

# La filiera dei polimeri compostabili

*Dati 2024 e prospettive*



Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult

19 giugno 2025

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2024

# Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto macro 2024
3. Evoluzione della filiera
4. Prospettive future

# Chi siamo – Cosa Facciamo

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
- Sostegno al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni)
- Supporto alla crescita sostenibile e all'introduzione di servizi connessi all'ambiente
- Reperimento di partner industriali e commerciali

## Metodologia di analisi

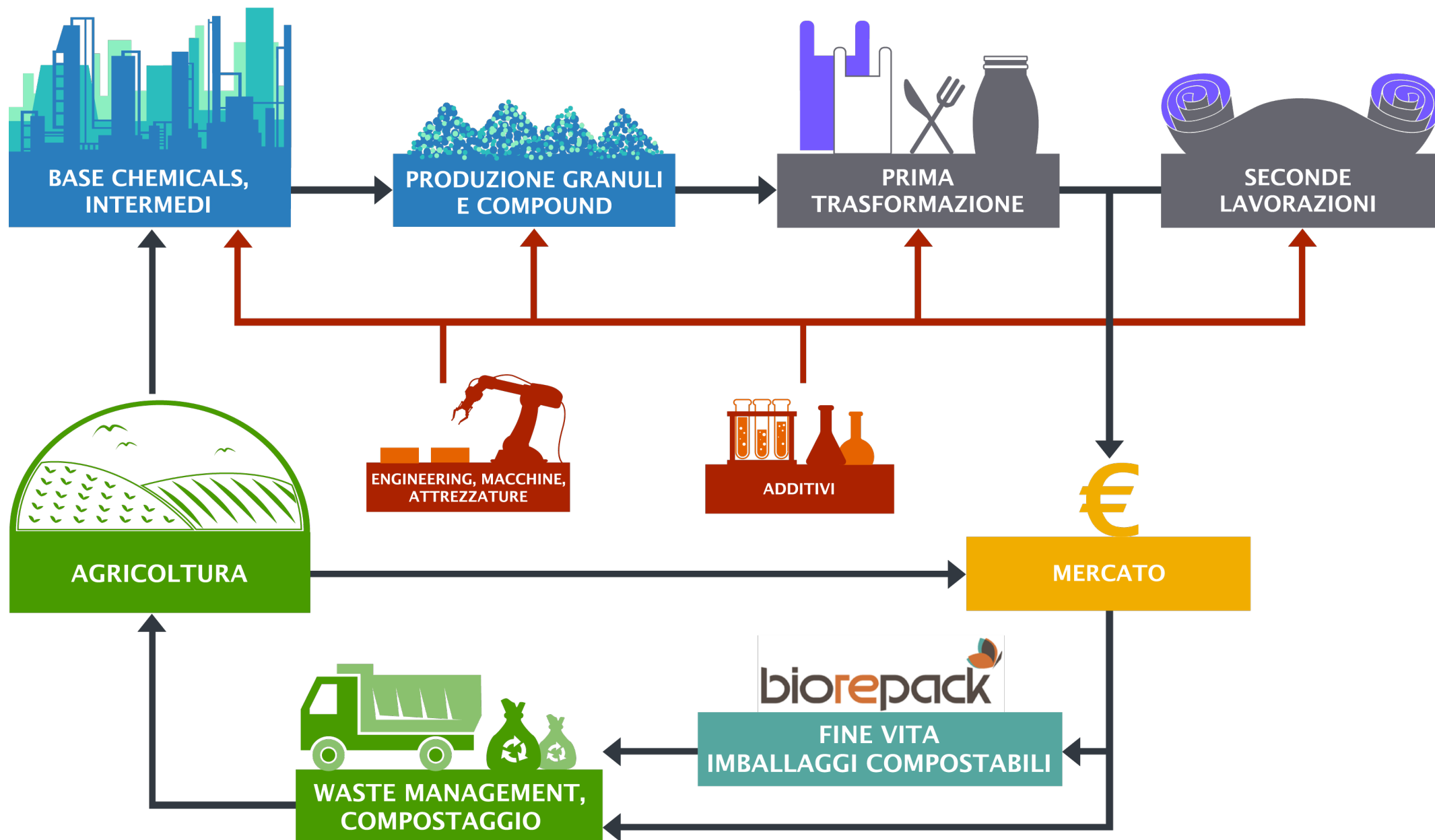
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera. Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:

- 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



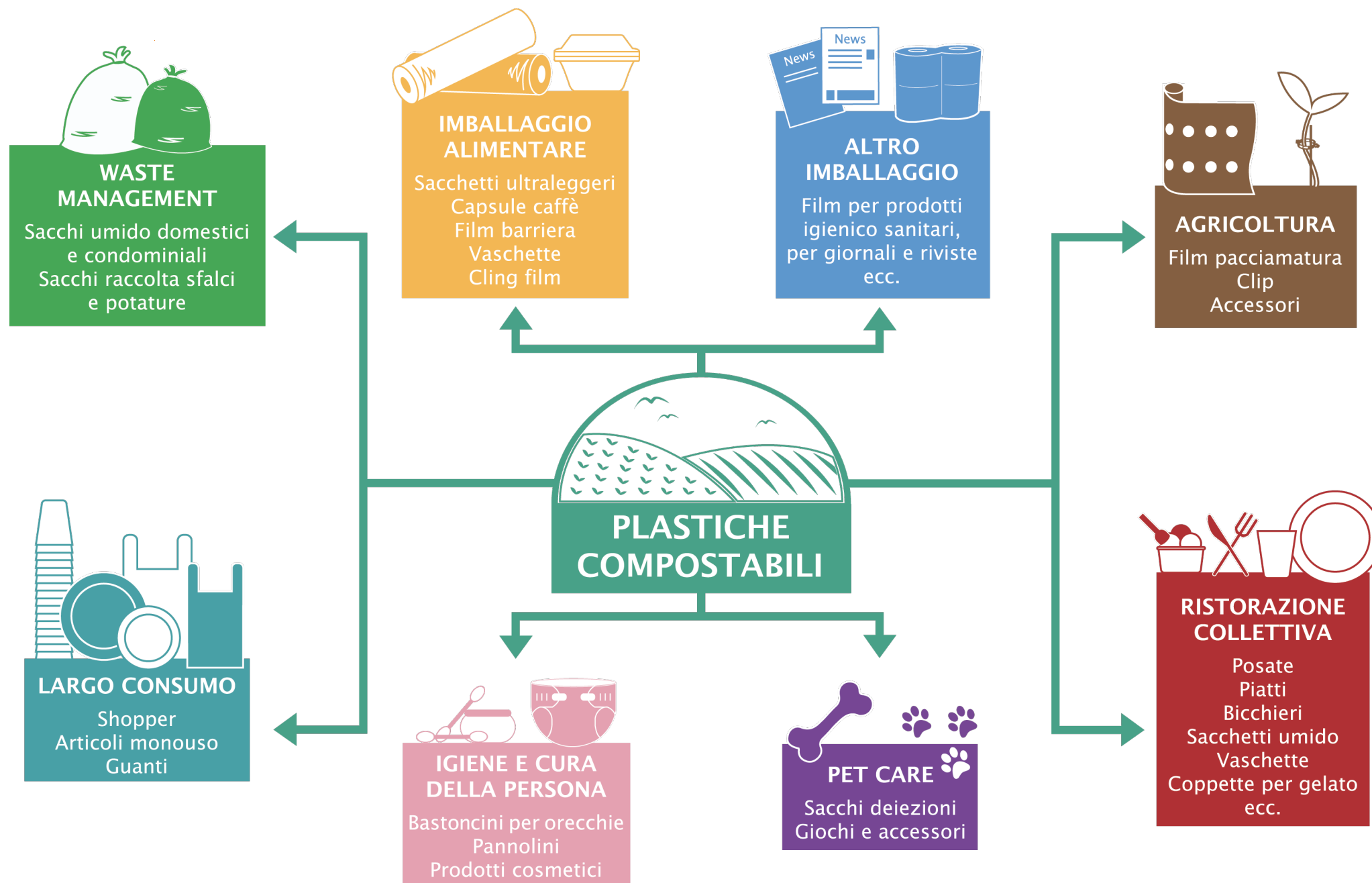
# Le bioplastiche - un sistema economico

