



REM *Book*

Il settore delle bonifiche in Italia nel 2019-2020

**Capacità tecnica e volume d'affari delle imprese iscritte alla Categoria 9
dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.**

Elaborazione delle risposte ai questionari *RemBook 2020* (diciassettesima edizione)

a cura di Carlo Bossi

NOTE ALL'ELABORAZIONE

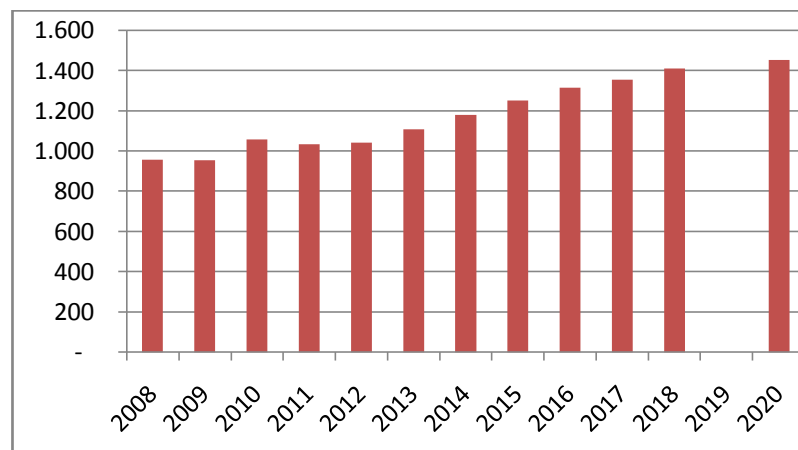
- Il numero degli iscritti alle cinque diverse classi (da A a E) della Categoria 9 dell'Albo è relativo al mese di aprile 2020.
- I riferimenti al fatturato presenti nelle risposte al questionario si riferiscono al 2019.
- *RemBook* è alla sua 17a edizione ma i dati sull'andamento storico vengono qui presi in considerazione prevalentemente a partire dal 2008 (anno pre-crisi).
- Nel 2019 non è stata effettuata la raccolta di questionari compilati.

QUANTI SONO GLI ISCRITTI ALLA CATEGORIA 9 DELL'ALBO

DATO ATTUALE

- In numero degli iscritti alla Categoria 9 è attualmente pari a **1.452**.
- Il numero annuale degli iscritti considera il saldo tra i nuovi iscritti e quelli che hanno lasciato l'Albo.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 13 anni)

