



## **La bioeconomia in Europa: la filiera delle risorse forestali**

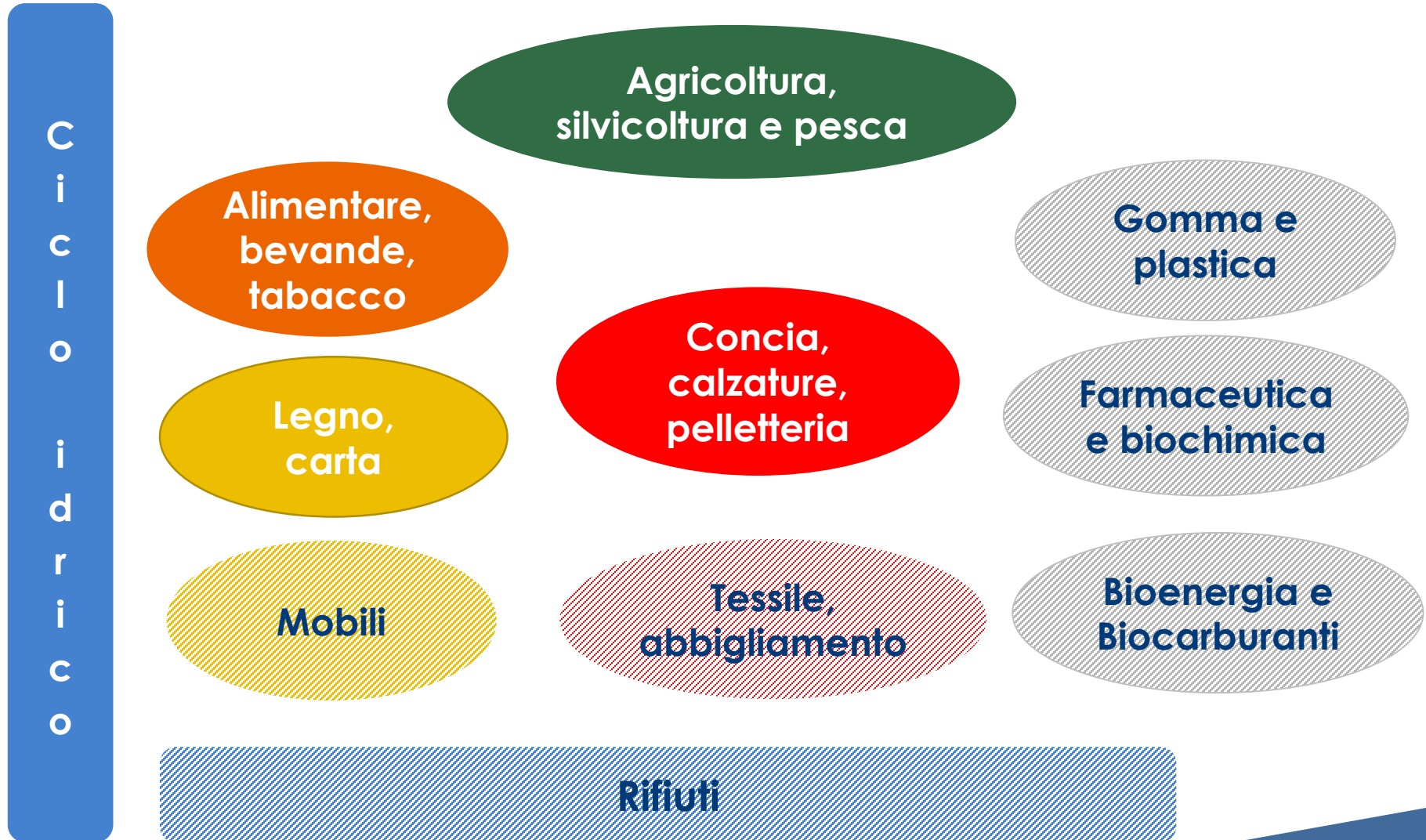
**Stefania Trenti**

**Direzione Studi e Ricerche - Intesa Sanpaolo**

**Bari, 20 Marzo 2019**

- Il Rapporto, giunto alla sua quinta edizione, contiene una **stima aggiornata al 2017 della bioeconomia**, ovvero l'insieme delle attività che sfruttano materie prime biologiche e rinnovabili, per produzione e addetti.
- Il Rapporto è dedicato quest'anno alla filiera che sfrutta le risorse forestali:
  - ✓ Dall'albero, al legno al mobile: la filiera del **legno**
  - ✓ Il settore della **carta** tra trasformazione digitale e ambiente
  - ✓ La **chiusura del ciclo**: il recupero ed il riciclo dei rifiuti in legno e in carta
  - ✓ La filiera legno-carta nelle **regioni del Mezzogiorno**
- Il Rapporto è stato realizzato da un gruppo di lavoro composto da Laura Campanini, Serena Fumagalli, Sara Giusti, Lavinia Stoppani e Stefania Trenti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e da Salvio Capasso e Agnese Casolaro di SRM. Il Rapporto ospita inoltre un contributo di SVIMEZ.

