Il mercato italiano del PVC
e dei profili in PVC per serramentistica

Paolo Arcelli – Plastic Consult
Per PVC Forum Italia : 29 maggio 2013

plastic consult
business insight

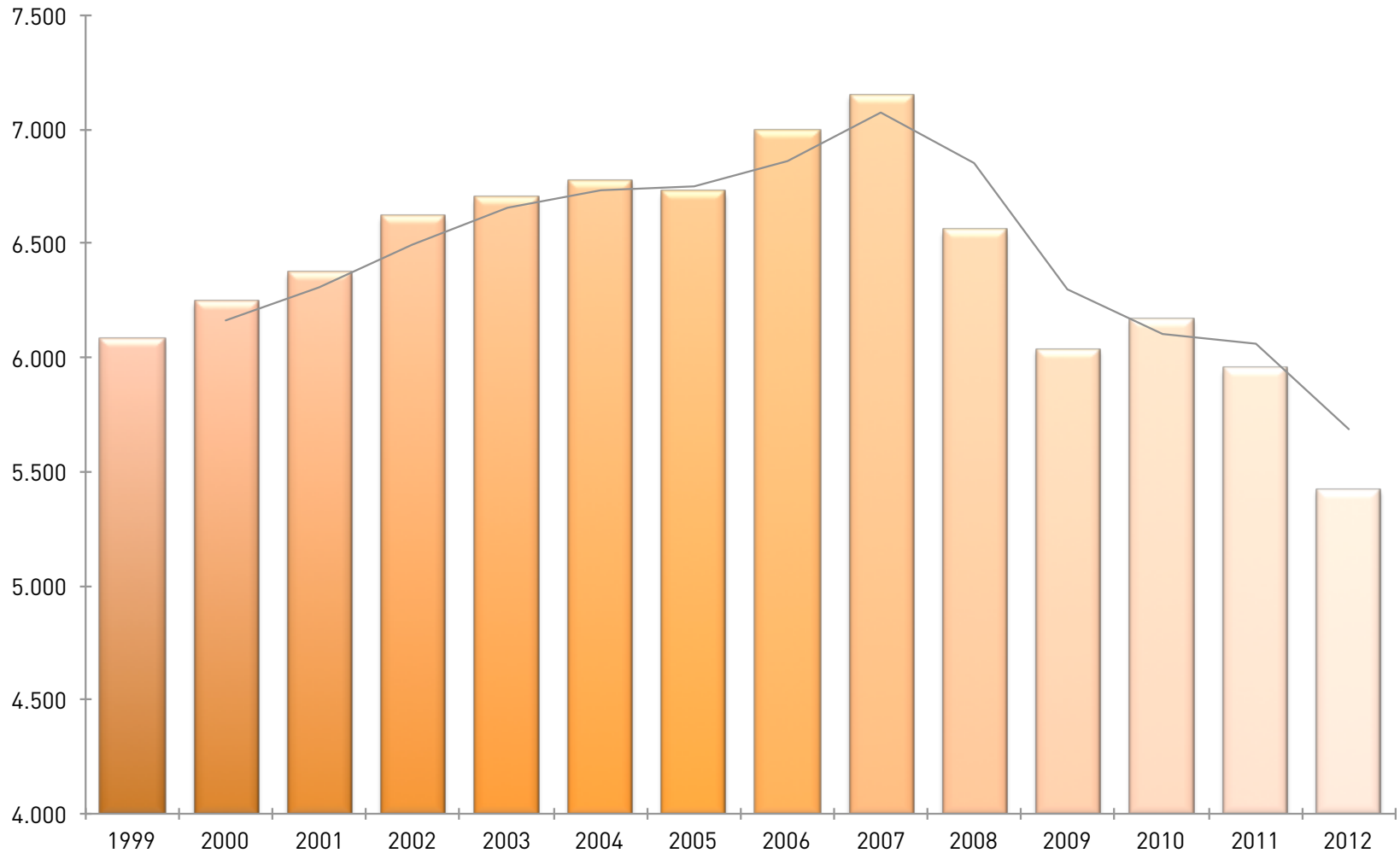
Indice

1. Andamento storico del mercato italiano
2. Il mercato del PVC nel 2012
3. Edilizia e serramentistica

1. Andamento storico del mercato Italia

Mercato italiano termoplastiche

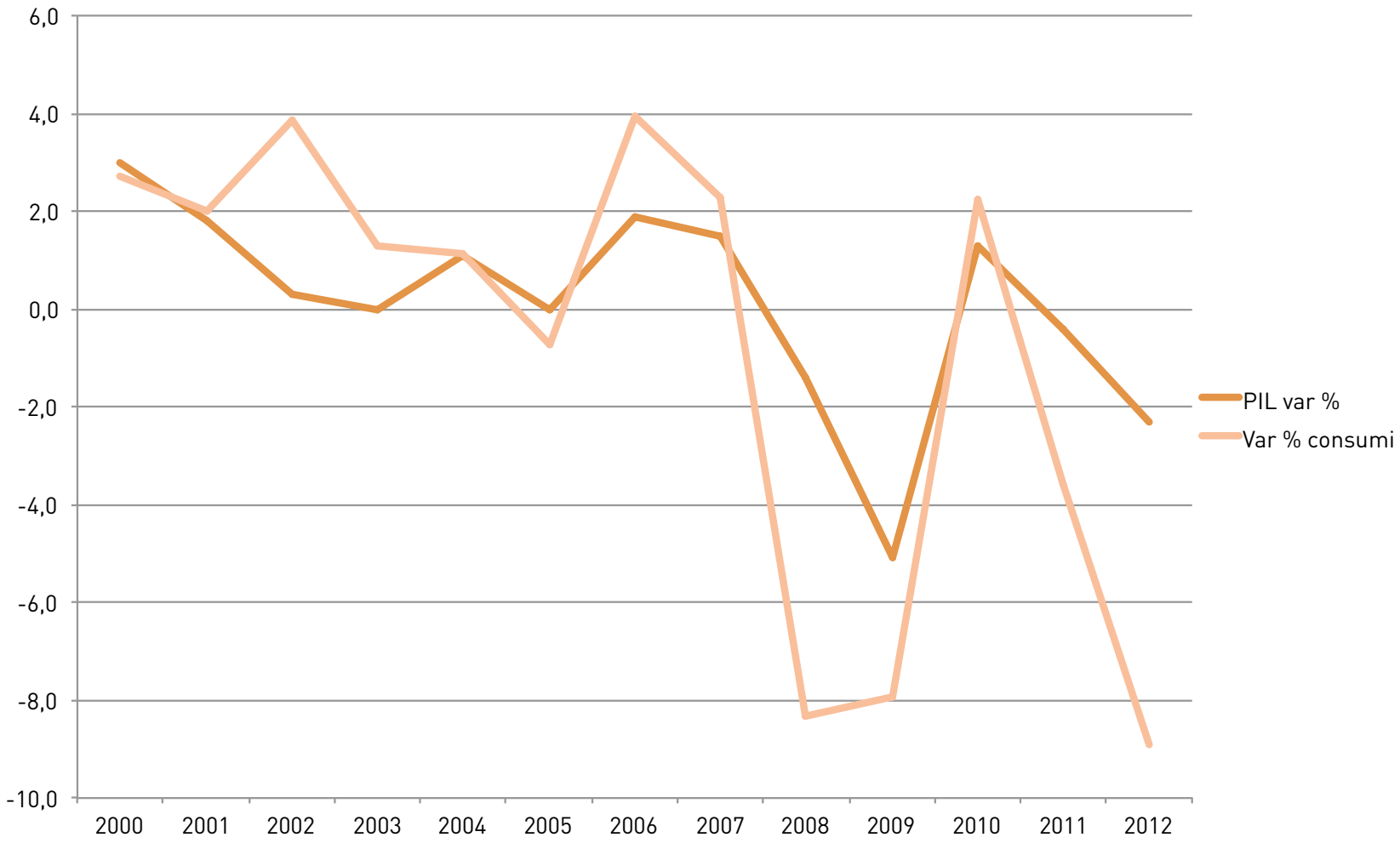
Andamento storico - kton



Fonte: Plastic Consult

Mercato italiano termoplastiche

