
Raccolta di carta e cartone: analisi della filiera e prospettive future

Prof. Alessandro Marangoni

*Convegno Comieco
"XVI Rapporto Comieco.*

Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone in Italia"

Roma, 12 luglio 2011



comieco
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Indice

1. Perché la raccolta differenziata?
2. Il ruolo della raccolta differenziata nella filiera della carta e del cartone
3. La raccolta di carta e cartone crea valore per la comunità
4. In conclusione ...

Indice

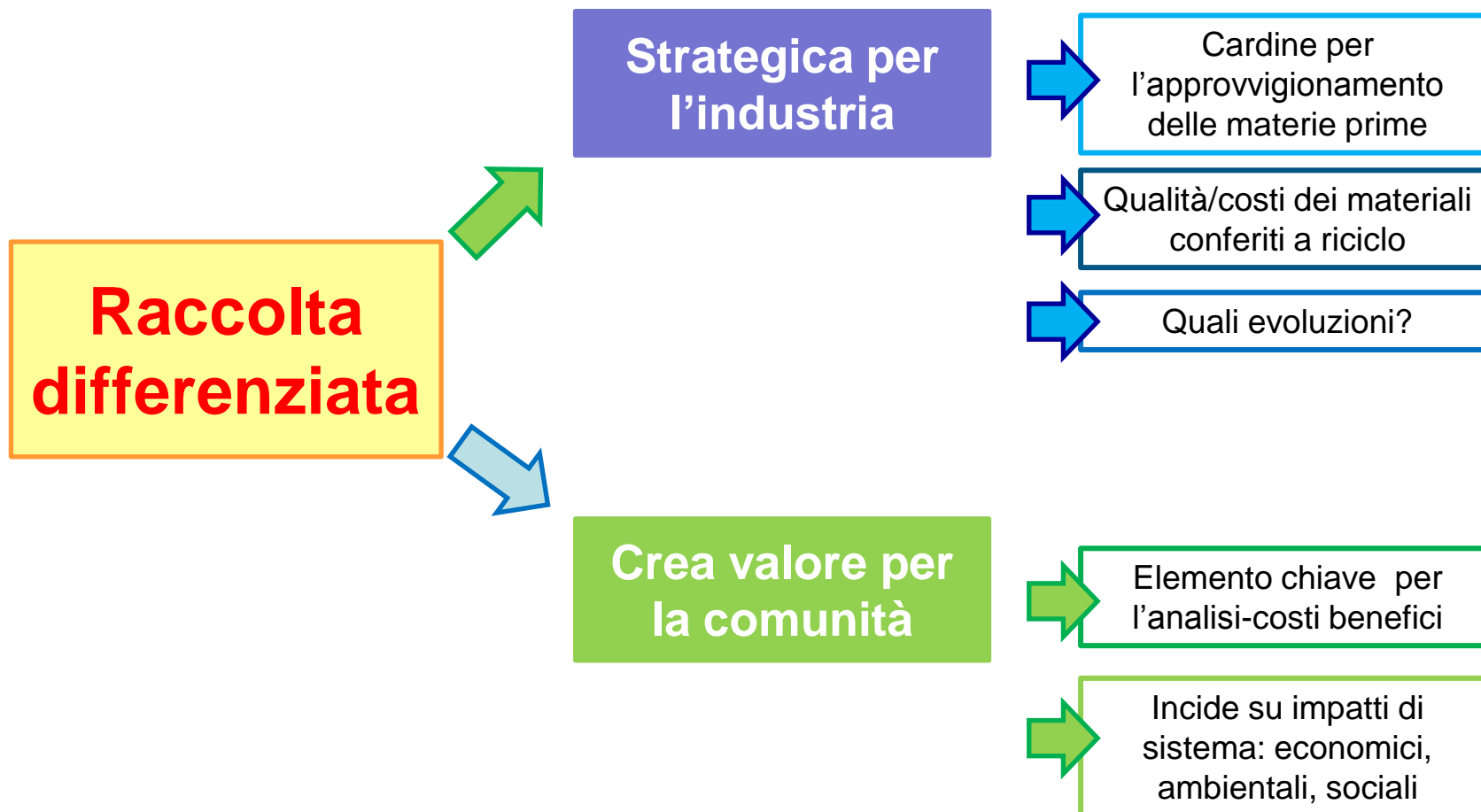
1. Perché la raccolta differenziata?

