



Convegno "L'arboricoltura nella filiera del legno pregiato"  
Cornaredo MI, 5 ottobre 2006

## Prospettive di filiere per l'arboricoltura da legno in Italia

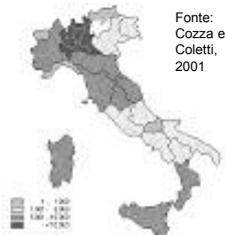
Davide Pettenella  
DITESAF – Università di Padova

## Organizzazione della presentazione

- A. La realtà nazionale
  - Pioppo
  - Altre specie
- B. Il contesto internazionale
  - I consumi
  - L'offerta
  - I prezzi
- C. Considerazioni conclusive: alcuni criteri di orientamento dell'offerta locale

### A. La realtà nazionale: le piantagioni

- Regolamento 2080/92:  
105-117.000 ha  
(1/4 pioppeti)
- "nuovi" impianti:  
39.000 ha sec. INEA  
(Cesaro, 2006 – com. pers.)

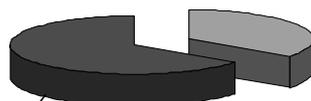


### Piantagioni nel 2° INFC: 145.000 ha (2004)

- 83.000 ha: pioppicoltura (dato ISTAT; 105.000 nel 1° IFNI)
- 62.000 ha: altri impianti
  - 5.000 ha: SRF (Zoboli et al., 2006)
  - 10.000 ha: "vecchia arboricoltura" (eucalitto, pino radiata, ...; 11.700 ha nel 1° IFNI)
  - 47.000 ha: arboricoltura di pregio
  - 47.000 ha: impianti naturaliformi

### Un mercato consolidato: piantagioni di pioppo per compensato

Prelievi di legname da industria in Italia



59% (1,8 M m<sup>3</sup>) da pioppeti  
= 83,400 ha

41% dai residui  
10.800.000 ha  
di aree boscate

Un mercato specializzato (tondo per compensati), che non fa da "traino" per lo sviluppo dei mercati di altri impianti

### Mercati per assortimenti di pregio degli altri impianti

#### Problemi:

- impianti "giovani"
- impianti con materiale non di qualità
- scarsa integrazione orizzontale
- MCP (Massa Critica di Prodotto): offerta non adeguata alla domanda industriale

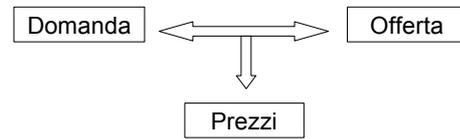
- transazioni sporadiche, mercati locali
- scarsa trasparenza dei mercati
- asimmetria informativa (proprietari: *price takers*)
- mancato utilizzo di *grading rules*

## Mercati per biomasse (energia, pannelli, paste) degli altri impianti

### Problemi:

- costi di produzione/prezzi (internazionali) di mercato
- scarsa integrazione orizzontale
- MCP (Massa Critica di Prodotto) non adeguata alla domanda industriali

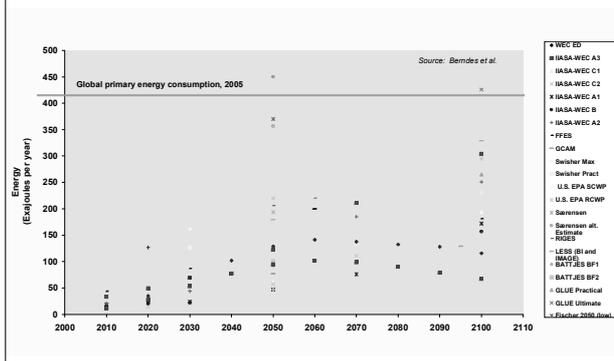
## B. Il contesto internazionale



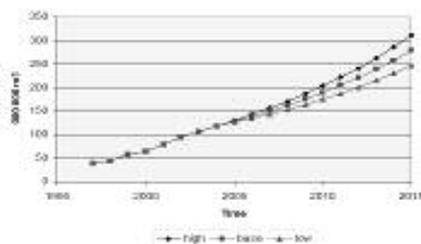
## La domanda

- Consumi europei record di prodotti legnosi nel 2005
- Crescita moderata dei consumi per prodotti industriali nei prossimi anni nei paesi occidentali (domanda elastica rispetto al reddito)
- Forte crescita dei consumi in alcuni paesi emergenti
- Crescita dei consumi di biomasse legnose a finalità energetica

