



APPIA MP

Materie Prime

<https://home-appia.prometeia.com/>

VI ciclo dei webinar di filiera

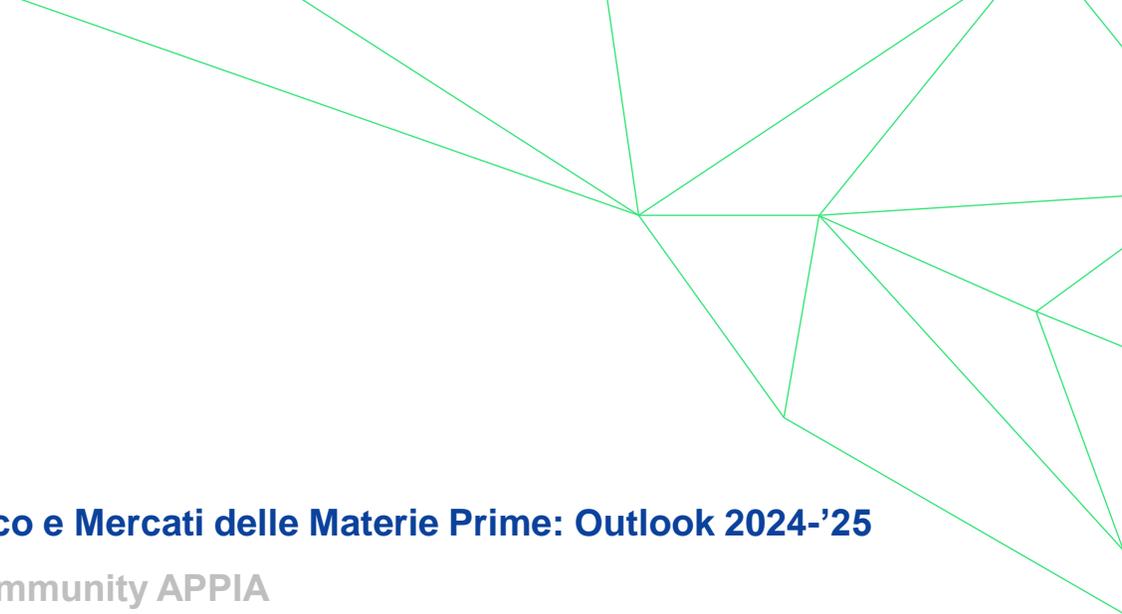
Costruzioni

11 Giugno 2024

APPIA MP
Materie Prime

APPIA IS
Import Strategico

APPIA SEL
Scenari per le Economie Locali

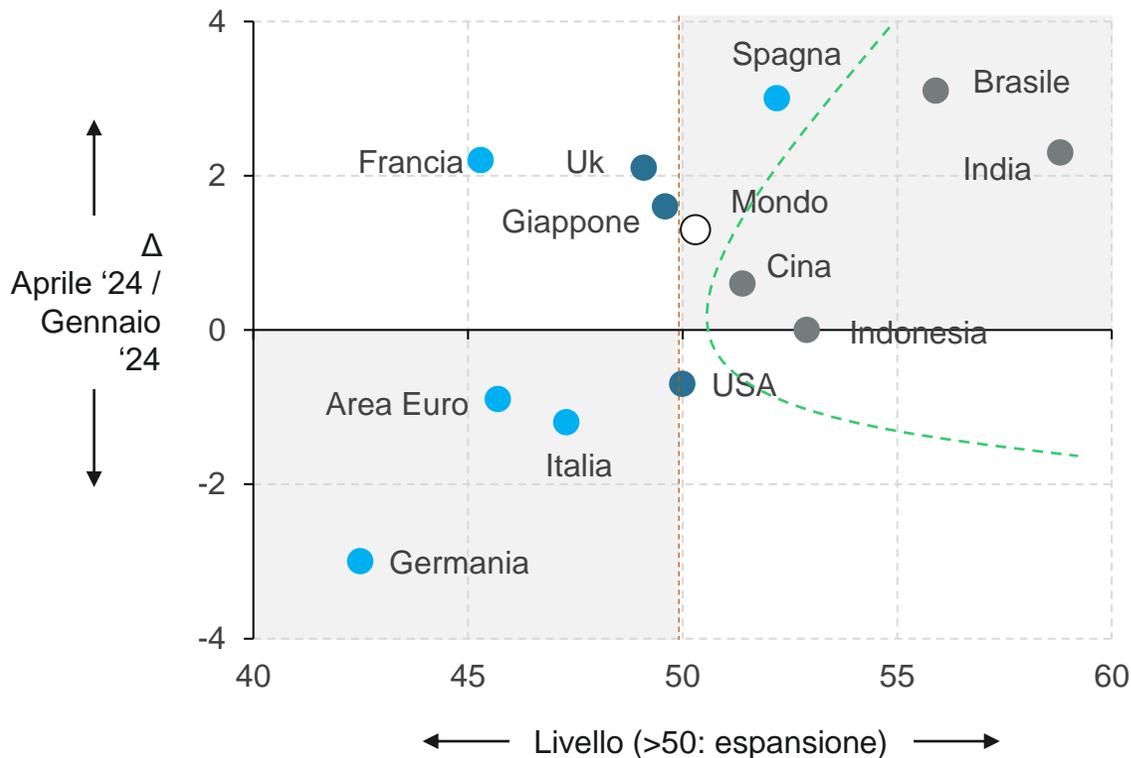
- 
- **Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25**
 - La parola... alla community APPIA
 - I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - Parte II: Metalli
 - Parte III: Legname e plastiche
 - Le sfide per il supply chain management
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

Attività manifatturiera internazionale in ripresa, ma ancora debole

PMI in territorio negativo ancora in 6 economie su 10 (19/45), progressi concentrati negli Emergenti...
 ... negli Avanzati il recupero dell'attività manifatturiera è ancora disomogeneo

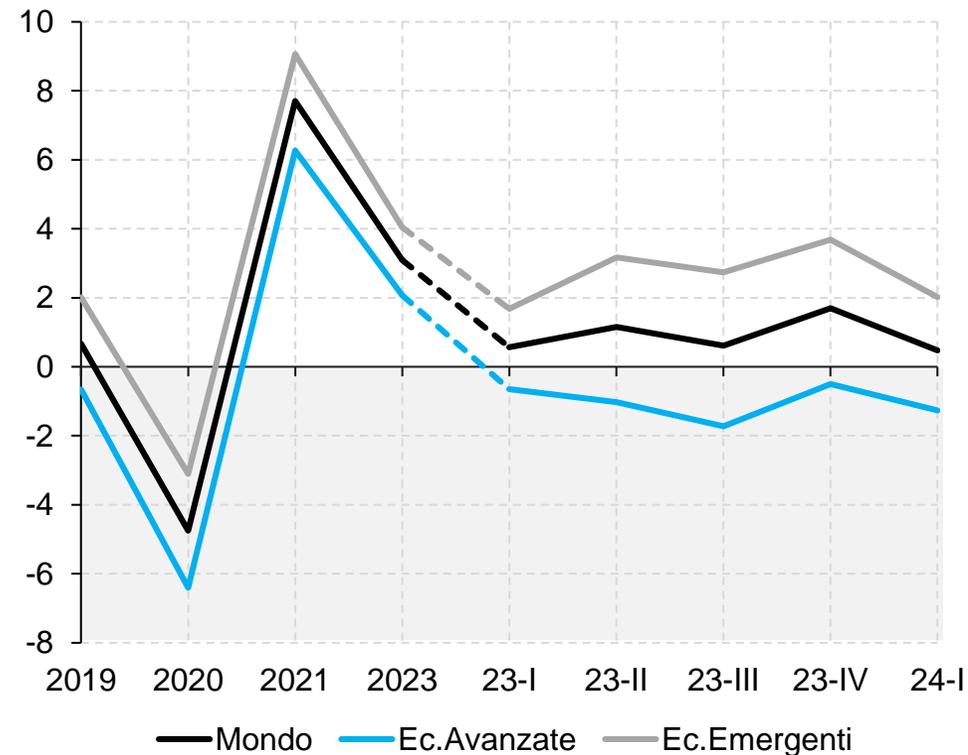
Indici dei Direttori Acquisti (PMI) ad Aprile 2024 (selezione)

Livello e delta rispetto a 3 mesi fa



Indici di Produzione Industriale

var % sul periodo corrispondente (a/a)

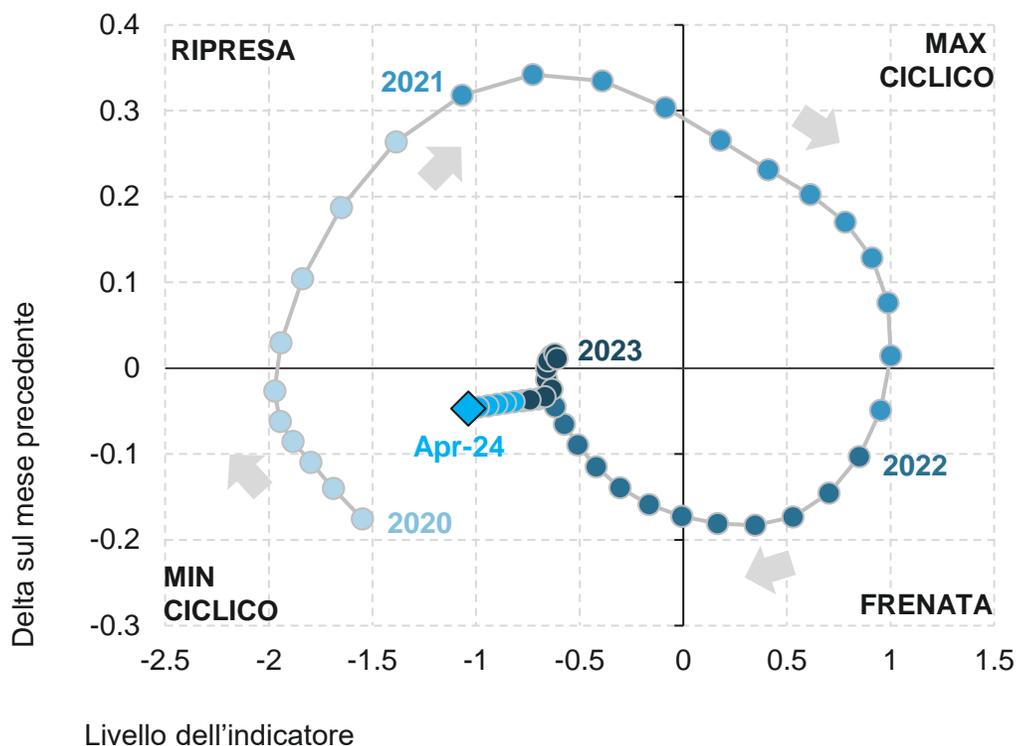


all rights reserved

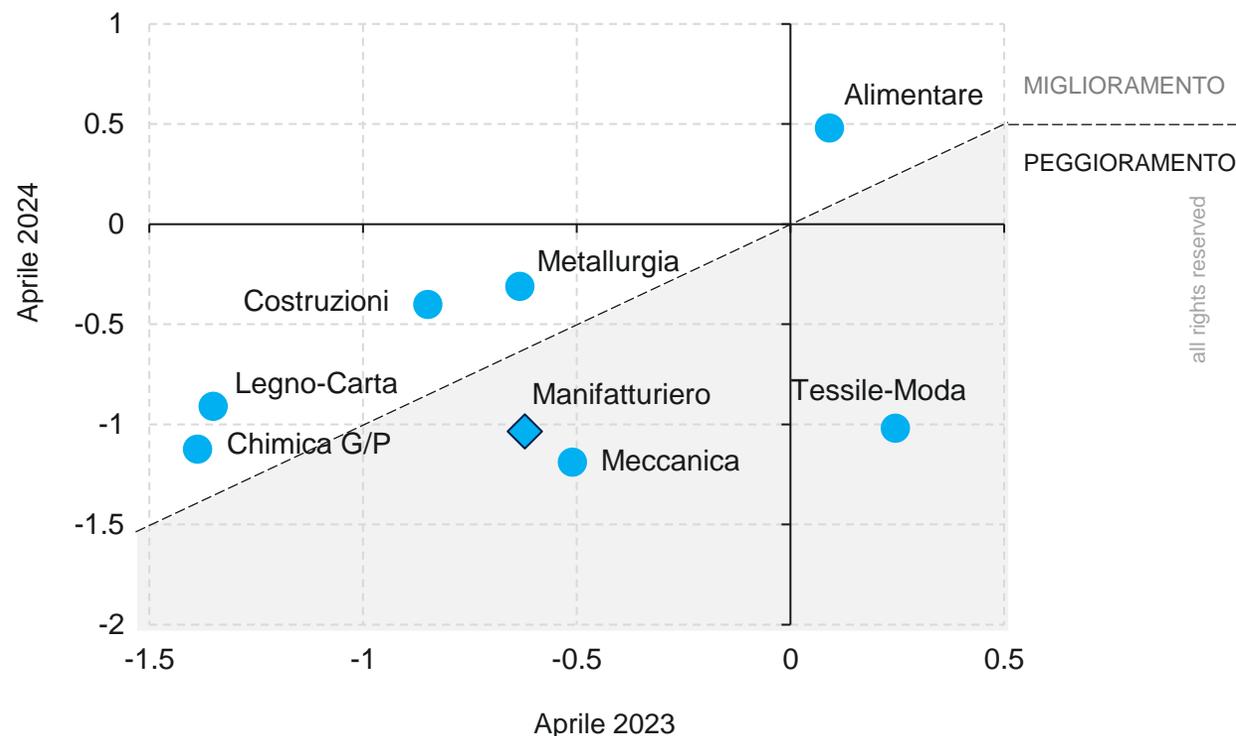
L'incertezza riguarda soprattutto le economie avanzate... Italia inclusa

L'indicatore che approssima la dinamica degli ordinativi, indirizzato verso la zona espansiva fino a metà 2023...
 ... ha virato nuovamente in negativo nel 2024, tendenza confermata nei dati di aprile

I quadranti degli ordinativi | Italia
 Attese sugli ordinativi, totale manifatturiero



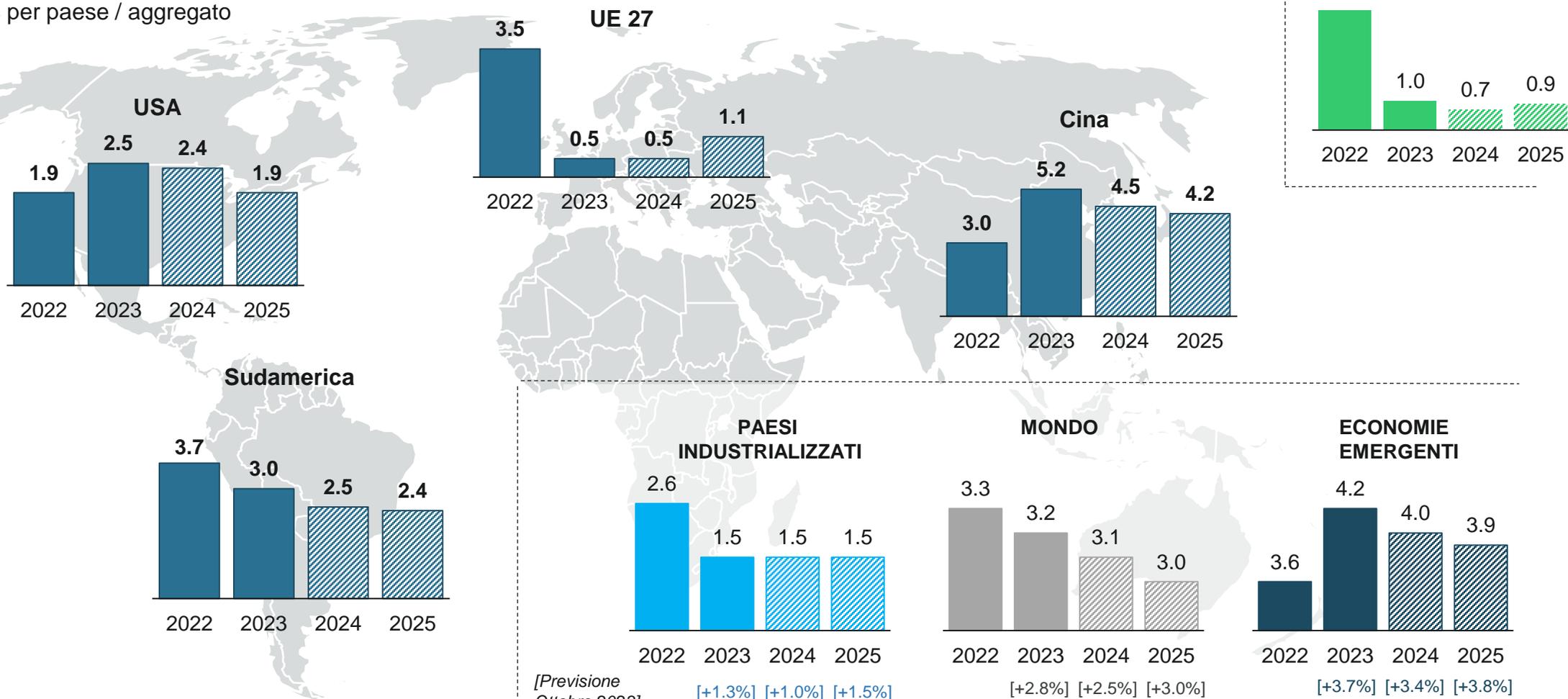
Attese sugli ordinativi | Italia
 Per filiera*. Z-Score



Economia mondiale: attese di decelerazione per il 2024-'25

Il rallentamento degli Emergenti sarà accompagnato da un profilo di crescita moderata nelle economie Avanzate

Prodotto Interno Lordo, var % per paese / aggregato



[Previsione Ottobre 2023] [+1.3%] [+1.0%] [+1.5%]

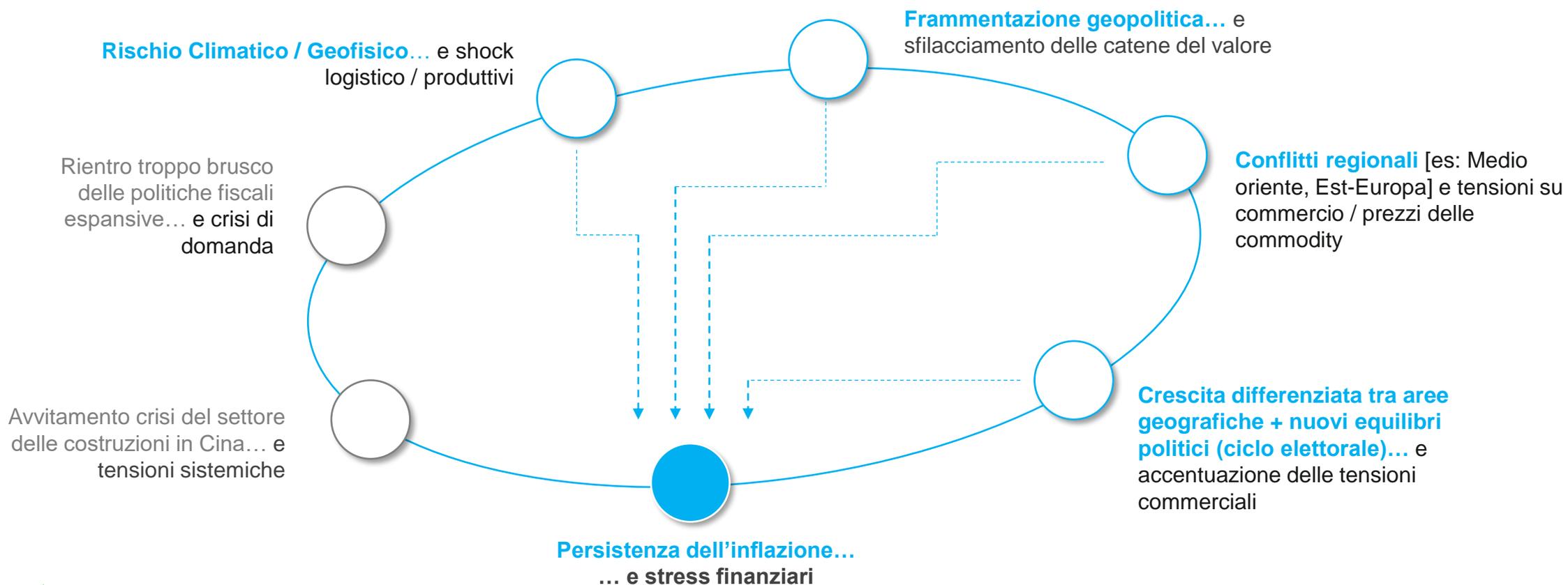
[+2.8%] [+2.5%] [+3.0%]

[+3.7%] [+3.4%] [+3.8%]

Uno scenario ancora denso di rischi ...

... gran parte dei quali, con un potenziale impatto rialzista sui prezzi

I rischi dello scenario di previsione (selezione)
2024-2025... e oltre



all rights reserved

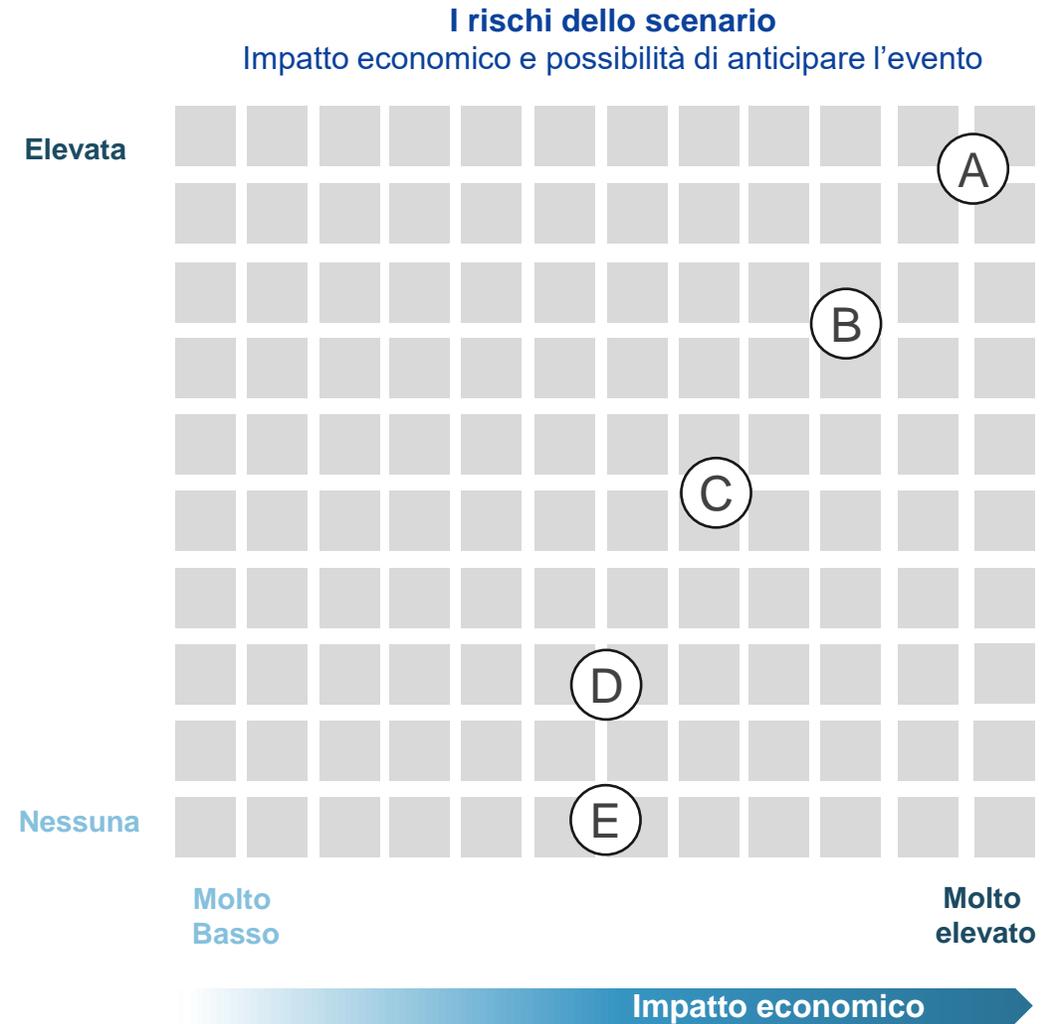
Knowledge is power

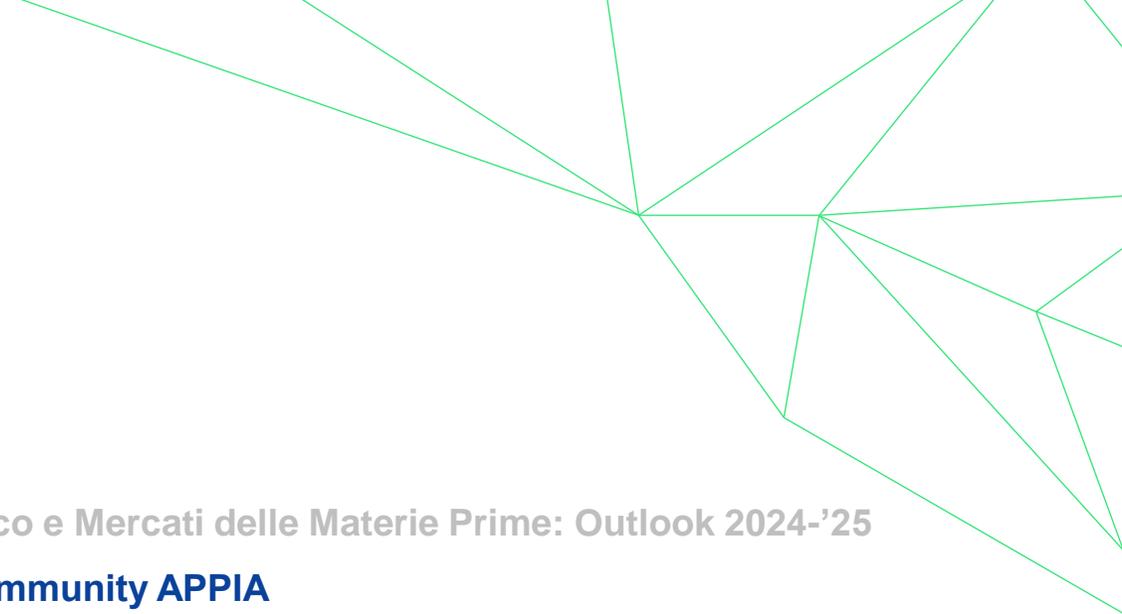
In uno scenario sempre più "volatile", la conoscenza dei rischi (e delle strategie per fronteggiarli)...

