

ASSOFOND

ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDERIE



CONGIUNTURA ITALIA vs GERMANIA

2021





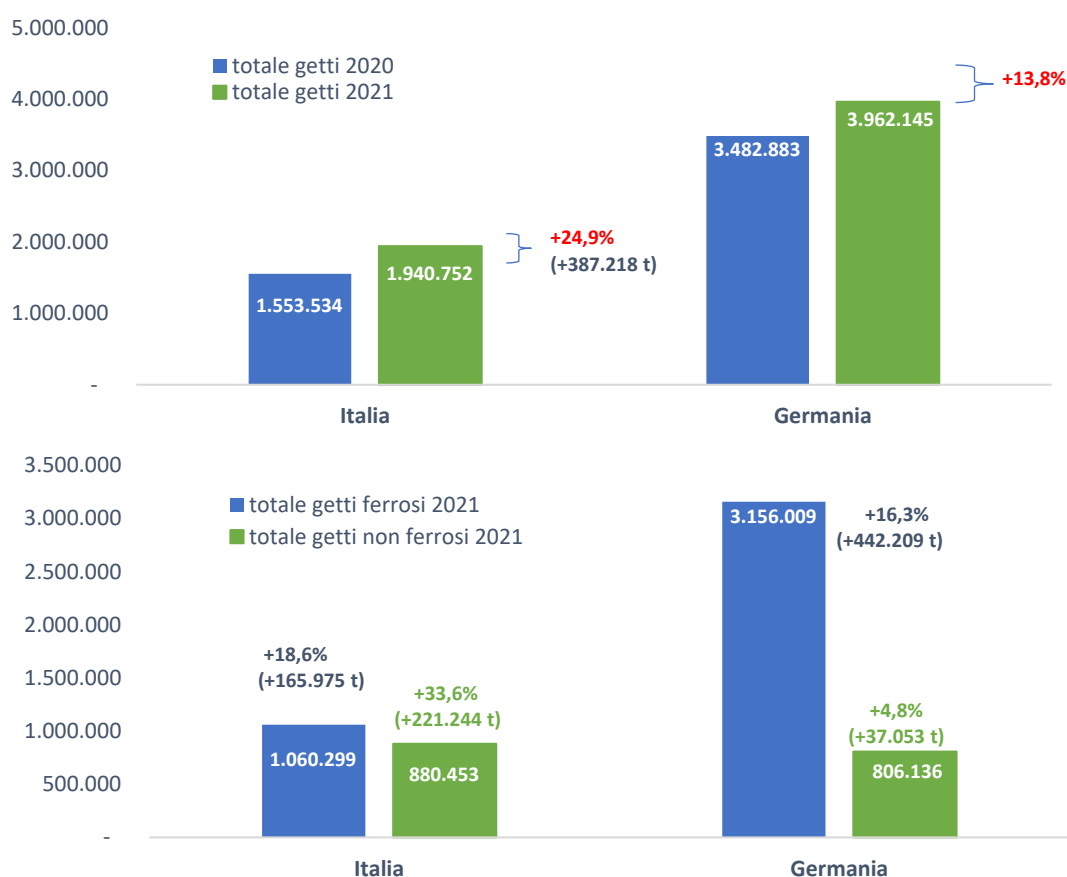
PRODUZIONE DEI GETTI IN GERMANIA: +14% NEL 2021, 11 PUNTI PERCENTUALI IN MENO DELL'ITALIA

I volumi della fonderia tedesca, nel 2021 recuperano solo una parte del crollo pandemico del 2020 (-28%) trainati dai getti ferrosi (+15%), modesta la performance dei getti non ferrosi con una crescita sotto il +5%

Di seguito proponiamo un breve accostamento tra **Italia** e **Germania** per cogliere alcune peculiarità strutturali delle due industrie di fonderia e per fornire una lettura dei risultati produttivi del 2021 vs 2020. Ai fini della presente analisi vengono utilizzati i dati gentilmente anticipatoci dal Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG).

Italia e Germania insieme esprimono oltre il **40% della produzione di getti** (ferrosi e non ferrosi) dell'industria europea. In termini assoluti la fonderia tedesca produce un volume doppio rispetto all'Italia. La differenza tra le due realtà si riscontra sul comparto ferroso (la Germania produce 3 volte i volumi dell'Italia), mentre nell'ambito dei getti non ferrosi i due output sono sostanzialmente allineati, con addirittura una superiorità a favore dell'Italia, stando ai livelli produttivi conseguiti nel 2021.

