



UNIONCAMERE



CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

Ruolo e potenziale economico della filiera del legno

UNIONCAMERE, 13 giugno 2024



Accordo tra Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Unioncamere

Azioni di cooperazione istituzionale per l'implementazione di un programma congiunto di attività per la rilevazione ed elaborazione dei prezzi e di altri dati economici riferiti a prodotti forestali

Linea 3 - Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera

Unioncamere e Centro Studi G. Tagliacarne

OBIETTIVO: Migliorare l'informazione economica sulla filiera del legno

Una visione del **singolo comparto** e dell'**insieme della filiera**

INFORMAZIONE

-  territoriale e aggregabile
-  trasferibile e aggiornabile (anche per il sistema informativo SINFOR)
-  basata su una pluralità di fonti

L'INFORMAZIONE ECONOMICA sulla filiera del legno

COSA?

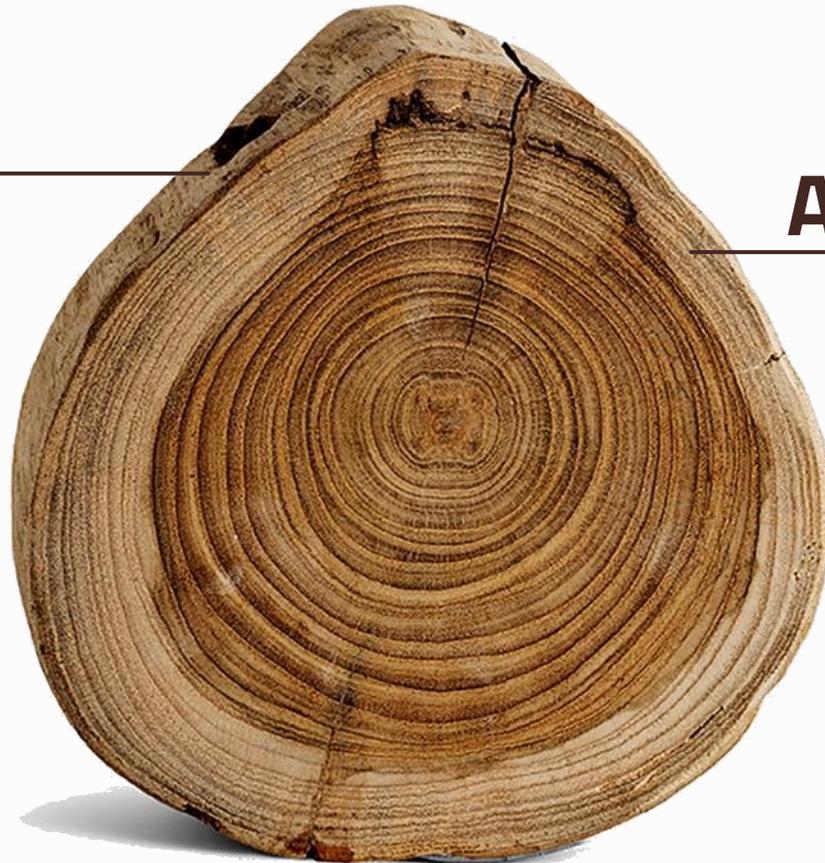
**I singoli comparti e
l'insieme della
filiera**

Silvicoltura

Industria del legno e dei
prodotti in legno

Fabbricazione di carta e
prodotti di carta

Fabbricazione mobili



A QUALE LIVELLO?

**Il livello territoriale e
le sue aggregazioni**

Fino al livello comunale

Con aggregazioni utili a
programmare interventi:
regioni, province, zone
altimetriche, grado di
urbanizzazione, ecoregioni
(caratteristiche climatiche,
orografiche, ecc.)

