

Convegno "Selvicoltura e paesaggi forestali in Appennino"
Santuario della Verna, 7 ottobre 2002

LE PROSPETTIVE DI MERCATO PER I PRODOTTI FORESTALI APPENNINICI

Davide Pettenella
Dipart. Territorio e Sistemi Agro-forestali
Università di Padova

Organizzazione della relazione

1. Condizioni del mercato del legname
2. Linee d'azione dei soggetti privati
3. Linee d'azione dei soggetti pubblici

1. Condizioni del mercato del legname

I principali processi in atto:

Concentrazione e internazionalizzazione delle imprese

- Stora (S) + Enso (Fin);
- UPM Kymmene (Fin) + Champion International (USA);
- Norske Skog (N) + Sodra (S)
- SCA (S) + Graninge (S)

	Fatturato (Mld lire 1998)	Superficie forestale (M ha)	Segherie	Addetti
International Paper	45.000	3,1*	50	n.d.
Weyerhaeuser	20.000	2,2**	34	35.800
UPM-Kymmene	16.400	0,9	9	32.000
StoraEnso	12.500	0,9	19***	40.000
Södra	1.650	1,7****	6	2500

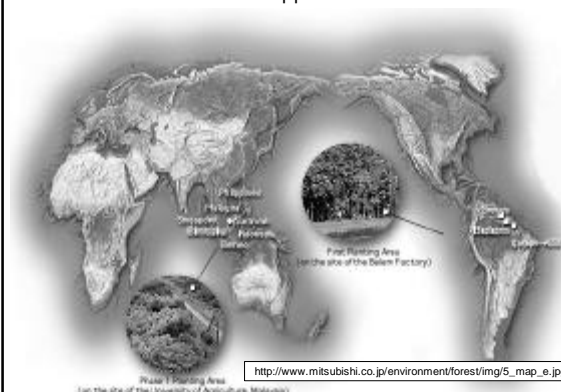
* a cui possono essere sommati 0,8 M ha di piantagioni di pino radiata in
comproprietà in Nuova Zelanda
** a cui vanno sommati 11 M ha in concessione in Canada
*** con una capacità produttiva di 5 M mc di segati/anno
**** dei membri associati

Confronto tra il valore delle produzioni di alcuni Stati e delle TNC

Paese/TNC	Mld US\$	Paese/TNC	Mld US\$
USA	1.722.0	Sweden	109.4
Germany	977.0	Mitsui	109.4
Italy	559.0	Itochu	108.7
UK	487.7	Mitsubishi	107.1
Japan	407.0	Exxon	100.7
France	222.0	General Electric	100.5
Netherlands	163.0	South Korea	100.4
General Motors	161.3	Toyota Motor	99.7
Daimler Chrysler	154.6	Royal Dutch / Shell	93.7
Brazil	151.0	
Ford Motor	144.4	United Nations (regular annual budget)	1
Wal-Mart Stores	139.2		
Canada	121.3		
Spain	113.0		

Fonte:
<http://www.globalpolicy.org/soecon/tncs/tncstat2.htm>

Attività forestali del Gruppo Mitsubishi all'estero



Piantagioni forestali della Shell

Paese	Area, intervento
Cile	33.000 ha eucalitto, produzione paste
Congo	17.000 ha eucalitti tondame e tondelli per paste
Nuova Zelanda	24.000 ha p.radiata, tondame e tondelli per paste
Uruguay	30.000 ha eucalitti, tondame e tondelli per paste per export in Europa

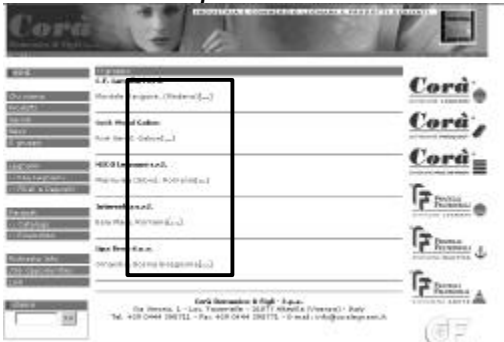
Mather 2000: 31 cit. da Weber 2002

Global Free Logging Agreement
Elementi di contestazione da parte delle ONG

- Stimolo della domanda di prodotti legnosi
- Indebolimento delle protezioni contro specie non autoctone
- Apertura al mercato di foreste primarie
- Indebolimento delle misure di protezione ambientale
- Indebolimento delle iniziative di certificazione forestale
- Perdita di posti di lavoro forestali

Fonte: Menotti 2001, cit. da Weber 2002

Internazionalizzazione e decentramento produttivo



Liberalizzazione dei mercati, con eliminazione delle barriere non tariffarie

⇒ Crescita delle preoccupazioni ambientali e della capacità di reazione

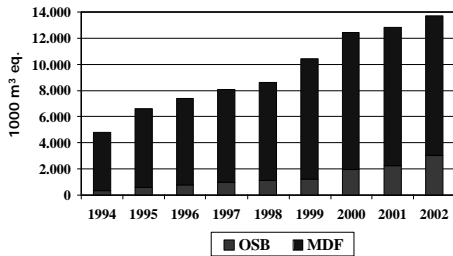


Greenpeace al Min. per le Infrastrutture per legno di Azobe' della Liberia acquistato dalle FS dalla Tecnoalp srl, rifornita dalla Oriental Timber Company (responsabile, sec. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di traffico illegale d'armi). Novembre 2001