*Una filiera complessa, non solo manufatti*



# Le plastiche compostabili

*I settori serviti*



# Le plastiche compostabili

*Lo sviluppo applicativo su larga scala*



**Prima del 2010:**

- sacchetti umido

**Dal 2011:**

- shopper

**Dal 2015:**

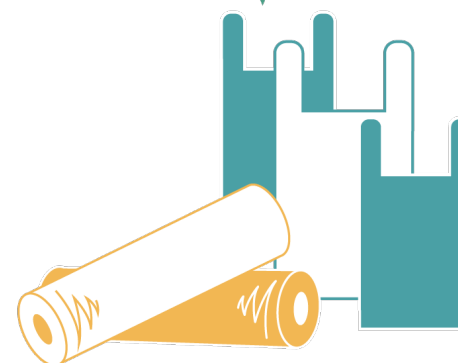
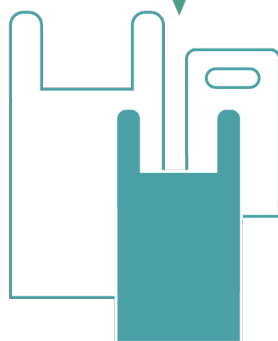
- film agricolo
- film imballaggio alimentare
- film imballaggio non alimentare

**Dal 2017:**

- ultraleggeri

**Dal 2019:**

- articoli monouso\*



\*manufatti presenti sul mercato da oltre un decennio, strettamente collegati ad evoluzione della raccolta umido

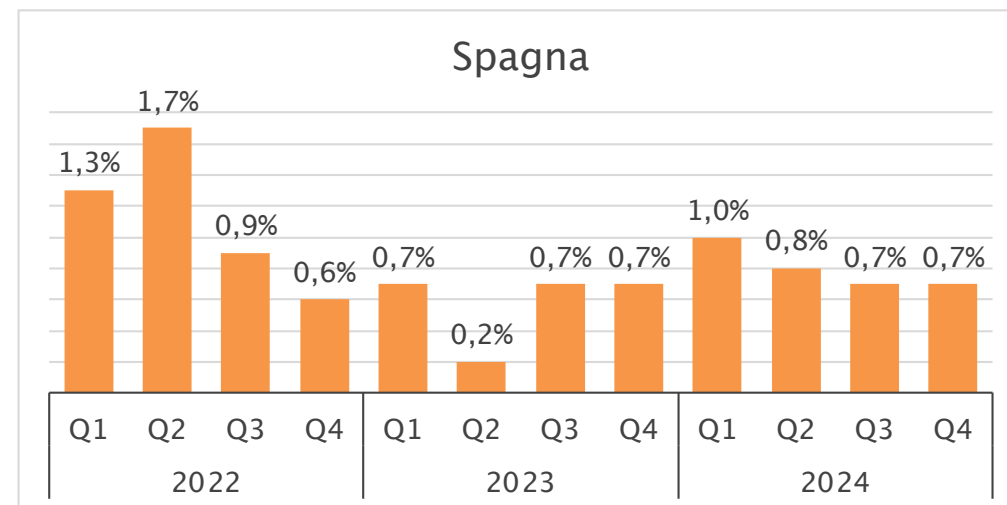
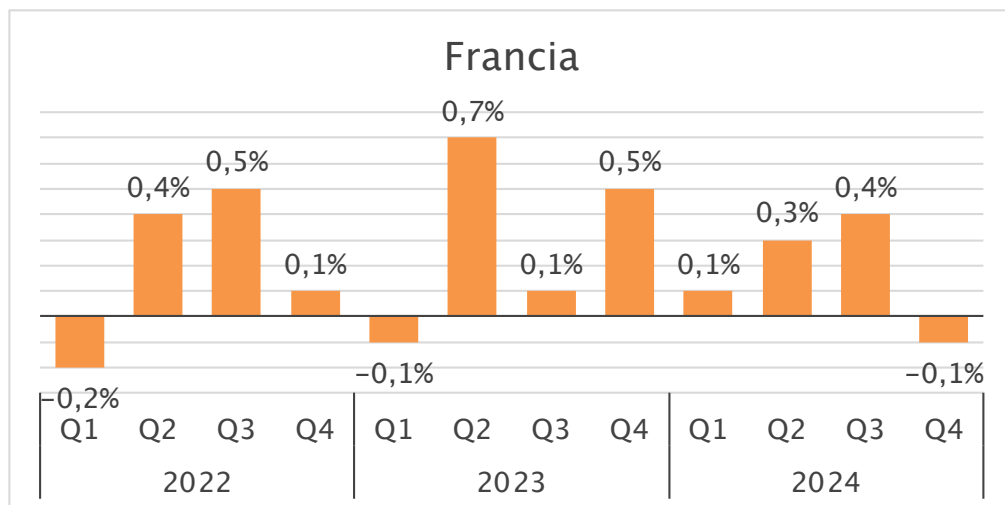
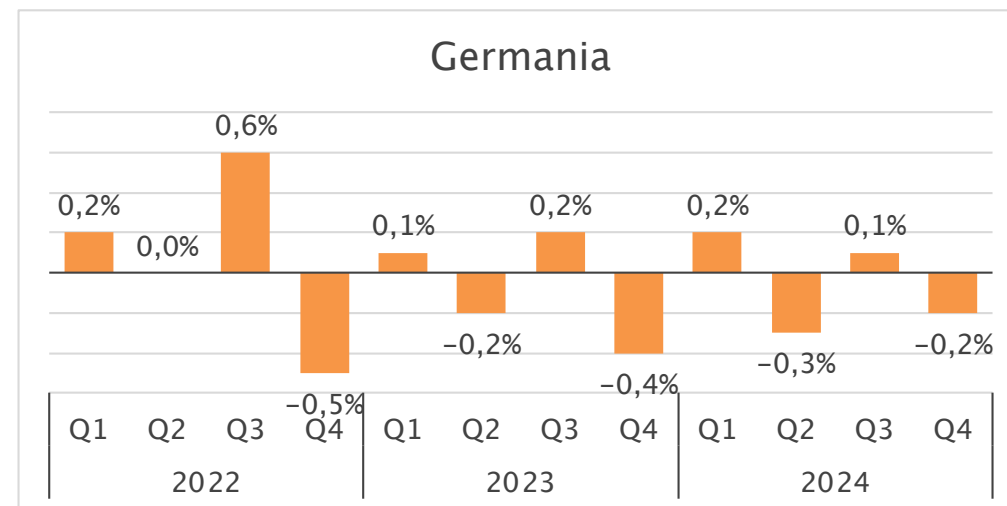
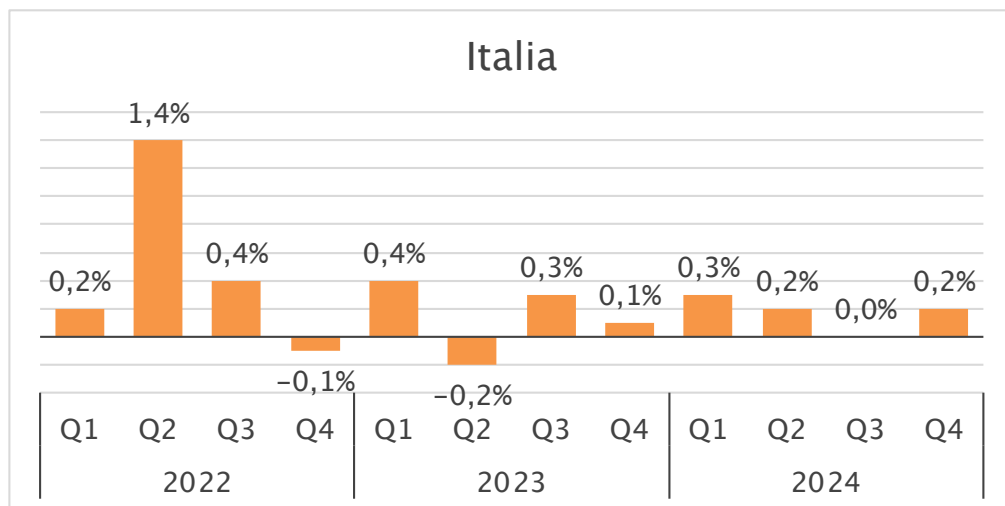
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2024

# Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto macro 2024
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

