

UE, MIPAAF, Università di Firenze, INEA, Rete Rurale Nazionale  
Convegno Forestale Nazionale “Politiche forestali e sviluppo rurale per  
la programmazione 2014-2020”  
Firenze, 15-16 gennaio 2014

# Linee strategiche per rilanciare l'offerta dei prodotti forestali dai boschi italiani

Davide Pettenella

Dip.TESAF – Università di Padova



# Organizzazione della presentazione

1. Cambiamenti strutturali in atto del mercato del legno
2. Settore forestale italiano: una *green economy* o una *grey economy*?
3. Alcuni campi d'intervento prioritario per una politica dell'offerta
4. Considerazioni conclusive

Annotazione a margine: il focus sul legno non significa che **altre fonti di reddito** nel settore forestale non siano importanti

# **1. Cambiamenti strutturali in atto del mercato del legno**

# Cambiamenti strutturali

- Globalizzazione dei mercati
- Ridotto consumo di carta
- Ruolo crescente delle piantagioni
- Instabilità strutturale (← cambiamenti climatici)
- Sviluppo del settore della bio-energia

# Globalizzazione delle imprese ...

16 November 2008

STORA ENSO

Products Sales Research Wood & forest Investors Media Centre About us Sustainability Careers Help Links

Home

Select map  
Show all

Select category  
Show all

Show

Instructions

Results: Listing 1-8 of 242.

- Stora Enso Magazine Paper, Kabel Mill, Hagen
- Stora Enso Magazine Paper, Corbehem Mill, Corbehem
- Stora Enso Magazine Paper, Kotka Mill, Kotka
- Stora Enso Magazine Paper, Arapoti Mill, Arapoti
- Stora Enso Magazine Paper, Dawang Mill, Dawang
- Stora Enso Newsprint and Book Paper, Anjala Mill, Anjalankoski
- Stora Enso Publication Paper, Langerbrugge Mill, Gent
- Stora Enso Publication Paper,

Stora Enso World Map



Microsoft® Virtual Earth™

9000 km

© 2008 Microsoft Corporation © 2008 NAVTEQ

Legend:

- Mills
- Wood Supply offices
- Sales offices
- Offices
- Research Centers
- Logistics offices
- Divisional head offices
- Multiple

» Show all

Contact us

Search

OMXH OMXS Int.OTCQX

Web site map  
Help desk  
World map

Product minisites  
Shortcuts to products  
Choose your sales office  
Order publications

UNICEF partnership  
Event calendar

Converter

e-Business log in

RSS feeds

1. Cambiamenti

2. Green o grey?

3. Politica offerta

4. Conclusioni

# ... e dei mercati



Sei in: Il Piccolo / Cronaca / Monfalcone, sbarco record di legno per l'Austria

## Monfalcone, sbarco record di legno per l'Austria

Arrivate dal Venezuela più di 33mila tonnellate di cippato. Il particolare legname, coltivato in apposite piantagioni, è destinato a una cartiera. Il trasporto a destinazione dell'intero carico con treni-blocco

33.000 ton cippato (1° di 3 carichi)  
Accordo con ferrovie austriache  
Pino carabico dal Venezuela

di Giuseppe Palladini



Il porto consolida in questi primi giorni del 2014 la specializzazione nei carichi di massa che ha maturato negli anni, registrando l'arrivo di navi di grandi dimensioni. E' il caso della sudcoreana "Keoyang Majesty", unità da 43mila tonnellate di stazza lorda e 220 metri di lunghezza, che sta scaricando oltre 33mila tonnellate di legno cippato (in scaglie), destinato a una cartiera in Austria.

Il nuovo traffico è stato acquisito dalla Compagnia portuale, che tramite Rail Cargo Austria ha siglato un accordo in merito con la società austriaca Papierholz. Si tratta di un business che

dovrebbe consolidarsi nel corso dell'anno con altri due arrivi di analoghi quantitativi di cippato.

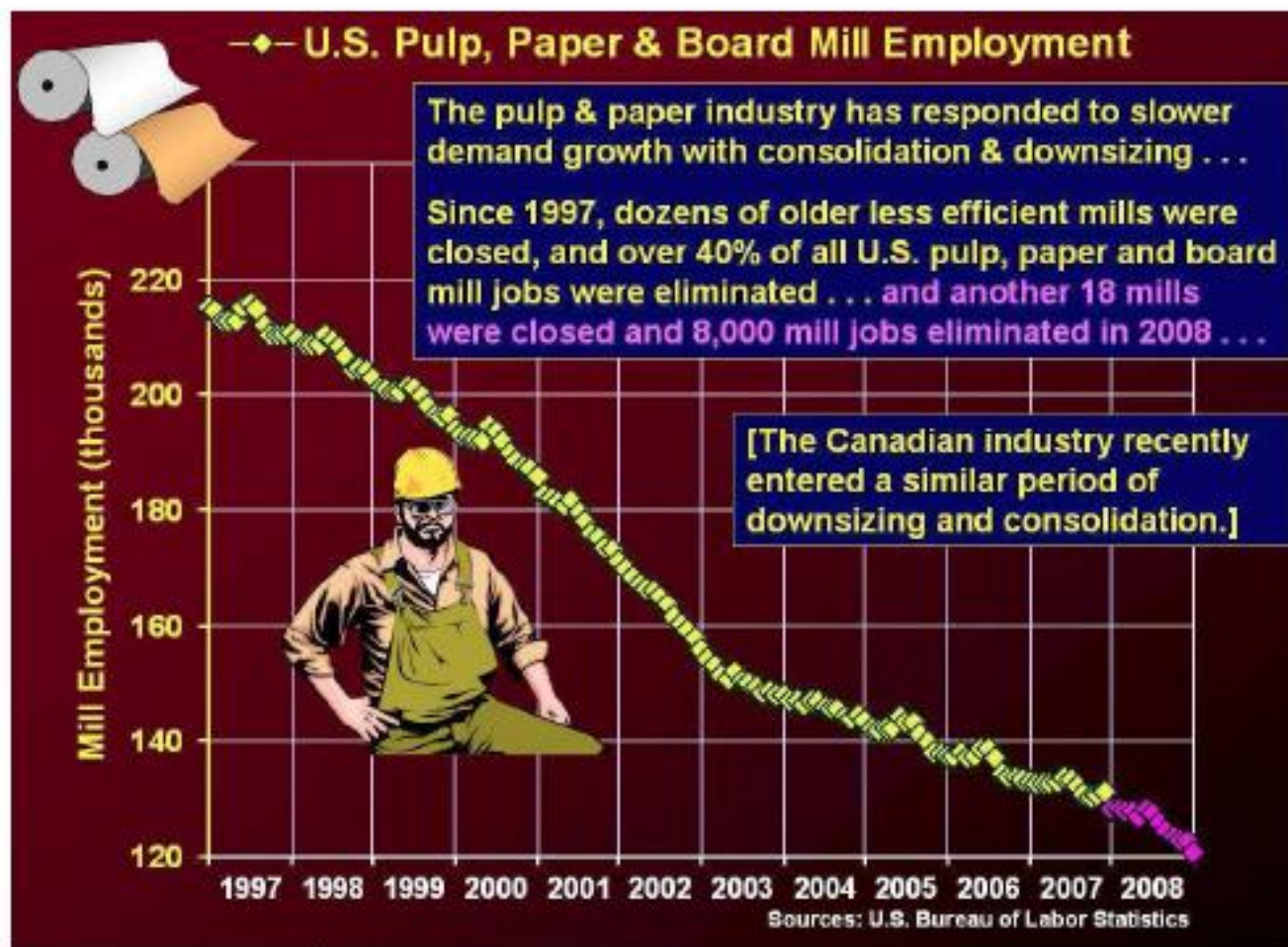
L'impegno della Compagnia portuale, che in questo caso vede al lavoro una cinquantina di pendenti sugli 81 totali, suddivisi in turni che coprono praticamente l'arco delle 24 ore, prevede le operazioni di sbarco su camion, il deposito del cippato su un piazzale e il successivo carico su treni-blocco dotati di casse mobili.

