



Manifestazione
open content
Evento
sempre attivo
Grande valore
formativo
Partecipazione
dal basso

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
>Rave
nna19
8-9-10 maggio 2019
www.labelab.it/ravenna2019/

12^a edizione



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Sostenibilità delle filiere e gare al massimo rialzo

Alessandro Strada – a.strada@humanaitalia.org

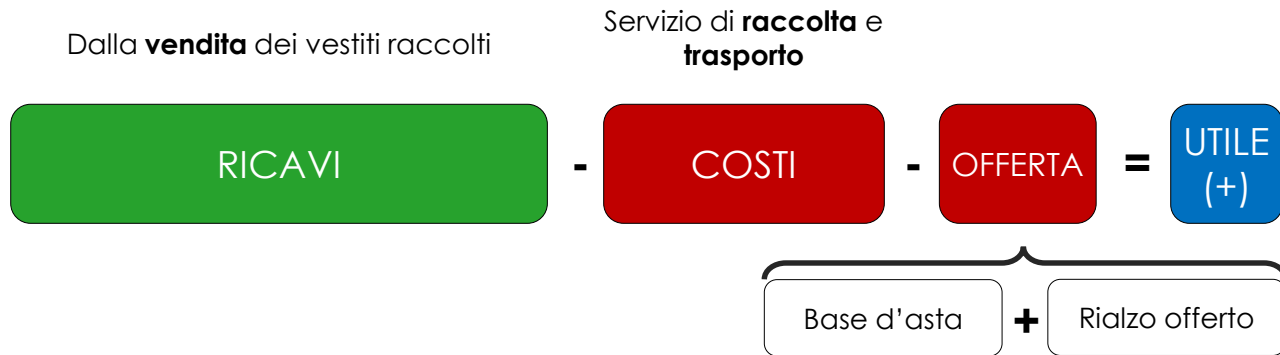
Ravenna, 09/05/19
[dati aggiornati al 30/06/19]

09 maggio 2019
L'evoluzione del riutilizzo in Italia
Palazzo Rasponi – Sala 2 (1° Piano)

Vestiti usati

Sostenibilità economica delle filiere

A differenza di altre frazioni merceologiche di rifiuti, la frazione tessile storicamente è stata avviata in canali di preparazione per il riutilizzo e recupero in grado di produrre ritorni economici capaci di ripagare i costi di raccolta e, talvolta, anche in grado di produrre qualche margine. **Questo aspetto ha creato nei Comuni e nei gestori l'abitudine di non riconoscere nulla agli affidatari del servizio.**



... ma il quadro di sostenibilità delle filiere sta cambiando



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Se parliamo di andamento del mercato

Quanto valore c'è in 1 Kg di indumenti usati (20.01.10)?



Quali sono i macro-driver che concorrono alla definizione del prezzo?



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

1° Driver

Geo-politica

1° Driver: Geo-politica

Operiamo in un mercato internazionale ed interconnesso.

Alcuni esempi:



Russia



Tunisia



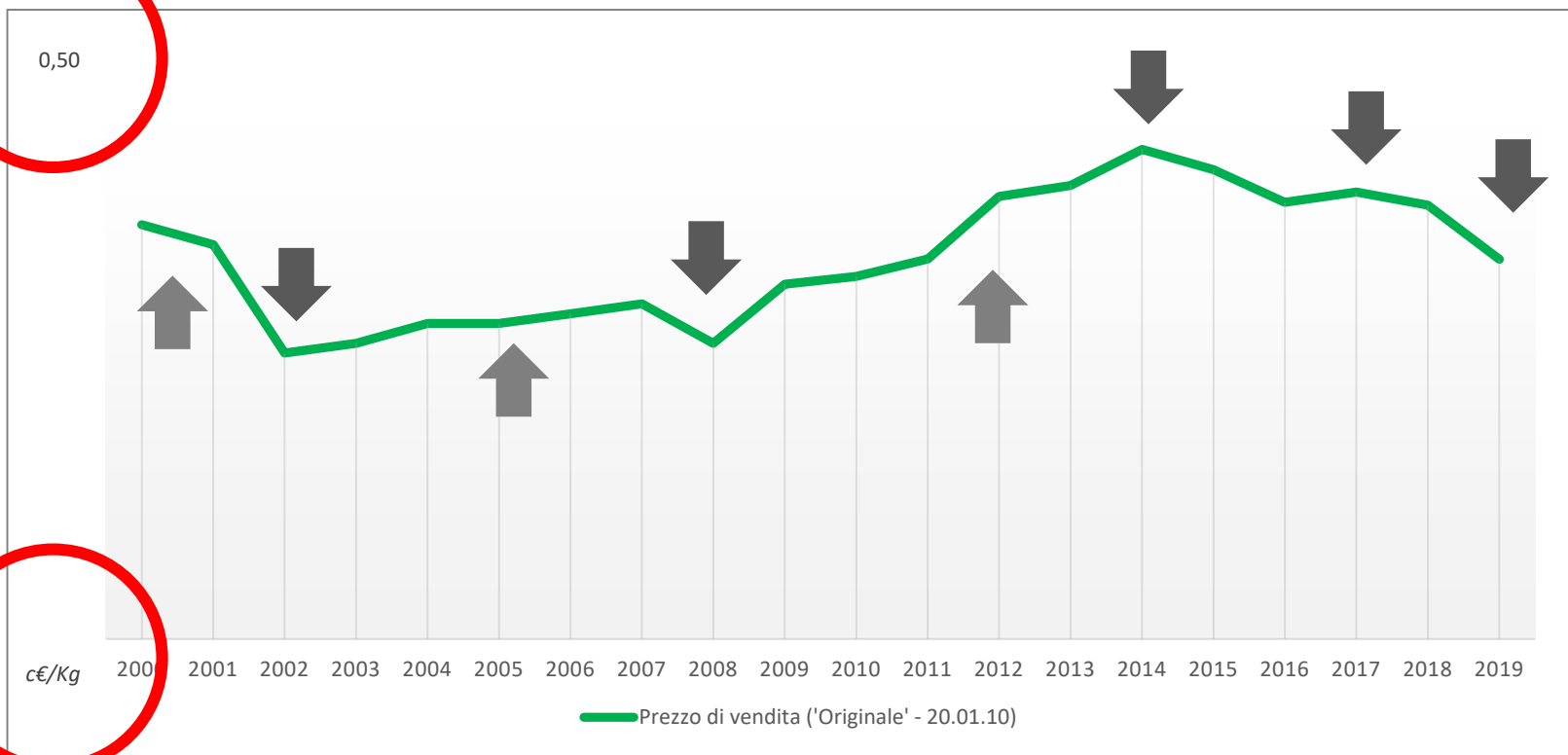
Ucraina



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

1° Driver: Geo-politica

Andamento del prezzo di vendita di 'originale' negli anni



Per '**originale**' si intende la frazione tessile raccolta in modo differenziato e non ancora selezionata (CER 20.01.10).

