

La filiera dei polimeri compostabili

Dati 2020 e prospettive



Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult

11 giugno 2021

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2020

Indice

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

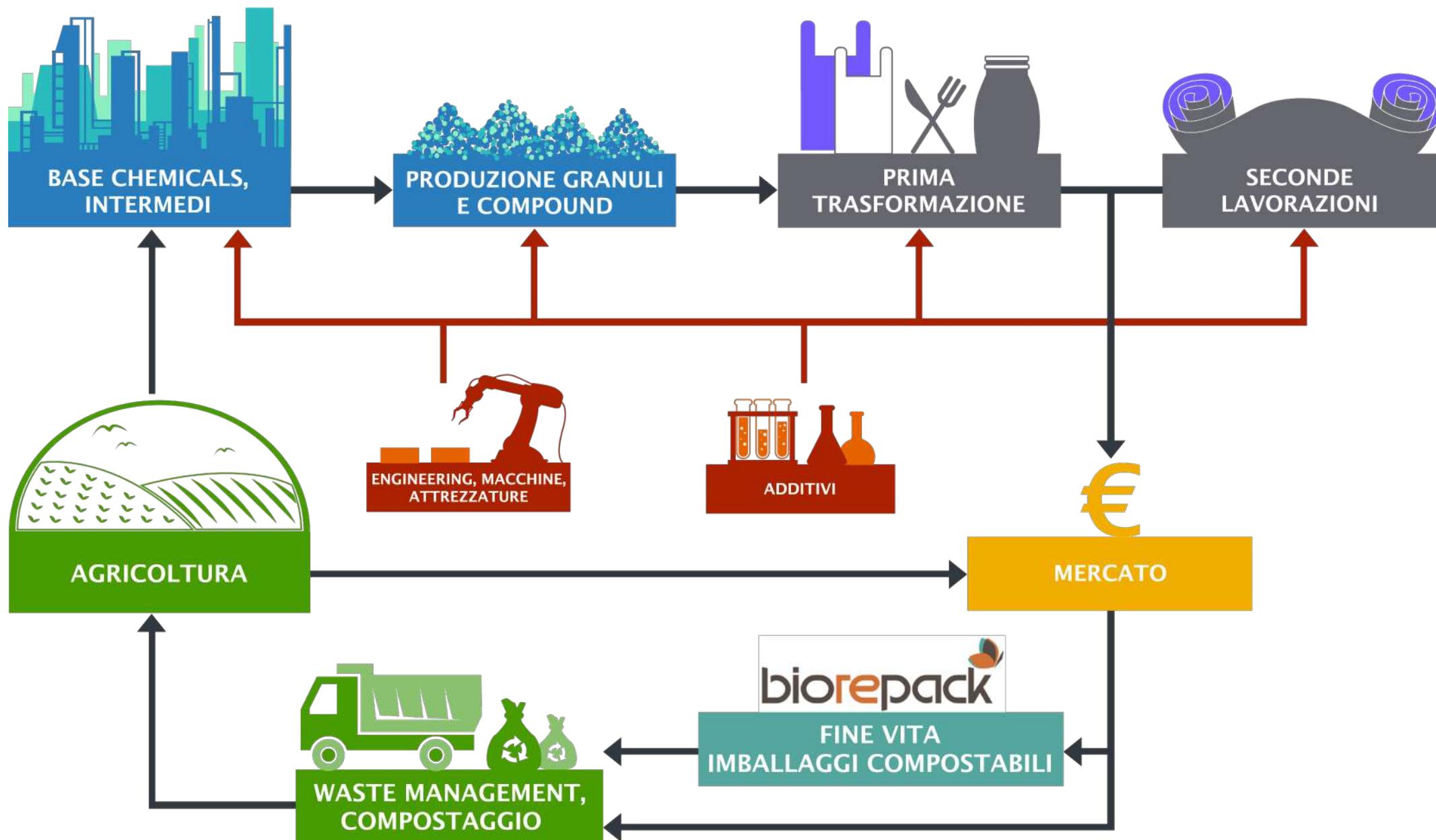
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

