

CONAF – Convegno “Gestione forestale:
buone pratiche e valorizzazione dei prodotti legnosi
quali strumenti per rilanciare l’economia montana”
Tarvisio (UD); 8 marzo 2013

Wood mobilization: la nuova frontiera delle politiche forestali europee

Davide Pettenella

TESAF

Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali
Università di Padova

Organizzazione della presentazione

1. Il quadro di riferimento generale: verso una *green economy*
2. Settore forestale italiano: una *green economy* o una *grey economy*?
3. Linee di intervento per una politica dell'offerta
4. Considerazioni conclusive

**1. Il quadro di riferimento
generale: verso una *green
economy***



Il nuovo paradigma: la *green economy* (*nature-based economy, bio-based economy*)

Puntare su produzioni innovative derivanti dal settore agricolo, forestale e della pesca, dando il giusto prezzo alle risorse naturali, attraverso meccanismi di regolazione del mercato (meno sussidi alle fossili, C tax, ...)

Grande focus sul tema dell'**innovazione**

*Bio-economy “includes agriculture, forestry, fisheries.... Its sectors have a **strong innovation potential** due to their use of a wide range of ... enabling industrial technologies (biotechnology, nanotechnology, information and communication technologies, and engineering), as well as local and tacit knowledge” (EU Commission, 2012)*

Una retorica nel prendere impegni internazionali

Da “The future we want” – Rio+20 Declaration (2012)

16. We reaffirm our commitment to fully implement the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Plan of Implementation) and the Johannesburg Declaration on Sustainable Development of the World Summit on Sustainable Development, the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States (Barbados Programme of Action) and the Mauritius Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States. We also reaffirm our commitment to the full implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 (Istanbul Programme of Action), the Almaty Programme of Action: Addressing the Needs of Landlocked Developing Countries within a New Global Framework for Transit Transport Cooperation for Landlocked and Transit Developing Countries, the political declaration on Africa’s development needs, and the New Partnership for Africa’s Development. We recall as well our commitments in the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic, social and environmental fields, including the United Nations Millennium Declaration, the 2005 World Summit Outcome, the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, the Doha Declaration on Financing for Development, the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the key actions for the further implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Declaration and Platform for Action

Iniziative prioritarie



Per stimolare la crescita e l'occupazione l'Europa ha individuato **7 iniziative prioritarie**.

Nell'ambito di ciascuna iniziativa, le amministrazioni europee e nazionali saranno chiamate a coordinare gli sforzi affinché risultino più efficaci. La maggior parte delle iniziative sono state presentate dalla Commissione nel corso del 2010.

Crescita intelligente

- Agenda digitale europea [en](#)
- Unione dell'innovazione [en](#)
- Youth on the move [de](#) [en](#) [fr](#)

Crescita sostenibile

- Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse
- Una politica industriale per l'era della globalizzazione

Crescita solidale

- [Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro](#)
- [Piattaforma europea contro la povertà](#)

Dalle affermazioni di principio
... ai programmi generali
... agli investimenti

The screenshot displays two pages from the European Commission website. The top page is titled 'RESEARCH & INNOVATION' and focuses on 'Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology'. It highlights the 'European Bioeconomy' with four main categories: Food, Agriculture & Forestry, Fisheries & Aquaculture, and Biotechnology. The bottom page is titled 'ENTERPRISE AND INDUSTRY' and focuses on 'Raw materials' and the 'European Innovation Partnership on Raw Materials'. A sidebar menu on the left lists various topics under 'Enterprise and Industry', including 'Raw materials', 'European Innovation partnership', and 'Conference on the EIP on Raw Materials'. The main content area on the bottom page discusses the challenges of raw materials and the need for innovation and targeted research efforts.

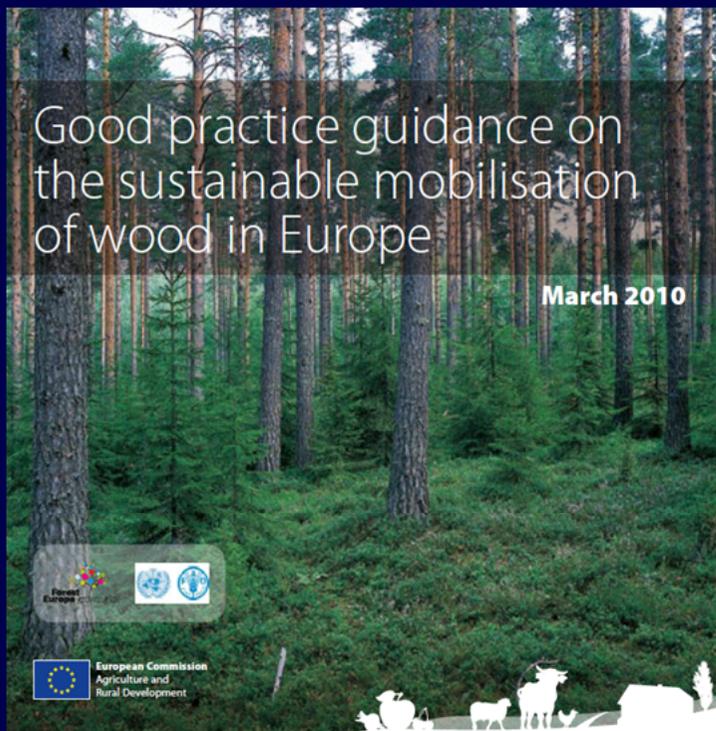
1. Quadro generale

2. Green o grey?

3. Politica offerta

4. Conclusioni

Nel settore forestale, un nuovo tema-guida: *Wood Mobilization*



SFC ad hoc WG report wood mobilisation July 2008

Standing Forestry Committee ad hoc Working Group on mobilisation and efficient use of wood and wood residues for energy generation

