

LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA

INDAGINE AssICC - TradeLab - Edizione 2014



Sedicesima edizione - Milano, Agosto 2015

REPORT DI SINTESI

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 primo quadrimestre 2014, con cui sono state rilevate sia informazioni relative al biennio 2013 - 2014, 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 quasi 250 imprese associate** (per il periodo 2008-2013); in particolare, è stata condotta un'analisi per indici focalizzata su 5 aree di indagine delle performance delle imprese.
 - **TradeLab Retail Outlook**: un cruscotto di indicatori congiunturali che monitora l'andamento dell'economia italiana nel suo complesso.
- In questa quindicesima edizione dell'indagine, **il questionario utilizzato è stato in parte modificato nella sua struttura**: è stata introdotta una domanda sull'impatto previsto di variabili macroeconomiche come il prezzo del petrolio, il tasso di cambio euro/dollaro e le riforme dell'attuale Governo.
- 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 inoltre Enzo Grimaldi, Diego Menicatti, tutto il Comitato Studi Economici di AssICC e in particolare 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 linea di massima soprattutto da imprese di *Grandi* dimensioni; l'attività di **Produzione e distribuzione**, invece, è svolta prevalentemente da *Medie* imprese, mentre si registra una corrispondenza perfetta tra imprese *Piccole* e quelle attive nel **Trading**.
- Le 12 imprese associate ad AssICC che hanno risposto al questionario hanno registrato nel 2014 un fatturato di 632 milioni di Euro (pari circa al 12% del totale del settore), sostanzialmente stabile rispetto al 2013. Il 70,6% del giro d'affari complessivo è rappresentato dal fatturato in Italia, segno della presenza di importanti opportunità per la ricerca di clienti esteri per i prodotti chimici italiani (Tavola 2).

2.2 Personale, altri fattori produttivi ed efficienza delle imprese

- Dopo la crescita registrata negli anni precedenti, anche in questa edizione il **personale dipendente in organico è leggermente aumentato**, in numero, tra il 2013 e il 2014. Stabile invece la numerosità dei **commerciali interni (+1,0%)**, mentre sale ancora quella degli agenti (+10%; Tavola 4), specialmente nelle aziende della *Distribuzione con scorte*. La necessità delle imprese di espandere il proprio business e le proprie vendite, anche quest'anno, ha spinto probabilmente all'ampliamento delle reti di vendita flessibili. Scende invece leggermente il numero di addetti al magazzino. I costi relativi al personale dipendente incidono in misura nettamente superiore per le aziende di medie dimensioni (6,7%) e più per quelle di *Produzione e distribuzione* rispetto a quelle di distribuzione con scorte o trading (Tavola 5).
- La Tavola 5 illustra anche **l'incidenza dei costi relativi agli altri fattori produttivi sul fatturato**. In linea di massima quasi tutti i costi sono più alti per le medie imprese, che probabilmente non riescono a passare dalle strutture snelle delle piccole a quelle complesse ma efficienti delle grandi aziende. Unica eccezione, in cui le grandi aziende soffrono di più, è quella dei costi informatici. Gli oneri finanziari si mantengono su valori contenuti: anche questo è un effetto delle politiche accomodanti della BCE. Il valore tutto sommato ridotto delle perdite su crediti è da ascrivere alla sempre maggiore prudenza con cui le aziende gestiscono le aperture di credito alla clientela.

2.3 Struttura degli investimenti nel settore e nelle imprese associate ad AssICC

- Per quanto riguarda la **logistica** (Tavola 6), tutte le imprese intervistate utilizzano uno o più magazzini di proprietà: più della metà (54,5%) dichiara di utilizzarne uno solo. Il numero di magazzini in proprio utilizzati è anche inferiore a quello dei magazzini di terzi, evidentemente più flessibili. Le imprese *Piccole*, che coincidono con quelle del *Trading*, non usano magazzini di proprietà, ma in media solo uno di terzi.
- La ripartizione degli **investimenti effettuati dalle imprese rispondenti** (al 31 dicembre 2013; Tavola 7), rispetto alla scorsa edizione dell'indagine, segnala un ritorno dell'incidenza degli investimenti in magazzini e serbatoi di stoccaggio ai livelli di alcuni anni fa (28,9% quest'anno, era il 29,1% del 2010). Cresce notevolmente, invece, l'incidenza media degli investimenti in trasporti e automezzi (ora al 40,4%).

