



INCONTRO TECNICO  
**Dal bosco al mercato:**  
**innovazione, sostenibilità e design nella filiera del legno veneto**  
 Saranno presentati i risultati intermedi del progetto Valorlegno

---

**Crescita dei prezzi  
 del legname grezzo e  
 potenzialità delle  
 filiere del legno**

**Davide Pettenella  
 Nicola Andrichetto e  
 Mauro Masiero**

 E T I F O R  
 valuing nature

 TESAF Dipartimento Territoriale  
 e Sistemi Agro-Forestali 



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](http://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 politiche commerciali USA

Dopo Covid e guerra in Ucraina, la politica di Trump è un 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)
- **Dopo molti cambiamenti**, e in una condizione ancora incerta, **i dazi attuali: 15% (10-25%) 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

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://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>

## Una politica che sembra danneggiare in primis gli 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>

## «Unfair foreign trade practices»?

### AMERICAN HARDWOOD EXPORT COUNCIL

The American Hardwood Export Council (AHEC) is the leading international trade association for the American hardwood industry, representing the committed exporters among hardwood companies, who now market and sell their products in significant volumes all around the world. For more than 30 years, AHEC has been at the forefront of international wood promotion, successfully building a distinctive and creative brand for American hardwoods. By recognizing the key role design plays in the successful and innovative use of hardwoods, AHEC helps the American hardwood industry develop new opportunities by building a rapport with the global design community. In Europe, AHEC is renowned for its imaginative and ambitious collaborations with architects and designers to highlight the potential and inspire more use of these sustainable materials.



Fonte: <https://www.americanhardwood.org>

HOME	EXAMPLES	LIBRARY
AMERICAN HARDWOOD	our projects case studies other applications	videos podcasts publications reports
species guide compare species grading sawn lumber sourcing American hardwood thermally-modified timber (TMT) structural applications	NEWS FEED	ABOUT what we do get in touch our team distributors our members
ENVIRONMENTAL PROFILE		
legality sustainability environmental impact Environmental Profile (AHEP) LCA tool interactive forest map project environmental profiles Seneca Creek media		

## Economia del legno americana in grande difficoltà

- Lumber:** North American **softwood lumber production fell nearly 4%** quarter-over-quarter and increased 3% year-over-year for the first three quarters in 2025. Through November 2025, year-over-year North American softwood lumber **imports declined 9%**. Sawmills in the U.S. South reduced capacity by 1.2 billion board feet (BBFT) in 2025.
- Forest Operations:** **Logging employment declined 3%** over the last 4 quarters, led by declines in the U.S. South and West. U.S. logging employment shrank by 20% over the last 10 years, matching losses incurred from 2005-2015. Trucking employment fell another 2% year-over-year, despite steady freight demand.

Fonte:

