

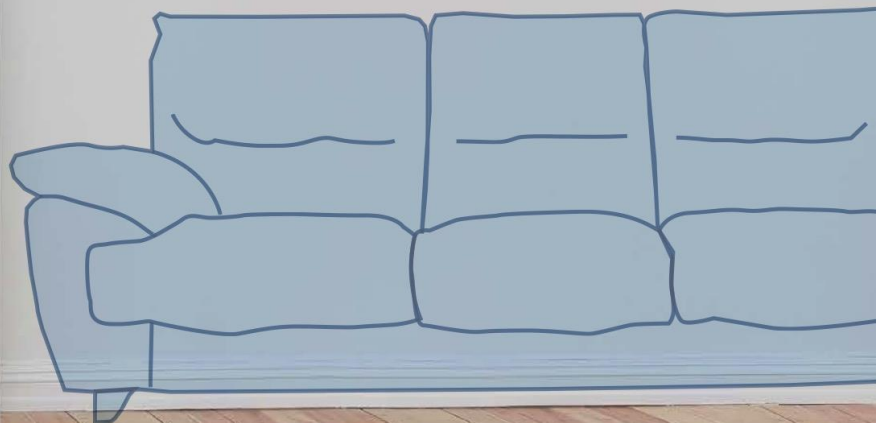


**MARKETWATCH
PMI**

ARREDO E DESIGN

La filiera italiana
in numeri.

Aprile 2018





La filiera Arredo e Design è composta da oltre 21mila aziende dei segmenti mobili d'arredo & home living, mobili da ufficio, poltrone e divani, cucina e posateria, bagno, illuminazione, decoro d'interni ed elettrodomestici.

- Una filiera che traina la ripresa: dal 2014 al 2016 il fatturato delle imprese cresce del +5,7% medio annuo, 4 volte superiore alla media delle imprese italiane.
- Lo sviluppo della filiera ha creato valore per il sistema Italia: +4,9% la crescita media annua degli occupati (218mila nel complesso) con il 93% delle imprese in utile nel 2016.
- Forte vocazione all'export grazie soprattutto al segmento arredamento che ottiene il 75% del fatturato dalle esportazioni.
- Le vendite online (che nel 2017 si sono attestate a € 847 milioni) potrebbero più che raddoppiare nel 2019 (a €1,5/2 miliardi di ricavi) trainate dalla domanda dei mercati cinese e americano.

**Chi sono le imprese della filiera «Arredo e Design»****21.085**

Imprese (il 2,1% del totale imprese), per il 98% di proprietà italiana.

€ 3 Mln

il fatturato medio, del 17% più elevato dell'impresa media italiana (€ 2,5 mln).

€ 63 Mld

i ricavi prodotti nel 2016, pari al 2,5% del fatturato complessivo delle imprese non finanziarie italiane.

Crescita costante ed export sono i pilastri della filiera**+5,7%**

la crescita media annua, '14/'16 contro 1,4% medio delle imprese italiane.

il 75%

del fatturato del segmento arredamento & home living deriva dall'export.

+5,5% / +6,9%

la stima dell'aspettativa di crescita nel 2019, trainata dalla domanda cinese e americana.

Online shopping di arredamento e home-living con forti potenzialità**il 54%**

dei marchi arredamento offrono l'acquisto on-line.

3,5 Mln

gli acquirenti on-line di arredamento & home living nei primi 9 mesi 2017.

€ 1,5 / 2 Mld

la stima del fatturato di arredamento e home-living acquistati in e-commerce nel 2019.

