mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Convegno "Foreste: un patrimonio da scoprire per un pianeta da difendere"
EXPO Milano, 16 luglio 2015

Nuovi mercati delle foreste: servizi ambientali e prodotti selvatici

Davide Pettenella, Giulia Corradini, Riccardo da Re ed Enrico Vidale

Università degli Studi di Padova | TESAF

Organizzazione

- Perché parliamo di "nuovi mercati"?
- Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi mercati
- PFNL: prodotti e/o servizi?
- Alcuni spunti di riflessione

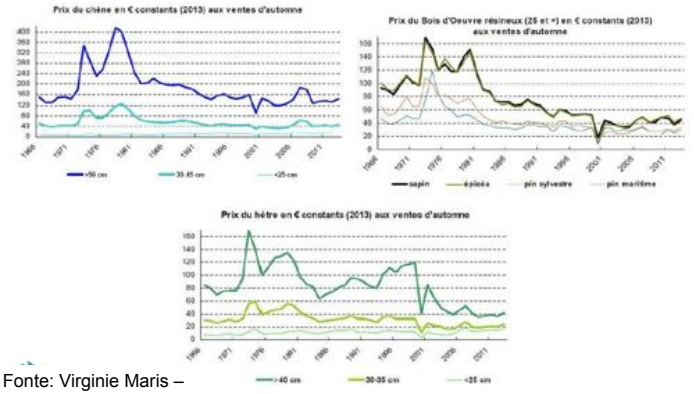
- **Perché parliamo di "nuovi mercati"?**
- Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi mercati
- PFNL: prodotti e/o servizi?
- Alcuni spunti di riflessione

Il mercato del legname

Negli ultimi 30-50 anni:

- Prezzi di vendita in piedi e allestito in riduzione

Prezzi del legname in Francia



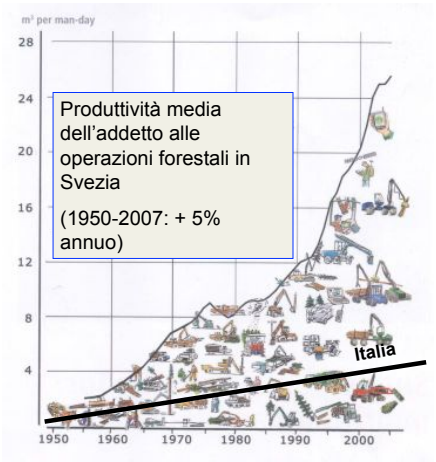
Fonte: Virginie Maris – EUSTAFOR, 2015

Il mercato del legname

Negli ultimi 30-50 anni:

- Prezzi di vendita in piedi e allestito in riduzione
- Costi crescenti (manodopera)
- Produttività del lavoro in crescita meno che proporzionale

Crescita della produttività in Svezia



Il mercato del legname

Negli ultimi 30-50 anni:

- Prezzi di vendita in piedi e allestito in riduzione
- Costi crescenti (manodopera)
- Produttività del lavoro in crescita meno che proporzionale
- In un contesto internazionale dove i nostri *competitors* sono diventati più efficienti

Produzione di segati in Europa: un processo di concentrazione

Companies

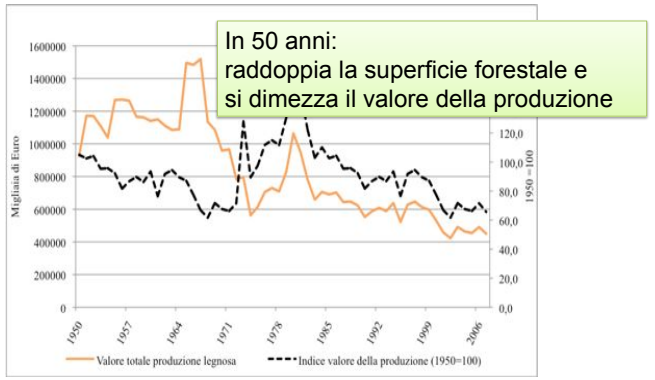
Rank	Company	Production or Capacity [m3/yr]
1	Stora Enso	5960000
2	Pfeifer Gruppe	2200000
3	UPM	2020000
4	Moelven	1968000
5	Rettenmeier Group	1935000
6	Ante-holz GmbH	1900000
7	Klausner-Group	1860000
8	Mayr-Melnhof Holz	1830000
9	SCA	1690000
10	MetsäWood	1487000
11	Setra Group AB	1460000
12	Södra Timber	1400000