Processi di sostituzione

Capacità di produzione europea di pannelli (1994-2002)



Processi di sostituzione

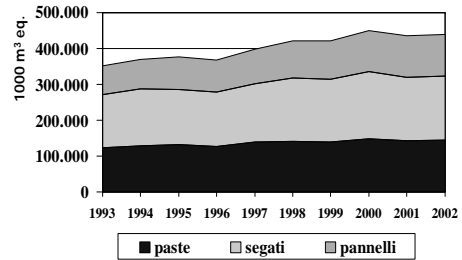
Residui forestali \approx residui prodotti finali riciclati

Concentrazione territoriale nell'offerta

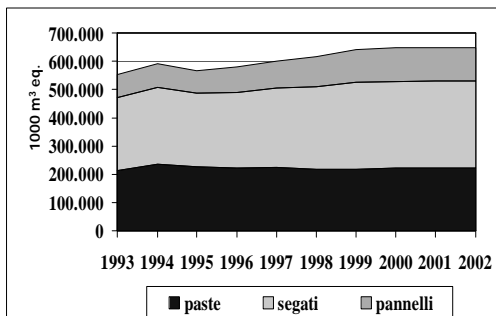
	% sull'offerta totale	
	2000	2050
Foreste vergini	22	5
For. secondarie saltuariamente gestite	14	10
For. secondarie regolarmente gestite	30	10
Plantagioni con specie autoctone	24	25
Plantagioni con specie esotiche	10	50

La congiuntura: una domanda finale di prodotti legnosi stazionaria

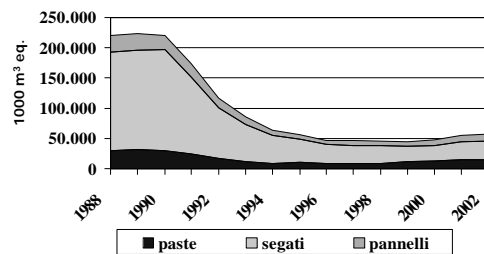
Consumi di tondeame in Europa (1993-2002)



Consumi di tondeame negli USA (1993-2002)



Consumi di tondeame in Russia (1988-2002)

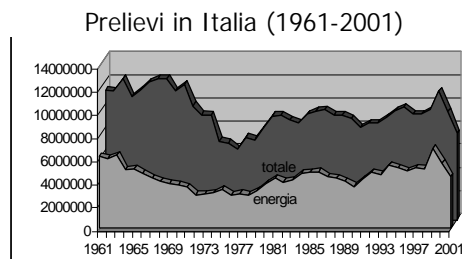


Export dei paesi dell'est (Polonia, Rep.Ceca, ...) in crescita

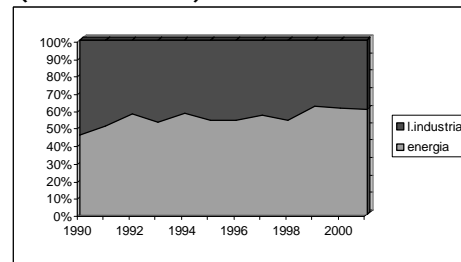


Prezzi in calo

Il mercato italiano: aumenta la produttività potenziale, i prelievi sono stazionari

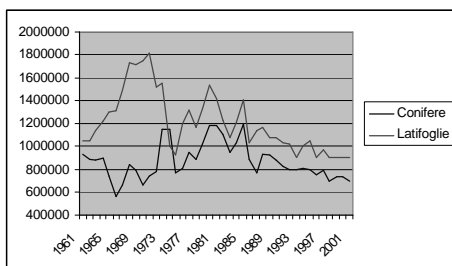


Un processo di "despecializzazione" Ripartizione prelievi (1990-2001)

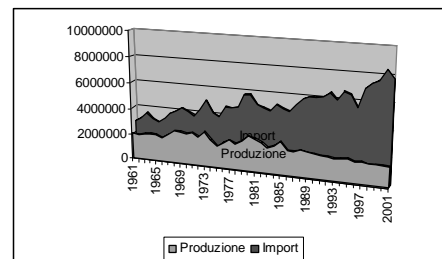


Diminuisce la capacità di lavorazione industriale interna: diminuiscono le segherie

Produzione di segati in Italia (1991-2001)



Produzione e import segati in Italia (1961-2001)



Pensando ai boschi appenninici...