2.5 Previsioni strategiche

- Venendo infine alle previsioni strategiche più generali, coerentemente con il *sentiment* dell'industria italiana, anche per gli associati AssICC **i livelli di fiducia e ottimismo per il passato e per l'immediato futuro sono abbastanza buoni**. Interrogati sulle stime di variazione dei volumi di vendita nel 2014 (rispetto al 2013), gli intervistati hanno stimato un aumento nel 58,3% dei casi (in quasi il 60% dei casi superiore a +3%). Le percentuali di ottimisti e di incremento sono ancora superiori quando si passa alla stima per il 2015 sul 2014 (Tavola 8).
- Venendo infine alle previsioni strategiche più generali (Tavole 9), gli operatori ipotizzano per il 2015:
 - **una crescita dei volumi prodotti e dei fatturati, ma soprattutto in Italia;**
 - **un aumento del personale commerciale interno e di quello viaggiante**, e dei relativi investimenti in formazione;
 - **un aumento della liquidità e, finalmente, dei profitti** (anche se con meno convinzione delle altre variabili);

Tavola 1 - Attività prevalente delle imprese associate ad AssICC 2014

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
Numero di imprese	13	2	3	8	8	2	2
Attività prevalenti:							
Distribuzione con possesso delle scorte (%)	61,5%	0,0%	33,3%	87,5%	100%	-	-
Produzione e distribuzione (%)	15,4%	0,0%	66,7%	0,0%	-	100%	-
Miscelazione e confezionamento (%)	7,7%	0,0%	0,0%	12,5%	-	-	-
Trader, trading company, agenti e rappresentanti (%)	15,4%	100,0%	0,0%	0,0%	-	-	100%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Base: imprese rispondenti al questionario

Tavola 2 - Imprese associate ad AssICC: composizione percentuale del fatturato 2014

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
Giro d'affari (GdA) totale (mio. di euro), di cui:	632,6	6,8	60,5	565,3	592,5	33,3	6,8
- fatturato proprio in Italia (%)	70,6	33,3	86,1	69,4	70,1	88,0	33,3
- fatturato proprio in esportazione (%)	2,2	3,0	6,6	1,8	1,7	12,0	3,0
- giro d'affari su commissione (%)	27,1	63,7	7,3	28,8	28,2	0,0	63,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
GdA per impresa (mio. di euro)	48,7	3,4	20,2	70,7	74,1	16,7	3,4
GdA per dipendente (mio. di euro)	1,9	0,8	0,8	2,3	2,2	0,6	0,8
GdA per addetto (mio. di euro)	1,6	0,6	0,7	2,0	1,9	0,5	0,6

Base: imprese rispondenti al questionario

Tavola 3 - Imprese associate ad AssICC: caratteristiche del personale in organico al 2014

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
Numero totale di dipendenti, di cui	332	9	73	250	266	57	9
- commerciali interni, escluso il personale viaggiante (%)	28,6	55,6	16,4	31,2	32,3	7,0	55,6
- commerciali esterni (%)	13,3	0,0	16,4	12,8	15,0	7,0	0,0
- addetti al magazzino (%)	5,4	0,0	2,7	6,4	6,0	3,5	0,0
- altri (%)	52,7	44,4	64,4	49,6	46,6	82,5	44,4
Numero medio di dipendenti per impresa	27,7	4,5	24,3	35,7	33,3	28,5	4,5
Numero medio di agenti mono e plurimandatari per impresa	4,4	1,0	6,0	4,7	5,6	3,0	1,0

