

Stato dell'arte della filiera del sughero in Italia

Albareto (PR), 10 Maggio 2019

Sara Maltoni

Agencia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

Coordinator



Partners

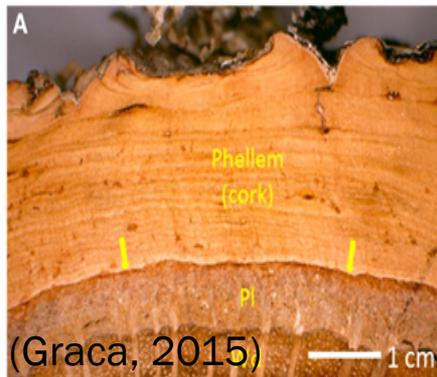
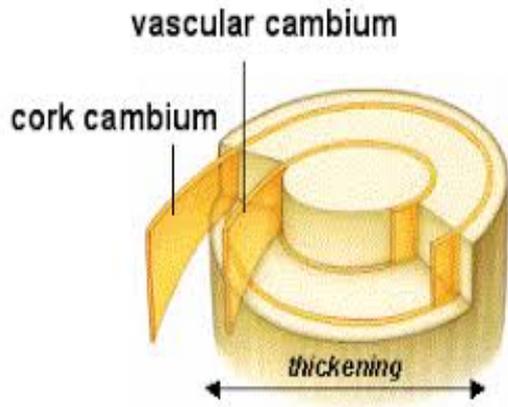


Forestas

Agència forestal regional pro s'isvilupu de su
territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agencia forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell'ambiente della Sardegna
SardegnaForeste



Il Sughero: Prodotto Forestale Non Legnoso (NWFP)



Senza abbattere l'albero:

-Prima estrazione 25-30 anni

- Estrazioni successive ogni 10 anni

Il sughero: un materiale naturale unico

Tappo naturale



Bio-bonifiche



Moda ECO



Tappo agglomerato



Bioedilizia



Artigianato



Arredamento



La sughereta come silvo-sistema



Sugherete e Biodiversità

Habitat di Interesse Comunitario

> 9330 – *Q. suber* forests

> 6310 - Dehesas with evergreen

Q. spp.

(+ 6220 *Thero-Brachipodieta*)

Conservation status:

Sfavorevole/ Inadeguato/cattivo

(EUNIS, 2018)

**Le sugherete ospitano
numerose specie di Flora
e Fauna Endemiche,
rare o Minacciate di
Estinzione**



Sugherete e Servizi Ecosistemici

Prezzo medio sughero
(Forestas, 2006-2016)

Classe	€/qle
sughero gentile (classi da I a IV ed EXTRA)	110-450
macina, sugherone, fiammato	20-30

**Quantificare i Servizi Ecosistemici
delle sugherete in IT**

**Valore delle Sugherete gestite
da Forestas (euro ha⁻¹ year⁻¹)**

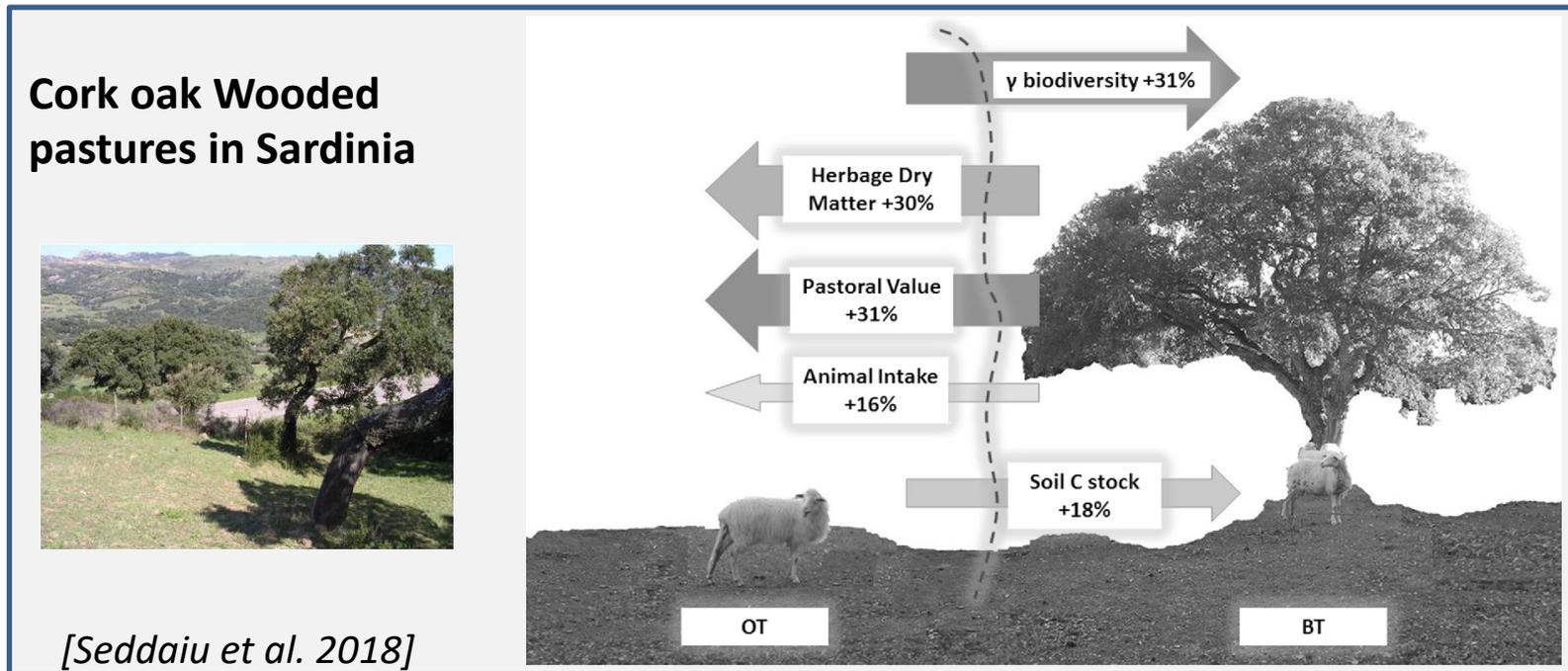
Tot VALUE	427
- Acquifero	261
- Sequestro CO2	37
- Sughero	93
- Foraggio	44

