

IL SETTORE SHOPPER IN ITALIA

Roma - 11 luglio 2012



Preparato per: Assobioplastiche, Consorzio Polieco

Il settore shopper in Italia

- Localizzazione e dimensione delle aziende produttrici
- Financials
- Dati settoriali
- Il mercato

Localizzazione e classi dimensionali

*Estrusione bobina / shopper - localizzazione regionale**

	Numero aziende	%
ABRUZZO	5	5,3
BASILICATA	0	0,0
CALABRIA	1	1,1
CAMPANIA	15	15,8
EMILIA ROMAGNA	5	5,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0,0
LAZIO	2	2,1
LIGURIA	4	4,2
LOMBARDIA	13	13,7
MARCHE	5	5,3
MOLISE	0	0,0
PIEMONTE	5	5,3
PUGLIA	5	5,3
SARDEGNA	4	4,2
SICILIA	8	8,4
TOSCANA	4	4,2
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0,0
UMBRIA	6	6,3
VENETO	13	13,7
VAL D'AOSTA	0	0,0
TOTALE	95	100,0

Le prime 5 regioni:

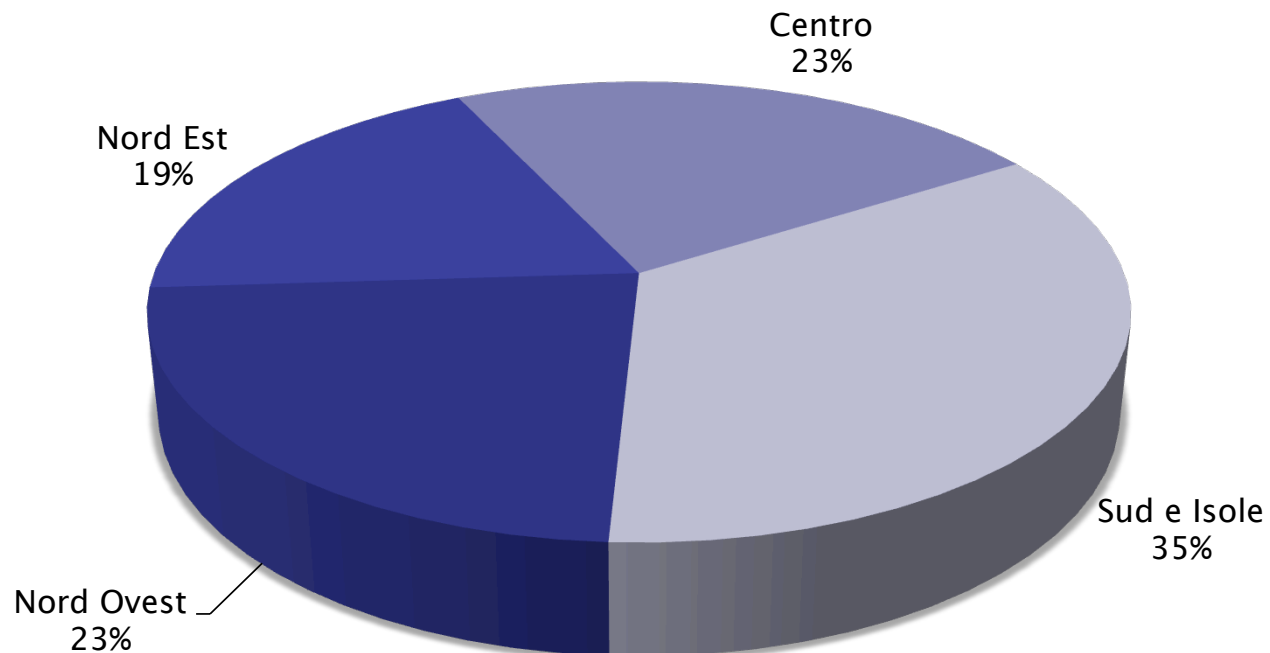
- Campania
- Veneto
- Lombardia
- Sicilia
- Umbria

