

afidamp FAB

ASSOCIAZIONE ITALIANA FABBRICANTI MACCHINE PRODOTTI
ATTREZZI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE E L'IGIENE AMBIENTALE

mercato del cleaning professionale

Fatturato Aziende fabbricanti di Macchine, Prodotti e Attrezzi per la pulizia professionale

10

afidamp FAB

mercato del cleaning professionale

Fatturato Aziende fabbricanti di Macchine, Prodotti e Attrezzi per la pulizia professionale

10

■ INDICE	2
■ PREMESSA	3
■ SVILUPPO DEL MERCATO	3
<i>La produzione</i>	<i>4</i>
■ TOTALE GENERALE MERCATO	5
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>5</i>
■ TOTALE GENERALE ITALIA	6
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>6</i>
■ TOTALE GENERALE ESTERO	7
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>7</i>
■ MACCHINE	8
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>8</i>
<i>Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>9</i>
<i>Elenco Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>10</i>
<i>Le macchine</i>	<i>11</i>
<i>Spazzatrici per interni</i>	<i>12</i>
<i>Spazzatrici stradali</i>	<i>12</i>
<i>Lavasciugapavimenti</i>	<i>13</i>
<i>Aspirapolvere/liquidi</i>	<i>13</i>
<i>Monospazzola</i>	<i>14</i>
<i>Macchine per moquette</i>	<i>14</i>
<i>Idropultrici</i>	<i>15</i>
<i>Generatori di vapore</i>	<i>15</i>
■ PRODOTTI CHIMICI	16
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>16</i>
<i>Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>17</i>

<i>Elenco Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>17</i>
<i>I prodotti chimici</i>	<i>17</i>
<i>Prodotti per la pulizia di pavimenti e ambienti</i>	<i>18</i>
<i>Prodotti per l'igiene personale</i>	<i>19</i>
<i>Prodotti lavamani</i>	<i>19</i>
<i>Prodotti per lavanderia</i>	<i>19</i>
<i>Prodotti per lavastoviglie</i>	<i>19</i>

■ ATTREZZATURE	20
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>20</i>
<i>Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>21</i>
<i>Elenco Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>21</i>
<i>Le attrezzature</i>	<i>21</i>

■ FIBRE E PANNI	22
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>22</i>
<i>Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>23</i>
<i>Elenco Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>23</i>
<i>Fibre e Panni</i>	<i>23</i>

■ ALTRI PRODOTTI	24
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>24</i>
<i>Altri prodotti</i>	<i>25</i>
<i>Dispenser e diffusori</i>	<i>25</i>
<i>Asciugamani e bobine carta</i>	<i>25</i>
<i>Batterie e caricabatterie</i>	<i>25</i>
<i>Spazzole e dischi trascinatori</i>	<i>25</i>
<i>Non classificabili</i>	<i>25</i>

■ CARTA	26
<i>Tabella e Grafico</i>	<i>26</i>
<i>Elenco Aziende coinvolte nell'indagine</i>	<i>26</i>
<i>Carta</i>	<i>27</i>

PREMESSA

Il presente documento comprende l'indagine sui dati della produzione italiana del settore del cleaning professionale per l'anno 2010, considerando valore e volume, e un raffronto sul periodo 2008-2010.

Rispetto alle indagini precedenti sono state apportate alcune integrazioni, al fine di presentare un'analisi del comparto più dettagliata e maggiormente diversificata, in relazione all'importanza assunta da alcuni settori. A tal proposito è stata inserita per la prima volta con voce a sé stante la categoria 'carta', ovvero il segmento tissue rivolto al mercato professionale, e sono stati aggiunti i prodotti per lavastoviglie e lavanderie tra i prodotti chimici, entrambi rappresentativi di un vasto segmento di mercato. Il raffronto sul trend degli ultimi due anni è stato pertanto effettuato, ove possibile, sulla sola base dei dati omogenei, ad esclusione dei settori sopra indicati.

Complessivamente il 2010 ha registrato un fatturato di 1.469.147.677 € e ha segnato l'inizio di una leggera ma significativa ripresa, che non riporta il mercato ai valori pre-crisi, ma consente di recuperare parte delle perdite del 2009. Il segno positivo registrato dal cleaning professionale, storicamente al servizio di comparti primari come l'industria, le costruzioni, i trasporti, il commercio, è ascrivibile a una congiuntura economica complessivamente migliore e alla ripresa della produzione evidenziata in area UE in quasi tutti i settori, sebbene l'Italia manifesti una certa sofferenza rispetto a Paesi quali Germania e Francia. La diminuzione del valore dell'industria nel prodotto interno lordo, che ha caratterizzato l'ultimo trimestre del 2010, ha inciso sul trend di crescita di fine anno.

Nel 2010 l'esportazione, che nel 2009, per la prima volta, era risultata inferiore al 50% della produzione, torna ad avvicinarsi ai valori di riferimento, con il 49% complessivo. Il dato rispecchia la variazione tendenziale della totalità dell'export in Italia, in crescita. Nell'universo del cleaning il comparto macchine, storicamente orientato ai mercati esteri, risulta trainante sotto questo aspetto, con prodotti che superano il 75% di export.

Pur tenendo conto delle oscillazioni fisiologiche tra domanda e offerta, l'Italia si conferma uno dei primi produttori al mondo, insieme a Germania e Stati Uniti, soprattutto di macchine e attrezzature, e uno dei più forti esportatori.

Tra i fattori di criticità che hanno caratterizzato la fine del 2010 e hanno inciso pesantemente sul primo trimestre del 2011 si segnalano l'aumento complessivo del costo delle materie prime, prima fra tutte il petrolio, e l'instabilità del Nord Africa e del Medio Oriente.

SVILUPPO DEL MERCATO

Le aziende prese in considerazione rappresentano oltre l'**85%** del comparto del cleaning professionale in Italia.

Il mercato è stato suddiviso in sei grandi famiglie: **macchine, attrezzature, prodotti chimici per la detergenza industriale, fibre e panni, carta** (che comprende asciugamani in carta/tessuto, distributori articoli in carta, bobine e panni in carta e tessuto/non tessuto, carta igienica, altri articoli igienici in carta), **altri prodotti** (che comprende articoli vari, come dispenser e diffusori, asciugamani elettrici ad aria calda, batterie e caricabatterie, spazzole e dischi trascinatori, più una varietà di articoli compresi nella dicitura non classificabili).

È inoltre stata presa in considerazione un'altra famiglia - **accessori e ricambi macchine** - che, con un fatturato di 74.755.482 €, rappresenta il 5% del fatturato totale complessivo.

La produzione

Il fatturato dell'**Universo Cleaning**, nel 2010, è stato di 1.469.147.677 €, di cui il 51% sul mercato italiano e 721.142.604 €, pari al 49% di export. Il fatturato complessivo tiene conto del comparto carta, che non era presente con voce a sé stante nell'indagine 2009, e che rappresenta il 27% del totale produzione.

Anche per quanto riguarda la categoria **prodotti chimici** bisogna considerare l'incidenza dei *prodotti per lavanderie e lavastoviglie*, analizzati separatamente per la prima volta quest'anno, in relazione alla rilevanza che assumono rispetto alla produzione del comparto specifico.

Il confronto con il 2009 è stato pertanto effettuato considerando le sole voci raffrontabili in modo omogeneo.

L'andamento, in termini di fatturato, nel periodo 2008-2010 è stato:

Valore	Variaz. % 2010/2009	Variaz. % 2009/2008
Macchine per interni	+9	-22,5
Spazzatrici stradali	+2	-9
Attrezzature	+4	-14,2
Prodotti chimici	-3	-0,6
Fibre e panni	-4	-14,5
Accessori e ricambi macchine	+1	+0,7

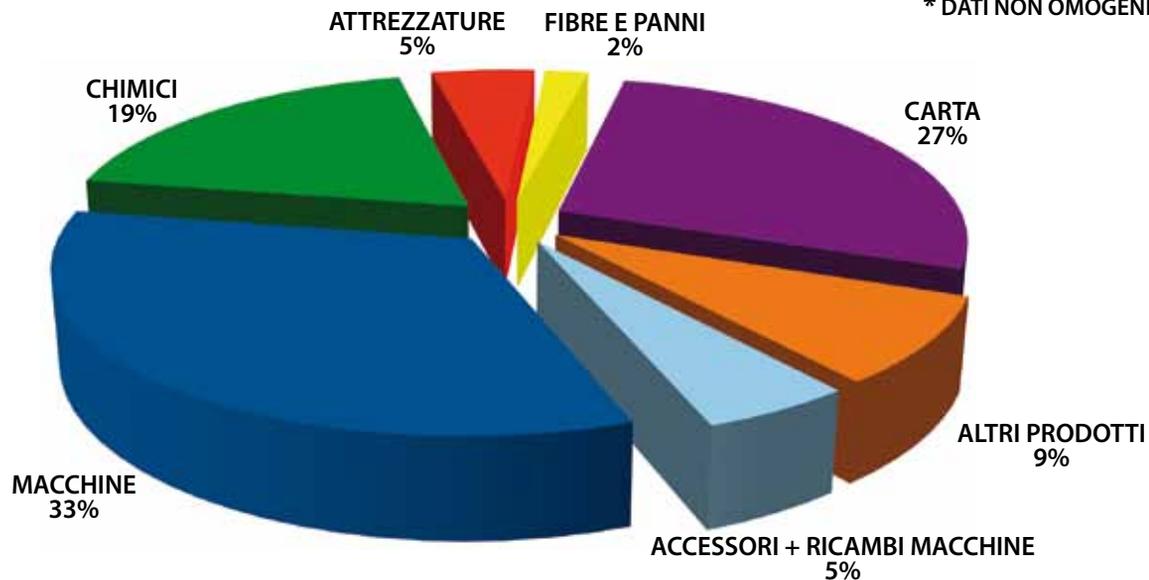
Tutti i comparti denotano un segno positivo, ad esclusione di fibre e panni e dei prodotti chimici. Le macchine, comprensive di macchine per interni e spazzatrici stradali, registrano +8% e guidano la ripresa del settore, rappresentando il 33% del valore complessivo del mercato.

