

SECONDO SEMINARIO DI STUDIO



PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO PER COSTRUIRE UNA FILIERA TOSCANA

MARTEDI 15 SETTEMBRE ORE 9:15

SALA FONTE MAZZOLA
PECCIOLI

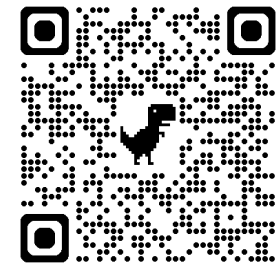
**Le prospettive di mercato del legno di pioppo tra
nuovi accordi commerciali e politiche della
bioeconomia**

Davide Pettenella

Organizzazione della presentazione

- Il mercato: la congiuntura
- Segnali di un cambiamento strutturale
- Le opportunità per il sistema pioppicolo

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



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

Organizzazione della presentazione

- **Il mercato: la congiuntura**
- Segnali di un cambiamento strutturale
- Le opportunità per il sistema
pioppicolo



German sawmill industry slowdown due to construction slump



By Forest Machine Magazine

6 OCTOBER, 2025 Business

XYLON

xylon.it, il quotidiano on line del settore

We simplify your manufacture to empower your business.

NOTIZIE EVENTI CALENDARIO FIERE AGENDA CHI SIAMO ARGOMENTI XYLON.IT XYLON XYLON

LE ULTIME 10 DECEMBER 2025 | EUDR, ECCO L'ACCORDO: OBBLIGHI PROROGATI AL 30 DICEMBRE 2026 PER GRANDI E MEDIE IMPRESE (PICCOLE E MICRO AL 30

HOME NOTIZIE

Mercato del legno: cresce la domanda, si riduce l'offerta



Geopolitical tensions impact the sawmill industry

High raw material costs, weak timber sales and a sluggish construction sector mean the sawmill industry is facing a number of challenges right now. Any turnaround lies beyond our control - with two geopolitical factors likely to determine the future of our industry.

Text Erik Eliasson Published 4 April 2025

Sawmill in Sweden to close, citing "difficult" conditions

European softwood sawmills face mounting crisis as log prices surge

drvo & namještaj

VODEČE INFORMATIVNO GLASILO DRVOPRERAĐIVAČKOG

Notizia Eventi Pubblicità Galleria fotografica Collegamenti

LE SEGHERIE 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

inutilizzata, interruzioni e il rischio di riduzione dell'orario di lavoro e persino licenziamenti se le forniture di tronchi non aumentano al più presto.

L'andamento recente del mercato del legno

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



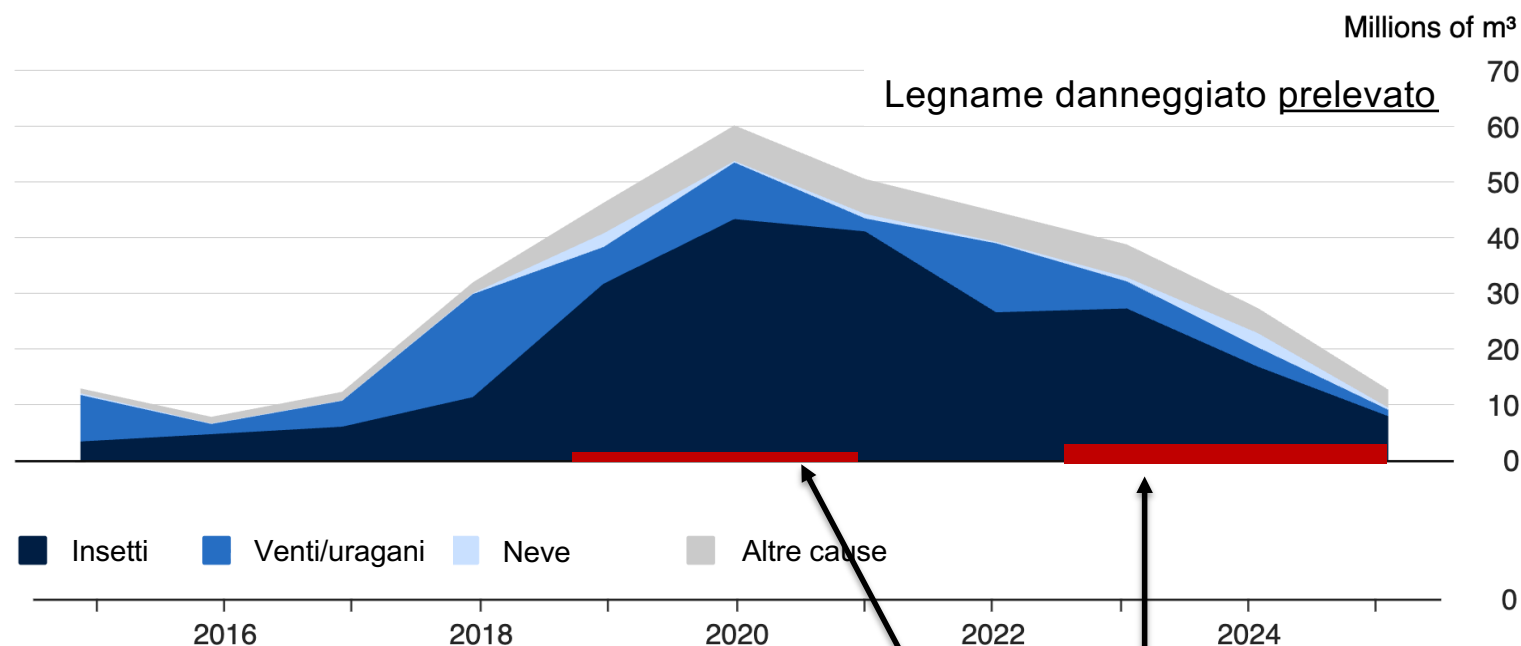
L'andamento recente del mercato del legno

- 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,



Legname danneggiato prelevato dalle foreste tedesche

Fonte: Statistisches Bundessamt (Destatis), 2026



In Italia: 8,6 M m³ di legname schiantato da **Vaia** (non tutto prelevato) e una quantità superiore danneggiata dal **bostrico**

L'andamento recente del 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 agosto 2026 nel mercato austriaco

Un dato interessante: il basso differenziale di prezzo tra legname da industria e legna da ardere

Assortimento	Rapporto di agosto	Variazione rispetto al mese precedente	Unità / base
Tronchi d'abete/peccio, A/B/C, 2b	€122,50	+€1,19	€/FMO, netto, franco strada
Legno fibroso di abete/abeti	€45.18	+€0.71	€/FMO, netto, franco strada
Legno fibroso di faggio	€66.10	+€1.77	€/FMO
Legno energetico lungo	€84.90	+€1.20	€/AMM, netto, franco strada
Legna da ardere tenera	€82.94	Invariato	€/RMM, netto, franco strada
Legna da ardere dura	€113.56	+€0.92	€/RMM, netto, franco strada

Fonte: [LK Österreich — August 2026 wood market report, 17 August 2026](#)



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

Il mercato europeo nel breve periodo

Le condizioni di mercato variavano notevolmente in tutta Europa. In genere si registra un'**attività edilizia contenuta**. I permessi edilizi sono rimasti ben al di sotto dei livelli del 2021, in particolare in Europa centrale. Le attività di ristrutturazione stanno andando meglio.

Nell'attuale contesto politico, i **consumatori sono cauti nella spesa**, il che influirà anche sulla loro disponibilità a utilizzare fondi per le ristrutturazioni.

I recenti dati di mercato dei **tronchi** mostrano che **i prezzi si stanno stabilizzando** rispetto ai livelli record del 2025.

Tuttavia, l'industria delle segherie considera ancora i prezzi dei tronchi come elevati rispetto ai prezzi del legname segato.



Organizzazione della presentazione

- Il mercato: la congiuntura
- **Segnali di un cambiamento strutturale**
- Le opportunità per il sistema pioppicolo

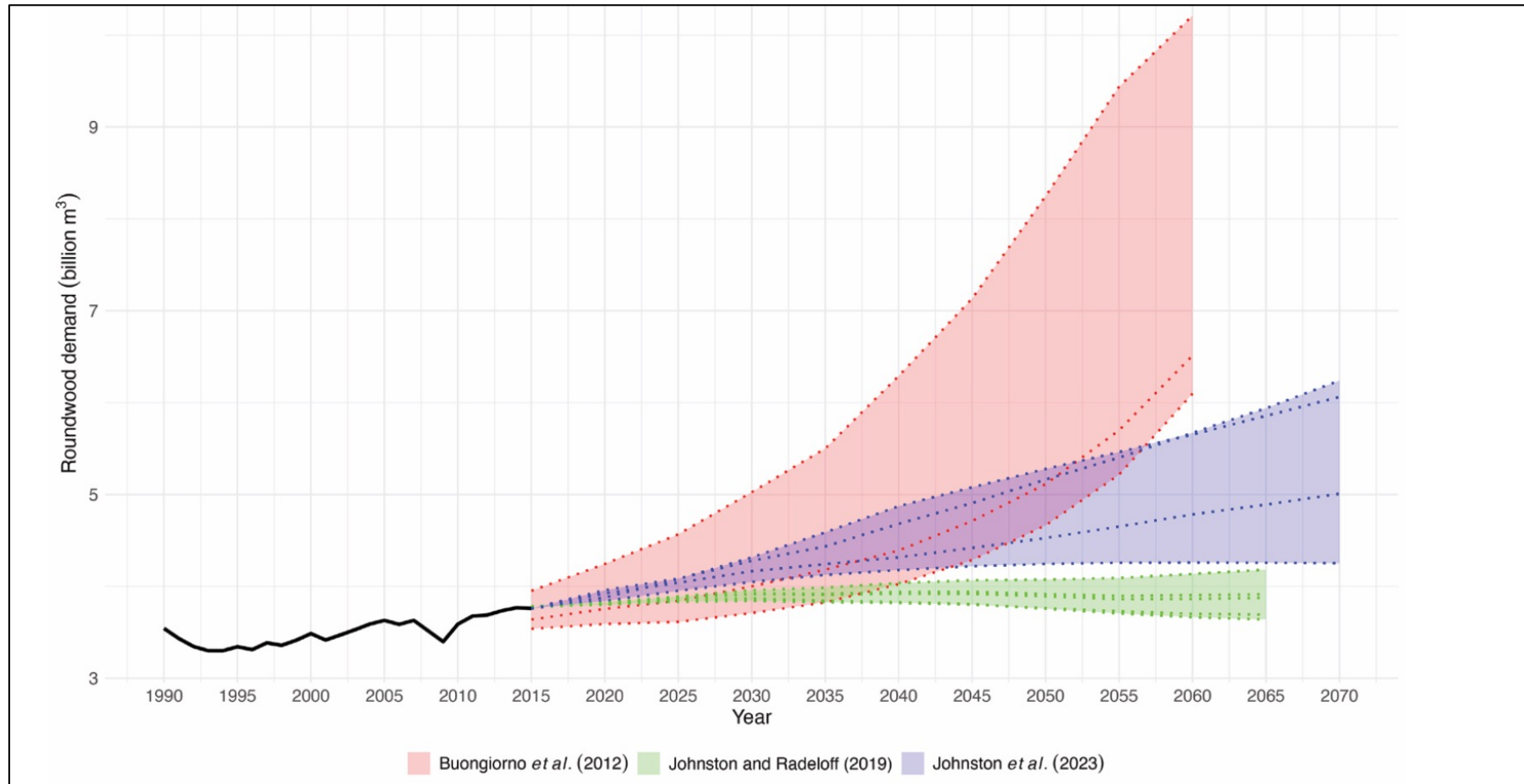


Guardando al medio-lungo periodo



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

Previsioni sulla domanda globale di legname (1990-2070)



Fonti: Buongiorno, J., Zhu, S., Raunikar, R. and Prestemon, J.P. 2012. Outlook to 2060 for world forests and forest industries: A technical document supporting Forest Service 2010 RPA assessment. USDA Forest Service, Southern Research Station. <https://doi.org/10.2737/SRS-GTR-151>, Guo, J., Prestemon, J. and Johnston, C. 2023. Forest market outlook in the southern United States. *Forest Policy and Economics*, 157: 103091. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103091>.

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)

Secondo il GFSO 2050 (scenario minimo) della FAO al 2050 rispetto agli inizi degli anni '10 i consumi varieranno:

- 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)



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

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)

Secondo il GFSO 2050 (scenario minimo) della FAO al 2050:

- 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 (pioppo)



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Territorio e Sistemi
agro-forestali

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 **Malaysia-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](#))



Organizzazione della presentazione

- Il mercato: la congiuntura
- Segnali di un cambiamento strutturale
- **Le opportunità per il sistema
pioppicolo**



Il ruolo del pioppo nella bioeconomia

- Mobili e infissi, *automotive (camper)*, pavimenti, nautica
- Imballaggi in legno e cartone ([Reg. sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 2025/40](#): PPWR Packaging and Packaging Waste Regulation)
- Carte e *tissue*
- Isolanti
- Oggettistica in legno (giocattoli, strumenti musicali, DIY, ...)
- ...



KEY DEVELOPMENTS ▼

Q

KEY DEVELOPMENTS

MULTI-DOMAIN DYNAMICS

From Plywood to Precision: How German Drones Are Changing Ukraine's Battlefield Strategy

05/20/2025

By The Defense.info Analysis Team

Ukraine's long-range drones using Western tech to hit Russia

29 August 2024

Jonathan Beale, Defence correspondent and Thomas Spencer, BBC

Terminal

The AQ 400 Scythe drone is made of wood and has a range of 750km

@mechanicalmind

Japan's Military Just Adopted Cardboard Drones, And The Material That Sounds Like A Joke Is Actually The Reason They Are Nearly Undetectable And Strategically Genius

Alcuni
segmenti
di mercato
di cui si
farebbe
volentieri
a meno...

Superfici a pioppo

In Italia, la superficie dedicata alla pioppicoltura specializzata è negli ultimi 5 anni nel *range* **36.000-70.000 ha**, concentrati per oltre il **90% nella Pianura Padana** (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli VG, Emilia-Romagna).

	superficie (ha)	ES (%)
Abruzzo	362	100,1
Basilicata	0	-
Calabria	300	57,7
Campania	419	56,0
Emilia Romagna	7.951	17,2
Friuli V.G.	5.813	19,3
Lazio	369	100,0
Liguria	366	99,3
Lombardia	23.699	8,7
Marche	372	100,2
Molise	491	82,0
P.A. Bolzano	0	-
P.A. Trento	0	-
Piemonte	22.171	10,5
Puglia	0	-
Sardegna	0	-
Sicilia	0	-
Toscana	1.841	41,9
Umbria	369	99,8
Valle d'Aosta	0	-
Veneto	1.747	43,1
Italia	66.269	5,8

Fonte: INFC 2015 su SINFor <https://sinfor.sian.it/#/single-ambito?id=2>

Evoluzione recente delle superfici a pioppo (>4 anni) in pianura padana

750.000
mc ca.
di prelievi

- Tra il 2024 e il 2023: riduzione dei pioppeti specializzati nelle cinque regioni della pianura padana **da 36.356 ha nel 2023 a 35.930 ha nel 2024** (-426,0 ha; **-1,2%**) = **3.748 ha tagliati** e 3.322 ha di nuovi impianti.
- La forte crescita del **FVG** (**3.421 ha nel 2024**, + 16,5% rispetto al 2023) non compensa le riduzioni registrate in **Lombardia** (**14.431 ha**, -5%), che incide in modo determinante sul saldo totale. **Emilia-Romagna** (**5.546 ha**) e **Piemonte** (**8.670 ha**) mostrano variazioni contenute, mentre il **Veneto** si mantiene sostanzialmente stabile (**3.862 ha**).

Fonte: Assopannelli - FLA (Angela Lembo)

Prezzi interni medi 2024-26 del mercato del pioppo

Categoria di prodotto	Quotazioni medie (€/Quintale)	Tendenza di mercato
Pioppo per Trancia (diametro > 21 cm)	11,50 € – 22,80 €	Stazionario su livelli alti
Pioppo in Piedi (da pioppeto diam. < 10 cm)	7,30 € – 14,10 €	Stazionario
Pioppo per Segheria	7,50 € – 8,50 €	Leggero consolidamento
Pioppo per Cartiera	4,90 € – 6,00 €	Stazionario

Fonte: [Borsa merci di Mantova](#) (10,5% della pioppicoltura nazionale 0,5% della pioppicoltura nazionale)

Prezzi interni luglio 2026 del mercato del pioppo

Pioppi in piedi	U.M.	MIN	MAX
pioppi da pioppeto diametro in punta fino a 10 cm	Q.le	7,500	13,800
pioppi da pioppeto diametro in punta fino a 10 cm; certificato FSC	Q.le	7,900	14,200
pioppi da pioppeto diametro in punta fino a 10 cm; certificato PEFC	Q.le	7,300	14,100
pioppi di ripa diametro in punta fino a 10 cm	Q.le	2,800	3,800

Andamento del Mercato: Stazionario.

Tronchi di pioppo (su autocarro in partenza)	U.M.	MIN	MAX
pioppo per trancia diametro da 21 cm	Q.le	11,500	22,800
pioppo per trancia diametro da 21 cm; certificato FSC	Q.le	12,700	23,200
pioppo per trancia diametro da 21 cm; certificato PEFC	Q.le	12,600	23,100
pioppo per cartiera diametro da 10 cm	Q.le	5,100	5,900
pioppo per cartiera diametro da 10 cm; certificato FSC	Q.le	5,600	6,900
pioppo per cartiera diametro da 10 cm; certificato PEFC	Q.le	4,900	6,000
pioppo per segheria	Q.le	7,500	8,500
pioppo per segheria; certificato FSC	Q.le	7,700	8,700
pioppo per segheria; certificato PEFC	Q.le	7,600	8,600
pioppo per cimali (cippato)	Q.le	3,500	5,000
pioppo per altri utilizzi	Q.le	-	-

Andamento del Mercato: Buono per la segheria.

Fonte: [Borsa merci di Mantova](#) (10,5% della pioppicoltura nazionale 0,5% della pioppicoltura nazionale)

Il sintesi

Tra il 2020 e il 2023: crescita significativa del prezzo medio del pioppo rispetto al lungo periodo di stagnazione dei due decenni precedenti.

Oggi il mercato si è assestato stabilmente in un **range di 8-14 €/q.le**, rendendo la **coltura altamente competitiva** rispetto ai tradizionali seminativi. Da notare:

- **Forbice ampia tra Minimo e Massimo:** qualità del tronco (assenza di nodi, diametro, linearità) fondamentale, insieme alla vicinanza logistica del pioppeto alle industrie di trasformazione
- **Il valore della sostenibilità (certificazioni FSC e PEFC):** presenza di un premio di prezzo di circa 0,50 € - 1,00 € al quintale)
- Presenza di **bandi regionali** per i cloni a maggior sostenibilità (MSA)
- **Clima di incertezza** per la pioppicoltura in golena
- A parte prezzi e import, il **monitoraggio** del mercato è **molto carente**

Fonti: <https://www.unioncamere.gov.it>, <https://www.cr.camcom.it>, <https://www.paviaprezzi.it>,
<https://prezzi.emilia.camcom.it>, <https://www.borsamerici.mn.it>,

**La barca va,
ma certi fattori di appesantimento potrebbero farla
andare molto meglio**

