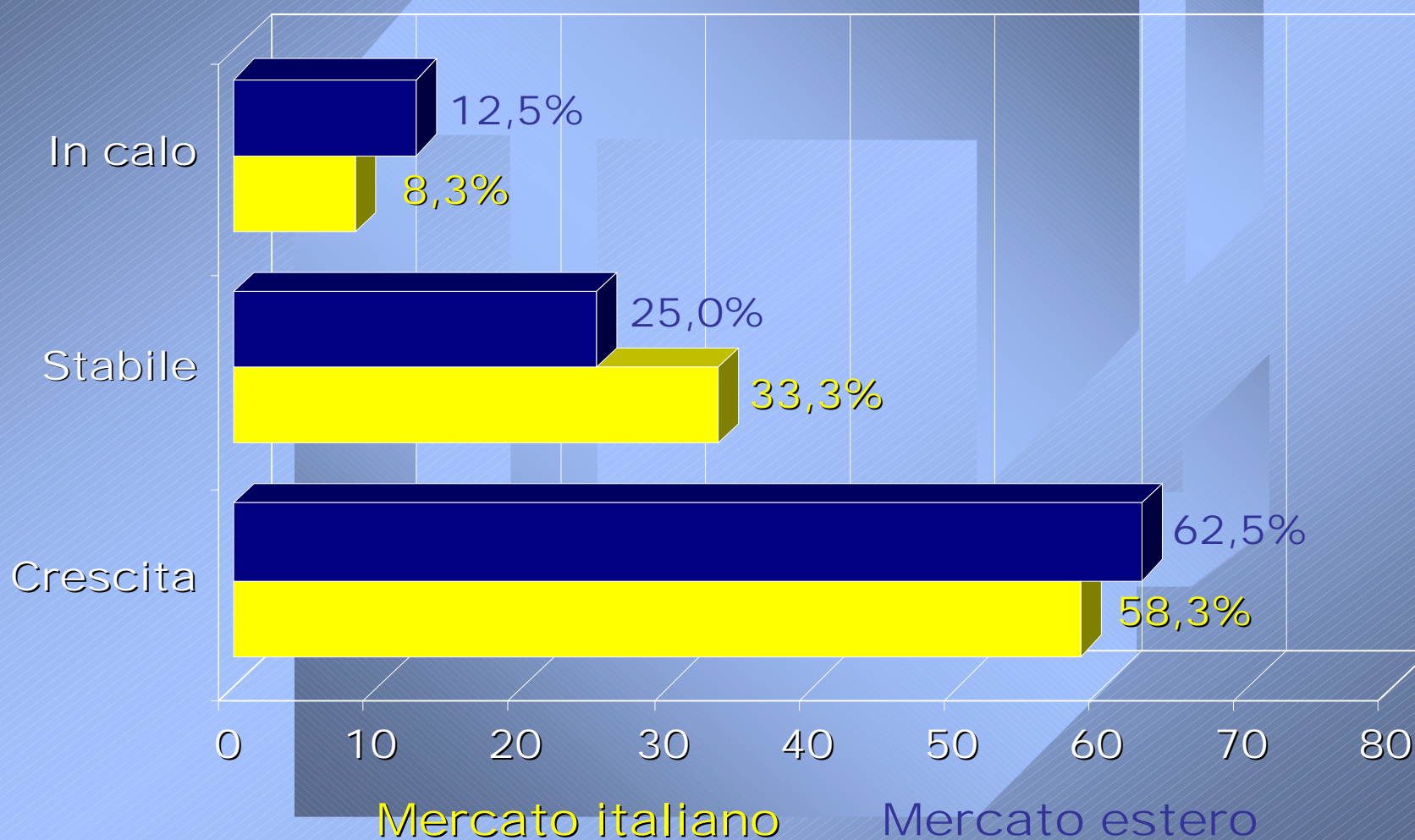
# LA PRODUZIONE DI IMPERMEABILIZZANTI PER REGIONE - 2003





# LE ASPETTATIVE A BREVE

# LE ASPETTATIVE DELLE AZIENDE PRODUTTRICI MERCATO ITALIANO E MERCATO ESTERO



# I FATTORI CHE CONDIZIONERANNO IL MERCATO NEL BREVE PERIODO