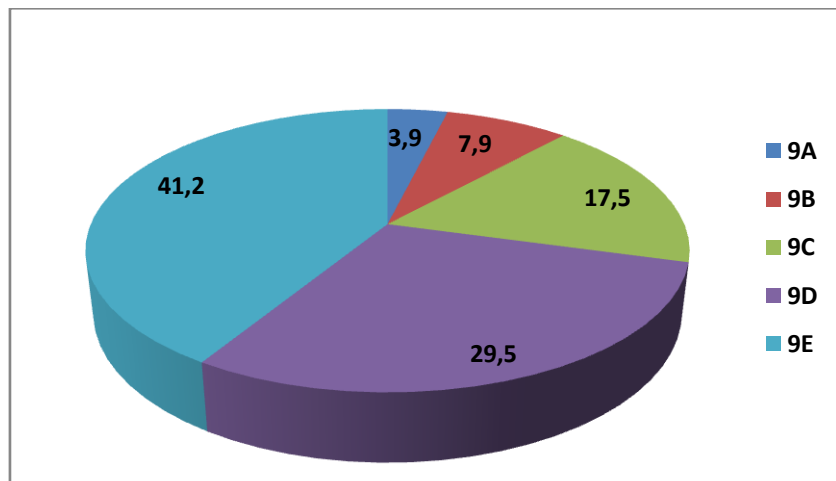


Numero degli iscritti ad ANGA

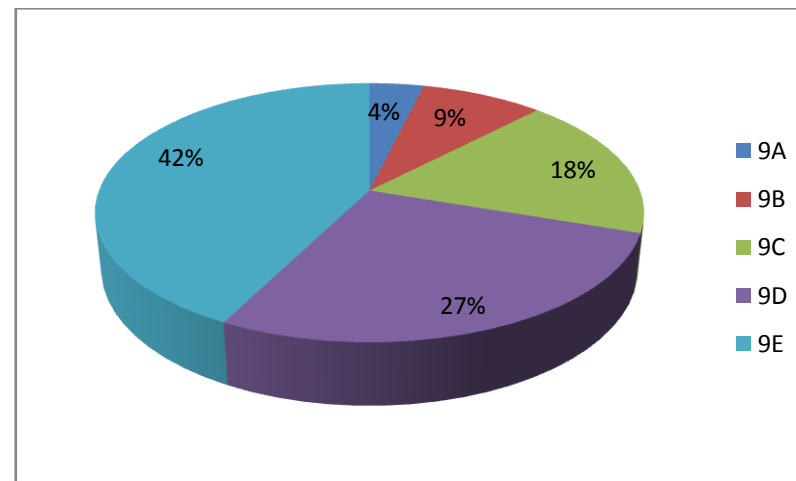
- Incremento complessivo del 75% (mediamente pari al 4,9% annuo).
- Stasi nella crescita nel 2009 per effetto della crisi; ripresa nel 2010 per effetto di una diversificazione delle attività delle imprese; crescita con andamento simil asintotico fino ad oggi.

IN QUALE CLASSE SONO COLLOCATI GLI ISCRITTI

DATO ATTUALE



Imprese iscritte



Imprese iscritte alla sola categoria 9

- Le classi più elevate delle imprese iscritte (A, B e C) coprono nel complesso il 29% del totale.
- La maggioranza degli iscritti (41%) appartiene alla classe più bassa (E). Per molte imprese del settore ambientale può rappresentare un presidio nel settore delle bonifiche.
- Le imprese iscritte alla sola categoria 9 hanno una distribuzione analoga.
- Nel novero di queste ultime troviamo prevalentemente società di consulenza ed ingegneria o società di bonifica.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 10 anni)

- La suddivisione era in lenta ma costante evoluzione verso le classi più alte (A, B, C) che rappresentavano ormai da tempo un terzo del totale. Dal 2018 il loro peso è diminuito, soprattutto per quanto concerne la classe A.
- La classe A ha rappresentato per molti anni (fino al 2016) circa il 6% del totale, dal 2018 è in calo e si attesta oggi al 3,7 %.
- La classe D è in forte decrescita dal 2011 (dal 39 % al 29 %).
- La classe E mantiene e aumenta il suo peso anche grazie ai nuovi ingressi (dal 33 % del 2011 al 41 % di oggi).

CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO PER LA CATEGORIA 9

DATO ATTUALE

- Nella presente edizione di *RemBook* sono state 42 le imprese che hanno inviato il questionario compilato, su un totale di 1.452 iscritti, pari al 2,9% circa.
- Solo 35 imprese hanno fornito i dati di fatturato del 2019 (2,4% circa).
- La distribuzione delle imprese che hanno inviato il questionario è illustrata nella tabella seguente:

Classi	n. questionari	% su questionari	n. iscritti	% sugli iscritti
A	5	11,9	56	8,9
B	6	14,3	115	5,2
C	13	31,0	254	5,1
D	11	26,2	429	2,6
E	7	16,7	598	1,2
totali	42	100,0	1.452	2,9

ANDAMENTO STORICO (ultimi 10 anni)

- Il numero dei questionari compilati é stato negli ultimi 10 anni mediamente attestato intorno al 5,5%.
- La presente edizione, caratterizzata dall'emergenza COVID-19, ha consentito di disporre solo del 2,9% sugli iscritti totali.

CHE RAPPRESENTATIVITA' HANNO I QUESTIONARI

- Ci si è posti come obiettivo quello di raccogliere dati di almeno il 5% delle imprese iscritte all'Albo.
- La situazione ad oggi della raccolta è la seguente:

Classe	n. questionari	% sugli iscritti
9 A	5	8,9
9 B	6	5,2
9 C	13	5,1
9 D	11	2,6
9 E	7	1,2
totale	42	2,9

