

Monaco, 4 e 5 febbraio 2011

***N. Semeraro, E. Barigazzi,
S. Cerullo, D. Paradiso***

**Le prospettive del mercato del
packaging in legno in Italia**

FIDUCIA NEL FUTURO

Le previsioni economiche per il 2011 dicono che l'Italia confermerà la crescita del **PIL all'1%** come nel 2010, ma si tratterà di progressi solidi, duraturi e senza bolle speculative. Le buone notizie arriveranno ancora dalle **esportazioni**, che anziché del 10.3% come nel 2010, cresceranno complessivamente dell'**8,1%...**

Fonte: ISTAT



...la ripresa dell'attività produttiva di FIAT in alcuni centri (es. FIAT Mirafiori) italiani, fa ben sperare anche per tutto l'indotto strettamente connesso...



I Principali Settori di Utilizzo degli Imballaggi in Legno

- **INDUSTRIA MANIFATTURIERA: +4% (2010), +1,8% (2011)**
- **ALIMENTARE (Food + Bevande): +2% (2010), +1% (2011)**
- **NON ALIMENTARE (Largo consumo): +0,6% (2010), +2% (2011)**
- **ELETTROTECNICA: +15,9% (2010), +3% (2011)**
- **MECCANICA: +6,3% (2010), +4,5% (2011)**

Fonte: Prometeia



Tutti i principali settori di utilizzo degli imballaggi in legno indicano per il 2011 percentuali di crescita

CONSUMO INTERNO O EXPORT?

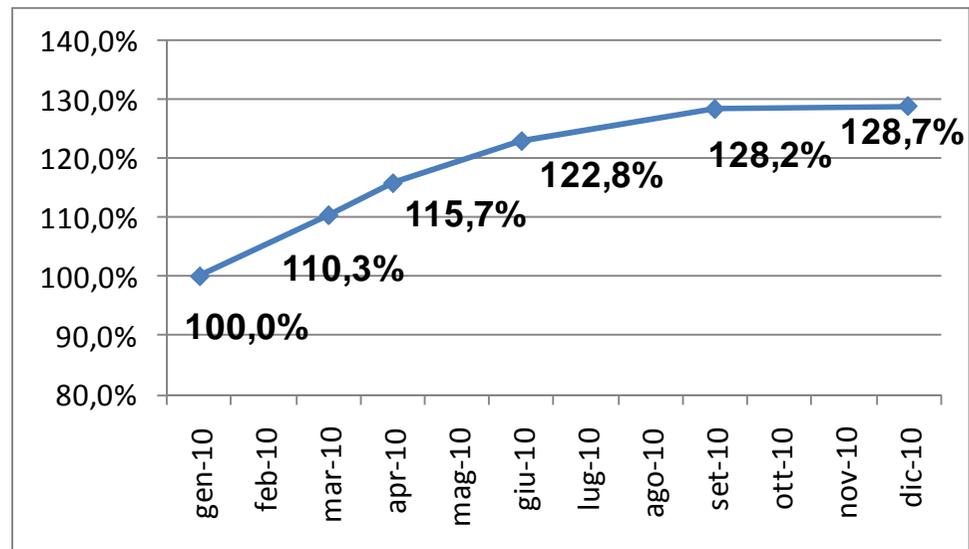
ALCUNE CRITICITA'

Nonostante le buone previsioni per il mercato di quest'anno, non mancano alcune criticità.

Indice prezzo dei segati di conifera per pallet

Due le principali:

