



# La filiera del legno: una fotografia delle principali caratteristiche e potenzialità

Nicola Andrighetto – Davide Pettenella

RICOSTRUIAMO LA FILIERA DEL LEGNO – Longarone  
3/11/2023

1

## CHI SIAMO?



**Etifor è uno spin-off dell'Università di Padova (UniPD).**  
Lo scopo degli spin-off consiste nel **trasformare le conoscenze maturate all'interno del mondo accademico in soluzioni concrete** da applicare direttamente sul campo.



2

### I contenuti della presentazione

- I principali trend del mercato del legno **a livello internazionale**

*I principali fattori che influenzano ed influenzeranno il settore*

- Focus nazionale

*Il ruolo dei diversi comparti*

- Focus regionale

- Le risposte politiche/istituzionali

*Strumenti/soluzioni a seguito della strategia forestale nazionale*

- Conclusioni



3

### Tendenze di mercato internazionali

Dopo il calo nel 2020:

→ Ripresa generale del settore europeo:

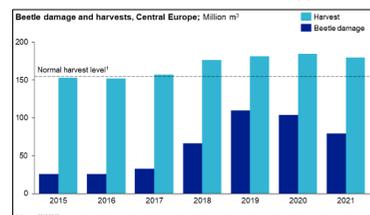
- la produzione di tronchi (legno tondo) in Europa è tornata a crescere (+2,2% rispetto ai dati pre-pandemia)
- la produzione di segati ha registrato un repentino aumento (+3,6%) a cui fatto seguito, nel 2022, una diminuzione che ha portato la produzione europea di segati a valori simili pre-pandemia
- la produzione di pannelli tra il 2021 è cresciuta del 6% rispetto alla produzione registrata nel 2019



4

### Uno sguardo più dettagliato ai dati

- Il primo produttore di tronchi è **la Germania** (circa 15% della produzione europea) seguita da Svezia e Finlandia
  - dal 2015 in poi la Germania ha aumentato del 50% in poi la sua produzione di legname tondo
    - ... nel 2020 ben il 70% del legname prelevato nei boschi tedeschi era danneggiato dal bostrico...



Fonte: O Kelly Acumen



5

### Uno sguardo più dettagliato ai dati

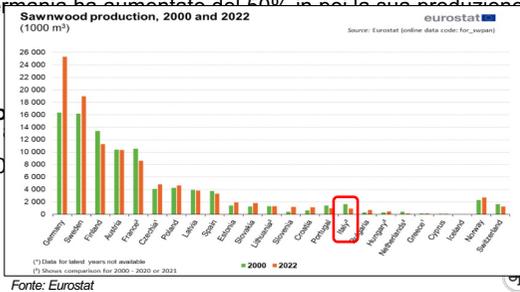
- Il primo produttori di tronchi è **la Germania** (circa 15% della produzione europea) seguita da Svezia e Finlandia
  - dal 2015 in poi la Germania ha aumentato del 50% in poi la sua produzione di legname tondo
    - ... nel 2020 ben il 70% del legname prelevato nei boschi tedeschi era danneggiato dal bostrico...
- I primi tre paesi europei **produttori di legname tondo, Germania, Svezia e Finlandia, rappresentano anche i principali produttori europei di segati.**
  - questi tre paesi, nel 2022, hanno prodotto più del 50% dei segati europei



6

## Uno sguardo più dettagliato ai dati

- Il primo produttore di tronchi è **la Germania** (circa 15% della produzione europea) seguita da Svezia e Finlandia
  - dal 2015 in poi la **Germania ha aumentato del 50% in più la sua produzione di legname tondo**
  - *..... nel 2020 ben il 70% bostrico.....*
- I primi tre paesi europei pro **Finlandia, rappresentano**
  - questi tre paesi, nel 20



7

## Tendenze internazionali

Per il prossimo futuro situazione d'incertezza generale:

- Scorte eccessive nei magazzini (eccesso offerta)
- Aumenti prezzi energia e materia prime
- Aumenti tassi d'inflazione con impatti nel settore immobiliare
- Guerra Russia Ucraina (sanzioni per alcuni prodotti in legno)
- Domanda cinese in calo (... la Cina negli scorsi anni è stato il primo acquirente di legname danneggiato)
- Mercato statunitense «instabile»



8

### Uno sguardo all'Italia

**Prelievi:** 15,8 M m3 (FAOSTAT 2020; 13,1 M m3 nel 2015)

*Rispetto all'incremento = 42,6% dell'incremento*, di cui

- 5,0 M m3 di legname da opera (2 M m3 in epoca pre-Covid e pre-bostrico)
- 10,8 M m3 di legname ad uso energetico; dato sottostimato

*... consumi residenziali di legna da ardere pari a 16 M t (ISTAT, 2020)...rimane gap tra consumo e prelievi...*

**Pianificazione:** 15,3% della superficie forestale con Piano di gestione (la superficie pubblica ... dovrebbe per legge essere pianificata) (INFC, 2015)

**Abbandono e invecchiamento:** sul 37,4% della superficie del «bosco alto» non si registra alcun intervento (INFC, 2015)