- L'adesione nel 2020 da parte delle imprese è stata fortemente condizionata dall'emergenza COVID-19, ciononostante il 5% è stato superato per le classi A, B e C.
- In particolare:
 - la classe A è molto ben rappresentata,
 - le classi B e C garantiscono una rappresentatività conforme all'obiettivo,
 - la classe D è rappresentata al di sotto dell'obiettivo,
 - la classe E non è rappresentata adeguatamente.
- Poiché la classe di appartenenza delinea caratteristiche organizzative, capacità operative e referenze abbastanza diverse è opportuno che i questionari, oltre ad essere numericamente rappresentativi rispetto al numero totale degli iscritti di ogni classe, siano anche omogeneamente rappresentativi delle diverse classi, l'una nei confronti delle altre.
- In particolare:
 - le classi A e B sono rappresentate per il 29,6% nei questionari (11,8% negli iscritti): eccesso di rappresentatività,
 - le classi C e D sono rappresentate per il 57,2% nei questionari (47,0% negli iscritti): buona rappresentatività,
 - la classe E è rappresentata per il 16,4% nei questionari (41,2% negli iscritti): scarsa rappresentatività.
- Si consideri tuttavia che nella classe E compaiono molte aziende che sono difficilmente rintracciabili negli strumenti di comunicazione e che con ogni probabilità, pur essendo ancora iscritte, non svolgono attività significativa nel settore delle bonifiche.

CHE FATTURATO HANNO LE AZIENDE CHE HANNO COMPILATO IL QUESTIONARIO

DATO ATTUALE

La situazione ad oggi (bilanci 2019) è la seguente:

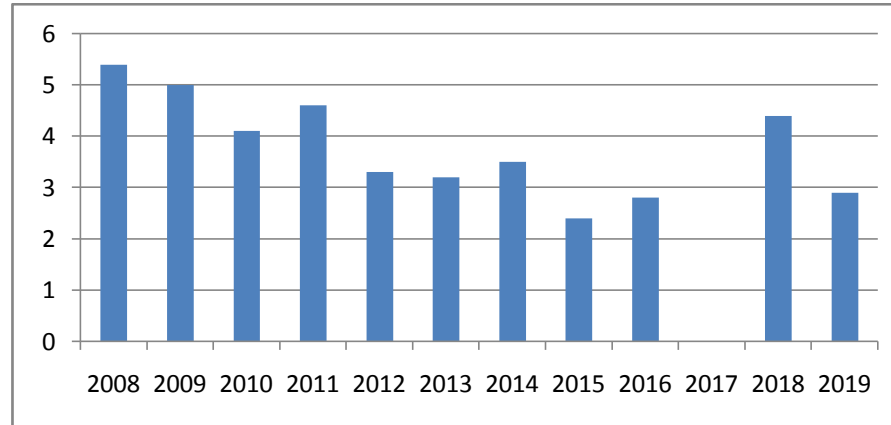
Classe	n. aziende questionario	n. aziende questionario con fatturato dichiarato	fatturato dichiarato questionario (milioni di euro)	fatturato medio per azienda questionario (milioni di euro)	n. aziende albo	fatturato stimato aziende albo (milioni di euro)
9A	5	5	48,83	9,8	56	546,9
9B	6	5	23,75	4,8	115	546,3
9C	13	10	15,95	1,6	254	405,1
9D	11	10	9,21	0,9	429	395,1
9E	7	5	2,32	0,5	598	277,5
totale	42	35	100,06	2,9	1.452	2.170,9

- L'estrapolazione dal dato del campione al dato stimato complessivo viene fatta indipendentemente per ogni classe di iscrizione all'Albo.
- Il fatturato stimato per il totale delle aziende iscritte all'Albo è pertanto pari a **2.171 milioni di euro**.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 12 anni)

