

La filiera dei polimeri compostabili

Dati 2019 e prospettive



Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult
18 giugno 2020

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Evoluzione della filiera
3. Prospettive future



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

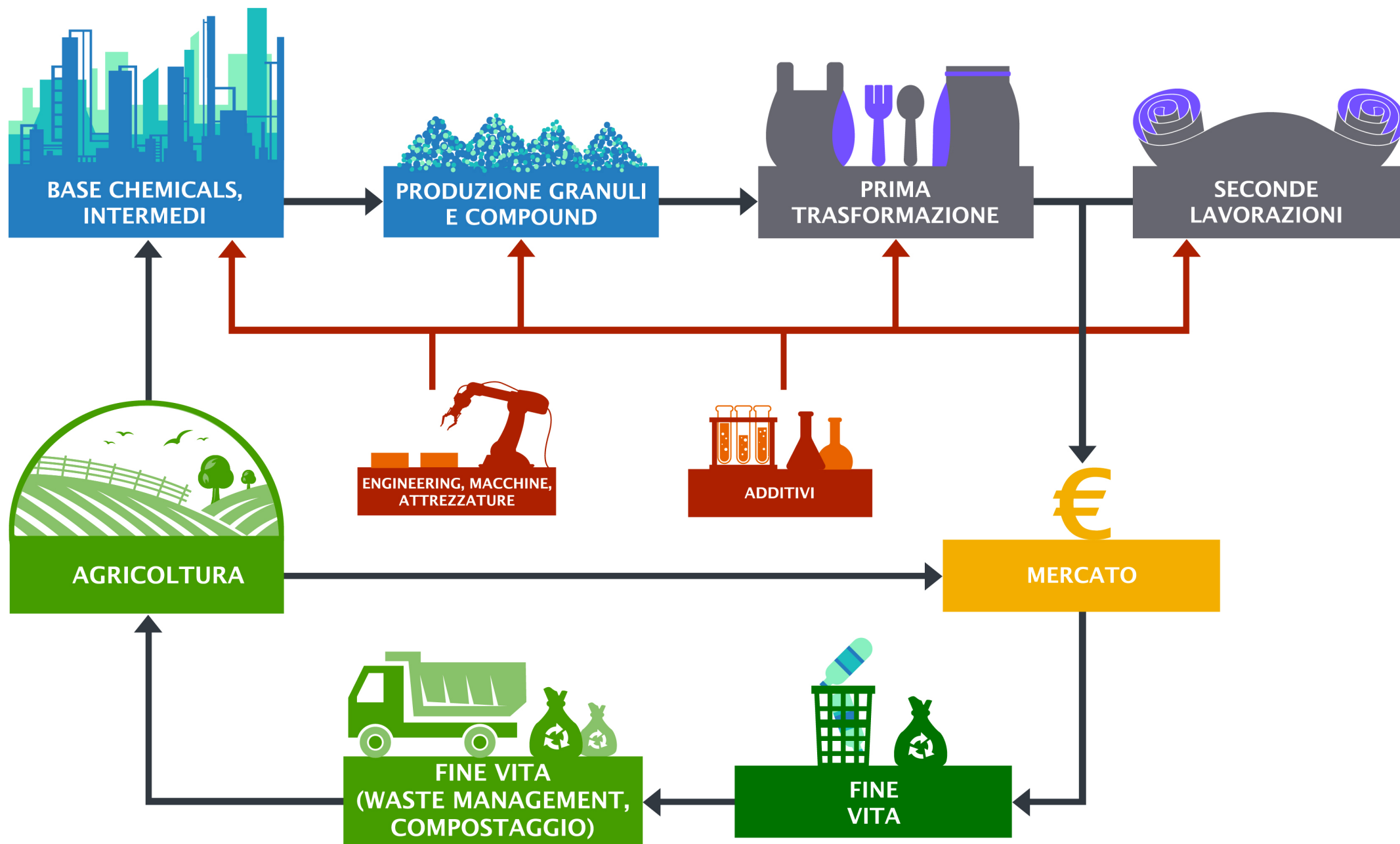
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

