

A cura di Roberta Atzeni (ASSOCOMAPLAST)

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Questo spazio redazionale, nell'ambito delle pagine riservate alla rubrica del marketing settoriale, è dedicato ormai tradizionalmente alla pubblicazione di una serie di rilevazioni, elaborazioni e proiezioni, che si sono accresciute nel tempo, andando a integrare quelle pubblicate in origine (sino all'ultimo "intervento" fatto a partire dal numero di novembre 2003). Tale ampliamento è stato favorito anche dalla possibilità di accedere a un mix sempre più consistente di informazioni e indicazioni provenienti da fonti istituzionali diverse, allo scopo di proporre ai lettori della nostra rivista una panoramica settoriale possibilmente sempre più completa ed esaustiva. Infatti, attraverso le tabelle di sintesi che riportano dati e indici, si vuole delineare il verosimile andamento congiunturale e delle

prospettive attendibili per i diversi settori che concorrono all'industria italiana delle materie plastiche nel suo insieme.

* * *

Nella tabella 1, risultato di un'indagine svolta direttamente dalla nostra redazione presso un selezionato campione di imprese trasformatrici italiane operanti sull'intero territorio nazionale e in diversi segmenti di mercato (relativamente a prodotti e processi), viene sintetizzata la situazione del comparto per quanto riguarda l'attualità rispetto al mese precedente e le attese di breve periodo espresse sotto forma di indici, relativamente a ordinativi sui mercati italiani ed esteri, produzione e prezzi di manufatti e materie prime.

Le stesse previsioni a 3-4 mesi, espresse dallo stesso panel di aziende trasformatrici e

successivamente elaborate, danno luogo alle cosiddette "curve dell'ottimismo" ovvero ai tre grafici riprodotti nella pagina accanto, che vogliono rendere "visibili" le sinusoidi inerenti le attese per quanto riguarda strettamente l'acquisizione degli ordinativi in Italia e all'estero e quelle relative alla produzione, sempre delle aziende di trasformazione. Tali curve, per chiarire, riflettono l'ottimismo e il pessimismo degli intervistati, procedendo cioè alla somma algebrica delle differenze percentuali degli orientamenti positivi e negativi (quanto a crescita o decremento dei tre fattori considerati).

Le tabelle 2 e 3 - realizzate sulla base del listino prezzi ufficiale pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano in base alle rilevazioni mensili effettuate in collaborazione con Federchimica e Unionplast - propongono le quotazioni

minime e massime dei principali polimeri (termoplastici e termoindurenti) e di alcuni prodotti e semilavorati realizzati con detti materiali.

La tabella 4 riprende l'indice mensile grezzo della produzione di manufatti e semilavorati in materie plastiche e gomma, così come diffuso dall'Istat. Tale indicatore, conformemente alle decisioni adottate in ambito UE, è ispirato alla nomenclatura generale in vigore; l'anno base (= 100) attualmente considerato è il 2000, contestualmente all'ultimo aggiornamento (2003). Nelle tabelle 5 e 6 vengono infine ripresi i dati, pubblicati mensilmente dall'Istat, relativi al commercio estero italiano (import-export) di macchine e attrezzature per lavorazione di materie plastiche e gomma e quello di semilavorati e prodotti finiti in materie plastiche.



TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/05/2004)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 28	▲ 44 ● 10	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ■ 23	▲ 59 ● 5	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 28	▲ 45 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 20	▲ 62 ● -	
PRODUZIONE	■ - ■ 25	▲ 55 ● 5	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 40	▲ 39 ● 3	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 40	▲ 44 ● 3	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 38	▲ 41 ● 3	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 13	▲ 74 ● 5	
PRODUZIONE	■ 3 ■ 43	▲ 38 ● 3	

■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 15/04/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	2.030	2.130	2,5	2,4
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.040	1.090	-5,5	-5,2
LLDPE (BUTENE)	970	1.020	-5,8	-5,6
LLDPE (OTTENE)	1.130	1.210	-5,0	-4,7
HDPE (STAMPAGGIO)	920	970	-6,1	-5,8
HDPE (SOFFIAGGIO)	930	980	-7,0	-6,7
HDPE 80	1.150	1.200	2,7	2,6
HDPE 100	1.200	1.250	2,6	2,5
HDPE (FILM)	950	1.000	-5,0	-4,8
HDPE (MONOFILI)	1.070	1.120	-2,7	-2,6
PET	1.180	1.280	-5,6	-5,2
PBT	1.850	1.900	2,8	2,7
POM	1.780	1.880	4,7	4,4
PMMA	2.550	2.850	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	980	1.030	-2,0	-1,9
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.030	1.090	-1,9	1,8
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.080	1.250	-1,8	-1,6
PS (CRISTALLO)	1.210	1.260	4,3	4,1
PS (ANTIURTO)	1.260	1.310	4,1	4,0
PS (ESPANDIBILE)	1.400	1.480	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	780	850	-6,0	-5,6
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.120	1.260	-2,6	-2,3
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.090	1.180	=	=
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.510	1.750	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.570	1.700	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.470	1.600	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

