

**Assemblea  
ASSOCARTA  
Roma, 14 giugno 2017**

**Girolamo Marchi  
Presidente Assocarta**





## Fatti rilevanti nel 2016

- Sostanziale tenuta del settore nel 2016 e **prospettive di sviluppo produttivo nel 2017** tra 0,5% e l'1%
- Conclusione del **CCNL**
- Approvazione del **protocollo organizzativo della Federazione** con Assografici e Acimga



# L'industria cartaria nel 2016/2015

**Produzione:** 8,9 milioni di tons (-0,7%)

**Carte per usi grafici:** -3,7% (Carte patinate: -5,4%)

**Carte per usi igienico sanitari:** -0,7%

**Carte e cartoni per imballaggio:** +0,9%

**Altre specialità:** +0,3%

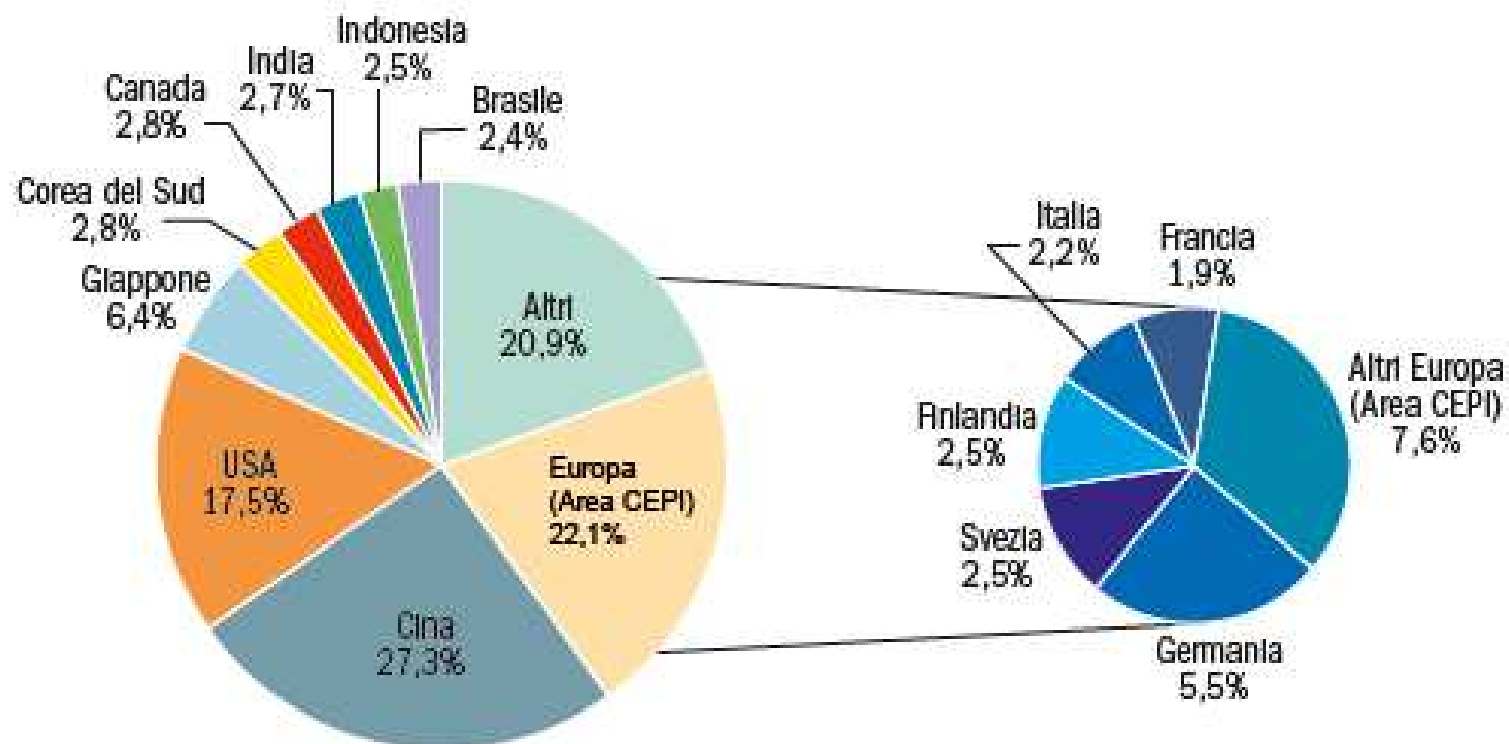
**Export / Produzione:** 44,3%

**Fatturato:** 7 miliardi di € (-1,3%)

**Export / Fatturato:** 53%

**Domanda interna:** 10 milioni di tons (+0,1%)

# La produzione di carta nel mondo nel 2016





# L'industria cartaria nei primi tre mesi del 2017/2016

**Produzione:** sui livelli del 1° trimestre 2016

**Carte per usi grafici:** -2,6% (Carte patinate: -3,4%)

**Carte per usi igienico sanitari:** +0,3%

**Carte e cartoni per imballaggio:** +1,5%

**Altre specialità:** +0,3%

**Fatturato:** -1,9% 1° trimestre 2017/2016

**Domanda interna:** -4,1% 1° bimestre 2017/2016



# L'industria cartaria nell'economia circolare

L'industria cartaria è un tipico esempio di economia circolare in quanto realizza un **biomateriale** prodotto per il **55%** a base di **carta da riciclare (4,9 milioni di tons utilizzate nel 2016)** con processo ad alta **efficienza energetica**

Nuovo pacchetto Economia Circolare:

- Nozione di **Riciclatore**
- **Normative per migliorare il riciclo** in funzione dei nuovi obiettivi dell'Economia Circolare



