

La filiera dei polimeri compostabili

Dati 2021 e prospettive



Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult

15 giugno 2022

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2021

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

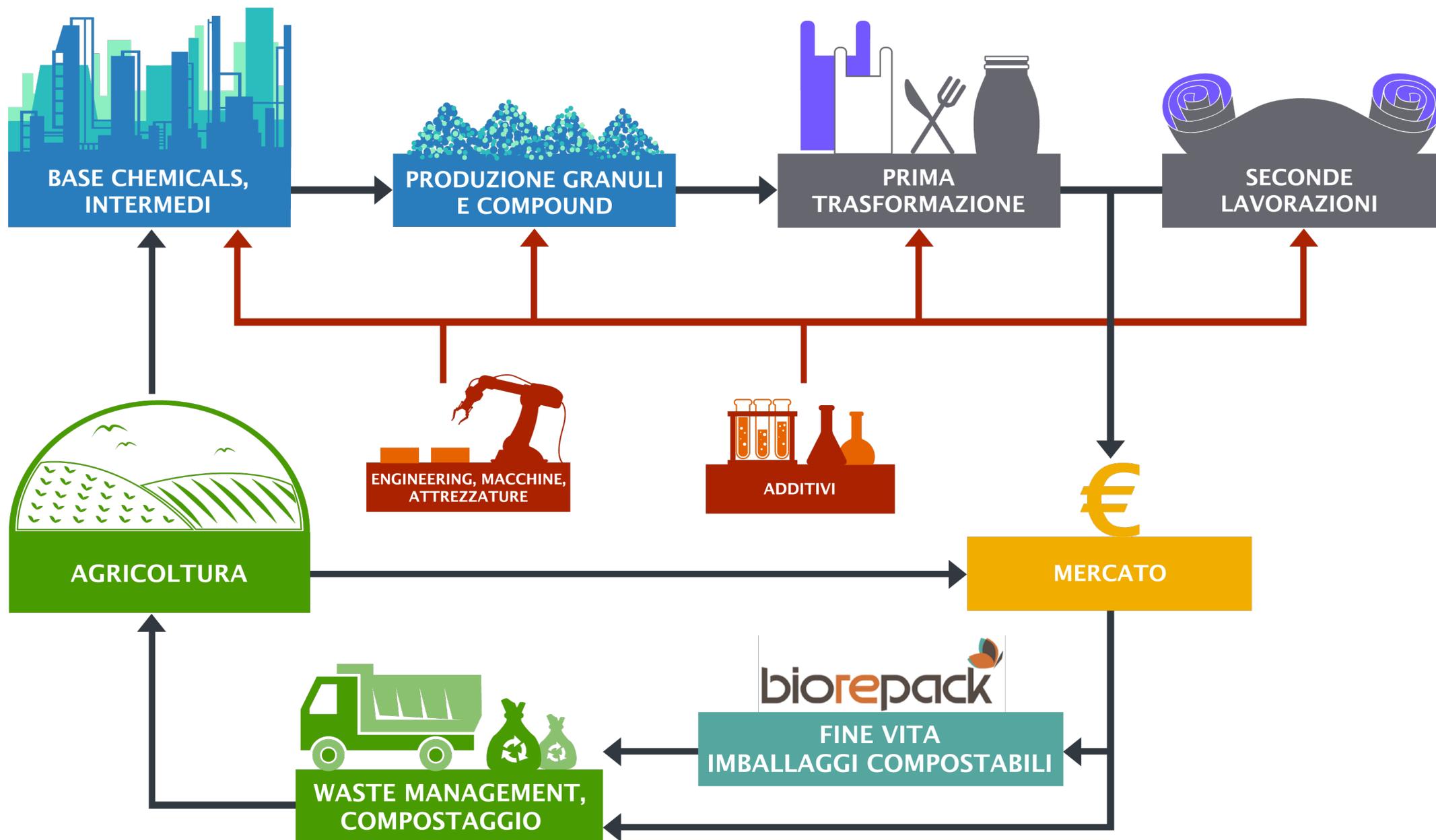
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

