

Emergenza Covid-19

**Indagine sulle aziende della filiera degli integratori
alimentari**
Terza rilevazione

Periodo 13 - 26 Novembre 2020

Centro Studi FederSalus, 12/01/2021

Obiettivi, metodologia dell'indagine e caratteristiche del campione

Sono state effettuate 58 interviste online nel periodo 13-26 novembre 2020 ad aziende rappresentative della filiera industriale degli integratori alimentari per valutare l'impatto dell'emergenza Covid-19, le misure di contrasto e il *sentiment* delle aziende.

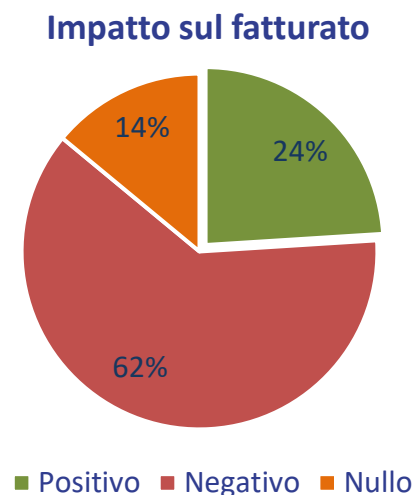
Aree di indagine
Impatto sul fatturato
Impatto sui nuovi lanci
Investimenti
Nuove assunzioni
Andamento della produzione industriale per il 2021
Gestione del personale
Ricorso agli ammortizzatori sociali
Richiesta delle misure di sostegno della liquidità
E-commerce
Export
Sostenibilità

Tipologia	# aziende	% su totale
Aziende a Marchio	30	52%
Produzione in conto terzi	11	19%
Materie prime	14	24%
Altro	3	5%
Totale	58	100%

Dimensione	# aziende	% su totale
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	67%
Media (50-249 dip)	16	28%
Grande (> 249 dip)	3	5%
Totale	58	100%

Impatto sul fatturato

Il 62% delle aziende ha registrato, nel 2020, un impatto negativo sul fatturato. Circa un 1/4 delle aziende ha dichiarato un impatto positivo e il restante 14% un impatto nullo. L'impatto negativo è maggiormente concentrato nel cluster delle aziende a marchio e in quello di media dimensione, mentre quello positivo si concentra maggiormente tra le aziende di materie prime e nel cluster delle aziende di grande dimensione.



Tipologia	# aziende	Negativo	Positivo	Nulla
Aziende a Marchio	30	70%	23%	7%
Produzione in conto terzi	11	55%	18%	27%
Materie prime	14	50%	36%	14%
Altro	3	67%	0%	33%

Dimensione	# aziende	Negativo	Positivo	Nulla
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	59%	28%	13%
Media (50-249 dip)	16	75%	12,5%	12,5%
Grande (> 249 dip)	3	33%	33%	33%

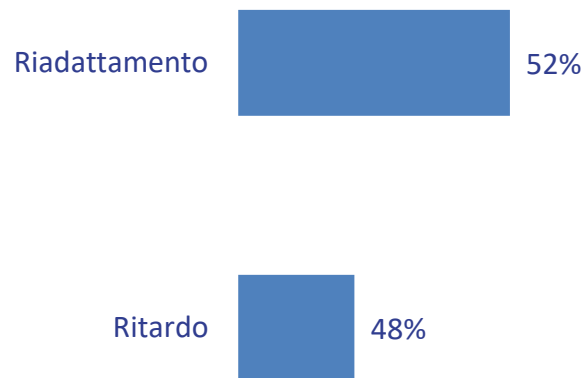
Impatto sui nuovi lanci

L'83% delle aziende a marchio ha dichiarato di aver registrato un impatto sui nuovi lanci: nel 52% dei casi si è trattato di un riadattamento e nel restante 48% dei casi di un ritardo.

L'83% delle aziende a marchio ha registrato un impatto sui nuovi lanci




Tipologia di impatto
(% aziende)



Investimenti in digitalizzazione / innovazione

Sono aumentati gli investimenti in digitalizzazione / innovazione per circa i 3/4 delle aziende. Il trend di aumento ha riguardato soprattutto le aziende di materie prime e quelle del cluster di media e grande dimensione.



