

I fatti e le cifre del tessile- abbigliamento e della chimica gomma plastica in Italia.

Uno scenario introduttivo.

Analisi dei bilanci delle aziende chimiche e tessili della provincia di Ferrara per il periodo 2018-2021

Congresso provinciale Filctem Cgil Ferrara

13/12/2022

A cura di Riccardo Galletti – collaboratore Filctem

Fonti. Per le elaborazioni dei dati sono state utilizzate le seguenti fonti: Federchimica (Centro Studi), Istat (Competitività dei settori produttivi, edizione 2021), Eurostat, Prometeia, Monitor Italia (per i bilanci delle aziende di Ferrara) Market Line

SOMMARIO

Lo scenario economico di riferimento:

- Andamento del Pil in Italia per il periodo 2010-2022 e previsioni 2023
- produzione industriale in Italia 2007 – 2022

L'andamento congiunturale in Italia della produzione nel settore chimico, gomma-plastica e del tessile abbigliamento (2010-2022)

La struttura industriale dei settori in Italia: imprese e addetti (2005-2020)

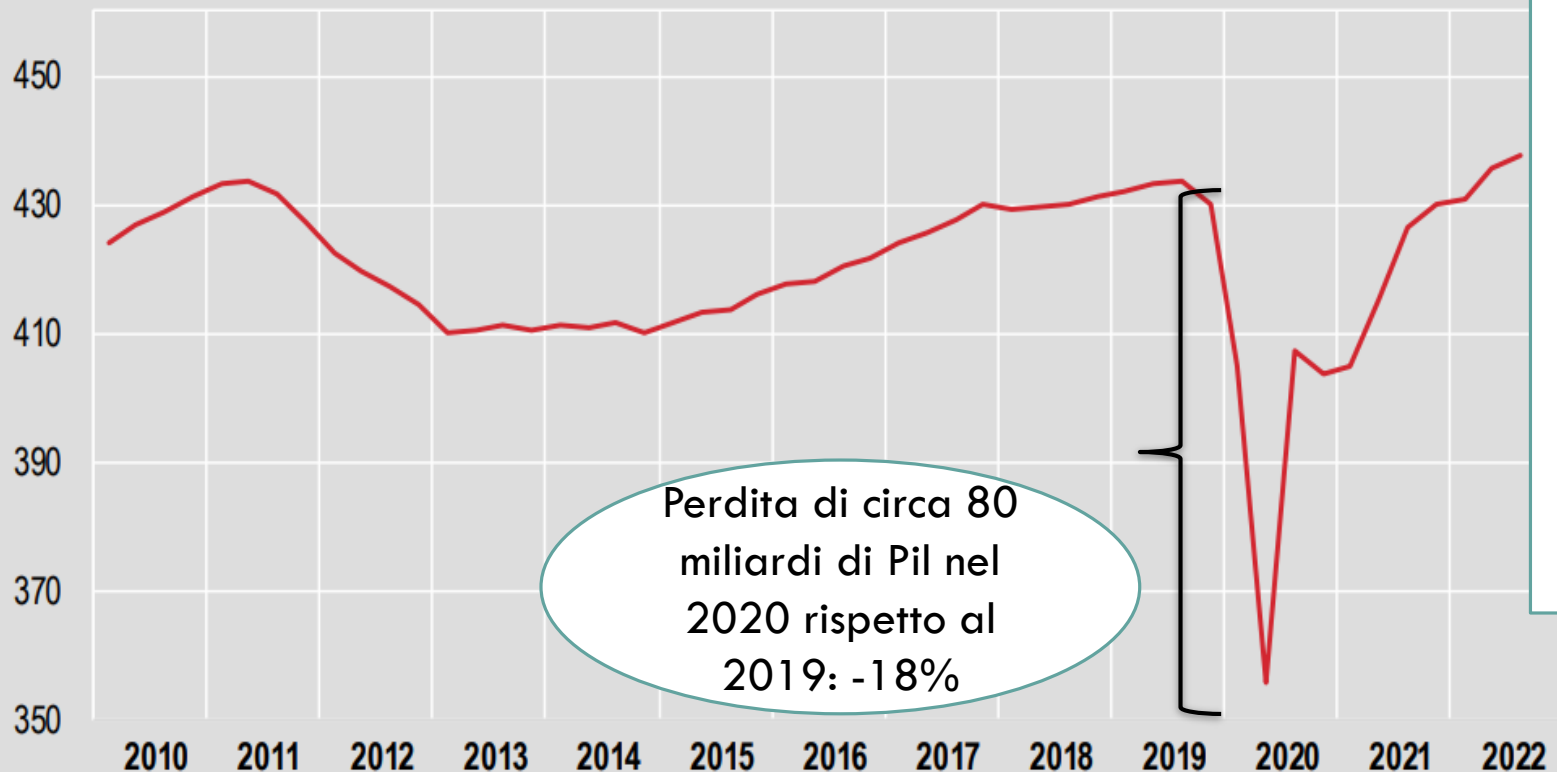
La chimica e il tessile abbigliamento a Ferrara: analisi dei bilanci delle principali aziende per il periodo 2018, 2019, 2020 e 2021

Focus Petrolchimico

Conclusioni

ANDAMENTO DEL PIL IN ITALIA PER IL PERIODO 2010-2022 E PREVISIONI 2023

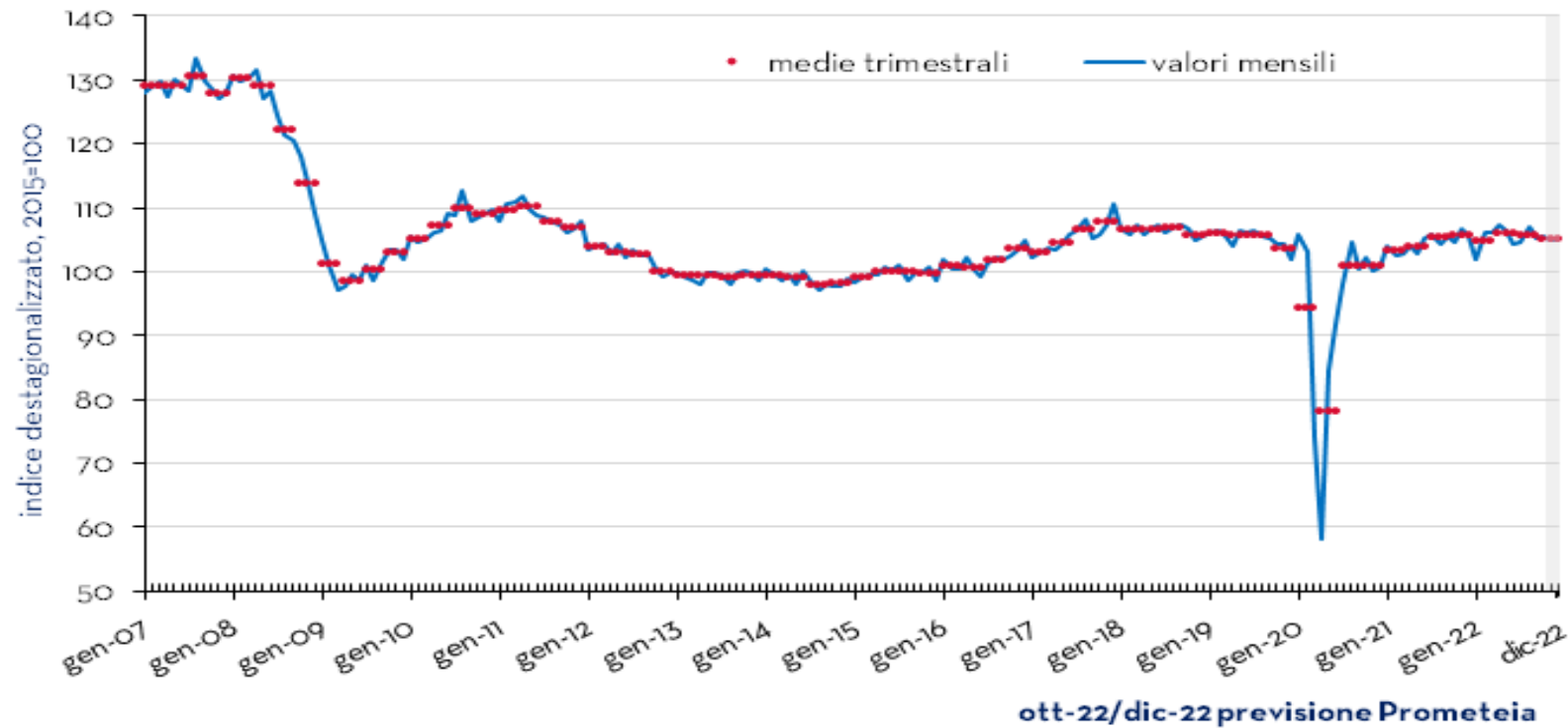
I trimestre 2010 – III trimestre 2022, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015), valori in miliardi di euro



Perdita di circa 80 miliardi di Pil nel 2020 rispetto al 2019: -18%

Previsioni 2023: +0,4-1% a seconda delle fonti (Istat, Mef-Nadef, Ocse, Prometeia).
Rallenta la crescita: rischio recessione?