Sintesi Getti – Anno 2020-2021 (tonnellate), Var. % 2021 vs 2020



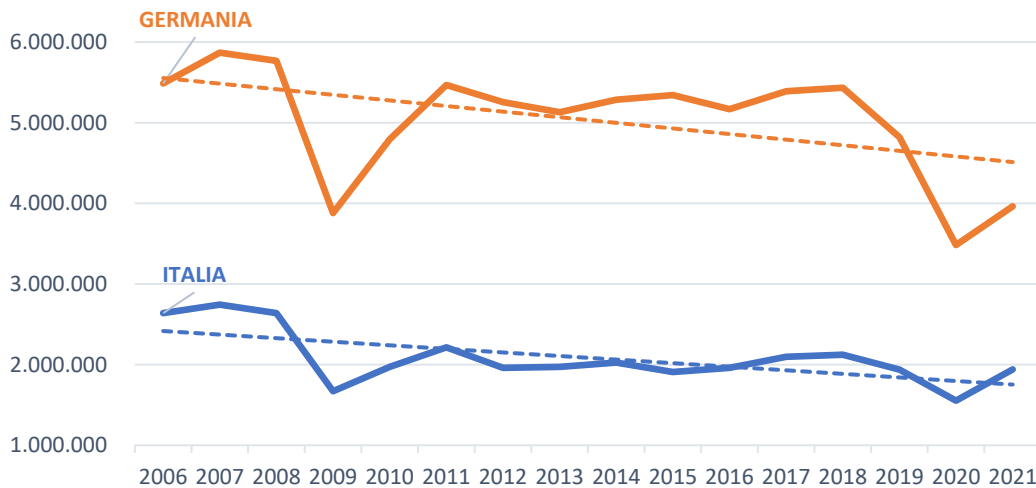
In termini di volumi prodotti, per la Germania il comparto dei getti ferrosi ha un peso preponderante rispetto ai non ferrosi (**80% vs 20%**). Anche per l'Italia il comparto ferroso ha un'incidenza superiore, ma con percentuali decisamente inferiori alla Germania (**55% ferroso vs 45% non ferroso**).

Nel 2021 la **produzione totale di getti** (ferrosi e non ferrosi) in **Germania** si è fermata sotto i **4 milioni** di tonnellate, con un divario di quasi **1.5 milioni di tonnellate (-27%** in termini percentuali) in meno rispetto al 2018 che si pone, anche per l'industria di fonderia tedesca, come uno dei migliori risultati dell'ultimo decennio.

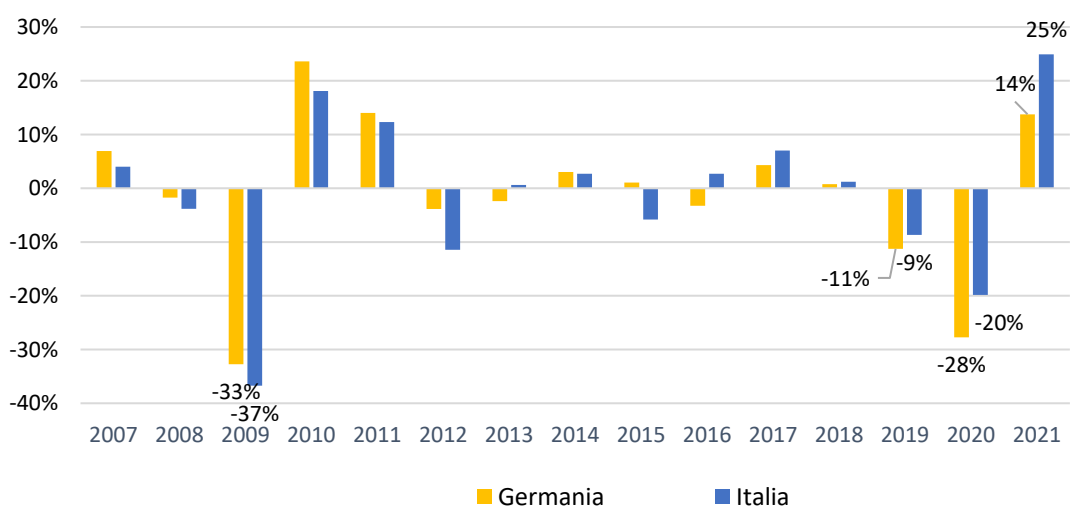
La crisi pandemica del 2020 è costata alla fonderia tedesca una riduzione del **-28%**, perdita che si è andata a sommare alla flessione anch'essa a due cifre del 2019 (**-11% rispetto al 2018**). Il rimbalzo del 2021 di circa **+14%** ha consentito un recupero di circa **480.000 tonnellate**.

