

A cura di Roberta Atzeni (ASSOCOMPLAST)

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 (1/04/2004)		
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO	SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 2 ▲ 41 ● 21 ■ 29 ▲ 41 ● 7	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 2 ▲ 60 ● 10 ■ 21 ▲ 60 ● 7	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 2 ▲ 41 ● 14 ■ 43 ▲ 41 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 67 ● 7 ■ 26 ▲ 67 ● -	
PRODUZIONE	■ 2 ▲ 57 ● 10 ■ 24 ▲ 57 ● 7	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO	TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 7 ▲ 48 ● 5 ■ 40 ▲ 48 ● -	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 5 ▲ 62 ● 2 ■ 29 ▲ 62 ● 2	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 2 ▲ 38 ● 12 ■ 48 ▲ 38 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 64 ● 12 ■ 24 ▲ 64 ● -	
PRODUZIONE	■ 7 ▲ 41 ● 12 ■ 40 ▲ 41 ● -	

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 15/03/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.980	2.080	=	=
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.100	1.150	-6,8	-8
LLDPE (BUTENE)	1.030	1.080	-6,4	-7,7
LLDPE (OTTENE)	1.190	1.270	-3,3	-3,1
HDPE (STAMPAGGIO)	980	1.030	-9,3	-8,8
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.000	1.050	-9,9	-8,7
HDPE (FILM)	1.000	1.050	-7,4	-7,9
HDPE (MONOFILI)	1.100	1.150	-4,3	-4,2
PET	1.250	1.350	=	=
PBT	1.800	1.850	=	=
POM	1.700	1.800	=	=
PMMA	2.550	2.850	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.000	1.050	-4,8	-5,4
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.050	1.110	-4,5	-5,1
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.100	1.270	-4,3	-4,5
PS (CRISTALLO)	1.160	1.210	2,7	8,2
PS (ANTIURTO)	1.210	1.260	2,5	2,4
PS (ESPANDIBILE)	1.400	1.480	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	830	900	-8,8	-8,2
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.150	1.290	1,8	1,6
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.090	1.180	=	=
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.510	1.750	-6,2	-5,4
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.570	1.700	1,3	1,2
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.470	1.600	1,4	1,3

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

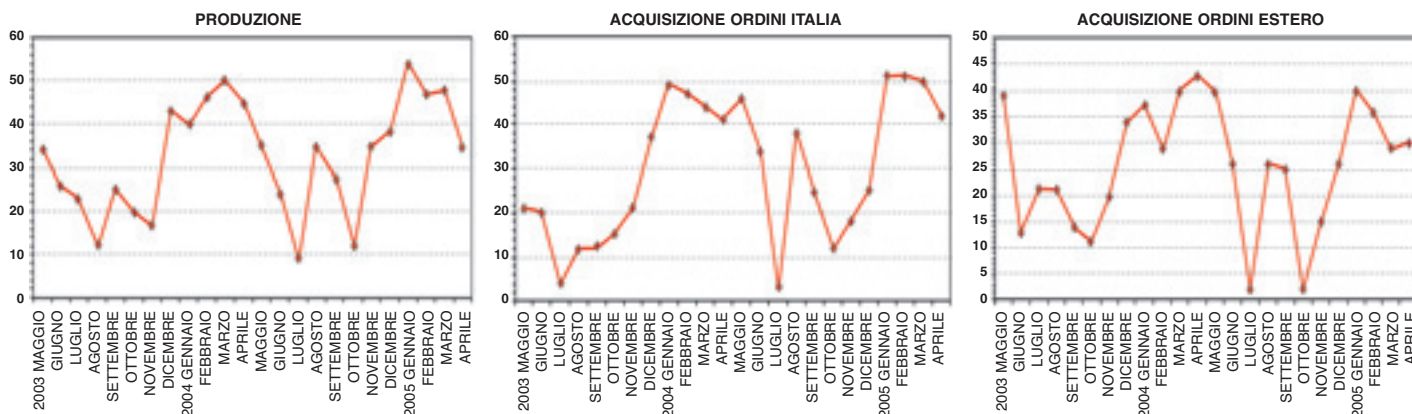


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/4/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm	0,62	0,67	=	=
ø 100 SPESSORE 1,7 mm	1,34	1,49	=	=
ø 200 SPESSORE 3,2 mm	5,35	5,96	=	=
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO-DICEMBRE MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2003	2004	2003	2004
CALANDRE E LAMINATOI	646	56	56.207	42.572
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	14.133	21.461	109.165	109.872
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	6.045	6.058	56.343	49.258
MACCHINE A INIEZIONE	64.964	62.973	271.746	243.836
ESTRUSORI	32.680	25.468	231.219	231.514
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	15.169	24.642	109.085	114.468
TERMOFORMATRICI	7.929	9.506	27.726	26.286
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	10.065	4.030	18.751	20.419
PRESSE	22.026	20.815	31.441	28.753
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	22.013	8.383	77.862	73.338
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	810	1.410	25.344	31.246
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.483	3.953	17.367	31.327
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	4.134	3.104	25.796	17.966
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	990	2.053	12.420	13.052
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	1.471	2.917	5.922	5.844
ALTRE MACCHINE	40.405	51.034	222.309	270.876
PARTI E COMPONENTI	119.344	118.427	308.390	325.922
STAMPI	230.805	258.940	584.430	630.446
TOTALE	597.112	625.230	2.191.523	2.266.995

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
GENNAIO 2004	89,0	-5,7	-5,7	16,5
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	108,4	-5,8	1,2	1,8
AGOSTO	45,6	4,1	1,3	-57,9
SETTEMBRE	108,9	-0,4	1,1	138,8
OTTOBRE	100,2	-7,4	0,2	-8,0
NOVEMBRE	96,5	-3,0	-0,1	-3,7
DICEMBRE	73,9	-3,3	-0,4	-23,4
MEDIA ANNO 2004	94,5	-0,4	=	=

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

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-DICEMBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	298.657	316.552	61.117	62.705	523.285	579.490	186.483	206.407
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	43.974	42.937	21.366	23.176	16.504	15.068	7.094	6.079
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.458.411	1.521.923	466.467	502.920	3.155.658	3.319.146	1.374.361	1.441.646
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	104.253	116.270	13.856	14.403	211.905	224.802	39.778	41.966
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	546.514	564.180	182.838	186.032	907.979	957.085	324.587	332.209
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	108.546	113.529	25.382	29.370	291.225	284.804	102.132	103.798
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	60.509	73.825	15.947	18.270	188.587	201.511	53.758	63.429
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	695.500	712.588	133.180	144.367	1.681.817	1.747.250	397.339	412.604
TOTALE	3.316.365	3.461.804	920.153	981.242	6.976.960	7.329.156	2.485.531	2.608.137