

# L'INDUSTRIA CARTARIA INDIANA

*Panoramica generale*

Dr. Ing. Abanish Panda

Paper India Foundation, New Delhi, India

Seminario Comieco

Marina di Carrara, Italia

12 ottobre 2006

# L'industria cartaria indiana

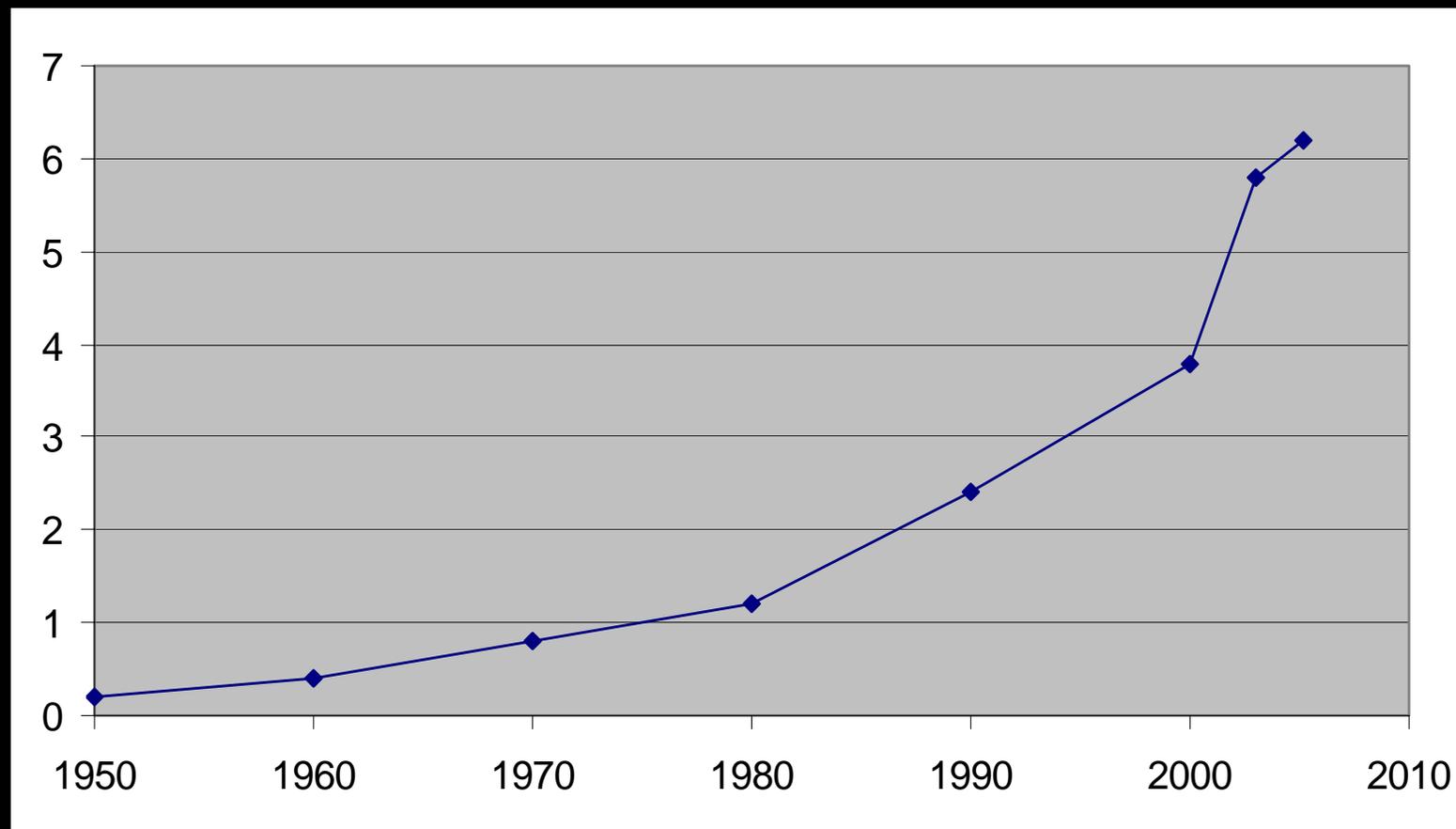
Dopo una partenza in sordina nel 1832, conta oggi più di 677 cartiere con una capacità installata di 7,8 milioni di tonnellate. 624 cartiere sono in esercizio. L'industria cartaria indiana è fortemente frammentata e orientata al mercato interno. Nell'ultimo decennio le esportazioni sono aumentate a un tasso del 20%, ma solo il 5% della produzione viene esportato. L'India importa carta da giornale e carta da macero. L'industria cartaria impiega 300.000 persone direttamente e 1 milione indirettamente. Le cartiere che dipendono dalle foreste e dall'agricoltura sono integrate (cellulosa e carta). Il consumo pro-capite è basso e l'industria presenta notevoli potenzialità di crescita.

India	6,2 Kg
Cina	55 Kg
Media mondiale	50 Kg

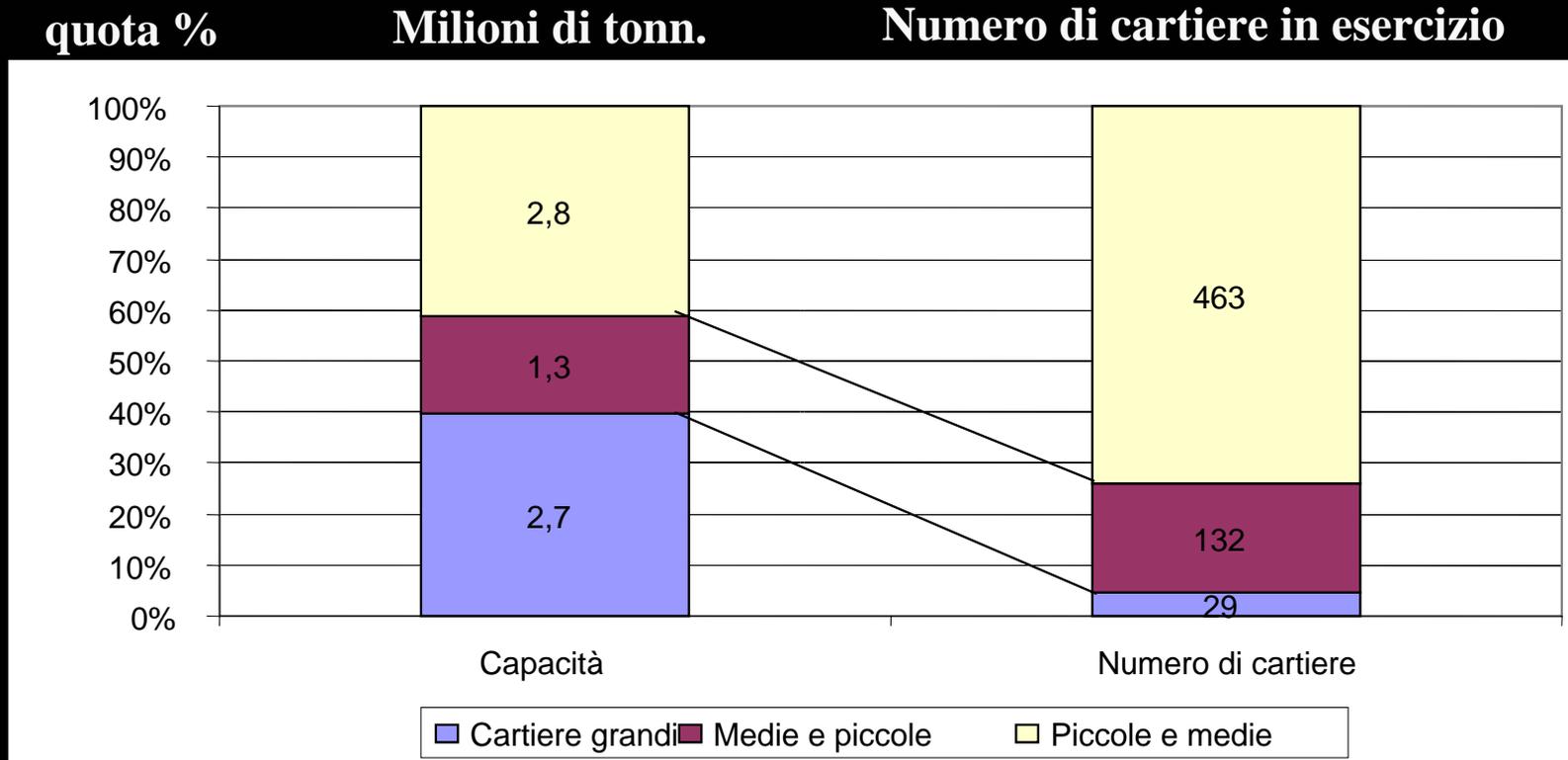
# Evoluzione storica dell'industria cartaria indiana

