

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 (1/10/2005)				
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE	
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ -	▲ 65	● 14	
	■ 18	● 3		
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ -	▲ 47	● 15	
	■ 30	● 8		
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 10	▲ 37	● 3	
	■ 50	● -		
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ 3	▲ 69	● 5	
	■ 23	● -		
PRODUZIONE	■ 5	▲ 62	● 10	
	■ 23	● -		
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND	
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ -	▲ 60	● 15	
	■ 25	● -		
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ -	▲ 51	● 13	
	■ 33	● 3		
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 15	▲ 34	● 8	
	■ 43	● -		
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ 3	▲ 56	● 8	
	■ 33	● -		
PRODUZIONE	■ 3	▲ 54	● 10	
	■ 33	● -		

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/9/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.870	1.970	=	=
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.100	1.150	23,6	22,3
LLDPE (BUTENE)	1.060	1.140	24,7	22,6
LLDPE (OTTENE)	1.210	1.290	21,0	19,4
HDPE (STAMPAGGIO)	1.000	1.060	25,0	23,3
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.010	1.070	24,7	23,0
HDPE 80	1.110	1.150	12,1	11,7
HDPE 100	1.160	1.200	11,5	11,1
HDPE (FILM)	1.000	1.090	26,6	23,9
HDPE (MONOFILI)	1.080	1.130	12,5	11,9
PET	1.080	1.180	4,9	4,4
PBT	1.900	1.950	2,7	2,6
POM	1.700	1.800	=	=
PMMA	2.450	2.750	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.000	1.050	17,6	16,7
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.050	1.110	16,7	15,6
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.100	1.270	15,8	13,4
PS (CRISTALLO)	1.190	1.240	17,8	17,0
PS (ANTIURTO)	1.240	1.290	17,0	16,2
PS (ESPANDIBILE)	1.250	1.330	1,6	1,5
PVC (SOSPENSIONE)	750	820	15,4	13,9
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.100	1.240	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	=	=
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.430	1.670	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.590	1.720	3,2	3,0
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.500	1.630	3,4	3,2

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

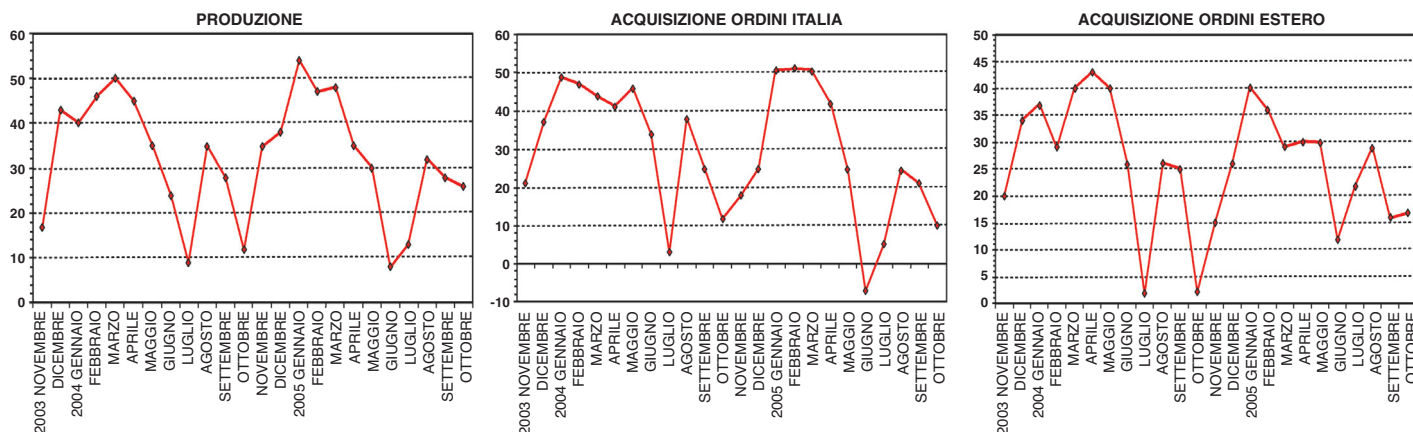


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/10/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 m2) - 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-GIUGNO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	17	78	13.242	16.306
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	6.341	8.485	51.958	60.968
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	1.850	3.398	22.563	29.718
MACCHINE A INIEZIONE	28.038	25.004	113.608	112.469
ESTRUSORI	14.860	19.834	105.952	109.508
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	15.489	3.603	61.571	42.747
TERMOFORMATRICI	5.307	4.041	7.738	17.641
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	1.072	2.621	9.502	11.054
PRESSE	6.813	11.219	14.160	14.672
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	3.052	4.686	36.595	40.814
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	524	548	11.985	14.627
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	2.665	1.215	11.922	9.454
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	987	673	9.425	19.838
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	1.766	472	5.950	6.100
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	1.077	2.262	2.639	2.517
ALTRE MACCHINE	21.032	14.760	121.551	154.522
PARTI E COMPONENTI	57.607	51.711	163.861	151.483
STAMPI	127.726	98.473	303.462	251.885
TOTALE	296.223	253.084	1.067.685	1.066.323

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
LUGLIO 2004	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
APRILE	97,1	-2,5	-6,2	-1,5
MAGGIO	100,2	-1,8	-5,3	3,2
GIUGNO	97,0	-8,9	-5,9	-3,2

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-GIUGNO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	164.104	175.195	32.669	36.437	276.438	317.032	96.741	105.119
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	21.070	23.343	11.297	12.664	7.011	7.145	2.598	3.120
LASTRE, FOGLIE E FILM	758.247	830.898	250.788	260.176	1.558.813	1.753.375	686.043	700.486
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	58.022	66.327	7.174	8.524	107.561	96.371	20.631	16.736
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	278.378	291.076	92.611	96.392	461.614	520.374	162.192	172.703
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	56.639	65.277	14.807	17.296	130.141	151.468	47.281	53.673
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	36.142	38.513	9.389	9.396	98.708	103.166	31.515	32.824
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	370.297	383.910	77.874	78.317	860.555	899.211	203.220	205.757
TOTALE	1.742.898	1.874.539	496.611	519.203	3.500.841	3.848.142	1.250.221	1.290.418