

**OSSERVATORIO FILLEA
"GRANDI IMPRESE E
LAVORO"
2010**

**Andamento economico
produttivo
delle principali aziende
produttrici per l'edilizia**

**a cura di
Alessandra Graziani**



ROMA, aprile 2010

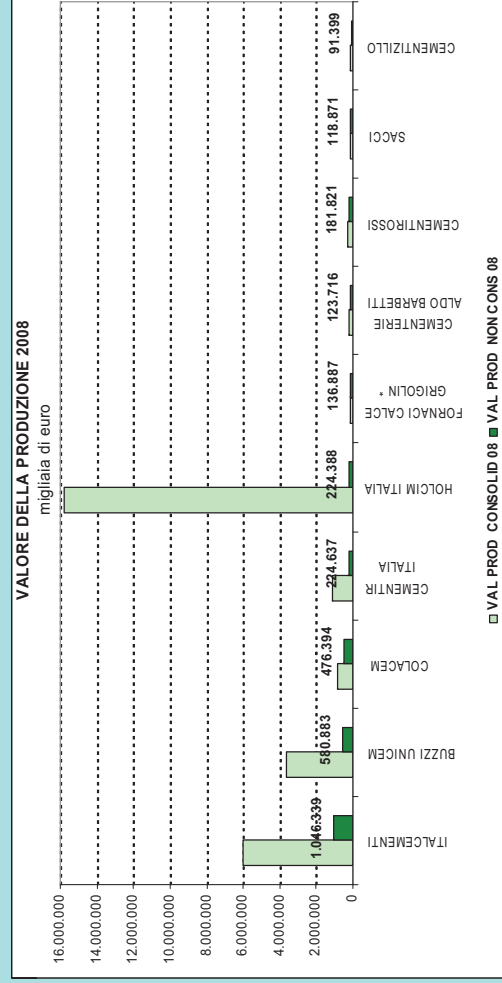
Alessandra Graziani

**OSSERVATORIO FILLEA "GRANDI IMPRESE E LAVORO"
MATERIALI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA 2010**

Roma, aprile 2010

**UN OSSERVATORIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE PRODUTTRICI DI
CEMENTO, LEGNO, LATERIZI E LAPIDEI
60 AZIENDE E QUATTRO SETTORI PRODUTTIVI**

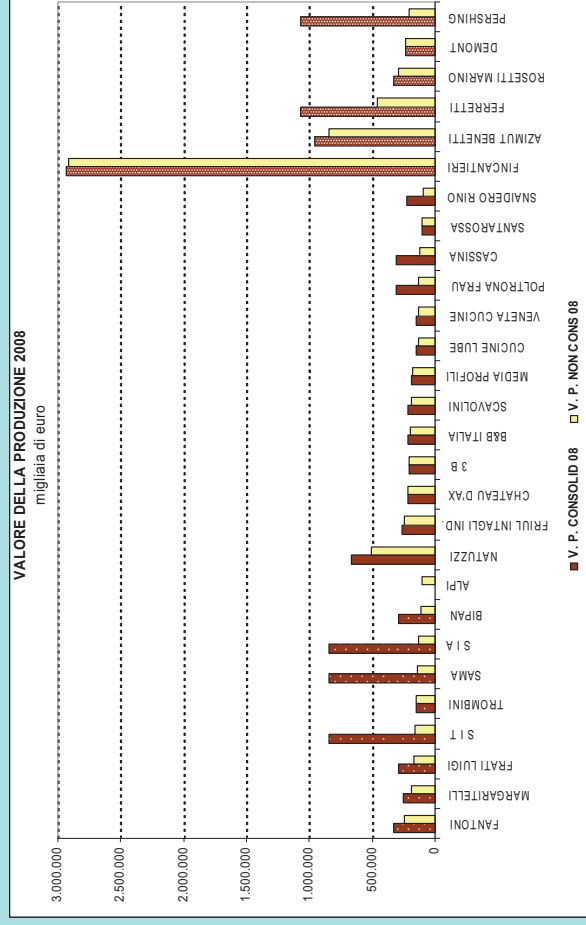
**Valore della produzione consolidato e di società delle prime 10 aziende del cemento. Anno 2008
(migliaia di euro)**



Fonte: Cerved, 2009

UN OSSERVATORIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE PRODUTTRICI DI CEMENTO, LEGNO, LATERIZI E LAPIDEI 60 AZIENDE E QUATTRO SETTORI PRODUTTIVI

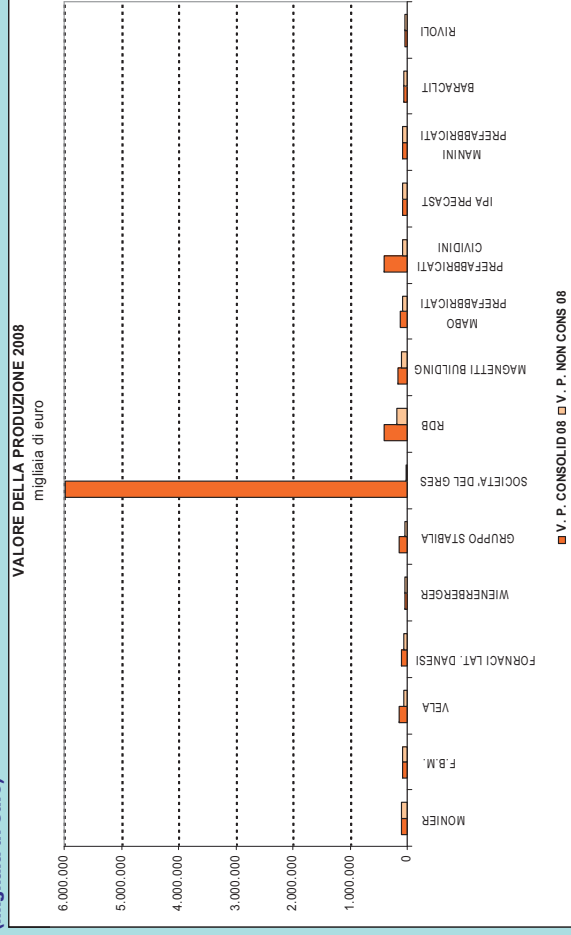
Valore della produzione consolidato e di società delle prime 28 aziende del legno. Anno 2008
(migliaia di euro)



