

Convegno Forestale Nazionale:
1° luglio 2022 - Alta Val Susa - Beaulard - Oulx (TO)

Strategia Forestale Nazionale: ruolo ed opportunità per le imprese forestali

 Confagricoltura
Piemonte
 
 Confagricoltura
Forestry Campus

**Per una politica di
autoapprovvigionamento del
legname nazionale**

Daide Pettenella

 TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali
  UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PAVIA

1

Struttura della presentazione

Presentazione scaricabile dal web (cerca «pettenella»)

- La recente evoluzione del mercato del legno
- Come far crescere e stabilizzare l'offerta italiana
- Le scelte della SFN



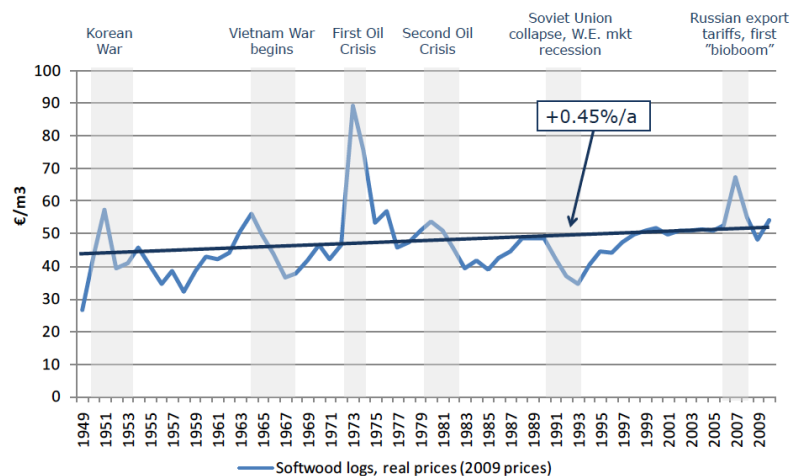
2

- **La recente evoluzione del mercato del legno**
- Come far crescere e stabilizzare l'offerta italiana
- Le scelte della SFN



3

Tendenziale crescita dei prezzi del legname nel lungo periodo



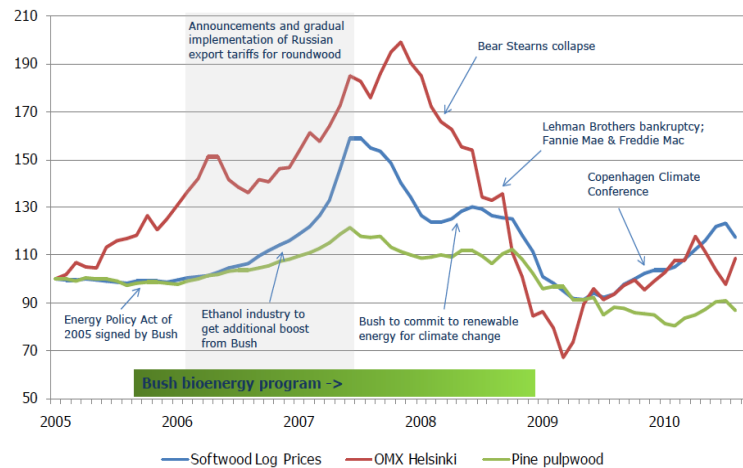
Fonte: Daos Oy, 2012

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



4

Tendenziale crescita dei prezzi



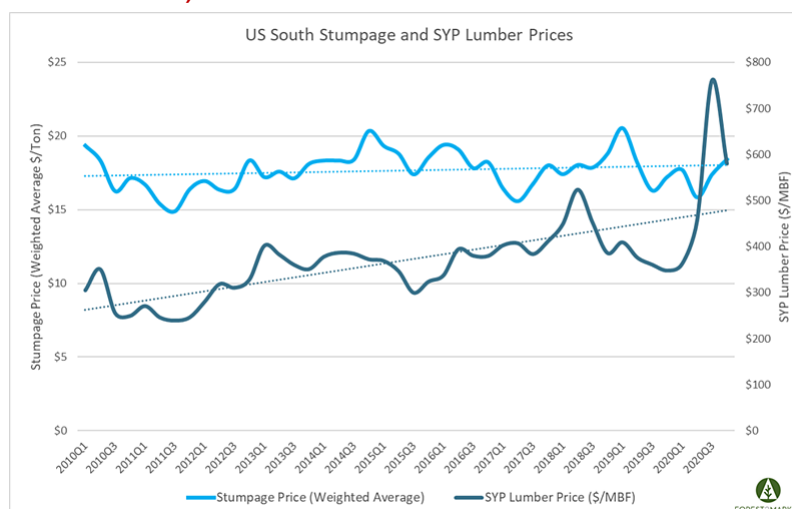
Source: Daos Oy, 2012

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



5

I prezzi del legname lavorato (segati) crescono nel lungo periodo di più di quelli del grezzo (prezzi di macchiatico)



