plastic consult
business insight

La filiera dei polimeri compostabili
Dati 2018 – Evoluzioni attese

Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult
Roma – 5 giugno 2019

ASSO BIOplastiche

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Evoluzione della filiera

Plastic Consult

Principali servizi della divisione Business Insight

Dal 1979

Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materie plastiche

- Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo
- Studi di struttura
- Statistiche di produzione
- Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali
- Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni)
- Reperimento di partner industriali e commerciali

Metodologia di analisi

plastic consult
business insight

Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

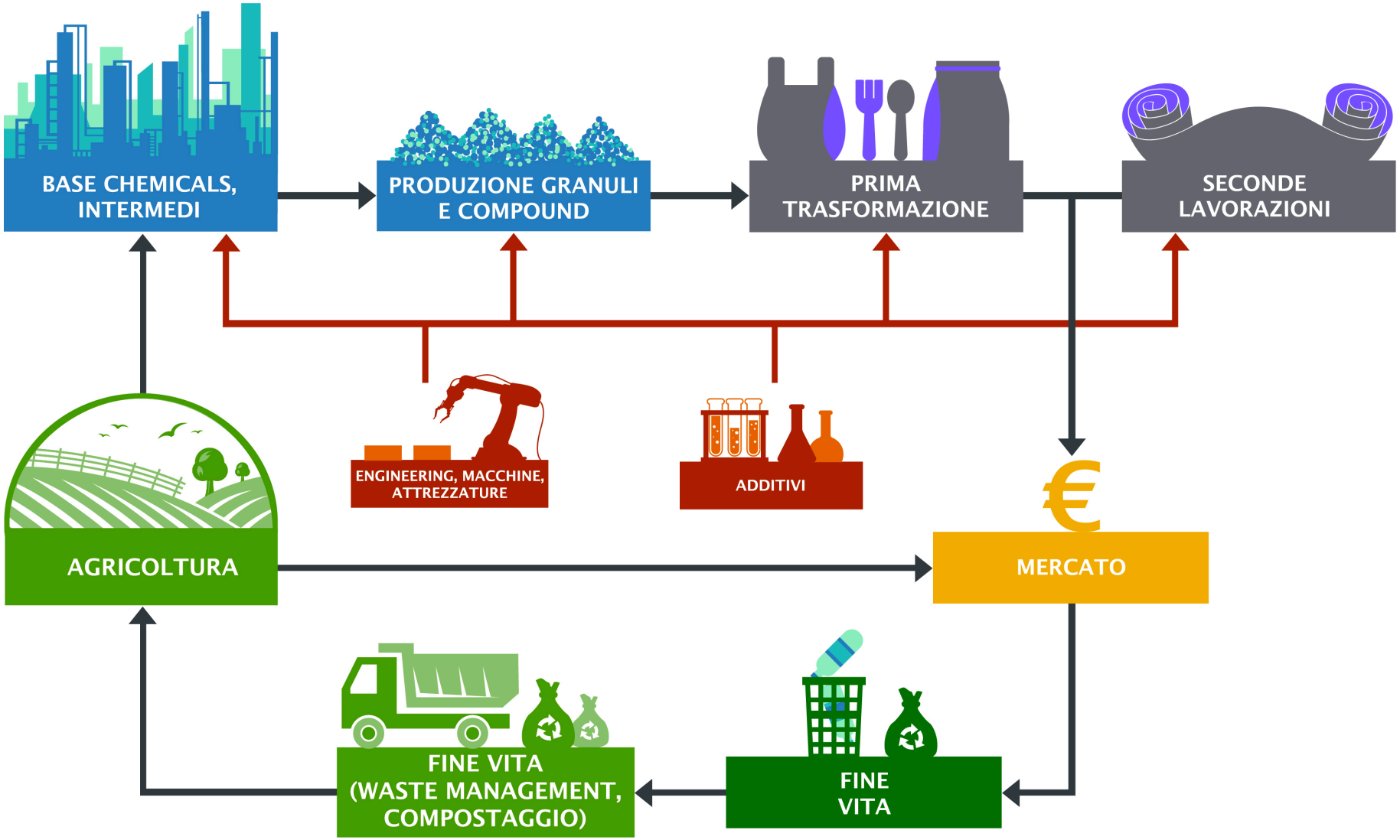
Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:

- Produttori di materie prime
- Distributori, brokers e rivenditori di polimeri
- Industria della prima trasformazione di materie plastiche
- Industria della seconda lavorazione
- Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici
- Riciclatori
- Produttori di macchine e attrezzature

