

Approfondimento: il mercato del legno

Fonti:

<http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/osservatorio-mercato-legno/mercato-legno-e-pannelli/dati-import-export-italia>

http://www.monitorsettori.it/filca/documenti/legno_arredo_IPI.pdf

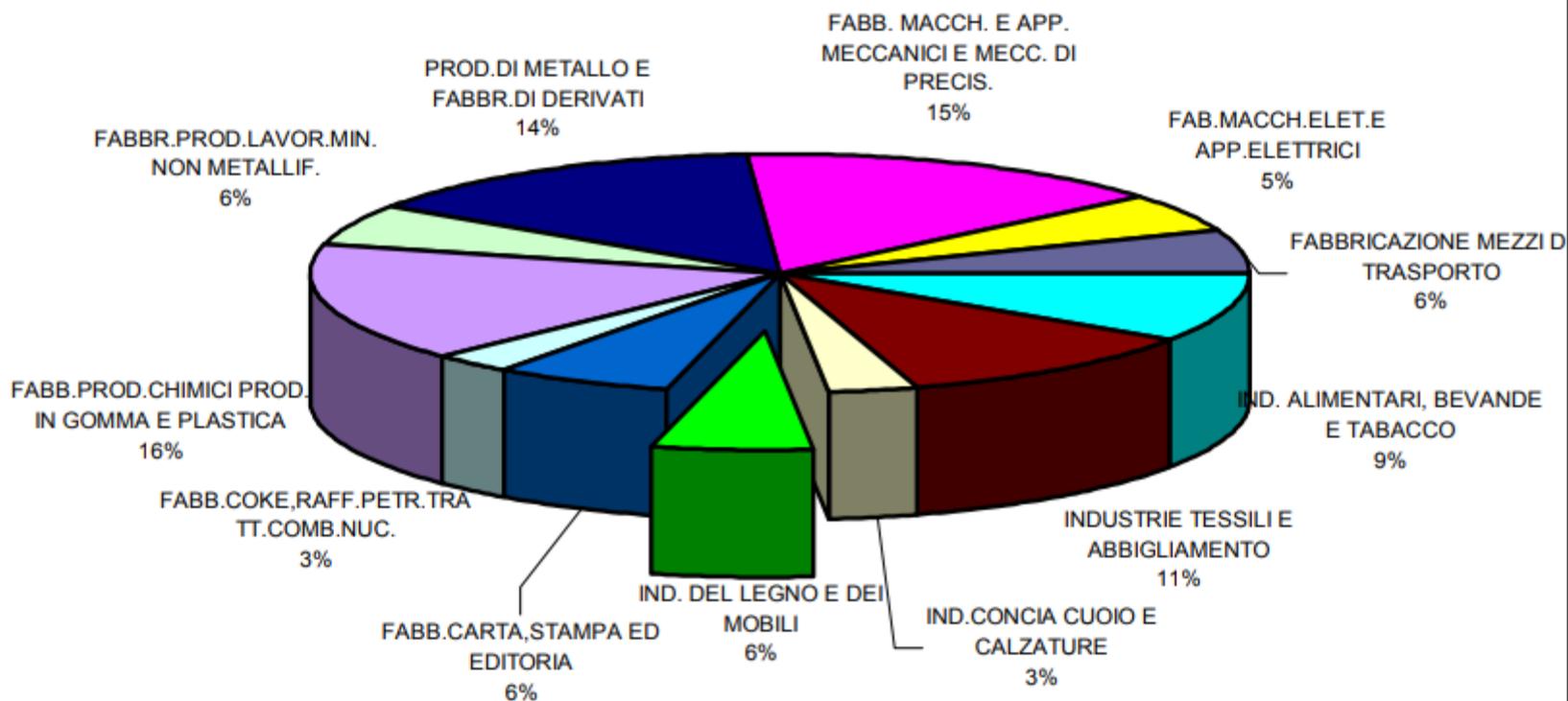
https://www.infodata.ilssole24ore.com/2017/06/15/italia-neri-dellindustria-del-legno-del-mobile/?refresh_ce=1

Associazioni:

Federlegnoarredo (federlegnoarredo.it)

Segmentazione industria manifatturiera italiana (2000)

Quote, per settori, della prod. ind. delle attività manifatturiere



Segmentazione industria manifatturiera italiana (2016)

Il settore si compone di due comparti: quello del mobile che pesa per il 60% e quello del legno che assorbe il restante 40% della produzione complessiva.