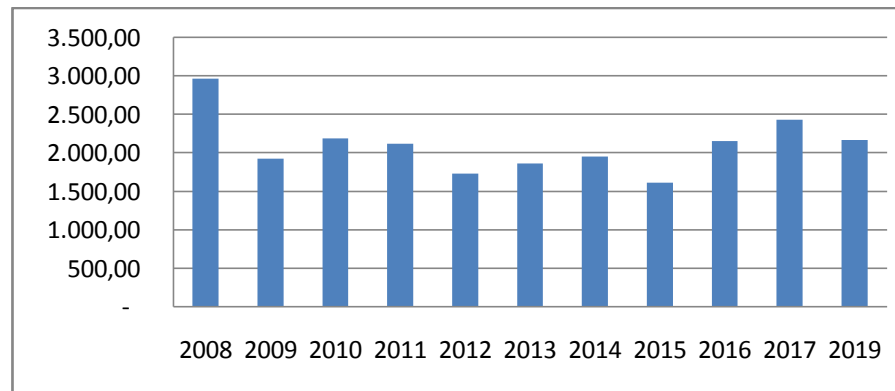
FATTURATO MEDIO

- Con riferimento al fatturato medio per le singole classi di iscrizione si osserva che:
 - 9 A: diminuzione da 17,3 a 9,4 milioni di euro dal 2008 andamento stabile - decrescita,
 - 9 B: incremento da 2,0 a 4,8 milioni di euro dal 2008 andamento in forte crescita,
 - 9 C: diminuzione da 7,9 a 1,6 milioni di euro dal 2008 andamento in forte calo,
 - 9 D: diminuzione da 1,8 a 0,9 milioni di euro dal 2008 andamento altalenante,
 - 9 E: diminuzione da 0,8 a 0,5 milioni di euro dal 2008 andamento stabile.
- La diminuzione non colpisce solo la classe B.
- Il fatturato medio delle diverse classi si attesta su 2,9 milioni di euro.



Andamento del fatturato medio (milioni di euro)

FATTURATO COMPLESSIVO



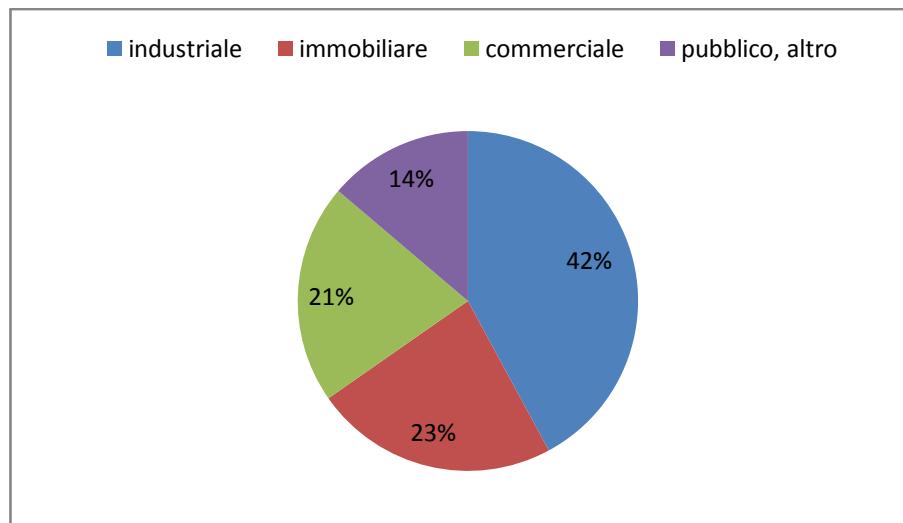
Andamento del fatturato totale stimato (milioni di euro)

- Dopo il crollo del 42% registrato nel 2012 rispetto al 2008, i valori sono risultati altalenanti (fino ad un minimo di 1.611 milioni del 2015).
- Tra il 2017 e il 2019 il dato si è assestato a - 27% rispetto al 2008 (2.171 milioni vs. 2.968 milioni di euro).

QUALE E' IL COMMITTENTE DELLE BONIFICHE

DATO ATTUALE

- Il committente industriale è da sempre prevalente (aree produttive).