Concentrano il 58% delle aziende del settore estrusione

* Dati relativi alle aziende identificate e riferiti alle sedi legali

Localizzazione e classi dimensionali

Estrusione bobina / shopper - localizzazione per aree geografiche

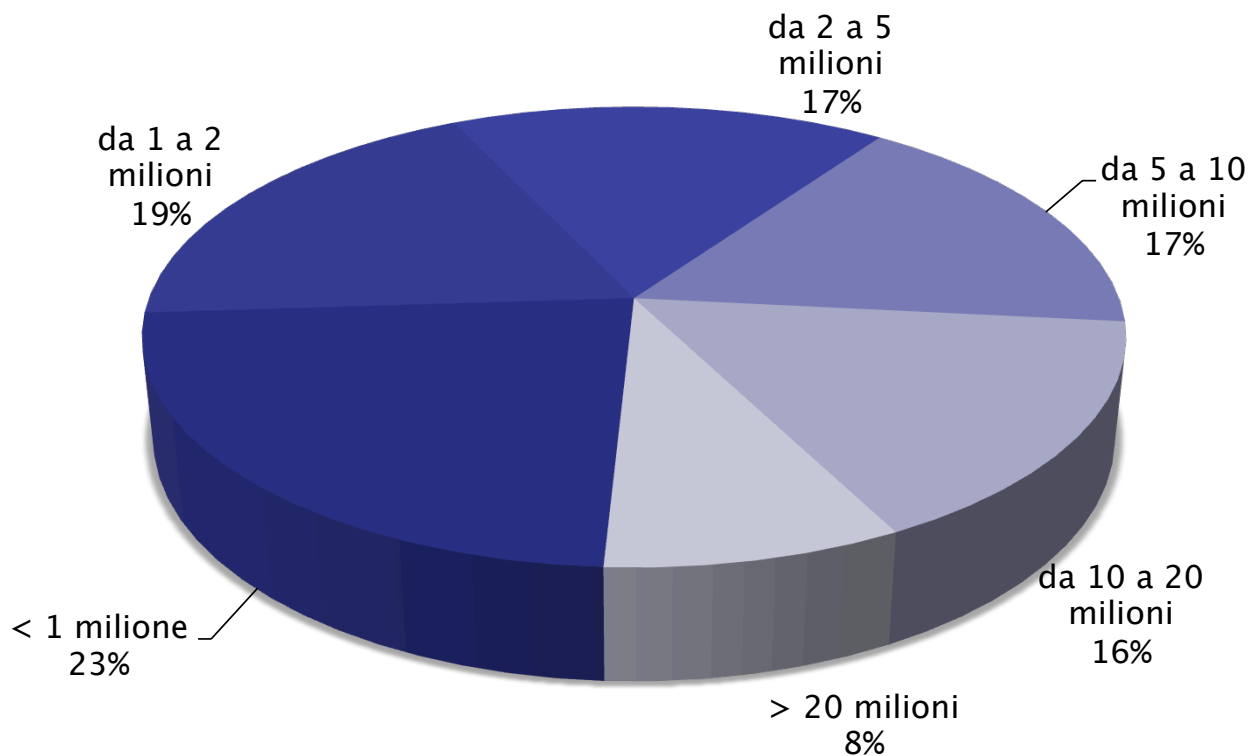


Totale: 95 aziende

Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l'estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper

Localizzazione e classi dimensionali

Estrusione bobina / shopper - classi di fatturato

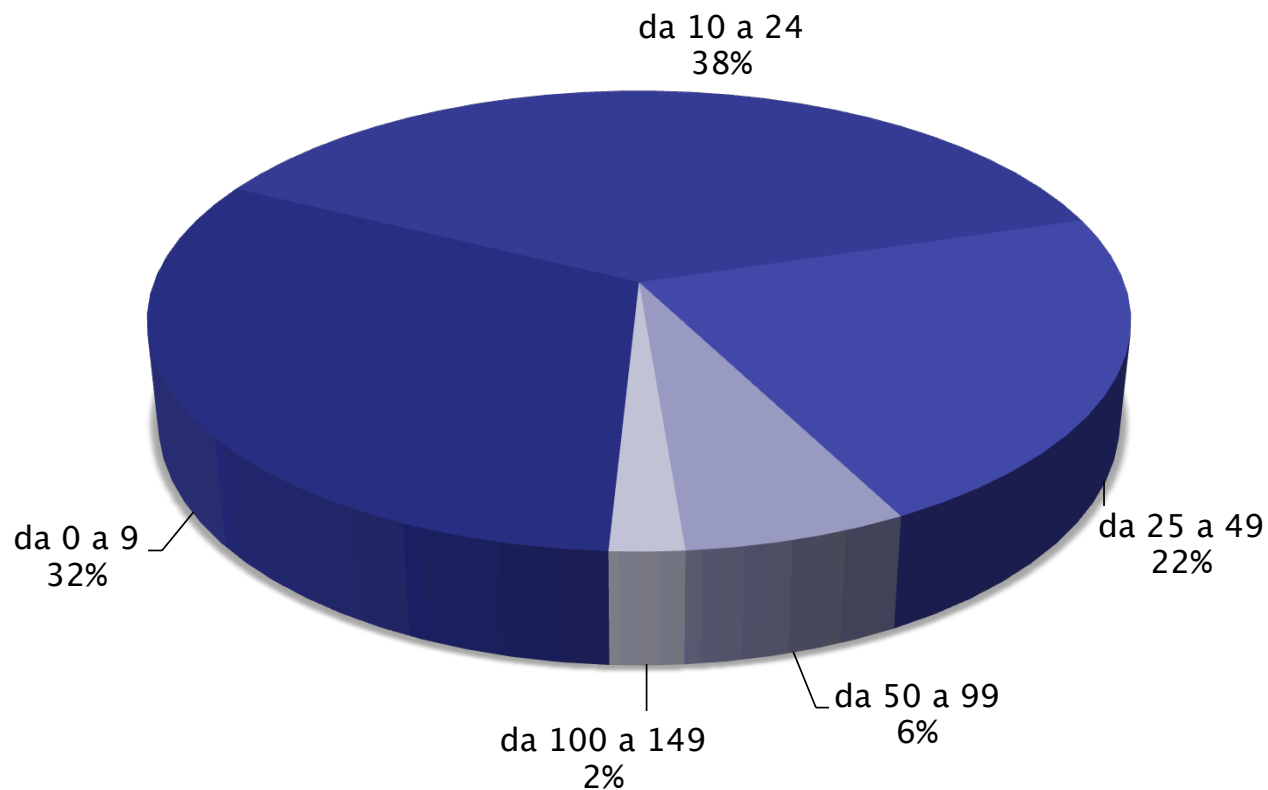


Totale: 95 aziende

Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l'estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper

Localizzazione e classi dimensionali

Estrusione bobina / shopper - classi di addetti



Totale: 95 aziende

Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l'estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper

Il settore shopper in Italia

- Localizzazione e classi dimensionali
- Financials
- Dati settoriali
- Il mercato

Bilancio somma delle società di capitali

Stato patrimoniale – conto economico

Aggregato estrusione di bobina / shopper – dati in migliaia di euro

STATO PATRIMONIALE	2010
Totale attivo immobilizzato	198.898
Immobilizzazioni immateriali	5.706
Immobilizzazioni materiali	184.679
Attivo finanziario immobilizzato	8.513
Totale attivo a breve termine	334.283
Rimanenze	67.088
Crediti	227.364
di cui: verso clienti	195.164
Altre attività'	4.498
Liquidità'	35.333
Attivo	533.181
Patrimonio netto	182.458
Capitale versato	43.597
Riserve	126.376
Utile/perdita dell'esercizio	13.314
- Distribuzioni deliberate	829
Debiti consolidati e fondi oes	100.456
Fondi per rischi ed oneri oes	3.589
Fondo tfr oltre es.succ.	13.196
Debiti consolidati	83.671
di cui: debiti finanziari	76.221
Debiti entro esercizio succ.	244.330
di cui: debiti finanziari	78.942
di cui: verso fornitori	131.330
Altre passività'	5.937
Passivo	533.181