... è un asset cruciale per la capacità di adattamento (e il successo) delle imprese

- A Frammentazione geopolitica**
Il ritorno a una logica di due blocchi contrapposti è uno scenario che normalmente impiega anni per realizzarsi - con impatti destinati a incidere in maniera permanente sulle relazioni economiche e politiche dei paesi
- B Crescita differenziata / tensioni commerciali**
Andamenti differenziati della crescita economica potrebbero portare a un inasprimento delle tensioni commerciali tra aree / paesi, e con esse un'accelerazione del ricorso a barriere all'esportazione.
- C Conflitti regionali**
«Osservati speciali» Medio Oriente e la Russia, stante il rischio di un possibile allargamento del conflitto / coinvolgimento altri attori regionali, ma non solo gli unici: tensioni, ad esempio, nel continente africano potrebbero portare a interruzioni delle catene di fornitura di molti input industriali
- D Eventi climatici**
*Siccità, inondazioni ecc. con ogni probabilità si faranno sempre più frequenti in futuro; **il singolo evento**, tuttavia, ha effetti normalmente transitori (normalmente inferiore a un anno) e, seppure con un elevato grado di incertezza, anticipabile da modelli climatici.*
- E Eventi geofisici**
*Anche in questo caso il **singolo evento** (es. terremoto, tsunami) ha effetti normalmente transitori ma, al contrario degli eventi geofisici, è sostanzialmente impossibile da prevedere in anticipo*

Possibilità di anticipare l'evento



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - **La parola... alla community APPIA**
 - I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - Parte II: Metalli
 - Parte III: Legname e plastiche
 - Le sfide per il supply chain management
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

La parola... alla community di APPIA

Negli ultimi cinque anni (2019-2024), **come si è modificata la vostra catena di fornitura** di materie prime, semilavorati e componenti (input energetici esclusi) di beni “strategici” per il vostro processo produttivo?

Marginalmente [<5%] **Abbastanza** [5-10%] **Molto** [>10%]

(% sugli acquisti complessivi che hanno visto modifiche nei Paesi di approvvigionamento e/o nei singoli fornitori)

Partecipa alla survey!

Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar



La parola... alla community di APPIA

Rispetto alla configurazione attuale della vostra supply-chain di beni “strategici”, in che misura **i seguenti fattori** (opportunità/rischi) **potrebbero indurre la vostra azienda a rivederne la struttura nei prossimi 5 anni:**

Fattori geo-politici

(es. friendshoring, rischio “dazi”)

1-2-3-4-5

Fattori ESG

(es. aumento della sostenibilità della supply-chain, CBAM)

1-2-3-4-5

Fattori di costo (efficienza)

(es. ricerca di nuovi vantaggi di costo (produzione e logistica))

1-2-3-4-5

Qualità e servizio per il cliente

(es. aumento standard qualitativi, riduzione tempi di consegna, effetti “Made in”)

1-2-3-4-5

Risk management della supply-chain

(es. aumento della diversificazione delle forniture)

1-2-3-4-5

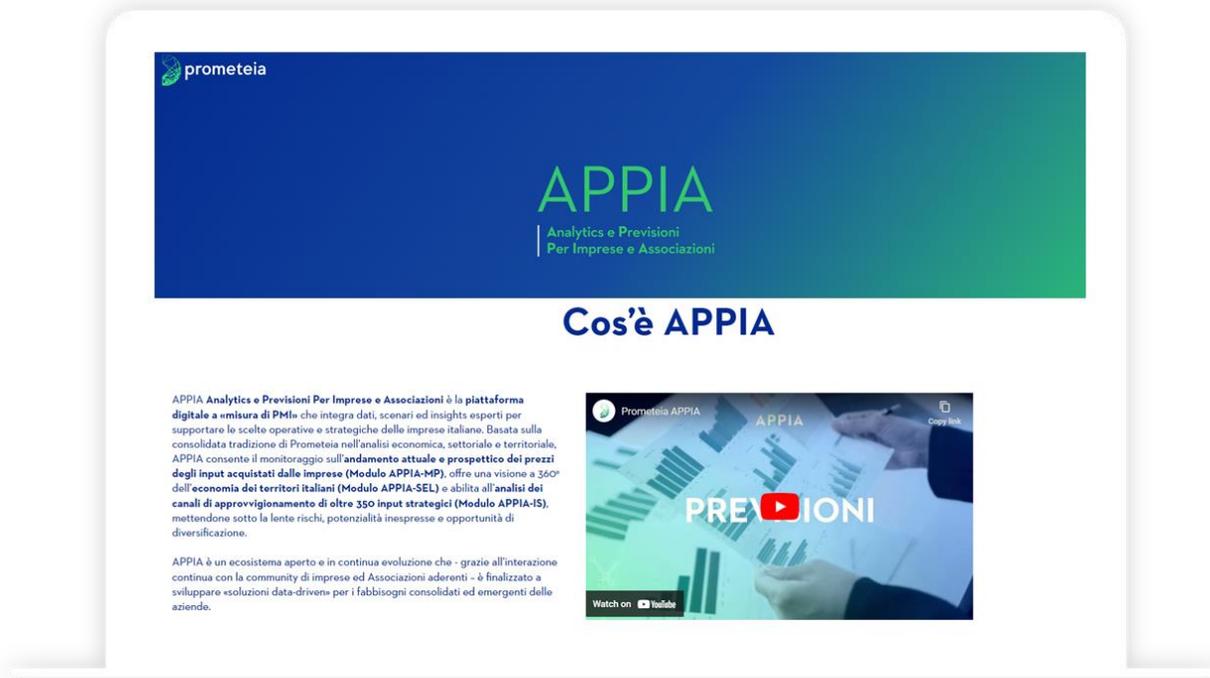
(1-trascurabile, 2- poco rilevante, 3-rilevante, 4-molto rilevante, 5- critico)

Partecipa alla survey!

Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar



Vieni a trovarci... nella nostra nuova homepage



APPIA MP

Materie Prime

APPIA Materie Prime

Analytics digitali e consulenza per l'analisi delle tendenze attuali e future dei prezzi di oltre 80 input che alimentano la produzione manifatturiera. Con quasi 30 anni di storia alle spalle rappresenta, per ricchezza dei contenuti e diversificazione dell'analisi, un unicum nel market intelligence dedicato ai mercati delle materie prime.

SCOPRI DI PIÙ

APPIA IS

Import Strategico

APPIA Import Strategico

Analytics digitali per interpretare, e anticipare, i rischi connessi alle filiere di approvvigionamento degli input strategici, identificare le opportunità di diversificazione del sourcing, valutare i rischi e i benefici nell'approcciare i mercati esteri. Nato sulla scia della crisi delle tradizionali supply-chain, APPIA-IS è la bussola per orientare le imprese in uno scenario internazionale sempre più instabile.

SCOPRI DI PIÙ

APPIA SEL

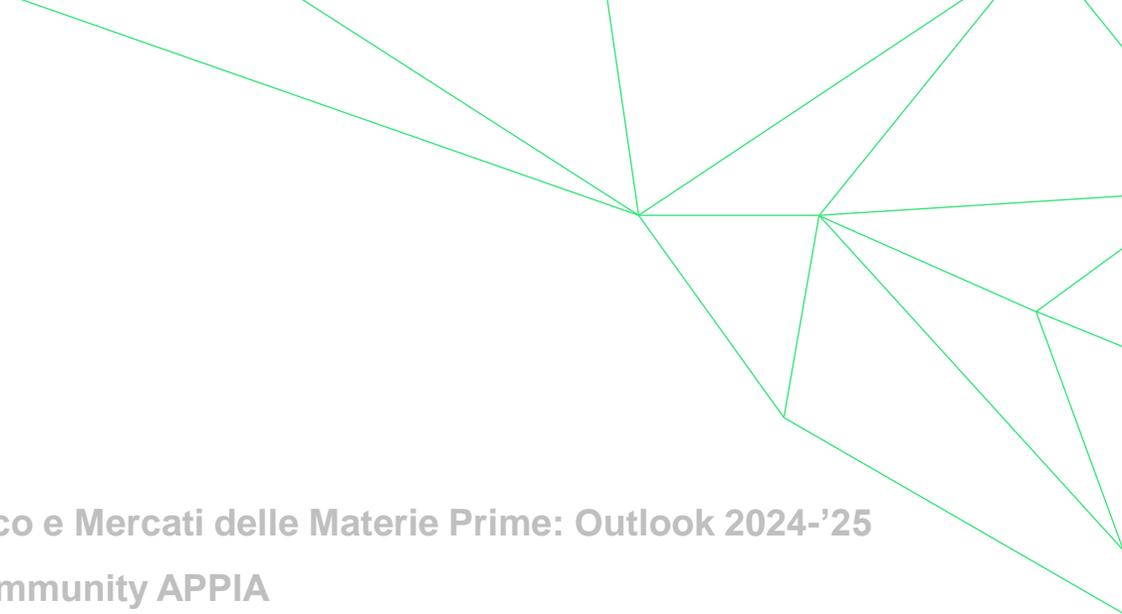
Scenari per le Economie Locali

APPIA Scenari per le Economie Locali

Tendenze attuali e prospettive dell'economia di regioni e province italiane, basate su un'ampia banca dati territoriale e modelli econometrici proprietari. Nato da più di 30 anni dall'incontro tra l'expertise indipendente di Prometeia e le esigenze informative di Amministrazioni Regionali, istituti di credito, Camere di Commercio e grandi imprese, è il punto di riferimento per valutare lo stato e le tendenze delle economie dei territori.

SCOPRI DI PIÙ

<https://home-appia.prometeia.com/>

- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - La parola... alla community APPIA
 - **I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni**
 - **Parte I: Lo scenario del settore**
 - Parte II: Metalli
 - Parte III: Legname e plastiche
 - Le sfide per il supply chain management
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

In Europa, gli indicatori qualitativi evidenziano una situazione ancora fragile ...

Il mercato delle costruzioni in Europa continua ad arrancare...

... penalizzato (come indicano i giudizi delle imprese) anche dalla debolezza della domanda

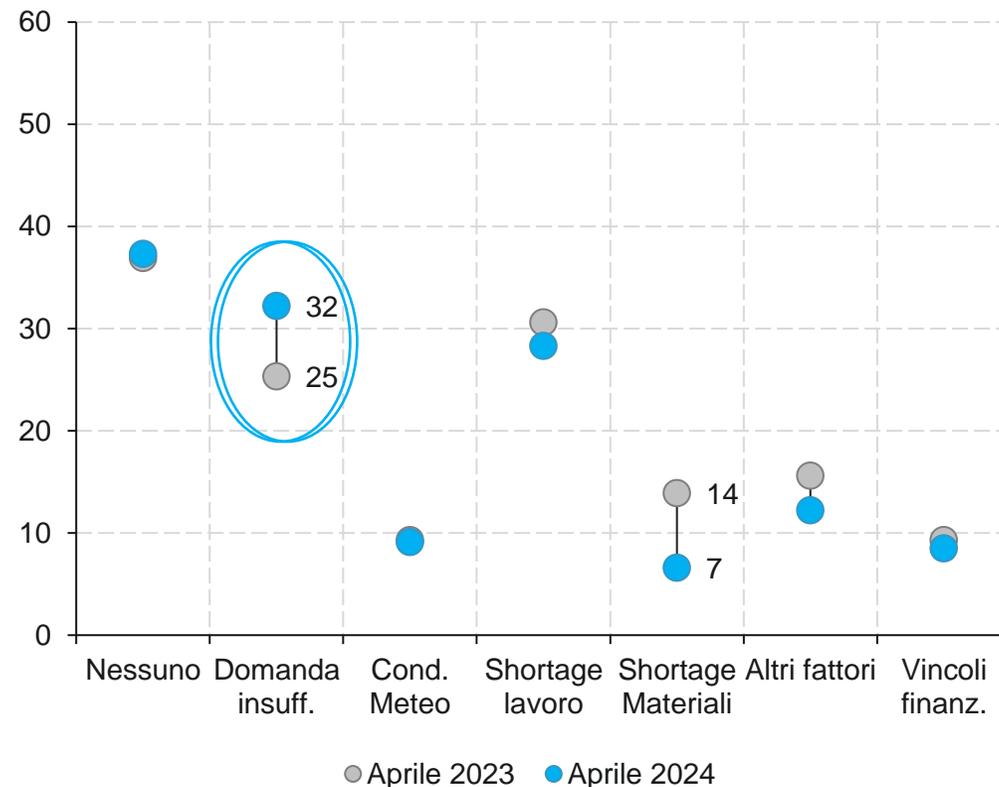
Indicatore di fiducia, settore delle costruzioni, EU27

Saldo dei giudizi, dati destagionalizzati



Ostacoli alla produzione, Costruzioni, EU27

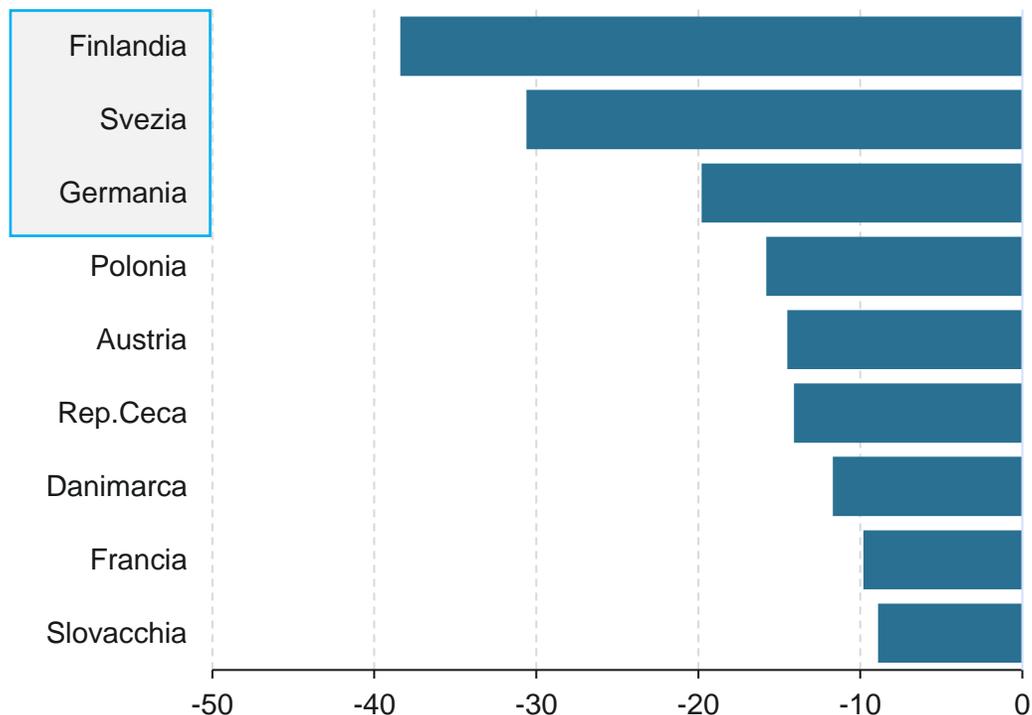
% dei rispondenti affermativi



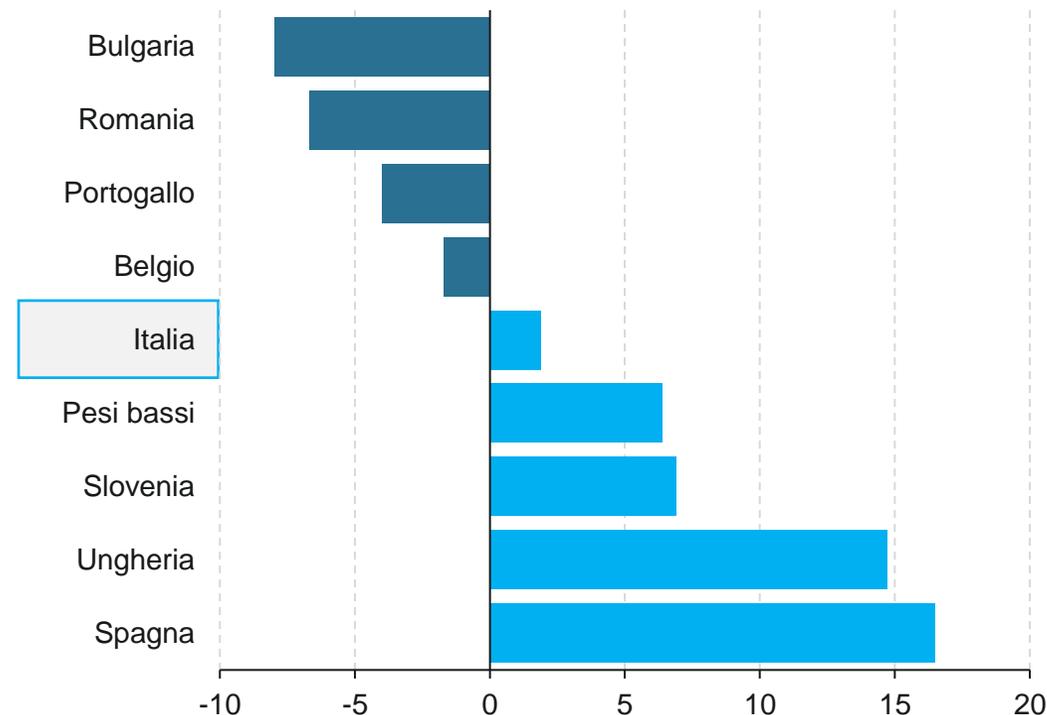
... con le maggiori difficoltà concentrate in Germania

... e nei paesi nordici (FIN, SWE) dove il saldo dei giudizi si mantiene in territorio pesantemente negativo

Indicatore di fiducia, settore delle costruzioni, per paese
Saldo dei giudizi a maggio 2024



Indicatore di fiducia, settore delle costruzioni, per paese
Saldo dei giudizi a maggio 2024



all rights reserved



Più «favorevole», invece, lo scenario per l'Italia ...

Uno scenario macroeconomico più incerto non ha impedito all'indicatore qualit. di continuare a crescere...
 ... per tutto il '23, la domanda non è al momento percepita come un vincolo alla crescita

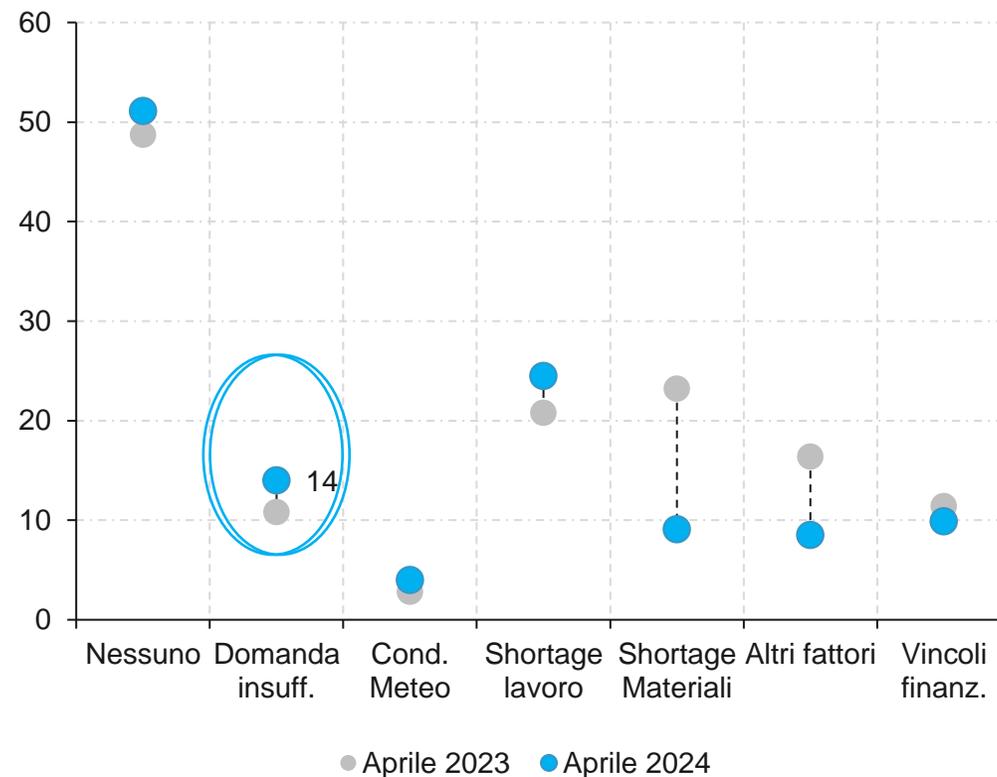
Indicatore di fiducia, settore delle costruzioni, EU27

Saldo dei giudizi, dati destagionalizzati



Ostacoli alla produzione, Costruzioni, EU27

% dei rispondenti affermativi



all rights reserved

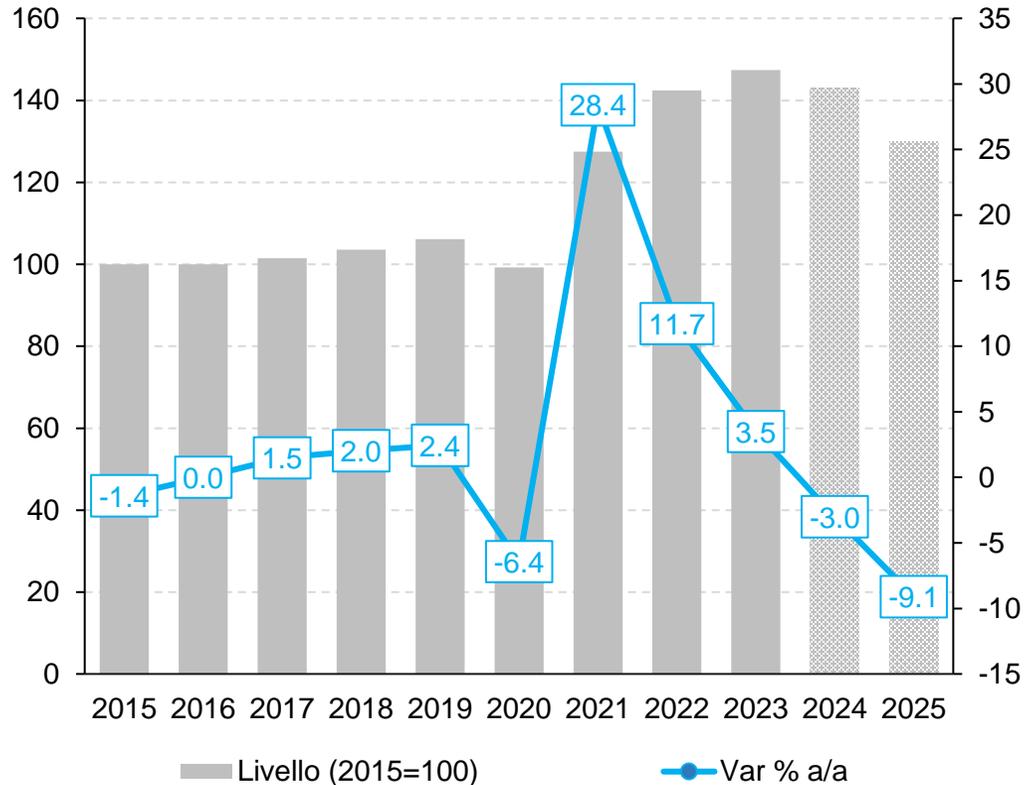


... ma le prospettive non sono brillanti

Attese di frenata dopo il boom del 2021-'23, gli investimenti (in volume) si manterranno su livelli elevati...
 ... in prospettiva, il contributo più rilevante dal genio civile, ristrutturazioni componente più debole