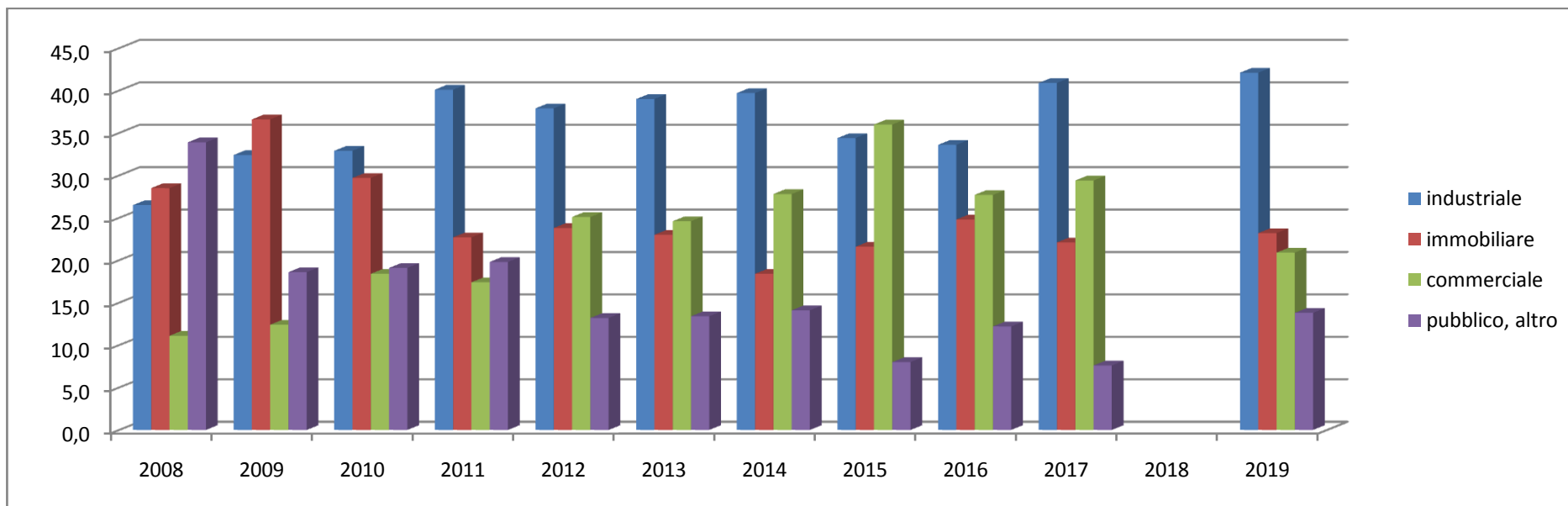
Suddivisione del fatturato per tipo di committenza

PRONTO INTERVENTO

- Il 20,1 % degli interventi è stato determinato da eventi incidentali (pronto intervento e successiva bonifica), il restante 79,9% da riscontro di contaminazione storica.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 12 anni)

L'andamento storico per le imprese campione è il seguente:



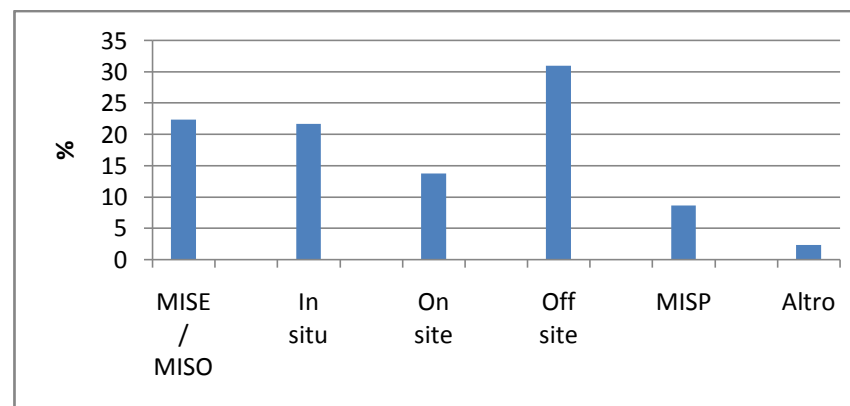
Andamento storico della suddivisione percentuale del fatturato per tipo di committenza

- In termini assoluti, si nota il netto incremento del settore industriale, il decremento del contributo del settore immobiliare, il netto decremento di quello pubblico e un aumento di quello commerciale.
- In particolare, negli ultimi 12 anni:
 - la committenza industriale è fortemente cresciuta (+ 16%),
 - la committenza immobiliare è calata (- 5%),
 - la committenza commerciale è cresciuta (+ 10%),
 - la committenza pubblica è drasticamente calata (- 20%).
- In particolare, negli ultimi 5 anni:
 - la committenza industriale è rimasta stabile (+ 2%),
 - la committenza immobiliare è in leggera crescita (+ 5%),
 - la committenza commerciale è in leggero calo (- 7%),
 - la committenza pubblica è rimasta stabile (0%).

