



Osservatorio Lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione

Una fotografia del settore

Agenda



Dati chiave di settore



La geografia del settore per regioni e macroaree



Il mercato del lavoro



Dimensione del settore e trend



Scenario competitivo

Dati chiave di settore

Anno 2023				
	Valore del settore	% Variaz. 2023/2022	Concentrazione settore	
1.012 Numero imprese attive <small>(a)</small>	1.691 Mn. euro	+7,9%	36% Top 4 imprese/gruppi	50% Top 8 imprese/gruppi

Ateco 96.01.1

- 612 Società di capitali (61%)
- 231 Ditte individuali (23%)
- 169 Società di persone (17%)

Si considerano le aziende classificate per attività economica Ateco 2007

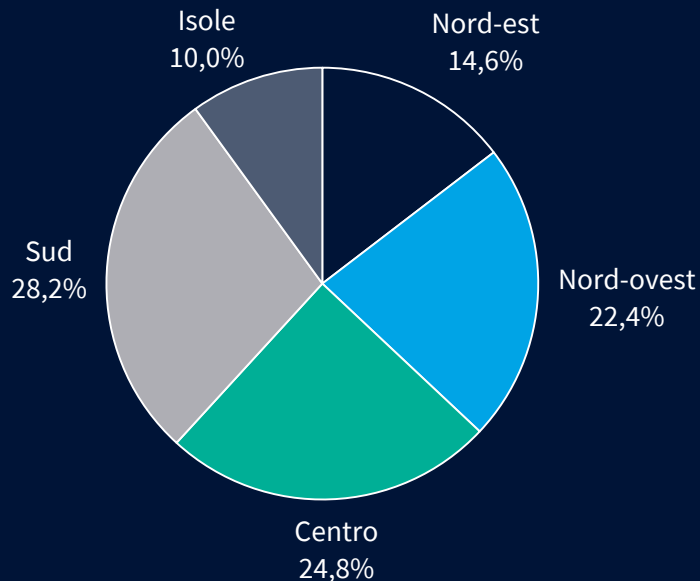
- Pochi grandi gruppi industriali, caratterizzati da struttura organizzativa integrata e complessa e operanti su scala nazionale
- Poche aziende di medio-grandi dimensioni controllate da multinazionali
- Un numero elevato di piccole e medie aziende, prevalentemente specializzate in un'area di business
- Un numero preponderante di micro-aziende attive in ambito locale, in particolare nell'area alberghiero e ristorazione, che rappresentano la tipologia prevalente dell'offerta settoriale

a) - Dati relativi alle imprese attive classificate con il codice 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali", maggio 2024

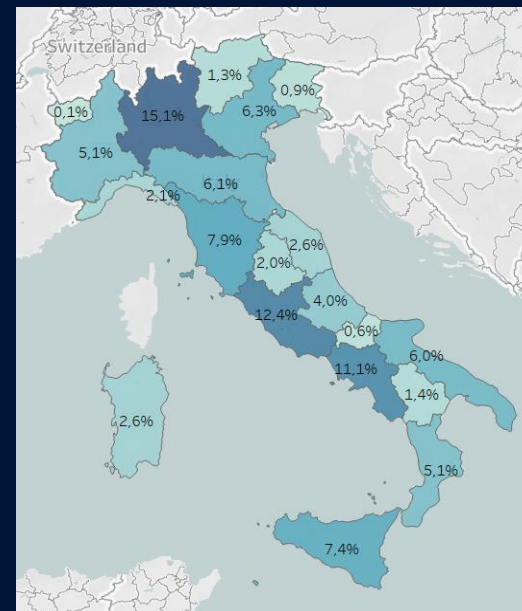
Fonte: Analisi e stime Cerved su fonti qualificate

La geografia del settore per regioni e macroaree (1/2)

RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE PER AREA GEOGRAFICA, 2023



