



OSSERVATORIO INTERNAZIONALE MACERI

FRANCESCO CAPOBIANCO – RESPONSABILE SVILUPPO LOCALE NOMISMA SPA

ECOMONDO – FIERA DI RIMINI – 9 NOVEMBRE 2023

TOPICS

1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO

La situazione economica mondiale

2. IL SETTORE CARTARIO

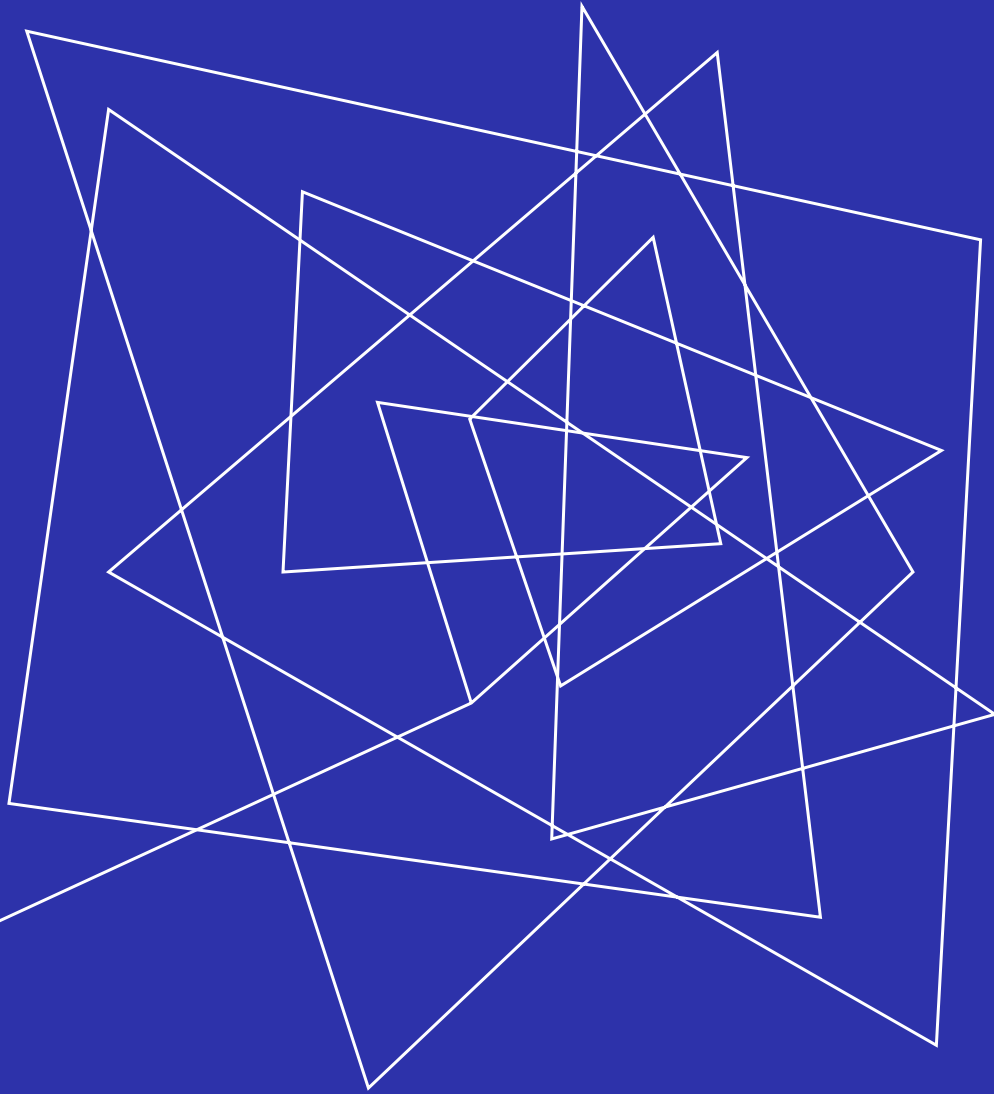
Le tendenze strutturali in atto

3. IL MERCATO DEL MACERO

L'andamento di raccolta, utilizzo, flussi commerciali e prezzi del **macero**

4. FOCUS ITALIA

La situazione del consumo, della produzione e dei flussi commerciali in **Italia**



1. LO SCENARIO MACRO- ECONOMICO

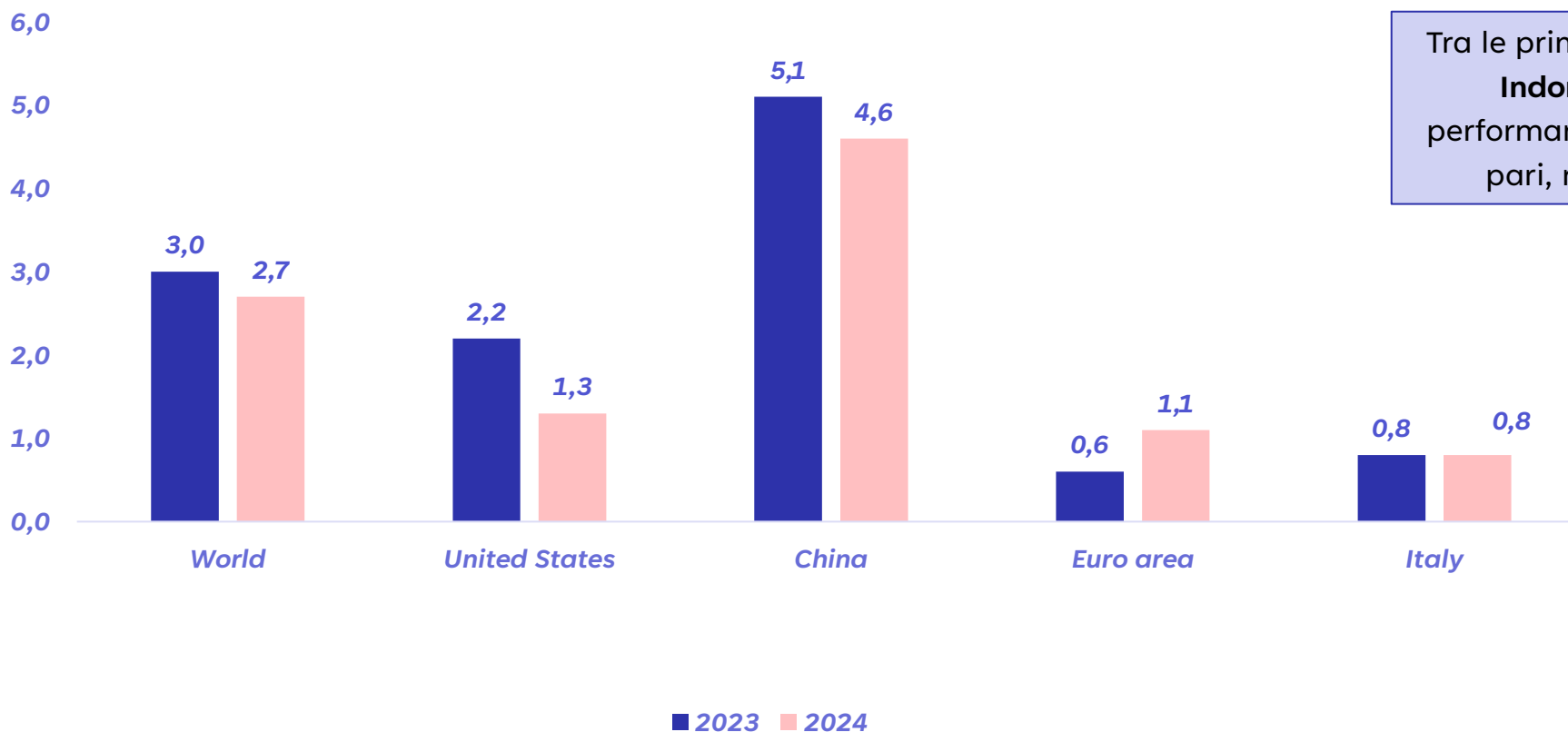
2. IL SETTORE CARTARIO MONDIALE

3. IL MERCATO DEL MACERO

4. FOCUS ITALIA

1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO: IL RALLENTAMENTO GLOBALE

Proiezioni dei tassi di crescita annuali del PIL - Variazioni percentuali - Anni 2023 e 2024

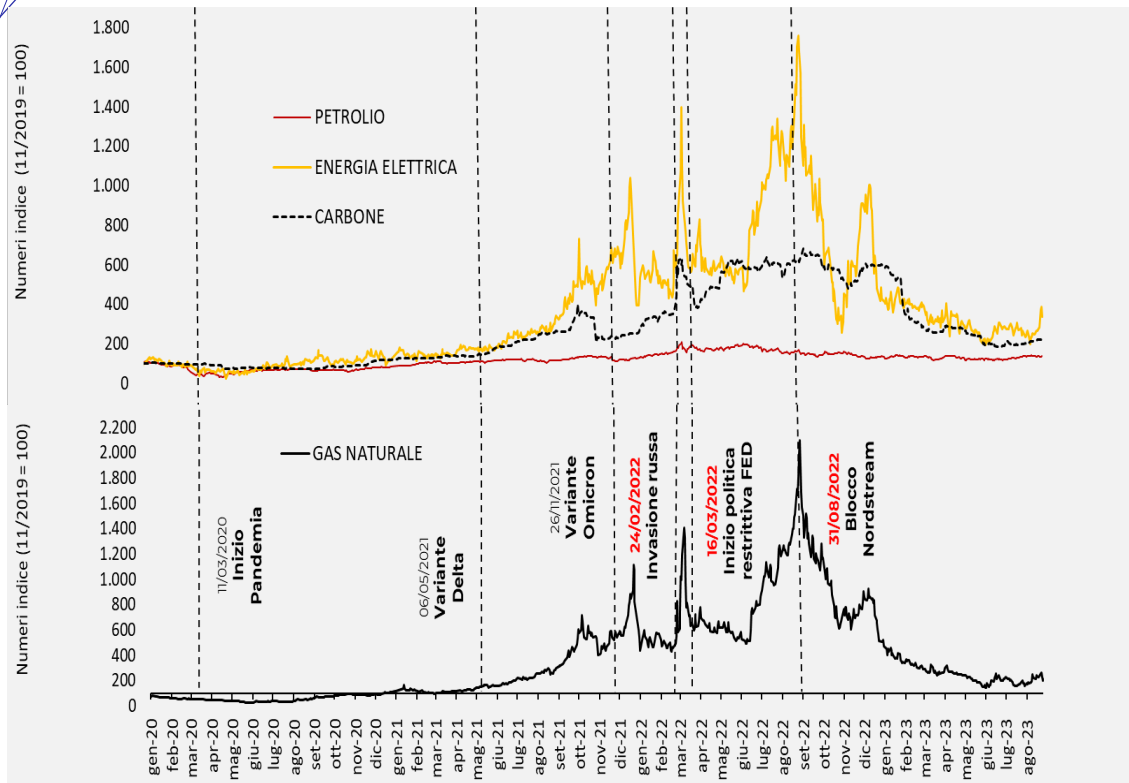


Tra le principali economie globali, **India e Indonesia**, nel 2024, avranno le performance migliori con tassi di crescita pari, rispettivamente a **6% e 5,2%**.

