plastic consult
business insight

La filiera dei polimeri compostabili

Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult
Roma – 13 dicembre 2018

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

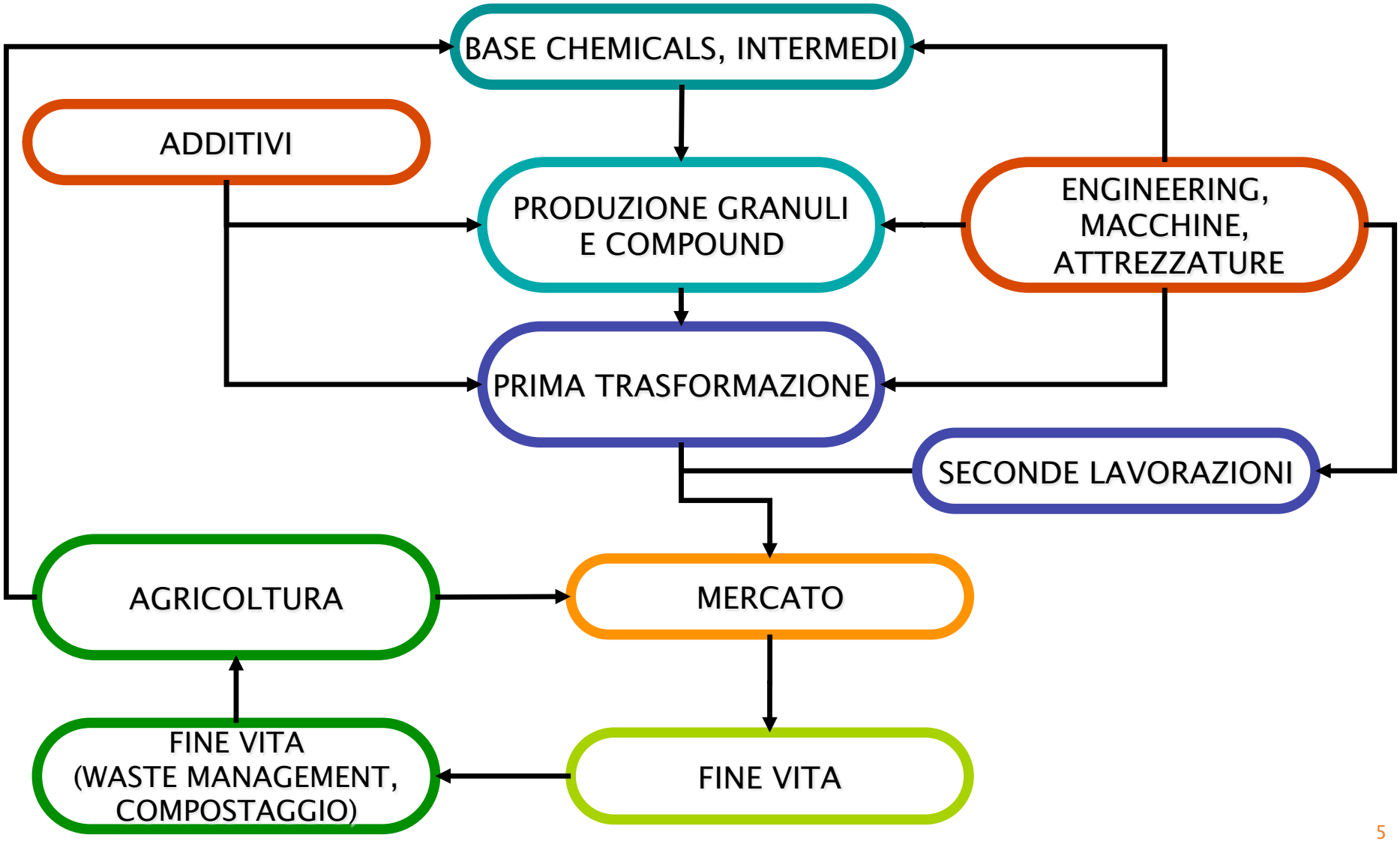
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

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, che cresce insieme al mercato



Determinazione del perimetro

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 2017

Dalle materie prime rinnovabili ai manufatti compostabili

plastic consult
business insight

Intermedi e base chemicals
5 operatori
≈**300** addetti dedicati
≈**43** milioni di Euro

Granuli
19 operatori
≈**340** addetti dedicati
≈**190** milioni di Euro

Totale filiera industriale
≈240 operatori
≈2.450 addetti dedicati
≈545 milioni di Euro

