

# Il mercato italiano delle materie plastiche

## *Analisi annuale – Dati 2025*



IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE - ANALISI ANNUALE 2025

## Indice

1. Il polso della trasformazione
2. Andamento delle esportazioni
3. Appendice

IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE - ANALISI ANNUALE 2025

# 1. Il polso della trasformazione

- Perimetro, note e andamento storico
- Risultati 2025

# Il polso della trasformazione

## *Perimetro dell'analisi congiunturale*

L'analisi congiunturale prende in considerazione l'utilizzo di polimeri che entrano nel ciclo produttivo dell'industria di trasformazione delle materie plastiche, escludendo, cioè i polimeri per fibre tessili (incluse solo nel PP) e per altri impieghi non plastici (vernici, adesivi, leganti, ecc.).

A partire dal 2014 il perimetro dell'analisi è stato ampliato includendo i polimeri di **riciclo post consumo**. Sono stati **esclusi gli scarti industriali**, considerati già computati all'interno del calcolo sui consumi di polimeri vergini per evitare doppi conteggi.

In particolare ci si è concentrati nell'identificazione dei volumi di polimeri **riciclati post consumo** nelle poliolefine (LDPE/LLDPE, HDPE, PP) e nel PET.

Per quanto riguarda il PVC ci si è limitati ad analizzare il PVC plastificato, e per i polimeri stirenici (PS/EPS) sono stati analizzati solo alcuni segmenti.

# Il polso della trasformazione

## *Perimetro dell'analisi congiunturale*

### **Campo di indagine**

Il campo di indagine ha coperto anche nel 2025:

- 11 polimeri o gruppi di polimeri;
- 35 tecnologie;
- 73 applicazioni/mercati.

Per la realizzazione del rapporto sono stati effettuati:

- circa 180 colloqui telefonici nel corso dei primi tre trimestri di rilevazione con i principali trasformatori di materie plastiche, suddivisi per polimero, tecnologia di trasformazione e applicazione finale;
- circa 20 colloqui telefonici, su base trimestrale, con riciclatori di materie plastiche, suddivisi per polimero;
- circa 250 colloqui telefonici/visite personali nel corso del quarto trimestre di rilevazione, finalizzati alla sistematizzazione dell'analisi annuale e alla rilevazione dei consumi relativi ai segmenti non coperti nel corso delle analisi trimestrali.

# Analisi annuale sulla trasformazione

## *Note al presente documento*

Si segnala che:

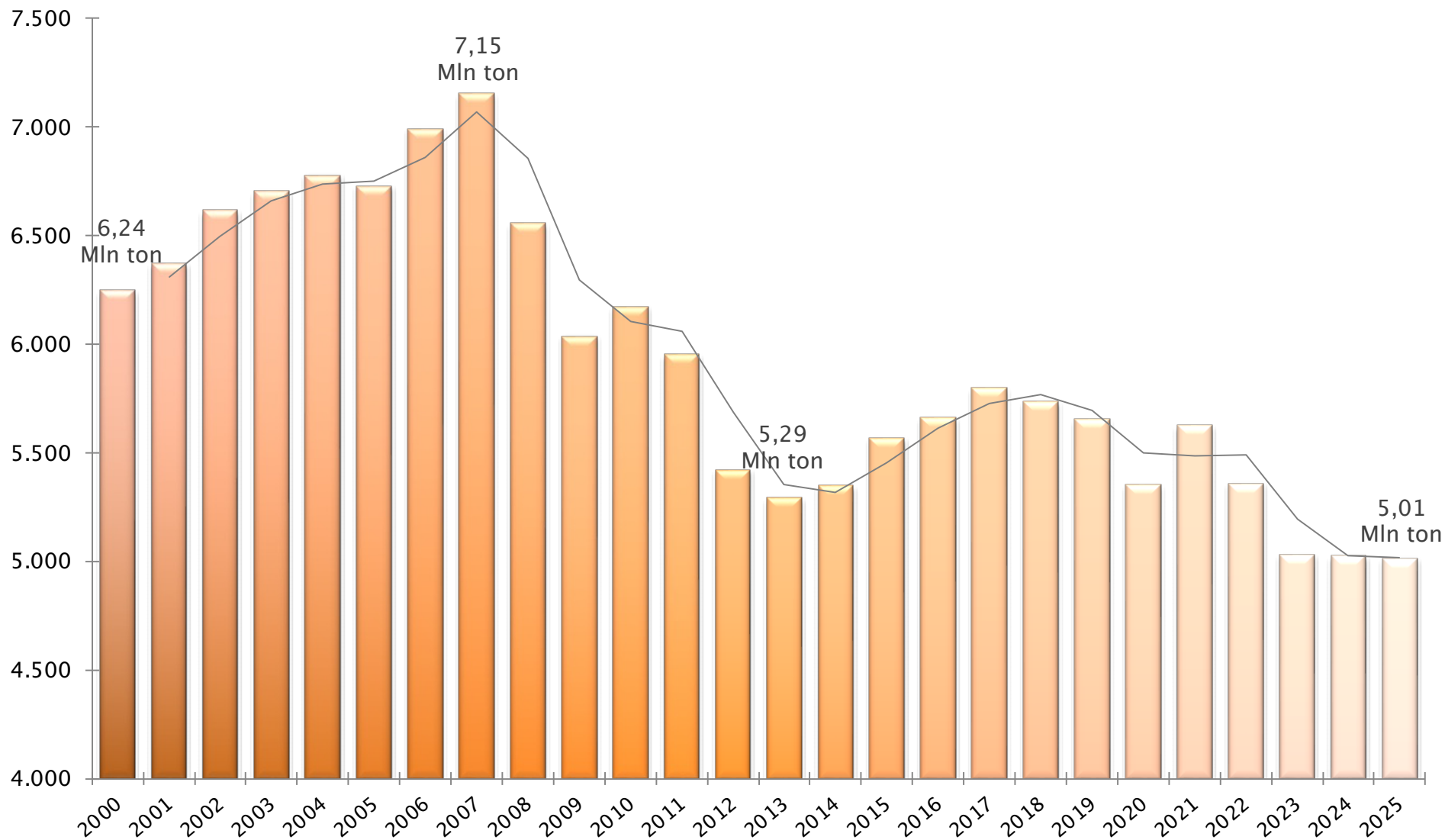
- Nel redigere il presente documento e nel contestuale consolidamento dei risultati annuali 2025 si è proceduto alla revisione di una serie di dati, relativi sia ai polimeri vergini che ai riciclati post-consumo monitorati su base trimestrali;
- Nella disamina dell'andamento delle esportazioni (slides 37–43), il trend viene indicato come variazione della percentuale di export di un determinato segmento rispetto al totale produzione e non come variazione dei volumi di esportazioni in valore assoluto;
- Tutti i dati volumetrici sono arrotondati alle 0,5 kton più prossime.
- Eventuali scostamenti nelle ripartizioni % tra le singole componenti e i totali sono dovuto ad arrotondamenti

## **Principali abbreviazioni**

- LD/LLDPE: polietilene bassa densità / bassa densità lineare
- HDPE: polietilene alta densità
- PP: polipropilene
- PVC: polivinilcloruro
- PS: polistirene
- EPS: polistirene espandibile
- PET: polietilene tereftalato
- PA: poliammidi
- PU: poliuretani
- Kton: migliaia di tonnellate

# Mercato italiano termoplastiche vergini

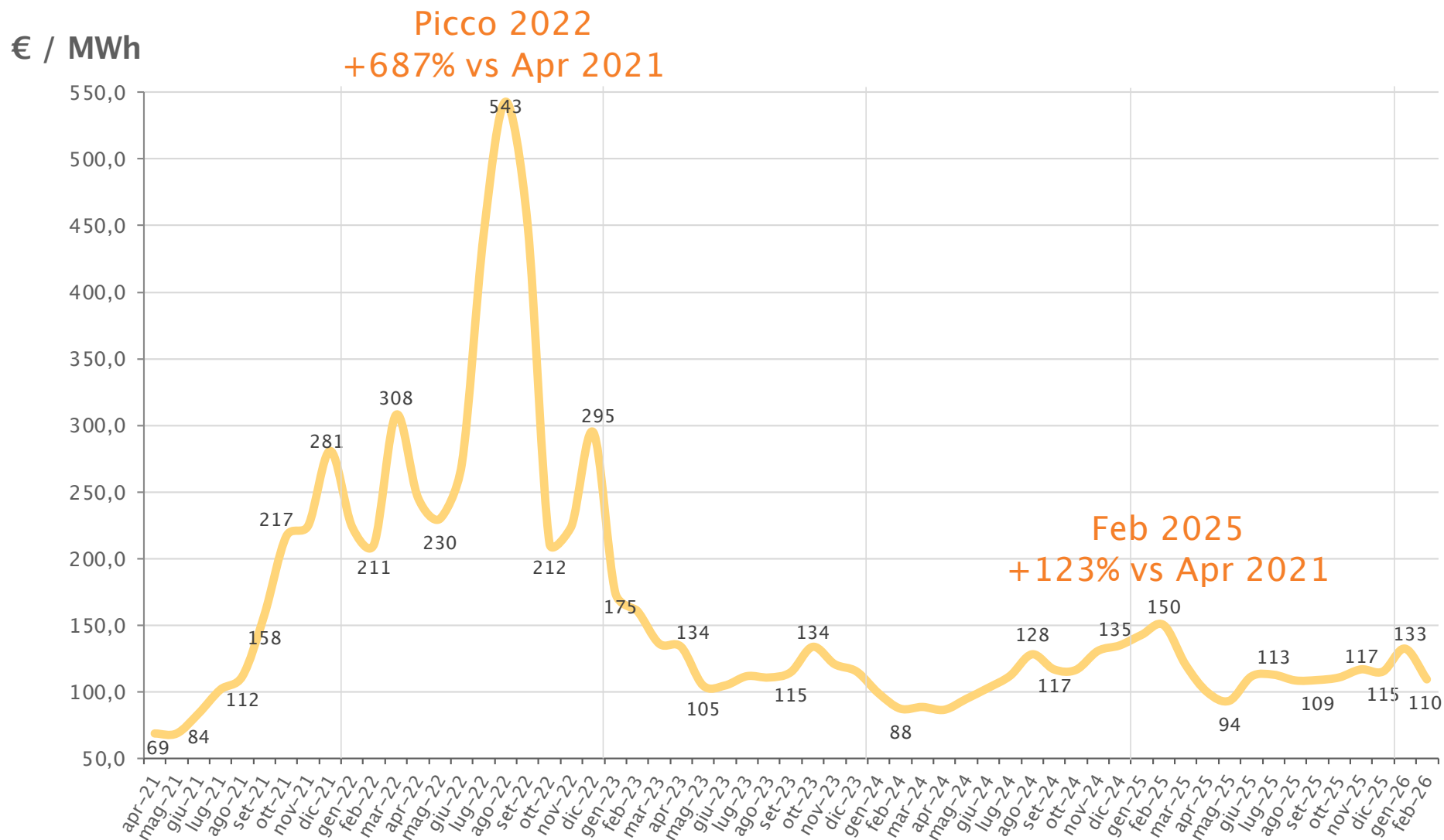
## Andamento storico – kton



Fonte: Plastic Consult

# Il polso della trasformazione

## Shock energetico – medie mensili PUN 2021-26



Fonte: GSE – dati di febbraio progressivi al 24/2

IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE - ANALISI ANNUALE 2025

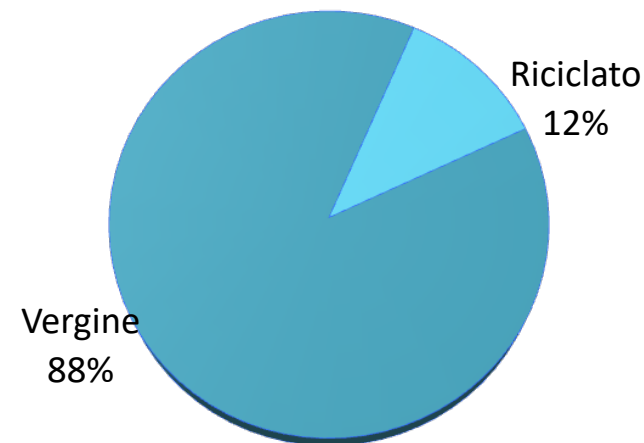
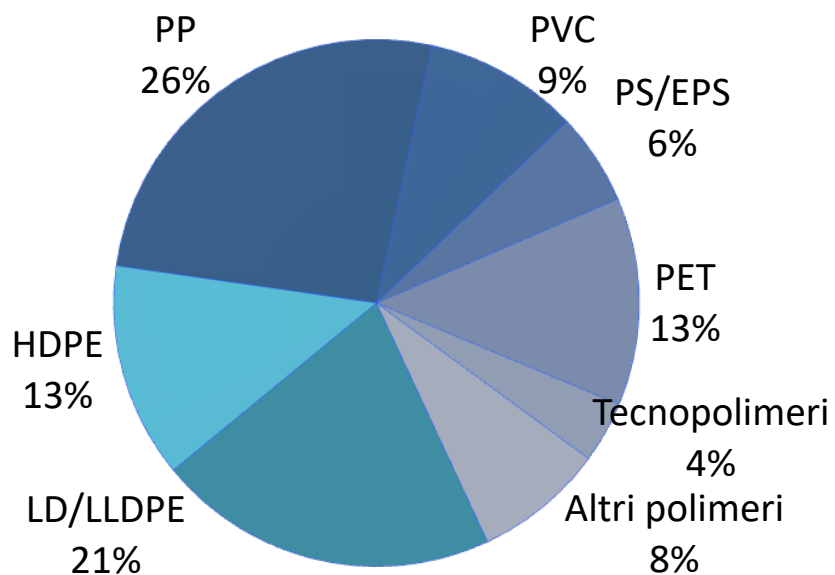
# 1. Il polso della trasformazione