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

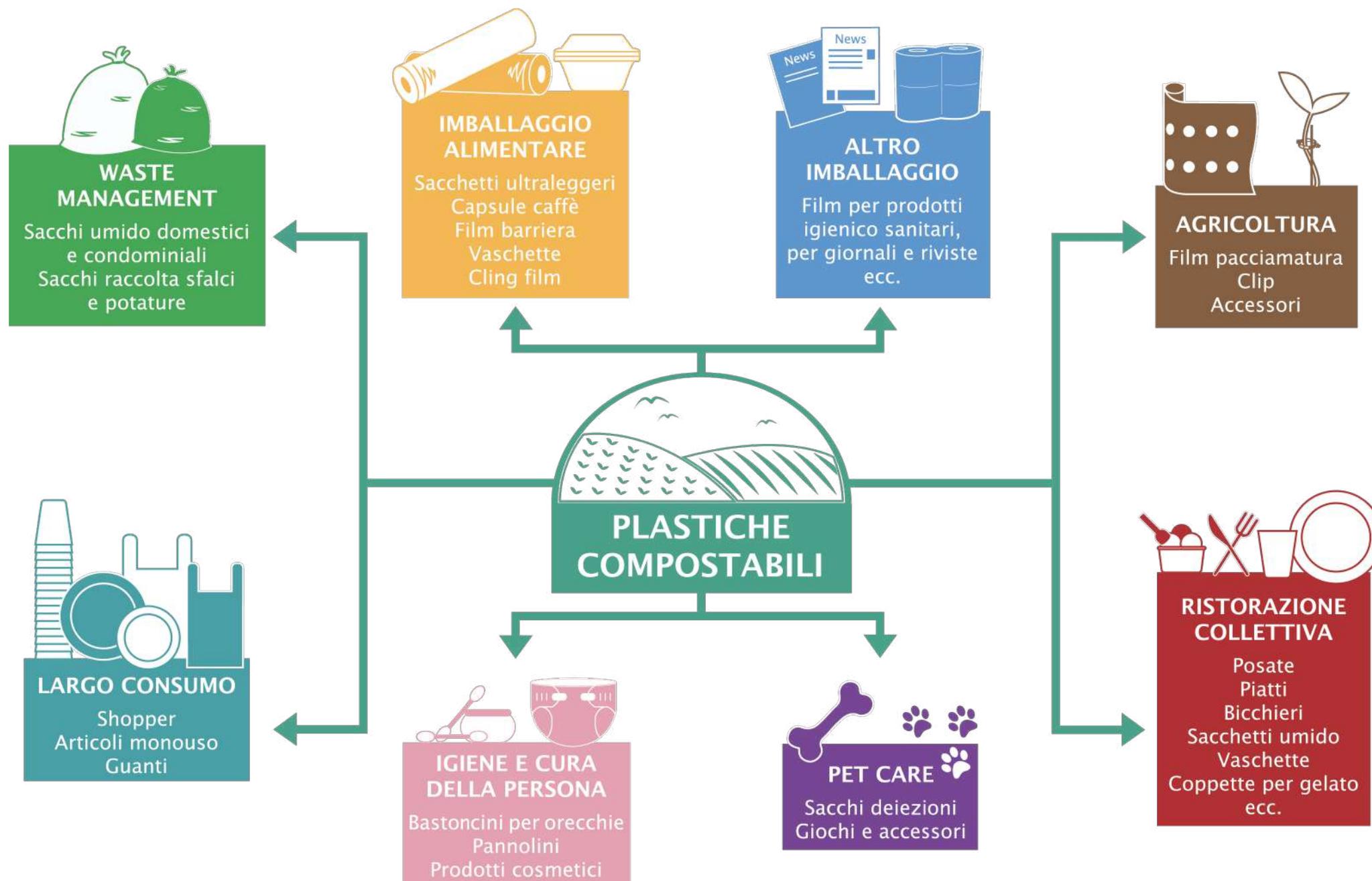
Le bioplastiche - un sistema economico

Una filiera complessa, non solo manufatti



Le plastiche compostabili

I settori serviti



Le plastiche compostabili

Lo sviluppo applicativo - evoluzione storica



Prima del 2010:

- sacchetti umido

Dal 2011:

- shopper

Dal 2015:

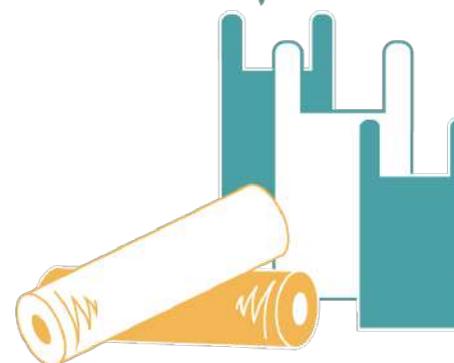
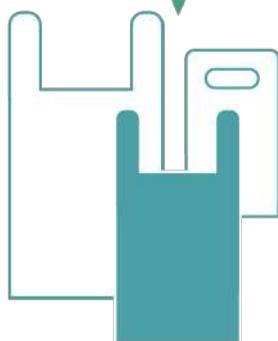
- film agricolo
- film imballaggio alimentare
- film imballaggio non alimentare

Dal 2017:

- ultraleggeri

Dal 2019:

- articoli monouso



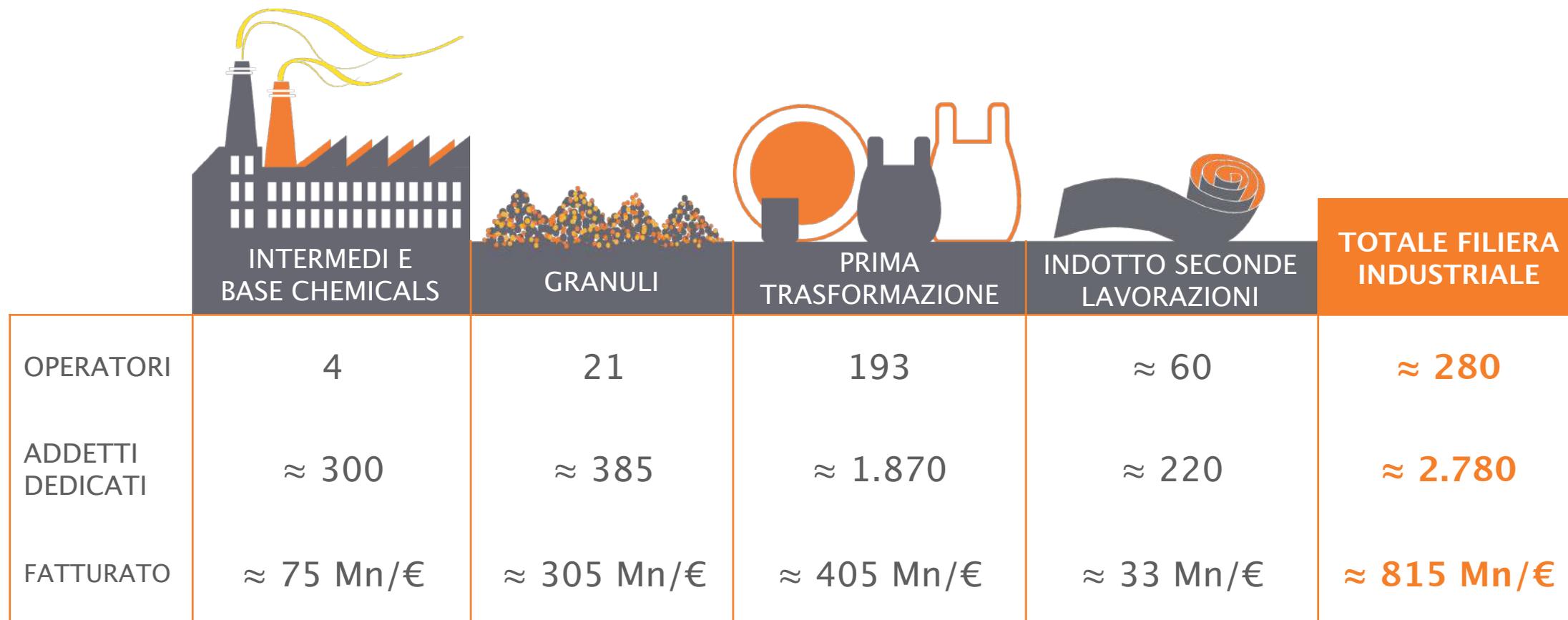
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2020

