

Webinar
28 maggio 2021



IL MERCATO DEL LEGNO

*Difficoltà di reperimento del tonname e dei semilavorati in legno.
Indagine sull'andamento ed aumento prezzi.*

Andamento dei prezzi del legname dopo la tempesta Vaia

Davide Pettenella, Nicola Andrighetto e Alberto Udali

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali  UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

1

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali  UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

2

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- **Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?**
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

| Sommar | |
|--|----|
| 1. GLI SCENARI ECONOMICI DI RIFERIMENTO DEL SETTORE AGROALIMENTARE..... | 4 |
| 2. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE | 6 |
| 2.1 L'andamento dei principali indicatori congiunturali del settore agroalimentare..... | 6 |
| 2.2 I principali risultati economici del settore agricolo e della pesca | 7 |
| 2.3 Prime stime per il 2020..... | 9 |
| 3. IMPRESE, OCCUPAZIONE E COMMERCIO ESTERO DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE | 13 |
| 3.1 Le imprese nel settore agroalimentare | 13 |
| 3.2 L'occupazione | 14 |
| 3.3 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari..... | 16 |
| 4. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI | 21 |
| 4.1 Cereali | 21 |
| MAIS..... | 21 |
| FRUMENTO TENERO | 23 |
| FRUMENTO DURO | 25 |
| ORZO..... | 26 |
| RISO..... | 26 |
| 4.2 Colture industriali..... | 27 |
| SOIA..... | 27 |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 29 |
| TABACCO..... | 31 |
| GIRASOLE..... | 32 |
| COLZA..... | 32 |
| 4.3 Colture orticole e florovivaistiche | 33 |
| PATATA..... | 33 |
| RADICCHIO | 34 |
| LATTUGA | 35 |
| FRAGOLA | 36 |
| POMODORO DA INDUSTRIA | 37 |
| ASPARAGO | 37 |
| ZUCCHINI..... | 37 |
| MELONE..... | 38 |
| AGLIO..... | 38 |
| CARTOTA..... | 39 |
| 4.4 Colture legnose..... | 41 |
| MELO..... | 42 |
| PERO..... | 44 |
| PESCO E NETTARINE | 46 |
| ACTINIDIA O KIWI | 48 |
| CILIEGIO | 50 |
| OLIVO..... | 51 |
| VITE..... | 52 |
| 5. RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, PESCA E SILVICOLTURA | 55 |
| 5.1 Bovini da latte | 55 |
| 5.2 Bovini da carne..... | 57 |
| 5.3 Suini..... | 59 |
| 5.4 AVICOLTI..... | 61 |
| 5.5 I principali risultati economici del settore della pesca | 63 |
| 5.6 Il settore silvo-forestale del Veneto..... | 67 |
| 6. ANALISI E RICERCHE | 71 |
| Il settore primario veneto nella visione degli imprenditori agricoli..... | 71 |

CAROTA

Gli investimenti a carota sono in leggero calo a circa 650 ettari (-1,5%), quasi del tutto localizzati nelle province di Rovigo (350 ha, +3%) e Venezia (290 ha, -5%). L'andamento climatico ha permesso un regolare sviluppo della coltura, che non ha registrato particolari problemi fitosanitari, né danni in conseguenza delle abbondanti precipitazioni tardo-primaverili. Di conseguenza, la resa si è tenuta sostanzialmente sugli stessi livelli dell'anno precedente (44 t/ha, -1%) e la produzione complessiva viene stimata a 28.600 tonnellate (-2%). I listini hanno avuto un andamento altalenante a seconda della disponibilità di prodotto sui mercati; nel complesso la quotazione media annua registrata sul mercato di Rovigo è stata di 1,19 euro/kg (-1% rispetto al 2018). Il valore della produzione ai prezzi di base viene stimato dall'Istat a circa 14,3 milioni di euro (-9%).

Tabella 4.5 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2019 - COLTURE ORTICOLE

| | Superficie in produzione ⁽¹⁾ | | Quantità raccolta | | Valore ai prezzi di base ⁽²⁾ | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 2019 (ha) | Var. % 2019/2018 | 2019 (t) | Var. % 2019/2018 | 2019 (000 euro) | Var. % 2019/2018 |
| Aglio (*) | 539 | -9,4 | 4.009 | -3,7 | 15.640 | -22,1 |
| Asparagi (*) | 1.618 | +5,6 | 9.106 | -6,2 | 15.592 | +14,4 |
| Carote | 650 | -1,5 | 28.626 | -2,1 | 14.317 | -9,0 |
| Cavoli (*) | 971 | +113,4 | 35.303 | +100,1 | 27.151 | +146,9 |
| | | | | | 21.373 | +26,0 |
| | | | | | 3.419 | +24,5 |
| | | | | | 14.500 | +54,2 |
| | | | | | 60.879 | +0,9 |
| | | | | | 160.621 | -10,3 |
| | | | | | 79.295 | +23,8 |
| Pomodori ⁽³⁾ (*) | 2.077 | +3,5 | 123.695 | +11,7 | 29.522 | +31,5 |
| Poponi o meloni | 1.134 | -2,1 | 30.179 | -22,5 | 28.770 | -22,6 |
| Radicchio | 7.062 | -8,1 | 129.919 | -3,5 | 58.911 | -12,1 |
| Zucchine | 1.353 | +11,6 | 38.217 | +2,9 | 38.457 | +10,8 |

Perché raccogliere dati su **28.000 t** di carote raccolte nel 2019 e non sui **700.000 m³** di legname?