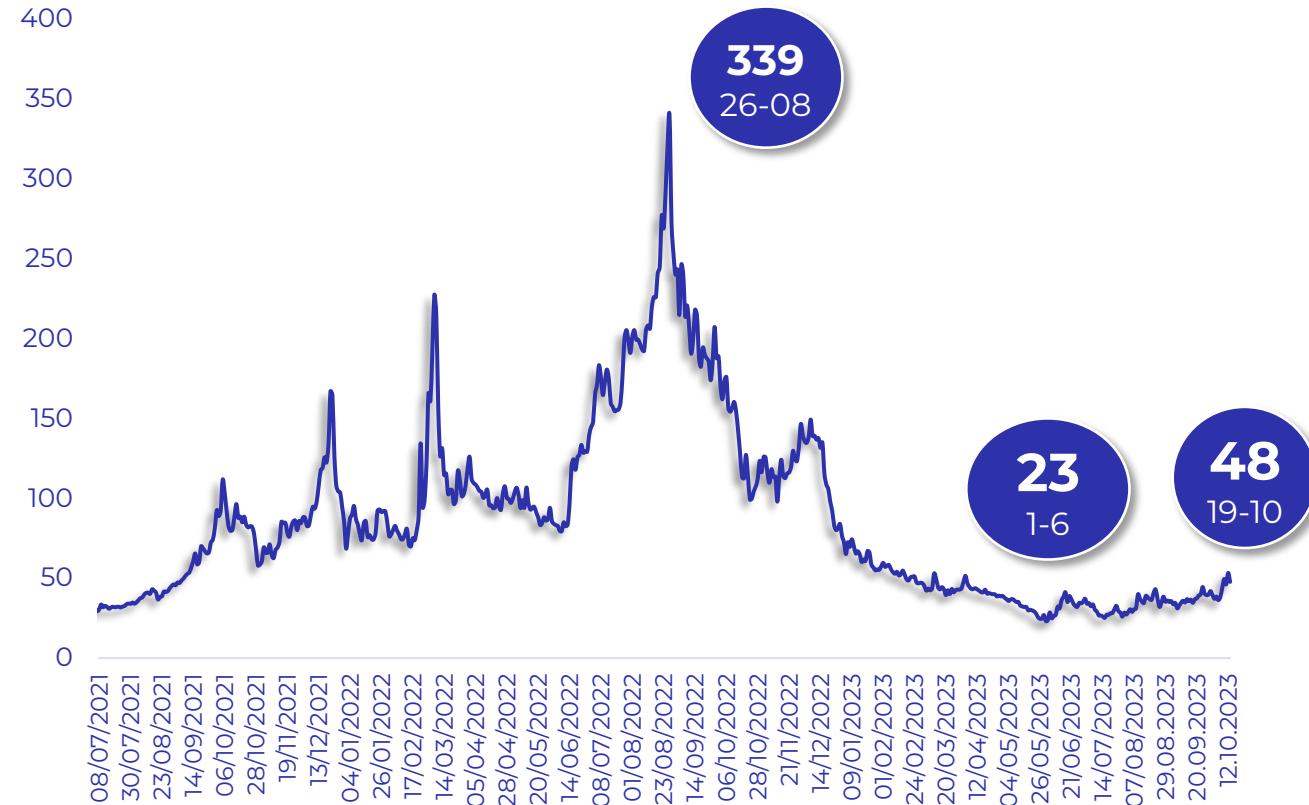
Fonte: elaborazione Nomisma dati OECD

1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO: IL RUOLO DELL'ENERGIA

Andamento energia - Numeri indice (11/2019=100)



Andamento del prezzo del gas naturale TTF €/MWh

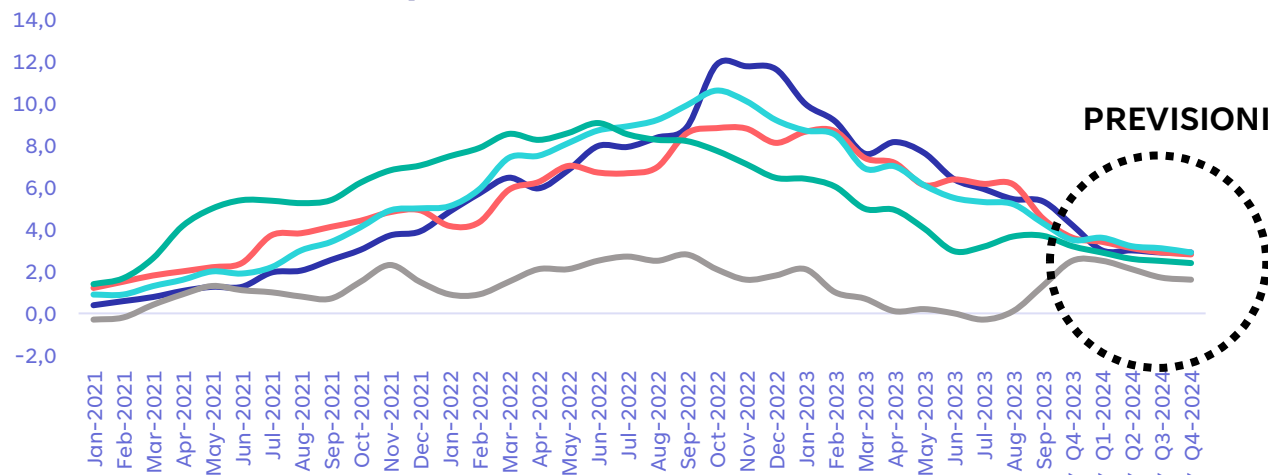


Fonte: elaborazione Nomisma dati Sole 24 Ore, World Bank, Investing e GME

1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO: INFLAZIONE E TASSI DI INTERESSE

Variazione tendenziale dei prezzi al consumo

Valori percentuali - gen 2021-set 2023 e previsioni Q3 2023-Q4 2024



- Italy
- Euro area (20 countries)
- China (People's Republic of)
- Germany
- United States

9/2023 Q4-2024

5,3

2,9



4,5

2,8



4,3

2,9

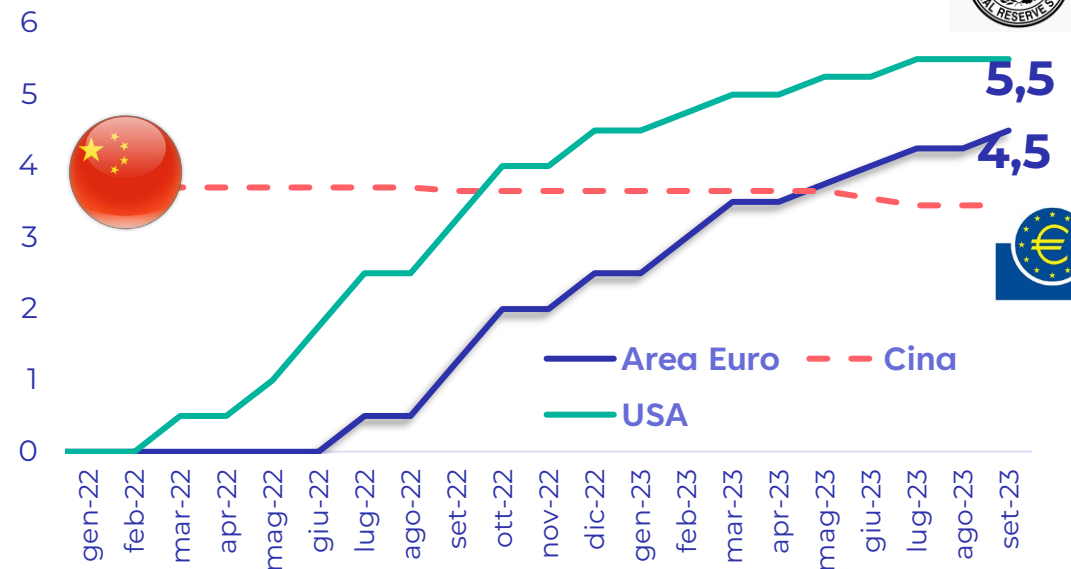


3,7

2,4

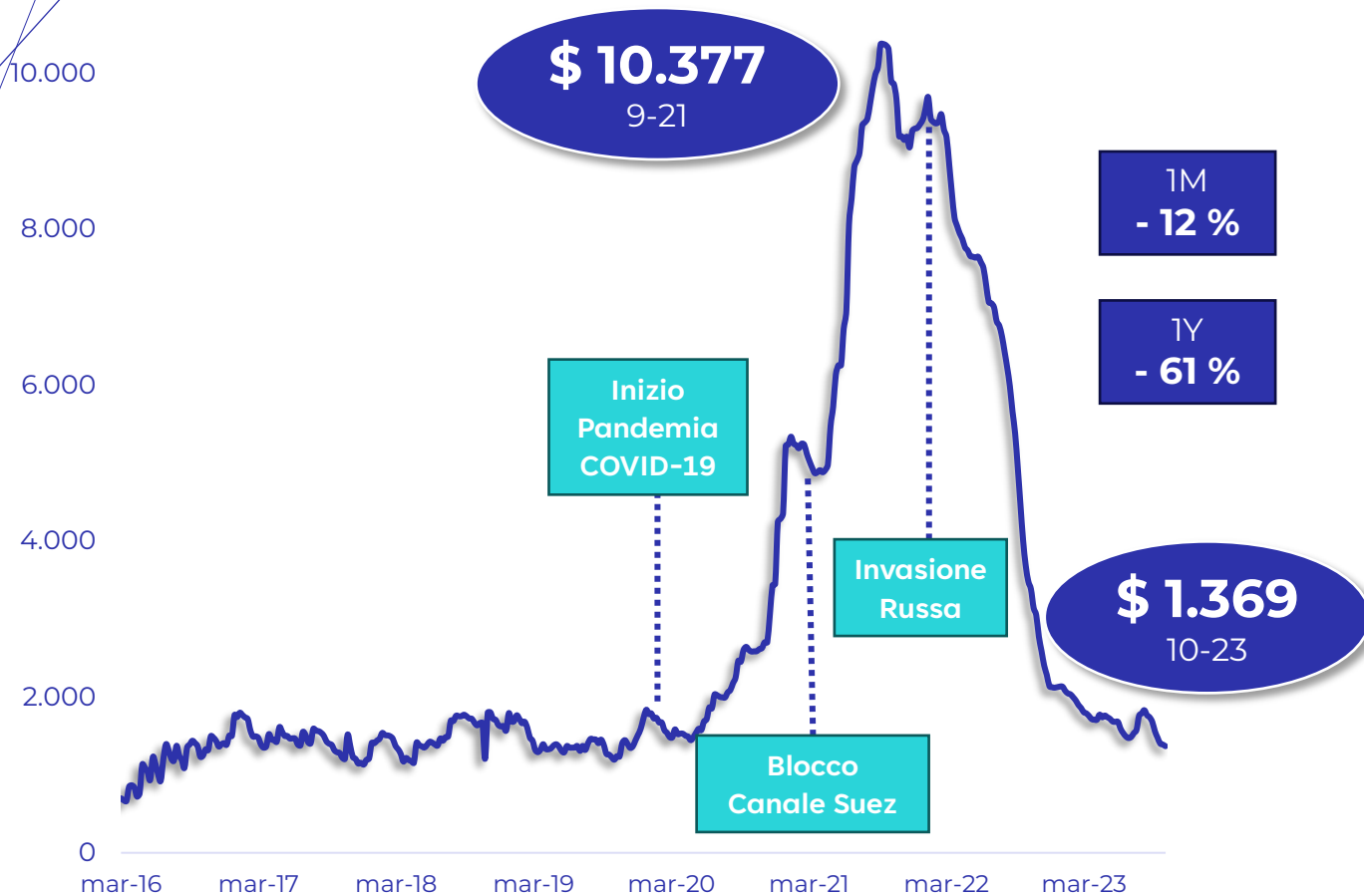


Tassi di interesse delle Banche Centrali - Valori percentuali



1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO: I COSTI DI TRASPORTO

World Container Index
\$/ container da 40 piedi



Fonte: elaborazione Nomisma dati Drewry

Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI)