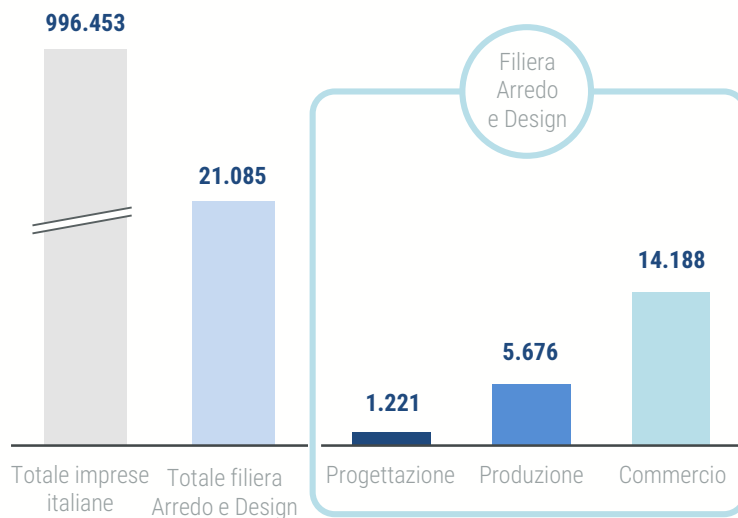
LE IMPRESE DELLA FILIERA.



La filiera «Arredo e Design» rappresenta una componente importante del sistema produttivo italiano: oltre 21mila imprese con € 63 miliardi di fatturato.



Il profilo delle imprese - # imprese nel 2016



I 3 comparti della filiera - dati di bilancio 2016



Progettazione

€ 0,7 Mld Fatturato
€ 0,03 Mld Utile netto
6.966 Dipendenti



Produzione

€ 29,9 Mld Fatturato
€ 0,92 Mld Utile netto
122.591 Dipendenti



Commercio

€ 32,5 Mld Fatturato
€ 0,50 Mld Utile netto
88.792 Dipendenti

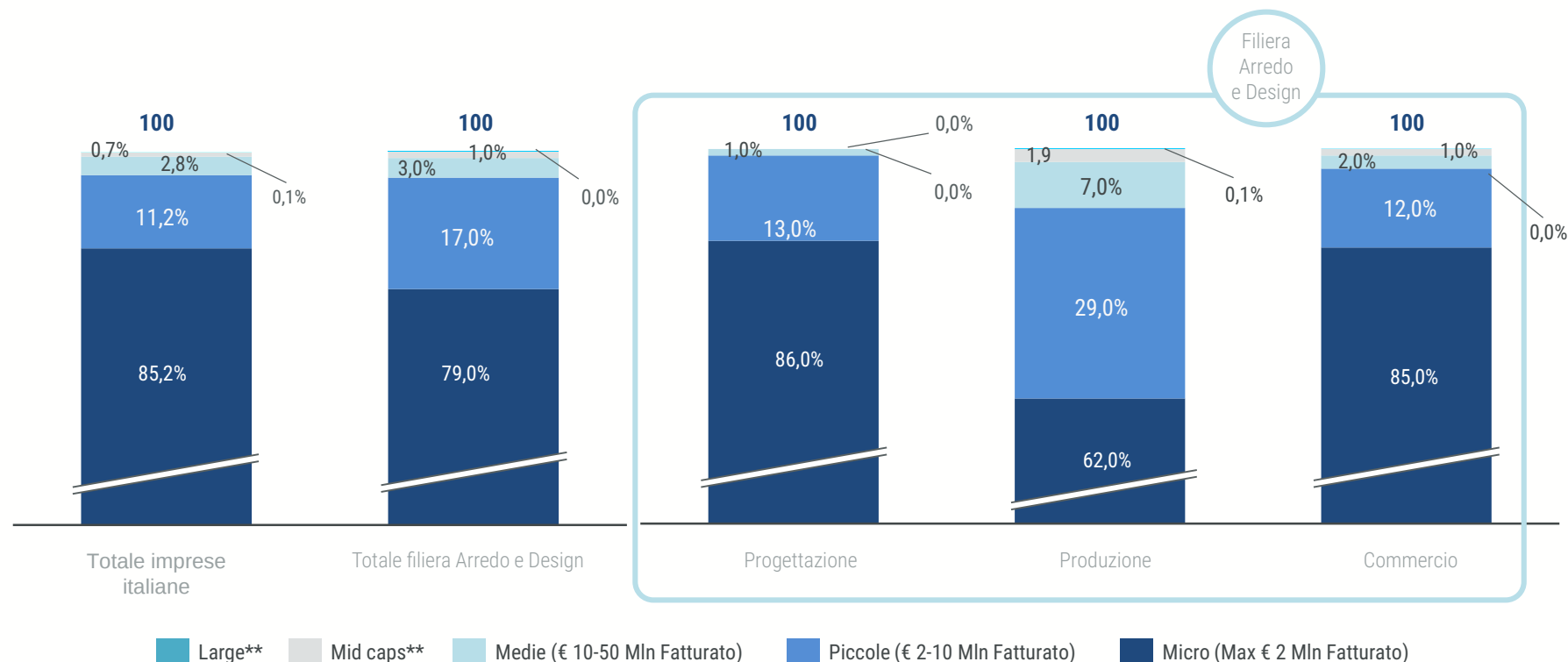
Fatturato pro-capite € Migl.	2.549	2.990	557	5.268	2.288
Dipendenti pro-capite	8,4	10,4	5,7	21,6	6,3

