



PROFESSIONE MERCATO DEL LEGNO

Che cosa facciamo per essere sempre "più vicini" alle nostre aziende



Per diffondere il maggior numero di notizie sul mercato del legno, abbiamo dato vita all'"**Osservatorio del Legno**", che è il nuovo servizio informativo con la più grande raccolta sistematica e aggiornata su cifre, tendenze e previsioni relative a molteplici aspetti del mercato del legno stesso, dai tronchi fino ai semilavorati.

Il servizio è a disposizione gratuita di tutti gli associati FederlegnoArredo (in particolare Assolegno, Fedecomlegno e Assoimballaggi).

Il servizio prevede documenti sia on-line sia cartacei (tramite spedizione postale o ritiro presso la federazione).

RASSEGNA STAMPA SUL MERCATO DEL LEGNO

FederlegnoArredo (in particolare Assolegno, Fedecomlegno e Assoimballaggi) hanno attivato un servizio di **Rassegna Stampa specialistica sul mercato del legno** tramite la pubblicazione dei principali articoli su questo tema dei quotidiani e delle riviste specializzate.

RIUNIONI DI MERCATO INTERNAZIONALI E NAZIONALI

L'Osservatorio non è altro che l'ottimizzazione, la redazione e la pubblicazione di informazioni verificate e aggiornate che **FederlegnoArredo riceve regolarmente grazie alla presenza esclusiva** delle proprie associazioni all'interno di comitati tecnici, giornate nazionali e internazionali, commissioni e conferenze a cadenza periodica in Italia e all'estero. Fanno parte del "corpus" delle informazioni dell'osservatorio anche le elaborazioni proprie sotto forma di libri, documenti, dossier e riviste associative.



SOFTWOOD CONFERENCE

Alla Softwood Conference, organizzata da EOS (European Organisation Sawmill – Organizzazione Europea delle Segherie), partecipano le principali Associazioni del commercio del legno di tutto il mondo. L'obiettivo è permettere lo scambio d'informazioni, affrontare i principali problemi, stimolare e facilitare il commercio del legno da conifera. Ha periodicità annuale (normalmente in autunno) e possono partecipare solo aziende che sono **ISCRITTE** alle rispettive associazioni nazionali di settore.

Le Associazioni preparano una relazione di mercato e una previsione in termini quantitativi relativi a importazione, produzione e consumo di tronchi e segati di conifere.

Viene messo a disposizione delle imprese Associate il **comunicato stampa finale** di quest'incontro e le **relazioni di ogni Paese partecipante** alla Softwood.

ETTF SEZIONE PANNELLI E LATIFOGLIE

Sono incontri di mercato organizzati dalla ETTF (European Timber Trade Federation) ai quali partecipano aziende **ISCRITTE** alle Associazioni nazionali di settore. Si incontrano rappresentanti della sezione pannelli e della sezione latifoglie, generalmente in novembre a distanza di 15 giorni. Le Associazioni preparano **una relazione di mercato e una previsione in termini quantitativi** su importazione, produzione e consumo di pannelli e latifoglie, quali come strumenti operativi per rendere più efficace la discussione.

ITTO - INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

ITTO (International Tropical Timber Organization) fornisce informazioni sull'industria dei legni tropicali attraverso una pubblicazione in lingua inglese con periodicità quindicinale alle Associazioni iscritte. Il documento segnala le principali tendenze di mercato dei principali paesi produttori di legno tropicale. E' uno strumento di marketing per supportare le strategie di approvvigionamento delle aziende. Contiene l'indicazione dei prezzi (FOB) e i volumi d'esportazione dei principali assortimenti di legno tropicale per paese. **Fedecomlegno invia alle aziende associate una sintesi delle principali evidenze del documento di sintesi dell'incontro.**



ATIBT - ASSOCIAZIONE TECNICA INTERNAZIONALE DEI LEGNAMI TROPICALI

Fedecomlegno partecipa attivamente alle riunioni internazionali dell'ATIBT e mette a disposizione dei soci **i dati più significativi sulle esportazioni dall'Africa** delle varie Specie Forestali Tropicali nei vari Paesi del mondo.

OES - ORGANIZZAZIONE EUROPEA DELLE SEGHERIE

Ogni anno a giugno Assolegno partecipa all'assemblea di OES – Organizzazione Europea delle Segherie, che è un'associazione internazionale non-profit di diritto belga, che rappresenta gli interessi a livello europeo e internazionale delle segherie di 12 paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia, Romania, Svezia e Svizzera), e che pesa per circa il 75% del totale della produzione europea di legno segato. Il settore rappresenta un fatturato di quasi 37 miliardi di euro e il 14% del totale del legno e del mobile in UE-27 (dati 2009).