- Perimetro, note e andamento storico
- Risultati 2025

# Consumo totale polimeri 2025

## Ripartizione per materiale e tipo

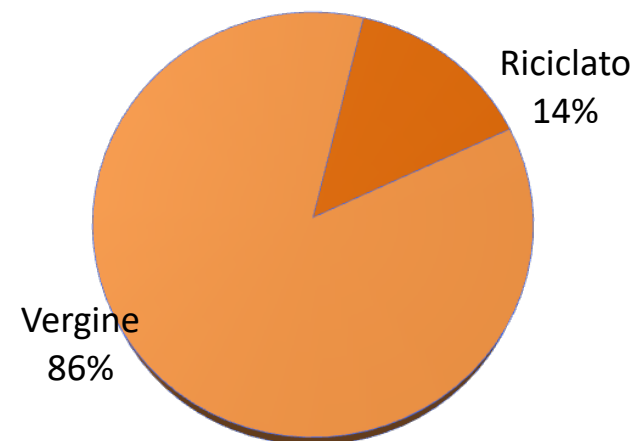
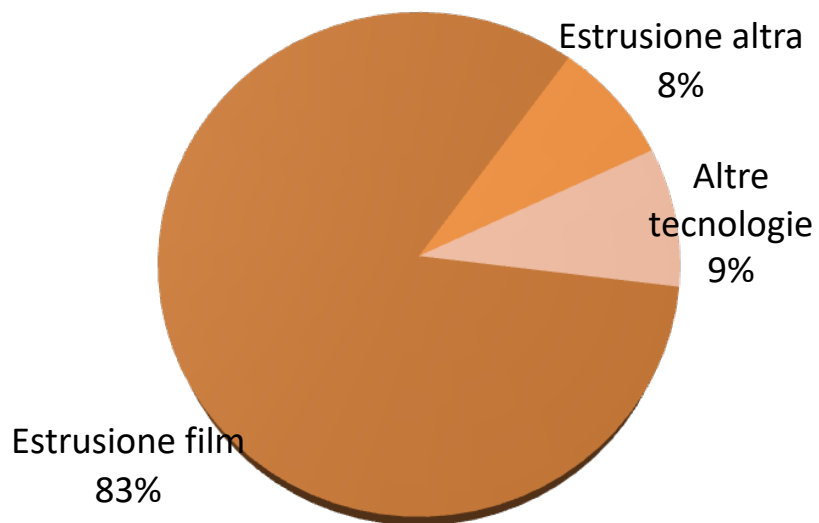
Totale 5.900 kton  
-0,5% vs 2024



# Consumo LD/LLDPE

2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

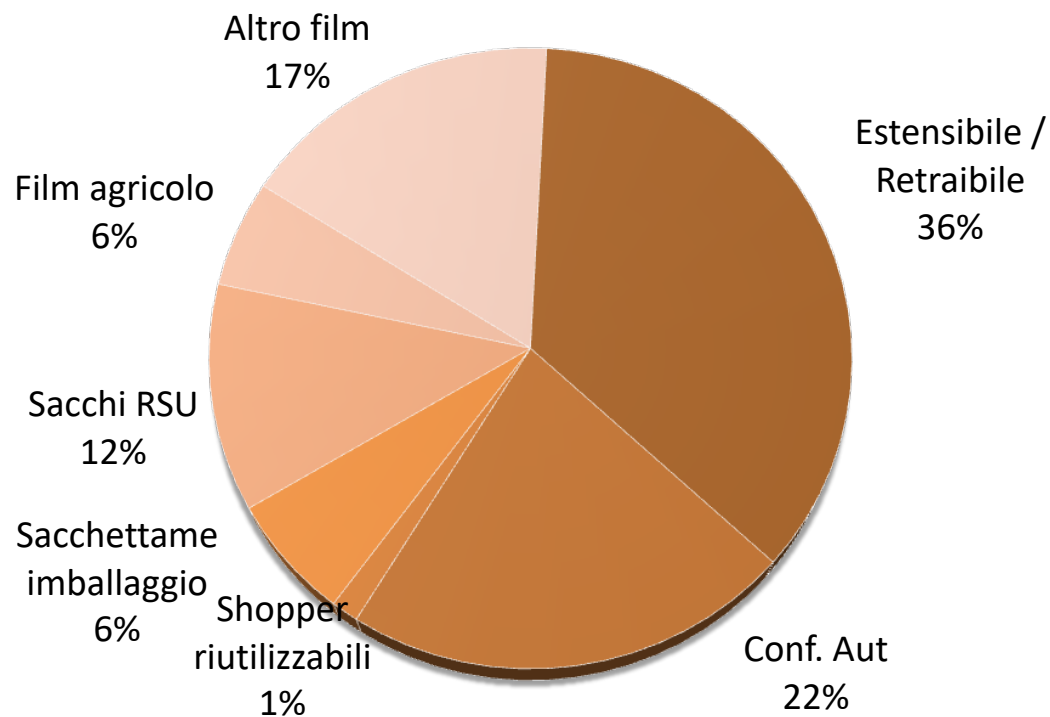
Totale LD/LLDPE: 1.234 kton  
-0,7% vs 2024



# Consumo LD/LLDPE

## 2025 – Estrusione film: ripartizione per applicazione

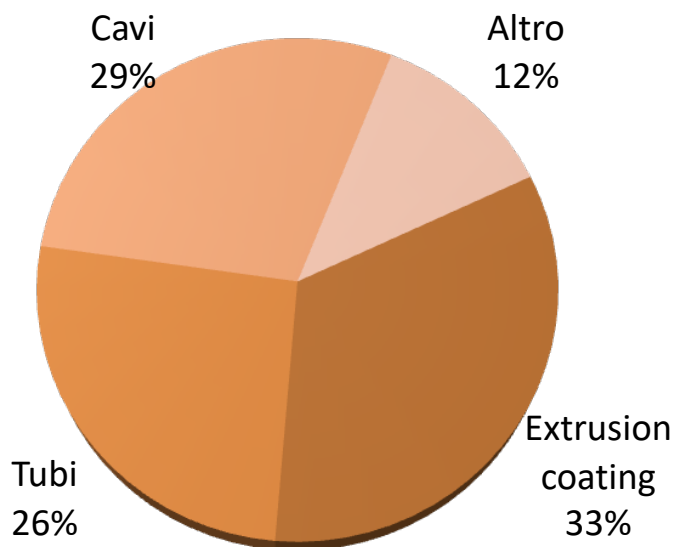
Estrusione film 1.021,5 kton  
-1,1% vs 2024



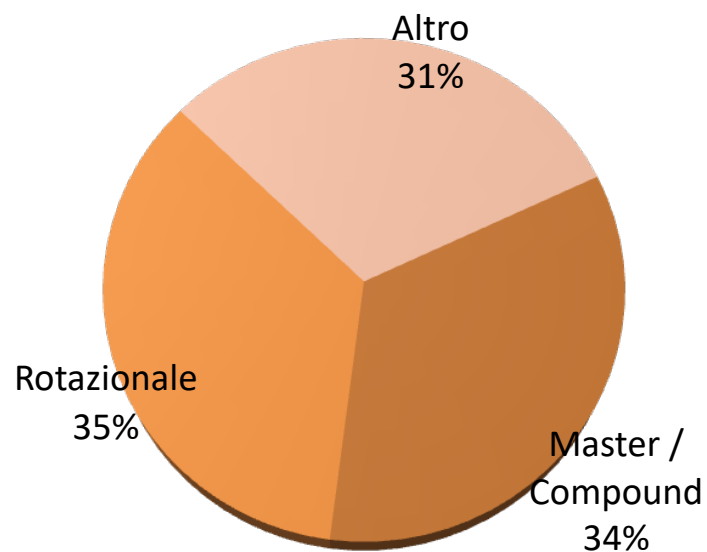
# Consumo LD/LLDPE

## 2025 – Estrusione altra, altre tecnologie: ripartizione per applicazione

Estrusione altra  
Totale 101 kton  
+2,0% vs 2024



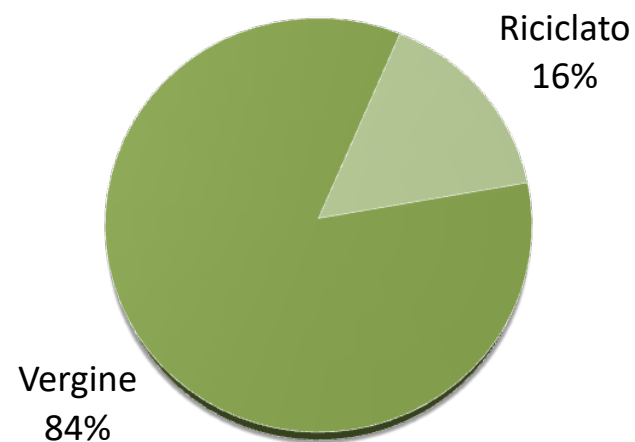
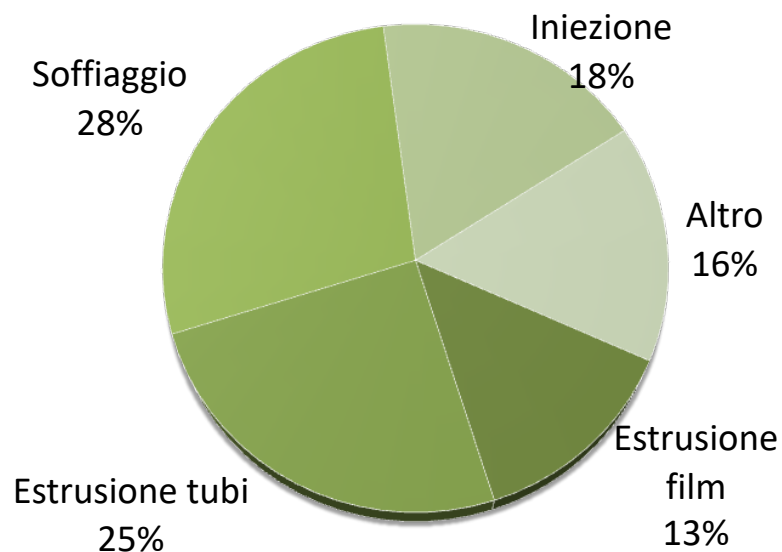
Altre tecnologie  
Totale 111,5 kton  
0,3% vs 2024



