



FEDERLEGNO ARREDO: DATI SULLA FILIERA

DARIO GAMANNOSSI

16/04/2026

Federlegno Arredo-Specialista Normativa Tecnica Area Legno e Politiche Forestali



FEDERLEGNO ARREDO: DATI SULLA FILIERA

1. Il valore della filiera Legno-Arredo

2. Sistema prime lavorazioni in legno

3. Sistema Pannelli

4. L'economia del pioppo

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

Consuntivi 2025 a cura del Centro Studi di FederlegnoArredo

Filiera Legno-Arredo (incluso Commercio legno). Anni 2019-2025. Valori in milioni di euro.

FILIERA LEGNO-ARREDO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Var. % 2025/24
Fatturato alla produzione	43.228	39.598	50.218	57.160	53.231	51.547	52.248	1,4%
Esportazioni	17.113	15.228	18.534	20.866	19.839	19.242	19.311	0,4%
Quota export	40%	38%	37%	37%	37%	37%	37%	-1%
Produzione per mercato italiano	26.115	24.370	31.685	36.294	33.392	32.306	32.936	2,0%
Importazioni*	8.792	7.887	10.475	13.984	11.417	11.524	11.821	2,6%
Saldo commerciale	8.321	7.341	8.059	6.882	8.422	7.718	7.491	-2,9%
Imprese	72.977	71.520	70.064	68.014	66.432	64.144	62.122	-3,2%
Addetti	297.949	291.392	293.698	297.920	299.079	296.921	292.143	-1,6%

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ITALIA (2025)

62.100 IMPRESE

292.000 ADDETTI

→ media **4,7** addetti per impresa

Si tratta di numeri in calo, con una variazione rispettivamente del $-3,2\%$ e del $-1,6\%$

La variazione negativa del numero di addetti non tiene tuttavia conto della componente di sostituzione, ancora fortemente rilevante, di risorse che la Filiera Legno-Arredo esprime. A tal proposito, si sottolinea il **mismatch tra domanda e offerta di lavoro** che riguarda da vicino anche questo settore.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

IMPRESE E ADDETTI

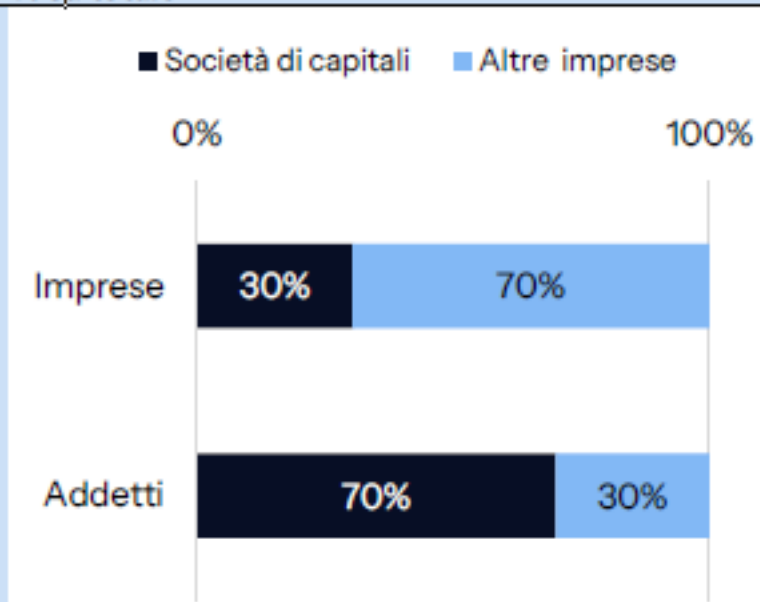
Il numero di imprese della Filiera Legno-Arredo, pari nel 2025 a più di 62.000 unità, sono per il **30%** costituite da società di capitali e dal **70%** dalle altre imprese. Le prime assorbono il **70%** degli oltre **292.100 addetti**.

Il trend complessivo del 2025 rispetto al 2024, che evidenzia a livello di Filiera Legno-Arredo una contrazione delle imprese (-3,2%) e, sebbene più contenuta, anche degli addetti (-1,6%), è la sintesi di dinamiche diverse nelle società di capitali (sostanzialmente stabili) rispetto alle altre (in calo).

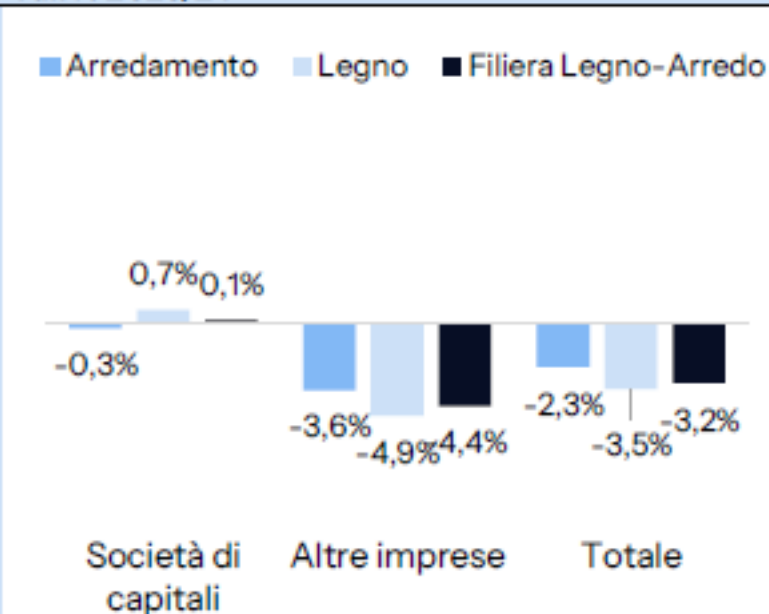
Imprese e addetti della Filiera Legno-Arredo per forma giuridica

Anno 2025. Var. % 2025/24

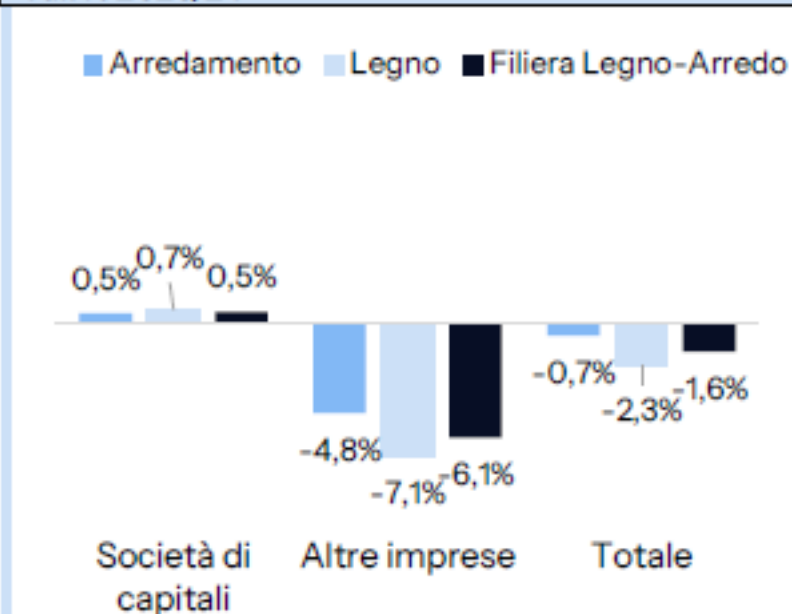
Imprese e addetti 2025 per forma giuridica
% su totale



