

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.

m

TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/2/2006)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 30	▲ 53 ● 3	■ 11 ● 3
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ■ 27	▲ 65 ● -	■ 3 ● -
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 57	▲ 43 ● -	■ - ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 16	▲ 81 ● -	■ 3 ● -
PRODUZIONE	■ 3 ■ 35	▲ 54 ● -	■ 8 ● -
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 51	▲ 41 ● -	■ 5 ● -
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 41	▲ 48 ● -	■ 8 ● -
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 59	▲ 38 ● -	■ - ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 43	▲ 57 ● -	■ - ● -
PRODUZIONE	■ 3 ■ 54	▲ 40 ● -	■ 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 15/2/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.800	1.900	1,7	1,6
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.120	1.170	5,7	5,4
LLDPE (BUTENE)	1.060	1.110	5,0	4,7
LLDPE (OTTENE)	1.220	1.300	15,1	4,8
HDPE (STAMPAGGIO)	1.030	1.100	5,1	3,8
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.040	1.120	5,1	4,7
HDPE 80	1.200	1.240	1,7	1,6
HDPE 100	1.250	1.290	1,6	1,6
HDPE (FILM)	1.040	1.150	6,1	5,5
HDPE (MONOFILI)	1.160	1.210	4,5	4,3
PET	1.110	1.210	0,9	0,8
PBT	1.900	1.950	=	=
POM	1.650	1.750	=	=
PMMA	2.450	2.680	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.050	1.130	7,1	9,7
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.100	1.160	6,8	6,4
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.150	1.320	6,5	5,6
PS (CRISTALLO)	1.100	1.170	18,3	7,3
PS (ANTIURTO)	1.150	1.220	-23,9	7,0
PS (ESPANDIBILE)	1.230	1.310	1,8	7,4
PVC (SOSPENSIONE)	830	900	28,9	=
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.160	1.300	18,1	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	32,7	=
SAN	1.370	1.500	86,1	2,0
ABS	1.420	1.590	10,7	-3,0
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.550	1.680	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.460	1.590	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO



TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DEI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/2/2006		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 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
DICEMBRE 2004	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	11,0
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
AGOSTO	50,0	9,4	-4,9	-51,1
SETTEMBRE	105,9	-2,7	-4,6	111,8
OTTOBRE	99,8	-0,6	-4,2	-5,8
NOVEMBRE	95,3	-1,4	-3,9	-4,5

A = VARIAZIONE PERCENTUALE SULLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE
 B = VARIAZIONE PERCENTUALE SU MEDIE MENSILI CUMULATE
 C = VARIAZIONE PERCENTUALE SUL MESE PRECEDENTE

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO-NOVEMBRE - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	56	476	32.277	32.172
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	22.527	12.504	95.639	117.442
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	4.236	5.130	41.375	53.717
MACCHINE A INIEZIONE	58.022	51.854	207.140	175.677
ESTRUSORI	24.044	29.976	202.024	181.063
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	23.884	9.917	103.056	85.915
TERMOFORMATRICI	8.682	6.864	22.842	25.675
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	3.953	4.506	16.974	17.808
PRESSE	16.480	15.401	25.738	33.042
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	7.023	10.382	67.426	79.238
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	1.128	913	28.740	23.760
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.480	2.254	29.647	16.602
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	2.165	2.178	16.166	26.203
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	2.024	803	10.712	13.830
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	2.812	4.108	5.298	4.547
ALTRE MACCHINE	45.905	42.868	232.500	267.738
PARTI E COMPONENTI	106.062	105.072	274.331	273.585
STAMPI	242.788	175.593	590.728	433.242
TOTALE	575.271	480.801	2.002.612	1.861.256

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-NOVEMBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	306.304	307.592	59.852	62.349	559.151	603.444	202.230	201.728
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	40.835	44.307	22.072	24.061	13.923	14.299	5.722	6.005
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.443.172	1.514.189	478.426	478.519	3.090.681	3.291.206	1.344.776	1.313.891
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	113.379	119.708	13.830	16.297	214.049	185.345	39.860	30.701
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	522.766	541.298	171.894	180.865	904.697	945.621	316.153	315.243
VASELLE E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	104.755	119.766	26.374	31.846	270.057	278.004	98.915	95.548
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	69.245	72.165	17.349	16.630	192.872	202.907	61.540	62.082
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	665.966	701.700	135.776	141.620	1.644.554	1.626.389	390.344	368.256
TOTALE	3.266.421	3.420.726	925.573	952.188	6.889.984	7.147.214	2.459.540	2.393.454