Milioni di tonnellate

P  
r  
o  
d  
u  
z  
i  
o  
n  
e



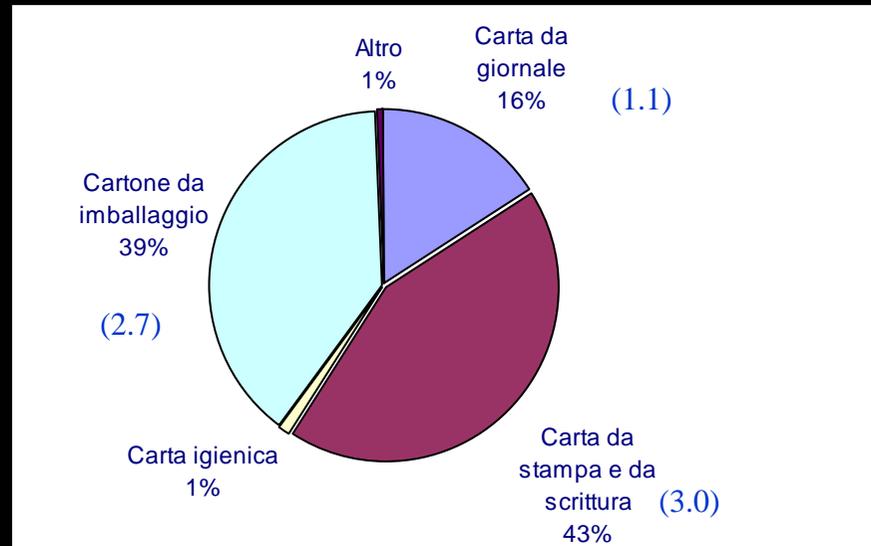
# Struttura dell'industria cartaria indiana - 2005



Riciclata – 41%, agricola – 19%, forestale – 40%

## Consumo di carta e cartone suddiviso per segmenti

Milioni di tonnellate



**Anno 2004 – consumo totale: 6,86**

- La quota di carta da giornale rispetto alla quantità totale di carta e cartone è del 16% , superiore all'Europa Occ. (14%) e alla media mondiale (12%)
- Con una tiratura media di 72 milioni di copie di quotidiani, l'India è al secondo posto nel mondo dopo la Cina (85 milioni di copie)
- “The Times of India” è il quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo (2,4 milioni di copie)

## Domanda, produzione e importazione di carta da giornale (1000 tonnellate)

	2002-03	2003-04	2004-05
Domanda	920	1.026	1.097
Produzione	538	576	560
Importazione	538	772	650

I dati relativi a produzione e importazione non combaciano perché parte della carta da giornale è utilizzata come carta da scrittura e da stampa.

Più di metà del fabbisogno di carta da giornale è soddisfatto attraverso le importazioni.

Fonte: Associazione indiana dei produttori di carta da giornale, DGFT& CRISINFAC

## Indagine nazionale sui lettori - 2005

Copertura	522 pubblicazioni
	521 quotidiani
	301 riviste

Dimensione campione: 261. 212

### Aspetti salienti

- Negli ultimi tre anni la diffusione della stampa come mezzo di comunicazione è aumentata del 12%, da 179 milioni a 200 milioni.
- Il tempo dedicato alla lettura è aumentato da 30 a 39 minuti.
- La percentuale di tempo dedicato alla lettura rispetto al tempo totale dedicato ai media ogni giorno è aumentata a spese della TV.
- I 200 milioni di lettori sono equamente distribuiti tra zone urbane e rurali.

## Ricavi derivanti dalla pubblicità su vari media (2004)

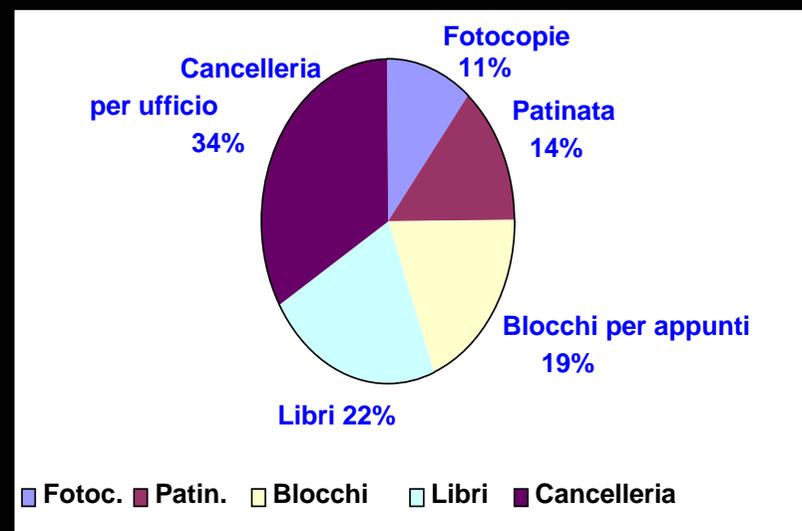
Media	2004		% di crescita 2003/04
	x10 ml. di rupie	%	
TV	4350	46	6
Stampa	4100	43	12
Radio	150	2	20
Cinema	23	trascurabile	18
Internet	70	1	40
Pubblicità esterna	800	8	10
Totale	9493	100	106

Fonte: Indagine Pitch-Madison - 2004

## Settori d'uso della carta da stampa e da scrittura – 2004

% del totale

Cancelleria per ufficio	34
Libri e testi scolastici	22
Blocchi per appunti	19
Carta per fotocopie	11
Altro (patinata)	14
Totale	100



Consumo – 2,9 milioni di tonnellate

### India:

- Al terzo posto nel mondo per la pubblicazione di libri in lingua inglese
- 80.000 nuovi libri pubblicati ogni anno in 24 lingue
- 15.000 case editrici
- Industria dell'editoria – 685 milioni di dollari

L'aumento dei documenti stampati potrebbe continuare a superare la riduzione della percentuale di documenti stampati.