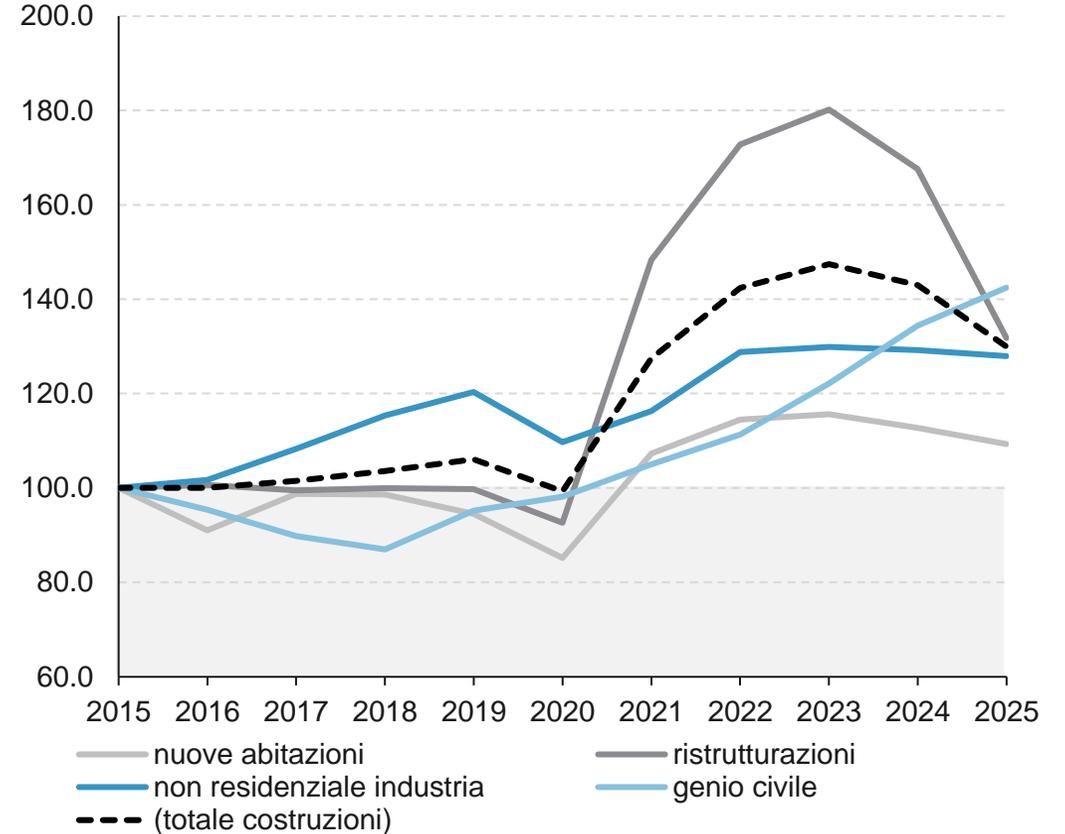
Investimenti in costruzioni, Italia

Indice 2015=100 a prezzi costanti e var %



Investimenti in costruzioni (componenti), Italia

Indice 2015=100



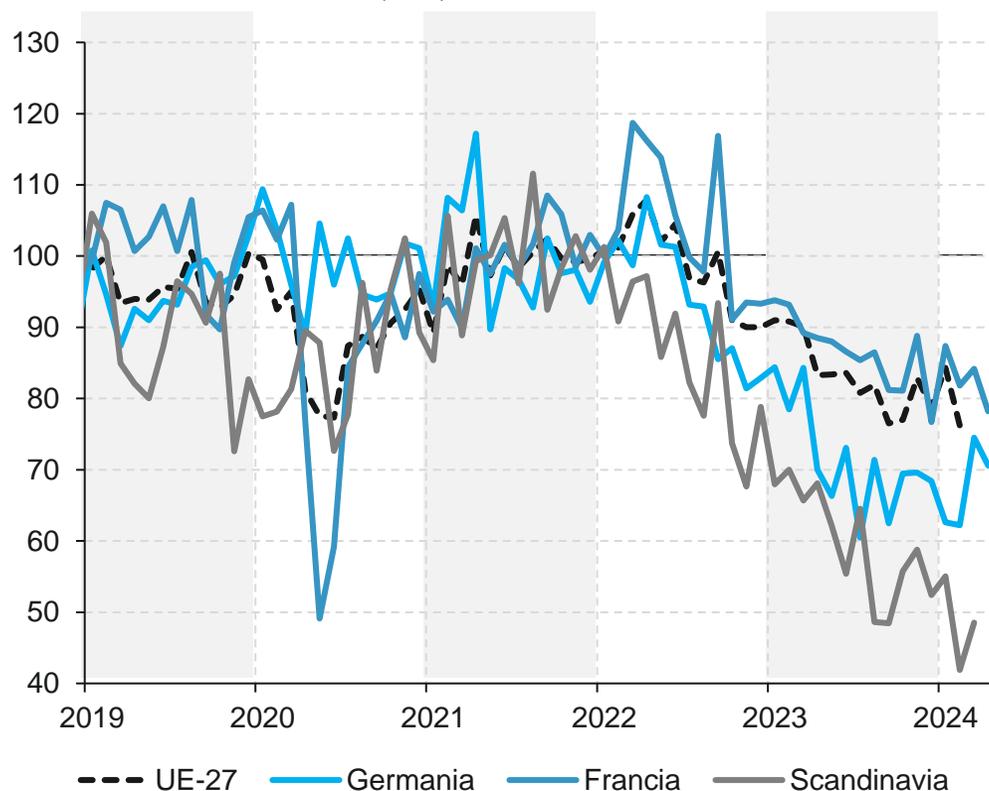
Gli «hard-data» confermano le difficoltà del settore: in Europa...

... per tutte le principali economie europee con, per ora, l'eccezione di ITA, ESP, BEL.

... Germania, Francia e Scandinavia gli «anelli deboli» del mercato delle costruzioni europeo

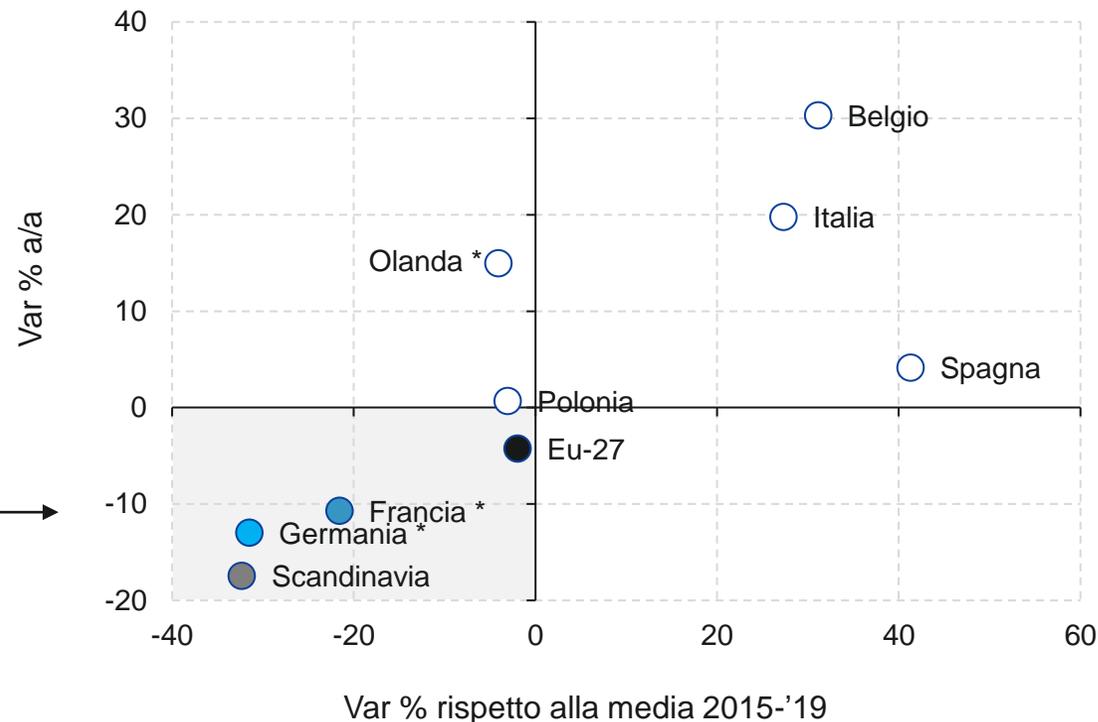
Permessi a costruire, Europa, Residenziale

Indici, 2015=100, in volume (M²), dati mensili, residenziale



Permessi a costruire, Europa, 2024-I

Ultimo dato disponibile*, Var % rispetto alla media 2015/19 e var % a/a



* Ultimo periodo visualizzato 2024-I, altrimenti 2023-IV



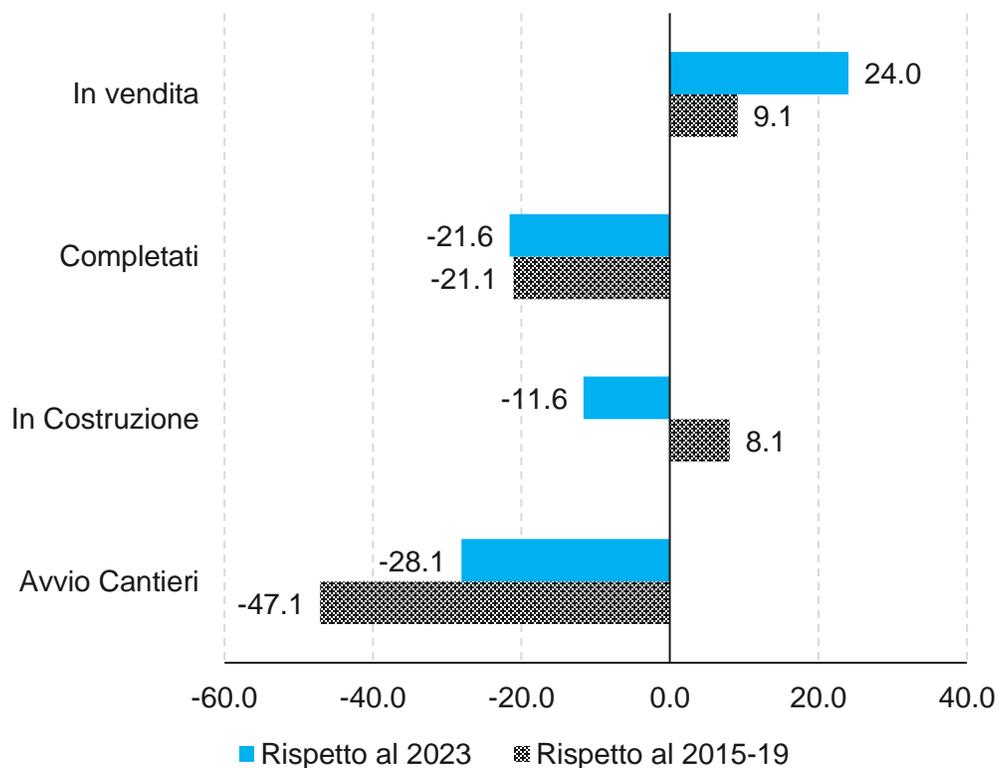
... e fuori dall'Europa, dove risaltano il dato negativo della Cina ...

Dove gli indicatori relativi all'attività nel settore delle costruzioni risentono ancora ...

... degli effetti della bolla immobiliare, con livelli di attività in caduta e prezzi in flessione

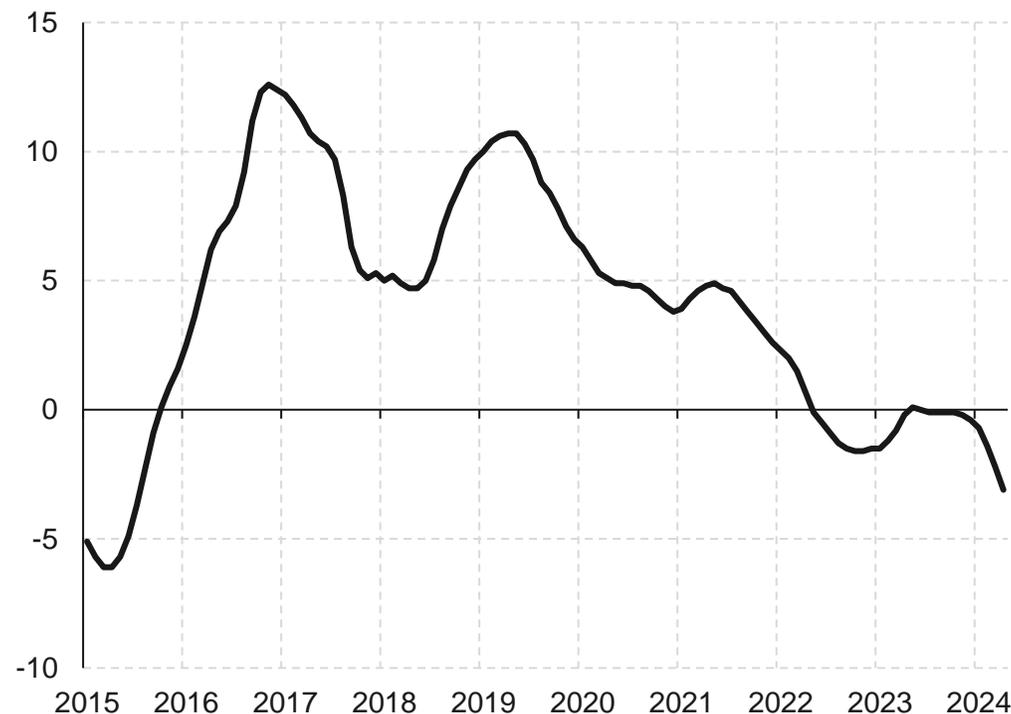
Cina, andamento del settore residenziale, 2024 (gen-apr)

In mq, var % nei primi 4 mesi dell'anno



Cina, prezzi delle abitazioni

var % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in valore



all rights reserved



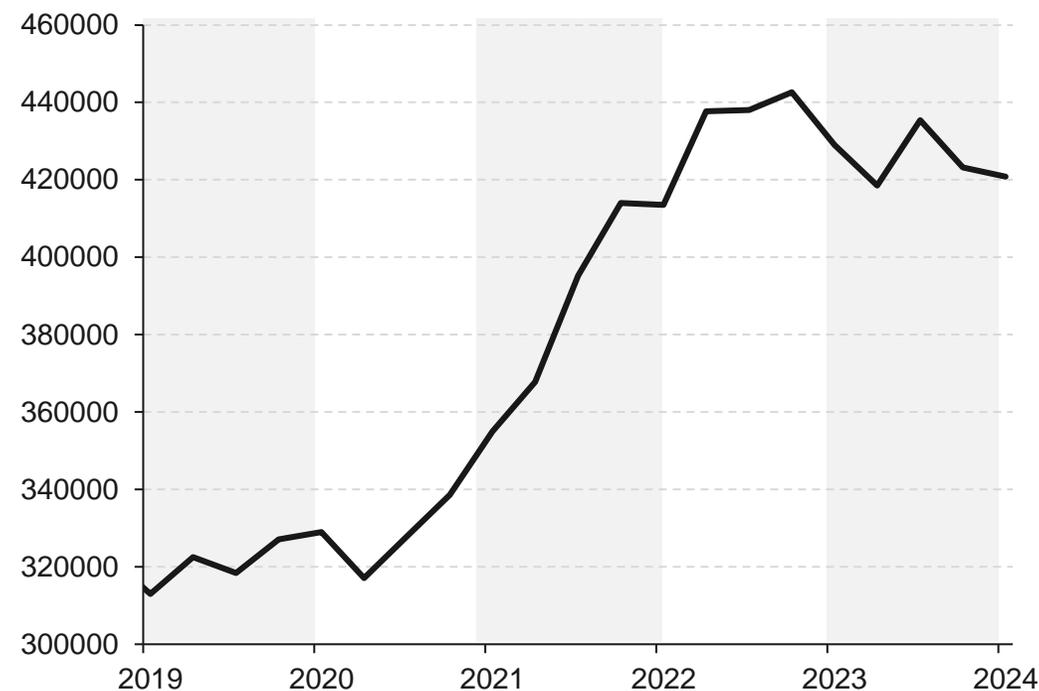
... e quello degli Stati Uniti

Anche qui, il 2022-'23 ha visto una pesante caduta degli indicatori relativi ai permessi a costruire...
... tornati sui livelli del 2020, assieme a un'interruzione del profilo di crescita dei prezzi

Permessi a costruire, USA, Residenziale
in volume (# di abitazioni, '000 unità), dati mensili

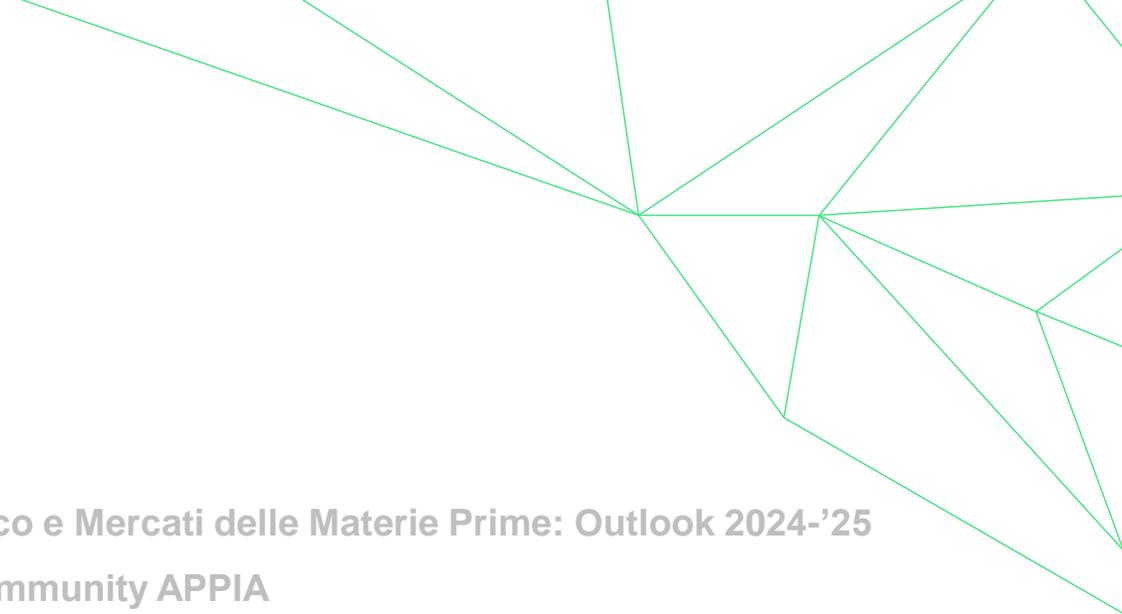


USA, prezzi delle abitazioni
Prezzo medio delle abitazioni nuove vendute, totale



all rights reserved



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - La parola... alla community APPIA
 - **I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni**
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - **Parte II: Metalli**
 - Parte III: Legname e plastiche
 - Le sfide per il supply chain management
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

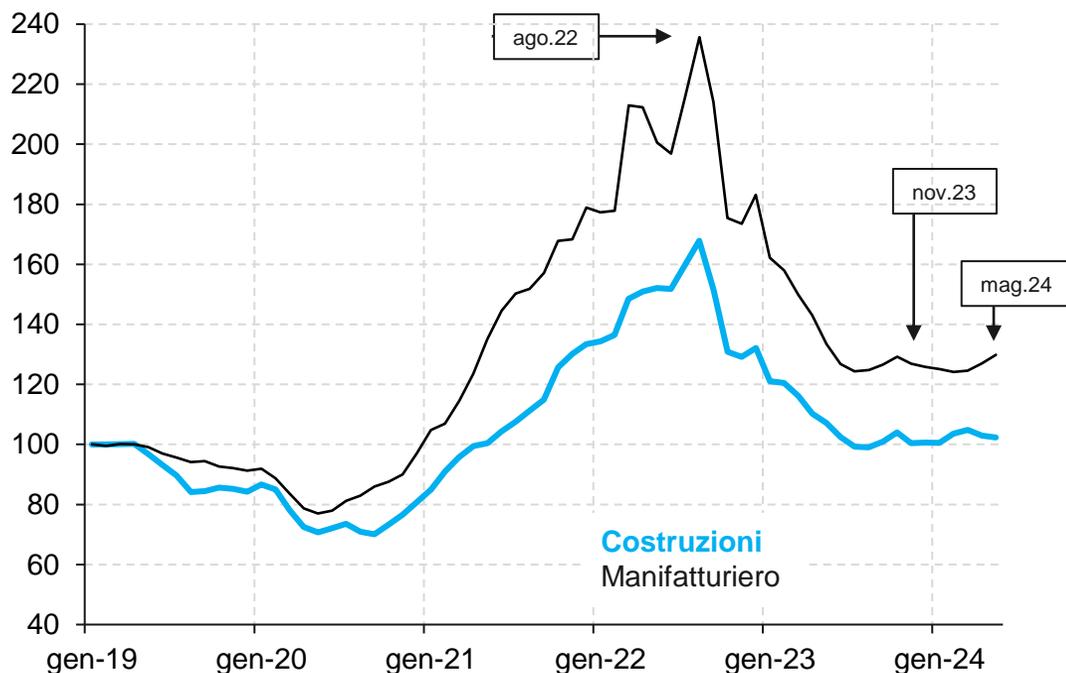
I prezzi delle commodity per la filiera Costruzioni

Indice di filiera su livelli simili a quelli pre-pandemia (+6% circa rispetto alla media 2015-'19)...

... con i maggiori rincari concentrati sui prodotti per il packaging, gomme

Indici Prometeia-APPIA: Costruzioni e Totale Manifatturiero

Indici 2015=100, in €, ultimo dato Maggio 2024



I prezzi delle materie prime nella filiera Costruzioni, Maggio 2024

Var % di periodo, in €

	gen-24	gen-23	gen-22	gen-21	Media 2015-'19
Plastiche (indice)	10.2	-4.2	-23.7	18.9	21.7
Polistirene (GPPS)	17.1	2.9	-9.2	36.5	31.5
PVC	1.6	-17.9	-35.7	9.8	29.3
Polietilene (HDPE)	9.6	3.4	-14.6	19.4	14.9
Acciaio (tondo c.a.)	-6.7	-24.1	-26.3	4.0	37.5
Rame	22.3	12.0	8.3	43.1	81.9
Alluminio	17.6	2.6	-10.3	44.3	46.9
Elettricità (PUN)	-4.3	-45.6	-57.7	56.3	80.6
TTF	6.7	-49.3	-62.0	56.6	81.7
Gomma naturale	11.0	21.6	0.7	21.9	23.4
Gomma sintetica	10.4	17.4	1.4	15.0	3.7
Indice P/A Costruzioni	3.8	-20.0	-26.8	24.0	37.6
Indice P/A Manifatturiero	4.2	-15.2	-21.6	31.6	54.8

all rights reserved

Prometeia APPIA, Giugno 2024



Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar

I prezzi degli acciai sul mercato italiano / 2019-2024

Quotazioni ex-works di laminati (HRC) e rebar: prezzi in recupero fino a febbraio...

... poi riallineamento ai livelli medi di ottobre/novembre '23

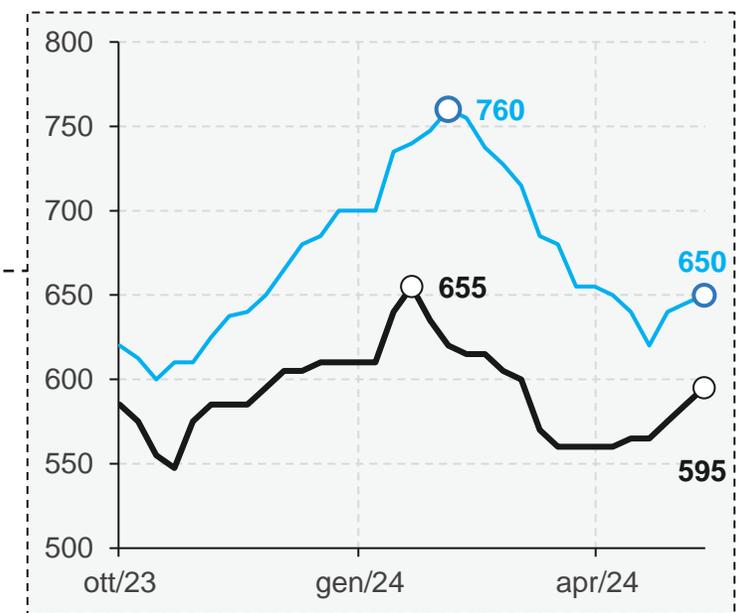
Quotazioni degli acciai in Italia: 2015-2024

In €/ton, dati settimanali, quotazioni franco fabbrica



Dettaglio ultimi 6 mesi

In €/ton, dati settimanali, quotazioni franco fabbrica



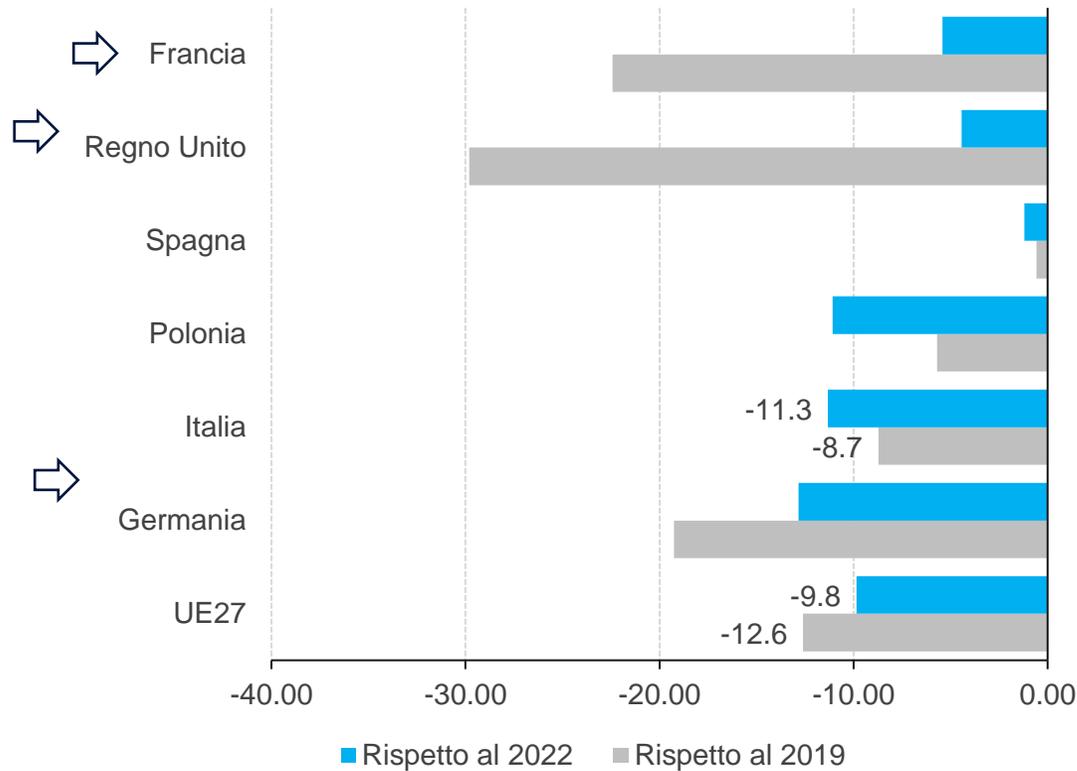
Focus mercato europeo: uno scenario ancora «difficile» ...

