Crescita dei prezzi del legname grezzo e potenzialità delle filiere del legno in Veneto

Davide Pettenella

ETIFOR
valuing nature

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

Università degli Studi di Padova

Organizzazione della presentazione

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

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

Organizzazione della presentazione

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

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 Paper	QC	East Canada	pulp/paper	Closing	-292	M Tons
Adams Lumber Co.	Ad				Closing	-4	MMBF
Michigan Wood Pellet	Mi				Closing	-50	M Tons
UFPI Forsyth	UF				Closing	-38	MMBF
IndusTREE Central AL WP	Ind				Closing	-50	MMBF
Mackeys Ferry Sawmill	J.W				Closing	-15	MMBF
West Fraser Augusta	W				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/

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

drvo & namještaj

VODEĆE INFORMATIVNO GLASILO DRVOPRERAĐIVAČKOG

Notizia Eventi Pubblicità Galleria fotografica Collegamenti

LE SEGHERIA 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.

XYLON

xylon.it, il quotidiano on line del settore

We simplify y
to empower y

NOTIZIE EVENTI CALENDARIO FIERE AGENDA CHI SIAMO ARGOMENTI XYLON

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

norra timber

HOME NOTIZIE

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

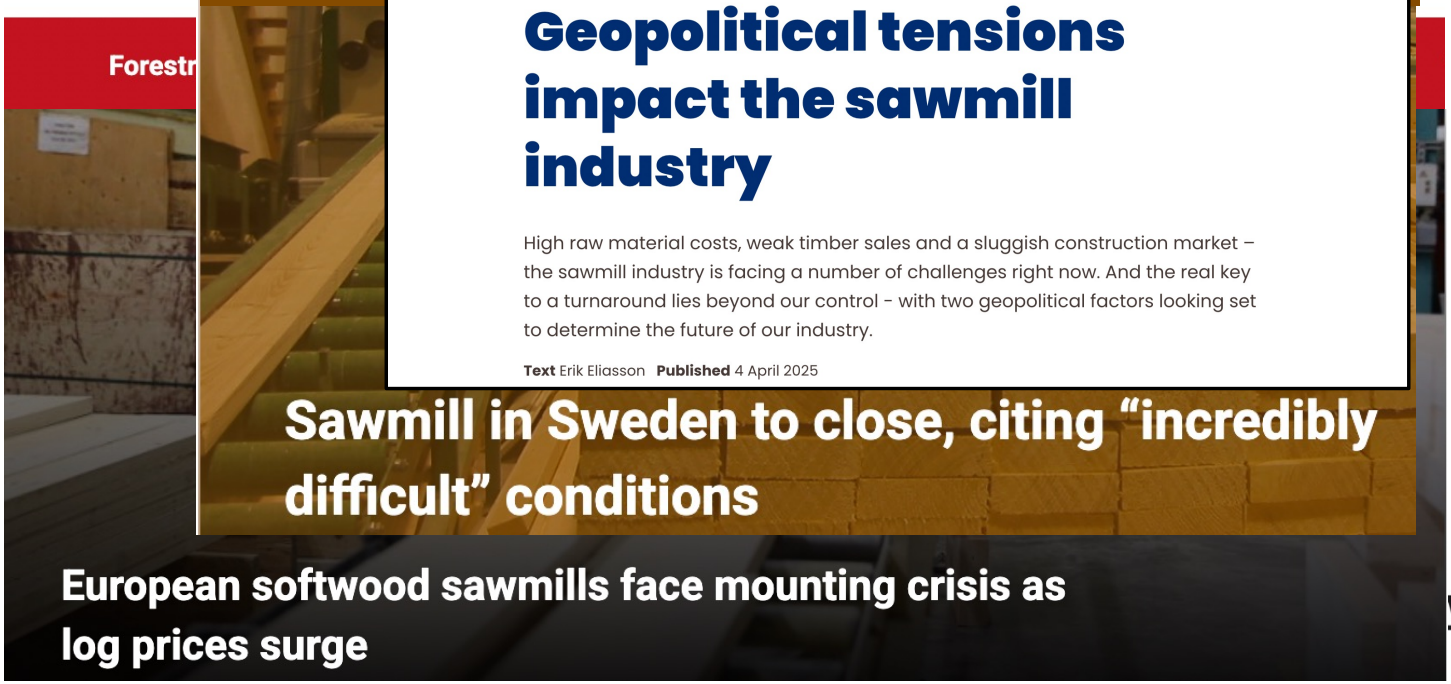
TIMBER

GWI

global wood ma

Forestry & Log

Forestr



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 Erik Eliasson **Published** 4 April 2025