Il 74% delle aziende ha aumentato gli investimenti in digitalizzazione / innovazione

Tipologia	# aziende	Investimenti aumentati (% aziende)
Aziende a Marchio	30	77%
Produzione in conto terzi	11	64%
Materie prime	14	86%
Altro	3	33%

Dimensione	# aziende	Investimenti aumentati (% aziende)
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	67%
Media (50-249 dip)	16	88%
Grande (> 249 dip)	3	100%

...in quali ambiti?

L'integrazione e lo sviluppo digitale dei processi aziendali è l'ambito di investimento in tema di digitalizzazione più diffuso tra le aziende. A seguire gli strumenti digitali per la gestione dell'informazione medico scientifica.

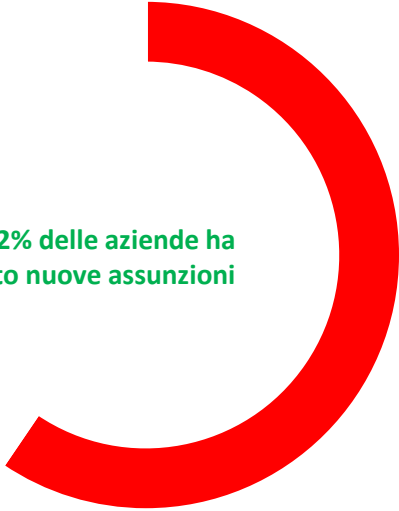
Ambiti di investimento
(% aziende, possibili più risposte)



Il 51% delle aziende ha investito in più di un ambito

Nuove assunzioni

Seppure in questa fase difficile, circa 3/4 delle aziende ha fatto nuove assunzioni.



Il 72% delle aziende ha fatto nuove assunzioni

Tipologia	# aziende	Nuove assunzioni (% aziende)
Aziende a Marchio	30	67%
Produzione in conto terzi	11	91%
Materie prime	14	79%
Altro	3	33%

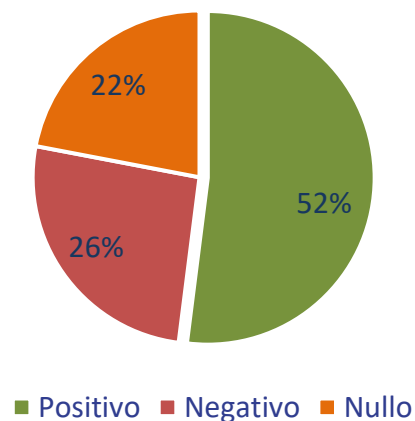
Dimensione	# aziende	Nuove assunzioni (% aziende)
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	64%
Media (50-249 dip)	16	88%
Grande (> 249 dip)	3	100%

Produzione industriale 2021 di integratori alimentari per il mercato domestico

Sentiment delle aziende

Il 52% delle aziende prevede per il 2021 un andamento positivo della produzione industriale aziendale di integratori alimentari destinati al mercato domestico. Per oltre 1/4 delle aziende (26%) l'andamento sarà negativo e per il restante 22% nullo. Le previsioni di andamento positivo sono maggiormente concentrate tra le aziende di produzione in conto terzi e tra le aziende del cluster di grande dimensione.

Andamento produzione industriale IA per il mkt domestico nel 2021



Tipologia	# aziende	Negativo	Positivo	Null
Aziende a Marchio	30	20%	57%	23%
Produzione in conto terzi	11	36%	64%	0%
Materie prime	14	28,6%	42,8%	28,6%
Altro	3	33%	0%	67%

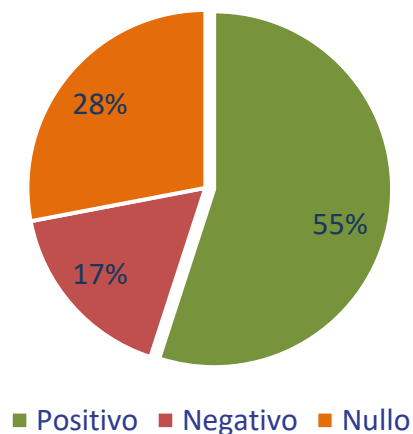
Dimensione	# aziende	Negativo	Positivo	Null
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	26%	49%	25%
Media (50-249 dip)	16	31%	56%	13%
Grande (> 249 dip)	3	0%	67%	33%

Produzione industriale 2021 di integratori alimentari per il mercato estero

Sentiment delle aziende

Il 55% delle aziende prevede per il 2021 un andamento positivo della produzione industriale di integratori alimentari destinati al mercato estero. Per il 17% delle aziende l'andamento sarà negativo e per il restante 28% nullo. Le previsioni di andamento positivo sono maggiormente concentrate tra le aziende di produzione in conto terzi e tra le aziende del cluster di media dimensione.