Allargando l'orizzonte ad un'analisi di medio periodo, emerge come la fonderia tedesca, al pari di quella italiana, dal 2013 al 2019 faticchi a riprendere un sentiero di crescita soddisfacente. Infatti, il tasso medio di crescita annuo è stato pari a **-1%** (**-0.5%** per l'Italia).

Germania vs Italia: produzione getti (ferrosi e non ferrosi) – Volumi in tonnellate



Germania vs Italia: produzione getti (ferrosi e non ferrosi) – var. % tendenziale

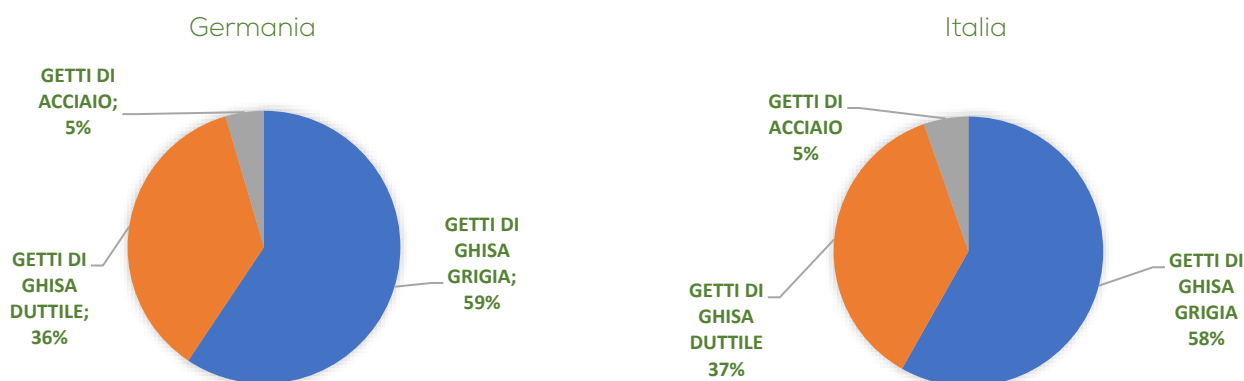


PRODUZIONE TEDESCA DI GETTI FERROSI: LA PERFORMANCE MIGLIORE È STATA QUELLA DEI GETTI DI GHISA DUTTILE (+18,9%), SEGUE LA GHISA GRIGIA (+15.8%), MENO IMPORTANTE IL RECUPERO DEI GETTI DI ACCIAIO (+4.2%)

La produzione dei getti ferrosi per la fonderia tedesca rappresenta l'80% dei volumi complessivamente realizzati tra leghe ferrose e non ferrose. Il mix delle leghe ferrose all'interno del medesimo comparto presenta una distribuzione in termini percentuali simile a quella italiana.

La produzione delle leghe di **ghisa grigia** pesa per il **59%**, mentre quella di **ghisa duttile** (sferoidale e malleabile) esprime il **36%** ed infine le leghe di **acciaio** il **5%**. Le stesse percentuali calcolate per l'Italia, nell'ordine sono: **58%**, **37%** e **5%**.

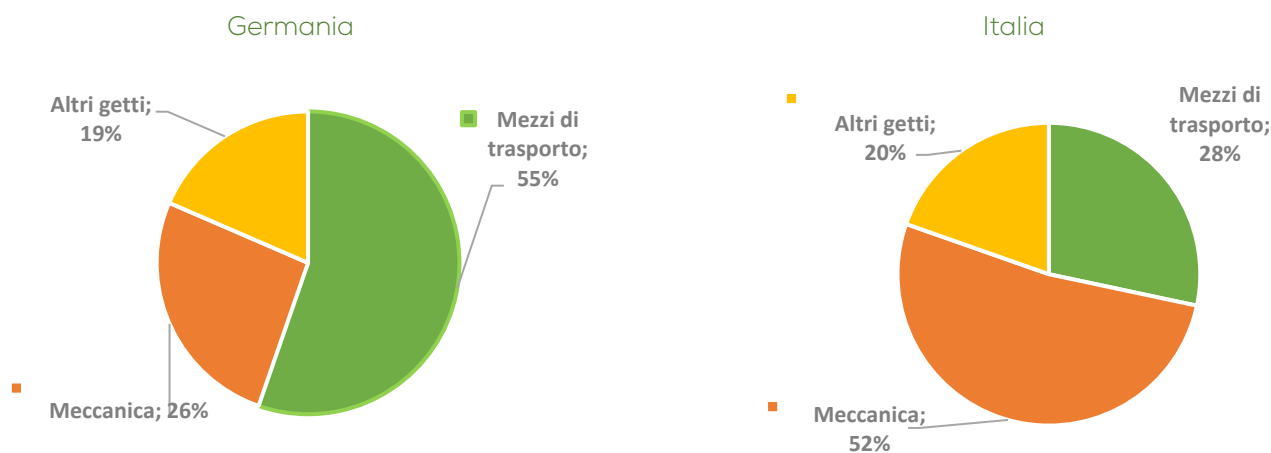
Il mix delle leghe ferrose Germania e Italia (% sui volumi totali ferrosi) – Anno 2021