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



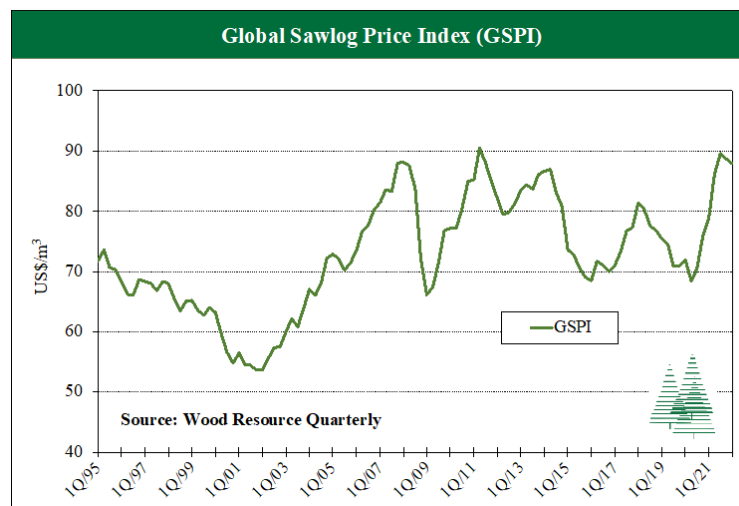
6

I prezzi del legname lavorato (segati) crescono nel lungo periodo di più di quelli del grezzo (prezzi di macchiatico)

Nel breve periodo le fluttuazioni dipendono da situazioni contingenti:

- danni ai boschi → effetti più sensibili sui prezzi di macchiatico rispetto ai segati
- stimoli all'economia (settore costruzioni) → crescita domanda segati e travatura → prezzi dei semilavorati più dinamici

Cresce l'instabilità dei prezzi



Cresce l'instabilità dei prezzi

... perché crescono i fattori di instabilità:

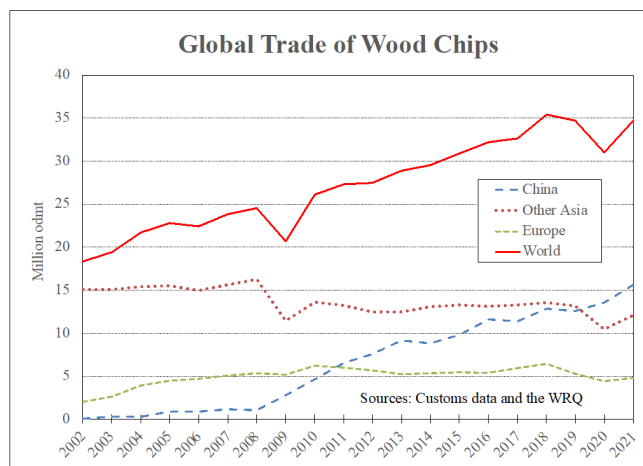
- 2016-17: siccità in Centro Europa → attacchi del bostrico
- 2018: Vaia
- 2019: incendi
- 2020: Covid-19
- 2021: Covid-19, politiche di espansione, *annus horribilis* degli incendi
- 2022: invasione Ucraina, politiche di espansione, ...

In una prospettiva più di breve periodo: dopo un 2021 in forte crescita i prezzi sono un po' scesi, ma rimangono più alti rispetto agli anni pre-crisi



Fonte <https://tradingeconomics.com/commodity/lumber>

La crescita differenziata del mercato (crescita più significativa del mercato dei prodotti di bassa qualità)



Fonte: Forest2Market

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



11

Import italiano 2019

(1) Fonte: FAOSTAT
<http://www.fao.org/fao-stat/en/#data/FO/visualize>

(2) Fonte: FAO, ITTO and United Nations. 2020. Forest product conversion factors. Rome.
<https://doi.org/10.4060/ca7952en> (average value for Europe)