Il cd. 'originale' è normalmente venduto dall'impiantistica R13 (avvio a recupero) all'impiantistica R3 (trattamento effettivo).

N.B.: la flessione di pochi cent/€ sul Prezzo di vendita può significativamente compromettere la redditività netta dell'attività.

In un mercato interconnesso la politica internazionale ha un impatto forte sul settore. La geopolitica non si può controllare (e così pure l'andamento del prezzo).



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

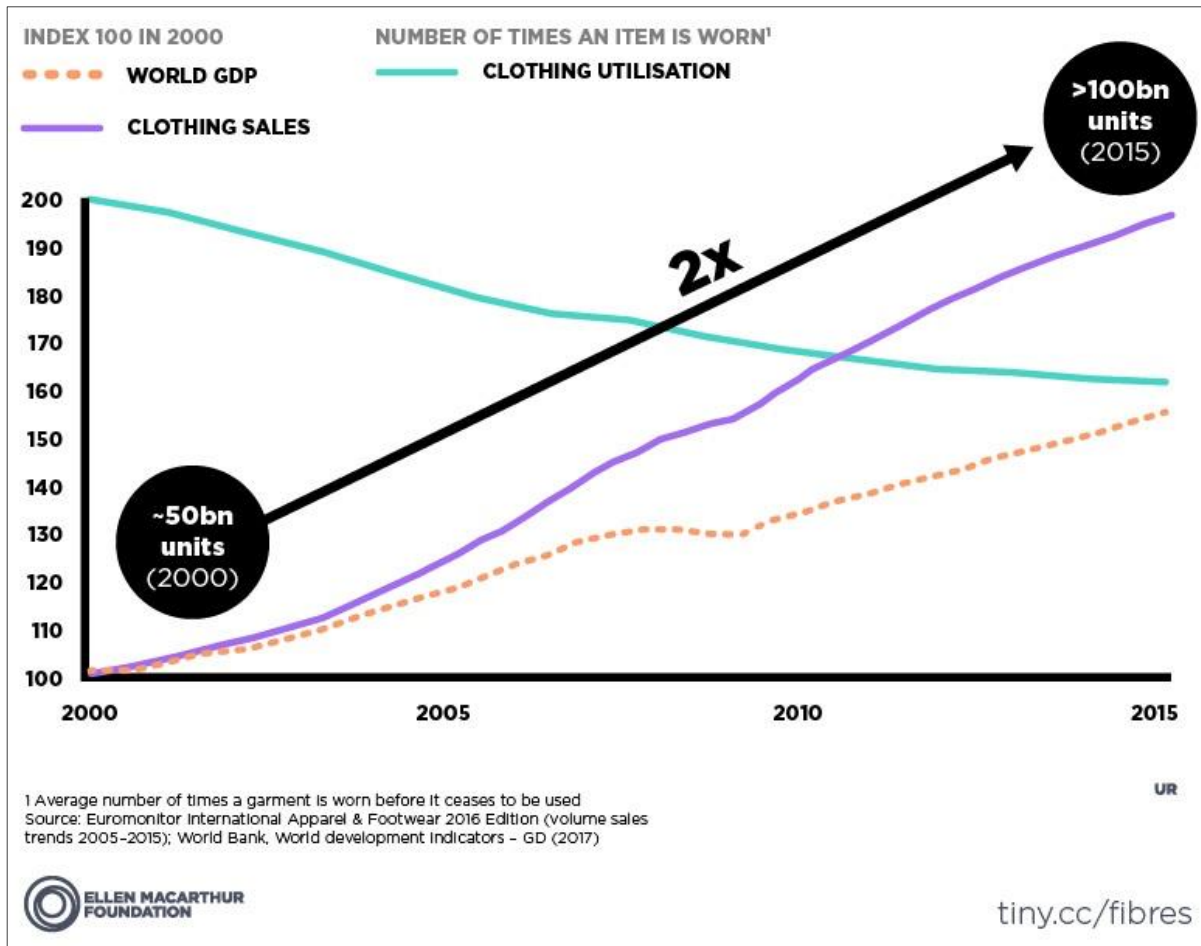
2° Driver

**Industria – Moda
e Consumi**

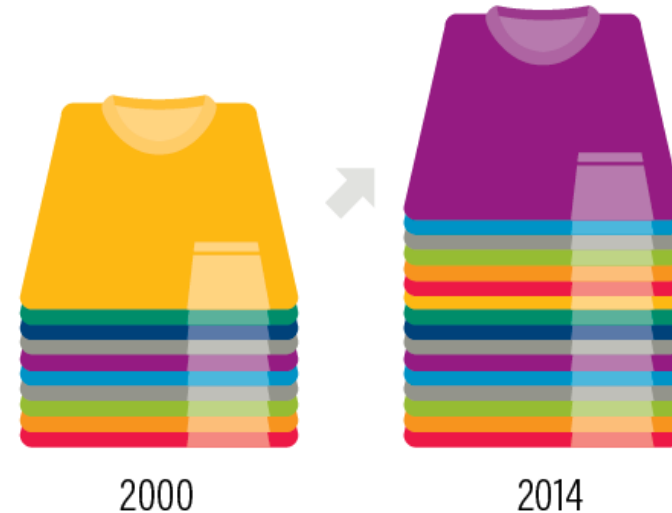
2° Driver: Industria-moda e Consumi

Siamo una conseguenza del mercato che ci 'precede'...

Ma cosa sta accadendo a monte del mercato degli indumenti usati?



