

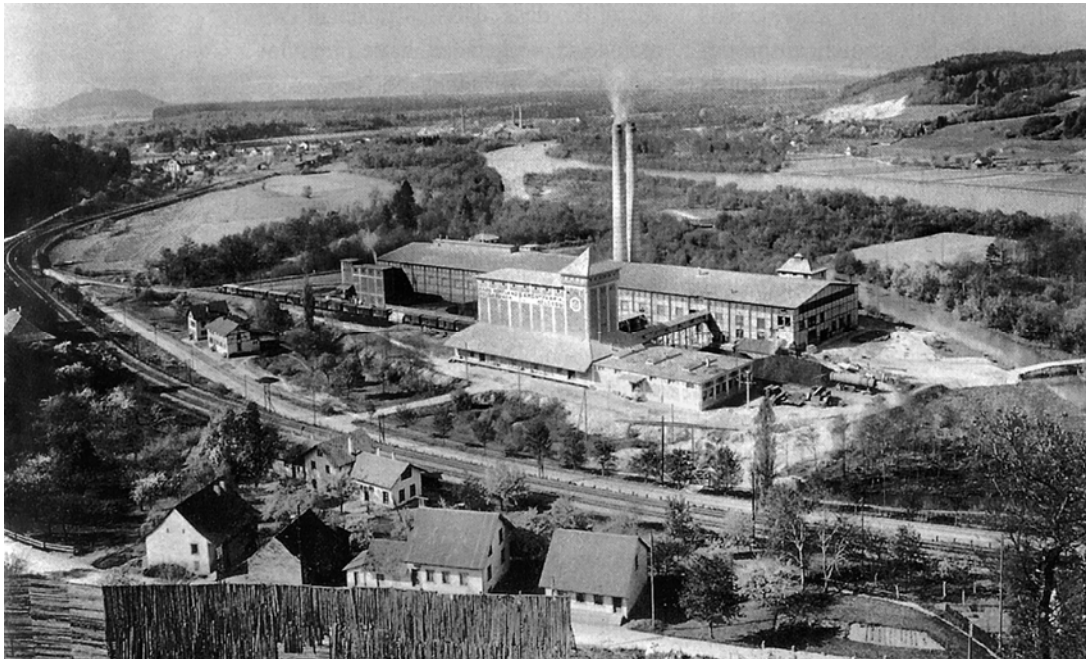
# HOLCIM HISTORY

- La HOLCIM viene fondata a HOLDERBANK (cantone di ARGAU, al confine con la Germania) nel 1912



# Holcim – la nascita

- Il fondatore è Adolf Gygi che nel 1914 fonde la propria azienda con la **Rheintalischen Cementfabrik Rüthi**, proprietario **Ernst Schmidheiny** da cui discenderà la famiglia che oggi detiene la quota azionaria di riferimento del secondo gruppo cementiero mondiale



# Holcim history – il primo sviluppo ecosostenibile

- A Holderbank la situazione è questa: lasciamo giudicare se si possa parlare di sviluppo sostenibile



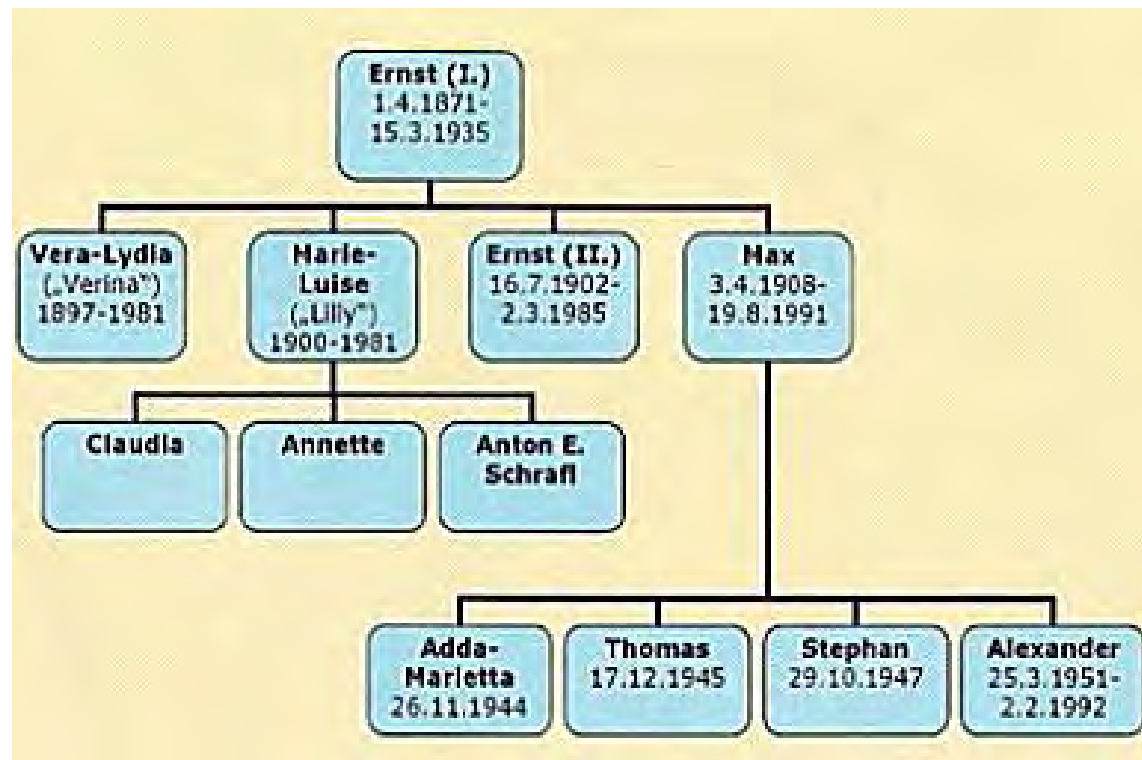
# Holcim history – la crescita

Brevemente la storia continua così:

- 1920 : All'inizio degli anni 1920, la società ha iniziato ad investire in affari di cemento in altri paesi europei. Questa tendenza è stata rapidamente seguita da investimenti in Egitto, il Libano ed il Sudafrica.
- 1945 : Negli anni del dopoguerra e particolarmente negli anni cinquanta e gli anni sessanta, attraverso una rete di holding ha iniziato a svilupparsi Nel nord e sud America
- 1970 : l'impresa si estende verso i mercati emergenti dell'Asia-Pacifico.
- 1980 :, Holcim continua ad estendersi verso nuovi mercati, compresa l'Europa dell'Est. Holcim diventa il primo gruppo cementiero mondiale
- 2001 - Il nome del gruppo *Financière Glaris Ltd "Holderbank"*, viene modificato in "*Holcim Ltd* „ nel maggio 2001.
- 2007 : Holcim conta 90.000 dipendenti ed è presente in più di 70 paesi attraverso il mondo.
- 2010 : Holcim è il secondo produttore mondiale (dietro al gruppo Lafarge) con circa 200 milioni di tonnellate di cemento prodotto per anno

# Holcim history – la famiglia

- A tutt'oggi azionista di riferimento di Holcim è la famiglia Schmidheiny. Dal fondatore Ernst l'azienda è passata al figlio Ernst Junior nel 1935, a sua volta quest'ultimo ha lasciato ai nipoti Thomas e Stephan il patrimonio di famiglia. Nella divisione dei beni a Thomas è toccato il settore cemento mentre a Stephan altre attività come le fabbriche di Eternit, partecipazioni in Swatch, ABB ecc.. Per i ruoli occupati in ambito societario entrambi i fratelli vengono chiamati al processo appena terminato a Casale Monferretato, Thomas solo come persona informata dei fatti mentre in primo grado Stephan è stato condannato a 16 anni di reclusione.



# Holcim - il fratello di Eternit

05/07/2010 - IL PROCESSO DI CASALE

Eternit, Thomas Schmidheiny: "A mio fratello stava a cuore la sicurezza"



Thomas Schmidheiny durante il processo Eternit

Thomas ha ricoperto il ruolo di Presidente nella Holcim fino al 7 febbraio del 2003 quando, in seguito ad una condanna per insider trading in Spagna (processo riguardante la HOLCIM spagna) ha rassegnato le dimissioni per non ledere l'immagine del gruppo, anche se siede ancora nel board della HOLCIM. Oggi detiene circa il 20% delle Azione Holcim ed è l'azionista di riferimento.