Sawmills

Rank	Sawmill	Production or Capacity [m3/yr]
1	Saalburg-Ebersdorf Sawmill	1200000
2	Wismar Sawmill	1200000
3	Somplar sägewerk	1200000
4	Binder sägewerk	825000
5	Landsberg Am Lech	825000
6	Offner Wolfberg	800000
7	Rottleberode sägewerk	700000
8	Sebes Schweighofer	700000
9	Radauti Schweihofer	700000
10	Kodersdorf Klausner Sawmill	660000
11	Värtsågen	650000
12	Leoben	650000

Fonte: The sawmill database
http://www.sawmilldatabase.com/productiontoplist.php?continent_id=999

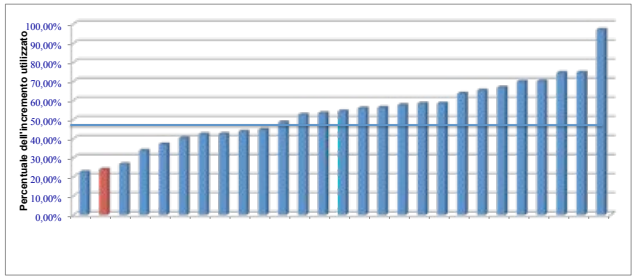
Andamento del valore della produzione di legname in Italia (1950-2007; valori reali 2008)



Fonte: nostre elaborazioni di dati ISTAT

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.*

In sintesi

- Una produzione prevalentemente di bassa qualità, senza effetti di attivazione delle economie locali: 69% prelievi di legna da ardere (22% nell'UE): esattamente l'opposto di un approccio "a cascata"
- Problemi di sottovalutazione dei prelievi: economia informale (illegale) non stimata: comunque un fattore di arretratezza
- *Trend* negativi

- Perché parliamo di “nuovi mercati”?
- **Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi mercati**
- PFNL: prodotti e/o servizi?
- Alcuni spunti di riflessione

Vecchi problemi nel creare mercati per i servizi

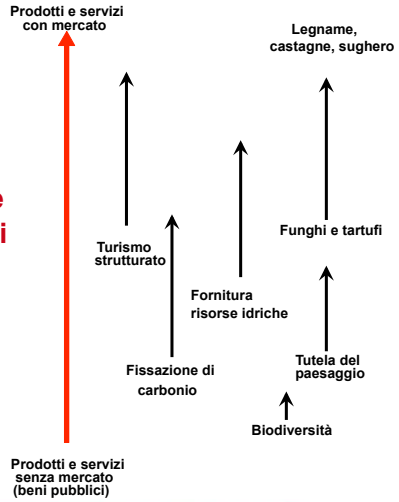
Costo degli indennizzi-compensazioni

Riformabilità dei diritti di proprietà
Costi di regolamentazione

Consuetudini, diritti acquisiti, mancato riconoscimento del valore dei servizi forniti

Valutazioni etiche e politiche

Valorizzazione economica dei servizi



Servizi forestali a più facile *commoditization* (*“user pays”* → applicazione di PES*)

Finalità	Pagamenti diretti	Requisiti ambientali particolari
A. Educazione ambientale	+	++
B. Sportiva	++	+++
C. Culturale	+/-	++
D. Turistico-ricreativa	+/-	+

*: *Payments for Ecosystem Services* – Pagamenti per servizi ambientali

A. Educazione ambientale-forestale

Percorsi aerei di osservazione naturalistica

percorsi aerei di osservazione naturalistica o per attività sportive

Asili in foresta

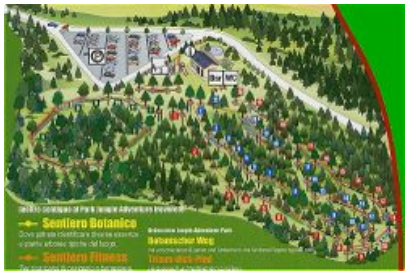
Anni '50 in DK la signora Flautau crea il primo "*Wood Kindergarten*"

15 in CH.