- **21mila** imprese, pari al 2,1% delle imprese italiane.
- **€ 63 miliardi** di fatturato prodotto nel 2016, pari al 2,5% totale imprese italiane, con € 1,5 miliardi di utile netto.
- Contenitore occupazionale di oltre **218mila** dipendenti.
- **Progettazione, Produzione e Commercio** i 3 comparti da cui è composta la filiera «Arredo e Design».

Il 99% delle aziende della filiera «Arredo e Design» sono PMI*, ma con dimensioni più ampie della piccola e media impresa nazionale.



Composizione per dimensione delle imprese «Arredo e Design» - % imprese

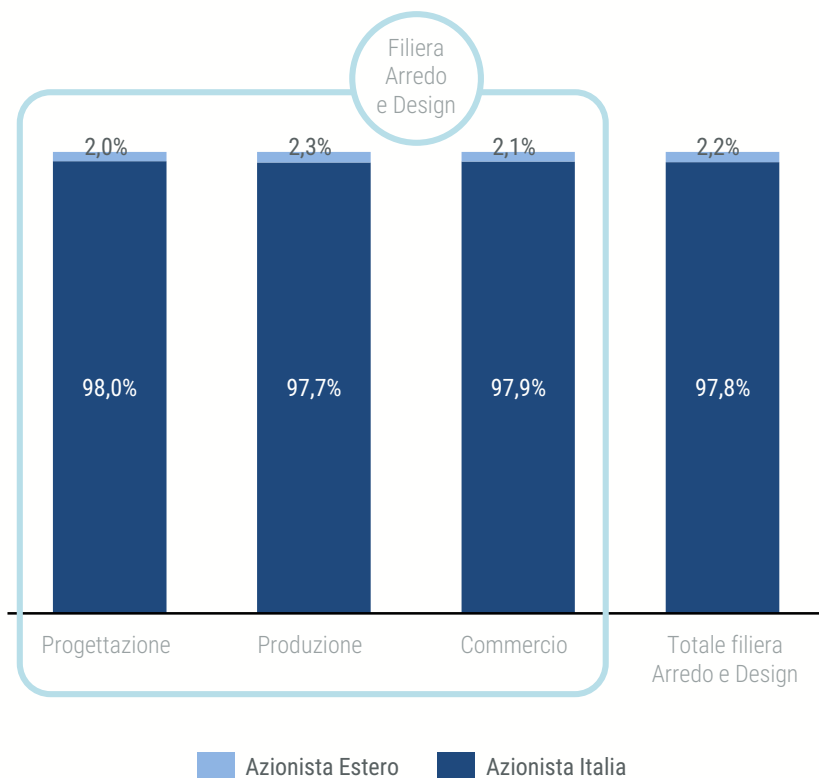


- Rispetto al complesso delle PMI italiane è **minore l'incidenza delle micro-imprese**, soprattutto nel comparto della Produzione.