# Consumo HDPE

2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

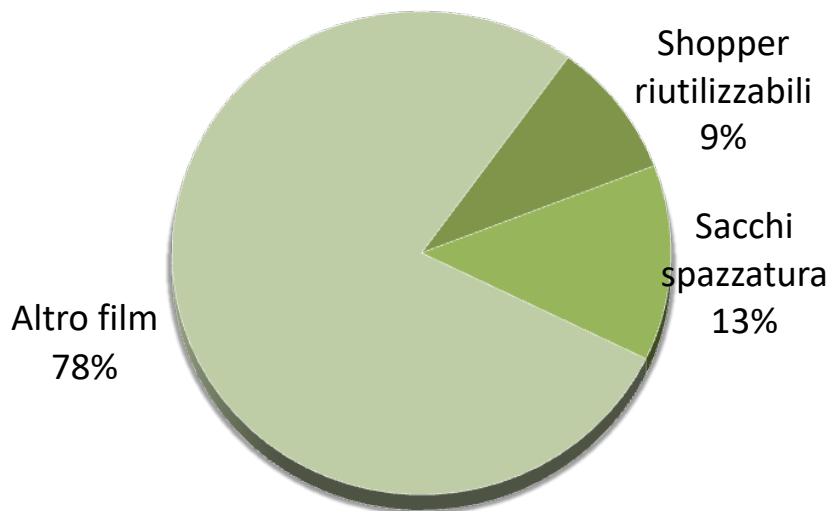
Totale HDPE: 775,5 kton  
-0,2% vs 2024



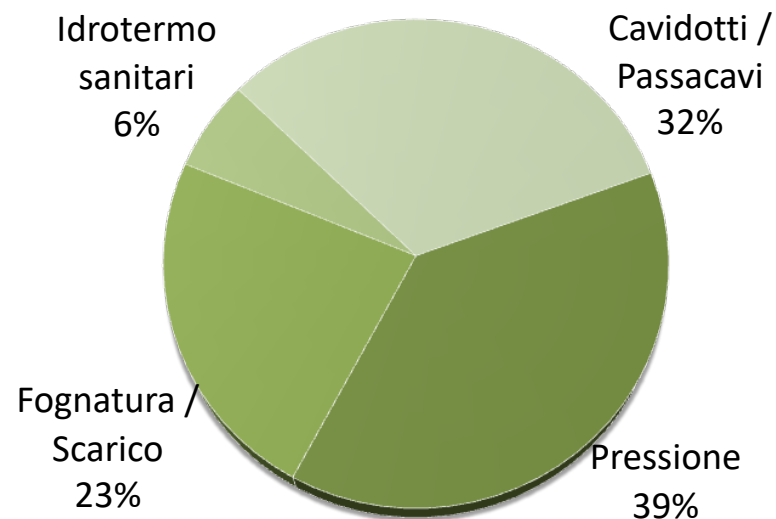
# Consumo HDPE

## 2025 – estrusione film, estrusione tubi: ripartizione per applicazione

**Film**  
Totale 104,5 kton  
+0,4% vs 2024

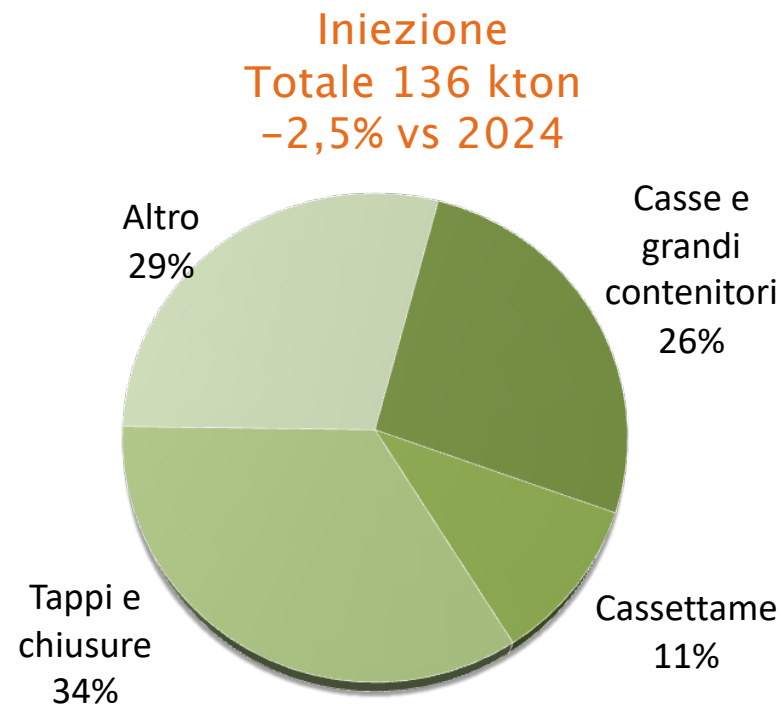
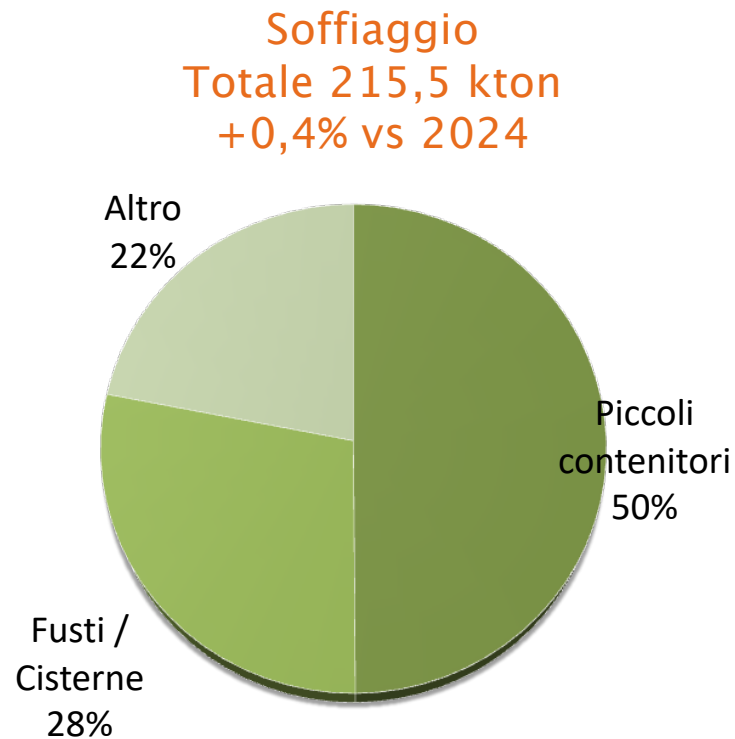


**Tubi**  
Totale 198 kton  
+2,1% vs 2024



# Consumo HDPE

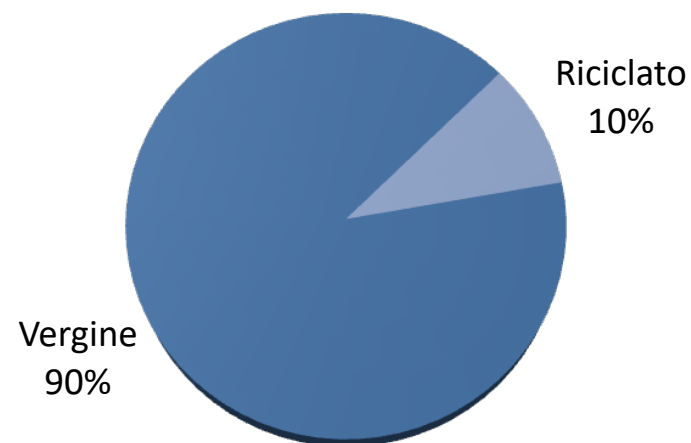
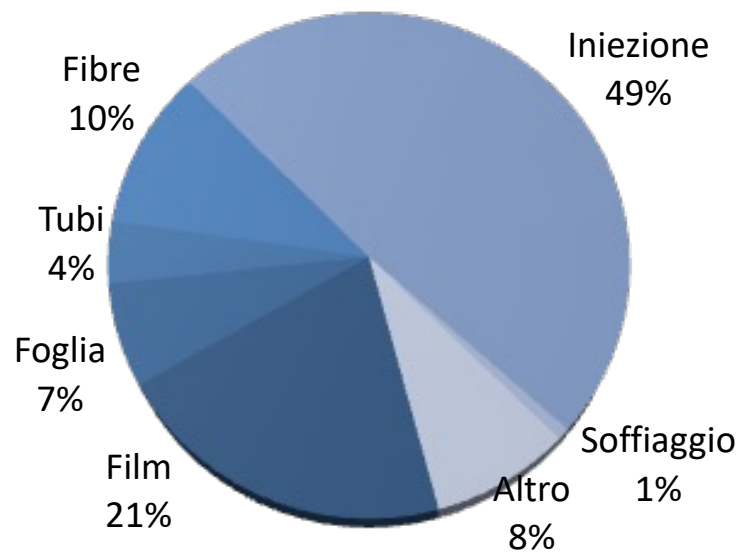
## 2025 – Stampaggio a iniezione e soffiaggio: ripartizione per applicazione



# Consumo PP

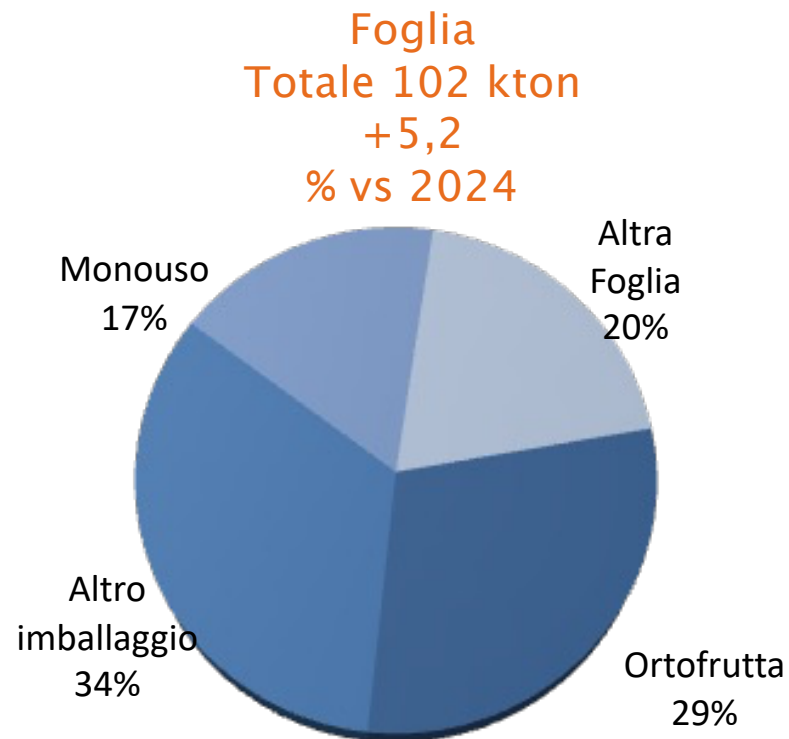
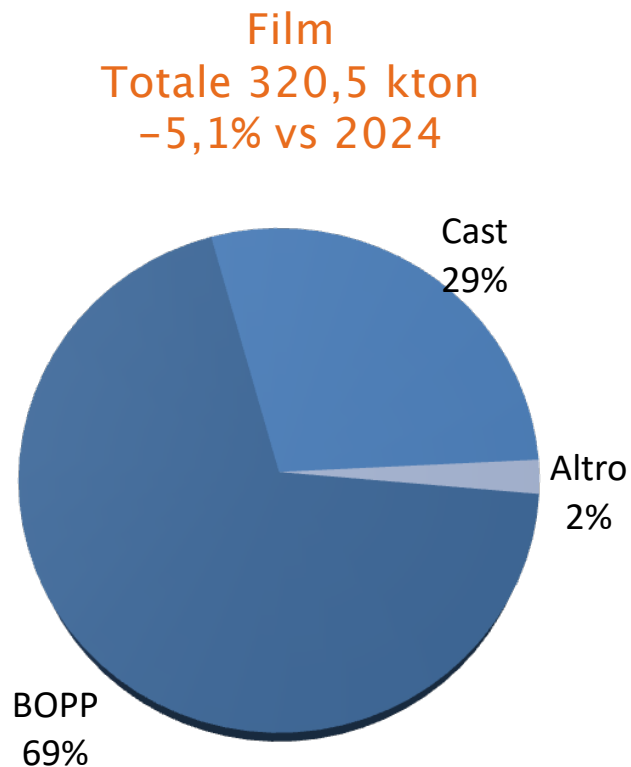
2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

Totale PP: 1.536 kton  
-1,0% vs 2024



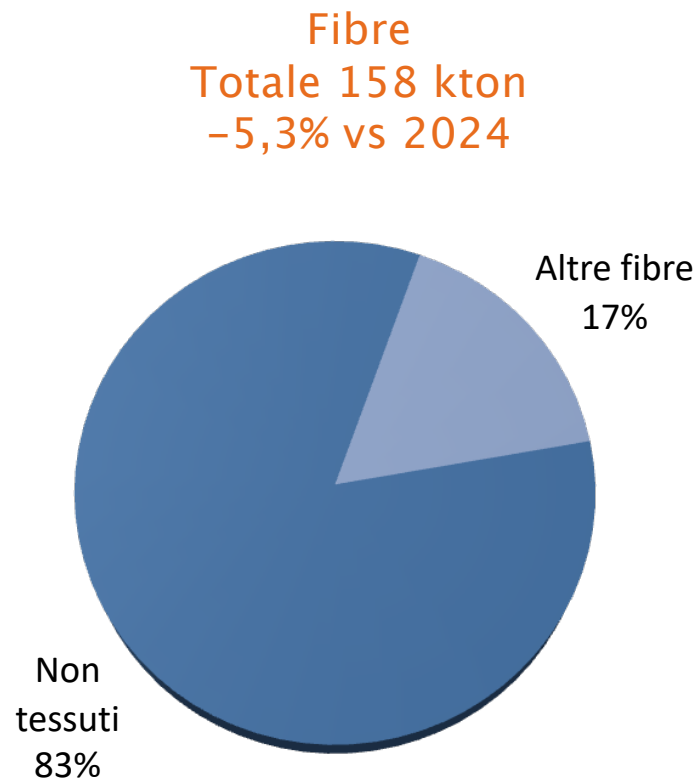
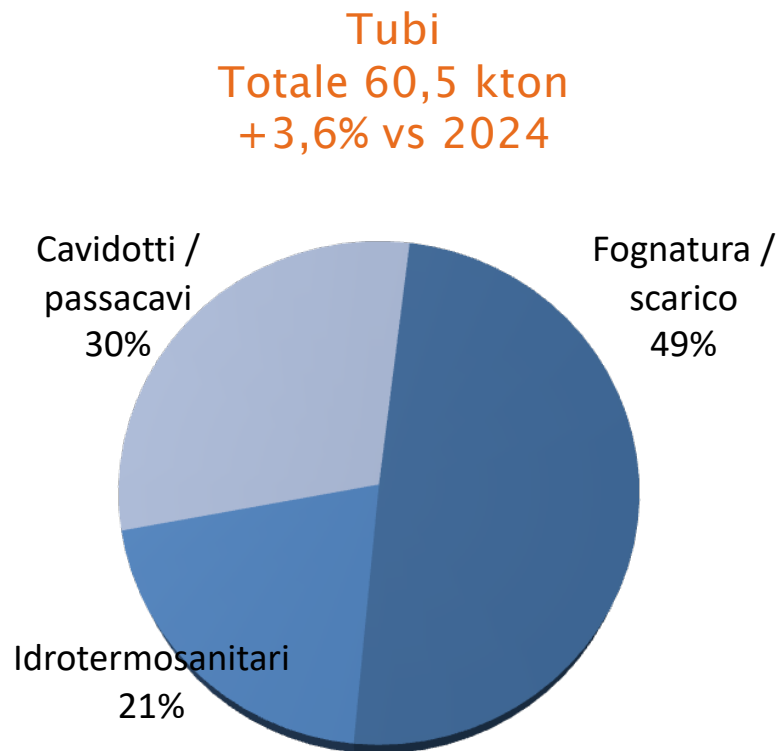
# Consumo PP

