

Roma
4 DICEMBRE

L'Italia del Riciclo 2014



Presentazione del 5° Rapporto L'industria della gestione dei rifiuti

Marco Botteri
Ecocerved

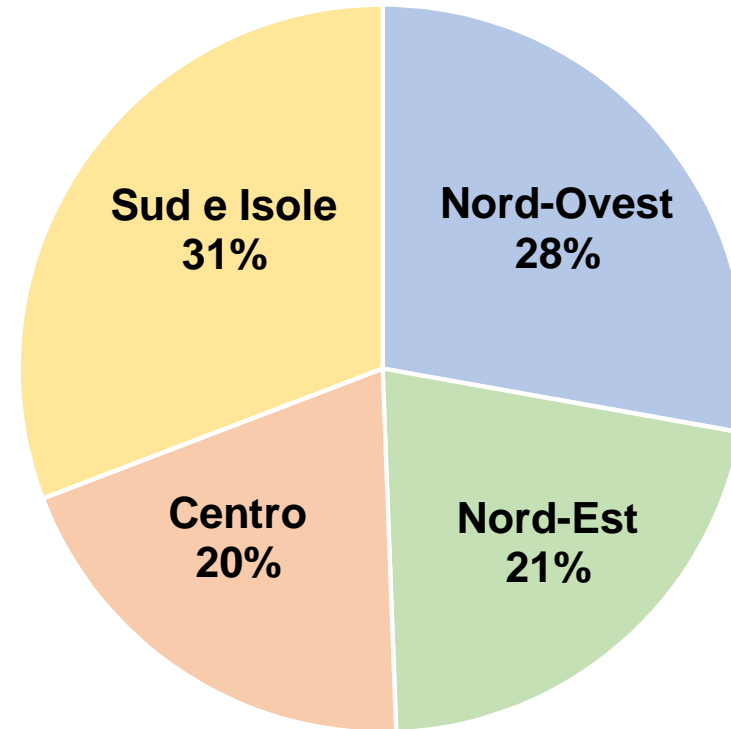
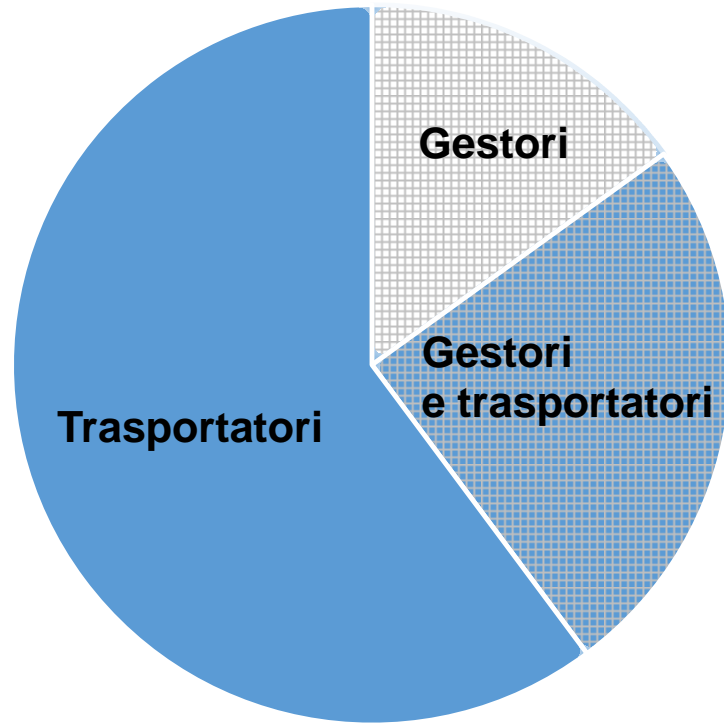


CON IL PATROCINIO



- 🌳 L'approccio scelto è riconducibile a quello tipico dell'analisi delle attività industriali:
- 🌳 analisi e misurazione delle caratteristiche che qualificano le imprese: localizzazione, dimensione aziendale, specifiche operazioni svolte e risultati economici;
- 🌳 valutazione dell'andamento nel tempo: dal 2008 (anno in cui esplode la crisi economica), considerato come punto di partenza da cui analizzare gli scostamenti;
- 🌳 utilizzo di dati pubblici ufficiali: MUD, Registro Imprese, Albo Gestori Ambientali, Bilanci.

