



Symbola e Legambiente
«Verso il cluster nazionale del legno, dell'arredo e delle costruzioni»
Treia, 3 luglio 2019

L'economia del legno appenninico: per una politica dell'offerta

**Davide Pettenella,
Nicola Andrighetto, Mauro Masiero, Alex Pra**

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



Organizzazione della presentazione

- Appennino: un'offerta «povera»?
- Disarticolazione della proprietà
- Per una politica dell'offerta

Slide disponibili sul web: cerca "pettenella"

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali





- **Appennino: un'offerta «povera»?**
- Disarticolazione della proprietà
- Per una politica dell'offerta

Gli anni della «tenuta» del sistema industriale appenninico

Prelievi - Migliaia di mc

| | 1965 | 1975 | 1985 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Italia | 2.833 | 2.812 | 3.796 |
| - Nord | 1.714 | 1.684 | 2.501 |
| - Appennino | 1.119 | 1.128 | 1.295 |
| % | 39,5% | 40,1% | 34,1% |

Fonte: nostre elaboraz. su dati ISTAT

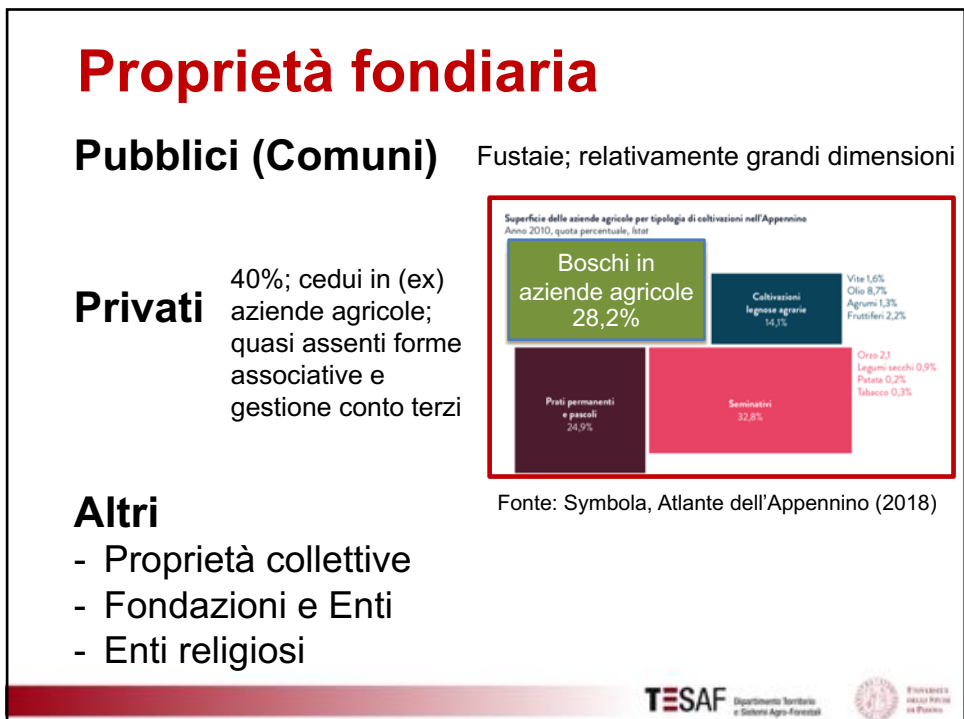
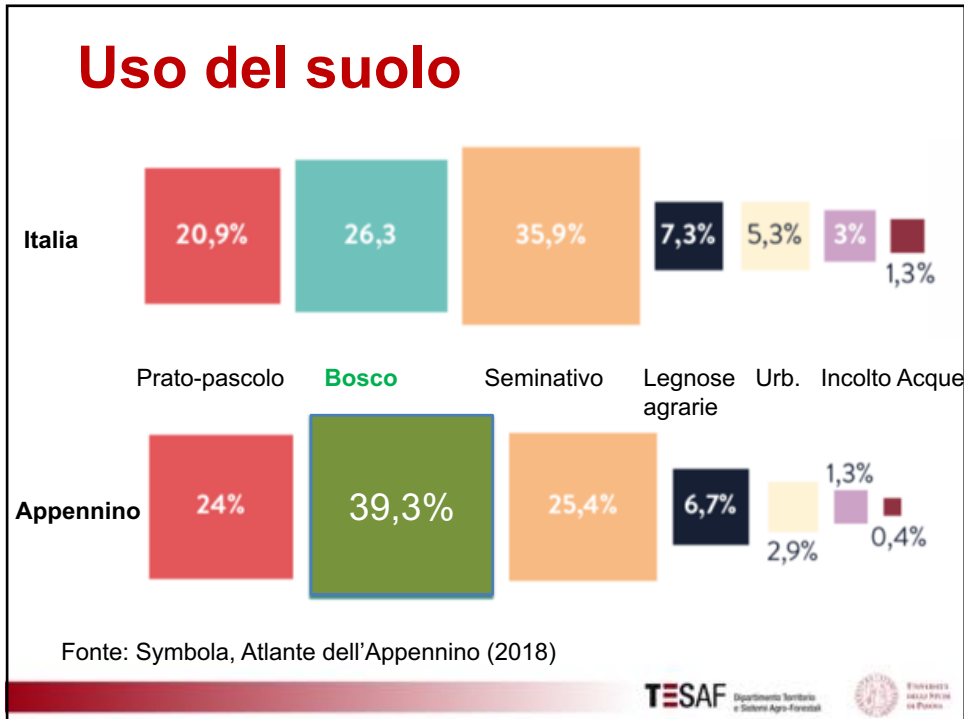
Il veloce declino dagli anni '70