## Un limite alla circolarità della carta

- **Impossibilità di realizzare impianti per recuperare i residui che provengono dal riciclo come fanno i nostri competitors in Svezia, Austria e Germania che già hanno seguito le Best Available Technologies (BAT) a livello UE**



# I costi energetici nel settore cartario

## I costi energetici incidono sul costo di produzione sino al 40%

### E' necessario:

- attuare art.39 gas (legge istitutiva 2013)
- creare corridoio liquidità a beneficio degli energivori
- supportare la cogenerazione quale presidio indispensabile
- garantire stabilità normativa (es. certificati bianchi)





# L'Emissions Trading nel settore cartario

Dall'Emissions Trading Scheme  
ci aspettiamo che **non introduca  
distorsioni all'interno della UE e  
che non penalizzi tecnologie più  
efficienti come la cogenerazione**



# Verso il futuro con l'economia circolare

Verso ambiziosi obiettivi di sviluppo per realizzare l'economia circolare **facilitando gli investimenti e riducendo:**

- costi normativi
- incertezza normativa
- costi energetici



# Roadmap 2050 «Costruiamo il futuro»

- L'Europa ha assunto l'impegno di ridurre le emissioni di gas climalteranti dell'**80%** rispetto al 1990
- Il settore cartario ha realizzato la propria **visione** sul percorso che può essere seguito per contribuire a questo obiettivo da oggi al 2050
- La sfida è mantenere il settore competitivo creando ulteriore **valore aggiunto** e guidando la decarbonizzazione **senza delocalizzare** la produzione
- La prima *Roadmap* è stata sviluppata nel 2011 e nel 2016 facciamo il punto sui progressi fatti sinora



## Le sfide della Roadmap 2050

**80%** in meno di emissioni di CO<sub>2</sub>

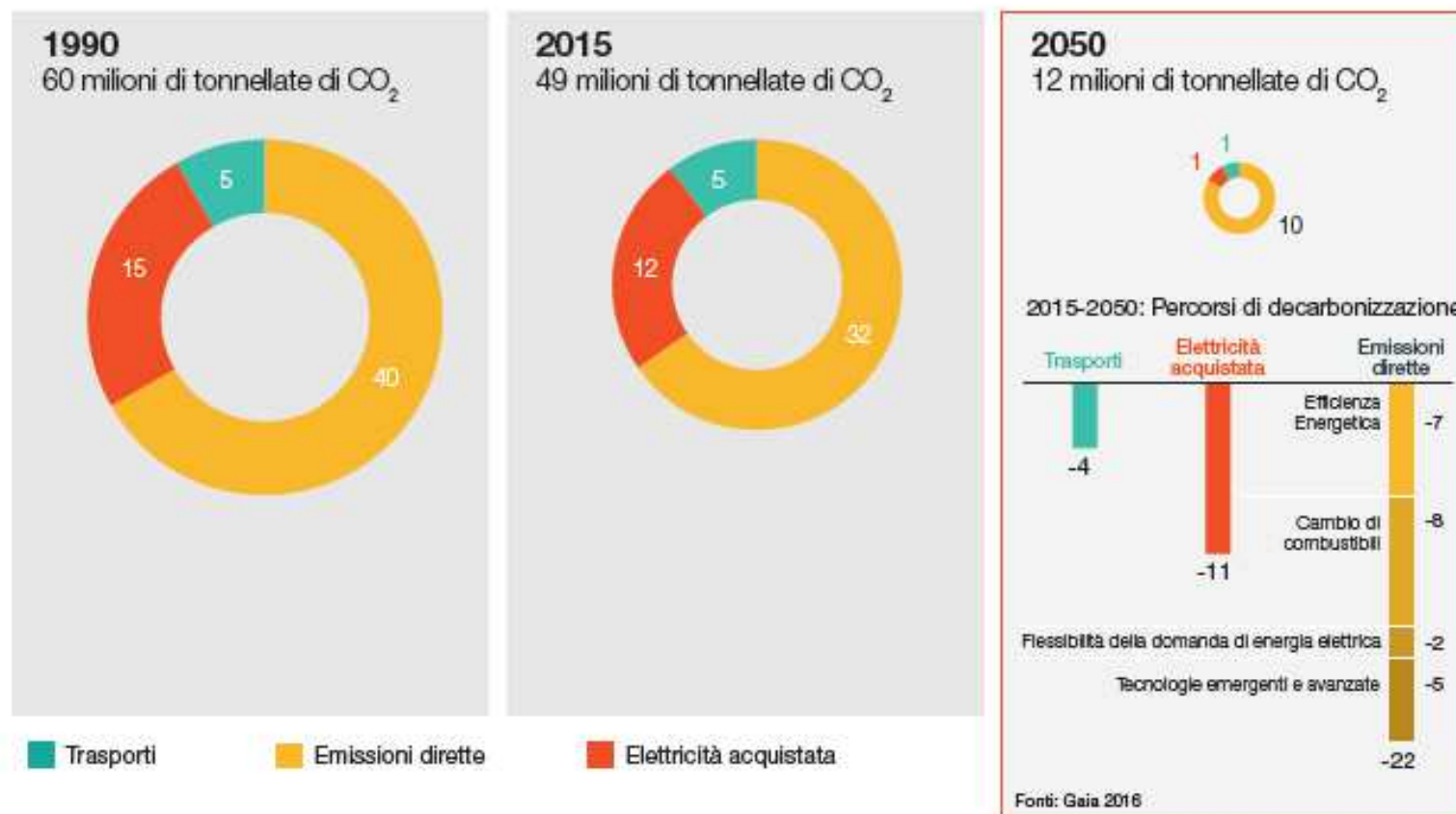
**50%** in più di valore aggiunto

**40** anni di tempo (pari a due cicli di investimento)

Investire in Europa  
per **Trasformare**  
