

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 (1/9/2005)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 26	▲ 53 ● 3	■
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ■ 26	▲ 51 ● 5	■
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 8 ■ 54	▲ 35 ● -	■
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 23	▲ 77 ● -	■
PRODUZIONE	■ 5 ■ 28	▲ 59 ● -	■
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ■ 36	▲ 49 ● 5	■
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 26	▲ 58 ● 5	■
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 54	▲ 37 ● 3	■
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 33	▲ 62 ● -	■
PRODUZIONE	■ 3 ■ 36	▲ 50 ● 3	■

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/8/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.870	1.970	3,9	3,7
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	890	940	1,1	1,1
LLDPE (BUTENE)	850	930	1,2	1,1
LLDPE (OTTENE)	1.000	1.080	=	=
HDPE (STAMPAGGIO)	800	860	=	1,2
HDPE (SOFFIAGGIO)	810	870	=	1,2
HDPE 80	990	1.030	-4,8	-4,6
HDPE 100	1.040	1.080	-4,6	-4,4
HDPE (FILM)	790	880	=	1,1
HDPE (MONOFILI)	960	1.010	=	=
PET	1.030	1.130	-4,6	-4,2
PBT	1.850	1.900	=	=
POM	1.700	1.800	=	=
PMMA	2.450	2.750	-3,9	-3,5
PP (OMOPOLIMERO)	850	900	1,2	1,1
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	900	960	1,1	1,1
PP (COPOLIMERO RANDOM)	950	1.120	1,1	0,9
PS (CRISTALLO)	1.010	1.060	3,1	2,9
PS (ANTIURTO)	1.060	1.110	2,9	2,8
PS (ESPANDIBILE)	1.230	1.310	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	650	720	-3,0	-2,7
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.100	1.240	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	-1,8	-1,7
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.430	1.670	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.540	1.670	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.450	1.580	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

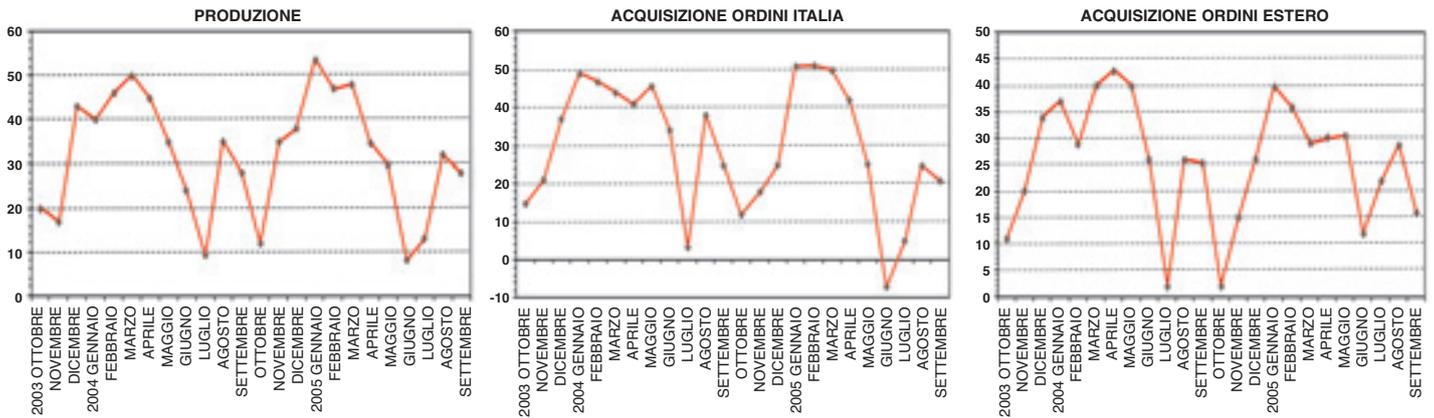


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 15/8/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 <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 (GENNAIO-MAGGIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	2	0	9.649	13.830
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	4.655	5.185	46.069	49.632
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	1.363	3.381	18.129	21.587
MACCHINE A INIEZIONE	21.578	20.643	91.536	97.352
ESTRUSORI	10.772	17.608	88.916	90.313
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	15.416	1.853	47.444	34.827
TERMOFORMATRICI	4.000	1.891	7.218	15.356
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	851	2.247	8.491	9.924
PRESSE	5.101	9.518	12.291	11.906
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	2.514	4.249	34.056	31.635
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	321	538	8.517	10.765
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	2.479	1.075	8.889	8.642
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	594	546	6.463	5.609
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	1.673	455	4.585	4.666
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	1.071	2.137	2.363	1.905
ALTRE MACCHINE	18.060	13.194	102.682	128.349
PARTI E COMPONENTI	48.728	40.943	130.984	131.722
STAMPI	104.916	77.503	255.992	204.922
TOTALE	244.094	202.966	884.274	872.942

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
GIUGNO 2004	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
APRILE	97,1	-2,5	-6,2	-1,5
MAGGIO	100,2	-1,8	-5,3	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-MAGGIO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	133.034	145.962	26.348	30.486	227.875	263.201	79.976	87.892
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	17.200	18.084	9.188	9.634	5.321	5.567	2.085	2.473
LASTRE, FOGLIE E FILM	624.609	692.416	208.135	217.198	1.268.804	1.455.515	555.602	582.712
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	47.333	54.232	5.862	7.007	85.727	79.233	16.921	13.697
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	226.942	236.609	77.087	78.150	374.559	431.041	130.888	144.594
VASELLE E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	47.665	52.861	12.512	14.164	107.732	126.932	38.991	45.402
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	29.141	31.493	7.770	7.862	82.054	82.312	26.207	26.399
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	306.190	314.002	64.155	64.244	720.072	750.729	171.029	172.474
TOTALE	1.432.113	1.545.659	411.058	428.745	2.872.145	3.194.531	1.021.699	1.075.643