



Camera di Commercio Italiana in Cina
中国意大利商会
China-Italy Chamber of Commerce

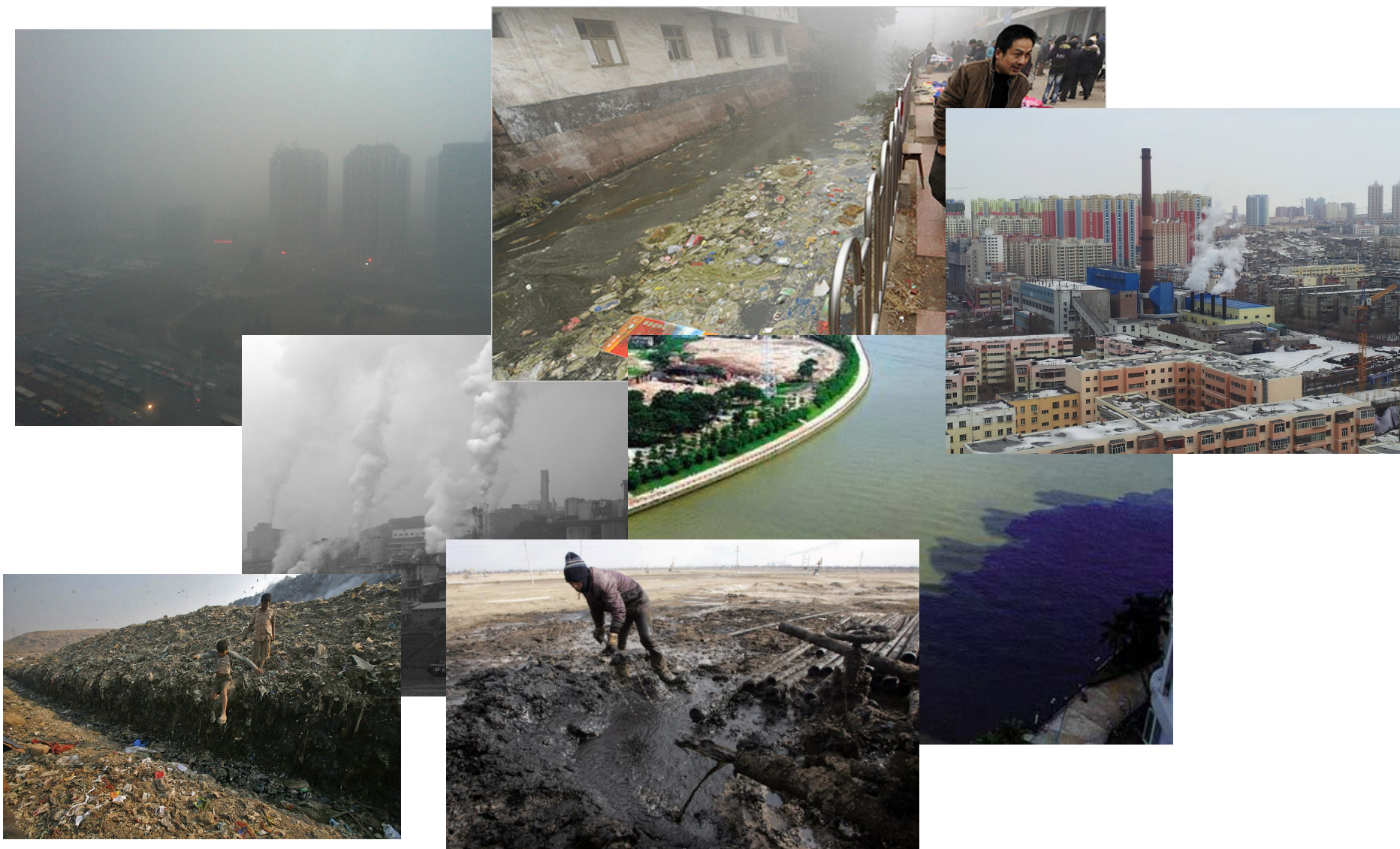


La collaborazione italiana nel campo della tecnologie per la protezione ambientale

Guido D. Giacconi
Presidente In3act



La protezione dell'ambiente è una priorità assoluta per la Cina ...

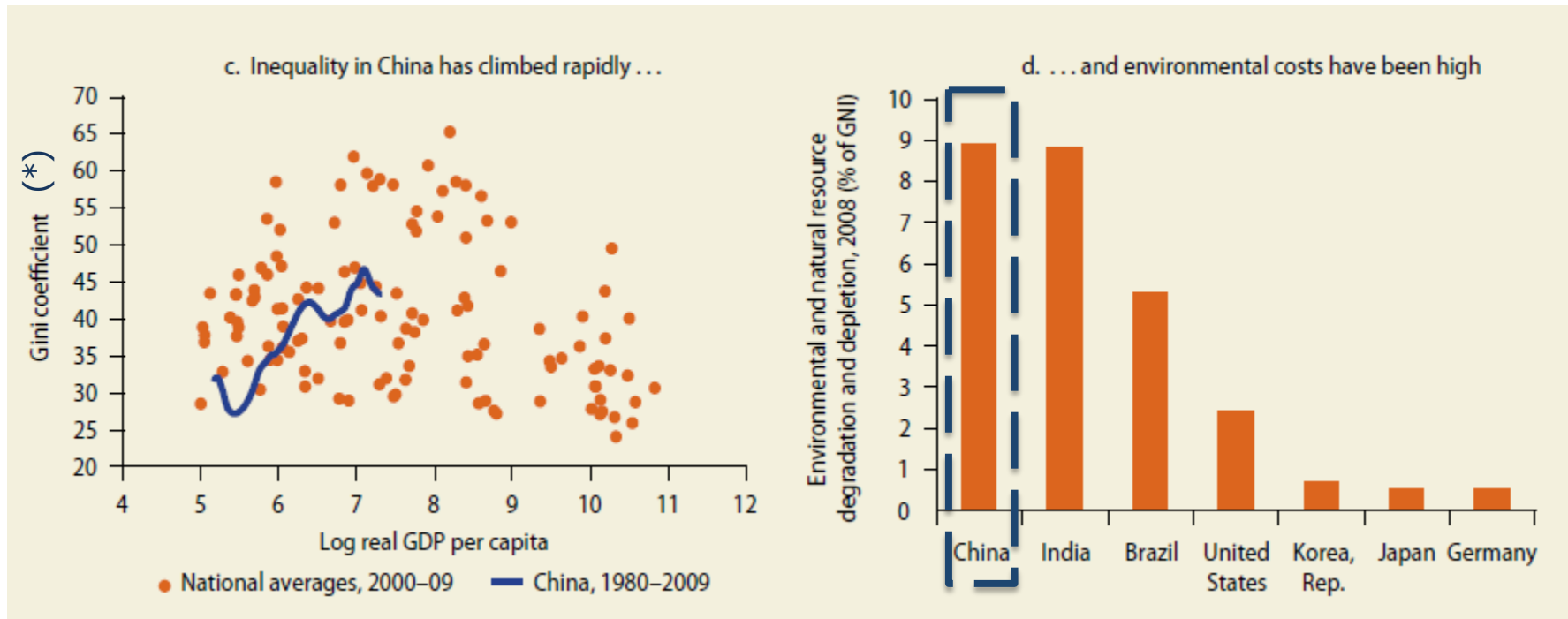


... e la sensibilità sociale ha raggiunto livelli preoccupanti per la leadership cinese



I costi associati al degrado ambientale in Cina rappresentano ca il 10% del GNI ...