**Final report
July 2008**

Table of contents

Executive summary	3
1. Introduction.....	9
2. Scope of work.....	10
3. Wood availability for energy generation in the EU.....	11
3.1 Potential.....	13
3.2 Supply and use of wood for energy in Europe.....	13
3.3 Competing use of wood for energy and raw material.....	15
4. Wood markets and factors affecting demand and supply of wood for energy.....	17
5. Elements of wood mobilisation approaches: Experiences from EU Member States.....	21
6. Challenges for mobilisation of wood.....	27
6.1 Sustainability.....	30
6.2 Competitiveness of forest-based industries.....	31
6.3 Efficiency and economic viability of wood mobilisation.....	32
6.4 Fragmentation, organisation and motivation of forest owners.....	32
7. Conclusions – lessons learned.....	35
8. Recommendations to improve wood mobilisation.....	38



Background paper for the workshop

**“Strategies for increased wood mobilisation
from sustainable sources”**

16 to 18 June 2009 – Grenoble (France)

Possibile scarsità relativa nel futuro approvvigionamento UE

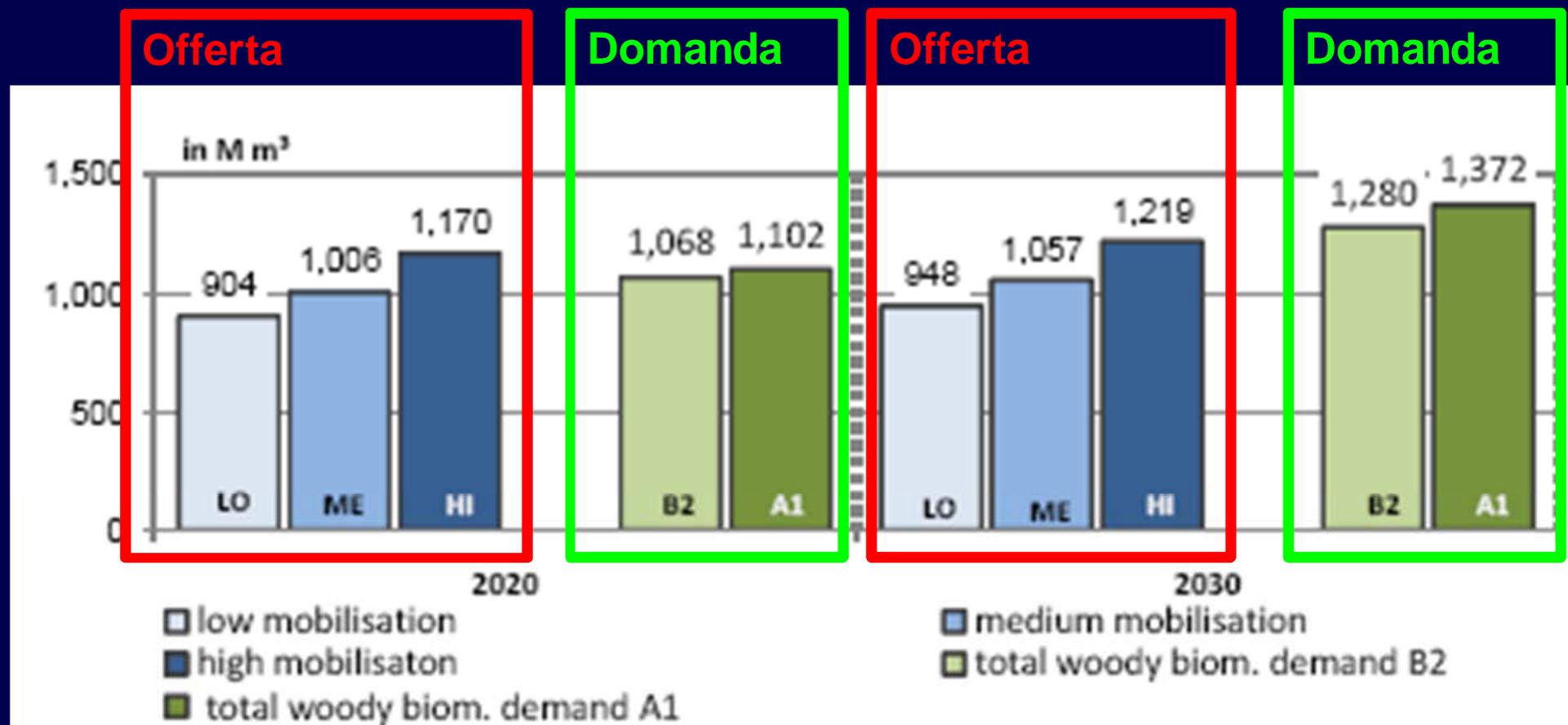


Figure 1-11: Development of scenarios of potential and supply, EU 27

Source: Mantau, Wood Resource Balance, EUwood 2010

Una sostanziale sotto-utilizzazione delle risorse

Superficie forestale, *stock* e prelievi nei principali paesi UE produttori di legname (2010)

	Superficie forestale (1 000 ha)	Stock (1 000 m ³)	Prelievi (1 000 m ³)	Prelievi/ Superf.for (m ³ /ha)	Prelievi/ stock (%)	Prelievi/ NAI (%)
Germania	10766	3.492.000	56.141	5,2	1,6%	55,7%
Spagna	17390	964.846	16.647	1,0	1,7%	36,2%
Francia	23300	2.592.931	55.040	2,4	2,1%	68,2%
Polonia	9272	2.049.000	37.179	4,0	1,8%	56,7%
Romania	6494	1.390.883	14.358	2,2	1,0%	n,a,
Finlandia	22486	2.195.138	50.766	2,3	2,3%	65,3%
Svezia	23888	3.374.802	72.103	3,0	2,1%	83,8%

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

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

Una condizione congiunturale difficile: ridotta domanda dal settore industriale, forte concorrenza → prezzi bassi

Global Timber and Wood Products Market Update

- a news brief from Wood Resources International LLC

Global sawlog prices continued to drop in the 3Q/12, with prices in Europe falling more than 13% in 12 months, reports the Wood Resource Quarterly

Weaker lumber markets in Europe have reduced demand and prices for sawlogs on the continent this fall. Lower sawlog prices in both Europe and Latin America have resulted in an almost ten percent reduction in the Global Sawlog Price Index (GSPI) over the past 12 months, reports the Wood Resource Quarterly.