PRODUTTORI

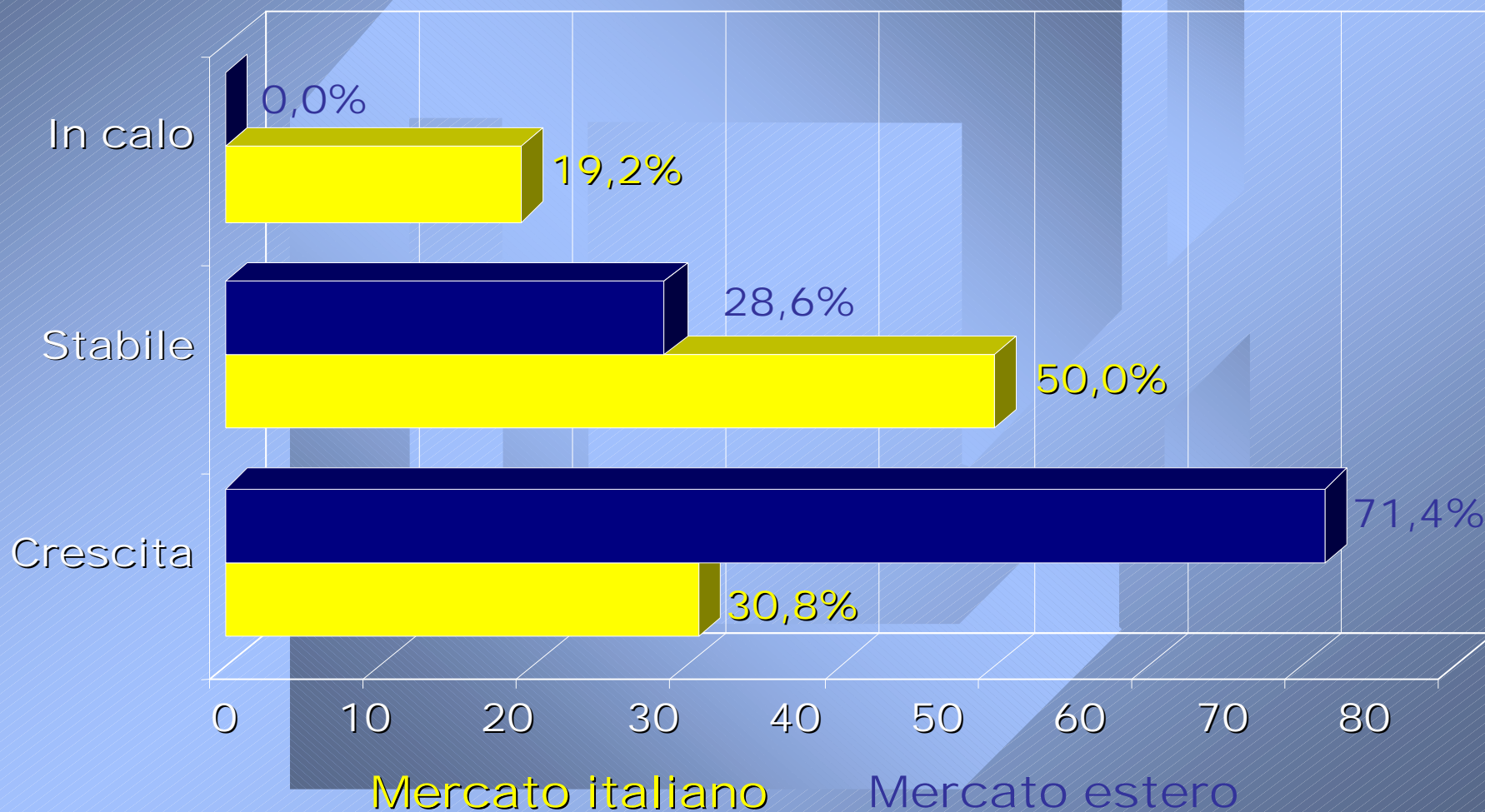
	Voto medio
Evoluzione tecnologica	2,4
Altro	2,5
Nuovi prodotti	3,0
Evoluzione normativa	3,3
Concentrazione aziende	4,1
Carenza personale	5,3
Vincoli ambientali	6,1
Concorrenza del sommerso	6,3
Mancanza materie prime	6,5

