

NOTA CONGIUNTURALE LEGNO ARREDO

(marzo 2021)

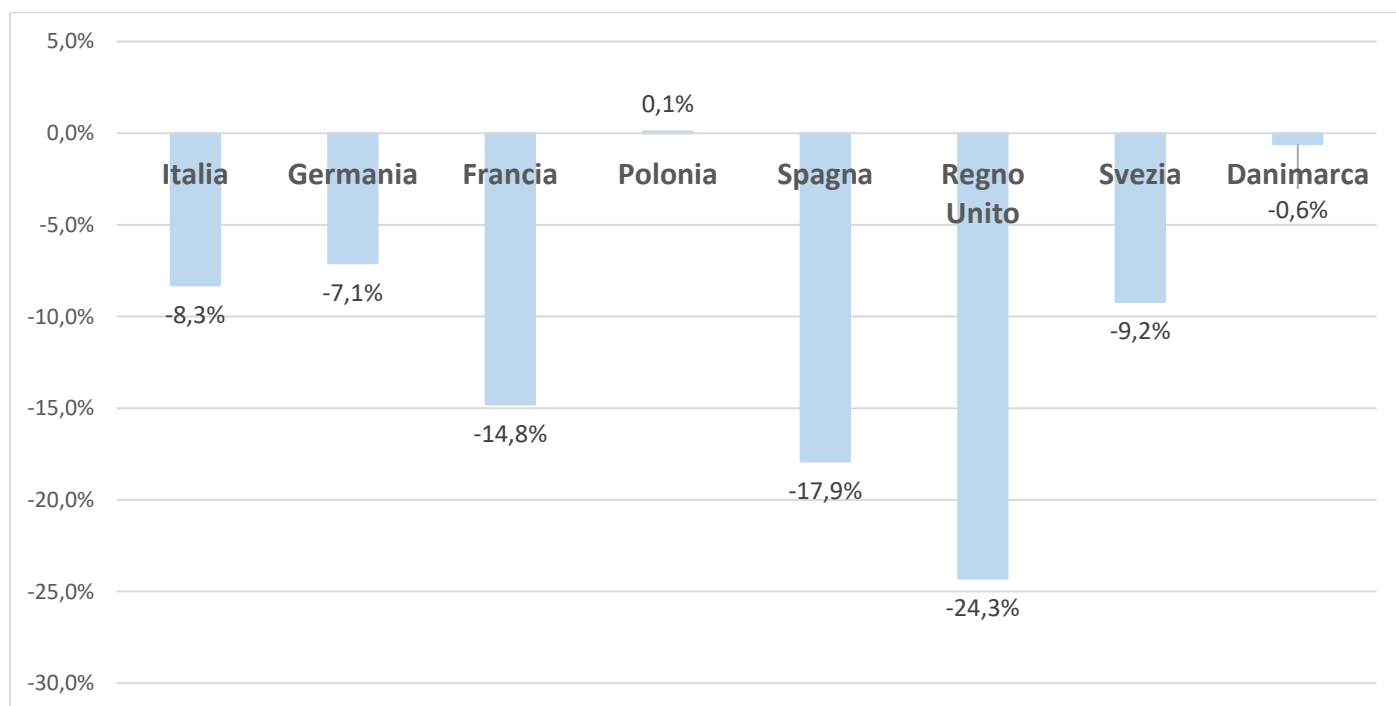
L'impatto della pandemia sui livelli di attività del comparto del Legno Arredo in Italia è stato immediato e violento.

L'avvio del lockdown lo scorso anno ha causato un calo produttivo senza precedenti nel bimestre marzo-aprile. Il recupero, una volta rientrato il blocco delle attività a maggio, è stato molto rapido e già in estate la produzione ha raggiunto lo stesso livello di gennaio ma complessivamente nei dodici mesi del **2020** rispetto al 2019, secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat e Eurostat, la variazione è risultata negativa, **-8,3%** per il comparto del **Mobile**, **-9,3%** per il comparto del **Legno** (Manifatturiero -12,1%), ed è ancora inferiore ai livelli del 2007.

