

ASSOVETRO

Il contributo economico, sociale ed ambientale al Paese

26 gennaio 2015





Indice

1. L'analisi in breve
2. Impatti socio-economici
3. Impatti ambientali
4. Conclusioni



Indice

1. L'analisi in breve
2. Impatti socio-economici
3. Impatti ambientali
4. Conclusioni

Obiettivo e perimetro dell'analisi

Obiettivo dell'analisi

L'obiettivo dell'analisi è quello di comprendere e stimare il **contributo economico, ambientale e sociale** del **settore del vetro per contenitori** sul **territorio italiano**.

Perimetro

L'analisi fa riferimento alle **attività di produzione delle bottiglie e dei contenitori di vetro localizzate in Italia**. Pertanto, nello studio sono state analizzate le aziende italiane operanti nel settore del vetro per contenitori ed associate ad Assovetro e FEVE.

Le figure riportate nelle slide che seguono fanno riferimento all'**anno 2012** (eccetto laddove indicato diversamente).

Metodologia

Approccio

1

Nella prima fase sono stati **raccolti i dati** primari (spese operative, investimenti, tasse, distanza percorsa per l'attività di trasporto, ecc.) attraverso l'**invio di questionari dettagliati** direttamente alle aziende del settore operanti in Italia. Questi dati hanno permesso di stimare l'impatto diretto del settore. Ulteriori informazioni sono state fornite da Assovetro o da FEVE.

2

Nella seconda fase, le spese operative e di manutenzione sono state considerate come **input nell'economia nazionale**. Al fine di quantificare questi input, ogni voce di costo (trasporti, energia, materie prime, rottami di vetro, ecc.) è stata considerata come una **spesa effettuata in un dato segmento dell'economia domestica**. Attraverso l'utilizzo delle **tabelle input-output di Eurostat** è stato stimato l'effetto di 1 euro speso in ciascun settore in termini di fatturato, valore aggiunto e posti di lavoro.

Indicatori e aspetti analizzati

Occupazione

Il settore del vetro per contenitori genera:

- Posti di lavoro diretti**
- Posti di lavoro indiretti**
 - ✓ *Raccolta e preparazione dei rottami di vetro*
 - ✓ *Trasporto dei prodotti di vetro*
 - ✓ *Altro*
- Posti di lavoro indotti**

Ambiente

Il settore del vetro per contenitori è caratterizzato da:

- Un alto tasso di riciclo** dei rottami di vetro
- Prossimità alla catena del valore:**
 - ✓ *vicinanza ai fornitori*
 - ✓ *vicinanza ai clienti*

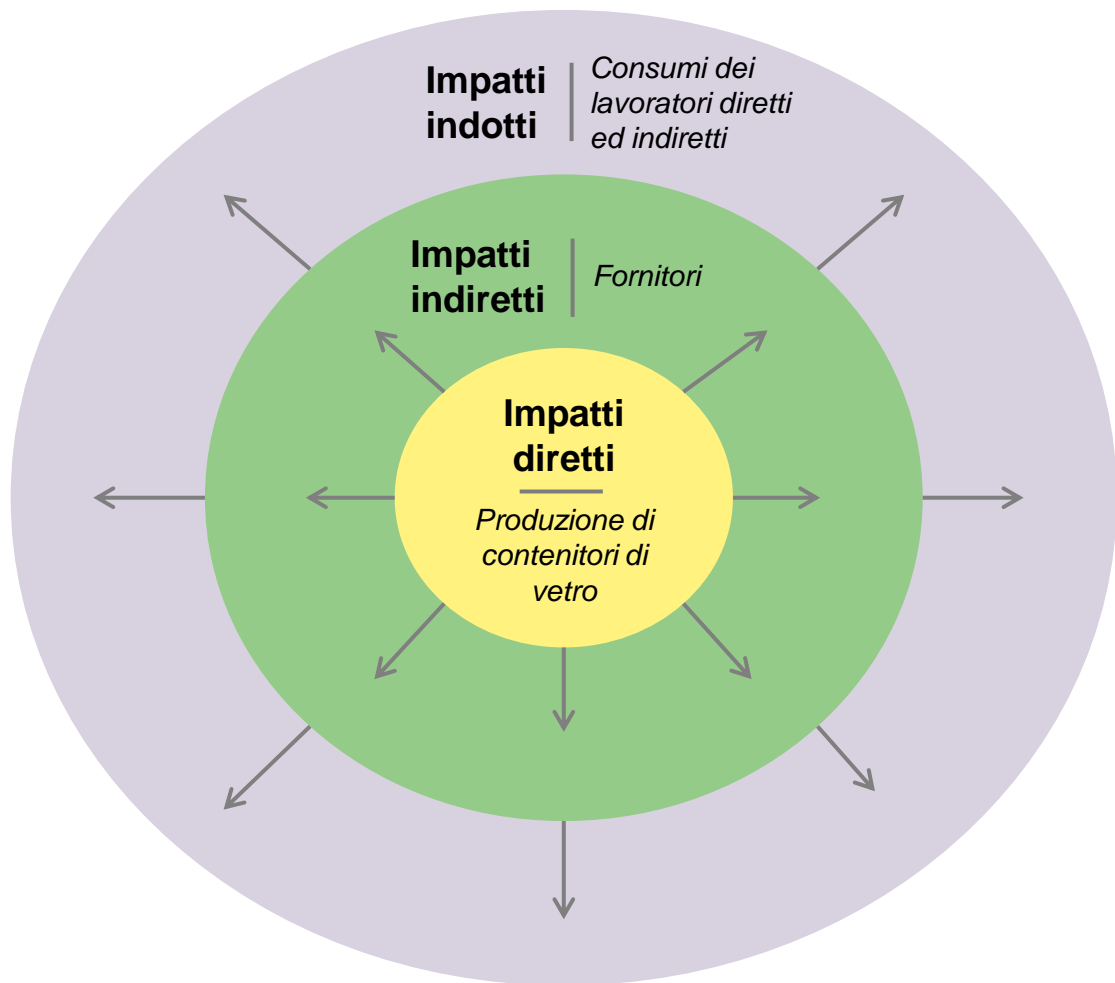
Valore economico e contribuzione fiscale

