

# **Industria cartaria italiana: panoramica del settore e proiezione all'export**

**Cinzia Guerrieri, Ufficio Studi SACE**

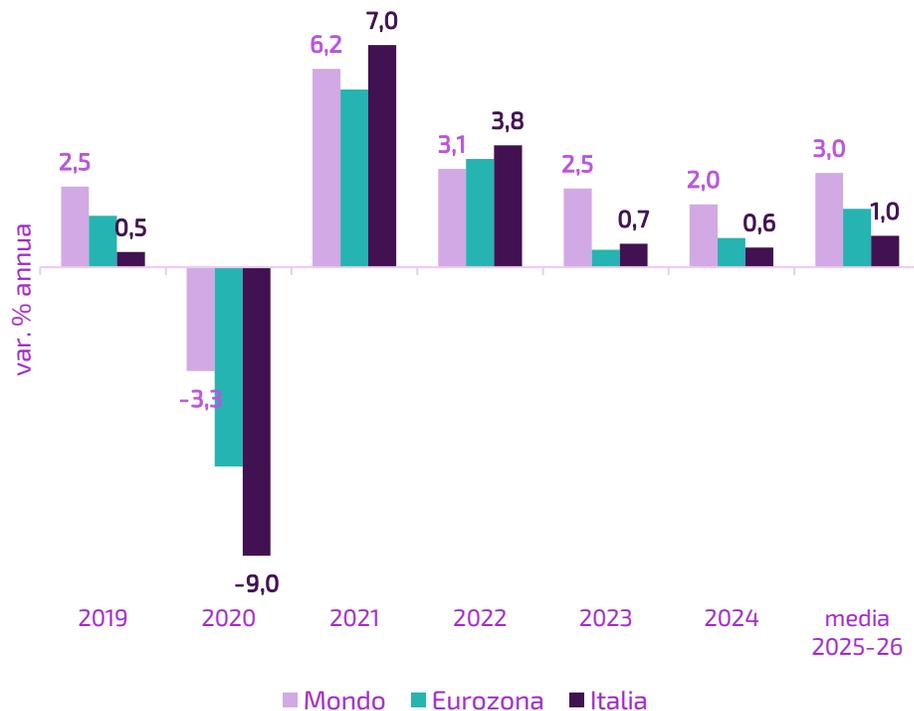
**Confindustria Toscana Nord, 24 novembre 2023**





# Lo scenario macroeconomico globale in deterioramento...

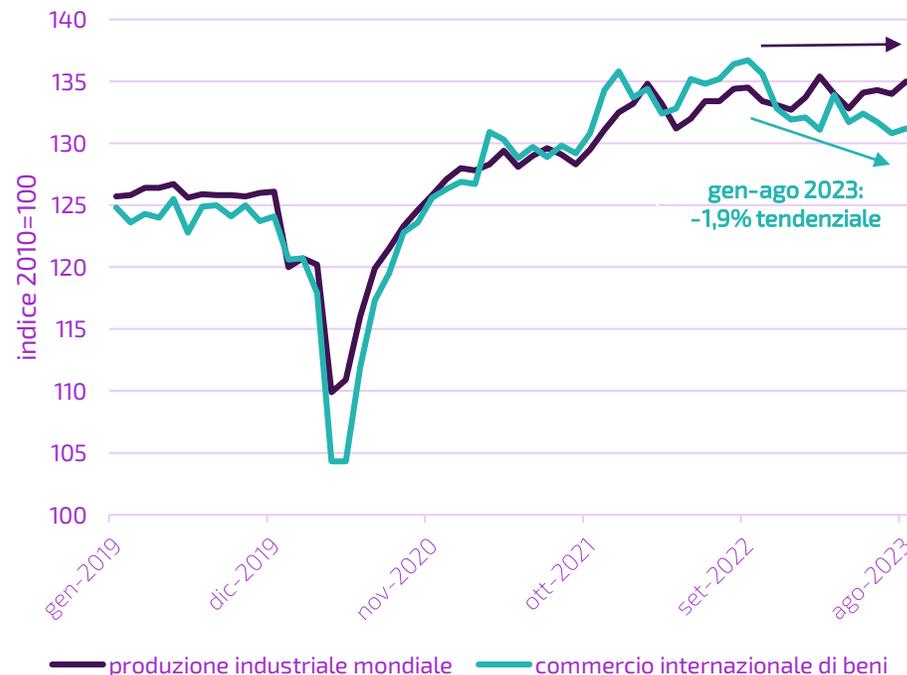
### Pil reale



Fonte: Oxford Economics (settembre 2023).

