

Scădere severă a importului de sisteme din PVC, aluminiu, feronerie și sticlă în primele 9 luni din 2009

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), dacă la nivelul primelor 9 luni din 2008 valoarea importurilor de sisteme din PVC destinate execuției de tâmplărie termozolantă a însumat 104,1 milioane de euro (reprezentând circa 53.063 tone), în intervalul ianuarie-septembrie 2009 s-a consemnat un nivel valoric de 56 milioane de euro (corespunzător unei cantități de 31.424 tone). Analizând informațiile statistice, rezultă faptul că în perioada menționată scăderea a fost de 46,2%. Trebuie remarcat faptul că, în trimestrul al treilea din 2009, profilele din PVC provenite din străinătate și comercializate pe piața românească au însumat 25,3 milioane de euro, în scădere față de cele 44,5 milioane de euro înregistrate în perioada similară din 2008 (-10,5%), contribuind semnificativ la diminuarea trendului ascendent. Practic, în contextul crizei economico-financiare, dublate de instabilitatea politică, se așteaptă ca în lunile octombrie-decembrie 2009 să se consemneze un declin sever al importurilor, ceea ce ar putea contribui la acutizarea situației nefavorabile a pieței naționale de ferestre. Referitor la structură, Germania și Turcia continuă să se situeze în topul surselor de proveniență, cota furnizorilor germani fiind relativ stabilă și ajungând la 41% din total. Gradul de utilizare a reperelor turcești în România continuă să fie semnificativ (24% din importuri, față de 25% în perioada ianuarie-septembrie 2008), poziția a treia din top fiind deținută și consolidată de exportatorii din Polonia (cu 21%, față de 18% în același interval din 2008). Urmează firmele din Bulgaria, Franța și Belgia (cu 7%, 4%, respectiv 3%). Luând în calcul faptul că importurile de sisteme din primele nouă luni ale anului trecut sunt relevante pentru estimarea valorii totale a livrărilor din străinătate, pentru 2009 se preconizează că nivelul profilelor din PVC provenite de peste hotare s-ar putea situa la 70 de milioane de euro (în scădere cu 48% față de cele 135,8 milioane de euro înregistrate în 2008).

Diminuare masivă a nivelului importurilor de profile din aluminiu

În intervalul analizat, valoarea importurilor de profile din aluminiu a fost de 43,4

milioane de euro (ceea ce înseamnă că piața a asimilat aproximativ 12.889 tone de sisteme), iar în primele 9 luni din 2008 se consemnau 86,1 milioane de euro și 22.385 tone. Astfel, se remarcă faptul că scăderea livrărilor de serii din aluminiu a fost semnificativă (-49,6%), fiind posibilă chiar o accentuare a acestei tendințe, ce ar putea fi confirmată după publicarea datelor aferente lunilor octombrie-decembrie 2009. În perioada ianuarie-

septembrie 2009, companiile elene și-au consolidat cota deținută în 2008, situația actualizată fiind următoarea: Grecia (37%), Turcia (26%, în creștere cu nouă puncte procentuale comparativ cu nivelul din primele 9 luni ale anului 2008), Polonia (11%), Italia (10%), Germania și Bulgaria (cu 8% fiecare). Având în vedere situația din trimestrul al treilea a.c., este posibil ca valoarea totală a importurilor de profile de aluminiu din 2009 să fie de maximum 55 de milioane de euro (-49% față de anul trecut).