(Corona et al. 2017)

**Green Heart of
Cork (Portogallo)**



Sugherete e Servizi Ecosistemici



La **GESTIONE ANTROPICA** delle sugherete è fattore determinante per la conservazione della loro biodiversità (Bagella et al., 2016) basata sulla **redditività della gestione** (Bugalho et al., 2011)

Categorie forestali delle sugherete

Sugherete mediterranee



Pascoli arborati a sughera



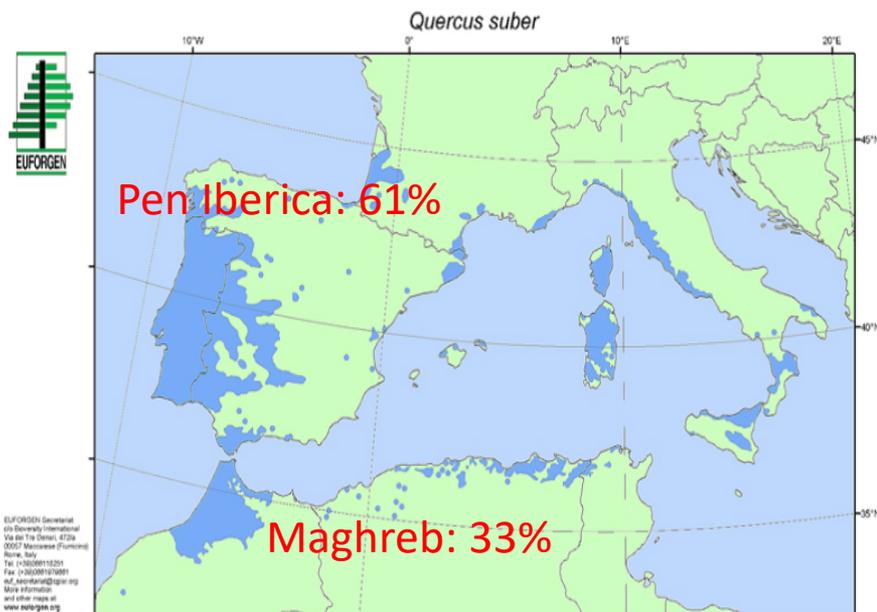
Sugherete miste



Distribuzione delle sugherete

Sup. mondiale 2,2 Mil. Ha

(Goncalves, 2000)



EUFORGEN Secretariat
c/o Diversity International
Via del Tiro Sperimentale, 47238
00057 Monterotondo (Frosinone)
Rome, Italy
Tel: +39 0776110255
Fax: +39 0776110901
eMail: secretariat@euforgen.org
More information
and other maps at:
www.euforgen.org

This distribution map, showing the natural distribution area of *Quercus suber* was compiled by members of the EUFORGEN Networks

Citation: Distribution map of cork oak (*Quercus suber*) EUFORGEN 2009, www.euforgen.org

First published online on September 2004 - Updated on 18 March 2009

0 125 250 500 Km

Distribuzione nazionale (INFC, 2005)

