

# NEWS LETTER



In questo numero:

- 01 **30° EDIZIONE DEL MIAC A LUCCA**
- 02 **PRESENTATO PRESSO IL GSE LO STUDIO ASSOCARTA/AFRY SULLA DECARBONIZZAZIONE**
- 02 **DAL 5 ALL'8 NOVEMBRE LA CARTA PROTAGONISTA AL PAPER DISTRICT DI RIMINI**
- 03 **IL 18 OTTOBRE LA FEDERAZIONE CARTA GRAFICA ALLA BUCHMESSE DI FRANCOFORTE**
- 03 **BOOK CITY MILANO 2024, IL PIANO LETTURA DEL GOVERNO**
- 03 **NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "ORIGAMA LA CARTA"**
- 04 **ASSOCARTA IN PRIMA LINEA NELLA RICHIESTA DI POSTICIPARE IL REGOLAMENTO EUDR**
- 05 **INDUSTRIA CARTARIA - AGGIORNAMENTI**



**ASSOCARTA**  
Socio FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

**DAL 9 ALL'11 OTTOBRE 2024 SI È TENUTA LA 30° EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA CARTARIA A LUCCA: NECESSARIA UNA DECARBONIZZAZIONE COMPETITIVA ED AVERE LE STESSA CONDIZIONI CHE GLI STATI LIMITROFI, ED EXTRA UE, PRESTANO ALLE BOLLETTE DI GAS ED ELETTRICITÀ DELL'INDUSTRIA**

Il 9 ottobre 2024 si è svolta, a Lucca, la conferenza di apertura della 30° edizione della Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria, MIAC, dal titolo "Decarbonizzare l'industria cartaria fra obiettivi europei e mercati globali".

Al centro del dibattito – moderato dal giornalista Marco Frittella – la competitività dell'industria cartaria tra costi energetici e decarbonizzazione, e il ruolo dei territori e delle comunità, vicini a siti produttivi, nel raggiungimento degli obiettivi climatici UE.

"L'aumento dell'export di carta da riciclare evidenzia le difficoltà del sistema produttivo italiano di trasformare tutta la "miniera strategica italiana", a causa di un gap competitivo legato - a doppio filo - ai costi energetici, disallineati dai competitor europei, e a politiche ambientali UE che vedono misure di decarbonizzazione non collegate ai consumi industriali" ha affermato il Presidente Lorenzo Poli nel suo intervento.





**DAL 5 ALL'8 NOVEMBRE LA CARTA È STATA PROTAGONISTA DEL PAPER DISTRICT A RIMINI: RECORD DI TASSO DI RACCOLTA DELLA CARTA AL 75,4%, AUMENTO DELL'EXPORT DI CARTA DA RICICLARE MOSTRA LA DIFFICOLTÀ DI TRASFORMARE TUTTA LA "MINIERA STRATEGICA ITALIANA".**

Dal 5 all'8 novembre Assocarta e Federazione Carta Grafica hanno partecipato al Paper District alla fiera Ecomondo a Rimini con uno stand e un palinsesto dedicato alle sfide tecnologiche e di mercato che la filiera della carta e della stampa Made in Italy si trova ad affrontare nell'attuale congiuntura economico-ambientale.

**PRESENTATO LO SCORSO 17 OTTOBRE, A ROMA PRESSO IL GSE, LO STUDIO ASSOCARTA / AFRY CONSULTING SULLA "DECARBONIZZAZIONE COMPETITIVA DEL SETTORE CARTARIO ITALIANO: UNA POSSIBILE STRATEGIA FRA FONTI GREEN ED ELETRIFICAZIONE".**

Si è tenuto lo scorso 17 ottobre, a Roma, l'evento di presentazione dello studio Assocarta / Afry Consulting sulla "DECARBONIZZAZIONE COMPETITIVA DEL SETTORE CARTARIO ITALIANO: una possibile strategia fra fonti green ed elettrificazione" moderato dalla giornalista Valentina Bisti TG1.