La produzione di contenitori di vetro contribuisce a:

- PIL nazionale**
- Investimenti di lungo periodo nel settore**
- Entrate fiscali:**
 - ✓ *Imposte sul reddito*
 - ✓ *Contributi sociali sul lavoro*
 - ✓ *Tasse locali*



Gli impatti diretti, indiretti ed indotti



- Posti di lavoro e valore aggiunto generati in Italia grazie alla produzione di contenitori di vetro
- Contribuzione alle entrate fiscali italiane grazie alle attività del settore
- Investimenti nel settore
- Impatti ambientali: tasso di riciclo, tasso di recupero dei rottami e prossimità della *value-chain*



- Posti di lavoro e valore aggiunto generati grazie agli acquisti verso fornitori (primo round e oltre) in Italia



- Posti di lavoro attivati e valore aggiunto generato dai consumi dei lavoratori diretti ed indiretti



Indice

1. L'analisi in breve
- 2. Impatti socio-economici**
3. Impatti ambientali
4. Conclusioni

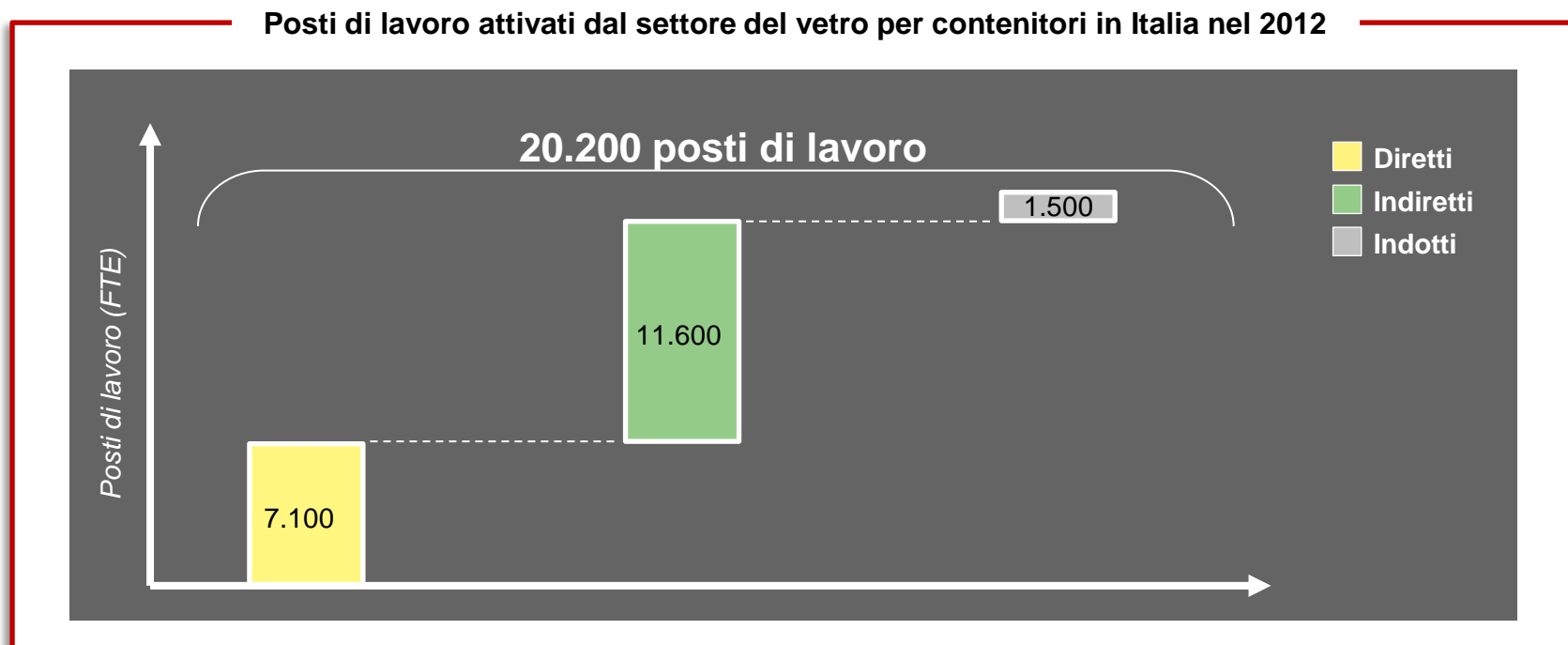
Il settore del vetro per contenitori: alcuni numeri chiave

Il settore del vetro per contenitori



Più di 20.000 posti di lavoro attivati in Italia

- ❑ Il settore del vetro per contenitori attiva circa **20.200 posti di lavoro in Italia**. Di questi, **circa 7.100 sono dipendenti diretti** delle aziende produttrici.
- ❑ Di 7.100 dipendenti diretti **meno del 3% sono dipendenti a tempo determinato**.
- ❑ In media, circa **1,8** posti di lavoro indiretti o indotti vengono attivati in Italia **per ogni posto di lavoro diretto**.