Una pluralità di fonti

Dati amministrativi del sistema camerale

Registro imprese

Dati statistici

ISTAT

Stime originali derivate del Centro Studi Tagliacarne

Valore aggiunto e occupazione

Bilanci comunali inerenti alla spesa forestale

Dati Istat, micro-dati
RGS-BDAP Banca Dati
AAPP - Ragioneria
Generale dello Stato

Bilanci aziendali depositati

Registro imprese

Ascolto diretto delle imprese

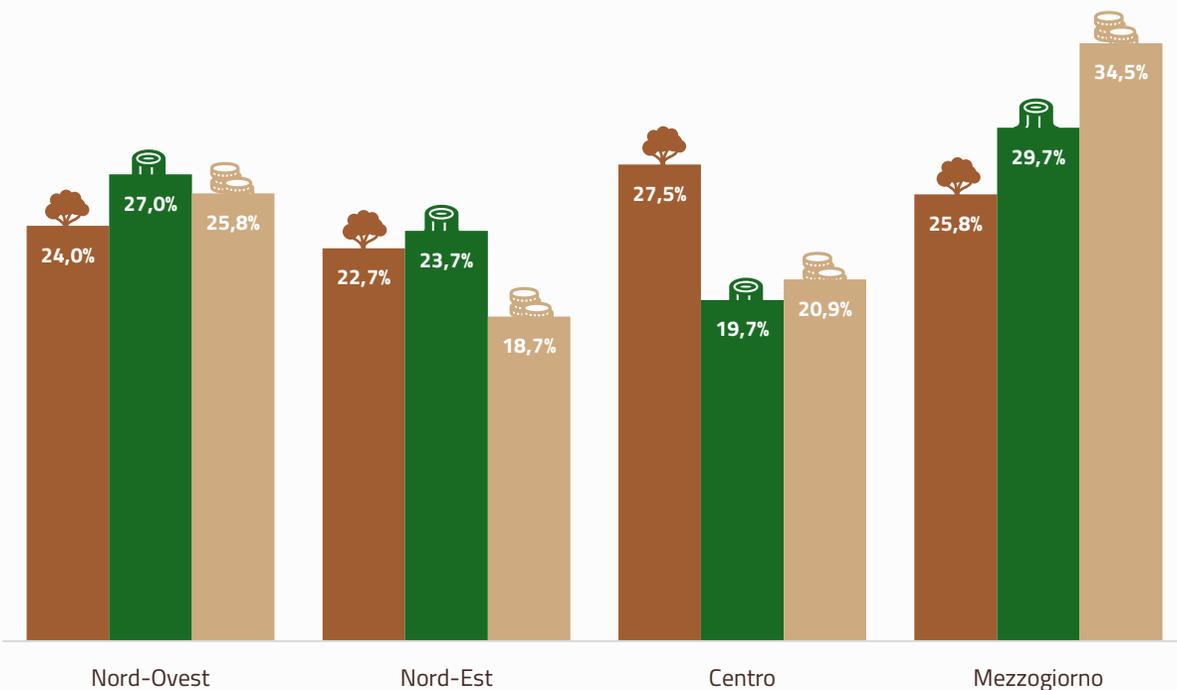
Indagine telefonica su 1.000

Quante imprese e dove?

 Composizione % delle imprese della silvicoltura

 Composizione % delle imprese della filiera del legno

 Composizione % delle imprese del totale economia



Imprese registrate della silvicoltura, del complesso della filiera del legno, del totale dell'economia per macroripartizione al 31 dicembre 2023

FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

La metà delle imprese della filiera sono collocate al Nord

Nel Nord-est l'incidenza più alta rispetto al totale dell'economia dell'area (4,2%)