Anno	% documenti stampati	Indice di crescita dell'informazione	Indice dei documenti stampati
1995	90%	100	100
2000	50%	275	140
2005	30%	675	200

Fonte : X plor International

“La carta da stampa si spartirà il business delle informazioni con gli schermi dei computer, proprio come il trasporto si divide tra terra e aria, e insieme aumenteranno il volume del traffico. L’effetto sull’industria della carta nei prossimi vent’anni sarà un aumento della domanda di carta avente un livello di qualità elevato e strettamente costante, in pacchetti pronti per l’uso”

**Il settore nazionale della carta in termini d'investimento**  
**Piano d'investimento dei principali produttori di carta: 1,5 miliardi di dollari**

Azienda	Investimento ml. di Rupie	Capacità attuale	Espansione prevista	Capacità finale	Aspetti salienti del progetto
AP Paper	6.350	155	22	177,0	Cell+CPP+Mix prodotti
Ballarpur Indus#	12.600	464	322	785,6	Capacità carta
Century Textiles	3.850	122	70	191,9	Carta+CPP
JK Paper	2.350	180	60	240,0	Cartone da imballaggio
Seshasayee Paper	3.500	115	30	145,0	Cellulosa
Sirpur Paper	2.950	84	55	138,3	Cellulosa+Carta
Star Paper Mills	850	71	29	100,4	Cellulosa+Carta+CPP
TN Newsprint	5.650	230	15	245,0	Cellulosa+Carta
West Coast Paper	8.200	164	110	273,8	Cellulosa+Carta
ITC Ltd	25.000	350	200	550,0	Cellulosa+Carta
<b>Totale</b>	<b>71.300</b>	<b>1934</b>	<b>913</b>	<b>2847</b>	

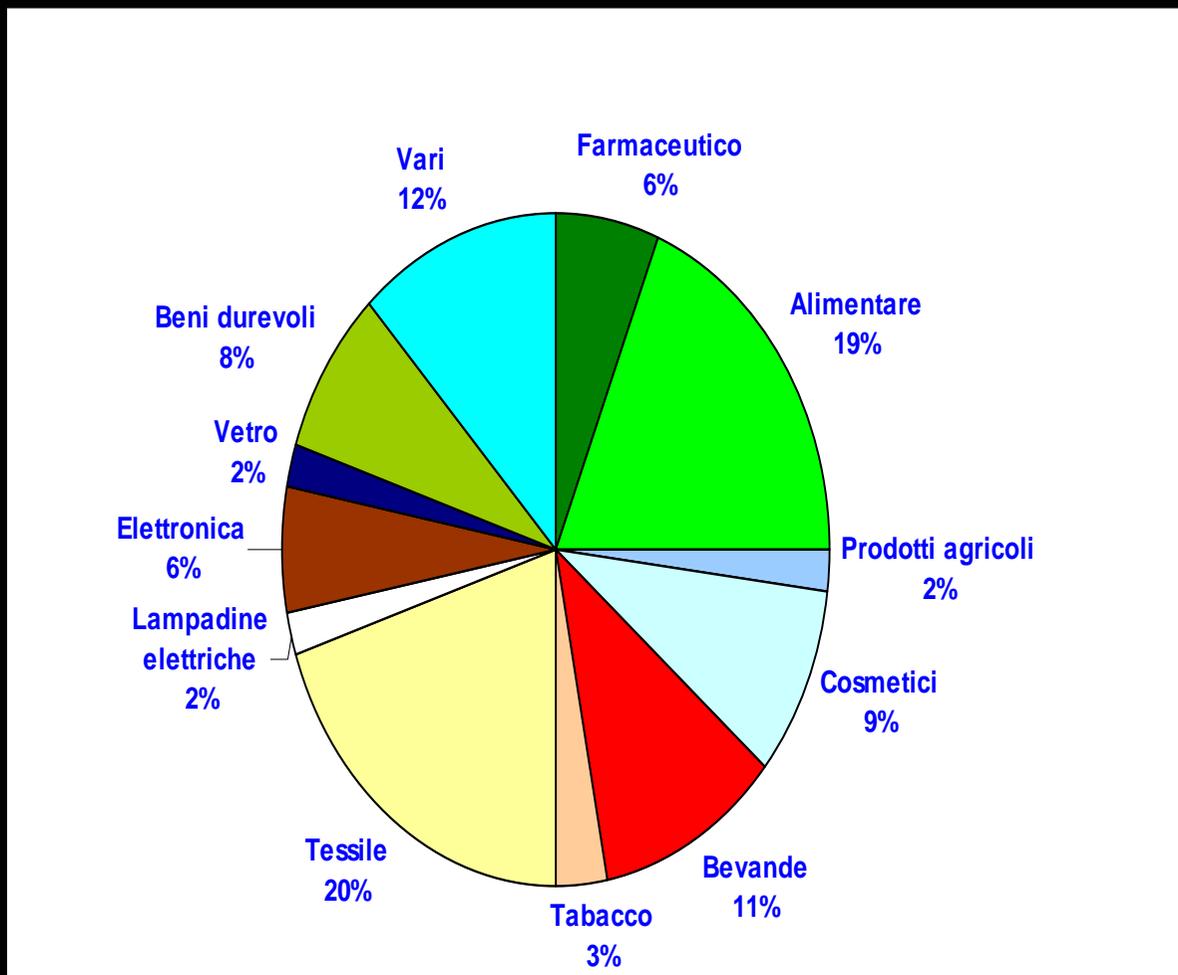
**Capacità supplementare prevista entro l'esercizio fiscale 2007 – 1 milione di tonn.**

- Capacità mille mtpa
- CPP – captive power plant

# Esclusa acquisizione foresta Sabhah

*Fonte: Emkay Research Estimates Co.*

# Utilizzi del cartone da imballaggio in India - 2004



## Principali driver:

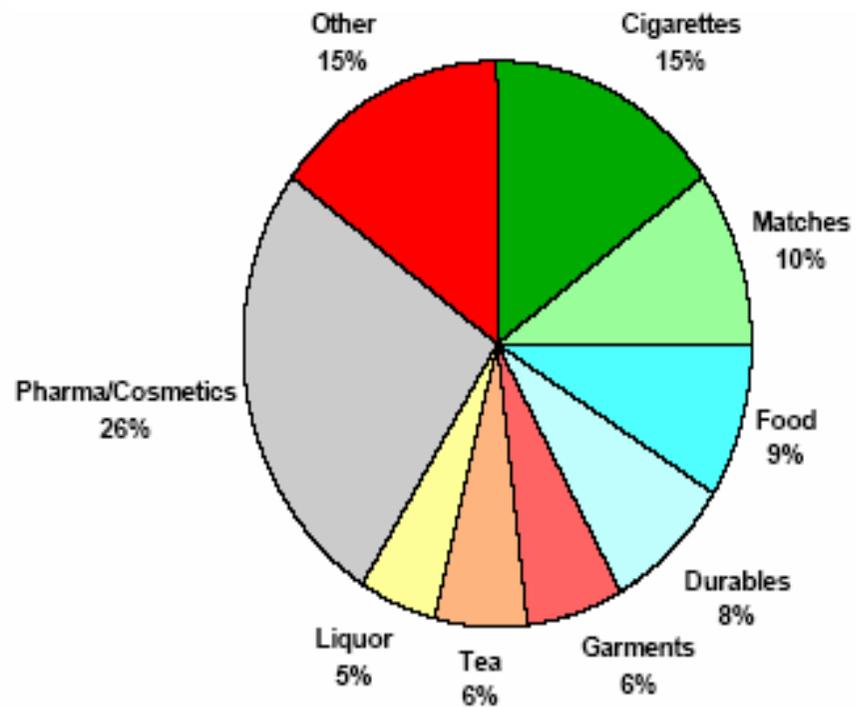
- Tessile
- Alimentare
- Bevande, beni di consumo a rapida movimentazione

## 2004/05:

Aumento del 26% dei prodotti tessili in cotone esportati dopo l'abolizione delle quote

Consumo totale di cartone da imballaggio/ondulato:  
1,2 milioni di tonnellate

## Consumo di cartone suddiviso in base all'utilizzo - 2004



Consumo totale cartone da imballaggio/ondulato:  
1,5 milioni di tonnellate

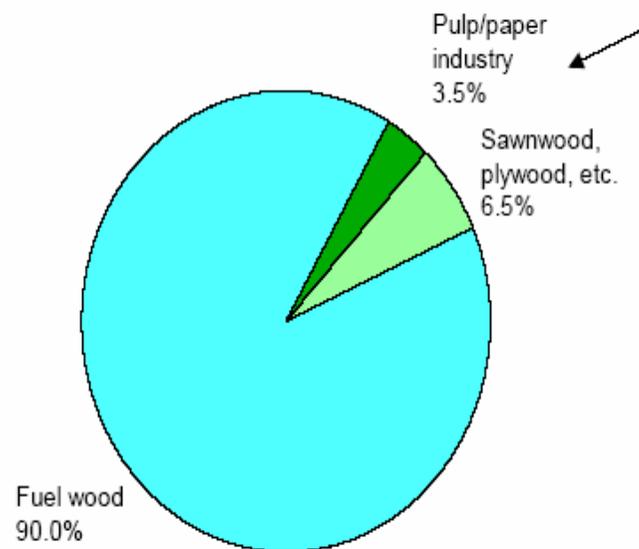
### Principali driver:

- Farmaci/cosmetici
- Sigarette

# Materie prime fibrose per l'industria cartaria

- Provenienti da foreste  
Legni duri tropicali (soprattutto Eucalyptus)  
Bambù
- Provenienti dall'agricoltura e piante annuali  
Bagassa, paglia di grano e di riso, canna
- Fibre riciclate  
Carta da macero  
Scarti di iuta

# Consumo di legname - 2000



- Il legname è ancora usato come combustibile dalla popolazione rurale.
- Le industrie utilizzano solo il 10% del legname totale.

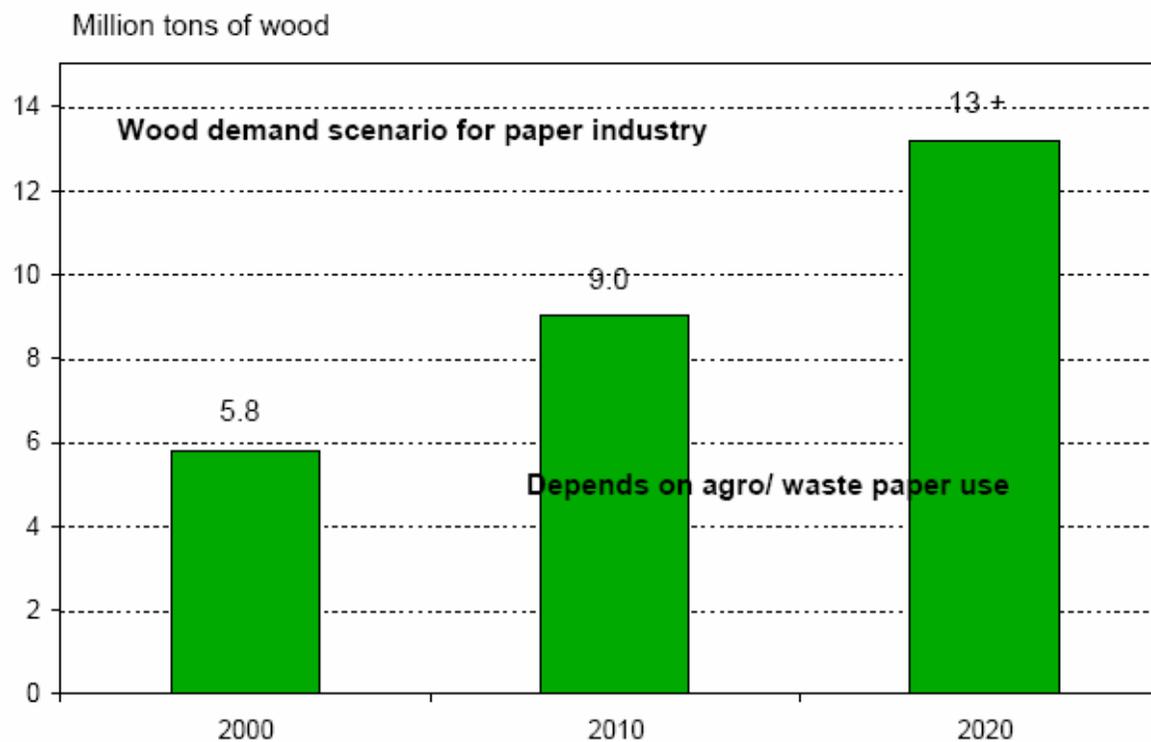
Fonte - IPMA

## Disponibilità di cellulosa

- Per soddisfare la domanda di carta occorrerebbero 0,6 milioni di ettari di foreste.
- In India le foreste coprono il 19% della superficie totale del territorio. L'obiettivo nazionale è arrivare a un'estensione del 33%. A causa del rimboschimento le foreste non saranno utilizzabili per l'industria del legno.
- L'India ha 32 milioni di ettari di foreste degradate e 100 milioni di ettari di terre incolte.
- La politica forestale del governo non soddisfa l'industria cartaria.
- L'industria cartaria dipende dall'agricoltura, dalle foreste e dalle piantagioni nazionali.

