

IL SETTORE LEGNO ARREDO NELL'ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

settembre 2016



Il “legno mobile” costituisce uno dei comparti più importanti dell’economia regionale per:

- **Numero di imprese attive**
- **Manodopera occupata**
- **Valore dell’export**
- **Contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale**

Le imprese del comparto (30 giugno 2016)

taglio, piallatura, trattamento del legno, fabbricazione di fogli, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato e altri pannelli, fabbricazione di imballaggi in legno, di prodotti della lavorazione del sughero...

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16)

**Totale imprese attive:
933**

FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31)

**Totale imprese attive:
1.114**

per ufficio e negozi, di sedie e poltrone per ufficio e negozi, di mobili metallici per ufficio e negozi, di mobili per cucina, di materassi, di mobili per arredo domestico, di sedie e sedili, di poltrone e divani, di parti e accessori di mobili, finitura di mobili

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere

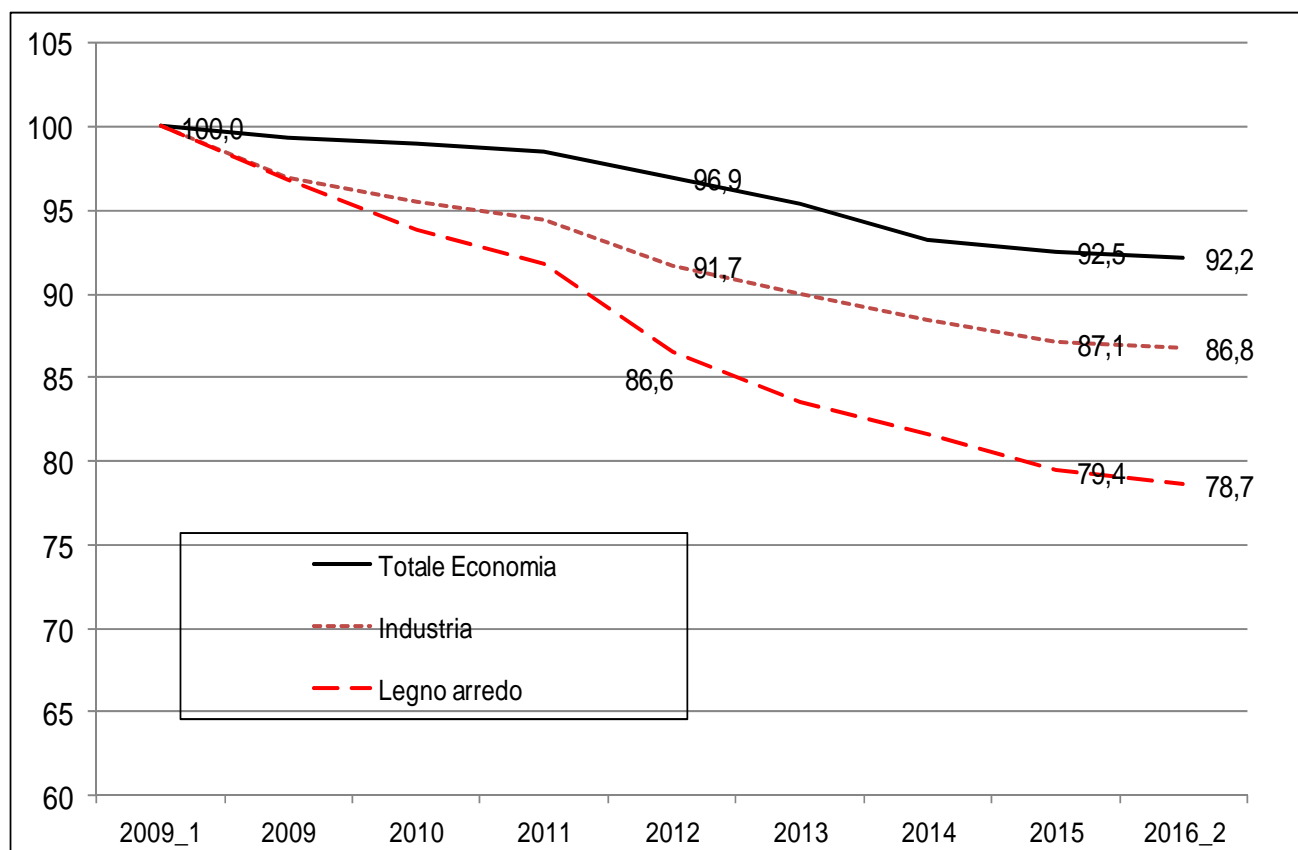
Peso del comparto sull'economia regionale

	Comparto legno-mobile	Totale industria manifatturiera	% legno-arredo
Localizzazioni* attive (30 giugno 2016)	2.598	12.322	21,08%
Addetti	19mila	109mila	17%
Export 1° sem. 2016 (in milioni di Euro)	700,12	7.151,80 (Totale economia)	9,80%
Import 1° sem. 2016 (in milioni di Euro)	191,08	3.363,94 (Totale economia)	5,68%

(*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e InfoCamere

Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in confronto con il totale dell'economia. (Numeri indici: base 1° trimestre 2009=100 "precrisi")



Al 30 giugno 2016, in Friuli Venezia Giulia ci sono 2.047 imprese attive nel comparto "legno-mobile", di cui 1.358 artigiane.

Rispetto al marzo 2009, le imprese attive sono calate del 21% (-555 imprese).

