

Minerali per l'Industria

Utilizzati da tutti,
conosciuti da pochi



per



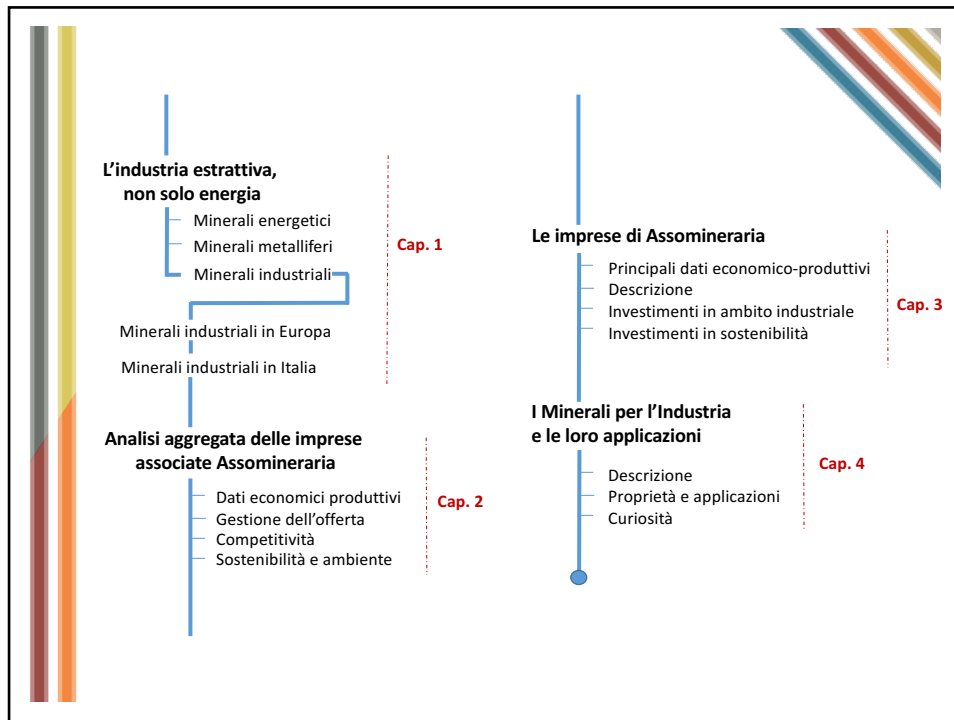
Obiettivi e ragioni dello studio

Oggetto dello studio. Analisi del comparto dell'estrazione di Minerali per l'Industria così come rappresentato dalle imprese associate ad Assomineraria appartenenti a tale categoria.

Obiettivo. Indagare un settore poco conosciuto, trattato in modo residuale e frammentario a livello statistico e normativo e spesso poco considerato ogni qual volta si parla di attività estrattiva.

Motivazione. È un settore che rivela uno stretto legame con l'industria manifatturiera e con la quotidianità di ciascuno di noi e che per questo merita di essere approfondito e valorizzato.

L'ambizione è quella di creare uno strumento che, specie se costantemente aggiornato, possa costituire un punto di riferimento utile a tutti i principali stakeholders, dal singolo cittadino alle istituzioni, per approcciare un settore tanto importante quanto sconosciuto.



L'industria estrattiva: non solo energia

- Tradizionalmente, l'opinione pubblica identifica l'industria mineraria con l'estrazione di materie prime energetiche e metallifere in ragione del loro elevato valore economico e delle valenze simboliche che assumono nell'immaginario collettivo.
- Ne sono invece parte integrante anche i minerali industriali, la cui importanza nello sviluppo sociale ed economico di un paese può definirsi cruciale.

La rilevanza di questi minerali nella vita quotidiana mal si concilia:

- ✓ con l'accezione residuale (minerali non energetici e non metalliferi) con cui sono soliti essere identificati
- ✓ con la mancanza di uniformità nelle classificazioni del settore a livello nazionale, europeo e intercontinentale.

Classificazione residuale e disomogenea...

