

QUADERNO N° 6

NOVEMBRE 2006

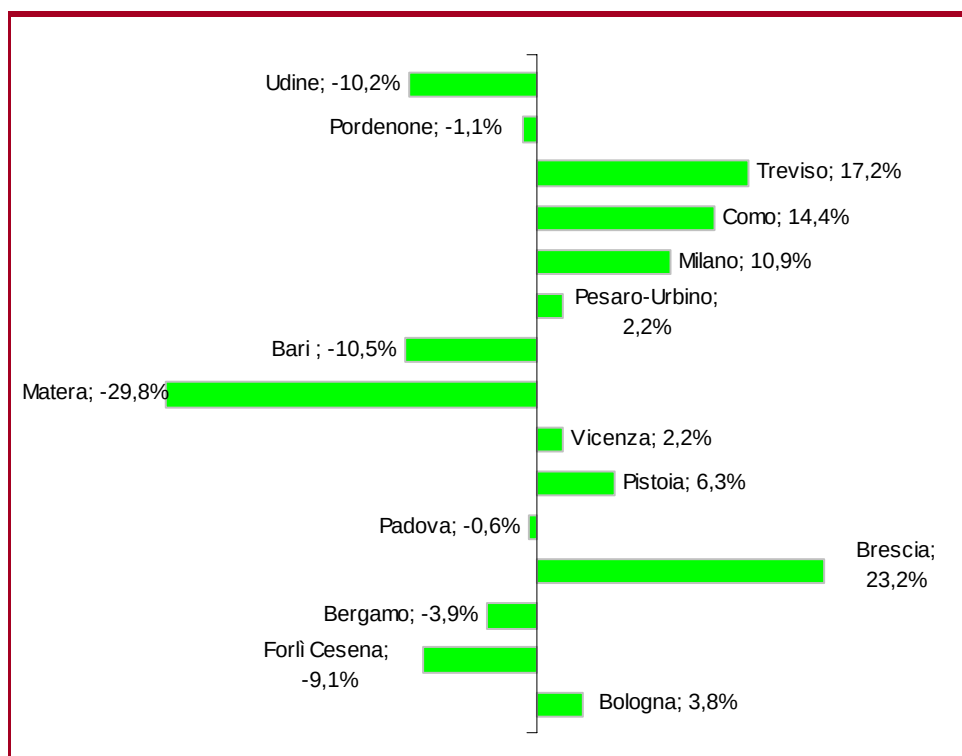


FONDAZIONE
EDISON

Approfondimenti statistici

Osservatorio sul commercio con l'estero del sistema Legno-Arredo *aggiornamento al II trimestre 2006*

**Grafico I - Andamento dell'export di mobili delle prime 15 province
esportatrici italiane**
(var. % I semestre 2006/ I semestre 2005)



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Nei primi sei mesi del 2006, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i maggiori incrementi delle esportazioni di mobili si sono registrati per la provincia di Brescia (+23,2%), che come si può vedere a pag. 3 rappresenta circa il 3% del valore totale nazionale esportato, seguita da Treviso (+17,2%). In particolare, la crescita di Treviso è stata rilevante nel secondo trimestre (+33,2%). Si segnala anche il continuo recupero delle province di Milano e Como (+10,9% e +14,4% nel primo semestre 2006 rispetto al semestre dell'anno precedente) che, se si confermasse anche nella seconda parte dell'anno, potrebbe riportare le province brianzole agli elevati valori di export del 2001, se non addirittura superarli. Le più marcate diminuzioni si sono invece verificate per le province del Sud: Matera e Bari perdono rispettivamente il 29,8% e il 10,5%.

Questo quaderno è stato realizzato da Crenna Cristiana e Mazzoni Manuela (Fondazione Edison) in collaborazione con Centro Studi Cosmit-Federlegno-Arredo.

SOMMARIO

Osservatorio Mobili

Distribuzione provinciale dell'export italiano di mobili	3
Andamento dell'export delle principali province esportatrici	4
Dinamica congiunturale	5
Paesi di destinazione	7
Dinamica storica	10
Import/Export	11

Osservatorio Legno e prodotti in legno

Distribuzione provinciale dell'export italiano di Legno	12
Andamento dell'export delle principali province esportatrici	13
Dinamica congiunturale	17
Paesi di destinazione	20
Export per prodotti	20
Dinamica storica	22
Import/Export	23

NOTA

Mobili: comprendono tutti i tipi di mobili di tutti i materiali e per tutte le destinazioni d'uso, inclusi i materassi.

NOTA

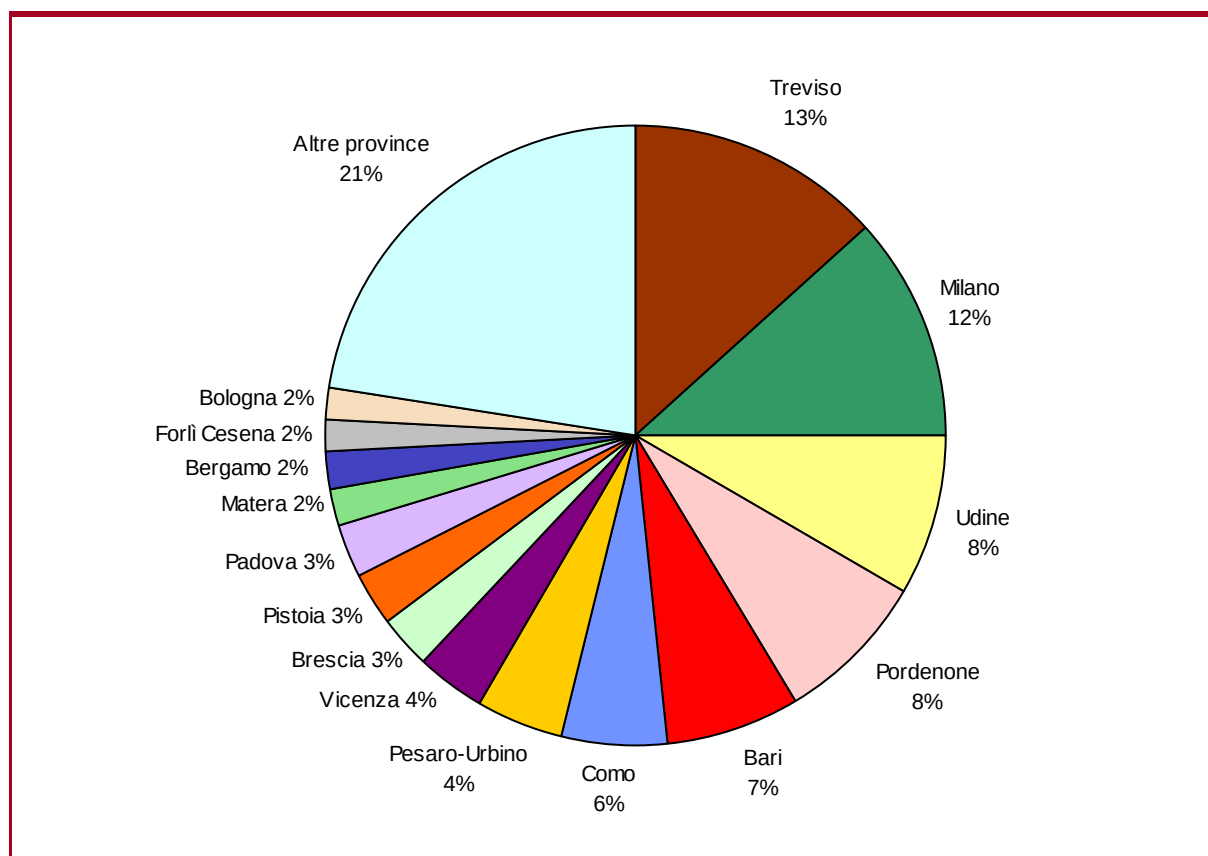
Macro-settore Legno: comprende tutti i prodotti a base di legno, esclusi i mobili. I principali aggregati sono Segati, Pannelli e compensati, Prodotti per l'edilizia, Imballaggi.

NOTA

Tutte le elaborazioni sono effettuate su dati Istat 2005-2006 provvisori.

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELL'EXPORT ITALIANO DI MOBILI

Grafico I - Ripartizione per provincia dell'export nazionale di mobili nel I semestre 2006



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Tab. I-Valore dell'export delle principali province italiane esportatrici di mobili nel I semestre 2006
(valori in euro)

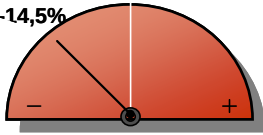
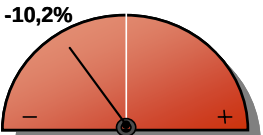
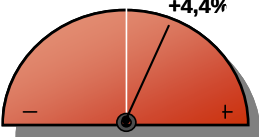
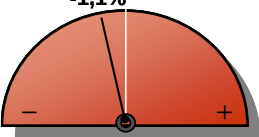
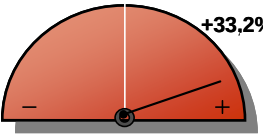
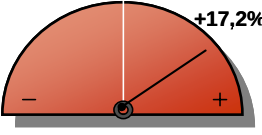
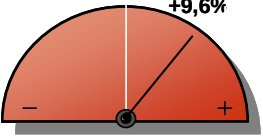
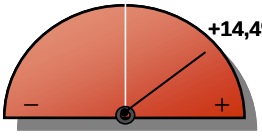
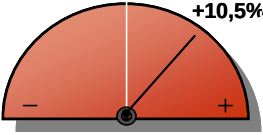
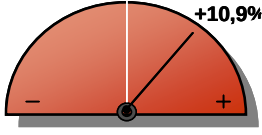
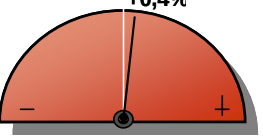
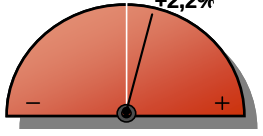
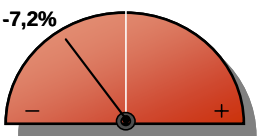
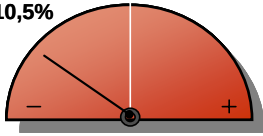
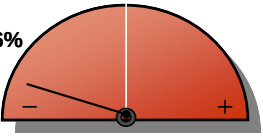
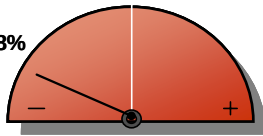
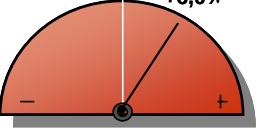
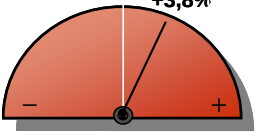
Treviso	565.511.053
Milano	495.890.061
Udine	353.159.243
Pordenone	335.039.125
Bari	288.067.721
Como	234.984.854
Pesaro-Urbino	190.039.504
Vicenza	152.447.858
Brescia	122.576.035
Pistoia	119.070.332
Padova	118.388.176
Matera	81.236.687
Bergamo	78.178.318
Forlì Cesena	77.111.037
Bologna	68.949.830
Altre province	947.016.027

Da un quinquennio Treviso rappresenta la provincia con quota maggiore nell'export italiano di mobili. Una posizione che si conferma anche nel primo semestre del 2006, con un valore delle esportazioni che supera i 560 milioni di euro pari al 13% dell'export nazionale di mobili. Segue la provincia di Milano che, con quasi 500 milioni di euro di export nel I semestre dell'anno, rappresenta il 12% del totale dei mobili italiani esportati.