“Costi” sociali ed ambientali della crescita in Cina

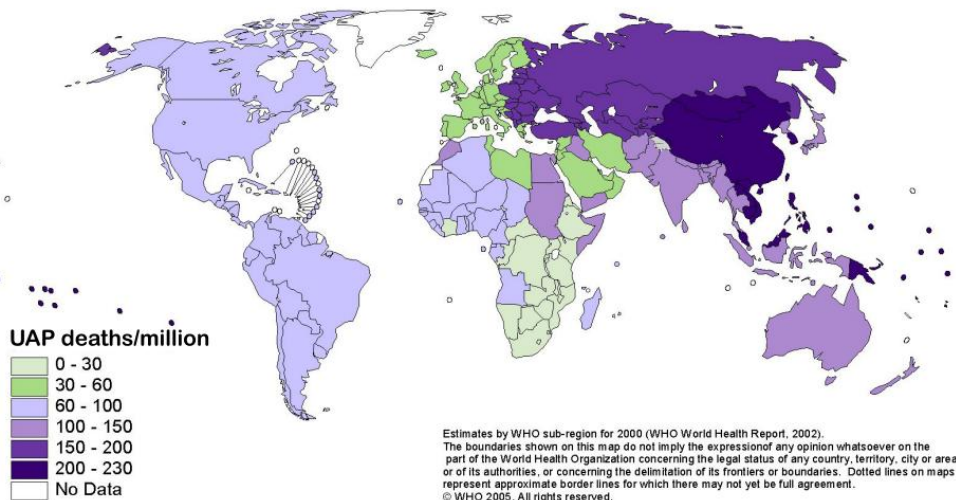


(*) The Gini coefficient measures the inequality among values of a [frequency distribution](#), in this case people income. A Gini coefficient of zero expresses perfect equality, where all values are the same (for example, where everyone has an exactly equal income). A Gini coefficient of one (100 on the percentile scale) expresses maximal inequality among values (for example where only one person has all the income).

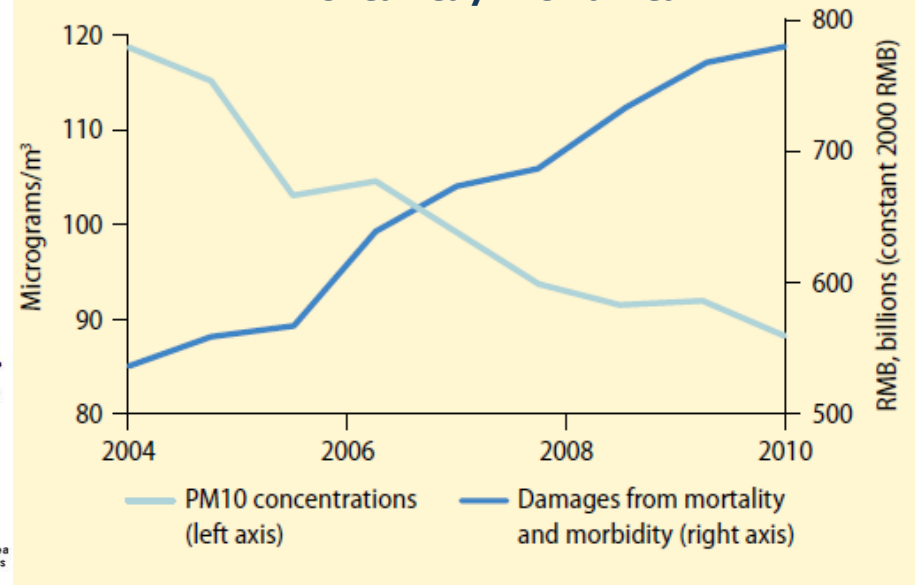
Fonte: World Bank – China 2030 report, March 2013

... così come l'incidenza sulla salute del degrado ambientale sono in costante crescita

Morti da inquinamento dell'aria



Concentrazione PM10 vs mortalità/morbilità



La qualità dell'aria in Cina non è solamente un problema delle grandi città e delle zone più densamente industrializzate

Situazione emissione PM2,5 in Cina il 15/3/2015



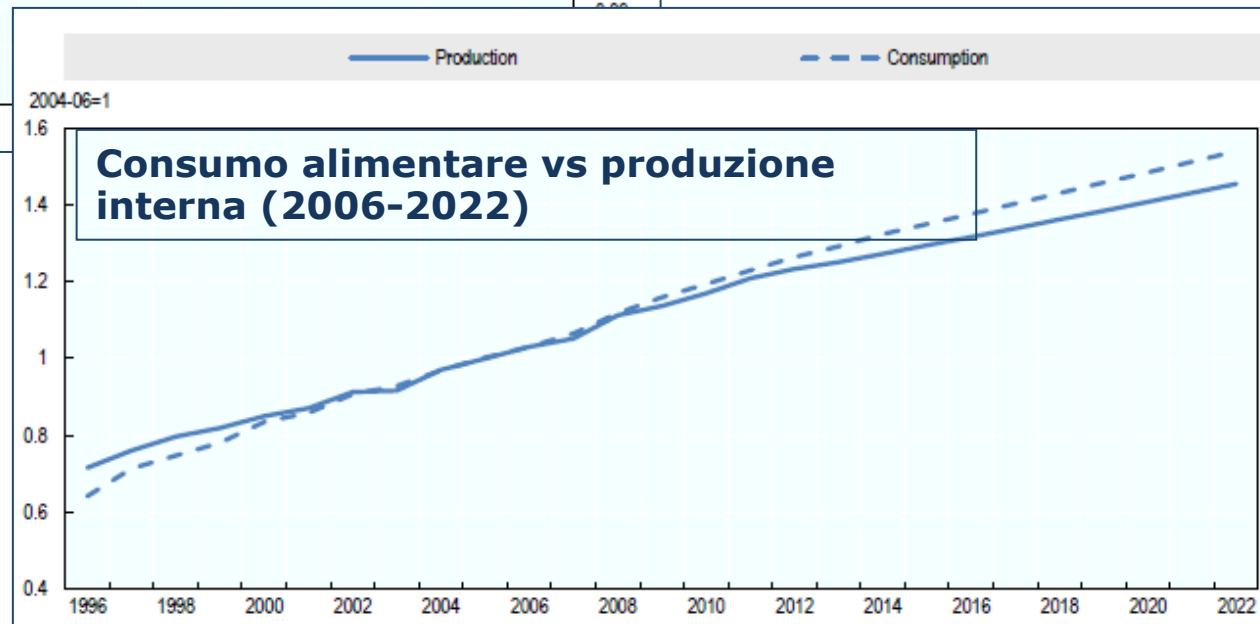
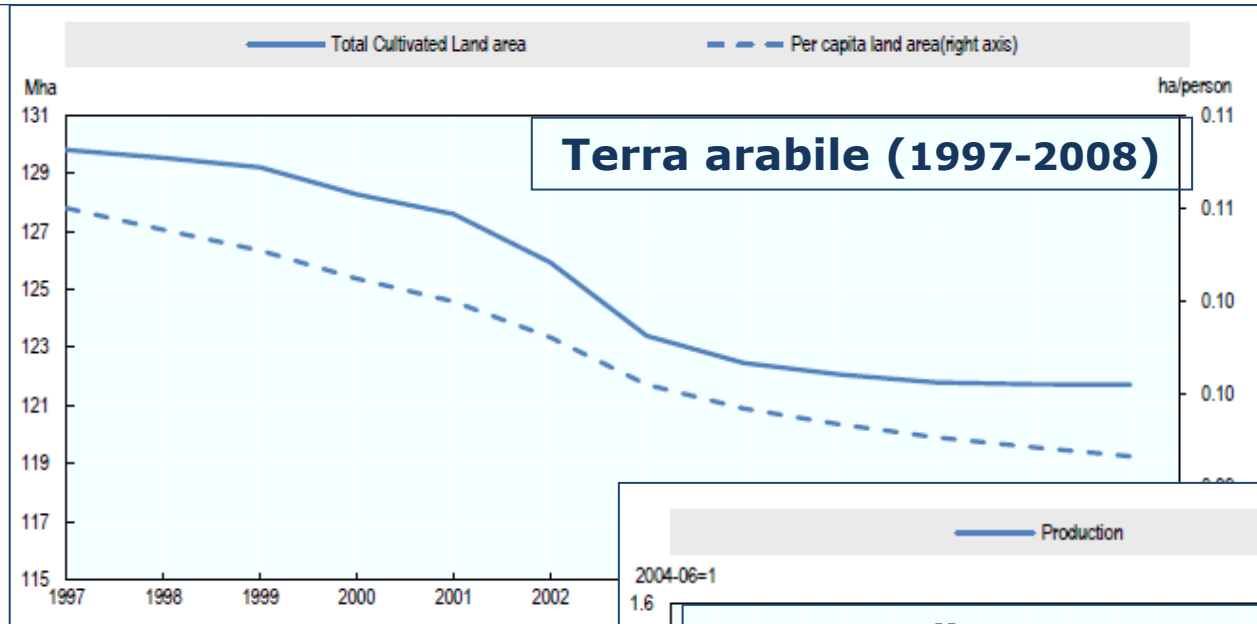
Fonte: Air Quality China Index

La contaminazione del suolo è una priorità assoluta ...