(1) La superficie fa riferimento alle colture in piena aria e in serra (2) I valori ai prezzi di base delle colture contrassegnate da (*) sono stime di Veneto Agricoltura (3) Pomodoro da industria e da mensa.

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati provvisori Istat e Regione Veneto.

orio
estati



5

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- **Come va il mercato internazionale?**
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

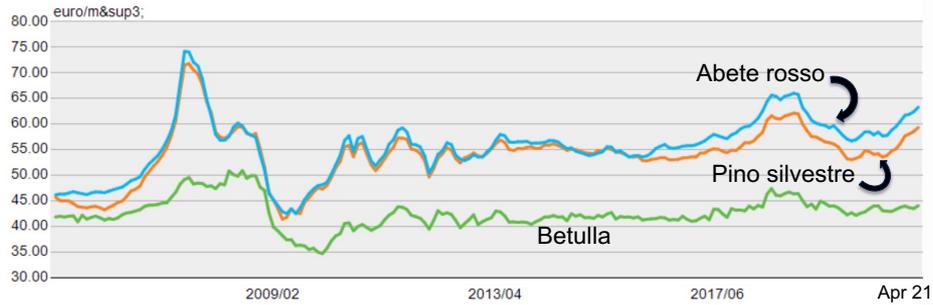
TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



6

Prezzi medi mensili ponderati del legname in piedi Mercato Finlandia (2005-aprile 2021)

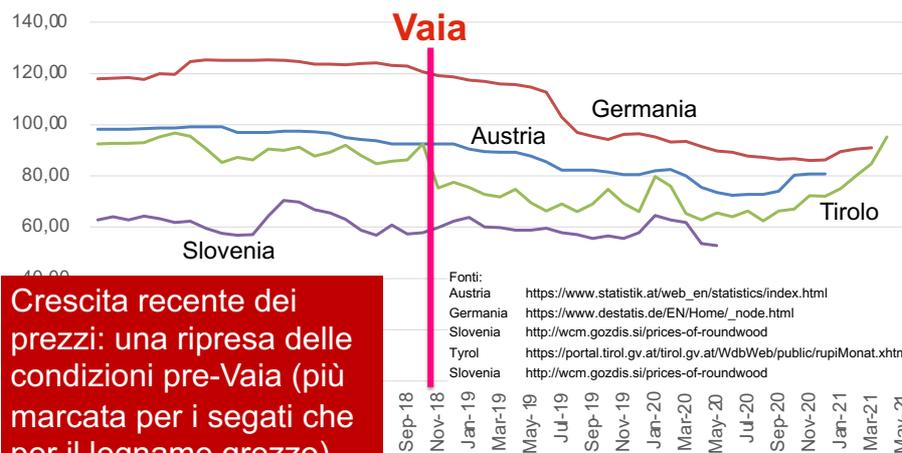
Stumpage prices of roundwood by Roundwood assortment and Month. WHOLE COUNTRY, Standing sales, total.



Fonte: http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/en/LUKE/LUKE__04%20Metsa__02%20Rakenne%20ja%20tuotanto/

7

Prezzi medi mensili dell'abete rosso su strada in centro Europa (B 3a o B/C; 2017-2021)



Crescita recente dei prezzi: una ripresa delle condizioni pre-Vaia (più marcata per i segati che per il legname grezzo)

Fonti:
Austria https://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html
Germania https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html
Slovenia <http://wcm.gozdis.si/prices-of-roundwood>
Tyrol <https://portal.tirol.gv.at/tirol.gv.at/WdbWeb/public/rupiMonat.xhtml>
Slovenia <http://wcm.gozdis.si/prices-of-roundwood>

8

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- **La Cina: rischio o opportunità?**
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

La mani dei cinesi sugli schianti degli alberi: acquisti record... e il prezzo sale

Sabato 6 Aprile 2019 | Ultimo agg.: 12:18

PER APPROFONDIRE: alberi abbattuti, belluno, cinesi, schianti

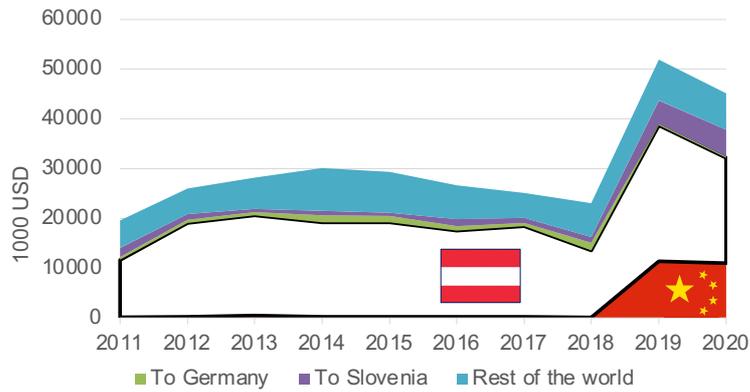


Belluno
IL GAZZETTINO.it

di **Lauredana Marsiglia**

BELLUNO - Gli effetti della **tempesta Vaia**, che a fine ottobre ha raso al suolo i **boschi del Bellunese**, rifocilleranno la fame di materie prime di una Cina in continua espansione. L'attualissima idea di riattivare l'antica "via della seta", che proprio ieri ha visto la firma di accordi bilaterali tra Governo italiano e il presidente Xi Jinping, sembra trovare un'insolita coincidenza temporale con l'asta di legname andata in porto in queste ore. Il Comune di Belluno è riuscito a piazzare 17mila 500 metri cubi di legname, steso da Vaia sulle alture di Faverghera, ad un prezzo insperato: 26 euro al metro cubo contro i 12 della base d'asta. Per i 6.750 metri cubi di scarti, invece, l'offerta è stata di 8,50 sulla base di 8. In tutto 512mila