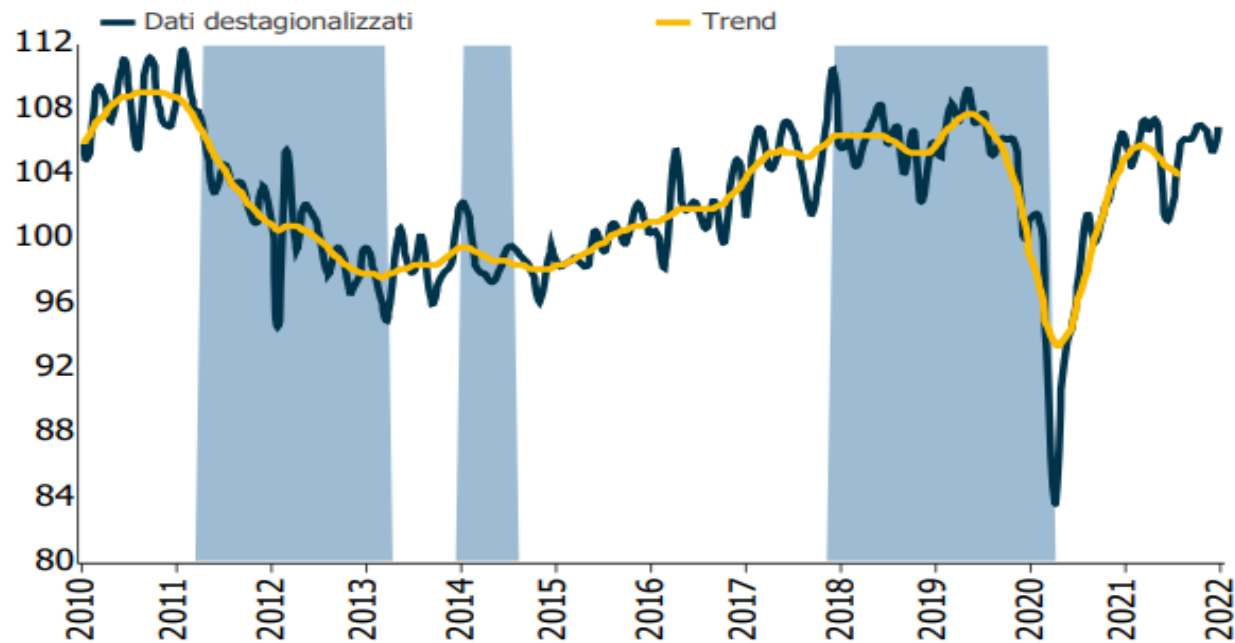
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA



Produzione Industriale	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
var. % sul mese precedente	0.4	2.3	-1.8	0.3	-0.4	-0.1

PRODUZIONE INDUSTRIALE SETTORE CHIMICO

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (dati destagionalizzati) (a)



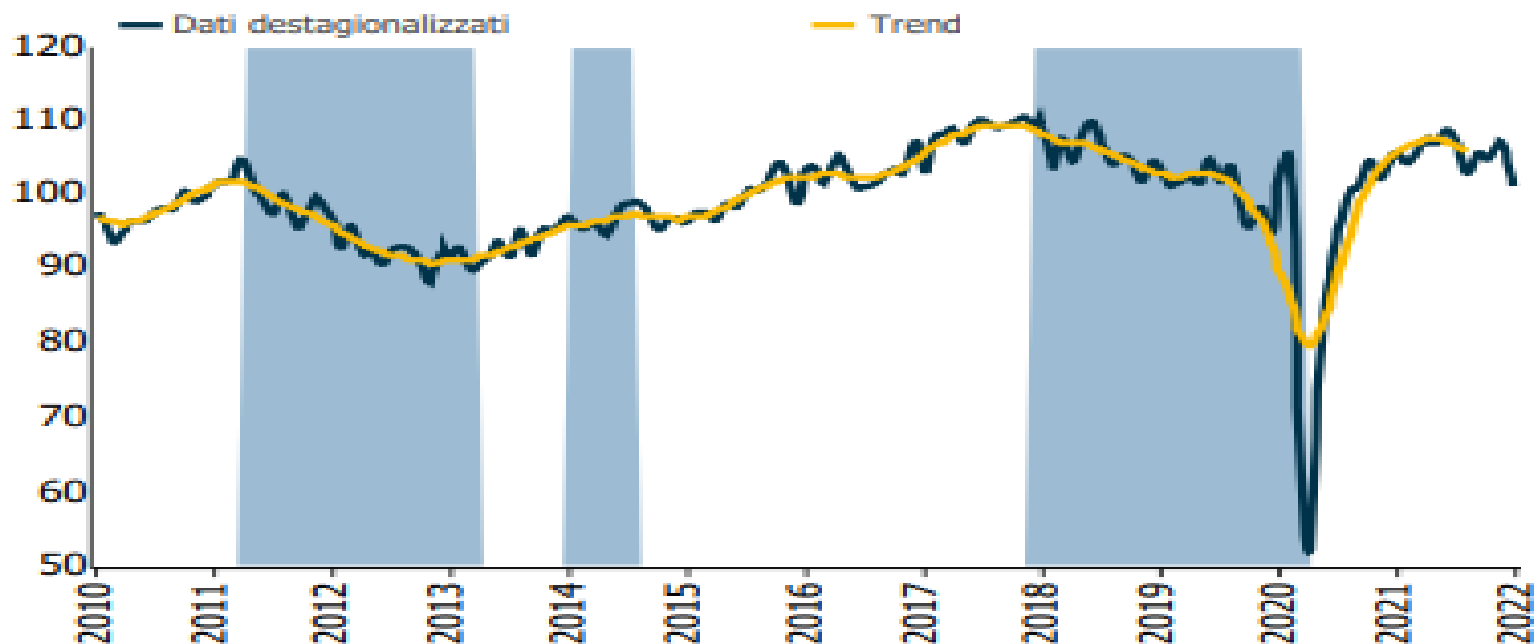
Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale

(a) L'area ombreggiata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Con un valore della produzione pari a 56 miliardi di euro, l'Italia si conferma il terzo produttore chimico europeo, con una quota del 9,5%, e il dodicesimo al mondo

PRODUZIONE INDUSTRIALE NELLA GOMMA-PLASTICA

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (dati destagionalizzati) (a)