QUALE E' LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DATO ATTUALE

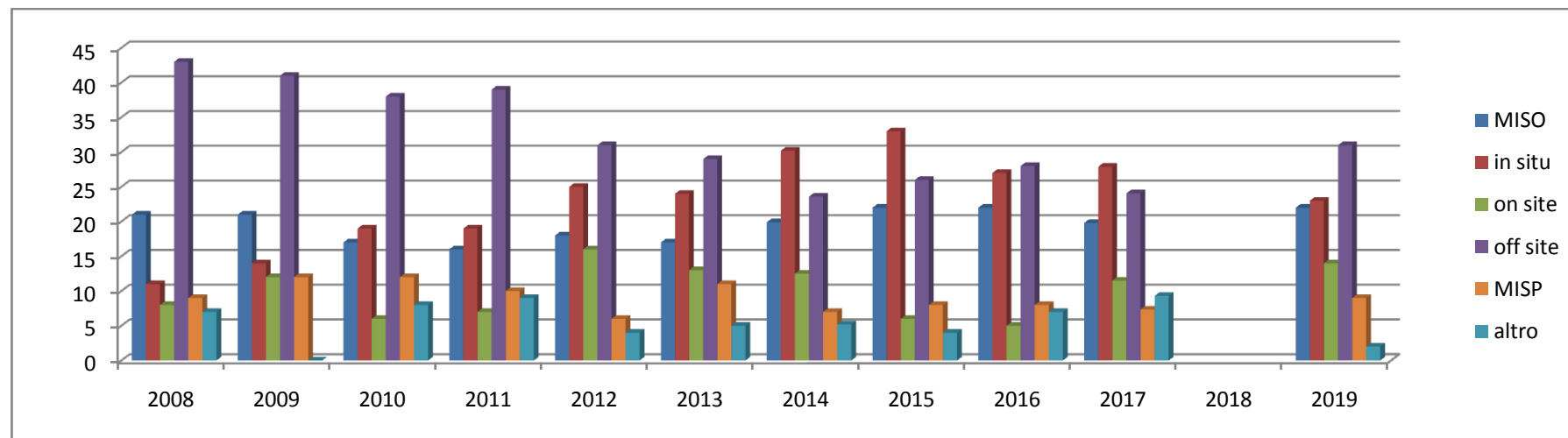
La situazione ad oggi (bilanci 2019) è la seguente:



Suddivisione percentuale del fatturato per tipo di intervento

- Nel 2019 i sistemi off site sono risultati essere i più rilevanti in termini economici (31%).
- Il totale dei sistemi in situ e on site supera però il contributo di quelli off site (37%).
- Gli interventi di messa in sicurezza costituiscono la restante parte (31%).
- Si segnala che la messa in sicurezza di emergenza (MISE) non è da intendersi alternativa ai sistemi di bonifica, ma preliminare.
- Si segnala inoltre che la messa in sicurezza permanente (MISP) è invece alternativa ai sistemi di bonifica.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 12 anni)



Andamento storico della suddivisione percentuale del fatturato per tipo di intervento

- Il contributo negli anni delle diverse tipologie di intervento ha mostrato una certa variabilità.
- In particolare si osserva quanto segue:
 - MISE/MISO: contributo costante,
 - Bonifica in situ: forte incremento,
 - Bonifica on site: incremento,
 - Bonifica off site: forte decremento,
 - MISP: contributo costante.
- Si osserva inoltre che:
 - Dal 2012 i sistemi off site sono diventati minoritari rispetto all'insieme di quelli in situ o on site.
 - Dal 2014 i sistemi in situ sono diventati prevalenti.
 - Nel 2019 i sistemi off site hanno ripreso a crescere e i sistemi in situ non sono più prevalenti, a favore di quelli off site.

COSA COSTA BONIFICARE

- Pur con tutte le cautele del caso, è possibile ricavare, dai dati forniti dal campione di imprese (numero degli interventi effettuati nel 2019 e fatturati per tipologia di intervento), il costo medio sostenuto per ogni intervento di bonifica:
 - bonifiche in situ: 43.000 €,
 - bonifiche on site: 1.728.000 €,
 - bonifiche off site: 195.000 €.
- Questi importi non sono necessariamente legati al costo complessivo di un intervento in quanto, soprattutto per le bonifiche in situ e on site, la loro durata può estendersi su più anni.
- Inoltre, in mancanza assoluta di dati sulla natura dei siti bonificati, le informazioni non ci dicono assolutamente quale è il costo relativo al suolo o alla falda e, tanto meno, quali siano i costi unitari per metro cubo o altra unità di misura.
- I dati sopra ricavati sono risultati abbastanza confrontabili (dello stesso ordine di grandezza) negli ultimi 4 anni elaborati.

