

XLII Convegno annuale SIDEA
Pisa, 2 settembre 2005

LA COMPETITIVITÀ DELLE PRODUZIONI DI LEGNAME NELLE ALPI: un'analisi delle principali variabili nella realtà veneta

Davide Pettenella e Michele Ciotti
DITESAF – Università di Padova

Organizzazione della presentazione

- Obiettivi
- Metodologia d'indagine
- *Driving forces*
- Alcune considerazioni conclusive

Obiettivi

Lo studio dell'*iter* e delle **modalità di vendita** del legname tondo

Analisi dell'andamento storico **del prezzo reale del legname** (in particolare nel **Comelico**) e **confronto con il costo della manodopera**

Sviluppo di un **modello ARIMA** per l'andamento del prezzo del legname.

Metodologia d'indagine



Fonti informative

Prezzo del legname:

- **Archivi degli enti pubblici del Comelico:** dispongono di documentazione sulle **utilizzazioni forestali dal 1955**

- **Bollettini notiziari mensili** dei prezzi all'ingrosso della **Camera di Commercio di Belluno**

Costo della manodopera:

- **Contratti di lavoro** contenuti negli archivi della **CISL di Belluno**.

- Periodico **"Indici costo del lavoro"**

- pubblicazioni dell'**ISTAT**

Metodologie d'indagine (prezzo del legname):

Analisi dei lotti boschivi non danneggiati (1.330):

- Data del progetto di taglio e giorno di vendita
 - Massa stimata e misurata
 - Prezzo di macchiatico stimato e di vendita
 - Costo di utilizzazione
- Elaborazione di una serie di **indicatori**

Valore del legname espresso come **prezzo di macchiatico mediante una media ponderata** sulla **massa misurata** di ogni lotto venduto in un dato anno.

Valore annuo dei **segati e legname all'imposto:** media dei valori di **tutti** i bollettini mensili editi della Camera di Commercio di Belluno dal 1955

Metodologie d'indagine

(costo della manodopera):

Analisi delle **retribuzioni orarie lorde medie annue**:

Operaio agricolo addetto all'abbattimento di piante d'altofusto (+25% rispetto retribuzione ordinaria)

Operaio nei settori dell'**industria del legno e dell'artigianato del legno**.

Fino **1975 (1986 per artigianato)** le retribuzioni sono calcolate sulla base dei valori mensili rilevati dal periodico "indici costo del lavoro".

I valori degli anni precedenti sono ottenuti mediante **interpolazione** sulla base degli **indici del costo del lavoro** pubblicati dall'**ISTAT**.

I risultati



Schianti in Val Cadino

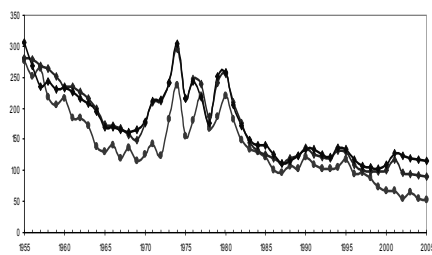
Risultati: valore del legname tondo (1955-2005)

-82% prezzo di macchiatico (da 276,5 a 52 Euro/mc)

-68% per tronchi di abete in allestito (da 281,88 a 90 Euro/mc)

-62,6% per tronchi di larice in allestito (da 306 a 114,5 Euro/mc)

— Prezzo di aggiudicazione — Abete allestito — Larice allestito



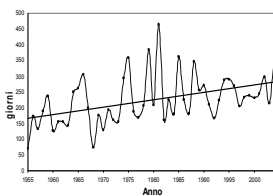
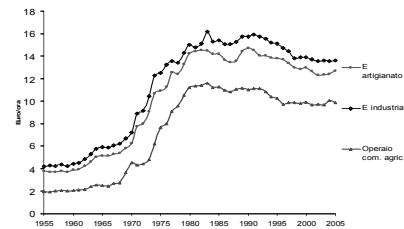
Risultati dell'analisi delle retribuzioni lorde

Tra il 1955 ed il 2005 si rileva:

+400% nel settore **agricolo** (operaio comune: da 1,97 a 9,87 Euro/ora)

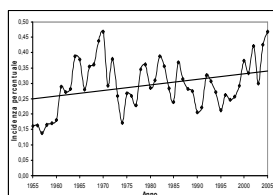
+232% nel settore dell'**artigianato** del legno (operaio di tipo E: da 3,82 a 12,69 Euro/ora)

+227% nel settore dell'**industria** del legno (operaio di tipo E: da 4,16 a 13,61 Euro/ora)



Il **periodo necessario per vendere** un lotto boschivo segna un sostanziale incremento: nel **1955** sono necessari **70** giorni nel **2004** ne servono **359**.