Difficile reggere la concorrenza con i grandi produttori o i paesi in transizione

Quindi: strategie di nicchia

Fattori di differenziazione:

non tanto legati alla tipicità, quanto:

- ≪ alle modalità di organizzazione del processo,
- ≪ alla prossimità dei consumatori alla produzione,
- ≪ alla qualità della gestione ambientale



2. Linee d'azione dei soggetti privati

Associazionismo forestale

In Finlandia:

- 212 Forest Management Associations (10-100.000 ha); 330.000 proprietà; 25 M mc venduti (15 con delega)
- Metsallito (125.000 proprietari) per lavorazioni industriali
- 14 Centri Forestali (pubblici) per assistenza tecnica

Interventi volti a creare **economie di scala nella vendita** e trasparenza nel mercato (standardizzazione assortimenti, vendite associate, borse del legno, ecc.)

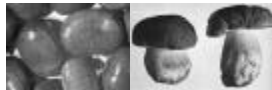
Direct marketing



Favorire le **"filiera corte"**

Mercati "verdi" in espansione:

- ≪ Bio-ingegneria: castagno, larice, robinia, pino
- ≪ Bio-edilizia e bio-architettura
- ≪ Contenitori, *packaging*
- ≪ Prodotti forestali non legnosi



Politiche di marchio

certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e *labelling*



... anche relative ad aree

certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS2) di Aree protette, comprensori turistici montani, ecc.

Integrazione turismo-foreste



Autunno: walk with friends and family in an mountain farmhouse or stay for relaxation - called Torggala is a historic traditional activity in South Tyrol. The house shows the rich pine paper which is made in a way before were still in the area. There are an important part, along with traditional dishes including "Spinal" (sausages) made in a traditional way, home made sausage with. There is a lot of different kind of mushrooms, honey, maple syrup, and much more. Torggala is a great place to have a picnic, food and drink, especially when you are in the area. Autumn is a great time to visit the area.

On the left you will find information on available restaurants offer big meals and more when you are in the area.

Iniziative di integrazione verticale nella filiera del legno

raccordo tra i soggetti economici della filiera: proprietari, ditte boschive, segherie e imprese di 2a lavorazione (contratti di taglio pluriannuali, contratti di fornitura di legname, ...)

Importante ruolo dei soggetti pubblici

3. Linee d'azione dei soggetti pubblici

Tutelare per poter in seguito valorizzare



Tutelare tramite iniziative di valorizzazione economica

Politiche di (Green) Public procurement

Una considerazione di base:

In Italia dal 20 a 40% degli investimenti dipendono da scelte del settore pubblico:

Investimenti diretti

Norme, regolamenti, ...

Incentivi al settore privato

Politiche di *public procurement* = uno strumento potente per controllare l'offerta di legname

Alcuni esempi:

- Centrali a biomasse
- Incentivi all'uso di pali per vigneti
- Mobili per arredo urbano (no impregnazione CCA)
- Edilizia in legno per Olimpiadi invernali a Torino
- CLEA: *Costruzione in Legno per Emergenze Abitative* del Ist. Ricerca Legno CNR
- Utilizzo di pali in legno per le trasmissioni
- Barriere fono-assorbenti in legno

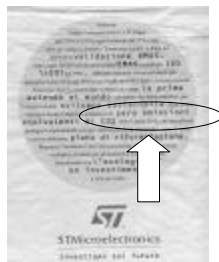
Ruolo fondamentale della promozione e informazione

Politica delle energie rinnovabili

Impieghi energetici:

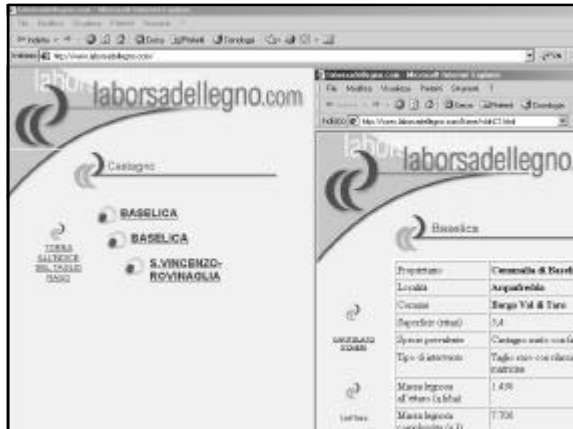
- ≈ in piccoli impianti domestici ad alta resa
- ≈ in piccole reti locali (organizzare la logistica: attenzione al rapporto con le risorse locali)

- *Green pricing*
- "Certificati verdi"
- Investimenti compensativi



Politiche di vendita

- ≈ Classificazione e raggruppamento lotti
- ≈ Mandati di vendita
- ≈ Commercio elettronico



Semplificazione amministrativa e outsourcing

- diminuire il ruolo nella gestione diretta del settore
- autorizzazioni alla vendita
- contratti di concessione della gestione di medio-lungo periodo
- maggior partecipazione e coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dei beni pubblici



Considerazioni conclusive

Un nuovo ruolo degli enti pubblici e delle amministrazioni locali:

Criteri di ispirazione:

- limitare la gestione diretta e gli strumenti di comando e controllo
- stimolare la capacità di fare impresa
- negoziare in condizioni "super partes", lasciando spazio alla società civile

"Alla gente piace cambiare ma..

tutti odiano il cambiamento"

(Mark Twain)