



Convegno "Pioppicoltura e arboricoltura da legno in Italia"
Casale Monferrato (AL), 24 Ottobre 2016

Andamento della redditività delle piantagioni di pioppo e politiche di settore: dalla retorica alla pratica

Davide Pettenella e Alex Pra

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)
Università degli Studi di Padova
davide.pettenella@unipd.it

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



Contenuti della presentazione:

- A. La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme
– *Quale è il contesto attuale?*
- B. Andamento della redditività della pioppicoltura
– *Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave?*
- C. Le politiche di settore
– *Quale è l'attuale politica di settore e quale il ruolo della nuova programmazione PSR 2014-2020?*
– *Quali segnali dal mercato del pioppo?*
- D. Alcune considerazioni conclusive

Foto su prima slide: API© e Panguaneta©

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali



- A. La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme
 - *Quale è il contesto attuale?*
- B. Andamento della redditività della pioppicoltura
 - *Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave?*
- C. Le politiche di settore
 - *Quale è l'attuale politica di settore e quale il ruolo della nuova programmazione PSR 2014-2020?*
 - *Quali segnali dal mercato del pioppo?*
- D. Alcune considerazioni conclusive

La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme

- Pioppicoltura → **punta di diamante** della produzione legnosa ad uso industriale in Italia
- L'investimento “forestale” a **più alto tasso di rendimento** in Europa?
- **Declino** sempre più accentuato delle superfici coltivate a pioppo
- Riduzione **base informativa** (superfici, prelievi, prezzi, ...) → senza informazioni non si fa politica!

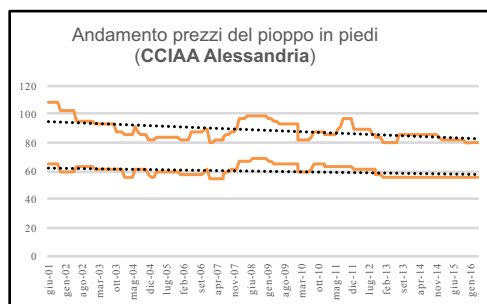
- Quali **variabili** incidono sugli investimenti in pioppicoltura?
 - **Interne** al settore
 - Prezzi del pioppo
 - Cloni disponibili
 - Canoni di concessione
 - **Esterne** al settore
 - Rendimento coltivazioni alternative
 - Vincoli ambientali
 - Livello di incentivazione
- Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave di costo e ricavo?

- A. La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme
 - *Quale è il contesto attuale?*
- B. Andamento della redditività della pioppicoltura
 - *Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave?*
- C. Le politiche di settore
 - *Quale è l'attuale politica di settore e quale il ruolo della nuova programmazione PSR 2014-2020?*
 - *Quali segnali dal mercato del pioppo?*
- D. Alcune considerazioni conclusive

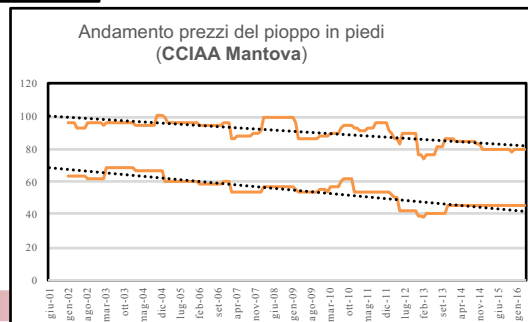
Metodologia

- Analisi **ex-post**
- Definizione di un **modello colturale standard** (per la pioppicoltura tradizionale)
- Voci di costo e ricavo
 - **Dati reali** raccolti da un gruppo di **aziende agricole friulane e venete** (collaborazione con API-Veneto)
 - **Indici ISTAT** di variazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori → per costruzione serie storica
 - **Prezzi del pioppo (2015)** da aziende agricole, confrontati con prezzi rilevati da **CCIAA** di Alessandria, Mantova e Udine
 - Trasformazione in **valori reali** su base 2015
- Calcolo degli indici: Valore Attuale Netto (VAN; $r = 5\%$) e Saggio di Rendimento Interno (SRI)
- Lavoro in fase di **ampliamento e miglioramento**

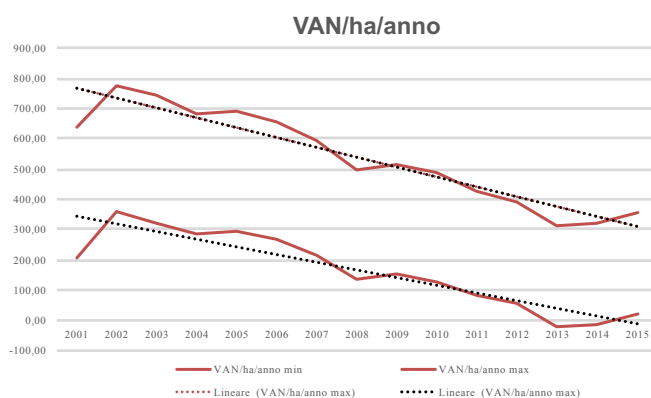
Andamento prezzi del pioppo in piedi (2001-2015)