Numeri



🌳 9.173 gestori di rifiuti

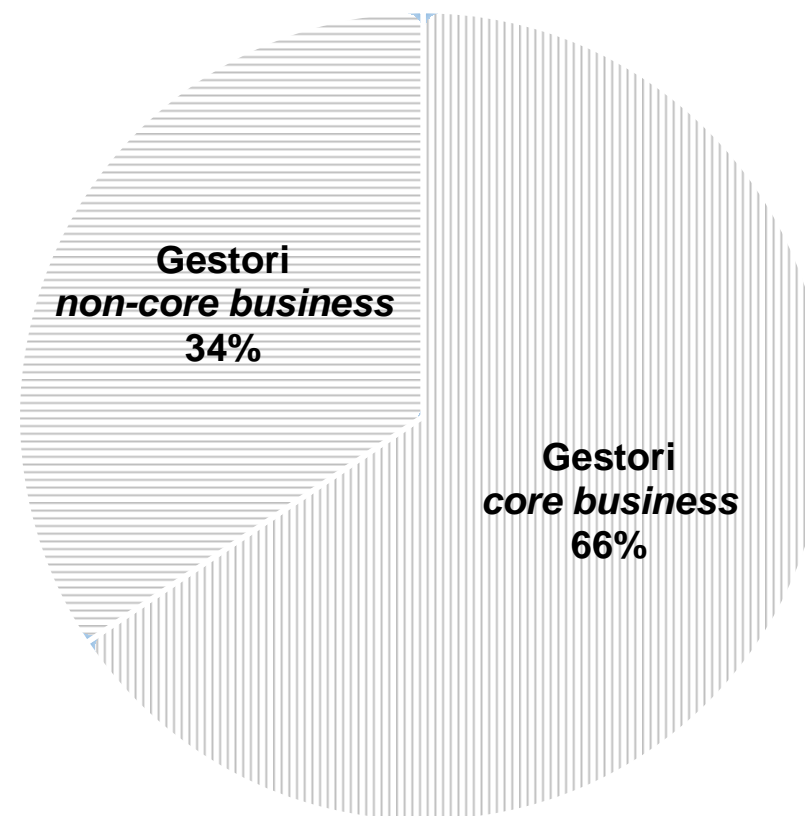
🌳 19.575 trasportatori di rifiuti prodotti da terzi

➡ Totale (al netto di sovrapposizioni): **23.041** imprese

Gestori di rifiuti



- 🌳 Imprese che gestiscono rifiuti come attività:
- 🌳 principale (gestori *core business*);
- 🌳 secondaria/complementare ad altre attività (gestori *non-core business*).



Gestori core: imprese e UL



- I gestori *core business* impiegano il 46% degli addetti, che aumentano (+13%).
- Aumentano le imprese, a fronte di un calo nel settore manifatturiero nello stesso periodo dell'11%.

Macroarea	2012			Δ% 2008-2012		
	Imprese	Unità locali	Addetti impresa	Imprese	Unità locali	Addetti impresa
Nord-Ovest	2.027	2.561	46.974	+7,6	-2,8	+13,4
Nord-Est	1.365	1.974	40.367	+8,1	-4,5	+8,1
Centro	1.111	1.578	35.001	+9,4	-6,2	+10,9
Sud e Isole	1.514	1.952	32.652	+14,6	+1,6	+19,5
Italia	6.017	8.065	154.994	+9,7	-2,9	+12,6

- Calano le unità locali (UL), a riprova di un processo di concentrazione e ottimizzazione.

Gestori core: focus sugli addetti



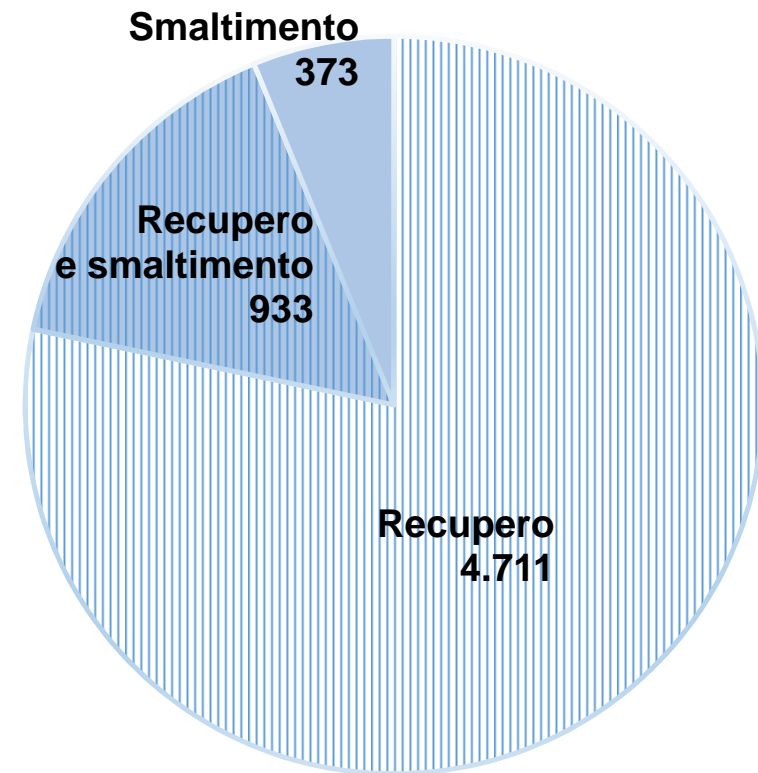
- 🌳 Calano ditte individuali e società di persone (-6%) e aumentano le società di capitale (+23%).
- 🌳 Rimane stabile il numero di addetti medio.
- 🌳 Le piccole imprese (<50 addetti) sono il 93% del totale e le micro-imprese (<10 addetti) il 65%.