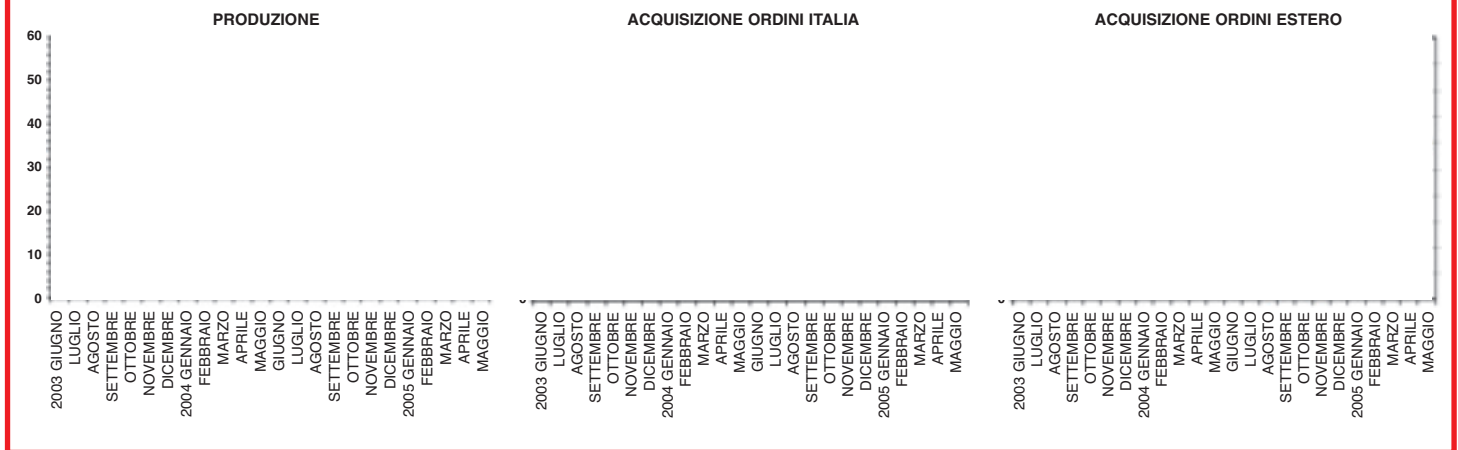


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/5/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm	0,62	0,67	=	=
ø 100 SPESSORE 1,7 mm	1,34	1,49	=	=
ø 200 SPESSORE 3,2 mm	5,35	5,96	=	=
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro) ø 50 SPESSORE 1,8 mm	1,86	1,99	=	=
ø 110 SPESSORE 2,7 mm	4,31	4,62	=	=
TUBI IN HDPE (al metro) ø 50 SPESSORE 3 mm	1,06	1,19	=	=
ø 110 SPESSORE 4,3 mm	3,62	3,85	=	=
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m ²) - ONDULATE NORMALI	2,33	2,55	=	=
- ONDULATE PESANTI	2,98	3,15	=	=
- PIANE NORMALI	2,33	2,55	=	=
- PIANE PESANTI	2,98	3,15	=	=

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
FEBBRAIO	97,3	1,8	-1,9	9,3
MARZO	106,8	5,4	0,6	9,8
APRILE	99,6	4,1	1,5	-6,7
MAGGIO	102,0	-0,3	1,1	2,4
GIUGNO	106,5	9,7	2,5	4,4
LUGLIO	108,9	-5,4	1,2	2,3
AGOSTO	45,7	4,3	1,4	-58,0
SETTEMBRE	108,8	-0,5	1,2	138,1
OTTOBRE	100,4	-7,2	0,2	-7,7
NOVEMBRE	96,7	-2,8	-0,1	-3,7
DICEMBRE	73,9	-3,3	-0,3	-23,6
MEDIA ANNO 2004	94,6	0,1	=	=
GENNAIO 2005	81,7	-8,2	-8,2	10,6

A = VARIAZIONE PERCENTUALE SULLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE
 B = VARIAZIONE PERCENTUALE SU MEDIE MENSILI CUMULATE
 C = VARIAZIONE PERCENTUALE SUL MESE PRECEDENTE

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	-	-	1.261	121
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	231	25	5.291	9.843
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	382	1.766	1.494	1.593
MACCHINE A INIEZIONE	1.865	2.412	10.354	24.848
ESTRUSORI	2.462	774	14.141	11.995
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	773	-	4.711	6.884
TERMOFORMATRICI	193	376	220	4.592
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	305	12	1.611	2.353
PRESSE	1.229	1.617	2.092	967
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	324	435	3.587	2.441
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	321	156	975	2.562
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	211	186	708	1.508
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	34	108	1.192	494
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	314	92	252	826
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	3	284	334	161
ALTRE MACCHINE	2.183	1.423	14.655	18.116
PARTI E COMPONENTI	6.787	5.798	16.177	23.982
STAMPI	18.985	16.646	48.722	34.017
TOTALE	36.602	32.110	127.777	147.303

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	23.050	25.488	4.434	5.523	31.543	38.130	10.982	12.422
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	3.227	2.696	1.762	1.402	700	762	243	317
LASTRE, FOGLIE E FILM	103.215	115.681	33.329	36.722	209.768	234.798	93.946	91.869
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	7.321	7.880	938	1.082	12.634	9.951	2.556	1.887
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	34.217	34.300	13.251	11.810	56.560	61.445	18.860	21.109
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	7.351	8.963	1.988	2.633	17.016	16.736	6.487	5.902
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	3.514	4.302	994	1.151	11.886	11.999	3.294	3.928
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	52.507	54.186	11.356	10.849	110.724	112.755	24.721	25.506
TOTALE	234.401	253.497	68.052	71.172	450.832	486.575	161.090	162.940