# Un nuova definizione più ampia di bioeconomia

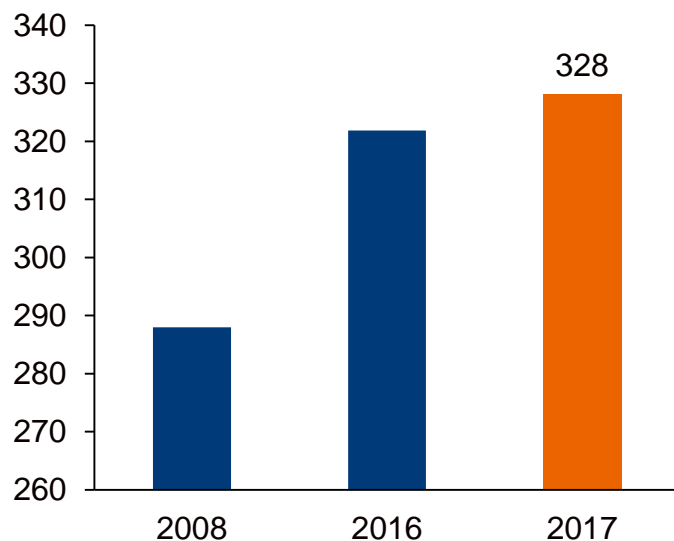


## ...in crescita dal 2008...

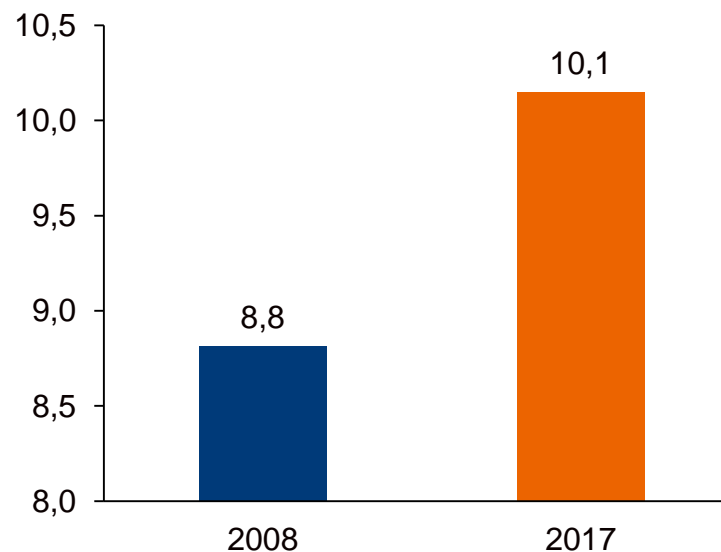
- Nel 2017, secondo le nostre stime, la bioeconomia in Italia ha raggiunto i **328 miliardi di euro** di produzione, ovvero il 10,1% della produzione totale.
- La bioeconomia è in crescita sia rispetto al 2016, grazie ad aumenti diffusi a quasi tutti i settori: cresce poi la sua rilevanza rispetto al 2008 sostenuta dal contributo dell'alimentare e bevande, del ciclo idrico e della componente bio-based dei rifiuti.

### La bioeconomia in Italia

Produzione (miliardi di €)



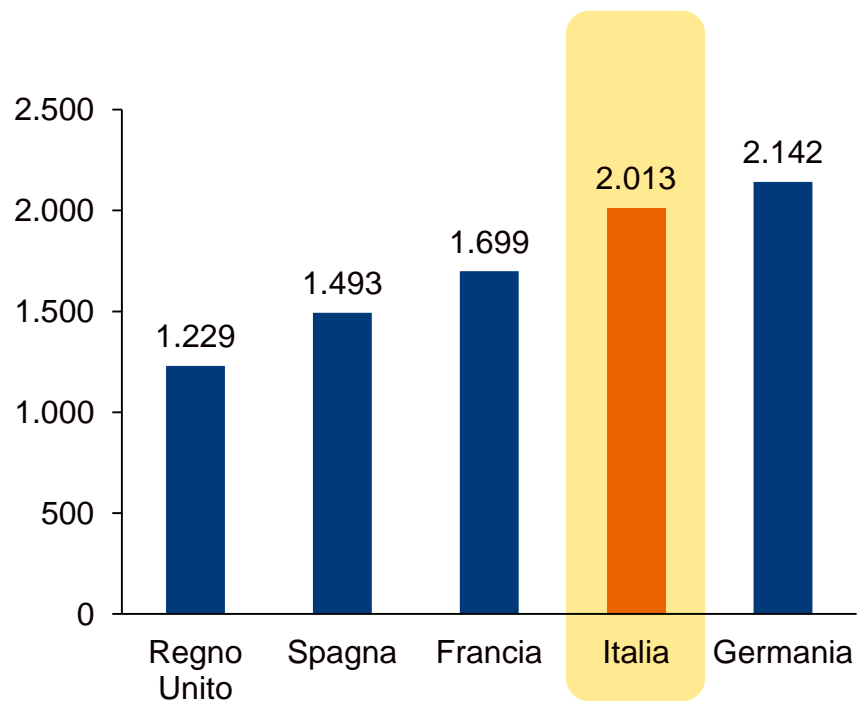
Peso sulla produzione totale (%)



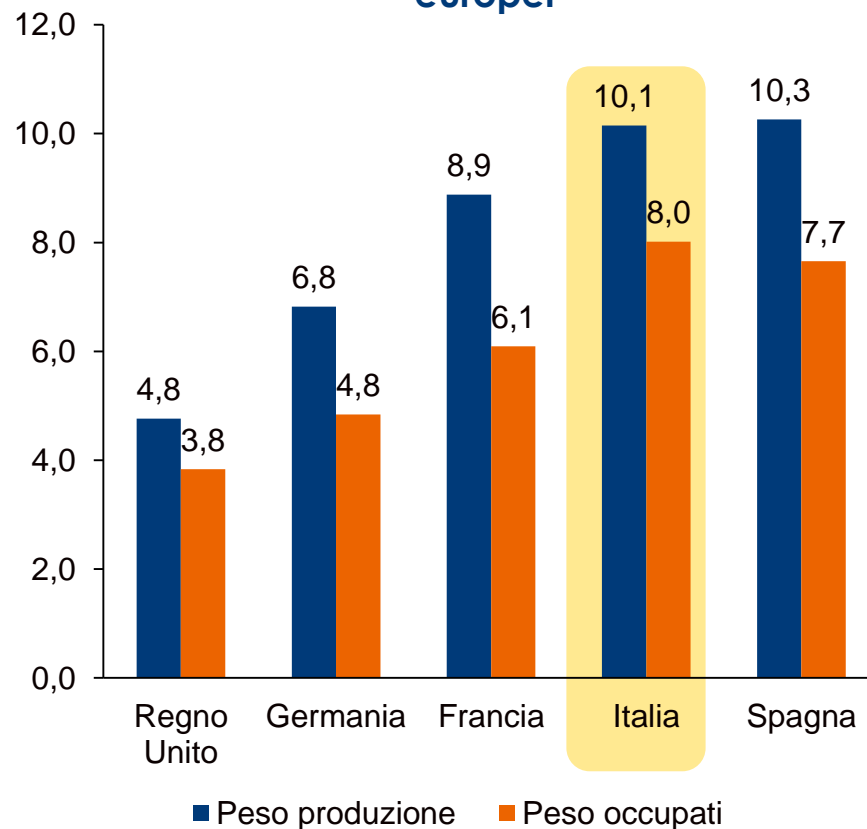
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su fonti varie