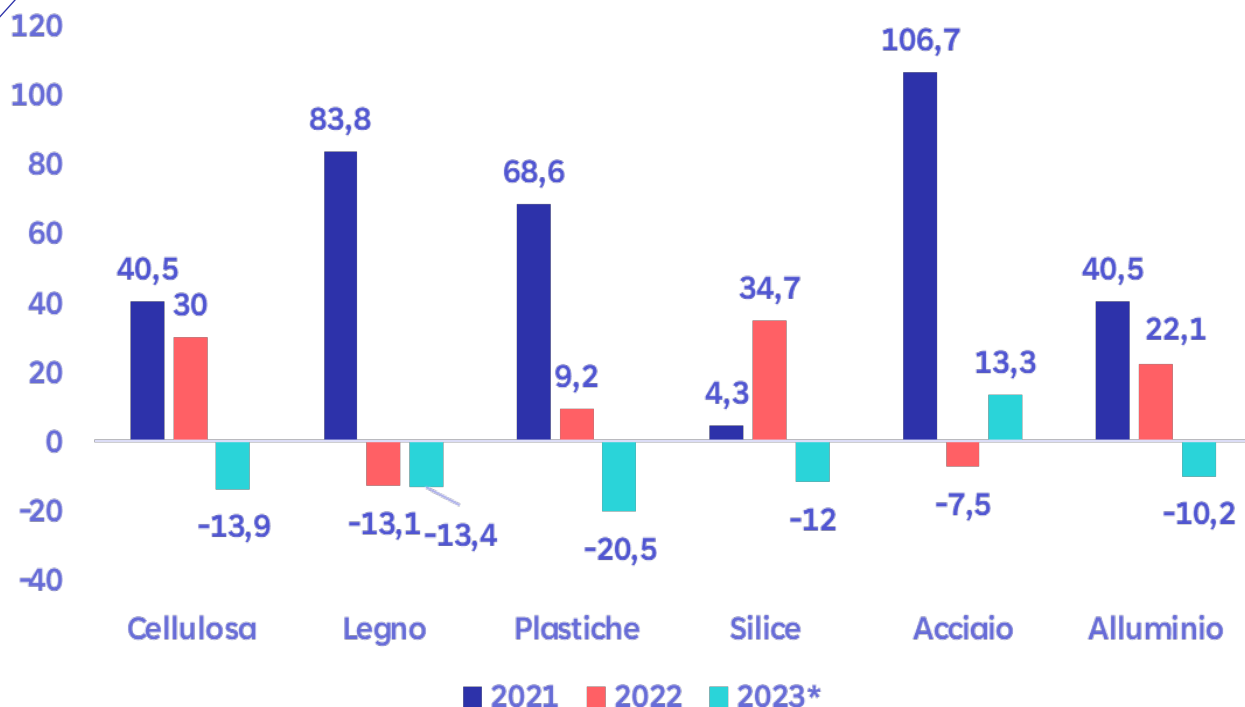


Fonte: elaborazione Nomisma dati Federal Reserve Bank of New York e Rapporto ICE

1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO: I PREZZI DELLE COMMODITIES

