FLA Eventi

RAPPORTO PALLET

Dicembre 2019

A cura del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA

RAPPORTO PALLET 2019

Sommario

Premessa	3
La produzione italiana di pallets	4
I numeri del campione dell'indagine pallet 2019	6
Cenni sul metodo di stima della produzione	7
Confronto con i dati ufficiali (Prodcom-Istat)	8
Confronto con la produzione in UE28	9
Il mercato italiano: le importazioni di pallet	10

PREMESSA

Il Rapporto Pallets è il primo studio condotto dal Centro Studi Federlegnoarredo in collaborazione con Assoimballaggi sul settore dei Pallets per analizzare le dinamiche che caratterizzano il settore e coglierne le tendenze attuali e prospettiche.
Il Rapporto si basa sull'indagine periodica condotta dal Centro Studi Federlegnoarredo in collaborazione con le imprese associate che hanno contribuito inviando i dati relativi alla loro produzione e vendite. A loro vanno i ringraziamenti per aver consentito di creare un campione di riferimento solido su cui elaborare le stime per l'intero settore.
Il Rapporto esamina, oltre alla produzione italiana di pallet, l'andamento delle importazioni, così da evidenziare i trend del mercato in volume e la dinamica dei prezzi. Inoltre il Rapporto fornisce un quadro europeo sui principali Paesi produttori per un confronto competitivo rispetto all'Italia e per comprendere i flussi degli scambi commerciali tra l'Italia e questi Paesi da cui il nostro mercato si approvvigiona.
Sotto il profilo metodologico, l'analisi è stata condotta oltre che da fonti ufficiali (Istat Prodcom, Eurostat) e dall'indagine presso gli operatori, anche sui bilanci degli operatori del settore (Ratios*) e su informazioni fornite da enti terzi (Conlegno e Rilegno).

*Ratios Pallets 2019, Indici di bilancio delle imprese – prodotto elaborato dal Centro Studi Federlegnoarredo per gli associati.

LA PRODUZIONE ITALIANA DI PALLETS

La produzione di nuovi pallet nel 2018 si stima in 91,8 milioni pezzi.
A questi vanno aggiunti circa 56 milioni di pallets (usati) reimmessi sul mercato dopo l'uso ed eventualmente essere stati riparati dagli operatori specializzati (fonte Rilegno). Il totale dei pallets immessi sul mercato nel 2018 è pertanto di 147,8 milioni di pezzi.