Posti di lavoro diretti: più di 7.100 posti di lavoro negli impianti di lavorazione del vetro in Italia

12 aziende sono responsabili della produzione del **100%** dei contenitori di vetro in Italia:

- ✓ Ardagh
- ✓ Borgonovo
- ✓ Bormioli Rocco
- ✓ Luigi Bormioli
- ✓ O-I
- ✓ San Domenico Vetraria
- ✓ Verallia
- ✓ Vetreria Etrusca
- ✓ Vetrerie Meridionali
- ✓ Vetri Speciali
- ✓ Vidrala
- ✓ Zignago Vetro

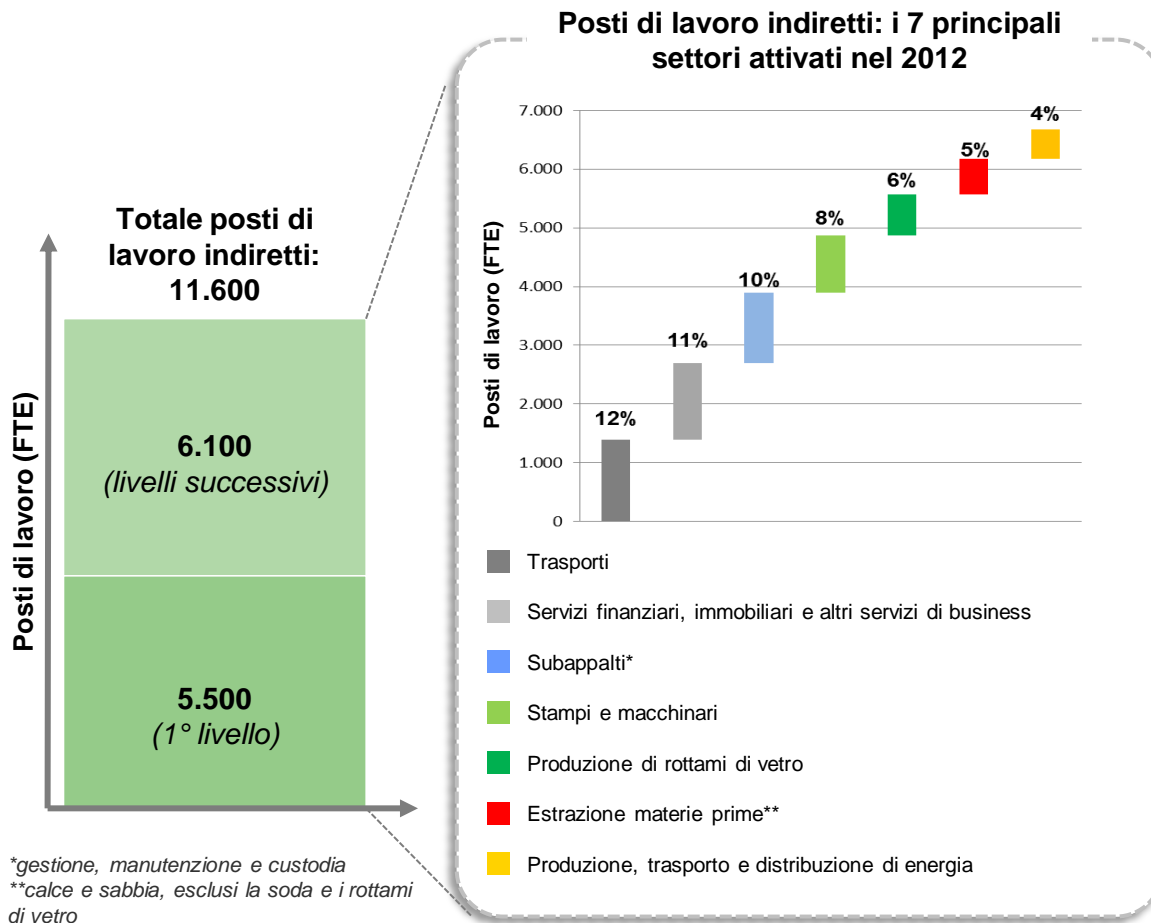


27 impianti hanno prodotto **3.400 kt** in Italia nel 2012 (che equivale a 9.600 tonnellate di bottiglie e contenitori di vetro ogni giorno).

Nonostante l'elevata concentrazione di impianti nel Nord Italia, **il settore del vetro per contenitori attiva posti di lavoro su tutto il territorio italiano.**

Posti di lavoro indiretti: più di 11.600 posti di lavoro attivati in Italia dagli acquisti lungo la catena di fornitura

- **5.500 posti di lavoro indiretti** (circa il **48% del totale**) sono attivati dagli acquisti del settore del vetro per contenitori lungo il primo livello della catena di fornitura.