Al momento sono due al giorno i treni-blocco che partono ogni giorno con destinazione la cartiera di Frantschach (Austria), ciascuno dei quali trasporta 900 tonnellate di cippato che arrivano a destinazione in una decina di ore, senza intasare strade e autostrade con decine di autotreni.

Le operazioni di scarico, iniziate alcuni giorni fa, si dovrebbero concludere oggi, o al più tardi domani. La nave, costruita nel 1997 appositamente per il trasporto del legno cippato, è dotata di nastri trasportatori che convogliano il materiale al punto di scarico vicino alla prua. Il legno finisce in un'enorme tramoggia, collocata sottobordo, dalla quale il cippato è via via scaricato sui camion che lo trasferiscono al piazzale di deposito, nei pressi del raccordo ferroviario. Lì enormi benne lo prelevano e lo ammassano, creando una piccola collina. Da essa grandi pale meccaniche trasferiscono poi il legno nelle casse mobili sui carri ferroviari.

Un aspetto interessante di questo traffico è che il cippato, prodotto in Venezuela, non è il risultato del disboscamento di foreste, ma viene ottenuto da enormi piantagioni di pino caraibico. Questo legname raggiunge poi uno stabilimento sulle rive dell'Orinoco, dove viene appunto trasformato in cippato e caricato sulle navi. Anche la "Keoyang Majesty" ha dunque risalito l'Orinoco per alcune centinaia di chilometri, per andare a caricare il cippato che ora sta scaricando in porto, dopo una navigazione di una ventina di giorni.

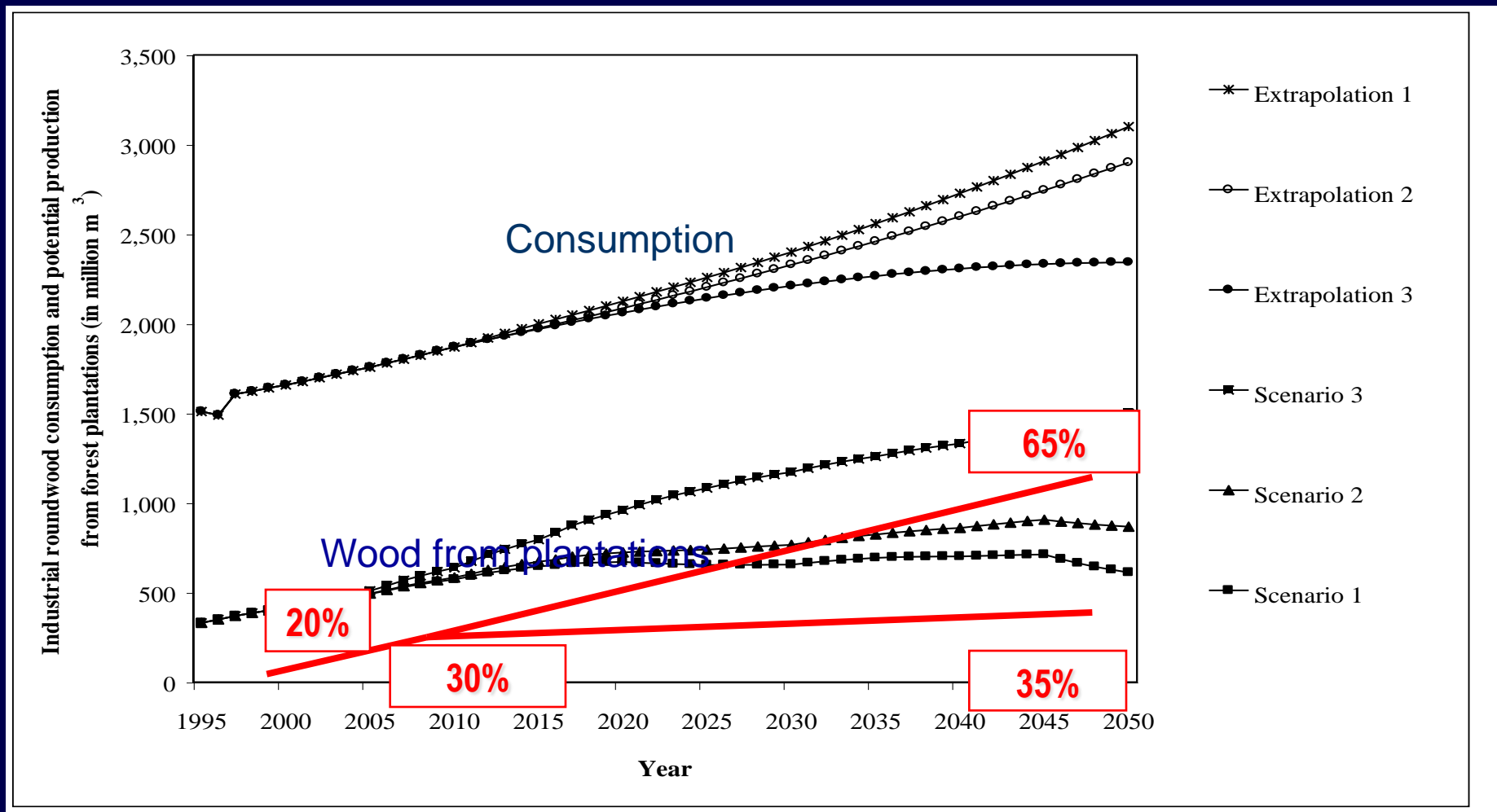
# Riduzione ruolo del settore cartario



Source: Peter J. Ince, 2008.