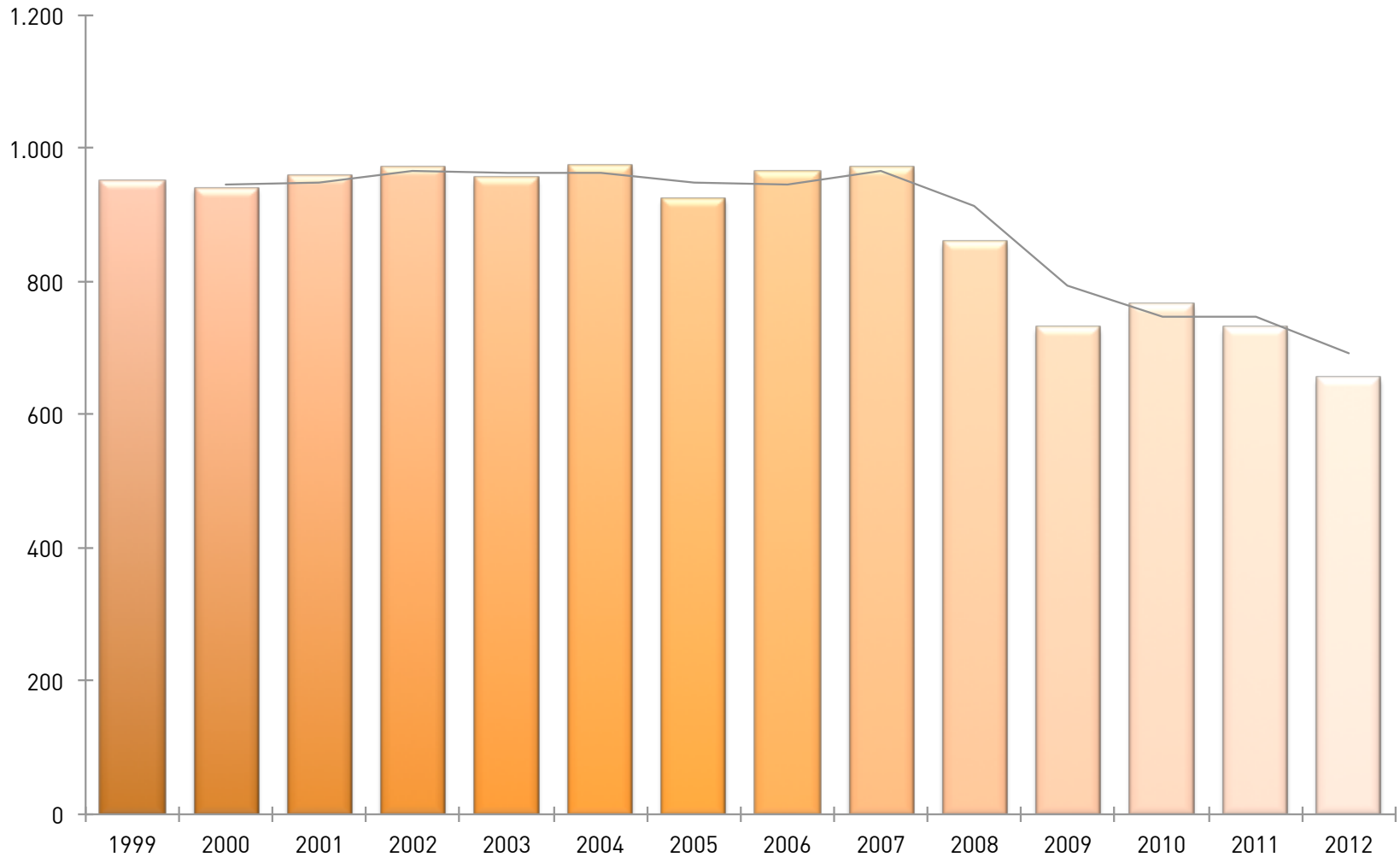
Confronto storico PIL e consumi - var %



Fonte: Plastic Consult

Mercato italiano PVC

Andamento storico - kton



Fonte: Plastic Consult

IL MERCATO ITALIANO DEL PVC E DEI PROFILI DI PVC PER SERRAMENTISTICA

2. Il mercato del PVC nel 2012

- PVC rigido
- PVC plastificato
- Le applicazioni

Mercato PVC 2012

PVC rigido

plastic consult
business insight

	Ton	%	Var % 2012 / 2011
PVC rigido			
Estrusione tubi	100.000	15,2	**-14,5**
Estrusione profilati per infissi	17.500	2,7	**-12,5**