Prima esperienza italiana a Povo (TN)
www.asilonelbosco.it

B. Attività a prevalente finalità sportiva

Parchi avventura in foresta



Ponti tibetani, percorsi sospesi, piattaforme, …

Anche su sup. di 1 solo ha!

www.jungleadventure.it / www.sellaneveaparco.it

- Località turistiche soprattutto in montagna
  - ampio bacino d'utenza
  - facile accessibilità e parcheggio
  - superficie bosco anche < 1 ha
  - alberi con Ø > 30 cm
  - assenza di vincoli

Mountain biking
Equitazione
Orientering, …

Corso di sopravvivenza a Norcia

Prestazioni
- Briefing iniziale
- Corso di sopravvivenza di due giorni nel bosco
- Esercizi lungo il percorso
- Kit lunch di emergenza
- Pernottamento in bivacco

Descrizione

Vivete due giorni di avventura all'aria aperta e scoprirete le vostre capacità di sopravvivenza se vi trovate in un bosco.

Guide esperte vi accoglieranno a Norcia per illustrarvi le regole essenziali di sopravvivenza: come riuscire ad orientarsi, costruirsi un rifugio di emergenza, accendersi un fuoco, cacciare e scappare in caso di pericolo. Insieme alle guide vivrete 2 giorni indimenticabili riscoprendo come si comportavano i nostri lontani antenati per procacciarsi del cibo e sfuggire ai pericoli.

Durante questi due giorni imparerete a vivere lontano da ogni comodità quotidiana e mettendo alla prova voi stessi, superando magari alcune paure, affrontando diverse prove che vi faranno riscoprire la natura e godere a pieno quello che offre.

Le guide vi accompagneranno lungo un percorso, durante il quale vi proporranno una serie di esercizi per imparare a sopravvivere in un bosco. Ovviamente non sarà previsto nessun pranzo al sacco, sarete voi a procurarvi il cibo! Per una notte non dormirete al caldo nel vostro letto, ma al caldo in un bivacco e potrete addormentarvi e svegliarvi con il fruscio degli alberi e tutti i suoni del bosco.

TESAF

CORSO BASE DI ORIENTEERING IN FORESTA UMBRA

Post n°1376 pubblicato il **13 Novembre 2009** da fondiisaache

CORSO BASE DI ORIENTEERING IN FORESTA UMBRA

venerdì 13 novembre 2009 ore 09:32

Previsti un centinaio di docenti, provenienti da tutta la Puglia, al corso base presso la caserma Jacotenente

Si svolgerà in Foresta Umbra, dal 27 al 29 novembre 2009, presso la Caserma di Jacotenente, il Corso di Formazione di 1^ Livello, per Docenti, Dirigenti di ogni ordine e grado e appassionati di Orienteering. Per i non addetti ai lavori è uno sport che si svolge in ambiente naturale orientandosi con una mappa che bisogna saper leggere ed interpretare per arrivare prima possibile alla conclusione del tragitto. L'esplorazione, l'adattamento e l'esecuzione avviene di corsa, ma ci sono anche altre situazioni in cui ci si può muovere anche con la bicicletta, con gli sci, a cavallo, in immersione, ecc...

TESAF

C. Attività a prevalente finalità culturale

Concerti in foresta

MORMORII DELLA FORESTA
Fiaba musicale a più voci tra fate, streghe, folletti e scoiattoli....

Trasformare i boschi più suggestivi in autentiche sale da concerto. Far risuonare dal vivo le note del pianoforte nella cornice naturale di una faggeta, esaltandone l'acustica naturale. Questo l'intento degli organizzatori che sabato 15 settembre, ore 15.30, a Valmaggiore di Quarona, daranno vita a "Mormorii della foresta", concerto lirico strumentale per baritono, violino e pianoforte.
L'evento, patrocinato e sostenuto dalla Comunità Montana Valsesia e dalla Regione Piemonte, nasce da una collaborazione tra l'Associazione Forestale Valli del Rosa e l'Associazione Culturale Valsesia Musica, due realtà operanti da anni in Valsesia e Biellese, in campi apparentemente molto distanti, che hanno trovato qui un punto di contatto.
L'Associazione Forestale, già impegnata in attività di gestione e pianificazione del patrimonio boschivo, inaugura così un pacchetto di iniziative a carattere culturale, turistico e sportivo, miranti a promuovere modi nuovi e differenti di vivere il bosco. Sotto la direzione artistica dell'Associazione Culturale Valsesia Musica, reduce dal concerto più alto d'Europa, nasce così l'idea di una rassegna di concerti in foresta, che si svilupperà nel corso del 2008 e di cui il prossimo settembre si terrà una sorta di "preludio".