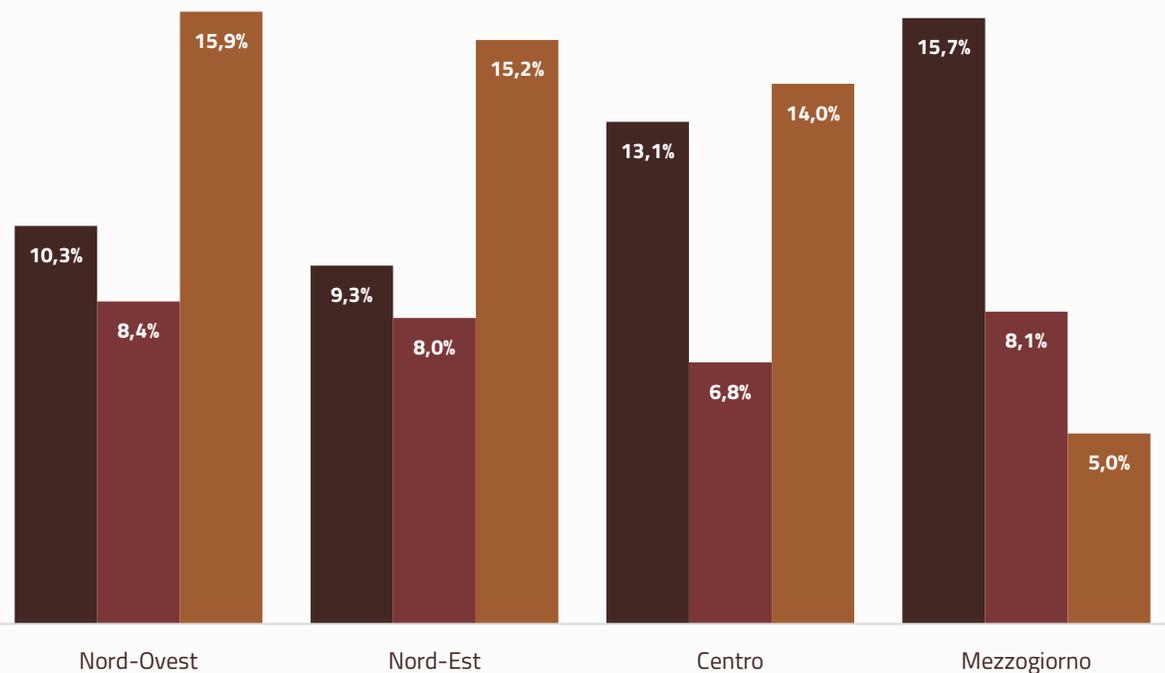
Quasi un terzo delle imprese silvicole sono situate nel Centro

L'incidenza media delle silvicole rispetto all'intera filiera è del 5,9%



Imprese femminili, giovanili e straniere

■ Quota % di imprese giovanili ■ Quota % di imprese femminili ■ Quota % di imprese straniere



Quota % di imprese femminili, giovanili, straniere sul corrispondente totale delle imprese della filiera del legno per macroripartizione. Struttura al 31/12/2023

FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere



Presenza **GIOVANILE** rilevante

nella silvicoltura il 12,7% contro l'8,5% dell'intera economia

Ridotta presenza **FEMMINILE**

sia nella silvicoltura sia nell'insieme della filiera (11,7 % e 12,2% contro il 22,2% dell'intera economia)



