

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 (1/2/2005)				
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE	
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ -	▲ 47	● 19	
	■ 31	● 3		
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ -	▲ 50	● 19	
	■ 28	● 3		
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ -	▲ 50	● 11	
	■ 39	● -		
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ -	▲ 67	● 14	
	■ 19	● -		
PRODUZIONE	■ -	▲ 53	● 8	
	■ 33	● 6		
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND	
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 6	▲ 33	● 8	
	■ 53	● -		
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 6	▲ 46	● 6	
	■ 39	● 3		
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ -	▲ 53	● -	
	■ 47	● -		
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ 3	▲ 66	● 3	
	■ 28	● -		
PRODUZIONE	■ 6	▲ 41	● 6	
	■ 47	● -		
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%				

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 1/2/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6 NON ADDITIVATO	1,98	2,08	-2,5	-2,3
PA 6,6 NON ADDITIVATO	2,20	2,30	4,8	4,5
PC	2,92	3,32	3,5	3,1
LDPE (RESINA BASE)	1,18	1,25	2,6	2,5
LLDPE (BUTENE)	1,10	1,17	0,9	0,9
LLDPE (ESENE)	1,23	1,31	8,8	10,1
LLDPE (OTTENE)	1,08	1,13	-10,0	-11,7
HDPE (STAMPAGGIO)	1,11	1,15	4,7	3,6
HDPE (SOFFIAGGIO)	1,08	1,14	-0,9	0,9
HDPE (NERO PER ESTRUSIONE)	1,15	1,20	-10,9	-20,0
HDPE (FILM)	1,25	1,35	16,8	19,5
HDPE (MONOFILI)	1,80	1,85	56,5	54,2
PET	1,70	1,80	36,0	33,3
PMMA	2,55	2,85	4,1	3,6
PP (OMOPOLIMERO)	1,05	1,11	2,9	2,8
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1,10	1,17	2,8	2,6
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1,15	1,33	2,7	2,3
PS (CRISTALLO)	1,13	1,18	-11,0	-10,6
PS (ANTIURTO)	1,18	1,23	-10,6	-10,2
PS (ESPANDIBILE)	1,40	1,48	-6,7	-6,3
PVC (SOSPENSIONE)	0,91	0,98	-2,2	-2,0
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1,13	1,27	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1,09	1,18	=	=
SAN	1,40	1,50	-10,8	-10,2
ABS	1,61	1,85	-1,8	-1,6
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2,55	2,93	4,1	3,5
RESINA POLIESTERE BISFENOLICA	nq	nq	-	-
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1,55	1,68	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1,45	1,58	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

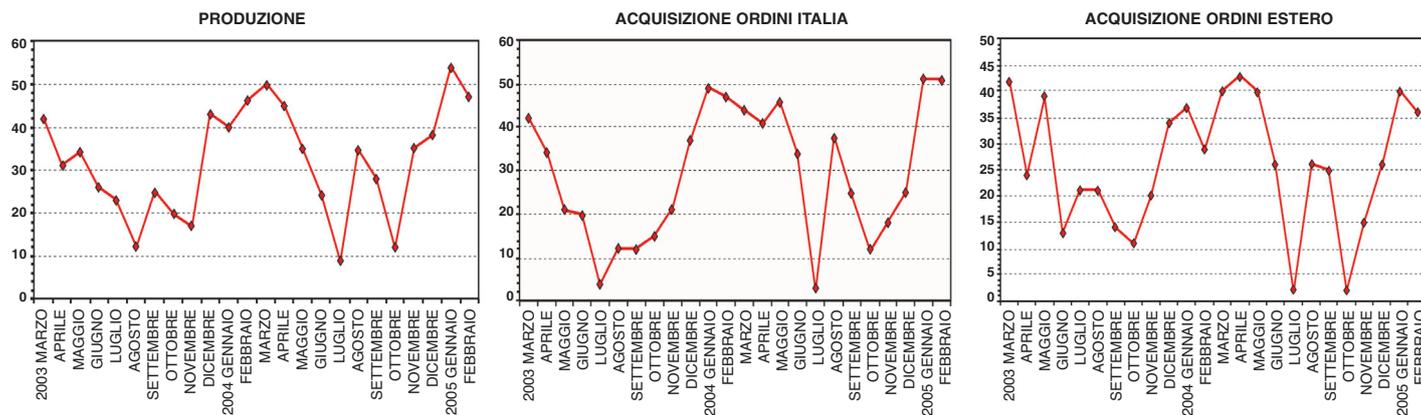


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/2/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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-OTTOBRE MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2003	2004	2003	2004
CALANDRE E LAMINATOI	489	34	42.529	27.647
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	11.911	20.790	85.565	90.330
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	4.545	3.894	49.779	37.826
MACCHINE A INIEZIONE	53.730	50.409	220.265	187.764
ESTRUSORI	21.284	21.274	188.812	182.536
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	10.996	22.621	92.259	92.895
TERMOFORMATRICI	6.996	7.874	22.653	20.011
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	4.959	3.631	12.955	15.620
PRESSE	16.769	13.531	25.773	24.450
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	20.286	6.747	60.514	54.622
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	397	634	21.070	25.480
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.146	3.283	15.444	25.110
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	3.486	2.096	21.762	15.280
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	898	1.955	10.436	10.364
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	1.293	2.777	4.712	4.847
ALTRE MACCHINE	30.621	35.000	181.449	205.805
PARTI E COMPONENTI	96.686	95.744	214.943	249.770
STAMPI	189.500	216.385	486.741	529.668
TOTALE	477.992	508.679	1.757.661	1.800.025

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
NOVEMBRE 2003	99,5	4,2	-0,4	-8,0
DICEMBRE	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	100,0	-7,6	0,1	-8,2

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-OTTOBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	257.518	269.948	52.786	54.011	451.122	495.096	162.667	178.243
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	38.004	36.657	18.447	19.741	13.870	12.306	5.862	5.004
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.239.688	1.268.727	395.598	422.463	2.682.987	2.720.149	1.163.269	1.191.898
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	90.339	98.326	11.992	12.062	177.582	182.886	33.304	34.548
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	461.609	470.648	154.166	155.540	773.182	797.655	276.050	279.620
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	91.797	94.356	21.890	24.449	249.338	235.591	87.582	86.653
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	50.961	61.033	13.680	15.304	160.854	169.363	45.729	53.426
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	589.797	598.017	112.657	123.373	1.428.760	1.445.643	339.247	341.623
TOTALE	2.819.713	2.897.712	781.216	826.943	5.937.695	6.058.689	2.113.710	2.171.015