Le **macchine** per interni rappresentano, in termini di fatturato, il 28% (31,4% nel 2009) dell'Universo Cleaning
 Le **spazzatrici stradali** il 5% (6,8% nel 2009)
 I **prodotti chimici** il 19% (16,8% nel 2009)
 Le **attrezzature** il 5% (5,7% nel 2009)
Fibre e panni il 2% (2,6% nel 2009)
Carta il 27% (non presente nel 2009)
Altri prodotti il 9% (non confrontabile con il 2009 data la differente segmentazione)
Accessori e ricambi macchine il 5% (6,2% nel 2009).

Il comparto **macchine** ha una produzione prevalentemente orientata all'export, mentre i **prodotti chimici** si concentrano sul mercato interno. Il settore **carta** evidenzia un buon bilanciamento tra Italia ed estero.

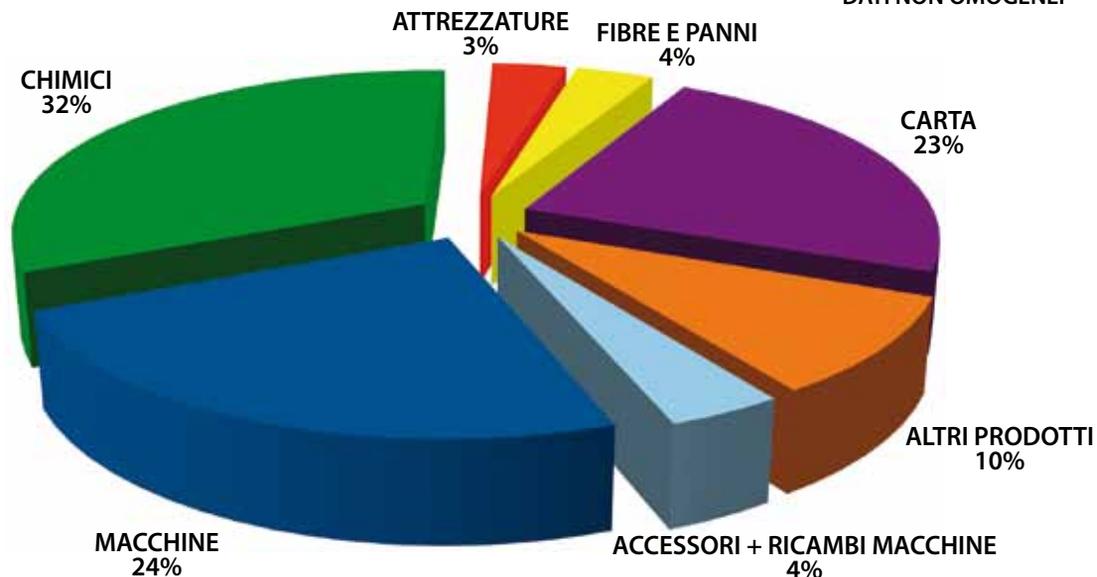
TOTALE MERCATO	€ 2009	€ 2010	VARIAZIONE 2010/2009	Estero
MACCHINE	454.580.538	489.748.573	8 %	64 %
CHIMICI (esclusi Lavanderia e Lavastoviglie)	199.462.964	193.337.872	-3 %	16 %
ATTREZZATURE	68.019.295	70.913.537	4 %	64 %
FIBRE E PANNI	31.002.130	29.750.865	-4 %	9 %
CARTA (nuova segmentazione considerata solo nel 2010)	-	402.738.222	-	57 %
ALTRI PRODOTTI	363.351.526	125.938.467	-	44 %
TOTALE	1.116.416.453	1.312.427.535	na*	51 %
ACCESSORI + RICAMBI MACCHINE	73.941.951	74.775.482	1 %	62 %
CHIMICI per Lavanderia e Lavastoviglie	-	81.944.659	-	-
TOTALE GENERALE MERCATO	1.190.358.404	1.469.147.677	na*	49 %

* DATI NON OMOGENEI



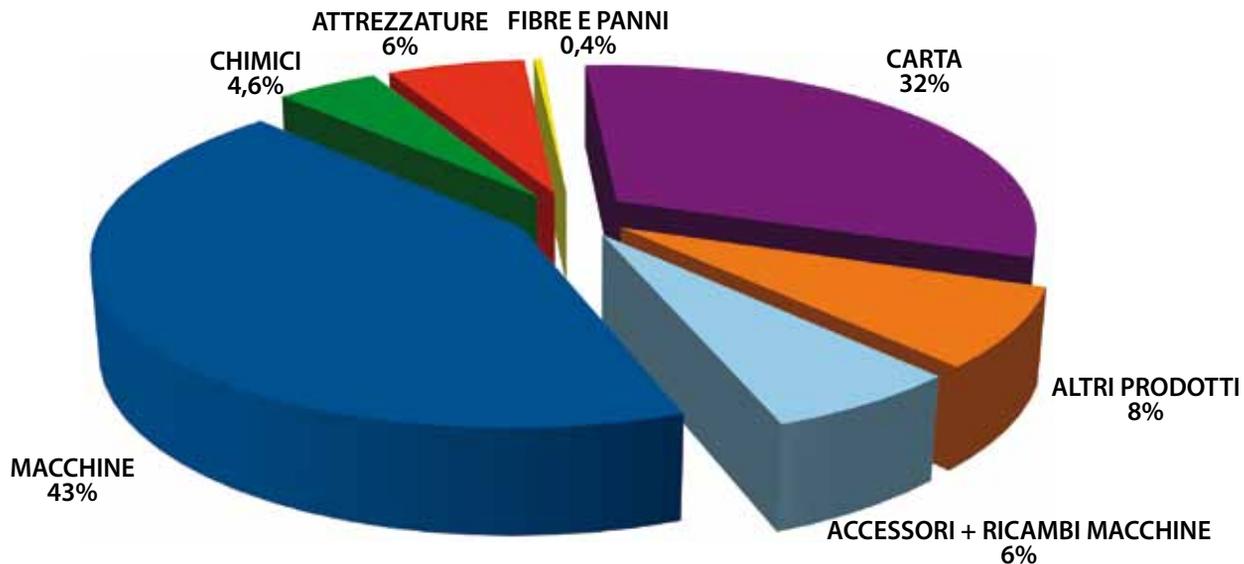
TOTALE ITALIA	€ 2009	€ 2010	VARIAZIONE 2010/2009
MACCHINE	169.479.727	178.509.981	5 %
CHIMICI (esclusi Lavanderia e Lavastoviglie)	170.040.127	163.279.918	-4 %
ATTREZZATURE	25.452.961	25.718.661	1 %
FIBRE E PANNI	28.783.133	27.117.783	-6 %
CARTA (nuova segmentazione considerata solo nel 2010)	-	175.025.069	-
ALTRI PRODOTTI	199.390.142	71.110.688	-
TOTALE	593.146.090	640.762.100	na*
ACCESSORI + RICAMBI MACCHINE	26.672.018	28.700.461	8 %
CHIMICI per Lavanderia e Lavastoviglie	-	78.542.512	-
TOTALE GENERALE ITALIA	619.818.108	748.005.073	na*

