



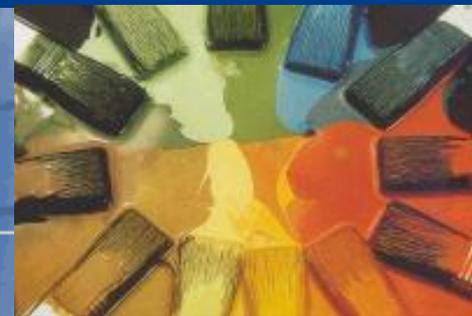
FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



International Year of
CHEMISTRY
2011

Ruolo ed esigenze dell'industria chimica in Italia

Milano, 3 ottobre 2011

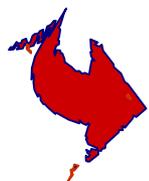


Vittorio Maglia

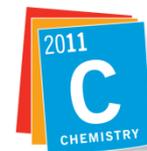
Direzione Centrale Analisi Economiche – Internazionalizzazione

L'industria chimica: un settore basato sulla scienza

1911, Solvay Physics Council : 11 premi Nobel

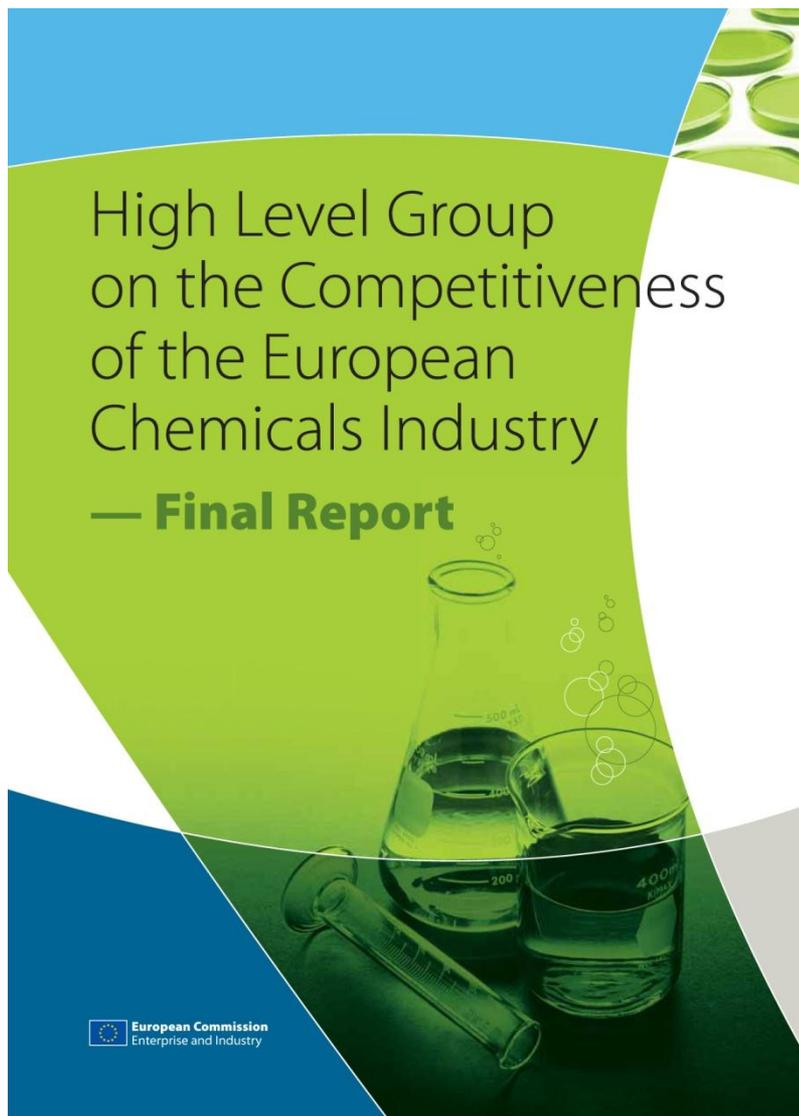


2011, la sfida dello Sviluppo Sostenibile



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

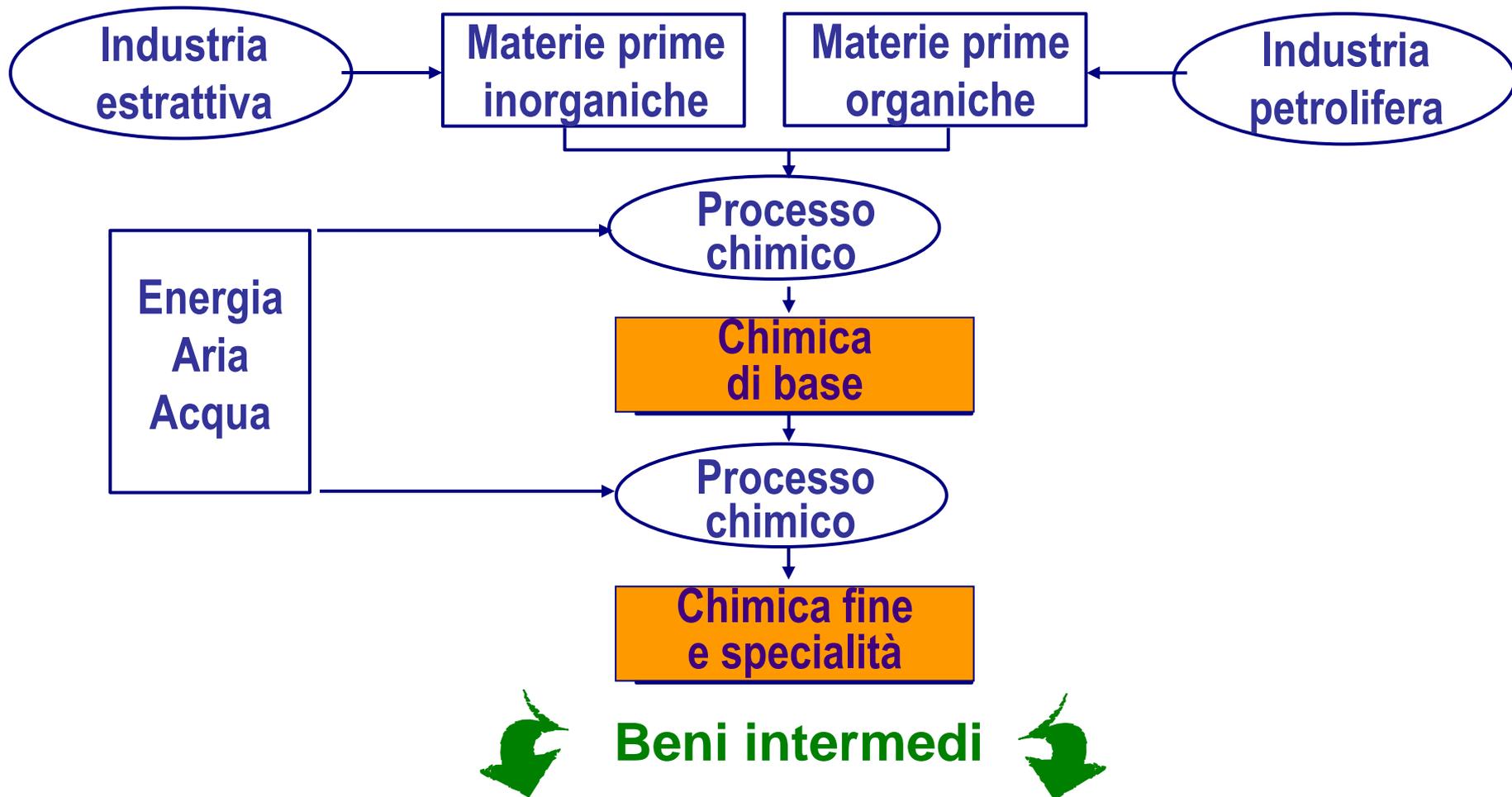
L'industria chimica genera un crescente surplus