*(Fonte: 2003- Swissinfo.ch)*

# Holcim history – i dati del gruppo

- I dati finanziari relativa al 2010 sono i seguenti:
- **Fatturato**                      **21,65 miliardi di CHF (17,954 miliardi EU)**
- **Margine operativo**   **2,619 miliardi di CHF (2,170 miliardi EU)**
- **Profitto**                        **1,182 miliardi di CHF (979 milioni EU)**
- **Dipendenti**                    **80.310 (fine 2010)**

(Fonte: Holcim Ltd Annual report 2010)

- Dai dati allegati si riscontra una diminuzione del profitto sul 2009 del 19% pur registrando un incremento del fatturato del 3,6%

# Holcim history – il bilancio

## Operating results

### Sales volumes and principal key figures

	January–December (12 months)				October–December (3 months)			
	2010	2009	±%	±% like-for- like	2010	2009	±%	±% like-for- like
Sales of cement in million t	136.7	131.9	+3.6	+2.4	33.9	32.8	+3.4	+3.0
– of which mature markets in million t	31.5	29.5	+6.8	+0.7	7.5	7.2	+4.2	+4.2
– of which emerging markets in million t	105.2	102.4	+2.7	+2.9	26.4	25.6	+3.1	+2.7
Sales of aggregates in million t	157.9	143.4	+10.1	–1.6	39.1	40.2	–2.7	–3.2
– of which mature markets in million t	131.8	117.5	+12.2	–2.0	32.0	33.9	–5.6	–5.3
– of which emerging markets in million t	26.1	25.9	+0.8	+0.4	7.1	6.3	+12.7	+7.7
Sales of ready-mix concrete in million m <sup>3</sup>	45.9	41.8	+9.8	+0.2	11.5	11.4	+0.9	+0.9
– of which mature markets in million m <sup>3</sup>	25.5	22.1	+15.4	–3.2	6.0	6.4	–6.3	–5.4
– of which emerging markets in million m <sup>3</sup>	20.4	19.7	+3.6	+4.1	5.5	5.0	+10.0	+8.9
Sales of asphalt in million t	10.6	11.0	–3.6	–3.6	2.8	2.9	–3.4	–3.4
Net sales in million CHF	21,653	21,132	+2.5	–2.1	5,085	5,358	–5.1	–1.6
– of which mature markets in million CHF	10,656	10,063	+5.9	–4.6	2,462	2,709	–9.1	–5.8
– of which emerging markets in million CHF	10,997	11,069	–0.7	+0.1	2,623	2,649	–1.0	+2.7
Operating EBITDA	4,513	4,630	–2.5	–6.1	936	1,016	–7.9	–4.2
– of which mature markets in million CHF	1,522	1,377	+10.5	–3.5	330	324	+1.9	+3.5
– of which emerging markets in million CHF	2,991	3,253	–8.1	–7.2	606	692	–12.4	–7.8
Operating EBITDA margin in %	20.8	21.9			18.4	19.0		
Operating profit in million CHF	2,619	2,781	–5.8	–10.1	441	444	–0.7	+2.5
Net income in million CHF	1,621	1,958	–17.2	–18.2	398	381	+4.5	+6.6
Net income – shareholders of Holcim Ltd – in million CHF	1,182	1,471	–19.6	–21.1	307	271	+13.3	+15.1
Cash flow from operating activities in million CHF	3,659	3,888	–5.9	–8.3	1,606	1,696	–5.3	–2.6

•(Fonte: Holcim Ltd Annual report 2010)



# Holcim history – il mercato

Dalla tabella seguente si evince come i mercati interessanti per Holcim si stiano spostando da Europa e Nord America a Sud America e soprattutto Asia.

Il mercato Europeo Holcim è sceso in un solo anno del 10,7%, nonostante il 2009 sia stato l'anno di crisi e quello americano del 7%

## Net sales

### Net sales by region

Million CHF	January–December (12 months)				October–December (3 months)			
	2010	2009	±%	±% like-for- like	2010	2009	±%	±% like-for- like
Europe	6,535	7,320	-10.7	-5.5	1,399	1,656	-15.5	-6.3
North America	3,240	3,480	-6.9	-6.6	791	854	-7.4	-4.7
Latin America	3,442	3,348	+2.8	+1.6	855	821	+4.1	+6.7
Africa Middle East	1,098	1,206	-9.0	+2.5	249	289	-13.8	-2.8
Asia Pacific	7,958	6,418	+24.0	+1.6	1,938	1,880	+3.1	+1.4
Corporate/Eliminations	(620)	(640)			(147)	(142)		
<b>Total Group</b>	<b>21,653</b>	<b>21,132</b>	<b>+2.5</b>	<b>-2.1</b>	<b>5,085</b>	<b>5,358</b>	<b>-5.1</b>	<b>-1.6</b>

•(Fonte: Holcim Ltd Annual report 2010)

# Holcim history – le partecipate

HOLCIM controlla tramite compagnie nazionali i propri siti produttivi nel mondo:

## Principal companies of the Holcim Group

Region	Company	Place	Nominal share capital in 000	Participation (voting right)
Europe	Holcim France Benelux S.A.S.	France	EUR 192,253	100.0%
	Holcim (España) S.A.	Spain	EUR 345,787	99.9%
	Holcim Trading S.A.	Spain	EUR 19,600	100.0%
	Aggregate Industries Ltd	United Kingdom	GBP 0	100.0%
	Holcim (Deutschland) AG	Germany	EUR 47,064	88.9%
	Holcim (Süddeutschland) GmbH	Germany	EUR 6,450	100.0%
	Holcim (Schweiz) AG	Switzerland	CHF 71,100	100.0%
	Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.	Italy	EUR 67,000	100.0%
	Holcim Group Support Ltd	Switzerland	CHF 1,000	100.0%
	Holcim (Česko) a.s.	Czech Republic	CZK 486,297	100.0%
	Holcim (Slovensko) a.s.	Slovakia	EUR 42,325	98.0%
	Holcim Hungária Zrt.	Hungary	HUF 3,176,805	99.7%
	Holcim (Hrvatska) d.o.o.	Croatia	HRK 94,000	99.8%
	Holcim (Serbia) d.o.o.	Serbia	CSD 2,300,000	100.0%
	Holcim (Romania) S.A.	Romania	RON 274,243	99.7%
	Holcim (Bulgaria) AD	Bulgaria	BGN 1,093	100.0%
Alpha Cement J.S.C.	Russia	RUB 24,893	82.7%	
"Garadagh" Sement O.J.S.C.	Azerbaijan	AZN 31,813	69.6%	
North America	Holcim (US) Inc.	USA	USD 0	100.0%
	Aggregate Industries Management Inc.	USA	USD 194,058	100.0%
	Holcim (Canada) Inc.	Canada	CAD 171,201	100.0%
Latin America	Holcim Apasco S.A. de C.V.	Mexico	MXN 5,843,086	100.0%
	Holcim El Salvador S.A. de C.V.	El Salvador	USD 78,178	91.6%
	Holcim (Nicaragua) S.A.	Nicaragua	NIO 19,469	80.0%
	Holcim (Costa Rica) S.A.	Costa Rica	CRC 8,604,056	59.8%
	Holcim (Colombia) S.A.	Colombia	COP 72,536,776	99.8%
	Holcim (Ecuador) S.A.	Ecuador	USD 102,405	92.2%
	Holcim (Brasil) S.A.	Brazil	BRL 455,675	99.9%
	Juan Minetti S.A.	Argentina	ARS 352,057	79.6%
	Cemento Polpaico S.A.	Chile	CLP 7,675,262	54.3%

# Holcim history – le partecipate

Region	Company	Place	Nominal share capital in 000	Participation (voting right)
<b>Africa Middle East</b>	Holcim (Maroc) S.A.	Morocco	MAD 421,000	61.0%
	Ciments de Guinée S.A.	Guinea	GNF 46,393,000	59.9%
	Société de Ciments et Matériaux	Ivory Coast	XOF 912,940	99.9%
	Holcim (Liban) S.A.L.	Lebanon	LBP 135,617,535	52.1%
	Holcim (Outre-Mer) S.A.S.	La Réunion	EUR 37,748	100.0%
	Aden Cement Enterprises Ltd.	Republic of Yemen	YER 106,392	100.0%
	<b>Asia Pacific</b>	ACC Limited <sup>1</sup>	India	INR 1,877,453
Ambuja Cements Ltd. <sup>1</sup>		India	INR 3,059,718	45.5%
Holcim (Lanka) Ltd		Sri Lanka	LKR 4,457,771	98.9%
Holcim (Bangladesh) Ltd		Bangladesh	BDT 269,004,000	89.0%
Siam City Cement (Public) Company Limited <sup>2</sup>		Thailand	THB 2,375,000	36.8%
Holcim (Malaysia) Sdn Bhd		Malaysia	MYR 10,450	100.0%
Holcim (Singapore) Pte. Ltd		Singapore	SGD 44,322	90.8%
PT Holcim Indonesia Tbk.		Indonesia	IDR 3,645,034,000	80.6%
Holcim (Vietnam) Ltd		Vietnam	USD 189,400	65.0%
Holcim (Philippines) Inc.		Philippines	PHP 6,452,099	85.7%
Cement Australia Holdings Pty Ltd		Australia	AUD 370,740	75.0%
Holcim (Australia) Holdings Pty Ltd		Australia	AUD 1,145,867	100.0%
Holcim (New Zealand) Ltd		New Zealand	NZD 22,004	100.0%

(Fonte: Holcim Annual report 2010)

Dalle tabelle riportate si evince come il controllo sul pacchetto azionario sia da parte della casa madre quasi sempre al 100%, in particolare lo è per la HOLCIM Gruppo (Italia) Spa