Average Consumer Bought **60%** More Clothing in 2014 Than in 2000, But Kept Each Garment Half as Long



Source: McKinsey & Company

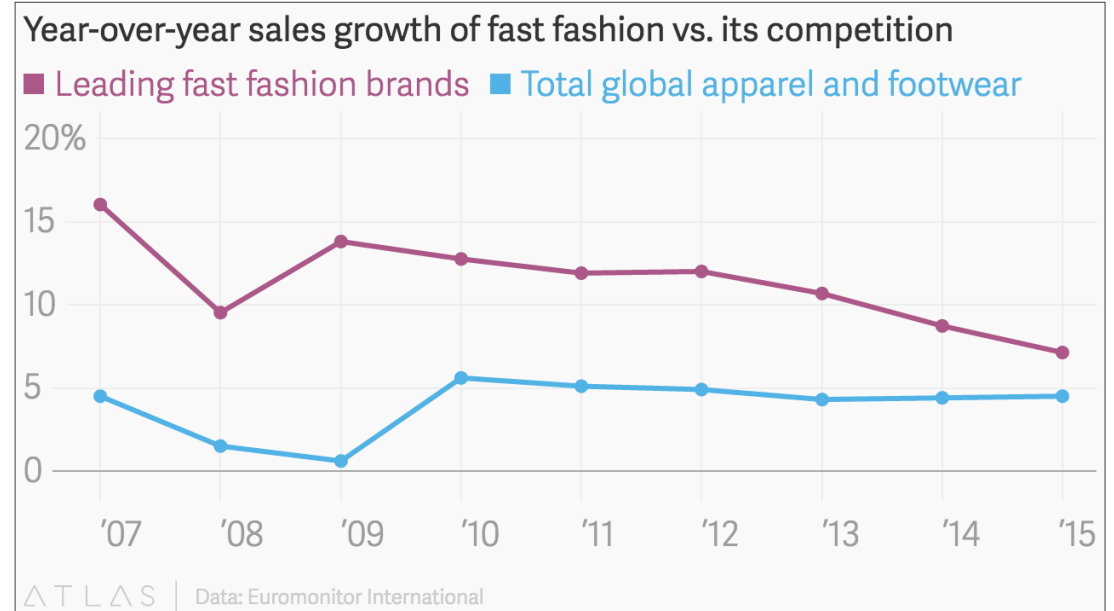
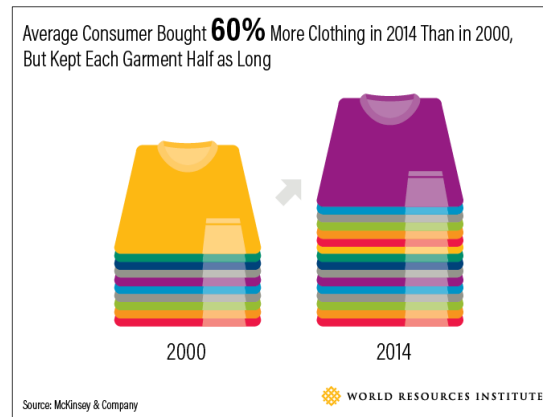
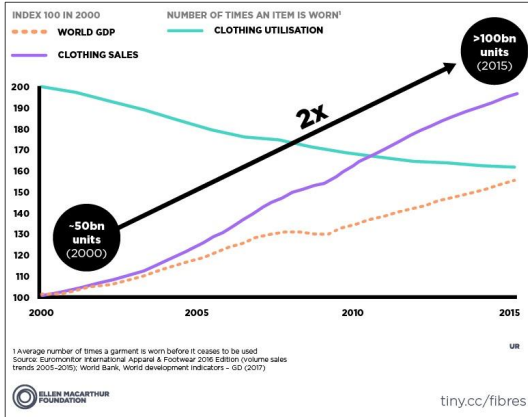
 WORLD RESOURCES INSTITUTE



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

2° Driver: Industria-moda e Consumi

Ma cosa consumiamo? E quali sono gli effetti?



Il fast-fashion cresce più velocemente dell'intero settore moda.

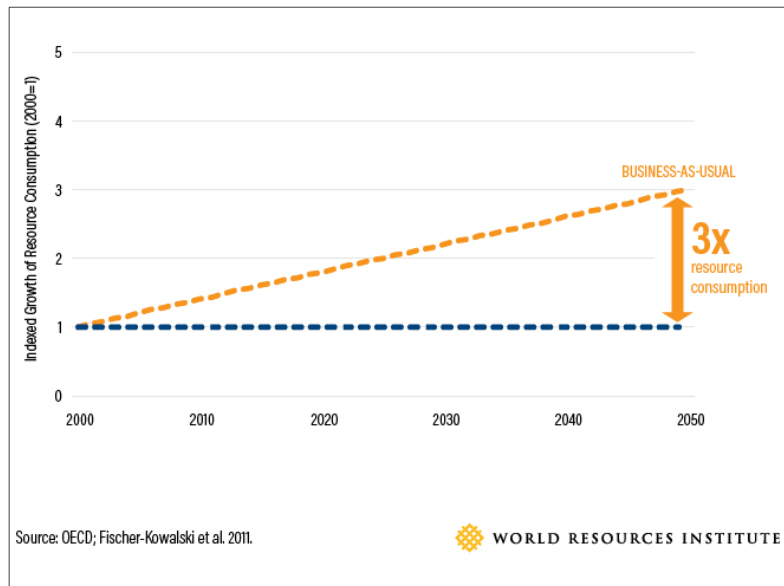
Quali gli effetti oltre a quelli ambientali? E dove si verifica il maggior impatto?

