

MONITOR

legno-arredo

I Trimestre 2016

Monitor Legno- Arredo

Primo Trimestre 2016

I risultati del Campione

All'indagine sul 1° trimestre 2016 hanno partecipato complessivamente 305 imprese (oltre la metà delle quali appartenenti al Macrosistema Arredamento), che nei primi tre mesi dell'anno hanno totalizzato vendite per 1.296 milioni di euro, suddivisi equamente tra Italia ed Estero.

Mediamente, i rispondenti hanno registrato, nel periodo gennaio-marzo 2016 a confronto con lo stesso periodo 2015, un andamento positivo delle vendite in Italia (+2,6%) e soprattutto di quelle all'estero (+4,8%): nell'insieme l'andamento delle vendite si attesta a +3,6%.

I vari settori rilevano tutti segno "+" ad eccezione dei Semilavorati per Arredi.

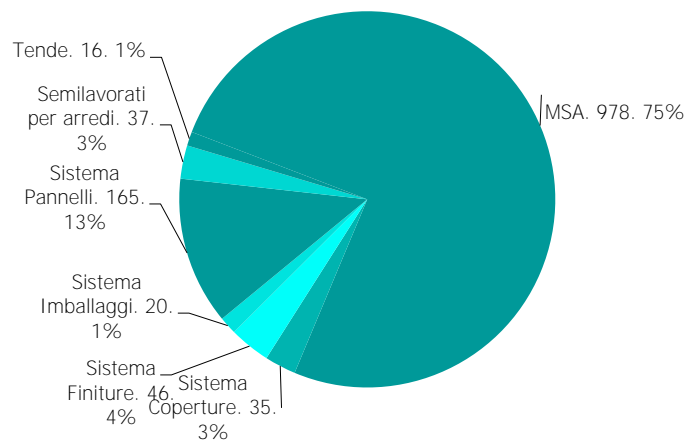
L'andamento dell'export per le imprese partecipanti all'indagine è migliore di quello mediamente registrato dalle imprese italiane (fonte: io Punto sull'estero su dati Istat), che hanno registrato complessivamente un aumento del +3,8%. Ciò vale anche per il Macrosistema Arredamento (+6,7 imprese Monitor contro il +3,5% Istat).

	IMPRESE Numero
MACROSISTEMA LEGNO-ARREDO	305
Macrosistema Arredamento	181
Sistema Coperture, Strutture ed Edifici in Legno	21
Sistema Finiture per Edilizia	22
Sistema Imballaggi e Sughero	22
Sistema Pannelli e Semilavorati per Arredi	11
Semilavorati per arredi	5
Tende e schermature climatiche	10
Commercio legno e prime lavorazioni*	
Sistema Allestimenti	33

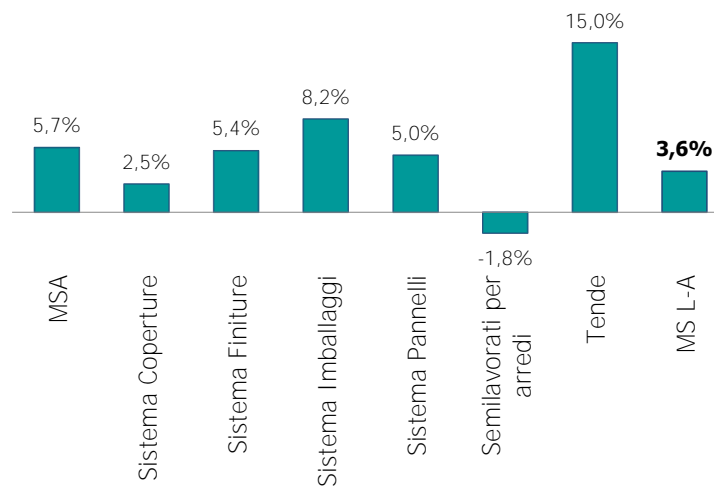
**rilevazione semestrale delle vendite*

FATTURATO 1° trimestre POQ			Quota		Var. % 2016/2015	
Totale	Italia	Estero	Italia	Estero	Italia	Estero
1.296	647	649	50%	50%	2,6%	4,8%