Analizzando nel dettaglio il settore del legno, il mercato italiano (dato dalla somma di produzione interna ed importazioni, meno le esportazioni) rappresenta il 2,1% dell'intero fatturato del settore industriale. A livello di sottosettori, i mercati più importanti in termini relativi sono quelli del legno tagliato, piallato o impregnato, con una quota del 26,7% sull'intero settore, i lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni di legno, con una quota del 24,7% ed i fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di fibre e di particelle ed altri pannelli, con una quota del 24,3%. Il settore del mobile rappresenta una quota del 2,6% sul totale del settore industriale.

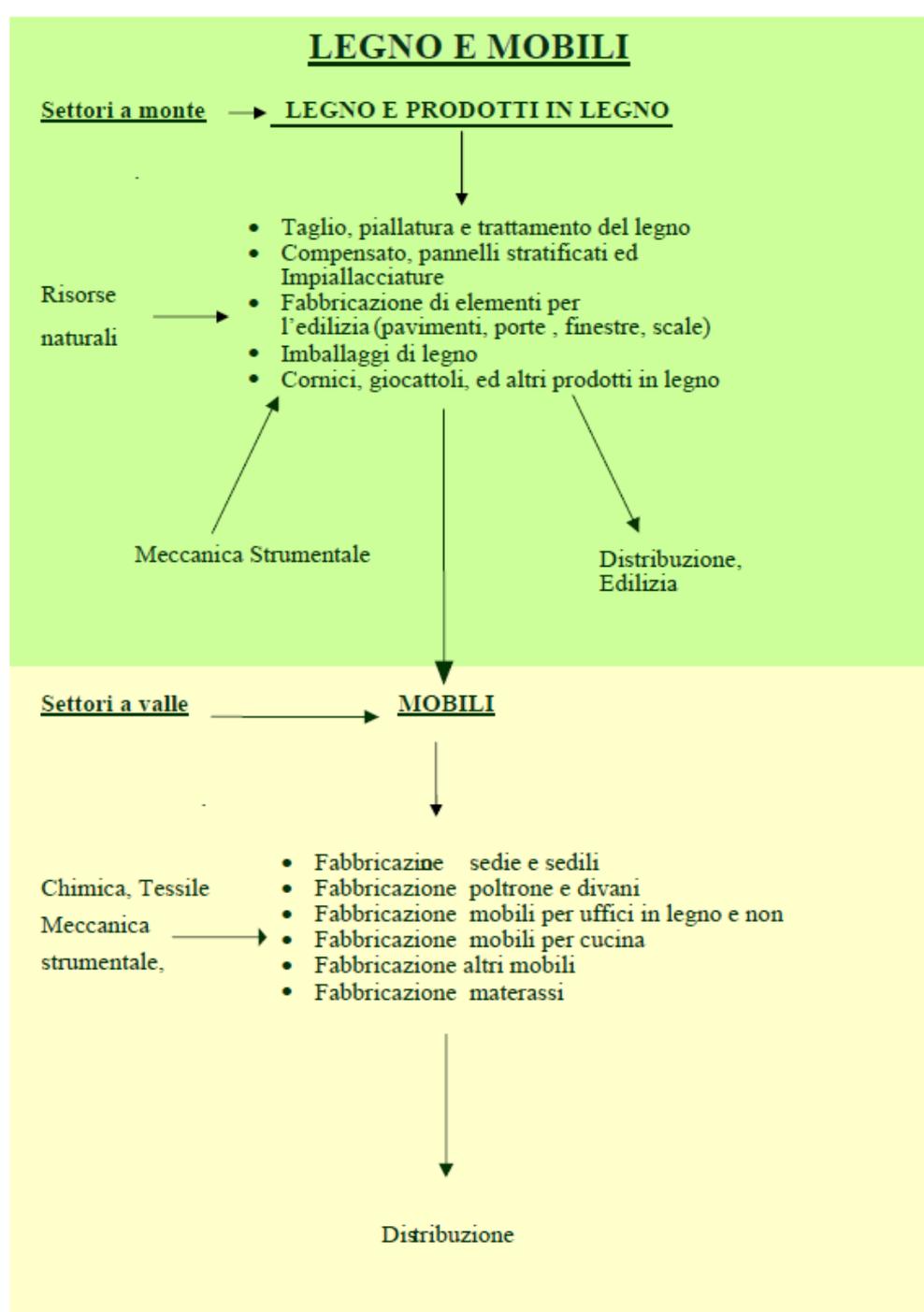
Segmentazione industria manifatturiera italiana (2016)

