

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 (1/3/2006)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 5 ▲ 60 ● 11	■ 24 ▲ 60 ● -	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 3 ▲ 60 ● 8	■ 26 ▲ 60 ● 3	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ▲ 29 ● 3	■ 68 ▲ 29 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 55 ● 8	■ 37 ▲ 55 ● -	
PRODUZIONE	■ 3 ▲ 49 ● 8	■ 37 ▲ 49 ● 3	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 8 ▲ 47 ● 8	■ 37 ▲ 47 ● -	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ▲ 47 ● 11	■ 39 ▲ 47 ● -	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ▲ 44 ● 3	■ 50 ▲ 44 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 63 ● 8	■ 29 ▲ 63 ● -	
PRODUZIONE	■ 5 ▲ 34 ● 8	■ 53 ▲ 34 ● -	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%			

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI AL 15/3/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6	1.860	1.960	3,3	3,2
PA 6,6	2.250	2.350	2,3	2,2
POLICARBONATO	2.920	3.320	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1.150	1.190	2,7	1,7
LLDPE (BUTENE)	1.090	1.140	2,8	2,7
LLDPE (OTTENE)	1.230	1.330	0,8	2,3
HDPE (STAMPAGGIO)	1.030	1.100	0,0	0,0
HDPE (SOFFIAGGIO)	1.040	1.120	0,0	0,0
HDPE 80	1.230	1.270	2,5	2,4
HDPE 100	1.280	1.320	2,4	2,3
HDPE (FILM)	1.040	1.150	0,0	0,0
HDPE (MONOFILI)	1.160	1.210	0,0	0,0
PET	1.120	1.220	0,9	0,8
PBT	1.900	1.950	=	=
POM	1.650	1.750	=	=
PMMA	2.400	2.630	-2,0	-1,9
PP (OMOPOLIMERO)	1.080	1.160	2,9	2,7
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1.130	1.190	2,7	2,6
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1.180	1.350	2,6	2,3
PS (CRISTALLO)	1.130	1.190	2,7	1,7
PS (ANTIURTO)	1.180	1.240	2,6	1,6
PS (ESPANDIBILE)	1.230	1.310	=	=
PVC (SOSPENSIONE)	850	920	2,4	2,2
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1.180	1.320	1,7	1,5
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1.070	1.160	0,0	0,0
SAN	1.400	1.530	2,2	2,0
ABS	1.450	1.620	2,1	1,9
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'1/3/2006		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 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 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
GENNAIO 2005	82,5	-7,3	-7,3	11,6
FEBBRAIO	91,6	-5,9	-6,5	11,0
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
OTTOBRE	99,8	-0,6	-4,2	-5,8
NOVEMBRE	95,5	-1,2	-3,9	-4,3
DICEMBRE 2005	69,8	-5,5	-4,0	-26,9
MEDIA ANNO 2005	90,82	41,3	=	=

A = VARIAZIONE PERCENTUALE SULLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE
 B = VARIAZIONE PERCENTUALE SU MEDIE MENSILI CUMULATE
 C = VARIAZIONE PERCENTUALE SUL MESE PRECEDENTE

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO-DICEMBRE - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2004	2005	2004	2005
CALANDRE E LAMINATOI	56	476	42.602	43.021
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	23.146	14.433	108.345	135.628
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	6.056	5.501	49.294	60.156
MACCHINE A INIEZIONE	64.257	57.095	247.493	214.888
ESTRUSORI	26.589	33.374	230.591	210.265
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	24.644	11.315	114.278	101.009
TERMOFORMATRICI	9.508	6.903	26.408	28.872
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	4.031	4.548	20.434	18.740
PRESSE	21.816	19.287	28.660	36.703
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	8.386	11.506	73.351	90.763
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	1.407	1.705	31.246	26.426
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	3.967	2.517	31.500	20.463
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	3.189	2.441	17.988	28.428
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	2.056	829	13.148	14.688
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	2.918	6.199	5.757	4.842
ALTRE MACCHINE	51.135	45.088	270.326	306.119
PARTI E COMPONENTI	120.164	129.913	326.670	312.857
STAMPI	260.480	198.545	636.249	490.829
TOTALE	633.805	551.675	2.274.340	2.144.697

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-DICEMBRE)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	323.949	332.016	63.391	66.932	597.597	649.299	214.564	215.311
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	43.364	47.290	23.463	25.569	15.046	15.347	6.134	6.404
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.558.890	1.643.175	514.235	519.161	3.359.959	3.572.706	1.456.615	1.421.742
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	119.306	129.397	14.703	17.669	230.265	200.183	42.626	32.963
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	568.709	591.029	187.379	197.622	980.620	1.026.539	342.654	341.026
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	114.661	131.062	28.947	34.209	294.277	301.931	107.230	103.481
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	74.109	79.591	18.372	18.587	207.591	220.782	65.872	66.883
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	719.466	763.850	145.142	153.842	1.777.618	1.769.280	419.769	399.940
TOTALE	3.522.453	3.717.411	995.633	1.033.592	7.462.974	7.756.068	2.655.465	2.587.751