2. Il ruolo della raccolta differenziata nella filiera della carta e del cartone

3. La raccolta di carta e cartone crea valore per la comunità

4. In conclusione ...

Perché la raccolta differenziata?



Indice

1. Perché la raccolta differenziata?

2. Il ruolo della raccolta differenziata nella filiera della carta e del cartone

3. La raccolta di carta e cartone crea valore per la comunità

4. In conclusione ...

Il ruolo strategico della RD nella filiera

a. RD fase fondamentale nei processi dell'industria cartaria



SEGMENTO / CARATTERISTICHE	CARTA	IMBALLAGGI	SERV. AMB. / INDUSTRIA	OPERATORI E PIATTAFORME
N° imprese	> 140	≈ 3.000	> 250	≈ 700
Dimensione media imprese	Medio – Grande	PMI	Media	Piccola
Concentrazione	Alta	Bassa	Media	Media / Bassa
CapEx / OpEx	Capital intensive	Manifatturiero	Media	Bassa
Competizione	Medio – Alta	Alta	Bassa	Bassa – Media
Peso settore valle (concentrazione domanda)	Medio – Bassa	Bassa	Non significativo	Media Nazionale - Internazionale
Peso settore monte (concentrazione fornitori)	Alta, internazionale	Medio – Alto Nazionale - Internazionale	Bassa	Media