CONTO ECONOMICO	2010
Ricavi netti	560.262
+ Var. rim. semilavorati e prodotti	610
+ Altre partite	1.123
Valore della produzione	561.995
- Acquisti netti e var.mat.prime	385.795
- Costi per servizi	82.616
Valore aggiunto operativo	93.584
- Costo del lavoro	53.739
Margine Operativo Lordo	39.845
- Ammortamenti immob. Materiali	16.214
- Svalutaz. e acc. operativi	1.331
Margine Operativo Netto	22.300
+/- ricavi e oneri diversi	4.231
- Amm. Imm.immateriali	1.280
+ Proventi finanziari netti	957
- Oneri finanziari	6.025
Utile corrente	20.183
+/- Saldo partite straordinarie	-324
Ris.rettificato ante imposte	19.859
- Imposte	6.545
Risultato Netto rettificato	13.314
+/- Altre componenti	0
Utile/perdita d'esercizio	13.314

Indicatori finanziari e di performance

Società di capitali

Aggregato estrusione di bobina / shopper

INDICATORI	2010
Roa (%)	5,17
Roe (%)	7,61
Roi ante com. straordinarie e imposte (%)	8,13
Marg. ante on.fin./ricavi (%)	4,68
Turnover (%)	1,11
Giorni medi di scorta (n° giorni)	40,8
Oneri finanziari / Debiti finanziari (%)	4,09
Debiti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%)	50,88
Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%)	117,59
Liquidita' immediata (%)	107,22
Liquidita' a breve termine (%)	133,57
Ricavi pro capite ('000 Euro)	366,33
Val. agg.oper. pro capite ('000 Euro)	65,68
Costo lavoro pro capite ('000 Euro)	32,95
Giorni credito clienti (numero giorni)	116,85
Giorni credito fornitori (numero giorni)	92,66
Var. % ricavi (2010 / 2009)	22,93
Var % MOL (2010 / 2009)	2,36
Var. % attivo (2010 / 2009)	10,93
Var. % patrimonio netto (2010 / 2009)	10,12

Fonte: Cerved Group

Il settore shopper in Italia

- Localizzazione e classi dimensionali
- Financials
- Dati settoriali
- Il mercato

Importanza dell'attività shopper sull'operatività aziendale

	2010	%	2011	%
Fatturato totale* (mln €)	674,5	100,0	732,0	100,0
Fatturato specifico shopper	258,0	38,3	305,0	41,8
Occupazione totale*	2.315	100,0	2.215	100,0
Occupazione specifica shopper	950	41,0	915	41,3
Aziende specializzate**	25	26,3	27	28,4

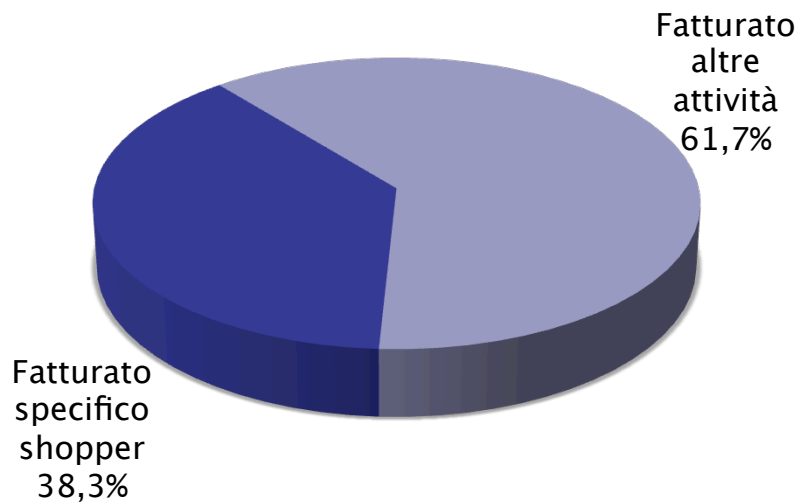
*inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione

**che realizzano almeno il 50% del fatturato nel settore degli shopper

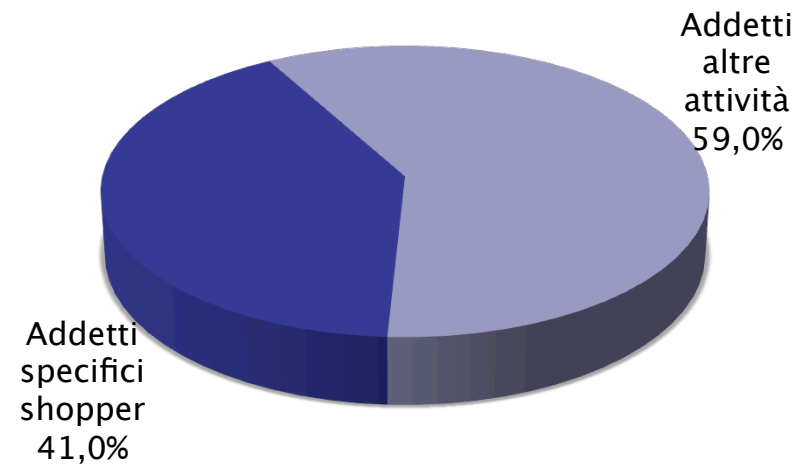
Dati settoriali

Importanza degli shopper sul totale attività - 2010

Totale: 674,5 milioni



Totale: 2.315 addetti

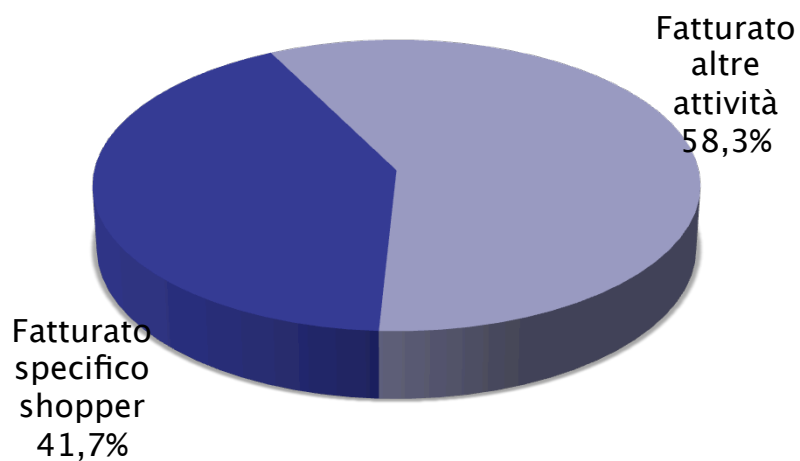


Totale: 95 aziende

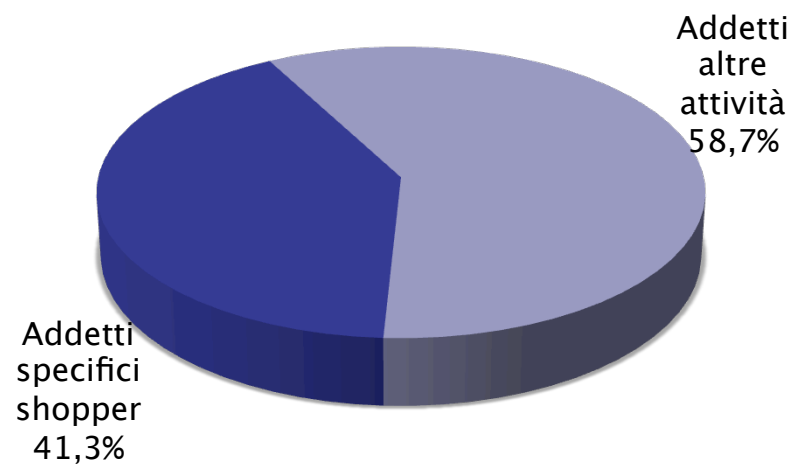