Estrusione profilati per oscuramenti	2.000	0,3	**nd**
Estrusione profilati per canaline	18.500	2,8	**-5,1**
Estrusione altri profilati	22.500	3,4	**nd**
Estrusione film	2.500	0,4	**-16,7**
Calandratura	107.000	16,2	**-8,9**
Altre tecnologie	19.000	2,9	**-11,6**
Compounding	79.000	12,0	**-8,1**
Totale PVC rigido	**368.000**	**55,8**	**-11,3**
TOTALE PVC	**660.000**	**100,0**	**-9,6**

Mercato PVC 2012 – La resina

PVC plastificato

plastic consult
business insight

	Ton	%	Var % 2012 / 2011
PVC plastificato			
Rivestimento cavi	31.000	4,7	**-10,1**
Estrusione tubi/profilati	30.500	4,6	**-9,0**
Estrusione film/foglia/lastra	17.000	2,6	**-10,5**
Calandratura	27.000	4,1	**-10,0**
Spalmatura	35.500	5,4	**-4,1**
Altre tecnologie	15.000	2,3	**-16,7**
Compounding	136.000	20,6	**-4,9**
Totale plastificato	**292.000**	**44,2**	**-7,3**
TOTALE PVC	**660.000**	**100,0**	**-9,6**

Mercato PVC 2012

Le applicazioni

plastic consult
business insight

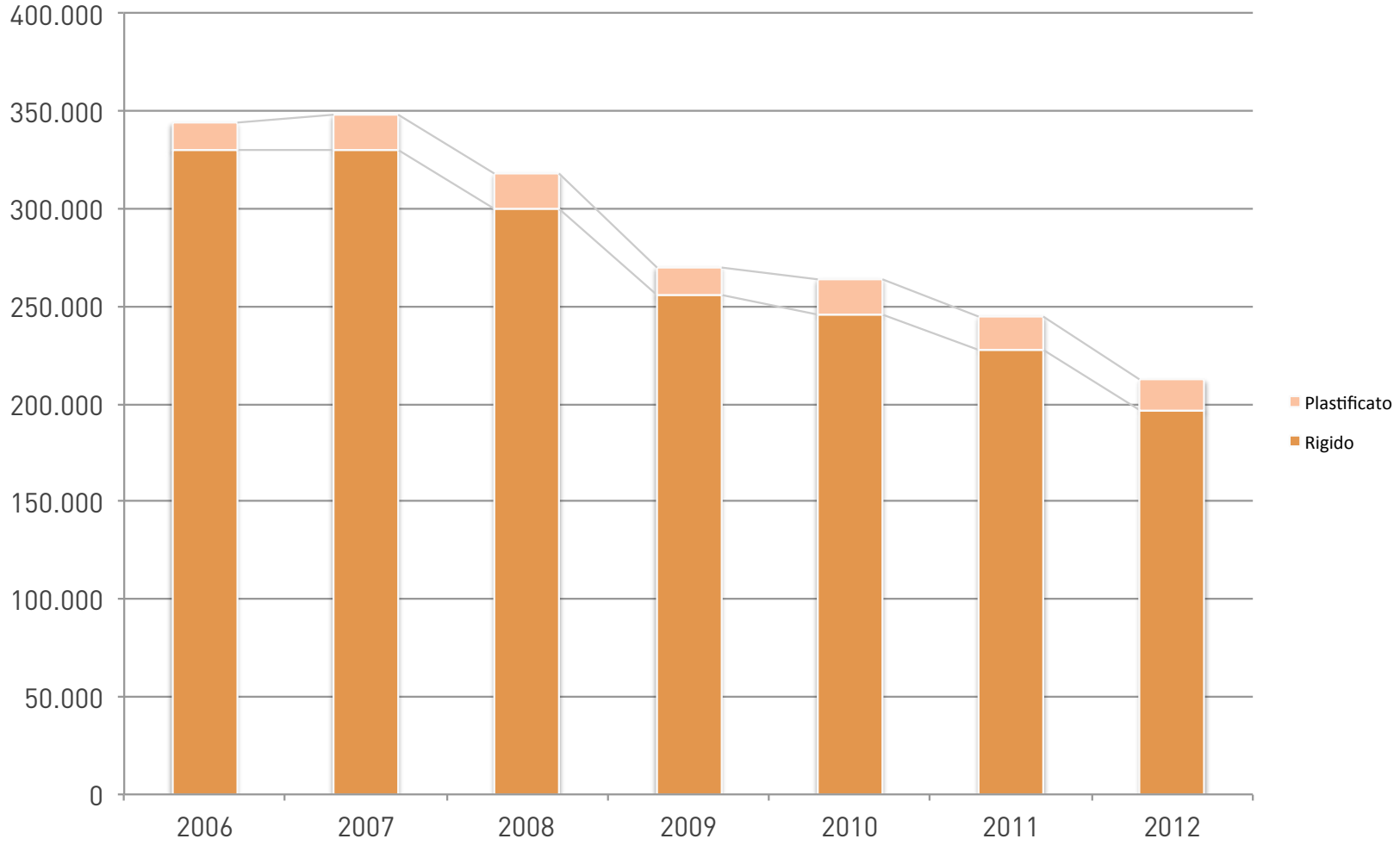
	PVC rigido	PVC plastificato	Totale PVC	
	Ton	Ton	Ton	%
Edilizia/costruzioni	197.000	15.500	212.500	32,2
Imballaggio	78.000	20.500	98.500	14,9
Elettricità	3.000	49.500	52.500	8,0
Cartotecnica	24.000	12.000	36.000	5,5
Mobile/arredamento	11.500	21.000	32.500	4,9
Tempo libero	-	21.500	21.500	3,3
Agricoltura	15.000	-	15.000	2,4
Calzature/abbigliamento	-	10.000	10.000	1,5
Elettrodomestici	1.000	7.500	8.500	1,3
Trasporto	-	9.000	9.000	1,5
Telecomunicazioni	-	13.000	13.000	2,0
Diversi	12.000	61.000	73.000	11,1
Compound esportato	26.500	51.500	78.000	11,8
TOTALE PVC	**368.000**	**292.000**	**660.000**	**100,0**

