

La filiera dei polimeri compostabili

Dati 2023 e prospettive



Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult

12 giugno 2024

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2023

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto macro 2023
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

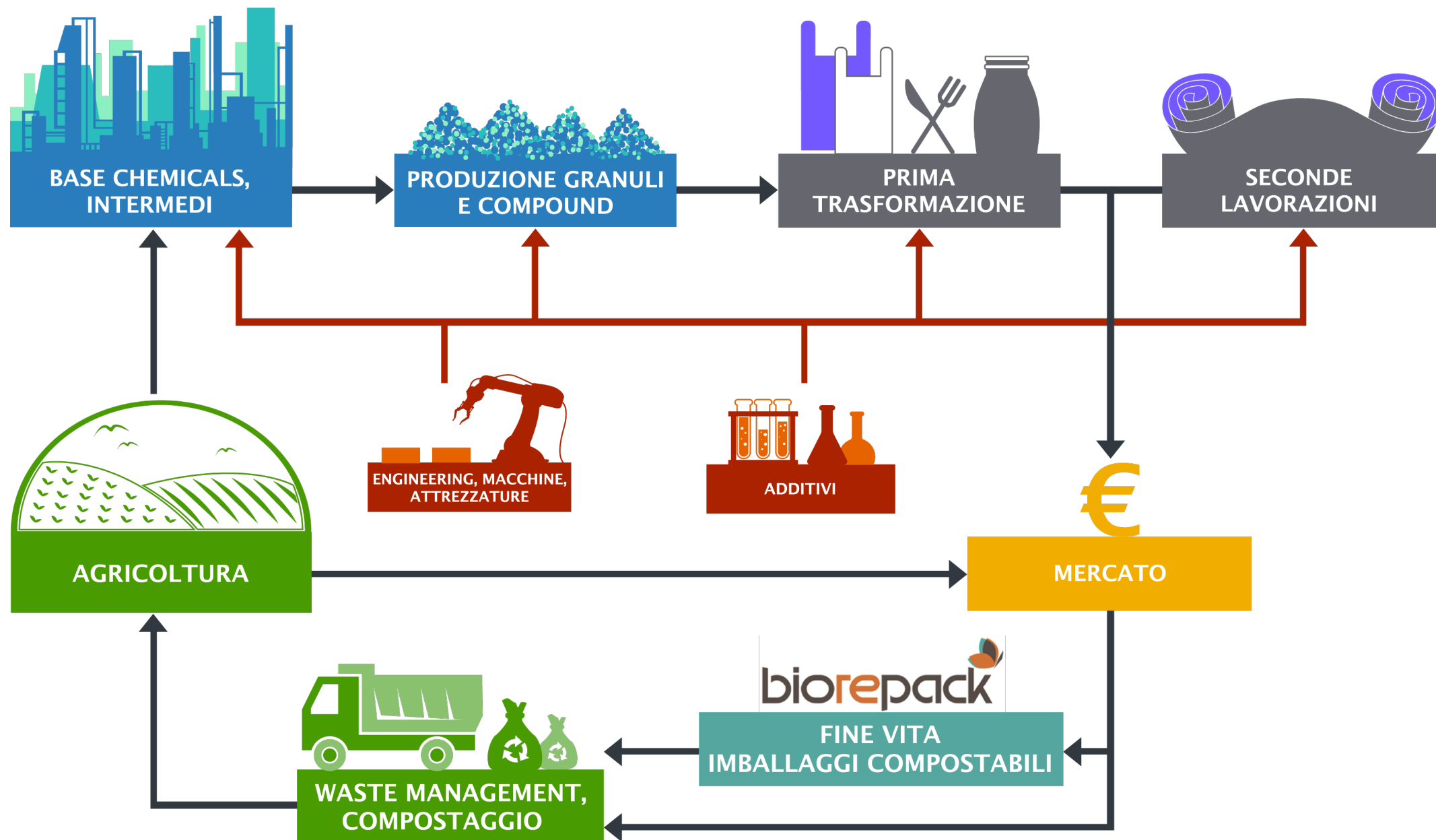
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera. Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:

- 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



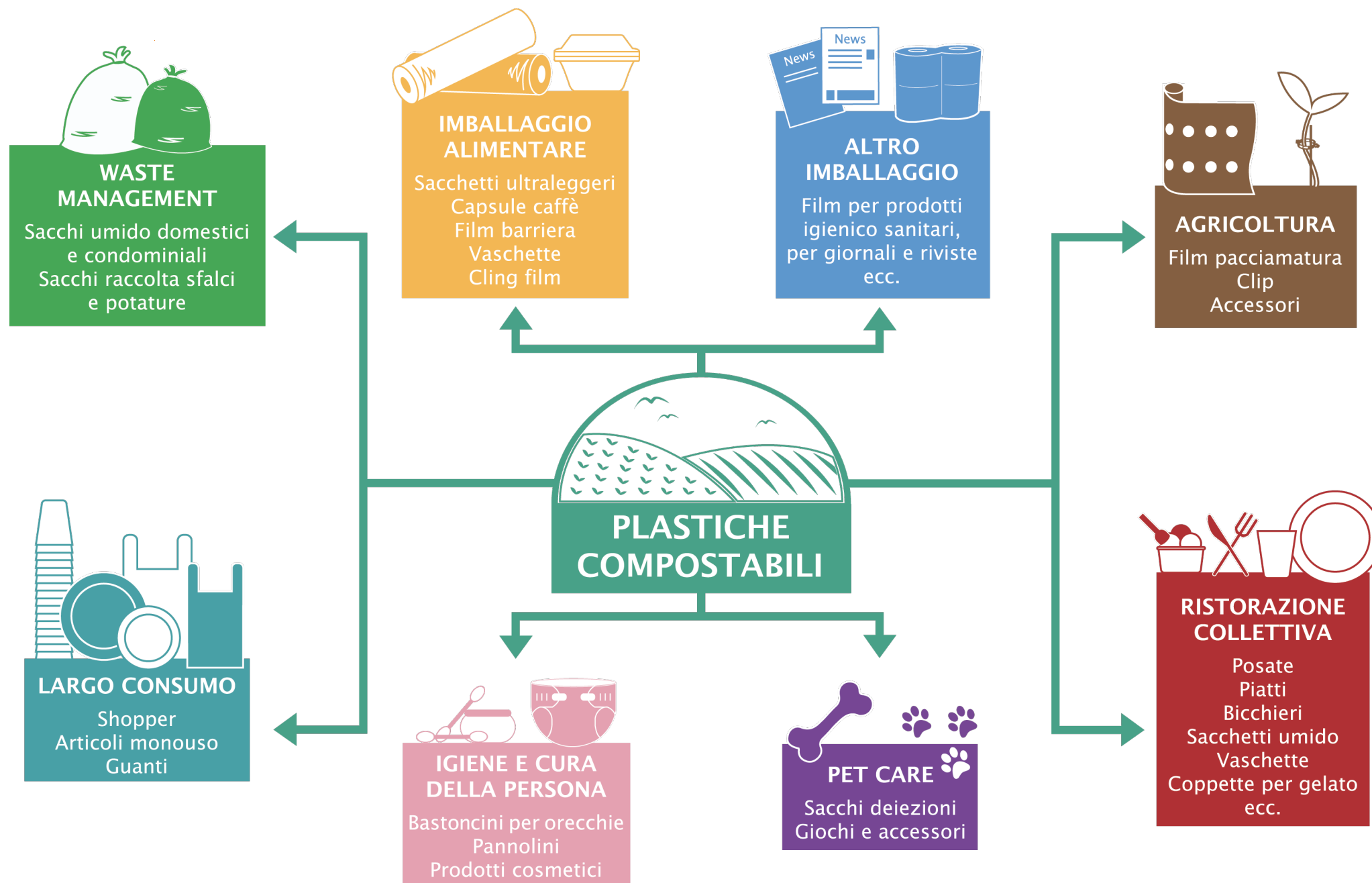
Le bioplastiche - un sistema economico

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:

