



FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI CENTRO STUDI SULLA MONTAGNA

LA MONTAGNA DEL FUTURO

BELLUNO - Sala Eliseo Dal Pont "Bianchi" - V.le Fantuzzi
11 DICEMBRE 2021 - ORE 9.00

Evoluzione economica del settore agro-forestale nella montagna veneta

Davide Pettenella




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

iniziativa finanziata nell'ambito dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall'Evento Vaia in memoria della Grande Guerra




LE FERITE DEL PAESAGGIO DALLA GRANDE GUERRA A VAIA
 Promuovere resilienza e sviluppo sostenibile




LA MONTAGNA VIVA
 NELLA TEMPERATA VALLE ALBERGO ORGANIZZATA IN SVILUPPO SOSTENIBILE IN COLLABORAZIONE











1

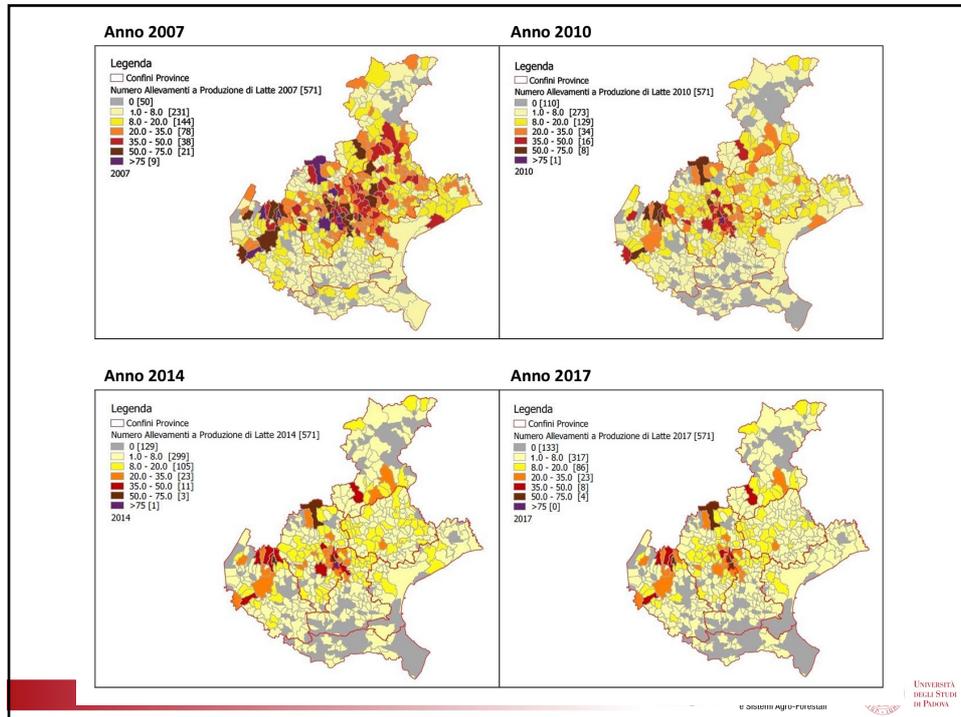
Qualche dato strutturale dell'agricoltura bellunese

(dati ISTAT e SIAN, 2018 rispetto a 2008 elab di Veneto Agricoltura)

