

# IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI



Preparato per: Assobioplastiche

## Plastic Consult

### *Le due anime aziendali*



Dal 1979

Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico / materie plastiche

- Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo
- Studi di struttura
- Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali
- Statistiche di produzione nazionali
- Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni)
- Reperimento di partner industriali e commerciali



Dal 2010

Consulenza in ambito economico-finanziario, intersettoriale, rivolta alle PMI

- Controllo di gestione
- Contabilità finanziaria e gestione dei flussi di cassa
- Banking facility management
- Monitoraggio dell'andamento economico aziendale e analisi di bilancio in tempo reale
- Revisione e monitoraggio dei centri di costo
- Aggregazione: start-up consortili, associazioni e reti di impresa

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## Indice

1. Composizione e consistenza del settore
2. Dati settoriali

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 1. Composizione e consistenza del settore

- Determinazione del perimetro
- Universo di riferimento
- Localizzazione
- Occupazione e volume d'affari

# Determinazione del perimetro

## Metodologia

### Di cosa parliamo

Sono state prese in considerazione le aziende con attività produttiva sul territorio italiano che effettuano trasformazione di polimeri compostabili secondo la norma UNI EN 13432.

I manufatti realizzati sono eterogenei e sono stati raggruppati per funzione d'uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema:

- Shopper e sacchetti asporto merci
- Sacchetti per la raccolta differenziata dell'umido
- Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico
- Articoli monouso: piatti, bicchieri e posate, contenitori per gastronomia e catering
- Altri articoli stampati a iniezione: preforme per bottiglie, articoli di cancelleria, oggettistica
- Altre applicazioni



# Determinazione del perimetro

## *Metodologia*

### **Operatività 1/2**

A partire da database Plastic Consult e da studi effettuati nel recente passato, abbiamo effettuato un esteso lavoro di campo che ha visto nel complesso il contatto diretto con oltre 100 aziende.

Al completamento del lavoro di campo sono state identificate 77 aziende che nel 2012 hanno effettuato, parzialmente o esclusivamente, lavorazioni di polimeri compostabili.

Sono state contestualmente effettuate delle stime sulla consistenza dell'indotto, legato in particolar modo al segmento degli shopper.



Compostable  
EN13432:2000

# Determinazione del perimetro

## *Metodologia*

### **Operatività 2/2 – Focus sul segmento shopper**

Per dare continuità all'analisi del segmento effettuata lo scorso anno, abbiamo incluso un focus specifico sugli shopper, monitorando non solo i volumi di produzione di sacchetti compostabili, ma anche di sacchetti di polietilene. Abbiamo inoltre provato a chiudere il cerchio effettuando stime sui volumi delle importazioni per arrivare all'andamento del mercato domestico.

Sono state contattate anche diverse aziende di seconda lavorazione di polimeri compostabili al fine di effettuare delle stime sulla consistenza complessiva del comparto in termini di numerosità aziendale e di volume d'affari, in preparazione ad una più approfondita analisi dell'intera filiera.



IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

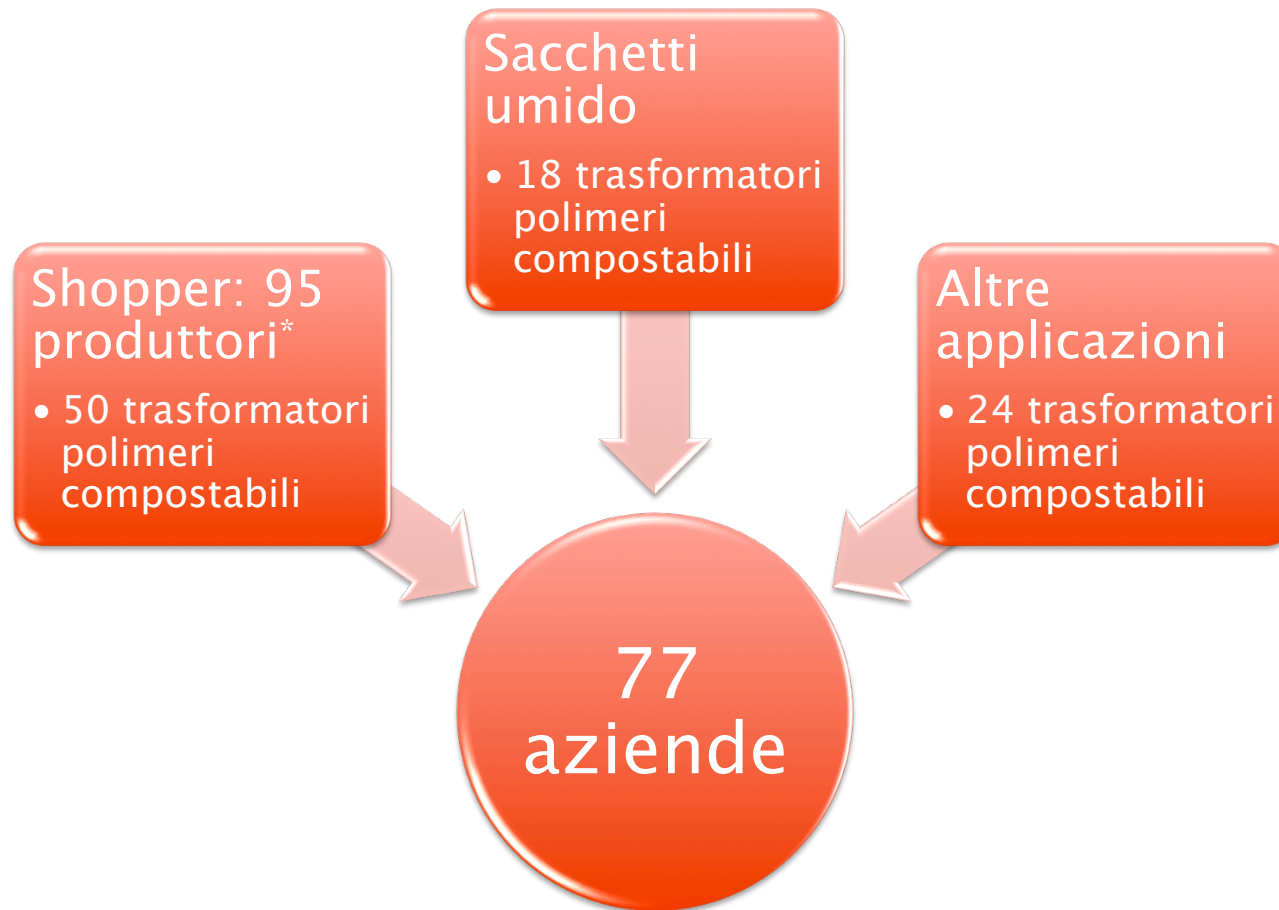
## 1. Composizione e consistenza del settore

- Determinazione del perimetro
- Universo di riferimento
- Localizzazione
- Occupazione e volume d'affari



## Universo di riferimento

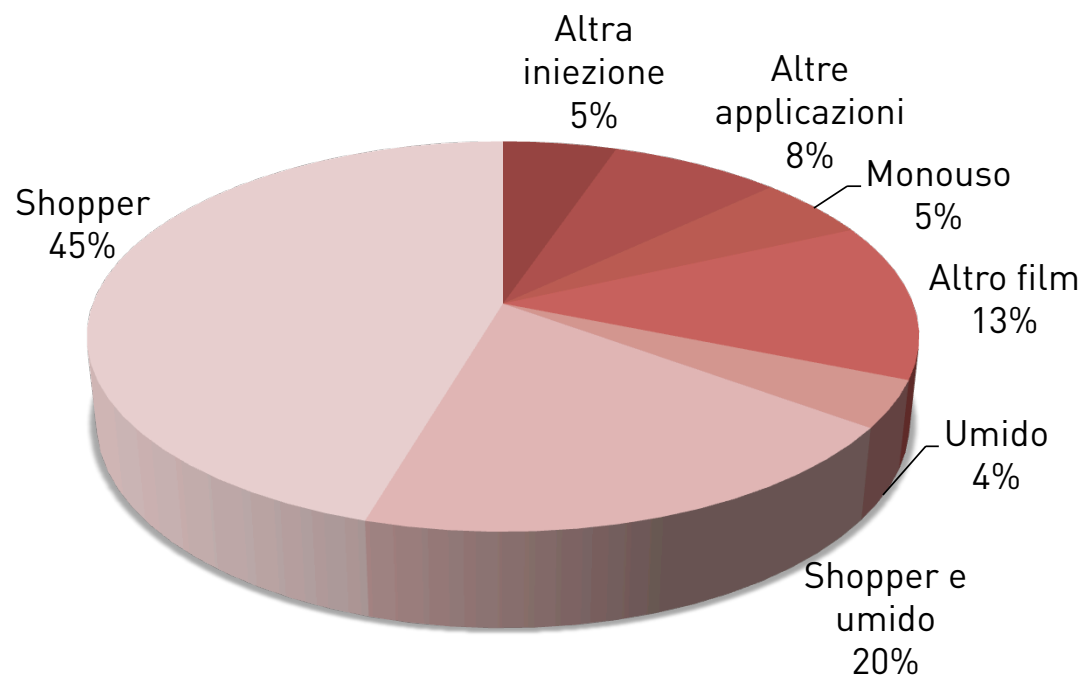
### *Settore polimeri compostabili – numerosità aziendale*



