

A cura di Roberta Atzeni (ASSOCOMPLAST)

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 (1/11/2004)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 5	▲ 44	● 43 ● 5
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 10	▲ 54	● 23 ● 10
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 80	▲ 17	● - ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ 3 ■ 40	▲ 49	● 8 ● -
PRODUZIONE	■ - ■ 10	▲ 52	● 30 ● 8
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 5 ■ 28	▲ 52	● 15 ● 5
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 3 ■ 30	▲ 49	● 15 ● 3
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 65	▲ 22	● 10 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 48	▲ 47	● 5 ● -
PRODUZIONE	■ 5 ■ 35	▲ 55	● 5 ● -

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 1/11/2004		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6 non additivato	1,97	2,07	5,3	5,1
PA 6,6 non additivato	2,10	2,20	5,0	4,8
PC	2,82	3,22	0,0	0,0
LDPE (resina base)	1,06	1,12	8,2	7,7
LLDPE (butene)	1,01	1,07	7,4	7,0
LLDPE (esene)	1,06	1,11	5,0	4,7
LLDPE (ottene)	1,10	1,17	4,8	4,5
HDPE (stampaggio)	0,94	0,98	6,8	6,5
HDPE (soffiaggio)	0,95	0,99	6,7	6,5
HDPE (nero per estrusione)	1,22	1,40	6,1	7,7
HDPE (film)	0,99	1,05	7,6	7,1
HDPE (monofili)	1,09	1,14	6,9	6,5
PET	1,10	1,20	4,8	4,3
PMMA	2,42	2,72	0,0	0,0
PP (omopolimero)	0,95	1,03	5,6	7,3
PP (copolimero eterofasico)	1,00	1,09	5,3	6,9
PP (copolimero random)	1,05	1,25	5,0	4,2
PS (cristallo)	1,37	1,42	7,9	7,6
PS (antiurto)	1,42	1,47	7,6	7,3
PS (espandibile)	1,55	1,63	3,3	3,2
PVC (sospensione)	0,91	0,98	3,4	3,2
PVC (emulsione per paste)	1,13	1,27	1,8	1,6
PVC (acetato copolimero 90/10)	1,09	1,18	0,0	0,0
SAN	1,57	1,67	6,8	6,4
ABS	1,64	1,88	6,5	5,6
Resina epossidica liquida	2,30	2,68	7,0	5,9
Resina poliestere bisfenolica	nq	nq	-	-
Resina poliestere isoftalica	1,47	1,57	8,9	8,3
Resina poliestere ortoftalica	1,35	1,45	8,0	7,4

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO



TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/11/2004		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI DI PVC (al metro):				
- Ø 50 SPESSORE 1,2 mm	0,56	0,61	=	=
- Ø 100 SPESSORE 1,7 mm	1,22	1,35	=	=
- Ø 200 SPESSORE 3,2 mm	4,86	5,42	=	=
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro):				
- Ø 50 SPESSORE 1,8 mm	1,69	1,81	=	=
- Ø 110 SPESSORE 2,7 mm	3,92	4,20	=	=
TUBI IN HDPE (al metro):				
- Ø 50 SPESSORE 3 mm	0,96	1,08	=	=
- Ø 110 SPESSORE 4,3 mm	3,29	3,50	=	=
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m²)				
- ONDULATE NORMALI	2,98	3,15	=	=
- ONDULATE PESANTI	3,58	3,85	=	=
- PIANE NORMALI	2,33	2,55	=	=
- PIANE PESANTI	2,98	3,15	=	=

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
AGOSTO 2003	43,8	-3,9	-1,9	-61,9
SETTEMBRE	109,3	5,0	-1,1	149,5
OTTOBRE	108,2	1,5	-0,8	-1,0
NOVEMBRE	99,5	4,2	-0,4	-8,0
DICEMBRE	76,4	4,8	0,0	-23,2
MEDIA ANNO 2003	94,8	-0,1	-0,8	0,0
GENNAIO 2004	89,0	-5,7	-5,7	16,5
FEBBRAIO	97,3	1,8	-1,9	9,3
MARZO	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	108,4	-5,8	1,2	1,8

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-LUGLIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2003	2004	2003	2004
CALANDRE E LAMINATOI	447	29	23.776	18.288
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	7.115	10.976	63.823	63.485
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	3.336	3.643	40.445	26.816
MACCHINE A INIEZIONE	41.330	32.688	159.216	136.642
ESTRUSORI	17.137	16.441	144.311	136.170
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	9.273	18.675	67.302	74.281
TERMOFORMATRICI	5.538	6.753	15.944	11.892
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	3.185	2.258	7.799	11.054
PRESSE	9.827	9.219	16.611	17.392
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	13.493	3.856	48.110	42.224
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	309	524	15.517	15.355
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	2.245	2.968	10.508	18.841
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	2.368	1.115	13.550	11.710
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	750	1.804	7.956	8.255
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	840	1.250	3.409	3.170
ALTRE MACCHINE	18.767	27.169	130.094	149.025
PARTI E COMPONENTI	63.183	67.342	142.488	192.558
STAMPI	124.202	153.969	324.567	364.014
TOTALE	323.345	360.679	1.235.426	1.301.172

TABELLA 6 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI IN PLASTICA (GENNAIO-LUGLIO)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	178.696	195.863	35.854	39.097	290.668	339.703	101.281	118.788
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	27.851	25.957	13.625	13.849	10.574	8.762	4.255	3.268
LASTRE, FOGLIE E FILM	857.519	899.472	270.699	299.094	1.863.285	1.917.659	800.454	847.396
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	63.819	69.029	8.603	8.508	121.634	133.663	22.936	25.894
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	321.980	330.961	109.850	109.702	530.323	558.014	186.599	197.213
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	65.847	66.544	16.090	17.389	164.050	163.963	57.668	60.295
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	35.988	43.094	9.911	11.107	106.831	119.490	30.530	38.169
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	417.799	431.137	78.839	90.490	981.646	1.035.835	232.812	246.029
TOTALE	1.969.498	2.062.057	543.471	589.238	4.069.012	4.277.089	1.436.536	1.537.051