(1= max importanza 9= min importanza)



# LE ASPETTATIVE DELLE AZIENDE DI POSA

## MERCATO ITALIANO E MERCATO ESTERO



# I FATTORI CHE CONDIZIONERANNO IL MERCATO NEL BREVE PERIODO

## POSATORI

	Voto medio
Riconoscimento professionalità impresa	2,7
Evoluzione normativa	3,0
Nuovi prodotti	3,4
Abilitazione mano d'opera	3,4
Concentrazione aziende	3,8
Evoluzione tecnologica	4,8
Concorrenza del sommerso	4,8
Carenza personale	5,2
Mancanza materie prime	5,8
Vincoli ambientali	8,0

(1= max importanza 9= min importanza)



# LA STRUTTURA PRODUTTIVA E DISTRIBUTIVA

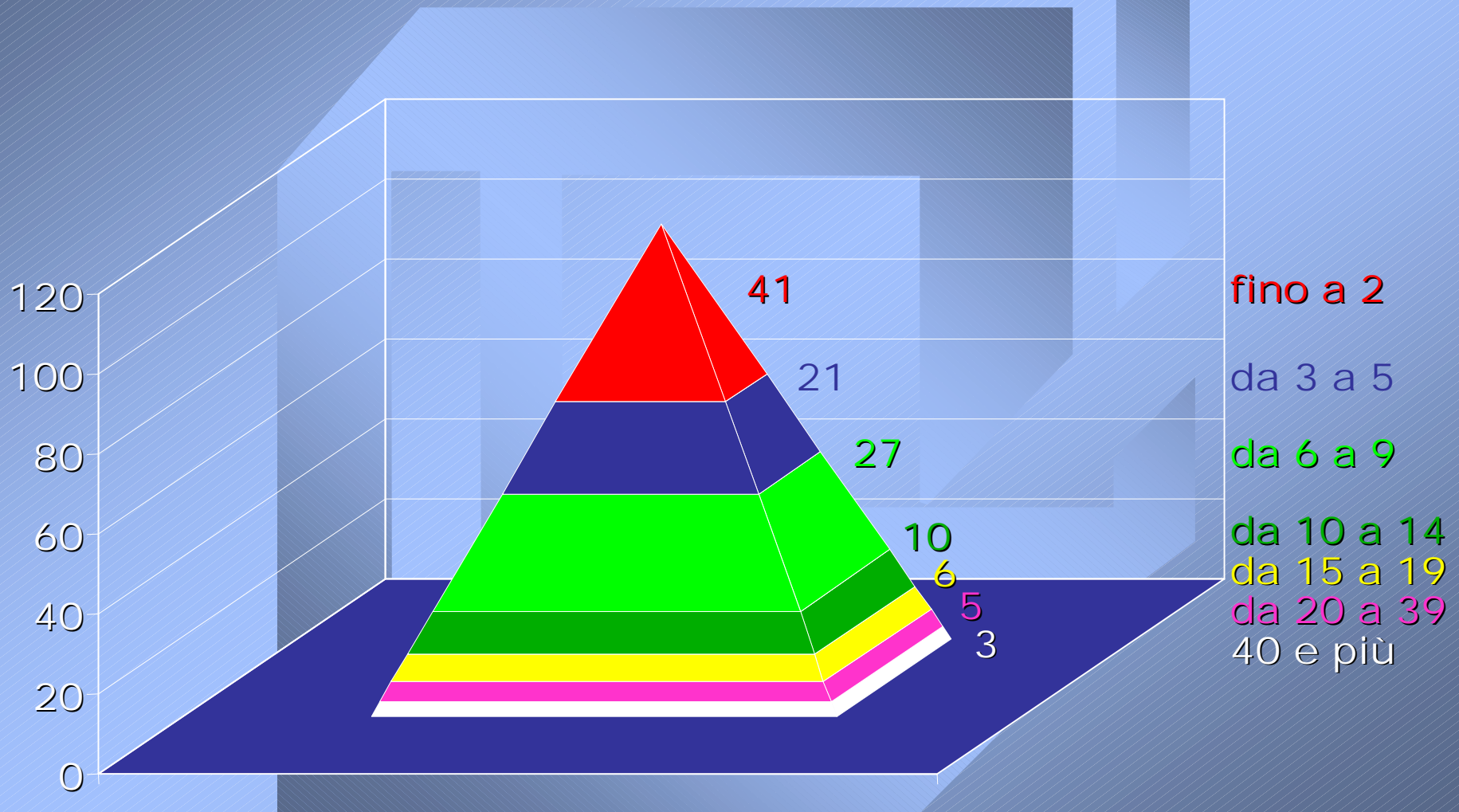
# PRODUTTORI DI IMPERMEABILIZZANTI PER DISLOCAZIONE TERRITORIALE - 2003



# NUMERO DI PRODUTTORI PER TIPO DI IMPERMEABILIZZANTE TRATTATO

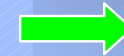
→ Membrane prefabbricate bituminose	27
→ Membrane sintetiche	30
→ Formulati chimici	56
→ Membrane bituminose in sito	23
→ Impermeabilizzanti a base bentonitica	16
→ Impermeabilizzanti a base cementizia	40
→ Membrane autoadesive	12