- **Condizioni creditizie globali meno favorevoli**, spazi di manovra di politica fiscale minori, inflazione ancora elevata (seppur in calo) e molteplici **tensioni geopolitiche e commerciali** pesano sul quadro macroeconomico.

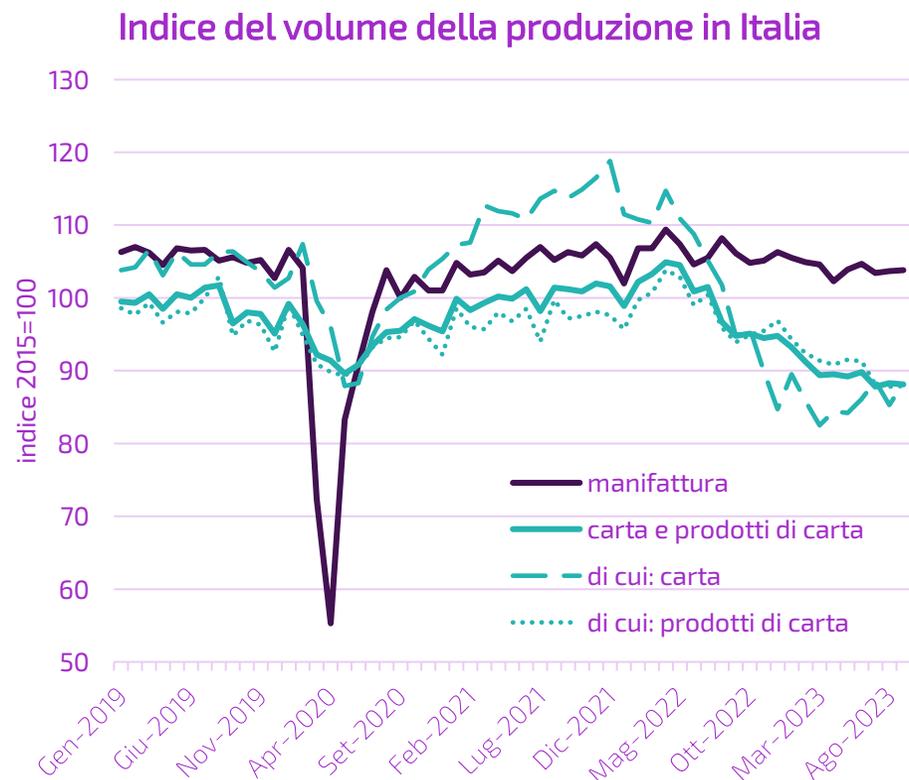
### Indici mondiali di produzione e scambi di beni in volume



Fonte Central Planning Bureau. Dati mensili destagionalizzati.

- **Nel 2023 la flessione del commercio mondiale di beni è stimata a -1,5% in volume.** Per il 2024 le previsioni puntano su una **ripresa** degli scambi, con una crescita attesa al **2%**, che proseguirà nel biennio successivo.

## ...con impatti sulla produzione italiana, specie di beni intermedi e consumo



Fonte: Istat. Dati mensili destagionalizzati.

- Nel corso del 2022 il volume della produzione industriale della Carta e Prodotti di carta ha avviato una **dinamica lievemente negativa**, soprattutto verso la parte finale dell'anno (-0,9% in media).
- Questa tendenza si è **intensificata nei primi nove mesi del 2023**, segnando **-11,1% tendenziale** (contro -2,1% della media manifattura), con una flessione meno marcata per il comparto dei Prodotti (-8,6%).
- **Ultimo trimestre** ancora in flessione: l'indice di **fiducia** delle imprese è frenato dalle attese non incoraggianti su produzione e nuovi ordini.
- Al raffreddamento del ciclo industriale, si aggiunge l'**inasprimento delle condizioni creditizie**. Nonostante ciò, la qualità del credito permane su livelli storicamente alti.