\*Dato 2011, inclusi produttori di sacchetti non compostabili

## Universo di riferimento

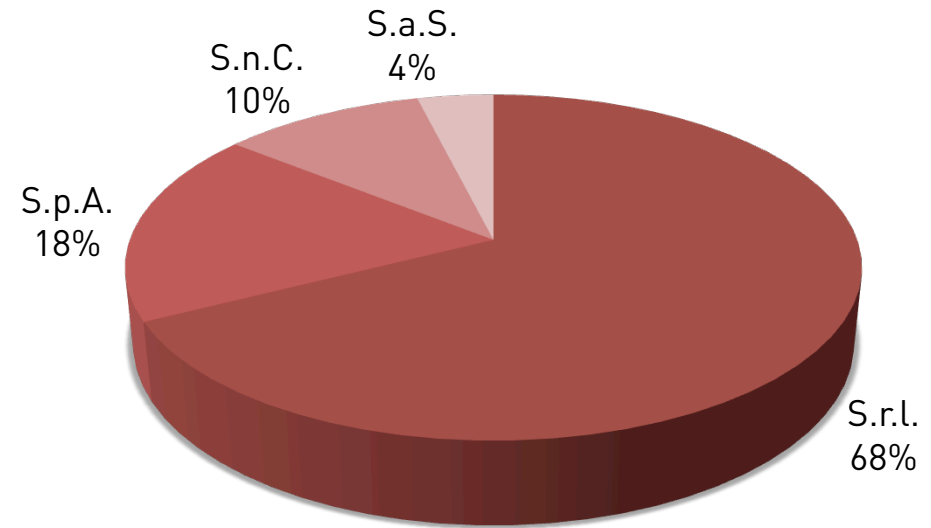
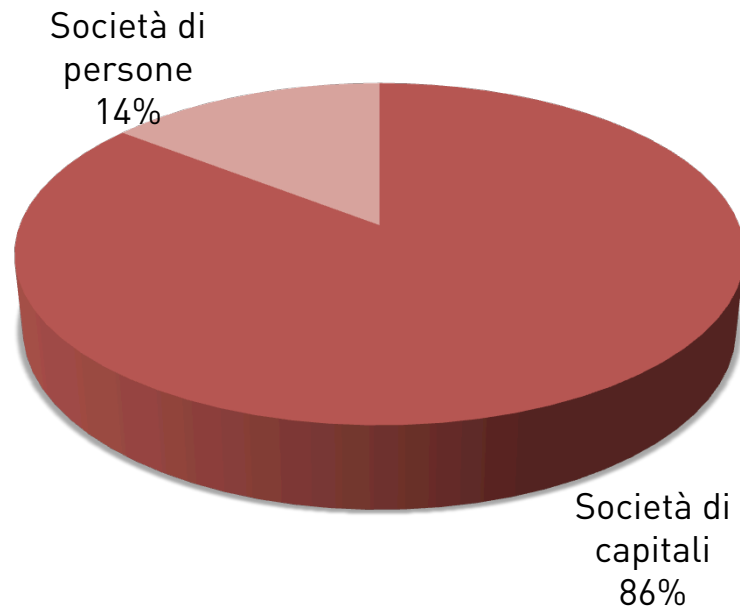
### *Settore polimeri compostabili - ambito di attività delle imprese*



Totale: 77 aziende

# Universo di riferimento

## Settore polimeri compostabili – tipologie di società



Totale: 77 aziende

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 1. Composizione e consistenza del settore

