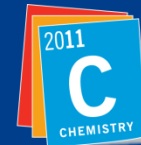




FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



International Year of
CHEMISTRY
2011

Ruolo ed esigenze dell'industria chimica in Italia

Milano, 3 ottobre 2011



Vittorio Maglia

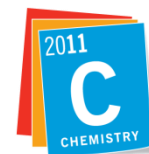
Direzione Centrale Analisi Economiche – Internazionalizzazione

L'industria chimica: un settore basato sulla scienza

1911, Solvay Physics Council : 11 premi Nobel

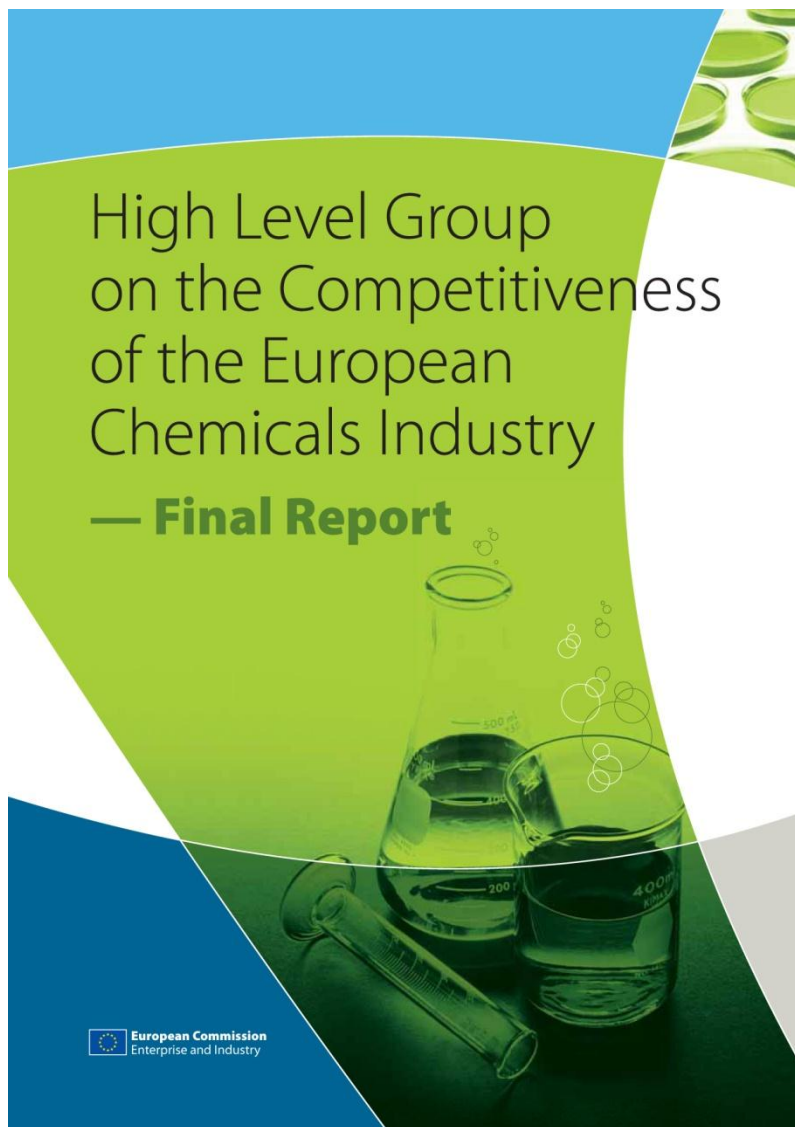


2011, la sfida dello Sviluppo Sostenibile



International Year of
CHEMISTRY
2011

High Level Group sulla Chimica europea



***“European Chemicals Industry
Enabler of a Sustainable Future”***

Chimica e sfide globali

“The top challenges for humanity require new solutions, many of which can only be implemented through new materials and substances”

 **Alimentazione sostenibile**

 **Invecchiamento della popolazione**

 **Climate change**

“A sustainable chemical industry is indispensable to address some of these pressing global issues”

Un settore adatto a un'area ricca come l'Europa

Valore aggiunto per addetto

(indice chimica e farmaceutica=100)

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Chimica e farmaceutica | 100,0 |
| Chimica | 92,3 |
| Mezzi di trasporto | 63,0 |
| Elettronica | 55,6 |
| Meccanica | 53,9 |
| Carta e stampa | 52,4 |
| Minerali non metalliferi | 51,2 |
| Ind. manifatturiera | 50,4 |
| Metalli | 49,1 |
| Gomma e plastica | 44,7 |
| Alimentare | 42,3 |
| Legno | 31,0 |
| Pelle e concia | 23,8 |
| Tessile e abbigliamento | 22,6 |