- Prezzo del pioppo venduto in piedi (€/ton)
- Valori in termini reali



Andamento della redditività: scenario base



SRI (%)

Anno	Min	Max
2001	8,12%	12,79%
2002	10,58%	14,86%
2003	10,00%	14,57%
2004	9,41%	13,72%
2005	9,69%	14,07%
2006	9,38%	13,70%
2007	8,50%	12,83%
2008	7,13%	11,50%
2009	7,41%	11,72%
2010	7,08%	11,46%
2011	6,28%	10,68%
2012	5,89%	10,30%
2013	-	9,13%
2014	-	9,27%
2015	5,41%	9,83%

Cosa non è considerato in questa analisi:

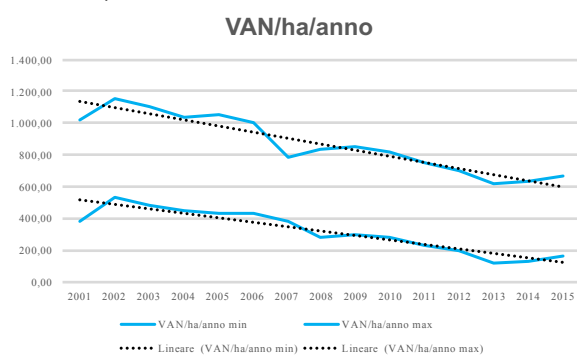
- Contributi PSR
- Costo utilizzo terreno
- Mancati redditi



Analisi di
sensibilità

Analisi di sensitività: a. contributo PSR

- Scenario 2:** si è ipotizzato un contributo ai costi di impianto fisso di 1250 €/ha (corrispondente al 60% dei costi impianto del 2015)

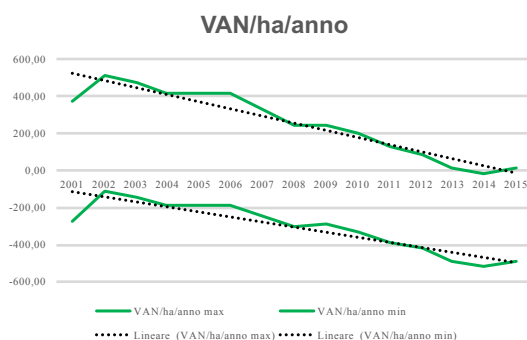


SRI (%)

Anno	min	max
2001	12,79%	20,52%
2002	16,42%	23,48%
2003	15,38%	22,90%
2004	14,35%	21,27%
2005	14,31%	21,91%
2006	14,30%	21,23%
2007	12,86%	14,53%
2008	10,77%	17,54%
2009	11,18%	17,96%
2010	10,69%	17,46%
2011	9,53%	16,28%
2012	8,99%	15,72%
2013	7,33%	14,05%
2014	7,52%	14,24%
2015	8,32%	15,04%

Analisi di sensitività: b. costo utilizzo terreno

- **Scenario 3:** si è inserita nella stima la serie storica della media dei **canoni di affitto** di terreni agricoli adatti alla pioppicoltura del nord Italia (fonte: Annuario CREA)

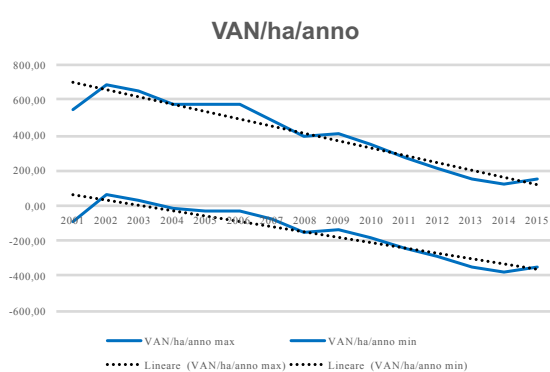


SRI (%)

Anno	min	max
2001	n.d.	8,75%
2002	n.d.	10,14%
2003	n.d.	9,87%
2004	n.d.	9,20%
2005	n.d.	9,35%
2006	n.d.	9,38%
2007	n.d.	8,40%
2008	n.d.	7,53%
2009	n.d.	7,65%
2010	n.d.	7,14%
2011	n.d.	6,34 %
2012	n.d.	5,88%
2013	n.d.	5,09
2014	n.d.	n.d.
2015	n.d.	5,06%

Analisi di sensitività: c. costo opportunità per l'utilizzo terreno

- **Scenario 4:** al precedente scenario sono sommati i costi legati ai mancati redditi



SRI (%)

Anno	min	max
2001	n.d.	11,35%
2002	6,03%	13,32%
2003	5,41%	12,94%
2004	n.d.	12,02%
2005	n.d.	12,23%
2006	n.d.	12,26%
2007	n.d.	10,95%
2008	n.d.	9,82%
2009	n.d.	9,98%
2010	n.d.	9,34%
2011	n.d.	8,33%
2012	n.d.	7,48%
2013	n.d.	6,81%
2014	n.d.	6,47%
2015	n.d.	6,79%

