



Unità locali di Modena e di Ravenna

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Settore Packaging

*Commissionato da Camera di commercio di Ravenna e di Modena
in collaborazione con Promos Italia*



Unità locali di Modena e di Ravenna

Indice:

1. Cenni sul settore del Packaging
 - 1.1 Dimensione dell'industria
 - 1.2 Performance del mercato
 - 1.3 Trend generali

2. Performance dei settori specifici del Packaging
 - 2.1 Packaging di carta
 - 2.2 Struttura dell'industria
 - 2.3 Trend specifici per categorie di carta

 - 3.1 Packaging di plastica
 - 3.2 Struttura dell'industria
 - 3.3 Trend specifici degli imballaggi in plastica

 - 4.1 Imballaggi in metallo
Cenni sul settore della manifattura dei packaging metallici
 - 4.2 Posizione geografica e dimensione dell'industria dei contenitori di metallo
 - 4.3 Stato dell'industria dei contenitori metallici
 - 4.4 Concorrenza
 - 4.5 Regolamentazione
 - 4.6 Struttura dell'industria
 - 4.7 Trend specifici del settore

 - 5.1 Imballaggi di vetro e altro
 - 5.2 Struttura dell'industria
 - 5.3 Trend specifici dell'industria

 - 6.1 Altri tipi di packaging
 - 6.2 Trend specifici

7. Conclusioni

1. Cenni sul settore del Packaging

Questa ricerca si concentra sulla manifattura del packaging nell'industria alimentare in Sudafrica, che comprende il packaging in plastica, carta, metallo, vetro e altro, e che a loro volta si dividono in sotto-settori come nella tabella sottostante.

Settore	Sotto-settore
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Buste manuali • Cartoncino • Cores & Tubes • Carta corrugata • Sacchetti • Carta da pacchi
Plastica	<ul style="list-style-type: none"> • Pieghevole • Rigida
Metallo	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura di metallo • Fusti & Secchi • Lattine per il cibo, lattine per bibite
Vetro	<ul style="list-style-type: none"> • Bottiglie • Vasi
Altro	<ul style="list-style-type: none"> • Altro • Imbracatura • Scatole di legno • Pallet di legno

Unità locali di Modena e di Ravenna

Il valore totale dell'industria del Packaging in Sudafrica è aumentato fino a 79 miliardi di Rand nel 2014, e ciò è dovuto ad un aumento della domanda di consumo in modo particolare di cibi confezionati. Tutto ciò è avvenuto come conseguenza di una rapida urbanizzazione del paese e quindi dell'aumento della popolazione vicina ai centri commerciali, così come all'aumento dei migranti provenienti da altri paesi Africani verso il Sudafrica. Nel 2018 , tuttavia, si nota un rallentamento e un aumento di solo il 1.2%, che, secondo il direttore di Packaging South Africa, Mr. Shabeer Jhetam, é dovuto a una condizione generale di recessione economica e ad importazioni di prodotti di imballaggio più economici. Inoltre, aggiunge che la diminuzione del reddito a disposizione dei consumatori, ha fatto diminuire la domanda per il packaging: l'industria del packaging, che si serve di più di 100 000 lavoratori, vale 67,5 miliardi di Rand all'anno, anche se non ha crescita organica poiché i volumi degli imballaggi e della carta immessi sul mercato sono in calo o stagnanti.

Nessuna catena di packaging sta attualmente registrando livelli di crescita e le diminuzioni in termini di volume in una categoria sono da attribuire alla sostituzione e alla crescita con altre categorie, per esempio, le lattine di metallo sono state sostituite dall'alluminio , che è più leggero dell'acciaio/latta. Inoltre, il valore annuale dell'industria del packaging in metallo è stimato in 5.57 miliardi di Rand. Un aumento generale nel settore delle bevande in lattina è stato accompagnato di conseguenza da un aumento della domanda di lattine in alluminio.

1.1 Dimensione dell'industria

Il Valore Totale della dimensione del mercato del Packaging-2016

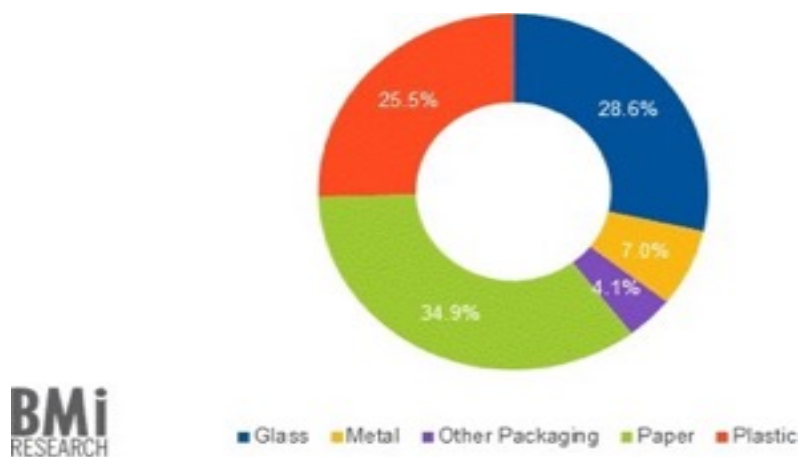
Materiale	000 Tonellate	R Millions
Vetro	959	R 7 195
Metallo	235	R 5 960
Altri Packaging	136	R 499
Carta	1 171	R 20 859
Plastica	855	R 30 610
Totale	3 356	R 65 123

Unità locali di Modena e di Ravenna

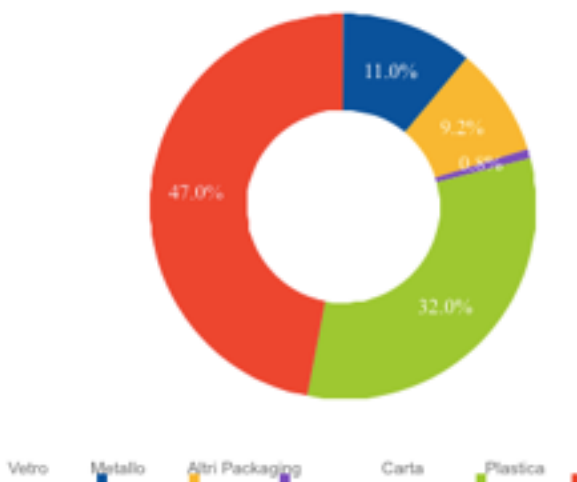
Note

- Includono le esportazioni e le importazioni
- Includono substrati multipli di plastica pieghevole di alto valore come carta/foglio in laminati.
- I volumi di plastica includono volumi di polimeri riciclati.
- I volumi del corrugato sono riferiti al 2012 -2016

Il volume totale del mercato del Packaging- 3 356 174 tonnellate



Valore totale del mercato del packaging nel 2016 - R 65 123 milioni

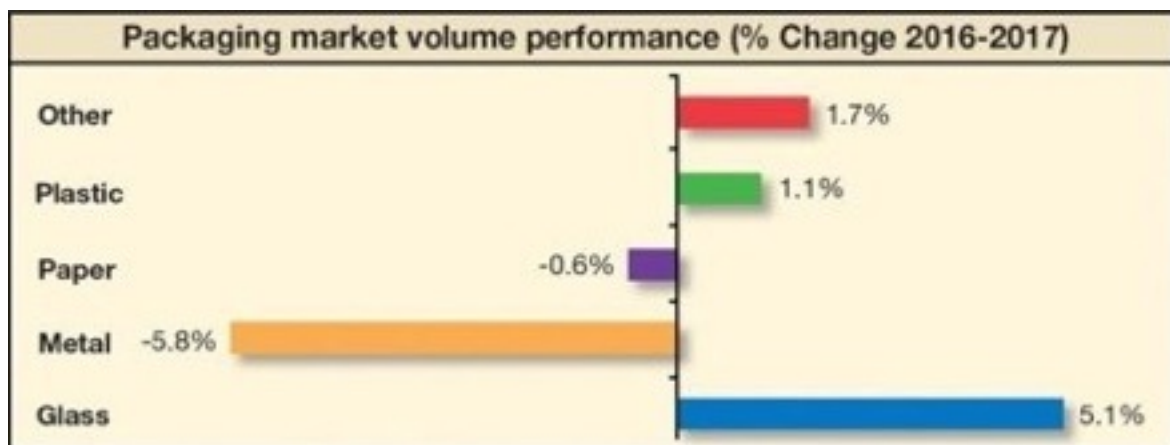


- Includono le esportazioni e le importazioni
- Includono substrati multipli di plastica pieghevole di alto valore come carta/foglio in laminati.
- I volumi di plastica includono volumi di polimeri riciclati.
- I volumi del corrugato sono riferiti al 2012 -2016

1.2 Performance del Mercato



La Performance in termini di Volumi del mercato degli imballaggi (% Variazione 2016-2017)





Unità locali di Modena e di Ravenna

La tabella di cui sopra mostrano una continua variazione tra il 2015 e il 2017 dei volumi del packaging in termini percentuali in Sudafrica. Precisamente tra il 2016 e il 2017 si nota un aumento dell' 1.1% per quanto riguarda la plastica e un aumento dell' 5.1% per quanto riguarda il vetro, se paragonati all'anno precedente.