# Quadro macroeconomico

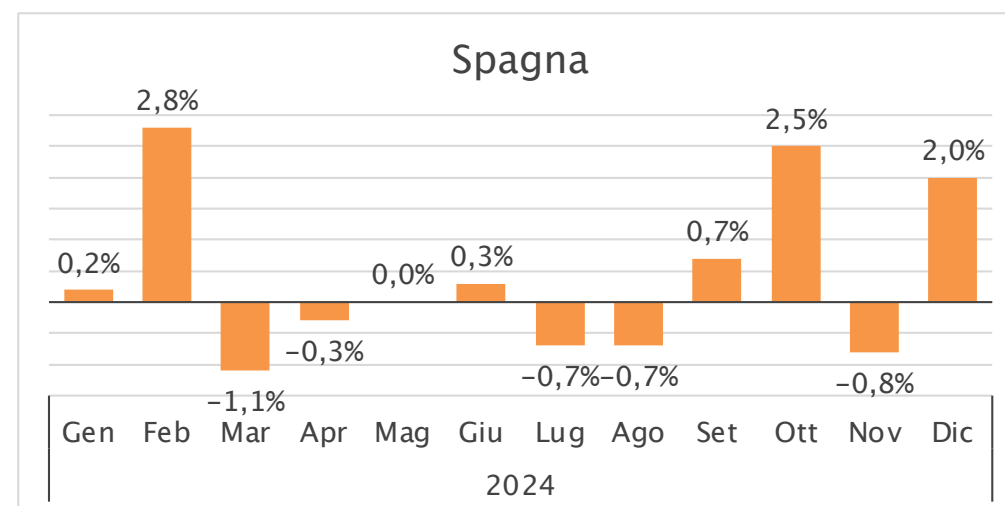
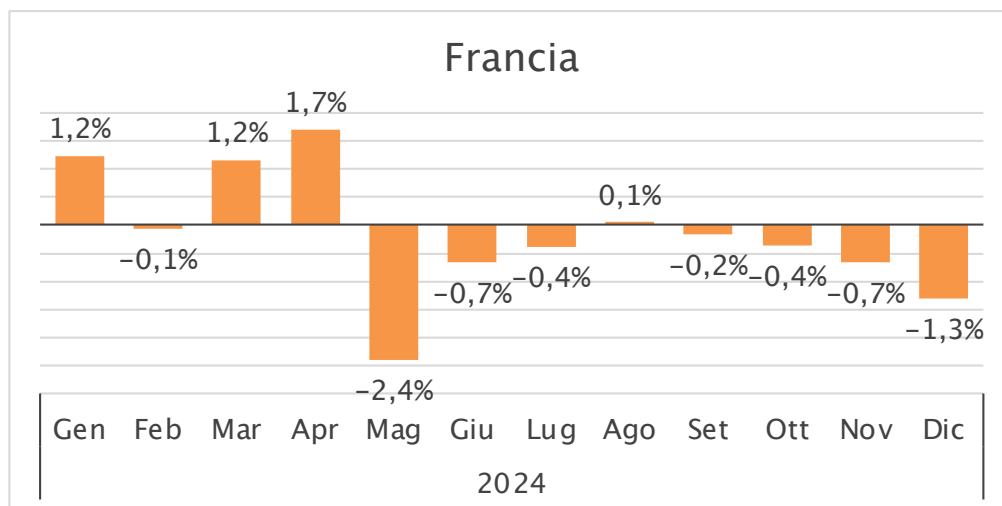
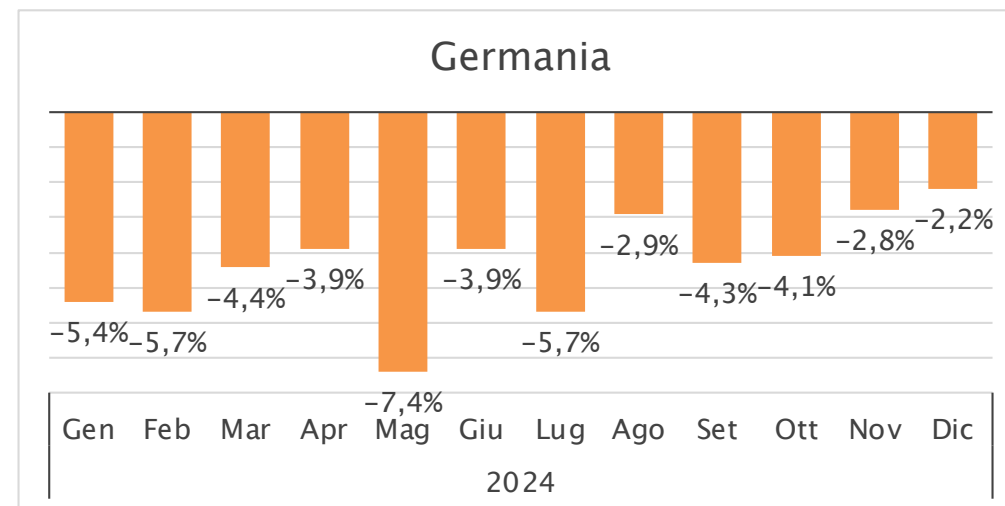
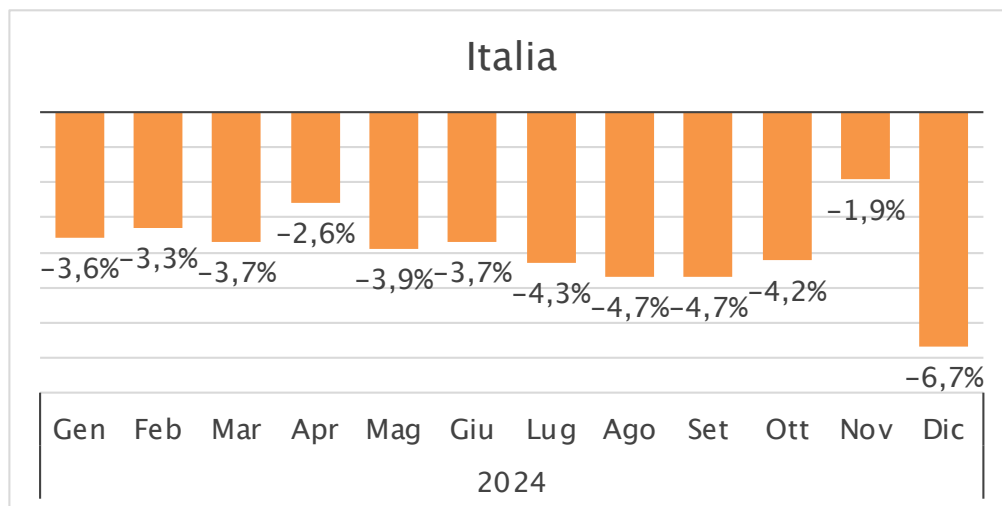
## Italia e principali partner UE - PIL



L'andamento del PIL delle principali economie europee è stato piuttosto debole anche nel 2024: Germania in negativo per il secondo anno (2023 -0,3%, 2024 -0,2%), Italia e Francia ancora positive ma solo marginalmente (Ita + 0,5, F +1,1); la Spagna ha evidenziato un nuovo ottimo incremento (+3,3%).

# Quadro macroeconomico

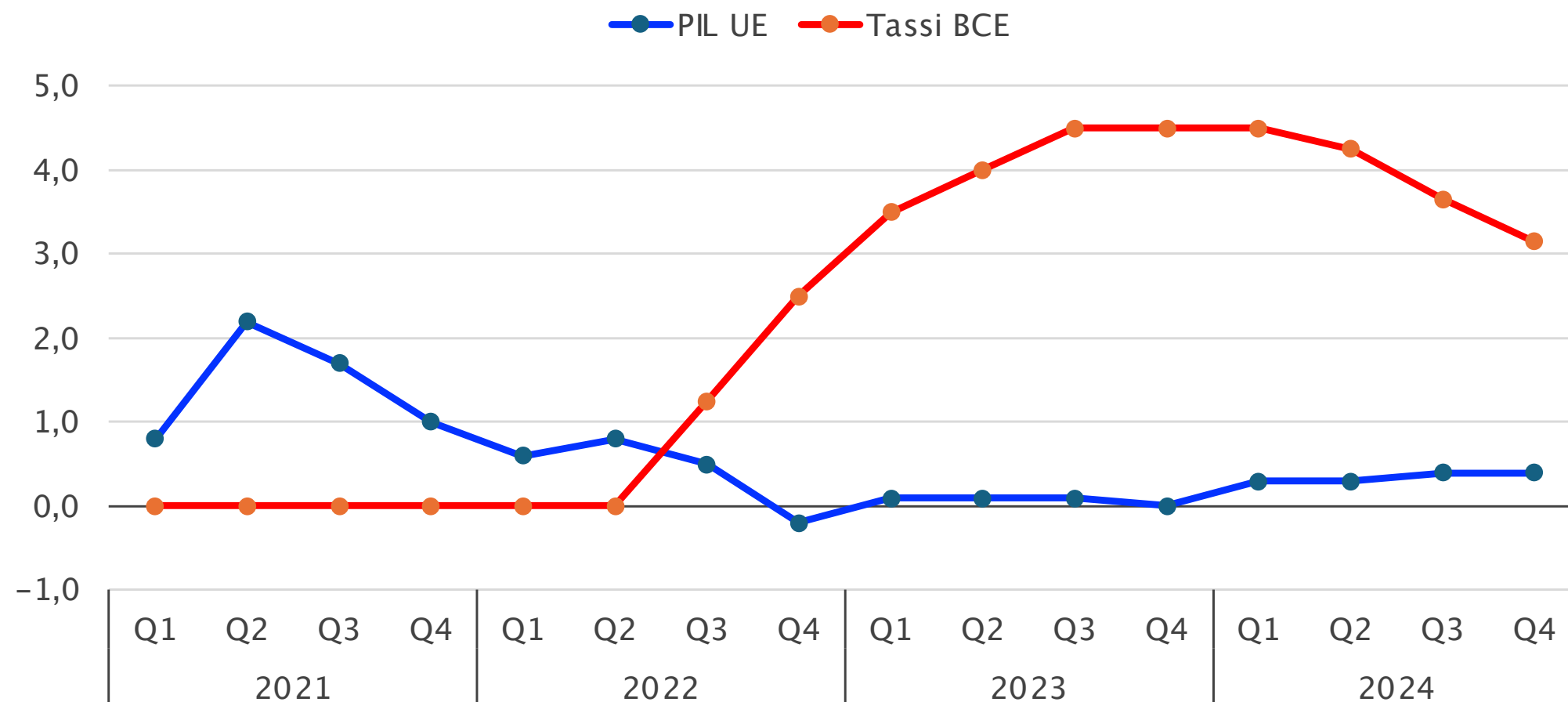
## Italia e principali partner UE - Produzione industriale