↑ Vendite

↑ Fast-fashion

↓ Qualità

↓ Utilizzo

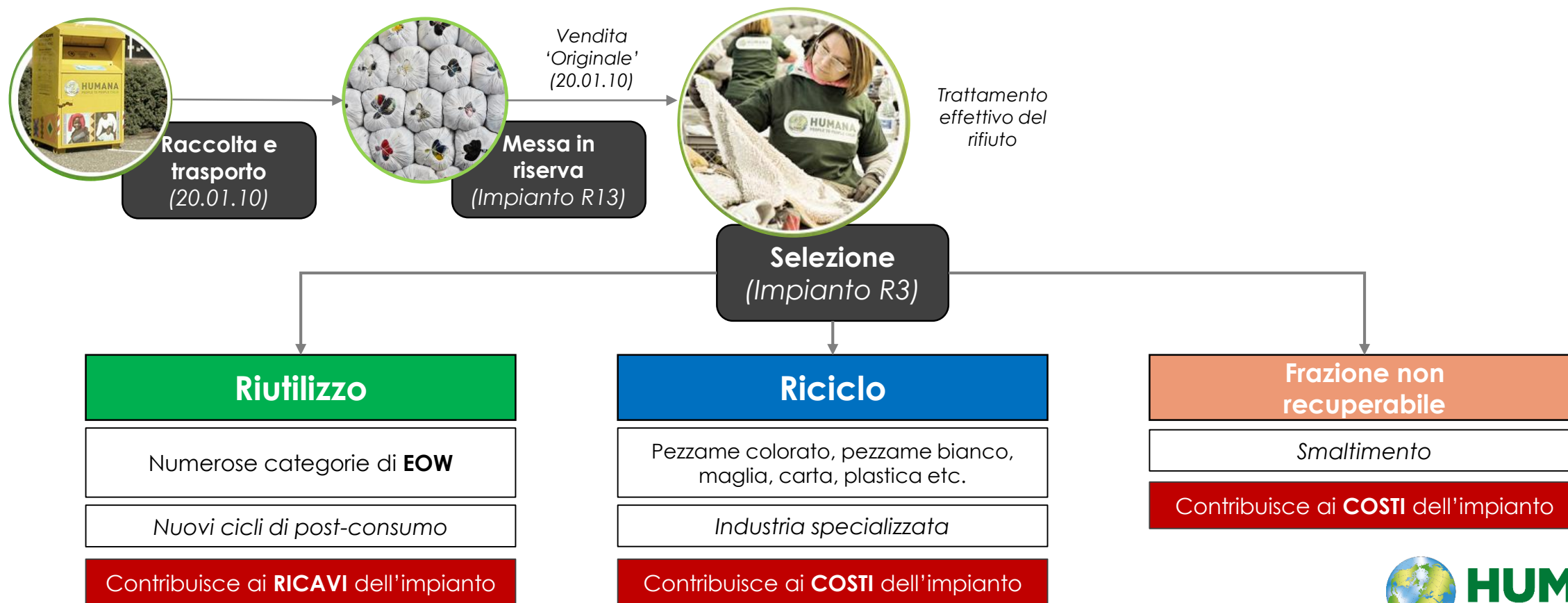


Il consumo di risorse triplicherà entro il 2050

2° Driver: Industria-moda e Consumi

Un impatto forte come un'onda d'urto

L'impatto si verifica nei sistemi di raccolta differenziata a valle dell'industria-moda e, di conseguenza, negli impianti di selezione (R3).

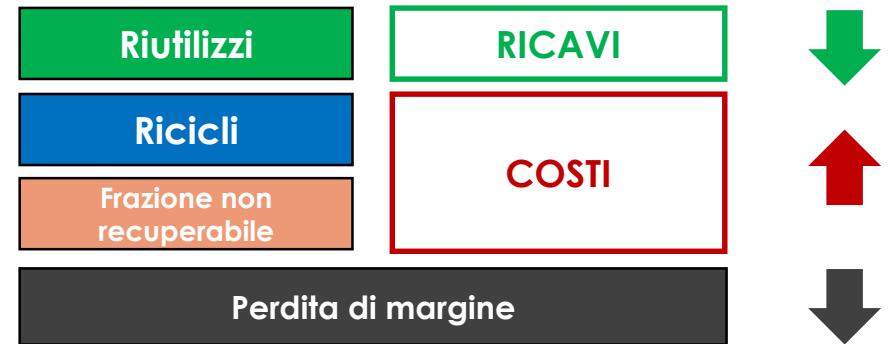
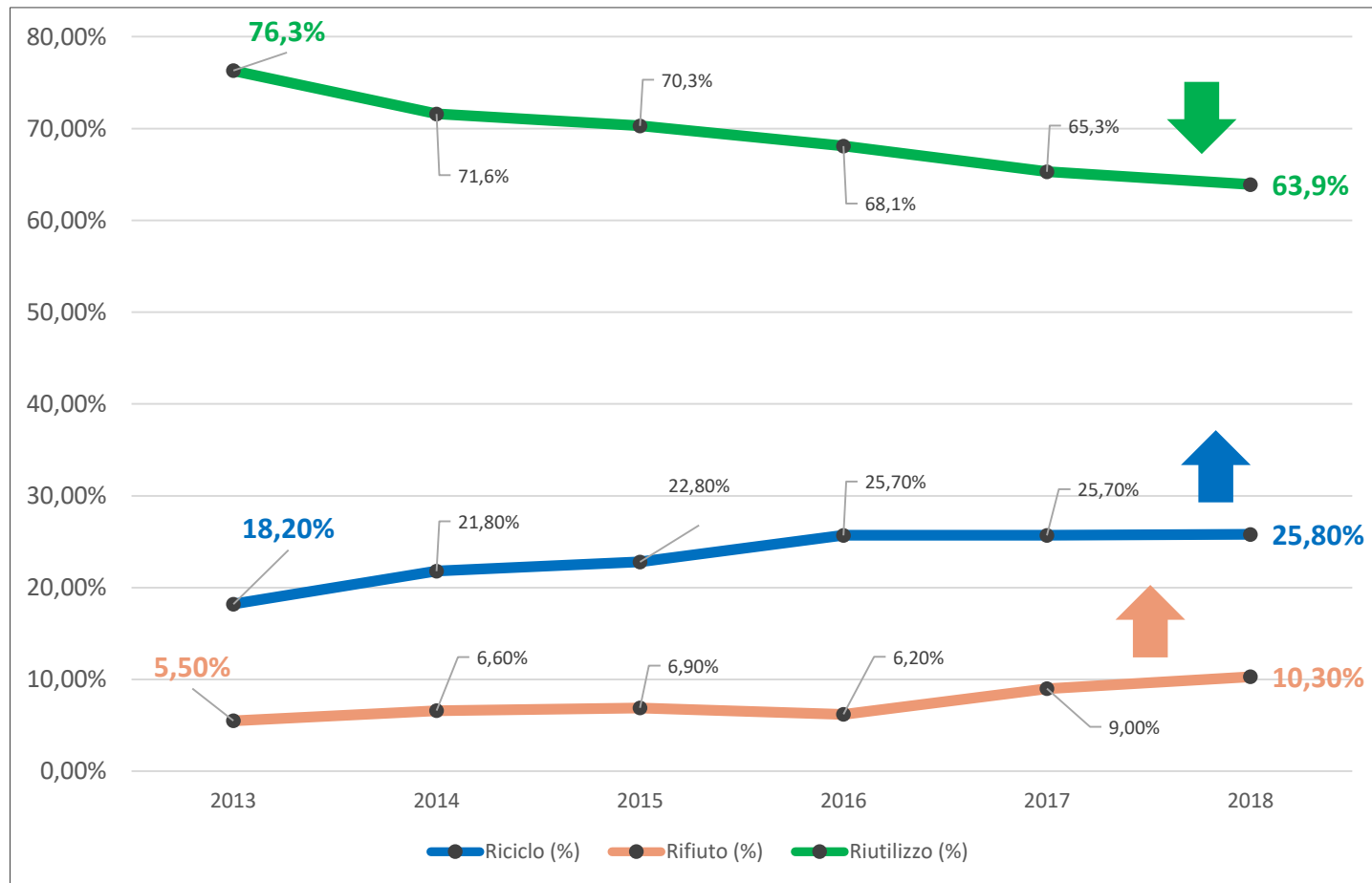


HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

2° Driver: Industria-moda e Consumi

Un impatto forte come un'onda d'urto

Infatti, guardando ai trend degli output di selezione negli ultimi 5 anni:



Bassa Qualità significa più difficoltà per l'impiantistica R3. Di conseguenza i raccoglitori hanno difficoltà a vendere e, se riescono, perdono valore sul prezzo di 'originale'.



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

3° Driver

Input normativo e
aumento della RD

3° Driver: Aumento della RD pro-capite

... anche come conseguenza dell'input normativo

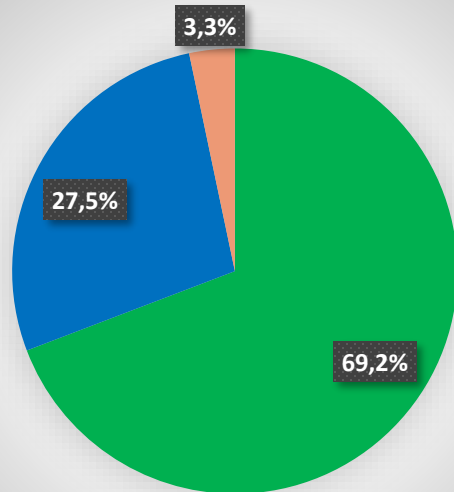


3° Driver: Aumento della RD pro-capite

Rischi connessi

Caso 1

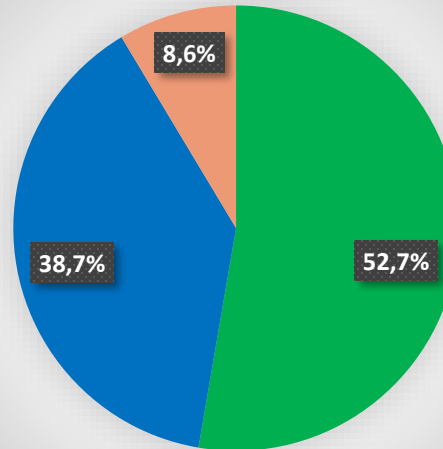
Contratto in esclusiva
RD tessile: **2,5 Kg/ab/anno**



Comparazione
effettuata su pari
quantitativo di
20.01.10 presso
nostro impianto
R3

Caso 2

Contratto in esclusiva
RD tessile: **7,3 Kg/ab/anno**



Riutilizzo (%)

Riciclo (%)

Frazione non
recuperabile (%)

Perdita di valore nel prezzo al Kg di
'originale' (20.01.10)

Scarsa appetibilità della raccolta
per l'impiantistica R3

I ricavi dalla vendita tendono a non
pagare il servizio di raccolta

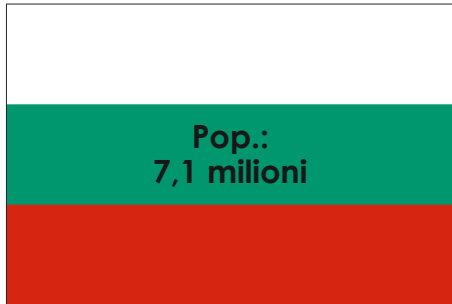
Le Filiere non sono oggi attrezzate per ricevere *tutto* questo materiale, in particolare la frazione di bassa qualità (Ricicli) che contribuisce a renderle anti-economiche. Il rischio è che i contratti delle PA si trasformino presto da attivi in passivi.



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

3° Driver: Aumento della RD pro-capite

Non solo in Italia...

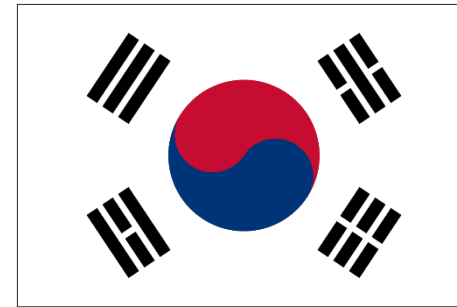


Bulgaria



Romania

2,1 Kg / ab/anno
57 mila (nuove) tonnellate
immesse sugli stessi mercati



Rep. Corea



Cina

548 mila tonnellate (2017)
(+ 35% rispetto al 2016)
immesse sugli stessi mercati

Fonte: UN Comtrade

A fronte di una domanda stabile, nuove raccolte si affacciano e si affacceranno in nuovi mercati con un deciso impatto sui prezzi (*domanda/offerta*)