**FORISK NEWS**

Q1 2026 Edition • February 26, 2025

**TESAF** Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



8

## Chiusure e aperture di impianti di prima lavorazione in Nord America (1Q 2026)

Mill Name	Company	State/Province	Region	Mill Type	Mill Change	Capacity Change	Capacity Units
Tharold Ph1	CHAR Technologies	ON	East Canada	biochar	New Facility	6	M Tons
Évolys Québec	Évolys Québec	QC	East Canada	biochar	New Facility	55	M Tons
Interfor Ear Falls	Interfor	ON	East Canada	lumber	Closing	-165	MMBF
Domtar Outardes	Domtar	QC	East Canada	lumber	Closing	-189	MMBF
Graphic Packaging East Angus	Graphic Packaging	QC	East Canada	pulp/paper	Closing	-100	M Tons
White Birch FF Soucy	White Birch	QC	East Canada	lumber	Closing	-292	M Tons
Adams Lumber Co	Adams	AR	South	lumber	Closing	-4	MMBF
Michigan Wood Pellet	Michigan Wood Pellet	MI	South	pellet	Closing	-50	M Tons
UFPI Forsyth	UFPI	NC	South	plywood/veneer	Closing	-38	MMBF
IndusTREE Central AL W/P	IndusTREE	AL	South	plywood/veneer	Closing	-50	MMBF
Mackeys Ferry Sawmill	Mackeys	BC	West Canada	lumber	Closing	-15	MMBF
West Fraser Augusta	West Fraser	BC	West Canada	lumber	Closing	-140	MMBF
Domtar Glenwood	Domtar	AR	South	lumber	Closing	-167	MMBF
Twin Mill Pallet	Twin Mill Pallet and Shavings Plant	GA	South	lumber	New Facility	19	MMBF
Stevens and Sons Athens	Stevens & Sons	GA	South	panel	New Facility	237	MMSF
Drax Russellville	Drax	AR	South	pellet	Closing	-44	M Tons
Drax Leola	Drax	AR	South	pellet	Closing	-44	M Tons
Southern Veneer Products Moncure	Southern Veneer Products	NC	South	plywood/veneer	Closing	-150	MMSF
Roseburg FP Weed	Roseburg Forest Products	CA	West	plywood/veneer	Closing	-150	MMSF
Western FP Chemainus	Western Forest Products	BC	West Canada	lumber	Closing	-70	MMBF
West Fraser 100 Mile House	West Fraser	BC	West Canada	lumber	Closing	-160	MMBF
Drax Williams Lake	Drax	BC	West Canada	pellet	Closing	-237	M Tons
Domtar Crofton	Domtar	BC	West Canada	pulp/paper	Closing	-590	M Tons

Perdita di capacità di lavorazione:  
 3,2 M m<sup>3</sup> segati  
 982.000 ton di paste  
 375.000 ton pellet

Fonte: <https://forisk.com/>

**TESAF** Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



9

## 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



## German sawmill industry slowdown due to construction slump

By Forest Machine Magazine

6 OCTOBER, 2025

XYLON

drvo & namještaj VOĐE INFORMACIJSKOG DEPARTMANA ČASOPIS

LE SEGHIERA TEDESCHE IN UNA SITUAZIONE ALLARME: mancanza di tronchi e prezzi record

In Germania, le segherie e il settore del legname stanno affrontando gravi problemi a causa della grave carenza di tronchi, nonostante i prezzi delle materie prime continuino a salire. Nonostante i prezzi del legno abbiano raggiunto livelli record, molti stabilimenti non sono in grado di alimentare le proprie linee di lavorazione a causa della limitata quantità di tronchi disponibili. Ciò si traduce in capacità inutilizzate, interruzioni e il rischio di riduzione dell'orario di lavoro e persino insolvenze se le forniture di tronchi non aumentano al più presto.

NOTIZIE EVENTI CALENDARIO FIERE AGENDA CHE SIAMO ARGOMENTI XYLON

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

10 DICEMBRE 2025 | ROMA, 1000 | L'EXPO 2025: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE DEL LEGNO

## Geopolitical tensions impact the sawmill industry

High raw material costs, weak timber sales and a sluggish construction market – the sawmill industry is facing a number of challenges right now. And the real key to a turnaround lies beyond our control – with two geopolitical factors looking set to determine the future of our industry.

Text © R. Klossner. Published 4 April 2025

## Sawmill in Sweden to close, citing "incredibly difficult" conditions

European softwood sawmills face mounting crisis as log prices surge

## Il mercato del legno

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

## Recupero del settore costruzioni (in genere) nel 2026?

### EU construction forecast

Volume output construction sector, % YoY

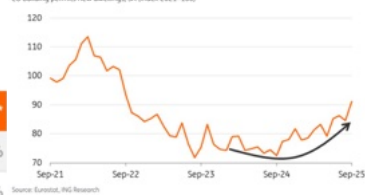
	2024	2025*	2026*	2027*
 Austria	-1.9%	-1.5%	1.0%	1.5%
 Belgium	-1.2%	0.5%	0.5%	1.0%
 France	-3.4%	-1.5%	0.5%	1.0%
 Germany	-3.2%	-1.5%	2.5%	3.0%
 Netherlands	-2.9%	0.5%	0.5%	1.0%
 Poland	-7.7%	-1.0%	3.0%	2.0%
 Spain	2.6%	3.5%	2.5%	2.0%
 European Union	-1.5%	0.0%	1.5%	2.0%
 Turkey	14.4%	8.0%	6.0%	4.0%