## Un confronto tra di 13 studi sui consumi di biomassa, 2010–2100 (da: Goran Berndes et al., 2003)



Andamento import di legname cinese (mc.eq.)  
Fonte: Xiufang, 2005



## L'offerta

### Espansione della capacità produttiva

- nelle foreste seminaturali dei paesi occidentali (sostenibilità)
- in diversi paesi del Terzo Mondo (spesso corruzione, illegalità, degrado ambientale)
- tramite piantagioni specializzate

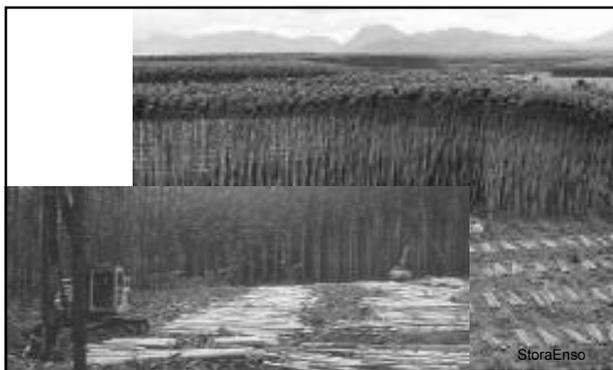
In the case of forest cover change, the checks refer to the period 1990-2000 and are based on national statistics, remote sensing, and to a limited degree expert opinion. In the case of land cover change resulting from degradation in drylands classification, the period is extended but intended to be within the last half-century, and the major study was entirely based on expert opinion, with associated low certainty. Change in cultivated area is not shown. Note that areas showing little current change are often locations that have already undergone major historical change (see Figure 4).



#### Summary of plantation area in top 10 countries

Country	Plantation area [ha]	Percentage of total forest area in country [%]
China	54,083,000	33.1
India	32,578,000	50.8
United States	16,238,000	7.2
Indonesia	9,871,000	9.4
Brazil	4,982,000	0.9
Thailand	4,920,000	33.3
Chile	2,017,000	13.0
Malaysia	1,750,000	9.1
New Zealand	1,542,000	19.4
Australia	1,396,000	0.9

Source: (FAO, 2001).



StoraEnso

Piantazione di eucalitto in Brasile  
 Incr: > 50 mc/ha/anno  
 t = 7 anni  
 20-30 km di distanza da impianto industriale

#### Sussidi diretti alle piantagioni forestali

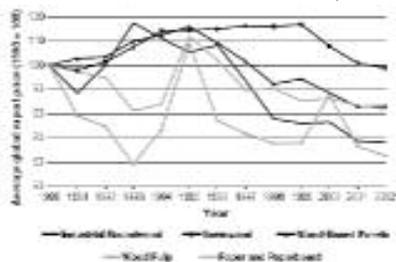
##### Direct Subsidy for Industrial Plantations

	Time Period	Subsidy million US\$	Per Year
China	1985-2000	810	55
USA	1974-1994	240	12
Indonesia	1984-2001	440	26
Chile	1974-1997	200	80
Malaysia	2002	265	265

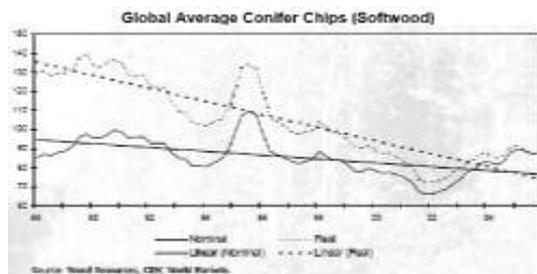
Fonte: Bull et al., 2006

## I prezzi

Andamento dei prezzi all'export dei principali prodotti legnosi  
 (dati FAOSTAT, 2004 rielaborati da Bell et al., 2005)