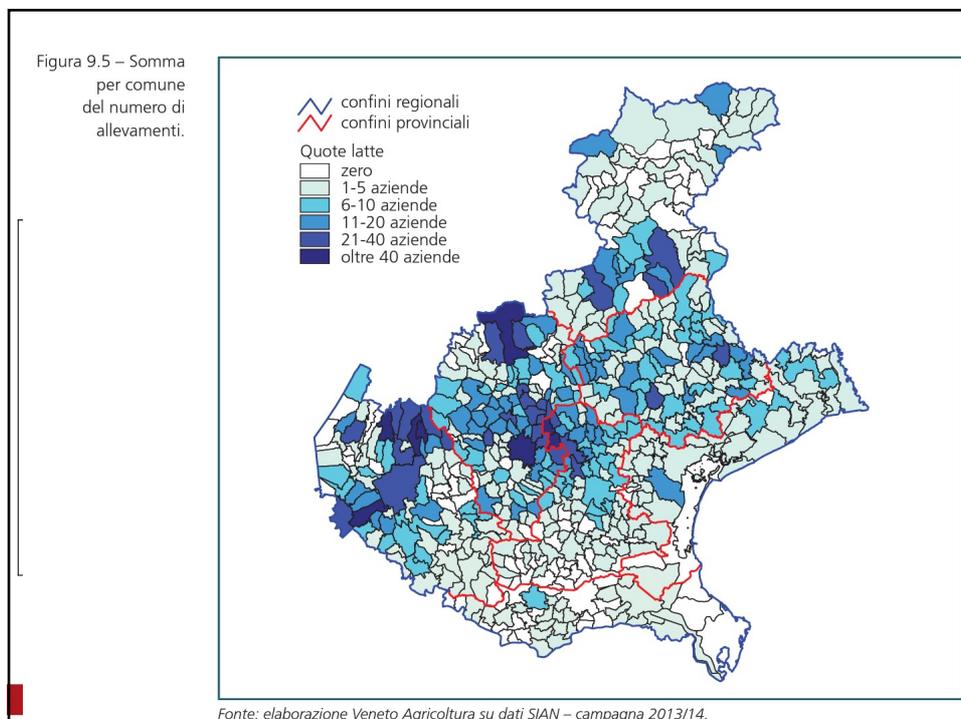
- **1971** imprese agricole e forestali (2,9% del Veneto)
- **-19,6%** la diminuzione della SAU (da 47.000 a 38.000 ha, di cui 35.000 ha prati e pascoli)
- **2,8%** degli addetti agricoli del Veneto
- **32,8%** la diminuzione degli occupati agricoli dipendenti (2008-18) (+22.6% in Veneto)
- **Allevamenti da latte:** da 623 a 305 **(-51%)**



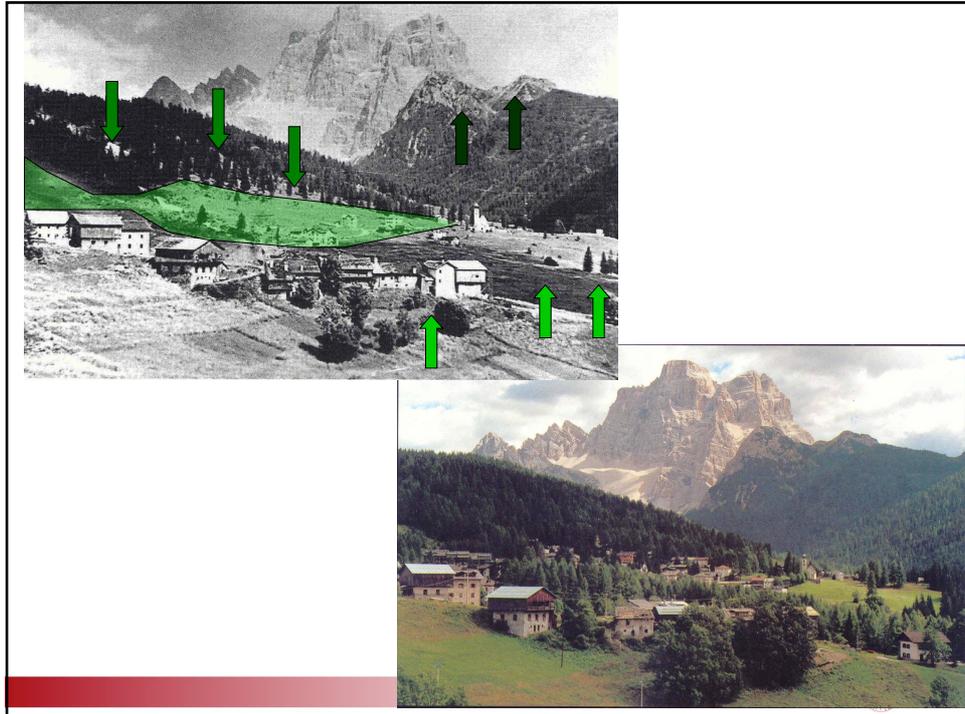

2



3



4



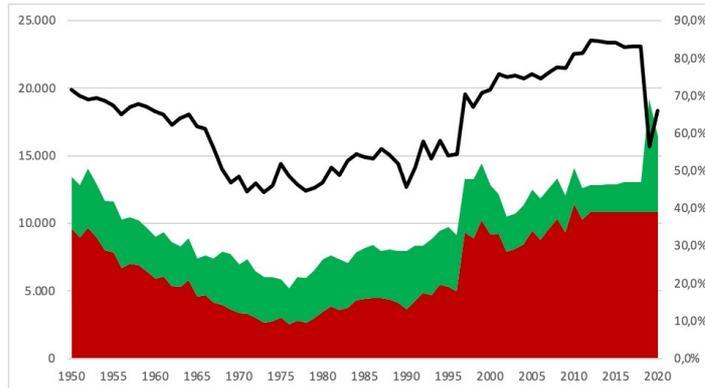
5

Prodotti e servizi forestali nella montagna veneta



6

Prelievi in Italia: la legna ad uso energetico (area rossa) e legname ad uso industriale (area verde) e rapporto % tra legna ad uso energetico e totale dei prelievi (1.000 m³; 1950-2020)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e, per gli ultimi 20 anni (1990-2020), FAOSTAT su dati ISTAT