Fonte: Cerved, 2009

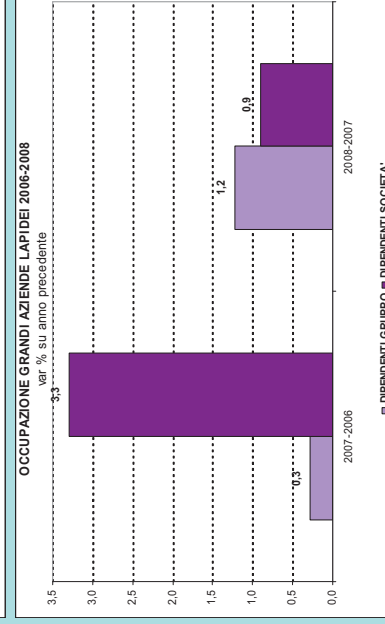
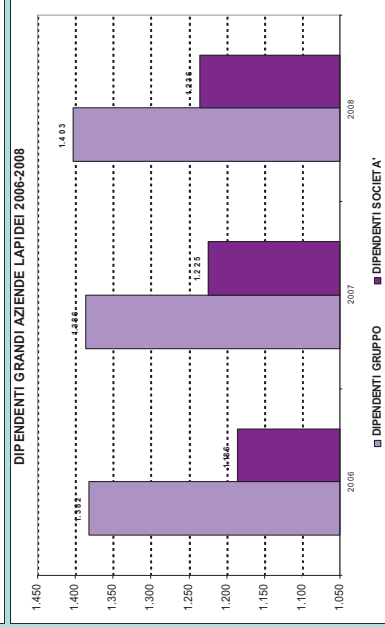
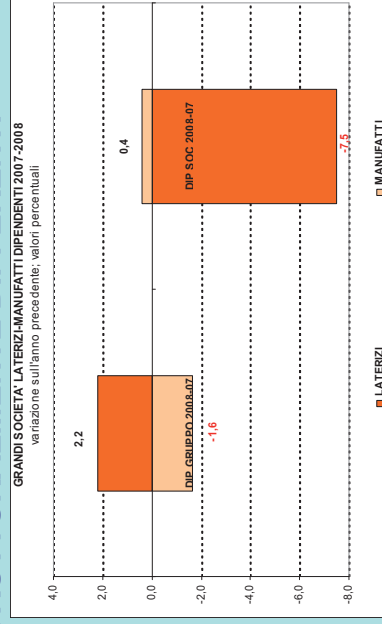
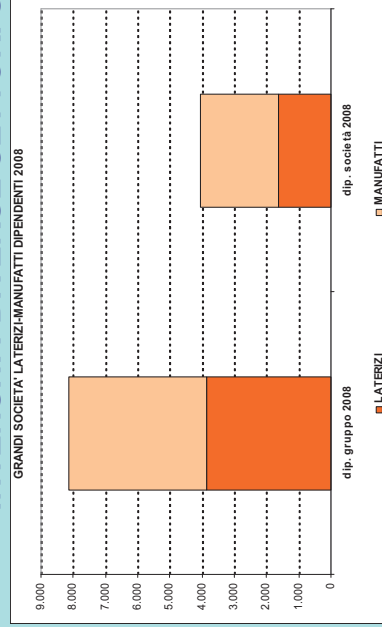
UN OSSERVATORIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE PRODUTTRICI DI CEMENTO, LEGNO, LATERIZI E LAPIDEI 60 AZIENDE E QUATTRO SETTORI PRODUTTIVI

Valore della produzione consolidato e di società delle prime 15 aziende di laterizi e manufatti.
Anno 2008
(migliaia di euro)



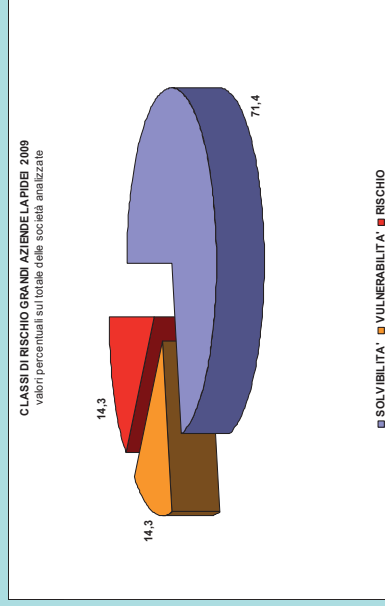
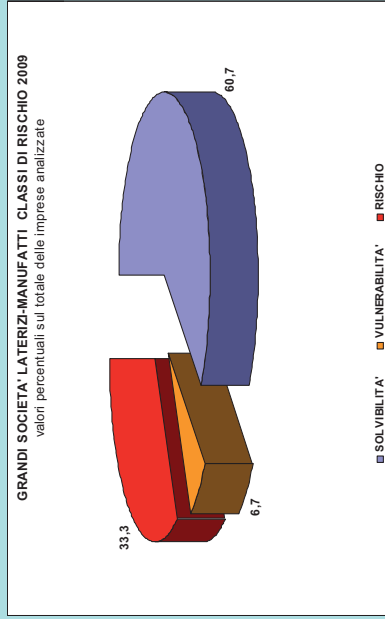
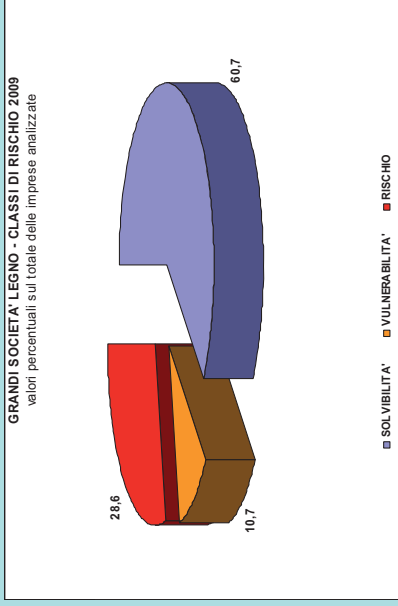
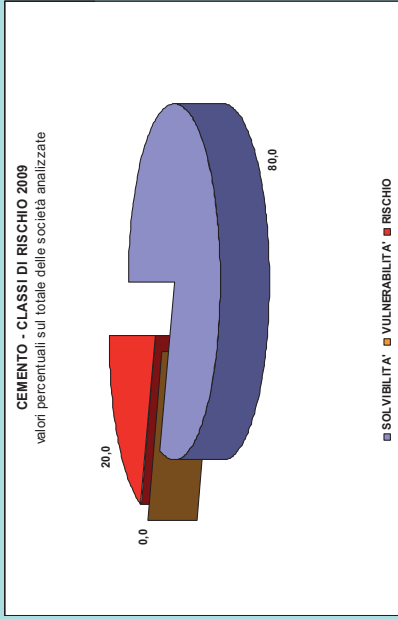
Fonte: Cerved, 2009