GRAFICO 1. Dimensione produzione HT e non HT in pezzi

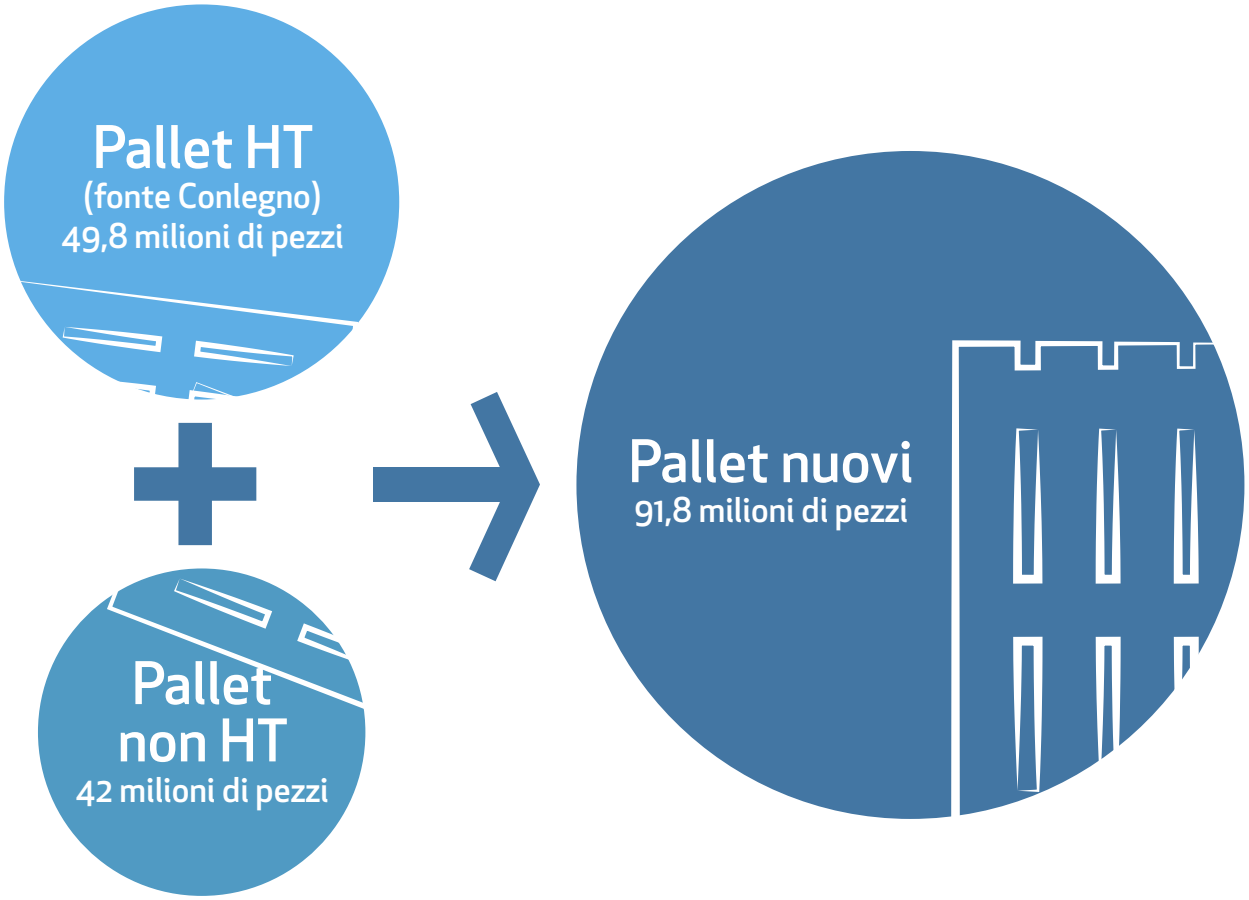
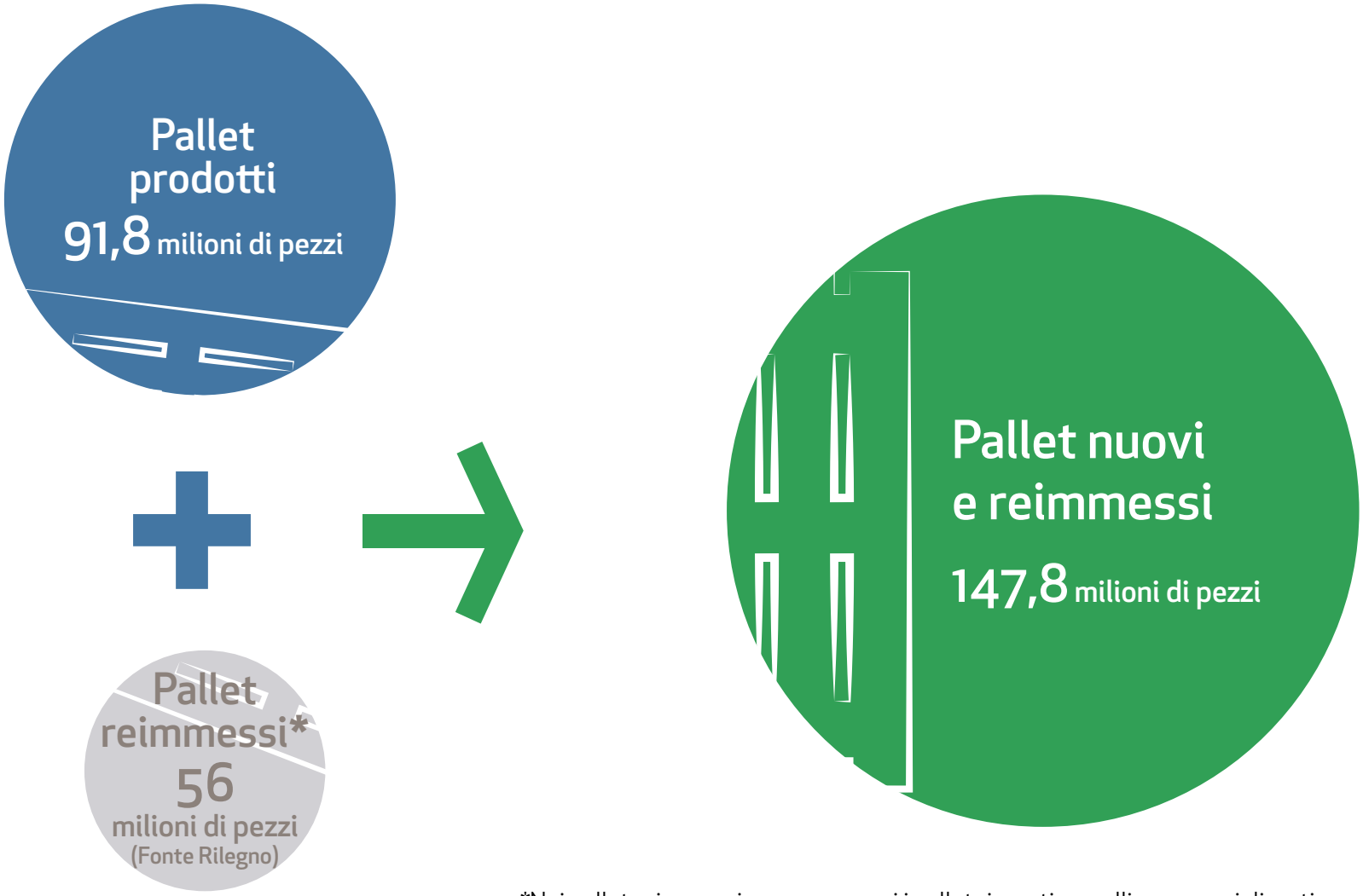


GRAFICO 2. Dimensione produzione pallet e pallet reimmessi in pezzi



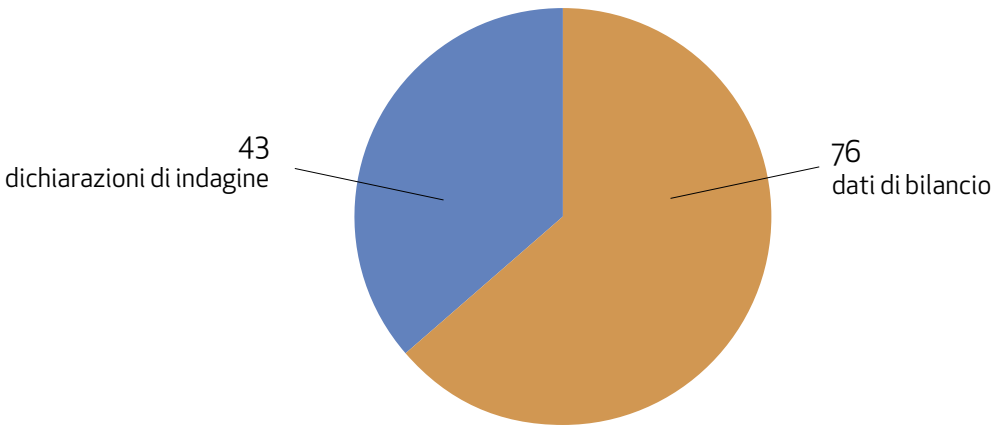
*Nei pallet reimmessi sono compresi i pallet riparati e quelli commercializzati

I NUMERI DEL CAMPIONE DELL'INDAGINE PALLET 2019

All'indagine svolta a giugno-luglio 2019 sulla produzione di pallet hanno partecipato 43 imprese associate, 20 in più della precedente rilevazione svolta nel 2018.
Tra le aziende rispondenti sono presenti tutti i più grandi operatori italiani nella produzione di pallet, le 43 aziende rispondenti producono 34 milioni di pallet circa nel 2018 (-0,7% rispetto al 2017) pari a 257 milioni di euro (+4% la variazione sul 2017 in valore). Le imprese rispondenti rappresentano oltre il 36% della produzione italiana di pallet.

I prezzi medi si attestano a 7,56 euro al pezzo nel 2018, con un incremento del 4,8% rispetto al 2017.
Il panel di aziende mappate nell'indagine (43) è stato integrato con i dati di bilancio delle altre aziende che producono pallet in Italia (76 imprese) ed è pertanto costituito da 119 imprese il cui fatturato relativo ai pallet prodotti e immessi sul mercato nel 2018 (ultimo anno di bilancio disponibile) è 506,9 milioni di euro e corrisponde a 67,6 milioni di pallet.
Soltanto 10 imprese svolgono attività di riparazione, quasi sempre marginale e soltanto un paio di aziende sono specializzate nella riparazione.
Il numero di pallet riparati nel 2018 dalle imprese rispondenti sfiora gli 1,3 milioni di pezzi, pari al 3,7% della produzione totale.

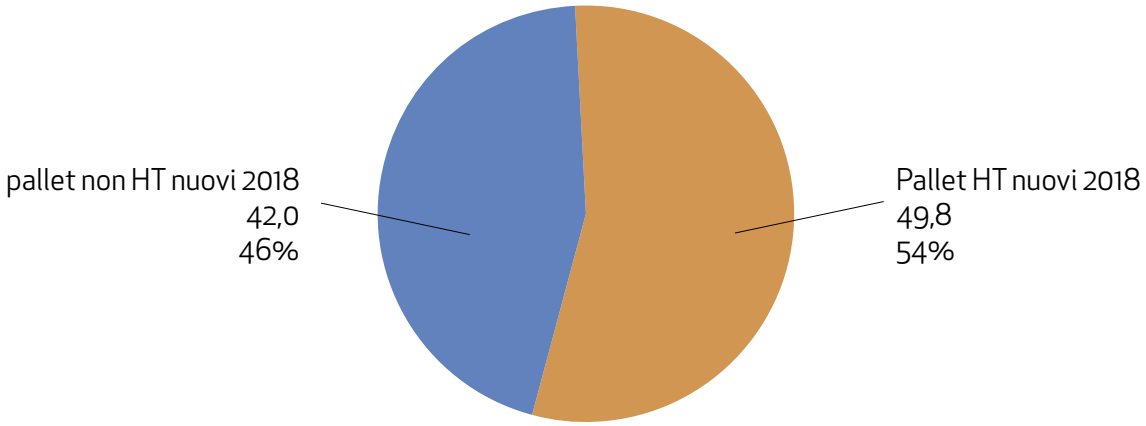
GRAFICO3. Aziende mappate con produzione di pallet



CENNI SUL METODO DI STIMA DELLA PRODUZIONE

Per stimare la produzione italiana di pallet il metodo utilizzato è stato quello di partire dalla dichiarazione del numero di pallet prodotti con trattamento termico (di seguito HT) fornita da Conlegno.
Questo dato è ritenuto significativo e rappresentativo dell'intera produzione di pallet HT – in quanto tutti i produttori devono dichiarare il numero di pallet trattati -: nel 2018 ammonta a 49,8 milioni di pezzi.
Oltre ai pallet "trattati" (HT) esiste una produzione di pallet non-HT. Per stimare questa componente non-HT abbiamo utilizzato le rilevazioni condotte sulle 43 imprese associate da cui abbiamo rilevato la quota media dei pallet HT nel nostro campione.
Questa quota è stata applicata, con alcuni correttivi, all'intero gruppo dei produttori, in quanto ritenuta sufficientemente rappresentativa dell'universo e pertanto, applicando questo parametro al dato di produzione di pallets HT (49,8 milioni di pezzi), la produzione totale di pallets in Italia è stata stimata intorno ai 91,8 milioni di pezzi, di cui 49,8 milioni di pallets HT e 42 milioni di pallets non-HT.

GRAFICO 4. Incidenza produzione pallet HT e non HT sul totale



CONFRONTO CON I DATI UFFICIALI (PRODCOM-ISTAT)

Prodcom è un'indagine svolta tra gennaio ed aprile di ogni anno da ISTAT (e da tutti gli altri istituti nazionali di statistica dei paesi UE) e ha l'obiettivo di produrre statistiche annuali sulla produzione industriale elaborate secondo metodi, concetti, definizioni e classificazioni armonizzati a livello comunitario. La partecipazione all'indagine è obbligatoria e la mancata trasmissione dei dati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

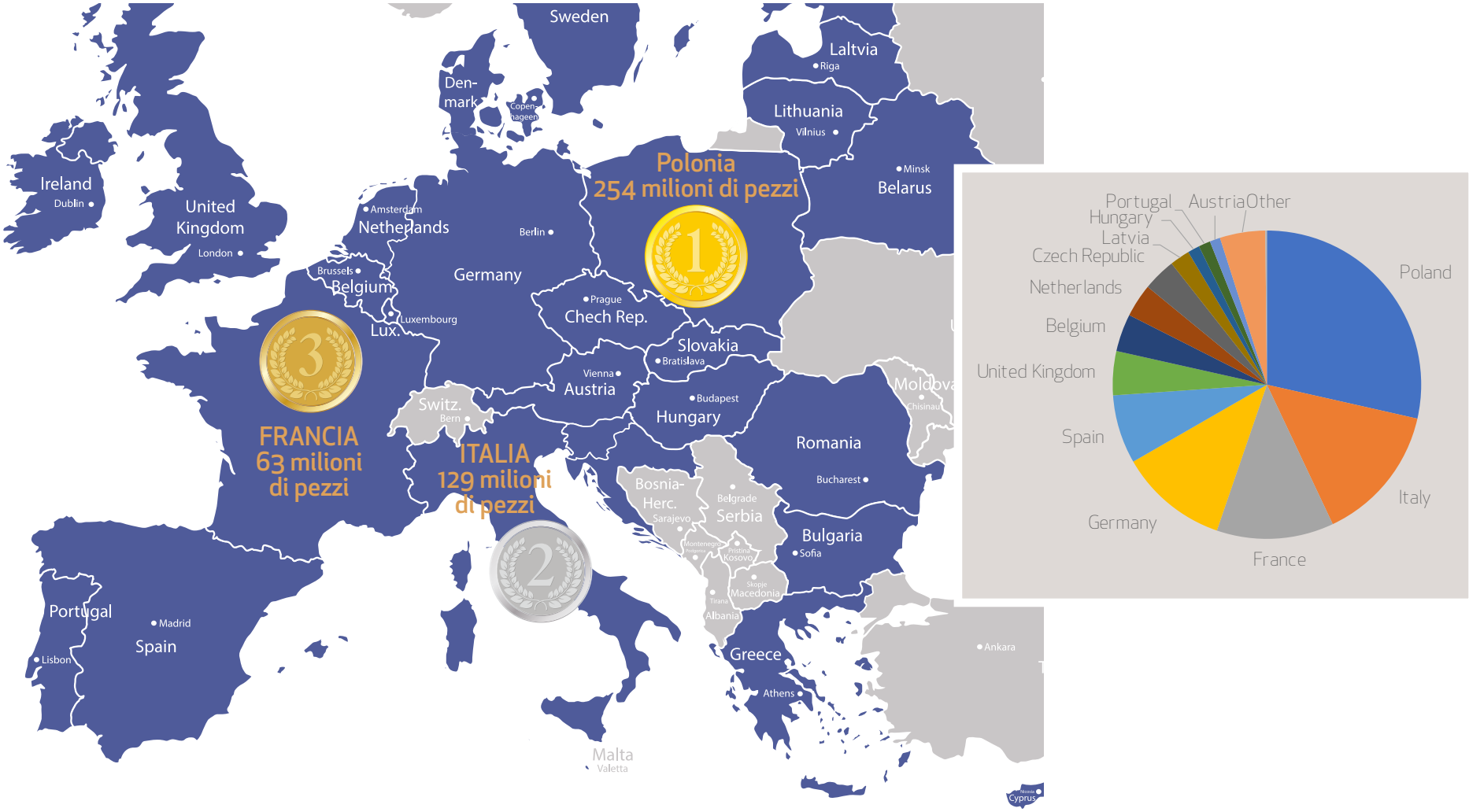
La rilevazione è condotta su tutte le unità locali produttive (circa 65 mila stabilimenti) delle imprese industriali con almeno 20 addetti e su un campione rappresentativo delle imprese industriali tra 3 e 19 addetti. I dati sono elaborati e riportati all'universo sulla base delle informazioni rilevate presso le unità statistiche che hanno collaborato alla rilevazione.
Nella rilevazione Prodcom, il codice 16241133 indica "la produzione di pallet di carico semplici, spalliere di pallet", corrispondente al codice 44152020 della nomenclatura combinata (NC8), entrambi ritenuti rappresentativi dei pallets a cui fa riferimento questo rapporto.
I dati Prodcom si riferiscono esclusivamente alla produzione e/o trasformazione (riparazione) dei pallets ed escludono pertanto le attività relative ai pallets commercializzati (acquistati e rivenduti senza trasformazione).

Il dato riportato all'universo della Prodcom per l'Italia stima 129 milioni di pallets prodotti nel 2018 per un valore di 787 milioni di euro.
La differenza rispetto al dato ritenuto congruo per la stima della produzione italiana di pallets (nuovi e riparati) –pari a 147,8 milioni di pezzi– è imputabile ai pallets reimmessi sul mercato senza attività di trasformazione compresi nel dato monitorato da Rilegno (56 milioni di pallets reimmessi in totale) che invece la rilevazione Prodcom non considera.

CONFRONTO CON LA PRODUZIONE IN UE28

In UE i dati dell'indagine Prodcom ci restituiscono una produzione di oltre 900 milioni di pallets nel 2018 per un valore di 5,5 miliardi di euro.
Il primo produttore è la Polonia con 254 milioni di pezzi (di cui il 27% è la quota destinata alle esportazioni), pari al 28%.
Segue l'Italia con 129 milioni di pezzi pari al 14% della produzione in pezzi UE, poi Francia e Germania, con il 12% e 11% rispettivamente.
Questi 4 paesi insieme producono il 66% dei pallets fatti in UE.

GRAFICO 3. Principali produttori di pallet in UE (in numero pezzi)



IL MERCATO ITALIANO: LE IMPORTAZIONI DI PALLET

Le importazioni di pallet nel 2018 valgono oltre 133,9 milioni di euro per 18,27 milioni di pezzi che alimentano lo stock presente in Italia.
Il primo fornitore dell'Italia è la Polonia con 41 milioni di euro (pari a una quota del 30,6%) e 4,6 milioni di pezzi.
Alla Polonia seguono Slovenia (14,4 milioni di euro e 1,9 milioni di pezzi) e Germania (11,1 milioni di euro e 1,3 milioni di pezzi).

TABELLA 1. Principali fornitori italiani di pallet in valore, pezzi e prezzo al pezzo.

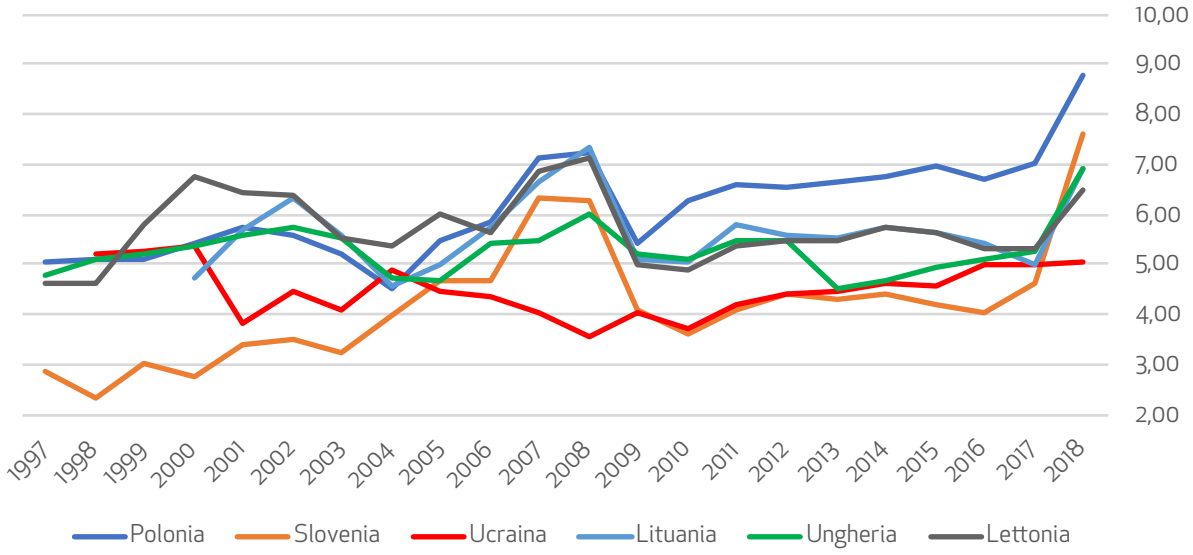
		Valore in milioni di euro				Numero pezzi (migliaia)				prezzi (euro al pezzo)			
rank	**PAESE**	**2018**	**2017**	**GAP**	**var %**	**2018**	**2017**	**GAP**	**var %**	**2018**	**2017**	**GAP**	**var %**
1	Polonia	41,0	35,5	5,5	15,6%	4.672	5.045	-373	-7,4%	8,77	7,03	1,74	24,8%
2	Slovenia	14,4	10,5	4,0	37,8%	1.897	2.259	-363	-16,0%	7,60	4,63	2,97	64,1%
3	Germania	11,1	13,5	-2,4	-17,8%	1.342	1.744	-402	-23,0%	8,28	7,76	0,53	6,8%
4	Ucraina	9,2	7,0	2,2	31,2%	1.823	1.410	413	29,3%	5,06	4,99	0,07	1,5%
5	Lituania	7,5	9,1	-1,7	-18,2%	1.078	1.820	-742	-40,8%	6,92	5,01	1,91	38,2%
6	Francia	6,3	6,7	-0,4	-5,5%	854	1.157	-302	-26,1%	7,36	5,76	1,61	27,9%
7	Svizzera	6,1	6,0	0,0	0,3%	1.264	1.328	-64	-4,8%	4,79	4,55	0,25	5,4%
8	Ungheria	5,6	4,8	0,9	17,9%	813	907	-93	-10,3%	6,91	5,26	1,65	31,4%
9	Lettonia	3,6	4,3	-0,8	-17,7%	547	818	-270	-33,1%	6,50	5,28	1,21	23,0%
10	Repubblica Ceca	3,4	3,9	-0,4	-11,1%	324	552	-228	-41,2%	10,59	7,00	3,59	51,3%
	Altri	25,7	22,9	2,8	12,1%	3.649	3.631	18	0,5%	7,05	6,32	0,73	11,5%
	TOTALE	**133,9**	**124,2**	**9,7**	**7,8%**	**18.265**	**20.671**	**-2.406**	**-11,6%**	**7,33**	**6,01**	**1,32**	**22,0%**

Tra il 2017 e il 2018 le importazioni hanno evidenziato un incremento netto del prezzo medio (+22% il totale pari a 1,32 euro in più) che è arrivato a 7,33 euro al pezzo rispetto ai 6,01 del 2017. Il valore delle importazioni infatti è aumentato del 7,8% rispetto al 2017 mentre il numero di pezzi si è ridotto del -11,6%.
Una simile tensione nei prezzi c'era stata soltanto nel 2008 quando i prezzi medi erano arrivati a 9,7 euro al pezzo o tra il 1997 e il 2000 quando sono raddoppiati per assestarsi a un livello medio intorno ai 7-8 euro al pallet.

