



Deutsch: Kanal 1
Italiano: canale 2

Willkommen – bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Benvenuti – si prega di prendere posto.



Deutsch: Kanal 1

Italiano: canale 2

DI Dr. Rainer Eder

Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft

Ingegnere civile per l'industria forestale e del legno

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 Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
Presidente dell'industria austriaca delle segherie

Dr. Jürgen Michels

Chefvolkswirt und Leiter Research, Bayerische Landesbank

*Capo economista e responsabile della ricerca presso la
Bayerische Landesbank*

Impulsvortrag *Relazione*

Podiumsgespräch *Tavola rotonda*

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*)

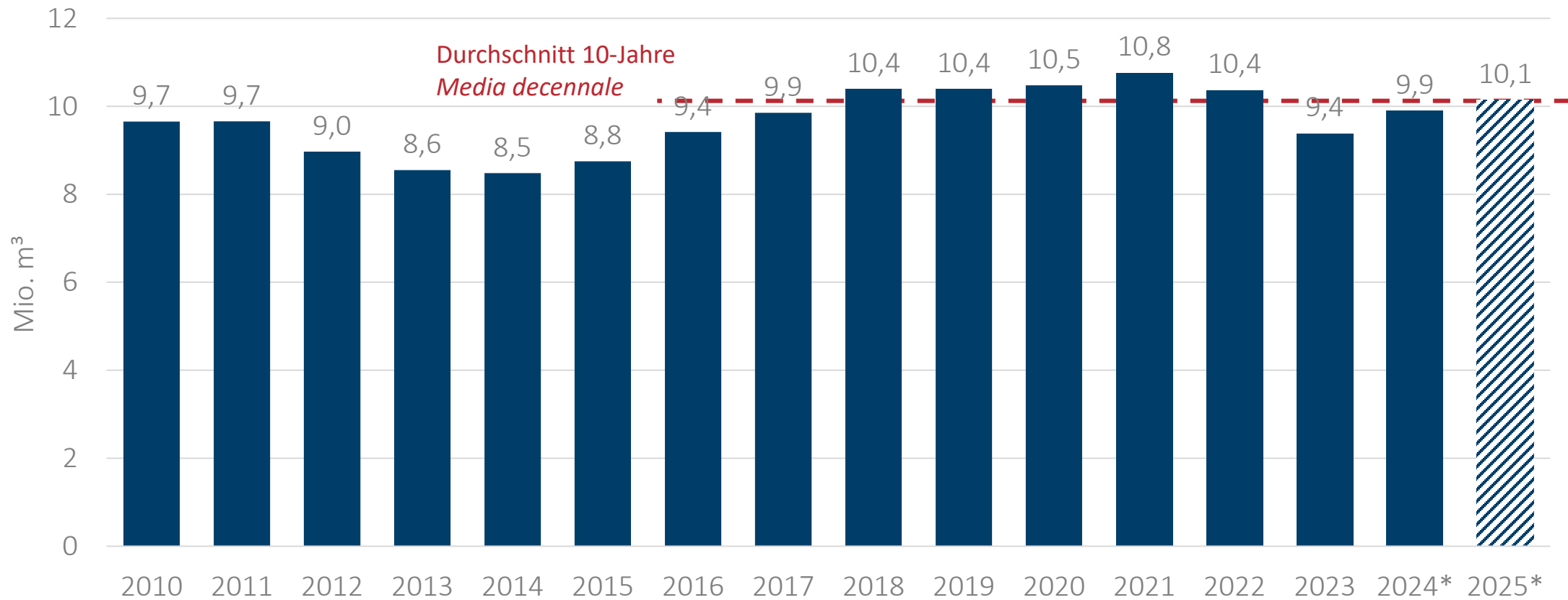
Moderator: **DI Dr. Rainer Eder**

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

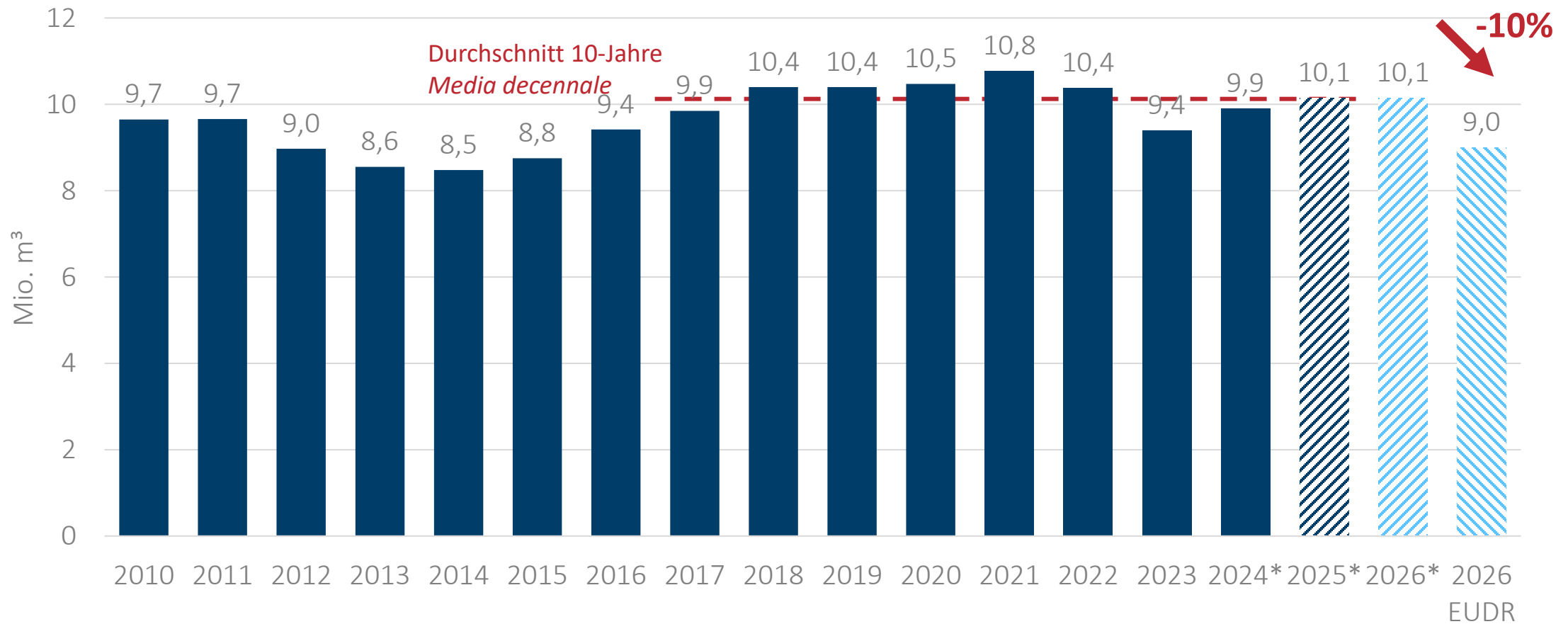
DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
Presidente dell'industria austriaca delle segherie