Imprese per macrosistema e forma giuridica
Var. % 2025/24



Addetti per macrosistema e forma giuridica
Var. % 2025/24



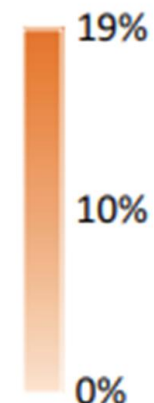
1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

FABBISOGNO OCCUPAZIONALE SISTEMA LEGNO

/ OPPORTUNITÀ DI LAVORO NELLE IMPRESE

18.920

**QUALIFICATI
E DIPLOMATI
PROFESSIONALI
richiesti dalle imprese**



RETRIBUZIONE LORDA ANNUA INIZIALE

↷ massima 23.800 €

↷ minima 15.600 €

Fonte: dati INPS del Sistema Informativo Professioni

Fonte Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior (2023),

[“Gli sbocchi lavorativi per le qualifiche e i diplomi professionali nelle imprese, indagine 2023”](#)

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

FABBISOGNO OCCUPAZIONALE SISTEMA LEGNO

QUALIFICATI E DIPLOMATI PROFESSIONALI DI QUESTO INDIRIZZO CHE LE IMPRESE HANNO DIFFICOLTÀ A TROVARE



11.140

difficoltà di reperimento media pari al:

59%

Per quali motivi:

ridotto numero dei candidati	6.710	35%
preparazione inadeguata	3.550	19%
altri motivi	890	5%

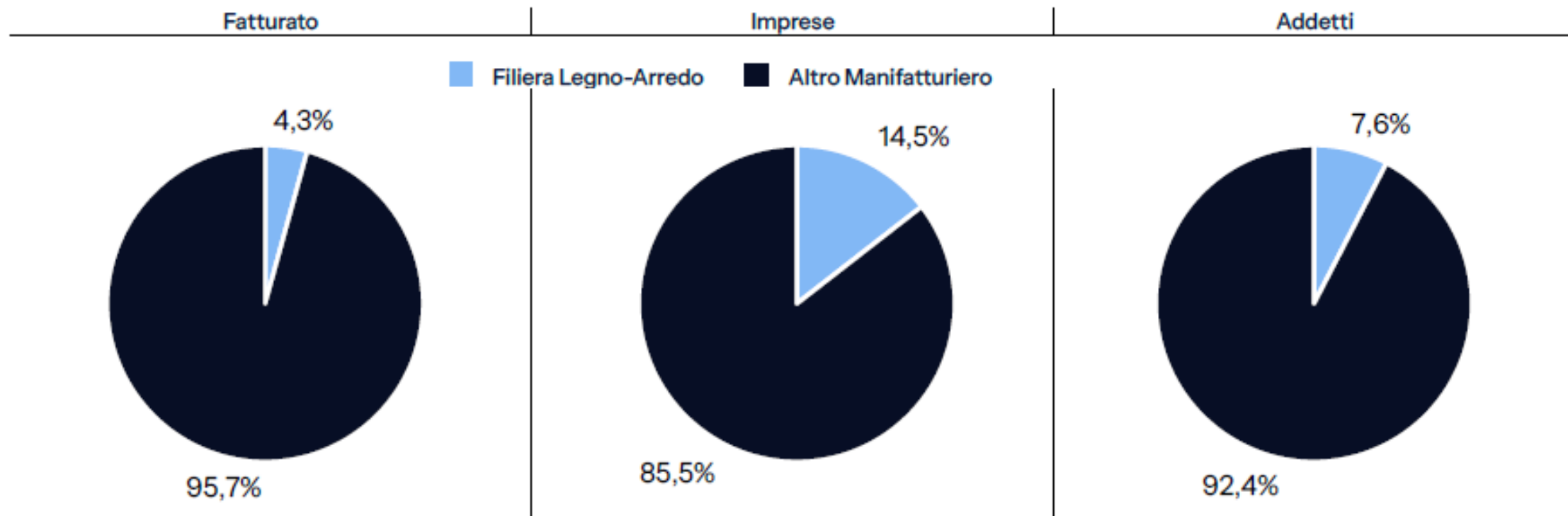
Fonte Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior (2023),

[“Gli sbocchi lavorativi per le qualifiche e i diplomi professionali nelle imprese, indagine 2023”](#)

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

La Filiera Legno-Arredo sul totale della Manifattura italiana

Peso % su totale Manifatturiero



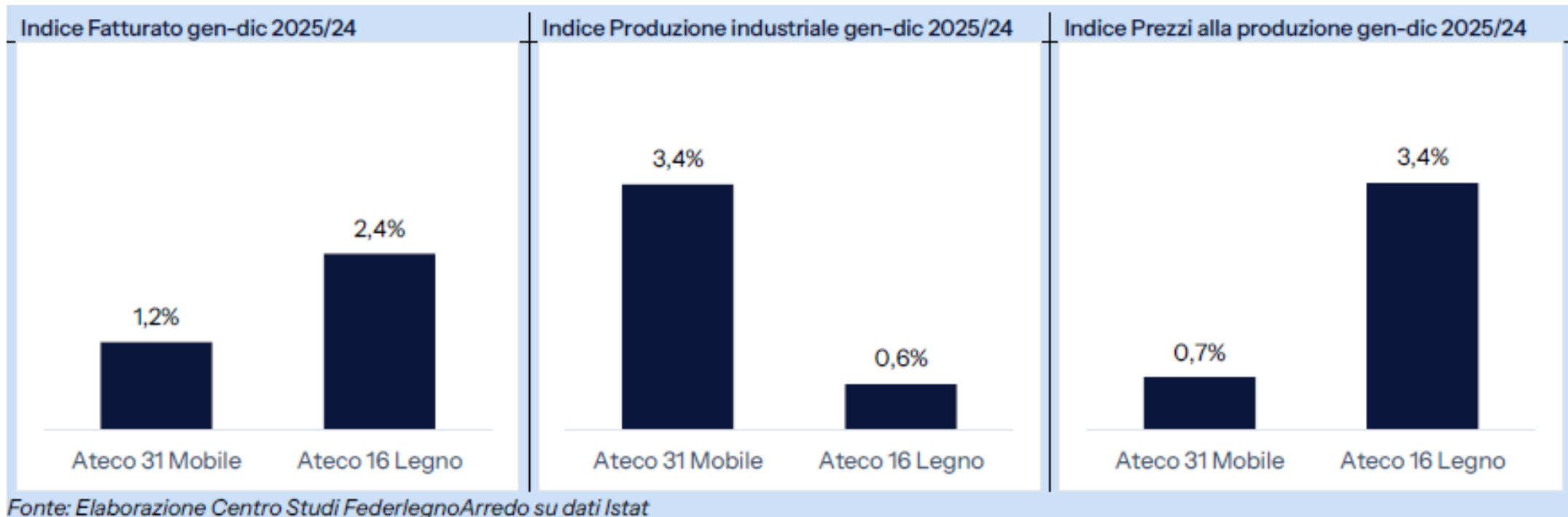
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Istat e Movimprese

La Filiera Legno-Arredo rappresenta nel 2025 il 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti. Il peso della Filiera Legno-Arredo sul PIL nazionale è pari al 2,3%.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

INDICI ISTAT: PRODUZIONE INDUSTRIALE, FATTURATO E PREZZI ALLA PRODUZIONE

In questo box vengono confrontati i dati relativi ai codici ATECO 16 Legno e 31 Mobili che anche se non coincidono perfettamente con i Macrosistemi della Filiera sono utili a cogliere alcuni fenomeni come quello dell'evoluzione dei prezzi di vendita.