* DATI NON OMOGENEI



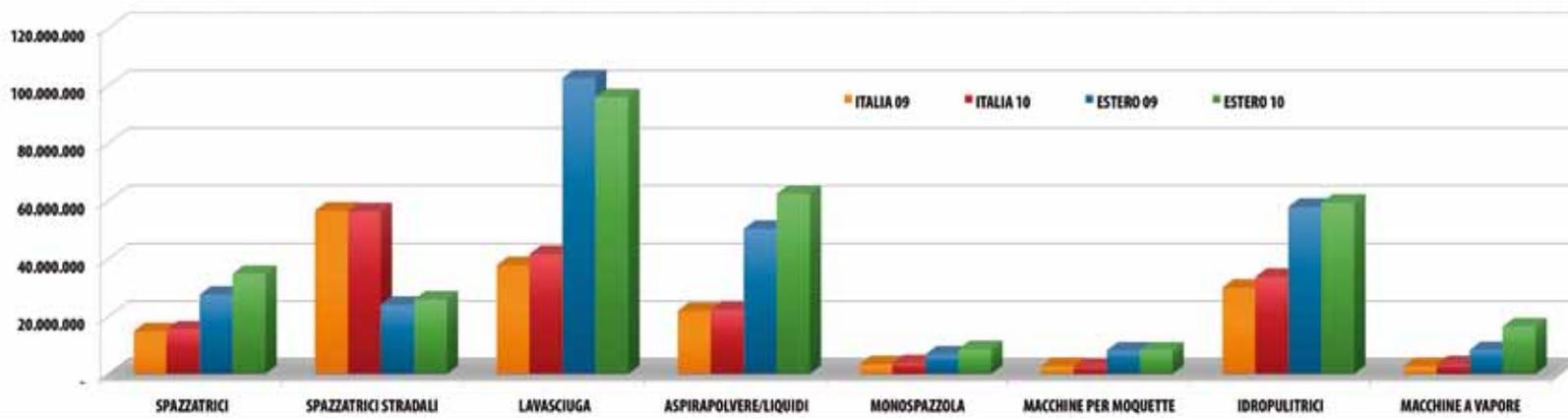
TOTALE ESTERO	€ 2009	€ 2010	VARIAZIONE 2010/2009
MACCHINE	285.100.811	311.238.592	9 %
CHIMICI (esclusi Lavanderia e Lavastoviglie)	29.422.837	30.057.955	2 %
ATTREZZATURE	42.566.334	45.194.876	6 %
FIBRE E PANNI	2.218.997	2.633.082	19 %
CARTA (nuova segmentazione considerata solo nel 2010)	-	227.713.153	-
ALTRI PRODOTTI	163.961.384	54.827.779	-
TOTALE	523.270.363	671.665.436	na*
ACCESSORI + RICAMBI MACCHINE	47.269.933	46.075.021	-3 %
CHIMICI per Lavanderia e Lavastoviglie	-	3.402.147	-
TOTALE GENERALE ESTERO	570.540.296	721.142.604	na*

* DATI NON OMOGENEI



MACCHINE	ITALIA 2009		ITALIA 2010		ESTERO 2009		ESTERO 2010		TOTALE 2009		TOTALE 2010	
	Pezzi	€	Pezzi	€								
SPAZZATRICI (escluse Stradali)	6.776	14.759.568	7.481	15.376.654	14.260	27.470.253	16.734	34.716.968	21.036	42.229.821	24.215	50.093.622
SPAZZATRICI STRADALI	681	56.520.412	691	56.347.288	478	23.917.158	533	25.798.140	1.159	80.437.570	1.224	82.145.428
LAVASCIUGA	24.976	37.678.005	25.569	41.562.628	71.814	102.537.423	63.394	95.963.694	96.790	140.215.428	88.963	137.526.322
ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI	103.662	21.868.387	119.054	22.177.175	364.885	50.305.524	443.081	62.405.182	468.547	72.173.911	562.136	84.582.357
MONOSPAZZOLA	6.848	3.331.891	7.649	3.663.790	17.600	6.698.760	21.955	8.553.139	24.448	10.030.651	29.603	12.216.929
MACCHINE MOQUETTE	9.502	2.692.858	8.847	2.453.050	41.637	8.067.459	47.303	8.135.417	51.139	10.760.318	56.150	10.588.467
IDROPULTRICI	58.431	29.929.964	67.213	33.672.790	173.603	57.850.048	156.290	59.290.040	232.034	87.780.012	223.503	92.962.830
GENERATORI DI VAPORE	6.113	2.698.643	8.768	3.256.605	21.870	8.254.185	40.900	16.376.012	27.983	10.952.828	49.667	19.632.617
TOTALE MACCHINE	216.989	169.479.727	245.271	178.509.981	706.147	285.100.811	790.190	311.238.592	923.136	454.580.538	1.035.461	489.748.573

MACCHINE - Andamento mercato ITALIA e ESTERO 2009-2010



Aziende coinvolte nell'indagine

La tabella seguente riporta il numero delle aziende che hanno aderito alla presente indagine. Per ogni segmento merceologico vengono indicate tutte le aziende contattate, specificando quelle dichiaranti e quelle per le quali il valore è stato stimato. Vengono segnalate le quote percentuali del dichiarato rispetto al totale, sia relativamente al campione aziende, sia relativamente al valore del fatturato. Risulta pertanto possibile evidenziare l'attendibilità dei dati raccolti.

MACCHINE	Dichiarato	Stimato	Totale	Dichiarato Totale
Spazzatrici				
N.Aziende	17	6	23	74
Fatturato valore €	46.681.292	3.412.330	50.093.622	93
Spazzatrici stradali				
N.Aziende	9	8	17	53
Fatturato valore €	39.945.428	42.200.000	82.145.428	49
Lavasciugapavimenti				
N.Aziende	24	8	32	75
Fatturato valore €	133.104.682	4.421.640	137.526.322	97
Monospazzola				
N.Aziende	16	4	20	80
Fatturato valore €	11.878.790	338.139	12.216.929	97
Aspirapolvere/aspiraliquidi				
N.Aziende	23	10	33	70
Fatturato valore €	75.339.258	9.243.099	84.582.357	89
Macchine per moquette				
N.Aziende	13	5	18	72
Fatturato valore €	9.945.890	642.577	10.588.467	94
Idropulitrici				
N.Aziende	9	24	33	27
Fatturato valore €	64.827.996	28.134.834	92.962.830	70
Generatori di vapore				
N.Aziende	9	5	14	64
Fatturato valore €	16.086.863	3.545.754	19.632.617	82

Elenco aziende coinvolte nell'indagine MACCHINE

SPAZZATRICI	KARCHER	NILFISK ADVANCE CFM	DEPURECO	DIVERSEY	IDROBASE
BIEMMEDUE	MACRO	OMM	DIVERSEY	FABELWERK	IDROMATIC
COMAC	NILFISK ADVANCE CFM	RCM	DULEVO	FHP	INTERPUMP GROUP
DIVERSEY	RAVO	ROTOWASH ITALIA	ELSEA	GHIBLI	IPC
DULEVO INTERNATIONAL	RCM	SALLA DI ALBERICHI	ESG	ING. O. FIORENTINI	KAPPAEVI
EUREKA	SCHMIDT	SORMA	EUROFLEX	IPC	KARCHER
FB INTERNATIONAL	SICAS	TENNANT	FHP	KAPPAEVI	LAVORWASH
FERRARI CLEANING	TECNOSISTEM	TMB	GHIBLI	KARCHER	M.M.
FIMAP	UCM	ZEROWAT - HOOVER	GISOWATT	LEONCINI MOTORSCOP	MAER IDROPULITRICI
HAKO ITALIA	LAVASCIUGA	MONOSPAZZOLA	HAKO	LINDHAUS	MAZZONI
ING. O. FIORENTINI	ADIATEK	DIVERSEY	ING. O. FIORENTINI	LODETTI	NILFISK ADVANCE CFM
IPC	BIEMMEDUE	DULEVO	IPC	NILFISK ADVANCE CFM	PULICAR DI D'ANNIBALE E C.
ISAL	CILMAS CENTRO SUD	FHP	KAPPAEVI	SANTOEMMA	PULITECNO
KAPPAEVI	CIMEL	GHIBLI	KARCHER	SORMA	SIAL
KARCHER	CLEMAK	ING. O. FIORENTINI	KEVAC	SOTECO	SIMMM ENGINEERING
LAVORWASH	CLIPPER	IPC	KLINDEX	TMB	TECNO EUROPA
LEADER 2000	COMAC	KAPPAEVI	LAVORWASH	ZEROWAT - HOOVER	TECNO.MEC
MAZZONI	DEC	KARCHER	LINDHAUS	IDROPULITRICI	VAPOR NOVA
MP	DULEVO INTERNATIONAL	KLINDEX	NILFISK ADVANCE CFM	ALBERTI International	GENERATORI DI VAPORE
NILFISK ADVANCE CFM	DUPLEX	LAVORWASH	OFFICINE A.SIBILIA	ALCE	BIEFFE S.r.l.
POLI	FHP	LEONCINI MOTORSCOP	RCM	ANNOVI REVERBERI	CAPITANI
RCM	FIMAP	LODETTI	RIBO	B&C	COMMITAL-SAMI
TENNANT	GHIBLI	NILFISK ADVANCE CFM	SALLA DI ALBERICHI	BIEFFE	DOMAN
TMB	HAKO ITALIA	RCM	SOLARYS / COYNCO	BIEMMEDUE	EUROFLEX
SPAZZATRICI STRADALI	ING. O. FIORENTINI	RUFFO	SORMA	CASTELLO	FHP
ASSALONI INTERNATIONAL	IP CLEANING	SORMA	SOTECO	CLEAN	GENERAL VAPEUR
AUTOBREN	JOHNSONDIVERSEY	SOTECO	TECNOVAP	COMET	IDROMATIC
BUCHER SCHOERLING ITALIA	KAPPAEVI	TENNANT	TENNANT	COSTRUZIONI TENOX (FABE)	IPC
DULEVO INTERNATIONAL	KARCHER	TMB	TMB	CRIPTON DI BALLANTI ALFREDO	KARCHER
EUREKA	LAVORWASH	ZEROWAT - HOOVER	TRON	CRISTANINI	LAVORWASH
FARID JONSTON	LEADER 2000	ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI	ZEROWAT - HOOVER	F.I.M.I.S.	POLTI
HAKO ITALIA	LINDHAUS	BIEMMEDUE	MACCHINE PER MOQUETTE	I.T.M. ITALIA	SIEL-KS GROUP
ISAL	MAZZONI	DELFIN	BIEMMEDUE	IDRO PAVESE	TECNOVAP

■ Le macchine

Nella categoria macchine vengono comprese sia le **macchine per interni**, sia le **spazzatrici stradali**.