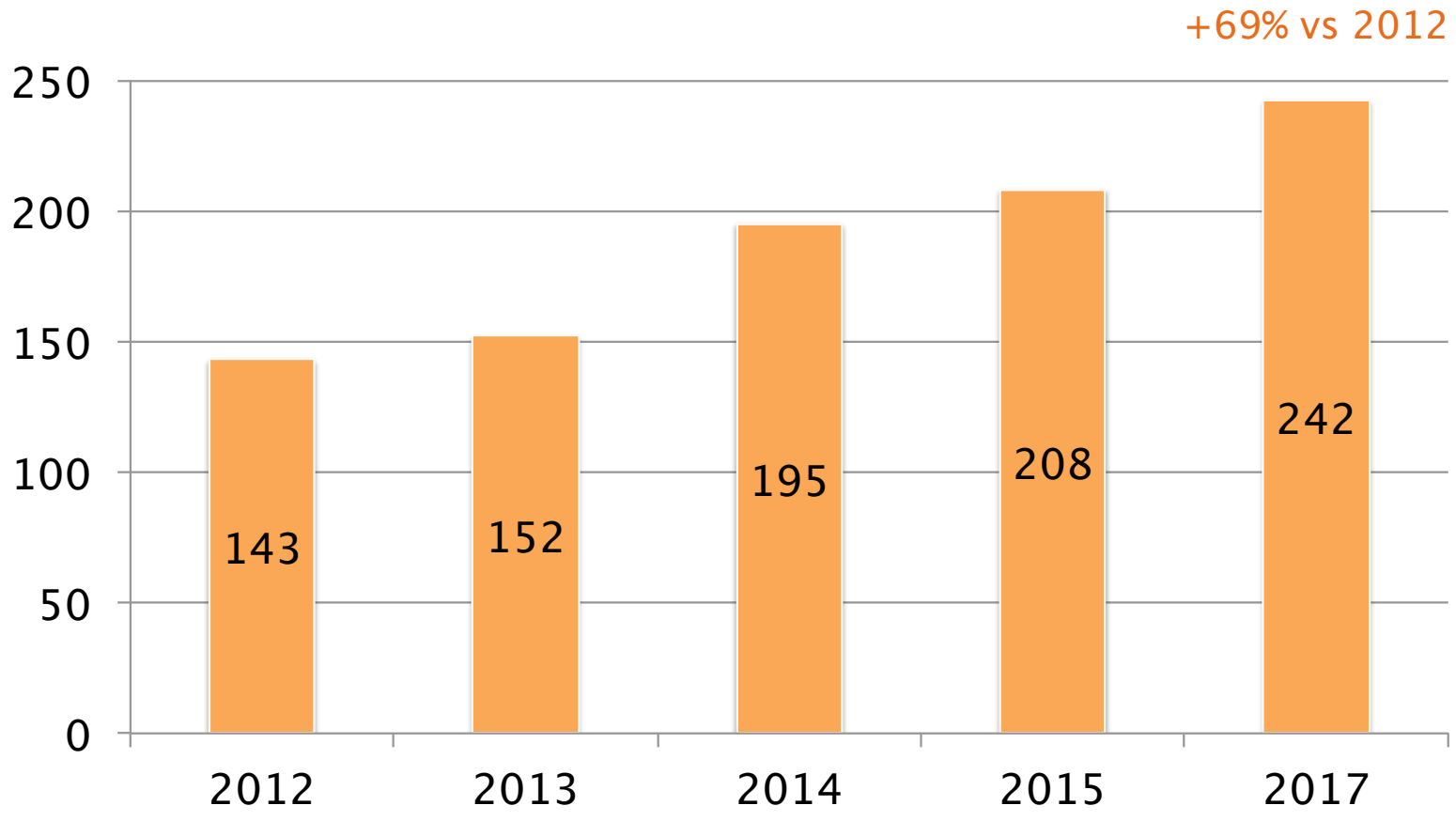
Prima trasformazione
153 operatori
≈1.600 addetti dedicati
≈280 milioni di Euro

Indotto seconde lavorazioni
≈65 operatori
≈220 addetti dedicati
≈32 milioni di Euro