Andamento produzione industriale IA per mercato estero nel 2021

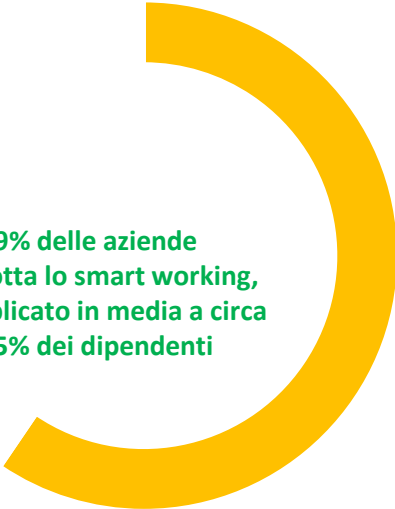


Tipologia	# aziende	Negativo	Positivo	Nulla
Aziende a Marchio	30	20%	47%	33%
Produzione in conto terzi	11	9%	82%	9%
Materie prime	14	14,3%	64,3%	21,4%
Altro	3	33%	0%	67%

Dimensione	# aziende	Negativo	Positivo	Nulla
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	18%	49%	33%
Media (50-249 dip)	16	18,75%	68,75%	12,5%
Grande (> 249 dip)	3	0%	67%	33%

Applicazione del lavoro da remoto / smart working

Il lavoro da remoto / smart working è applicato da circa 7 aziende su 10 e in media a circa il 45% dei dipendenti.



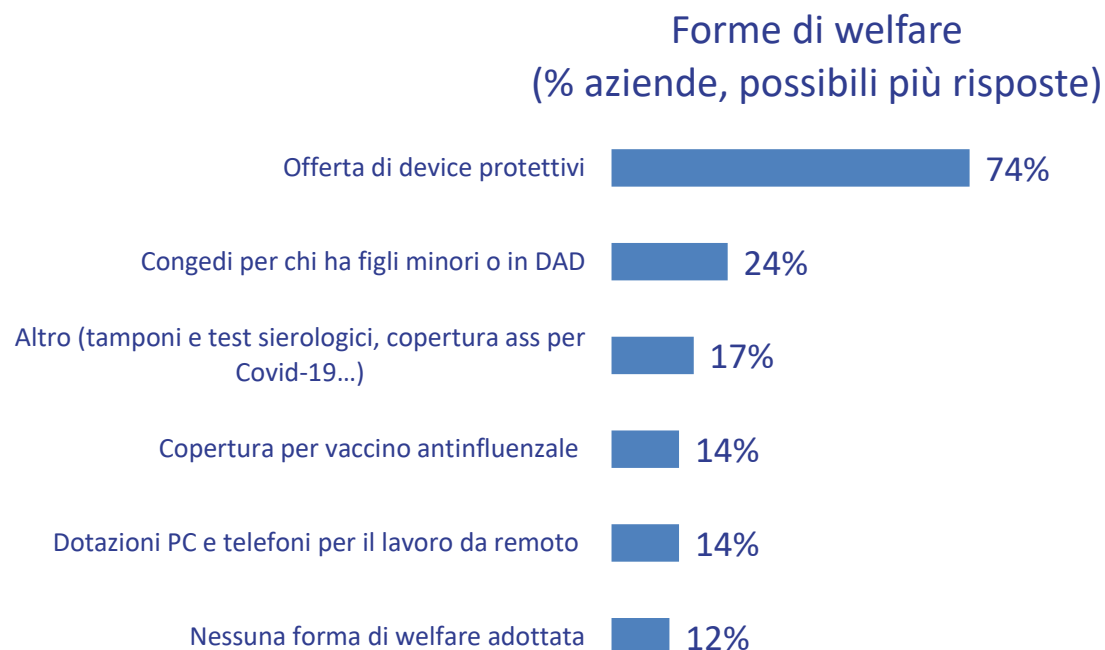
Il 69% delle aziende adotta lo smart working, applicato in media a circa il 45% dei dipendenti

