

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 (1/7/2005)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ - ■ 27	▲ 45 ● 5	● 23
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 38	▲ 46 ● 3	● 10
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 23	▲ 37 ● -	● 40
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 8	▲ 64 ● 5	● 23
PRODUZIONE	■ - ■ 25	▲ 52 ● 5	● 18
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ■ 28	▲ 49 ● 5	● 18
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ - ■ 35	▲ 52 ● 5	● 8
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 38	▲ 49 ● -	● 13
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 18	▲ 66 ● 3	● 13
PRODUZIONE	■ - ■ 33	▲ 47 ● 5	● 15

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/6/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.800	1.900	-7,7	-7,3
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	880	930	-12,0	-11,4
LLDPE (BUTENE)	840	920	-10,6	-9,8
LLDPE (OTTENE)	1.000	1.080	-9,1	-8,5
HDPE (STAMPAGGIO)	800	850	-9,1	-8,6
HDPE (SOFFIAGGIO)	810	860	-9,0	-8,5
HDPE 80	1.040	1.080	-5,5	-5,3
HDPE 100	1.090	1.130	-5,2	-5,0
HDPE (FILM)	790	870	-9,2	-8,4
HDPE (MONOFILI)	960	1.010	-5,9	-5,6
PET	1.080	1.180	-6,1	-5,6
PBT	1.850	1.900	=	=
POM	1.700	1.800	-2,9	-2,7
PMMA	2.550	2.850	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	840	890	-10,6	-10,1
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	890	950	-10,1	-9,5
PP (COPOLIMERO RANDOM)	940	1.110	-9,6	-8,3
PS (CRISTALLO)	980	1.030	-14,0	-13,4
PS (ANTIURTO)	1.030	1.080	-13,4	-12,9
PS (ESPANDIBILE)	1.230	1.310	-7,5	-7,1
PVC (SOSPENSIONE)	670	740	-6,9	-6,3
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.100	1.240	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.090	1.180	=	=
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.430	1.670	-2,1	-1,8
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.540	1.670	-1,9	-1,8
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.450	1.580	-1,4	-1,3

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

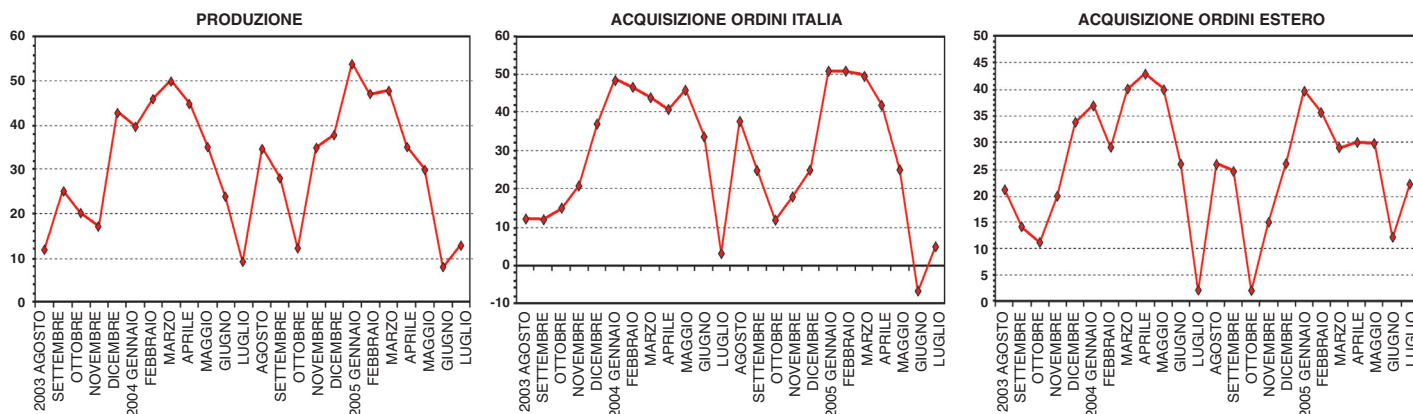


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/7/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro) ø 50 SPESSORE 1,8 mm ø 110 SPESSORE 2,7 mm	1,86 4,31	1,99 4,62	= =	= =
TUBI IN HDPE (al metro) ø 50 SPESSORE 3 mm ø 110 SPESSORE 4,3 mm	1,06 3,62	1,19 3,85	= =	= =
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m ²) - 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 (GENNAIO-MARZO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	-	-	4.387	5.888
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	2.140	4.433	25.438	28.845
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	1.287	3.324	7.866	8.499
MACCHINE A INIEZIONE	11.479	11.118	53.017	58.038
ESTRUSORI	5.292	4.947	44.693	48.762
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	12.481	1.177	24.116	21.170
TERMOFORMATRICI	852	456	3.384	8.975
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	499	1.279	6.062	4.837
PRESSE	4.077	4.363	7.751	8.033
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	1.292	2.306	19.544	12.623
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	321	296	4.190	6.037
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	1.637	621	5.540	5.620
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	272	316	2.671	3.341
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	920	155	2.873	2.578
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	778	778	1.139	891
ALTRE MACCHINE	10.243	7.670	56.618	78.928
PARTI E COMPONENTI	26.993	24.457	77.104	77.510
STAMPI	63.626	44.063	145.161	127.764
TOTALE	144.189	111.759	491.554	508.339

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
APRILE 2004	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
FEBBRAIO	90,9	-6,6	-7,4	11,3
MARZO	98,6	-7,7	-7,5	8,5

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-MARZO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	78.682	86.270	15.303	17.714	125.577	142.496	43.841	46.678
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	10.211	10.169	5.668	5.635	3.139	3.217	1.105	1.313
LASTRE, FOGLIE E FILM	342.995	399.445	111.875	125.274	734.099	834.808	324.533	330.114
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	28.082	31.861	3.341	3.990	43.532	44.505	8.832	8.009
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	129.012	130.881	44.910	43.939	202.642	237.412	69.803	79.843
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	27.201	30.694	7.298	8.142	60.074	70.053	22.243	25.362
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	16.455	18.334	4.399	4.811	42.302	44.889	12.650	14.318
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	179.204	183.016	37.152	37.270	410.093	419.953	95.051	95.160
TOTALE	811.843	890.670	229.945	246.775	1.621.458	1.797.332	578.058	600.797