Esportazione italiana di legname tondo (US\$; 2011-2020)



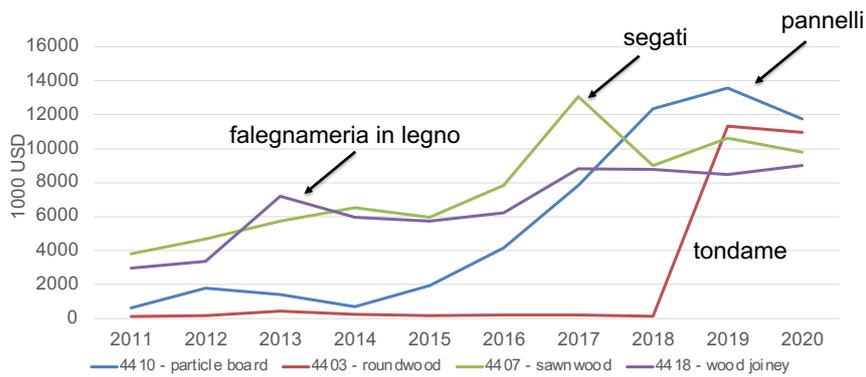
Fonte: ns elaborazioni su BD <https://www.trademap.org> basatia su dati Comtrade

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



11

Esportazione italiana di prodotti legnosi in Cina (US\$; 2011-2020)