Flessioni dei consumi di acciaio più intense in ITA, DEU, POL (-9.8% sul 2022 per l'UE27)...

... in un contesto di produzione anch'essa in calo a ritmi significativi

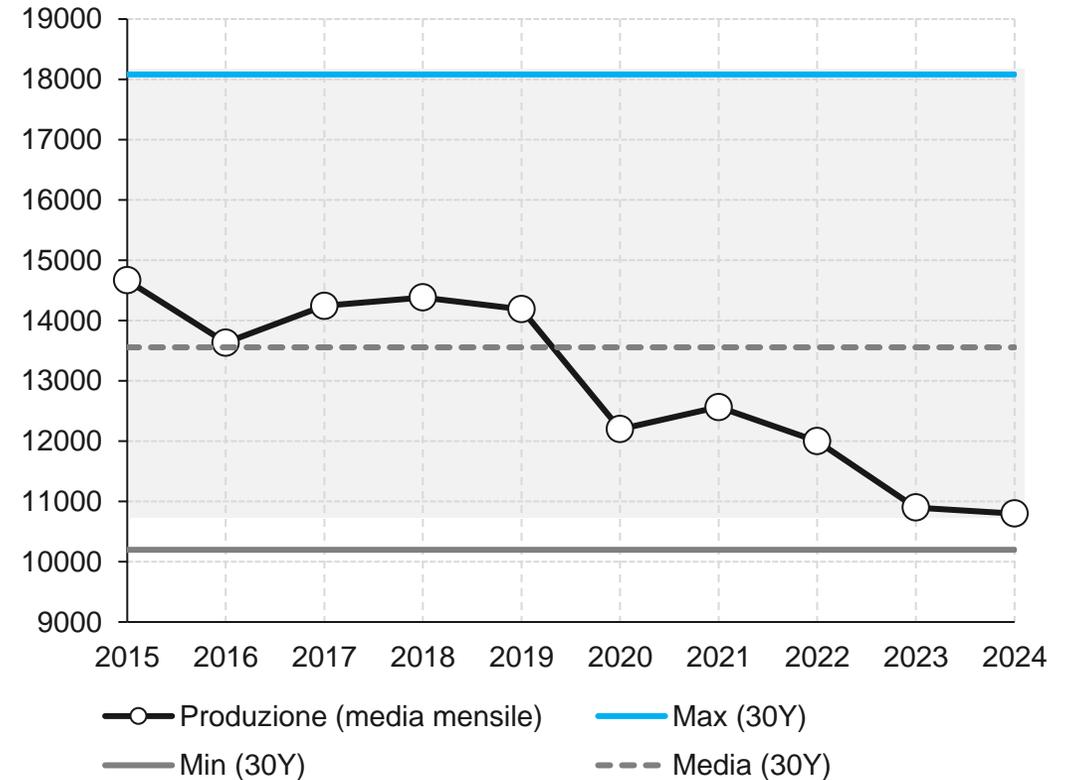
Consumi Europei di acciaio

Var % di periodo, in volume



Produzione europea di acciaio (UE-27), Primo trimestre di ogni anno

Media mensile in '000 ton

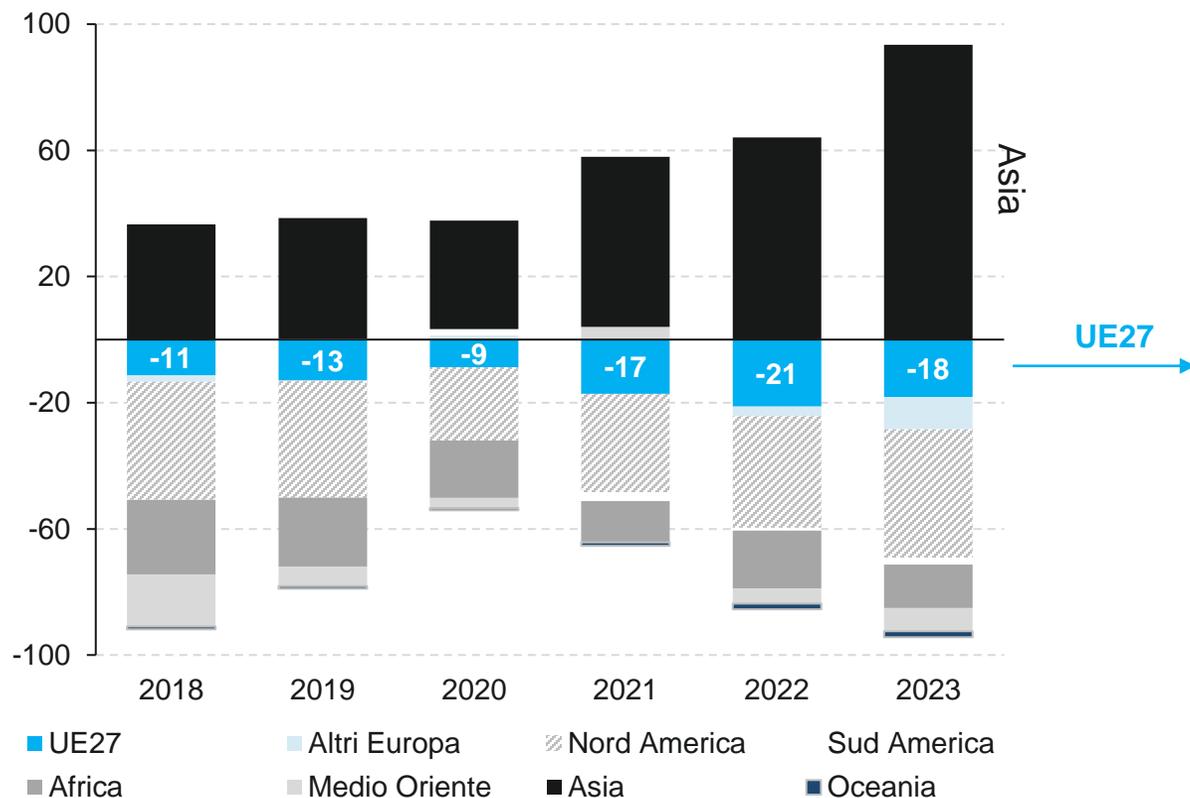


... in un contesto del rafforzamento dell'Asia come esportatore netto

In Europa ha, al contrario, continuato a ridursi la quota di consumi soddisfatta da produzione domestica

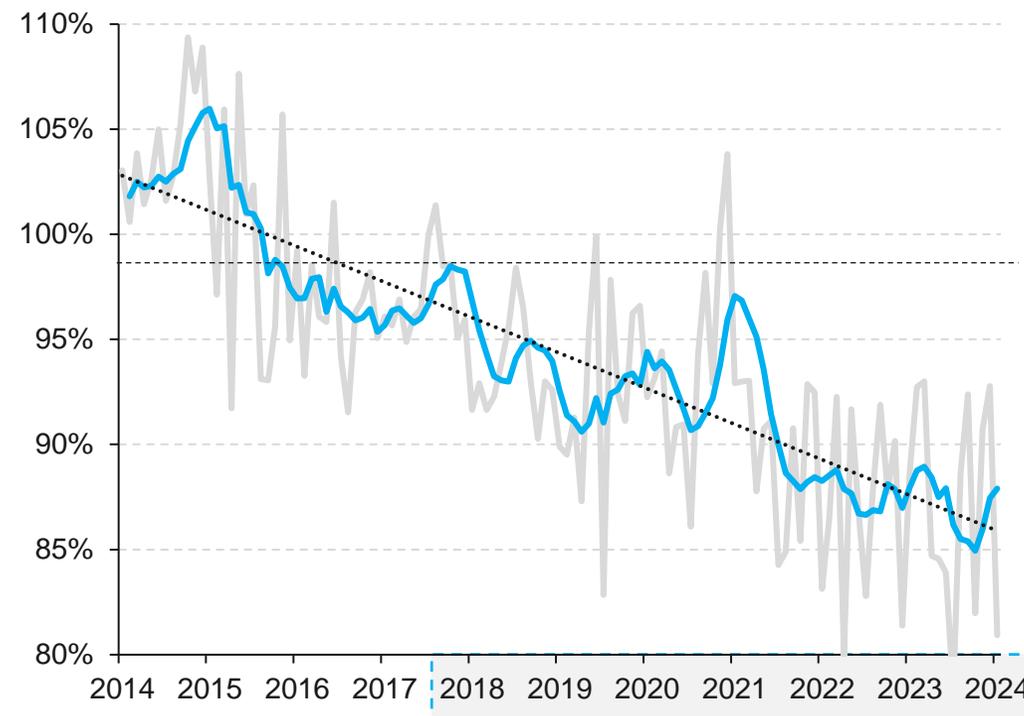
Produzione e Consumi di Acciaio, saldo per area geografica

In mln di ton, dati annuali



Quota di consumi soddisfatta da produzione interna, UE27

In %, dati mensili e media mobile a 6 mesi



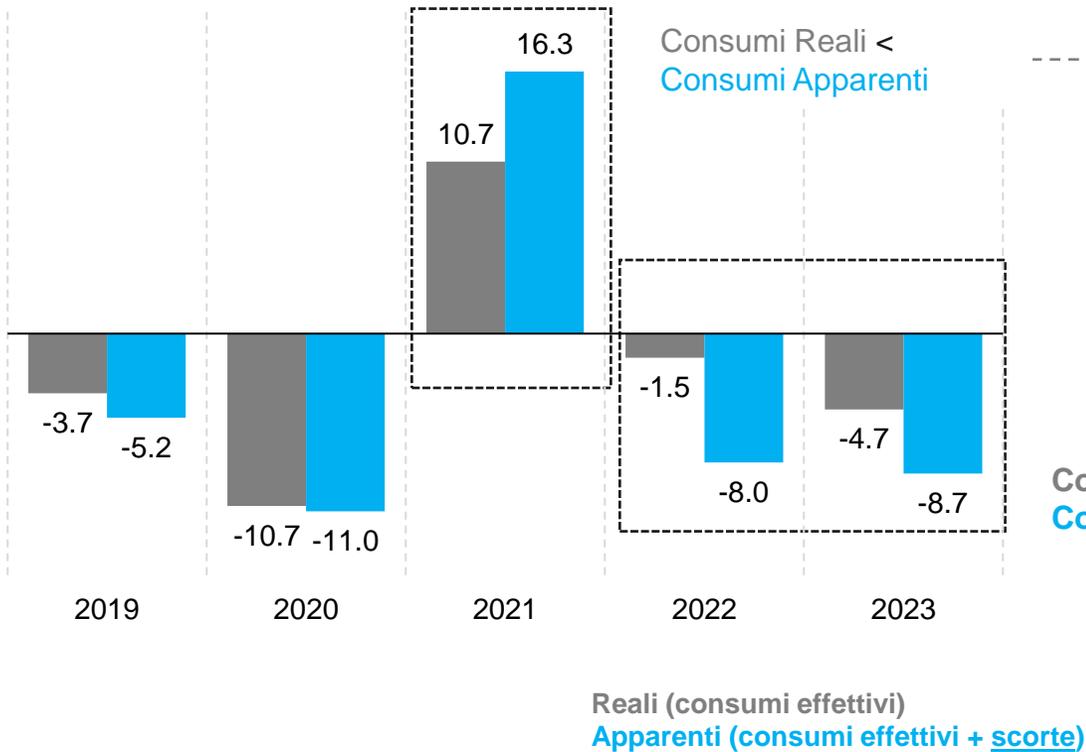
Per l'Europa, un altro anno di destoccaggio di acciaio

I consumi apparenti di acciaio sono calati a ritmi più intensi rispetto a quelli apparenti...

... contribuendo a mantenere sotto pressione le quotazioni

Consumi reali e apparenti di acciaio, EU27

Var % a/a, in volume



I ristoccaggi del 2021 hanno amplificato l'impatto della ripresa dei consumi sulla domanda finale di acciaio, dando luogo a un incremento della stessa più sostenuto, se paragonato ai livelli di attività nei settori attivanti

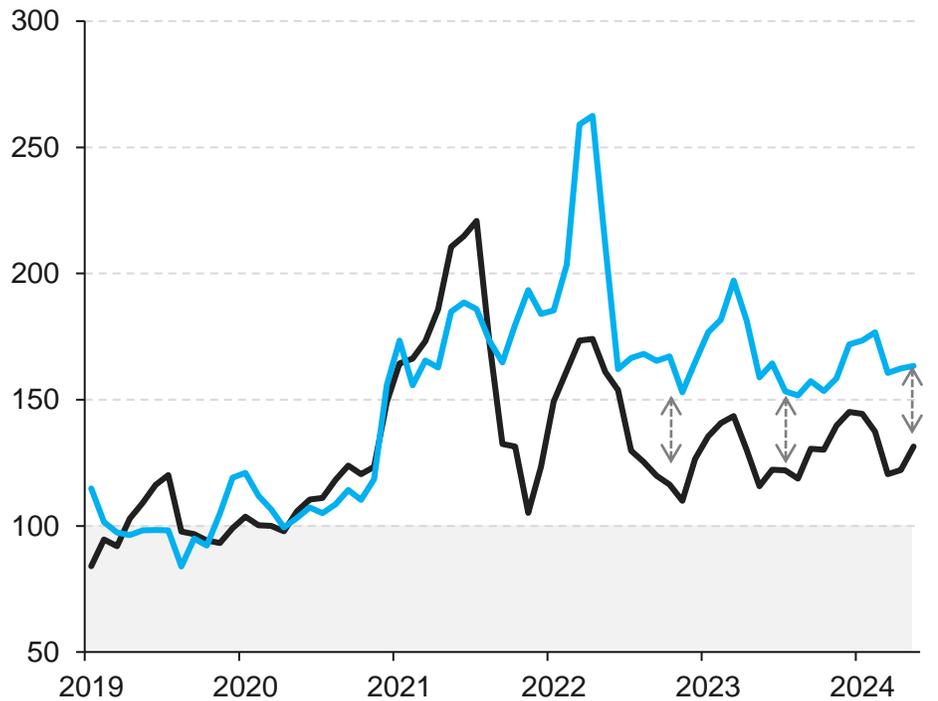
La frenata dei consumi (da metà 2022) ha portato le imprese a interrompere gli acquisti e «consumare» le scorte immagazzinate. Nel 2022, i consumi apparenti sono caduti a ritmi molto più intensi rispetto a quelli effettivi, tendenza che ha trovato conferma anche nel 2023 (amplificando l'impatto della frenata della domanda sui prezzi).



Dai costi degli input un sostegno ai listini ...

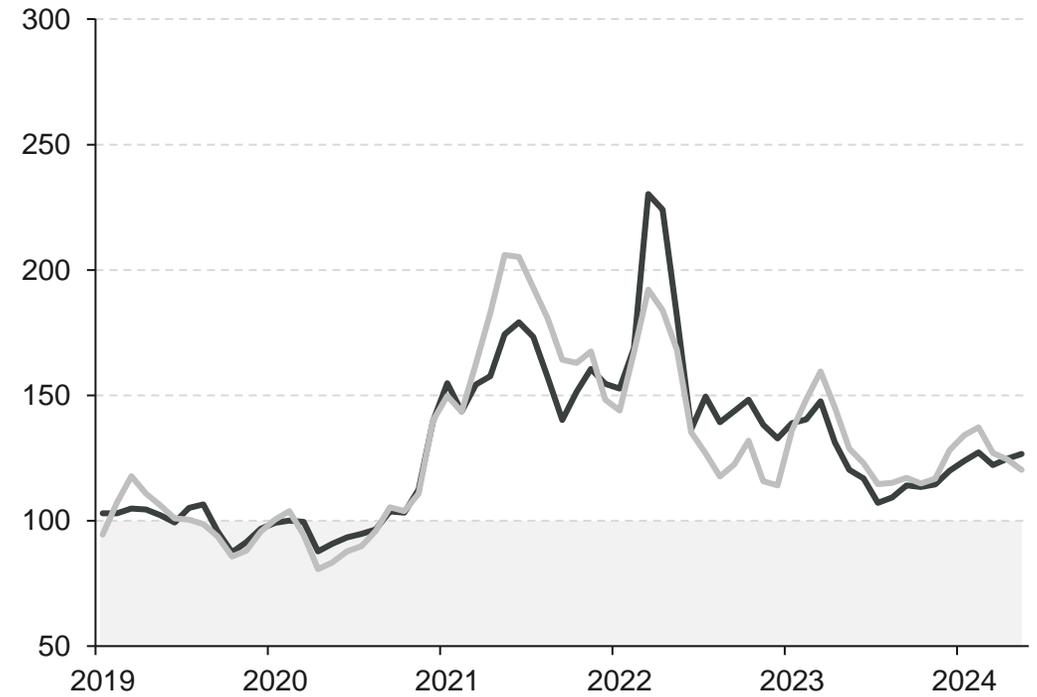
Ancora tensioni su quotazioni dei rottami (il cui differenziale, rispetto ai minerali, ha continuato a crescere) ...
 ... ghisa e semilavorati in recupero da metà 2023

Input siderurgici: Minerali e Rottami di Ferro
 2019=100 in €



— Min. ferro (65% Chn) — Rottame Fe, HMS 1/2 (80:20) Rotterdam

Input siderurgici: Ghisa greggia e Slabs
 2019=100 in €



— Ghisa Mar Nero FOB — Slab / CIS-Mar Nero FOB



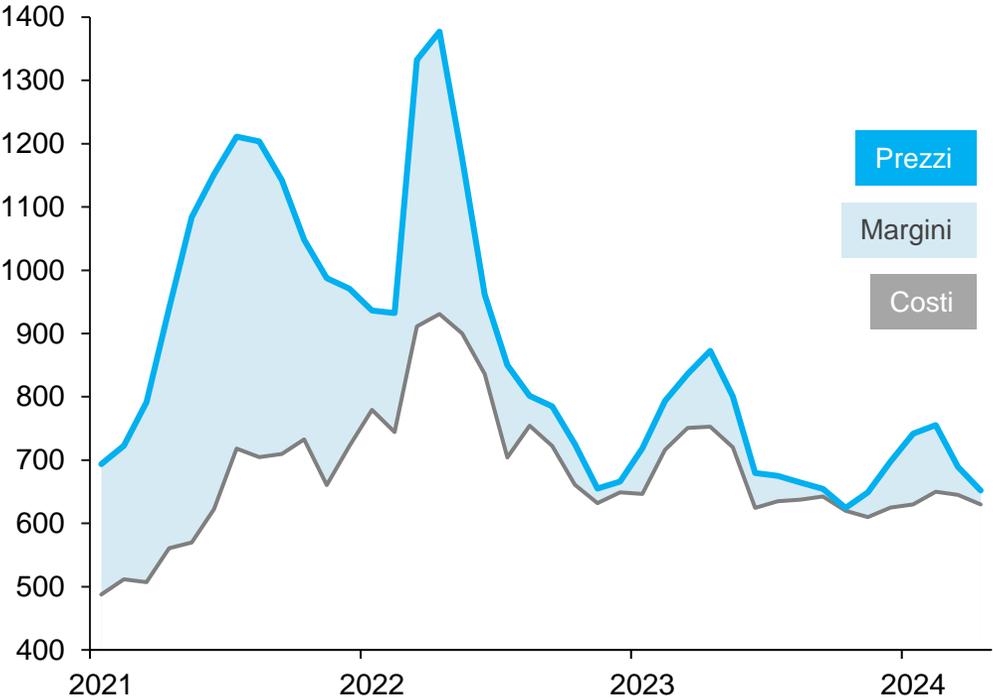
... e una spinta al ribasso sui margini

Differenziale prezzi/costi sull'acciaio si mantengono su livelli modesti: recupero di inizio 2024 ...

... già «riassorbito» nei livelli attuali dei prezzi. Margini ai minimi ostacolo a ulteriori correzioni

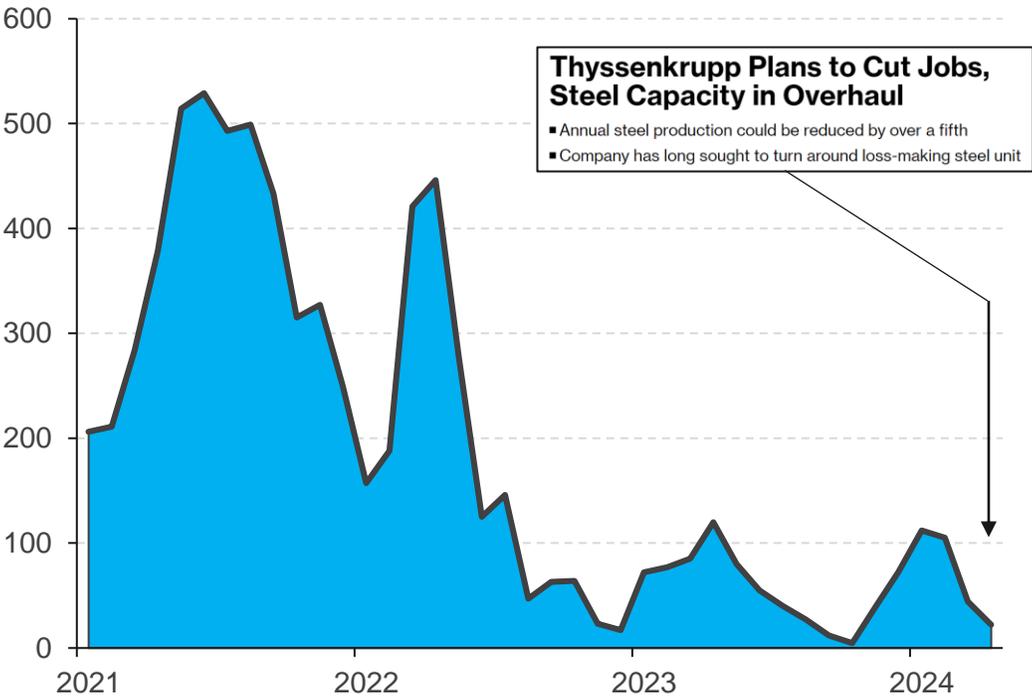
Acciaio: costi, prezzi e margini teorici. Europa

Media altoforno BOF e impianti EAF, €/ton



Margine teorico di produzione di 1 tonnellata di acciaio

Media altoforno BOF e impianti EAF, €/ton



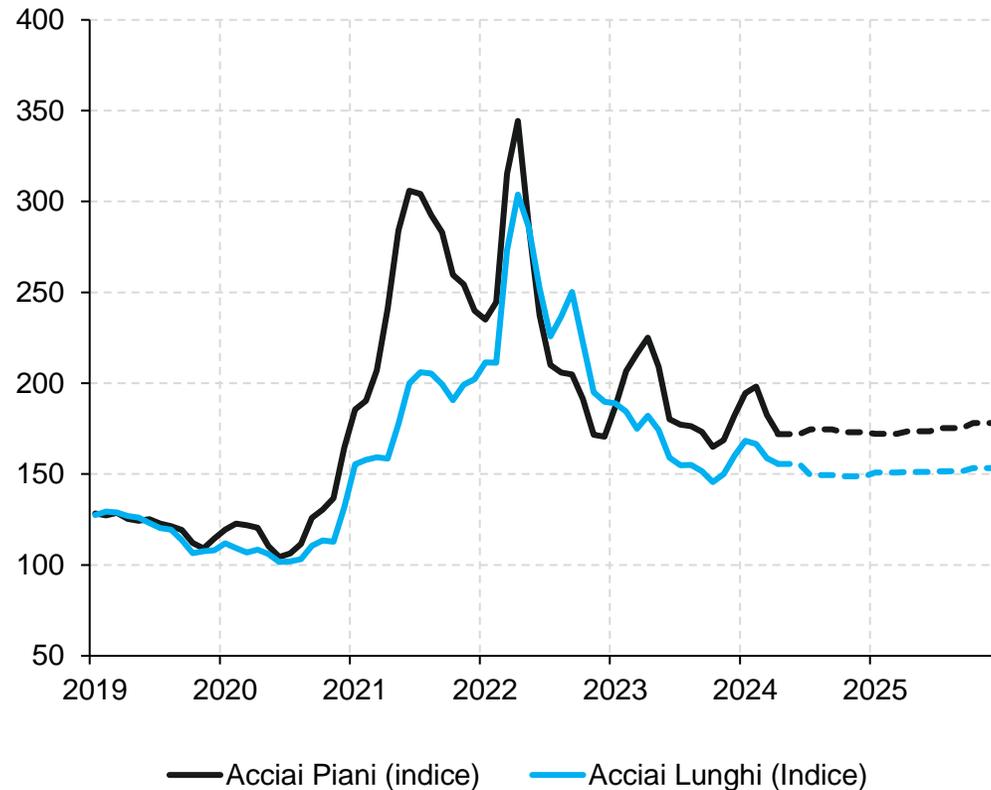
Prezzi 2024 sotto pressione sul mercato UE, leggero recupero dal 2025

Le quotazioni si confermeranno su livelli elevati, superiori a quelli medi pre-pandemia...

