

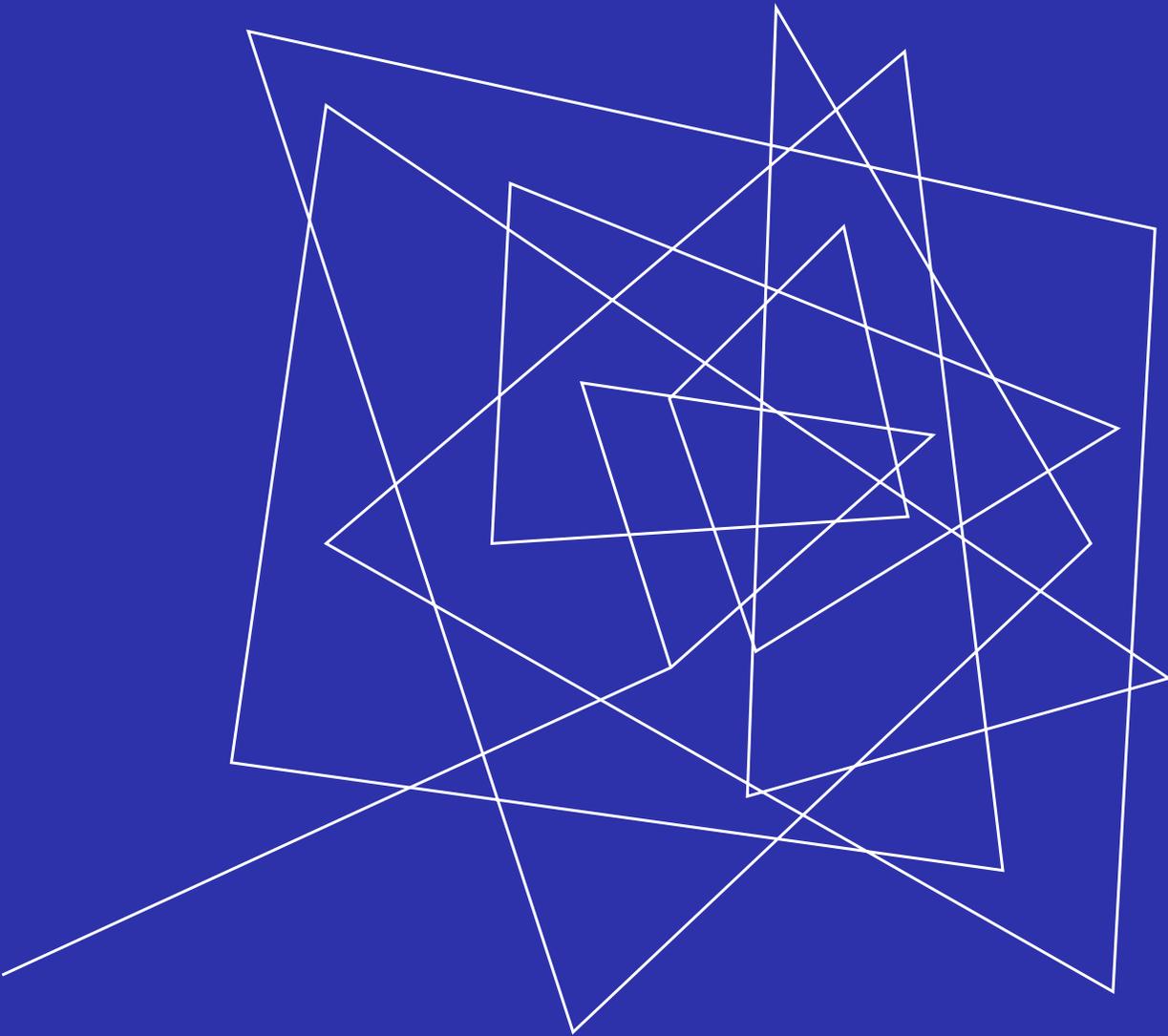
Nomisma



I BENEFICI DEI PROGETTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE CARTARIO FINANZIATI DAL PNRR FOCUS SUD

FRANCESCO CAPOBIANCO – RESPONSABILE SVILUPPO LOCALE NOMISMA SPA

PAPER WEEK – SALERNO – 8 APRILE 2024