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



Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Chimica come infrastruttura tecnologica



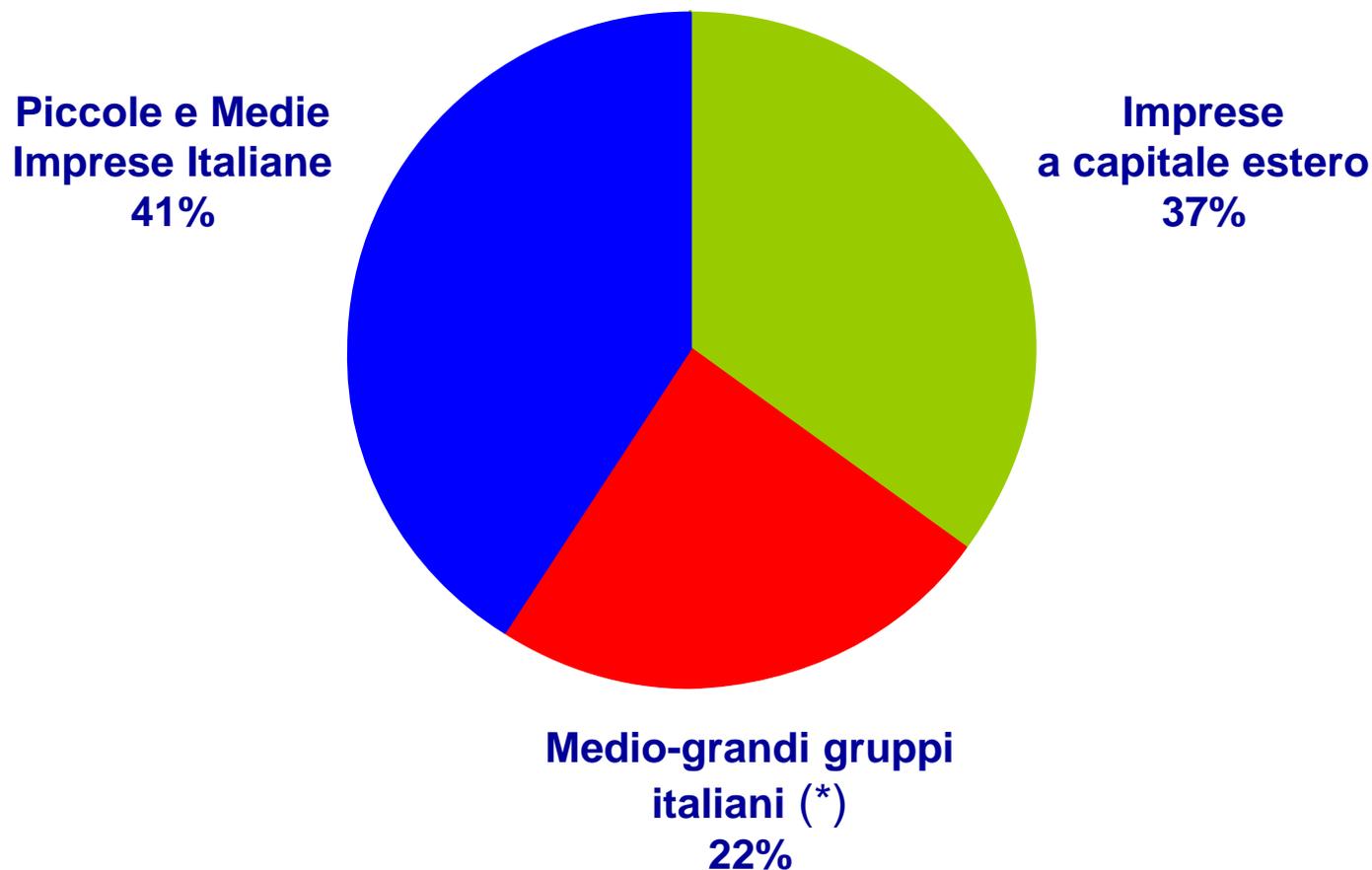
Gomma/plastica	Tessile/cuoio	Mobile	Auto
Carta	Metalli	Meccanica	Alimentare
Costruzioni	Agricoltura	Consumo	Servizi