Se il PIL è rimasto in positivo, la produzione industriale (variazioni mese su mese dell'anno precedente) è stata invece in territorio negativo in numerosi paesi europei: preoccupanti in particolare le situazioni in Italia (segno meno ininterrotto da febbraio 2023) e Germania (in negativo, senza rimbalzi, da maggio 2023)

# Quadro macroeconomico

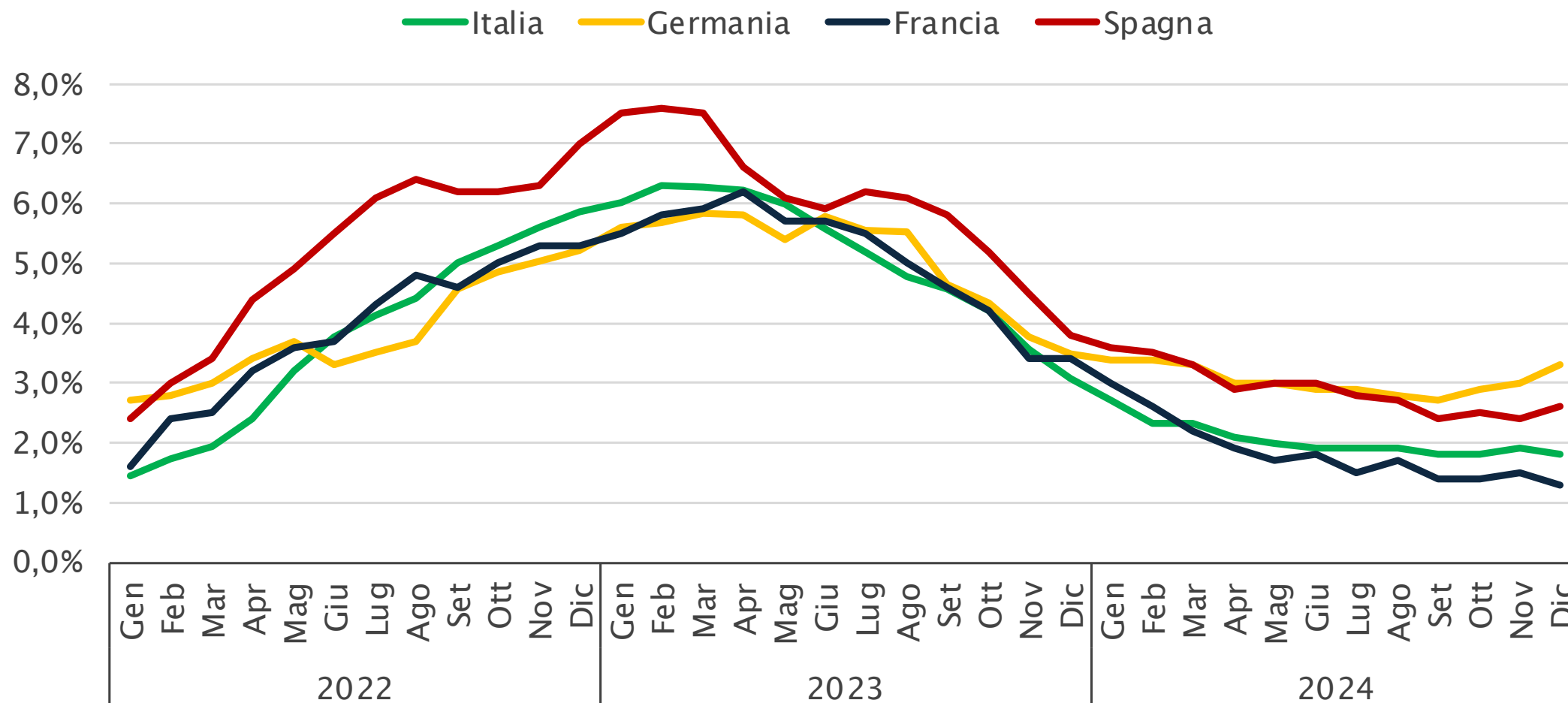
## PIL UE e tassi di interesse



Si può «apprezzare» dal grafico, che riporta l'arco temporale al 2021-2024, la correlazione pressoché inversa tra l'andamento del PIL dell'Unione e quello dei tassi di interesse (operazioni di rifinanziamento degli istituti bancari). Appena i tassi hanno avviato una traiettoria crescente, il PIL dell'Unione ha avviato una traiettoria decrescente ed è andato in negativo in soli due trimestri (Q4'22 a -0,1%). Trimestri 2023 a encefalogramma sostanzialmente piatto; nel 2024, al calare dei tassi, il PIL ha avviato una traiettoria di leggero incremento.

# Quadro macroeconomico

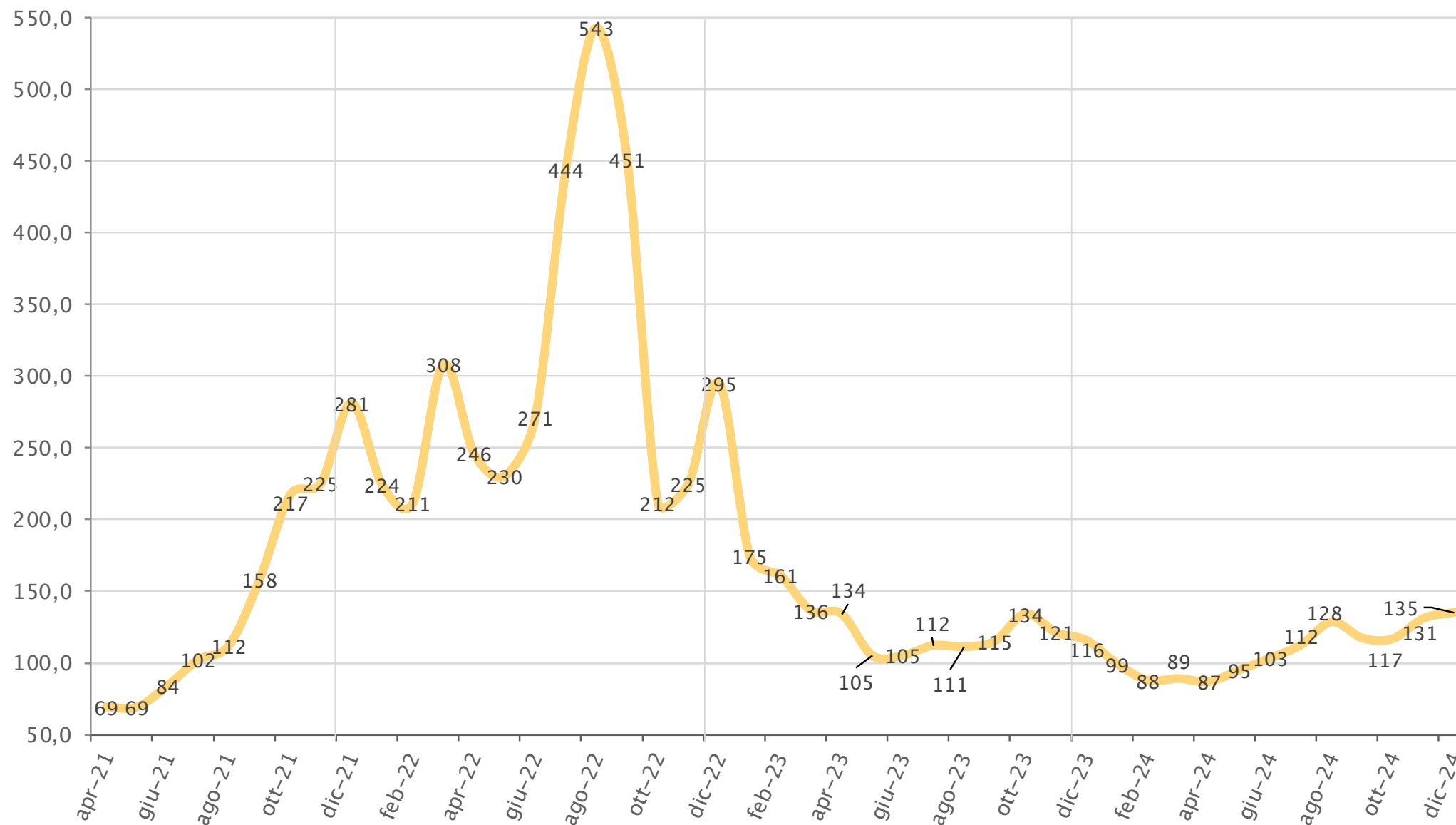
## Italia e principali partner UE - Inflazione Core



L'inflazione core è stata particolarmente alta nel biennio 2022-23, con picchi pronunciati in Spagna. Nel corso del 2024 i livelli sono stati nettamente inferiori, Italia e Francia a livelli sensibilmente più bassi rispetto agli altri due paesi. A fine esercizio si era già rilevato un prodromo di ripresa inflazionistica in Spagna e Germania.

