

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 (1/12/2004)			
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO		SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 3 ■ 15	▲ 43	● 31 ● 8
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ■ 8	▲ 56	● 21 ● 10
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 3 ■ 62	▲ 27	● 8 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 41	▲ 56	● 3 ● -
PRODUZIONE	■ - ■ 15	▲ 54	● 26 ● 5
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO		TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 8 ■ 33	▲ 43	● 13 ● 3
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 8 ■ 33	▲ 44	● 10 ● 5
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ■ 67	▲ 30	● 3 ● -
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ■ 49	▲ 46	● 5 ● -
PRODUZIONE	■ 8 ■ 38	▲ 46	● 5 ● 3

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

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/kg)	PREZZI AL 1/12/2004		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
PA 6 NON ADDITIVATO	2,03	2,13	3,0	2,9
PA 6,6 NON ADDITIVATO	2,10	2,20	=	=
PC	2,82	3,22	=	=
LDPE (RESINA BASE)	1,15	1,22	8,5	8,9
LLDPE (BUTENE)	1,09	1,16	7,9	8,4
LLDPE (ESENE)	1,13	1,19	6,6	7,2
LLDPE (OTTENE)	1,20	1,28	9,1	9,4
HDPE (STAMPAGGIO)	1,06	1,11	12,8	13,3
HDPE (SOFFIAGGIO)	1,09	1,13	14,7	14,1
HDPE (NERO PER ESTRUSIONE)	1,29	1,50	5,7	7,1
HDPE (FILM)	1,07	1,13	8,1	7,6
HDPE (MONOFILI)	1,15	1,20	5,5	5,3
PET	1,25	1,35	13,6	12,5
PMMA	2,45	2,75	1,2	1,1
PP (OMOPOLIMERO)	1,02	1,08	7,4	4,9
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO)	1,07	1,14	7,0	4,6
PP (COPOLIMERO RANDOM)	1,12	1,30	6,7	4,0
PS (CRISTALLO)	1,27	1,32	-7,3	-7,0
PS (ANTIURTO)	1,32	1,37	-7,0	-6,8
PS (ESPANDIBILE)	1,50	1,58	-3,2	-3,1
PVC (SOSPENSIONE)	0,93	1,00	2,2	2,0
PVC (EMULSIONE PER PASTE)	1,13	1,27	=	=
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10)	1,09	1,18	=	=
SAN	1,57	1,67	=	=
ABS	1,64	1,88	=	=
RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA	2,45	2,83	6,5	5,6
RESINA POLIESTERE BISFENOLICA	nq	nq	-	-
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA	1,55	1,68	5,4	7,0
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA	1,45	1,58	7,4	9,0

INDUSTRIA TRASFORMATRICE ITALIANA - CURVE DELL'OTTIMISMO

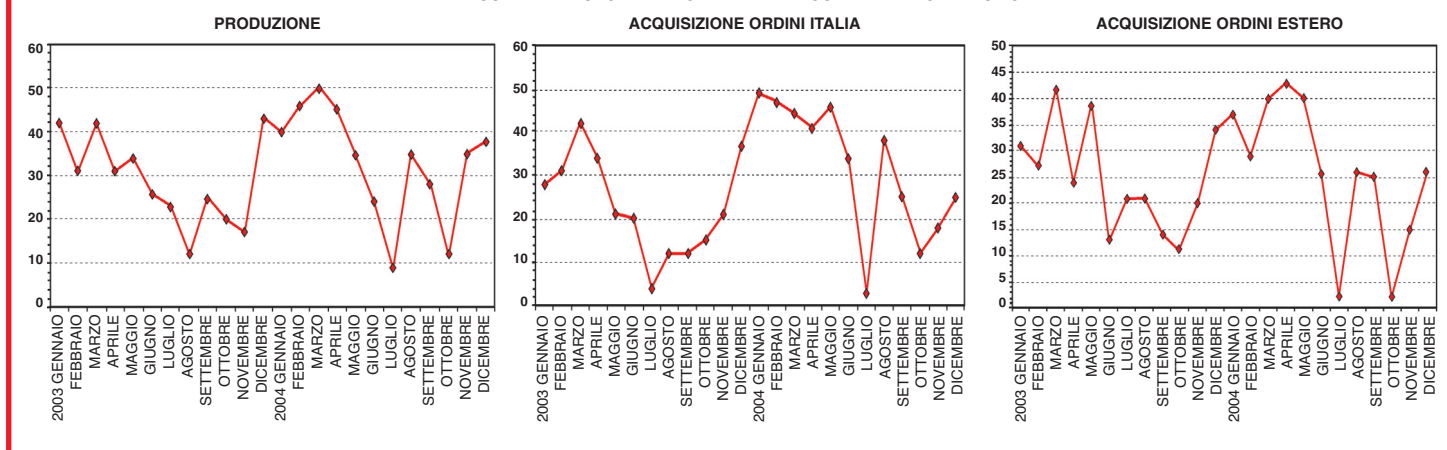


TABELLA 3 - PREZZI DI LISTINO DI PRODOTTI IN PLASTICA (euro)	PREZZI AL 1/12/2005		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm ø 100 SPESSORE 1,7 mm ø 200 SPESSORE 3,2 mm	0,62 1,34 5,35	0,67 1,49 5,96	= = =	= = =
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al 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-SETTEMBRE MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2003	2004	2003	2004
CALANDRE E LAMINATOI	484	29	31.983	26.039
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	8.029	19.741	76.516	82.156
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	4.540	3.864	44.779	36.168
MACCHINE A INIEZIONE	48.122	44.231	199.127	171.092
ESTRUSORI	19.322	20.898	173.674	159.033
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	10.896	21.476	84.650	87.883
TERMOFORMATRICI	6.595	7.382	21.566	16.778
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	4.300	3.590	11.300	13.649
PRESSE	13.437	12.712	22.350	22.504
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	14.897	5.215	55.412	50.698
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	316	560	17.914	20.757
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	2.862	3.056	13.709	22.616
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	3.465	1.611	19.726	13.697
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	827	1.826	9.329	9.888
TAGLIERINE, MACCHINE PER TAGLIO E PELATURA	1.218	2.433	4.254	4.356
ALTRE MACCHINE	25.338	31.720	164.748	180.431
PARTI E COMPONENTI	85.292	86.800	182.762	229.648
STAMPI	172.310	192.740	434.982	487.045
TOTALE	422.250	459.884	1.568.781	1.634.438

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
OTTOBRE 2003	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
AGOSTO	45,6	4,1	1,3	-57,9
SETTEMBRE	108,9	-0,4	1,1	138,8

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	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	230.137	240.578	47.146	48.081	400.452	438.875	145.869	157.384
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	34.140	32.508	16.468	17.417	12.454	10.685	5.180	4.206
LASTRE, FOGLIE E FILM	1.102.793	1.126.660	351.520	376.203	2.367.345	2.399.645	1.026.169	1.058.531
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	80.305	88.800	10.724	10.904	156.431	163.798	29.348	31.218
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	412.006	422.775	138.650	140.691	686.630	705.227	245.790	248.222
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	80.887	83.302	19.585	22.034	221.260	208.800	78.686	77.023
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	45.591	54.279	12.372	13.903	139.502	150.751	39.968	48.058
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	527.091	534.028	100.439	110.342	1.261.832	1.286.477	302.596	304.999
TOTALE	2.512.950	2.582.930	696.904	739.575	5.245.906	5.364.258	1.873.606	1.929.641