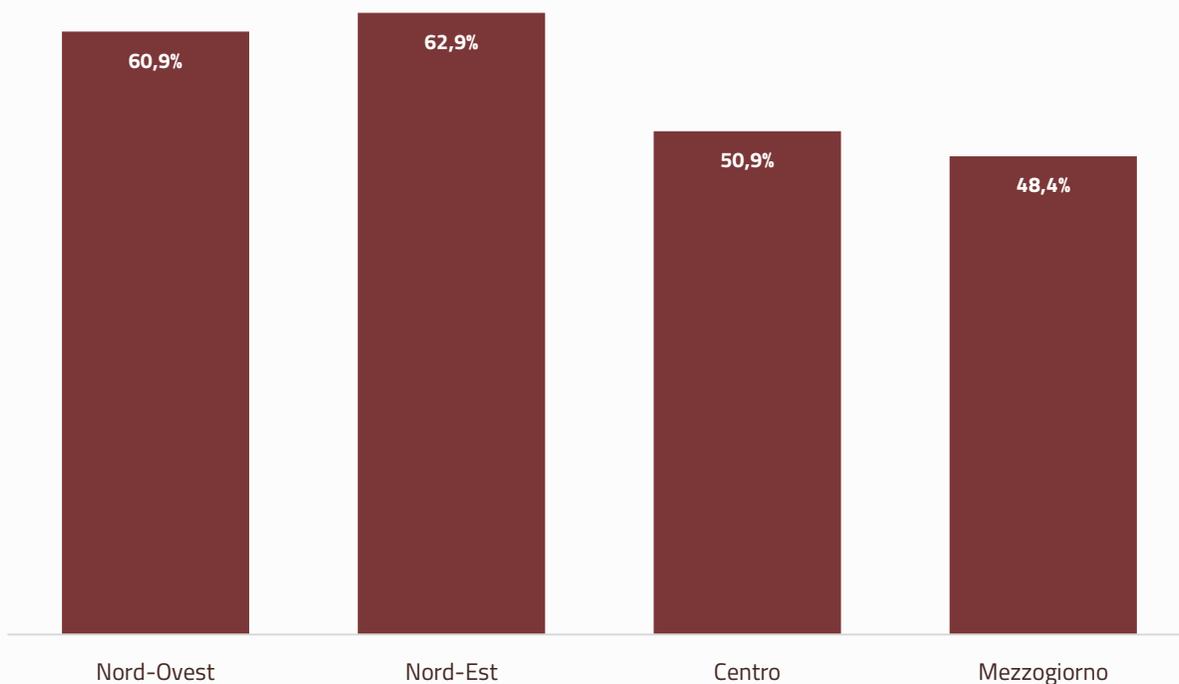
Presenza **STRANIERA** di poco superiore

a quella dell'intera economia (il 12,1% rispetto all'11,1%)



Una forte presenza artigiana

— Quota % di imprese artigiane



Quota % imprese artigiane sul corrispondente totale delle imprese della filiera del legno per macro ripartizione. Struttura al 31/12/2023

FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Oltre 109mila imprese

Il 55,7% della filiera (per l'intera economia è il 21,2%)

Una presenza più forte dell'artigianato nel Nord-Est (62,9%) e nel Nord-Ovest (60,9%)



I numeri della filiera in Italia



2,1 miliardi
silvicoltura



4,1 miliardi
lavorazione
legno



6 miliardi
carta e
cartone



6,5 miliardi
arredo

Una filiera che vale
quasi **19 miliardi di euro**

l'1,2 % del totale economia



Un settore che impiega
340mila lavoratori

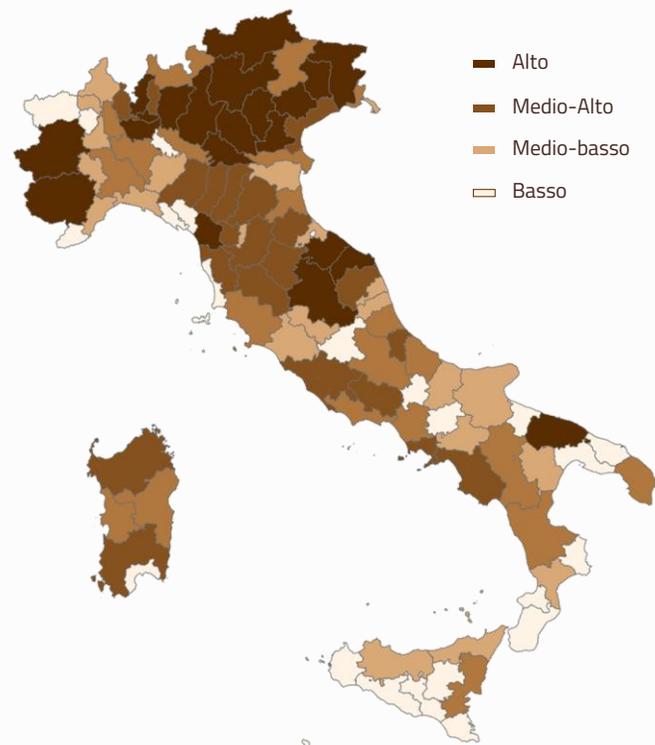
**l'1,4 % dell'occupazione
totale**

**Il 93,7% delle
imprese della filiera
ha meno di 10
addetti**

Valore aggiunto e occupazione nella filiera del legno 2020

FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne

Il contributo della filiera nelle economie locali (valore aggiunto)



