La Filiera Legno-Arredo

FLA Eventi

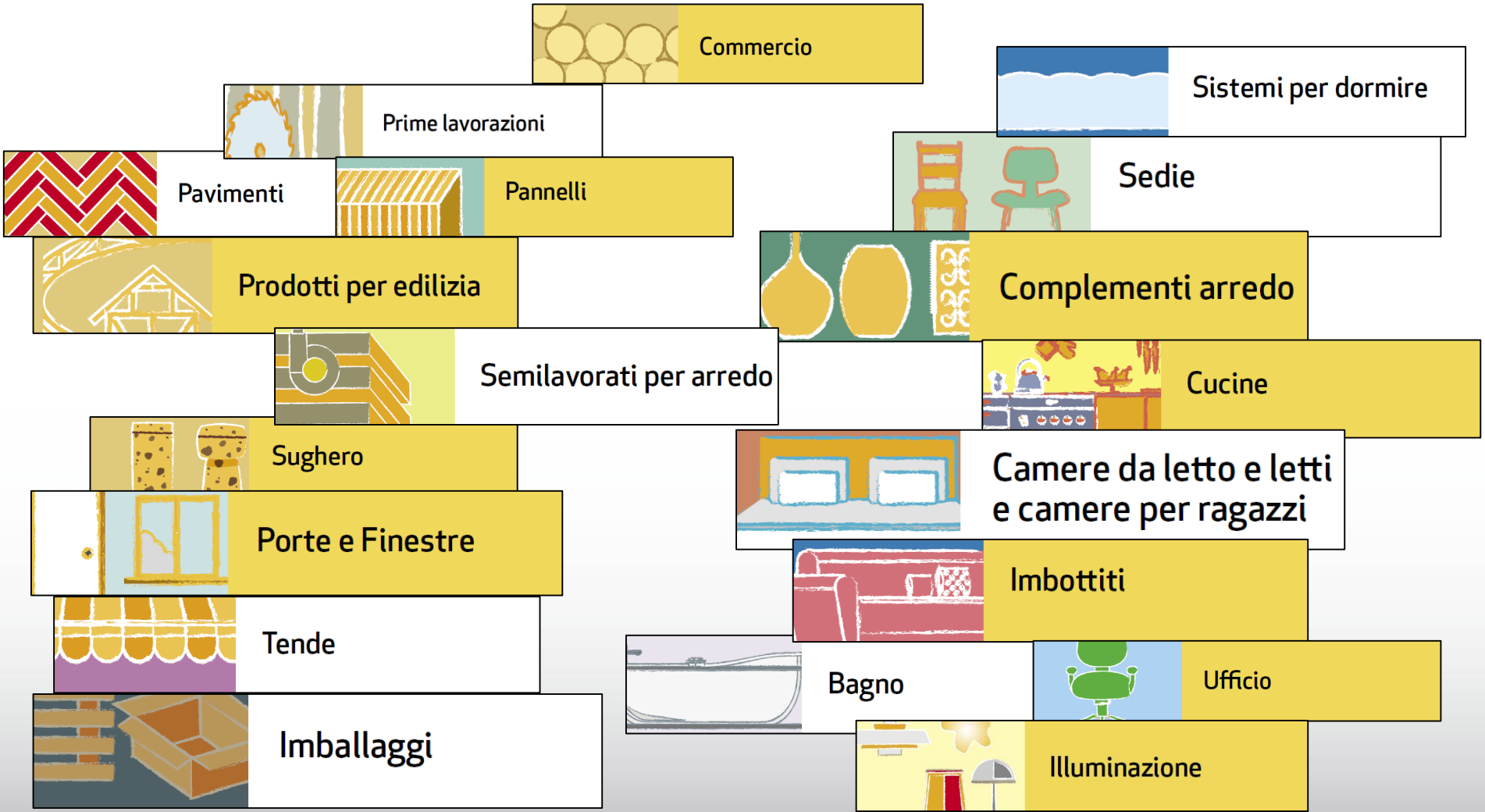
Francesco Persichetti
Centro Studi FederlegnoArredo

Stati generali del legno
14 maggio 2019

I. Scenari della filiera Legno-Arredo

La Filiera Legno-Arredo

Cos'è la Filiera L-A?



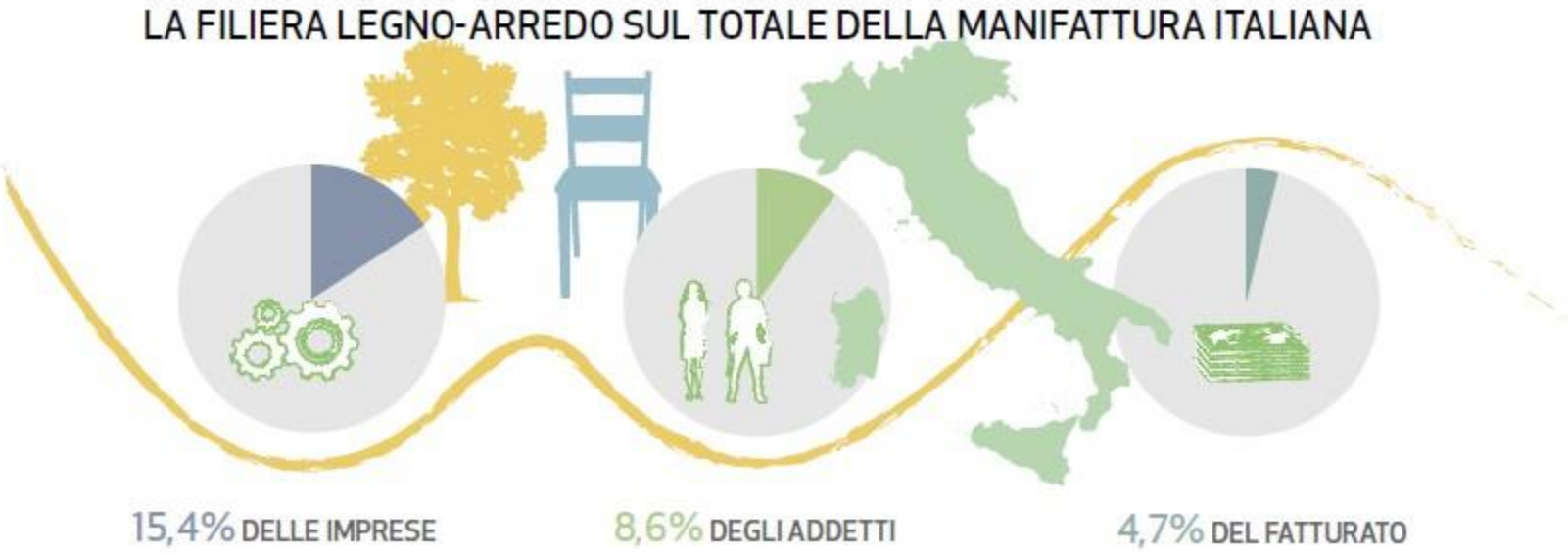
I numeri della Filiera L-A

FATTURATO
42,3 MLD €
var. su 2017 +1,8%

AZIENDE
74.734
var. su 2017 -2,7%

ADDETTI
314.381
var. su 2017 -1,3%

Quanto pesa sulla manifattura?



