



Convegno Nazionale del Legno

Modena, 13 e 14 settembre 2013

Hotel Real Fini Via Emilia - Via Emilia Est, 441 MODENA

VOGLIA DI CRESCERE. NONOSTANTE TUTTO.

Andamento delle industrie associate ad Assolegno e Assoimballaggi in Emilia- Romagna e Lombardia



Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

Dott. Paolo Gardino

Consulting Company



Consulenza per



Segherie
Impianti di rilavorazione
Investitori e Banche
Produttori di pannelli
Associazioni

30 anni di esperienza

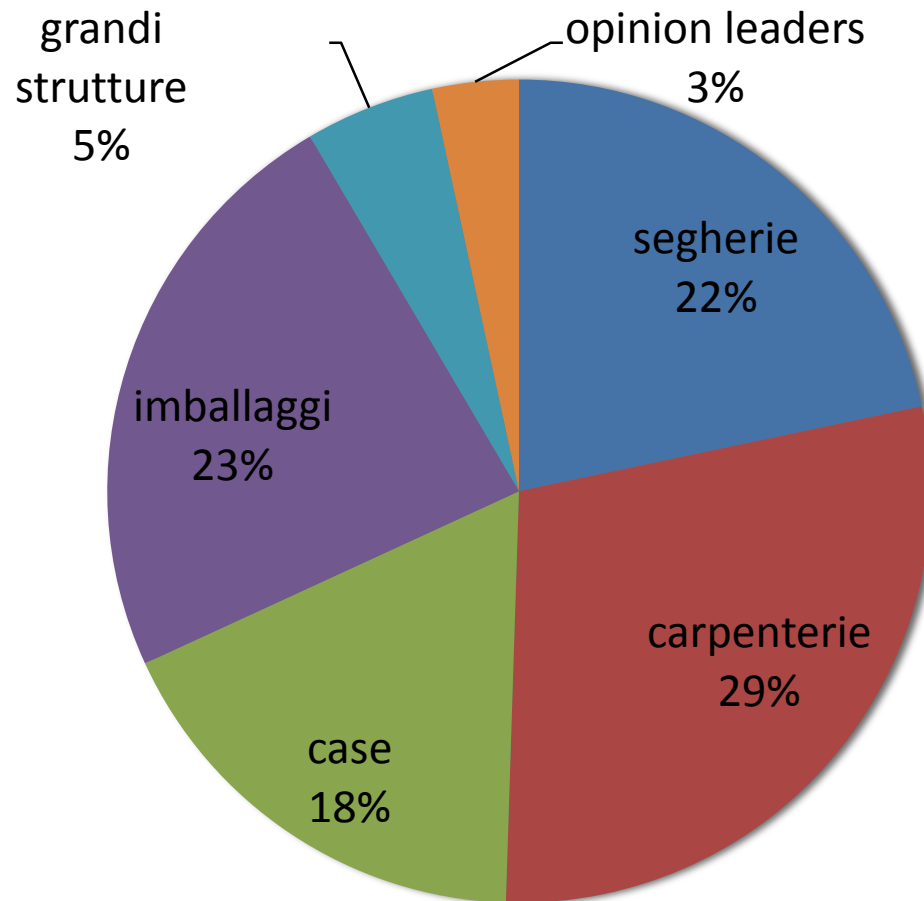
Il gruppo professionale più grande e con maggiore
esperienza nel Centro e Sud Europa, paesi
Mediterranei e del Medio Oriente



Ricerche di mercato
Sviluppo di nuovi prodotti
Pianificazione strategica
Due Diligence