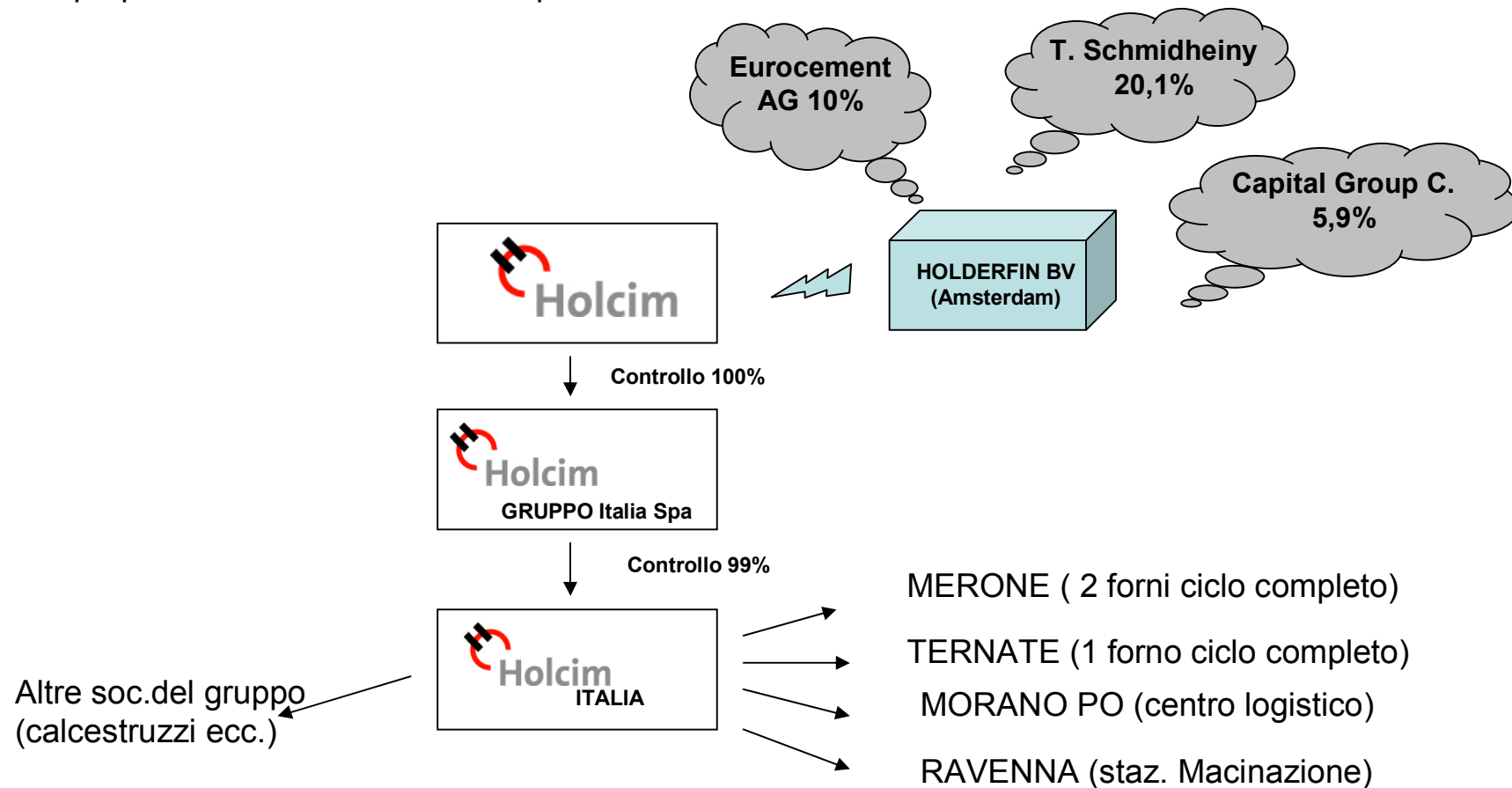
HOLCIM ITALIA

# Holcim Italia – struttura societaria

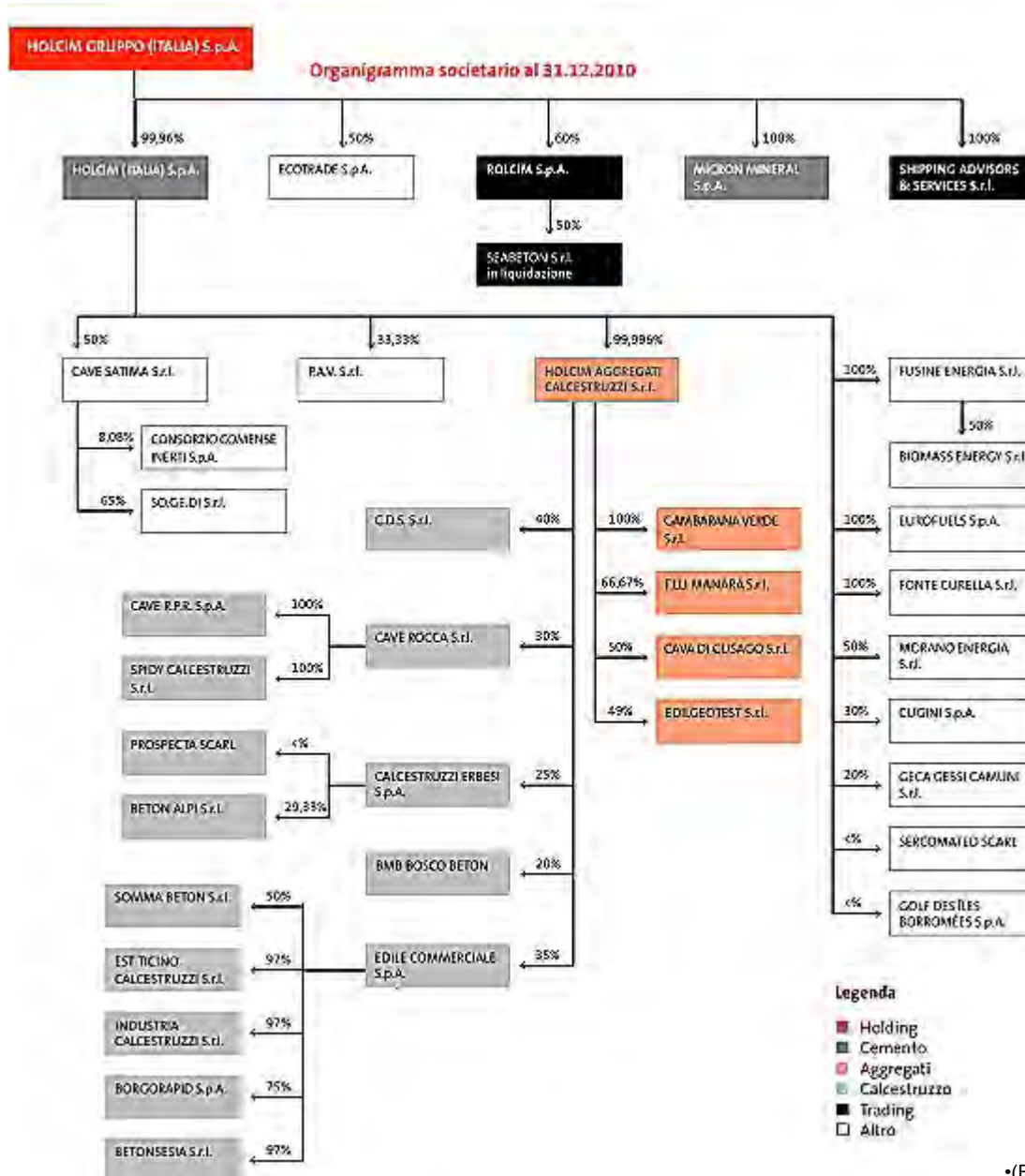
HOLCIM casa madre controlla al 100% la Holcim Gruppo S.p.a.

In realtà i siti produttivi di MERONE E TERNATE, i 2 cementifici HOLCIM in Italia, fanno parte di Holcim Italia Spa, controllata al 99,96% dalla HOLCIM Gruppo Spa

La proprietà della HOLCIM ITALIA può essere così ricondotta:



# Holcim Italia – struttura societaria



(Fonte: Holcim Rapporto di sostenibilità 2010)

# Holcim Italia – struttura societaria

## **Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.**

- Azionista: Holderfin B.V. (100%)
- Attività svolta: holding finanziaria e di controllo di partecipazioni industriali

## **Holcim (Italia) S.p.A.**

- Azionisti: Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. (99,96%); vari (0,04%)
- Attività: produzione e commercializzazione leganti idraulici con 2 unità produttive cemento a ciclo completo (con forno), a Merone (CO) e Ternate (VA), e 1 centro logistico a Morano Po (AL)

## **Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.**

- Azionista: Holcim (Italia) S.p.A. (100%)
- Attività: estrazione, lavorazione e commercializzazione aggregati (sabbia e ghiaia) presso 9 cave attive nelle province di Milano, Bergamo, Varese e Alessandria e produzione e commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato con 30 impianti nelle province di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Torino e Varese

## **Micron Mineral S.p.A.**

- Azionista: Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. (100%)
- Attività: produzione e commercializzazione leganti idraulici con 1 stazione di macinazione a Ravenna (RA)

•(Fonte:Sito Web Holcim)

# Holcim Italia – struttura societaria

**Eurofuels S.p.A.** Azionista: Holcim (Italia) S.p.A. (100%)

- Attività: selezione e trattamento combustibili alternativi con la piattaforma a Tradate. Il 97,7% del fatturato è realizzato con clienti esterni e solo il 2,3% con Holcim (Italia) S.p.A., fornendo solo solventi selezionati all'unità produttiva di Ternate.