# Costi energetici

*2024 in calo sul 2023, ma restano ben superiori allo storico*

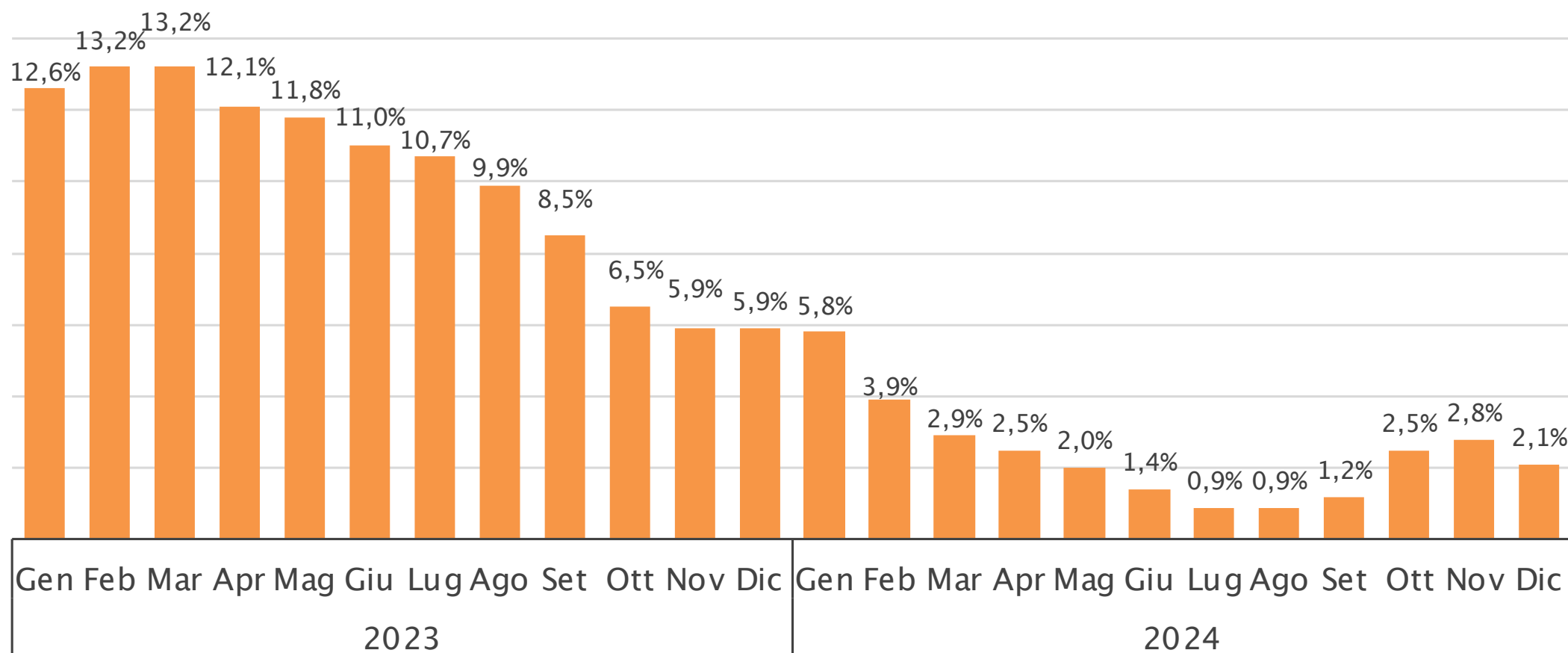


Fonte: GSE - dati espressi in € / MWh

# E l'inflazione alimentare..

*È rimasta nettamente superiore alla core*

## Italia



Inflazione alimentare italiana è rimasta anche nel 2024 superiore all'inflazione core. Concluse le «follie» 2022-2023, la traiettoria è rimasta decrescente fino ai mesi estivi, per poi ripuntare da settembre in avanti. La combinazione con i tassi di interesse decrescenti (es. per mutui, prestiti personali, ecc.) non ha tuttavia stimolato particolarmente i consumi finali.

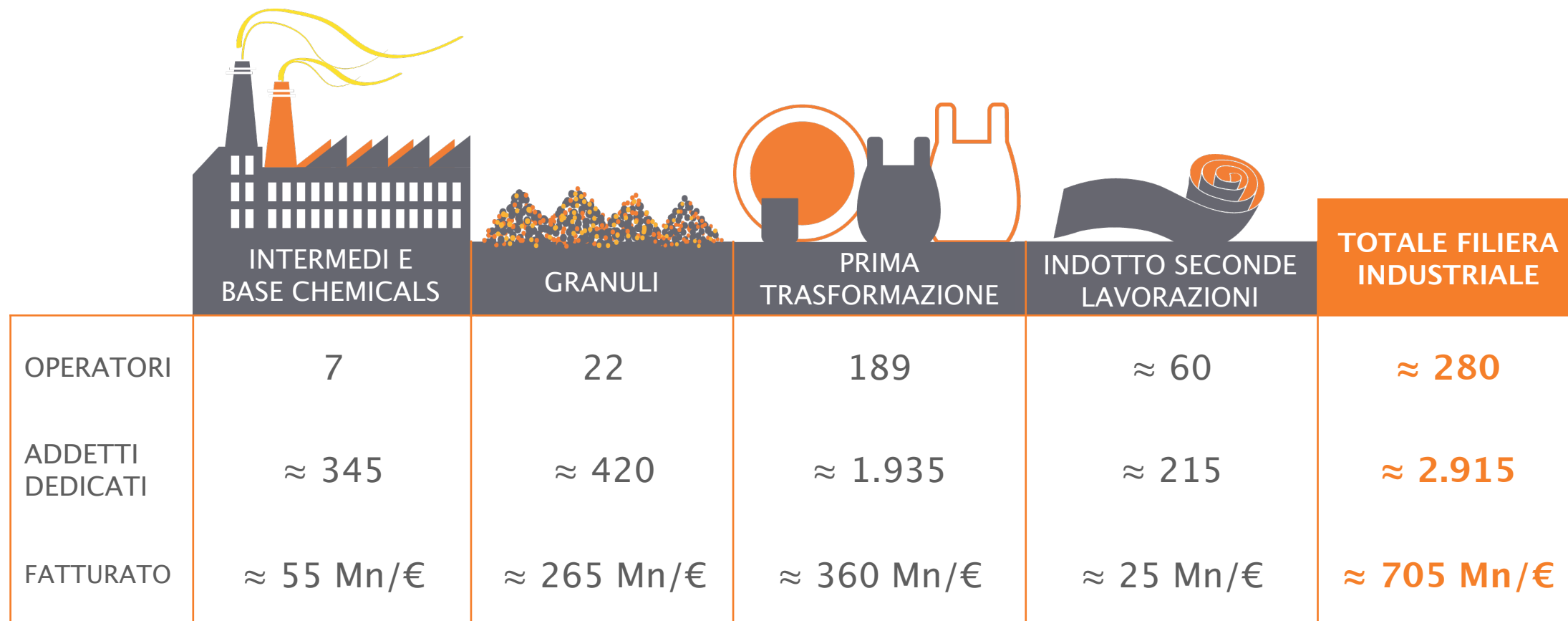
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2024

# Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto Macro 2024
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

