

L'industria del riciclo: ricchezza per il Paese, benefici per l'ambiente

Prof. Alessandro Marangoni

L'Italia del recupero

Roma, 28 ottobre 2010



L'industria del riciclo

Un valore per il Paese ...

➤ *Fornisce materie prime per l'industria*

10.594 kton di
materiali raccolti

➤ *Aiuta l'ambiente*

55 mln ton di CO₂ evitata

➤ *Migliora il saldo commerciale*

2 mln ton di export

➤ *Sostiene l'occupazione*

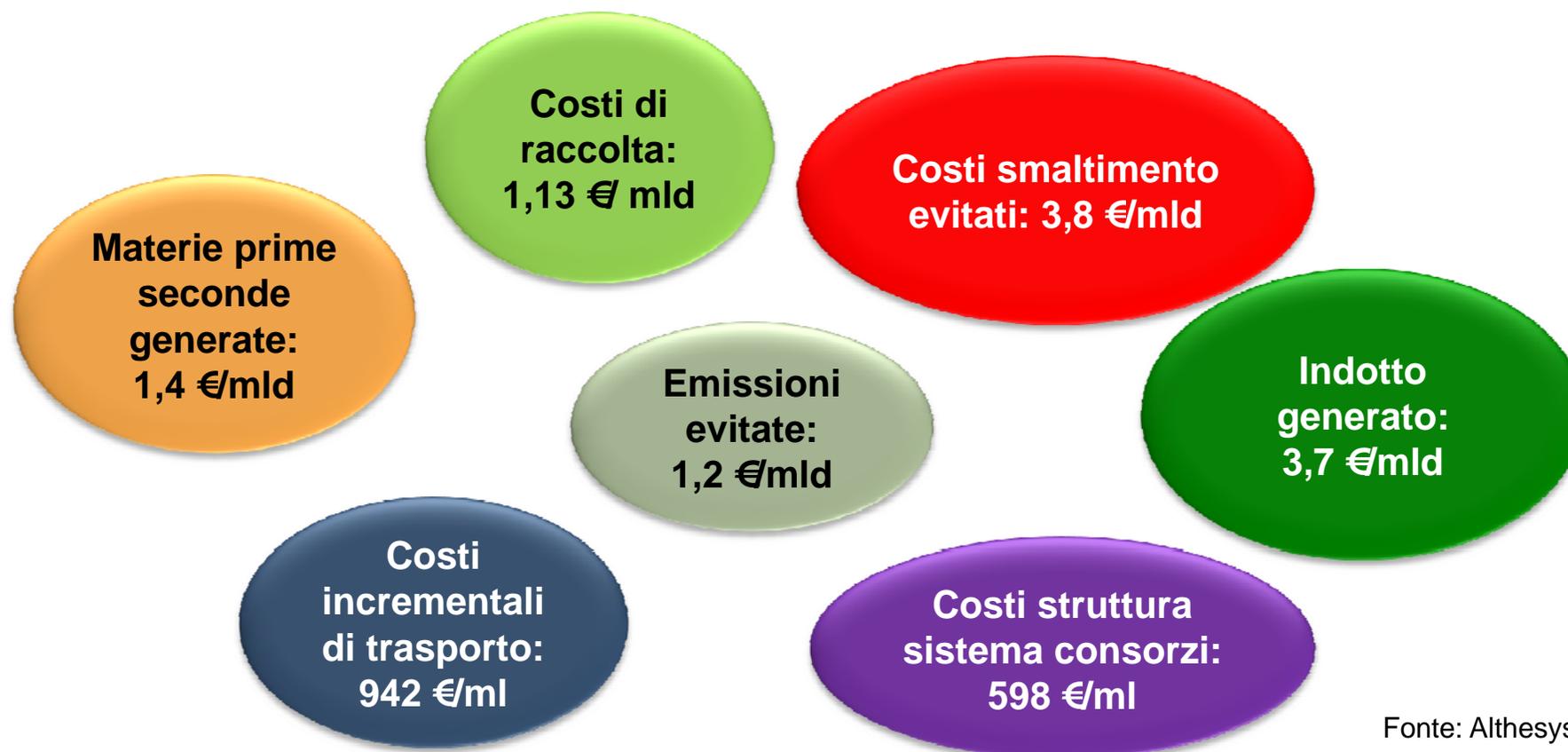
+2,3 % occupati

➤ *Crea indotto*

45 mld € di fatturato

7,8 €/mld di benefici solo per gli imballaggi ...