A livello dettagliato, il mercato più significativo risulta essere quello della fabbricazione di mobili per uffici e negozi con una quota del 29% sul mercato totale del gruppo, seguito dalla fabbricazione di altri mobili, con una quota del 24,8% e dalla fabbricazione di sedie e sedili con una quota del 21,8%. Più contenuta appare la quota della fabbricazione di mobili per cucina (20,6%). Al contrario di quanto osservato per l'industria del legno, il settore risulta un forte esportatore netto, come mostrato dai valori dei parametri del fatturato totale del mercato interno, della penetrazione delle importazioni pari a 4,4% e dalla propensione ad esportare pari al 40%. In estrema sintesi, circa il 60% della produzione totale è destinata al mercato interno ed il restante 40% a quello estero. L'analisi dei sottosettori mostra che le produzioni maggiormente orientate verso l'estero sono quelle delle fabbricazioni di altri mobili e fabbricazione di sedie e sedili mentre più orientate verso i mercati interni risultano le fabbricazioni di mobili per uffici e negozi, fabbricazione di mobili per cucina e fabbricazione di materassi. Aspetti caratteristici del Sistema sono l'alta intensità del lavoro, l'origine artigianale, la creatività ed il design che trovano in Italia la massima espressione.

La filiera

La filiera produttiva del Legno Arredo che comprende sia i settori a monte (industria del legno per i mobili e l'edilizia, dei semilavorati e dei componenti dell'arredamento), sia i settori a valle dell'industria dell'arredamento (mobili per uso domestico e non, gli apparecchi per l'illuminazione, e i complementi di arredo) è forte di una capacità di rappresentanza a livello mondiale. Essa costituisce infatti, insieme ad altre “famiglie pregiate” uno dei grandi motori del Made in Italy e può essere considerata come uno dei migliori esempi di innovazione italiana. La filiera del Legno-Arredo è in grado di vantare una forte integrazione sistemica. Essa è infatti espressione di avanguardia del design ed è leader mondiale nella capacità di esportare marchi e prodotti italiani in tutto il resto del mondo. Le imprese italiane oggi giocano un ruolo importante sia raccogliendo il primato sui mercati di sbocco più prestigiosi (gli USA in primo luogo), ma anche contrastando attivamente con strategie evolute i mercati emergenti riconosciuti ormai esperti imitatori di marchi. L'interazione tra i settori della filiera sono tali che l'andamento del settore a monte della filiera notoriamente anticipa di qualche mese la congiuntura dell'arredamento. In questo momento ad esempio, la maggiore negatività del mercato domestico del settore legno, potrebbe prefigurare uno scenario nel quale la filiera non ha ancora raggiunto il punto massimo della crisi e i tempi per un rilancio paiono allontanarsi. Nel settore arredamento peraltro i risultati economici sembrano confermare le aspettative negative del settore.

