



# ***LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA***

***INDAGINE AssICC - TradeLab - Edizione 2007***



***REPORT SINTETICO - Milano, dicembre 2008***

## 1. INTRODUZIONE

- Di seguito sono presentati i principali risultati dell'analisi condotta da AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) sulle imprese di intermediazione di prodotti chimici per l'industria sue associate. L'indagine è stata realizzata con la collaborazione scientifica e operativa di TradeLab.
- L'analisi è stata condotta utilizzando tre tipi di fonti informative:
  - un **questionario inviato a tutte le imprese socie** nel secondo trimestre 2008, con cui sono state rilevate sia informazioni relative al biennio 2006 - 2007, sia previsioni di breve e di medio periodo sulla distribuzione chimica in generale e sull'evoluzione dell'impresa rispondente in particolare;
  - la **riclassificazione del bilancio pubblico civilistico di oltre 200 imprese associate** (per il periodo 2004 -2006); in particolare, è stata condotta un'analisi per indici focalizzata sulla redditività e sull'efficienza delle imprese.
  - **TradeLab Retail Outlook**: un cruscotto di indicatori congiunturali che monitora l'andamento dell'economia italiana nel suo complesso.
- In questa decima edizione dell'indagine, **il questionario utilizzato è stato modificato nella sua struttura**: è stata inserita una nuova sezione (la numero 3), contenente tre domande relative alla recente normativa REACH. Per non appesantire eccessivamente il questionario, la sua ultima parte (quella relativa alle previsioni strategiche), è stata alleggerita delle domande che, nel corso degli ultimi anni, si sono dimostrate meno rilevanti per le imprese rispondenti.
- Anche in questa edizione l'uso dei dati di TradeLab Retail Outlook ha permesso di ottenere utili informazioni **sull'economia italiana nel suo complesso e su alcuni dati macroeconomici** che influenzano il settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici.
- L'utilizzo dei **dati di bilancio** (raccolti da TradeLab presso il database informativo pubblico AIDA) ha consentito di arricchire le informazioni raccolte tramite il questionario, fotografando e registrando l'evoluzione della distribuzione italiana di prodotti chimici per l'industria. **Per quanto riguarda i dati di bilancio, al di là dei controlli di validità statistica effettuati da TradeLab, ogni eventuale problema o imprecisione deve essere ascritto alla fonte suddetta.**
- AssICC e TradeLab, come sempre, ringraziano le imprese che hanno partecipato all'indagine: grazie al loro contributo è stato possibile aggiornare le informazioni già disponibili e acquisirne di nuove. TradeLab ringrazia in particolare il Comitato Studi Economici di AssICC e il Dott. Sergio Palumbo.

## 2. I PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE CAMPIONARIA

### 2.1 Fatturato e redditività del settore e delle imprese

- L'attività di **Distribuzione con possesso delle scorte** (Tavola 1) è svolta in misura relativamente maggiore dalle *Medie* e *Grandi* imprese; l'attività di **Produzione e distribuzione**, invece, è svolta prevalentemente da *Medie* imprese, mentre i due **Trader, trading company, agenti e rappresentanti** sono entrambi di *Piccole* dimensioni.
- Il **Fatturato** del settore nel suo complesso è tutt'altro che trascurabile, in quanto ha superato nel 2006 la soglia dei 5 miliardi di euro, contando solo le 199 imprese di cui erano disponibili tutti i dati. Per queste imprese, nel complesso, il fatturato è cresciuto del 6,4% tra il 2004 e il 2005, e di oltre l'11% tra il 2005 e il 2006. Il trend evidenzia l'impatto sui bilanci aziendali delle variazioni dei prezzi delle materie prime, senza dubbio la variabile esogena più rilevante per le imprese del commercio chimico.
- Le 27 imprese associate ad ASSICC che hanno risposto al questionario, che rappresentano le aziende medio – grandi del settore all'ingrosso dei prodotti chimici, hanno, invece, registrato nel 2007, un fatturato di 1,2 miliardi di Euro, in crescita di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Sembra dunque che la crescita sia proseguita anche nel 2007, sia pure in modo più lento. L'80% del giro d'affari complessivo è rappresentato dal fatturato in Italia (solo il 67%% nel caso delle imprese *Piccole*), mentre quello da esportazioni è piuttosto ridotto in tutti e tre i modelli di business individuati (Tavola 2).