L'aumento drastico del confezionamento in vetro è dovuto in parte alla sensibilizzazione degli attori principali del settore riguardo alla sostenibilità ambientale. Infatti, il vetro può essere riciclato al 100% e può essere riciclato all'infinito senza perdita di qualità o purezza. Inoltre l'80% del vetro che viene recuperato viene trasformato in nuovi prodotti in vetro. Il vetro non è poroso, quindi non vi è alcuna interazione tra l'imballaggio e il prodotto che conserva senza influenzare il sapore del cibo e delle bevande. Infine, il vetro ha una percentuale quasi nulla di interazione chimica, garantendo aroma e sapore del contenuto.

Inoltre nella tabella si nota una drastica diminuzione poi al 5.8% del packaging in metallo, (che come detto sopra è stato sostituito dall'alluminio) e pari a 0.6% di quello in carta; parimenti si evidenzia un aumento del 1.7% per quanto riguarda gli altri tipi di materiale.

1.3 Trend Generali

Settore	Sotto-Settore
Carta	L'industria della carta ha subito una contrazione in termini di volume. I dati, aggiornati al 2016, mostrano una crescita marginale del valore di 3.3%. Il volume è diminuito del 2.8% a 1 170 604 tonnellate nello stesso anno. La diminuzione generale dei volumi può essere attribuita ad una diminuzione del 4.0% del mercato del corrugato che contribuisce per il 71.4% al mercato della carta. La continua siccità nelle regioni di Western e Eastern Cape durante il 2016 ha ostacolato la crescita nel settore dell'agricoltura. La recessione generale economica nella seconda metà del 2016 ha influenzato negativamente il mercato del corrugato.

Plastica	<p>L'industria della plastica ha mostrato una crescita solida del 6.0%, misurata in 854 901 tonnellate per il 2016 (incluso plastica di resina riciclata che è inclusa nel packaging). Sebbene il valore della categoria sia stato sotto pressione a causa di un calo dei prezzi delle materie prime e delle importazioni a livello internazionale, l'industria della plastica ha continuato a crescere a un tasso del 5.3%. Il mercato della plastica è stato stimato in 30.6 miliardi di Rand nel 2016. I consumi delle famiglie nella cura della persona e nelle bibite non alcoliche sono stati i driver principali di questa crescita. La siccità vissuta nell'estate del 2015 e in gran parte nel 2016 ha visto un aumento delle vendite di bottiglie d'acqua, bevande analcoliche e di altre categorie di bibite. Ci si aspetta una crescita dell'industria nel breve periodo, ma con tassi di crescita più ridotti a causa di una possibile contrazione della spesa dei consumatori finali.</p>
Metallo	<p>L'industria del metallo ha subito una contrazione in termini di volume producendo soltanto 235 367 tonnellate per l'industria del packaging. Le lattine di alimenti e bevande rimangono i motori trainanti del packaging di metallo con una quota di mercato del 76,7% nella categoria dei metalli. La maggior parte delle linee di produzione di metallo sono state convertite ad alluminio nel 2016. Il settore dei fusti e dei secchi hanno subito un calo dei volumi perdendo quote di mercato a causa della conversione degli imballaggi di vernici e del settore chimico verso l'uso di contenitori in plastica. Ci si aspetta un ulteriore calo dell'industria del metallo a causa delle importazioni di metallo che minacciano l'industria locale.</p>

Unità locali di Modena e di Ravenna

Vetro	<p>L'industria del vetro ha mostrato nel 2016 una ripresa in entrambi gli indicatori, volume e valore, registrando una crescita rispettivamente di 3.5% e di 6.0%. L'industria delle bibite alcoliche è stata il driver principale di questa crescita perché la maggior parte delle bevande alcoliche sono ancora confezionate in vetro. Le esportazioni di vino confezionato hanno visto una crescita positiva, contribuendo così alla crescita dei volumi del packaging in vetro. Le offerte innovative di prodotti di plastica hanno penetrato il mercato negli anni recenti e di conseguenza i produttori locali di vino hanno convertito l'imballaggio in bottiglie di plastica. Questo cambiamento tuttavia si è notato su un piccolo numero di produttori e non può essere visto come una minaccia per la categoria. Ci si aspetta una buona crescita dell'industria nel breve periodo.</p>
Altro	<p>Gli altri tipi di packaging hanno visto una crescita stabile dell' 1.3% nel 2016. Le importazioni di altri packaging da paesi come la Cina, ha determinato tale crescita positiva che è stata rimarcata anche in altre industrie del packaging.</p>

Performance dei Settori specifici del Packaging

2.1 Packaging di Carta

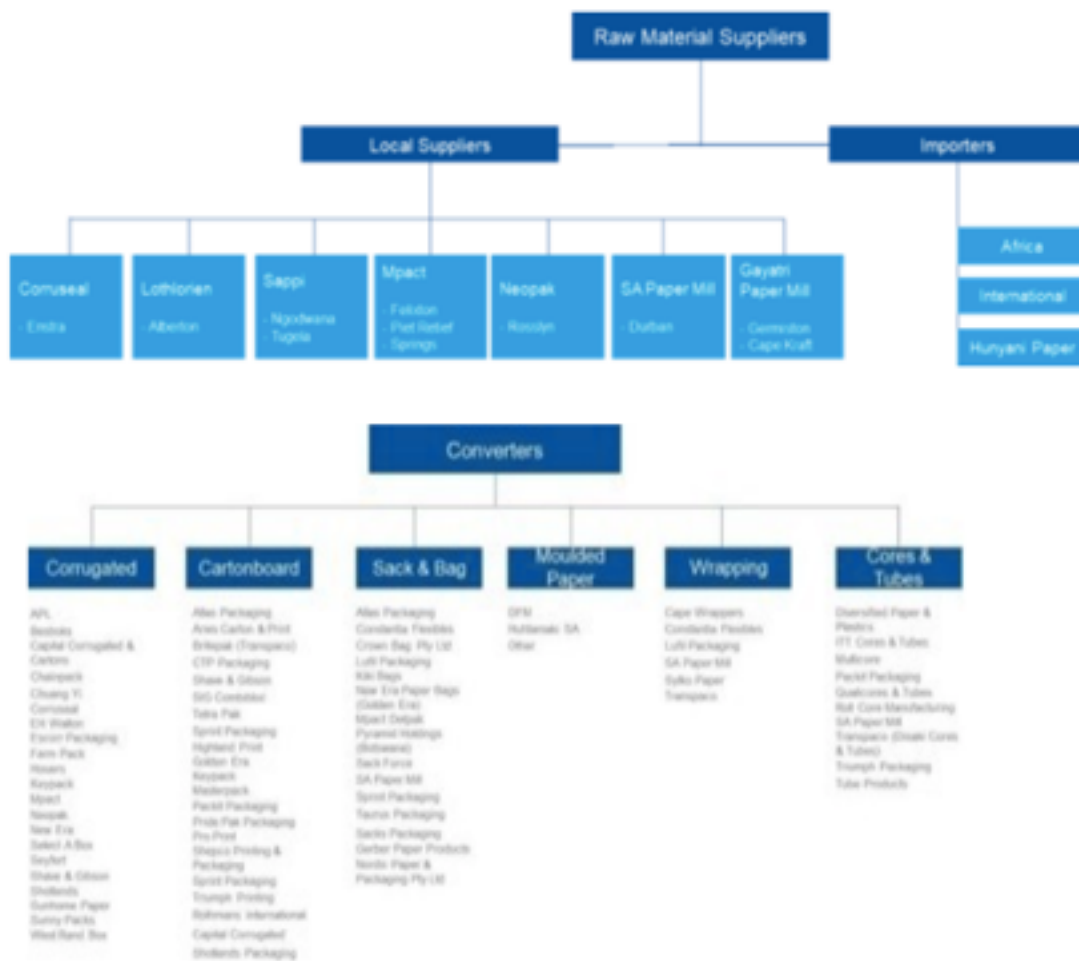
Materiale	2012	% Variazione	2013	% Variazione	2014	% Variazione	2015	% Variazione	2016	% Variazione	2017 e
Carta											
Cartoncino	135	3.3%	140	2.6%	144	4.5%	150	0.8%	151	1.1%	153
Rivestimenti & Tubi	37	9.9%	40	3.9%	42	1.8%	43	-1.3%	42	0.8%	42
Carta ondulata	751	5.0%	788	4.2%	821	6.1%	871	-4.0%	836	1.2%	846
Carta Modellata	24	2.9%	25	1.7%	25	5.2%	27	1.4%	27	2.2%	28
Buste di carta	22	2.4%	23	2.1%	23	-0.5%	23	-0.3%	23	-0.2%	23
Sacchetti	69	-0.2%	69	-0.9%	69	1.9%	70	1.9%	71	-0.5%	71
Carta da pacchi	22	2.0%	22	1.6%	23	-7.9%	21	-2.0%	20	-5.7%	19
Totale Carta	1 060	4.4%	1 107	3.5%	1146	5.0%	1204	-2.8%	1 171	1.0%	1182