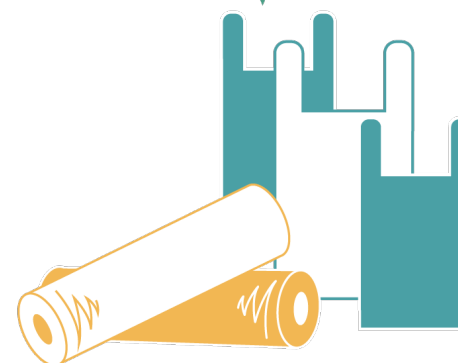
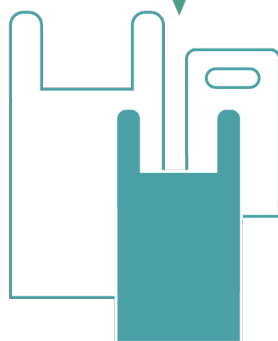
- film agricolo
- film imballaggio alimentare
- film imballaggio non alimentare

Dal 2017:

- ultraleggeri

Dal 2019:

- articoli monouso*



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

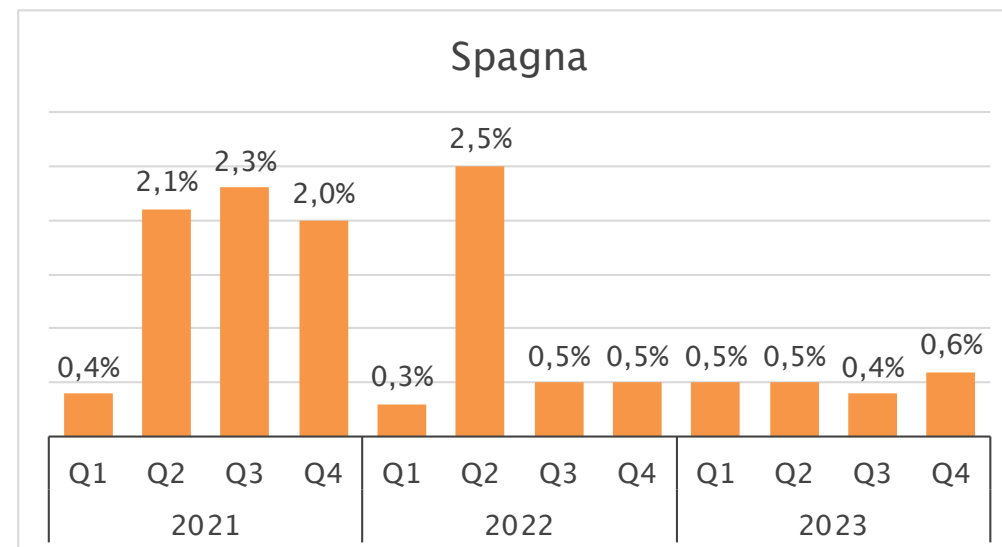
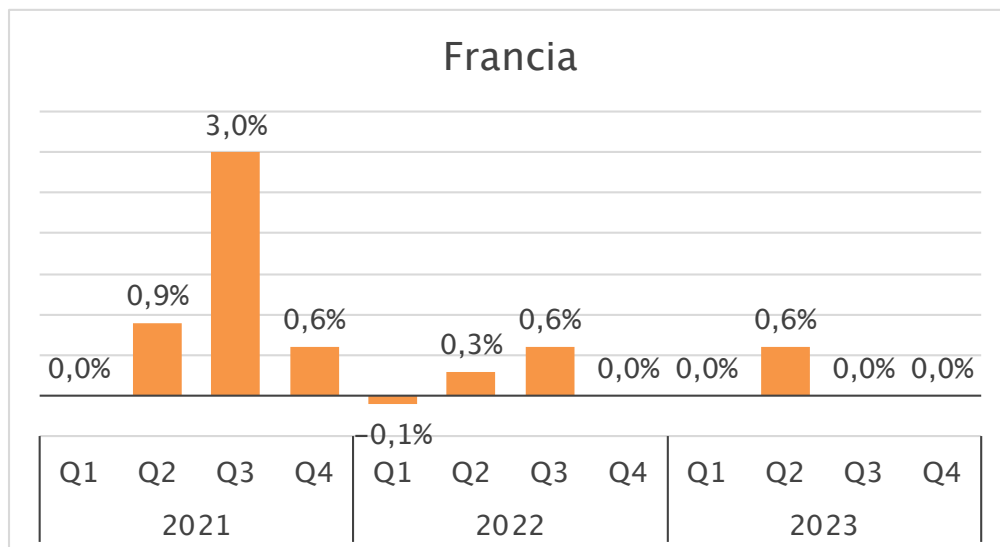
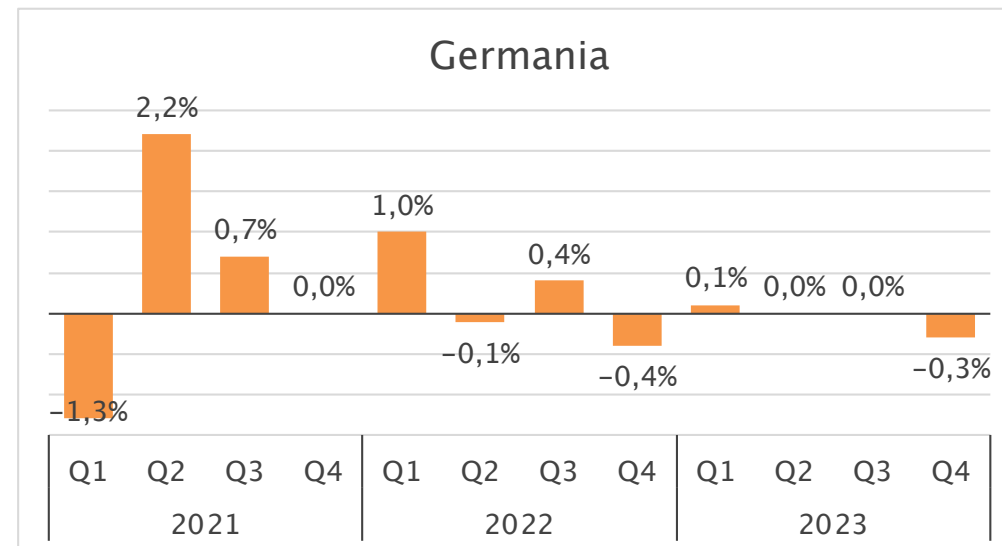
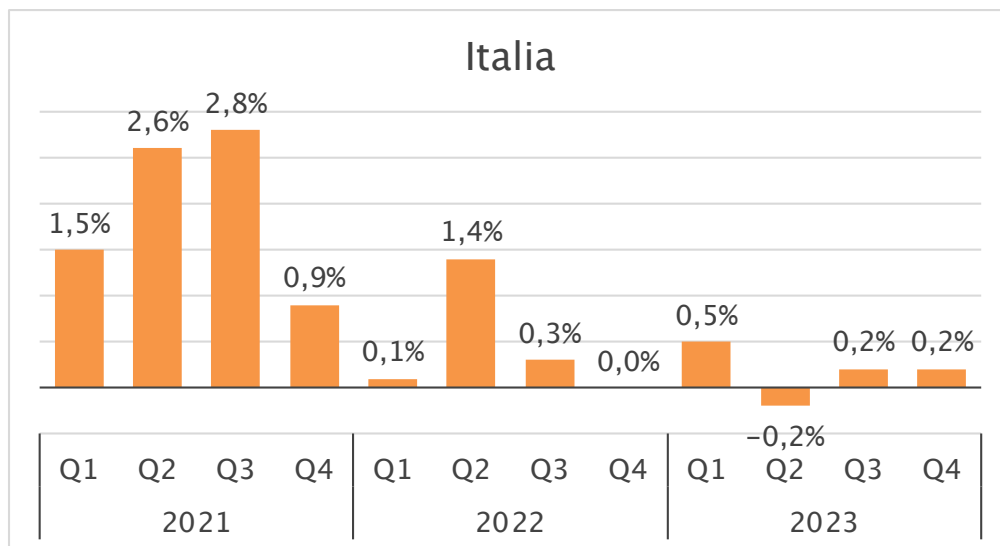
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2023

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto macro 2023
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