Concerti di musica classica, etnica, jazz, ecc. in Trentino AA, Veneto, Piemonte, Sardegna, …

www.isuonidelledolomiti.it

TESAF

Festival Time in Jazz presso la Foresta Demaniale Limbara Sud

10.08.2009

Dove
Berchidda (OT), Montalvu
Foresta Demaniale Monte Limbara Sud

TESAF

Domenica 28 giugno 2009, presso il Parco Regionale del Taburno, Camposauro, (Benevento) -

Domenica 28 giugno 2009, **presso la Foresta Regionale del Taburno**, al Piano Melaino di Tocco Claudio (BN), a circa 1400 metri di altitudine, torna "**Taburnia... foresta in concerto**".
La manifestazione, giunta alla sua **VI edizione**, è stata promossa dal Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale Foreste - Regione Campania in collaborazione con il Conservatorio Nicola Sala ed il Settore Foreste di Benevento.

Il programma musicale prevede **tre momenti connotanti Taburnia 2009**: il **Concerto Classico**, il **Concerto del Benessere** ed il **Concerto del Territorio**.

Ca. 100.000 visitatori/anno

Percorsi di lunghezza e impegno diversi

Esposizioni d'arte in foresta

Es. Arte Sella (www.artesella.it)

Singoli elementi naturali di attrazione

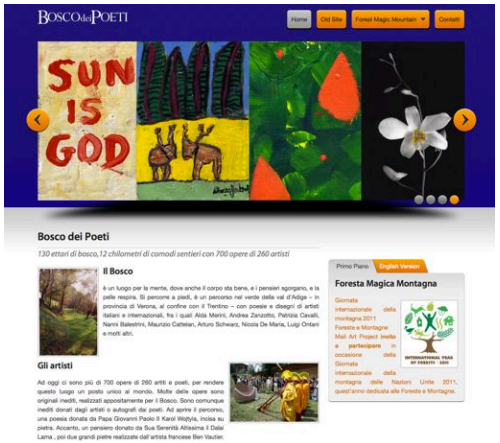
Il Castagno dei Cento Cavalli

L'ALBERO PIU' GRANDE E VECCHIO D'EUROPA

Autorevoli studi botanici lo descrivono come l'albero più grande (per la sua circonferenza di circa 52 metri) e più vecchio d'Europa (la sua età è stimata tra i 2000 e i 4000 anni).
Testimonianza della sua vetustà sono le innumerevoli stampe e dipinti di artisti stranieri dei secoli scorsi, che trovatesi a passare innanzi all'albero più grande che avessero mai visto si fermavano ad immortalarne le forme.
Il tempo, le intemperie e la cattiveria dell'uomo, hanno in qualche modo cambiato il suo aspetto esteriore, che si presenta diviso in tre tronconi originati da un unico ceppo.
Vero e proprio "monumento vegetale" costituisce sicuramente uno dei motivi per andare a visitare Sant'Alfio.

(Alfio – CT), sito UNESCO

D. Attività turistico-ricreative



Il Bosco dei Poeti
130 ha foresta
12 km sentieri
700 poesie
260 poeti
Dolcè (Verona)
www.boscodeipoeti.it

Alloggi in foresta

Primo esempio in Italia di casa sull'albero: La Suite sulla Quercia.

http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/funes.asp

Servizi forestali a complessa *commoditization* (utilizzatori "distanti", su ampia scala, utilizzo indiretto-passivo → applicazione di quasi-PES*)

Finalità	Ruolo del regolatore	Requisiti ambientali particolari
A. Fissazione del Carbonio (mercato volontario dei crediti)	Utile (indispensabile)	+
B. Tutela della biodiversità	Utile	+++
C. Conservazione del paesaggio	Utile (indispensabile)	++
D. Regolazione ciclo idrico	Utile (non essenziale)	+

*: *Payments for Ecosystem Services* – Pagamenti per servizi ambientali

Un caso esemplare in Italia: *Romagna Acque* con la diga di Ridracoli

- Invaso di 33 M m^3; più di 100 M m^3 di acqua ad uso potabile fornita/anno = ca. il 50% del consumo in Romagna
- Dal 1982 al 2007: 25 anni di investimenti nel bacino di captazione (per lo più boscato): circa il 4% del fatturato annuo = un PES di 5-600.000 €/anno reinvestito in interventi
  - Sedimentazione annuale (interrimento diga): 42.600 m^3 nel 1982
  - Attualmente <30,000 m^3
- Ora: solo interventi di ordinaria manutenzione ed educazione ambientale