Nel mondo

World Mining Data

- Metalli ferrosi
- Metalli non ferrosi
- Metalli preziosi
- Minerali energetici
- Minerali industriali

British Geological Survey

Nessuna distinzione a livello mondiale

In Europa

Commissione Europea

- Minerali energetici
- Minerali non-energetici
 - Minerali metalliferi
 - Minerali da costruzione
 - Minerali industriali

Eurostat

- Risorse energetiche e biomasse
- Minerali metalliferi
- Risorse minerarie non metallifere
 - Pietre ornamentali e da costruzione
 - Calcare, gesso, dolomite e ardesia
 - Minerali chimici e fertilizzanti
 - Salgemma
 - Argille e caolino
 - Sabbia, ghiaia e materiali terrosi

In Italia

Regio Decreto n. 1443/

- Minerali energetici
- Minerali non energetici
 - Metalliferi
 - Metalli ferrosi e non ferrosi
 - Pietre preziose
 - Pietre ornamentali
 - Non metalliferi
 - Pietre da costruzione
 - Minerali industriali fisici e chimici

Captazione di acque minerali e termali

Istat

- Estrazione di carbone (esclusa torba)
- Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
- Estrazione di minerali metalliferi
- Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
 - Estrazione di pietra, sabbia e argilla
 - Estrazione di minerali da cava e miniere nca
- Attività dei servizi di supporto all'estrazione

Classificazione residuale e disomogenea...

Nel mondo

World Mining data

- | | |
|---------------------|-------------|
| Argilla | Gesso |
| Bentonite | Grafite |
| Barite | Magnesite |
| Boro | Mica |
| Caolino | Perlite |
| Calcare | Potassio |
| Carbonato di calcio | Salgemma |
| Diamante | Sepiolite |
| Diatomite | Quarzo |
| Feldspato | Talco |
| Fluorite | Vermiculite |
| Fosfati | Zirconio |
| | Zolfo |

In Europa

Commissione Europea

- | | |
|-----------|----------------|
| Barite | Magnesite |
| Bentonite | Mica |
| Bromo | Perlite |
| Caolino | Potassio |
| Calcare | Quarzo |
| Diatomite | Sabbie silicee |
| Feldspato | Salgemma |
| Fluorite | Sillimanite |
| Fosforite | Talco |
| Grafite | Zolfo e Pirite |

Principali enti statistici e associativi

BGS

- Barite
- Bentonite
- Caolino
- Diatomite
- Feldspato
- Fluorite
- Gesso
- Magnesite
- Mica
- Salgemma
- Talco

IMA Europe

- Argilla
- Bentonite
- Boro
- Calcare
- Caolino
- Carb. di calcio
- Diatomite
- Feldspato
- Mica
- Quarzo
- Sepiolite
- Talco
- Vermiculite

..ma permeano la nostra quotidianità



Un'automobile contiene fino a 150 kg di minerali industriali...



...mentre una casa può arrivare fino a 150 tonnellate



La ceramica e il vetro contengono fino al 100% di minerali industriali



Le vernici e la carta sono realizzati fino al 50% con minerali industriali



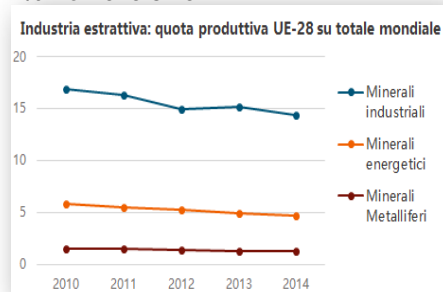
Contribuiscono allo sviluppo di tecnologie environmentally friendly

- Nonostante il contenuto valore economico unitario e la scarsa fama mediatica, i **minerali industriali sono indispensabili in diversi e numerosi settori** come metallurgia, chimica, vetreria, farmaceutica, cosmetica, ceramica, plastica, vernici, carta, e nella gestione dei rifiuti.

- **La disponibilità di un'ampia gamma di minerali industriali rappresenta quindi un fattore chiave per lo sviluppo economico e civile di un paese e per la sua crescita futura.**

Europa: una produzione significativa

A differenza delle risorse energetiche e metallifere, l'**UE-28 produce una discreta quantità di minerali industriali**. La relativa quota **sul totale mondiale**, seppur in calo negli ultimi anni, si mantiene **tra il 14% e il 17% tra 2010 e 2014**.