Base: imprese rispondenti al questionario

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

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Numero di imprese rispondenti	13	2	3	8	8	2	2
Numero medio di dipendenti nel 2013	29,0	4,0	22,3	37,8	32,5	26,0	4,0
Numero medio di dipendenti nel 2014	30,8	4,5	24,3	39,8	33,3	28,5	4,5
Variazione percentuale 2014 su 2013	6,1	12,5	9,0	5,3	2,3	9,6	12,5
Numero di imprese rispondenti	13	2	3	8	8	2	2
Numero medio di agenti nel 2013	4,5	1,5	6,3	4,5	6,0	3,5	1,5
Numero medio di agenti nel 2014	4,1	1,0	6,0	4,1	5,6	3,0	1,0
Variazione percentuale 2014 su 2013	-8,6	-33,3	-5,3	-8,3	-6,3	-14,3	-33,3
Numero di imprese rispondenti	11	2	3	6	6	2	2
Numero medio di commerciali interni nel 2013	9,4	2,0	3,7	14,7	14,3	2,0	2,0
Numero medio di commerciali interni nel 2014	9,5	2,5	4,0	14,5	14,3	2,0	2,5
Variazione percentuale 2014 su 2013	1,0	25,0	9,1	-1,1	0,0	0,0	25,0
Numero di imprese rispondenti	10	2	3	5	5	2	2
Numero medio di commerciali esterni nel 2013	4,0	0,0	4,0	5,6	7,2	2,0	0,0
Numero medio di commerciali esterni nel 2014	4,4	0,0	4,0	6,4	8,0	2,0	0,0
Variazione percentuale 2014 su 2013	10,0	n.c	0,0	14,3	11,1	0,0	n.c
Numero di imprese rispondenti	9	2	2	5	5	1	2
Numero medio di addetti al magazzino nel 2013	2,6	0,0	1,0	4,2	3,2	2,0	0,0
Numero medio di addetti al magazzino nel 2014	2,4	0,0	1,0	4,0	3,2	2,0	0,0
Variazione percentuale 2014 su 2013	-4,3	n.c	0,0	-4,8	0,0	0,0	n.c

Base: imprese rispondenti al questionario

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

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Costi informatici							
Incidenza media in percentuale sui costi totali di gestione 2014 (%)	3,9	2,3	2,7	4,8	2,9	4,0	2,3
Costi di trasporto							
Incidenza media sul GdA 2014 (%)	1,1	0,6	2,3	0,7	1,1	1,6	0,6
Costi del personale dipendente							
Incidenza media sul GdA 2014 (%)	4,9	4,3	6,7	4,2	3,8	7,9	4,3
Totale provvigioni pagate							
Incidenza media sul GdA 2014 (%)	0,7	0,8	1,6	0,2	0,7	0,8	0,8
Oneri finanziari							
Numero di imprese rispondenti	10	1	2	7	6	2	1
Incidenza media sul fatturato proprio 2014 (%)	0,56	1,00	1,26	0,30	0,32	1,26	1,00
Perdite su crediti							
Numero di imprese rispondenti	12	2	3	7	7	2	2
Incidenza media sul fatturato proprio 2014 (%)	0,77	1,75	0,83	0,46	0,75	0,25	1,75

Tavola 6 - Imprese associate ad AssICC: struttura logistico-commerciale

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Numero di magazzini gestiti in proprio (in %)	13	2	3	8	8	2	2
- nessuno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uno	54,5	0,0	25,0	71,4	100,0	25,0	0,0
- due	18,2	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
- più di due	27,3	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Numero punti di stoccaggio presso magazzini di terzi (in %)							
- nessuno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uno	10,3	100,0	0,0	10,0	9,4	0,0	100,0
- due	5,1	0,0	25,0	0,0	6,3	0,0	0,0
- più di due	84,6	0,0	75,0	90,0	84,4	100,0	0,0
Superficie coperta dei magazzini (mq.)	35.417	300	17.900	17.217	17.217	17.900	300
Superficie coperta dei magazzini per impresa (mq.) *	3.542	150	8.950	2.870	2.870	8.950	150
Capacità media di stoccaggio in serbatoi per impresa (mc.)*	1.221	0	985	236	236	985	0

