plastic consult
business insight

Lo sviluppo dell'industria dei manufatti in materie plastiche compostabili

Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult
Roma, 30 novembre 2016

Preparato per: ASSOBIOplastiche

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 trasformazione
- Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici
- Riciclatori
- Produttori di macchine e attrezzature

Determinazione del perimetro

Metodologia

plastic consult
business insight

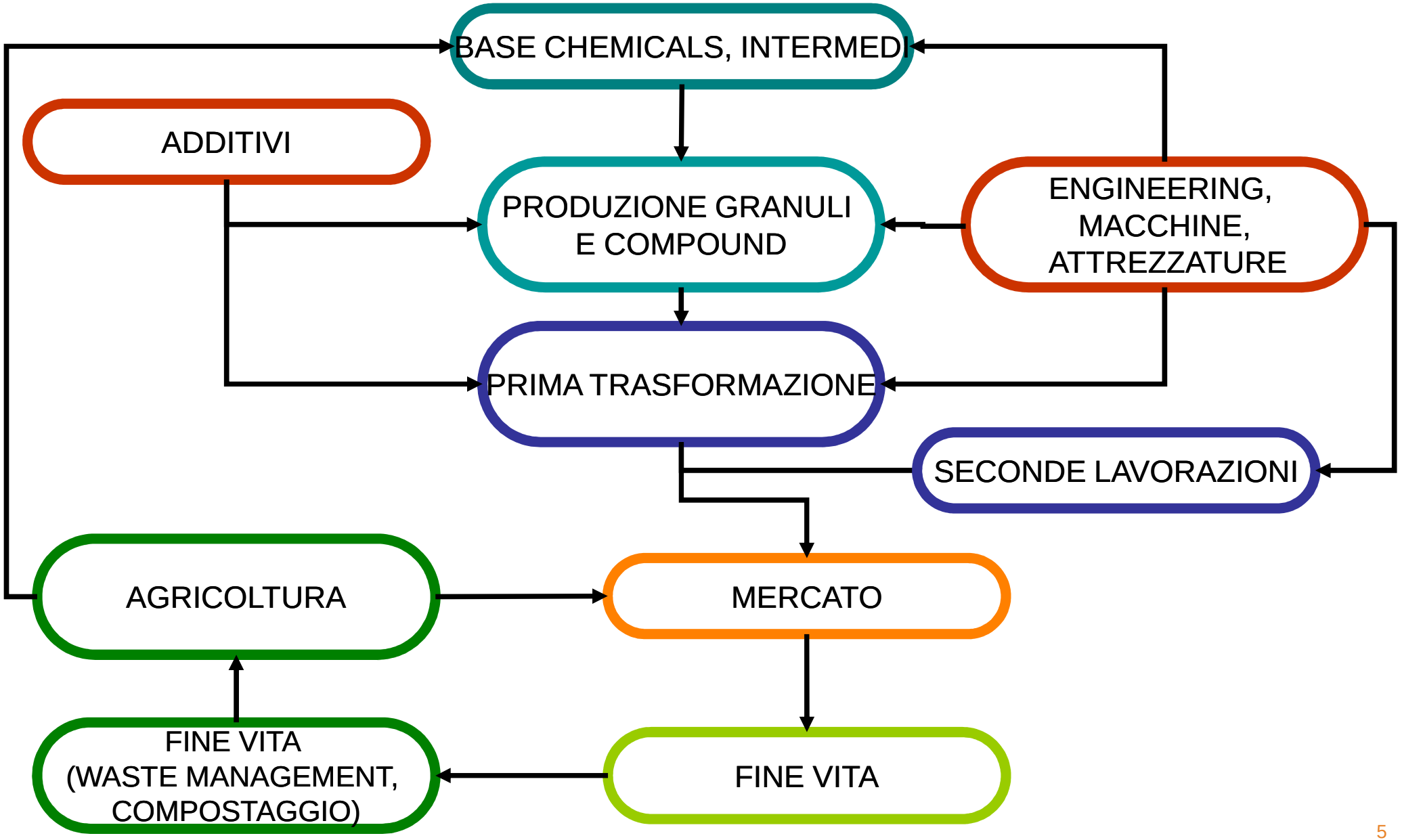
Di cosa parliamo

I manufatti compostabili prodotti dall'industria italiana sono eterogenei e sono stati raggruppati per funzione d'uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema:

- Shopper (sacchetti monouso leggeri);
- Sacchetti per la raccolta dell'umido organico;
- Altro film: film per imballaggio alimentare e non, film agricolo, film igienico;
- Articoli monouso: piatti, bicchieri e posate, contenitori per gastronomia e catering;
- Altri articoli stampati a iniezione: preforme per bottiglie, accessori per agricoltura, ecc.;
- Altre applicazioni diversificate.