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



7

Imprese forestali in Veneto (2018)

- Imprese operanti nella selvicoltura e attività forestali connesse 125 (4,4% su Italia)
- Utilizzo di aree forestali 168 (5,3% su Italia)

Nota: codici ATECO 2

Fonte: ISTAT

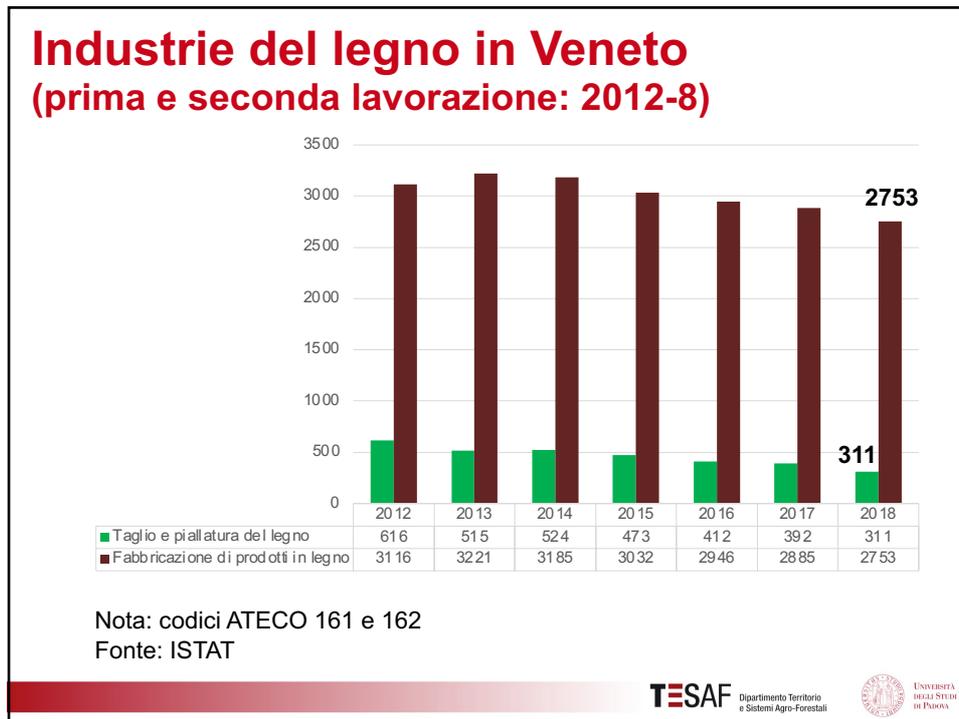
Belluno	107
Treviso	18
Padova	1
Venezia	1
Verona	2
Vicenza	58
Veneto	187

**Imprese Forestali iscritte
nell'Albo regionale
(DGR n. 296/2016)**

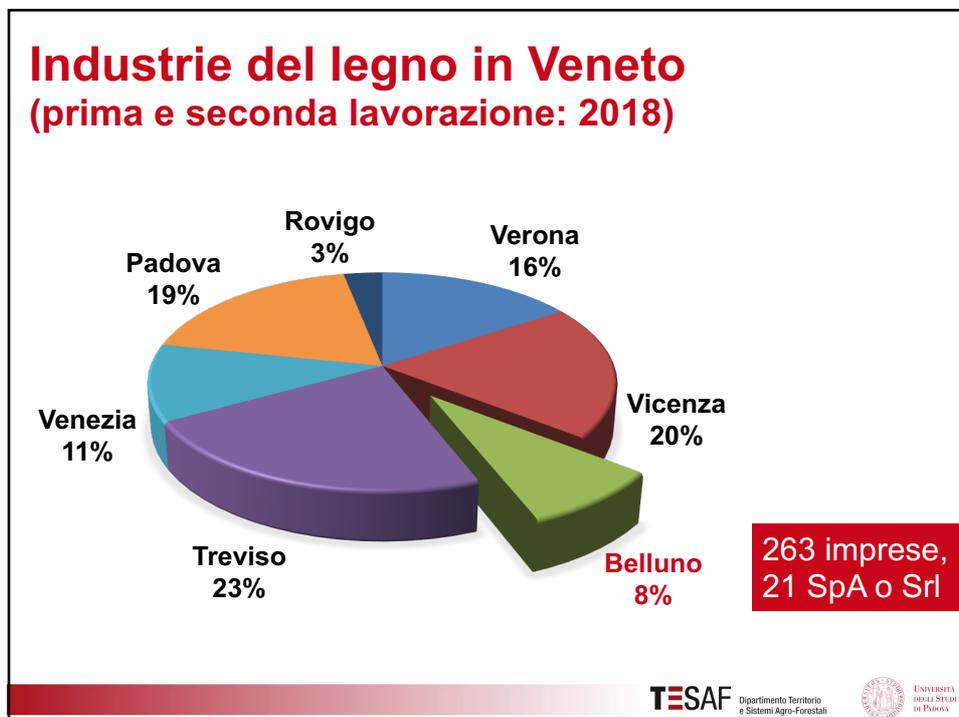
TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