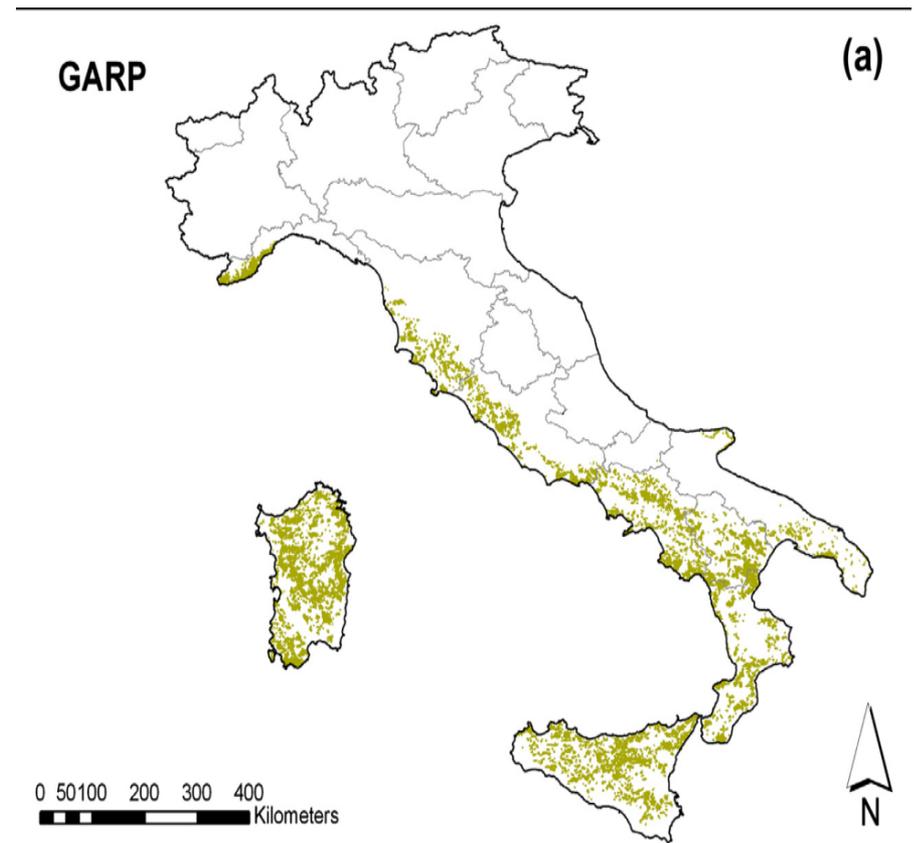
Regione	Sugherete (<i>Boschi alti</i>) (ha)	Sugherete (<i>Boschi bassi, Radi e Boscaglie</i>) (ha)
Liguria	nuclei isolati	
Toscana	6,142	361
Lazio	2,211	0
Campania	368	368
Puglia	circa 50 ha	
Calabria	4,851	0
Sicilia	15,541	2,242
Sardegna	139,489	14,770
Italia	168,602	17,742

Predictive distribution mapping

Predictive distribution mapping (Vessella et al. 2013)

Results show a potential distribution significantly larger than the present occurrence of cork oak in Italy

with probability of occurrence ranging from 90% to 100%, that almost fulfils sites where cork oak is actually widespread in small and scattered stands.



Fattori limitanti per la diffusione della sughera

ABBANDONO CULTURALE



MANODOPERA specializzata



DEPERIMENTO DELLE SUGHERETE



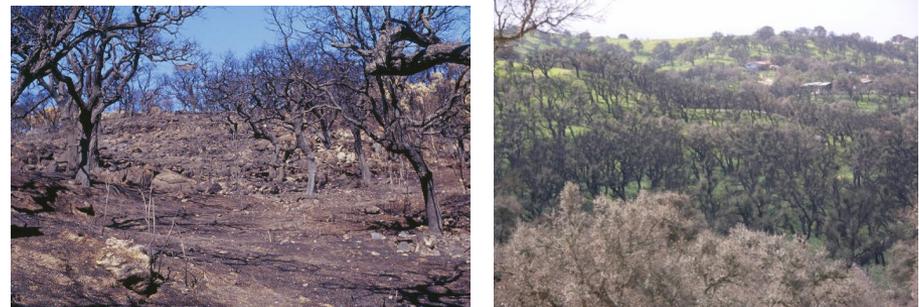
PATOGENI E DEFOGLIATORI



SOVRAPASCOLO E COLTURE AGRICOLE

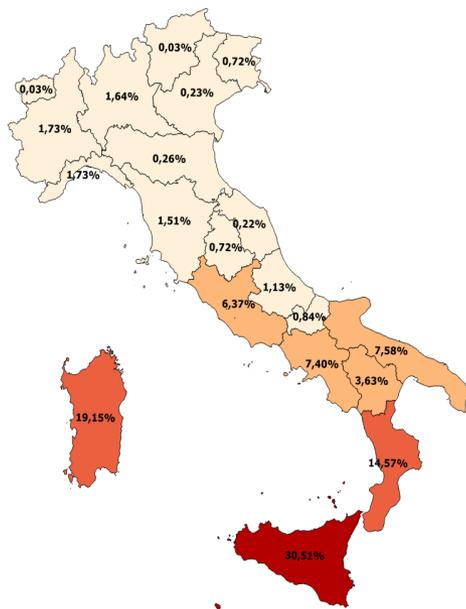


CAMBIAMENTO CLIMATICO E INCENDI



Cambiamento climatico e incendi

Incendi: percentuale di superficie percorsa da incendi nel periodo 2009-2016 (ISTAT, INFC)