Le bioplastiche – un sistema economico

Una filiera complessa, non solo manufatti

plastic consult
business insight



Il perimetro di analisi

I manufatti compostabili

plastic consult
business insight

Di cosa parliamo

I principali manufatti compostabili realizzati con plastiche compostabili sono:

- **Shopper** (sacchetti monouso leggeri / sacchetti asporto merci);
- **Sacchetti** per la raccolta dei rifiuti organici (sacchetti per l'umido);
- **Altro film**: film agricolo, sacchetti ultraleggeri per confezionamento di alimenti sfusi, altro film per imballaggio alimentare, film per imballaggio non alimentare;
- **Articoli monouso**: piatti, bicchieri, posate, contenitori per gastronomia e catering;
- **Altri articoli**, in prevalenza rappresentati da manufatti stampati a iniezione: preforme per bottiglie, accessori per agricoltura, articoli per animali, accoppiati carta / plastica compostabile, ecc.;

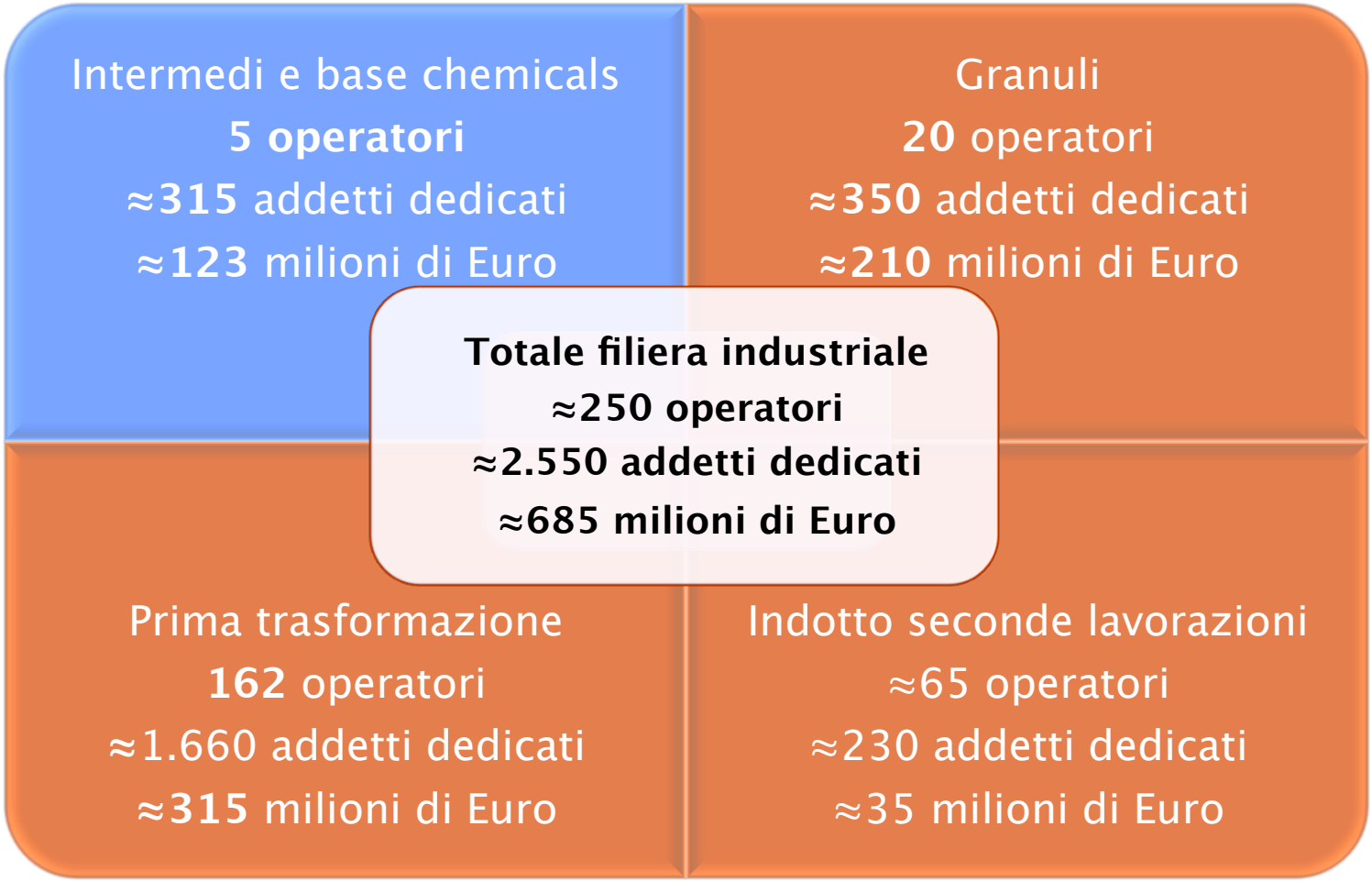
Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. L’evoluzione della filiera