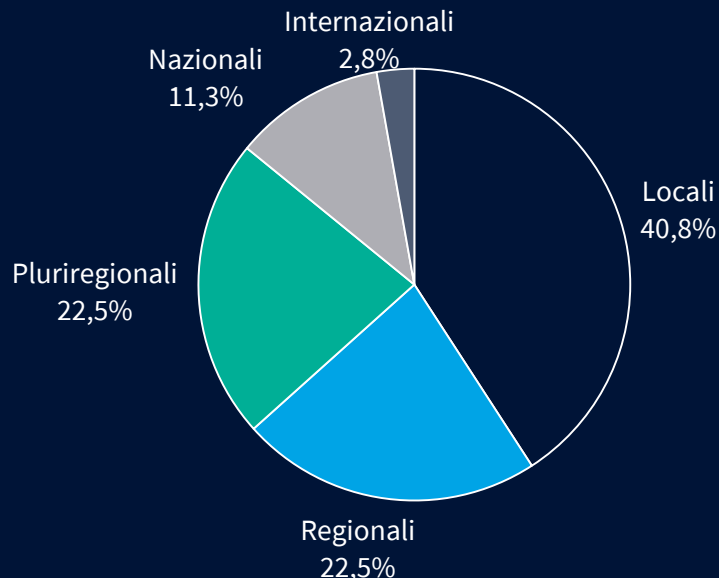
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE DI LAVANDERIA INDUSTRIALE, 2023



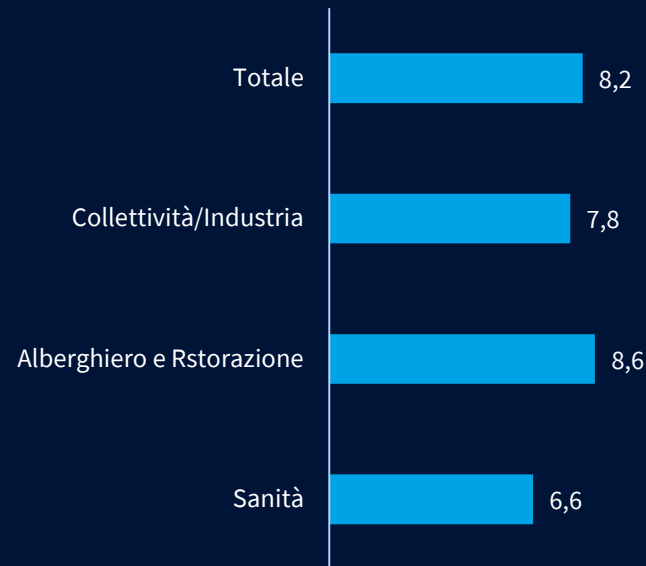
Oltre il 37% delle aziende settoriali è localizzata al Nord seguito dal Sud e dal Centro; le isole concentrano solo il 10% delle aziende settoriali. Le imprese sono localizzate prevalentemente in Lombardia, Lazio, Campania e Toscana, che insieme concentrano oltre il 46% del totale degli operatori. La concentrazione delle imprese è particolarmente elevata nelle vicinanze dei grandi centri urbani, dove sono presenti molte strutture ospedaliere e alberghiere.

La geografia del settore per regioni e macroaree (2/2)

RAGGIO D'AZIONE



VICINANZA AL CLIENTE: GRADO DI IMPORTANZA



Per le imprese del settore la localizzazione geografica è un fattore competitivo molto importante.

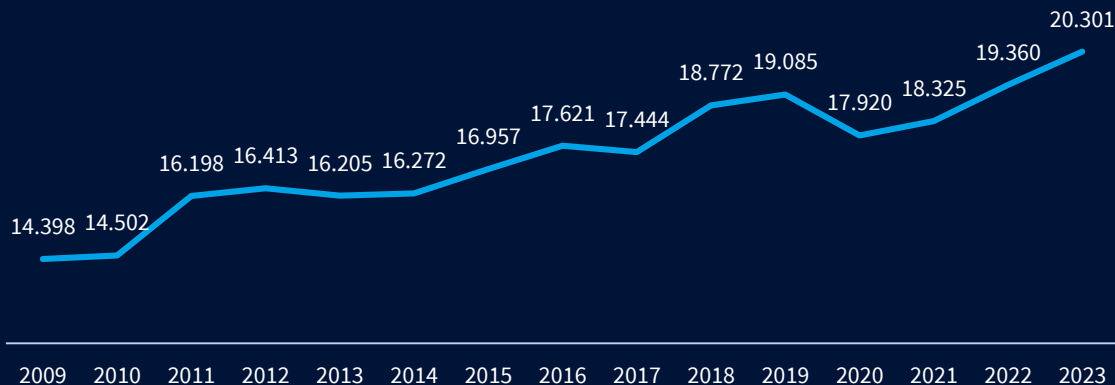
La maggior parte delle aziende intervistate ha una clientela locale, cioè posta entro i 100 Km dalle proprie sedi operative.

