

A cura di Liliana Bolzani (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.

m

TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/6/2006)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 13 ■ 35	▲ 39 ● 5	● 8 ● 5
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ■ 35	▲ 54 ● 3	● 3 ● 3
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 70	▲ 27 ● -	● 3 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 30	▲ 67 ● -	● 3 ● -
PRODUZIONE	■ 5 ■ 53	▲ 34 ● -	● 8 ● -
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ - ■ 43	▲ 42 ● 5	● 10 ● 5
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 30	▲ 59 ● 3	● 5 ● 3
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 53	▲ 44 ● -	● 3 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 38	▲ 62 ● -	● - ● -
PRODUZIONE	■ 3 ■ 38	▲ 46 ● 3	● 10 ● 3
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%			

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI ALL'1/6/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.940	2.040	2,1	2,0
PA 6,6	2.280	2.380	=	=
POLICARBONATO	2.870	3.270	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.210	1.250	=	=
LLDPE (BUTENE)	1.150	1.190	=	=
LLDPE (OTTENE)	1.260	1.360	=	=
HDPE (STAMPAGGIO)	1.070	1.150	=	=
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.100	1.170	2,8	2,6
HDPE 80	1.290	1.320	2,4	1,5
HDPE 100	1.340	1.370	2,3	1,5
HDPE (FILM)	1.100	1.170	2,8	=
HDPE (MONOFILI)	1.160	1.210	=	=
PET	1.150	1.250	=	=
PBT	1.950	2.000	=	=
POM	1.650	1.750	=	=
PMMA	2.400	2.630	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.140	1.220	3,6	3,4
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.190	1.250	3,5	3,3
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.240	1.410	3,3	2,9
PS (CRISTALLO)	1.160	1.220	=	=
PS (ANTIURTO)	1.210	1.270	=	=
PS (ESPANDIBILE)	1.260	1.340	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	860	930	=	=
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.180	1.320	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	=	=
SAN	1.400	1.530	=	=
ABS	1.450	1.620	=	=
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 DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/6/2006		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	0,64 1,38 5,52	0,69 1,54 6,15	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro) ø 50 SPESSORE 1,8 mm ø 110 SPESSORE 2,7 mm	1,92 4,45	2,05 4,77	= =	= =
TUBI IN HDPE (al metro) ø 50 SPESSORE 3 mm ø 110 SPESSORE 4,3 mm	1,09 3,74	1,23 3,98	= =	= =
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m ²) - 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-MARZO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2005	2006	2005	2006
CALANDRE E LAMINatoi	0	44	5.888	12.909
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	4.433	5.983	28.845	28.014
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	3.324	594	8.499	9.750
MACCHINE A INIEZIONE	11.118	14.736	58.038	53.129
ESTRUSORI	4.947	5.475	48.762	44.446
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	1.177	2.997	21.170	26.849
TERMOFORMATRICI	456	2.964	8.975	12.114
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	1.279	2.124	4.837	4.403
PRESSE	4.363	3.388	8.033	6.553
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	2.306	2.555	12.623	14.847
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	296	459	6.037	8.211
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	621	253	5.620	4.155
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	316	2.451	3.341	4.927
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	155	270	2.578	6.764
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	778	366	891	935
ALTRE MACCHINE	7.670	6.832	78.928	73.495
PARTI E COMPONENTI	24.457	25.825	77.511	65.971
STAMPI	44.063	45.330	127.764	128.450
TOTALE	111.759	122.647	508.339	505.924

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
APRILE 2005	97,0	-2,6	-5,9	-1,4
MAGGIO	100,3	-1,7	-5	3,4
GIUGNO	96,5	-9,4	-5,8	-3,8
LUGLIO	102,2	-6,2	-5,9	5,9
AGOSTO	49,9	9,2	-4,9	-51,2
SETTEMBRE	105,8	-2,8	-4,7	112
OTTOBRE	99,6	-0,8	-4,3	-5,9
NOVEMBRE	95,7	-1,1	-4	-3,9
DICEMBRE 2005	69,8	-5,7	-4,1	-27,1
MEDIA ANNO 2005	90,8	41,3	=	=
GENNAIO 2006	88,3	7,0	7,0	26,5
FEBBRAIO	93,4	2,0	4,4	5,8
MARZO	105,8	7,5	5,5	13,3

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-MARZO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	86.270	96.233	17.714	18.763	142.496	164.973	46.678	53.141
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	10.169	11.861	5.635	5.311	3.217	4.204	1.313	2.054
LASTRE, FOGLIE E FILM	399.445	441.975	125.274	141.311	834.808	934.774	330.114	367.411
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	31.861	37.326	3.990	4.842	44.505	41.036	8.009	6.854
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	130.881	139.977	43.939	46.591	237.412	249.361	79.843	81.760
VASELLE E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	30.694	36.586	8.142	9.295	70.053	73.991	25.362	24.691
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	18.334	17.561	4.811	4.967	44.889	49.456	14.318	15.539
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	183.016	203.727	37.270	39.615	419.953	429.005	95.160	96.373
TOTALE	890.670	985.247	246.775	270.695	1.797.332	1.946.800	600.797	647.823