



**il cluster
Legno Arredo
nell'Economia
del Friuli
Venezia Giulia**



luglio
2020



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 della filiera (30 giugno 2020)

SILVICOLTURA e ATTIVITÀ FORESTALI e UTILIZZO AREE FORESTALI (A021 e A022)

Totale imprese attive: 324

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

Totale imprese attive: 846

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...

FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31)

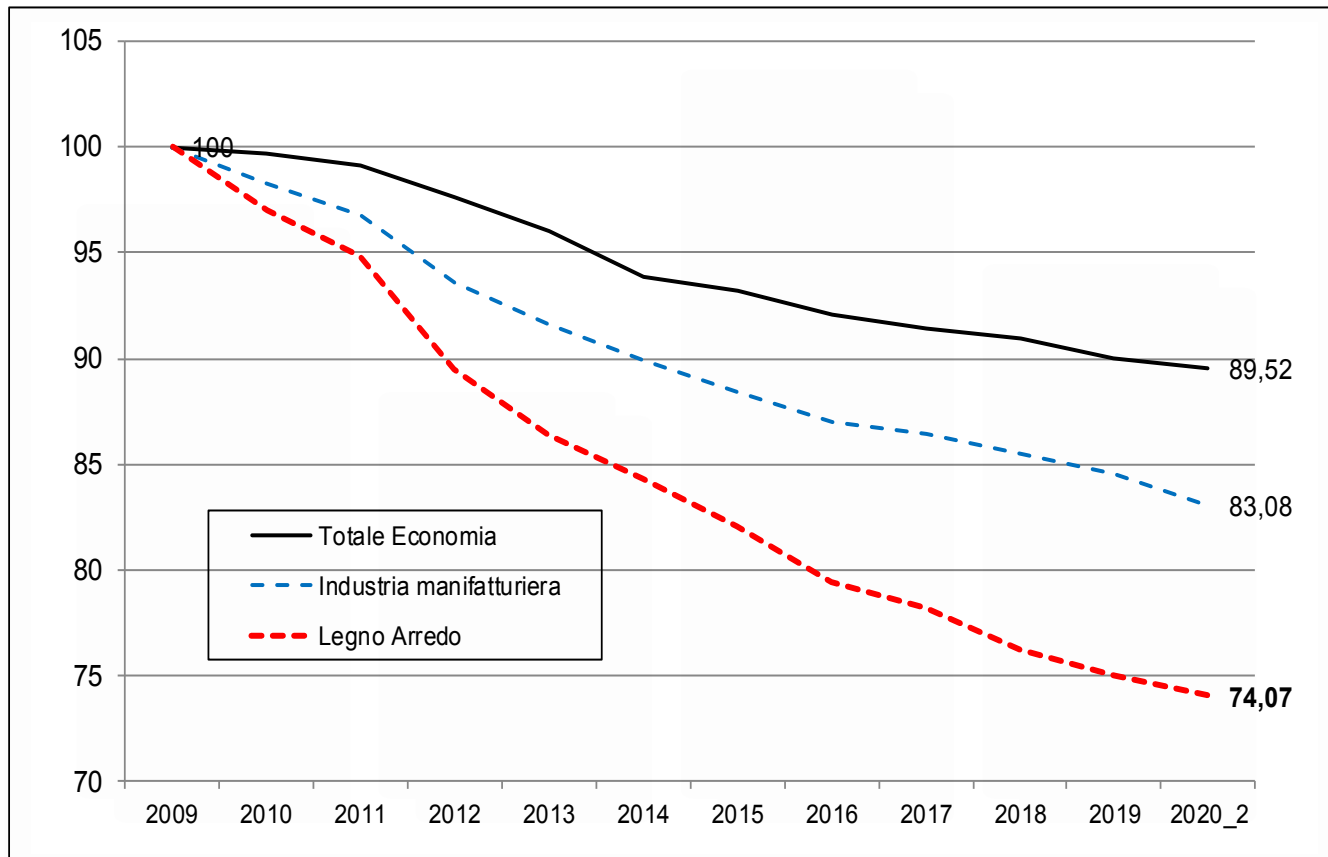
Totale imprese attive: 1.019

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 del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in FVG. Confronto con il totale dell'economia (Numeri indici: base 2009=100)



**Al 30 giugno 2020,
in Friuli Venezia
Giulia ci sono 1.865
imprese attive
nel comparto “legno-
mobile”,
di cui 1.212 artigiane**