I protagonisti della Filiera L-A

AZIENDE
74.734
var. su 2017 -2,7%

ADDETTI
314.381
var. su 2017 -1,3%

FATTURATO
42,3 MLD €
var. su 2017 +1,8%

Società di Capitali (22%) 16.618
var. su 2017 +0,8%

Artigiani (78%) 58.126
var. su 2017 -3,7%

Società di Capitali (60%) 188.985
var. su 2017 +0,7%

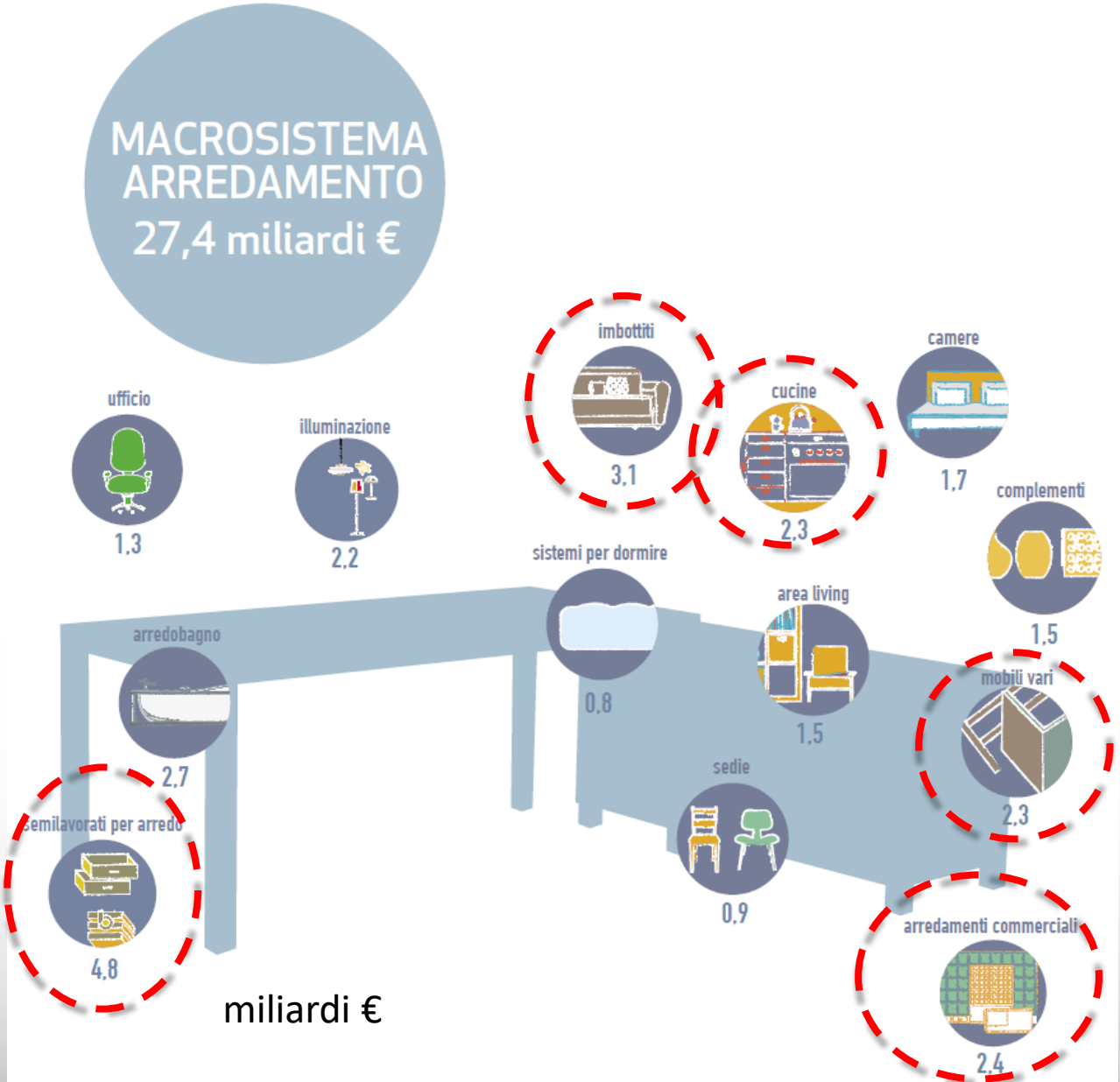
Artigiani (40%) 125.396
var. su 2017 -4,2%

Società di Capitali (90%) 38,0 mld €
var. su 2017 +3,3%

Artigiani (10%) 4,3 mld €
var. su 2017 -9,9%

Una Filiera per due: il Legno…

Una Filiera per due: …e l'Arredo



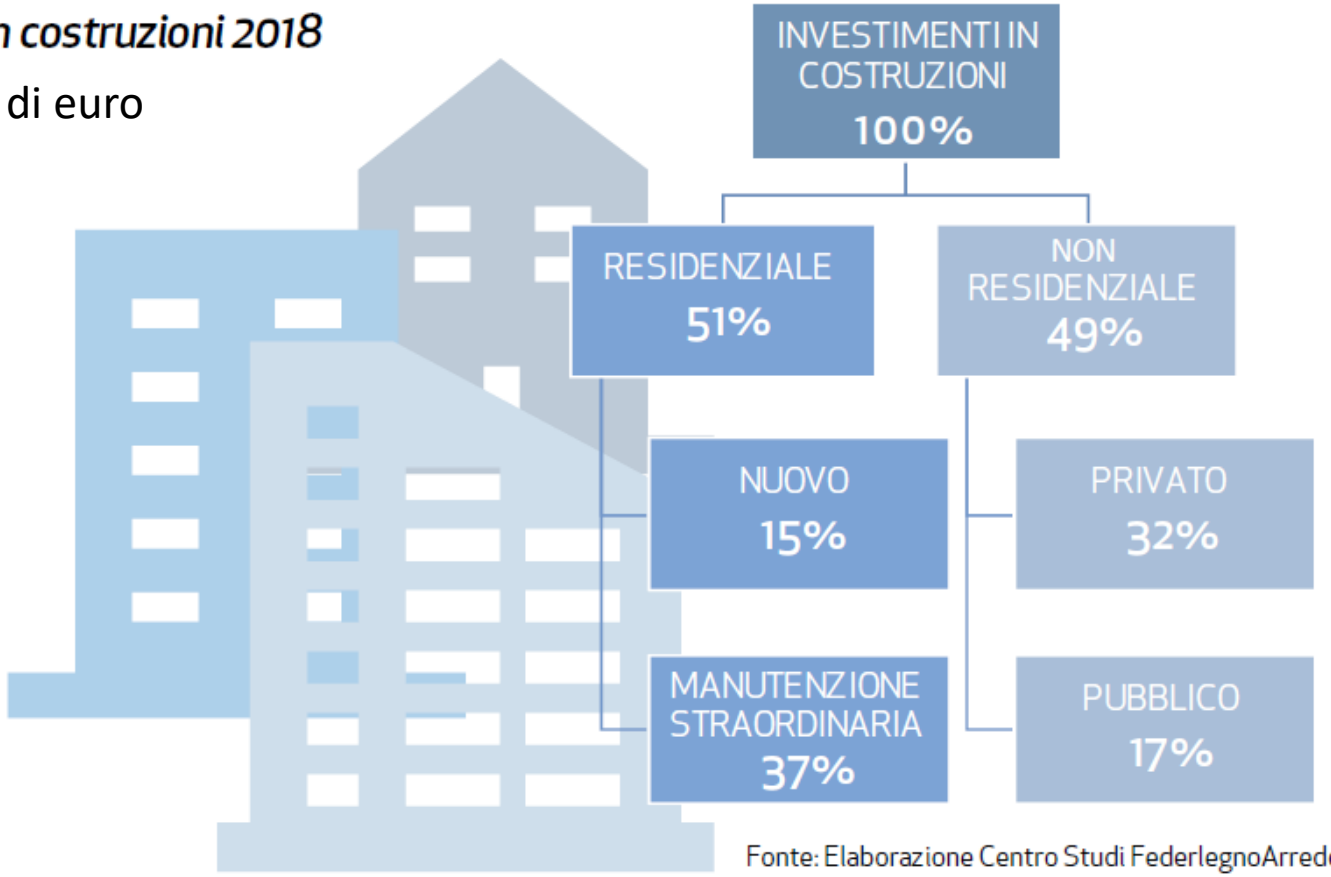
Alcuni driver della filiera

1. Investimenti in costruzioni
2. Permessi di costruire
3. La Filiera nell'edilizia: le case in legno
4. Compravendite immobiliari
5. Credito alle famiglie