Le prime quindici province esportatrici nei primi sei mesi del 2006 rappresentano circa l'80% dell'export totale di mobili italiano.

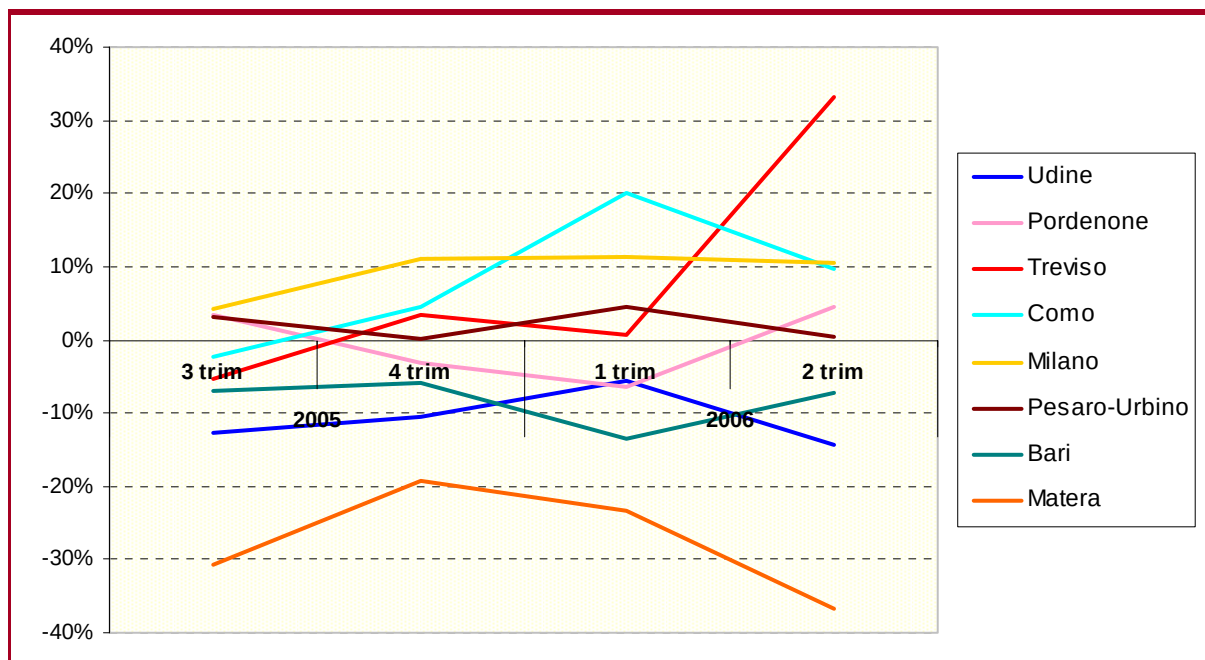
ANDAMENTO DELL'EXPORT DELLE PRINCIPALI PROVINCE ESPORTATRICI

Tab. 2- Andamento dell'export di mobili delle principali province esportatrici

Province	Var. % II Trim. 06/ II Trim. 05	Var. % I Sem. 06/ I Sem. 05
Udine	-14,5% 	-10,2% 
Pordenone	+4,4% 	-1,1% 
Treviso	+33,2% 	+17,2% 
Como	+9,6% 	+14,4% 
Milano	+10,5% 	+10,9% 
Pesaro-Urbino	+0,4% 	+2,2% 
Bari	-7,2% 	-10,5% 
Matera	-36,6% 	-29,8% 
Altre Province	+6,0% 	+3,8% 

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Grafico 3- Variazione % delle esportazioni trimestrali di mobili delle principali province italiane del settore rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Dall'analisi dell'export provinciale di mobili nel secondo trimestre 2006 emergono importanti incrementi tendenziali per Treviso e Brianza (Como e Milano) a fronte di ulteriori arretramenti per Matera e Udine. Il comune denominatore tra la crescita di Treviso e il calo delle vendite all'estero di Matera e Udine sembrerebbe essere il Regno Unito. Su questo importante mercato le due province hanno raccolto risultati diametralmente opposti.

Dopo un 2005 chiusosi con segno negativo (-2,7%), le vendite all'estero di mobili della provincia di **Treviso** a partire dal 2006 sembrano aver ritrovato slancio e nel secondo trimestre dello stesso anno registrano un notevole aumento tendenziale, pari al +33,2%, che consente alla provincia di chiudere il primo semestre dell'anno corrente con un export in valore superiore al mezzo miliardo di euro.

Migliorano lievemente anche le esportazioni di mobili della provincia di **Pordenone**, che nel secondo trimestre 2006 registrano un incremento tendenziale dell'export pari al +4,4% che inverte il trend congiunturale negativo rilevato nel quarto trimestre 2005 (-3,2% rispetto al quarto trimestre 2004) e nel primo trimestre 2006 (-6,4% rispetto al primo trimestre 2005): tale aumento è comunque insufficiente a chiudere i primi sei mesi dell'anno con segno positivo.

Prosegue la crescita delle esportazioni di mobili nel distretto della Brianza: la provincia di **Como** nel primo semestre 2006 mette a segno un +14,4% rispetto ai primi

sei mesi del 2005, mentre la provincia di **Milano** conferma la sequenza positiva che prosegue da sette trimestri: in particolare, nel primo e nel secondo trimestre 2006 si rilevano incrementi tendenziali a due cifre dell'export, pari rispettivamente a +11,4% e +10,5%.

La provincia di **Pesaro-Urbino** riscontra un andamento stazionario delle vendite all'estero di mobili (+0,4% nel secondo trimestre 2006 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) che, sommato all'aumento del +4,4% registrato nel primo trimestre di quest'anno, permette di chiudere il semestre con un +2,2%.

Si registrano forti flessioni tendenziali delle esportazioni di mobili della provincia di **Udine** (-5,6% nel primo trimestre 2006 e -14,5% nel secondo) le quali, se si escludono il terzo e quarto trimestre 2002 in cui si erano registrate variazioni tendenziali positive, si inquadrano in un trend trimestrale negativo che si protrae da oltre un lustro.

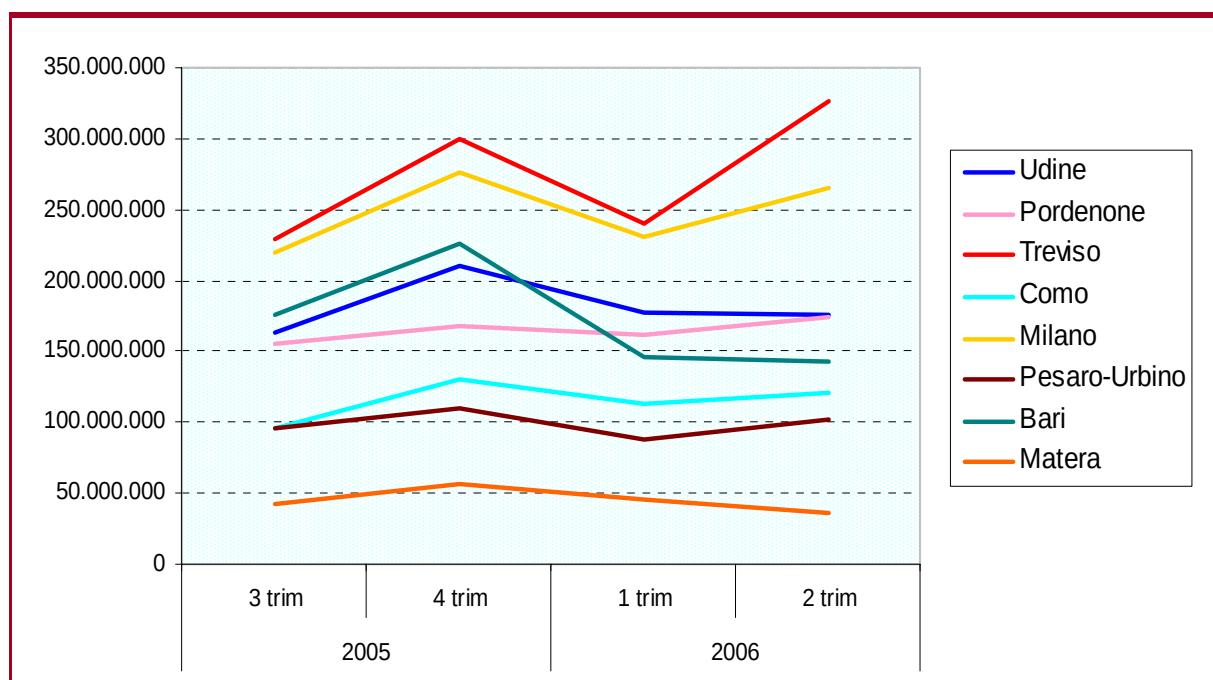
Il distretto della Murgia registra costanti peggioramenti nel valore delle vendite all'estero di mobili: nel secondo trimestre 2006 l'export della provincia di **Bari** rileva un calo

Dinamica congiunturale

tendenziale del -7,2% che, aggiunto al calo del primo trimestre dello stesso anno (-13,4%), conduce ad una diminuzione pari al -10,5% nei primi sei mesi dell'anno in corso.

La provincia di **Matera** continua a segnalare le peggiori performance tendenziali del settore registrando decrementi delle esportazioni del -36,6% nel secondo trimestre 2006 e del -29,8% nei primi sei mesi dell'anno.