Fonte: Plastic Consult

Evoluzione del numero di aziende

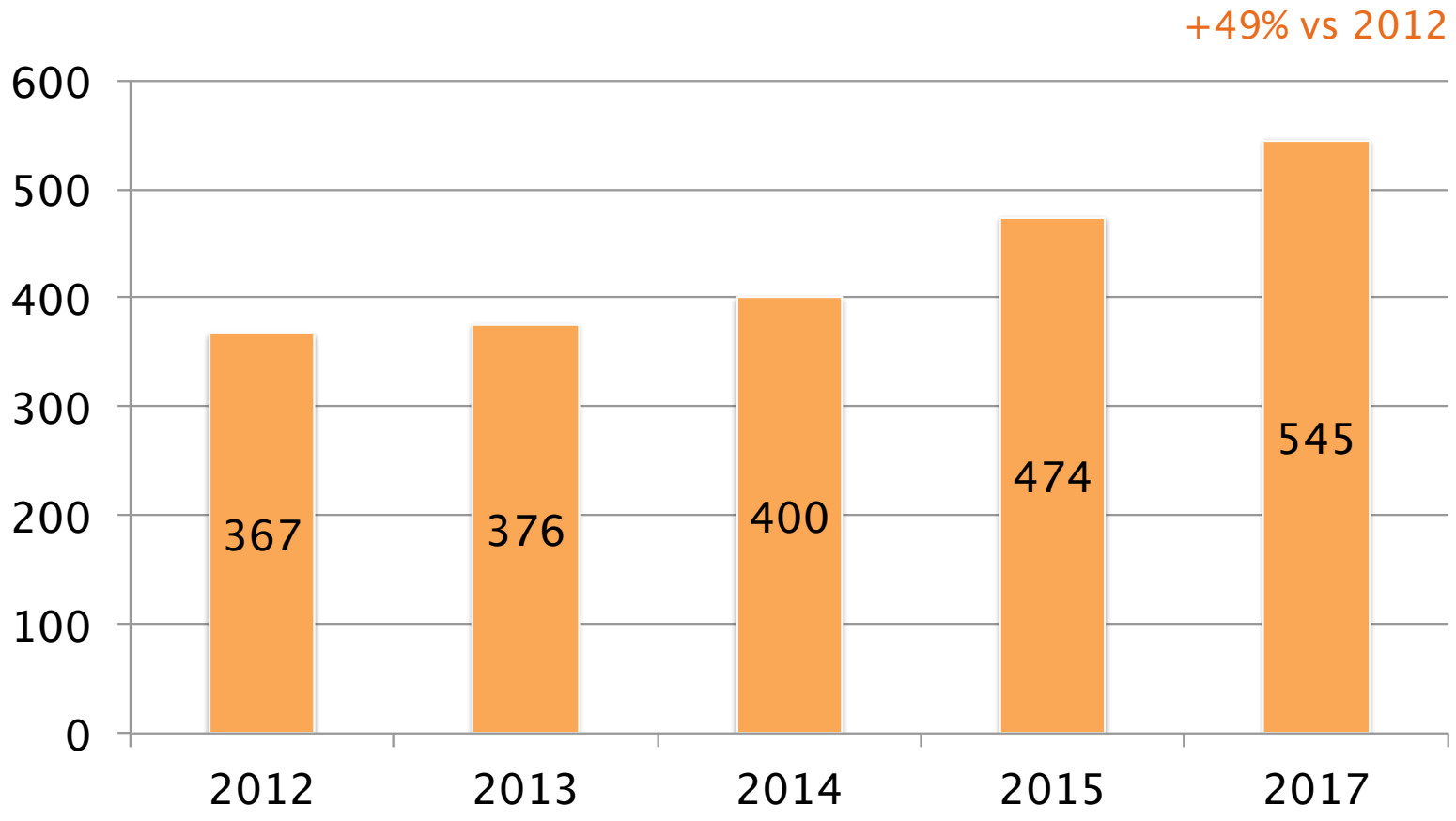
Totale, unità, 2012-2017*



*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

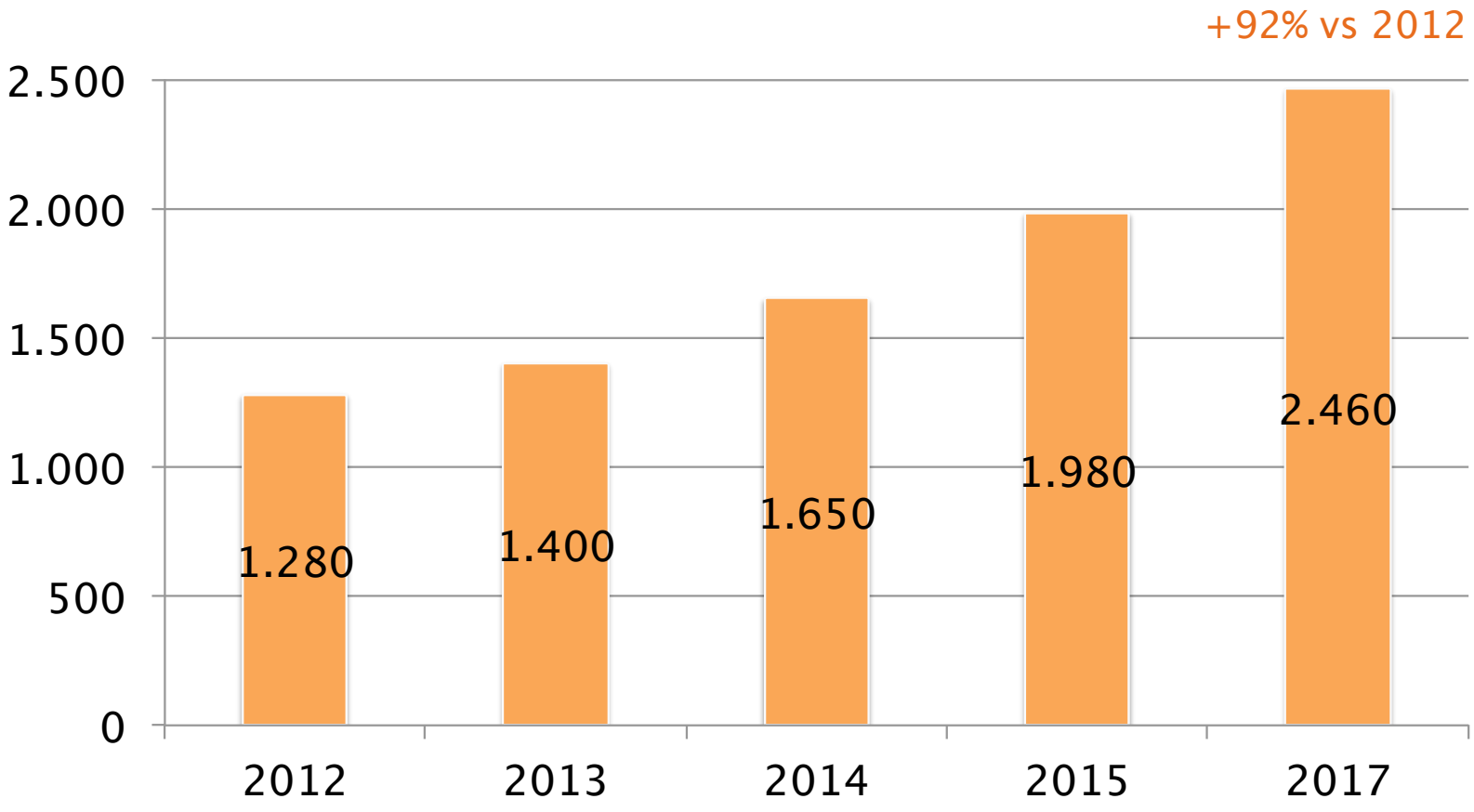
Totale, Milioni di Euro, 2012-2017*



*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

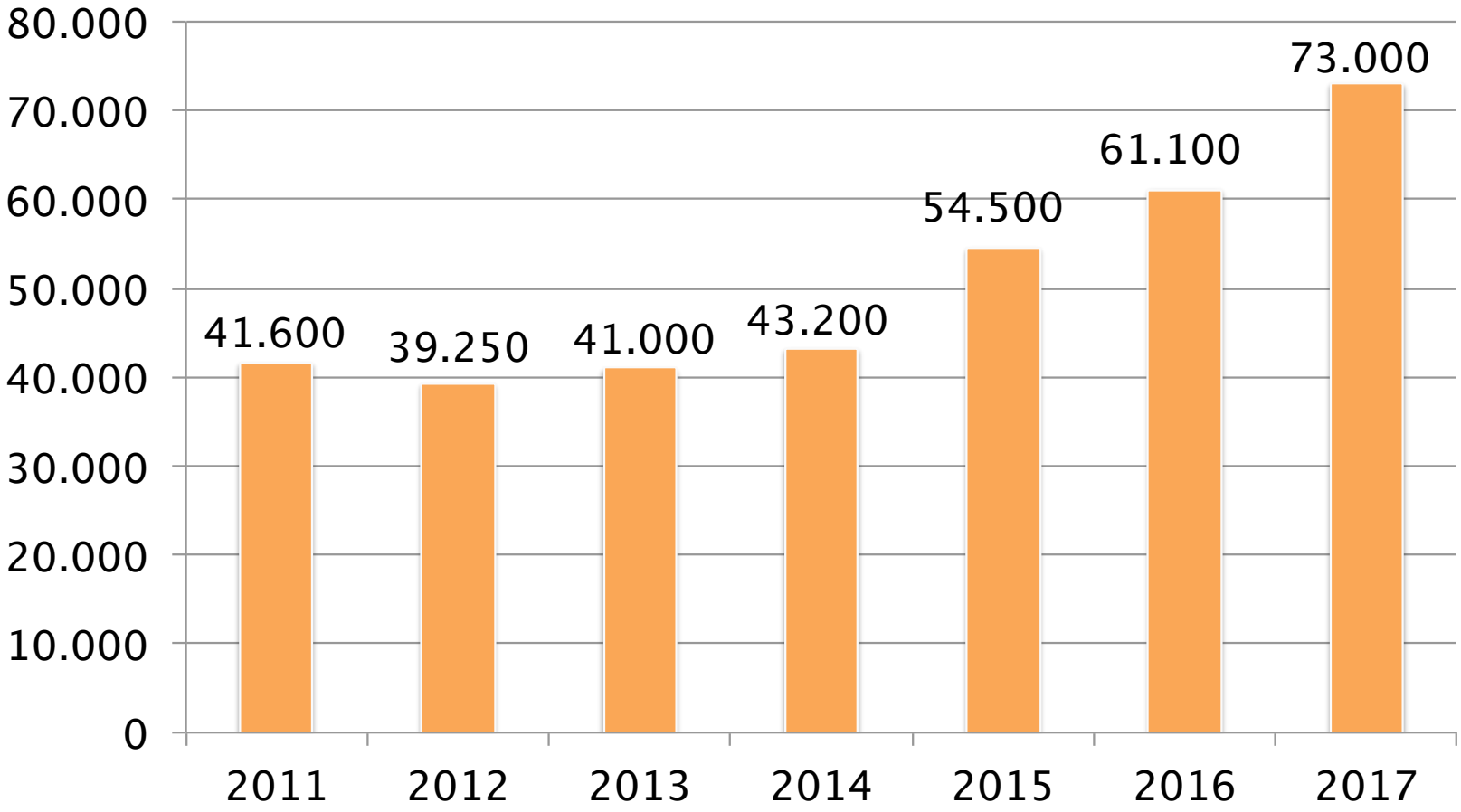
Addetti dedicati, unità, 2012-2017*



*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, in volume 2011-2017

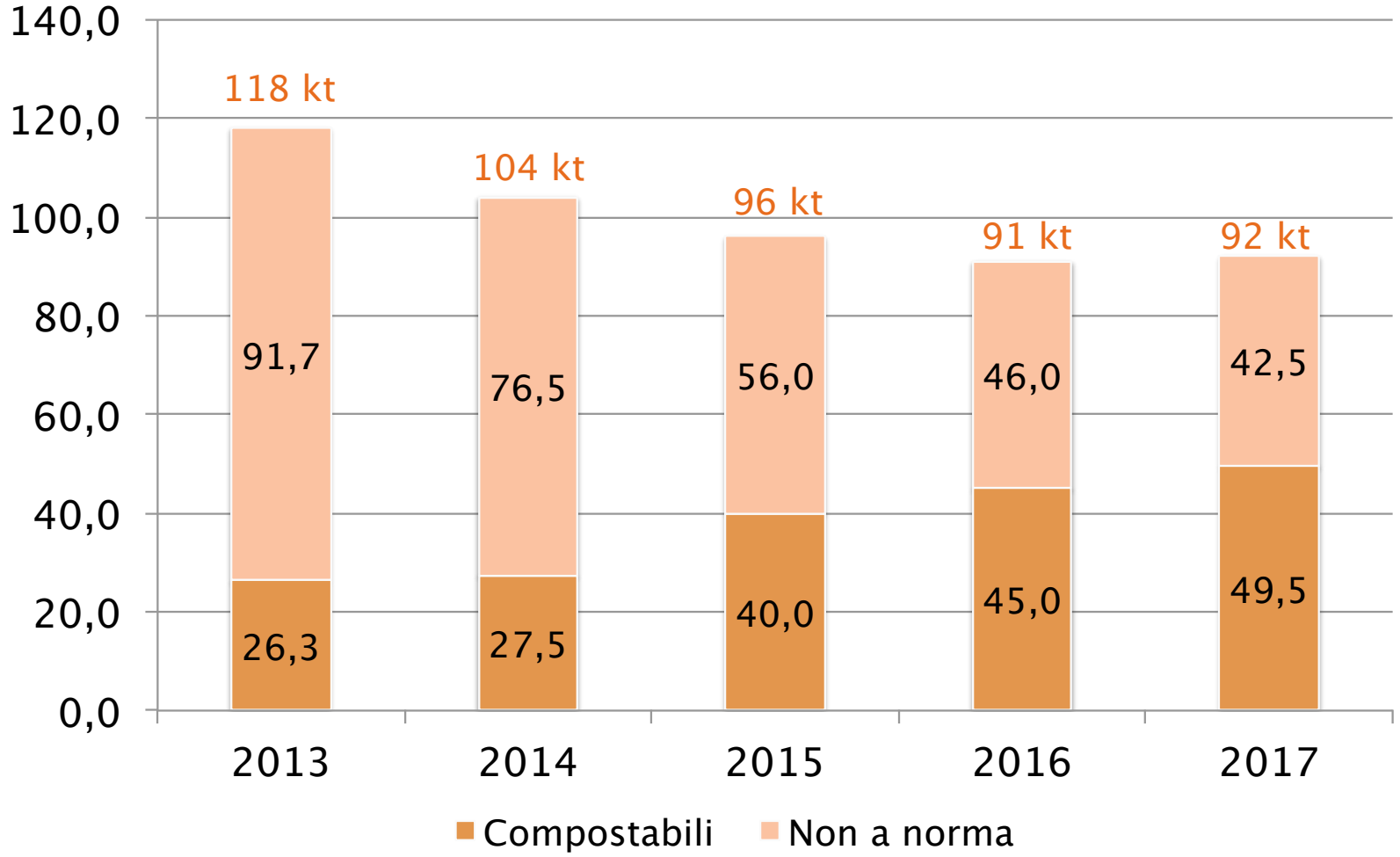


Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

plastic consult
business insight

Andamento 2013-2017