Quadro macroeconomico

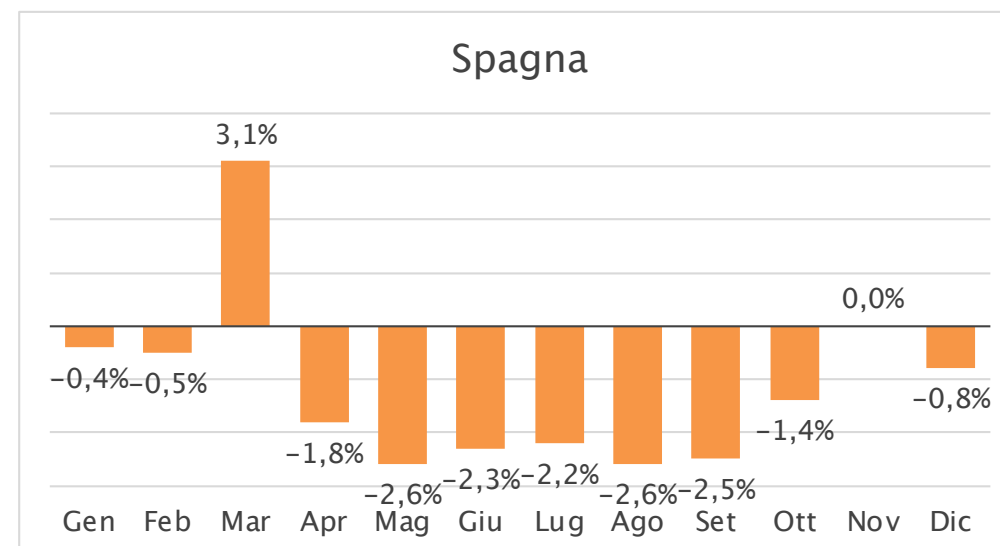
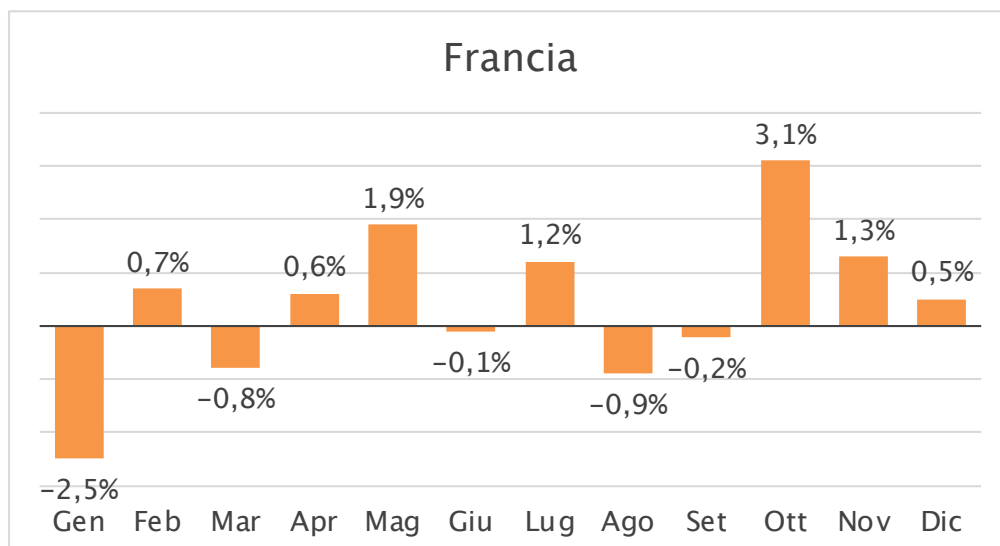
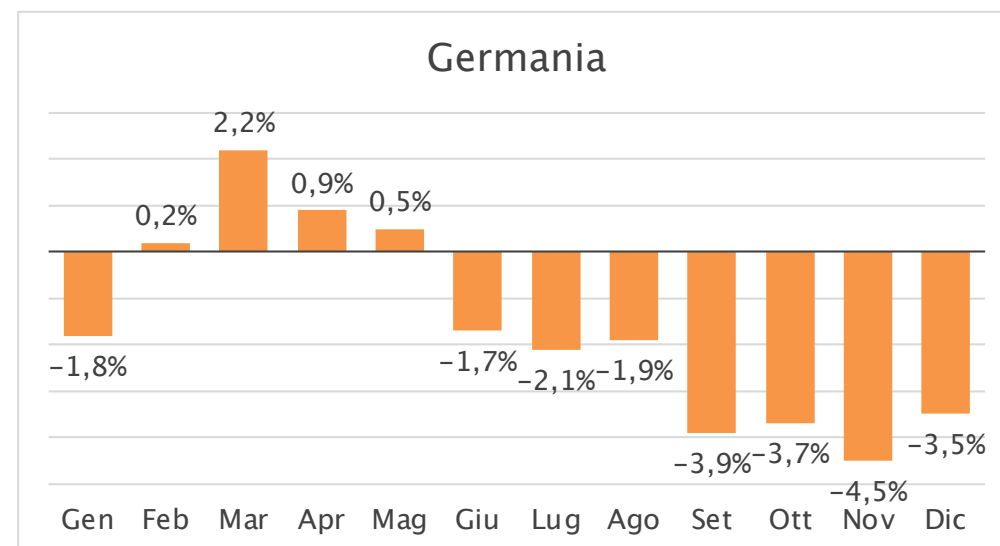
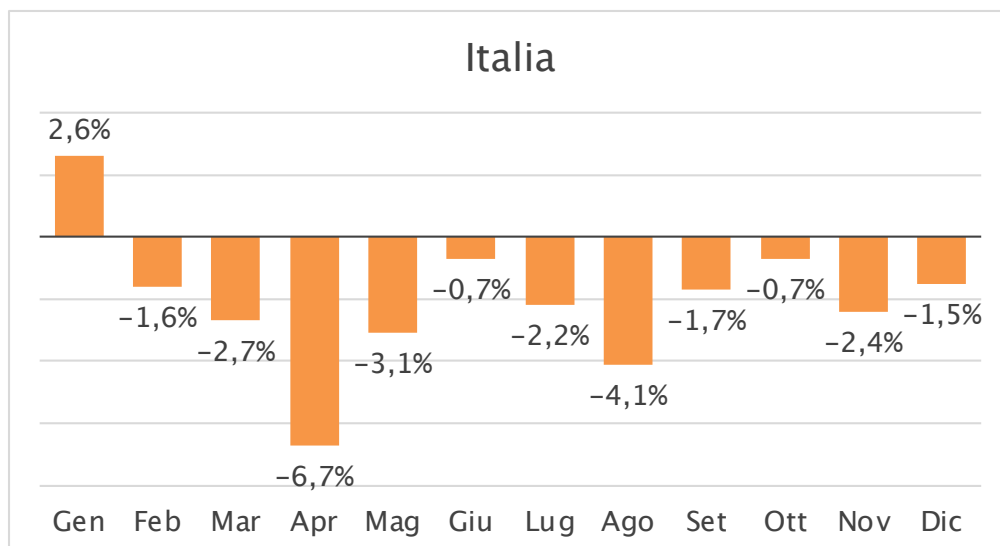
Italia e principali partner UE - PIL



L'andamento del PIL delle principali economie europee è stato piuttosto debole nel 2023: Germania in negativo (-0,3%), Italia e Francia marginalmente positive (+0,6-0,7%); solo la Spagna ha evidenziato una discreta crescita (+2% circa).

