

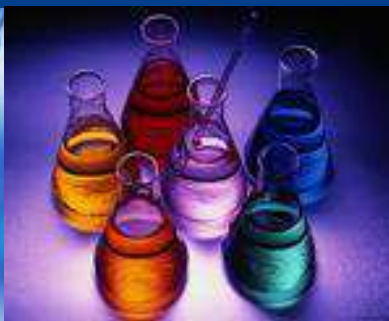


**FEDERCHIMICA**  
CONFINDUSTRIA

# **Scenario economico e filiere industriali** HK46

## **Formulation Day**

**26 marzo 2013, Federchimica**

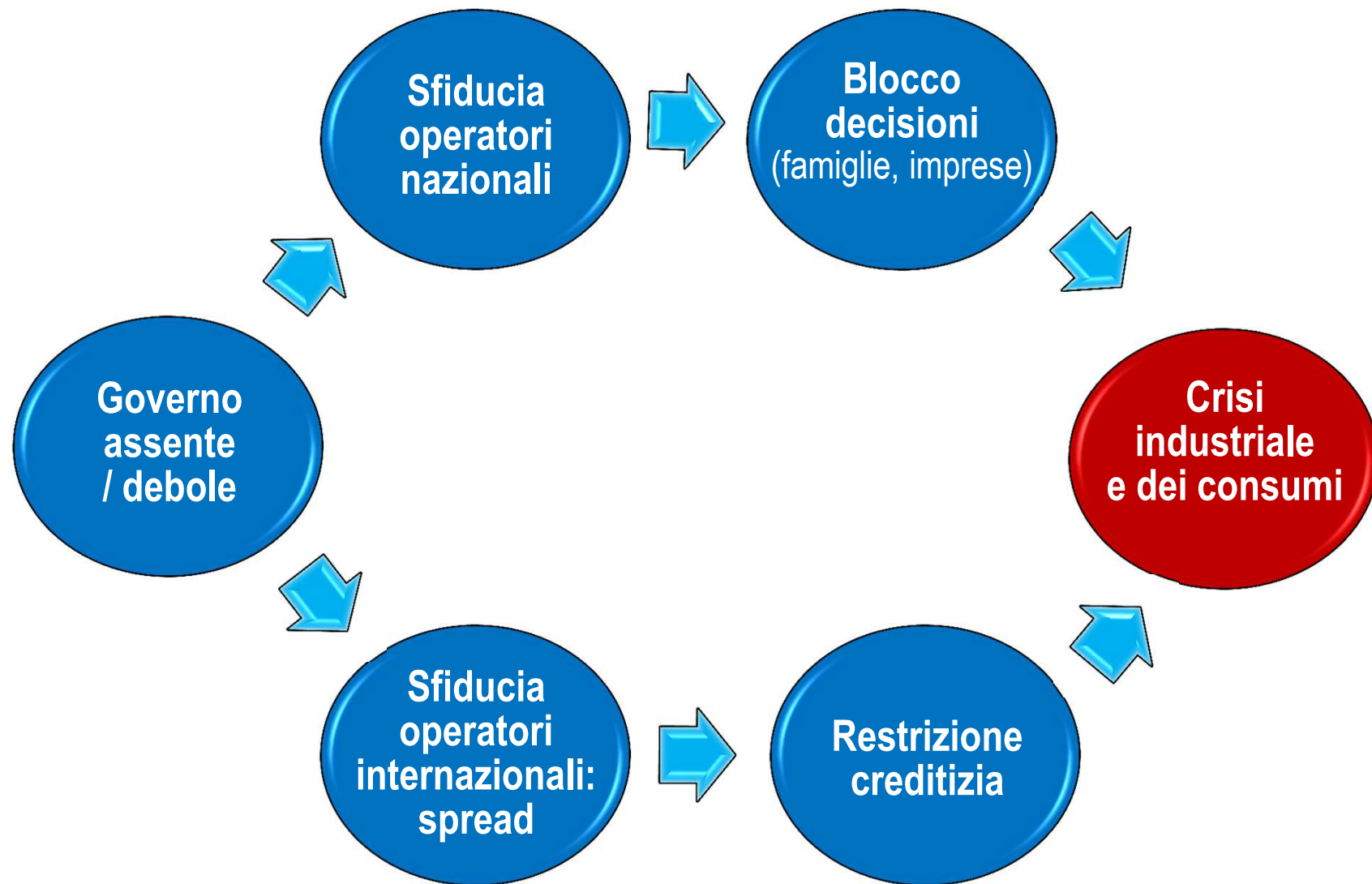


**Vittorio Maglia**

**Direttore AISPEC**

**Direttore Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione**

# Rischi di un governo debole: ulteriore distruzione di base produttiva



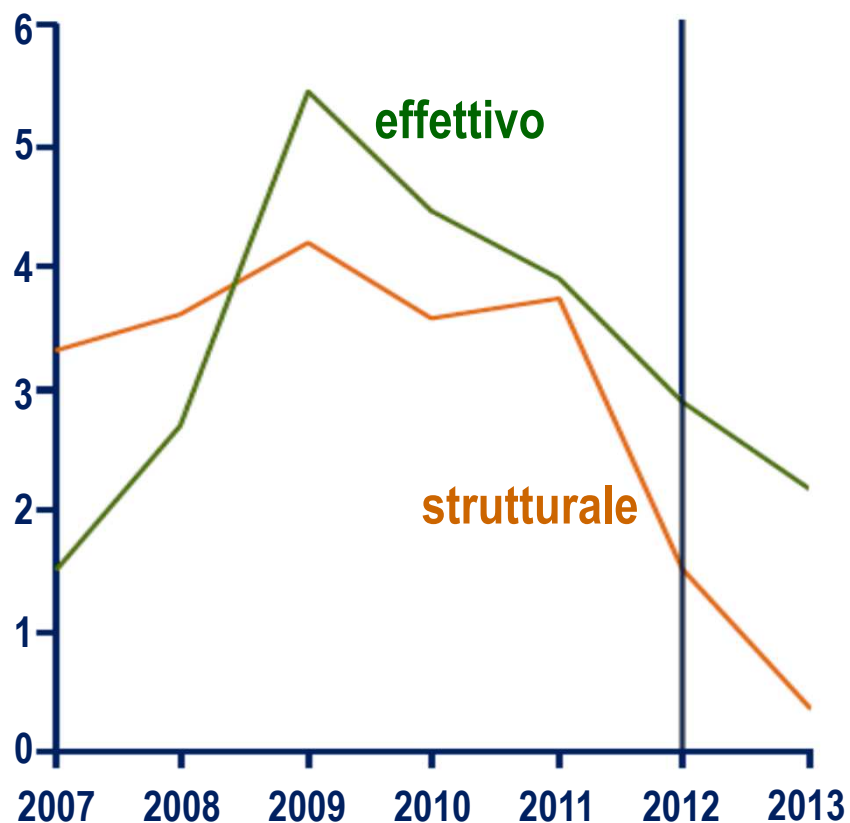


**Perché l'Italia**

**potrà evitare una nuova crisi di fiducia**

# Successo nella correzione dei conti pubblici

Deficit pubblico italiano  
(% del PIL)



Nel 2012 chiusura procedura **deficit** eccessivo (<3% del PIL)



Il più elevato **avanzo primario** nell'UE (2,6% del PIL)



Nel 2013 **bilancio strutturale** vicino al pareggio



Regola di bilancio strutturale inserita in **Costituzione** (a prescindere dal Governo)

# In Europa il vento sta cambiando

## Deficit pubblico (% del PIL)

Classifica 2013	
1 Germany	-0.2
2 Estonia	-0.5
3 Finland	-1.2
4 Luxembourg	-1.7
<b>5 Italy</b>	<b>-2.1</b>
6 Austria	-2.7
7 Malta	-2.9
8 Slovakia	-3.2
9 Belgium	-3.4
10 Netherlands	-3.7
11 France	-3.7
12 Slovenia	-3.9
13 Portugal	-4.9
14 Greece	-5.5
15 Cyprus	-5.7
16 Spain	-6.7
17 United Kingdom	-7.2
18 United States	-7.3
19 Ireland	-7.5