Acqua ad uso potabile

La Legge Galli (36/1994) sul ciclo integrato dell'acqua: fino a 3% della tariffa idrica destinato a compensare la gestione dell'area di captazione

Regioni che hanno applicato la norma: Piemonte, Veneto (Emilia-Romagna)

Piemonte: interventi di manutenzione ordinaria del bacino

Veneto: opere pubbliche realizzate dalle CCMM

Emilia: nessuna implementazione operativa

- Perché parliamo di "nuovi mercati"?
- Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi mercati
- **PFNL: prodotti e/o servizi?**
- Alcuni spunti di riflessione

Perché sono importanti?

Una crescita del mercato per molti prodotti (funghi, tartufi, erbe, tannino, pinoli, resina, …):

- domanda: *green consumers* (prodotti naturali, tipici, a km zero, …), turismo verde, …
- **offerta specializzata**: sviluppo di una serie di filiere locali
  - → importazione
  - → domesticazione
- **offerta integrata**: marketing territoriale, PFNL = *genus loci* e prodotto-immagine

Offerta "specializzata" (dimensione verticale)

Prodotti chiave in cui l'Italia ha un ruolo di *leadership* internazionale

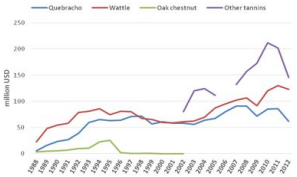
Senza commercio internazionale di PFNL, scomparirebbero molti prodotti dagli scaffali dei supermercati…perché non abbiamo abbastanza produzione interna a costi competitivi.

Prodotti chiave per l'Italia

- Funghi selvatici
- Castagne
- Tannino
- Sughero

Tannino

- L'Italia è tra i 3 maggiori importatori globali (~9% commercio globale)
- Problema di disponibilità futura
- Il tannino avrà un ruolo sempre più importante nell'industria della concia (implementazione della WFD dal 2016)



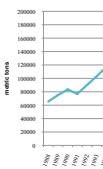
Exports (million USD)

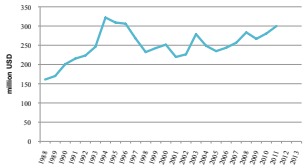
2000		2005		2010		2011	
Argentina	49	Argentina	46	Argentina	68	Argentina	69
Brazil	25	South Africa	34	South Africa	50	Brazil	57
South Africa	20	Brazil	31	Brazil	49	South Africa	53
Hong Kong	6	USA	8	USA	5	USA	6
Kenya	3	Zimbabwe	4	Zimbabwe	4	Zimbabwe	5

Imports (million USD)

2000		2005		2010		2011	
Italy	25	Italy	22	India	28	India	29
Mexico	12	India	18	China	27	Italy	28
India	10	Mexico	16	Italy	23	China	26
China	9	China	12	Mexico	18	Mexico	22
USA	6	USA	6	USA	8	USA	8

Castagne





Exports (million USD)

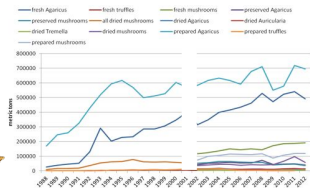
2000		2005		2010		2011	
China	85,4	China	66,5	Italy	73,2	Italy	79,7
R. of Korea	84,3	Italy	64,1	China	70,1	China	78,4
Italy	40,2	R. of Korea	53,0	R. of Korea	45,4	R. of Korea	48,1
Portugal	13,1	Portugal	11,8	Portugal	22,5	Portugal	25,8
Spain	9,0	Turkey	9,4	Spain	16,6	Spain	20,0

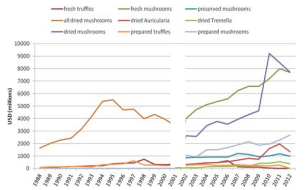
Imports (million USD)

2000		2005		2010		2011	
Japan	149,6	Japan	72,5	Japan	54,4	Japan	59,0
France	13,8	China	21,9	China	23,1	France	28,6
USA	11,5	USA	16,0	France	21,7	Italy	24,2
Asia, nes	9,8	France	13,9	USA	19,9	Switzerland	19,5
Switzerland	6,8	Switzerland	10,9	Germany	17,8	China	19,1