- A. La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme
 - *Quale è il contesto attuale?*
- B. Andamento della redditività della pioppicoltura
 - *Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave?*
- C. Le politiche di settore
 - *Quale è l'attuale politica di settore e quale il ruolo della nuova programmazione PSR 2014-2020?*
 - *Quali segnali dal mercato del pioppo?*
- D. Alcune considerazioni conclusive

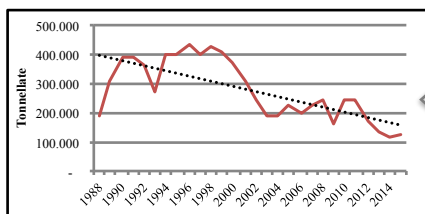
Le politiche di settore

Confronto su alcuni aspetti chiave della **Misura 8.1 per la pioppicoltura** nei PSR 2014-20 delle Regioni padane

Regioni	Diversificazione clonale	Certificazione di GFS	Superficie	Contributo	Altri elementi di rilievo
Emilia-Romagna	Utilizzo prevalente di cloni MSA (>50%).	-	1 ha in pianura; 0,5 ha in collina e montagna;	Massimale 4.000€ con aliquota 70-80% per pioppicoltura "ecocompatibile" e 40% per la tradizionale.	Precedenza ai richiedenti già attuatori d'interventi analoghi e all'area d'intervento;
Friuli-Venezia Giulia	Per superfici superiori ai 200 ha mescolanza di un minimo di 3 varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% dell'impianto.	Obbligo presenza di strumenti quali la certificazione di GFS (PEFC o FSC) o in alternativa disciplinari di produzione riconosciuti quali "Ecopioppo".	0,5 ha	Massimale 4.000€ con aliquota all'80%.	Si da peso alla localizzazione dell'impianto
Lombardia	Per impianti fino a 30 ha almeno 50% di cloni MSA; Per impianti oltre i 30 ha mescolanza in blocchi (almeno 3 cloni, 2 dei quali msa e rappresentanti almeno il 50% dell'impianto).	Precedenza a chi è in possesso di certificazione di GFS.	1 ha;	Costi per un minimo di 1.667€ e massimo di 3440€/ha con aliquota al 60% (80% se in possesso di certificazione GFS o uso esclusivo cloni msa)	Si da peso alla localizzazione dell'impianto;
Piemonte	Per impianti fino a 5 ha almeno 22% cloni MSA; dai 5 ai 15 ha almeno il 33%; oltre i 15 ha il 50%.	Precedenza a chi aderisce a schemi di certificazione GFS e ai disciplinari di produzione di "Ecopioppo".	1 ha	Massimale 4.000€ con aliquota al 70% per agricoltori attivi con certificazione GFS, 50% tradizionali negli altri casi	Si da peso alla diversità specifica dell'impianto (inserimento di altre specie di accompagnamento al pioppo);
Veneto	Per impianti fino ai 10 ha almeno il 10% di cloni msa; oltre i 10 ha mescolanza in blocchi (almeno 3 cloni, 2 dei quali MSA appresentati ciascuno almeno il 10% del totale).	-	-	-	Si da peso al tipo di beneficiario e localizzazione geografica.

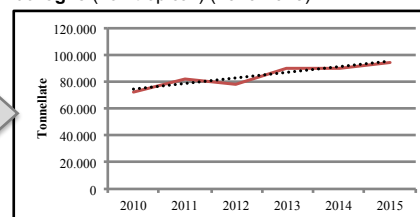
Segnali preoccupanti dal mercato internazionale del pioppo

Importazione di **tondame di pioppo** (1988-2015)



Da un lato → **Diminuzione importazione di tondame di pioppo**
(Fonte: Eurostat)

Importazione di pannelli di **compensato di latifoglie** (non tropicali) (2010-2015)



Dall'altro lato → **Aumento import di compensato di pioppo**
(Fonte: Eurostat)

- A. La pioppicoltura padana: uno sguardo d'insieme
 - *Quale è il contesto attuale?*
- B. Andamento della redditività della pioppicoltura
 - *Come sono cambiati i margini d'investimento a fronte dell'evoluzione delle variabili chiave?*
- C. Le politiche di settore
 - *Quale è l'attuale politica di settore e quale il ruolo della nuova programmazione PSR 2014-2020?*
 - *Quali segnali dal mercato del pioppo?*
- D. Alcune considerazioni conclusive

Conclusioni

- Pericolosa **riduzione della redditività** del pioppo
- Una componente trascurata: **l'aumentato rischio**
- **Due gap** da colmare:
 - tra **industria e pioppicoltori** (accordo interprofessionale)
 - tra **pioppicoltura e politica** (l'inefficacia della “politica delle dichiarazioni”)

**Un primo passo indispensabile:
uscire dalla nebbia informativa**