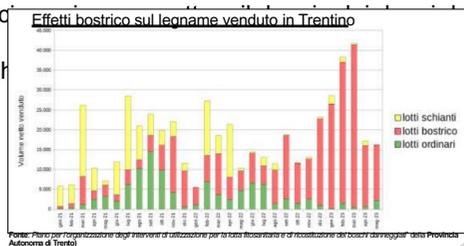
### Qualche riflessione su questi dati

- Concomitanza eventi di disturbo
  - **Vaia** 2018: 8-10 M m3;
  - Dal 2020 in poi **bostrico**: ci possiamo aspettare il doppio dei danni da Vaia
  - 2021 incendi: 170.000 ha



### Qualche riflessione su questi dati

- Concomitanza eventi di disturbo
  - **Vaia** 2018: 8-10 M m3;
  - 2020 in poi **bostrico**: da 8-10 M m3 a 30-40 M m3
  - 2021 incendi: 170.000 ha



11

### Qualche riflessione su questi dati

- Concomitanza eventi di disturbo
  - **Vaia** 2018: 8-10 M m3;
  - Dal 2020 in poi **bostrico**: ci possiamo aspettare il doppio dei danni da Vaia
  - 2021 incendi: 170.000 ha
- Nel complesso **non esiste un problema di sovrautilizzo** dei nostri boschi
- «Produrre meglio» necessità di alzare la percentuale di prelievi di legname da opera e applicare l'approccio «a cascata»

12

## Anche in Italia ripresa post Covid

L'Italia rimane un gigante nella seconda lavorazione (mobili, infissi, parquet, prodotti cartari) e un nano nella prima lavorazione

→ I dati confermano che, come registrato a livello europeo, si è registrata una ripresa post covid, seguita da un rallentamento

	2019	2020	2021	2022	% 2022-2021	% 2022-2019
<b>Totale fatturato macro-filiera legno arredo</b>	43228	39598	49218	56185	14.2%	30.0%
<b>Fatturato macro sistema legno</b>	17031	15912	20593	23529	+14.3%	+38.2%
<b>Macrosistema Arredamento</b>	23498	21301	26091	28591	+9.6%	+21.7%
<b>Commercio legno</b>	2699	2385	2534	4065	+60.4%	+50.6%

Fonte: Centro studi Federlegno (milioni di euro)

E' evidente come il ruolo del settore legno (prima lavorazione) rimane limitato, anche se abbiamo qualche segnale incoraggiante



13

## Numero aziende e dipendenti

Tra il 2020 e 2021 (dati Istat) il numero delle aziende e dei dipendenti del settore legno in leggerissimo aumento (dopo anni di diminuzione)

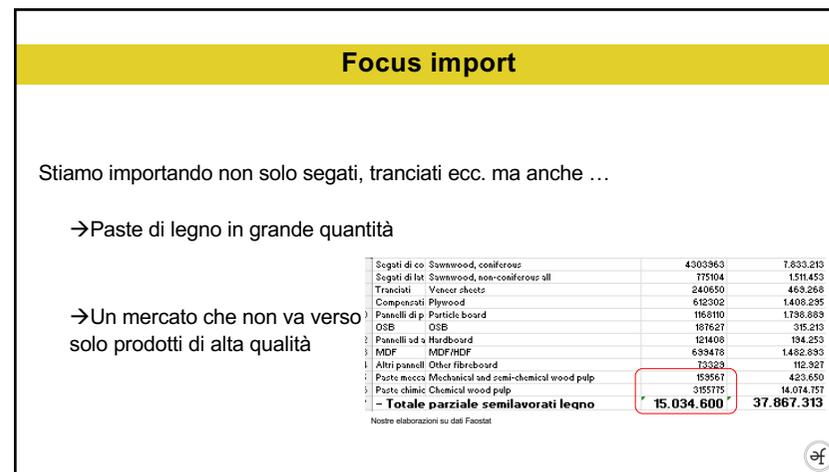
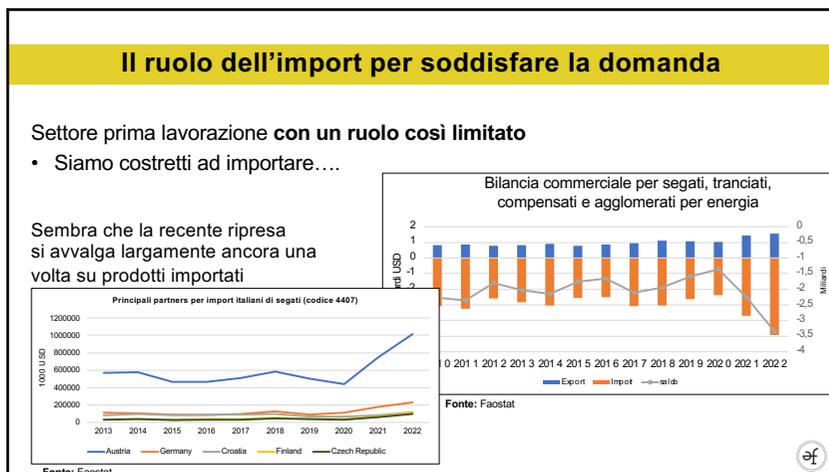