Quadro macroeconomico

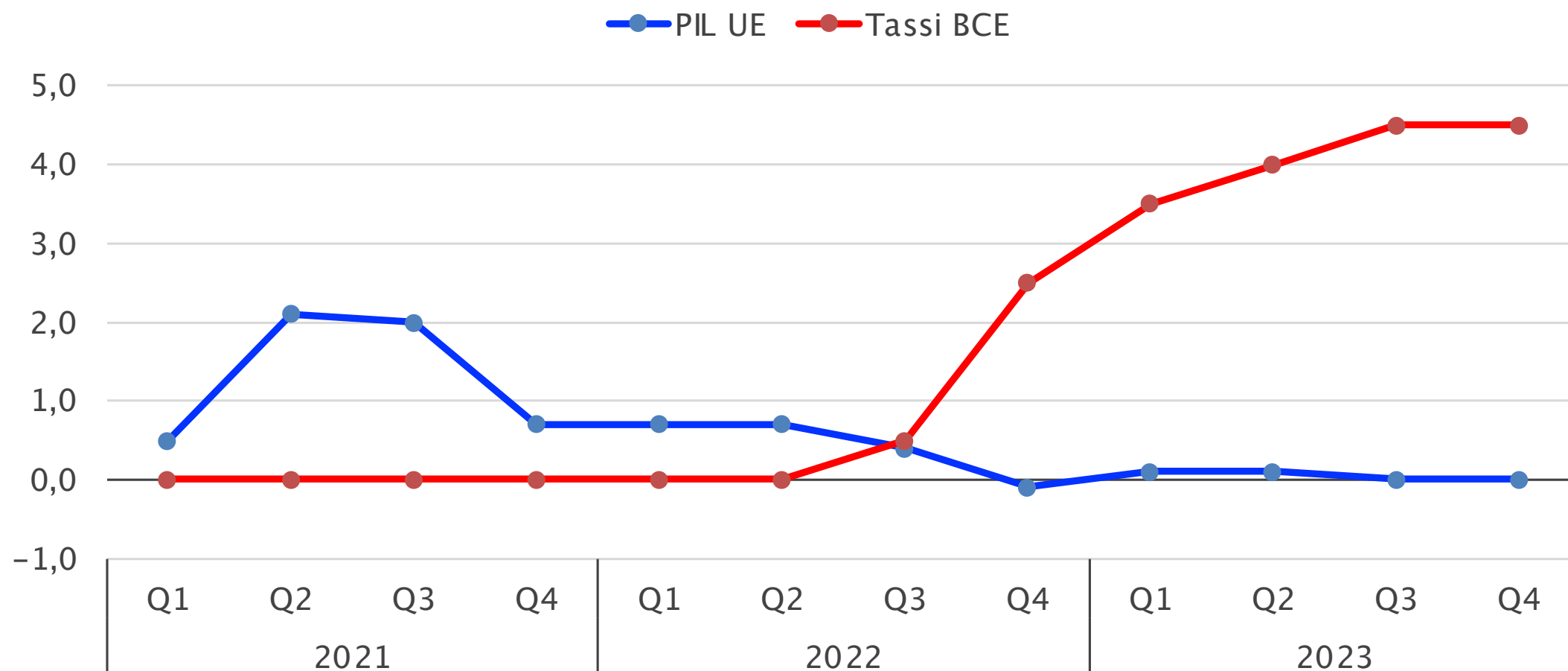
Italia e principali partner UE - Produzione industriale



La produzione industriale (variazioni mese su mese dell'anno precedente) è stata invece in territorio negativo in tutti i principali paesi europei: preoccupanti in particolare le situazioni in Italia (-2,5%) e Germania (-2,0%), che ha pesantemente rallentato nella seconda metà dell'esercizio.

Quadro macroeconomico

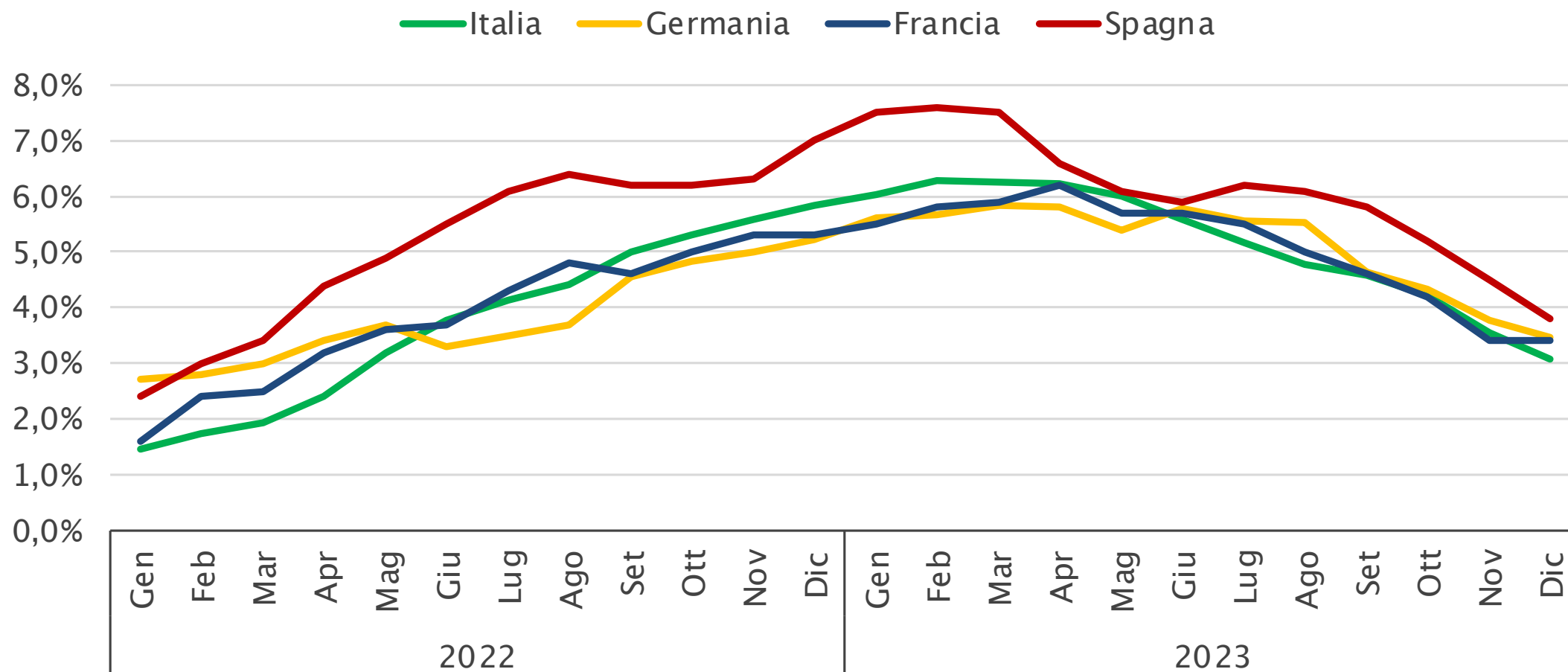
PIL UE e tassi di interesse



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

Quadro macroeconomico

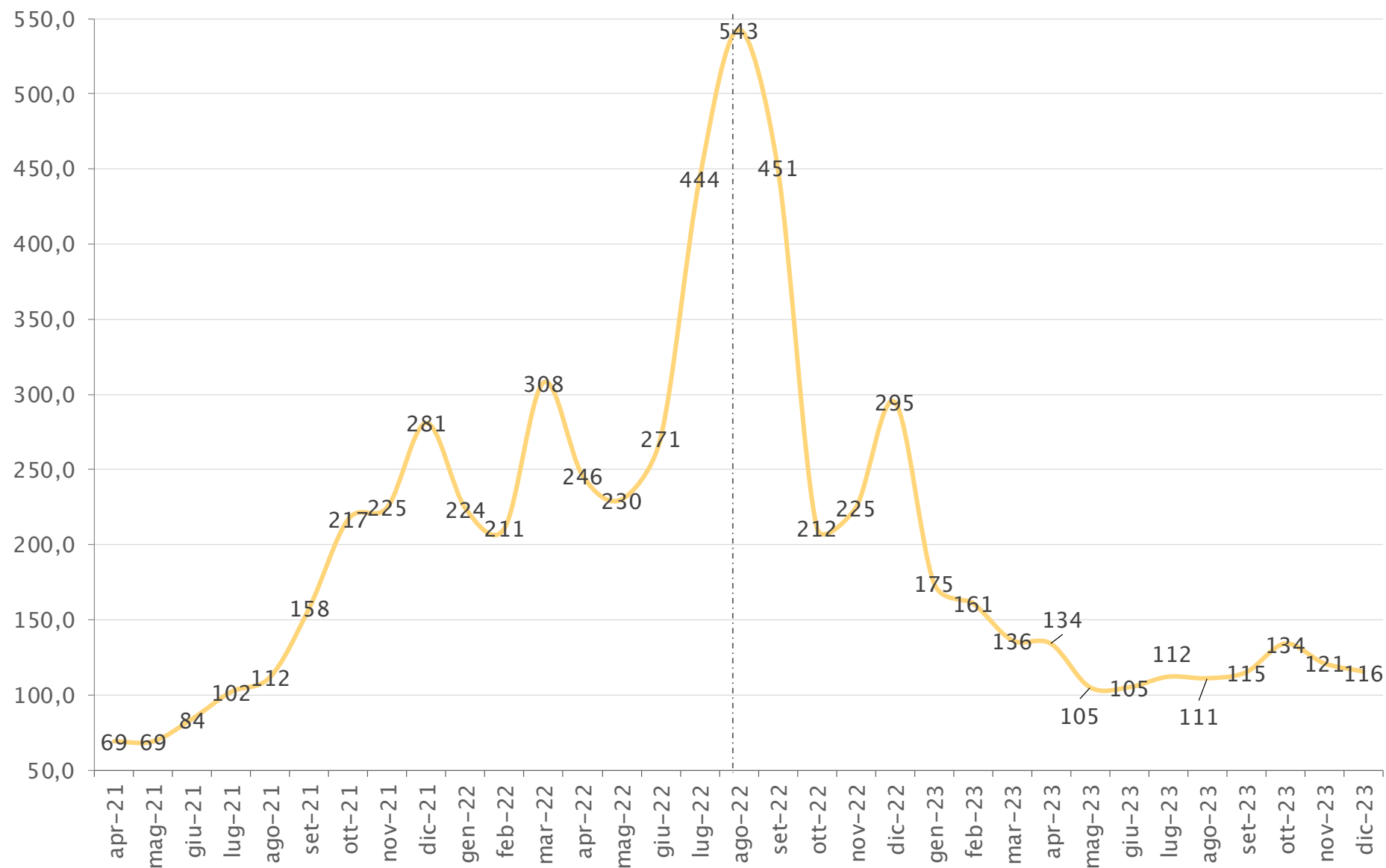
Italia e principali partner UE - Inflazione Core



