

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 (1/11/2005)		
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO	SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 2 ▲ 68 ● 11 ■ 13 ▲ 68 ● 6	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 2 ▲ 61 ● 9 ■ 19 ▲ 61 ● 9	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 9 ▲ 26 ● 6 ■ 57 ▲ 26 ● 2	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 66 ● 6 ■ 28 ▲ 66 ● -	
PRODUZIONE	■ 2 ▲ 73 ● 6 ■ 15 ▲ 73 ● 4	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO	TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ▲ 55 ● 15 ■ 30 ▲ 55 ● -	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ - ▲ 59 ● 13 ■ 28 ▲ 59 ● -	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 4 ▲ 42 ● 11 ■ 43 ▲ 42 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 66 ● 6 ■ 28 ▲ 66 ● -	
PRODUZIONE	■ - ▲ 45 ● 15 ■ 38 ▲ 45 ● 2	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%		

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/10/2005		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)	1.250	1.300	13,6	13,0
LLDPE (BUTENE)	1.210	1.290	14,2	13,2
LLDPE (OTTENE)	1.360	1.440	12,4	11,6
HDPE (STAMPAGGIO)	1.180	1.240	18,0	17,0
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.190	1.250	17,8	16,8
HDPE 80	1.310	1.350	18,0	17,4
HDPE 100	1.360	1.400	17,2	16,7
HDPE (FILM)	1.180	1.270	18,0	16,5
HDPE (MONOFILI)	1.250	1.300	15,7	15,0
PET	1.200	1.300	11,1	10,2
PBT	1.900	1.950	=	=
POM	1.700	1.800	=	=
PMMA	2.450	2.750	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.160	1.210	16,0	15,2
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.210	1.270	15,2	14,4
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.260	1.430	14,5	12,6
PS (CRISTALLO)	1.240	1.290	4,2	4,0
PS (ANTIURTO)	1.290	1.340	4,0	3,9
PS (ESPANDIBILE)	1.290	1.370	3,2	3,0
PVC (SOSPENSIONE)	850	920	13,3	12,2
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.140	1.280	3,6	3,2
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	=	=
SAN	1.450	1.550	3,6	3,3
ABS	1.480	1.720	3,5	3,0
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.600	1.730	0,6	0,6
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.510	1.640	0,7	0,6

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

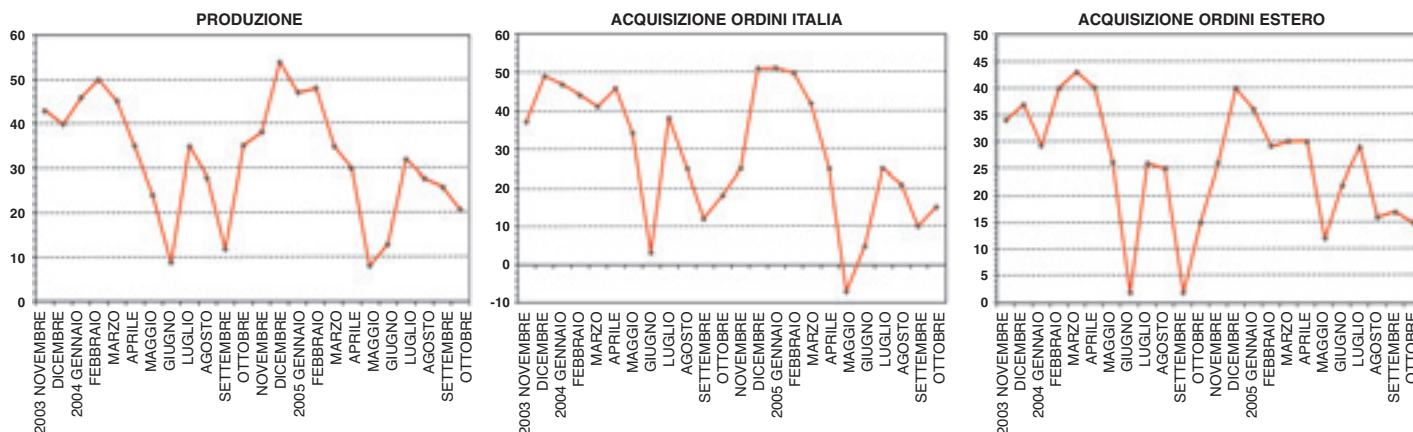


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/11/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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-LUGLIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	29	78	18.288	21.909
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	10.976	9.064	63.485	71.720
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	3.643	3.613	26.816	32.620
MACCHINE A INIEZIONE	32.688	31.331	136.642	123.238
ESTRUSORI	16.441	22.019	136.170	129.322
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	18.675	6.536	74.280	53.128
TERMOFORMATRICI	6.753	4.164	11.892	20.618
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	2.258	3.270	11.054	12.675
PRESSE	9.219	12.305	17.392	17.402
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	3.856	5.866	42.224	48.203
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	524	548	15.355	16.631
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	2.968	1.234	18.841	10.213
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	1.115	878	11.710	21.458
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	1.804	561	8.255	7.965
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	1.250	2.981	3.170	3.556
ALTRE MACCHINE	27.169	24.443	149.025	183.619
PARTI E COMPONENTI	67.342	59.216	192.559	179.920
STAMPI	153.969	119.703	364.014	302.644
TOTALE	360.679	307.810	1.301.172	1.256.841

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
AGOSTO 2004	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	82,5	-7,3	-7,3	11,6
FEBBRAIO	91,6	-5,9	-6,5	11,3
MARZO	98,5	-7,8	-7,0	7,5
APRILE	97,0	-2,6	-5,9	-1,5
MAGGIO	100,3	-1,7	-5,0	3,4
GIUGNO	96,6	-9,3	-5,8	-3,7
LUGLIO	102,3	-6,1	-5,8	5,9

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-LUGLIO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	195.863	210.584	39.097	43.589	339.703	386.689	118.788	128.657
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	25.957	27.374	13.849	14.727	8.762	9.211	3.268	3.865
LASTRE, FOGLIE E FILM	899.472	985.101	299.094	308.705	1.917.659	2.093.692	847.396	841.370
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	69.029	80.039	8.508	10.455	133.663	121.393	25.894	20.684
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	330.961	345.033	109.702	114.416	558.014	622.849	197.213	207.582
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	66.544	76.364	17.389	20.429	163.963	181.488	60.295	63.986
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	43.094	46.800	11.107	11.205	119.490	130.028	38.169	41.343
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	431.137	454.960	90.490	92.988	1.035.835	1.073.946	246.029	245.629
TOTALE	2.062.057	2.226.255	589.238	616.514	4.277.089	4.619.297	1.537.051	1.553.116