Indice

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

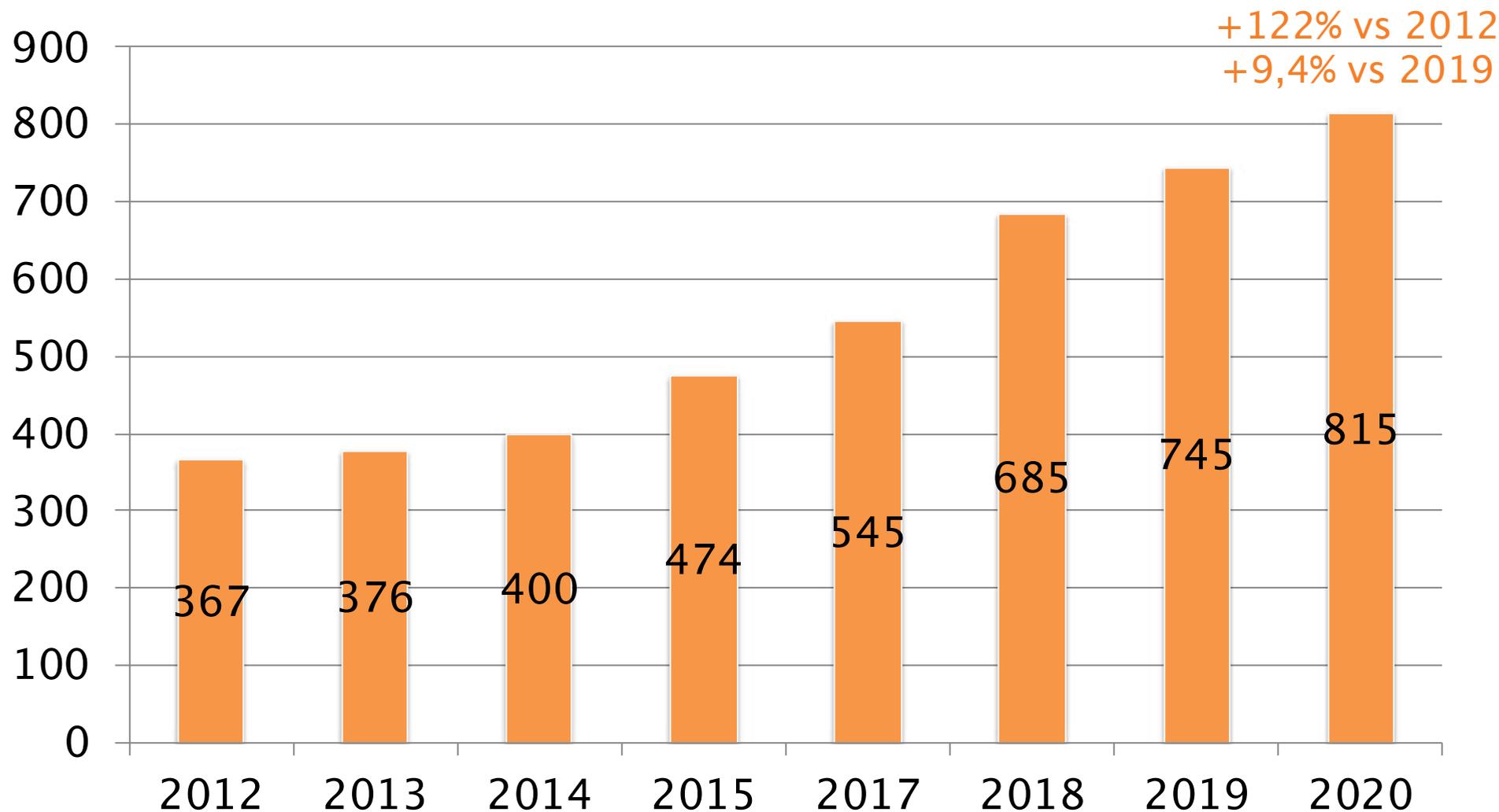
La filiera industriale italiana del compostabile