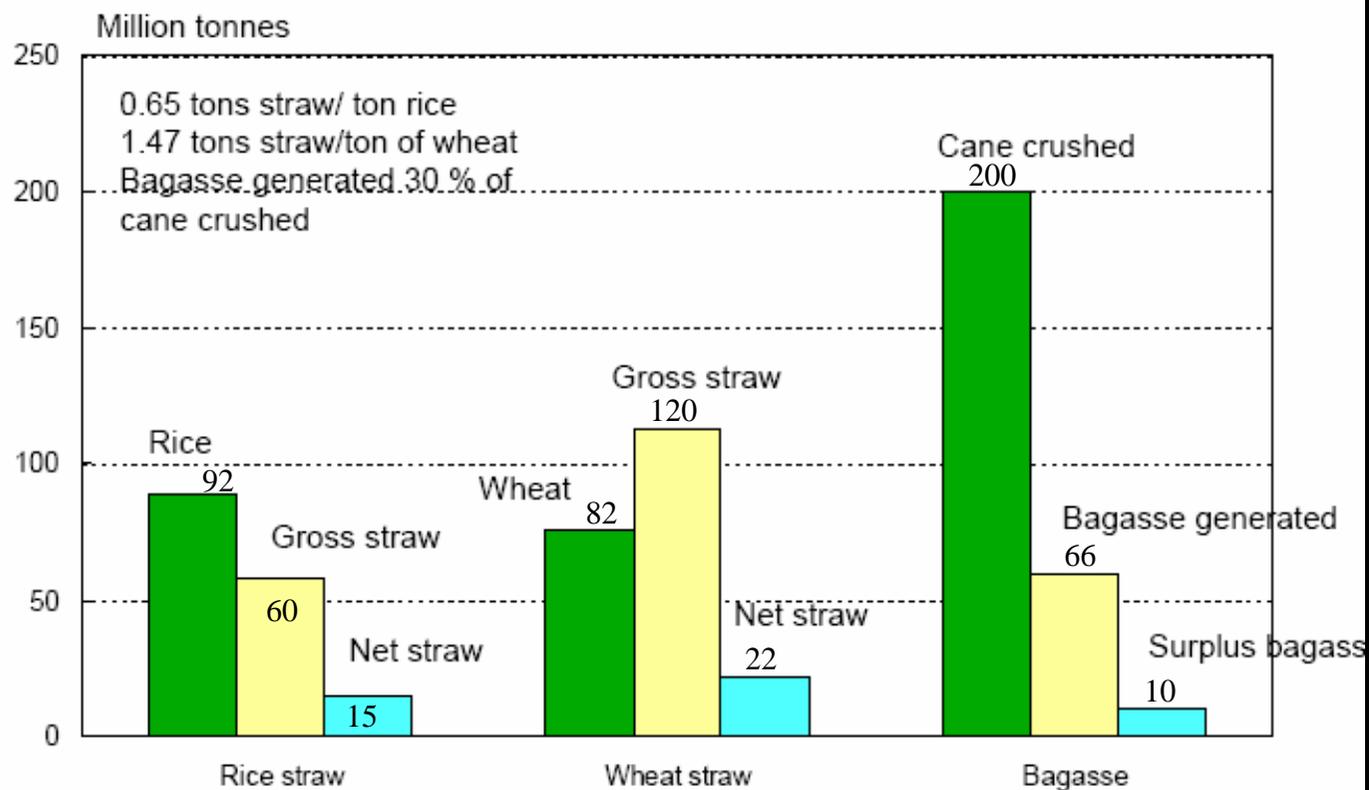
## Previsione della domanda di legname nell'industria cartaria in India

La domanda di legno dell'industria cartaria dovrebbe aumentare da 5,8 a 9 milioni di tonnellate entro il 2010 e a oltre 13 milioni di tonnellate entro il 2020.



Fonte: Jaakko Poyry

## Disponibilità di residui dell'agricoltura in India – 2001



Fonte: IARPMA

## Disponibilità potenziale di residui dell'agricoltura - 2001 Milioni di tonnellate/anno

Equivalente della cellulosa

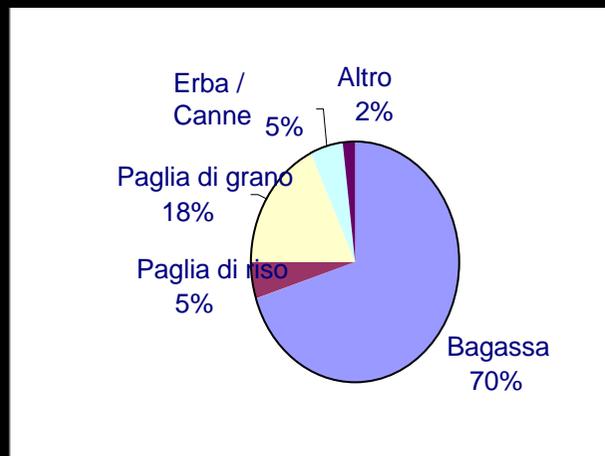
Bagassa	10	2
Paglia di grano	22	7
Paglia di riso	15	5
Juta, kenaf	2	-
Totale	49	14

Fonte - IARPMA

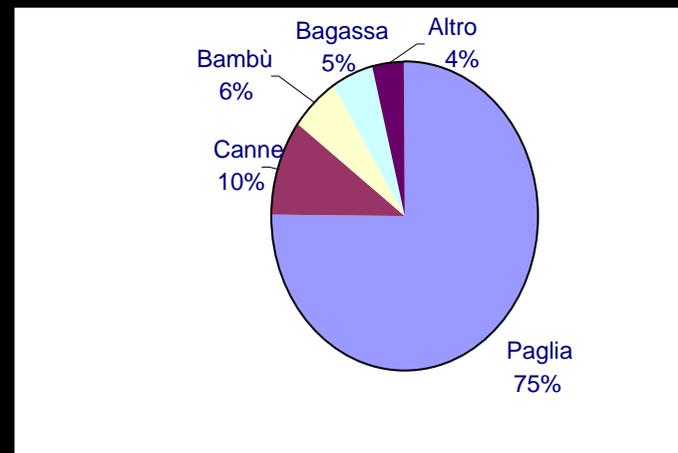
### Limiti:

- **Disponibilità stagionale – alto costo di stoccaggio**
- **Natura voluminosa – alto costo di trasporto sulle lunghe distanze**
- **Limiti tecnici – fibre deboli**
- **Politica governativa per promuovere la bagassa come combustibile per la produzione di energia**