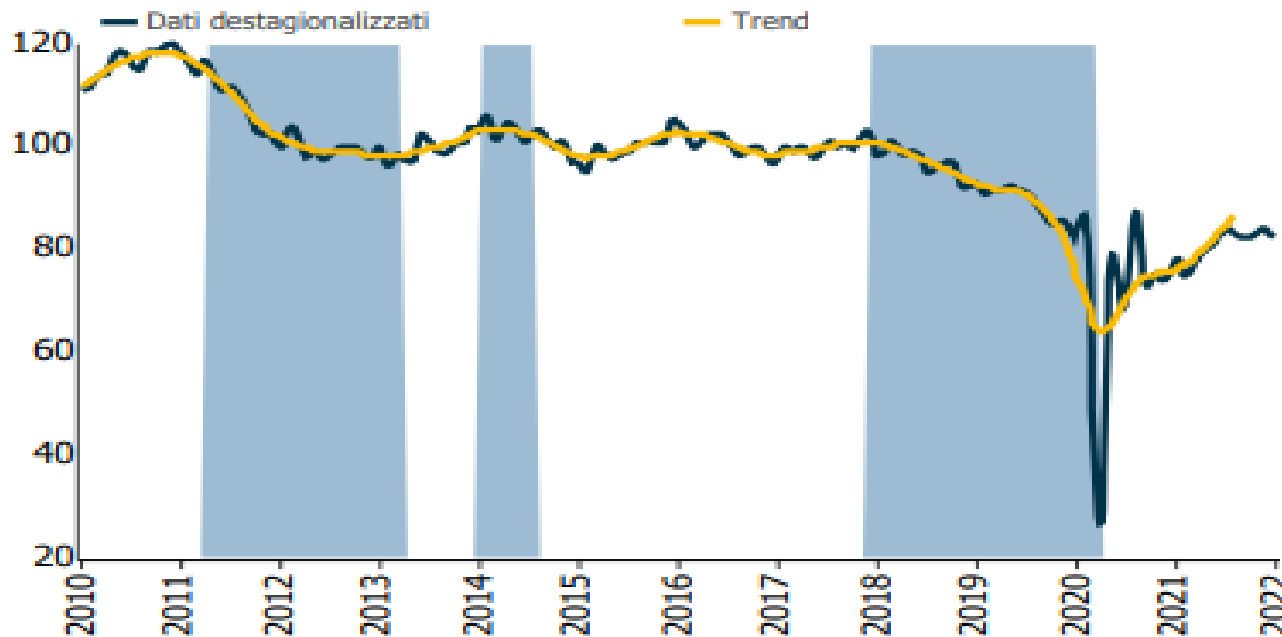


Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale

(a) L'area ombreggiata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL TESSILE ABBIGLIAMENTO

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (dati destagionalizzati) (a)

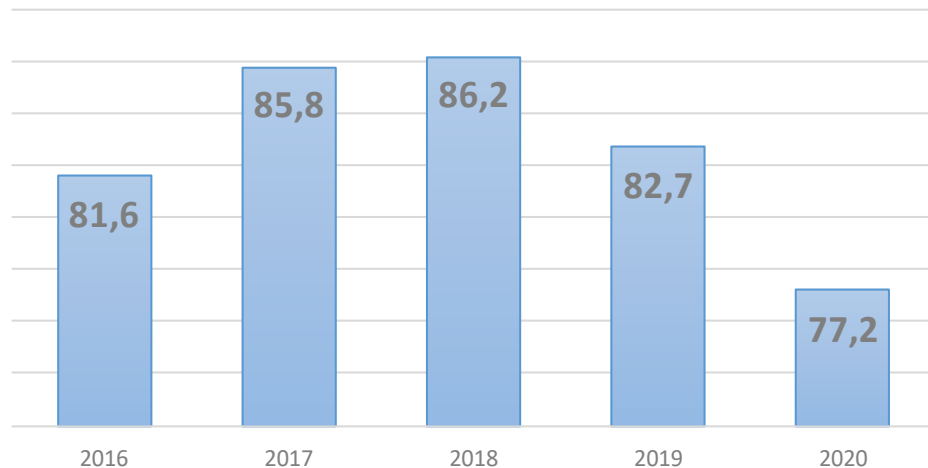


Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale
(a) L'area ombreggiata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

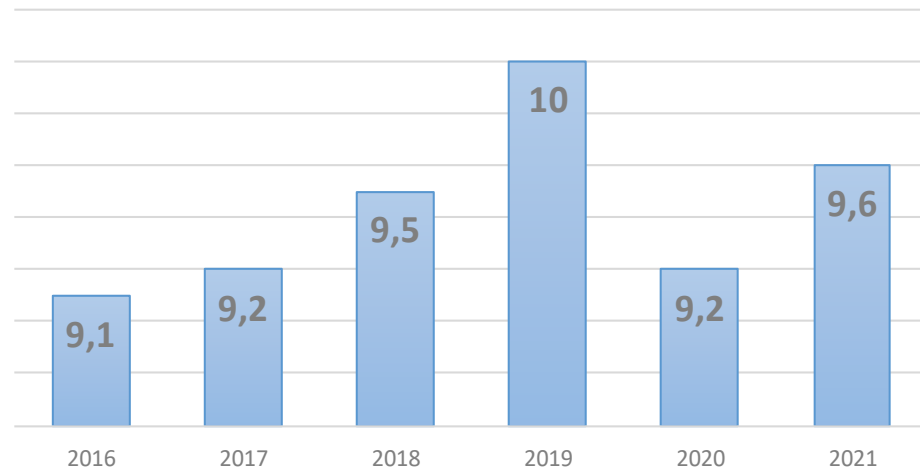
Il settore è dipendente da grandi gruppi multinazionali che sono plurilocalizzati in diverse aree del mondo con location produttive, distributive e retail a cui i fornitori e i produttori si adattano e si determina l'andamento produttivo. Strategia: integrazione verticale per rafforzare il controllo sulla filiera. I primi 78 gruppi hanno registrato crescita fatturato (+18%) nel primo semestre 2022 ed occupano 2,2 milioni di addetti.

IL VALORE DI MERCATO: TREND 2016-2020 E PREVISIONI AL 2025

Chimica



Tessile



Chimica

Nel 2025, si prevede che il mercato chimico italiano avrà un valore di 96,5 miliardi di dollari (con un tasso di crescita annuo del 2% - +9,7% 2021-2025).

Tessile-abbigliamento

Nel 2025, si prevede che il mercato dell'abbigliamento avrà un valore di 11.7 milioni di dollari (+2,9% rispetto al 2021).