La filiera industriale completa – dati 2018

Dalle materie prime rinnovabili ai manufatti compostabili

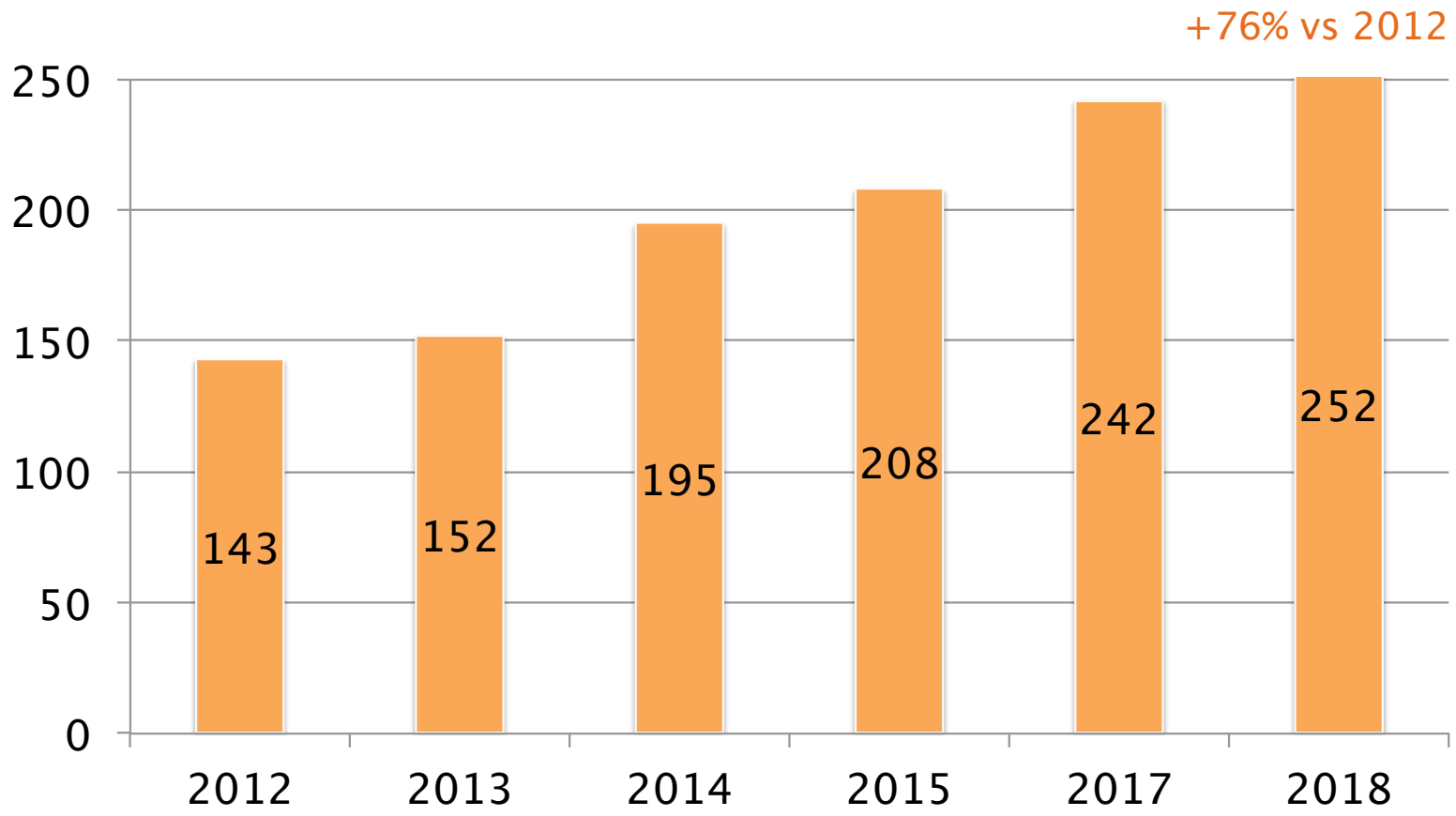
plastic consult
business insight



Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Evoluzione del numero di aziende