## Residui dell'agricoltura - 2004



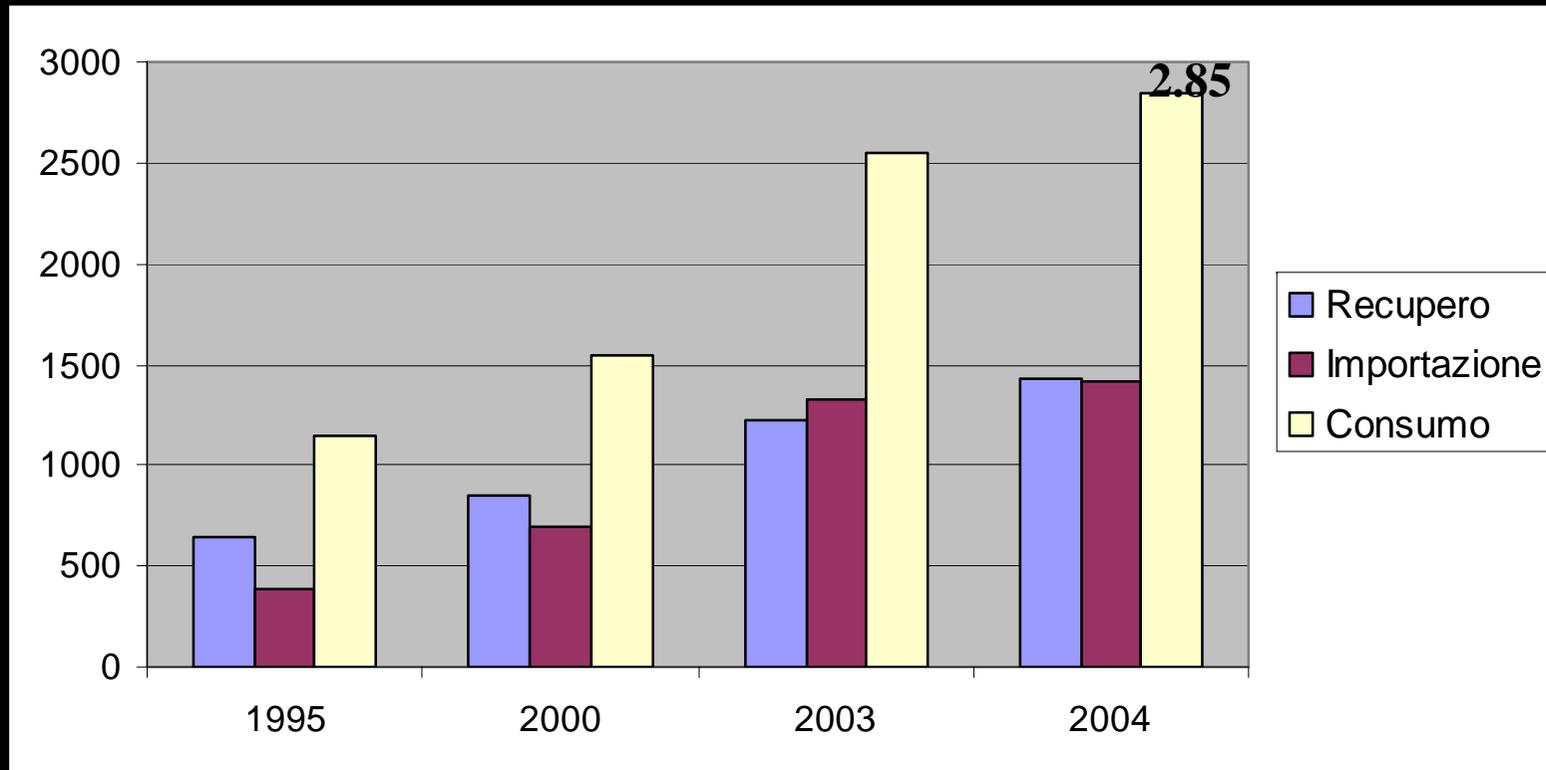
**India: Produzione totale di cellulosa da fibre di residui dell'agricoltura: 1,1 milioni di tonnellate.**



**Cina: 11,55 milioni di tonnellate di cellulosa – fibre non lignee**

- I residui dell'agricoltura per la produzione di cellulosa e carta sono bagassa, paglia di grano, paglia di riso, canne e scarti di juta.
- La cellulosa di bagassa è impiegata soprattutto per la carta di qualità stampa e scrittura e in parte per la carta non sbiancata.
- La paglia di grano è impiegata soprattutto per produrre cartone ondulato e carta kraft e in parte per la carta da stampa e da scrittura. La paglia di riso per la carta da scrittura e da stampa.

## Carta da macero, importazione e consumo in India – 1995-2004 (1000 T/A)



L'importazione di carta da macero è aumentata notevolmente nel periodo 1995-2003 e oltre. Oggi supera il recupero.

## **Raccolta e disponibilità di carta da macero**

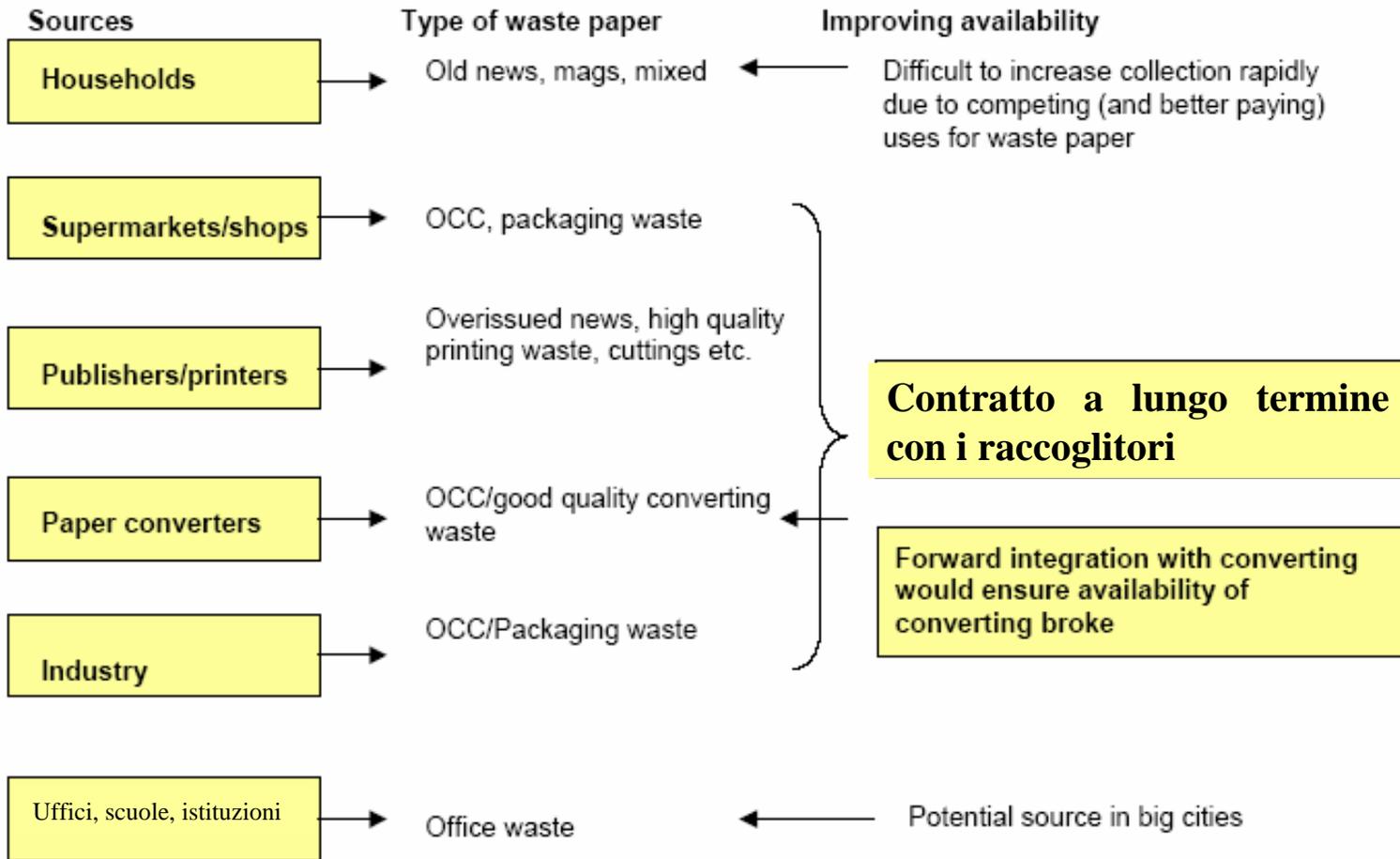
**La disponibilità totale di carta da macero è suddivisa per aree geografiche come segue:-**