b. RD attività tipica dei servizi ambientali

Piccole e medie local utility

- ✓ numerosi per l'esistenza di moltissimi Comuni
- ✓ trend di concentrazione

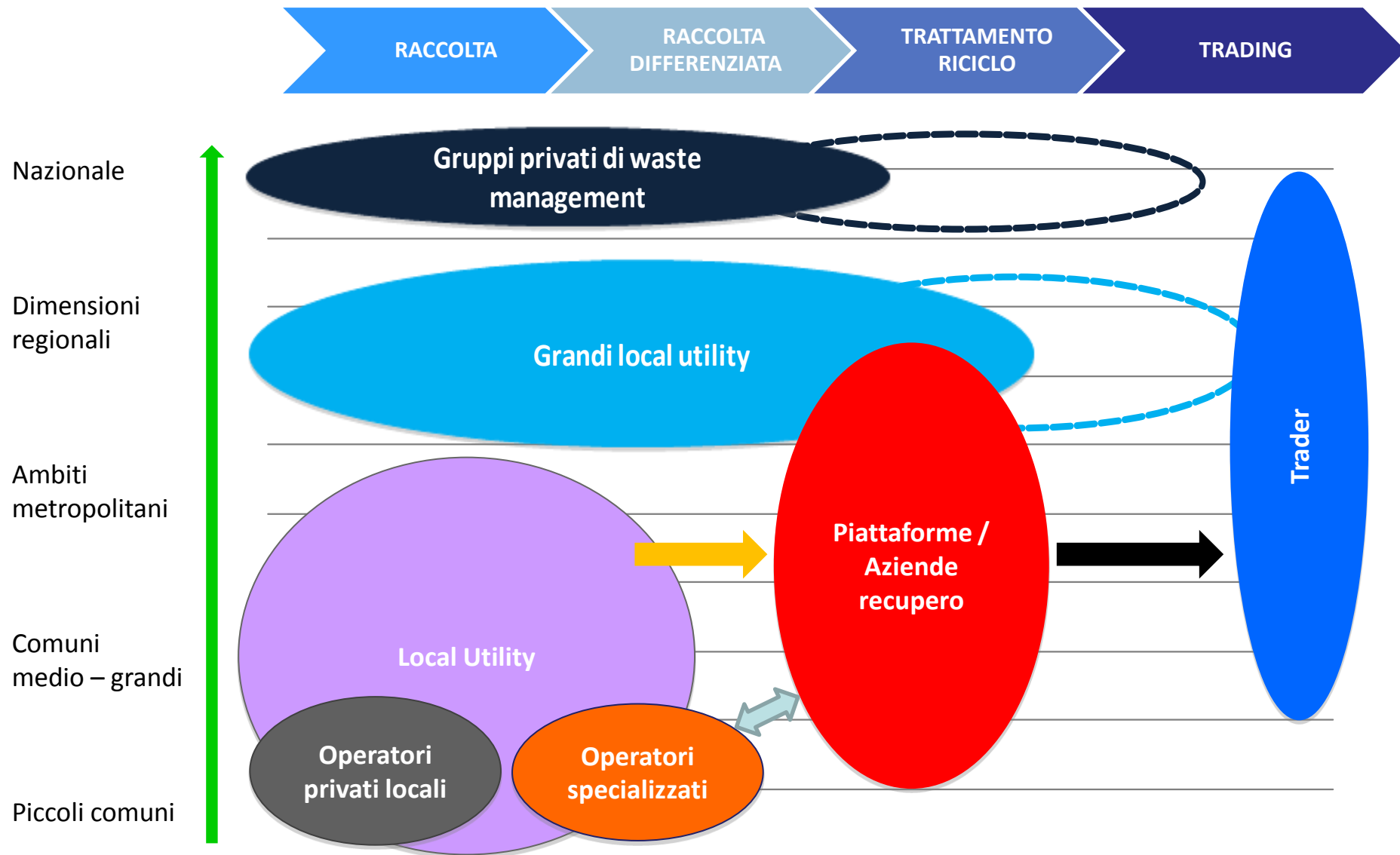
Grandi local utility

- ✓ ambiti territoriali e regioni
- ✓ multiutility (es. Hera e A2A) o monoutility (Ama Roma)
- ✓ le prime trenta società hanno il 39% del mercato dei RU
- ✓ le società quotate (Hera, A2A, Biancamano) coprono il 13% dei rifiuti urbani raccolti a livello nazionale

Operatori privati

- ✓ presenti nel circuito industriale
- ✓ recuperatori specializzati, spesso integrati con le piattaforme di trattamento e selezione e le successive fasi di trading

c. Quali evoluzioni?



Il settore della raccolta è in una fase di cambiamento che dipende da:

Driver normativo

- Ritorno alle gestioni in house
- Quale impatto su qualità e costi?
- Prezzi dei maceri dipendono dal mercato, non dal tipo di gestione
- Fondamentale il raggiungimento degli obiettivi europei

Vantaggio dimensionale

- Dimensioni maggiori: miglior organizzazione dei processi e maggiore efficienza
- La raccolta è una attività labour intensive con prevalenza di OpEx
- le economie di scala sono limitate

Integrazione a valle + diversificazione

- Aziende più grandi si integrano con piattaforme di selezione
- Maggiori volumi → potere contrattuale
- Verso attività di trader
- Strategia di lungo termine o congiunturale?



Quale conseguenza per i trader e le piattaforme?

Una probabile riduzione degli spazi di mercato delle piattaforme e dei trader, soprattutto di quelli indipendenti

Qual è il ruolo di Comieco?

Il consorzio deve continuare a essere un ammortizzatore del mercato soprattutto nelle fasi di congiuntura negativa