L'inflazione core è stata particolarmente elevata nel corso dell'ultimo biennio, con picchi particolarmente elevati in Spagna. A livello nazionale il consuntivo 2023 è risultato pari a +5,7%

Il tutto nonostante...

...Il progressivo rientro dei costi energetici

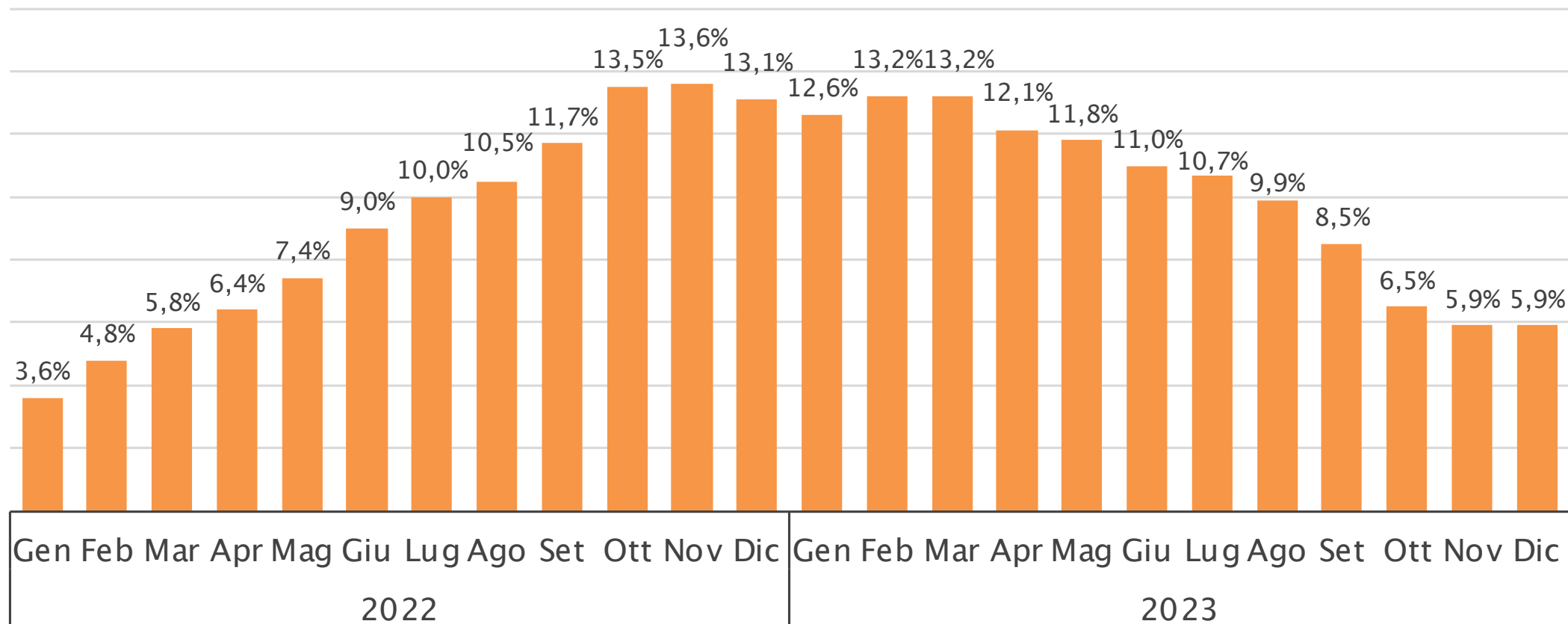


Fonte: GSE - dati espressi in € / MWh

Ma l'inflazione...

...Alimentare ha «morso» in profondità

Italia



Inflazione alimentare in Italia nettamente superiore all'inflazione core, a doppia cifra per oltre un intero anno (da lug-22 a lug-23). La combinazione con i tassi di interesse elevati (es. per mutui, prestiti personali, ecc.) ha avuto effetti notevolmente depressivi sui consumi finali.

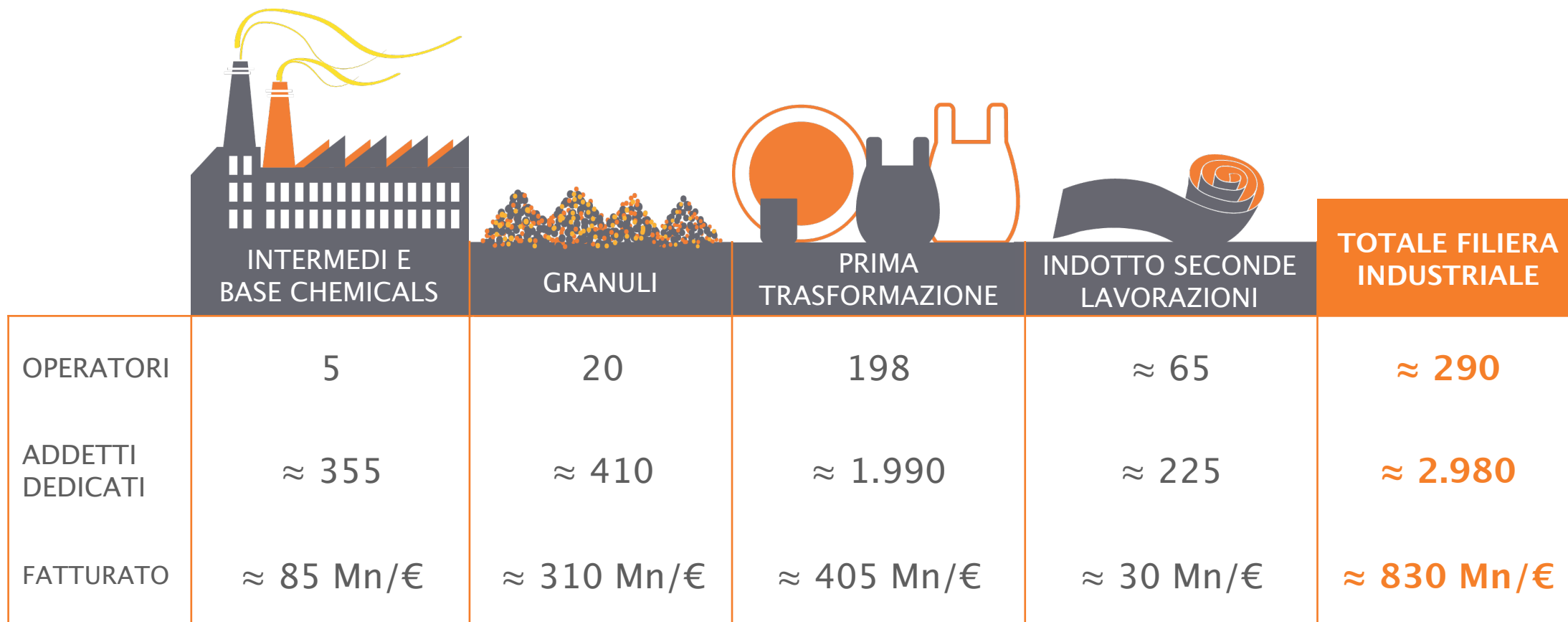
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2023