➔ **Sentimento anti-europeo dilagante**

➔ **Molti altri Paesi europei non rispetteranno gli obiettivi di bilancio**



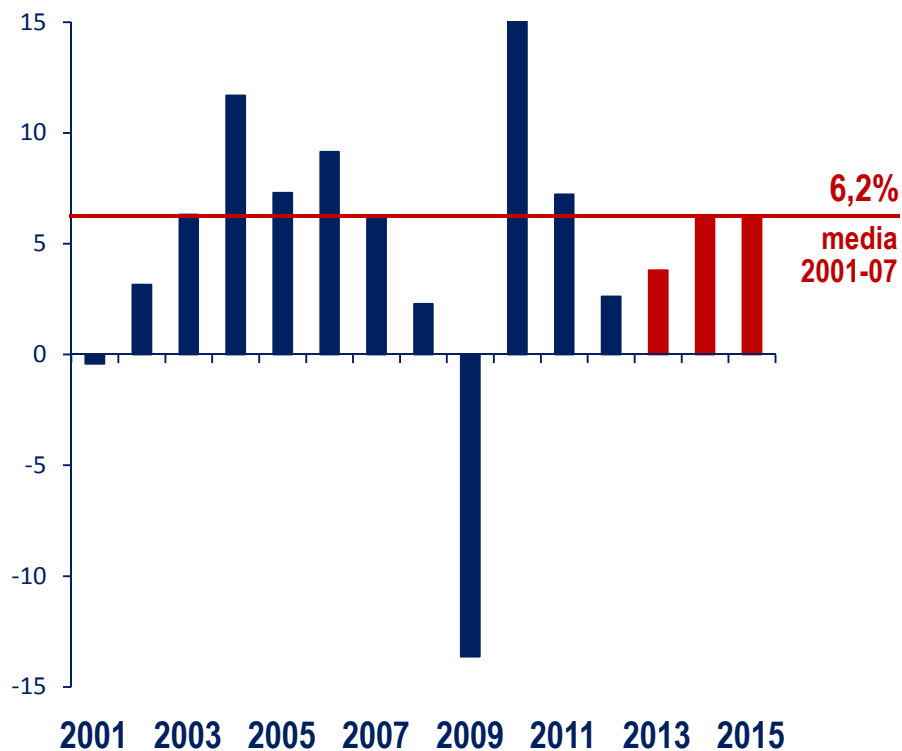
**Allentamento del rigore fiscale**



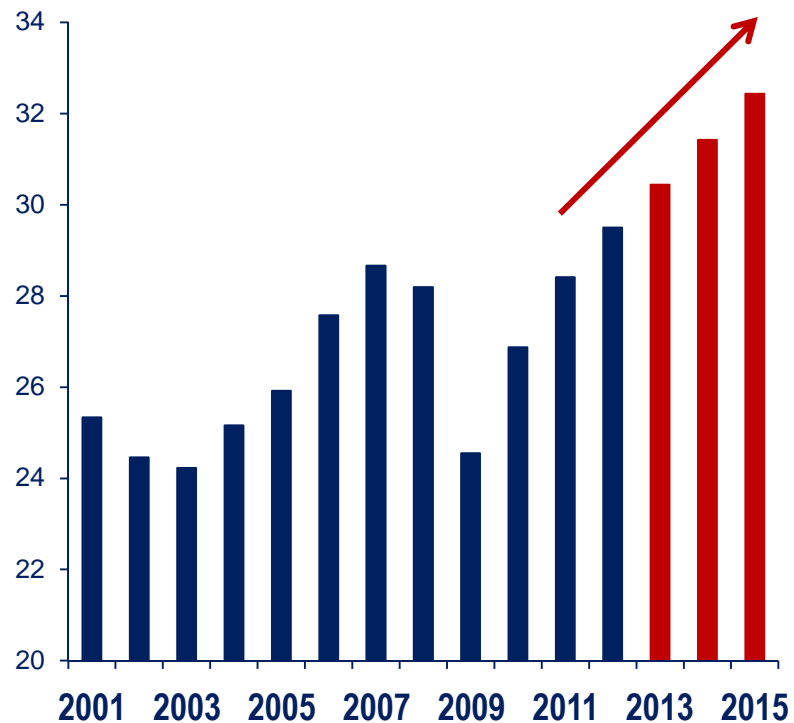
- **Nessuna manovra correttiva in Italia**
- **Qualche spazio per iniziative pro-crescita**

# Export, leva per uscire dalla recessione

## Commercio mondiale (var. % reale)



## Quota di export sul PIL (%)

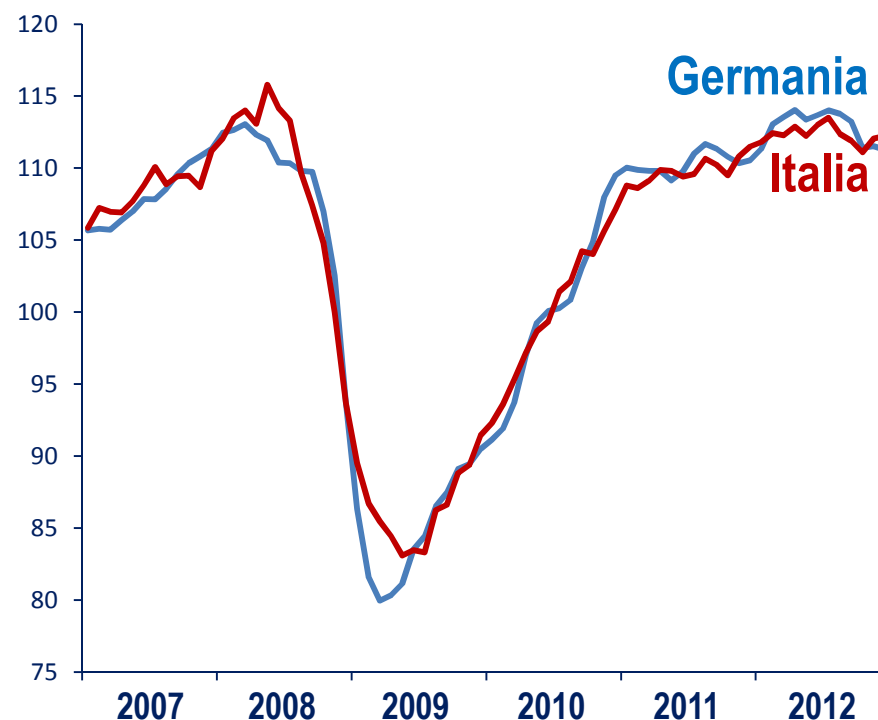