Seattle, USA. With global demand for lumber declining in many regions during the summer and fall, log prices continued to trend downward throughout 2012. The Global Sawlog Price Index (GSPI) fell for the fifth consecutive quarter to \$81.94/m³. The Index was down only 1.1 percent from the 2Q/12, which was the smallest quarter-over-quarter decline since world prices started to fall in early 2011. In just 12 months, the GSPI Index has fallen 9.9% with the biggest price reductions in Europe and Latin America. In North America prices have been fairly flat for almost two years.

The biggest log price declines in local currencies occurred in Sweden, Germany and Poland because sawmills in those countries were running at lower operating rates. Lumber production in the Nordic countries has been lower this year than it was in both 2010 and 2011. During the first nine months of 2012, production was down two percent

the second and third quarter. In September, production was as much as 15 percent below the production level the same month in 2011.

1. Quadro generale

2. *Green o grey?*

3. Politica offerta

4. Conclusioni

Italia: *green o grey?*

Anche prima del 2008: il crollo di tutta (= legna da opera e da ardere) l'offerta interna

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)



Fonte: nostre elaborazioni di dati ISTAT

1. Quadro generale

2. *Green o grey?*

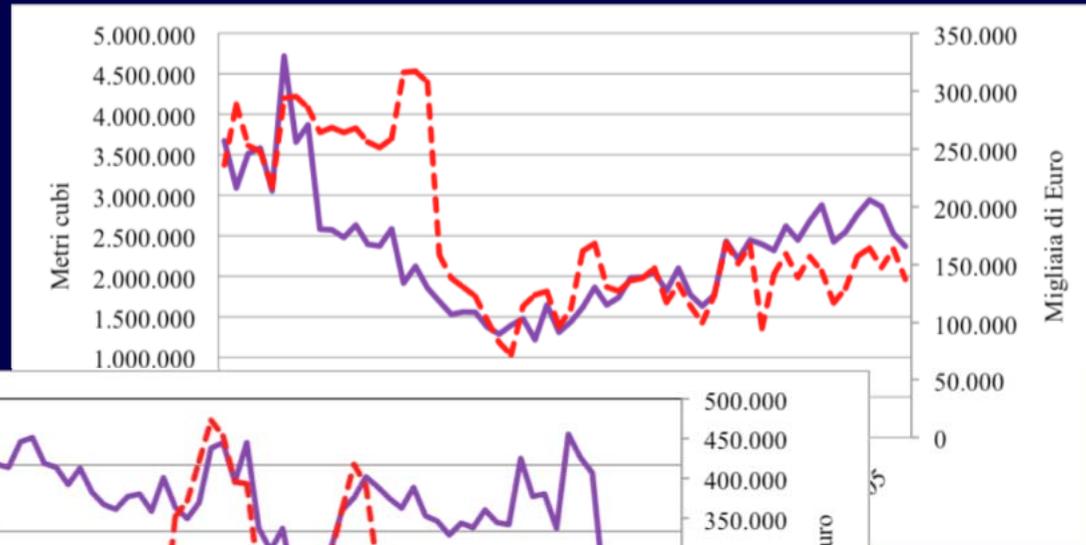
3. Politica offerta

4. Conclusioni

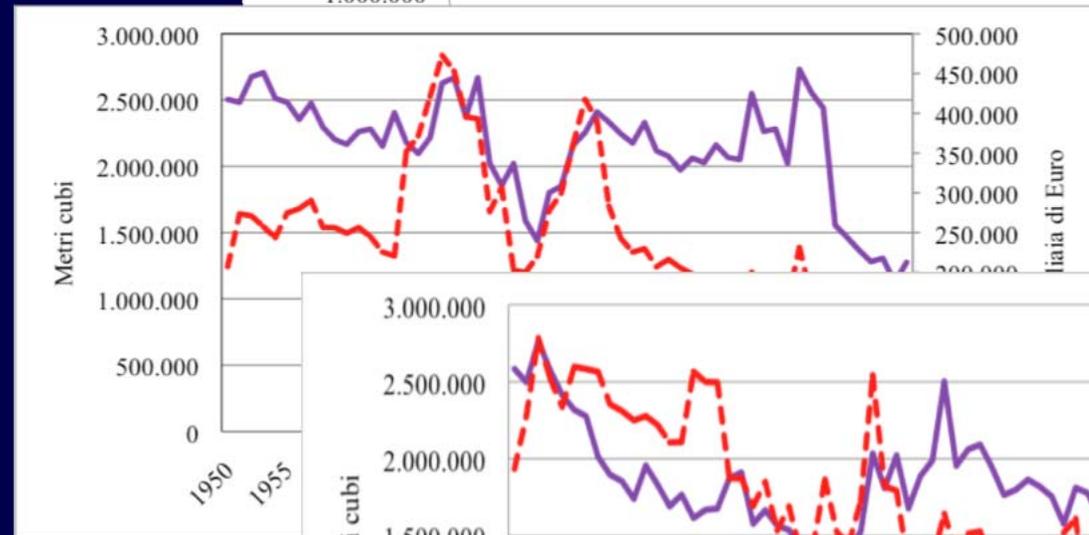
C'è una questione meridionale nel settore forestale?