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

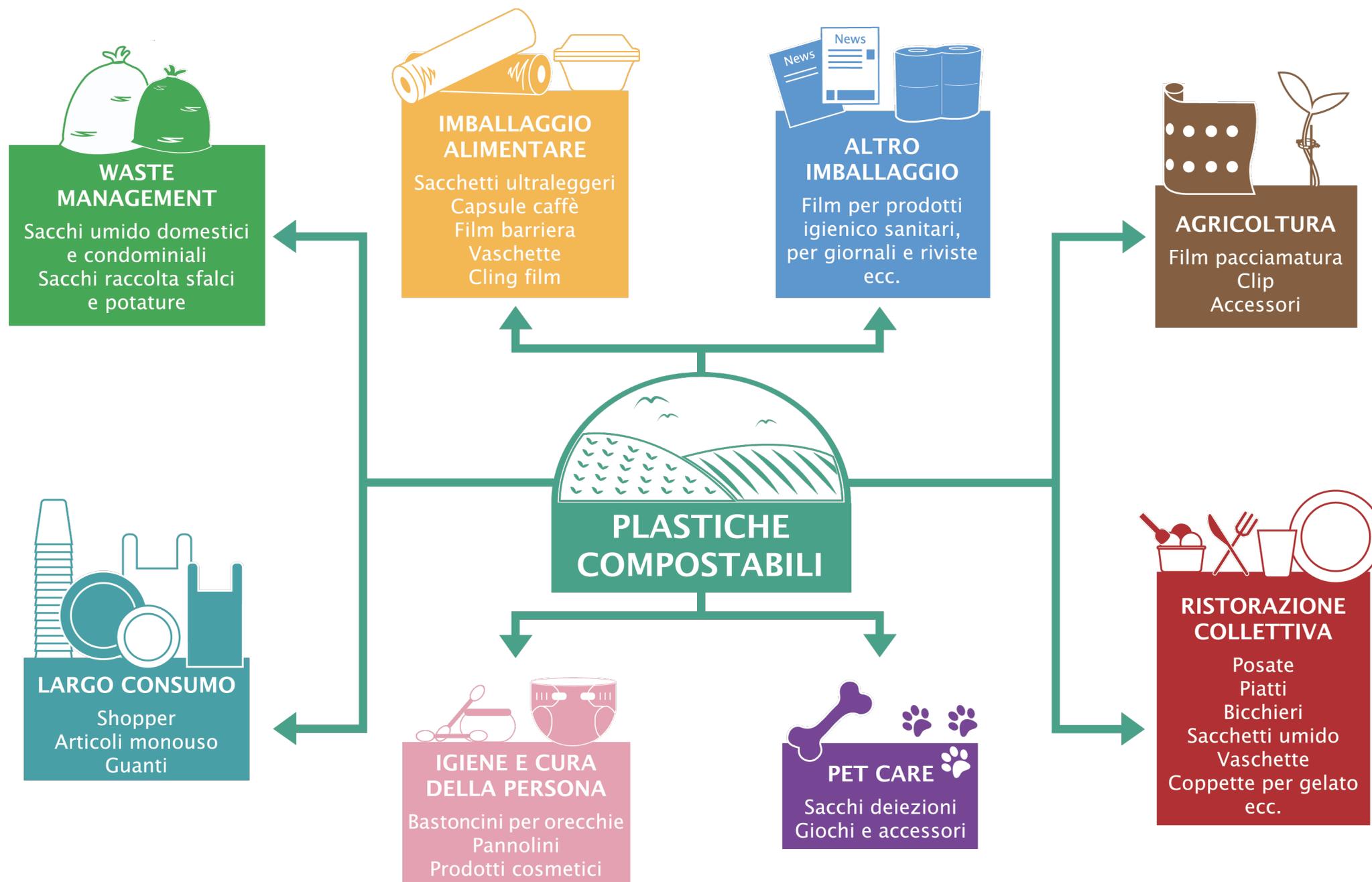
Le bioplastiche - un sistema economico

Una filiera complessa, non solo manufatti



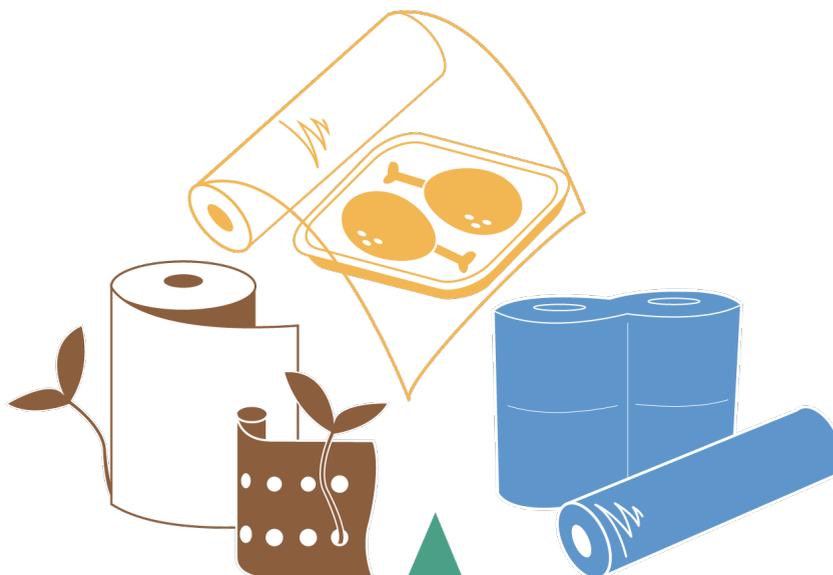
Le plastiche compostabili

I settori serviti



Le plastiche compostabili

Lo sviluppo applicativo - evoluzione storica



Prima del 2010:

- sacchetti umido

Dal 2011:

- shopper

Dal 2015:

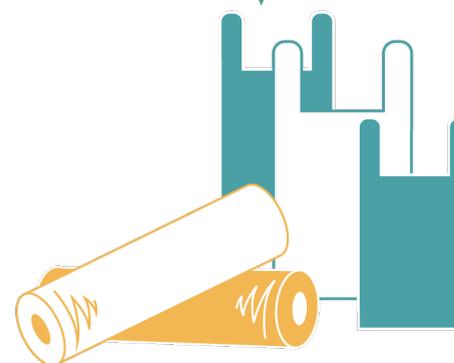
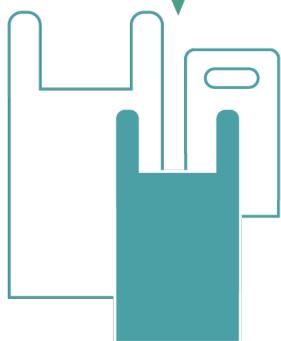
- film agricolo
- film imballaggio alimentare
- film imballaggio non alimentare

Dal 2017:

- ultraleggeri

Dal 2019:

- articoli monouso



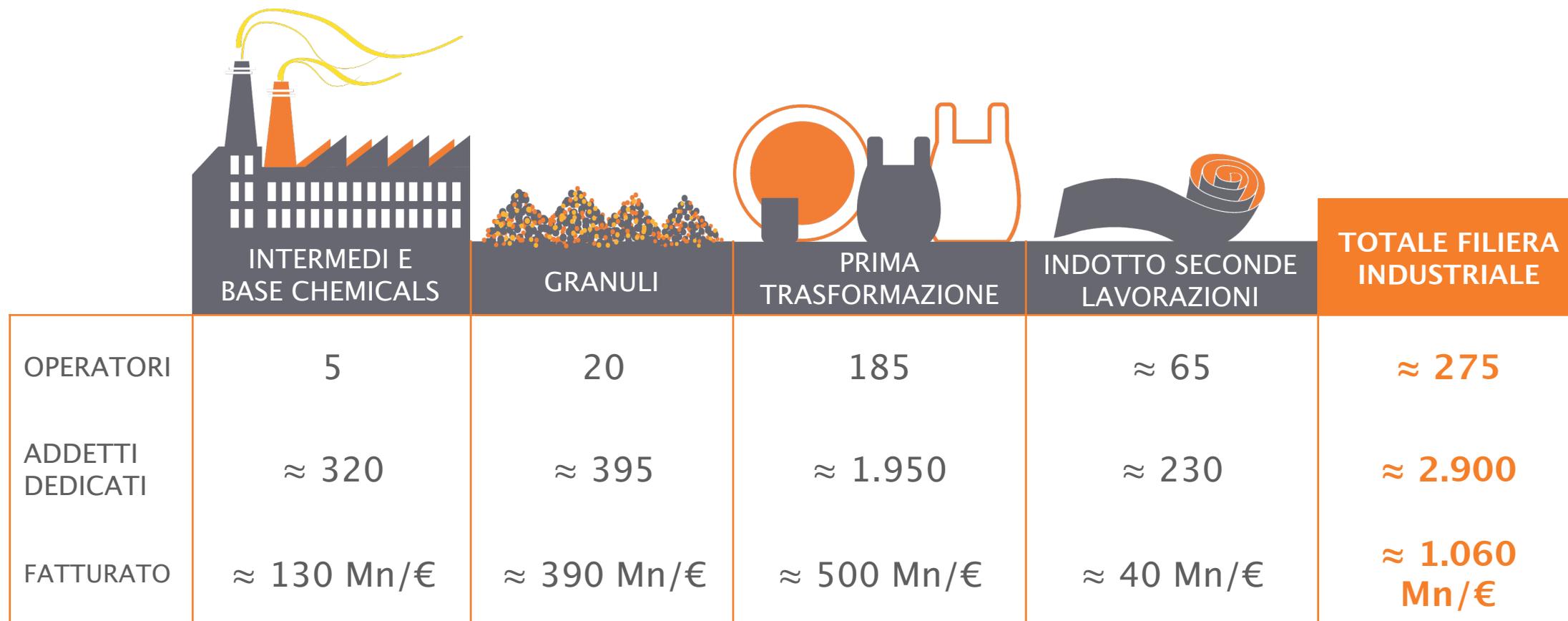
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2021