Suddivisione vendite



Variazione 1° trimestre 2016/2015



Macrosistema Arredamento

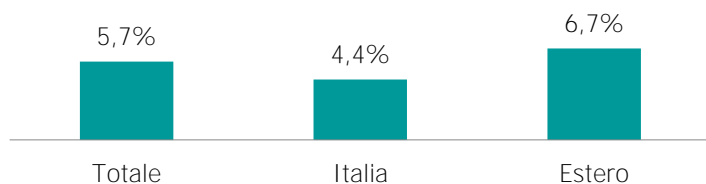
Primo Trimestre 2016

I risultati

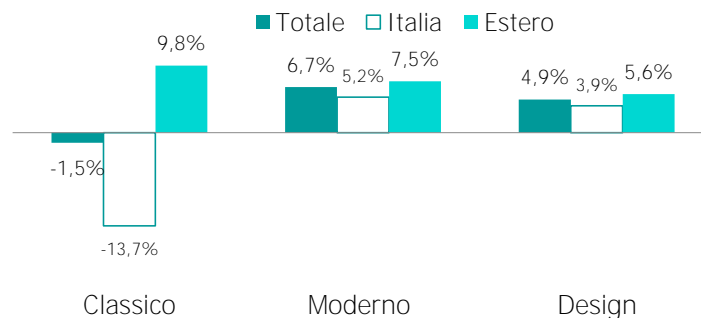
Le imprese del Macrosistema Arredamento hanno dichiarato complessivamente un andamento positivo delle vendite nel trimestre (+5,7%), grazie alla crescita registrata sia in Italia (+4,4%) sia sui mercati esteri (+6,7%). Suddividendo i rispondenti sulla base dello stile prevalente da loro dichiarato, emerge un andamento positivo per lo stile Moderno e per il Design; segno negativo per il Classico, a causa del valore fortemente negativo in Italia, mentre cresce all'estero.

Le principali destinazioni dell'export restano Stati Uniti, Francia e Germania, che assieme assorbono oltre un terzo delle esportazioni totali.

Andamento 1° trimestre 2016

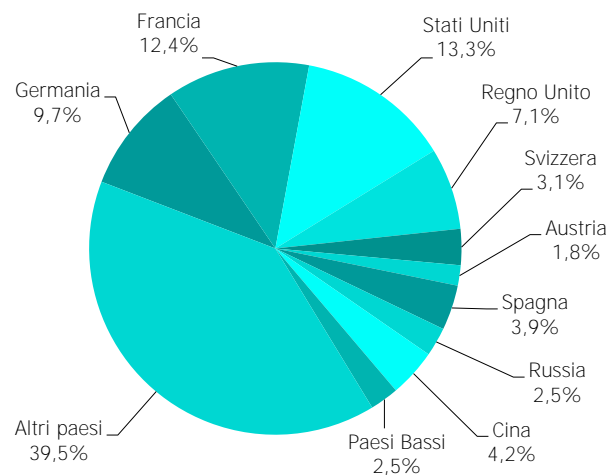


Andamento per stile prevalente



Nel 1° trimestre 2016 la destinazione più rilevante per le imprese dichiaranti sono gli USA (13,5% del totale), seguiti da Francia (12,8%) e Germania (9,6%). Se si considerano i rispondenti sulla base dello stile prevalente da loro dichiarato, emerge una diversa rilevanza dei vari mercati a seconda dello stile esaminato. Per il Classico, infatti, è la Russia il primo mercato, seguita da Stati Uniti e Francia. Per le imprese del Moderno prevalgono gli USA, seguiti da Regno Unito e Germania, mentre nel Design i mercati prevalenti sono, nell'ordine, Francia, USA e Germania.