A partire dagli anni '70 alcuni principali mercati del legno da opera crollano:
traverse ferroviarie, **pali elettrici/telefonici**
 e per **impalcature edili**, legname per
arredo ed **edilizia**

Rimangono attivi i mercati per legname di minor valore: **pannelli**, **imballaggi**, **paleria agricola**, ...



- Appennino: un'offerta «povera»?
- **Disarticolazione della proprietà**
- Per una politica dell'offerta



Condizioni territoriali di produzione non omogenee: 1,1-1,3 milioni di mc da 14 Regioni

Alto livello di concentrazione:

500-600.000 mc da **Calabria**

200-250.000 mc da **Toscana**

200-220.000 mc da **Campania**

Solo ca. 200.000 mc dal resto delle 11 Regioni

Attenzione: questi dati si riferiscono al legname da industria, che comprende anche quello per industrie dei pannelli, paste, paleria ...

→ Non più di 3-500.000 mc per segherie (imballaggi e edilizia) appenniniche: spazi limitati per la creazione di segherie specializzate di normali dimensioni operative

Principali gruppi e segherie in Europa

| Companies | | | Sawmills | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|
| Rank | Company | Production or Capacity [m3/yr] | Rank | Sawmill | Production or Capacity [m3/yr] |
| 1 | Stora Enso | 4646000 | 1 | Klausner Holz Thüringen | 1200000 |
| 2 | Schweighofer | 2400000 | 2 | Wismar Sawmill | 1200000 |
| 3 | Pheifer Gruppe | 2200000 | 3 | Binderholz sägewerk | 825000 |
| 4 | Klausner-Group | 2000000 | 4 | Landsberg Am Lech | 800000 |
| 5 | Södra Timber | 1932000 | 5 | Offner Wolfberg | 800000 |
| 6 | Ante-holz GmbH | 1900000 | 6 | Baur Holz | 750000 |
| 7 | SCA | 1890000 | 7 | Somplar sägewerk | 700000 |
| 8 | Moelven | 1873000 | 8 | Rottleberode sägewerk | 700000 |
| 9 | Rettenmeier Group | 1820000 | 9 | Sebes Schweighofer | 700000 |
| 10 | UPM | 1760000 | 10 | Radauti Schweighofer | 700000 |
| 11 | Setra Group AB | 1460000 | 11 | Lauterbach | 600000 |
| 12 | MetsäWood | 1440000 | 12 | Kodersdorf | 600000 |