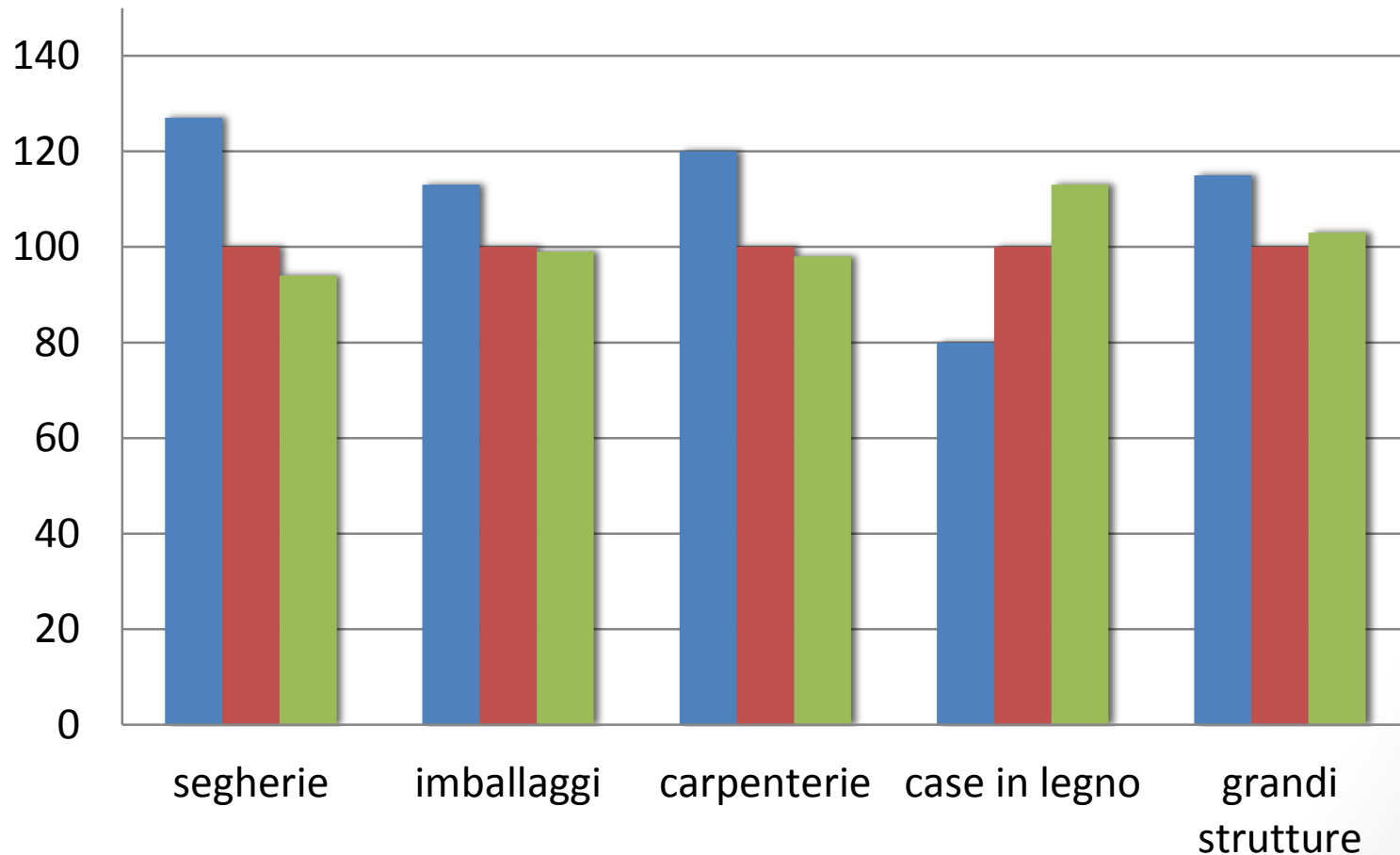
Aziende intervistate: 290

oltre a 390 interviste brevi



Trend produttivo delle industrie intervistate

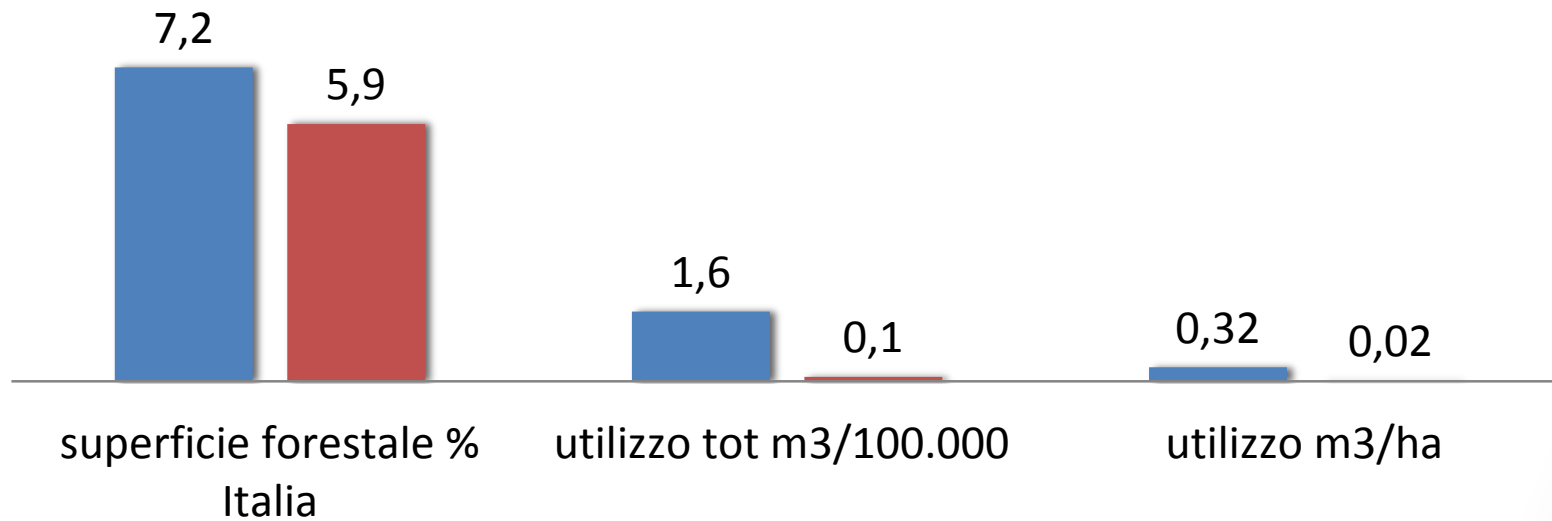
Andamento 2007-2012 e previsione 2012-2017, 2012=100



Utilizzo delle risorse forestali locali

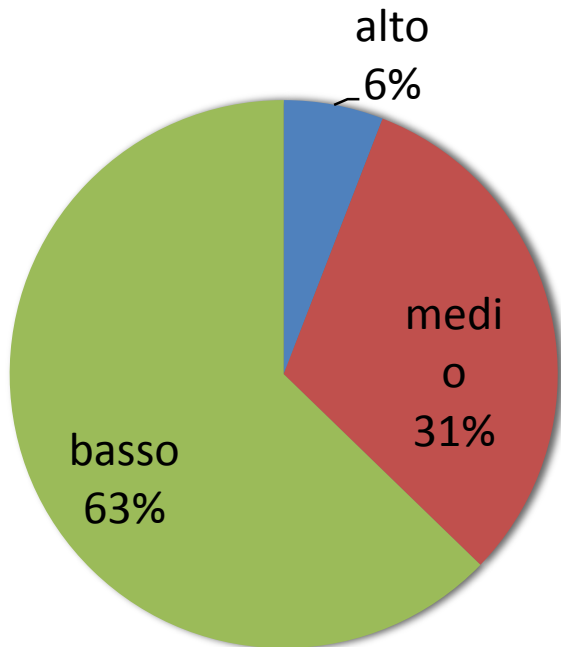
(ISTAT 2010)