DATE SINTETICE IMPORTURI 2007-2009

IMPORTURI DE PROFILE DIN PVC

Valoare 2007 = 127,3 milioane de euro

Valoare 2008 = 135,8 milioane de euro

Valoare 2009 = **70 milioane de euro ***

Cantitate la 9 luni 2009 = **31.424 tone**

Cantitate 2008 = 68.600 tone

Cantitate 2007 = 65.916 tone

Raport 2008/2007 = +6%

Raport 2009/2008 = **-48%***

IMPORTURI DE PROFILE DIN ALUMINIU

Valoare 2007 = 115,6 milioane de euro

Valoare 2008 = 108,8 milioane de euro

Valoare 2009 = **55 milioane de euro ***

Cantitate la 9 luni 2009 = **12.889 tone**

Cantitate 2008 = 28.200 tone

Cantitate 2007 = 28.400 tone

Raport 2008/2007 = -6%

Raport 2009/2008 = **-49%***

IMPORTURI DE FERONERIE

Valoare 2007 = 61,4 milioane de euro

Valoare 2008 = 64,8 milioane de euro

Valoare 2009 = **33 milioane de euro ***

Cantitate la 9 luni 2009 = **4.830 tone**

Cantitate 2008 = 11.500 tone

Cantitate 2007 = 9.900 tone

Raport 2008/2007 = +5,5%

Raport 2009/2008 = **-49%***

IMPORTURI DE STICLĂ ARHITECTURALĂ

Valoare 2007 = 75,1 milioane de euro

Valoare 2008 = 60,9 milioane de euro

Valoare 2009 = **40 milioane de euro ***

Cantitate la 9 luni 2009 = **65.868 tone**

Cantitate 2007 = 148.200 tone

Cantitate 2008 = 129.700 tone

Raport 2008/2007 = -19%

Raport 2009/2008 = **-35%***

TOTAL IMPORTURI

Valoare 2007 = 379,4 milioane de euro

Valoare 2008 = 370,4 milioane de euro

Valoare 2009 = **198 milioane de euro ***

Raport 2008/2007 = -2,5%

Raport 2009/2008 = **-46,5%***

(* - estimări)

Continuă trendul descendent al importurilor de feronerie

Potrivit datelor puse la dispoziție de specialiștii INS, în perioada ianuarie-septembrie 2009 importurile de sisteme de feronerie și-au continuat trendul descendent, valoarea acestora însumând 25,8 milioane de euro (respectiv 4.830 de tone), în scădere cu 50,4% față de cele 52 milioane de euro (corespunzătoare cantității de 9.176 tone) consemnate în primele 9 luni ale anului trecut. Practic, nivelul comunicat de INS confirmă o continuare a tendinței de scădere (atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric), deși structura topului importatorilor a consemnat schimbări neesențiale. Firmele din Germania și cele din Turcia continuă să fie lideri în topul companiilor ce realizează operațiuni de export în România, contribuind împreună cu 58% la livrările totale (cote de 31% și 27%). Pe poziția a treia, cu 26% din importuri, se situează furnizorii din Ungaria, a căror dinamică s-ar putea să o devanseze pe cea a societăților din Turcia, mai ales ca urmare a promovării unui preț situat sub media pieței. În schimb, se diminuează nivelul utilizării feroneriei provenite din alte țări europene, Italia, Polonia și Austria ocupând ultimele poziții în clasament (furnizorii din aceste țări realizează operațiuni de export în proporție de 7% și 6% - primele două state, respectiv 3% în cazul Austriei). În condițiile indicate, eventualele corecții negative (din lunile octombrie-decembrie 2009) ar putea să exercite un impact major asupra importurilor de feronerie, astfel încât, la nivelul lui 2009, se poate estima o valoare totală a acestora de cel mult 33 milioane de euro (-49%).