Dalle materie prime ai manufatti - dati 2020



Evoluzione del fatturato settoriale

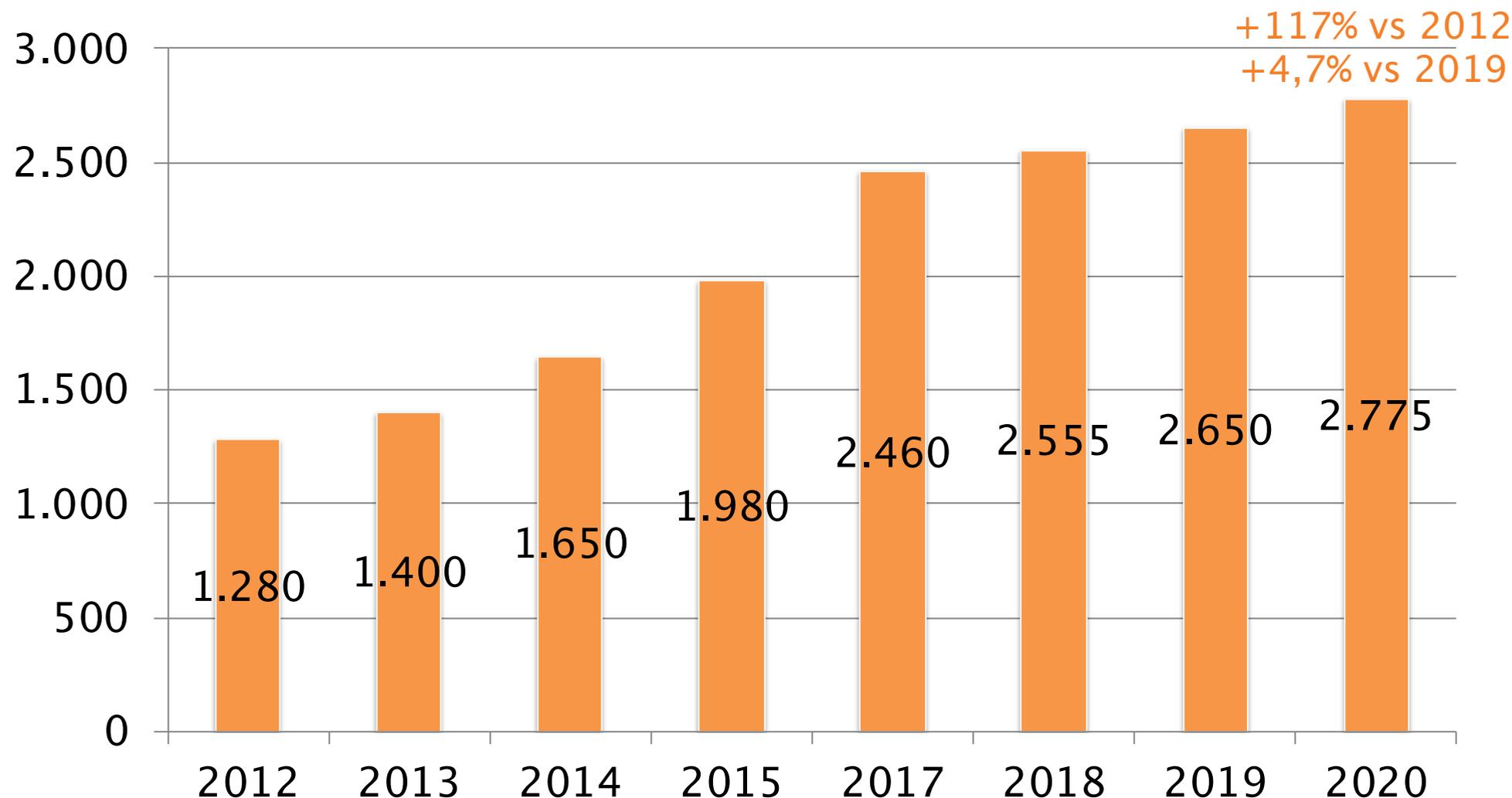
*Totale, Milioni di Euro, 2012-2020**



*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

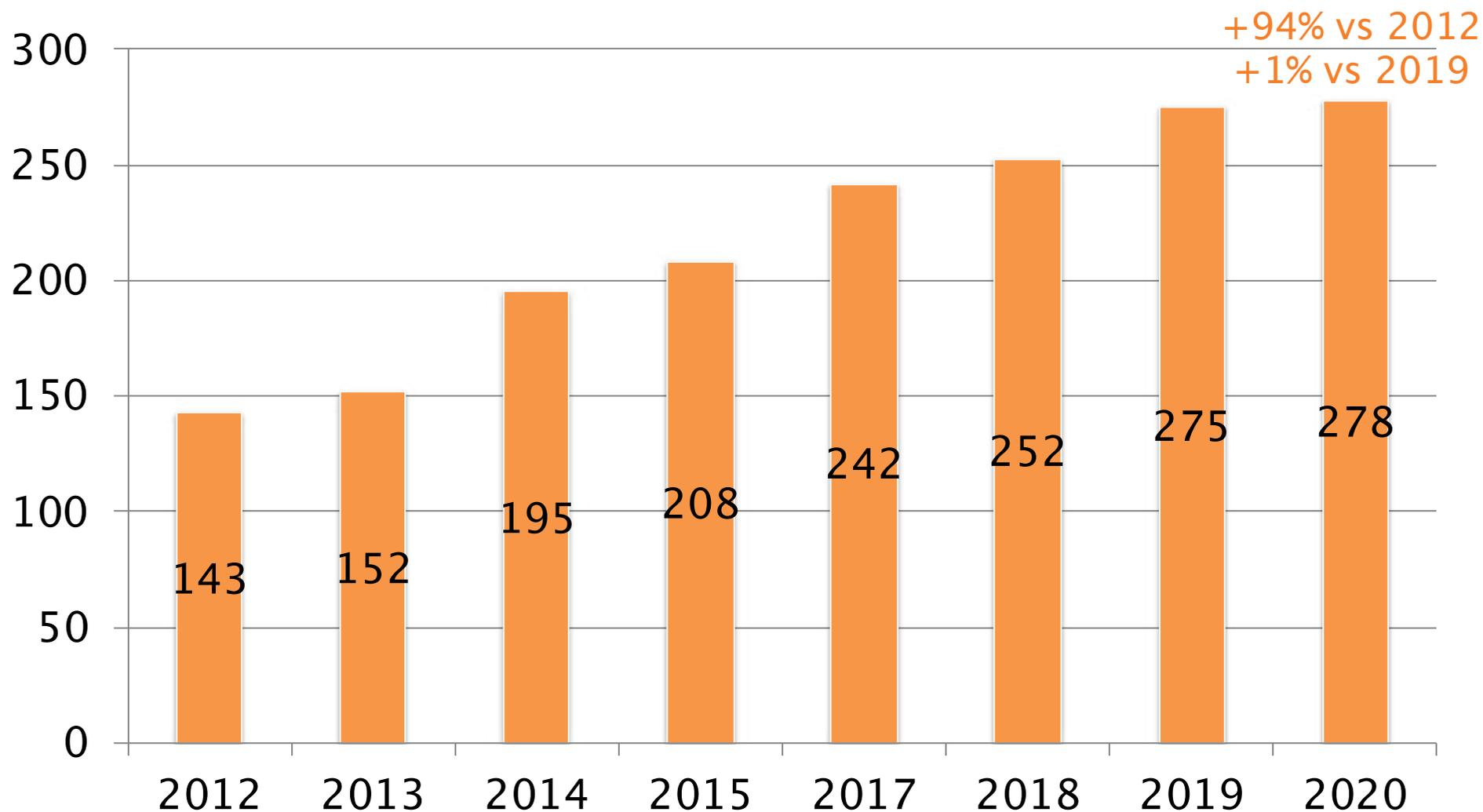
*Addetti dedicati, unità, 2012-2020**