- Include esportazioni
- Include importazioni
- I Volumi di Carta ondulata sono riferiti al 2012-2016

2.2 Struttura dell'industria

La struttura dell'industria della Carta è rappresentata nel diagramma riportato sotto, che indica i maggiori fornitori di materie prime e trasformatori per tipo di prodotto.

Struttura dell'industria della carta nel 2016:



Unità locali di Modena e di Ravenna

Volume e valore della Produzione

Il valore e il volume annuale della carta sono rappresentati nella seguente tabella:

Materiale Carta	000 tonnellate	% sul totale	R Millions	% sul totale
Cartoncino	151	12.9%	R 5 993	28.7%
Rivestimenti &Tubi	42	3.6%	R 506	2.4%
Carta ondulata	836	71.4%	R 11 923	57.2%
Carta Stampata	27	2.3%	R 320	1.5%
Buste di carta	23	2.0%	R 472	2.3%
Sacchetti	71	6.1%	R 1 370	6.6%
Carta da pacchi	20	1.7%	R 275	1.3%
Totale	1171	100%	R 20 859	100%

- Include le esportazioni
- Include le importazioni
- I volume di carta ondulata sono riferiti al 2012-2016

2.3 Trend specifici per categorie di carta

- **Cartone ondulato:** L'industria del cartone ondulato rimane il perno dell'industria della carta con una quota di mercato del 71.4% in termini di volume. E ciò nonostante il mercato del cartone ondulato abbia subito una contrazione del 4.0% nel 2016: l'industria è stata colpita dalla siccità della regione del Western Cape, che ha portato ad agrumeti e frutteti meno produttivi e colture non produttive, che hanno avuto un impatto negativo sulla domanda del mercato del cartone ondulato. Come molte altre categorie del packaging, l'industria del cartone ondulato ha visto un aumento di poco peso nel 2016, determinando la crescita della domanda di carta da macero. Questo ha portato a un aumento dei prezzi di quest'ultima. Ci si aspetta una crescita marginale del mercato del cartone ondulato in termini di volume e valore nel breve periodo.
- La performance dei segmenti di mercato specifici viene analizzata come segue:
- **Export Sales:** dal 2015 al 2016 si è interrotta la crescita dei volumi di carta. La riduzione delle esportazioni può essere attribuita a colture meno produttive, come conseguenza della siccità nelle regioni del Cape. Le esportazioni di frutta nei paesi Europei, come Paesi Bassi e Regno Unito, sono aumentate significativamente, ma sono diminuite nei paesi SADEC e BNLS. Tassi alti di inflazione e svalutazioni della moneta sono alcune barriere che possono aver causato il calo delle esportazioni Africane. Il Rand ha perso, in media, più del 14% del suo valore paragonato al dollaro americano. Le esportazioni verso i paesi dell'eurozona rimangono comunque importanti in termini di volumi.
- **Buste di carta e sacchetti:** Per quanto riguarda i sacchetti, il suo mercato ha avuto una crescita marginale in termini di volume nel 2016. L'industria delle costruzioni è cresciuta poco nel 2016. Essa ha affrontato un anno sfidante con pressioni sui margini e con fatturati più bassi, i quali hanno visto una crescita limitata nell'industria del cemento e della macinatura. Un calo nel 2016 della produzione dello zucchero e del mais hanno fermato la crescita dell'industria dei sacchetti. Ci si aspetta per tale comparto di non registrare variazioni nel vicino futuro siccome il carbone e il cemento e i relativi prodotti continuano a fluttuare in domanda e utilizzo.
- Per quanto riguarda il mercato delle buste, si è visto un declino nel 2016 e questo trend continua nel breve e medio periodo. Questo settore apporta poco valore al mercato della carta, contribuendo per il solo 2.0% della quota di mercato in termini di volumi. Nonostante le buste di carta siano considerate un'alternativa di packaging "verdi" per i consumatori, le buste di plastica ancora dominano l'industria al dettaglio e dei servizi di cibo.
- **Cartone:** l'industria del cartone mostra una piccola crescita in volumi nel 2016. Questa categoria ha registrato una crescita dello 0.8% in termini di tonnellate sia



Unità locali di Modena e di Ravenna

per l'aumento dell'uso di scatole di cartone e sia per l'aumento dell'uso del cartone per l'imballaggio dei liquidi. Il mercato dei liquidi contenuti in cartone ha mostrato una crescita minima, con l'uso per lo più di piccoli imballaggi. Le categorie di bevande come latte UHT hanno visto una diminuzione in termini di volume, mentre i succhi di frutta hanno visto una buona crescita. I cartoni hanno mostrato una crescita abbastanza statica poiché i mercati "Fast moving consumer goods" (FMCG) sono stati messi sotto pressione da una contrazione dei consumi. Per il resto, il mercato ha mostrato una crescita poiché è aumentato l'utilizzo di materiali più economici e riciclabili.

- **Rivestimenti e Tubi:** il mercato dei tubi di carta si è ristretto in termini di volumi a 41 200 tonnellate nel 2016. La categoria è diminuita di 1.3% in volume, ed è stata stimata in 506 milioni di Rand. Le importazioni tessili e di filato stavano già impattando negativamente sulla crescita delle economie dei mercati locali dei tubi di carta. Sebbene i mercati locali dei tappeti e dei rivestimenti di carta abbiano mostrato una crescita positiva, questo non si è tradotto in maggiori vendite per le industrie locali di tali categorie di imballaggio. Le fluttuazioni dei tassi di cambio rand/dollaro hanno influenzato negativamente i prezzi delle materie prime dei cartoni importati perché i fornitori locali hanno aumentato il loro prezzo in accordo con le fluttuazioni dei costi delle importazioni. Questo fatto ha avuto conseguenze sugli utilizzatori finali i quali si sono spostati a rivestimenti dalle pareti più sottili in modo da risparmiare sui costi del packaging.
- **Carta da pacchi:** Questa categoria ha visto per il secondo anno un calo ulteriore del 2% in termini di volume. Nel 2016 tale categoria valeva 275 milioni di Rand e ha aggiunto la percentuale dell'1.7% alla totale quota di mercato dell'industria della carta. Il prezzo relativamente alto e la spesa contenuta dei consumatori ha avuto un'influenza negativa sulla categoria.
- **Carta stampata:** Il mercato della carta stampata ha prodotto 29 930 tonnellate nel 2016. I vassoi di pasta di carta modellati hanno avuto una crescita dell'1.4% in volumi e del 7.1% in termini di valore. Il mercato degli utilizzatori di polpa modellata, come l'industria delle uova, è stato messo sotto pressione, con più bassi volumi di produzione di uova paragonato con l'anno precedente. Altri mercati, utilizzatori anch'essi di vassoi di polpa modellata, come l'industria del vino e del servizio di cibo, hanno mostrato una crescita positiva, ma limitata nel 2016.
- **La performance positiva della polpa modellata può essere attribuita ai seguenti fattori:**
 - L'aumento del numero dei caffè, drive-thru e fast food franchises, l'aumento pro capite del consumo di caffè, l'utilizzo della tazzine per caffè take away, tè, succhi e altri prodotti bevibili.
 - Il mercato locale del vino è cresciuto di più del 14% e fino a 400 milioni di litri alla fine di Dicembre 2016, aumentando il volume dei produttori di polpa modellata.