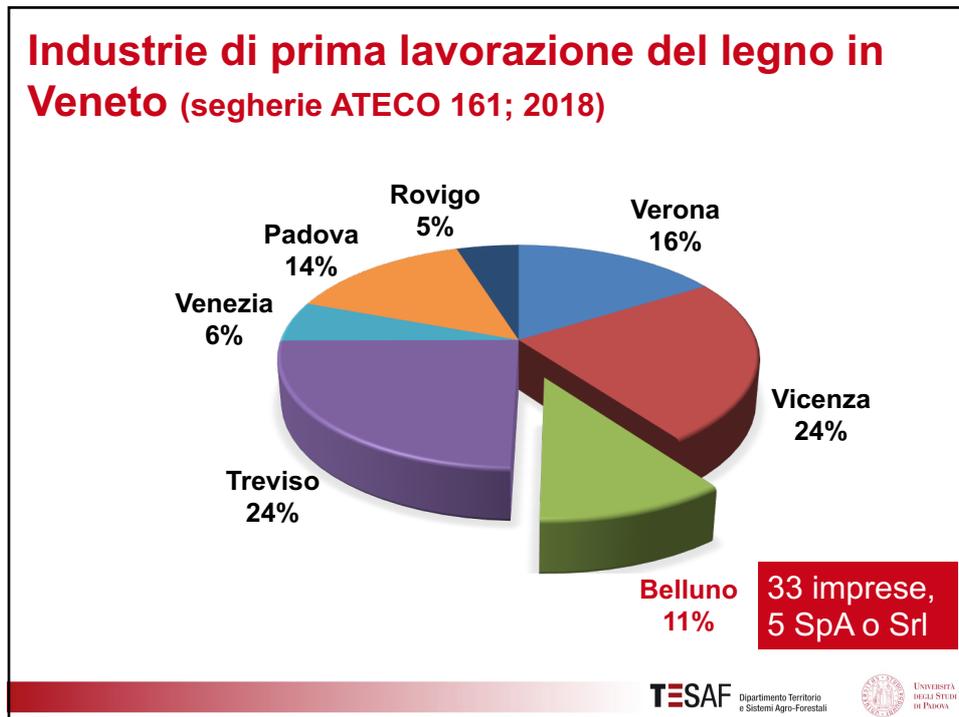
8



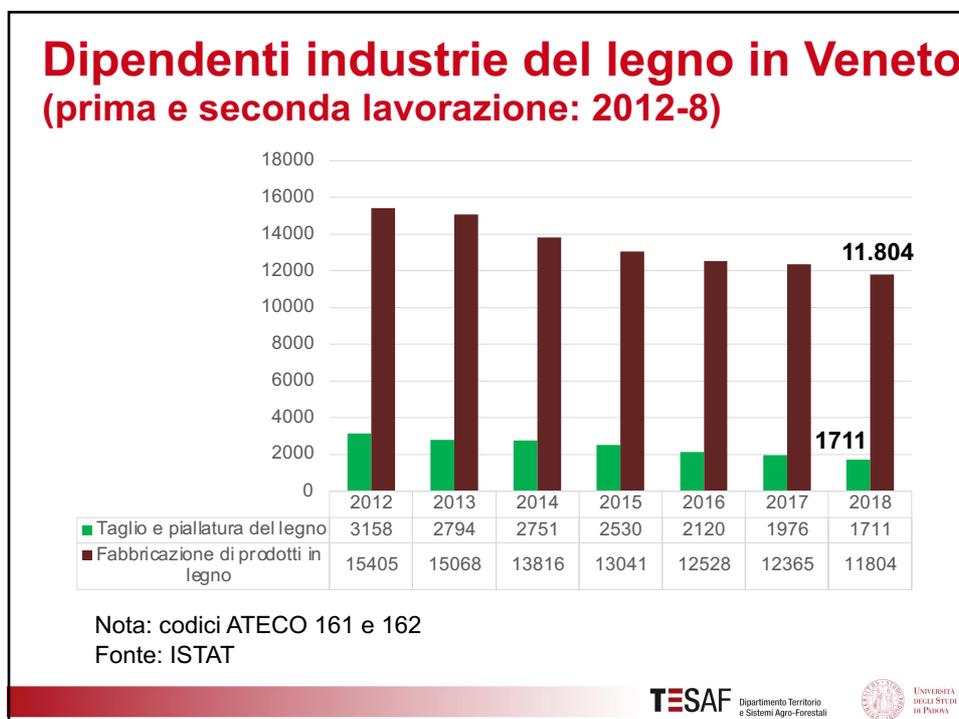
9



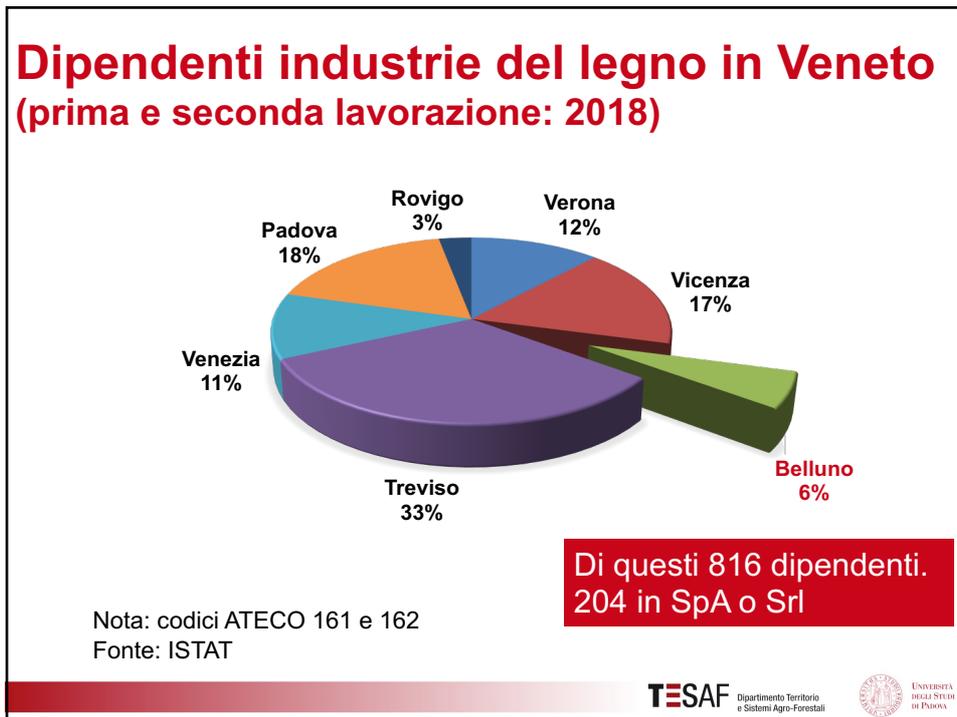
10



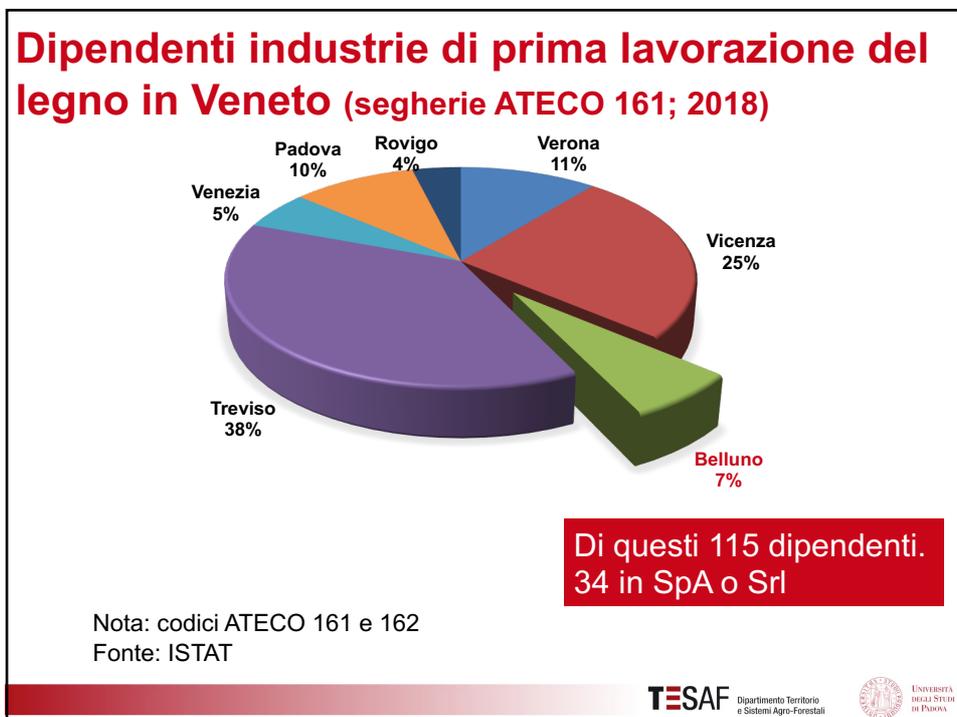
11



12



13



14

Prelievi di legname nel Veneto

Durante Vaia (nov.2018-fine 2020)

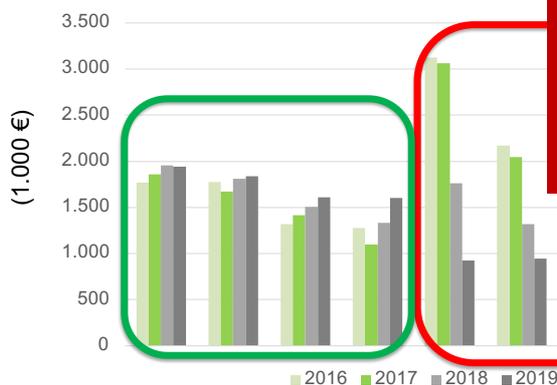
	Superficie colpita	Volume legno schiantato	Volume legno rimosso (2020)	% su schianti
	ha	mc	mc	
PA Bolzano	5.918	1.630.000	1.630.000	100%
PA Trento	19.545	4.057.000	2.480.000	61%
Veneto	12.227	2.700.000	1.300.000¹	48%
Lombardia	4.804	700.000	476.000	68%
Friuli	3.700	800.000	416.000	52%
Totale	45.834	9.887.000	6.302.000	64%

1: In Veneto ad agosto 2020 la massa schiantata venduta risulta pari al 61% del totale, ma solo un quarto è stata esboscata.

Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti presso le amministrazioni pubbliche.

Effetti di Vaia sul settore delle segherie in provincia di Belluno

Delle **13 imprese** nella BD AIDA (settore prima lavorazione legno - dati di fatturato):
 2 sono in liquidazione, 2 non presentano dati,