**Rispetto
al 31 dicembre 2009,
le imprese attive
sono calate del 26%
(653 imprese in
meno)**

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



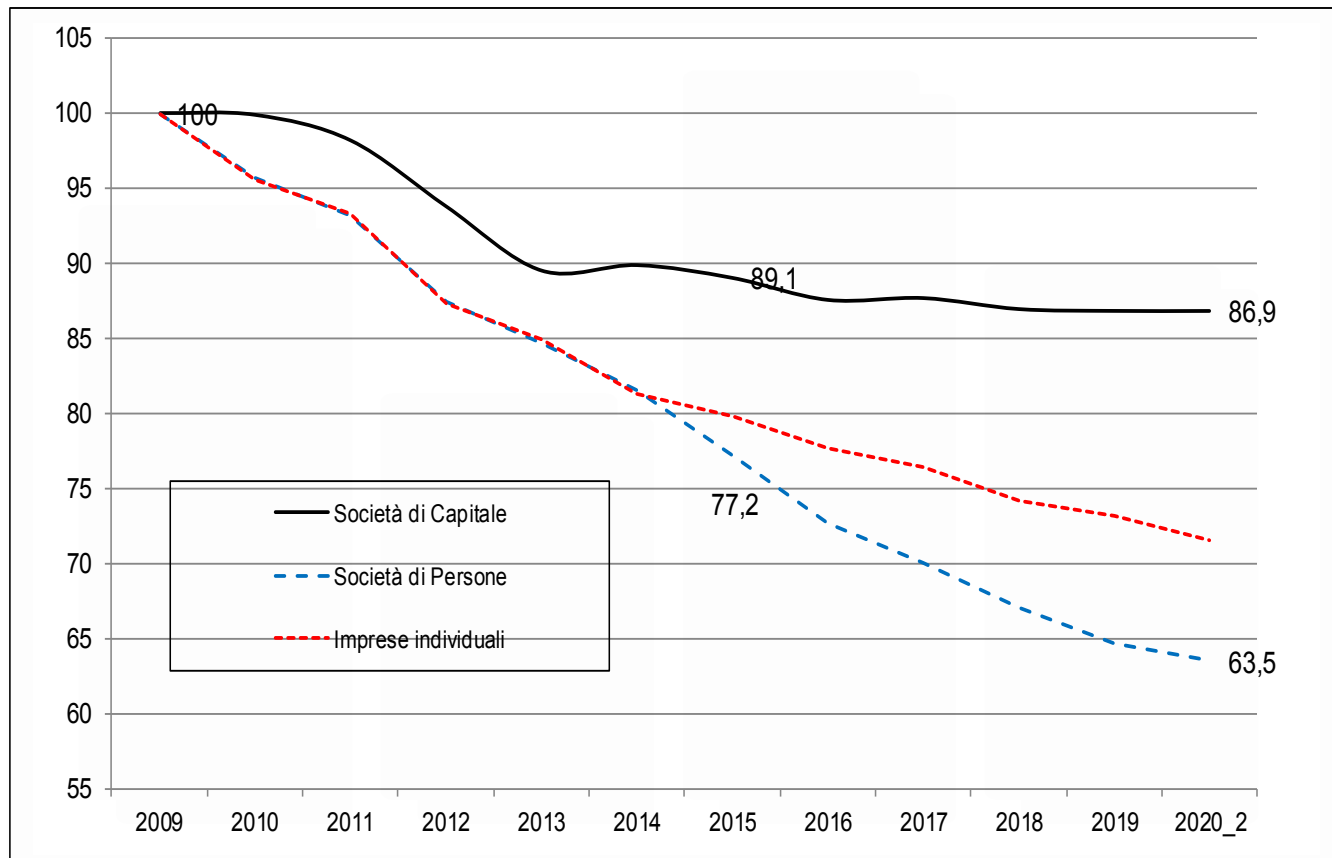
Lo stato di salute delle imprese del Cluster

	30 giugno 2020	
	v.a.	%
Totale Attive	1.865	75,7%
Non attive di cui:		
<i>Sospese</i>	9	0,4%
<i>Inattive</i>	260	10,5%
<i>con procedure concorsuali</i>	174	7,0%
<i>in scioglimento e liquidazione</i>	157	6,4%
Totale non attive	600	24,3%
Totale Registrate	2.465	100%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Andamento delle imprese del “Legno-arredo” per classe di natura giuridica (numeri indice: base 2009=100)



