InnovatiVE
FORESTA OROVENETO
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali
WEBINAR
Valorlegno: la filiera del legno italiana
tra innovazione, sfide e nuove opportunità
Mercoledì
3 giugno 2026

1

WEBINAR
Valorlegno: la filiera del legno italiana
tra innovazione, sfide e nuove opportunità
Mercoledì
3 giugno 2026
Mercati dei prodotti legnosi:
tra cambiamenti strutturali
e nuovi *trend*
Davide Pettenella
E T I F O R
valuing nature
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

2

# «Policrisi»

- Dei sistemi di *governance* (dal livello internazionale a quello regionale)
  - Delle politiche di regolazione dei mercati
  - Delle politiche energetiche (climatiche)
- Dell'economia del legname

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

3

**Il tempo della crisi può anche essere il tempo del cambiamento**

# Organizzazione della presentazione

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

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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

4

# Organizzazione della presentazione

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

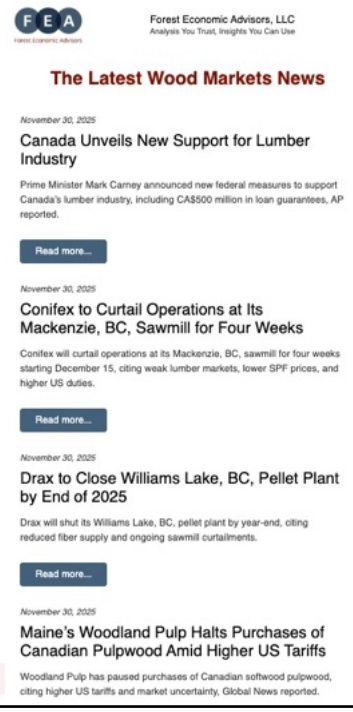
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

5

# La congiuntura in Nord America

# Un bollettino di guerra

Wood Markets News for December 1, 2025



Forest Economic Advisors, LLC
Analysis You Trust, Insights You Can Use

**The Latest Wood Markets News**

*November 30, 2025*

**Canada Unveils New Support for Lumber Industry**

Prime Minister Mark Carney announced new federal measures to support Canada's lumber industry, including CA$500 million in loan guarantees, AP reported.

Read more...

*November 30, 2025*

**Conifex to Curtail Operations at Its Mackenzie, BC, Sawmill for Four Weeks**

Conifex will curtail operations at its Mackenzie, BC, sawmill for four weeks starting December 15, citing weak lumber markets, lower SPF prices, and higher US duties.

Read more...

*November 30, 2025*

**Drax to Close Williams Lake, BC, Pellet Plant by End of 2025**

Drax will shut its Williams Lake, BC, pellet plant by year-end, citing reduced fiber supply and ongoing sawmill curtailments.

Read more...

*November 30, 2025*

**Maine's Woodland Pulp Halts Purchases of Canadian Pulpwood Amid Higher US Tariffs**

Woodland Pulp has paused purchases of Canadian softwood pulpwood, citing higher US tariffs and market uncertainty, Global News reported.

6

# 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.itto.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



# La crisi del mercato del legno in US

La National Association of Home Builders (NAHB) ha recentemente affermato che "*La nostra crisi del settore costruzioni è una minaccia più grande per la sicurezza nazionale dell'importazione di legname* (…). *Il costo dei materiali da costruzione è già aumentato del 34% da dicembre 2020, una cifra di gran lunga superiore al tasso di inflazione*»

Fonte: https://woodcentral.com.au/trumps-new-tariffs-slap-45-tax-on-canadian-lumber-at-us-border/

# 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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

9

# 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -292 | M Tons |
| Adams Lumber Co | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -4 | MMBF |
| Michigan Wood Pellet | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -50 | M Tons |
| UFPI Forsyth | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -38 | MMBF |
| IndusTREE Central AL WP | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -50 | MMBF |
| Mackeys Ferry Sawmill | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Closing | -15 | MMBF |
| West Fraser Augusta | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 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 |
| Steves and Sons Athens | Steves & 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 |

