

INDICI

PAGINA BIANCA

MARIO DE MEIS e ANDREA PELLEGRINI

IL SETTORE DELLA CELLULOSA E DELLA CARTA

PREMESSA	Pag.	1
Cap. I. - Aspetti tecnici	»	3
1. - Delimitazione del settore	»	3
2. - Materie prime impiegate nei processi produttivi	»	4
A) Materie prime di base e semilavorati	»	4
B) Materie ausiliarie	»	5
C) Materie di consumo	»	5
3. - Metodi di produzione	»	5
4. - Produzioni congiunte	»	8
Cap. II. - Quadro retrospettivo	»	6
5. - L'industria cartaria italiana dall'unificazione alla seconda guerra mondiale (1860-1938)	»	6
6. - La ricostruzione post-bellica	»	17
7. - I più recenti progressi tecnologici ed organizzativi	»	18
Cap. III. - Gli sviluppi del settore cartario nel periodo 1950-61	»	22
8. - La produzione	»	22
A) Carta e cartoni	»	22
a) Struttura della produzione di carta e cartoni	»	22
b) Distribuzione territoriale della produzione	»	26
c) Valutazione d'assieme	»	28
d) Qualche raffronto internazionale	»	31
B) Paste per carta	»	32
C) Legname da pasta	»	37

9. - Il commercio con l'estero	<i>Pag.</i>	38
A) Quantità	»	38
a) Carta e cartoni	»	38
b) Paste per carta	»	42
c) Legname da pasta	»	48
B) Valori: la bilancia commerciale	»	49
10. - I consumi	»	52
A) Carta e cartoni	»	52
B) Paste	»	57
C) Legname e paglia	»	65
11. - Occupazione operaia	»	69
12. - Prospettive nel settore cartario	»	74
A) Prodotti cartari	»	74
B) Paste per carta	»	80
C) Legname per usi cartari	»	81
D) Esame critico delle previsioni	»	81
E) Prospettive internazionali	»	87
Cap. IV. - Struttura del settore	»	92
13. - Generalità	»	92
A) Numero delle aziende, loro forma giuridica, imprese pubbliche e imprese private	»	92
B) Numero degli stabilimenti, localizzazione degli impianti	»	94
C) Capacità produttiva e valore aggiunto	»	96
14. - La concentrazione: fattori tecnici e fattori eco- nomici	»	99
A) Le cause della concentrazione negli stabilimenti	»	99
I risultati dell'indagine:		
a) Investimenti	»	100
b) Investimenti per tonnellate anno	»	101
c) Conti economici tipo riferiti a tonnellate anno	»	102
B) Le cause della concentrazione aziendale attra- verso lo studio di alcune grandi aziende	»	112
a) Cartiere Burgo	»	113
b) Cartiere Ambrogio Binda	»	117
c) Cartiera Italiana	»	117
d) Cartiere di Verona	»	118
e) Cartiera Beniamino Dolzelli	»	119

f) Imprese cartarie che fanno capo alla società finanziaria « La Centrale »	Pag. 119
g) Società internazionale lavorazione carta ed affini-SILCA	» 121
h) SIACE (Società industriale ed agricola per la produzione di cellulosa da eucalipto)	» 121
Imprese indipendenti:	
i) Timavo	» 122
l) SIL (Società Idroelettrica di Avezzano)	» 122
m) Cartiera Fedrigoni & C. e Cartiera del Varone	» 122
n) Cartiera Antonio Sterzi	» 123
Cartiere appartenenti a gruppi editoriali:	
o) Gruppo Rizzoli	» 123
p) Editore Mondadori	» 123
q) Imprese a capitale pubblico: Poligrafico dello Stato, C.E.L.D.I.T., Miliani Fabriano	» 123
C) Dati di carattere generale sulle grandi aziende italiane	» 125
15. - Grado di concentrazione produttiva	» 129
A) Il panorama generale	» 129
B) Situazioni per singoli prodotti	» 137
a) Carta da giornali (quotidiani e periodici)	» 137
b) Carta da scrivere e da stampa	» 146
c) Carta kraft	» 148
d) Carta da imballo e da involgere	» 150
e) Cartoni	» 151
f) Paste meccaniche	» 152
g) Paste chimiche e semichimiche	» 154
h) Altri mercati particolari	» 155
Cap. V. - Il mercato cartario italiano	» 156
16. - Caratteristiche generali	» 156
A) Struttura del mercato	» 156
B) Condizioni di vendita	» 157
C) Libertà di entrata nel mercato	» 157
D) Politica degli investimenti nel settore cartario	» 158
17. - I canali della distribuzione	» 161
18. - I prezzi	» 164
A) I prezzi nel mercato nazionale	» 164
a) Prezzi assoluti dei prodotti cartari	» 164
b) Prezzi assoluti delle paste per carta e della carta da macero	» 167