# Industria pronta a raccogliere la sfida

## Saldo commerciale nel 2012 esclusa energia (miliardi di euro)

Germania	286,0
<b>Italia</b>	<b>73,9</b>
Olanda	55,7
Irlanda	47,3
Belgio	27,0
Svezia	16,1
Spagna	8,4
Finlandia	5,3
Austria	4,6
Portogallo	-3,0
Grecia	-12,2
Francia	-14,0
Regno Unito	-135,8
<b>TOTALE UE-27</b>	<b>317,9</b>

## Andamento del fatturato estero (indici in valore, 2000=100)





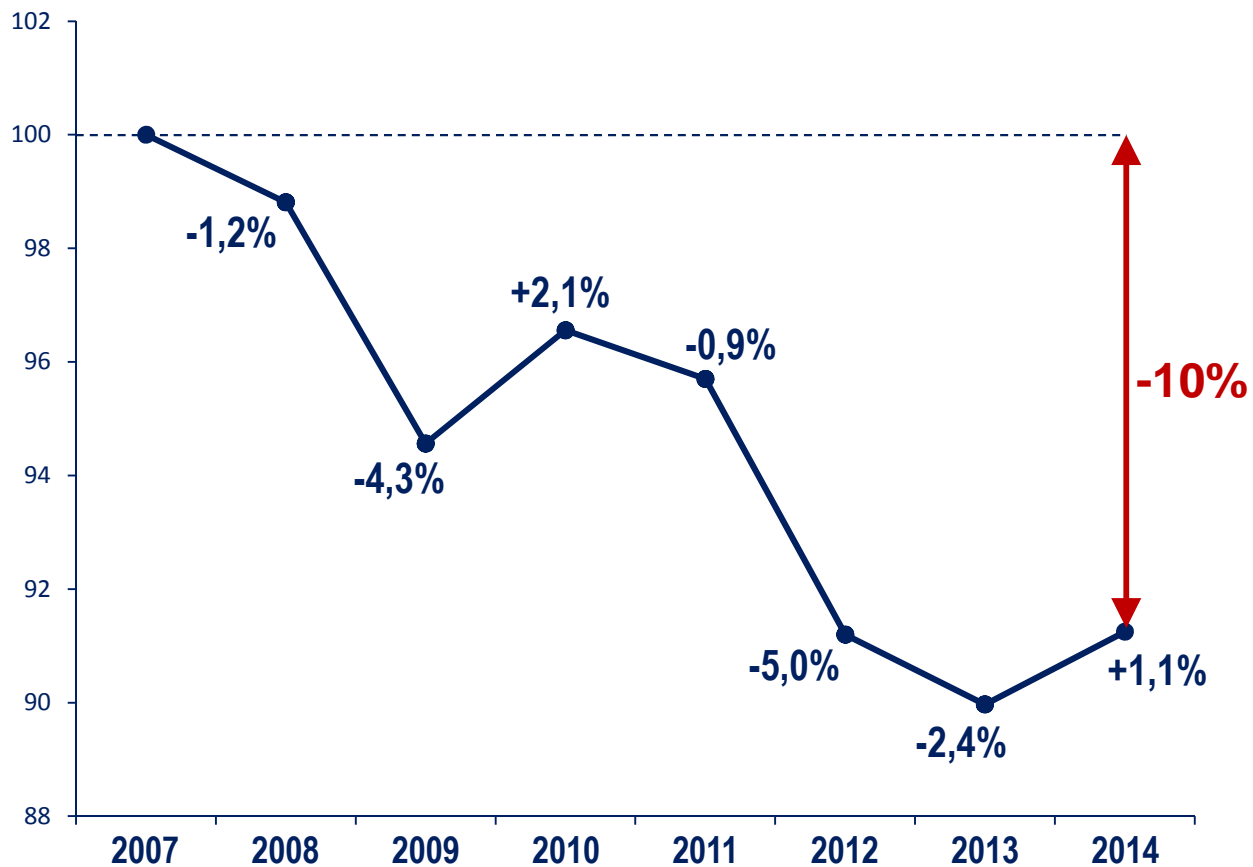
**Uno scenario per l'industria  
comunque molto complesso**