Indice

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

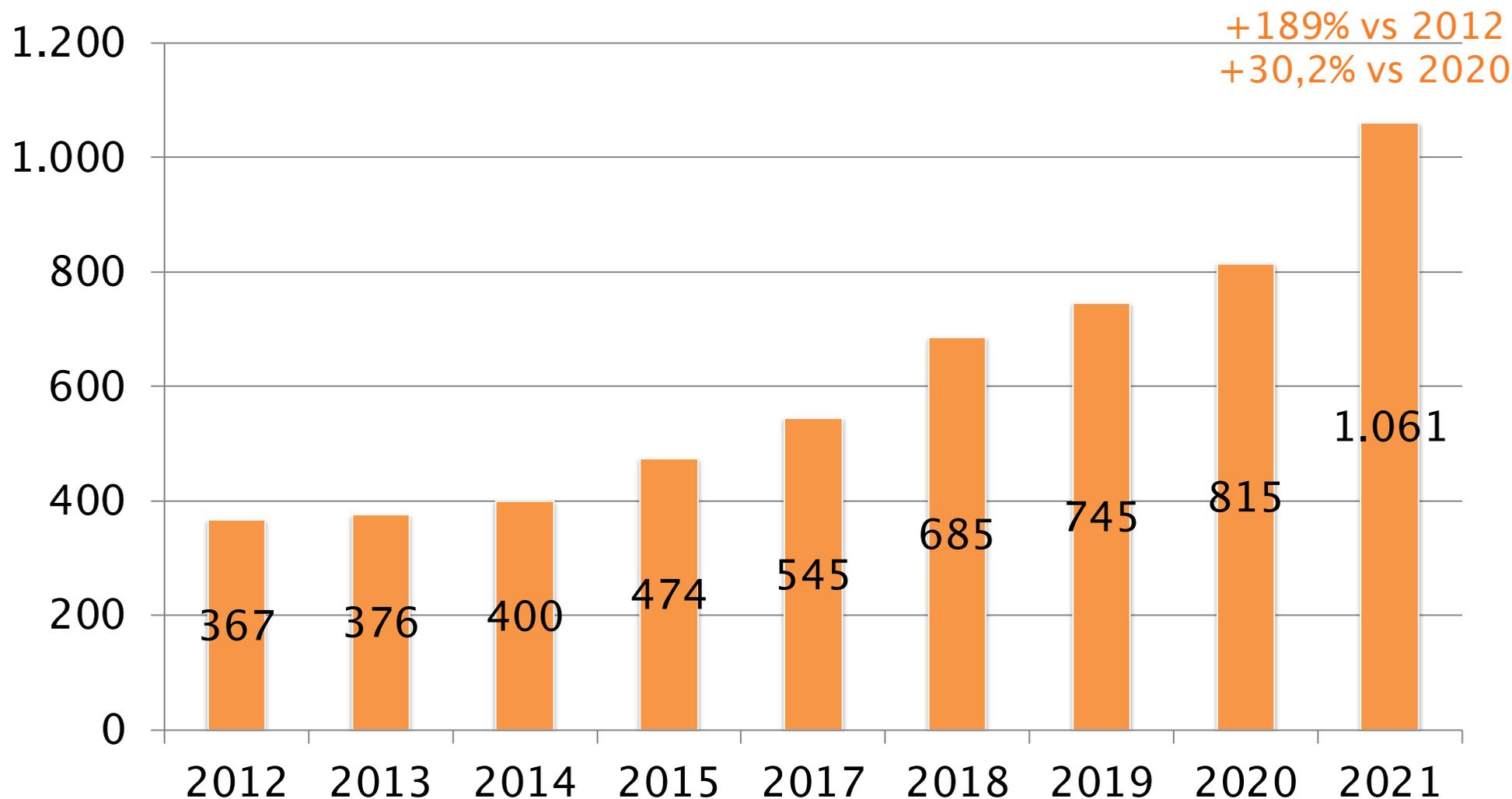
La filiera industriale italiana del compostabile