	B) I prezzi nei mercati internazionali delle paste e delle carte	Pag. 167
	C) Raffronto fra prezzi interni ed internazionali	» 174
19. -	Un mercato particolare: quello della carta da giornali e da stampa	» 177
	A) Il mercato della carta da giornali	» 177
	B) Carta per la stampa di libri	» 181
20. -	Il mercato italiano nel quadro europeo	» 182
Cap. VI. -	Valutazione sintetica degli effetti connessi alla strut- tura del mercato cartario italiano	» 184
21. -	Effetti all'interno del settore cartario	» 185
	A) Sullo sviluppo della produzione	» 185
	a) Investimenti	» 185
	b) Progresso tecnico	» 187
	c) Produttività	» 187
	d) Qualità dei prodotti	» 188
	B) Sulla ripartizione del prodotto netto	» 188
	C) Sulla destinazione dei profitti	» 189
	D) Sulle condizioni di vendita	» 190
	E) Sulla competitività	» 191
22. -	Effetti « esterni » del settore cartario	» 191
	A) Lo sviluppo economico italiano	» 191
	B) Lo squilibrio Nord-Sud	» 193
23. -	Effetti della speciale regolamentazione vigente per il mercato della carta da giornale	» 194
Cap. VII. -	Proposte conclusive	» 197

INDICE DELLE TABELLE

1. - Distribuzione territoriale della produzione cartaria nel 1862	Pag.	11
2. - Struttura dell'industria cartaria nel 1876 per regioni . . .	»	12
3. - Elementi sommari comparativi sulla struttura dell'industria cartaria nel 1876, nel 1896 e nel 1903	»	13
4. - Risultati sommari del censimento dell'industria cartaria al 10 giugno 1911	»	15
5. - Risultati sommari del censimento dell'industria cartaria al 15 ottobre 1927	»	15
6. - Serie storica sulla struttura e sulla produzione dell'industria cartaria fino al 1938	»	16
7. - Produzione della carta e delle relative paste dal 1937-38 al 1950	»	17
8. - Scambi commerciali con l'estero dei prodotti cartari e delle relative paste dal 1937-38 al 1950	»	18
9. - Produzione cartaria negli anni 1938 e dal 1950 in poi . . .	»	23
10. - Produzione cartaria durante l'anno 1961, secondo i tipi . .	»	23
11. - Produzione di carta secondo i tipi	»	25
12. - Variazioni percentuali nei singoli tipi di carta prodotti du- rante il 1961 in confronto a vari anni	»	26
13. - Composizione percentuale della produzione globale di carta secondo i tipi	»	27
14. - Ripartizione territoriale della produzione cartaria nel 1950 e nel 1961	»	28
15. - Numeri indici della produzione industriale	»	29
16. - Produzione cartaria in Italia e in alcuni paesi nel 1913, 1937, 1950 e 1961	»	31
17. - Produzione di paste per carta negli anni dal 1950 al 1961 .	»	32
18. - Produzione di pasta meccanica, secondo le materie prime da cui è stata ricavata	»	34
19. - Produzione di cellulosa per carta, secondo le materie prime da cui è stata ricavata	»	35
20. - Produzione delle paste semichimiche, secondo le materie da cui sono state ricavate	»	36
21. - Produzione di pezzame per pasta, secondo le utilizzazioni di legname da lavoro proveniente dai boschi	»	37
22. - Importazione ed esportazione globale di prodotti cartari . .	»	39
23. - Composizione percentuale dei prodotti cartari importati ed esportati	»	39
24. - Importazione della carta da giornali e per pubblicazioni pe- riodiche e della carta kraft	»	41
25. - Importazione ed esportazione italiana delle carte e cartoni in complesso, secondo i principali Paesi	»	44