"L'industria cartaria italiana ha già affrontato con successo una transizione energetica basata su gas e cogenerazione ad alta efficienza che ha permesso di sviluppare un tessuto industriale importante e, al contempo, abbattere i consumi energetici (per unità di prodotto) del 25% negli ultimi 25 anni. Investimenti e risultati già messi a segno dal settore sulla base di direttive europee. L'obiettivo attuale è coniugare decarbonizzazione e competitività e per questo è essenziale che le misure di decarbonizzazione siano strettamente collegate ai consumi industriali" ha affermato Lorenzo Poli, Presidente Assocarta nel suo intervento.



Scarica lo studio Afry Consulting

Il 6 novembre si è tenuta la conferenza di apertura dal titolo "L'imballaggio sostenibile: la filiera della carta dopo il PPWR" con gli interventi del Presidente di Federazione Carta Grafica Michele Bianchi e il DG Comieco Carlo Montalbetti.

"La filiera industriale rappresentata dalla Federazione Carta e Grafica muove l'1,3% del PIL nazionale con un fatturato di oltre 27 miliardi di Euro generato in 16.119 aziende che impiegano 160.600 addetti diretti\* (saldo bilancia commerciale 3,7 miliardi di Euro)" ha affermato Michele Bianchi all'apertura del dibattito. Numeri che elevano questa filiera a brand Made in Italy con importanti primati europei ma soprattutto con performances green che hanno consentito, a tutti gli attori che operano nel sistema, di indirizzare al meglio il regolamento PPWR con impatti positivi sulla nostra industria.





**IL 18 OTTOBRE 2024 FEDERAZIONE CARTA GRAFICA HA PORTATO L'ECCELLENZA DELLA FILIERA ITALIANA DEL LIBRO ALLA BUCHMESSE DI FRANCOFORTE.**

I libri di pregio e i protagonisti industriali che li commissionano e li realizzano sono stati al centro dell'incontro "L'eccellenza della filiera italiana nella progettazione e stampa del libro d'alta gamma" che la Federazione Carta e Grafica ha organizzato lo scorso 18 ottobre nell'ambito della 76ma Buchmesse di Francoforte, l'apuntamento internazionale di maggiore prestigio riservato al libro.

Il confronto a più voci che ha fatto seguito al saluto introduttivo del consigliere della Federazione delegato all'Editoria Carlo Emanuele Bona, ha portato alla ribalta protagonisti e storie imprenditoriali che mettono in risalto le diverse componenti dalle quali nasce l'eccellenza italiana nel settore. All'evento, moderato dalla giornalista Michela Pibiri di Printlovers, sono intervenuti Alessandro Nardelli di Cartiere del Garda (Lecta Group), Emanuele Bandecchi, di Rotolito e Franco Berra, di Grafiche Antiga.

**BOOK CITY MILANO 2024, IL PIANO LETTURA DEL GOVERNO: INCENTIVARE E VALORIZZARE LA LETTURA SU CARTA, ESSENZIALE PER LO SVILUPPO PSICOFISICO DEI GIOVANI**

Si è tenuto il 14 novembre scorso, presso la Fondazione Corriere della Sera a Milano, l'evento "Il Piano nazionale per la promozione della lettura e la



valorizzazione della lettura su carta: idee e progetti" organizzato da Federazione Carta Grafica e Comieco nell'ambito di Book City 2024.

Quest'anno l'intento è stato quello di accendere i riflettori sul Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura 2024-2026, il cui schema di decreto ministeriale è corredato dalla raccomandazione al Governo di contemplare tutte le azioni che possano valorizzare la lettura su carta e la scrittura a mano.

Sono intervenuti al dibattito il Presidente del Centro per la promozione del libro e la lettura del Ministero della Cultura (Cepell), Adriano Monti Buzzetti, il neurologo e psicoterapeuta Pierluigi Brustenghi, studioso e divulgatore del cervello umano, il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi nonché direttore dell'Osservatorio Carta, Penna e Digitale Andrea Cangini e la senatrice Lavinia Mennuni, promotrice dell'intergruppo parlamentare in difesa della scrittura a mano in corsivo e della lettura su carta.

