

LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA

INDAGINE AssICC - TradeLab - Edizione 2016/2017



Diciottesima edizione - Milano, Marzo 2018

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 secondo quadrimestre 2017, con cui sono state rilevate sia informazioni relative al biennio 2015 - 2016, 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 circa 240 imprese associate** (per il periodo 2010-2016); in particolare, è stata condotta un'analisi per indici focalizzata su 5 aree di indagine delle performance delle imprese.
 - **TradeLab Outlook**: un cruscotto di indicatori congiunturali che monitora l'andamento dell'economia italiana nel suo complesso.
- In questa diciottesima edizione dell'indagine, **il questionario utilizzato è stato semplificato nella sua struttura**: modificando o eliminando alcune domande della parte introduttiva, relative alle caratteristiche dell'impresa e alla struttura dei costi aziendali.
- Anche in questa edizione l'uso dei dati di TradeLab 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

- Le 19 imprese associate ad AssICC che hanno risposto al questionario hanno registrato nel 2016 un fatturato di 976 milioni di Euro, pari circa al 20,2% del totale del settore. Il 62% 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, in questa edizione il **personale dipendente in organico resta stabile**, in numero, tra il 2015 e il 2016. Aumenta invece la numerosità dei **commerciali interni (+4,9%)**, mentre scende quella degli agenti (-2,3%; Tavola 4). Prosegue quindi il trend di riduzione delle reti di vendita flessibili, a favore di quelle più controllate.
- La Tavola 5 illustra **l'incidenza dei costi relativi ad alcuni fattori produttivi sul fatturato**. Da segnalare il valore decisamente ridotto delle perdite su crediti, che è da ascrivere alla sempre maggiore prudenza con cui le aziende gestiscono le aperture di credito alla clientela, oltre al fatto che, molto probabilmente, il grosso delle situazioni di crisi finanziaria dei clienti sta andando verso una risoluzione più o meno rapida.

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

- Per quanto riguarda la **logistica** (Tavola 6), quasi il 60% delle imprese intervistate utilizza un magazzino di proprietà, di cui il 5,3% ne utilizza due o più. Leggermente inferiore è poi il numero di aziende che si appoggiano a magazzini di terzi, il che lascia intendere che le strutture di proprietà siano in linea di massima sufficienti alle esigenze del business.

2.5 Previsioni strategiche

- L'analisi delle risposte date dalle aziende sulle **aspettative circa l'evoluzione di alcune variabili aziendali** offre come di consueto lo spunto per alcune considerazioni.
- 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** (Tavola 7). Interrogati sulle stime di variazione dei volumi di vendita nel 2017 (rispetto al 2016), gli intervistati hanno stimato un aumento nell'81,3% dei casi (e tra questi, nel 31,3% dei casi superiore a +5%). Le percentuali di ottimisti e di incremento restano in linea di massima positive (anche se inferiori di alcuni punti percentuali) quando si passa alla stima per il 2018 sul 2017.
- **Rispetto al passato, migliora fortemente la situazione percepita sul fronte dei rapporti con le banche**: solo quattro rispondenti ritengono che ci sia stato un impatto negativo, e per tutti comunque in modo leggero.
- Venendo infine alle previsioni strategiche più generali (Tavola 8), gli operatori ipotizzano per il 2017:
 - **una crescita dei volumi prodotti, dei prezzi, dei profitti e dei fatturati, ma soprattutto in Italia;**
 - in seconda battuta, **un aumento del personale commerciale** (ma non degli agenti);
 - successivamente, **un aumento del fatturato su commissione e in esportazione.**

TAVOLE E FIGURE

Tavola 1 - Attività prevalente delle imprese associate ad AssICC 2016

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Numero di imprese	19	17	2
Attività prevalenti:			
Distribuzione, comprese miscelazione e confezionamento (%)	89,5%	100,0%	-
Trader, trading company (%)	10,5%	-	100,0%
Agenti e rappresentanti	-	-	-
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Base: imprese rispondenti al questionario

Tavola 2 - Imprese associate ad AssICC: composizione percentuale del fatturato 2016

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Giro d'affari (GdA) totale (mio. di euro), di cui:	976,3	947,6	28,7
- fatturato proprio in Italia (%)	62,0	62,0	71,2
- fatturato proprio in esportazione (%)	7,0	7,0	0,0
- giro d'affari su commissione (%)	31,0	31,0	28,8
Totale	100,0	100,0	100,0
GdA per impresa (mio. di euro)	51,4	55,7	14,4
GdA per dipendente (mio. di euro)	1,5	1,6	1,0
GdA per addetto (mio. di euro)	1,4	1,4	1,0

Base: imprese rispondenti al questionario

Tavola 3 - Imprese associate ad AssICC: caratteristiche del personale in organico al 2016