L'**incidenza del costo di utilizzazione** sul prezzo di aggiudicazione subisce un incisivo aumento: si passa dal **16%** rilevato nel **1955** al **47%** rilevato nel **2005**.

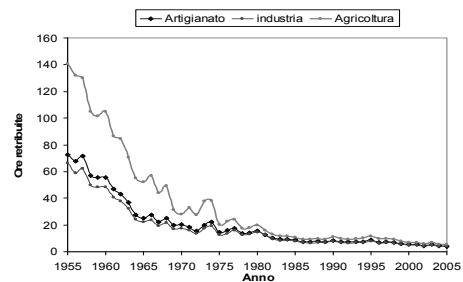


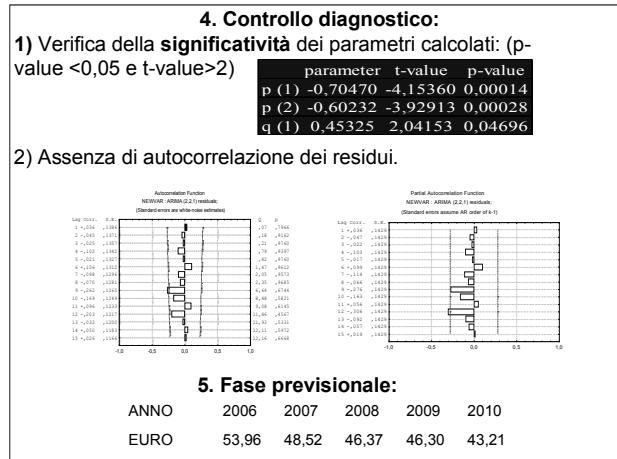
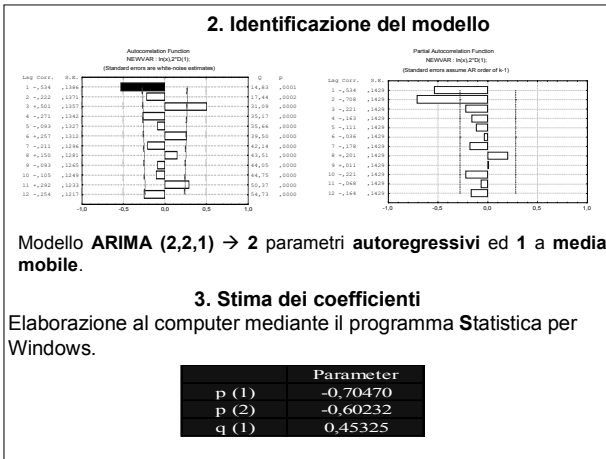
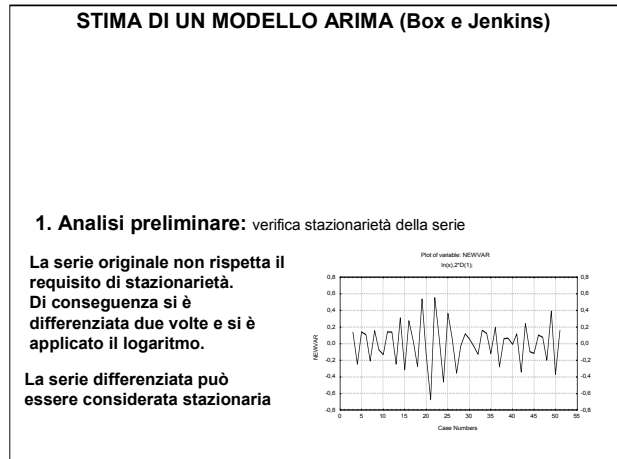
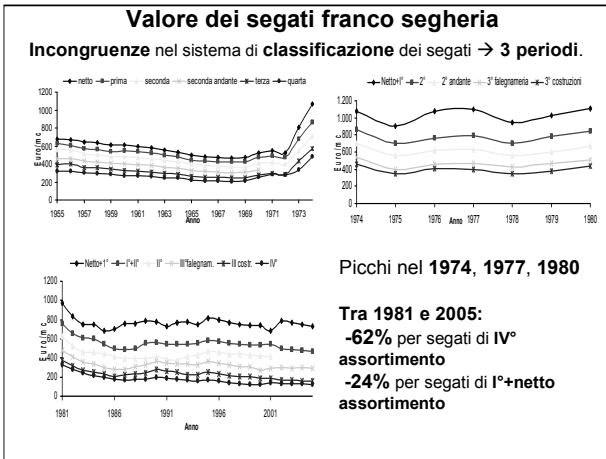
Potere retributivo del legname