*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

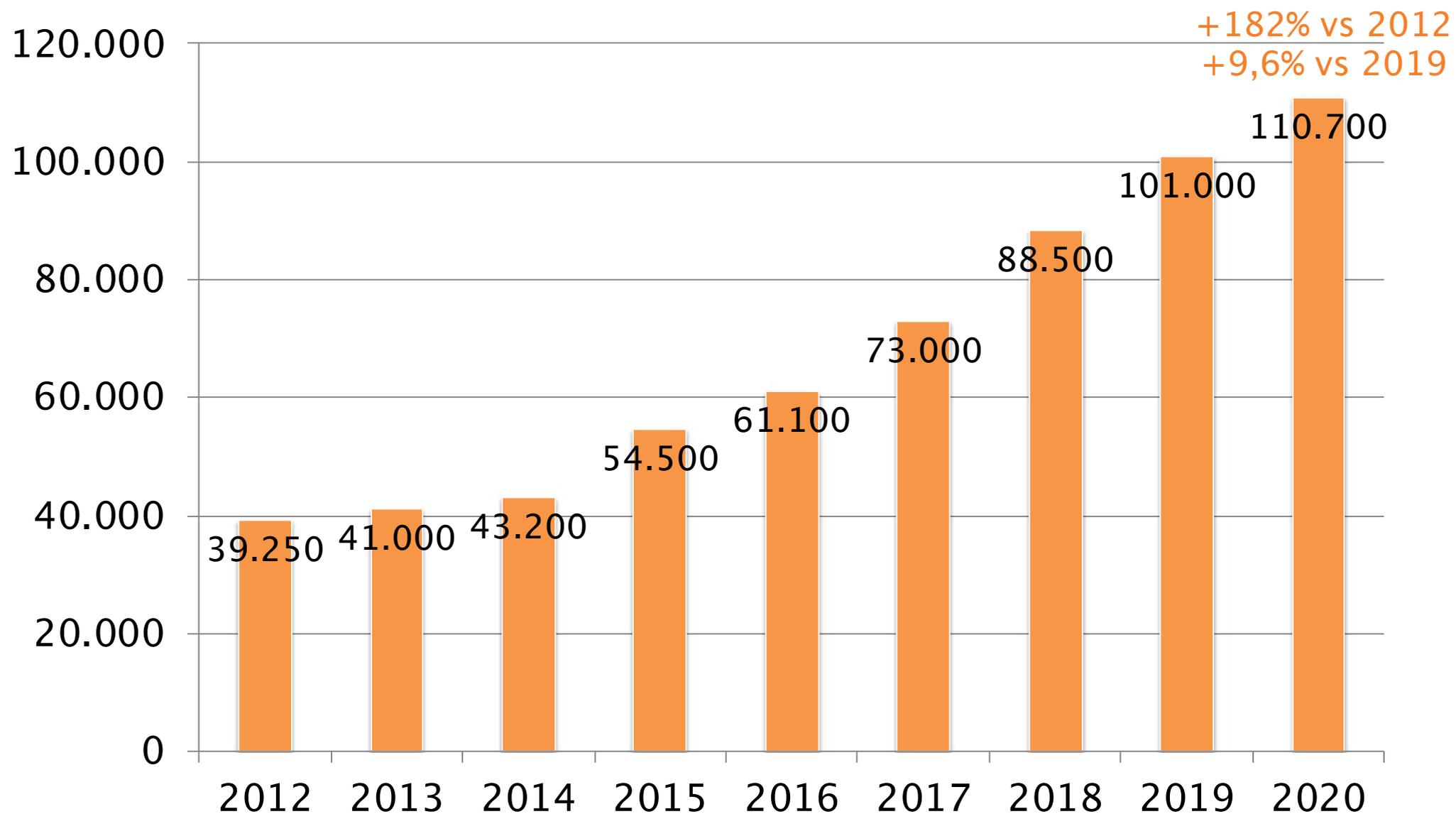
*Totale, unità, 2012-2020**



*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, 2012-2020



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % media annua - 2017-2020



Monouso

+108%



Film non alimentare

+40%