### 2.2 Personale, altri fattori produttivi ed efficienza delle imprese

- Il **personale dipendente in organico è salito ulteriormente**, in numero, tra il 2006 e il 2007. L'aumento è comune a tutti i tipi di addetti, **con la sola esclusione degli agenti**, che sono diminuiti in numero del 4% circa (Tavola 4). Il loro posto è stato preso, in media, da addetti commerciali esterni, a testimonianza del tentativo delle imprese di espandere il proprio business e le proprie vendite, mantenendo un certo equilibrio tra flessibilità e controllo sulla struttura di vendita. Cresce, anche se meno delle altre categorie, il numero di addetti al magazzino. I costi relativi al personale dipendente incidono maggiormente sulle aziende *Medie* e su quelle attive nella *Produzione e distribuzione* (Tavola 5).

### **2.3 Impatto della normativa REACH**

- Come già illustrato, in questa edizione sono state inserite tre domande a proposito della normativa REACH. **Il quadro derivante dalle 25 interviste raccolte è sostanzialmente positivo.** Per l'88% delle imprese (e tutte le *Grandi*) i costi di adeguamento alla normativa non supereranno l'1% del fatturato proprio nel 2007; per il 2008 tale percentuale scende, ma di poco, a 0,71%. In media è possibile stimare nello 0,69% l'incidenza media per il 2007 e nell'1,02% per il 2008 (Tavola 6). **È tuttavia da sottolineare come questo, a bilancio, impatti notevolmente sui profitti delle imprese.**

### **2.4 Struttura degli investimenti nel settore e nelle imprese associate ad AssICC**

- Per quanto riguarda la **logistica** (Tavola 7), continua a ridursi il numero di imprese che utilizzano uno o più magazzini di proprietà, a testimonianza della ricerca di maggiore flessibilità da parte delle imprese: quest'anno i proprietari di magazzini sono meno di due terzi del totale, e concentrati nelle imprese *Medie* e *Grandi* e nella *Produzione e distribuzione*.

### **2.5 Previsioni strategiche**

- L'analisi delle risposte date dalle aziende sulle **aspettative circa l'evoluzione di alcune variabili aziendali** offrono come di consueto lo spunto per alcune considerazioni (Tavola 8). In particolare, gli operatori prevedono:
  - **un aumento quasi certo dei prezzi di vendita;**
  - **un aumento del fatturato**, sia proprio realizzato in Italia, sia realizzato su commissione. Si può ipotizzare che questo sia legato principalmente all'aumento del prezzo di acquisto delle materie prime (ad esempio, petrolio o suoi derivati), che gli operatori stimano di poter trasferire a valle sui prezzi di vendita;
  - **una diminuzione dei profitti**, dove le previsioni più ottimistiche provengono dalle aziende di *Piccole* dimensioni. Tale stima può essere invece legata alla paura delle aziende di non riuscire a trasferire a valle l'aumento di fatturato prima illustrato, a causa di gestioni accessorie non efficienti;
  - **la necessità, in ogni caso, di mantenere, o aumentare leggermente, gli investimenti in reti di vendita, impianti e formazione del personale**, per far fronte alla congiuntura globale meno favorevole e porre le basi per lo sviluppo futuro.

