



ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE

**IL VALORE DEL BOSCO:
STRATEGIE PER LE FILIERE DEL LEGNO IN ITALIA**

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI, FIRENZE, LOGGE UFFIZI CORTI

**Cambiamenti strutturali
nei mercati dei prodotti legnosi
e mercato del legno in Italia**

Daide Pettenella
ItaliaForestaLegno
cluster nazionale

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PISA

1

Organizzazione della presentazione

- La congiuntura internazionale
- Segni di un cambiamento strutturale
- Le opportunità da cogliere

Le slides sono disponibili sul web (www.davidepettenella.it)



TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



2

Organizzazione della presentazione

- **La congiuntura internazionale**
- Segni di un cambiamento strutturale
- Le opportunità da cogliere



Le slides sono disponibili sul web (www.davidepettenella.it)

3

Le politiche commerciali USA

Dopo Covid e guerra in Ucraina,

la politica di Trump come fattore di destabilizzazione dei mercati

- **Ordine esecutivo** marzo 2025 «*free up the forests*» per aumentare i prelievi del **25%** dalle foreste federali (78 M ha di foreste)
- **Nuovi dazi: 15% per l'import da Unione Europea** e Giappone, 33% per il Canada, 25% per la Cina, 50% per il Brasile, 19,1% per il Vietnam
- **Settembre 2025:** 45% per l'import di **segati** dal Canada, 25% per import da tutti i paesi di **mobili imbottiti** che crescerà al 30% dall'1.1.2026, 25% per import di **mobili da cucina e bagno** che crescerà al 50% dall'1.1.2026.

Fonti: <https://www.nahb.org/blog/2025/08/canadian-lumber-cvd-rates>
<https://www.china-briefing.com/news/us-china-tariff-rates-2025>
https://www.ito.int/news/2025/08/19/gti_brazil_back_in_expansion_after_six_months/
<https://theinvestor.vn/vietnams-wood-industry-eyes-us-based-manufacturing-to-offset-tariff-d16725.html>

5

Il malessere degli operatori USA

9 settembre: petizione a Trump firmata da più di 400 organizzazioni della filiera foresta-legno per chiedere interventi decisi di rilancio del settore

September 8, 2025

The Honorable Donald J. Trump
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500

Dear President Trump:

We write on behalf of private forest landowners, forestry agencies, loggers, businesses, and associations from across the nation, collectively representing a sector that supports 3.9 million American jobs. We want to draw your attention to a growing national security crisis that threatens the nation's timber supply, rural economies, and long-term energy independence. With the right policies, however, your Administration can not only stabilize these challenges but also spark new job creation, strengthen domestic manufacturing, and drive economic growth in rural America.

The challenges confronting America's forests are escalating nationwide:

- **Natural disasters**—including hurricanes, wildfires, tornadoes, ice storms, and floods—destroy millions of acres of timber each year.
- **Pests and diseases**—such as the Southern pine beetle infestations, spruce budworm outbreaks, sudden oak death, and other pests and pathogens—are devastating entire stands of timber.
- **Mill closures** nationwide are stripping markets from landowners and rural workers, leaving them without outlets for their timber.
- **Unfair foreign trade** practices are undercutting U.S. producers and distorting global markets, eroding our ability to compete.

Fonte: <https://www.resourcewise.com/resources/reports/north-american-mill-closures-march-2024> ;
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934125001807>