**Fusine Energia S.r.l.** Azionista: Holcim (Italia) S.p.A. (100%)

- Attività: progettazione, costruzione, installazione, ampliamento, manutenzione e valorizzazione di una centrale a biomasse di tipo cogenerativo modulabile sita nel comune di Fusine (SO)

**Rolcim S.p.A.**

- Azionisti: Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. (60%); Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (40%)
- Attività: importazione e commercializzazione leganti idraulici con 6 terminali di importazione cemento nel Centro-Nord Italia, tramite una joint-venture di cui deteniamo il 60%.

**Gambarana Verde S.r.l.**

- Azionista: Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. (100%)
- Attività: estrazione, lavorazione e commercializzazione aggregati (sabbia e ghiaia)

•(Fonte: Sito Web Holcim)



# Holcim Italia – le cementerie

Sito produttivo MERONE (con 2 forni)



Sito produttivo TERNATE (con 1 forno)



# Holcim Italia – Locations

Sito produttivo MERONE (con 2 forni)



Sito produttivo TERNATE (con 1 forno)



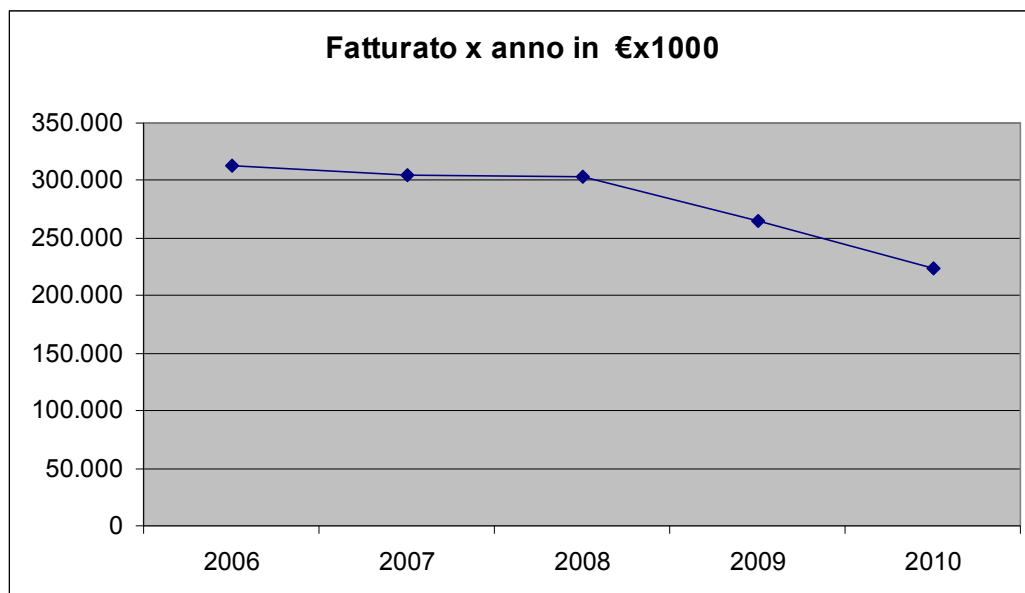
# Holcim Italia – i dati economici

## ANDAMENTO ECONOMICO:

Gli ultimi 4 anni hanno rappresentato un momento di grossa difficoltà per la HOLCIM ITALIA, è diminuito il fatturato e il profitto è passato da negativo a fortemente negativo. Ciò a causa della caduta della domanda e dell'aumento soprattutto dei costi energetici legati alla produzione. Tale situazione è in parte comune a tutti i gruppi cementieri italiani anche se non così negativa. Riassumiamo in questa tabella i risultati degli ultimi 6 anni.

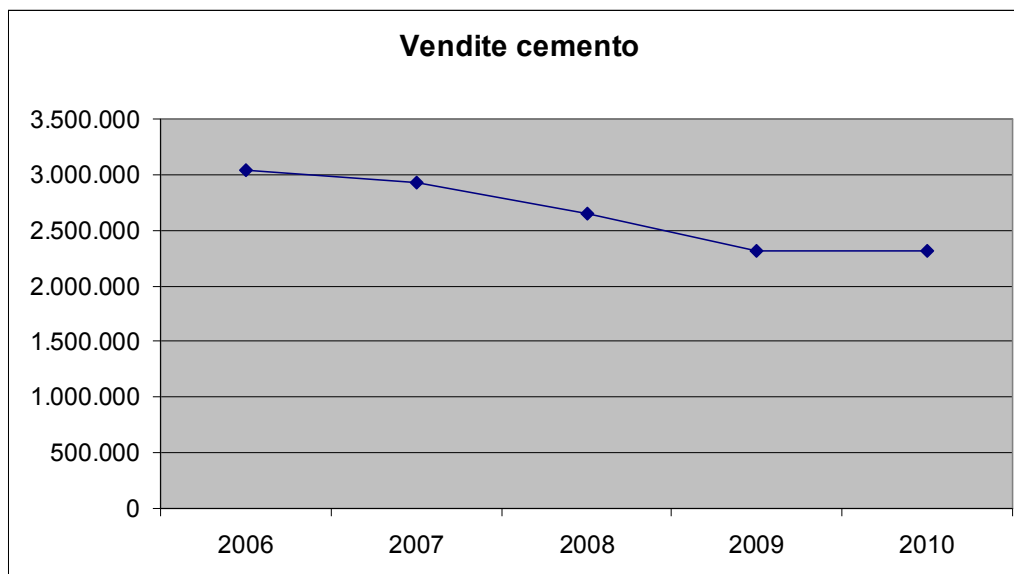
	Anno	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Voce bilancio</b>						
<b>Vendite (cemento)</b>	[tonn cem]	3.034.000	2.925.000	2.651.000	2.321.000	2.314.000
<b>Fatturato (totale gruppo)</b>	[€ x1000]	312.812	304.105	302.769	265.470	224.299
<b>Margine op lordo</b>	[€ x1000]	68.906	51.158	48.018	28.356	7.332
<b>Risultato operativo</b>	[€ x1000]	19.550	2.213	- 5.443	- 32.281	- 59.420
<b>Cash flow</b>	[€ x1000]	9.639	32.250	27.029	-2.996	-13.595
<b>Investimenti</b>	[€ x1000]	31.894	39.791	69.828	38.288	13.057
<b>Dipendenti (totali gruppo)</b>	[unità]	633	670	663	637	593

# Holcim Italia – fatturato e vendite



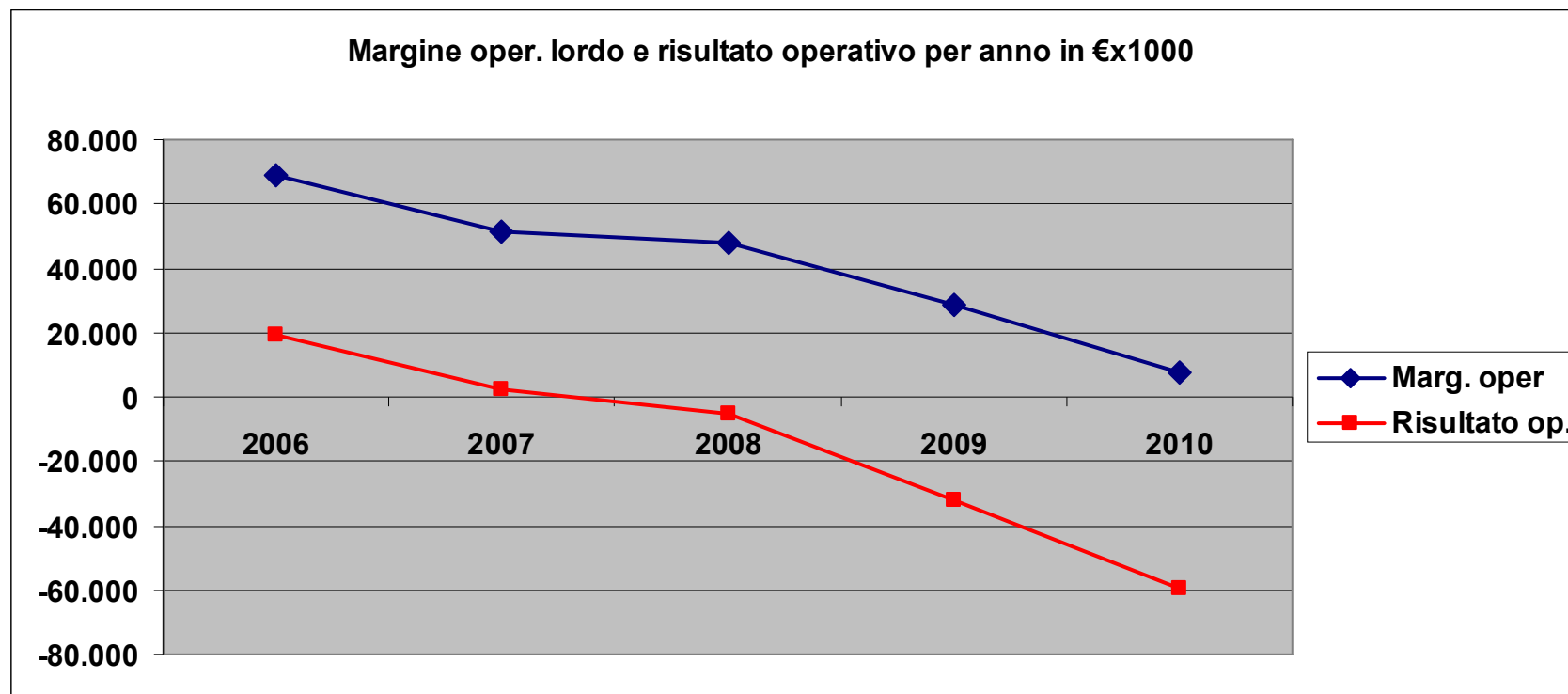
Il fatturato del gruppo è in calo dal 2006, così come le vendite di cemento.