Declin al importului de sticlă pentru aplicații arhitecturale

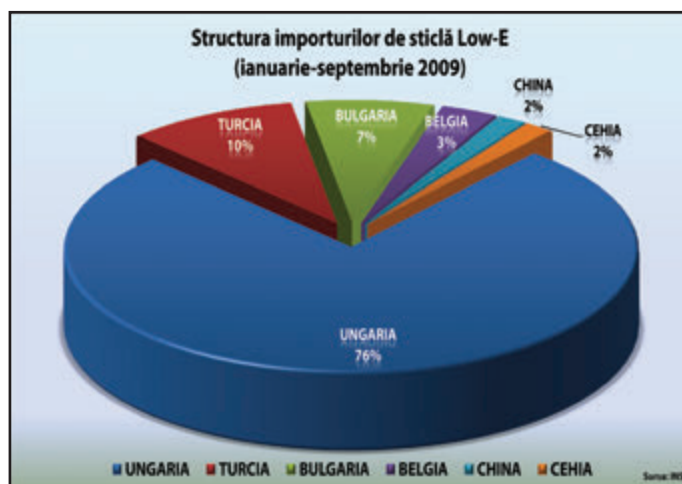
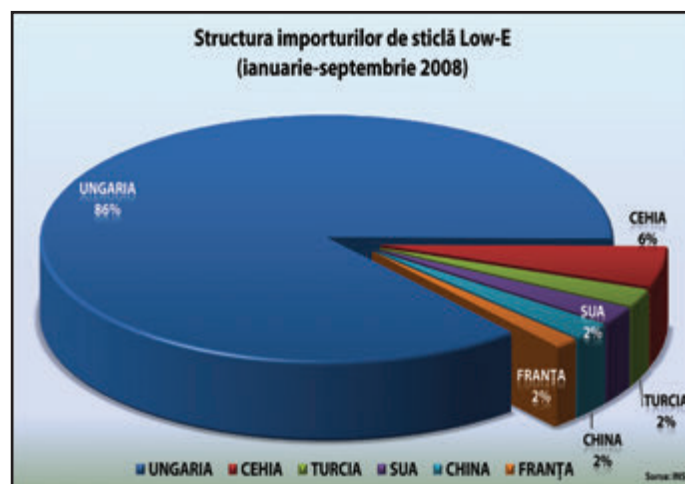
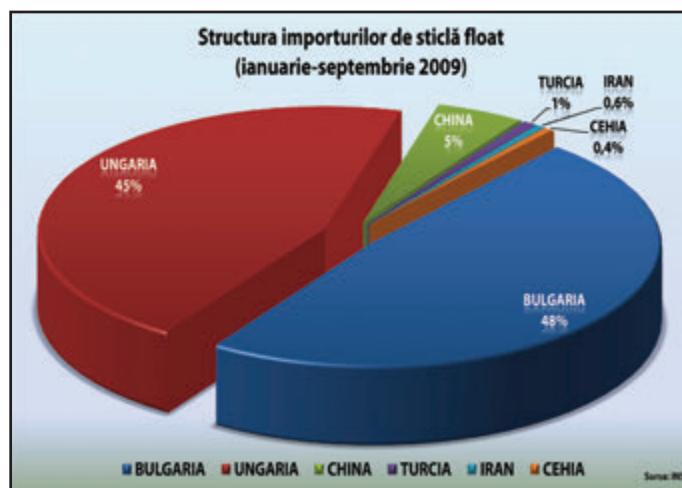
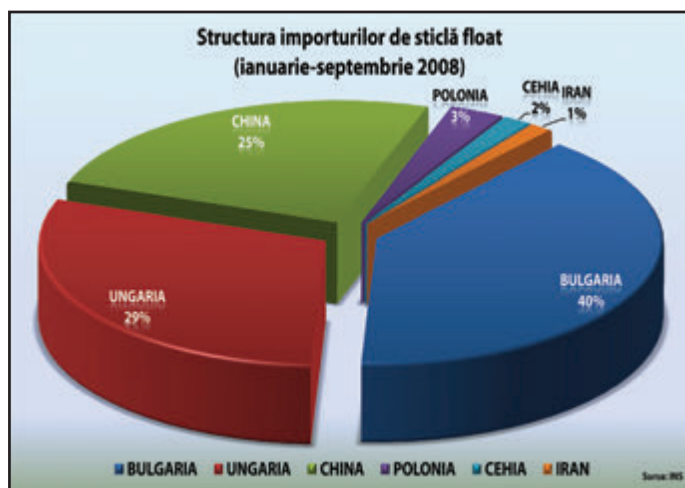
Declinul importurilor de sticlă pentru aplicații arhitecturale reprezintă o situație confirmată la toate nivelurile. Astfel, la finele trimestrului al treilea din 2009, pentru livrările de vitraje din străinătate s-a consemnat un nivel de 25,1 milioane de euro (respectiv 6,8 milioane mp și 65.868 tone), în scădere cu 44% (față de nivelul de 44,9 milioane de euro din primele 9 luni ale lui 2008). Cu toate acestea, în semestrul I al acestui an, s-au înregistrat livrări de 15,1 milioane de euro (respectiv 39.231 tone), ceea ce înseamnă că, în numai trei luni, importul de vitraje a atins un nivel corespunzător primului semestru din 2008, când datele furnizate de INS indicau o valoare de 27,2 milioane de euro (volum echivalent unei cantități de 55.886 de tone). Practic, cel puțin pentru variantele float, această situație denotă că prețul produselor din import a devenit competitiv. Se observă și în continuare că nivelul cererii pentru sortimente securizate, colorate sau mate nu mai reprezintă un factor decisiv în vederea impulsivării importurilor. Livrările de sticlă realizată la unitatea Saint-Gobain din Călărași contribuie destul de mult la scăderea cantității