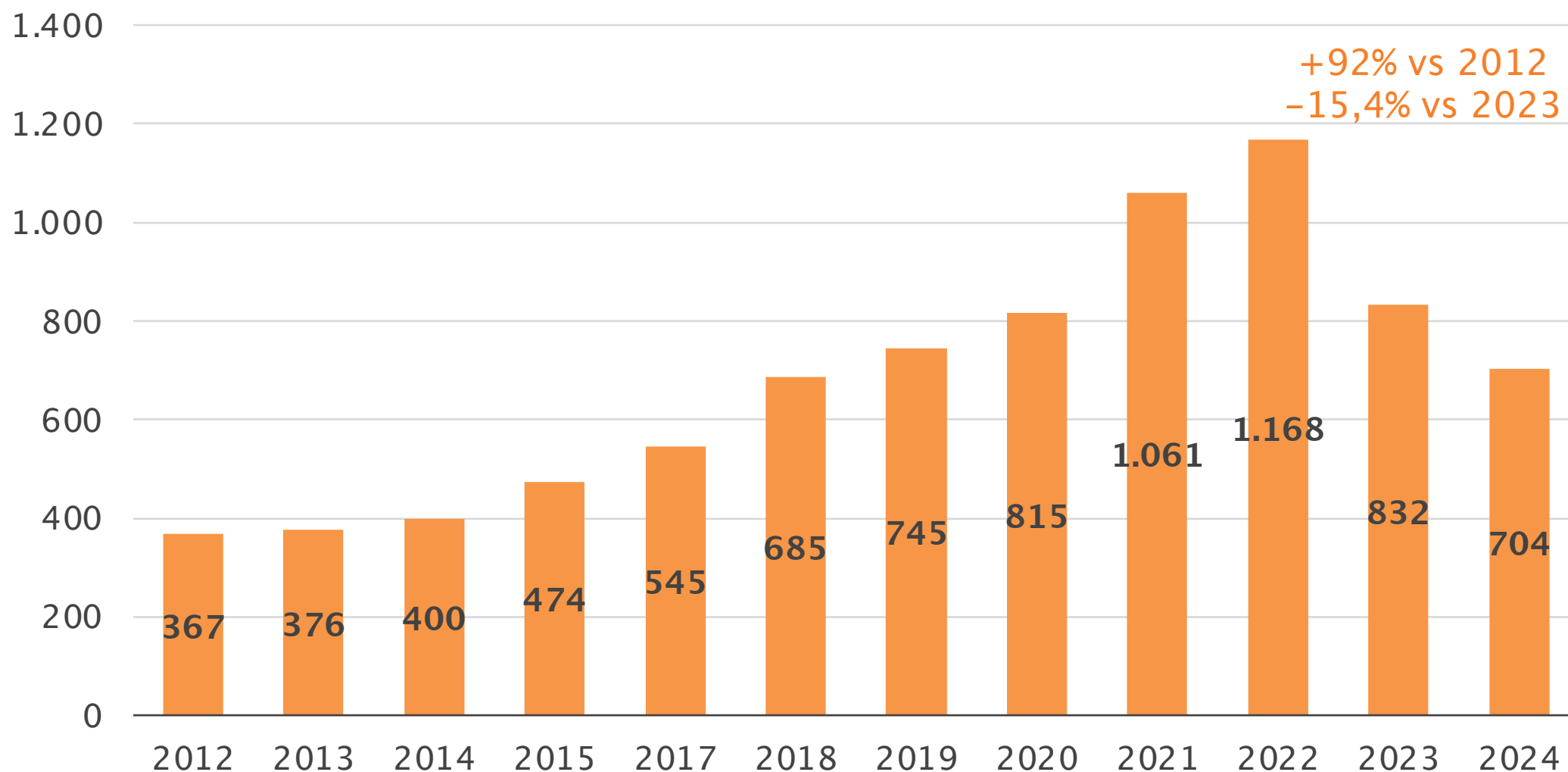
# La filiera industriale italiana del compostabile