■ lombardia ■ emilia

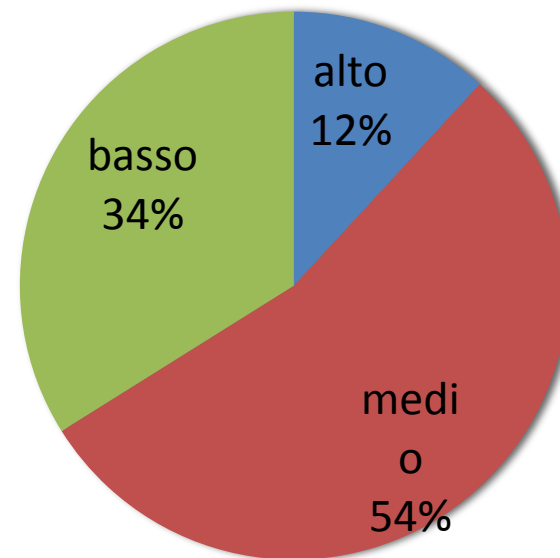


Livello tecnologico aziende intervistate

Segherie



Imballaggi



SEGHERIE

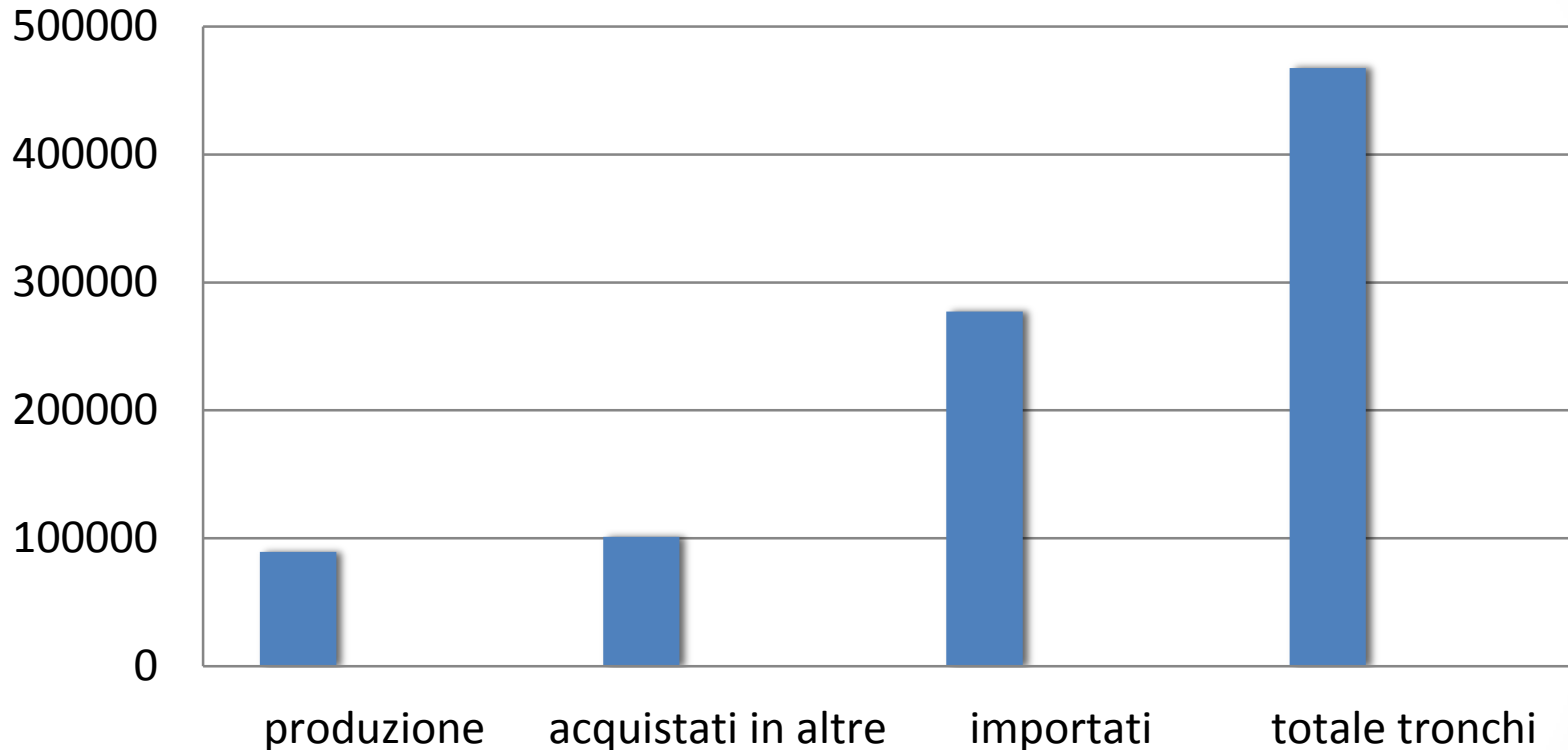
n° 64 interviste



Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

Consumo Tronchi da Sega

2012 m3

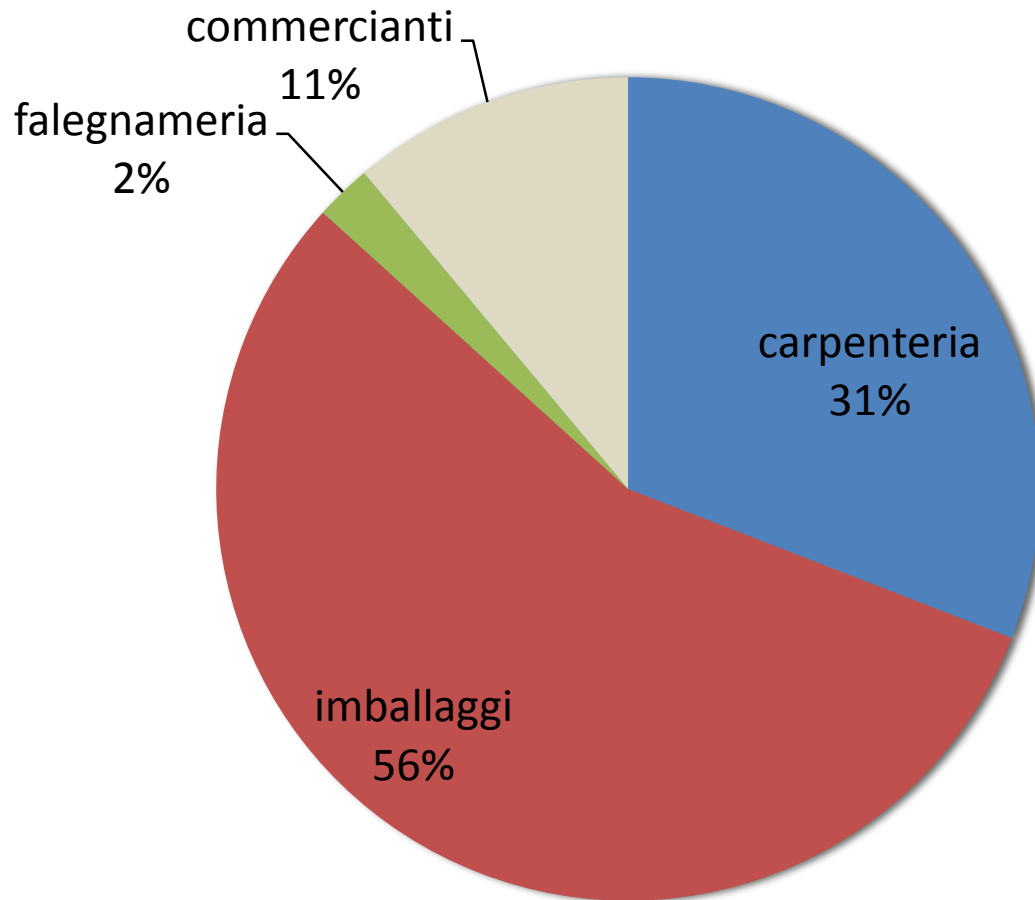


19% del consumo



Emilia 88.000
Lombardia 380.000

Destinazione segati prodotti in Emilia-Romagna e Lombardia



Caratteristiche delle segherie

- La Lombardia è una delle regioni con più alta produzione
- Il 19% dei tronchi è acquistato in regione
- Valtellina e parte di Bg/Bs hanno impianti relativamente moderni. Le altre parti delle due regioni hanno impianti per lo più obsoleti, con eccezione imballatori
- Due delle maggiori segherie italiane sono nelle due regioni; ambedue producono pallet
- L'industria forestale in Emilia Romagna, sorprendentemente, praticamente non esiste

Carpenterie

n°82 interviste



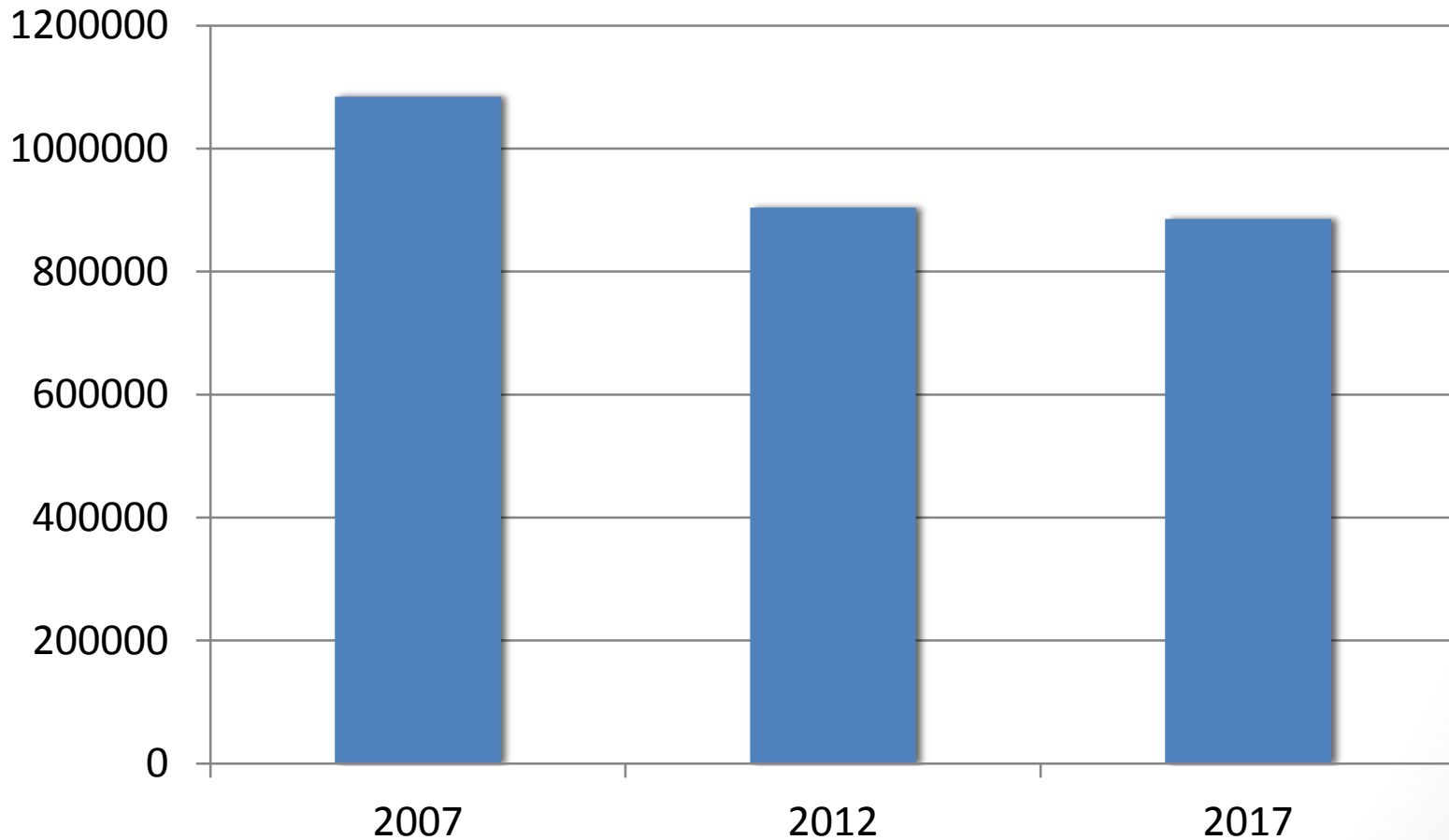
Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

L'industria dell'edilizia in legno

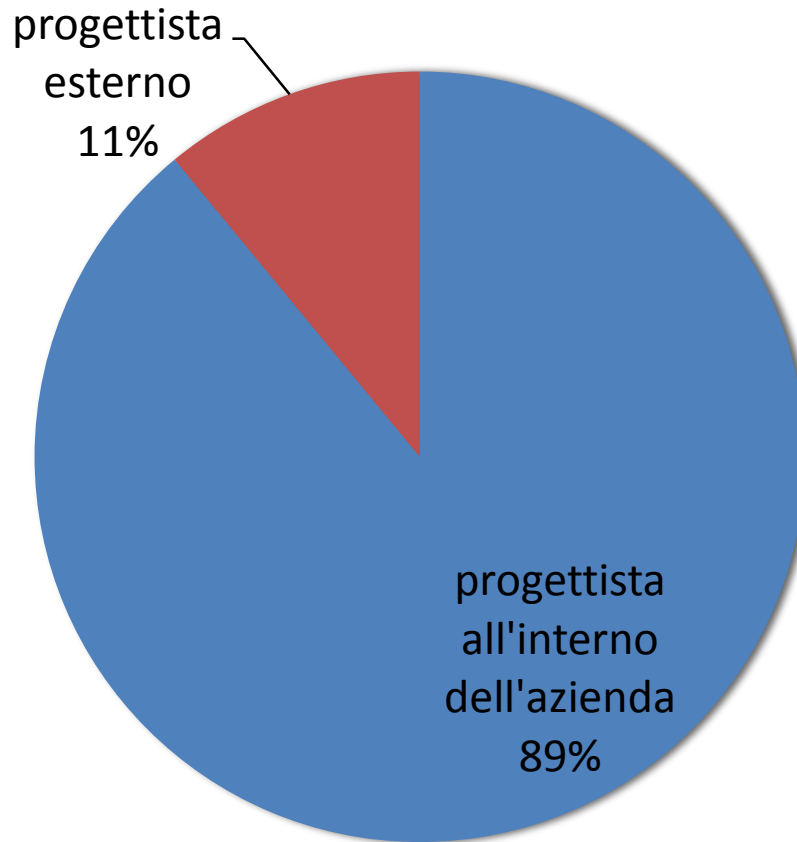


Un tempo erano ruoli ben separati, oggi molti fanno tutto

Andamento produzione delle carpenterie (m2)