Gli alti costi logistici impongono ai player di tenere sotto controllo le distanze, per evitare di erogare servizi non remunerativi.

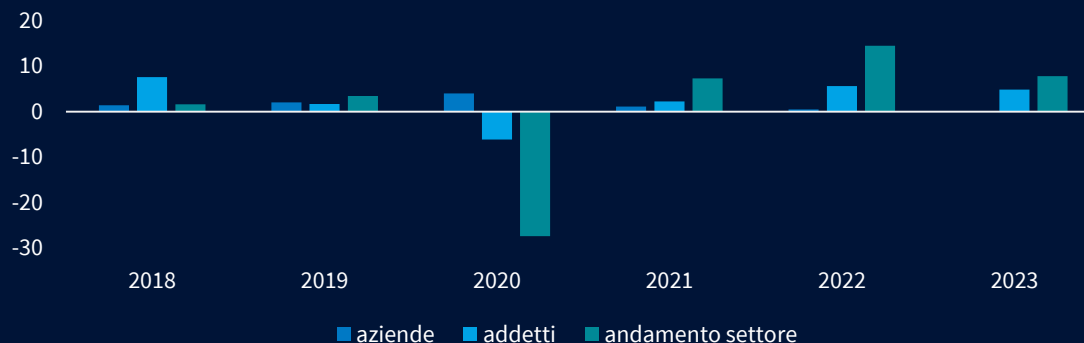
Soprattutto gli operatori attivi nel segmento Alberghiero e Ristorazione considerano la vicinanza ai clienti un elemento fondamentale.

Il mercato del lavoro e la sua evoluzione negli anni

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI TOTALI DEL SETTORE, 2009-2023



VARIAZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI ADDETTI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DEL SETTORE, 2018-2023

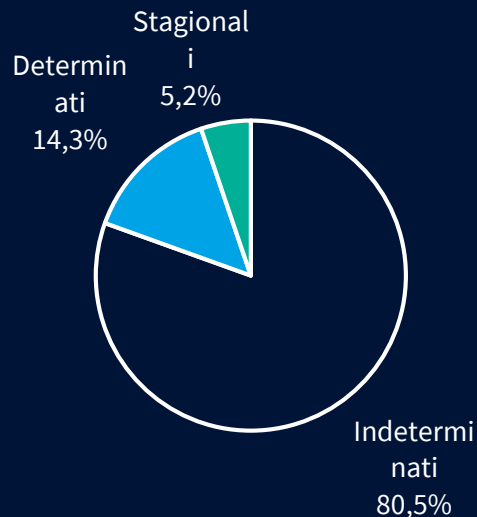


Il settore conta 20.300 addetti nel 2023 (+4,9% vs 2022).