CEMENTO, LEGNO, LATERIZI E LAPIDEI: LA CRISI COLPISCE CON INTENSITA' DIVERSE SETTORI STRUTTURALMENTE DIFFERENTI



Fonte: elaborazioni su dati di bilancio (Cerved)

SOLIDITA' FINANZIARIA: PEGGIORAMENTO DIFFERENZIATO



Fonte: elaborazioni su dati Cerved

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: ANALISI MULTICRITERI SULLA COMPETITIVITA' E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DEI GRUPPI

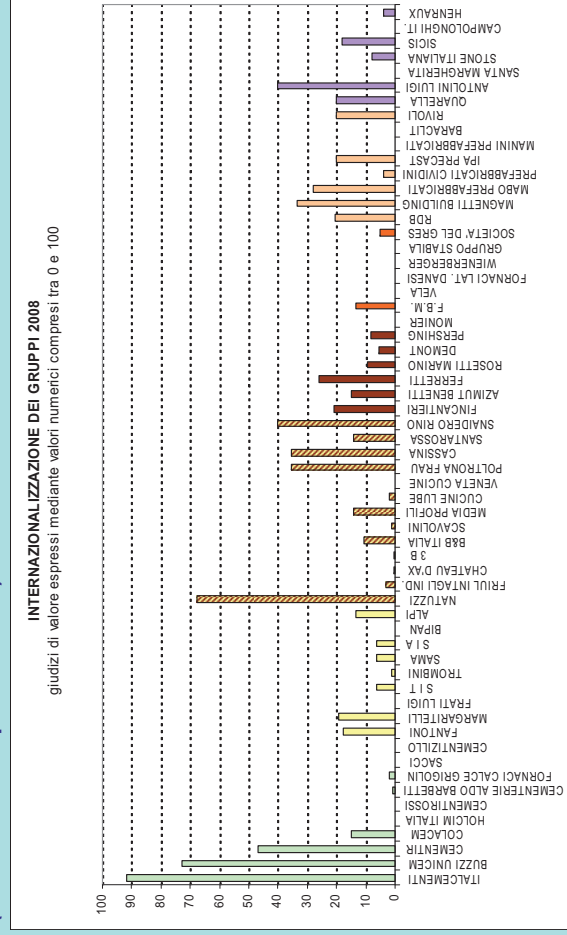
COMPETITIVITA' C
INTERNAZIONALIZZAZIONE C1
% estera produzione
% export
n. società controllate estere
n. stabilimenti all'estero
INNOVAZIONE C2
Investimenti R&D e brevetti
Centri R&D e programmi
Programmi R&D nazionali e internaz.
Procedi innovativi
Attività di innovazione in nuovi prodotti e servizi

RESPONSABILITA' SOCIALE RS
VERSO I DIPENDENTI RS1
Indice costo lavoro sul fatturato
Indice operai/operai totali
% dipendenti esodi
attività formative (corsi/ore/anni)
assai di permessi/assunzione
assunzione sul lavoro (indici)
assunzione/assunzione
VERSO I CLIENTI RS2
Strumenti di valutazione della soddisfazione Clientela
Indicazioni sul qualità degli servizi
VERSO I FORNITORI RS3
Strumenti di valutazione della Qualità dei Fornitori
VERSO LE COMUNITA' LOCALI RS4
Indicazioni, donazioni e contributi
VERSO L'AMBIENTE RS5
Indicazioni ambientali di processo/produzione
Indicazioni ambientali associate agli impianti ambientali
VERSO TUTTI GLI STAKEHOLDERS RS6
Indicazioni informative/operative del FOM e PDM
Indicazioni informative/operative di canali regionali
Indicazioni informative/operative di canali nazionali
Indicazioni informative/operative di canali internazionali

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'internazionalizzazione assume dimensioni mondiali per i maggiori gruppi di cemento e legno arredo (Italcementi, Buzzi Unicem, Cementir, Natuzzi, con reti capillari di produzione e commercializzazione) piuttosto che per la maggior parte delle altre aziende produttrici, spesso solo esportatrici di materiali o parzialmente produttrici all'estero.