Bilancio dell'attività di raccolta-riciclo 11 dopo l'emanazione del decreto Ronchi

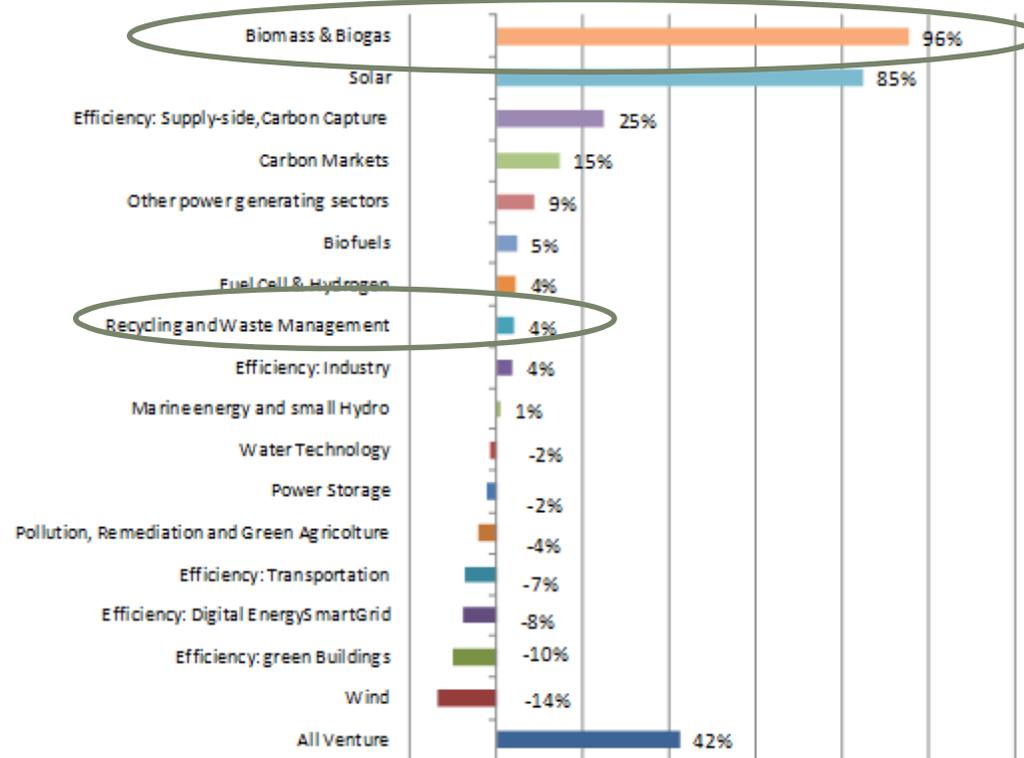


Fonte: Althesys

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

È un investimento profittevole ...

Cumulative Venture Capital IRR by Green sector in Europe and North America (2000-2008) %

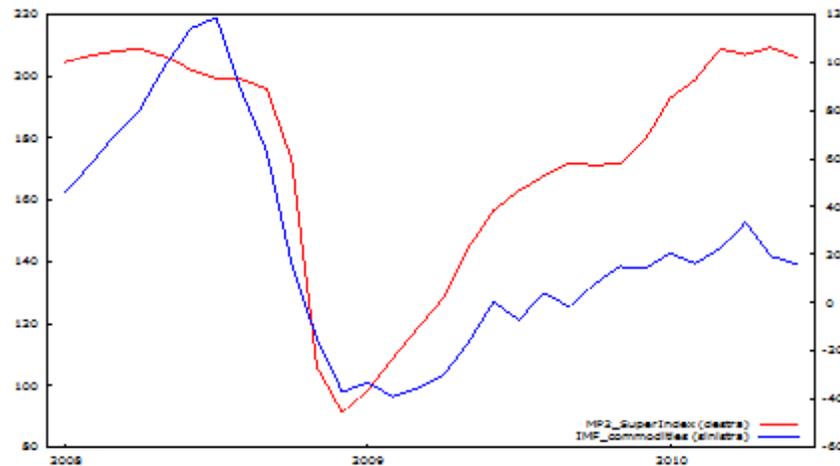


Source: New Energy Finance

Industria del riciclo: le materie prime seconde

Un mercato dinamico e internazionale

Confronto MP2 Superindex – Indice mondiale delle materie prime (IMF)