Suolo contaminato	20% del totale (ca 1,9 Mio KM2)...
Terre arabili contaminate	16% (ca 300k KM2)
Perdita di terre arabili/anno a causa dell'inquinamento (terre arabili solamente il 19% della superficie)	- 2%
Tonn di riso contaminato/anno	12 Mio
Costi/anno per contaminazione riso (2013)	2,6 bn USD
% di contaminante inorganico	83%
Maggiori contaminanti	Cadmio, Cromo, Arsenico

Fonte: Ministry of Environmental Protection and the Ministry of Land and Resources - 2014

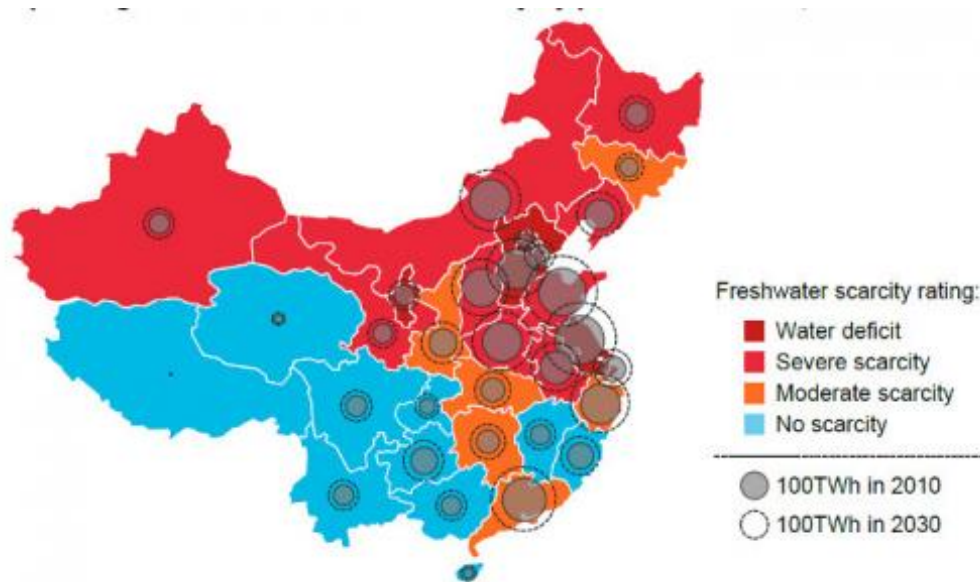
... ed è una delle cause della perdita di autosufficienza alimentare della Cina



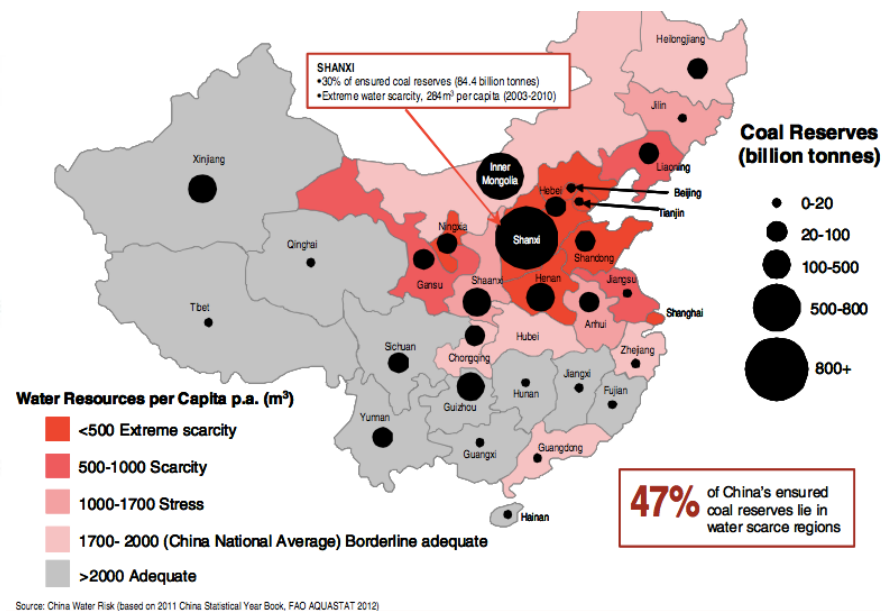
Fonte: National Bureau of Statistics China

La scarsità di acqua è maggiore nelle aree maggiormente industrializzate ed in quelle minerarie ...

Scarsità di acqua vs produzione elettrica



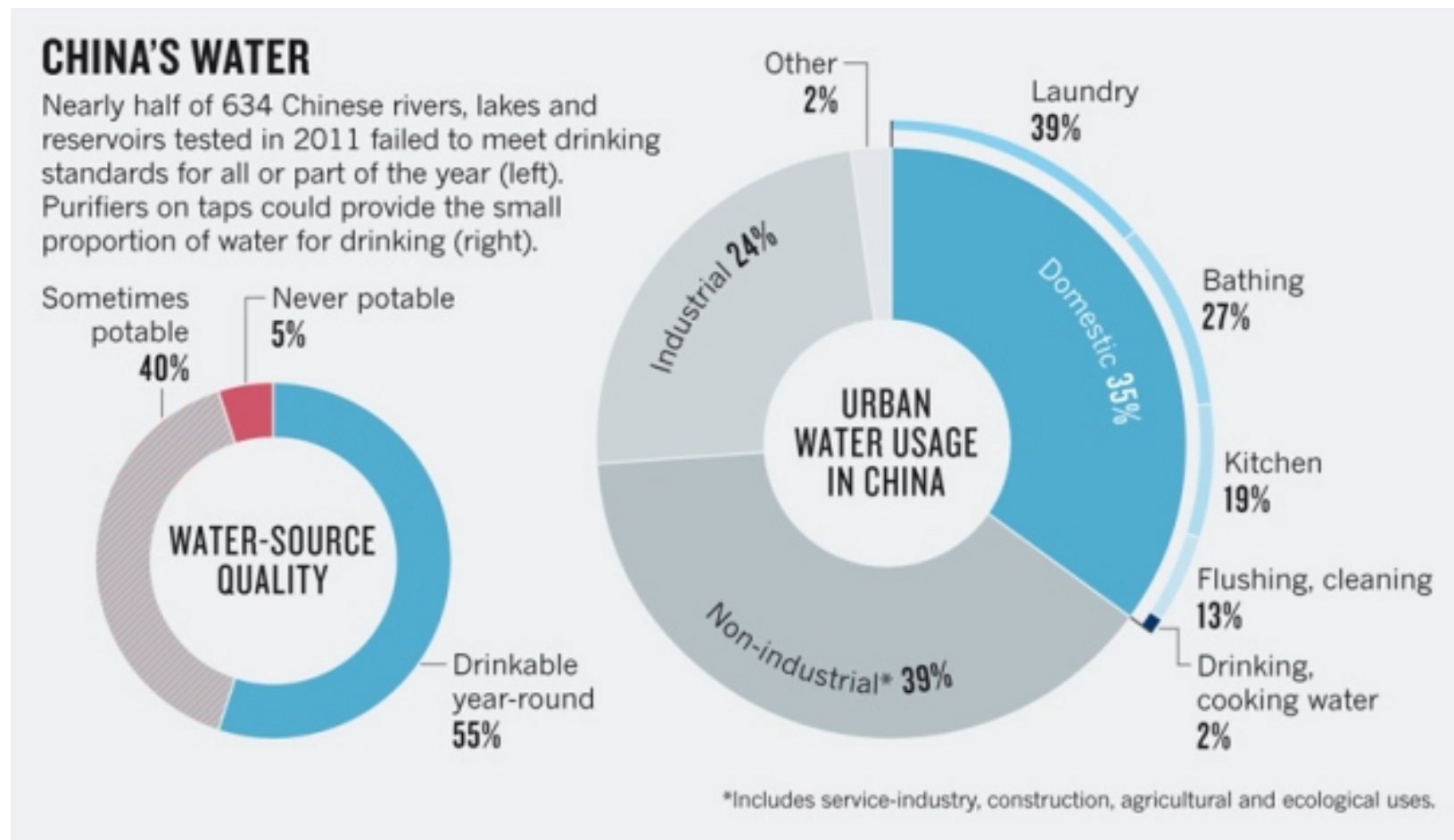
Scarsità di acqua vs riserve di carbone



Source: China Water Risk (based on 2011 China Statistical Year Book, FAO AQUASTAT 2012)