26. - Importazione ed esportazione italiana delle paste per usi cartari, secondo i principali Paesi	Pag.	46
27. - Impiego di legname di importazione nella produzione delle paste per usi cartari	»	49
28. - Bilancia commerciale dei prodotti cartari	»	50
29. - Bilancia commerciale del settore cartario	»	53
30. - Consumo globale di carta e di cartone	»	55
31. - Consumo della carta kraft	»	58
32. - Richieste di assegnazione di carta da giornali da parte degli editori	»	59
33. - Assegnazioni mensili, nel 1961, di carta da giornali	»	60
34. - Consumo di paste per usi cartari	»	62
35. - Carta da macero impiegata o reimpiegata nella produzione cartaria	»	64
36. - Impiego di legname per la produzione delle paste da carta	»	66
37. - Consumo di paglia per la produzione della carta e delle paste	»	68
38. - Numero delle unità produttive, degli addetti e degli operai nell'industria della carta	»	70
39. - Distribuzione territoriale degli operai in forza nell'industria della carta e delle paste, nel dicembre del 1961	»	72
40. - Occupazione operaia nell'industria delle carte e delle paste, distintamente per sesso	»	73
41. - Retribuzione di fatto nell'industria cartaria	»	75
42. - Retribuzioni di fatto nell'industria cartaria, secondo le voci della retribuzione lorda e degli elementi accessori	»	76
43. - Stima, fino al 1975, del consumo, produzione e importazione di carta e cartone in Italia secondo la C.E.E.	»	78
44. - Stima fino al 1975 del consumo e della capacità produttiva di carta e cartoni in Italia, secondo la F.A.O.	»	79
45. - Previsioni sulla capacità produttiva e sul consumo di carta da giornali ed altre carte in Italia, nel 1965, secondo la F.A.O.	»	81
46. - Stima fino al 1975 del consumo di carta da giornali, da scrivere e da stampa e per usi industriali, in Italia secondo la F.A.O.	»	82
47. - Previsioni fino al 1975 sul consumo, produzione ed importazione di paste per carta, in Italia secondo la C.E.E.	»	83
48. - Previsioni fino al 1975 sul consumo, produzione ed importazioni di legname per usi cartari, in Italia secondo la C.E.E.	»	84
49. - Bilancio dei prodotti cartari nei Paesi C.E.E. ed E.F.T.A. per l'anno 1960	»	88
50. - Bilancio di prodotti cartari nei Paesi C.E.E., Regno Unito e Canada nel 1960	»	90

	<i>Pag.</i>
51. - Numero delle imprese cartarie al 31 dicembre 1961, secondo la forma giuridica	93
52. - Stabilimenti di produzione della carta e delle paste nel dicembre del 1961	» 95
53. - Valore aggiunto e prodotto netto nell'industria della carta	» 97
54. - Valore aggiunto e prodotto netto nei vari settori industriali nel 1950 e nel 1961	» 98
55. - Produzione di carta paglia - Costi ricavi ed utili negli stabilimenti di nuova costruzione, secondo il grado di utilizzazione	» 106
55-a - Relativa illustrazione grafica	» 107
56. - Produzione di carta da giornali - Costi ricavi ed utili negli stabilimenti di nuova costruzione secondo il grado di utilizzazione	» 108
56-a - Relativa illustrazione grafica	» 109
57. - Produzione di carte mezzo fini e fini da scrivere e da stampa - Costi ricavi ed utili negli stabilimenti di nuova costruzione secondo il grado di utilizzazione	» 110
57-a - Relativa illustrazione grafica	» 111
58. - Andamento degli utili e degli ammortamenti in 22 grosse aziende cartarie	» 126
59. - Confronto di alcuni dati significativi dei bilanci delle società per azioni nel settore cartario. Anni 1950 e 1960	» 127
60. - Produzione globale di carte e cartoni nel 1960 delle principali aziende	» 131
61. - Produzione globale di carte e cartoni nel 1960 nelle principali aziende (dati per classe di ampiezza)	» 132
62. - Valore della produzione globale di carte e cartoni nel 1960 nelle principali aziende	» 133
63. - Valore della produzione globale di carte e cartoni nel 1960 nelle principali aziende (dati per classe di ampiezza)	» 134
64. - Numero degli addetti nelle principali aziende (operai e impiegati)	» 136
65. - Numero degli addetti nelle principali aziende nel 1960 (operai ed impiegati) (dati per classe di ampiezza)	» 137
66. - Numero degli operai nelle principali aziende nel 1960	» 138
67. - Numero degli operai nelle principali aziende nel 1960 (dati per classe di ampiezza)	» 139
68. - Produzione di carta da giornali e per periodici nel 1960 delle principali aziende	» 140
69. - Assegnazione di carta da giornali sulle varie cartiere italiane	» 142
70. - Indici di composizione delle assegnazioni di carta da giornali sulle varie cartiere italiane	» 144
71. - Produzione della carta da scrivere e da stampa delle principali aziende nel 1960	» 147