716 sono le Societ  di capitale,

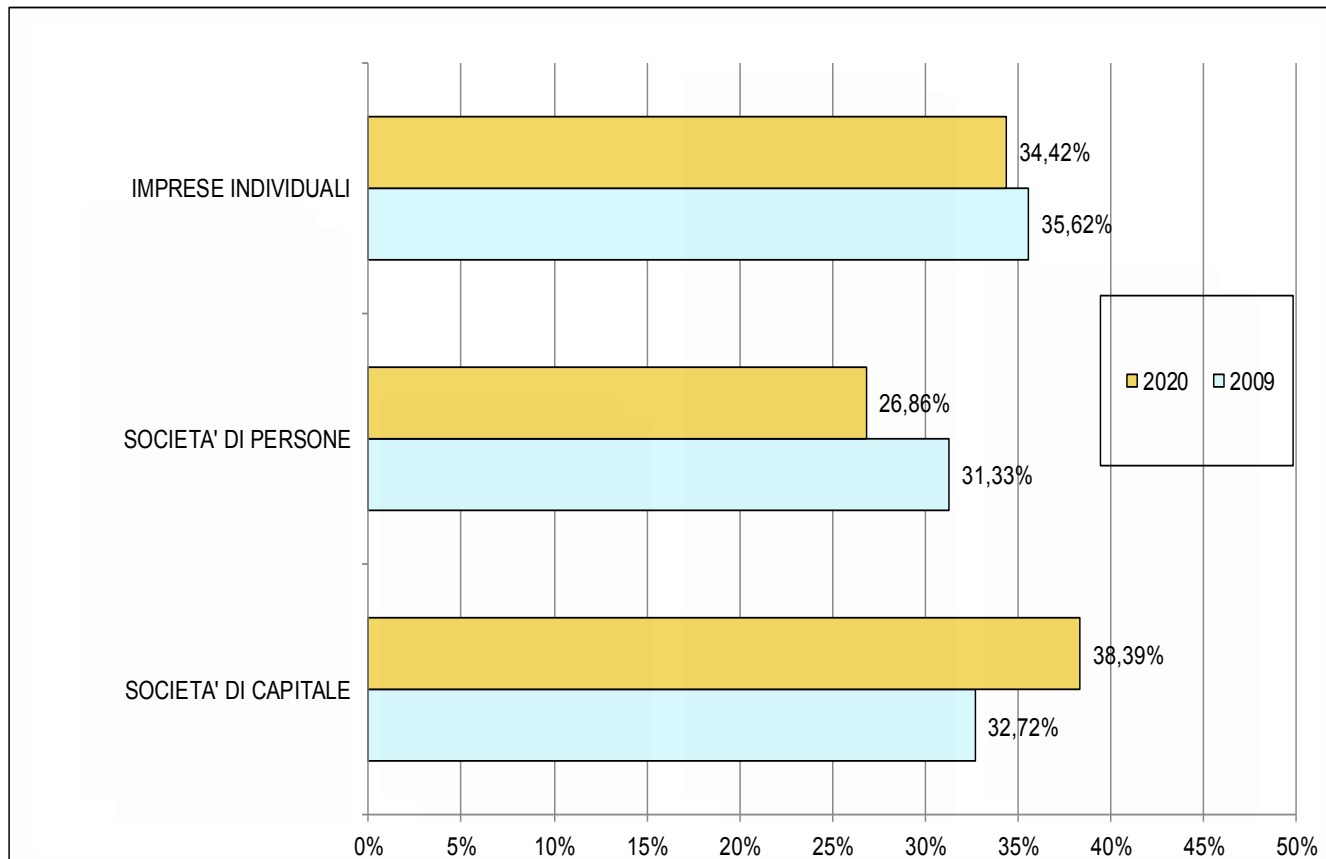
501 le Societ  di persone,

642 Imprese individuali

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto 2020-2009)



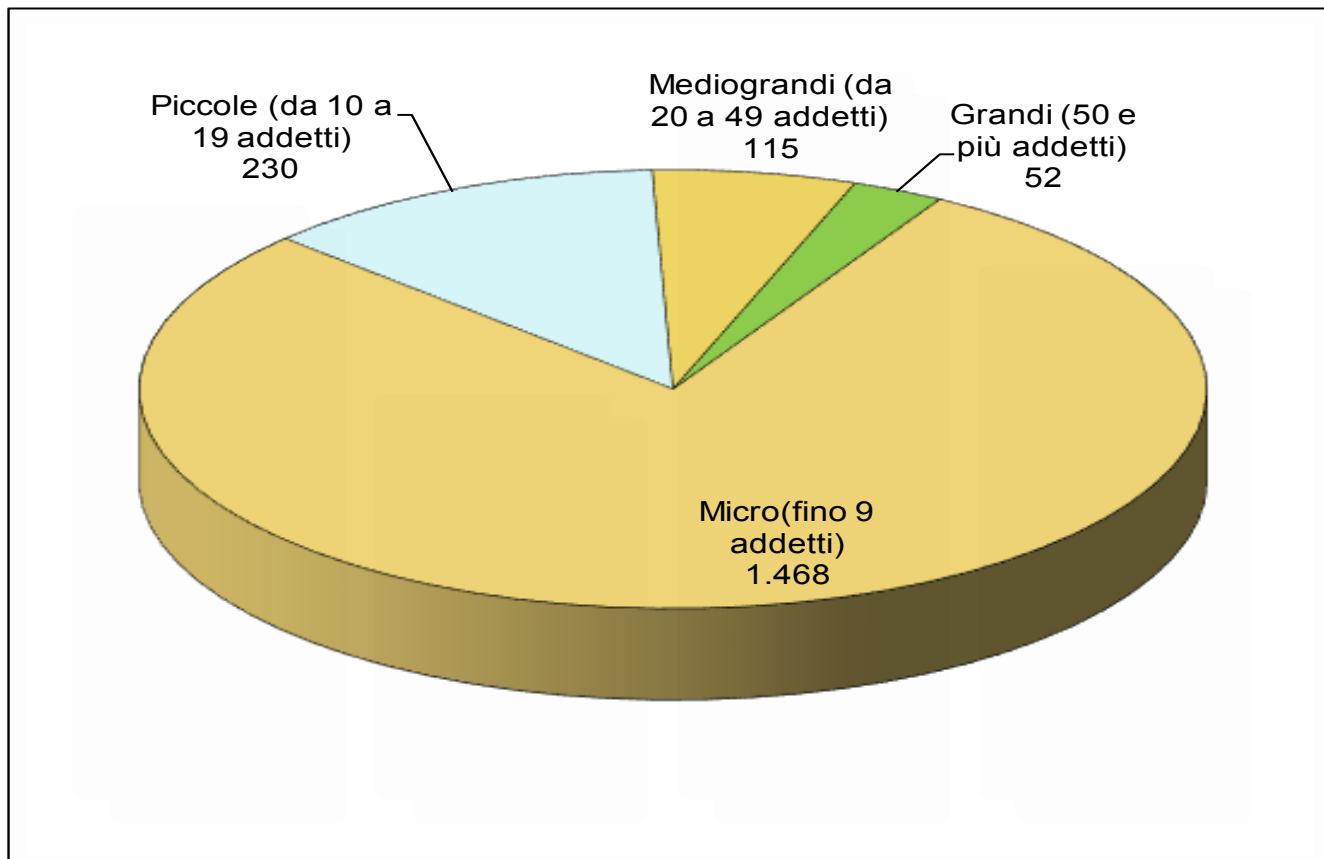
**Si modificano
alcune
caratteristiche delle
imprese del
comparto: cresce il
“peso” delle
Società di capitale.**