Prezzi delle commodities

Anni 2021-2023 (*luglio) - Variazioni percentuali



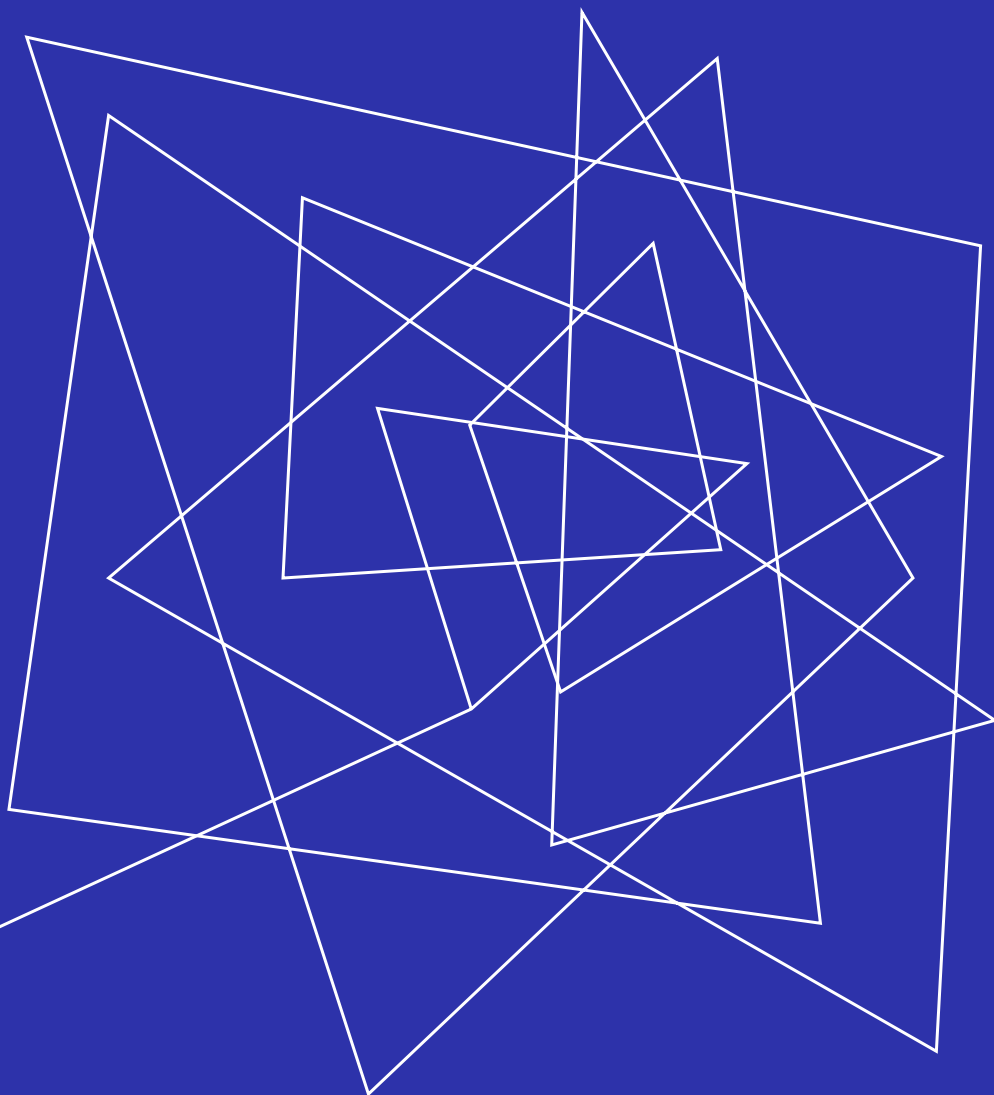
Fonte: CONAI/Prometeia

Cellulosa NBSK Europe

USD per tonnellata



Fonte: elaborazione Nomisma dati Norexeco



1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO

2. IL SETTORE CARTARIO MONDIALE

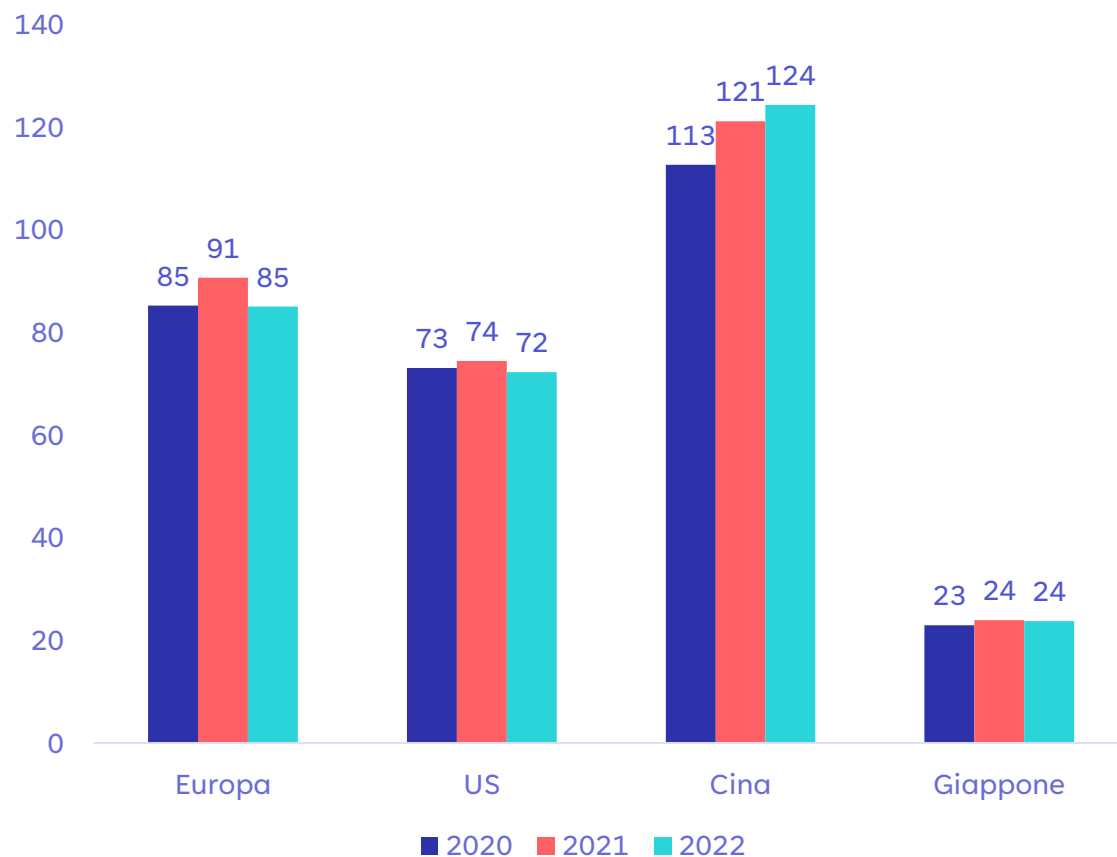
3. IL MERCATO DEL MACERO

4. FOCUS ITALIA

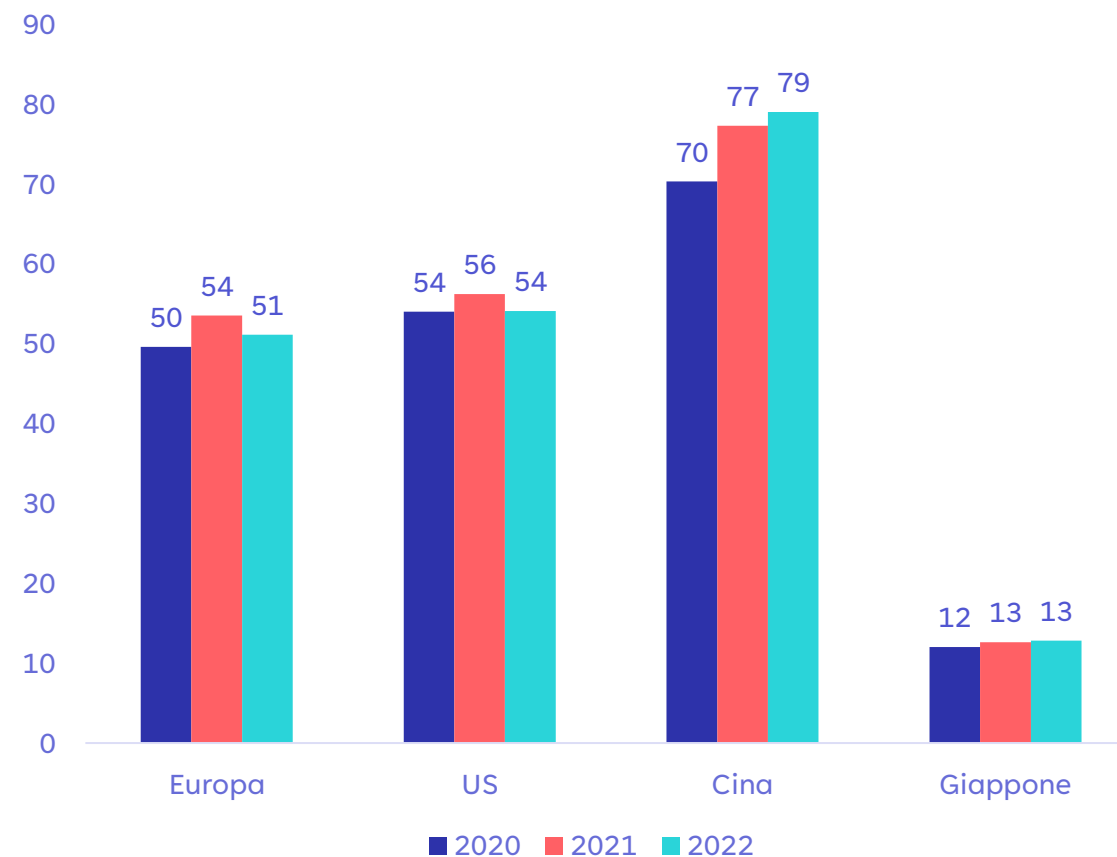
2. IL SETTORE CARTARIO: LA PRODUZIONE

PRODUZIONE di carta e cartone (sx) e carta e cartone per imballaggio (dx)

Produzione di **carta e cartone** per Paesi selezionati –
Valori in milioni di tonnellate – Anni 2020-2022



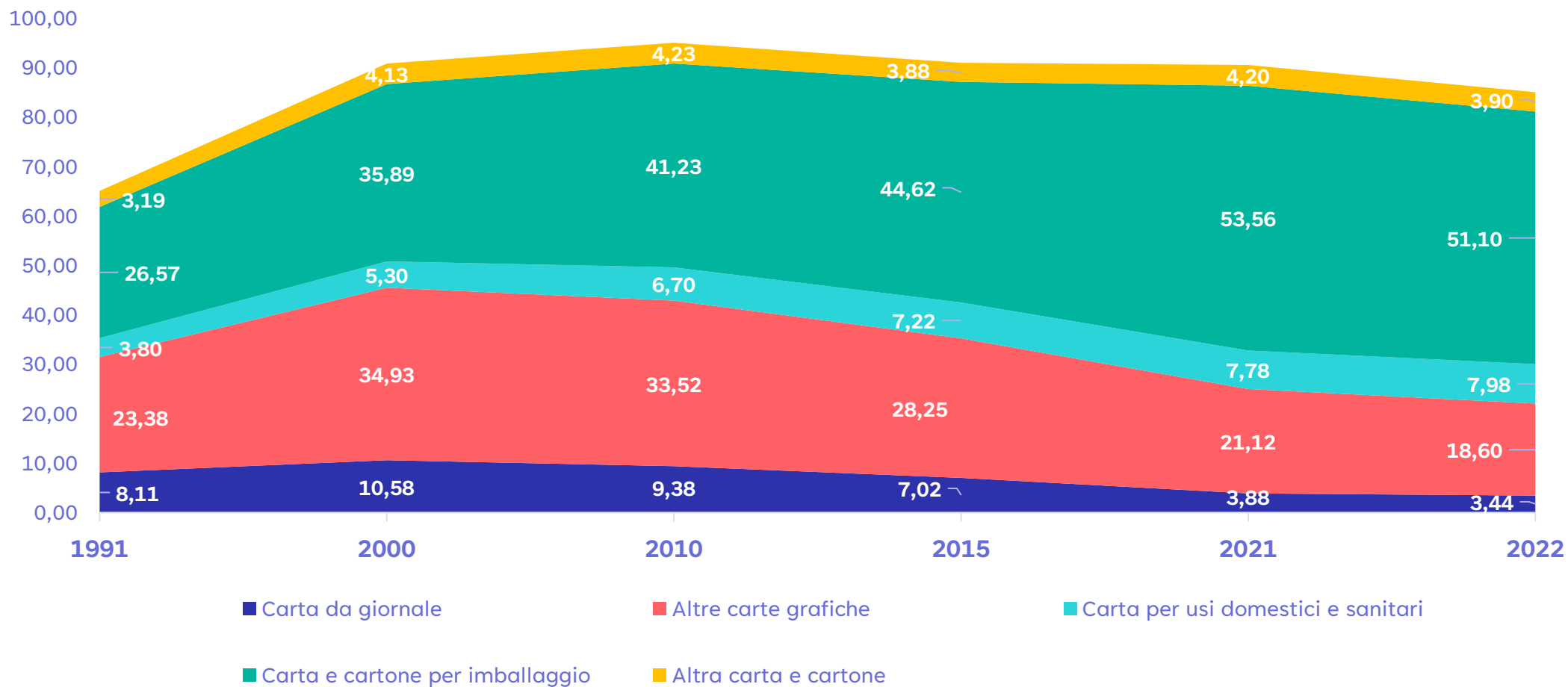
Produzione di **carta e cartone per imballaggio** per Paesi selezionati –
Valori in milioni di tonnellate – Anni 2020-2022



2. IL SETTORE CARTARIO: LE TIPOLOGIE

PRODUZIONE di carta e cartone EUROPA per tipologie (1991-2022)