Andamento dei **prelievi** (linea intera) e del **valore della produzione** di legname (linea tratteggiata) nelle principali macroregioni italiane (1950-2007; riferimento a NUTS1; valori reali 2008)

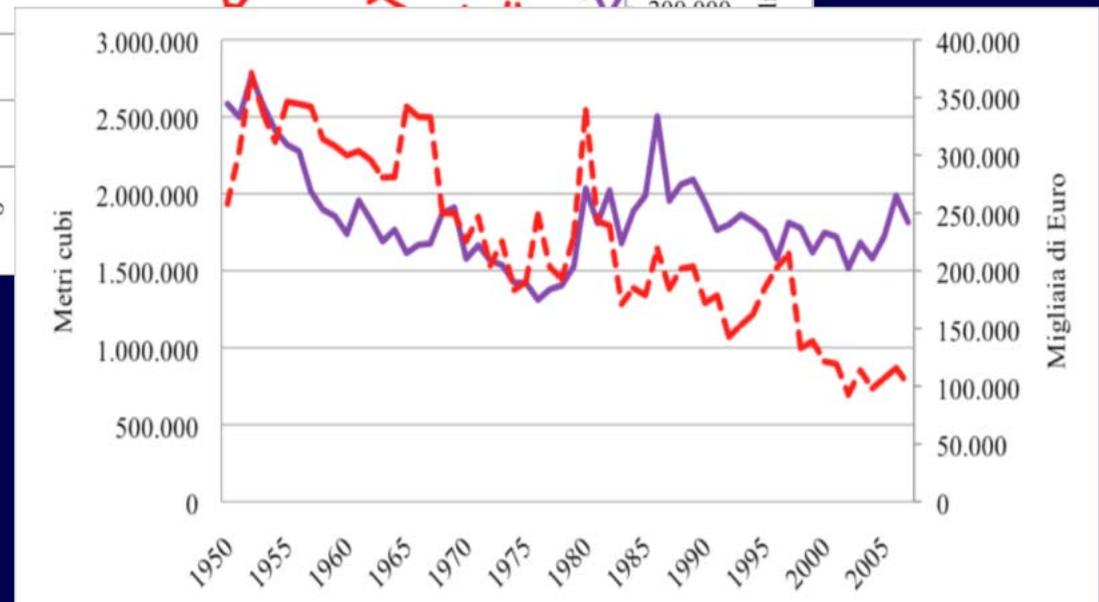
a. Centro-Sud Italia



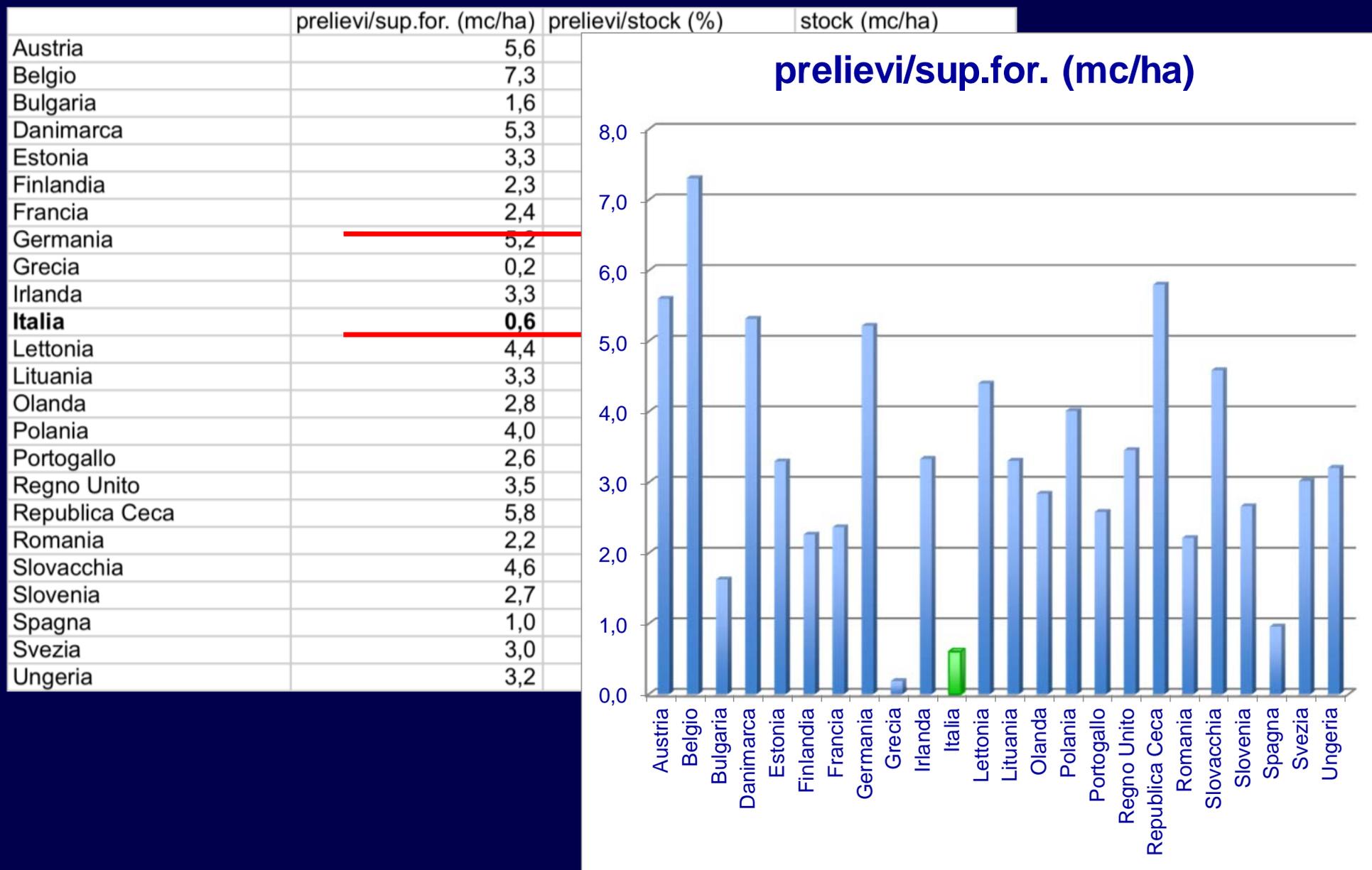
a. Nord-Ovest



c. Nord-Est



Italia: il paese con un livello di *wood mobilization* più basso in Europa



1. Quadro generale

2. *Green o grey?*

3. Politica offerta

4. Conclusioni

3. Linee di intervento per una politica dell'offerta

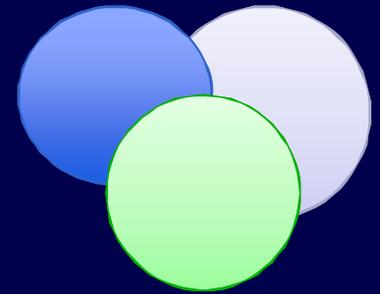
Aree di intervento

a. Riforma processi amministrativi

b. Innovazioni contrattualistica

c. 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)



Riforma dei processi amministrativi

*“Più supporto, meno verbali.
Più forestali, meno Forestale”*

(un boscaiolo)

“Carte a posto.