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



6

Se il mercato nord-americano soffre ... quello europeo non sta meglio

Prezzi del legname in piedi e dei tronchi mai così alti negli ultimi anni



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



8



9

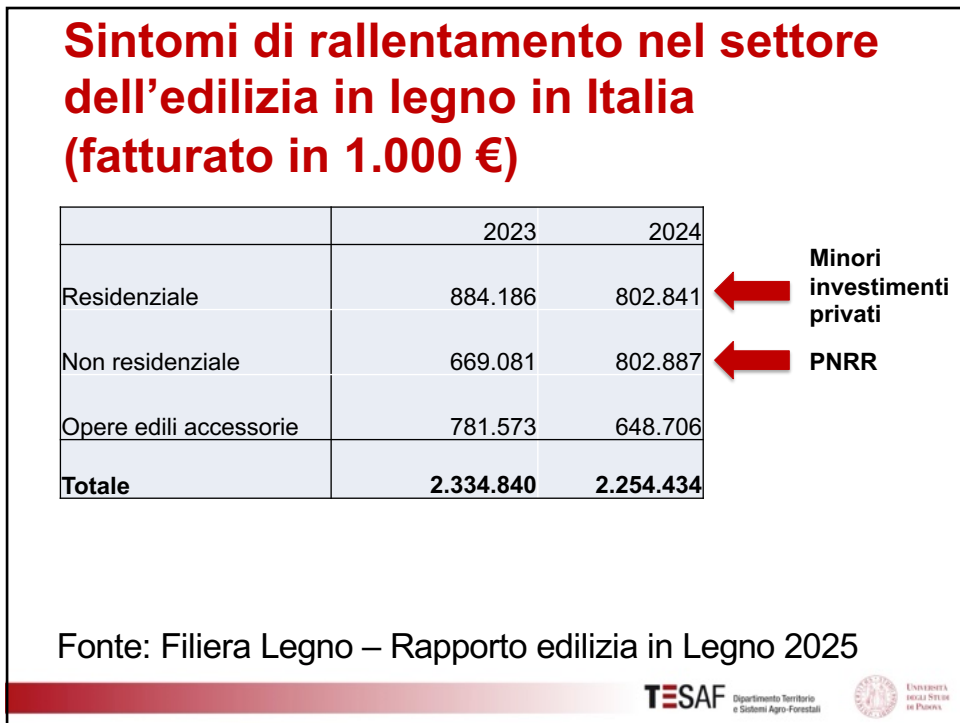
Il mercato del legno

- la **domanda finale** di legname per edilizia e *packaging* cresce lentamente o ristagna,

10



11

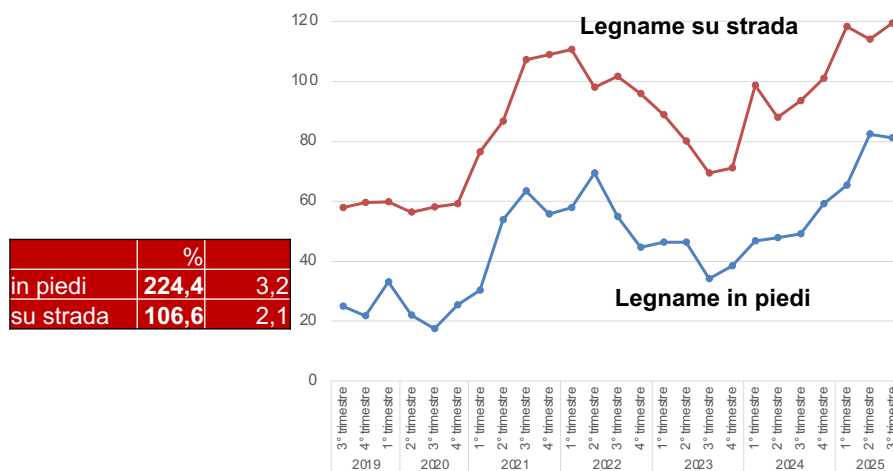


12

Il mercato del legno

- la domanda finale di legname per edilizia e packaging cresce lentamente o ristagna,
- nel recente passato c'è stata **sovradisponibilità di legname schiantato e bostricato** e prezzi relativamente bassi dei tronchi,
- con **meno legname danneggiato** disponibile in bosco e in piazzale, i prezzi del legname grezzo aumentano in tutta Europa e quindi anche in Italia,
- alcune **segherie** sono strette nella morsa tra prezzi più alti dei tronchi e prezzi dei segati che non sono cresciuti proporzionalmente,

Prezzi medi ponderati del legname in piedi e su strada (2019-2025 €/m³)



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Portale del Legno della PA Trento <https://www.legnotrentino.it/>

Variazioni % dei prezzi del legname grezzo su strada in Slovenia

In Trentino (ultimo anno) crescita %	in piedi 65,1%	su strada 27,6%	Ott. 2025 Sett. 2025	Ott. 2025 Ott. 2024	
			10,4	56,4	!
			9,6	60,8	!!
			11,5	18,7	
			67,4	86,1	!!!

