

Gruppo “Legno, Mobile e Sedia ”

## La Congiuntura

L'industria del legno-arredo in Italia, dopo sette anni di calo con perdite cumulate per oltre il 40%, nel 2015 ha registrato una crescita dell'1% sul mercato interno. Nel 2016 si è confermata la ripresa: nei primi nove mesi dell'anno le vendite in Italia hanno registrato un aumento del 5%. Il dato Italia, unito a quello sulle esportazioni, +2%, porterà, pertanto, per il secondo anno consecutivo, a una crescita complessiva della filiera e ad un leggero miglioramento anche sul fronte occupazione (prevista in calo dello 0,3% contro il -3% del 2015).

Il sorprendente risultato sul mercato interno è da attribuire in buona parte al bonus mobili. Dalla sua introduzione, nel giugno 2013, alla fine del 2015 secondo FederLegno è stato utilizzato da circa 540 mila persone che hanno generato acquisti di arredo per un valore di 2,8 miliardi di euro. Nel 2016 il suo utilizzo si stima sia cresciuto del 20% grazie anche alla formula per le giovani coppie (sganciata dalla ristrutturazioni e con plafond aumentato da 10 a 16 mila euro). Formula però non prorogata dalla nuova legge di Bilancio che ha rinnovato, invece, per il 2017 il bonus tradizionale.

Le esportazioni, anche se cresciute meno rispetto al 2015 (6%), sono tornate ai livelli pre-crisi, salendo, nel periodo gennaio-settembre, del 2%. Il risultato è dipeso soprattutto dall'aumento registrato nei mercati dell'area

UE28+Svizzera (che rappresenta il 55% delle vendite estere), +3,7%, mentre i mercati extra UE28 segnano un andamento stazionario, -0,6%.

L'export verso la Francia, primo mercato di sbocco, è aumentato del 6,4%. In crescita anche le vendite verso la Germania (secondo mercato), 2,1%, Regno Unito, 1,7%, e USA, 9,9%. La Russia segna ancora il passo (-14,4%), sebbene le perdite siano più contenute rispetto all'anno precedente (-25%). Sempre sostenute le vendite in Cina (+20,6%) ed Emirati Arabi (+11%).

*Esportazioni Italiane Legno-Arredo (gennaio-settembre 2016)*

|  | Milioni di euro | Var. % |
|--|-----------------|--------|
| Macrosistema Legno                       | 635             | 7,9%   |
| Macrosistema Imballaggi                  | 102             | -2,1%  |
| Macrosistema Edilizia Arredo             | 622             | 4,2%   |
| Macrosistema Arredamento e Illuminazione | 10.065          | 1,6%   |
| Totale Filiera Legno -Arredo             | 11.424          | 2,0%   |

*Esportazioni Italiane Legno-Arredo (gennaio-settembre 2016)  
per principali paesi di destinazione (variazioni %)*

|               | Var. % |
|---------------|--------|
| Francia       | 6,4%   |
| Germania      | 2,1%   |
| Regno Unito   | 1,7%   |
| Stati Uniti   | 9,9%   |
| Svizzera      | -0,3%  |
| Spagna        | 6,9%   |
| Russia        | -14,4% |
| Cina          | 20,6%  |
| Emirati Arabi | 11,0%  |
| Belgio        | 4,0%   |

In Provincia di Udine la produzione industriale del comparto legno-arredo nel 3° trimestre del 2016 conferma l'andamento positivo sia sul piano congiunturale (variazione sul 2° trimestre 2016), +0,5%, sia su quello tendenziale (variazione sul 3° trimestre 2015), +9,7%, rafforzando il trend positivo che si è manifestato a partire dall'inizio dell'anno.

Le esportazioni di mobili, da gennaio a settembre 2016, hanno mostrato una leggera crescita, +0,4%, da 334 a 335,4 milioni di euro mentre hanno decelerato le vendite all'estero di prodotti in legno, -6%, da 60,8 a 57,2 milioni di euro.

Il primo paese di esportazione è la Francia, verso la quale le vendite sono salite del 4,5%, da 55,8 a 58,4 milioni di euro. Seguono la Germania, -9,4%, gli Stati Uniti, -7,5%, il Regno Unito, +15,7%, e l'Austria, +4,3%.

Prosegue il calo del ricorso alla cassa integrazione. Tra gennaio e novembre 2016 le ore integrate complessive sono passate da 1.752.728 a 1.236.867, -29,4%. La parte preponderante delle ore integrate, l'89% del totale, riguarda la cassa integrazione straordinaria.

Le previsioni a breve sono moderatamente positive.

*Esportazioni Provincia di Udine Legno-Mobili (gennaio-settembre 2016)  
per principali paesi di destinazione (valori in euro)*

|             |        | 2015       | 2.016      |
|-------------|--------|------------|------------|
| Francia     | Legno  | 1.698.619  | 1.353.459  |
|             | Mobili | 54.152.890 | 56.983.969 |
| Germania    | Legno  | 2.261.070  | 3.129.716  |
|             | Mobili | 58.180.326 | 51.618.181 |
| Stati Uniti | Legno  | 463.908    | 2.687.037  |
|             | Mobili | 40.960.054 | 35.611.632 |
| Regno Unito | Legno  | 2.126.018  | 2.286.313  |
|             | Mobili | 29.975.700 | 34.871.145 |
| Austria     | Legno  | 1.554.990  | 1.370.965  |
|             | Mobili | 12.953.477 | 13.757.605 |