Ogni anno l'OES produce sia un **Comunicato Stampa sulla situazione di Mercato del settore Segati di Conifere e Latifoglia**, sia il proprio **Rapporto annuale OES**, che viene messo a disposizione dei propri.

Questo report contiene numerosi dati: situazione economica generale; panoramica economica dei mercati del legno (materie prime legnose, segati di conifere, legno segato; mercati dell'energia del legno; altri settori del legno come mobili, parquet, pallet ed altri imballaggi); principali risultati dalle indagini di mercato EOS riguardano i segati di conifere, i segati di latifoglie (andamento dei costi e prezzi), la disponibilità di tronchi; report di mercato dei paesi (Austria; Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera); esportazioni ed importazioni di legname Extra UE; industrie del legno nell'Unione Europea; costruzione nel mercato europeo; questioni che riguardano le segherie (sia ambientali sia tecniche).



GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LEGNO + COMITATO MISTO ITALO AUSTRIACO

Il Comitato Misto è composto da aziende italiane del commercio e dalle principali segherie austriache. L'obiettivo è definire una strategia comune in merito a politica di mercato e politica di approvvigionamento con la finalità di incrementare gli scambi commerciali tra Italia e Austria. E' stato stipulato anche un contratto tipo (per agevolare le transazioni commerciali con validità quinquennale), che può essere modificato dalle parti qualora le condizioni di mercato lo richiedano. Si riunisce due volte l'anno (aprile e settembre).

In occasione di questo incontro viene prodotta una **relazione attuale sul mercato del legno sia da parte italiana sia da parte austriaca** che viene poi diffusa alle imprese Associate.

CONGRESSO EUROPEO DELLA FEFPEB

FEFPEB, effettua un monitoraggio a livello internazionale dei prezzi delle materie prime per i semilavorati per pallet nei seguenti Paesi: Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Olanda. L'indice trimestrale per essere pubblicato deve essere rilevato da una terza parte indipendente dalle Associazioni (Università o Ente di Ricerca).

Al Congresso Europeo della FEFPEB, la Federazione Europea dei Fabbricanti di Imballaggi di legno e Pallet, partecipano le principali Associazioni di imballaggi di legno e pallet di tutto il mondo. L'obiettivo è quello di avere un momento di aggiornamento sulle tematiche legate all'imballaggio di legno e stimolare azione coordinate da parte delle Associazioni nazionali. Ha periodicità annuale (normalmente in settembre) e possono partecipare solo aziende che sono ISCRITTE alle rispettive associazioni nazionali di settore.

Vengono messe a disposizione delle imprese Associate **tutte le relazioni presentate** ed in particolare **le notizie sul mercato del legno per imballaggi e pallet**.



ASSEMBLEA CONLEGNO-CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO E ASSEMBLEA RILEGNO

Ogni anno l'Associazione partecipa a:

- Assemblea di **ConLegno-Consorzio Servizi Legno-Sughero**: successivamente a questa riunione viene messa a disposizione dei propri soci la **relazione dell'attività di Conlegno** presentata con i dati della filiera 'imballaggi di legno' in Italia; EPAL (nuovi prodotti e riparati in Italia), imballaggi trattati in conformità ISPM 15, numero di imprese autorizzate EPAL e FITOK
- Assemblea **Rilegno**: successivamente a questa riunione viene messa a disposizione dei propri soci il **Piano Specifico di Prevenzione**, documento ricco di dati su tutta la filiera dell'imballaggio di legno: dai pallet agli imballaggi ortofrutticoli, fino agli imballaggi industriali. I dati sono di notevole interesse sia per la distribuzione delle imprese sia per la divisione delle produzioni in quantitativi (anche per Regione e per categoria merceologica).
Di particolare interesse è la rivista di Assoimballaggi, Conlegno e Rilegno "**Imballaggi & Riciclo**" dove è sempre presente un articolo di approfondimento sul mercato del legno comprendente anche l'analisi del mercato del pioppo.

RILEVAZIONI DATI STATISTICI FILIERA LEGNO - STATISTICHE D'IMPORTAZIONE ITALIANE

Vengono forniti **i dati d'importazione quantitativi suddivisi per paese di provenienza degli assortimenti contenuti nel codice 44** della tariffa TARIC. L'elaborazione viene realizzata da Fedecomlegno utilizzando i dati ISTAT contenuti nel datawarehouse Coeweb.