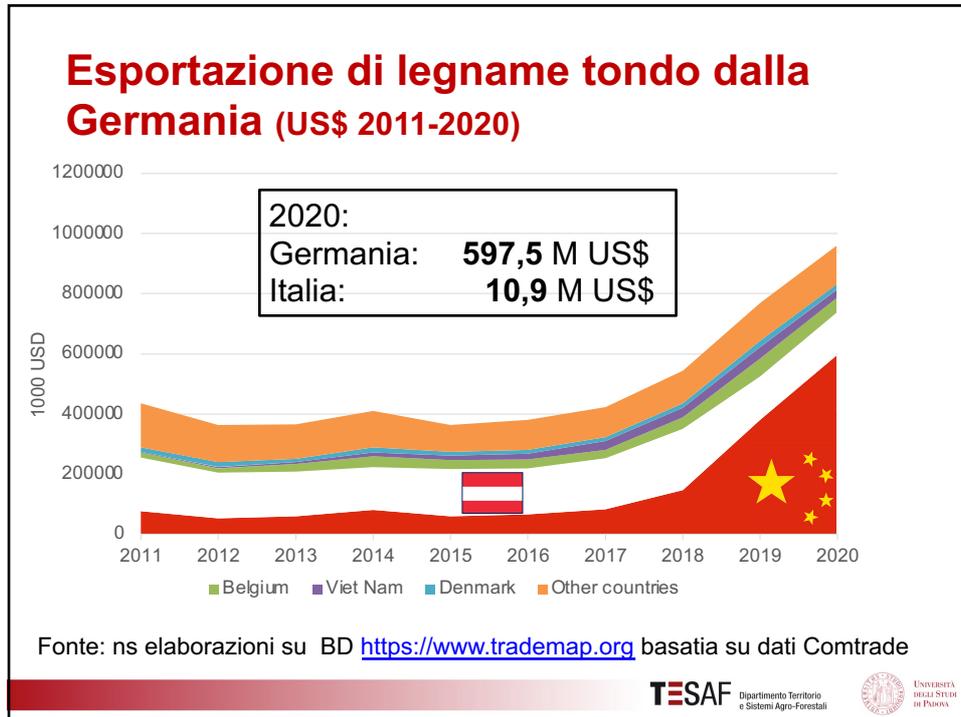


Fonte: ns elaborazioni su BD <https://www.trademap.org> basatia su dati Comtrade

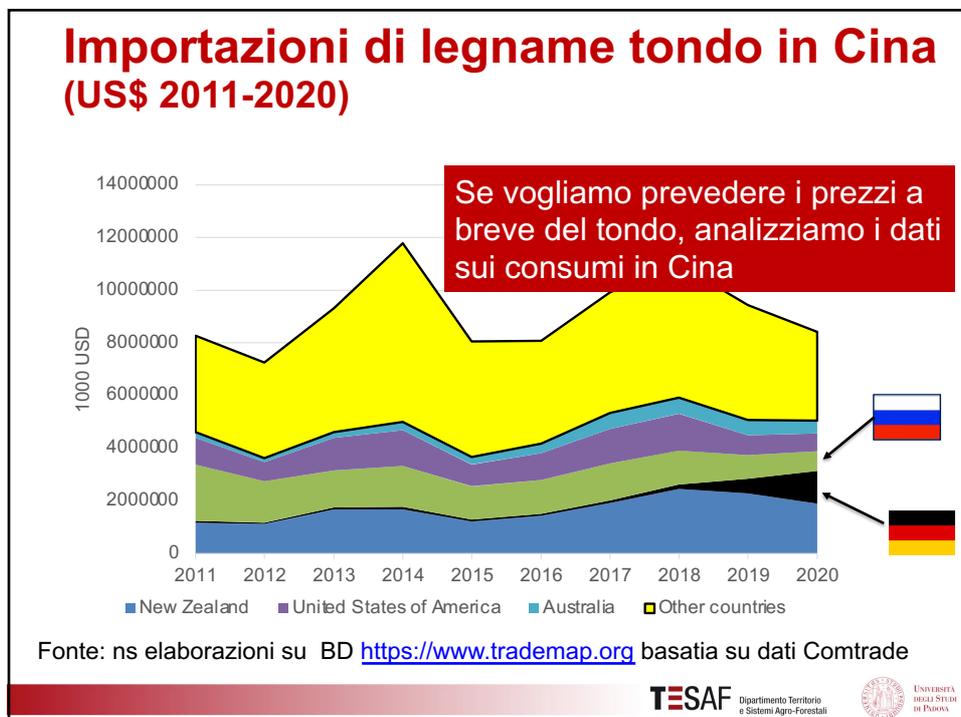
TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



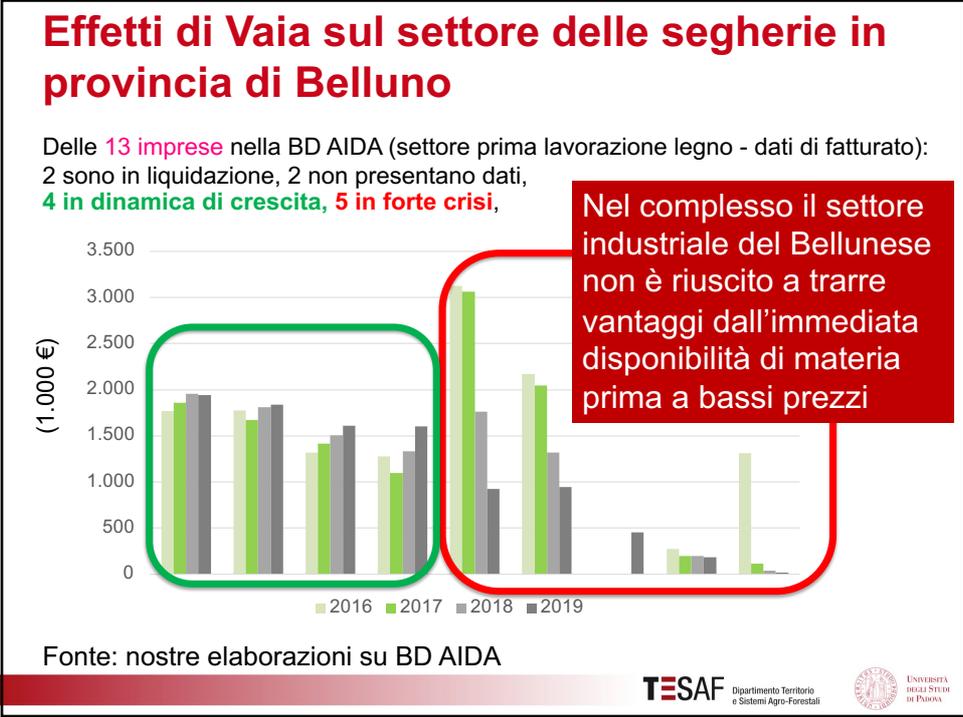
12



13



14



15

Il balzo del prezzo del legno mette in difficoltà l'edilizia

di Marco Frojo



*La forte domanda nel settore residenziale non riguarda solo l'Italia ma tutte le principali economie mondiali. **Assolegno propone di valorizzare le superfici boschive italiane che negli ultimi 70 anni sono raddoppiate***

27 MAGGIO 2021

la Repubblica

Forse ora nel contesto nazionale il problema maggiore è valorizzare la capacità di prima lavorazione

Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

16

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

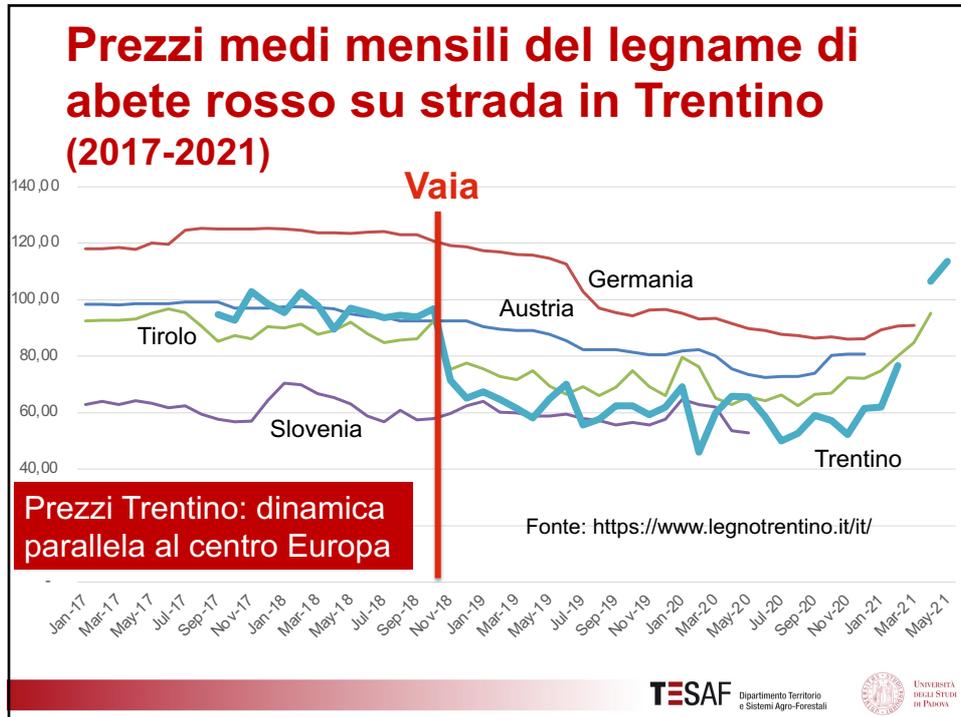
- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- **Come va il mercato interno?**
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