*Dalle materie prime ai manufatti - dati 2024*



# Evoluzione del fatturato settoriale

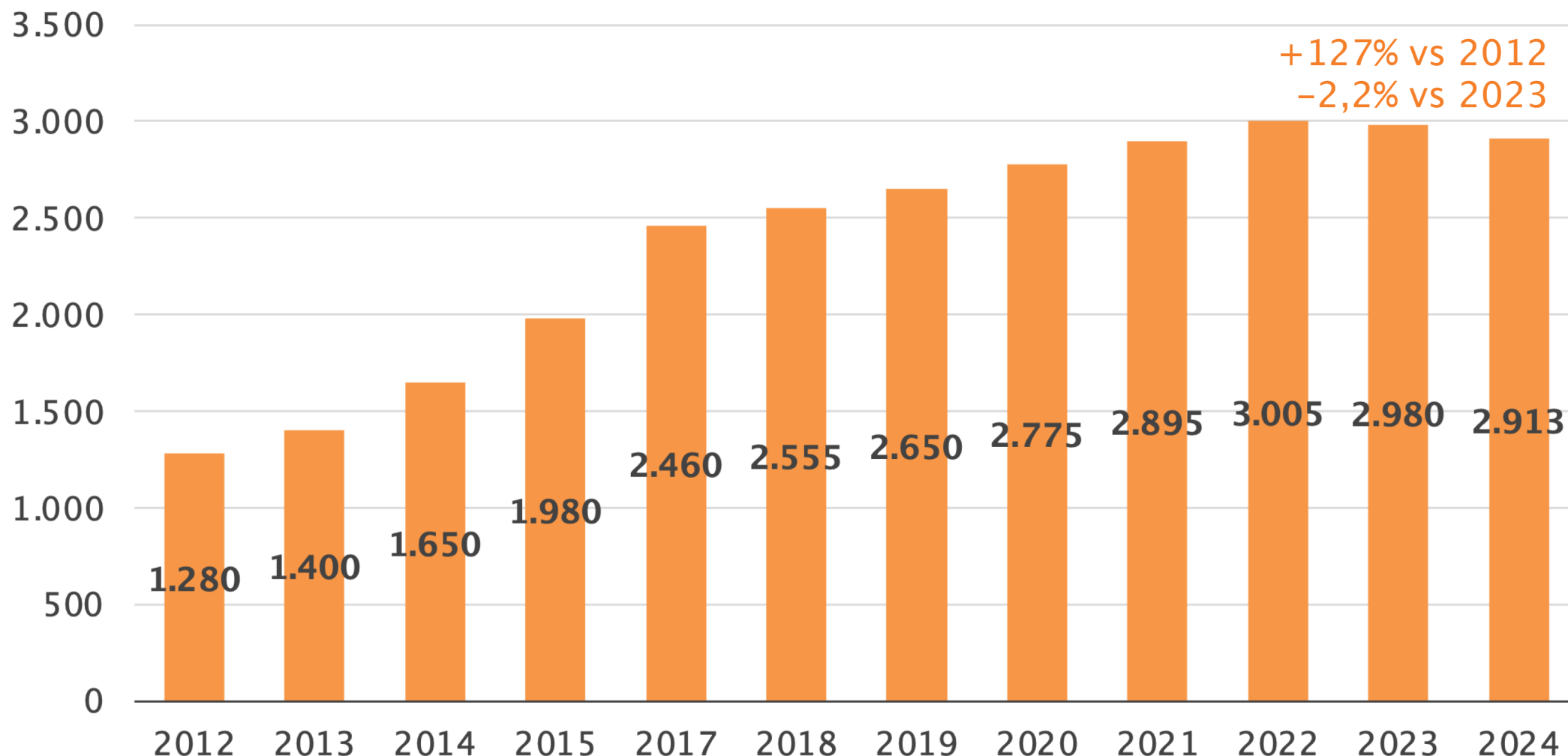
Totale, Milioni di Euro, 2012-2024\*



\*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

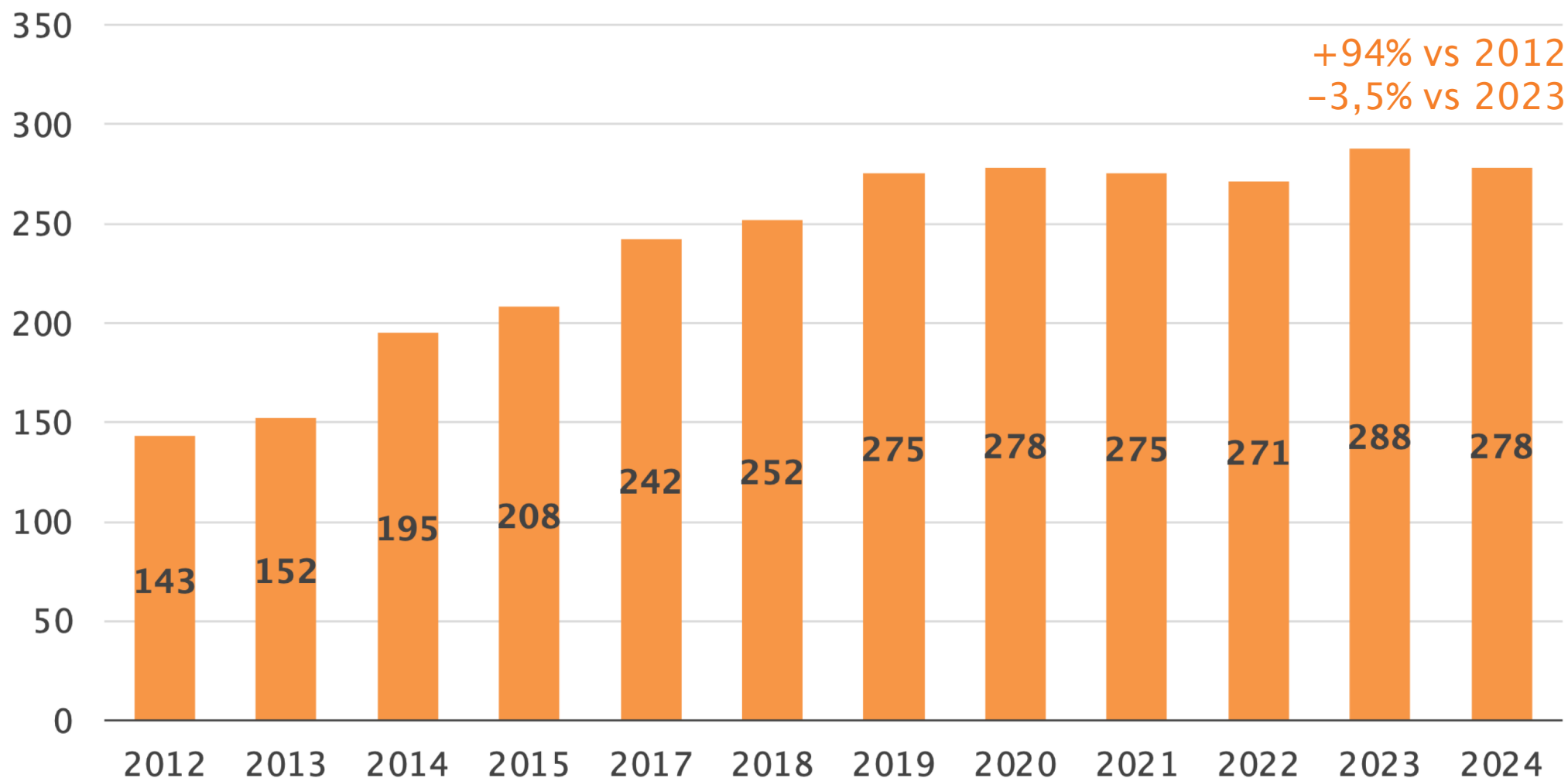
*Addetti dedicati, unità, 2012-2024\**



\*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 numero di aziende

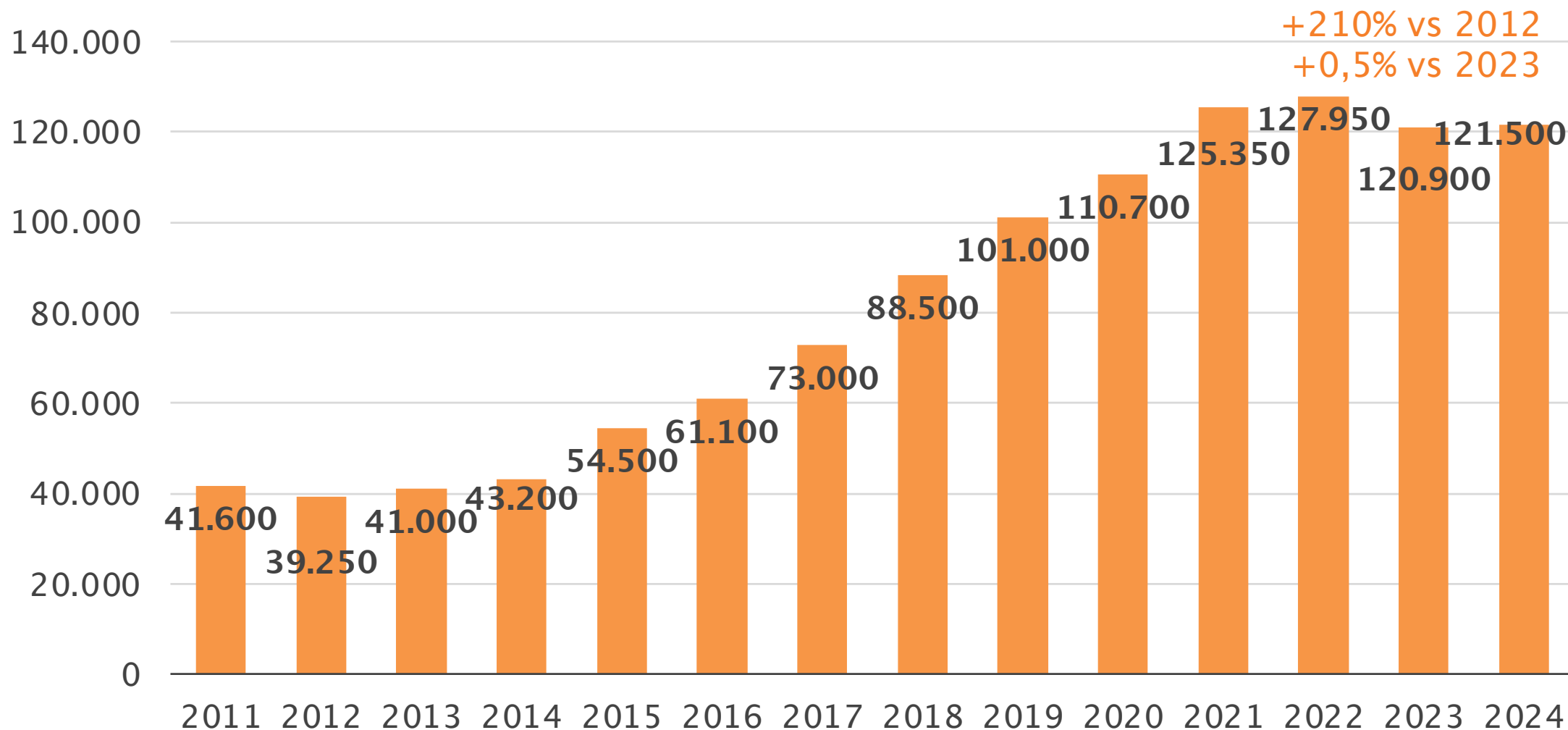
*Totale, unità, 2012-2024\**



\*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

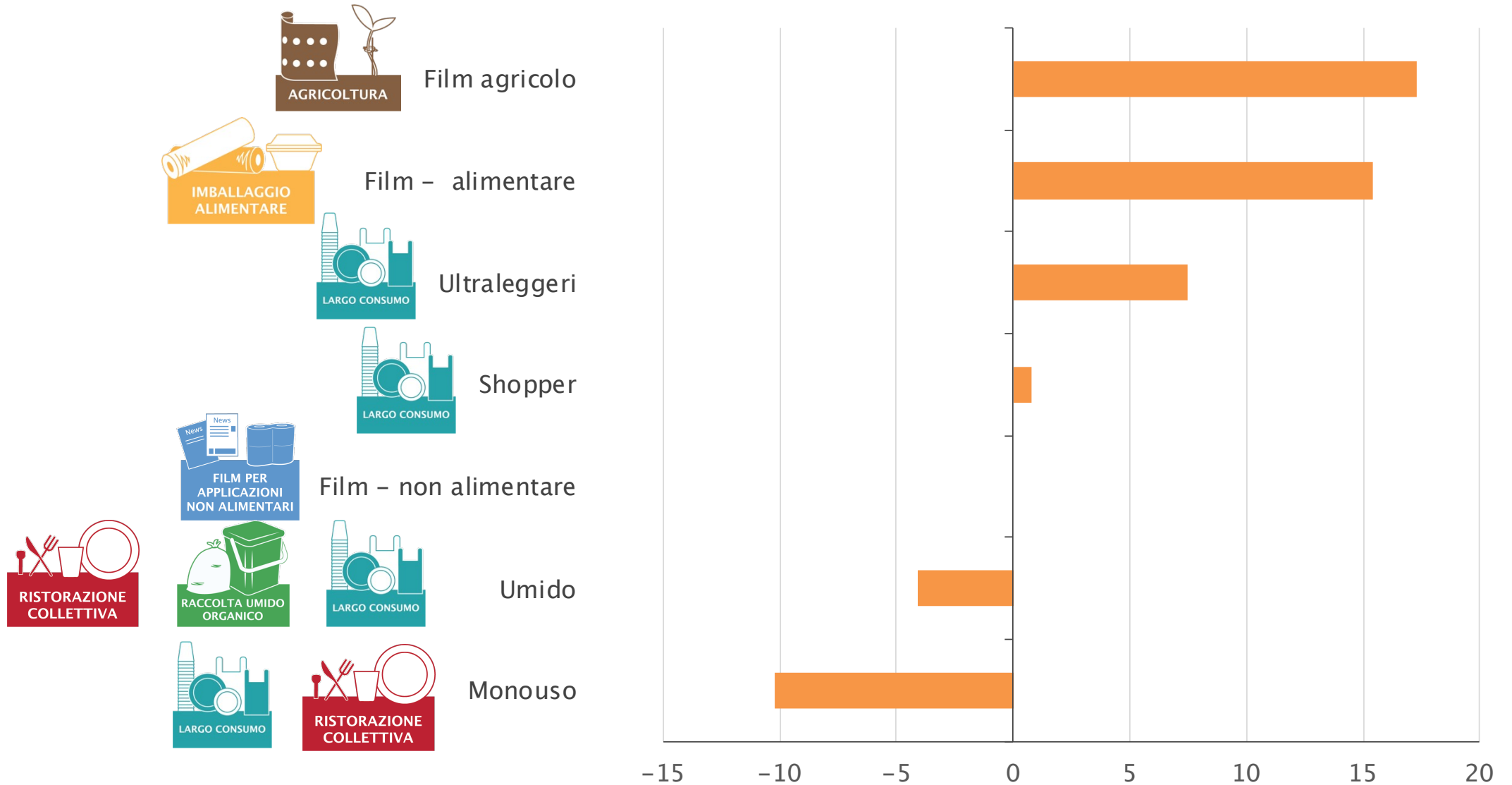
# Evoluzione della produzione nazionale

*Totale, tonnellate, 2012-2024*



# Evoluzione dei principali segmenti

Variation % 2024/2023



Anche nel 2024 le maggiori difficoltà sono state incontrate dal comparto monouso, schiacciato tra la concorrenza sleale del falso riutilizzabile e dalle importazioni di manufatti compostabili dal Far East. Per converso, buona progressione del film agricolo, del packaging alimentare e degli ultraleggeri

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2024

## Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto Macro 2024
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

# Attese per i manufatti compostabili 1/3

## Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

### Shopper

#### *Stabilità*

- Andamento non certo brillante dei consumi finali, previsti al meglio in lieve incremento (+0,5 / +1%);
- Non arretrano i sacchetti illegali e i “finti bio”, che continuano ad erodere non solo il valore aggiunto della filiera, ma anche quote non indifferenti dei volumi;
- Aumento della penetrazione dell’import low cost (a norma), in particolare dall’Est Europa. Timori su import asiatico, visti i livelli concorrenziali delle quotazioni.

### Sacchetti Umido

#### *Stabilità / calo*

- Domanda interna tendenzialmente plafonata;
- Raccolta differenziata della frazione organica in fase di implementazione a livello UE;
- Recrudescenza delle contraffazioni / alcune gare pubbliche ammettono ancora manufatti non compostabili;
- Qualche spunto dalle esportazioni, tuttavia non sufficienti a sostenere l’attività produttiva nazionale.

# Attese per i manufatti compostabili 2/3

## Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

### Ultraleggeri

#### *Leggera crescita*

- La domanda si sta «timidamente» estendendo al di fuori del comparto GD/DO;
- Recupero complessivo del mercato interno e discrete dinamiche dell'export in altri paesi europei, dopo alcuni esercizi in contrazione;
- Anche per gli ultraleggeri timori di un ritorno in forze delle importazioni dai paesi asiatici (con perplessità sul tenore effettivo di fonte rinnovabile).

### Film agricolo

#### *Stabilità / calo*

- Dopo un buon 2024 per la pacciamatura compostabile, non si sta concretizzando un vero e proprio recupero dell'agricoltura nazionale, in difficoltà da diversi anni;
- Mercati europei ormai trasversalmente presidiati da produttori locali;
- Stabilità dell'attività produttiva sugli ottimi livelli 2024, con qualche timore sulla tenuta dei volumi complessivi.

# Attese per i manufatti compostabili 3/3

## Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

### Monouso (piatti bicchieri posate)

*Ulteriore calo*

- Immutato in apertura d'anno lo scenario del segmento (concorrenza sleale da parte del "falso" riutilizzabile, import asiatico a prezzi irraggiungibili);
- Proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità trasmessa a Bruxelles in aprile. Anche in assenza di osservazioni da parte della CE o di altri paesi, le eventuali ricadute positive sono rimandate in autunno / al prossimo esercizio.

### Altri segmenti

*Crescita*

- Capsule per caffè e bevande porzionate attese in ulteriore incremento. A seguito della pubblicazione del testo finale del PPWR necessità di gestirle come imballaggi nei prossimi anni. Mercato europeo diviso tra home e industrial compost a seconda delle infrastrutture disponibili;