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto Macro 2023
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

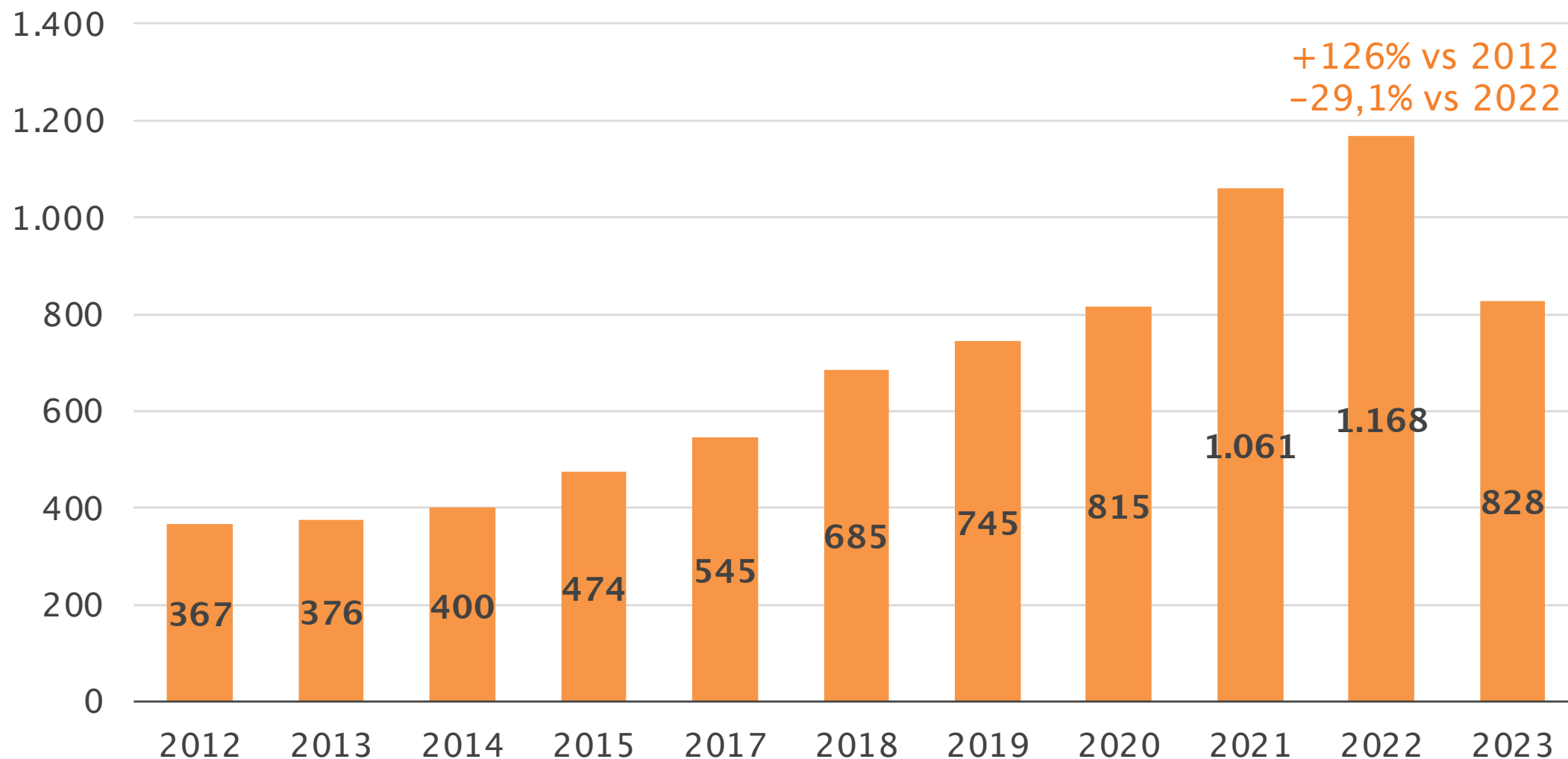
La filiera industriale italiana del compostabile

Dalle materie prime ai manufatti - dati 2023



Evoluzione del fatturato settoriale

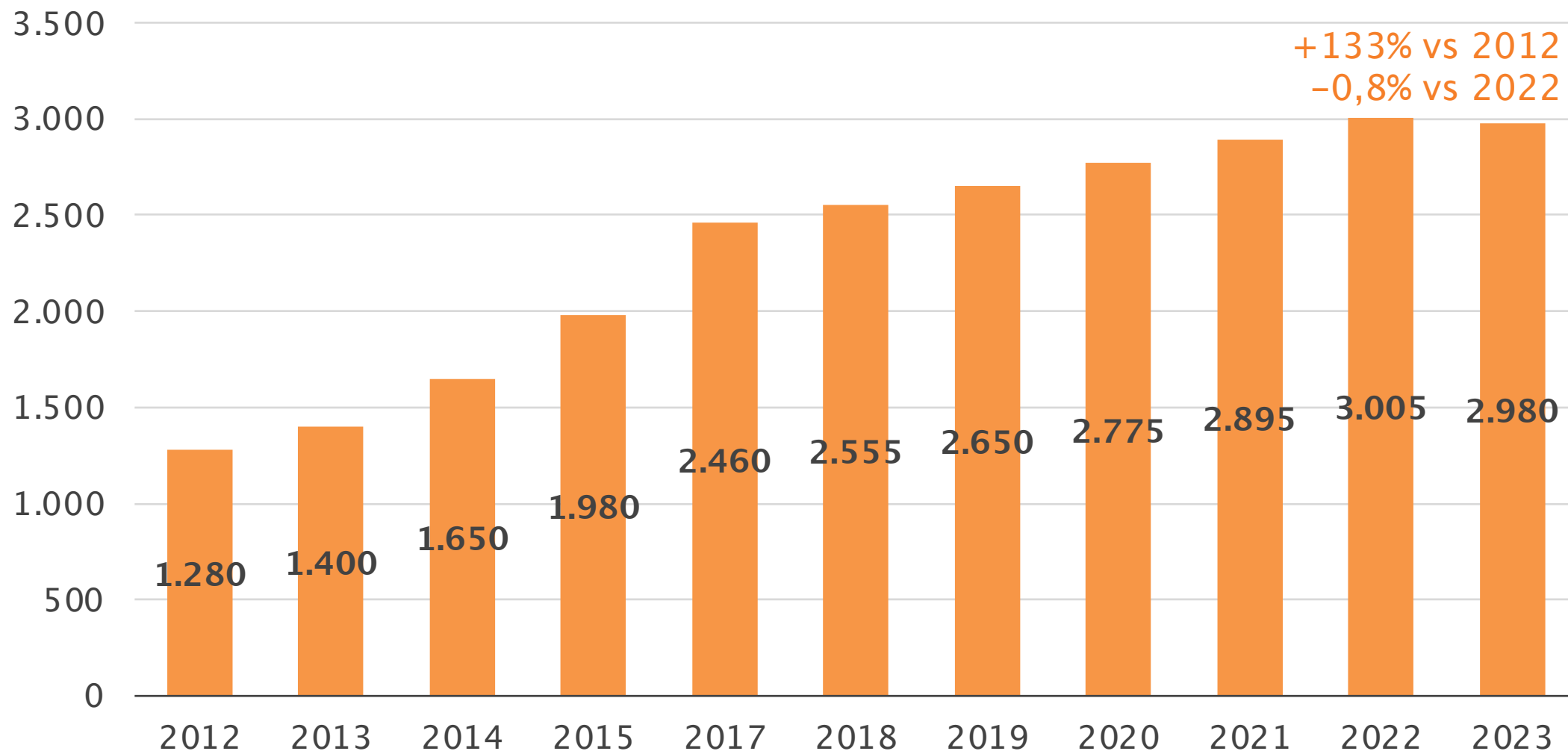
*Totale, Milioni di Euro, 2012-2023**



*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

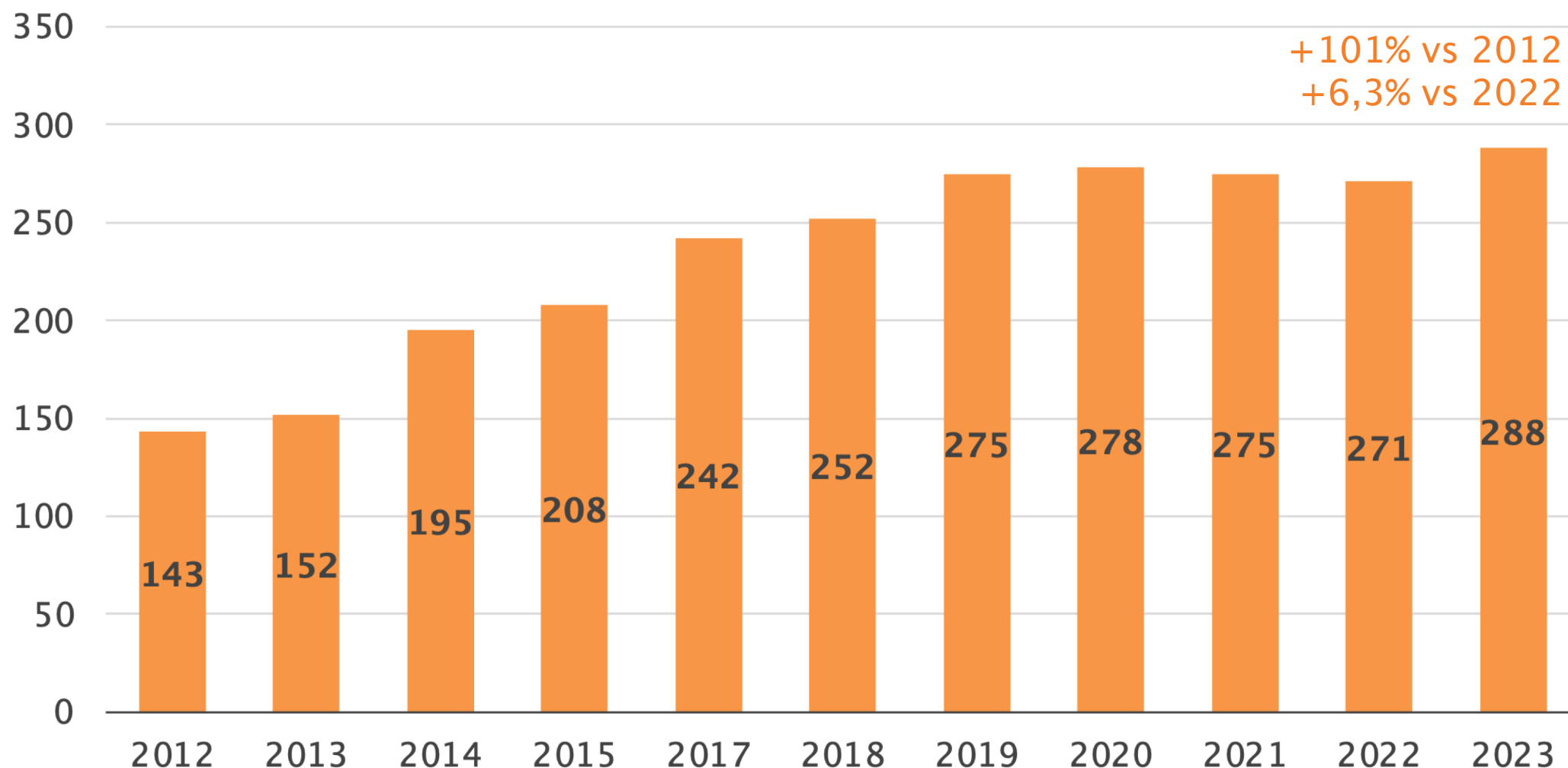
*Addetti dedicati, unità, 2012-2023**



*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

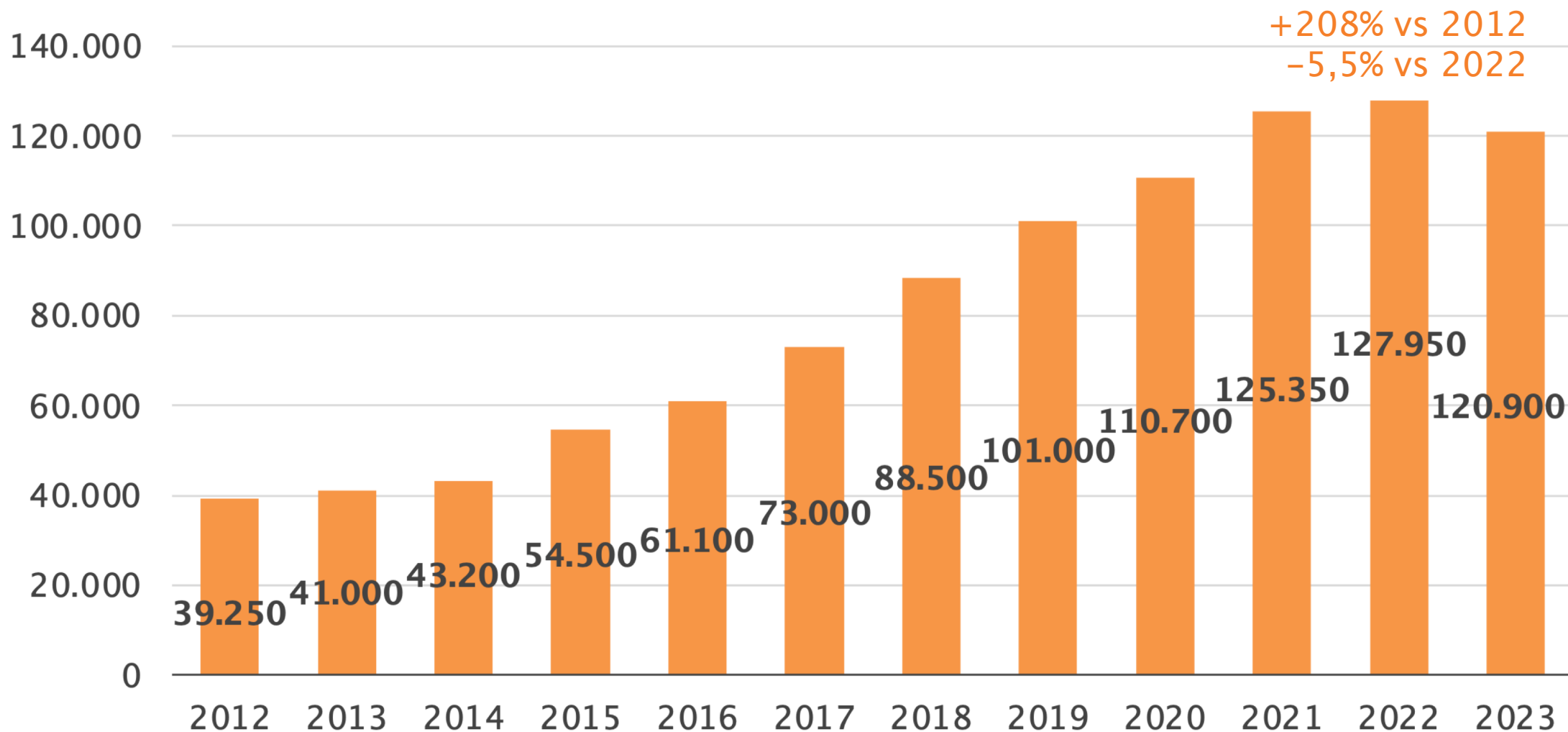
*Totale, unità, 2012-2023**



*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

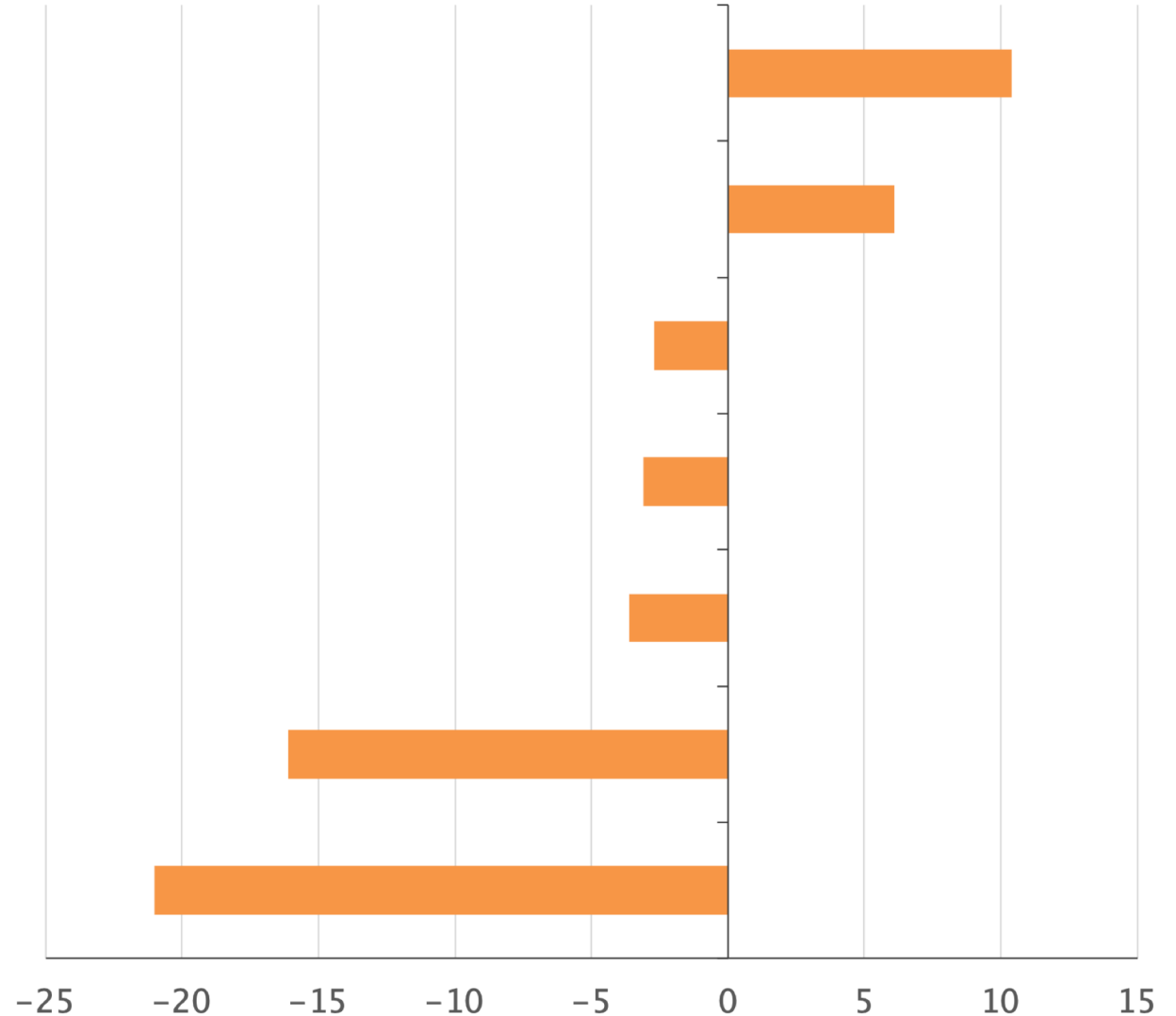
Evoluzione della produzione nazionale

Totale, tonnellate, 2012-2023



Evoluzione dei principali segmenti

Variation % 2023 / 2022



Nel 2023 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

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2023

Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi
2. Contesto Macro 2023
3. L'evoluzione della filiera
4. Prospettive future

Attese per i manufatti compostabili 1/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Shopper

Stabilità / Calo

- Incertezza sull'andamento dei consumi finali, previsti tuttavia in stabilizzazione;
- Non arretrano i sacchetti illegali né le contraffazioni (“finto bio”), che erodono non solo il valore aggiunto della filiera ma anche quote non indifferenti dei volumi;
- Rischio sviluppo import low cost, sia da altri paesi europei che, in particolare, dall'Asia.

Sacchetti Umido

Stabilità

- Domanda interna ancora scarsamente dinamica;
- Raccolta differenziata della frazione organica obbligatoria a livello UE a partire da inizio anno;
- Attesi sviluppi positivi per quanto riguarda il commercio estero.

Attese per i manufatti compostabili 2/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Ultraleggeri

Stabilità / Crescita

- La domanda stenta ancora ad estendersi al di fuori del comparto GD/DO;
- Progressiva stabilizzazione del mercato interno e dei principali mercati esteri, dopo un biennio in contrazione;
- Timori di un ritorno in forze delle importazioni dai paesi asiatici.

Film agricolo

Stabilità

- Auspicio per un vero e proprio recupero dell'agricoltura nazionale, in difficoltà da diversi anni;
- Mercati europei sempre più presidiati da produttori locali;
- Stabilità complessiva dell'attività produttiva sui buoni livelli 2023.

Attese per i manufatti compostabili 3/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Monouso (piatti bicchieri posate)

Ulteriore calo

- Concorrenza sleale da parte del "falso" riutilizzabile, in assenza di specifici parametri tecnici;
- Ad oggi è infatti sufficiente un prodotto "progettato per il riutilizzo", anche a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dei consumatori finali;
- Rinnovata preoccupazione per import asiatico (dubbia qualità e composizione dei manufatti).

Altri segmenti

Ripresa

