

Roma
4 DICEMBRE

L'Italia del Riciclo 2014



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

Marco Botteri
Ecocerved

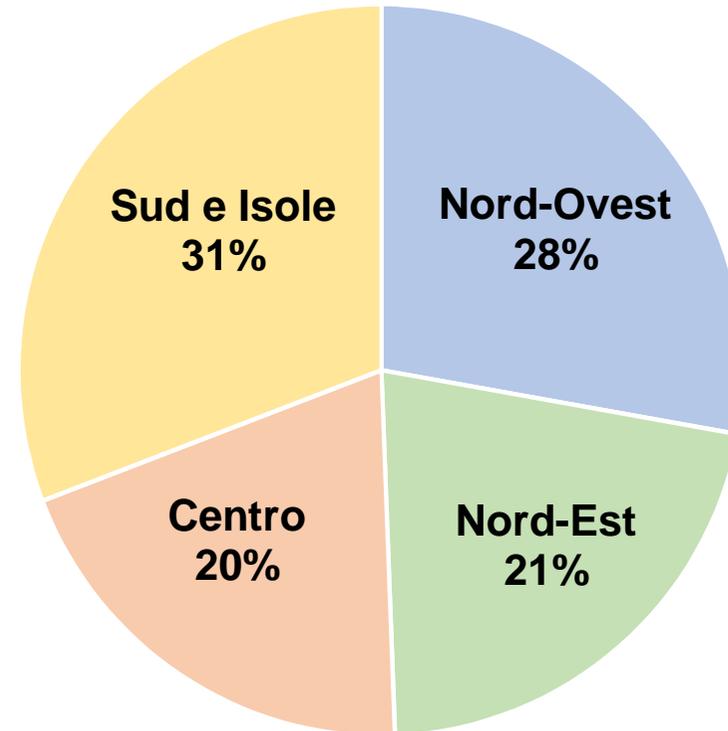
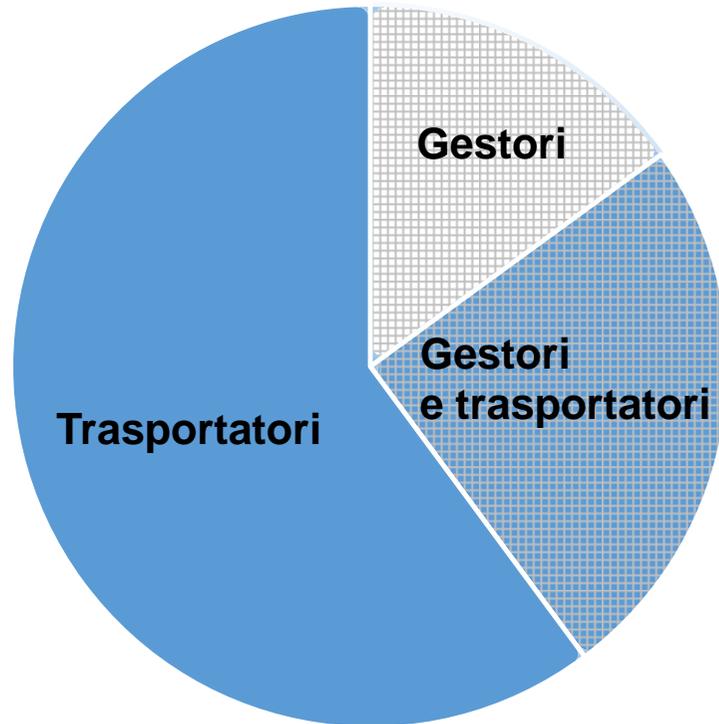