Fonte: The sawmill database
http://www.sawmilldatabase.com/productiontoplist.php?continent_id=999

In questo contesto il prodotto *leader* è stato ed è la legna da ardere

Gestione attiva dei boschi, riduzione invecchiamento e rischi di incendi, energia rinnovabile

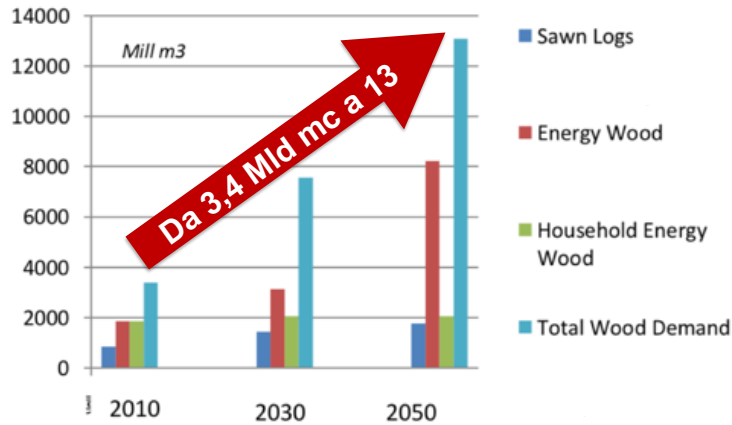


Limitato Valore aggiunto e occupazione, economia informale, selvicoltura dei cedui



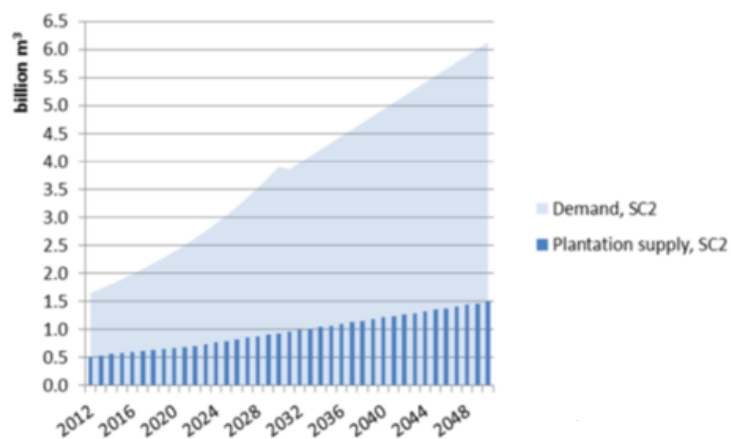
- Appennino: un'offerta «povera»?
- Disarticolazione della proprietà
- **Per una politica dell'offerta**

Il futuro: un *gap* crescente tra domanda e offerta di legname



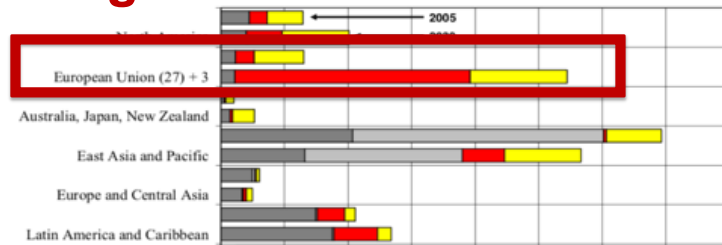
Fonte: WWF (2012) cit. da Gerhard Dieterle (2019)

Aumento significativo del *gap* per legname ad uso industriale...