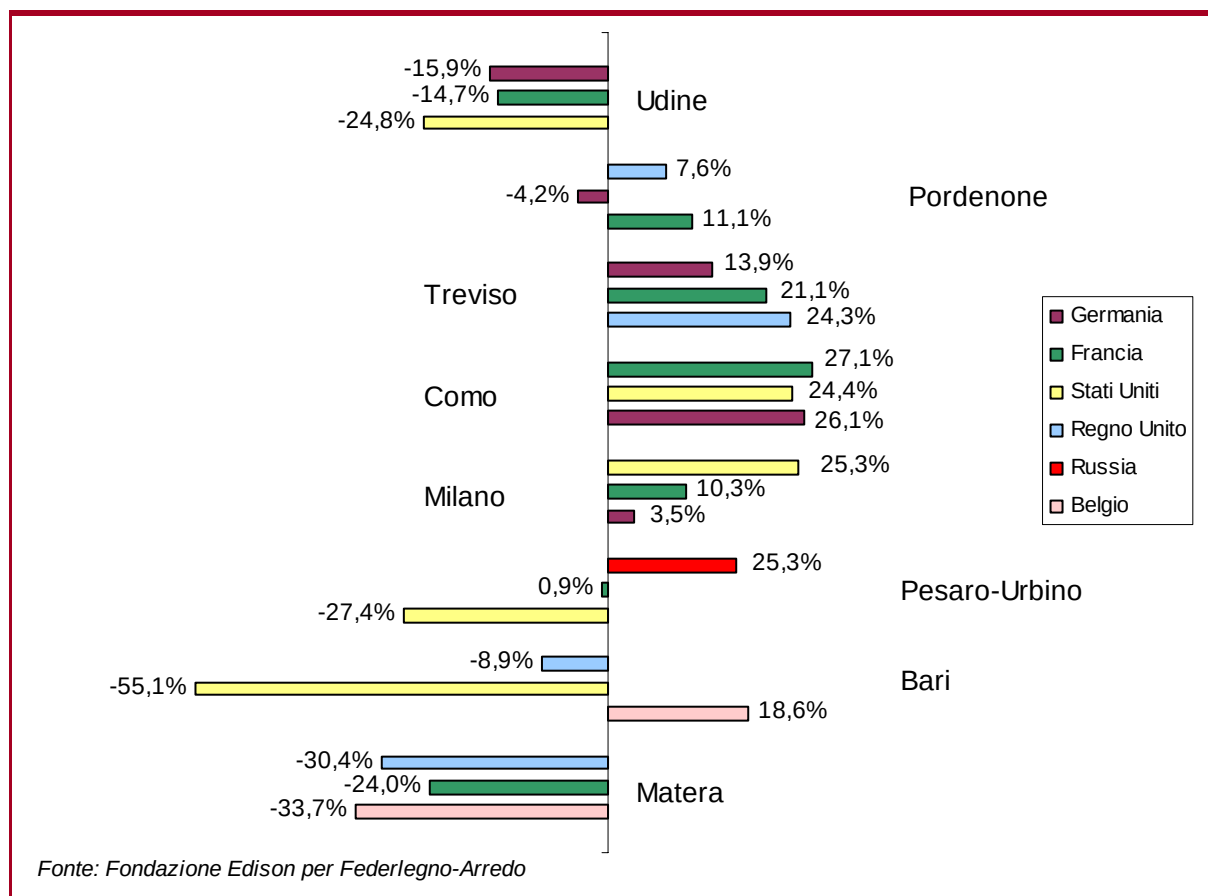
Grafico 3bis- Dinamica congiunturale delle esportazioni di mobili delle principali province italiane del settore
(valori in euro)



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

PAESI DI DESTINAZIONE

Grafico 4- Primi tre paesi di destinazione dell'export totale di mobili delle principali province esportatrici
(var. % I semestre 2006/ I semestre 2005)



Se analizziamo i principali paesi di destinazione possiamo osservare una forte differenziazione dell'andamento dell'export di mobili a seconda della provincia considerata.

Nei primi sei mesi del 2006 la **Francia** sostiene in modo consistente le vendite all'estero delle province di Como (+27,1%), Treviso (21,1%), Pordenone (+11,1%) e Milano (+10,3%) mentre frena le esportazioni delle province di Matera (-24%) e Udine (-14,7%). Pressoché stazionario l'export della provincia di Pesaro-Urbino (-0,9%) verso il mercato francese.

Gli **Stati Uniti** rappresentano, nel periodo di riferimento, il primo mercato di sbocco del mobile brianzolo e ne trascinano in modo rilevante le esportazioni: rispetto allo stesso periodo del 2005 si registra una crescita del +24,4% per la provincia di Como e del +25,3% per quella di Milano. Prosegue invece una diminuzione molto marcata dell'export verso il mercato statunitense per le province di

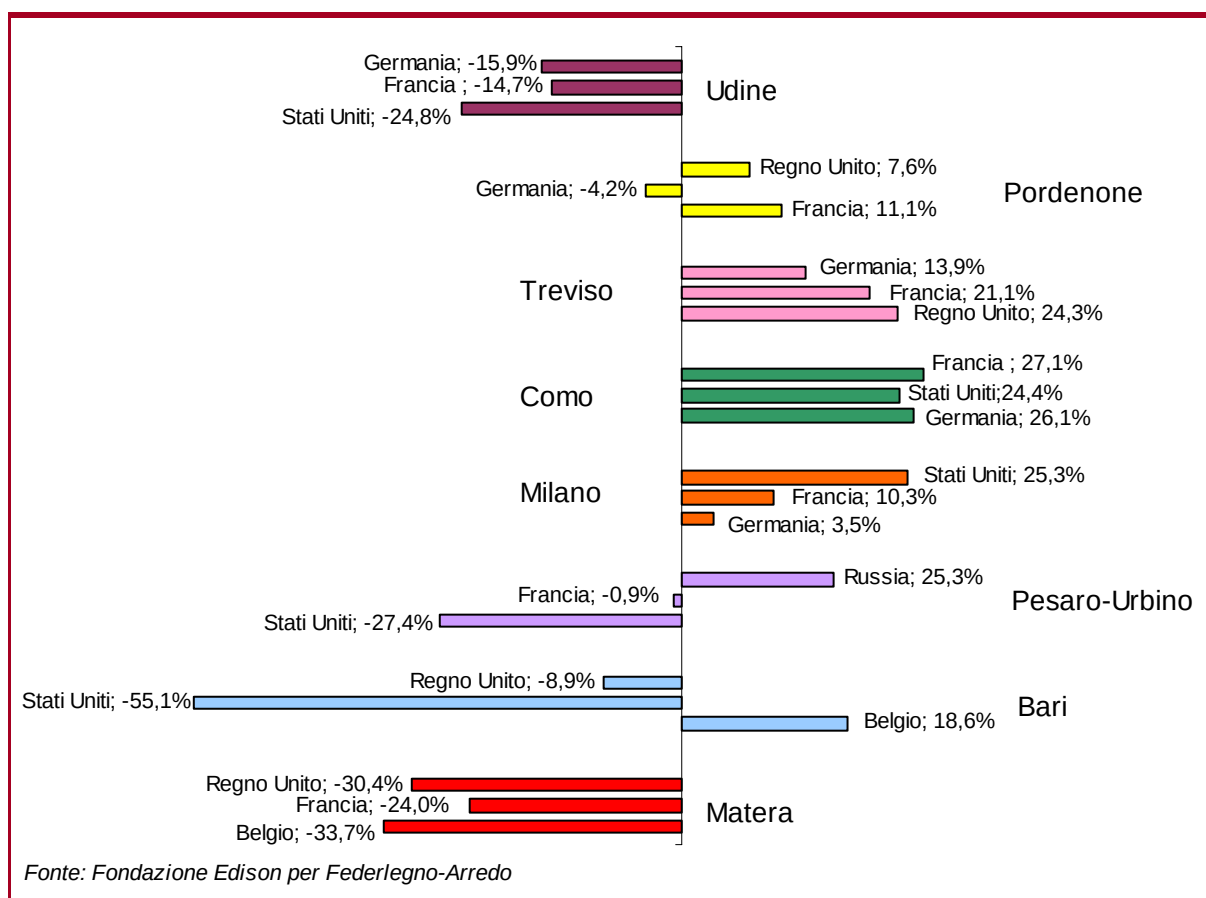
Bari, Pesaro-Urbino e Udine: il primo semestre 2006 si chiude con un calo tendenziale pari rispettivamente al -55,1%, -27,4% e -24,8%.

Le province di Como e Treviso realizzano elevati incrementi dell'export verso la **Germania** (+26,1%; +13,9%) mentre la provincia di Udine registra costanti cali tendenziali delle vendite verso il mercato tedesco (-15,9%).

Il **Regno Unito** rappresenta un importante partner per il distretto del Livenza e del Quartiere del Piave: nel primo semestre 2006 rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente si registra un aumento delle esportazioni pari al +24,3% per la provincia di Treviso e al +7,6% per la provincia di Pordenone. Il Regno Unito si conferma il primo mercato di sbocco dei mobili delle province di Bari e Matera nonostante verso questo paese si registrino forti cali tendenziali delle vendite.

Paesi di destinazione

Grafico 4bis- Primi tre paesi di destinazione dell'export totale di mobili delle principali province esportatrici
(var. % I semestre 2006/ I semestre 2005)



La crescita delle province di Como, Treviso e Milano è sostenuta principalmente dalle vendite verso i loro più importanti paesi di destinazione. In particolare, nel primo semestre 2006 la provincia di **Como** rileva aumenti tendenziali delle esportazioni di mobili superiori al 20% verso i suoi tre principali paesi di sbocco: Francia, Stati Uniti e Germania. **Treviso** cresce verso il mercato inglese (+24,3%) e francese (21,1%) mentre **Milano** prosegue il recupero sul mercato statunitense iniziato nel 2005 (vedi Grafico 4bis e Tab. 3).

La Russia rappresenta il primo paese di destinazione dei mobili della provincia di **Pesaro Urbino** e ne sostiene in modo consistente l'export (+17,1% nei primi sei mesi del 2006 rispetto allo stesso periodo del 2005): questo dato è significativo alla luce del perdurante andamento negativo delle vendite della provincia verso gli altri due principali partner commerciali verso i quali si registrano decrementi pari al -0,9% per la Francia e al -27,4% per gli Stati Uniti.

Nel primo semestre 2006 la provincia di **Pordenone** realizza delle buone performance tendenziali nelle vendite di mobili verso il Regno Unito (+7,6%) e la Francia (+11,1%), mentre la Germania continua a frenare l'export della provincia e nel periodo considerato cala del -4,2%.

La provincia di **Bari** registra nei primi sei mesi dell'anno un crollo delle vendite verso gli Stati Uniti (-55,1% rispetto allo stesso periodo del 2005) e un calo più contenuto verso il Regno Unito (-8,9%). In controtendenza l'andamento delle esportazioni verso il Belgio, che aumentano del +18,6% rispetto al primo semestre 2005.