**l'Industria**

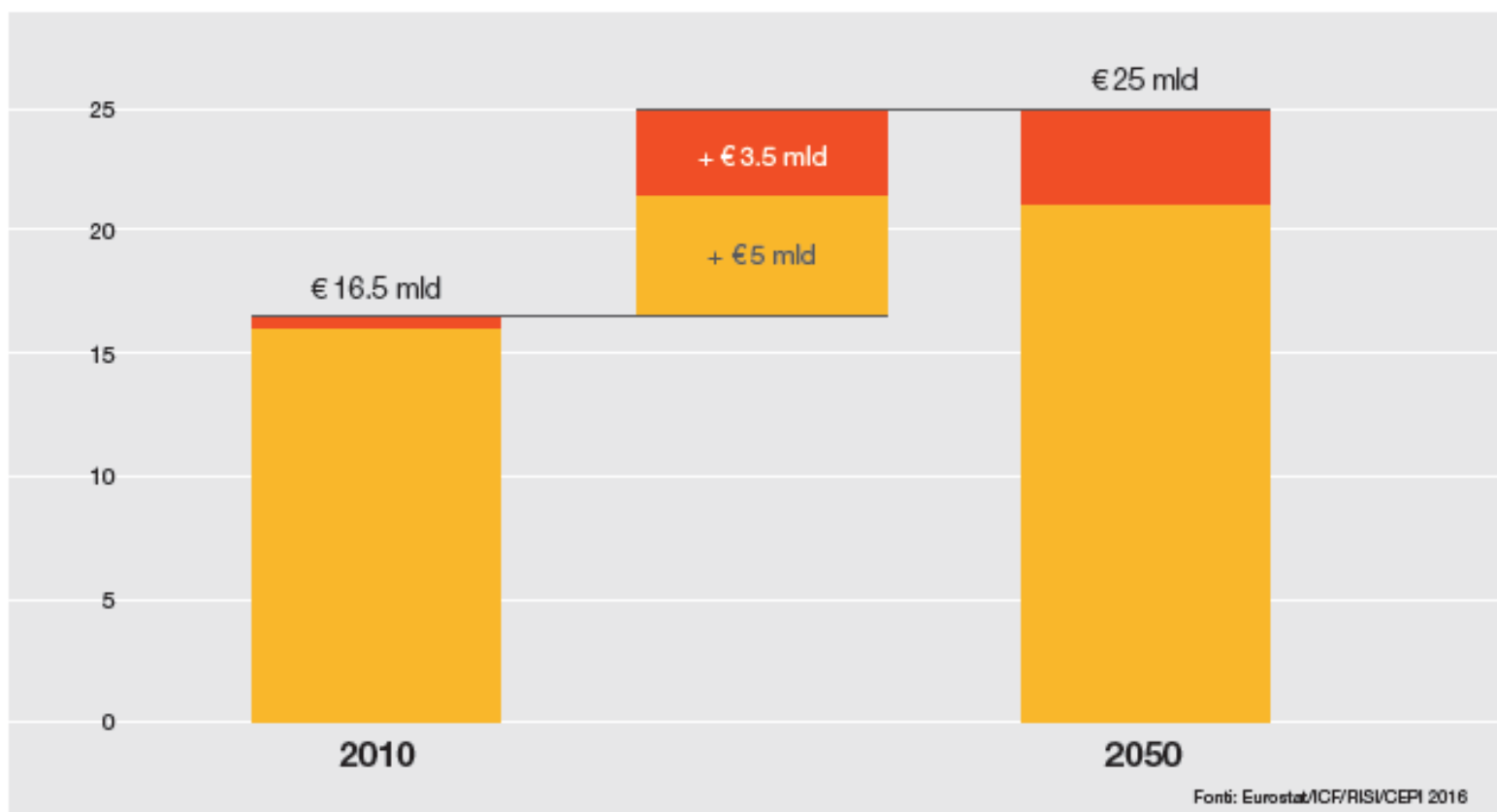
# Ridurre le emissioni dell'80%

Tabella 02: Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e percorsi di decarbonizzazione per l'industria cartaria e forestale europea entro il 2050



# Aumentare il valore aggiunto del 50%

Tabella 01: **Proiezioni di crescita del valore aggiunto per l'industria cartaria e forestale europea entro il 2050 (EUR mld)**



■ Prodotti cartari e paste tradizionali

■ Altri prodotti a base bio



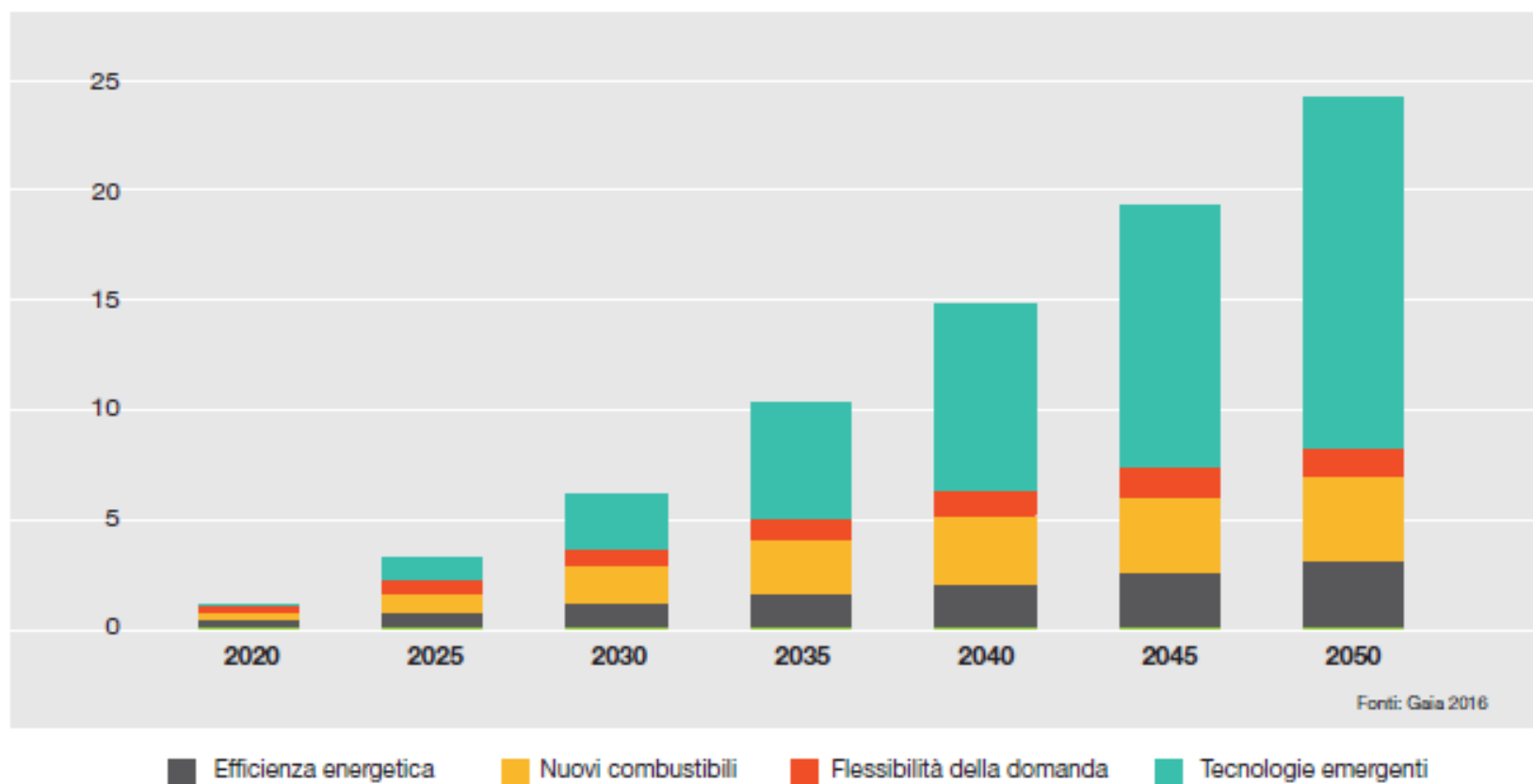
## Cosa abbiamo fatto sino ad oggi?