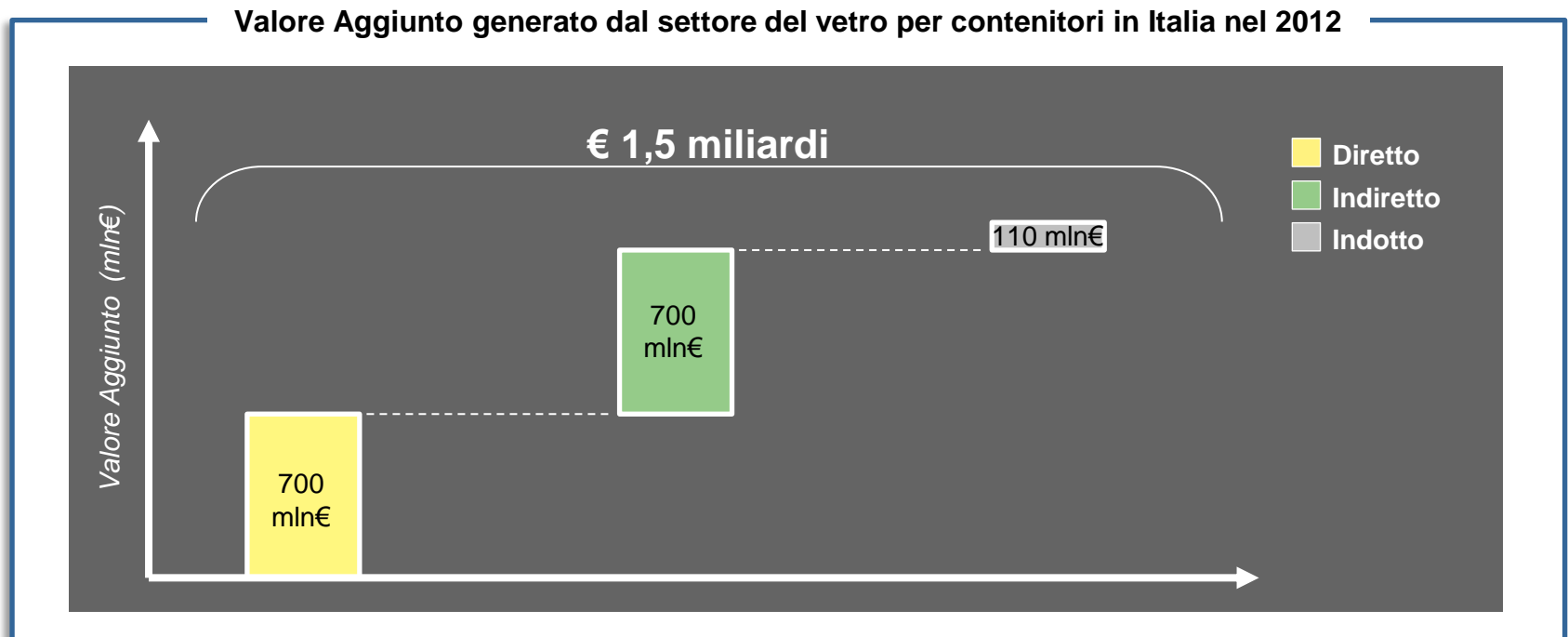
- Il settore del vetro per contenitori attiva circa **1.400 posti di lavoro** nel settore dei **trasporti**, **700 posti di lavoro** nel settore della **preparazione dei rottami** e **600 posti di lavoro** nel settore **dell'estrazione di materie prime**.
- Circa il **12%** (1.400 posti di lavoro) sono generati dagli acquisti per **servizi di trasporto**, ovvero il secondo settore a più **alta intensità di lavoro** tra quelli presenti nel primo livello della catena di fornitura.
- Circa l'**11%** (1.300 posti di lavoro) sono generati dagli **acquisti per servizi finanziari, immobiliari e altri servizi di business**, che rappresentano la quinta categoria di spesa per ammontare.
- Circa il **10%** (1.200 posti di lavoro) sono generati grazie a **contratti di subappalto**, che rappresentano la terza categoria di spesa per ammontare.

Posti di lavoro indotti: circa 1.500 posti di lavoro attivati dai consumi dei lavoratori diretti ed indiretti

- ❑ I consumi dei lavoratori diretti ed indiretti attivati dal settore del vetro per contenitori generano a loro volta **1.500 posti di lavoro indotti**.
- ❑ Data la struttura dei consumi delle famiglie in Italia, **un terzo** dei 1.500 posti di lavoro indotti generati è **attivato nei settori wholesale e retail**.