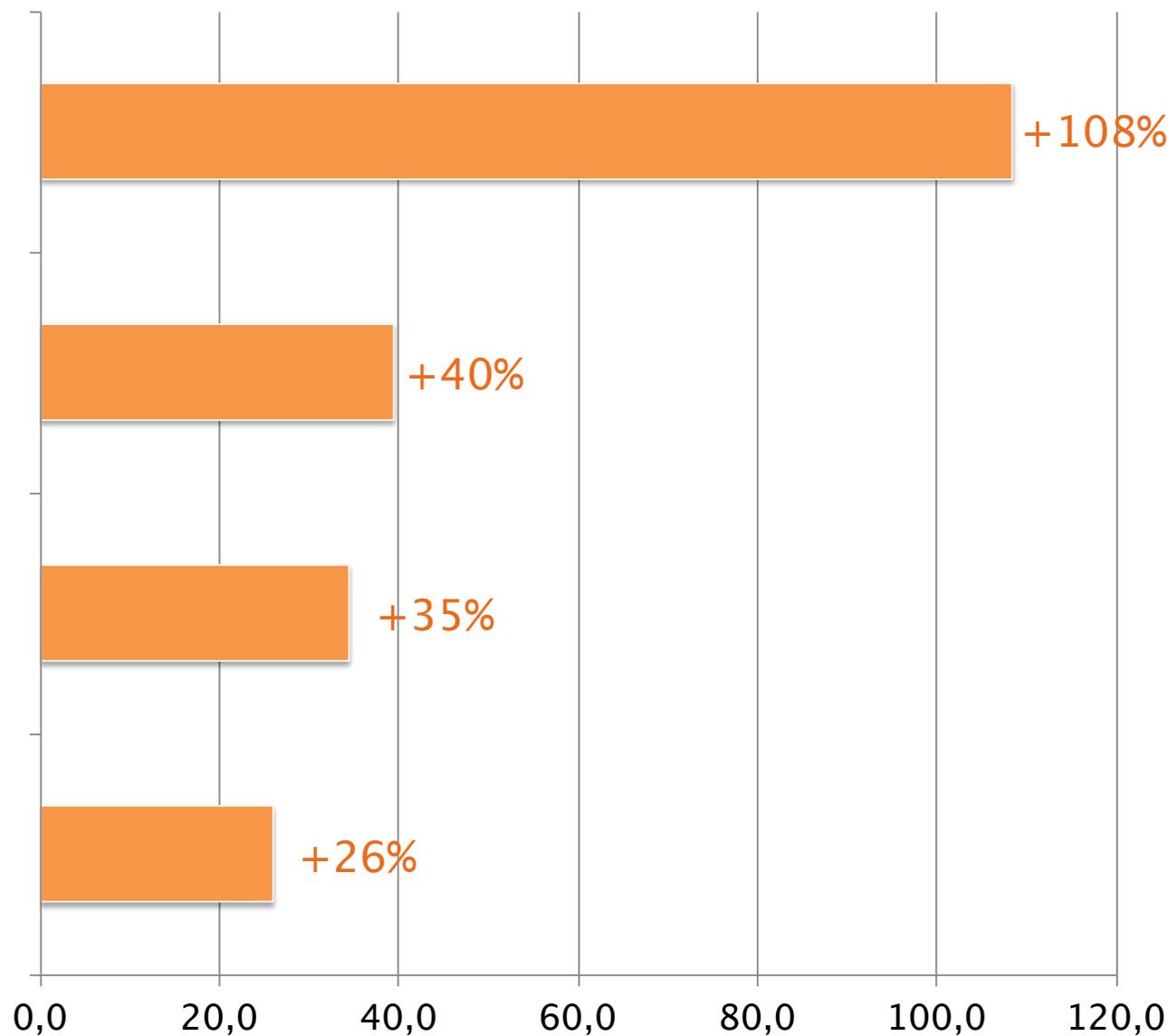
Ultraleggeri

+35%



Film alimentare

+26%



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % 2020 / 2019



Stoviglie monouso

+116%



Film alimentare

+20%



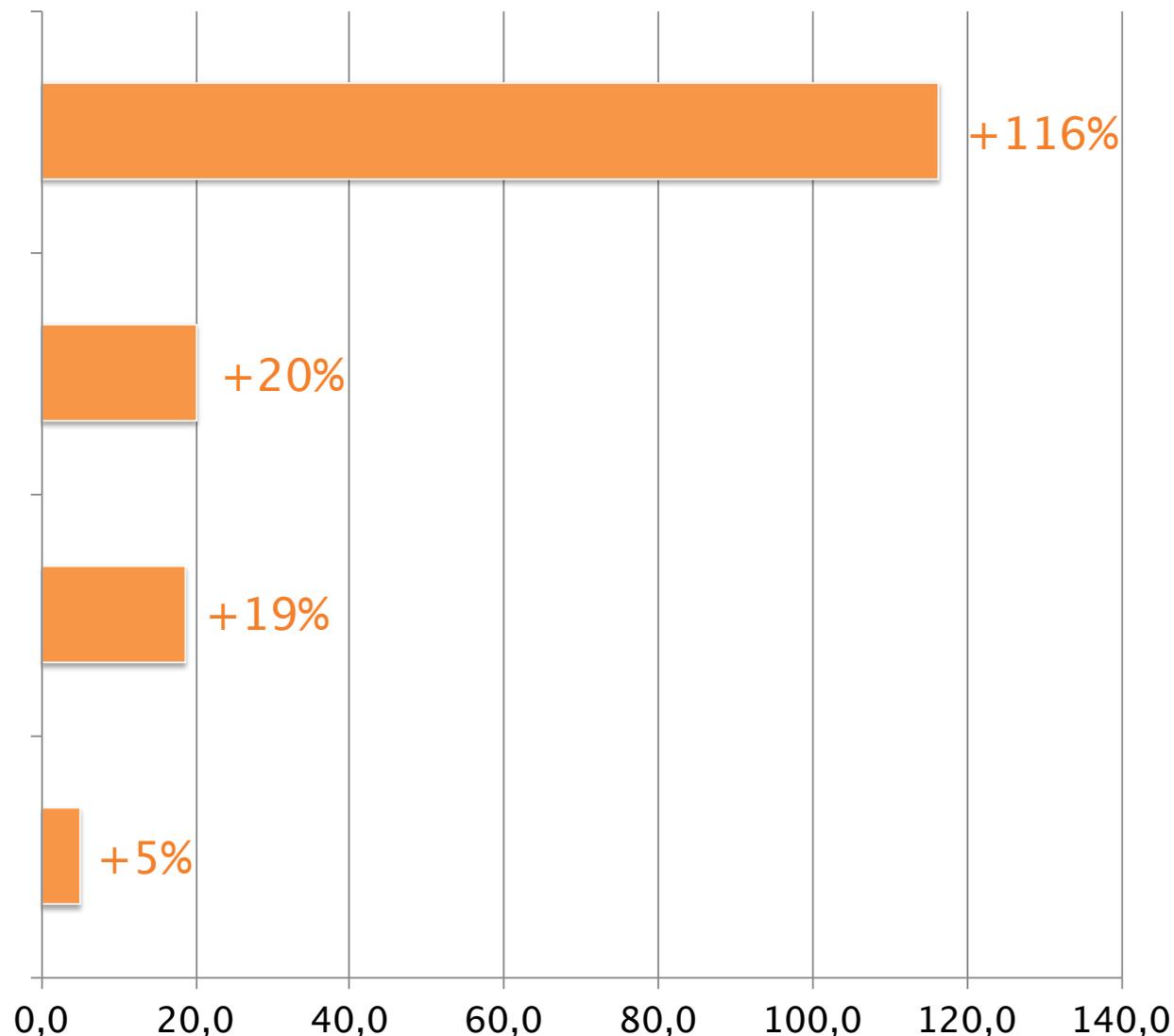
Film non alimentare

+19%



Film agricolo

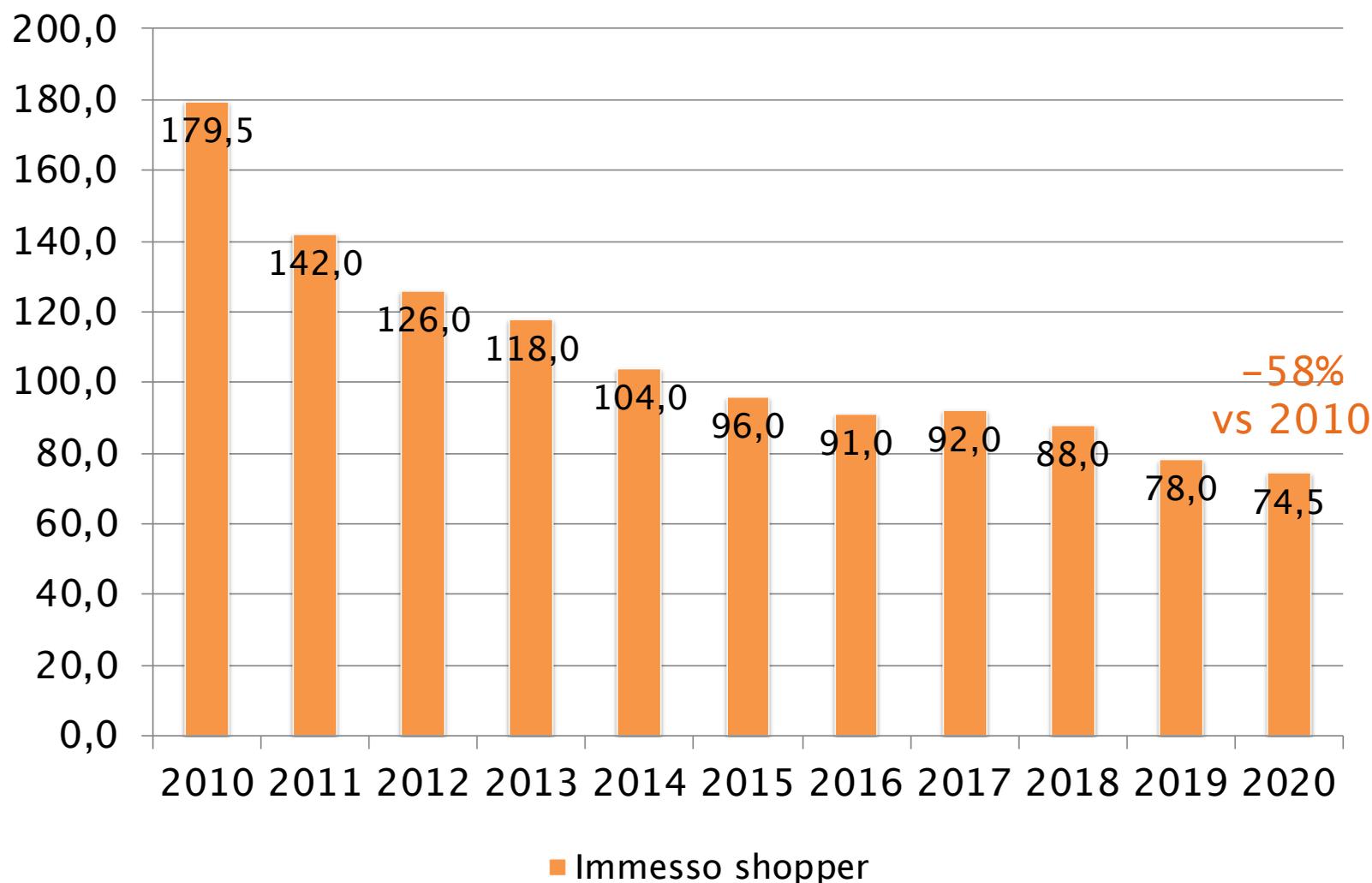
+5%



Nel 2020 è proseguito a ritmi sostenuti lo sviluppo delle stoviglie compostabili. Per il futuro le attese sono relative ad una riduzione delle quantità assolute di monouso, così come avvenuto per gli shopper. Gli altri segmenti a maggior tasso di crescita sono legati all'imballaggio flessibile e all'agricoltura