VALORE. Il comparto delle macchine rappresenta, in valore, il 33% dell'universo del Cleaning Professionale. Ha realizzato, nel 2010, 489.748.573 € di fatturato, registrando **+8%** sul 2009, di cui il **64%** (+1% rispetto al 2009) sui mercati esteri e il **36%** sul mercato interno.

L'andamento nel periodo 2008-2010 è stato:

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+9	-21,9
Mercato Italia	+5	-17,8
TOTALE	+8	-20,4

VOLUMI. Le macchine prodotte complessivamente nel 2010 sono state 1.035.461, di cui il **76%** destinato all'esportazione e il **24%** distribuito sul mercato interno.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+12	-20,5
Mercato Italia	+13	-24,5
TOTALE	+12	-21,5

Tipologie di prodotto

Sono state individuate otto macrofamiglie di prodotti:

Incidenza % per famiglia	Valore %	Volumi %
Spazzatrici per interni	10	2,3
Spazzatrici stradali	17	0,1
Lavasciugapavimenti	28	8,6
Aspirapolvere/aspiraliqulidi	17,3	54,3
Idropulitrici	19	21,6
Monospazzola	2,5	2,9
Macchine per moquette	2,2	5,4
Generatori di vapore	4	4,8

Esportazioni

Il comparto macchine è il più rappresentativo dell'universo del cleaning professionale e quello per cui l'Italia si colloca ai primi posti a livello mondiale, insieme a Germania e Stati Uniti. È un settore che destina la maggior parte della produzione all'estero con punte che per alcuni prodotti supera il 70% del valore della produzione. L'alta percentuale di export ha contribuito alla ripresa del comparto, che nel 2009 aveva registrato una pesante flessione, a valore e a volume, dovuta alla congiuntura economica internazionale. Il mercato europeo è il maggior destinatario dell'export, in particolare Francia e Germania. Tra i mercati extra europei, i più importanti sono il Far East e il Medio Oriente, seguiti in maniera meno rilevante da Canada e Stati Uniti. Considerando la possibilità di crescita, i Paesi con le maggiori potenzialità di sviluppo per i prossimi anni sono la Cina, l'India e la Russia.

Punti di forza della produzione italiana sono la notorietà dei diversi marchi, storici e ben posizionati sul mercato, il rapporto qualità prezzo, il design e la funzionalità. La relazione e i servizi offerti ai clienti sono considerati fiore all'occhiello dei produttori italiani e sono molto apprezzati dai concessionari e dai fruitori esteri.

Produzione e domanda

Le lavasciuga guidano la produzione con il 28% del totale. Seguono le idropulitrici (19%), gli aspirapolvere/liquidi e le spazzatrici stradali (entrambi 17%), le spazzatrici (escluse stradali) con il 10%, i generatori di vapore (4%), le monospazzola e le macchine per moquette, entrambe 2%. La produzione di macchine per la pulizia industriale si rivolge principalmente alle imprese di pulizia e servizi, che operano nell'ho.re.ca., nella pubblica amministrazione, nella scuola, nella sanità, nei servizi in generale. Segue l'industria nei suoi differenti settori, costruzioni, trasporti, alimentari, meccanica, mentre si segnala una crescita costante dell'automotive, in particolare i concessionari. Per le macchine di valore superiore ai 20.000/30.000 Euro si diffonde la pratica del noleggio.

Costi

I costi delle materie prime, in particolare della plastica, sono lievitati a partire dalla fine del 2010 e continuano il trend al rialzo nel 2011, portando a una significativa riduzione dei margini. Aumentati anche i costi di trasporto, dell'energia e del lavoro, che incidono pesantemente sui costi aziendali. L'aumento dei costi è considerato il fattore primario di ostacolo alla crescita del 2011, che si prevede stabile o in leggero aumento sul 2010.

Segue dettaglio dei singoli prodotti.

Macchine per interni

VALORE. Il comparto delle *macchine per interni* rappresenta, in valore, il 28% (31,4% nel 2009) dell'Universo Cleaning e l'83% (73% nel 2009) del totale macchine. Ha realizzato, nel 2010, 407.603.145 € di fatturato, di cui il 70% sui mercati esteri e il 30% sul mercato interno, pressoché in linea con l'anno precedente. L'andamento nel periodo 2008-2010 è stato:

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+9	-22,1
Mercato Italia	+8	-22,7
TOTALE	+8	-22,5

VOLUMI. Le *macchine per interni* prodotte complessivamente nel 2010 sono state 1.034.237, di cui il 76% destinato all'esportazione e il 24% distribuito sul mercato interno.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+12	-20,5
Mercato Italia	+11	-24,6
TOTALE	+12	-21,5

Volumi e fatturato sono stati premiati dalla ripresa economica e dei servizi in particolare, che sono i principali destinatari delle macchine per il cleaning.

Spazzatrici per interni

Sotto la voce *spazzatrici per interni* sono state comprese tre tipologie di macchine: *spazzatrici senza aspirazione*, *spazzatrici con aspirazione*, *spazzatrici con operatore a bordo*.

VALORE. Le *spazzatrici per interni* nel 2010 hanno realizzato 50.093.622 € di fatturato, di cui il 69 % sui mercati esteri, con un incremento del 26,4%

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+26	-36,4
Mercato Italia	+4	-36,8
TOTALE	+19	-36,6

VOLUMI. Le *spazzatrici* nel 2010 hanno realizzato un volume d'esportazione pari al 69%, contro il 67,8%, del 2008, in recupero vicino al 70% del 2007

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+17	-40,7
Mercato Italia	+10	-33,5
TOTALE	+15	-38,6

Forte ripresa, per tutte le tipologie di macchine, sia in termini di fatturato che di volumi.

Spazzatrici stradali

VALORE. Le *spazzatrici stradali* nel 2010 hanno realizzato 82.145.428 € di fatturato, di cui il 31,4% sui mercati esteri, con un recupero di quasi 2 punti percentuali rispetto all'esportazione complessiva del 2009 (29,7%).

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+8	-19,5
Mercato Italia	-0,3	-3,7
TOTALE	+2	-9

VOLUMI. Le *spazzatrici stradali* nel 2010 hanno realizzato un volume d'esportazione pari al 43,5 %, contro il 41,2% del 2009.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+12	-17
Mercato Italia	+1	-5,9
TOTALE	+6	-10,8

Questo settore, che lo scorso anno aveva mostrato forti segni di sofferenza, evidenzia segnali di ripresa sui mercati esteri, più attivi in termini di domanda. Il dato interno risente della contrazione dei costi della Pubblica Amministrazione, destinatario principale di questa tipologia di macchine.

Lavasciugapavimenti

Sotto la voce **lavasciugapavimenti** sono state comprese tre tipologie di macchine: *lavasciugapavimenti senza aspirazione, lavasciugapavimenti con aspirazione, lavasciugapavimenti con operatore a bordo.*

VALORE. Le **lavasciugapavimenti** nel 2010 hanno realizzato 137.526.322 € di fatturato, di cui il 70% (73 % nel 2009) d'esportazione e il 30% (27%, nel 2009) sul mercato interno.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-6	-16,2
Mercato Italia	+10	-19,3
TOTALE	-2	-17

VOLUMI. Le **lavasciugapavimenti** prodotte complessivamente nel 2010 sono state 96.790, di cui il 74,2% (72%, nel 2009) destinate all'esportazione e il 25,8% (28% nel 2009) distribuite sul mercato interno.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-12	-13,1
Mercato Italia	+2	-14,3
TOTALE	-8	-13,4

Pur rappresentando uno dei prodotti con la più alta percentuale di export, si segnala un valore negativo, dovuto in parte alla delocalizzazione di alcune unità produttive, mentre aumenta in modo significativo rispetto al 2009 la domanda interna. I maggiori cali si registrano per il top e il medio di gamma (lavasciuga uomo a bordo e lavasciuga con aspirazione), mentre più contenuto è il calo delle macchine con aspirazione, a conferma di un maggiore interesse dei mercati al fattore prezzo, essendo questa tipologia di macchine meno costosa delle altre.