Source: World Bank – China 2030 report, March 2013

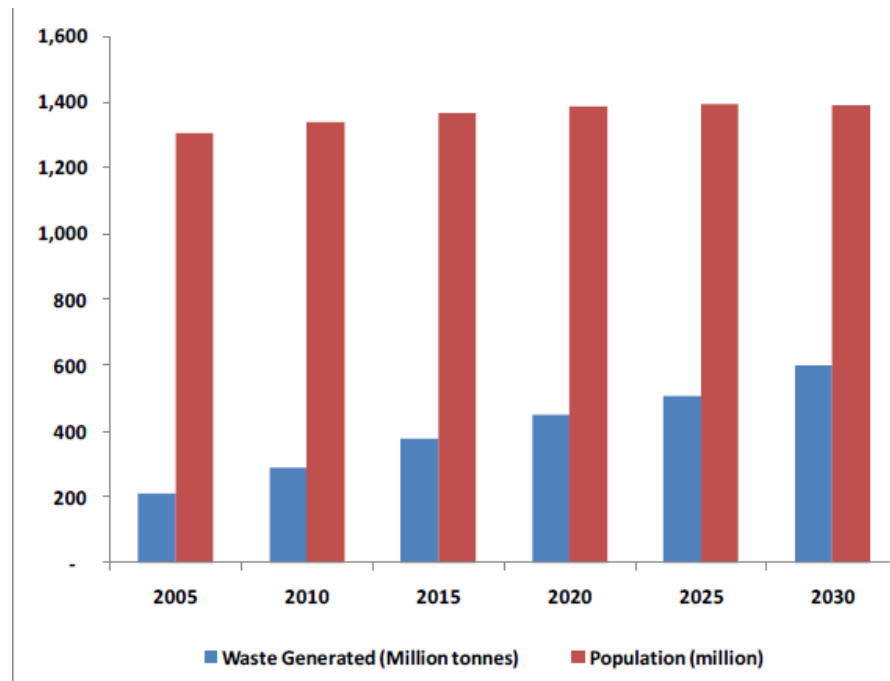
La potabilità dell'acqua è un serio problema nonostante il National Drinking Water Standard del 2007



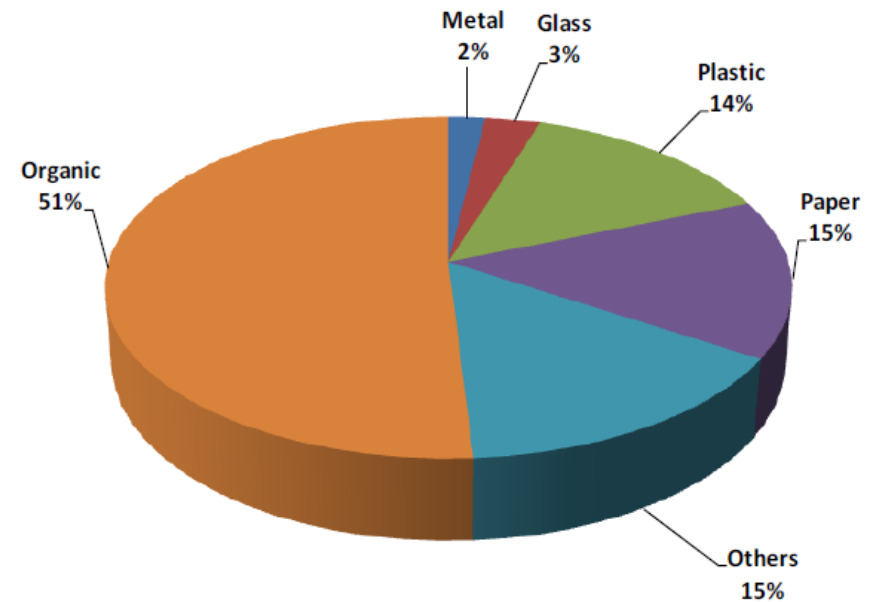
Source: World Bank – China 2030 report, March 2013

I volumi di RSU sono enormi e raggiungeranno ca 1.500 Mio MT nei prossimi anni

Municipal Solid Waste (MSW) generation growth 2005-2030



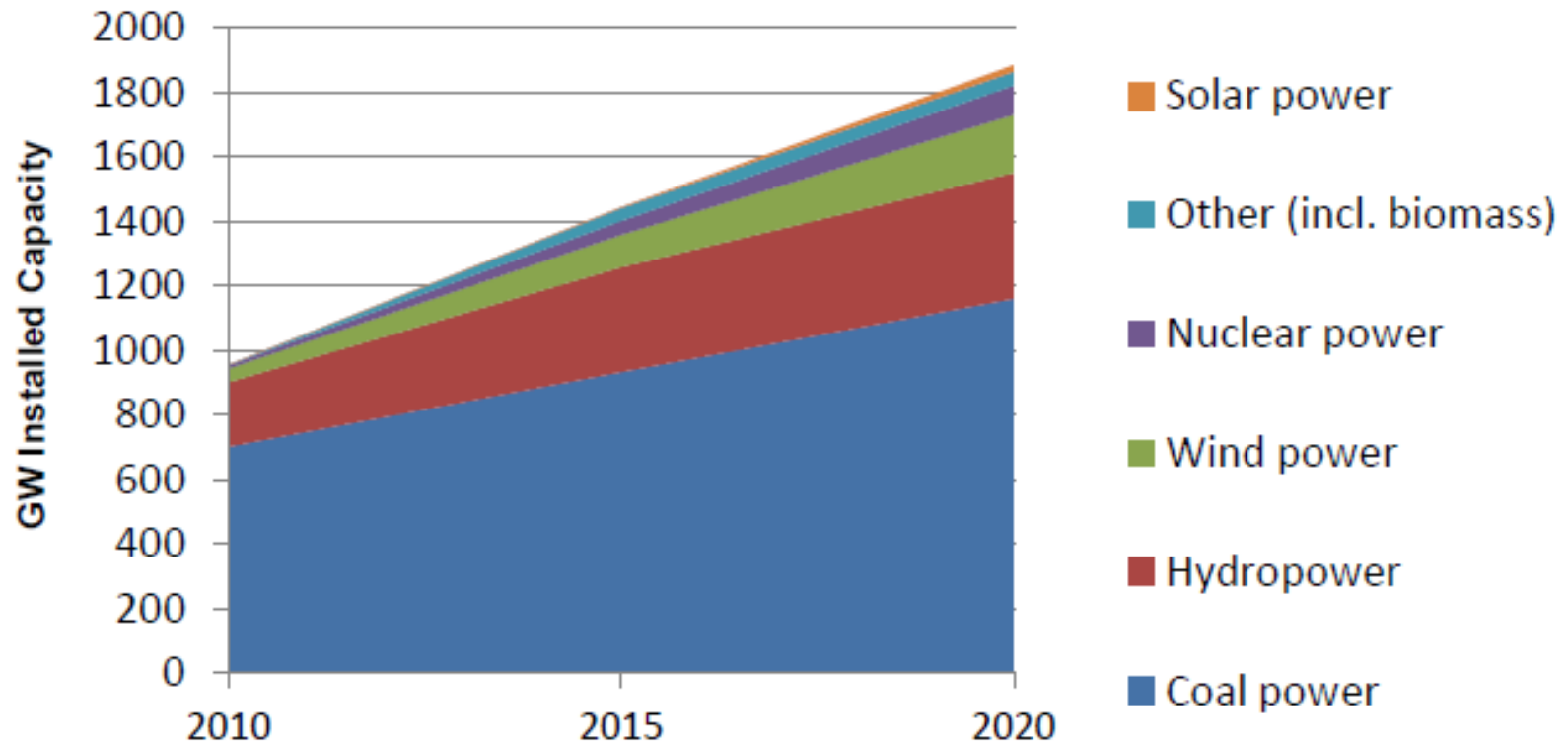
Average Composition of MSW



Source: World Bank – China 2030 report, March 2013

Il carbone continuerà a rappresentare la maggiore fonte di energia sebbene in diminuzione relativa ...