CON IL PATROCINIO



- 🌳 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

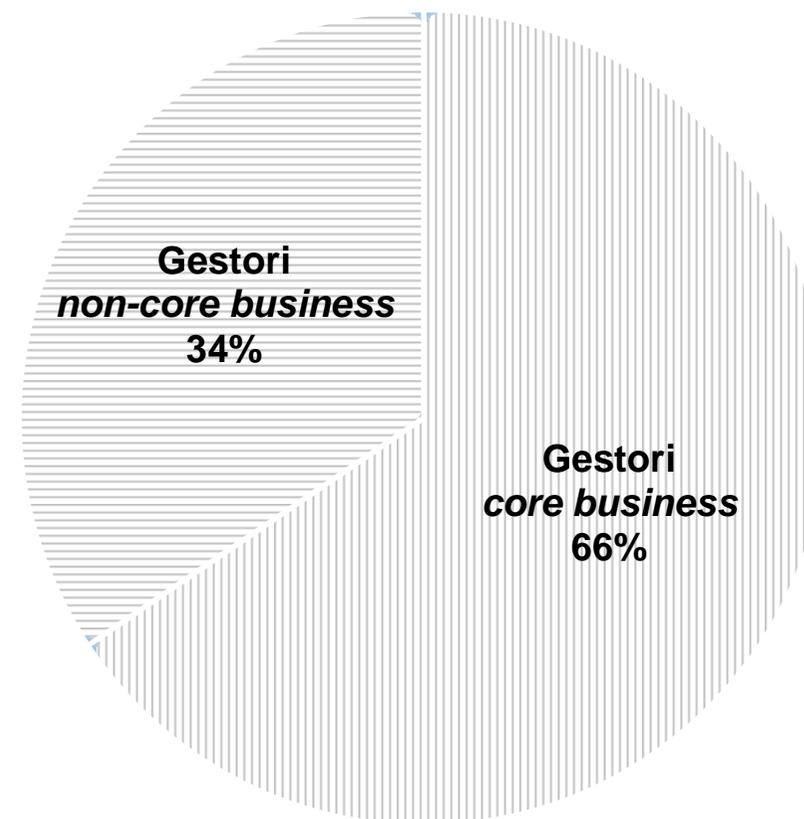
🌳 19.575 trasportatori di rifiuti prodotti da terzi

➡ 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



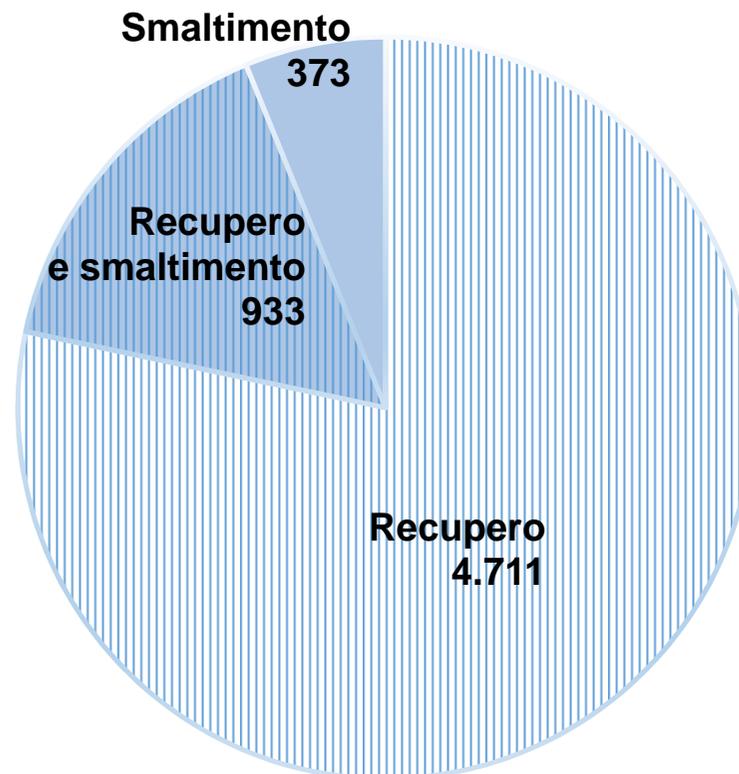
- 🌳 Calano ditte individuali e società di persone (-6%) e aumentano le società di capitale (+23%).
- 🌳 Rimane stabile il numero di addetti medio.
- 🌳 Le piccole imprese (<50 addetti) sono il 93% del totale e le micro-imprese (<10 addetti) il 65%.