# Previsioni del ruolo delle piantagioni nel consumo di legname (Fonte: FAO)





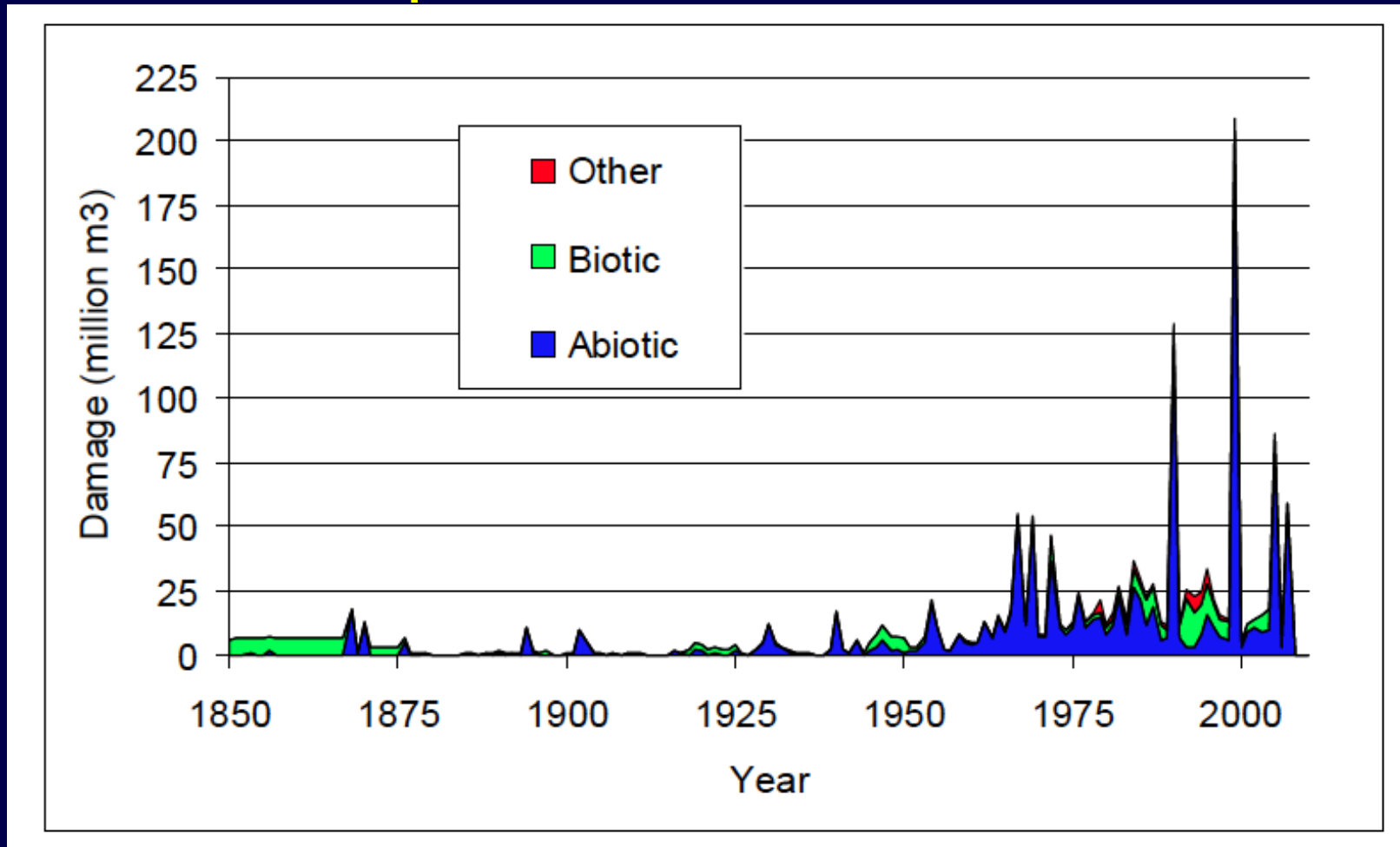


**Piantagioni eucalitto in Brasile**

**NAI:  $> 50 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{anno}$ ,  $t = 7 \text{ anni}$**

**20-30 km dall'impianto industriale di StaraEnso**

# Grandi eventi che hanno danneggiato le foreste europee



Schelhaas, 2008





Gundrum  
(2005)