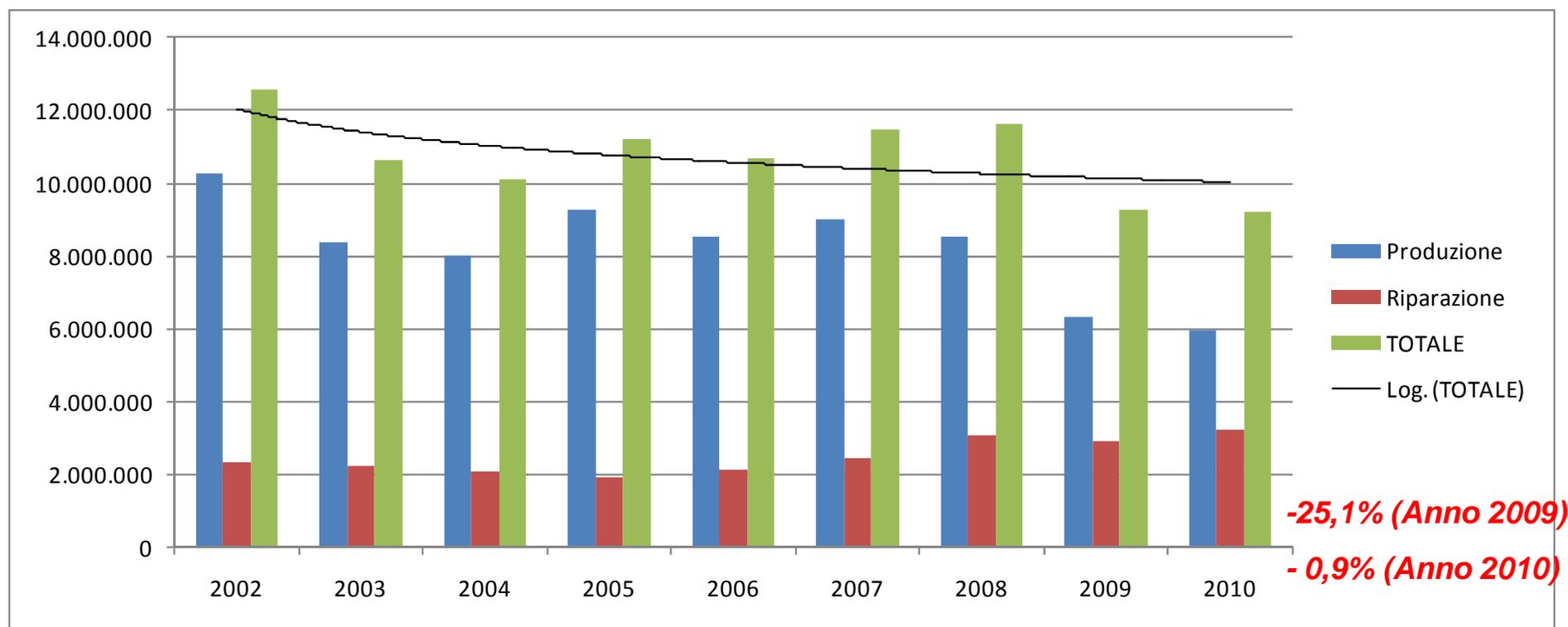
1. Difficoltà di approvvigionamento del legname, con impennata dei prezzi dello stesso



Fonte: Cril

2. Incremento del valore della biomassa (con incentivi statali) con ripercussioni indirette sul punto precedente (difficoltà di approvvigionamento materiale a fini produttivi)