Classe di addetti	2012		Δ% 2008-2012	
	Imprese	Addetti impresa	Imprese	Addetti impresa
0-9	3.918	16.104	+7,0	+17,2
10-49	1.661	31.292	+16,1	+12,5
50-249	346	36.250	+12,3	+9,2
250 e più	92	71.348	+10,8	+13,4
Totale	6.017	154.994	+9,7	+12,6

Attività svolte dai gestori core



 Attività di gestione dei rifiuti svolte dalle imprese *core*:



 5.644 gestori *core business* dichiarano di svolgere almeno un tipo di attività di recupero: sono il 94% delle imprese *core* e impiegano l'83% degli addetti.

Recupero *core business*



- 🌳 Crescono notevolmente le imprese attive nel recupero di rifiuti, sia in termini di numerosità (+12%) sia di addetti impiegati (+19%).

Classe di addetti	2012		$\Delta\%$ 2008-2012	
	Imprese	Addetti impresa	Imprese	Addetti impresa
0-9	3.770	15.533	+8,2	+18,4
10-49	1.535	28.347	+21,3	+17,8
50-249	268	27.016	+20,7	+19,2
250 e più	71	57.543	+20,3	+20,5
Totale	5.644	128.439	+12,2	+19,4

- 🌳 Il trend in aumento riguarda tutte le classi dimensionali.

Recupero core: focus sulle UL



- 🌳 L'analisi dei dati relativi alle unità locali consente di attribuire i dati sull'occupazione alla specifica attività di recupero indicata attraverso il MUD.
- 🌳 Le UL che svolgono almeno un'attività di recupero sono 6.932 (87% delle UL in totale) e occupano oltre 70.000 addetti (89% del totale).

Macroarea	Unità locali			Addetti UL		
	Recupero materia	Recupero energia	Altro recupero	Recupero materia	Recupero energia	Altro recupero
Nord-Ovest	1.742	24	558	15.816	548	4.554
Nord-Est	1.203	19	468	12.578	724	4.776
Centro	983	11	300	9.372	1.379	2.620
Sud e Isole	1.201	9	414	11.914	752	5.825
Italia	5.129	63	1.740	49.680	3.403	17.775

Gestori *non-core*: imprese e UL



- I gestori *non-core* sono oltre 3.000 (34% del totale) e impiegano il 54% degli addetti. Tra il 2008 e il 2012 aumentano le imprese e diminuiscono gli addetti.

	2012		$\Delta\%$ 2008-2012	
	Imprese	Addetti impresa	Imprese	Addetti impresa
Italia	3.156	183.718	+10,4	-14,4


- Esaminando le UL, attraverso le quali l'impresa opera, la contrazione degli addetti si ridimensiona fortemente, anzi l'impiego di forza lavoro si può considerare stabile.


	2012		$\Delta\%$ 2008-2012	
	Unità Locali	Addetti UL	Unità Locali	Addetti UL
Italia	3.813	100.172	+4,2	-0,2

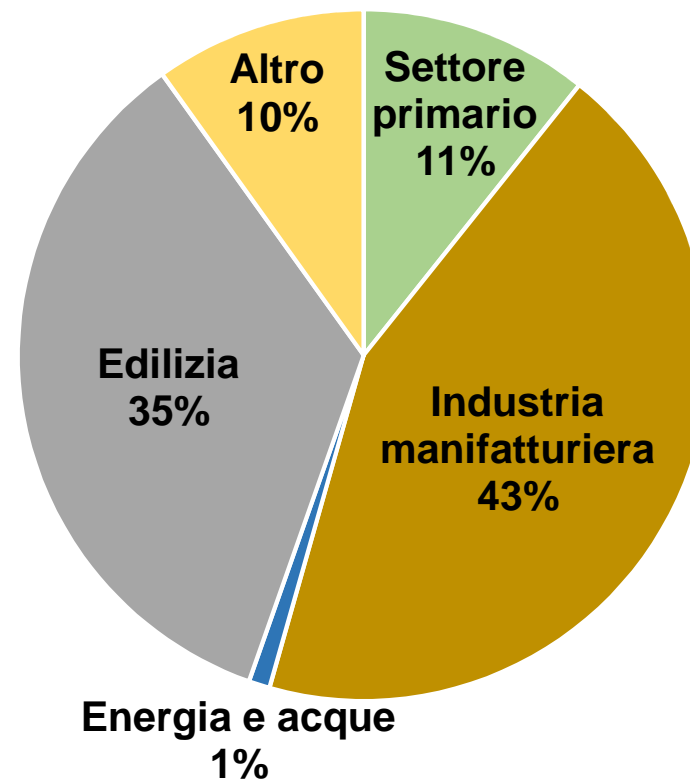
Attività dei gestori *non-core*



 Il 43% dei gestori *non-core* rientra nel manifatturiero.