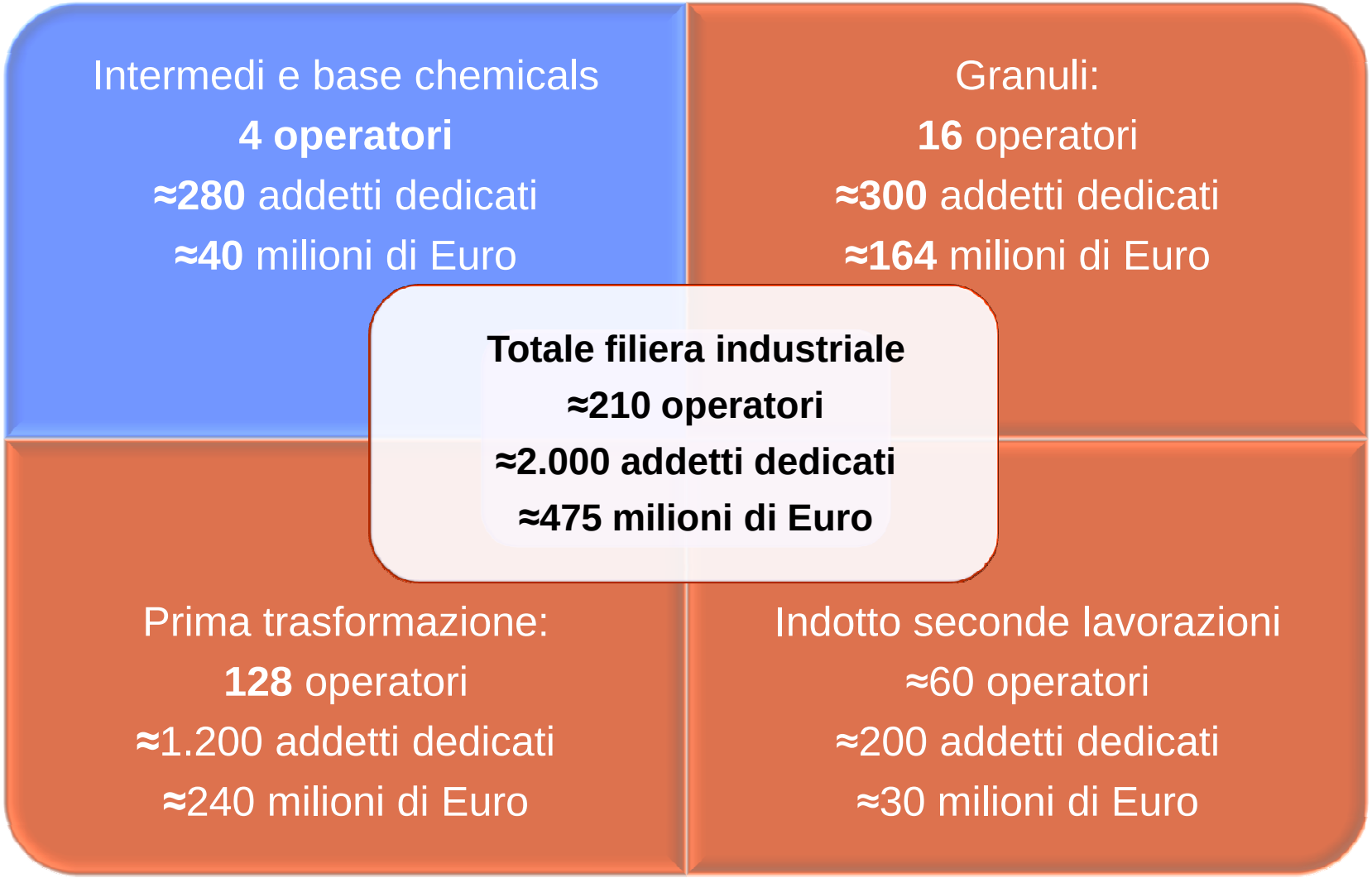
Le bioplastiche – un sistema economico

Una filiera complessa, non solo manufatti



La filiera industriale completa

Dalle materie prime rinnovabili ai manufatti compostabili



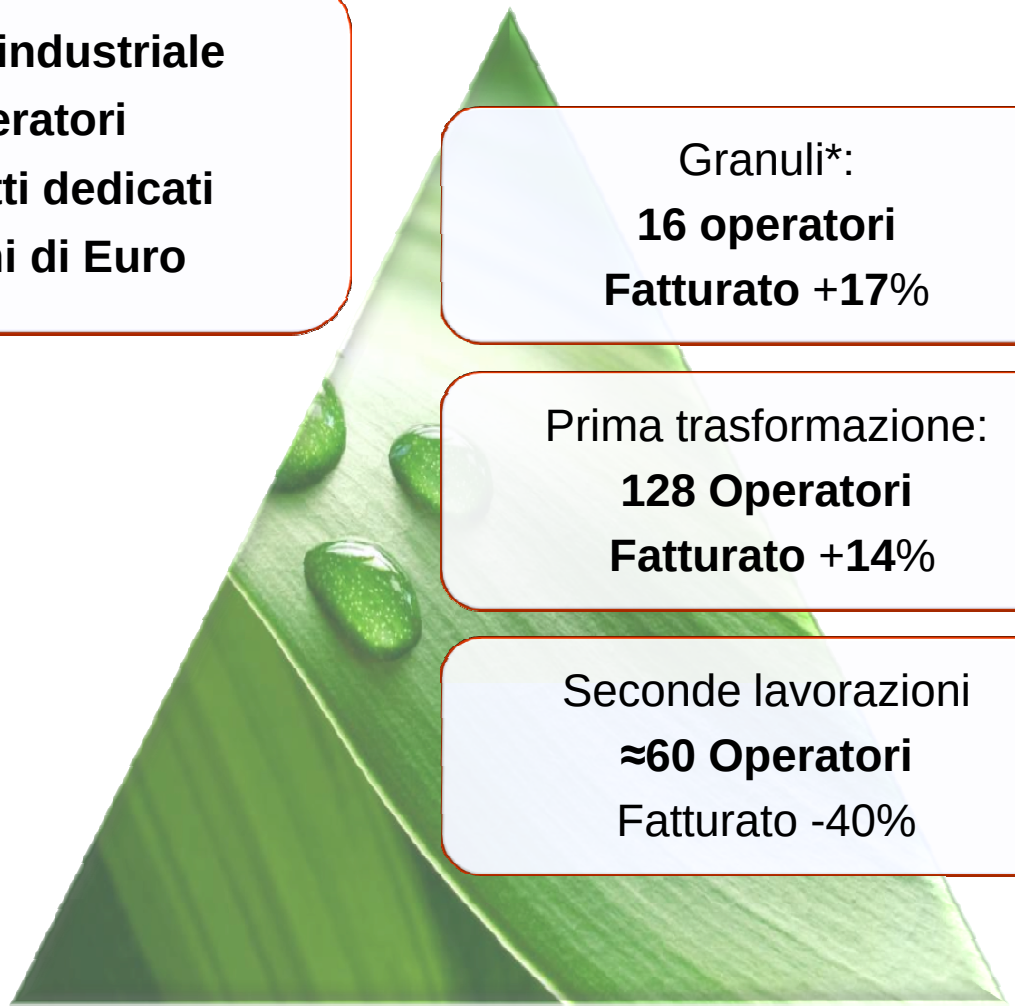
Fonte: Plastic Consult

La filiera dei polimeri compostabili

Dai granuli ai manufatti – dati 2015, var % sul 2014

plastic consult
business insight

Totale filiera industriale
≈210 operatori
≈2.000 addetti dedicati
≈475 milioni di Euro



Granuli*:
16 operatori
Fatturato +17%

4 industrie italiane
6 operatori internazionali
6 operatori commerciali

Prima trasformazione:
128 Operatori
Fatturato +14%

+31 operatori industriali

Seconde lavorazioni
≈60 Operatori
Fatturato -40%

-20 operatori

*Polimeri / compound pronti all'uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals.
Valori riferiti alle vendite Italia.