... in un contesto ancora penalizzante per quanto riguarda i costi di produzione

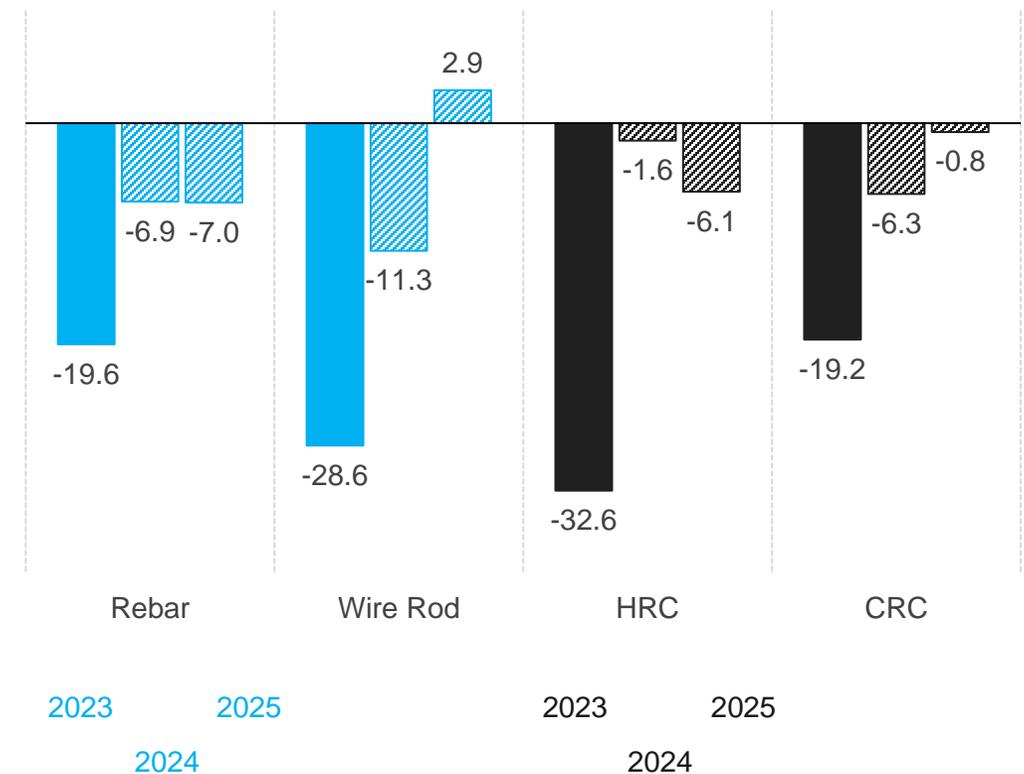
Outlook sui prezzi degli acciai, 2024-'25

Indici 2015=100 in €



Outlook sui prezzi degli acciai, 2024-'25

var % a/a in €

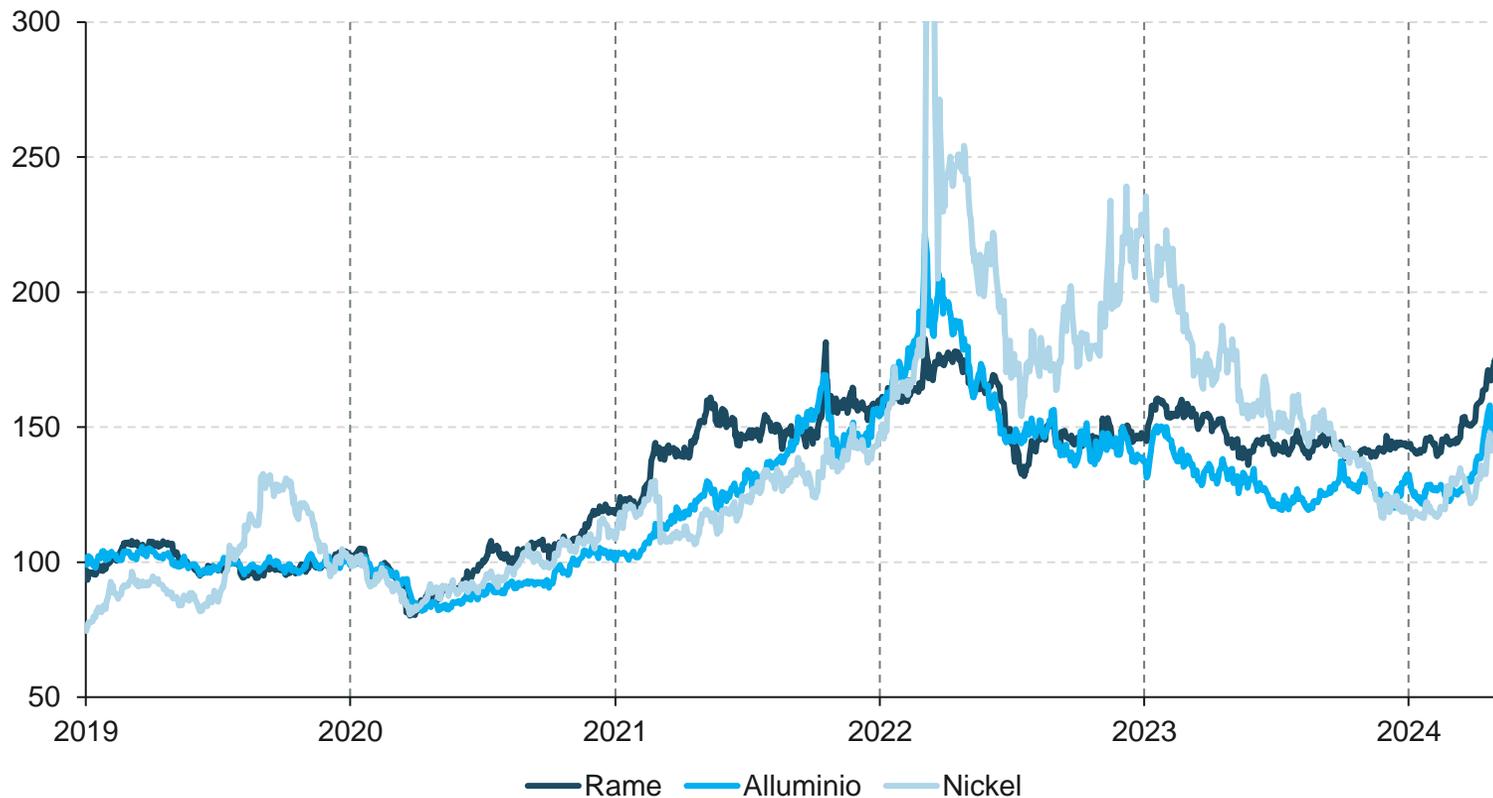


Metalli non ferrosi: andamento recente dei prezzi

Prezzi stabili o in declino per larga parte del 2024-I... e nuovamente in (forte) risalita tra aprile e maggio '24

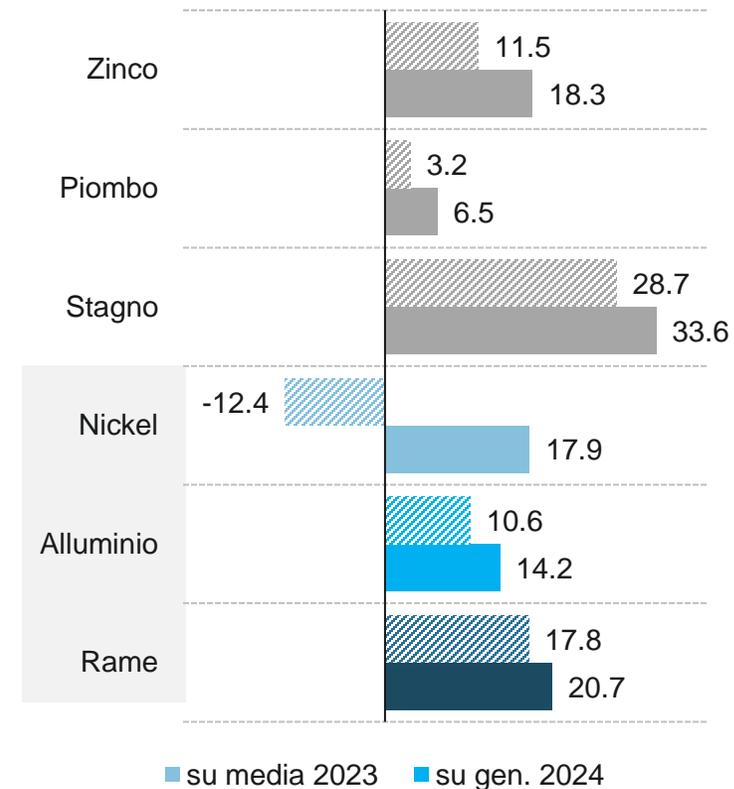
Quotazioni dei metalli non ferrosi

2019=100 in €



Quotazioni dei metalli non ferrosi, 15/05/2024

Var % di periodo, in €

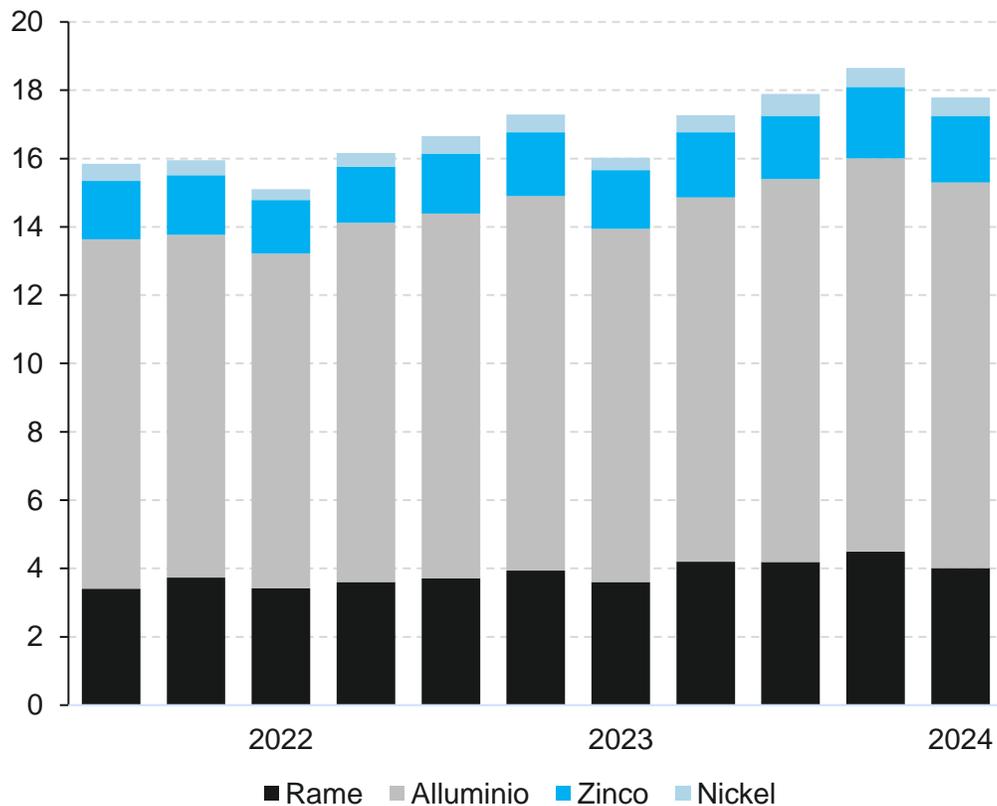


In Cina, consumi apparenti in crescita del 10%+ nel 2024-I ...

Aumenti più intensi concentrati sull'alluminio, ma tutti i mercati registrano un andamento espansivo

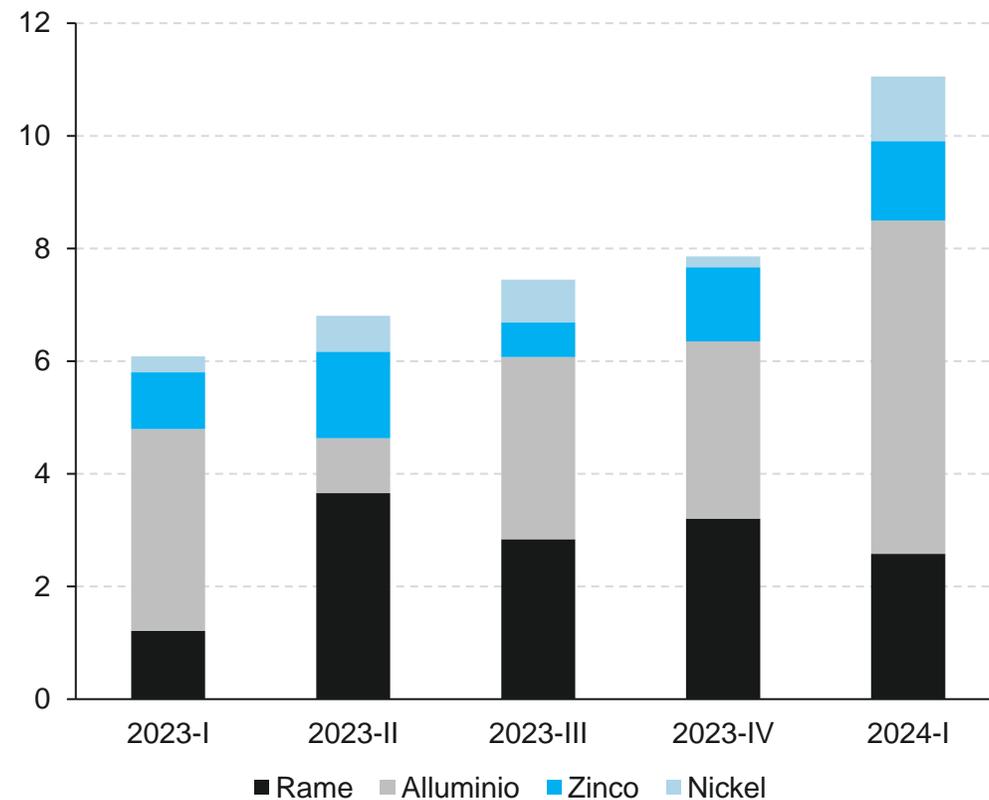
Consumi cinesi di metalli non ferrosi

Milioni di tonnellate, dati trimestrali



Consumi cinesi di metalli non ferrosi

Contributi alla crescita, in volume

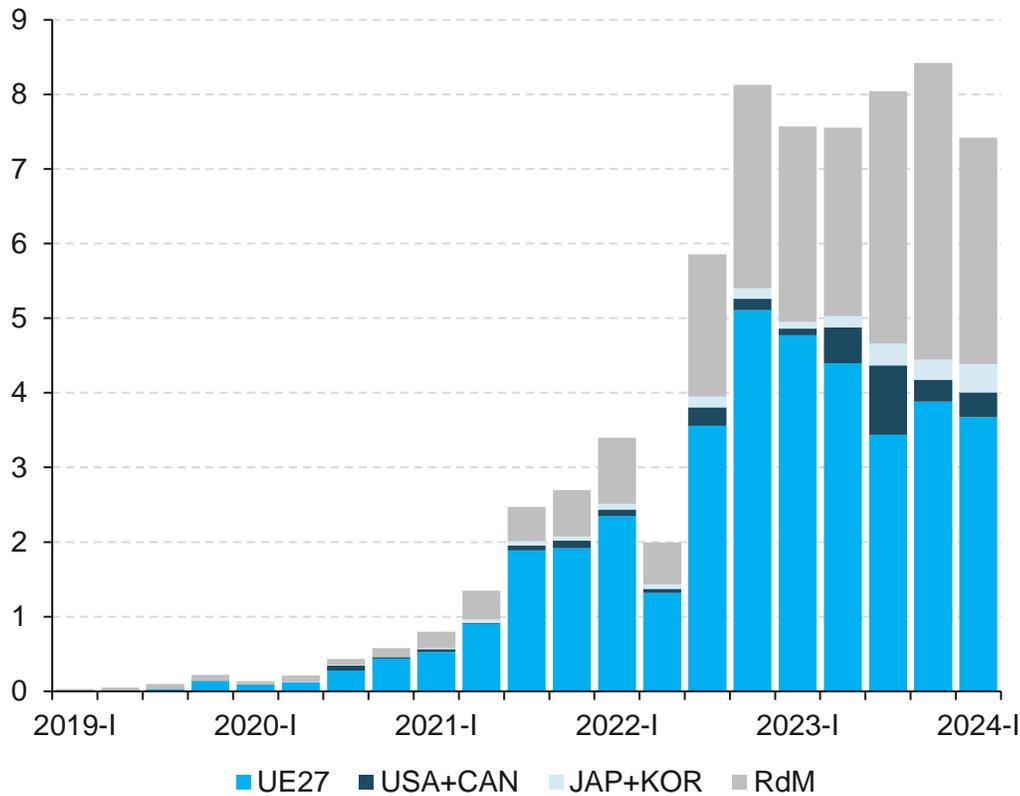


... con il contributo decisivo dei settori «green»

Oltre il 50% delle auto elettriche sono vendute in Cina, settore cresciuto di un altro 35% nel corso del 2023.
 La produzione di pannelli FV è cresciuta di oltre il 70% nel 2023 (dopo un +46% nel 2022)

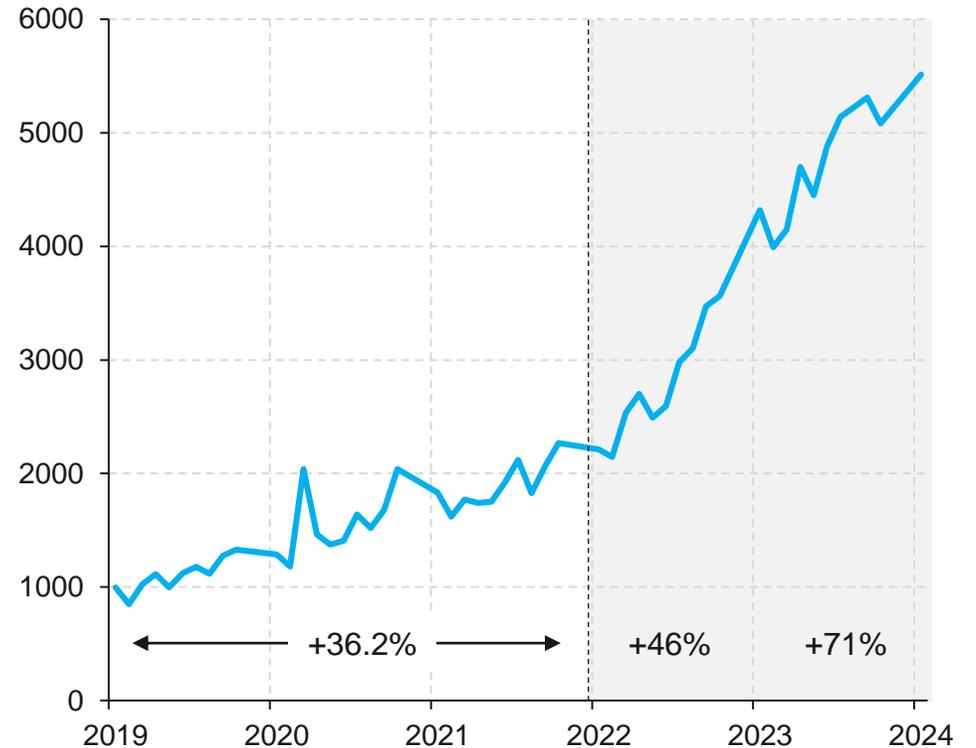
Esportazioni di auto elettriche, Cina

In mld €, per destinazione



Produzione di pannelli fotovoltaici, Cina

MW (x10), e CAGR di periodo, dati trimestrali

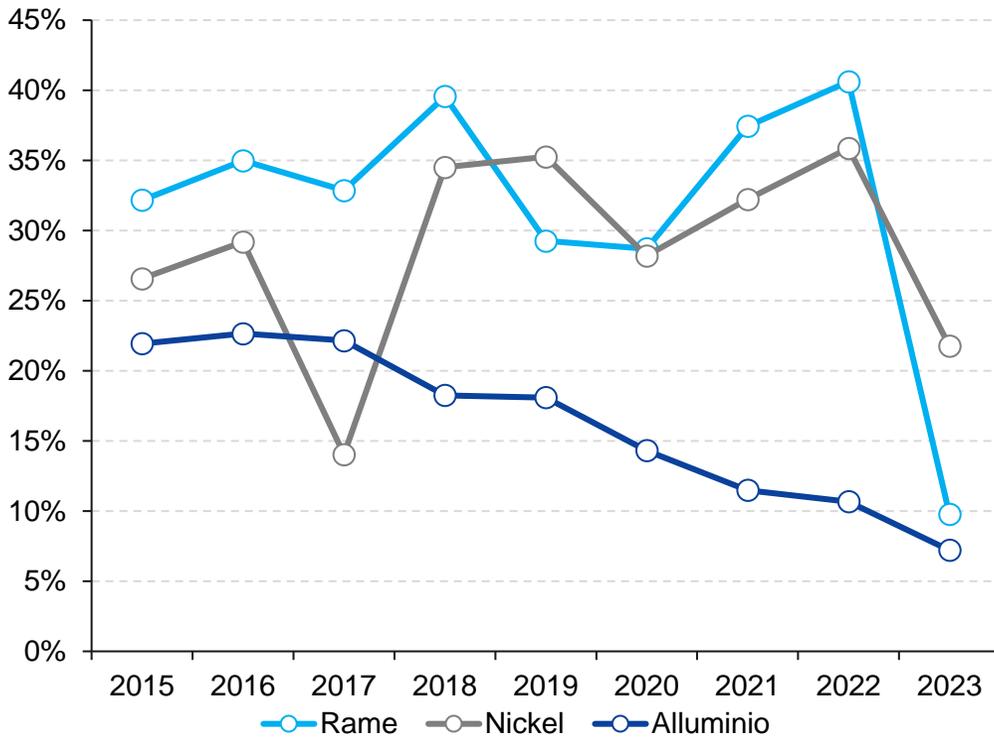


ALU: il nuovo round di sanzioni alla Russia ha aggiunto ulteriore incertezza

... a un mercato già votato all'instabilità, anche se le turbolenze iniziali potranno essere riassorbite...