Confronto prezzo di macchiatico in Comelico/retribuzioni orarie lorde:

- 96% in ambito **agricolo** (da 141 a 5,3 ore)

- 94% nell'**industria del legno**(da 66,4 a 3,82 ore) e nell'**artigianato del legno** (da 72,3 a 4,1 ore)





EU FOREST ACTION PLAN

Summary report (modif.)

Effetti sulla competitività

- increasing European forest resources in area and standing volume (ageing) -
- labour and energy costs increase on the global market; the emergence of Southern hemisphere as a strong and competitive player on the market --
- demand for forest products depends on GDP growth, which is likely to be relatively slow in the EU in the future; growth of consumption does not imply growth of production of rough material (substitution); increasing demand for engineered wood-products versus solid wood (+)
- Slow rate of innovation in the forest sector -

EU FOREST ACTION PLAN Summary report (modif.)

- | | |
|--|-----------------------------|
| | Effetti sulla competitività |
| • specialisation vs. multifunctionality: plantations vs. seminatural forests; diversification of functions assigned to forests and forestry and increased emphasis placed on the "new" functions; increasing arguments for "social forestry"; market failures cannot not easily overcome (C sequestration, water management) | -- |
| • multiple functions of forest: key concepts/approaches: ecosystem approach, active adaptive management, bio-based economy, participatory planning, up-scaling of forest planning (landscape, connectivity) | - |
| • forest ownership role to be reconsidered (ownership/management responsibilities) | +/- |
| • changing global forest policy context (a new system of regulation after the enthusiasm of the '90s?); increasing role of civil society | - |
| | +/- |



Alcune considerazioni conclusive



Selva anni '20-'90

Valore del **legname tondo** (1955-2005):

-82% del prezzo di **macchiatico**

-68% per **tronchi di abete** in allestito

-62,6% per **tronchi di larice** in allestito.

Costo della manodopera (1955-2005):

+400% nel settore **agricolo**

+227% nell'**artigianato** del legno +232% nell'**industria** del legno



Potere retributivo legname tondo (1955-2005):

-96% in ambito **agricolo**

-94% nei settori **industria** e **artigianato** del legno

Prezzo dei **segati** (1955-2005):

-63% per segati di **minor qualità**

+7% per i segati di **maggior qualità**

Il modello ARIMA stima che il **valore del legname continuerà a decrescere**: si prevede che **nel 2010** il prezzo di **macchiatico** arriverà a **43,2 Euro (-16,8%)**.

E' probabile una crescita del **costo della manodopera** e una **limitata crescita della produttività del lavoro**



Riduzione delle aree a funzione produttiva



Problemi di gestione delle formazioni invecchiate

Alcune linee d'intervento

Idea guida: ridurre i costi della tutela del territorio attraverso un mercato il più possibile efficientemente organizzato

Politica della domanda:

- informazione/comunicazione
 - modifica dei PR per consentire alcune forme di internalizzazione (*green pricing*; certificati verdi; norme sulla raccolta NWFP; tariffazione servizi di erogazione acqua, ...)
 - *public procurement*, riduzioni/esenzioni fiscali, *cross compliance*, incentivi e compensazioni, ...

Politiche dell'offerta

- Prodotti legnosi (← selvicoltura) di qualità: filiere corte, marketing diretto, artigianato per prodotti ad alto VA
- Produzioni biomasse energetiche: piccoli/medi impianti per energia termica (cogenerazione)
- NWFP: produzioni di nicchia
- Economia dei servizi turistico-ricreativi-sportivi-culturali

- Prodotti e servizi forestali come prodotti complementari
- Strategie d'azienda
 - Strategie di network: marketing territoriale