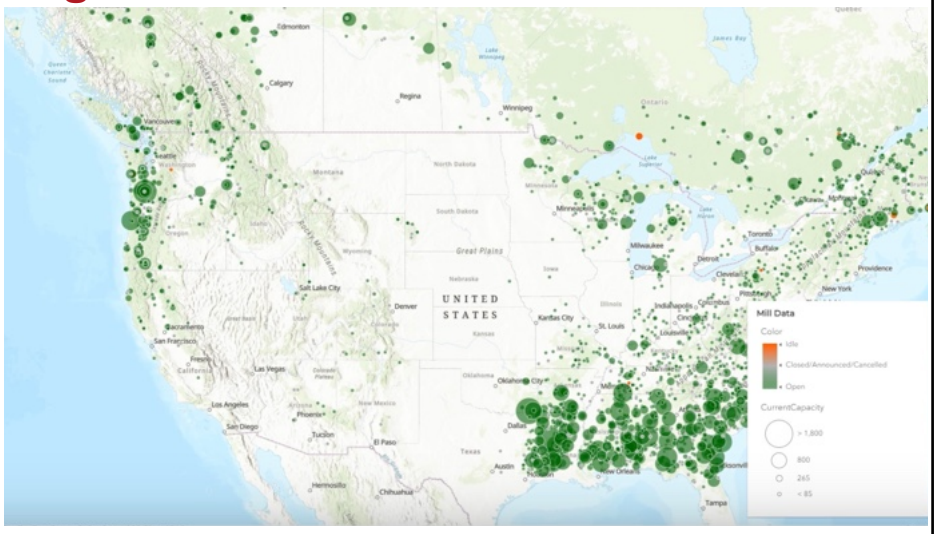
Perdita di capacità di lavorazione:
3,2 M $m^3$ segati
982.000 ton di paste
375.000 ton pellet

Fonte: https://forisk.com/

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

10

# Segherie in Nord America

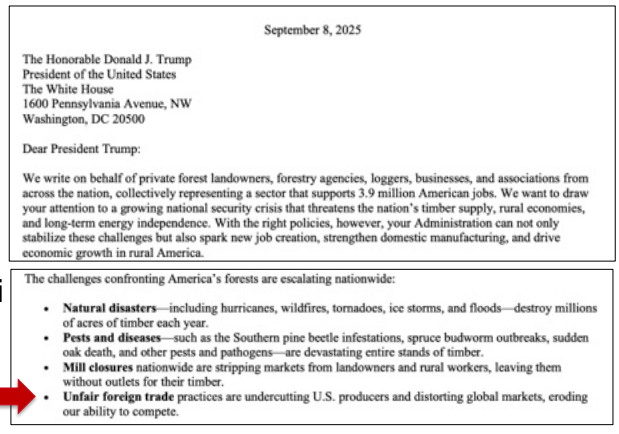



Fonte: https://forisk.com/



# Una politica che sembra danneggiare *in primis* gli operatori USA

9 settembre 2025: 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

# «*Unfear foreign trade practices*»?

AMERICAN HARDWOOD EXPORT COUNCIL

Woodworking Industry News

**USDA approves funding for American Hardwood Export Council**

By Larry Adams February 28, 2025 | 1:01 pm CST

I livelli recenti rivelati suggeriscono circa **9–12 milioni di dollari** di finanziamenti pubblici negli anni 2024 e 2025.

La stessa AHEC afferma che i suoi programmi sono condotti congiuntamente con l'USDA: per ogni **dollaro di finanziamento pubblico** l'industria dovrebbe dimostrare di investire **0,80 dollari** in spese di promozione

Fonte: https://www.americanhardwood.org

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

13

# 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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

14

15

# Il mercato del legno

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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

16

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

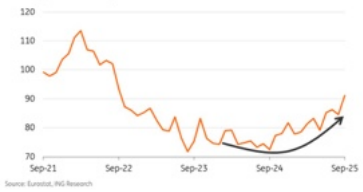
**EU construction forecast**

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

Recovery in number of issued building permits




https://think.ing.com/articles/

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

17

# Sintomi di rallentamento nel settore dell'edilizia in legno in Italia (fatturato in 1.000 €)

| | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Residenziale | 884.186 | 802.841 | ← **Minori investimenti privati** |
| Non residenziale | 669.081 | 802.887 | ← **PNRR** |
| Opere edili accessorie | 781.573 | 648.706 | |
| **Totale** | **2.334.840** | **2.254.434** | |

Fonte: Filiera Legno – Rapporto edilizia in Legno 2025

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

18

# Il mercato del legno

- la domanda finale di legname per edilizia e packaging cresce lentamente o ristagna,
- pratiche commerciali scorrette



19

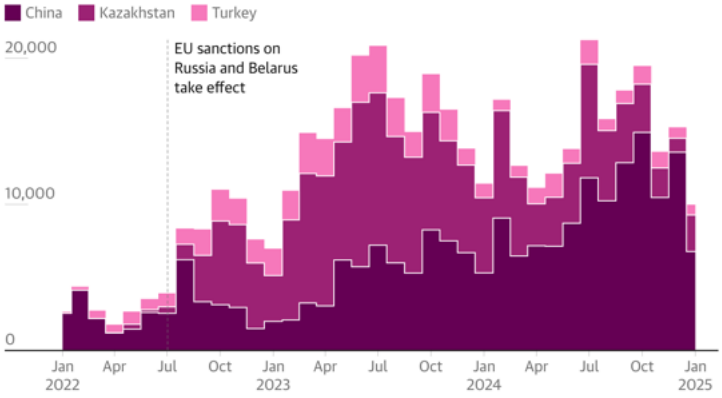
# Come i produttori russi e bielorussi di compensato di betulla aggirano le sanzioni UE