1. Cambiamenti

2. *Green o grey?*

3. Politica offerta

4. Conclusioni

# Sviluppo del settore della bio-energia

## Possibile scarsità relativa nel futuro approvvigionamento UE

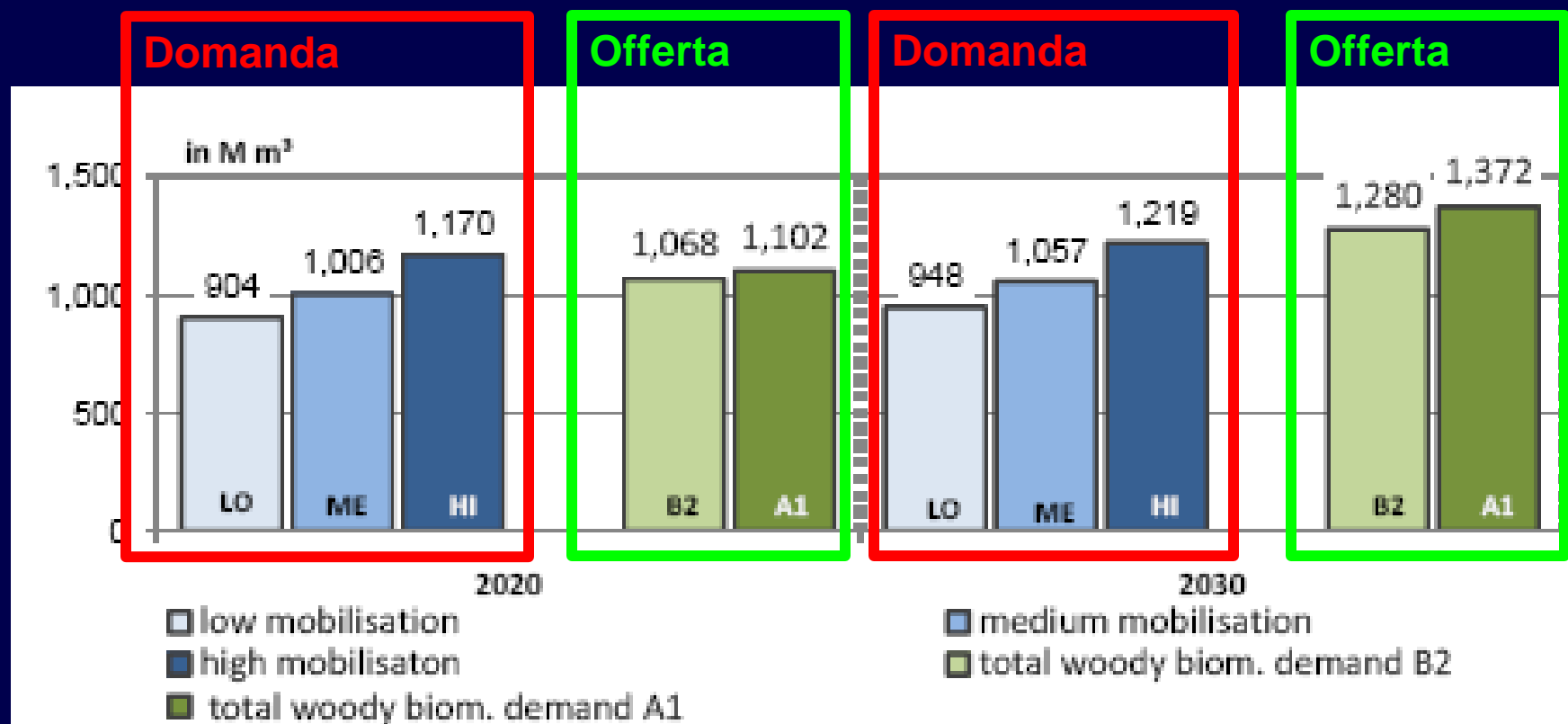


Figure 1-11: Development of scenarios of potential and supply, EU 27

Source: Mantau, Wood Resource Balance, EUwood 2010



## Woodfuel

Forth Energy proposes to develop three Renewable Energy Plants at the ports of Dundee, Grangemouth and Rosyth. The projects represent a £1.1bn investment in renewable energy and would have a total energy capacity of up to 300MW electricity and 260MW heat. This represents a fundamental change in the way we generate electricity and will place Dundee, Grangemouth and Rosyth at the forefront of helping to achieve the ambitious carbon reduction targets set out in the recent Climate Change (Scotland) Act.

Wood fuel is safe and dependable and provides a source of energy which can be constantly generated. This provides a renewable energy supply which is as reliable as coal and gas but has a significantly lower environmental impact.

The choice to locate the Renewable Energy Plants at the three ports offers an opportunity to deliver large amounts of wood fuel by sea. One typical bulk ship is able to deliver up to 35,000 tonnes of fuel, the equivalent of 1000 lorry loads, allowing renewable energy to be generated whilst minimising the impact on the road network.

In addition, there are existing communities living around the ports in a number of ways;

- Additional investment from new businesses which can be located near energy plants;
- Skills development;
- Locally generated renewable energy; and
- 300-500 construction jobs and 40 operational jobs.

### Environmental Impact Assessments & Consent Applications

Dundee

Grangemouth

Rosyth

<http://www.forthenergy.co.uk/biomass.asp>

1300 M€ investimento

300 MWe + 260 MWt

40 nuovi occupati (32,5 M€/posto lavoro)

Consumo: 5.3 M ton biomassa/anno

90% importato (75% da Florida)

Fonte: Ecoprolog

## 2. Green or grey?

## 4. Conclusioni

# In sintesi

- Domanda crescente
- *Down-grading* della domanda
- Concentrazione dell'offerta nelle aree con maggiori vantaggi competitivi
- Maggiore competizione sui costi

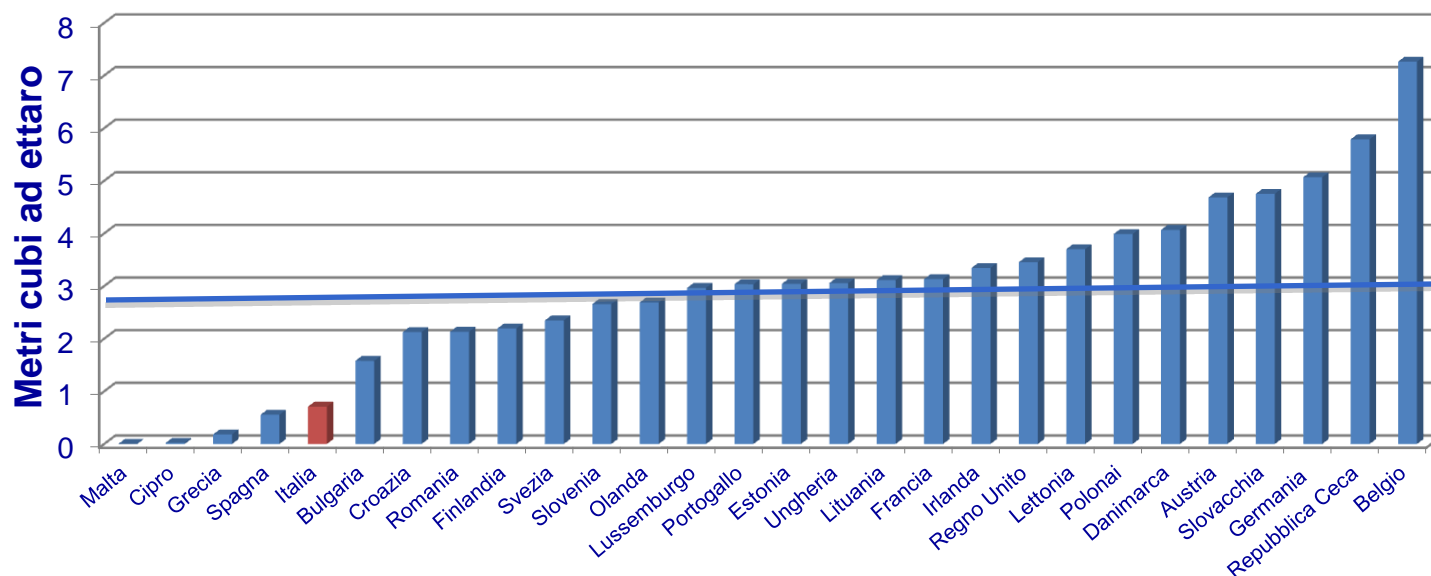


## 2. Settore forestale italiano: una *green economy* o una *grey economy*?

# Prelievi medi per ettaro (mc/ha – 2011)

Italia: 0,60 mc/ha

Media UE: 2,41 mc/ha



Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat (2013). *Pocketbook on agriculture, forestry and fishery statistics - An overview of the agricultural sector in figures.*