La filiera





Il settore in Italia

EXPORT FILIERA LEGNO-ARREDO

Dati 2015-16, valore in milioni di euro e variazione percentuale

- da -10 a -5
- da -4,9 a 0
- da 0,1 a 5
- +5,1



Il settore in Italia

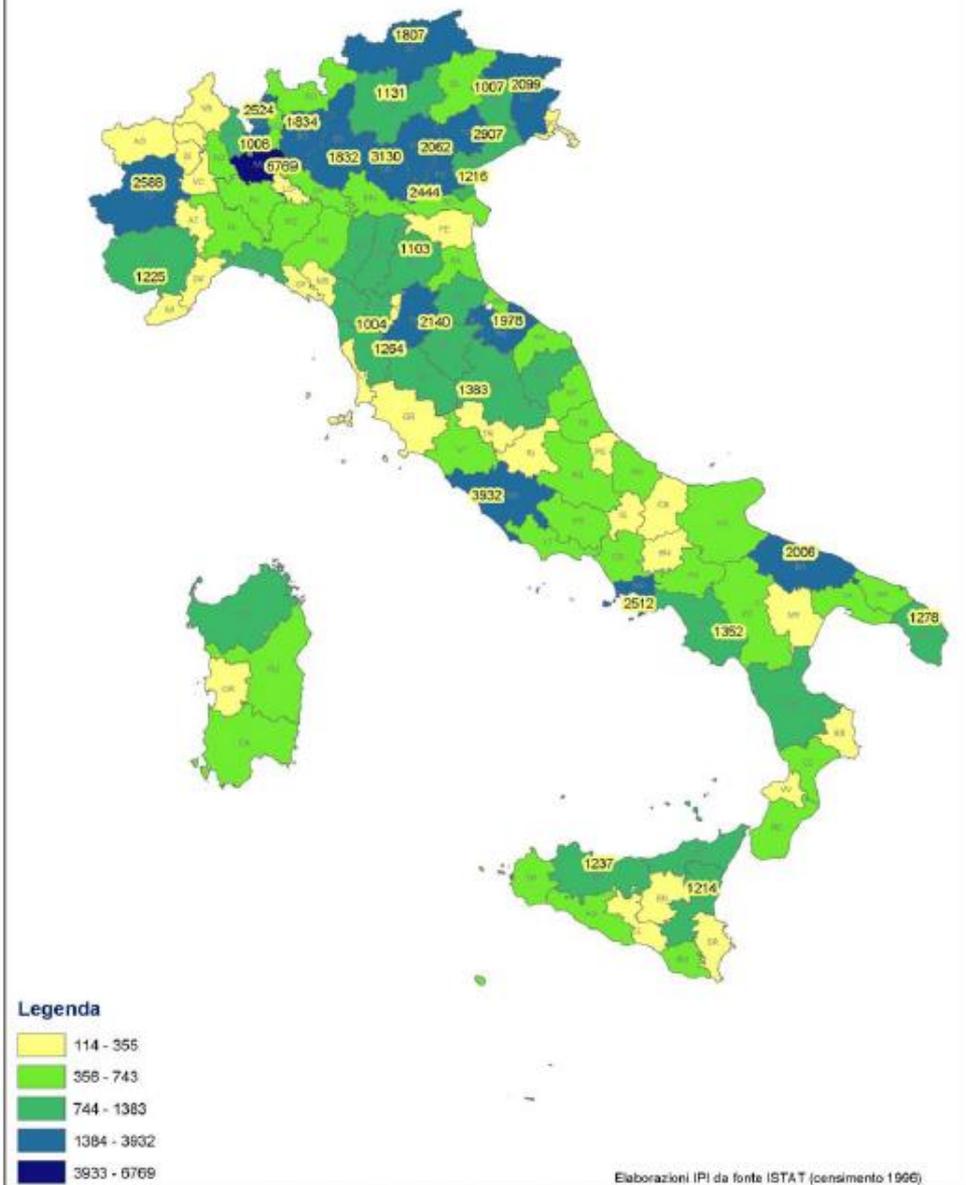


Il settore in Italia



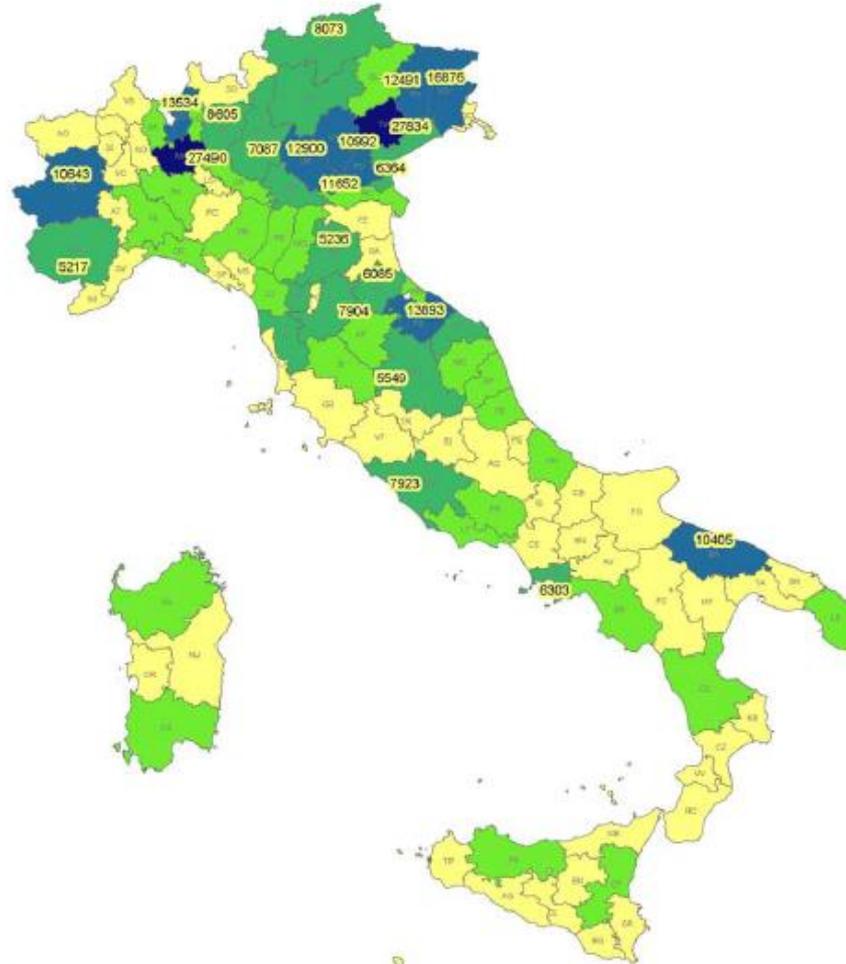
Il settore in Italia