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

European softwood sawmills face mounting crisis as log prices surge

AF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

Università degli Studi di Padova

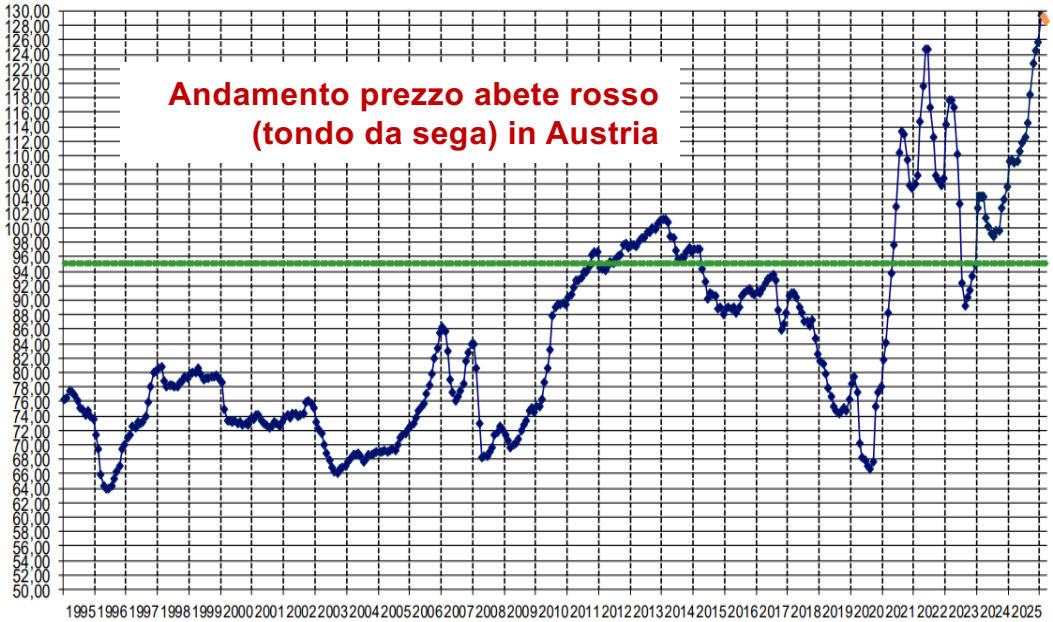
Il mercato del legno

- 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, situazione che ha favorito investimenti nel settore (segherie e ditte boschive)
- 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