Prelievi di legname nel Veneto nel post Vaia (nov.2018-fine 2020)

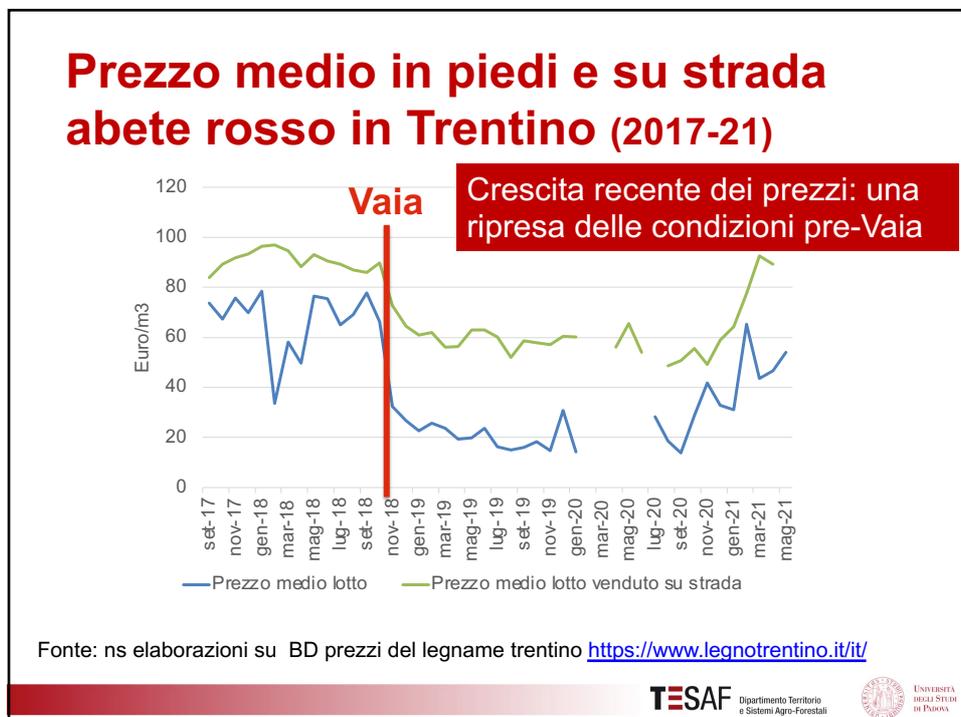
| | Superficie colpita | Volume legno schiantato | Volume legno rimosso (2020) | % su schianti |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | ha | mc | mc | |
| PA Bolzano | 5.918 | 1.630.000 | 1.630.000 | 100% |
| PA Trento | 19.545 | 4.057.000 | 2.480.000 | 61% |
| Veneto | 12.227 | 3.000.000 | 750.000¹ | 25% |
| Lombardia | 4.804 | 700.000 | 476.000 | 68% |
| Friuli | 3.700 | 800.000 | 416.000 | 52% |
| Totale | 45.834 | 10.188i7.000 | 5.752.000 | |

1: In Veneto ad agosto 2020 la massa schiantata venduta risulta pari al 61% del totale, ma solo un quarto è stata esboscata.