Note: UE

Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

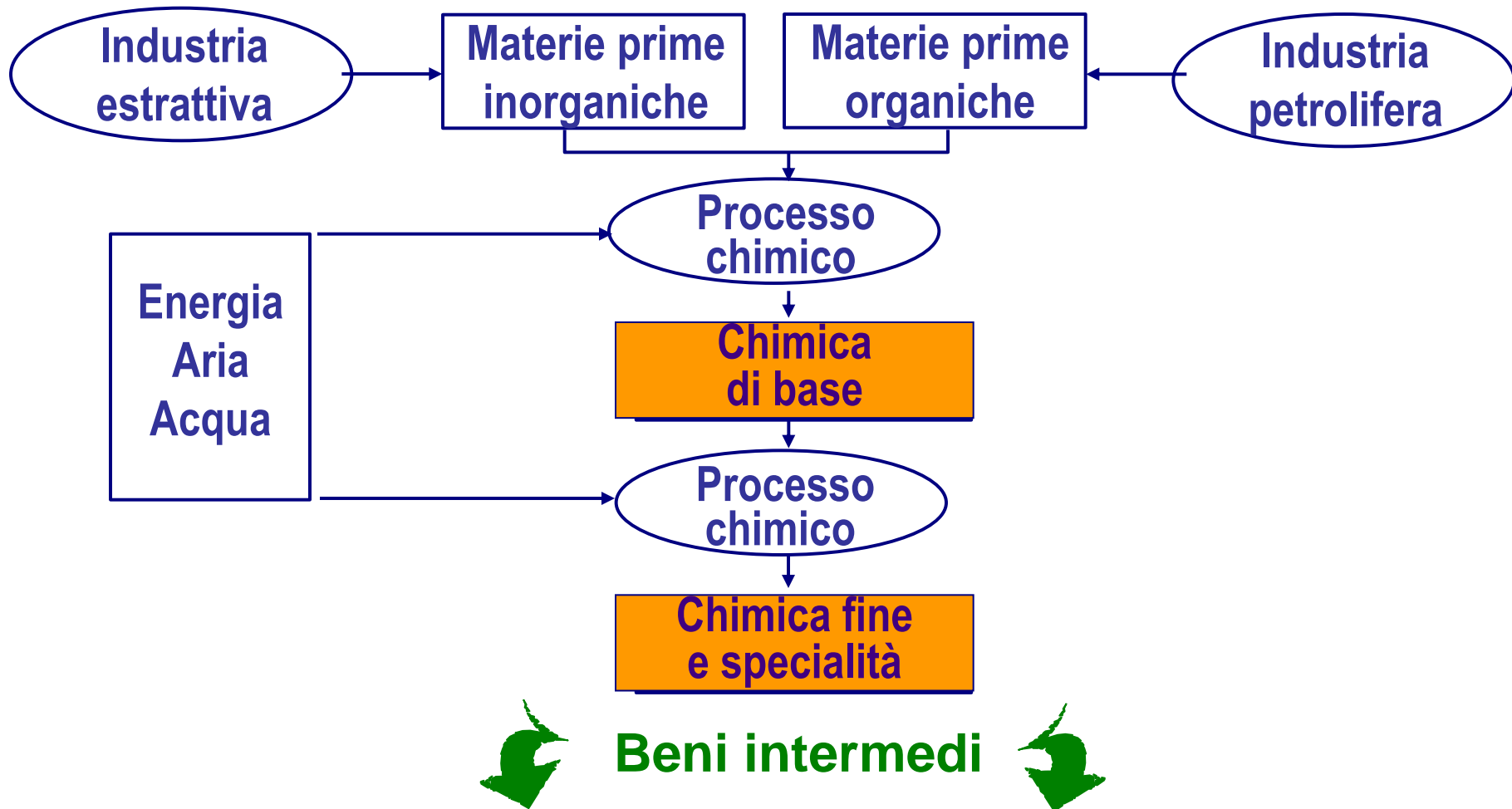
L'industria chimica genera un crescente surplus

Andamento del saldo commerciale europeo
(UE, miliardi di euro)



Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Chimica come infrastruttura tecnologica