Boschi in malora”

(un funzionario CFS)

Principi:

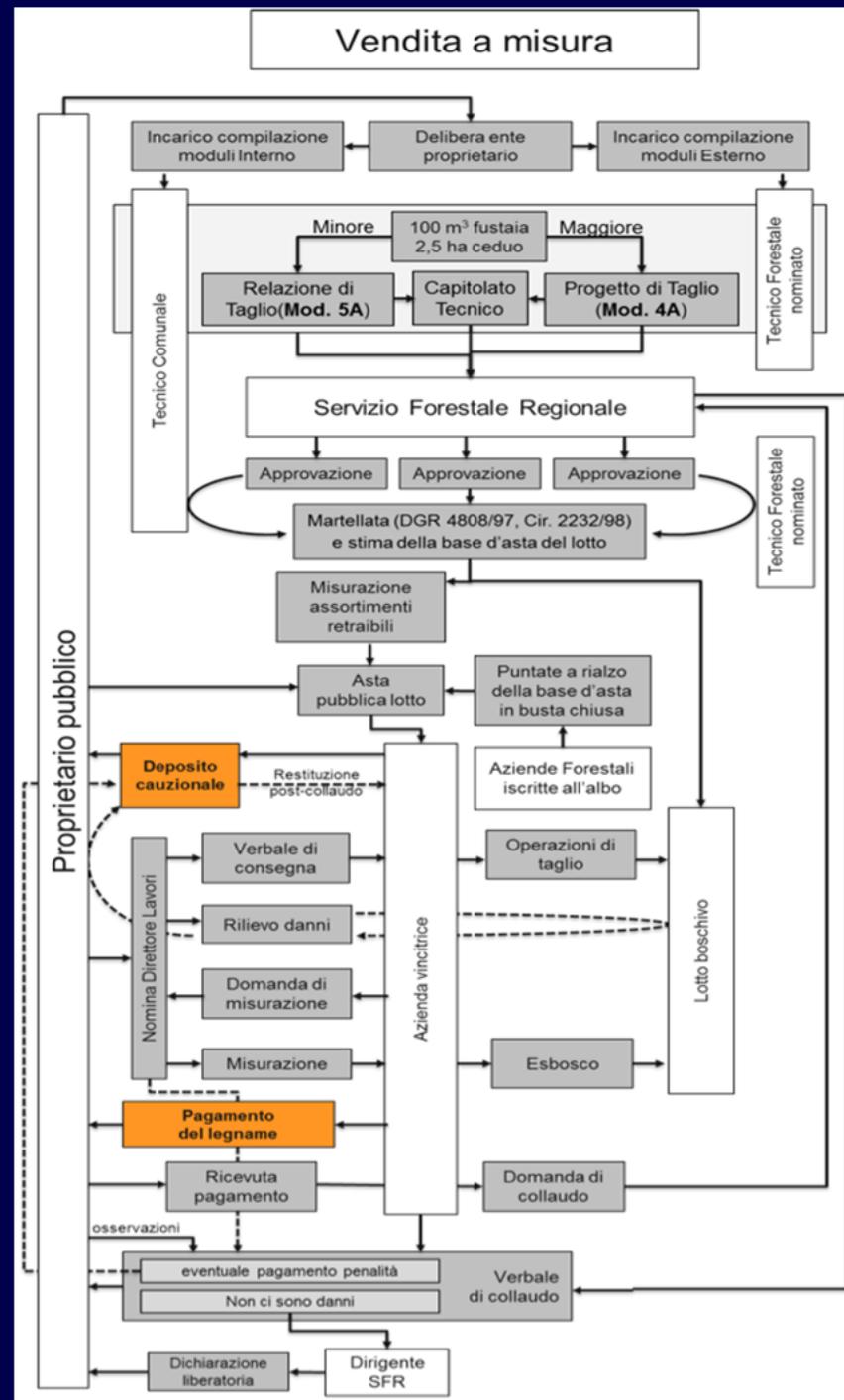
- Certezza del diritto: procedure chiare, tempi decisionali e soggetti istituzionali certi
- **Semplificazione** (fino a 32 passaggi amministrativi per approvare un progetto PSR)
- Trasparenza nei rapporti con le imprese e la società civile
- *Accountability* (chi sbaglia paga)
- Efficienza ed efficacia nella **gestione dei fondi pubblici** (capacità media di spesa Misure forestali al dicembre 2012: 19,4% su un ammontare allocato di ca. 2.500 M€, ...)