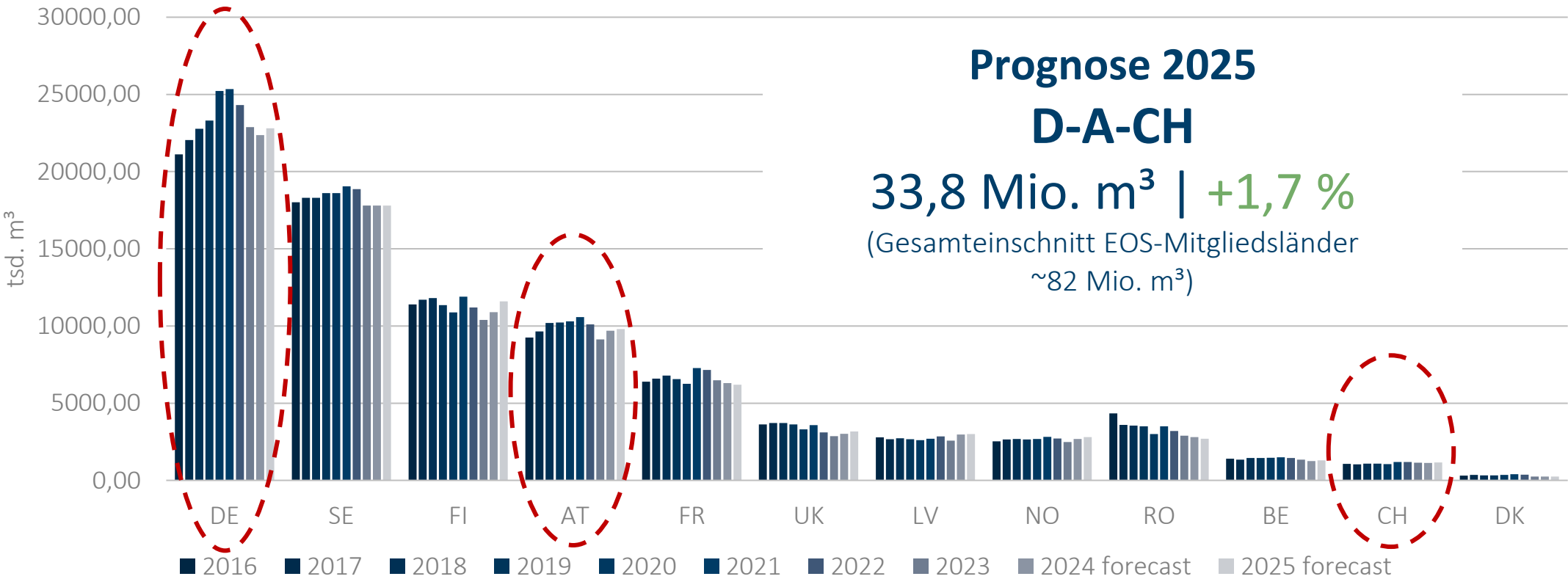
Laub- und Nadelschnittholzproduktion in Österreich 2010-2025

Produzione di segati legno duro e legno conifere in Austria 2010-2025

Laub- und Nadelschnittholzproduktion in Österreich 2010-2026 - Szenario EUDR

Produzione di segati legno duro e legno conifere in Austria 2010-2026 - EUDR

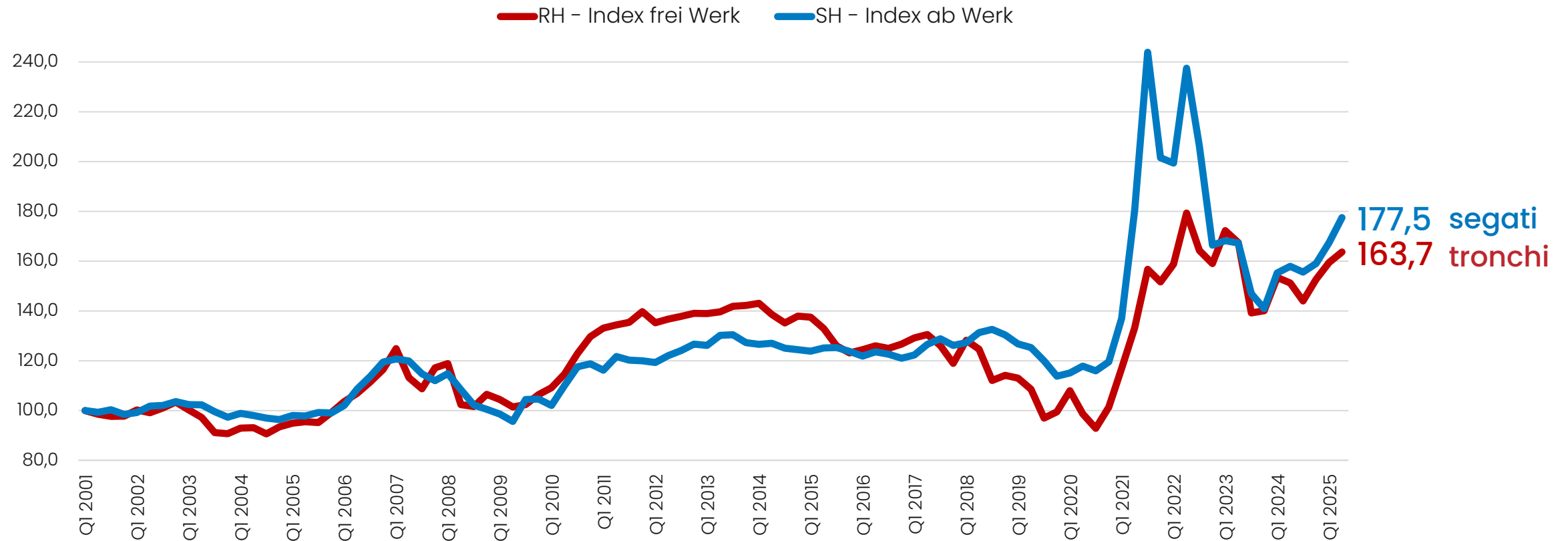
Nadelschnittholzproduktion in Europa
Produzione di segati legno conifere in Europa



