



**La piattaforma digitale per la compravendita
del legname veneto
Treviso, 16 marzo 2018**

Cambiamenti nel mercato del legno

Davide Pettenella



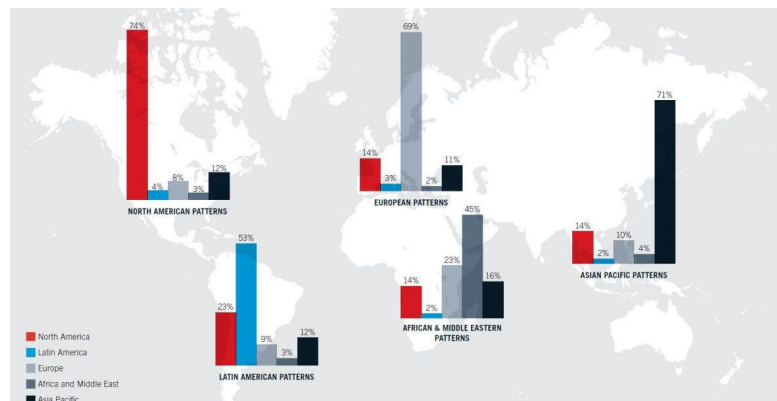
Fondazione Giovanni Angelini
Centro Studi sulla Montagna

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



**2017 Will Be A Year Of Regionalization, Not
Deglobalization**

Many analysts are forecasting that the advent of Trump, Brexit and a populist resurgence to herald a new era of protectionism. But 2017 will not bring in deglobalization, rather will see an increase in regionalization, as near-shoring trade will spike to fill the gap.



Fonte: www.forbes.com – su dati del Procurement Leaders

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



Import legname industriale (1000 mc)

... con l'Italia che importa meno legname industriale: cosa sta succedendo?

	2011	2012	2013	2014	2015
Europe	53 623	49 992	57 644	56 588	55 463
of which:					
Germany	7 005	6 567	8 442	8 417	8 579
Austria	7 427	7 319	8 214	7 239	7 660
Sweden	6 724	6 855	7 532	8 127	6 941
Finland	5 736	5 457	6 694	6 257	5 709
Belgium	4 326	4 338	4 507	4 507	4 507
Italy	3 328	2 802	2 691	2 913	2 677

Fonte: UNECE/FAO Timber DB

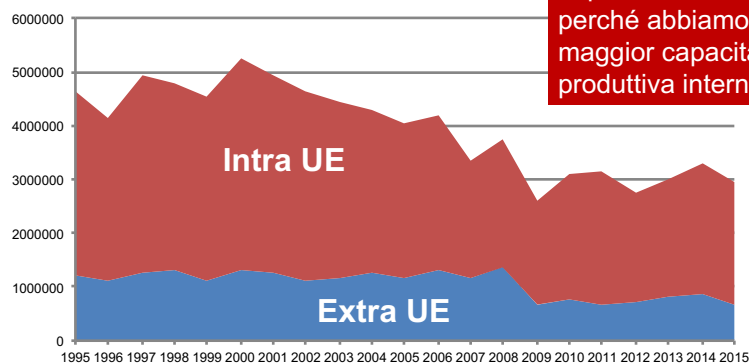
Import legname industriale (tondame)

Dal 2010 stabilizzazione import intorno ai **3 M mc ca./anno**

Da **317 a 443 M US\$** di importazione annuale (2010-15)