Nel 2025, rispetto al 2024, il fatturato cresce del +1,2% per il Mobile e del +2,4% per il Legno.

Il confronto con gli altri indici — quello della produzione industriale in volume e quello dei prezzi — evidenzia tuttavia una diversa composizione della crescita. Nel settore del Legno, l'aumento del fatturato è sostenuto principalmente dall'incremento dei prezzi (+3,4%), mentre i volumi prodotti risultano pressoché stabili (+0,6%). Al contrario, nell'Industria del Mobile l'aumento dei prezzi è contenuto (+0,7%) e la crescita del fatturato è imputabile soprattutto all'espansione dei volumi, con la produzione industriale in aumento del +3,4%.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ESPORTAZIONI

Esportazioni Filiera Legno-Arredo nel periodo anno 2025 in valore e variazione % sull'anno precedente.

rank	paese	2025	var.%
1	 Francia	2.953,9	-1,5%
2	 Stati Uniti	2.075,4	-3,9%
3	 Germania	1.986,3	+2,0%
4	 Regno Unito	1.281,4	+3,7%
5	 Spagna	864,4	+1,7%
6	 Svizzera	859,7	-1,9%
7	 Emirati Arabi Uniti	496,9	+5,8%
8	 Cina	465,1	-5,9%
9	 Austria	445,3	+0,2%
10	 Paesi Bassi	442,2	+7,1%
	altri	7.440,9	+1,2%
	TOTALE	19.311,4	+0,4%

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

Le esportazioni italiane nel 2025 sono stazionarie (+0,4%) e valgono 19,3 miliardi di euro.

EFFETTO DAZI USA

Sugli USA pesano le politiche commerciali della Casa Bianca che, mese dopo mese, hanno deteriorato il flusso delle esportazioni italiane con riduzioni più pesanti soprattutto per l'arredamento negli ultimi mesi del 2025.






Gli Emirati Arabi Uniti, grazie al dato positivo del 2025 (+5,8%), opposto a quello cinese (-5,9%), guadagnano la settima posizione proprio sulla Cina.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ESPORTAZIONI

Paesi con trend positivi nelle esportazioni della Filiera L-A 2025

I seguenti Paesi sono ordinati per incremento decrescente in valore assoluto tra 2025 e 2024

rank	paese	2024	gap ↓	var.%	2025
19	 Turchia	170,9	+54,1	31,7%	225,0
27	 Marocco	111,7	+46,4	41,5%	158,1
4	 Regno Unito	1.235,9	+45,5	3,7%	1.281,4
3	 Germania	1.947,2	+39,1	2,0%	1.986,3
10	 Paesi Bassi	412,8	+29,3	7,1%	442,2

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat





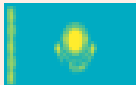
Tra i Paesi che realizzano il maggior incremento delle esportazioni in valore assoluto nel 2025 sul 2024 ai primi posti troviamo Turchia e Marocco; soltanto dopo mercati più maturi come Regno Unito, Germania e Paesi Bassi.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ESPORTAZIONI

Paesi con trend negativi nelle esportazioni della Filiera L-A 2025

I seguenti Paesi sono ordinati per decremento decrescente in valore assoluto tra 2025 e 2024

rank	paese	2024	gap ↑	var.%	2025
2	 Stati Uniti	2.158,6	-83,2	-3,9%	2.075,4
18	 Arabia Saudita	287,5	-56,5	-19,7%	231,0
1	 Francia	2.998,5	-44,6	-1,5%	2.953,9
11	 Belgio	451,5	-30,2	-6,7%	421,3
45	 Kazakistan	96,9	-29,1	-30,1%	67,7

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

I Paesi che realizzano il maggior decremento delle esportazioni in valore assoluto nello stesso periodo, tra i quali gli Stati Uniti occupano la prima posizione seguiti dall'Arabia Saudita, Francia, Belgio e Kazakistan.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ESPORTAZIONI

EUROPA

La maggior parte delle esportazioni italiane è destinata al continente europeo (66,7%), in particolare al mercato UE (51,1%)






AMERICA

L'America registra un valore di 2.779 milioni di euro.

Rappresenta il 14,4% delle esportazioni italiane della Filiera.

Gli Stati Uniti, che rappresentano quasi il 75% dell'export della Filiera nel continente, condizionano in modo determinante l'andamento complessivo dell'area.

Da osservare il trend del Canada, in crescita del +6,9%, che rientra tra i mercati prioritari e in espansione nella strategia di diversificazione dell'export italiano per il 2025 ed è inserito dal Piano ICE tra i mercati "consolidati" su cui puntare per attenuare gli effetti dei dazi statunitensi.

rank	Area / Paese	2025	var.%
	EUROPA	12.887,1	+1,7%
	Europa UE 27	9.873,9	+1,1%
1	 Francia	2.953,9	-1,5%
3	 Germania	1.986,3	+2,0%
5	 Spagna	864,4	+1,7%
	Europa EXTRA UE27	3.013,2	+3,7%
4	 Regno Unito	1.281,4	+3,7%
6	 Svizzera	859,7	-1,9%
14	 Russia	277,4	+3,4%










Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

rank	Area / Paese	2025	var.%
	AMERICA	2.779,0	-2,4%
	America Settentrionale	2.381,0	-2,6%
2	 Stati Uniti	2.075,4	-3,9%
13	 Canada	305,6	+6,9%
	America Centromeridionale	398,0	-1,3%
32	 Messico	118,8	-12,7%
49	 Brasile	62,5	+0,2%
66	 Rep. Dominicana	34,2	+31,2%

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

1 Il valore della filiera Legno-Arredo.

ESPORTAZIONI

rank	Area / Paese	2025	var.%
	ASIA	2.828,2	-4,1%
	Medio Oriente	1.345,1	-1,5%
7	 Emirati Arabi Uniti	496,9	+5,8%
17	 Israele	235,3	+2,8%
18	 Arabia Saudita	231,0	-19,7%
	Asia Orientale	1.164,6	-6,8%
8	 Cina	465,1	-5,9%
24	 Corea del Sud	179,4	-3,8%
28	 Giappone	154,5	-2,0%
	Asia Centrale	318,5	-4,6%
33	 India	116,4	-1,8%
35	 Kirghizistan	85,4	+3,5%
45	 Kazakistan	67,7	-30,1%

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

ASIA

L'Asia vale quasi 3 miliardi di euro e rappresenta il 14,6% delle esportazioni italiane della Filiera Legno-Arredo.