Dalle materie prime ai manufatti - dati 2021



Evoluzione del fatturato settoriale

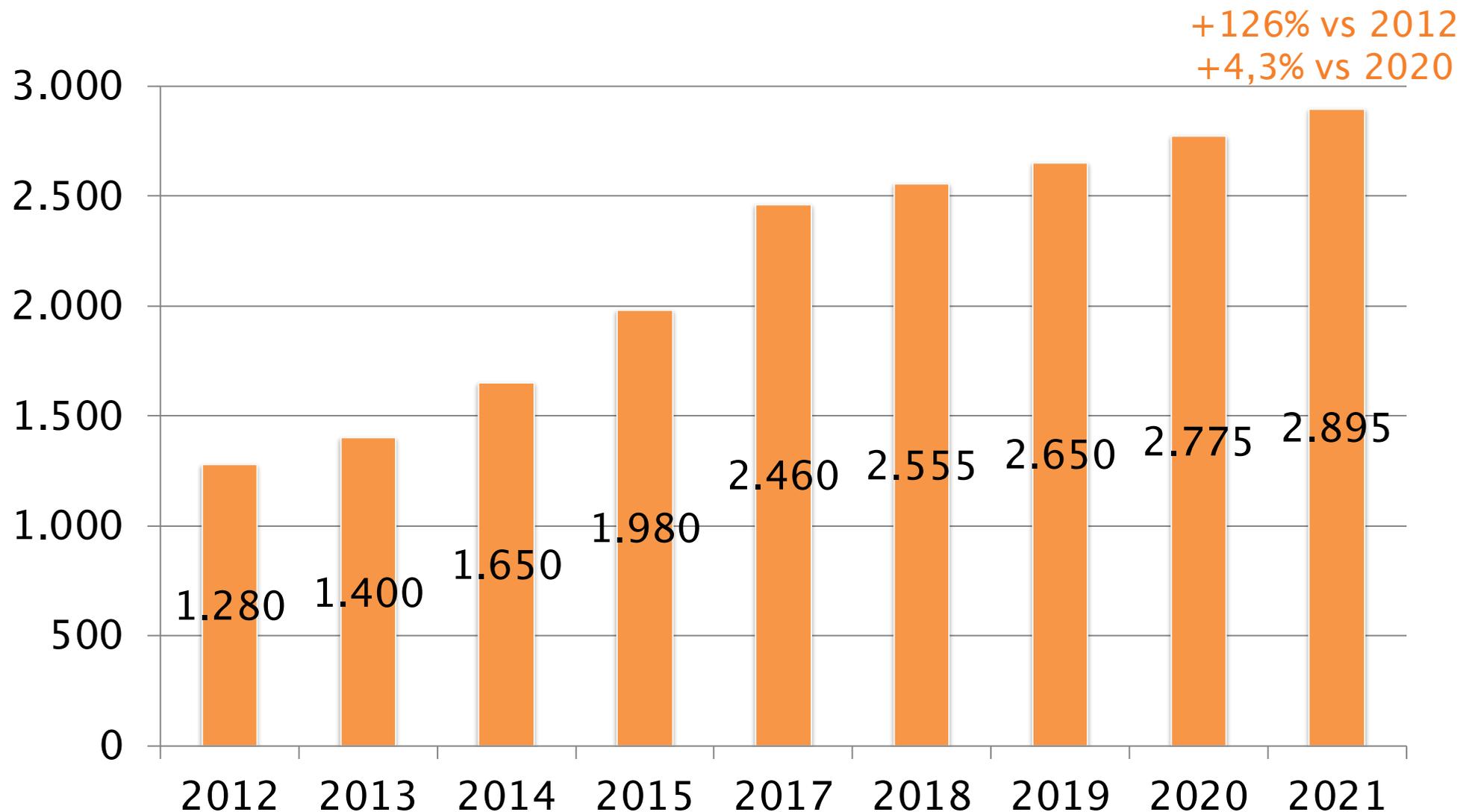
*Totale, Milioni di Euro, 2012-2021**



*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

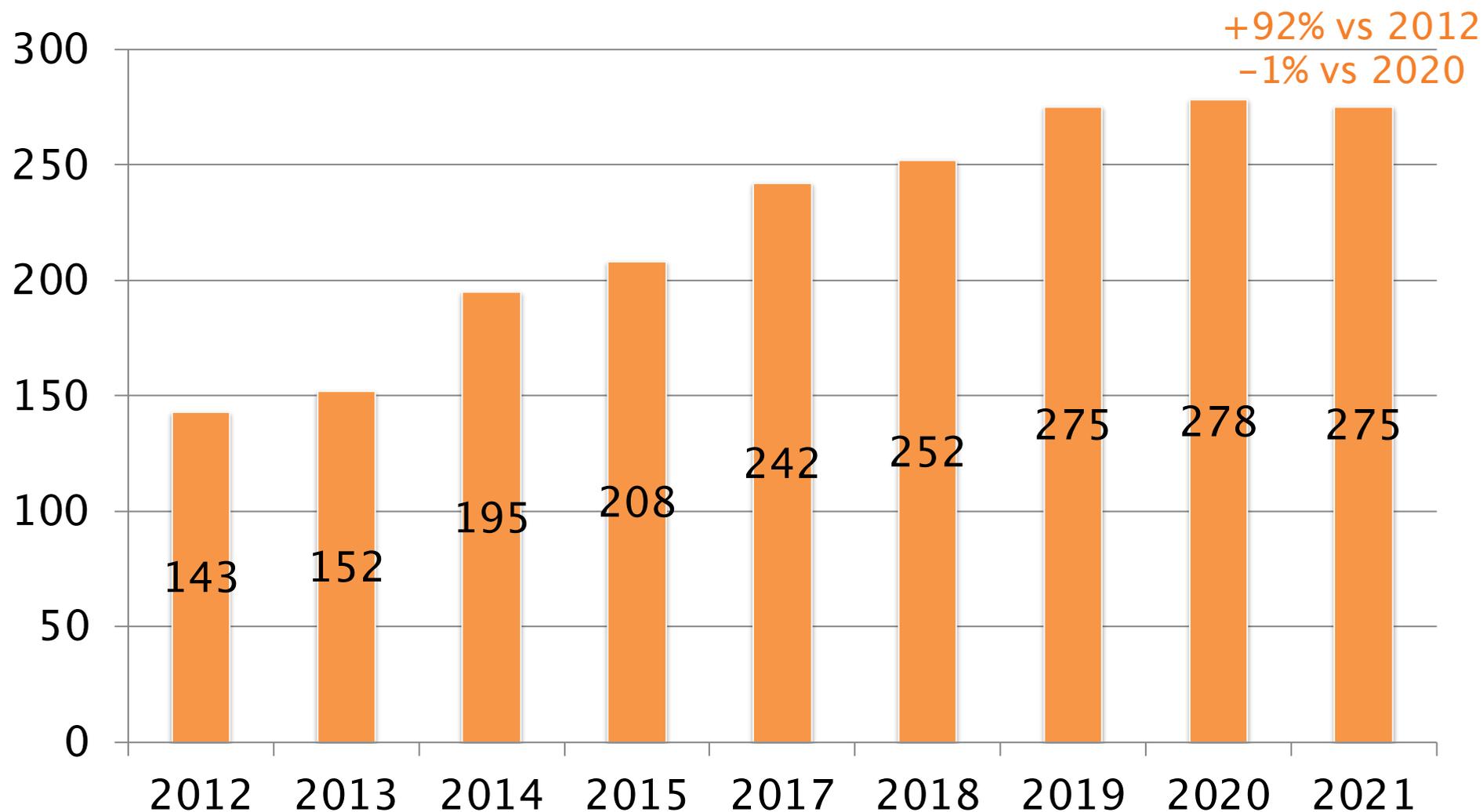
*Addetti dedicati, unità, 2012-2021**



*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

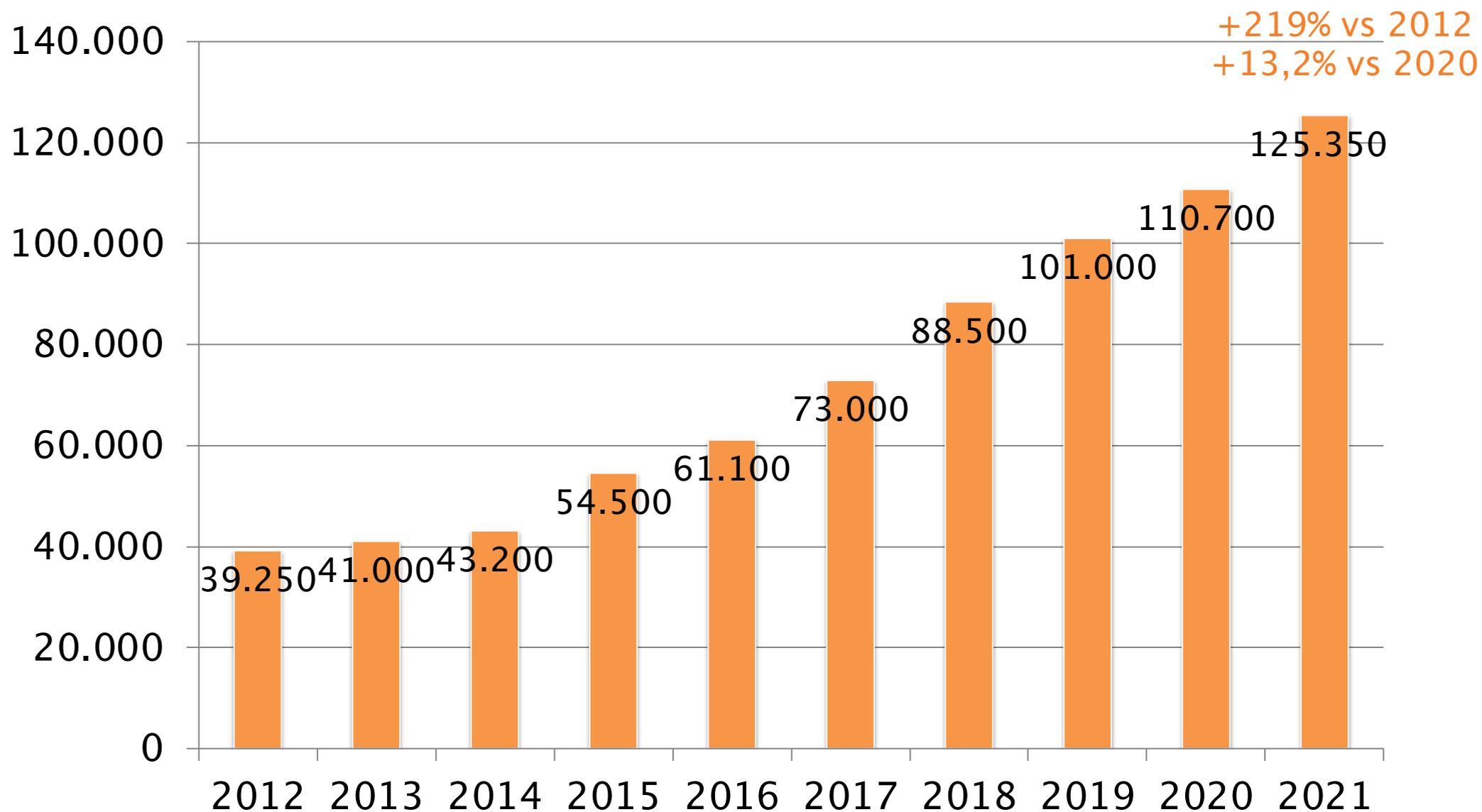
*Totale, unità, 2012-2021**