Unità locali di Modena e di Ravenna

3.1 Packaging di Plastica

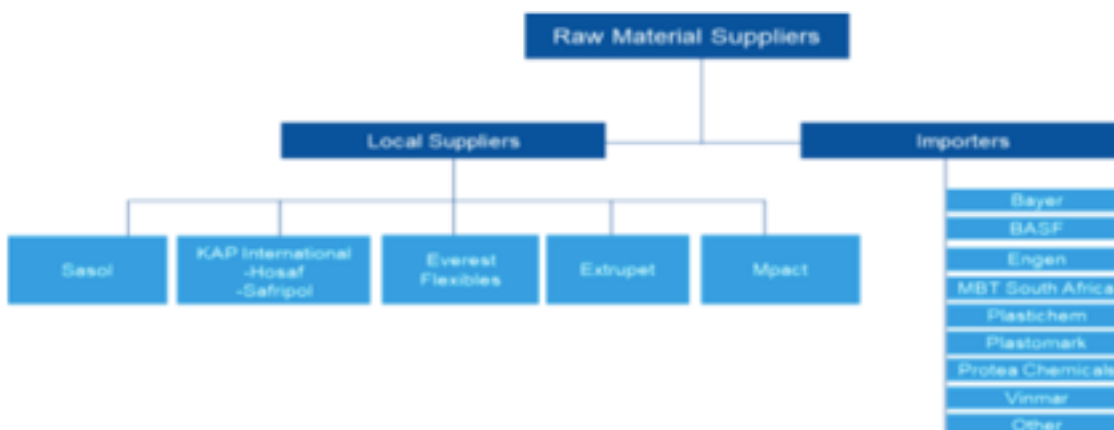
La performance annuale del Packaging di Plastica:

‘000 Tonnellate –

Materiale	2012	% Variazione	2013	% Variazione	2014	% Variazione	2015	% Variazione	2016	% Variazione	2017 e
Plastica											
Pieghevole	364	4.7%	381	2.4%	390	1.6%	396	2.7%	407	2.7%	418
Rigida	347	10.9%	385	2.5%	394	4.1%	411	9.2%	448	6.6%	478
Totale	711	7.7%	765	2.4%	784	2.9%	807	6.0%	855	4.8%	896

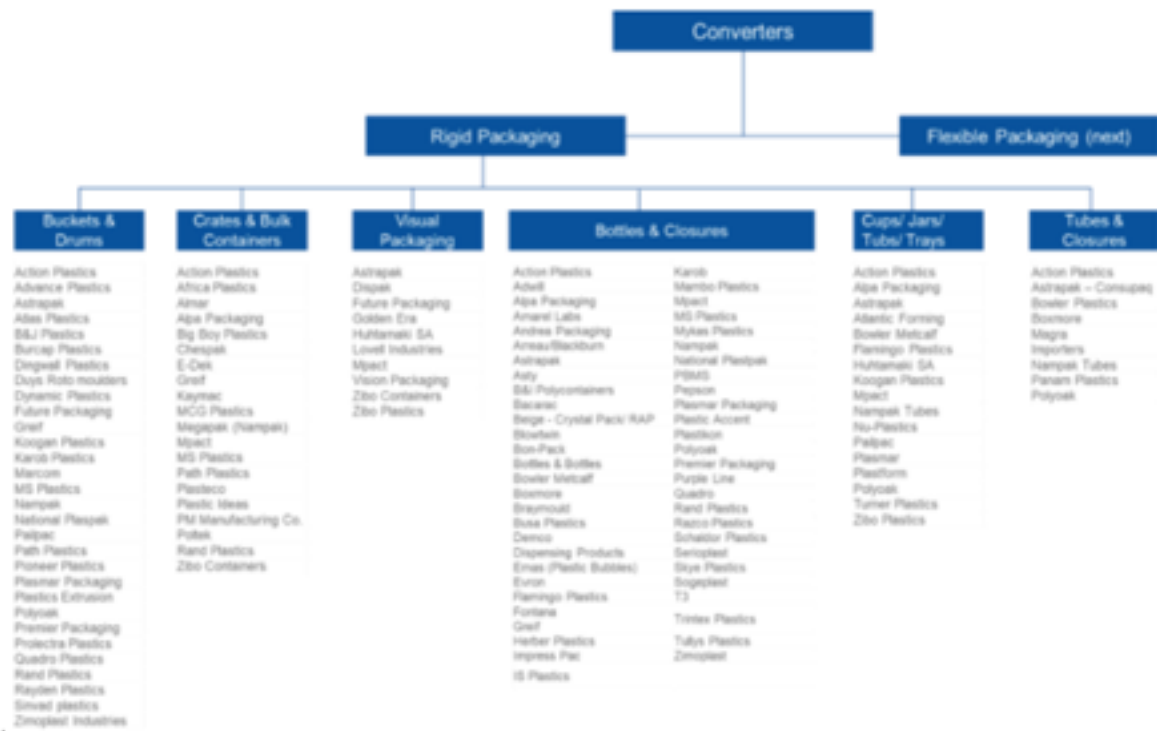
- Include le esportazioni
- Include le importazioni
- Include i materiali di plastica flessibile multi substrato di alto valore i quali possono includere carta/ pellicola nella laminazione.
- Include I volume di plastic tra cui i volumi di polimeri riciclati

3.2 Struttura dell'industria



Unità locali di Modena e di Ravenna

Il seguente diagramma espande il precedente:



3.3 Trend specifici degli imballaggi in plastica

Per quanto riguarda l'industria della produzione di materie plastiche in Sudafrica, si può dire che essa ha una struttura consolidata il cui fatturato, pari a circa 33 miliardi di Rand all'anno, contribuisce per circa il 4% al prodotto interno lordo, offrendo occupazione a circa 33 000 lavoratori. La trasformazione polimerica, per un totale di 11 milioni di tonnellate all'anno, riguarda per oltre il 51% i materiali di confezionamento ed imballaggio. L'industria del packaging è dominata dalla Nampak, dalla Kohler e dalla Consol che da sole controllano circa l'80% del mercato, anche se esistono numerose piccole e medie imprese molto competitive in segmenti di nicchia che esportano gran parte della loro produzione (ad es. Filmatics Packaging Systems esporta i propri sistemi di packaging per bevande allo stabilimento delle acque minerali della Danone a Philadelphia).

-Packaging di Plastica rigida:

Bottiglie: La domanda per poliestere (o polietilene) tereftalato ha continuato a rimanere alta nel 2016. Questo trend positivo ha continuato nel breve periodo e continua perché i produttori preferiscono imballaggi più leggeri. Per quanto riguarda il settore delle bibite i trend vengono descritti nella tabella sottostante:

Settori	Trend
Bevande	<p>Bottiglie d'acqua: La categoria delle bottiglie d'acqua ha continuato a crescere sia in termini di volume che in termini di valore nel 2016, registrando crescite del 4.5%. La plastica rigida è rimasta il materiale preferito per tale settore. Questo formato di packaging comprende il 97.8% del volume totale. Esiste un numero importante di fornitori di bottiglie di plastica rigida sul mercato. Questo tipo di packaging è molto facile da trasportare e maneggiare. La tipologia di dimensione 500ml-550ml vale il 45.0% dei volumi totali venduti nel 2016. Questo gruppo ha perso quote di mercato a favore del tipo di 3-5 litri durante la stagione della siccità. Ci si aspetta una inversione di tendenza e un cambiamento del trend nel breve periodo. Ci si aspetta una crescita inferiore, pari al 2-3% per la categoria delle bottiglie d'acqua nel breve e medio termine. La crescita relativamente bassa è attribuita alla limitata crescita economica del Paese e al reddito più basso a disposizione dei consumatori, così come alla forte concorrenza di altre categorie di bibite.</p>



Unità locali di Modena e di Ravenna

Bibite frizzanti: Anche questa categoria ha visto una crescita in termini di volume del 2.9% nel 2016, se paragonato al 2015. Questa conseguente crescita relativamente alta durante i 4 anni precedenti è stata mediamente del 4.5% all'anno. I bisogni del mercato si sono spostati verso il poliestere tereftalato che ha aumentato la quota di mercato fino a raggiungere ad oggi il 75.4% del volume totale del packaging prodotto. Il poliestere tereftalato è aumentato ed è cresciuto del 6.1% paragonato al vetro e alle lattine, che hanno mostrato una diminuzione dei volumi rispettivamente dell' 8.8% e dell'1.4%. Nuovi brands hanno penetrato il mercato con packaging di poliestere tereftalato e solo pochi tra questi hanno esteso il loro commercio ad altri settori. Ci si aspetta che la categoria cali dell'1.2% in termini di volume all'anno nel medio termine a causa dell'aumento della concorrenza con altre categorie alternative: questo è dovuto al fatto che la categoria è identificata come utilizzatrice di zuccheri nell'industria delle bevande, prodotto che vede l'imposizione di nuove tasse.