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

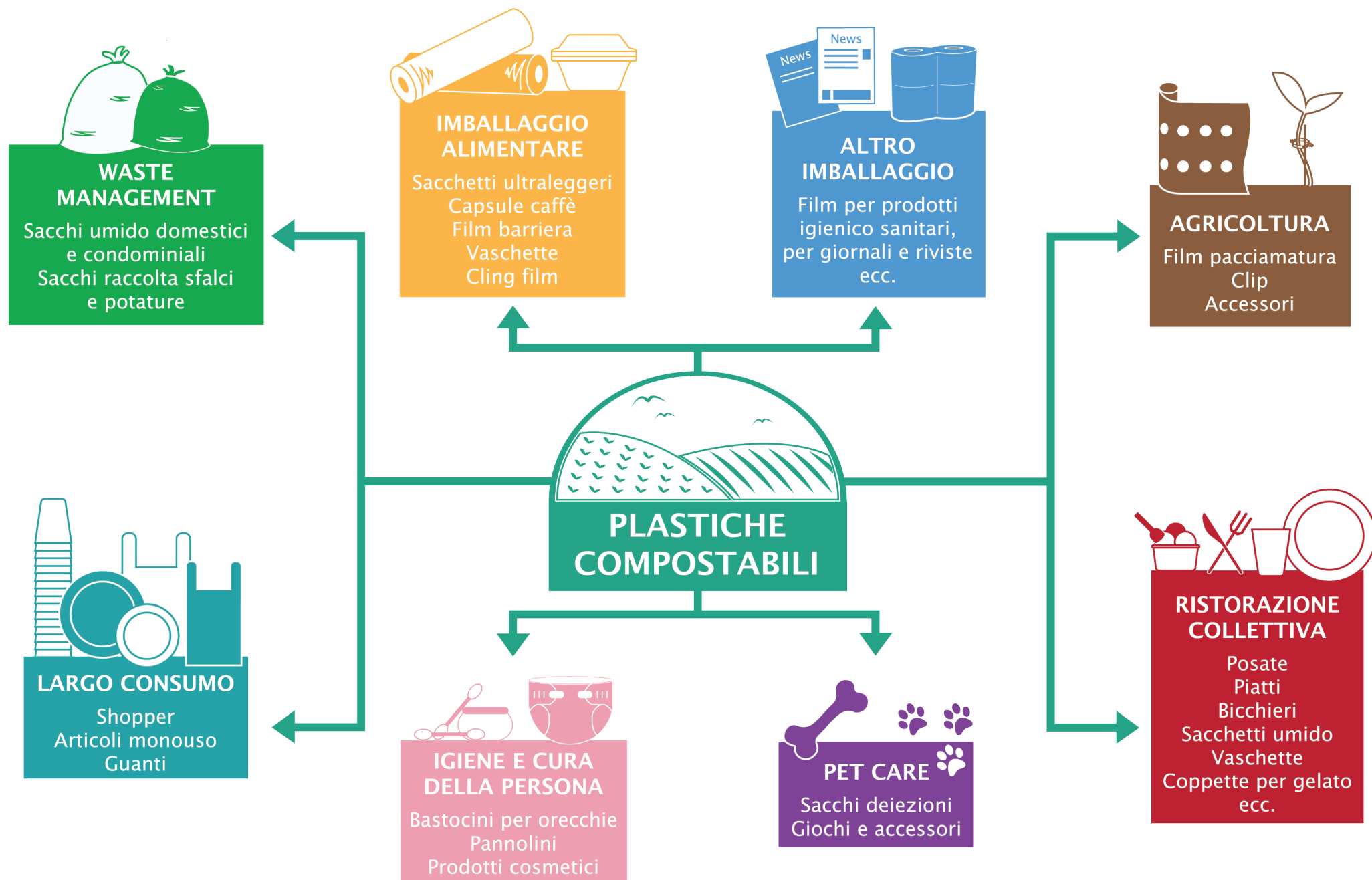
Le bioplastiche – un sistema economico

Una filiera complessa, non solo manufatti



Le plastiche compostabili

I settori serviti



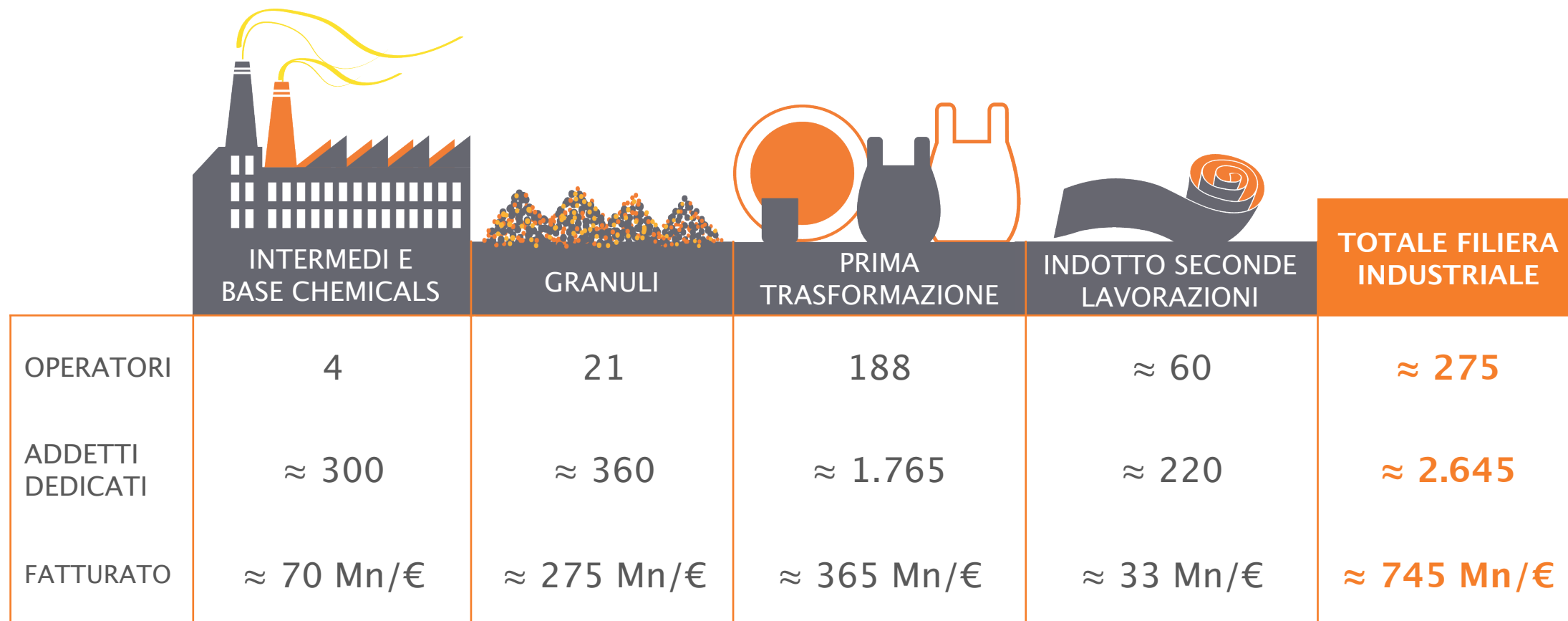
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. L'evoluzione della filiera
3. Prospettive future