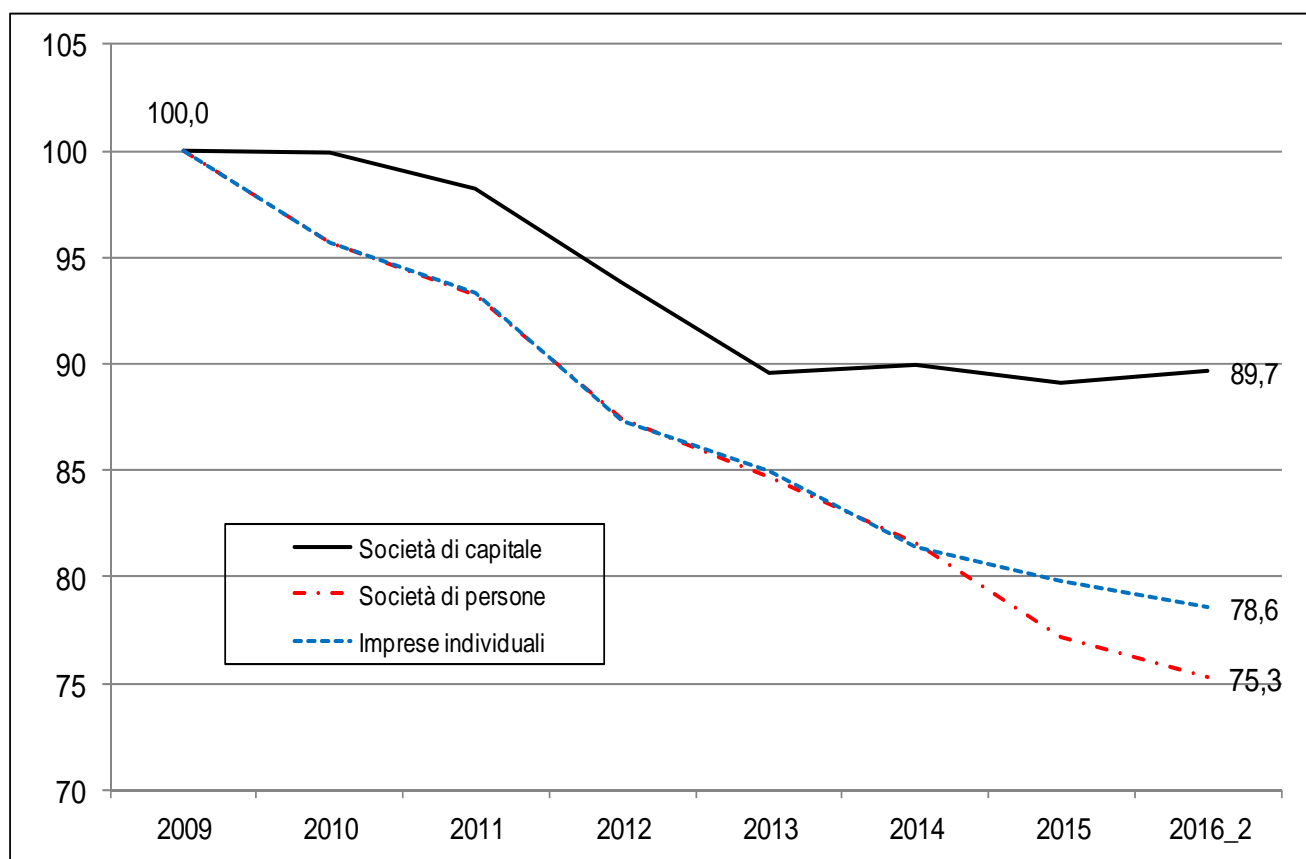
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Lo stato di salute delle imprese del Cluster

	30 giugno 2016	
	v.a.	%
Totale Attive	2.047	75,6%
Non attive di cui:		
<i>Sospese</i>	13	0,5%
<i>Inattive</i>	248	9,2%
<i>con procedure concorsuali</i>	240	8,9%
<i>in scioglimento e liquidazione</i>	157	5,8%
Totale non attive	658	24,3%
Totale Registrate	2.705	100%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Andamento delle imprese del “Legno-arredo” per classe di natura giuridica. Numeri indice: base 2009=100 “precrisi”