Esportazioni 1° trimestre 2016 per Paese



Sistema Arredamento

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Arredamento nel 1° trimestre 2016 hanno totalizzato vendite per oltre 584 milioni di euro, la maggior parte dei quali in Imbottiti e Cucine. L'andamento rispetto al 1° trimestre 2015 è positivo sia per l'Italia (+5,3%) sia per l'estero (+9,3%). Le vendite totali registrano una crescita del +7,7%. Andamento positivo per tutti i comparti ad eccezione di Camere per ragazzi, Arredi per esterno e commerciali.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Camere da letto e letti	25,5	8,1%	29,2	29,4%	54,7	18,5%	9,4%
Camere per ragazzi	10,8	-1,8%	0,7	-17,8%	11,5	-2,9%	2,0%
Sistemi per dormire	22,2	17,7%	8,1	-3,7%	30,3	11,1%	5,2%
Area living	24,5	0,7%	49,3	9,0%	73,8	6,1%	12,6%
Sedie	10,8	1,3%	42,6	8,2%	53,4	6,7%	9,1%
Cucine	69,8	5,3%	37,5	14,7%	107,4	8,4%	18,4%
Imbottiti	35,4	8,8%	153,1	5,8%	188,5	6,4%	32,3%
Arredamenti per esterno	4,3	-16,5%	8,4	4,2%	12,8	-3,9%	2,2%
Arredi per collettività	1,0	14,6%	6,4	16,6%	7,4	16,3%	1,3%
Complementi - Elementi complementari	2,8	-9,8%	10,8	12,1%	13,5	6,8%	2,3%
Complementi - Oggettistica	1,1	-15,1%	2,9	12,3%	3,9	3,3%	0,7%
Complementi - Tessili	3,2	-3,9%	2,2	26,9%	5,4	6,4%	0,9%
Arredamenti commerciali	3,2	-8,7%	5,0	-16,3%	8,1	-13,5%	1,4%
Altro*	10,0	12,6%	3,2	134,6%	13,2	28,7%	2,3%
Totale Sistema Arredamento	224,6	5,3%	359,3	9,3%	583,9	7,7%	100,0%

* Inclusi Arredi su misura e Semilavorati per arredi

Sistema Arredobagno

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Arredobagno nel 1° trimestre dell'anno hanno venduto per 205,1 milioni di euro, per lo più in Italia, con una variazione positiva (+4,1%). Velocità quasi doppia in Italia (+5,2%) che all'estero (+2,7%). I comparti più rappresentati sono quelli delle Chiusure, dei Mobili e dei Rubinetti. A dare invece il contributo maggiore all'andamento positivo concorrono in particolare Mobili, Accessori e Chiusure. Positivi anche gli altri comparti ad eccezione di Cabine multifunzione, Rubinetti e Termoarredi.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Mobili per il bagno	17,2	8,3%	13,7	10,1%	30,9	9,1%	15,1%
Accessori bagno	9,3	10,9%	9,0	10,3%	18,3	10,6%	8,9%
Vasche da bagno	5,3	3,0%	3,1	2,8%	8,5	2,9%	4,1%
Chiusure doccia	37,9	4,5%	38,8	2,5%	76,7	3,5%	37,4%
Piatti doccia	6,7	11,3%	1,5	24,4%	8,1	13,4%	4,0%
Cabine multifunzione	4,1	-8,9%	4,1	-8,9%	8,2	-8,9%	4,0%
Rubinetti d'arredo	15,0	5,4%	11,5	-7,3%	26,4	-0,5%	12,9%
•di cui solo per bagno	7,3	5,7%	3,8	-1,9%	11,1	3,0%	5,4%
Termoarredi	5,6	-7,2%	1,1	11,4%	6,7	-4,5%	3,3%
Sedili WC	3,9	0,4%	0,3	10,6%	4,2	1,1%	2,1%
Ceramiche sanitarie	11,4	10,2%	1,5	20,6%	12,9	11,3%	6,3%
Altro arredobagno	2,4	12,4%	1,7	-14,0%	4,1	-0,2%	2,0%
Totale Sistema Arredobagno	118,8	5,2%	86,3	2,7%	205,1	4,1%	14,5%

Sistema Illuminazione

Primo Trimestre 2016

I risultati

Nei primi tre mesi dell'anno, le imprese del Sistema Illuminazione hanno effettuato vendite per 106 milioni di euro, oltre il 70% dei quali all'estero. Andamento positivo sia in Italia (+3,1%) sia sui mercati internazionali (+6,2%) per un totale di +5,3%. Le merceologie più rappresentate nel campione sono Illuminazione decorativa per interno e Illuminazione tecnica per interno. Tutti i comparti rilevati presentano una dinamica positiva, pur con andamenti differenziati tra Italia ed estero.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Illuminazione decorativa interno	20,4	5,4%	48,9	4,2%	69,3	4,5%	65,3%
Illuminazione decorativa esterno	0,04	29,6%	0,05	-7,3%	0,09	7,7%	0,1%
Illuminazione tecnica interno	9,7	-1,6%	25,8	9,7%	35,4	6,4%	33,4%
Illuminazione tecnica esterno	0,4	3,4%	1,0	22,3%	1,3	16,3%	1,3%
Totale Sistema Illuminazione	30,5	3,1%	75,6	6,2%	106,1	5,3%	100,0%

Sistema Ufficio

Primo Trimestre 2016

I risultati

Quello dell'Ufficio è l'unico sistema dell'Arredamento a presentare, nel primo trimestre del 2016, una dinamica negativa (-2,7%), sia in Italia (-1,5%) sia, in forma più accentuata, all'estero (-3,7%). Il dato trimestrale delle esportazioni del Sistema Ufficio a livello italiano complessivo segnala un calo del -11,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (lo punto sull'Estero - dati Istat). Il comparto più rappresentato (58% del totale) è quello dei Mobili, seguito da Sedute e Pareti. E' in particolare la variazione negativa dei Mobili (-1%) e soprattutto di Pareti (-18,6%) a determinare l'andamento totale; si rileva che entrambi questi comparti nel primo trimestre del 2015 avevano registrato un incremento eccezionale dovuto a commesse di dimensione elevata.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Mobili per ufficio	22,9	-3,2%	25,5	1,0%	48,5	-1,0%	58,2%
Pareti per ufficio	4,9	-8,3%	7,1	-24,3%	12,0	-18,6%	14,4%
Sedute per ufficio	7,6	15,3%	8,1	-8,5%	15,7	1,6%	18,9%
Sedute per collettività	1,2	-16,7%	2,2	-22,5%	3,4	-20,6%	4,1%
Altro per ufficio	0,9	-13,8%	2,8	143,4%	3,7	68,8%	4,5%
Sistema Ufficio	37,4	-1,5%	45,9	-3,7%	83,3	-2,7%	100,0%

Sistema Coperture, Strutture ed Edifici in Leano Primo Trimestre 2016

I risultati

Pur con andamenti differenziati tra le diverse imprese il sistema delle Coperture registra una variazione complessivamente positiva. Fa eccezione solo il comparto delle grandi strutture in legno (+125,1%), mentre tutti gli altri presentano diminuzioni. Sempre marginale (e anch'esso in calo) l'apporto dell'estero.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Prodotti ed elementi in legno per edilizia*	0,9	-22%	0,1	-39,3%	1,0	-24,6%	2,9%
<i>di cui pareti di legno</i>	0,1	-51,1%	-	-100,0%	0,1	-51,5%	0,2%
Fornitura e posa di coperture e altre strutture	3,2	-12,9%	0,1	-40,3%	3,3	-14,4%	9,4%
Fornitura e posa di grandi strutture in legno	6,9	136,6%	-	-100,0%	6,9	125,1%	19,8%
Case ed edifici a struttura in legno	23,3	-7,0%	0,0	-95,0%	23,3	-8,2%	66,6%
Fornitura di ponti e passerelle pedonali	0,4	-6,1%	-	-100,0%	0,4	-6,6%	1,2%
Totale Sistema Coperture	34,7	4,5%	0,3	-70,6%	34,9	2,5%	100,0%

* solo fornitura

Sistema Finiture per Edilizia

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Finiture per edilizia nel 1° trimestre 2016 hanno totalizzato vendite per 45 milioni di euro. L'andamento rispetto al 1° trimestre 2015 è positivo sia per l'Italia (+6,4%) sia complessivamente per l'estero (+1,8%) anche se molti comparti evidenziano un calo delle esportazioni. Le vendite totali registrano una crescita del +5,4%. I comparti con una variazione negativa sono le Finestre e porte-finestre (in particolare quelle in legno), mentre gli altri comparti hanno segno positivo nel primo trimestre 2016. In particolare Controtelai e Porte interne. L'estero va particolarmente bene per i Pavimenti di legno (+38,1%).

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Pavimenti di legno	5,6	0,9%	1,9	38,1%	7,5	8,5%	16,4%
Porte interne	7,1	24,1%	2,4	-7,0%	9,5	14,3%	20,7%
Porte d'ingresso	4,2	14,0%	0,8	3,1%	5,1	12,0%	11,1%
Finestre e portefinestre di legno	0,4	-35,9%	0,9	-21,5%	1,3	-26,6%	2,9%
Finestre e portefinestre legno-alluminio	12,4	-2,0%	1,4	-3,6%	13,8	-2,2%	30,1%
Controtelai per porte scorrevoli	1,6	15,1%	0,8	18,8%	2,5	16,3%	5,5%
Altro di EdiliziaArredo	5,2	11,5%	0,8	-5,9%	6,0	8,7%	13,2%
Totale Sistema Finiture	36,5	6,4%	9,1	1,8%	45,7	5,4%	100,0%

Sistema Pannelli

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Pannelli nel 1° trimestre 2016 hanno totalizzato vendite per 164,8 milioni di euro, la maggior parte dei quali in Truciolari (7,5%), i Tranciati (14,9%) e i Compensati (+10,1%). L'andamento rispetto al 1° trimestre 2015 è positivo per l'Italia (+8,6%) praticamente per tutti i comparti, ma non per l'estero (-5,6%). Le vendite totali registrano una crescita del +5%. Compensati e Tranciati segnano un incremento sia in Italia che all'estero.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Compensati	11,5	6,0%	9,8	15,3%	21,2	10,1%	12,9%
Tranciati	3,2	17,1%	12,9	14,4%	16,1	14,9%	9,8%
Truciolari	81,2	11,8%	4,1	-38,8%	85,4	7,5%	51,8%
Mdf	30,0	2,6%	10,4	-18,9%	40,4	-3,9%	24,5%
Altro di Pannelli	1,4	-20,4%	0,3	-21,2%	1,7	-20,5%	1,0%
Totale Sistema Pannelli	127,3	8,6%	37,5	-5,6%	164,8	5,0%	100,0%

Sistema Semilavorati per arredi

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese dei Semilavorati per arredo hanno effettuato vendite nel trimestre pari per 37,2 milioni di euro, per lo più all'estero. Le vendite in Italia presentano una variazione positiva ma non sufficiente, a causa delle elevate vendite estero in diminuzione (-6,6%) a determinare una crescita delle vendite totali (-1,8%).

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale	
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015
Totale Semilavorati per arredi	6,2	32,0%	31,0	-6,6%	37,2	-1,8%

Sistema Imballaggi

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Imballaggi hanno effettuato vendite nel periodo rilevato per 20 milioni di euro (quasi esclusivamente in Italia), con una variazione positiva (+8,2%) rispetto al primo trimestre 2015. A influire sulla crescita sono in particolare i Pallet, a causa sia della consistenza sia della dinamicità.

	Italia		Estero		Totale	
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015
Pallets	13,4	12,7%	0,0	10,7%	13,4	12,7%
Imballaggi industriali	4,3	1,5%	0,5	-9,9%	4,9	0,1%
Imballaggi per alimenti	1,2	-0,6%	-		1,2	-0,6%
Sughero	0,1	-37,5%	0,1	243,2%	0,2	-4,7%
Totale Sistema Imballaggi	19,0	8,6%	0,6	-0,5%	19,7	8,2%

Tende e schermature solari

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Imballaggi hanno effettuato vendite nel periodo rilevato per 18,4 milioni di euro (quasi esclusivamente in Italia), con una variazione positiva (+8,2%) rispetto al primo trimestre 2015.

	Italia		Estero		Totale	
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015
Totale Tende	11,7	14,3%	3,9	17,1%	15,6	15,0%

Sistema Allestimenti

Primo Trimestre 2016

I risultati

Le imprese del Sistema Allestimenti nel 1° trimestre 2016 hanno totalizzato vendite per 53,4 milioni di euro, la maggior parte dei quali in Allestimenti (88,5%). L'andamento rispetto al 1° trimestre 2015 è negativo sia per l'Italia (-0,9%) sia per l'estero (-10,9%). Le vendite totali registrano una diminuzione del -3,4%.

Andamento 1° trimestre 2016

	Italia		Estero		Totale		
	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	mln €	Var. % 2016/2015	Incidenza %
Allestimenti fieristici ed eventi	36,5	-4,2%	10,8	-10,4%	47,3	-5,7%	88,5%
Service di tecnologie per lo spettacolo	4,6	36,0%	1,6	-14,2%	6,2	18,1%	11,5%
Sistema Allestimenti	41,0	-0,9%	12,4	-10,9%	53,4	-3,4%	100,0%