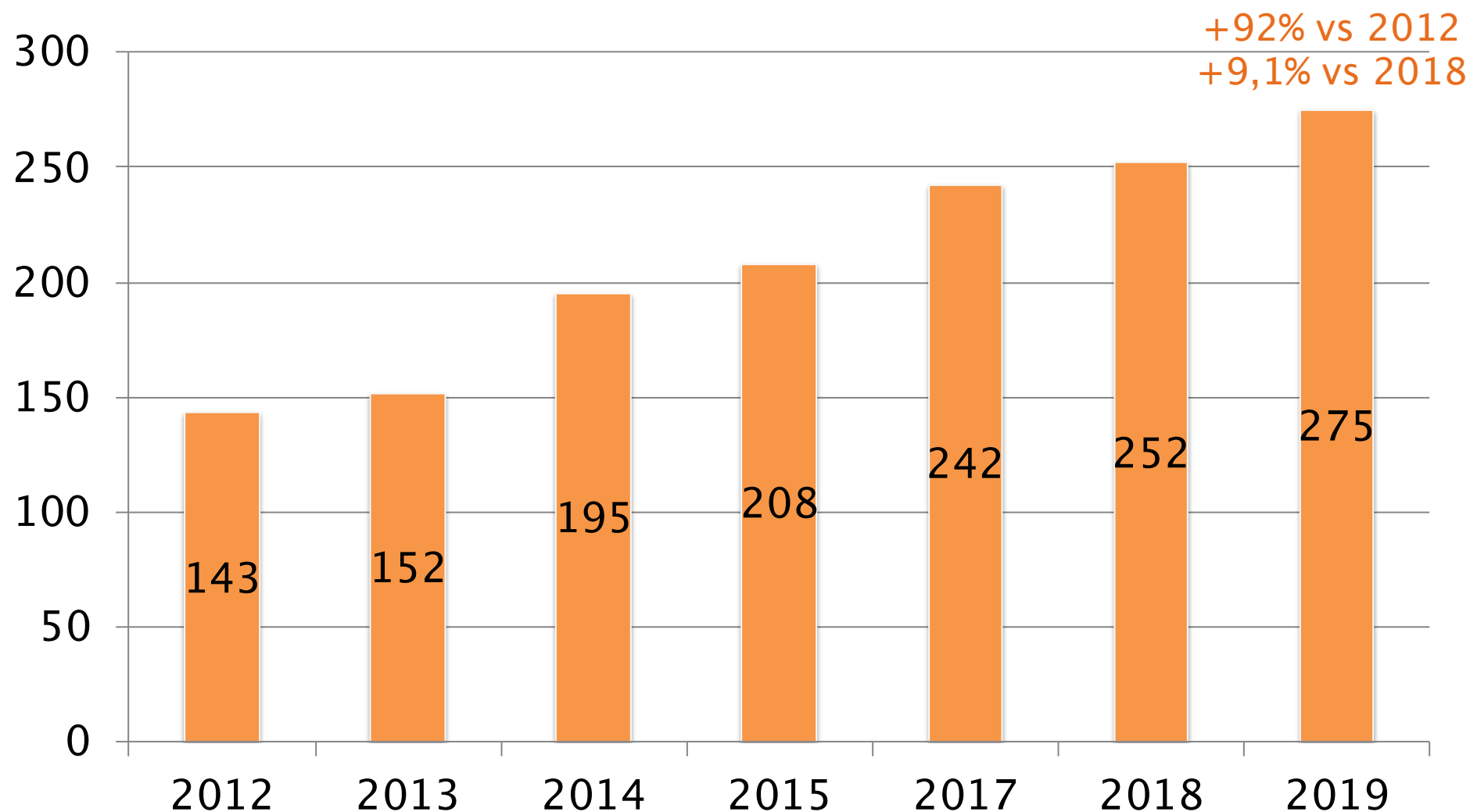
La filiera industriale italiana del compostabile