Fonte: IFC (2013) cit. da Gerhard Dieterle (2019)

... ma anche di biomasse ad uso energetico



Il problema non è se in futuro ci sarà un *gap* tra domanda e offerta, ma le dimensioni di questo *gap*

Primary energy supply in MTOE

■ Traditional uses (wood) ■ Traditional uses (agricultural residues)
 ■ Production of heat and power ■ Internal use in forestry and agricultural processing

Fonte: IFC, Dieterle et al. (2015)

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



In ogni caso una pre-condizione per una politica dell'offerta è superare il frazionamento fondiario

Evitare/ridurre fenomeni di abbandono del territorio:

- **Soluzioni contrattuali** (contratti di gestione pluriennali collegati al Piano dei tagli, contratti di rete, contratti fornitura calore...)
- **Forme di associazionismo**
 - Esempi di altri paesi europei (integrazione orizzontale: AU, BE, FI, FR, ...; integrazione verticale: SW...)

In Appennino l'aver concentrato la spesa pubblica nel lavoro forestale (un reddito di cittadinanza *ante litteram*), ancora adesso con l'impiego di 50-60.000 operai organizzati in sistemi scarsamente produttivi, non ha consentito investimenti nell'associazionismo e assistenza tecnica

In ogni caso una pre-condizione per una politica dell'offerta è superare il frazionamento fondiario

Evitare/ridurre fenomeni di abbandono del territorio:

- **Soluzioni contrattuali** (contratti di gestione pluriennali collegati al Piano dei tagli, contratti di rete, contratti fornitura calore...)
- **Forme di associazionismo**
 - Esempi di altri paesi europei (Integrazione orizzontale: AUT, BEL, FIN, FRA, SUI; Integrazione verticale: SW...)
 - In Italia casistica ampia, e diversificata: Cooperative forestali, Associazioni di settore (es. AIEL, CONAIBO), Associazioni di prodotti/filiere (es. sughero, castagno, pioppo...), Associazioni locali (es. Associazione Forestale di Pianura), proprietà collettive, ...
 - ...ma anche incapacità di fare sistema (Cluster?)

Il mercato del legname industriale dell'Appennino: due strategie

Opzione mercato di massa: materia prima indifferenziata, de-specializzazione produttiva basata su biomasse ad uso energetico, pannelli e per impieghi «poveri» nella bio-economia

Opzione mercato di qualità: materia prima valorizzata in impianti di prima e seconda lavorazione integrati (segheria + semilavorati) per prodotti altamente specializzati in edilizia, arredo, imballaggi

Opzioni non mutualmente esclusive!

Il mercato del legname industriale dell'Appennino: due strategie

Opzione mercato di massa: materia prima

in Un'azione di *governance* dell'offerta attraverso la
 ba razionalizzazione dei prelievi (contratti innovativi,
 e ditte professionali, piattaforme logistiche, ...): TUFF

Opzione mercato di qualità: materia prima
 valorizzata in impianti di primo e secondo

la Un'azione di *governance* coordinata offerta-
 pe domanda industriale: «capitani coraggiosi» +
 aereo, imballaggi politica industriale

Prodotti legnosi ingegnerizzati

- X-LAM
- Massive Holz Mauer (MHM)
- Glued Laminated Timber (GLULAM).
- Cross-Laminated Timber (CLT)
- Structural Composite Lumber (SCL)
- Parallel Strand Lumber (PSL)
- Laminated Strand Lumber (LSL)
- Oriented Strand Lumber (OSL)
- Cross Laminated Timber (CLT)
- Laminated Veneer Lumber (LVL)
- ...



Un caso esemplificativo (G)

 **Pollmeier**

[Il mondo dei prodotti](#) [Referenze](#) [Azienda](#) [Assistenza](#) [Download](#) [Q](#) [M](#)



BauBuche



Pannello BauBuche:
Legno microlamellare di faggio con sfogliati esclusivamente longitudinali incollati e pressati

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



Un caso esemplificativo (I-CR)



[Profili per Finestre](#) [Lamellare per porte](#) [Pannello Finger-jointed](#) [Pannello lista intera](#) [Pannello 3 strati](#)

Profili per Finestre

Azienda di Montefalcone nel Sannio (CB); solo faggio dalla Croazia, certificato FSC



Privacy & Co

**Più che in altri settori,
in quello forestale
è importante avere una capacità di
visione strategica**