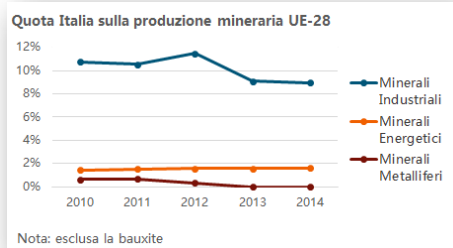


Un'incidenza tutt'altro che trascurabile se confrontata con quella relativa ai minerali energetici, compresa tra il 4% e il 6%, e quella dei minerali metalliferi, ferma nell'intorno dell'1,5% lungo il medesimo intervallo temporale.

Italia: input essenziali

La produzione italiana ha rappresentato in media il 10% di quella dell'UE-28 tra il 2010 e il 2014

Sono materie prime imprescindibili per la maggior parte dell'industria manifatturiera e delle costruzioni che congiuntamente rappresentano il 20% del VA nazionale e il 30% dell'occupazione italiana; ad esempio, sono componenti fondamentali per produzioni che rappresentano i fiori all'occhiello del made in Italy (vetro di Murano, ceramiche di Deruta o la carta di Fabriano);



Fonte: World Mining Data

L'Italia è il terzo produttore mondiale di feldspato (secondo in Europa) e il decimo per il talco (terzo in Europa);

Significativo il flusso di esportazioni: il 56% dell'export italiano di risorse minerarie muove da tale comparto e i principali mercati di destinazione sono l'Asia (46%) e l'Europa (37%).

Il campione di imprese Assomineraria

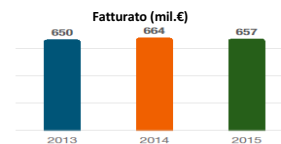
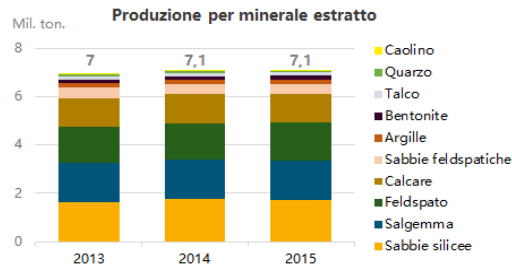
L'analisi aggregata è il risultato di un'analisi di tipo field: Si basa infatti sulle risultanze di questionari omogenei creati ad hoc e singolarmente somministrati alle imprese associate tra maggio e settembre 2016.

- Le domande sono state costruite con la finalità di indagare il settore attraverso 5 principali ambiti:
 - ✓ **dati produttivi ed economici;**
 - ✓ **gestione dell'offerta:** integrazione nel tessuto economico locale, localizzazione geografica dei clienti, modalità di trasporto del materiale estratto, vendita sui mercati esteri di minerali estratti in Italia;
 - ✓ **competitività:** principali fattori che si ritengono incidere sulla competitività aziendale, punti di forza e gli ambiti su cui vi è interesse ad investire nel breve termine;
 - ✓ **salute e sicurezza dei lavoratori;**
 - ✓ **sostenibilità e ambiente:** le principali azioni intraprese in materia.

Produzione e fatturato in tenuta

Resilienza

Nel periodo 2013-2015 le aziende esaminate hanno estratto oltre 7 milioni di tonnellate di minerali l'anno, registrando una tenuta che trova conferma anche nei dati di fatturato. Un andamento positivo che contrasta con quello registrato dall'intero comparto nazionale dei minerali industriali (classificazione Istat).

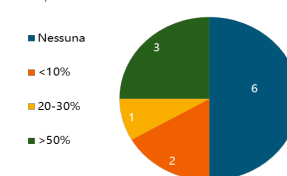


Diversificazione e qualità

Non solo estrazione

La metà delle imprese associate è impegnata in attività collaterali quali trasformazione, packaging, commercializzazione del prodotto finito, attività che in alcuni casi hanno un peso superiore al 50% del fatturato aziendale. La diversificazione si è spesso rivelata una scelta strategica efficace in un mercato in contrazione con una crescente concorrenza estera.