4 in dinamica di crescita, **5 in forte crisi**,



Nel complesso il settore industriale del Bellunese non è riuscito a trarre vantaggi dall'immediata disponibilità di materia prima a bassi prezzi

Fonte: nostre elaborazioni su BD AIDA

Prodotti e servizi forestali nella montagna veneta



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



17

Prodotti forestali selvatici

- il **17,6%** delle famiglie venete, ovvero circa **850.000 persone**, è coinvolto almeno una volta l'anno nella raccolta (dati progetto ECOSTAR).
- L'attività di raccolta per autoconsumo più diffusa è quella delle **castagne**, seguita da **funghi**, piccoli **frutti** (more) ed **erbe** eduli (tarassaco), rispettivamente per il 12,8%, 11,8%, 11,5% e 10,1%.

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



18

Prodotti forestali selvatici

- **Autorizzazioni** alla raccolta di **tartufi** attive nel 2015 era di 3.421 unità, raggiungendo le **5.000** unità circa nel 2020.
- **68** attestati di idoneità per la commercializzazione di **funghi** per provincia (2019).

	Lista A	Lista B	Totale
Belluno	4	0	4
Padova	10	1	11
Rovigo	2	0	2
Treviso	9	2	11
Venezia	7	2	9
Verona	0	8	8
Vicenza	14	9	23
Totale	46	22	68

Fonte: RAF Veneto 2021

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



19

Prodotti e servizi forestali nella montagna veneta



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



20

Tutela biodiversità

- Oltre ai Parchi Nazionali e ai Parchi Regionali, **130 siti Natura 2000**, 4.120 km² nelle due regioni biogeografiche:
 - 2.596 km² in area biogeografica alpina
 - 1.525 km² in area biogeografica continentale, di cui 44 km² a mare),
 = il **22,3% della regione**
- Grande efficacia nella **protezione anti-incendi** (<100 ha/anno nell'ultimo decennio)
- **206 alberi monumentali**
- **168 popolamenti da seme**

Fonte: RAF Veneto 2021

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



21

Prodotti e servizi forestali nella montagna veneta



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



22

Servizi educativi-turistici

Presenze di visitatori nei parchi Veneti (2019).