- Ulteriore sviluppo delle capsule per caffè e bevande, tanto a livello nazionale che continentale, anche a seguito della pubblicazione del testo finale del PPWR. Nel medio termine probabilmente favorite capsule home compost;
- Packaging, alimentare e non (incluso *paper coating*), ancora in difficoltà a seguito della contrazione del largo consumo in apertura d'esercizio.
Auspicato miglioramento in corso d'anno.

La progressione della filiera industriale

*Sintesi dell'evoluzione del comparto - dal 2012 al 2023**

TOTALE FILIERA INDUSTRIALE DELLE PLASTICHE COMPOSTABILI

VOLUMI	+81.700 (+208%)
AZIENDE	+145 (+101%)
ADDETTI DEDICATI	+1.725 (+133%)
FATTURATO	+ 465 Milioni di € (+127%)

Riferendoci alle aziende del comparto di prima trasformazione (poco meno di 200 nel 2023) che lavorano (anche in quota minimale) plastiche compostabili, al 2022 esprimono un volume di affari complessivo di circa **7,6 miliardi di Euro**, dando occupazione diretta a oltre **15.000 addetti**

Conclusioni e scenario

Opportunità e minacce per l'industria nazionale

La contrazione nel largo consumo e il «falso» hanno azzoppato il settore

- La filiera delle plastiche compostabili ha registrato nel 2023 per la prima volta una contrazione (-5,5%), peraltro analoga a quanto avvenuto per la termoplastiche convenzionali (-6%) vergini. I volumi complessivi hanno ripiegato a circa **121 mila ton**. Al risultato negativo hanno contribuito in misura decisiva i cali del monouso e degli shopper.
- Il fatturato settoriale ha evidenziato una pesante riduzione, di oltre il -25% a circa **830 milioni di Euro**, a causa della forte diminuzione dei listini (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) che si è progressivamente concretizzata lungo l'esercizio.

Fattori evolutivi

- **Miglioramento prospettico dei consumi finali e della spesa delle famiglie** favorito dal calo dell'inflazione a livello nazionale (+0,9% in aprile 2024 vs +6,2% di aprile 2023) e dall'attesissimo taglio dei tassi di interesse BCE, peraltro anticipato da una riduzione dei tassi dei nuovi mutui già da inizio anno.
- Persiste, come già ripetuto, la competizione sleale da parte dei sacchetti illegali / in falso bio così come da parte del «falso» riutilizzabile, con evidenti ricadute negative sull'attività produttiva nazionale.
- Nel breve termine si rilevano scarsi spunti di crescita, concentrati principalmente nel comparto **capsule** caffè e bevande. Qualche segnale di miglioramento anche dagli **ultraleggeri**;
- Gli effetti del **PPWR**, che nella sua versione finale lascia ampio spazio per lo sviluppo del settore, saranno con tutta probabilità visibili soltanto nel **medio termine**;

L'effetto combinato delle tendenze in atto nel 2024 indicano una stabilità complessiva o al meglio solo un leggero recupero 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

 plastic consult
business insight

 plastic consult
corporate management

 plastic consult
ecology&economics

 plastic consult
marketing&promotion



info@materioteca.it