5° importatore europeo di legname da opera

Principali fornitori: Slovenia, Croazia, Francia

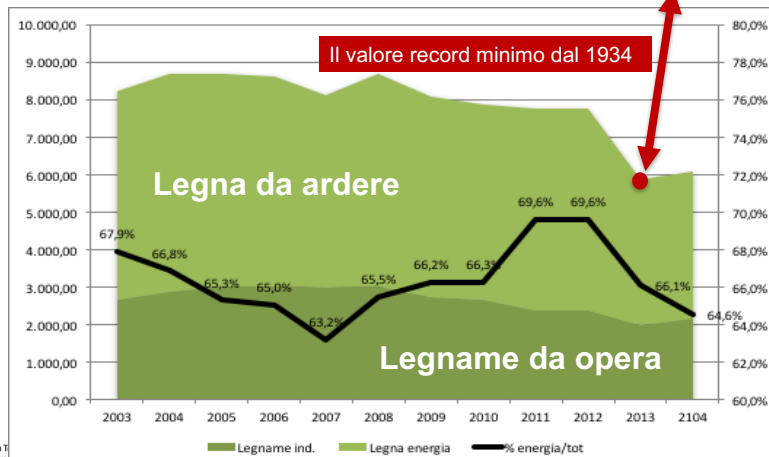


Importiamo di meno perché abbiamo maggior capacità produttiva interna?

Fonte: UN COMTRADE

Un'offerta interna in declino (1000 mc)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2104
Legname ind.	2.639	2.883	3.017	3.013	2.991	2.994	2.728	2.647	2.356	2.356	1.990	2.157
Legna energia	5.580	5.814	5.673	5.606	5.134	5.673	5.352	5.197	5.388	5.388	3.878	3.928
% energia/tot	67,9%	66,8%	65,3%	65,0%	63,2%	65,5%	66,2%	66,3%	69,6%	69,6%	66,1%	64,6%
Totale	8.219	8.697	8.691	8.618	8.125	8.667	8.080	7.844	7.744	7.744	5.868	6.085



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro

No! la ragione fondamentale è che l'economia forestale italiana si è (de)specializzata nell'offerta di legna da ardere

Valori in migliaia - 2016

	produzione	import	export
Legname ad uso industriale (mc)	2364	2911	170
(t)	1182	1455	85
legna da ardere (mc)	?	1305	23
cippato, particelle, scarti in legno (t)	1700*	287	316
carta da macero (t)	6479	347	1940

Fonte: FAO <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO> e UNECE <http://www.unece.org/forests/fpm/online/data.html>

*: produzione di cippato, particelle e scarti in legno da fonte RILEGNO

Economia circolare: prima ancora di una adesione a valori alternativi al consumerismo, una prosaica attenzione a far quadrare i bilanci

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Import legna da ardere

1,4 M ton = 2,8 M mc ca./anno

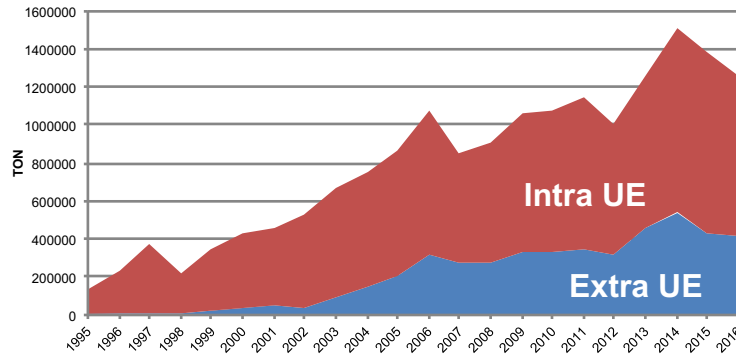
Dal 2010 siamo costantemente i **primi importatori mondiali** di legna da ardere

Da **97 a 137 M US\$** di importazione annuale (2010-16)

Principali fornitori: Croazia, Bosnia, Slovenia

+ importazione di **cippato** (0,46 M t nel 2016; 30 M USD; 8° in Europa)

+ importazione di **pellet** (1,6 M t nel 2016; 317 M USD; 3° in Europa)



Fonte: UN COMTRADE

TESAF

Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PAVIA

I consumi nazionali di biomasse legnose a fini energetici

BEN: 25,5 Mt di biomasse legnose utilizzate nel 2016 per la produzione di energia