**Al 30 giugno 2020
rappresentano il
38,4% del tessuto
produttivo del
cluster regionale.**

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Imprese attive per dimensione (30 giugno 2020)



Le imprese del cluster regionale sono in larga parte PMI

Il 78,7% ha “meno di 10 addetti”, ed un altro 12,3% rientra nella classe “da 10 a 19 addetti”

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Peso della filiera sull'economia regionale

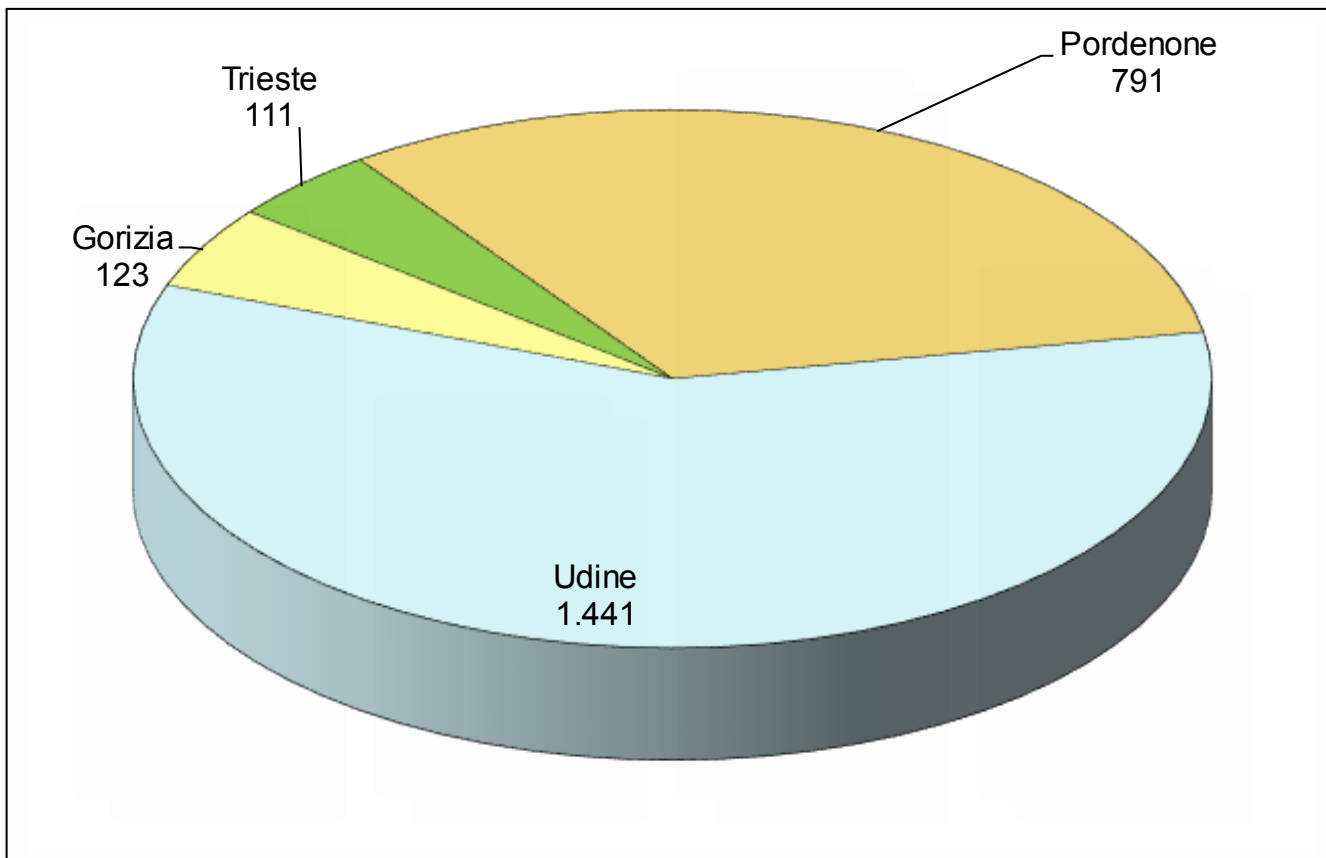
	Comparto legno-mobile	Totale industria manifatturiera	% legno-arredo
Localizzazioni* attive (30 giugno 2020)	2.466	12.112	20,4%
Addetti (in localizzazioni attive)	22.133	117.789	18,8%
Export: anno 2019 (dati provvisori) (in milioni di Euro)	1.649,90	15.388,00 (Totale economia)	10,7%
Import: anno 2019 (dati provvisori) (in milioni di Euro)	382,01	8.116,04 (Totale economia)	4,8%

(*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT e InfoCamere



Localizzazioni attive (imprese + sedi secondarie) nel settore legno-arredo per provincia (30 giugno 2020)



Le unità produttive (imprese + sedi secondarie) del comparto sono localizzate nelle provincie di:

Udine (1.441 unità, 58,4% del comparto regionale),

e Pordenone (791 unità, 32,1% del cluster regionale)

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Le aziende attive della Filiera (30 giugno 2020)

specializzazione	Localizzazioni attive	di cui		
		nei comuni della Montagna	nei comuni del «distretto della Sedia»	nei comuni del «distretto del Mobile»
SILVICOLTURA, ATTIVITÀ FORESTALI e UTILIZZO AREE FORESTALI (A021e A022)	356	169	4	15
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16)	1.065	121	195	149
FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31)	1.401	32	515	365

Comuni del distretto del Mobile

AZZANO DECIMO, BRUGNERA, BUDOIA, CANEVA, CHIONS, FONTANAFREDDA, PASIANO DI PORDENONE, POLCENIGO, PRATA DI PORDENONE, PRAVISDOMINI, SACILE.