**Tavola 1 - Attività prevalente delle imprese associate ad AssICC**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
<b>Numero di imprese</b>	<b>27</b>	10	7	10	19	6	2
<b>Attività prevalenti:</b>							
Distribuzione con possesso delle scorte (%)	<b>70,4%</b>	60,0%	71,4%	80,0%	100%	-	-
Produzione e distribuzione (%)	<b>22,2%</b>	20,0%	28,6%	20,0%	-	100%	-
Miscelazione e confezionamento (%)	<b>0,0%</b>	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
Trader, trading company, agenti e rappresentanti (%)	<b>7,4%</b>	20,0%	0,0%	0,0%	-	-	100%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tavola 2 - Imprese associate ad AssICC: composizione percentuale del fatturato 2007**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
<b>Giro d'affari (GdA) totale (mio. di euro), di cui:</b>	<b>1.201</b>	39	133	1.029	827	370	3
- fatturato proprio in Italia (%)	<b>80,0</b>	67,4	79,6	80,5	82,7	73,9	97,5
- fatturato proprio in esportazione (%)	<b>3,4</b>	1,7	10,2	2,6	1,5	7,6	2,5
- giro d'affari su commissione (%)	<b>16,6</b>	30,9	10,2	16,9	15,8	18,5	0,0
Totale	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
GdA per impresa (mio. di euro)	<b>44</b>	4	19	103	44	62	2
GdA per dipendente (mio. di euro)	<b>1,1</b>	0,8	1,1	1,5	1,3	0,8	0,8
GdA per addetto (mio. di euro)	<b>1,0</b>	0,6	0,9	1,3	1,1	0,7	0,8

**Tavola 3 - Imprese associate ad AssICC: caratteristiche del personale in organico**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
<b>Numero totale di dipendenti, di cui</b>	<b>995</b>	52	138	805	656	335	4
- commerciali interni, escluso il personale viaggiante (%)	<b>19,70</b>	25,00	21,01	19,13	19,05	20,60	50,00
- commerciali esterni (%)	<b>8,24</b>	9,62	7,97	8,20	11,89	1,19	0,00
- addetti al magazzino (%)	<b>9,45</b>	5,77	16,67	8,45	6,40	15,52	0,00
- altri (%)	<b>62,61</b>	59,62	54,35	64,22	62,65	62,69	50,00
Numero medio di dipendenti per impresa	<b>38</b>	6	20	81	36	56	2
Numero medio di agenti mono e plurimandatari per impresa	<b>9</b>	3	8	12	7	12	0

**Tavola 4 - Imprese associate ad AssICC: evoluzione del numero di dipendenti e agenti**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Numero di imprese rispondenti	<b>26</b>	9	7	10	18	6	2
Numero medio di dipendenti nel 2006	<b>34,37</b>	5,7	18,6	74,7	33,3	54,3	1,5
Numero medio di dipendenti nel 2007	<b>38,27</b>	5,8	19,7	80,5	36,4	55,8	2,0
Variazione percentuale 2007 su 2006	<b>11,3</b>	2,0	6,2	7,8	9,5	2,8	33,3
Numero di imprese rispondenti	<b>19</b>	5	6	8	14	5	0
Numero medio di agenti nel 2006	<b>8,94</b>	2,6	7,5	12,9	7,4	11,6	0,0
Numero medio di agenti nel 2007	<b>8,58</b>	3,2	8,0	12,4	7,4	12,0	0,0
Variazione percentuale 2007 su 2006	<b>-4,1</b>	23,1	6,7	-3,9	0,0	3,4	0,0
Numero di imprese rispondenti	<b>20</b>	5	6	9	14	5	1
Numero medio di commerciali interni nel 2006	<b>9,05</b>	2,8	4,2	16,8	33,3	54,3	1,5
Numero medio di commerciali interni nel 2007	<b>9,80</b>	2,6	4,8	17,1	36,4	55,8	2,0
Variazione percentuale 2007 su 2006	<b>8,3</b>	-7,1	16,0	2,0	9,5	2,8	33,3
Numero di imprese rispondenti	<b>12</b>	2	4	6	10	2	0
Numero medio di commerciali esterni nel 2006	<b>6,42</b>	2,0	2,5	10,5	7,3	2,0	0,0
Numero medio di commerciali esterni nel 2007	<b>6,83</b>	2,5	2,8	11,0	7,8	2,0	0,0
Variazione percentuale 2007 su 2006	<b>6,5</b>	25,0	10,0	4,8	6,8	0,0	0,0
Numero di imprese rispondenti	<b>16</b>	3	5	8	10	6	0
Numero medio di addetti al magazzino nel 2006	<b>5,73</b>	1,0	4,4	7,6	3,5	8,5	0,0
Numero medio di addetti al magazzino nel 2007	<b>5,88</b>	1,0	4,6	8,5	4,2	8,7	0,0
Variazione percentuale 2007 su 2006	<b>2,5</b>	0,0	4,5	11,5	20,0	2,0	0,0

