
6. Legno, mobilio e arredamento

Industria del legno e dei prodotti in legno

Ateco 20

Nel 2004 il settore ha registrato un incremento del fatturato del 3,4% rispetto al 2003, mostrando una forte accelerazione nel primo trimestre che si è man mano attenuata nel corso dell'anno. Anche i prezzi di vendita, in particolare quelli dei beni intermedi a base di legno, sono aumentati, seguendo una dinamica simile a quella del fatturato.

A livello disaggregato, il comparto dei prodotti in legno per l'edilizia e quello dei pannelli, semilavorati e componenti hanno fatto da traino per il settore. Nel primo il fatturato è cresciuto dell'8,6% e nel secondo del 6,9%. L'indicatore degli ordini totali ha mostrato nel 2004 un saldo complessivamente positivo, favorito soprattutto dai settori legati all'edilizia. La raccolta ordini si è rivelata positiva sui mercati esteri, mentre i risultati conseguiti sul mercato interno hanno mostrato solo una modesta crescita.

Tab. 6.1 - Industria del legno e dei prodotti in legno: Quadro di sintesi

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Fatturato	Milioni di euro	14.767	15.269
Esportazioni	Milioni di euro	1.330	1.363
Importazioni	Milioni di euro	3.812	3.918
Saldo commerciale	Milioni di euro	-2.482	-2.555
Consumo interno apparente	Milioni di euro	17.249	17.824
Numero di addetti	Unità	179.799	179.805

Fonte: Federlegno-Arredo; Istat.

Nel 2004 la bilancia commerciale ha continuato a registrare un saldo negativo (-2.555 milioni di euro) a causa della dipendenza strutturale dalle importazioni di materie prime legnose. Le esportazioni sono aumentate del 2,5%, ma questo incremento non è riuscito a controbilanciare quello delle importazioni, pari al 2,8%, per cui il saldo commerciale è ulteriormente peggiorato rispetto al 2003. In particolare, sono emerse variazioni positive sia in valore che in quantità per le esportazioni di prodotti semifiniti e di prodotti finiti; risultano ancora in forte contrazione i flussi in uscita di sughero e prodotti di sughero. I paesi che hanno assorbito la quota maggiore di esportazioni sono stati la Francia (13,5%), la Germania (12,7%) e il Regno Unito (12,5%). Le esportazioni verso i paesi dell'Unione europea a 15 hanno segnato un aumento di 8 punti percentuali, raggiungendo il 58% del totale. Le importazioni hanno registrato un valore complessivo pari a 3.918 milioni di euro. La quota più consistente di importazioni è rappresentata dal legname semilavorato, soprattutto segati di conifere, che ha raggiunto i 1.610 milioni di euro. Gli acquisti dall'estero di semilavorati sono diminuiti nel 2004 del 3% in valore e del 2,9% in quantità. Per tutti gli altri comparti, al contrario, si è registrato un incremento delle importazioni, sia in valore che in quantità. I principali paesi di provenienza sono risultati l'Austria e la Germania, che hanno coperto, rispettivamente, il 20,1% e l'11% della domanda estera totale di prodotti in legno. La quota coperta dalla Cina è passata dal 4,9% del 2003 al 6,6% nel 2004.

LEGNO, MOBILIO E ARREDAMENTO
Tab. 6.2 - Industria del legno e dei prodotti in legno: Scambi con l'estero

Prodotti	Importazioni			Esportazioni		
	2003	2004	Variaz. %	2003	2004	Variaz. %
Valori (milioni di euro)						
Legname grezzo	533,7	564,3	+ 5,7	6,3	7,0	+11,1
Legname semilavorato	1.660,2	1.610,4	- 3,0	97,0	100,1	+ 3,2
Prodotti semifiniti di legno	783,2	832,9	+ 6,3	602,9	627,0	+ 4,0
Prodotti finiti di legno	728,3	798,0	+ 9,6	567,9	584,6	+ 2,9
Sughero e prodotti di sughero	106,3	112,0	+ 5,4	56,0	44,2	-21,1
Totale	3.811,7	3.917,6	+ 2,8	1.330,1	1.362,9	+ 2,5
Quantità (migliaia di tonnellate)						
Legname grezzo	6.315,1	6.907,5	+ 9,4	13,5	16,2	+20,0
Legname semilavorato	4.928,4	4.785,1	- 2,9	108,5	105,8	- 2,5
Prodotti semifiniti di legno	1.372,5	1.441,0	+ 5,0	663,3	780,6	+17,7
Prodotti finiti di legno	867,5	898,9	+ 3,6	249,8	256,6	+ 2,7
Sughero e prodotti di sughero	49,3	51,0	+ 3,4	5,1	4,2	-17,6
Totale	13.532,8	14.083,5	+ 4,1	1.040,2	1.163,4	+11,8

Fonte: elaborazioni Federlegno-Arredo su dati Istat.

Tab. 6.3 - Industria del legno e dei prodotti in legno:
 Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi

2003		2004	
Paesi	Quota % (a)	Paesi	Quota % (a)
Principali paesi di provenienza			
Austria	19,1	Austria	20,1
Germania	10,1	Germania	11,0
Francia	5,8	Cina	6,6
Cina	4,9	Francia	5,9
Romania	3,8	Romania	4,4
Paesi Ue 15	44,6	Paesi Ue 15	47,0
Principali paesi di destinazione			
Germania	11,9	Francia	13,5
Francia	11,4	Germania	12,7
Stati Uniti	11,1	Regno Unito	12,5
Regno Unito	10,4	Stati Uniti	11,0
Csi	4,6	Spagna	5,2
Paesi Ue 15	50,1	Paesi Ue 15	58,0

(a) Quote calcolate su dati in valore.

Fonte: elaborazioni Federlegno-Arredo su dati Istat.

Industria del mobile e dell'arredamento

Ateco 36.1

Nel 2004 il settore ha mostrato un incremento del fatturato dell'1,8% e, considerato l'aumento dei prezzi di vendita del 2,4%, la sua crescita reale risulta inferiore. Dopo aver seguito un andamento positivo nella prima parte dell'anno la *performance* si è attenuata nel secondo semestre, soprattutto a causa del ridimensionamento della domanda sul mercato interno. Il risultato del settore è stato trainato principalmente dalle produzioni non dipendenti direttamente dai consumi delle famiglie. Si è osservata una crescita consistente degli *arredamenti commerciali* (+14,8%), dei *mobili in kit* (+10,2%) e degli *arredi per uffici* (+5,1%), mentre i *mobili domestici* e l'*illuminazione* hanno registrato risultati positivi, ma incrementi meno consistenti, rispettivamente del 4,9% e del 2,9%. L'indicatore degli ordini totali ha mostrato un saldo complessivamente positivo nel 2004, senza, tuttavia, segnare una netta inversione di tendenza rispetto al 2003.

Il saldo commerciale del settore è risultato pari a 9.093 milioni di euro. Il lieve incremento delle esportazioni (+1,5%), accompagnato da una consistente crescita delle importazioni (+13,7%), non ha favorito il miglioramento della bilancia commerciale rispetto

Tab. 6.4 - Industria del mobile e dell'arredamento: Quadro di sintesi

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Fatturato	Milioni di euro	22.403	22.806
Esportazioni	Milioni di euro	10.772	10.934
Importazioni	Milioni di euro	1.619	1.841
Saldo commerciale	Milioni di euro	9.153	9.093
Consumo interno apparente	Milioni di euro	13.250	13.713
Numero di addetti	Unità	231.764	232.963

Fonte: Federlegno-Arredo; Istat.

Tab. 6.5 - Industria del mobile e dell'arredamento: Scambi con l'estero

Prodotti	Importazioni			Esportazioni		
	2003	2004	Variaz. %	2003	2004	Variaz. %
Valori (milioni di euro)						
Mobili (a)	1.068,6	1.242,9	+16,3	8.612,5	8.683,3	+ 0,8
Apparecchi per illuminazione	350,6	360,7	+ 2,9	1.242,0	1.246,0	+ 0,3
Altri prodotti d'arredamento (b)	69,9	82,2	+17,6	64,0	72,6	+13,4
Totale	1.489,1	1.685,8	+13,2	9.918,5	10.001,9	+ 0,8
Quantità (migliaia di tonnellate)						
Mobili (a)	433,2	517,4	+19,4	1.954,1	1.983,2	+ 1,5
Apparecchi per illuminazione	56,5	61,0	+ 8,0	111,7	105,9	- 5,2
Altri prodotti d'arredamento (b)	15,4	18,4	+19,5	8,7	10,4	+19,5
Totale	505,1	596,8	+18,2	2.074,5	2.099,5	+ 1,2

(a) Esclusi i mobili per veicoli.

(b) Esclusi i complementi d'arredo.

Fonte: elaborazioni Federlegno-Arredo su dati Istat.

al 2003. Le esportazioni di mobili nel 2004 si sono attestate sugli 8.683 milioni di euro, con una crescita dello 0,8% in valore e dell'1,5% in quantità. Gli *apparecchi per l'illuminazione* hanno realizzato un ammontare di esportazioni pari a 1.246 milioni di euro, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2003; la crescita è risultata contenuta a causa della riduzione della domanda proveniente dalla Germania e dal Regno Unito. Dall'analisi delle aree geografiche di destinazione dei prodotti italiani emerge l'andamento positivo delle esportazioni verso i paesi dell'Unione europea a 15 per il comparto dei mobili, che ha registrato un incremento del 3% in valore e del 4% in quantità, anche se la quota complessiva del settore assorbita da questa area si è lievemente ridotta fra il 2003 e il 2004, dal 59,4% al 58,3%. Il Regno Unito ha assorbito la quota più alta di prodotti del settore pari al 14,5%, in particolare, per il settore dei mobili il valore dei flussi in uscita verso il Regno Unito ha raggiunto i 1.259 milioni di euro, con un incremento dell'8% sia in valore che in quantità. La crescita delle importazioni registrata nel 2004 testimonia la progressiva permeabilità del mercato nazionale verso i prodotti provenienti dai paesi emergenti. Le importazioni di mobili sono aumentate del 16% in valore e del 19% in quantità, quelle di apparecchi di illuminazione hanno mostrato una crescita del 3% in valore e dell'8% in quantità. Per il comparto dei mobili gli aumenti più consistenti sono stati registrati dalla domanda italiana verso i prodotti della Cina e della Romania, mentre per gli apparecchi di illuminazione la crescita più consistente delle importazioni è stata rilevata per la Cina, paese che copre la quota maggiore (12,8%) di importazioni totali in Italia.

Tab. 6.6 - Industria del mobile e dell'arredamento:
Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi

2003		2004	
Paesi	Quota % (a)	Paesi	Quota % (a)
Principali paesi di provenienza			
Germania	11,0	Cina	12,8
Austria	9,9	Germania	12,0
Cina	9,2	Austria	10,7
Romania	7,0	Romania	8,6
Francia	5,5	Francia	6,0
Paesi Ue 15	37,8	Paesi Ue 15	39,0
Principali paesi di destinazione			
Stati Uniti	14,9	Regno Unito	14,5
Regno Unito	14,1	Francia	13,9
Germania	13,8	Germania	12,4
Francia	13,6	Stati Uniti	12,2
Csi	5,7	Csi	6,8
Paesi Ue 15	59,4	Paesi Ue 15	58,3

(a) Quote calcolate su dati in valore.

Fonte: elaborazioni Federlegno-Arredo su dati Istat.