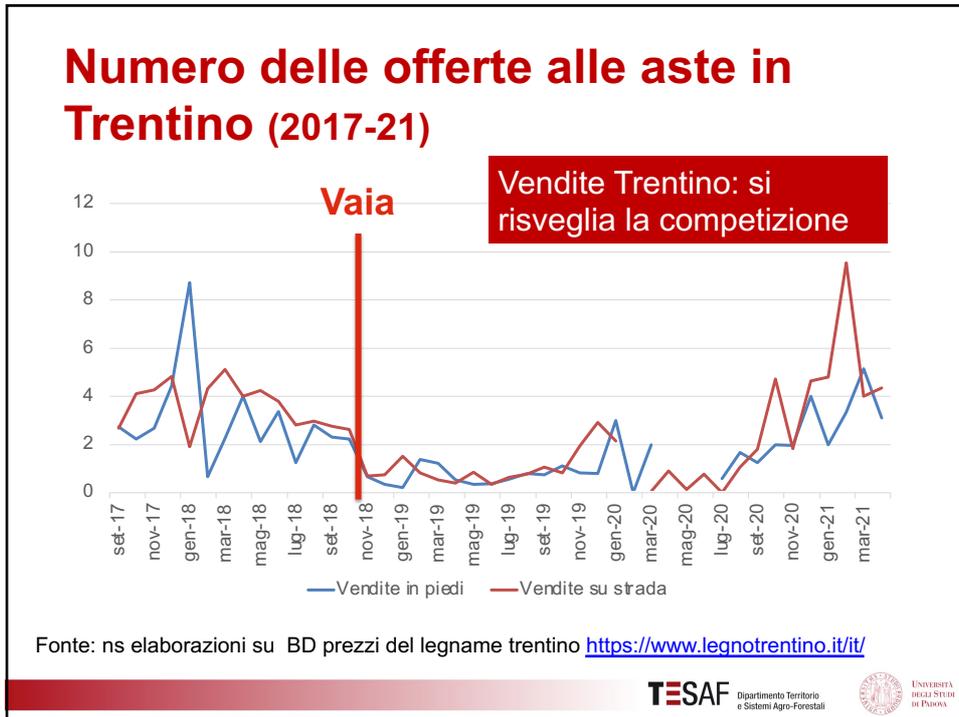
Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti presso le amministrazioni pubbliche.



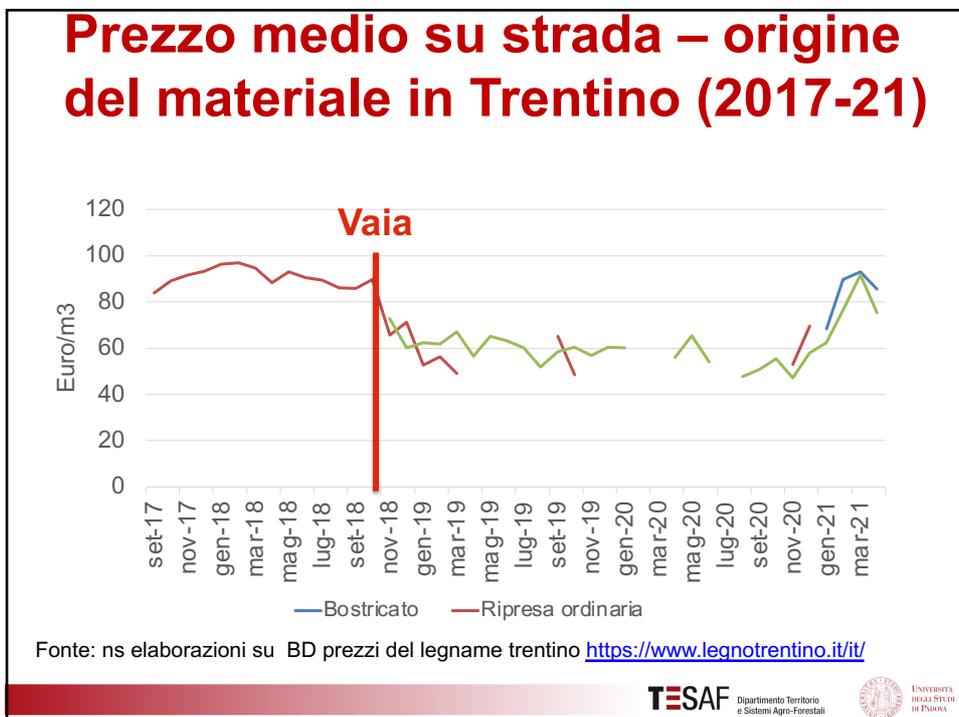
19



20

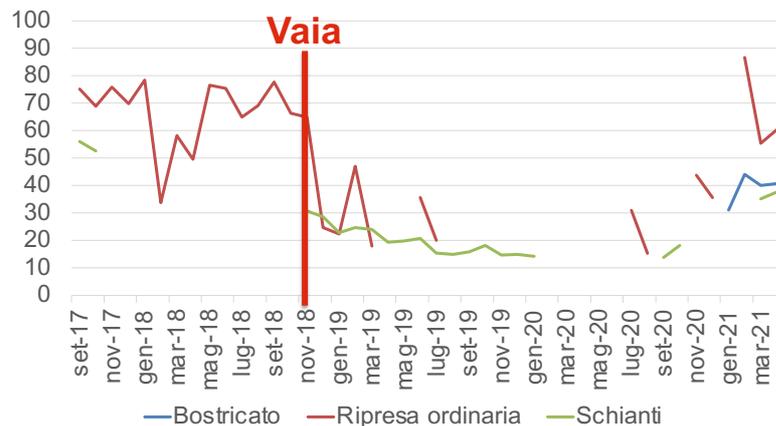


21



22

Prezzo vendita in piedi – origine del materiale in Trentino (2017-21)



Fonte: ns elaborazioni su BD prezzi del legname trentino <https://www.legnotrentino.it/>