Prodotto	Unità di misura	Quantità (1)	Coef x conversione in m3 eq. (2)	m3 equivalenti di tondo grezzo
Legname tondo, conifere	m3	1.287.284	1,00	1.287.284
Legname tondo, latifoglie tropicali	m3	22.772	1,00	22.772
Legname tondo, latifoglie non tropicali	m3	1.901.577	1,00	1.901.577
- Totale parziale legname grezzo		3.211.633		3.211.633
Carbone da legna	t	64.929	6,00	389.574
Cippato e legname in particelle	m3	753.355	2,43	1.830.653
Residui in legno	m3	562.666	2,37	1.333.518
Pellet di legno	t	1.851.689	2,19	4.055.199
Altri agglomerati a fini energetici	t	182.589	1,83	334.138
Segati di conifere	m3	3.740.797	1,82	6.808.251
Segati di latifoglie	m3	792.903	1,95	1.546.161
Tranciati	m3	172.744	1,95	336.851
Compensati	m3	450.610	2,30	1.036.403
Pannelli di particelle	m3	1.103.049	1,54	1.698.695
OSB	m3	204.072	1,68	342.841
Pannelli ad alta densità	m3	130.117	1,60	208.187
MDF	m3	876.116	2,12	1.857.366
Altri pannelli di fibra	m3	74.686	1,54	115.016
Paste meccaniche e semichimiche	t	156.068	2,66	414.361
Paste chimiche	t	3.431.755	4,46	15.305.627
- Totale parziale semilavorati legno		14.548.145		37.612.841
Carta da macero	t	310.644	1,19	369.666
Carta da giornali	t	499.083	2,98	1.487.267
Carte ad uso grafico, non patinate	t	311.075	3,40	1.057.655
Carte ad uso grafico, patinate	t	589.974	3,70	2.182.904
Altre carte e cartoni	t	3.460.290	3,29	11.384.354
Carta ad uso igienico-sanitario	t	71.191	4,31	306.833
Contenitori, scatole	t	2.033.613	3,78	7.687.057
Cartoni	t	751.791	3,37	2.533.536
Carte da imballo	t	523.937	3,96	2.074.791
Altre carte da imballo	t	13.282	3,64	48.346
Altre carte e cartoni n.a.s.	t	66.476	3,37	224.024
- Totale generale paste-carta		8.631.356		29.356.434
Totale				70.180.908

e Sistemi Agro-Forestali

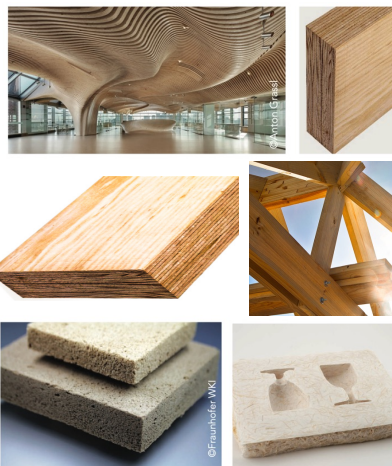


12

I 5 settori strategici

(in sostituzione di prodotti fossili)

- Prodotti legnosi ingegnerizzati
 - *Cross-Laminated Timber* (CLT): +37% crescita annua (2014-20)
 - *Laminated Veneer Lumber* (LVL): +6% crescita annua
- Schiume e isolanti di legno



TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali

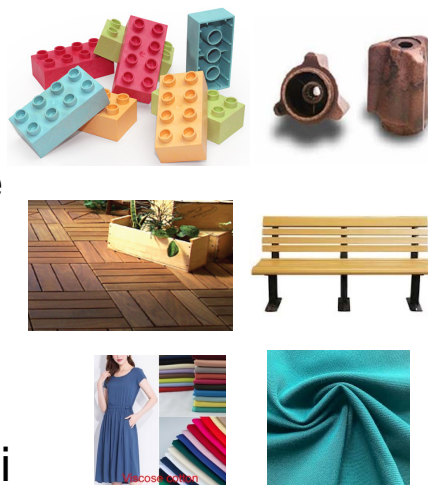


13

I 5 settori strategici

(in sostituzione di prodotti fossili)

- Bio-plastiche
- Compositi a base di legno (ad es: PWC- *Plastic-Wood Composite*)
- Prodotti bio-tessili



TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



14

I 5 settori strategici

(in sostituzione di prodotti fossili)

- Prodotti legnosi ingegnerizzati:

- Schiume e isolanti di legno
- Bio-plastiche
- Compositi a base di legno
- Prodotti bio-tessili

Da biomasse

15

Con questi sviluppi di mercato...

