

A cura di Alberto Colnago (ASSOCOMAPLAST)

## OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Queste due pagine, pubblicate ormai da alcuni anni all'interno della rubrica marketing, tendono a veicolare un mix di informazioni su attualità (anche se le statistiche sono retrodatate, di pochi mesi, per ovvi motivi di raccolta e conseguente elaborazione dei dati) e prospettive delle industrie di riferimento.

L'obiettivo è sempre quello di offrire ai lettori una panoramica - che si è andata integrando nel tempo - di indicatori settoriali, volutamente in sintesi, attinenti a situazioni pregresse e a breve termine per i diversi comparti industriali che concorrono alla filiera di materie plastiche e gomma: materie prime, macchinari per la loro lavorazione e trasformazione. Le indicazioni che emergono sono volte a offrire spunti o elementi di riflessione finalizzati a orientare, possibilmente, business plan, investimenti,

programmi produttivi e quant'altro, permettendo di tarare le attività di marketing e commerciali delle aziende. Fatta questa premessa, nel seguito pubblicati sono frutto di rilevazioni, elaborazioni e proiezioni di fonti diverse (associazioni di categoria, aziende, Camere di Commercio, Istat ecc.), si puntualizza quanto segue.

\*\*\*

Nella tabella 1 sono riportati i risultati dell'indagine mensile svolta direttamente da Assocomplast presso un campione ristretto e selezionato di imprese trasformatrici italiane operanti sull'intero territorio nazionale e nei diversi segmenti produttivi.

Lo scopo della rilevazione è di enfatizzare la situazione del comparto in termini di "attualità", confrontando i risultati

dell'ultimo mese disponibile rispetto a quelli del precedente, e di prospettive a breve, proponendo l'una e le altre sotto forma di indici relativamente a raccolta ordini sui mercati interni ed esteri, produzione, prezzi di vendita per i manufatti e di acquisto delle materie prime. In subordine, le stesse previsioni a 3-4 mesi formulate dalle imprese trasformatrici intervistate danno luogo alle cosiddette "curve dell'ottimismo", ovvero i tre grafici della pagina a fronte, che rendono in qualche misura "visibili" le sinusoidi circa le attese dei predetti fattori. Le tabelle 2 e 3 forniscono prezzi minimi e massimi rilevati per le principali resine termoplastiche e termoindurenti, nonché di alcuni manufatti, estrapolati dal listino ufficiale pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con

Federchimica/PlasticsEuropa-Italia e Federazione Gomma-Plastica.

Nella tabella 4 viene ripreso l'indice mensile grezzo Istat relativo alla produzione di manufatti e semilavorati in materie plastiche e gomma. Tale indicatore, per convenzione in ambito UE, è ispirato alla nomenclatura generale in vigore; l'anno base (= 100) considerato è il 2005 (conformemente all'aggiornamento del maggio 2009).

Infine le tabelle 5 e 6 riproducono i dati del commercio estero italiano, pubblicati mensilmente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ovvero import ed export di intermedi e prodotti finiti in materie plastiche e macchinari per la lavorazione di polimeri e gomma.



TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/6/2009)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 4 ■ 31	▲ 22 ● 12	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 4 ■ 19	▲ 46 ● 8	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 50	▲ 46 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 8	▲ 77 ● -	
PRODUZIONE	■ - ■ 19	▲ 50 ● 8	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ■ 31	▲ 65 ● 4	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ - ■ 19	▲ 73 ● -	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 38	▲ 62 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 19	▲ 81 ● -	
PRODUZIONE	■ - ■ 23	▲ 69 ● 4	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%			

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/6/2009		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.280	1.380	2,4	2,2
PA 6,6	1.930	2.030	1,6	1,5
POLICARBONATO	2.100	2.400	-4,5	-4,0
LDPE (RESINA BASE)	860	910	=	=
LLDPE (BUTENE)	860	910	=	=
LLDPE (OTTENE)	1.140	1.190	=	=
HDPE (STAMPAGGIO)	840	880	=	=
HDPE (SOFFIAGGIO)	810	880	=	=
HDPE 80	1.020	1.040	=	=
HDPE 100	1.070	1.090	=	=
HDPE (FILM)	840	890	=	=
HDPE (MONOFILI)	820	860	=	=
PET	930	1.010	=	=
PBT	1.800	1.900	=	=
POM	1.550	1.650	=	=
PMMA	2.200	2.450	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	700	770	=	=
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	750	800	=	=
PP (COPOLIMERO RANDOM)	990	1.070	=	=
PS (CRISTALLO)	900	950	2,3	2,2
PS (ANTIURTO)	960	1.010	2,1	2,0
PS (ESPANDIBILE)	1.080	1.120	5,9	5,7
PVC (SOSPENSIONE)	630	730	5,0	4,3
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.230	1.370	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.120	1.220	=	=
SAN	1.300	1.370	=	=
ABS	1.200	1.240	2,6	2,5
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	nd	nd	nd	nd
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.420	1.600	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.110	1.240	=	=