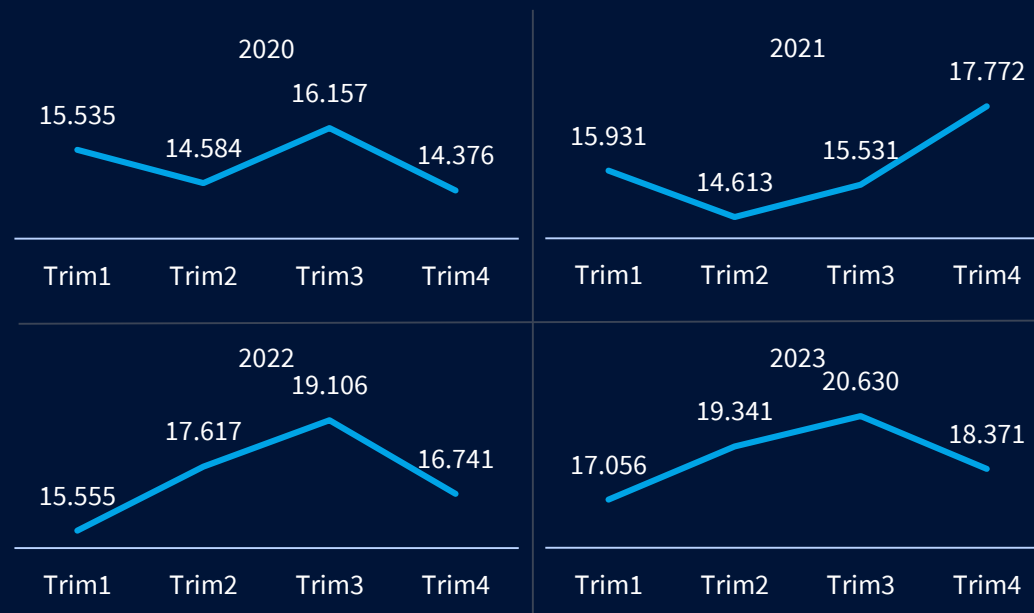
Nel periodo 2009-2023 l'andamento del numero degli addetti risulta sostanzialmente in linea con quello delle aziende, ad eccezione del 2020 quando, a causa della pandemia, il numero degli addetti è risultato in calo del 6% (crollo del numero degli stagionali), a fronte del leggero incremento del numero delle aziende totali e della forte contrazione del valore del settore.

Il mercato del lavoro: la stagionalità del settore

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO, 2023



EFFETTI DI STAGIONALITA', DAL 2020 AL 2023

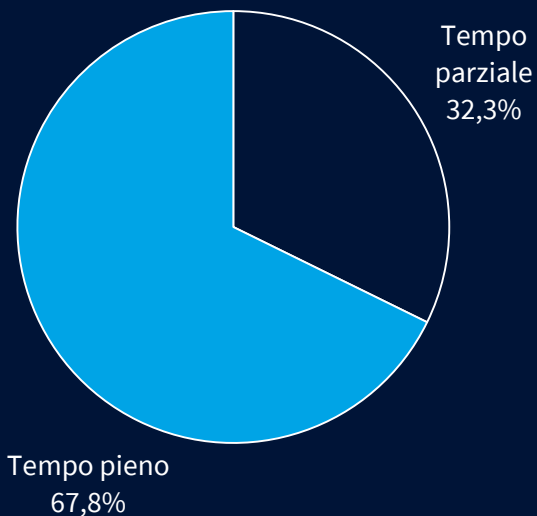


Il settore è caratterizzato da una notevole stagionalità, soprattutto nel segmento Alberghiero e Ristorazione, che determina importanti oscillazioni degli addetti nel periodo che va da marzo ad ottobre, con picchi durante la stagione estiva.

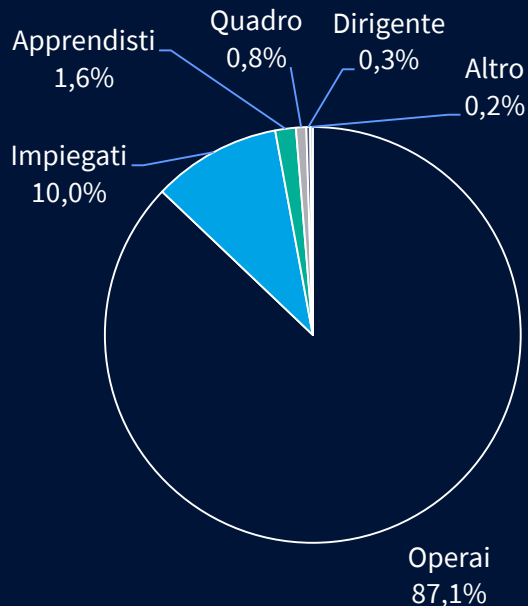
Nel 2020 e nel 2021 si rileva un'interruzione dell'andamento occupazionale tipico del settore, con il numero degli addetti che diminuisce considerevolmente in corrispondenza dei periodi di applicazione delle misure restrittive a causa della pandemia.

Il mercato del lavoro: principali caratteristiche dell'occupazione

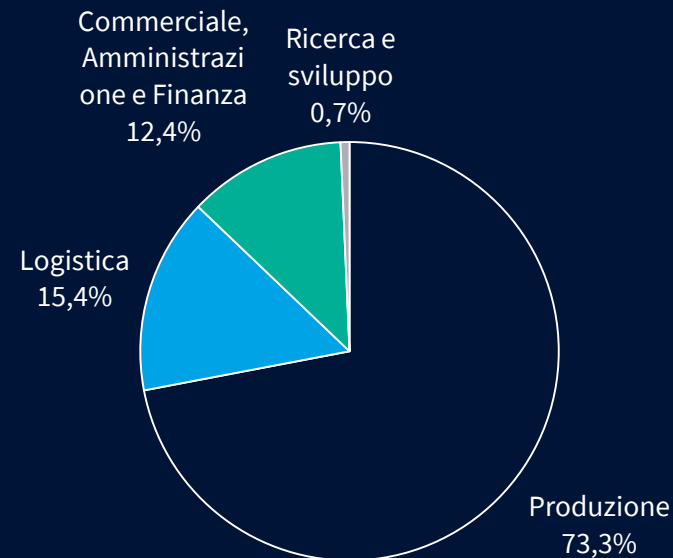
RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER ORARIO DI LAVORO, 2023



RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER QUALIFICA, 2023



RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER AREA AZIENDALE, 2023

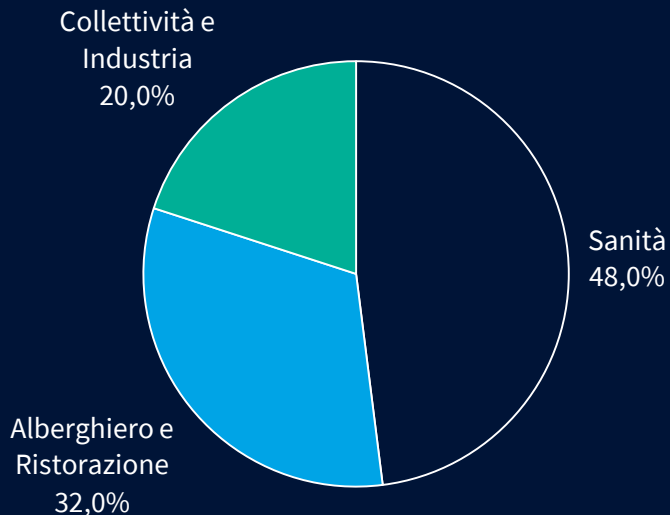


Circa il 68% dei dipendenti è a tempo pieno, con l'87% degli addetti del settore rappresentato da operai.

Il 73% degli addetti delle aziende intervistate è attivo nell'area produttiva, mentre nell'area logistica (attività di magazzino, trasporto e logistica presso il cliente) sono impiegate circa il 15% delle risorse complessive. L'incidenza di questa categoria di addetti tra le varie aziende varia in funzione della decisione della stessa di esternalizzare o meno le attività di trasporto.

Dimensione del settore e trend

RIPARTIZIONE DEL FATTURATO PER SEGMENTO, 2023



DIMENSIONE E ANDAMENTO DEL FATTURATO PER SEGMENTO, DAL 2019 AL 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 20/19	Var. % 21/20	Var. % 22/21	Var. % 23/22
Sanità	780,0	715,0	735,5	767,0	812,0	-8,3	2,9	4,3	5,9
Alberghiero e Ristorazione	673,0	265,0	328,0	488,0	541,0	-60,6	23,8	48,8	10,9
Collettività e Industria	270,0	275,0	294,0	312,0	338,0	1,9	6,9	6,1	8,3
Fatturato	1.723,0	1.255,0	1.357,5	1.567,0	1.691,0	-27,2	8,2	15,4	7,9

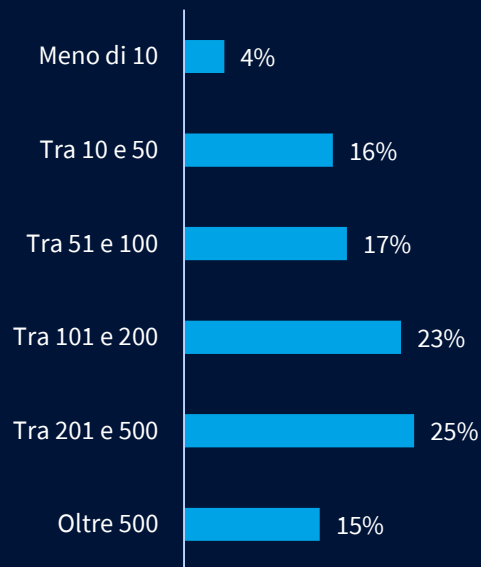
Alberghiero e Ristorazione: prosegue la sua ripresa rispetto a quanto perso nel 2020; mette a segno una crescita double digit che risulta, tuttavia, in deciso rallentamento rispetto al biennio precedente, nonostante il 2023 sia stato un anno record per il settore turistico (+15,1 milioni di persone registrate negli esercizi ricettivi e +35,2 milioni di pernottamenti rispetto al 2022, Fonte Istat).

Sanità: mette a segno un +5,9%, favorita dalla revisione più o meno generalizzata delle tariffe, oltre che dall'indizione di importanti gare pubbliche.

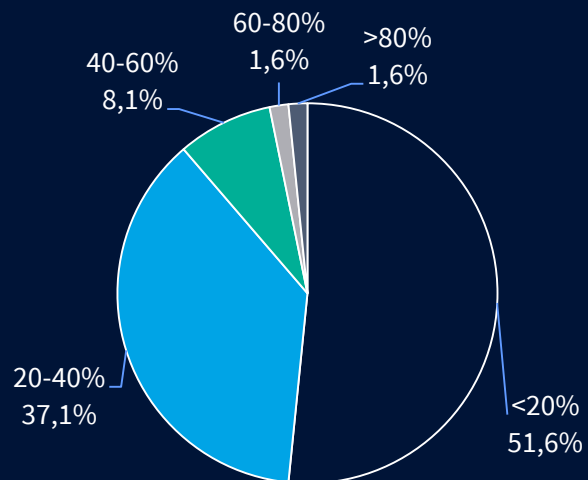
Comunità ed Industria: buona dinamicità (+8,3%), dovuta alla diffusione dei servizi presso un numero crescente di settori che usano divise e DPI e, in generale, alla crescente attenzione verso la pulizia e la sicurezza dei luoghi di lavoro e il benessere dei lavoratori.

Scenario competitivo: clienti serviti

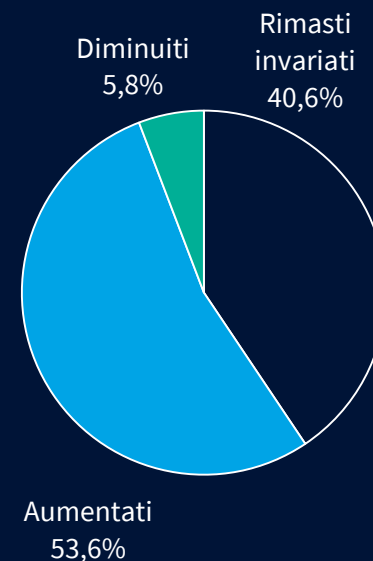
AZIENDE PER N. DI CLIENTI (% DI AZIENDE), 2023



CONTRIBUTO AL FATTURATO DEI 3 PRINCIPALI CLIENTI (% DI IMPRESE), 2023



DINAMICA DEL NUMERO DI CLIENTI RISPETTO AL 2022 (% DI AZIENDE), 2023



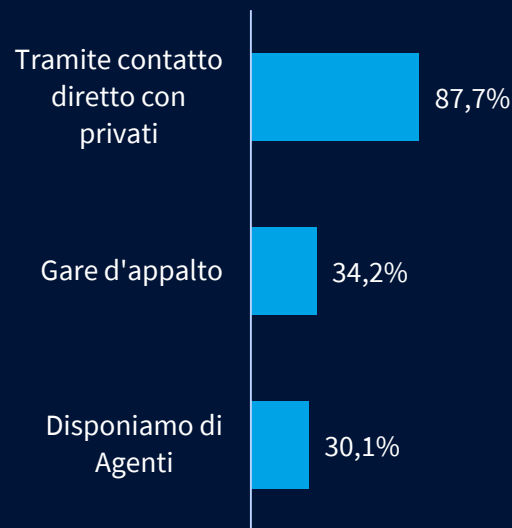
Il 48% delle aziende intervistate ha un parco clienti compreso tra 100 e 500 unità.

Per gran parte degli operatori (52%) intervistati, la dipendenza dai principali clienti è bassa, con i primi tre clienti che contribuiscono a meno del 20% del fatturato. La maggiore dipendenza da pochi grandi clienti si registra soprattutto nel settore della Sanità.

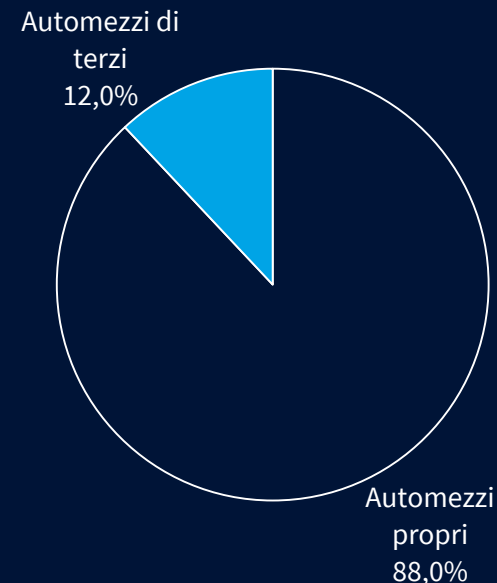
Nell'ultimo triennio si rileva una crescita del numero di clienti delle imprese settoriali.

Scenario competitivo: struttura organizzativa

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CLIENTI (% DI IMPRESE),
2023



AUTOMEZZI UTILIZZATI, 2023



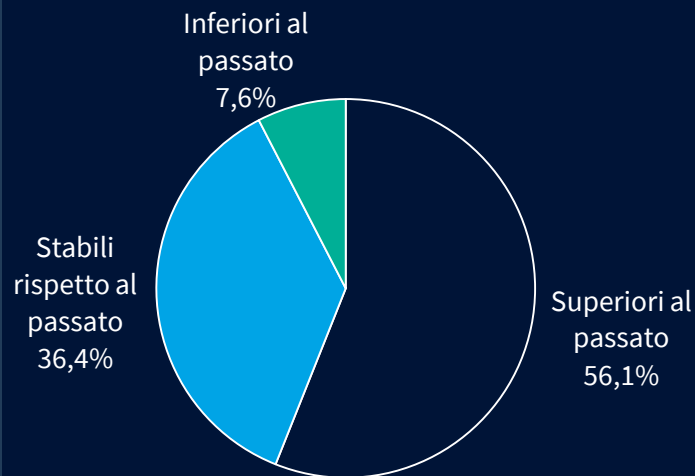
La maggior parte degli operatori **acquisisce i propri clienti** attraverso contatto diretto con gli stessi. Il 34% circa degli intervistati ricorre a gare d'appalto, percentuale destinata a diminuire fortemente se si considera l'intero universo delle lavanderie industriali, in cui prevalgono le piccole e le micro-imprese. La quota preponderante degli operatori ricorre per le consegne ad automezzi propri; alcuni ricorrono ad un'organizzazione di tipo misto, servendo alcuni clienti con mezzi propri (es. grandi clienti dell'area Sanità) e ricorrendo a subfornitori per altri (es. clienti dell'area Alberghiero e Ristorazione).

Scenario competitivo: strategie osservate, investimenti e prospettive

STRATEGIE OSSERVATE

- Efficiantamento gestione aziendale, sia per contrastare l'incremento dei costi che per aumentare la produttività e migliorare il servizio al cliente., investendo in automazione, fonti energetiche alternative, riorganizzazione struttura gruppi
- Reclutamento e selezione risorse umane
- Diversificazione mercati di sbocco
- Selezione della clientela
- Potenziamento dei servizi e miglioramento qualità

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI, 2023



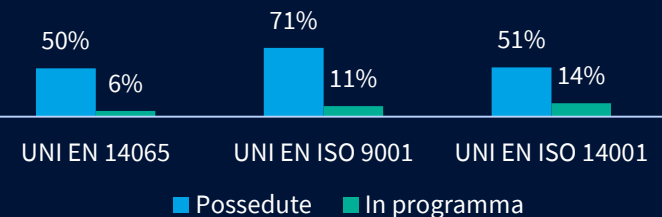
PRINCIPALI FINALITA' DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI, GRADO DI IMPORTANZA, 2023