# Boschi poveri? prelievi/stock (2011)

	prelievi/sup.for. (mc/ha)	prelievi/stock (%)	stock (mc/ha)
Austria	5,6	1,65%	340
Belgio	7,3	3,05%	240
Bulgaria	1,6	0,95%	172
Danimarca	5,3	2,39%	223
Estonia	3,3	1,66%	198
Finlandia	2,3	2,31%	98
Francia	2,4	2,12%	111
Germania	5,2	1,61%	324
Grecia	0,2	0,60%	31
Irlanda	3,3	3,54%	55
<b>Italia</b>	<b>0,6</b>	<b>0,45%</b>	<b>133</b>
Lettonia	4,4	2,03%	217
Lituania	3,3	1,49%	222
Olanda	2,8	1,40%	203
Polonia	4,0	1,81%	221
Portogallo	2,6	4,89%	53
Regno Unito	3,5	2,64%	131
Repubblica Ceca	5,8	2,00%	290
Romania	2,2	1,03%	214
Slovacchia	4,6	1,79%	256
Slovenia	2,7	0,81%	327
Spagna	1,0	1,73%	55
Svezia	3,0	2,14%	141
Ungheria	3,2	1,69%	189



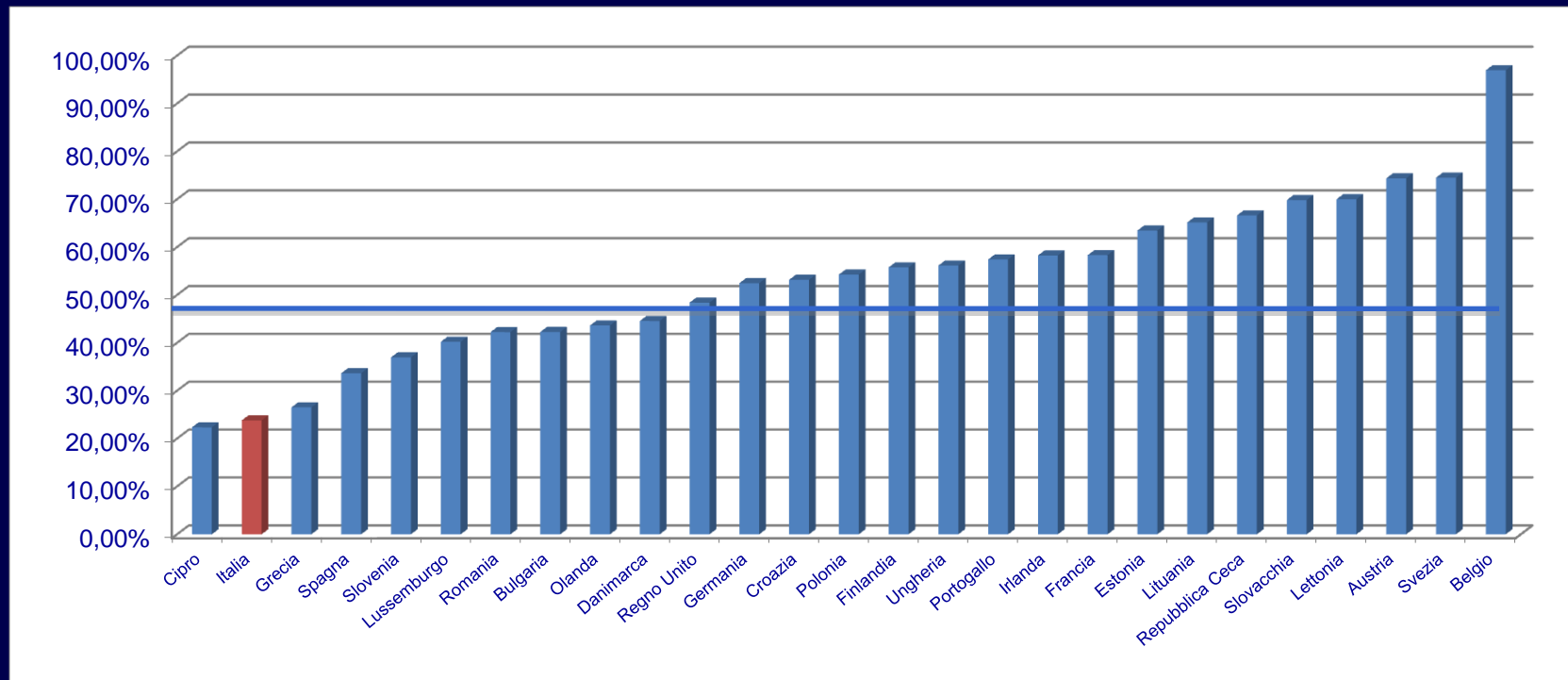
Fonte: ns. elaborazioni su dati EUROSTAT (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>) e (ultima colonna) FE/UNECE/FAO (2011).