Riforma dei processi amministrativi

- **Coordinamento-integrazione** servizi offerti dalle Regioni e PA:
 - Albi e patentini,
 - Osservatori mercato,
 - Formazione, ...
- Razionalizzazione delle **vendite dei lotti** (vendite associate) e trasparenza delle vendite (Centrale degli appalti): dati sui lotti *on line* (prezzo-base, no. ditte, aggiudicazione, tempi)

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

Elenco costi	Incaricato	Tipo di domanda di taglio	
		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
TOTALE		€ 405,60	€ 1310,60



Fonte: Rigon, Vidale, Pettenella (2012)

1. Quadro generale

2. Green o grey?

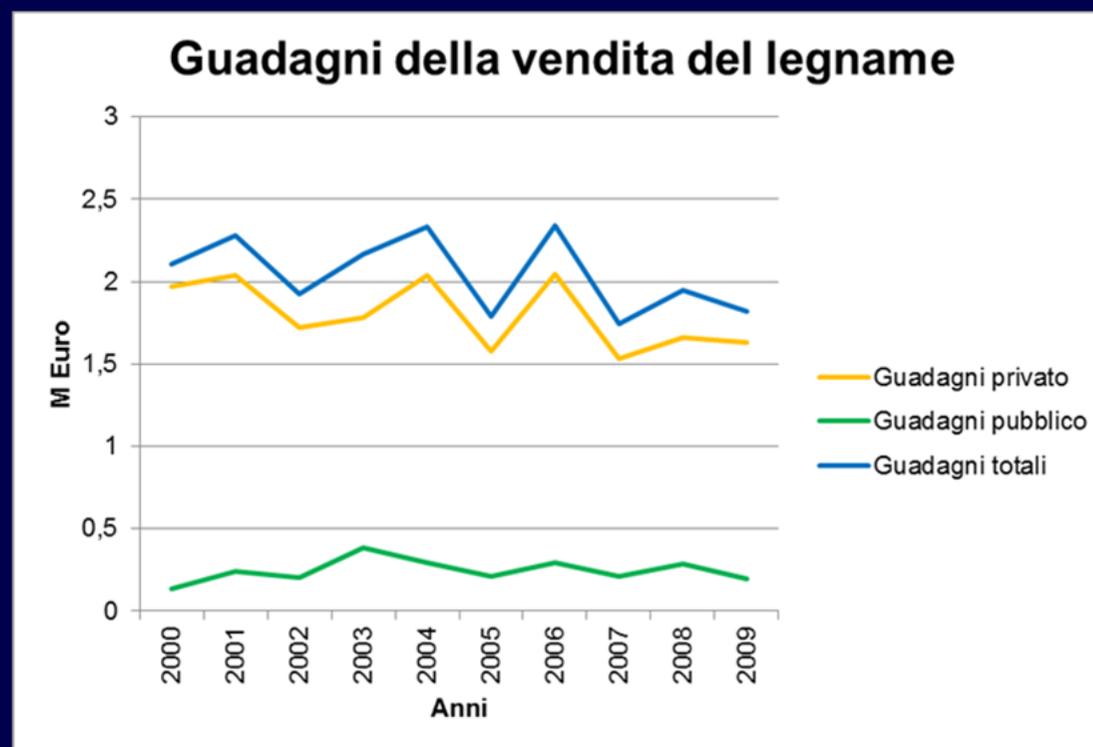
3. Politica offerta

4. Conclusioni

Costi dell'assestamento forestale di boschi pubblici in prov. Vicenza

Comunità Montana	Superficie assestata [ha]	Costo annuo di pianificazione[M€]
7 Comuni	24419,57	0,925
Astico-Brenta	1872,01	0,709
Astico-Posina	2184,66	0,828
Agno-Chiampo	1466,59	0,556
Brenta	3518,89	0,133
Leogra-Timonchio	514,21	0,194

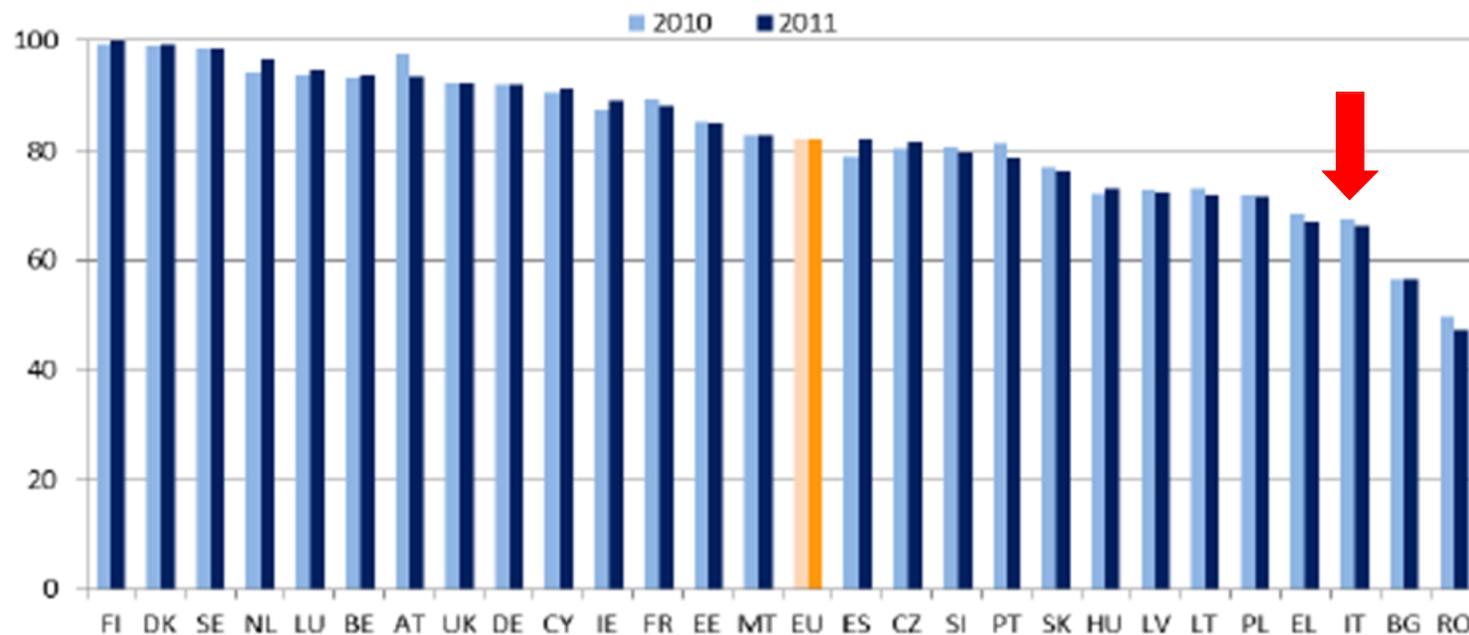
Ricavi dalla vendita di boschi (pubblici e privati) conteggiando i costi dell'assestamento e della vendita in prov. Vicenza



Fonte: Rigon, Vidale, Pettenella (2012)

Il problema, in un settore fortemente regolato, è essenzialmente di *governance*

Government effectiveness is a general governance indicator providing a summary assessment of the quality of public administration in general, depending on its regulatory system, of its impartiality, and of the quality of the services it provides.