Servizio di progettazione dato alla clientela



Caratteristiche delle carpenterie

- Dal 2007 al 2012 nelle regioni analizzate si sono fatte circa il 45% di case in meno.
- Malgrado questo si sono fatti circa (solo) il 20% di tetti in meno.
- Il 40% dei tetti riguarda case nuove il 60% ristrutturazioni
- Alcune aziende sono di dimensioni molto rilevanti e fanno anche grandi strutture. Moltissimi fanno anche case in legno
- La produzione è considerevole: oltre 10.000 m² di tetti in media

Case in legno

n°52 interviste, contro 36 del 2010



Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

Una nota metodologica

Edificio in legno



Abitazione in legno



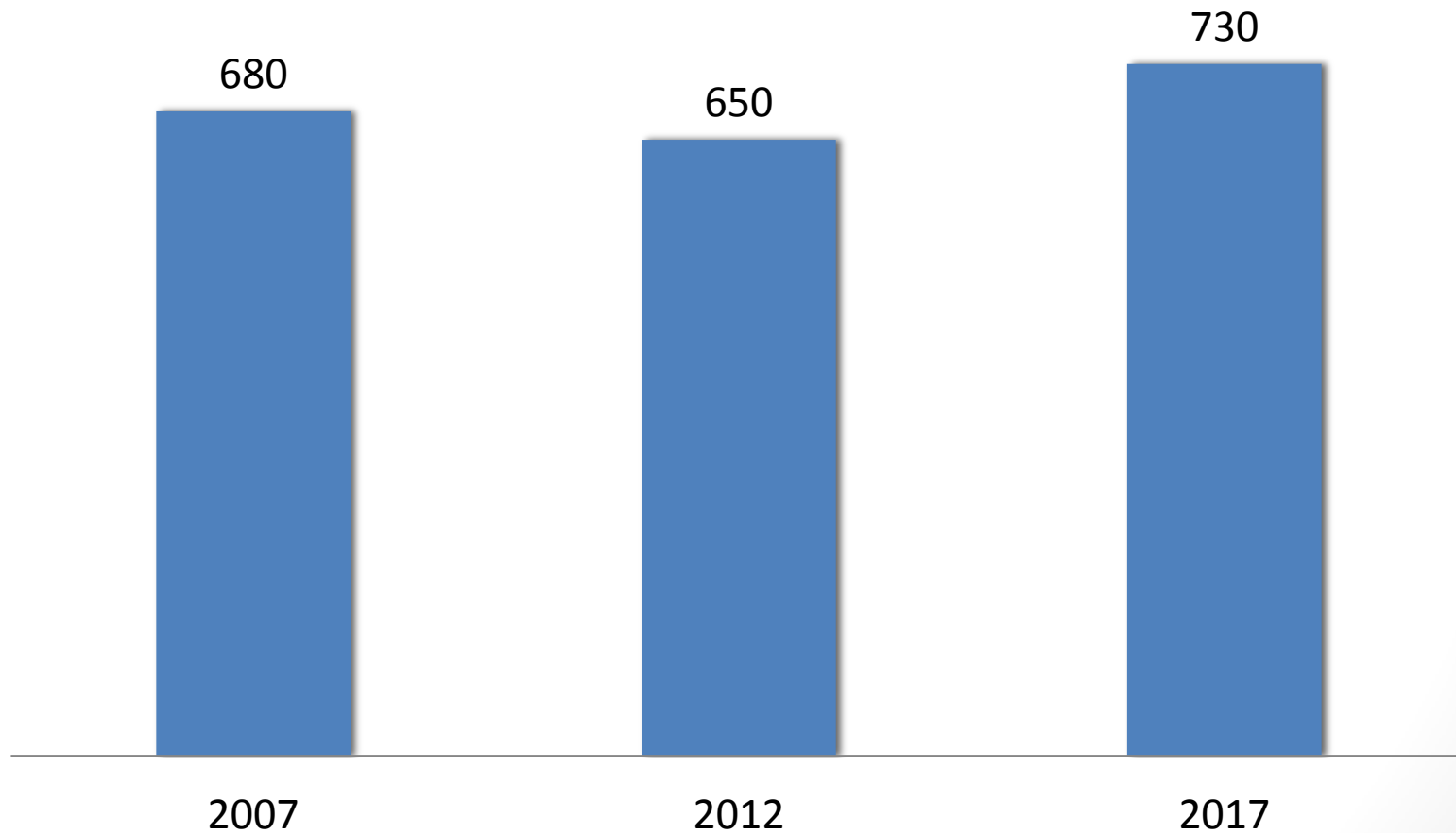
Struttura non residenziale fino 400 m2



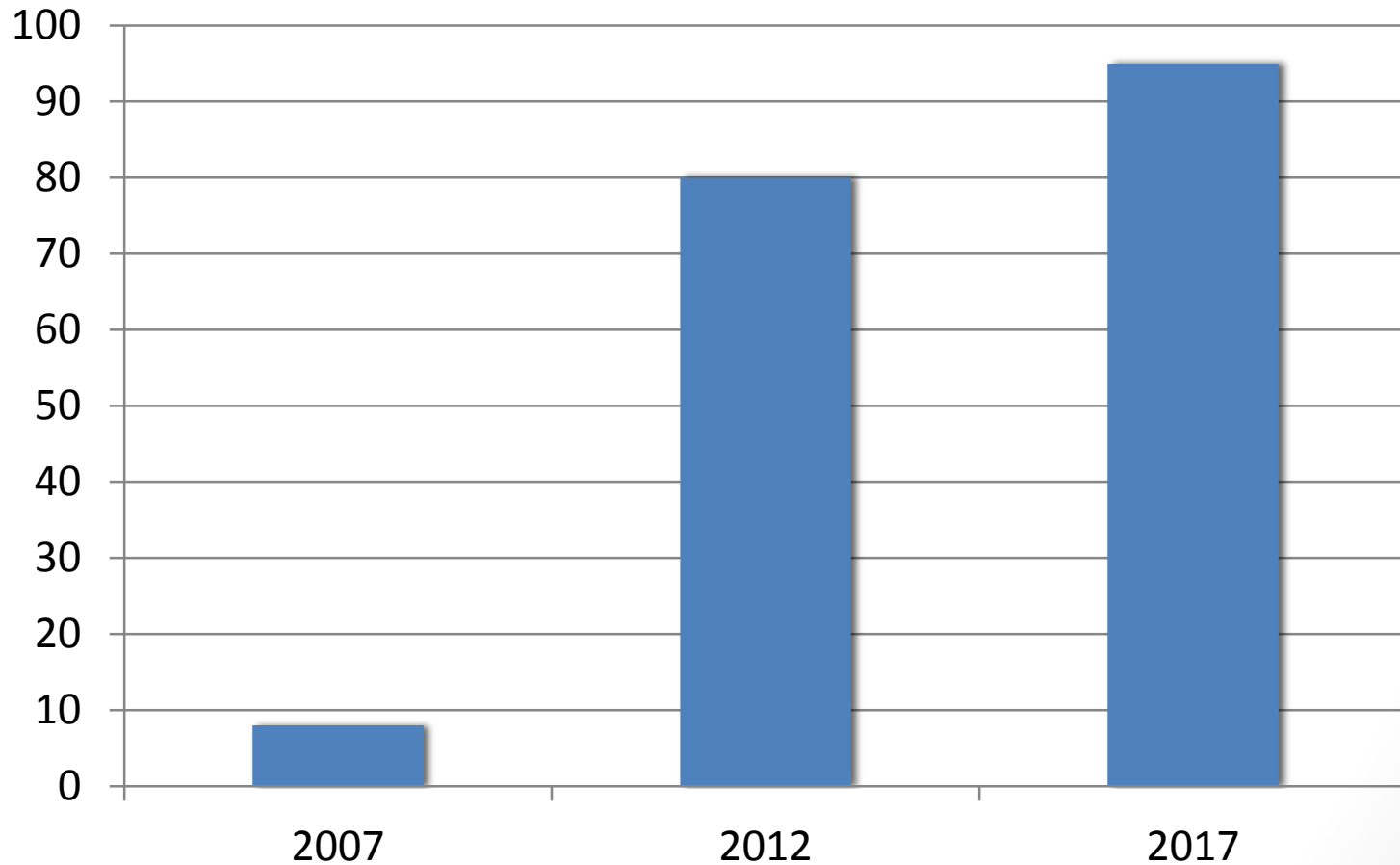
Struttura non residenziale Oltre 400 m2



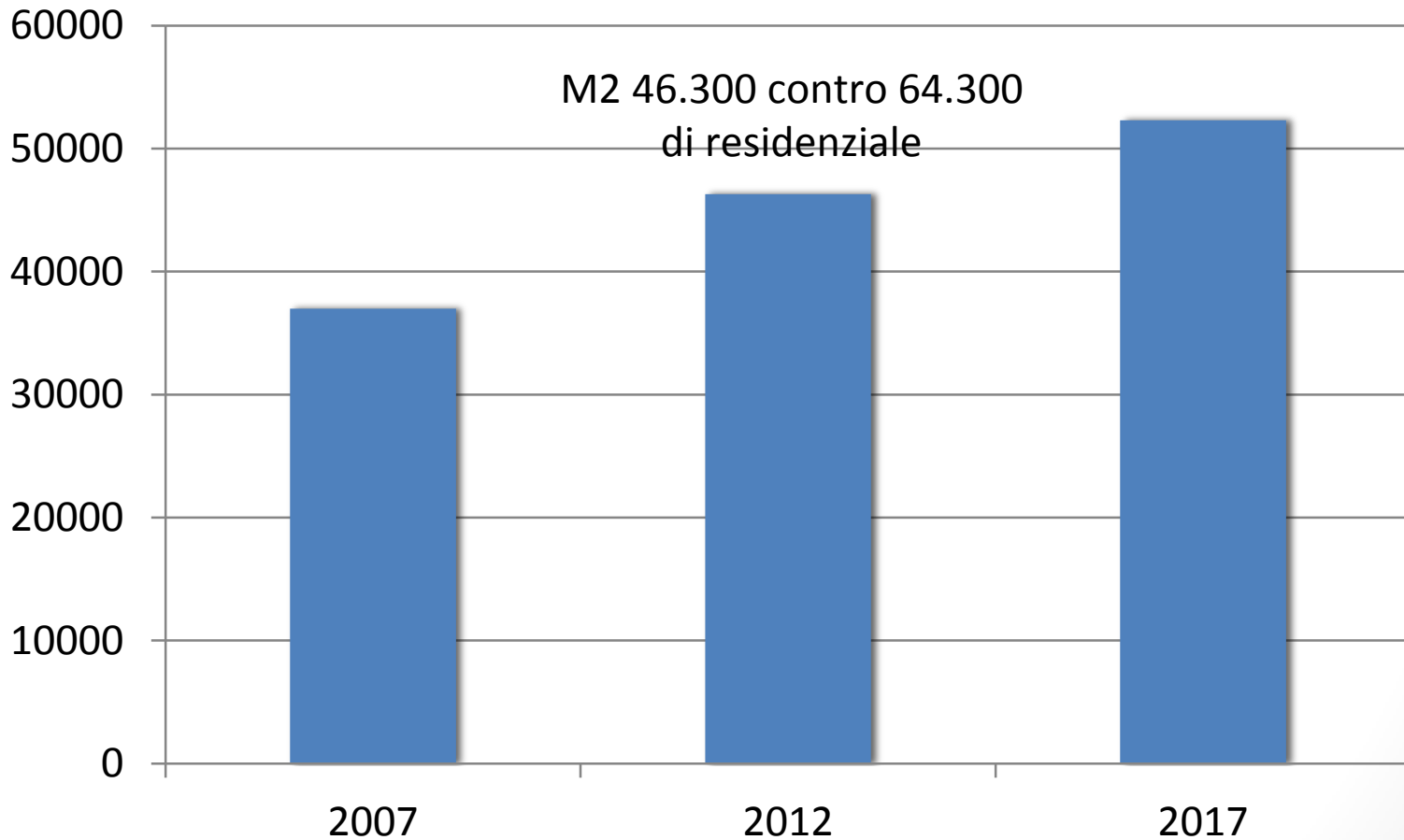
Andamento produzione di abitazioni in legno



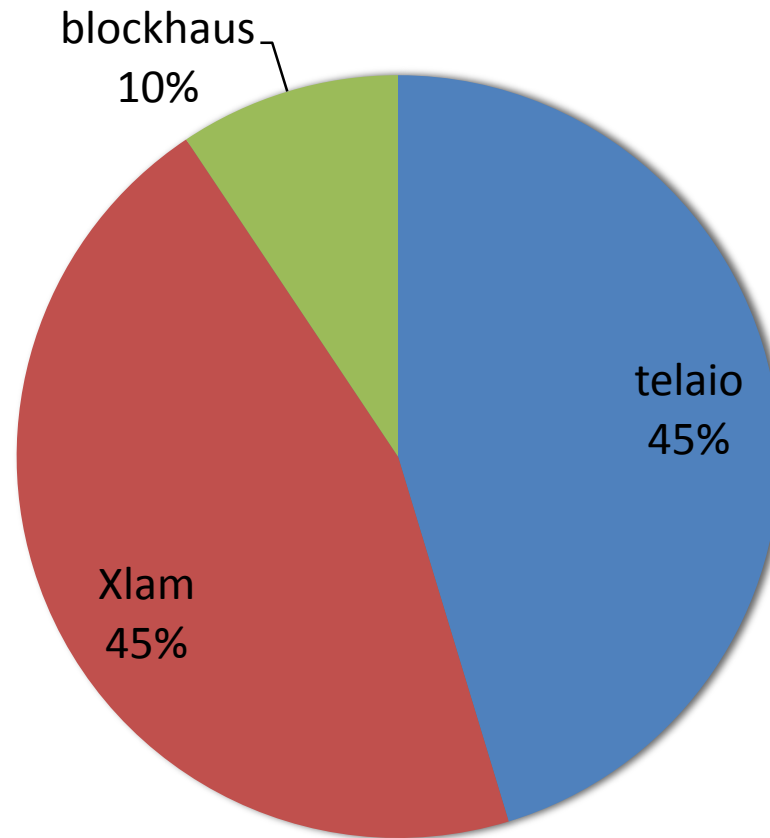
Andamento ampliamenti in legno, numero (oggi sono il 12% del numero abitazioni)



Andamento edifici non residenziali fino 400 m2 (m2)

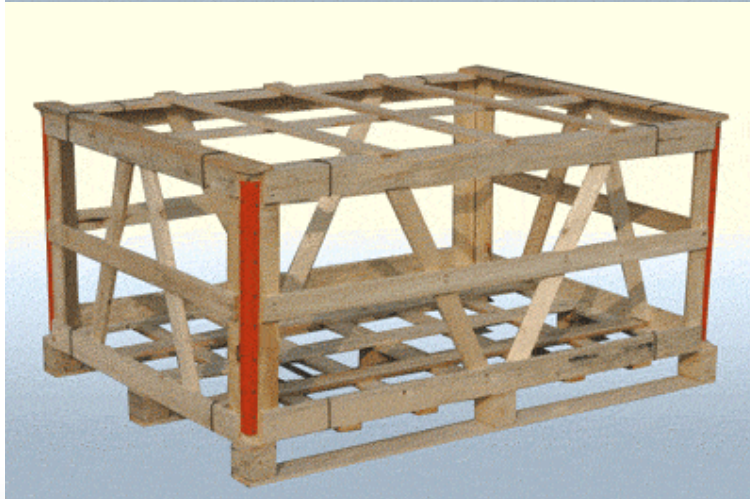


Sistema costruttivo usato (numero)