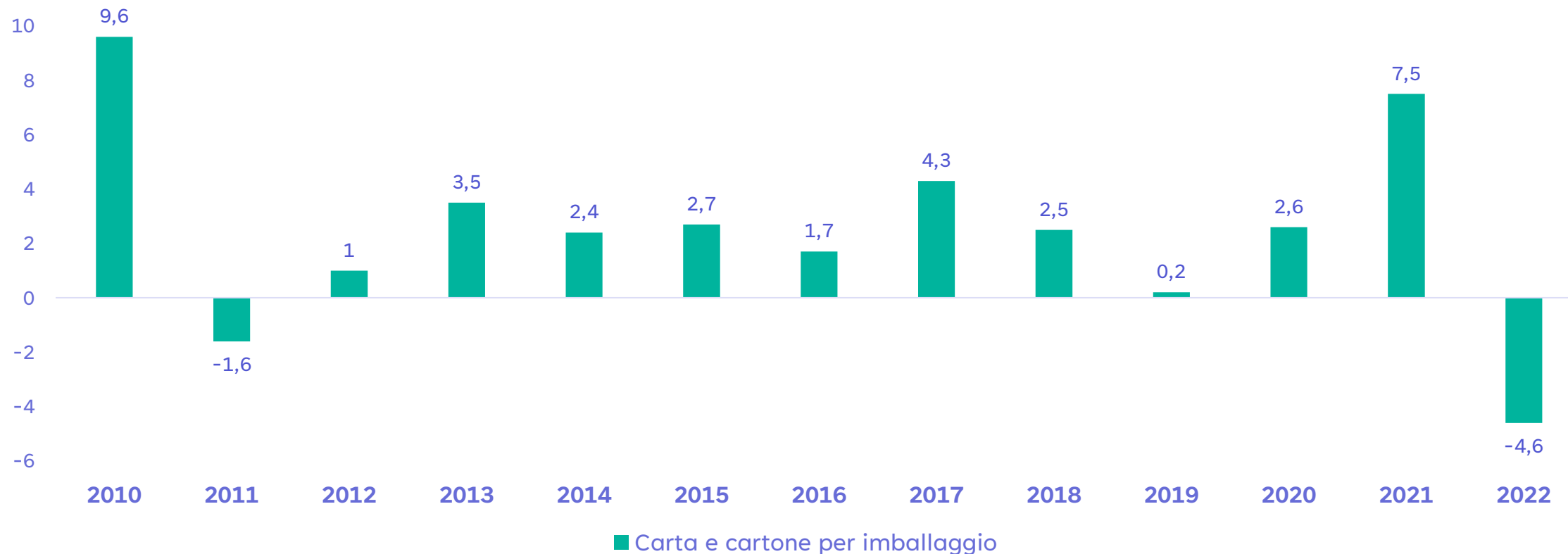
Valori in milioni di tonnellate



2. IL SETTORE CARTARIO: LE VARIAZIONI

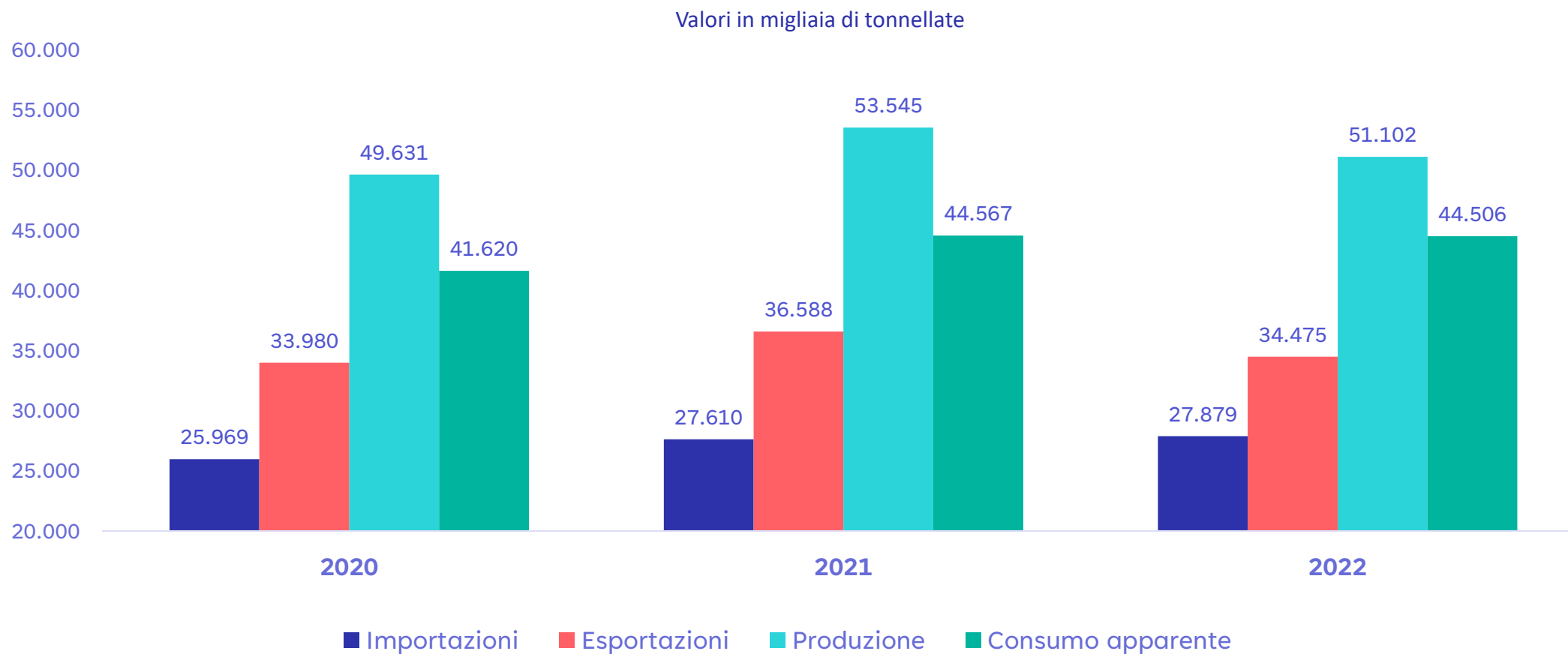
PRODUZIONE di carta e cartone per imballaggio per variazioni annuali EUROPA (2010-2022)

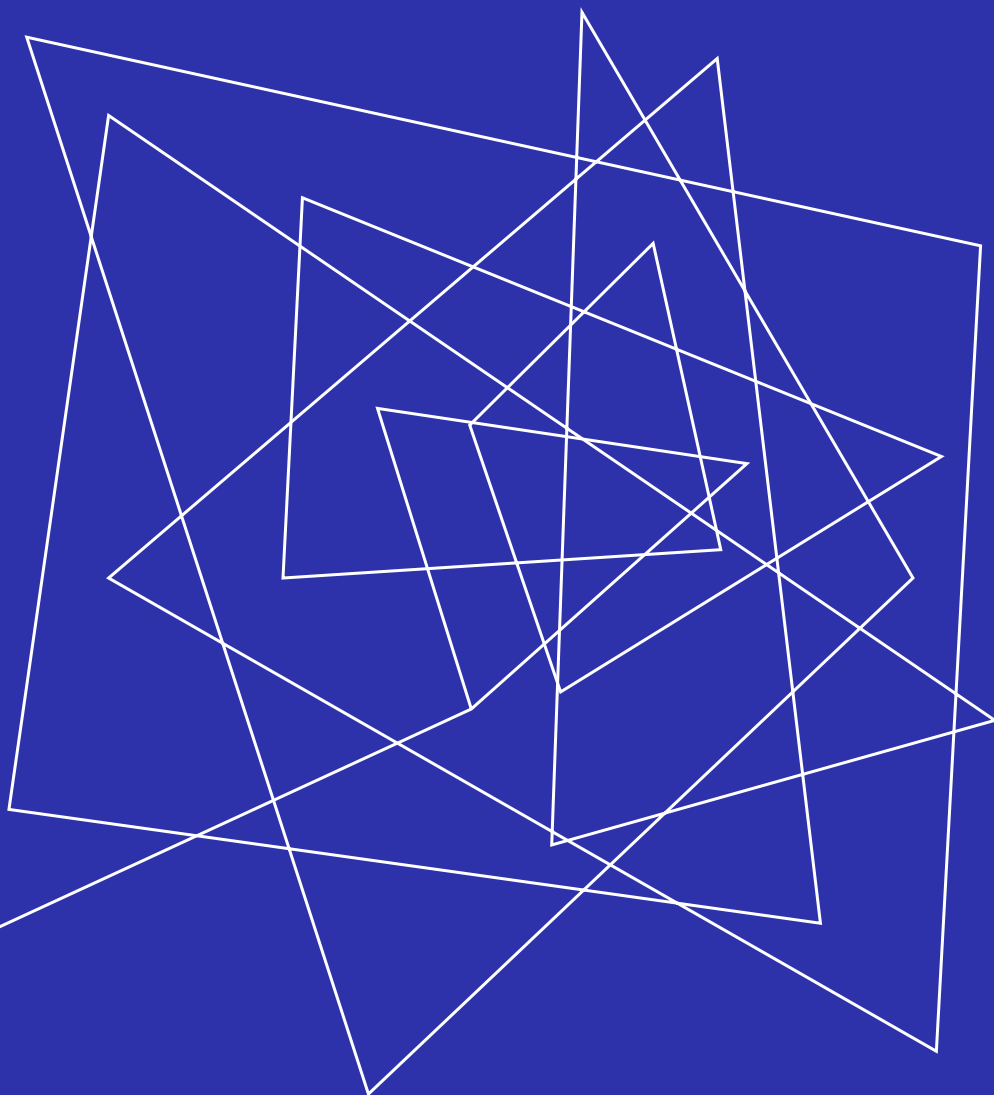
Valori percentuali (2010-2022)



2. IL SETTORE CARTARIO: LA TENUTA DEL CONSUMO APPARENTE

CONSUMO APPARENTE, PRODUZIONE, EXP-IMP carta e cartone per imballaggio EUROPA (2020-2022)





1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO

2. IL SETTORE CARTARIO MONDIALE

**3. IL MERCATO DEL
MACERO**

4. FOCUS ITALIA

3. IL MERCATO DEL MACERO MONDIALE: L'USCITA DALL'EMERGENZA COVID

RACCOLTA (sx) e UTILIZZO (dx) di macero MONDIALE per aree geografiche (2019-2021)



Raccolta – Valori percentuali anni 2019-2021



Utilizzo – Valori percentuali anni 2019-2021



0% 20% 40% 60% 80% 100%

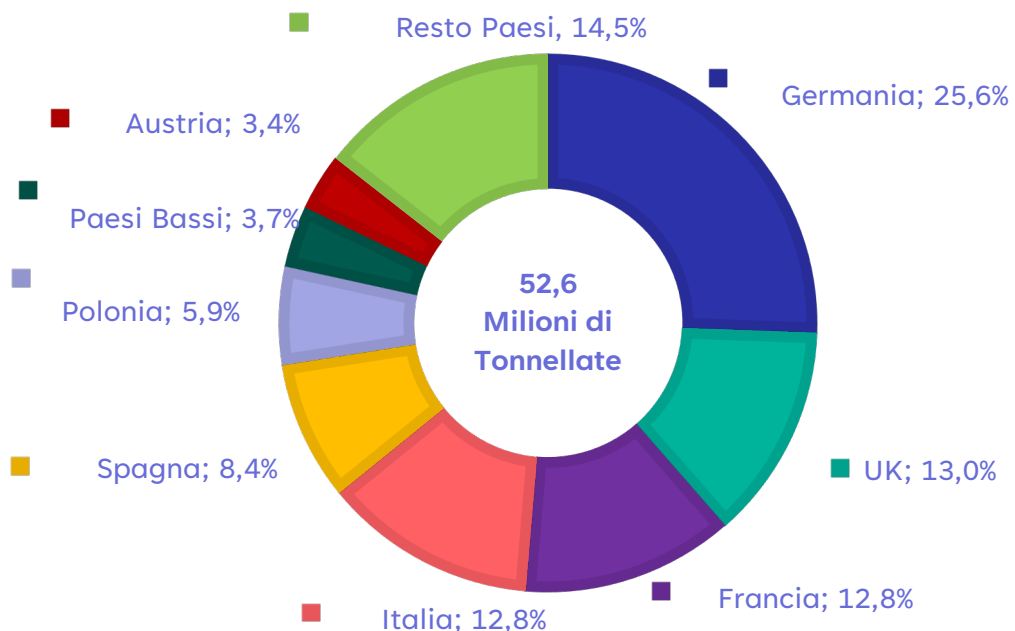
0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ Europa ■ Nord America ■ Asia ■ America Latina ■ Resto del mondo