# Gli altri paesi utilizzano troppo?

## % prelievi/NAI (2011)

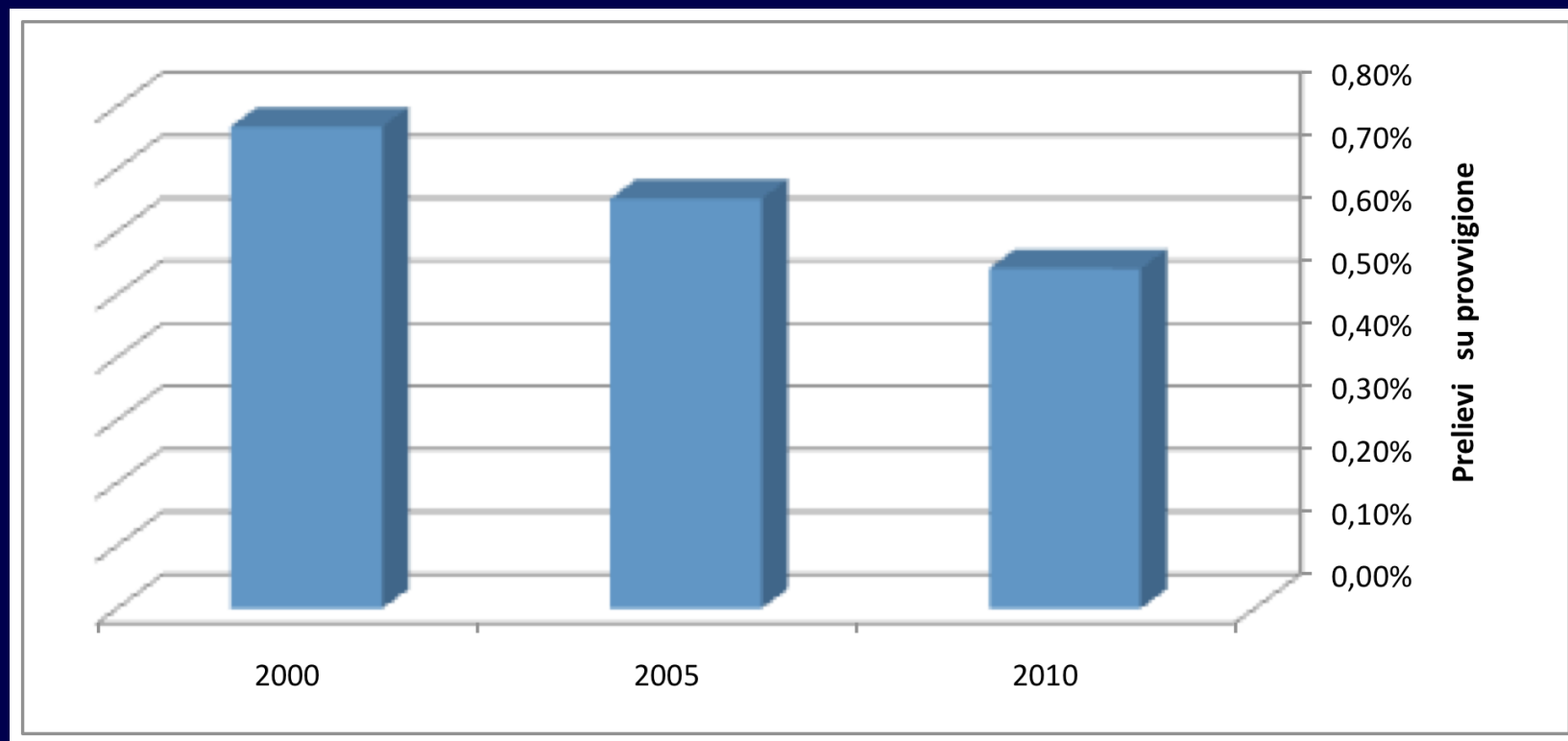
Italia: 23,8%

Media UE: 55,6%



Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat (2013). *Pocketbook on agriculture, forestry and fishery statistics - An overview of the agricultural sector in figures.*

# Un *trend* % prelievi/NAI negativo



Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat (2013). *Pocketbook on agriculture, forestry and fishery statistics - An overview of the agricultural sector in figures.*

# Il crollo dell'offerta interna in un settore primario che dà segni di tenuta

## Valore della produzione legnosa

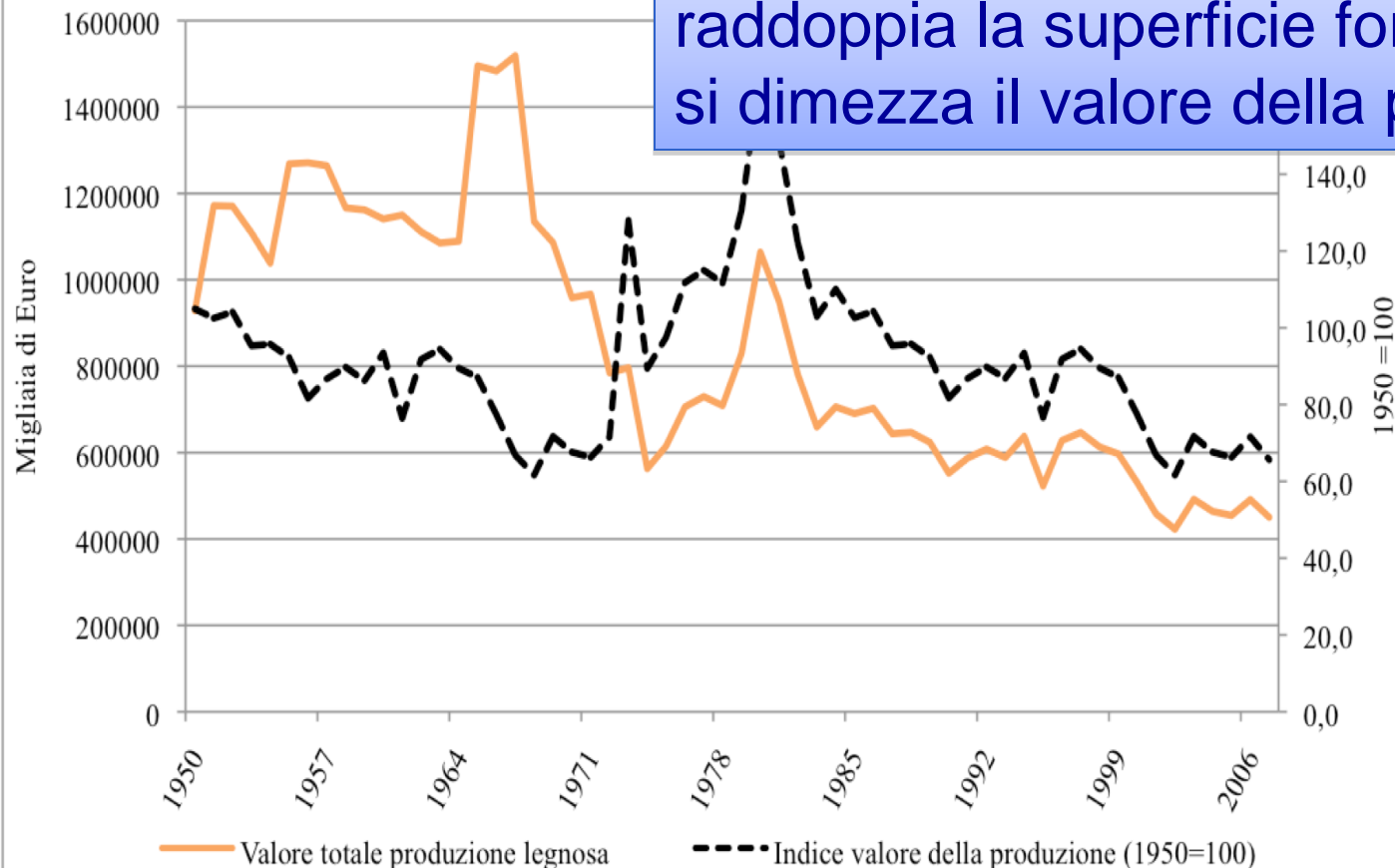
ISTAT – Valore della produzione - Valori concatenati - anno di riferimento 2000  
(migliaia di euro dal 1999; migliaia di eurolire per gli anni precedenti)