1. Investimenti in costruzioni nel 2018

Gli investimenti in costruzioni 2018

128.076 milioni di euro

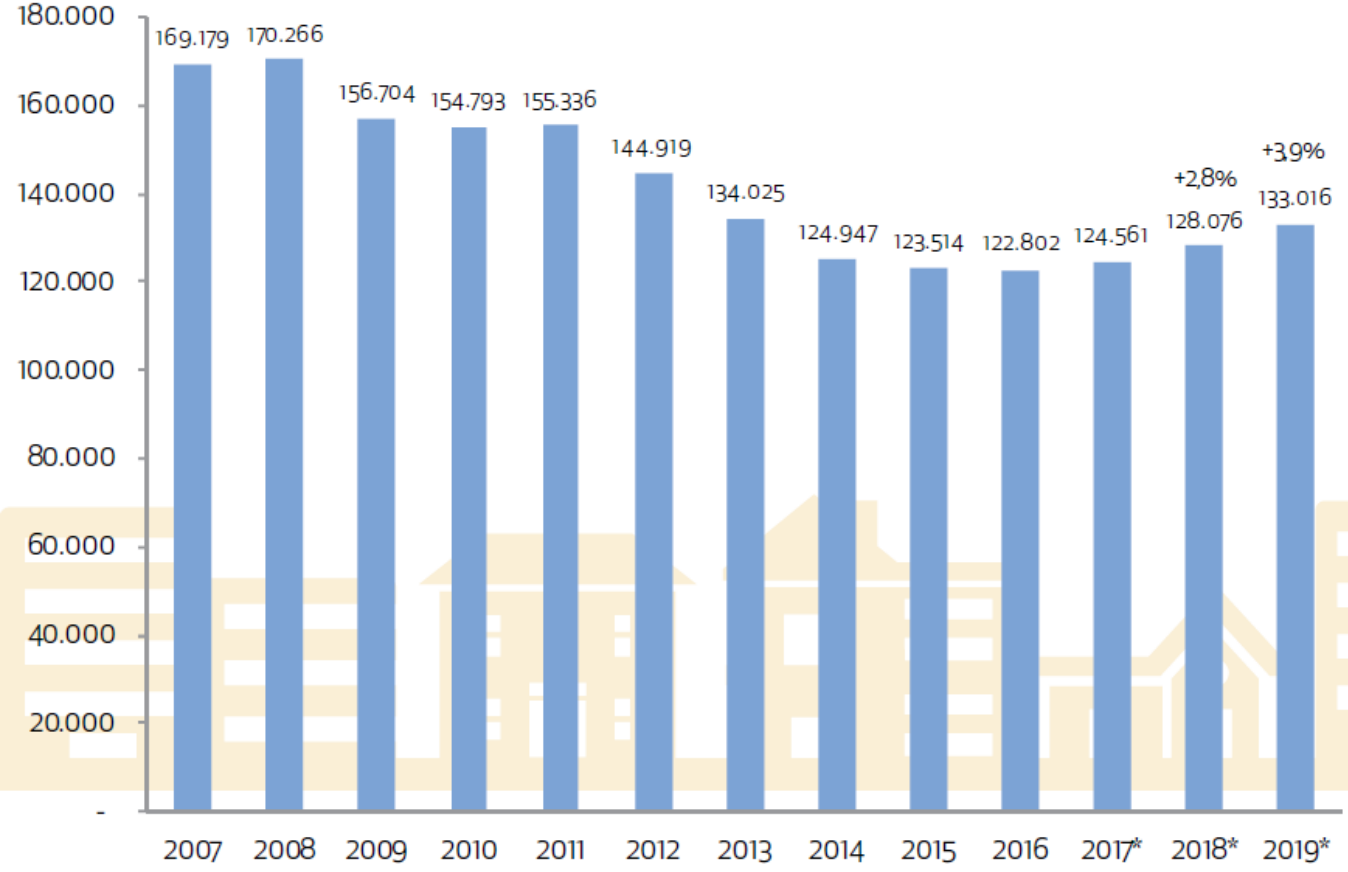


Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati ANCE

Trend degli investimenti in costruzioni

Investimenti in costruzioni

Anni 2007-2019. Valori in milioni di euro.*



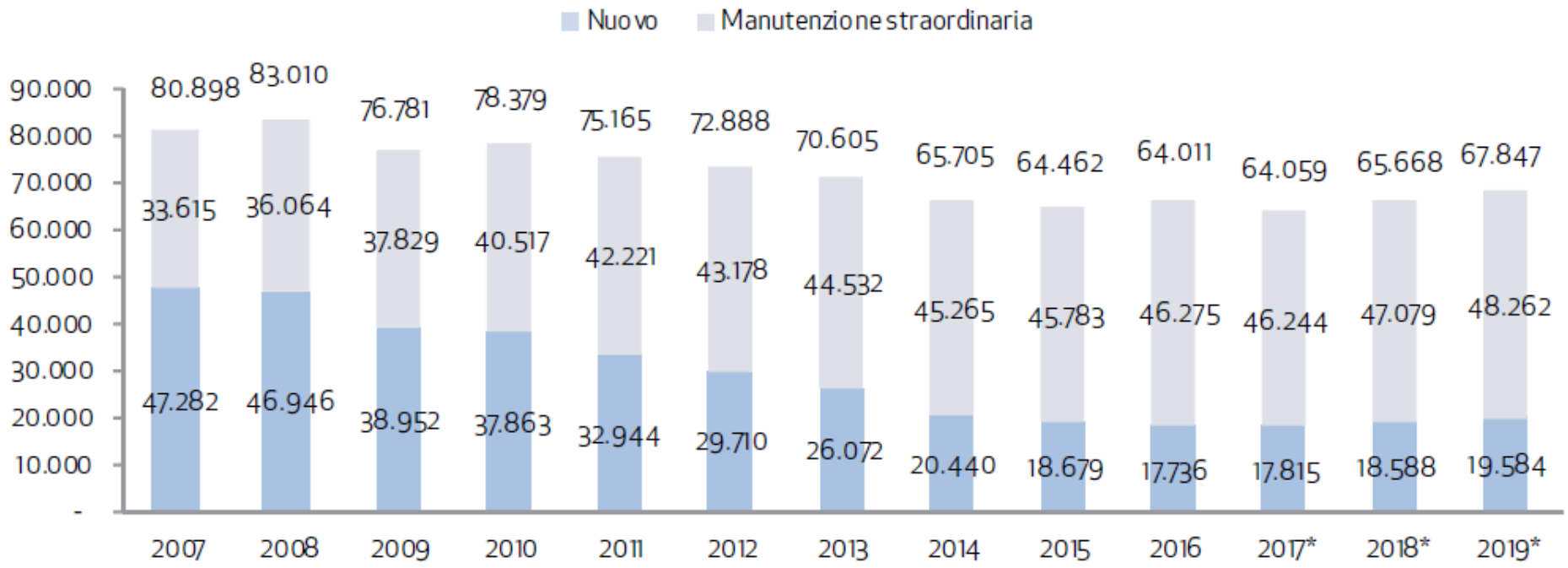
*Stime ANCE
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati ANCE

[1] Secondo l'ultimo Osservatorio congiunturale di ANCE

Evoluzione del comparto residenziale

Il comparto Abitazioni.

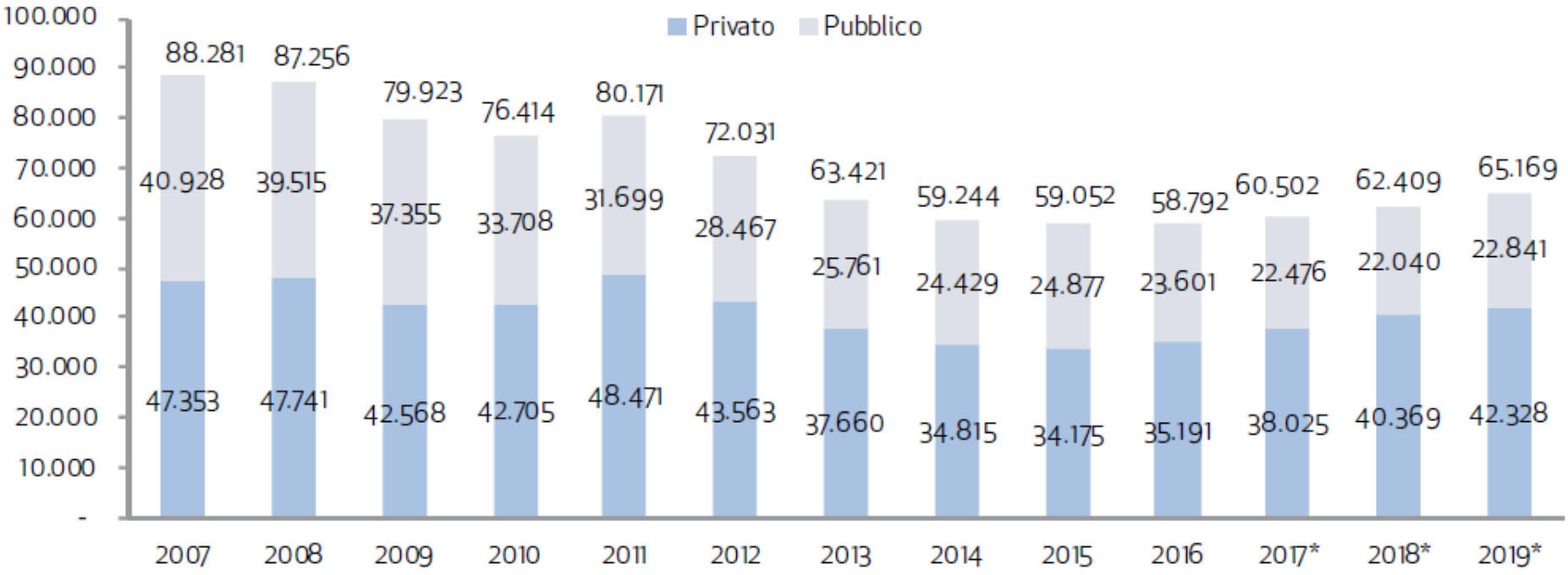
Anni 2007-2019. Investimenti in nuove abitazione e manutenzione straordinaria abitazioni. Valori in milioni di euro.*



*Stime ANCE

Evoluzione del comparto non residenziale

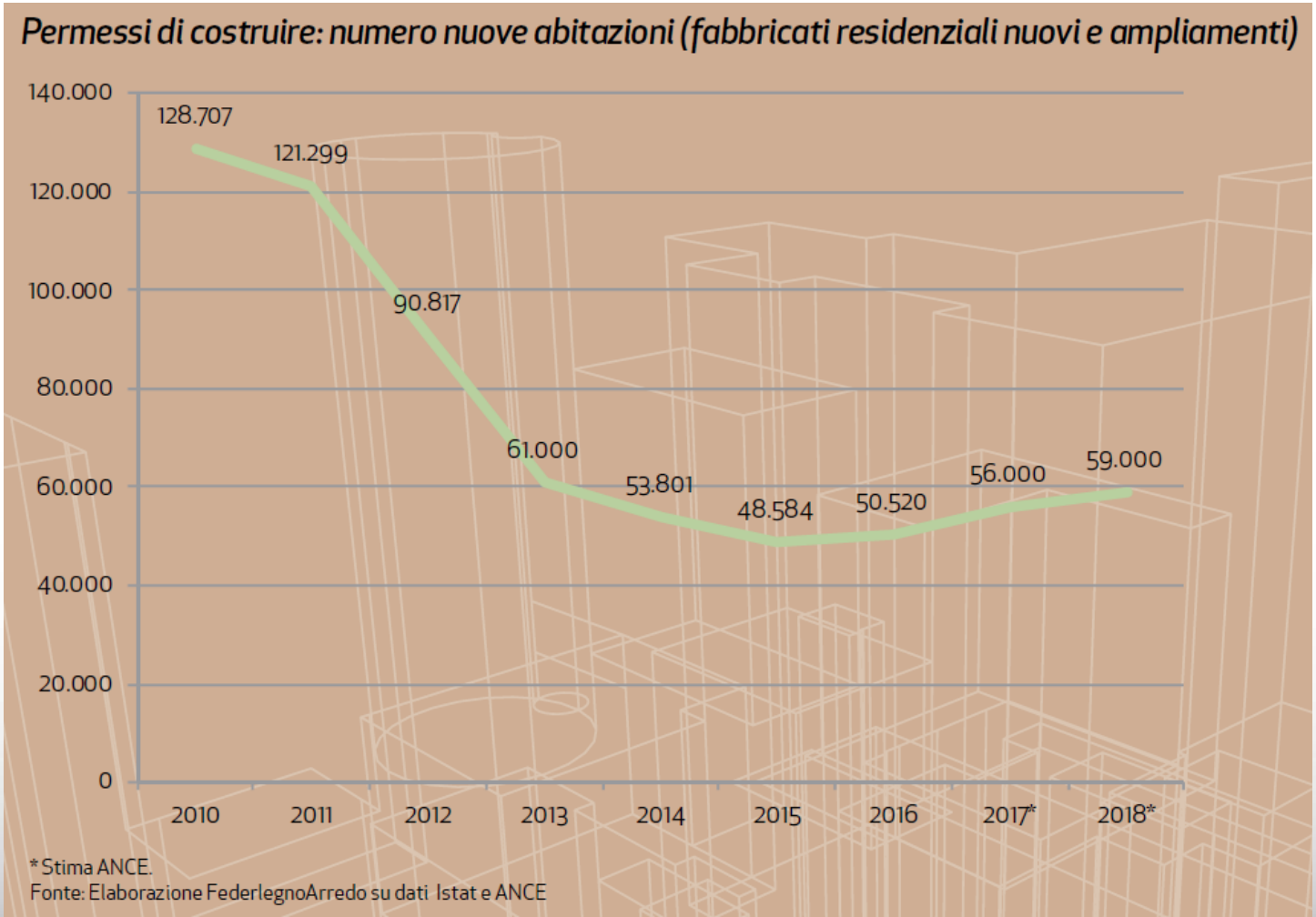
Il comparto Non residenziale.
Anni 2007-2019. Investimenti in edilizia privata e pubblica. Valori in milioni di euro.*



*Stime ANCE

2. Permessi di costruire

Si stima siano stati rilasciati 56.000 permessi nel 2017 (+10,8%) e 59.000 nel 2018 (+5,4%).

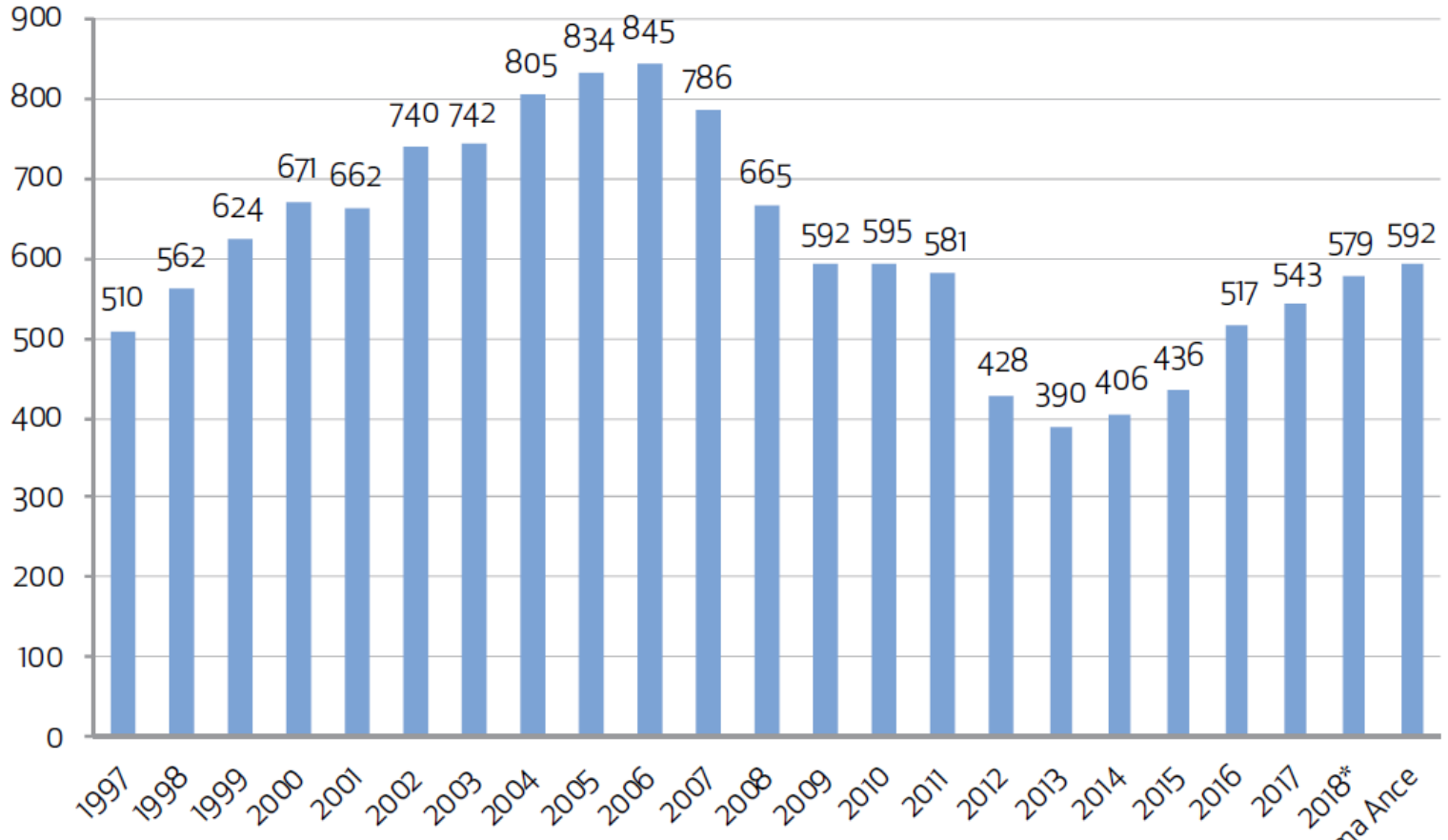


3. La filiera nell'edilizia: le case in legno

Alla luce dell'indagine che ha coinvolto 239 aziende produttrici di edifici in legno si stimano 3.130 edifici in legno prodotti nel 2017, di cui 2.811 residenziali e 319 non residenziali.
Le Case in legno rappresentano il 7% delle nuove abitazioni costruite.

4. Le compravendite immobiliari

Andamento del NTN[2] residenziale.
Anni 1997-2019. Valori in migliaia.



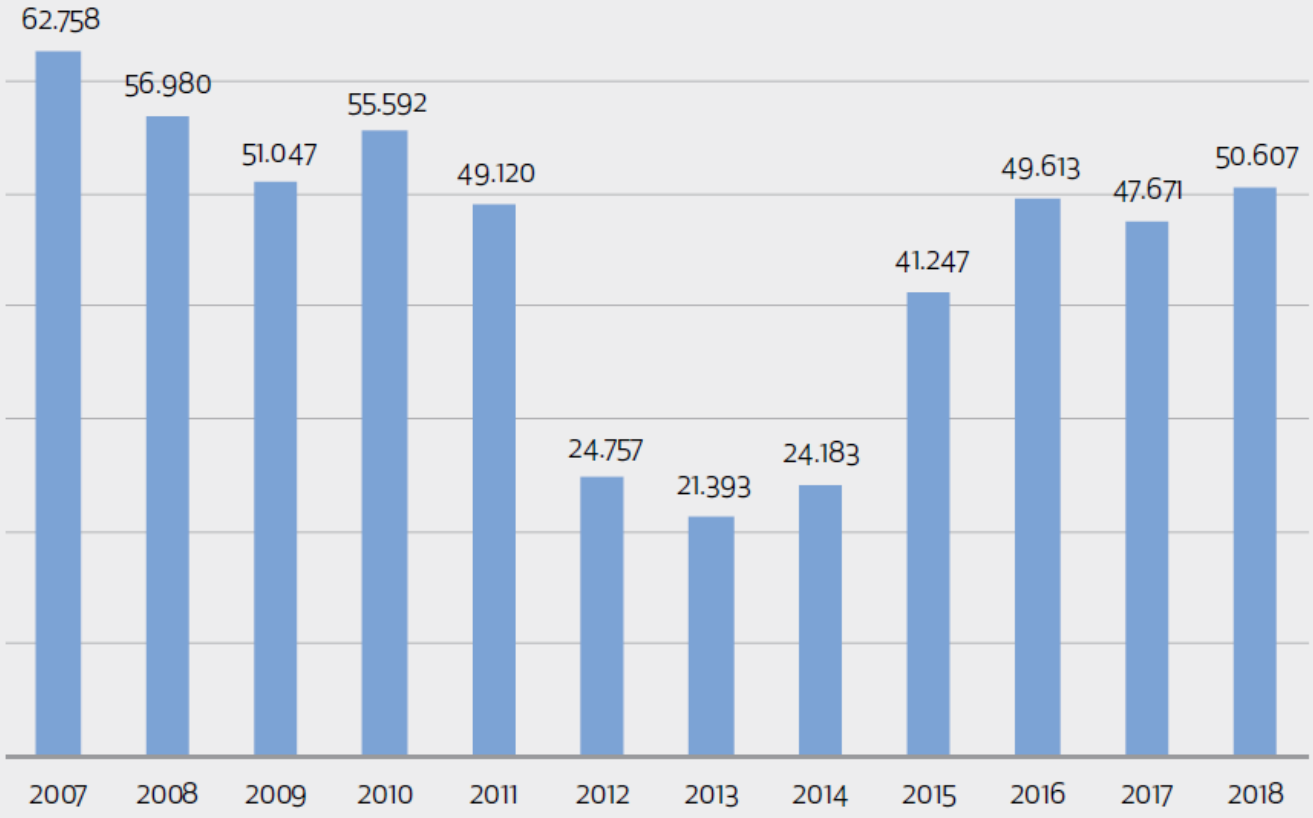
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Agenzia delle Entrate e ANCE

* provvisorio

[2] Per NTN si definisce il numero di transazioni di unità immobiliari "normalizzate". Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di un'unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni.

5. Credito alle famiglie

Erogazioni per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie.
Italia. Anni 2006-2018. Flusso in milioni di euro.



Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Banca d'Italia

II. Posizionamento internazionale

Importatori di arredo

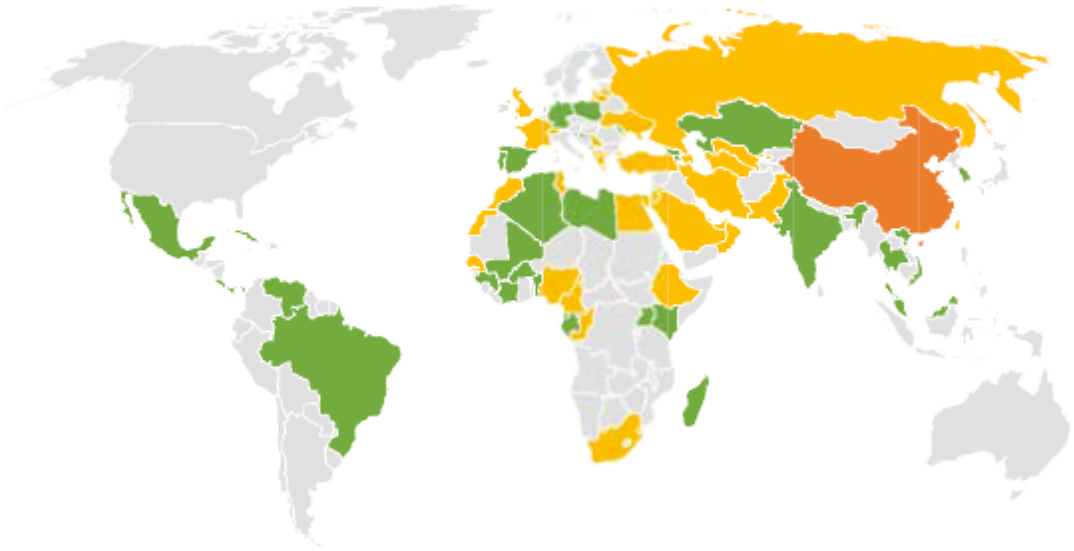
rank	PRINCIPALI IMPORTATORI	Import da Mondo (in mln €)	Quota Italia	1° partner	2° partner	3° partner
1	Stati Uniti	44.811	2,5%	Cina	Vietnam	Messico
2	Germania	11.896	7,3%	Polonia	Cina	Italia
3	Francia	8.002	15,6%	Cina	Italia	Germania
4	Regno Unito	7.337	9,4%	Cina	Italia	Germania
5	Canada	5.748	3,3%	Cina	Stati Uniti	Messico
6	Paesi Bassi	5.687	3,2%	Cina	Germania	Polonia
7	Giappone	4.614	2,3%	Cina	Vietnam	Taiwan
8	Australia	3.651	3,5%	Cina	Vietnam	Malesia
9	Svizzera	3.463	15,5%	Germania	Italia	Cina
10	Italia	2.859		Cina	Germania	Polonia
	Altri	61.003	7,9%			
	TOTALE	**159.071**	**6,2%**			

Esportatori di arredo

Posizione	PRINCIPALI ESPORTATORI	Export vs Mondo (in mln €)	Quota % su totale	Numero Podi[3]
1	Cina	69.013	43%	155
2	Germania	10.694	7%	39
3	Italia	9.884	6%	85
4	Polonia	8.957	6%	23
5	Vietnam	6.672	4%	6
6	Messico	4.340	3%	6
7	Stati Uniti	4.319	3%	42
8	Canada	3.419	2%	2
9	Paesi Bassi	2.533	2%	6
10	Turchia	2.167	1%	32

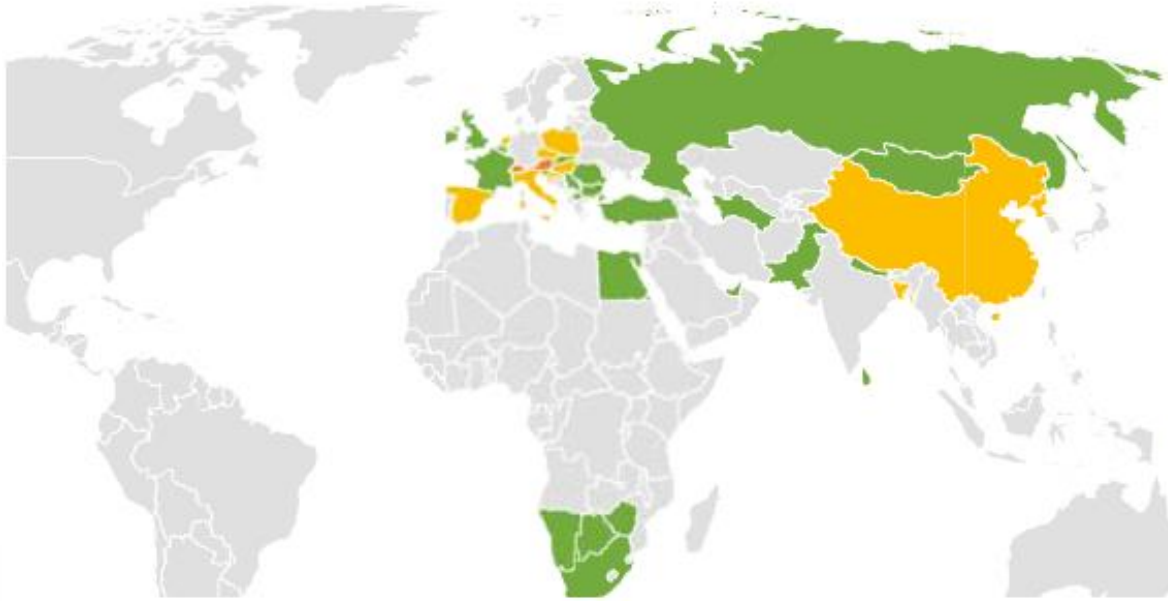
Fonte: Global Trade Atlas

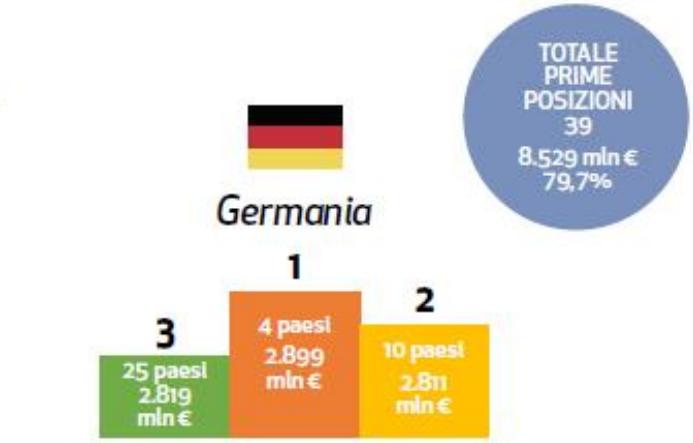
Podi italiani



2° paese per numero di "podi", presenza capillare di nicchia in tutto il mondo

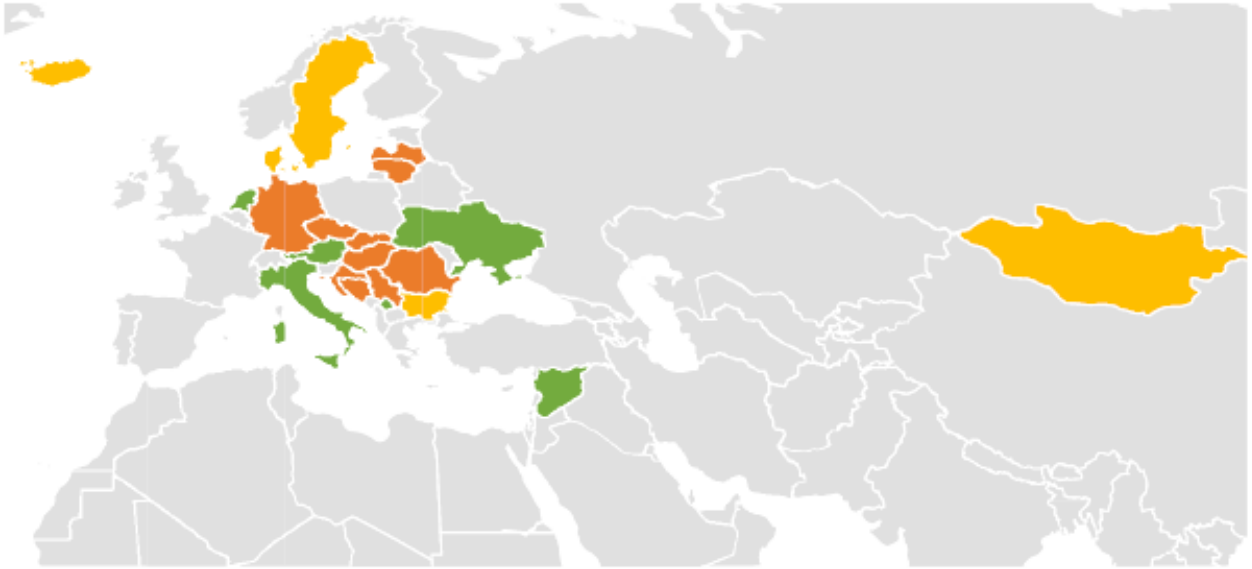
Podi tedeschi

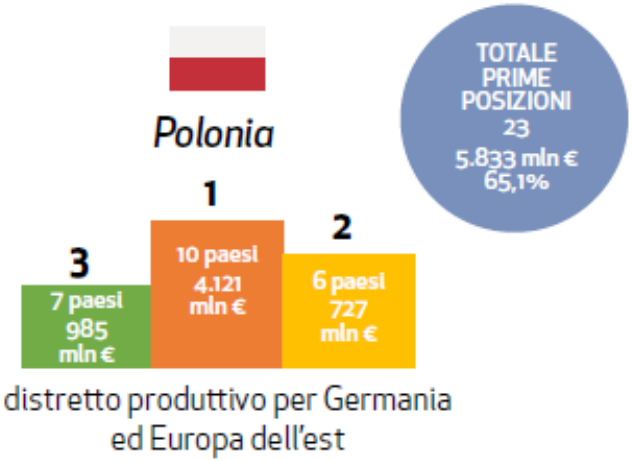




ai primi posti nei mercati "domestici" (Europa)

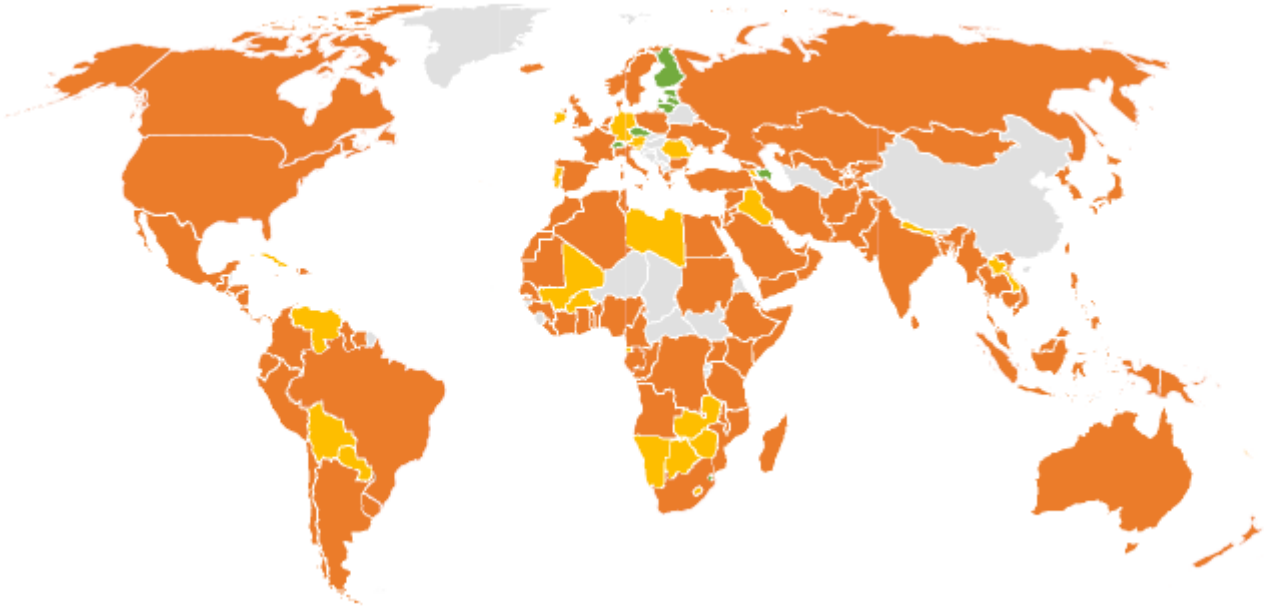
Podi polacchi

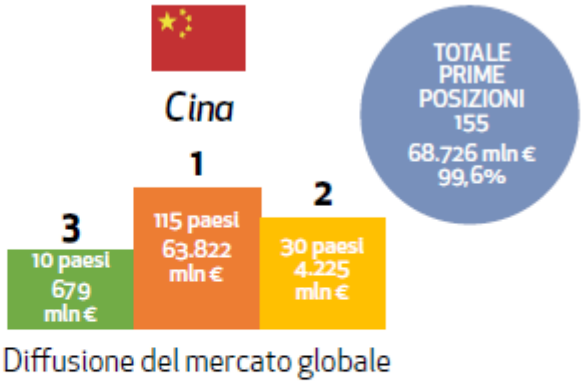




distretto produttivo per Germania ed Europa dell'est

Podi cinesi

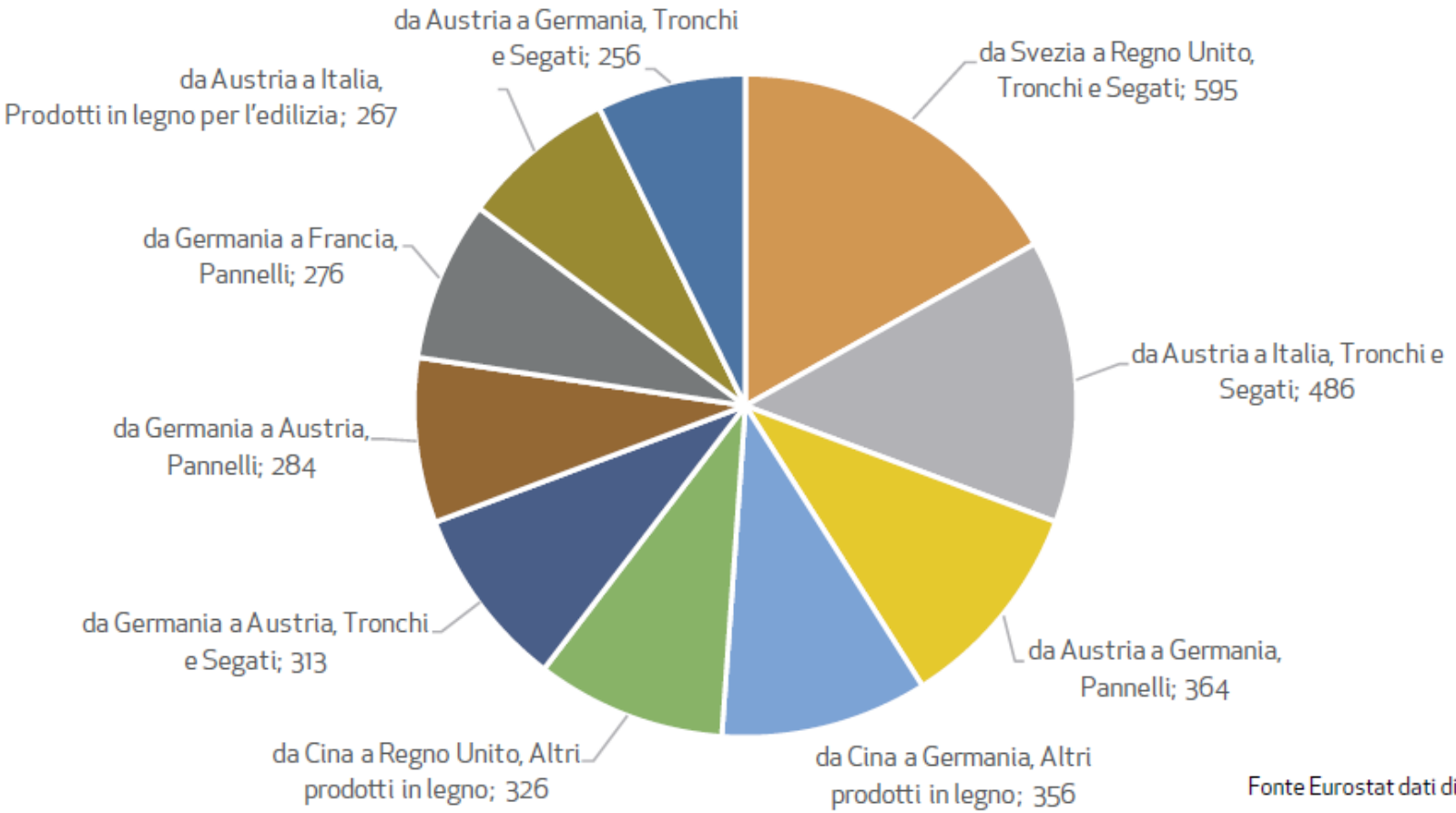




Diffusione del mercato globale

…e nel commercio del legno

TOP10 flussi di importazione per comparto del Legno in UE (in milioni di euro)