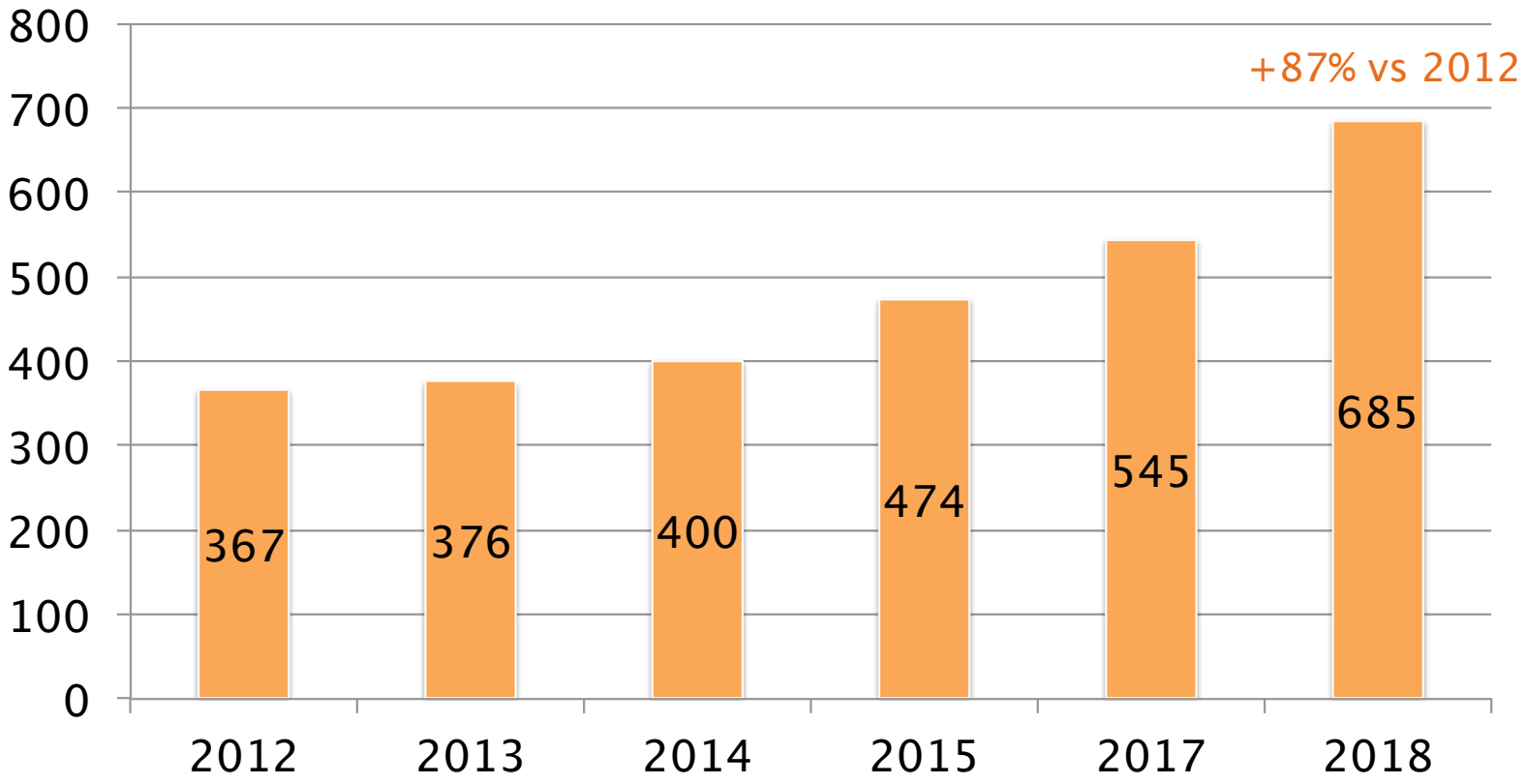
Totale, unità, 2012-2018*



*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Evoluzione del fatturato settoriale