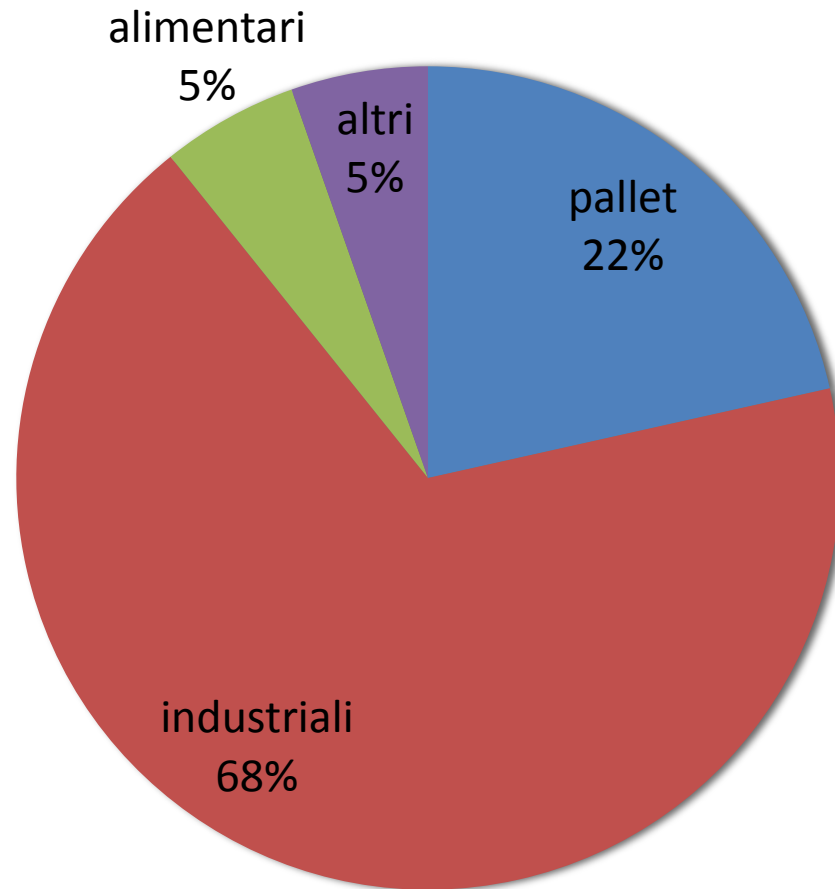
Imballaggi in legno

n°69 interviste



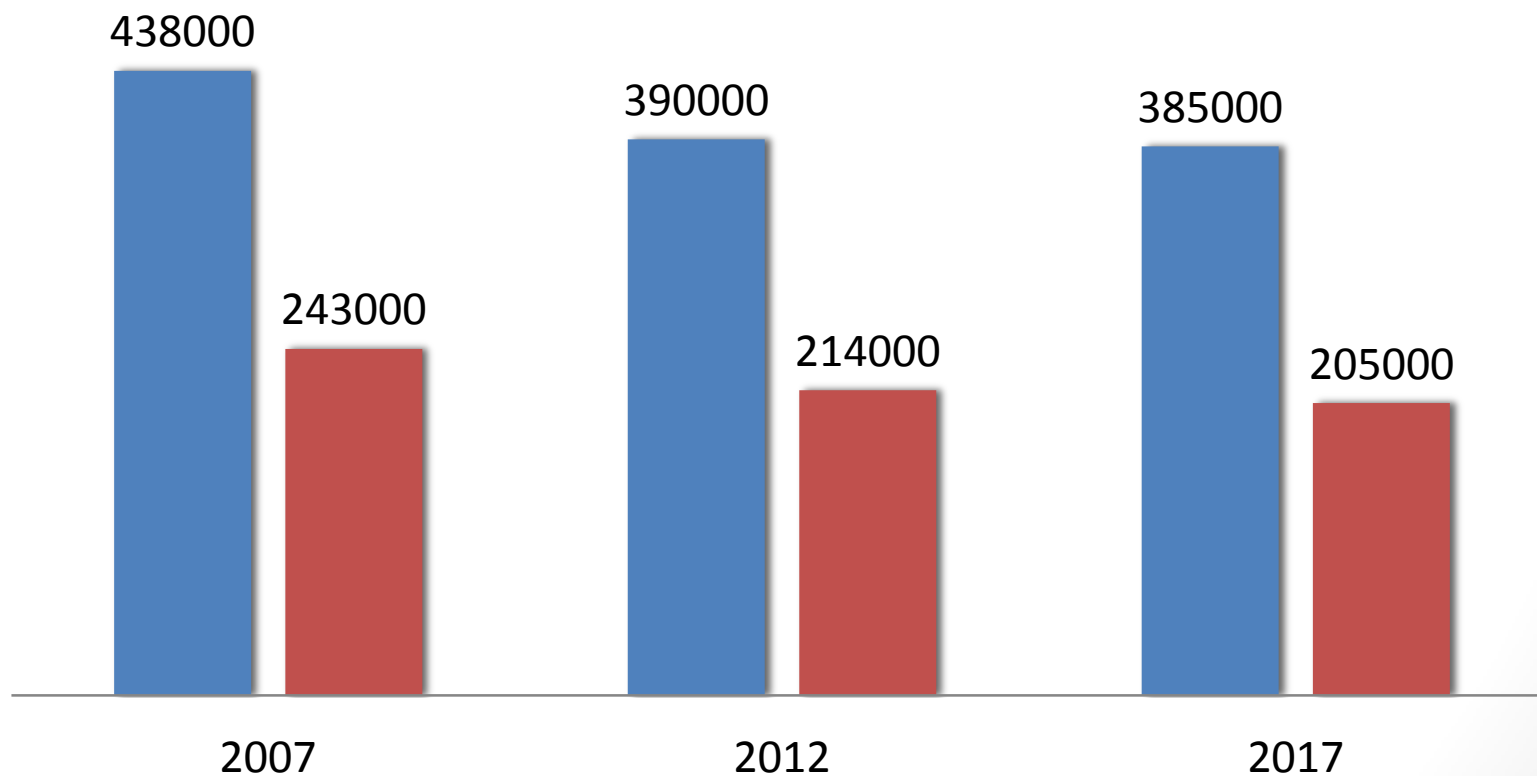
Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

Tipo di imballaggi prodotto



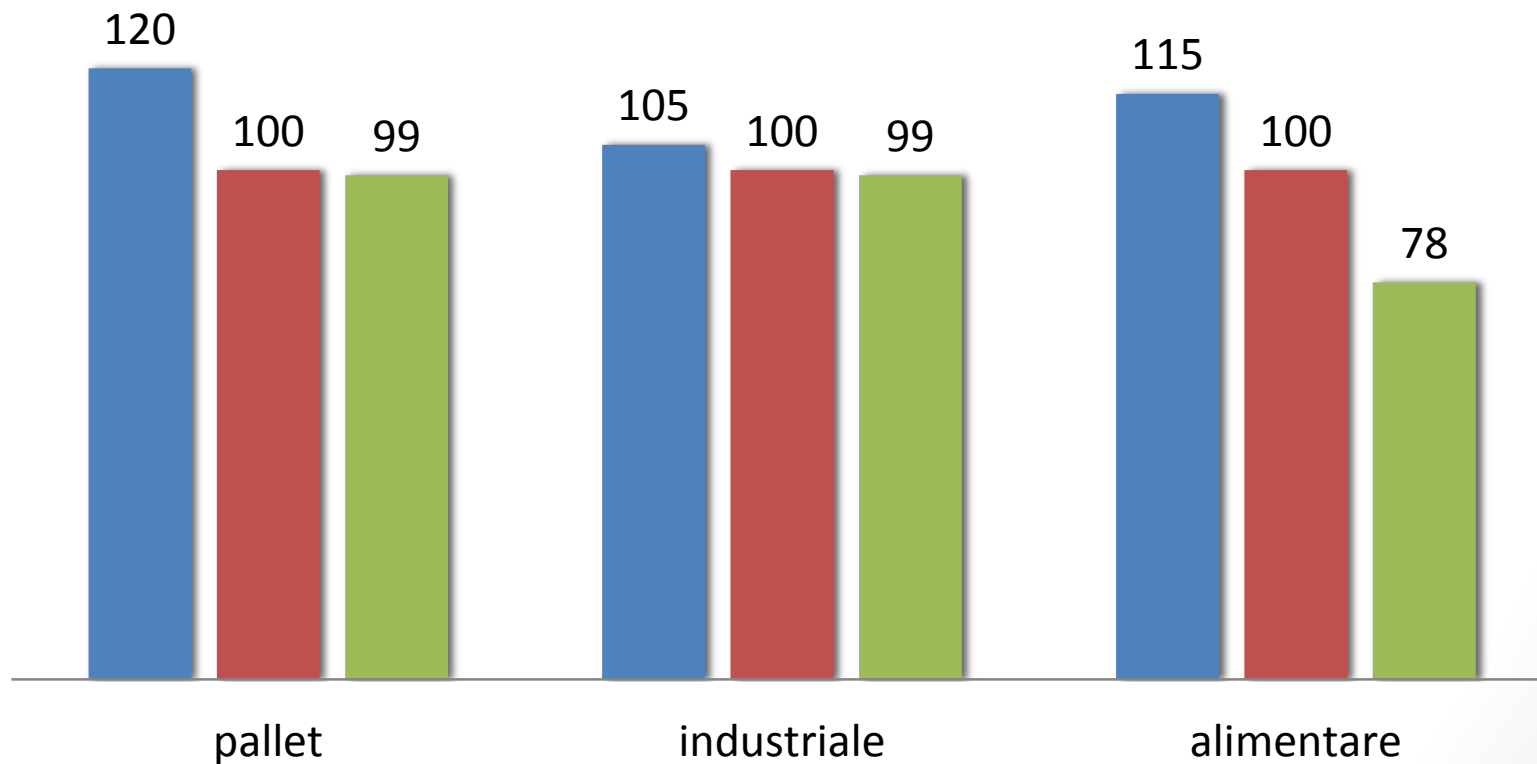
Andamento degli imballatori (m3 di materia prima usati)