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

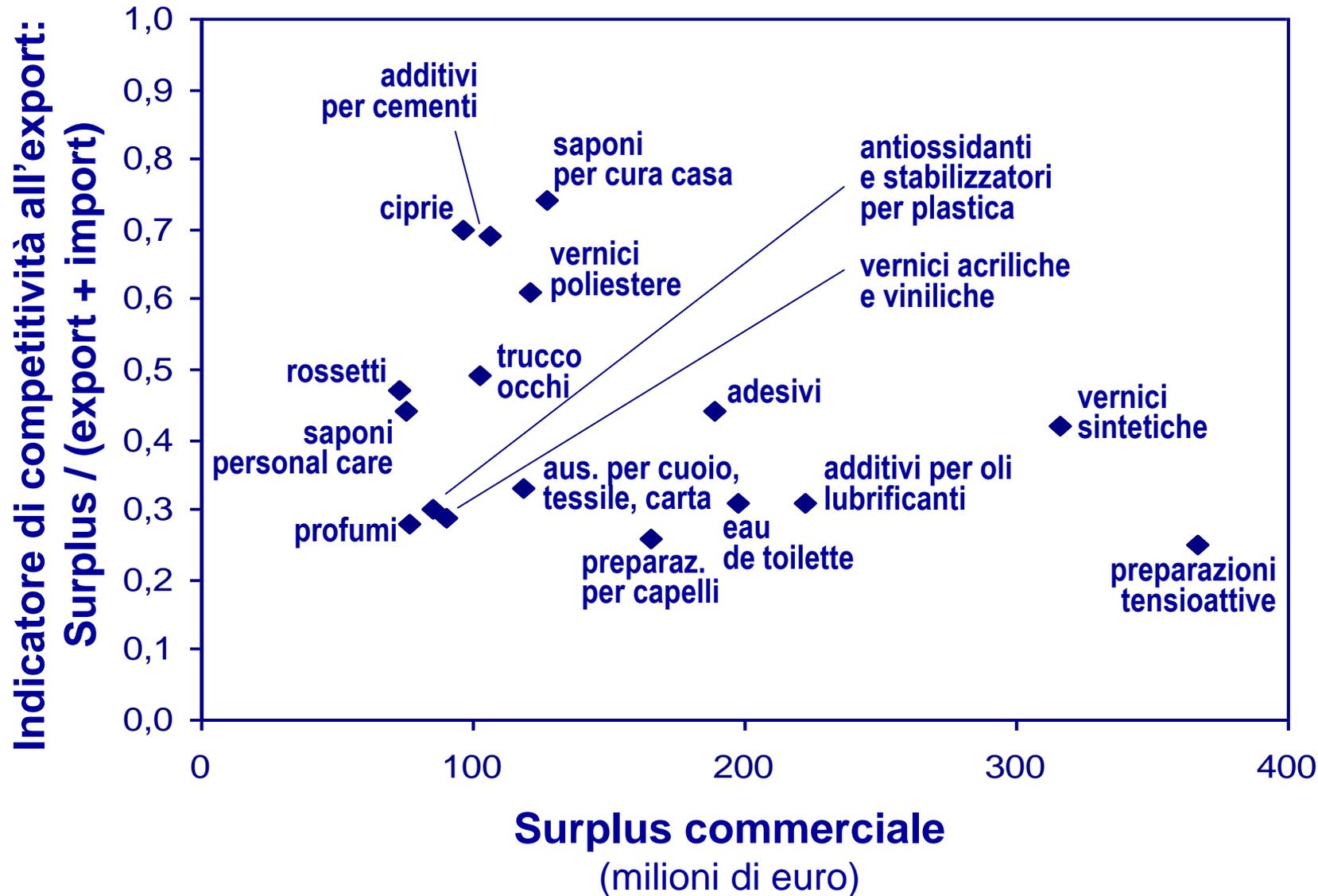
Un'occupazione sempre più specializzata

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