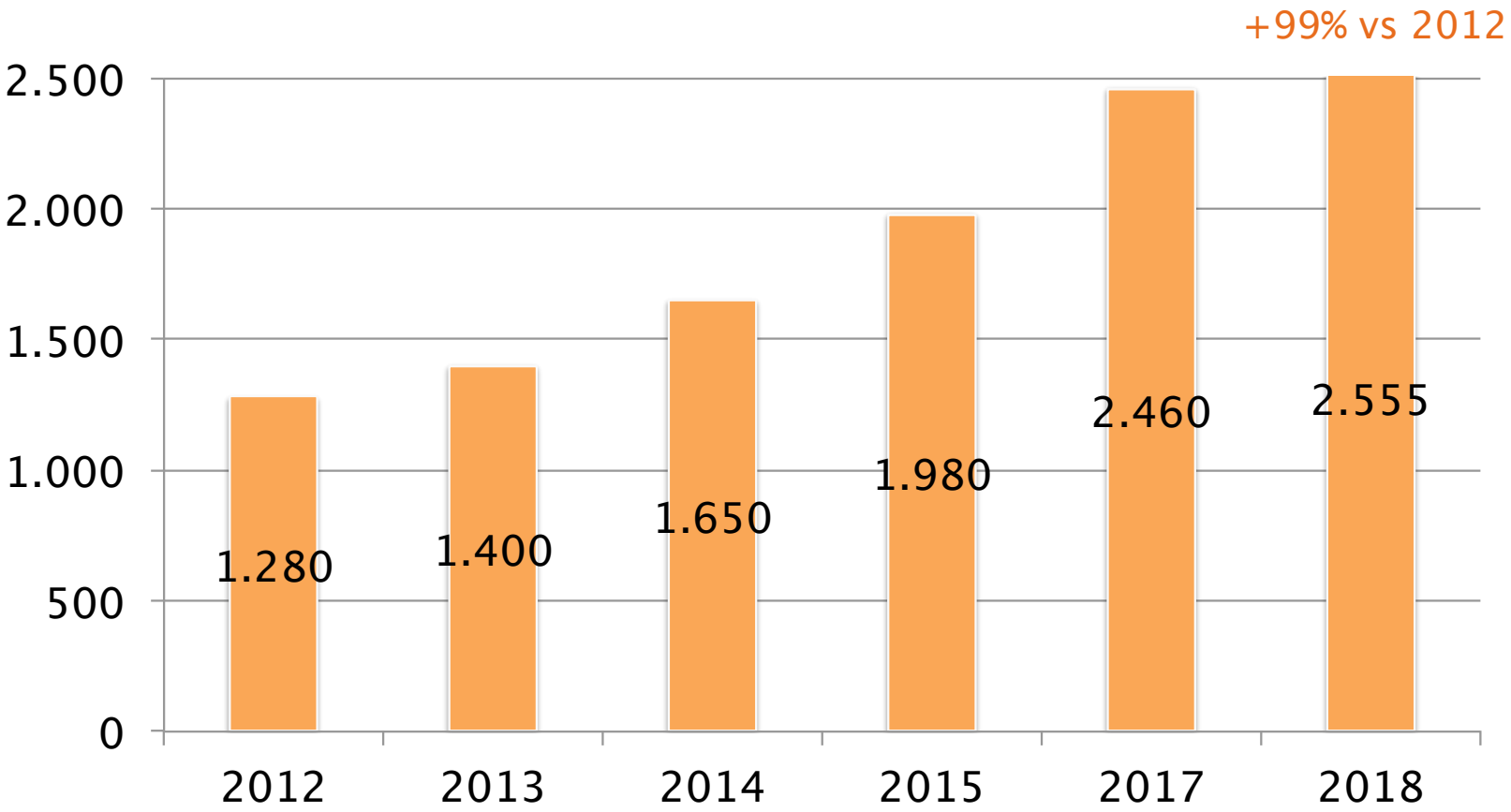
Totale, Milioni di Euro, 2012-2018*



*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Evoluzione degli addetti