*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, 2012-2021



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % media annua - 2018-2021



RISTORAZIONE
COLLETTIVA



LARGO CONSUMO

Monouso



FILM PER
APPLICAZIONI
NON ALIMENTARI

Film - non alimentare

+35%



IMBALLAGGIO
ALIMENTARE



LARGO CONSUMO

Film - alimentare

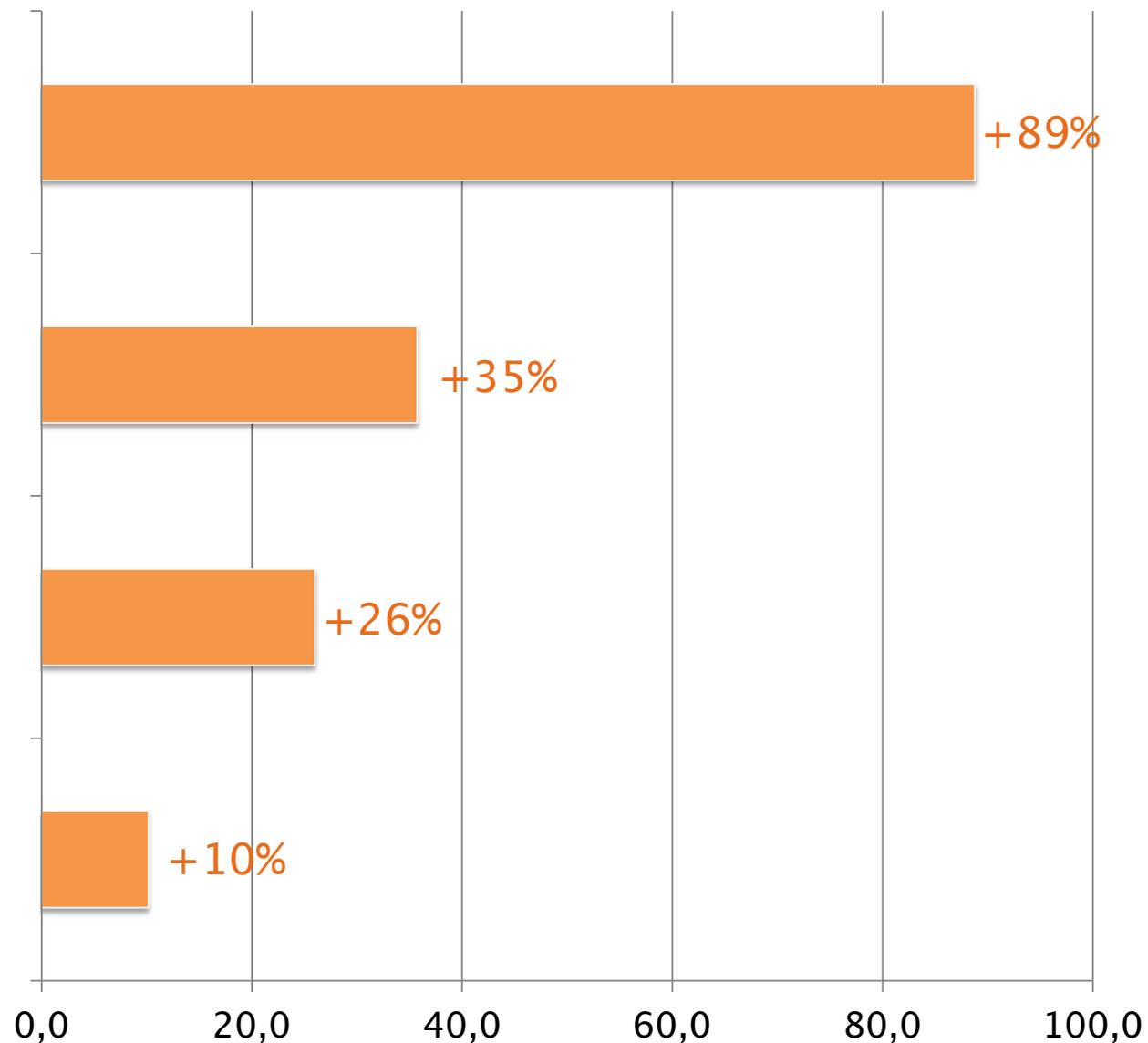
+26%



AGRICOLTURA

Film agricolo

+10%



I segmenti a maggior tasso di crescita

Variation % 2021 / 2020