Comuni del distretto della Sedia

AIELLO DEL FRIULI, BUTTRIO, CHIOPRIS-VISCONI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, MOIMACCO, PAVIA DI UDINE, PREMARIACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, SAN VITO AL TORRE, TRIVIGNANO UDINESE.

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



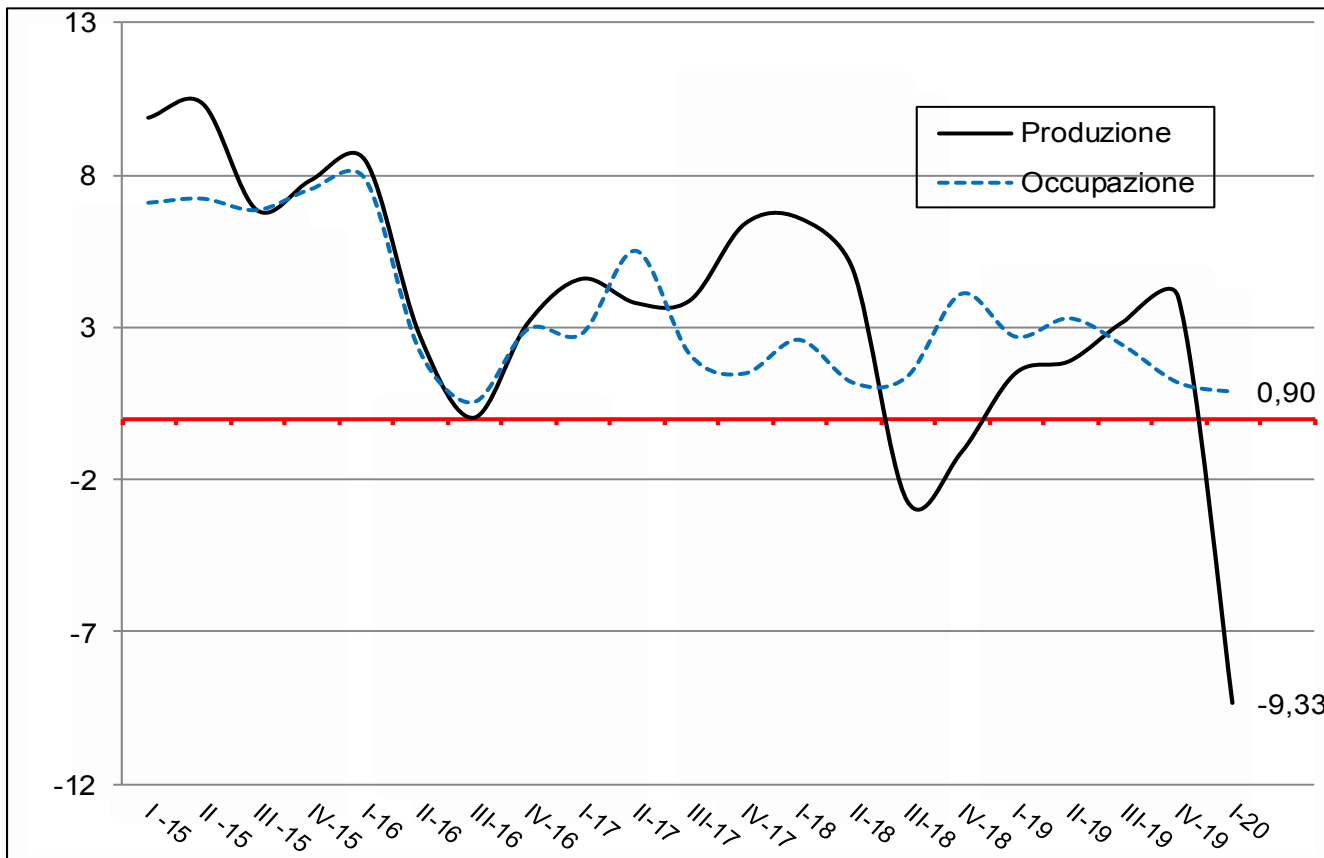
I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel “**Legno arredo**” (30 giugno 2020)

	Comune	Localizzazioni attive	% su manifattura del comune
1	San Giovanni al Natisone	261	78,4%
2	Manzano	170	67,5%
3	Brugnera	99	51,8%
4	Pasiano di Pordenone	83	61,5%
5	Trieste	83	8,6%
6	Sacile	79	35,1%
7	Prata di Pordenone	78	56,5%
8	Udine	76	11,8%
9	Premariacco	63	67,7%
10	Pavia di Udine	61	35,1%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Congiuntura del Legno-Mobile in provincia di Pordenone: produzione e occupazione