Le province di **Udine** e **Matera**, nel periodo gennaio-settembre 2006, subiscono bruschi cali tendenziali dell'export di mobili verso i tre rispettivi maggiori paesi di destinazione. In particolare, la provincia materana registra le peggiori performance tendenziali e dopo anni di difficoltà vede ormai totalmente ridimensionata la propria importanza nel settore.

Paesi di destinazione

Tab. 3- Primi 4 Paesi di destinazione delle esportazioni di mobili delle principali province italiane del settore
(valori in milioni di euro)

	II trim 2006	I sem 2006	var. % II trim 2006/ II trim 2005	var. % I sem 2006/ I sem 2005
Totale provincia di Udine	175,3	353,2	-14,5%	-10,2%
di cui:				
Germania	29,4	67,4	-25,7%	-15,9%
Francia	27,5	57,3	-20,2%	-14,7%
Stati Uniti	24,5	44,9	-19,8%	-24,8%
Regno Unito	16,5	33,8	-23,4%	-13,4%
Totale provincia di Pordenone	173,6	335,0	4,4%	-1,1%
di cui:				
Regno Unito	34,0	68,3	11,1%	7,6%
Germania	25,4	50,2	3,6%	-4,2%
Francia	23,7	46,8	11,3%	11,1%
Russia	20,9	37,9	17,7%	-14,2%
Totale provincia di Treviso	326,1	565,5	33,2%	17,2%
di cui:				
Germania	50,7	89,4	37,8%	13,9%
Francia	52,2	88,9	41,2%	21,1%
Regno Unito	49,3	85,2	61,7%	24,3%
Russia	21,3	40,9	0,0%	12,1%
Totale provincia di Como	121,3	235,0	9,6%	14,4%
di cui:				
Francia	18,1	33,5	32,7%	27,1%
Stati Uniti	8,7	24,1	-17,2%	24,4%
Germania	9,6	19,9	25,6%	26,1%
Svizzera	10,4	19,2	-16,4%	-14,2%
Totale provincia di Milano	264,6	495,9	10,5%	10,9%
di cui:				
Stati Uniti	43,1	80,9	29,1%	25,3%
Francia	30,6	56,0	17,3%	10,3%
Germania	21,1	43,2	1,7%	3,5%
Svizzera	21,3	39,5	16,7%	18,5%
Totale provincia di Pesaro-Urbino	102,2	190,0	0,4%	2,2%
di cui:				
Russia	12,4	24,0	11,6%	17,1%
Francia	10,0	18,7	-3,9%	-0,9%
Stati Uniti	8,2	17,4	-35,7%	-27,4%
Germania	6,6	14,3	-12,8%	-6,4%
Totale provincia di Bari	142,5	288,1	-7,2%	-10,5%
di cui:				
Regno Unito	44,6	83,4	-7,8%	-8,9%
Stati Uniti	15,0	36,5	-51,2%	-55,1%
Belgio	10,9	22,0	14,6%	18,6%
Francia	8,8	18,9	-4,1%	17,3%
Totale provincia di Matera	35,4	81,2	-36,6%	-29,8%
di cui:				
Regno Unito	16,2	39,1	-39,7%	-30,4%
Francia	3,8	8,3	-29,9%	-24,0%
Belgio	2,9	6,4	-38,0%	-33,7%
Stati Uniti	2,0	5,3	-60,2%	-49,1%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

“Osservatorio Territoriale Legno-Arredo” - Quaderno n. 6 - nov. 2006

DINAMICA STORICA

Tab. 4 e 5- Evoluzione storica dell'export annuale di mobili delle prime 15 province del settore
(valori in milioni di euro; variazioni % rispetto all'anno precedente)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Udine	896	865	868	932	938	994	944	953	883	847	767
Pordenone	493	506	533	577	543	635	674	658	608	636	663
Treviso	693	716	782	787	773	901	971	979	983	1.039	1.010
Como	384	396	401	402	432	490	487	444	429	411	430
Milano	612	659	703	754	801	955	976	932	869	884	943
Pesaro-Urbino	403	432	482	499	426	510	523	500	396	400	392
Bari	583	565	768	681	774	963	1.058	1.029	907	884	724
Matera	43	52	64	96	113	196	199	243	289	279	214
Vicenza	316	306	340	367	360	413	425	396	356	381	313
Pistoia	181	189	161	178	178	182	201	203	193	227	225
Padova	235	239	254	262	247	273	265	261	231	243	223
Brescia	98	110	130	140	135	137	161	129	162	182	186
Bergamo	148	145	140	141	154	180	173	158	154	162	161
Forlì Cesena	157	162	139	146	145	167	167	166	151	159	152
Bologna	79	85	86	104	117	131	120	117	106	130	142

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Udine	-3,5%	0,3%	7,4%	0,6%	6,0%	-5,0%	1,0%	-7,3%	-4,1%	-9,4%
Pordenone	2,6%	5,3%	8,3%	-5,9%	16,9%	6,1%	-2,4%	-7,6%	4,6%	4,2%
Treviso	3,3%	9,2%	0,6%	-1,8%	16,6%	7,8%	0,8%	0,4%	5,7%	-2,8%
Como	3,1%	1,3%	0,2%	7,5%	13,4%	-0,6%	-8,8%	-3,5%	-4,2%	4,6%
Milano	7,7%	6,7%	7,3%	6,2%	19,2%	2,2%	-4,5%	-6,8%	1,7%	6,7%
Pesaro-Urbino	7,2%	11,6%	3,5%	-14,6%	19,7%	2,5%	-4,4%	-20,8%	1,0%	-2,0%
Bari	-3,1%	35,9%	-11,3%	13,7%	24,4%	9,9%	-2,7%	-11,9%	-2,5%	-18,1%
Matera	20,9%	23,1%	50,0%	17,7%	73,5%	1,5%	22,1%	18,9%	-3,5%	-23,3%
Vicenza	-3,1%	10,9%	8,1%	-2,0%	14,9%	2,9%	-6,9%	-10,1%	7,0%	-17,8%
Pistoia	4,3%	-14,8%	10,1%	0,5%	2,1%	10,1%	1,3%	-4,9%	17,3%	-1,0%
Padova	1,5%	6,4%	3,2%	-5,8%	10,8%	-3,0%	-1,6%	-11,6%	5,4%	-8,2%
Brescia	11,9%	17,9%	8,2%	-3,8%	1,5%	17,6%	-20,3%	26,3%	12,2%	2,0%
Bergamo	-2,3%	-3,0%	0,7%	9,2%	16,4%	-4,0%	-8,6%	-2,1%	5,2%	-0,7%
Forlì Cesena	2,6%	-14,3%	5,2%	-0,5%	15,4%	0,0%	-0,9%	-9,1%	5,1%	-3,9%
Bologna	7,8%	0,8%	21,6%	12,2%	12,3%	-9,0%	-1,9%	-9,6%	22,8%	8,8%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

IMPORT/EXPORT

Tab. 6- Importazioni e esportazioni di mobili
(valori in milioni di euro)

PROVINCE	I trim 2006		II trim 2006		I sem 2006		var. % II trim 2006/ II trim 2005		var. % I sem 2006/ I sem 2005	
	import	export	import	export	import	export	import	export	import	export
Udine	19,3	177,9	19,6	175,3	38,9	353,2	-8,3%	-14,5%	-1,3%	-10,2%
Pordenone	5,8	161,4	6,2	173,6	12,0	335,0	7,3%	4,4%	17,9%	-1,1%
Treviso	12,4	239,4	12,8	326,1	25,2	565,5	15,0%	33,2%	12,7%	17,2%
Como	11,1	113,7	8,8	121,3	19,8	235,0	14,8%	9,6%	32,6%	14,4%
Milano	114,4	231,3	105,7	264,6	220,1	495,9	23,7%	10,5%	28,4%	10,9%
Pesaro-Urbino	6,2	87,9	8,3	102,2	14,5	190,0	33,7%	0,4%	23,3%	2,2%
Bari	15,7	145,6	18,4	142,5	34,1	288,1	130,8%	-7,2%	133,9%	-10,5%
Matera	4,1	45,8	3,0	35,4	7,0	81,2	-44,7%	-36,6%	-42,7%	-29,8%
Vicenza	12,5	61,2	13,2	91,2	25,7	152,4	14,0%	13,0%	12,1%	2,2%
Pistoia	2,6	62,2	2,7	56,9	5,2	119,1	3,4%	6,6%	6,6%	6,3%
Padova	4,8	54,1	6,8	64,3	11,6	118,4	-3,6%	5,9%	-14,9%	-0,6%
Brescia	8,2	60,1	7,8	62,5	15,9	122,6	31,1%	6,9%	43,0%	23,2%
Bergamo	7,1	36,8	8,4	41,3	15,5	78,2	9,6%	2,9%	-3,3%	-3,9%
Forlì Cesena	2,0	40,2	2,2	36,9	4,2	77,1	-13,8%	-12,7%	-1,6%	-9,1%
Bologna	8,3	32,6	8,3	36,4	16,6	68,9	26,8%	14,4%	30,4%	3,8%

