

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 (1/1/2006)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 21	▲ 48	● 23 ● 5
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 13	▲ 76	● 3 ● 5
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 44	▲ 48	● 8 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 18	▲ 77	● 5 ● -
PRODUZIONE	■ - ■ 13	▲ 66	● 21 ● -
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 51	▲ 36	● 10 ● -
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 41	▲ 48	● 8 ● -
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 5 ■ 41	▲ 49	● 5 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 33	▲ 62	● 5 ● -
PRODUZIONE	■ 5 ■ 51	▲ 41	● 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'1/1/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.770	1.870	-5,3	-5,1
PA 6,6	2.200	2.300	=	=
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.100	1.150	-10,6	-11,5
LLDPE (BUTENE)	1.050	1.100	-11,8	-12,7
LLDPE (OTTENE)	1.200	1.280	-8,4	-7,9
HDPE (STAMPAGGIO)	1.020	1.100	-12,1	-11,3
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.030	1.110	-12,0	-11,2
HDPE 80	1.230	1.270	-6,1	-5,9
HDPE 100	1.280	1.320	-5,9	-5,7
HDPE (FILM)	1.020	1.130	-12,1	-11,0
HDPE (MONOFILI)	1.150	1.200	-8,0	-7,7
PET	1.100	1.200	-8,3	-7,7
PBT	1.900	1.950	=	=
POM	1.650	1.750	-2,9	-2,8
PMMA	2.450	2.680	=	=
PP (OMOPOLIMERO)	1.000	1.050	-13,8	-13,2
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.050	1.110	-13,2	-12,6
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.100	1.270	-12,7	-11,2
PS (CRISTALLO)	1.060	1.110	0,0	-6,7
PS (ANTIURTO)	1.110	1.160	-27,7	-6,5
PS (ESPANDIBILE)	1.140	1.220	-2,5	-3,9
PVC (SOSPENSIONE)	860	930	21,6	-2,1
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.160	1.300	18,1	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	30,8	=
SAN	1.370	1.470	75,9	-5,2
ABS	1.400	1.640	8,1	-4,7
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2.550	2.930	=	=
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1.600	1.730	=	=
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1.510	1.640	=	=

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO



TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI ALL'1/1/2006		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	0,62 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 m2) - 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-SETTEMBRE - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	29	252	26.099	26.948
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	21.517	10.046	79.803	92.341
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	3.862	4.990	36.394	40.023
MACCHINE A INIEZIONE	45.634	38.778	172.189	142.349
ESTRUSORI	21.980	26.592	157.821	150.157
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	21.967	8.688	87.694	63.754
TERMOFORMATRICI	7.384	5.867	16.973	24.301
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	3.848	4.019	13.748	15.122
PRESSE	12.981	14.365	22.779	23.417
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	5.218	7.287	54.945	61.666
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	955	747	20.757	19.153
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.063	1.600	23.414	12.628
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	1.658	1.763	13.822	23.762
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	1.906	669	9.989	10.868
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	2.434	3.310	4.274	3.905
ALTRE MACCHINE	32.097	32.989	184.915	220.948
PARTI E COMPONENTI	89.109	80.379	230.903	223.186
STAMPI	199.181	148.357	498.273	369.886
TOTALE	474.821	390.697	1.654.790	1.524.411

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
OTTOBRE 2004	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 2005	82,5	-7,3	-7,3	11,6
FEBBRAIO	91,6	-5,9	-6,5	11,3
MARZO	98,5	-7,8	-7,0	7,5
APRILE	97,0	-2,6	-5,9	-1,5
MAGGIO	100,3	-1,7	-5,0	3,4
GIUGNO	96,6	-9,3	-5,8	-3,7
LUGLIO	102,3	-6,1	-5,8	5,9
AGOSTO	50,0	9,4	-4,9	-51,1
SETTEMBRE	105,9	-2,7	-4,6	111,8

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-SETTEMBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	253.230	254.618	49.486	51.993	463.210	491.414	169.920	166.132
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	33.255	35.132	17.854	19.255	10.596	11.828	4.222	4.904
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.171.027	1.217.407	389.613	383.278	2.455.579	2.628.886	1.078.715	1.058.490
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	93.076	99.122	11.293	13.130	173.777	149.397	32.456	25.068
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	429.609	442.035	142.725	146.544	737.686	778.592	259.870	260.652
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	84.317	97.044	21.629	26.058	221.456	228.425	82.196	79.634
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	55.726	58.666	14.372	13.545	157.351	163.170	50.478	51.120
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	546.705	573.373	112.412	116.457	1.341.709	1.328.608	320.677	304.734
TOTALE	2.666.944	2.777.398	759.384	770.262	5.561.364	5.780.320	1.998.534	1.950.734