L'industria cartaria in Europa:

- è il **4° consumatore di energia**
- investe ogni anno **3,5 miliardi di euro**
- ha **ridotto del 26%** le **emissioni di CO<sub>2</sub>** dal 2005 (32 Mt CO<sub>2</sub> → 0.7% del totale delle emissioni di gas ad effetto serra in Europa)

# Quali sono i costi della decarbonizzazione?

Tabella 03: Investimenti cumulativi per i percorsi di decarbonizzazione dell'industria cartaria e forestale europea entro il 2050 (in EUR mld)



■ Efficienza energetica

■ Nuovi combustibili

■ Flessibilità della domanda

■ Tecnologie emergenti





# «Costruiamo il futuro» investendo in Europa

+ €20 miliardi → +50% valore aggiunto  
+ €24 miliardi → -80% CO<sub>2</sub>

Investire in Europa  
per **Trasformare**  
**l'Industria**

unfold the future  
costruiamo il futuro

# Come promuovere gli investimenti?

Tabella 04: I quattro pilastri che promuovono gli investimenti industriali



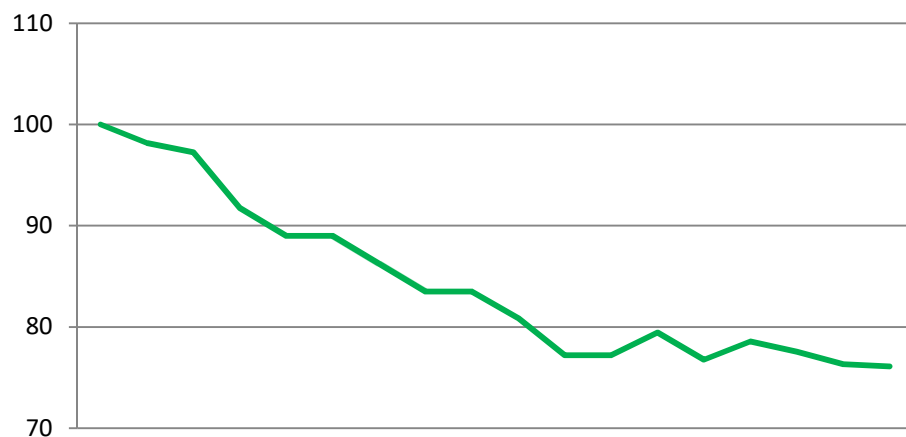


# Qual è il ruolo dell'industria italiana?

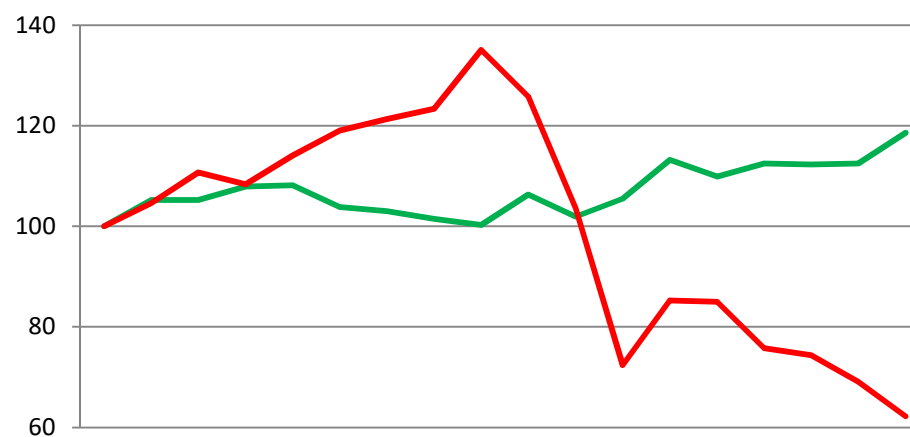
- Le imprese italiane sono mediamente il **50% più piccole** della media europea
- L'industria cartaria è per il **90% non integrata** con le biomasse
- Abbiamo già terminato la conversione da combustibili fossili più inquinanti al **gas naturale**
- Siamo già oggi i principali utilizzatori di **cogenerazione**
- Siamo gli unici a non sfruttare l'energia rinnovabile dei nostri **residui**