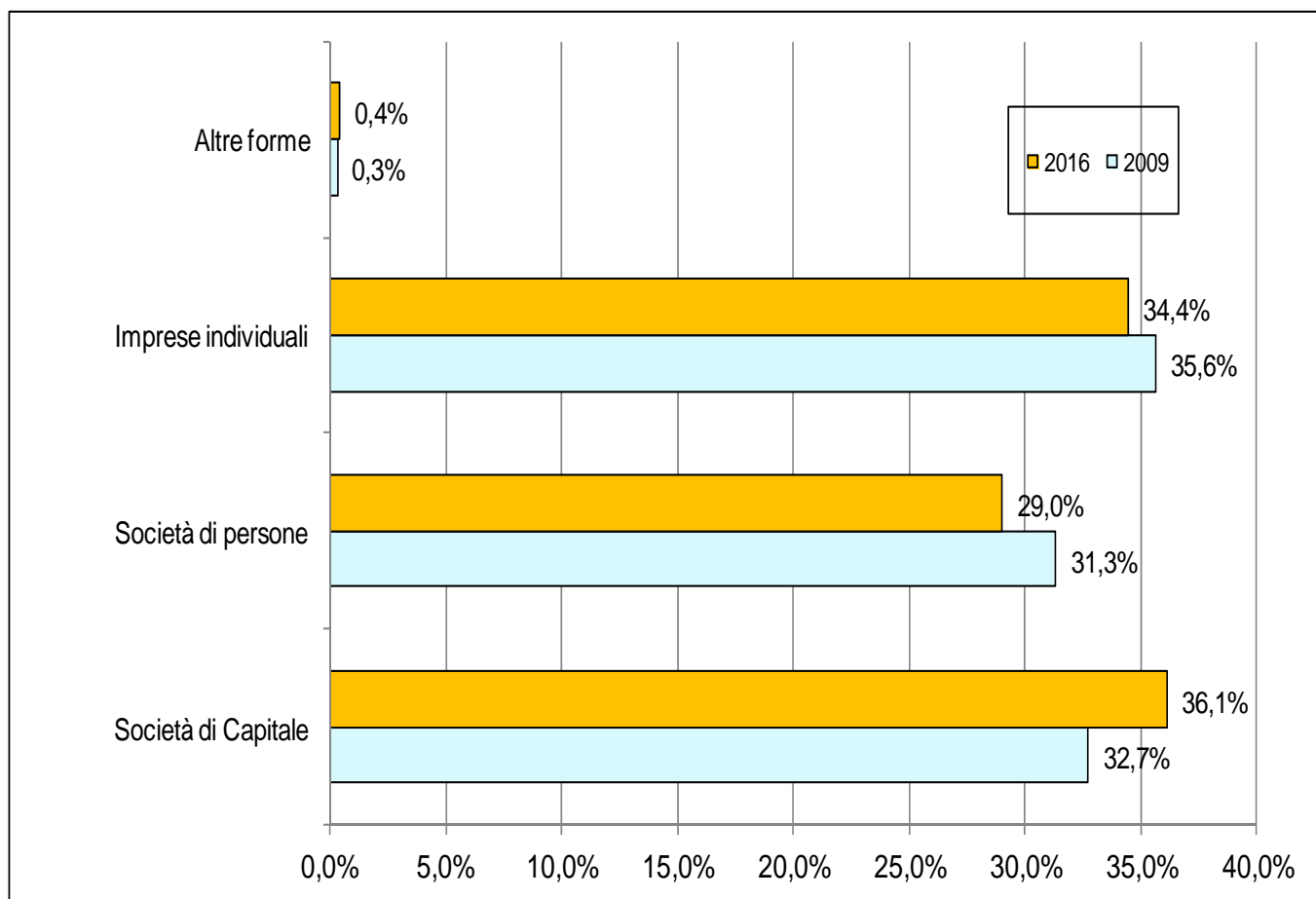


Il calo delle imprese attive è risultato maggiore per le Imprese individuali e le Società di persone (-21% e -25%, rispetto al marzo 2009).

Nell'ultimo triennio si registra una leggera crescita delle Società di capitale.

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto 2009-2016)

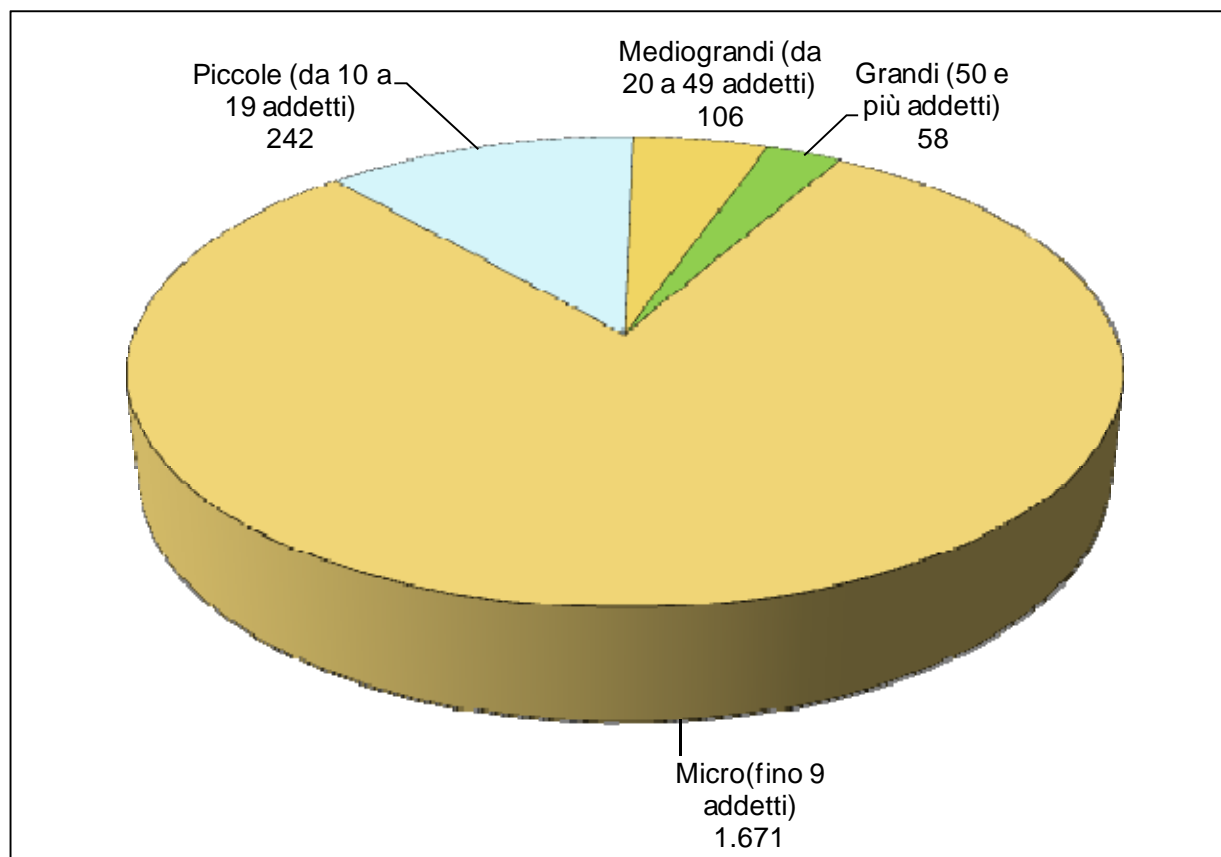


**Si modificano
alcune
caratteristiche
delle imprese del
comparto: cresce
il “peso” delle
Società di
capitale.**

**Al 30 giugno 2016
rappresentano il
36% del tessuto
produttivo del
cluster regionale.**

Fonte: elaborazioni su dati
InfoCamere

Imprese attive per dimensione (30 giugno 2016)