Mercati di destinazione getti ferrosi

I dati di produzione per settore committente anche per il 2021 rimarcano la diversa ponderazione della struttura dell'industria di fonderia tedesca rispetto a quella italiana. La prima si caratterizza per una forte vocazione verso il **mercato dei mezzi di trasporto** che pesa per il **55%** nell'ambito dei getti ferrosi. Per l'Italia l'assorbimento di tale mercato si abbassa al **28%**.

Sempre nell'ambito dei getti ferrosi, la percentuale di produzione di getti assorbita dall'industria della **meccanica** è pari al **52%** per l'Italia e **26%** per la Germania.

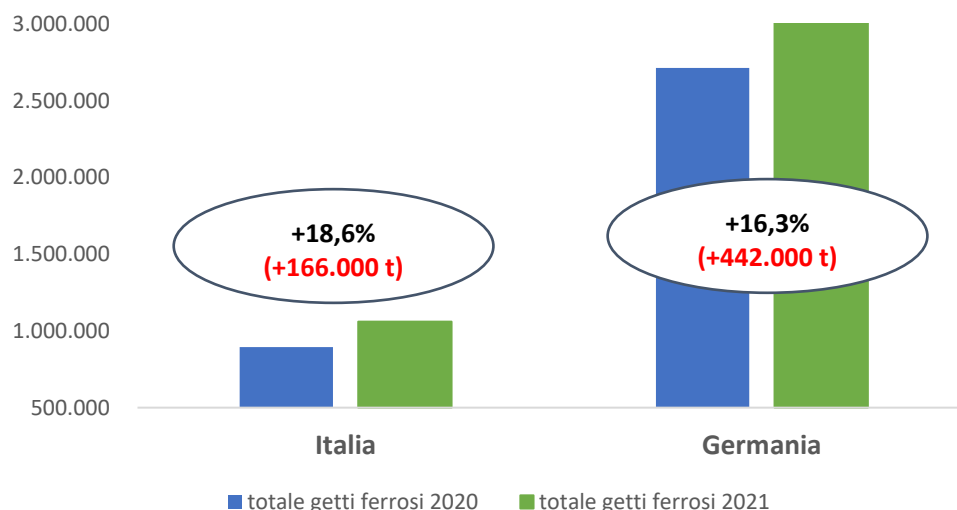


GERMANIA	tonnellate 2021	var. % 2021 vs 2020
GETTI DI GHISA GRIGIA	1.873.731	15,8%
Automotive	444.979	8,6%
Veicoli commerciali	79.690	13,9%
Altri mezzi di trasporto	740.796	24,3%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>1.265.465</i>	
Meccanica	381.408	26,1%
Altri getti	226.858	-5,7%
GETTI DI GHISA DUTILE	1.138.468	18,9%
Automotive	5.596	19,8%
Veicoli commerciali	68.209	22,2%
Altri mezzi di trasporto	396.112	8,1%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>469.917</i>	
Meccanica	422.071	32,9%
Altri getti	246.480	15,9%
GETTI DI ACCIAIO	143.811	4,2%
Automotive	85	-68,5%
Veicoli commerciali	1.482	19,6%
Altri mezzi di trasporto	8.419	0,5%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>9.986</i>	
Meccanica	23.016	-2,5%
Altri getti	110.809	6,0%
TOTALE GETTI FERROSI	3.156.010	16,3%
Mezzi di trasporto	1.745.368	15,4%
Meccanica	826.495	28,4%
Altri getti	584.147	4,7%

ITALIA	tonnellate 2021	var. % 2021 vs 2020
GETTI DI GHISA GRIGIA	616.206	15,3%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>186.030</i>	<i>12,0%</i>
Meccanica	328.025	14,5%
Altri getti	102.151	24,8%
GETTI DI GHISA DUTILE	385.863	28,4%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>109.580</i>	<i>23,6%</i>
Meccanica	213.092	29,6%
Altri getti	63.191	32,8%
GETTI DI ACCIAIO	56.782	-2,1%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>4.446</i>	<i>-2,4%</i>
Meccanica	9.937	1,4%
Altri getti	42.399	-2,9%
TOTALE GETTI FERROSI	1.058.851	18,6%
Mezzi di trasporto	300.056	15,7%
Meccanica	551.054	19,6%
Altri getti	207.741	20,0%