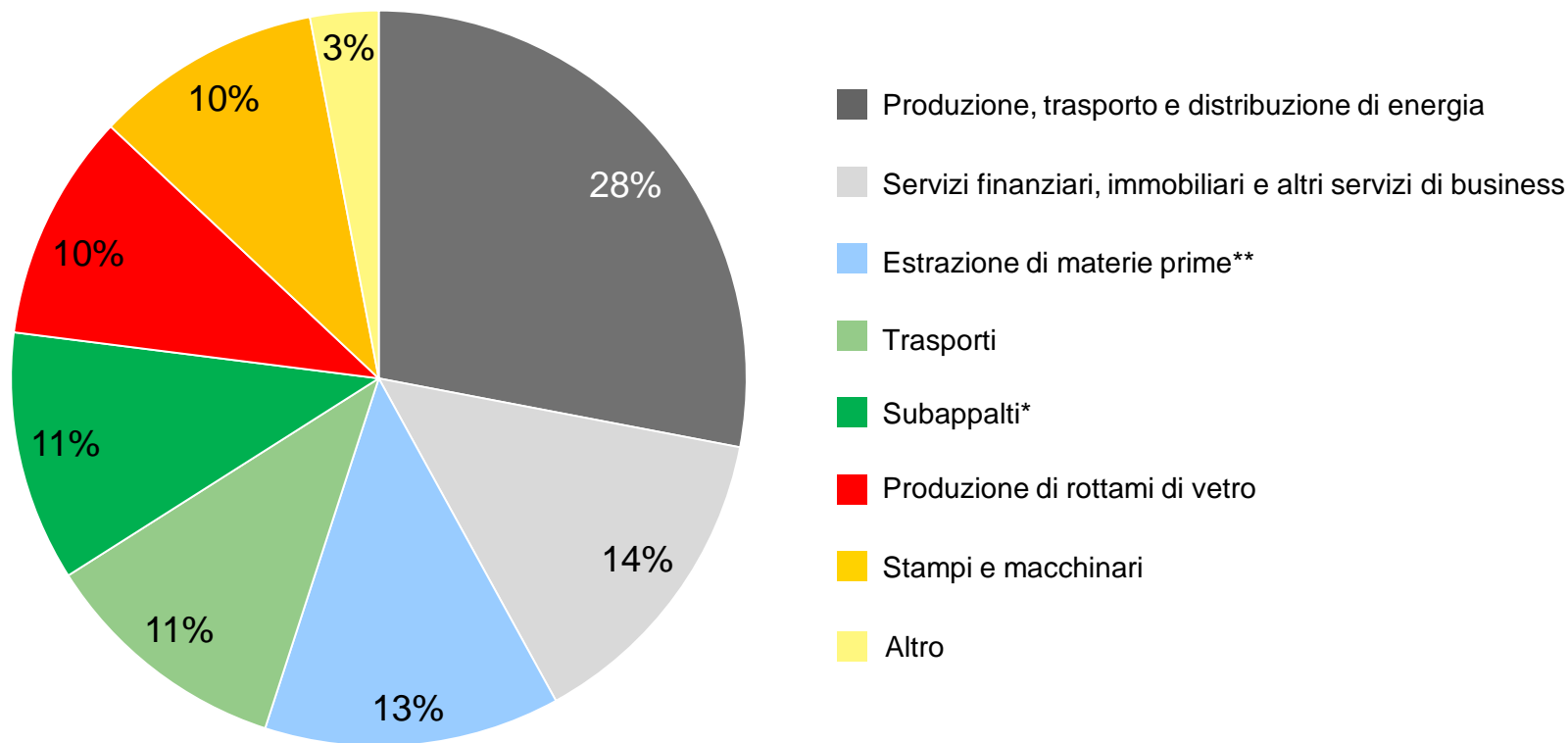
Il settore del vetro per contenitori e i suoi fornitori contribuiscono per € 1,4 miliardi al PIL nazionale

- Il settore del vetro per contenitori genera direttamente più di **€ 700 milioni di Valore Aggiunto**, che corrisponde circa al valore aggiunto generato lungo la propria catena di fornitura (€ 705 milioni).



Circa il 50% del Valore Aggiunto indiretto è generato grazie agli acquisti nel primo livello di fornitura

Percentuale di contribuzione al Valore Aggiunto generato grazie agli acquisti nel primo livello di fornitura (2012)



*gestione, manutenzione e custodia

**calce e sabbia, esclusi la soda e i rottami di vetro

Il contributo fiscale diretto

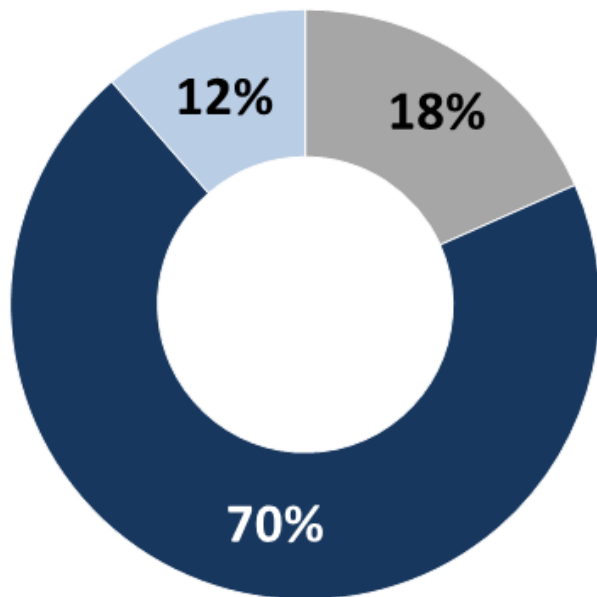
Contribuzione fiscale

Nel 2012 il contributo fiscale*
diretto del settore del vetro per
contenitori alle finanze dello
Stato italiano ammonta a più
di **€ 170 milioni**

**il dato non include le tasse sul reddito della persona fisica*

Negli ultimi 10 anni il settore del vetro per contenitori ha investito in media € 89 mln all'anno

Media degli investimenti annuali (CAPEX) negli ultimi 10 anni (2003-2012)