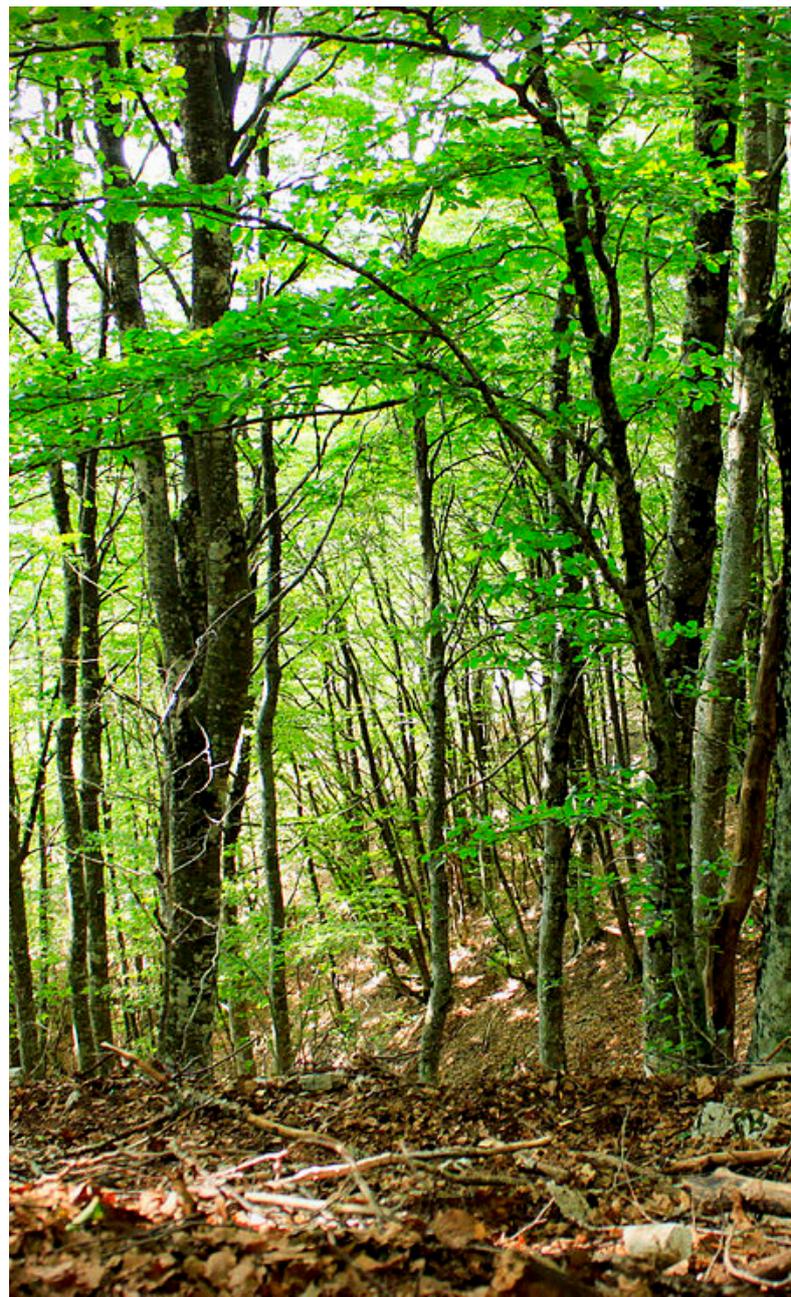


**IL 21 NOVEMBRE 2024, GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO, È STATA PRESENTATA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ORIGAMA LA CARTA CON L'OBIETTIVO DI SENSIBILIZZARE I GIOVANI - E NON SOLO - SUL RUOLO DELLA CARTA STAMPATA E SULLA SUA SOSTENIBILITÀ: PIANTALA! NON RESTARE INDIFFERENZIATO.**