- Italia, Francia e Giappone sono i più grandi trasformatori di castagne
- L'Italia è il maggiore esportatore globale (~26% commercio globale)
- La domanda è abbastanza stabile con un prezzo medio di circa 2 €/Kg
- Il nuovo *trend* di importazione è dovuto a cinipede del castagno

Funghi Selvatici





Exports (million USD)

2005		2010		2012	
China	139,1	China	145,1	China	163,7
Netherlands	48,0	Netherlands	77,5	Poland	93,8
Poland	44,5	Poland	75,5	Netherlands	69,4
Romania	25,0	Italy	49,6	Italy	54,4
Russian Fed.	24,3	R. of Korea	44,7	R. of Korea	37,9

Imports (million USD)

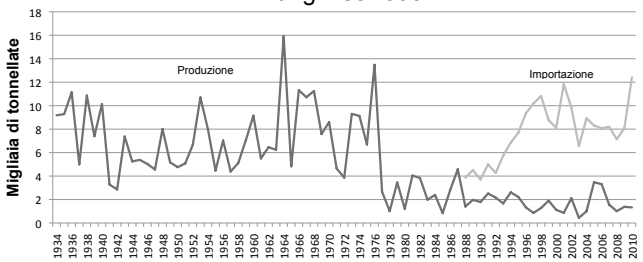
2005		2010		2012	
Japan	152,9	Japan	99,1	Germany	100,1
Germany	75,4	Germany	95,4	Japan	97,8
Italy	61,8	France	83,8	France	90,9
France	51,7	Italy	61,2	Italy	51,9
UK	34,5	UK	58,7	USA	51,1

- L'Italia era il 4° paese per importanza mondiale per l'esportazione (~7% c.g.) e importazione (~6% c.g.)
- Il mercato di riferimento oggi si colloca tra Germania e Giappone
- Il problema principale del settore non è il consumo, ma la produzione al momento non domesticabile

Offerta “integrata” (dimensione orizzontale)

PFNL = prodotto o servizio?

I funghi selvatici



La produzione di funghi selvatici è stata una componente del reddito, trasformata oggi servizio per il turista… mentre le vecchie aziende si sono trasformante in industria del fungo

Fonte: ISTAT (2012), EuroSTAT (2012) modif.

Il fungo come prodotto culinario

Tra il 90 e 98% del fungo venduto alla ristorazione e grande distribuzione è approvvigionato, selezionato, lavorato e distribuito dall’industria del fungo selvatico.

L’industria italiana è tra i principali vettori di diffusione dell’uso del fungo ai fini alimentari

Foresta → Sistema di raccolta → Logistica → Processo & marketing → Consumatore

0.5-6 €/kg

6€/Kg
230€/Kg

PFNL come *genus loci,* simbolo e marchio del territorio

La “strada” del PFNL come strumento per fare rete

Google search	links
Strada della castagna	35,200
Strada del tartufo	361,000
Strada del fungo	265,000
Strada del porcino	58,900
Strada del marrone	78,400

Aziende: 62
15 agriturismi
12 Alberghi
8 B&B
9 Aziende agricole che fanno vendita diretta (formaggi, vino, insaccati, …)
2 Aziende agricole didattiche
3 Museui/Collezioni private
30 Ristoranti
26 Negozi di prodotti lipici locali

Prodotto o servizio?

Le Città del Castagno nascono per promuovere la castagna, i prodotti derivati e la co(u)ltura del castagneto.

La rete delle Città è divenuto un potente strumento di diffusione di informazioni, nonché motore di idee per innovare il settore

Da marketing aziendale a marketing territoriale

Associazione Nazionale Città del Castagno
Sede legale e amm.: Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Prodotto o servizio?

L'ass. Città del Castagno conta **110 enti** collinari/montani associati…

La castagna rappresenta un prodotto immagine del territorio italiano, nonché un fulcro dello associazionismo rurale in Italia (4° posto come prodotto, 5° come n. associazioni)

Approcci di marketing territoriale coordinato come strategia di promozione dell'economia rurale

Fonte: Corriere Della Sera (2015)

Fare rete

Destagionalizzazione

Vacanze Törggelen in Sud Tirolo: pacchetti turistici (*target*: terza età tedeschi):

- caldarroste +
- noci +
- vino novello +
- speck

- Perché parliamo di “nuovi mercati”?
- Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi mercati
- PFNL: prodotti e/o servizi?
- **Alcuni spunti di riflessione**