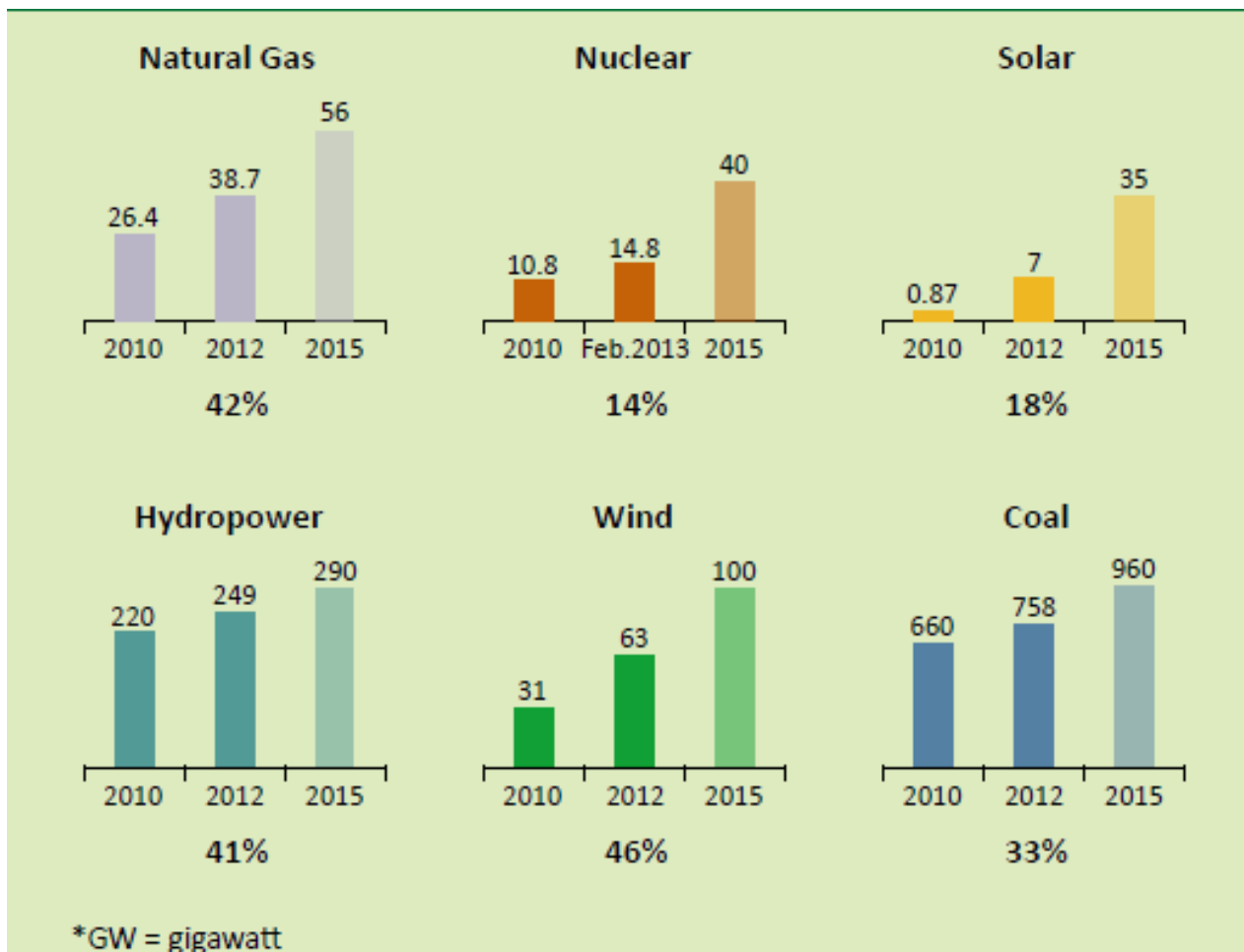
Evolution of energy power installed capacity source mix 2010-2020



Source: MEP

... mentre le fonti rinnovabili cresceranno di importanza

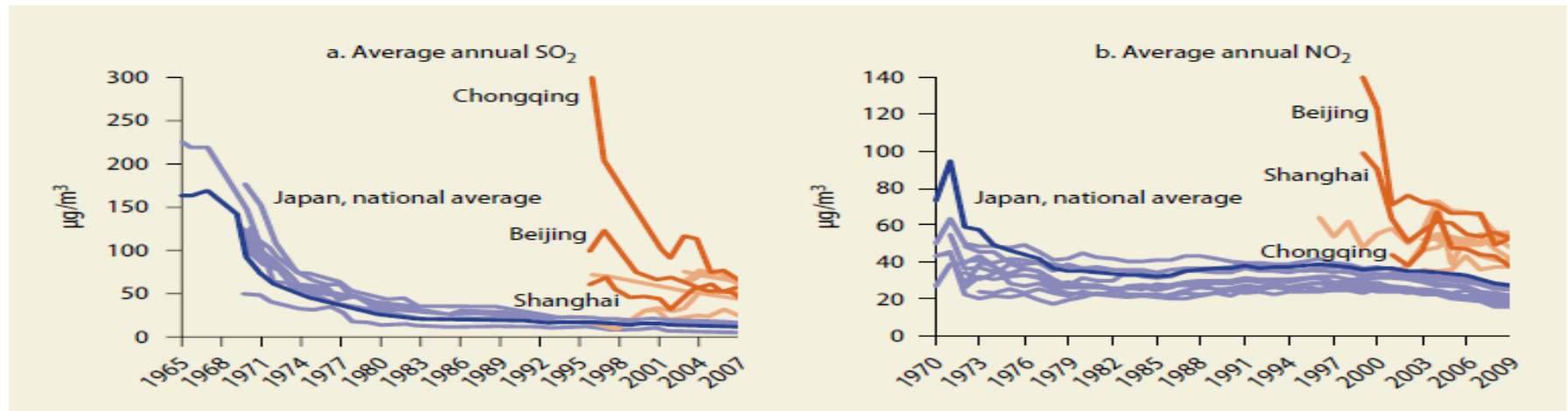
XII Five Year Plan Targets for Total Installed Power Generation (GW) and % achieved (2012)



Source: XXII Five Year Plan, MEP, Central people's Government, China3e

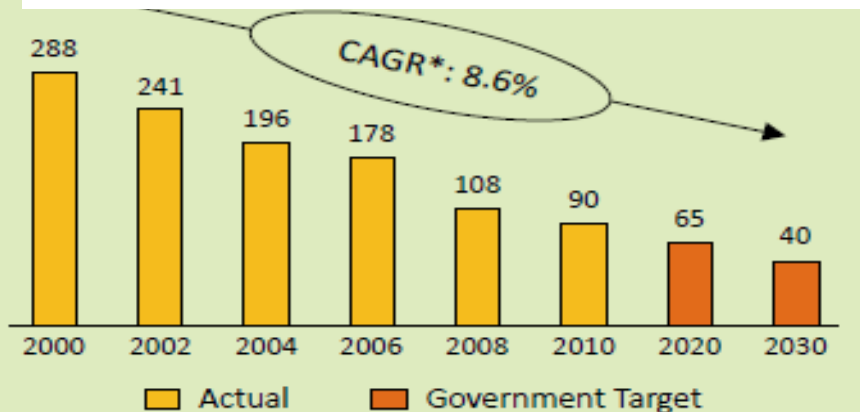
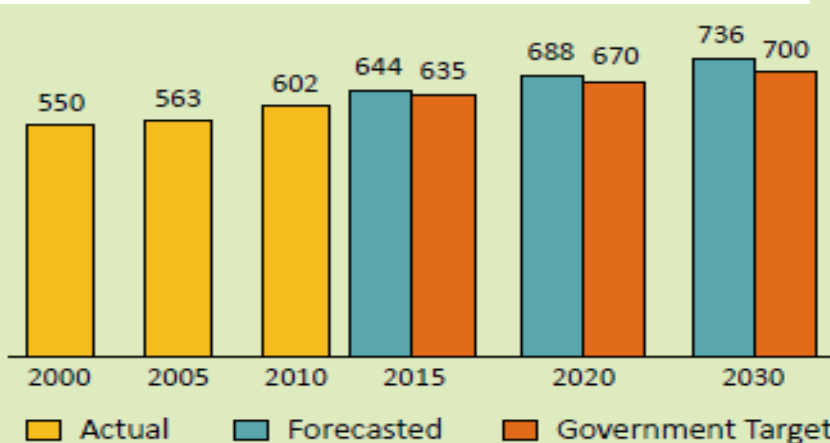
La Cina sta già facendo molto in molti settori nonostante le complessità industriali e politiche ...