- Determinazione del perimetro
- Universo di riferimento
- Localizzazione
- Occupazione e volume d'affari

# Localizzazione

## Localizzazione regionale degli impianti

	Numero aziende	%
ABRUZZO	2	2,6
CALABRIA	1	1,3
CAMPANIA	6	7,8
EMILIA ROMAGNA	8	10,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	2,6
LAZIO	2	2,6
LIGURIA	3	3,9
LOMBARDIA	13	16,9
MARCHE	4	5,2
PIEMONTE	8	10,4
PUGLIA	2	2,6
SARDEGNA	3	3,9
SICILIA	7	9,1
TOSCANA	3	3,9
UMBRIA	3	3,9
VENETO	10	13,0
<b>TOTALE</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>

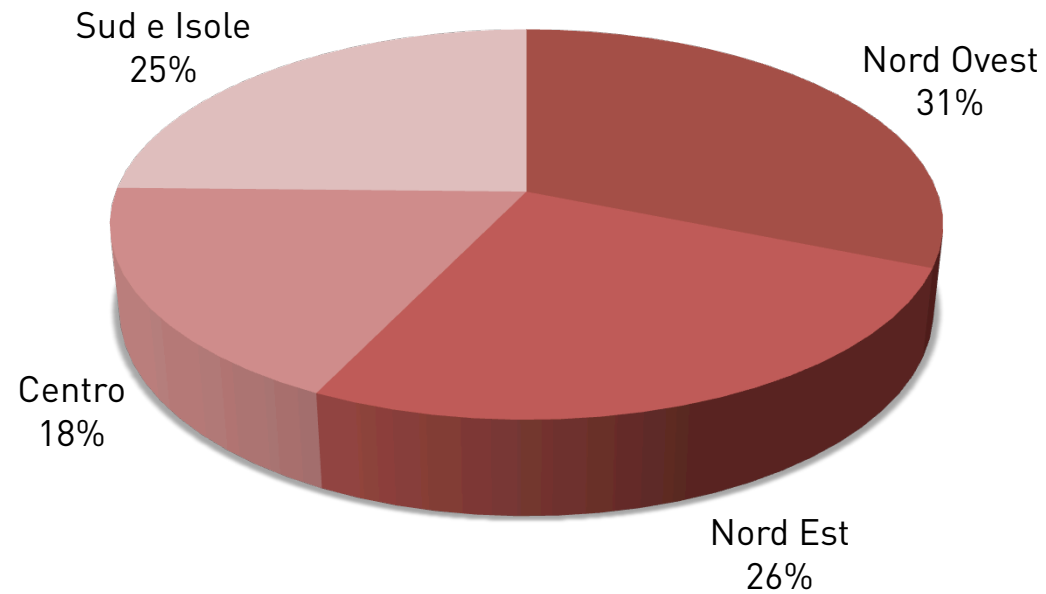
*Le prime 5 regioni:*

- Lombardia
- Veneto
- Sicilia
- Piemonte
- Emilia Romagna

*Concentrano il 60% delle aziende del settore*

# Localizzazione

## *Ripartizione impianti per aree geografiche*

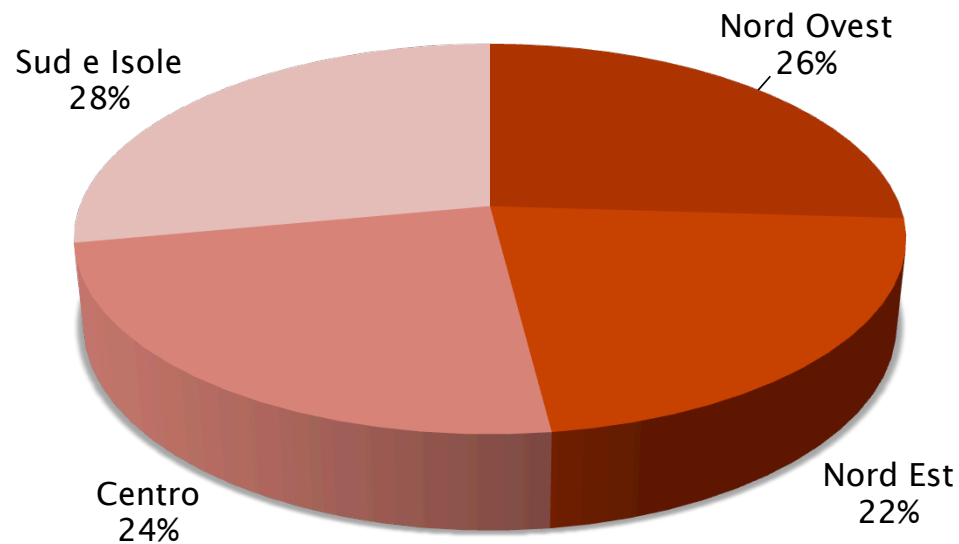


Totale: 77 aziende

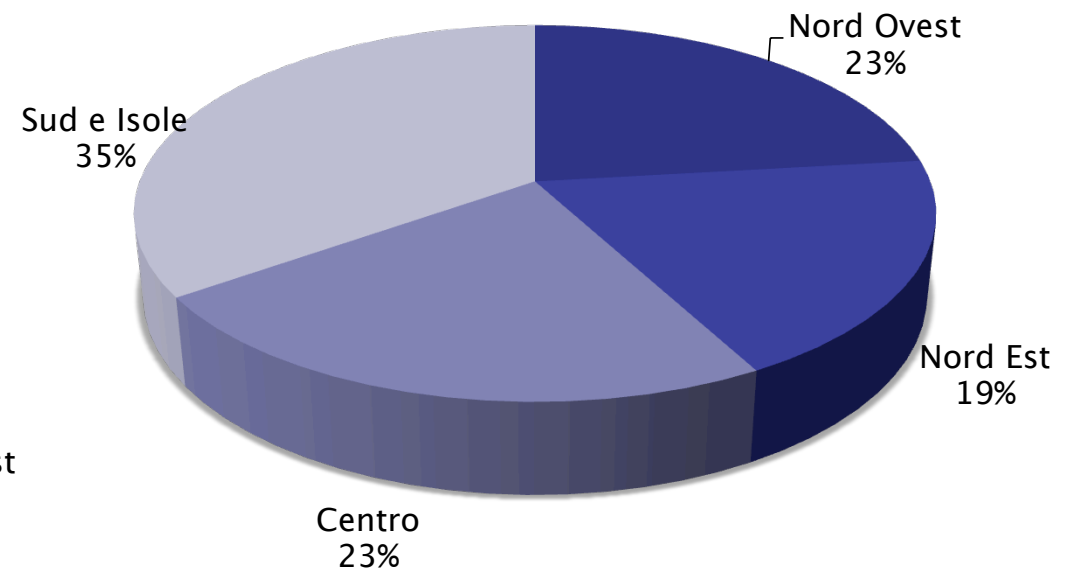
## Localizzazione

### Confronto shopper compostabili / shopper totale

Shopper compostabili  
50 aziende



Totale shopper  
95 aziende\*\*



\*\*Dato 2012, solo produttori di sacchetti compostabili

\*\*Dato 2011, inclusi produttori di sacchetti non compostabili

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 1. Composizione e consistenza del settore

