

A cura di Roberta Atzeni (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.



TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/6/2005)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 28	▲ 44 ● -	● 25
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ - ■ 17	▲ 47 ● 8	● 28
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 33	▲ 44 ● 6	● 14
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 8	▲ 70 ● -	● 22
PRODUZIONE	■ 3 ■ 42	▲ 32 ● 6	● 17
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 17	▲ 55 ● 6	● 19
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 25	▲ 56 ● 8	● 8
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 19	▲ 56 ● 6	● 19
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 11	▲ 67 ● 8	● 14
PRODUZIONE	■ 3 ■ 33	▲ 36 ● 3	● 25

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/5/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.950	2.050	-3,9	-3,8
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.000	1.050	-3,8	-3,7
LLDPE (BUTENE)	940	1.020	-3,1	=
LLDPE (OTTENE)	1.100	1.180	-2,7	-2,5
HDPE (STAMPAGGIO)	880	930	-4,3	-4,1
HDPE (SOFFIAGGIO)	890	940	-4,3	-4,1
HDPE 80	1.100	1.140	-4,3	-5,0
HDPE 100	1.150	1.190	-4,2	-4,8
HDPE (FILM)	870	950	-8,4	-5,0
HDPE (MONOFILI)	1.020	1.070	-4,7	-4,5
PET	1.150	1.250	-2,5	-2,3
PBT	1.850	1.900	=	=
POM	1.750	1.850	-1,7	-1,6
PMMA	2.550	2.850	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	940	990	-4,1	-3,9
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	990	1.050	-3,9	-3,7
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.040	1.210	-3,7	-3,2
PS (CRISTALLO)	1.140	1.190	-5,8	-5,6
PS (ANTIURTO)	1.190	1.240	-5,6	-5,3
PS (ESPANDIBILE)	1.330	1.410	-5,0	-4,7
PVC (SOSPENSIONE)	720	790	-7,7	-7,1
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.100	1.240	-1,8	-1,6
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.090	1.180	=	=
SAN	1.400	1.500	=	=
ABS	1.460	1.700	-3,3	-2,9
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.570	1.700	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.470	1.600	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

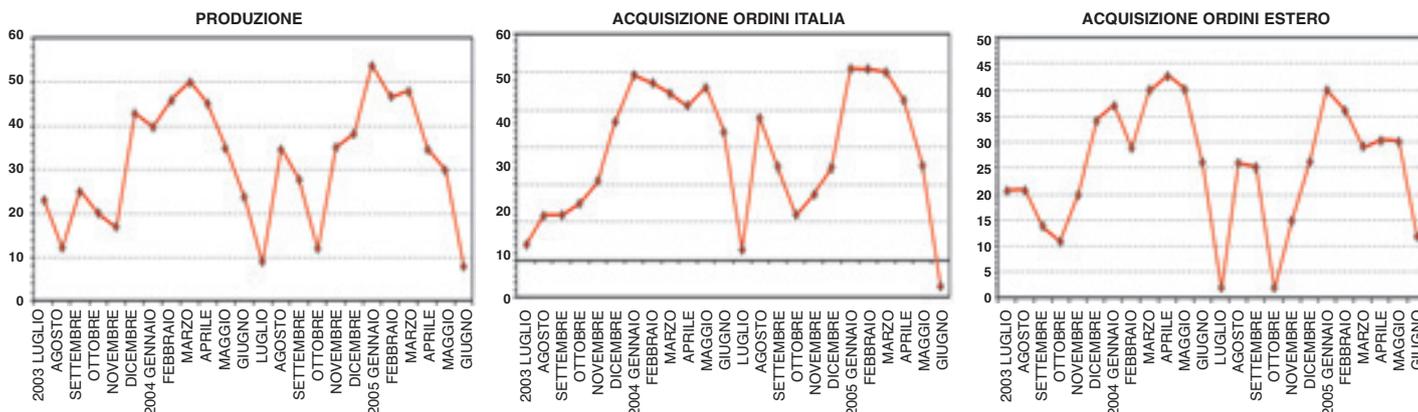


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/6/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 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-FEBBRAIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	-	-	1.327	3.837
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	2.050	2.824	16.223	14.114
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	587	2.853	6.815	2.849
MACCHINE A INIEZIONE	4.906	5.980	25.690	38.374
ESTRUSORI	3.950	4.040	27.436	33.108
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	5.749	873	11.225	13.259
TERMOFORMATRICI	641	446	2.190	6.764
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	321	161	4.481	3.363
PRESSE	1.951	3.544	4.848	4.442
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	762	744	12.154	6.449
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	321	156	2.023	5.066
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	557	356	2.471	2.971
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	101	214	1.944	1.730
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	421	151	1.335	1.240
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	44	350	814	544
ALTRE MACCHINE	4.784	4.275	37.067	44.081
PARTI E COMPONENTI	17.843	15.169	44.008	46.690
STAMPI	40.609	29.485	95.263	69.337
TOTALE	85.597	71.621	297.314	298.218

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
MARZO 2004	106,8	5,4	0,6	9,8
APRILE	99,6	4,1	1,5	-6,7
MAGGIO	102,0	-0,3	1,1	2,4
GIUGNO	106,5	9,7	2,5	4,4
LUGLIO	108,9	-5,4	1,2	2,3
AGOSTO	45,7	4,3	1,4	-58,0
SETTEMBRE	108,8	-0,5	1,2	138,1
OTTOBRE	100,4	-7,2	0,2	-7,7
NOVEMBRE	96,7	-2,8	-0,1	-3,7
DICEMBRE	73,9	-3,3	-0,3	-23,6
MEDIA ANNO 2004	94,6	0,1	=	=
GENNAIO	81,7	-8,2	-8,2	10,6
FEBBRAIO 2005	90,2	-7,3	-7,7	10,4

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-FEBBRAIO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	50.433	54.443	9.721	11.695	76.360	84.565	26.548	26.955
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	6.439	6.614	3.558	3.674	1.920	1.940	707	765
LASTRE, FOGLIE E FILM	224.508	251.587	73.468	78.511	457.059	512.509	204.588	201.090
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	17.969	20.851	2.185	2.555	26.748	24.645	5.376	4.415
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	77.057	75.692	27.632	26.154	127.072	134.214	44.082	45.834
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	17.330	19.504	4.363	5.397	37.138	40.117	13.835	14.884
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	9.436	10.555	2.670	2.806	26.706	26.478	8.089	8.581
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	112.020	114.197	23.859	23.848	252.369	252.522	56.908	57.114
TOTALE	515.194	553.442	147.457	154.640	1.005.372	1.076.989	360.132	359.637