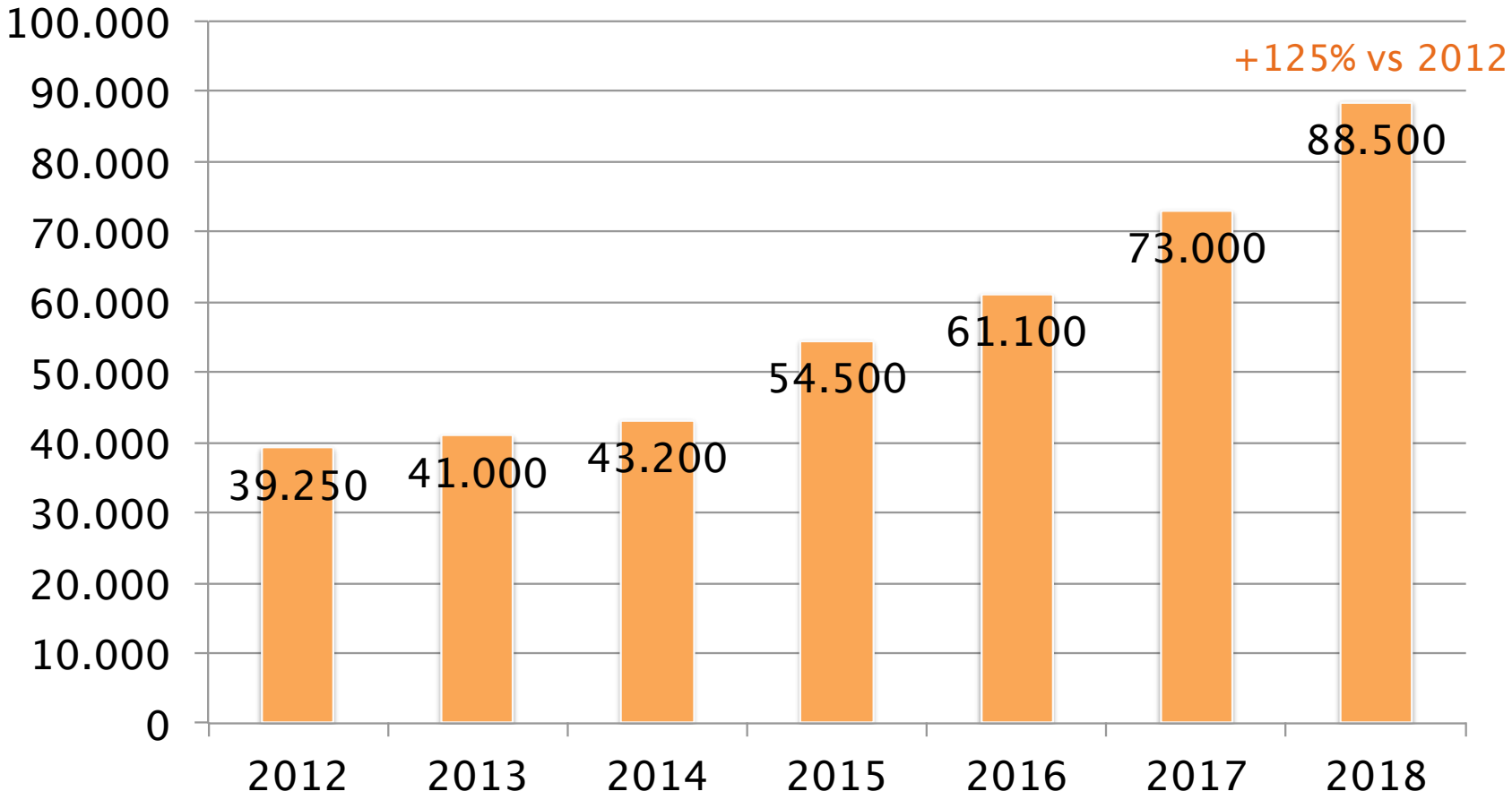
Addetti dedicati, unità, 2012-2018*



*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Evoluzione della produzione nazionale

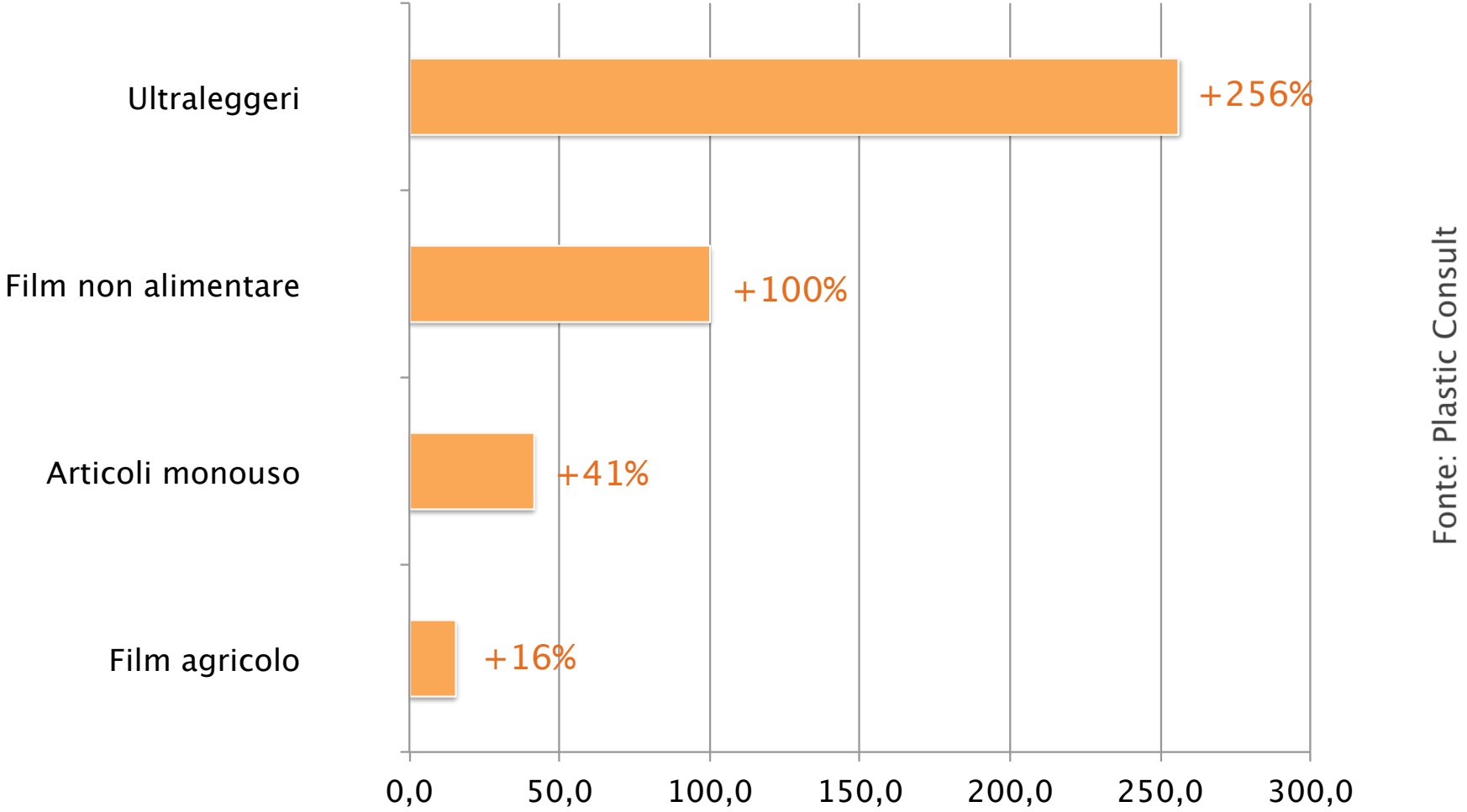
Totale, tonnellate, 2012-2018



Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

I segmenti emergenti

Variazione % media annua – 2016-2018

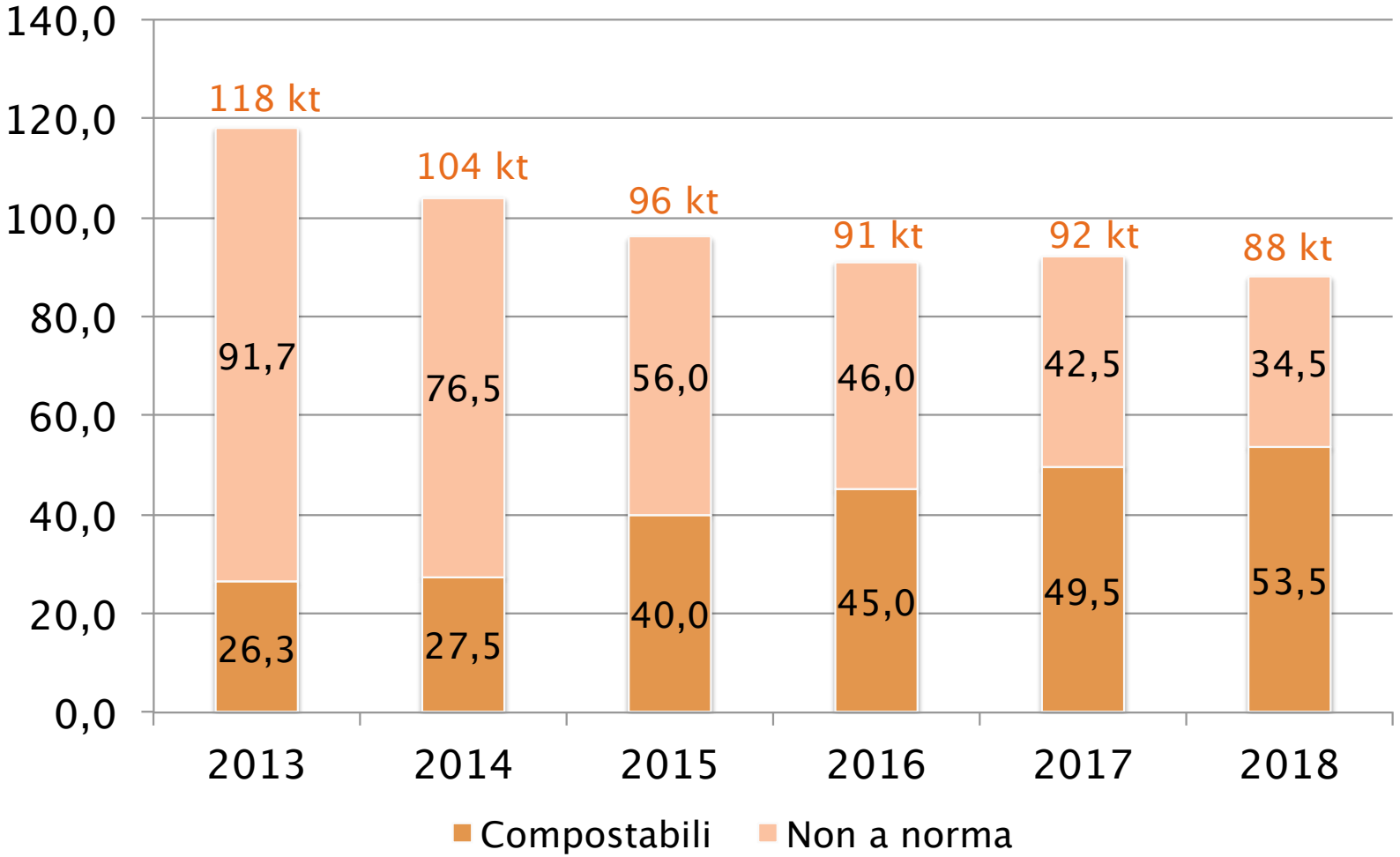


Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

plastic consult
business insight

Andamento 2013-2018, '000 ton



Fonte: Plastic Consult

Sorpasso dei sacchetti a norma nel 2017, persiste sacca di illegalità

Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Attese per i manufatti compostabili 1/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

plastic consult
business insight

Shopper:

Stabilità / Lieve crescita

- Diminuisce l'impiego complessivo di sacchetti monouso, anche a favore di altre altre tipologie di borse riutilizzabili;
- Persistono sul mercato sacchetti illegali: manca ancora la piena apertura dei segmenti distributivi minori (commercianti, piccolo dettaglio, ambulanti);
- Contraffazioni ("finto bio") erodono il valore aggiunto della filiera;

Sacchetti dell'umido

Crescita

- Trend positivo della domanda interna;
- Potenziamento delle esportazioni;
- Forte attesa per le norme UE sull'obbligatorietà della raccolta dell'umido all'orizzonte 2023.

Attese per i manufatti compostabili 2/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

plastic consult
business insight

Ultraleggeri:
Crescita

- Dopo il primo anno di apertura del mercato nazionale con livelli della domanda decisamente inferiore alle attese, crescita nel 2019;
- Avvio delle vendite nei segmenti minori (commercianti, mercati rionali), tuttavia con domanda su livelli modesti;
- Timori per rilancio delle importazioni dai paesi asiatici.

Film agricolo:
Crescita

- Buoni sviluppi attesi per tanto sul mercato domestico che sui mercati internazionali;
- Potenziamento delle convenzioni a livello nazionale con la filiera agricola (Es. FederBio);

Attese per i manufatti compostabili 3/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

plastic consult
business insight

Monouso:

Forte crescita(?)