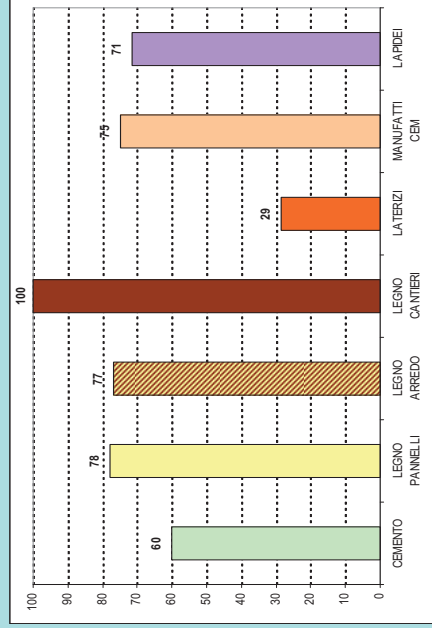
Profilo di valutazione dei gruppi classificati. Grado di internazionalizzazione
(Valori numerici compresi tra 0 e 100)



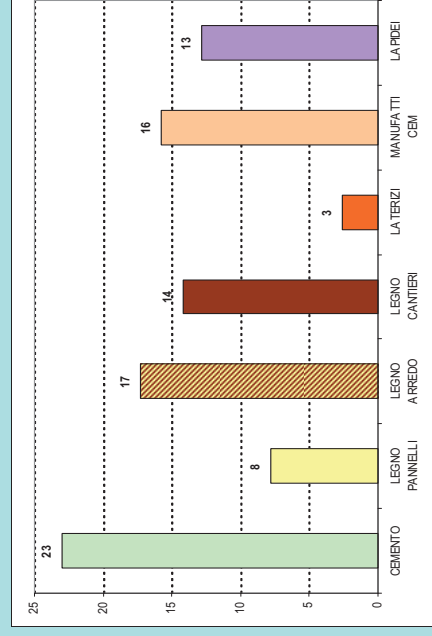
LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel cemento l'internazionalizzazione è concentrata nei primi 4 gruppi. Nel legno e nei lapidei l'export assume un rilievo strategico. Nei laterizi la produzione è prevalentemente locale, diversamente da manufatti e prefabbricati.

Gruppi internazionalizzati per settori produttivi
(Valori percentuali)



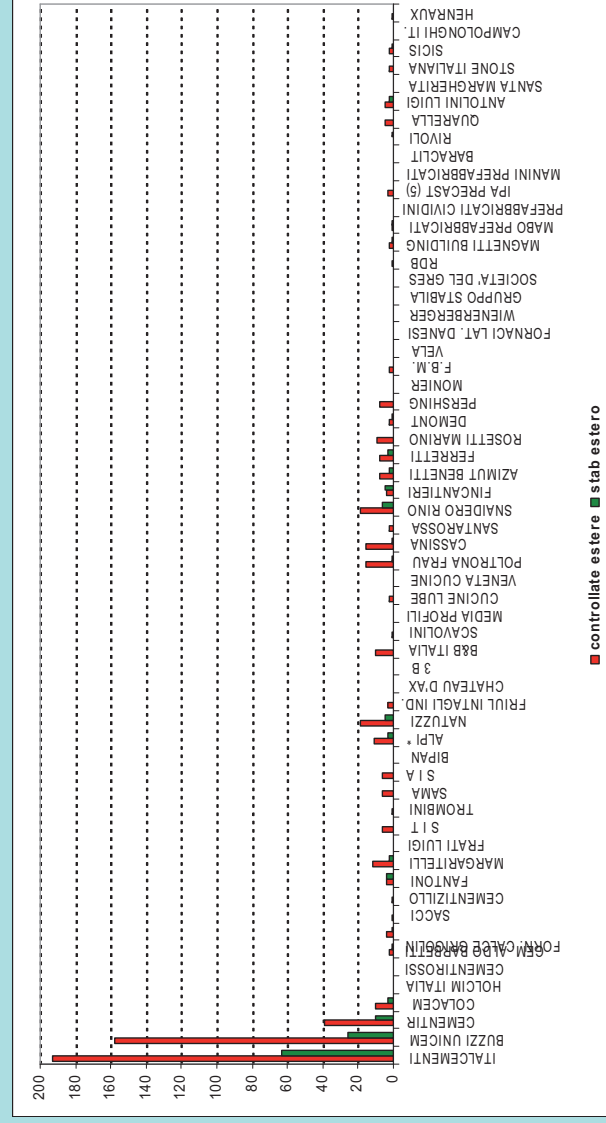
Punteggio medio ottenuto dai gruppi per l'internazionalizzazione. (Valori percentuali)



Fonte: elaborazione su dati vari, 2008 e 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Numero di controllate estere e di stabilimenti all'estero dei gruppi classificati. Dati 2008 e 2009



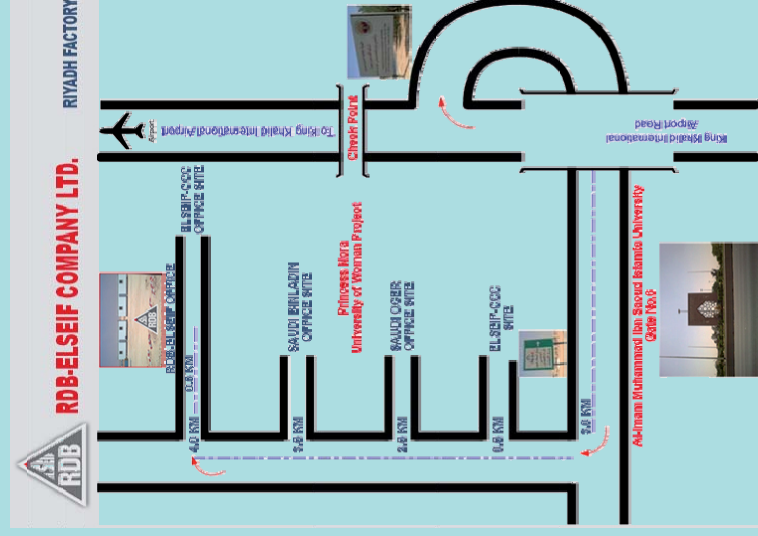
Fonte: elaborazioni su dati raccolti dai siti web aziendali, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