■ segati ■ tronchi



Andamento degli imballatori per settore (2012=100)

■ andamento passato ■ 2012 ■ previsione futura



Andamento produttivo

- La produzione di imballaggi industriali è scesa del 5%
- Quella di pallet del 20%
- Quella di alimentari del 15% (alcune aziende obsolete)
- La produzione di aziende con livello tecnologico alto è calata del 2%
- Quella di aziende con livello tecnologico basso del 25%
- Si tratta di un settore molto grande, con discrete prospettive per chi ha investito
- L'usato ed le riparazioni deprimono la produzione di pallet

Grandi strutture in legno

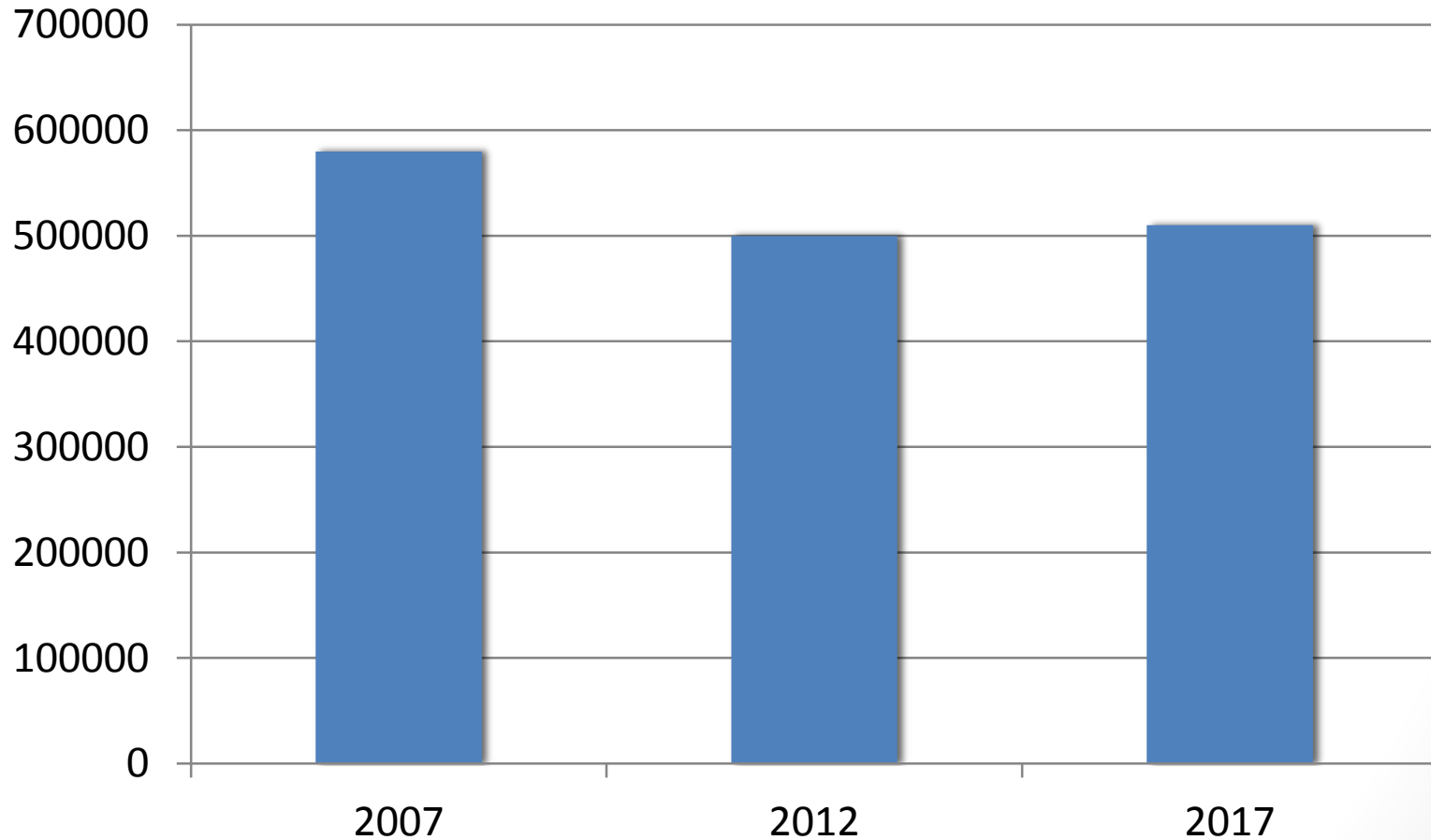
n°17 interviste

Attenzione: include la produzione di tutti gli edifici non residenziali di oltre 400 m²

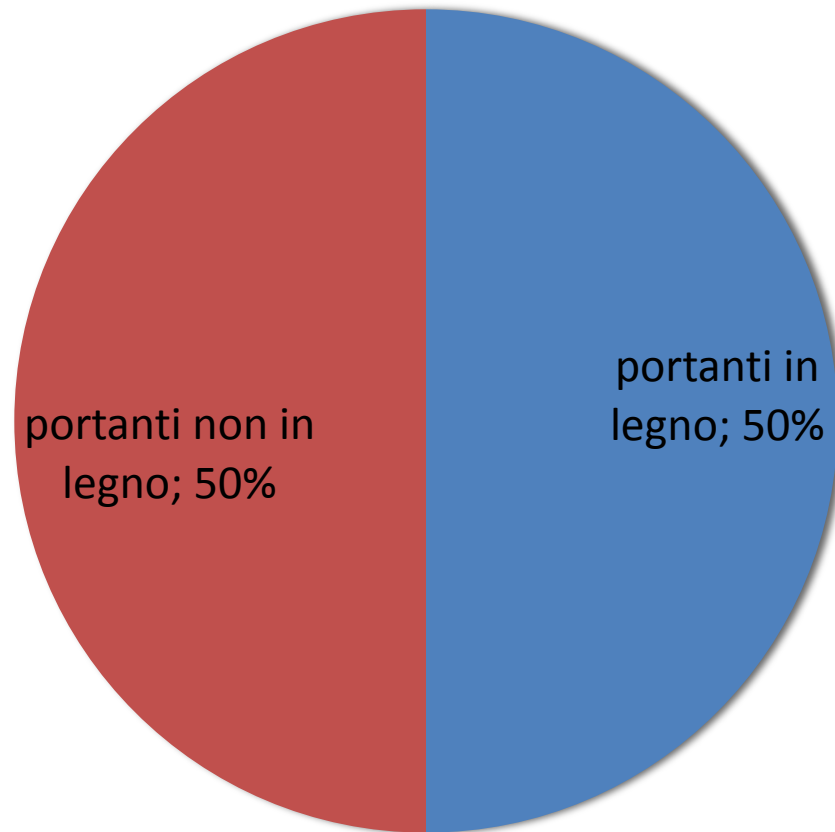


Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com

Andamento delle grandi strutture (m2)