**Andamento della
produzione e
dell'occupazione**

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

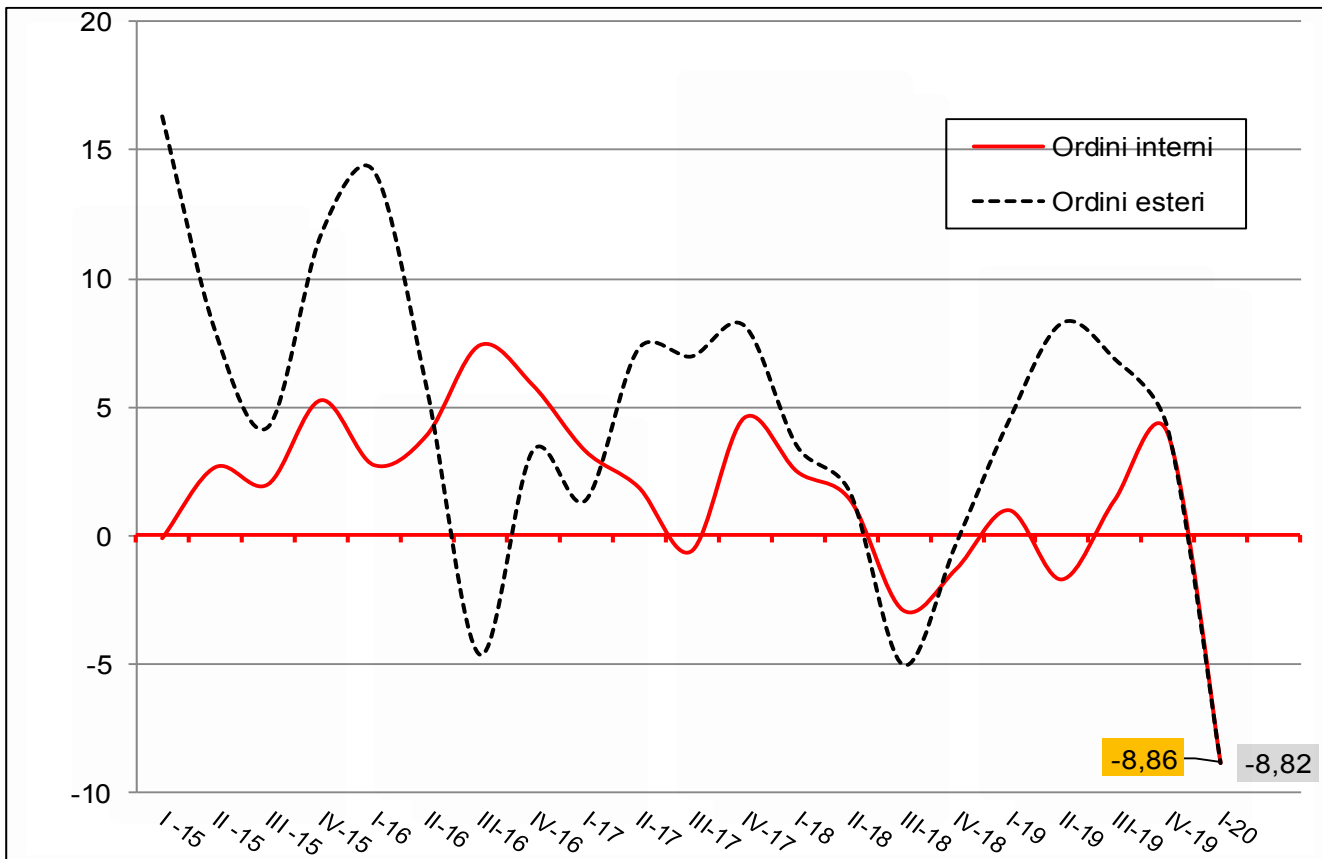
**Nel 1° trimestre
2020**

**-9,2% la produzione
+0,9% l'occupazione**

Fonte: indagine congiunturale Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Congiuntura del Legno-Mobile in provincia di Pordenone: ordini interni ed esteri



Andamento degli Ordini interni ed esteri

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

Nel 1° trimestre
2020

-8,82% gli ordini esteri
-8,86% gli ordini interni

Fonte: indagine congiunturale Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Esportazioni di mobili e prodotti in legno: Friuli Venezia Giulia (2010-2020 - in euro correnti)

Anno	Mobili		Prodotto in legno	
	valore	Var. %	valore	Var. %
2010	1.214.693.924	+3,4%	127.564.524	+29,1%
2011	1.261.863.540	+3,9%	135.126.786	+5,9%
2012	1.210.715.560	-4,15%	168.947.393	+25,0%
2013	1.186.663.967	-2,0%	143.466.217	-15,1%
2014	1.242.977.827	+4,8%	154.946.432	+8,0%
2015	1.293.666.529	+4,18%	149.610.055	-3,4%
2016	1.255.575.739	-2,9%	150.539.942	+0,6%
2017	1.372.511.418	+9,3%	173.687.519	+15,4%
2018	1.430.622.378	+4,2%	171.538.415	-1,2%
2019	1.476.447.159	+3,2%	173.455.364	+1,1%
2020 (1° trim.)	307.239.153	-13,8%(*)	48.377.473	+5,7%(*)

(*) confronto con gennaio-marzo 2019

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Importazioni di mobili e prodotti in legno: Friuli Venezia Giulia (2010-2020 - in euro correnti)