Previsione
valore di
mercato

IMPRESE

Imprese chimica e gomma plastica

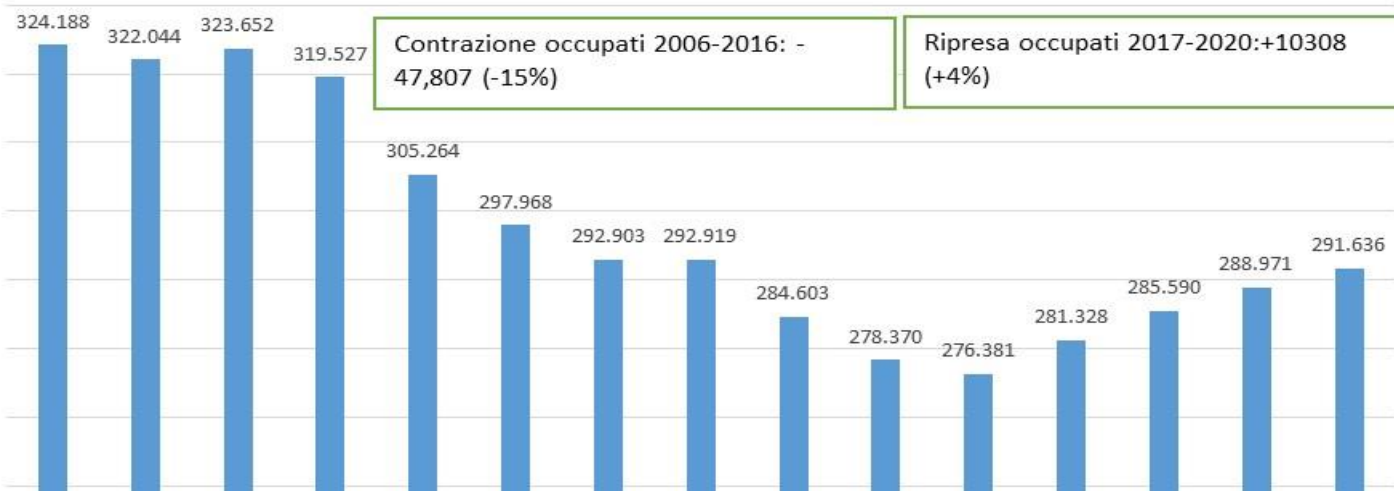


Imprese tessile abbigliamento e pelle

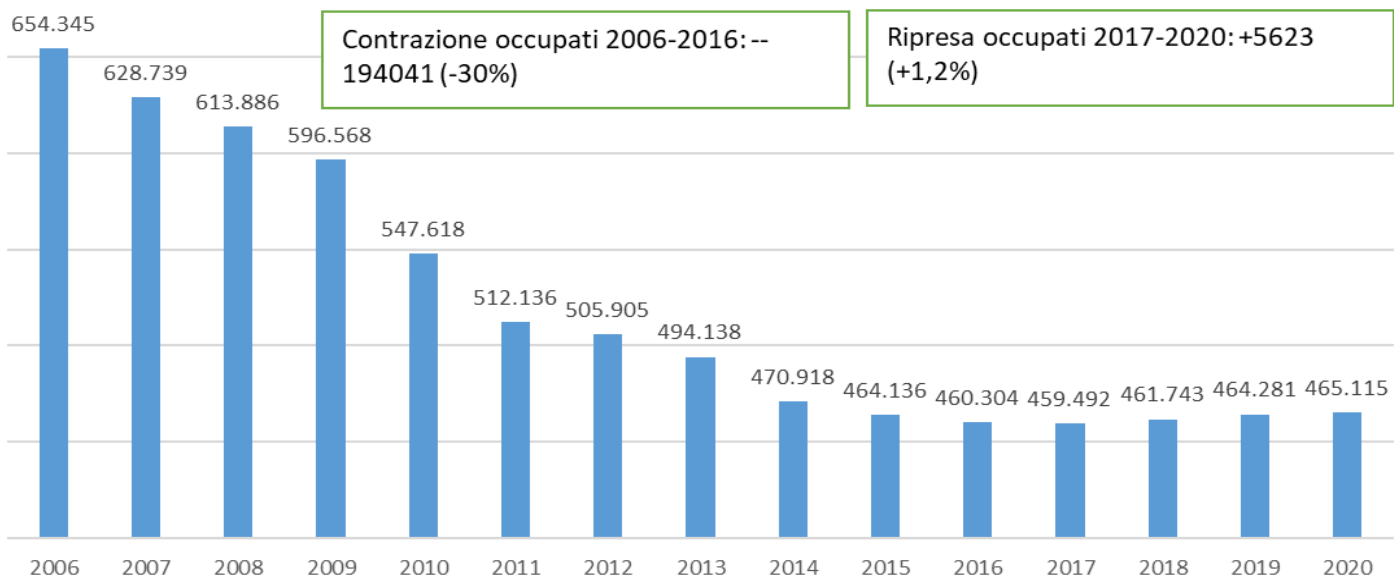


ADDETTI

Addetti settore chimica e gomma plastica



Addetti settore tessile abbigliamento pelle



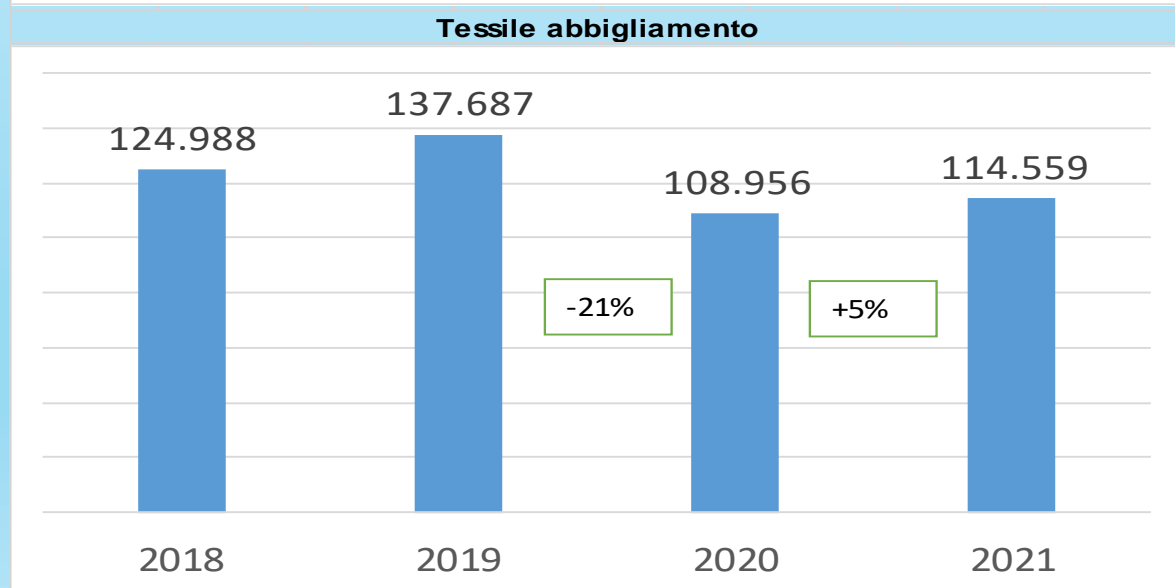
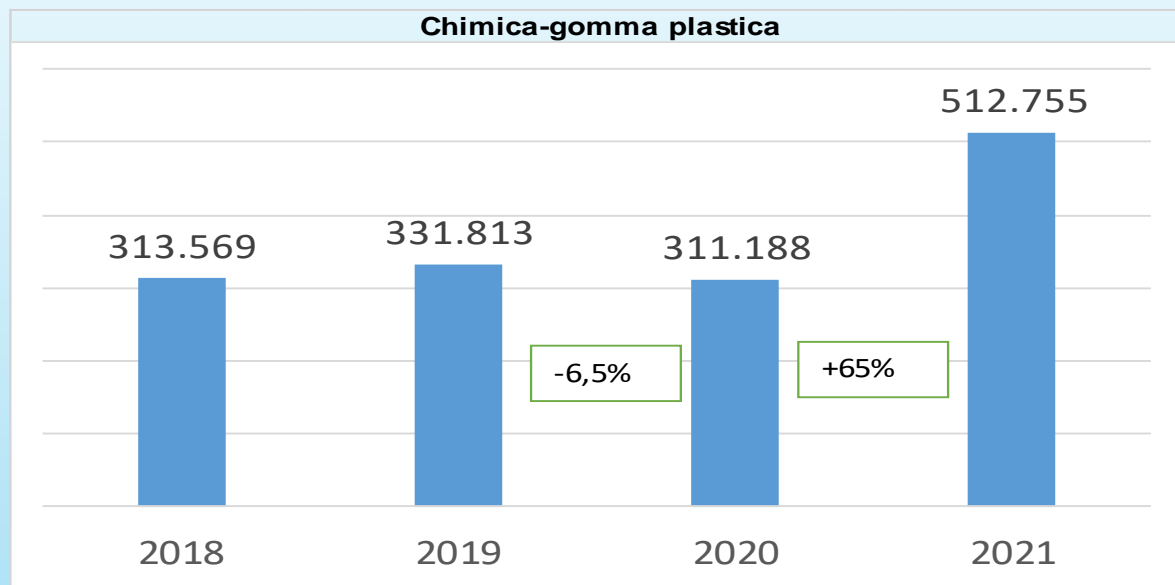
I BILANCI DELLE AZIENDE FERRARESI PER IL
PERIODO 2018-2021.

CHIMICA-GOMMA PLASTICA (27 SOCIETÀ)

TESSILE ABBIGLIAMENTO (37 SOCIETÀ).

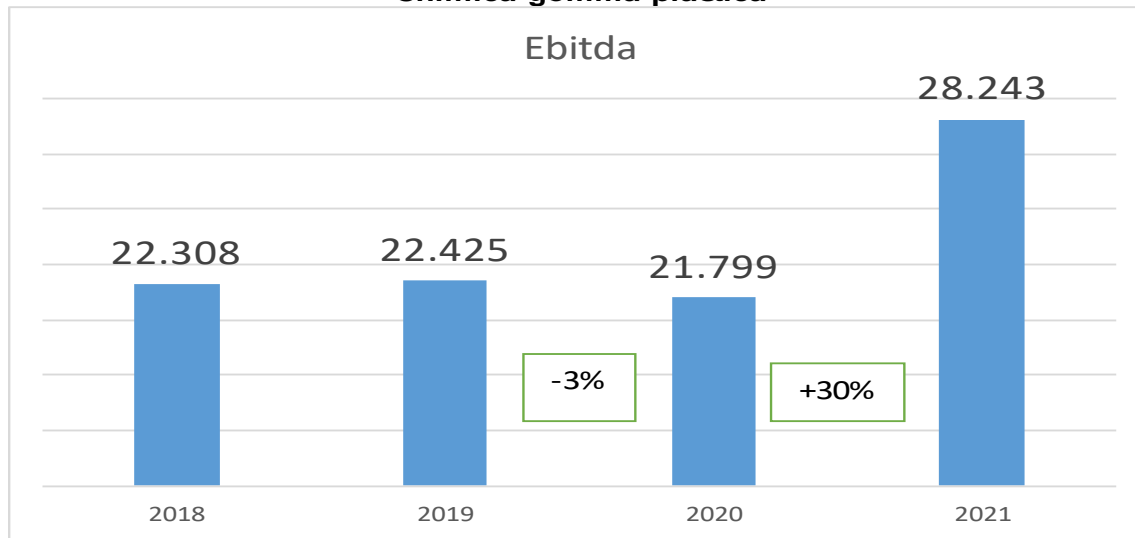
NOTA. VALORI IN MIGLIAIA DI EURO NEI GRAFICI

RICAVI DELLE VENDITE

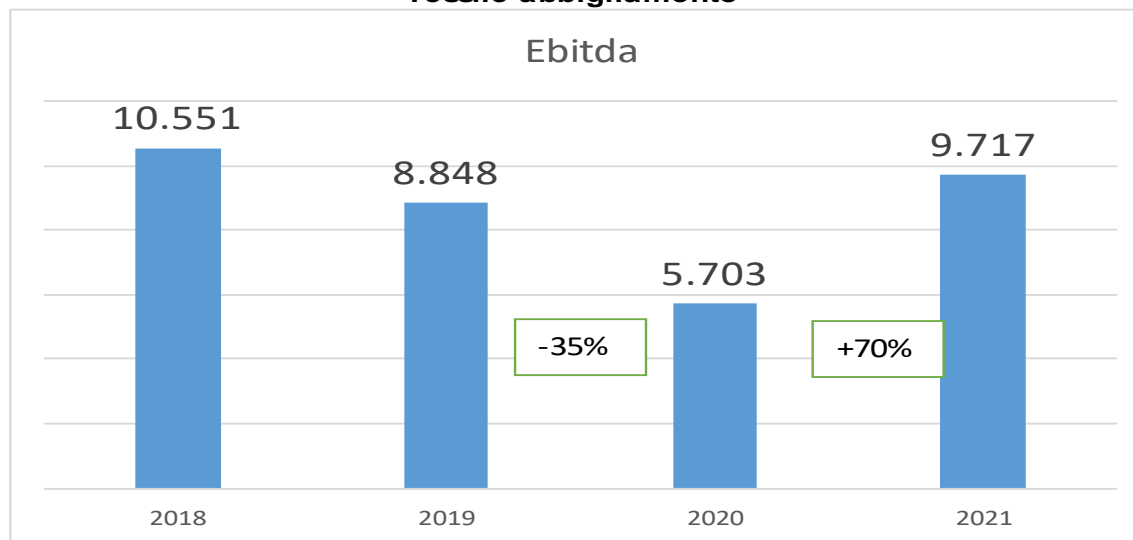


EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO)

Chimica-gomma plastica

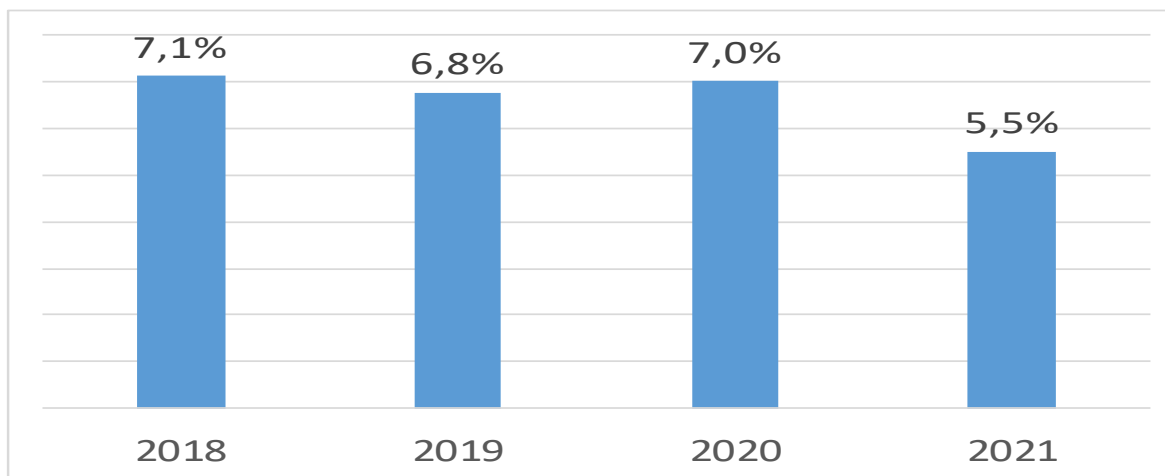


Tessile abbigliamento

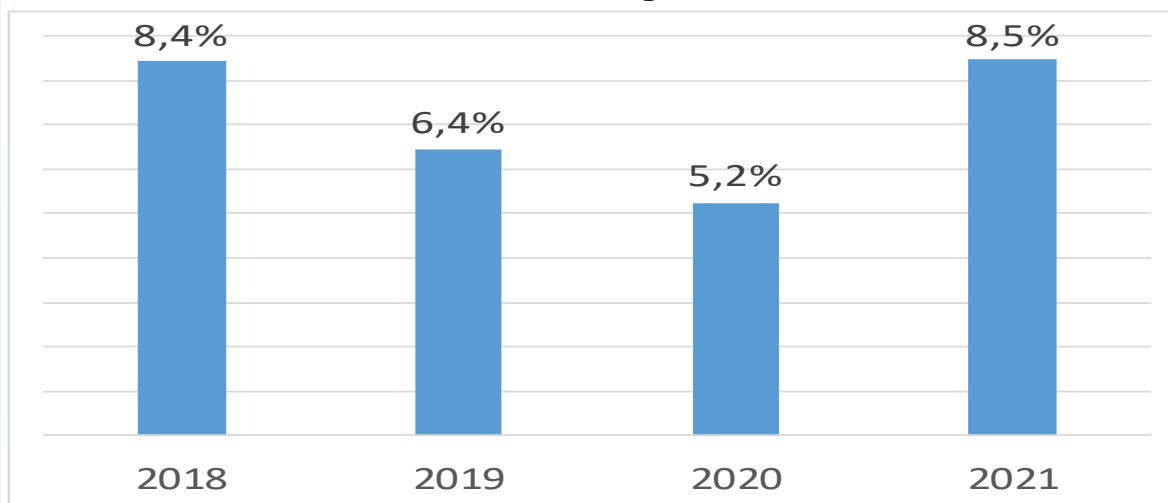


EBIDTA/RICAVI

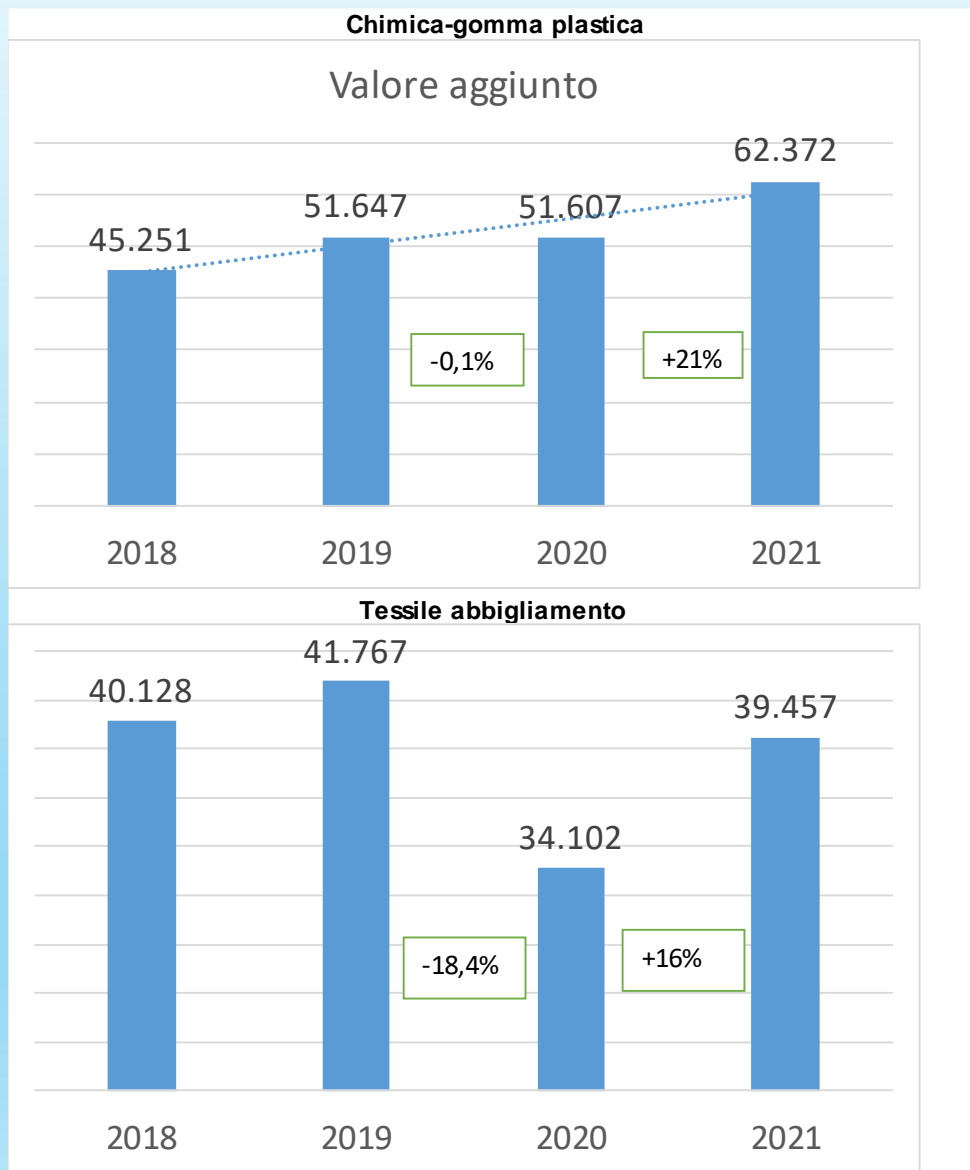
Chimica-gomma plastica



Tessile abbigliamento

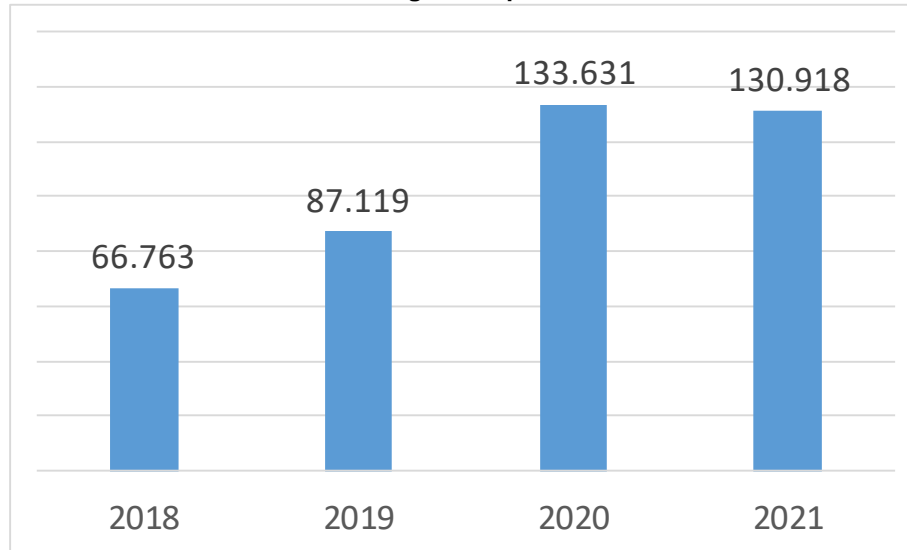


VALORE AGGIUNTO

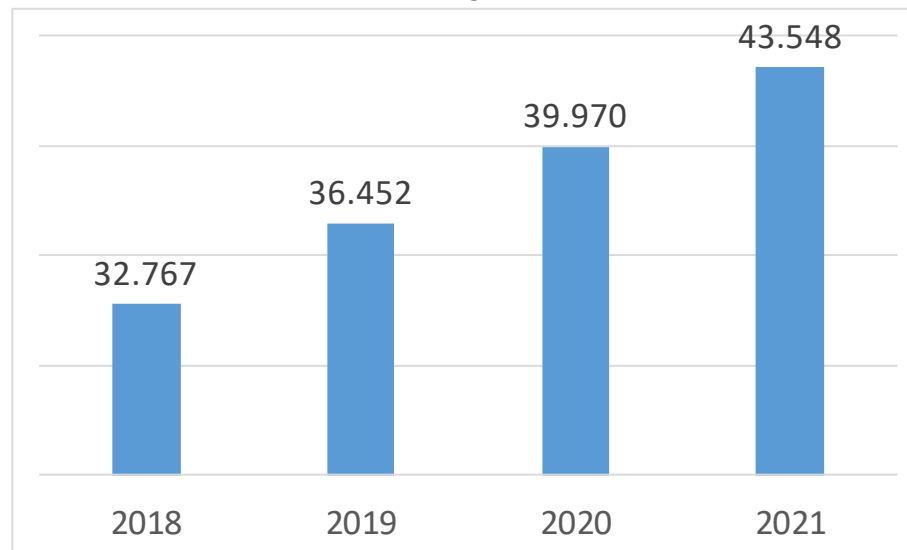


PATRIMONIALIZZAZIONE

Chimica-gomma plastica

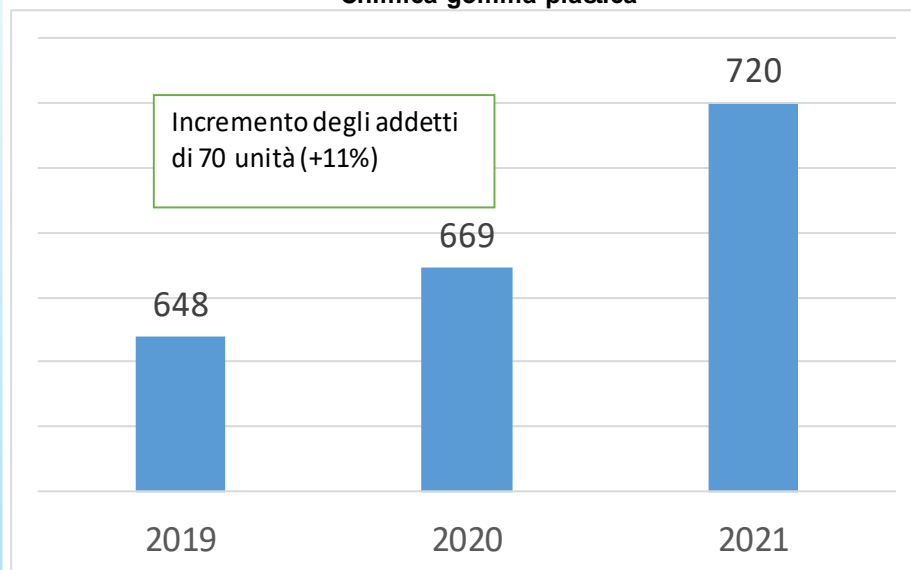


Tessile abbigliamento

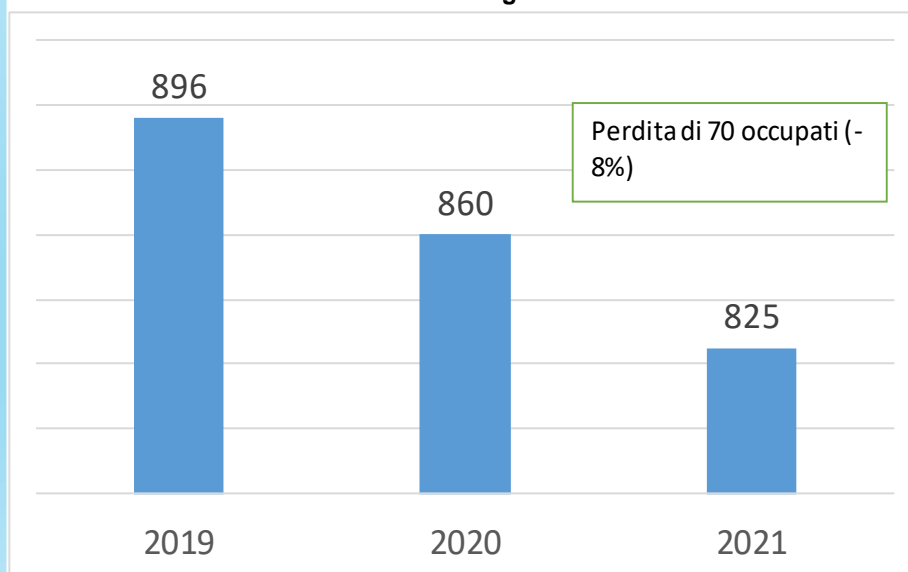


L'OCCUPAZIONE

Chimica-gomma plastica

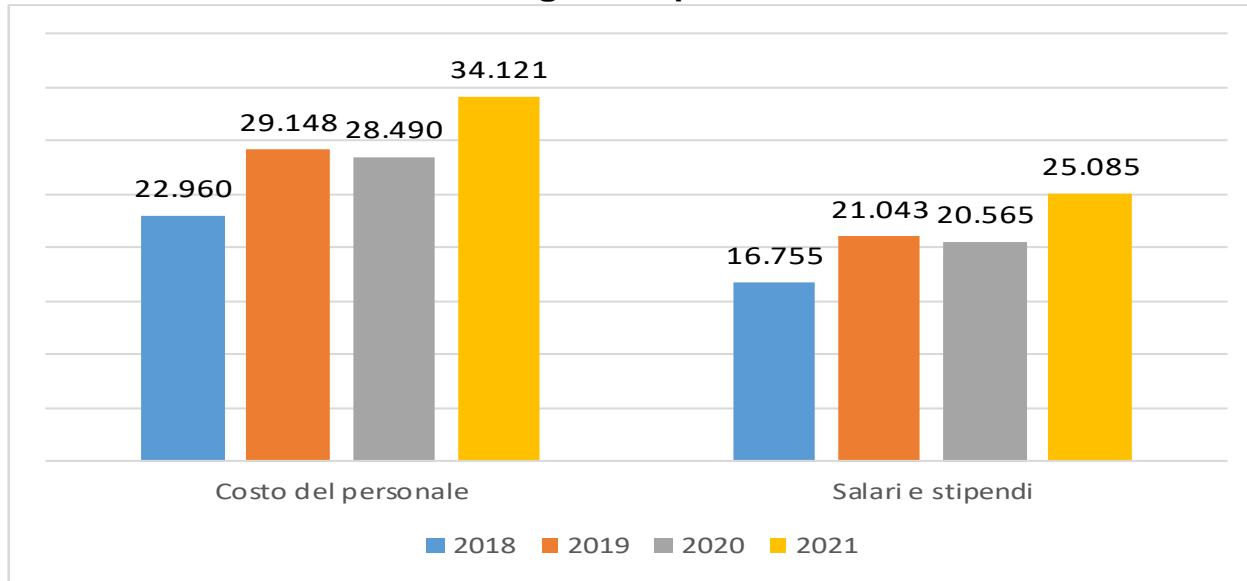


Tessile abbigliamento



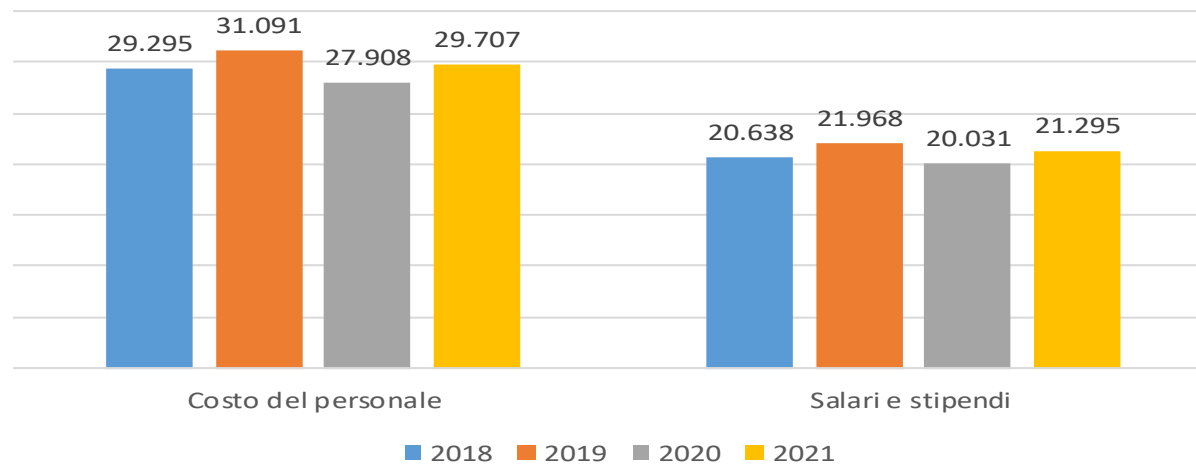
IL COSTO DEL LAVORO

Chimica-gomma plastica



Tessile abbigliamento

Titolo del grafico



FOCUS PETROLCHIMICO DI FERRARA

Sull'andamento produttivo del 2022 impatta la situazione congiunturale di incertezza: costi energetici, materie prime e approvvigionamento delle stesse (chiusura cracking e situazione di Priolo per le forniture → notizia del 9/12: la Isab (controllata dalla russa Lukoil, causa le restrozioni sul petrolio dalla Russia) esce dagli assetti proprietari e ci sono interessamenti dal Fondo Usa Crossbridge) e altri investitori con una golden power dello Stato).

A Ferrara nel polo chimico ferrarese sono occupati oltre 1700 addetti diretti (5% addetti della manifattura e 68% della chimica).

l'indotto occupazionale generato (manutenzione impianti e servizi di supporto alla produzione: circa 4500 unità.

Trasformazione degli assetti societari di alcune imprese: esce Celenese che cede le attività a Taroplast e Benvic viene ceduta da Investindustrial a Vynova Holding (controllata dalla finanziaria finanziaria International Chemical Investors Group (ICIG), che acquisisce il ramo compound mentre il medicale è stato conferito al nuovo gruppo Arterex.

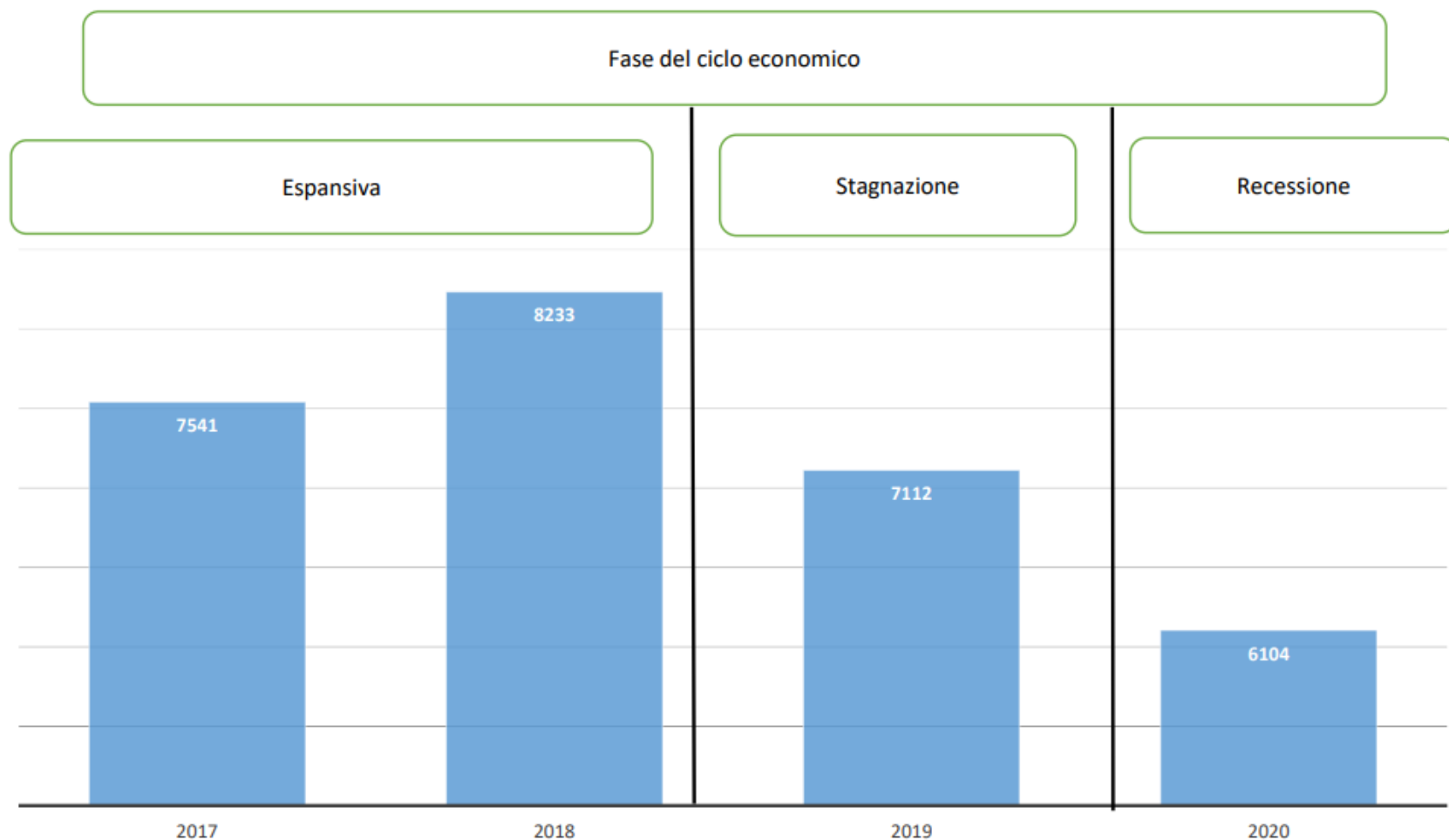
Nel 2020 nonostante la crisi hanno realizzato un volume d'affari (fatturato) di 6,1 miliardi di euro.