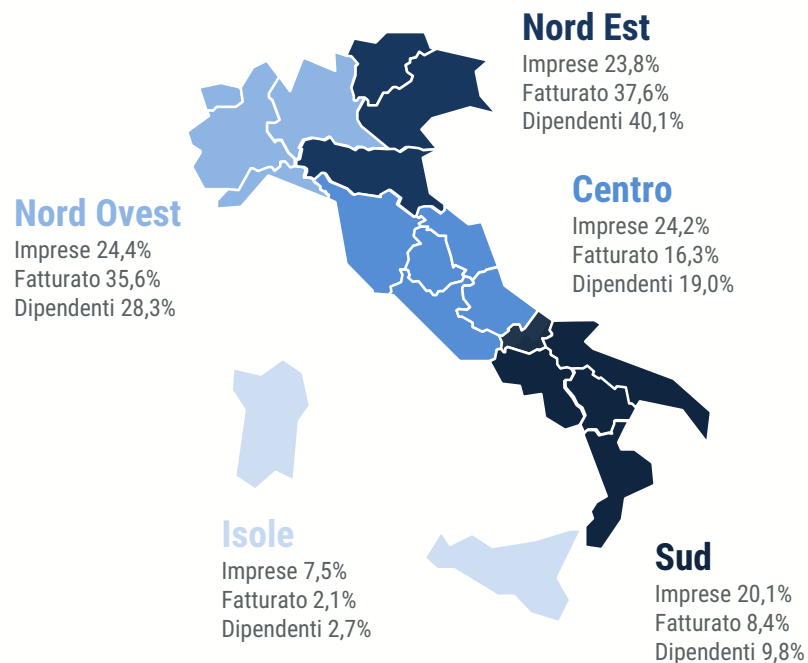
Forte italianità delle imprese (98% azionisti italiani), con il Nord del Paese che concentra oltre il 70% del fatturato.



La proprietà delle imprese «Arredo e Design» - % imprese



La geografia della filiera «Arredo e Design» - ripartizione %



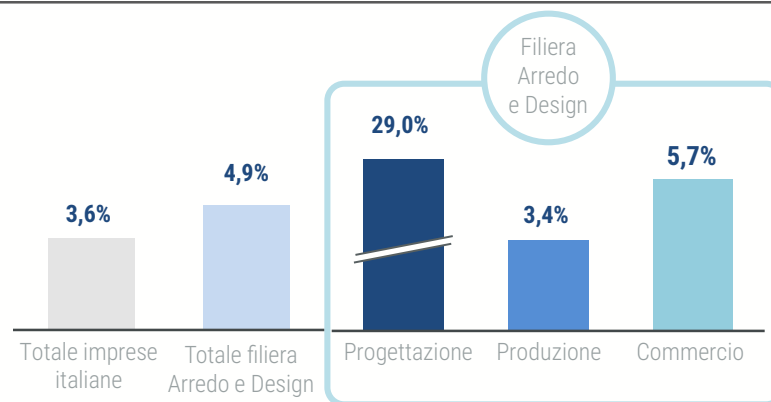
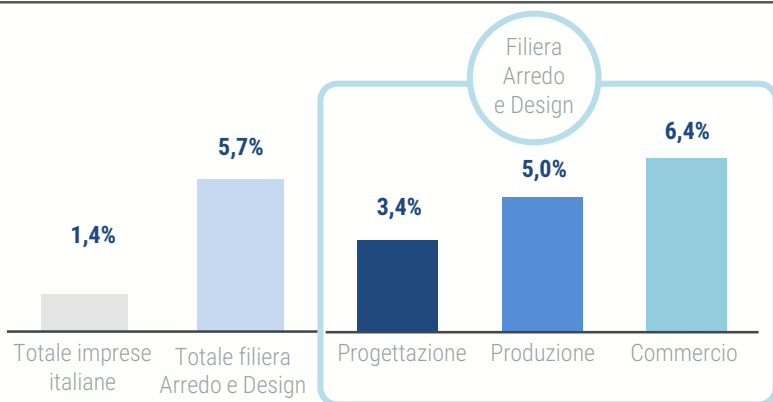
La filiera «Arredo e Design» nel biennio '14-'16 è cresciuta più della media delle imprese italiane, sia nel fatturato (+5,7%) sia negli occupati (+4,9%).