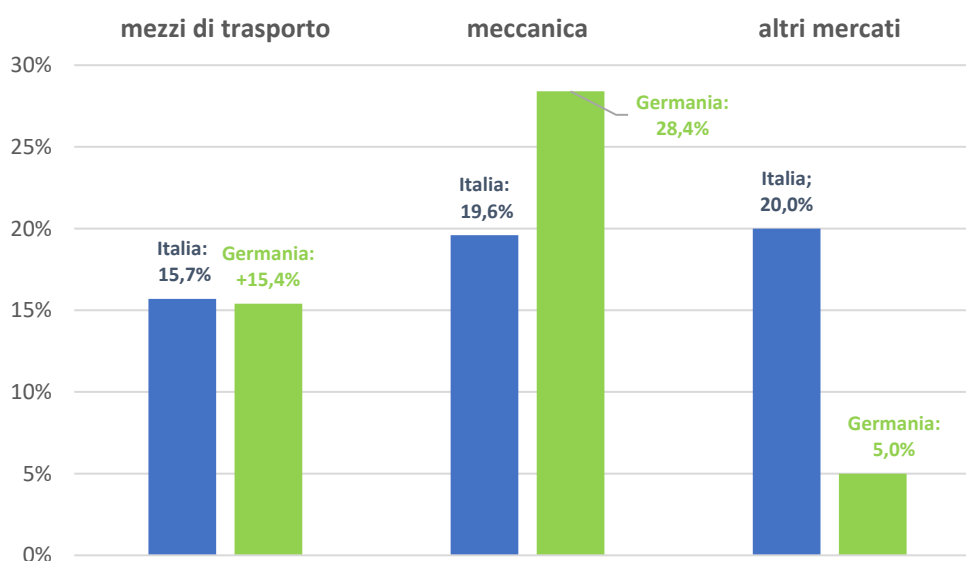
La crescita della produzione italiana di getti ferrosi nel 2021 batte quella tedesca di oltre due punti percentuali. L'Italia ha prodotto **1.058.851 tonnellate** di getti ferrosi con un balzo del **+18,6%**, mentre la crescita del **+16,3%** conseguita dalla fonderia tedesca ha consentito a tale comparto di **produrre 3.156.010 tonnellate**.

Produzione getti ferrosi, tonnellate 2020 e 2021



Il risultato italiano è stato realizzato grazie alla crescita del **+19,6%** dell'industria meccanica, **+15,7%** dei **mezzi di trasporto** e **+20%** della categoria "altri mercati", in cui l'impulso maggiore è arrivato dal settore dell'edilizia. L'apporto dei **mezzi di trasporto** per il **comparto tedesco dei getti ferrosi** è stato in linea con quello italiano (**+15,4%**), mentre la **meccanica** ha dato un contributo migliore (**+28,4%**). Infine, il recupero degli **altri mercati** per la Germania è stato modesto con una crescita inferiore al **+5%**.

Produzione getti non ferrosi per principali mercati di destinazione, var. % 2021 vs 2020



DELUDENTI I RISULTATI 2021 PER LA PRODUZIONE DI GETTI NON FERROSI IN GERMANIA. IL DEBOLE RIMBALZO SOTTO AL +5% È COSTATO AL COMPARTO TEDESCO LA LEADERSHIP EUROPEA. IL LIVELLO PRODUTTIVO È SCIVOLATO SOTTO QUELLO ITALIANO.

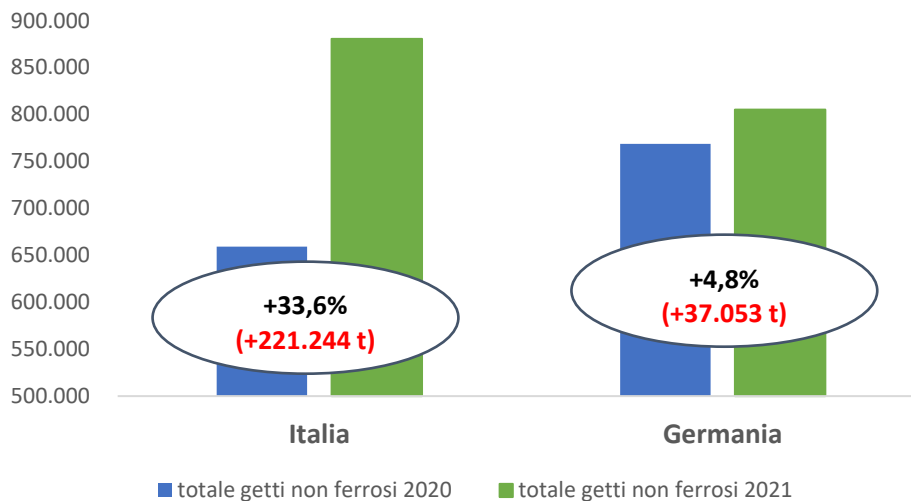
Germania e Italia si alternano alla leadership europea dell'industria di fonderia non ferrosa. I due Paesi sono profondamente interconnessi e mediamente viaggiano sempre molto allineati, con qualche saltuaria eccezione.