# La voragine della domanda interna

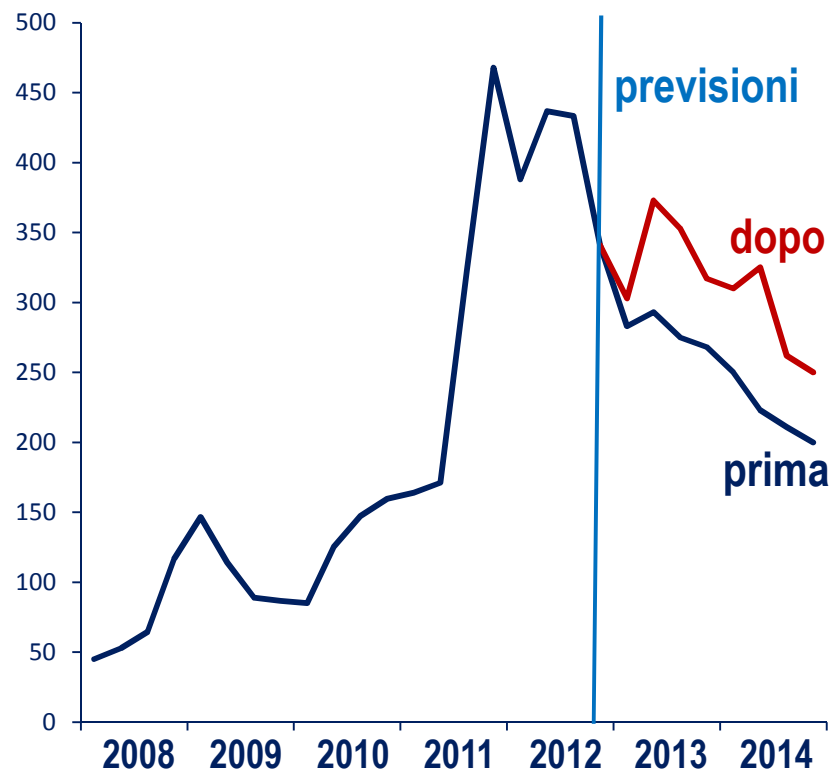
## Domanda interna in Italia

(indici in volume, 2007=100)

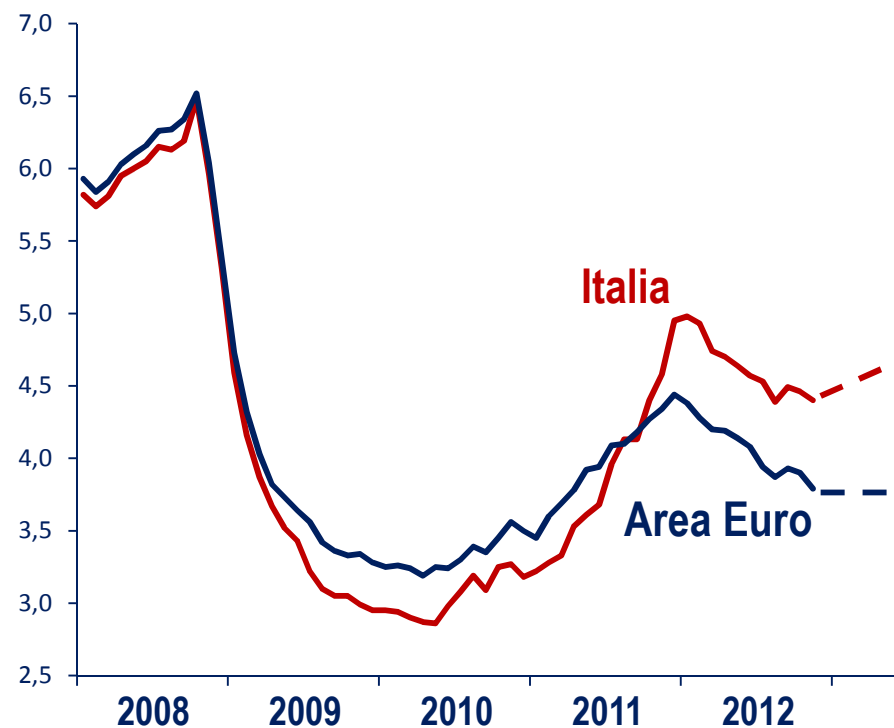


# Si allontana la normalizzazione del credito

Previsioni su spread tra Italia e Germania nei titoli di stato prima e dopo l'esito elettorale