Aspirapolvere/liquidi

Sotto la voce **aspirapolvere/liquidi** sono comprese cinque famiglie di macchine: *aspirapolvere a secco monofase, aspirapolvere/liquidi professionali, aspiratori industriali trifase, aspiratori industriali monofase, aspiratori ad aria compressa.*

VALORE. Gli **aspirapolvere/liquidi** nel 2010 hanno realizzato 84.582.357 € di fatturato, di cui il 74% (70% nel 2009) d'esportazione il 26% sul mercato interno.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+24	-24,3
Mercato Italia	+1	-22,1
TOTALE	+17	-23,6

VOLUMI. Gli **aspirapolvere/liquidi** prodotti complessivamente nel 2010 sono stati 562.136, di cui il 78% (come nel 2009) destinati all'esportazione e il 22% distribuiti sul mercato interno.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+21	-20,1
Mercato Italia	+15	-25,1
TOTALE	+20	-21,3

Incremento di tutte le tipologie di macchine su tutti i mercati, anche su quello italiano, che lo scorso anno aveva fatto registrare la maggior perdita di domanda e di valore.

Monospazzola

Sotto la voce **monospazzola** sono comprese due tipologie di macchine: *monospazzola fino 200 giri* e *monospazzola oltre i 200 giri*.

VALORE. Le **monospazzola** nel 2010 hanno realizzato 12.216.929 € di fatturato, di cui il 70% (67% nel 2009) d'esportazione.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+28	+15,7
Mercato Italia	+10	-25,9
TOTALE	+22	-2,5

VOLUMI. Le **monospazzola** prodotte complessivamente nel 2010 sono state 29.603, di cui il 74% (72% nel 2009) destinate all'esportazione.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+25	+31,6
Mercato Italia	+12	-25,3
TOTALE	+21	+8,4

In ripresa il mercato interno dopo il deciso crollo del 2009, mentre si riduce la crescita quanto riguarda i mercati esteri.

Macchine per moquette

Sotto la voce **macchine per moquette** sono comprese due tipologie di macchine: *battitappeto* e *lavamoquette iniezione/estrazione*.

VALORE. Le **macchine per moquette** nel 2010 hanno registrato un fatturato complessivo di 10.588.467 €, di cui il 77% (75% nel 2009) sui mercati esteri, riportandosi al valore dell'estero del 2008.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+1	-19,3
Mercato Italia	-9	-11,8
TOTALE	-2	-17,5

VOLUMI. Le **macchine per moquette** prodotte nel 2010 sono state 56.150, di cui l'84% (81,4% nel 2009) destinate all'esportazione.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+14	-13
Mercato Italia	-7	-16,7
TOTALE	+10	-13,7

Il settore registra un incremento a volume ma un decremento a valore, soprattutto sul mercato estero, a riconferma che i costi di produzione e di trasporto incidono pesantemente sulle marginalità e sul valore complessivo.

Idropulitrici

Sotto la voce *idropulitrici* sono state comprese due categorie di macchine: *idropulitrici professionali a freddo* (monofase, trifase, a scoppio) e *idropulitrici professionali a caldo* (monofase, trifase, a scoppio).

VALORE. Le *idropulitrici* nel 2010 hanno registrato un fatturato complessivo di 92.962.830 €, di cui il 64% (66% nel 2009) di esportazione.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+2	-20,2
Mercato Italia	+13	-20,4
TOTALE	+6	-20,3

VOLUMI. Le *idropulitrici* prodotte nel 2010 sono state complessivamente 223.503, di cui il 70% (74,8% nel 2009) destinate all'estero.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-10	-18,3
Mercato Italia	+15	-23,4
TOTALE	-4	-19,7

Trend positivo sul mercato italiano, ridotto sul mercato estero in relazione ai costi di trasporto.

Generatori di vapore

VALORE. I *generatori di vapore* nel 2010 hanno realizzato un fatturato complessivo di 19.632.617 €, di cui l'83% (75,4% nel 2009) sui mercati esteri.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+98	-45,2
Mercato Italia	+21	-35,7
TOTALE	+79	-43,1

VOLUMI. I *generatori di vapore* prodotti nel 2010 sono stati 49.667, di cui l'82% (78,1% nel 2009) destinati all'esportazione.

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+87	-56,3
Mercato Italia	+43	-50,3
TOTALE	+77	-55,2

Il mercato dei generatori di vapore, pur rappresentando una piccola parte del totale delle macchine per la pulizia industriale, registra un raddoppio nella produzione, avvicinandosi ai valori del 2008. L'aumento potrebbe essere dovuto, ma è dato non confermato, all'orientamento verso una politica ecologica, in quanto il vapore consente di abbattere l'impatto ambientale.

PRODOTTI CHIMICI	ITALIA		ESTERO		TOTALE		Estero	% Famiglie su Totale
	Tons	€	Tons	€	Tons	€		
DETERGENTI / DETERSOLVENTI	62.908	87.038.122	7.058	11.269.601	69.966	98.307.723	11%	
DECERANTI	3.813	7.404.054	786	1.682.906	4.599	9.086.960	19%	
EMULSIONI CEROSE / DISPERSIONI CEROSE	3.025	10.024.502	848	2.884.798	3.873	12.909.300	22%	
PRESIDI DISINFETTANTI / SANIFICANTI	10.358	19.061.625	2.639	4.334.669	12.996	23.396.294	19%	
DEODORANTI AMBIENTE	1.548	5.199.314	525	1.282.504	2.073	6.481.817	20%	
ALTRI PRODOTTI	8.660	17.812.456	1.294	6.138.502	9.954	23.950.958	26%	
TOTALE PRODOTTI PER PAVIMENTI E AMBIENTI	90.312	146.540.073	13.149	27.592.979	103.461	174.133.052	16%	63%
LAVAMANI	15.663	15.498.958	2.301	2.216.260	17.963	17.715.218	13%	
NON CLASSIFICABILI	-	2.707.434	-	199.487	-	2.906.921	7%	
TOTALE PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	10.882	15.840.608	1.793	2.385.456	12.675	18.226.063	13%	6,6%
TOTALE ATTIVATORI BIOLOGICI	141	899.237	13	79.520	154	978.757	8%	0,4%
TOTALE PRODOTTI LAVANDERIA	9.710	20.960.687	880	1.470.463	10.590	22.431.150	7%	8,1%
TOTALE PRODOTTI LAVASTOVIGLIE	204.299	57.581.826	1.214	1.931.684	205.513	59.513.510	3%	21,6%
TOTALE PRODOTTI CHIMICI	315.344	241.822.430	17.049	33.460.102	332.394	275.282.531	12%	100%

PRODOTTI CHIMICI - Andamento mercato ITALIA 2009-2010



Aziende coinvolte nell'indagine

	Dichiarato	Stimato	Totale	Dichiarato Totale
PRODOTTI CHIMICI				
N. Aziende	40	30	70	57%
Fatturato valore €	226.003.490	49.279.041	275.282.531	83%

PRODOTTI CHIMICI		
3M	DUBOIS CHEMICAL.IT	KITER
A E B	E' COSI'	KROLL
ALCA CHEMICAL	ECOHEM	LIBER CHIMICA
ALLEGRIANI	ECOLAB	LODETTI
ALMA CHIMICA	EDERCHIMICA	MARKA
ALSO BIOTECH	EFFEPI	MDM
AMEDICS	ESOFORM	NETTUNO
ANGELINI (AMUCHINA)	FABE	ORMA
ARAL	FAREN	POLTI
AR-CO CHIMICA	FEDERCHIMICALS	PRIMA CHEMICAL
BAYER	FHP	QTS
BLEU LINE (LEICA)	FILA	RARO
BORMAN	FIRMA	S.A.B.A.H.
C.A.M.P.I.	GEAL	SADI CHEMICAL
CHEM ITALIA	GERMO	SEPCA
CLEPRIN	H.E.A.R.T. ITALIANA	SHARK
CHEMICAL LINE ITALIA	HOLLU INTERNATIONAL	SUTTER PROF +
COLKIM	HYPRO CLEAN ITALIA	INDUSTRIES
COSTANTER	I.C.E. FOR	TENSIOCHIMICA IND.
DEFIR (GEDIS)	IKADO GROUP	TRE ERRE
DIAL PROFESSIONAL	INTERCHEM ITALIA	UNI.RA
DIANOS	ITALCHIM	WERNER & MERTZ
DIVERSEY	ITALCHIMICA	ITALIA
DONAL	KEMIKA	ZEROWATT-HOOVER (DHP)
	KIEHL ITALIA	

I prodotti chimici

VALORE. Essenzialmente orientato al mercato interno, il comparto chimici nel 2010 ha realizzato un fatturato complessivo di 275.282.531 € di cui il 12% (14,7% nel 2009) sul mercato estero.