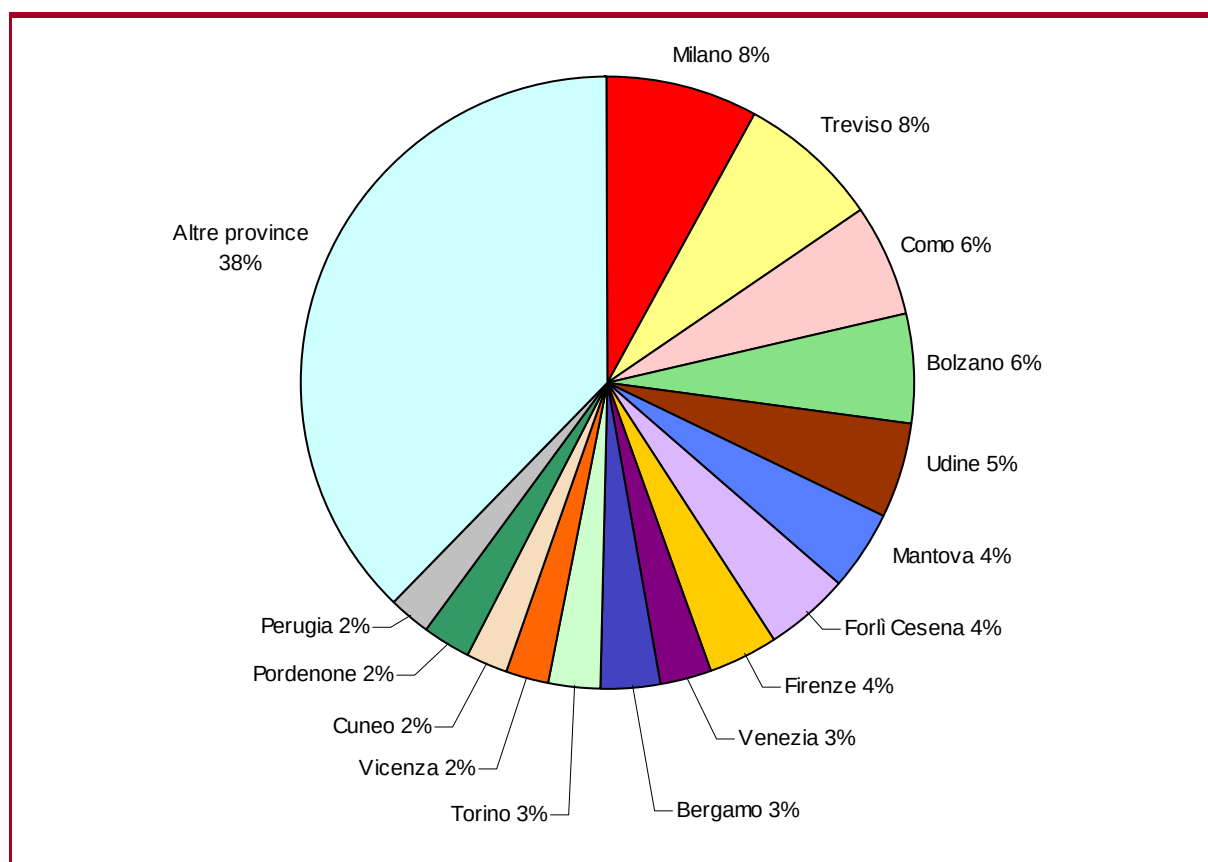
Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Come evidenzia la Tabella 6, nel periodo considerato si registrano rilevanti incrementi dell'import di mobili per la provincia di Bari (+133,9%) seguita da Brescia (+43%) e da Como (+32,6%). Alla costante diminuzione dell'export

della provincia di Matera si accompagna dal 2005 anche una forte diminuzione dell'import.

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELL'EXPORT ITALIANO DI LEGNO

Grafico 5- Ripartizione per provincia dell'export nazionale di legno e prodotti in legno nel I semestre 2006



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Tab. 7- Valore dell'export delle principali province italiane esportatrici di legno e prodotti in legno nel I semestre 2006
(valori in euro)

Milano	57.513.311
Treviso	54.122.979
Como	42.564.973
Bolzano	40.476.230
Udine	36.293.189
Mantova	30.561.894
Forlì Cesena	31.274.213
Firenze	25.967.054
Venezia	21.536.721
Bergamo	20.501.719
Torino	19.668.382
Vicenza	17.532.465
Cuneo	15.921.050
Pordenone	17.449.126
Perugia	15.469.585
Altre province	271.817.731

Una rilevante quota dell'export italiano di legno e prodotti in legno, pari al 62%, deriva dalle prime 15 province specializzate nel settore.

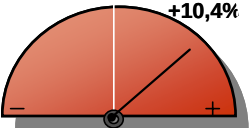
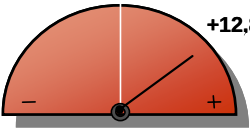
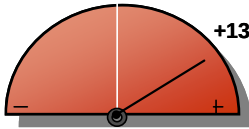
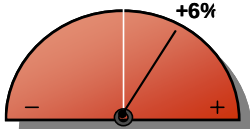
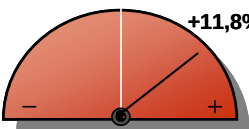
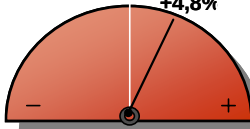
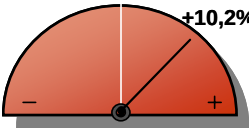
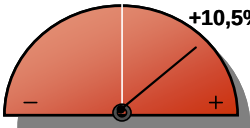
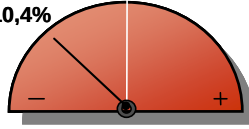
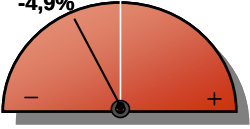
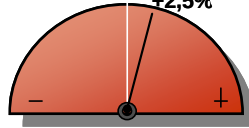
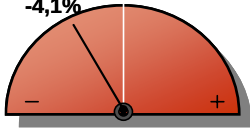
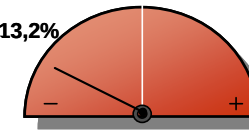
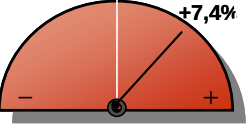
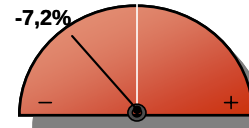
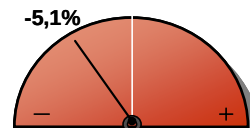
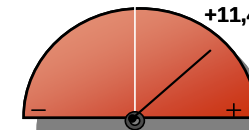
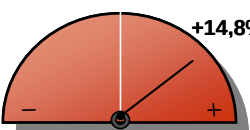
Nel primo semestre 2006 Milano e Treviso sono le province che pesano maggiormente sulle vendite all'estero del settore, tutte e due con una quota d'export pari all'8% rispetto al totale italiano.

Seguono le province di Como e Bolzano (che rappresentano entrambe il 6% delle esportazioni nazionali di legno e prodotti in legno), e quelle di Udine (5%), Mantova, Forlì e Firenze (4%).

Le restanti principali province italiane del settore si aggiudicano una quota d'export che oscilla tra il 2 e il 3%.

ANDAMENTO DELL'EXPORT DELLE PRINCIPALI PROVINCE ESPORTATRICI

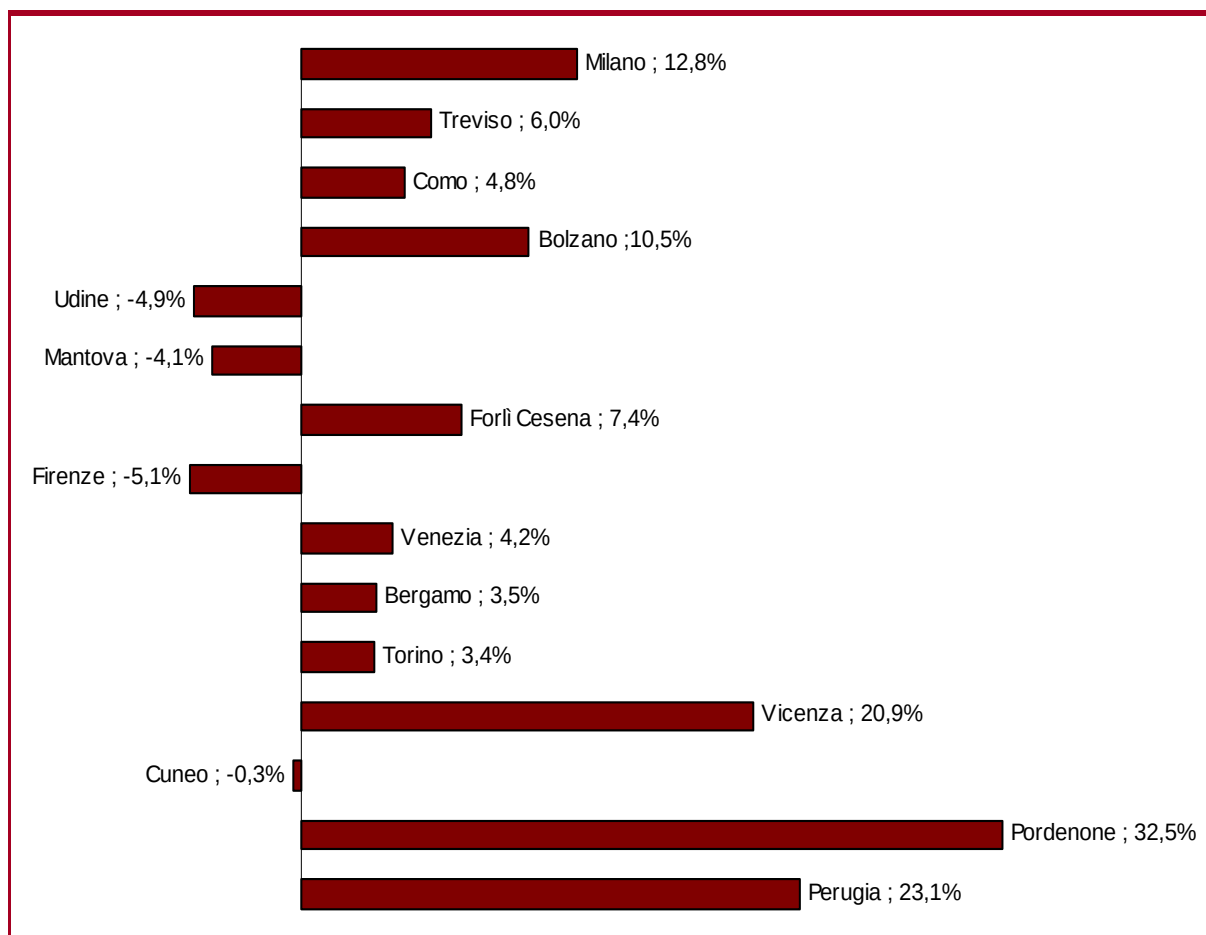
Tab. 8- Andamento dell'export di legno e prodotti in legno delle principali province esportatrici

Province	Var. % II Trim. 06/ II Trim. 05	Var. % I Sem. 06/ I Sem. 05
Milano		
Treviso		
Como		
Bolzano		
Udine		
Mantova		
Forlì Cesena		
Firenze		
Altre Province		

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Andamento dell'export delle principali province esportatrici

Grafico 6- Andamento dell'export di legno e prodotti in legno delle prime 15 province esportatrici italiane
(var. % I semestre 2006/ I semestre 2005)



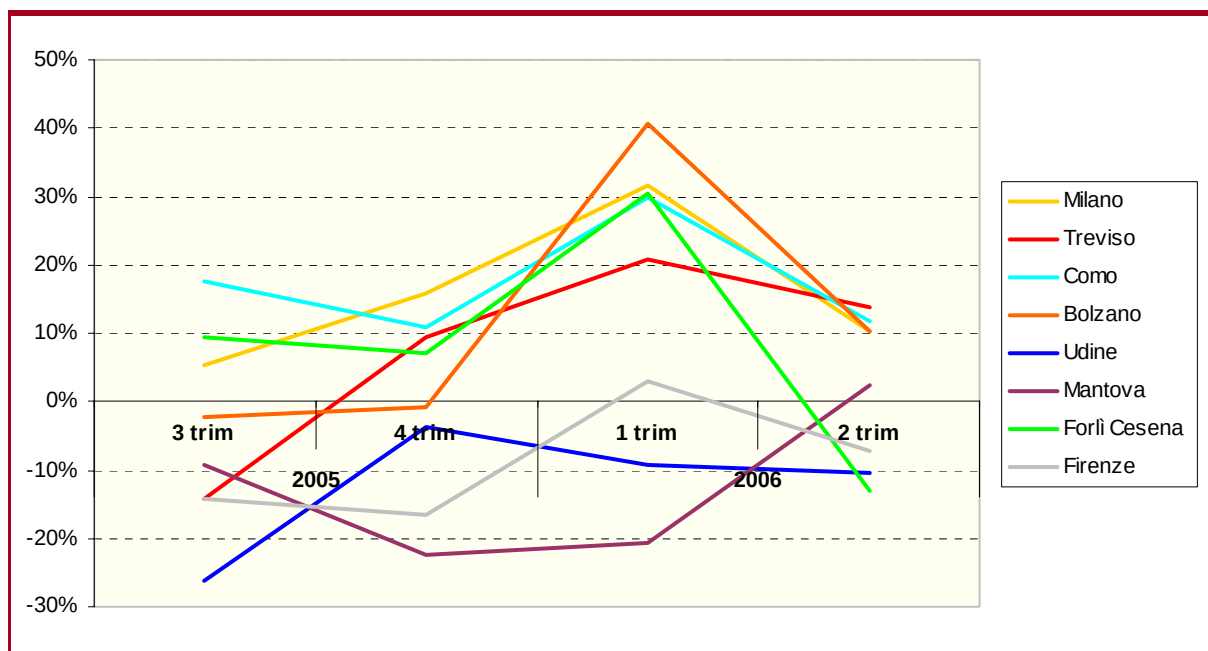
Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

I dati relativi al primo semestre 2006 evidenziano un generale incremento tendenziale dell'export di legno e prodotti in legno per le maggiori province esportatrici, a conferma della ripresa italiana del settore.

Le province di Pordenone, Perugia e Vicenza mettono a segno gli incrementi tendenziali più consistenti, pari rispettivamente al +32,5%, +23,1% e +20,9%.

L'andamento dell'export della provincia di Cuneo è pressoché stazionario (-0,3%), mentre Udine, Mantova e Firenze si muovono in controtendenza e registrano cali tendenziali dell'export, sia pur contenuti, pari rispettivamente al -4,9%, -4,1% e -5,1%.

Grafico 7- Variazione % delle esportazioni trimestrali di legno e prodotti in legno delle principali province italiane del settore rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

NOTA: Le variazioni del 3° e 4° trimestre del 2005 sono state calcolate sulla base dei dati 2004 definitivi.

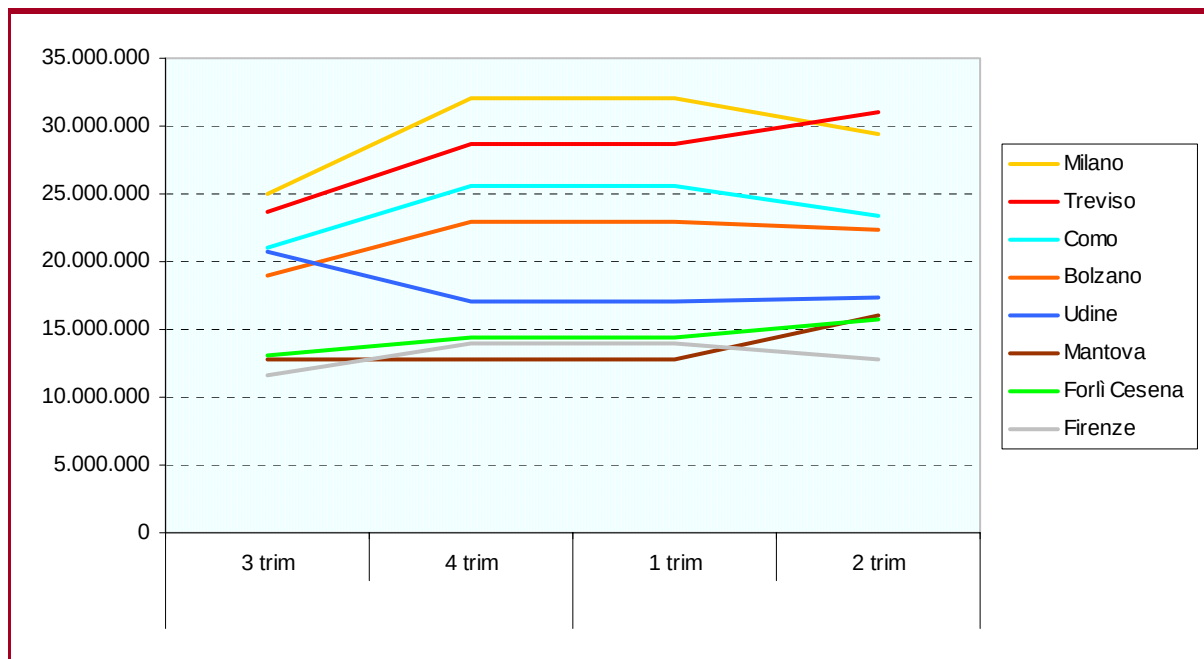
Nel secondo trimestre 2006 Treviso registra il più elevato valore delle esportazioni di legno ma il dato cumulato dei primi sei mesi dell'anno promuove Milano come la provincia con quota maggiore di export in valore (superiore ai 57 milioni di euro, come mostra la Tabella 7).

Treviso, Como e Bolzano nel secondo trimestre 2006 mettono a segno incrementi a due cifre delle vendite all'estero che consentono di chiudere il periodo gennaio-giugno con variazioni positive pari rispettivamente al +6%, +4,8% e +10,5% rispetto ai primi sei mesi del 2005.

Tra le prime 8 province esportatrici di legno e prodotti in legno in valore, la provincia di Forlì nel secondo trimestre 2006 registra la peggiore performance tendenziale del settore (-13,2% rispetto allo stesso periodo del 2005): tale diminuzione è comunque ampiamente compensata dal consistente incremento dell'export verificatosi nel primo trimestre dell'anno in corso che consente alla provincia di chiudere il semestre con segno positivo, pari al +7,4%.

Dinamica congiunturale

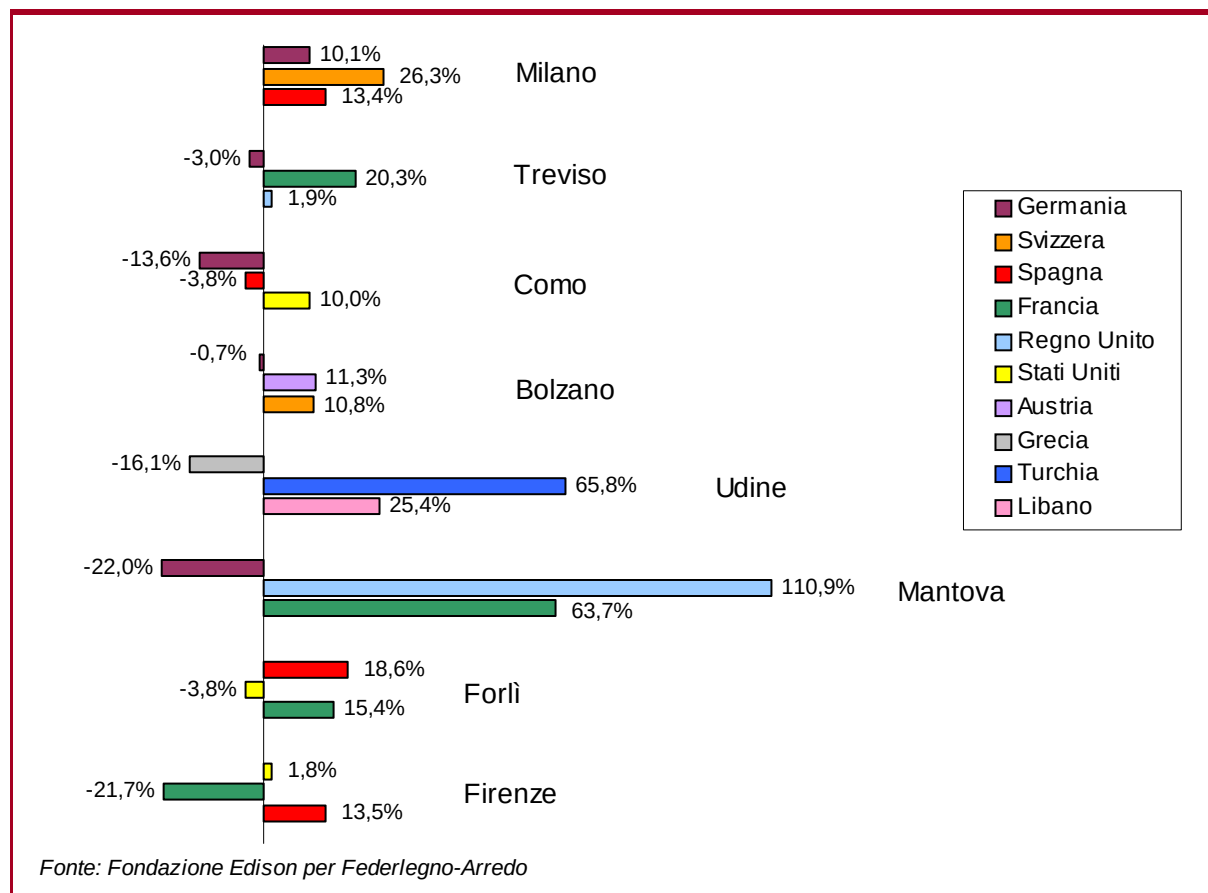
Grafico 7bis- Dinamica congiunturale delle esportazioni di legno e prodotti in legno delle principali province italiane del settore
(valori in euro)



Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

PAESI DI DESTINAZIONE

Grafico 8- Primi tre Paesi di destinazione delle esportazioni di legno e prodotti in legno delle principali province esportatrici
(Var. % I Semestre 06/ I Semestre 05)



La **Germania** rappresenta il primo paese di destinazione dell'export di legno e prodotti in legno delle province di Milano, Treviso, Como, Bolzano e Mantova e nel primo semestre 2006 sostiene in modo consistente le vendite all'estero della provincia milanese (+10,1%) mentre nelle altre tre province si registrano cali tendenziali delle esportazioni che vanno dal -0,7% al -22% (vedi Tab. 9 e Grafico 8).