Lo scorso 21 novembre, presso Confcommercio a Milano, si è svolto l'evento "Comunicazione stampata: lo ci sto!", organizzato da ADICA (Associazione Nazionale Distributori Carta), ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica), ENIP-GCT (Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica, Cartotecnica e Trasformatrice)



restale, detto EUDR. Una misura che si è resa necessaria per consentire alle Istituzioni europee di completare gli strumenti di implementazione previsti dal regolamento, a partire dal sistema informativo per la tracciabilità, che le imprese saranno tenute ad utilizzare. La nostra azione non vuole rinnegare l'obiettivo comune di fermare la piaga della deforestazione, ancora presente in alcune parti del Mondo, anzi rinnoviamo l'impegno all'approvvigionamento sostenibile delle fibre, da foreste gestite in modo sostenibile o da riciclo, già preso a partire dalla Politica ambientale di Assocarta del 2000 e dal Codice di condotta sull'approvvigionamento di legno adottato del 2007. L'industria cartaria italiana peraltro già dal 2013 applica la dovuta diligenza ai sensi del Regolamento 995/2010, tutt'ora in vigore fino a quando non sarà possibile applicare il nuovo regolamento EUDR.



e Federazione Carta e Grafica con il coordinamento di Two Sides Italia, durante il quale è stata presentata la campagna di comunicazione ORIGAMA LA CARTA. Realizzata dagli studenti dell'Istituto Aldini - Valeriani di Bologna, vincitori del concorso alla sua prima edizione, ORIGAMA LA CARTA ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani, e non solo, sul ruolo della carta stampata e sulla sua sostenibilità.

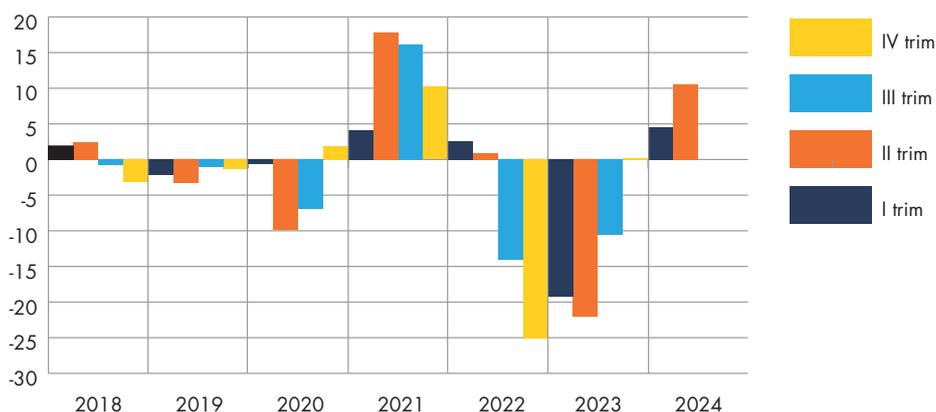
Un claim, ORIGAMA, che gioca sull'amore per la carta e un payoff, Chi vive del bosco lo protegge, che crea un legame forte tra l'uso consapevole della carta e la sostenibilità, umanizzando l'industria della carta e comunicandone l'impegno ambientale.

### **ASSOCARTA IN PRIMA LINEA NELLA RICHIESTA DI POSTICIPARE IL REGOLAMENTO EUDR**

Le istituzioni nazionali ed europee hanno accolto la richiesta, sostenuta attivamente da Assocarta, di posticipare l'avvio dell'applicazione del Regolamento europeo 1115/2023 contro la deforestazione e il degrado fo-

# INDUSTRIA CARTARIA – AGGIORNAMENTI

## Produzione cartaria in Italia - variazioni tendenziali trimestrali - % -



Fonte: elaborazioni Assocarta su dati ISTAT

I risultati ufficiali finora disponibili per il 2024 evidenziano recuperi solo parziali dei livelli produttivi delle cartiere, in forte compressione nel corso del 2023: dal +4,5% del primo trimestre, al +10,6% del secondo e al +6,3% del terzo (a fronte, rispettivamente, di -19,3%, -22% e -10,6% presentati dal 2023 sul 2022).