| Classe di addetti | 2012 | | $\Delta\%$ 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 |

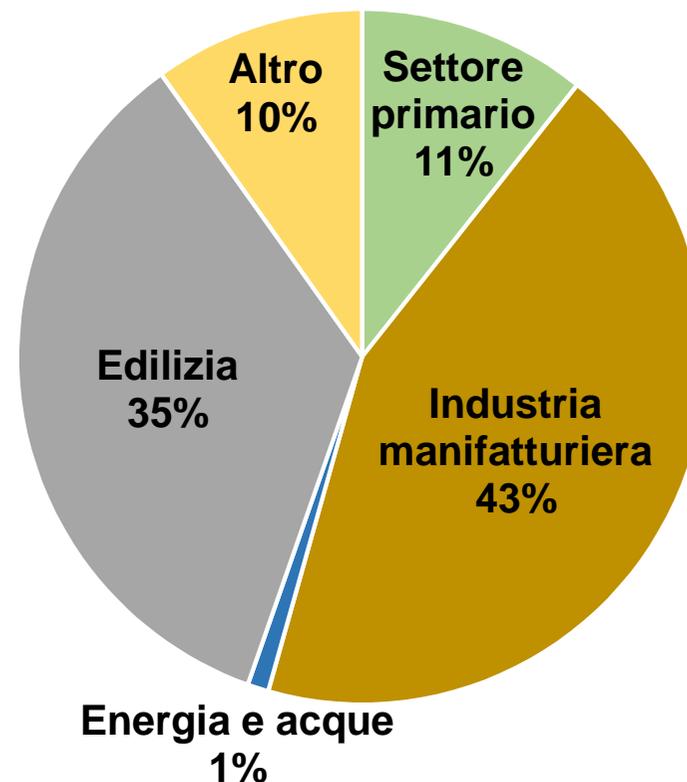
Attività dei gestori *non-core*



🌳 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.

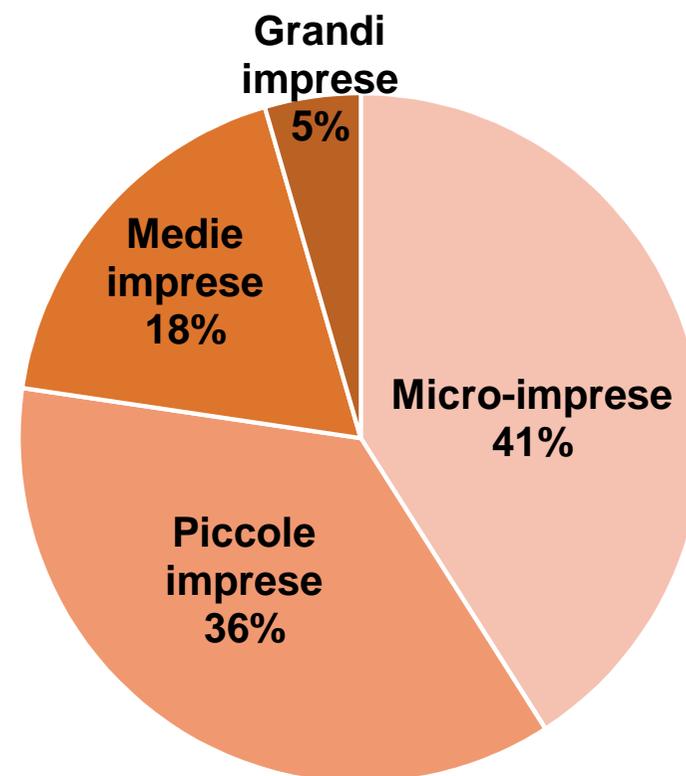
| Capitale sociale (k€) | Imprese | Addetti impresa |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| ≤10 | 334 | 2.833 |
| >10, ≤50 | 936 | 8.118 |
| >50, ≤120 | 853 | 13.496 |
| >120, ≤1.000 | 309 | 14.590 |
| >1.000, ≤10.000 | 286 | 28.456 |
| >10.000 | 87 | 37.180 |
| Totale | 2.805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