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

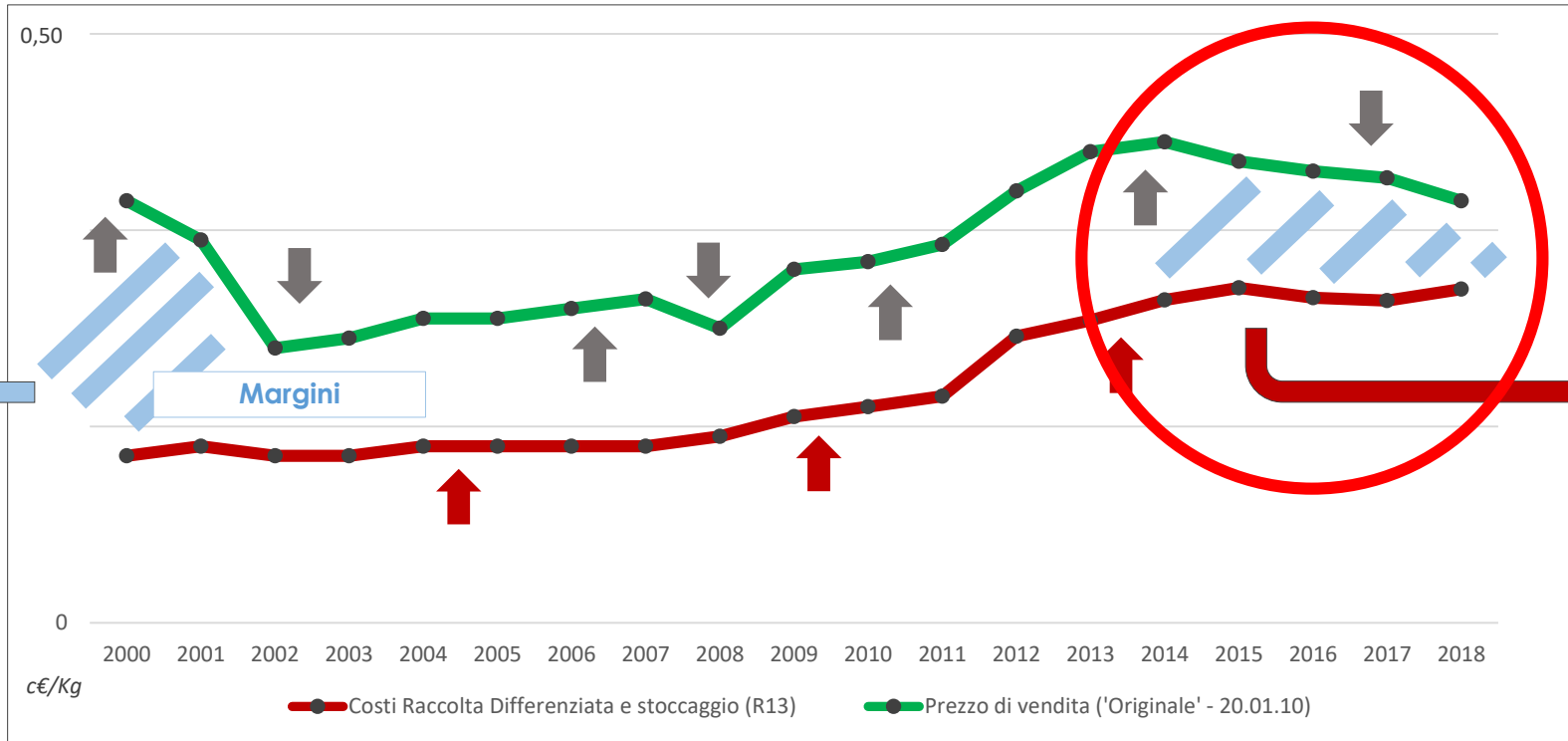


HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Sostenibilità:
non solo prezzo
ma anche...

Sostenibilità: non solo prezzi...

... ma anche Costi OPERATIVI (in crescita)



1) + COSTI OPERATIVI del servizio di Raccolta Differenziata e avvio a recupero (messa in riserva-R13)

Le Stazioni Appaltanti – **giustamente** – iniziano a chiedere **adeguamento normativo** e più **Qualità** nel servizio che, inevitabilmente, comportano sempre più oneri per gli operatori.

Gestione rifiuti

Struttura organizzativa

Sistemi di tracciabilità

Efficienza flotta / CAM

Comunicazione

[...]

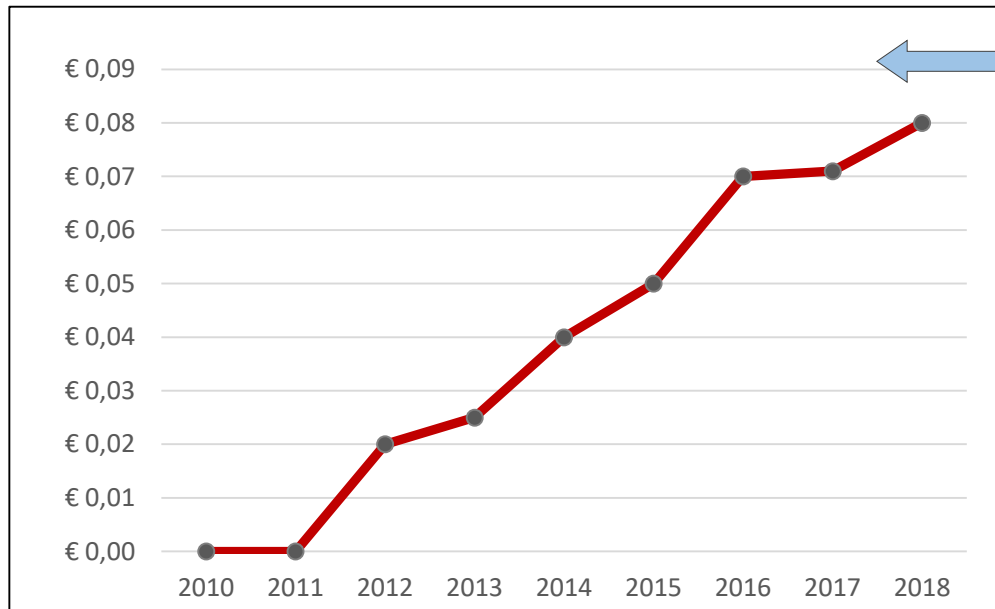
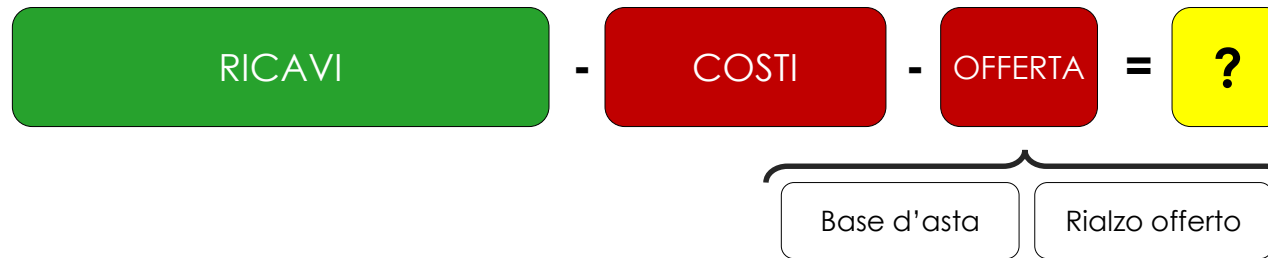
Come effetto dell'oscillazione del Prezzo e di un aumento costante dei costi del servizio osserviamo una tendenza alla compressione dei margini dell'attività.