Succhi di frutta RTD: Per non smentire il trend positivo, anche questa categoria ha visto crescite positive per l'anno 2016 e questa crescita può essere attribuita al successo delle colture e della raccolta di frutta durante il corso dell'anno. La categoria ha sovraperformato crescendo di 3.5 punti percentuali paragonata al 2015. La plastica rigida è tradizionalmente l'imballaggio più comunemente usato per quanto riguarda i succhi di frutta RTD e rimane tale nonostante la perdita di quote di mercato a favore del cartone. I pacchetti famigliari take-home hanno registrato una crescita positiva, grazie a strategie di prezzo più economiche. Ci si aspettava per la categoria una crescita al tasso del 4.3% paragonato al 2016. Nel frattempo il governo ha introdotto una tassa sugli zuccheri, imposta sulle bevande zuccherate, e i succhi di frutta RTD sono stati inclusi tra le bevande da tassare. L'introduzione di questa tassa sullo zucchero, se pure recente, può tradursi in aumenti del prezzo e di conseguenza in scostamenti delle stime di crescita.



Unità locali di Modena e di Ravenna

Bevande sportive RTD: Anche questo mercato ha mostrato un tasso di crescita positiva per quanto riguarda il volume e il valore nel 2016, paragonato all'anno 2015. La categoria ha visto un flusso in entrata di nuovi attori per l'anno 2016. Si ipotizza che questi attori, abbiano identificato le opportunità esistenti in questo mercato, grazie al ristretto numero dei concorrenti, se paragonato alle altre categorie di bibite. Le bottiglie di poliestere tereftalato e i pacchetti di capienza 500 ml rimangono i tipi di pacchetti dominanti per la categoria delle bibite sportive RTD, coprendo rispettivamente il 98.7% e 97.1% del mercato totale. Gli attori che hanno recentemente penetrato il mercato hanno lanciato i loro prodotti con questo tipo e dimensione di imballaggio. Si ritiene che il design del packaging sia uno strumento prevalentemente di marketing e che sia identificativo di un certo target di consumatori. Ci si attende di vedere una crescita positiva negli anni a venire, e nuovi attori esplorare le opportunità fornite.

Tè freddo: Questa categoria ha visto una crescita di popolarità tra i consumatori in Sudafrica. La categoria è cresciuta in volume dell' 8.7% punti percentuali di anno in anno. La categoria del tè freddo ha sovraperformato. Si crede che questa categoria non abbia ancora raggiunto lo stato di maturità e continuerà una traiettoria di crescita positiva nel futuro. Più dei 2/3 (72.1%) della categoria di tè freddo è impacchettato in poliestere tereftalato, dopo aver perso un pò di quota di mercato a favore del mercato delle lattine ed altre categorie. La più grande quota di mercato in termini di volume è stata mantenuta da imballaggi di 500-580 ml e pacchetti di 1-2 litri in poliestere tereftalato, a seguire poi con le lattine di 300ml-350ml. Il trend dei consumatori è stato muoversi a imballaggi di dimensioni più grandi, in grado di offrire un valore superiore (prezzo qualità), e l'industria ha seguito l'esempio. Ci si aspetta una continua crescita per la categoria del tè freddo nel breve periodo a un tasso del 7.8% all'anno.



Unità locali di Modena e di Ravenna

Casse e contenitori di plastica

La domanda per casse di plastica è rimasta alta per l'anno 2016. Sebbene le casse abbiano una lunga durata di vita nel riutilizzo, la totale offerta nel mercato è aumentata nel 2016. Questo è dovuto al cambiamento delle riserve attuali. Questa domanda è stata guidata dalle fabbriche di birra e dal mercato delle bevande così come l'industria dei latticini.

Fusti e secchi in plastica

L'industria dei fusti e dei secchi in plastica ha continuato a mostrare una crescita robusta in termini di volumi e unità vendute nell'anno 2016. Un trend in corsa nel mercato dei fusti è lo spostamento dal packaging in metallo al packaging in plastica. L'industria delle vernici e quella chimica dominano il mercato dei secchi poiché l'uso della plastica continua ad erodere quote di mercato del metallo.

Packaging di plastica pieghevole

Il mercato della plastica pieghevole è cresciuto del 2.7% in termini di volume e 1.9% in termini di valore durante il 2016. I drivers di crescita di questo mercato sono la domanda di film e imballaggi termo-resistenti. Le buste riempibili e i sacchetti di plastica hanno contribuito alla crescita positiva di questo tipo di imballaggio. La leggera preferenza dei prodotti flessibili è da imputare alla intenzione di ridurre i costi delle materie prime.

Sacchi di tessuto: Questo mercato è cresciuto del 2% in volume negli anni sotto osservazione. Si crede che il mercato rimarrà abbastanza statico nel breve termine.

Spazzatura, cassa e borse generali: Il mercato delle buste di plastica ha subito un leggero calo nel 2016. Il calo in tonnellate può essere attribuito alla alta riciclabilità dell'imballaggio in considerazione. La potenziale crescita di questo mercato è sostenuta dall'aumento della popolazione e dalla urbanizzazione in atto.



Unità locali di Modena e di Ravenna

4.1 Imballaggi in metallo

Cenni sul settore della manifattura degli imballaggi metallici

L'industria dei confezionamenti in metalli dipende principalmente dall'acciaio e dalla latta, la quale è una sottile lamiera di metallo rivestita di stagno in modo tale da prevenire la ruggine. La latta è idealmente adatta per confezionamenti di prodotti commestibili perché le lattine sono ermetiche, insapore, sicure e facili da immagazzinare e trasportare. In Sudafrica la latta è solitamente fornita dal più grande produttore di acciaio Sudafricano, ArcelorMittal South Africa. I contratti per la produzione della latta e i prezzi sono tipicamente stabiliti e impostati tramite negoziazioni tra i produttori di latta e i produttori di lattine una volta all'anno. La qualità del prodotto è importante per assicurare che il prodotto finale venga protetto da deterioramento e nel caso di cibi e bevande venga preservato dalla contaminazione di microorganismi che possono rovinare i prodotti reperibili o che possono causare tossine o malattie. Le lattine mal modellate non vengono usate in quanto influiscono negativamente sulla qualità e la sicurezza del prodotto.

Le Aziende Sudafricane nell'industria del confezionamento forniscono lattine, secchi e batterie in diverse forme e misure a differenti mercati.

Lattine per Bibite, sono prodotte principalmente per le bibite gasate leggere, bevande alcoliche, energy drinks, succhi di frutta e verdura e thè freddo. L'unico produttore Sudafricano di lattine per bibite, Bevcan, ha iniziato a produrre imballaggi di alluminio, che si prevede sostituiranno la tradizionale produzione di lattina di metallo stagnato.

Lattine in generale le quali oltre a essere utilizzate nel settore del cibo, vengono utilizzate in quello automobilistico, cosmetico, farmaceutico, vernici e domestico. Le vernici a base d'acqua possono soltanto essere conservate in contenitori a base metallica se i contenitori sono rivestiti con una lacca, la quale fa diventare questi contenitori più costosi dei contenitori convenzionali a base di metallo. E mentre il mercato della verniciatura ha gradualmente spostato l'imballaggio delle sue vernici a base d'acqua da contenitori di metallo a contenitori di plastica, vernici a solvente, conosciuti anche come vernici a smalto, possono anche essere immagazzinati in contenitori di metallo.

I fusti di metallo sono principalmente utilizzati nell'industria dell'olio, petrolio e chimico. Gli utilizzatori finali di tamburi d'acciaio includono aziende



Unità locali di Modena e di Ravenna

come Barloworld, Bayer (Pty) Ltd, Illovo Sugar, B.P. Southern Africa, Total Oil, Sa- sol, Crest Chemicals, AECI Coating, Improchem, Senmin (Pty) Ltd, Blendcor (Pty) Ltd, Shell Chemicals and Shell SA.

Chiusure di metallo utilizzate per sigillare e proteggere i prodotti, sono manufatti in ampia gamma di grandezze differenti per le industrie del vino, liquore, cibo, cosmetica, farmaceutico, bibite analcoliche e acqua minerale.

4.2 Posizione geografica e dimensione dell'industria dei contenitori di metallo

I produttori dei contenitori di metallo tendono a situarsi vicini alle acciaierie con l'obiettivo di tagliare i costi di distribuzione, a causa dell'aumento del prezzo del carburante. Le aziende sono posizionate principalmente nelle regioni di KwaZulu-Natal e Gauteng, ma non è da escludere la presenza nella regione del Western Cape dove però sono minori. Nampak possiede uffici in tutte le maggiori città Sudafricane.

Greif South Africa (Pty) Ltd e Rheem South Africa (Pty) Ltd sono gli attori più importanti nel settore dei tamburi d'acciaio e sono localizzati nelle regioni di KwaZulu-Natal e Gauteng.

Per quanto riguarda la dimensione dell'industria, essa contribuisce per 79 miliardi di Rand all'economia Sudafricana. Esperti del settore hanno stimato nel 2016 un valore totale di ricchezza 5.57 miliardi annuali di Rand.

Nampak's Bevcan è il maggior attore nel settore della produzione delle lattine per bibite, mentre Nampak Divfood's Foodcan è il maggior produttore della linea generale di lattine.

4.3 Stato dell'industria dei contenitori metallici

Utilizzando fonti statistiche come Statistics South Africa, si nota una progressiva diminuzione, stimata del 2.5%, della produzione manifatturiera anno dopo anno. Nel gennaio 2016 si è assistito alla più grande diminuzione da Maggio 2014, con un calo del 10.2% nella produzione di ferro e acciaio, prodotti in metallo non ferrosi, prodotti in metallo e macchinari.

Secondo ABSA in Dicembre 2015, dopo la 'Smart Company Analysis' di Nampak, le azioni del gruppo hanno perso il 40% del valore dalla pubblicazione dei risultati provvisori avvenuta nel Maggio del 2015. I risultati deludenti erano principalmente dovuti a "sfide iniziali" associate all'adozione di nuove tecnologie.

Bevcan ha investito intorno a R 2.5 miliardi nella nuova linea di lattine di alluminio per le bibite da sostituire con la vecchia linea di latta, aumentando la capacità di produzione e migliorando l'efficienza energetica. Il deterioramento delle lattine in alluminio sta migliorando.



Unità locali di Modena e di Ravenna

Nampak DivFood man mano ha diminuito le linee attuali da 199 a 100 approssimativamente. E' stato fatto inoltre un investimento di R330 milioni, con l'obiettivo di ridurre la complessità manifatturiera e di migliorare l'efficienza. La linea Food attualmente ha 47 linee, ma verrà presto ridotta a meno di 30. Nel report annuale del 2015, Nampak ha riportato una crescita continua della domanda per bibite in lattina. L'aumento delle vendite di pacchetti di 440ml così come le lattine di 330ml risultano in crescita di volume a doppio cifre. Nonostante ciò, la profittabilità del gruppo è diminuita più di quanto previsto con chiusura della produzione di 3 linee di lattine di alluminio nel 2015. La ragione di ciò è da imputare alla presenza di bassi volumi di scorte conseguenza di un sciopero dell'industria nel tardo Dicembre dell'anno 2014. Di conseguenza, Nampak ha importato lattine con impatto negativo sui costi e sui margini di profitto.

Ricerche nel mercato Sudafricano delle bibite mostrano che si è verificato un cambio nelle abitudini dei consumatori perché sempre più persone preferiscono le lattine. Le bibite in lattina di 440ml hanno visto la crescita maggiore dal 2013 al 2014. I consumatori Sudafricani hanno consumato un totale di 625.7 milioni di lattine di birra nel 2014, paragonato a 385 milioni nel 2013, quindi un aumento significativo del 62.5%.

Altri aumenti significativi si sono verificati nelle:

- Lattine di bibite analcoliche, da 94.1 a 178.3 milioni;
- Bibite energetiche da 89.4 milioni nel 2013 a 123.1 milioni nel 2014; e
- 100 milioni in più di lattine di Cedro da 440ml sono stati consumate entro l'anno aumentando da 59.4 a 159.6 milioni di unità nel 2014.

Il settore delle bibite in lattina ha visto un cambiamento non solo nell'aumento della domanda per l'imballaggio in lattine, ma negli ultimi anni i produttori sono passati dall'uso di un miscuglio di metalli cioè acciaio fuori, latta dentro e alluminio in alto, all'utilizzo di solo alluminio. Nampak, Hulamin, South African Beveries (SAB) e Coca-Cola Southern Africa hanno speso più di R1 miliardo nelle conversione delle loro linee di produzione. Secondo SAB, l'azienda ha convertito quasi tutte le sue linee di riempimento per l'imballaggio in lattine di alluminio.

A Luglio del 2015 Hulamin ha riportato che il profitto operativo dell'azienda è diminuito del 34% nel mese di Giugno 2015 poiché le vendite sono diminuite del 16% a causa di un aumento della concorrenza nel mercato domestico e internazionale dell'alluminio. Stephen Meintjes, direttore della ricerca al Imara SP Reid ha dichiarato che Hulamin è in concorrenza senza successo con le importazioni di metallo a prezzo basso dei Cinesi.



Unità locali di Modena e di Ravenna

Considerando la debolezza dell'economia e le sfide dell'industria manifatturiera, le aziende come Rheem South Africa stanno cercando sul resto del continente opportunità di crescita. L'azienda ha investito R50milioni per lo stabilimento di una nuova linea di tamburi d'acciaio, che secondo il presidente esecutivo di Rheem, Lwazi Dhlomo, aiuterà l'azienda a raggiungere una presenza continentale e globale. Rheem ha prodotto tamburi d'acciaio e altri materiali di latta per il mercato del petrolio, verniciatura, resina, minerario, adesivi, inchiostri, rivestimenti, e infine per il mercato chimico, dal suo inizio nel 1967.

4.4 Concorrenza

Come già menzionato Nempak Bevcan è il più grande attore nel settore delle bibite e in quello manifatturiero, mentre Nempak Divfood Foodcan è il più grande attore nella produzione della linea generale di lattine. Ross Heyns, un analista azionario del Kagiso Asset Management, ha riportato che la virata di Nempak verso la produzione di lattine di alluminio è stata parzialmente difensiva, in modo da proteggere il suo monopolio della produzione di lattine, di monitorare il rischio di un possibile inserimento di concorrenti e installare nuove opportunità per il mercato dell'alluminio. Tuttavia, come menzionato da Gayatri GZI Beverage Cans, la joint venture tra i produttori di lattine di alluminio per bibite nigeriani GZ industries e SA Golden Era Packaging, ha iniziato le operazioni nel 2016 e questo ha creato, come previsto, concorrenza nel settore delle lattine di alluminio.

Le aziende che producono contenitori di metallo competono direttamente con altri segmenti degli imballaggi, prevalentemente con quelli più convenienti come carta e plastica. La plastica rappresenta una delle categorie di materiali con crescita più veloce in Sudafrica e la crescente domanda di prodotti come cibi e bevande take away o confezionati sta aumentando la domanda di imballaggi in plastica a livello globale. I produttori fornitori dei maggiori centri commerciali e di prodotti di consumo stanno anche muovendosi verso la plastica grazie alla sua durata, peso e lunga durata.