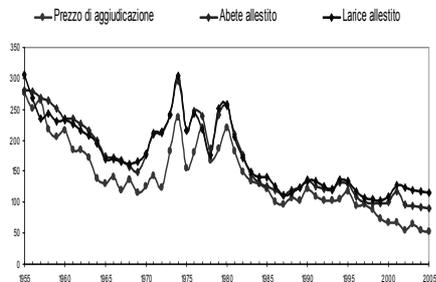


#### Andamento prezzi internazionali del cippato



### Andamento del prezzo del legname tondo (1955-2005)

- 82% prezzo di macchiatico (da 276,5 a 52 Euro/mc)
- 68% per tronchi di abete in allestito (da 281,88 a 90 Euro/mc)
- 62,6% per tronchi di larice in allestito (da 306 a 114,5 Euro/mc)



### Un'ultima considerazione: mercati instabili

#### a. Incendi

1998: "the year the earth caught fire"

- 9,7 M ha in Ind. (75 M di persone colpite) nel 1997-98,
- 4,3-7,1 M ha in Russia nel 1998
- 2,7 M ha in Mongolia nel 1997
- 3,9 M ha in Rondonia (B) nel 1998

- 100.000 ha in Etiopia nel 2000
- 2,8 M ha in USA nel 2000
- 150.000 ha in Grecia nel 2000
- 2003: 0,4 M ha in Portogallo (10% sup.for.)
- 2005: incendi in F e P

#### b. Uragani

- 1990: uragano Vivian: 110 M mc
- 1999: uragano Lothar: 193 M mc (1/2 prelievi medi/anno in Europa)
- 2005: uragano nei paesi scandinavi (Svezia merid.): 80 M mc

#### c. Problemi fitosanitari

- Mountain Pine Beetle in BC (Roberts, 2006)
- 2004: 280 M mc di legname danneggiato
- 2009 (previsioni): > 600 M mc di legname danneggiato (3 volte il livello annuale dei prelievi in Canada)

Foreste più vulnerabili → mercato più instabile

Mercato più instabile → foreste più vulnerabili

### C. Considerazioni conclusive: alcuni criteri di orientamento dell'offerta

#### locale

- Mirare alla qualità
- Integrare orizzontalmente e fornire servizi alla gestione



### C. Criteri di orientamento dell'offerta locale

- Mirare alla qualità
- Integrare orizzontalmente e fornire servizi alla gestione
- Privilegiare le filiere corte (anche nel settore energetico)

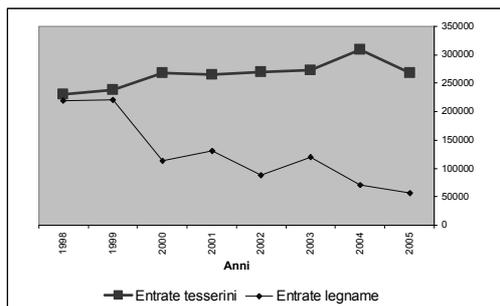
- 141 progetti con 13,5 MW operativi al 31.12.2004
  - 30 progetti con 3,5 MW approvati per il 2005
- Fonte: M.Berton, 2006



### C. Criteri di orientamento dell'offerta locale

- Mirare alla qualità
- Integrare orizzontalmente e fornire servizi alla gestione
- Privilegiare le filiere corte (anche nel settore energetico)
- Diversificare

Confronto tra gli andamenti delle entrate annuali di legname e dei tesserini per funghi nel Comune di Asiago



### C. Criteri di orientamento dell'offerta locale

- Mirare alla qualità
- Integrare orizzontalmente e fornire servizi alla gestione
- Privilegiare le filiere corte (anche nel settore energetico)
- Diversificare
- Innovare nella logica della filiera



### C. Criteri di orientamento dell'offerta locale

- Mirare alla qualità
- Integrare orizzontalmente e fornire servizi alla gestione
- Privilegiare le filiere corte (anche nel settore energetico)
- Diversificare
- Innovare nella logica della filiera
- Promuovere



Politiche di Green Public Procurement

Social Marketing

- informazione
- certificazione

“... contribuisce a mantenere la montagna e le sue genti”

il latte fresco

PLASTICS ARE AN ENDANGERED SPECIES. NOT TIMBER.

http://www.mila.it

ATMish Wood

Mercato del legno per le piantagioni: un campo da gioco non facile, dove si può perdere facilmente la palla. Solo una squadra ben coordinata e non improvvisata ha qualche chance.

Copia dei lucidi disponibili nel sito WEB del Dipartimento Territorio (Università di Padova):

[www.tesaf.unipd.it/pettenella/index.html](http://www.tesaf.unipd.it/pettenella/index.html)