- Determinazione del perimetro
- Universo di riferimento
- Localizzazione
- Occupazione e volume d'affari



## Occupazione e volume d'affari

### *La filiera nazionale del settore polimeri compostabili - 2012*



\* Valore dei manufatti, prezzi ex fabrica

# Occupazione e volume d'affari

## *Aggregato del settore polimeri compostabili*

	Dati 2012	Rappresentatività
<b>Produttori di materie prime*</b>		
Aziende attive in Italia (n°)	16	-
Soci Assobioplastiche (n°)	7	44%
Volumi biopolimeri totali (ton)	39.250	-
Volumi soci Assobioplastiche (ton)	38.000	97%
Fatturato materie prime totale (Mln €)	139,6	-
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €)	135,4	97%
<b>Produttori di manufatti</b>		
Aziende attive in Italia (n°)	77	-
Soci Assobioplastiche (n°)	16	21%
Volumi biopolimeri totali (ton)	39.250	-
Volumi soci Assobioplastiche (ton)	23.050	59%
Fatturato manufatti compostabili (Mln €)	187,1	-
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €)	114,1	61%
Occupazione manufatti compostabili (n°)	850	-
Occupazione soci Assobioplastiche (n°)	350	42%

\* Polimeri / compound pronti all'uso, esclusi gli intermedi chimici. Sono incluse le società commerciali / agenti di produttori esteri