**Tavola 5 - Imprese associate ad AssICC: incidenza percentuale di alcune categorie di costo**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
<b>Costi informatici</b>							
Incidenza media in percentuale sui costi totali di gestione 2007 (%)	<b>1,97</b>	0,87	1,20	3,87	2,06	2,03	1,01
<b>Costi di trasporto</b>							
Incidenza media sul GdA 2007 (%)	<b>2,25</b>	3,50	2,29	0,83	0,99	3,05	11,22
<b>Costi del personale dipendente</b>							
Incidenza media sul GdA 2007(%)	<b>4,76</b>	5,52	5,73	3,17	4,03	7,58	2,93
<b>Totale provvigioni pagate</b>							
Incidenza media sul GdA 2007 (%)	<b>0,53</b>	0,52	0,86	0,29	0,44	0,96	0,00
<b>Oneri finanziari</b>							
Numero di imprese rispondenti	<b>24</b>	9	7	8	17	5	2
Incidenza media sul fatturato proprio 2007 (%)	<b>2,28</b>	0,92	3,41	2,60	2,36	1,98	2,30
<b>Perdite su crediti</b>							
Numero di imprese rispondenti	<b>17</b>	3	4	10	11	5	1
Incidenza media sul fatturato proprio 2007 (%)	<b>0,44</b>	0,25	0,22	1,33	0,54	0,28	0,00
<b>Costi di adeguamento alla normativa sull'ambiente</b>							
Numero di imprese rispondenti	<b>18</b>	6	6	6	11	5	2
Incidenza media sul fatturato proprio 2007 (%)	<b>0,33</b>	0,28	0,46	0,25	0,28	0,48	0,25

**Tavola 6 - Incidenza sul fatturato proprio dei costi di adeguamento alla normativa REACH**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
<b>Numero di rispondenti (2007)</b>	<b>25</b>	8	7	10	17	6	2
<b>Incidenza in %</b>							
- da 0% a 1%	<b>88,0%</b>	87,5%	71,4%	100,0%	82,4%	100,0%	100,0%
- da 1% a 2%	<b>8,0%</b>	12,5%	14,3%	0,0%	11,8%	0,0%	0,0%
- oltre 2%	<b>4,0%</b>	0,0%	14,3%	0,0%	5,9%	0,0%	0,0%
Incidenza media (in %)	<b>0,69</b>	0,63	1,08	0,50	0,76	0,50	0,50
<b>Numero di rispondenti (2008)</b>	<b>24</b>	8	7	9	17	6	1
<b>Incidenza in %</b>							
- da 0% a 1%	<b>70,8%</b>	75,0%	42,9%	88,9%	70,6%	66,7%	100,0%
- da 1% a 2%	<b>12,5%</b>	12,5%	28,6%	0,0%	5,9%	33,3%	0,0%
- oltre 2%	<b>16,7%</b>	12,5%	28,6%	11,1%	23,5%	0,0%	0,0%
Incidenza media (in %)	<b>1,02</b>	0,94	1,50	0,78	1,15	0,70	0,50