de geam float (cu o grosime de 4 mm) provenit de peste hotare (la un nivel de 29.073 de tone, respectiv circa 3,6 milioane de metri pătrați, în valoare de circa 7,6 milioane de euro). Totodată, continuă și reducerea volumului livrărilor de vitraje Low-E de 4 mm (la 19.696 tone, adică două milioane de metri pătrați, cu o valoare declarată de 7,5 milioane de euro). În perioada analizată, se confirmă sporirea semnificativă a livrărilor de sticlă float din Bulgaria, întrucât furnizorii din țara învecinată au reușit să ocupe prima poziție din top, cu 47% din total (în 2008 circa 44% din sticla float importată provenea din Bulgaria, iar în 2007 acest nivel era de numai 8%). Locul secund este deținut de Ungaria (45%), deoarece, chiar dacă prețul sticlei float din China este mult mai redus față de media pieței, operațiunile de export din statul asiatic s-au limitat în acest an (la o cotă de 5%). Astfel, structura surselor de aprovizionare s-a modificat ușor, clasamentul indicând, pe următoarele locuri, țări ca Turcia, Iran și Cehia (cu ponderi cuprinse între 1% și 0,4%). La sortimentele de tip Low-E, Ungaria deține supremația (cu 76%), secundată, în premieră, de Turcia, a cărei cotă s-a majorat, în trimestrul al treilea, de

la 2% la 10%. Cu un nivel de 7%, societățile din Bulgaria se mențin în topul celor 6 țări furnizoare de sticlă Low-E ce aprovizionează piața națională de profil, urmând cele din Belgia (3%), China și Cehia (cu 2% fiecare). Din punct de vedere al sortimentelor livrate, se remarcă o mai mare preponderență a celor float (52% din total), în detrimentul modelelor Low-E (36%), în timp ce sortimentele securizate, mate și colorate însumează 12% (nivel în scădere față de cel din perioada corespunzătoare a anului trecut, când ponderea acestora era de 21%). În aceste condiții, în continuare se poate lua în considerare o scădere importantă și modificarea nivelului de utilizare în favoarea vitrajelor float. În consecință, departamentul de analiză al revistei Fereastră preconizează că valoarea importului de sticlă în acest an se va situa la maximum 40 de milioane de euro (-35%).

★★★

În concluzie, analiza datelor statistice din primele nouă luni ale anului 2009 arată o continuare a scăderii consumului de materiale pe piața de tâmplărie termoizolantă (consemnată începând cu luna octombrie 2008). Practic, rezultatele cu privire la importurile de sisteme, feronerie



și sticlă relevă amploarea recesiunii, care depășește cele mai pesimiste previziuni ale analiștilor. La o primă vedere, volumul importurilor de sisteme din PVC și al celor de feronerie se situează la nivelul înregistrat în 2006, în timp ce – pentru profilele din aluminiu – deprecierea este mult mai drastică, valoarea pieței importatorilor fiind aproape similară celei din 2004. Incertitudinea actuală și fluctuația livrărilor din intervalul ianuarie - septembrie a.c. nu constituie premise favorabile și denotă o nouă diminuare a importurilor în trimestrul al IV-lea, ca urmare a

lipsei acute de contracte/comenzi, situație ce se va prelungi cel puțin până în luna martie a lui 2010. Schimbarea comportamentului de consum din partea beneficiarilor finali, mai reticenți atunci când se pune problema achiziției de bunuri cu folosință îndelungată, va stabili noile coordonate ale pieței, odată cu acutizarea efectelor crizei. În branșa de tâmplărie termoizolantă, care este unul dintre cele mai grav afectate segmente ale industriei construcțiilor - nu se întrevide o reluare a creșterii vânzărilor, aceasta fiind posibilă doar pe termen

mediu sau lung. Specialiștii susțin că o ușoară stabilizare ar putea fi consemnată începând cu al doilea semestru din 2010, întrucât punctul maxim de inflexiune a crizei financiare a fost deja atins în ultima parte a anului în curs. Datorită noilor date fundamentale, pe o perioadă de 9 luni, care au certificat gradul de contracție a livrărilor, departamentul de analiză al revistei Fereastra își menține previziunile pentru întregul an 2009, estimând un nivel cumulat al importurilor de 175 milioane de euro (-53%).

Cosmin Dincu