Fonte: https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/23/russia-belarus-sanctions-wood-smuggling-uk-illegal-imports-laundering-certification-fsc-pefc-research-aoe



20

# Importazione in EU di compensato di betulla




Source: EUROSTAT ripreso da https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/23/russia-belarus-sanctions-wood-smuggling-uk-illegal-imports-laundering-certification-fsc-pefc-research-aoe

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

21

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

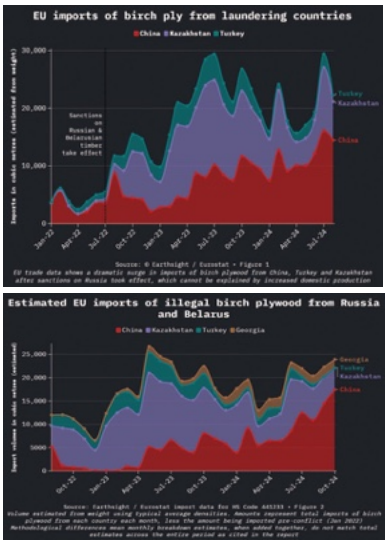
https://www.earthsight.org.uk/media/download/2399 https://finance.ec.europa.eu/document

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

22

# Origine illegale del compensato di betulla

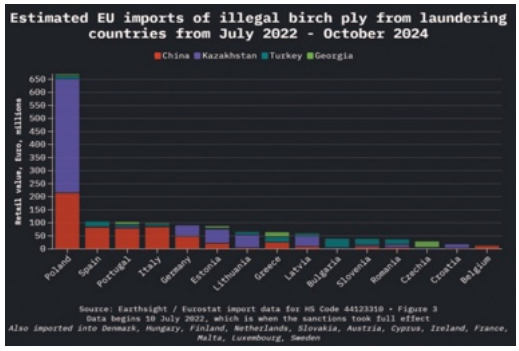
Esportatori







Importatori




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

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

Università degli Studi di Padova

23

# Misure anti-dumping dell'EU sul compensato di betulla importato da Turchia e Kazakistan (giugno 2024) e successivamente …

## EU formally adopts extension of birch plywood anti-dumping measures to Turkey and Kazakhstan

Staff Writer June 3, 2024

The EU has formally adopted the extension of anti-dumping measures on birch plywood imports to include those from Kazakhstan and Turkey.

The EU announced back in March that its investigation had unearthed "undeniable proof of circumvention" of the existing duties on Russia. Birch ply shipments were being shipped from Russia to Kazakhstan and Turkey, then sent onwards to the EU.

European plywood manufacturers had made the allegations, sparking the EU investigation.

The formal extension, the EU says, demonstrates that the Commission is committed to enforcing measures in place and to fighting unfair trade.

Its announcement said Russian producers are trying to find alternative channels to sell their goods, particularly since July 2022, when imports of birch plywood from Russia were banned following the February 2022 start of the Ukraine conflict.

Fonte: https://www.ttjonline.com/news/eu-formally-adopts-extension-of-birch-plywood-anti-dumping-measures-to-turkey-and-kazakhstan

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

24

# Misure anti-dumping dell'EU sui pavimenti multistrato in legno dalla Cina (luglio 2025)

European Commission

EN | Search

Trade and Economic Security

Home | EU trade relationships by country/region | Development and sustainability | Enforcement and protection | Help for exporters and importers | Analysis and assessment | Trade topics

Home > News > Commission imposes measures on multilayered wood flooring from China

NEWS ARTICLE | 14 July 2025 | Brussels | Directorate-General for Trade and Economic Security | 1 min read

## Commission imposes measures on multilayered wood flooring from China

Today the Commission imposed definitive anti-dumping duties of 21.3% to 36.1% on imports of multilayered wood flooring originating in the People's Republic of China – protecting over 10,000 European jobs.

The measures aim to protect EU producers of multilayered wood flooring – an EU market worth €1.3 billion, and which employs 10,500 people in the EU – from unfair trading practices.

Fonte: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-imposes-measures-multilayered-wood-flooring-china-2025-07-14_en?utm_source=chatgpt.com



Sfortunatamente sono molto comuni le forme di triangolazione che consentono di far saltare le misure di embargo.

Prima dell'invasione gli USA importavano larghe quantità di compensato di betulla dal Vietnam (!) ovviamente di origine russa e continueranno a farlo. Nel 2021 hanno importato direttamente 334 M € di compensati di latifoglia dalla Russia (10 volte il valore dell'import di compensati di betulla dell'Italia) e un valore ancora maggiore di compensato di betulla (russo) dal Vietnam. Anche l'Indonesia fornisce compensato di betulla russa agli USA.

## DOMESTIC PRODUCERS COULD BENEFIT FROM A PROPOSED 50% TARIFF ON IMPORTED BIRCH PLYWOOD FROM RUSSIA

Posted on March 28, 2022

Legislation passed last week by the U.S. House of Representatives would end "normal trade relations" with Russia and have a long-lasting trade impact if the proposed 50% tariffs on imports of birch plywood were to be put into effect. Of course, the U.S. Senate would have to concur, and the President would have to sign it into law. In a statement, the Decorative Hardwoods Association said that this would create challenges for importers and potential opportunities for domestic manufacturers.

In 2021, Russia was the U.S. third-largest source of hardwood plywood imports, exceeding 567 million square feet and with a value of more than $334 million. In addition, more than 653 million square feet of birch plywood was imported from Vietnam, with the source of the birch veneers coming from Russian harvest logs.

Ten percent of U.S. hardwood plywood in 2019 was directly supplied by Russia. Indirectly, Russia may account for 20% of U.S. hardwood plywood consumption, as plywood manufactured by major producers like Vietnam and Indonesia may use logs harvested in Russian forests. Furthermore, Russian plywood may use illegal timber and be subject to penalties under the Lacey Act, says the Decorative Hardwoods Association.

https://getfea.com/structural-panels/domestic-producers-could-benefit-from-a-proposed-50-tariff-on-imported-birch-plywood-from-russia

# Il mercato del legno

- la domanda finale di legname per edilizia e packaging cresce lentamente o ristagna,
- pratiche commerciali scorrette
- 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.

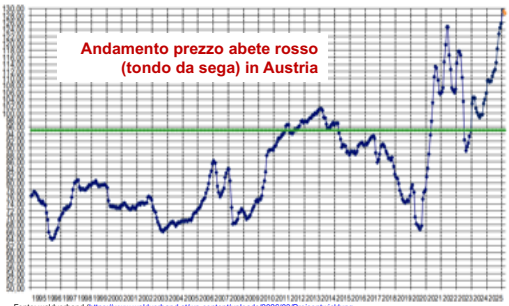


27

# 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: waldverband (https://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2026/03/Preisentwicklung-Maerz-2026.pdf). Prezzi per legname venduto su strada

28

# Variazioni % dei prezzi del legname grezzo su strada in Slovenia

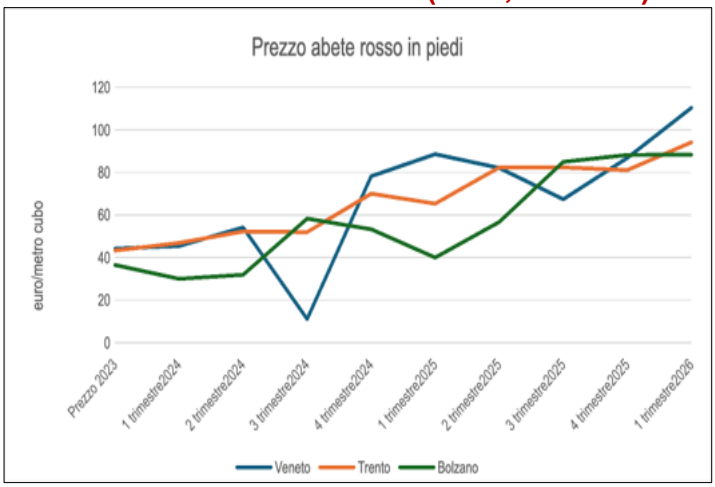
| In Trentino (ultimo anno) | in piedi | su strada |
|---|---|---|
| crescita % | **65,1%** | **27,6%** |

| | Ott. 2025 / Sett. 2025 | Ott. 2025 / Ott. 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Totale** | **10,4** | **56,4** | ! |
| Tronchi da sega e trancia | 9,6 | 60,8 | !! |
| Tronchi di minori dimensioni | 11,5 | 18,7 | |
| Legna da ardere | 67,4 | 86,1 | !!! |

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

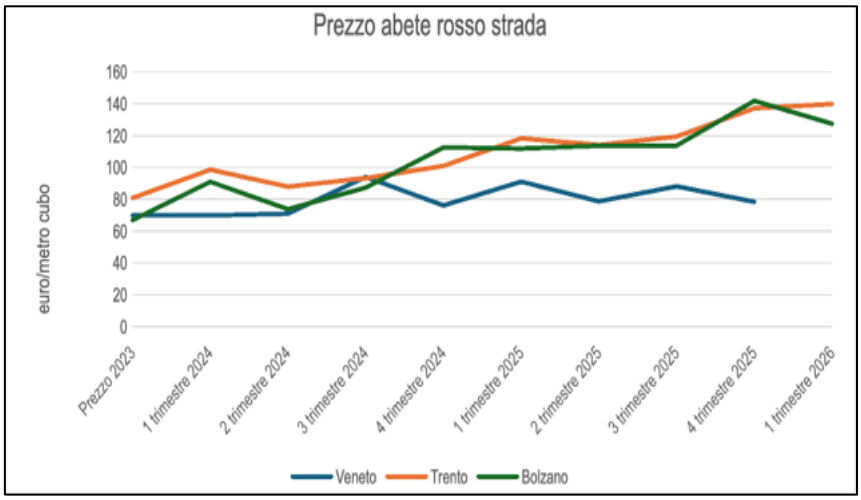


# Andamento dei prezzi ponderati in Veneto, PA Trento e PA Bolzano (€/m³; 2023-26)




Fonte: nostre elaborazioni su dati dei 3 osservatori del mercato del legno di Veneto, PATN e PABZ

## Andamento dei prezzi ponderati in Veneto, PA Trento e PA Bolzano (€/m$^3$; 2023-26)




Fonte: nostre elaborazioni su dati dei 3 osservatori del mercato del legno di Veneto, PATN e PABZ



31

## … 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$^3$ 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

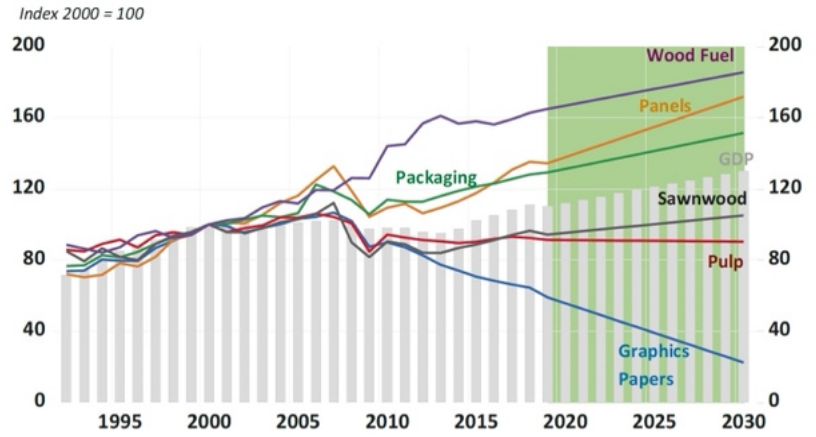
… e anche il mercato della legna per energia e del pellet ne risente fortemente



32

# Le previsioni rafforzano il *trend*

## Consumi di prodotti legnosi e PIL in Europa (Russia esclusa)



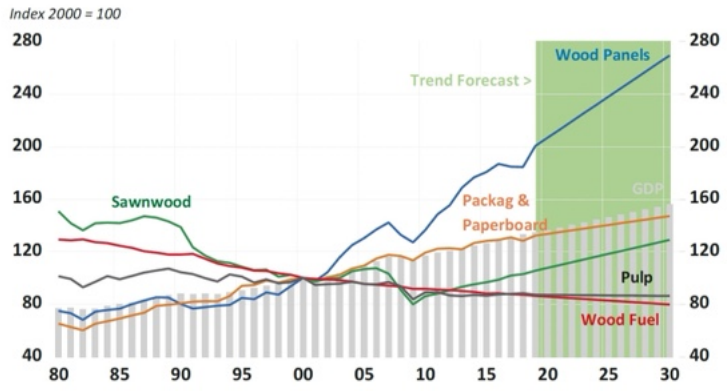

Fonte: Hurmekoski *et al.* in: Forest Bioeconomy and Climate Change, 2022, su dati World Bank e FAOSTAT

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

33

# Le previsioni rafforzano il *trend*

## Consumi procapite di prodotti legnosi e PIL in Europa (Russia esclusa)

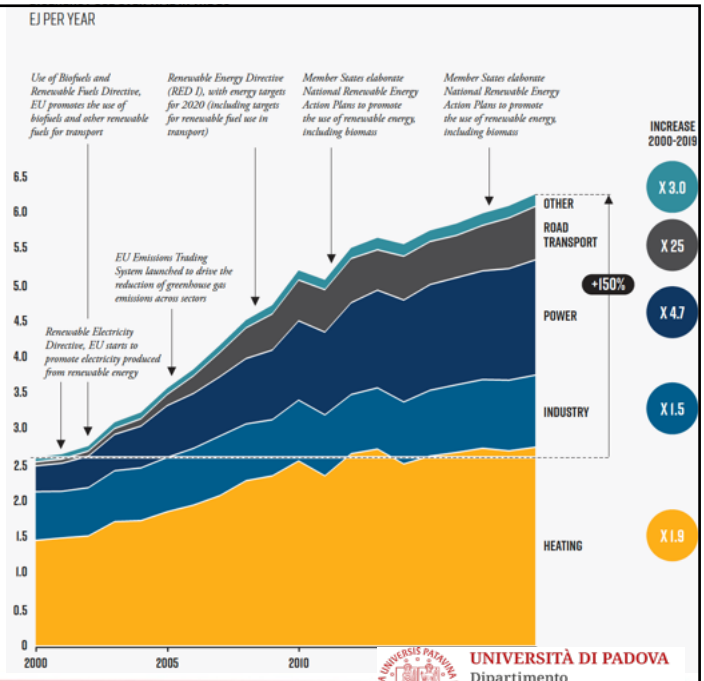



Fonte: Hurmekoski *et al.* in: Forest Bioeconomy and Climate Change, 2022, su dati World Bank e FAOSTAT

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

34

## Crescita dei consumi di bioenergia (agricola e forestale) (2000-2019)

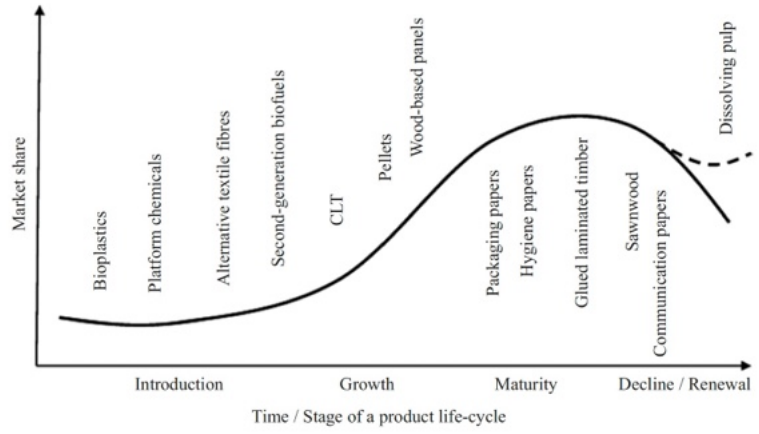



Fonte:
Material Economics (2022). EU Biomass Use in a Net-Zero Economy.A course correction for EU biomass



35

## La collocazione dei diversi prodotti in legno lunga la curva del cilco di vita




Fonte: Hurmekoski *et al.* in: Forest Bioeconomy and Climate Change, 2022



36

# Organizzazione della presentazione

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



37

# Consumi di legname a livello globale (milioni di $m^3$)

| | | 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)

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

38

# Una precisazione:

## «di bassa/alta qualità» è un concetto diverso da quello «di basso/alto valore aggiunto»

Negozio a Siusi (BZ): 0,2 kg di cippato di cembro: 24 € (=120 €/kg, **120.000 €/t** – giugno 2026).

La lavorazione del cirmolo è nella vicina Val Gardena.

Bassa qualità della materia prima, ma formidabile valore aggiunto

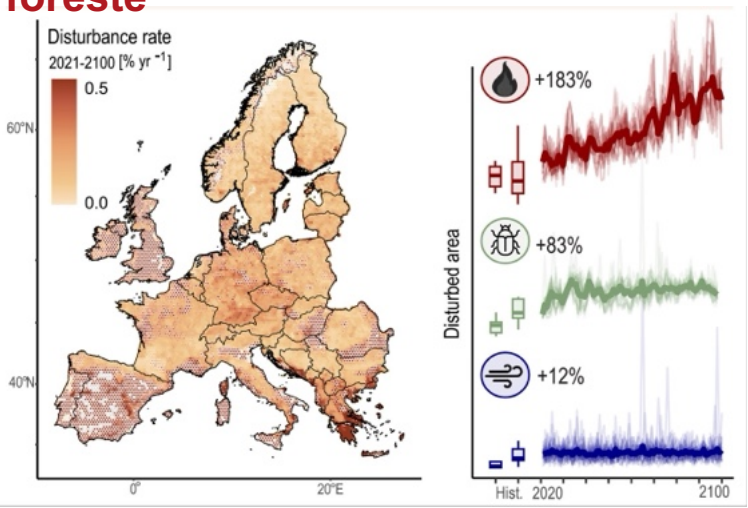
39

# Condizione generale di aumento significativo dei consumi (e probabilmente anche dei prezzi del legname grezzo, visti i tempi di crescita delle foreste e i crescenti fenomeni di danneggiamento)

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

40

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




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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

41

## Condizione generale di aumento significativo dei consumi (e probabilmente anche dei prezzi del legname grezzo, visti i tempi di crescita delle foreste e i crescenti fenomeni di danneggiamento)

- Legname di alta qualità: **+ 17-37%**
  - Edilizia in legno (impieghi strutturali, porte e finestre, pavimenti, …)
- Legname di bassa qualità: **+ 63-83%**
  - Pannelli → mobili, imballaggi
  - Bioenergia
  - Paste (carta, nuovi settori della bioeconomia)

**In Italia:**

- Gestione delle foreste seminaturali
- Pioppicoltura
- Cedui
- Piantagioni SRC, MRC

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

42

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2025
COM(2025) 960 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile

{SWD(2025) 895 final}

## L'Unione Europea opera su tutti i segmenti dei mercati del legno

**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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

43

## Un nuovo contesto commerciale influenzato dall'apertura del mercato a condizioni di libero scambio tra altri paesi

Diversi sviluppi recenti sono in questa direzione:

- l'approvazione finale dell'accordo **MERCOSUR-UE**
- l'accordo globale **Messico-UE**
- gli accordi di libero scambio **India-UE** (gennaio 2026)
- le trattative in corso per un accordo **Malesia-UE**
- lo stesso per l'**Australia-UE** (marzo 2026)
- inizio formale, a maggio 2025, delle trattative per un accordo bilaterale **Emirati Arabi Uniti-UE**

= Un tentativo di svolgere un ruolo distintivo dell'UE nella riorganizzazione di un nuovo ordine mondiale, perseguendo un **«multilateralismo pragmatico»** (Aiyar & Llyne, 2023)

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

44

## Un nuovo contesto commerciale influenzato dall'apertura del mercato a condizioni di libero scambio tra altri paesi

| Accordi di libero scambio | Impatti **per l'Italia** su: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Import prodotti grezzi | Export prodotti grezzi | Import prodotti finiti | Export prodotti finiti |
| MERCOSUR-UE | ☹ | | | ☺ |
| Messico-UE | | | ☹ | |
| India-UE | | | ☹ | ☺ |
| Malesia-UE | ☹ | | ☹ | |
| Australia-UE | | | | ☺ |
| Emirati Arabi Uniti-UE | | | | ☺ ☺ |

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

45

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

| Prodotto | Dazi import dal MERCOSUR: Prima | Dazi import dal MERCOSUR: Dopo (entro 10 anni) | Dazi import dall'UE: Prima | Dazi import dall'UE: 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.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

46

# 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

| | **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 |



47

# Accordo di libero scambio UE-Australia (marzo 2026)

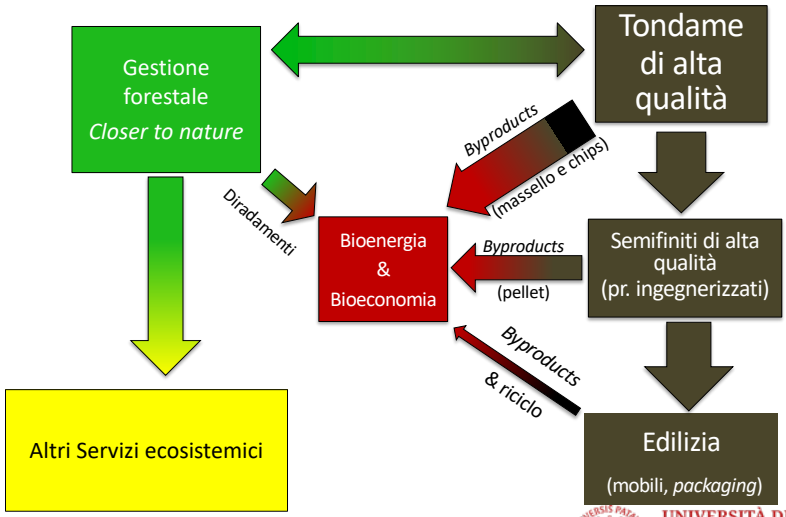
**Riduzione delle tariffe da 5–10% a 0%** (nella maggior parte dei prodotti legnosi)

| **Segmento** | **Impatto** |
|---|---|
| Legname ingegnerizzato (CLT) | positivo (export UE) |
| Arredo/design | positivo (export UE) |
| Pannelli base | incerto (più concorrenza, pressione prezzi) |
| Biomassa | incerto (più concorrenza, pressione prezzi) |
| Pasta cellulosa | incerto (più concorrenza, pressione prezzi) |



48

## La produzione di legname di qualità ci consente di ridurre i costi del mantenimento di Servizi ecosistemici senza mercato






49

## Organizzazione della presentazione

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



50

# 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)



51

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti artigianali e industriali

Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una **domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali**.

Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà **valido in tutta l'Unione Europea**, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.

Affinché ciò possa avvenire è **necessario che i prodotti in questione soddisfino i seguenti requisiti:**

- siano originari di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
- all'origine geografica sia essenzialmente attribuibile una determinata qualità, una reputazione o altra caratteristica peculiare;
- almeno una delle fasi di produzione si svolga in una zona geografica delimitata.

Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal **Regolamento (UE) 2023/2411**, entrato in vigore il 16 novembre 2023 ed **applicabile a partire dal 1° dicembre 2025**.

# IGP per i prodotti legnosi

→ Primo inventario delle iniziative nel settore legno candidate potenziali all'IGP

A differenza di quanto avviene nel sistema delle indicazioni geografiche a tutela dei prodotti agro-alimentari nel quale il ruolo di autorità competente della fase UE è svolto dalla Commissione europea, per le IGP artigianali e industriali il **Regolamento (UE) 2023/2411** ha attribuito all'**EUIPO** (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) tale ruolo e quindi il **potere di decidere in merito alla registrazione della domanda**. La Commissione avoca a sé tale potere solo in casi specifici definiti dal Regolamento.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/le-indicazioni-geografiche/indicazioni-geografiche-protette-igp-per-i-prodotti-artigianali-e-industriali



52

# 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/

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

53

**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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

54

# Un'opportunità chiave: il piano UE per l'edilizia «*affordable*» («accessibile, popolare»): il legno non solo per l'edilizia pubblica e di rappresentanza

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

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

55

# In linea con il nuovo Piano casa del Governo

Decreto-legge n. 66 del 7 maggio 2026: "Disposizioni urgenti per il Piano Casa"

**10 miliardi di €** → immettere sul mercato **100.000 alloggi a prezzi accessibili** nell'arco dei prossimi 10 anni.

**Tre pilastri fondamentali** gestiti tramite semplificazioni burocratiche e la nomina di un Commissario straordinario:

1. **Recupero dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)**
2. Finanziamento **mirato al ripristino di circa 60mila alloggi popolari** attualmente vuoti e non assegnabili a causa di impianti degradati o gravi carenze strutturali.
3. **Manutenzione straordinaria:** risorse destinate ai Comuni e agli ex istituti IACP

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

56

# Le 3 materie base per l'edilizia

***Il 19° secolo è stato il secolo del ferro,***
***Il 20° secolo quello del cemento,***
***Il 21° sarà il secolo del legno.***

**Legno ← EUTR, EUDR, N2000, LRN, …**

**Acciaio ← sostenibilità??**

**Cemento ← sostenibilità??**

**La piramide del materiale per edilizia**
(Global Warming Potential – Kg/$CO_2$)
Fonte: https://www.materialepyramiden.dk/

**Solo prodotti in legno**

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

57

# Un'attiva politica per l'edilizia popolare (in legno) è proprio la risposta necessaria alla crisi di mercato

- Il **Nord-Est** rappresenta il **cuore dell'edilizia in legno** italiana:
  - **Alto Adige e Trentino** sono il principale polo produttivo
  - **Veneto e Friuli-Venezia Giulia** ospitano molte imprese specializzate in progettazione, ingegneria e montaggio e hanno il **maggior potenziale di crescita** dell'offerta in legname grezzo
  - La filiera è favorita dalla **vicinanza ai mercati austriaco e tedesco**, molto più maturi: possiamo avere l'ambizione di «imitarli» ed aumentare le quote di mercato (export)

- Il **segmento residenziale privato** delle costruzioni in legno ha registrato un **calo significativo** negli ultimi anni, tanto da essere superato da quello pubblico
- Il **settore pubblico** (edifici pubblici e di rappresentanza, scuole e campus universitari, studentati, …) è destinati ad avere **meno fondi** (PNRR e Olimpiadi) nel prossimo futuro

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

58

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

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2358

21.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2358 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio

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.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

59

Alcune importanti novità delle ultime settimane:

- 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**
- Approvazione da parte della CE dello **standard** per la generazione dei crediti nel **settore costruzioni prima della fine anno**

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali

60

## Una *governance* del settore che richiederebbe una PA all'altezza delle sfide

Regione Veneto:

- L'Assessore all'Ambiente - Clima - Parchi e Protezione Civile Elisa Venturini ha la responsabilità sulla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali
- Il piano forestale regionale (preparato dal TESAF-UNIPD) è da un anno nel cassetto dell'assessorato per avviare la consultazione
- L'Assessore all'Agricoltura - Foreste - Montagna - Politiche Venatorie e Pesca Dario Bond non ha assunto la responsabilità di gestire una struttura amministrativa nel settore forestale
- La politica RES della RV per gli impianti su piccola scala è fondamentalmente basata sulle CER (che non valorizzano le biomasse forestali, infatti in Veneto non ce ne sono). In alto Adige ci sono 70 centrali di teleriscaldamento, in Veneto 7 (fonte: GSE) e queste non sono nelle priorità del Piano regionale. 3 grandi centrali per produzione di EE da biomasse: quale futuro dopo la RES3?



61

## *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, utilizzo «a cascata» di biomasse ad uso energetico con efficientamento degli impieghi termici
- **Politica per l'impiego di legname nella casa** (vd. Piano casa, da qualificare in maniera diversa rispetto al Superbonus 110%, Bonus ristrutturazioni, Eco bonus)



62

## «La nostra abitazione è in legno» (italiano)

63

## La nostra casa popolare è in legno (italiano)

64

## Le foreste italiane sono gestite attivamente

65

## Le foreste italiane sono protette e multifunzionali

66

# 4 immagini coerenti e coordinate

67