Da notare come ci sia stata una diminuzione del fatturato anche nel 2010 pur avendo mantenuto uguale al 2009 la quantità di cemento venduto.



Ciò porta a concludere che i margini di vendita sono ulteriormente scesi nel 2010.

# Holcim Italia – i profitti (le perdite)



I risultati operativi degli ultimi anni sono negativi e hanno raggiunto ormai i 60 milioni di €, anche il margine di primo livello sta arrivando a 0. Una normale azienda (senza una multinazionale alle spalle che produce utile in altri paesi) non potrebbe sopravvivere per molto.

L'ultimo anno (2010) per ogni 1000 € di fatturato si sono generate perdite per 265€

# Holcim Italia – gli investimenti

Stante la situazione dell'andamento economico gli investimenti sono in costante diminuzione:

Da notare i tagli agli investimenti relativamente all'ambiente (rispetto al 2007 sono diminuiti di 10 volte) così come anche quelli per il miglioramento del prodotto.

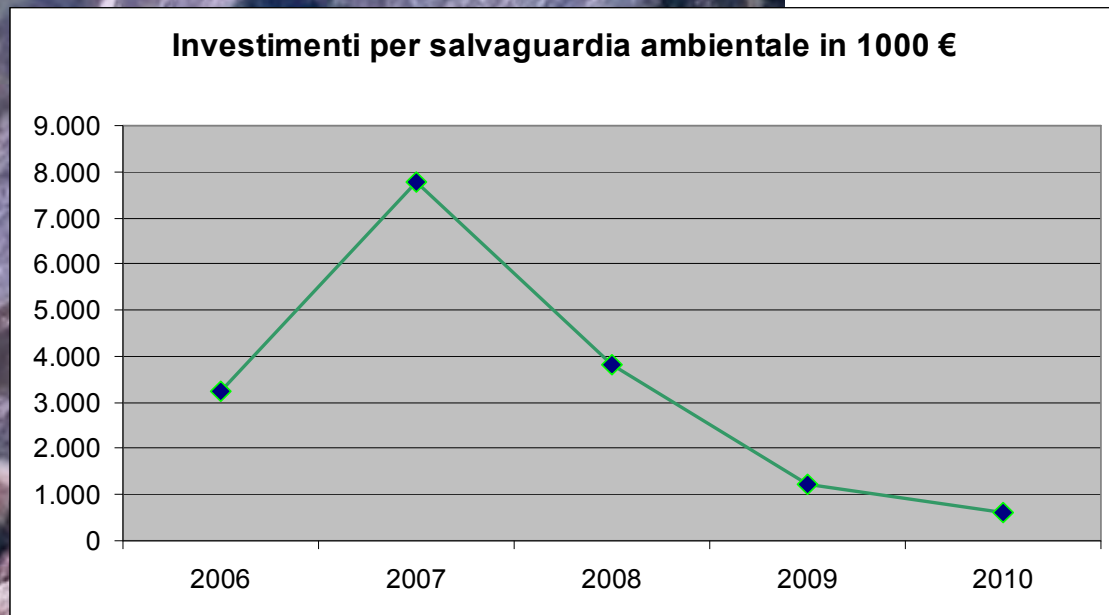
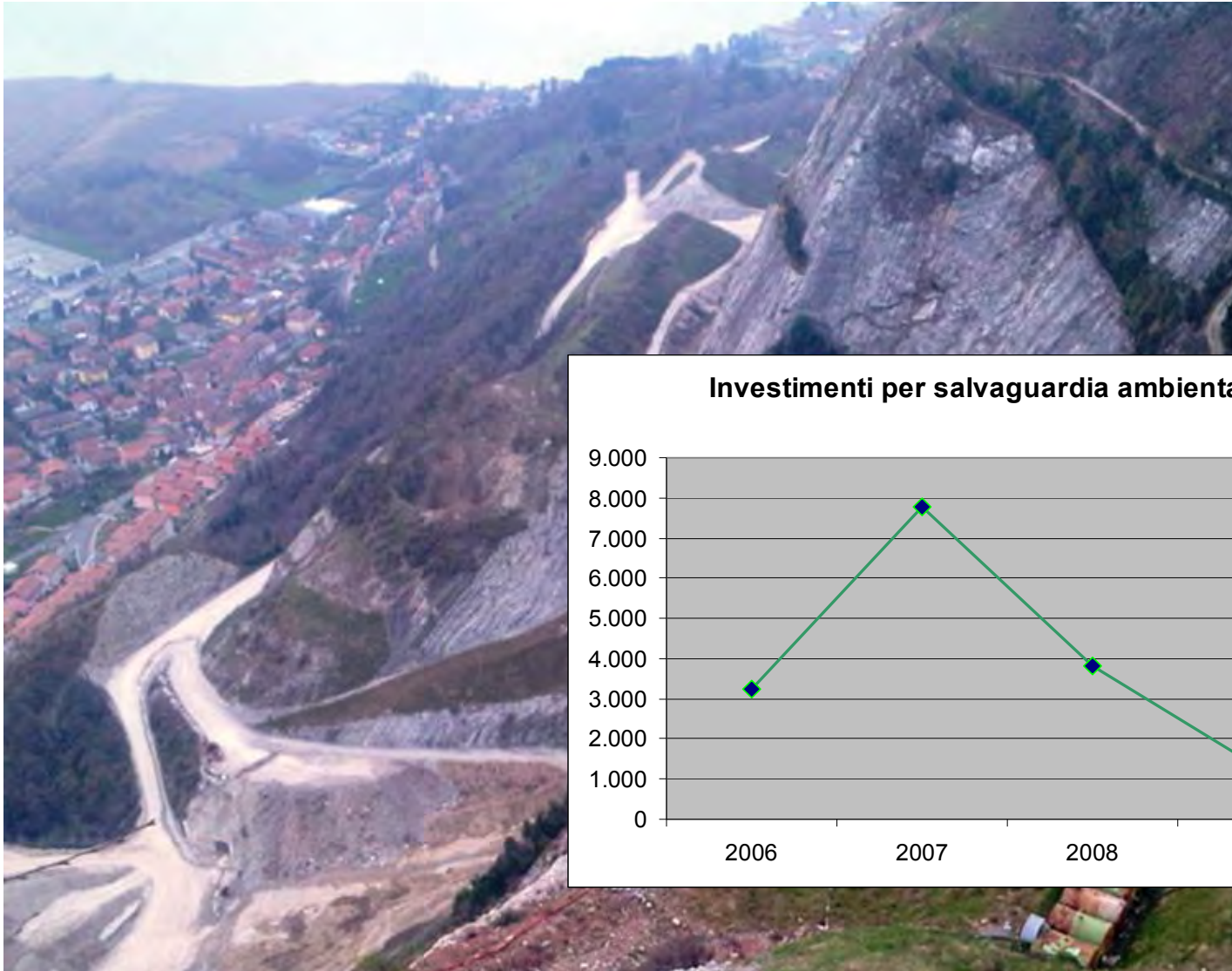
Con una simile situazione c'è da chiedersi quante risorse possano essere destinate alla salvaguardia ambientale nella malaugurata eventualità che venga aperta la cava.

Si nota anche il picco di investimenti nel 2010 per la razionalizzazione produttiva, legato in quell'anno alla perdita di circa 100 posti di lavoro.

	<i>Anno</i>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>investimenti</i>	[€ x1000]	<b>31.894</b>	<b>39.791</b>	<b>69.828</b>	<b>38.288</b>	<b>13.057</b>
<b>di cui nel sett. Cemento:</b>						
<i>x sostituzione</i>	[€ x1000]	<b>8.461</b>	<b>8.973</b>	<b>10.069</b>	<b>3.566</b>	<b>3.641</b>
<i>x razionalizz. Prod</i>	[€ x1000]	<b>300</b>	<b>1.604</b>	<b>403</b>	<b>549</b>	<b>1.957</b>
<i>x sicurezza e salute</i>	[€ x1000]	<b>2.341</b>	<b>4.157</b>	<b>3.673</b>	<b>2.344</b>	<b>1.310</b>
<i>x ambiente</i>	[€ x1000]	<b>3.257</b>	<b>7.787</b>	<b>3.803</b>	<b>1.208</b>	<b>615</b>
<i>x espansione</i>	[€ x1000]	<b>3.659</b>	<b>4.834</b>	<b>13.245</b>	<b>1.208</b>	<b>340</b>
<i>x migl prodotto</i>	[€ x1000]	<b>905</b>	<b>204</b>	<b>427</b>	<b>62</b>	<b>40</b>

•(Fonte: Holcim Rapporti di sostenibilità anni 2008-2010)

# Holcim Italia – investimenti per l'ambiente



# Holcim Italia – il recupero sostenibile

Ecco le foto che la HOLCIM mostra dei “recuperi delle ex cave” nel rapporto di sostenibilità.