Le province di Treviso, Mantova e Forlì nel primo semestre 2006 rilevano verso la **Francia** forti aumenti tendenziali dell'export, pari rispettivamente a +20,3%, +63,7% e +15,4%. La provincia di Firenze si muove in controtendenza e nel periodo considerato cala del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2005.

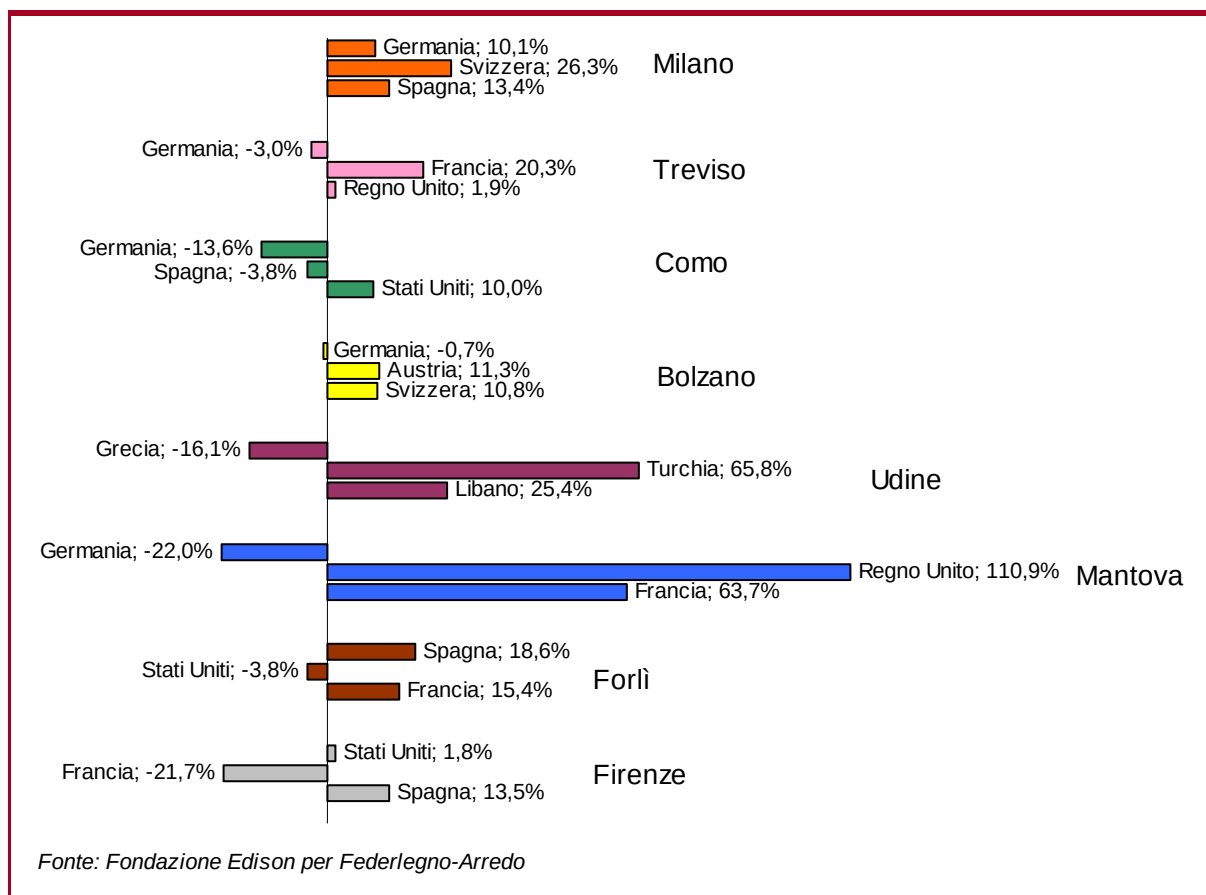
Verso la **Spagna** si registrano nei primi sei mesi dell'anno

incrementi tendenziali delle esportazioni per le province di Milano (+13,4%), Forlì (+18,6%) e Firenze (+13,5%) mentre nello stesso periodo la provincia di Como evidenzia verso il mercato spagnolo una flessione delle vendite del 3,8%.

Da notare, nel primo semestre 2006, la crescita tendenziale dell'export della provincia di Mantova verso il **Regno Unito** (+110,9%) e, nello stesso periodo, della provincia di Udine verso la **Turchia** (+65,8%): tali incrementi non consentono comunque a entrambe le province di chiudere il semestre con segno positivo visti i forti decrementi tendenziali verso i rispettivi primi paesi di destinazione dell'export di legno e prodotti in legno, Germania e **Grecia**.

Paesi di destinazione

Grafico 8bis- Primi tre Paesi di destinazione delle esportazioni di legno e prodotti in legno delle principali province esportatrici
(Var. % I Semestre 06/ I Semestre 05)



Il grafico 8bis evidenzia l'andamento molto positivo delle esportazioni di legno e prodotti in legno della provincia di **Milano** verso i primi tre paesi di destinazione: Germania, Svizzera e Spagna.

La provincia di **Udine** registra un calo delle vendite verso la Grecia (-16,1%), primo paese di destinazione delle esportazioni del settore, a fronte di un forte aumento verso la Turchia e il Libano (+65,8% e +25,4% rispettivamente). Lo stesso discorso vale per la provincia di **Mantova**: l'export di legno e prodotti in legno nel primo semestre 2006 cala verso il principale mercato di sbocco, rappresentato dal mercato tedesco (-22% rispetto al primo semestre 2005), mentre si registrano incrementi record delle vendite verso il Regno Unito (+110,9%) e la Francia (+63,7%), rispettivamente secondo e terzo paese di desti-

nazione dell'export del settore.

Nel periodo gennaio-giugno 2006 la provincia di **Forlì** realizza incrementi tendenziali a due cifre delle esportazioni di legno e prodotti in legno verso Spagna (+18,6%) e Francia (15,4%) mentre verso gli Stati Uniti registra una moderata flessione delle vendite (-3,8%).

Le province di **Treviso** e **Bolzano** nel periodo considerato registrano modesti cali tendenziali dell'export verso la Germania, che per entrambe rappresenta il primo mercato di sbocco delle merci del settore, mentre verso gli altri maggiori partner commerciali rilevano variazioni tendenziali positive.

Paesi di destinazione

Tab. 9- Primi 4 Paesi di destinazione delle esportazioni di legno e prodotti in legno delle principali province italiane del settore
(valori in milioni di euro)

	II trim 2006	I sem 2006	var. % II trim 2006/ II trim 2005	var. % I sem 2006/ I sem 2005
Totale provincia di Milano	29,4	57,5	10,4%	12,8%
di cui:				
Germania	3,7	7,4	21,5%	10,1%
Svizzera	3,9	6,7	39,0%	26,3%
Spagna	2,8	5,8	-1,0%	13,4%
Francia	2,5	4,8	12,7%	15,2%
Totale provincia di Treviso	31,1	54,1	13,7%	6,0%
di cui:				
Germania	5,0	9,1	12,8%	-3,0%
Francia	3,7	6,3	33,3%	20,3%
Regno Unito	2,9	5,5	-3,5%	1,9%
Stati Uniti	2,1	4,0	2,8%	5,5%
Totale provincia di Como	23,4	42,6	11,8%	4,8%
di cui:				
Germania	6,2	11,0	-6,6%	-13,6%
Spagna	2,2	3,6	27,6%	-3,8%
Stati Uniti	1,8	3,6	-7,7%	10,0%
Svizzera	1,6	3,0	-8,7%	2,6%
Totale provincia di Bolzano	22,4	40,5	10,2%	10,5%
di cui:				
Germania	6,9	11,6	7,4%	-0,7%
Austria	5,9	10,6	6,8%	11,3%
Svizzera	3,3	6,1	9,1%	10,8%
Francia	1,5	2,9	5,8%	12,3%
Totale provincia di Udine	17,3	36,3	-10,4%	-4,9%
di cui:				
Grecia	2,2	5,0	-27,0%	-16,1%
Turchia	2,0	4,3	16,5%	65,8%
Libano	2,0	3,9	261,4%	25,4%
Slovenia	1,5	2,8	4,1%	12,8%
Totale provincia di Mantova	16,0	30,6	2,5%	-4,1%
di cui:				
Germania	5,2	11,8	-31,0%	-22,0%
Regno Unito	0,9	2,2	58,7%	110,9%
Francia	1,2	2,1	94,0%	63,7%
Israele	1,4	1,6	2.487,8%	579,2%
Totale provincia di Forlì Cesena	15,7	31,3	-13,2%	7,4%
di cui:				
Spagna	3,0	6,3	-20,8%	18,6%
Stati Uniti	2,8	5,3	-11,4%	-3,8%
Francia	1,6	3,1	-8,0%	15,4%
Grecia	1,1	2,1	-34,6%	21,6%
Totale provincia di Firenze	12,8	26,0	-7,2%	-5,1%
di cui:				
Stati Uniti	3,1	6,5	3,6%	1,8%
Francia	1,4	2,9	-28,8%	-21,7%
Spagna	1,5	2,7	40,3%	13,5%
Regno Unito	1,3	2,5	-11,1%	-15,1%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

EXPORT PER PRODOTTI

Tab. 10- Esportazioni per categorie di prodotti
(valori in milioni di euro)