Note: The Worldwide Governance Indicators summarise information from 30 existing data sources on views and experiences of citizens, businesspeople and experts in the public, private and NGO sectors. Government effectiveness captures perceptions of the quality of the public service, its degree of independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies (scale 0 to 100, 100 = best).

Data source: World Bank – *Worldwide Governance Indicators* (2010; 2011)

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
- ...

Contratti di rete



Dal 2009, ITLAS, azienda produttrice di pavimenti in legno, con sede stabilimento ai piedi dell'Altopiano del Cansiglio (TV)

Contratto pluriennale (6 anni) di fornitura di tronchi di faggio (diam. > 35 cm) su piazzale provenienti dalla Foresta del Cansiglio

Grande azione di marketing sulle “Assi del Cansiglio” (“*made in Veneto*”) e in generale sull’iniziativa per lo sviluppo della filiera locale www.assidelcansiglio.it/

1. Quadro generale

2. *Green o grey?*

3. **Politica offerta**

4. Conclusioni

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

Il Paese è anche caratterizzato da: un sistema giudiziario e di attuazione legislativa molto lento e macchinoso, scarsa trasparenza, inefficienza e segnali crescenti di corruzione nella pubblica amministrazione, unitamente alla penetrazione della criminalità organizzata in settori critici dell'economia. (...) Essi minano la competitività, soffocano l'imprenditorialità ed impediscono all'Italia di premiare l'eccellenza ed attrarre i tanto necessari investimenti internazionali. La dotazione infrastrutturale, i servizi e la pubblica amministrazione stentano a stare al passo con le esigenze di una economia moderna basata sulla conoscenza, rivelando una tendenza alla reattività più che alla proattività.

“Position Paper” dei Servizi della Commissione
sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato
e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020

La riforma delle istituzioni: un disegno strategico?



(*): la capacità di assorbire disturbi esterni e di adattarsi mantenendo identità e potere istituzionale

**4. Una riflessione conclusiva:
fare squadra per una politica
dell'offerta**

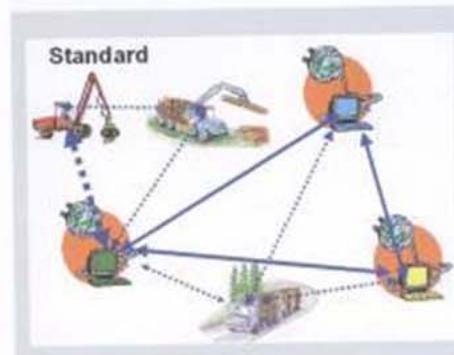


Eighteen ways to deal with the competition

1. Optimizing secondary haulage

Using modern optimization programs, we can reduce haulage costs from forest to mill. Skogforsk has developed three pieces of decision-support software: **FlowOpt**, for strategic analysis of the wood flow and haulage systems; **RuttOpt**, for optimization of everyday haulage; and **Vägrust**, for optimization of road maintenance and repair. The three programs have access to the national roads database (NBD), which contains data on the entire road network.

Contact: Mikael Frisk Phone: +46 18 188564 mikael.frisk@skogforsk.se



A common standard for haulage consignments facilitates communications between forestry operations and the mills.

2. Good mobile phone access

Good mobile-phone coverage in forests—for both voice and data—is vital to efficient forestry. The prospects are bright at present, with a new digital network to be built on the former NMT band, and extension of the GSM system to provide 90% geographical coverage promised by a major player on the Swedish telecommuni market.

Contact: Bertil Lidén Phone: +46 18 188583 bertil.liden@skogforsk.se

3. Better information on stockpiled timber

To optimize roundwood haulage and to maximize the benefit to the customer, we need to know the volume of roundwood assortments that are stockpiled at the landings. The information supplied by the forwarders is getting better all the time, but it is far from perfect. What's more, far too many landings are given the wrong coordinates—it is still easy to optimize timber haulage when you are under the impression that the timber is deep in the forest, far from the landing or even in Timbuktu!

Contact: Bertil Lidén Phone: +46 18 188585 bertil.liden@skogforsk.se

4. Optimizing machine resources

Following an analysis that Skogforsk conducted in one region, we found that it paid to phase out a number of light-duty forwarders and to increase the number of heavier-duty forwarders and harrowers. All logging organizations should perform analysis like these from time to time—and Skogforsk is always ready to help!

Contact: S-G Skuthi Phone: +46 18 188592 ssg@skogforsk.se

5. Automation improves productivity

It is possible to increase productivity by automating various operating functions. These findings came from studies using Skogforsk's machine simulator. In knuckleboom automation alone, potential savings amount to between \$34.5m and \$70m a year in Swedish forestry!

Contact: Björn Löfgren Phone: +46 18 188581 bjorn.lofgren@skogforsk.se

6. Corridor cleaning—looking promising

The cost of traditional motormanual clearing is rising. Corridor cleaning is therefore an interesting option, combining mechanized clearing in corridors with selective motormanual clearing in the zones in between. Trials with a prototype in normal operating conditions found the system to be extremely promising, with lower costs and reduced time consumption.

Contact: Isabelle Berglund Phone: +46 18 188595 isabelle.berglund@skogforsk.se



Boom-tip-control trials at the Fröedsson Forest Technology Lab at Uppsala.



Silviculture costs continue to rise. Corridor cleaning can reduce costs.

