

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.



TABELLA 1 - INDAGINE CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE (1/7/2006)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 7 ▲ 52 ● 14	■ 24 ▲ 52 ● 3	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 3 ▲ 60 ● 10	■ 24 ▲ 60 ● 3	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ▲ 38 ● -	■ 62 ▲ 38 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 76 ● 3	■ 21 ▲ 76 ● -	
PRODUZIONE	■ - ▲ 52 ● 10	■ 38 ▲ 52 ● -	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 3 ▲ 49 ● 7	■ 38 ▲ 49 ● 3	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ - ▲ 59 ● 7	■ 31 ▲ 59 ● 3	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ▲ 46 ● 3	■ 48 ▲ 46 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ 3 ▲ 66 ● 3	■ 28 ▲ 66 ● -	
PRODUZIONE	■ 3 ▲ 42 ● 7	■ 48 ▲ 42 ● -	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%			

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI ALL'1/9/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	2.050	2.100	=	=
PA 6,6	2.280	2.380	=	=
POLICARBONATO	2.820	3.270	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.210	1.250	=	=
LLDPE (BUTENE)	1.150	1.190	=	=
LLDPE (OTTENE)	1.280	1.360	=	=
HDPE (STAMPAGGIO)	1.100	1.150	=	=
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.120	1.170	=	=
HDPE 80	1.310	1.340	=	=
HDPE 100	1.360	1.390	=	=
HDPE (FILM)	1.120	1.170	=	=
HDPE (MONOFILI)	1.180	1.230	=	=
PET	1.170	1.270	=	=
PBT	1.950	2.000	=	=
POM	1.650	1.750	=	=
PMMA	2.400	2.630	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.160	1.220	=	=
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.210	1.250	=	=
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.260	1.410	=	=
PS (CRISTALLO)	1.220	1.280	=	=
PS (ANTIURTO)	1.270	1.330	=	=
PS (ESPANDIBILE)	1.360	1.410	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	880	960	=	=
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.180	1.320	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	=	=
SAN	1.550	1.650	=	=
ABS	1.550	1.750	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	N.D.	N.D.	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.520	1.700	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.480	1.610	=	=

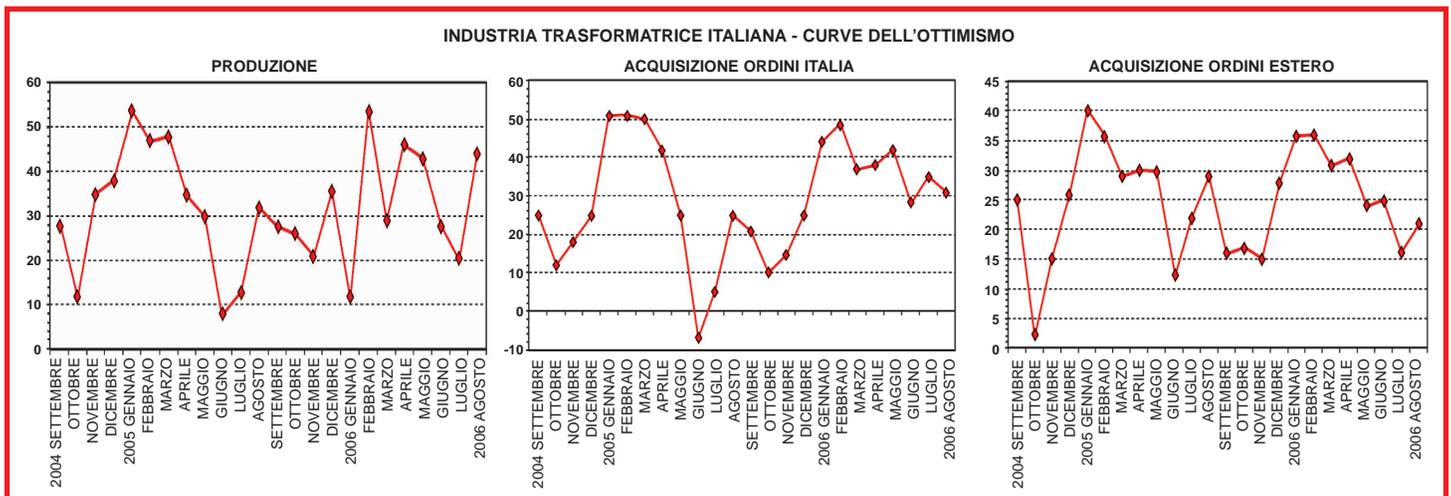


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/9/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,64 1,38 5,52	0,69 1,54 6,15	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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 <sup>2</sup> ) - 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-APRILE - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2005	2006	2005	2006
CALANDRE E LAMINATOI	0	70	9.649	24.598
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	5.174	7.918	39.321	33.580
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	3.340	792	16.544	15.487
MACCHINE A INIEZIONE	16.958	19.798	76.438	76.628
ESTRUSORI	15.974	8.880	65.888	58.334
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	1.499	3.094	27.572	36.681
TERMOFORMATRICI	1.071	3.389	10.647	13.727
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	1.520	2.556	7.354	7.035
PRESSE	5.220	5.392	9.164	7.835
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	3.255	2.999	20.309	22.440
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	296	460	9.004	8.978
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	793	373	8.125	7.782
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	423	2.642	4.225	6.640
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	203	318	3.571	8.600
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	1.256	373	1.257	1.590
ALTRE MACCHINE	8.531	7.527	105.209	96.637
PARTI E COMPONENTI	32.494	35.125	109.916	85.825
STAMPI	61.238	58.402	167.099	164.452
TOTALE	159.247	160.107	691.291	676.850

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
MAGGIO 2005	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	112,0
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
APRILE	85,9	-11,4	1,1	-18,8

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-APRILE - 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.	115.163	126.822	23.471	25.040	198.885	226.985	65.905	73.600
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	13.613	15.276	7.238	6.864	4.412	5.398	1.979	2.926
LASTRE, FOGLIE E FILM	542.310	592.914	169.403	187.876	1.147.796	1.241.895	457.816	488.420
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	40.780	49.163	5.293	6.686	60.478	57.449	10.643	9.618
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	180.635	190.972	59.302	62.249	327.928	343.877	110.712	116.103
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	39.974	48.448	10.575	12.728	99.446	102.040	35.722	34.154
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	25.013	23.466	6.436	6.469	62.583	65.316	19.920	20.287
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	244.275	268.340	49.593	53.285	585.311	580.072	133.885	130.790
TOTALE	1.201.764	1.315.402	331.311	361.198	2.486.839	2.623.034	836.582	875.898