<b>-Area settentrionale</b>	<b>30%</b>
<b>-Area orientale</b>	<b>10%</b>
<b>-Area meridionale</b>	<b>20%</b>
<b>-Area occidentale</b>	<b>40%</b>

**I principali tipi di carta da macero disponibili per il riciclo a livello nazionale sono –**

<b>-Contenitori in cartone ondulato</b>	<b>40%</b>
<b>-Rifiuti da ufficio</b>	<b>20%</b>
<b>-Giornali e riviste</b>	<b>20%</b>
<b>-Carta mista</b>	<b>20%</b>

# Fonti del macero in India



## Utilizzo del macero in India - 2004 (1000 tonnellate)

	Misto	Carton e ond.	Disinc hiostr.	HG/Ps	Totale	Produzione di carta	% utilizzo RCF
Carta da giornale	-	-	380	-	380	560	68
Carta da stampa e da scrittura	-	-	-	345	345	2854	12
Carta igienica	13	-	14	12	39	60	65
Cartone per imb.	135	550	171	50	906	1200	75
Cartone	360	308	270	232	1170	1500	78
Altro	Sconosciuto		-	-	5	20	-
<b>Totale</b>	<b>508</b>	<b>858</b>	<b>835</b>	<b>639</b>	<b>2845</b>	<b>6194</b>	<b>46%</b>
<b>Composizione %</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Tasso di recupero – 23%

Tasso medio di utilizzo – 46%

La domanda di cellulosa e carta da macero nel 2010 e nel 2015 è destinata a raggiungere rispettivamente 8 milioni e 12 milioni di tonnellate.

# IMBALLAGGI – INDIA

## *situazione*

- Fatturato annuale dell'industria dei materiali da imballaggio: 5 miliardi di dollari
- Consumo pro-capite di materiali da imballaggio: 5 dollari
- Il 20% della popolazione consuma l'80% degli imballaggi prodotti
- L'80% della popolazione consuma il 20% degli imballaggi prodotti
- Struttura dell'industria:
  - *Mix di aziende da molto piccole a medie nei settori organizzati e non organizzati.*
- Tasso di crescita: 10%
  - *Il segmento moderno cresce a un ritmo del 15-20%*
- Investimenti nel settore alimentare
  - *crescita prevista: 15%*

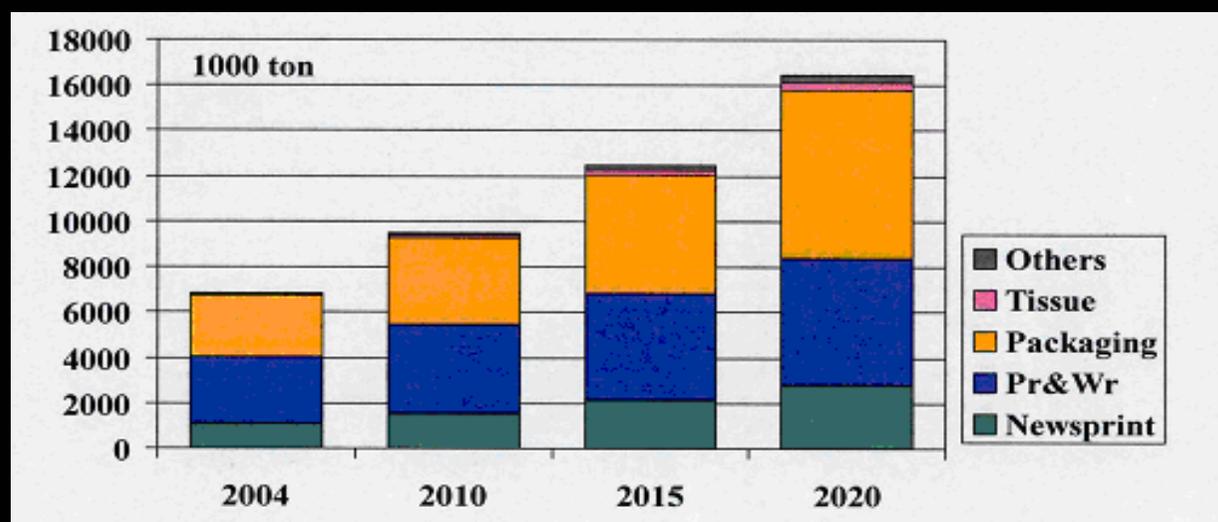
# IMBALLAGGI – INDIA

## *situazione*

- Investimenti nei macchinari da imballaggio
  - *crescita prevista: 25%*
- I beni di consumo a rapida movimentazione crescono a un ritmo superiore al 10 per cento. La crescita è piatta per gli attori principali, ma le piccole imprese, i comuni e le regioni registrano una crescita annua tra il 20 e il 40 per cento. Le piccole imprese hanno migliorato la qualità concentrandosi sui bisogni e sulle preferenze dei consumatori.
- I negozi al dettaglio e i centri commerciali sono sempre più diffusi. Nel 2010 in India ci saranno 600 centri commerciali. Con l'arrivo di Wal-Mart, i formati di vendita al dettaglio sono destinati a cambiare, il che offre prospettive promettenti all'industria degli imballaggi.