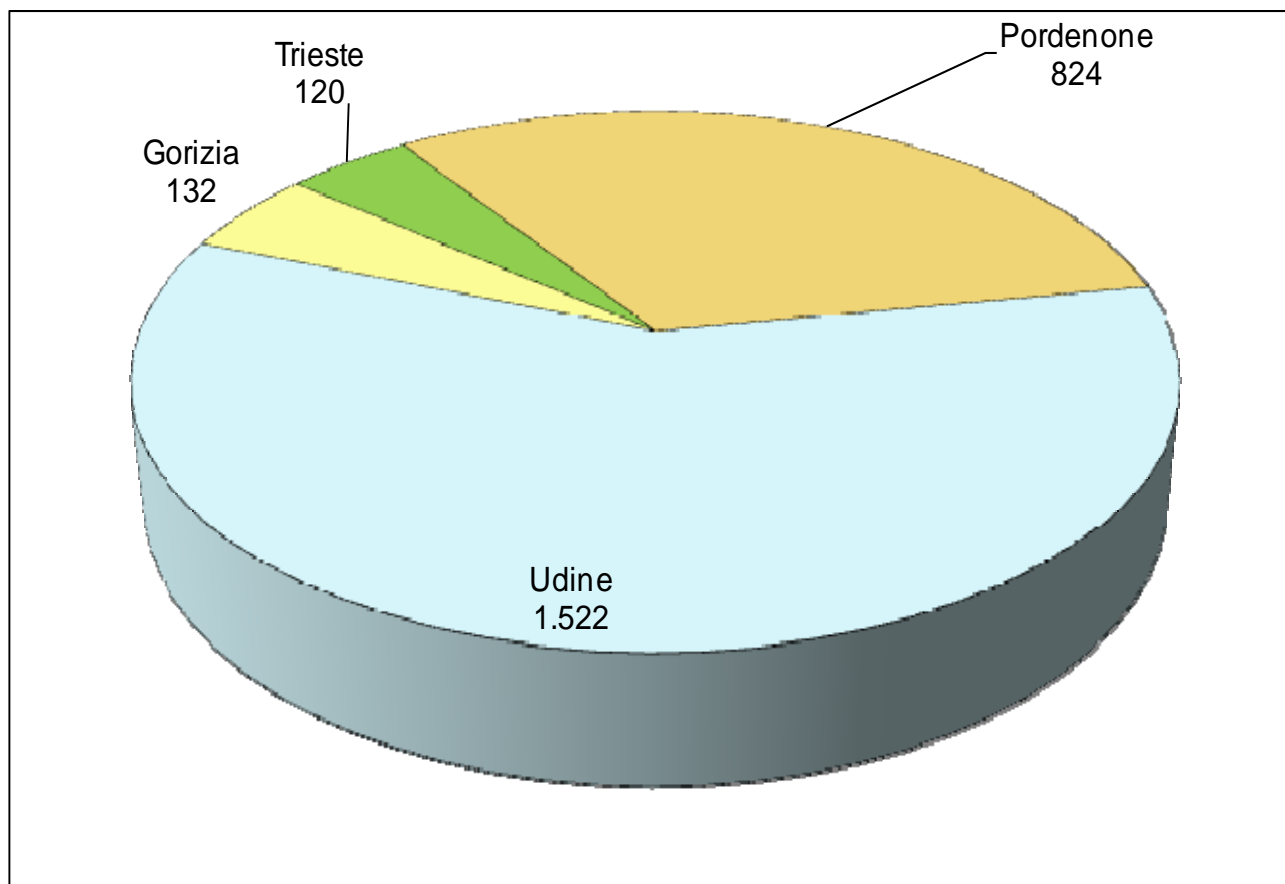


Le imprese del cluster regionale sono in larga parte PMI.

L'80% ha meno di 10 addetti, ed un altro 12% rientra nella classe "da 10 a 19 addetti".

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Distribuzione delle localizzazioni attive nel settore legno-arredo per provincia (30 giugno 2016)



Le unità produttive (imprese + sedi secondarie) del comparto sono soprattutto nelle provincie di Udine (1.522 unità, il 58,6%) e di Pordenone (824 unità, il 31,7%).

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Localizzazione delle imprese del comparto legno-arredo

- **In provincia di UDINE** sono presenti:
1.522 localizzazioni attive
pari al 58,6% totale regionale
Gli addetti sono circa **8mila**
- **In provincia di PORDENONE** sono presenti:
824 localizzazioni attive
pari al 31,7% totale regionale
Gli addetti sono circa **9/10mila**

In queste due province sono stati individuati:
DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA (prov. Udine)
DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE (prov. Pordenone)

I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel “Legno arredo” (31 dicembre 2015)