Parco	Visitatori (n.)	Partecipanti ad iniziative di educazione ambientale (n.)
Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	1.000.000 ⁽¹⁾	N.D.
Parco Naturale Regionale della Lessinia	162.709	N.D.
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	N.D.	4.765
Parco Regionale dei Colli Euganei	N.D.	6.58'

Fonte: Lonardoni *et al.* in RAF Veneto, 2021

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



23

Prodotti e servizi forestali nella montagna veneta



TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



24

Servizi educativi-culturali

Attività educative e ricreative in bosco per provincia (2020)

	Benessere		Educazione in bosco		Inclusione sociale e riabilitazione		Musei in bosco		Parchi avventura	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Belluno	1	20	0	0	1	33,3	1	11,1	3	33,3
Padova	0	0	3	17,6	2	66,6	2	22,2	1	11,1
Treviso	2	40	2	11,7	0	0	2	22,2	0	0
Venezia	1	20	0	0	0	0	1	11,1	0	0
Verona	0	0	2	11,7	0	0	1	11,1	3	33,3
Vicenza	1	20	10	58,8	0	0	2	22,2	2	22,2
Totale	5	100	17	100	3	100	9	100	9	100

Fonte: Doimo e Gatto in RAF Veneto, 2021

Conoscere per agire

- Migliorare l'**integrazione verticale** lungo la catena di valore del legname...

... anche per resistere in un mercato sempre più competitivo

*In the US South, nearly 2.8 billion board feet of **new lumber capacity** is scheduled to come online by the end of 2022.*

Company	Site	State	New Capacity (MMBF)	Start-Up
Biewer Lumber LLC	Winona	MS	350	2022
Binderholz Group (Klausner Lumber One, LLC)	Live Oak	FL	212	2021
Binderholz Group (Klausner Lumber Two, LLC)	Enfield	NC	212	2022
Canfor	Deridder	LA	250	2022
Klaho Forest Group	Lumberton	MS	300	2022
Jasper Lumber Company	Jasper	AL	130	2022
Mission Forest Products	Corinth	MS	250	2022
Resolute Forest Products (Confex Timber Inc.)	El Dorado	AR	180	2021
Southeastern Timber Products	Ackerman	MS	200	2022
Vicksburg Forest Products, LLC	Vicksburg	MS	105	2021
Roseburg Forest Products	Weldon	NC	400	2022
West Fraser	Dudley	GA	170	2021
Total			2,759	2-3 Years

1000 BF = 2,36 m³

200 MMBF = 472.000 m³

Fonte: Forest markets https://www.forest2market.com/blog/lumber-prices-freefall-but-log-prices-trend-higher?utm_medium

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



27

... e con sempre più efficaci forme di integrazione



PUBLICATIONS ▾ DATA ▾ CONFERENCES ▾ WOOD MARKETS NEWS SPOTLIGHTS ABOUT ▾

WOOD MARKETS NEWS > INTERNATIONAL MARKETS, LUMBER, MILL CAPACITY CHANGES

10-YEAR AGREEMENT ON LOG SUPPLY BETWEEN FOREST SA AND KSI SAWMILLS LEADS TO PLANS FOR NEW SAWMILL

Posted on June 30, 2021

Backed by a 10-year log supply agreement between ForestSA and KSI Sawmills, KSI has announced its plan to build a new \$4.5 (A\$) sawmill near Murray Bridge. The new sawmill will not only increase needed timber supply but also create new local jobs. In commenting on the new agreement and sawmill facility, Minister for Primary Industries and Regional Development David Basham said "KSI will predominantly consume lower grade log from ForestrySA's plantations in the Adelaide Hills. The new \$4.5 million mill will help KSI Sawmills more than double their current production to approximately 60,000m³ annually and create nearly 30 jobs," he said. KSI Sawmills director Victor Kyriakou said the new mill is an exciting development for South Australia. "KSI has been working constructively with ForestrySA for more than 12 years now. We are so lucky to have a forest estate owned by the South Australian Government," Mr. Kyriakou said. "We are really looking forward to the next stage of expanding our business and encouraging local manufacturing in South Australia."