Fonte: Statistical Office of the Republic of Slovenia;
<https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/14028>

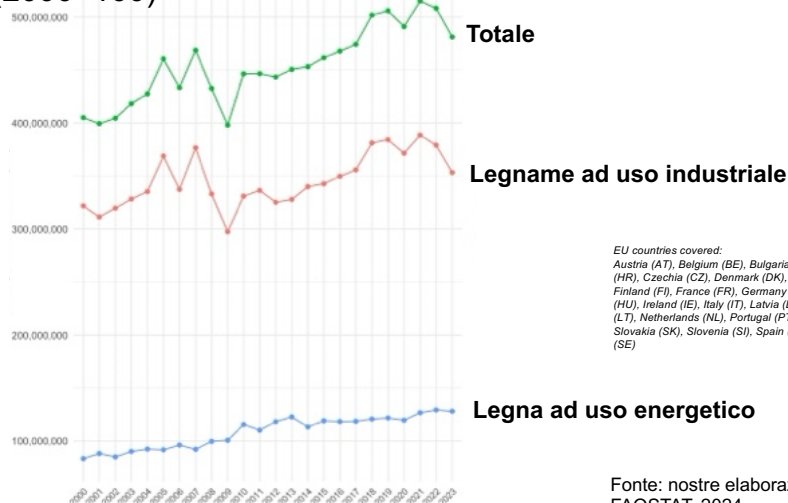
TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



17

Una dinamica non sempre ricordata

Prelievi di legname ad uso industriale e di legna da ardere in UE (2000=100)