# Cosa ha fatto l'industria cartaria in Italia dal 1998 ad oggi?

Abbiamo **ridotto del 5% le emissioni dirette di CO<sub>2</sub>**  
Primi in Europa, grazie alla cogenerazione ad alto rendimento usiamo l'energia primaria del gas naturale con un'**efficienza superiore del 30%** rispetto alla produzione separata di energia



Indice di consumo specifico di energia



Indice di produzione di e.e.

Indice di acquisto di e.e.



# Cosa possiamo fare come Italia?

- Miglioramento continuo **dell'efficienza energetica**
- Passaggio a **combustibili rinnovabili**
- Miglioramento dell'utilizzo della **cogenerazione**
- Utilizzo di **energia elettrica e trasporti** a bassa emissione di CO<sub>2</sub>
- Investimenti in **tecnologie fortemente innovative**



# Limiti della decarbonizzazione sostenibile

## Decarbonizzare l'industria cartaria senza delocalizzare la produzione presenta dei limiti:

- Non siamo integrati e non disponiamo di biomasse
- Abbiamo già sostituito il carbone e l'olio combustibile
- Non abbiamo le autorizzazioni al recupero energetico dei residui del processo produttivo
- Servono tecnologie fortemente innovative che sono in fase di studio e devono essere ancora sviluppate e inserite nei cicli di investimento al 2050
- La sostituzione del gas naturale con l'energia elettrica per produrre calore sarebbe inefficiente perché utilizziamo già il gas naturale nel modo più efficiente, attraverso la cogenerazione ad alto rendimento



# Come è possibile centrare l'obiettivo?

**La SEN prevede una serie di misure condivise ma serve un piano certo fino al 2050 e per preservare la competitività del settore cartario occorre:**

- Costo energetico pari a quelli dei concorrenti europei
- Supportare gli investimenti in cogenerazione ed efficienza energetica (TEE per gli usi finali sta perdendo di interesse)
- Dare certezza delle regole e stabilità normativa per consentire cicli di investimenti a medio-lungo termine
- Dare certezza agli investimenti in efficienza energetica
- Dare priorità d'uso del gas naturale a chi lo utilizza con maggiore efficienza (gerarchia d'uso)
- Consentire il recupero energetico dai residui del processo
- Sostenere la ricerca, per identificare tecnologie fortemente innovative che possano cambiare il passo



# Sulla strada verso la Roadmap 2050

## L'industria cartaria italiana:

- Settore maturo che cresce
- Attore chiave nell'economia circolare
- All'avanguardia in termini ambientali in quanto utilizza una materia prima rinnovabile, il legno, che si rinnova e cresce in foreste gestite in modo sostenibile e nelle piantagioni
- Il 55% dei volumi prodotti proviene da carta riciclata
- Il tasso di riciclo negli imballaggi è dell'80%
- Aumentato l'efficienza energetica del 20% negli ultimi 20 anni
- Diminuito le emissioni di CO<sub>2</sub> del 5% negli ultimi 20 anni

**In attesa di poter recuperare energia dai residui del processo ...**





[assocarta.it](http://assocarta.it)