- Attese le prime riconversioni delle attività produttive di piatti e bicchieri in plastica convenzionale;
- Forte sviluppo della produzione di capsule caffè compostabili;
- Preoccupazione per import asiatico (qualità e composizione dei manufatti)

Altri segmenti

Crescita

- Ulteriore crescita dei film per imballaggio alimentare, a seguito dello sviluppo di una serie di applicazioni;
- Packaging non alimentare favorito dalla crescente attenzione alla sostenibilità degli imballaggi plastici;

Conclusioni e scenario

Opportunità e minacce per l'industria nazionale

Stato di salute del comparto

- La filiera delle plastiche compostabili è un sistema in costante crescita dal 2012, sta giungendo a progressiva maturazione uscendo dallo status di nicchia;
- Il quadro normativo ha contribuito a riportare in Italia produzioni, quali quelle dei sacchetti ultraleggeri, in precedenza quasi interamente delocalizzate nei paesi asiatici.

Fattori trainanti

- Prosecuzione della diffusione dei manufatti compostabili in tutti i settori applicativi, domanda record in apertura 2019 per il comparto del monouso;
- In ragione del buon posizionamento sui mercati esteri del comparto della trasformazione nazionale, attesa per le norme sull'impiego di shopper compostabili in altri paesi UE (es. Spagna, Slovenia), e di sacchetti ultraleggeri (es. Austria), questi ultimi già obbligatori in Francia.

Minacce e criticità

- Ultraleggeri: necessarie verifiche e controlli sulle percentuali di materia prima rinnovabile, in particolare sui prodotti di importazione asiatica;
- Snodo normativo per il monouso. Comparto al bivio a seconda delle modalità di recepimento della direttiva SUP (single use plastics), ancora oggi di esito incerto: opportunità di riconversione del comparto con ricadute positive sulla filiera, o rischio chiusura / delocalizzazione produttiva.

Grazie per l'attenzione

www.plasticconsult.it

plastic consult
business insight

plastic consult
finanza d'impresa

plastic consult
divisione ambiente

materio
teca®

Tel. +39 02 477 111 69 www.materioteca.com
info@plasticconsult.it info@materioteca.com