Fonte: ISTAT

Tra le segherie più grandi dobbiamo considerare le segherie che lavorano legname tropicale oltre a **segherie di proprietà italiane che hanno sedi anche all'estero** (sintomo di capacità imprenditoriale)



14



## Focus Veneto

Qualche dato in *condizioni di stabilità* (no Vaia e no bostrico)

- Tra il 2017 e 2018 si prelevavano annualmente circa 390000 m<sup>3</sup> di legname
- circa 1 m<sup>3</sup> di legname ad ettaro ogni anno contro un incremento pari a (5,7 m<sup>3</sup>/ha/annuo)
- **le foreste venete non sono "sovrautilizzate"**

La tempesta Vaia e le infestazioni di bostrico hanno aumentato di gran lunga l'offerta di legname presente nel mercato

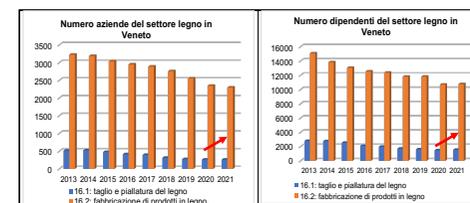
- 2018 al 2023, quasi cinque milioni di metri cubi di legname nella nostra regione siano stati abbattuti o attaccati dal bostrico.



17

## Il ruolo delle aziende di prima trasformazione

Qualche segnale incoraggiante, a livello di numero di aziende e dipendenti



Fonte: ISTAT

Poche segherie nella nostra regione superano i 5 milioni di Euro, e buona parte di queste sono basate su legname di origine tropicale



18

## Bilancia commerciale per la nostra region

- Bilancia commerciale estremamente negativa per legno grezzo e segato
- Bilancia estremamente positiva per il settore arredi

Effetto Vaia

	2018		2019		2020		2021		2022		Rapporto import/export
	import	export									
Legno grezzo	64	6,7	54	10,7	41	9,3	57	9	75	8,1	Import superiore di 4 volte rispetto all'export
Legno segato	290	130	252	132	218	111	310	150	437	171	Import superiore di 2,5 volte rispetto all'export
Mobili	246	2729	267	2766	248	2516	335	2921	447	3252	Export superiore di 7 volte rispetto all'import

Fonte: ISTAT-coeweb (Milioni di Euro)



19

## Le risposte scaturite dalla strategia forestale

**Problemi chiave e soluzioni/strumenti** proposti negli ultimi mesi

- **Esternalità positive non pagate**  
..... **Istituzione registro crediti di carbonio** forestale (D.L. 24 febbraio 2023)
- **Frammentazione fondiaria**  
..... **Fondi** = Bando Associazionismo (2021) e bando filiera (2023)  
..... **Strumenti** = Accordi di foresta (Legge 29 luglio 2021, n. 108)
- **De-professionalizzazione operatori**  
..... **D.M. Albi** per imprese boschive del 2020 (in Veneto adeguamento dell' albo con Deliberazione della giunta regionale n. 755 del 2021)
- **Mancata trasparenza del mercato e carente base informativa**  
..... **Progetto Sinfor (CREA) ed osservatorio prezzi di mercato** (Unioncamere-BMTI-F.Tagliacarne)
- **Coordinamento e promozione filiera foresta-legno nazionale**

... **Cluster Italia Foresta Legno**

20

## Le nuove grandi sfide

Politica di filiera deve rimanere coerente con l'obiettivo della decarbonizzazione

- possibile competizione con biomasse per energia e per altri utilizzi
- legname sarà utilizzato anche per i settori industriali emergenti (bio-plastica, bio-tessile, chimica verde)



21

## Le nuove grandi sfide

Politica di filiera deve rimanere coerente con l'obiettivo della decarbonizzazione

- possibile competizione con biomasse per energia e per altri utilizzi
- legname sarà utilizzato anche per i settori industriali emergenti (bio-plastica, bio-tessile, chimica verde)
- *Ruolo della filiera e del legno, in quanto materiale, nel mercato dei crediti di carbonio*

EUDR che sostituisce EUTR

- *non solo legalità, ma prove che il legname utilizzato non abbia provocato deforestazione*



22

## Conclusioni

- Settore in ripresa dopo il Covid.. proiezioni: consumo di legno in crescita
  - *A livello italiano il ruolo dell'import ancora predominante*
- Importanti riforme e strumenti a disposizione dal TUFF in poi (*SFN (2022), Contratti di foresta (2022), Cluster (2023), doppio vincolo (2023), ...*)
- Grandi eventi naturali che possono sconvolgere il mercato
- Nuove grandi sfide e politiche UE (mercato carbonio e EUDR)
  - → Nuovi settori della bioeconomia richiedono materiale di scarsa qualità
- Necessario che i **vari attori lavorino insieme** per rafforzare i rapporti con i proprietari/gestori pubblici, e con le diverse istituzioni



23



24