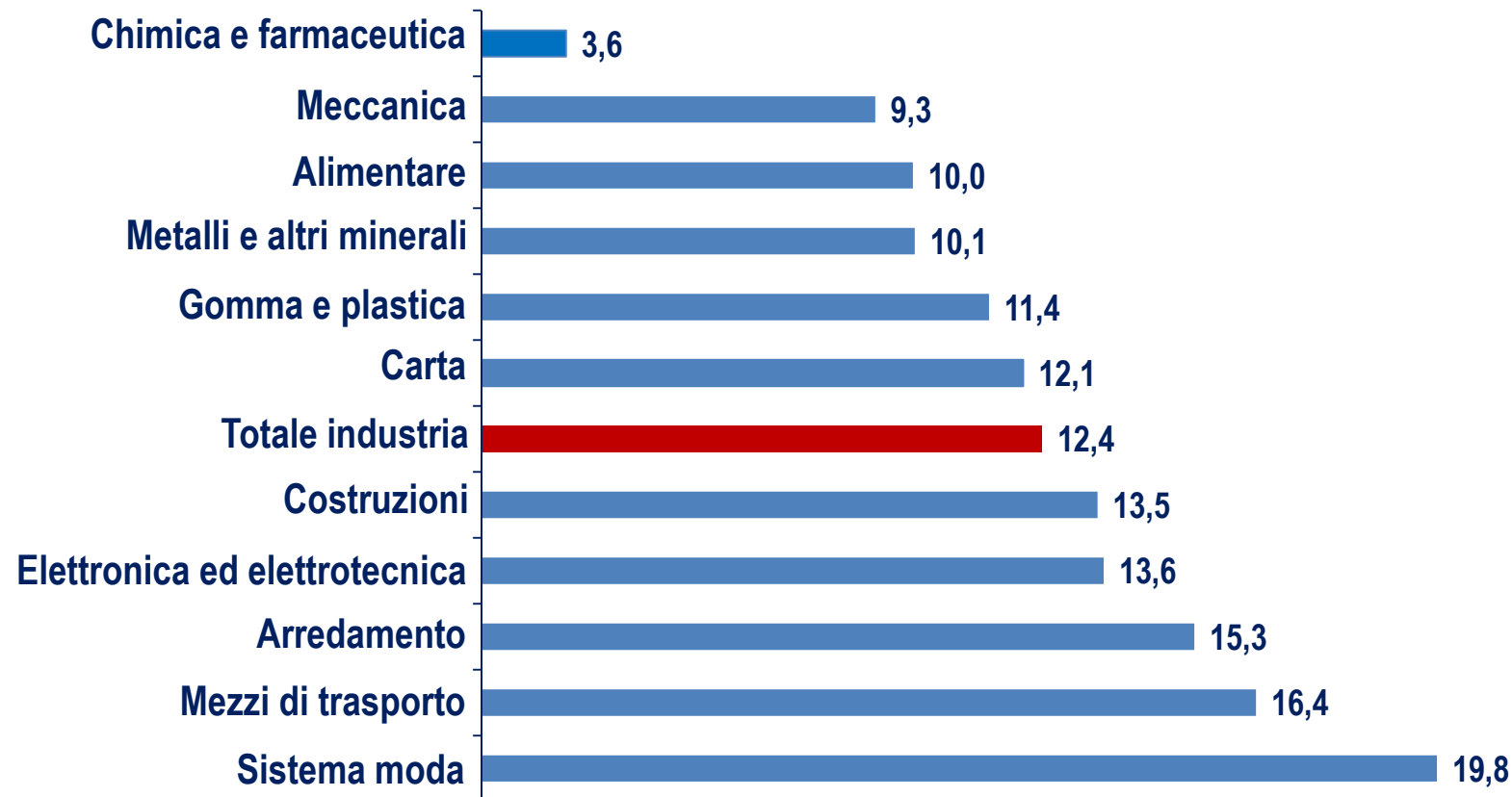
Tassi di interesse bancari sui nuovi prestiti alle imprese (importo inferiore a 1 milione di euro)



- ➔ Problemi di **liquidità** per molte imprese clienti
- ➔ **Svantaggio competitivo** anche per imprese «sane»

# Ridimensionamento di alcuni settori clienti

## Sofferenze in % dei prestiti bancari



 **Insolvenza** della clientela

Fonte: Banca d'Italia

# Prospettive per i settori e le imprese



- Orientamento all'**export**
- Posizione **competitiva**
- **Tenuta** domanda interna



- Sensibilità alla **fiducia**
- Sensibilità a condizioni di **credito**
- Problemi **strutturali**
- Collegamento con **costruzioni**

# Made in Italy leader in tantissimi prodotti

## Posizionamento italiano nell'export mondiale (anno 2009)

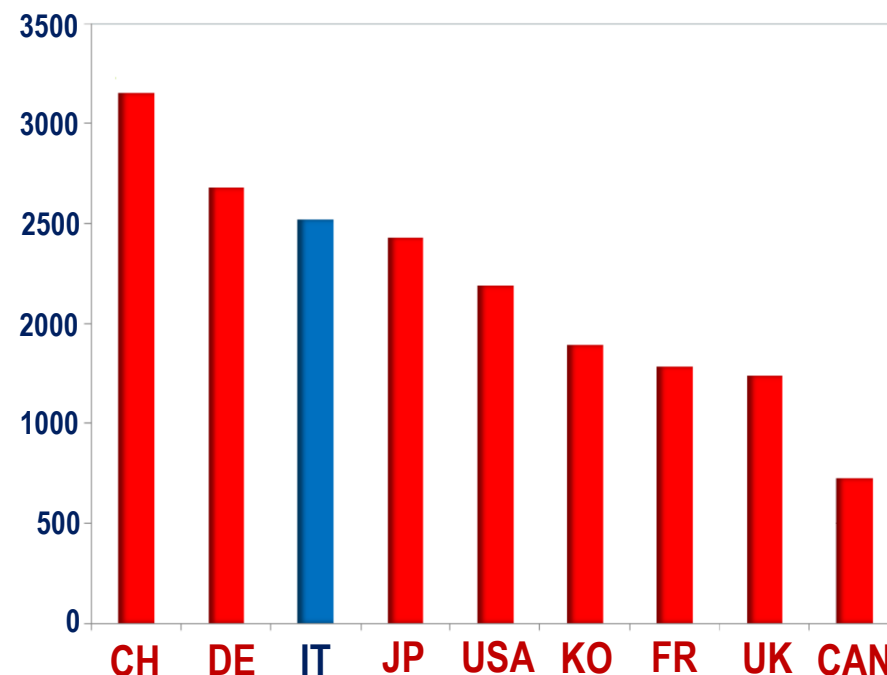
ITALIA	Numero di prodotti	Export (miliardi di \$)
1° posto	249	71
2° posto	347	56
3° posto	387	48
<b>Totale</b>	<b>983</b>	<b>175</b>

Piastrelle  
Calzature  
Borse  
Collant  
Mobili  
Occhiali  
Paste alimentari  
Macchinari  
Rubinetteria  
Navi  
Tubi in acciaio  
Ascensori  
Cappe  
...