Indice

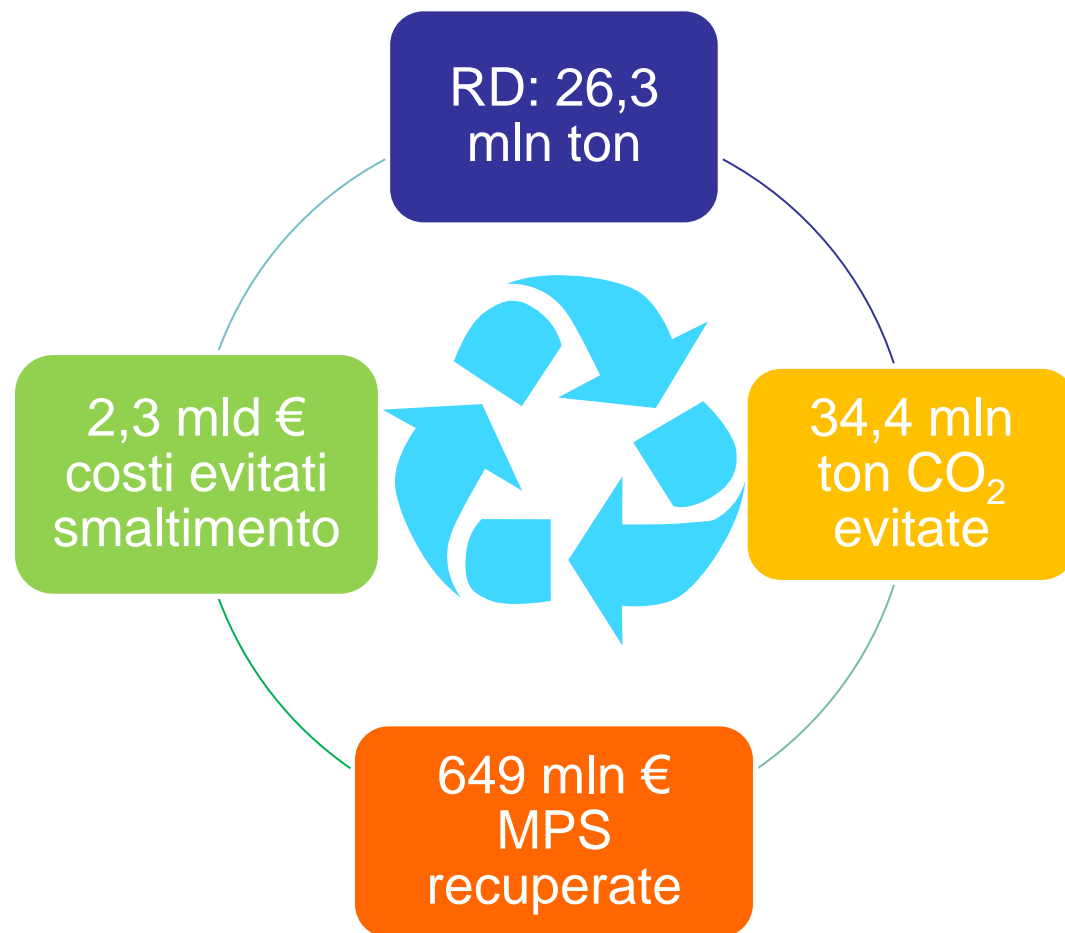
1. Perché la raccolta differenziata?
2. Il ruolo della raccolta differenziata nella filiera della carta e del cartone
3. La raccolta di carta e cartone crea valore per la comunità
4. In conclusione ...

La RD crea valore per la comunità

RD carta e cartone 1999-2010

*Il riciclo
nasce per fini
ambientali ...*

*ma ha anche
riflessi sociali
ed economici!*



I costi e benefici della RD in Italia: 1999-2010

Valori in mln €

Voci di costo	
Costo differenziale RD	-811
Costo da mancata generazione energetica	-199
Totale Costi	-1.010
Voci di beneficio	
Benefici ambientali per emissioni evitate	772
Benefici economici da mancato smaltimento	2.320
Valore della materia prima generata	649
Beneficio sociale per occupazione generata	720
Totale Benefici	4.461
Beneficio netto	3.451

... per la collettività benefici netti per 3,5 mld €

Come nasce il calcolo?

La metodologia

Cost-Benefit Analysis, confrontando:

