

GRUPPO LEGNO MOBILE SEDIA

Nota Congiunturale (giugno 2017)

Premessa

La crescita mondiale prosegue rapida ad un ritmo superiore alla media degli ultimi anni guidata dal nuovo ciclo degli investimenti e dal manifatturiero. La fiducia delle imprese delle economie avanzate è ai livelli più alti dal 2005. I mercati azionari incorporano nelle quotazioni elevate lo scenario favorevole. La novità è rappresentata dall'Eurozona nelle vesti inedite di locomotiva che marcia ad un passo superiore al 2% annualizzato grazie al buon andamento della domanda interna che deriva dagli effetti ritardati del calo del prezzo del petrolio, dalle misure monetarie iper espansive della BCE e dai bilanci pubblici nuovamente leggermente espansivi. L'Italia si accoda all'andamento positivo europeo: il Pil va meglio dell'atteso ed è in accelerazione (+1,2% nel 1° trimestre 2017 rispetto al 1° trimestre 2016). L'export è in crescita (+9,9% nel 1° trimestre 2017 sul primo trimestre 2016). Positivo l'andamento degli investimenti (+2,3% nel 1° trimestre 2017 rispetto al 1° trimestre 2016). Il mercato del lavoro è in miglioramento: ad aprile il tasso di disoccupazione si è portato all'11,1% (era 11,8% nell'aprile 2016).

Focus comparto

Nel 2016, dopo 7 anni di calo consecutivo, la produzione in **Italia** del comparto **Arredo** destinata al mercato **interno** è cresciuta del 3,1%. Su 20 miliardi di fatturato complessivo (+2,3% rispetto al 2015), la quota destinata all'Italia ha raggiunto i 9,8 miliardi (il 49% del totale). Poco sotto, quindi, ai 10,3 miliardi della maggioritaria fetta che va invece all'**estero**, in crescita di un più modesto 1,6% rispetto al 2015. Merito soprattutto del bonus mobili e della dinamica dei consumi cresciuti in Italia (+3,2%) in misura superiore a quella di Germania (+3,2%) e Francia (+3%). Le prime regioni per fatturato si sono confermate Veneto (4,5 miliardi di euro), Lombardia (4 mil.), Friuli Venezia Giulia (2,3 mil.)

In particolare nel 2016 tutti i settori hanno visto crescere il fatturato, dall'1,8% dei semilavorati per arredo, al 3,8% delle cucine, dall'1,8% degli imbottiti al 3% delle camere da letto, dal 4% delle sedie al 7,5% dei mobili per l'ufficio.

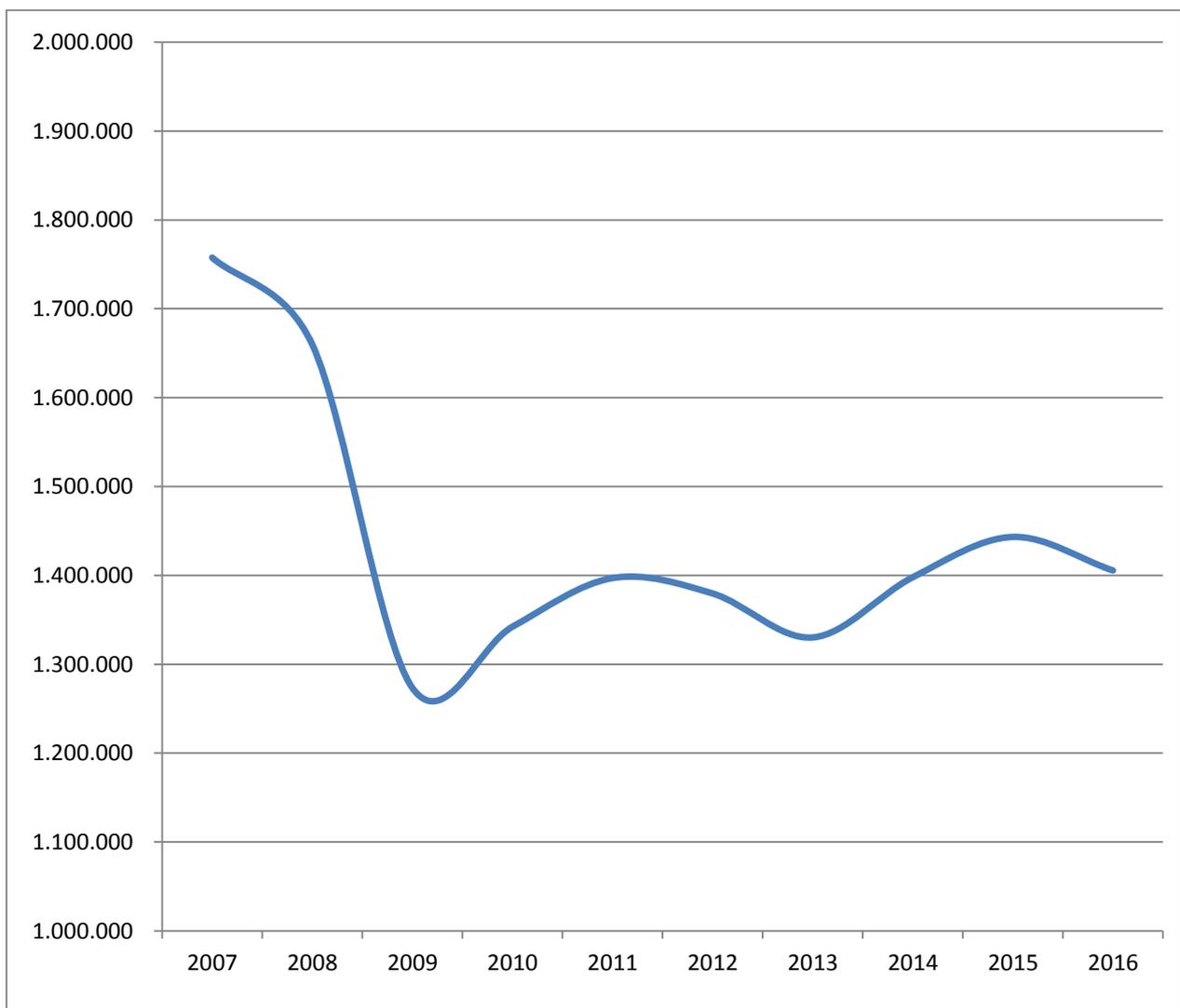
Nel primo trimestre del **2017** si registra una crescita delle esportazioni della **Filiera Legno-Arredo** italiana del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In dettaglio Legno +11,3%, Imballaggi +6,0%, Arredamento +4,6%, Illuminazione +9,3%. Esaminando le principali destinazioni, le esportazioni in Francia crescono del 4,5%, in Germania dello 0,4%, nel Regno Unito del 4,6% e negli Stati Uniti del 14,6%.

Esportazioni Legno-Arredo in Italia (gennaio-marzo 2017) – Principali destinazioni

PAESE	Milioni di Euro	Var. %	Tonnellate	Var. %
1 Francia	624,99	4,5%	153.531	6,6%
2 Germania	459,97	0,4%	133.865	2,8%
3 Regno Unito	332,83	4,6%	85.645	10,4%
4 Stati Uniti	315,29	14,6%	64.607	4,0%
5 Svizzera	170,02	-4,1%	35.200	-4,1%
6 Spagna	151,87	5,9%	46.629	10,2%
7 Cina	120,42	31,9%	23.233	14,2%
8 Russia	114,39	0,9%	10.222	-5,1%
9 Belgio	104,45	10,1%	21.820	25,2%
10 Emirati Arabi Uniti	81,45	-10,5%	19.517	-14,8%
11 Paesi Bassi	78,46	5,2%	19.833	4,7%
12 Austria	78,03	-5,3%	60.801	-3,9%
13 Arabia Saudita	59,38	-17,7%	10.610	-41,3%
14 Polonia	56,21	14,5%	21.800	46,4%
15 Israele	52,95	16,2%	13.630	17,9%
16 Canada	49,82	20,4%	11.623	1,7%
17 Svezia	45,84	15,9%	12.293	12,9%
18 Australia	39,64	11,0%	4.604	-10,8%
19 Grecia	37,08	5,1%	15.561	18,8%
20 Giappone	35,21	5,3%	4.349	-6,9%
21 Turchia	34,20	-2,8%	9.670	4,8%
22 Qatar	32,83	-8,5%	8.654	-19,2%
23 Slovacchia	31,88	124,6%	6.393	32,6%
24 Slovenia	31,71	22,3%	22.305	18,2%
25 Danimarca	30,89	17,0%	7.723	4,1%
TOTALE	3.891,73	6,1%	1.028.864	7,0%

Nel **2016** in **Friuli Venezia Giulia** le esportazioni del sistema Legno-Mobili (che conta in Regione 2.557 aziende e quasi 19 mila addetti, rispettivamente il 21% e il 17% del totale del manifatturiero regionale) hanno registrato un valore di 1,4 miliardi di euro, in crescita del 10,4% rispetto al 2009 ma ancora distanti dai livelli pre-crisi (oltre 1,7 miliardi nel 2007). Il FVG, fornendo un contributo pari al 13,6 % del totale Mobili Italia, si posiziona come terza regione in valore assoluto dopo Lombardia e Veneto.

Esportazioni Legno e Mobili in FVG (valori in migliaia di euro)



Il primo paese di destinazione del comparto Mobili regionale è rappresentato dal Regno Unito, seguito da Germania, Francia, Stati Uniti e Russia.

Esportazioni Mobili in FVG

(valori in euro nel 2016, variazione % sul 2015 e quota di mercato)

Primi 5 Paesi di destinazione

	Valore	Var. %	Quota
Regno Unito	276.025.560	-3,4%	22,0%
Germania	202.061.112	-9,6%	16,1%
Francia	171.661.182	0,9%	13,7%
Stati Uniti	87.981.118	7,8%	7,0%
Russia	43.951.604	-1,0%	3,5%

Il 1° trimestre del **2017**, sulla base dell'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, ha registrato una crescita degli **ordinativi** della filiera legno-mobili rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno del 2,1% in **FVG** e del 9,8% in Provincia di **Udine**.

Sempre nel 1° trimestre di quest'anno, le **esportazioni** dell'intera filiera legno-mobili sono cresciute del 13,5% in FVG (da 330 a 374 milioni di euro) e del 6,6% in Provincia di Udine (da 128 a 137 milioni di euro).

Prosegue il calo del ricorso alla **cassa integrazione**. Tra gennaio e aprile 2017 le ore integrate complessive sono passate in Provincia di Udine da 155 mila a 91 mila, -41,5% (-74,7% l'ordinaria, -16,8% la straordinaria).

Le previsioni a breve sono moderatamente positive.