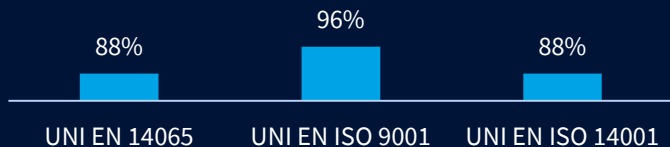
Scenario competitivo: digitalizzazione e sostenibilità

SOSTENIBILITÀ

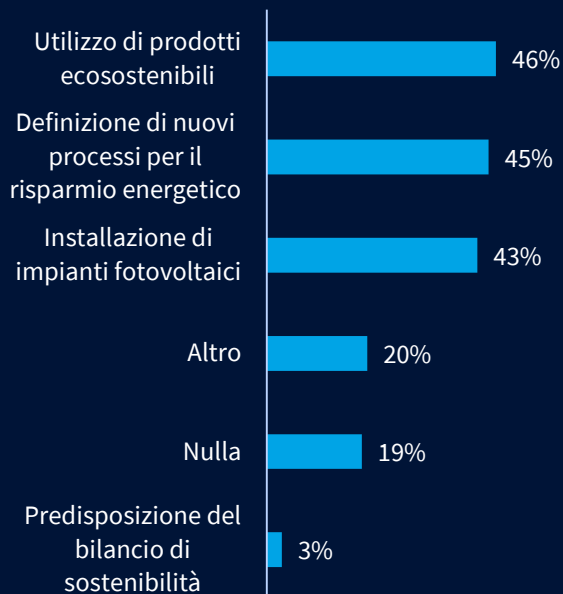
CERTIFICAZIONI POSSEDUTE E IN PROGRAMMA, 2024



CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DALLE IMPRESE DI MAGGIORE DIMENSIONE, 2024

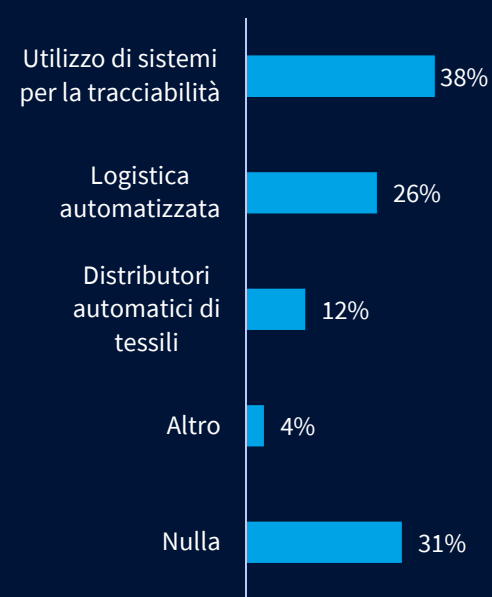


PRINCIPALI INIZIATIVE INTRAPRESE DALLE IMPRESE NELL'ULTIMO TRIENNIO



DIGITALIZZAZIONE

DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE: PRINCIPALI INIZIATIVE ULTIMO TRIENNIO



Il possesso delle certificazioni è correlato alla dimensione aziendale: gli operatori di maggiori dimensioni e più strutturati, soprattutto quelli operanti in ambito pubblico, sono caratterizzati da un sistema di certificazioni plurime, sia di sistema, che di processo e prodotto. La maggior parte degli operatori intervistati ha attuato nell'ultimo triennio almeno un'iniziativa di digitalizzazione/automazione. I player più strutturati, soprattutto quelli attivi nell'Area Sanità, adottano spesso congiuntamente tutte le iniziative citate.

Scenario competitivo: fattori critici di successo

PRINCIPALI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO, GRADO D'IMPORTANZA PER MERCATO DI SBOTTO, 2024

Il **prezzo competitivo**, è considerato rilevante, ma non nell'accezione di "prezzo basso", quanto di prezzo remunerativo, in grado di garantire un buon rapporto con la qualità.

Emerge l'importanza strategica delle **risorse umane**, di difficile reclutamento, e la necessità per le imprese del settore di risultare attrattive per poter disporre di personale formato, motivato, fidelizzato e professionale.