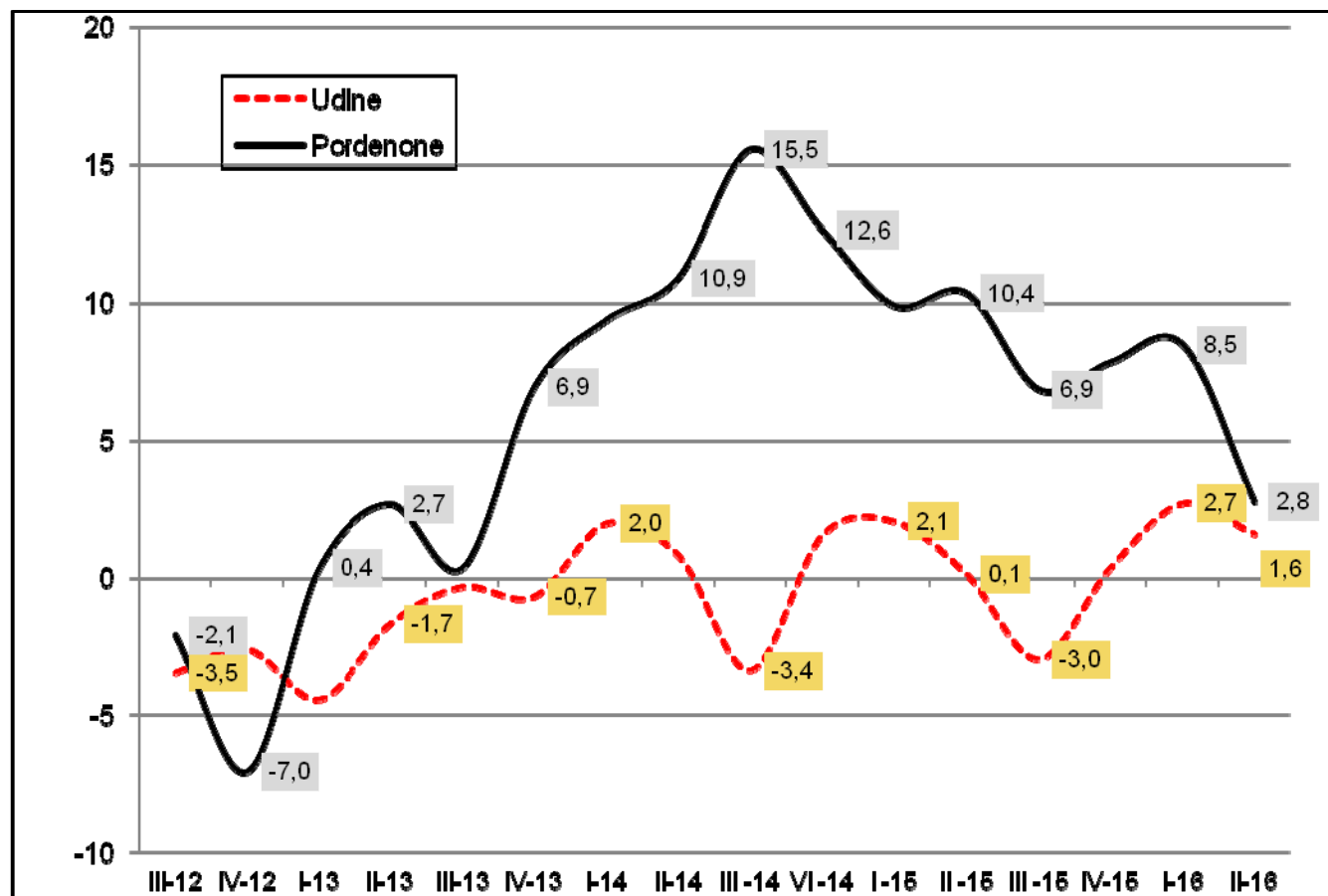
	Comune	Localizzazioni attive	% su manifattura
1	San Giovanni al Natisone	255	78,0%
2	Manzano	184	70,0%
3	Trieste	96	9,0%
4	Brugnera	93	47,7%
5	Pasiano di Pordenone	85	59,9%
6	Prata di Pordenone	80	59,7%
7	Udine	80	11,9%
8	Sacile	71	31,8%
9	Pavia di Udine	64	36,6%
10	Premariacco	62	63,9%
11	Azzano Decimo	53	24,2%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Congiuntura del Legno-arredo: produzione

Andamento della
produzione

Variazioni
tendenziali
(confronto con
stesso periodo
dell'anno
precedente)