Film - non alimentare



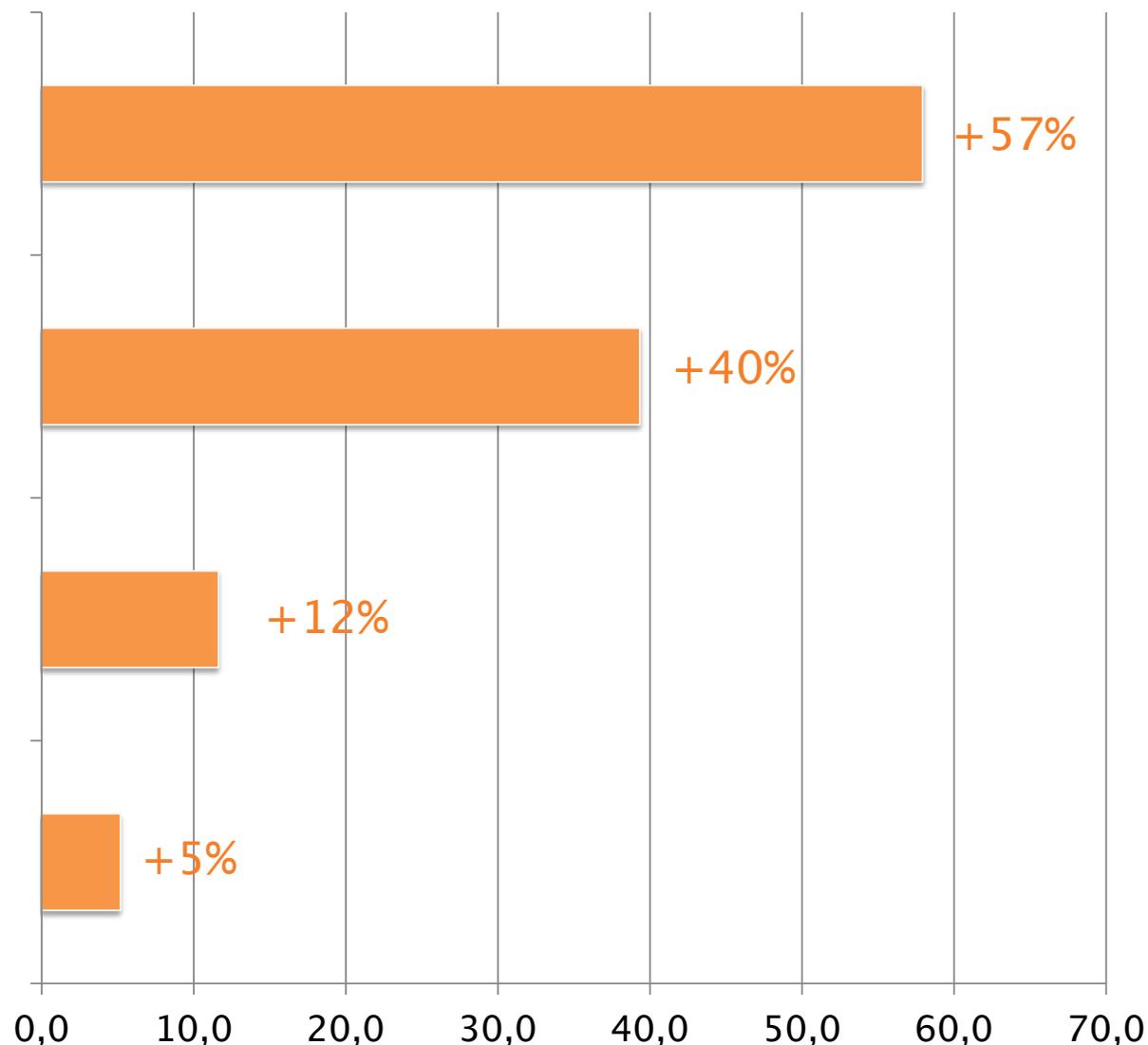
Monouso



Film agricolo



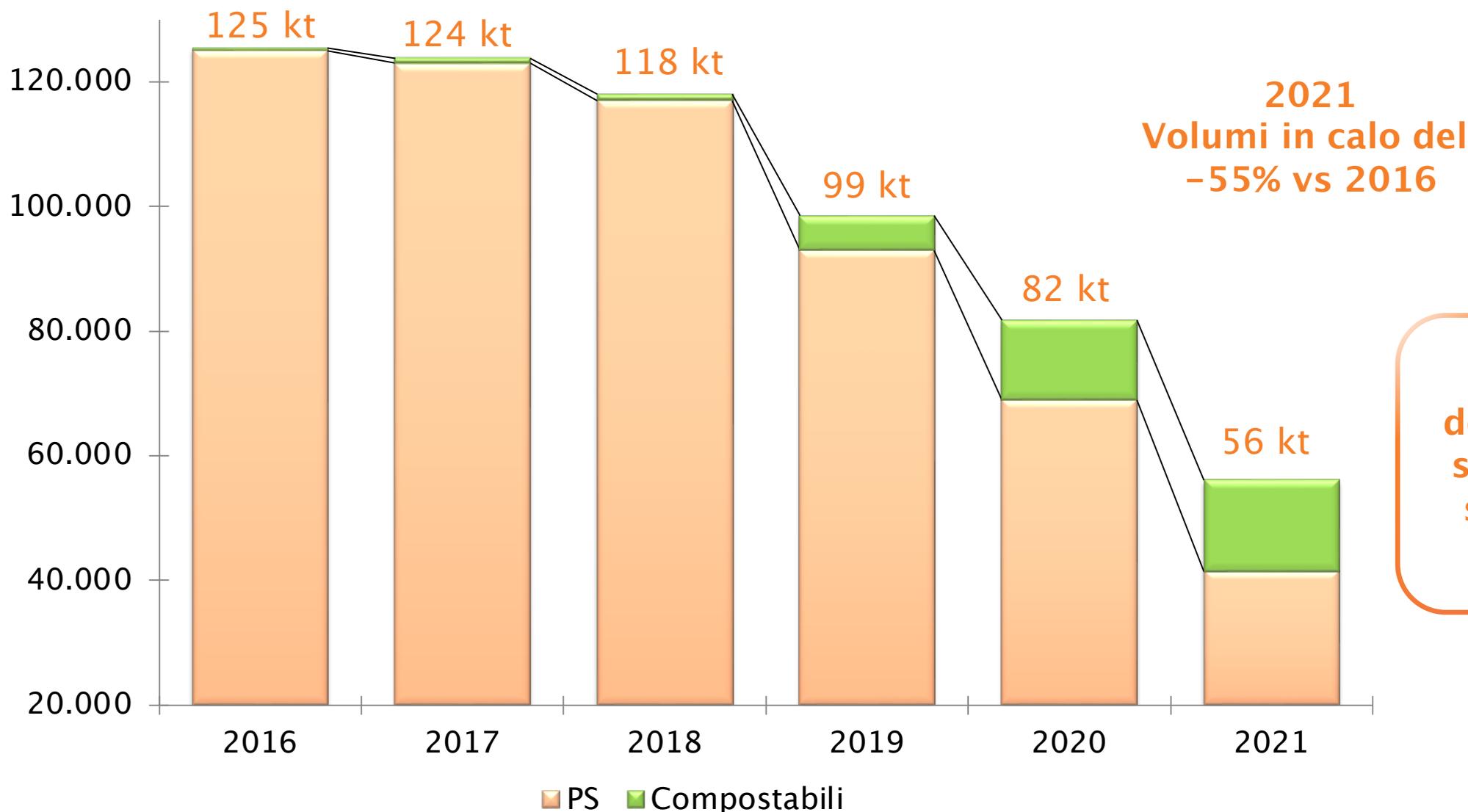
Umido



Nel 2021 il maggiore tasso di crescita è stato registrato dal film per usi non alimentari, sia per imballaggio che per altre applicazioni minori. Rallenta la crescita % del monouso (era più che raddoppiato nel 2020) mentre prosegue a ottimi ritmi lo sviluppo delle applicazioni in agricoltura.

