

A cura di Alberto Colnago (ASSOCOMPLAST)

## OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Queste pagine, inserite nell'ambito della rubrica riservata al marketing settoriale, sono tradizionalmente dedicate alla pubblicazione di una serie di tabelle e grafici frutto di rilevazioni, elaborazioni e proiezioni di dati provenienti da fonti diverse (aziendali, associative, Istat, Camera di Commercio ecc.), arricchite nel tempo grazie alle successive integrazioni, apportate per rendere più esaustivo quanto pubblicato originariamente. Tale panoramica d'insieme riteniamo possa offrire una possibilità ulteriore di accesso a un mix informativo circa l'attualità (anche se la statistica è più spesso retrodatata di qualche mese, per ovvi motivi di raccolta e conseguente elaborazione dei dati) e le prospettive dei vari comparti che costituiscono la filiera industriale delle materie plastiche, fornendo - ci

auguriamo - agli operatori interessati qualche ulteriore elemento di riflessione e, possibilmente, di orientamento dei propri business plan, investimenti, programmi produttivi e quant'altro possa essere finalizzato al miglioramento o affinamento delle attività di marketing e commerciali delle aziende del settore.

\*\*\*

La tabella 1 sintetizza i risultati dell'indagine mensile svolta direttamente presso un campione selezionato di imprese trasformatrici italiane operanti sull'intero territorio nazionale, monitorando altresì diversi segmenti produttivi; lo scopo di tale rilevazione è di "mostrare" la situazione del comparto in termini di attualità, cioè l'ultimo mese rispetto al precedente, e di prospettive a breve, riportando l'una e le altre

sotto forma di indici, per quanto attiene segnatamente ordinativi interni e dall'estero, produzione, prezzi dei manufatti e delle materie prime.

Le previsioni a 3-4 mesi formulate dalle imprese trasformatrici intervistate danno altresì luogo alle cosiddette "curve dell'ottimismo", ovvero i tre grafici riportati nella pagina di fronte, rendendo in qualche modo "visibili" le sinusoidi circa le attese per produzione nonché acquisizione ordini in Italia e all'estero.

\*\*\*

Le tabelle 2 e 3 - tenuto conto del listino prezzi ufficiale pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con Federchimica e Federazione Gomma Plastica - propongono le quotazioni minime e massime dei principali materiali termoplastici e di alcune resine

termoindurenti, nonché di qualche intermedio conseguente a una prima lavorazione di tali materie prime.

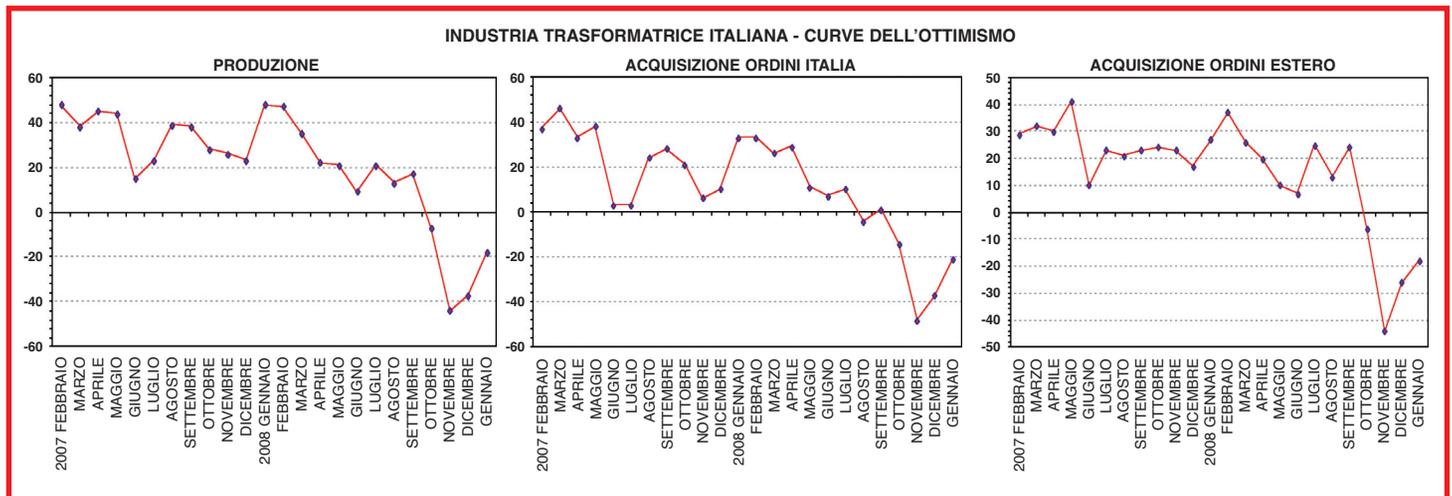
Nella tabella 4 viene ripreso l'indice mensile grezzo Istat relativo alla produzione di manufatti e semilavorati in materie plastiche e gomma. Tale indicatore, conformemente alle decisioni adottate in ambito UE, è ispirato alla nomenclatura generale in vigore; l'anno base (= 100) attualmente considerato è il 2000, contestualmente all'ultimo aggiornamento (2003). Infine nelle tabelle 5 e 6 si riproducono i dati del commercio estero italiano, pubblicati tal quali mensilmente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), relativamente a import ed export di semilavorati e prodotti finiti in materie plastiche e di macchinari per lavorazione di polimeri e gomma.



| TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/1/2009) |             |      |            |
|---|-------------|------|------------|
| SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE                                      | SCOSTAMENTO |      | SITUAZIONE |
| PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA   | ■ -         | ▲ 50 | ● 32       |
|   | ■ 4         | ▲    | ● 14       |
| PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO   | ■ -         | ▲ 57 | ● 32       |
|   | ■ -         | ▲    | ● 11       |
| PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME                                      | ■ -         | ▲ 43 | ● 46       |
|   | ■ 4         | ▲    | ● 7        |
| PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI   | ■ -         | ▲ 57 | ● 39       |
|   | ■ -         | ▲    | ● 4        |
| PRODUZIONE  | ■ -         | ▲ 50 | ● 32       |
|   | ■ 4         | ▲    | ● 14       |
| PREVISIONE A 3-4 MESI   | SCOSTAMENTO |      | TREND      |
| ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA  | ■ 4         | ▲ 43 | ● 32       |
|   | ■ 14        | ▲    | ● 7        |
| ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO  | ■ 4         | ▲ 46 | ● 36       |
|   | ■ 14        | ▲    | ● -        |
| PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME                                      | ■ -         | ▲ 50 | ● 36       |
|   | ■ 14        | ▲    | ● -        |
| PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI   | ■ -         | ▲ 64 | ● 32       |
|   | ■ 4         | ▲    | ● -        |
| PRODUZIONE  | ■ 4         | ▲ 46 | ● 36       |
|   | ■ 14        | ▲    | ● -        |