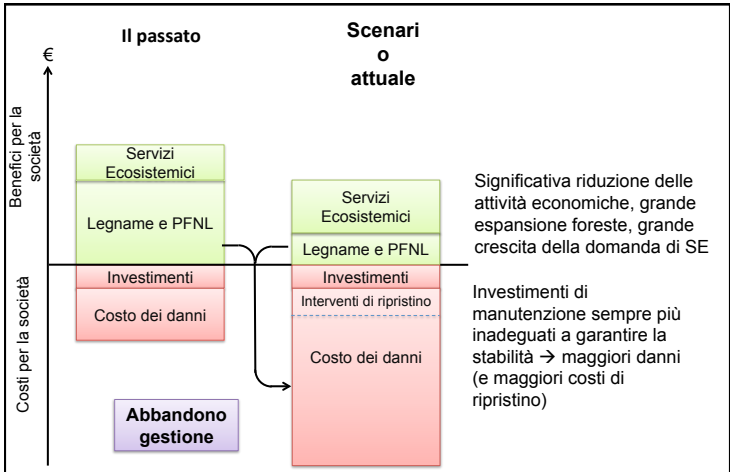
C’è la necessità di un grande impegno sul piano (in)formativo: il problema è l’inadeguato **capitale sociale,** non quello naturale:

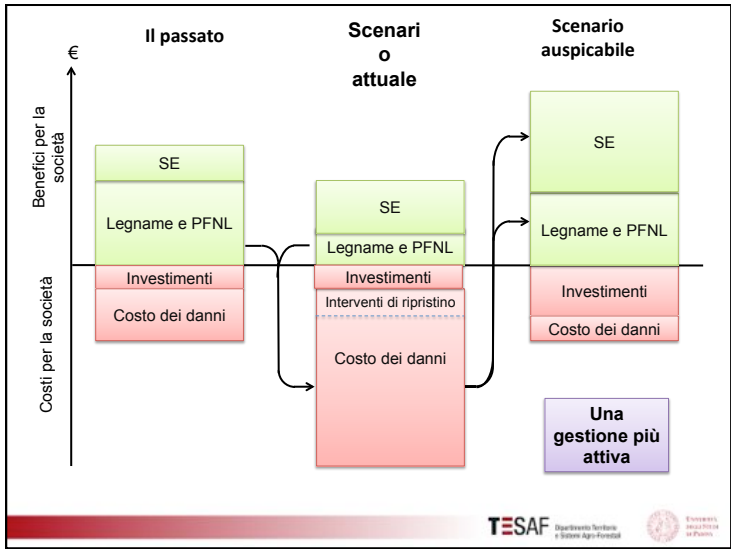
- Capacità di **fare impresa**
- Crescita della **grado di consapevolezza pubblica** dei valori dei servizi offerti dai boschi (e dei costi connessi al loro mantenimento)

E’ necessario un **cambio di paradigma**:

➔ Un tempo **limitavamo e controllavamo la gestione** dei boschi, dei prati e in genere delle aree montane **(vincoli, divieti, … obblighi al non fare)** per offrire servizi pubblici, *in primis* la tutela idrogeologica.

➔ Oggi dobbiamo **riattivare** le attività di gestione, creando nei limiti del possibile delle fonti di reddito, **per ridurre i costi della conservazione** di territori instabili **(stimoli al fare).**





Un tempo **era fondamentale un controllo di polizia** per offrire servizi pubblici, *in primis* la tutela idrogeologica.

Oggi è fondamentale uno stimolo ai nuovi mercati per la valorizzazione economica conservativa delle aree fragili.

➔ la scarsa attenzione ai temi della *wood mobilization*, dell'approccio "a cascata", della valorizzazione dei demani, delle nuove forme di contratti di gestione, … sono specchio di un ritardo nel cambio di mentalità.

E' necessario che la principale infrastruttura verde del paese riceva una maggiore attenzione nelle politiche economiche

mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

… Fate casino, ma aiutate anche a gestire e organizzare il casino che fate. Fate casino e organizzatelo bene! Un casino che ci dia un cuore libero, un casino che ci dia solidarietà, un casino che ci dia speranza, …

(Papa Francesco
Incontro con i giovani
Asunción (Paraguay), 12 luglio 2015)

pdf disponibile su: www.tesaf.unipd.it/pettenella

Grazie dell'attenzione!