Dati settoriali

Importanza degli shopper sul totale attività - 2011

Totale: 732,0 milioni



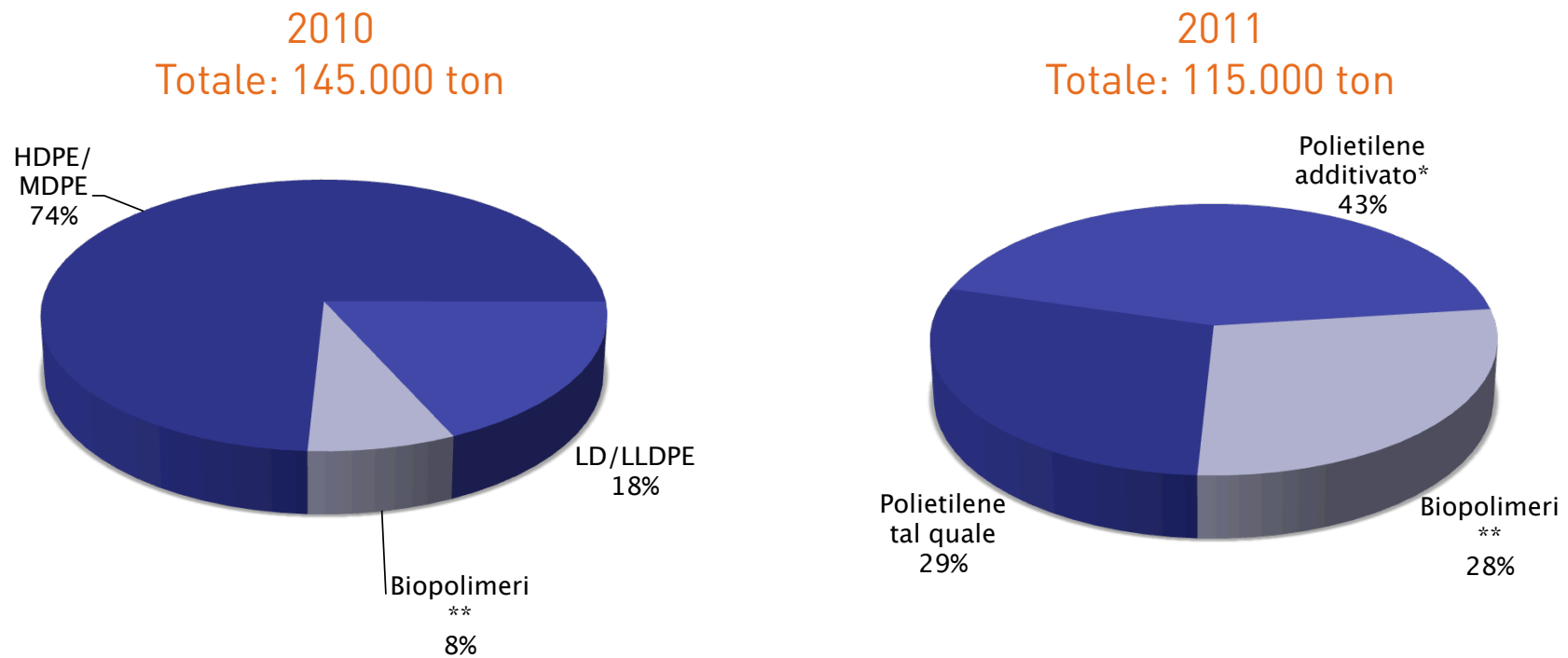
Totale: 2.215 addetti



Totale: 95 aziende

Dati settoriali

Ripartizione della produzione in volume per polimero 2010 e 2011



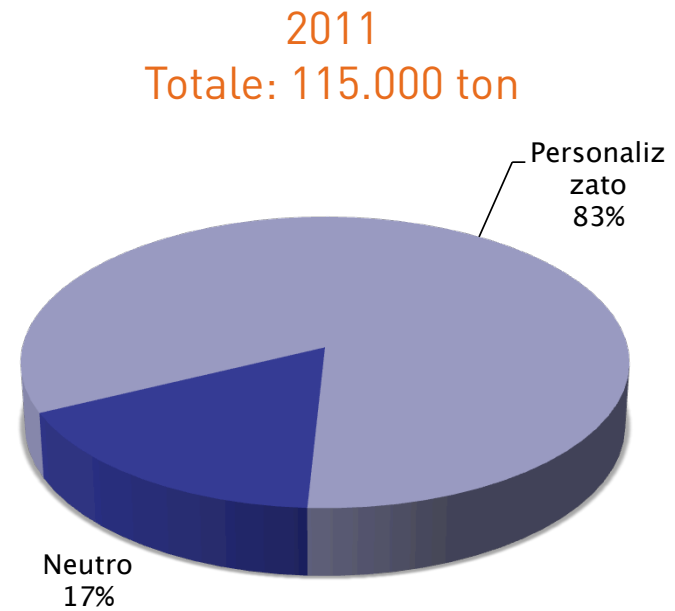