Produzione di monouso nazionale

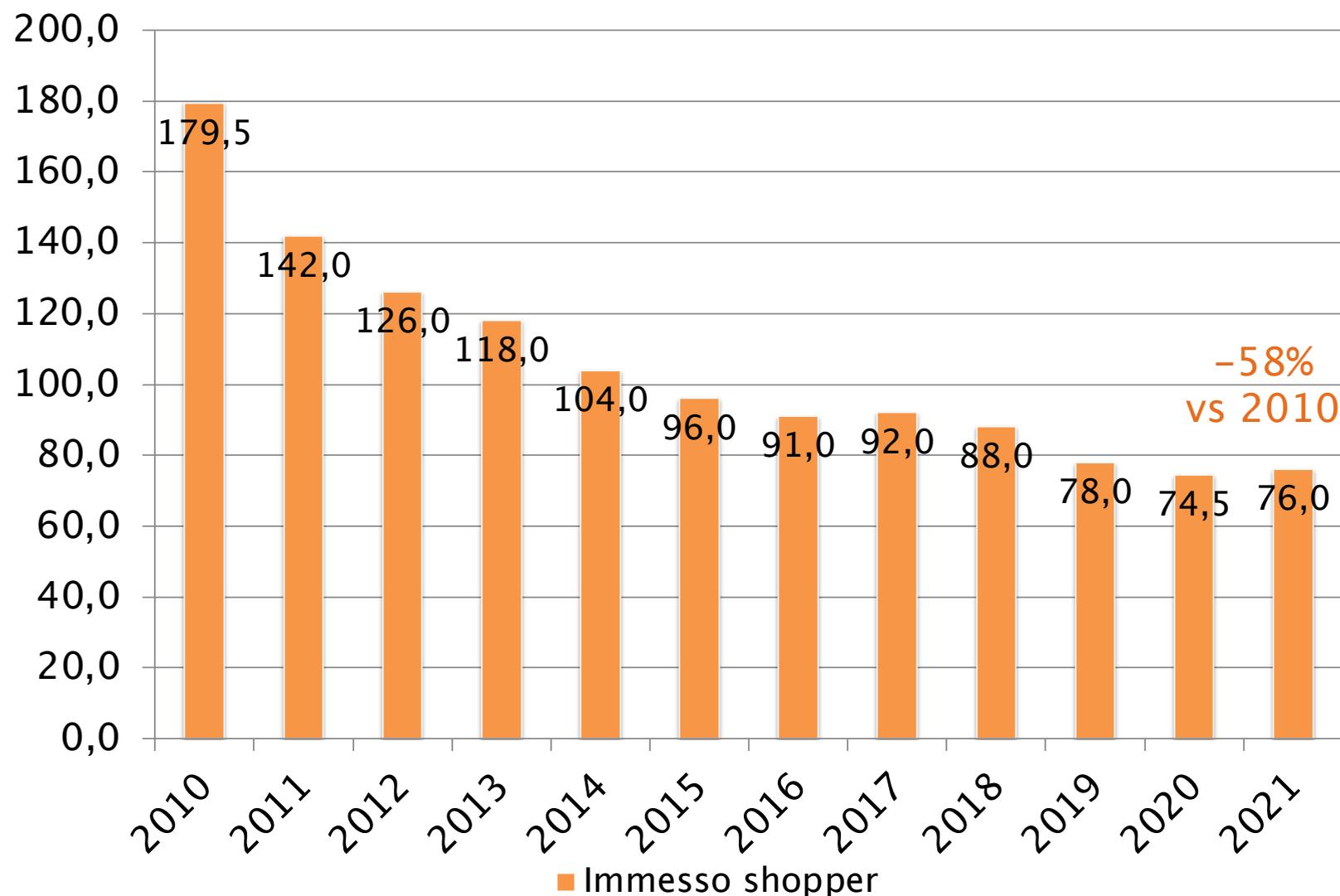
Andamento 2016-2021, piatti e bicchieri, '000 ton



Chi racconta che il compostabile sostituisce 1 a 1 la plastica convenzionale o è in mala fede, o è apertamente ostile nei confronti del comparto delle bioplastiche