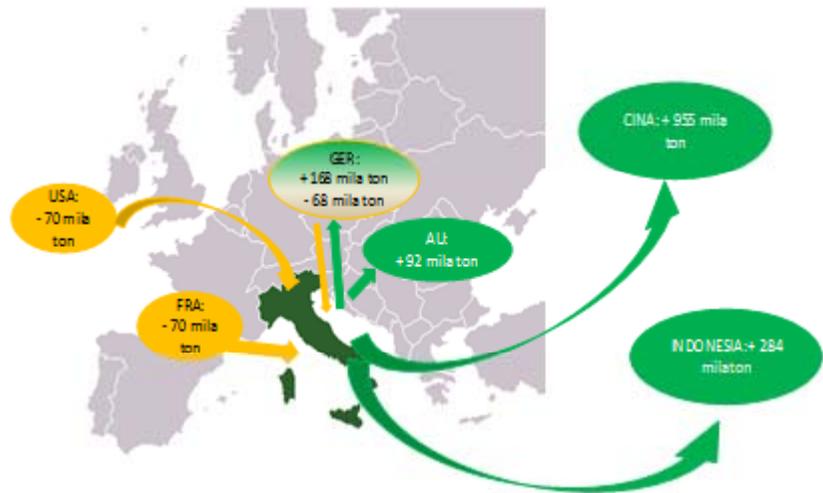
Fonte: Althesys

Le quotazioni Mps, tracciate dall'MP2 SuperIndex, hanno vissuto una fase di forte crescita per tutto il 2009, rientrando su un trend più stabile dal II trimestre 2010

- Rapporto con le materie prime vergini
- Influenza della domanda estera
- MPS fattore strategico di politica industriale

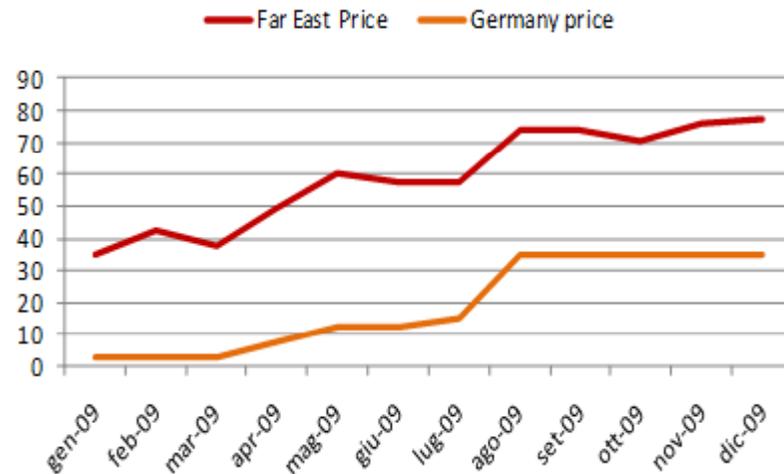
... una globalizzazione crescente

flussi internazionali di maceri e conseguenze sui listini



Fonte: UN Comtrade

Mixed paper & board (€/ton)



Fonte: Althesys su dati vari

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

... ma differenziata per settori

	Grado di apertura con l'estero	Principale partner commerciale
Acciaio	Media	Germania, Francia, Austria
Alluminio	Alta	Germania, Svizzera, Francia
Carta	Alta	Cina, Indonesia, Francia
Legno	Bassa	Austria, Francia, Slovacchia
Plastica	Medio-alta	Cina, Francia, USA
Vetro	Molto bassa	Germania, Austria, Svezia

Fonte: Althesys

... in evoluzione: nuovi materiali e mercati

- RAEE, construction&demolition, prodotti complessi e poliacoppiati, etc.
- Metalli preziosi, tecnologie di separazione-recupero, etc.
- Materiali contesi (metalli rari) v/ materiali “orfani” (nessuno li vuole)

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

Ogni fase del processo di waste management ha delle caratteristiche peculiari che ne influenzano la struttura competitiva ...