## 2025 – estrusione film, estrusione foglia: ripartizione per applicazione



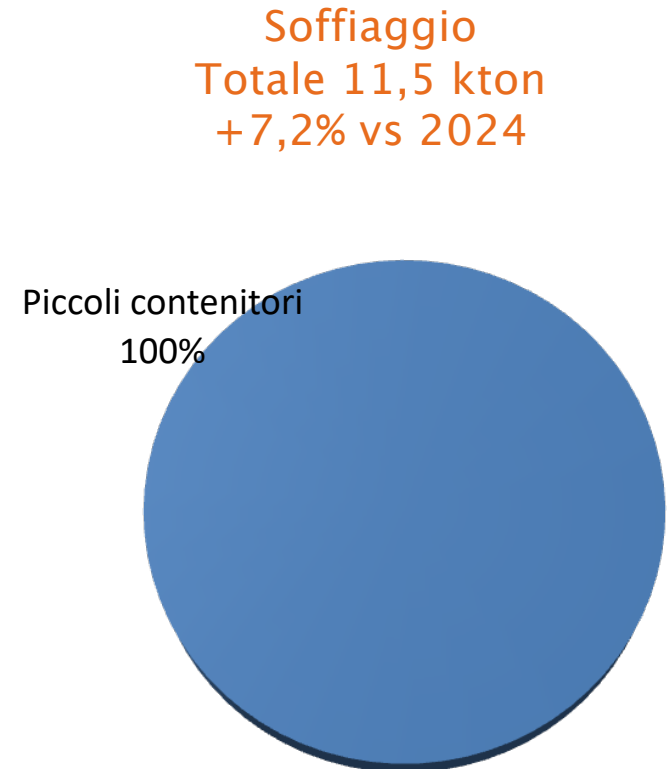
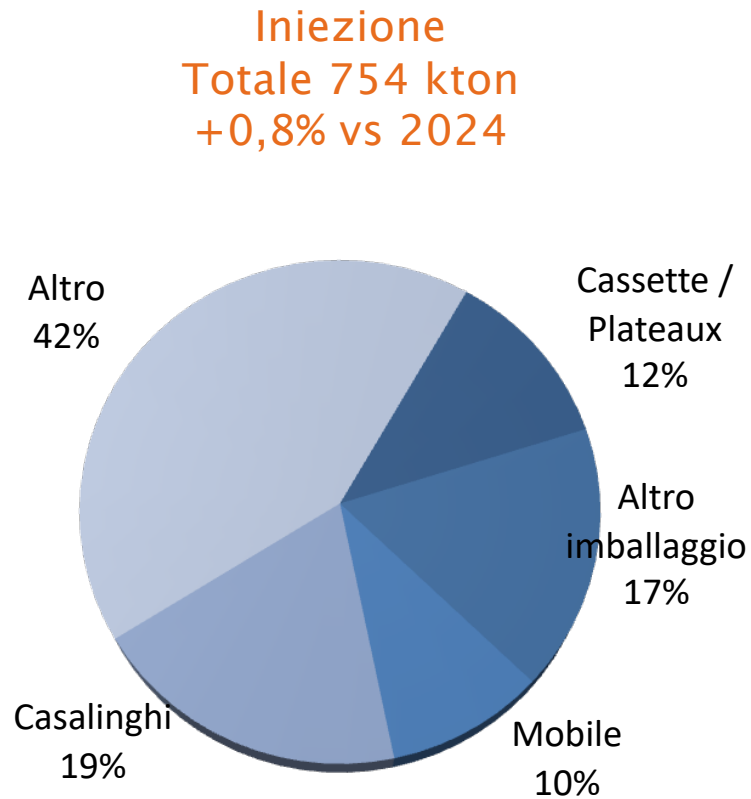
# Consumo PP

## 2025 – estrusione tubi, estrusione fibre: ripartizione per applicazione



# Consumo PP

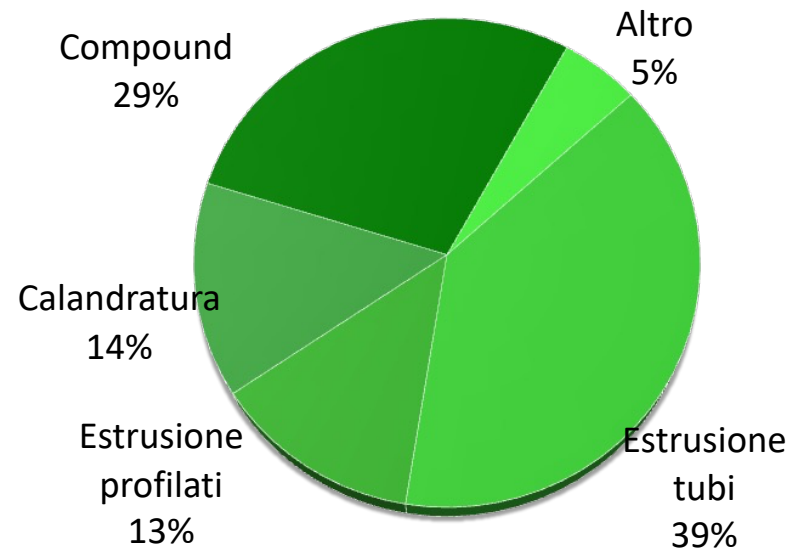
## 2025 – stampaggio a iniezione, soffiaggio: ripartizione per applicazione



# Consumo PVC rigido

*2025 – ripartizione per tecnologia*

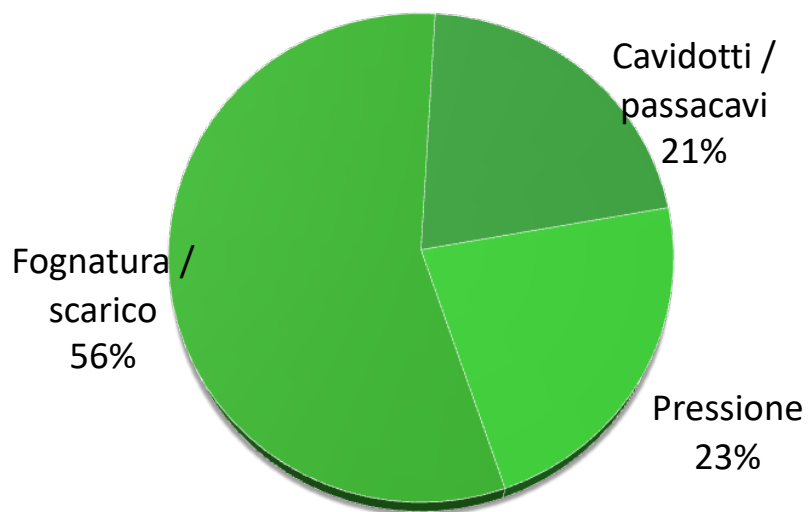
Totale PVC rigido: 276 kton  
-1,6% vs 2024



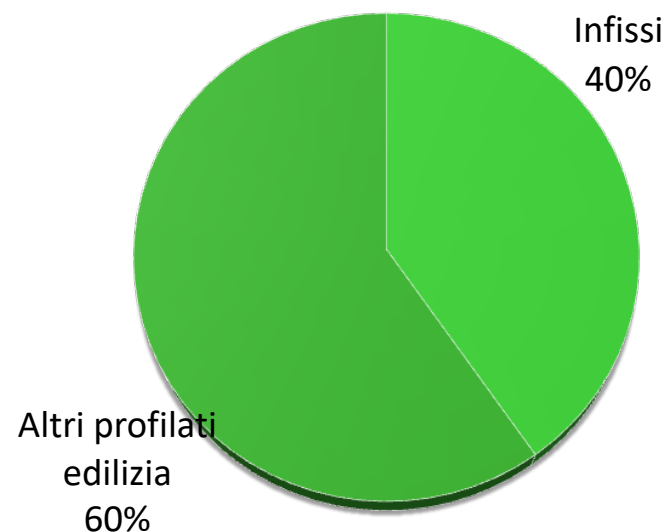
# Consumo PVC rigido

*2025 – estrusione tubi, estrusione profilati: ripartizione per applicazione*

**Tubi**  
Totale 108 kton  
-0,7% vs 2024



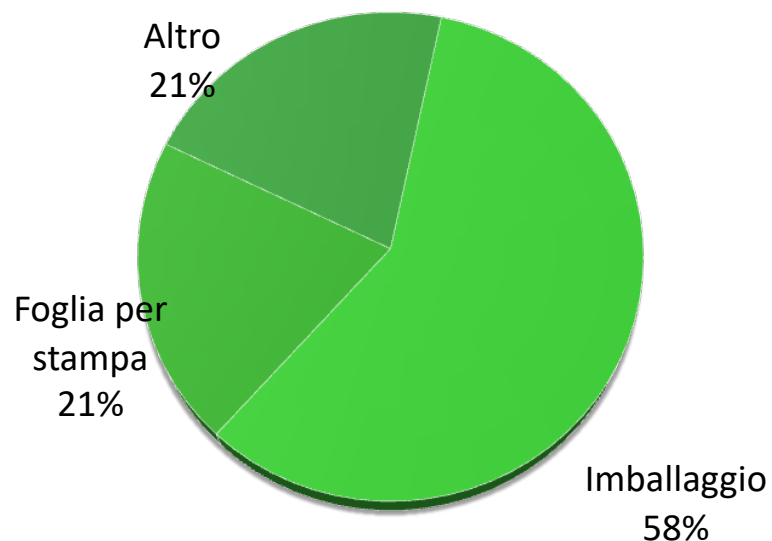
**Profilati**  
Totale 36 kton  
-3,7% vs 2024