Fonte: Plastic Consult

Sorpasso dei sacchetti compostabili a norma nel 2017

Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

Attese per i manufatti compostabili 1/2

plastic consult
business insight

Previsioni di sviluppo della produzione - 2018

Shopper:

Lieve crescita

- Multe e azioni repressive aiutano ma ancora insufficienti (PE domina ancora mercati e piccoli esercizi);
- Contraffazioni (finto bio) e persistenza del PE continuano a far perdere valore alla filiera;
- Crescita mediata da altre altre tipologie di borse riutilizzabili;
- Manca ancora la piena apertura, già raggiunta dalla GDO, dei segmenti distributivi (commercianti, piccolo dettaglio, ambulanti).

Sacchetti dell'umido

Lieve calo

- Riduzione della domanda dovuta ad utilizzo degli shopper e/o dei sacchetti ultraleggeri come sacchetti per l'umido;
- Conseguente rallentamento dei prodotti a scaffale;
- Plafonamento del traino della diffusione della raccolta dell'organico a livello nazionale. Forte attesa per le norme UE.

Attese per i manufatti compostabili 2/2

plastic consult
business insight

Previsioni di sviluppo della produzione - 2018

Ultra leggeri:
Boom

- Primo anno di apertura del mercato nazionale;
- Livelli della domanda decisamente inferiore alle attese, in ragione di un mercato a due velocità, con GDO a norma e altri segmenti (commercianti, mercati rionali) con livelli molto modesti della domanda (PE, carta);
- Produttori italiani punto di riferimento per le forniture in tutta Europa, grazie alle normative in essere.

Altri segmenti
Crescita

- Buoni sviluppi attesi per il film agricolo, anche sui mercati internazionali;
- Ulteriore crescita dei film per imballaggio alimentare, a seguito di esiti positivi di nuovi progetti;
- Monouso in chiaroscuro: aumento domanda da CAM e acquisti verdi, ma esito incerto interpretazione delle direttive UE.

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