Fonte: Plastic Consult

La filiera industriale completa

Il ruolo di Assobioplastiche

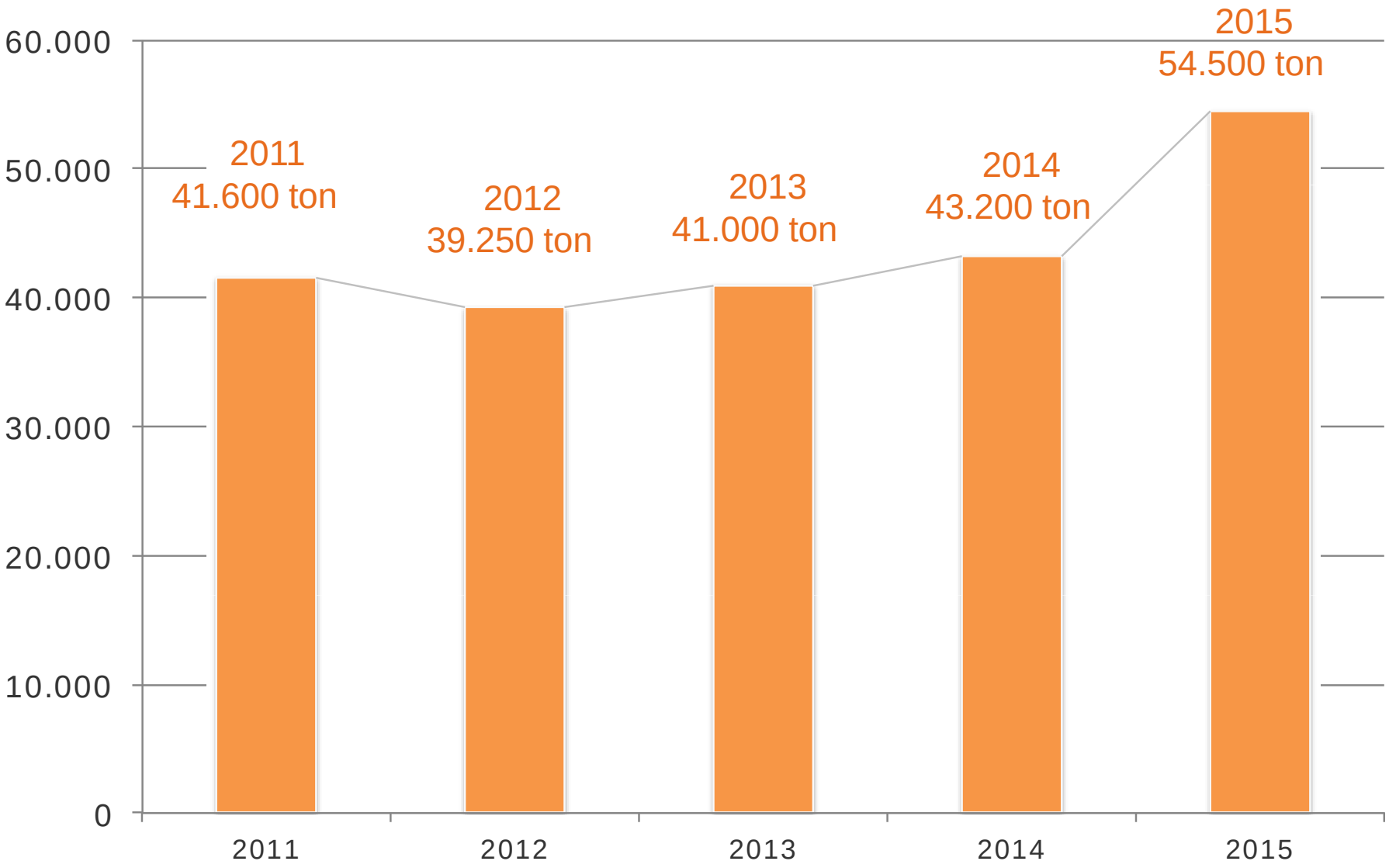
	Dati 2015	Rappresentatività Assobioplastiche
Produttori di materie prime*		
Aziende attive in Italia (n°)**	20	-
Soci Assobioplastiche (n°)**	11	55%
Volumi biopolimeri totali (ton)	54.500	-
Volumi soci Assobioplastiche (ton)	48.000	88%
Fatturato materie prime totale (Mln €)	164	-
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €)	146	89%
Produttori di manufatti		
Aziende attive in Italia (n°)**	128	-
Soci Assobioplastiche (n°)**	17	13%
Volumi biopolimeri totali (ton)	54.500	-
Volumi soci Assobioplastiche (ton)	35.000	64%
Fatturato manufatti compostabili(Mln €)	240	-
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €)	165	69%
Occupazione manufatti compostabili (n°)	1.200	-
Occupazione soci Assobioplastiche (n°)	410	34%