# ..con l'Italia che riveste un ruolo importante nel contesto europeo

## Addetti 2017 della bioeconomia nei paesi europei

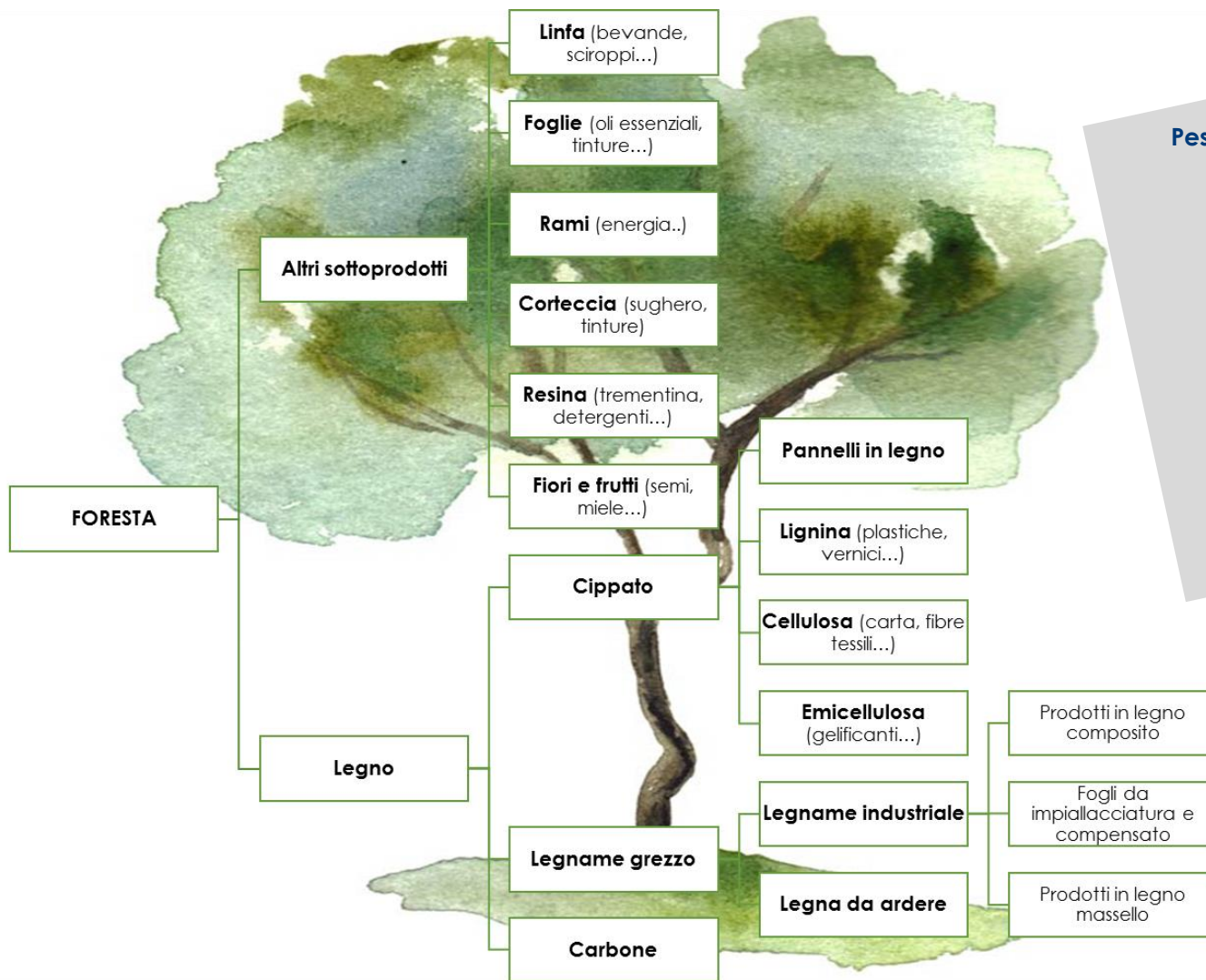


## Peso 2017 della bioeconomia nei paesi europei

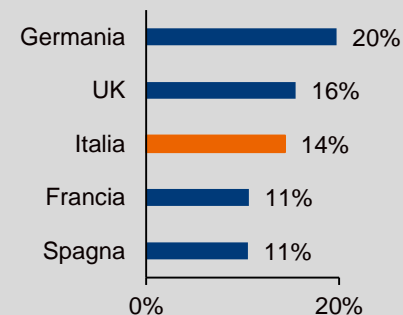


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su fonti varie

# La filiera forestale: un ruolo chiave sia sotto il profilo ambientale che nella bioeconomia



Peso della filiera del legno/carta sulla bioeconomia nei paesi europei

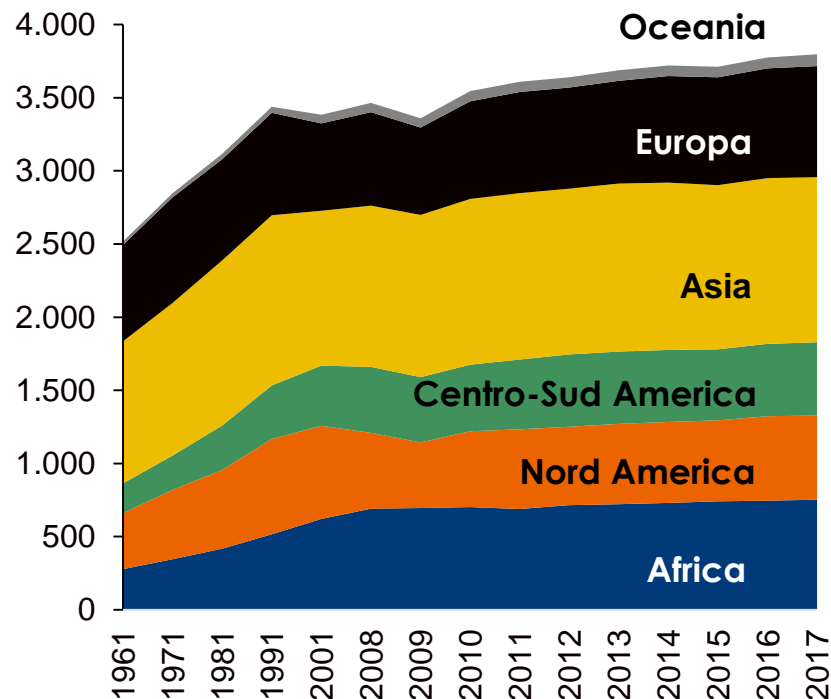