72. - Produzione della carta da scrivere e da stampa delle principali aziende nel 1960 (dati per classe di ampiezza)	Pag. 148
73. - Produzione di carta kraft nel 1960 delle principali aziende	» 149
74. - Produzione di carta kraft nel 1960 delle principali aziende (dati per classe di ampiezza)	» 149
75. - Produzione di carta da imballo e da involgere nel 1960 nelle principali aziende	» 150
76. - Produzione di carta da imballo e da involgere nel 1960 nelle principali aziende (dati per classi di ampiezza)	» 151
77. - Produzione di cartoni nel 1960 delle principali aziende	» 152
78. - Produzione di pasta meccanica nel 1960 delle principali aziende	» 153
79. - Produzione di pasta meccanica nel 1960 delle principali aziende (dati per classe di ampiezza)	» 153
80. - Produzione di paste chimiche e semichimiche nel 1960 delle principali aziende	» 154
81. - Produzione di paste chimiche e semichimiche nel 1960 delle principali aziende (dati per classe di ampiezza)	» 155
82. - Indici dei prezzi all'ingrosso della carta e dei cartoni	» 165
83. - Prezzi all'ingrosso dei prodotti cartari	» 166
84. - Prezzi delle materie prime per cantiere	» 168
85. - Prezzi S.C.A.N. della carta da giornali	» 169
86. - Prezzi della carta da scrivere e da stampa	» 170
87. - Prezzi della carta kraft per sacchi al 1° febbraio 1962	» 171
88. - Calcolo teorico degli oneri sulla carta importata	» 172
89. - Prezzi cif della cellulosa per carta importata in Italia attraverso la Società Nazionale Cartiere	» 173
90. - Prezzi della carta da giornali e della cellulosa in alcuni paesi	» 175

GIUSEPPE ORLANDO

IL SETTORE DEI CONCIMI E DEGLI ANTIPARASSITARI

Premessa	Pag.	207
Cap. I. - La domanda	»	209
1. - Evoluzione della domanda di concimi chimici e di prodotti fitoiatrici fino al 1950 e dal 1950 al 1960	»	209
2. - La spesa degli agricoltori per concimi ed antiparassitari	»	216
3. - I fattori che influenzano la domanda di concimi e di antiparassitari	»	218
Cap. II. - La produzione	»	233
1. - Precedenti storici del settore produttivo dei concimi e antiparassitari dal 1870 al 1960	»	233
2. - I fattori dell'evoluzione della struttura produttiva	»	238
Cap. III. - Il mercato	»	247
1. - Struttura del settore distributivo	»	247
2. - Funzionamento del mercato	»	253
Appendice	»	271
I. - Produzione, importazione, esportazione e disponibilità di concimi chimici in Italia dal 1899 al 1961	»	273
II. - Impiego di elementi fertilizzanti per le principali coltivazioni, nell'annata agraria 1959-1960	»	287
III. - Rese unitarie in alcune coltivazioni dal 1910 al 1961	»	295
IV. - Alcune caratteristiche delle società per azioni produttrici di concimi chimici nel 1950 e nel 1960	»	299
V. - Alcune caratteristiche delle ditte produttrici di concimi chimici	»	309