Per il comparto del **Mobile** valori negativi anche in **Germania**, -7,1%, **Francia**, -14,8%, **Regno Unito**, -24,3%. Stazionaria la **Polonia**, +0,1%.

Con riferimento al comparto del **Legno** si registrano variazioni negative in **Francia**, -8,5%, **Finlandia**, -4%, **Austria**, -2,1%, e positive in **Germania**, +3,1%, **Polonia**, +3,9%, **Svezia**, +3,1%.

Produzione Mobili (variazione percentuale 2020/2019)

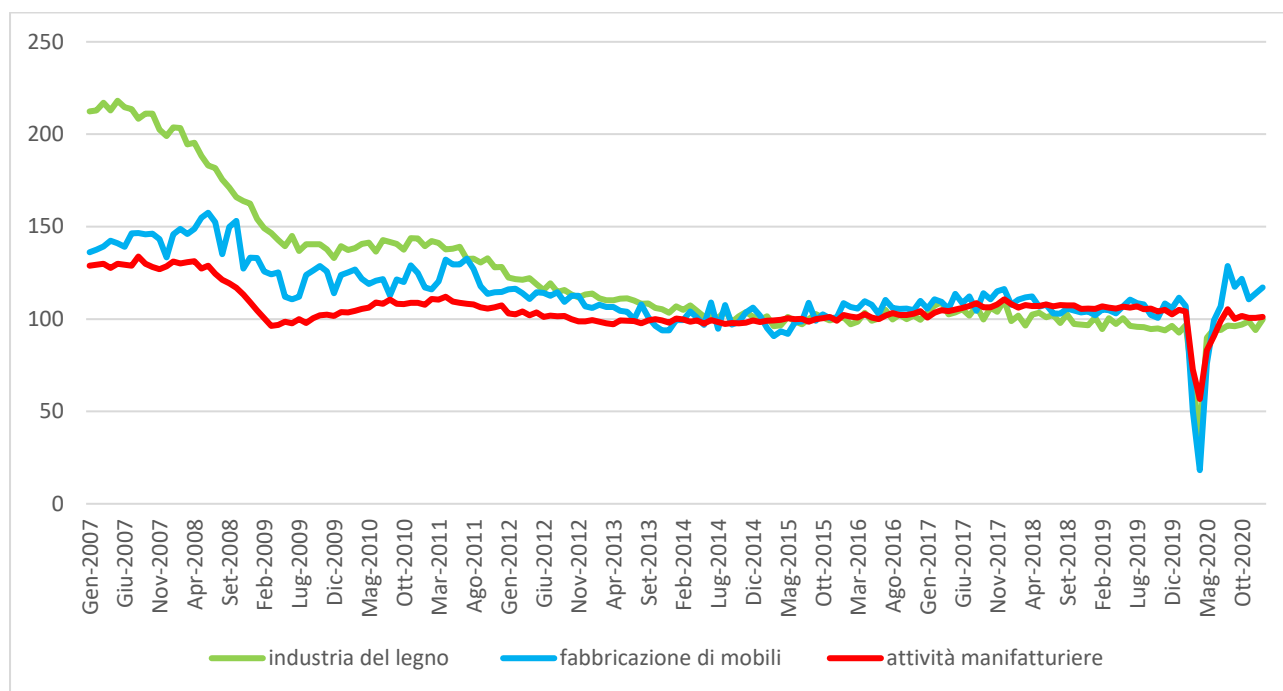


Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Eurostat

Dopo il calo registrato negli ultimi due mesi del 2020, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la seconda ondata di contagi, a **gennaio 2021** si è osservato in Italia un robusto incremento della produzione rispetto a dicembre sia per il comparto del **Mobile**, +2,8%, che per quello del **Legno**, +6,1% (+0,5% la variazione del Manifatturiero).