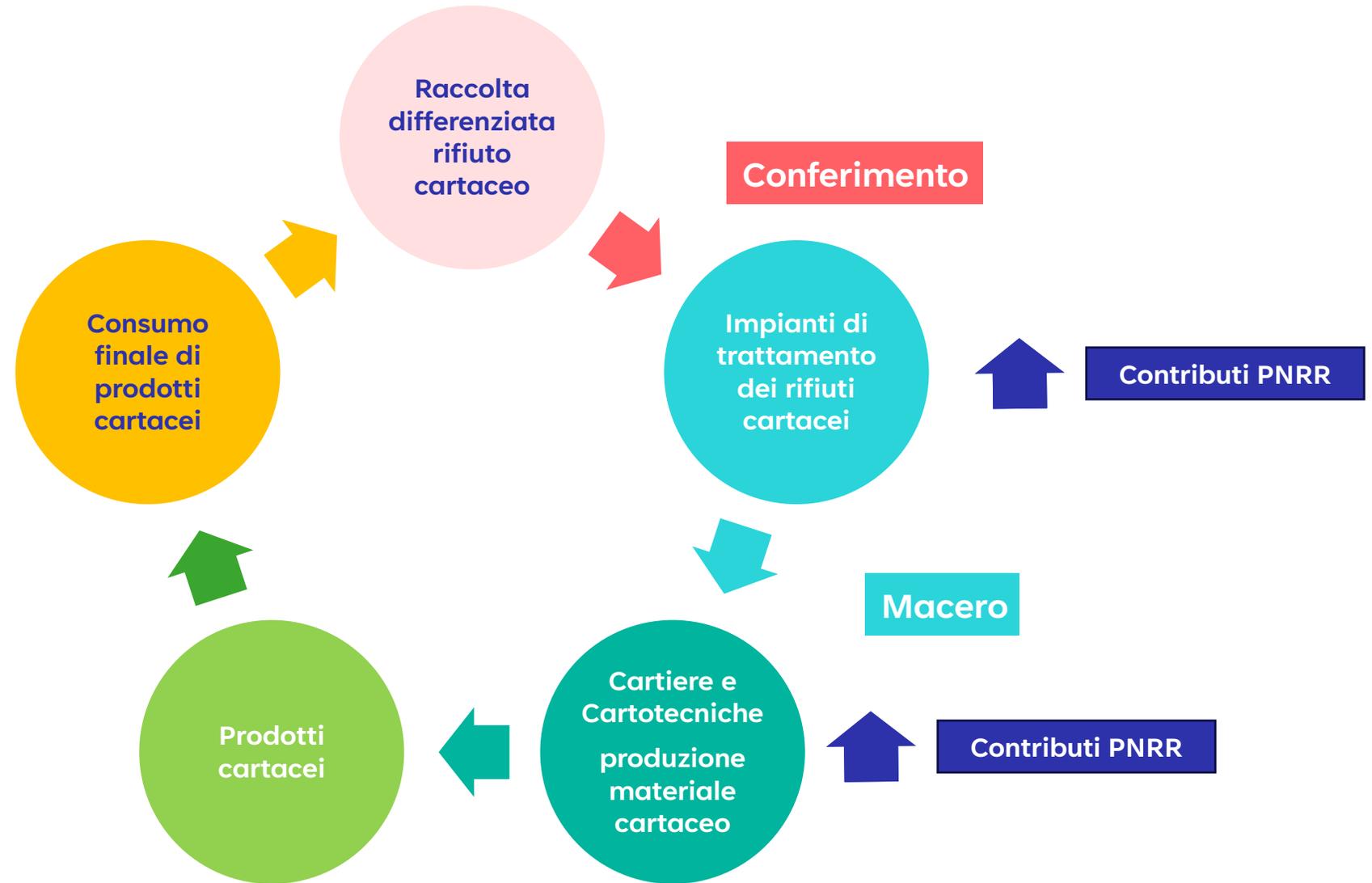


AGENDA

1. LA FILIERA DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO DELLA CARTA
2. I PROGETTI PNNR NELLA FILIERA DEL SETTORE CARTARIO
3. I BENEFICI ECONOMICI, OCCUPAZIONALI E AMBIENTALI PER IL SUD ITALIA
4. SINTESI DEI RISULTATI