A report on Skogforsk's R & D Conference 2006

How to beat the Brazilians

See pages 2, 4, 5, 6 & 7



New team member

Anna Furness-Lindén has joined Skogforsk's technical research



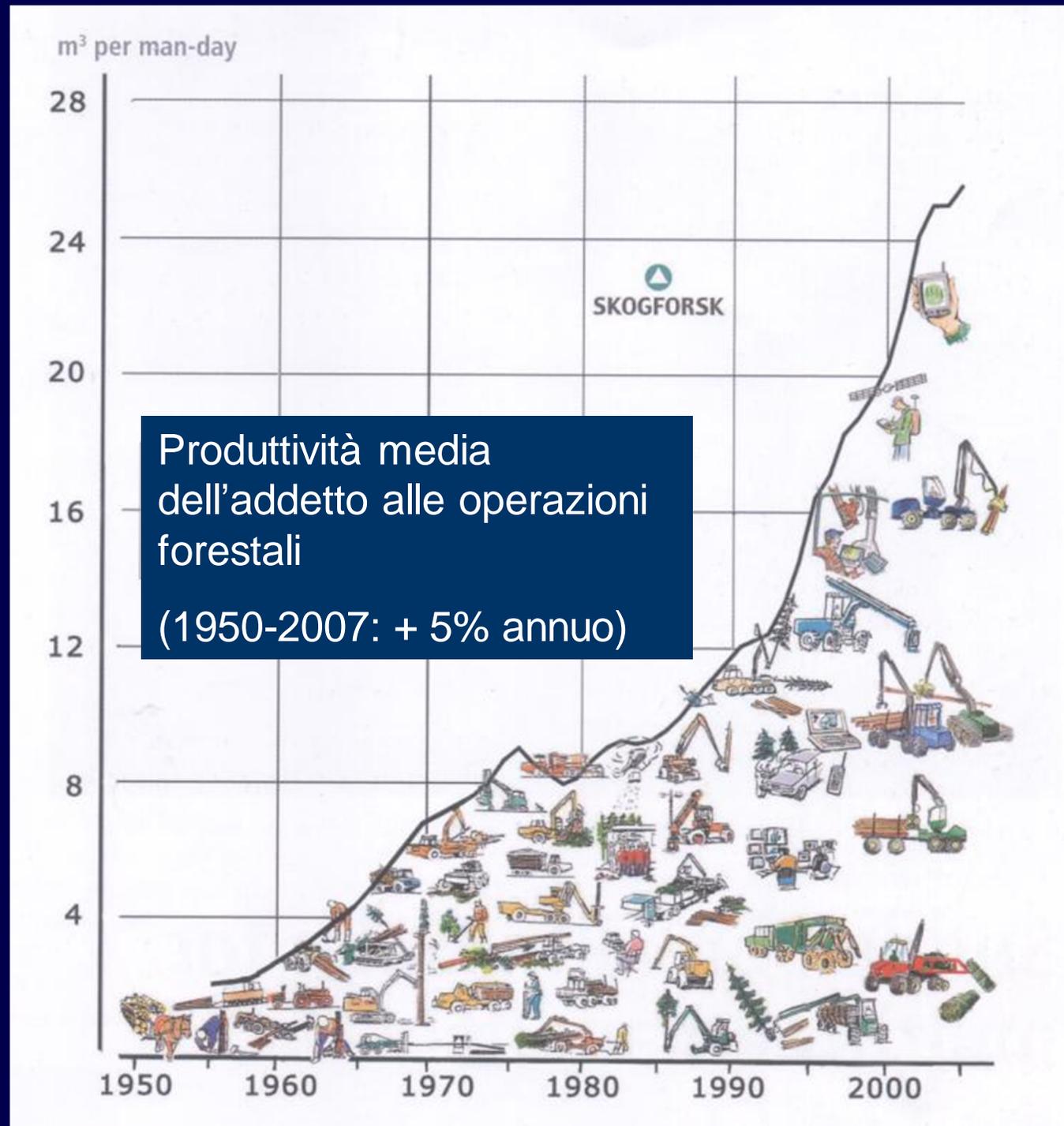
Lower yield from continuous cover

"Even-aged-stand forestry is a winning concept", says Bo



"We can... it we... evolve... logy," se

Innovazioni in Svezia



1. Rio+20

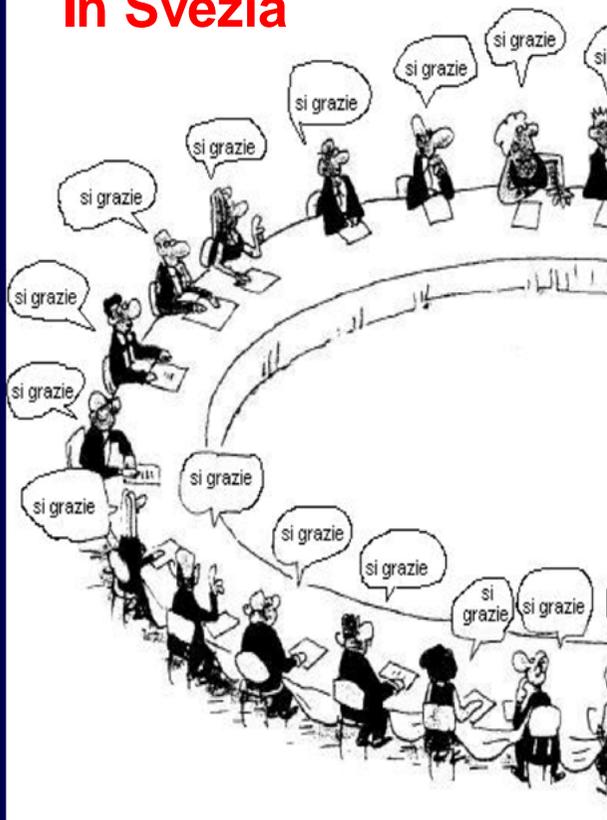
2. *Green o grey?*

3. Politica offerta

4. Conclusioni

Possiamo trasformare la ricchezza e varietà di risorse naturali e umane da freno a fattore di sviluppo?

In Svezia



In Italia