Investimenti in aumento della capacità produttiva

Altri investimenti

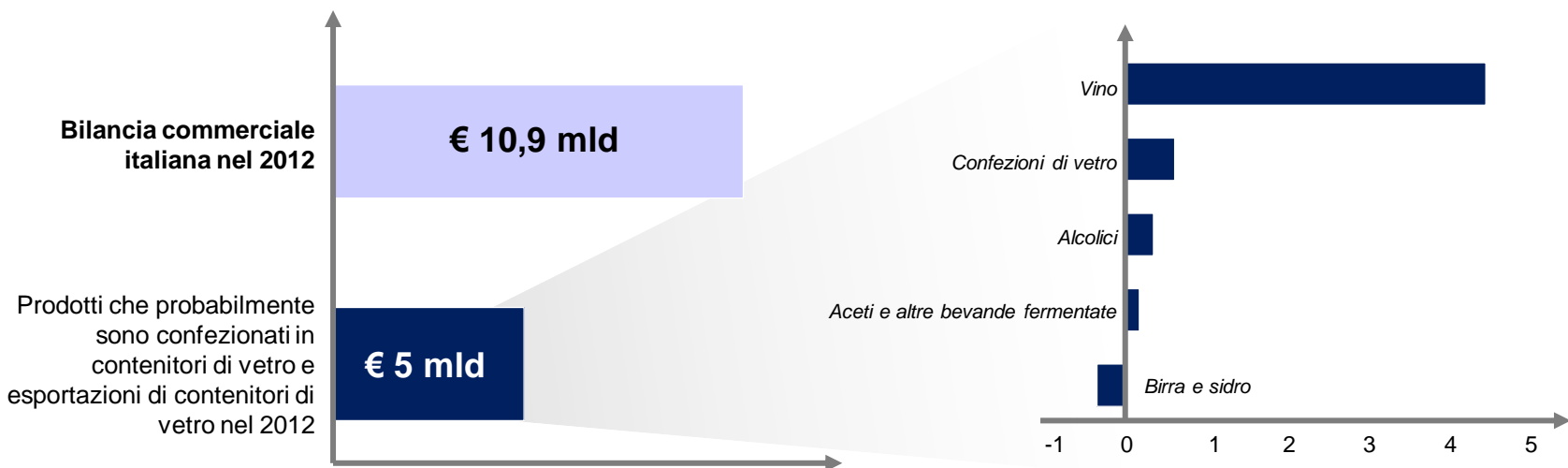
Investimento per il potenziamento degli impianti

- ❑ Negli ultimi 10 anni il settore del vetro per contenitori ha investito una media di almeno **€ 89 mln l'anno**.
- ❑ Nel periodo 2003-2012 gli investimenti fatti nel settore del vetro per contenitori sono stati rivolti principalmente al **potenziamento degli impianti in termini di efficienza energetica e abbattimento delle sostanze inquinanti** (70% del totale).

I prodotti confezionati in contenitori di vetro contribuiscono positivamente alla bilancia commerciale italiana

- Il settore dei contenitori di vetro **esporta una piccola percentuale della produzione totale** (circa € 0,5 mld), ma contribuisce indirettamente a molte categorie di prodotto (vino, alcolici, cibo, ecc.) che hanno una **bilancia commerciale positiva**.
- I prodotti che nel 2012 dipendono maggiormente dal settore del vetro per contenitori registrano una bilancia commerciale positiva per più di **€ 5 miliardi***. Nello stesso anno la bilancia commerciale italiana è stata pari a € 10,9 miliardi.

Bilancia commerciale italiana e contribuzione per categoria di prodotto (2012; in mld €)



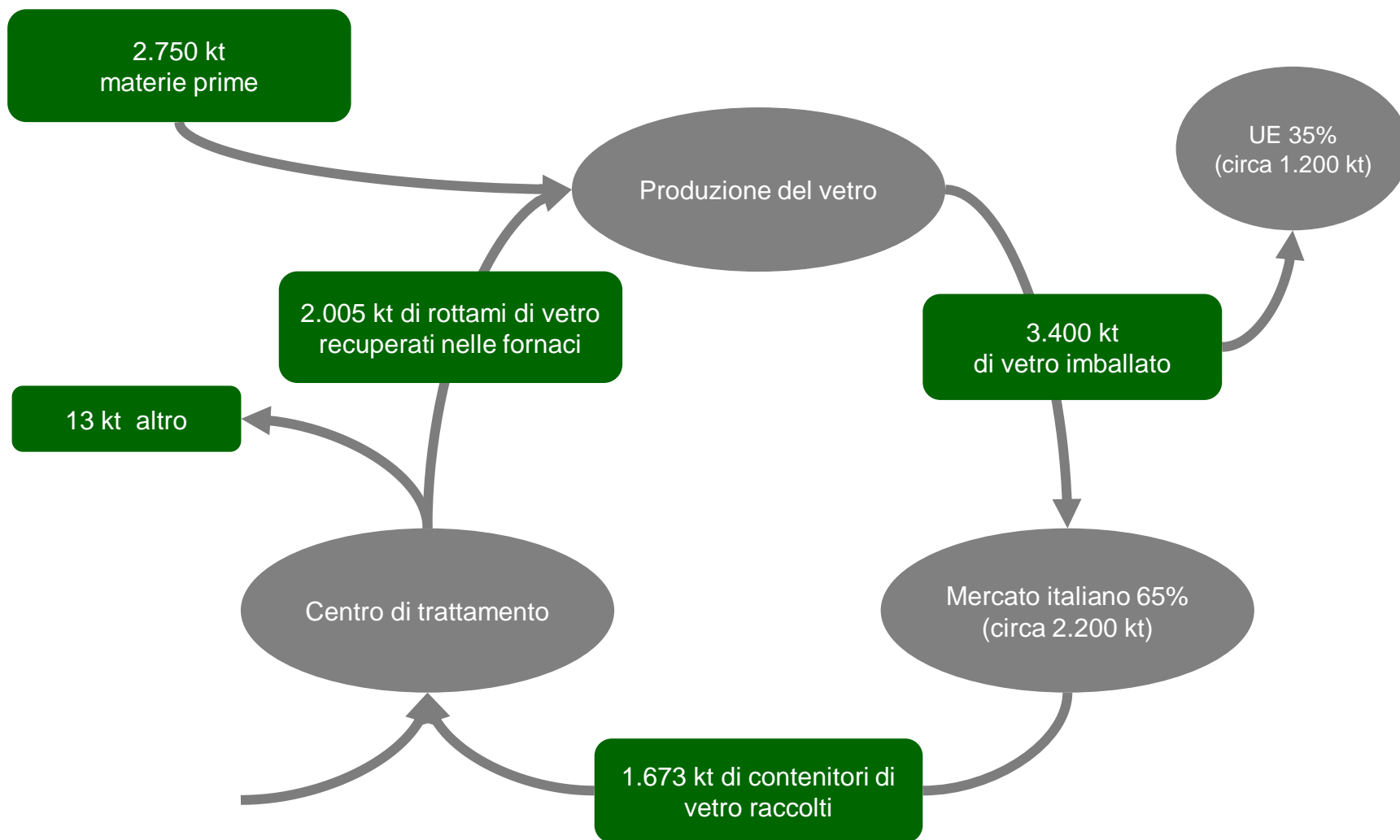
* Include : vino, alcolici, birra e sidri, aceti e altre bevande fermentate e contenitori di vetro vuoti. Profumi o contenitori per il cibo non sono stati inclusi a causa dei pochi dati a disposizione, ma si presume che abbiano un impatto non rilevante.