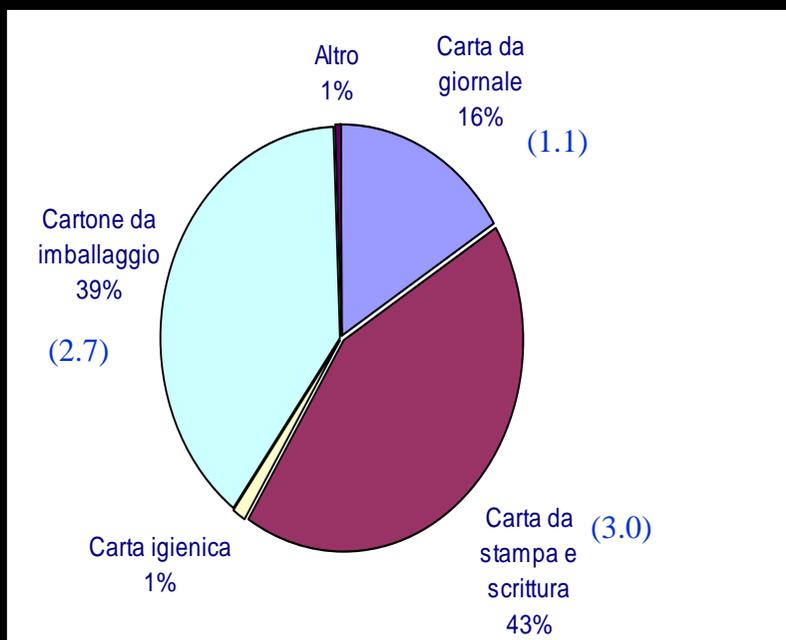
## Consumo di carta e cartone nel 2020 - Previsione

	2004	2010	2015	2020
Carta da giornale	1098	1580	1937	3030
Carta da stampa e scrittura	2954	2950	4700	5600
Imballaggi	2700	3800	5200	7400
Carta igienica	65	130	220	330
Altro	40	100	190	300
<b>Totale carta e cartone</b>	<b>6857</b>	<b>9510</b>	<b>12247</b>	<b>16660</b>



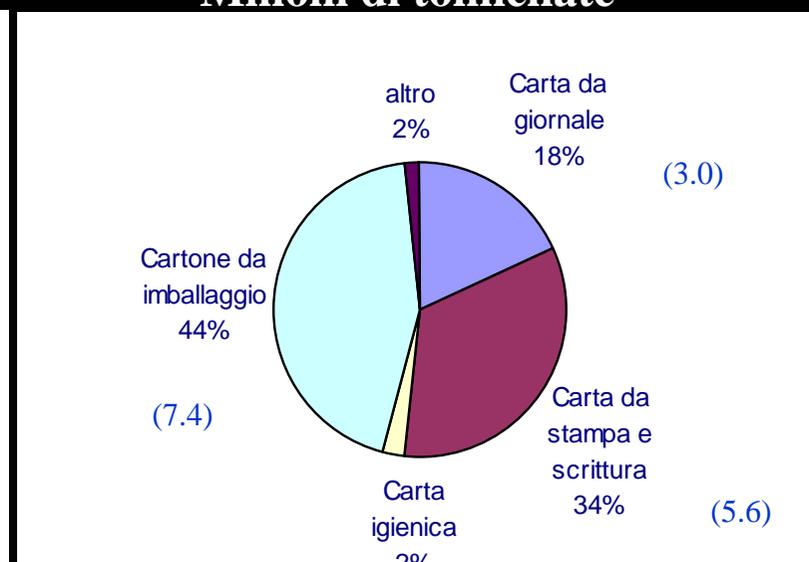
# Consumo di carta e cartone per segmenti

Milioni di tonnellate



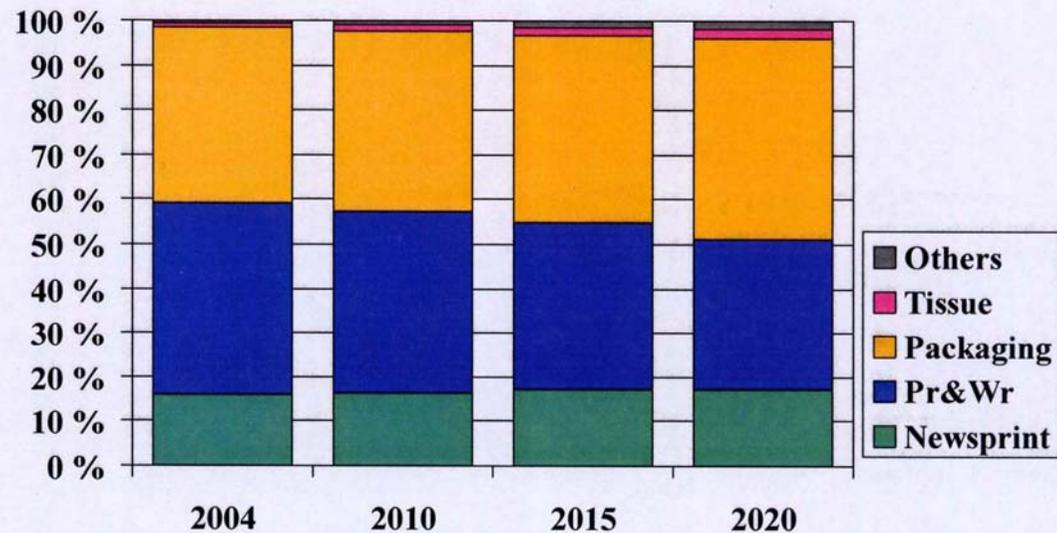
**Anno 2004 – Consumo totale: 6,86 milioni di tonnellate**

Milioni di tonnellate



**Anno 2020 – (Previsione) 16,66 milioni di tonnellate**

# Domanda prevista



**Growth in the Indian paper markets till 2020 (% / year)**

	2005-2015	2015-2020
Newsprint	6,7	5,9
Pr&Wr	4,6	3,6
Packaging	6,6	6,7
Tissue	12,2	9,3
Others	15,6	11,0
Total P&B	6,0	5,5

# Conclusione

- Il mercato dell'India è aperto ai produttori e ai fornitori di carta da giornale
- Cartone da imballaggio (carta kraft, cartone, cartone ondulato ecc.)
- Il mercato dovrebbe crescere a un ritmo del 6-7% all'anno grazie all'aumento della domanda d'imballaggi per l'esportazione; per il cartone da imballaggio di qualità l'importazione è inevitabile. La produzione locale offre opportunità immediate.
- Secondo le stime, il consumo di macero nel 2015 e nel 2020 raggiungerà rispettivamente 5 e 8 milioni di tonnellate.
- Il tasso di recupero in India aumenta attualmente a un ritmo del 23%, inferiore rispetto alla Cina (30%) e decisamente inferiore rispetto ai paesi sviluppati (70%).
- Il recupero e il commercio di macero rappresentano ancora un settore non organizzato.
- Come molti altri paesi del subcontinente indiano, l'India soffrirà a lungo della carenza di fibre.
- La legge democratica dell'India, i diritti di proprietà intellettuale, la crescita della domanda e la lingua inglese sono fattori positivi per gli investitori.

**GRAZIE**