**Nella sintesi dei primi 9 mesi, la produzione realizzata dal settore ha presentato un miglioramento del 7,1%** rispetto ai volumi in sensibile riduzione dello stesso periodo 2023 (-17,7% sul 2022), confermandosi peraltro abbondantemente sotto i livelli rilevati dal 2018 e solo marginalmente sopra i minimi storici di metà anni '90.

Nell'analisi per diversi comparti, da segnalare il miglioramento delle *carte e cartoni per packaging* (+4,6% sul 2023), che resta sotto i volumi 2021 e 2022 rispettivamente del 12,5% e dell'8,8%, pur posizionandosi sopra quelli del biennio pre-pandemia (+3,7% in media). Aumentati i volumi di *carte per usi igienico-sanitari* (+6,1% sul 2023), che si confermano superiori a quelli dei 9 mesi degli anni precedenti. Parziale ripresa delle *carte per usi grafici* (+20,7%), i cui volumi restano comunque molto al di sotto di quelli dello stesso periodo degli anni precedenti. In moderato

recupero, infine, i contenuti volumi di *altre specialità* (+2,4% sui 9 mesi 2023), peraltro molto inferiori a quelli dello stesso periodo degli anni 2018-2022.

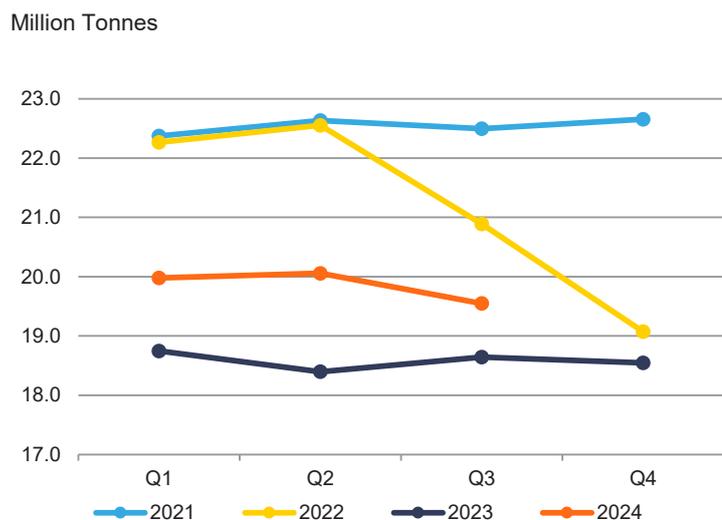
In lieve ripresa il **consumo di carta da riciclare: +2,5%** rispetto ai volumi in riduzione dei 9 mesi 2023 (-9,2% sul 2022); il tasso di utilizzo medio di questa materia prima si è collocato sul 65,2% (68,1% nel gennaio-settembre 2023).

Nei 9 mesi il **fatturato del settore è stimato in prossimità (+1%)** del valore in forte calo dello stesso periodo 2023 (-26,6%) rispetto ai picchi toccati nel 2022 nel tentativo di recuperare i forti rincari dei costi di produzione. In presenza di una dinamica produttiva in miglioramento, la contenuta variazione positiva del fatturato sconta essenzialmente gli effetti di prezzi dei prodotti delle cartiere generalmente al di sotto di quelli dello stesso periodo 2023, come documentato dalle quotazioni della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