Insieme rappresentano quasi il 50% della produzione totale di getti non ferrosi in Europa. Il divario dei loro output produttivi è inferiore alle 100.000 tonnellate annue. Può così succedere che un divaricamento dei risultati annuali determini un cambio di posizione tra i due paesi che si contendono il primo posto nel ranking europeo.

Dopo un 2020 in cui tutta l'economia mondiale ha sperimentato una fra le più acute recessioni a seguito del Coronavirus e delle misure di contenimento resesi necessarie, la **fonderia italiana di metalli non ferrosi** nel 2021 ha beneficiato di un rimbalzo produttivo molto forte, intorno al **+34%** che le ha permesso di portarsi addirittura sopra i livelli pre-pandemici del 2018 con una produzione totale pari a **880.453 tonnellate**.

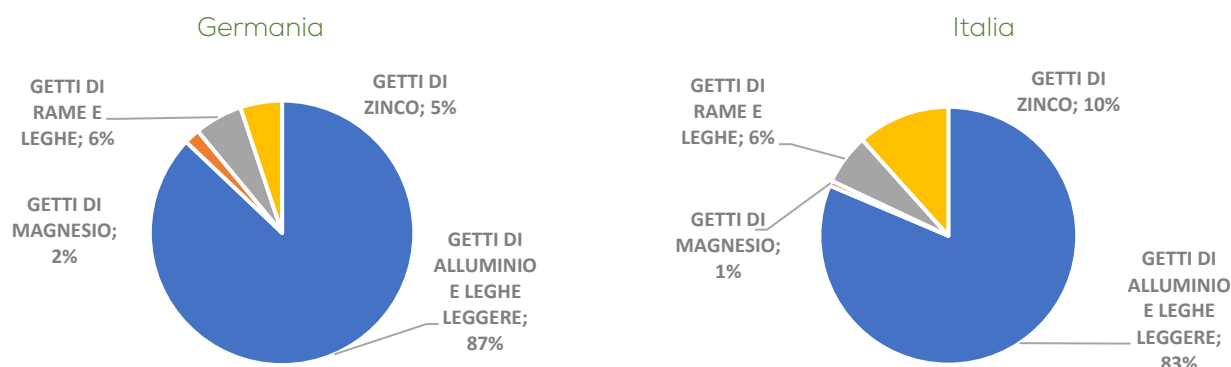
Produzione getti non ferrosi, tonnellate 2020 e 2021

(Var.% tendenziale 2021 vs 2020)



Al contrario, la Germania, pur essendo tra i Paesi che più hanno sofferto per il crollo della pandemia (-25% vs 2019), nel 2021 non ha sperimentato un recupero robusto. La crescita della produzione si è mantenuta sotto il **+5%** rispetto al 2020 e il suo volume complessivo è così scivolato intorno alle **805.000 tonnellate**. La forbice rispetto ai livelli precisi dei getti non ferrosi si è allargata a **-32%**, che significa oltre **370.000 tonnellate** in meno rispetto al 2018. L'Italia, al contrario, è riuscita a superare i propri volumi di getti non ferrosi del 2018 di circa 13.000 tonnellate, ovvero dell'**1%**.