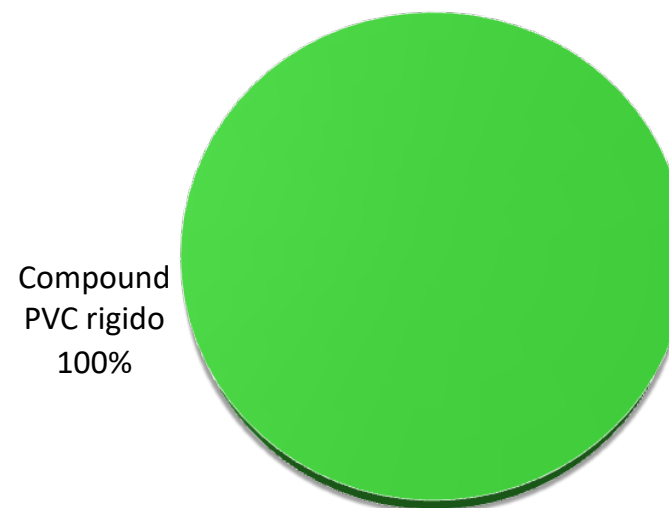
# Consumo PVC rigido

**2025 – calandratura, compounding: ripartizione per applicazione**

Calandratura  
Totale 39 kton  
-5,6% vs 2024



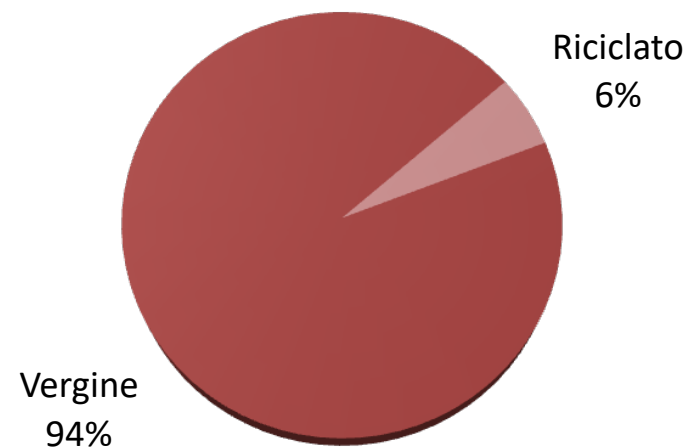
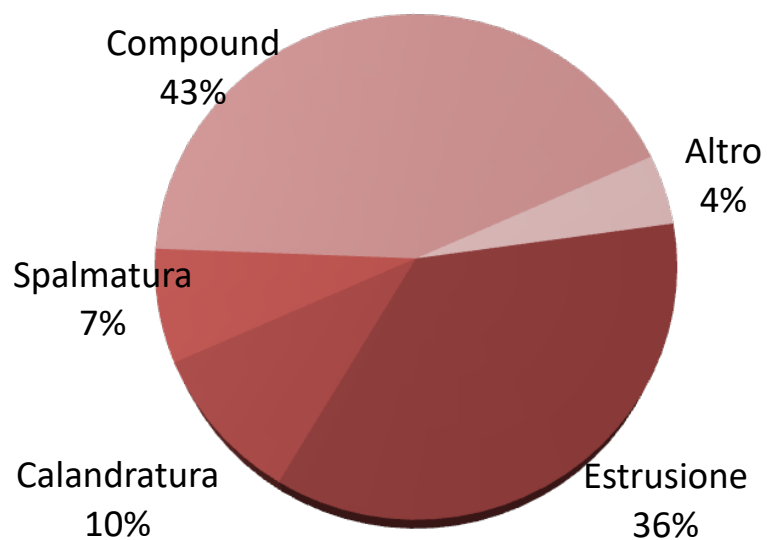
Compounding  
Totale 78 kton  
0,0% vs 2024



# Consumo PVC plastificato

2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

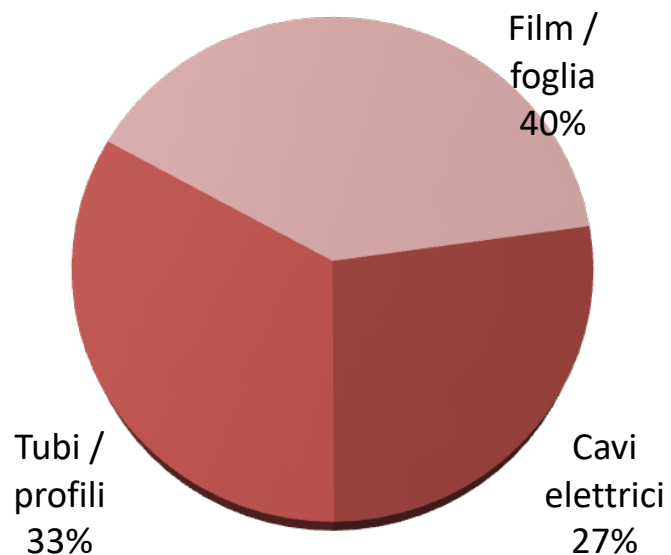
Totale PVC plastificato: 282,5 kton  
+2,0% vs 2024



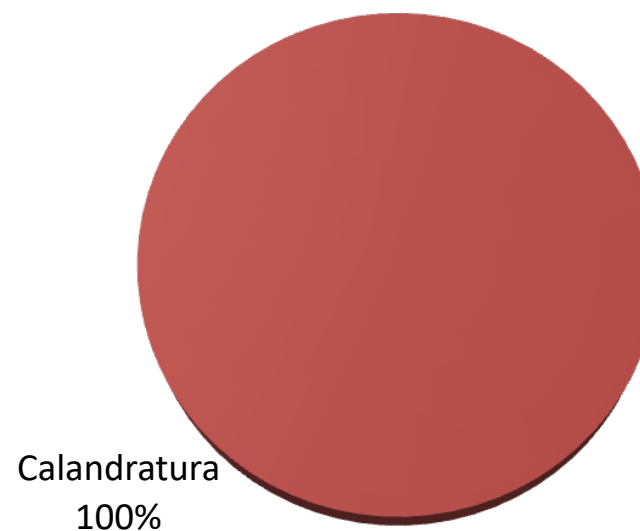
# Consumo PVC plastificato

## 2025 – estrusione, calandratura: ripartizione per applicazione

**Estrusione**  
Totale 101 kton  
+0,4% vs 2024

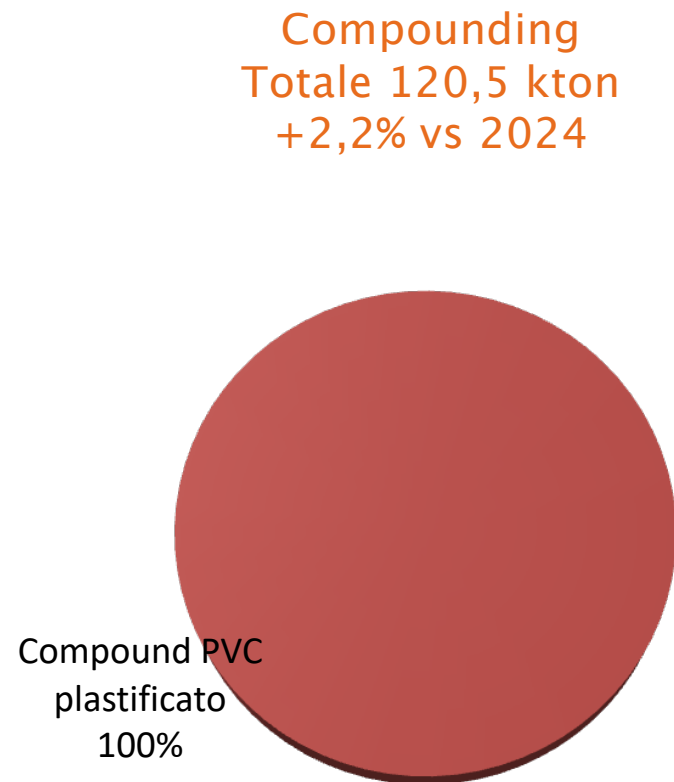
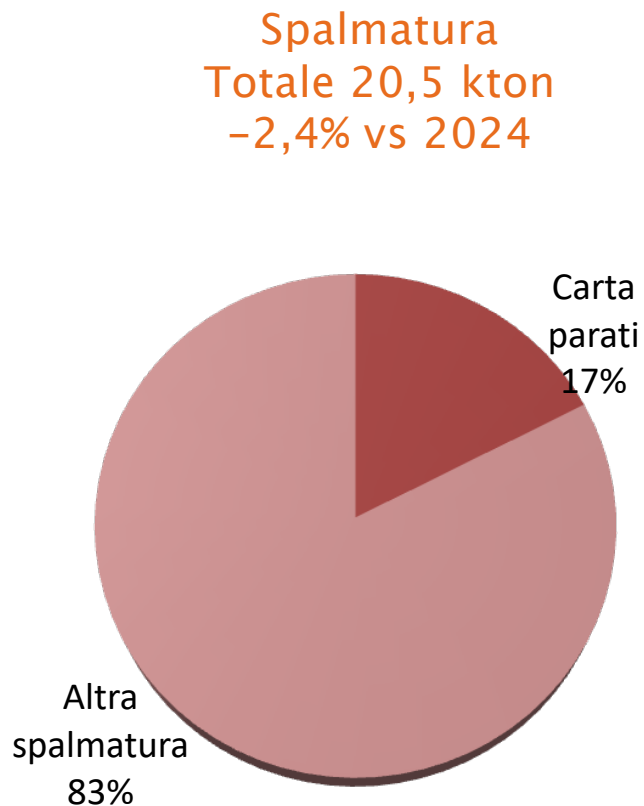


**Calandratura**  
Totale 27,5 kton  
+3,2% vs 2024



# Consumo PVC plastificato

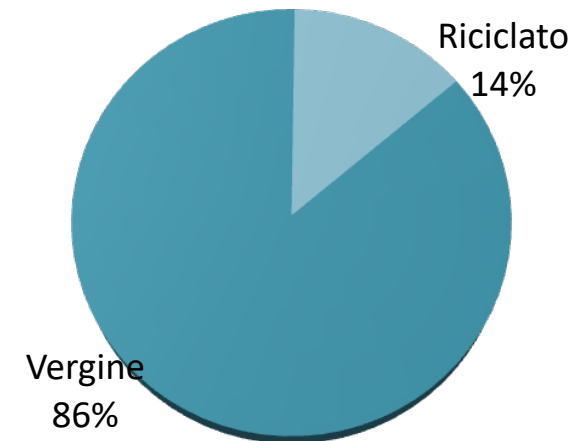
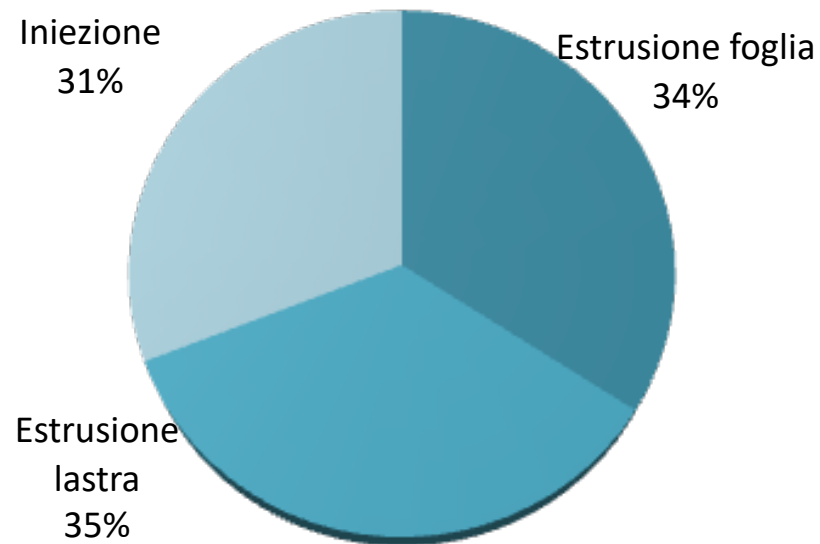
*2025 – spalmatura, compounding: ripartizione per applicazione*



# Consumo PS compatto

2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

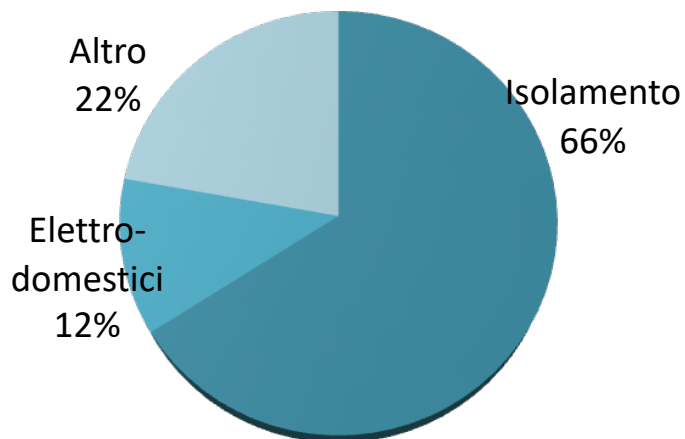
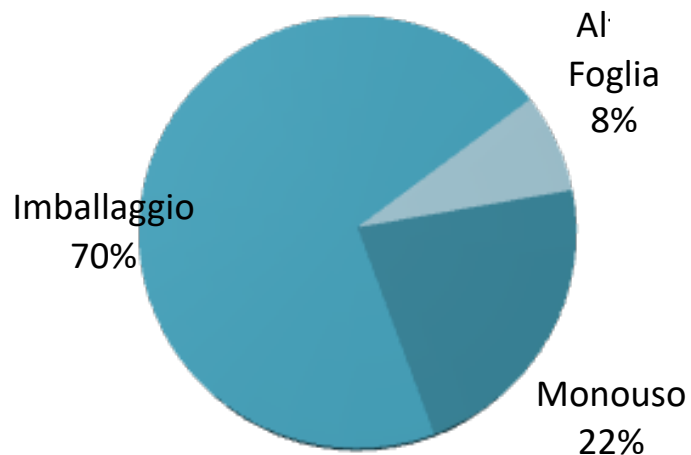
Totale PS: 210,5 kton  
+2,4% vs 2024



