

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 (1/3/2005)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 2 ■ 35	▲ 46 ● 4	● 13
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ - ■ 30	▲ 57 ● 4	● 9
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 11 ■ 37	▲ 45 ● -	● 7
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 24	▲ 63 ● -	● 13
PRODUZIONE	■ 2 ■ 37	▲ 46 ● -	● 15
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 7 ■ 50	▲ 36 ● -	● 7
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 7 ■ 33	▲ 49 ● 2	● 9
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 4 ■ 48	▲ 31 ● 2	● 15
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 24	▲ 63 ● -	● 13
PRODUZIONE	■ 7 ■ 50	▲ 34 ● -	● 9

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 1/3/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6 NON ADDITIVATO	1,98	2,08	=	=
PA 6,6 NON ADDITIVATO	2,20	2,30	=	=
PC	2,92	3,32	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1,10	1,15	-6,8	-8,0
LLDPE (BUTENE)	1,03	1,08	-6,4	-7,7
LLDPE (ESENE)	1,19	1,27	-3,3	-3,1
LLDPE (OTTENE)	0,98	1,03	-9,3	-8,8
HDPE (STAMPAGGIO)	1,00	1,05	-9,9	-8,7
HDPE (SOFFIAGGIO)	1,15	1,20	6,5	5,3
HDPE (NERO PER ESTRUSIONE)	1,20	1,25	4,3	4,2
HDPE (FILM)	1,00	1,05	-20,0	-22,2
HDPE (MONOFILI)	1,10	1,15	-38,9	-37,8
PET	1,25	1,35	-26,5	-25,0
PMMA	2,55	2,85	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1,00	1,05	-4,8	-5,4
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1,05	1,11	-4,5	-5,1
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1,10	1,27	-4,3	-4,5
PS (CRISTALLO)	1,16	1,21	2,7	2,5
PS (ANTIURTO)	1,21	1,26	2,5	2,4
PS (ESPANDIBILE)	1,40	1,48	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	0,93	0,90	2,2	-8,2
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1,15	1,29	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1,09	1,18	=	=
SAN	1,40	1,50	=	=
ABS	1,51	1,75	-6,2	-5,4
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2,55	2,93	=	=
RESINA POLIESTERE BISFENOLICA	nq	nq	-	-
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1,57	1,70	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1,47	1,60	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

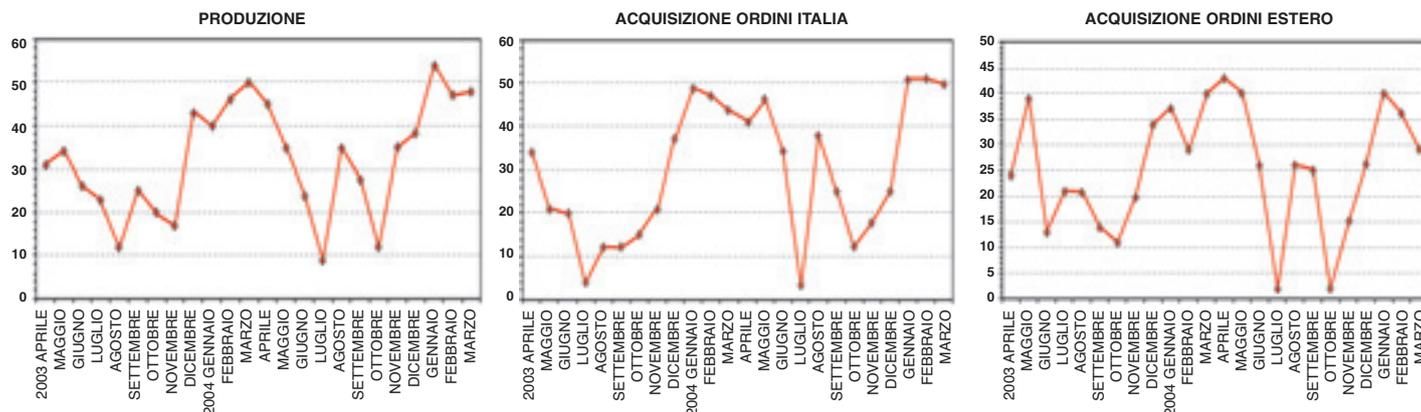


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/3/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm	0,62	0,67	=	=
ø 100 SPESSORE 1,7 mm	1,34	1,49	=	=
ø 200 SPESSORE 3,2 mm	5,35	5,96	=	=
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 m2) - 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-NOVEMBRE MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2003	2004	2003	2004
CALANDRE E LAMINATOI	511	56	48.459	32.247
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	13.583	20.843	95.098	97.088
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	5.248	4.238	52.831	41.336
MACCHINE A INIEZIONE	58.847	56.297	245.885	206.545
ESTRUSORI	24.403	22.249	202.664	203.231
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	11.021	23.702	97.472	103.246
TERMOFORMATRICI	7.381	8.680	25.712	22.669
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	5.517	3.652	14.736	16.956
PRESSE	18.768	15.724	28.509	25.956
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	21.540	7.019	64.562	67.145
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	717	807	23.578	28.740
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.482	3.474	16.324	27.830
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	3.643	2.119	23.718	16.103
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	987	2.021	11.216	10.614
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	1.340	2.811	5.341	5.355
ALTRE MACCHINE	37.574	45.874	196.782	232.917
PARTI E COMPONENTI	102.960	103.692	236.936	273.355
STAMPI	208.053	237.460	536.508	581.748
TOTALE	525.575	560.718	1.926.331	1.993.081

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
DICEMBRE 2003	76,4	4,8	0,0	-23,2
MEDIA ANNO 2003	94,8	-0,1	-0,8	=
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

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-NOVEMBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	281.301	295.774	57.534	58.907	493.401	544.017	176.597	195.211
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	41.410	40.010	20.050	21.526	15.551	13.934	6.736	5.660
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.360.750	1.401.511	434.715	466.010	2.946.861	3.041.070	1.280.278	1.326.359
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	98.160	107.604	12.965	13.204	196.484	200.991	36.742	37.581
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	506.299	516.490	168.577	170.065	847.497	881.413	302.553	307.946
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	100.235	103.174	23.712	26.642	271.440	260.385	95.058	95.111
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	56.255	68.372	15.042	17.051	176.272	186.644	50.060	59.072
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	645.922	654.958	123.306	134.311	1.567.345	1.605.038	370.691	381.898
TOTALE	3.090.332	3.187.893	855.901	907.715	6.514.851	6.733.492	2.318.714	2.408.836