... si accresce un contrasto importante:

- le politiche prevalenti di **gestione forestale** (selvicoltura multifunzionale, «vicina alla natura») stimolano **produzioni di qualità** su cicli lunghi
- la **domanda di mercato** va, anche se non esclusivamente, in una direzione opposta: cresce soprattutto in termini di quantità, **prodotti di basso valore** («biomassa»)

16



17

- La recente evoluzione del mercato del legno
- **Come far crescere e stabilizzare l'offerta italiana**
- Le scelte della SFN



18

Una grande sfida

Il mercato esprimerà sempre più una domanda di biomassa di bassa qualità in grande quantità. Quali risposte:

- Aumentare l'importazione
- Aumentare l'efficienza nei consumi energetici
 - Stimolare il *turn-over* degli impianti domestici (8,3 M; 90% inefficienti)
 - Azzerare gli incentivi agli impieghi inefficienti (EE – 1,9 Mt)
- Aumentare il riciclo interno (2 M t; 63% biomassa raccolta)
- «Intensificazione sostenibile» del patrimonio forestale nazionale
 - Più cure culturali
 - Attivazione gestione cedui
 - Piantagioni specializzate, ivi comprese SRC
- **Maggiori produzioni di legname da opera (→ biomassa «a cascata»).** **Produrre meglio, ancora prima di produrre di più**

Europe's Top 20 Softwood Lumber Producers | 2021/Plan 2022

Arranged according to plan 2022 (in 1,000 m³)

Rank 2021	Rank 2022	Company	Registered office	Sawmills	Production 2021	Planned production 2022	Change in %
1	1 ↔	Stora Enso	FI	18	5,700	5,600	-1
2	2 ↔	Binderholz	AT	17	4,430	260.000 m ³ /anno	
3	3 ↔	Vida Wood	SE	12	2,550	2,650	4
9	4 ↑	Mayr-Melnhof wood	AT	6	1,700	283.000 m ³ /anno	
6	5 ↑	SCA Timber	SE	5	2,263	2,380	5
7	6 ↑	Rettenmeier	EN	5	2,050	2,350	15
5	7 ↓	Pfeifer Holz	AT	5	2,200	440.000 m ³ /anno	
8th	8 ↔	Moelven Group	NO	15	2,116	2,260	7
10	9 ↑	Sodra Timber	SE	7	1,965	2,000	5
4	10 ↓	HS Timber Group	AT	4	2,090	522.000 m ³ /anno	
17	11 ↑	Ante-Holz	EN	3	1,490	1,920	29
11	12 ↓	Setra Group	SE	7	1,675	1,750	4
12	13 ↓	Ilim Timber	EN	2			
13	14 ↓	Fruytier Scierie	BE	11			
14	14 ↓	UPM Timber	FI	4			
15	16 ↓	Metsä Fiber	FI	5			
16	16 ↔	Holmen Wood Products	SE	5			
18	18 ↔	Versowood	FI	4			
20	19 ↑	Ziegler wood industry ^{*)}	EN	1			
—	20	JSC Lesozavod Sawmill 25	RU	3			
Total							

Notes: All information was provided by the companies;



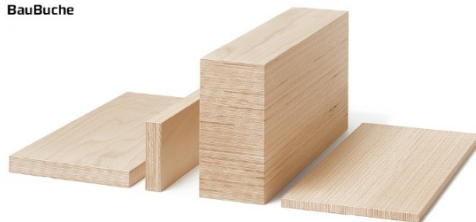
Un caso esemplificativo (G)

 **Pollmeier**

Il mondo dei prodotti Referenze Azienda Assistenza Download  



BauBuche



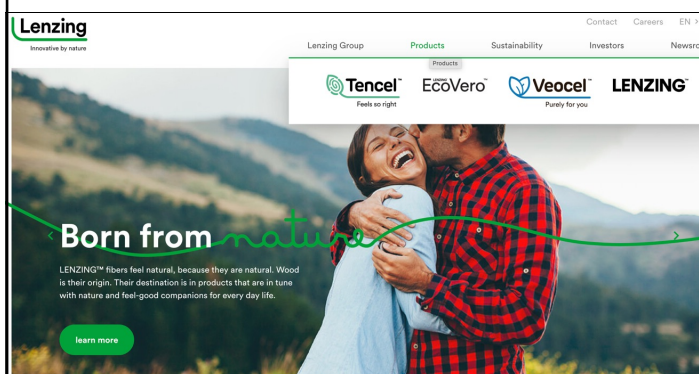
Pannello BauBuche:
Legno microlamellare di faggio con sfogliati esclusivamente longitudinali incollati e pressati