Tipologia	# aziende	% che utilizza lo smart working	% media dipendenti in smart working
Aziende a Marchio	30	53%	48%
Produzione in conto terzi	11	91%	23%
Materie prime	14	93%	53%
Altro	3	33%	100%

Dimensione	# aziende	% che utilizza lo smart working	% media dipendenti in smart working
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	59%	48%
Media (50-249 dip)	16	94%	39%
Grande (> 249 dip)	3	67%	40%

Forme di welfare a favore dei dipendenti

Le aziende hanno adottato diverse misure a favore dei dipendenti per garantirne la salute e sicurezza: nel 74% dei casi hanno offerto ai dipendenti device protettivi, nel 17% dei casi altre misure quali tamponi e test sierologici e copertura assicurativa per Covid-19. Il 24% delle aziende ha concesso congedi per chi ha figli minori o in DAD e il 14% dotazioni di pc e telefoni per il lavoro da remoto.

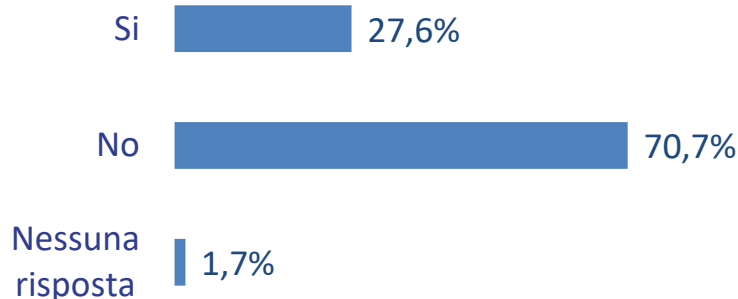


Il 62% delle aziende ha adottato più di una forma di welfare a favore dei dipendenti

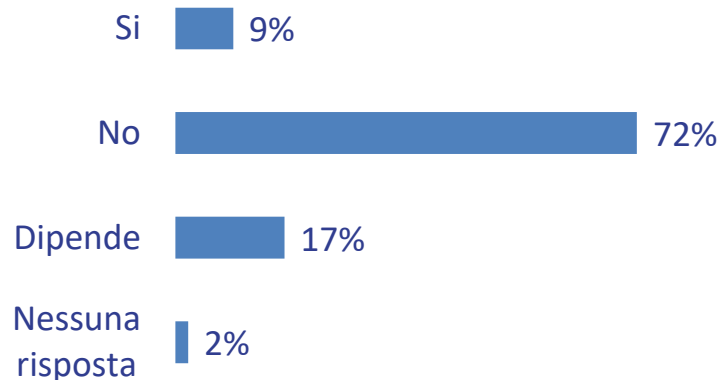
Ammortizzatori sociali

Il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, trattamento di integrazione salariale ecc.) è stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Ricorso agli ammortizzatori sociali
(% aziende)



... e in futuro ?
(% aziende)