Source: Eurostat & ING Research, \*2025 Estimates and 2026 and 2027 Forecasts

<https://think.ing.com/articles/2026-outlook-growth-returns-to-the-european-construction-sector/>

### Recovery in number of issued building permits

EU Building permits new dwellings, SA (index 2021=100)



## 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,

## Andamento prezzi legname

Crescita prezzi legname grezzo (tronchi da sega)

Crescita più rilevante per legname di alta qualità rispetto al legname di minore qualità



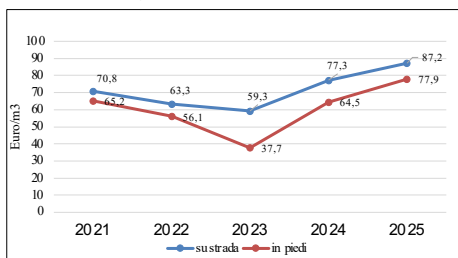
Fonte: [www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html](http://www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html) (2002=100) [www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html](http://www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html) (2002=100) [www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html](http://www.waldwirtschaft.galze.at/woodprices/priceindex.html) (2002=100)



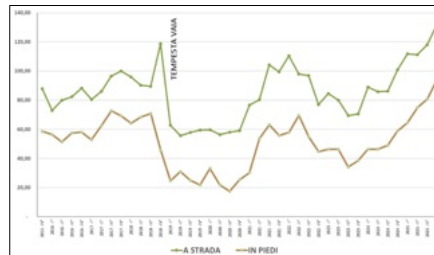
## Andamento prezzi legname

- Nel 2025, in Veneto ed in Trentino è stato un rilevato aumento generalizzato dei prezzi dell'abete rosso venduto sia in strada che in piedi.
- In provincia di Trento, in alcuni casi, è raggiunto il prezzo di 100 euro a metro cubo per l'abete venduto in piedi

Prezzo abete rosso legname venduto sul Portale Legno Veneto

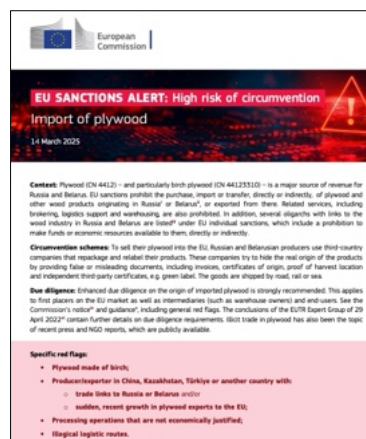


Prezzo abete rosso legname venduto sul Portale Legno Trentino



18

## Un maggior controllo dell'origine illegale (violazione dell'embargo all'import da Russia e Bielorussia)

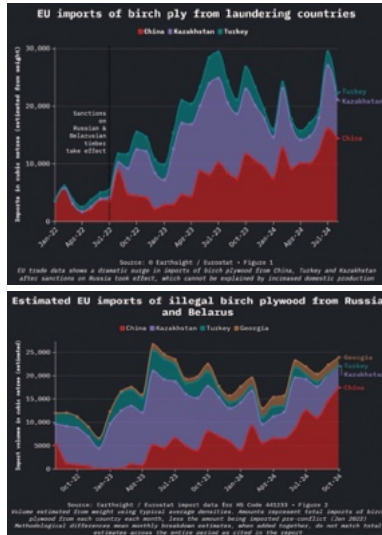


<https://www.earthsight.org.uk/media/download/2399> <https://finance.ec.europa.eu/document>

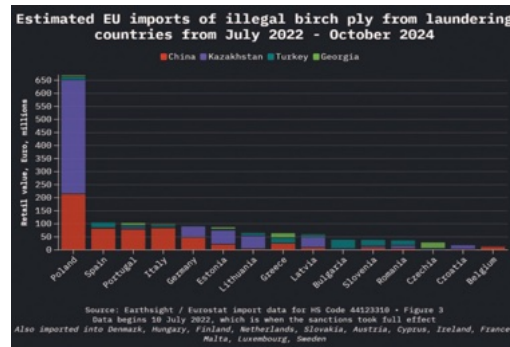
19

# Origine illegale del compensato di betulla

Esportatori



Importatori



Fonte: <https://www.earthsight.org.uk/media/download/2399>

20

## ... ed ovviamente le prospettive del mercato del legno con la guerra scatenata in Iran sono negative per l'Europa

### Europe's Lumber Trade Exposed

In the forest products sector, softwood lumber trade is one of the most directly exposed segments. Europe accounts for about one-third of the global softwood supply. Sweden and Finland are among Europe's top exporters of softwood lumber, along with Germany and Austria. Nordic lumber is exported to Europe, the Middle East-North Africa (MENA) region, China, and Japan. According to WoodMarket Prices (WMP) data, Middle East countries import less than 3 million m<sup>3</sup> of softwood lumber annually, and the MENA region as a whole is viewed as having significant growth potential.

Lumber shipments out of Europe rely heavily on shipping routes through the Mediterranean, the Suez Canal, and the Gulf. Shipping costs are expected to escalate as fuel prices and risk premiums rise. Spikes in freight and insurance, along with rising energy costs in production and transport, could quickly start to make Nordic lumber less competitive while tightening margins.

Middle Eastern construction markets are heavily dependent on imports of lumber and other wood products, as they have limited natural resources for construction. If the current conflict escalates, it could slow economic activity, delay construction projects, and tighten financing and logistics, likely reducing demand for imported lumber. Kirill Baranov, founder of Signals from the Wood, said in a March 7 update that delayed shipments of raw materials and equipment are already forcing some Gulf companies to reassess construction project deadlines and terms.

Fonte: ResourceWise.com

21

## Organizzazione della presentazione

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

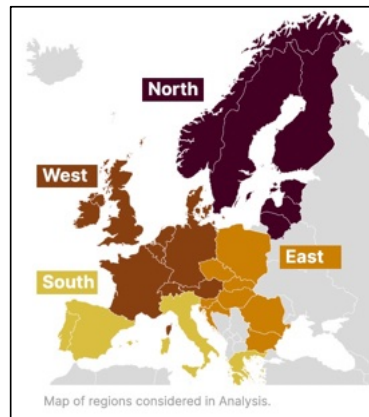
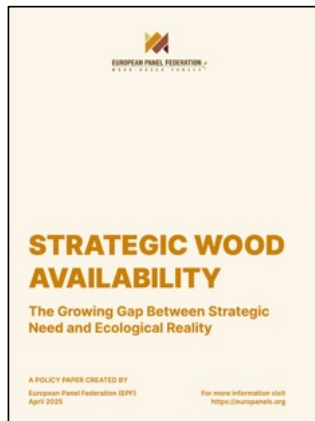
## Consumi di legname a livello globale (milioni di m<sup>3</sup>)

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

Consumi più che raddoppiati

Fonte: FAO, GFSO 2050 (2022)

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



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



30

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

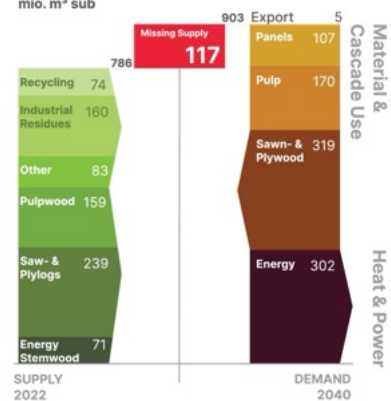
Un **gap** tra offerta interna e consumi di **117 M m<sup>3</sup>**, pari al **14,9%** → **crescita significativa dei prezzi**

«The scenario Modern Growth for the Wood Resource Balance 2040 shows a notable shortfall in wood supply compared to demand, amounting to 117 millions m<sup>3</sup> solid wood under bark»

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

### Scenario Modern Growth

Wood Resource Balance 2040  
mio. m<sup>3</sup> sub



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



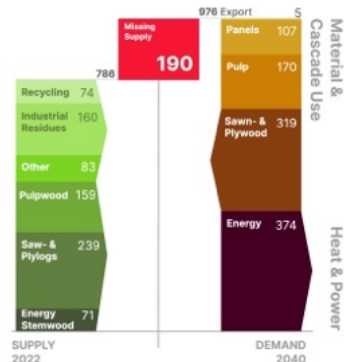
31

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

### Scenario Bioenergy Penetration

Wood Resource Balance 2040  
mio. m<sup>3</sup> sub

Un **gap** ancora maggiore: **190 M m<sup>3</sup>**, 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)

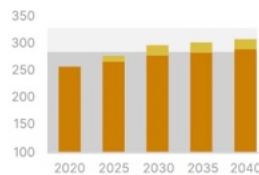
Energy includes wood consumed by heat & power, pellet and liquid biofuel & chemical sectors.

32

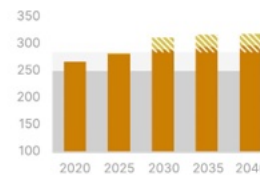
## Le condizioni di maggior gap interessano il Sud e l'Est Europa



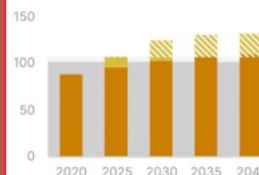
Region North  
NAI vs Demand  
million m3 over bark



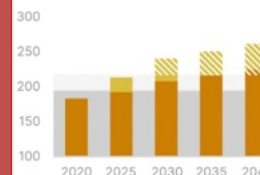
Region West  
NAI vs Demand  
million m3 over bark



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)

33

## 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**

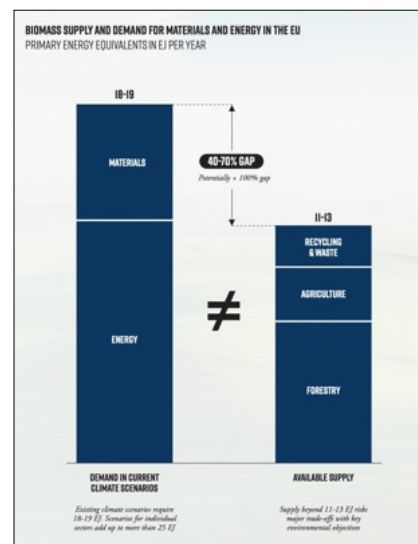
#### 3. Challenging Carbon Sink Targets

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

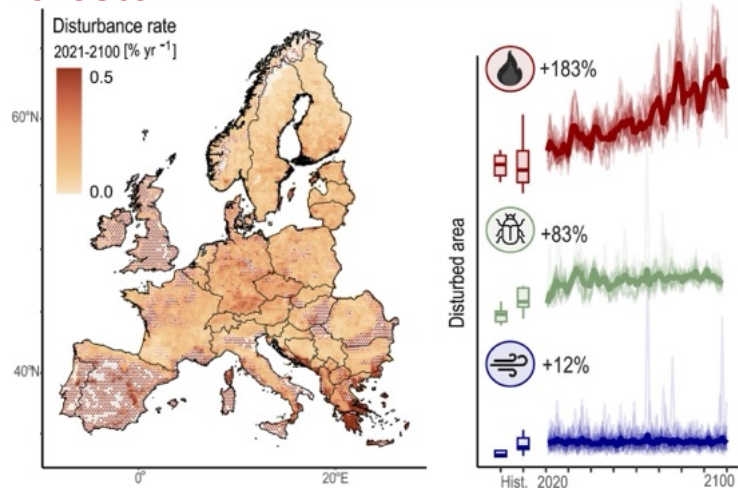
**Un problema per il C stock nelle foreste**

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

## Un messaggio coerente con altri studi



## Con previsioni che diventano sempre più negative considerando futuri danni alle foreste



Fonte: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx6329>

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



37



## 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>

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



38



## 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](https://housing.ec.europa.eu/european-affordable-housing-plan_en)

39

## Organizzazione della presentazione

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



40

## 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)

41

## 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)



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/>

43

**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.altodige.it/cronaca/case-in-legno-da-foreste-locali-la-provincia-di-bolzano-lancia-nuovi-incentivi-1.4158448>

**TESAF** Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali 

44

## 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
<b>Legno segato</b> HS 4411	~15-20 % (stimato)*	0 % (progressivo)	~0-2 % (MFN)	0 %
<b>Pannelli legnosi</b> HS 4421	~20-25 % (stimato)*	0 % (entro fine periodo)	~0-2 %	0 %
<b>Mobili in legno</b> 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.

45

## 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

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

## Intanto si avvicina l'entrata in operatività del Reg. Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) 2024/3012)

Non ci sarà la fase di pre-approvazione da parte di una autorità nazionale dei "sistemi di certificazione". Questo per noi italiani facilita il processo di attuazione della CRCF in Italia: altri sistemi di certificazione (italiani ed esteri) potranno ricevere l'approvazione dalla CE e diventare operativi in Italia.

Alcune importanti novità emerse durante l'European Carbon farming Summit di Padova:

- Recente pubblicazione del *Technical assessment paper (TAP) for long-term temporary biogenic carbon storage in buildings (with certification rules report)*:
  - Almeno **35 anni** del ciclo di vita del prodotto
  - Il principale beneficiario dei crediti è il **proprietario dell'edificio**
  - Certificazioni esistenti che saranno considerate come **benchmark**: Rainbaw, Verra, Label Bas Carbone, C- Sink Standard
- Approvazione da parte della CE dello **standard** per la generazione dei crediti nel **settore costruzioni prima della fine anno**
- Creazione dei **Buyers' club** per stimolare la domanda
- **Ruolo non fondamentale** degli **Stati** membri **nell'attivazione** degli schemi di certificazione



TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



48

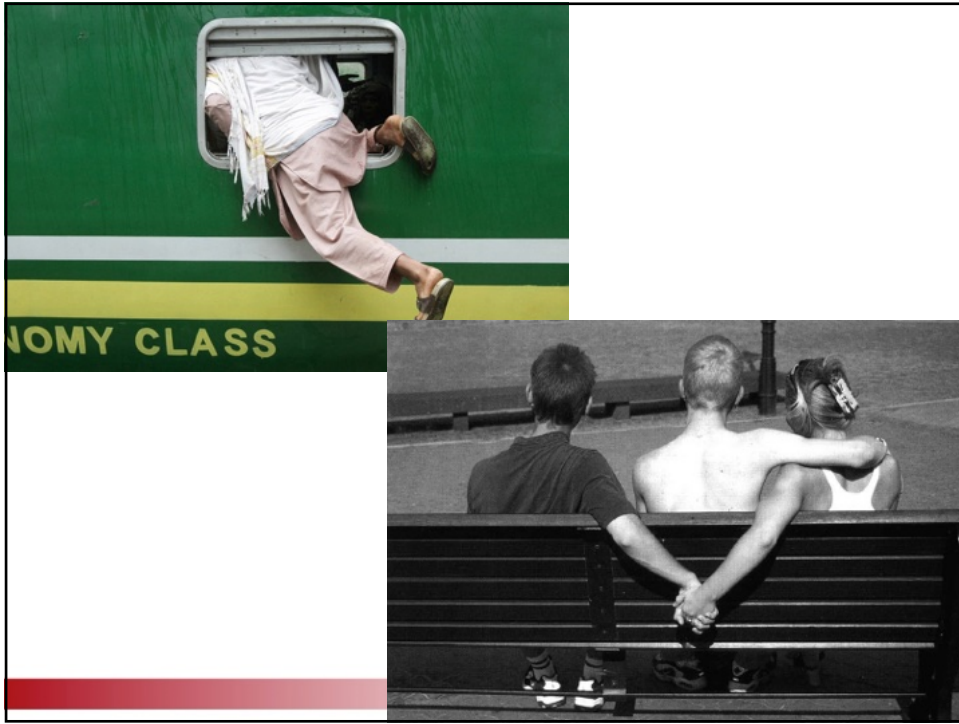
## Take home messages

- 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

TESAF Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro-Forestali



50



51