RDB El Seif (Join Venture)



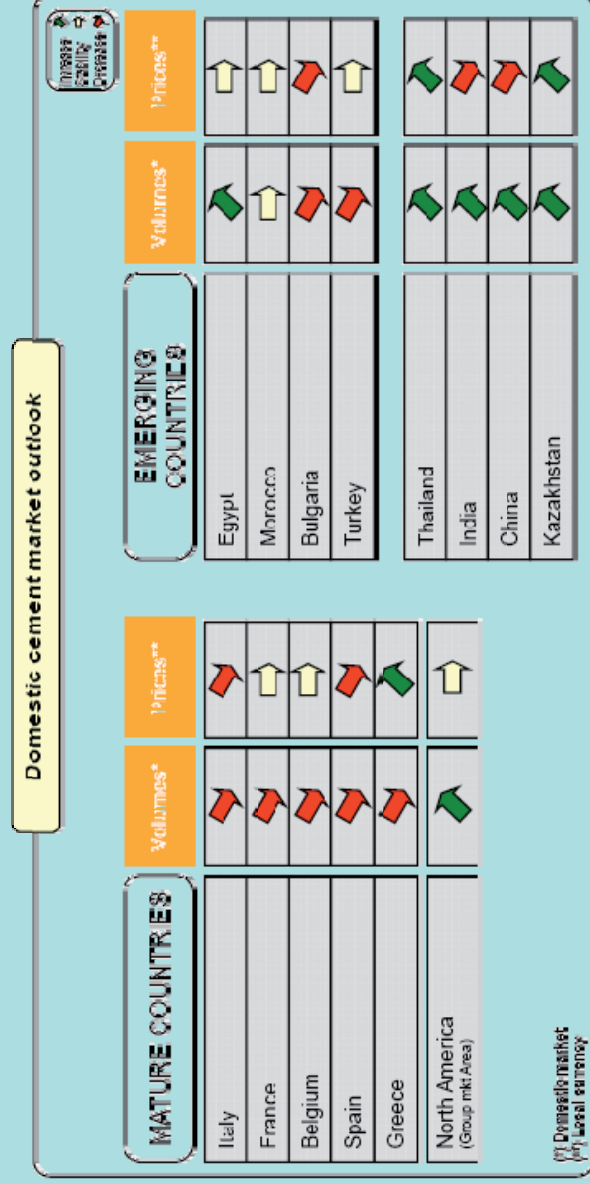
Un nuovo stabilimento in costruzione in Arabia Saudita



Fonte: siti web aziendali, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Italcementi e le strategie internazionali per fronteggiare la crisi



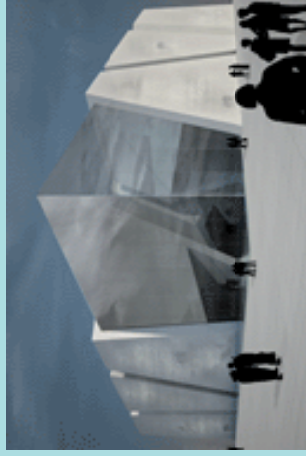
Fonte: siti web aziendali, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INNOVAZIONE

Italcementi e l'innovazione sostenibile



UNA CASA DA 100.000 €
A BASSO COSTO, A MISURA DI RESIDERO
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
ZERO SPESE ZERO CO₂

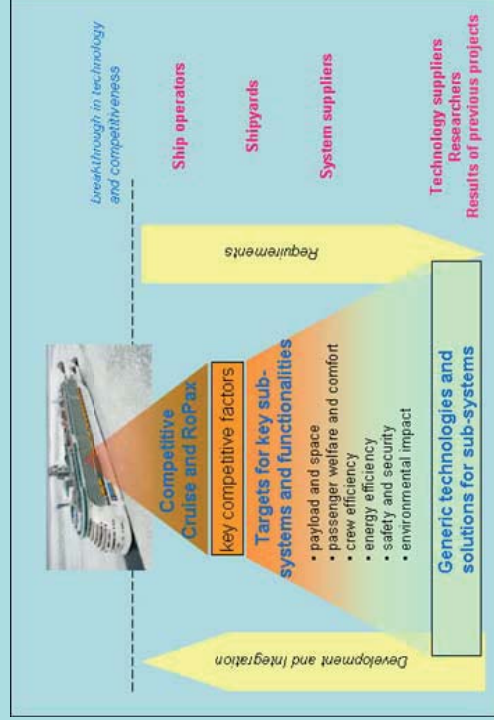


Progetto del nuovo Centro di Ricerca e Innovazione di Italcementi

Fonte: siti web aziendali, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: INNOVAZIONE

Fincantieri nei programmi e nelle piattaforme europee di ricerca



Fincantieri partecipa attivamente alla
Piattaforma Tecnologica Nazionale
Marittima

Fincantieri coordina circa 70 partner nel progetto UE
"Bessy" – Breakthrough in european ship and shipbuilding
technologies