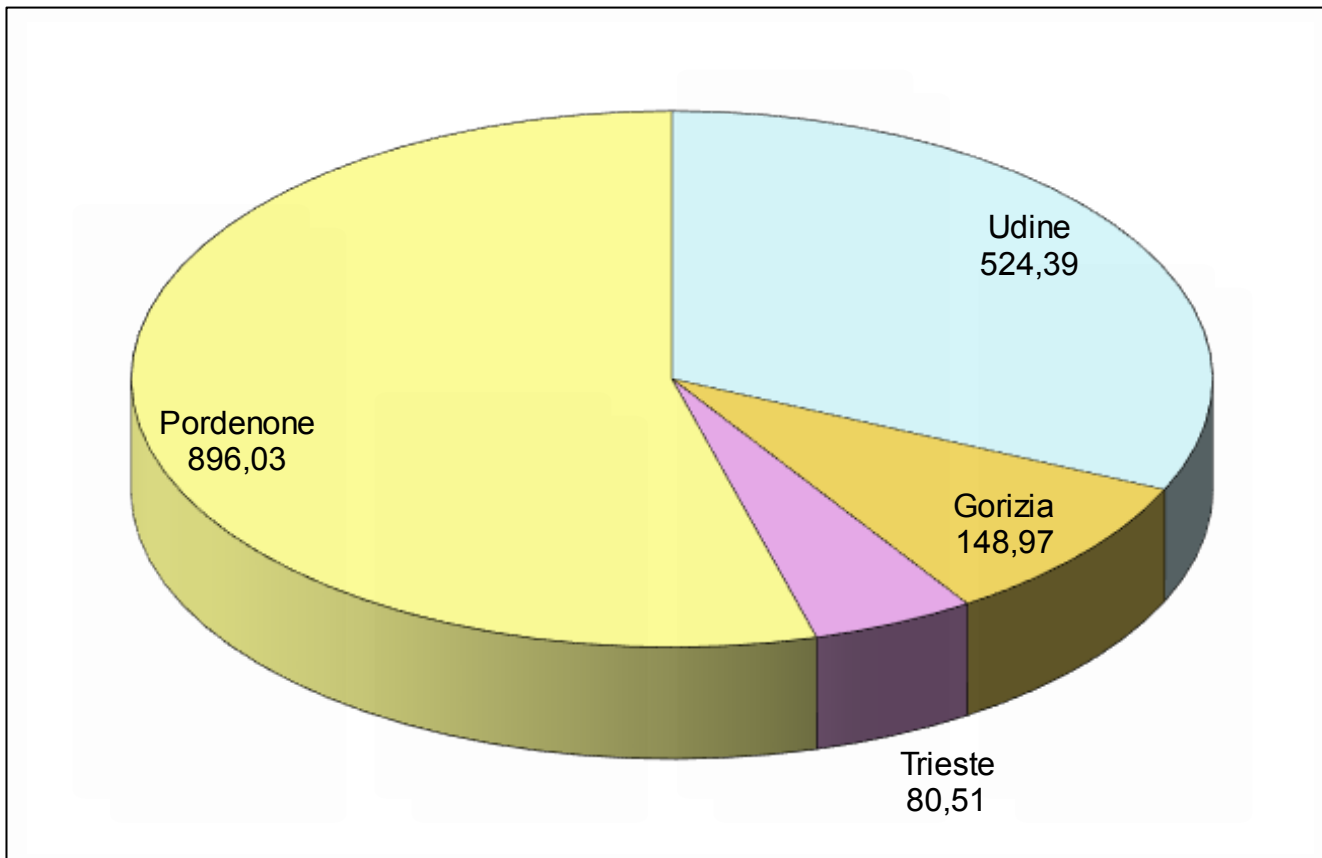
Anno	Mobili		Prodotto in legno	
	valore	Var. %	valore	Var. %
2010	128.522.333	+35,2%	234.570.110	+12,9%
2011	122.270.684	-4,9%	242.318.975	+3,3%
2012	113.537.958	-7,1%	223.385.728	-7,8%
2013	113.537.616	0,0%	225.569.730	+1,0%
2014	117.805.541	+3,8%	247.510.226	+9,7%
2015	113.590.144	-3,6%	250.275.824	+1,1%
2016	112.166.144	-1,2%	253.275.824	+1,2%
2017	123.240.951	+9,9%	263.877.600	+4,1%
2018	118.360.519	-4,0%	294.252.365	+11,5%
2019	112.708.515	-4,8%	275.299.807	-6,4%(*)
2020 (1° trim.)	21.641.352	-29,7%(*)	45.757.932	-17,7%(*)

(*) confronto con gennaio-marzo 2019

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2019 per provincia. (Totale 1.649,9 milioni di euro)



Le imprese di
Pordenone-Udine
esportano l' 86% del
cluster regionale

il 54% Pordenone

il 32% Udine

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Le regioni italiane che esportano **mobili** (anno 2019)

regione	Export (in milioni di euro)	% su Italia	Var % 2019/18
Lombardia	2.731,05	27,8%	-1,72%
Veneto	2.721,9	27,7%	-0,29%
Friuli Venezia Giulia	1.476,45	15,0%	+3,20%
Emilia Romagna	659,38	6,7%	+1,71%
Marche	523,02	5,3%	-2,95%
Toscana	475,97	4,8%	-6,91%
Puglia	332,01	3,4%	-4,09%
Le altre 13 Regioni	897,51	9,1%	-2,65%
TOTALE ITALIA	9.817,29	100,0%	-0,89%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Le province italiane che esportano **mobili** (anno 2019)

provincia	Export (in milioni di euro)	% su Italia	Var % 2019/18
Treviso	1.794,16	18,3%	+0,05%
Pordenone	859,25	8,8%	+8,54%
Monza e della Brianza	841,20	8,6%	-2,13%
Como	700,24	7,1%	-2,53%
Milano	508,74	5,2%	+0,78%
Udine	466,78	4,8%	-3,53%
Vicenza	392,056	4,0%	+0,44%
Bari	317,72	3,2%	-4,22%
...
TOTALE ITALIA	9.817,29	100,0%	-0,89%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Valore dell'Export del Friuli Venezia Giulia nel 2019 per il prodotto "Mobili": 1.476,45 milioni di euro