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

# In un contesto globale in cui aumenta la produzione di legno e diminuiscono le foreste ...

Lo stock di carbonio conservato nelle foreste attraverso la fotosintesi è calato a livello globale del **3,7%** tra il 1990 e il 2015, a causa dei cali in Centro e Sud America, in Asia e in particolare in Africa. In aumento invece lo stock europeo, in particolare per i paesi UE, e del Nord America.

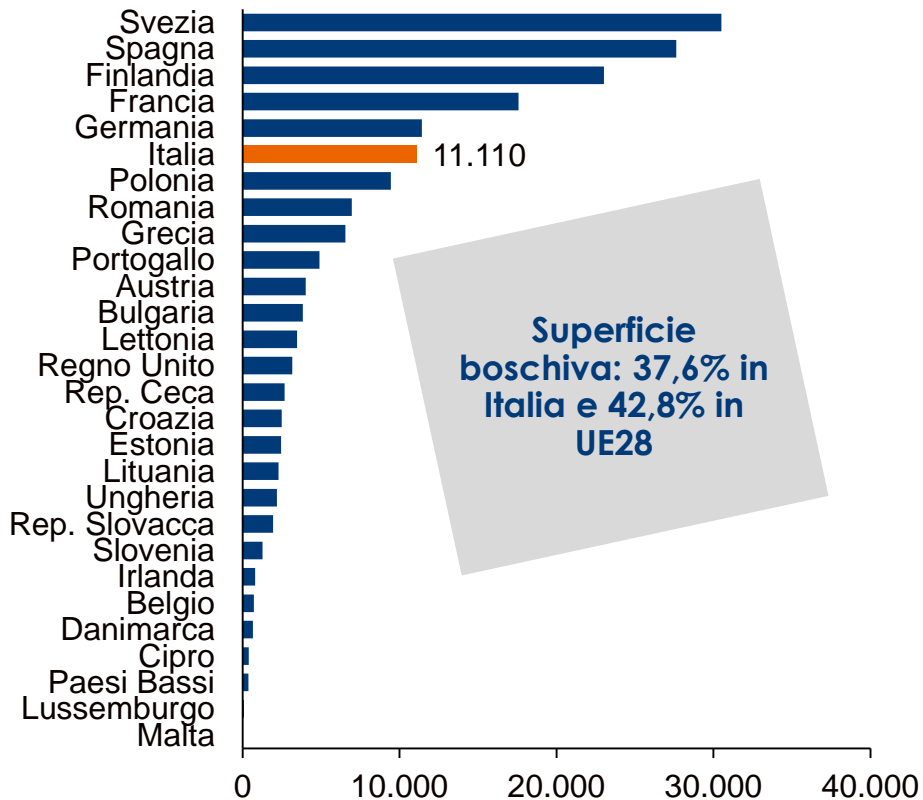
Produzione di legname grezzo (milioni di m<sup>3</sup>)