- Oasi di Baggero: chiusura e messa in sicurezza con convenzione recentemente rinnovata al 2070 al Consorzio del Parco Regionale Valle del Lambro ed i Comuni interessati per la sua gestione, con programmi e interventi specifici, ridando così valore e fruibilità collettiva al sito.
- Miniera di Alpetto: sistemazione della frana e recupero morfologico / ambientale del settore ovest;



Da sinistra: Veduta dell'Oasi di Baggero. Esiti del ripristino della Miniera di Alpetto presso i comuni di Cesana Brianza e Suello.

•(Fonte: Holcim Rapporti di sostenibilità anno 2010)



# Holcim Italia – attività estrattiva

	<i>Anno</i>	2006	2007	2008	2009	2010
<i>materie prime per cemento cavate (in tonn x 1000)</i>		4.084	3.848	3.636	2.790	2.796
<i>materie prime per aggregati cavate (in tonn x 1000)</i>		3.343	3.285	2.931	1.280	1.244

•(Fonte: Holcim Rapporti di sostenibilità anno 2008-2010)

Le proprie cave in attività sono 9 per il cemento e 8 per gli aggregati.

La Holcim dichiara di ricavare il 100% del materiale necessario per la produzione del cemento da proprie cave.

L'attività estrattiva ha avuto un forte calo tra il 2006 ed il 2008 e si è stabilizzata negli ultimi 2 anni su un volume di circa 2,7 milioni di tonnellate (che corrisponde ad un volume di circa 1 milione di metri cubi di materiale)

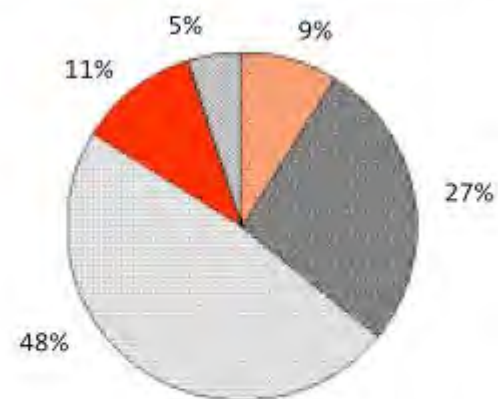
# Holcim Italia – contributi alla comunità

Anche i contributi a favore della comunità locale sono costantemente diminuiti (sono ormai 5 volte inferiori al Livello di 4 anni fa):

	2007	2008	2009	2010
contributi in denaro	227.679	141.475	99.754	36.891
contributi in natura	53.597	2.770	1.364	9.524
contributi in tempo	nd	nd	10.672	4.756
contributi in costi di gest.	nd	9.636	14.016	10.366
<b>Totali</b>	<b>281.276</b>	<b>144.245</b>	<b>125.806</b>	<b>61.537</b>

•(Fonte: Holcim Rapporti di sostenibilità anni 2008-2010)

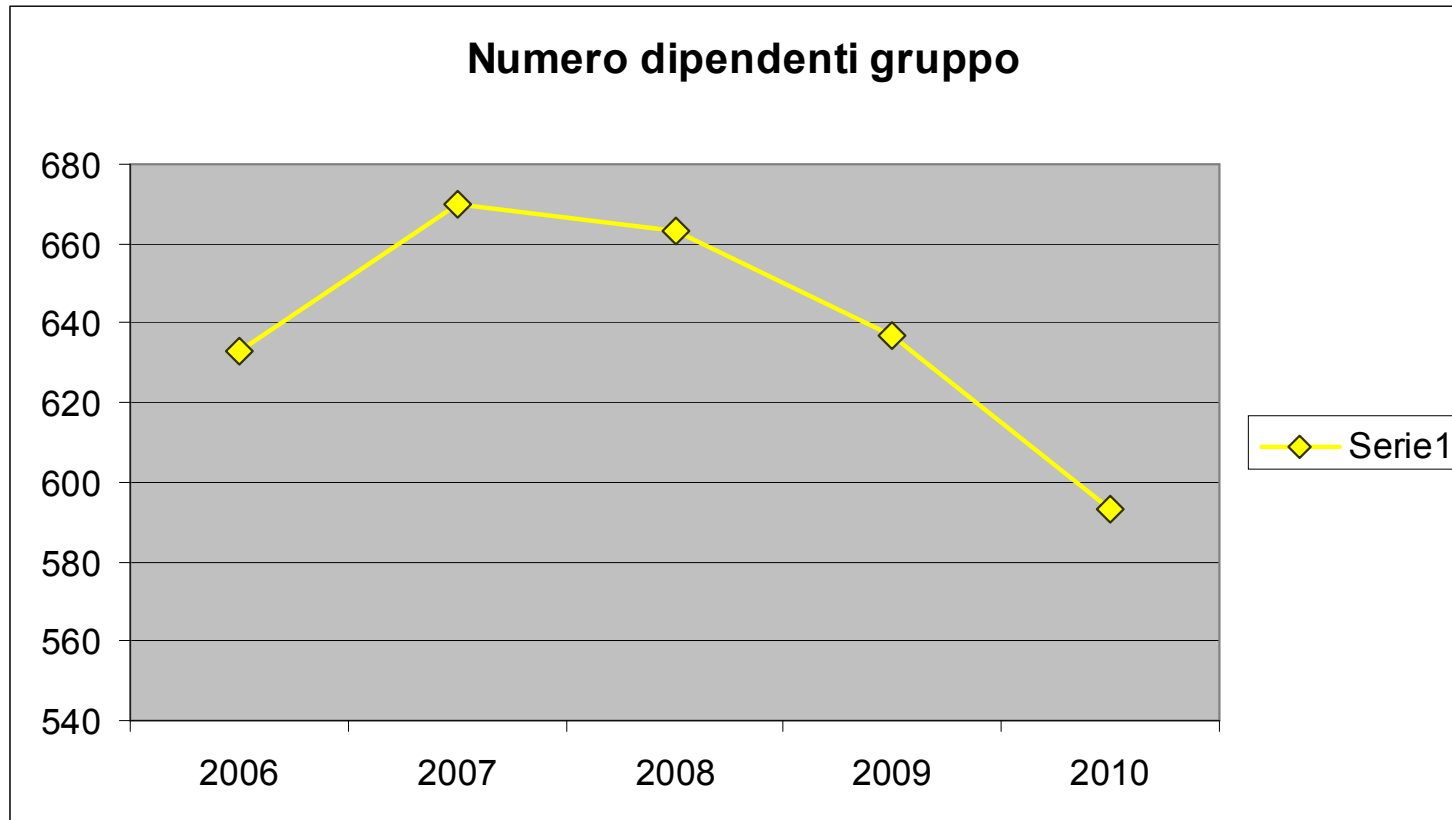
Contributi alla comunità per area di intervento 2010 (%)



- Educazione e promozione giovani / nuove generazioni
- Sviluppo economico
- Benessere sociale
- Arte e cultura
- Altro tipo di supporto

•(Fonte: sito Holcim Italia)

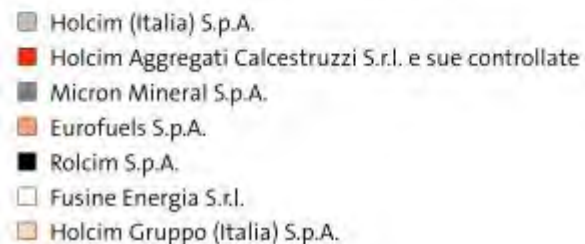
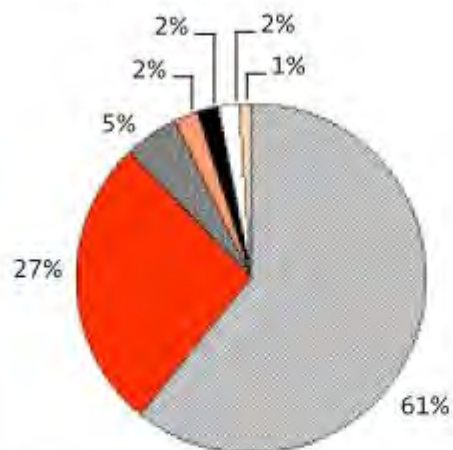
# Holcim Italia – i dipendenti



Il trend degli occupati del gruppo pur essendo negativo non lo è ancora come l'andamento dei profitti. Negli ultimi 4 anni si sono persi 1/7 dei posti lavoro (100 dip.)