Crescita media annua del Fatturato 2016/2014 - %

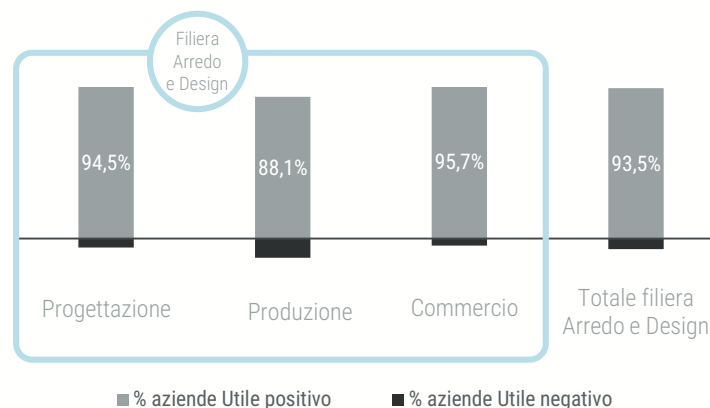
Crescita media annua dei dipendenti 2016/2014 - %

8



- **+5,7% la crescita media annua del fatturato** nel biennio 2014-2016, sovra-performando rispetto al dato del totale imprese italiane.
- In aumento del **+4,9% annuo gli occupati** della filiera che si confronta con +3,6% del totale imprese.
- Nel 2016 il 93% dei bilanci presenta utile netto positivo.
- Oltre € 1,5 miliardi di utile creato nel 2016.
- La filiera ricomprende 7 delle 338 imprese quotate presso la Borsa italiana.

Imprese in utile - % imprese