1. LA FILIERA DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO DELLA CARTA *Nomisma*

Gli investimenti di sistema previsti in tutta la filiera della produzione e del consumo della carta e del cartone daranno un forte impulso all'economia circolare del settore



2. I PROGETTI PNRR PER MACRO-AREA E TIPOLOGIA DI IMPIANTO

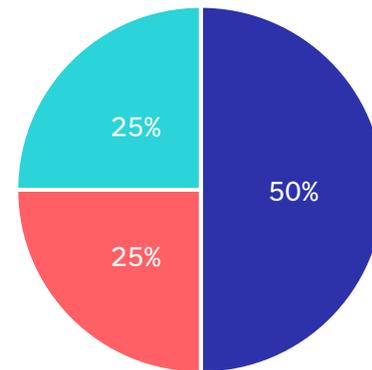
Tabella 1 - Numero di progetti per ripartizione, tipologia di impianto, investimenti e contributi PNRR - Valori in euro

Tipologie di impianto	NORD	CENTRO	SUD	ITALIA	Totale investimento	Totale contributo PNRR
Cartiere e cartotecniche	8	4	4	16	188.339.849	59.609.250
Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei	11	7	24	42	132.671.781	46.061.034
Totale	19	11	28	58	321.011.630	105.670.284

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

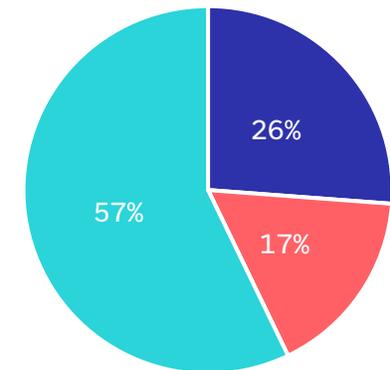
- Il PNRR mette a disposizione della filiera della carta oltre **105 milioni di euro**, in qualità di contributo agli investimenti di **58 imprese** del settore;
- Gli investimenti complessivi ammontano a **321 milioni di euro**, di cui 188 milioni destinati alle Cartiere-Cartotecniche (59%) e 133 milioni di euro (41%) agli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei;
- La metà dei progetti relativi alle Cartiere-Cartotecniche è concentrata al Nord Italia, mentre il **57% dei progetti inerenti gli impianti di trattamento si riferisce alla ripartizione Sud.**

Cartiere e cartotecniche - N° progetti per ripartizione - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

Impianti di trattamento - N° progetti per ripartizione - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

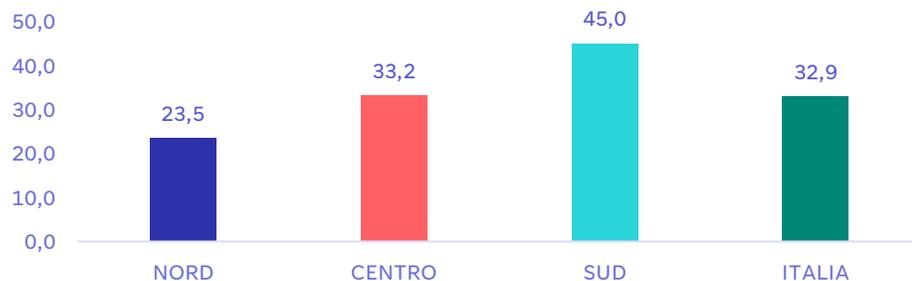
2. INVESTIMENTI E CONTRIBUTI PNRR PER MACRO-AREA