Dalle materie prime ai manufatti – dati 2019



Evoluzione del numero di aziende

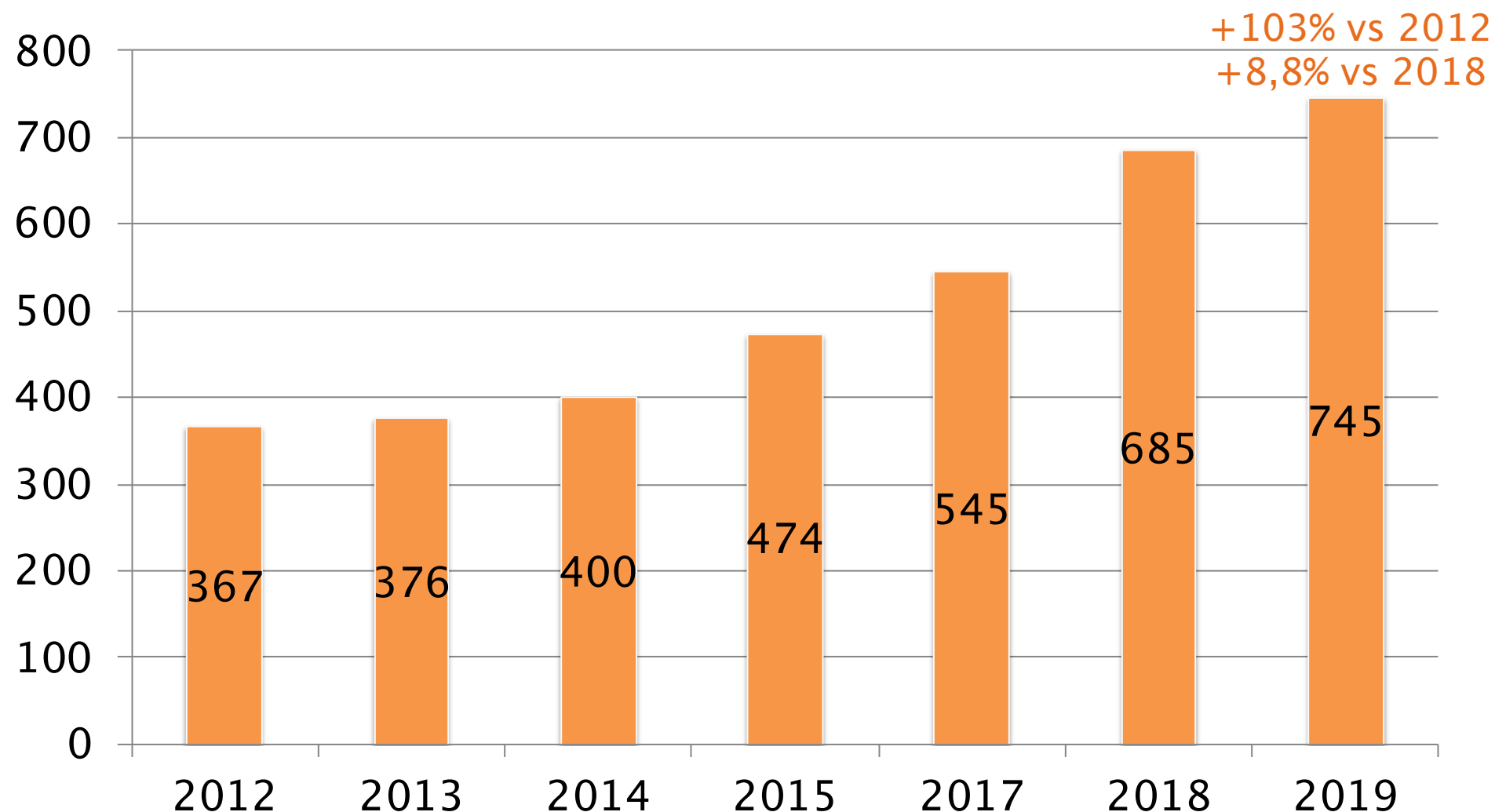
*Totale, unità, 2012-2019**



*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

Evoluzione del fatturato settoriale

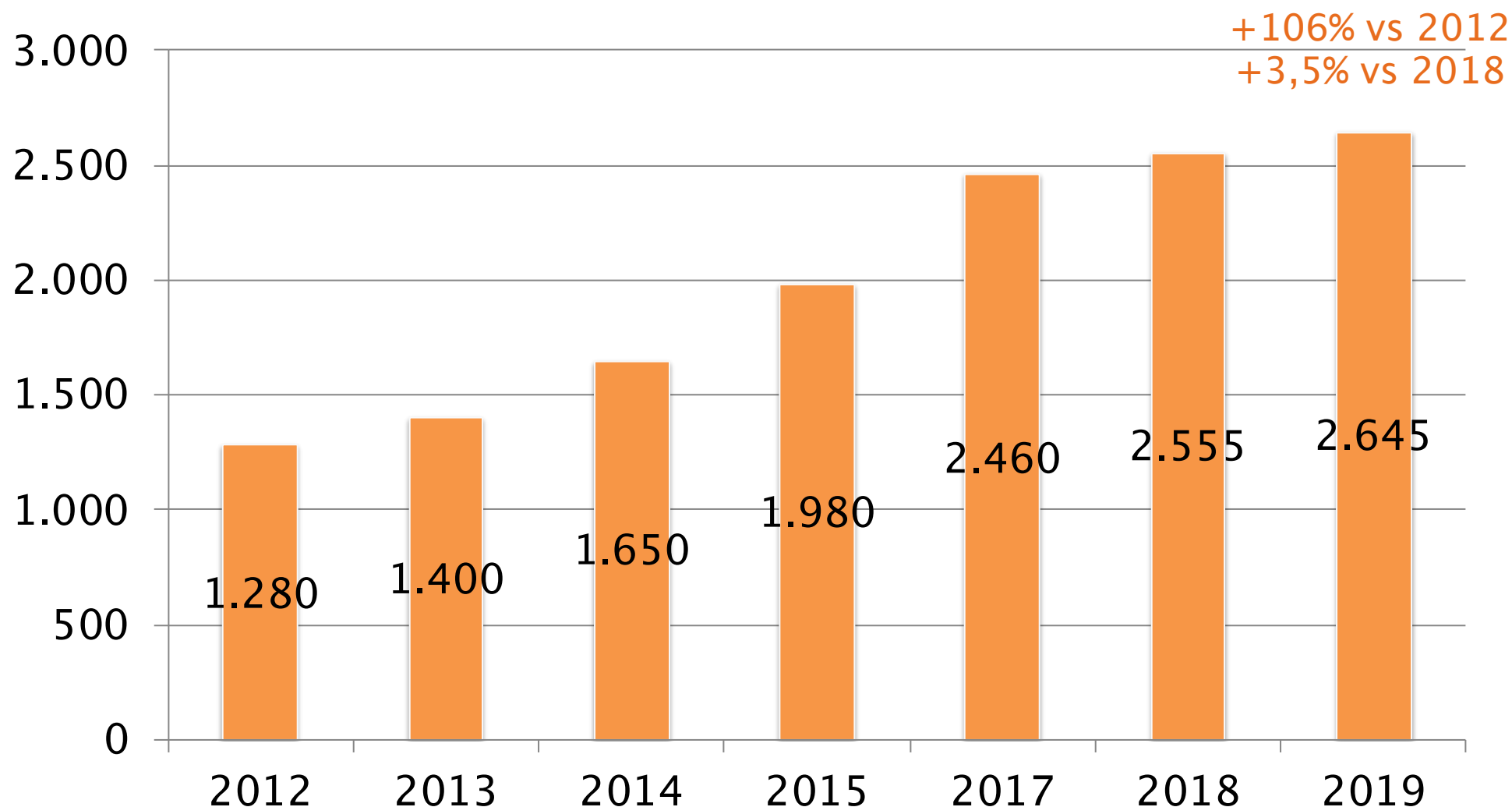
*Totale, Milioni di Euro, 2012-2019**



*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

Evoluzione degli addetti

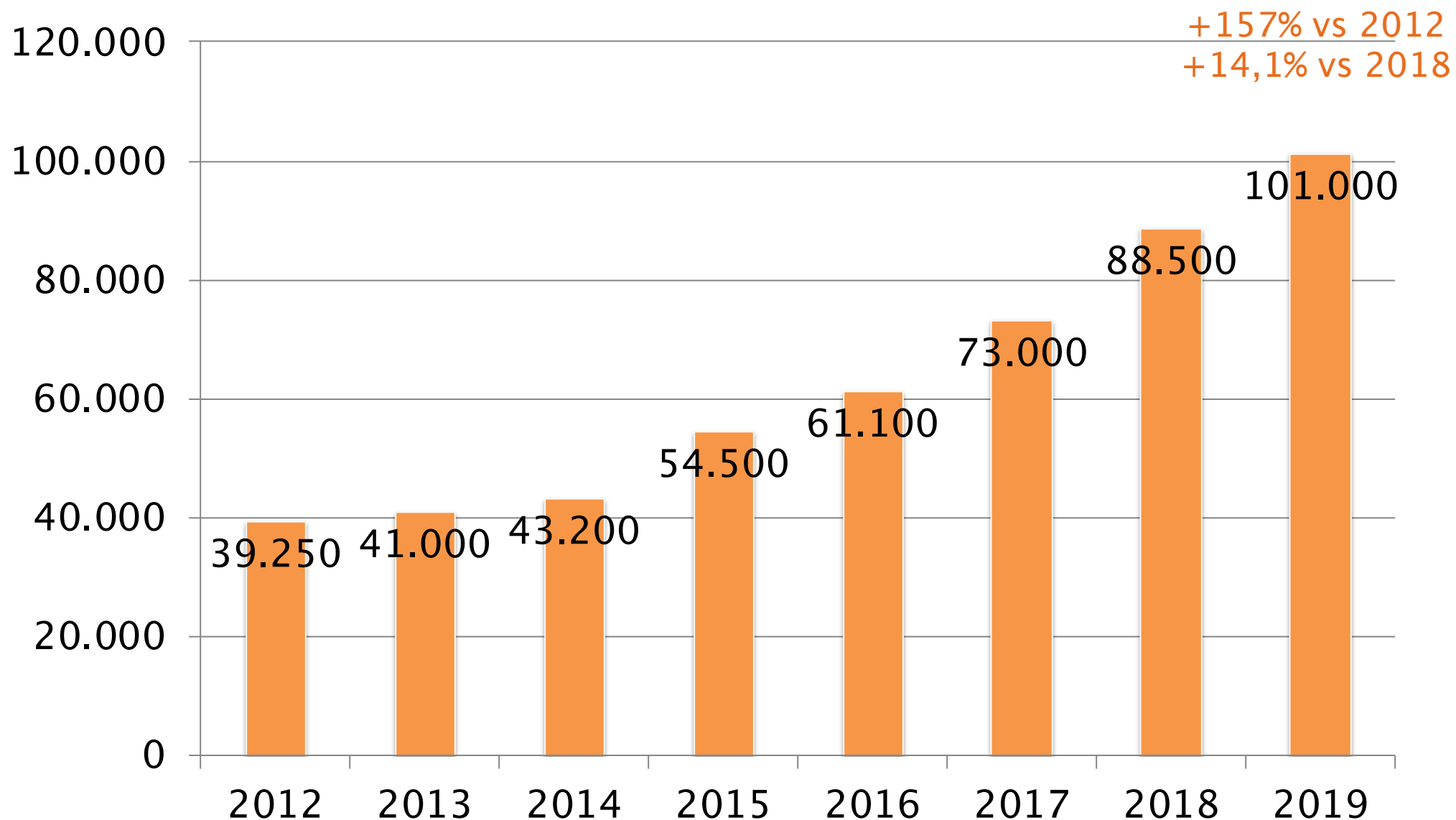
*Addetti dedicati, unità, 2012-2019**



*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