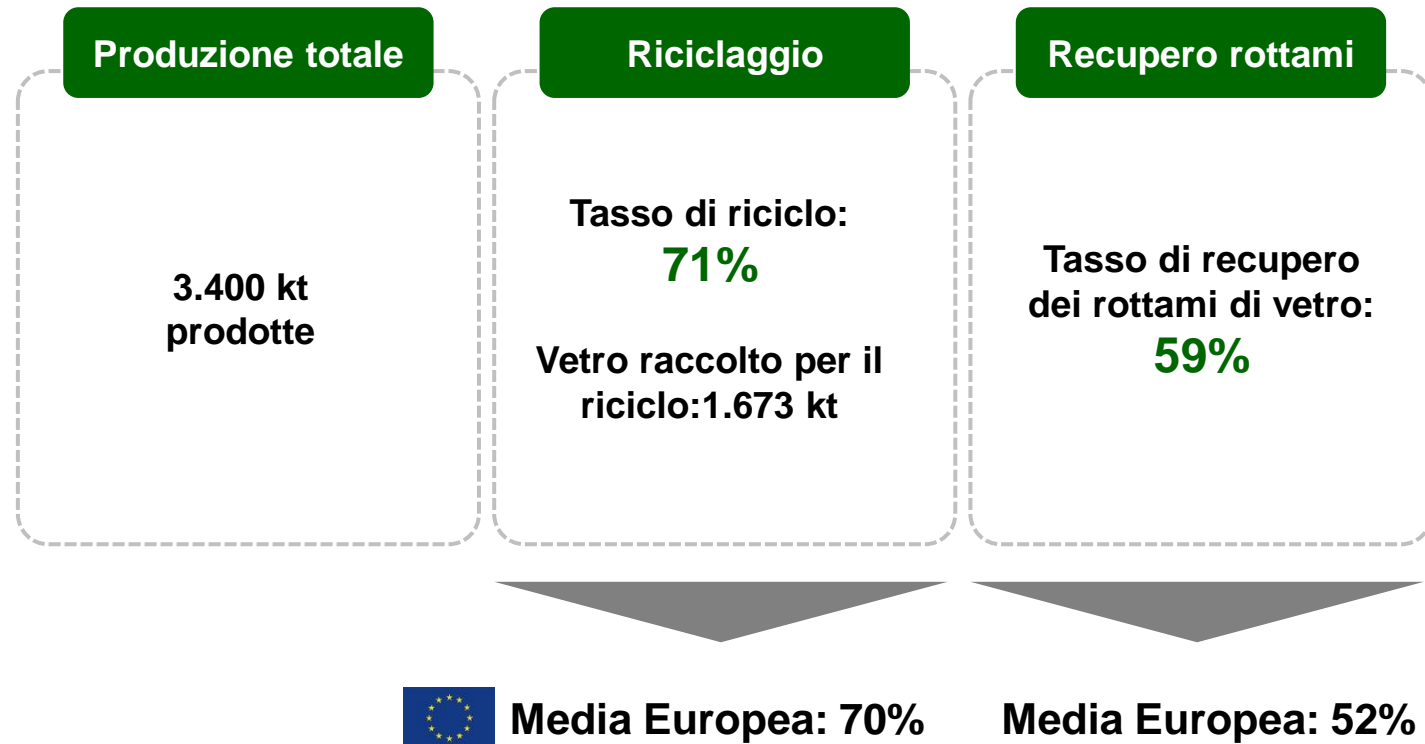
Indice

1. L'analisi in breve
2. Impatti socio-economici
- 3. Impatti ambientali**
4. Conclusioni

Il ciclo di vita del vetro in Italia



I principali indicatori ambientali: tasso di riciclo del 71%, tasso di recupero dei rottami di vetro 59%



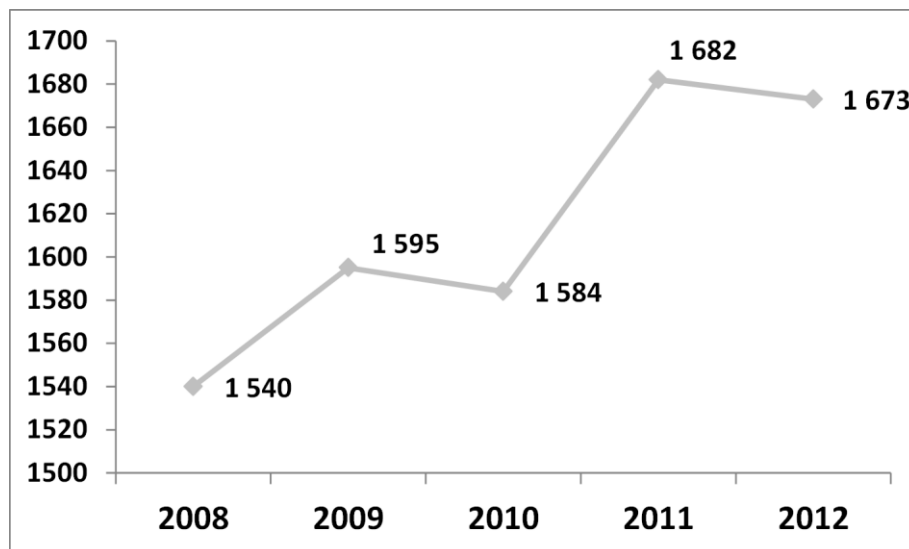
La raccolta del vetro per il riciclaggio

- Nel 2012 il **tasso di riciclo** del vetro in Italia è pari a **circa il 71%**: in linea con l'obiettivo europeo del 60% (direttiva europea 94/62/CE).