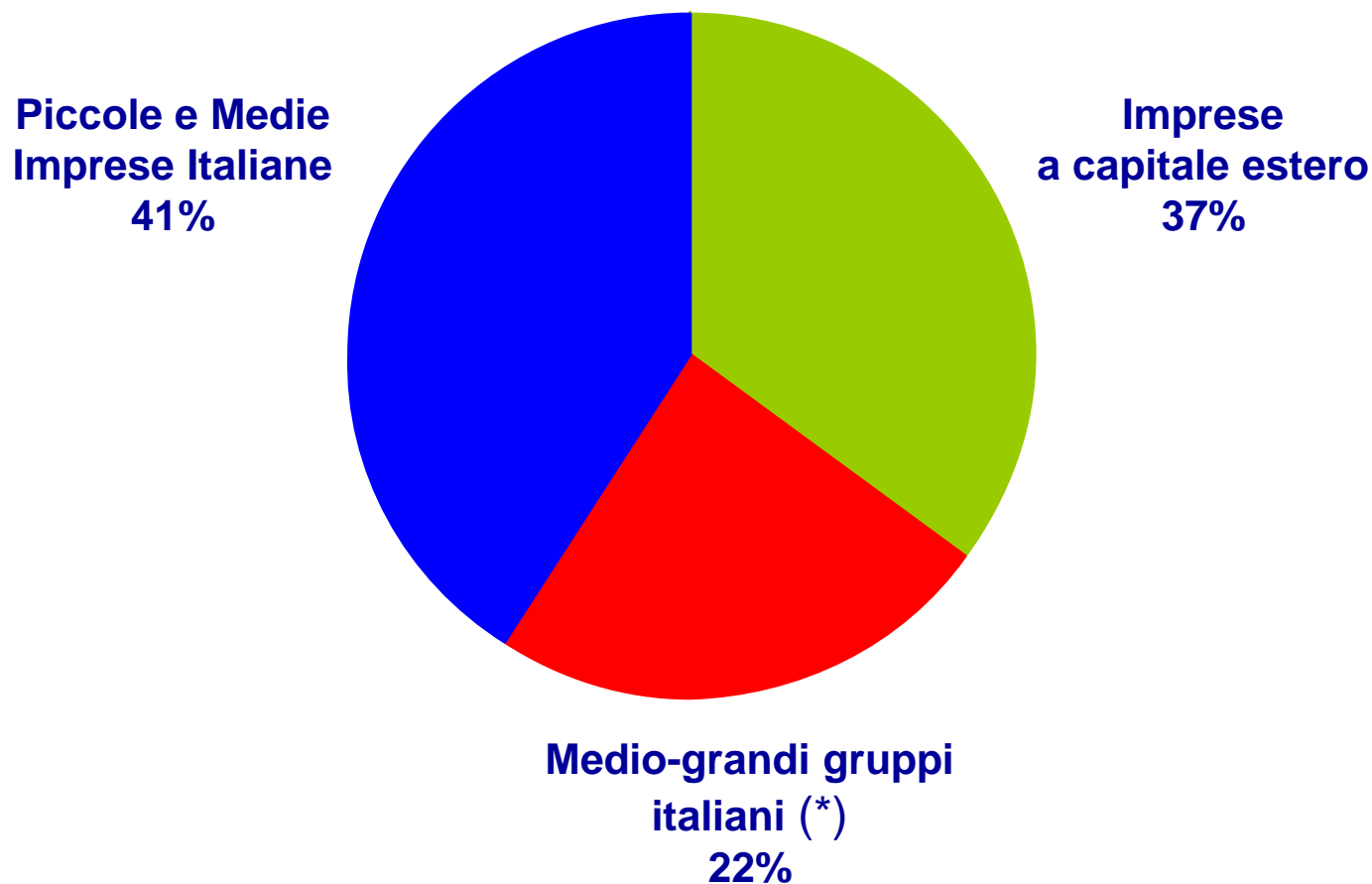
| | | | |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| Gomma/plastica | Tessile/cuoio | Mobile | Auto |
| Carta | Metalli | Meccanica | Alimentare |
| Costruzioni | Agricoltura | Consumo | Servizi |