Nel presente documento sono state considerate anche 2 categorie precedentemente assenti, i prodotti per lavanderia e lavastoviglie, che rappresentano il 29,7% del totale. Da considerare che, per quanto riguarda questi ultimi prodotti, l'indagine comprende un campione rappresentativo di circa un quarto dell'intero segmento.

Pertanto il dato attuale non risulta esaustivo di tutto il comparto. Il confronto con il 2009, escluse le categorie specifiche, registra un trend negativo, passando da un fatturato di 199.462.964 € del 2009 a 193.337.871 € del 2010, con una perdita del 3%.

Valore	Variaz. % 2010/2009	Variaz. % 2009/2008
Mercato estero	2	-15,2
Mercato Italia	-4	+2,5
TOTALE	-3	-0,6

VOLUMI. Nel 2010, complessivamente, sono state prodotte 332.394 tonnellate, evidenziando che le lavanderie e lavastoviglie pesano per il 65% del totale, con 216.103 tonnellate prodotte. Escludendo tali categorie, anche a volume il mercato ha subito una contrazione del 2,3%. 116.291 sono infatti le tonnellate di prodotti chimici per la detergenza industriale, di cui è andato all'estero il 13 % (come nel 2009) della produzione.

Volumi	Variaz. % 2010/2009	Variaz. % 2009/2008
Mercato estero	-4	-17,5
Mercato Italia	-2	+3,7
TOTALE	-2,3	+0,3

Esportazioni

Il mercato dei prodotti chimici, come anticipato, ha prevalente carattere nazionale in relazione al costo dei trasporti, che non consente di superare i 1.000 km di distanza. Pertanto ci si limita ai Paesi prossimi all'Italia, fino a Portogallo e Nord Africa. Si mantiene positivo (seppur con un calo di incremento) il mercato italiano, mentre si registrano pesanti cali della domanda e del fatturato sui mercati esteri, orientati, per effetto della crisi, a una produzione "locale", anche se meno avanzata tecnologicamente.

Produzione e domanda

L'andamento del mercato, ad esclusione dei prodotti per lavanderie e lavastoviglie, che non sono oggetto del raffronto diretto, continua il trend negativo dello scorso anno, ma se si considera il settore nel suo complesso non presenta oscillazioni importanti. Questo è dovuto al fatto che la domanda di prodotti chimici per la pulizia professionale si mantiene sostanzialmente stabile. I prodotti professionali per la pulizia di pavimenti e ambienti rappresentano il 63% della produzione, i prodotti per lavanderie e lavastoviglie il 29,7% e i prodotti professionali per l'igiene personale il 6,6%. Il settore ho.re.ca si conferma tra i più rappresentativi, insieme a quello delle pulizie industriali. In generale si evidenzia una tendenza alla richiesta di prodotti di qualità, più tecnici e più concentrati, che diano reali vantaggi in termini di pulizia. Altro aspetto su cui l'utenza finale sta diventando sempre più sensibile è la sicurezza. La produzione in Italia si compone di poche aziende multinazionali, di alcune imprese di medie dimensioni che arrivano ai 6 milioni di Euro di fatturato e da una serie di microimprese a carattere familiare.

Costi

I costi delle materie prime sono rimasti stabili per gran parte del 2010 ma hanno iniziato un incremento significativo alla fine dell'anno, arrivando a lievitare nei primi mesi del 2011. Questo ha portato ad un aumento dei prezzi di listino del 3%-4%, destinato a lievitare ulteriormente. L'andamento dei prezzi, insieme alla difficoltà finanziaria dovuta al recupero crediti costituiscono le criticità più evidenti del settore per il 2011.

Di seguito il dettaglio dei singoli prodotti.

Prodotti per la pulizia di pavimenti e ambienti

Vi sono compresi: **detergenti, deceranti, emulsioni e cere, disinfettanti/detergenti disinfettanti, deodoranti ambiente, altri prodotti.**

VALORE. Questo segmento nel 2010 ha realizzato un fatturato di 174.133.052 €, di cui il 16% (15,2% nel 2009) d'esportazione.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+2	-16,6
Mercato Italia	-3	+0,3
TOTALE	-2	-2,7

VOLUMI. Complessivamente nel 2010 sono state prodotte 103.461 tonnellate di *prodotti per la pulizia di pavimenti e ambienti*, di cui il mercato italiano ha assorbito l'84% (86,8% nel 2009).

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-1	-22,7
Mercato Italia	+3	-1,7
TOTALE	+3	-5,1

L'aumento del dato per i volumi ma la riduzione del valore conferma l'oscillazione dovuta all'andamento dei prezzi.

Prodotti per l'igiene personale

Vi sono compresi: prodotti lavamani e prodotti non altrimenti classificabili. Nel 2010 hanno realizzato un fatturato di 18.226.063 €, di cui il 13% (come nel 2009) d'esportazione.

Prodotti lavamani

VALORE. Questo segmento nel 2010 ha realizzato un fatturato di 15.917.043 €, di cui l'86% (87,5% nel 2009) destinato al mercato interno.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-1	+11
Mercato Italia	-13	+21,8
TOTALE	-12	+20,3

VOLUMI. Complessivamente nel 2010 sono state prodotte 12.675 tonnellate di prodotti lavamani, di cui il mercato italiano ha assorbito l'86% (84% nel 2009).

Volumi	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-22	+49,7
Mercato Italia	-31	+35,2
TOTALE	-29	+47,7

Pesante calo di questi prodotti dopo un 2009 al rialzo. Il dato positivo dello scorso anno aveva probabilmente risentito dei timori diffusi per il diffondersi di virus e dell'influenza H1N1.

Prodotti per lavanderia

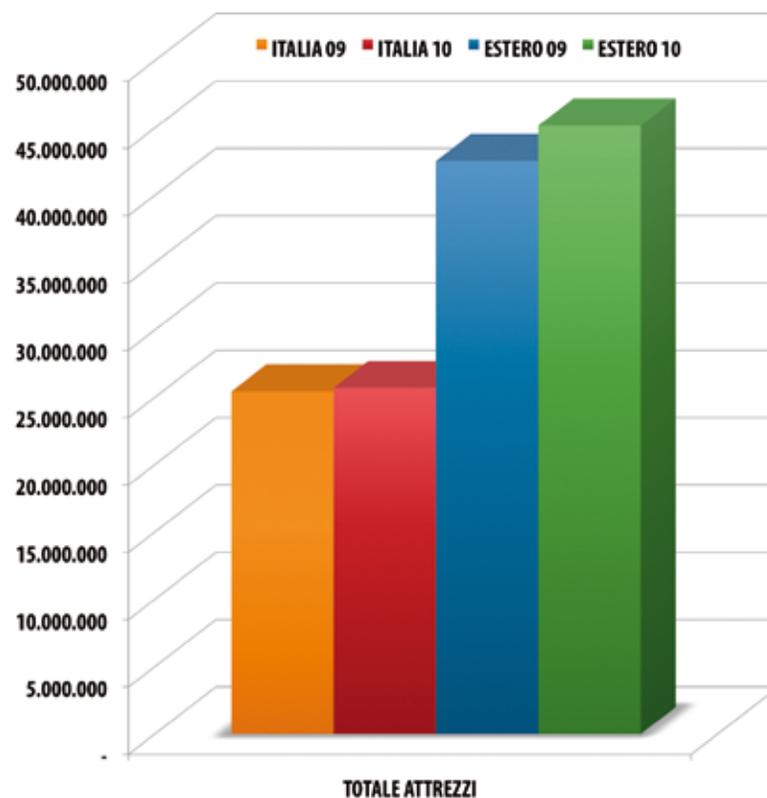
I **prodotti per lavanderia** hanno fatto registrare un fatturato di 22.431.150 €, di cui il 7% di esportazione.

Prodotti per lavastoviglie

I **prodotti per lavastoviglie** hanno fatto registrare un fatturato di 59.513.510 €, di cui il 3% di esportazione.

ATTREZZATURE			
ITALIA	ESTERO	TOTALE	
€	€	€	Estero
25.718.661	45.194.876	70.913.537	64%

ATTREZZATURE - Andamento mercato ITALIA e ESTERO 2009-2010



Aziende coinvolte nell'indagine

	Dichiarato	Stimato	Totale	Dichiarato Totale
ATTREZZATURE				
N. Aziende	15	3	18	83%
Fatturato valore €	67.088.996	3.824.541	70.913.537	95 %

ATTREZZATURE	FALPI	READY SYSTEM
ANNAPAPI	FHP	SORMA
BENEFORTI	FILMOP	T.T.S.
BOL EQUIPMENT	FRATELLI RE	TAXON
DIVERSEY	NOBILTEC	VDM
EFFEPI	ORLANDI	
EUROMOP	PULEX	

Le attrezzature

I dati forniti si riferiscono solo al fatturato e non prendono in considerazione i volumi

Nel 2010, il comparto delle **attrezzature** (che comprende carrelli e telai, tessili per pavimenti, accessori vari) ha realizzato 70.913.537 € di fatturato, di cui il 64% (63% nel 2009) sui mercati esteri.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+6	-11,1
Mercato Italia	+1	-19,1
TOTALE	+4	-14,3

Esportazioni

Il mercato estero rappresenta il 64% della produzione di attrezzature e registra un trend positivo, dopo la riduzione del 2009, concentrandosi prevalentemente in Europa. Questo dipende in parte al fatto che i carrelli hanno dimensioni molto voluminose e richiedono trasporti speciali. Margini di crescita sono stati individuati in Russia e India.