3. Edilizia e serramentistica

- Il PVC in edilizia
- Il PVC per serramentistica

Il PVC in edilizia

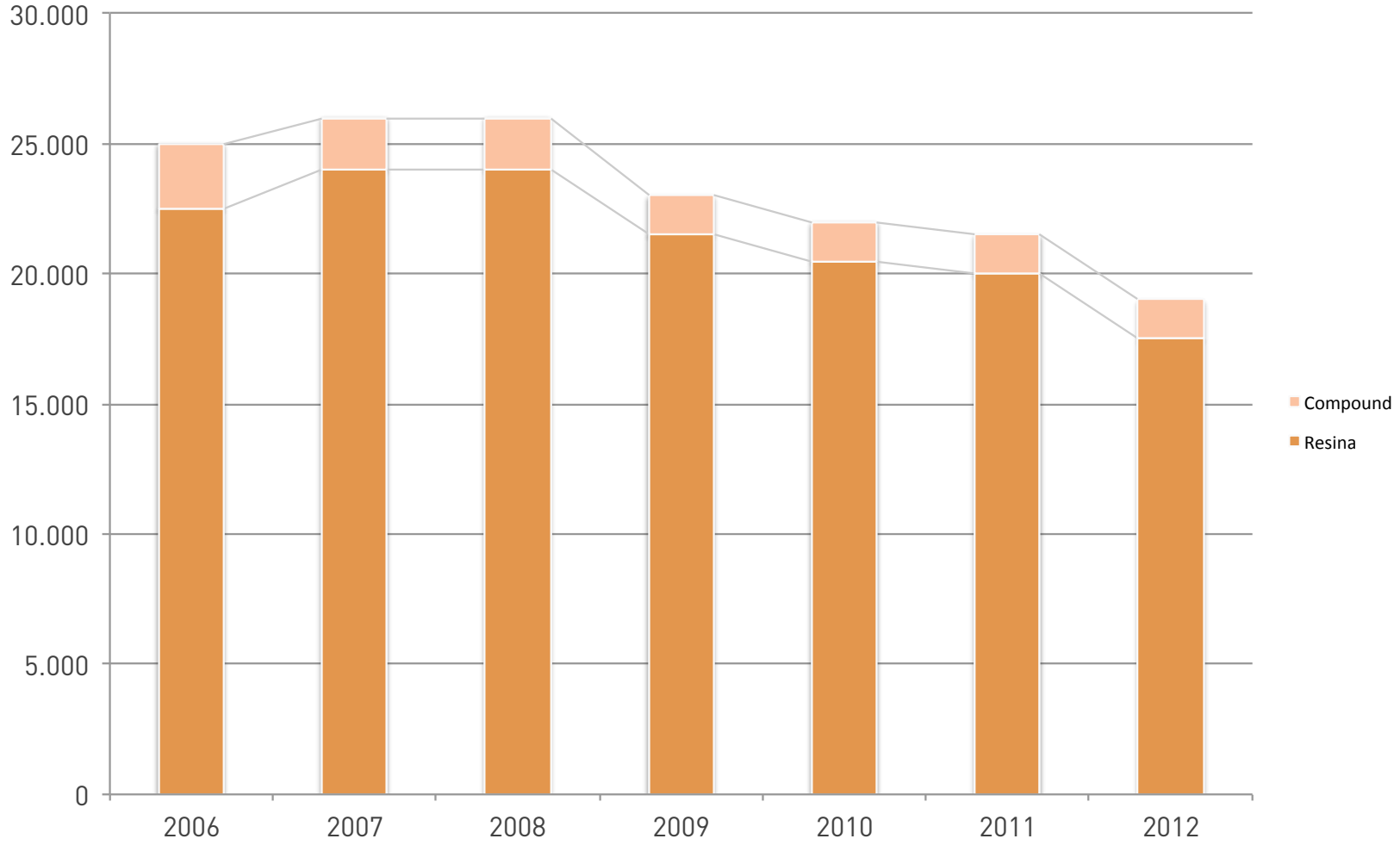
Andamento storico - ton



Fonte: Plastic Consult

Il PVC per infissi

Andamento storico - ton

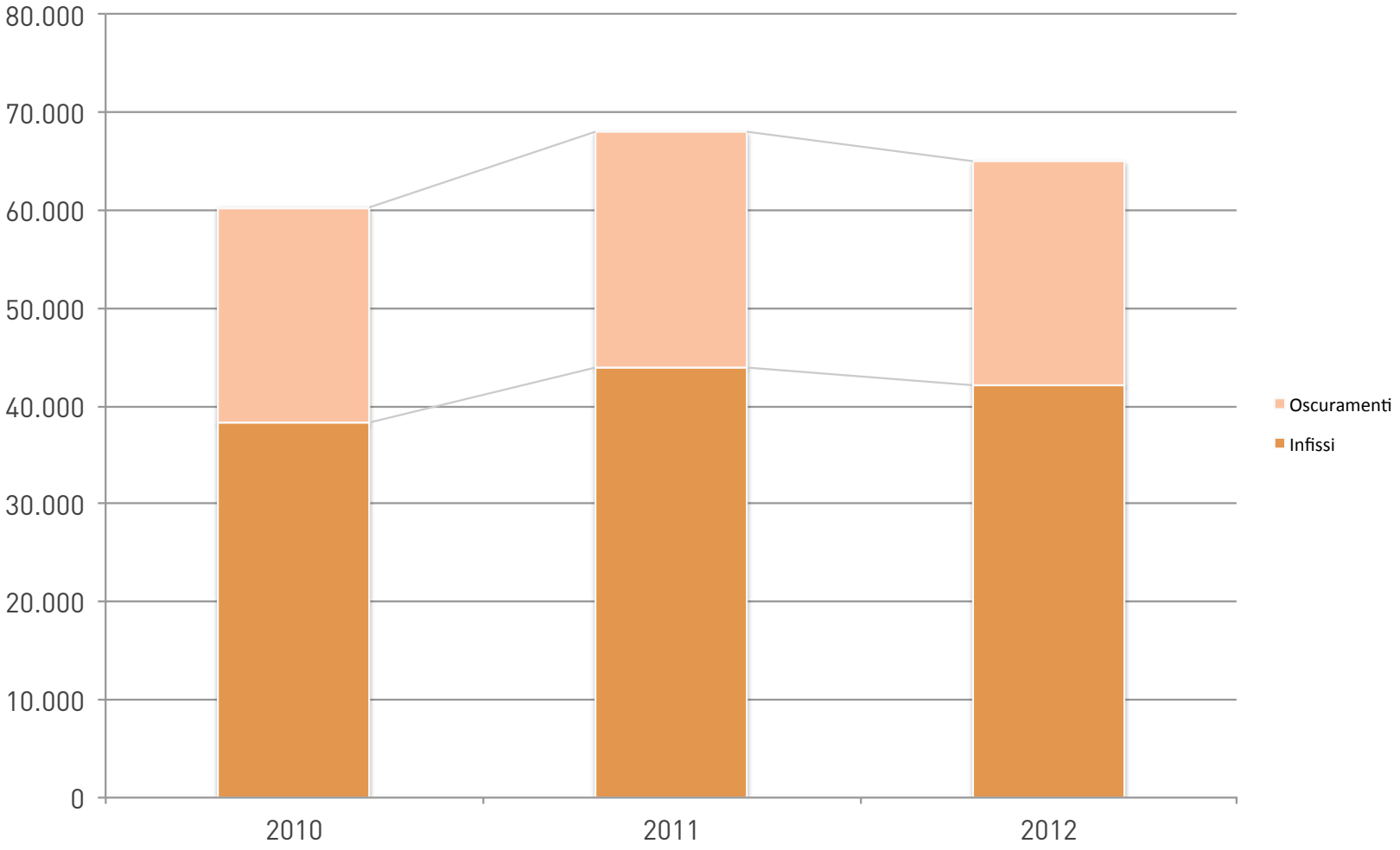


Fonte: Plastic Consult

Mercato italiano dei profili PVC per serramentistica*

plastic consult
business insight

Evoluzione recente - ton



Fonte: Plastic Consult

*Infissi: finestre, verande, portoncini. Oscuramenti: avvolgibili, persiane, imposte

Il mercato italiano dei profili per infissi

Evoluzione recente – ton, %, mln m²

	2010	2011	2012 / 2011
Produzione	27.500	26.900	**-11,5%**
Export	11.200	11.000	**-7,3%**
Import	21.950	28.100	**+2,1%**
Mercato Italia	**38.300**	**44.000**	**-4,0%**
Milioni di metri quadrati*	4,11	4,72	**-**

Fonte: Plastic Consult

*considerando infisso "campione" di 1.230x1.480mm con peso medio PVC 17 Kg

Il mercato dei profili per serramentistica

Evoluzione della domanda

plastic consult
business insight

Estensione detrazioni 55% a fine 2013	• Influenza sulla domanda: positiva • Intensità: media • Effetto: limitazione dell'erosione del mercato interno