«Il riciclo rimane la strada da percorrere, ecco perché già 40 anni fa abbiamo contribuito a mettere in campo il sistema di riciclo del vetro, ad informare il pubblico ed a gestire contenitori e bottiglie in vetro come risorse preziose per la nostra industria. All'epoca, non l'abbiamo chiamata economia circolare, ma si tratta proprio di questo!»

Stefan Jaenecke, presidente di FEVE

Contenitori di vetro raccolti per il riciclo (in kt) in Italia tra il 2008 ed il 2012



- Nel 2012 sono state raccolte circa **1.673 kt** di contenitori di vetro per essere riciclati.
- Delle 1.673 kt raccolte, solo **1.568 kt di contenitori di vetro sono stati effettivamente riciclati**, in quanto il processo di lavorazione del vetro genera rifiuti che non sono riutilizzabili.

I principali indicatori ambientali: una forte presenza locale

Approvvigionamento *Materie prime e rottami*

Percentuale di materie prime di
provenienza locale: **81%**

Percentuale di materie prime (inclusi
i rottami) acquisite da fornitori
localizzati entro un raggio di 300 km:
66%

Percentuale di materie prime
importate: **19%**

Distribuzione

Percentuale di contenitori di vetro
venduti al mercato italiano: **88%**

Percentuale di bottiglie vendute a
clienti localizzati entro un raggio di
300 km: **47%**

La **distribuzione** densa ed omogenea degli
impianti, la loro **prossimità** ai clienti e la
significativa **quota di produzione** nel mercato
italiano, rende quello dei contenitori di vetro
un **settore chiave** per l'economia italiana.



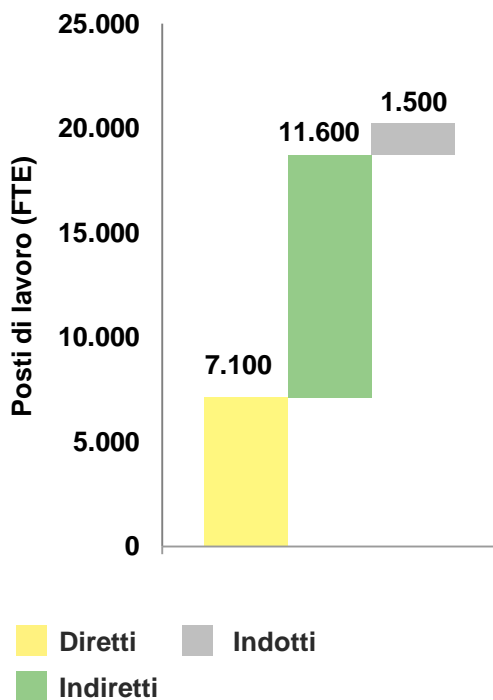
Indice

1. L'analisi in breve
2. Impatti socio-economici
3. Impatti ambientali
- 4. Conclusioni**

Un quadro di insieme

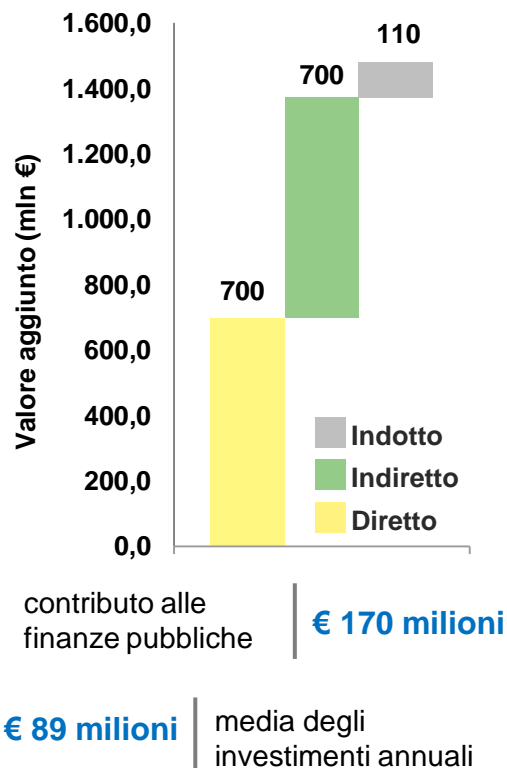
Impatto sociale

Circa 20.200 posti di lavoro



Impatto economico

€1,5 mld di Valore Aggiunto



Impatto ambientale

71% | Tasso di riciclo del 2012

Tasso di recupero dei rottami di vetro nel 2012 | 59%

Circa il 66%

dei contenitori di vetro è prodotto utilizzando materie prime trasportate per meno di 300km prima di arrivare al sito produttivo

Circa il 47%

dei contenitori di vetro è consegnato a clienti localizzati a meno di 300km di distanza dal sito produttivo