	II trim 2006	I sem 2006	var. % II trim 2006/ II trim 2005	var. % I sem 2006/ I sem 2005
Totale provincia di Milano	29,4	57,5	10,4%	12,8%
di cui: Segati	2,4	3,9	-8,8%	-11,9%
Pannelli e compensati	13,2	28,2	-0,8%	8,8%
Prodotti in legno per l'edilizia	5,1	10,0	18,2%	30,1%
Imballaggi	2,0	3,3	57,6%	28,9%
Prodotti vari	6,7	12,1	32,0%	16,5%
Totale provincia di Treviso	31,1	54,1	13,7%	6,0%
di cui: Segati	12,6	23,2	19,0%	9,9%
Pannelli e compensati	4,6	8,5	-15,1%	-9,8%
Prodotti in legno per l'edilizia	5,8	8,6	29,8%	22,3%
Imballaggi	1,6	2,5	-8,7%	-17,2%
Prodotti vari	6,5	11,3	26,6%	8,1%
Totale provincia di Como	23,4	42,6	11,8%	4,8%
di cui: Segati	2,9	4,0	55,0%	14,7%
Pannelli e compensati	17,7	33,7	8,3%	6,1%
Prodotti in legno per l'edilizia	1,4	2,1	6,7%	-15,3%
Imballaggi	0,3	0,4	-14,4%	-11,0%
Prodotti vari	1,1	2,4	3,8%	-2,5%
Totale provincia di Bolzano	22,4	40,5	10,2%	10,5%
di cui: Segati	8,2	15,7	28,3%	27,9%
Pannelli e compensati	1,4	2,3	24,9%	26,9%
Prodotti in legno per l'edilizia	8,5	15,6	3,4%	10,3%
Imballaggi	0,1	0,1	12,3%	3,3%
Prodotti vari	4,3	6,8	-6,4%	-18,2%
Totale provincia di Udine	17,3	36,3	-10,4%	-4,9%
di cui: Segati	1,4	3,2	-9,6%	-5,0%
Pannelli e compensati	12,2	26,8	-15,3%	-10,1%
Prodotti in legno per l'edilizia	2,7	4,2	-2,2%	15,9%
Imballaggi	0,1	0,3	42,8%	26,3%
Prodotti vari	1,0	1,8	58,8%	60,5%
Totale provincia di Mantova	16,0	30,6	2,5%	-4,1%
di cui: Segati	0,7	1,3	33,2%	37,3%
Pannelli e compensati	14,3	27,4	2,1%	-4,3%
Prodotti in legno per l'edilizia	0,2	0,4	-47,0%	-44,4%
Imballaggi	0,2	0,4	-5,9%	-10,7%
Prodotti vari	0,7	1,2	14,2%	-5,1%
Totale provincia di Forlì Cesena	15,7	31,3	-13,2%	7,4%
di cui: Segati	0,4	0,5	130,8%	41,5%
Pannelli e compensati	1,3	2,0	-3,0%	-35,9%
Prodotti in legno per l'edilizia	12,0	24,3	-18,0%	10,4%
Imballaggi	0,1	0,1	189,8%	66,7%
Prodotti vari	1,9	4,4	2,5%	21,1%
Totale provincia di Firenze	12,8	26,0	-7,2%	-5,1%
di cui: Segati	7,9	15,9	0,3%	-3,5%
Pannelli e compensati	0,6	0,9	9,0%	2,5%
Prodotti in legno per l'edilizia	1,1	2,2	-24,1%	-15,2%
Imballaggi	0,1	0,2	-4,9%	10,6%
Prodotti vari	3,2	6,8	-18,5%	-6,5%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

Export per prodotti

Come messo in evidenza in Tabella 10, i **pannelli e compensati** rappresentano nel primo semestre 2006 il settore più importante, in termini di valore di export, per le province di Milano, Como, Udine e Mantova. Tuttavia, mentre le province del distretto brianzolo registrano elevati incrementi tendenziali delle vendite all'estero del settore, nelle altre due province si assiste ad una diminuzione pari al -10,1% per la provincia di Udine e -4,3% per quella di Mantova.

I **segati** trainano le esportazioni di legno e prodotti in legno delle province di Treviso e Bolzano, che in questo settore registrano nel periodo considerato una crescita dell'export pari rispettivamente a +9,9% e +27,9% sul cor-

rispondente semestre dell'anno precedente. In controtendenza, i segati della provincia di Firenze, pur continuando ad essere il principale settore di specializzazione della provincia, registrano un calo tendenziale dell'export, sia pur contenuto, pari al -3,5%.

Nel periodo gennaio-giugno 2006 i **prodotti in legno per edilizia**, che a livello nazionale hanno potuto beneficiare del traino ancora positivo del ciclo edilizio, sostengono in modo consistente le esportazioni del settore delle province di Milano (+30,1%), Treviso (+22,3%), Bolzano (+10,3%) e Forlì Cesena (primo settore in termini di valore assoluto di export con un incremento del 10,4%).

DINAMICA STORICA

Tab. 11 e 12- Evoluzione storica dell'export annuale di legno e prodotti in legno delle principali province del settore
(valori in milioni di euro; variazioni % rispetto all'anno precedente)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Milano	83,9	78,4	79,3	82,2	86,2	98,0	88,5	93,7	101,8	103,9	108,0
Treviso	87,0	82,1	92,4	106,4	116,5	123,8	120,3	117,2	98,0	108,3	103,4
Como	67,0	62,1	64,1	63,3	64,1	73,3	78,8	83,9	85,1	89,6	87,2
Bolzano	79,6	70,8	67,4	71,9	76,6	83,2	80,6	79,9	74,5	79,0	78,4
Udine	57,4	53,5	83,2	75,7	82,2	102,4	87,6	108,7	69,8	83,3	75,9
Mantova	44,0	47,3	48,9	52,1	60,0	62,9	68,4	65,2	62,3	68,4	57,5
Forlì Cesena	45,2	40,0	57,2	59,7	41,5	49,2	43,6	49,4	44,5	48,7	56,7
Firenze	63,9	58,4	64,5	67,4	67,3	76,3	78,7	73,8	62,1	63,2	52,9
Venezia	35,4	36,8	43,1	48,7	56,2	58,3	53,6	50,5	44,1	42,0	40,2
Bergamo	46,9	47,1	45,8	49,0	47,1	51,8	63,2	42,3	34,6	41,7	39,7
Torino	24,7	23,7	25,6	27,3	36,4	38,0	36,5	34,0	32,5	33,6	32,2
Vicenza	10,1	10,5	13,6	16,9	21,3	33,8	27,4	27,0	24,0	28,9	31,5
Cuneo	26,8	28,6	25,2	28,5	28,3	32,0	35,3	34,2	32,6	30,9	30,0
Pordenone	11,9	12,3	14,2	20,6	30,3	38,5	40,1	34,6	25,8	25,3	27,5
Perugia	28,4	26,6	27,8	26,4	30,0	33,2	31,9	30,8	33,2	35,6	27,0

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Milano	-6,6%	1,1%	3,6%	4,9%	13,7%	-9,7%	5,9%	8,7%	2,1%	3,9%
Treviso	-5,6%	12,5%	15,2%	9,5%	6,3%	-2,8%	-2,6%	-16,4%	10,4%	-4,5%
Como	-7,4%	3,2%	-1,3%	1,3%	14,3%	7,5%	6,4%	1,5%	5,2%	-2,7%
Bolzano	-11,0%	-4,7%	6,7%	6,5%	8,6%	-3,1%	-0,9%	-6,7%	6,0%	-0,8%
Udine	-6,8%	55,6%	-9,0%	8,6%	24,5%	-14,5%	24,1%	-35,7%	19,2%	-8,8%
Mantova	7,5%	3,4%	6,5%	15,3%	4,8%	8,7%	-4,6%	-4,5%	9,9%	-15,9%
Forlì Cesena	-11,6%	43,1%	4,4%	-30,6%	18,7%	-11,4%	13,4%	-10,1%	9,6%	16,3%
Firenze	-8,6%	10,4%	4,5%	-0,2%	13,4%	3,1%	-6,2%	-15,8%	1,7%	-16,2%
Venezia	3,9%	17,2%	13,0%	15,3%	3,7%	-8,0%	-5,9%	-12,6%	-4,8%	-4,3%
Bergamo	0,4%	-2,6%	6,9%	-3,9%	10,0%	22,1%	-33,1%	-18,1%	20,5%	-4,9%
Torino	-4,0%	8,0%	6,6%	33,4%	4,4%	-3,9%	-7,0%	-4,3%	3,4%	-4,3%
Vicenza	3,2%	29,6%	24,5%	26,1%	58,7%	-18,9%	-1,7%	-11,1%	20,5%	9,1%
Cuneo	6,6%	-11,8%	13,2%	-0,9%	13,4%	10,2%	-3,2%	-4,7%	-5,2%	-3,0%
Pordenone	3,4%	15,2%	45,2%	47,4%	27,0%	4,2%	-13,8%	-25,5%	-1,8%	8,8%
Perugia	-6,5%	4,6%	-4,9%	13,4%	10,8%	-3,8%	-3,4%	7,7%	7,2%	-24,2%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo

IMPORT/EXPORT

Tab. 13- Importazioni e esportazioni di legno e prodotti in legno
(valori in milioni di euro)

PROVINCE	I trim 2006		II trim 2006		I sem 2006		var. % II trim 2006/ II trim 2005		var. % I sem 2006/ I sem 2005	
	import	export	import	export	import	export	import	export	import	export
Milano	58,8	28,1	64,1	29,4	122,9	57,5	-1,6%	10,4%	-2,6%	12,8%
Treviso	57,5	23,1	72,1	31,1	129,6	54,1	7,7%	13,7%	5,1%	6,0%
Como	19,1	19,1	20,9	23,4	40,1	42,6	1,5%	11,8%	-3,0%	4,8%
Bolzano	51,0	18,1	61,0	22,4	111,9	40,5	14,0%	10,2%	13,8%	10,5%
Udine	33,7	18,9	40,1	17,3	73,8	36,3	2,7%	-10,4%	1,7%	-4,9%
Mantova	18,3	14,5	18,5	16,0	36,8	30,6	-15,3%	2,5%	-6,2%	-4,1%
Forlì Cesena	16,1	15,6	16,9	15,7	33,0	31,3	12,5%	-13,2%	24,0%	7,4%
Firenze	9,4	13,1	13,2	12,8	22,5	26,0	27,2%	-7,2%	22,4%	-5,1%
Venezia	17,8	10,3	26,8	11,3	44,6	21,5	-3,5%	-4,0%	-4,5%	4,2%
Bergamo	22,4	8,5	27,4	12,0	49,7	20,5	12,6%	16,0%	5,1%	3,5%
Torino	17,8	12,4	22,5	7,3	40,3	19,7	4,4%	-2,8%	2,8%	3,4%
Vicenza	37,2	8,3	42,5	9,3	79,7	17,5	5,4%	16,1%	7,3%	20,9%
Cuneo	19,9	7,1	22,7	8,8	42,6	15,9	11,1%	9,7%	10,4%	-0,3%
Pordenone	32,7	7,4	33,8	10,1	66,5	17,4	-5,7%	50,4%	0,5%	32,5%
Perugia	8,6	6,4	12,7	9,1	21,3	15,5	9,8%	24,0%	1,8%	23,1%

Fonte: Fondazione Edison per Federlegno-Arredo



FONDAZIONE
EDISON

Approfondimenti Statistici

QUADERNO N° 6, NOVEMBRE 2006

Coordinamento scientifico: Marco Fortis

Direttore Responsabile: Beatrice Biagetti

Redazione: Stefano Corradini, Monica Carminati, Cristina Poli, Cristiana Crenna

Realizzazione grafica: Stefano Corradini

Registrazione Tribunale di Milano n° 919 del 2 dicembre 2005

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Tel. +39.02.6222.7455

Fax. +39.02.6222.7472

info@fondazioneedison.it

<http://www.fondazioneedison.it>