Aree geografiche	Valore esportato (milioni di euro)	Quota di mercato	Var % 2019/18
Africa	13,87	0,9%	-30,0%
America Settentrionale	137,67	9,3%	+5,8%
America Centro Meridionale	12,34	0,8%	-10,7%
Asia	90,47	6,1%	-7,8%
Europa	1.208,11	81,8%	+4,9%
<i>di cui Ue27</i>	<i>671,23</i>	<i>45,5%</i>	<i>+0,2%</i>
Oceania e altri territori	13,98	0,9%	-20,0%
TOTALE	1.476,45	100%	+3,2%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Valore dell'Export del Friuli Venezia Giulia nel 2019 per il prodotto "Mobili": **1.476,45 milioni di euro**

Primi 8 mercati di destinazione	Valore esportato (in euro)	Quota di mercato	Var % 2019/18
Regno Unito	292.208.142	19,8%	+2,81%
Francia	252.659.212	17,1%	+21,57%
Germania	201.568.733	13,7%	-2,78%
Stati Uniti	124.550.411	8,4%	+6,11%
Spagna	61.477.721	4,2%	+11,73%
Austria	49.237.665	3,3%	-3,64%
Russia	42.868.042	2,9%	-3,70%
Belgio	37.590.893	2,5%	-0,54%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT



Risultati economico-finanziari

(Fonte: NordEst Economia-Top 500)

MOBILE E ARREDO	Anno 2018
Fatturato 2018	2,3 miliardi
Crescita del Fatturato 2018/17	+8,0%
Ebitda	8,2%
ROA	3,4%
ROE	7,6%
Pfn/Ebitda	2,4%

Crescita sostenuta del fatturato per la maggior parte delle imprese; lieve riduzione della redditività (Ebitda).

Il settore è caratterizzato da una buona redditività: Ebitda margin 8,2% e ROE 7,6%.

In aumento di circa il 14% il valore aggregato del patrimoni netti delle TOP500 imprese del settore

Fatturato: valore complessivo delle vendite, misura il giro d'affari dell'azienda

EBITDA (Margine operativo lordo): è la differenza tra i ricavi e i costi legati all'acquisto di beni e servizi e al costo del lavoro

ROA: esprime la redditività operativa in funzione del totale delle attività

ROE: esprime la redditività dei mezzi propri

PFN/EBITDA: la PFN esprime l'ammontare dei debiti finanziari al netto delle attività liquide. E' una misura dell'ammontare di debito per il quale non esiste un'immediata copertura

Fonte: inserto del Messaggero Veneto del 12 novembre 2019



Risultati economico-finanziari a livello regionale

ANNO 2018 (Fonte: NordEst Economia-Top 500)

	Fatturato (.000 di euro)	ROA
Friuli Intagli Industries spa	576.108	12,1
Fantoni spa	262.283	1,4
ILCAM spa	137.577	1,3
Calligaris spa	114.845	3,3
Bipan spa	111.389	0,8
Marine Interiors spa	98.649	0,9
Mobilificio San Giacomo spa	65.564	6,5
Kronospan Italia spa	64.475	-7,3
L.I.C.AR. International spa	58.117	10,0
Rino Snaidero spa	57.828	-4,0
Saca Industrie spa	55.354	2,4
Arrital spa	48.339	5,5
Armony spa	39.599	6,6
Valcucine spa	32.292	-0,7

Fonte: inserto del Messaggero Veneto del 12 novembre 2019



Servizi Avanzati

Area Science Park di Trieste

<https://www.areasciencepark.it>

Le università

<https://www.units.it> (Trieste)

<https://www.uniud.it> (Udine)

Consorzio Innova Fvg (Amaro)

<http://www.innovafvg.it>

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

<https://catas.com>

Polo Tecnologico di Pordenone

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

Parco Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di Udine

<https://www.friulinnovazione.it>



Bibliografia e Sitografia

- *Top 500. Le imprese del Friuli Venezia Giulia*, Fondazione Nord Est, novembre 2019
- Calligaris Alessandro, *Le sedie hanno un cuore. La cultura del "fare"*, 2008
- Grandinetti R., Passon M., Zolli A., *Il distretto friulano della Sedia: analisi di alcuni processi di cambiamento*, Camera di Commercio di Udine, maggio 2006
- Grandinetti R., Passon M., *La situazione e le prospettive del distretto della Sedia*, Camera di Commercio di Udine, dicembre 2004
- Grandinetti Roberto (a cura), *Il seggiolaio e l'economia globale: la transizione evolutiva del distretto friulano della sedia attraverso i risultati di una indagine sul campo*, CEDAM, Padova 1999
- <http://www.ud.camcom.it>
- <http://www.pn.camcom.it>
- <http://www.federlegnoarredo.it/>
- <http://www.fondazione Nordest.net/>
- <http://www.clusterarredo.com>
- <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3039S144/qualita-e-qualificazione-filiere-del-made-in-italy.htm>



Rapporto redatto da

Maria Cappello, Mario Passon

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a **statistica@ud.camcom.it** o telefonando al numero **0432 273 200/219**.

Documento pubblicato nel sito: www.ud.camcom.it