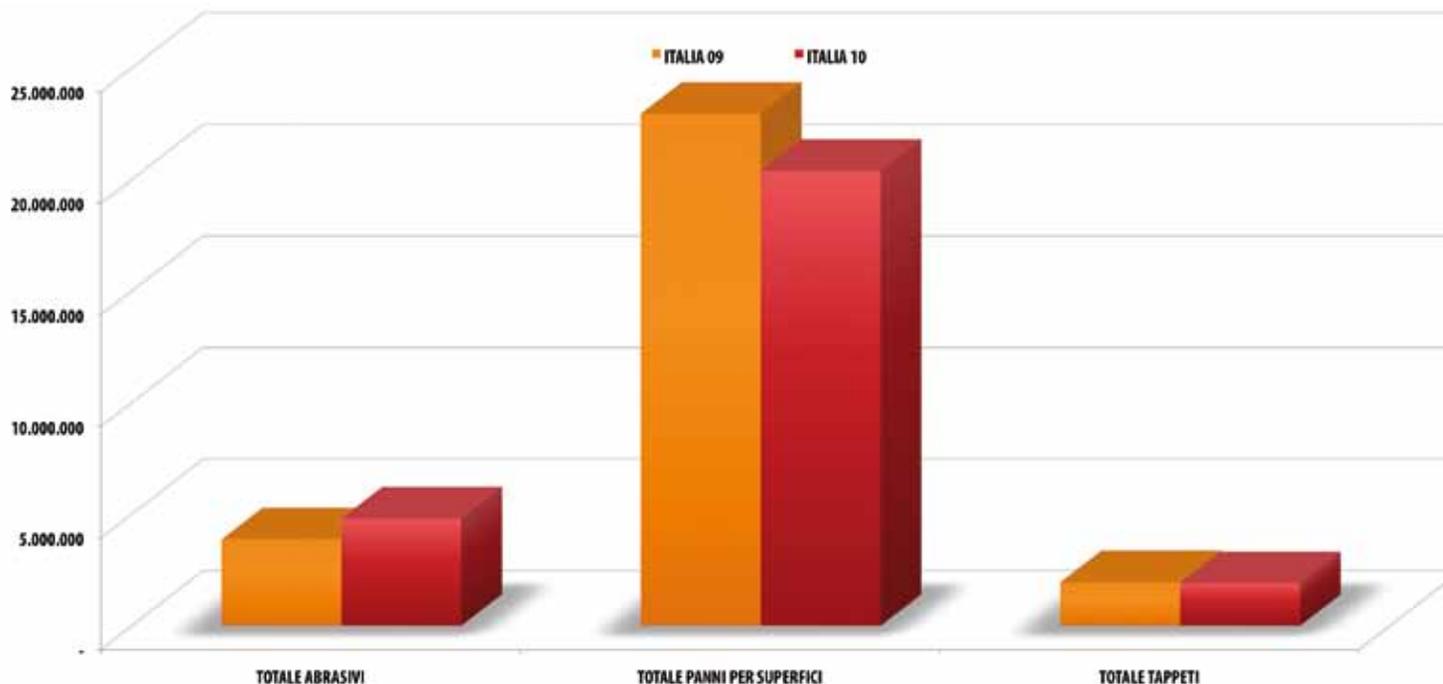
Produzione e domanda

Il settore delle attrezzature soffre molto in relazione a 2 fattori principali: l'aumento delle materie prime e la presenza di concorrenti asiatici con qualità ridotta e prezzi bassi.

Il tessile ha registrato un aumento vertiginoso ben oltre il 100%, ma l'impossibilità di aumentare i listini oltre misura ha portato a una contrazione dei margini sempre più significativa.

FIBRE E PANNI	ITALIA	ESTERO	TOTALE	
	€	€	€	Estero
ABRASIVI	4.809.075	715.400	5.524.475	12,9%
PANNI PER SUPERFICI	20.397.872	1.917.682	22.315.554	8,6%
TAPPETI	1.910.836	-	1.910.836	-
TOTALE	27.117.783	2.633.082	29.750.865	8,9%

FIBRE E PANNI - Andamento mercato ITALIA 2009-2010



Aziende coinvolte nell'indagine

	Dichiarato	Stimato	Totale	Dichiarato Totale
FIBRE E PANNI				
N. Aziende	18	6	24	67 %
Fatturato valore €	22.925.365	6.825.500	29.750.865	77 %

FIBRE E PANNI	EFFEPI	PAOLO CORAZZI FIBRE
3M ITALIA	EUDOREX	ROIAL
ANNA PAPI	EUROMOP	SCA
ARCASA	FACCO	SISMA
ARIX	FHP	SORMA
BROZZI	FILMOP	SPONTEX ITALIA
CAMPI	FRATELLI SALVIATO	TAXON
DIVERSEY	NOBILTEC	
ECOLAB	ORLANDI	

Fibre e panni

Sotto la voce **Fibre e Panni** sono comprese tre tipologie di prodotti: *abrasivi, panni per superfici, tappeti*

Il comparto **Fibre e Panni** nel 2010 ha realizzato complessivamente un fatturato di 29.750.865 €, di cui l'8,9% (7,2% nel 2009) di esportazione.

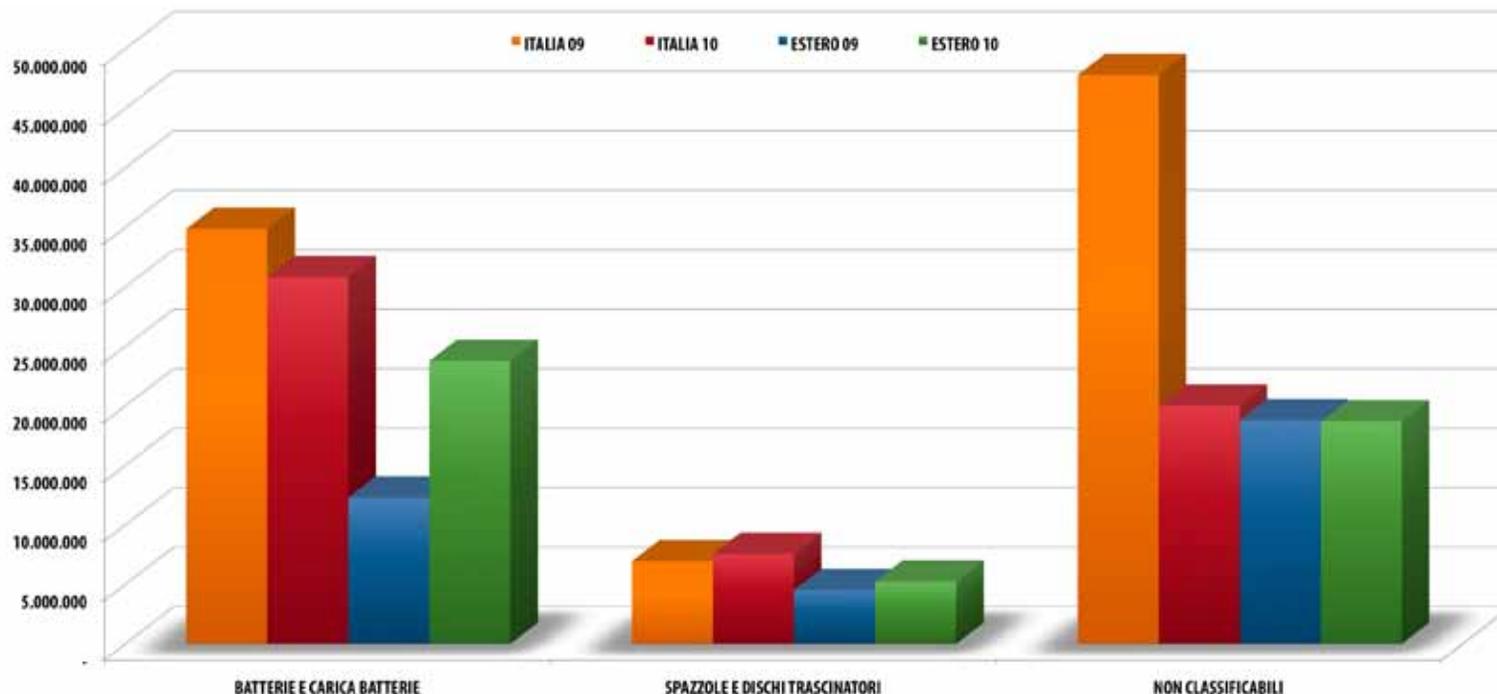
Valore	Variaz. % 2010/2009	Variaz. % 2009/2008
Mercato estero	+19	-64,3
Mercato Italia	-6	+6
TOTALE	-4	-14,5

Sebbene in ripresa, continua il trend negativo. Valore positivo sui mercati esteri.