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



23

Organizzazione della relazione

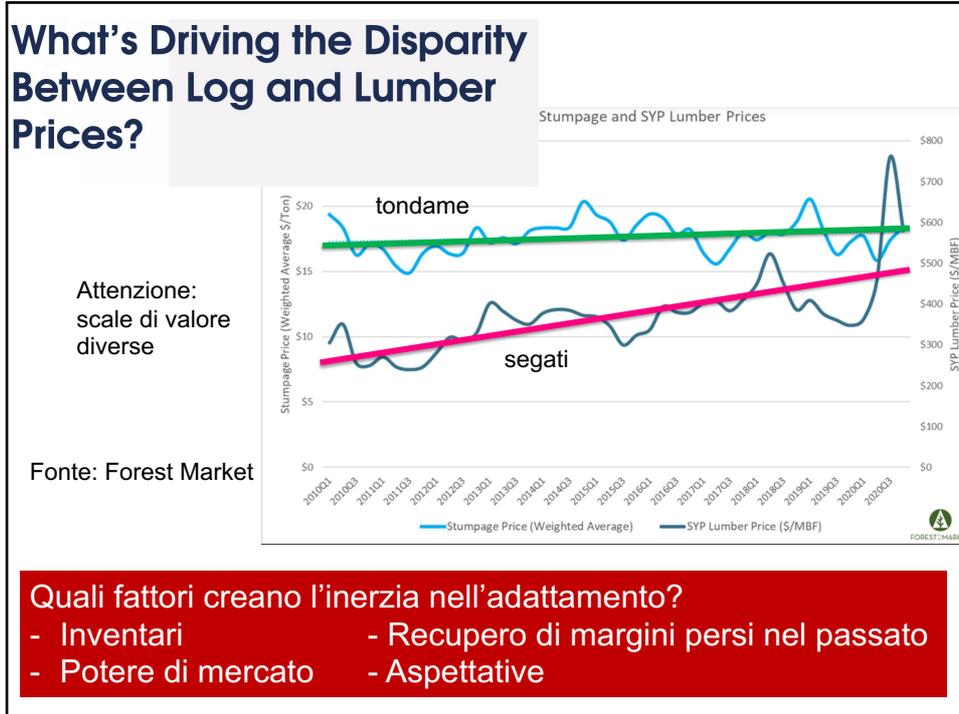
6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- **Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?**
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- *Carpe diem*

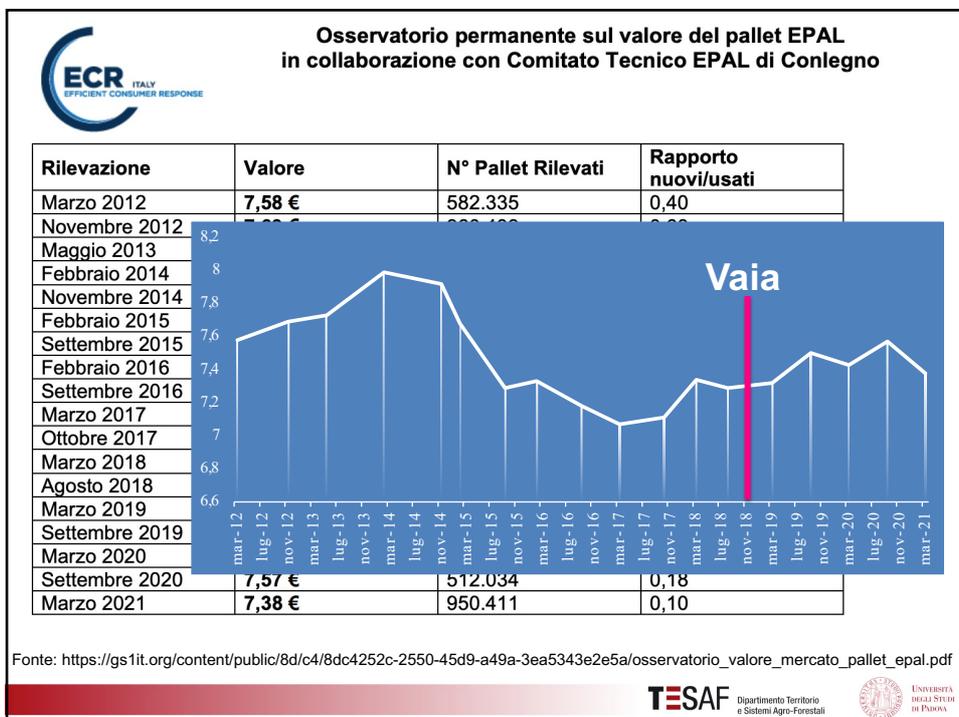
TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



24



25



26

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- **Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?**
- *Carpe diem*

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



27

| Prodotto | Unità di misura | Quantità (1) | Coef x conversione in m ³ eq. (2) | m ³ equivalenti di tondo grezzo |
|---|-----------------|------------------|--|--|
| Legname tondo, conifere | m ³ | 1.287.284 | 1,00 | 1.287.284 |
| Legname tondo, latifoglie tropicali | m ³ | 22.772 | 1,00 | 22.772 |
| Legname tondo, latifoglie non tropicali | m ³ | 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 | m ³ | 753.355 | 2,43 | 1.830.653 |
| Residui in legno | m ³ | 562.666 | 2,37 | 1.333.518 |
| Pellet di legno | t | 1.851.689 | 2,19 | 4.055.199 |
| Altri prodotti a fini energetici | t | 422.599 | 1,82 | 334.138 |
| Seg | | | | 6.808.251 |
| Seg | | | | 1.546.161 |
| Tras | | | | 336.851 |
| Cor | | | | 1.036.403 |
| Par | | | | 1.698.695 |
| OSB | | | | 342.841 |
| Par | | | | 208.187 |
| MD | | | | 1.857.366 |
| Altri | | | | 115.016 |
| Pas | | | | 414.361 |
| Pas | | | | 15.305.627 |
| - Totale | | | | 37.612.841 |
| Car | | | | 369.666 |
| Car | | | | 1.487.267 |
| Car | | | | 1.057.655 |
| Car | | | | 2.182.904 |
| Altre | | | | 11.384.354 |
| Car | | | | 306.833 |
| Cor | | | | 7.687.057 |
| Car | | | | 2.533.536 |
| Car | | | | 2.074.791 |
| Altre | | | | 48.346 |
| Altre | | | | 224.024 |
| - Totale | | | | 29.356.434 |
| Totale | | | | 70.180.908 |