Cambiamento Climatico: Centro e Sud Italia saranno maggiormente colpiti

Incremento probabilità di Incendio, Dimensione incendi, durata stagione rischio incendio (Lozano et al., 2016)

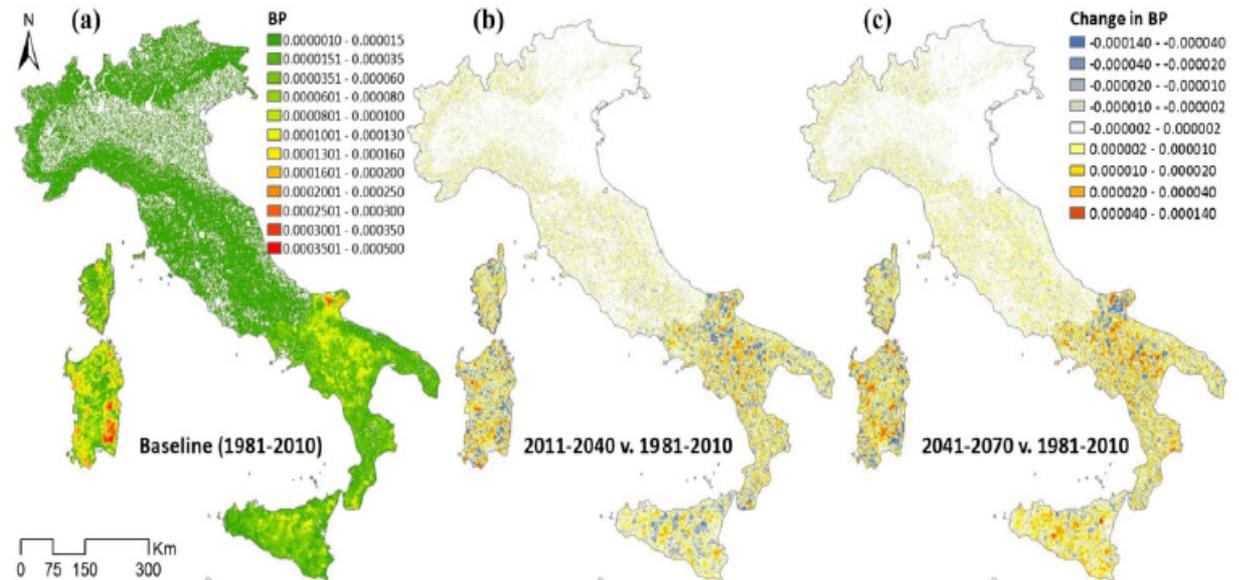
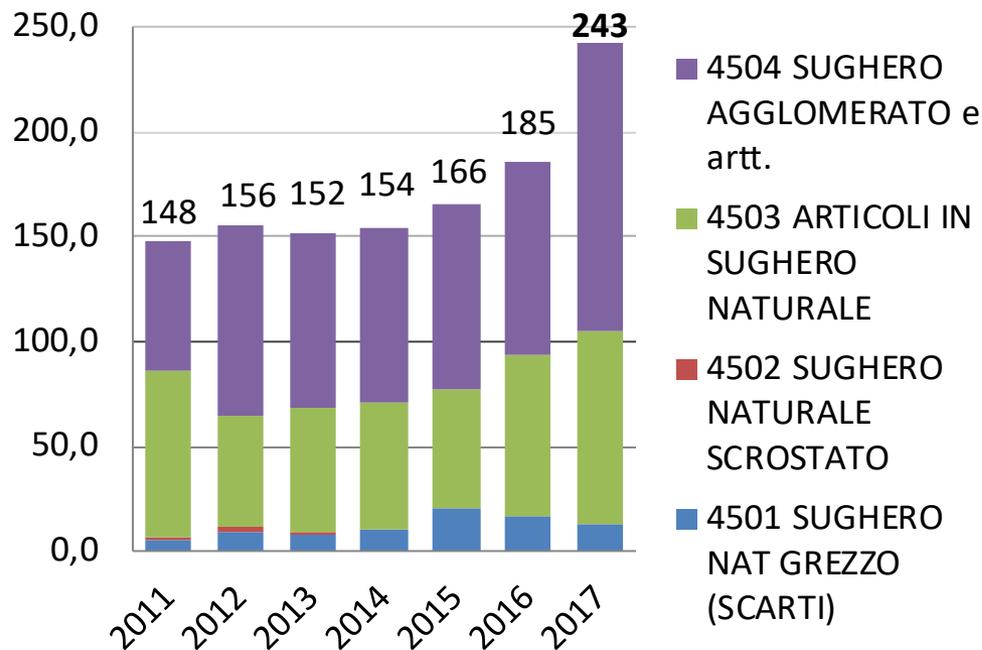


Fig. 5. Maps of burn probability (BP): for the baseline period (1981–2010) (a); difference between first future period (2011–2040) and baseline (b); and difference between second future period (2041–2070) and baseline (c).