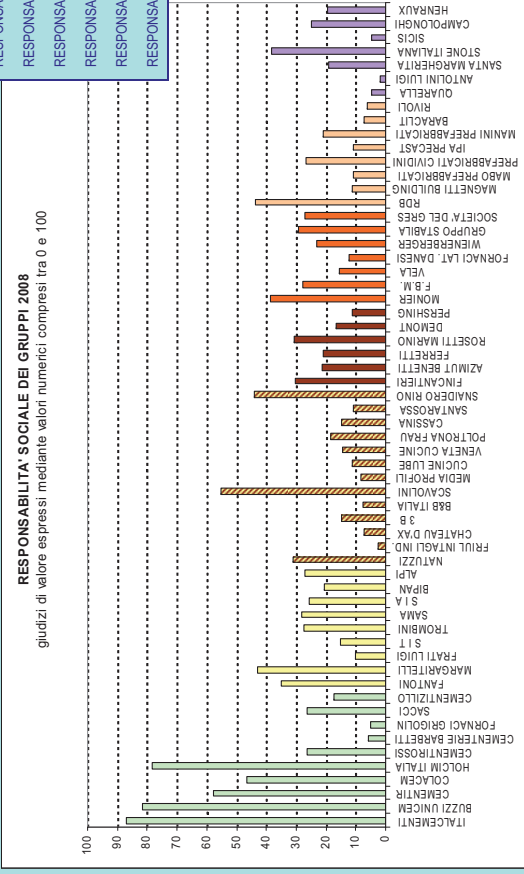
Fonte: siti web aziendali, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: RESPONSABILITA' SOCIALE

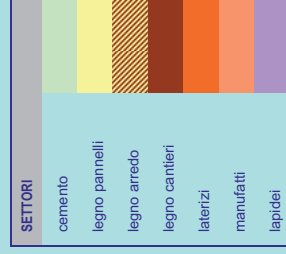
I gruppi di cemento di levatura mondiale sono quelli più attenti alla dimensione sociale: il fattore di scala garantisce la possibilità di dedicare risorse umane e finanziarie allo sviluppo di politiche aziendali di sostenibilità, capaci di definire, monitorare e raggiungere obiettivi di miglioramento delle performance sociali ed ambientali delle aziende .

Solo nel caso del cemento, il settore più strutturato, i gruppi maggiori sono quelli più responsabili.

Profilo di valutazione dei gruppi classificati. Responsabilità sociale
(Valori numerici compresi tra 0 e 100)



CRITERI	PESI
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO I DIPENDENTI	0,25
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO I CLIENTI	0,15
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO I FORNITORI	0,15
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO LE COMUNITA' LOCALI	0,10
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO L'AMBIENTE	0,20
RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO TUTTI GLI STAKEHOLDERS	0,15

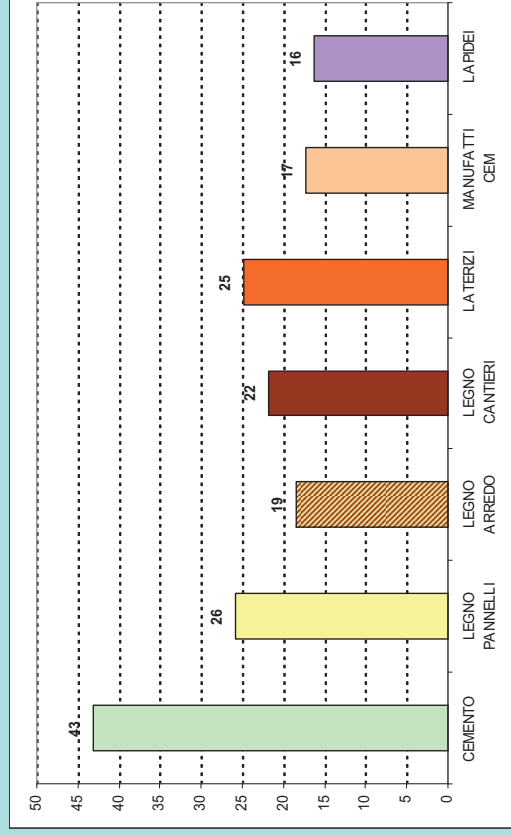


Fonte: elaborazione su dati vari, 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: RESPONSABILITA' SOCIALE

Tra i settori, il cemento raggiunge valutazioni nettamente più elevate; le attività meno sensibili alla dimensione sociale risultano il legno arredo (che a parte alcuni picchi ha performance molto basse), i manufatti in cemento e i lapidei. Nel legno pannelli e nei laterizi la strutturazione di alcuni gruppi innalza la valutazione media dei settori.

Punteggio medio ottenuto dai gruppi per la responsabilità sociale.
(Valori percentuali)



Fonte: elaborazione su dati vari, 2008 e 2009

LA QUALITA' DELLO SVILUPPO: RESPONSABILITA' SOCIALE

Italcementi per lo sviluppo
sostenibile



cresco

SOSTABILITÀ PER LA SOSTENIBILITÀ

Holcim Italia: membro di **Soliditas**,
che promuove al responsabilità
sociale in Italia