Greif South Africa (Pty) Ltd e Rheem South Africa (Pty) Ltd sono gli attori principale nel settore dei fusti di acciaio nelle regioni di KwaZulu-Natal e Gauteng. Due fattori, il costo di trasporto e la domanda di consumo su base giornaliera, impedisce l'approvvigionamento nazionale di fusti e richiede una fonte locale di approvvigionamento. Questo è il motivo principale per cui Peninsula Drums, localizzata in Western Cape, ha un maggiore quota di mercato nel mercato del Western Cape.



Unità locali di Modena e di Ravenna

4.5 Regolamentazione

Per quanto riguarda la regolamentazione una serie di normative devono essere rispettate:

- L'ispezione della qualità è una parte integrale del processo manifatturiero e i produttori devono soddisfare i regolamenti, tra i quali il South African Bureau of Standards (SABS) ISO 9000 quality management system code of practice, SABS ISO 9001, National Occupational Safety Association (NOSA) facility rating e infine hazard analysis e critical control points (HACCP) standards per il prodotti alimentari.
- I produttori di fusti devono soddisfare i regolamenti rigorosi di UN per l'imballaggio pericoloso e non pericoloso dei beni.
- Secondo il tariffario dell dogane di Agosto 2012, il rimborso completo dei dazi doganali è permesso sui 'tappi filettati e flange filettate per fusti di acciaio, confezionati in serie, se o non presentato con coperchi di tap-po'. L'aliquota generale del dazio doganale sui fusti d'acciaio conico con una capacità di 235 litri o più è aumentato al 15% nel 2013.
- L'atto nazionale della gestione dei rifiuti ha introdotto requisiti per le licenze di rifiuti e la responsabilità estesa del produttore, in particolare modo per oggetti come imballaggi contaminati. La norma fa parte del piano del governo per ridurre i rifiuti, generati e smaltiti del 50% entro il 2012 e per avere una società "zero spreco" entro il 2022. Secondo il National Environmental Management Act (Nema), l'industria deve assumersi la responsabilità per il rifiuto finale. I membri dell'industria che non soddisfano queste legislazioni, per legge e regolamenti, possono ricevere una multa fino a R10milioni o 10 anni di prigione.
- La strategia nazionale per la gestione dei rifiuti è un requisito legislativo del National Environment Management: Waste Amendment Act (NEM:-WAA), il quale è stato promulgato a Giugno del 2014. Esso rende efficace la strategia nazionale per la gestione dei rifiuti, come pubblicato nella gazzetta ufficiale del Department of Environmental Affairs (DEA) a Febbraio del 2015. Secondo il DEA, la strategia ha l'obiettivo, le basi e le linee guida per impostare la gestione dei rifiuti in Sudafrica, fornendo un ambiente favorevole al riciclaggio dei rifiuti e contribuendo all'economia del riciclaggio tramite il recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. L'introduzione del Consumer Protection Act ha forzato i produttori a implementare l'utilizzo delle chiusure resistenti ai bambini e a prova di manomissione.

Unità locali di Modena e di Ravenna

Mentre non esiste un grafico per il settore metallico, l'indice BEE è diventato sempre più importante: i contratti vengono stipulati con produttori con certificati "empowerment" rilasciati da agenzie di rating accreditate.

Come parte delle iniziative di sviluppo aziendale di Nampak, il gruppo ha fornito supporto tecnico e linee guida a Dikeledi Mosime, che ha rilevato la produzione di latta decorativa da Nampak Divfood. Il Business di Mosime, Tin Pac è attualmente un produttore di successo di articoli di latta promozionali con una ampia varietà di clienti includendo Woolworths, Tiger Brands, Unilever, Nestle, National Brands, Pioneer Food, Lion Match and Distell.

La performance annuale del packaging di metallo:

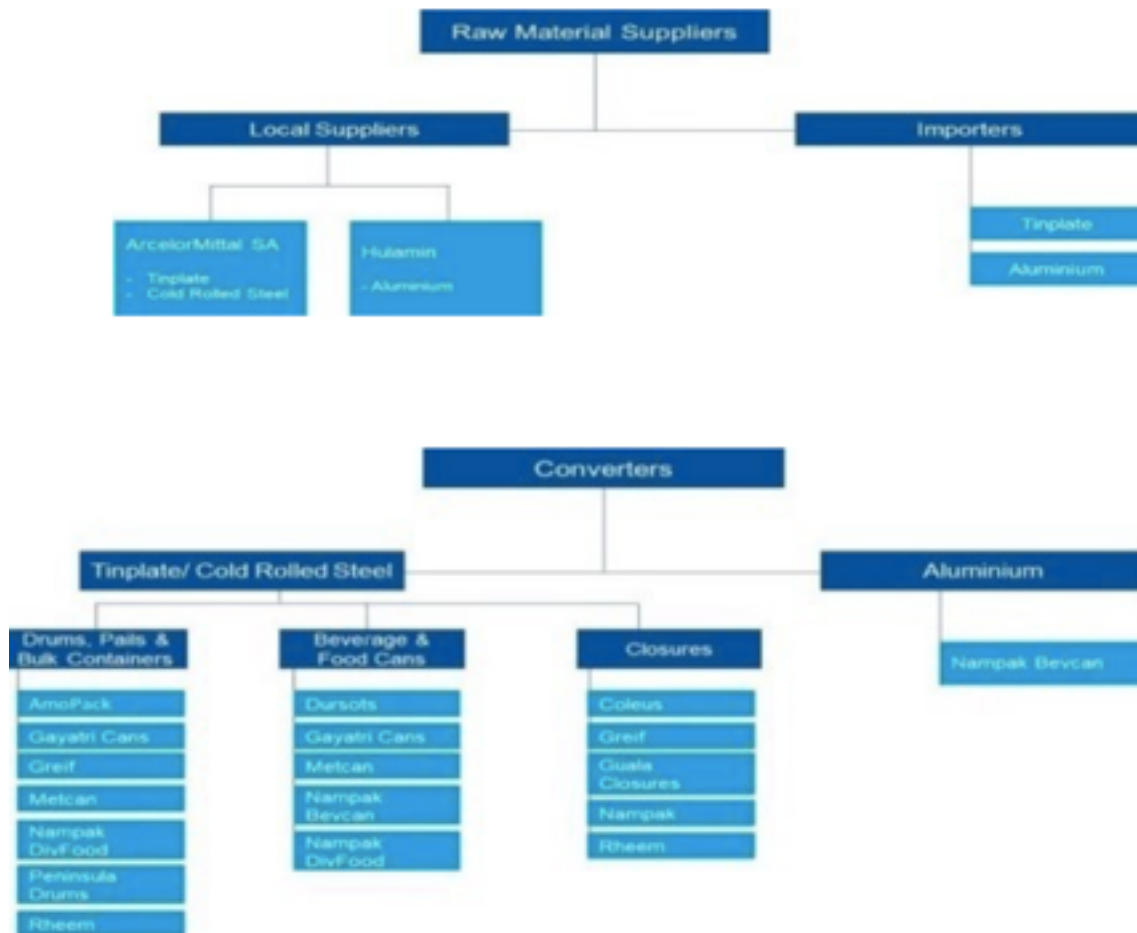
- '000 Tonellate -

Materiale	2012	% Variazione	2013	% Variazione	2014	% Variazione	2015	% Variazione	2016	% Variazione	2017 e
Metallo											
Lattine	207	-2.4%	202	-8.8%	184	2.9%	190	-4.8%	180	-6.6%	168
Chiusure	18	1.0%	18	3.4%	18	2.3%	19	3.3%	19	2.5%	20
Fusti e secchi	40	-3.9%	39	3.2%	40	2.4%	41	-13.0%	36	0.3%	36
Totale	265	-2.4%	258	-6.1%	243	2.8%	249	-5.6%	235	-4.8%	224

- Include le esportazioni
- Include le importazioni

Unità locali di Modena e di Ravenna

4.6 Struttura dell'industria di metallo





Unità locali di Modena e di Ravenna

4.7 Trend specifici del settore

L'industria del metallo ha subito una contrazione del 5.6% in termini di volume e dell'1.2 in termini di valore. Lo spostamento dell'industria dalla banda stagnata all'alluminio nel settore delle bibite e del fusto e secchi alla plastica nei mercati degli utilizzatori finali, insieme a una diminuzione dei volumi nel mercato di utilizzo del cibo come ad esempio pesce in scatola e frutta in scatola hanno contribuito al calo totale dell'industria del metallo.

Fusti e secchi: il volume della domanda per fusti e secchi di metallo è calata del 13.0% nel 2016. Il volume consisteva in 35 528 tonnellate di tamburi d'acciaio laminati a freddo e secchi di metallo. Continuando il trend degli anni recenti, il mercato dei fusti e dei secchi di metallo ha perso quote di mercato a favore dei fusti in plastica, che sono più leggeri.

Lattine: Il peso leggero delle lattine, specialmente le lattine delle bibite, è stato tradotto in più alte unità prodotte con meno tonnellate di materie prime richieste. Il mercato locale è calato sia in tonnellate che in valore venduti. La conversione dalla banda stagnata all'alluminio è stata completata nel 2016. Una porzione delle lattine riempibili sono state importate per soddisfare la domanda locale delle bibite. Le prospettive future per lattine di bibite rimangono positive, con la possibilità per nuovi attori di entrare nel mercato nel breve e medio termine, ma con propensione ad esportare anche in altri paesi Africani.

Il mercato dei barattoli di cibo è stato messo sotto pressione e la poco rilevante crescita è stata attribuita alla bassa domanda di pesce e frutta in barattolo. Le altre lattine sono diminuite in volume in quanto i prodotti competono con sacchetti richiudibili con trend crescenti per il caffè e altre industrie.

Chiusure: le corone e le chiusure hanno riflettuto una crescita positiva del 3.3% nel 2016. La crescita è stata guidata dal mercato delle bevande alcoliche. Una nuova corona senza stagno, già trovata nei mercati oltremare, potrebbe avere un impatto positivo nel mercato locale. Ci si aspetta dal mercato una crescita positiva in linea con il consumo di birra e altri liquori nel breve termine.

5. Imballaggio di vetro e altro

La Performance annuale di – Vetro e altri Packaging
- ‘000 Tonellate -

Materiale	2012	% Variazione	2013	% Variazione	2014	% Variazione	2015	% Variazione	2016	% Variazione	2017
Vetro e altro Packaging											
Vetro	980	-3.5%	946	-4.1%	907	1.8%	923	3.9%	959	5.2%	1 009
Altro Pack-aging	130	1.3%	131	1.1%	133	1.3%	134	1.3%	136	1.0%	137
Totale	1 110	-2.9%	1 077	-3.5%	1040	1.7%	1058	3.6%	1095	4.7%	1 147

- Include le esportazioni
- Include le importazioni

Unità locali di Modena e di Ravenna

5.2 Struttura dell'industria



5.3 Trend specifici dell'industria

La categoria del vetro riflette una crescita robusta sia in termini di volume (3.9%) che in termini di valore (6.0%). La categoria ha recuperato la maggior parte delle perdite in termini di volume viste negli ultimi anni. La categoria del vetro, come altre categoria di packaging, sta attraversando un cambiamento a favore di bottiglie e vasetti più leggeri grazie alle nuove tecnologie e alle innovazioni di prodotto dell'intera industria. Gli imballaggi in vetro hanno continuato a perdere quote di mercato a favore delle lattine e della plastica rigida, in alcuni mercati delle bevande.

Settore	Trend
Birra	La categoria della birra di malto è un mercato maturo e registra una crescita limitata di volume anno dopo anno. Durante il 2016, la categoria è cresciuta dell'0,7% in termini di volumi. Ci si aspetta in questa categoria una crescita nel breve e lungo termine. Inoltre, si ritiene che la crescita avvenga prevalentemente per le bottiglie di vetro.
Bibite frizzanti	Il mercato delle bibite frizzanti ha continuato a mostrare di crescere nel 2016, sebbene più lentamente dell'anno precedente. Ci si aspetta diminuzioni dei volumi nel medio termine e una contrazione del mercato dell'1.2% anno dopo anno. Il mercato è sotto pressione, e i produttori si aspettano di dover affrontare le conseguenze dovute all'introduzione della tassa sullo zucchero. Il packaging di vetro continua a perdere quote di mercato e volumi a favore delle bottiglie di plastica e delle lattine.
Bibite alcoliche aromatizzate	Seguendo crescite storiche in termini di volume dal 2012 al 2014, le bibite alcoliche aromatizzate hanno visto un declino nel 2015. Questo è stato seguito da una ulteriore contrazione del 3.7% di volumi nel 2016. Dal punto di vista monetario, la categoria è commercializzata prevalentemente in pacchetti di dimensioni più piccoli (meno di 1 litro) i quali sono più costosi in termini di Rand per litro. La categoria compete direttamente con l'industria della birra la quale ha un prezzo più economico.

Unità locali di Modena e di Ravenna

Altre Bibite	<p>L'industria del vino ha mostrato una crescita nel 2016 nonostante la severa siccità del Western Cape e il vetro ha mantenuto la sua posizione come materiale dominante per l'imballaggio. La birra artigianale è esplosa negli anni recenti nel mercato sudafricano, riportando una crescita a doppie cifre nell'ultimo anno. Anche se ancora distante e con un volume base relativamente piccolo paragonato ai suoi più grandi competitors, l'industria della birra artigianale continuerà a crescere localmente nel breve e lungo termine. Il packaging preferito per la birra artigianale continuerà a essere il vetro, sebbene i produttori di plastica stiano costantemente sviluppando packaging competitivi in plastica. La birra artigianale è considerata ancora una relativa nicchia di mercato tra i consumatori ed è considerata un prodotto a prezzo premium.</p>
Prodotti alimentari	<p>Il packaging di vetro nell'industria alimentare riflette una crescita robusta nel 2016. Sebbene un cambiamento evidente dal vetro alla plastica in certe categorie alimentari come mayonnaise e condimenti abbiano avuto luogo, il vetro ha ancora una presenza forte nell'industria alimentare.</p>



Unità locali di Modena e di Ravenna

6.1 Altri tipi di Packaging

Volume e valore della produzione

La performance degli altri mercati del packaging in Sudafrica durante il 2016 è presentato nella tabella seguente. Per altro si intende pallett di legno, casse di legno, le imbracature ecc.

Materiale	000 tonel- late	R Milioni
Altri Packaging	136	R 499

- Include le esportazioni
- Include le importazioni

6.2 Trend specifici

Il mercato dell'altro packaging ha contribuito per 136 114 tonnellate al mercato del packaging in Sudafrica, fruttando un valore di 499 milioni di Rand nel 2016 e una crescita di 1% nel 2016 rispetto all'anno precedente.

La crescita marginale è stata sostenuta dai seguenti fattori:

- Crescita statica dell'industria delle costruzioni tradotta in più piccole consumazioni di imbracature.
- Uno spostamento a pallet di plastica nei mercato alimentare e delle bevande, mentre i pallet di legno sono ancora ampiamente usati per trasportare altri beni.
- Un aumento delle imbracature importate da paesi come la Cina, India e la Corea



Unità locali di Modena e di Ravenna

7.0 Conclusioni

Negli anni recenti il panorama del packaging Sudafricano ha visto un numero di aziende leader che ristrutturano il loro core business e vendono le loro società più piccole e diversificate. Questo ha fatto sì che tante aziende sudafricane diventino un target di compagnie internazionali che cercano di stabilire la loro presenza Africana. La più recente acquisizione approvata è stata British based RPC Group PLC il quale ha acquisito Astrapak.

Il settore del metallo e della carta a tavola, ha visto un calo in termini di volumi. Questo è stato determinato rispettivamente dallo spostamento dalla banda stagnata all'alluminio più leggero e il declino nel mercato del corrugato. L'industria del vetro ha visto aumenti di volumi, ma non ha ancora raggiunto i volumi esistenti 5-10 anni fa.

L'industria della plastica ha registrato una crescita positiva, guidato dalla crescita degli imballaggi in plastica rigida. Si assiste peraltro all'aumento dei volumi di polimero riciclato e sta diventando sempre più comune comprendere nel processo di produzione il riciclaggio.

In Sudafrica esiste una fiera importante del settore dal nome Propack. La prossima edizione sarà a Johannesburg nel 2022. Prego consultare il sito della fiera all'indirizzo <https://www.propakafrica.co.za/>

Lo studio è stato realizzato dalla Italian-South African Chamber of Trade and Industries in Johannesburg