# Holcim Italia – i dipendenti

Composizione per società 2010 (%)



•(Fonte: sito Holcim Italia)

La suddivisione dei 593 dipendenti è la seguente:

361 = HOLCIM italia

160 = HOLCIM aggregati e calcestruzzi

30 = Micron Mineral

12 = Eurofuel

12 = Rolcim

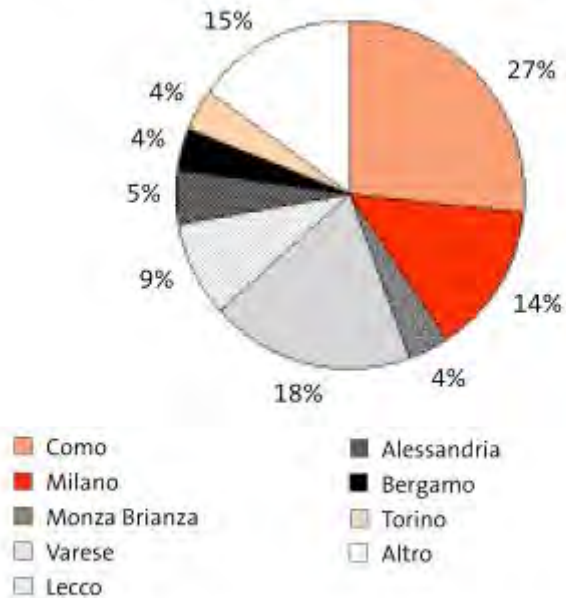
12 = Fusine energie

6 = HOLCIM GROUP (Finanziaria)

Nel 2010 dal rapporto risulta un blocco del turnover (uscita non rimpiazzata) del 15,1% dei lavoratori la maggioranza con età superiore ai 50 anni

# Holcim Italia – residenza dei dipendenti

Composizione per provenienza geografica 2010 (%)



Fonte: Amministrazione Personale. Perimetro: i dati fanno riferimento a tutte le società del Gruppo.

•(Fonte: sito Holcim Italia)

La suddivisione dei dipendenti per provincia di residenza:

160 = Prov. COMO  
107 = Prov. VARESE  
83 = Prov. MILANO  
23 = Prov. MONZA  
53 = Prov. LECCO  
30 = Prov. ALESSANDRIA  
23 = Prov. BERGAMO  
23 = Prov. TORINO

# Holcim Italia - presenza sul mercato

La Holcim attualmente è il quinto gruppo cementiero italiano

**Fig. 2 Valore della produzione consolidato dei primi 10 gruppi italiani del cemento. Anno 2009 (migliaia di euro)**

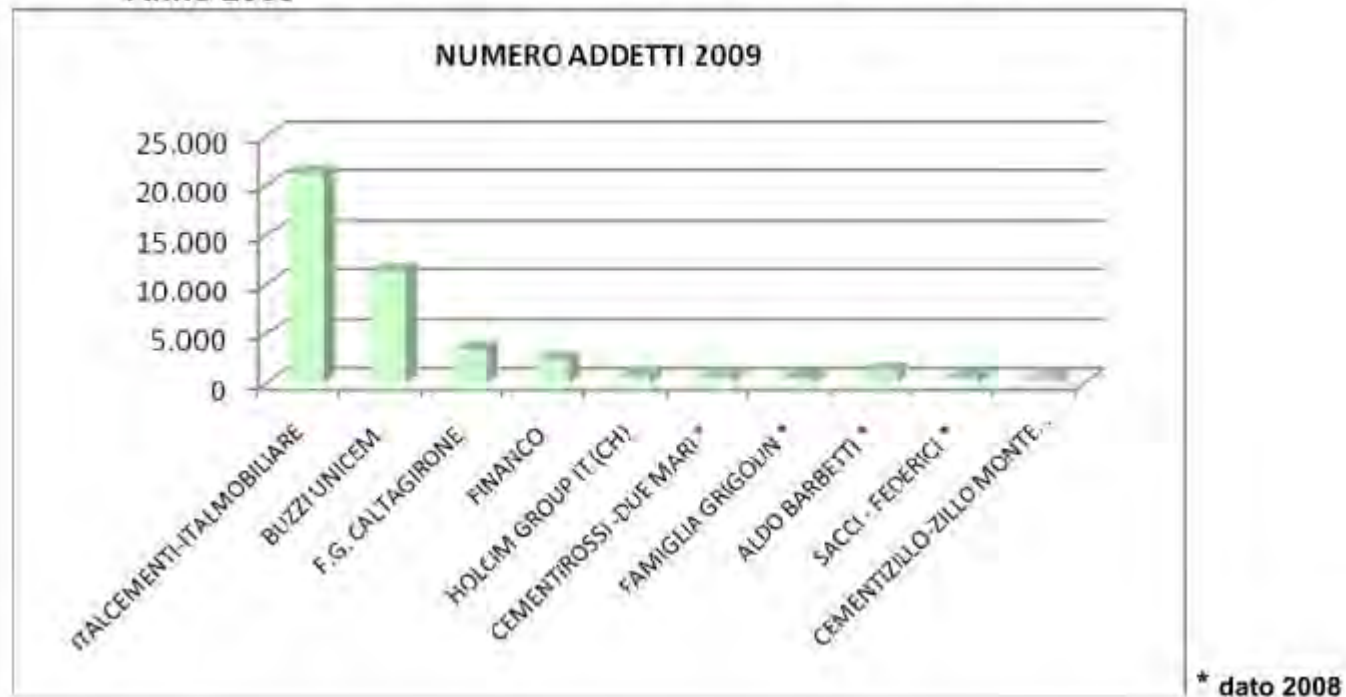


•(Fonte: FILLEA rapporto gradi imprese 2011)

# Holcim Italia - presenza sul mercato

Anche a livello occupazionale si classifica al quinto posto, ben distanziata dai colossi come ITALCEMENTI che hanno quasi 20.000 dipendenti

**Fig. 3 Numero addetti dei primi 10 gruppi italiani del cemento.  
Anno 2009**



•(Fonte: FILLEA rapporto gradi imprese 2011)

# Holcim Italia – cementerie o inceneritori?

Quote incenerimento autorizzate e utilizzate nei due siti di MERONE e TERNATE

**Combustibili utilizzati nell'U.P. cemento Merone (t)**

	2008	2009	2010	Quantità autorizzata
Coke + fossile	81.670	54.466	46.222	–
Metano ('000 Nm <sup>3</sup> )	2.061	1.646	1.840	–
Gasolio autotrazione	421	47	217	–
Residui pericolosi	7.216	5.201	4.082	9.000
Miscele oleose	10.894	6.559	3.298	12.000
Bitume	19.596	25.124	15.206	–
Fanghi essiccati da depurazione	9.000	5.989	9.490	13.000
Farine e grassi animali	0	0	0	60.000
CDR	0	0	0	10.000

Fonte: ATR, PEP Report e MUD. Perimetro: i dati fanno riferimento alle unità produttive cemento

**Combustibili utilizzati nell'U.P. cemento Ternate (t)**

	2008	2009	2010	Quantità autorizzata
Coke + fossile	65.247	52.770	59.813	–
Metano ('000 Nm <sup>3</sup> )	230	260	251	–
Gasolio autotrazione	43	49	172	–
CDR	21.382	19.703	25.651	30.000
Solventi	10.925	8.495	12.101	15.000
Olio combustibile denso	260	282	222	–
Farine e grassi animali	0	0	0	–

Fonte: ATR, PEP Report e MUD. Perimetro: i dati fanno riferimento alle unità produttive cemento

•(Fonte: sito Holcim Italia)



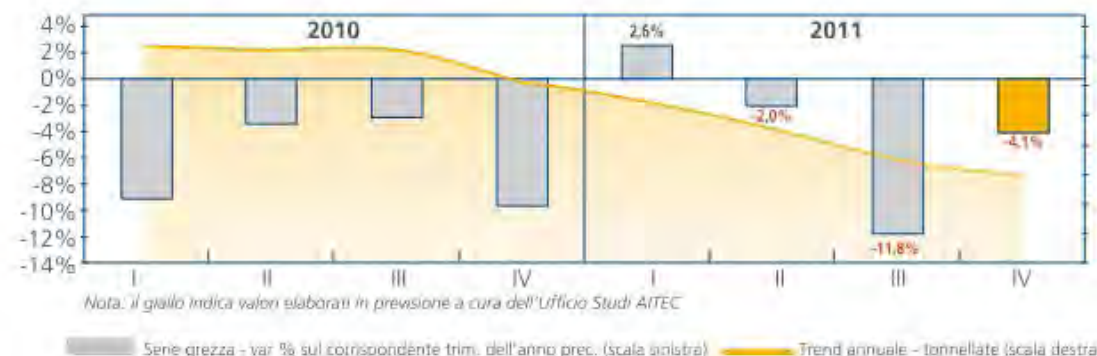
# IL MERCATO DEL CEMENTO IN ITALIA

# il mercato del cemento in Italia

Andamento consumi cemento ITALIA: dal 2006 la caduta del mercato è continua, in linea con i risultati HOLCIM

	ANNI				TRIMESTRI				
	2006 MAX raggiunto	2009 (migliaia t.)	Var. % su 2008	2010 (migliaia t.)	Var. % su 2009	III 2011 (migliaia t.)	Var. % su II	IV 2011 (migliaia t.)	Var. % su III 2010
Consumi	46.879	36.085	-13,7%	33.926	-6,0%	7.977	-11,8%	<b>7.629</b>	<b>-4,1</b>

- I segnali recessivi registrati nei trimestri precedenti continuano con grande intensità determinando un risultato annuale pari a -4% (il 2011 con 32,5 milioni di tonnellate); siamo arrivati su valori molto lontani dai massimi (-31% rispetto al 2006).
- I livelli di attività nelle costruzioni di edilizia residenziale e non residenziale nuova hanno raggiunto i minimi storici dal 1995. I timidi segnali di inversione registrati ad inizio 2011 sono stati completamente annullati da una performance pesantemente negativa.
- Le prospettive di breve e medio termine sulla realizzazione delle infrastrutture pubbliche, sia grandi che di facile cantierizzazione, non forniscono indicazioni per una inversione di tendenza.