Il mix delle leghe non ferrose Germania e Italia (% sui volumi totali non ferrosi) – Anno 2021

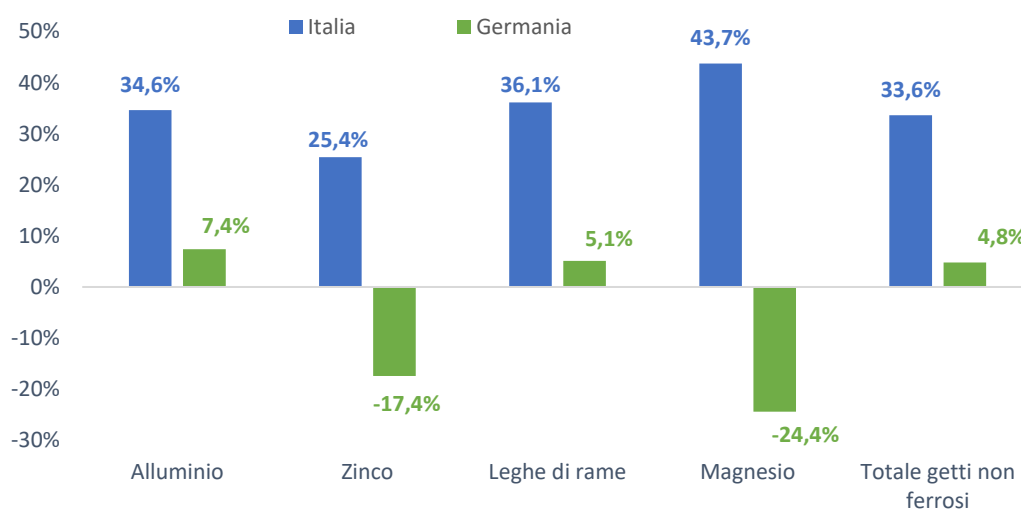


Le due industrie sono molto simili dal punto di vista del mix delle leghe non ferrose realizzate. La Germania ha un'incidenza superiore a quella italiana per le **leghe di alluminio** che pesano per l'**87%** (**83%** per l'Italia); mentre l'Italia può contare su una produzione di **leghe di zinco** più importante con un peso doppio rispetto a quello della Germania (**10%** vs **5%**). L'altra principale differenza è data dai **getti di magnesio** che incidono per il **2%** per la produzione non ferrosa tedesca e appena l'**1%** per quella italiana. Confrontando invece il dato italiano con quello tedesco delle **leghe di rame** i due settori esprimono lo stesso peso percentuale.

Nel 2021, le tendenze produttive espresse dalle due industrie, italiana e tedesca, evidenziano segnali discordanti per i getti di zinco e magnesio e tassi di intensità differenti per tutte le altre leghe non ferrose.

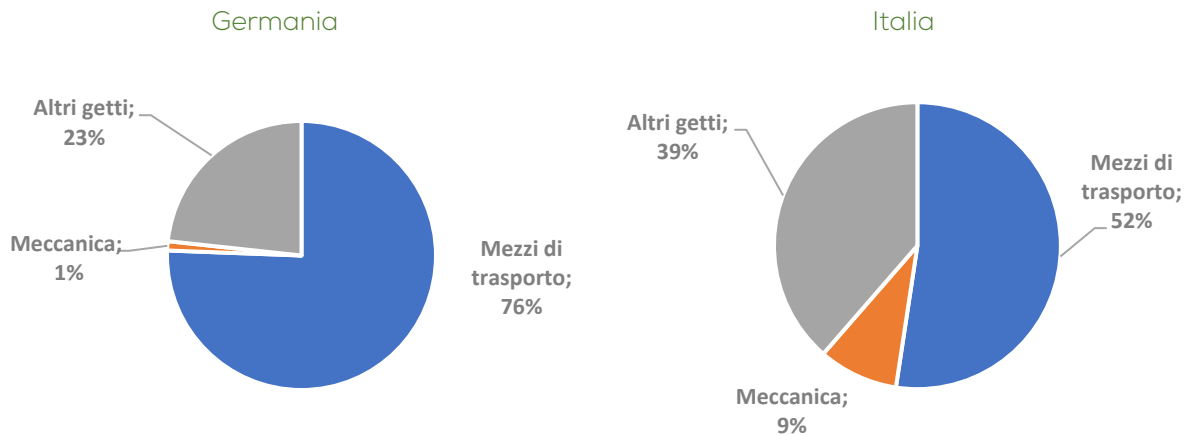
Analizzando la situazione dei singoli comparti delle leghe non ferrose, nel 2021, l'Italia ha conseguito risultati di gran lunga più brillanti su tutto il fronte.