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

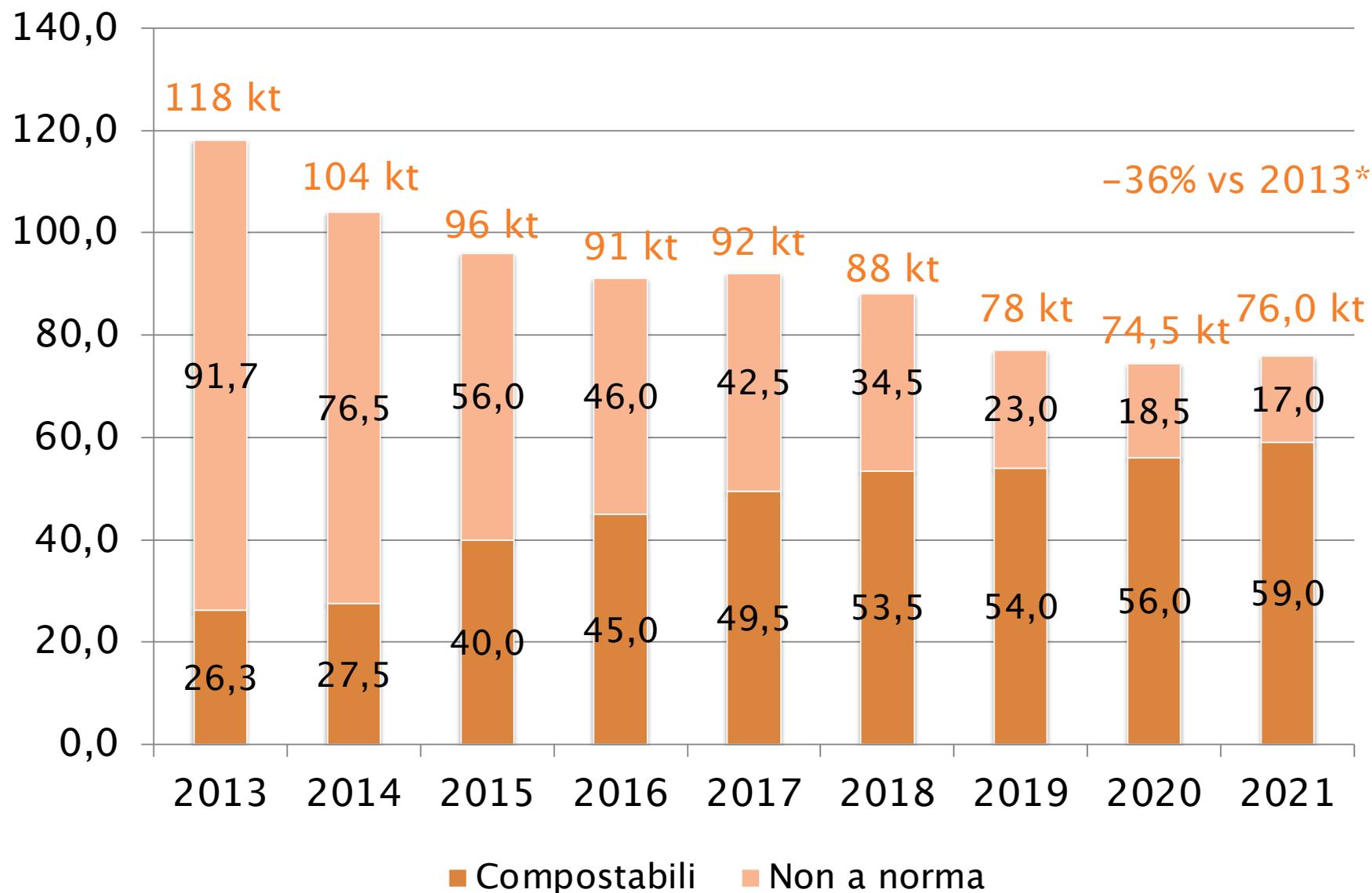
Andamento 2010-2021, '000 ton



Si conferma l'efficacia dell'impianto normativo nazionale, che ha progressivamente prodotto i suoi effetti: evidente la riduzione dell'impiego dei sacchetti monouso per asporto merci nonostante la leggera ripresa registrata nel 2021

Mercato italiano dei sacchetti asporto merci

Andamento 2013-2021, '000 ton



Si riduce anche nel 2021 l'incidenza dei sacchetti non a norma, stimabili intorno al 20% del totale.
(*ripartizione dei dati tra compostabili e non a norma disponibili dal 2013)

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2021

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

+ / - 1%

stabilità

- Impiego complessivo di sacchetti monouso a livello nazionale tendenzialmente plafonato;
- Nel 2021 ulteriore discesa della presenza sul mercato di sacchetti illegali (2 su 10), si è probabilmente arrivati al limite della compressione del fenomeno, peraltro favorito dall'aumento dei costi (materie prime / energia);
- Avvio di annata tendenzialmente positivo, anche in ragione del confronto con un primo semestre 2021 decisamente sottotono;

Sacchetti Umido

0 / -2%

stabilità / lieve calo

- Riapertura completa del paese, con consumi fuori casa e richieste in ambito Ho.Re.Ca. previsti in ripresa;
- Riduzione delle richieste provenienti dagli Enti pubblici e assimilati;
- Riduzione della quota di esportazione, indirizzata in particolare verso altri paesi UE, in funzione dell'aumento della produzione locale;

Attese per i manufatti compostabili 2/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

Ultraleggeri

+/- 1%

stabilità

- La domanda interna non si è mai strutturalmente estesa al di fuori dal comparto GD/DO;
- Persistono difficoltà di spinta a livello internazionale (presidio degli operatori locali o domanda in tendenziale contrazione);
- L'evoluzione attesa per l'anno in corso è di conseguenza, al meglio, relativa ad una sostanziale stabilità.

Film agricolo

> +5%

crescita

- Prosegue la crescita della pacciamatura compostabile, favorita dalle caratteristiche (compostabilità in campo) che permettono di superare i problemi relativi al fine vita dei manufatti plastici in agricoltura;
- Prosegue il fermento sul mercato interno, con agricoltura biologica trainante per i film.

Attese per i manufatti compostabili 3/3

Previsioni di sviluppo della produzione nazionale

**Monouso
(piatti bicchieri
posate)
> +5%
crescita**

- Recepimento nazionale della SUP con scelta di considerare le plastiche compostabili tra le alternative sostenibili rispetto alle plastiche convenzionali;
- Nessun pericolo di sostituzione 1 a 1 con la plastica convenzionale;
- Piena ripresa dei consumi fuori casa fa presagire un nuovo aumento dei volumi produttivi 2022.

**Altri segmenti
> +10%
forte crescita**

- Ulteriore crescita per le capsule compostabili, uscite pienamente dallo status di nicchia;
- Attesa positiva anche per le altre tipologie di film: imballaggio alimentare, altro imballaggio non a contatto con alimenti, altro film;
- Progressivo sviluppo del comparto delle reti, destinati sia all'imballaggio ortofrutta che alle colture marine.

Conclusioni e scenario

Opportunità e minacce per l'industria nazionale

Il comparto ha vissuto un anno difficile, esibendo nuovamente risultati brillanti

- La filiera delle plastiche compostabili ha chiuso anche il 2021 in crescita, accelerando il ritmo positivo e arrivando a superare le **125 mila tonnellate**;
- Il fatturato ha superato per la prima volta il **miliardo di Euro**, anche in ragione del forte aumento dei costi delle materie prime (ed energetici, nella parte terminale dell'anno).

Fattori trainanti

- Confermata la scelta italiana di puntare anche sulle compostabili nel recepimento della SUP;
- Buon posizionamento internazionale dei produttori italiani, grazie anche all'evoluzione normativa di altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna, UK);
- Progressivo sviluppo di numerose applicazioni ad oggi minori (caffè e bevande, film per imballaggio, reti, film agricolo, ecc.).

Criticità

- **Livelli dei costi al limite della sostenibilità economica:** all'aumento delle quotazioni delle materie prime, già in essere nel primo semestre 2021 anche a causa del congestionamento della logistica internazionale, ha fatto seguito la rincorsa dei costi energetici, il cui impatto ha già cominciato a farsi sentire in autunno.
- Le forti difficoltà nel trasferire a valle gli aumenti in alcuni mercati chiave (shopper e umido in particolare) potrà pregiudicare il pieno raggiungimento degli obiettivi di crescita di breve termine;
- 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 2021**

TOTALE FILIERA INDUSTRIALE DELLE PLASTICHE COMPOSTABILI

VOLUMI	+86.100 (+219%)
AZIENDE	+132 (+92%)
ADDETTI DEDICATI	+1.615 (+126%)
FATTURATO	+ 695 Milioni di € (+189%)

Riferendoci alle sole 185 aziende del comparto di prima trasformazione che lavorano (anche in quota minimale) plastiche compostabili, al 2020 esprimono un volume di affari complessivo di oltre **4,3 miliardi di Euro**, dando occupazione diretta a oltre **12.000 addetti**

Grazie per l'attenzione

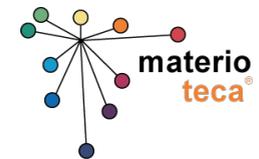
Plastic Consult S.r.l.
via Savona 97
20144 Milano
Tel. 02 477 111 69
www.plasticconsult.it

 plastic consult
business insight

 plastic consult
corporate management

 plastic consult
ecology&economics

 plastic consult
marketing&promotion



info@materioteca.it