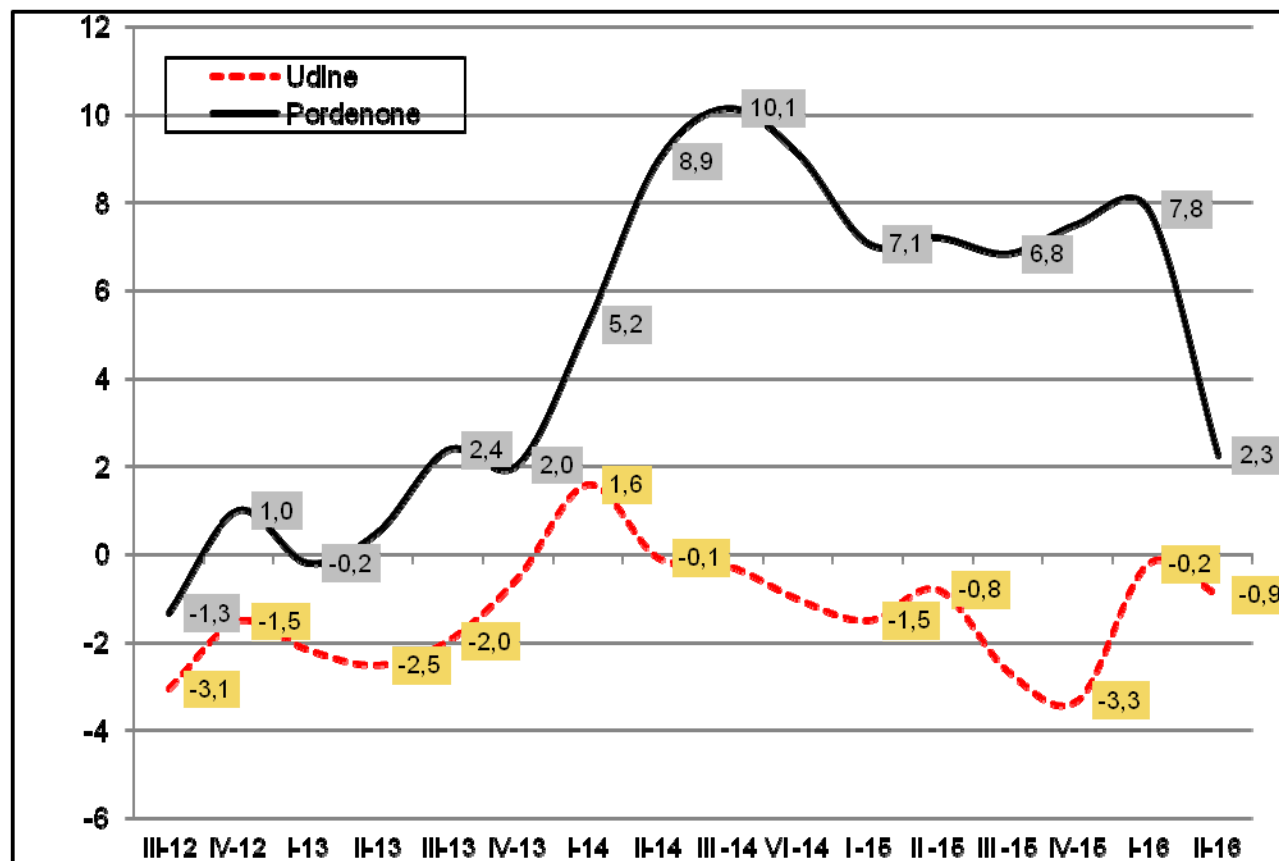


Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Congiuntura del Legno-arredo: occupazione

Andamento
dell'occupazione

Variazioni
tendenziali
(confronto con
stesso periodo
dell'anno
precedente)

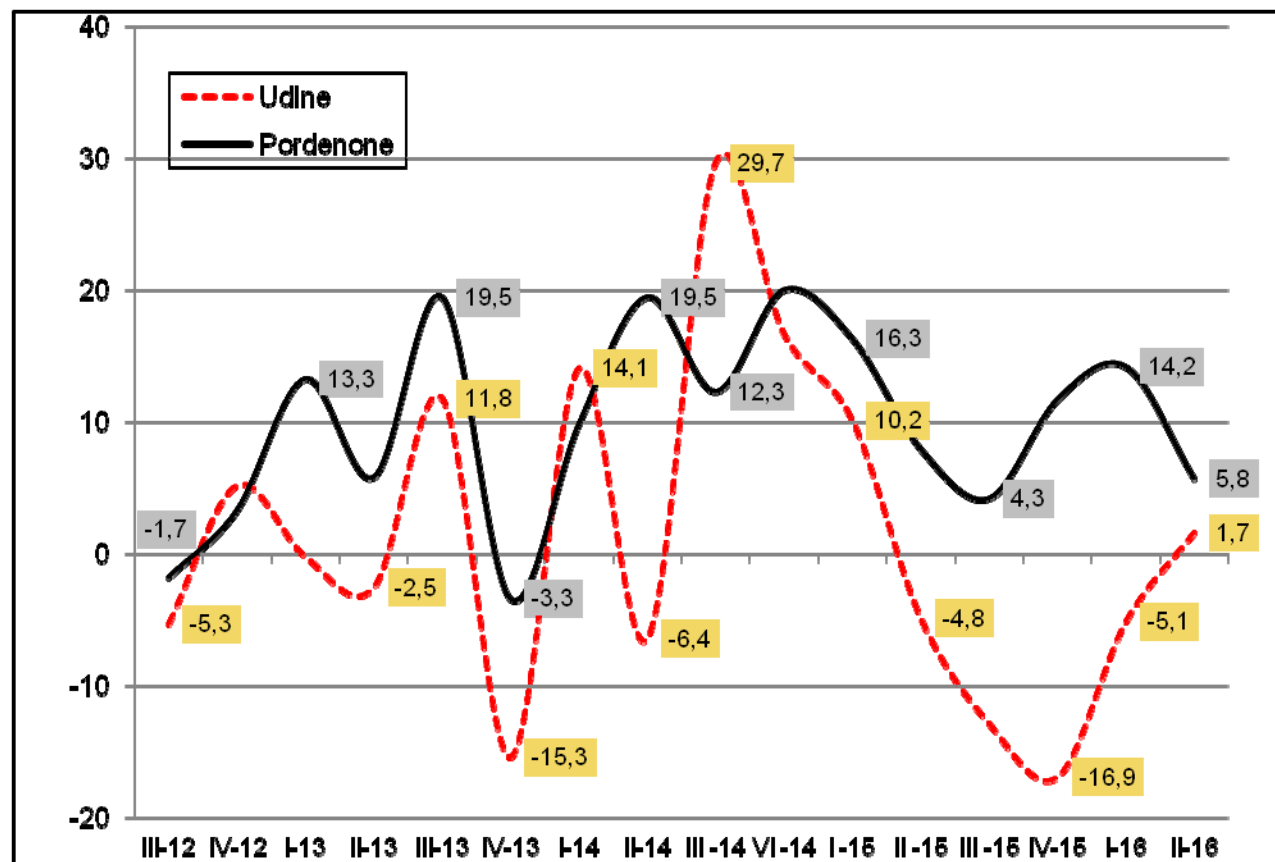


Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Congiuntura del Legno-arredo: ordini esteri

Andamento degli
Ordini dall'estero

Variazioni
tendenziali
(confronto con
stesso periodo
dell'anno
precedente)