Aumento penetrazione infissi PVC	• Influenza sulla domanda: positiva • Intensità: forte • Effetto: sostegno alle vendite
Aumento presenza produttori Est Europa	• Influenza sulla domanda: neutra • Intensità: forte • Effetto: aumento pressione concorrenziale, riduzione dei prezzi di vendita e della marginalità
Frammentarietà della struttura produttiva dei serramenti	• Influenza sulla domanda: neutra • Intensità: media • Effetto: elevati costi distributivi con erosione della marginalità

Fonte: Plastic Consult

plastic consult
business insight

We recently worked for

a2a
AIPE
Asso Bioplastiche
BASF The Chemical Company
Bayer MaterialScience
BOREALIS
Cerved Group
DOW
PolieCo
CORPLA
ExxonMobil
eni versalis
Federazione Gomma Plastica
feba
FEDERCHIMICA PLASTICSEUROPE ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico
Mitsui Chemicals
Novamont
plastotecnica
PVC FORUM ITALIA
RÖCHLING Engineering Plastics
sabic
SAINT-GOBAIN
SOLVIN
STYROLUTION
Ticinoplast
TOTAL PETROCHEMICALS
TOTAL
Vinnolit Leadership in PVC

Grazie per l'attenzione

www.plasticconsult.it

plastic consult
business insight

plastic consult
finanza d'impresa

materio teca®

Tel. +39 02 477 111 69
info@plasticconsult.it

www.materioteca.com
info@materioteca.com