Valore aggiunto della filiera del legno per provincia. Quota % sul totale dell'economia provinciale
Anno 2020.
FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

La top 3 delle province

I poli della filiera del legno (valore aggiunto)

Provincia	Incidenza % sul totale economia
Treviso	7,8
Monza e della Brianza	4,5
Lucca	4,0
Vicenza	3,4
Milano	3,2
Pordenone	3,1
Como	2,9
Pesaro e Urbino	2,8
Padova	2,6
Udine	2,6

Le prime dieci province per valore aggiunto della filiera del legno (% sul totale nazionale).
Anno 2020.
FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Oltre un terzo del valore della filiera viene da 10 province

Nel complesso, le prime dieci province italiane per valore aggiunto della filiera del legno costituiscono oltre un terzo (37,1%) del totale del valore aggiunto della filiera.



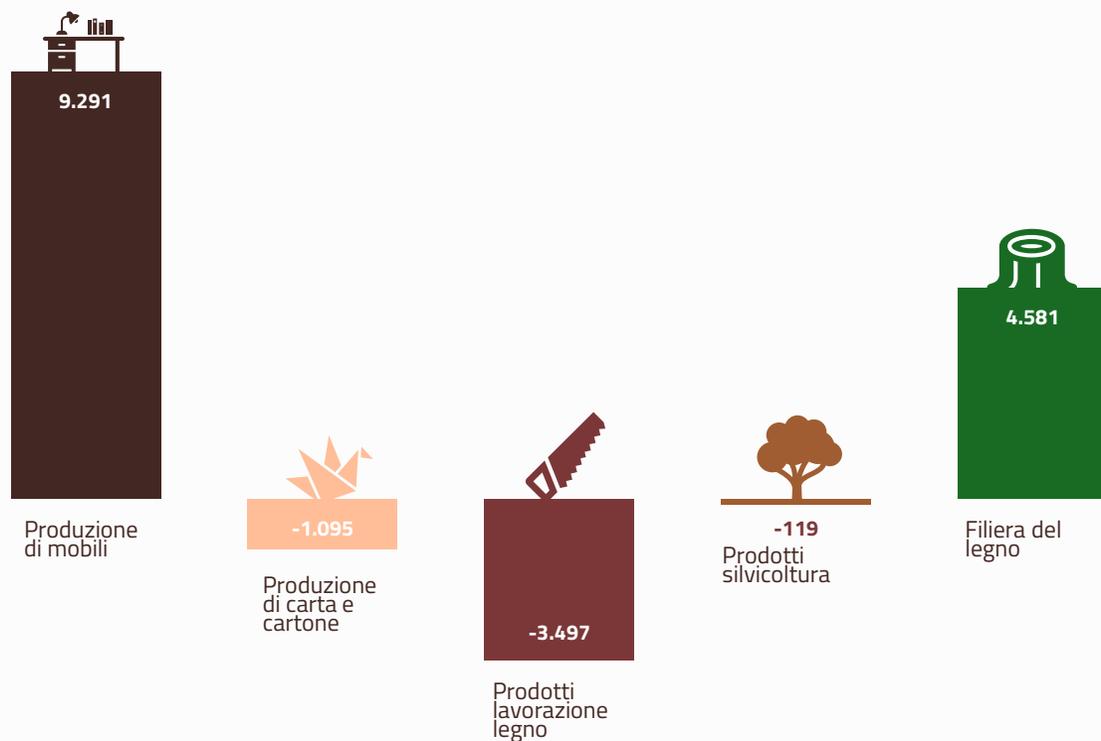
Import/Export

L'Italia è un'importatrice netta

di prodotti della silvicoltura, della lavorazione del legno e della carta (totale passivo di 4,71 miliardi di euro)

Bilancia commerciale della filiera in attivo

grazie al contributo del comparto mobili (bilancio positivo di 9,29 miliardi di euro), fortemente legato al Made in Italy



Saldi commerciali della filiera del legno e dei singoli comparti.
V.A. in milioni di euro. Anno 2022.