INDICE DELLE TABELLE DELLA MONOGRAFIA

1. - Disponibilità di fertilizzanti chimici in Italia dal 1900 al 1960	»	212
2. - Consumo di fertilizzanti chimici nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno dal 1936 al 1960	»	213
3. - Indici del consumo di anticrittogamici e antiparassitari in Italia dal 1948-50 al 1956-59	»	214
4. - Indici del consumo di anticrittogamici e antiparassitari nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno	»	215
5. - Incidenza (%) della spesa per concimi sulle spese d'esercizio e sul valore della produzione lorda vendibile dal 1861 al 1961	»	216
6. - Consumo di elementi fertilizzanti per ettaro di superficie agraria nei Paesi del Mercato Comune negli anni 1959-60/1960-61	»	217
7. - Intensità di impiego di elementi fertilizzanti nelle diverse coltivazioni (chilogrammi per ettaro di superficie concimabile)	»	221
8. - Spesa per concimi e superficie irrigata in aziende agrarie nelle diverse circoscrizioni	»	224
9. - Spesa media per concimazione secondo il grado di istruzione del conduttore	»	225
10. - Distribuzione percentuale degli agricoltori secondo il consiglio chiesto per la scelta dei concimi	»	226
11. - Distribuzione percentuale degli agricoltori distinti per grado di istruzione secondo il consiglio chiesto nella scelta dei concimi	»	227
12. - Produzione di alcuni concimi e antiparassitari in Italia dal 1899-1901 al 1914-1916	»	234
13. - Produzione di alcuni concimi e antiparassitari in Italia dal 1914-1916 al 1938-1940	»	236
14. - Produzione dei principali concimi e di alcuni anticrittogamici in Italia dal 1949-51 al 1959-61	»	237
15. - Distribuzione delle ditte produttrici di concimi e antiparassitari secondo il numero di addetti e la capacità produttiva	»	242
16. - Distribuzione della produzione di concimi e prodotti fitoiatrici tra le ditte produttrici classificate per numero di addetti	»	243
17. - Distribuzione percentuale dei quantitativi di concimi venduti nel 1960, secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici	»	244
18. - Distribuzione percentuale dei quantitativi di concimi venduti nel 1960, secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici e i canali di vendita	»	244
19. - Distribuzione percentuale dei quantitativi di concimi venduti nel 1960, per canale di vendita e secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici	»	245
20. - Distribuzione percentuale delle vendite all'origine di concimi secondo i gruppi di aziende produttrici nel 1960	»	248
21. - Distribuzione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'industria chimica e dell'industria dei fertilizzanti nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno	»	249
22. - Distribuzione percentuale della produzione di concimi chimici tra i principali gruppi produttori nel 1960	»	250

23. - Distribuzione percentuale della produzione di concimi tra i principali gruppi produttori, nel 1960	»	251
24. - Spesa per concimi e antiparassitari e esercizi per il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di mezzi tecnici per l'agricoltura nel 1960	»	252
25. - Acquisto medio annuo di mezzi tecnici da parte degli agricoltori	»	253
26. - Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti chimici dal 1914-15 al 1959-61	»	259
27. - Commercio con l'estero di alcuni concimi chimici dal 1914-16 al 1959-61	»	261
28. - Prezzi effettivi e prezzi calcolati dei concimi complessi	»	262
29. - Stima della disponibilità di concimi chimici in Italia dal 1924-26 al 1938-40	»	264
30. - Stima della disponibilità di concimi chimici in Italia dal 1949-51 al 1959-61	»	265
31. - Consumo di antiparassitari nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno del 1936-38 al 1956-59	»	267
32. - Quantità di concimi venduti nel 1960 secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici	»	268
33. - Quantità di concimi venduti nel 1960, secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici e i canali di vendita	»	268
34. - Distribuzione dei quantitativi di concimi venduti nel 1960 per canale di vendita e secondo l'ampiezza economica delle ditte produttrici	»	269

INDICE DELLE TABELLE DELL'APPENDICE

1. - Produzione di concimi chimici in Italia dal 1899 al 1961	<i>Pag.</i>	275
2. - Importazione di concimi chimici in Italia dal 1899 al 1961	»	278
3. - Esportazione di concimi chimici dall'Italia dal 1899 al 1961	»	281
4. - Disponibilità di concimi chimici in Italia dal 1899 al 1961	»	283
5. - Impiego di elementi fertilizzanti per le principali coltivazioni nell'annata agraria 1959-60	»	289
6. - Rese unitarie in alcune coltivazioni dal 1910 al 1961	»	297
7. - Alcune caratteristiche delle società per azioni produttrici di concimi chimici	»	301
8. - Alcune caratteristiche delle società per azioni produttrici di concimi chimici	»	305
9. - Notizie generali	»	311
10. - Produzione di concimi e prodotti fitoiatrici	»	315
11. - Giacenze di concimi e di prodotti fitoiatrici	»	319
12. - Investimenti delle ditte nel 1951	»	327
13. - Investimenti delle ditte nel 1960	»	329
14. - Organizzazione delle vendite	»	331
15. - Organizzazione delle vendite	»	333