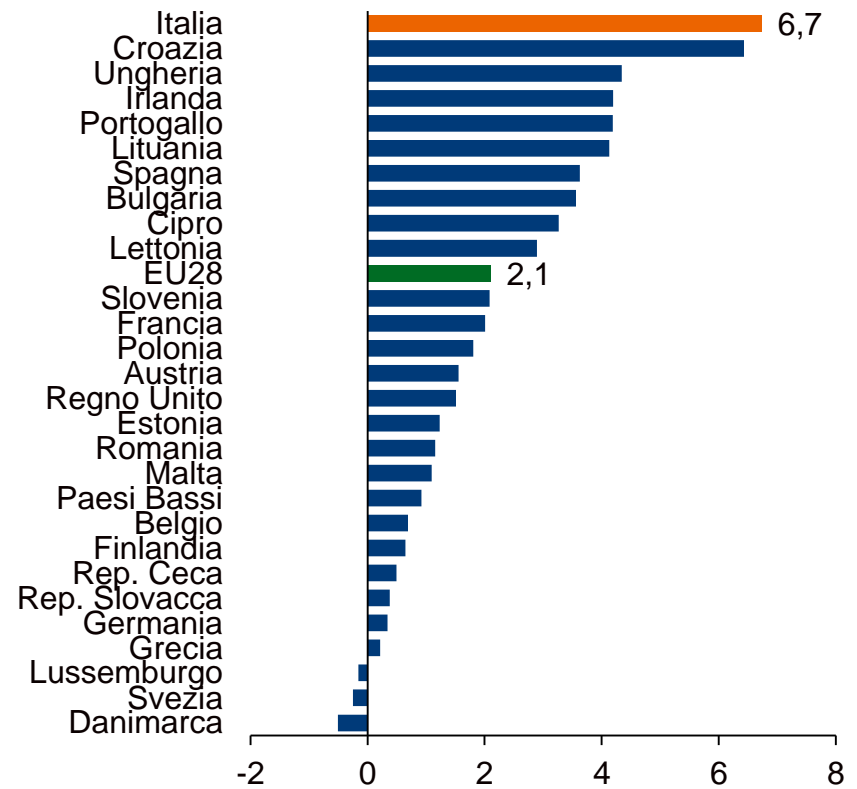
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO

# ...l'Italia, sesto paese europeo per superficie, è il primo per crescita negli ultimi 25 anni...

Superficie occupata da foreste e boschi (migliaia di ettari, 2015)



Tasso di crescita della superficie boschiva (var. %; 1990-2015)



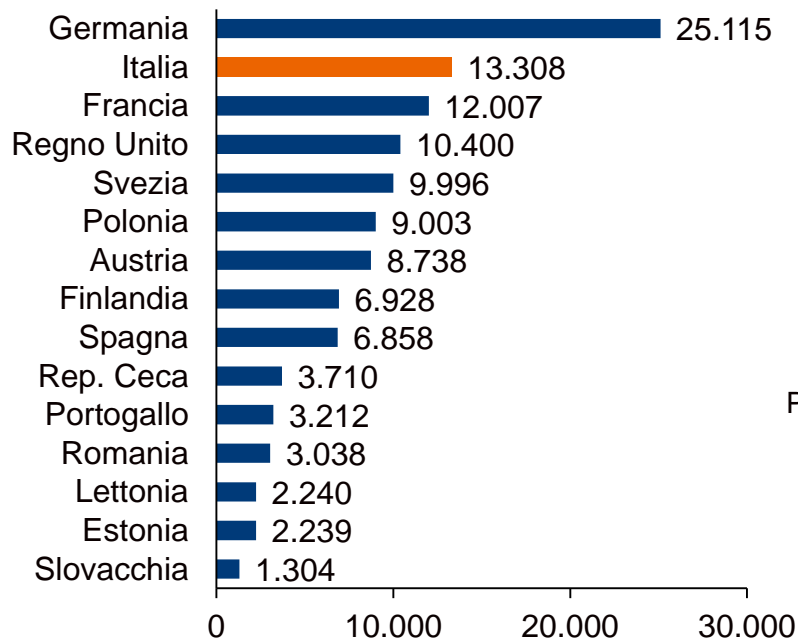
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO-Eurostat



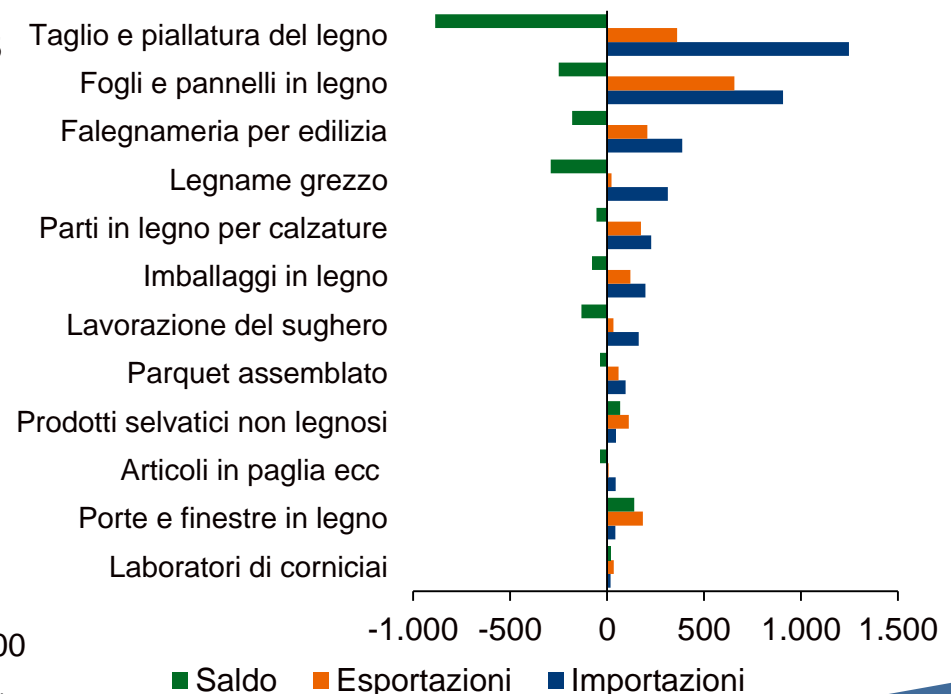
## ...ma resta elevato il fabbisogno di legno

- Italia **secondo produttore in Europa di prodotti in legno** (10% del fatturato e degli addetti europei), principalmente di falegnameria per l'edilizia (porte e finestre), con 104mila addetti, ma il **saldo commerciale** è **negativo**: la produzione nazionale di legname grezzo e lavorato non è sufficiente a soddisfare **l'industria del mobile** (quest'ultima in saldo stabilmente positivo; 7,5 miliardi di euro nel 2017)

**Fatturato dell'industria dei prodotti in legno (2017, mln euro)**



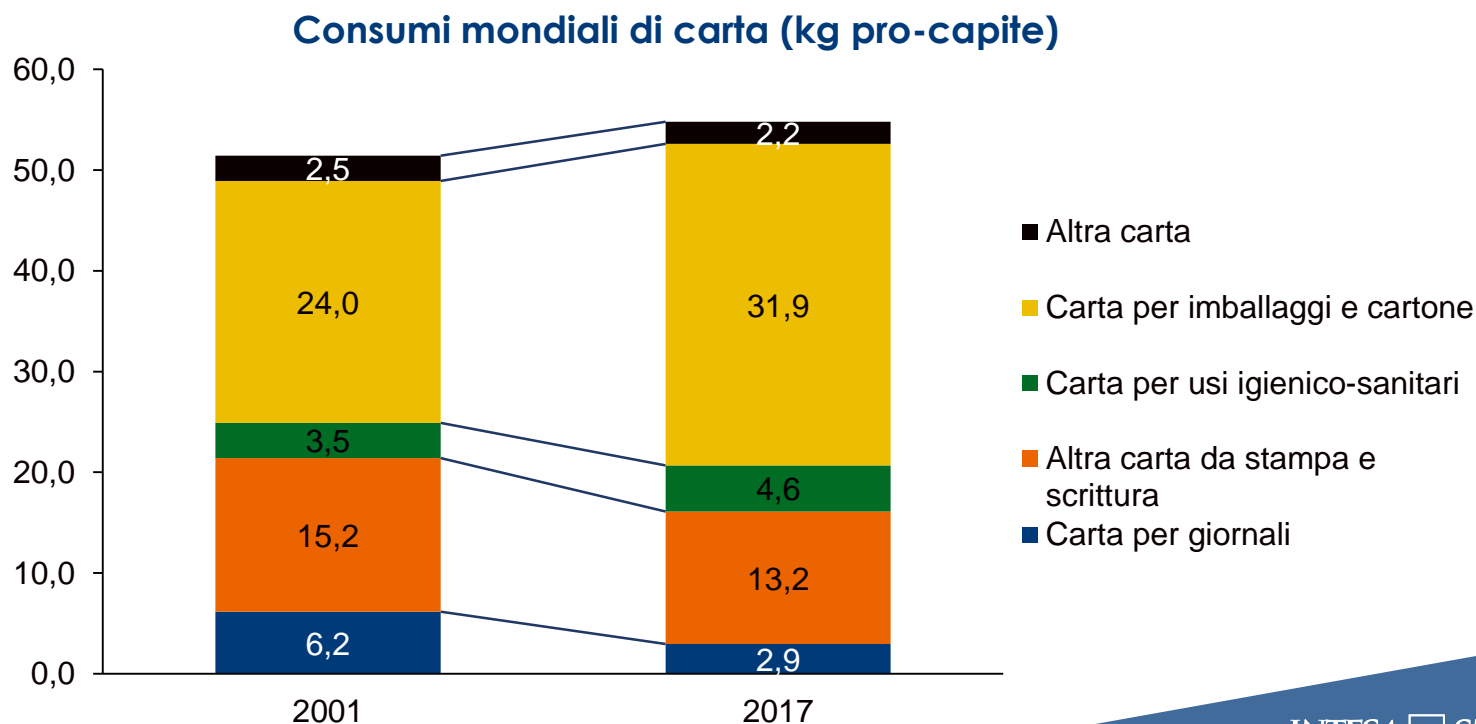
**Saldo commerciale, import e export di prodotti della silvicoltura e in legno (2017, mln euro)**



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e Istat

# Industria della carta: aumenta la complessità tra dematerializzazione...

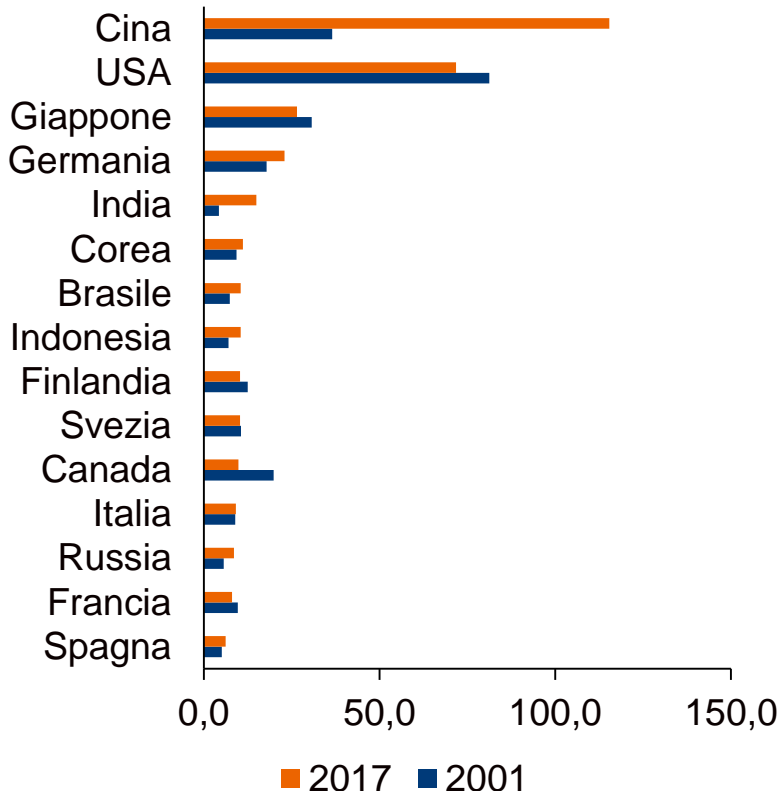
- Negli ultimi anni, il settore della carta sta vivendo una trasformazione importante, legata innanzitutto alla **dematerializzazione dei contenuti** che ha fatto **crollare i consumi di carta grafica** (in particolare quella per i giornali, i cui consumi pro-capite si sono dimezzati a livello globale).
- Aumentano, invece, i consumi per usi **igienico-sanitari** (in particolare nei paesi avanzati) e quelli per **imballaggi** (connessi anche all'industrializzazione dei paesi emergenti).