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

| TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton) | PREZZI AL 15/1/2009 |       | SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE |       |
|---|---------------------|-------|------------------------------------|-------|
|   | MIN                 | MAX   | MIN                                | MAX   |
| PA 6  | 1.500               | 1.600 | -6,3                               | -5,9  |
| PA 6,6  | 2.100               | 2.200 | =                                  | =     |
| POLICARBONATO   | 2.450               | 2.820 | =                                  | =     |
| LDPE (RESINA BASE)  | 780                 | 850   | -13,3                              | -12,4 |
| LLDPE (BUTENE)  | 780                 | 860   | -13,3                              | -12,2 |
| LLDPE (OTTENE)  | 1.050               | 1.130 | -10,3                              | -9,6  |
| HDPE (STAMPAGGIO)   | 700                 | 780   | -16,7                              | -15,2 |
| HDPE (SOFFIAGGIO)   | 720                 | 790   | -16,3                              | -15,1 |
| HDPE 80   | 1.090               | 1.110 | -18,7                              | -18,4 |
| HDPE 100  | 1.140               | 1.160 | -18,0                              | -17,7 |
| HDPE (FILM)   | 780                 | 830   | -13,3                              | -12,6 |
| HDPE (MONOFILI)   | 750                 | 790   | -15,7                              | -15,1 |
| PET   | 850                 | 930   | -15,0                              | -13,9 |
| PBT   | 1.880               | 1.980 | =                                  | =     |
| POM   | 1.700               | 1.800 | =                                  | =     |
| PMMA  | 2.250               | 2.500 | -4,3                               | -3,8  |
| PP (OMOPOLIMERO)  | 700                 | 770   | -20,5                              | -18,9 |
| PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)                                     | 750                 | 800   | -19,4                              | -20,0 |
| PP (COPOLIMERO RANDOM)  | 990                 | 1.070 | -15,4                              | -14,4 |
| PS (CRISTALLO)  | 800                 | 850   | -20,0                              | -19,0 |
| PS (ANTIURTO)   | 860                 | 930   | -18,9                              | -17,7 |
| PS (ESPANDIBILE)  | 1.100               | 1.130 | -8,3                               | -8,1  |
| PVC (SOSPENSIONE)   | 700                 | 800   | -12,5                              | -11,1 |
| PVC (EMULSIONE PER PASTE)                                       | 1.300               | 1.440 | =                                  | =     |
| PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)                                  | 1.150               | 1.250 | =                                  | =     |
| SAN   | 1.380               | 1.480 | -6,8                               | -6,3  |
| ABS   | 1.425               | 1.475 | -6,3                               | -10,6 |
| RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA                                       | n.d.                | n.d.  | n.d.                               | n.d.  |
| RESINA POLIESTERE ISOFTALICA                                    | 1.570               | 1.750 | -4,8                               | -4,4  |
| RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA                                   | 1.280               | 1.410 | -7,2                               | -6,6  |



| TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)   | PREZZI AL 15/1/2009          |                              | SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE |                                  |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | MIN                          | MAX                          | MIN                                | MAX                              |
| TUBI RIGIDI IN PVC (al metro)<br>ø 50 SPESSORE 1,2 mm<br>ø 100 SPESSORE 1,7 mm<br>ø 200 SPESSORE 3,2 mm                            | 0,68<br>1,48<br>5,98         | 0,74<br>1,66<br>6,66         | -10,53<br>-10,30<br>-9,94          | -9,76<br>-9,78<br>-10,00         |
| TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro)<br>ø 50 SPESSORE 1,8 mm<br>ø 110 SPESSORE 2,7 mm   | 1,96<br>4,54                 | 2,09<br>4,87                 | -10,09<br>-9,92                    | -9,91<br>-9,98                   |
| TUBI IN HDPE (al metro)<br>ø 50 SPESSORE 3 mm<br>ø 110 SPESSORE 4,3 mm   | 1,13<br>3,89                 | 1,27<br>4,13                 | -9,60<br>-9,95                     | -9,93<br>-10,02                  |
| LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m <sup>2</sup> )<br>- ONDULATE NORMALI<br>- ONDULATE PESANTI<br>- PIANE NORMALI<br>- PIANE PESANTI | 3,10<br>3,72<br>2,42<br>3,10 | 3,28<br>4,00<br>2,65<br>3,28 | -9,88<br>-9,93<br>-10,04<br>-9,88  | -9,89<br>-9,91<br>-9,86<br>-9,89 |

| TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100) | INDICE | A     | B     | C     |
|---|--------|-------|-------|-------|
| NOVEMBRE 2007   | 96,8   | 0,3   | 4,9   | -13,8 |
| DICEMBRE 2007   | 70,3   | -1,8  | 4,5   | -27,3 |
| MEDIA ANNO 2007   | 95,1   | 13,0  | =     | =     |
| GENNAIO 2008  | 95,4   | -1,3  | -1,3  | 35,7  |
| FEBBRAIO  | 102,4  | 4,4   | 1,5   | 7,3   |
| MARZO   | 97,3   | -11,0 | -3    | -5,0  |
| APRILE  | 104,3  | 10,7  | 0,3   | 7,2   |
| MAGGIO  | 107,6  | -5,1  | -0,9  | 3,2   |
| GIUGNO  | 102,6  | -5,6  | -4,6  | -1,5  |
| LUGLIO  | 112,8  | 5,1   | 9,9   | -0,6  |
| AGOSTO  | 46,8   | -17,0 | -58,5 | -1,7  |
| SETTEMBRE   | 107,1  | 1,8   | 128,8 | -1,3  |
| OTTOBRE 2008  | 99,1   | -11,8 | -7,5  | -2,5  |