### Italia

	1980	1990	2000	2010
Foreste	419.889	389.759	480.402	396.046
Settore primario	41.881.739	42.023.474	47.485.175	45.724.299
%	1,00%	0,93%	1,01%	0,87%
1980=100	100	92,8	114,4	94,3

# Andamento del valore della produzione di legname in Italia (1950-2007; valori reali 2008)

In 50 anni:  
raddoppia la superficie forestale e  
si dimezza il valore della produzione



Fonte: nostre elaborazioni di dati ISTAT



# In sintesi

- “L'Italia è ricca di **boschi non gestiti**”, piuttosto che di boschi poveri
- Una produzione prevalentemente di **bassa qualità**, senza effetti di attivazione delle economie locali: 69% prelievi di legna da ardere (22% nell'UE)
- Problemi di **sottovalutazione dei prelievi**: economia informale (illegale) non stimata: **comunque un fattore di arretratezza**
- *Trend* negativi

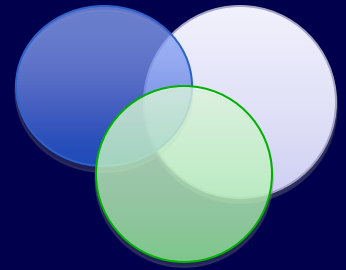
# Il problema centrale

- Sulle produzioni di valore abbiamo **perso competitività** (il problema non è l'acquisto di lotti in piedi da parte di ditte austriache)
- In questo contesto, invece di recuperare competitività con maggiore capacità d'impresa e maggiore efficienza, **riduciamo i costi** e ci **(de)specializziamo** nella legna da ardere su mercati locali

### **3. Alcuni campi d'intervento prioritario per una politica dell'offerta**

# Aree di intervento

- a. Supporto alle imprese
- b. Innovazioni contrattualistica
- c. Riforma processi amministrativi

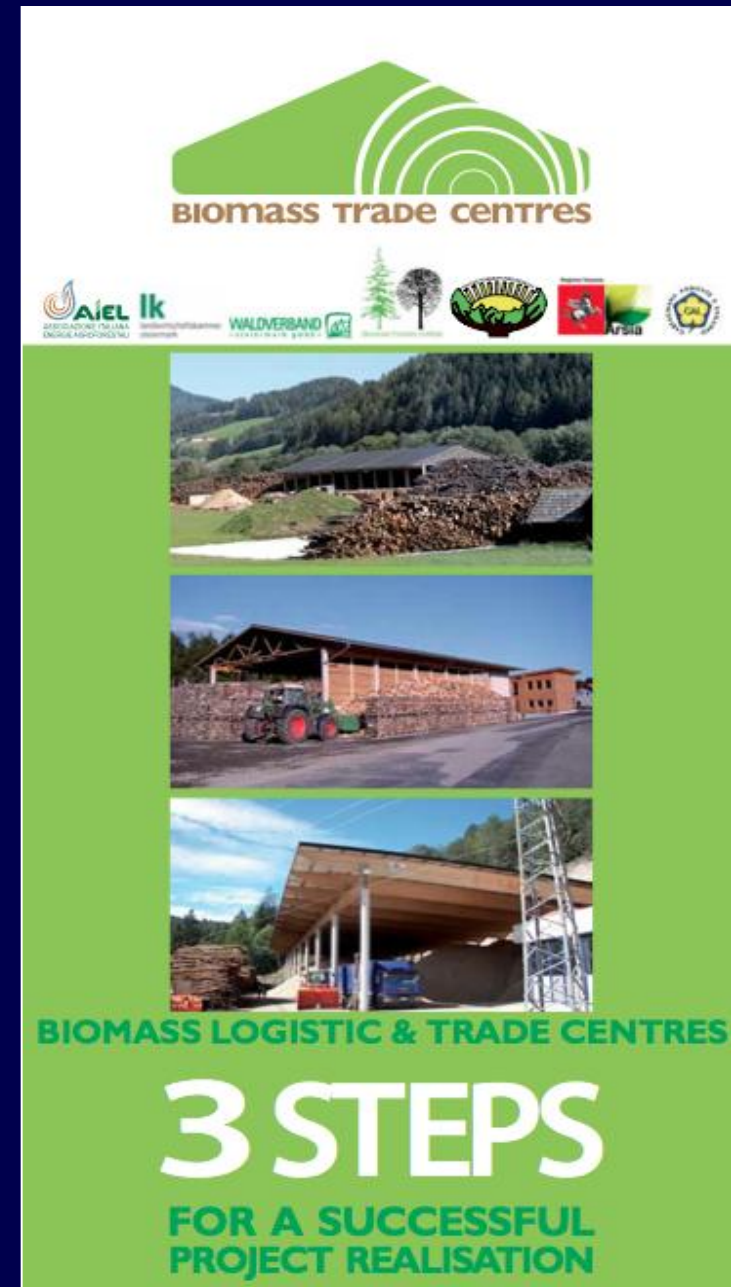


## a. Supporto alle imprese

- Formazione
- Meccanizzazione
- Albi e patentini → selezione operatori professionali
- Informazioni sulle aste (quaderno di campagna, e-marketing)
- Credito
- Qualificazione del legname (*grading rules*)
- Supporti alla logistica (piattaforme)
- ...

# Le piattaforme logistiche

- Facilità conferimento e distribuzione
- Possibilità selezione materiale (industria/energia)
- Rispetto standard qualitativi biomassa (EN 14961) e tracciabilità (EN 15234)
- Possibile fornitura diretta servizi energetici
- Marketing e continuità di approvvigionamento



<http://www.biomasstradecentre2.eu>

## b. Innovazioni contrattualistica

### Contratti di gestione

- Concessione dietro miglioramenti ambientali (c. di sottomissione)
- Concessione dietro fornitura di servizi ambientali, educativi,...
- Consorzi pubblico-privati
- Gestione coattiva di boschi abbandonati
- Increment contracts*
- ...

### Contratti di vendita

- Vendita pluriennale di lotti (in piedi, allestiti, franco magazzino)
- Mandati di vendita
- Vendita di lotti/piantagioni immature (pioppicoltura)
- ...

### Contratti di filiera

- Fornitura di calore (modello ESCO)
- Mandati di lavorazione e fornitura di prodotti (semi)finiti
- ...