Note: 5517 prodotti commerciati a livello internazionale

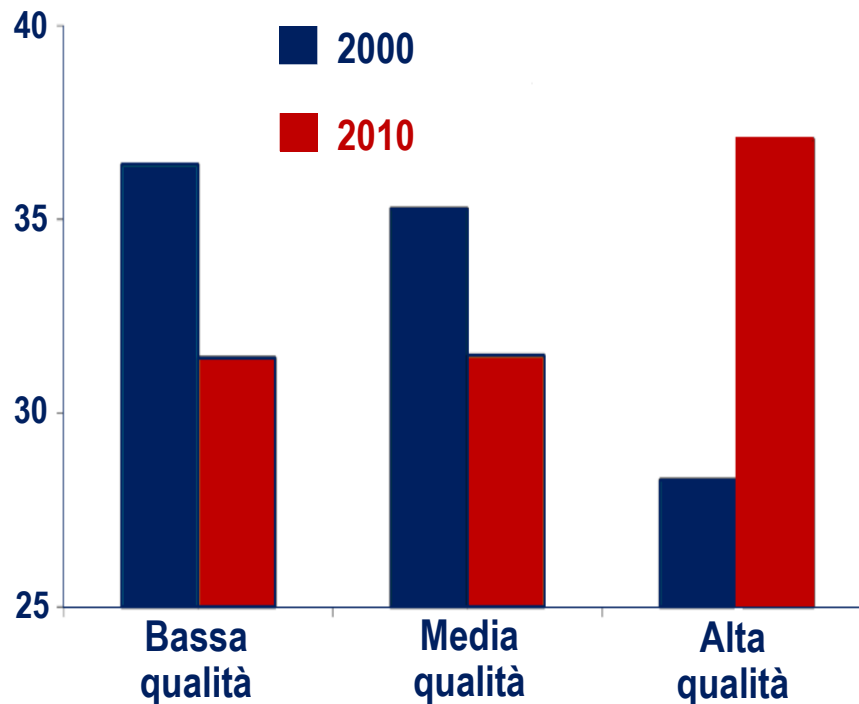
Fonte: Fondazione Edison

## Numero di prodotti con surplus commerciale (anno 2011)

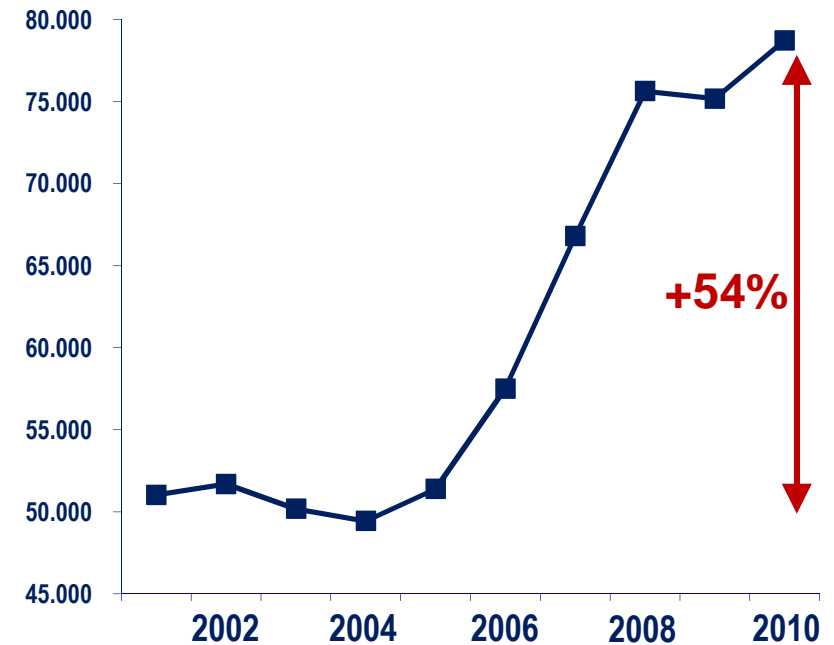


# Riposizionamento nell'industria italiana

## Composizione dell'export italiano in termini di qualità (%)



## Personale R&S nell'industria manifatturiera



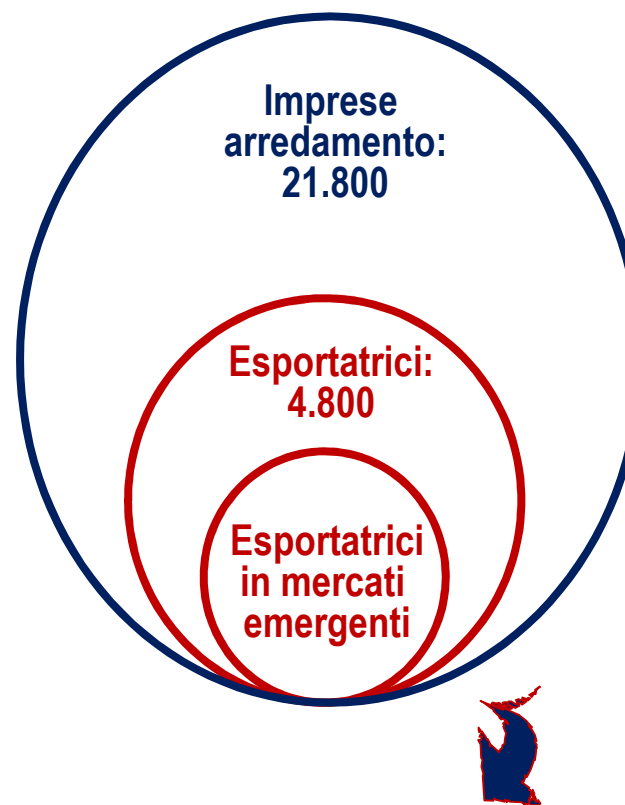
Fonte: Prometeia, Istat

- ➔ Concorrenza meno focalizzata sui fattori di **prezzo**
- ➔ Minore esposizione ai concorrenti dei **Paesi emergenti** anche nei beni «tradizionali»

# Polarizzazione all'interno dei settori: il caso dell'arredamento

## Vendite interne ed export di mobili

(indici 2007=100)