- Packaging alimentare prosegue la traiettoria di crescita, mentre le applicazioni non *contact sensitive* sono attese stabili / in contrazione.

# L'evoluzione della filiera industriale

*Pesante inversione di tendenza nell'ultimo biennio*

	2022 vs 2012	2024 vs 2022	Razionali 24/22
VOLUMI	+88.700 (+226%)	-6.500 (-5%)	Scarso dinamismo consumi finali, contraffazione, mercato iper-competitivo
AZIENDE	+128 (+90%)	+7 (+2%)	Prosegue, molto smorzato, l'interesse per il compostabile (ma 10 aziende sono uscite nel 2024)
ADDETTI DEDICATI	Ca. +1.725 (+135%)	Ca. -90 (-3%)	I livelli occupazionali cominciano a scricchiolare
FATTURATO	+800 Milioni di € (+218%)	-465 Milioni di € (-40%)	Crollo determinato dalla concorrenza low cost e dal rientro dei «costi folli» 2021-22

Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche – serie storica disponibile dal 2012

Il **fenomeno non è circoscritto a livello nazionale**: secondo **EuBP** l'utilizzo della capacità produttiva globale di (tutte le) bioplastiche si è ridotto di 10 punti nel 2024, dal 68% al 58%. Il **rallentamento è evidente**, anche sotto il profilo degli **investimenti**: nel 2018, la previsione al 2023 era di una capacità globale a oltre 2,6 mln di ton al 2023, mentre si è fermata a 2 milioni (**quasi il 25% in meno delle attese**).

# Conclusioni e scenario

## *Opportunità e minacce per l'industria nazionale*

### **La stagnazione del largo consumo e il «falso» non hanno consentito un vero recupero**

- La filiera delle plastiche compostabili ha registrato nel 2024 un timido rimbalzo dei volumi (+0,5%), non distante dai risultati dell'aggregato delle termoplastiche convenzionali (polimeri vergini a -0,2%, riciclati pressoché stazionari). I volumi complessivi sono rimasti nei pressi delle **121 mila ton**. Al risultato complessivo hanno contribuito in misura decisiva i cali del monouso, oltre ai sacchetti per l'umido.
- Il fatturato settoriale ha evidenziato una nuova secca contrazione, di oltre il -15%, attestandosi a poco più di **700 milioni di Euro**, a causa di un'ulteriore netta riduzione dei listini (materie prime e base chemicals in particolare, ma anche semilavorati e prodotti finiti) che si è progressivamente consolidata lungo l'esercizio (ed è in prosecuzione nel corso 2025).

### **Fattori evolutivi**

- **Stazionarietà dei consumi finali e della spesa delle famiglie** in funzione di un minimo recupero del potere d'acquisto, determinato dal rientro dell'inflazione e dei tassi di interesse.
- Non arretra, come evidenziato anche per l'andamento 2024, la competizione sleale da parte di sacchetti illegali / in falso bio, così come, nel settore delle stoviglie, da parte del «falso» riutilizzabile, con palesi ricadute negative sull'attività produttiva nazionale.
- Nel breve termine si rilevano solo limitati segnali positivi, concentrati principalmente nel segmento degli **ultraleggeri**. Le altre applicazioni restano ancora tendenzialmente in sofferenza.
- Gli effetti del **PPWR**, che nella sua versione finale conferma ampio spazio per il compostabile, saranno misurabili soltanto nel **medio termine anche alla luce delle modalità di attuazione dei vari Paesi membri, a partire dall'Italia**.

L'effetto combinato delle tendenze in atto nel **2025** preludono ad una **nuova stagnazione** complessiva della produzione nazionale di manufatti compostabili.

Grazie per l'attenzione

Plastic Consult S.r.l.  
via Savona 97  
20144 Milano  
Tel. 02 477 111 69  
[www.plasticconsult.it](http://www.plasticconsult.it)

 plastic consult  
business insight

 plastic consult  
corporate management

 plastic consult  
ecology&economics

 plastic consult  
marketing&promotion



[info@materioteca.it](mailto:info@materioteca.it)