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

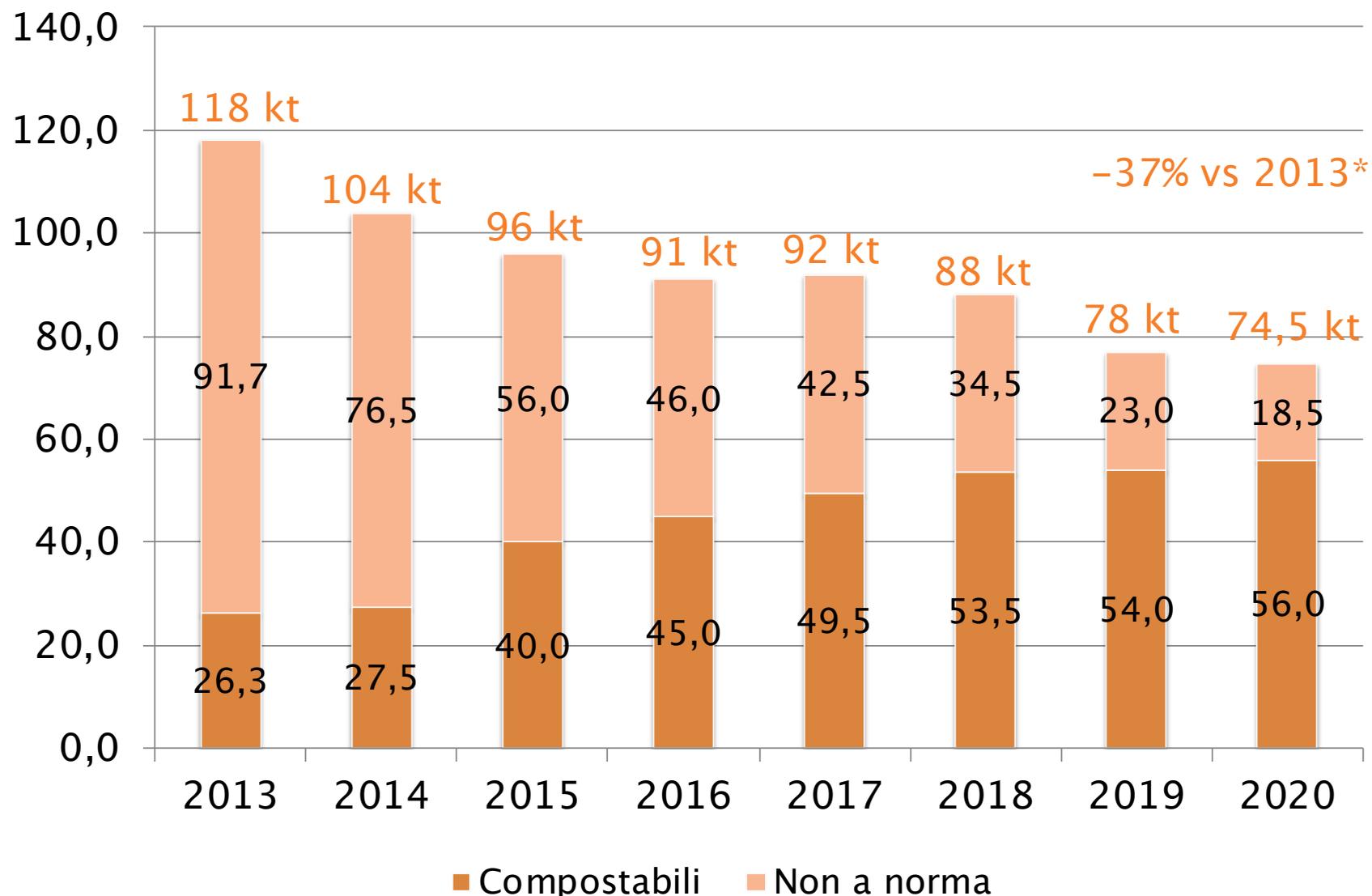
Andamento 2010-2020, '000 ton



La legge italiana ha progressivamente prodotto i suoi effetti: evidente la riduzione dell'impiego dei sacchetti monouso per asporto merci

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

Andamento 2013-2020, '000 ton



Si riduce anche nel 2020 l'incidenza dei sacchetti non a norma, che restano al 25% circa.

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

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2020

Indice

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

Attese per i manufatti compostabili 1/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Shopper

0 / -2%

stabilità / lieve calo

- Prosegue la contrazione complessiva dell'impiego di sacchetti monouso (stima a -5% circa nel 2020);
- Nel 2020 leggera discesa della presenza sul mercato di sacchetti illegali (ma sono ancora 2-3 su 10!), ma il fenomeno resta persistente;
- Avvio di annata sottotono, al di sotto dei livelli 2020, incerto il possibile un recupero nella seconda metà dell'anno, in funzione del contesto esterno;

Sacchetti Umido

0 / -2%

stabilità / lieve calo

- Nella prima parte dell'anno consumi fuori casa e richieste in ambito Ho.Re.Ca. nel complesso inferiori al 2020;
- Riduzione della disponibilità di materia prima;
- Mantenimento della quota di esportazione, indirizzata in particolare verso altri paesi UE;

Attese per i manufatti compostabili 2/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Ultraleggeri

0 / -2%

stabilità / lieve calo

- Prezzi crescenti e limitata disponibilità di materia prima hanno determinato rallentamenti produttivi, che dovrebbero riassorbirsi nella seconda parte dell'anno;
- Domanda interna resta ancora concentrata in GD/DO;
- Al di là degli sbocchi sul mercato francese, complessità di internazionalizzazione del comparto (presidio degli operatori locali o domanda molto ridotta).

Film agricolo

+2 / +5%

crescita

- Sviluppo della pacciamatura compostabile favorito dalle caratteristiche che permettono di superare i problemi relativi al fine vita dei manufatti plastici in agricoltura;
- Prosegue il fermento sul mercato domestico, con agricoltura biologica trainante per i film.

Attese per i manufatti compostabili 3/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Monouso

> +10%

forte crescita

- Nonostante la persistente contrazione dei consumi fuori casa è atteso un nuovo deciso sviluppo per il segmento;
- Si conferma il forte impulso nel settore delle capsule del caffè compostabili;
- Scelta nazionale di considerare le plastiche compostabili alternative sostenibili rispetto alle plastiche convenzionali.

Altri segmenti

> +10%

forte crescita

- Prosegue il forte trend di crescita nel settore del film per imballaggio alimentare e non, a seguito dell'ampliamento della gamma produttiva (IV gamma, cling film, vaschette per la carne, snacks, tissue, monouso, ecc.);
- In via di sviluppo anche il segmento del paper coating, in particolare per applicazioni beverage.

Conclusioni e scenario

Opportunità e minacce per l'industria nazionale

Il comparto ha resistito all'impatto Covid

- La filiera delle plastiche compostabili ha chiuso anche il 2020 in crescita, mantenendo il ritmo costante e positivo e arrivando a **110 mila tonnellate**. Continua a ridursi il peso degli shopper e si sviluppano progressivamente i settori applicativi minori;
- Per l'anno in corso resta l'incertezza legata all'evoluzione pandemica e al recupero in pieno dei consumi fuori casa nella parte terminale dell'anno.

Fattori trainanti

- Scelta italiana di puntare sulle compostabili nel recepimento della direttiva SUP;
- Buon posizionamento internazionale dei trasformatori, grazie anche all'evoluzione normativa di altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna, UK).
- Il Consorzio **Biorepack** potrà fare da volano per un ulteriore aumento del riciclo organico.

Criticità

- **Limitazioni alla disponibilità** di granuli (compound) derivante da carenza di intermedi di importazione asiatica (l'Europa non è autosufficiente) a seguito della partenza del mercato cinese (shopper, film agricolo, in prospettiva anche monouso). La forte domanda cinese ha generato nel primo semestre una decisa impennata delle quotazioni e diversi problemi di continuità di approvvigionamento. La richiesta asiatica di manufatti compostabili potrà tuttavia essere una grande opportunità in futuro per l'industria nazionale;
- Restano in essere le storiche criticità legate al segmento degli shopper: la **presenza di sacchi non a norma è persistente** e potenzialmente in recrudescenza;

Il decennale Assobioplastiche

*Sintesi dell'evoluzione del comparto - dal 2012 al 2020**

TOTALE FILIERA INDUSTRIALE DELLE PLASTICHE COMPOSTABILI

VOLUMI	+71.500 (+182%)
AZIENDE	+135 (+94%)
ADDETTI DEDICATI	+1.500 (+117%)
FATTURATO	+ 450 Milioni di € (+122%)

Riferendoci alle sole 193 aziende del comparto di prima trasformazione che lavorano (anche in quota minimale) plastiche compostabili, al 2019 esprimono un volume di affari complessivo di oltre **5,3 miliardi di Euro**, dando occupazione diretta a oltre **13.000 addetti**

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