A fronte di una produzione interna di 2 M m³ di legname ad uso industriale (di cui 1 da pioppicoltura)

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)

A fronte di una produzione interna di 2 M m³ di legname ad uso industriale (di cui 1 da pioppicoltura), il 10% dei quali dal Veneto

28

Abbiamo all'orizzonte le potenzialità relative a nuovi settori della bioeconomia

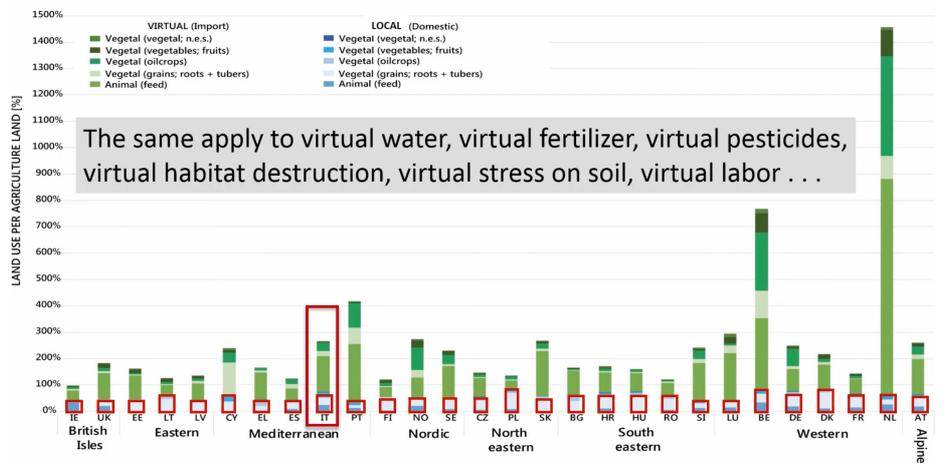
| Settori della bio-economia | Aziende italiane |
|---------------------------------------|--|
| Bio-edilizia | 239 aziende, 7% delle nuove abitazioni =700 M€ (Rubner, Wolf Haus, Vario Haus, ILLE, LignoAlp, SH, Casa Natura, Realtà Legno...) |
| Bio-tessile | Numero significativo di imprese, ma non di produzione delle materie di base (importate) |
| Bio-plastica | Forte presenza del Gruppo ENI (Marghera, Gela), ma basata sull'impiego di biomasse agricole |
| Bio-farmaceutica/ bio-cosmesi | Posizione leader in Line, Gentium, Eug acquisita già prima cosmesi. Fatturato |
| Chimica verde (forestale) | Gruppo Burgo (ligni |
| PWC (<i>Plastic-Wood Composite</i>) | Novowood, plasticWOOD.it, Inocram, Megawood, ... |
| Bio-carburanti | Bio-raffineria di Crescentino (Versalis – Gruppo ENI) |
| Bio-energia (EE) | Circa 20 imprese (3 M t di materiale legnoso impiegato), ma legate a significativa incentivazione pubblica |

I problemi di scarsità di biomasse legnose si porranno quando la de-carbonizzazione da politica diverrà realtà

29

Domanda di terreni per produzioni di biomasse in continua crescita (e già la nostra dipendenza dall'estero è significativa)

Local land use (in blue - red box) and externalized use of land (in green) in EU countries



30

Organizzazione della relazione

6 domande e una proposta:

- Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto?
- Come va il mercato internazionale?
- La Cina: rischio o opportunità?
- Come va il mercato interno?
- Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera?
- Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali?
- **Carpe diem**

A livello internazionale:

Stiamo approvando la Strategia Forestale dell'UE, dopo aver approvato quella per la Biodiversità e la Farm to Fork

A livello nazionale:

Tra poche settimane approveremo la Strategia Forestale Nazionale, almeno in sede del Tavolo tecnico.

Dopo l'estate daremo attuazione al PNRR

A livello regionale:

Siamo usciti dall'emergenza Vaia

Stiamo dando forma e contenuti (finanziari) al nuovo PSR

Abbiamo tra breve il RAF Veneto

E' l'ora che la Regione Veneto definisca una strategia di settore

Per ora le scelte tattiche sembrano prive di una attenzione adeguata ai problemi e alle potenzialità

Non è possibile vedere il settore forestale solo come un problema di protezione civile, di stabilità idraulica



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



33

Il gruppo di lavoro sull'economia e politica forestale in UNIPD

Dipartimento TESAF
www.tesaf.unipd.it

Spin-off ETIFOR
www.etifor.com



Davide Pettenella



Alberto Udali



Nicola Andrighetto



Laura Secco



Paola Gatto



Mauro Masiero

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



34