Valore economico del sughero

Produzione industriale (media 2011-2017) di 172 Milioni di Euro

Produzione industriale di sughero in Italia (M Euro)



(Data source: ISTAT)

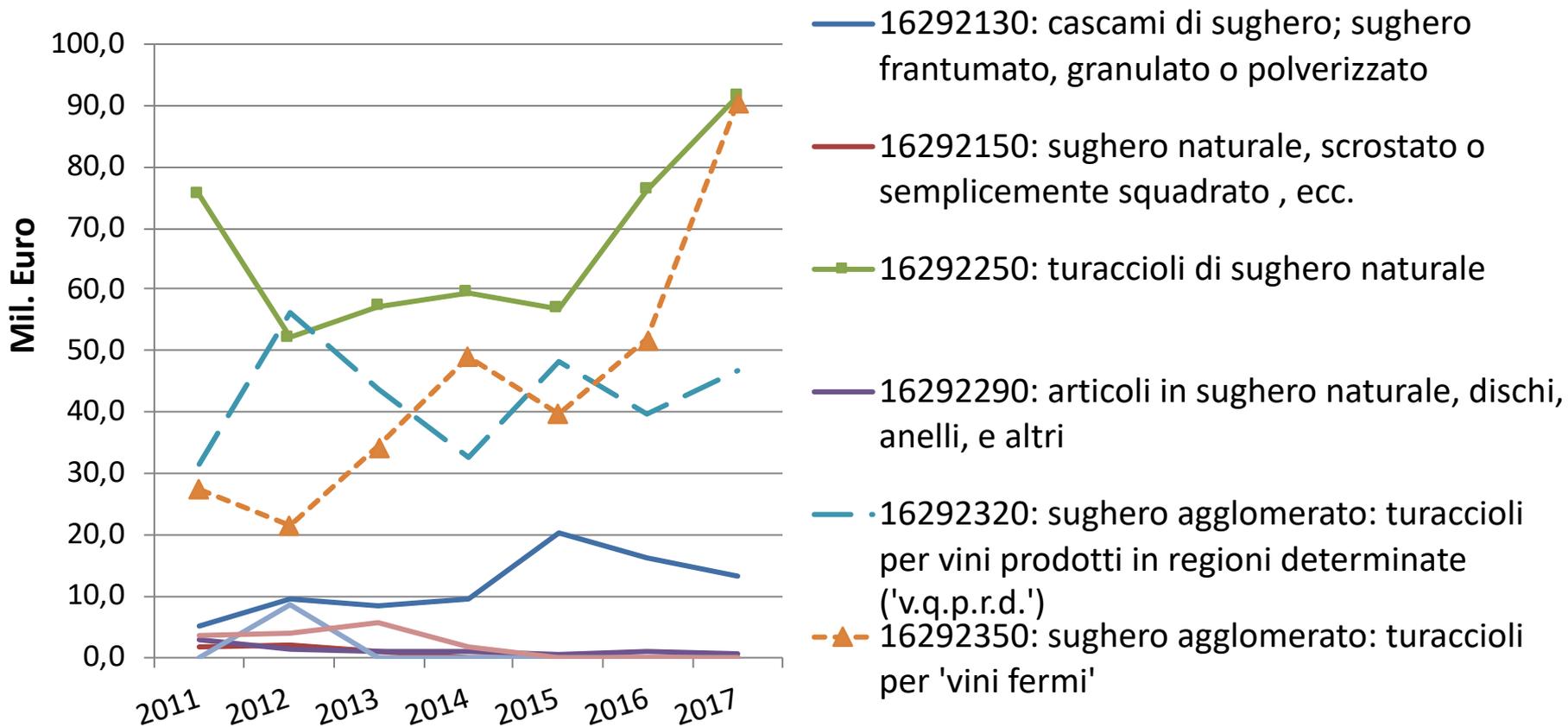
Ateco Prodcom 2007

4501		Sughero grezzo
	16292130	cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
4502	16292150	sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, ecc.
4503	16292250	turaccioli di sughero naturale
	16292290	articoli in sughero naturale, dischi, anelli, e altri
4504	16292320	sughero agglomerato turaccioli per vini prodotti in regioni determinate ('v.q.p.r.d.')
	16292350	sughero agglomerato turaccioli per 'vini fermi'
	16292380	altro sughero agglomerato cilindri, dischi, cubi, parallelepipedi e piastrelle di qualsiasi forma
	16292400	sughero agglomerato; altri articoli di sughero agglomerato n.c.a.

Valore economico del sughero

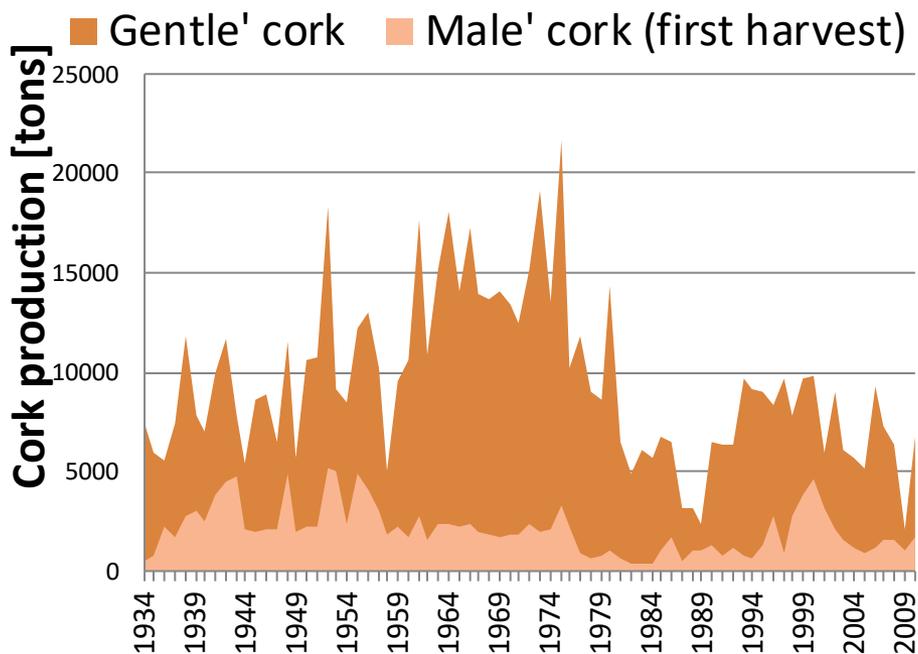
90% dei ricavi deriva dal mercato dei turaccioli (agglomerati e sughero naturale)

Produzione industriale per categoria commerciale ProdCom (2011-2017)



Calo produttivo sughero grezzo

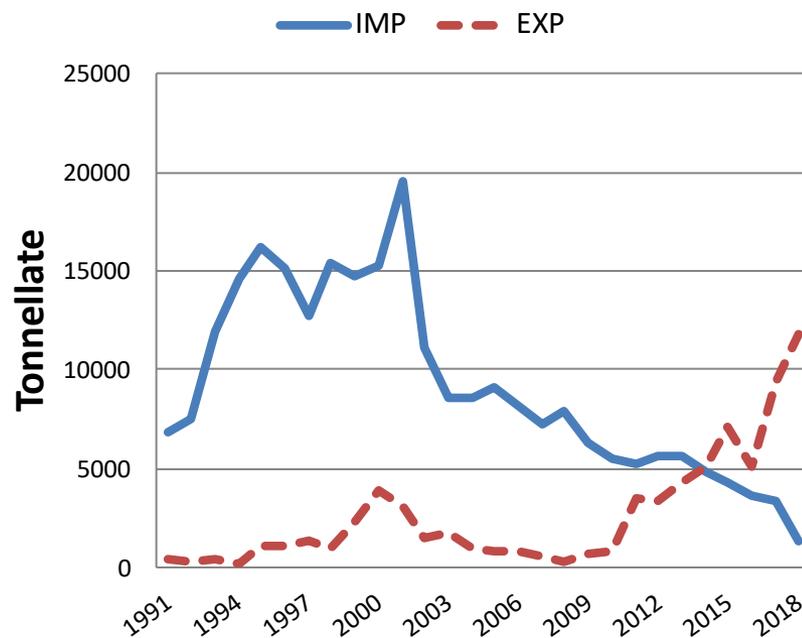
Produzione media annuale di sughero in Italia



Data source: ISTAT – Serie storiche, Dati commercio estero

Dalle oltre 20.000 t degli anni '60 alle 6.730 t/ anno 2010 (poi no data)

Sughero Grezzo 4501 – Import Export

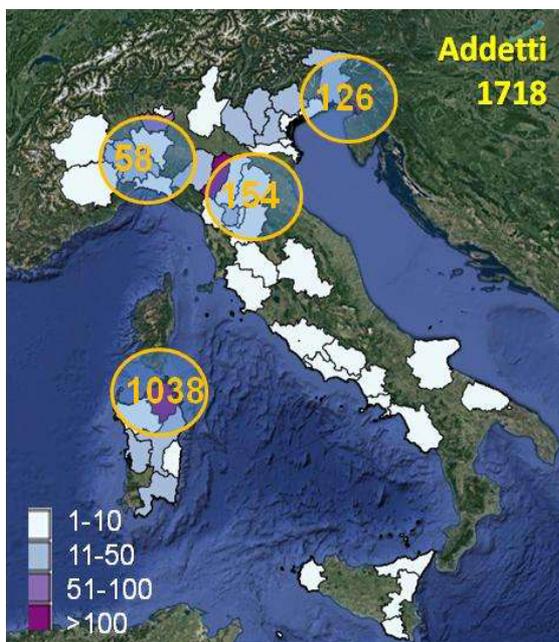
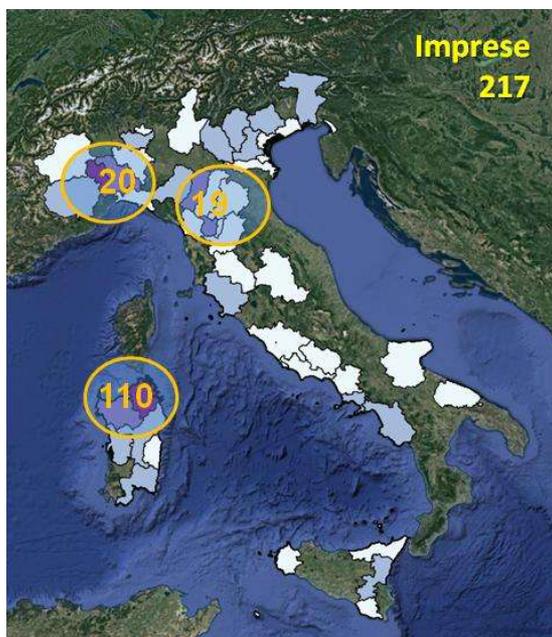


Data source: ISTAT (1991-2018)

Nel 2014, l'Italia diviene da importatore ad esportatore di sughero grezzo

Imprese e addetti nel settore sughero

2011 – Prima e durante la Crisi Economica



2017 – Dopo la crisi economica

Imprese ed addetti in Sardegna:
Distretto sughero Calangianus

	imprese	addetti
2011	110	1038
2017	44	644
	CALO	-60% -38%

[Source: ISTAT, Censimento Industria 2011, Map by Coradetti and Pignatti, 2018]

[dati: Confindustria NCNSardegna 2017]

crisi dell'industria di trasformazione (SME)

Fattori della crisi della (piccola e media) industria di trasformazione

ELEVATO COSTO

ESTRAZIONE

- Accessibilità strade
- Strato arbustivo fitto
- Difficoltà estrazione per stato sanitario piante

REGIME FISCALE

- costo lavoro (scorzini)
- IVA (22% vs 6% Portogallo)

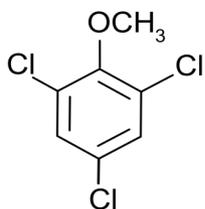
MERCATO

- dimensioni ridotte imprese
- Scarso associazionismo
- competizione con tappi alternativi

Criticità approvvigionamento materia prima

TCA e Sentore di Tappo

Tricloroanisolo (TCA)

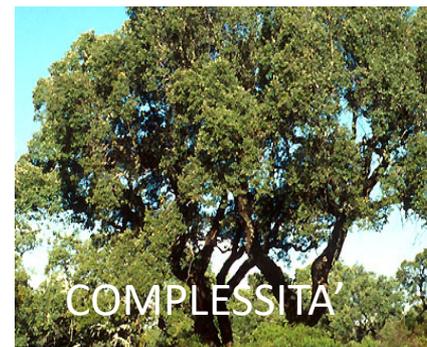


**Problema per Tappi Monopezzo
in Sughero Naturale**

Analisi su 2400 vini:
Concentrazione TCA > 10 $\mu\text{g lt}^{-1}$
Difetti dovuti ad altre cause
(Soleas, 2002)

Fenomeno in crescita e legato
al tipo di gestione forestale
(Urgeghe et al., 2017)

**Tipologia gestionale e
densità piante**

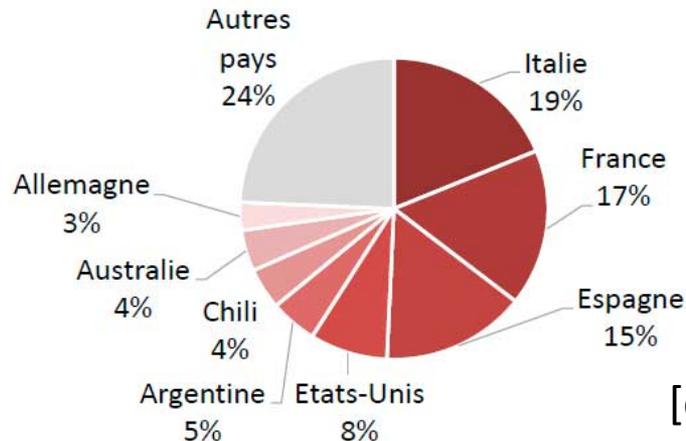


Mercato del vino – opportunità crescenti

PRODUZIONE MONDIALE DI VINO:

2018 record **293 M ettoltri**

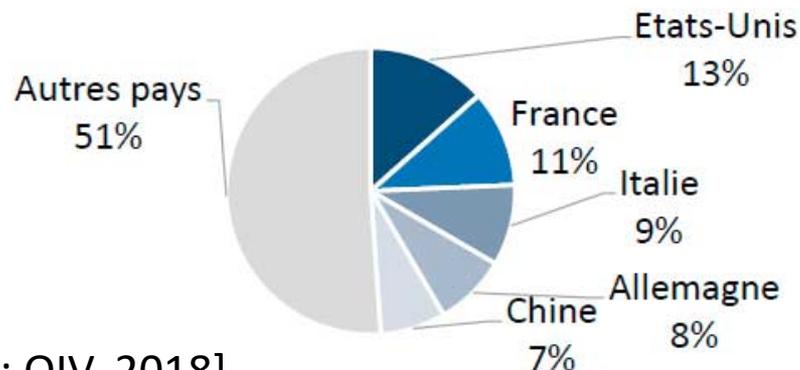
Italia primo produttore mondiale: 54M hl, 19%
Secondo esportatore dopo la Spagna



CONSUMO DI VINO:

stabile, intorno **246 M ettoltri**

USA principali consumatori (13%) con
33 M hl e in crescita di 1Mhl/anno



[data source: OIV, 2018]

Il vino imbottigliato occupa ancora il 70% in valore ed il 53% in volume

Mercato del vino – opportunità crescenti

The biggest wine importers

	by volume 2018	by value 2018
1	Germany	USA
2	Great Britain	Great Britain
3	USA	Germany
4	France	China
5	China	Canada
6	Canada	Japan
7	Russia	Netherlands
8	Netherlands	Belgium
9	Belgium	France
10	Japan	Russia

Marcata Preferenze dei consumatori per il tappo in sughero nei Vini di Qualità

POTENZIALITA PER UN MARCHIO 'SUGHERO ITALIANO' ?



FAO/Silva Mediterranea - creation of the **CORK®** mark.



Marchio VISIBILE SULLA bottiglia per informare il consumatore sul tipo di tappo!

Innovazione

EDISUGHERO 100% ITALIAN CORK

RENEWABLE INSULATION QUERCUS SUBER CORK 100% MADE IN ITALY EDIZERO
TECHNOLOGY®

Isolanti Termici-Acustici Pannelli e Sistemi ad altissima Tecnologia Industriale per l'efficienza Energetica e Acustica in Bioedilizia

Prodotti con Puro Sughero Crudo Biondo Sardo 100% plastic-free Biotecnologia filiere EDIZERO Industria a Km zero in Sardegna

EdiSughero Italian Cork Panel® pannello di sughero crudo con zero VOC zero Tostature zero Combustioni zero Petrolchimica



100% CRUDO – non subisce processi di lavorazione energivori

100% ITALIANO DALLE FORESTE DELLA SARDEGNA KM 0

CAM – criteri ambientali minimi appalti pubblici

INDUSTRIA 4.0



Conclusioni

Certificazione : industriale (Systecode), gestione forestale e CoC (FSC e PEFC)

Pianificazione Forestale (tutti livelli): misura 16.8 SR?

Affrontare il difficile equilibrio della Multifunzionalità

(pascolo-bosco, sistemi gestionali complessi, conflitto di politiche;

Turismo+NWFP)

Interventi selvicolturali: misura 8 PSR +...

Governance (attori filiera insieme) –cooperazione (misura 16.1 PSR? Progetti int.)

Ricerca e innovazione (Cambiamento climatico e deperimento)

Fiscalità agevolata

Work in progress

Legge Forestale n. 34 /2018 e decreti attuativi

“Fondo per le foreste italiane” 2019-2022 (Legge di Bilancio 2019)

Tavolo filiera LEGNO – gruppo di lavoro per Nuovo Piano Sughericolo Nazionale

Programma Pluriennale per la valorizzazione della sughericoltura – Reg. Sardegna

Lavori per fiscalità agevolata per i Prodotti Forestali Non Legnosi

Progetti Nazionali e Internazionali: Rete Rurale Nazionale; Progetto INCREdible...

INCREDIBILE è aperto a tutti coloro che sono interessati ai Creare valore economico, sociale e ambientale dei prodotti forestali non legnosi mediterranei (NWFPs)“

Visita

www.incredibleforest.net e registrati sulla [newsletter \(Subscribe\)](#)

**Prossimo appuntamento Incredible
Lisbona 6-7 Giugno: *Cork Quality and Cork
Quality Assessment***



Vi ringrazio dell'attenzione

Sara Maltoni Agenzia Forestas
email: smaltoni@forestas.it

Coordinator



Partners



Forestas
Agenzia forestale regionale per il biologico di su territorio e di ambiente di su Sardegna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
SardegnaForeste



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774632