



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

L'importanza della logistica per il settore chimico, le sue peculiarità e criticità

Gaetano Conti

Presidente Comitato Logistica

Forum «Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry»

Milano, 02 febbraio 2017

Struttura della Presentazione

- Il settore chimico in cifre
- ✓ I principali settori
- ✓ Peculiarità
- ✓ Criticità
- ✓ Novità normative e di mercato
- ✓ Il Comitato Logistica

IL SETTORE CHIMICO IN CIFRE

Dimensioni della chimica in Italia, anno 2015

(miliardi di euro, salvo diversa indicazione)

	Industria chimica	Chimica e farmaceutica
Produzione	51,9	81,9
Esportazioni	27,0	48,9
Importazioni	35,1	57,2
Saldo commerciale	-8,1	-8,3
Domanda Interna	60,0	90,2
Imprese (numero)	2.740	3.204
Occupati (migliaia)	108,6	172,1
Investimenti	1,4	2,1
Spese R&S	0,5	1,0
Incidenza sull'industria manifatturiera		
Fatturato	6%	9%
Export	7%	12%

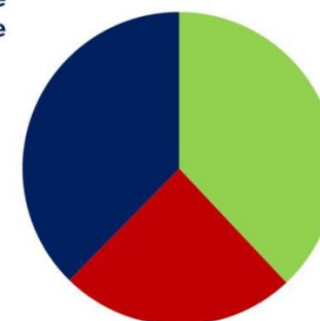
Note: spese R&S e investimenti, ultimo anno disponibile 2013

Fonte: elaborazioni e stime su Istat

Struttura dell'industria chimica italiana per struttura societaria

Piccole e medie imprese italiane
39%

Imprese a capitale estero
37%



Medio-grandi gruppi italiani
24%

IL SETTORE CHIMICO IN CIFRE

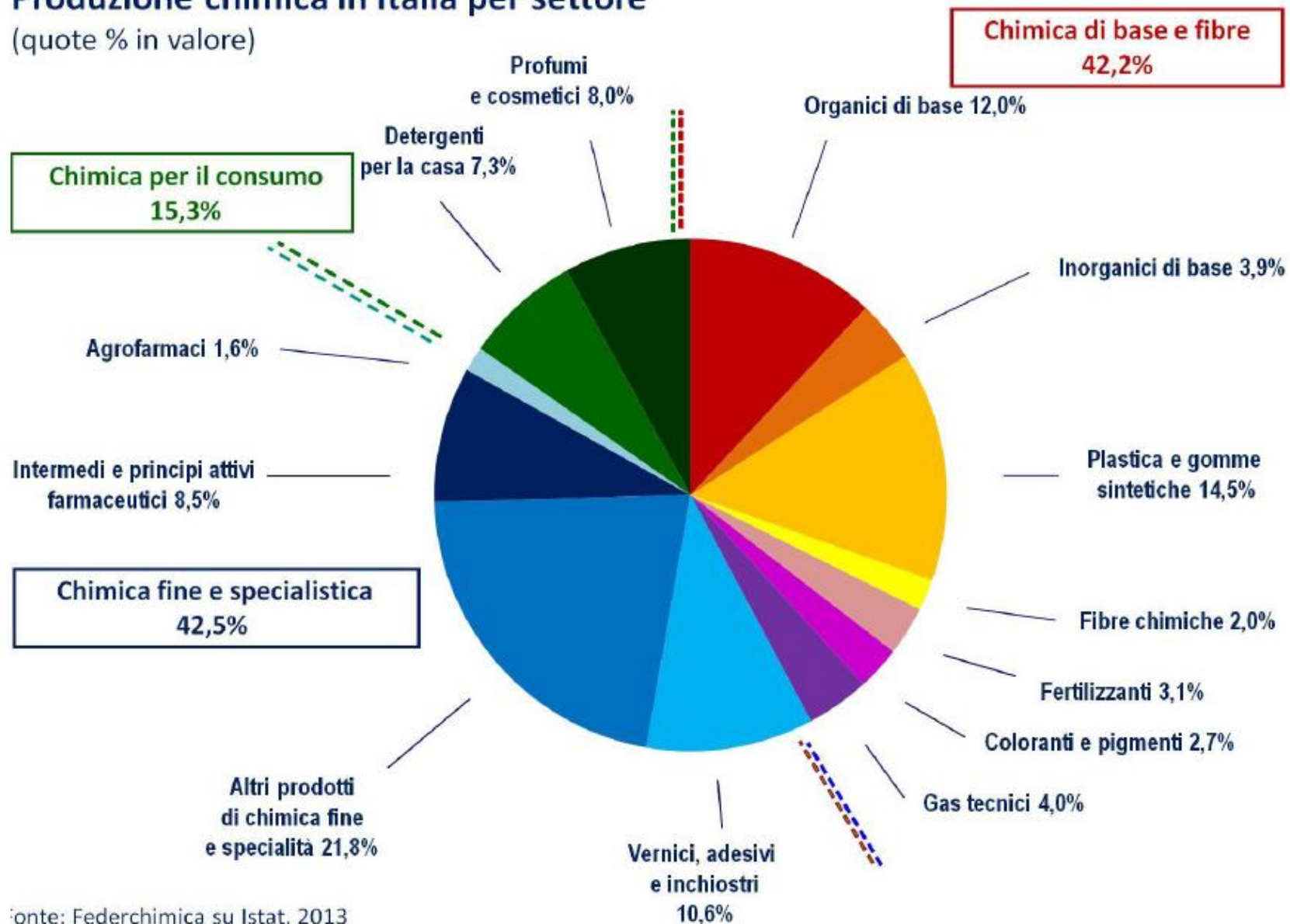
I primi 10 Gruppi chimici italiani – Anno 2015