 Il 98% di tutti i gestori *non-core* (84% degli addetti) svolge almeno un'attività di recupero.

 L'economia dei rifiuti è complessa e ramificata: ogni decisione o legge che disciplina il settore dei rifiuti impatta anche su imprese operanti in settori diversi.



Capitale sociale




- I dati si riferiscono a 2.805 società di capitale (47% delle imprese *core business*), che impiegano oltre 100.000 addetti (66% del totale) nel 2012.

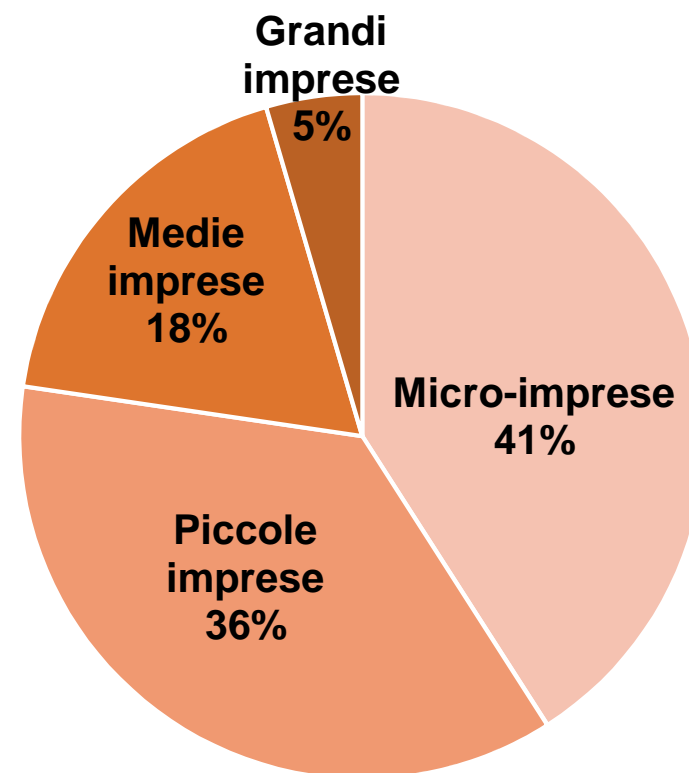
Capitale sociale (k€)	Imprese	Addetti impresa
≤10	334	2.833
>10, ≤50	936	8.118
>50, ≤120	853	13.496
>120, ≤1.000	309	14.590
>1.000, ≤10.000	286	28.456
>10.000	87	37.180
Totale	2.805	104.673

- Il 45% delle imprese *core business* (che impiegano il 10% degli addetti) ha capitale sociale inferiore a 50.000 €.

Fatturato



 Il 77% dei gestori *core business* costituiti in società di capitali rientra nella definizione europea di micro e piccola impresa, in base al fatturato (<10 milioni €); il 95% ricade nella definizione di PMI (<50 milioni €).



 Nel 2012 il fatturato medio per impresa è di 12 milioni €.

Rapporto tra costi e ricavi



- Il fatturato medio cresce in misura limitata rispetto al 2008; direttamente proporzionale è la crescita dei costi per impresa. Per 1.000 € di fatturato realizzato, i costi totali ammontano mediamente a 960,6 € nel 2012.
- La variazione dell'incidenza dei costi sui ricavi è minima su 5 anni e pari al 0,3%

Classe di addetti	Costi/fatturato (€/1.000 €)	
	2012	$\Delta\%$ 2008-2012
0-9	968,1	+1,8
10-49	968,2	+1,2
50-249	966,8	+0,9
250 e più	938,5	-4,9
Totale	960,6	-0,3

Valore aggiunto (VA)



- Il VA generato dai gestori *core* considerati è 8 miliardi €, equivalenti a mezzo punto percentuale del PIL italiano.
- Il valore aggiunto per addetto sfiora i 77.000 €, di gran lunga superiore alla media del manifatturiero (51.500 €) senza variabilità in base alla dimensione aziendale.

Classe di addetti	VA per addetto (€)
0-9	74.494
10-49	82.158
50-249	76.831
250 e più	74.957
Totale	76.937

- Il valore aggiunto per addetto cresce del 5% a livello nazionale tra il 2008 e il 2012.