CONSUMO INTERNO PALLET EPAL

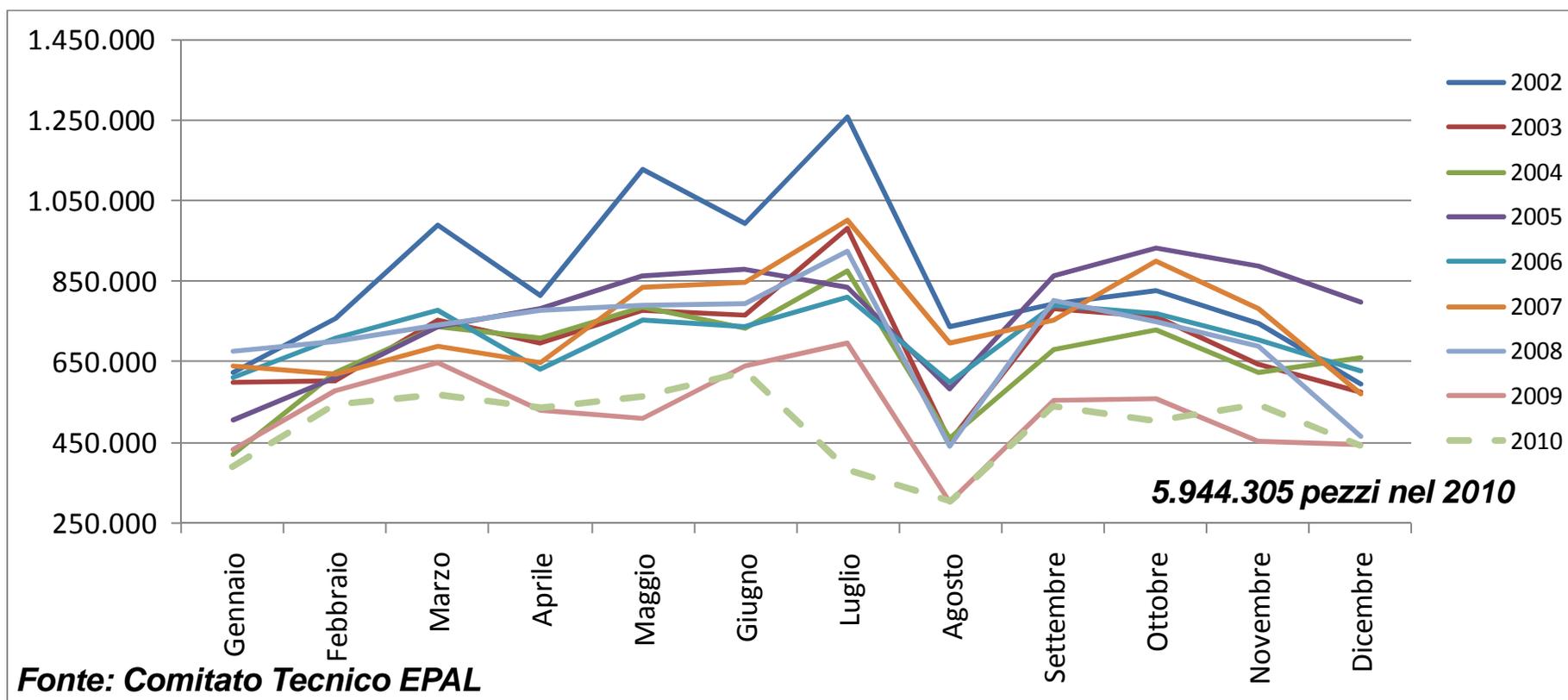


Dopo il crollo del 2009, si intravede una tenuta del consumo interno...ma analizziamo meglio....

“NUOVO PRODOTTO” O “RIPARATO”?

CONSUMO INTERNO

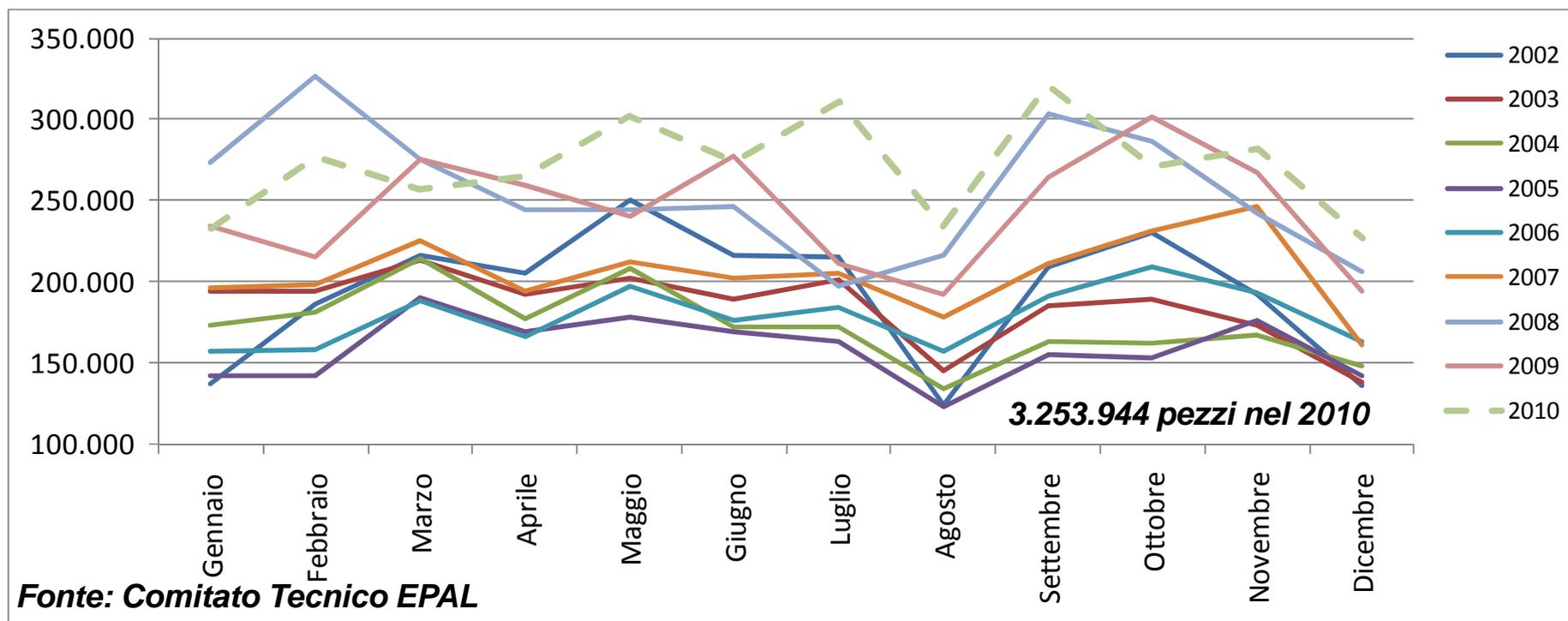
PALLET EPAL “Nuovo Prodotto”



