

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/PlasticsEurope-Italia e Federazione Gomma-Plastica.

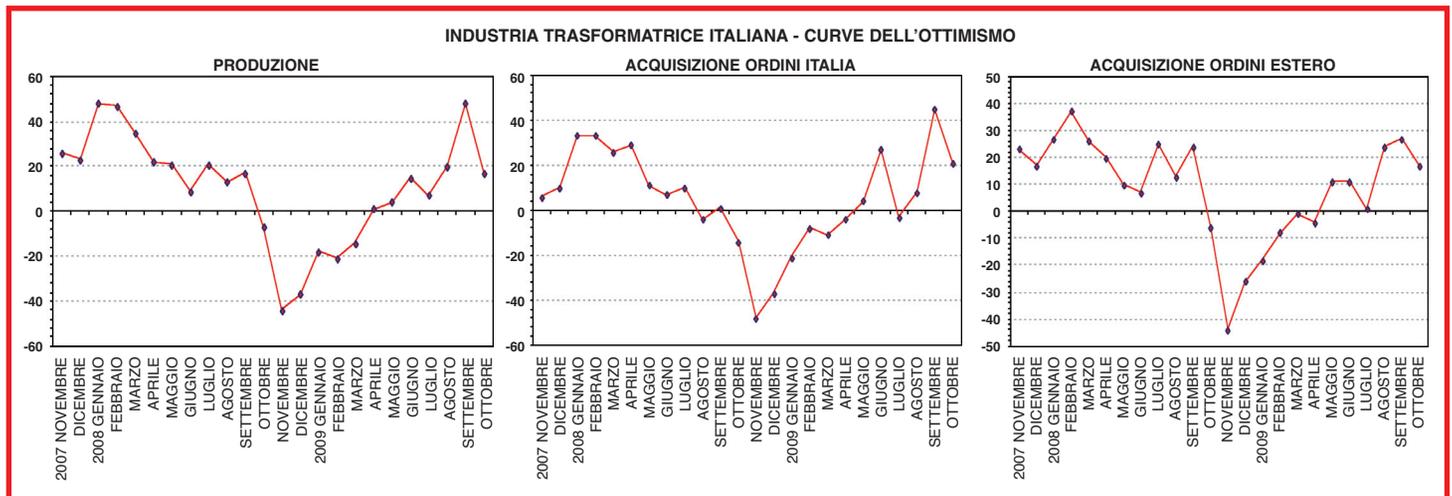
Nella tabella 4 viene ripreso l'indice mensile grezzo Istat relativo alla produzione di manufatti e semilavorati in materie plastiche e gomma. Tale indicatore, per convenzione in ambito UE, è ispirato alla nomenclatura generale in vigore; l'anno base (= 100) considerato è il 2005 (conformemente all'aggiornamento 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 (1/10/2009) | | | |
|---|-------------|------|------------|
| SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE | SCOSTAMENTO | | SITUAZIONE |
| PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA | ■ - 14 | ▲ 62 | ● 14 |
| PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO | ■ - 21 | ▲ 65 | ● 7 |
| PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME | ■ - 45 | ▲ 52 | ● 3 |
| PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI | ■ - 10 | ▲ 83 | ● 7 |
| PRODUZIONE | ■ - 14 | ▲ 76 | ● 3 |
| PREVISIONE A 3-4 MESI | SCOSTAMENTO | | TREND |
| ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA | ■ - 31 | ▲ 59 | ● 10 |
| ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO | ■ - 21 | ▲ 69 | ● 7 |
| PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME | ■ - 45 | ▲ 48 | ● 7 |
| PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI | ■ - 21 | ▲ 65 | ● 14 |
| PRODUZIONE | ■ - 24 | ▲ 69 | ● 7 |
| ■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10% | | | |

| TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton) | PREZZI AL 15/10/2009 | | SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE | |
|---|----------------------|-------|------------------------------------|------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| PA 6 | 1.550 | 1.650 | 3,3 | 3,1 |
| PA 6,6 | 2.100 | 2.200 | 4,0 | 3,8 |
| POLICARBONATO | 2.000 | 2.300 | = | = |
| LDPE (RESINA BASE) | 1.070 | 1.120 | 10,3 | 9,8 |
| LLDPE (BUTENE) | 1.060 | 1.110 | 9,3 | 8,8 |
| LLDPE (OTTENE) | 1.290 | 1.340 | 5,7 | 5,5 |
| HDPE (STAMPAGGIO) | 1.080 | 1.120 | 13,7 | 13,1 |
| HDPE (SOFFIAGGIO) | 1.050 | 1.120 | 14,1 | 13,1 |
| HDPE 80 | 1.210 | 1.230 | 11,0 | 10,8 |
| HDPE 100 | 1.260 | 1.280 | 10,5 | 10,3 |
| HDPE (FILM) | 1.050 | 1.100 | 10,5 | 10,0 |
| HDPE (MONOFILI) | 1.020 | 1.060 | 8,5 | 8,2 |
| PET | 1.000 | 1.080 | = | = |
| PBT | 1.700 | 1.800 | = | = |
| POM | 1.550 | 1.650 | = | = |
| PMMA | 2.200 | 2.450 | = | = |
| PP (OMOPOLIMERO) | 950 | 1.020 | 17,3 | 15,9 |
| PP (COPOLIMERO ETEROFASICO) | 1.000 | 1.050 | 16,3 | 15,4 |
| PP (COPOLIMERO RANDOM) | 1.180 | 1.260 | 7,3 | 6,8 |
| PS (CRISTALLO) | 1.020 | 1.070 | = | = |
| PS (ANTIURTO) | 1.040 | 1.090 | = | = |
| PS (ESPANDIBILE) | 1.120 | 1.160 | -3,4 | -3,3 |
| PVC (SOSPENSIONE) | 885 | 985 | 6,0 | 5,3 |
| PVC (EMULSIONE PER PASTE) | 1.310 | 1.450 | = | = |
| PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10) | 1.220 | 1.320 | = | = |
| SAN | 1.400 | 1.500 | 3,7 | 3,4 |
| ABS | 1.270 | 1.350 | 1,6 | 3,8 |
| RESINA POLIESTERE ISOFTALICA | 1.450 | 1.630 | = | = |
| RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA | 1.150 | 1.280 | = | = |



| TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro) | PREZZI AL 15/10/2009 | | 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 m²) - 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 |
|--|--------|-------|-------|-------|
| AGOSTO 2008 | 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 |
| APRILE | 79,6 | -29,3 | -27,0 | -10,4 |
| MAGGIO | 85,9 | -26,1 | -26,7 | 8,3 |
| GIUGNO | 87,1 | -23,3 | -26,1 | 1,3 |
| LUGLIO 2009 | 103,2 | -18,1 | -24,8 | 18,5 |

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-LUGLIO - MIGLIAIA DI EURO) | IMPORT | | EXPORT | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| CALANDRE E LAMINATOI | 568 | 283 | 35.464 | 37.660 |
| STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE | 8.480 | 6.133 | 77.179 | 51.829 |
| IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI | 2.873 | 350 | 28.909 | 25.104 |
| MACCHINE A INIEZIONE | 47.033 | 30.722 | 75.854 | 38.905 |
| ESTRUSORI | 23.306 | 20.592 | 194.532 | 103.625 |
| MACCHINE PER SOFFIAGGIO | 12.281 | 15.888 | 85.991 | 66.368 |
| TERMOFORMATRICI | 9.548 | 5.302 | 21.381 | 12.874 |
| PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA | 4.092 | 4.459 | 12.375 | 11.565 |
| PRESSE | 16.647 | 9.217 | 61.094 | 28.902 |
| MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE | 10.117 | 6.266 | 101.156 | 86.164 |
| MACCHINE PER RESINE REATTIVE | 1.655 | 562 | 18.908 | 11.383 |
| MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI | 3.866 | 5.494 | 18.568 | 7.269 |
| ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE | 3.493 | 1.285 | 19.672 | 10.005 |
| MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI | 1.108 | 3.563 | 16.156 | 10.058 |
| TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO | 3.214 | 1.977 | 6.836 | 4.951 |
| ALTRE MACCHINE | 17.392 | 13.757 | 207.090 | 128.450 |
| PARTI E COMPONENTI | 63.914 | 46.749 | 230.370 | 151.240 |
| STAMPI | 116.887 | 99.966 | 315.120 | 294.653 |
| TOTALE | 346.474 | 272.565 | 1.526.655 | 1.081.005 |

| TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-LUGLIO) | IMPORT | | | | EXPORT | | | |
|---|------------------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | MIGLIAIA DI EURO | | TON | | MIGLIAIA DI EURO | | TON | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC. | 264.178 | 200.963 | 49.495 | 38.396 | 610.037 | 495.959 | 185.786 | 168.313 |
| RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI | 34.062 | 28.744 | 17.077 | 13.307 | 11.278 | 10.154 | 4.082 | 4.182 |
| LASTRE, FOGLIE E FILM | 1.180.326 | 918.568 | 368.670 | 305.594 | 2.630.407 | 2.020.378 | 968.150 | 837.218 |
| VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC. | 104.899 | 88.390 | 16.244 | 13.288 | 122.253 | 87.436 | 17.714 | 13.183 |
| BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI | 427.418 | 379.418 | 125.319 | 119.803 | 740.177 | 658.933 | 219.952 | 202.560 |
| VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI | 99.894 | 94.426 | 24.248 | 23.468 | 251.095 | 235.519 | 78.665 | 74.161 |
| SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI | 64.777 | 60.686 | 13.978 | 14.171 | 142.054 | 112.410 | 40.805 | 30.573 |
| ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA | 549.650 | 474.189 | 107.134 | 89.897 | 1.205.418 | 939.785 | 251.754 | 191.457 |
| TOTALE | 2.725.204 | 2.245.383 | 722.164 | 617.923 | 5.712.721 | 4.560.574 | 1.766.909 | 1.521.647 |