ALTRI PRODOTTI	ITALIA	ESTERO	TOTALE	
	€	€	€	Estero
ASCIUGAMANI ELETTRICI / ARIA CALDA*	7.936.312	2.640.631	10.576.943	25%
DISPENSER PER SAPONE E DIFFUSORI DEODORANTI*	4.783.757	4.468.769	9.252.526	48%
BATTERIE E CARICA BATTERIE	30.809.150	23.780.504	54.589.654	44%
SPAZZOLE E DISCHI TRASCINATORI	7.568.943	5.233.000	12.801.943	41%
NON CLASSIFICABILI	20.012.525	18.704.874	38.717.399	48%
TOTALE	71.110.688	54.827.779	125.938.467	44%

* dati non confrontabili per differente segmentazione del 2010 rispetto al 2009

ALTRI PRODOTTI - Andamento mercato ITALIA e ESTERO 2009-2010



■ Altri prodotti

Sotto la voce **Altri prodotti**, sono comprese le seguenti tipologie di prodotto: *dispenser per sapone e diffusori deodoranti, asciugamani elettrici/aria calda, batterie e caricabatteria, spazzole e dischi trascinatori, prodotti non classificabili.*

Il comparto, nel 2010, complessivamente ha fatturato 125.938.467 €, di cui il 44% (45% nel 2009) sui mercati esteri. Gli unici dati confrontabili con il 2009 sono quelli relativi a batterie e caricabatterie, spazzole e dischi e non classificabili, dal momento che la segmentazione del 2010 ha subito delle variazioni in relazione all'introduzione della specificità del settore carta. Il comparto registra complessivamente un decremento del 15%.

Dispenser per sapone e diffusori deodoranti

Il segmento *dispenser per sapone e diffusori deodoranti* ha fatto registrare un fatturato di 9.252.526 €, di cui il 48% di esportazione.

Asciugamani elettrici/aria calda

Il segmento *asciugamani elettrici/aria calda*, ha fatto registrare un fatturato di 10.576.943 €, di cui il 25% di esportazione.

Batterie e caricabatterie

Il segmento *batterie e caricabatterie* ha fatto registrare un fatturato di 54.589.654 €, di cui il 44% (26,1% nel 2009) di esportazione.

Valore	Variatz. % 2009/2008	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+93	-31,6
Mercato Italia	-12	+26,3
TOTALE	+16	+3,5

Spazzole e dischi trascinatori

Il segmento *spazzole e dischi trascinatori* ha fatto registrare un fatturato di 12.801.943 €, di cui il 41% (39,5% nel 2009).

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	+16	-10,1
Mercato Italia	+9	-15,3
TOTALE	+12	-13,3

Non classificabili

Il segmento *non classificabili* ha fatto registrare un fatturato di 38.717.399 €, di cui il 48% (28,2 nel 2009) d'esportazione.

Valore	Variatz. % 2010/2009	Variatz. % 2009/2008
Mercato estero	-0,5	-23,5
Mercato Italia	-58	-20,2
TOTALE	-42	-21,1

CARTA*	ITALIA	ESTERO	TOTALE	
	€	€	€	Estero
ASCIUGAMANI IN CARTA / TESSUTO	49.260.302	83.362.479	132.622.781	63%
DISTRIBUTORI ARTICOLI CARTA (ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA, SACCHETTI ECC.)	8.511.051	8.848.942	17.359.992	51%
BOBINE E PANNI IN CARTA E TNT	65.705.915	25.100.182	90.806.097	28%
CARTA IGIENICA	25.241.347	9.200.508	34.441.854	27%
ALTRI ARTICOLI IGIENICI IN CARTA (COPRISEDILI, SACCHETTI ECC.)	26.306.455	101.201.042	127.507.497	79%
TOTALE	175.025.069	227.713.153	402.738.222	57

* nuova segmentazione non presente nel 2009

Aziende coinvolte nell'indagine

ALTRI PRODOTTI e CARTA

A.M.E.R.
 AMEDICS
 ANNA PAPI
 BORMAN ITALIANA
 C.C.A.G. CROTTI
 CARTIERA CARMA
 CARTIERA LUCCHESI
 CARTINDUSTRIA EURO CARTA
 CELTEX

DIVERSEY
 EFFEPI
 EUROMOP
 FAAM
 FUMAGALLI COMPONENTI
 IMBALPAPER
 KEVAC
 LA BATTERIA
 MAR PLAST

MIELE
 MOVIMOTOR
 NUOVA BRESCIA ACCUMULATORI
 OR.MA.
 PAPERDIVIPAC
 PAPERGROUP
 PROJECT
 QTS
 RO.IAL.

S.P.E. ELETTRONICA INDUSTRIALE
 SCA
 SIMAI
 STEINER ITALIANA
 TRE COLLI
 WEPA
 WM SYSTEM
 ZIVAN

■ Carta

Sotto la voce **Carta** si raccolgono le seguenti tipologie di prodotto: *bobine e panni in carta e tessuto non tessuto, asciugamani in carta/tessuto, distributori di articoli in carta (asciugamani, carta igienica, sacchetti), carta igienica, altri articoli igienici in carta (coprisedili, sacchetti).*

Il comparto, nel 2010, complessivamente ha fatturato 402.738.22 €, di cui il 57% sui mercati esteri. Rispetto al totale produzione dell'universo cleaning rappresenta una sostanziale quota pari al 27%. I dati forniti rappresentano circa il 65% del mercato della carta ad uso professionale in Italia. I valori indicati escludono il private label, ovvero la produzione conto terzi, che, per alcune realtà, supera il 40%.

Esportazioni

Gli articoli igienici in carta quali coprisedili e sacchetti registrano la più alta percentuale di esportazione rispetto alla produzione, seguiti dagli asciugamani in carta e tessuto. I mercati principali di esportazione sono rappresentati dal Centro e dal Sud Europa, laddove i costi di trasporto non incidono significativamente.

Produzione e domanda

Complessivamente la produzione si può suddividere in 13% di private label, 12% di neutro e 75% di prodotti a brand. La tipologia di aziende che operano nel settore si compone di alcuni gruppi con un fatturato di oltre 15 milioni di Euro e fino ai 60 milioni di Euro, da imprese di medie dimensioni, strutturate a livello nazionale, che arrivano fino ai 15 milioni di Euro e da una serie di piccoli produttori locali e converter, che differenziano il panorama italiano da quello internazionale, rendendolo molto frammentato. Il distretto lucchese si colloca tra i primi produttori europei di carta per uso industriale e igienico, insieme a Regno Unito e Paesi Nordici. Il 2010 riconferma il risultato raggiunto nel 2009, con un complessivo + 2%, mentre il 2009 sul 2008 aveva registrato una

diminuzione del 4%. Uno dei fattori che determinano la staticità del mercato è rappresentato dalla difficoltà nel recupero crediti. Il mercato ho.re.ca si mantiene uno tra i più rappresentativi, nonostante un calo nella domanda dovuto alla riduzione dei consumi. Seguono il settore Trade&Services, dedicato ai servizi, agli uffici e alle aziende, la pubblica amministrazione e l'industria, settore che ha risentito maggiormente della crisi degli ultimi 2 anni. Particolare attenzione va rivolta al mercato sanitario, per natura attento all'igiene. Alcuni studi dimostrano, per esempio, che l'utilizzo della carta per asciugare le mani in luoghi pubblici abbatte il livello batterico rispetto all'utilizzo di asciugamani in tessuto. In quest'ottica crescono anche i sistemi di dispensazione che garantiscono un alto livello di igiene. Parlando di risultati le bobine e i panni in carta e tessuto/non tessuto guidano la produzione del comparto, con il 38% sul totale delle categorie. Seguono gli asciugamani in carta/tessuto con il 28% e la carta per uso igienico con il 14%, il 15% di articoli igienici in carta, che comprendono sacchetti, coprisedili, etc. e i distributori di articoli in carta con il 5%. Positiva la tendenza sul comparto bagno, dove cresce l'utilizzo di sistemi igienici che permettano un controllo del consumo, quali i dispensatori di asciugamani e rotoli in carta.

Costi

L'aumento del costo delle materie prime ha portato ad un incremento dei prezzi di listino pari al 10%, con conseguente riduzione dei margini.

Elaborazione:

Segreteria **afidamp**FAB aprile 2011

Progetto Grafico:



Stampa:

EBS

EDITORIALE BORTOLAZZI - STEI srl

afidampFAB

via Felice Casati, 32 - 20124 Milano - Italy
Tel. +39 02 6744581 - Fax +39 02 66712299
info@afidamp-fab.it - www.afidamp-fab.it