Dai primi dati a pre-consuntivo l'anno 2010 è stato, per i pallet EPAL di “nuova produzione”, l'anno peggiore degli ultimi 9 anni.

Rispetto al 2009, dove il calo di produzione era stato del 26%, si è avuta un'ulteriore diminuzione del 6% circa (-400.000 pezzi).

CONSUMO INTERNO PALLET EPAL “Riparato”



Per i pallet EPAL riparati si è tornati invece, dopo il decremento del 2009, ai livelli del 2008, con un + 11% rispetto all'anno appena trascorso (+320.000 pezzi).

L'incremento del “riparato” è in parte dovuto anche ai maggiori costi legati all'introduzione del trattamento termico sui pallet nuovi: molti utilizzatori per evitare di sostenere tali costi hanno preferito rivolgersi al mercato dell'usato, con conseguente diminuzione del ricambio del parco e un peggioramento dello stesso a causa del suo maggior utilizzo.

SISTEMA EPAL

Alcune considerazioni

Il calo della “nuova produzione” rispetto al “riparato” è in parte fisiologico (Epal, sistema di interscambio), pur tuttavia desideriamo sottolineare alcune decisioni dell’EPAL Centrale che possono aver accentuato tale decremento:

1. La decisione di produrre a partire dal 2010 **solo pallet HT** (ISPM n.15) e dal 2011 KD;
2. Nel contempo la **“riparazione” non è stata regolamentata** dal punto di vista dell’ISPM n.15: rischio di “danno ambientale” in quanto circolano pallet EPAL marchiati IPPC/FAO, ma che non sono stati riparati seguendo la normativa ISPM n.15. Fare molta attenzione alle responsabilità del produttore, del riparatore, del Board Epal e della Uic.

In questo momento di fortissima competitività non è il mercato che deve “subire” le decisioni di EPAL, ma è EPAL che deve “assecondare” le richieste dello stesso.

I DATI “FITOK” e l’EXPORT

IL DICHIARATO PER TIPOLOGIA IMBALLAGGIO DAI CONSORZIATI FITOK

	2009	2010	
Tipologia	Volume (MC)		% Variaz.
Semilavorato	100.959	141.519	40,2%
Industriali	354.858	432.280	21,8%
Pallet Nuovi	603.728	902.910	49,6%
Palle Usati	105.028	119.708	14,0%
Cassette	7.147	9.072	26,9%
Dunnage	6.651	9.275	39,5%
TOTALE	1.178.371	1.614.764	37,0%

Fonte: Comitato Tecnico FITOK

La ripresa del settore imballaggi è legata soprattutto alle esportazioni dei prodotti italiani verso l'estero. Tutti gli indicatori economici segnalano che nel 2010 c'è stata una ripresa dell'export...il nostro "Indicatore Fitok" ci conferma tale tendenza...anche se lo stesso indice andrebbe meglio analizzato, difatti....segue...

I PALLET “EPAL-FITOK”

Nella tabella precedente si riporta una variazione % dei nuovi pallet trattati di quasi il 50%.

	2009	2010	
Tipologia	Volume (MC)		% Variaz.
Pallet Nuovi	603.728	902.910	49,6%

Ciò è dovuto in parte alla già citata obbligatorietà (per l'Italia da luglio 2010) dell'EPAL al trattamento HT per i pallet nuovi. Se infatti andassimo a “scorporare” tali quantità (delta rispetto allo stesso periodo del 2009, pari a 1.700.000 pezzi cioè 75.000 MC) OBBLIGATORIE MA NON RICHIESTE DAL MERCATO HT PER L'ESTERO, si otterrebbe questa nuova tabella:

	2009	2010	
Tipologia	Volume (MC)		% Variaz.
Semilavorato	100.959	141.519	40,2%
Industriali	354.858	432.280	21,8%
Pallet Nuovi	603.728	827.910	37,1%
Palle Usati	105.028	119.708	14,0%
Cassette	7.147	9.072	26,9%
Dunnage	6.651	9.275	39,5%
TOTALE	1.178.371	1.539.764	30,7%

Cioè una contrazione dell'aumento per i pallet nuovi del 12,5% e complessivamente del 6,4%.