È il secondo continente per dimensione dell'export e, nel 2025, tutte le principali aree che lo compongono — Medio Oriente, Asia Orientale e Asia Centrale — mostrano un trend negativo.

Gli Emirati Arabi Uniti e Israele sono in crescita, ma il loro andamento positivo non basta a compensare il calo dell'Arabia Saudita.

1 Il valore della filiera Legno-Arredo. ESPORTAZIONI







AFRICA

L'Africa vale oltre 600 milioni di euro ed è il continente con la crescita percentuale più elevata (+13,8%), grazie al contributo di diversi Paesi che registrano incrementi significativi, anche se soltanto il Marocco supera la soglia dei 100 milioni di euro di export.




Particolarmente interessanti le performance della Nigeria (+30,3%) e del Sudafrica (+9,2%).

OCEANIA

L'Oceania vale 216,1 milioni di euro e registra una flessione complessiva del -6,9% determinata principalmente dall'andamento dell'Australia, primo mercato dell'area, che totalizza 179,9 milioni di euro (-6,7%).

rank	Area / Paese	2025	var.%
	AFRICA	600,9	+13,8%
	Africa settentrionale	378,1	+18,6%
27	 Marocco	158,1	+41,5%
40	 Libia	71,6	+11,6%
52	 Egitto	57,5	+2,9%
	Altri Paesi africani	222,8	+6,5%
56	 Nigeria	48,4	+30,3%
60	 Sudafrica	39,8	+9,2%
80	 Costa d'Avorio	17,7	+12,2%

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

rank	Area / Paese	2025	var.%
	OCEANIA E ALTRI	216,2	-10,7%
	Oceania	216,1	-6,9%
22	 Australia	179,9	-6,7%
68	 Nuova Zelanda	32,5	+0,4%
129	 Polinesia Francese	2,1	-34,1%
	Altri	0,1	-99,0%

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

2 Sistema prime lavorazioni in legno

Sono 1.880 le imprese del Sistema Prime lavorazioni Legno con 6.600 addetti.

Sistema Prime lavorazioni Legno. Anni 2019-2025. Valori in milioni di euro.

Sistema Prime lavorazioni Legno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Var. % 2025/24
Fatturato alla produzione	1.083	937	1.218	1.406	1.146	1.054	1.065	1,0%
Esportazioni	289	248	323	337	307	331	319	-3,6%
Quota export	27%	26%	27%	24%	27%	31%	30%	
Produzione per mercato italiano	794	689	894	1.069	839	723	745	3,1%
Importazioni	1.140	1.044	1.558	2.013	1.401	1.354	1.741	28,6%
Consumo interno apparente	1.935	1.733	2.452	3.082	2.241	2.077	2.487	19,7%
Saldo commerciale	-852	-796	-1.234	-1.676	-1.095	-1.023	-1.422	-39,0%
Imprese*	2.323	2.265	2.234	2.116	2.064	1.952	1.881	-3,6%
Addetti*	7.801	7.294	7.264	7.121	7.095	6.779	6.601	-2,6%

*Il numero di imprese e addetti 2025 è stato stimato utilizzando dati ATECO più aggregati che in passato a causa della nuova classificazione ATECO 2025.
Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo

Gli indici Istat del codice Ateco 16.1 del Taglio e Piallatura del legno mostrano una spinta nei prezzi (+9,4% il 2025 rispetto al 2024) che di fatto compensa la minore produzione (in volume), espressa dall'indice della produzione industriale (-6% sempre sullo stesso periodo).

Anche nelle importazioni il trend positivo (+28,6%) è caratterizzato, almeno per i Segati, da una componente di prezzo.

3 Sistema Pannelli

Scendono a 240 unità le imprese italiane operanti nel Sistema Pannelli nel 2025 mentre il numero degli addetti totali è intorno ai 6.900.

Sistema Pannelli. Anni 2019-2025. Valori in milioni di euro.

Sistema Pannelli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Var. % 2025/24
Fatturato alla produzione	2.013	1.817	2.453	2.947	2.461	2.264	2.314	2,2%
Esportazioni	741	673	893	1.130	1.013	969	979	1,1%
Quota export	37%	37%	36%	38%	41%	43%	42%	
Produzione per mercato italiano	1.272	1.145	1.561	1.817	1.448	1.295	1.334	3,0%
Importazioni	886	801	1.108	1.546	1.275	1.256	1.432	14,0%
Consumo interno apparente	2.158	1.946	2.669	3.364	2.722	2.552	2.767	8,4%
Saldo commerciale	-145	-129	-216	-417	-261	-288	-453	-57,5%
Imprese*	290	279	278	269	261	249	240	-3,6%
Addetti*	6.410	6.856	6.915	7.032	7.067	7.085	6.899	-2,6%

- +2% il fatturato alla produzione del Sistema Pannelli nel 2025
- Le importazioni superano la produzione nazionale











*Il numero di imprese e addetti 2025 è stato stimato utilizzando dati ATECO più aggregati che in passato a causa della nuova classificazione ATECO 2025.

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo

La produzione per il mercato Italia, che pesa per il 58% del totale, registra un +2,7% per un valore superiore agli 1,3 miliardi di euro. Le esportazioni, pari a 979 milioni di euro, chiudono a +1,1%, con andamenti differenti tra i vari comparti: Compensati e Pannelli vari hanno andamenti negativi mentre Truciolari, Tranciati e Mdf sono positivi.

Crescita a doppia cifra per le importazioni (+14%), che nel 2025 salgono a 1,4 miliardi di euro e superano la produzione nazionale. In aumento tutti i comparti in particolare Truciolari. In aumento il consumo interno apparente, che nel 2025 sfiora i 2,8 miliardi di euro. Negativo il saldo commerciale di circa 450 milioni di euro.










Sistema Pannelli. Importazioni 2019-2025. Valori in milioni di euro.

	Paese	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Peso %	Var. % 2025/24
	Austria	116	106	143	168	152	152	165	11,5%	8,5%
	Germania	88	92	107	124	116	126	143	10,0%	13,1%
	Francia	89	70	88	136	99	91	108	7,6%	19,1%
	Romania	85	75	104	135	111	95	106	7,4%	11,1%
	Slovenia	34	30	40	76	63	56	94	6,6%	68,1%
	Ungheria	51	44	68	110	88	75	85	5,9%	12,7%
	Polonia	43	45	54	90	83	77	85	5,9%	10,1%
	Spagna	35	36	46	60	54	48	73	5,1%	50,9%
	Croazia	19	19	28	63	46	56	61	4,2%	8,0%
	Slovacchia	27	25	28	37	43	53	56	3,9%	4,6%
	Altri	299	259	400	550	419	426	457	31,9%	7,4%
	Totale	886	801	1.108	1.546	1.275	1.256	1.432	100,0%	14,0%

Fonte: Infodata Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

Le importazioni di Pannelli nel 2025 salgono a 1,4 miliardi di euro e chiudono a +14% rispetto al 2024. In aumento tutti i principali fornitori: Austria e Germania si confermano i primi anche nel 2025, ma sono Slovenia (quinto) e Spagna (ottavo) i Paesi con gli incrementi più significativi mentre, fuori dalla top10, Brasile (undicesimo) e Cina (dodicesimo) sono quelli con i cali più marcati.

Sistema Pannelli. Esportazioni 2019-2025. Valori in milioni di euro.

Paese	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Peso %	Var. % 2025/24
 Germania	138	143	193	247	218	188	176	18,0%	-6,1%
 Francia	128	112	149	185	178	156	157	16,0%	0,6%
 Stati Uniti	62	52	64	78	59	61	58	5,9%	-4,4%
 Paesi Bassi	28	27	37	46	43	46	46	4,7%	1,5%
 Spagna	22	17	28	33	37	37	43	4,4%	16,1%
 Austria	20	15	26	44	37	35	35	3,6%	0,5%
 Slovenia	37	26	34	40	35	34	34	3,5%	2,6%
 Svizzera	13	11	15	18	28	31	29	3,0%	-5,2%
 Polonia	18	21	27	31	31	36	27	2,8%	-24,2%
 Cina	23	18	28	35	27	26	26	2,6%	-0,7%
Altri	253	231	292	373	320	321	348	35,5%	8,3%
Totale	741	673	893	1.130	1.013	969	979	100,0%	1,1%

Fonte: Infodata Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat

Le esportazioni di Pannelli nel 2025 sono pari a 979 milioni di euro e chiudono a +1,1% rispetto al 2024. Andamenti differenti tra i vari Paesi: il forte calo verso la Germania (primo mercato) e, più contenuto, verso Stati Uniti (terzo) e Polonia (nono) è compensato dal buon andamento verso la Spagna (quinto) e fuori dalla top10 verso Belgio, Tunisia e Marocco rispettivamente undicesimo, dodicesimo e ventiduesimo mercato.

4 L'economia del Pioppo

L'importanza della pioppicoltura in Italia

La pioppicoltura riveste un ruolo strategico a livello nazionale, con ricadute positive sia di carattere **ambientale**, sia **economico**

La presenza di piantagioni specializzate per la coltivazione del pioppo, iniziata in Italia da ormai più di un secolo, caratterizza il paesaggio di molte aree di pianura e collina, mentre il legname prodotto costituisce una materia prima importante e peculiare per la locale industria di trasformazione.

La pioppicoltura contribuisce al mantenimento di buoni livelli di biodiversità ed al conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto (1997), il trattato internazionale per la riduzione della CO₂ atmosferica. Questo riconosce esplicitamente il ruolo ambientale positivo delle foreste e delle coltivazioni legnose, con particolare riguardo per quelle a rapido accrescimento.



IL VALORE PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE

4 L'economia del Pioppo

L'importanza della pioppicoltura in Italia



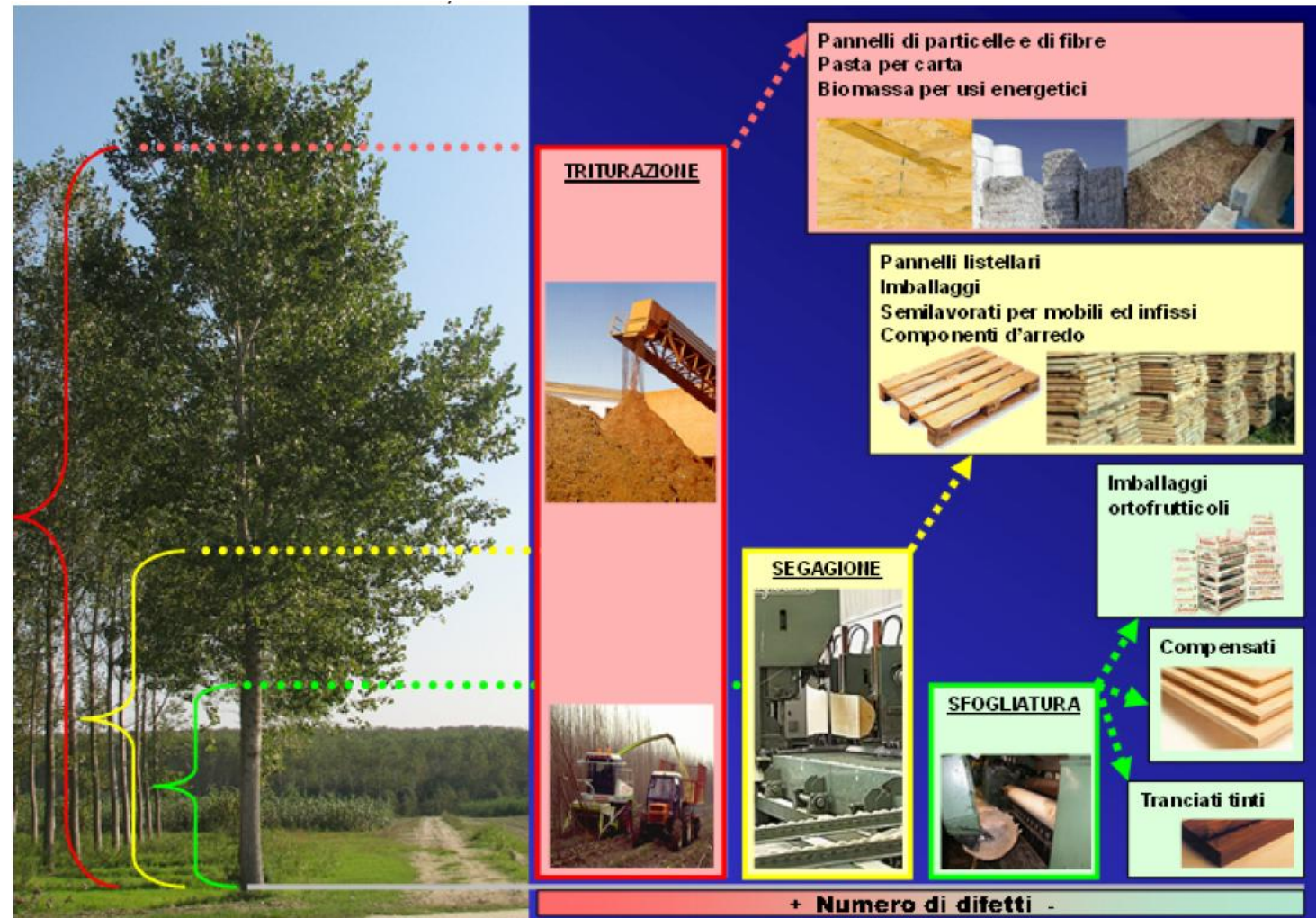
La pioppicoltura italiana svolge un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di legname per l'industria nazionale. Nonostante copra **solo l'1% della superficie forestale italiana**, **contribuisce al 45% del legname di origine interna lavorato nel Paese** (garantisce circa la **metà dei prelievi annuali: 1 M mc/anno** negli ultimi anni), e circa il 33% del totale del legname italiano lavorato nel settore del legno-arredo.

Il fabbisogno di legno tondo da pioppo è legato prevalentemente alle **industrie dei pannelli**, e in particolare a quelle del **compensato**, (oltre che al settore degli imballaggi, delle cartiere e delle segherie), ma l'attuale disponibilità non riesce a risponderci pienamente costringendo le aziende ad importare legname e semilavorati dall'estero e in alcuni casi a delocalizzare.

4 L'economia del Pioppo



Schema dei principali impieghi delle diverse porzioni del fusto



4 L'economia del Pioppo

Struttura industriale

In Italia sono **10** le principali aziende produttrici di **compensato**, a cui si aggiungono altre **5** realtà strategiche attive nella relativa **filiera di approvvigionamento**.

Nel comparto dei pannelli **truciolari** si contano invece **5** big player di riferimento.

	Ragione sociale	anno bilancio	Ricavi Totali
1	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.	2024	316,50M
2	FANTONI S.P.A.	2024	270,34M
3	FRATI LUIGI S.P.A.	2024	190,29M
4	S.A.I.B. SOCIETA' AGGLOMERATA	2024	170,90M
5	CLEAF SPA	2024	154,77M
6	KRONOSPAN ITALIA S.R.L.	2024	101,38M
7	BIPAN S.P.A.	2024	97,02M
8	KASTAMONU ITALIA S.P.A.	2024	92,19M
9	PANGUANETA S.P.A.	2024	92,00M
10	ALPI - S.P.A.	2024	82,89M
11	INVERNIZZI S.P.A.	2024	51,22M
12	SAN GIORGIO S.P.A.	2024	41,52M
13	E. VIGOLUNGO S.P.A.	2024	39,81M
14	I-PAN S.P.A.	2024	35,82M

La **Lombardia** si conferma nettamente al primo posto nella produzione di pannelli, con un fatturato superiore a oltre il doppio rispetto alla seconda regione.

Seguono **Friuli-Venezia Giulia** ed **Emilia-Romagna**: insieme, queste tre regioni concentrano l'87% del fatturato complessivo nazionale del comparto

Si evidenzia un limitato numero di adesioni a schemi di certificazione (FSC, PEFC) da parte dei coltivatori di Pioppo, nonostante il vantaggio competitivo dato dalle stesse. Al contrario, molte aziende produttrici risultano ampiamente coinvolte in percorsi di certificazione, che rappresentano per loro uno standard consolidato e una leva strategica per una maggiore competitività sui mercati.

Prime aziende di pannelli per ricavi (mln di euro)
Fonte: Assopannelli di FederlegnoArredo



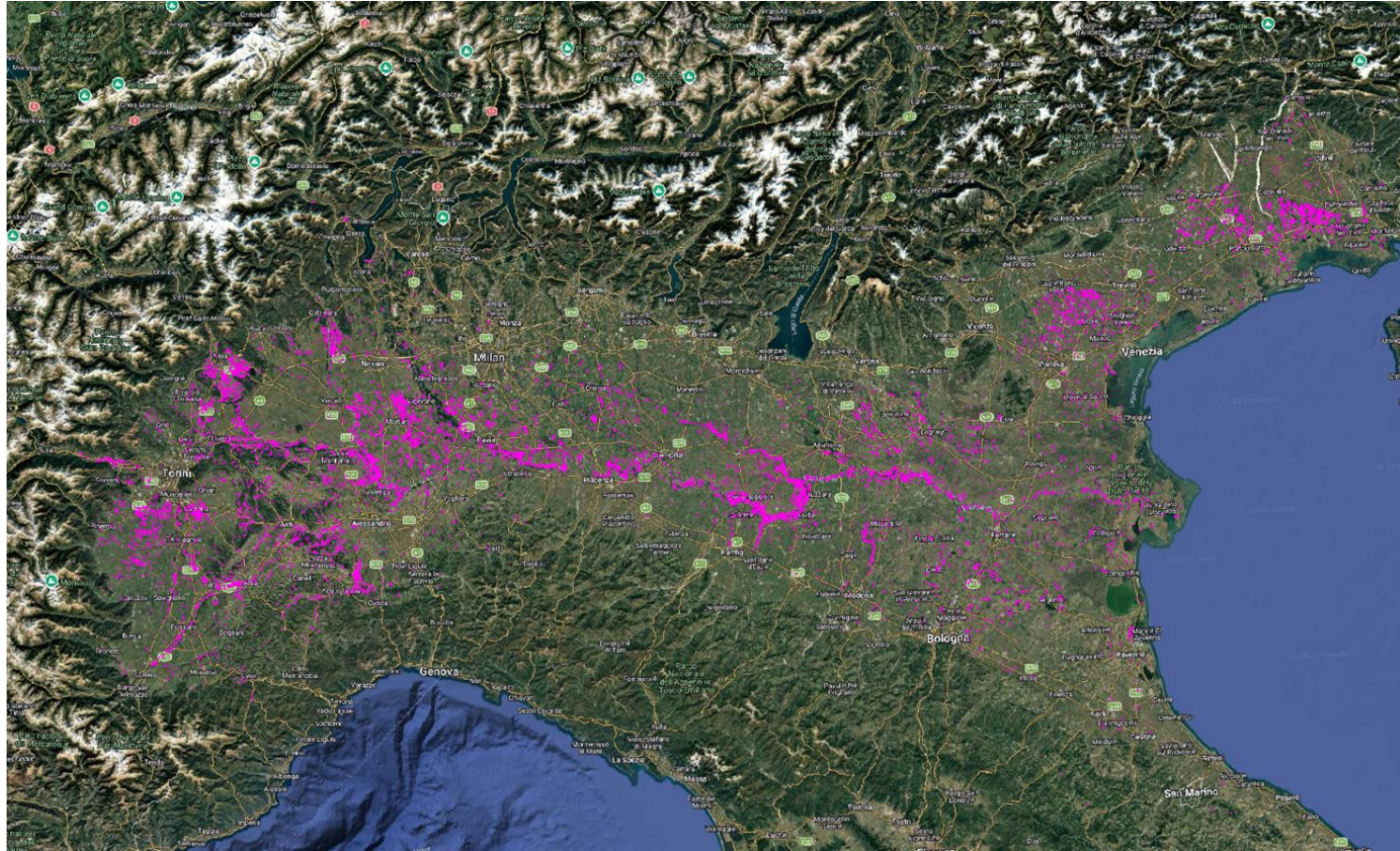
PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



4 L'economia del Pioppo

MAPPATURA DELLE PIANTAGIONI DI PIOPPO DELLA PIANNURA PADANO-VENETA

Aggiornamento 2024



Allo scopo di sviluppare strategie di supporto per l'approvvigionamento della materia prima nazionale, Assopannelli (in collaborazione con la start-up dell'Università di Firenze - Bluebiloba) dal 2017 ha messo a punto una metodologia che, **analizza le caratteristiche della copertura e dell'uso del suolo delle risorse territoriali, consentendo la mappatura della dinamica dei pioppeti della Pianura Padana**

Fonte: Assopannelli di FederlegnoArredo



4 L'economia del Pioppo

MAPPATURA DELLE PIANTAGIONI DI PIOPPO DELLA PIANNURA PADANO-VENETA

Aggiornamento 2024

Trend Generale (2024–2023)

Tra il 2024 e il 2023 si osserva una riduzione complessiva delle superfici mappate di pioppeti specializzati ad alto fusto nelle cinque regioni della Pianura Padano-Veneta.

REGIONI	Pioppeti Mappati 31/08/2024 [ha]	Pioppeti Mappati 31/08/2023 [ha]	Variazione complessiva [ha]	Impianti tagliati [ha]	Nuovi impianti [ha]
EMILIA-ROMAGNA	5546.1	5625.9	-79.8	436.8	357.0
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3421.1	2935.9	485.2	312.6	797.8
LOMBARDIA	14431.1	15192.7	-761.6	1711.6	950.0
PIEMONTE	8669.8	8735.3	-65.5	830.1	764.6
VENETO	3861.9	3866.2	-4.3	457.3	452.9
TOTAL	35930.0	36355.9	-426.0	3748.4	3322.3

Il totale passa da 36.355,9 ha nel 2023 a 35.930,0 ha nel 2024, con una variazione negativa pari a -426,0 ha. Il bilancio complessivo riflette 3.748,4 ha di impianti tagliati e 3.322,3 ha di nuovi impianti. Il saldo negativo è determinato da un volume di superfici tagliate superiore rispetto ai nuovi ingressi in classe.

Confronto tra la mappatura al 31 agosto 2024 e 2023 dei pioppeti specializzati ad alto fusto con superficie > 0,5 ha e età > 4 anni.

Fonte: Assopannelli di FederlegnoArredo

4 L'economia del Pioppo

MAPPATURA DELLE PIANTAGIONI DI PIOPPO DELLA PIANNURA PADANO-VENETA

Aggiornamento 2024

Integrazione con i dati della vendita delle Pioppelle MSE (Dati CREA)

La stima dei nuovi impianti è calcolata a partire dal numero di pioppelle rilevato annualmente (dati CREA).

2024

Categoria	Superficie (ha)
Pioppeti di 3 anni (impianti 2022 – entrati in mappatura 2024)	5.875,97
Pioppeti di 2 anni (pioppelle 2023)	4.722,96
Pioppeti di 1 anno (pioppelle 2024)	6.915,71
Pioppeti > 4 anni	35.930,00
Totale anno	53.444,63

Fonte: Assopannelli di FederlegnoArredo

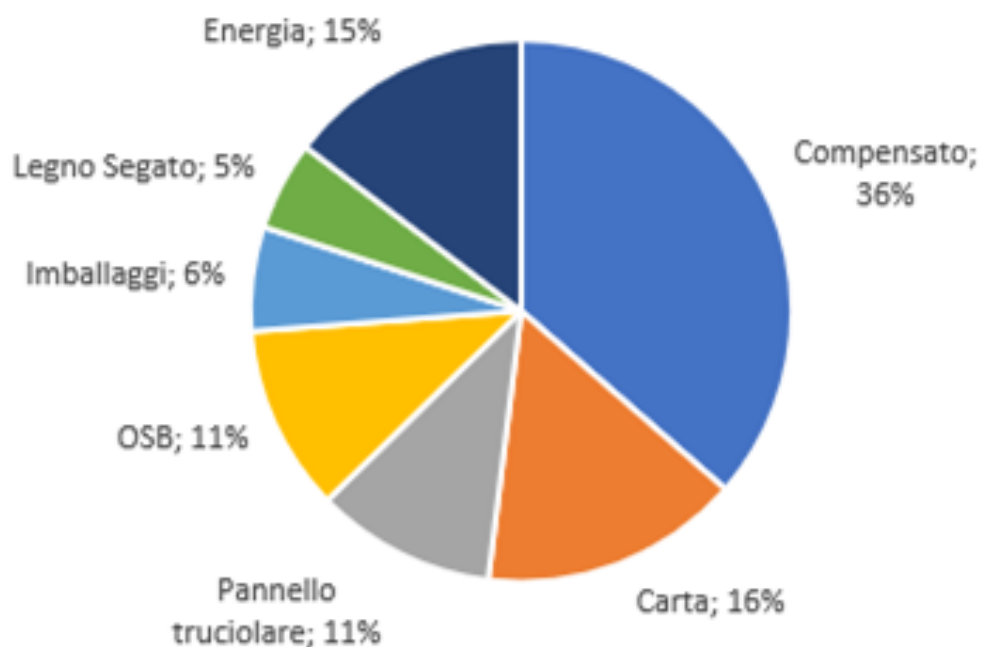
È stato stimato che per raggiungere il livello minimo di autosufficienza industriale sarebbe necessario raggiungere una superficie coltivata stimata pari a 115.000 ha, più del doppio di quella attuale!

4 L'economia del Pioppo

FABBISOGNO DELLA FILIERA

L'Italia utilizza quasi 40 milioni di m3 di prodotti legnosi e ne **importa dall'estero l'80%** per soddisfare il proprio fabbisogno. Nonostante l'eccellenza produttiva riconosciuta e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli — soprattutto nelle aree golenali dei fiumi — l'Italia non incrementa la propria produzione di pioppo. Paradossalmente, si colloca al secondo posto a livello mondiale per importazioni di legname tondo e segati di pioppo, preceduta soltanto dalla Cina.

Fabbisogno di legno tondo di Pioppo (%)



Ponendo l'attenzione sui dati relativi al pioppo si evidenzia un fabbisogno industriale stimato pari a 2,2 milioni di m³ all'anno, principalmente legato all'industria del compensato (45%), della carta (16%), degli imballaggi (5%), dei pannelli truciolari (5%), degli OSB (Oriented Strand Boards) (9%), dei segati (5%) e dell'energia (15%).

In particolare per il **compensato la domanda industriale supera l'offerta**, per un totale di quasi **500.000 m3**, importati da Francia, Spagna, Est Europa (Ungheria) e ora anche Cina.

Fonte: Assopannelli di FederlegnoArredo

4 L'economia del Pioppo

FABBISOGNO DELLA FILIERA

Fonte: Infodata CentroStudi di FederlegnoArredo su dati Istat

Nome Paese	Gennaio-Dicembre 2022			Gennaio-Dicembre 2023			Gennaio-Dicembre 2024		
	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg
	33.149.484	341.453	264.011.445	39.263.117	371.234	288.634.450	32.649.610	294.110	222.752.763
Francia	22.888.490	230.129	169.373.794	25.618.606	235.148	174.008.536	20.837.144	186.480	131.236.404
Ungheria	7.885.434	86.668	74.295.331	10.176.204	104.674	89.507.612	7.992.737	79.224	68.893.458
Belgio	1.131.741	13.400	10.407.209	1.809.195	16.307	11.917.226	2.407.875	18.598	13.724.959
Austria	730.707	6.478	5.587.368	1.156.809	10.003	8.587.002	801.247	5.564	5.313.746
Serbia	46.818	126	127.050	28.638	79	83.170	226.342	1.284	1.098.323
Slovacchia	25.286	165	139.955	0	0	0	134.636	816	511.470
Svizzera	243.424	2.849	2.648.047	152.251	1.754	1.642.800	118.602	1.484	1.372.990
Lituania	0	0	0	0	0	0	41.183	77	67.614
Stati Uniti	51.138	150	127.511	44.963	150	152.954	28.590	105	100.771
Croazia	96.389	865	733.569	40.007	438	386.255	22.254	74	66.514
Slovenia	35.489	458	432.846	48.107	546	546.230	17.698	216	207.613

Import in Italia codice NC 44039700: *Legno di pioppo e pioppo tremulo (Populis spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (esclusi legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, eccetera; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)*



4 L'economia del Pioppo

FABBISOGNO DELLA FILIERA

Fonte: Infodata CentroStudi di FederlegnoArredo su dati Istat

Nome Paese	Gennaio-Dicembre 2022			Gennaio-Dicembre 2023			Gennaio-Dicembre 2024		
	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg
Totale	23.769.763	71.054	40.033.477	19.581.130	25.498	13.514.158	23.823.093	30.801	18.286.236
Ungheria	5.411.829	6.369	3.499.067	7.255.403	9.247	4.905.121	8.746.174	11.109	6.338.608
Spagna	10.492.891	55.442	31.595.910	6.723.160	8.309	4.125.636	8.304.658	8.467	5.535.404
Cina	3.660.161	4.545	2.462.226	3.639.386	5.983	3.481.407	5.648.947	10.255	5.864.119
Francia	1.768.014	1.190	631.348	937.901	735	346.292	668.117	412	206.717
Turchia	1.372.112	1.874	948.913	295.687	416	210.438	199.572	266	170.517
Slovenia	150.965	175	102.055	55.509	57	32.242	58.131	50	39.897
Germania	94.792	100	43.591	4.216	10	1.000	51.361	47	30.571
Bulgaria	44.415	47	23.000	88.830	94	46.000	48.482	57	26.790
Portogallo	0	0	0	0	0	0	43.189	51	30.090
Serbia	385.870	561	276.020	27.291	48	24.500	23.992	48	24.640
Austria	72.427	415	237.887	12.441	24	13.091	12.814	22	9.574

Import in Italia codice NC 44123320: Compensato costituito esclusivamente da fogli di legno <= 6 mm di spessore, con almeno uno strato esterno di pioppo o pioppo tremulo (*Populus spp.*)(escl. di bambù, con uno strato esterno di legno tropicale o betulla, e fogli di legno compresso, pannelli di legno cellulare, legno intarsiato e fogli identificabili come componenti di mobili)

4 L'economia del Pioppo

FABBISOGNO DELLA FILIERA

Fonte: Infodata CentroStudi di FederlegnoArredo su dati Istat

Nome Paese	Gennaio-Dicembre 2022			Gennaio-Dicembre 2023			Gennaio-Dicembre 2024		
	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg	Valore [€]	Qty [m3]	Kg
Totale	24.081.918	77.874	50.502.804	15.979.914	47.194	31.024.661	13.395.204	42.288	28.255.683
Ungheria	13.667.195	48.714	34.571.157	10.048.154	32.624	22.870.698	6.743.087	24.994	18.199.063
Bulgaria	1.489.313	3.286	1.298.271	1.386.212	3.356	1.426.465	1.854.054	4.418	1.851.500
Serbia	1.986.439	7.410	5.539.217	1.192.730	4.023	3.038.859	1.317.379	5.068	3.596.605
Slovacchia	2.444.021	7.479	2.607.040	1.026.792	2.224	1.035.783	1.057.488	2.210	1.216.223
Stati Uniti	1.402.852	1.878	1.008.920	782.972	1.340	738.411	751.677	1.273	740.814
Croazia	783.034	2.816	1.848.220	494.030	853	382.076	726.678	1.980	1.364.562
Polonia	1.502.962	3.299	1.573.497	689.774	1.537	707.900	621.581	1.292	618.778
Francia	2.736	13	10.871	13.121	30	23.988	108.694	325	192.208
Slovenia	63.059	233	160.212	10.619	23	16.337	57.674	220	147.560
Ucraina	65.827	212	130.416	20.957	103	60.982	41.789	194	137.987
Austria	418.916	1.504	1.047.619	241.276	804	521.469	41.358	168	94.140

Import in Italia codice NC 44079799: Legno di pioppo e pioppo tremulo (*populus spp.*) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore >6 mm (escluso piallato, levigato o incollato con giunture di testa).

4 L'economia del Pioppo

Criticità

- Il piano “**Rinaturazione dell’area del Po**” finanziato dal PNRR solleva gravi preoccupazioni, in particolare per la revoca delle concessioni alla pioppicoltura e l’esproprio delle aree coltivate a pioppi, compromettendo una filiera che fornisce il 45% del legname industriale italiano e generando un danno stimato di 180 milioni di euro, ai produttori di pioppi come valore della massa in piedi.
- A ciò si aggiunge la documentazione relativa al **Piano italiano per la Nature Restoration Law**, predisposta da **ISPRA** su delega del **MASE**, che adotta posizioni particolarmente restrittive sulle aree golenali e sulle fasce fluviali, attualmente interessate dalla coltivazione del pioppo in quanto areali particolarmente idonei a tale tipologia di piantagione. Un piano che diventerà il documento di riferimento per i prossimi decenni considerando che le misure dovranno andare a coprire interventi fino al 2050. Tra le azioni specificatamente previste e richiamate anche dalla Strategia europea sulla biodiversità ci sono gli interventi per riportare a scorrimento libero 25.000 km di fiumi. Per non commettere gli stessi errori serve assicurare una maggiore concertazione con tutti i portatori di interesse dei territori coinvolti. Importante considerare come la pioppicoltura, per sue caratteristiche intrinseche, difficilmente potrebbe essere delocalizzata fuori dalle fasce di mobilità dei fiumi. Ogni azione in tale direzione andrebbe, pertanto, ponderata con attenzione, perché in grado di eliminare del tutto la possibilità di sopravvivenza della coltura e di conseguenza la sopravvivenza della filiera che da essa si sviluppa.

Ciò potrebbe rendere di fatto inapplicabile la **NUOVA INTESA PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEL PIOPPO**, un accordo di collaborazione per promuovere la coltivazione del pioppo al fine di soddisfare i fabbisogni dell’industria del legno, sottoscritto nel settembre 2025, da alcune Regioni nelle quali la coltura pioppicola è maggiormente diffusa (EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO) e dai principali stakeholders. La filiera del legno-arredo rischia perdite superiori a 1 miliardo di euro, con un aumento della dipendenza da materie prime estere e dalle oscillazioni dei mercati internazionali.