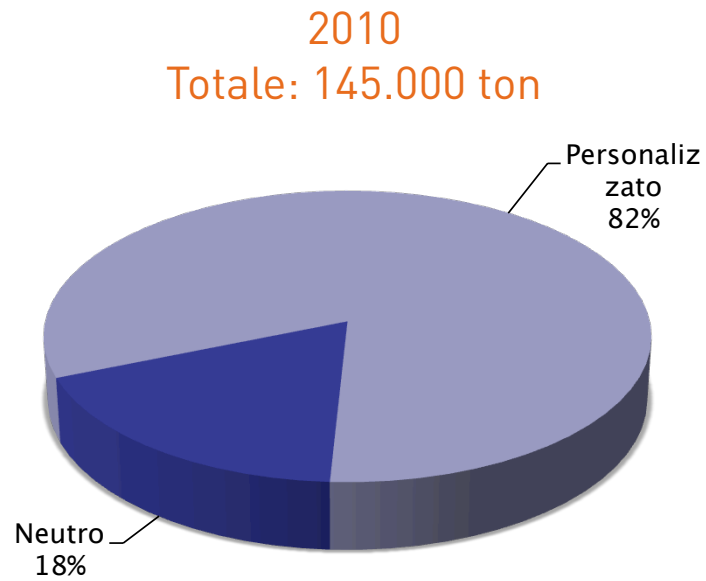
Totale: 95 aziende

* Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene

** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002

Dati settoriali

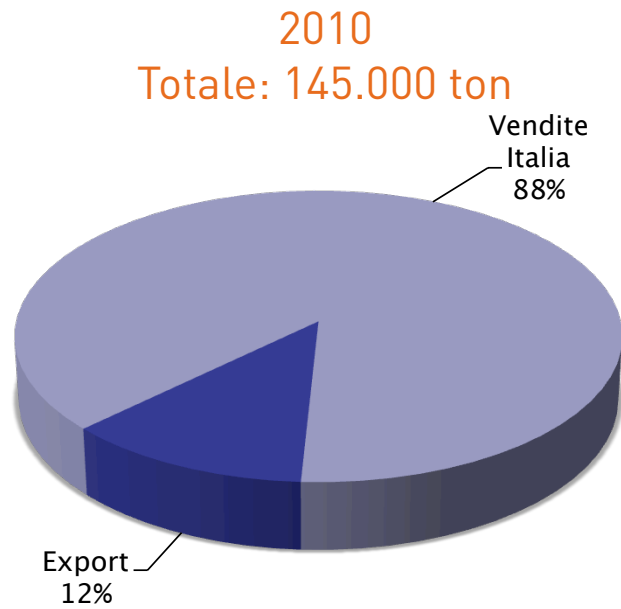
Ripartizione della produzione in volume per tipologia 2010 e 2011