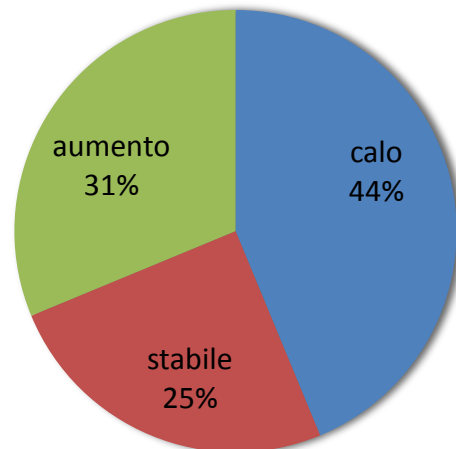


Strutture verticali in legno o in altri materiali (% di m2)

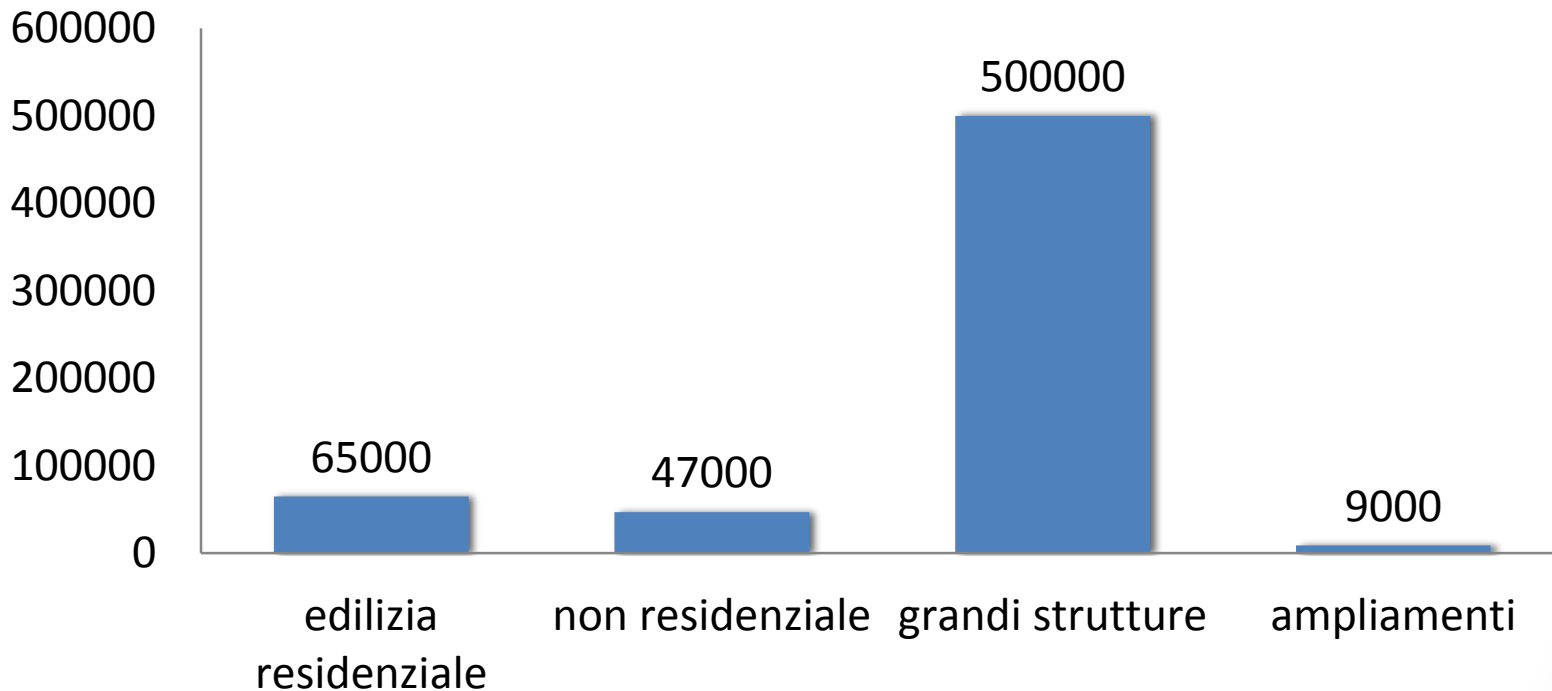


Caratteristiche del settore

- Il settore soffre un discreto calo, parzialmente compensato dall'aumento di strutture non residenziali di grandi dimensioni: scuole, case di cura, ecc.
- 6 aziende producono oltre 25.000 m2 di strutture all'anno
- Andamento produzione 2007-2012 (su 17 aziende intervistate)

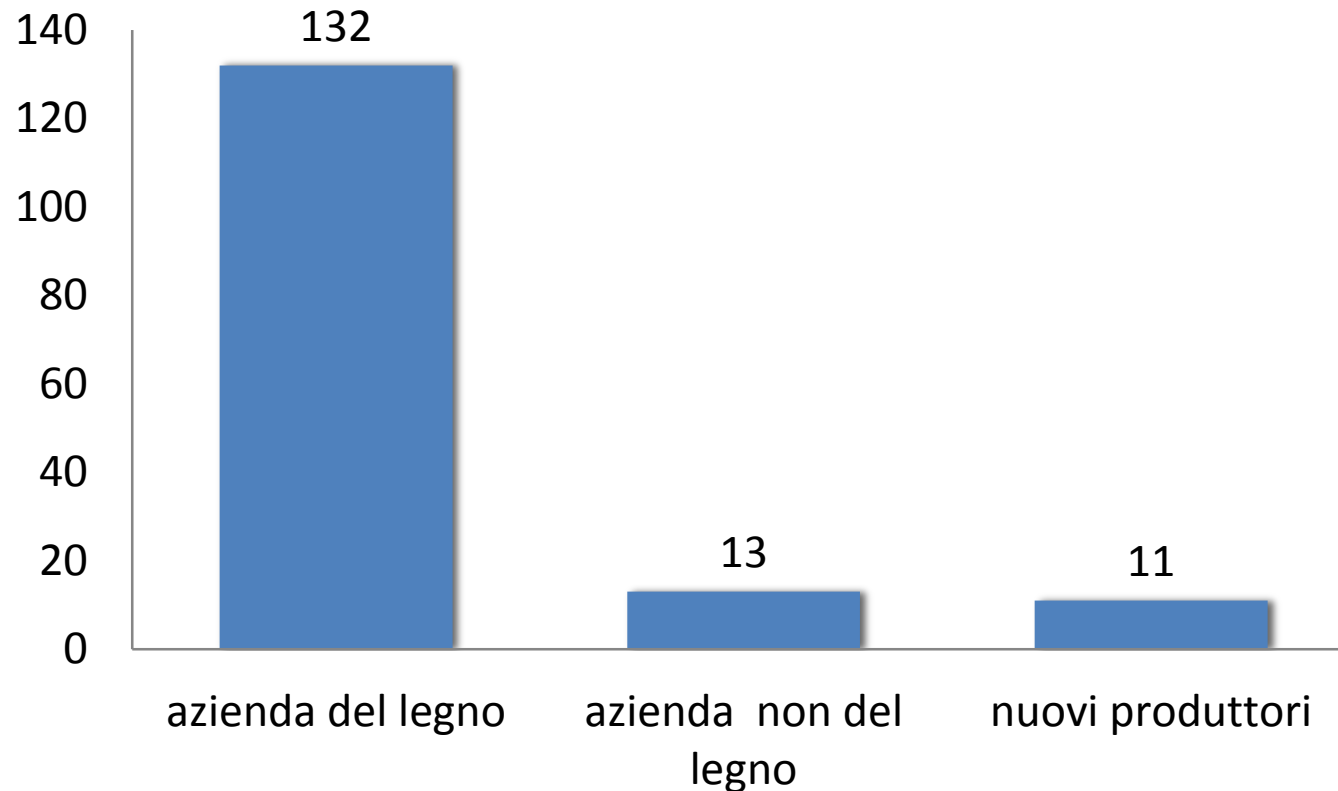


Riassunto della produzione di strutture in legno (2012 m2)



Non residenziale: 85% - residenziale 15%

Ingresso di operatori non del legno nel mercato delle strutture in legno



Il peso della produzione delle aziende ultime entrate

- Numero abitazioni fatte da aziende che nel 2010 non producevano costruzioni in legno: 90
- Numero ampliamenti fatti da aziende non esistenti nel 2010: 15
- M2 edifici non residenziali fatti da aziende non esistenti nel 2010: 8.216

A wide-angle photograph of a mountain valley during autumn. The foreground and middle ground are filled with trees displaying vibrant yellow and orange foliage. A small cluster of rustic stone buildings with dark roofs is nestled in the valley. In the background, rugged mountain peaks rise against a clear blue sky, some with patches of snow or light-colored rock. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

Grazie per l'attenzione

Dott. Paolo Gardino
www.gardino.com