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Numero totale di dipendenti, di cui	717	687,0	30,0
- commerciali interni, escluso il personale viaggiante (%)	38,6	36,6	82,1
- agenti mono e plurimandatari (%)	12,7	13,0	7,1
- altri (%)	48,7	50,4	10,8
Numero medio di dipendenti per impresa	33,5	35,8	14,0
Numero medio di agenti mono e plurimandatari per impresa	4,3	4,6	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	TRADER
Numero di imprese rispondenti	19	17	2
Numero medio di dipendenti nel 2015	33,3	35,7	12,5
Numero medio di dipendenti nel 2016	33,5	35,8	14,0
Variazione percentuale 2016 su 2015	0,6	0,3	12,0
Numero di imprese rispondenti	19	17	2
Numero medio di agenti nel 2015	4,4	4,9	0,0
Numero medio di agenti nel 2016	4,3	4,6	1,0
Variazione percentuale 2016 su 2015	-2,3	-6,1	100,0
Numero di imprese rispondenti	19	17	2
Numero medio di commerciali interni nel 2015	12,3	12,5	10,5
Numero medio di commerciali interni nel 2016	12,9	13,1	11,5
Variazione percentuale 2016 su 2015	4,9	4,8	9,5

Base: imprese rispondenti al questionario

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

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Costi di trasporto			
Numero di imprese rispondenti	17	15	2
Incidenza media sul GdA 2016 (%)	1,2	1,2	1,0
Totale provvigioni pagate			
Numero di imprese rispondenti	11	11	0
Incidenza media sul GdA 2016 (%)	0,2	0,2	-
Perdite su crediti			
Numero di imprese rispondenti	19	17	2
Incidenza media sul fatturato proprio 2016 (%)	0,12	0,13	0,11

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

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Numero di magazzini gestiti in proprio (in %)			
- nessuno	42,1	35,3	100,0
- uno	31,6	35,3	0,0
- due	21,1	23,5	0,0
- più di due	5,3	5,9	0,0
Numero punti di stoccaggio presso magazzini di terzi (in %)			
- nessuno	47,4	41,2	100,0
- uno	15,8	17,6	0,0
- due	5,3	5,9	0,0
- più di due	31,6	35,3	0,0
Superficie coperta dei magazzini (mq.)	37.367	37.367	0
Superficie coperta dei magazzini per impresa (mq.) *	3.397	3.397	0
Capacità media di stoccaggio in serbatoi per impresa (mc.)*	189	189	0

* analisi effettuata su un campione di 11 imprese

Tavola 7 - Impatto della situazione economico finanziaria sulla propria azienda

	TOTALE CAMPIONE	DI CUI	
		DISTRIBUZIONE	TRADER
Nel 2017 ritiene che ci sia stato un aumento dei volumi di vendita rispetto al 2016? Se sì, di quale ordine di grandezza?	16	16	0
Oltre +5%	31,3	31,3	0,0
Da 0% a +5%	50,0	50,0	0,0
0%	12,5	12,5	0,0
Da 0% a -5%	0,0	0	0,0
Oltre -5%	6,3	6,3	0,0
Nel 2018 ritiene che vi sarà un aumento dei volumi di vendita rispetto al 2017? Se sì, di quale ordine di grandezza?	16	16	0
Oltre +5%	43,8	43,8	0,0
Da 0% a +5%	25,0	25,0	0,0
0%	12,5	12,5	0,0
Da 0% a -5%	18,8	18,8	0,0
Oltre -5%	0,0	0,0	0,0
Le banche (riduzione del credito disponibile o aumento dei tassi di interesse) influiscono in modo negativo sulla vostra attività?			
Numero di rispondenti	19	17	2
Sì	21,1	11,8	100,0
No	78,9	88,2	0,0
Se sì, quanto?	4	2	2
Poco	100,0	100,0	100,0
Abbastanza	0,0	0,0	0,0
Molto	0,0	0,0	0,0

Tavola 8 - 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	TRADER
Fatturato proprio in Italia (%)	84,2	88,2	50,0
Profitti di impresa (%)	73,7	76,5	50,0
Prezzi di vendita (%)	63,2	64,7	50,0
Numero di dipendenti addetti alla vendita (%)	42,1	41,2	50,0
Fatturato proprio in esportazione (%)	41,2	46,7	0,0
Fatturato su commissione (%)	33,3	23,1	100,0
Investimenti in impianti (%)	31,3	35,7	0,0
Fatturato dei clienti in esportazione (%)	29,4	33,3	0,0
Livelli di liquidità disponibile (%)	26,3	23,5	50,0
Investimenti in immobili (%)	25,0	28,6	0,0
Numero di agenti mono e plurimandatari (%)	0,0	0,0	0,0

Base: imprese rispondenti al questionario