Alla fine del 2016 il segmento «Elettrodomestici» ha fatturato e valore aggiunto più elevati, mentre i Mobili d'ufficio evidenziano crescita a doppia cifra. Nascono più nuove imprese nel comparto «Mobili d'arredo».



I segmenti del comparto produzione

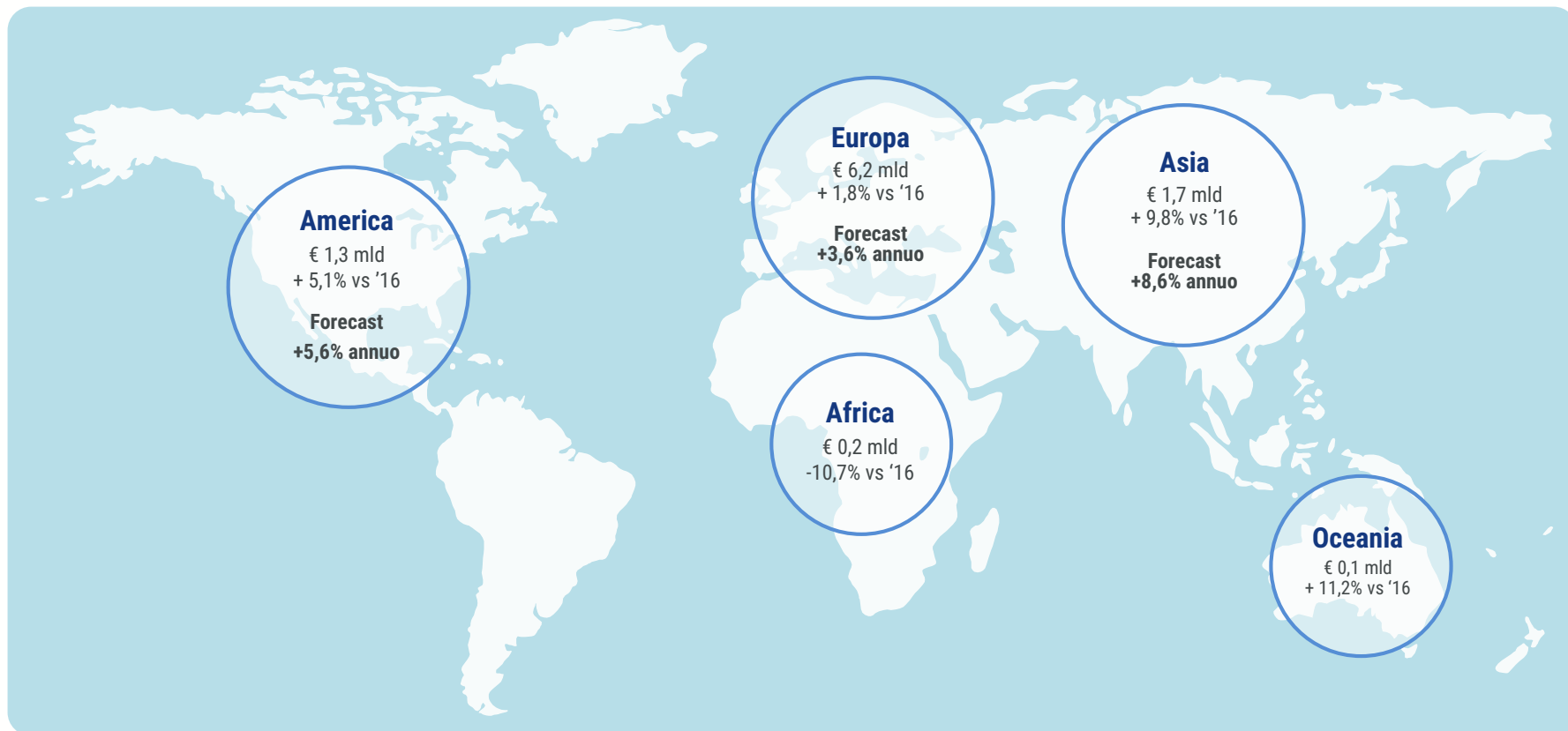
	Mobili d'arredo	Poltrone & divani	Cucina & Posateria	Elettrodomestici	Illuminazione	Mobili d'ufficio
# Aziende	1.784	548	447	332	562	1.000
Tasso natalità nuove imprese*	15,4%	14,1%	8,9%	9,3%	11,9%	9,9%
Fatturato totale € Mld	4,6	2,1	2,9	8,4	1,8	2,4
Fatturato crescita media annua 16/14	6,4%	5,3%	4,8%	5,9%	5,9%	12,3%
Valore aggiunto Totale € Mld	1,2	0,5	0,7	1,8	0,5	0,7
# Dipendenti	23.041	9.985	12.099	24.775	7.667	12.068