* analisi effettuata su un campione di 10 imprese

Tavola 7 - Imprese associate ad AssICC: ripartizione percentuale degli investimenti fissi al 31/12/2014

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Investimenti in: (in %)*							
Magazzini e serbatoi di stoccaggio	28,9	n.d.	32,5	27,8	30,0	32,5	n.d.
Attrezzature tecniche, informatiche e per la protezione ambientale	30,7	n.d.	17,5	34,5	26,1	17,5	n.d.
Trasporti ed automezzi	40,4	n.d.	50,0	37,7	44,0	50,0	n.d.
Totale	100,0	n.d.	100,0	100,0	100,0	100,0	n.d.

* analisi effettuata su un campione di 10 imprese

Tavola 8 - Impatto della situazione economico finanziaria sulla propria azienda

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Nel 2014 ritiene che ci sia stato un aumento dei volumi di vendita rispetto al 2013?							
Numero di rispondenti	12	2	3	7	7	2	2
Sì	58,3	100,0	66,7	42,9	42,9	50,0	100,0
No	41,7	0,0	33,3	57,1	57,1	50,0	0,0
Se sì, di quale ordine di grandezza?							
Da +1% a +3%	42,9	50,0	50,0	33,3	0,0	100,0	50,0
Da +3% a +6%	28,6	50,0	0,0	33,3	33,3	0,0	50,0
Oltre +6%	28,6	0,0	50,0	33,3	66,7	0,0	0,0

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI			
Nel 2015 ritiene che vi sarà un aumento dei volumi di vendita rispetto al 2014?							
Numero di rispondenti	12	2	3	7	7	2	2
Sì	75,0	100,0	33,3	85,7	85,7	0,0	100,0
No	25,0	0,0	66,7	14,3	14,3	100,0	0,0
Se sì, di quale ordine di grandezza?							
Da +1% a +3%	22,2	0,0	0,0	33,3	16,7	0,0	12,5
Da +3% a +6%	33,3	50,0	100,0	16,7	33,3	50,0	37,5
Oltre +6%	44,4	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Tavola 9 - Imprese associate ad AssICC: stime dei rispondenti sull'evoluzione aziendali: saldo tra le stime di aumento e quelle di diminuzione (numero di casi in %)

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI			DISTRIBUZIONE CON SCORTE	DI CUI	
		PICCOLE	MEDIE	GRANDI		PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	TRADING, AGENTI E RAPPRESENTANTI
Volume di merce distribuita (%)	76,9	100,0	33,3	87,5	87,5	0,0	100,0
Fatturato proprio in Italia (%)	53,8	100,0	33,3	50,0	50,0	0,0	100,0
Numero di dipendenti addetti alla vendita (%)	46,2	0,0	33,3	62,5	62,5	0,0	0,0
Personale viaggiante diretto (%)	36,4	0,0	33,3	42,9	50,0	0,0	0,0
Livelli di liquidità disponibile (%)	30,8	50,0	33,3	25,0	25,0	50,0	50,0
Investimenti in formazione del personale (%)	30,8	0,0	66,7	25,0	37,5	50,0	0,0
Fatturato su commissione (%)	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Prezzi di vendita (%)	23,1	0,0	66,7	12,5	25,0	50,0	0,0
Fatturato proprio in esportazione (%)	20,0	0,0	33,3	16,7	16,7	0,0	0,0
Profitti di impresa (%)	7,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investimenti in impianti (%)	0,0	0,0	33,3	-20,0	0,0	50,0	0,0
Numero di agenti mono e plurimandatari (%)	-10,0	0,0	0,0	-20,0	-16,7	0,0	0,0
Investimenti in immobili (%)	-10,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Base: imprese rispondenti al questionario