- Consumi domestici residenziali: più del 60% (GSE, 2017): **15,9 Mt** di legna da ardere e **1,9 Mt** di pellet (GSE su dati ISTAT di stima dei consumi domestici nel 2013);
- > 20% delle famiglie italiane utilizzano biomasse legnose per riscaldarsi → biomasse per riscaldamento = 1a rinnovabile e 2a fonte energetica dopo il metano
- **9,6 Mt** di biomasse legnose **per usi industriali**

TESAF

Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PAVIA

Strategia forestale UE 2013: wood mobilization e cascade approach

'Member States should demonstrate
- how they intend to **increase their potential through increased resource efficiency and reduce emissions, including by cascading**



(2013 E

Stiamo facendo esattamente il contrario!

'In the forest sector, resource efficiency means using forest resources in a way that minimises impact on the environment and climate, and **prioritising the forest outputs that have higher added-value, create more jobs and contribute to a better carbon balance. The cascade use of wood fulfils these criteria**'

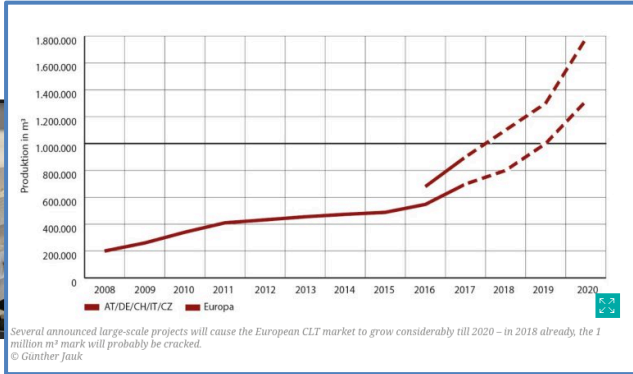
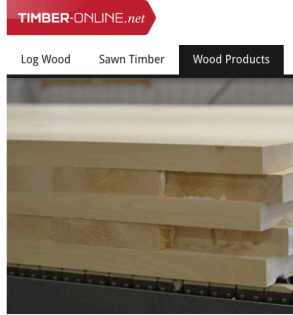
(2013 EU Forest Strategy communication, p. 5-6)

Nel mercato dei segati (e in genere dei semplici semilavorati) la competitività estera è aumentata: integrazione orizzontale

Companies			Sawmills		
Rank	Company	Production or Capacity [m3/yr]	Rank	Sawmill	Production or Capacity [m3/yr]
1	Stora Enso	5960000	1	Saalburg-Ebersdorf Sawmill	1200000
2	Pheifer Gruppe	2200000	2	Wismar Sawmill	1200000
3	UPM	2020000	3	Somplar sägewerk	1200000
4	Moelven	1968000	4	Binder sägewerk	825000
5	Rettenmeier Group	1935000	5	Landsberg Am Lech	825000
6	Ante-holz GmbH	1900000	6	Offner Wolfberg	800000
7	Klausner-Group	1860000	7	Rottleberode sägewerk	700000
8	Mayr-Melnhof Holz	1830000	8	Sebes Schweighofer	700000
9	SCA	1690000	9	Radauti Schweighofer	700000
10	MetsäWood	1487000	10	Kodersdorf Klausner Sawmill	660000
11	Setra Group AB	1460000	11	Värösågen	650000
12	Södra Timber	1400000	12	Leoben	650000

Fonte: Holzcurier.com

Una alternativa: integrazione verticale per produzioni ad alto VA per il settore edilizio