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 2. Dati settoriali

- Produzione di manufatti compostabili
- Focus sul segmento shopper
- Fattori di influenza sull'evoluzione del settore

## Dati settoriali

### Ripartizione della produzione di manufatti compostabili per tipo



**Altro film:** film alimentare, film agricolo, film igienico

**Monouso:** posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering

**Altra iniezione:** preforme, articoli di cancelleria, oggettistica

**Altre applicazioni:** masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro

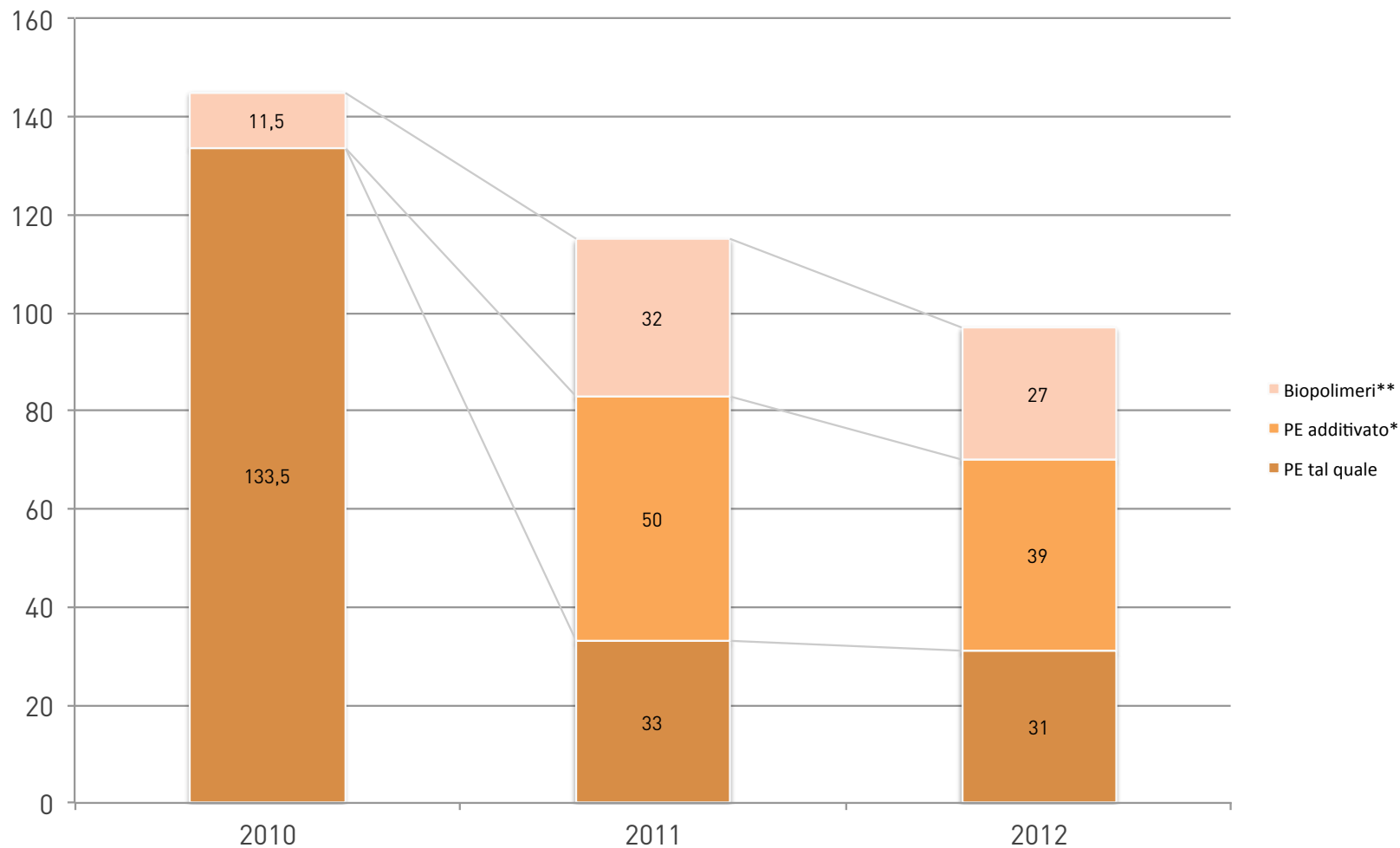
IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 2. Dati settoriali