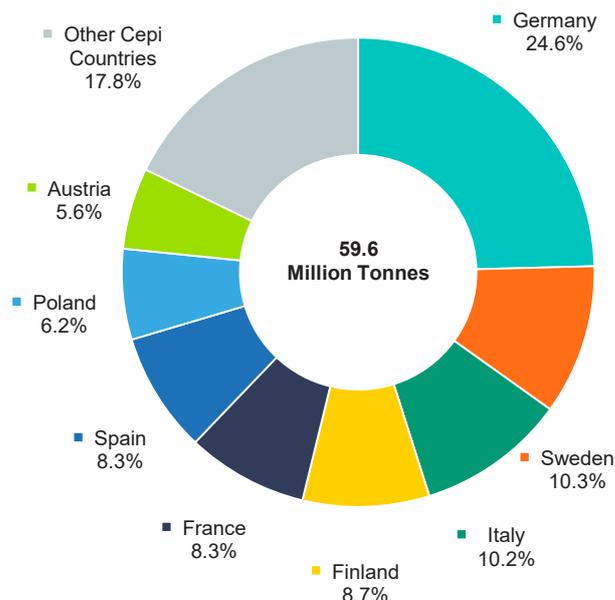
La ripresa produttiva ha potuto contare su una migliorata intonazione della domanda, sia interna che estera.

La **domanda interna** (stimata dal dato di consumo

### Quarterly Production



### Main Producers



Fonte: CEPI – Quarterly Production Report 3Q2024

apparente) **presenta negli 8 mesi 2024 un aumento del 7,9%** rispetto ai volumi in forte riduzione dello stesso periodo 2023 (-18% sugli 8 mesi 2022), **confermandosi sotto quelli dello stesso periodo degli anni precedenti** e superando di poco i soli volumi del 2020, l'anno della pandemia.

**In espansione la domanda estera di carte e cartoni: +17,3%** sui volumi degli 8 mesi 2023, quando l'export si era ridotto del 19,7% rispetto al 2022. **Ai mercati esteri è destinato il 45,8% della produzione nazionale** (dal 41,8% dello stesso periodo 2023), **quota mai raggiunta in precedenza.**

Dalla ripresa della domanda interna hanno tratto vantaggio principalmente i prodotti realizzati oltre confine: nel gennaio-agosto le **importazioni** hanno infatti presentato una **crescita del 15,4%**, recuperando parte della compressione presentata un anno prima (-17% rispetto agli 8 mesi 2022) e **giungendo a soddisfare il 55,3% della domanda nazionale** (51,7% negli 8 mesi 2023), **quota, anche in questo caso, mai raggiunta in precedenza.**

**PRODUZIONE CARTARIA NELL'AREA CEPI – NEL COMPLESSO DELL'AREA CEPI LA PRODUZIONE REALIZZATA NEI 9 MESI** presenta un **aumento del 6,8%<sup>1</sup>** rispetto ai volumi in forte riduzione dello stesso periodo 2023 (-15,8% sul 2022).

I recuperi appaiono diffusi ai principali competitors dell'area: Germania (+4,7%), Svezia (+8,9%), Finlandia (+10,9%), Francia (+7,4%), Spagna (+7,8%). Occorre segnalare che l'Italia è il terzo produttore dell'area con il 10,2% dei volumi complessivi dell'area, dopo Germania e Svezia.

### FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA - I RISULTATI DEL 1° SEMESTRE 2024

**Nel primo semestre 2024 il valore di fatturato del complesso dei 4 settori appartenenti alla Federazione Carta e Grafica** (macchine per la grafica e la cartotecnica, cartario, grafico e cartotecnico trasformatore) **si è assestato su 13,4 mld €, in calo del 4,4%** rispetto ai 14 mld € del primo semestre 2023, pari a una diminuzione di 0,6 mld €. Va segnalato però che tale andamento è il risultato di un inizio d'anno negativo (-8,8% nel primo trimestre sul corrispondente

<sup>1</sup> CEPI – Monthly Production Report -September 2024

periodo 2023) e di un secondo trimestre che ha mostrato segnali di ripresa (+0,3%). È necessario ricordare che la riduzione mostrata dal fatturato della filiera nel 2023 (-13,4%), era in parte spiegabile con la forte crescita (+24,3%) registrata nel 2022, per effetto dei rincari dei prodotti cartari, indotti dalla necessità delle cartiere di tentare di recuperare gli ingenti rincari di materie prime fibrose, energia e trasporti.