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



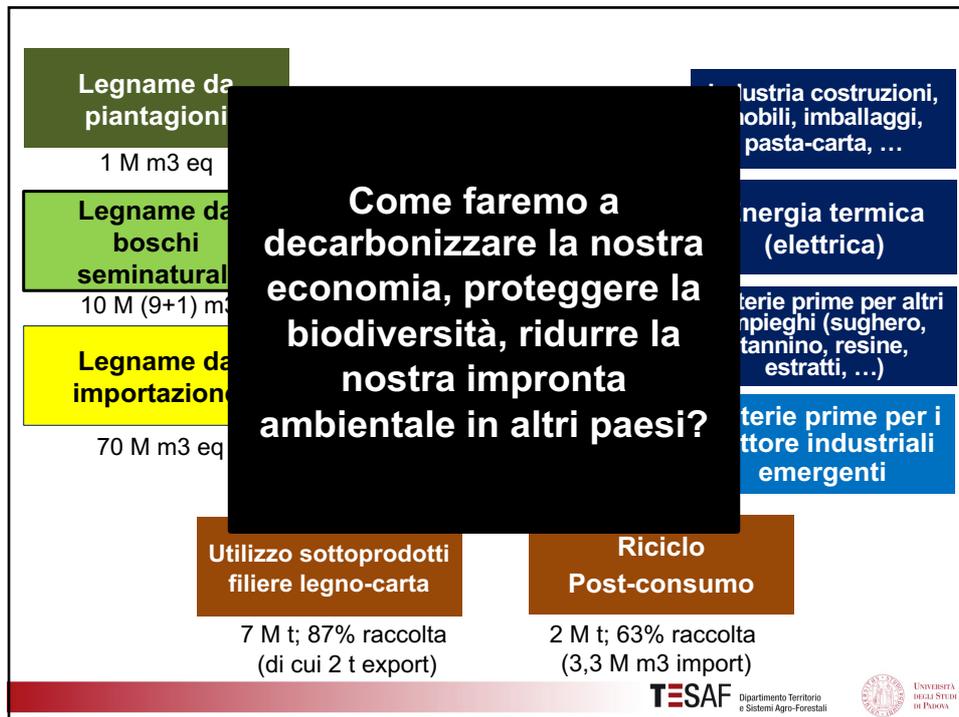
28

Gruppo Florian (Riese Pio X – TV)



Conoscere per agire

- Migliorare l'integrazione verticale lungo la catena di valore del legname
- **Produrre meglio** (e non tanto produrre di più), quindi più legname da opera (e le biomasse ad uso energetico verranno «a cascata»)



31

Abbiamo all'orizzonte le potenzialità relative a nuovi settori della bioeconomia

Settori della bio-economia	Aziende italiane
Bio-edilizia	239 aziende, 7% delle nuove abitazioni =700 M€ (Rubner, Wolf Haus, Vario Haus, ILLE, LignoAlp, SH, Casa Natura, Realtà Legno...)
Bio-tessile	Numero significativo di imprese, ma non di produzione delle materie di base (importate)
Bio-plastica	Forte presenza del Gruppo ENI (Marghera, Gela), ma basata sull'impiego di biomasse agricole
Bio-farmaceutica/ bio-cosmesi	Posizione leader in Europa (Aboca, Agripharma, Biofficina Toscana, Bios Line, Gentium, Eugeo, L'Erbolario, Polaris Farmaceutici, Uriach ...) ma acquisita già prima delle politiche sulla bioeconomia. Idem per la bio-cosmesi. Fatturato stimato intorno ad 1 Mld €
Chimica verde (forestale)	Gruppo Burgo (ligninsolfonati), Gruppo Silvateam (tannino), ...
PWC (<i>Plastic-Wood Composite</i>)	Novowood, plasticWOOD.it, Inocram, Megawood, ...
Bio-carburanti	Bio-raffineria di Crescentino (Versalis – Gruppo ENI)
Bio-energia (EE)	Circa 20 imprese (3 M t di materiale legnoso impiegato), ma legate a significativa incentivazione pubblica

32

Conoscere per agire

- Migliorare l'integrazione verticale lungo la catena di valore del legname
- Produrre meglio (e non tanto produrre di più), quindi più legname da opera (e le biomasse ad uso energetico verranno «a cascata»)
- .. Per avere quella *market intelligence* che ci permette di governare il mercato, non subirlo



Il gruppo di lavoro sull'economia e politica forestale nel Dipartimento TESAF



Davide Pettenella



Paola Gatto



Laura Secco



Mauro Masiero



Elena Pisani

Con l'aiuto fondamentale dello *spin-off* ETIFOR
www.etifor.com



Enrico Vidale,
Nicola Andrighetto,
Alex Pra, ...

TESAF Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali