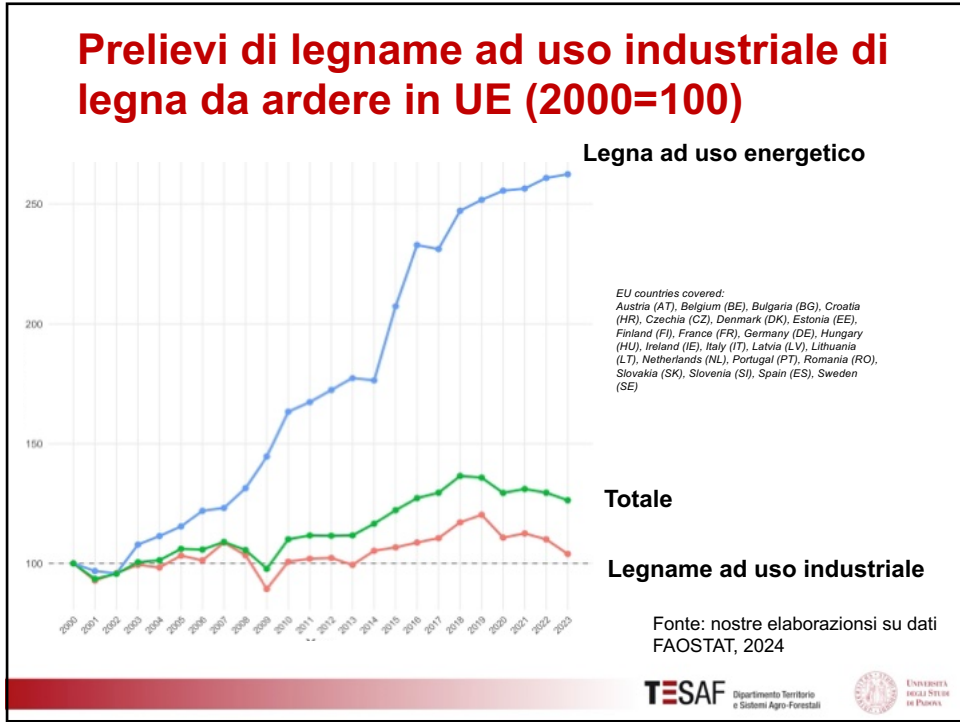


Fonte: nostre elaborazioni su dati
FAOSTAT, 2024

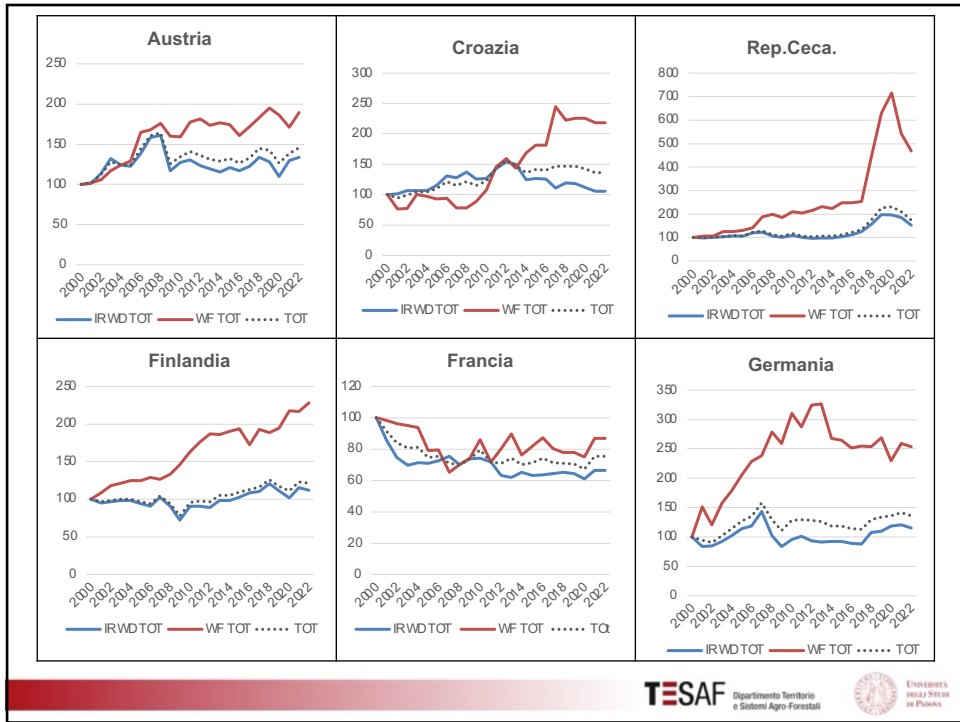
TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



18

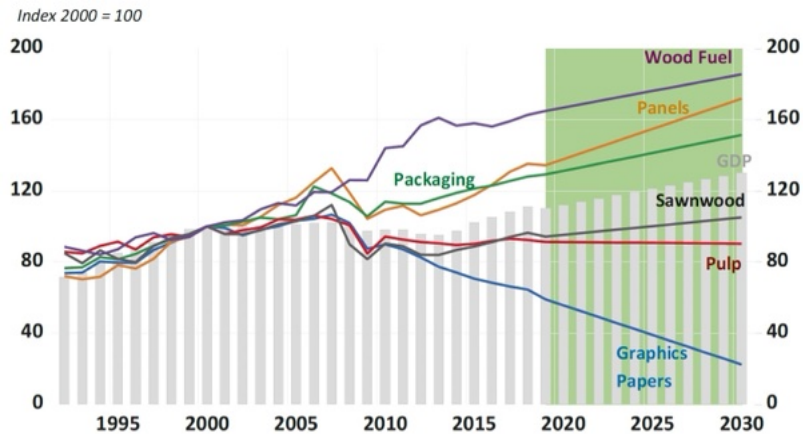


19



20

Le previsioni rafforzano il trend Consumi di prodotti legnosi e PIL in Europa (Russia esclusa)



Fonte: Hurmekoski *et al.* in: Forest Bioeconomy and Climate Change, 2022, su dati World Bank e FAOSTAT

22



Quadro strategico dell'UE per la bioeconomia

Visione: la bioeconomia europea nel 2040

«Entro il 2040 i materiali e i prodotti sostenibili a base biologica, quali i materiali da costruzione, i prodotti biochimici, i prodotti tessili, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e la plastica, saranno ampiamente diffusi nell'UE. Tali materiali e prodotti forniscono alternative prive di combustibili fossili e creano nuovi flussi di reddito stabili nelle regioni rurali, costiere e industriali di tutta Europa»

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0960>

26



Il piano UE per l'edilizia «affordable» («accessibile, popolare»?)

Page contents

- The European Affordable Housing Plan
- Boosting housing supply
- Mobilising investment
- Enabling immediate support while driving reforms
- Protecting the most affected
- Coming in 2026
- Learn more
- The Affordable Housing Dialogue

The European Affordable Housing Plan

Our houses, our homes, are the building blocks of our communities, the foundation of our society and democracy. Housing is not just a commodity, but a fundamental right and a cornerstone of human dignity. But across Europe, there is a palpable feeling of injustice at the sheer unaffordability and unavailability of housing.

The European Affordable Housing plan sets out to support all levels of national authorities and bring stakeholders together, to bring affordable housing to all Europeans.

It's based on 4 pillars.



Boosting housing supply



Mobilising investment



Enabling immediate support while driving reforms



Protecting the most affected

Fonte: https://housing.ec.europa.eu/european-affordable-housing-plan_en




Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali


27

Accordi MERCOSUR: condizioni più favorevoli per l'export UE di prodotti lavorati in legno

Prodotto	Dazi import dal MERCOSUR		Dazi import dall'UE	
	Prima	Dopo (entro 10 anni)	Prima	Dopo
Legno segato HS 4411	~15–20 % (stimato)*	0 % (progressivo)	~0–2 % (MFN)	0 %
Pannelli legnosi HS 4421	~20–25 % (stimato)*	0 % (entro fine periodo)	~0–2 %	0 %
Mobili in legno HS 9403	~25–35 % (stimato)*	0 % (lento)	MRN ridotti	0 %

* Le percentuali Mercosur sono indicative basate su dati tariffari industriali generali precedenti l'accordo; il *tariff schedule* definitivo per ciascun HS specifico si trova nell'Allegato 2-A dell'accordo che entrerà in vigore dopo ratifica.


Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali


28

Accordi UE-India: condizioni più favorevoli per l'export UE di prodotti lavorati in legno

Le Regole sull'Origine (ROOs, *Rules of Origin*) prevedono che i prodotti legnosi esportati dall'UE potranno beneficiare delle tariffe agevolate previste dall'accordo

Aspetto	Conseguenza della riduzione delle tariffe per i prodotti a base di legno
Tariffe export UE → India	Significativa riduzione/eliminazione su molti prodotti → costi export UE più bassi per tutti i prodotti legnosi
Tariffe export India → UE	Aumento della competizione su prodotti a maggior lavorazione (mobili)
Previsioni di mercato	Potenziale crescita delle esportazioni UE di legno grezzo, semilavorati, mobili (?) e carta

Organizzazione della presentazione

- La congiuntura internazionale
- **Segni di un cambiamento strutturale**
- Le opportunità da cogliere



Consumi di legname a livello globale (milioni di m³)

		2020	2050 (min)	2050 (max)	
legname da industria	segati, prodotti ingegnerizzati, tranciati, compensati	933	1785	1867	+17-37%
	pannelli, paste e MMCF	1090	1382	1474	+ 63-83%
legna ad uso energetico		1926	1600	7700	
Totale		3949	4767	11041	

Consumi più che raddoppiati

Fonte: FAO, GFSO 2050 (2022)

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



31

Una previsione per il mercato UE nel breve periodo: un aumento moderato dei prelievi e dei consumi (milioni di m³)

	Prelievi			Consumi			Exp-Import		
	2020	2025	2030	2020	2025	2030	2020	2025	2030
Tronchi da sega (conifere)	204.1	208.0	212.7	210.1	213.4	217.5	-6.0	-5.4	-4.8
Tronchi da sega (latif.)	0.7	41.7	42.9	45.2	45.9	46.8	-4.5	-4.2	-3.9
Legname per paste (conifere)	120.2	122.4	126.9	110.1	110.5	113.3	10.1	11.9	13.7
Legname per paste (latif.)	58.8	62.7	67.4	95.6	98.1	102.1	-36.9	-35.4	-34.7
Tot. legname da industria	423.7	434.8	449.9	461.0	467.9	479.6	-37.3	-33.1	-29.7

+4,0%

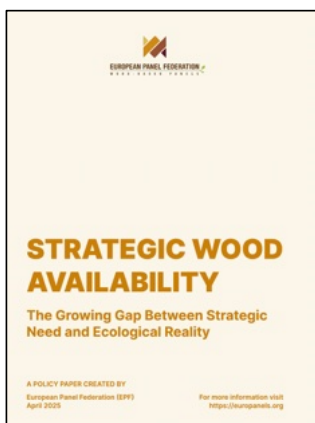
Source: Jonsson et al., 2021 <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120478>

TESAF Dipartimento Territoriale
e Sistemi Agro-Forestali



32

Uno recente studio previsionale dell'European Panel Federation sul mercato UE del legname



34

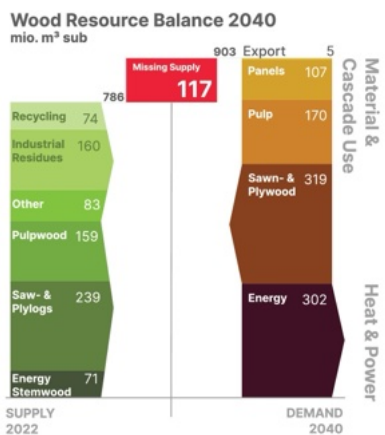
Una recente previsione al 2040 sui consumi di legname nell'UE

Un **gap** tra offerta interna e consumi di **117 M m³**, pari al **14,9%** → **crescita significativa dei prezzi**

«The scenario Modern Growth for the Wood Resource Balance 2040 shows a notable shortfall in wood supply compared to demand, amounting to 117 millions m³ solid wood under bark»

Fonte: modellizzazione di AFRY Management Consulting per l'EPF (2025)

Scenario Modern Growth



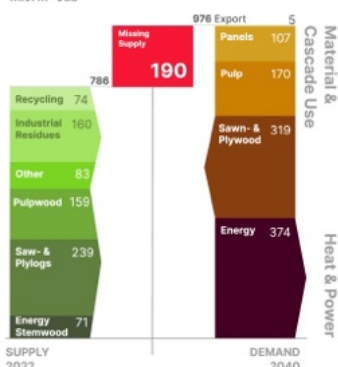
35

Una recente previsione al 2040 sui consumi di legname nell'UE

Scenario Bioenergy Penetration

Wood Resource Balance 2040
mio. m³ sub

Un **gap** ancora maggiore: **190 M m³**, pari al **24,2%** dei consumi, tenendo presente che l'UE è attualmente esportatore netto di legname grezzo a fini industriali e di segati e importatore netto di legna per usi energetici



Fonte: modellizzazione di AFRY Management Consulting per l'EPF (2025)

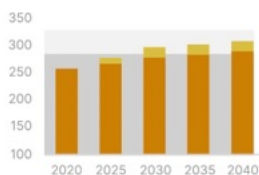
Energy includes wood consumed by heat & power, pellet and liquid biofuel & chemical sectors.

36

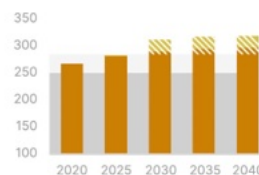
Le condizioni di maggior *gap* interessano il Sud e l'Est Europa



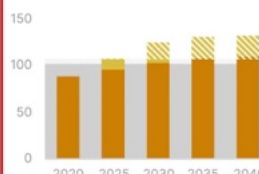
Region North
NAI vs Demand
million m3 over bark



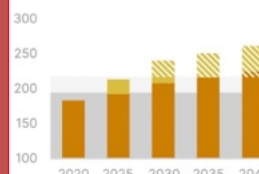
Region West
NAI vs Demand
million m3 over bark



Region South
NAI vs Demand
million m3 over bark



Region East
NAI vs Demand
million m3 over bark



Fonte: modellizzazione di AFRY Management Consulting per l'EPF (2025)

37

Il messaggio politico dello studio EPF

Key Findings

1. Looming Supply Deficit

- > The studies' projections show a substantial future conservative growth scenarios.
- > Relying solely on European forests to meet escalating demand appears increasingly unrealistic.