Di seguito il cronogramma di pubblicazione:

1. Conifere; pannelli di fibra; pannelli di particelle e compensati; la periodicità è mensile.
2. Latifoglie; legna da ardere; carbone; cascami; legnami in fogli; traverse ferroviarie. La periodicità è trimestrale.



IL TERMOMETRO DI FEDERLEGNOARREDO

Il Centro Studi di FederlegnoArredo realizza un'indagine congiunturale trimestrale su 60 comparti del sistema legno arredo. Tale indagine viene effettuata ogni tre mesi ed è caratterizzata da: **velocità** (risultati entro una settimana dalla chiusura della rilevazione), **utilità** (reportistica utilizzabile in azienda), **riservatezza** (segreto statistico per dati individuali delle aziende), **reciprocità** (riceve i risultati di comparto solo chi partecipa all'indagine).

Il Termometro rileva i seguenti contenuti: analisi generale della congiuntura sistema LegnoArredo; report per ognuno dei 60 comparti con top-list competitor; paesi esteri dove gli andamenti sono stati migliori/peggiori; indicatori anticipatori degli ordinativi nel prossimo anno; report di 15 settori e tre macro-settori; **andamento dei costi delle materie prime**; focus sui temi chiave del momento.

In particolare per il settore legno vengono analizzati i seguenti comparti:

- **Settore Imballaggi**: industriali, ortofrutticoli e pallet, con tre questionari personalizzati
- **Settore Legno**: Semilavorati per edilizia, case in legno, carpenteria in legno, prodotti di lamellare e strutture in legno, commercio di legno e pannelli.



IL PUNTO SULL'ESTERO - PARTE LEGNO DI FEDERLEGNOARREDO

E' l'aggiornamento periodico trimestrale sui paesi in cui esportano le imprese italiane del sistema legno arredamento ed è realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo.

In particolare per il settore legno-imballaggi: il punto sull'estero fornisce dati su importazione di tronchi di conifera e latifoglie, di segati di conifere e latifoglie, di pallet, di sughero.



STUDI SPECIALISTICI

Ogni anno l'Associazione investe numerose risorse per l'analisi di informazioni economiche sulla filiera legno:

- **Analisi del mercato italiano delle case in legno Nord Centro e Sud Italia** (Promolegno in collaborazione con Made Expo). La ricerca



verterà sui seguenti contenuti: andamento dell'edilizia in Italia; valutazione delle costruzioni residenziali tutte in legno in Italia; valutazione delle costruzioni non residenziali tutte in legno in Italia; elementi usati nelle costruzioni in legno; valutazione delle barriere, dei vantaggi percepiti e di motivi che portano alla scelta di costruire in legno rispetto ad altri materiali. La ricerca è in corso di realizzazione.

- **Studio sulla Filiera del legno in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria** per i seguenti settori: segherie; carpenterie; fabbricanti di case in legno; fabbricanti di grandi strutture; fabbricanti di imballaggi (più di 150 interviste specialistiche). Anno 2010.
- **Studio sulla Filiera del legno nelle Regioni del Sud Italia** (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per i seguenti settori: segherie, carpenterie, fabbricanti di case in legno, fabbricanti di grandi strutture, fabbricanti di imballaggi (più di 150 interviste specialistiche). Anno 2009.
- **Rapporto 2010 Sistema italiano delle costruzioni:** il Rapporto Federcostruzioni è stato realizzato dai Centri Studi di: Ance, Andil, Anie, Anima, Ascomac, Confindustria Ceramica, Confindustria Metalli, Federbeton, Federchimica, FederlegnoArredo, Oice, Unacoma. I lavori del gruppo di ricerca sono stati coordinati dal Centro Studi FederlegnoArredo. Il rapporto contiene: andamento del mercato delle costruzioni; Consistenza economica del sistema delle costruzioni; Dati dei settori del sistema: - Costruzioni edili e infrastrutturali; - Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili; - Materiali per le costruzioni; - Progettazione.
- **Dossier Imballaggi in Legno 2009.** Conoscere le materie prime, i prodotti, le prestazioni, le imprese e le tendenze evolutive in termini di volume e di valore aggiunto significa poter cogliere nuove opportunità. E' questo lo scopo del Dossier Imballaggi in



Legno, prima edizione di una guida periodica alla realtà e ai fenomeni del settore voluta congiuntamente da Conlegno – Consorzio Servizi Legno Sughero e da Rilegno – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Legno. Il volume a colori è disponibile solo per i soci di Assoimballaggi e del Consorzio Servizi Legno-Sughero. Nella versione in bianco e nero è disponibile nella collana di Lampi di Stampa.



RILEVAZIONI ANDAMENTO PREZZI

FederlegnoArredo collabora con la Camera di Commercio di Milano per il rilevamento dei prezzi nell'ambito delle seguenti commissioni:

- **Commissione Prezzi - Legnami.** Nell'ambito di questa commissione vengono discussi i rilevamenti dei prezzi all'ingrosso di diverse categorie di assortimenti (ad esempio segati, squadrati e tavole per imballaggi, segati e travi di legno massiccio, travi lamellari, tavolame di provenienza nordamericana e tropicale, pannelli, perline ecc.). La Commissione si riunisce quattro (4) volte all'anno.
- **Commissione Prezzi - Opere edili:** nell'ambito di questa commissione vengono discussi i rilevamenti dei prezzi franco cantiere, sia dei materiali sia delle opere compiute per quanto concerne l'edilizia. La commissione si riunisce quattro volte l'anno. La Camera di Commercio di Milano pubblica il volume trimestrale "Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano": all'interno del volume sono presenti, in particolare, i principali assortimenti di legno per uso strutturale e le opere da falegname. La commissione si riunisce tre volte l'anno.
- **Commissione Prezzi - Biocombustibili solidi.** Nell'ambito di questa commissione vengono discussi i rilevamenti dei prezzi di prodotti come legna da ardere, bricchette, pellet, corteccia, cippato. La commissione si riunisce tre volte l'anno.



INDICI DEI PREZZI SETTORE IMBALLAGGIO E PALLET

Assoimballaggi/FederlegnoArredo elabora trimestralmente per i propri Associati della filiera dell'imballaggio industriale di legno e pallet i seguenti indici di andamento prezzi:

- **Indici per Imballaggi Industriali**
- **Indici per Semilavorati per Pallet**
- **Indici dei prezzi per Semilavorati per Pallet di FEFPEB**



INDICI PER IMBALLAGGI INDUSTRIALI

- **Indice Prezzo Segati Abete per Imballaggi Industriali – Assortimento Quarto** (Fonte Camera di Commercio di Milano)
 - **Indice Prezzo OSB 3 per Imballaggi Industriali** (Fonte Camera di Commercio di Milano)
 - **Indice Prezzo Compensati Resinosi CDX per Imballaggi Industriali** (Fonte Camera di Commercio di Milano).
- Inoltre, al fine di fornire una panoramica pluriennale dell'andamento del mercato del legno, ogni anno viene aggiornata l'**analisi storica dei prezzi degli ultimi dieci anni** dei sopraelencati assortimenti.

INDICI PER SEMILAVORATI PER PALLET

- **Indice Prezzo per Semilavorati per Pallet Sezione 13x70** (Fonte rilevamento effettuato dal CRIL).
- **Indice Prezzo per Semilavorati per Pallet Sezione 17x75** (Fonte rilevamento effettuato dal CRIL).
- **Indice Prezzo per Semilavorati per Pallet Sezione 22x143** (Fonte rilevamento effettuato dal CRIL).
- **Indice Prezzo per Semilavorati per Pallet Sezione 75x95** (Fonte rilevamento effettuato dal CRIL).
- **Superindice Prezzo per Semilavorati per Pallet Sezione** (Fonte rilevamento effettuato dal CRIL).

INDICI DEI PREZZI PER SEMILAVORATI PER PALLET DI FEFPEB

FEFPEB, la Federazione Europea dei Fabbricanti di Imballaggi di legno e Pallet effettua un monitoraggio a livello internazionale dei prezzi delle materie prime per i semilavorati per pallet nei seguenti Paesi: Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Olanda. **L'indice trimestrale (Pallet timber price index)** per essere pubblicato deve essere rilevato da una terza parte indipendente dalle Associazioni (Università o Ente di Ricerca).

Per informazioni

Fedecomlegno: **Michele Meoli** • Tel 06 42006822 • mail michele.meoli@federlegno.it

Assoimballaggi: **Ilaria Bislenghi** • Tel 02 80604326 • mail ilaria.bislenghi@federlegno.it

Assolegno: **Raffaella Pavanello** • Tel 02 80604377 • mail raffaella.pavanello@federlegno.it

Per qualsiasi informazione o approfondimento

L'Osservatorio del Mercato del Legno è disponibile sui siti

www.assoimballaggi.it www.assolegno.it www.fedecomlegno.it alla voce "Osservatorio Legno".