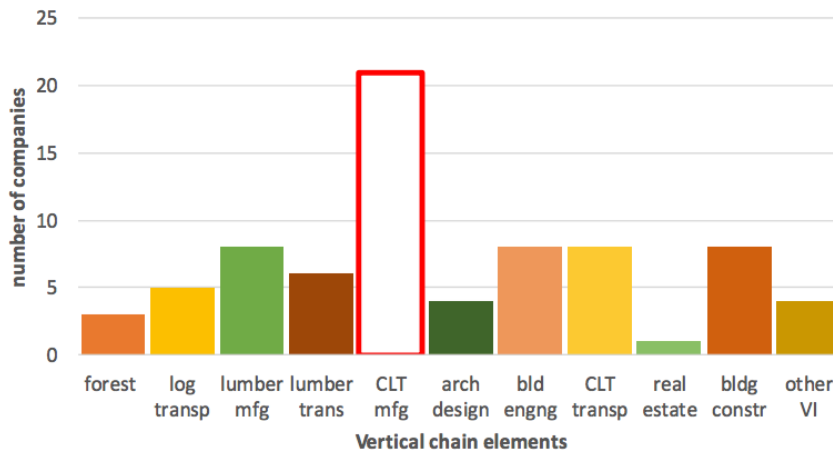
Several announced large-scale projects will cause the European CLT market to grow considerably till 2020 – in 2018 already, the 1 million m³ mark will probably be cracked.
© Günther Jauk

CLT MARKET 2017-2020 Triumph of CLT continues Massive increase of 14% to 700,000 m³/yr

Article by Günther Jauk, translated by Susanne Höfler | 14.11.2017 - 08:28

"Incredible" is a word scarcely found in specialist media. However, looking at the development of the global cross-laminated timber industry, there is almost no getting around this adjective. In Europe, the production volume of 2016 is expected to triple until 2020 – considerable growths are furthermore anticipated for North America, Japan, and Australia. Next year already, the general 1 million m³ mark will be cracked.

Integrazione verticale per produzioni ad alto VA per il settore edilizio

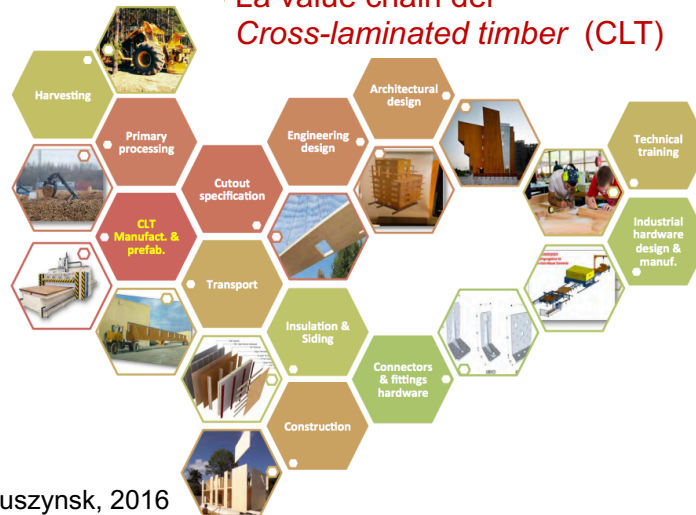


Fonte: Muszynsk, 2016

<http://www.timberprocessingandenergyexpo.com/presentations/2016/Muszynski.pdf>

Fare rete per la qualità: l'unico modo per recuperare competitività

La value chain del
Cross-laminated timber (CLT)



Fonte: Muszynsk, 2016

<http://www.timberprocessingandenergyexpo.com/presentations/2016/Muszynski.pdf>

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



Conclusioni

- *Wood mobilization* per gli assortimenti di maggior valore
- *Cascade approach* per contrastare il problema del “bruciare” il nostro legname
- Qualche *conditio sine qua non*:
 - Attivare i servizi alla gestione-vendita, a partire dalle proprietà di maggiori dimensioni (Comuni e Regole)
 - Professionalizzare le imprese boschive
 - Integrazione verticale; fare rete
 - Fare opera di informazione: tagliare i boschi, fare buona selvicoltura, significa mantenerli in condizioni di resilienza e rendere operativi gli obiettivi della bio-economia

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali