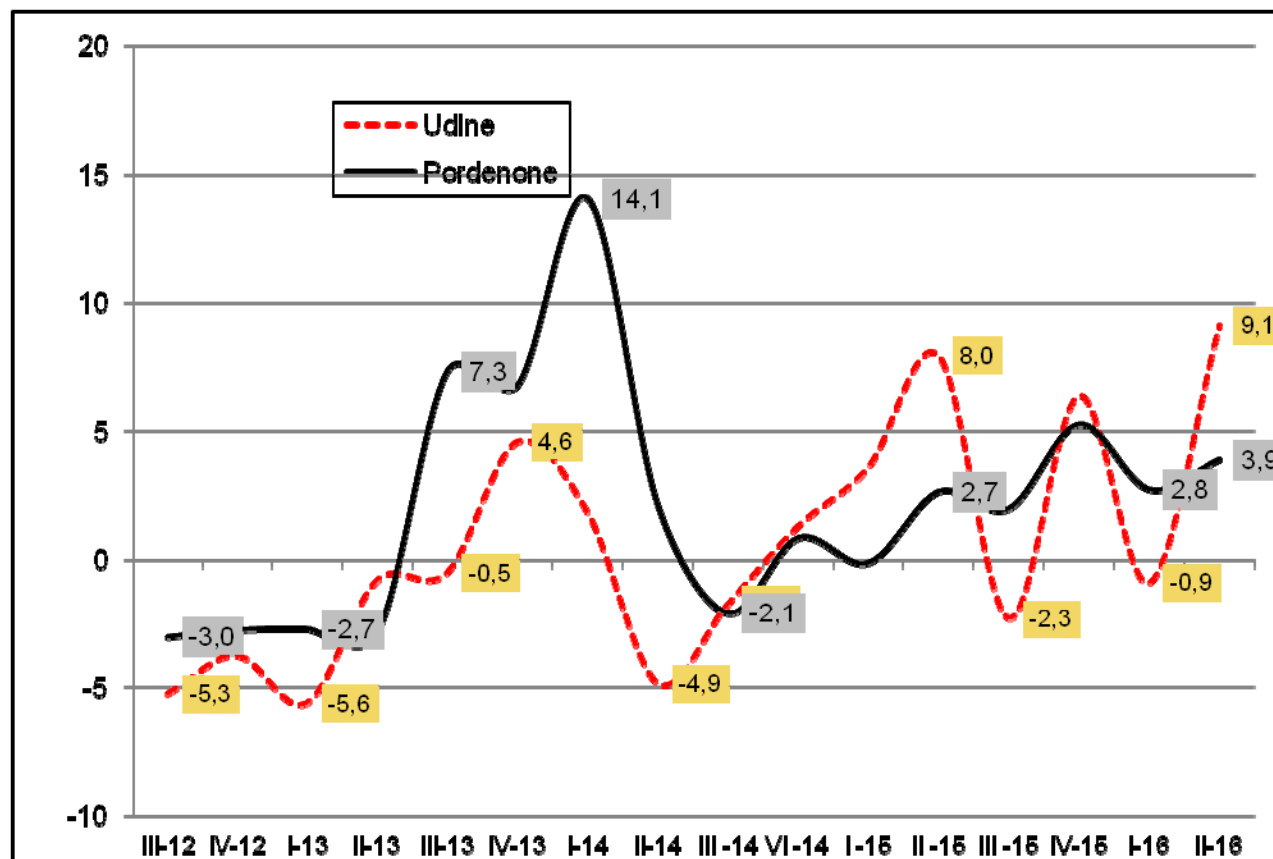


Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Congiuntura del Legno-arredo: ordini interni

Andamento degli
Ordini interni

Variazioni
tendenziali
(confronto con
stesso periodo
dell'anno
precedente)



Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Esportazioni di mobili e prodotti in legno: Friuli Venezia Giulia (2007-2016 - in euro correnti)

Anno	Mobili		Prodotti in legno	
	valore	Var.%	valore	Var.%
2007	1.608.441.327	+3,00%	149.119.029	+16,59%
2008	1.515.424.852	-5,78%	144.373.391	-3,18%
2009	1.174.644.895	-22,49%	98.790.085	-31,57%
2010	1.214.693.924	+3,41%	127.564.524	+29,13%
2011	1.261.863.540	+3,88%	135.126.786	+5,93%
2012	1.210.715.560	-4,05%	168.947.393	+25,03%
2013	1.186.663.967	-1,99%	143.466.217	-15,08%
2014	1.242.977.827	+4,75%	154.946.432	+8,00%
2015	1.293.438.553	+4,06%	146.593.391	-5,39%
2016 (1° sem.)	622.783.911	-3,70% (*)	77.784.504	+0,65%(*)

(*) confronto con 1° semestre 2015

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Importazioni di mobili e prodotti in legno: Friuli Venezia Giulia (2007-2016 - in euro correnti)

Anno	Mobili		Prodotti in legno	
	valore	Var.%	valore	Var.%
2007	130.324.549	+0,71%	338.567.587	+7,48%
2008	115.692.162	-11,23%	272.025.631	-19,65%
2009	95.087.024	-17,81%	207.808.017	-23,61%
2010	128.522.333	+35,19%	234.570.110	+12,88%
2011	122.270.684	-4,89%	242.318.975	+3,30%
2012	113.537.958	-7,14%	223.385.728	-7,81%
2013	113.537.616	0,00%	225.569.730	+0,98%
2014	117.805.541	+3,76%	247.510.226	+9,73%
2015	113.564.012	-3,60%	249.864.069	+0,95%
2016 (1° sem.)	55.744.609	-2,82% (*)	135.334.386	+6,48%(*)