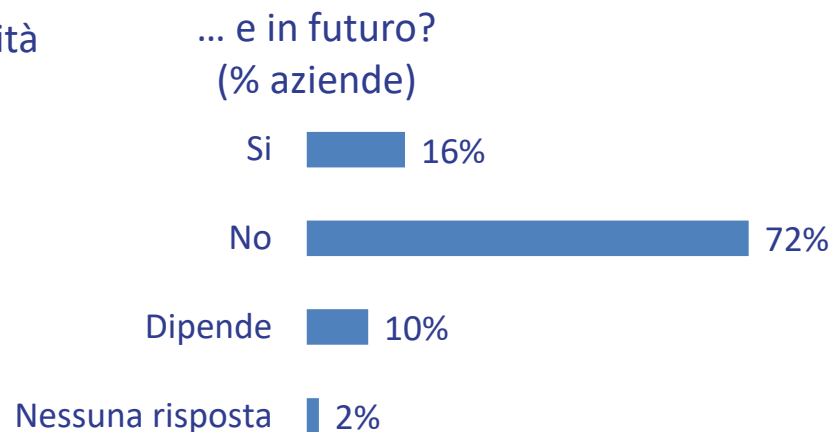
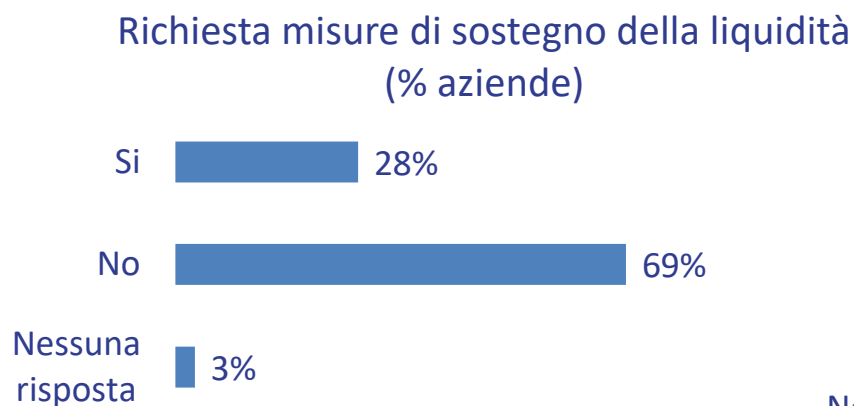
Tipologia	# aziende	Ricorso agli ammortizzatori sociali (in % per tipologia di azienda)
Aziende a Marchio	30	43%
Produzione in conto terzi	11	0%
Materie prime	14	14%
Altro	3	0%

Dimensione	# aziende	Ricorso agli ammortizzatori sociali (in % per tipologia di azienda)
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	28%
Media (50-249 dip)	16	19%
Grande (> 249 dip)	3	33%

Base: totale rispondenti

Misure di sostegno della liquidità

È aumentata, rispetto alla precedente rilevazione, la percentuale di aziende che ha fatto ricorso alle misure di sostegno della liquidità messe in campo dal Governo (28% vs 12% della precedente rilevazione). Il ricorso a tali misure è maggiormente concentrato tra le aziende di produzione in conto terzi e tra quelle del cluster di grande dimensione.



Tipologia	# aziende	Richiesta misure di sostegno della liquidità (in % per tipologia di azienda)
Aziende a Marchio	30	30%
Produzione in conto terzi	11	45%
Materie prime	14	14%
Altro	3	0%

Dimensione	# aziende	Richiesta misure di sostegno della liquidità (in % per tipologia di azienda)
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	28%
Media (50-249 dip)	16	25%
Grande (> 249 dip)	3	33%

Base: totale rispondenti

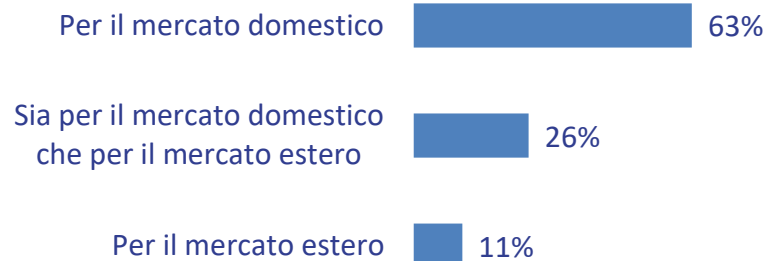
E-commerce

Più di 6 aziende a marchio su 10 utilizzano l'e-commerce, principalmente per la vendita di integratori alimentari nel mercato domestico. L'utilizzo dell'e-commerce è quasi ugualmente distribuito tra le aziende dei diversi cluster dimensionali.



Il 63% delle aziende a marchio utilizza l'e-commerce

Utilizzo e-commerce (% aziende)



Dimensione	# aziende	Utilizzo e-commerce (in % per dimensione aziendale)
Micro e Piccola (< 50 dip)	12	31%
Media (50-249 dip)	6	38%
Grande (> 249 dip)	1	33%

Base: totale rispondenti

Export: andamento e problematiche riscontrate

L'export ha registrato un trend a valore negativo (-7,79%) nei primi nove mesi del 2020 vs i primi nove mesi del 2019. La pandemia ha inciso molto negativamente, basti considerare il trend di crescita a valore del 10,04% registrato nei primi nove mesi del 2019 vs i primi nove mesi del 2018. A prescindere dalla difficile situazione contingente, le aziende riscontrano problematiche soprattutto in ambito regolatorio e con riferimento alle certificazioni richieste.