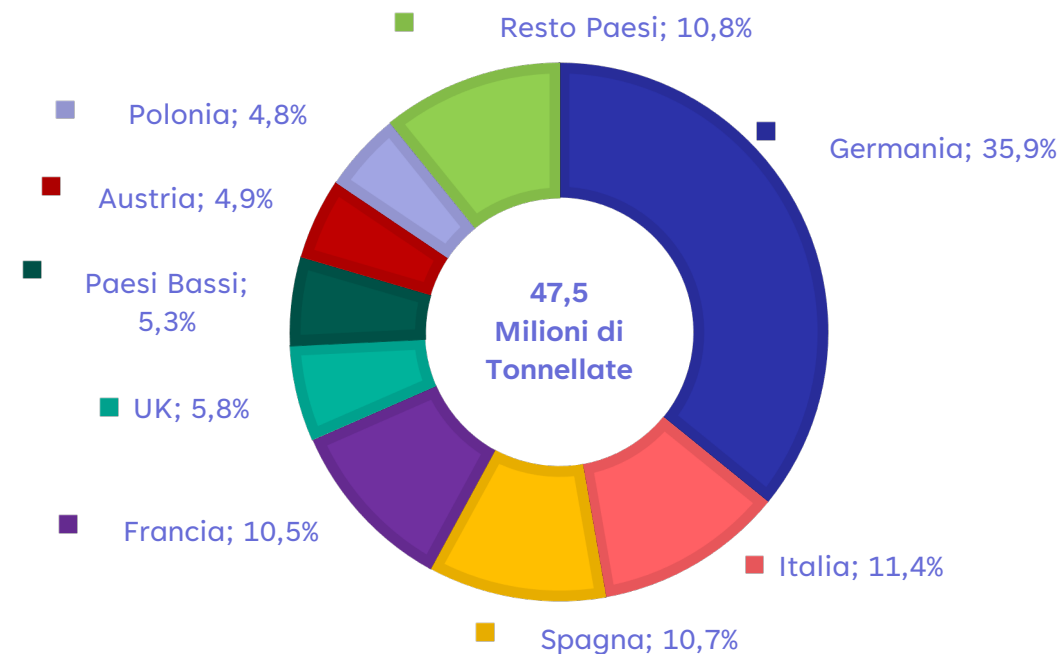
3. IL MERCATO DEL MACERO IN EUROPA: LA DISCONTINUITA' DEL 2022

RACCOLTA e UTILIZZO di macero per principali Paesi europei

RACCOLTA EUROPA 2022



UTILIZZO EUROPA 2022



-21%
2021/2022

-23%
2021/2022

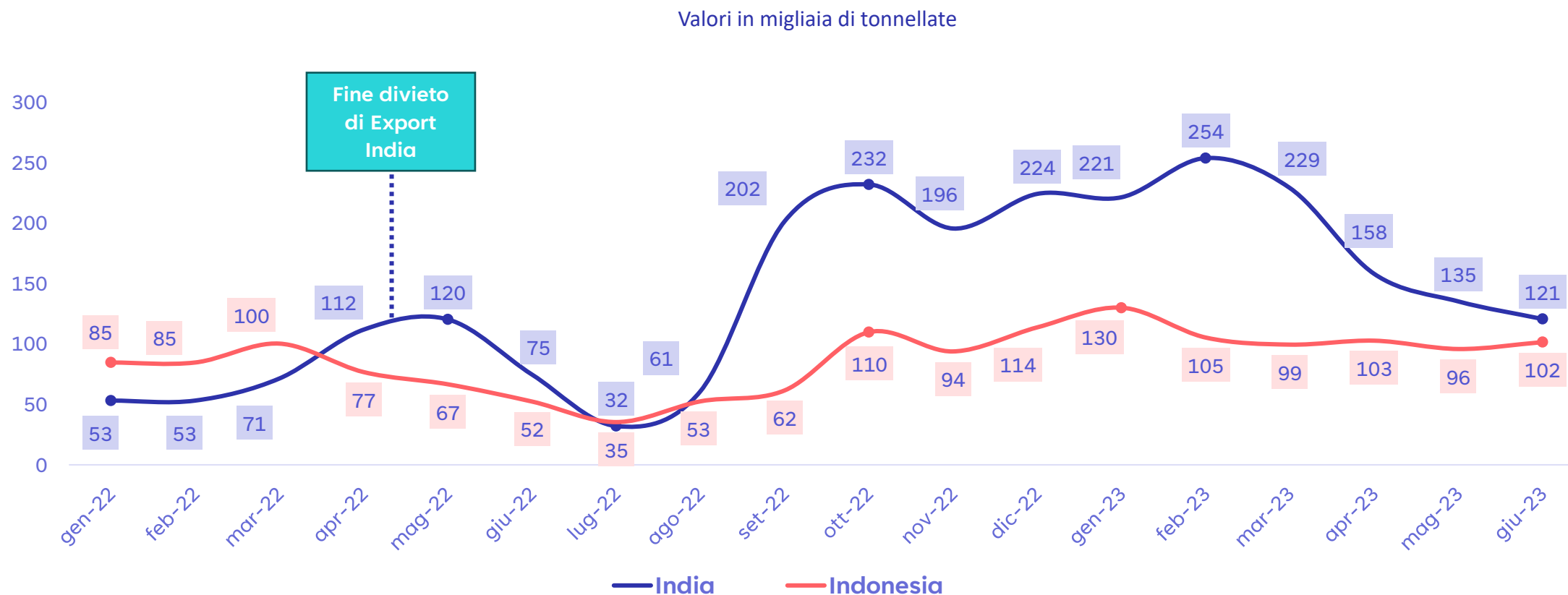
3. IL MERCATO DEL MACERO: L'EXPORT EUROPEO

Principali flussi di ESPORTAZIONI di macero EUROPEO per aree geografiche (2021-2023*)



3. IL MERCATO DEL MACERO: L'EXPORT INDIA E INDONESIA

Principali flussi di ESPORTAZIONI di macero da area CEPI per India e Indonesia (2022-2023)



3. IL MERCATO DEL MACERO: L'EXPORT ITALIANO

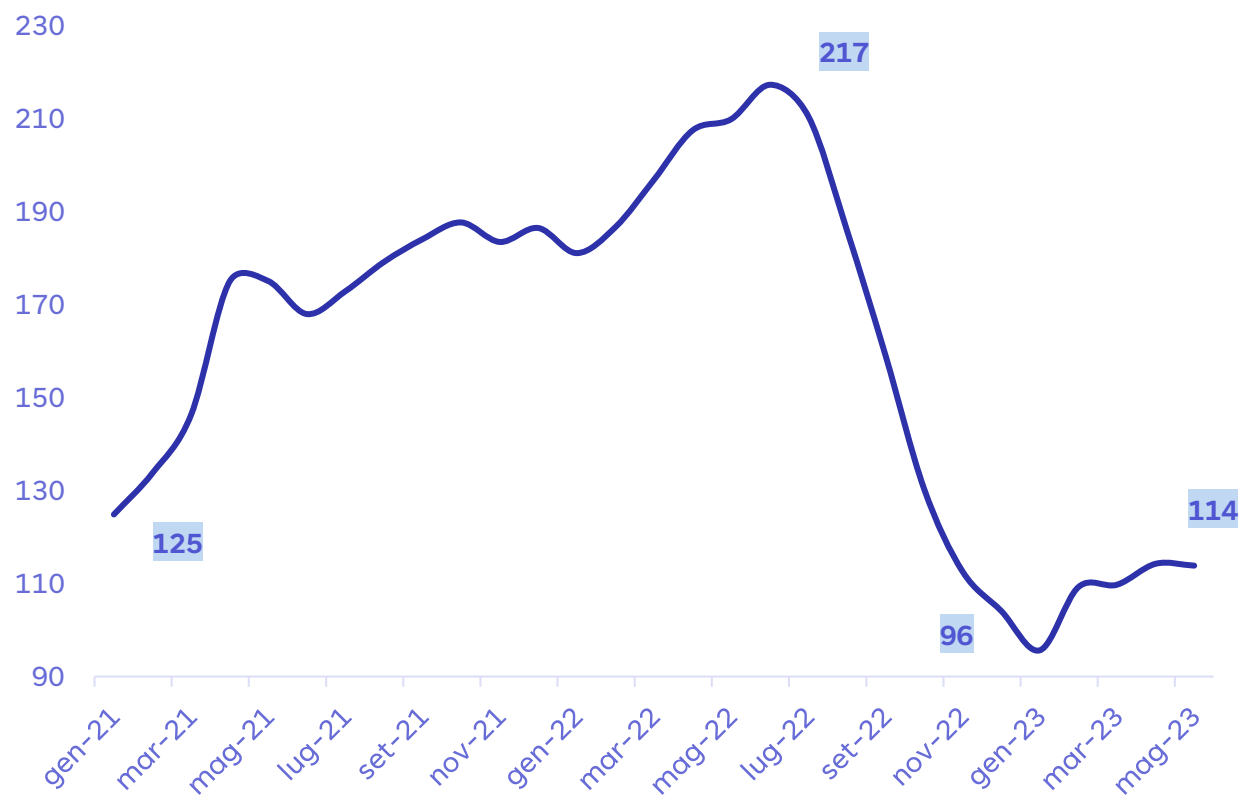
ESPORTAZIONI di macero ITALIANO per principali paesi partner (2021-2023)



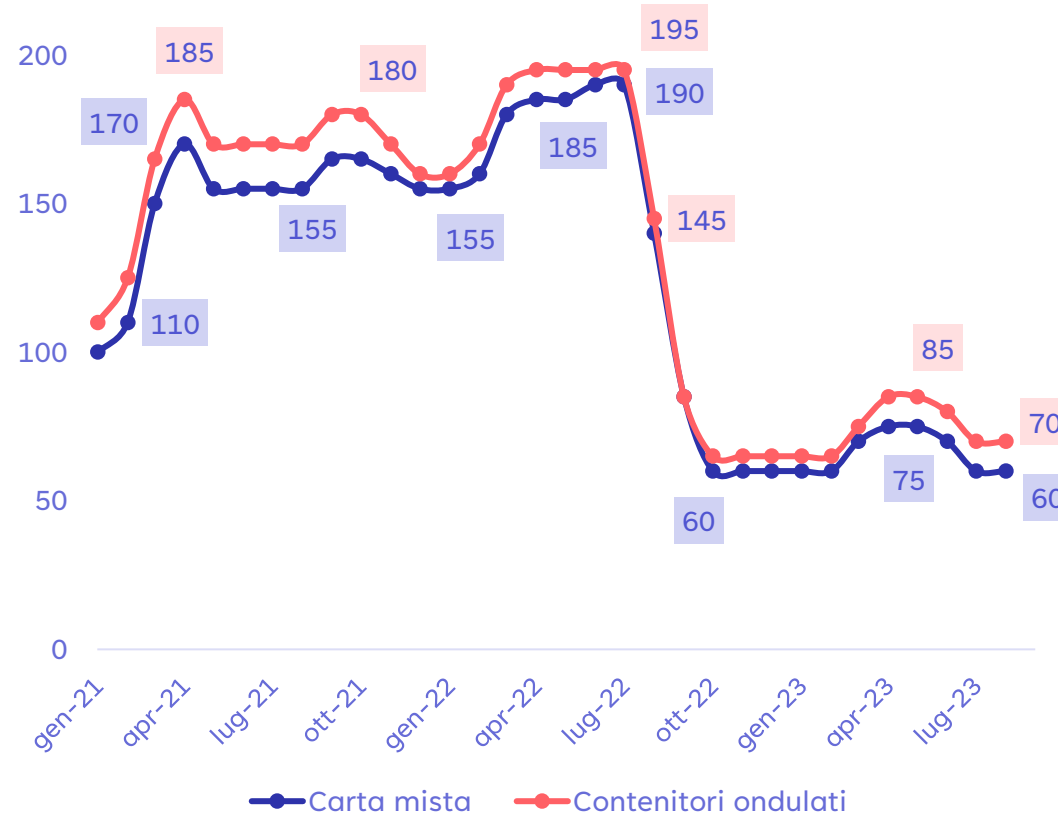
3. IL MERCATO DEL MACERO: I PREZZI DEL MACERO