***Sono incluse le società commerciali / di distribuzione**
****Numerosità operatori aggiornata al 2016**

Fonte: Plastic Consult

Dati settoriali

Evoluzione della produzione nazionale di manufatti compostabili

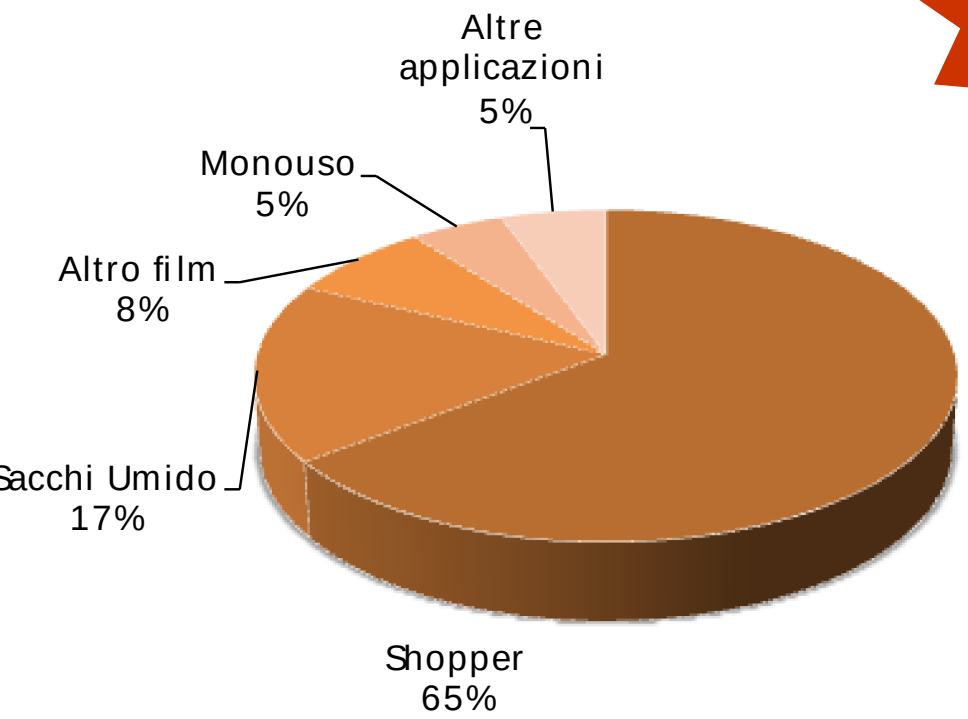


Fonte: Plastic Consult

Dati settoriali 2013-2015

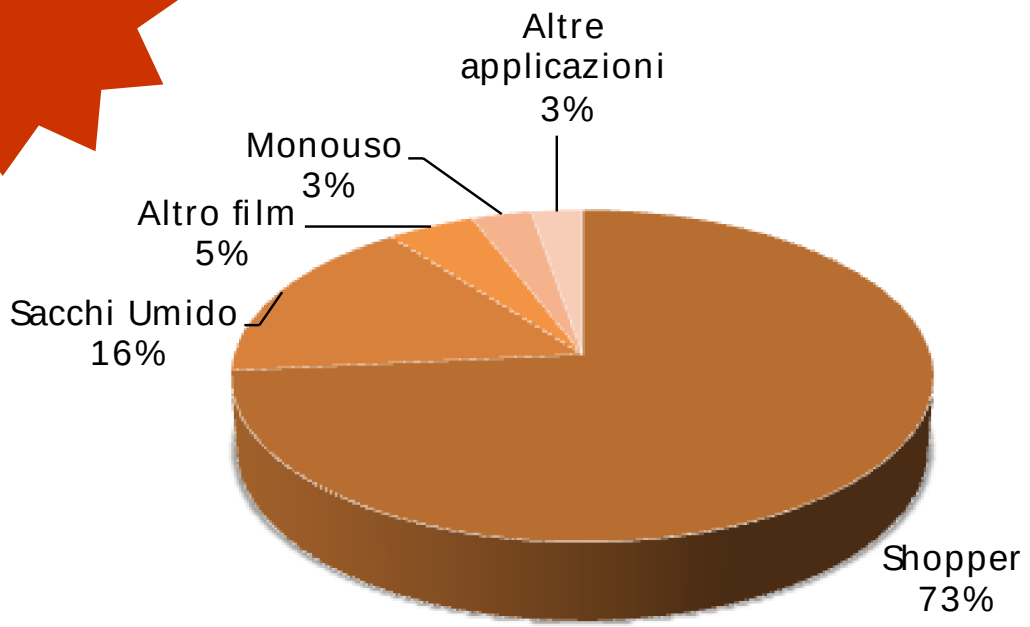
Segmentazione della produzione di manufatti compostabili

2013
Totale: 41.000 ton



2015/ 2013
+33%

2015
Totale: 54.500 ton



Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico, altro film per imballaggio
Monouso: posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering
Altre applicazioni: preforme, accessori per agricoltura, masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro

Fonte: Plastic Consult

Evoluzione del settore

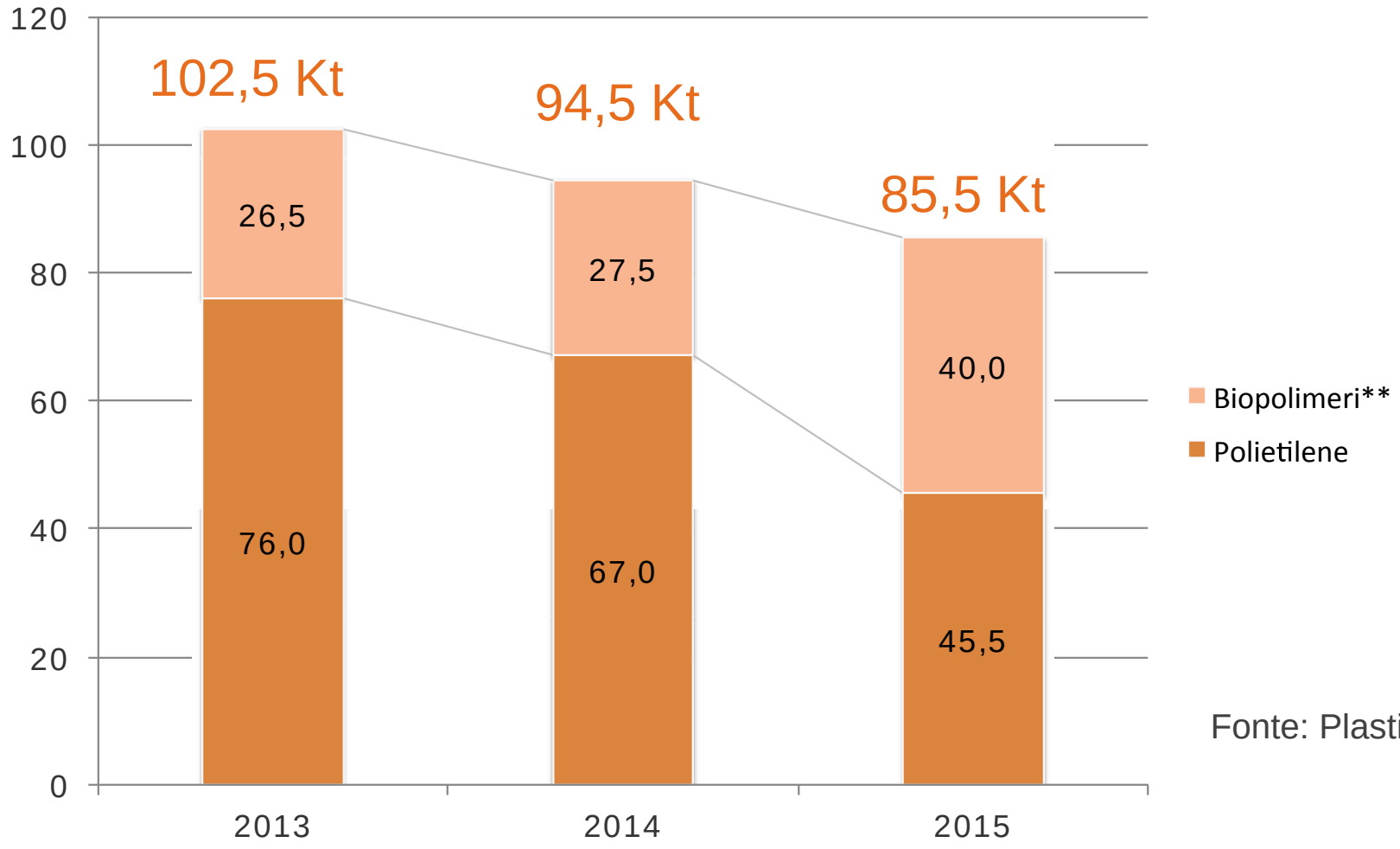
La direttiva Europea 2015 / 720

- Modifica la direttiva europea 94/62 CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo i sacchetti monouso in materie plastiche ("*borse di plastica in materiale leggero*", ovvero con spessore inferiore a 50 micron). Tale direttiva era stata adottata al fine di prevenire e ridurre l'impatto degli imballaggi plastici e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente;
- Lascia libertà agli stati membri della UE di scegliere misure economiche o restrizioni di mercato in deroga all'art. 18 della direttiva 94/62 sulla libera circolazione delle merci;
- L'obiettivo di riduzione dell'impiego di sacchetti monouso in materie plastiche è fissato a 90 unità pro capite per fine 2019 e 40 borse procapite per fine 2025;
- Obbliga gli stati membri a rendere obbligatoria la vendita, entro fine 2018, delle borse di plastica in materiale leggero.
- Contiene una deroga per le "*borse di plastica in materiale ultraleggero*" ovvero per con spessore inferiore a 15 micron (si tratta sostanzialmente di sacchetti per ortofrutta)

Produzione industriale shopper

plastic consult
business insight

Consuntivi: produzione nazionale shopper monouso 2013-2015
Incluso Polietilene da riciclo post-consumo