**Tavola 7 - Imprese associate ad AssICC: struttura logistico-commerciale**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
<b>Numero di magazzini gestiti in proprio (in %)</b>	<b>25</b>	2	8	15	15	10	0
- nessuno	<b>34,8%</b>	71,4%	33,3%	10,0%	37,5%	16,7%	100,0%
- uno	<b>43,5%</b>	28,6%	50,0%	50,0%	43,8%	50,0%	0,0%
- due	<b>13,0%</b>	0,0%	0,0%	30,0%	12,5%	16,7%	0,0%
- più di due	<b>8,7%</b>	0,0%	16,7%	10,0%	6,3%	16,7%	0,0%
<b>Numero punti di stoccaggio presso magazzini di terzi (in %)</b>	<b>54</b>	10	9	35	44	9	1
- nessuno	<b>16,0%</b>	22,2%	16,7%	10,0%	11,1%	20,0%	50,0%
- uno	<b>36,0%</b>	55,6%	50,0%	10,0%	38,9%	20,0%	50,0%
- due	<b>24,0%</b>	11,1%	16,7%	40,0%	22,2%	40,0%	0,0%
- più di due	<b>24,0%</b>	11,1%	16,7%	40,0%	27,8%	20,0%	0,0%
<b>Superficie coperta dei magazzini (mq.)</b>	<b>93.729</b>	1.105	10.504	82.120	61.900	31.829	0
Superficie coperta dei magazzini per impresa (mq.) (*)	<b>7.210</b>	553	3.501	10.265	7.738	6.366	0
Capacità media di stoccaggio in serbatoi per impresa (mc.) (**)	<b>5.807</b>	100	13.067	3.511	7.556	3.709	0

(\*) = Per questa elaborazione sono state prese in considerazione 13 imprese rispondenti

(\*\*) = Per questa elaborazione sono state prese in considerazione 11 imprese rispondenti

**Tavola 8 - Imprese associate ad AssICC: stime sull'evoluzione di alcune variabili aziendali: saldo tra le stime di aumento e quelle di diminuzione (numero di casi in %)**

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADER E AGENTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Prezzi di vendita	<b>80,8%</b>	55,6%	85,7%	100,0%	73,7%	100,0%	100,0%
Fatturato proprio in Italia	<b>29,6%</b>	0,0%	28,6%	60,0%	21,1%	50,0%	50,0%
Numero di dipendenti addetti alla vendita	<b>28,0%</b>	25,0%	42,9%	20,0%	27,8%	16,7%	100,0%
Fatturato su commissione	<b>28,6%</b>	0,0%	42,9%	50,0%	20,0%	50,0%	50,0%
Volumi di merce distribuita	<b>24,0%</b>	-25,0%	28,6%	60,0%	10,5%	80,0%	0,0%
Investimenti in impianti	<b>23,8%</b>	20,0%	16,7%	30,0%	20,0%	33,3%	0,0%
Investimenti in formazione del personale	<b>20,0%</b>	25,0%	-14,3%	40,0%	21,1%	16,7%	0,0%
Numero di agenti mono e plurimandatari	<b>19,0%</b>	28,6%	40,0%	0,0%	12,5%	50,0%	0,0%
Personale viaggiante diretto	<b>18,2%</b>	0,0%	14,3%	33,3%	22,2%	0,0%	0,0%
Fatturato proprio in esportazione	<b>8,7%</b>	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%
Investimenti in immobili	<b>0,0%</b>	14,3%	0,0%	-11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Livelli di liquidità disponibile	<b>-7,7%</b>	-11,1%	0,0%	-10,0%	-15,8%	0,0%	100,0%
Profitti di impresa	<b>-11,1%</b>	-50,0%	14,3%	10,0%	-21,1%	0,0%	50,0%