**Patto per la tutela
dell'ambiente**



emissioni on-line



Fonte: siti web aziendali, 2009

Holcim group



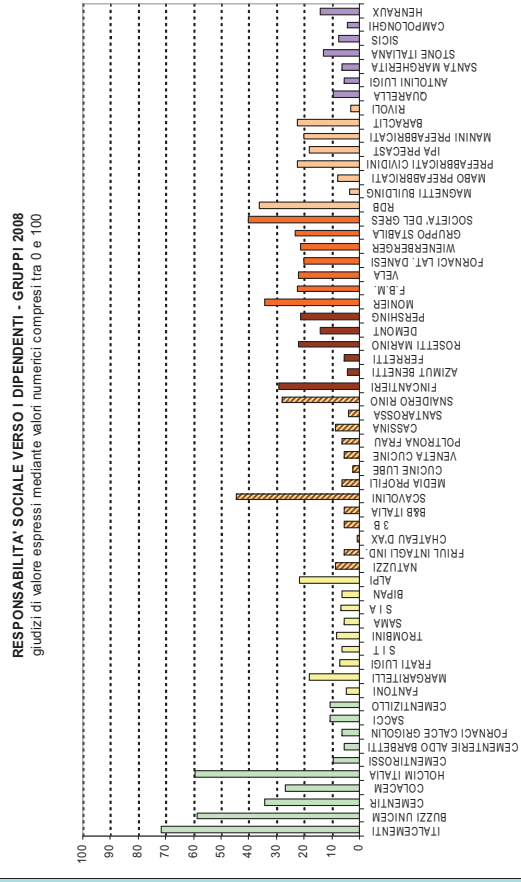
**UNITED NATIONS
GLOBAL
COMPACT**

Corporate Citizenship in
the World Economy

FOCUS SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO I DIPENDENTI

Il profilo è analogo a quello del criterio generale, anche se alcune aziende mostrano valutazioni nettamente più basse nei confronti dei dipendenti: sono prevalentemente quelle appartenenti ai settori del legno pannelli, dei manufatti in cemento e dei lapidei, e molto incide, nel giudizio, la mancanza di trasparenza informativa sui dati dell'occupazione e del lavoro.

Profilo di valutazione dei gruppi classificati. Responsabilità sociale verso i dipendenti (Valori numerici compresi tra 0 e 100)



CRITERI	PESI
indice costo lavoro su fatturato	0,10
indice operai/dipend.	0,10
% dipendenti all'estero	0,15
attività formative (ore/partecipanti)	0,15
tassi femminilizzazione	0,15
sicurezza sul lavoro (indici)	0,15
certificazioni OHSAS	0,20

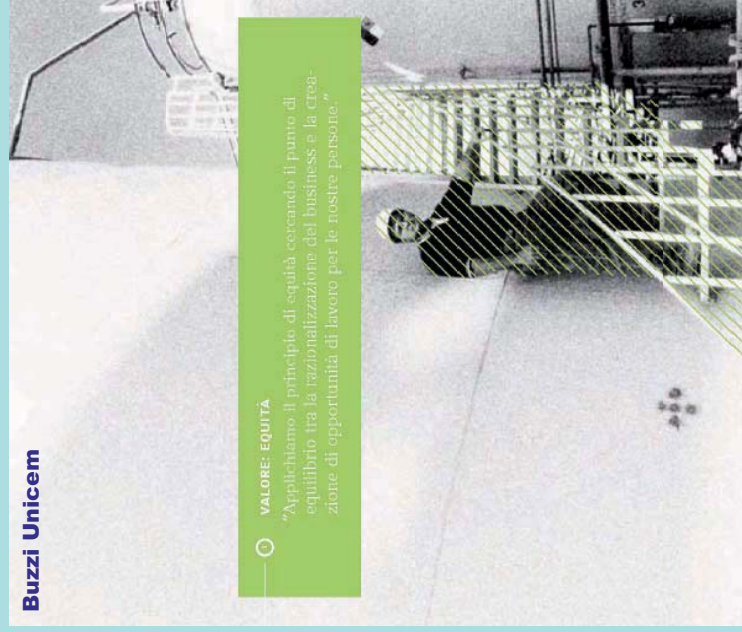
FOCUS SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO I DIPENDENTI

Dal 2008 il Gruppo Scavolini è il primo gruppo industriale nel settore cucine in Italia (fonte Sincert) ad avere ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007 sui Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).



Fonte: siti web aziendali, 2009

Buzzi Unicem



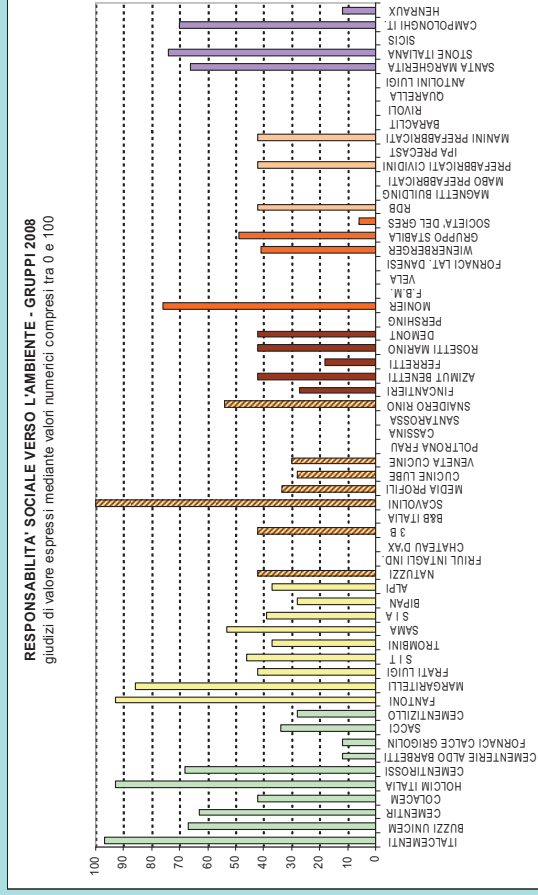
VALORE: EQUITÀ

"Applichiamo il principio di equità cercando il punto di equilibrio tra la razionalizzazione del business e la creazione di opportunità di lavoro per le nostre persone."

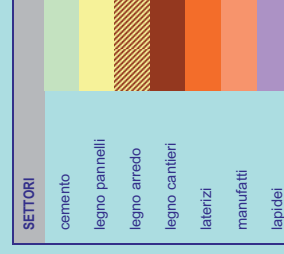
FOCUS SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO L'AMBIENTE

Anche questo profilo è analogo a quello del criterio generale, ma si avverte una maggiore polarizzazione nelle valutazioni: la presenza di certificazioni ambientali è la discriminante principale. Le aziende mostrano di avere, verso l'ambiente, una attenzione di gran lunga superiore rispetto a tutti gli altri criteri, anche perché si individua come strategico il mercato dei prodotti sostenibili. Il solo criterio del rispetto verso l'ambiente non basta però a determinare la RSI.