Rispetto ai 6.000.000 di nuovi pallet EPAL prodotti, almeno 1.700.000 (il 28%! per il solo periodo luglio-dicembre 2010) sono stati trattati HT pur restando sul mercato italiano...

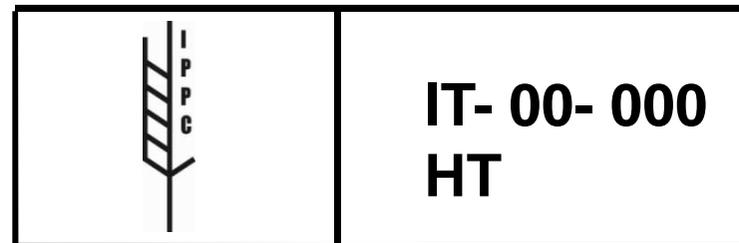
OSSERVAZIONE: l'obbligatorietà del trattamento HT per i pallet EPAL di “nuova produzione” ha determinato al momento due effetti negativi:

- Penalizzazione del mercato (sovraccosto economico non giustificato);***
- Danno ambientale (il trattamento HT non dovuto) a carico della comunità***

IL CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO

Mentre il consumo interno (indicatore Epal) sembra sostanzialmente tenere, l'export (indicatore FITOK) indica una confortante ripresa...

Da luglio 2005 il Consorzio Servizi Legno Sughero è il Soggetto Gestore in Italia per la tematica fitosanitaria legata all'ISPM n.15 (DM MiPAAF n.175, 29 luglio 2005)