Distribuzione delle unità locali dell'industria del legno e dell'arredo (cod. ATECO DD 20 e DN 361) suddivise per provincia (Totale delle unità locali in Italia 92054)



Il settore in Italia

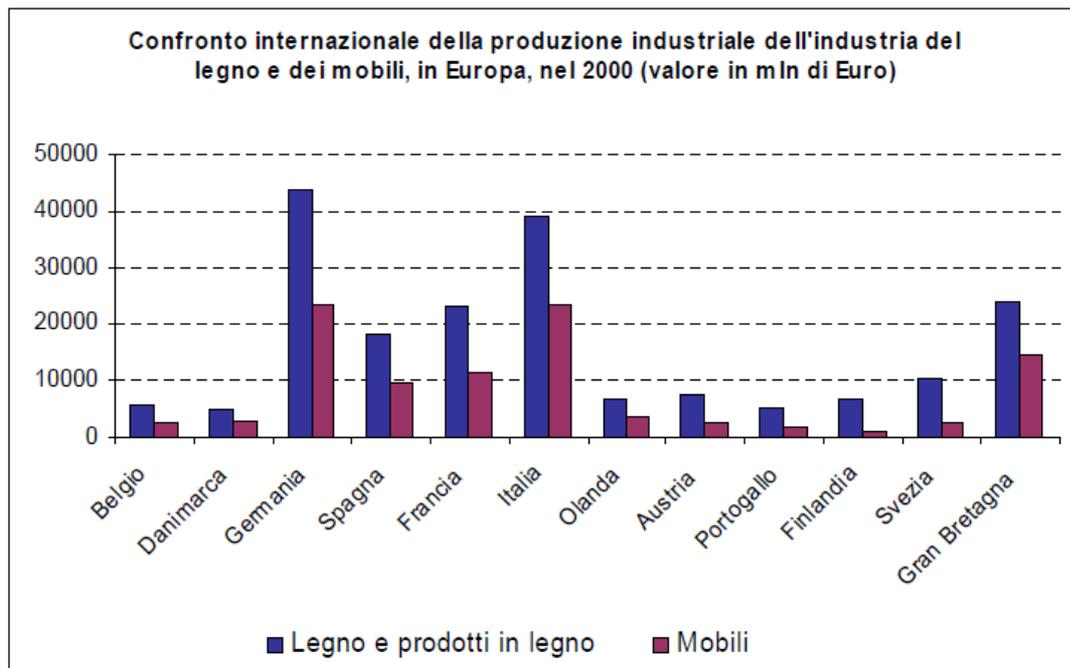
Distribuzione degli addetti dell'industria del legno e dell'arredo (cod. ATECO DD 20 e DN 361) suddivise per provincia (Totale degli addetti in Italia 387452)