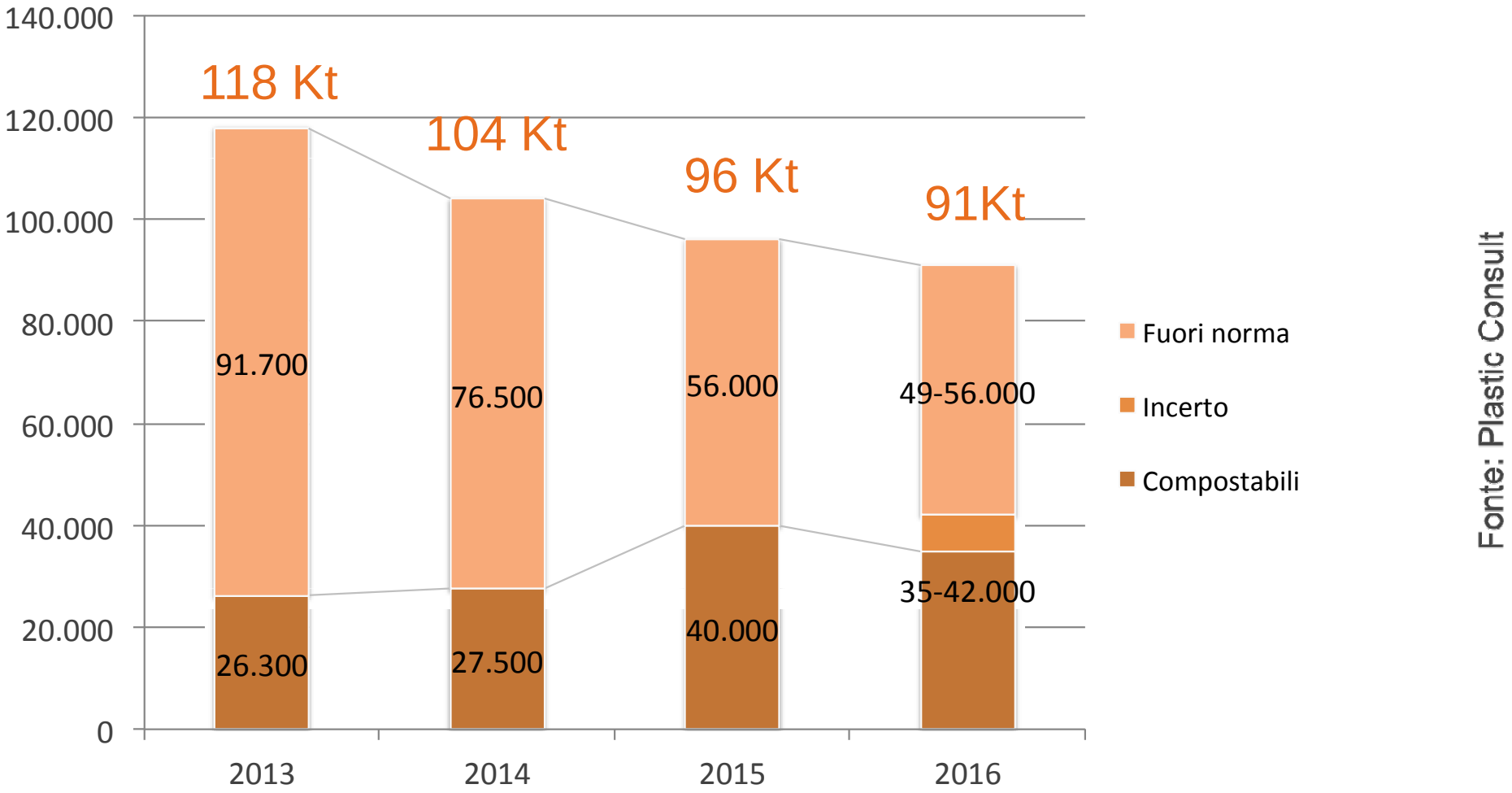
Fonte: Plastic Consult

Rilevazione sui riciclati di PE avviata nel 2014

** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002

Mercato italiano degli shopper

Consuntivo 2015 e ipotesi di sviluppo 2016



Fonte: Plastic Consult

- Primi mesi del 2016: il mercato "si inchioda" – ritorno massiccio al PE
- Rallenta la domanda di sacchetti anche dalla GD / DO
- Anno in prospettiva difficile, a meno di recupero del canale indiretto (grossisti)

Evoluzione del settore

Evoluzione della legislazione - Europa

plastic consult
business insight

Europa

- **Francia**: bando dei sacchetti in materie plastiche tradizionali con spessore inferiore ai 50 micron;
  - Sacchi ultraleggeri (uso tipico frutta e verdura): obbligo home compostable e contenuto da fonti rinnovabili 30% dal 2017, 40% dal 2018, 50% dal 2020, 60% dal 2025;
  - Piatti e bicchieri monouso (quando non imballaggi) home compostable dal 2020;
- **Belgio** (Vallonia): possibile indirizzo normativo analogo a quello francese (escluse le stoviglie monouso);
- **UK**: imposta di 5 pence su tutti i sacchetti. In Inghilterra, dove è attiva la raccolta dell'umido organico, i sacchetti compostabili sono esenti;
- **Italia**: presentato DDL su sacchetti ultraleggeri, dal 2018 dovranno essere compostabili e con contenuto biobased crescente

USA

- **California**: nel 2014: approva una legge che vieta l'utilizzo di sacchetti in plastica, eccetto quelli riutilizzabili o compostabili.
  - Nel 2015 è stato indetto un referendum abrogativo, dopo che diversi stakeholder hanno raccolto delle firme per l'abolizione della legge.
  - 8 Novembre 2016: i cittadini dello Stato della California hanno approvato la legislazione

www.plasticconsult.it

plastic consult
business insight

plastic consult
finanza d'impresa

materio teca®

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

www.materioteca.com
info@materioteca.com