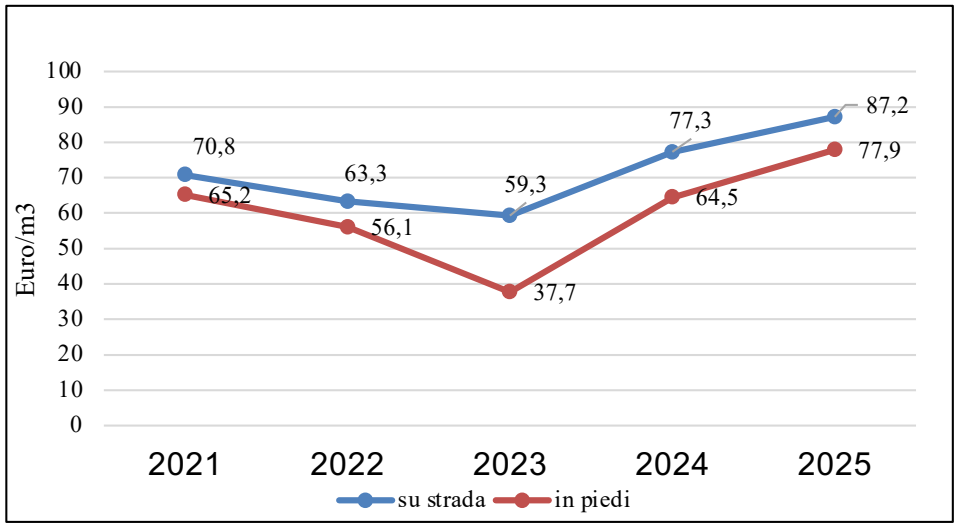


Fonte: waldverband (https://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2026/03/Preisentwicklung-Maerz-2026.pdf). Prezzi per legname venduto su strada

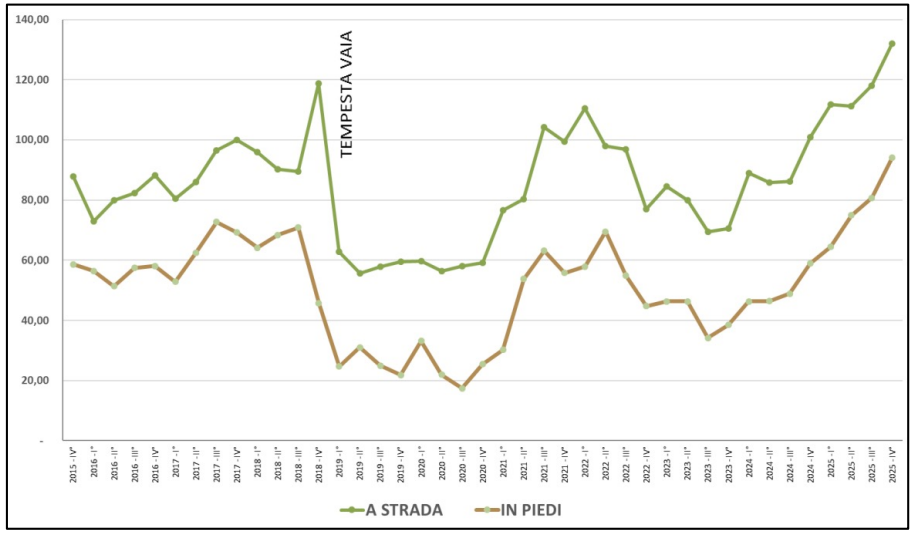
Andamento prezzi legname

- 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



… 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

Organizzazione della presentazione

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

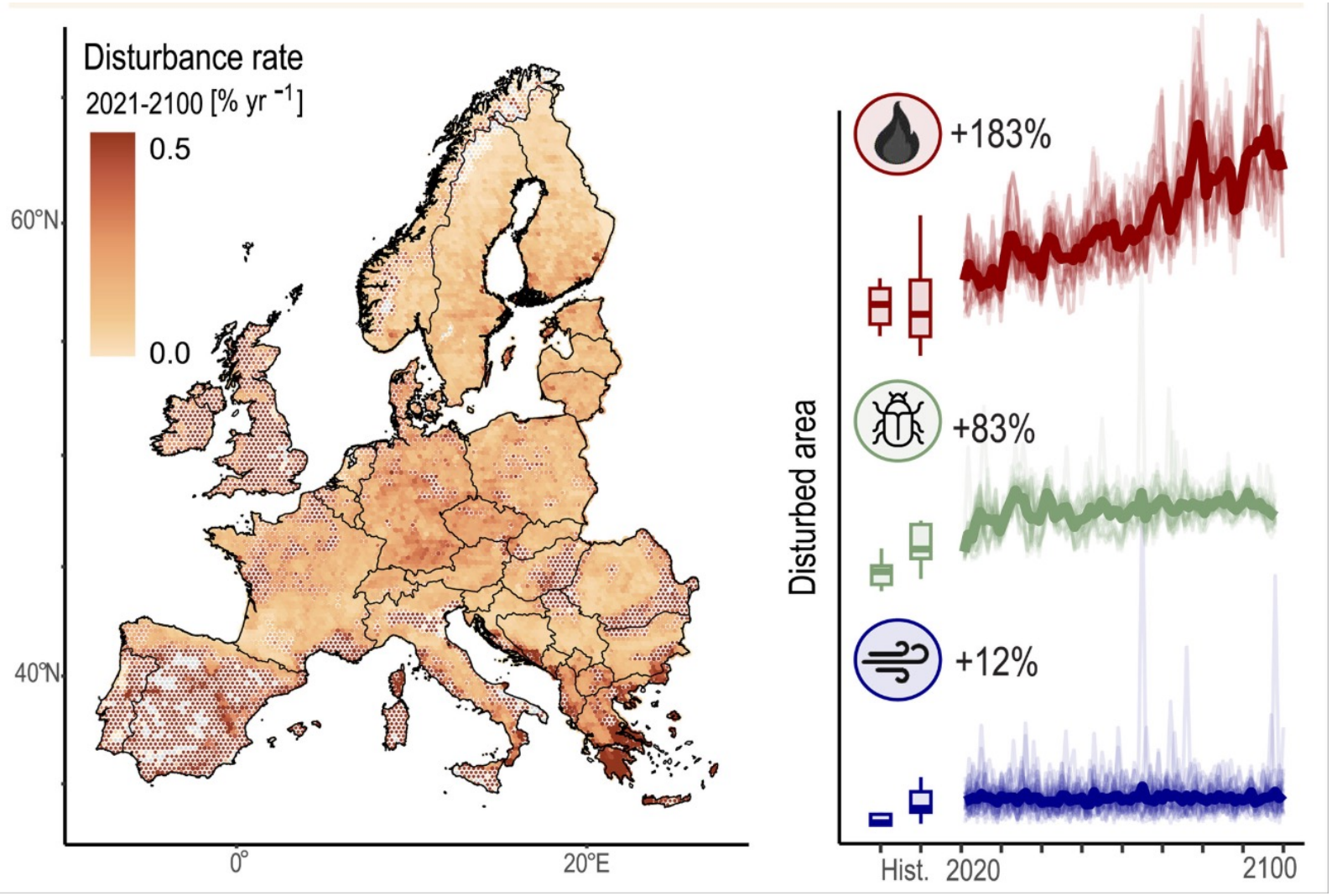
Consumi di legname a livello globale
(milioni di m^3)

		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)

Con previsioni sempre più preoccupanti sui futuri danni alle foreste



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

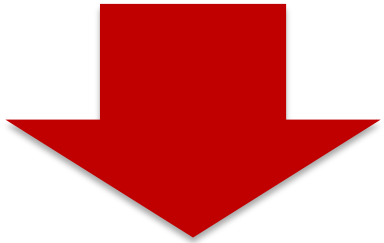
Organizzazione della presentazione

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

Alcune proposte per il Veneto

Due problemi principali:

- dare **continuità all'offerta locale**, stabilizzando il mercato
- «**Massa Critica di Prodotto**» → integrazione orizzontale
  - Associazionismo-integrazione (Consorzi, Accordo di foresta, Cooperative di comunità, ASFo, …)
  - Forme contrattuali innovative (vendita pluriannuali di lotti boschi, contratti di gestione, contratti di filiera fornitura di calore, di assortimenti legnosi conto lavorazione, …)



Ricostruzione del tessuto delle prime lavorazioni (segherie)

Alcune proposte per il Veneto

Due problemi principali:

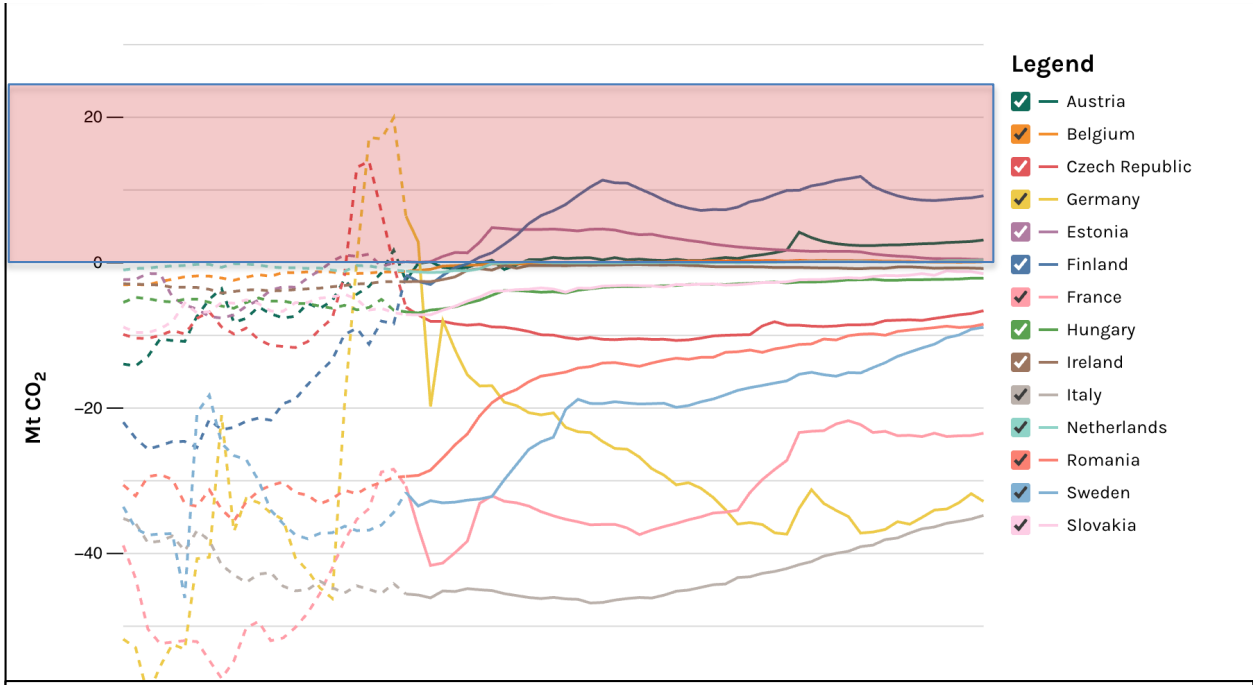
- dare **continuità all'offerta locale**, stabilizzando il mercato
- «**Massa Critica di Prodotto**» → integrazione orizzontale
  - Associazionismo-integrazione (Consorzi, Accordo di foresta, Cooperative di comunità, ASFo, …)
  - Forme contrattuali innovative (vendita pluriannuali di lotti boschi, contratti di gestione, contratti di filiera fornitura di calore, di assortimenti legnosi conto lavorazione, …)

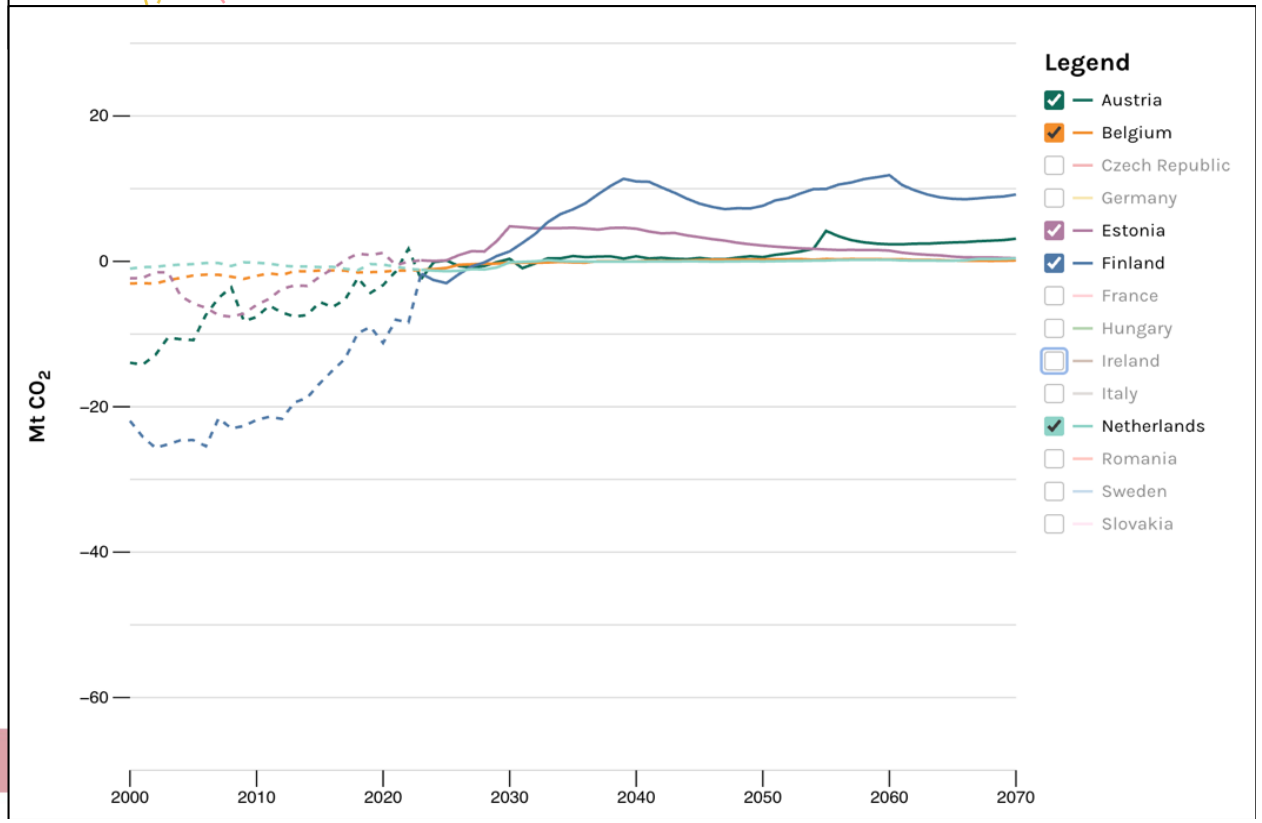
Non dimenticare i **prodotti non legnosi** (funghi, tartufi, castagne, …)

Pensiamo ai **benefici indiretti** della buona gestione sull'economia locale: stabilizzazione idraulica, turismo, salute, cultura, educazione, …

Non facciamoci troppe illusioni sui **crediti di carbonio**

Rimozione di carbonio nelle foreste dei paesi europei (2000-2070)

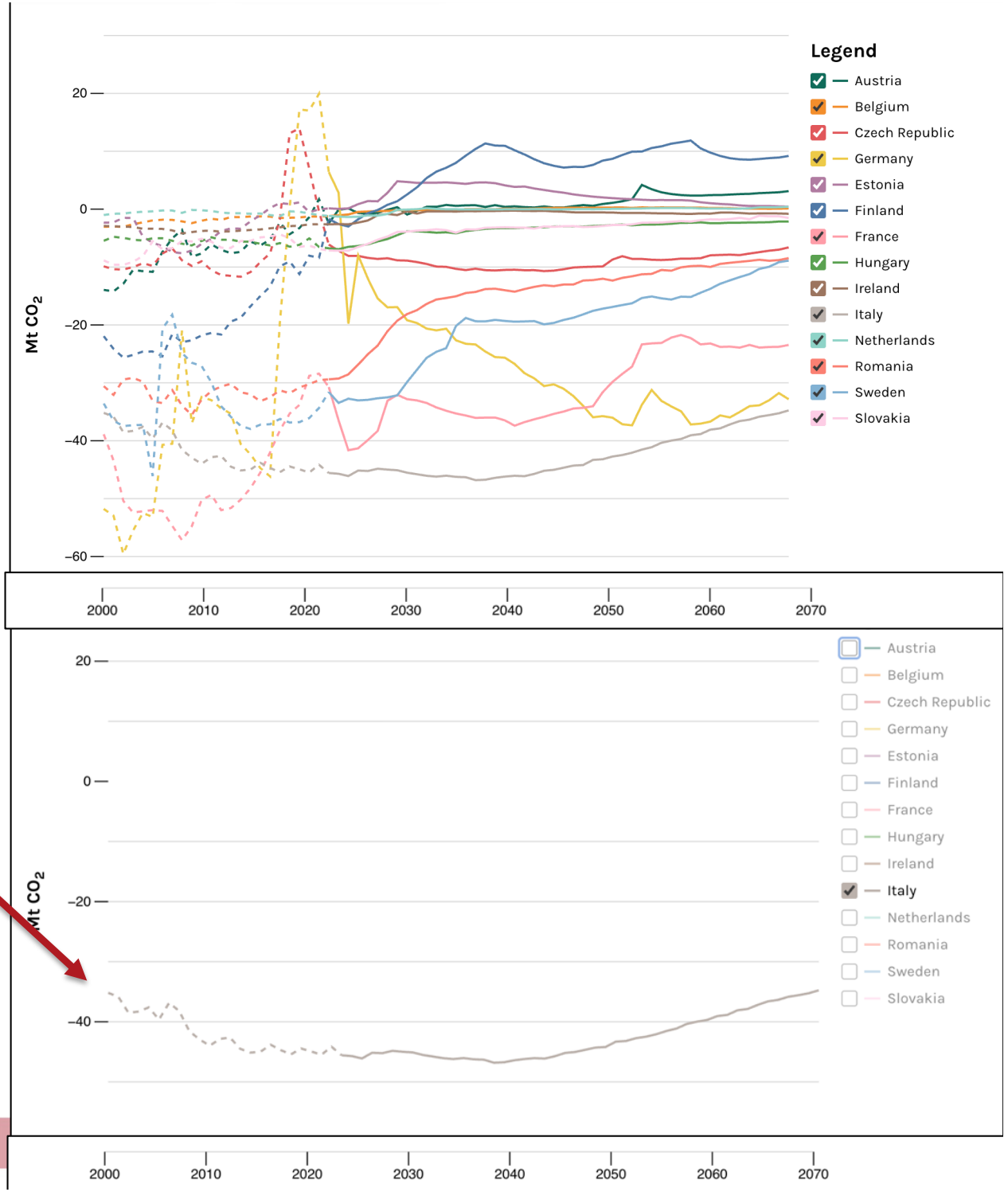




Fonte: progetto
Forest Navigator

Rimozione di carbonio nelle foreste dei paesi europei (2000-2070)

L'Italia è il paese con i più alti livelli di rimozione della CO_2 (nelle proprie condizioni di *baseline*)



Fonte: progetto Forest Navigator

Applicazione del Reg. CRCF

Calendario di attivazione del Regolamento:

- ***Carbon farming* (foreste incluse): Q2 2026 (estate)**
- C Stoccaggio negli edifici: Q3 2026 (dopo l'estate)
- **Richiesta alla CE del riconoscimento degli schemi** di certificazione: a partire da **aprile 2026** (senza nessun ruolo delle Autorità nazionali)

→ dall'**autunno** saranno **operativi i primi schemi** e gli enti di certificazione accreditati potranno operare sul mercato dell'UE

Fonte: Jurij Krajcic (EU DG CLIMA), 27.4.2026

Alcune proposte per il Veneto

Due problemi principali:

- dare **continuità all'offerta locale**, stabilizzando il mercato
- «**Massa Critica di Prodotto**» → integrazione orizzontale
  - Associazionismo integrazione (Consorzi, Accordo di fores)
  - Forn annuali di lotti i filiera forni onto lavo

Abbiamo bisogno di una Strategia forestale regionale e un Servizio foreste con un mandato politico «forte» per attuarla

Non dimen tartufi, castagne, …)

Pensiamo ai **benefici indiretti** della buona gestione sull'economia locale: stabilizzazione idraulica, turismo, salute, cultura, educazione, …

Non facciamoci troppe illusioni sui **crediti di carbonio**

Che cosè una strategia forestale regionale?

- Associazionismo-integrazione
- RED2 e RED3-Reti di teleriscaldamento
- Piano Regionale Ripristino della Natura
- Centri logistici per la concentrazione stoccaggio del legname
- Edilizia in legno
- Formazione, assistenza tecnica
- Ricerca
- …

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)

Fonte: https://news.provincia.bz.it/it/news/edifici-pubblici-e-tutela-del-clima-fondo-per-le-costruzioni-in-legno

NOMY CLASS