Il volto innovativo della chimica in Italia



Nella chimica italiana ruolo significativo delle PMI

Distribuzione della produzione in Italia



Note: (*) vendite mondiali superiori a 100 milioni di euro

Fonte: stime Federchimica, 2010

Quarto capitalismo nella chimica italiana

| (milioni di euro) | vendite mondiali | produzione in Italia | (milioni di euro) | vendite mondiali | produzione in Italia |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Polimeri Europa | 4203 | 3128 | Isagro | 194 | 108 |
| Gruppo Mapei | 1670 | 654 | Esseco Group | 169 | 92 |
| Gruppo Mossi & Ghisolfi | 1508 | 298 | Montefibre | 165 | 14 |
| Radici Group | 774 | 465 | F.I.S. | 159 | 159 |
| Gruppo Bracco | 666 | 498 | 3V Partecipaz. Industriali | 152 | 120 |
| Gruppo P & R | 611 | 441 | Mirato Group | 146 | 146 |
| Gruppo SOL | 463 | 276 | Indena / IdB Holding | 145 | 117 |
| Polynt | 420 | 340 | FACI | 130 | 60 |
| Gruppo C.O.I.M. | 420 | 240 | Reagens | 122 | 65 |
| Gruppo SIAD | 415 | 250 | Index | 117 | 117 |
| Gruppo Colorobbia | 400 | 178 | Inver | 103 | 70 |
| Gruppo Sapio | 390 | 377 | Deborah | 101 | 101 |
| Gruppo Aquafil | 338 | 201 | Sinterama | 95 | 50 |
| Gruppo Sipcam Oxon | 335 | 155 | Pagliari Profumi | 92 | 92 |
| Dobfar Holding | 320 | 241 | Fluorsid | 91 | 91 |
| Gruppo Lamberti | 287 | 156 | Silvateam | 90 | 75 |
| Sadepan Chimica | 226 | 170 | Giovanni Bozzetto | 90 | 48 |
| Intercos | 226 | 127 | Gruppo SOL.MAR. | 86 | 86 |
| Gruppo Zobebe | 211 | 54 | Syndial | 85 | 85 |
| Gruppo Desa | 199 | 199 | Lechler | 85 | 85 |

Nota: imprese con capitale a maggioranza italiano;
i valori si riferiscono ai prodotti chimici (al netto dei farmaci)

Fonte: Federchimica

Imprese estere: una grande risorsa

| | Imprese estere | Quota su totale chimica in Italia |
|--|-----------------------|--|
| Imprese con produzione in Italia (numero) | 243 | 9% |
| Valore della produzione in Italia (miliardi di euro) | 19,5 | 37% |
| Export (miliardi di euro) | 6,6 | 41% |
| Spese di R&S (milioni di euro) | 172,0 | 30% |
| Investimenti fissi (milioni di euro) | 845,5 | 44% |
| Addetti (migliaia) | 33,9 | 30% |

Note: ultimo anno disponibile.

Tutte le elaborazioni escludono imprese estere attive in Italia solo a livello commerciale.

Dal valore della produzione in Italia sono escluse le importazioni dalla casa madre.

Il valore delle vendite in Italia include le importazioni dalla casa madre ed esclude le esportazioni di prodotti realizzati nella filiale italiana.

Le quote su export e valore delle vendite non tengono conto dei flussi di vendite delle imprese distributrici.

Presenza estera in Italia e in Europa (quota % sul totale degli addetti)

| | Italia | Europa |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Industria manifatturiera | 10 | 21 |
| Chimica e farmaceutica | 44 | 42 |

Note: Media europea basata sui seguenti 17 Paesi membri: Austria, Bulgaria, Rep. Ceca, Estonia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria, Portogallo, Slovacchia, Svezia

Fonte: Istat, Reprint e stime Federchimica, 2009

La Lombardia come cuore pulsante della chimica europea

| | addetti chimici | % sulla popolazione | % sugli addetti chimici UE27 |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1.LOMBARDIA | 78 616 | 0,82 | 4,2 |
| 2.Renania (D) | 75 915 | 0,79 | 4,1 |
| 3.Ile de France (F) | 72 412 | 0,62 | 3,9 |
| 4.Baviera (D) | 61 146 | 0,49 | 3,3 |
| 5.Catalogna (E) | 60 022 | 0,85 | 3,2 |
| 6.Assia (D) | 59 145 | 0,97 | 3,2 |
| 7.Baden-Wuttemberg (D) | 58 732 | 0,55 | 3,2 |
| 8.Palatinato (D) | 54 544 | 1,35 | 2,9 |
| 9.Fiandre (B) | 41 917 | 0,69 | 2,3 |
| 10.Rodano-Alpi (F) | 31 825 | 0,52 | 1,7 |
| 11.Westfalia (D) | 26 642 | 0,32 | 1,4 |