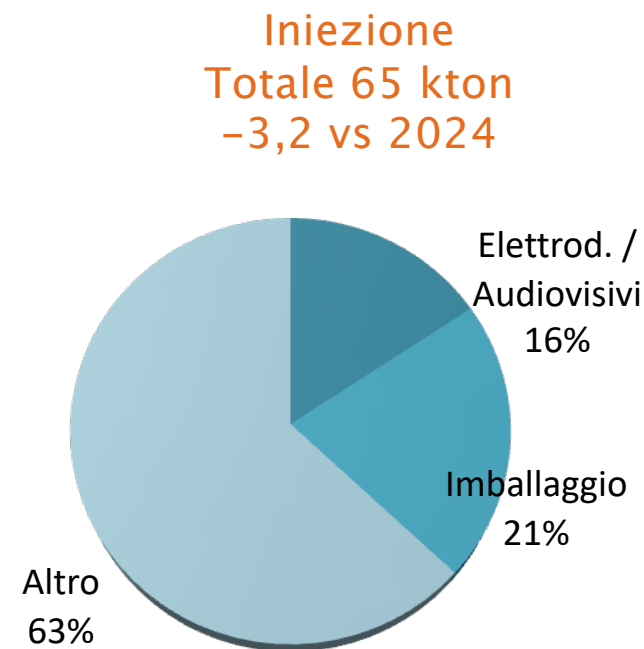
# Consumo PS compatto

2025 – estrusione foglia e lastra, iniezione: ripartizione per applicazione

Estrusione foglia  
Totale 72 kton  
+8,6% vs 2024



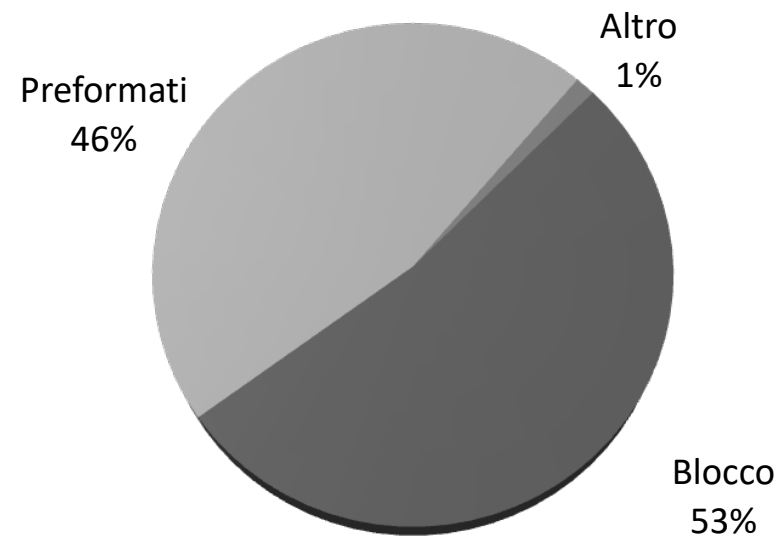
Estrusione Lastra  
Totale 75,3 kton  
+2,0% vs 2024



# Consumo EPS

*2025 – ripartizione per tecnologia*

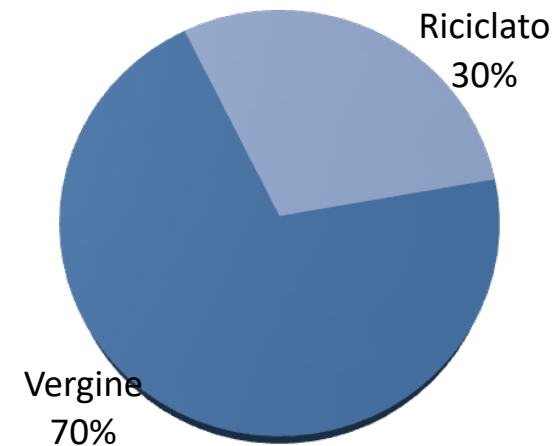
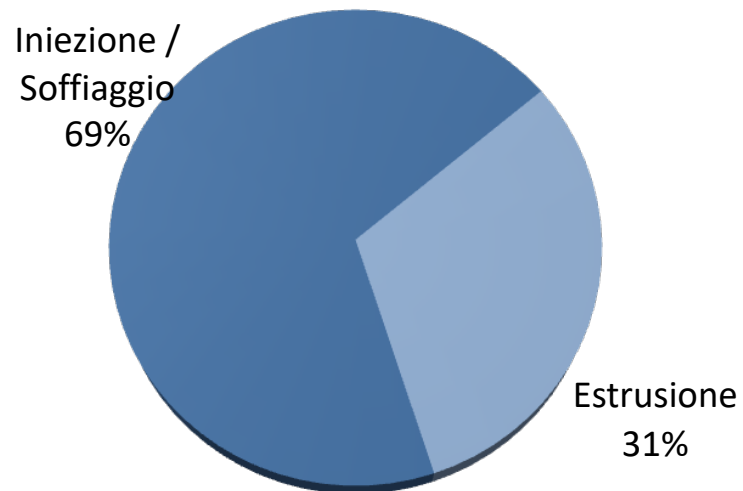
Totale EPS: 120 kton  
-0,3% vs 2024



# Consumo PET

2025 – ripartizione per tecnologia e tipo

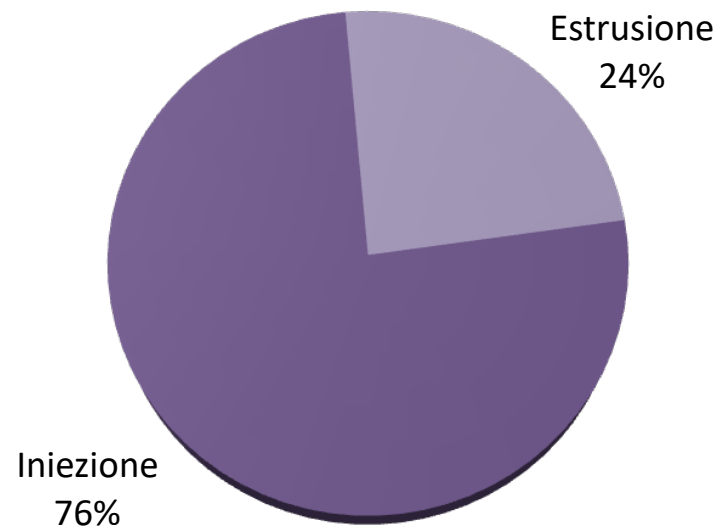
Totale 749 kton  
+1,3% vs 2024



# Consumo PA

*2025 – ripartizione per tecnologia*

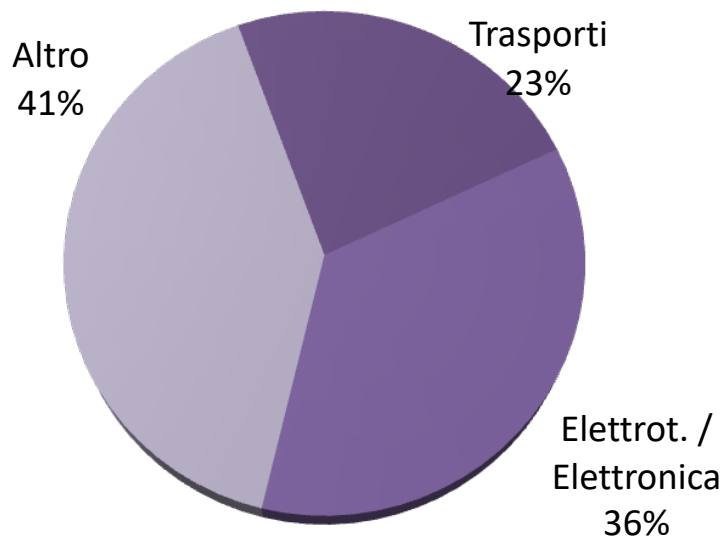
Totale PA: 101,5 kton  
-4,0% vs 2024



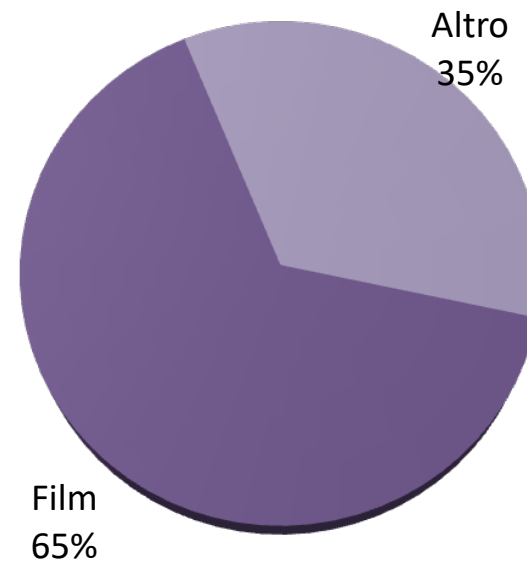
# Consumo PA

## 2025 – iniezione, estrusione: ripartizione per applicazione

**Iniezione**  
Totale 77 kton  
-2,8% vs 2024



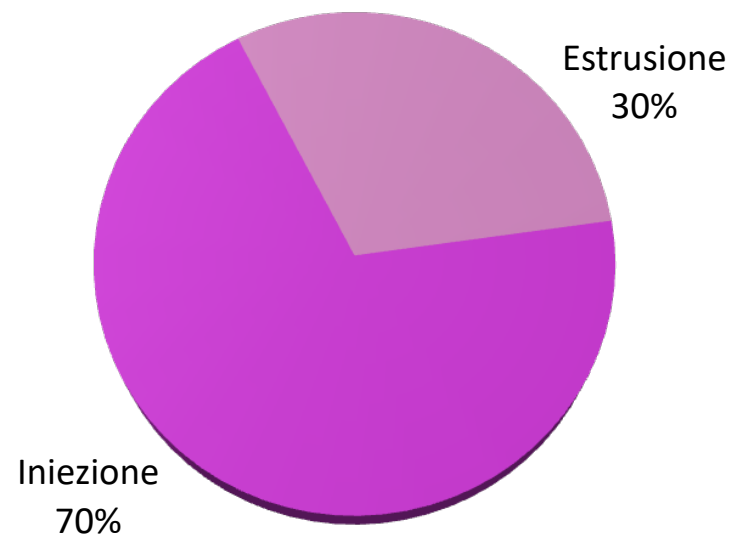
**Estrusione**  
Totale 24,5 kton  
-7,7% vs 2024



# Consumo altri tecnopolimeri

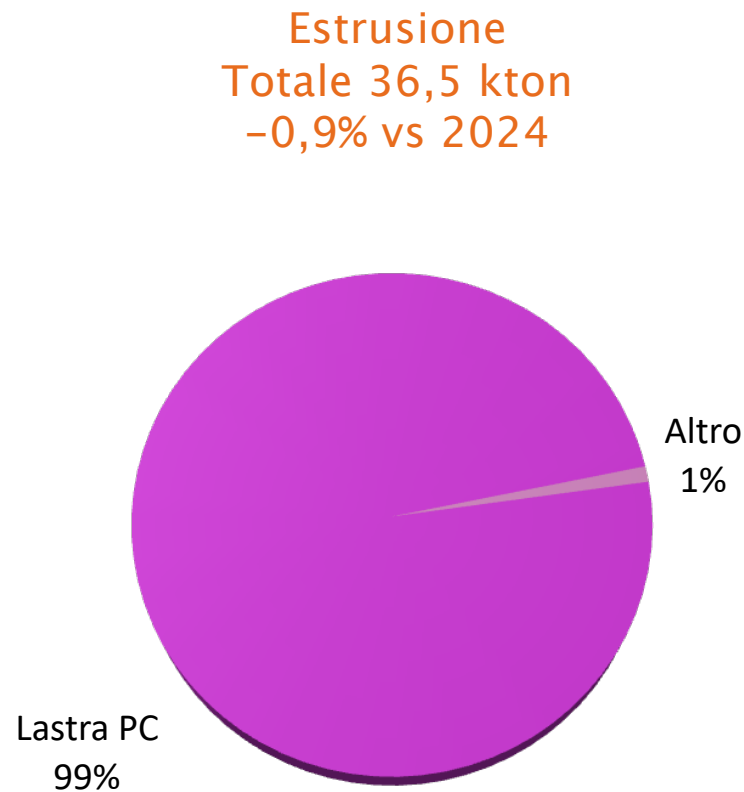
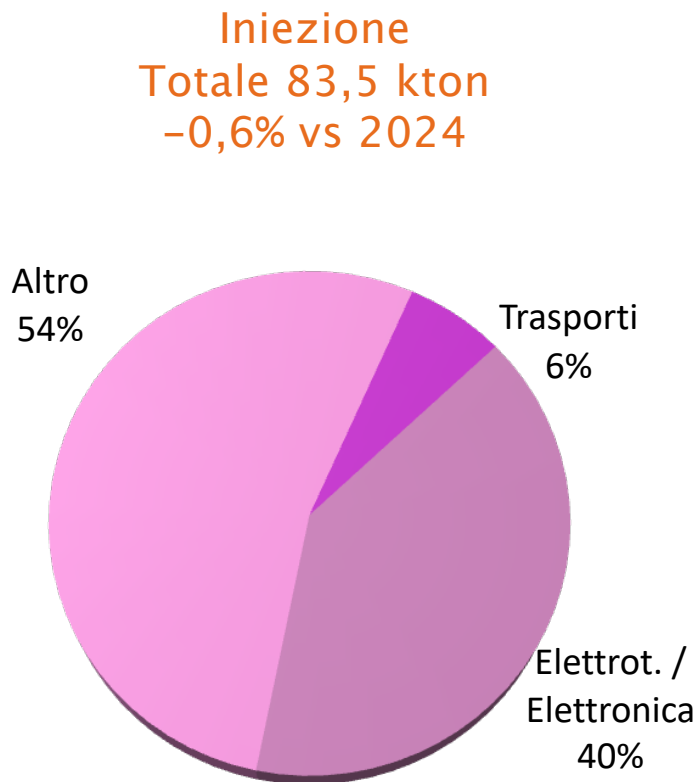
## 2025 – ripartizione per tecnologia