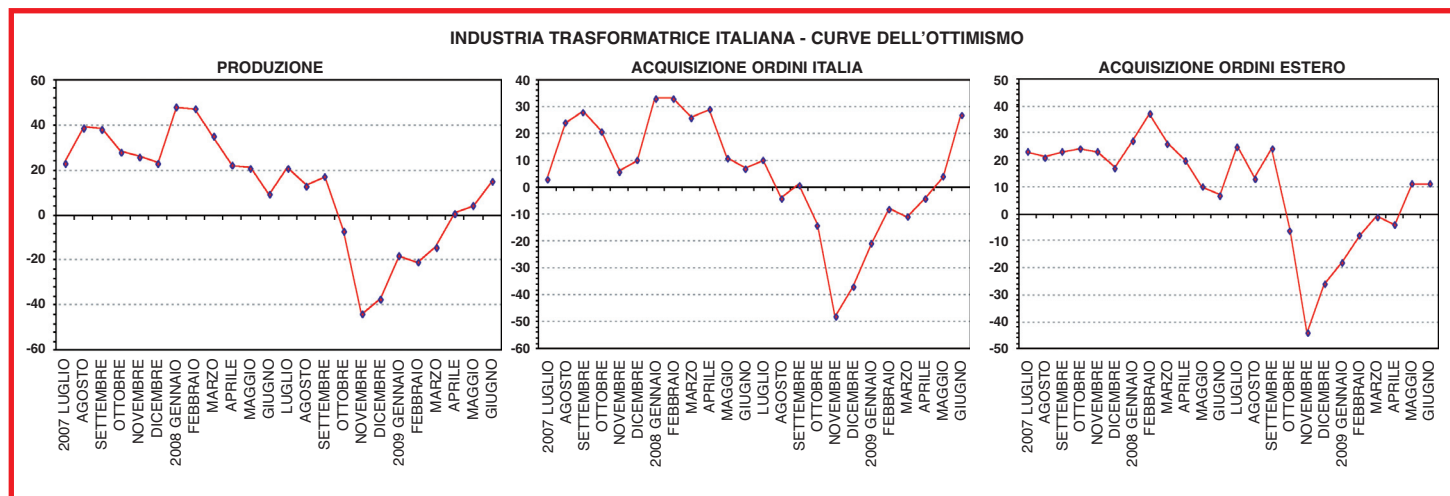


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 15/6/2009		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,68 1,48 5,98	0,74 1,66 6,66	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al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

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2005=100)*	INDICE	A	B	C
APRILE 2008	112,6	7,6	-0,3	-4,5
MAGGIO	116,2	-5,9	-1,5	3,2
GIUGNO	113,6	-6,7	-2,5	-2,2
LUGLIO	126,0	3,3	-1,6	10,9
AGOSTO	53,1	-18,2	-2,8	-57,9
SETTEMBRE	118,2	1,7	-2,3	122,6
OTTOBRE	108,8	-9,5	-3,1	-8,0
NOVEMBRE	85,2	-19,7	-4,5	-21,7
DICEMBRE 2008	58,0	-22,6	-5,6	-31,9
MEDIA ANNO 2008	101,3	1,0	=	=
GENNAIO 2009	72,0	-30,3	-30,3	24,1
FEBBRAIO	78,3	-30,5	-30,4	8,8
MARZO	88,7	-17,7	-26,2	13,3

A = VARIAZIONE % SULLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE B = VARIAZIONE % SU MEDIE MENSILI CUMULATE C = VARIAZIONE % SUL MESE PRECEDENTE  
\* VARIAZIONE BASE DA 2000 A 2005 - CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO-MARZO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2008	2009	2008	2009
CALANDRE E LAMINATOI	530	39	16.326	19.634
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	2.514	1.939	29.684	14.872
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	997	230	5.623	13.030
MACCHINE A INIEZIONE	13.476	14.066	29.001	13.611
ESTRUSORI	11.940	9.408	60.932	38.318
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	7.216	5.506	36.849	20.638
TERMOFORMATRICI	2.443	2.369	7.355	4.865
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	1.934	1.131	3.867	4.922
PRESSE	7.388	4.226	26.101	12.383
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	6.980	3.055	38.943	35.566
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	389	370	6.956	4.445
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	1.459	1.766	5.557	2.484
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	1.080	385	7.204	4.948
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	297	2.945	7.417	4.152
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	1.125	739	2.038	2.152
ALTRE MACCHINE	9.782	6.685	84.728	58.134
PARTI E COMPONENTI	24.175	19.448	97.257	62.192
STAMPI	48.121	44.346	116.971	114.846
TOTALE	141.847	118.653	582.809	431.192

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-MARZO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	110.331	79.161	21.022	14.619	227.207	188.944	70.738	62.575
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	12.858	11.451	6.238	5.206	4.347	3.575	1.650	1.274
LASTRE, FOGLIE E FILM	476.624	380.635	149.510	121.054	1.011.259	798.633	373.180	330.499
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	43.441	28.744	6.235	4.309	44.387	32.863	6.426	4.715
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	166.014	147.054	51.526	43.168	275.062	246.482	82.878	73.470
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	42.868	36.711	9.663	8.695	93.270	89.335	29.064	27.881
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	23.424	22.430	5.406	5.294	54.420	39.920	15.866	10.712
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	228.047	202.494	43.449	36.303	467.511	369.423	93.277	73.184
TOTALE	1.103.607	908.680	293.049	238.648	2.177.465	1.769.175	673.079	584.310