Concentrazioni SO₂ e NO₂ nelle 10 maggiori città del Giappone vs maggiori municipalità Cinesi (1970-2009)



Total water use (bn M3) 2000-2030

Water efficiency per Unit of Industrial output, m³/RMB 10.000 (2000-2020)



... e comunque la nuova Environment Protection Law segna una discontinuità positiva nell'impegno politico alla lotta al degrado ambientale ...

Nuova EPL (Environmental Protection Law)

approvata il 25/4/2014 ed **in vigore dal 1/1/2015** (la prima revisione della Environmental Protection Law dopo 25 anni)

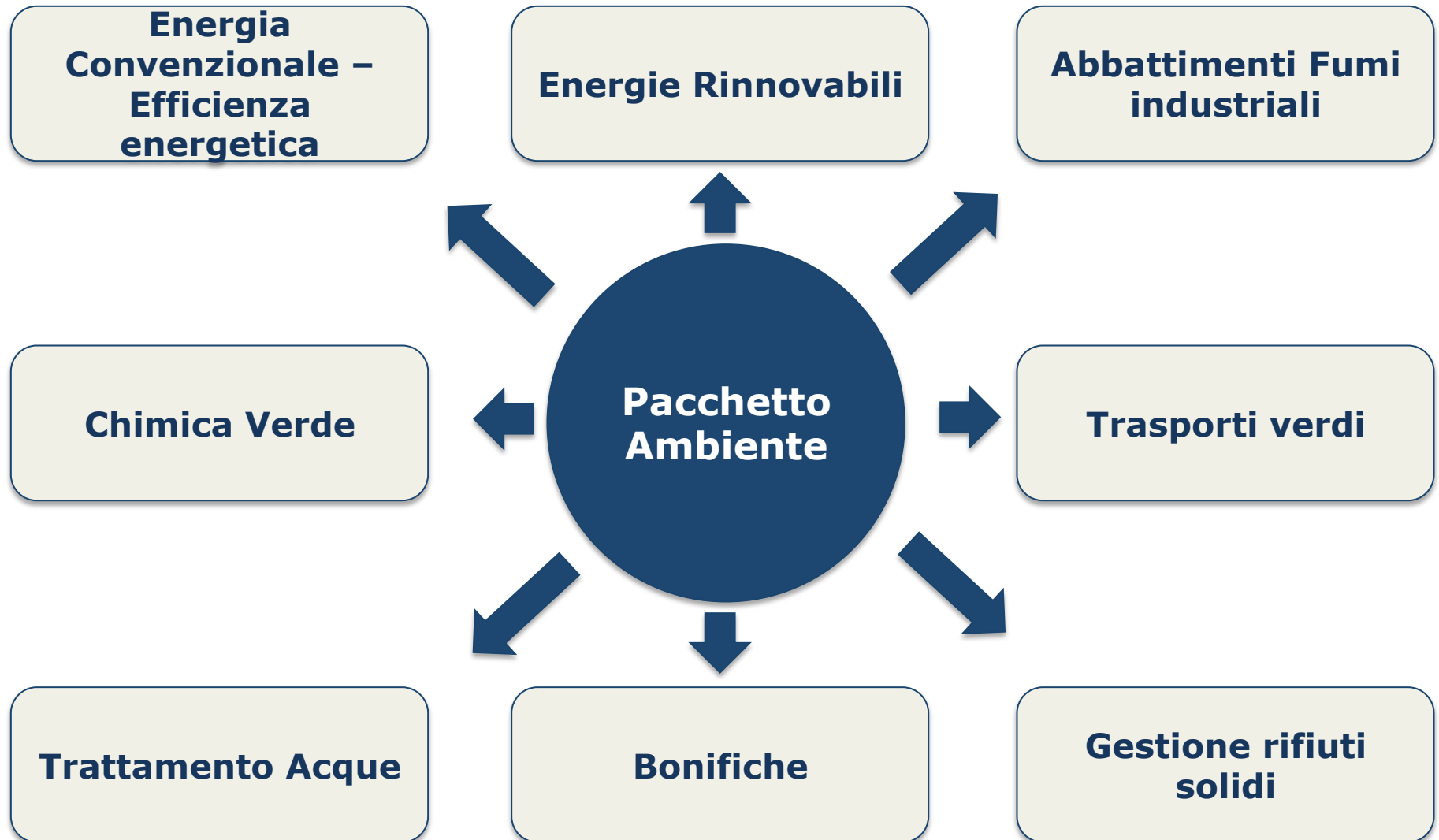
- **Lo sviluppo economico e sociale devono essere "coordinati" ed "armonici" con la protezione ambientale,**
- **Coinvolge tutti i cittadini e NGOs** a cooperare nello sforzo della protezione ambientale e ne assegna ruolo di segnalazione,
- **Inseverisce le pene per chi inquina** con sanzioni significativamente superiori agli investimenti necessari alla protezione ambientale,
- **Definisce le linee guida per le sanzioni anche penali** per le organizzazioni responsabili della misurazione e monitoraggio dei fattori inquinanti,
- **Le misurazioni, controlli e sanzioni saranno giornalieri** e non mediati su medi/lunghi periodi,
- **Verranno emesse tariffe per ogni emissione di inquinante** e non solamente al superamento dei livelli stabiliti dagli standard,
- **Assegna al Ministero dell'Ambiente un ruolo di definizione e controllo più incisivi,**

Gli investimenti sulla Protezione Ambientale sono già enormi e lo saranno ancor di più nei prossimi anni