Top segmento per singolo indicatore



**EXPORT
E PREVISIONI
DI CRESCITA.**

L'export rappresenta il 75% del fatturato della filiera con 9,5 miliardi di euro in esportazioni (65% in Europa); i tassi di crescita più alti sono attesi in Asia e America.





Variabili favorevoli alla crescita

Crescita della domanda
americana e cinese

Aumento potere di acquisto
e occupazione

Ulteriore sviluppo
e-commerce

Incentivi pubblici
(bonus mobili)

«Arredo e Design»

Stima
crescita media
del fatturato

tra il **5,5%**
e il **6,9%**

Variabili di ostacolo alla crescita

Aumento dei prezzi
al consumo

Apprezzamento Euro

Eventuali politiche
protezionistiche

Tensioni geo-politiche

IL CANALE ONLINE.



Nei primi 9 mesi del 2017 3,5 milioni di acquirenti hanno comprato online elementi d'arredo: di questi, il 42% era insoddisfatto nella fase di consegna.



Venditore

Buona offerta dell'e-commerce
ma poca integrazione multicanale



- Il 54% dei marchi arredamento offrono l'acquisto on-line.
- 0,5% dei retailer «Arredo e Design» consentono book on-line & collect store.

Acquirente

Alta richiesta di acquisti on-line
con bassa soddisfazione

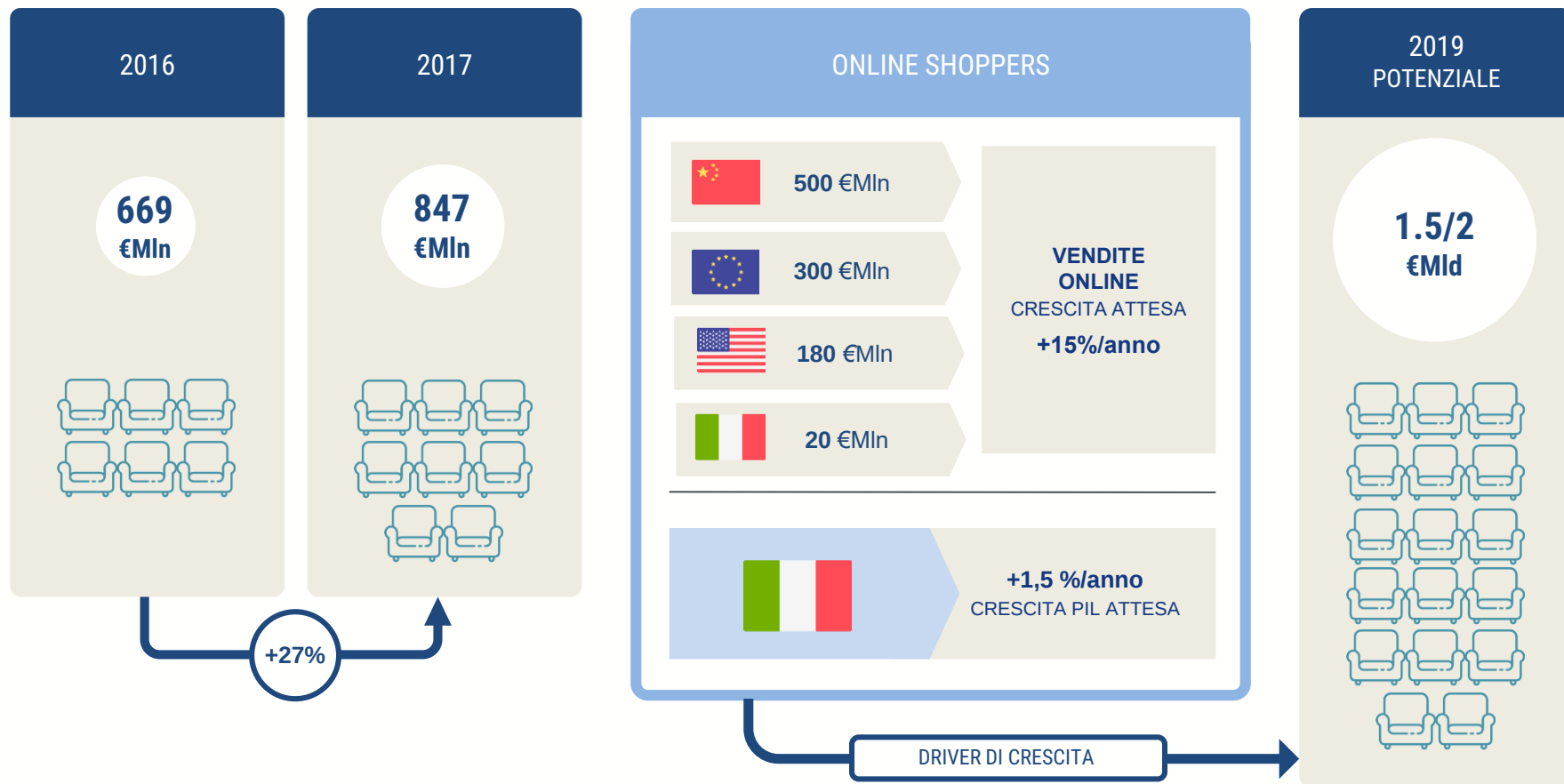


- 3,5 Mln di acquirenti (17,4% del totale) nei primi 9 mesi del 2017
- 73% sui primi 20 venditori.
- 42% degli acquirenti insoddisfatti nella delivery.

L'E-commerce di arredamento & home living ha la potenzialità di raddoppiare i volumi nei prossimi due anni (ca. +15% di vendite online all'anno).



E-commerce Arredamento & Home Living: volumi di vendite italiane sul mercato domestico ed estero





La presente pubblicazione è stata redatta da Banca IFIS.

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca IFIS affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere garantita.

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di investimento.

Nota metodologica

Questo studio si basa sull'analisi congiunta delle seguenti fonti: bilanci delle imprese depositati in Camera di Commercio, ISTAT, ITA, MiSE, Human Highway.



MARKETWATCH
PMI

Grazie per l'attenzione