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Sostenibilità: non solo prezzi...

... ma anche Costi AGGIUNTI (*in crescita*) quale esito delle GARE



Andamento medio della base d'asta per anno (€/Kg)

2) + COSTI AGGIUNTI
*generati dalla componente PREZZO
(offerta economica) inserita nelle gare
per l'affidamento del servizio.*

Negli ultimi anni si è osservata una tendenza costante all'aumento del valore posto a **base d'asta** all'interno delle gare per l'affidamento del servizio di raccolta e avvio a recupero della frazione tessile.

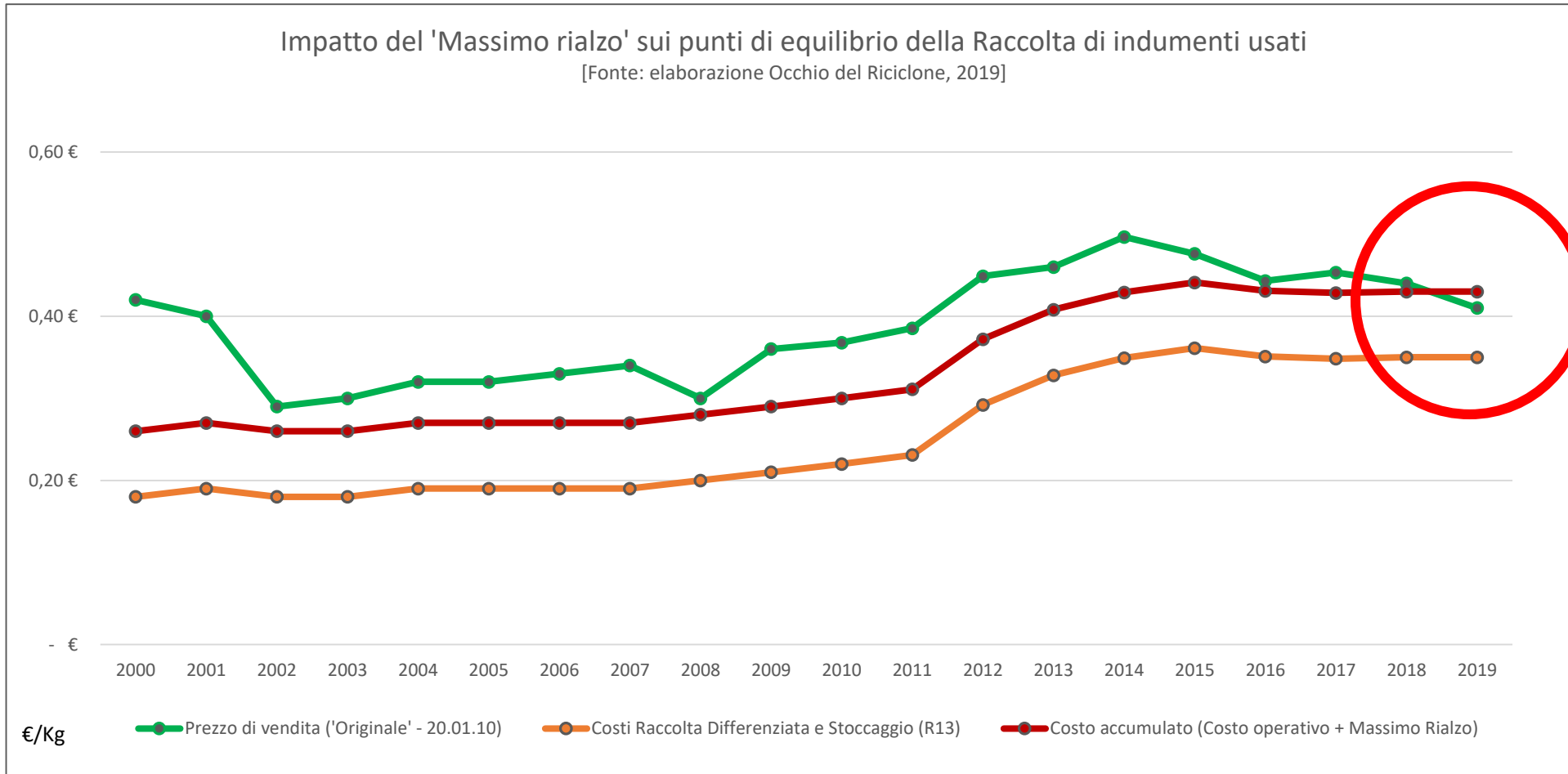
L'**offerta economica** in gara si configura come un **elemento di costo fisso** che l'operatore deve pagare alla Stazione Appaltante per la **durata dell'affidamento** a prescindere dalle oscillazioni del mercato.