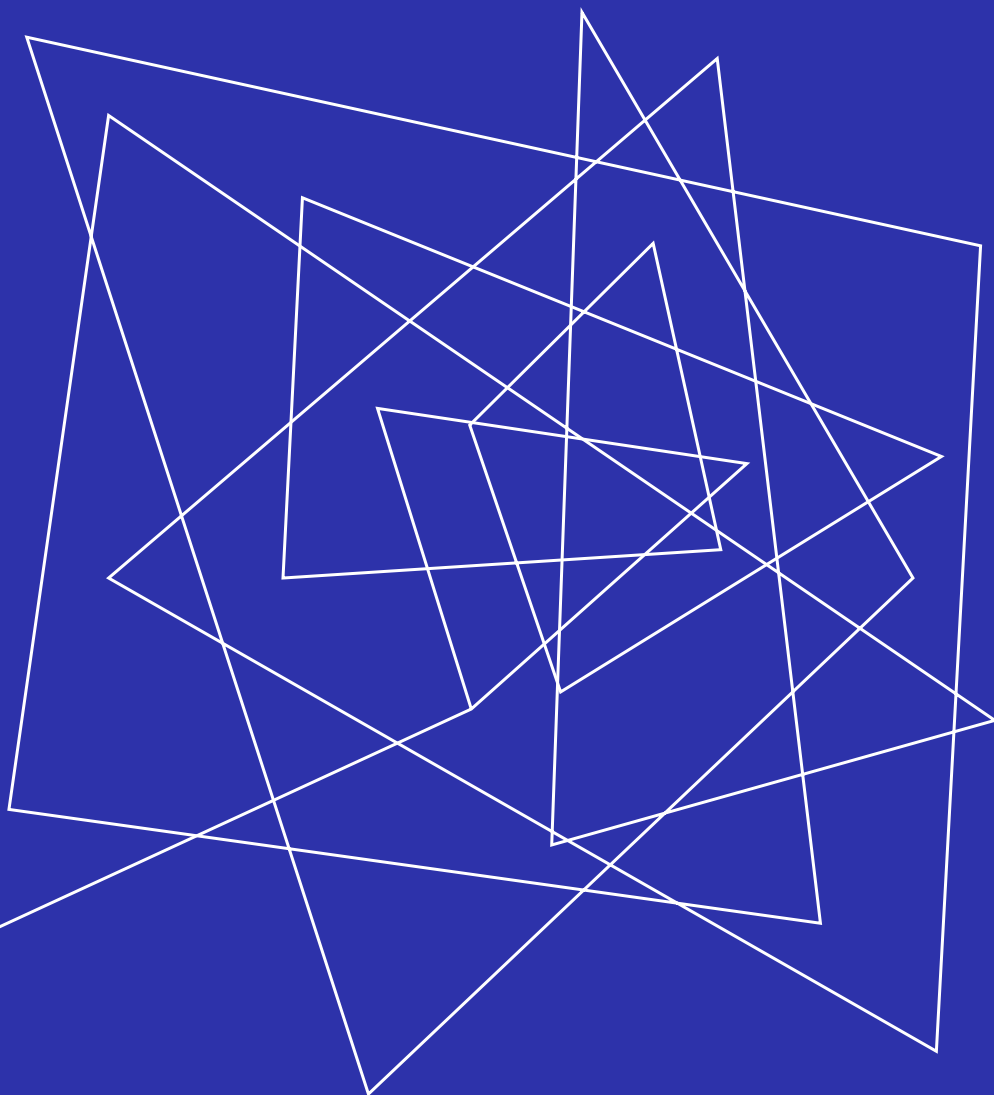
Andamento dei PREZZI del macero per principali paesi (sx) e in Italia (dx) (2021-2023)

Indice di prezzo unitario delle esportazioni mensili di macero per l'EU-27 verso i principali paesi - gen 2021-maggio 2023 (numero indice 2010=100)



Prezzi di carta mista e contenitori ondulati per l'Italia mensili gen 2021- ago 2023 - Valori in euro





1. LO SCENARIO MACRO-ECONOMICO

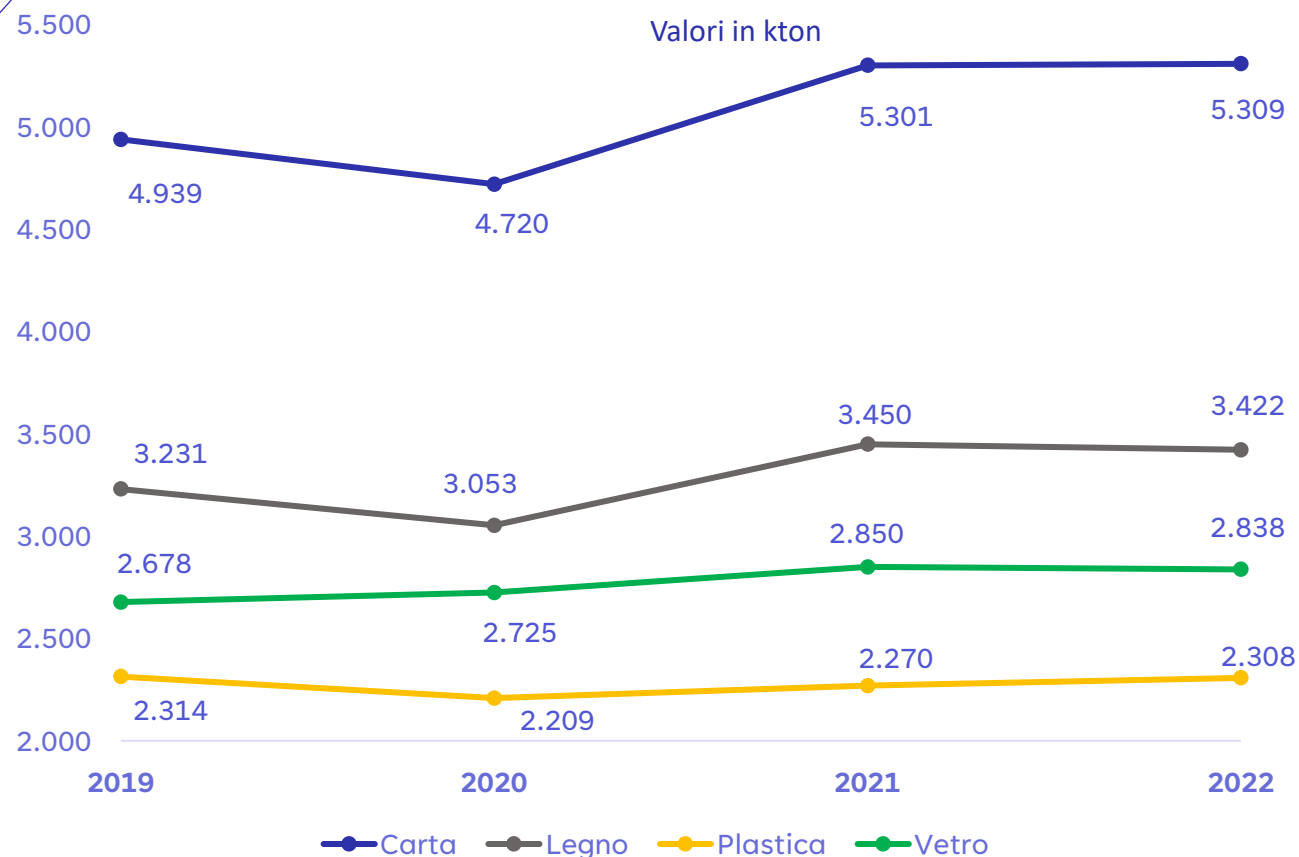
2. IL SETTORE CARTARIO MONDIALE

3. IL MERCATO DEL MACERO

4. FOCUS ITALIA

4. FOCUS ITALIA: GLI IMBALLAGGI

IMBALLAGGI IMMESSI AL CONSUMO (2019-2022)



Materiale	2019 Kton	2020 Kton	2021 Kton	2022 Kton	Δ% 2019/2022
Carta	4.939	4.720	5.301	5.309	7,5
Legno	3.231	3.053	3.450	3.422	5,9
Plastica	2.314	2.209	2.270	2.308	-0,3
Vetro	2.678	2.725	2.850	2.838	6,0
Totale	13.730	13.255	14.508	14.478	5,4

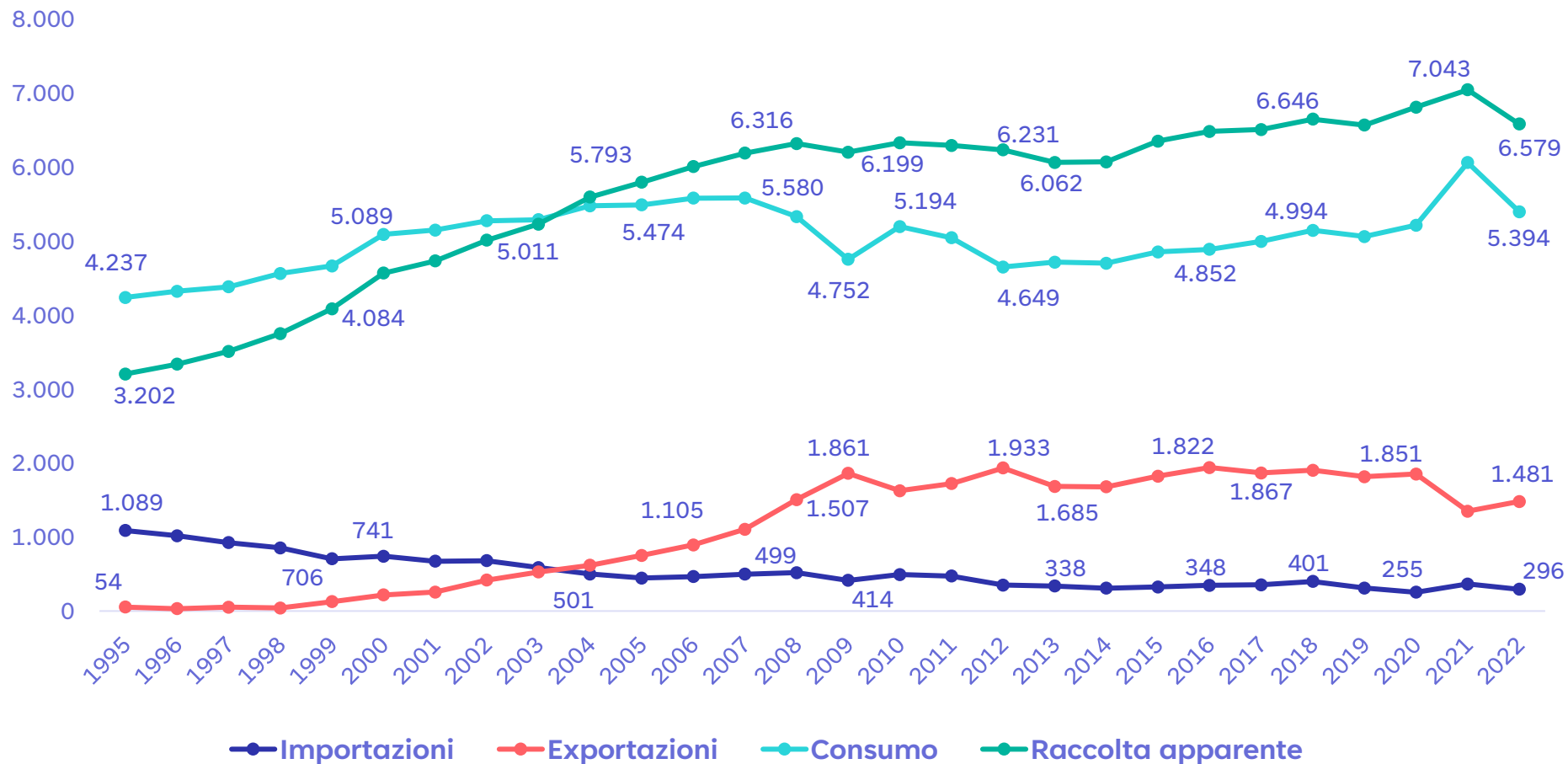
Il 2023 evidenzia un calo dei consumi in termini reali che sta impattando sui settori a forte domanda di packaging e che riguarderà, trasversalmente, tutti i materiali per imballaggi.