Export: trend a valore primi 9 mesi 2020 vs primi 9 mesi 2019 (*)



Problematiche in tema di export
(% aziende, possibili più risposte)



Il 34% delle aziende ha riscontrato problematiche in più ambiti

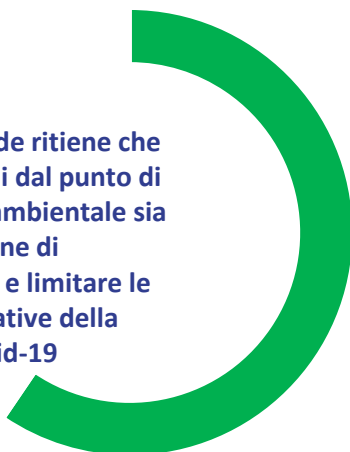
(*) Nota: trend elaborato sul codice doganale 210690 di riferimento per gli integratori alimentari.

Base: totale rispondenti

Impatto della sostenibilità

Per più della metà delle aziende essere sostenibili dal punto di vista sociale e/o ambientale è risultato cruciale al fine di affrontare meglio e limitare le conseguenze negative della crisi legata al Covid-19. La sostenibilità sarà più importante in futuro per circa metà delle aziende.

Il 55% delle aziende ritiene che l'essere sostenibili dal punto di vista sociale e/o ambientale sia stato cruciale al fine di affrontare meglio e limitare le conseguenze negative della crisi legata al Covid-19



Importanza sostenibilità in futuro (% aziende)



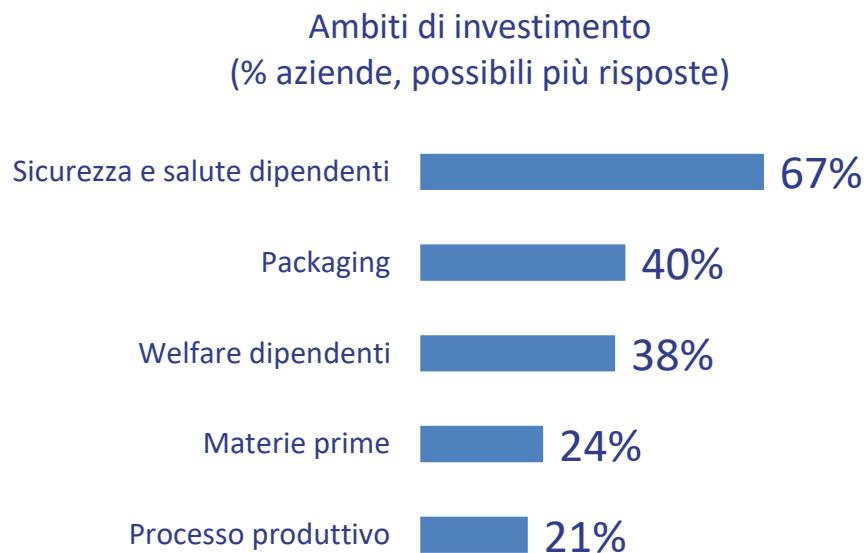
Tipologia	# aziende	Impatto positivo della sostenibilità (% aziende)
Aziende a Marchio	30	53%
Produzione in conto terzi	11	64%
Materie prime	14	50%
Altro	3	67%

Dimensione	# aziende	Impatto positivo della sostenibilità (% aziende)
Micro e Piccola (< 50 dip)	39	49%
Media (50-249 dip)	16	63%
Grande (> 249 dip)	3	100%

Base: totale rispondenti

Ambiti di investimento in sostenibilità

In tema di sostenibilità, al primo posto tra gli ambiti di investimento si colloca la sicurezza e salute dei dipendenti per il 67% delle aziende, a seguire il packaging per il 40% delle aziende.



Il 62% delle aziende ha investito in più ambiti in sostenibilità

Per informazioni contattare:

Giuseppe Marinò (g.marino@federsalus.it)

Centro Studi FederSalus

Via Brenta 2/A 00198 – Roma

Cell. +39 342 1294489

www.federsalus.it