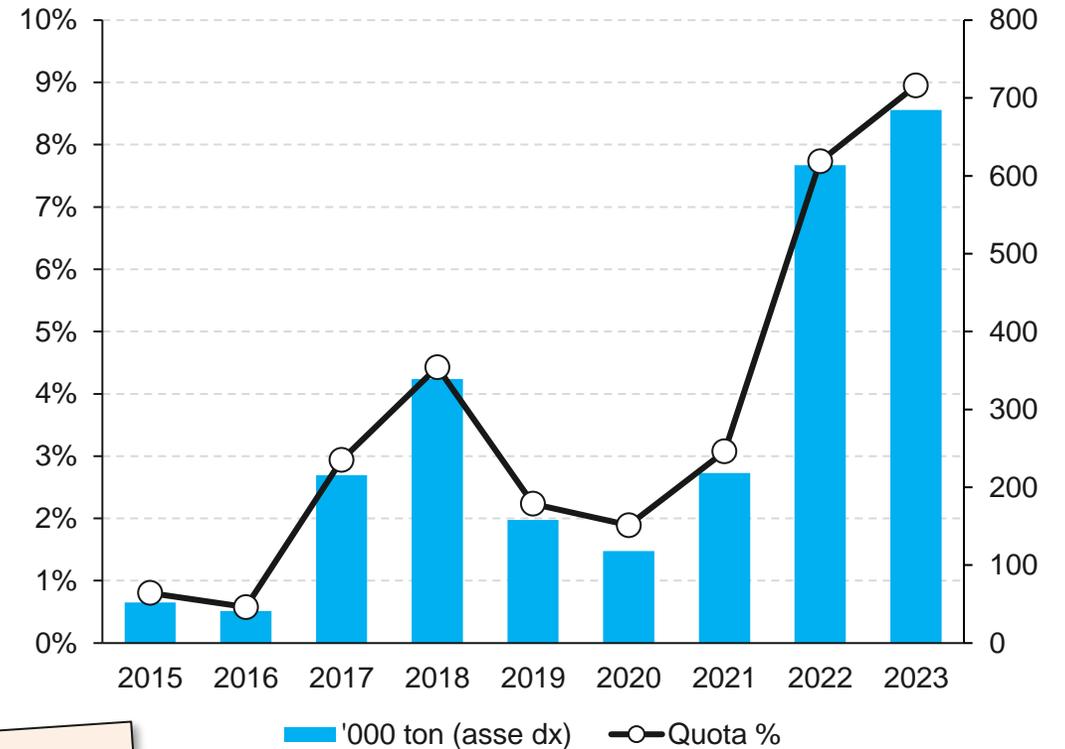
... in uno scenario di «trade diversion» Russia-> Asia (Cina) e Asia -> Europa

Quota russa sul mercato europeo dei metalli non ferrosi
%, dati annuali, 2015-'23



EU27, importazioni di alluminio dall'India

In % sul totale extra-UE e '000 ton



Industrial metals + Add to myFT
Aluminium and nickel prices jump after sanctions on Russian supply
 UK and US measures ban delivery of new Russian-origin metals to LME and CME

Elaborazioni Prometeia su dati TDM

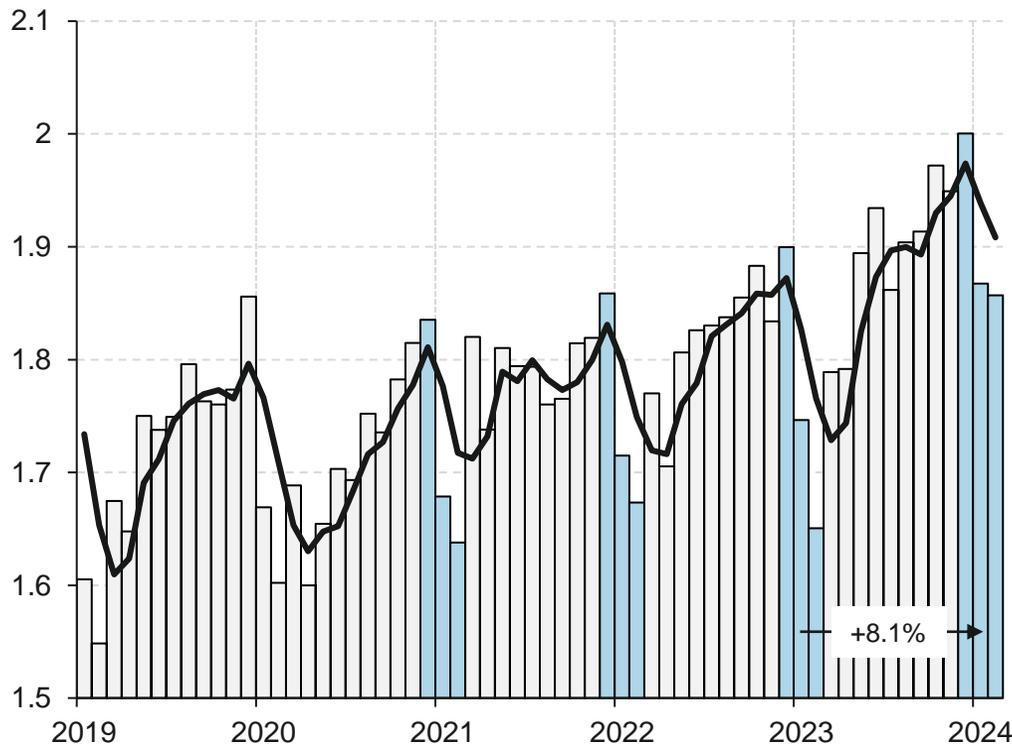


RAME: Nonostante incertezze, produzione mineraria ha continuato a crescere

Output di minerale di rame in forte crescita nel corso del 2023, tendenza confermata anche nel 2024...
 ... nonostante le incertezze (Panama in primis) output dicembre/febbraio in crescita dell'8%+

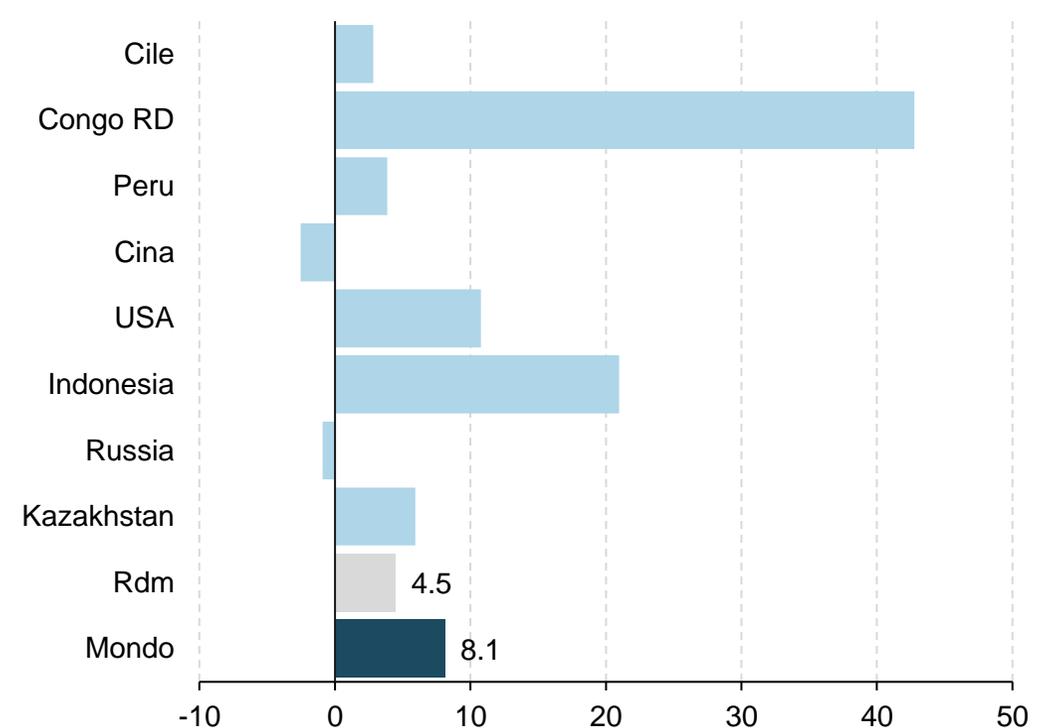
Produzione mondiale di minerale di rame

Dati mensili in mln ton



Produzione mondiale di minerale di rame

Var % top 10 produttori (in ordine di rilevanza) media dicembre/febbraio*



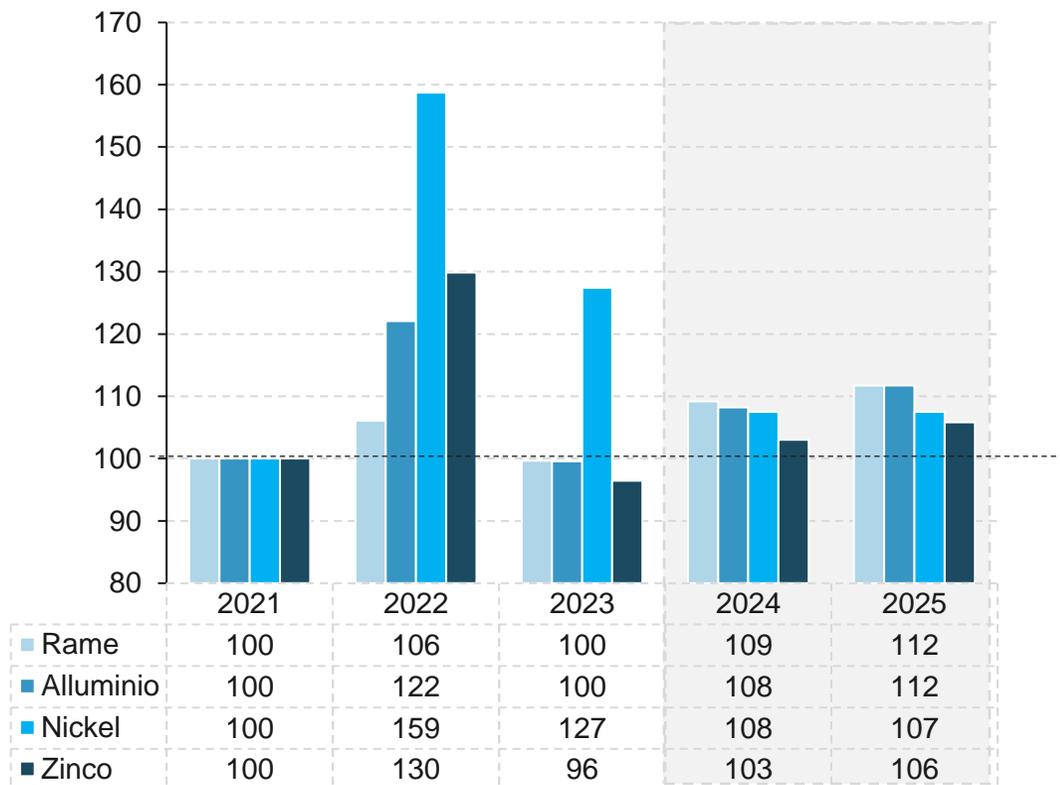
*Dicembre 2022-Febbraio 2023 / Dicembre 2023 – Febbraio 2024

Outlook 2024-2025

Dopo i ribassi del 2023, quotazioni in ripresa nel 2024, e in consolidamento (su livelli elevati) nel 2025

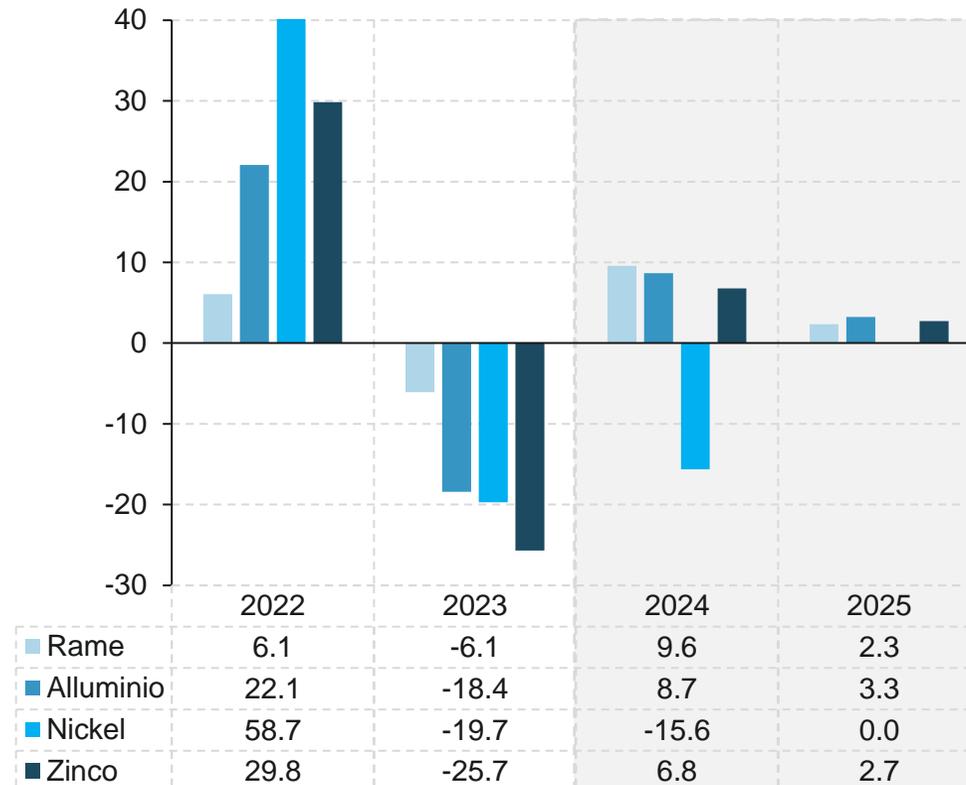
Quotazioni dei Metalli non Ferrosi: outlook 2025

2021=100 in €



Quotazioni dei Metalli non Ferrosi: outlook 2025

Var % in €, media annua

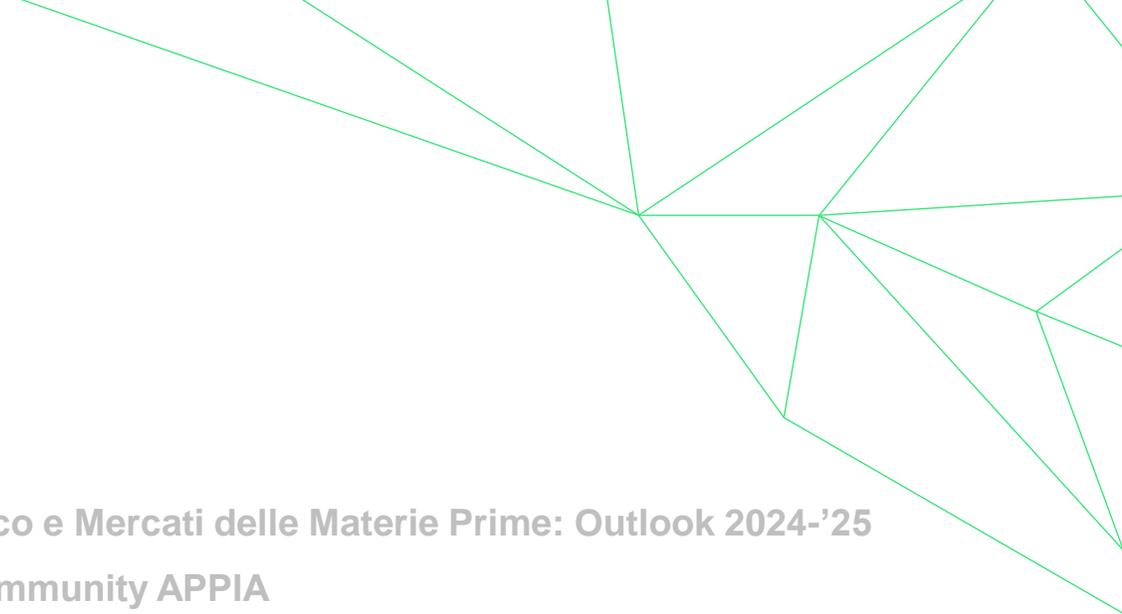


Q&A

Partecipa alla survey!

*Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar*



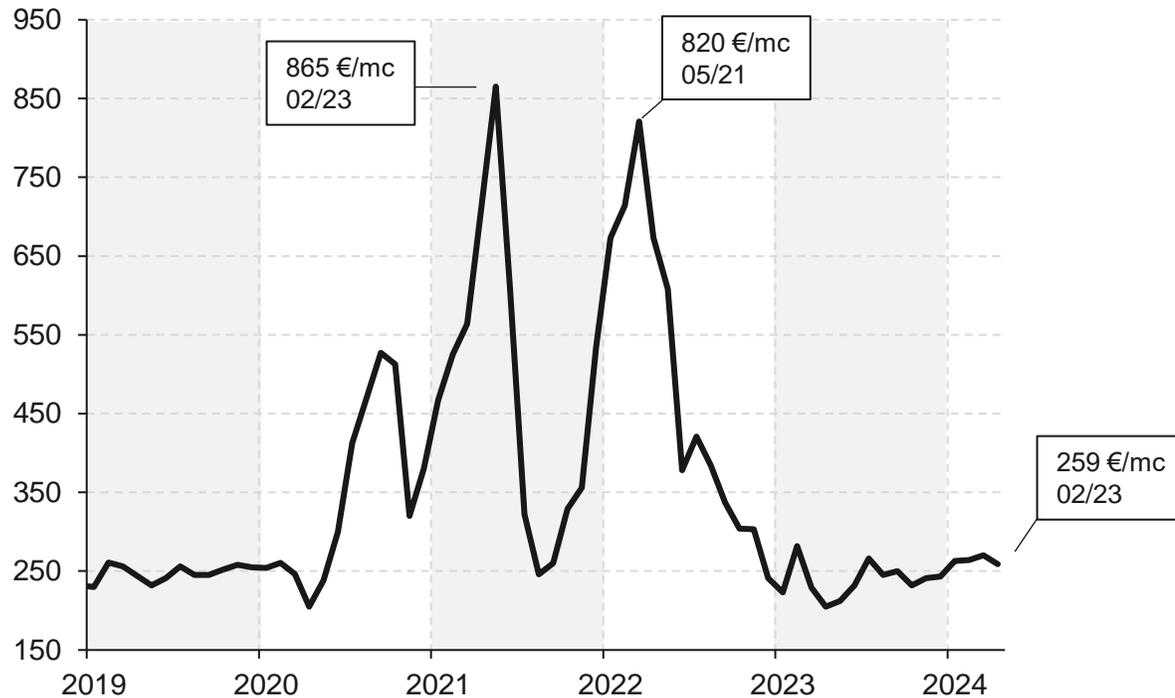
- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - La parola... alla community APPIA
 - **I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni**
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - Parte II: Metalli
 - **Parte III: Legname e plastiche**
 - Le sfide per il supply chain management
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

Legname di conifera: andamento recente dei prezzi

Quotazioni in recupero da fine 2023, ma i livelli dell'ultimo biennio sono ancora lontani

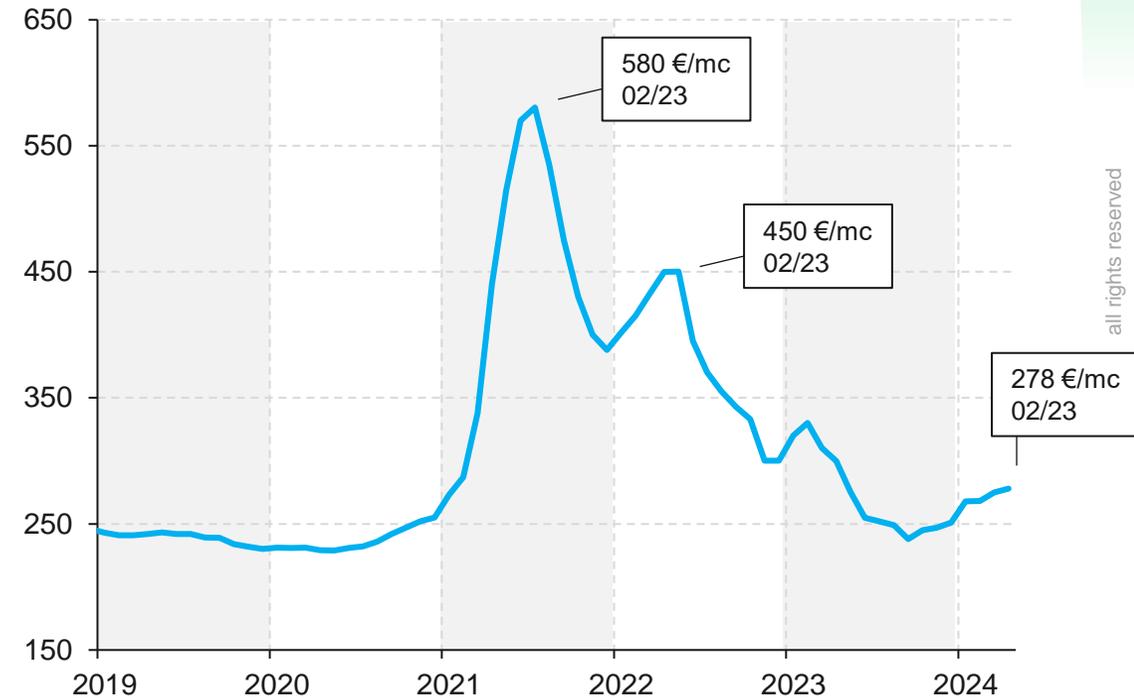
Quotazioni del legname, mercato USA

€/mc, 2-by-4 (SPF), Grandi Laghi, USA



Quotazioni del legname, mercato italiano

€/mc, segati grezzi, origine Austria



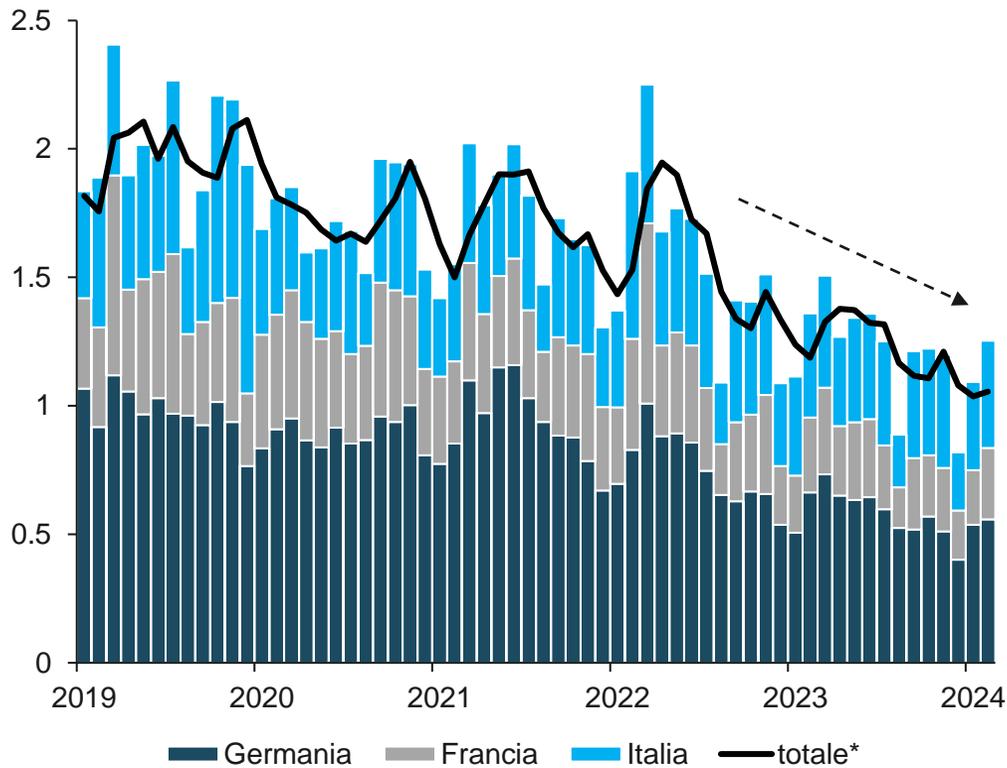
Nel 2023 la domanda di legname ha «accusato il colpo», sia in Europa...

Anche in Italia, dove il ciclo delle costruzioni mostra un andamento meno penalizzante, ...

... importazioni di legname attestata su livelli modesti nel 2023 e nel 2024-I

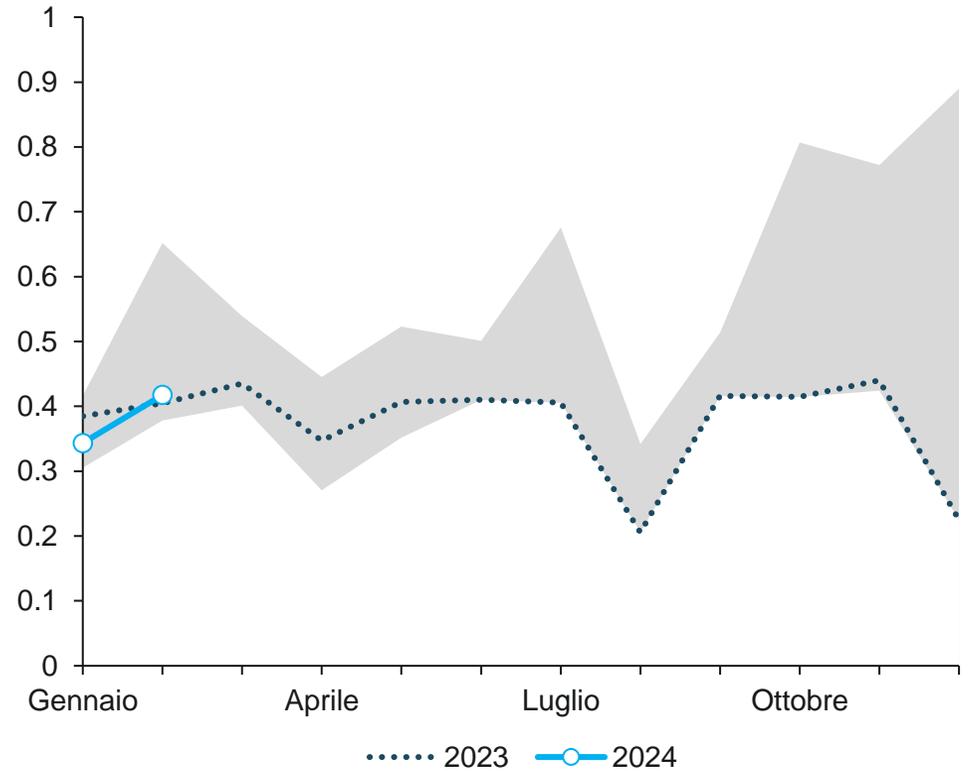
Importazioni di legname di conifera, top 3 importatori UE*

In milioni di metri cubi, dato medio mensile per origine



Importazioni di legname di conifera, Italia

In mln mc, dato mensile e confronto con la banda di oscillazione 2017-'24



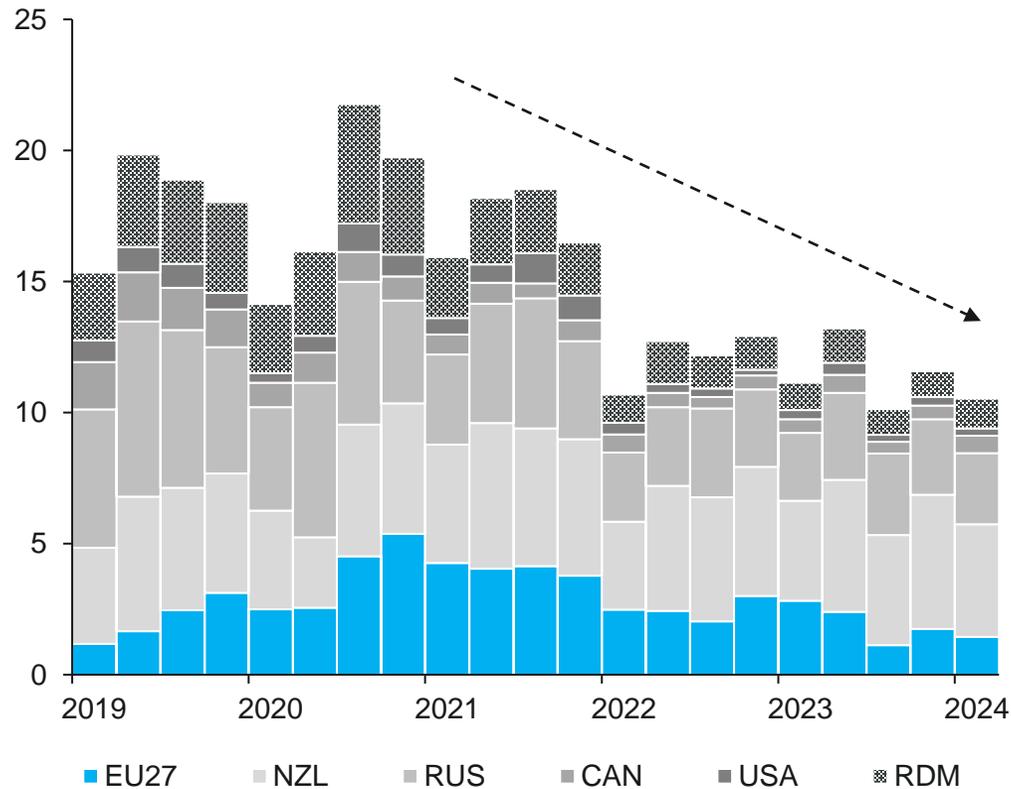
... sia nelle altre economie mondiali

dove le importazioni di legname hanno perso oltre il 50%, rispetto ai livelli del 2019-'21...