Profilo di valutazione dei gruppi classificati. Responsabilità sociale verso l'ambiente (Valori numerici compresi tra 0 e 100)



CRITERI	PESI
certificazioni ambientali di processi/prodotti	0,70
altre forme di minimizzazione degli impatti ambientali	0,30



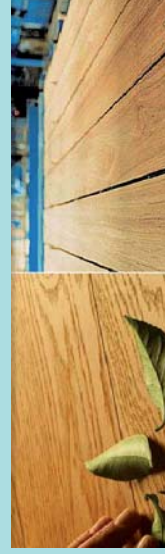
FOCUS SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE VERSO L'AMBIENTE



In Umbria Listone Giordano (Margaritelli) ha recentemente realizzato la più importante riforestazione italiana di latifoglie, mettendo a dimora 25.000 nuove piante di rovere. L'iniziativa, che nel suo complesso interessa un territorio di oltre 150 ettari, ha ottenuto, primo caso in Italia nel suo genere, la certificazione secondo lo standard internazionale FSC, che attesta una gestione forestale rispondente ai più avanzati criteri di sostenibilità ambientale e sociale.



supporto a tecnologia multilayer brevettato da Listone Giordano, in multistrato di betulla



Zero Solventi
Formaldeide Free
No Radiazioni

Fonte: siti web aziendali, 2009

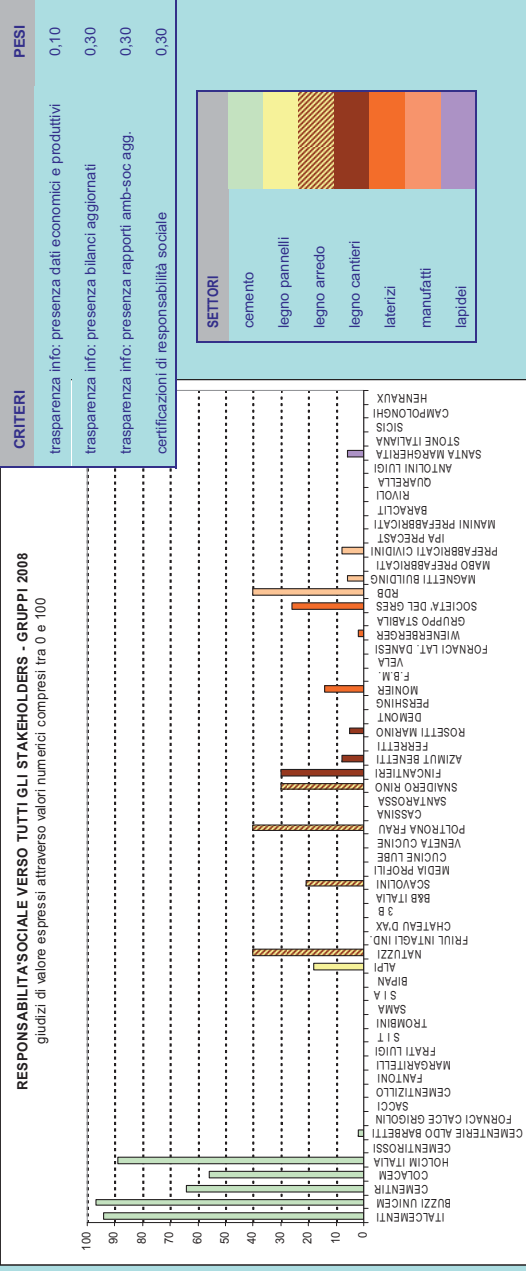
FOCUS SULLA TRASPARENZA INFORMATIVA

La trasparenza informativa rende efficace l'azione di controllo della società civile nei confronti delle aziende che dichiarano di assumere impegni di RS.

La trasparenza informativa attraverso tutti i criteri di RS già indagati.

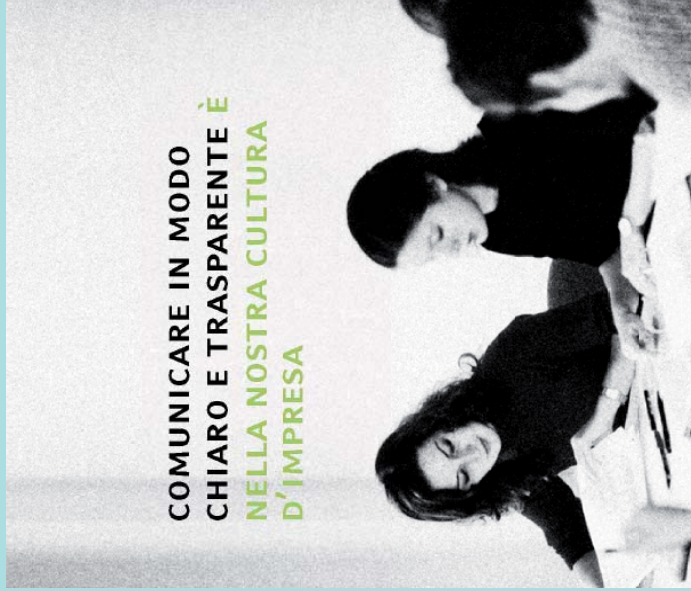
Nel nostro caso è assolutamente sporadico il quadro degli impegni sistemati in tema di responsabilità sociale, del tutto inadeguata la trasparenza informativa delle aziende: soltanto i gruppi quotati in borsa comunicano dati e informazioni economiche, (meno) sociali e produttive, attraverso i siti aziendali.

Profilo di valutazione dei gruppi classificati. Responsabilità sociale verso tutti gli stakeholders (Valori numerici compresi tra 0 e 100)



FOCUS SULLA TRASPARENZA INFORMATIVA

Buzzi Unicem



Fonte: siti web aziendali, 2009