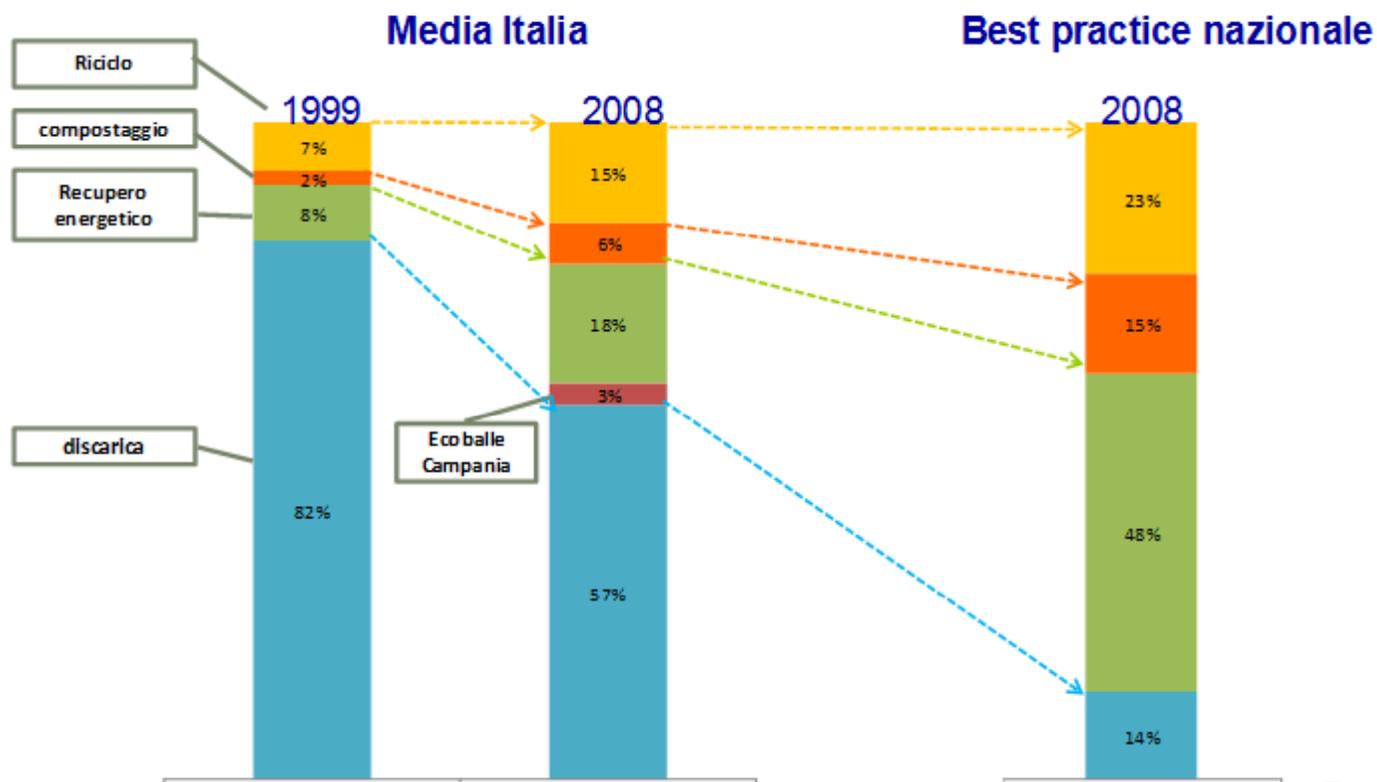
FATTORE COMPETITIVO	Raccolta e selezione	Trattamento e riciclo	Smaltimento
<i>Concorrenti</i>	Frammentazione (grandi utilities e piccole società), labour intensive, scarse economie di scala per raccolta	Frammentazione per RSU e tendenza alla concentrazione per le materie prime seconde (soprattutto acciaio, alluminio e vetro)	Local utilities medio-grandi, operatori integrati, imprese specializzate, tendenza alla concentrazione
<i>Nuovi entranti</i>	Basse barriere all'ingresso per raccolta, ma di fatto monopoli locali per local utilities pubbliche	Basse-medie barriere all'ingresso per selezione-trattamento Alte per riciclo	Barriere tecnologiche e finanziarie alte, possibilità di ingresso grandi player internazionali,
<i>Clienti</i>	Enti locali (diretti) cittadini (indiretti); imprese per assimilati	Mercati delle materie prime seconde, industrie riciclo (vetriere, cartiere, acciaierie, etc.)	Enti locali, imprese raccolta, rete elettrica (WTE)
<i>Fornitori</i>	Medie imprese per attrezzature e mezzi	Enti locali , operatori della raccolta, imprese riciclo Medie imprese per attrezzature e mezzi	Operatori della raccolta, enti locali, medie imprese per costruzione impianti

Fonte: Althesys

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

La gestione dei rifiuti: il quadro italiano

Vi sono significative differenze fra le modalità di gestione a livello regionale e la media italiana è ancora lontana dalle best practices



Fonte: Althesys

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

- I benefici potenziali di buone politiche per i rifiuti sono elevati:
fino a 14,3 miliardi € in dieci anni
- La mancata applicazione best practices nelle modalità di gestione (diverso mix destinazione rifiuti) costa all'Italia 1,5 mld €/anno

Confronto fra scenario base (media Italia) e scenario ipotetico (Best practice)

	Benefici potenziali/ costi evitabili
Riciclo	6.543.273.905
Recupero energetico	6.455.400.182
Compostaggio	792.434.582
Trattamento meccanico biologico	285.880.200
Ecoballe	175.595.893
Beneficio netto	14.252.584.762

+ prevenzione:
 2 mld potenziale
 500 ml realizzati
 da imballaggi

Fonte: Althesys

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

© Copyright Althesys 2010. Tutti i diritti riservati.

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta dell'Autore

alessandro.marangoni@althesys.com



Via Larga, 31 - 20122 Milano

Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281

www.althesys.com