Art. 35 “Cooperazione”  
Contratti di rete



*“Carte a posto.  
Boschi in malora”*  
(un funzionario CFS)

## c. Riforma dei processi amministrativi

### Principi:

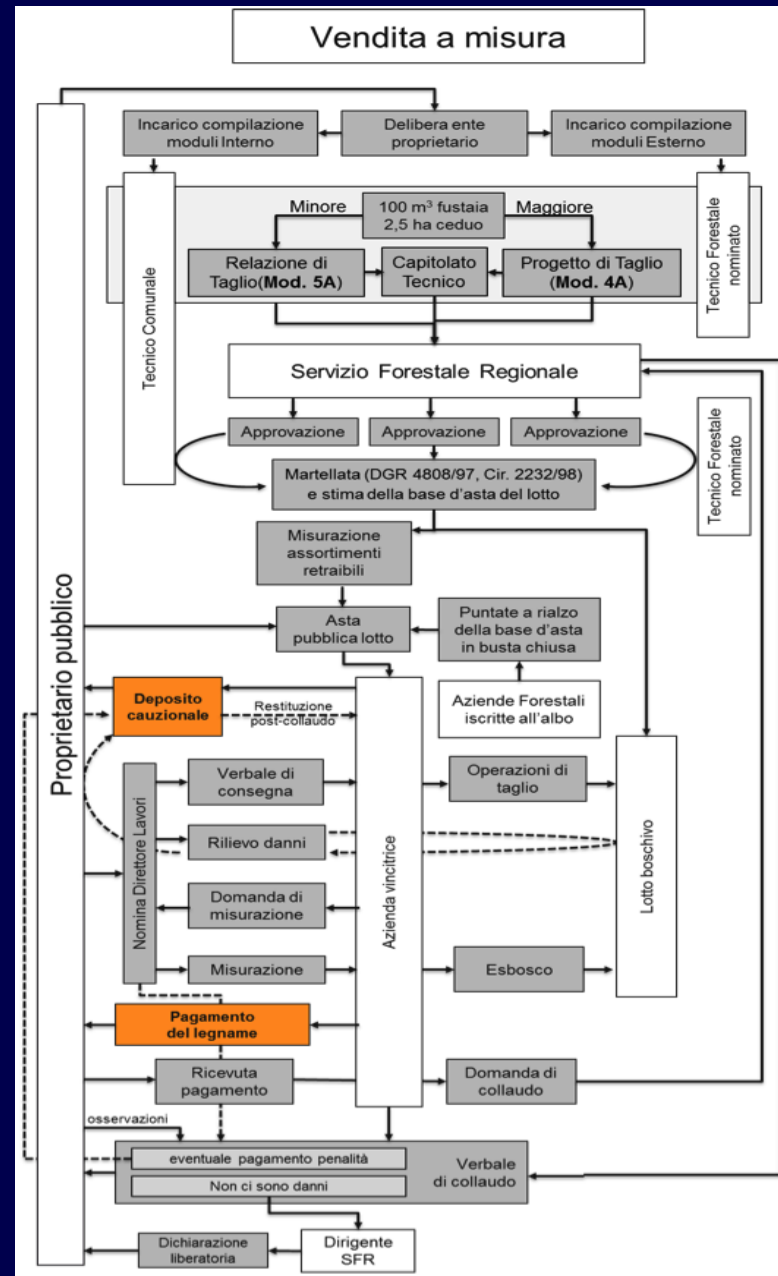
- Certezza del diritto: procedure chiare, tempi decisionali e soggetti istituzionali certi
- **Semplificazione** (fino a 32 passaggi amministrativi per approvare un progetto PSR)
- **Trasparenza** nei rapporti con le imprese e la società civile
- **Accountability** (chi sbaglia paga)
- Efficienza ed efficacia nella **gestione dei fondi pubblici** (vd. capacità media di spesa Misure forestali)

# Riforma dei processi amministrativi

- Semplificazione procedure di pianificazione
- Coordinamento-integrazione servizi offerti dalle Regioni e PA:
- Albi e patentini, procedure di vendita, osservatori mercato e borse legno, formazione e aggiornamento, ...
- Razionalizzazione delle vendite dei lotti (vendite associate; vendite allestito) e trasparenza delle vendite: e-marketing (prezzo-base, no. ditte, aggiudicazione, tempi)

# Iter e costi della vendita di un lotto pubblico in prov. Vicenza

		Tipo di domanda di taglio	
Elenco costi	Incaricato	Dichiarazione o relazione di taglio	Richiesta o progetto di taglio
Incarico e compilazione della domanda di taglio	Tecnico comunale o tecnico forestale	€ 25,00	€ 470
Invio domanda ai Servizi Forestali	Comune	€ 0,60	€ 0,60
Indizione del bando d'asta	Comune	€ 30,00	€ 30,00
Realizzazione asta	Comune	€ 115,00	€ 170,00
Costi per la consegna del lotto alla ditta (compilazione verbale di consegna)	Direttore delle operazioni di consegna	€ 30,00	€ 30,00
Misurazione del legname dopo l'abbattimento	Direttore delle operazioni di consegna	€ 170,00	€ 370,00
Compilazione del prospetto danni	Direttore tecnico delle operazioni di taglio	€ 0,00	€ 50,00
Riscossione saldo di pagamento del lotto		€ 15,00	€ 20,00
Compilazione del verbale di collaudo	direttore delle operazioni di taglio	€ 20,00	€ 20,00
Varie ed eventuali (costi di sorveglianza, spese per sopralluoghi, carburante, ecc)		€ 0,00	€ 150,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 405,60</b>	<b>€ 1310,60</b>



Fonte: Rigon, Vidale, Pettenella (2012)

## **4. Riflessioni conclusive**

# Strategia forestale UE 2013: wood mobilization e cascade approach

*‘In the forest sector, resource efficiency means using forest resources in a way that minimises impact on the environment and climate, and **prioritising the forest outputs that have higher added-value, create more jobs and contribute to a better carbon balance.** The **cascade use of wood fulfils these criteria**’*

(2013 EU Forest Strategy communication, p. 5-6)

*‘Member States should demonstrate:*  
- *how they intend to **increase their forests’ mitigation potential through increased removals** and reduced emissions, including by **cascading use of wood**,...*’

(2013 EU Forest Strategy communication, p. 9)

## Due esigenze per una politica dell'offerta:

- far crescere la **capacità d'impresa** nelle imprese boschive
- far crescere la **capacità di gestione delle politiche** da parte di una PA depressa e mortificata dalla *spending review*

*“Lo spread più preoccupante non è quello tra i titoli pubblici, ma tra l'efficienza delle istituzioni”*

La nuova politica di sviluppo rurale:  
Un buon *set* di misure.

Il problema è la gravità del ritardo e la  
necessità di utilizzare più strumenti  
contemporaneamente