Bilancio 2021 getti non ferrosi, var % vs 2020



Mercati di destinazione getti non ferrosi

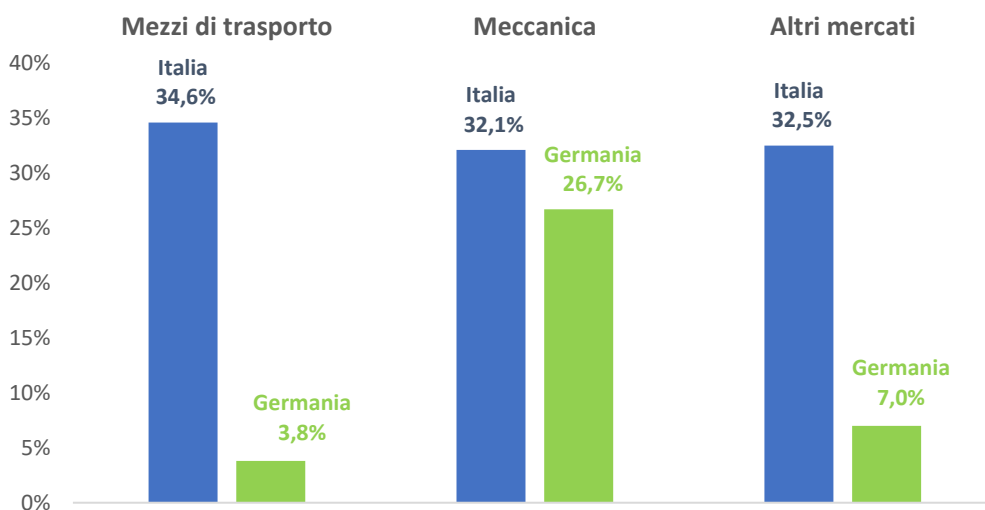
Analogamente ai metalli ferrosi, anche l'industria dei getti non ferrosi tedesca presenta una diversa ponderazione della propria struttura rispetto a quella italiana. Anche in questo comparto i **mezzi di trasporto** assorbono una fetta importante dei volumi totali; stando ai risultati del 2021, tale settore committente è arrivato a pesare il **76%**. Anche per la fonderia italiana di getti non ferrosi l'industria dei mezzi di trasporto rappresenta il mercato più importante, con un peso del **52%**; l'**industria meccanica** pesa al **9%**, mentre per la Germania appena l'**1%**. All'interno della categoria "altri getti" sono comprese le componenti destinate all'edilizia, all'ingegneria elettrica e ai beni durevoli.



L'andamento dei getti non ferrosi destinati **all'automotive** ha fatto registrare tassi di crescita molto distanti per i due competitor europei: **+3.8%** per la Germania e **+34.6%** per l'Italia.

Meglio della Germania ha fatto anche il comparto italiano delle leghe non ferrose destinata alla **meccanica e degli altri mercati**, che nel corso del 2021, hanno avuto una dinamica della produzione marcatamente positiva sopra il **+32%** contro **+26.7%** e il **7%** tedesco.

Produzione getti non ferrosi per principali mercati di destinazione, var. % 2021 vs 2020



GERMANIA	tonnellate 2021	var. % 2021vs 2020
GETTI DI ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE	701.120	7,4%
Colata in sabbia	66.488	5,5%
Colata in conchiglia	243.025	5,1%
Colata in pressofusione	385.609	9,9%
Automotive	258.914	3,4%
Veicoli commerciali	8.986	29,5%
Altri mezzi di trasporto	334.929	4,0%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>602.829</i>	
Meccanica	4.099	27,7%
Altri getti	94.192	33,2%
GETTI DI MAGNESIO	15.477	-24,4%
Automotive	3.258	-6,2%
Altri mezzi di trasporto	2.568	-27,1%
<i>Totale Mezzi di trasporto</i>	<i>5.826</i>	
Meccanica	4.834	24,3%
Altri getti	4.817	-49,7%
GETTI DI RAME E LEGHE	47.452	5,1%
Colata in sabbia	19.691	5,4%
Colata in conchiglia	9.580	11,4%
Colata in centrifuga	1.952	20,2%
Colata continua	16.229	0,9%
GETTI DI ZINCO	41.095	-17,4%
TOTALE GETTI NON FERROSI	805.144	4,8%
Mezzi di trasporto	608.655	3,8%
Meccanica	8.933	26,7%
Altri getti	187.556	7,0%
ITALIA	tonnellate 2021	var. % 2021 vs 2020
GETTI DI ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE	727.254	34,60%
GETTI DI MAGNESIO	5.283	43,70%
GETTI DI RAME E LEGHE	51.947	36,10%
GETTI DI ZINCO	95.089	25,40%
TOTALE GETTI NON FERROSI	880.453	33,60%
Mezzi di trasporto	461.357	34,60%
Meccanica	79.241	32,10%
Altri getti	339.855	32,50%
Colata per gravità in sabbia	17.609	6,85%
Colata per gravità in conchiglia	167.286	40,98%
Alta pressione (pressocolata)	669.144	35,34%
Bassa pressione	26.414	-10,96%

ASSOFOND
ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDERIE