

# RAPPORTO PALLET



**FLA**  
Eventi

A cura del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA

marzo 2023

## RAPPORTO PALLET 2022

Premessa	3
La produzione italiana di pallets	4
I numeri dell'indagine Monitor tra il 2019 e il 2022 (Monitor gennaio-settembre 2022)	5
Cenni sul metodo di stima della produzione	6
Il mercato italiano: gli operatori (Ratios)	7
Le importazioni di Pallet in Italia e i prezzi all'import	10

## PREMESSA

La seconda edizione del Rapporto Pallets viene pubblicata nel 2023 e, dopo la prima edizione del 2019, torna a scattare una fotografia alla produzione di Pallet italiana in un contesto profondamente diverso.

In questi anni la pandemia Covid prima e poi il conflitto tra Russia e Ucraina hanno profondamente cambiato lo scenario in cui operano le aziende.

Il Rapporto si basa sull'indagine Monitor Legno-Arredo che periodicamente viene condotta dal Centro Studi Federlegnoarredo in collaborazione con le imprese associate che hanno contribuito inviando i dati relativi alla loro produzione e le loro 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.

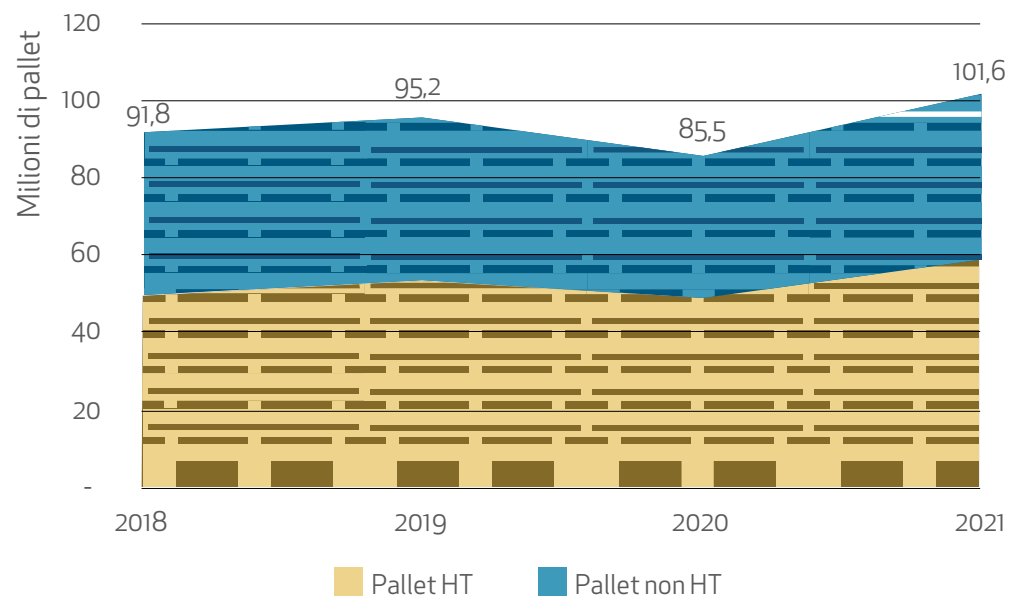
Sotto il profilo metodologico, l'analisi è stata condotta oltre che da fonti ufficiali (Istat Prodcum, Eurostat) e dall'indagine presso gli operatori, anche sui bilanci degli operatori del settore (Ratios\*) e su informazioni fornite da enti terzi (Conlegno e Rilegno).



\*Ratios Pallets 2022, 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 2021 è stimata in 101,6 milioni di pezzi, che segnano un rimbalzo molto forte sul 2020 (16 milioni di pezzi in più del 2020 pari al +18,8%). La contrazione tra il 2020 e il 2019 era stata inferiore a questo incremento e si attestava a 9,7 milioni di pallets in meno (pari al -10,2%).



La composizione della produzione totale tra pallet HT e pallet non HT cambia poco nel periodo con l'incidenza degli HT che cresce di pochi punti percentuali partendo dal 54,3% del 2018 per arrivare fino al 58% nel 2021. Aggiungendo ai pallet nuovi prodotti la stima dei pallet rigenerati (70 milioni di pezzi stima fonte Rilegno) si arriva alla cifra di 171,6 milioni di pezzi immessi sul mercato nel 2022.

## I NUMERI DEL CAMPIONE DELL'INDAGINE PALLET DAL 2019 AL 2022

All'indagine trimestrale partecipano stabilmente 20 imprese, in alcune rilevazioni i partecipanti hanno superato le 30 imprese con produzione Pallet. Nell'indagine sul periodo gennaio-dicembre 2021 le aziende rispondenti hanno prodotto ricavi per quasi 200 milioni di euro.

### MONITOR GENNAIO-SETTEMBRE 2022

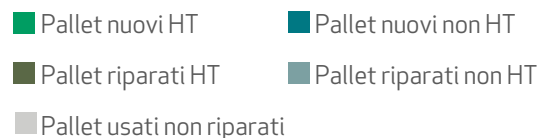
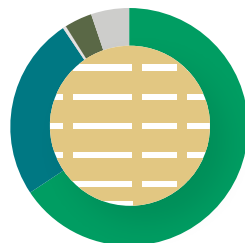
All'ultima indagine disponibile sul periodo gennaio-settembre 2022 le aziende di pallet rispondenti erano 31 con ricavi delle vendite nel periodo per 223,7 milioni di euro e una variazione del +45,2% rispetto al periodo gennaio-settembre 2021. In questa variazione positiva una componente non indifferente è legata all'effetto prezzi delle materie prime.

Molte aziende segnalavano comunque un trend in rallentamento verso la chiusura dell'anno fino ad arrivare in alcuni casi al fermo della produzione nel periodo festivo.

	Numero Rispondenti	Totale	
		mln €	var %
Totale Pallet	31	223,7	45,2%
Pallet nuovi HT	28	146,9	53,1%
Pallet nuovi non HT	24	55,8	37,1%
Pallet riparati HT	5	1,0	-30,7%
Pallet riparati non HT	6	8,4	1,1%
Pallet usati non riparati	10	11,6	51,0%

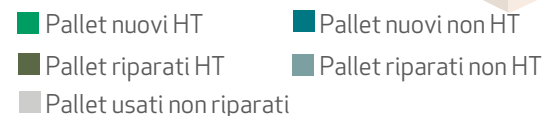
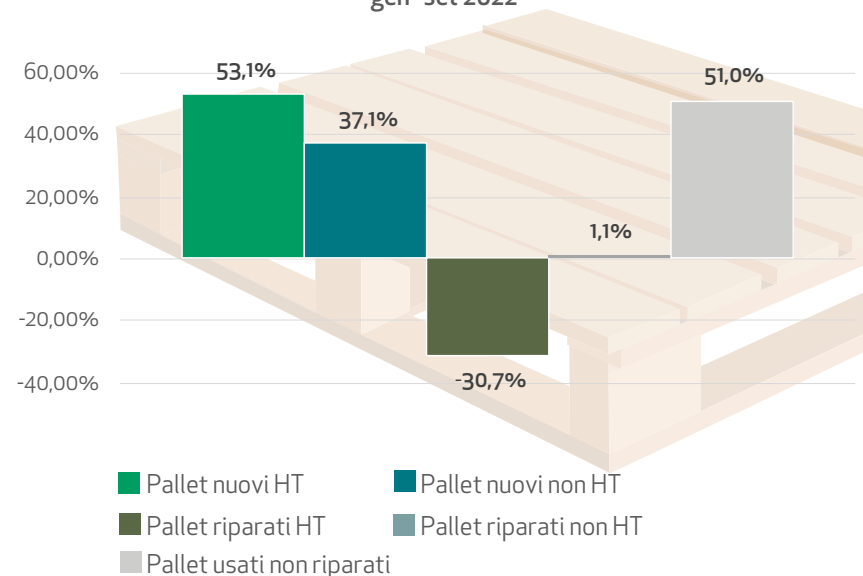
## COMPOSIZIONE RISPOSTE MONITOR

gen - set 2022



## TREND RISPOSTE MONITOR

gen - set 2022



## 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.

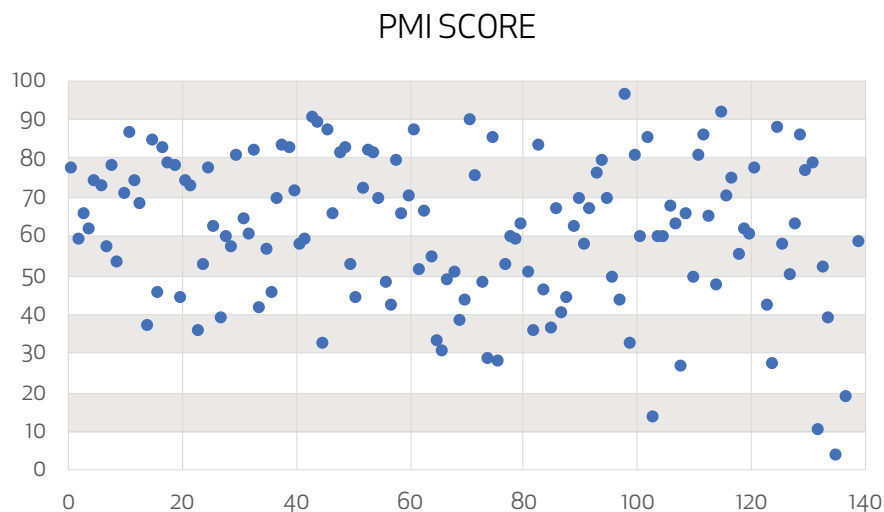
Questa quota è stata applicata, con alcuni correttivi, all'intero gruppo dei produttori, in quanto ritenuta sufficientemente rappresentativa dell'universo e pertanto, applicando questo parametro al dato di produzione di pallets HT (49,8 milioni di pezzi), la produzione totale di pallets in Italia è stata stimata intorno ai 91,8 milioni di pezzi, di cui 49,8 milioni di pallets HT e 42 milioni di pallets non-HT.

Per stimare l'andamento nei diversi anni della produzione viene utilizzato sempre il dato Conlegno per la componente HT e i dati di bilancio dei diversi operatori per la componente non HT.

## IL MERCATO ITALIANO: GLI OPERATORI

L'analisi dei ratios offre alcune informazioni interessanti sulla produzione di Pallet in Italia nel periodo dal 2018 al 2021. Le aziende mappate sono 139, di cui 101 specializzate (ovvero con una quota stimata di produzione in ricavi delle vendite di Pallet maggiore al 50% sul totale dei ricavi totali dell'azienda). I ricavi risultanti dalla vendita soltanto di Pallets delle 139 aziende ammontano a oltre 880 milioni di euro, di cui le 101 specializzate ne fanno 814 (92%).

La distribuzione del PMI score (indice da 0 a 100, elaborato dal Centro Studi FederlegnoArredo per descrivere sinteticamente i bilanci con le migliori performance rispetto alle aziende della Filiera Legno-Arredo) descrive un settore in buona salute: 62 la media aritmetica e oltre il 72% delle aziende ha un punteggio superiore a 50. Per le 30 aziende più grandi (oltre i 10 milioni di euro di ricavi) del comparto la media sale a 65, rappresentate nel grafico dai 30 pallini blu a sinistra nel grafico dove le aziende sono ordinate per Ricavi decrescenti dalla più grande alla più piccola.

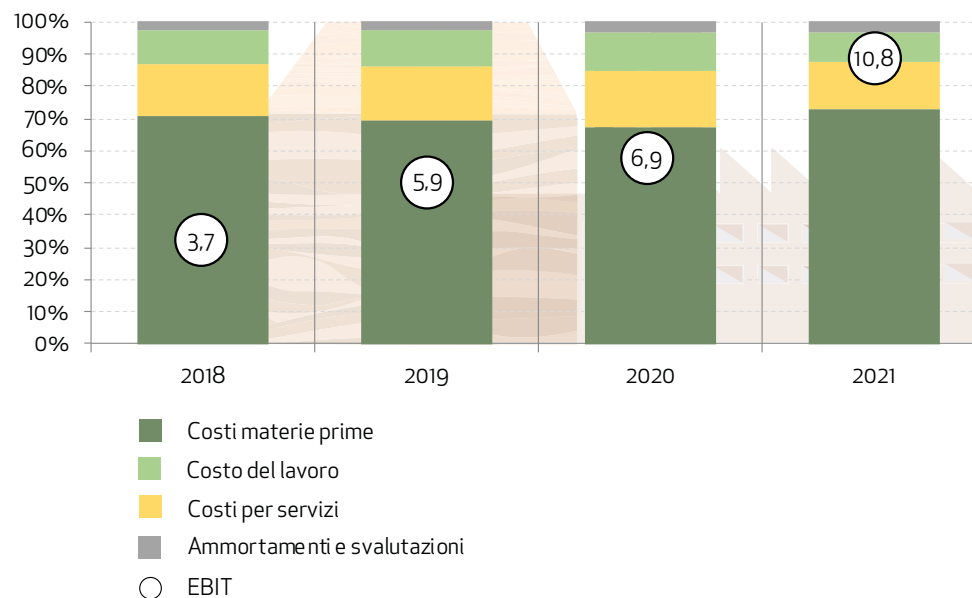


Analizzando i bilanci delle 89 aziende, specializzate nei Pallets e con un bilancio disponibile tra il 2018 e il 2021 è possibile evidenziare alcuni fenomeni interessanti collegati:

-le aziende durante il periodo 2018-2021 hanno investito e sono riuscite a crescere facendo aumentare anche gli utili e la loro redditività grazie agli Investimenti 4.0 adottati dalle aziende che producono Pallet.

-nell'incidenza dei costi le materie prime sono aumentate relativamente poco (area blu nel grafico a barre), mentre l'incidenza sul Valore della produzione in realtà è addirittura diminuita passando dal 68,1% del 2018 al 65,1% del 2021. Questo perché è aumentata sensibilmente l'incidenza dell'EBIT, passata dal 3,7% del 2018 al 10,8% nel 2021. Quindi le aziende di Pallet sono riuscite a scaricare l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia sui propri clienti.

### STRUTTURA COSTI OPERATIVI

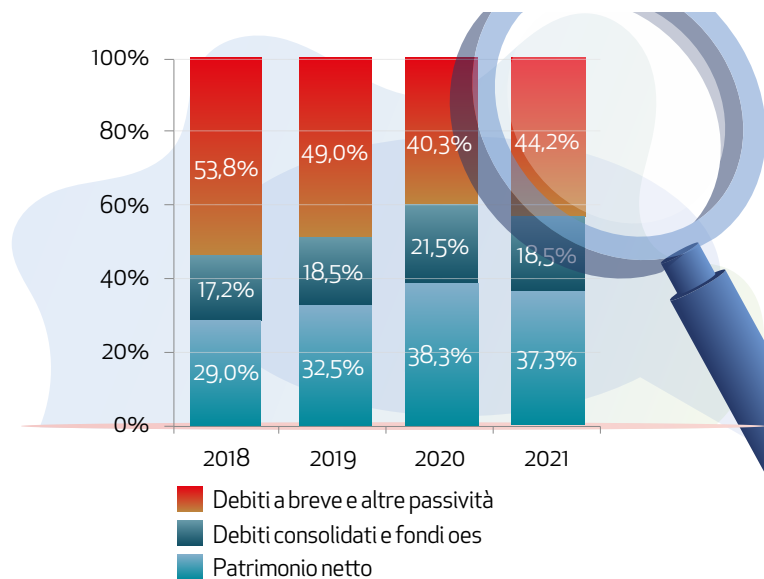


Anche l'incidenza degli Utili sul valore totale della produzione è aumentata sensibilmente dal 2,2% del 2018 al 4,8% del 2020 per saltare a 7,8% nel 2021, questo a ulteriore conferma dell'eccezionalità del 2021.

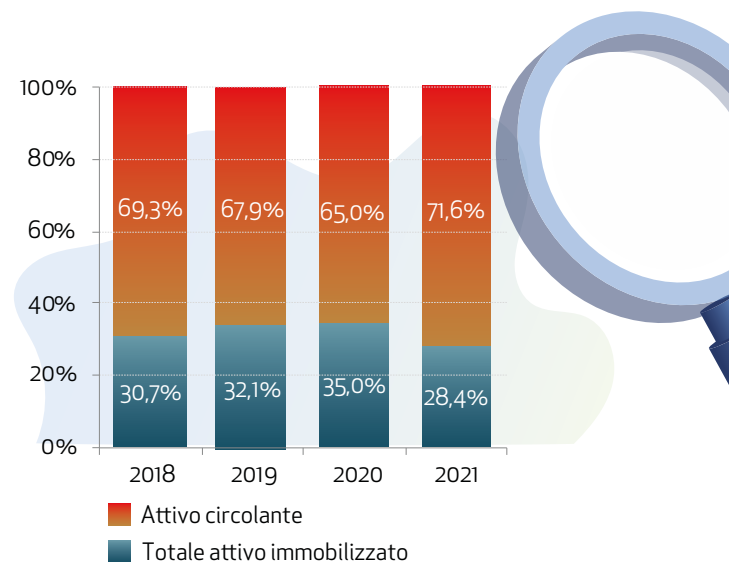


L'evoluzione della struttura patrimoniale delle aziende con il confronto tra Attivo e Passivo mostra un miglioramento della copertura dei debiti con l'Attivo circolante.

EVOLUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO E PASSIVO



UTILI INCIDENZA % SU TOT. VALORE PRODUZIONE

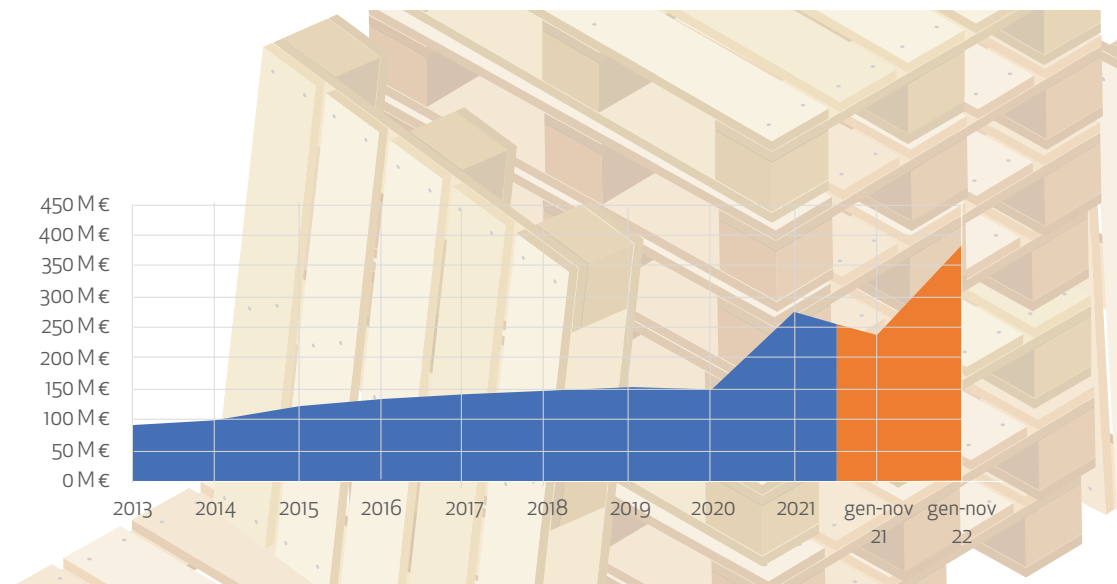


In generale tra il 2018 e il 2021 per le 89 aziende il Patrimonio netto è aumentato come incidenza sul Totale Passivo dal 29% al 37,3% e l'Attivo circolante copre ancora meglio i debiti delle aziende, a ulteriore conferma di come le aziende siano riuscite a superare un periodo critico e molto difficile uscendone anche irrobustite.

## LE IMPORTAZIONI DI PALLETS

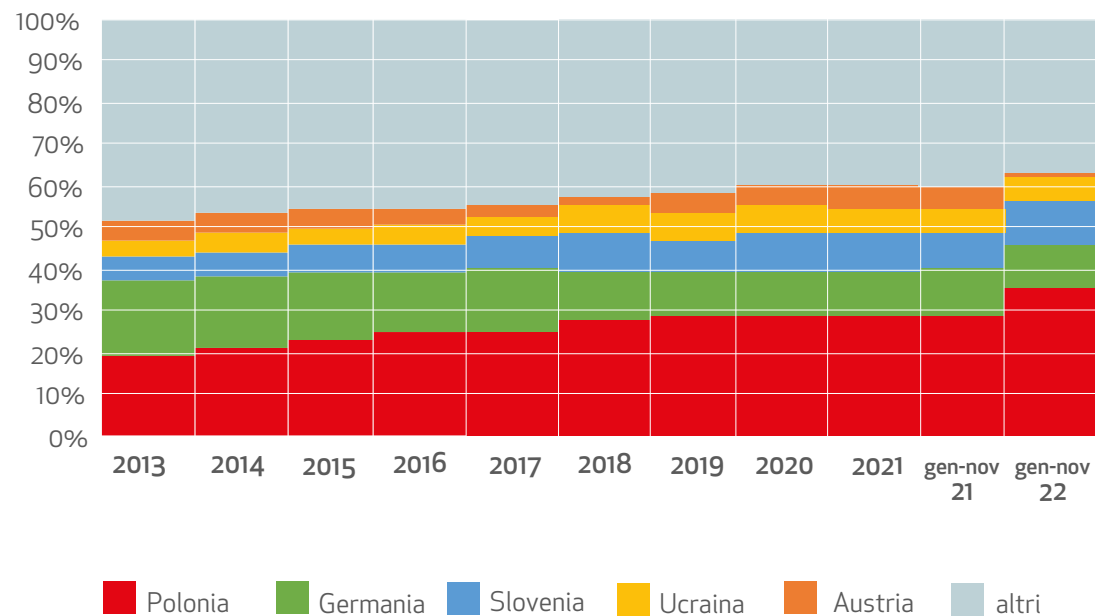
Le importazioni di Pallets in valore sono cresciute a piccoli passi dal 2013 al 2019, nel 2020 hanno subito una leggera flessione e nel 2021 a causa dell'incremento dei prezzi della materia prima legnosa sono quasi raddoppiate passando da 151,6 milioni di euro a oltre 271. Nel 2022 il valore dei pallet importati continua a crescere a ritmi molto sostenuti, il dato gennaio-novembre 2022 che si attesta a 353,1 milioni di euro è cresciuto del 44,1% rispetto al gennaio-novembre 2021.

IMPORTAZIONI DI PALLETS IN VALORE



Passando ad analizzare soltanto il codice 4415 20 20 delle palette da carico semplici, che è anche il codice più utilizzato nel commercio con 314,8 milioni di euro dei 353,1 totali riportati sopra è possibile monitorare anche il numero di Pallet importati e l'andamento dei prezzi. Nel gennaio-novembre 2022 la variazione % registrata dal codice 4415 20 20 in valore è +45,2% sul gennaio-novembre 2021, mentre in numero di pallet la variazione è addirittura negativa (-13%) con 21,8 milioni di pallet importati. Il primo fornitore italiano è la Polonia che negli anni ha continuato a guadagnare quote di mercato, nel 2013 il 19% del valore dei pallet importati era di origine polacca mentre nel gennaio-novembre 2022 la quota è arrivata al 35%.

### INCIDENZA PRINCIPALI PAESI FORNITORI ITALIANI DI PALLET



L'andamento dei prezzi all'importazione del codice 4415 20 20 delle palette da carico semplici rimasto stabile intorno ai 6,4 euro al pallet a partire da Aprile 2021 hanno iniziato a salire a ritmi molto sostenuti che nel giro di pochi mesi hanno portato il prezzo intorno ai 10 euro al pallet. A questo livello i prezzi si sono stabilizzati tra luglio 2021 e dicembre 2021, dall'inizio del 2022 è partito un ulteriore incremento che a marzo 2022 ha portato i prezzi oltre i 14 euro al pallet, fino ad agosto '22 raggiungendo il massimo ad oggi con 16 euro al pallet. Da Settembre 2022 i prezzi sono tornati a calare con gli ultimi 2 mesi disponibili (ottobre e novembre 2022) stabili sui 14 euro al pallet.

PREZZI MEDI MENSILI (€/PALLET) ALL'IMPORT CODICE 4415 20 20