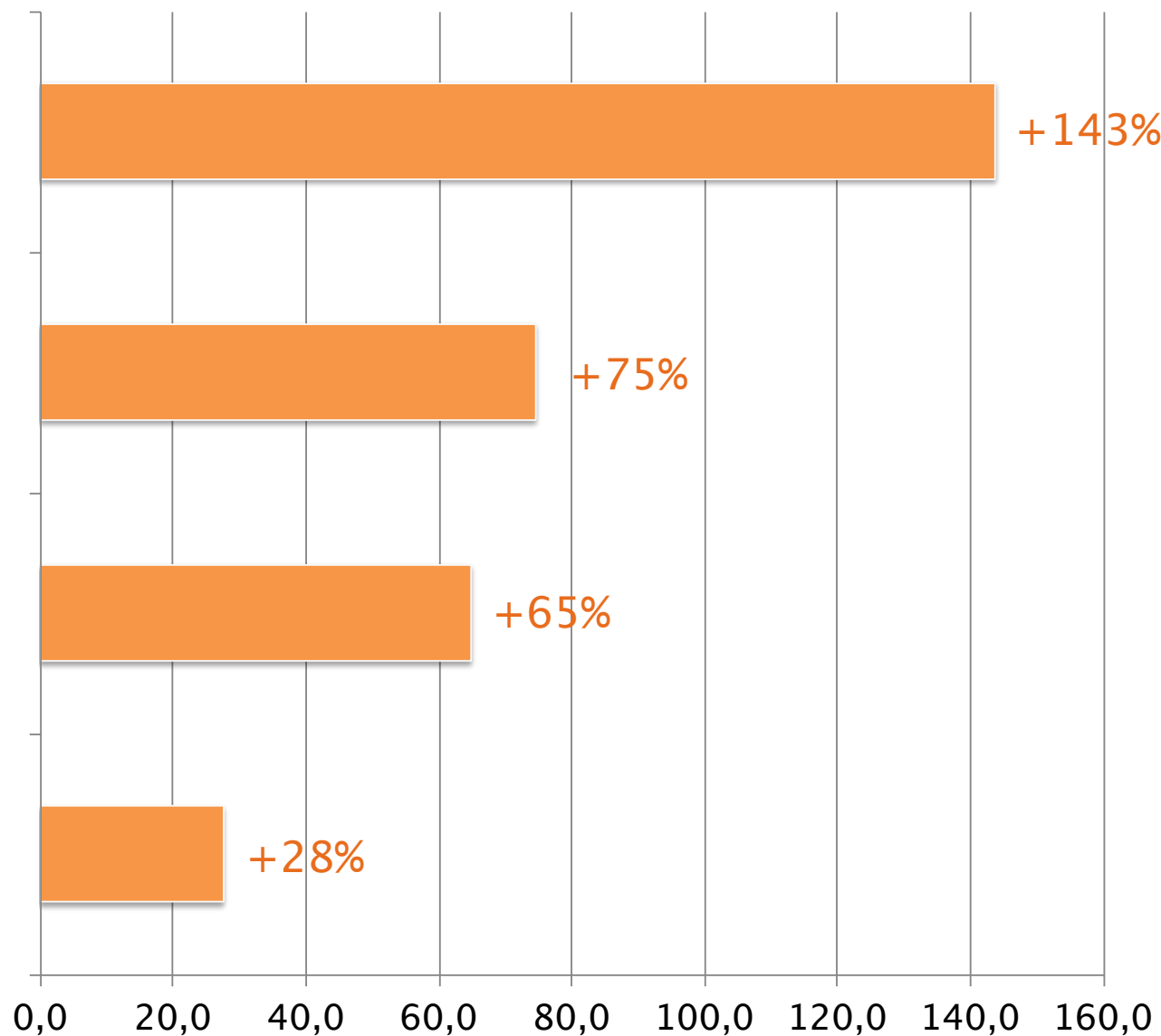
Evoluzione della produzione nazionale

Totale, tonnellate, 2012-2019



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % media annua – 2016-2019



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % 2019 / 2018



Stoviglie monouso



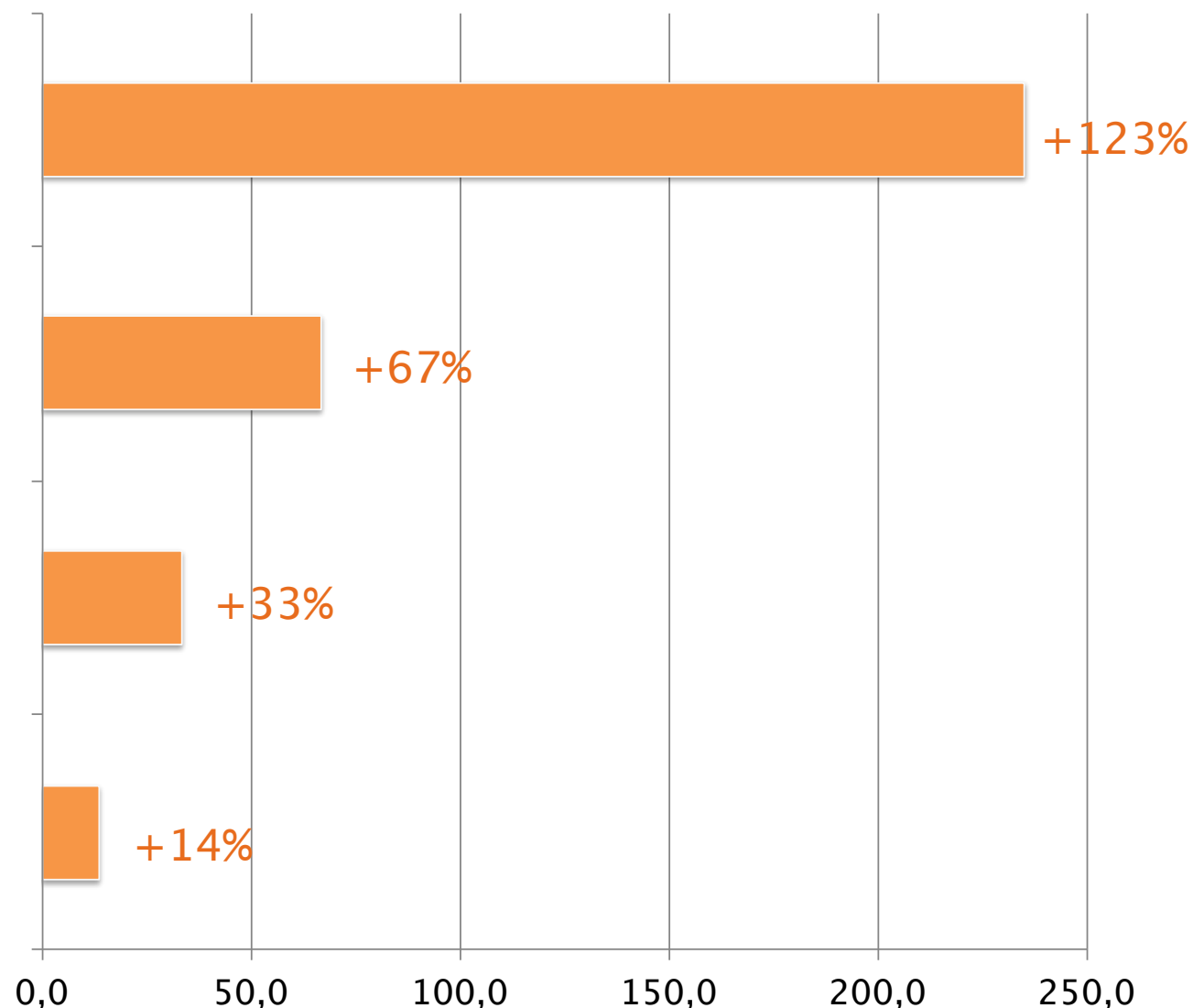
Film alimentare



Film non alimentare



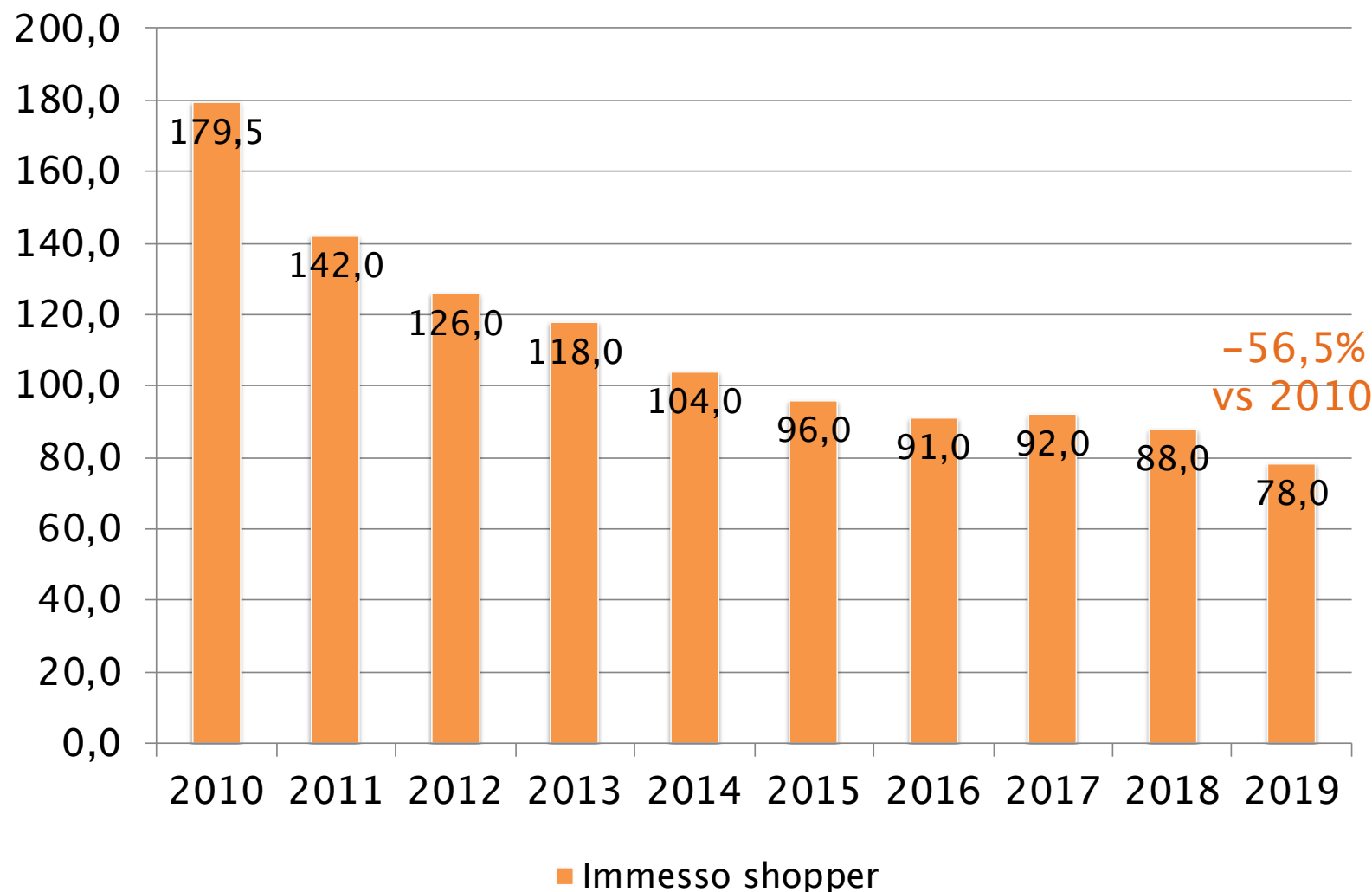
Ultraleggeri



Nel 2019 ottimo sviluppo dell'imballaggio. La crescita delle stoviglie monouso compostabili è tendenzialmente sostitutiva del monouso in plastiche convenzionali. In prospettiva, in presenza di normative specifiche, si prevede una riduzione complessiva delle quantità assolute di monouso, come avvenuto per gli shopper.

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

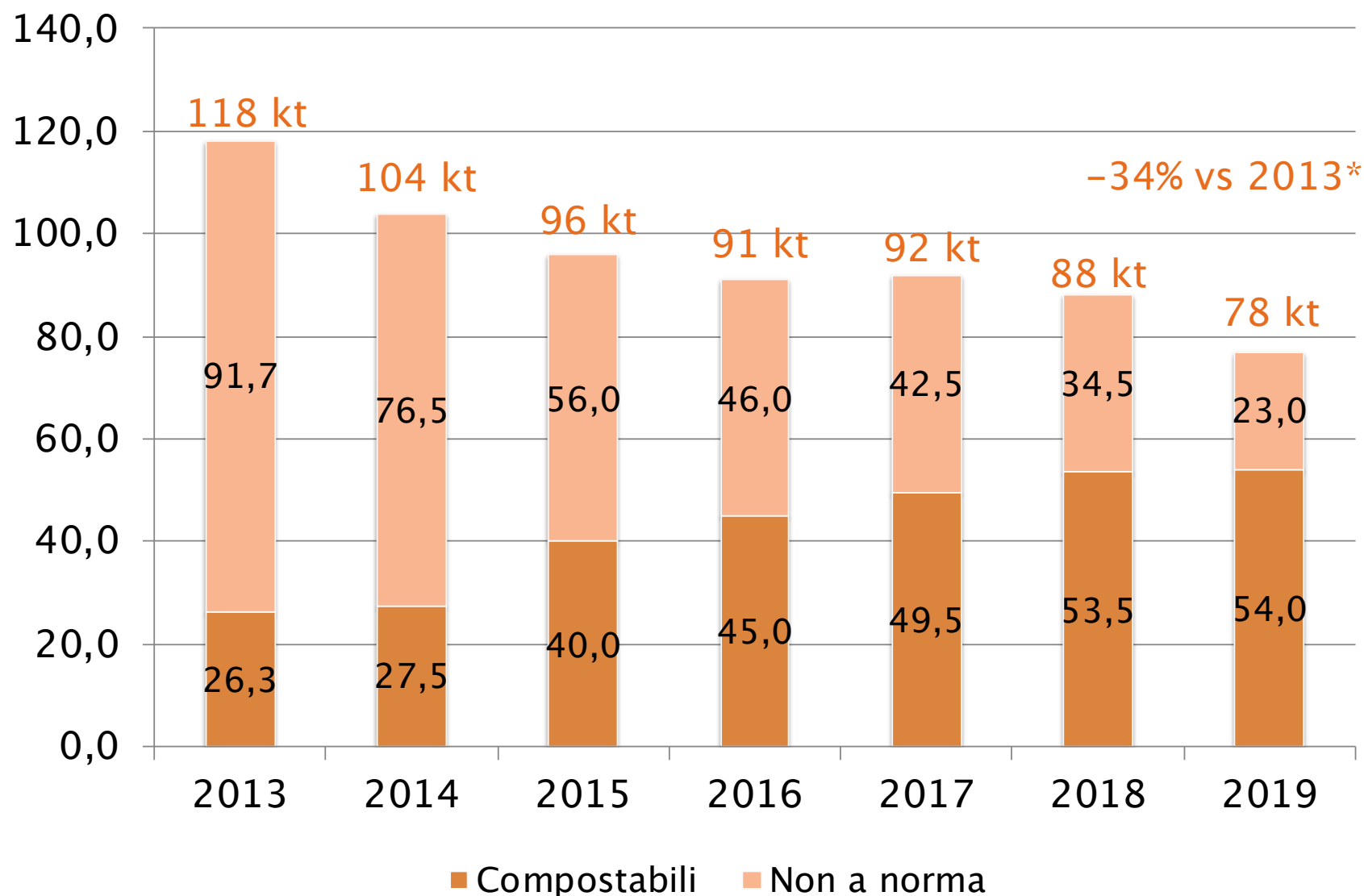
Andamento 2010-2019, '000 ton



La legge italiana produce i suoi effetti: negli ultimi 10 anni riduzione continua dei sacchetti per asporto merci

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

Andamento 2013-2019, '000 ton



Si riduce progressivamente l'incidenza dei sacchetti non a norma, ancora al 30% nel 2019

*dati suddivisi tra compostabili e non a norma disponibili dal 2013

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. L'evoluzione della filiera
3. Prospettive future

Impatto del Covid-19 sul 2020

Principali effetti sulla filiera delle plastiche compostabili

L'economia mondiale è **penalizzata** nell'anno in corso dall'esplosione dell'**emergenza sanitaria** globale a seguito della pandemia Covid-19.