(*) confronto con 1° semestre 2016

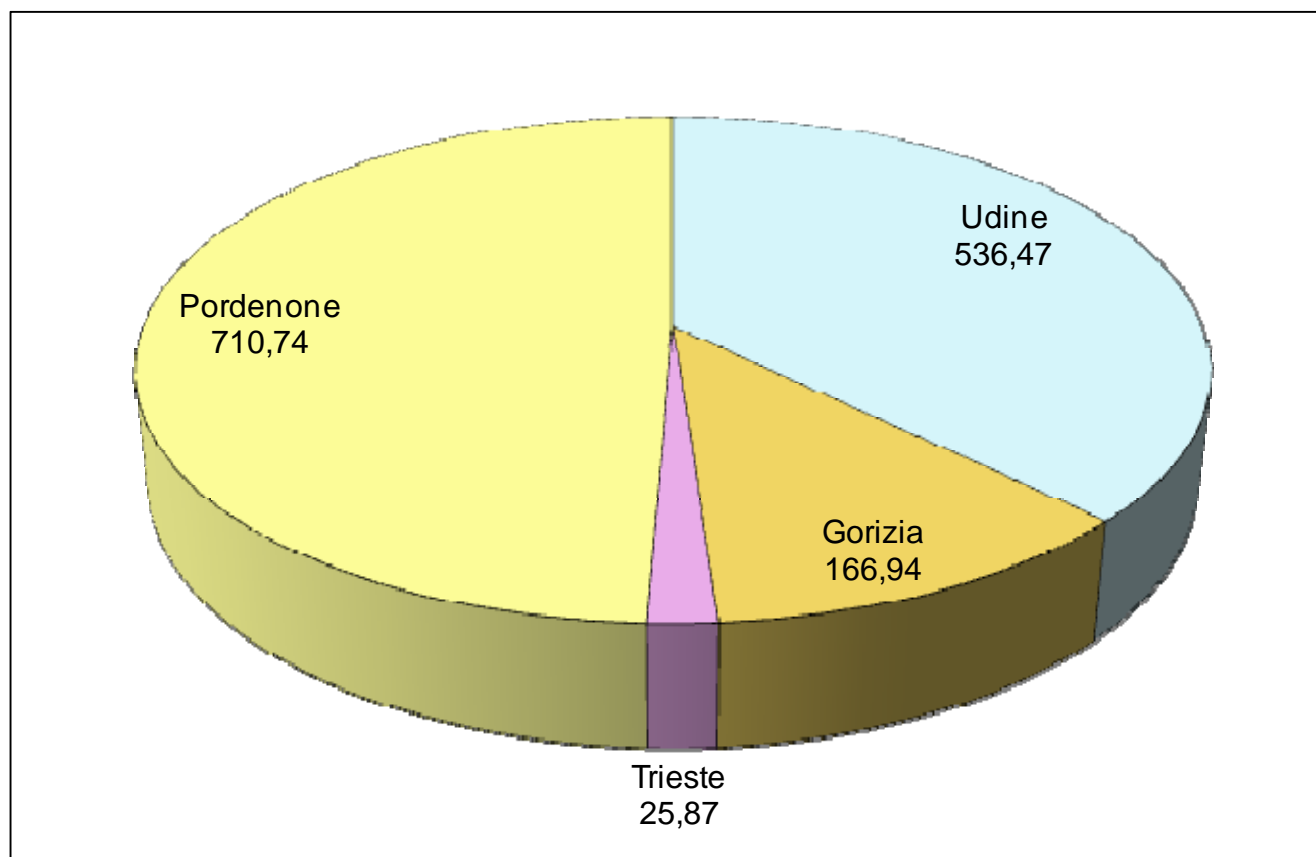
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Le regioni italiane che esportano mobili (anno 2015)

Regione	Export (in euro)	% su Italia	Var % 2015/14
Lombardia	2.565.296.740	27,88%	+8,49%
Veneto	2.459.460.836	26,73%	+5,56%
Friuli Venezia Giulia	1.293.438.553	14,06%	+4,06%
Emilia Romagna	630.981.873	6,86%	+0,97%
Marche	528.335.132	5,74%	+9,35%
Toscana	524.391.391	5,70%	-1,05%
Puglia	391.016.660	4,25%	+10,13%
Le altre 13 Regioni	809.277.338	8,79%	+13,66%
TOTALE ITALIA	9.202.198.912	100	+6,48%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2015: 1.440,03 milioni di euro. Così divisi per provincia



Fonte:
elaborazioni
su dati ISTAT

Valore dell'Export del Friuli Venezia Giulia nel 2015 per il prodotto "Mobili": **1.293,44 milioni di euro**

Primi 8 mercati di destinazione	Valore esportato (milioni di euro)	Quota di mercato	Var % 2015/14
Regno Unito	285,72	22,09%	+13,03%
Germania	223,54	17,28%	+3,34%
Francia	170,12	13,15%	-1,94%
Stati Uniti	81,61	6,31%	+41,70%
Russia	44,46	3,44%	-33,99%
Austria	43,75	3,38%	+5,57%
Spagna	39,06	3,02%	+9,86%
Belgio	29,60	2,29%	+0,60%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Servizi Avanzati

Area Science Park di Trieste

<http://www.area.trieste.it>

Le università

<http://www.univ.trieste.it> (Trieste)

www.uniud.it (Udine)

Consorzio Innova Fvg (Amaro)

<http://www.innovafvg.it>

CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico)

<http://www.catas.it>

Polo Tecnologico di Pordenone

<http://www.polo.pn.it>

Parco Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di Udine

<http://www.friulinnovazione.it>

Rapporto redatto dal Centro Studi – Unioncamere FVG

Gruppo di ricerca: *Bensi Fabia (Trieste), Boaro Laura (Pordenone), Buiatti Francesca (Udine), Cappello Maria (Udine), Delfrate Alessandro (Trieste), Piva Cinzia (Pordenone), Zavan Roberto (Gorizia), Passon Mario coordinatore (Udine).*

Grafica e impaginazione: *Giovanni Mambrini (Udine)*

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a

- Centro Studi Gorizia: tel. 0481 384227, e-mail statistica@go.camcom.it
- Centro Studi Pordenone: tel. 0434 381236, e-mail statistica@pn.camcom.it
- Centro Studi Trieste: tel. 040 6701229, e-mail statistica@ts.camcom.it
- Centro Studi Udine: tel. 0432 273200/219, e-mail statistica@ud.camcom.it

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. Documento pubblicato nel sito: www.fvg.camcom.it