Fonte Eurostat dati disponibili ad aprile 2019

III. Focus sulla regione Piemonte e sulle province piemontesi

Focus Regione Piemonte

FATTURATO (000)	media soc cap	%soc cap	%altre
814.518	2.205	79%	21%
377.416	1.380	77%	23%
1.191.934 TOTALE LEGNO-ARREDO			

ADDETTI	media soc cap	%soc cap	%altre
7.950	11	41%	59%
4.198	9	46%	54%
12.148 TOTALE LEGNO-ARREDO			

IMPRESE	%soc cap	%altre
2.361	12%	88%
1.231	17%	83%
3.592 TOTALE LEGNO-ARREDO		

Legno-Arredo nelle province piemontesi

Legno

Fatturato

- >200.000
- >50.000
- >20.000
- <15.000

Arredo

valori in migliaia di €

Fatturato

- >200.000
- >40.000
- >10.000
- <10.000

FLA Eventi

Import/export del Piemonte

IMPORT

% = quota sul totale import Italia

dati in €

arredo

Germania	40.581.892 = 1,0%
Polonia	34.331.427 = 5,8%
Cina	30.917.928 = 8,3%
Francia	16.785.800 = 5,1%
Spagna	16.445.347 = 5,5%
Altri	106.441.809
TOTALE	245.504.203

legno

Austria	60.604.457 = 6,6%
Francia	53.656.915 = 24,5%
Germania	31.855.084 = 9,1%
Portogallo	22.329.326 = 20,7%
Ungheria	13.095.544 = 11,2%
Altri	119.371.495
TOTALE	300.912.821

EXPORT

arredo

Francia	98.182.835 = 5,4%
Germania	56.133.108 = 4,0%
Polonia	32.473.310 = 3,7%
Spagna	29.641.727 = 1,8%
Regno Unito	20.940.837 = 6,5%
Altri	171.810.189
TOTALE	409.182.006

legno

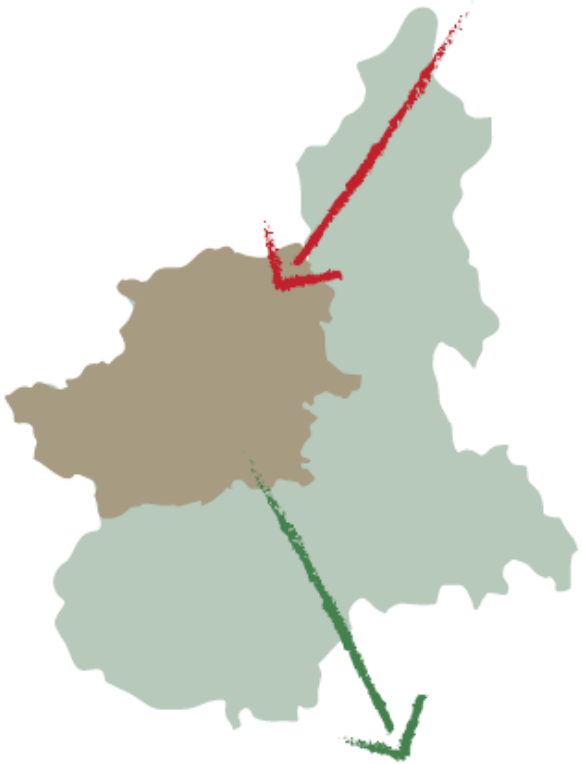
Francia	29.308.436 = 11,7%
Germania	23.553.135 = 9,6%
Svizzera	9.357.054 = 7,3%
Stati Uniti	8.366.787 = 5,6%
Spagna	7.305.873 = 13,4%
Altri	49.935.648
TOTALE	127.826.933

Torino

valori in migliaia di €

IMPORT LEGNO
81.797

IMPORT ARREDO
188.774



n. imprese		
	992	61%
	642	39%
totale L-A	1.634	100%

n. addetti		
	2.958	54%
	2.567	46%
totale L-A	5.525	100%

fatturato		
	297.867	55%
	239.185	45%
totale L-A	537.051	100%

EXPORT LEGNO
30.099

EXPORT ARREDO
228.604

Torino

valori in migliaia di €

Primi 5 Paesi fornitori Peso % su totale import

	IMPORT LEGNO 81.797	IMPORT ARREDO 188.774
1°	AUSTRIA **26%**	POLONIA **17%**
2°	GERMANIA **11%**	GERMANIA **16%**
3°	FRANCIA **11%**	CINA **11%**
4°	PORTOGALLO **8%**	SPAGNA **8%**
5°	CINA **6%**	MESSICO **7%**

Torino

valori in migliaia di €

Prime 5 destinazioni estere. Peso % su totale export

	EXPORT LEGNO 30.099	EXPORT ARREDO 228.604
1°	GERMANIA **30%**	GERMANIA **20%**
2°	FRANCIA **25%**	FRANCIA **18%**
3°	SVIZZERA **13%**	POLONIA **11%**
4°	ROMANIA **5%**	SPAGNA **9%**
5°	BELGIO **3%**	STATI UNITI **4%**

FLA Eventi

Cuneo

valori in migliaia di €

IMPORT LEGNO
74.279

IMPORT ARREDO
15.094

n. imprese		
	450	65%
	247	35%
totale L-A	697	100%

n. addetti		
	2.287	77%
	664	23%
totale L-A	2.951	100%

fatturato		
	245.480	85%
	42.101	15%
totale L-A	287.581	100%

EXPORT LEGNO
35.079

EXPORT ARREDO
38.652

Cuneo

valori in migliaia di €

Primi 5 Paesi fornitori. Peso % su totale import

	IMPORT LEGNO 74.279	IMPORT ARREDO 15.094
1°	AUSTRIA **25%**	CINA **29%**
2°	GERMANIA **15%**	GERMANIA **23%**
3°	FRANCIA **9%**	FRANCIA **8%**
4°	POLONIA **7%**	SVEZIA **7%**
5°	CINA **5%**	TAIWAN **4%**

FLA Eventi

Cuneo

valori in migliaia di €

Prime 5 destinazioni estere. Peso % su totale export

	EXPORT LEGNO 35.079	EXPORT ARREDO 38.652
1°	FRANCIA 37%	FRANCIA **50%**
2°	PAESI BASSI **9%**	CINA **15%**
3°	REGNO UNITO **8%**	SVIZZERA **4%**
4°	STATI UNITI **7%**	GERMANIA **4%**
5°	SPAGNA **5%**	SPAGNA **3%**

Conclusioni

1) La Filiera Legno Arredo vale 1,2 miliardi di euro in Piemonte
2) Ci sono alcuni legami forti nel commercio: import legno da Austria, export mobili in Francia e Germania, ma i prodotti italiani di fascia alta raggiungono qualsiasi mercato
3) Il mondo dell'edilizia presenta segnali di lenta ripresa

Grazie per l’attenzione!