Entwicklung Preisindex Schnittholz, Rundholz

Sviluppo indice dei prezzi segati di conifere, tronchi

(Q1/2001 – Q2/2025) (100 = Jän. / Gen. 2001)

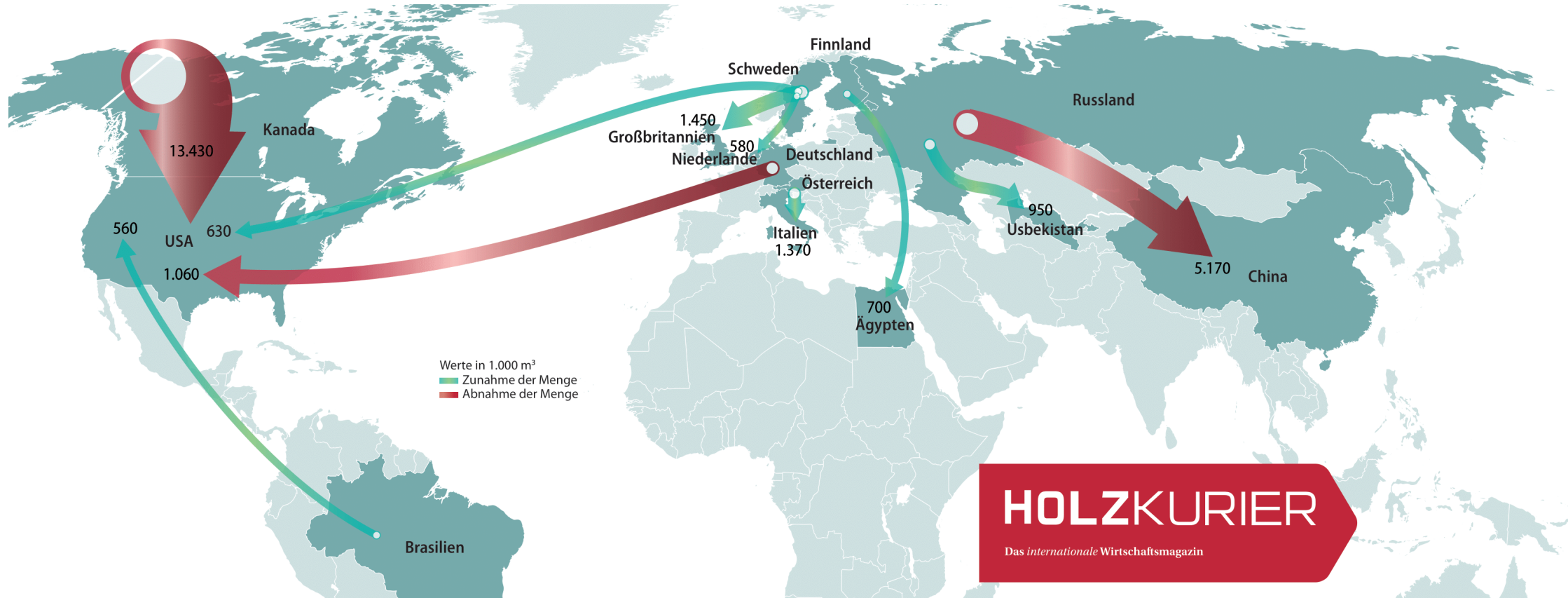


KR Franz Teuschler

Vorsitzender des WKO-Bundesgremium Holzhandel
Associazione Federale del Commercio Legno

Die 10 größten Warenströme an Nadelschnittholz 1.-2. Quartal 2025

I 10 maggiori flussi di segati di conifere 1°-2° trimestre 2025



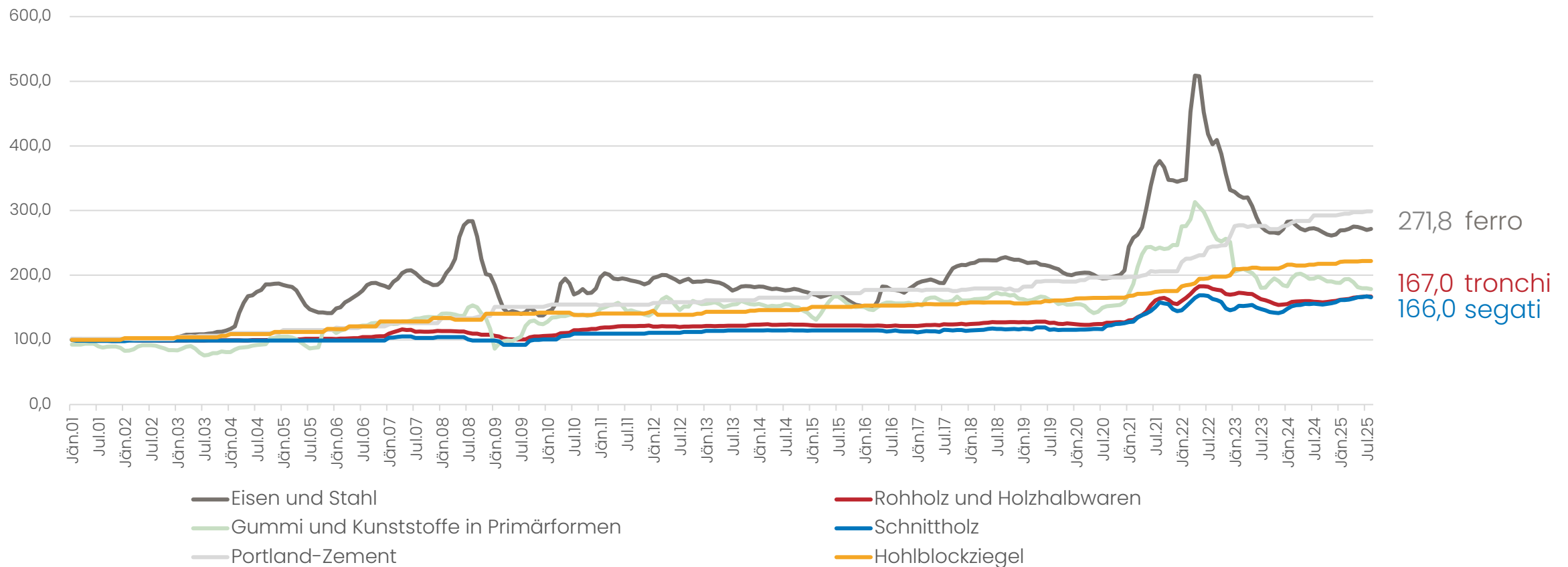
grün: wachsende Handelsmenge, **rot:** abnehmende Handelsmenge
verde: in crescita, **rosso:** in diminuzione

„Österreich → Italien“ an 4. Stelle

INTERNATIONALER HOLZTAG / GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LEGNO 2025

Entwicklung der Großhandelspreisindizes bis Juli 2025

Sviluppo dell'indice dei prezzi all'ingrosso, Lug. 2025 (100 = 2000)

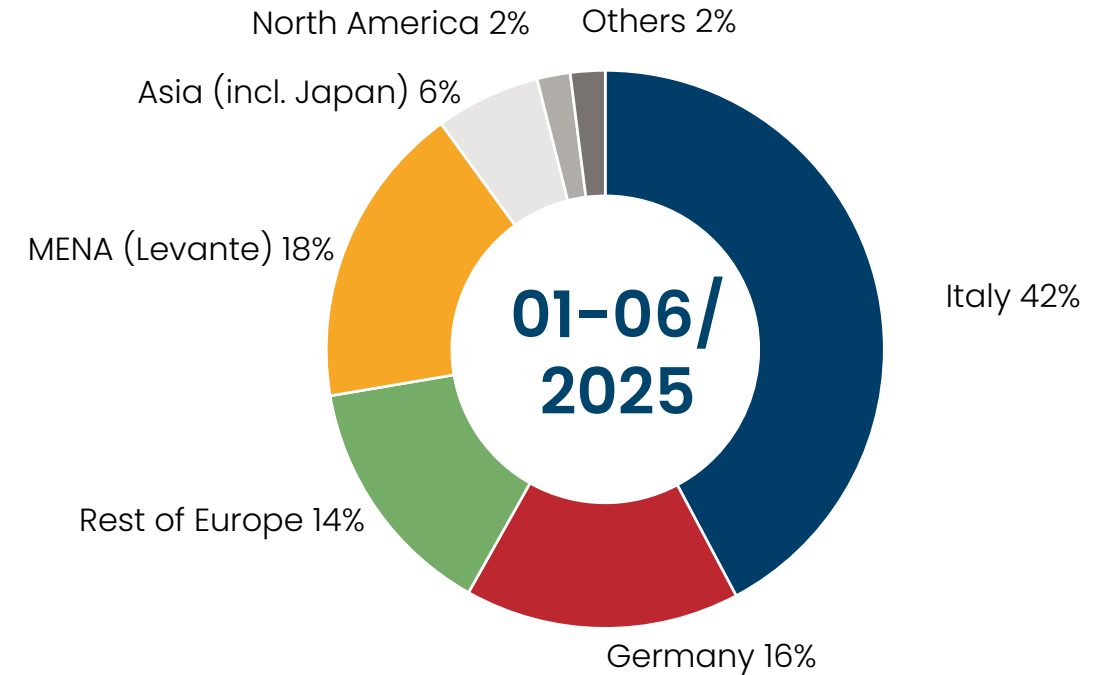


Exportzahlen für Nadelschnittholz Jän.-Juni 2025

Esportazione di segati di conifere Gen.-Giu. 2025

in m ³	01-06 2025	Diff.	01-06 2024
Italy	1 373 088	2,5%	1 339 418
Germany	517 903	39,0%	372 725
Rest of Europe	461 172	5,8%	435 817
MENA (Levante)	574 014	17,3%	489 468
Asia (incl. Japan)	197 559	-7,8%	214 380
North America	62 463	-5,1%	65 830
Others	65 406	229,8%	19 831
Total	3 251 605	10,7%	2 937 469

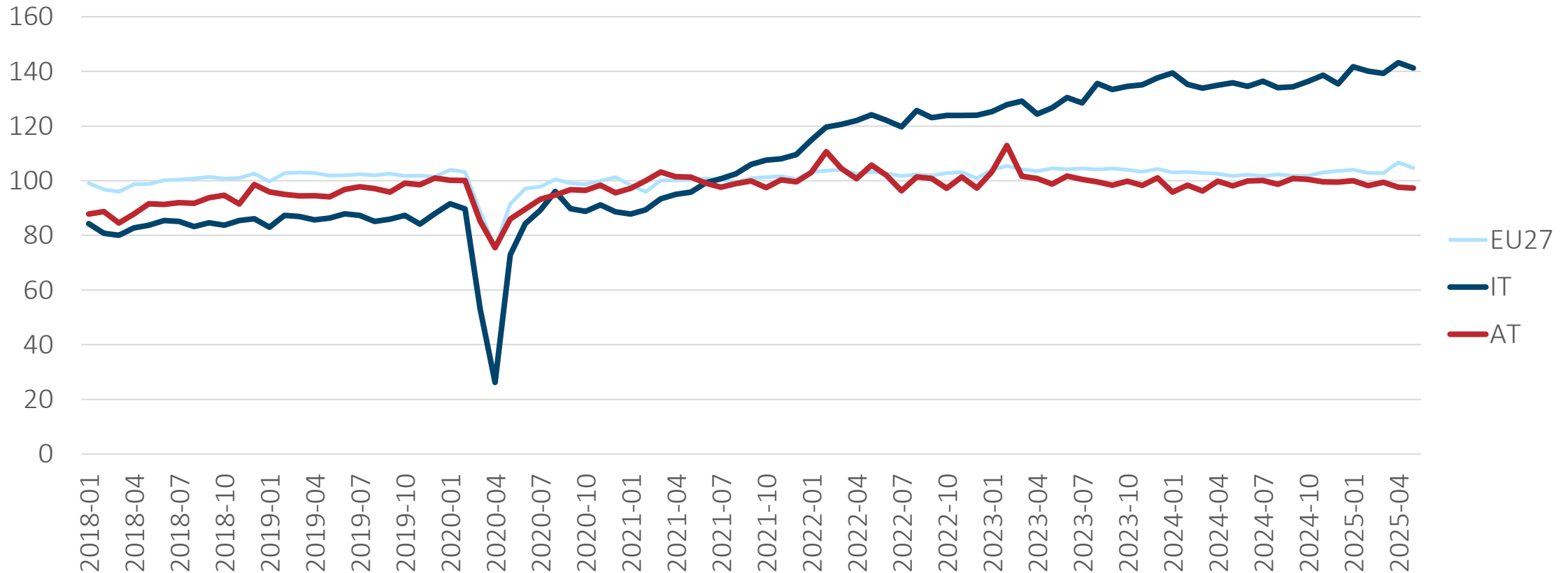
* Others: countries worldwide



Index Produktion im Baugewerbe bis Mai 2025

Indice Produzione nell'industria delle costruzioni fino a maggio 2025

2021=100



Podiumsgespräch / *Tavola rotonda*

- **Ing. Angelo Marchetti**

(Präsident Filiera Legno / *Presidente Filiera Legno*)

- **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

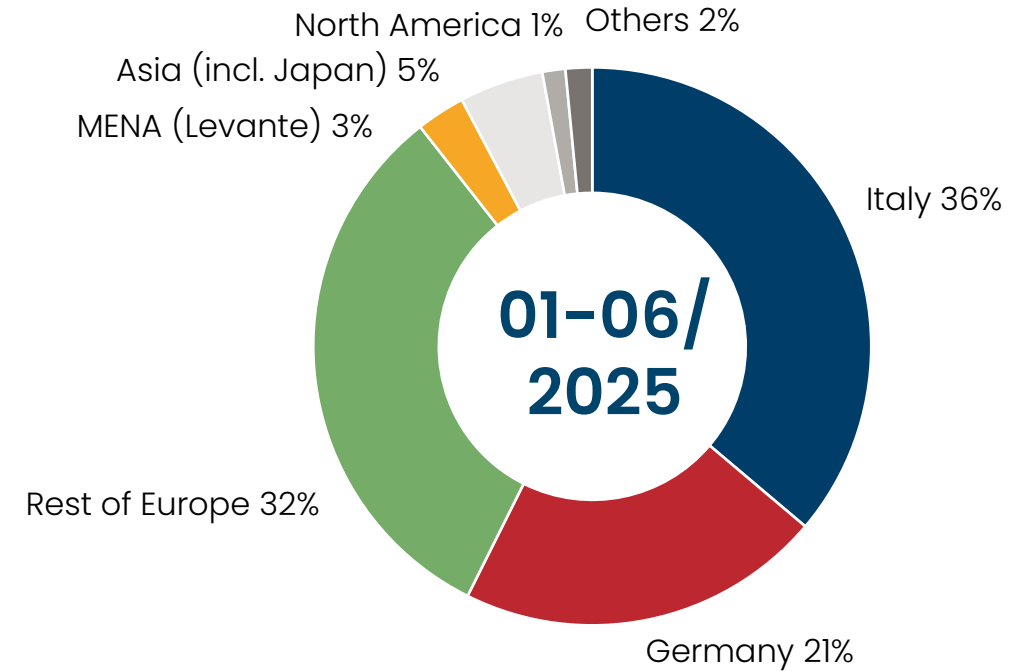
Coordinatore Comitato Austria-Italia, CEI-Bois Board Member

Exportzahlen für Lamellenholz Jän.-Juni 2025

Esportazioni legno lamellare Gen.-Giu. 2025

in m ³	01-06 2025	Diff.	01-06 2024
Italy	357 092	-2,4%	365 779
Germany	209 380	16,8%	179 204
Rest of Europe	316 348	-1,7%	321 781
MENA (Levante)	28 014	35,9%	20 620
Asia (incl. Japan)	48 093	-9,3%	53 038
North America	13 151	32,5%	9 928
Others	15 215	109,0%	7 278
Total	987 293	3,1%	957 628

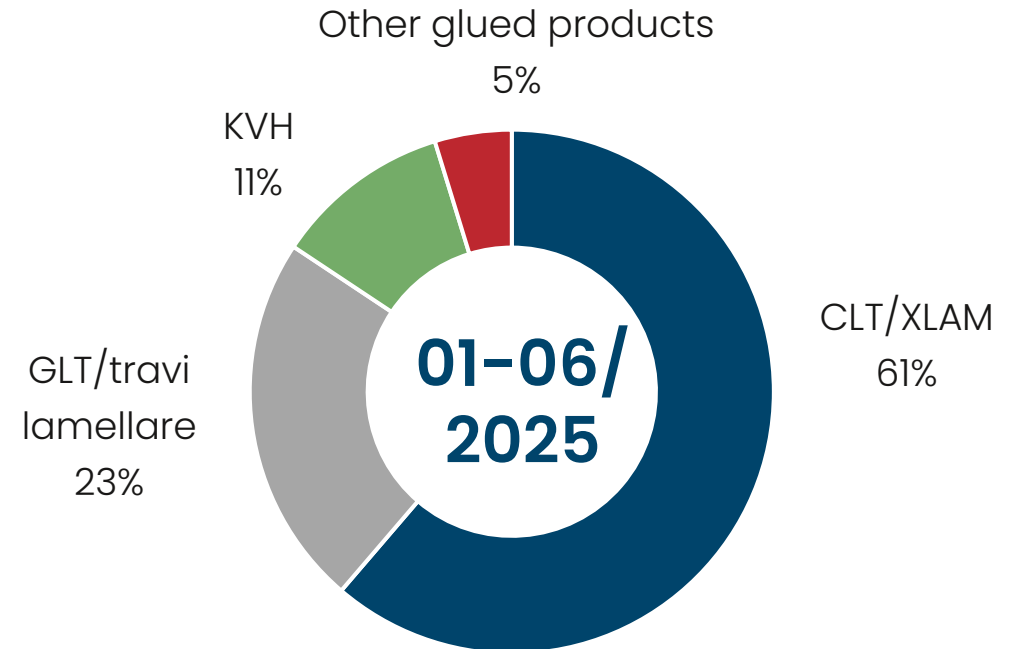
* Others: countries worldwide



Anteile an Lamellenholz-Exporten Jän.-Juni 2025

Quote di prodotti di esportazione di prodotti incollati Gen.-Giu. 2025

in m ³	01-06 2025	Diff.	01-06 2024
GLT/travi lamellare	679 178	-2%	696 226
CLT/XLAM	255 493	21%	211 590
KVH	121 026	67%	72 507
Other glued products	52 622	6%	49 812
Total	1 108 319	8%	1 030 135

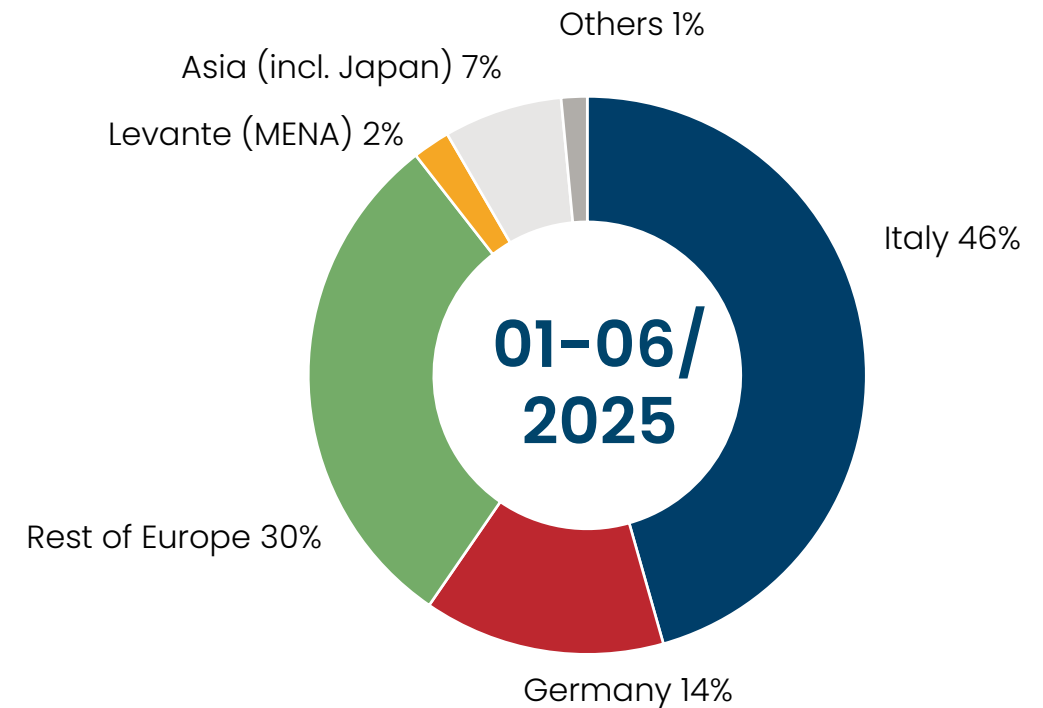


Exportzahlen für Brettschichtholz Jän.-Juni 2025

Esportazioni GLT/travi lamellare Gen.-Giu. 2025

in m³	01-06 2025	Diff.	01-06 2024
Italy	309 720	-4,1%	322 939
Germany	95 000	-4,7%	99 657
Rest of Europe	202 888	2,1%	198 672
MENA (Levante)	14 715	-0,2%	14 751
Asia (incl. Japan)	46 656	-10,1%	51 919
Others	10 200	23,0%	8 289
Total	679 178	-2,4%	696 226