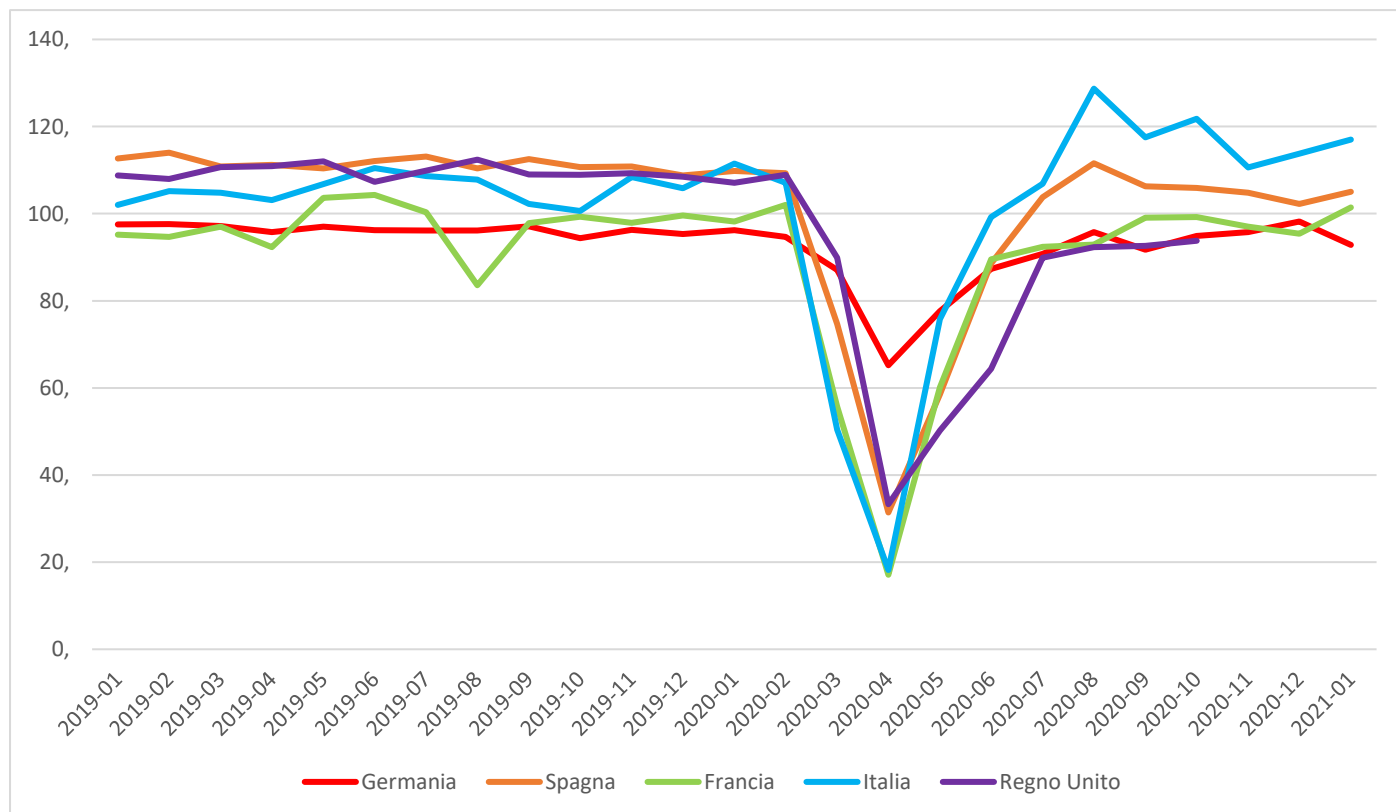
Con riferimento al comparto del Mobile si registra, sempre a gennaio 2021 rispetto a dicembre 2020, un calo della produzione in **Germania**, -5,5%, e un aumento in **Francia**, +6,3%,

Italia - Produzione industriale da gennaio 2007 a gennaio 2021
(indice mensile destagionalizzato, base 2015=100)



Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat

Produzione Mobili da gennaio 2019 a gennaio 2021
(indice mensile destagionalizzato, base 2015=100)



Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Eurostat

Le **esportazioni italiane** nel 2020, rispetto al 2019, hanno segnato una flessione del -11,1% per il comparto del **Mobile** e del -15,1% per quello del **Legno**.