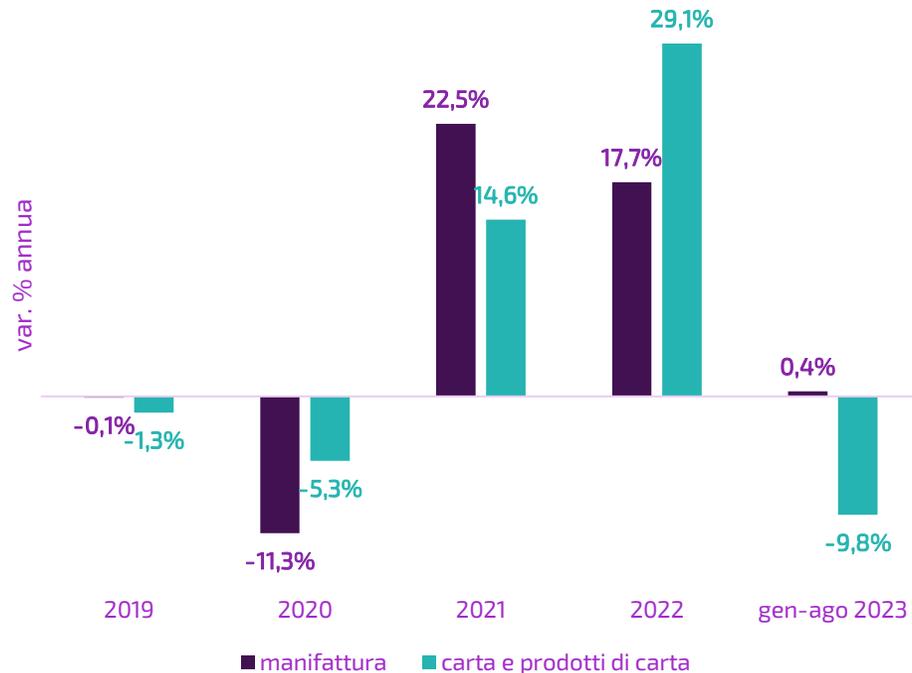
### Indici di tensione creditizia per il settore Carta e Prodotti di carta



Fonte: Banca d'Italia. Ultimo mese disponibile: settembre 2023.

# Il fatturato nominale in calo (in parte fisiologico)...

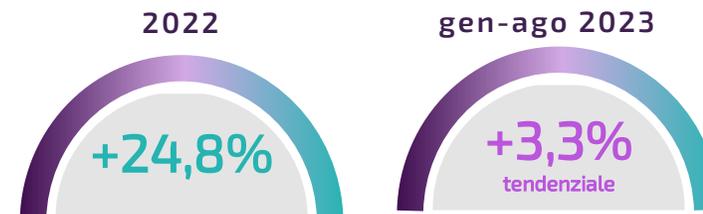
## Indice del fatturato totale a prezzi correnti



Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat. L'indice è corretto per gli effetti di calendario.