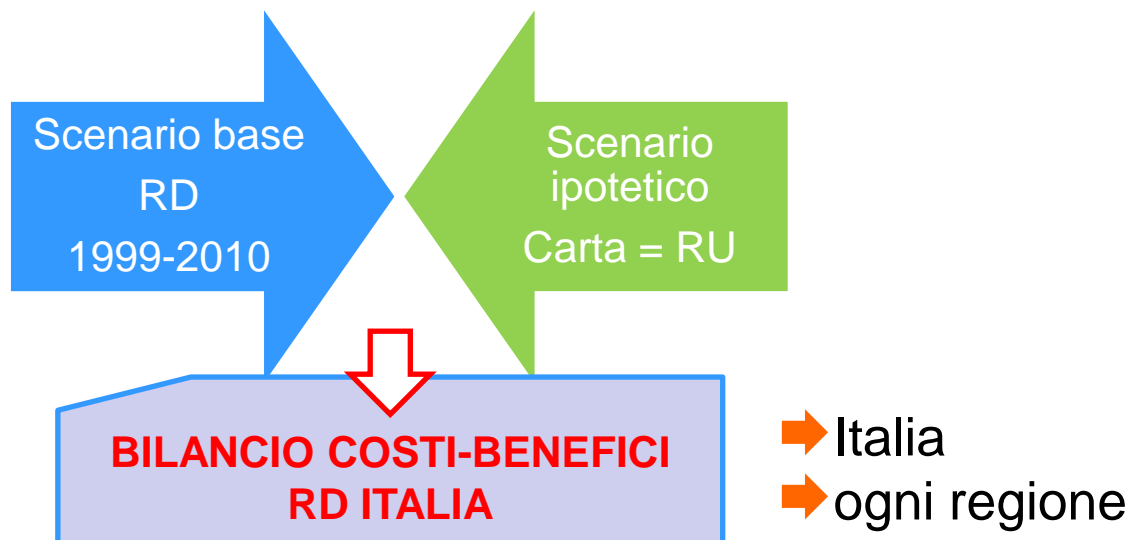
1. scenario di base

Lo stato di fatto: cosa si è fatto dal 1999 al 2010 (RD effettiva)

2. scenario ipotetico

L'ipotesi astratta che non sia stata fatta la RD e che anche carta e cartone siano stati gestiti come RU indifferenziati

Per **ciascuna regione**, che sommate danno il risultato nazionale



L'analisi regionale dei costi-benefici

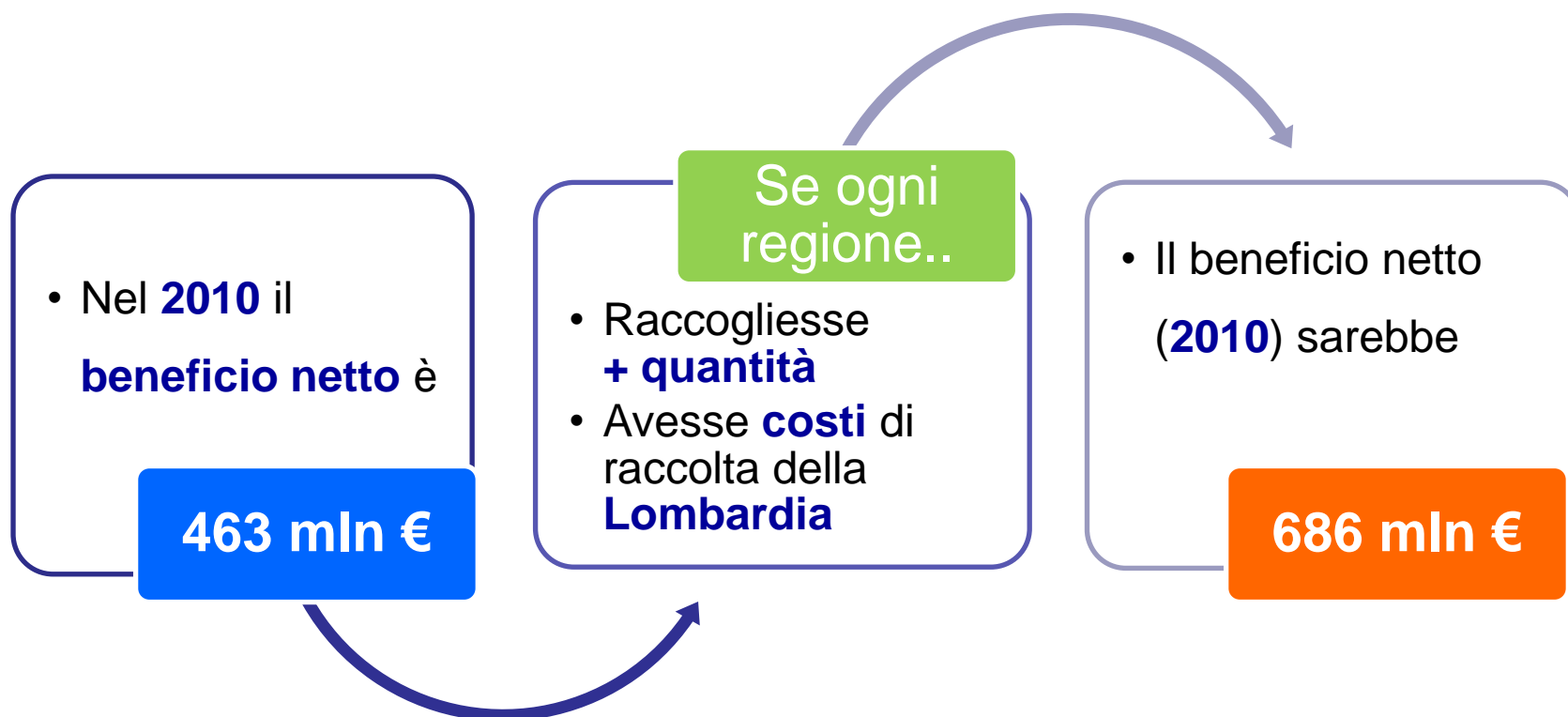
Regione	RD carta (ton/000)	Beneficio netto (€/000)	Beneficio unitario (€/ton)
Emilia Romagna	2.771	360.362	130
Friuli Venezia Giulia	583	93.137	160
Liguria	680	91.912	135
Lombardia	6.008	788.355	131
Piemonte	2.996	450.901	151
Trentino Alto Adige	754	123.058	163
Valle d'Aosta	74	9.723	132
Veneto	2.667	401.080	150
Nord	16.533	2.318.527	140
Lazio	1.959	160.105	82
Marche	621	96.148	155
Toscana	3.013	389.909	129
Umbria	409	39.457	96
Centro	6.002	685.620	114
Abruzzo	331	48.766	147
Basilicata	97	18.541	190
Calabria	325	31.299	96
Campania	1.052	136.646	130
Molise	31	2.540	82
Puglia	953	82.431	86
Sardegna	341	40.470	119
Sicilia	643	86.347	134
Sud	3.774	447.039	118
TOTALE	26.309	3.451.186	131