... più stabile il profilo delle importazioni negli USA

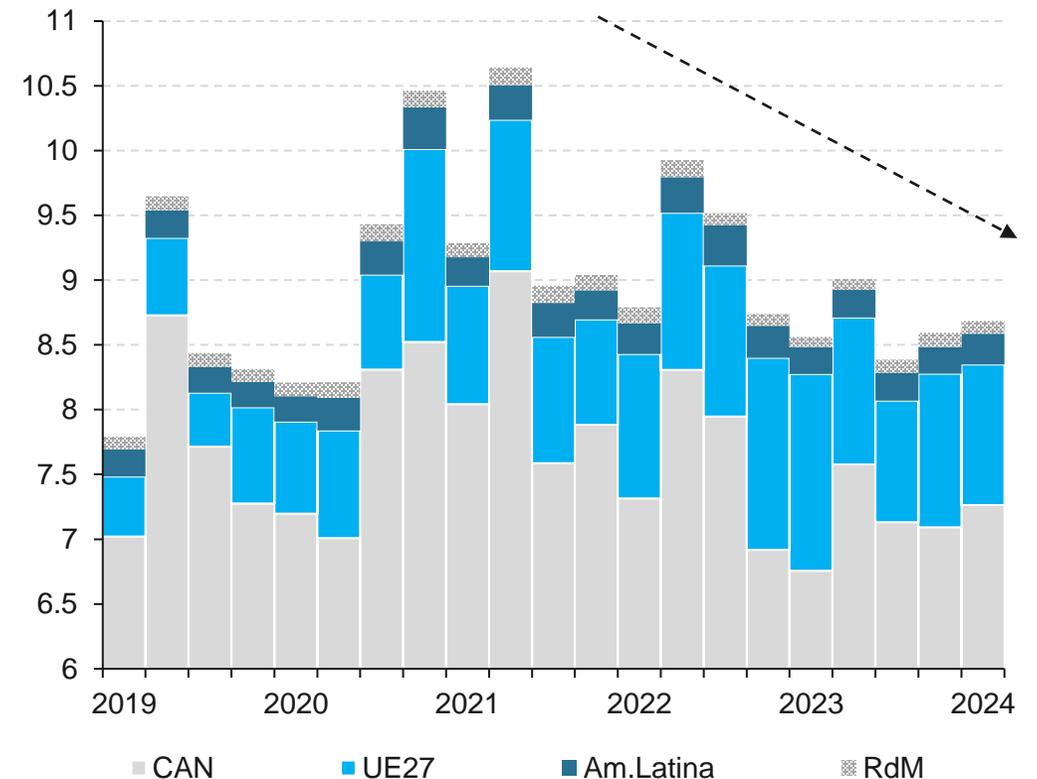
Importazioni cinesi di legname di conifera*

In milioni di metri cubi, dato medio trimestrale per origine



Importazioni USA di legname di conifera*

In milioni di metri cubi, dato medio trimestrale per origine

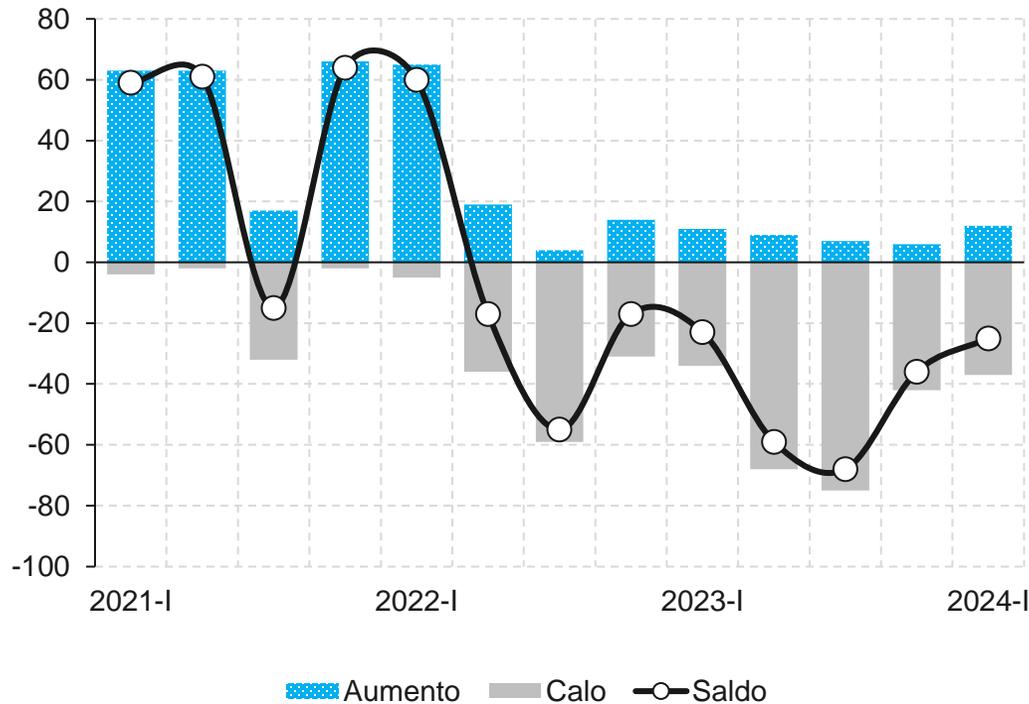


Sentiment delle segherie in miglioramento (ma in territorio negativo) ...

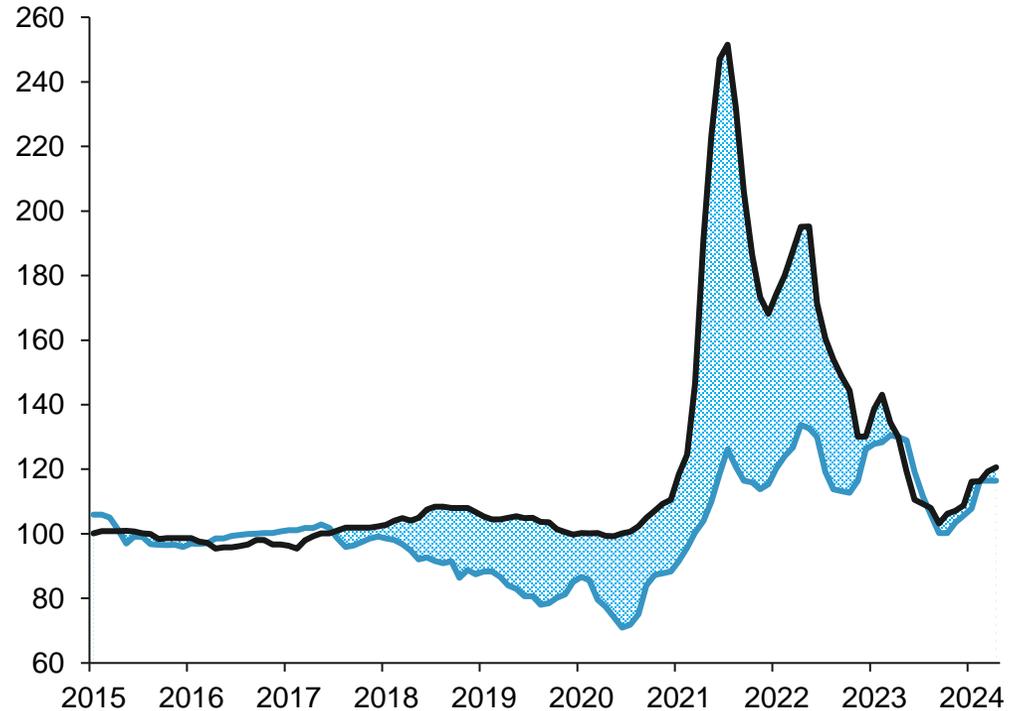
Ma con qualche segnale positivo, sia lato scorte (dove il saldo è vicino allo zero) sia riguardo agli ordinativi...
 ... in recupero dai minimi del 2023. Gli spazi per ulteriori correzioni sono tuttavia limitati

Giudizi sugli ordinativi, outlook a 3 mesi. Austria + Germania

Survey imprese, % rispondenti che si aspettano un (...) e saldo



Prezzi dei tronchi di conifera, (Stiria) e dei segati di conifera (Austria/Italia) in euro/mc, indice 2015=100

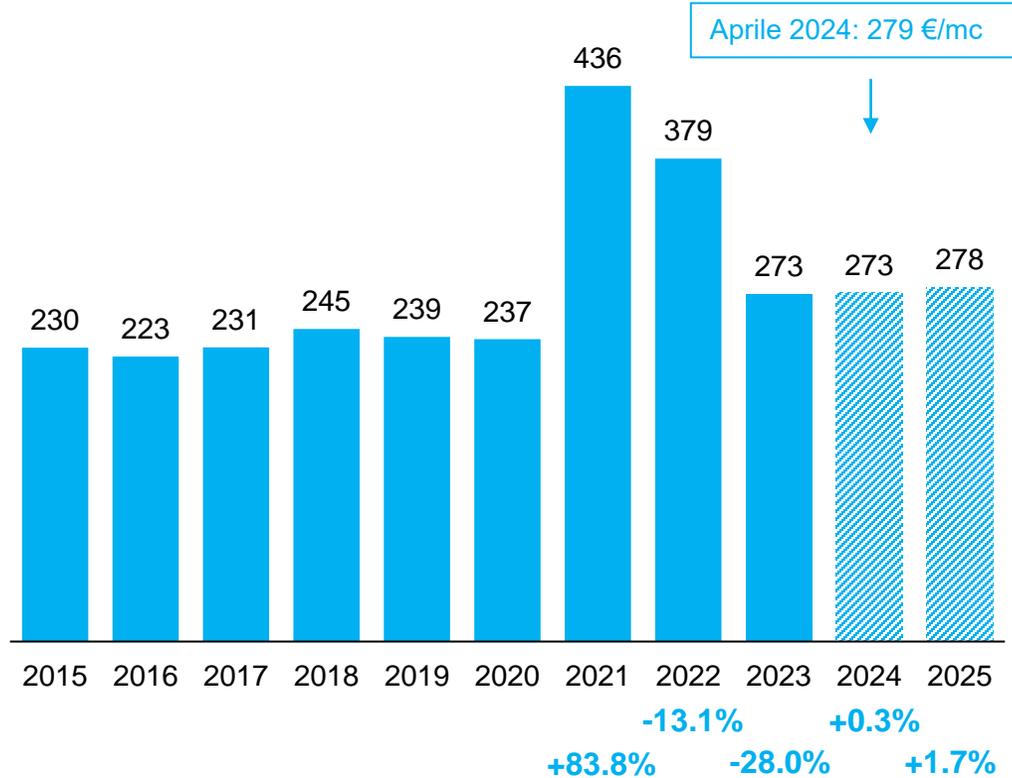


Materia prima in (contenuta) ripresa dopo il pesante ripiegamento del 2023

Rispetto ai livelli attuali (~280€/mc) non vediamo ulteriori spazi di alleggerimento.

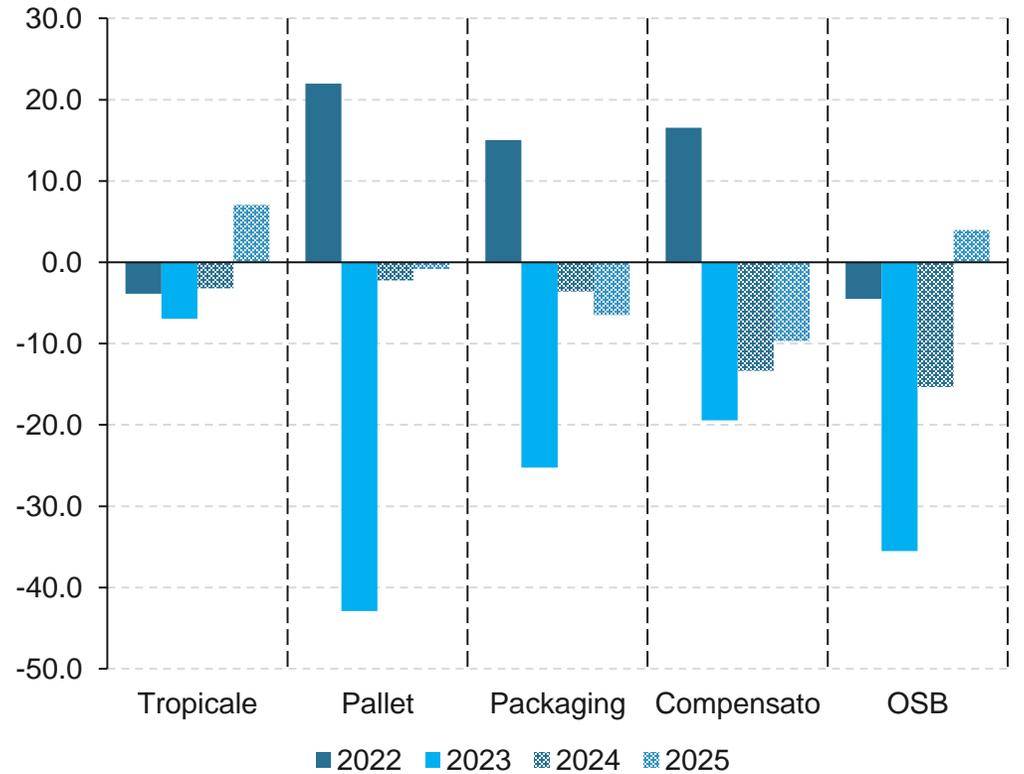
Prezzi ancora in calo per i semilavorati per l'industria, tropicale in recupero dal 2025

Legname di conifera, segati grezzi (AUT -> ITA)
€/mc, media annua



Legname, altre tipologie

Var % a/a in €



Prometeia, APPIA MP, Maggio 2024

Prometeia, APPIA MP, Maggio 2024



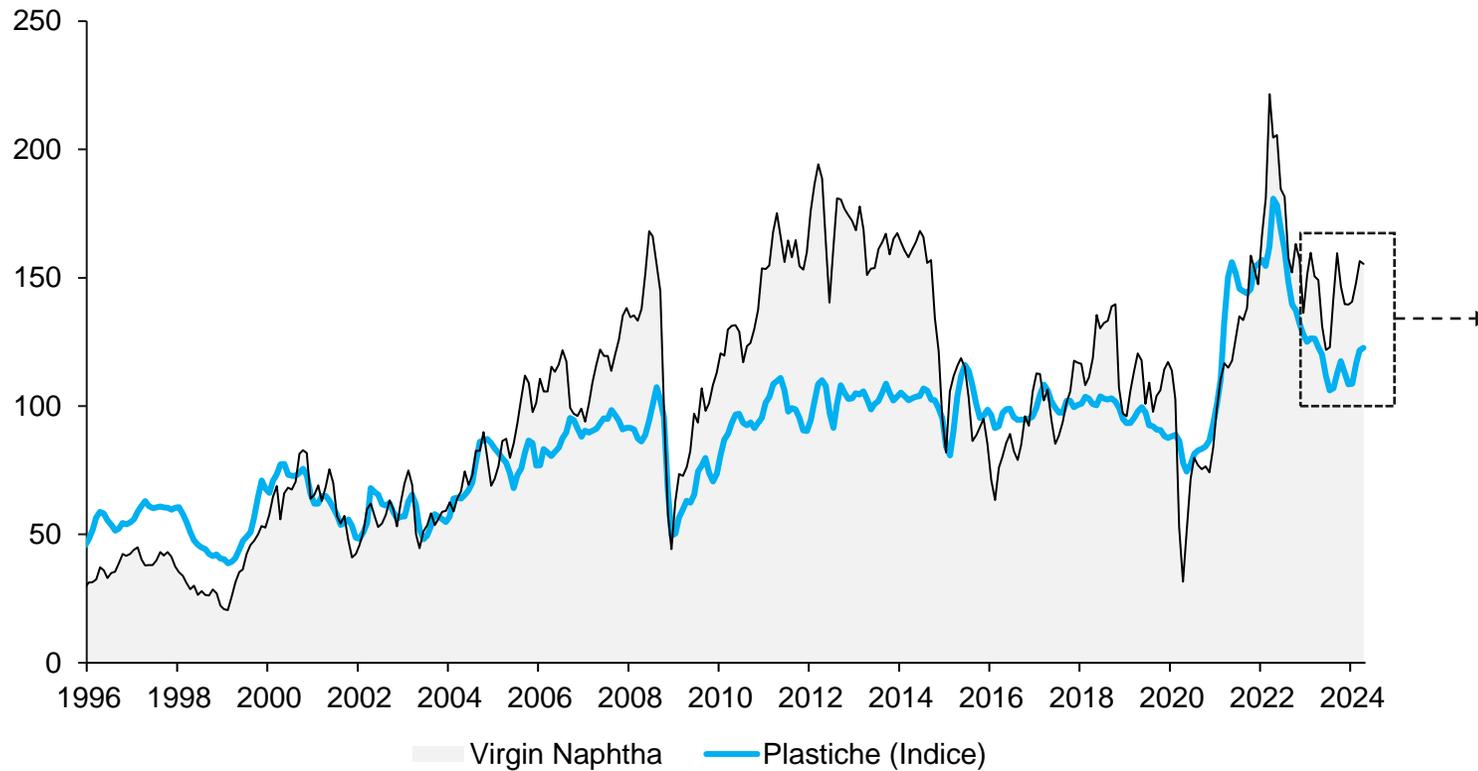
Quotazioni di plastiche e nafta: 1995-2024

Prezzi delle plastiche in ripresa nei primi mesi dell'anno...

... con i rincari del petrolio (e, a cascata, della nafta) a guidare il recupero

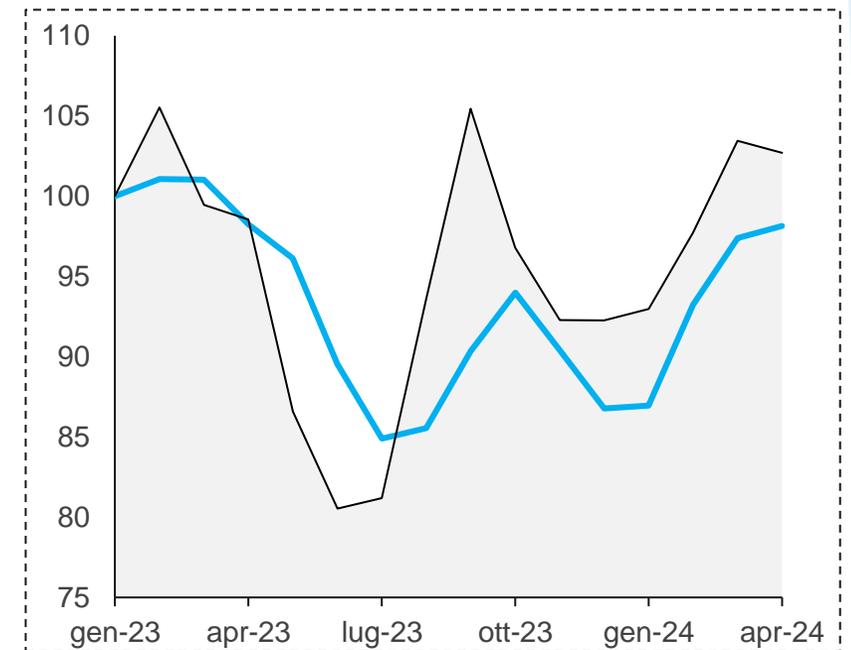
Prezzi delle plastiche e della nafta, lungo periodo

Virgin Naphtha e Indice Prometeia delle plastiche, 2015=100 in €



Prezzi delle plastiche e della nafta, focus 2024

01/2023=100 in €



Prometeia-APPIA, Maggio 2024

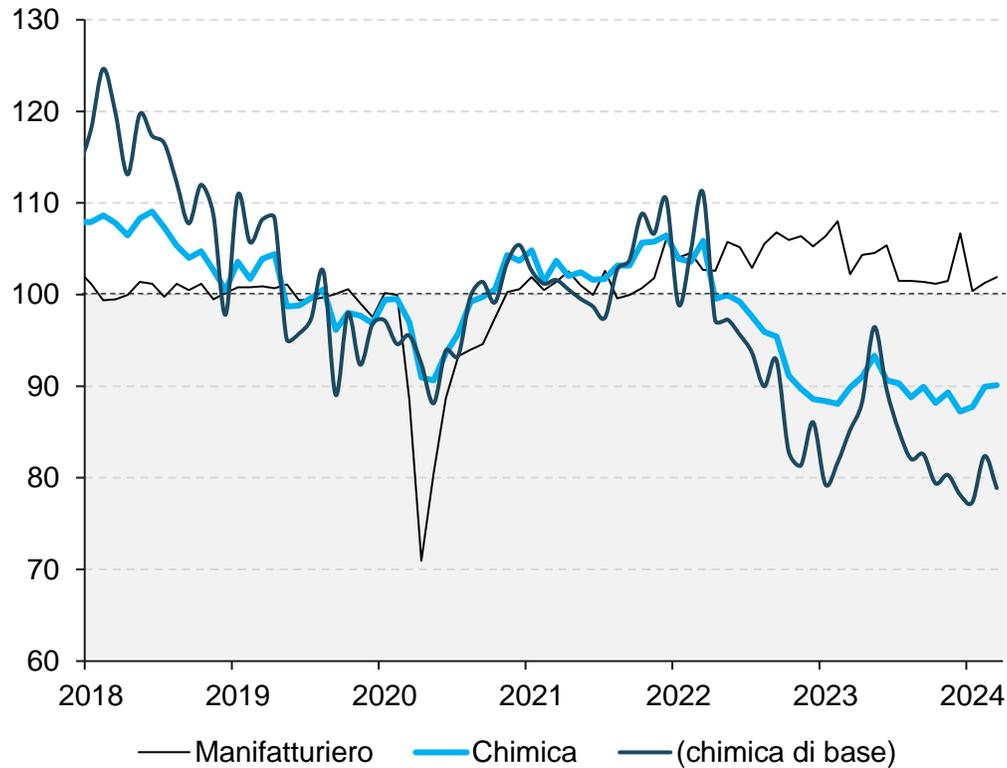


Per la chimica UE, un contesto operativo ancora difficile ...

Al rientro dei costi dell'energia non è corrisposto un recupero dei livelli di attività della chimica EU...