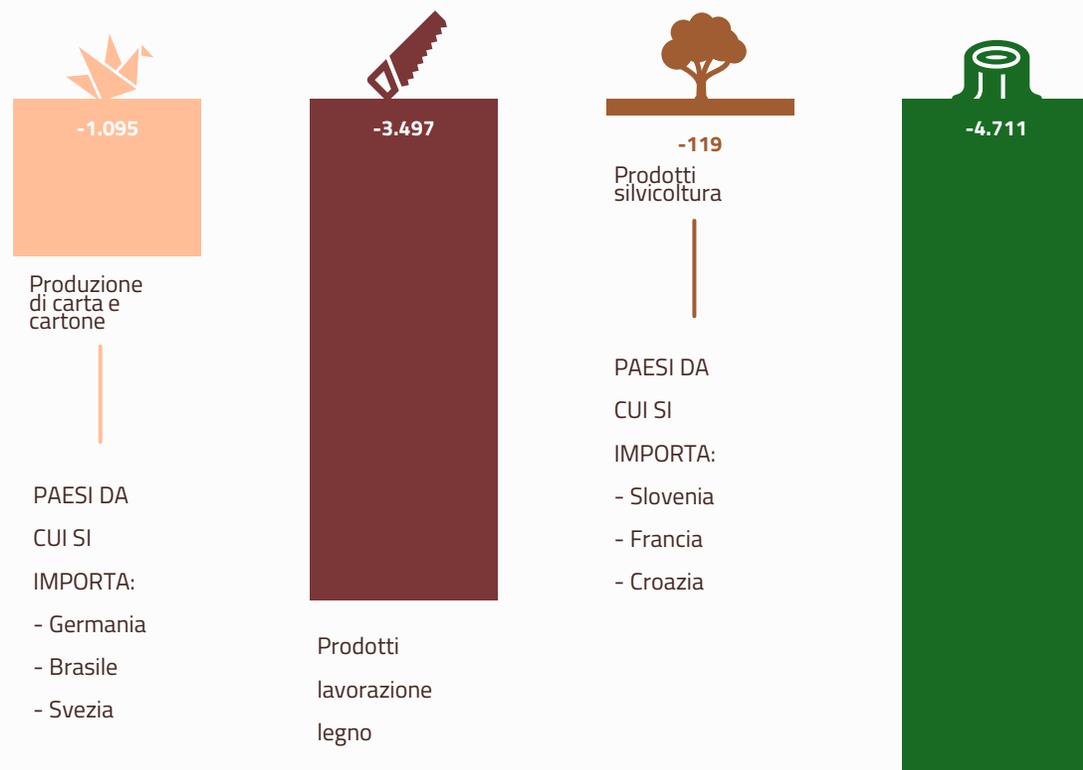
FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere



Import/Export

Saldo commerciale negativo

Se si esclude il contributo del comparto della produzione dei mobili all'interno della filiera del legno



Saldi commerciali della filiera del legno e dei singoli comparti.
V.A. in milioni di euro. Anno 2022.
FONTE: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Totale filiera
del legno

Quali sono le principali criticità nell'approvvigionamento di materia prima?

Aumento dei prezzi della materia prima

Aumento dei prezzi della logistica

Peggioramento della qualità o del rapporto qualità/prezzo

per tutti i comparti che acquistano (prima lavorazione, trasformazione, arredo)

Fonte: indagine Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, 2022



I risultati di una survey
su 1.000 imprese

Le principali criticità che incidono su quantità e qualità della produzione per le imprese boschive