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Sostenibilità economica delle filiere

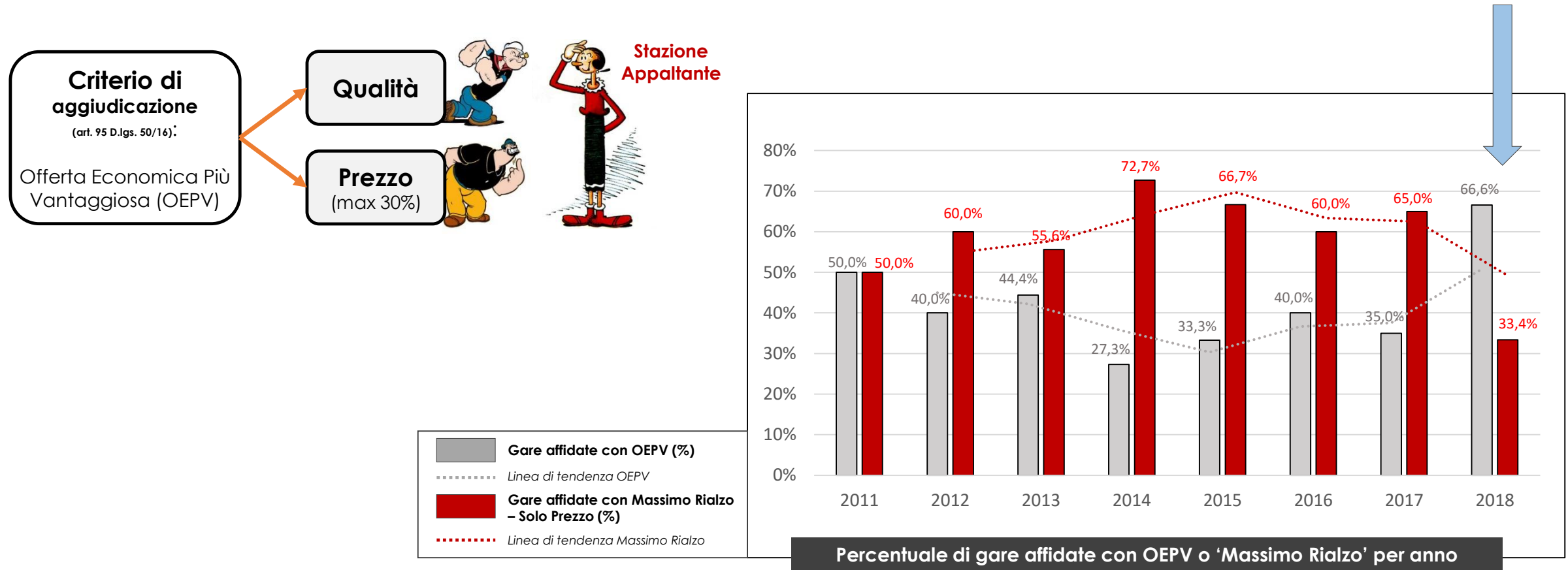
Punti di equilibrio in crisi



L'elaborazione ODR descrive – in relazione ad un campione di 100 comuni italiani – la fluttuazione di costi/ricavi della raccolta evidenziando gli **effetti sul punto di equilibrio di un'integrazione nei costi di un'ipotetica offerta alla Stazione Appaltante di 8 cent/€/Kg.**

Sostenibilità economica delle filiere

La scelta del criterio di aggiudicazione nelle GARE



Per la sostenibilità futura delle filiere (e la qualità del servizio) è sempre più determinante la scelta del criterio di aggiudicazione. Positiva la tendenza conclusiva del 2018.



HUMANA
PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO

Tirando le somme

Tirando le somme

Sull'andamento del nostro mercato

1. Il **Prezzo di vendita** del cd. 'originale' (20.01.10) è determinato da diversi fattori. Da una parte tali fattori sono incontrollabili (*politica e suoi effetti su mercati internazionali*), dall'altra tuttavia ci danno comunque una misura del trend di mercato, tutt'altro che positivo (*come effetto dell'aumento del fast-fashion, dell'aumento della frazione di bassa qualità e dell'aumento dei quantitativi immessi sul mercato*);
2. I **Costi per il servizio** di Raccolta Differenziata e avvio a recupero/messa in riserva (R13) tendono ad aumentare anche per effetto di una auspicata e auspicabile maggiore attenzione di alcune Stazione Appaltanti agli elementi di Qualità del contratto/affidamento.
3. L'**Offerta economica in gara** è un elemento di costo fisso (per l'intera durata del contratto) che erode i margini degli operatori e mette in crisi i punti di equilibrio delle filiere.

Tirando le somme

(delle somme) 😊

1. I **trend di mercato** evidenziano con oggettività che il **quadro di sostenibilità economica delle filiere** degli indumenti usati **sta cambiando**;
2. Il cosiddetto '**Massimo Rialzo**' non solo si pone in contraddizione a tali tendenze ma, anzi, contribuisce significativamente alla **crisi dei punti di equilibrio** di una filiera che, per il suo livello di strutturazione, è anche riferimento per le filiere di altre merceologie di beni durevoli;
3. Alcune delle Stazioni Appaltanti più importanti hanno oggi **maggiore consapevolezza** delle complessità che caratterizzano la nostra filiera, dell'attuale andamento del mercato e dei suoi driver. Osserviamo positivamente che, **in alcuni casi, hanno scelto di promuovere affidamenti dove progetti tecnici e sociali sono prioritari** rispetto al massimo rialzo. Questo impatta positivamente sulla qualità dei contratti dando anche una spinta al miglioramento del settore e alla crescita degli operatori.
4. Il tavolo di lavoro *Utilitalia - Rete ONU - Centro Nuovo Modello Sviluppo* rappresenta un punto di sviluppo positivamente cruciale per il settore.



**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
>Rave
nna19
8-9-10 2019
maggio
www.labelab.it/ravenna2019/



Manifestazione
open content
Evento
sempre attivo
Grande valore
formativo
Partecipazione
dal basso

12^a edizione



Grazie.

HUMANA

PICCOLI GESTI CHE TRASFORMANO IL MONDO



Alessandro Strada

Responsabile Marketing & Key-Partners
a.strada@humanaitalia.org



Vision:

Un Mondo dove la solidarietà tra le persone sia al centro della vita sociale ed economica e la comunità sia capace di costruire il proprio futuro in equilibrio con la natura.

<http://raccoltavestiti.humanaitalia.org/>