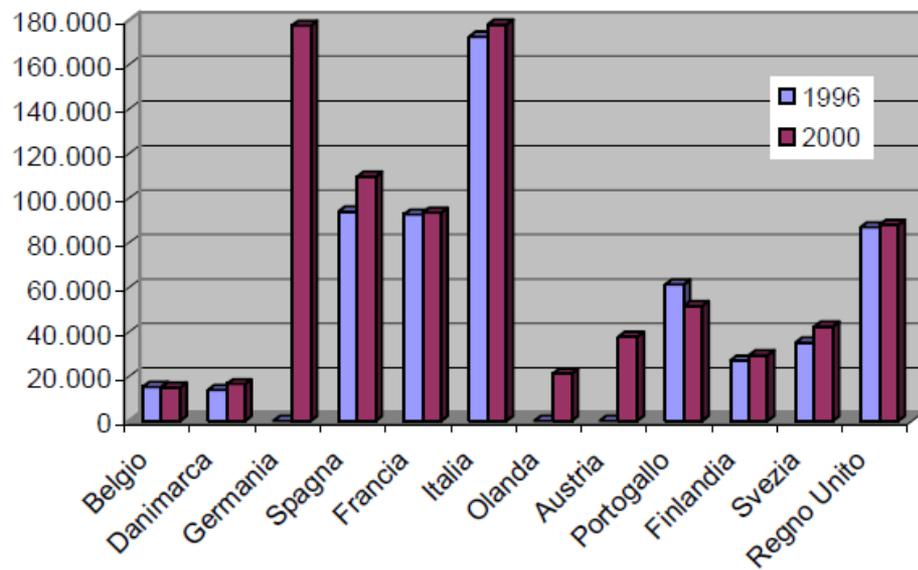
Legenda



Il settore in Italia



Confronto europeo: addetti nell'industria del legno



Il settore in Italia

Num.	Ragione Sociale	Ricavi delle vendite	Ricavi delle vendite	Dipendenti 2001	Provincia	ATECO 91 Descrizione	Return on Investment (ROI) (%) 2001	Return on Equity (ROE) (%) 2001	Return on Sales (ROS) (%) 2001
1	FANTONI	178826	180112	557	Udine	Fabbricazione di fogli da impiallacci	2,91	0,18	4,2
2	CHATEAU D'AX	171390	147402	130	Milano	Fabbricazione di mobili	10,46	12,51	5,93
3	RAFFINERIA PADANA OLII	168318	209354	609	Roma	Fabbricazione di fogli da impiallacci	1,27	-0,77	1,04
4	NICOLETTI	103814	80595	282	Matera	Fabbricazione di poltrone e divani	4,09	2,14	2,78
5	ARNEG	103320	112166	442	Padova	Fabbricazione di mobili per uffici e n	1,49	-22,23	1,71
6	FRATI LUIGI	101073	82723	232	Mantova	Fabbricazione di fogli da impiallacci	3,76	6,21	6,24
7	CALLIGARIS	98568	98568	315	Udine	Fabbricazione di sedie e sedili, incl	27,38	29,31	15,17
8	VENETA CUCINE	98279	95040	411	Treviso	Fabbricazione di mobili per cucina	6,21	5,49	4,44
9	CUCINE LUBE OVER	86074	78850	205	Macerata	Fabbricazione di mobili per cucina	9,37	19,47	5,53
10	CALIA SALOTTI	81576	83493	203	Matera	Fabbricazione di poltrone e divani	3,73	5,03	2,55
11	ISRINGHAUSEN	79991	88528	271	Novara	Fabbricazione di sedie e sedili, incl	1,89	7,91	1,25
12	UNIFOR	78448	67713	243	Como	Fabbricazione di mobili per uffici e n	6,37	11,87	3,51
13	FRIUL INTAGLI	77806	71913	230	Pordenone	Fabbricazione di mobili		36,91	15,57
14	BIPAN	77076	75612	210	Udine	Fabbricazione di fogli da impiallacci	6,76	3,02	8,44
15	A.L.F. UNO	75595	75595	219	Treviso	Fabbricazione di mobili	1,43	-17,58	0,99
16	DIVANI E POLTRONE ITALIA	74519	83453	275	Bari	Fabbricazione di poltrone e divani	18,56	22,1	17,49
17	LAS MOBILI	72646	76169	259	Teramo	Fabbricazione di mobili	6,91	4,34	7,43
18	SELVA A.G.	69205	69839	279	Bolzano	Fabbricazione di mobili	2,02	0,28	1,07
19	POLIFORM	66595	66913	291	Como	Fabbricazione di mobili	5,15	5,19	4,72
