

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 (1/4/2006)		
SITUAZIONE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE	SCOSTAMENTO	SITUAZIONE
PORTAFOGLIO ORDINI ITALIA	■ 2 ▲ 43 ● 11 ■ 39 ▲ 43 ● 5	
PORTAFOGLIO ORDINI ESTERO	■ 5 ▲ 55 ● 11 ■ 27 ▲ 55 ● 2	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ 2 ▲ 53 ● 2 ■ 43 ▲ 53 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 78 ● 2 ■ 20 ▲ 78 ● -	
PRODUZIONE	■ 5 ▲ 45 ● 7 ■ 43 ▲ 45 ● -	
PREVISIONE A 3-4 MESI	SCOSTAMENTO	TREND
ACQUISIZIONE ORDINI ITALIA	■ 2 ▲ 44 ● 7 ■ 45 ▲ 44 ● 2	
ACQUISIZIONE ORDINI ESTERO	■ 5 ▲ 50 ● 7 ■ 36 ▲ 50 ● 2	
PREZZI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME	■ - ▲ 56 ● 5 ■ 39 ▲ 56 ● -	
PREZZI DI VENDITA DEI MANUFATTI	■ - ▲ 75 ● 2 ■ 23 ▲ 75 ● -	
PRODUZIONE	■ 5 ▲ 36 ● 9 ■ 50 ▲ 36 ● -	
■ INCREMENTO >10% ■ INCREMENTO 0-10% ▲ STABILITÀ ● RIBASSO 0-10% ● RIBASSO >10%		

TABELLA 2 - PREZZI DI LISTINO DEI POLIMERI IN ITALIA (euro/ton)	PREZZI ALL'1/4/2006		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'1/4/2006		SCOSTAMENTO (%) SU MESE PRECEDENTE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
TUBI RIGIDI IN PVC (al metro) ø 50 SPESSORE 1,2 mm	0,64	0,69	3,2	3,0
ø 100 SPESSORE 1,7 mm	1,38	1,54	3,0	3,4
ø 200 SPESSORE 3,2 mm	5,52	6,15	3,2	3,2
TUBI IN PP AUTOESTINGUENTI (al metro) ø 50 SPESSORE 1,8 mm	1,92	2,05	3,2	3,0
ø 110 SPESSORE 2,7 mm	4,45	4,77	3,2	3,2
TUBI IN HDPE (al metro) ø 50 SPESSORE 3 mm	1,09	1,23	2,8	3,4
ø 110 SPESSORE 4,3 mm	3,74	3,98	3,3	3,4
LASTRE DI COPERTURA IN PRFV (al m ²) - ONDULATE NORMALI	2,33	2,55	=	=
- ONDULATE PESANTI	2,98	3,15	=	=
- PIANE NORMALI	2,33	2,55	=	=
- PIANE PESANTI	2,98	3,15	=	=

TABELLA 5 - IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA (GENNAIO - MIGLIAIA DI EURO)	IMPORT		EXPORT	
	2005	2006	2005	2006
CALANDRE E LAMINatoi	-	44	121	779
STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE	25	996	9.843	9.335
IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI	1.766	335	1.593	5.381
MACCHINE A INIEZIONE	2.412	5.337	24.848	11.447
ESTRUSORI	774	794	11.995	13.591
MACCHINE PER SOFFIAGGIO	-	-	6.884	5.079
TERMOFORMATRICI	376	130	4.592	1.622
PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	11	630	2.354	1.187
PRESSE	1.631	712	968	781
MACCHINE PER FORMARE O MODELLARE, ALTRE	435	571	2.441	2.480
MACCHINE PER RESINE REATTIVE	156	213	2.562	3.027
MACCHINE PER MATERIALI ESPANSI	186	167	1.508	1.079
ATTREZZATURE PER RIDUZIONE DIMENSIONALE	108	1.432	494	336
MESCOLATORI, IMPASTATORI E AGITATORI	92	99	828	1.182
TAGLIERINE E MACCHINE PER TAGLIO	284	68	161	211
ALTRE MACCHINE	1.423	2.702	18.124	15.927
PARTI E COMPONENTI	5.798	6.543	23.982	19.893
STAMPI	16.646	19.035	34.018	38.308
TOTALE	32.124	39.808	147.315	131.644

TABELLA 4 - INDICE MENSILE "GREZZO" MANUFATTI IN PLASTICA E GOMMA (BASE 2000=100)	INDICE	A	B	C
FEBBRAIO 2005	91,6	-5,9	-6,5	11
MARZO	98,5	-7,8	-7	7,5
APRILE	97,0	-2,6	-5,9	-1,5
MAGGIO	100,3	-1,7	-5	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	-26,9
MEDIA ANNO 2005	90,8	41,3	=	=
GENNAIO 2006	88,1	6,8	6,8	26,2

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)	IMPORT				EXPORT			
	MIGLIAIA DI EURO		TON		MIGLIAIA DI EURO		TON	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
TUBI RIGIDI E FLESSIBILI ECC.	25.488	26.530	5.523	4.907	38.130	44.109	12.422	13.900
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI	2.696	3.629	1.402	1.624	762	1.176	317	636
LASTRE, FOGLIE E FILM	115.681	127.215	36.722	38.722	234.798	242.481	91.869	93.185
VASCHE DA BAGNO, LAVABI ECC.	7.880	8.712	1.082	1.223	9.951	10.593	1.887	1.675
BOTTIGLIE, SACCHI E CONTENITORI	34.300	38.818	11.810	14.211	61.445	69.789	21.109	23.340
VASELLE E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI	8.963	10.288	2.633	2.773	16.736	19.055	5.902	6.376
SERRAMENTI E COMPONENTI EDILI	4.302	4.745	1.151	1.575	11.999	14.070	3.928	4.087
ALTRI PRODOTTI IN PLASTICA	54.186	60.235	10.849	12.639	112.755	118.972	25.506	26.745
TOTALE	253.497	280.172	71.172	77.673	486.575	520.245	162.940	169.944