- Produzione di manufatti compostabili
- Focus sul segmento shopper
- Fattori di influenza sull'evoluzione del settore

# Dati settoriali segmento shopper

## Andamento della produzione - settore shopper (Kton)

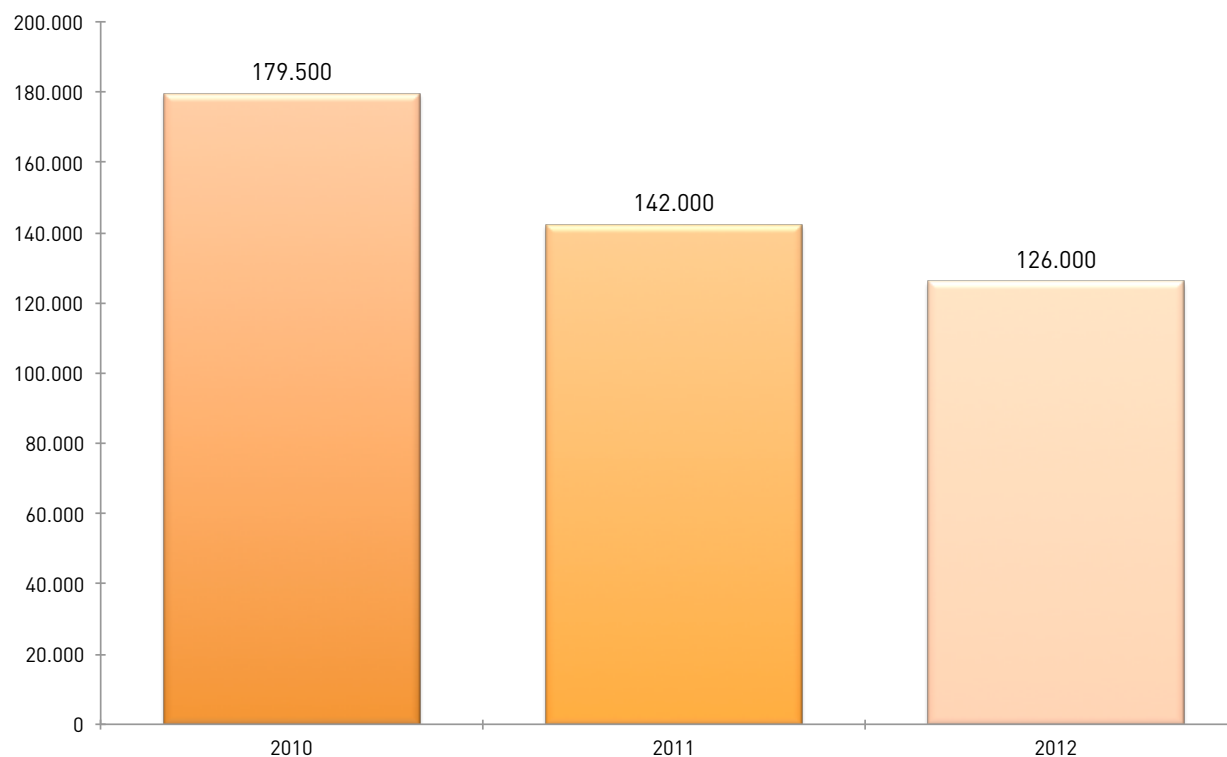


\* Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene

\*\* Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002

## Dati settoriali

### *Stime andamento del mercato shopper monouso 2010 -2012*

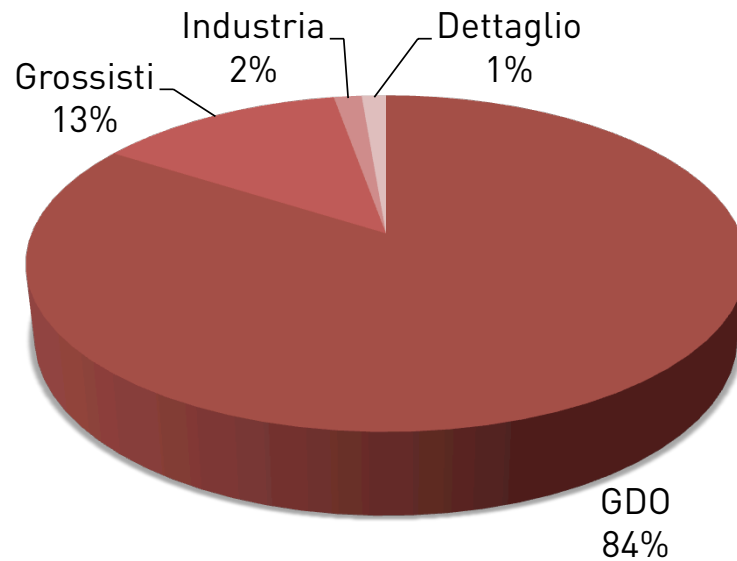


- Produzione nazionale in netto calo
- Stabilità delle importazioni nel 2012

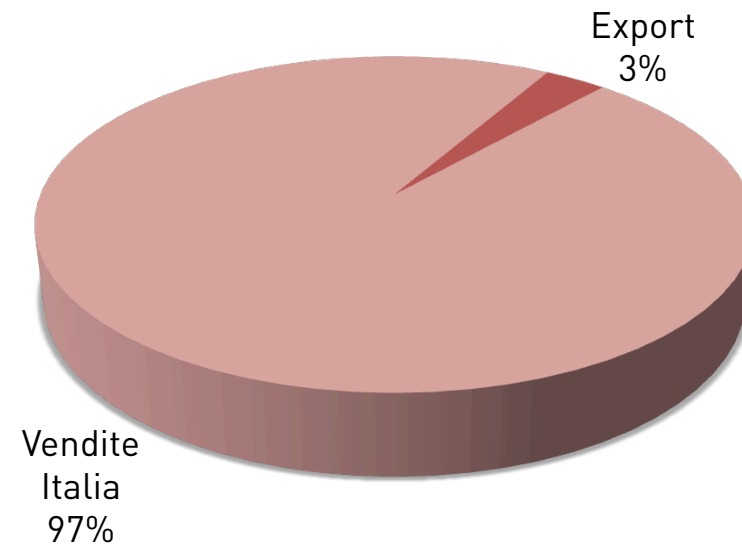
# Gli shopper compostabili nel 2012

## Canali di vendita ed esportazione

### Canali di vendita



### Destinazione



Totale: 27.000 ton



## Produzione di shopper compostabili

### *Specializzazione delle imprese nel segmento shopper - 2012*

Grado specializzazione nella produzione di shopper	Numero aziende	%
Inferiore al 10%	9	18
Dal 10% al 20%	8	16
Dal 21% al 50%	9	18
Specializzate (50% e oltre)	24	48
	50	100

50 aziende di trasformazione  
di polimeri compostabili

Specializzazione media: 44%

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI

## 2. Dati settoriali

- Produzione di manufatti compostabili
- Focus sul segmento shopper
- Fattori di influenza sull'evoluzione del settore

