

A cura di Liliana Bolzani (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 (1/5/2006)		
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO	SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 5 ▲ 42 ● 11 ■ 37 ▲ 42 ● 5	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ▲ 66 ● 8 ■ 18 ▲ 66 ● 3	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ▲ 34 ● 3 ■ 63 ▲ 34 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 79 ● 5 ■ 16 ▲ 79 ● -	
PRODUZIONE	■ 3 ▲ 49 ● 16 ■ 29 ▲ 49 ● 3	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO	TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ▲ 48 ● 5 ■ 47 ▲ 48 ● -	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ - ▲ 60 ● 8 ■ 32 ▲ 60 ● -	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ▲ 39 ● - ■ 61 ▲ 39 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 55 ● - ■ 45 ▲ 55 ● -	
PRODUZIONE	■ 3 ▲ 47 ● 5 ■ 45 ▲ 47 ● -	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%		

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI ALL'1/5/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.900	2.000	2,2	2,0
PA 6,6	2.280	2.380	1,3	1,3
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.150	1.190	=	=
LLDPE (BUTENE)	1.090	1.140	=	=
LLDPE (OTTENE)	1.230	1.330	=	=
HDPE (STAMPAGGIO)	1.030	1.100	=	=
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.070	1.140	2,9	1,8
HDPE 80	1.260	1.300	2,4	2,4
HDPE 100	1.310	1.350	2,3	2,3
HDPE (FILM)	1.070	1.170	2,9	1,7
HDPE (MONOFILI)	1.160	1.210	=	=
PET	1.150	1.250	2,7	2,5
PBT	1.900	1.950	=	=
POM	1.650	1.750	=	=
PMMA	2.400	2.630	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.100	1.180	1,9	1,7
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.150	1.210	1,8	1,7
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.200	1.370	1,7	1,5
PS (CRISTALLO)	1.130	1.190	=	=
PS (ANTIURTO)	1.180	1.240	=	=
PS (ESPANDIBILE)	1.230	1.310	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	860	930	1,2	1,1
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.180	1.320	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	=	=
SAN	1.400	1.530	=	=
ABS	1.450	1.620	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.550	1.680	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.460	1.590	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

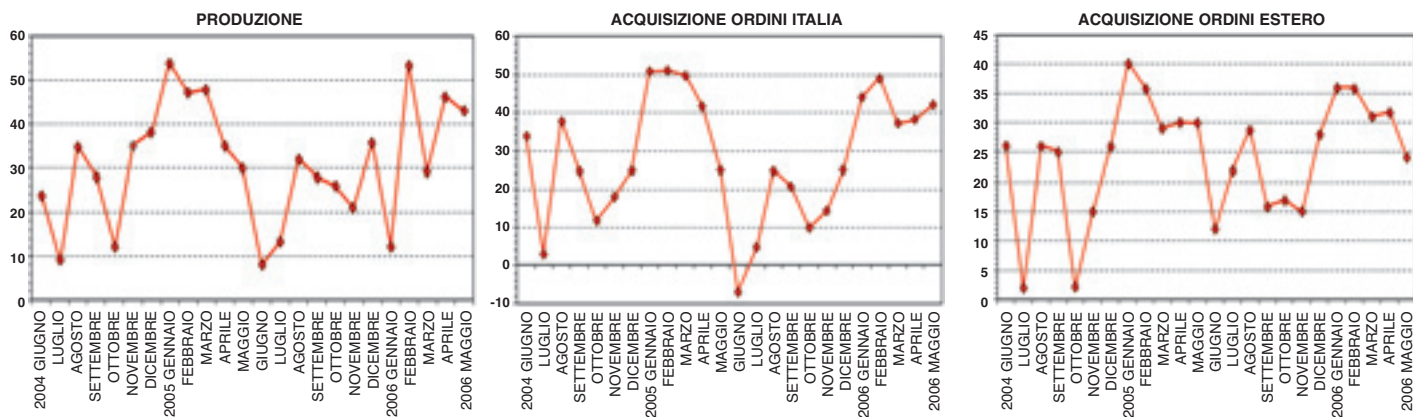


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/5/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,64 1,38 5,52	0,69 1,54 6,15	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro) ø 50 SPESSORE 1,8 mm ø 110 SPESSORE 2,7 mm	1,92 4,45	2,05 4,77	= =	= =
TUBI IN HDPE (al metro) ø 50 SPESSORE 3 mm ø 110 SPESSORE 4,3 mm	1,09 3,74	1,23 3,98	= =	= =
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m <sup>2</sup> ) - ONDULATE NORMALI - ONDULATE PESANTI - PIANE NORMALI - PIANE PESANTI	2,33 2,98 2,33 2,98	2,55 3,15 2,55 3,15	= = = =	= = = =

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (FEBBRAIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2005	2006	2005	2006
CALANDRE E LAMINATOI	-	44	3.837	6.394
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	2.824	4.876	14.114	18.002
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	2.853	477	2.849	6.998
MACCHINE A INIEZIONE	5.980	10.086	38.374	24.865
ESTRUSORI	4.040	3.964	33.109	28.150
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	873	1.497	13.259	15.610
TERMOFORMATRICI	446	1.819	6.764	7.204
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	161	1.885	3.366	2.463
PRESSE	3.563	1.673	4.443	4.039
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	744	1.450	6.449	8.795
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	156	250	5.066	5.702
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	356	188	2.971	1.277
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	214	2.178	1.731	2.746
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	151	229	1.242	5.320
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	349	279	544	423
ALTRE MACCHINE	4.277	5.056	44.105	45.512
PARTI E COMPONENTI	15.169	12.769	46.690	39.254
STAMPI	29.485	30.351	69.345	76.972
TOTALE	71.641	79.071	298.258	299.726

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
MARZO 2005	98,4	-7,9	-7	7,4
APRILE	97,0	-2,6	-5,9	-1,4
MAGGIO	100,3	-1,7	-5	3,4
GIUGNO	96,5	-9,4	-5,8	-3,8
LUGLIO	102,2	-6,2	-5,9	5,9
AGOSTO	49,9	9,2	-4,9	-51,2
SETTEMBRE	105,8	-2,8	-4,7	112
OTTOBRE	99,6	-0,8	-4,3	-5,9
NOVEMBRE	95,7	-1,1	-4	-3,9
DICEMBRE 2005	69,8	-5,7	-4,1	-27,1
MEDIA ANNO 2005	90,8	41,3	=	=
GENNAIO 2006	88,3	7,0	7,0	26,5
FEBBRAIO	93,4	2	4,4	5,8

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-FEBBRAIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	54.443	60.474	11.695	11.714	84.565	100.458	26.955	32.694
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	6.614	7.746	3.674	3.368	1.940	2.582	765	1.405
LASTRE, FOGLIE E FILM	251.587	279.641	78.511	88.666	512.509	570.276	201.090	222.858
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	20.851	26.586	2.555	3.197	24.645	26.362	4.415	4.467
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	75.692	85.864	26.154	29.589	134.214	149.228	45.834	48.451
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	19.504	22.257	5.397	6.073	40.117	45.888	14.884	15.855
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	10.555	10.717	2.806	3.066	26.478	29.075	8.581	8.744
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	114.197	130.168	23.848	26.219	252.522	262.950	57.114	58.664
TOTALE	553.442	623.454	154.640	171.892	1.076.989	1.186.820	359.637	393.138