0000/00

Lotto per la rintracciabilità
fitosanitaria

FITOK

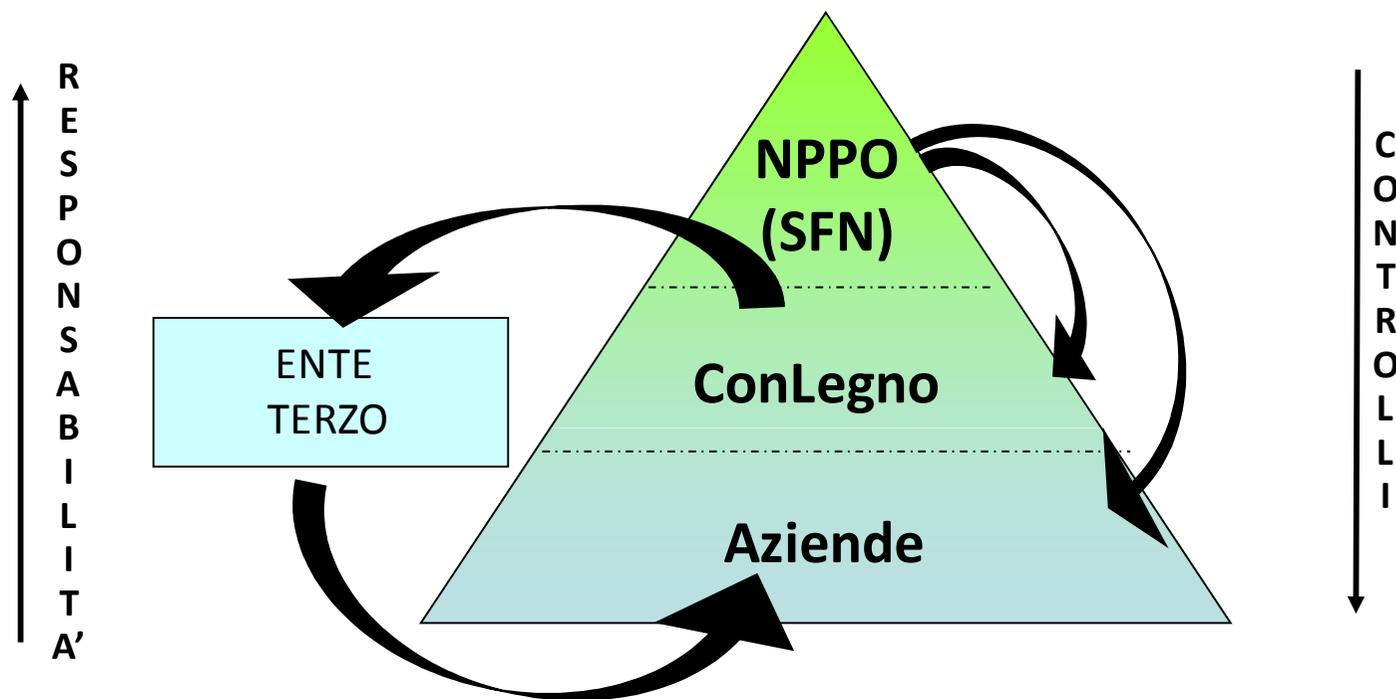
Marchio Privato

Per la gestione dell'ISPM n.15 in Italia il Consorzio Gestore ha individuato due elementi fondamentali:

- **Il Marchio Privato (FITOK)**
- **Il Lotto di rintracciabilità fitosanitaria**

IL SISTEMA FITOK

Per la gestione dell'ISPM n.15



I punti chiave del sistema italiano

1. Responsabilità condivisa tra Enti Pubblici e Privati: **garanzia di sistema trasparente**
2. Audit effettuati da Enti di Ispezione Indipendenti: **controlli efficaci**
3. Piattaforma gestionale FITOKWEB: **efficienza di sistema**

IL PORTALE FITOKWEB

Le notifiche di trattamento termico in tempo reale

NOTIFICA D'INIZIO TRATTAMENTO TERMICO

 [Stampa](#)

DATI CONSORZIATO - SOGGETTO AUTORIZZATO 7.1

TECNOPACK SRL

Zona industriale . C.da Piane S. An
66050 - SAN SALVO (CH)
01399580693
Tel. 0873342525
Fax 0873341892
info@tecnopacksrl.com

Codice fitosanitario: 13-001
Soggetto autorizzato: 7.1
Responsabile Fitosanitario: Sig. Marco Pardini

AZIENDA

DATI NOTIFICA E IMPIANTO

Numero di Notifica: 078F/09
Data Notifica: 04-05-2009
Data Trattamento: 05-05-2009
Ora di inizio prevista: 17:00
Impianto di tratt. termico: COM05044 1/1 V2500HT LM
Stato Notifica inizio tratt.: Inviata a Conlegno

TRATTAMENTO

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO IN MANIERA CONFORME ALL'ISPM 15

RRF	Macrocategoria/Tipologia prodotto	Descrizione codice o articolo aziendale	Numero pezzi	Peso Tot. [Kg]	Volume Tot. [m ³]
078F/09	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; 1200 X 1000	PELPED100120HT	500	6950.00	13.90
078F/09	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	ITTPED92X57HT	400	3460.00	6.92
TOTALI			900	10410	20.82

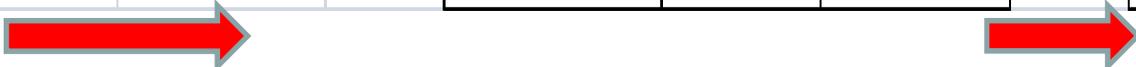
PRODOTTO

**OGNI GIORNO CI VENGONO
COMUNICATE CIRCA
180 NOTIFICHE DI TRATTAMENTO
TERMICO IN TEMPO REALE**

FITOK da “Marchio” a “Brand”

ATTRAVERSO IL SISTEMA DI NOTIFICHE DI AVVIO TRATTAMENTO TERMICO GIORNALIERO, NOI SIAMO IN GRADO AD ESEMPIO DI:

TIPLOGIA	MC	N° pezzi	DI CUI	TIPLOGIA	MC	N° pezzi	DI CUI	TIPLOGIA	MC	N° pezzi
PALLET NUOVO	900.944	28.772.694			EPAL	165.176		3.780.101		800x1200
				CHEMICAL PALLET	40.302	1.084.971		CP1	12.136	340.600



Questo non solo per i pallet ma anche per gli Imballaggi industriali, le cassette, il dunnage, ecc...

La **RINTRACCIABILITÀ di SISTEMA** impostata per la tematica fitosanitaria, ci ha permesso di stipulare una **POLIZZA ASSICURATIVA** con un importante gruppo internazionale a copertura dei rischi legati alle contestazioni internazionali ISPM n.15.

In questo modo **FITOK da Marchio** “obbligatorio” è divenuto un **Brand** a valore aggiunto sul mercato italiano.