QUALI SONO LE TECNICHE DI BONIFICA UTILIZZATE

NUMERO DI INTERVENTI

- Il numero e la tipologia degli interventi di bonifica e messa in sicurezza attuati dalle imprese campione risultano i seguenti:
 - interventi in situ: 511 di cui 508 sulla falda (32% pump and treat),
 - interventi on site: 11 sul suolo,
 - interventi off site: 161 sul suolo (89% dig and dump).
- Il totale stimato, estrapolando i valori al totale degli iscritti, è pari a circa **18.000 interventi**.
- Si tratta mediamente di 12 interventi all'anno per ogni impresa.

TECNICHE UTILIZZATE

- Per le tecniche IN SITU la situazione del 2019 è la seguente:
 - più utilizzate: Biorisanamento (>50), BS, BV, Dealogenazione riduttiva, MNA, MPE, ISCO, P&T (>100), SVE,
 - mai utilizzate: Elettromigrazione, Fratturazione idraulica, Iniezione di vapore, Landfarming, Soil Flushing, Trattamento termico.
- Per le tecniche ON SITE la situazione del 2019 è la seguente:
 - più utilizzate: Biopile,
 - mai utilizzate: Compostaggio, Soil Washing,
- Per le tecniche OFF SITE la situazione del 2019 è la seguente:
 - più utilizzate: Discarica (>100),
 - mai utilizzate: Nessuna.

IN SITU

- Le tecniche in situ sono usate soprattutto dalle imprese in classe A.
- Le imprese nelle classi B e C ne fanno poco uso. Discreto è l'utilizzo da parte delle imprese in classe D e in classe E.

ON SITE

- Le tecniche on site sono usate quasi esclusivamente dalla classe A.

OFF SITE

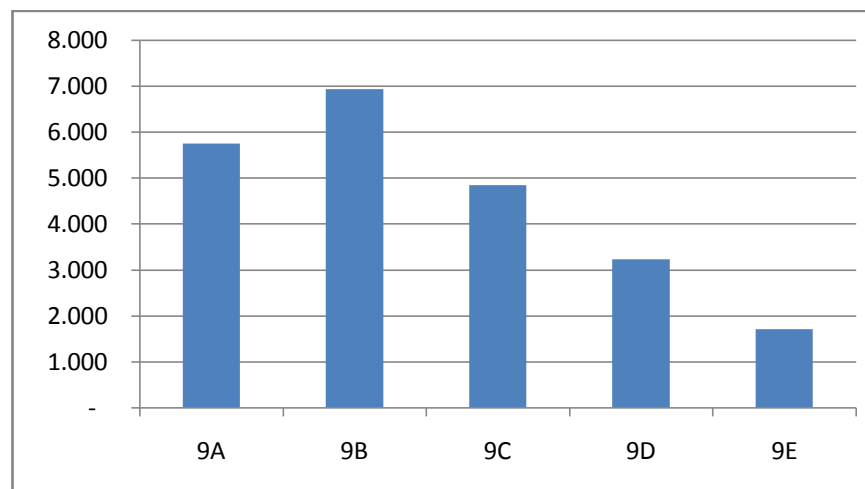
- Le tecniche off site sono usate maggiormente dalle imprese in classe A . Quasi nullo il ricorso per le imprese in classe E.
- E' l'uso di tali tecniche che mette in condizione di iscriversi nelle classi più alte.

QUANTI SONO GLI ADDETTI ALLE BONIFICHE E QUALE E' IL FATTURATO PRO-CAPITE

DATO ATTUALE

Gli addetti attuali, pari a 1.227 per le imprese campione, estrapolati agli iscritti totali sono pari a **22.846**.

La suddivisione per classi di iscrizione è la seguente.



Numero di addetti per classe di iscrizione

- Il numero di addetto medio è pari a 29.
- Il fatturato pro capite è quindi stimato in circa 100.000 €.

ANDAMENTO STORICO (ultimi 12 anni)

- Si sono recuperati i valori occupazionali pre-crisi.