Anche in **FVG** che conta al 31 dicembre 2020 **2.434 localizzazioni** (imprese + sedi secondarie: il 58,3% ubicate in Provincia di Udine) e **22.237 addetti** (rispettivamente il 20,2% e il 19% dell'industria manifatturiera regionale, rapporto più alto a livello nazionale), dopo il crollo della **produzione** del comparto Legno Arredo registrato nel **primo trimestre 2020 (-11,2%** la variazione rispetto allo stesso periodo del 2019) e nel **secondo (-27,3%)**, si è registrato un rimbalzo nel **terzo trimestre (+6,5%)** e nel **quarto trimestre (+2,8%)**. La variazione **media annua** è stata di **-7,3%**.

La crisi generata dalla pandemia ha colpito anche gli scambi globali e, di conseguenza, le stesse vendite all'estero.

Le esportazioni regionali, dopo la crescita registrata nel 2019 (+4,8% comparto Mobili, +24% comparto Legno), nel **2020**, sempre secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi su dati Istat, nonostante il recupero nel secondo semestre, hanno segnato, rispetto al 2019, una diminuzione del **-9,7%** nel comparto dei **Mobili** (da 1.499 a 1.353 milioni di euro) e del **-16,6%** nel comparto del **Legno** (da 213 a 177 milioni di euro).

Con riferimento ai paesi di destinazione del comparto Mobili, si rilevano valori negativi nel 2020 rispetto al 2019: **Regno Unito** -13,5 % (nel 2019 rispetto al 2018 +3,9%), **Francia** -8,9% (+21,1%), **Germania** -10,6% (+0,4%), **Stati Uniti** -11,9% (+6%), **Spagna** -8,5% (+12,1%), **Austria** -8,1% (+9,3%).

Stante il forte aumento dei contagi delle ultime settimane e ipotizzando un graduale controllo a breve, grazie anche alla diffusione del vaccino, si presume, in termini congiunturali, che la produzione resti debole nel primo semestre, per poi tornare ad espandersi a ritmi significativi a partire dai mesi estivi.

FVG – Comparto legno-mobile (31/12/2020)

	Comparto legno-mobile	Totale industria manifatturiera	% legno-mobile
Localizzazioni	2.434	12.039	20,2%
Addetti	22.237	117.014	19,0%

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Infocamere

FVG – Esportazioni di mobili (valori in euro, variazioni percentuali)

	2018	2019	2020	Var. % 19/18	Var. % 20/19
Regno Unito	284.219.457	295.194.839	255.223.623	3,9%	-13,5%
Francia	207.837.509	251.665.819	229.324.438	21,1%	-8,9%
Germania	207.336.970	208.104.716	186.119.344	0,4%	-10,6%
Stati Uniti	117.381.927	124.399.368	109.635.531	6,0%	-11,9%
Spagna	55.022.272	61.670.768	56.421.205	12,1%	-8,5%
Austria	51.096.770	55.847.251	51.324.752	9,3%	-8,1%
Russia	44.513.614	42.820.825	44.368.678	-3,8%	3,6%
Polonia	27.877.890	34.579.847	36.636.828	24,0%	5,9%
Belgio	37.796.009	38.453.945	33.003.302	1,7%	-14,2%
Danimarca	20.978.164	21.432.518	23.679.126	2,2%	10,5%
Svizzera	27.914.062	27.899.825	22.458.037	-0,1%	-19,5%
Svezia	25.129.304	21.553.676	20.971.668	-14,2%	-2,7%
Paesi Bassi	18.203.498	21.800.283	20.754.675	19,8%	-4,8%
Cina	15.151.203	19.665.361	19.139.203	29,8%	-2,7%
Slovenia	27.428.318	22.299.392	17.701.148	-18,7%	-20,6%

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat

Info: Gianluca Pistrin – studi@confindustria.ud.it