Tabella 2 - Investimenti e contributi PNRR per macro-area - Valori in euro e percentuali

MACRO-AREA	Investimenti	Contributi PNRR	% Investimento	% Contributi PNRR
NORD	142.570.747	33.507.789	45	32
CENTRO	68.852.825	22.841.551	21	21
SUD	109.588.058	49.320.944	34	47
ITALIA	321.011.630	105.670.284	100	100

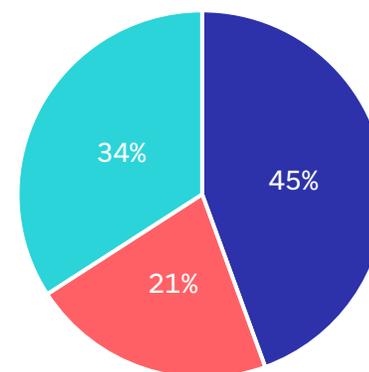
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

Contributi PNRR su Investimenti per ripartizione - Valori %



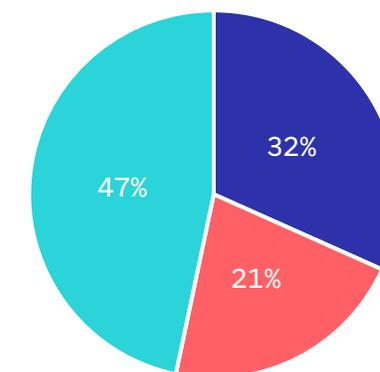
- Gli **investimenti**, anche in base alla struttura produttiva dei territori, sono distribuiti per il 45% (143 milioni di euro) al Nord, il 21% al Centro (69 milioni di euro) e per il 34% (110 milioni di euro) al Sud;
- I **contributi PNRR**, invece, **risultano maggiormente concentrati al Sud con una percentuale sul totale pari al 47% (49 milioni di euro)**, mentre al Nord si raggiunge il 32% (34 milioni di euro) e al Centro il 21% (23 milioni di euro).

Ripartizione investimenti per macro-area - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

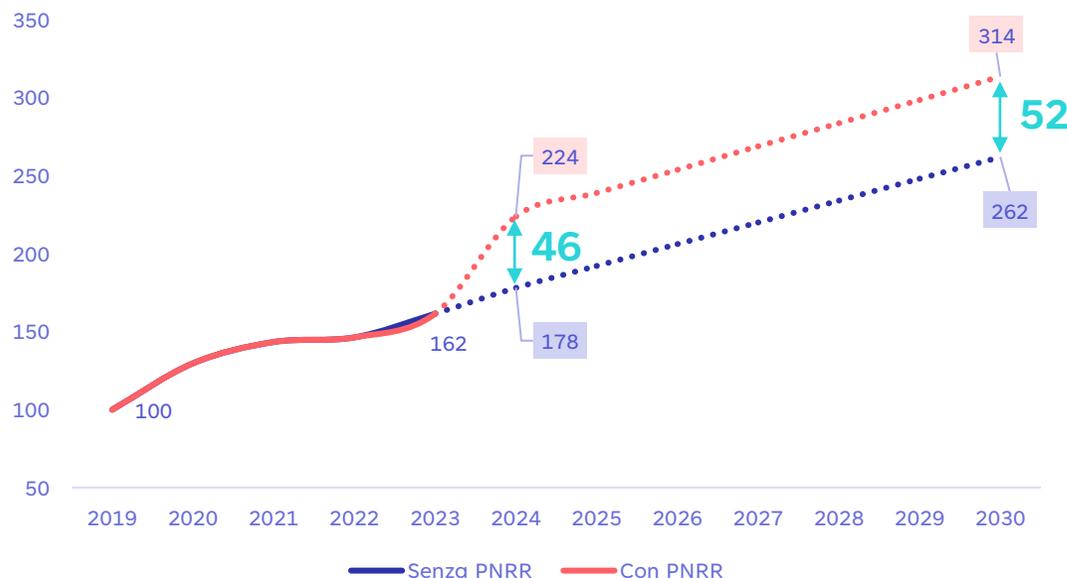
Ripartizione contributi per macro-area - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