4. FOCUS ITALIA

RACCOLTA e CONSUMO di macero in ITALIA (1995-2022)

Valori in migliaia tonnellate anni

Dati I sem. 2023:



3.541
2023*

2.692
2023*

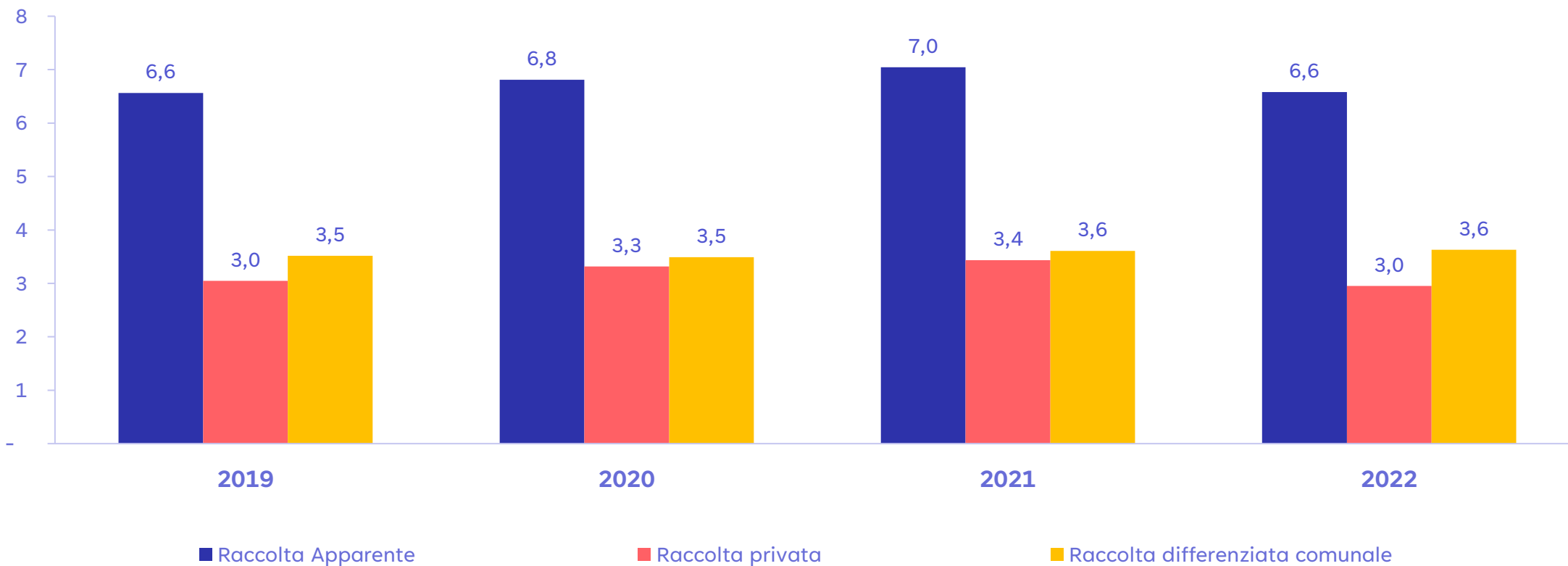
1.005
2023*

156
2023*

4. FOCUS ITALIA

RACCOLTA di carta e cartone per canale di raccolta (2019-2022)

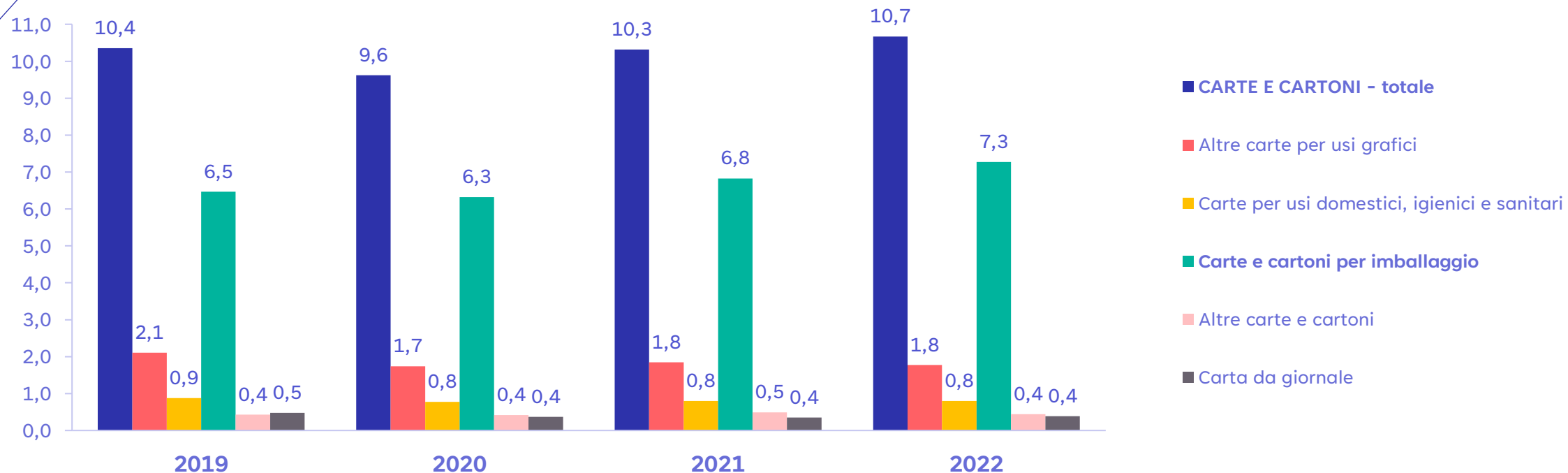
Valori in kton



4. FOCUS ITALIA

CONSUMO APPARENTE di carta e cartone in Italia (2019-2022)

Valori in milioni di tonnellate (2019-2022)

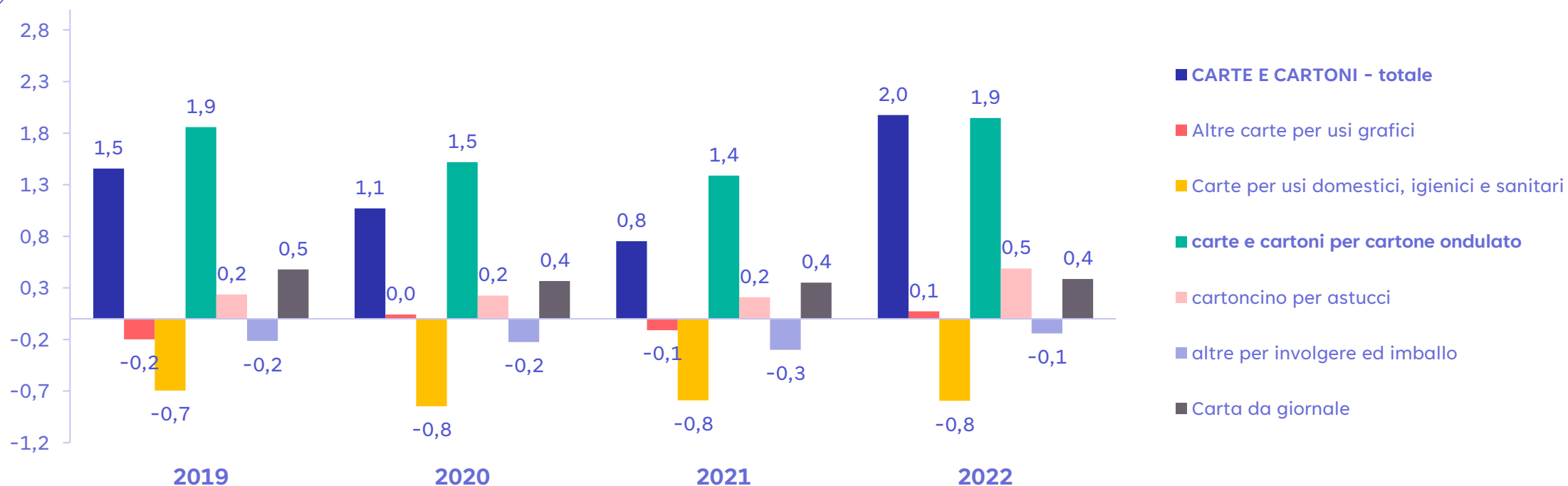


CONSUMO APPARENTE (mln ton)	I sem. 22	II sem. 22	I sem. 23	Δ% II sem. 22 / I sem. 22	Δ% I sem. 23 / II sem. 22
Carta e cartone - totale	5,9	4,8	4,8	-19%	0%
Carta e cartone per imballaggio	4	3,2	3,4	-20%	6%

4. FOCUS ITALIA

IMPORTAZIONI NETTE di carta e cartone in Italia (2019-2022)

Valori in milioni di tonnellate (2019-2022)



IMPORTAZIONI NETTE (mln ton)	I sem. 22	II sem. 22	I sem. 23	Δ% II sem. 22 / I sem. 22	Δ% I sem. 23 / II sem. 22
Carta e cartone - totale	0,98	0,93	0,91	-5%	-2%
Carta e cartone per imballaggio	1,2	1,17	1	-3%	-15%



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

Francesco Capobianco
Responsabile Sviluppo Locale
Francesco.capobianco@nomisma.it