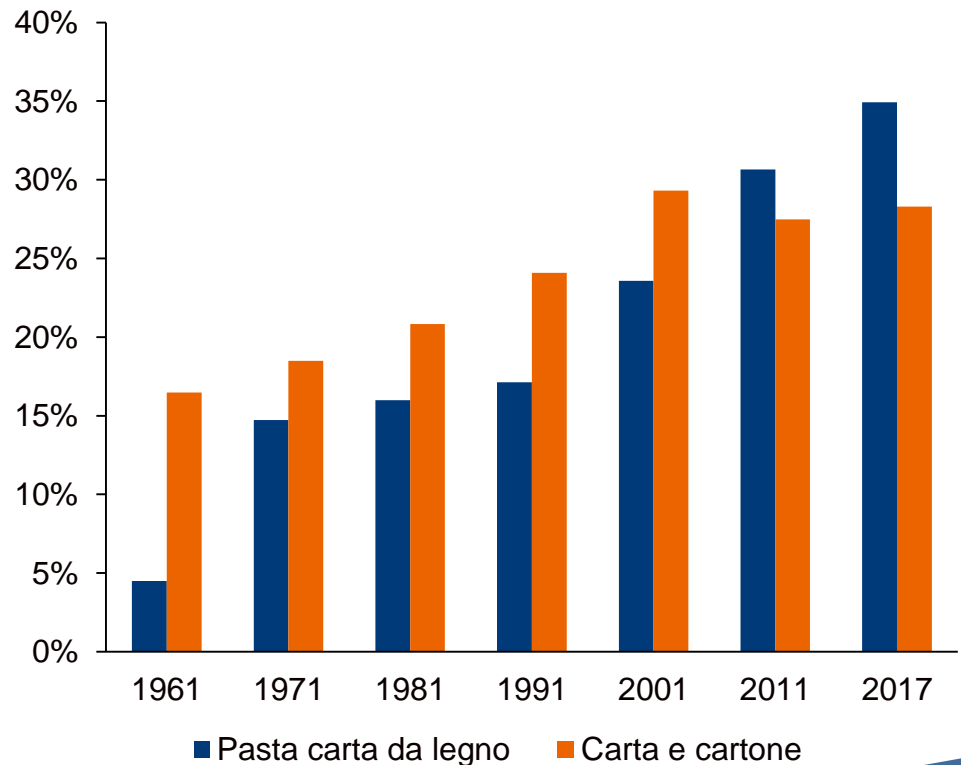
# ...crescita dei player emergenti, internazionalizzazione...<sup>10</sup>

- Alle modificazioni nella domanda si sono affiancati significativi cambiamenti nell'offerta, con l'ascesa della Cina a principale produttore mondiale, in un contesto di crescente internazionalizzazione di un prodotto, come la carta, con ridotta convenienza al trasporto.

### Produzione mondiale di carta (ton. metriche)



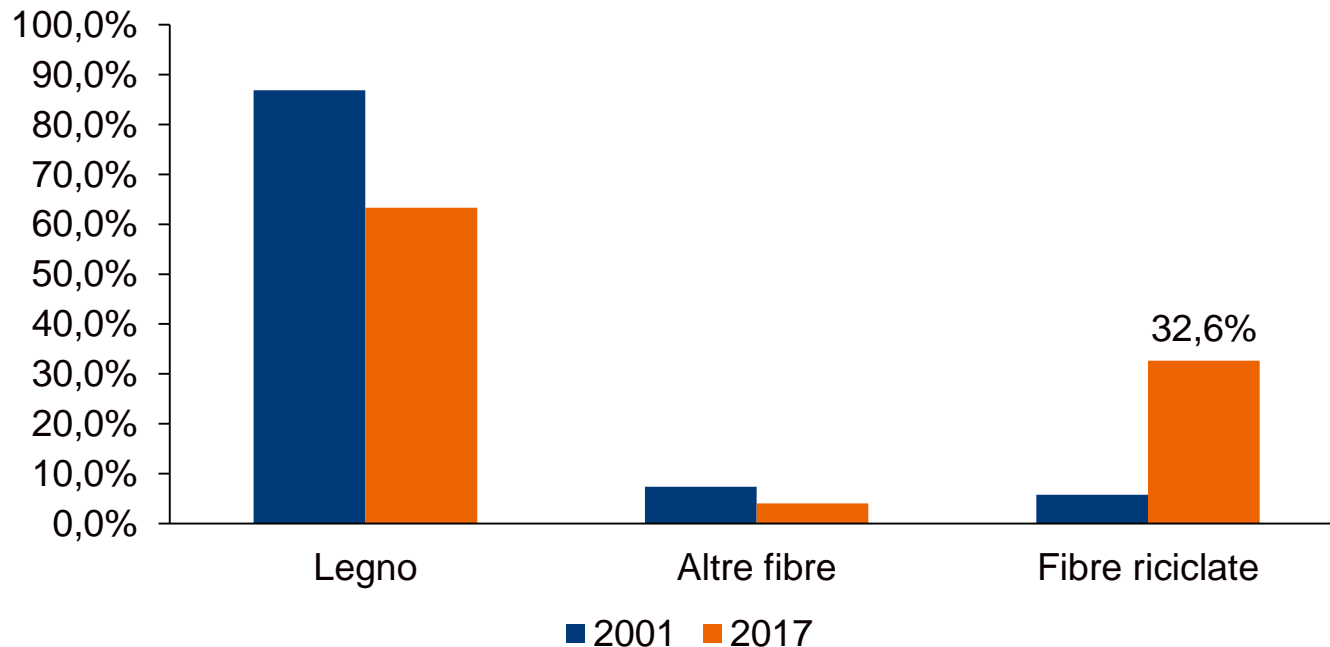
### Quota di export sulla produzione mondiale di pasta carta, carta e cartoni (%)