GRAFICO 7. Evoluzione dei prezzi dei pallet importati in Italia

Questo incremento dei prezzi ha riguardato quasi tutti i paesi fornitori dell'Italia tranne l'**Ucraina** che ha mantenuto prezzi intorno ai 5 euro al pallet registrando il minimo incremento di prezzo tra i primi 10 fornitori, soltanto 0,07 centesimi contro gli 1,74 euro della **Polonia** che partiva da un prezzo del 2017 sostenuto (da 7,03 a 8,77 euro/pallet) o i 2,97 euro di incremento della **Slovenia**, che invece partiva da un prezzo molto basso (da 4,63 a 7,60 euro/pallet). L'Ucraina con questi prezzi è riuscita ad essere l'unico paese tra i primi 10 a registrare un incremento del numero di pezzi nell'ordine di 413.000 pallet nel 2018, tutti gli altri hanno subito una drastica diminuzione con la Lituania, in particolare, che ha fornito 742.000 pallet in meno rispetto al 2017.

GRAFICO 8. Andamento dei prezzi medi all'import (euro al pezzo)



Le importazioni di pallet analizzate lungo un periodo di oltre 20 anni sono quasi quadruplicate partendo dai 33,6 milioni di euro importati nel 1997 ai 133,9 del 2018. In questi 21 anni tuttavia è anche interessante notare che le importazioni di pallet hanno avuto diversi protagonisti: dal 1997 al 2000 il primo fornitore è stato l'Ungheria (nel 2000 oltre 20 milioni di euro e una quota del 28% circa), seguita dall'Austria che nel giro di altri 3 anni avrebbe tolto questo primato all'Ungheria raggiungendo nel 2003, 20 milioni di euro e una quota ancora più alta vicina al 32% del mercato italiano. Dal 2004 in poi il primo fornitore dell'Italia di pallet importati è la Polonia, affiancata soltanto tra il 2009 e il 2012 dalla Germania che aveva una quota simile. Negli ultimi 2-3 anni l'Ucraina sta guadagnando quote soprattutto sul numero di pezzi (a prezzi bassi). Inoltre dal confronto dei due grafici in valore e in numero di pezzi è evidente l'incremento registrato nei prezzi.

GRAFICO 9. Importazioni italiane di pallet (in milioni di euro)

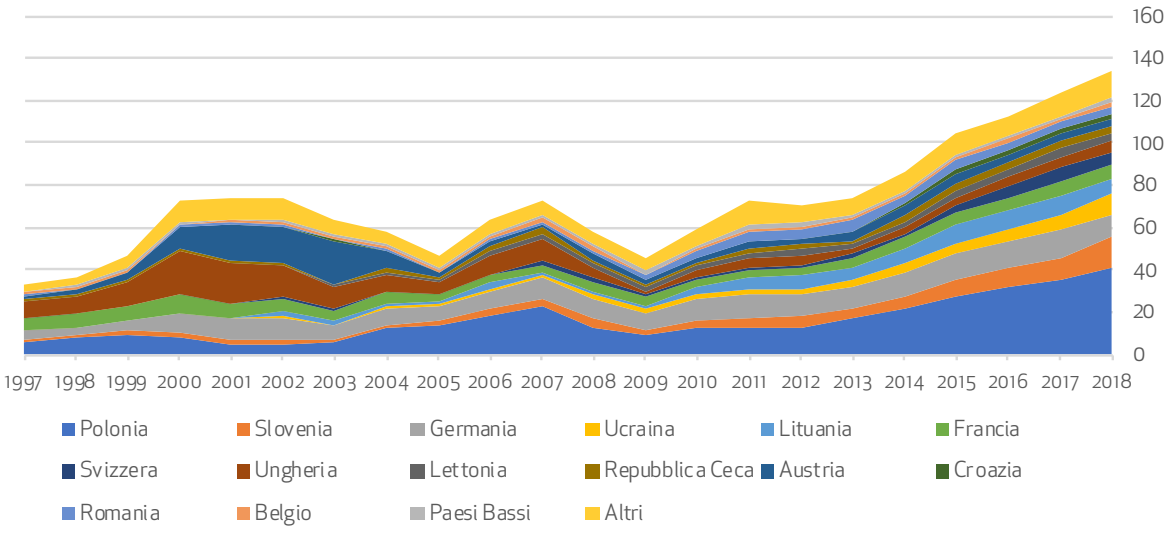
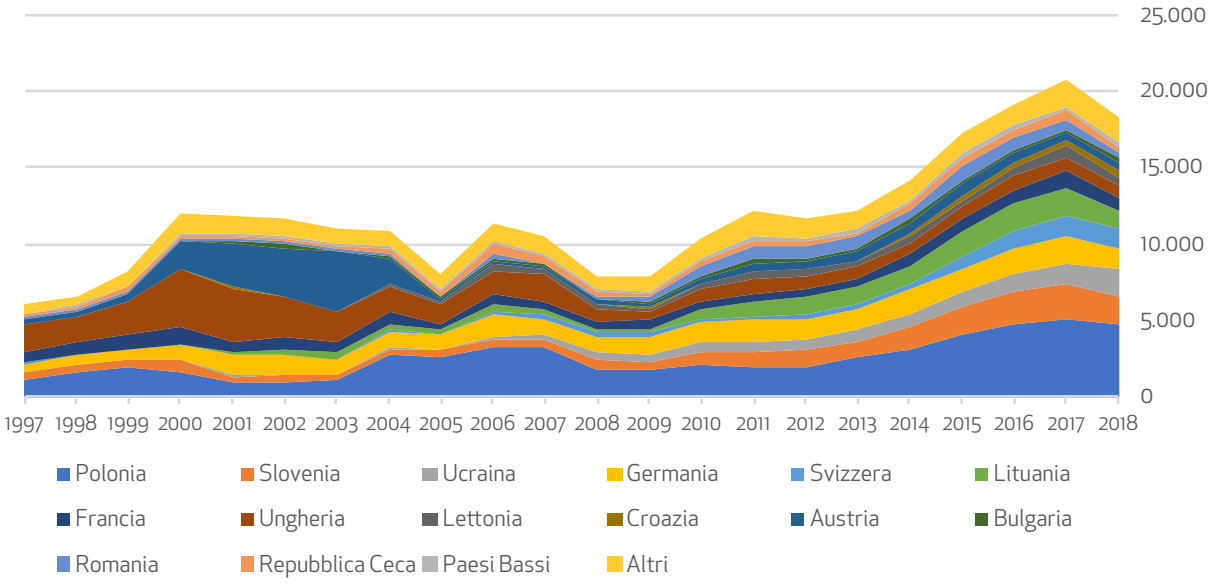


GRAFICO 10. Importazioni italiane di pallet (in numero pezzi)

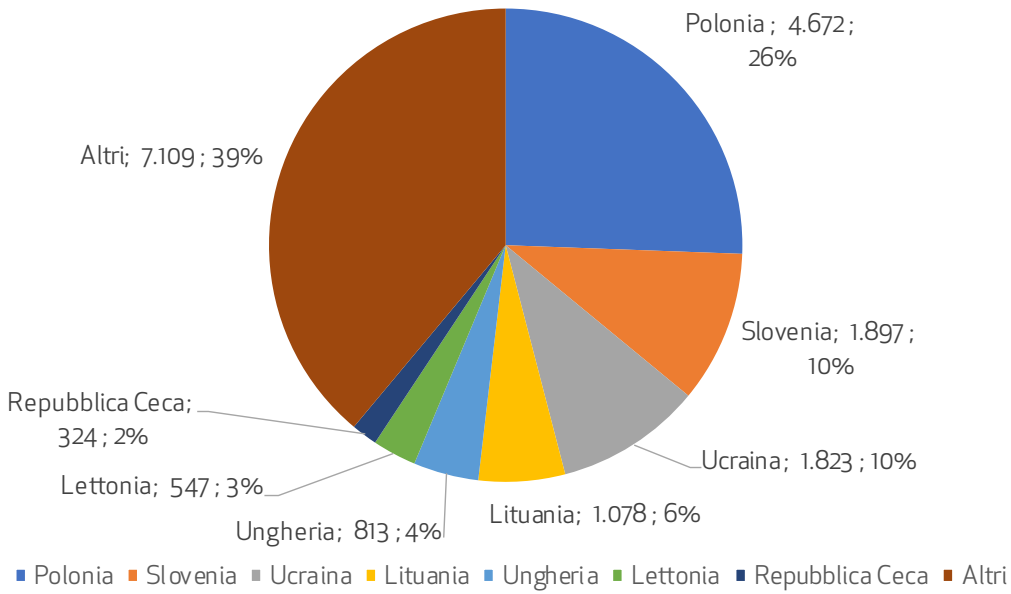


Le statistiche del commercio internazionale comprendono oltre ai pallet nuovi anche quelli che possono essere importati o esportati come supporto o imballaggio per le merci trasportate; questi pallets possono venir dichiarati dalle imprese importatrici insieme alle merci acquistate o separatamente.
Ai fini di una migliore comprensione dei flussi di import verso il nostro Paese di pallets "nuovi" da parte di paesi fornitori, abbiamo selezionato quelli provenienti da paesi produttori che hanno con l'Italia rapporti di scambio prevalentemente legati ai prodotti legnosi e che quindi possono essere considerati fornitori esclusivamente di pallet "vuoti".

Questi paesi sono: Polonia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Ungheria, Lettonia e Repubblica Ceca.

La dimensione di questi paesi sul totale importato è del 61% pari a 11 milioni di pallet nuovi importati per rifornire il mercato italiano.

GRAFICO 11 Import di pallet nuovi su totale.



Il consumo di pallet in Italia, comprensivo delle importazioni di pallets nuovi è stimato pari a 102,8 milioni di pallets.