3. I BENEFICI ECONOMICI - SUD ITALIA

*Sud Italia – Cartiere-Cartotecniche –
Evoluzione investimenti con e senza PNRR (2019=100)*



*Sud Italia - Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei -
Evoluzione investimenti con e senza PNRR (2019=100)*



*Tabella 3 – Sud Italia - Investimenti - Tasso di crescita
annuale composto - Valori % - Stime 2024-2030*

	Cartiere- Cartotecniche	Impianti di trattamento
2024-2030 - Scenario Base	7%	5%
2024-2030 - Scenario PNRR	10%	11%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

- Dai grafici in alto, appare evidente come il sostegno veicolato dal PNRR al Sud Italia sarà in grado di **accelerare gli investimenti** delle imprese destinatarie dei fondi;
- In particolare, dal 2024, gli investimenti delle aziende coinvolte dall'avviso cresceranno **annualmente del 10% nel caso delle Cartiere-Catotecniche e dell'11% per gli Impianti di trattamento** dei rifiuti cartacei.

3. I BENEFICI ECONOMICI – FOCUS REGIONALI

Regioni *Sicilia e Campania* – Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei - Evoluzione *investimenti* con e senza PNRR (2019=100)

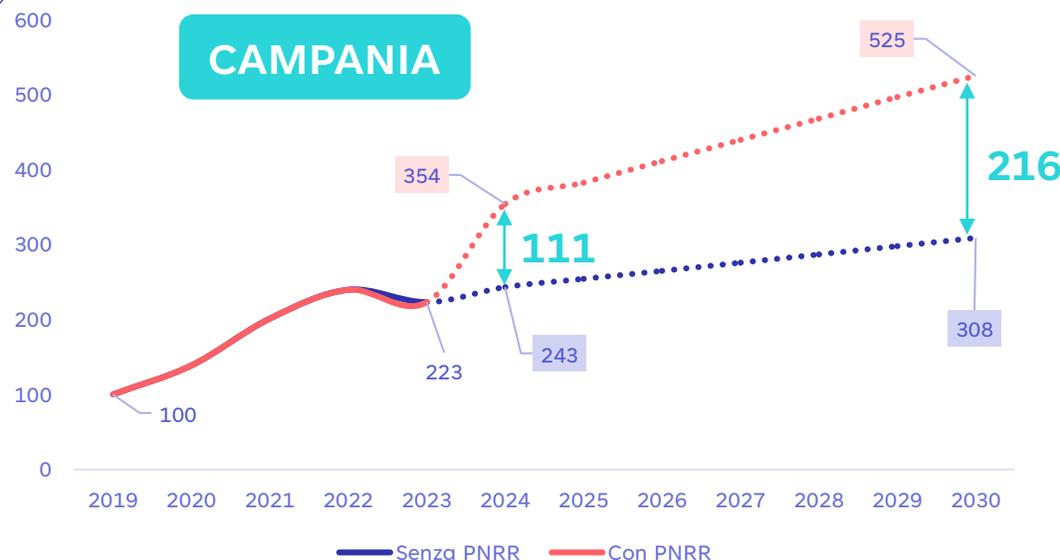


Tabella 4 – Sud Italia – Investimenti - Tasso di crescita annuale composto - Valori % - Stime 2024-2030

	Campania	Sicilia	Altre regioni Sud
2024-2030 - Scenario Base	5%	1%	6%
2024-2030 - Scenario PNRR	13%	14%	9%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

- Per le regioni che presentano un buon numero di progetti relativi agli impianti di trattamento sono la **Campania (5)** e la **Sicilia (10)** è stato realizzato un focus, dal quale emerge ancora una volta la spinta derivante dal PNRR;
- Nello specifico, dal 2024, la crescita degli investimenti per le aziende **campane** sarà pari al **13%** annuo, mentre per quelle **siciliane** al **14%**; questi tassi sono evidentemente più elevati rispetto a quelli stimati nello scenario senza PNRR.

3. I BENEFICI OCCUPAZIONALI - SUD ITALIA

Sud Italia – Cartiere-Cartotecniche –
Evoluzione dipendenti con e senza PNRR (2019=100)



Sud Italia - Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei -
Evoluzione dipendenti con e senza PNRR (2019=100)



Tabella 5 – Sud Italia - Dipendenti - Tasso di crescita
annuale composto - Valori % - Stime 2024-2030

	Cartiere- Cartotecniche	Impianti di trattamento
2024-2030 - Scenario Base	4%	6%
2024-2030 - Scenario PNRR	5%	10%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

- Anche sotto il profilo occupazionale, si stima che gli investimenti PNRR produrranno una **crescita del numero di dipendenti aggiuntiva** rispetto allo scenario base;
- **Questo incremento sarà più marcato per gli impianti di trattamento** dei rifiuti cartacei, sia per la loro maggiore numerosità che per le diverse tecnologie impiegate.

3. I BENEFICI OCCUPAZIONALI – FOCUS REGIONALI

Regioni *Sicilia e Campania* – Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei - Evoluzione *dipendenti* con e senza PNRR (2019=100)

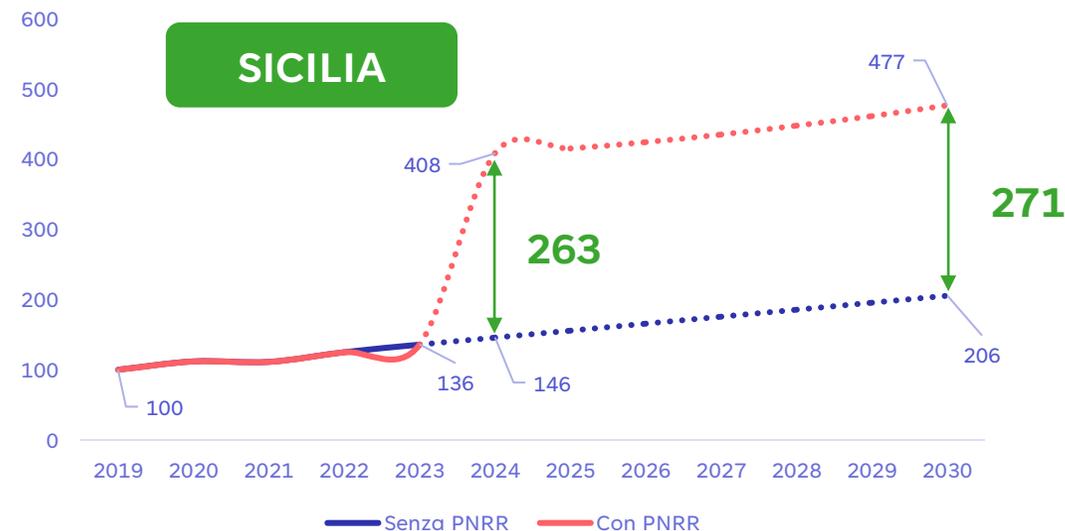
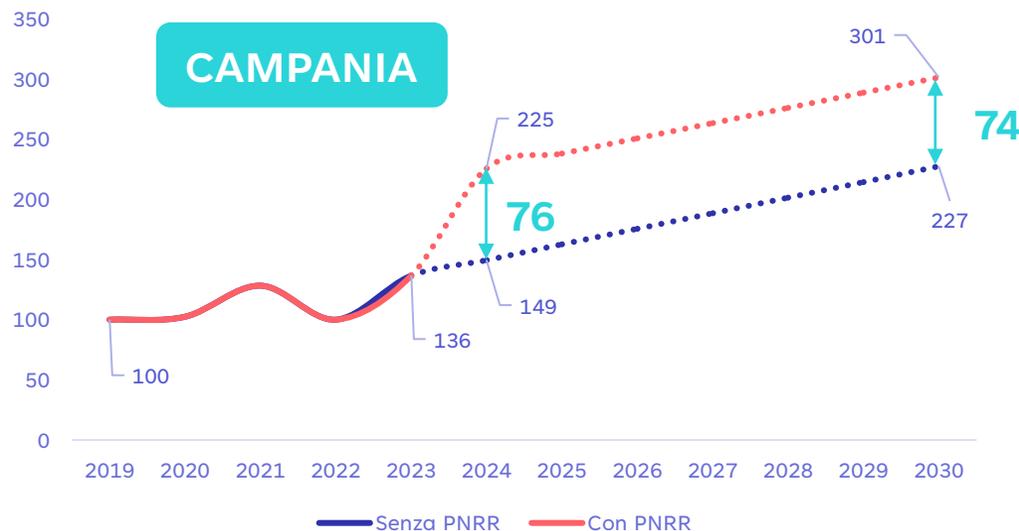


Tabella 6 – Focus regionale – Dipendenti - **Tasso di crescita annuale composto** - Valori % - Stime 2024-2030

	Campania	Sicilia	Altre regioni Sud
2024-2030 - Scenario Base	8%	6%	5%
2024-2030 - Scenario PNRR	12%	20%	6%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE

- Scendendo nel dettaglio regionale di Campania e Sicilia, si evince ancora una volta la **spinta del PNRR anche sui livelli occupazionali**;
- In **Campania** la crescita è stimata in un tasso annuo del **12%** grazie al PNRR (8% senza PNRR), mentre in **Sicilia** sarebbe ancor più elevata e pari al **20%** (6% senza PNRR).

3. I BENEFICI TERRITORIALI ED AMBIENTALI - IL RUOLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CARTACEI

Tablelle 7 e 8 - *Impianti di trattamento dei rifiuti cartacei finanziati - Rifiuto carta in entrata, raccolta differenziata attuale e potenziale per Macro-area e focus regionali - Valori in tonnellate - Anno 2022*

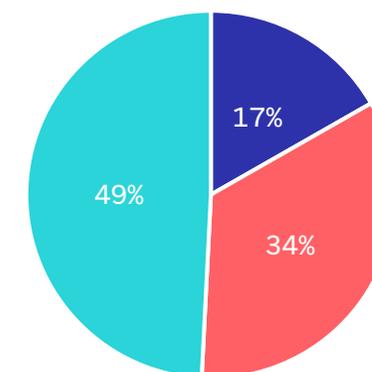
MACRO-AREA	Rifiuti cartacei in ingresso impianti di trattamento 2023	Capacità trattamento impianti finanziati PNRR 2024
NORD	1.354.236	141.221
CENTRO	583.541	287.732
SUD	795.591	415.364
ITALIA	2.733.367	844.317

MACRO-AREA	Totale investimento	Rifiuti cartacei in ingresso impianti di trattamento 2023	Capacità trattamento impianti finanziati PNRR 2024
CAMPANIA	12.257.064	206.492	105.000
SICILIA	25.399.793	190.381	203.484

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati MASE e Ispra

Gli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei destinatari del contributo PNRR avranno una capacità di trattamento complessiva di 844 mila tonnellate di rifiuto cartaceo da raccolta differenziata, di cui 415 mila tonnellate (49%) al Sud, in particolare in Campania (105 mila tonnellate) e in Sicilia (203 mila tonnellate), 287 mila tonnellate al Centro (34%) e 141 mila tonnellate al Nord (17%).

Ripartizione capacità di trattamento per macro-area - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

3. I BENEFICI TERRITORIALI ED AMBIENTALI - LE POTENZIALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CARTACEI

Table 9 e 10 - Italia - Scenario potenziale di **Crescita della Raccolta Differenziata** della carta e cartone per macro-area e regioni selezionate - Valori in tonnellate - Anno 2022

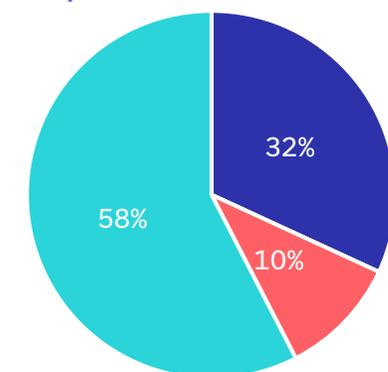
MACRO-AREA	Totale raccolta cartacea anno 2022	Raccolta differenziata carta e cartone con Hp 15% del totale rifiuti urbani	Potenziale di raccolta aggiuntiva con Hp del 15%
NORD	1.851.485	2.076.368	224.882
CENTRO	858.683	933.104	74.420
SUD	942.610	1.348.452	405.842
ITALIA	3.652.779	4.357.923	705.145

MACRO-AREA	Totale raccolta cartacea anno 2022	Raccolta differenziata carta e cartone con Hp 15% del totale rifiuti urbani	Potenziale di raccolta aggiuntiva con Hp del 15%
CAMPANIA	224.726	392.034	167.308
SICILIA	224.083	330.122	106.039
Altre regioni Sud	493.801	626.296	132.495

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Ispra

Se si raggiungesse l'obiettivo di scenario (15%), si potrebbero raccogliere a livello italiano (comprese le regioni nelle quali non sono previsti i progetti PNRR) ulteriori 705 mila tonnellate, di cui 405 mila tonnellate al Sud;

Ripartizione potenziale raccolta Hp 15% per macro-area - Valori %



■ NORD ■ CENTRO ■ SUD

4. SINTESI DEI RISULTATI

- L'ammontare complessivo degli investimenti di tutti i progetti previsti è pari a **321 milioni di euro**, di cui **106 milioni di euro** derivanti da **contributi PNRR**;
- I **contributi** sono stati assegnati al Nord per 34 milioni di euro (32% del totale), al Centro per 23 milioni di euro (21%) e al **Sud per 49 milioni di euro (47%)**;
- Al Sud Italia:
 - Per le 4 cartiere-cartotecniche finanziate, gli **investimenti** cresceranno del **10% all'anno** per i prossimi dieci anni, anziché del 7% in assenza di PNRR e il numero di dipendenti coinvolti aumenterà del **6% annuo**;
 - Per i 28 impianti di trattamento dei rifiuti cartacei, la crescita annua degli **investimenti** sarà dell'**11%**, a fronte di un incremento del 5% nel caso in cui il PNRR non vi fosse stato, e il numero di dipendenti aumenterà del **10% annuo**;
- Gli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei destinatari del contributo PNRR avranno una **capacità di trattamento complessiva di 844 mila tonnellate di rifiuto cartaceo da raccolta differenziata, di cui 415 mila tonnellate al Sud**;
- Se la raccolta differenziata della carta fosse al 15% del totale dei rifiuti urbani, si potrebbero raccogliere a livello italiano ulteriori **705 mila tonnellate, di cui 405 mila al Sud**;
- Gli investimenti PNRR creeranno le condizioni per migliorare la **qualità della carta recuperata** e per gestire **maggiori volumi di raccolta differenziata** che i Comuni realizzeranno, anche grazie alla possibilità di **conferimento certo** della raccolta nel quadro dell'accordo economico ANCI-CONAI-COMIECO;
- Inoltre, al Sud si aprono favorevoli condizioni per **aumentare la capacità produttiva** (rafforzamento di quella esistente e creazione di nuova capacità) grazie al crescita della capacità locale degli **impianti di trattamento dei rifiuti cartacei** e dell'auspicata **maggior offerta di macero** legata allo sviluppo della raccolta differenziata;
- L'aumento della raccolta differenziata dei rifiuti cartacei nelle regioni del Sud avrà effetti territoriali ed ambientali positivi sul **minor uso delle discariche**, con meno rifiuti cartacei in entrata.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

Francesco Capobianco

Responsabile Sviluppo Locale
francesco.capobianco@nomisma.it