## ...e sensibilità ambientale

- Cresce, poi, la sensibilità alle tematiche ambientali con una spinta verso l'utilizzo di materie prime sempre più certificate, l'efficientamento nell'utilizzo di acqua ed energia nei processi produttivi e l'utilizzo crescente di pasta carta da fibre riciclate, che è arrivata nel 2017 al 30% della produzione mondiale di pasta carta.

**Produzione mondiale di pasta carta per origine  
(% sul totale di produzione di pasta carta)**

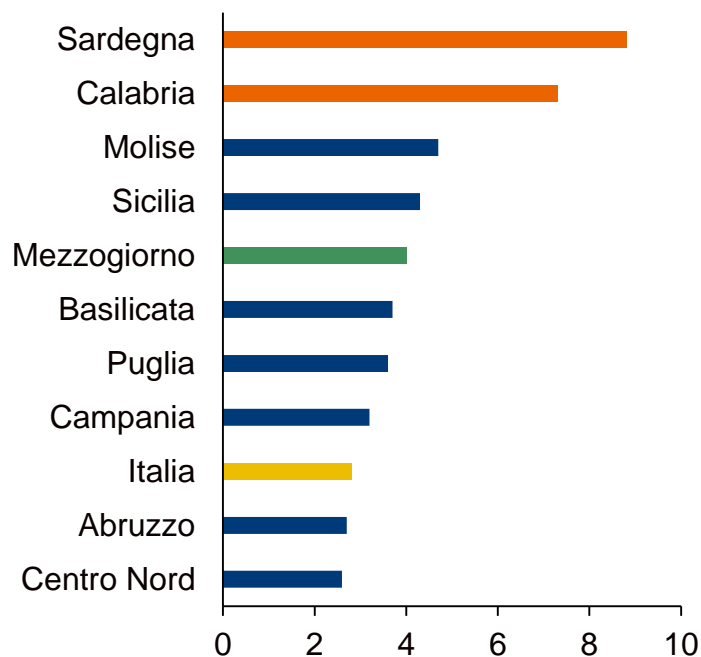


# Le imprese italiane competitive sul piano dell'innovazione tecnologia e dell'attenzione all'ambiente

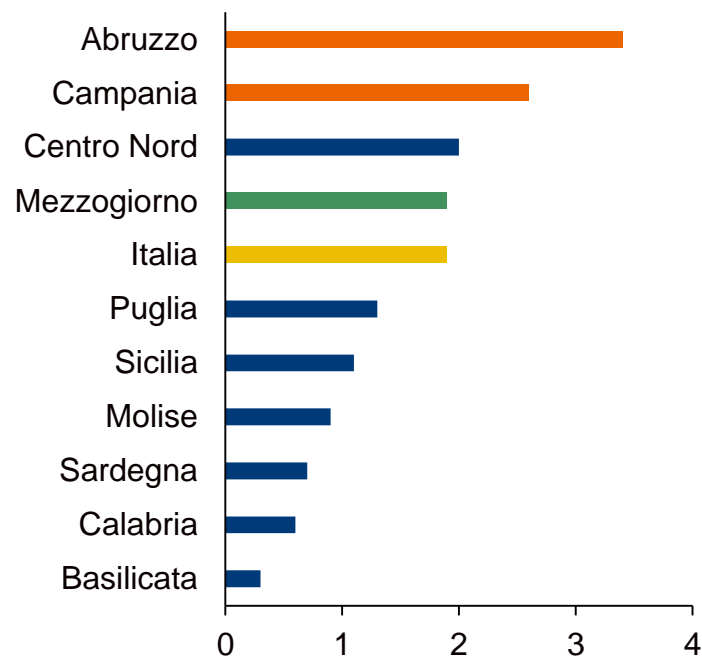
- L'Italia può vantare una **lunghissima tradizione** nel settore della carta, essendo rimasta per molti secoli l'unico produttore europeo.
- Attualmente figuriamo come **secondi produttori europei**, con **72.300 addetti**, alle spalle della Germania.
- Nonostante la mancanza di materie prime legnose, l'Italia detiene un ruolo importante nel settore: in particolare spicca il **primato nella produzione di prodotti cartotecnici** (oltre un terzo degli addetti nell'UE28 lavora in Italia) ed il buon posizionamento nella produzione di **imballaggi** e **prodotti igienico-sanitari**.
- Come evidenzia anche l'esperienza del cartario di Lucca, le imprese italiane della carta si sono affermate grazie ad una forte attenzione all'**innovazione tecnologica** e alla **sostenibilità ambientale**, con effetti positivi sui costi e l'efficienza e sul posizionamento competitivo sui mercati internazionali.

- Nelle regioni del Mezzogiorno la bioeconomia può costituire un **volano di crescita importante**: già ora ci sono esperienze significative sul piano innovativo che aprono la strada ad ulteriori sviluppi.

## Peso degli addetti nel settore del legno (% sul totale manifatturiero)



## Peso degli addetti nel settore della carta (% sul totale manifatturiero)



Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat