

Willkommen
Benvenuti
Welcome



Deutsch: Kanal 1
Italiano: canale 2
English: channel 3

Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Si prega di prendere posto.
Please take your seat.



Deutsch: Kanal 1
Italiano: canale 2
English: channel 3

Kartellrechtliche Bestimmungen / *Disposizioni in materia di antitrust*



Vereinbaren Sie mit Wettbewerbern nicht

- die Festsetzung von Preisen, Preisbestandteilen oder Margen,
- die Einschränkung von Produktions- oder Absatzmengen, oder
- die Aufteilung von Verkaufsgebieten, Kunden oder Bezugsquellen.



Bereits der **Austausch von Informationen**, die Ihr Wettbewerbsverhalten vorhersehbar(er) machen, ist kartellrechtlich unzulässig. Besonders sensibel sind zukunftsorientierte Daten (z.B. Preisprognosen, Trends, Markterwartungen); ebenso bedenklich ist der **Austausch unternehmensindividueller**

- **Verkaufspreise- und Einkaufspreise,**
- **Produktionskosten und Margen,**
- **Produktions- und Absatzmengen** sowie
- **Kundenlisten und Einkaufsmengen.**



Die **vom FVHI aufbereiteten Marktinformationen**, insbesondere die Marktstatistiken sowie die diversen Benchmarks, sind **kartellrechtlich geprüft** und stehen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.



Auf Basis der vom FVHI aufbereiteten Marktinformationen dürfen **keine vertiefenden Diskussionen zwischen Wettbewerbern** stattfinden. Insbesondere sollten Unternehmensvertreter dazu keine unternehmenseigenen Positionen, Meinungen, Kommentare oder Einschätzungen abgeben.



Non concordare con i concorrenti

- la fissazione di prezzi, componenti di prezzo o margini,
- la limitazione della produzione o dei volumi di vendita, o
- la suddivisione di territori di vendita, clienti o fonti di approvvigionamento.



Anche lo **scambio di informazioni** che rendono (più) prevedibile il vostro comportamento concorrenziale è illegale ai sensi della legge antitrust. Particolarmente sensibili sono i dati previsionali (ad esempio previsioni di prezzo, tendenze, aspettative di mercato); altrettanto discutibile è lo **scambio di prezzi di vendita e di acquisto specifici** per l'azienda.

- **prezzi di vendita e di acquisto personalizzati,**
- **costi e margini di produzione**
- **volumi di produzione e di vendita, nonché**
- **elenchi di clienti e quantità acquistate.**



Le **informazioni di mercato elaborate dal FVH**, in particolare le statistiche di mercato e i vari benchmark, sono state esaminate ai sensi della **legge antitrust e sono conformi** ai requisiti di legge.



Sulla base delle informazioni di mercato elaborate dalla FVH non è possibile condurre **discussioni approfondite tra i concorrenti**. In particolare, i rappresentanti delle aziende non devono esprimere posizioni, opinioni, commenti o valutazioni personali.

DI Dr. Rainer Eder

Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft

Ingegnere civile per l'industria forestale e del legno

DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
Presidente dell'industria austriaca delle segherie

Verleihung der Goldenen Fichte *Premio dell'abete d'oro*

Auszeichnung für besondere Verdienste zur Stärkung der
österreichisch-italienischen Marktbeziehungen

Premio per i contributi straordinari al rapporto di mercato tra Austria e Italia

Hugo Karre

Stefan Rubner

Impulsvortrag *Intervento introduttivo*

Gunter Deuber

Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International AG, Head of Raiffeisen Research

Capo economista di Raiffeisen Bank International AG, Responsabile di Raiffeisen Research

Podiumsgespräch
Markteinschätzung AT/D
*Tavola rotonda sulla valutazione del
mercato Austria/Germania*

DI Markus Schmölzer & KR Franz Teuschler

Podiumsgespräch / *Tavola rotonda*

- **DI Markus Schmölzer**

(Vorsitzender der österreichischen
Sägeindustrie / *Presidente dell'industria
austriaca delle segherie*)

- **KR Franz Teuschler**

(Vorsitzender des WKO-Bundesgremium
Holzhandel / *Associazione Federale del
Commercio Legno*)

Moderator: **DI Dr. Rainer Eder**

(Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft / *Ingegnere civile per l'industria forestale e del legno*)

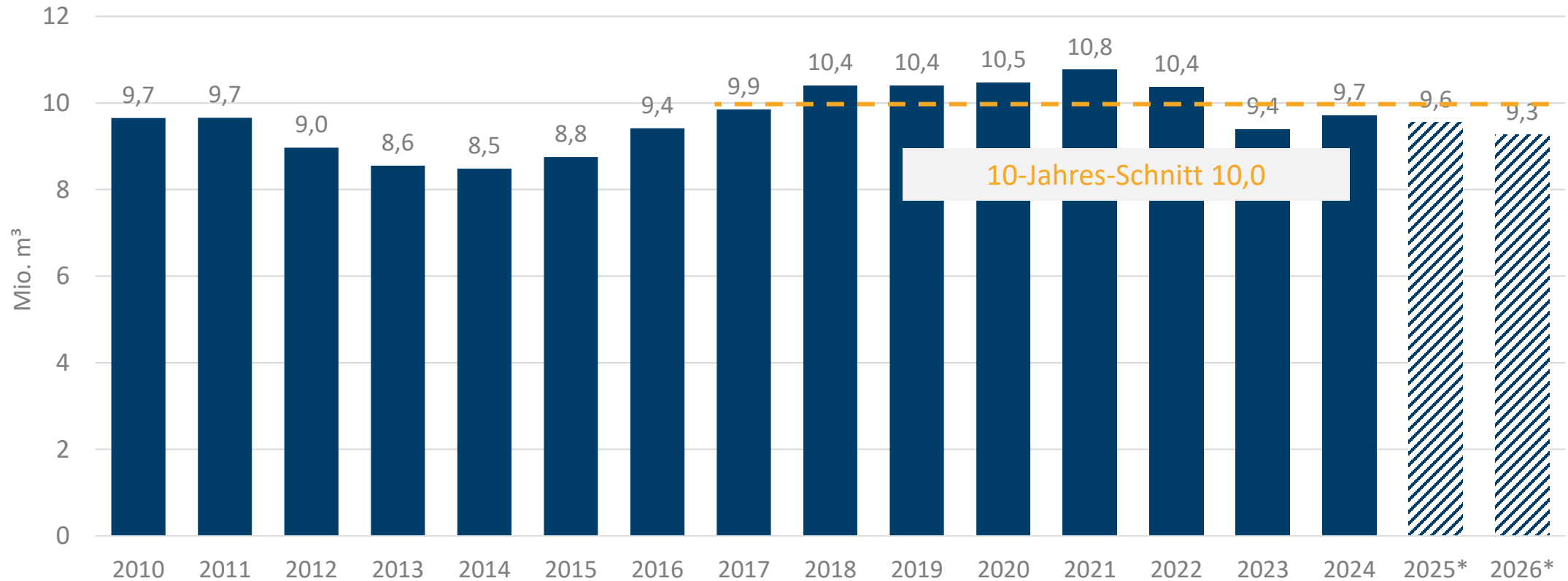
DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

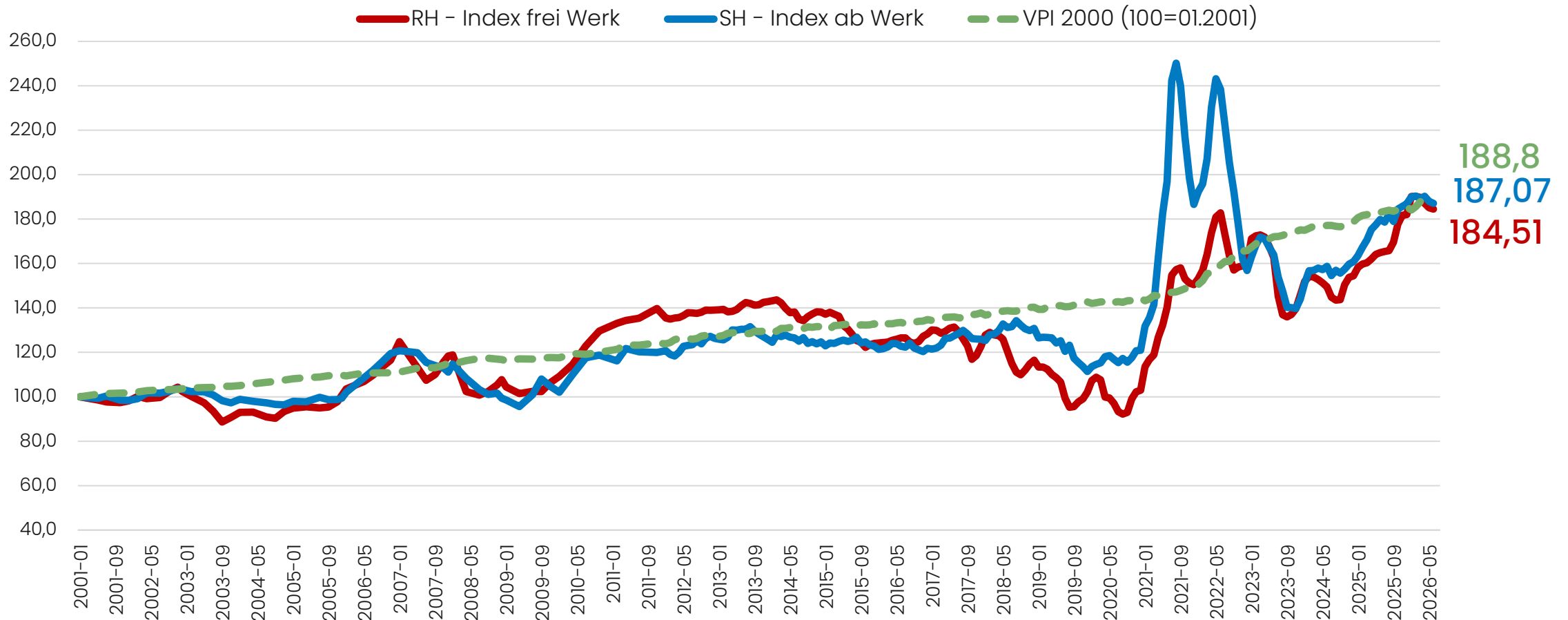
Presidente dell'industria austriaca delle segherie

Produktion leicht rückläufig

Produzione in leggero calo



Preisindex Österreich: Schnittholz und Rundholz bis Juni 2026 - Ertragslage der Sägeindustrie bleibt angespannt



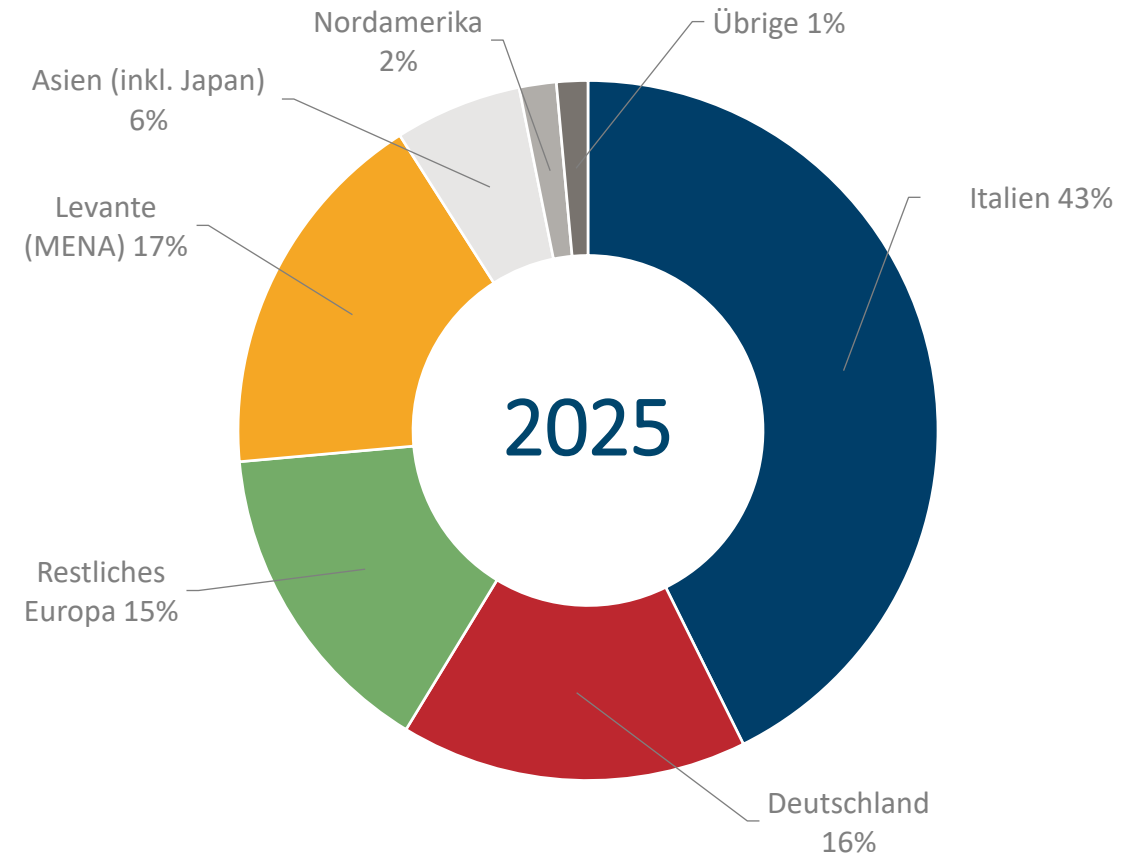
KR Franz Teuschler

Vorsitzender des WKO-Bundesgremium Holzhandel
Associazione Federale del Commercio Legno

Exportzahlen für Nadel schnittholz 2025 : 2024

Esportazione di segati di conifere 2025 : 2024

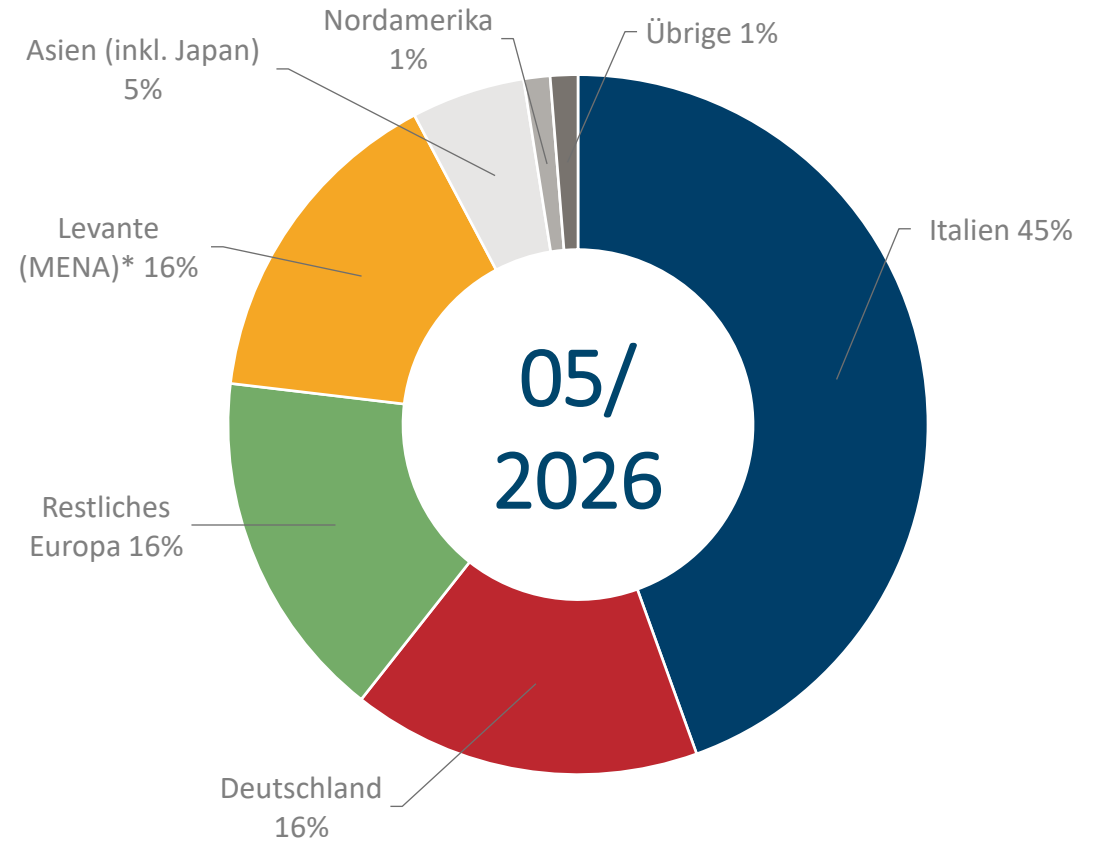
Angaben in m³	01-12 2025	Diff.	01-12 2024
Italien	2 587 188	0,1%	2 583 344
Deutschland	971 482	21,4%	800 033
Restliches Europa	901 844	8,8%	828 539
Levante (MENA)	1 053 948	7,8%	977 995
Asien (inkl. Japan)	356 357	-11,8%	404 226
Nordamerika	103 815	11,1%	93 418
Übrige	87 581	28,6%	68 098
Total	6 062 215	5,3%	5 755 653



Exportzahlen für Nadelschnittholz Jänner-Mai 2026

Esportazione di segati di conifere gennaio-mag. 2026

Angaben in m³	01-05 2026	Diff.	01-05 2025
Italien	1 116 838	-4,5%	1 169 597
Deutschland	404 990	-10,2%	451 028
Restliches Europa	407 847	4,6%	389 734
Levante (MENA)	386 087*	-24,2%	509 176
Asien (inkl. Japan)	131 737	-26,3%	178 663
Nordamerika	30 587	-45,5%	56 165
Übrige	31 932	-38,5%	51 953
Total	2 510 018	-10,6%	2 806 316



Weltmärkte Nadelschnittholz unter Druck



Podiumsgespräch Markteinschätzung
der österr.-ital. Delegation
*Tavola rotonda sulla valutazione del
mercato italo-austriaco*

Michael Pfeifer & Stefano Corà & Angelo Marchetti

Podiumsgespräch / *Tavola rotonda*

- **Ing. Angelo Marchetti**

(Präsident Filiera Legno / *Presidente Filiera Legno*)

- **Stefano Corà**

(Präsident Fedecomlegno / *Presidente Fedecomlegno*)

- **Michael Pfeifer**

(Koordinator Komitee Österreich-Italien,
CEI-Bois Board Member / *Coordinatore
Comitato Austria-Italia, CEI-Bois Board
Member*)

Moderator: **DI Dr. Rainer Eder**

(Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft / *Ingegnere civile per l'industria forestale e del legno*)

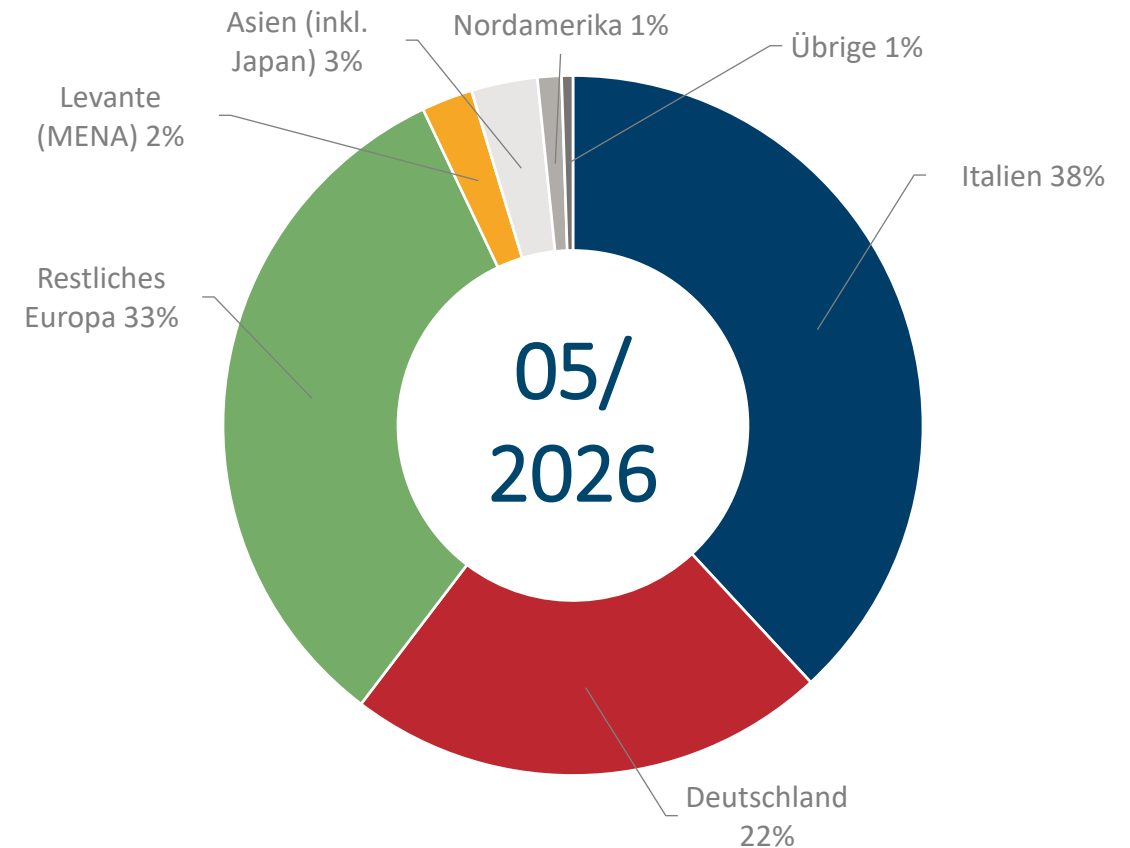
Michael Pfeifer

Koordinator Komitee Österreich-Italien, CEI-Bois Board Member
Coordinatore Comitato Austria-Italia, CEI-Bois Board Member

Exportzahlen für Lamellenholz Jän.- Mai 2026

Esportazioni legno lamellare Gen.-Mag. 2026

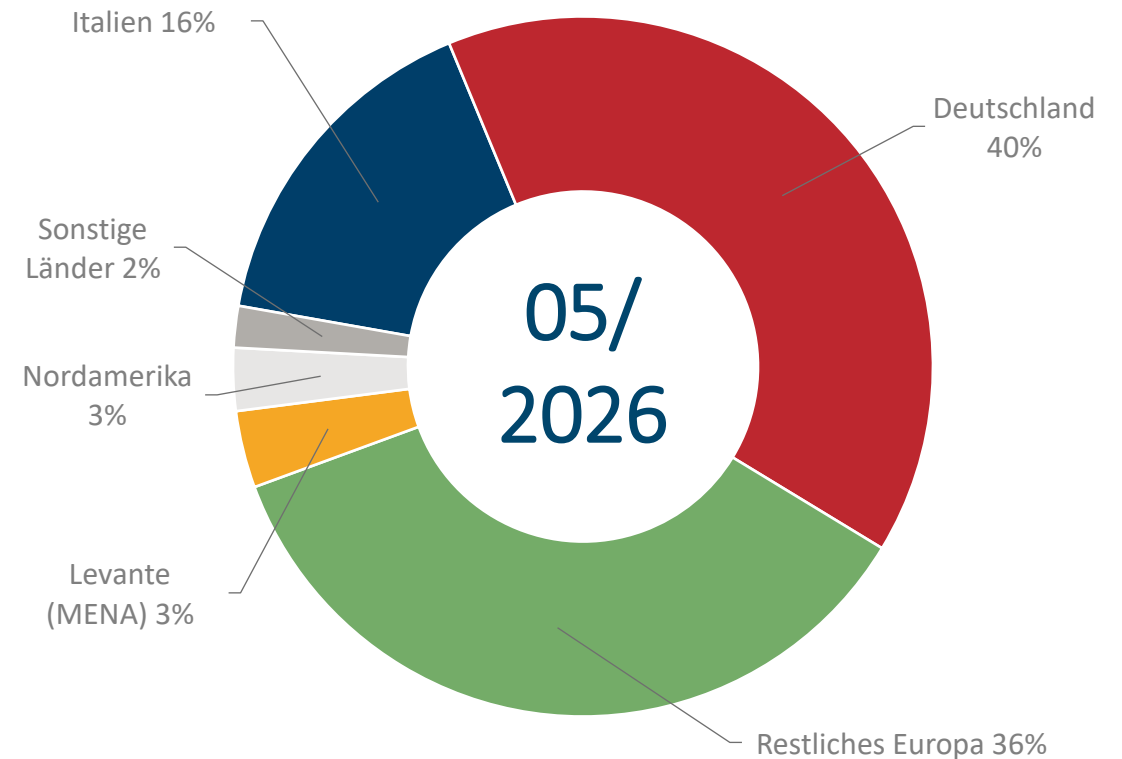
Angaben in m³	01-05 2026	Diff.	01-05 2025
Italien	301 832	0,7%	299 854
Deutschland	176 169	4,8%	168 068
Restliches Europa	258 192	-5,0%	271 670
Levante (MENA)	18 699	-21,3%	23 765
Asien (inkl. Japan)	24 212	-40,5%	40 672
Nordamerika	8 752	-18,7%	10 769
Übrige	4 149	-69,3%	13 496
Total	792 004	-4,4%	828 294



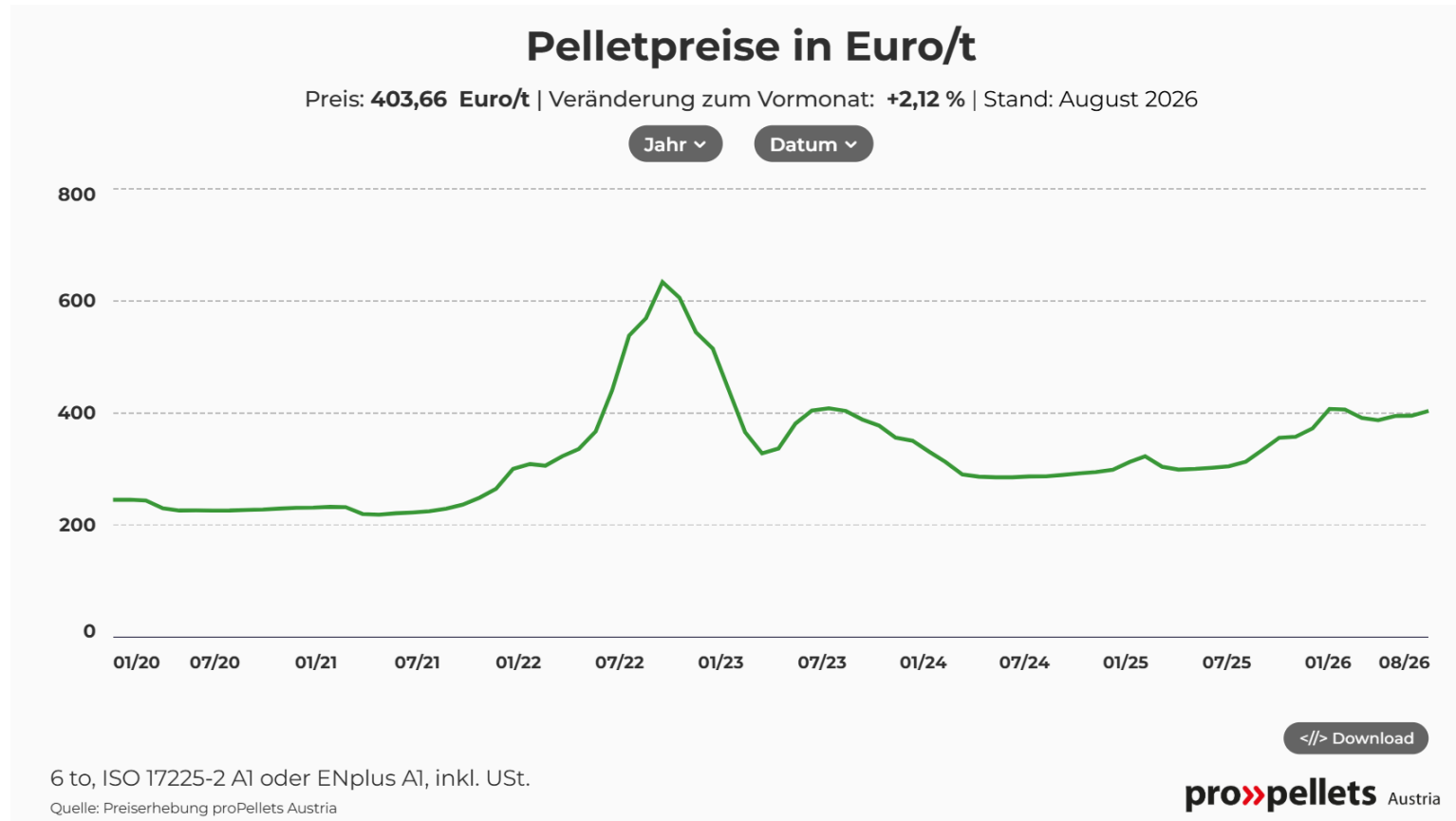
Exportzahlen für Brettsperrholz Jän.-Mai 2026

Esportazioni CLT/XLAM Gen.-Mag. 2026

Angaben in m³	01-05 2026	Diff.	01-05 2025
Italien	31 462	-10,8%	35 283
Deutschland	78 679	13,5%	69 342
Restliches Europa	70 344	-7,6%	76 167
Levante (MENA)	7 015	-33,5%	10 544
Asien (inkl. Japan)	5 710	-0,6%	5 743
Sonstige Länder	3 775	-60,8%	9 636
Total	196 984	-4,7%	206 714



Entwicklung des Pelletspreisindex bis August 2026

Sviluppo dell'indice dei prezzi del pellet, Agosto 2026 (100 = Jän. / Gen. 2006)

Stefano Corà

Präsident Fedecomlegno

Presidente Fedecomlegno



Dettaglio Rapporti Commerciali Italia - Austria Gennaio - Aprile 2026

Seleziona Paese

Austria

Seleziona Anno

2026

Flusso

IMPORT



Totale Export

50,9M €

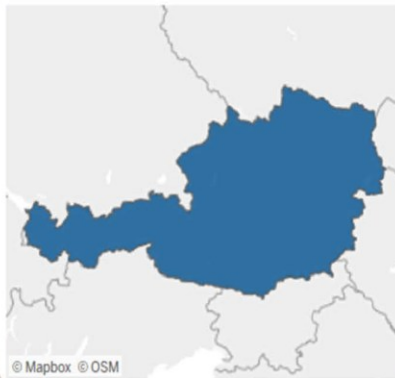
Totale Import

509,8M €

Saldo Commerciale

-458,8M €

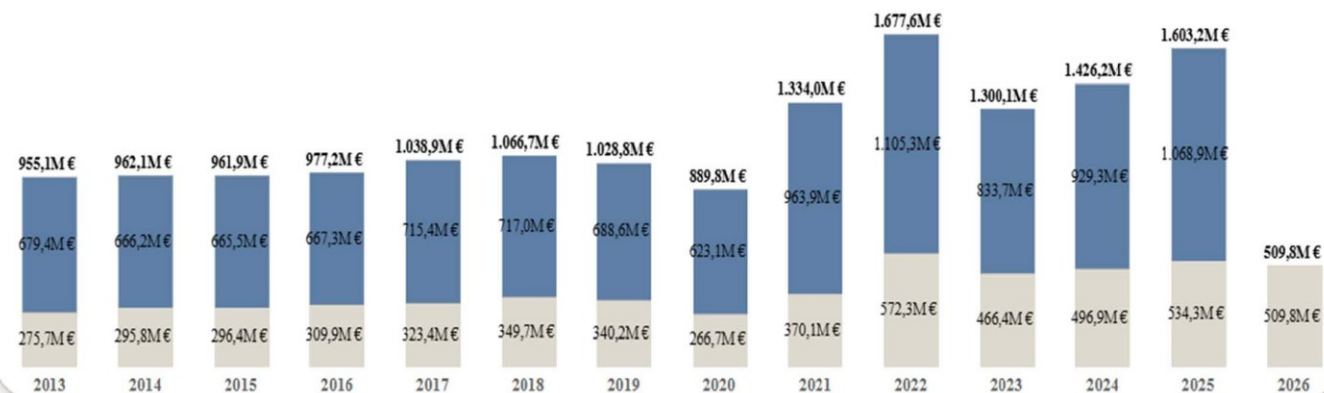
Partner



Serie storica e variazione sul periodo precedente

Gennaio - Aprile

Maggio - Dicembre



Drill - Down Macrosistemi



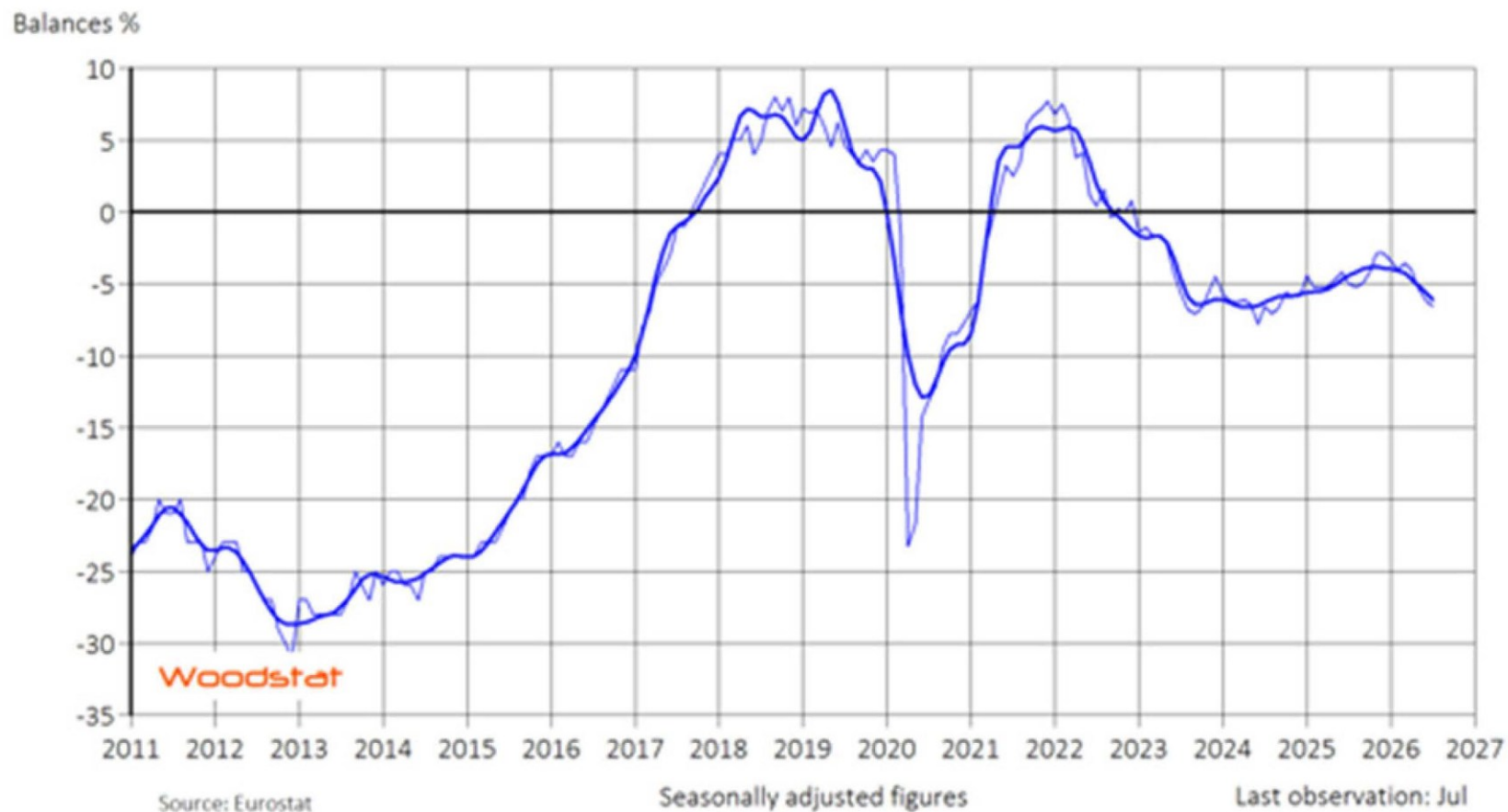
Seleziona Macroarea

(Tutti) ▼

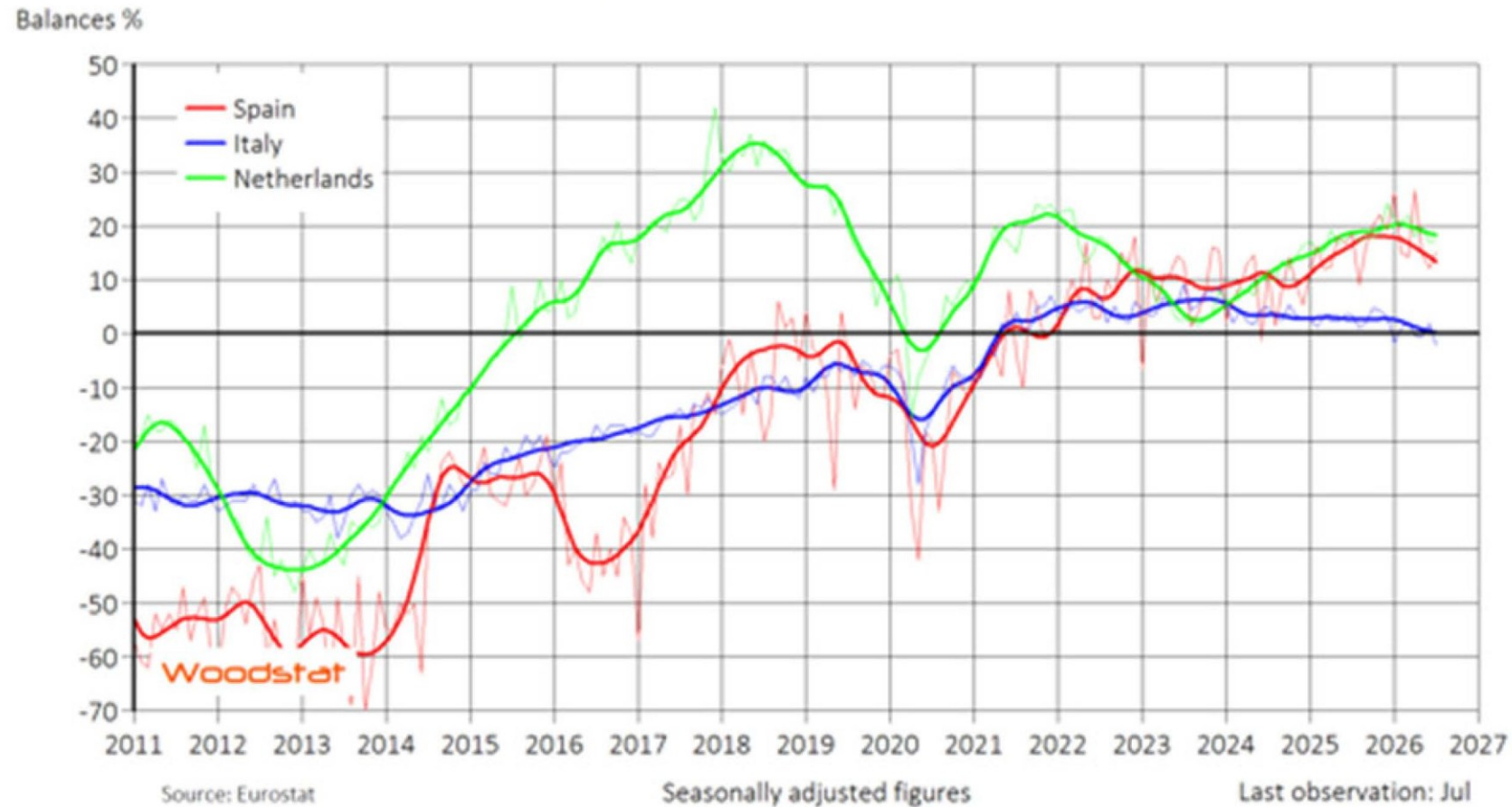


			Valore	Var %	Quantità	Var %
Altri prodotti in legno	+ + Cofani	N. pezzi	0,0M €	+0,0%	282	
	+ + Legna da ardere	Kg	0,4M €	+4959,3%	2.889.692	+9833,3%
	+ + Liste di legno, pioli e picchetti		0,2M €	+200,3%		
	+ + Pellet, segatura e placche		77,7M €	+47,1%		
	+ + Tavole listelli e profilati		0,3M €	+198,8%		
	+ + Traversine in legno	M3	0,0M €	-100,0%		-100,0%
	+ Ediliziarredo		15,1M €	-4,8%		
	+ Imballaggi		3,3M €	-52,0%		
	+ Legno per impiego strutturale e pali e travi		95,2M €	-4,5%		
	+ Altre materie prime legnose		0,1M €	+263,6%		
	+ Segati	M3	239,1M €	-14,8%	824.761	-6,4%
	+ Tronchi	M3	9,4M €	+28,8%	53.696	+44,9%
	+ Pannelli	M3	56,6M €	+0,1%	122.063	-18,7%
	+ Semilavorati per arredi		12,4M €	-14,3%		

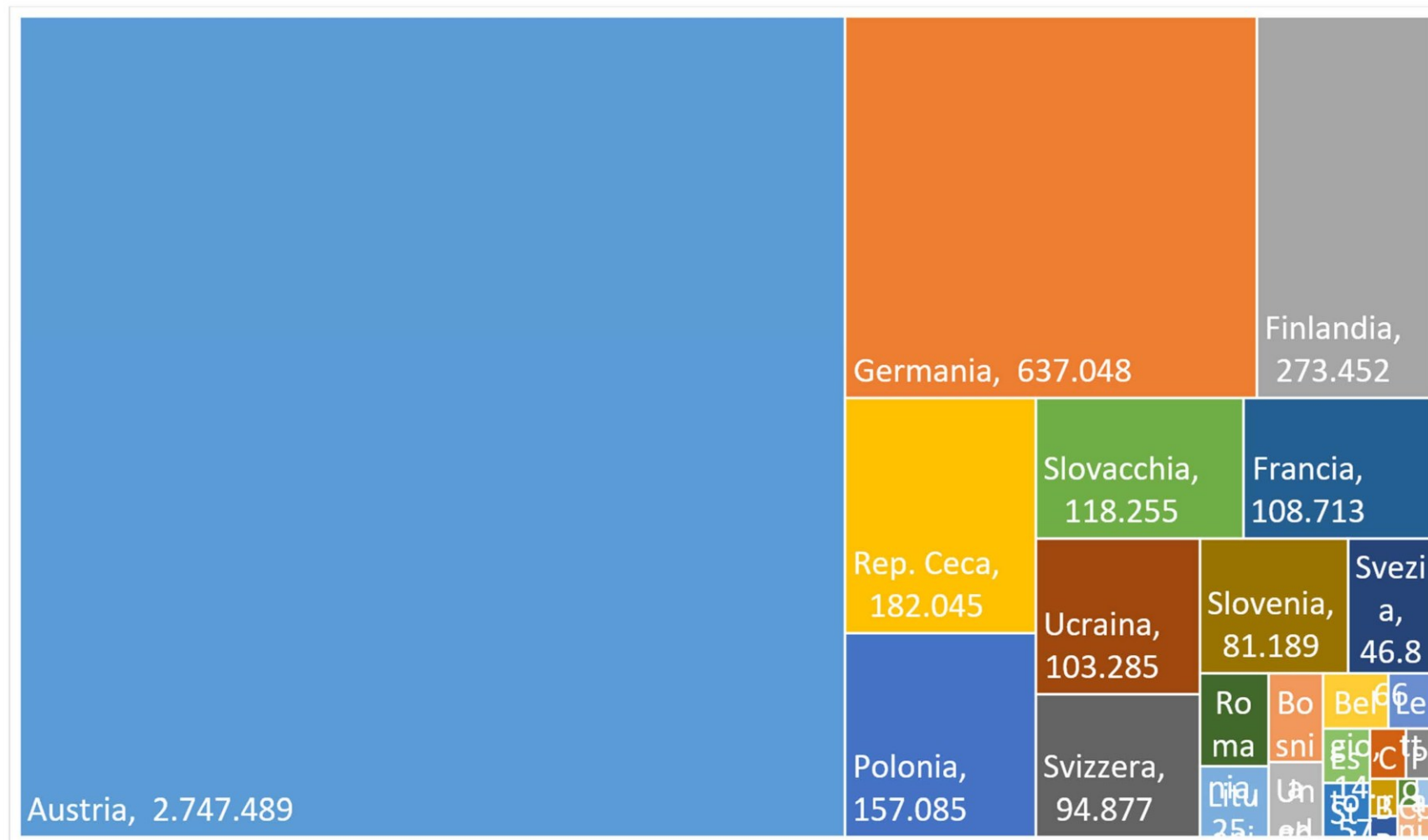
EU construction Monthly construction confidence indicator



EU construction Monthly construction confidence indicator



Import Segati di Conifere 2025



Ing. Angelo Marchetti

Präsident Filiera Legno

Presidente Filiera Legno

Filiera Legno Imballaggi

Industria degli imballaggi in Italia – Primo semestre 2026: *industria stabile nonostante un contesto più debole.*

Statistiche ISPM15

Produzione H1

1.489.736 m³

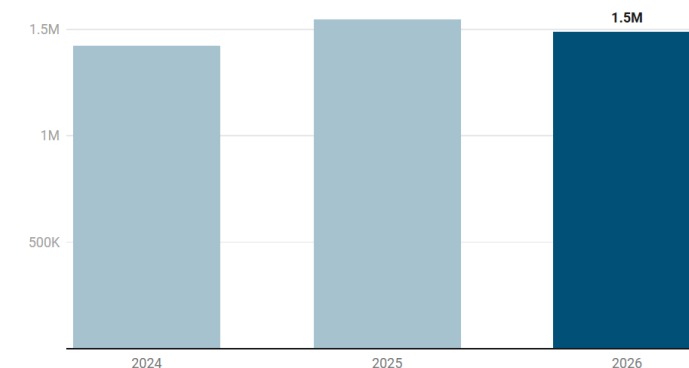
Variazioni sulla produzione
Rispetto al 2024

+ 4.6%

Variazioni sulla produzione
Rispetto al 2025

- 3.6%

ISPM-15 - Treated wood production



Source: Elaborazione Filiera Legno su dati Conlegno

Statistiche EPAL

Produzione H1

5.98 milioni

EPAL nuovi
2026: 3.61 mln

+6.1%

(rispetto al 2025)

EPAL usati
2026: 2.37 mln

-15%

(rispetto al 2025)

EPAL Pallets

New production vs repaired pallets – First Semester



Source: Elaborazione Filiera Legno su dati Conlegno • [Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

La dinamica degli imballaggi anticipa e riflette i cambiamenti nei flussi produttivi, logistici e distributivi.

Filiera Legno Edilizia

Produzione Italiana – CLT / GLT: un mercato in crescita

757.000 m³

di GLT e CLT importati (2025)

410 milioni di euro

valore economico (importazioni)

248.000 m³

produzione nazionale, distribuita in 19 stabilimenti associati presenti sul territorio italiano (2025) e che rappresentano il 96% della produzione nazionale (2025).

Scenario 2026

- Le previsioni indicano una **sostanziale stabilità del mercato**.
- Le imprese maggiormente strutturate continuano a **rafforzare il proprio orientamento verso i mercati internazionali**, sostenendo competitività, innovazione e crescita del settore.

PRODUZIONE ITALIANA DI CLT E GLT

Distribuzione per regione (m³)



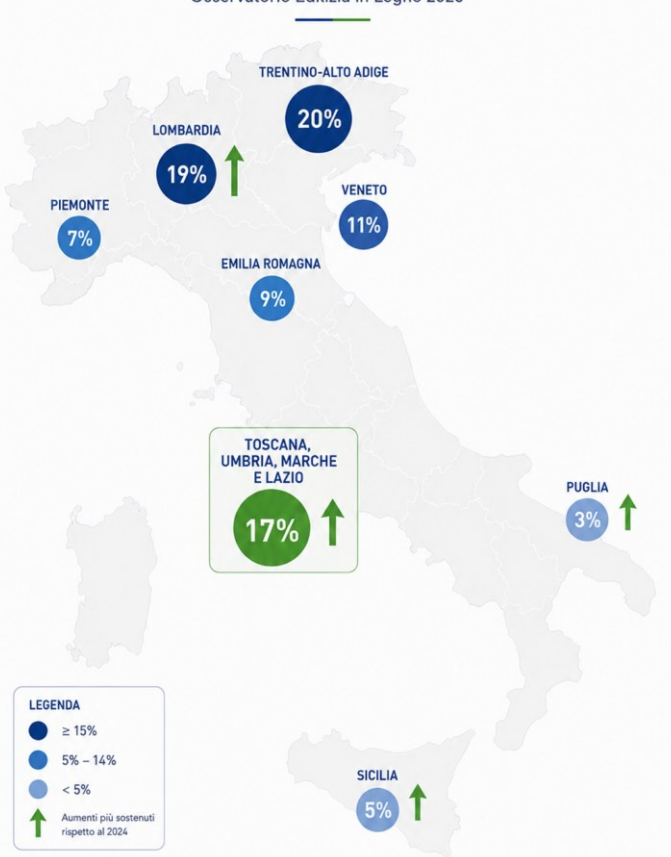
Filiera Legno Edilizia

Mercato delle costruzioni

- **2026:** mercato che mantiene la quota di mercato del 2025. Settore ancora trainato dalle opere pubbliche (57% del fatturato generato deriva dalla realizzazione di opere non residenziali).
- Un mercato che si armonizza entro tutti li territorio nazionale, con tassi più sostenuti nel centro e sud Italia.

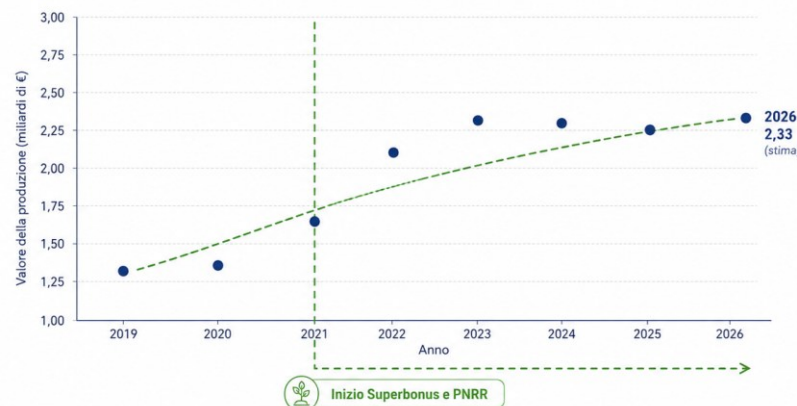
DISTRIBUZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'EDILIZIA IN LEGNO IN ITALIA

Osservatorio Edilizia in Legno 2025



VALORE DELLA PRODUZIONE - EDILIZIA IN LEGNO IN ITALIA

Valore della produzione (miliardi di €)



2026 Edilizia in legno – Stime
non residenziale + 12,1%
residenziale – 3,8%

2026 mercato dell'involucro (ristrutturazioni)
residenziale 2026: -1,9%
non residenziale 2026: +4,4%

2026 dati Istat – Settore costruzioni IT:
fabbricati non residenziali: +15,2%
abitazioni: -5,6%

Fragen aus dem Publikum

Domande dal pubblico

Fazit *Conclusione*



The 74th International SOFTWOOD CONFERENCE

Register on
www.iscevent2026.com

The 74th
International Softwood Conference

Dublin

28-29th October 2026



International Hardwood Conference, 05.-06.11.2026, Antwerp



**WHERE
HARDWOOD
BUSINESS
CONNECTS**

**5 & 6 NOVEMBER 2026
ANTWERP, BELGIUM**

INTERNATIONALER HOLZTAG / GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LEGNO 2026



Danke an unsere Unterstützer / Grazie ai nostri sponsor



BKS Bank



Save the date: 10.09.2027 Pörtschach



Danke an unsere Unterstützer / Grazie ai nostri sponsor



BKS Bank