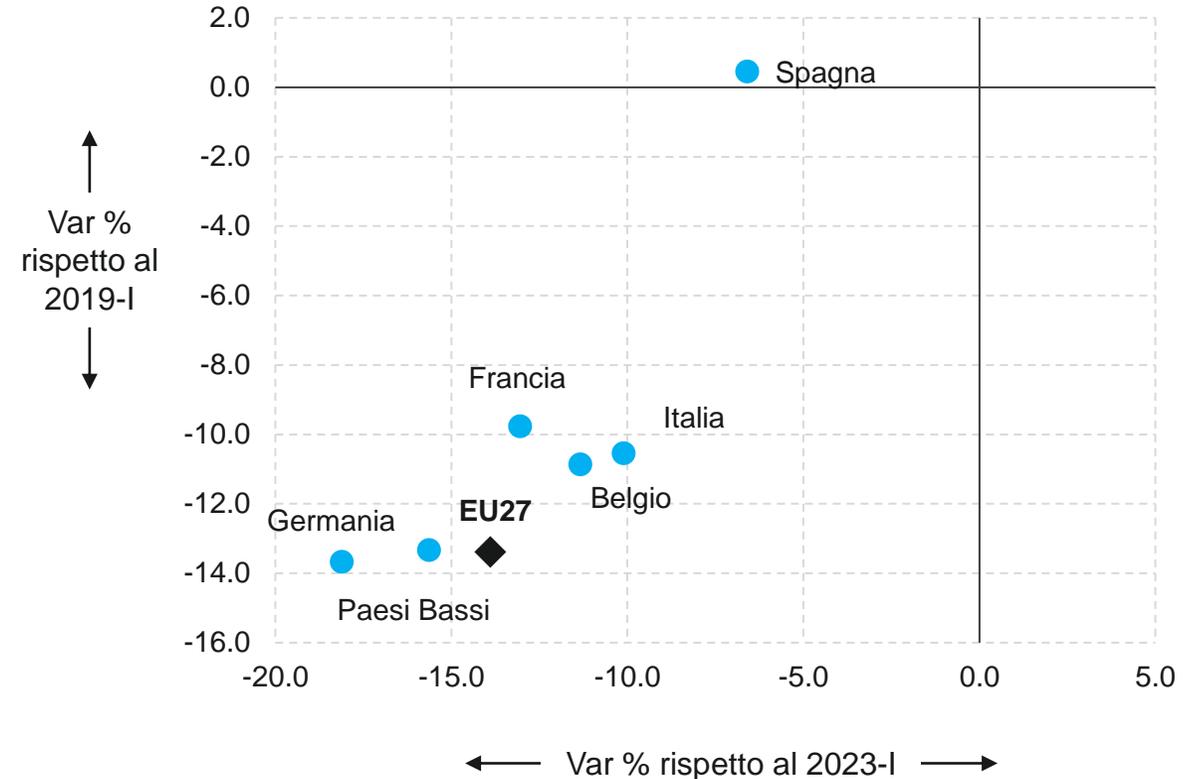
... che si mantiene su livelli del ~10% inferiori rispetto al 2019 (~ 20% per la c. di base)

EU27, Produzione industriale, chimica e manifatturiero
2019=100



Elab. Su dati Eurostat

EU27, Produzione industriale, paesi a confronto (2024-I)
Var % di periodo



Elab. Su dati Eurostat



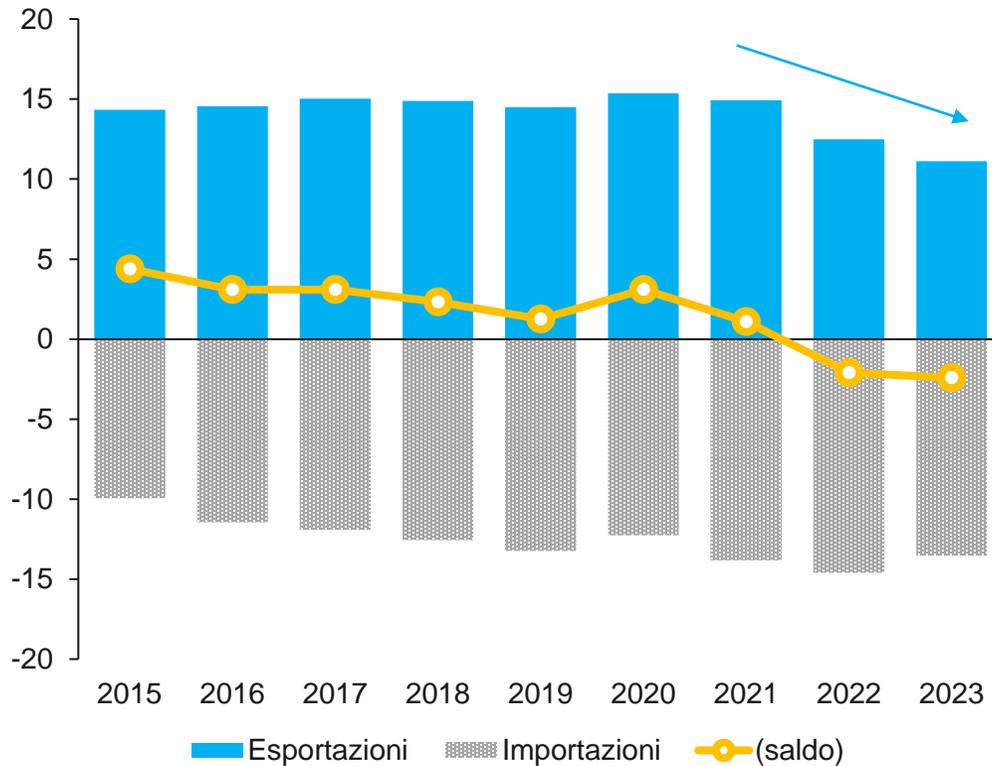
... con conseguente aumento dell'import penetration

Il deficit commerciale di polimeri con extra-UE si è ulteriormente appesantito nel 2023...

... con import stabili, export in calo, in primis nella filiera del polietilene

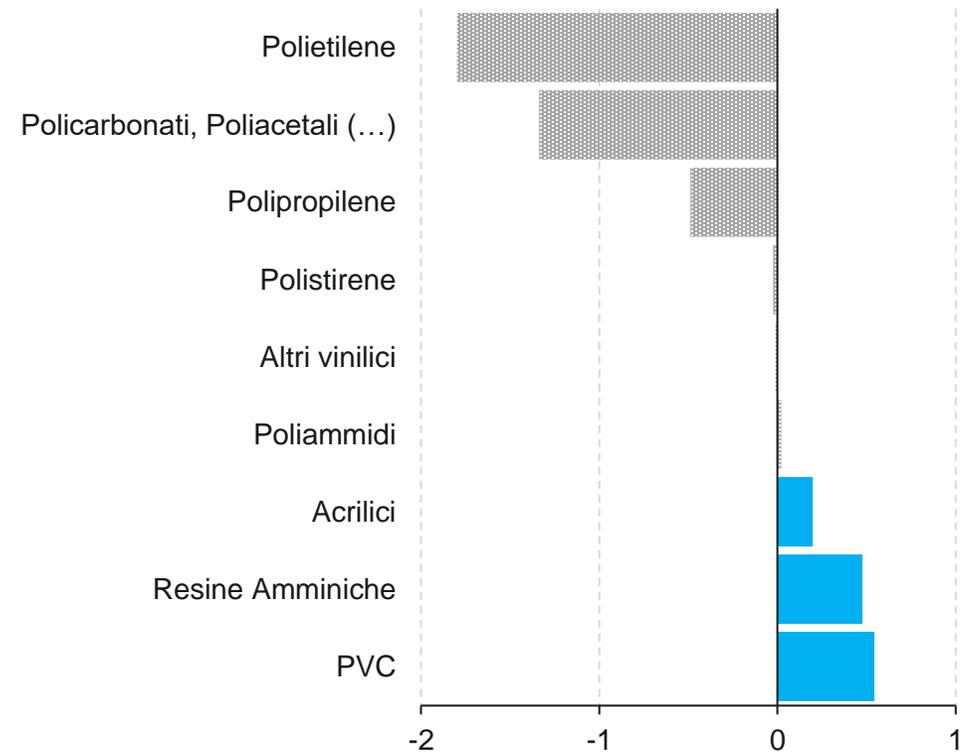
EU27, Commercio estero, polimeri*

In mln ton, intra-UE escluso



EU27, Saldo commerciale con l'estero, polimeri* (Δ)

2023, in volume, intra-UE escluso



Elab. Su dati TDM

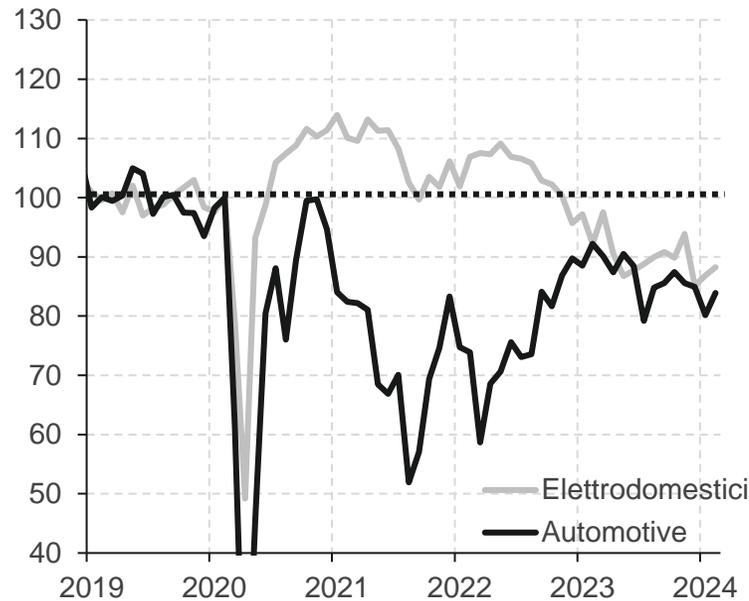
Elab. Su dati TDM



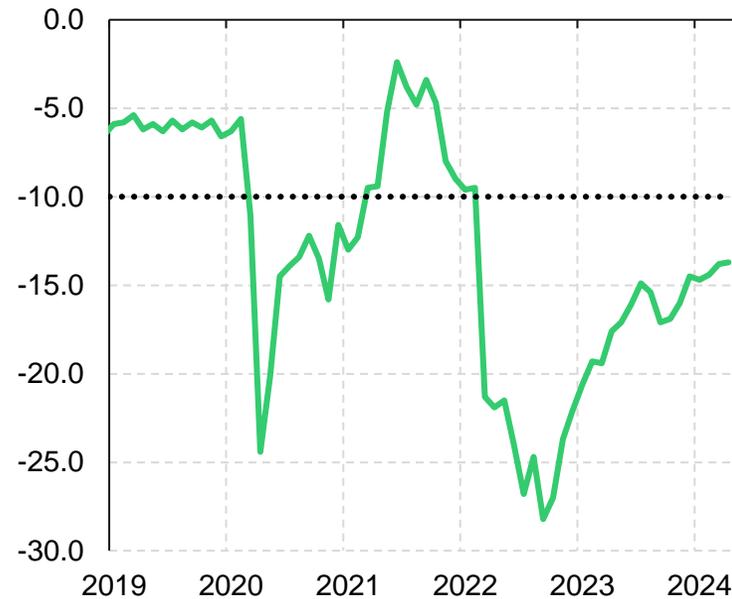
L'andamento recente (e le prospettive) sui consumi restano deboli

Le maggiori difficoltà risiedono nel settore delle costruzioni, ma anche i principali settori utilizzatori...
 ... come automotive e elettrodomestici mostrano un andamento sottotono

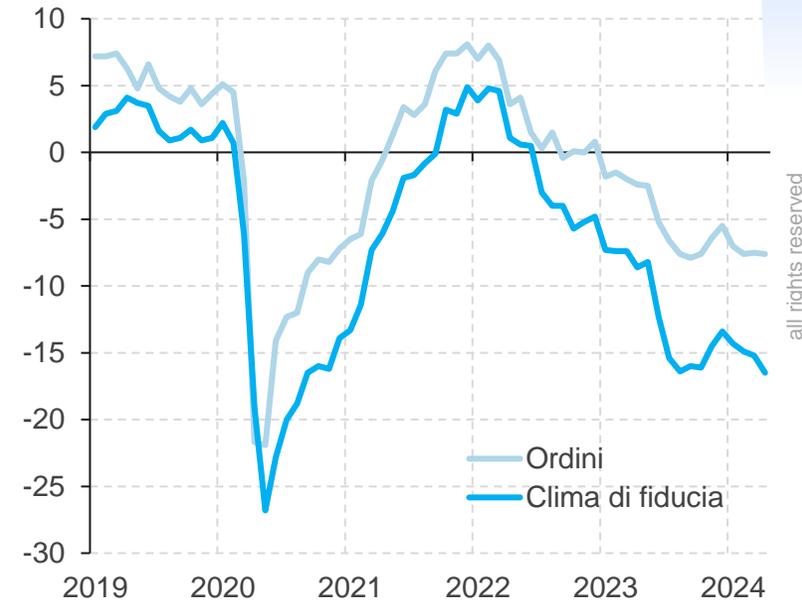
Produzione industriale, Indici
 2015=100 in volume, UE27



Clima di fiducia dei consumatori
 Saldo dei giudizi, UE27



Clima di fiducia e Ordini, Costruzioni
 Saldo dei giudizi, UE27



In % sui consumi di
 plastiche

15.1%

(ELETTRODOM. + AUTO)

39.1%

(PACKAGING)

21.3%

(COSTRUZIONI)

Elab su dati Eurostat



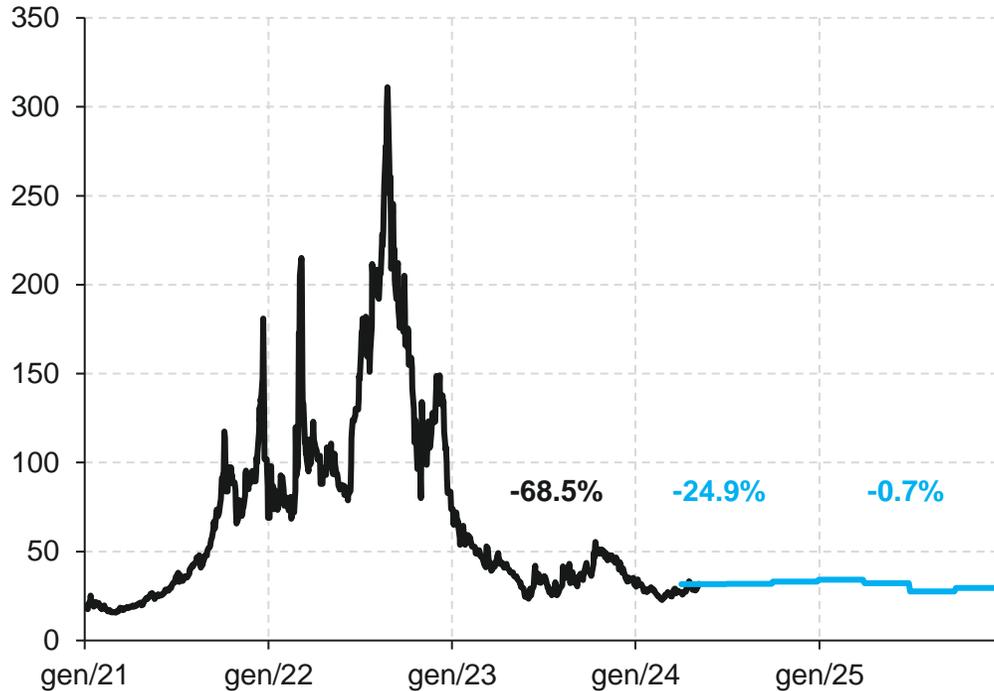
Energia: prezzi più stabili (in uno scenario ancora fortemente incerto)

Ma metano e petrolio sono attesi mantenersi su livelli elevati, se paragonati alla media storica...

... sostenendo i costi di produzione della filiera chimica

Gas Naturale, Outlook 2024-'25

TTF «Front Month», €/MWh



Prometeia-APPIA, Maggio 2024

Petrolio Brent, Outlook 2024-'25

€/bbl



Prometeia-APPIA, Maggio 2024

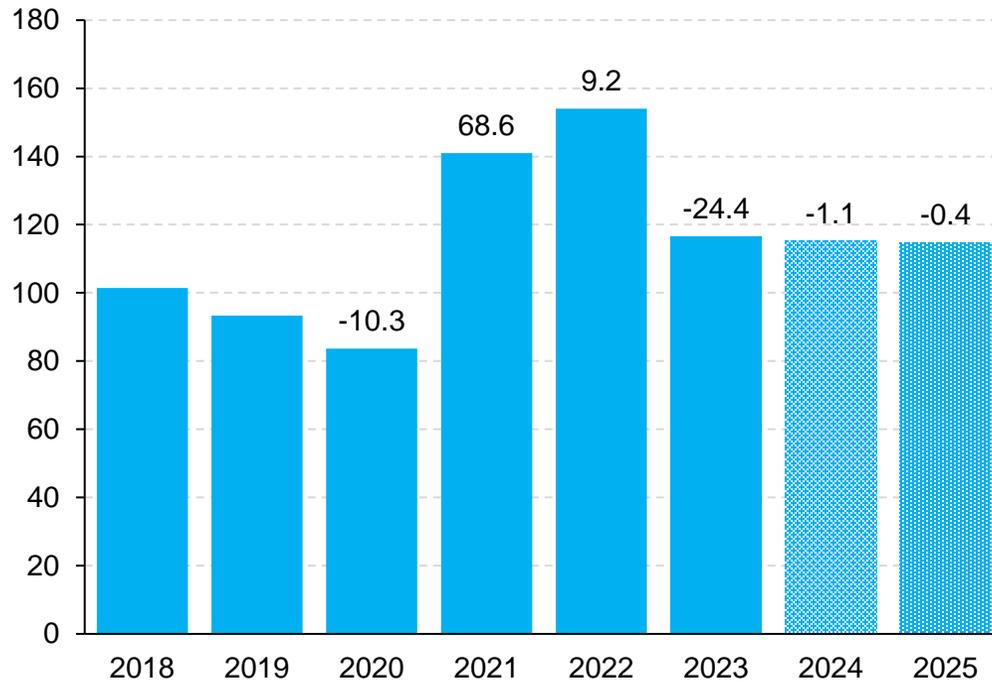


Filiera chimica + plastiche | Outlook 2025

Indice flat nel biennio, ma con andamenti differenziati tra le diverse tipologie di plastiche

Indice Prometeia dei prezzi delle plastiche

2015=100 in €



Prometeia-APPIA, Maggio 2024

Chimica e Plastiche, outlook 2025

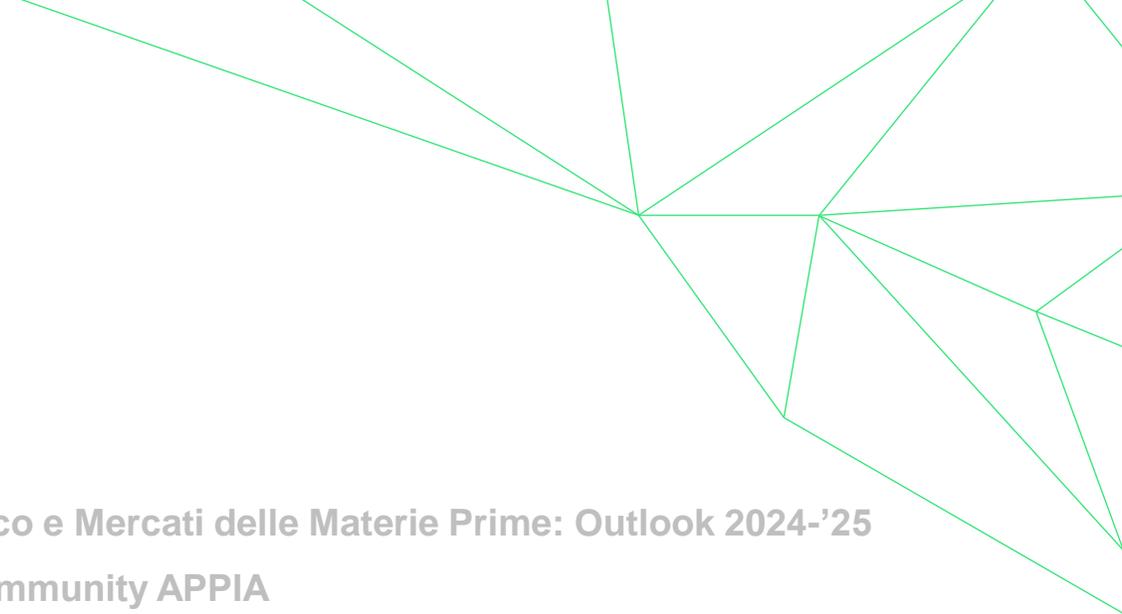
Var % in €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brent	-32.5	55.0	55.2	-18.0	1.4	1.2
Virgin Nafta	-33.1	80.4	33.2	-19.5	6.1	4.6
Aromatici	-30.7	104.6	14.8	-30.8	29.5	4.4
Organici di base	-24.0	65.9	2.1	-30.4	20.2	6.9
Materie plastiche	-10.3	68.6	9.2	-24.4	-1.1	-0.4
PVC	-3.6	72.8	20.7	-29.5	-12.4	-3.2
Polistirene (GPPS)	-14.9	58.6	17.5	-18.2	1.5	-4.7
Polistirene (HIPS)	-13.7	52.3	16.6	-16.8	0.9	-5.1
Polipropilene (HP)	-14.1	71.6	3.1	-24.8	1.1	1.5
Polipropilene (CP)	-14.3	73.8	2.9	-23.2	0.8	-0.3
Polietilene (LDPE)	-9.6	86.6	-1.9	-28.0	6.2	5.2
Polietilene (HDPE)	-10.0	53.4	3.1	-18.7	3.4	1.0
Polietilene (LLDPE)	-11.4	70.2	2.5	-20.1	3.1	1.3
PET	-21.9	53.1	26.4	-28.2	4.8	8.3
ABS	-7.6	57.7	10.6	-19.1	-3.3	-4.5

all rights reserved

Prometeia-APPIA, Maggio 2024



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - La parola... alla community APPIA
 - I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - Parte II: Metalli
 - Parte III: Legname e plastiche
 - **Le sfide per il supply chain management**
 - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

APPIA

Analytics e Previsioni
Per Imprese e Associazioni

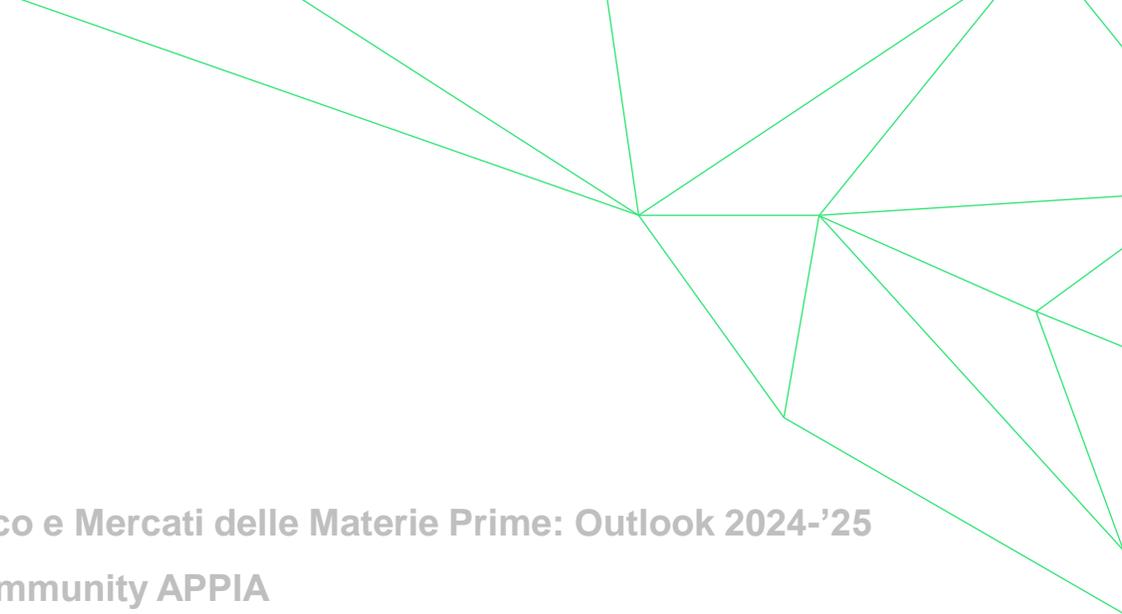
diamo il
benvenuto a:

Dott.

Ezio Michielin

Ferrobeton S.r.l.

www.ferrobeton.it

- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
 - La parola... alla community APPIA
 - I prezzi delle commodity nella filiera Costruzioni
 - Parte I: Lo scenario del settore
 - Parte II: Metalli
 - Parte III: Legname e plastiche
 - Le sfide per il supply chain management
 - **Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti**

La parola... alla community di APPIA

*Negli ultimi cinque anni (2019-2024), **come si è modificata la vostra catena di fornitura** di materie prime, semilavorati e componenti (input energetici esclusi) di beni “strategici” per il vostro processo produttivo?*

Marginalmente [<5%] **Abbastanza** [5-10%] **Molto** [>10%]

(% sugli acquisti complessivi che hanno visto modifiche nei Paesi di approvvigionamento e/o nei singoli fornitori)



La parola... alla community di APPIA

Rispetto alla configurazione attuale della vostra supply-chain di beni “strategici”, in che misura i seguenti fattori (opportunità/rischi) potrebbero indurre la vostra azienda a rivederne la struttura nei prossimi 5 anni:

Fattori geo-politici

(es. friendshoring, rischio “dazi”)

1-2-3-4-5

Fattori ESG

(es. aumento della sostenibilità della supply-chain, CBAM)

1-2-3-4-5

Fattori di costo (efficienza)

(es. ricerca di nuovi vantaggi di costo (produzione e logistica))

1-2-3-4-5

Qualità e servizio per il cliente

(es. aumento standard qualitativi, riduzione tempi di consegna, effetti “Made in”)

1-2-3-4-5

Risk management della supply-chain

(es. aumento della diversificazione delle forniture)

1-2-3-4-5

(1-trascurabile, 2- poco rilevante, 3-rilevante, 4-molto rilevante, 5- critico)

APPIA

Analytics e Previsioni
Per Imprese e Associazioni



VI Ciclo di Webinar di Filiera | Grazie e... arrivererci a ottobre 2024!

Approfondimenti e confronti per il budget e la pianificazione degli acquisti

Webinar di filiera

Per l'analisi delle tendenze delle materie prime di riferimento delle sette principali filiere produttive

Per iscrizioni:

- Contatta la tua Associazione
- Naviga in APPIA-MP (Sezione «What's new»)
- Scrivi a appia@prometeia.com

APPIA IS

Import Strategico

Per informazioni e adesioni:

- Naviga in APPIA (www.home-appia.prometeia.com)
- Scrivi a segreteria.appia@prometeia.com

APPIA

Analytics e Previsioni
Per Imprese e Associazioni

		
7 MAGGIO	11.00-13.00	SCENARI MACROECONOMICI E PREZZI DELLE COMMODITY
9 MAGGIO	11.00-12.00	ENERGIA E TRASPORTI
16 MAGGIO	11.00-12.00	METALMECCANICA
23 MAGGIO	11.00-12.00	CHIMICA-GOMMA-PLASTICA
28 MAGGIO	11.00-12.00	LEGNO-CARTA
4 GIUGNO	11.00-12.00	ALIMENTARE
6 GIUGNO	11.00-12.00	TESSILE-MODA
11 GIUGNO	11.00-12.00	COSTRUZIONI

all rights reserved

Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

Copyright © 2024 Prometeia

Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
info@prometeia.com

Milan

Via Brera, 18
+39 02 80505845
info@prometeia.com

Rome

Viale Regina Margherita, 279
info@prometeia.com

London

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Zurich

Technoparkstrasse 1 – 8005
switzerland@prometeia.com

Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
info@prometeia.com

Moscow

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.com

APPIA

Analytics e Previsioni
Per Imprese e Associazioni