Totale altri tecnopolimeri: 120 kton  
-0,7% vs 2024



# Consumo altri tecnopolimeri

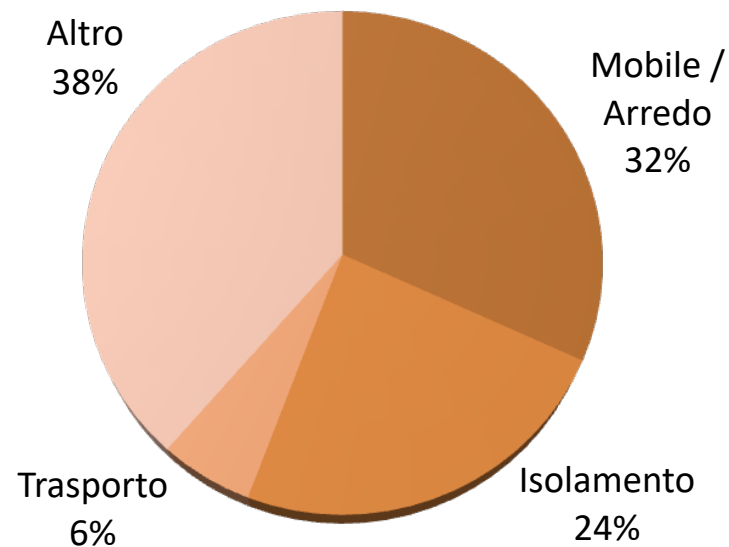
2025 – iniezione, estrusione: ripartizione per applicazione



# Consumo espansi poliuretanici

## 2025 – ripartizione per tecnologia

Totale espansi PU: 196 kton  
-3,2% vs 2024



IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE - ANALISI ANNUALE 2025

## 2. Andamento delle esportazioni

- Esportazioni di manufatti plastici

# Andamento delle esportazioni

## Manufatti in LD / LLDPE

2025, % su produzione e trend su 2024

	% Export 2025	Trend su 2024
<b>LD / LLDPE</b>		
<b>Film</b>		
• Film estensibile / retraibile	32%	↘
• Film confezionamento automatico	25%	↗
• Shopper riutilizzabili	5%	↗
• Sacchetti imbballaggio	7%	↗
• Sacchi RSU	26%	↘
• Film agricolo	15%	↗
<b>Altra estrusione</b>		
• Extrusion coating	27%	→
• Tubi	32%	↗
<b>Altre tecnologie</b>		
• Master Compound	43%	↗















# Andamento delle esportazioni

## Manufatti in HDPE - 2025, % su produzione e trend su 2024

	% Export 2025	Trend su 2024
<b>HDPE</b>		
<b>Film</b>		
• Shopper riutilizzabili	5%	↗
• Sacchi RSU	26%	↘
<b>Tubi</b>		
• Tubi pressione	27%	↗
• Tubi fognatura / scarico	32%	↗
• Tubi idrotermosanitari	39%	↗
• Cavidotti / passacavi	9%	→
<b>Soffiaggio</b>		
• Soffiaggio piccoli contenitori	6%	↗
• Fusti / Cisterne	11%	↗
<b>Iniezione</b>		
• Casse e grandi contenitori	25%	↗
• Cassetame	...	→
• Tappi e chiusure	21%	→

# Andamento delle esportazioni

## Manufatti in PP - 2025, % su produzione e trend su 2024

	% Export 2025	Trend su 2024
<b>PP</b>		
<b>Film</b>		
• BOPP	59%	
• Cast	48%	
<b>Foglia</b>		
• Ortofrutta	41%	
• Altro imballaggio	39%	
• Monouso	9%	
<b>Tubi</b>		
• Tubi fognatura / scarico	31%	
• Tubi idrotermosanitari	34%	
• Cavidotti / passacavi	78%	
<b>Fibre TNT</b>	50%	
<b>Iniezione</b>		
• Cassette / Plateaux	2%	
• Altro imballaggio	15%	
• Mobile	44%	
• Casalinghi	40%	
<b>Soffiaggio</b>	8%	

# Andamento delle esportazioni

## Manufatti in PVC rigido

2025, % su produzione e trend su 2024

% Export 2025    Trend su 2024

### PVC Rigido

#### Tubi

• Tubi pressione	51%	↘
• Tubi fognatura / scarico	28%	↘
• Cavidotti / passacavi	38%	↗

#### Profilati

• Profilati per infissi	20%	↗
• Altri profilati per edilizia	33%	↘

#### Calandratura

• Imballaggio	54%	↘
• Altra calandratura	64%	↘

<b>Compounding</b>	31%	↘
--------------------	-----	---



# Andamento delle esportazioni

## Manufatti in PS compatto

### 2025, % su produzione e trend su 2024

% Export 2025    Trend su 2024

#### PS compatto

##### Foglia

- |               |     |   |
|---------------|-----|---|
| • Monouso     | 10% | ↗ |
| • Imballaggio | 18% | ↘ |

##### Lastra

- |              |     |   |
|--------------|-----|---|
| • Isolamento | 26% | ↗ |
|--------------|-----|---|

##### Iniezione

- |               |    |   |
|---------------|----|---|
| • Imballaggio | 7% | ↗ |
|---------------|----|---|



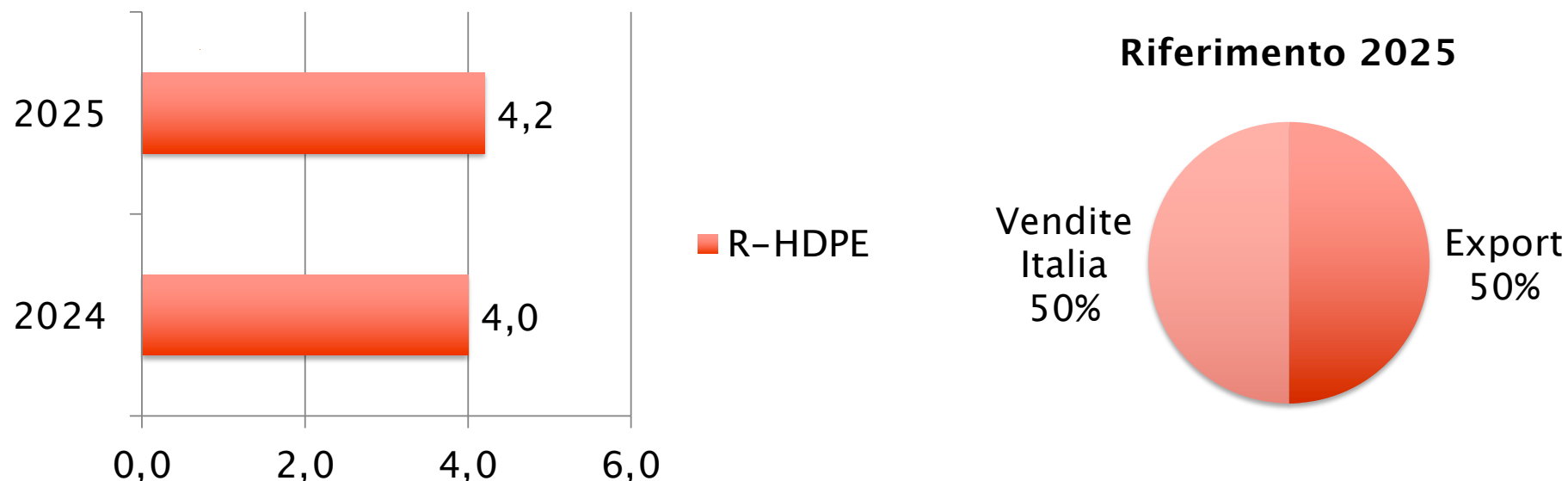
IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE - ANALISI ANNUALE 2025

## 3. Appendice

- Analisi di altri segmenti non considerati trimestralmente

# Analisi annuale sulla trasformazione

## Appendice – Lastre bugnate in HDPE – Kton

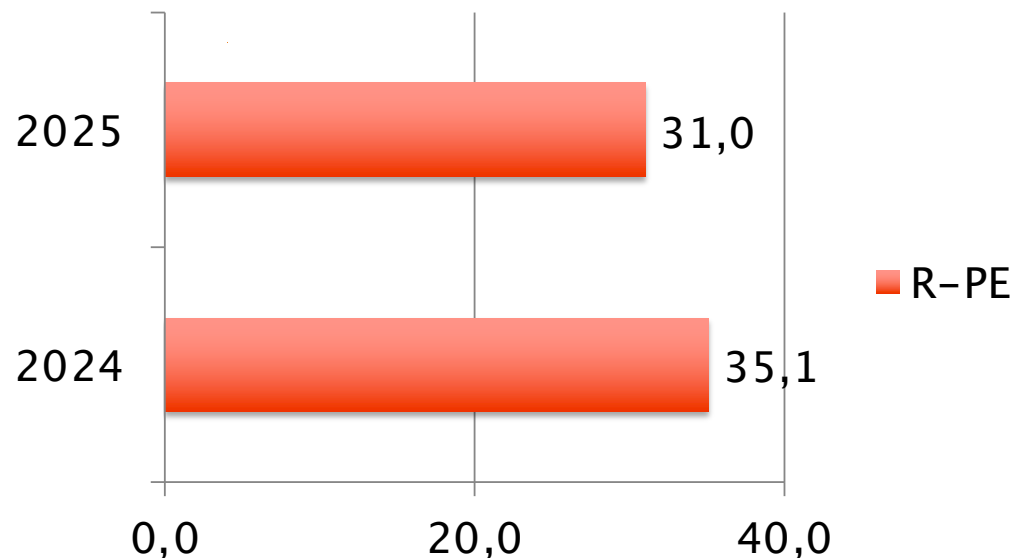


### Fattori di influenza sull'evoluzione del mercato

- Macro**
    - Mercato caratterizzato da un leggero recupero, che ha seguito la flessione legata alla fine degli incentivi straordinari nel settore edilizia/ristrutturazioni
  - Settore**
    - La produzione 2025 si è confermata in linea con la situazione di mercato, registrando una crescita del +5%
    - Si conferma l'impiego di materiali riciclati, anche al 100%, di cui il 70/80% da post consumo
    - La grammatura della lastra si conferma stabile su livelli minimi
  - Mercati**
    - I produttori nazionali hanno coperto l'incremento dei consumi, esportazioni stabilizzate in valore assoluto, perdura la flessione dei flussi di import
    - Previsioni 2026 strettamente legate all'evoluzione dell'edilizia sostenibile e alla gestione delle acque meteoriche, con un orientamento verso soluzioni che migliorano la resilienza degli edifici contro i cambiamenti climatici.
- Fonte: Plastic Consult