		Vendite Mondiali (Mio €)	Addetti Mondiali
1	Versalis	4714	5152
2	Gruppo Mapei	2165	8006
3	Gruppo Mossi & Ghisolfi	1760	1698
4	Radici Group	1011	2985
5	Gruppo Bracco	1002	3396
6	Coim Group	789	915
7	Gruppo SOL	674	3090
8	Polynt Group	664	1206
9	P & R Group	550	1893
10	Gruppo Colorobbia	536	2152

I PRINCIPALI SETTORI

Produzione chimica in Italia per settore

(quote % in valore)



Fonte: Federchimica su Istat, 2013

I PRINCIPALI SETTORI

- La chimica di base produce i costituenti fondamentali della filiera per le imprese chimiche a valle ed è un settore costituito da un numero limitato di grandi produttori. Ricopre circa il 42% della produzione chimica italiana.
- La chimica fine e specialistica rappresenta circa il 43% del totale, è molto articolata e fornisce a tutti gli altri settori industriali beni intermedi fortemente differenziati in grado di garantire la performance desiderata.
- Detergenti e cosmetici, oltre ad alcune tipologie di pitture e vernici, sono destinati al consumatore finale e rappresentano il restante 15% della produzione.

PECULIARITA'

- Prodotti chimici ad **alto valore aggiunto**: sono prodotti che viaggiano in quantità ridotta, ma con un enorme ritorno economico. Per questa tipologia di prodotti, visto proprio l'ampio margine di profitto, il trasporto stradale incide in maniera minima, preferendo soluzioni **«target oriented»** (modello costruito sul cliente).
- Prodotti chimici a **basso valore aggiunto**: il costo del trasporto incide in maniera significativa sul costo del prodotto e pertanto occorre valutare attentamente la migliore modalità di trasporto (**«cost oriented»**).
- **Prodotti «difficili»**: materie chimiche che necessitano di una particolare attenzione durante le fasi di trasporto, stoccaggio e movimentazione. Spesso le imprese sono disposte a mettere in primo piano la **Sicurezza**, la possibilità di stoccaggio e competenze a discapito di costi e modalità.
- Le modalità vengono poi dettate dal tipo di filiera del prodotto.

L'interscambio della chimica italiana

Miliardi di Euro	Import	Export
Africa Settentrionale	372,5	785,6
America	1.198,9	2.309,4
Asia	4,207,2	3.513,8
Europa	28.832,5	18.405,7
Medio Oriente	1.297,1	1.033,5
Totale	34.667,5	25.513,9

Principali regioni chimiche europee

	addetti chimica e farmaceutica	% sulla popolazione	% sugli addetti chimici UE
1. Renania-Vestfalia (D)	120.725	0,68	7,0
2. Lombardia	69.791	0,71	4,1
3. Assia (D)	68.348	1,12	4,0
4. Baviera (D)	67.309	0,53	3,9
5. Renania-Palatinato (D)	66.300	1,66	3,9
6. Baden-Wuttemberg (D)	64.901	0,60	3,8
7. Catalogna (E)	49.686	0,67	2,9
8. Île de France(F)	44.140	0,37	2,6
9. Fiandre (B)	40.809	0,64	2,4
10. Rodano-Alpi (F)	36.985	0,58	2,2

Lombardia

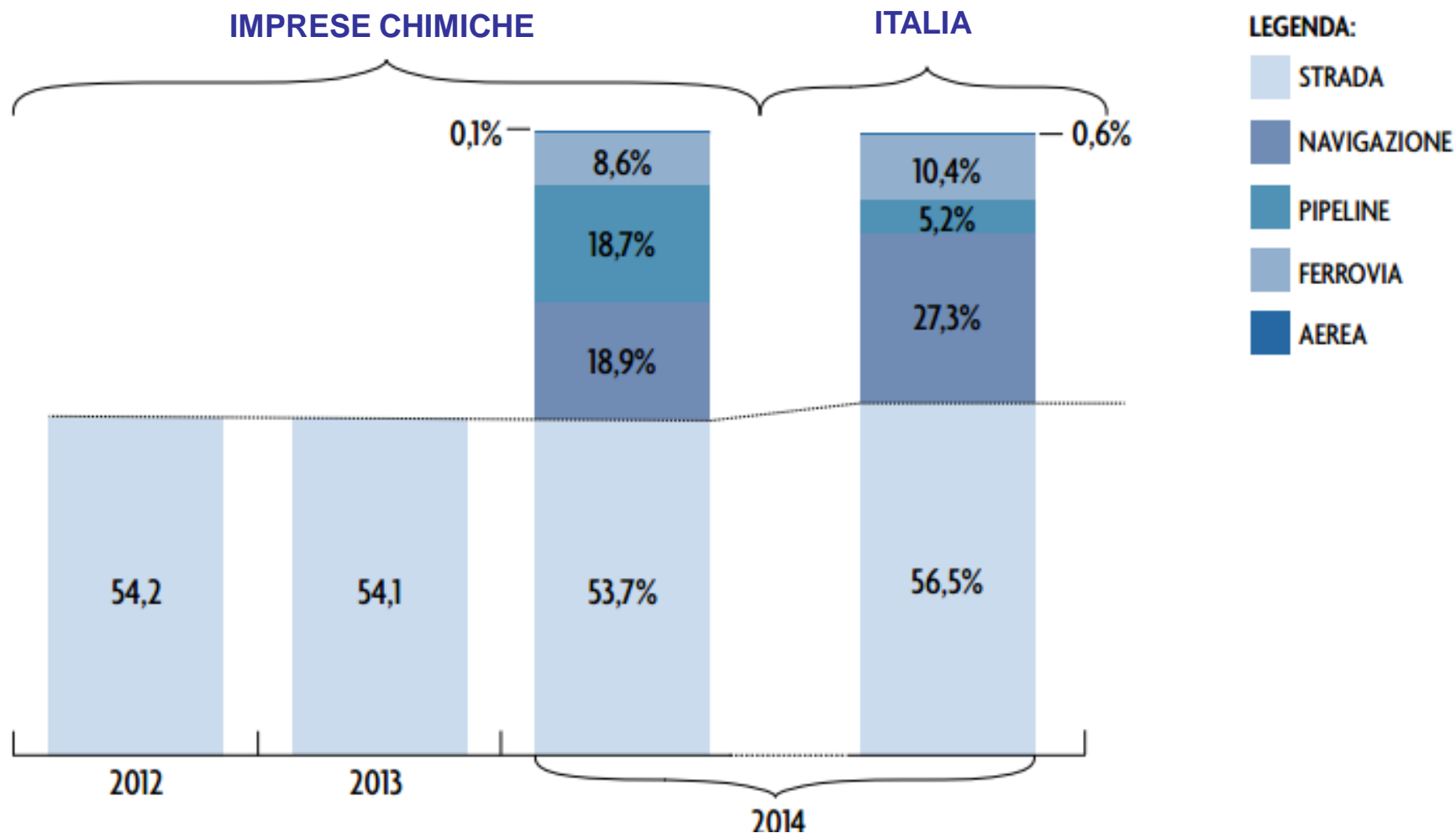
- 2^a regione per n° di addetti e unità locali

Unione Europea

- 55 regioni su 150 con più di 10 mila addetti
- 108 regioni su 150 con più di 100 unità locali

Fonte: elaborazioni su Eurostat, Istat, INSEE 2013

Andamento e modalità del trasporto delle merci in Italia



CRITICITA'

- **Carenze infrastrutturali, specie se dedicate alle merci pericolose**
 - Difficoltà a mantenere in servizio Raccordi ferroviari
 - Mancanza di servizi a valore aggiunto all'interno dei terminal intermodali
- **Restrizioni per le merci pericolose**
 - Severe limitazioni al traffico diffuso
 - Blocchi per alcune merci e in alcune aree
- **Magnitudo e risonanza di eventuale evento, anche se raro**
- **Costi elevati rispetto a EU (+25%)**
- **Normative spesso con regolamentazioni contrastanti tra Paesi Europei limitrofi.** Riconosciamo però che in molti casi queste normative hanno stimolato la filiera verso un miglioramento delle performance, guidandola verso soluzioni innovative e scelte più sostenibili.

NOVITA' NORMATIVE E DI MERCATO

- **Lavori della Struttura Tecnica di Missione per rilancio trasporto ferroviario e intermodale del 50% entro il 2020**
 - GdL Semplificazione normativa (traffico diffuso, check list, certificazioni imballaggi per merci pericolose)
- **Restrizioni per le merci pericolose**
 - Prefettura di Milano: blocco tratto autostradale per 1 anno
 - Progetto LEZ del Comune di Milano dal 2019
- **Pesatura container a carico dello shipper**
- **Spostamento responsabilità verso la committenza** (es. normativa autotrasporto con controlli a carico del Committente sulla regolarità, responsabilità condivisa della filiera)
- **Possibile ritorno ai costi minimi**
- **Pesi massimi autorizzati dei veicoli a 44 tonn, ma l'Europa è ferma a 40 tonn (es. Italia-Francia)**

NOVITA' NORMATIVE E DI MERCATO

- **Richieste dal mercato di prodotti e filiere sostenibili (rispetto dell'ambiente, qualità, sostenibilità sociale, sicurezza)**
- **Richiesta di servizi specializzati**
- **Bisogna sempre fare i conti con i costi!**

IL COMITATO LOGISTICA

Tematiche	Raccordo con le Imprese	Prodotti e progetti
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasporto merci pericolose ➤ Sicurezza e sostenibilità filiera logistica ➤ Autotrasporto ➤ Trasporto ferroviario ➤ Intermodalità e Trasporto Marittimo ➤ Imballaggi ➤ Gestione delle emergenze nel Trasporto 	<p>COMITATO LOGISTICA (G. CONTI, Basell Poliolefine Italia)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione Trasporti (C. Meregaglia, Mapei) Autotrasporto (E. Vanni, Solvay Chimica Italia) Trasporto Ferroviario (M. Paruzzi, Solvay Chimica Italia) Intermodalità e Trasporto Marittimo (R. Biasin, Trenitalia) Transport Regulation (P.L. Tagliabue, Solvay Specialty) <ul style="list-style-type: none"> Merci Pericolose (F. Giani, Basf Italia) Imballaggi (P.L. Tagliabue, Solvay Specialty) Gas Tossici (P. Beretta, Esseco e F. Sandrini, Sapio) Dogane (F. Belinghieri, Federchimica) Sicurezza e Sostenibilità (S. Mussini, Dow Italia) <ul style="list-style-type: none"> Collegamenti con il S.E.T. (F. Giani, Basf Italia) Best Practices (S. Mussini, Dow Italia) Sostenibilità e Ambiente (F. Belinghieri, Federchimica) <p>COMMISSIONE DIRETTIVA S.E.T. (R. Frigerio, Basf Italia)</p> <ul style="list-style-type: none"> Comitato Coordinatori S.E.T. (S. Piccoli, Solvay) G.d.L. Rilancio SET (R. Frigerio, Basf Italia) <p style="text-align: center;">70 Esperti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamenti per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN 2015), marittimo (37° Emendamento-Codice IMDG) e aereo (IATA 57° Edizione) • Collana Editoriale Comitato Logistica • Linee Guida Trasporto Rifiuti • Aspetti doganali • Cargo Securing • 13° Conferenza Logistica (30/06/16) • Workshop tematici • S.E.T. • Linea Verde • Transperanto • Ericards • Iniziativa di Cooperazione con Vigili del Fuoco • Workshop Trasporto Ferroviario (26/10/16)

Grazie per l'attenzione