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-OTTOBRE - MIGLIAIA DI EURO) | IMPORT  |         | EXPORT    |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|
|  | 2007    | 2008    | 2007      | 2008      |
| CALANDRE E LAMINATOI   | 368     | 569     | 65.090    | 53.593    |
| STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE   | 12.410  | 10.580  | 99.317    | 103.719   |
| IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI   | 11.142  | 6.310   | 31.371    | 35.319    |
| MACCHINE A INIEZIONE   | 49.982  | 64.613  | 132.879   | 94.440    |
| ESTRUSORI  | 36.921  | 28.007  | 212.816   | 252.173   |
| MACCHINE PER SOFFIAGGIO  | 10.846  | 15.972  | 132.012   | 113.366   |
| TERMOFORMATRICI  | 12.507  | 11.722  | 23.099    | 28.677    |
| PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA  | 3.993   | 4.812   | 25.428    | 16.424    |
| PRESSE   | 33.529  | 20.260  | 92.466    | 83.735    |
| MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE  | 8.173   | 16.539  | 113.502   | 129.511   |
| MACCHINE PER RESINE REATTIVE   | 1.272   | 1.661   | 34.826    | 28.136    |
| MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI   | 5.017   | 6.202   | 28.625    | 24.754    |
| ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE  | 2.255   | 4.260   | 19.513    | 23.870    |
| MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI   | 4.733   | 2.926   | 17.037    | 21.109    |
| TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO   | 6.631   | 3.881   | 6.114     | 9.197     |
| ALTRE MACCHINE   | 30.651  | 29.478  | 289.188   | 266.761   |
| PARTI E COMPONENTI   | 89.041  | 96.672  | 300.831   | 302.555   |
| STAMPI   | 173.865 | 167.403 | 538.704   | 436.896   |
| TOTALE   | 493.336 | 491.867 | 2.162.818 | 2.024.235 |

| TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-OTTOBRE MIGLIAIA DI EURO) | IMPORT           |           |         |         | EXPORT           |           |           |           |
|---|------------------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | MIGLIAIA DI EURO |           | TON     |         | MIGLIAIA DI EURO |           | TON       |           |
|   | 2007             | 2008      | 2007    | 2008    | 2007             | 2008      | 2007      | 2008      |
| TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.   | 346.870          | 352.870   | 65.575  | 66.126  | 791.215          | 820.116   | 250.335   | 251.170   |
| RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI   | 39.987           | 45.579    | 21.188  | 22.747  | 13.295           | 15.494    | 4.642     | 5.390     |
| LASTRE, FOGLIE E FILM   | 1.606.290        | 1.631.116 | 494.835 | 505.733 | 3.581.859        | 3.625.673 | 1.356.192 | 1.324.360 |
| VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.  | 143.045          | 145.763   | 19.895  | 22.500  | 170.203          | 162.175   | 25.307    | 23.835    |
| BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI   | 591.727          | 603.000   | 194.607 | 177.068 | 1.027.760        | 1.026.553 | 326.370   | 301.005   |
| VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI   | 132.732          | 138.438   | 32.821  | 33.629  | 334.144          | 344.161   | 109.478   | 105.790   |
| SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI   | 81.458           | 89.863    | 18.045  | 19.025  | 195.838          | 195.661   | 58.935    | 54.976    |
| ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA  | 757.976          | 767.386   | 151.887 | 148.149 | 1.629.558        | 1.634.009 | 333.710   | 334.344   |
| TOTALE  | 3.700.084        | 3.774.014 | 998.853 | 994.978 | 7.743.872        | 7.823.842 | 2.464.970 | 2.400.870 |