20	SADEPAN LEGNO	66343	68125	133	Mantova	Fabbricazione di elementi di carpen	2,06	0,34	2,26
21	MOLTENI & C.	66013	69878	273	Milano	Fabbricazione di altri mobili	5,74	4,04	3,2
22	FOPPA PEDRETTI	62362	55647	106	Bergamo	Industria del legno e dei prodotti in l	6,11	5,69	3,41

GRANDI IMPRESE DEL LEGNO E DELL'ARREDO (46 imprese)

<i>Dati economici</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi	85.779	5,08	81.633	68.002	68.557	61.649	73.124
RO	4.213	-17,08	5.081	4.165	3.771	3.446	4.135
Risultato esercizio	2.483	11,18	2.233	2.457	3.084	2.506	2.553
Dipendenti	251	-10,90	282	256	252	236	256
<i>Indici di redditività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
ROI	5,85	-22,10	7,51	7,20	6,57	6,74	6,77
ROE	11,63	1,22	11,49	13,36	17,12	14,66	13,65
ROS	4,91	-21,06	6,22	6,12	5,50	5,59	5,67
<i>Indici finanziari</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ind. di liquidità	0,83	-3,49	0,86	1,00	0,90	0,92	0,90
Ind. di disponibilità	1,13	-2,59	1,16	1,33	1,23	1,26	1,22
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
IND. di indep. Finanz.(%)	29,63	3,13	28,73	31,76	31,41	33,42	30,99
Grado di indep. da terzi (%)	45,76	5,41	43,41	51,10	49,52	54,19	48,80
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Durata media dei crediti (gg)	78,44	-9,21	86,40	94,04	88,28	92,41	87,91
Durata media dei Deb. (gg)	114,15	-3,98	118,88	134,36	124,07	120,34	122,36
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Quoziente d'indebitamento	0,69	-28	0,95	0,94	0,95	0,94	0,89
IND. di ind. a breve	0,53	1,92	0,52	0,47	0,49	0,48	0,50
IND. di ind. a lungo	0,11	-21,43	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14
Deb. v/banche su fatt.(%)	17,28	34,68	12,83	12,38	12,16	10,46	13,02
Leverage (%)	337,44	-3,04	348,02	314,83	318,41	299,23	323,59
Cop. delle immob.%	104,83	-4,63	109,92	125,66	115,78	120,20	115,28
<i>Indici di produttività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi pro-capite	341	17,99	289	265	272	262	286
Costo lav. pro-capite	33	13,79	29	29	28	29	30

Il settore in Italia

MEDIE IMPRESE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO (476 imprese)

<i>Dati economici</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi	14.180	3,92	13.645	12.276	11.592	10.703	12479
RO	720	-4,96	757	676	569	503	645
Risultato esercizio	225	-10,48	251	242	145	138	200
Dipendenti	72	1,98	70	67	65	62	67
<i>Indici di redditività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
ROI	6,08	-8,43	6,64	6,67	6,06	5,70	6,23
ROE	7,12	-17,21	8,60	9,40	6,05	6,14	7,46
ROS	5,08	-8,47	5,55	5,51	4,91	4,70	5,15
<i>Indici finanziari</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ind. di liquidità	0,84	2,44	0,82	0,84	0,82	0,82	0,83
Ind. di disponibilità	1,24	2,48	1,21	1,23	1,22	1,22	1,22
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
IND. di indep. Finanz.(%)	26,68	4,18	25,61	25,34	25,46	25,49	25,72
Grado di indep. da terzi (%)	40,05	6,12	37,74	37,38	37,50	37,64	38,06
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Durata media dei crediti (gg)	99,96	1,95	98,05	101,29	95,42	96,95	98,33
Durata media dei Deb. (gg)	145,29	2,35	141,95	150,95	141,00	144,30	144,70
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Quoziente d'indebitamento	0,71	-24	0,93	0,93	0,93	0,93	0,89
IND. di ind. a breve	0,57	-1,72	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57
IND. di ind. a lungo	0,10	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Deb. v/banche su fatt.(%)	16,88	4,98	16,08	15,23	15,63	15,32	15,83
Leverage (%)	374,77	-4,03	390,51	394,61	392,83	392,30	389,00
Cop. delle immob.%	127,65	2,41	124,65	125,29	123,38	121,73	124,54
<i>Indici di produttività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi pro-capite	197	1,55	194	183	179	172	185
Costo lav. pro-capite	27	3,85	26	26	25	25	26

Il settore in Italia

PICCOLE IMPRESE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO (1672 imprese)

<i>Dati economici</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi	2.817	-14,32	3.287	2.870	2.915	3.168	3.011
RO	121	-21,36	154	130	131	130	133
Risultato esercizio	15	-32,01	22	21	25	23	21
Dipendenti	19	-6,31	21	17	20	23	20
<i>Indici di redditività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
ROI	4,69	-15,19	5,53	5,13	5,25	4,85	5,09
ROE	2,58	-26,70	3,52	3,72	4,35	3,68	3,57
ROS	4,29	-8,33	4,68	4,52	4,50	4,11	4,42
<i>Indici finanziari</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ind. di liquidità	0,75	4,17	0,72	0,71	0,71	0,73	0,72
Ind. di disponibilità	1,15	5,50	1,09	1,09	1,10	1,12	1,11
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
IND. di indep. Finanz.(%)	22,83	0,04	22,82	22,74	23,06	23,08	22,91
Grado di indep. Da terzi (%)	32,91	-0,15	32,96	32,62	33,23	33,19	32,98
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Durata media dei crediti (gg)	47,88	-11,74	54,25	54,37	54,25	57,96	53,74
Durata media dei Deb. (gg)	78,73	-10,68	88,14	91,42	91,79	100,21	90,06
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Quoziente d'indebitamento	0,75	-18	0,92	0,93	0,92	0,92	0,89
IND. di ind. a breve	0,59	-6,35	0,63	0,64	0,63	0,62	0,62
IND. di ind. a lungo	0,10	66,67	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Deb. v/banche su fatt.(%)	9,12	11,76	8,16	8,98	10,30	10,56	9,42
Leverage (%)	438,06	-0,04	438,24	439,79	433,69	433,23	436,60
Cop. delle immob.%	107,18	11,36	96,25	96,96	98,66	103,25	100,46
<i>Indici di produttività</i>							
ANNO	2001	VAR %	2000	1999	1998	1997	MEDIA
Ricavi pro-capite	147	-8,13	160	166	143	140	151
Costo lav. pro-capite	26	-3,70	27	29	25	25	26