# PRODUTTORI PER NUMERO DI ARTICOLI IN CATALOGO



# GESTIONE E DISTRIBUZIONE

VENDITORI SPECIALIZZATI



90

POSATORI




313

VENDITORI GENERICI



6.935



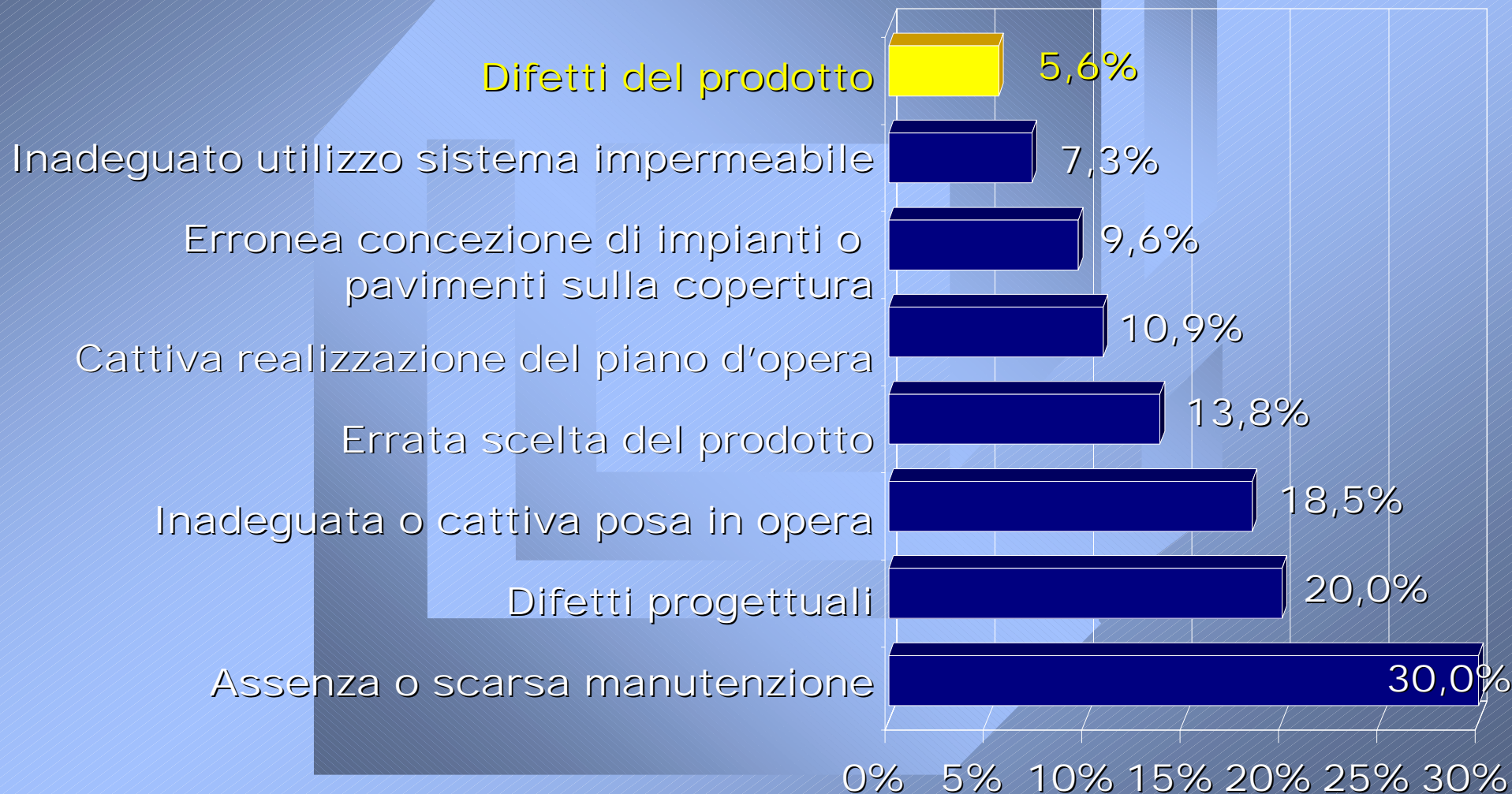
# PRODUZIONE E POSA IN OPERA



# TEMPO MEDIO DI VITA DI UN PRODOTTO POSATO A REGOLA D'ARTE

	Produttori	Posatori
Membrane bituminose con autoprotezione	-	15,9
Membrane bituminose senza autoprotezione	10,0	15,7
Membrane sintetiche	33,3	18,1
Membrane bentonitiche	40,0	15,6
Formulati chimici	26,7	12,0
Rivestimenti cementizi rigidi	25,0	12,0
Rivestimenti cementizi flessibili	21,7	10,8
Altro	15,0	-

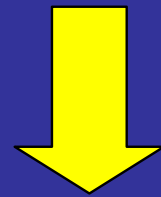
# FATTORI INDIVIDUATI IN CASO DI INTERVENTO PER ANTICIPATO DEGRADO O ALTERAZIONI



# GLI EFFETTI DI UNA CATTIVA IMPERMEABILIZZAZIONE TRA IL 1990 E IL 1998

➤ 7.000 DENUNCE

➤ 70.000 CASI DI DANNI  
SUL PATRIMONIO EDILIZIO



◆ 241 ML. DI EURO IN NOVE ANNI

◆ 27 ML. DI EURO ALL'ANNO

# SCENARI

# L'IMPERMEABILIZZAZIONE NEL CICLO ESPANSIVO DELLE COSTRUZIONI

CRESCITA  
DELLE  
COSTRUZIONI

Consolidamento del mercato  
Più produzione e più valore

Aumenta la grande distribuzione

Rafforzamento della filiera  
produttori / posatori

# UNO SCENARIO IN MOVIMENTO