Deficit di offerta

2. Cascade Principle Under Pressure

- > Current policies and market realities could lead applications are already used in energy generation today.
- > This undermines the cascade principle, where energy use should only be the final step after reuse and recycling, hindering circularity and optimal carbon benefit.

Approccio a cascata da rinforzare

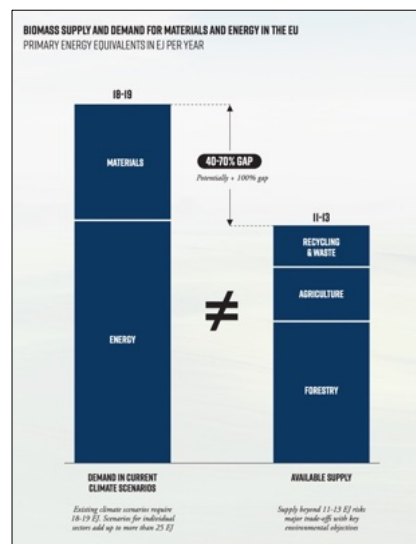
3. Challenging Carbon Sink Targets

- > Increasing harvesting pressures make it unlikely increase in demand, more wood-based carbon sink challenges will arise in the future.

Un problema per il C stock nelle foreste

Fonte: modellizzazione di AFRY Management Consulting per l'European Panel Federation (2025)

Un messaggio coerente con altri studi



Organizzazione della presentazione

- La congiuntura internazionale
- Segni di un cambiamento strutturale
- **Le opportunità da cogliere**



41

Le politiche nazionali

Politiche che mettono l'accento sul rafforzamento delle filiere, la sovranità, il *made in Italy*, la tipicità e tradizione delle produzioni nazionali → **positiva attenzione al settore forestale:**

- **Misure del secondo pilastro del PSR**
- gli interventi del **Decreto interministeriale del Made in Italy** (attuativo dell'art. 8 della L. 206/2023) **per la filiera del legno (25 M€** di cui 5 per il vivaismo; 20 per le imprese di taglio e prima lavorazione: 15 a fondo perduto e 10 finanziamenti agevolati)
- i fondi legati alla **Legge per il consumo di suolo: 160 M€**
- Nell'ambito dell'iniziativa "Mission Innovation 2.0", avviso pubblico MASE-Mission Innovation per progetti di ricerca e innovazione nella filiera dell'**bioidrogeno, biocarburanti e reti** (biomasse legnose incluse): **12 M€.**
- **Art. 19 – Legge per la montagna** (Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna relativi ai servizi ambientali)

42

Politiche locali per l'impiego del legname in edilizia



Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

- Almeno il **30% degli edifici pubblici** costruiti in legno
- **Fondo per le costruzioni in legno** creato nel 2023
- Dal 2023 e fino al 2030, con **1,2 milioni di euro l'anno**.
- Edifici di nuova costruzione e opere a uso pubblico in legno o misto legno con una **superficie lorda minima di 300 metri quadrati**
- **Almeno l'80% del legno massiccio** utilizzato deve essere stato abbattuto e lavorato entro una distanza non superiore a **500 km dal cantiere**.
- Il contributo ammonta a **500 euro per ogni tonnellata di carbonio** sequestrato a lungo termine (con un max di 200k € per singolo progetto)



Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza del Commissario Guido Castelli sull'aumento del contributo parametrico per la ricostruzione privata: è stata introdotta una **misura incentivante, pari al 10% del contributo**, a favore di chi sceglierà di utilizzare **strutture portanti in legno** nel caso di demolizione con ricostruzione di edifici con danni gravi per il sisma (gennaio 2025)

Fonti: <https://news.provincia.bz.it/it/news/edifici-pubblici-e-tutela-del-clima-fondo-per-le-costruzioni-in-legno>
<https://symbola.net/>

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



44

BOLZANO. La giunta provinciale di Bolzano ha **esteso i contributi dai fondi per l'edilizia in legno** a progetti per la costruzione o ristrutturazione di **abitazioni di edilizia pubblica, per organizzazioni senza scopo di lucro o fondazioni ed enti ecclesiastici**.

"Le modifiche apportate rispondono all'estensione dei finanziamenti per la diffusione di edifici così come di progetti per l'edificazione o la ristrutturazione di abitazioni in affitto, che rientrano nell'ambito dell'edilizia abitativa di utilità sociale - spiega l'assessore provinciale, **Luis Walcher** - il legno utilizzato proverrà necessariamente o prevalentemente da **foreste gestite in modo sostenibile, ed entro una distanza massima di 200 chilometri, invece che di 500**".

Walcher menziona anche un'ulteriore modifica: "I beneficiari dei contributi sono stati ampliati per gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, che sono attive sul territorio provinciale, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le fondazioni."

Il fondo per la costruzione in legno è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno **stanziamento di 1.200.000 euro**. Il contributo è concesso in base alla quantità di carbonio sequestrato negli elementi costruttivi in legno (legno e materiali a base di legno) e nei materiali isolanti ed ammonta a 500 euro per tonnellata di carbonio sequestrato (t CO₂).

Case in legno da foreste locali: la Provincia di Bolzano lancia nuovi incentivi

L'ampliamento sarà destinato a progetti per la costruzione o ristrutturazione di abitazioni di edilizia pubblica, per organizzazioni senza scopo di lucro o fondazioni ed enti ecclesiastici (foto repertorio USP/Ripartizione Servizio forestale della Provincia/Comune di Malles)

Edilizia Case In Legno

26 agosto 2025



<https://www.altoadige.it/cronaca/case-in-legno-da-foreste-locali-la-provincia-di-bolzano-lancia-nuovi-incentivi-1.4158448>

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali

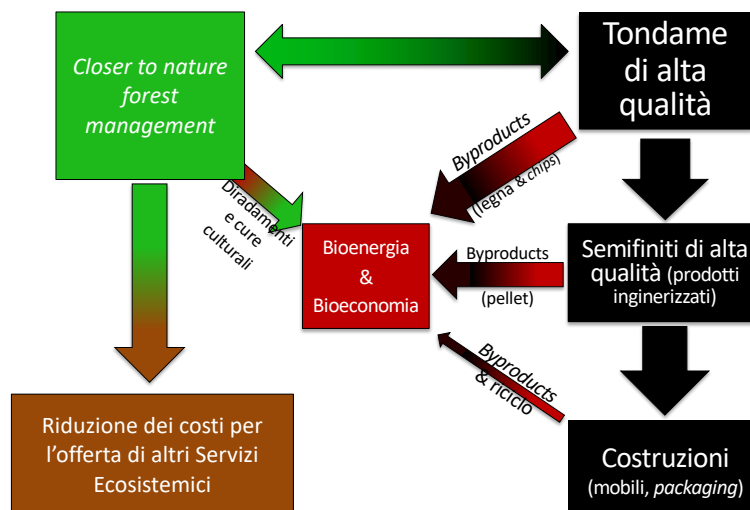


45

Take home messages

- Congiuntura molto favorevole per i produttori di legname grezzo (**prezzi in crescita**)
- Nel medio-lungo periodo la **dinamica positiva dei prezzi** è destinata a **consolidarsi** (← scarsità di legname grezzo)
- **Rischi per l'Italia:** «specializzarsi» nelle biomasse a fini energetici (nessun Valore aggiunto, scarso impatto economico e sociale, economia informale)
- **Opportunità per l'Italia:** responsabilizzazione dei «grandi» proprietari, associazionismo-gestione conto terzi delle foreste, ricostruzione del tessuto delle segherie, crescita impiego di legname nella casa, utilizzo «a cascata» di biomasse ad uso energetico con efficientamento degli impieghi termici

Il ciclo virtuoso



«La nostra casa è in legno» (italiano)



Credit: immagine realizzata con ChatGPT Atlas

49

La nostra casa è in legno (italiano)



Credit: Swigish Wood

50

Le foreste italiane sono gestite attivamente



Credit: Associazioni Artigiani Trentino

51

Le foreste italiane sono protette



Credit: Consiglio Visitadolomitibellunesi

52

4 immagini coerenti e coordinate



53