Totale: 95 aziende

Dati settoriali

Ripartizione delle vendite in volume per destinazione 2010 e 2011

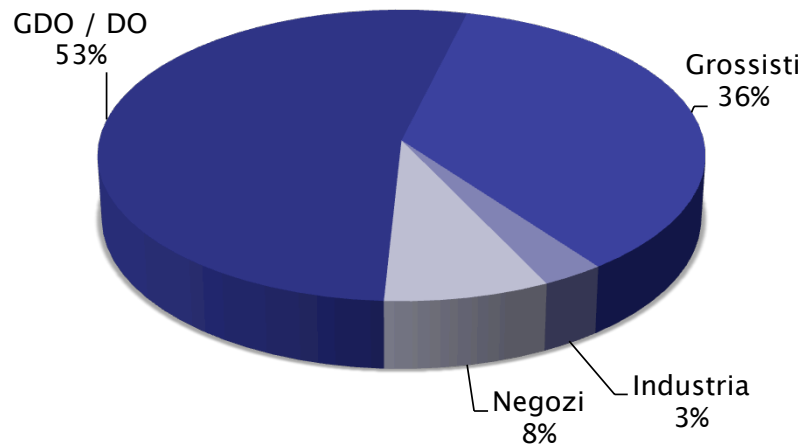


Totale: 95 aziende

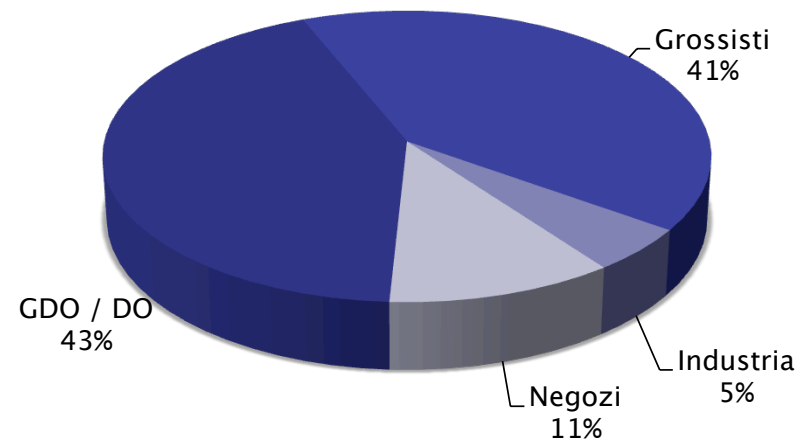
Dati settoriali

Canali di vendita degli shopper in volume 2010 e 2011

2010
Totale: 145.000 ton



2011
Totale: 115.000 ton



Totale: 95 aziende

Il settore shopper in Italia

- Localizzazione e classi dimensionali
- Financials
- Dati settoriali
- Il mercato

Dati settoriali

Andamento del mercato 2010 -2011 e previsioni 2012

Dati in tonnellate	2010	2011	2012p	Var. % 2011/2010	Var. % 2012/2011
Produzione nazionale	145.000	115.000	103.000	-20,7	-10,4
Export	17.500	16.000	15.000	-8,6	-6,3
Import	52.000	43.000	39.000	-17,3	-9,3
Mercato Italia	179.500	142.000	127.000	-20,9	-10,6

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