Le analisi settoriali evidenziano che la diminuzione del fatturato dei 6 mesi 2024 accomuna, con intensità diverse, 3 settori su 4 della Federazione, con la positiva eccezione del settore delle macchine per la grafica e la cartotecnica (+1% sul primo semestre 2023), a fronte di cali presentati nello stesso periodo dai settori cartario (-3,1%), grafico (-4,2%) e cartotecnico trasformatore (-7%). In termini produttivi, il primo semestre mostra trend migliori di quelli del fatturato: i segnali di ripresa sono più rapidi, accomunando la produzione cartaria (+7,5%) e la produzione cartotecnica trasformatrice (+3,5%), mentre persistono difficoltà per la produzione grafica (-0,4%).

Analizzandone le componenti, la diminuzione del fatturato della filiera del primo semestre 2024 è conseguenza di una diminuzione più intensa delle vendite interne (-6,5%) e di una riduzione più modesta dell'export (-1,2%). L'import ha un calo più significativo (-7,1%). Questo testimonia il persistere di una situazione complessa sia sul fronte della domanda nazionale che di quella internazionale, con il commercio estero

ancora lento e in difficoltà. Va sottolineato però che nel primo semestre 2024 aumenta ulteriormente l'incidenza dell'export sul fatturato, che sale al 42%.

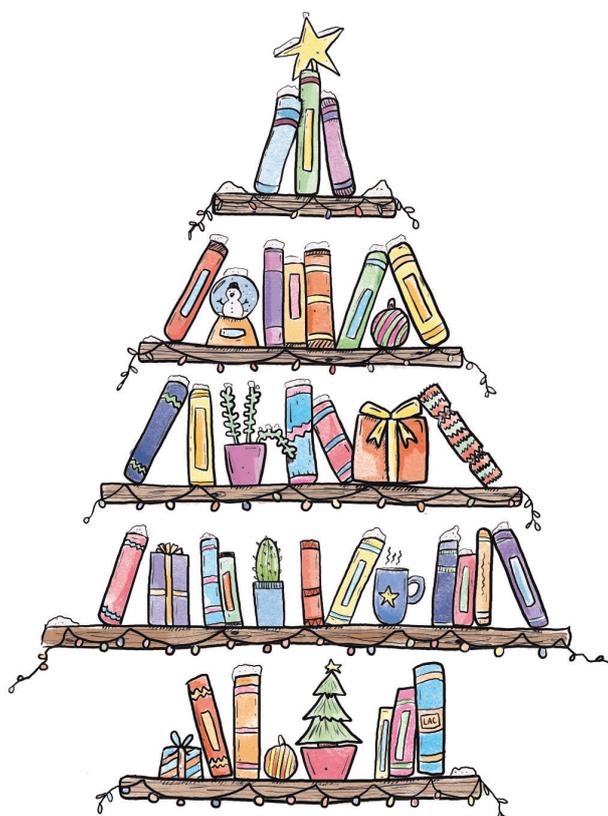
La Federazione Carta e Grafica si è confermata nel 2023 un'eccellenza del Made In Italy, rappresentando col suo fatturato di 27,2 mld € l'1,3% del Pil e confermando un saldo della bilancia commerciale con l'estero ampiamente positivo in valore assoluto (3,7 mld €).

### Struttura e risultati complessivi 2023



### Fatturato e produzione per settore 1° semestre 2024

					TOTALE
<b>FATTURATO (milioni di €)</b>					
<b>1° SEMESTRE 2024</b>	<b>4.340</b>	<b>1.441</b>	<b>2.849</b>	<b>4.779</b>	<b>13.409</b>
1° SEMESTRE 2023	4.480	1.427	2.974	5.139	14.020
<b>Variazione % 1° sem. 24/23</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-4,4</b>
<b>PRODUZIONE (TONS)</b>					
<b>Variazione % 1° sem. 24/23</b>	<b>7,5</b>		<b>-0,4</b>	<b>3,5</b>	



AUGURI DI  
**BUON NATALE**