# Analisi annuale sulla trasformazione

## Appendice – Membrane bituminose in PE\* – Kton



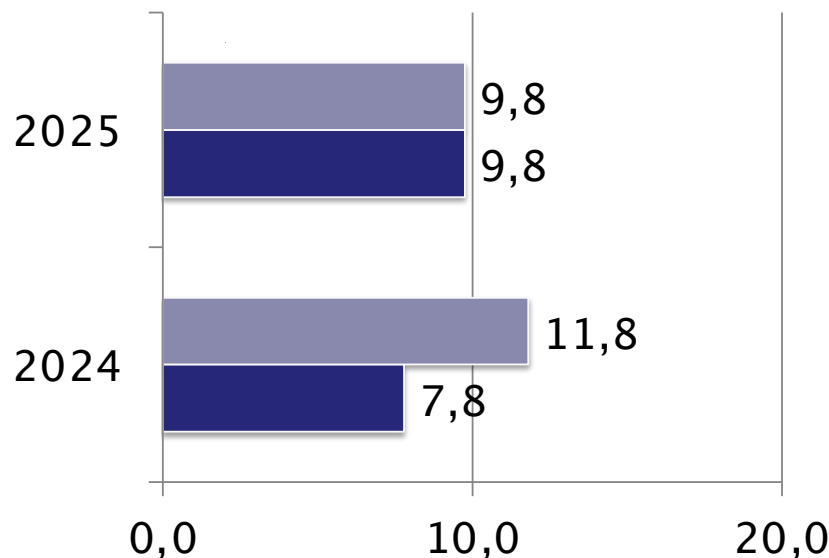
Fonte: Plastic Consult

### Fattori di influenza sull'evoluzione del mercato

- Macro**
    - Mercato delle impermeabilizzazioni ha evidenziato un discreto andamento, anche a livello nazionale, indirizzato al 90% alle coperture residenziali e al 10% per la protezione di infrastrutture
  - Settore**
    - Lo spessore e il peso medio delle membrane si mantengono costanti
    - La competizione tra membrane a base poliolefinica ed elastomerica continua a favorire nettamente quelle elastomeriche
  - Mercati**
    - Il problema dello smaltimento delle vecchie membrane bituminose è sempre più rilevante, a causa dei costi elevati
    - Si affacciano sul mercato sistemi applicativi alternativi che permettono di sostituire le vecchie coperture con prodotti liquidi e/o con la sovrapposizione di nuove membrane
    - Importazioni, prevalentemente dalla Francia, in lieve contrazione
    - Sviluppo dei mercati extra UE sostiene la produzione nazionale per oltre il 50%
- \*Convenzionalmente i dati sono stati inclusi nei consumi di HDPE, si tratta tuttavia di una miscela di poliolefine riciclate

# Analisi annuale sulla trasformazione

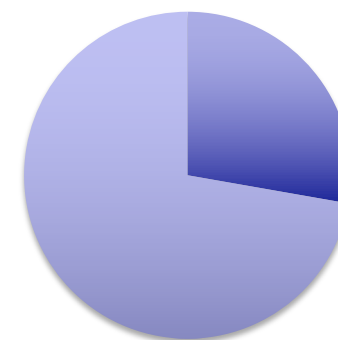
## Appendice – Reggette in PP\* – Kton



■ PP  
■ R-PP

Vendite Italia  
72%

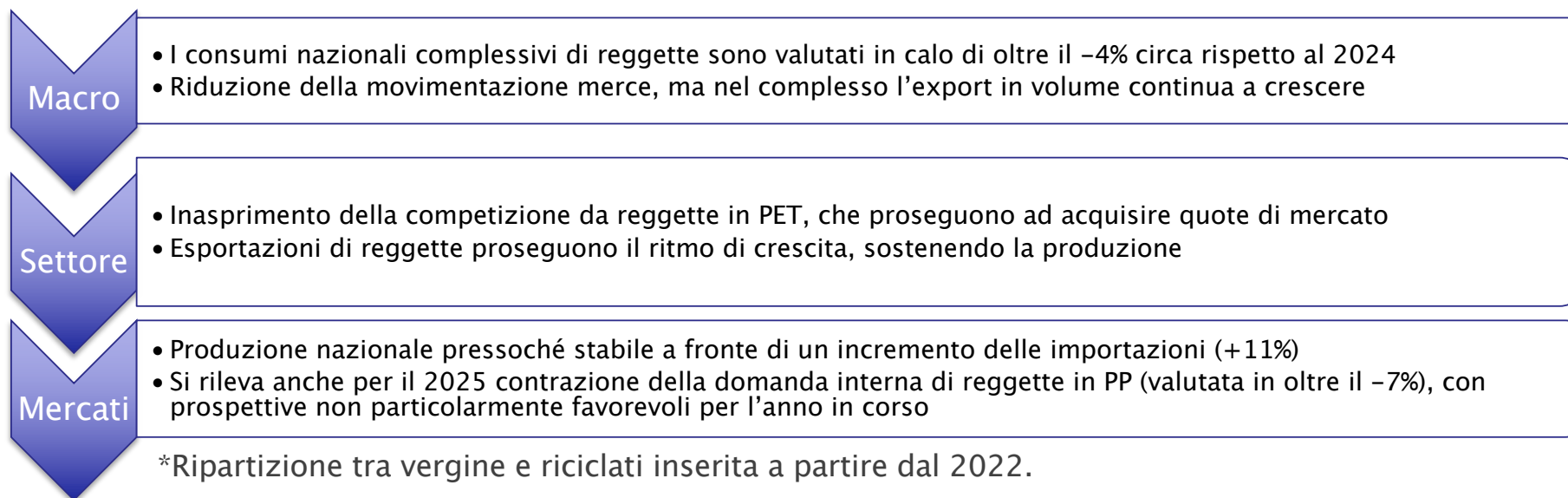
### Riferimento 2025



Export  
28%

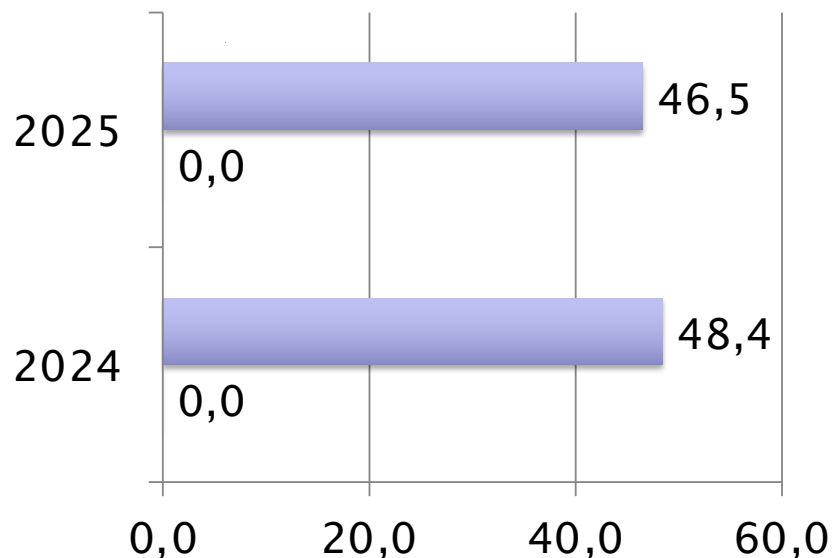
Fonte: Plastic Consult

### Fattori di influenza sull'evoluzione del mercato

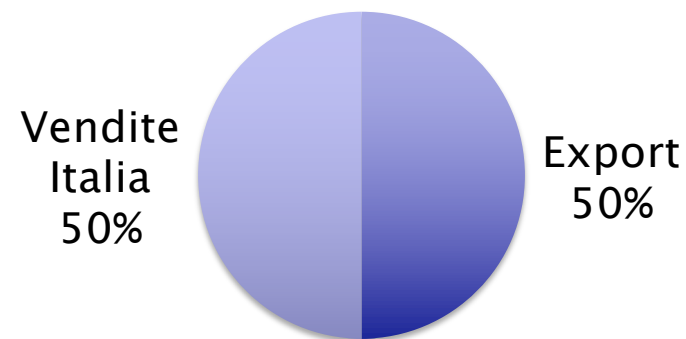


# Analisi annuale sulla trasformazione

## Appendice – Membrane bituminose in PP – Kton



Riferimento 2025



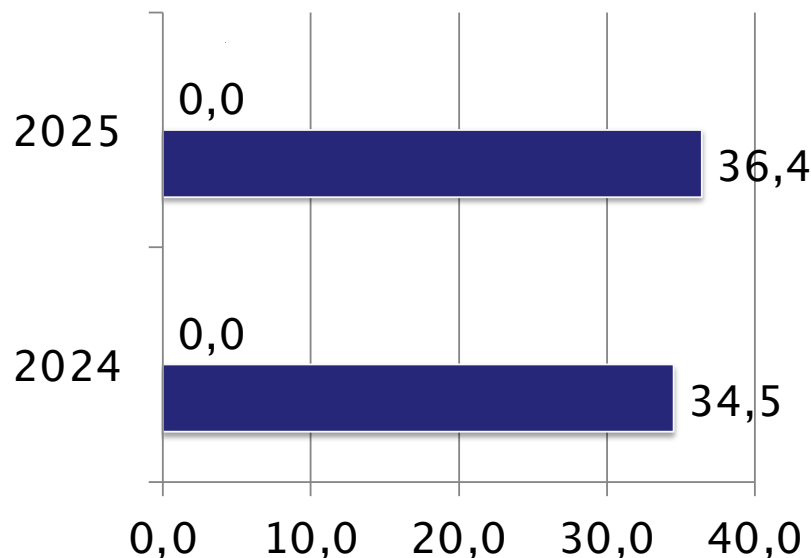
Fonte: Plastic Consult

### Fattori di influenza sull'evoluzione del mercato

- Macro**
  - Mercato delle impermeabilizzazioni ha evidenziato un discreto andamento, anche a livello nazionale, indirizzato al 90% alle coperture residenziali e al 10% per la protezione di infrastrutture
- Settore**
  - Il rapporto tra membrane a base polietilenica e polipropilenica continua a crescere a favore del PP che ha raggiunto una quota del 60% circa
  - Pressante il tema dello smaltimento delle vecchie membrane bituminose a causa dei costi elevati
- Mercati**
  - Nel 2024 il MASE ha avviato una consultazione pubblica per il nuovo regolamento "End of Waste" specifico per le membrane bituminose con l'obiettivo di definire criteri uniformi affinché questi materiali, una volta recuperati, cessino di essere considerati rifiuti. L'iter avrebbe dovuto concludersi nel 2025
  - Concorrenza da parte di sistemi applicativi alternativi (prodotti liquidi), la cui quota è crescente anche nel 2025

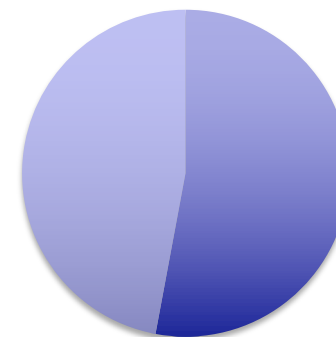
# Analisi annuale sulla trasformazione

## Appendice – Reggette in PET – Kton



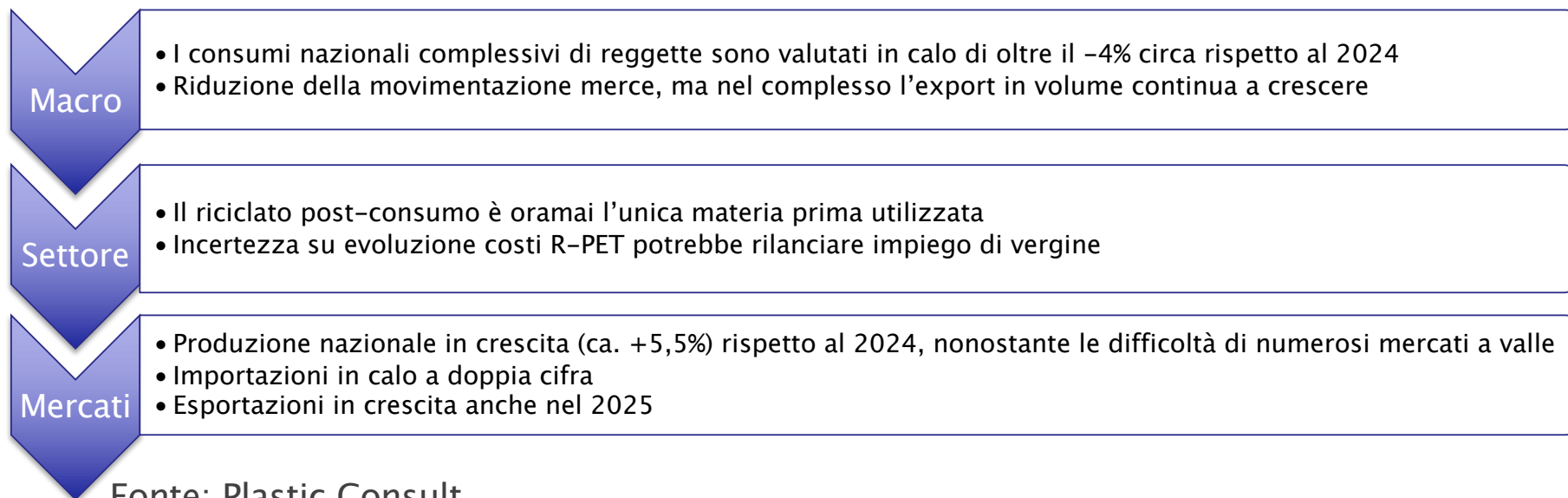
Riferimento 2025

Vendite Italia  
47%



Export  
53%

### Fattori di influenza sull'evoluzione del mercato



Plastic Consult S.r.l.  
Via Aniene 2  
20151 Milano  
Tel. 02 477 111 69  
[www.plasticconsult.it](http://www.plasticconsult.it)

 plastic consult  
business insight

 plastic consult  
corporate management

 plastic consult  
ecology&economics

 plastic consult  
marketing&promotion



[info@materioteca.com](mailto:info@materioteca.com)