## Evoluzione del settore

### *Principali fattori di influenza*

#### Shopper

- Slittamento della decisione della Commissione Europea sulla legislazione nazionale prolunga l'incertezza e frena sia la domanda che gli investimenti nel settore
- Dibattito a livello europeo su gestione rifiuti, GPP e marine litter fa presagire sviluppi importanti per il comparto

#### Sacchetti dell'umido

- La diffusione della raccolta differenziata della frazione organica traina lo sviluppo del settore (2012 a +10% in volume)
- Le aziende investono nel settore ampliando la gamma prodotti (3 nuovi ingressi nel segmento nel 2013)

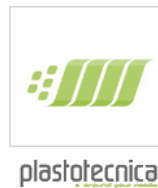
#### Altre applicazioni food

- Eccellente immagine ambientale favorisce lo sviluppo di tutte le principali applicazioni, bottiglie, articoli monouso e film per confezionamento generi alimentari
- Diffusione di raccolta di scarti alimentari nella ristorazione collettiva e durante manifestazioni pubbliche

#### Altre applicazioni non food

- Sviluppi nel film agricolo favoriti dal miglioramento delle caratteristiche tecniche delle materie prime
- Da verificare le potenzialità effettive in applicazioni in fase di avvio quali accoppiamento carta

## We recently worked for



[www.plasticconsult.it](http://www.plasticconsult.it)



Tel. +39 02 477 111 69  
info@plasticconsult.it



[www.materioteca.com](http://www.materioteca.com)  
info@materioteca.com