Le regioni presentano benefici netti diversi, in relazione a:

- ✓ Volumi raccolti
- ✓ Costi di smaltimento
- ✓ Costi di raccolta
- ✓ Situazione impianti

Il potenziale di miglioramento

Il beneficio RD del 2010 è consistente ...
... ma alcune regioni potrebbero fare meglio ...



Il potenziale: 2010

valori in mln €

Regione	Stato attuale 2010	Potenziale 2010	Gap
EMILIA ROMAGNA	53	66	12
FRIULI V.G.	11	15	4
LIGURIA	11	22	11
LOMBARDIA	83	124	41
PIEMONTE	60	64	4
TRENTINO A.A.	15	15	0
VALLE D'AOSTA	2	2	0
VENETO	51	71	20
NORD	286	379	93
LAZIO	25	76	51
MARCHE	15	20	4
TOSCANA	46	46	0
UMBRIA	4	10	6
CENTRO	90	152	62
ABRUZZO	9	12	3
BASILICATA	3	5	2
CALABRIA	5	14	10
CAMPANIA	34	47	13
MOLISE	1	3	2
PUGLIA	10	25	15
SARDEGNA	10	14	4
SICILIA	16	36	20
SUD	87	156	69
ITALIA	463	686	224

+33%

+68%

+80%

Gap Italia 224 MI € (+48%)
situazione regioni diversificata:

- Nord ≈ 93 MI €
- Centro ≈ 62 MI €
- Sud ≈ 69 MI €

Indice

1. Perché la raccolta differenziata?
2. Il ruolo della raccolta differenziata nella filiera della carta e del cartone
3. La raccolta di carta e cartone crea valore per la comunità
4. In conclusione ...

In conclusione ...

La raccolta differenziata è strategica nella filiera

- ✓ Il settore della raccolta e del waste management è in evoluzione;
- ✓ Nel lungo periodo trend di integrazione lungo la filiera;
- ✓ Ruolo di Comieco centrale per gli obiettivi nazionali ed europei.

Raccolta e riciclo creano valore per la comunità, 3,5 mld €

- ✓ Quali sono le vie per migliorare ancora?
 - aumentare l'efficienza della RD per ridurre lo spread di costo tra raccolta indifferenziata e differenziata
 - rivedere il mix di smaltimento e ridurre i costi
 - sviluppare consapevolezza negli stakeholder sulla strategicità del comparto

Copyright © 2011 Althesys. All rights reserved

alessandro.marangoni@althesys.com



Via Larga, 31 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281

www.althesys.com