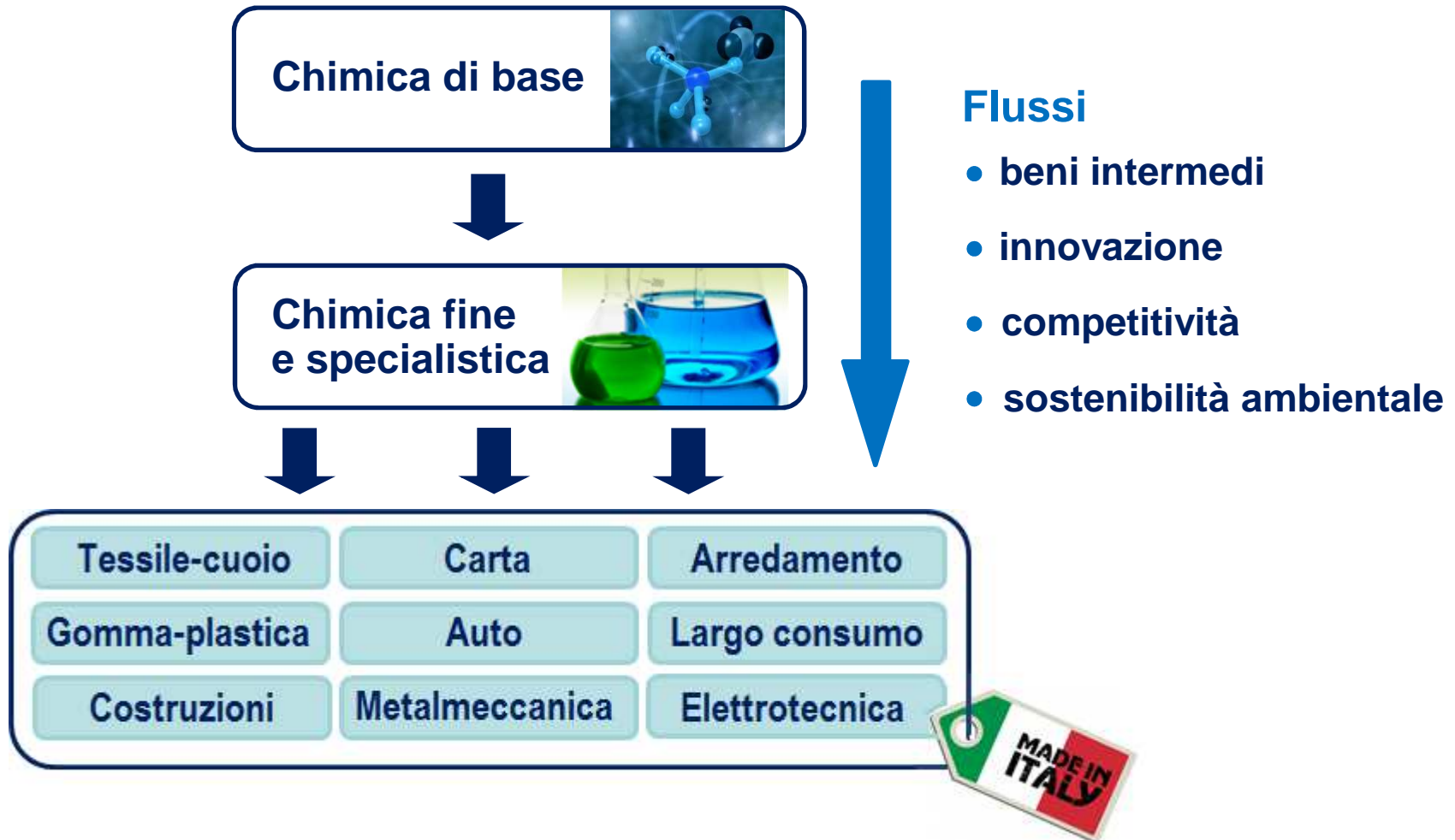
## Export in % del fatturato

Totale arredamento 34%

**Kartell** 75% ➔ in 90 Paesi

# Il ruolo della chimica nel sistema industriale

## Catena del valore dell'industria chimica

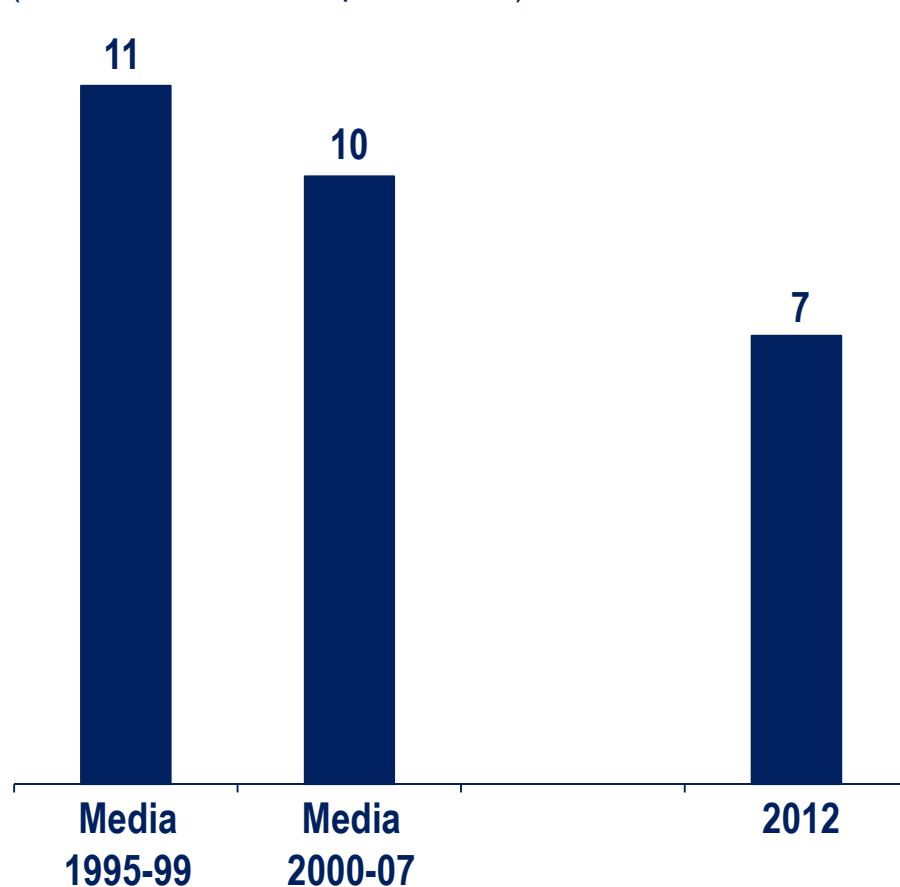




# Nella tenaglia tra costi elevati e domanda depressa

## MOL nella chimica fine e specialistica

(in % del valore della produzione)



➔ Crollo della **domanda interna**

➔ Trappola delle **commodities**

➔ Difficoltà di adeguare  
i prezzi di vendita ai **costi**

➔ «**Banca**» dei clienti

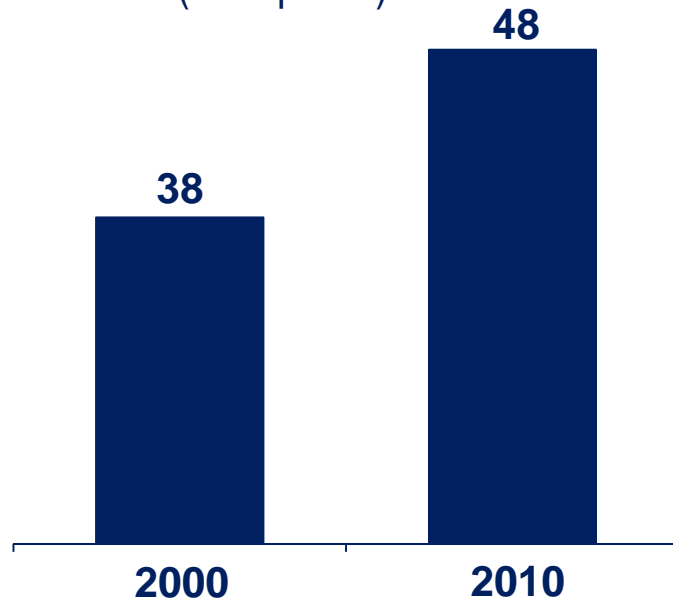
# L'importanza delle filiere

---

- ➔ Mercato **globale**: + concorrenza, + volatilità, + complessità
  - ➔ Competitività di **filiere** : driver di crescita comuni e integrazione delle competenze
- ➔ **Selezionare** i clienti «vincenti»
- ➔ Export, internazionalizzazione ma anche export indiretto: inserirsi nelle **catene internazionali del valore**
- ➔ **Partnership** e innovazione:  
per crescere aiutando i clienti a crescere

# Il salto qualitativo verso la ricerca strutturata

Imprese chimiche con attività di R&S interna  
in Italia (% imprese)



➔ **Anticipare** le esigenze del cliente

➔ **Orizzonti** temporali e finanziari lunghi

➔ Risorse / **rischio** elevati

Collaborazione soddisfacente  
con la ricerca pubblica (% imprese)

Imprese con responsabile  
della ricerca dedicato e manager 62

Altre imprese 21

➔ Interagire con **ricerca pubblica**

➔ **Aspetti gestionali** oltre che tecnici

# La chimica deve tornare ad essere il turbo del made in Italy

**Innovazione**

**Personalizzazione**

**Specializzazione**

**Flessibilità**

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