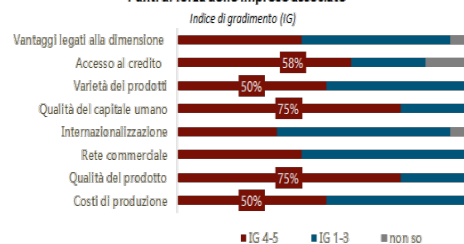
Incidenza sul fatturato delle attività diverse da estrazione e trattamento minerario



Elevati standard qualitativi

Gli investimenti nelle fasi di lavorazione, la ricerca di nuove applicazioni dei minerali, l'apertura di linee di lavorazione specifiche e la tracciabilità delle materie prime hanno consentito alle imprese di creare prodotti a più alto valore aggiunto e di soddisfare le richieste di mercati sempre più esigenti.

Punti di forza delle imprese associate



Aree di investimento

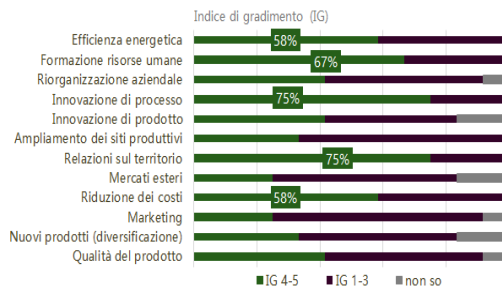
La sostenibilità come risposta alla diffidenza

I crescenti investimenti in tema di ripristini ambientali, sistemi di monitoraggio, efficienza energetica, innovazione tecnologica, riutilizzo degli scarti minerari, regimazione delle acque di scarico evidenziano il cambio di passo dell'industria mineraria, avvenuto ormai da diversi anni ma ancora non pienamente percepito dall'opinione pubblica.

Dove si investe nel breve termine

Le indicazioni di investimento sul breve periodo convergono verso l'innovazione del processo di estrazione e trasformazione, la formazione dei dipendenti, l'efficienza energetica, il continuo abbattimento dei costi, la sicurezza dei dipendenti e l'ambiente.

Dove investire nei prossimi 2-3 anni



Territorio, certificazioni, salute e sicurezza

Il rapporto con il territorio

L'attenzione alle ricadute locali da parte delle imprese si evince dalle numerose iniziative intraprese sul territorio: valorizzazione turistica di vecchi siti estrattivi, manutenzione delle infrastrutture e del verde pubblico, rifacimento delle strade, promozione di siti archeologici, ospitalità di progetti di ricerca scientifica, cofinanziamento di progetti urbanistici.

Un'ampia gamma di certificazioni

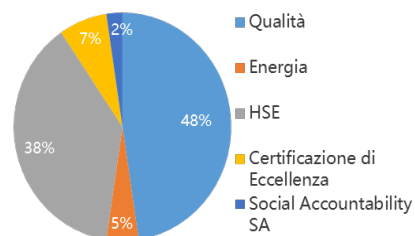
Oltre il 60% del campione conta almeno 3 certificazioni volontarie, a conferma dell'attenzione delle imprese soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti, il sistema di gestione ambientale e la salute e sicurezza dei lavoratori.

Grandi passi avanti su salute e sicurezza

Quello che fino a un decennio fa veniva considerata la nota dolente del comparto minerario rappresenta, ad oggi, una delle principali conquiste.

Formazione, monitoraggio, prevenzione e ammodernamenti

Certificazioni per ambito





“Una risorsa che merita di essere scoperta”

- ❖ *Il settore estrattivo è anche altro da quello energetico: quello dei **minerali per l'industria** ne è parte integrante nonché fondamentale per lo sviluppo civile di ogni paese;*
- ❖ *Valutare l'importanza dei minerali industriali in base al relativo peso sull'economia nazionale è fuorviante e miope, specie se si considera lo stretto **legame tecnico-produttivo** esistente con l'industria manifatturiera, in cui rientrano settori di eccellenza del made in Italy;*
- ❖ *Dall'analisi delle associate ad Assomineraria emerge il profilo di un **comparto resiliente**, nonostante le numerose sfide e la negativa congiuntura economica; dove qualità e innovazione ne rappresentano i punti di forza; in cui l'impegno verso l'ambiente e il territorio non è più solo un obiettivo verso cui tendere ma è molto spesso una priorità strategica.*