# il mercato del cemento in Italia

Previsioni consumo cemento per il 2012 – Nord Italia

Regione		2011	2012	Biennio 2010 - 2012
		Variazione attesa nei volumi di attività		
Nord Ovest	Piemonte	-1,4%	0,2%	-1,2%
	Valle d'Aosta	-1,9%	-0,2%	-2,0%
	Lombardia	-2,7%	-1,2%	-3,8%
	Liguria	-0,7%	0,5%	-0,2%
	<b>Media</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-2,4%</b>
Nord Est	Trentino Alto Adige	-1,9%	-0,7%	-2,6%
	Veneto	-3,6%	-3,9%	-7,4%
	Friuli	2,2%	-0,1%	2,2%
	Emilia Romagna	-1,7%	-0,8%	-2,4%
	<b>Media</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-2,8%</b>

•(Fonte: AITEC quarto rapporto trimestrale 2011)

# il mercato del cemento in Italia

## INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELL'ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

- L'Ufficio Studi dell'AITEC ha completato a luglio la settima edizione di questa indagine congiunturale.
- Il Panel delle 200 imprese rispondenti al questionario, rappresentativo dell'intera filiera delle costruzioni, presenta un'aspettativa per il 2012 di ulteriore stagnazione del mercato.
- Lo scenario prospettato indica che il *sentiment* delle aziende è sostanzialmente negativo. Per il 2011 i settori che maggiormente hanno espresso le peggiori aspettative sono quelli della progettazione, del calcestruzzo preconfezionato, dei prefabbricati e dei macchinari per l'edilizia. Il settore della prefabbricazione, in particolare, è stato influenzato dal perdurante stato di crisi in cui versa il comparto non residenziale.
- Le aspettative per il 2012 convergono verso una sostanziale stagnazione, con il ramo della progettazione, collaudato anticipatore di tutto il processo edile e depositario di un effettivo portafoglio ordini, che esprime una previsione per l'anno prossimo in contrazione del 2,7%.
- Al contrario i macchinari per l'edilizia, trainati dalla ripresa della domanda globale e dal conseguente aumento delle esportazioni, scontano la previsione di un discreto rialzo (+1,1%).
- Le imprese di costruzione presentano per il 2012 aspettative per un ulteriore ribasso del mercato, seppur a ritmi più contenuti rispetto a quelli registrati negli ultimi quattro anni.

# il mercato del cemento in Italia



- Questo è un dato che riveste un'importanza strategica per l'industria nazionale del cemento. Una eventuale contaminazione di metodologie costruttive di provenienza transalpina comporterebbe di fatto un dimezzamento del mercato del cemento. Avremmo la costruzione dello stesso numero di abitazioni, di capannoni industriali e di infrastrutture, con un consumo di cemento di poco superiore alle 17 milioni di tonnellate.

Ecco cosa dice l'associazione dei cementieri:

l'uso % del cemento in Italia è superiore a quello di tutti gli altri paesi europei (escluso

Portogallo. Consumiamo (per ogni 1000€ di costruito)

Il doppio di cemento di Francia, Svizzera, Germania.  
Ovvio che ***l'uso di tecnologie costruttive meno esose di risorse Naturali*** (alla quantità di cemento va poi aggiunta x 5 altrettanta sabbia e ghiaia) ***porterebbe al dimezzamento del fabbisogno nazionale di cemento.....***

•(Fonte: AITEC quarto rapporto trimestrale 2011)

Paese	Investimenti in costruzioni 2010 (€/mil)	Consumo di cemento 2010 (t/mil)	Coefficiente tecnico/economico (t/1000 Euro)
Portogallo	23.096	5,8	0,25
<b>Italia</b>	<b>173.076</b>	<b>33,92</b>	<b>0,20</b>
Spagna	125.915	24,44	0,19
Belgio	34.907	5,83	0,17
Austria	28.513	4,59	0,16
Rep.Ceca	19.951	2,9	0,15
Irlanda	11.903	1,65	0,14
Svizzera	42.476	5,06	0,12
Danimarca	23.546	2,5	0,11
Francia	190.355	19,79	0,10
Germania	254.859	24,6	0,10
Svezia	29.185	2,15	0,07
Olanda	65.334	4,65	0,07
Finlandia	27.120	1,77	0,07
Regno Unito	161.382	10,4	0,06
Norvegia	34.792	1,55	0,04

Fonte: Euroconstruct Helsinki 2011






# il mercato del cemento in Italia




•(Fonte: AITEC)

# Produzione cemento nel mondo 2005 > 2010

Anno 2005 – prod. Mondiale = 2.310 mil tonn

Rank	Country/Region	m in million Tonnes
1	 People's Republic of China	1,038
2	 India	217
3	 United States	100
4	 Japan	69
5	 Iran	65
6	 South Korea	51
7	 Spain	50
8	 Russia	48
9	 Italy	46
10	 Turkey	42
11	 Thailand	37
12	 Indonesia	37
13	 Brazil	36
14	 Mexico	36
15	 Germany	30
16	 Egypt	29
17	 Viet Nam	29
18	 Saudi Arabia	26
19	 France	21

Anno 2010 – prod. Mondiale = 3.413 mil tonn

Rank	Country/Region	mil Tonnes
1	 People's Republic of China	1,800
2	 India	290
3	 Iran	74
4	 United States	63.5
5	 Turkey	60
6	 Brazil	59
7	 Japan	56
8	 Spain	50
9	 Viet Nam	50
10	 Russia	49
11	 Egypt	48
12	 South Korea	46
13	 Saudi Arabia	45
14	 Indonesia	42
15	 Italy	35
16	 Mexico	34
17	 Germany	31
18	 Thailand	31
19	 Pakistan	30

# IL CODICE ETICO HOLCIM



# Holcim nel mondo

1993 : EPA (Agenzia americana per la tutela ambientale) fa pagare a Holcim di *Holnam Holly Hill* (in Carolina dal Sud) una sanzione di \$ 838.850 per non avere rispettato i limiti sulle emissioni in atmosfera. L'organismo per il controllo dell'atmosfera del Texas impone un'ammenda di \$ 135.000 a Holcim di *Midlothian* per avere superato del 50% i limiti.

1994 : Holcim de Clarksville (Missuri) avendo iniziato a bruciare rifiuti pericolosi nel 1986, deve pagare \$ 100.874 in sanzioni.

1999 : Gli ispettori funzionari dello Stato dello Iowa (Stati Uniti) individuano che Holcim non ha segnalato di avere superato i limiti di emissioni in atmosfera. "Michigan Department of Environmental Quality,, dà un'ammenda al Holcim di Dundee (\$ 576.500) per emissioni 750 di % superiori ai limiti acconsentiti.

2000 : La società ha avuto un'ammenda per lo stabilimento di LaPorte (Colorado). Lo stabilimento di Firenze (Colorado) non ha passato gli esami d'inquinamento per la terza volta.

## Conformità

Definiamo provvedimenti specifici per assicurare conformità nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti relative ai business ed ai Paesi in cui operiamo. In particolare per quanto concerne:

•(Dal codice etico Holcim)

# Holcim nel mondo



Workers in Mexico demonstrate against the Ecoltec factory

**A civil movement in Apaxco, Mexico, has blockaded the factory of a subsidiary of the Swiss Holcim concern, blaming it for an outbreak of poisoning cases.**

The world number two cement maker denies the accusation.

A survey by the independent Centre for Diagnosis and Alternatives for those Affected by Toxic Substances (Cedaat) reveals symptoms including headaches, eye irritation and sore throat among local residents.

According to Cedaat, 86 per cent of 305 people examined showed signs of acute poisoning.

## Responsabilità sociale

Riconosciamo la nostra responsabilità sociale e ci impegniamo a migliorare la qualità della vita dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità prossime alle nostre unità produttive.

Perseguiamo una chiara politica relativamente ai rapporti di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al coinvolgimento delle comunità, nonché ai rapporti con clienti e fornitori.

•(Dal codice etico Holcim)

# Holcim nel mondo



## Performance ambientale sostenibile

Ci impegniamo per la conservazione dell'ambiente a favore delle generazioni future attraverso la ricerca di un equilibrio fra crescita economica e continuo miglioramento dei risultati ambientali e di responsabilità sociale.

•(Dal codice etico Holcim)

# Holcim nel mondo



## Concorrenza leale

Rispettiamo i principi e le regole della concorrenza leale, vietando comportamenti anticompetitivi e l'abuso di una posizione di mercato dominante.

•(Dal codice etico Holcim)

07 febbraio 2003 - 09:59

Schmidheiny si dimette dalla presidenza di Holcim  
*Condannato a una pesante multa dalla giustizia spagnola per insider trading, Schmidheiny ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'azienda produttrice di cemento.*