261 milioni di euro di valore aggiunto (5% del fatturato)

Investito in R&D il 3% del fatturato (picchi del 6-7% di LYB).

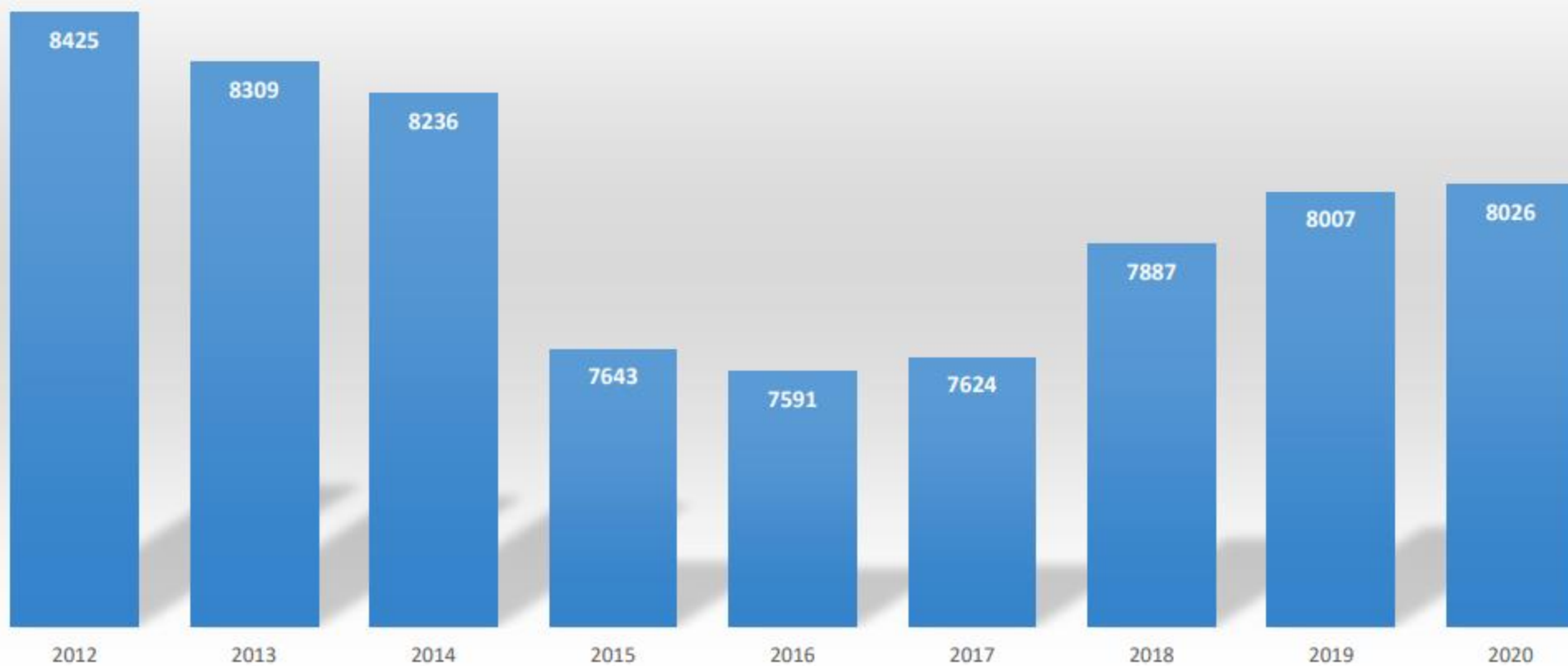
Continuano anche gli investimenti in impianti e tecnologie, legate alla transizione/sostenibilità, la digitalizzazione e salute/sicurezza

Valore della produzione delle aziende insediate nel polo chimico di Ferrara per il periodo 2017-2020. Valori in milioni di euro



L'occupazione

Numero di dipendenti



CONCLUSIONI

1. al di là delle oscillazioni congiunturali il tessuto di aziende locali è nel complesso strutturato e consolidato con fondamentali economici equilibrati
2. Non si segnalano casi di crisi industriale
3. Le aziende hanno un buon livello di specializzazione produttiva e propri spazi di mercato (nel tessile soprattutto ci sono imprese sub fornitrici di grandi gruppi nazionali e del distretto di Modena)
4. Stabilità dell'occupazione e complessivo consolidamento degli organici: le variazioni attribuibili a turn-over e normale gestione delle risorse
5. Modifica degli assetti societari di alcune aziende (es. Benvic e Famar)

Un ringraziamento per l'attenzione.
Per info: gallricc@gmail.com

I FATTORI DI COMPETITIVITÀ

	Chimica	Tessile abbigliamento
Competitività di mercato	<ol style="list-style-type: none">1. Il grado di competitività nel mercato chimico italiano è forte. Le aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative offrono una concorrenza continua in un settore dinamico.2. La forte crescita delle esportazioni e del commercio internazionale ha in una certa misura attenuato la competizione interna.3. Per la natura tecnica del processo di fabbricazione, i costi fissi sono elevati.4. Il mercato chimico italiano ha iniziato ad orientarsi verso la produzione di prodotti chimici per i settori a tecnologia medio-alta (meccanica, farmaceutica e chimica mercato), i prodotti chimici speciali ad aumentare la propria quota di mercato.	<ol style="list-style-type: none">1. In questo mercato frammentato, i costi di ingresso e di uscita sono elevati.2. Il declino del mercato italiano ha in qualche modo intensificato il grado di competizione interna.3. Innovazione e sostenibilità si confermano le principali leve per lo sviluppo del settore
Panorama competitivo	<ol style="list-style-type: none">1. Pochi grandi produttori chimici multinazionali dominano il panorama competitivo nel mercato chimico italiano; vi è un gran numero di piccole aziende chimiche specializzate che esercitano anch'esse una forte influenza sulle tendenze del mercato.2. Le aziende chimiche che operano in Italia stanno investendo ingenti capitali in prodotti ecologici e innovazione tecnologica, creando un ambiente altamente .	<ol style="list-style-type: none">1. Il mercato italiano dell'abbigliamento è molto frammentato, con un numero consistente di player di varie dimensioni, che alimentano la rivalità.2. I protagonisti del mercato italiano sono i grandi rivenditori di abbigliamento che si sono integrati a ritroso nella fase manifatturiera.3. I marchi di lusso hanno una forte presenza manifatturiera in Italia,