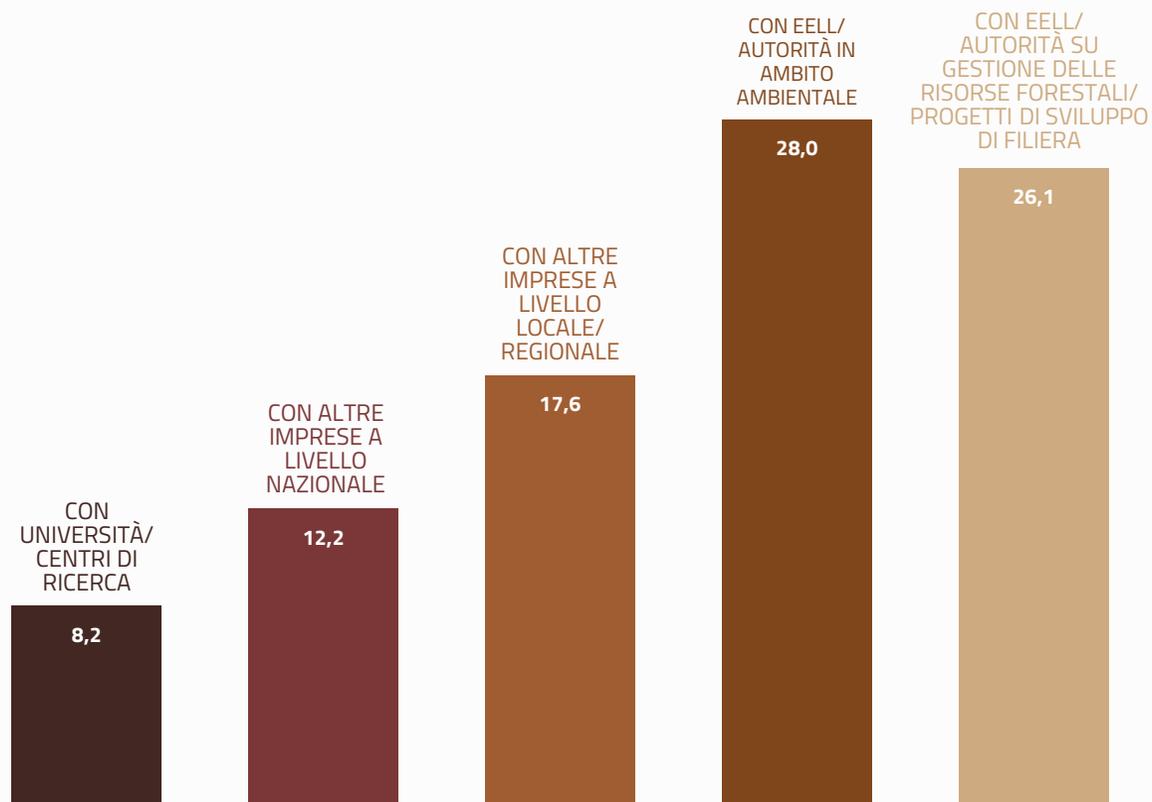
- **Cambiamento climatico /eventi metereologici estremi**
(29,2% imprese su quantità e 26,9% su qualità)
- **Inadeguata pianificazione forestale a livello territoriale**
(26,2% imprese su quantità e 26,3% su qualità)
- **Costo tecnologie/macchinari**
(24,3% imprese su quantità e 20,3% su qualità)

Fonte: indagine Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, 2022



I risultati di una survey
su 1.000 imprese

La collaborazione con altri soggetti



Quota percentuale di imprese che hanno collaborato per tipologia di forma di collaborazione