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



21

Un caso esemplificativo (A)



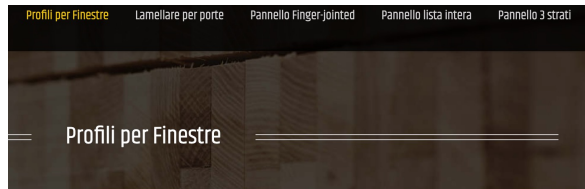
Lenzig, una azienda austriaca che produce due tessuti (Modal e Lyocell) a base di cellulosa di faggio

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



22

Un caso esemplificativo (I-CR)

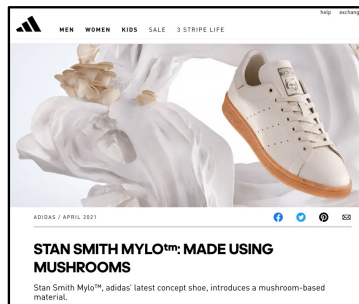


Azienda di
Montefalcone nel
Sannio (CB); solo
faggio dalla Croazia,
certificato FSC



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA
Privacy & CC

23



<https://www.adidas.com/us/blog/>



24

- La recente evoluzione del mercato del legno
- Come far crescere e stabilizzare l'offerta italiana
- **Le scelte della SFN**



25

In sintesi...

- Una domanda in crescita, con una offerta che ha elementi di inerzia → **tensioni sui prezzi**
- La dinamica di crescita è più accentuata per i prezzi a maggior grado di lavorazione → **è importante per il mondo forestale integrarsi con quello a valle**
- È fondamentale che si valorizzino le **SME che lavorano prodotti specializzati**, ad alto valore aggiunto (legname ingegnerizzato), che si leghino al territorio forestale locale

26

I problemi-chiave

- Frammentazione fondiaria
- Abbandono gestionale, mancata pianificazione (11,3% senza il TAA)
- Tutela biodiversità (*re-wilding*)
- Incendi, schianti, attacchi parassitari
- Nuove domande di servizi culturali
- Esternalità positive non pagate

... alcuni contenuti della SFN

- Associazionismo (Bando POA), contratti di gestione e vendita pluriannuali (Accordi di foresta L. 77/2021)
- Affidamento in gestione a terzi, accento sulla p. su scala intermedia, linee-guida (Decreto)
- Lista rossa sp. ed ecosistemi for., foreste vetuste, boschi ripariali, alberi monumentali
- Accento sulla prevenzione, gestione coordinata degli eventi estremi, L. 155/2021
- Sviluppo di capacità d'impresa (Coordinamento nazionale iniziative di Terapia forestale)
- *Carbon farming initiative* della CE e gruppo di lavoro del CREA

I problemi-chiave

- Un'offerta di legname in grado di rispondere alle sfide della bioeconomia e della decarbonizzazione
- De-professionalizzazione operatori
- Una filiera energia arretrata
- Mancata trasparenza del mercato
- Carente base informativa e nessuna promozione filiera foresta-legno nazionale

... alcuni contenuti della SFN

- Produrre meglio (non tanto «produrre di più»), piattaforme logistiche per concentrazione legname, certificazione, pioppicoltura e altre forme di arboricoltura da legno
- Formazione, qualifiche, albi e patentini (progetto For.Italy)
- Produzioni bioenergia per usi termici e CHP in impianti (reti) su piccola scala con approvvigionamento locale, ammodernamento impianti domestici
- Osservatorio prezzi di mercato (Unioncamere-BMTI-F.Tagliacarne) informatizzazione vendite (FLA)
- Dati filiera biomasse (Progetto Fuoco), SINFOR, CFN, Cluster dei cluster

Cosa limita le politiche di valorizzazione del legname italiano?

Non il capitale naturale...



... non il capitale informativo e tecnologico



... non il capitale finanziario ...



... il capitale sociale (regole e visione comune + capacità d'impresa ...)



29

Cerchiamo capitani coraggiosi e un contesto istituzionale che li supporti con regole semplici e capacità collaborativa



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



30