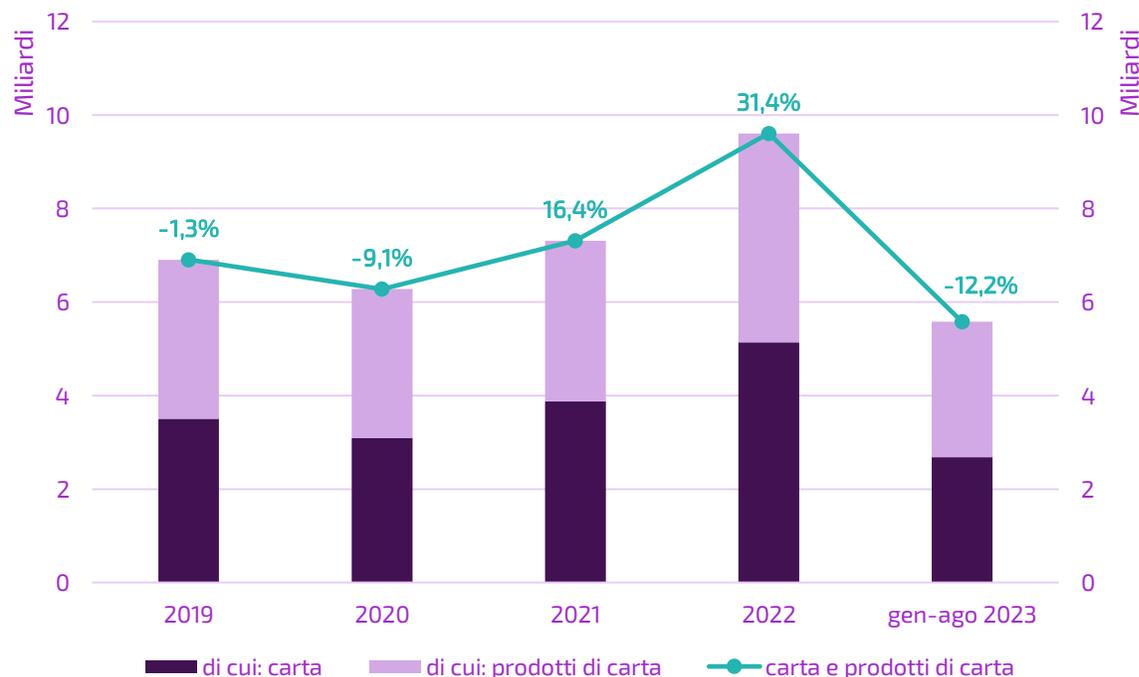
- Nel 2022 il settore della Carta e Prodotti di carta è riuscito a trasferire l'impennata dei costi delle materie prime (specie energetiche) sulla componente di prezzo (+24,8%). Il fatturato è cresciuto così del 30% circa in valore (sfiorando i 35 miliardi di euro).
- Tra gennaio e agosto, il fatturato ha segnato un calo pari a -9,8% tendenziale, sia sul mercato interno sia sui mercati esteri (lievemente più marcato in quest'ultimi), come riflesso del calo dei volumi prodotti e venduti e dell'effetto statistico di confronto con lo scorso anno.
- Secondo Prometeia, per il 2024 le prospettive tornano a essere favorevoli ma modeste, con un graduale recupero soprattutto per le aziende del comparto che opera più «a monte» (Carta) rispetto a quelle operanti nelle fasi finali del processo produttivo (Prodotti di carta).

## Prezzi alla produzione di Carta e Prodotti di carta



## ... soprattutto sui mercati esteri, frenato dal comparto Carta

Esportazioni italiane in valore, Carta e Prodotti di carta  
(miliardi di euro vs var. % annua)



Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.

- Nel 2022 il valore dell'export di Carta e Prodotti di carta ha sfiorato i 10 miliardi di euro, con un incremento del 31%, superiore alla media delle esportazioni totali di beni (+20%).
- Tuttavia, nei primi otto mesi del 2023, il settore sta registrando un rallentamento pari a -12,2% tendenziale, più intenso rispetto alla media (+2%), ascrivibile al comparto della Carta (-23%), mentre i Prodotti di carta avanzano leggermente (+0,8%).
- Nel prossimo triennio l'export dell'aggregato (incluso legno e mobili) è atteso crescere a un tasso medio del 4,9%.

### Vocazione all'export Carta e Prodotti di carta

Imprese esportatrici

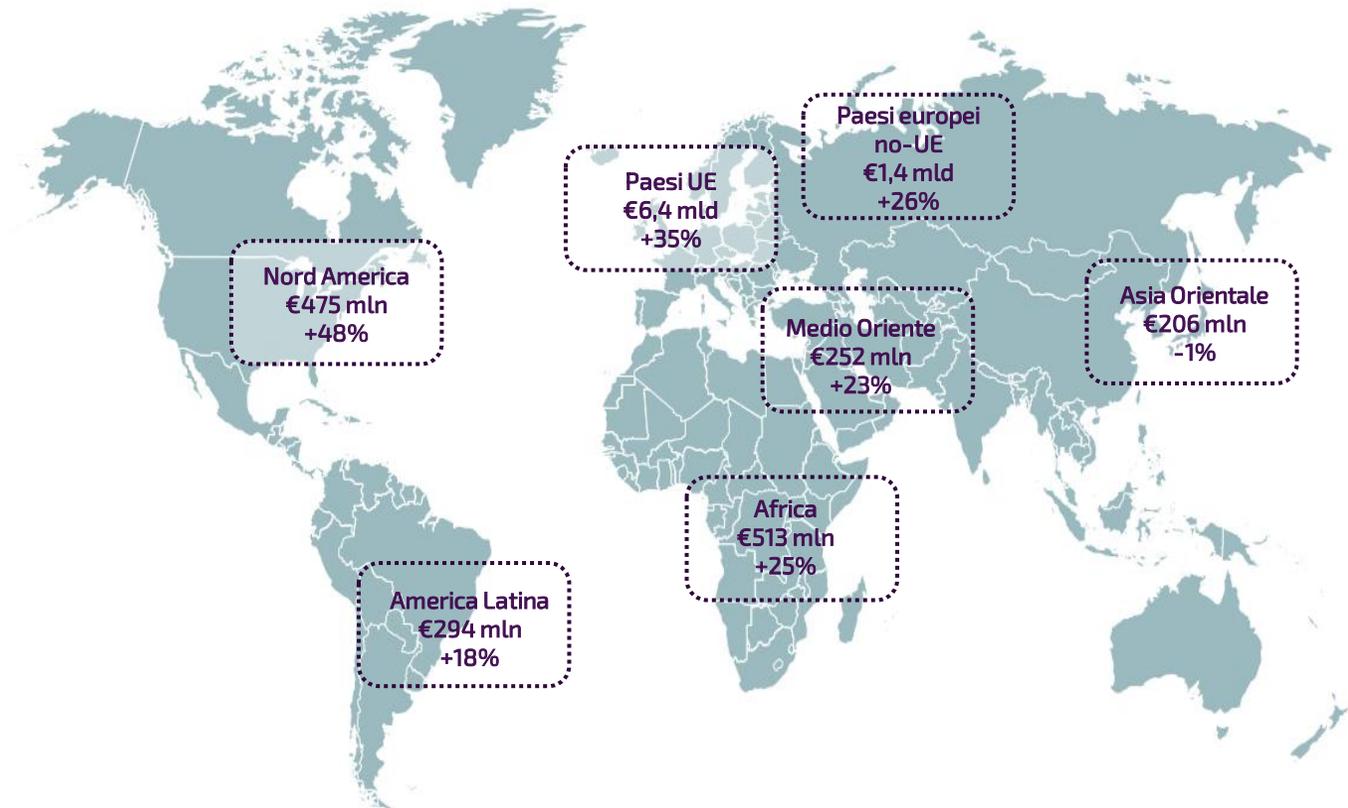


Export/Fatturato



# Non solo i mercati tradizionali, anche gli emergenti mostrano buoni segnali

I mercati di destinazione di Carta e Prodotti di carta  
(valori vs var. % annua, 2022)



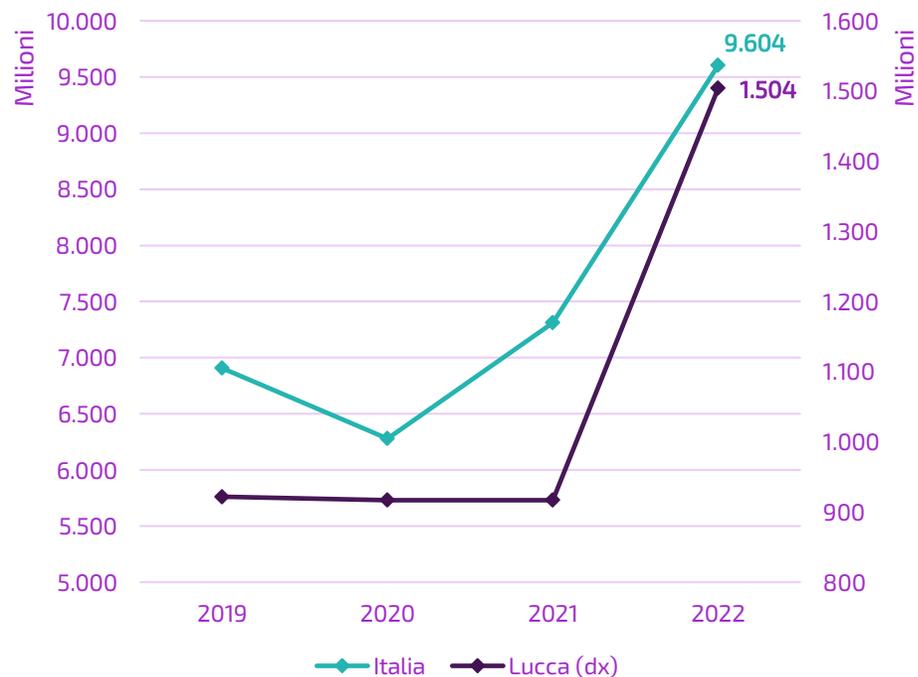
- La principale area di destinazione è rappresentata tradizionalmente dai Paesi dell'Unione Europea (con circa 6,4 miliardi di euro di export nel 2022), guidati da Francia, Germania e Spagna.
- Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti costituiscono i primi tre mercati di sbocco extra-Ue.
- Tra i mercati emergenti si segnalano: Turchia, Algeria e Messico. Meno presidiati ma molto dinamici Sud Africa e Brasile.

Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.



# L'eccellenza dell'industria cartaria di Lucca

### Export di Carta e Prodotti di carta in valore (milioni di euro)



- Nel 2022 il valore dell'export di Carta e Prodotti di carta della provincia di Lucca è cresciuto del 64% (contro il 31% della media nazionale), arrivando a superare 1,5 miliardi di euro.
- La crescita è proseguita nel primo semestre del 2023 a un ritmo del 4,2% su base tendenziale, in controtendenza rispetto alla media nazionale, trainata dai Prodotti di carta (+20,9%) che hanno più che compensato la frenata della Carta (-12,9%).

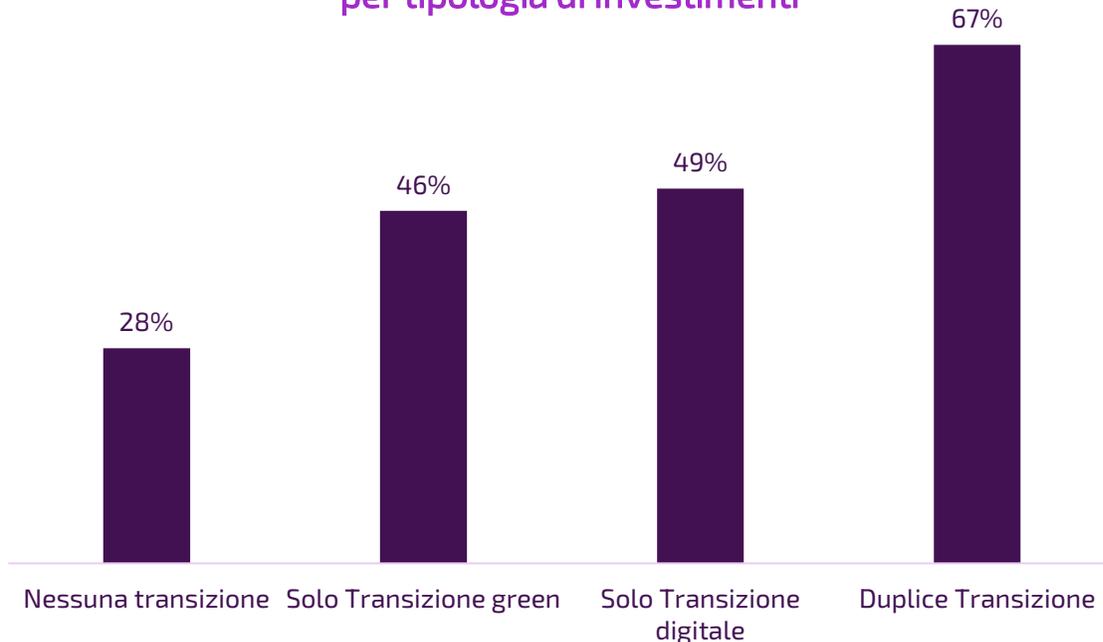
### Esportazioni di Carta e Prodotti di carta di Lucca (anno 2022)



Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.

# Le PMI italiane sono già all'opera nel percorso di transizione, che le proietterà ancora di più sui mercati esteri

PMI italiane che esporteranno nel biennio 2023-2024, per tipologia di investimenti



:Fonte: [SACE - Dettaglio studio Piccole, medie e più competitive: le PMI italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale](#). Indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2023.

- La «Dupliche Transizione» aumenta la propensione all'export delle imprese, soprattutto se di piccole dimensioni, perché abbassa la "scala minima" per accedere ai mercati esteri attraverso l'annullamento delle distanze fisiche (e culturali), la riduzione dei costi di entrata e la diminuzione delle asimmetrie informative.
- È necessario che le PMI siano supportate in tutti gli aspetti da loro riscontrati come più critici (ad esempio, le barriere culturali oppure quelle economiche) e affiancate nell'adottare approcci gestionali adeguati.

PMI italiane Carta e Prodotti di carta (anno 2021)

% tot imprese settore

% valore aggiunto settore



**Grazie per l'attenzione**