Fonte: indagine Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, 2022

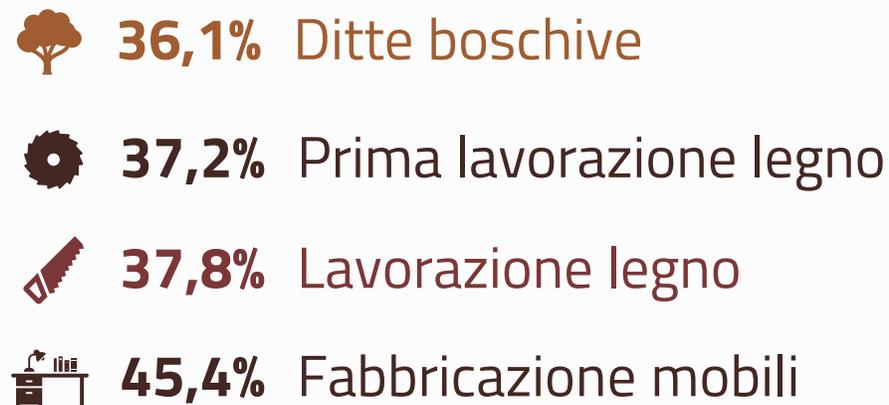
Per tutti i comparti

Poche forme associative di livello **nazionale e locale**

Molto limitata la cooperazione con **mondo della ricerca**

Maggiore isolamento delle ditte boschive (il 64% non ha attivato nessuna collaborazione) **e le percentuali + basse in tutti gli ambiti:**

- Ricerca 5,8%
- Altre imprese a livello locale 14,6%
- Con EELL/Autorità in ambito ambientale 15%
- Con EELL/Autorità per gestione forestale 16%



Quota percentuale di imprese che hanno collaborato, per settore

Le azioni considerate più rilevanti

Ditte boschive	Prima trasformazione del legno	Lavorazione del legno	Fabbricazione di mobili
Sviluppo di filiere forestali locali	Sviluppo/ potenziamento di filiere forestali locali	Piattaforme logistiche	Sviluppo/ potenziamento di filiere forestali locali
Accordi locali territoriali tra proprietà, imprese della silvicoltura, trasformatori	Adeguamento dei processi produttivi a standard di qualità, tracciabilità, sostenibilità	Raccolta e diffusione di informazioni sugli andamenti del mercato	Adeguamento dei processi produttivi a standard di qualità, tracciabilità, sostenibilità
Raccolta e diffusione di informazioni sugli andamenti del mercato	Piattaforme logistiche	Supporto ai processi certificativi	Piattaforme logistiche

Cosa dicono i bilanci aziendali

PERIODO PANDEMICO: la crescita non si è fermata

Crescita annua del fatturato delle imprese nella filiera pari al 10% con la percentuale più alta nel Nord-Est (+14%). Più arretrate appaiono le altre ripartizioni (+7% al Nord-Ovest e +9% nelle Isole).

SIGNIFICATIVI DIVARI NEL FATTURATO PER ADDETTO, CON I VALORI PIU' BASSI PER LE DITTE BOSCHIVE

Il fatturato per addetto:

- aumenta sensibilmente al crescere della dimensione aziendale (fino a 5-10 volte per il settore della silvicoltura, fino a 2 volte per gli altri comparti)
- a livello territoriale: significativamente più alto al Nord (soprattutto Nord-Est)
- tra comparti: più alto nel settore carta

DINAMISMO GESTIONALE E PROFITABILITÀ ECONOMICA CRESCENTI LUNGO LA FILIERA

Con i settori industriali della carta e del mobile, maggiormente strutturati e vocati ad una gestione di medio-lungo termine e ditte boschive con produzioni a basso valore aggiunto, meno strutturate in tutte le ripartizioni geografiche

“DISACCOPIAMENTO TERRITORIALE”

Delle aziende della lavorazione del legno e dell'arredo, caratterizzate da scelte localizzative proprie, rispetto alle ditte boschive e della prima trasformazione.



PROSPETTIVE dell'analisi

Approfondimenti

- ✓ Perimetrazione della filiera
- ✓ Prodotti e servizi a valore aggiunto
- ✓ Fattori di contesto e chiavi di sviluppo territoriale della filiera
- ✓ Analisi della domanda
- ✓ Transizione verde e digitale
- ✓

Analisi di ulteriori variabili

- ✓ Relazionalità tra imprese/integrazione della filiera
- ✓ ...

Rappresentazione grafica delle informazioni

- ✓ Dashboard
- ✓ Georeferenziazione
- ✓ ...

Proseguire
aggiornamento
su base annuale
dei dati
strutturali

Imprese, occupazione, valore
aggiunto, export