Il **lockdown** di tutte le principali economie, in progressivo allentamento solo dal mese di maggio, sta avendo effetti negativi anche sul comparto delle **bioplastiche**, che sta tuttavia soffrendo meno rispetto ad altre filiere (es. auto e beni durevoli in genere).

I principali impatti **diretti** rilevati sono:

Shock combinato di **domanda** (consumatori), con minor reddito disponibile tende a posticipare o frenare acquisti non essenziali, **e di offerta**, per le interruzioni delle attività e i rallentamenti della supply chain.

Qualche **difficoltà di approvvigionamento** di materia prima, anche legate alla logistica, che inaspriscono una criticità già presente nel 2019 per ragioni di natura strutturale.

Iniziale **boom dei consumi in GDO** consente una maggiore tenuta di questo canale, che fatica tuttavia per il mancato traino della domanda stagionale (feste e ricorrenze in genere).

Chiusura di mense scolastiche e aziendali, cancellazioni di eventi quali concerti, sagre e fiere, limitazioni alla mobilità, **penalizzano** fortemente i canali **HoReCa e Vending**.

Attese per i manufatti compostabili 1/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Shopper

+0 / +2%

stabilità / lieve crescita

- Accelera la riduzione complessiva dell'impiego di shopper (oltre il -10% nel 2019), anche a favore di altre tipologie di borse riutilizzabili;
- Tenuta del comparto nei mesi del lockdown, grazie al forte incremento delle richieste in GD e DO;
- Continua la discesa della presenza sul mercato di sacchetti illegali (ma sono ancora 3 su 10!) grazie allo sforzo profuso nelle attività di controllo e verifica;

Sacchetti Umido

+0 / +2%

stabilità / lieve crescita

- Trend positivo della domanda domestica (abitazioni) ha compensato il forte calo dei consumi nei canali della ristorazione collettiva (bar, mense, scuole, ristoranti, ecc.);
- Ulteriore potenziamento delle esportazioni, in particolare verso altri paesi UE;

Attese per i manufatti compostabili 2/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Ultraleggeri

+3 / +5%

crescita

- Dopo il secondo anno di apertura del mercato nazionale, con livelli della domanda in buon incremento, le attese sono per un'ulteriore crescita, tanto sul fronte domestico che all'esportazione;
- Domanda interna ancora «troppo» concentrata in GD/DO;
- Aumento del contenuto da fonte rinnovabile è una nuova variabile per la continuità degli approvvigionamenti

Film agricolo

+0 / +2%

stabilità / lieve crescita

- Grande fermento in particolare sul mercato domestico, agricoltura biologica potenziale traino per i film;
- Aumento della competizione sui mercati internazionali;
- I film (e gli accessori agricoli) aiutano a superare una serie di problemi relativi al fine vita dei manufatti plastici in agricoltura;

Attese per i manufatti compostabili 3/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Monouso

> +10%

forte crescita

- Completate una serie di riconversioni delle attività produttive di piatti e bicchieri in plastica convenzionale;
- Forte incremento atteso per la posateria;
- Opportunità anche nel segmento del vending, con la messa a punto di bicchieri ad elevata resistenza termica;
- Si conferma il forte impulso nel settore delle capsule del caffè compostabili;

Altri segmenti

> +10%

forte crescita

- Prosegue il forte trend di crescita nel settore del film per imballaggio alimentare, a seguito della progressiva industrializzazione di nuove applicazioni (IV gamma, cling film, vaschette per la carne, snacks, ecc.);
- Packaging non alimentare cresce (ad es. per il confezionamento di monouso compostabile) e si sviluppa in altri segmenti quali quello dell'igiene;

Conclusioni e scenario

Opportunità e minacce per l'industria nazionale

Ottimo stato di salute del comparto

- La filiera delle plastiche compostabili ha proseguito anche nel 2019 il ritmo di crescita, costante e positivo da anni, superando per la prima volta le **100 mila tonnellate**. Si riduce il peso degli shopper mentre si amplia lo spettro dei settori applicativi serviti;
- Il quadro normativo nazionale ha contribuito a riportare in Italia produzioni, quali quelle dei sacchetti ultraleggeri, in precedenza quasi interamente delocalizzate nei paesi asiatici; nel monouso le riconversioni dell'industria nazionale costituiranno argine all'import;

Fattori trainanti

- Forte attenzione all'ambiente da parte dei cittadini favorirà l'ulteriore diffusione dei manufatti compostabili in **tutti** i settori applicativi, anche nel 2020, nonostante il contesto esterno pesantemente condizionato dalla pandemia;
- Crescente peso delle esportazioni da parte dei produttori nazionali, grazie anche all'evoluzione normativa di altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna).
- Il *voluntary commitment*, da parte delle catene GDO italiane, di effettuare il *phase out* del monouso in plastica convenzionale, conferma le tendenze anticipatorie dell'Italia nel settore della green economy;
- Consorzio **Biorepack** potrà fare da volano per un ulteriore aumento del riciclo organico;

Criticità

- Restano in essere le criticità legate al segmento degli shopper, causa presenza ancora massiccia di sacchi non a norma in polietilene;
- Preoccupazioni legate al soddisfacimento del fabbisogno nazionale di materie prime.

Grazie per l'attenzione

Plastic Consult S.r.l.
via Savona 97
20144 Milano
Tel. 02 477 111 69
www.plasticconsult.it

 **plastic consult**
business insight

 **plastic consult**
corporate management

 **plastic consult**
ecology&economics

 **plastic consult**
marketing&promotion



info@materioteca.it