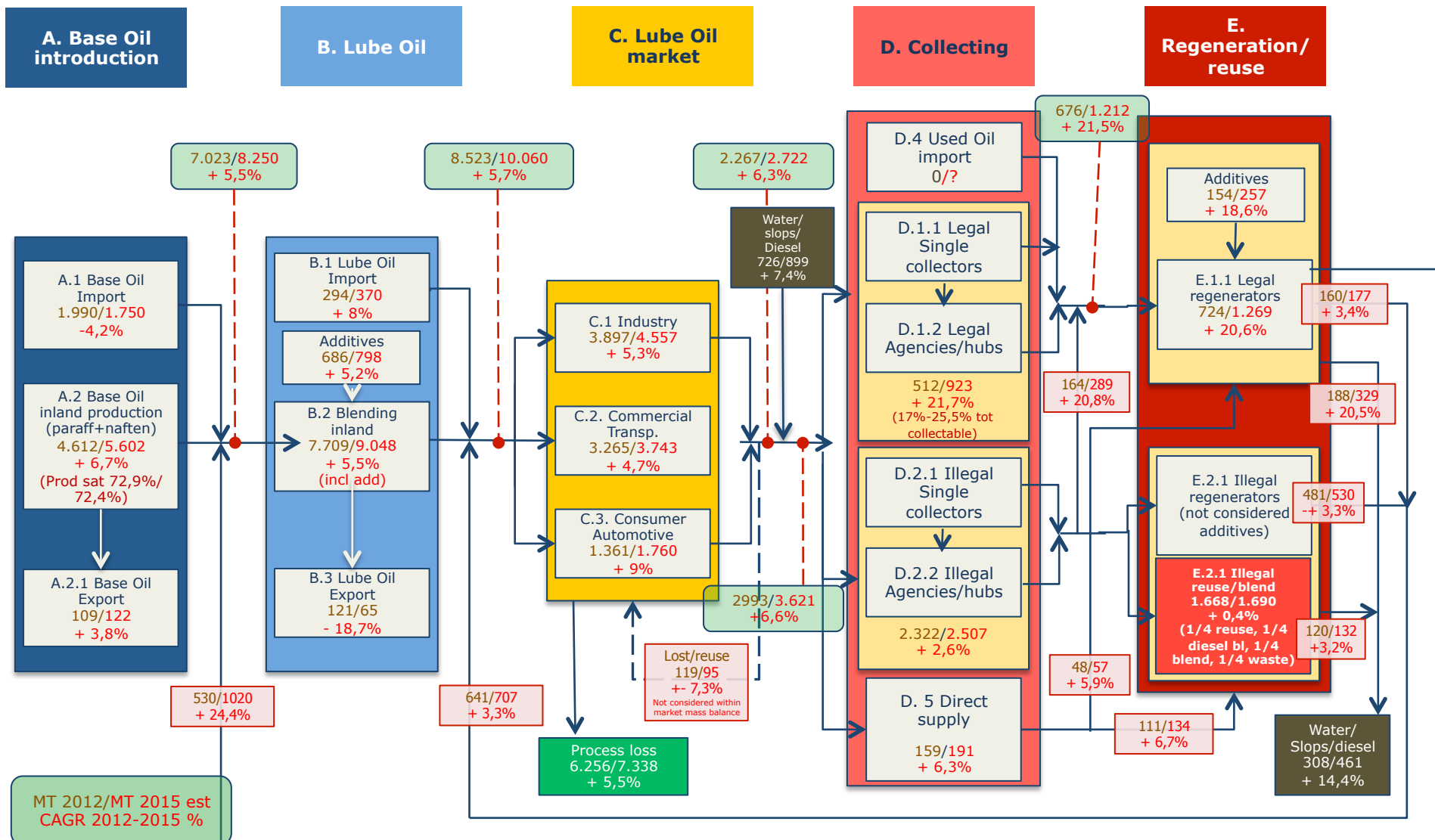
Stima degli investimenti cinesi su tecnologie ambientali e energie rinnovabili (bn USD)

	2013	Aggregated fcst 2015/2017
Trattamento acque	55-60	230-250
Trattamento rifiuti solidi	32-36	170-200
Trattamento fanghi	5-6	30-40
Trattamento emissioni	6-7	32-38
Energie rinnovabili	245-260	700-800
Trattamento aria	33-36	250-280
Bonifiche suolo	4,5	10

Il Pacchetto Ambiente sviluppato dall'Ambasciata propone cooperazioni in settori prioritari in Cina e dove l'Italia eccelle

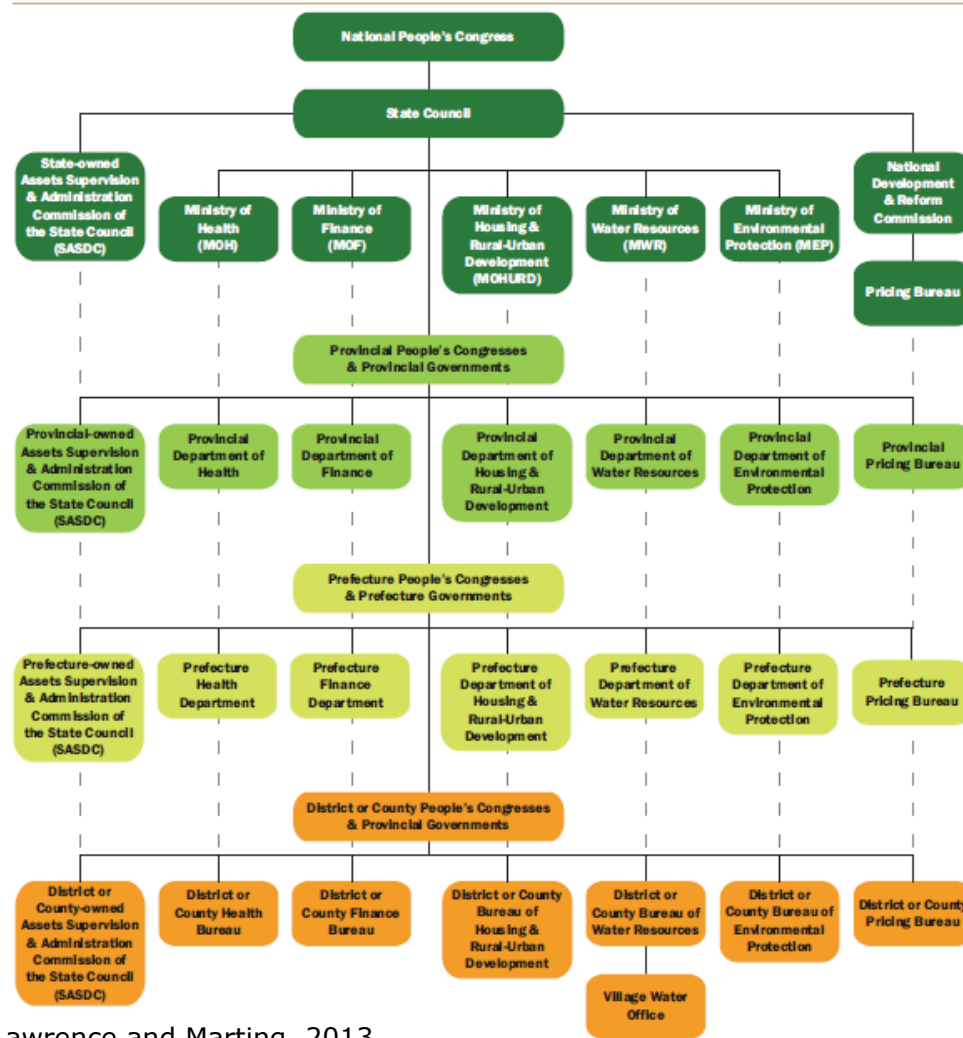


Tutti i mercati potenziali della protezione ambientale sono molto articolati e complessi – Esempio: raccolta e smaltimento olio lube usato



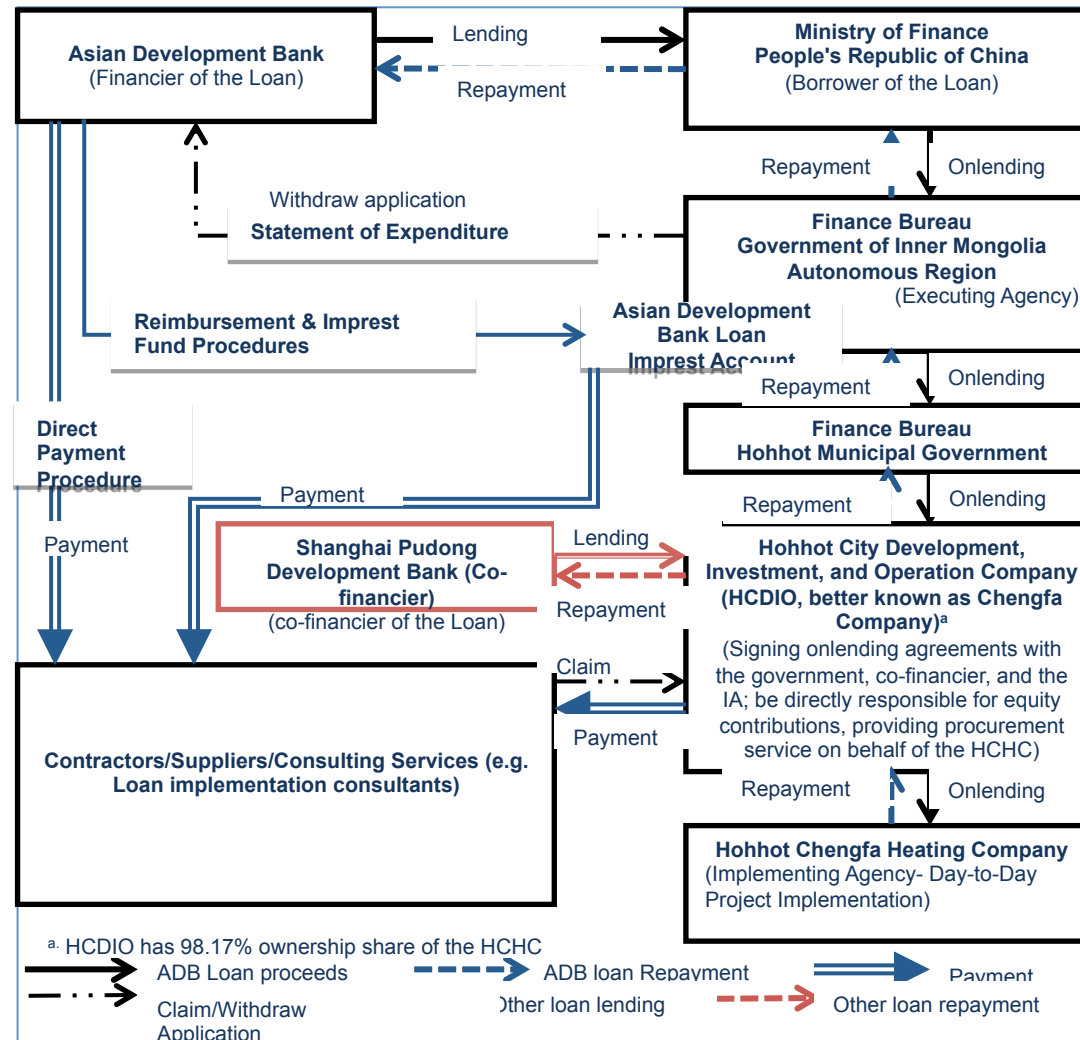
I meccanismi di gestione e controllo pubblico che regolano tutti i settori ambientali sono molto complessi – Esempio: enti per la gestione acque

China's Government bodies performing water-related roles



Source: APCO Worldwide, 2010, Lawrence and Marting, 2013

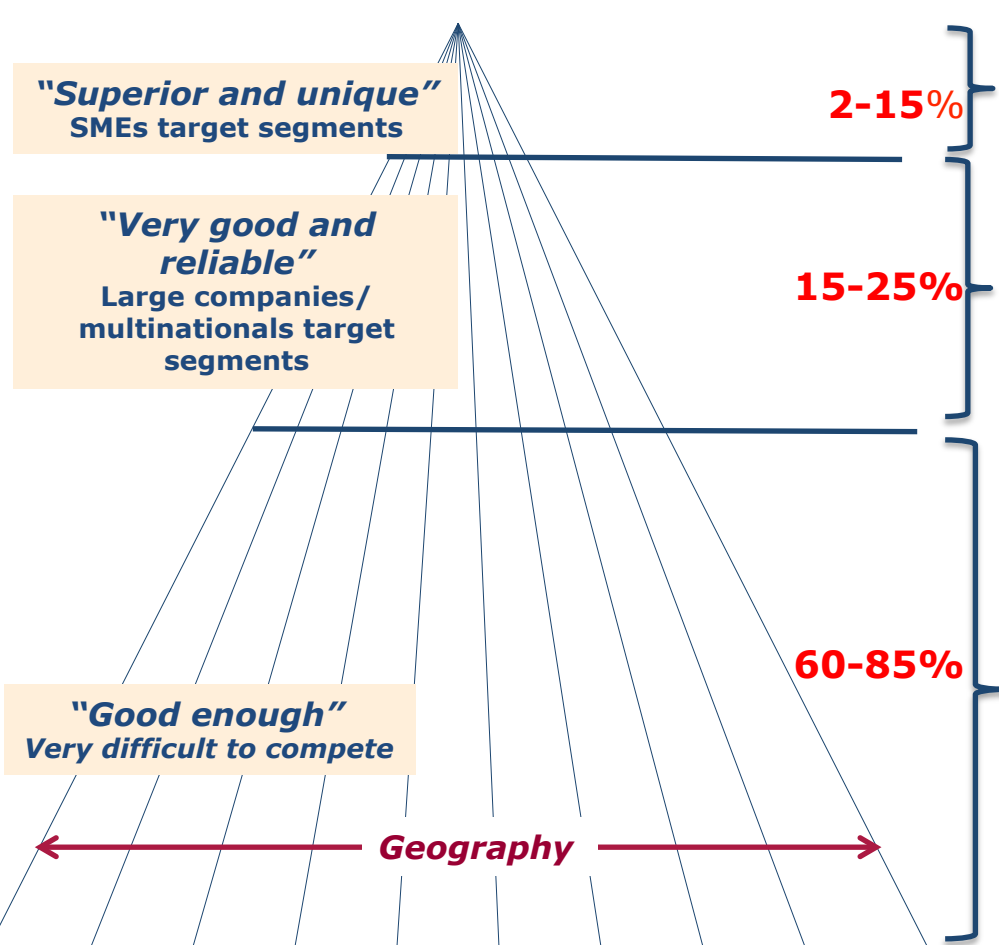
Molti progetti ambientali sono finanziati da diversi enti/organismi sebbene i processi siano molto complessi – Esempio: DH in IMAR



Source:ADB internal document - CONFIDENTIAL

Sebbene i mercati potenziali sono enormi, solamente alcune nicchie sono aggredibili dalle soluzioni occidentali

Qualitative/descriptive markets model in China



Segment Characteristics	Market drivers
- Complex, ad-hoc issues, - Advanced tech /know how requirements, - Less price dependent, - Medium/small scale prjs, - Weak competition with Chinese solutions	- Very well defined positioning, - Innovation, - Product and services quality, - Excellent references
- Complex issues, - Advanced tech /know how requirements, - Weakly price dependent, - Medium/Large scale projects, - Possible substitution with Chinese products/solutions	- International References, - Product and services quality, - Excellent relationships, - Consolidated/renowned presence in the market
- Standard issues and solutions, - Tech/solution already owned by Chinese companies, - No advanced tech /know how requirements, - Strong price dependent, - Small/Medium scale projects,	- Price, - Consolidated presence in the market - Excellent relationships,

Un approccio del tipo “mercato di quartiere” in Cina non può avere successo ...

***“I have the best
product/service
in the world!
Why don't you
buy it?”***



... mentre una pianificazione di lungo termine, tenace, paziente, determinata e ben eseguita porta certamente al successo

Volkswagen / SAI

大众汽车 上海

Chronology of VW in China

1983: Successful assembly of the first Volkswagen Santana in Shanghai

1984: Signing of Shanghai Volkswagen with SAIC

1988: Cooperation begins with FAW in Changchun for Audi 100 production

1991: Work begins at FAW-Volkswagen

1993: Milestone celebration marking the production of the 100,000th Santana

1996: Shanghai Volkswagen sets up R&D center

1997: Production of the



one millionth Santana at Shanghai Volkswagen

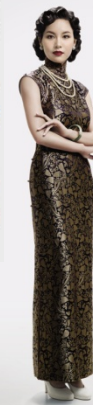
2004: Volkswagen Group China set up

Becomes official automobile partner for 2008 Beijing Olympic Games

Sigs two contracts with FAW and SAIC for two joint engine ventures in Dalian and Shanghai

2007: Launches Powertrain Strategy with target of reducing fuel consumption

2008: Successful sponsorship of Beijing Olympics. Sales cross one million mark



The New Beetle 新甲壳虫 经典非只在既往 时尚不限于当下



Conclusioni

- 1. Tutti i settori del Greentech in Cina offrono enormi potenzialità per le aziende italiane.** Ciascun segmento ha le dimensioni 15-30 volte quelle italiane,
- 2. Molti programmi e progetti sono avviati da anni e la leadership cinese ha posto la Protezione Ambientale tra le priorità assolute del Paese** che saranno confermate dal XII PQ e già affermate con la nuova EPL,
- 3. Non il 100% del mercato è comunque aggredibile dalle aziende italiane.** E' indispensabile una precisa comprensione dei contesti per poter operare con efficacia e sviluppare il mercato,
- 4. E' indispensabile identificare, definire e costruire il proprio "posizionamento" nel mercato** e proporre quindi un Marketing Mix adeguato,
- 5. Il Pacchetto Ambiente definisce una porta istituzionale di facilitazione e copertura che **non** "apre" necessariamente il mercato ma rafforza gli sforzi di penetrazione che le aziende devono sviluppare autonomamente.**

Grazie per l'attenzione
感谢您的关注