Note: chimica e farmaceutica

Fonte: Eurostat, 2007

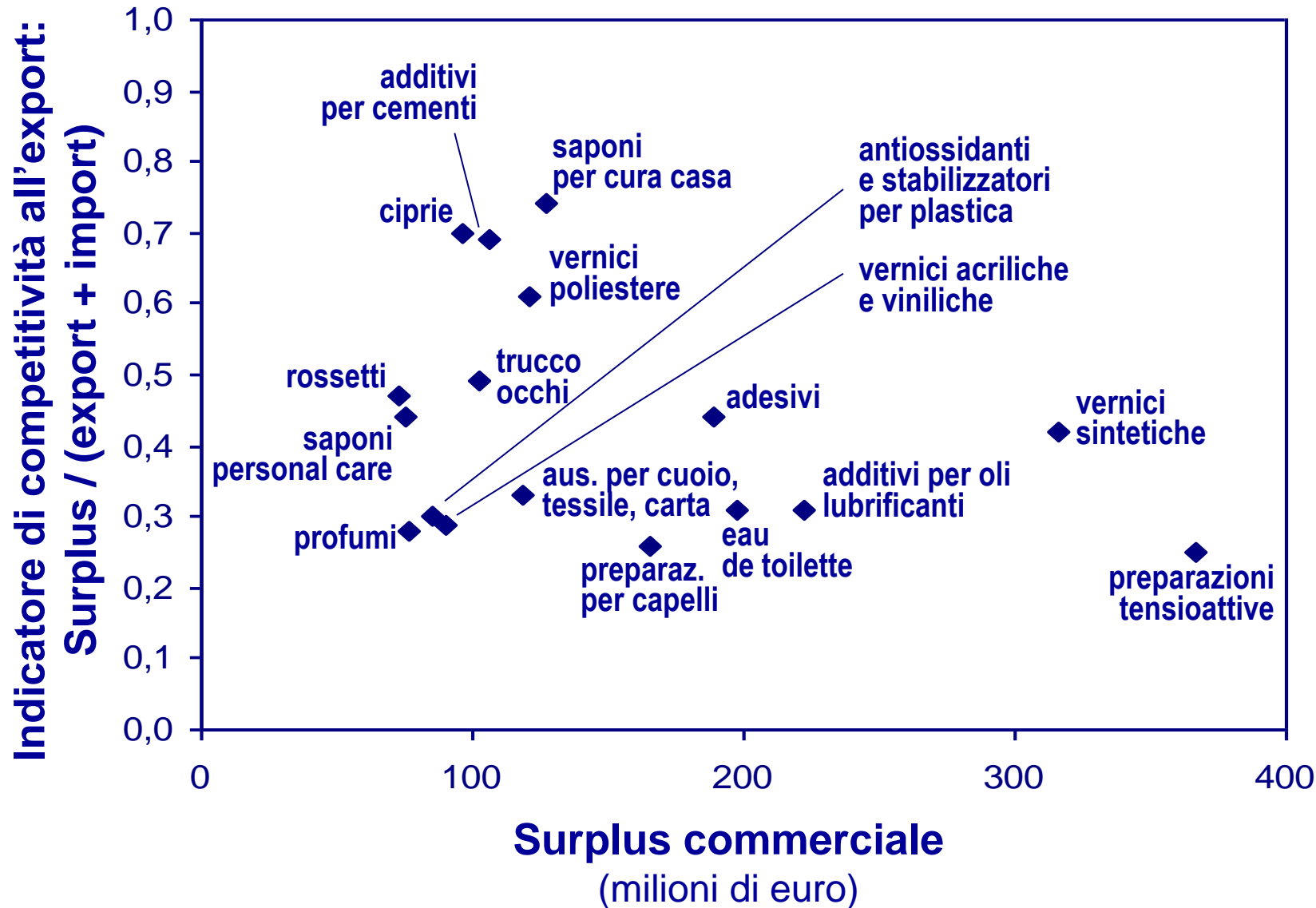
Un'occupazione sempre più specializzata

Peso delle PMI chimiche in Italia e in Europa (% sugli addetti)

| | UE | Italia |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Totale chimica | 41,6 | 62,8 |
| Chimica fine e specialistica | 50,4 | 69,9 |

Note: per chimica fine e specialistica stima basata su Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna

Micro-settori di specializzazione della chimica in Italia



Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2008

Il turbo del Made in Italy

Industria Chimica

Specializzazione

Flessibilità

Innovazione

Personalizzazione

Biella - Prato

Como

Brianza - Alto Livenza

Premana

Milano - Varese

Bergamo

Sassuolo

Castel Goffredo

Vigevano

Verona - Alpi Apuane

Rossano Veneto

Cadore

Pesaro

Solofra Arzignano - S.Croce

Vicenza - Arezzo

Montebelluna

Rimini - Forlì - Pesaro

Bologna

Fermo

Le Murge

tessile

seta

arredamento

forbici

plastica

bottoni

ceramica

calze da donna

calzature

marmi

selle per biciclette

ottica

cucine

concia

oreficeria

calzature sportive

mobili

imballaggio

footwear

divani

La centralità dell'innovazione di prodotto

Numero di imprese innovative nella chimica europea

| | Germania | Italia | Francia | Spagna |
|---|----------|--------|---------|--------|
| Imprese innovative | 1508 | 1172 | 820 | 985 |
| Imprese con R&S intra-muros | 1323 | 834 | 714 | 675 |
| Imprese con R&S intra-muros continuativa | 970 | 576 | 523 | 528 |
| Imprese con innovaz. nuova per il mercato | 676 | 571 | 481 | 350 |

Imprese innovative e tipologia di innovazione in Italia

| | chimica | industria | high tech | altri medium-high tech |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|
| % imprese innovative | 66,6% | 44,2% | 73,0% | 54,3% |
| - di cui innovaz. di prodotto | 82,7% | 69,7% | 91,9% | 80,3% |
| - di cui innovaz. di processo | 17,3% | 30,3% | 8,1% | 19,7% |

Note: totale = imprese con più di 10 addetti

high tech = farmaceutica ed elettronica

medium-high tech = elettrotecnica, meccanica, automotive

Fonte: Eurostat,
Community Innovation Survey, 2008

Il ruolo chiave di innovazione e ricerca

| (anno 2008, milioni di euro) | spese di innovazione | spese di R&S intra muros |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| chimica | 946 | 567 |
| % chimica su industria | 6,2% | 8,5% |
| % su valore aggiunto chimico | 11,5% | 6,9% |

Intensità di innovazione e ricerca nell'industria chimica europea (spese in % del fatturato settoriale)

| | Italia | Europa escl. Germania | Germania | Europa |
|--------------------------|--------|-----------------------|----------|--------|
| spese di innovazione | 1,8% | 2,1% | 3,5% | 2,6% |
| spese di R&S intra-muros | 1,1% | 1,4% | 2,3% | 1,8% |

Note: totale = imprese con più di 10 addetti

UE = Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Belgio

Fonte: elaborazioni su Istat ed Eurostat, Community Innovation Survey, 2008

Ricerca nella chimica specialistica

Responsabile della ricerca nella chimica fine e specialistica

(% di imprese)

| | |
|--------------------|----|
| Non presente | 8 |
| Non dedicato | 49 |
| Dedicato e tecnico | 24 |
| Dedicato e manager | 16 |

Soddisfacente collaborazione con la ricerca pubblica e ottenimento di finanziamenti pubblici alla ricerca

(% di imprese)

Ricerca **Finanziamenti**

| | | |
|--|----|-----|
| Imprese con responsabile della ricerca dedicato e manager | 62 | 100 |
| Altre imprese | 21 | 15 |

Un'occupazione di qualità

Incidenza dei laureati sugli addetti e sulle nuove assunzioni

| | Chimica | Totale industria |
|--|----------------|-----------------------------|
| Laureati/addetti | 18% | 7% |
| Laureati/assunzioni | 25% | 9% |
| - di cui laureati scientifici/assunzioni | 14% | n.d |

Note: si considerano neo assunti coloro che hanno meno di 30 anni, media anni 2004-2006

Esigenze di politica industriale



Nella chimica la competitività dipende dal sistema Paese



Le imprese devono fare un salto qualitativo nello sforzo di innovazione

LA RICERCA IERI E OGGI

- ▶ Incrementale
- ▶ Applicativa
- ▶ Rispondere alle esigenze dei clienti

COME DEVE CAMBIARE

- ▶ Strutturata
- ▶ Progetti di ampio respiro
- ▶ Anticipare le esigenze dei clienti

PROBLEMI

- ▶ Tempi lunghi
 - ▶ Impegno/rischio elevati
- 
- ▶ Aspetti gestionali e non tecnici
 - ▶ Interazione con clienti/fondi/ricerca pubblica

Pesa il vincolo dimensionale