* Others: countries worldwide

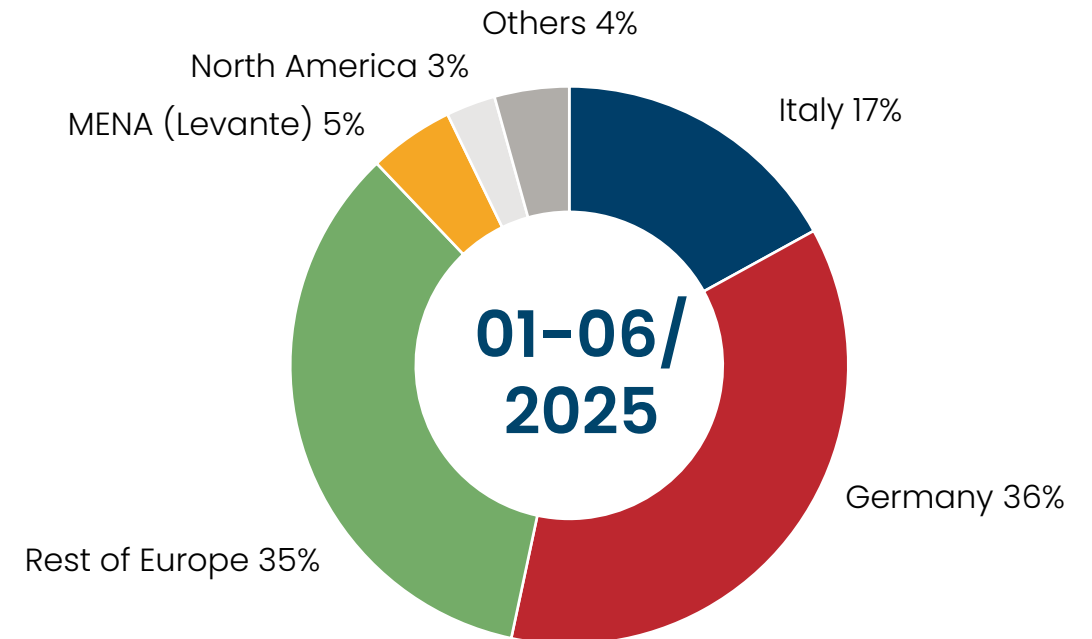


Exportzahlen für Brettsperrholz Jän.-Juni 2025

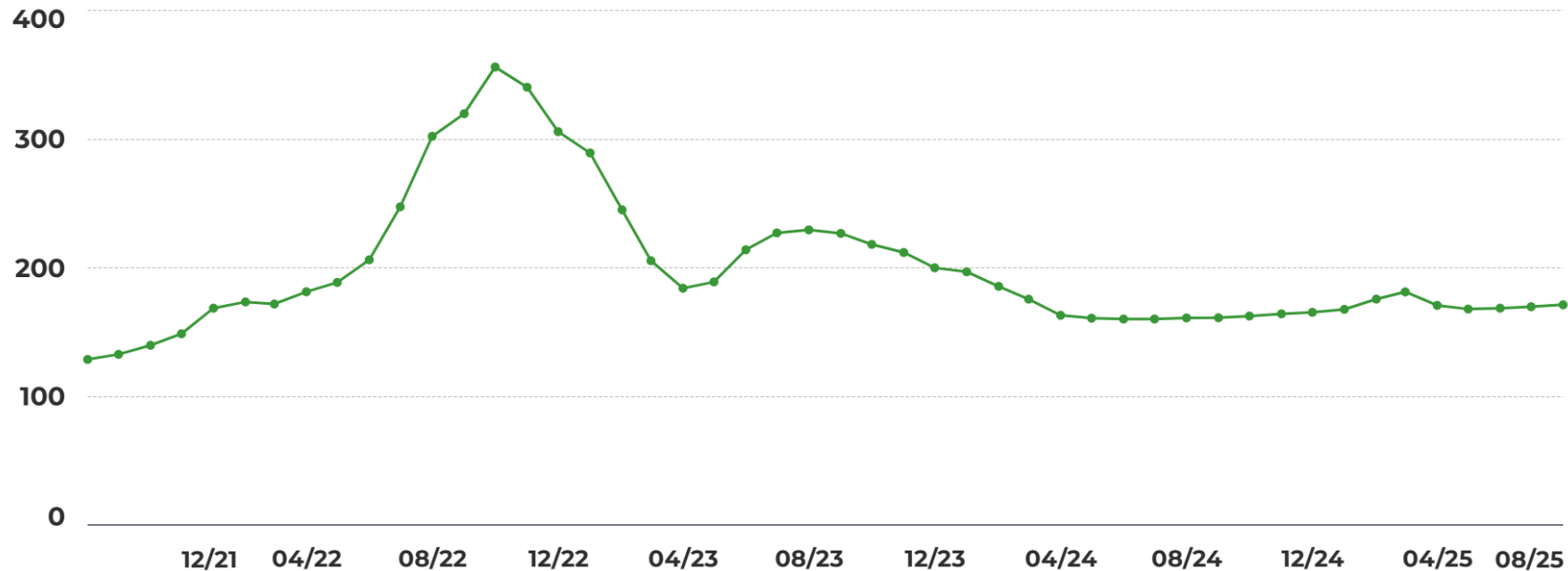
Esportazioni CLT/XLAM Gen.-Giu. 2025

in m³	01-06 2025	Diff.	01-06 2024
Italy	43 419	5,8%	41 035
Germany	92 853	54,6%	60 069
Rest of Europe	88 249	-8,4%	96 338
MENA (Levante)	12 608	132,5%	5 424
North America	7 320	45,5%	5 031
Others	11 044	199,0%	3 694
Total	255 493	20,7%	211 590

* Others: countries worldwide



Entwicklung des Pelletspreisindex bis August 2025

*Sviluppo dell'indice dei prezzi del pellet, Agosto 2025 (100 = Jän. / Gen. 2006)***Pelletspreisindex PPI06**Index: **171,54** | Veränderung zum Vormonat: **+0,89 %** | Stand: August 2025

Jan 2006 $\triangleq$ 100, Pellets nach ISO 17225-2 A1 oder ENplus A1
Quelle: proPellets Austria

Angelo Marchetti

Präsident Filiera Legno

Presidente Filiera Legno

Federazione Filiera Legno

Giornata Internazionale del legno – 12 settembre 2025

A cura di Angelo Luigi Marchetti

Presidente Federazione Filiera Legno

Chi è Federazione Filiera Legno

La [Federazione “Filiera Legno”](#) si pone come punto di riferimento per le industrie del legno, unendo sotto un’unica realtà l’Associazione italiana Filiera Legno-Edilizia, l’Associazione Italiana Filiera Legno-imballaggi, l’Associazione Italiana Filiera Allestimenti & Contract e Assocofani. La Federazione rappresenta uno specifico settore che comprende segherie, produzione di imballaggi, edilizia in legno, e cofani, con un impatto significativo sull’economia nazionale: 450 imprese con un turnover complessivo di oltre 6 miliardi di euro e 23.000 posti di lavoro. A seguito all’accordo con il Coordinamento Nazionale Imprese Boschive (CONAIBO), oggi la Federazione rappresenta oltre 800 imprese e che risultano essere il tessuto produttivo del sistema legno nazionale.



Federazione Italiana
delle Industrie della Filiera del Legno

Piazzale Blancamano 2 - 20121 Milano

info@filieralegno.it - www.filieralegno.it

Mercato Italiano in numeri

- Nonostante il contesto internazionale complesso, l'Italia mantiene stabilità del proprio mercato interno:
 - PIL: fondamentale l'apporto espansivo del PNRR **+0.6%**⁽¹⁾
 - Variazione **2° trimestre positiva** per industria e costruzioni (quarto trimestre consecutivo in aumento): **+1.6%**⁽²⁾
 - Primi 6 mesi per imballaggio e pallet 2025 (ISPM15): **+9.0%**⁽³⁾
 - Edilizia in legno (stime 2025):
 - Costruzioni residenziali **-4.3%**⁽⁴⁾
 - Opere non residenziali e pubbliche **+9.1%**⁽⁴⁾
 - L'industria italiana e le costruzioni in legno, mantengono la propria quota di mercato in relazione a fatturato e permessi di costruire, ma in quadro di cambiamento in termini di domanda e operatori.



Federazione Italiana
delle Industrie della Filiera del Legno

Piazzale Blancamano 2 - 20121 Milano

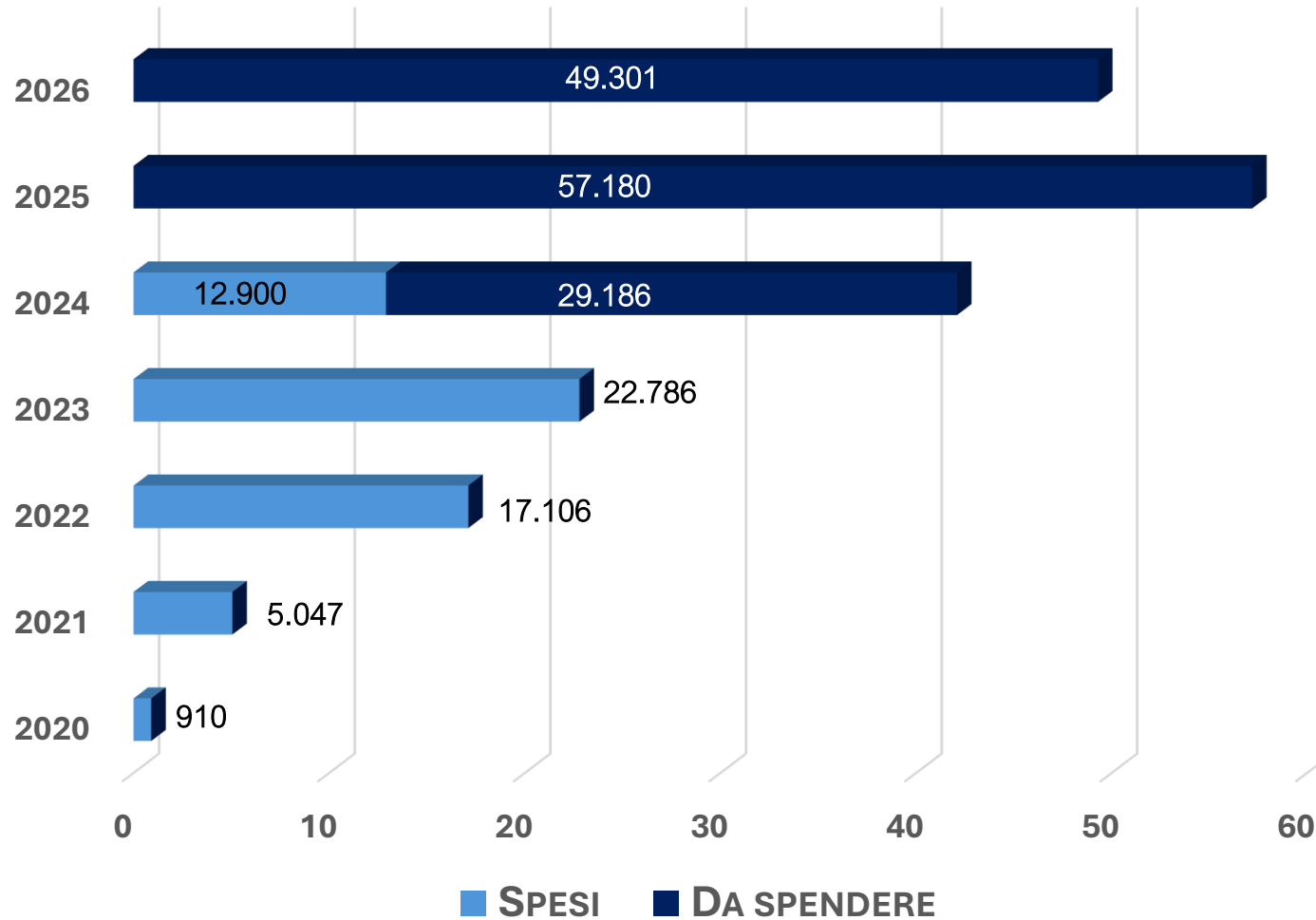
info@filieralegno.it - www.filieralegno.it

(1) Previsioni centro studi [Prometeia](#) per il 2025 (2) Centro studi [Confindustria](#) (3) Dati [Conlegno](#) (4) Dati centro studi [Federazione Filiera Legno](#) – previsioni 2025

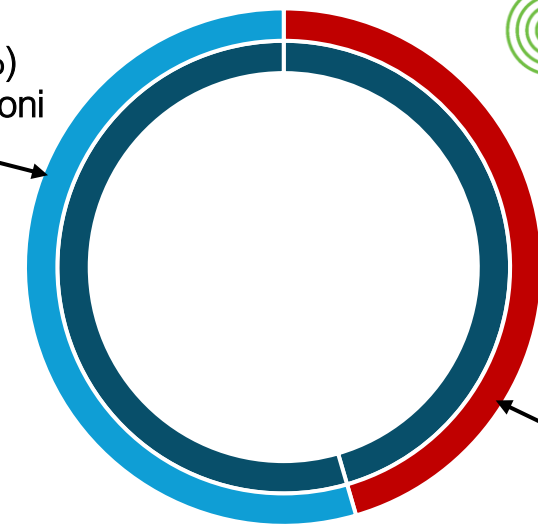
Focus PNRR

- Attuazione PNRR

- Dal 2020 l'Italia attraverso il PNRR ha investito in infrastrutture e opere pubbliche circa 58.7 miliardi di cui all'interno del settore delle costruzioni 32 miliardi



32 miliardi (54%)
Settore costruzioni



26.7 miliardi (46%)
Altri settori

- Spesa effettiva PNRR

Sulla base dei dati forniti da Italia Domani (dic. 2024), la spesa effettiva per gli anni a seguire è la seguente:

- 2025 57.106 Mld
- 2026 49.301 Mld

Nel prossimo futuro, la spinta verso il rinnovamento delle edifici pubblici sarà consistente dove le capacità tecniche organizzative e ingegneristiche delle imprese saranno elemento centrale per lo sviluppo del settore.

Mercato Italiano 2025: i driver

- Organizzazione aziendale: fattori premianti
 - Imprese in grado di gestire commesse «no standard», dove maestranze delineano imballaggi speciali e opere complesse.
 - A.I. come elemento al fine di **ottimizzare i processi** e supplire in alcuni casi alla perdita di maestranze di settore
- Concentrazione del mercato
 - Alla luce dell'importanza dei fondi PNRR, il mercato si sta concentrando su soggetti strutturati a parità di turnover di settore⁽¹⁾
- Reperibilità della materia prima, cambiamento climatico e Normativa UE
 - Oscillazioni del prezzo del legname di Abete rendono complessa la programmazione aziendale con la necessità di definire alternative
 - La normativa UE (EUDR, crediti di ecosistemici...) sono elementi che possono limitare il prelievo legnoso, incentivando altri servizi del bosco rispetto all'uso produttivo.
- Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica
 - Il tema dell'**accessibilità dell'abitare** sta progressivamente sostituendosi al tema della sostenibilità ambientale
 - Necessario **rivedere il rapporto tra utilizzo di materia prima e materia prima-seconda** in un'ottica di implementazione di Economia Circolare in campo edile e PWRR



(1) La popolazione associativa di Filiera Legno sviluppa circa 5.4 miliardi di Euro pari ad una rappresentatività del 50% sul comparto costruzioni e del 70% sul pallet e imballaggi

Statements aus dem Publikum

Commenti dal pubblico

Fazit *Conclusione*

DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
Presidente dell'industria austriaca delle segherie

INTERNATIONALER HOLZTAG / GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LEGNO 2025

Ankündigung / *Annuncio*



Save the date: 04.09.2026 Klagenfurt



58. Internationale Holzmesse

02.-05.09.2026



Danke an unsere Unterstützer / *Grazie ai nostri sponsor*

Save the date: 04.09.2026 Klagenfurt

