

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

23 Giugno 2020

Relatore: Marcello Antonioni
(StudiaBo srl)

Agenda

- **Gli andamenti 1° quadrimestre 2020**
- **Lo scenario di previsione 2020-2023**
- **Graduatoria Mercati ad alto Potenziale**

Agenda

- **Gli andamenti 1° quadrimestre 2020**
 - **Mobili ed altri elementi d'arredo**
- **Lo scenario di previsione 2020-2023**
- **Graduatoria Mercati ad alto Potenziale**

Domanda mondiale di **MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO**:
dopo un **2019** complessivamente in crescita (+3.9% in €), **Q1-2020 -1.9%** y-o-y.
Tuttavia il dato di **aprile** segna un **calo tendenziale del 35 per cento**

Andamento Domanda Mondiale in Euro



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

Dopo un **2019** con **crescite generalizzate**, il **1° trimestre 2020** ha registrato **flessioni per tutti i principali segmenti** (poi **intensificatesi ad aprile**)

Domanda mondiale per segmento	Anno 2019 (mln €)	Variazioni % in euro		
		2019	Q1-2020	Apr-'20
Mobili per sale e soggiorni	23 613	+4.4	-1.7	-37.3
Divani e poltrone	16 715	+3.6	-4.6	-39.4
Mobili per camere da letto	10 169	+5.2	-1.2	-34.2
Mobili per la cucina	6 087	+1.0	-2.5	-37.6
Sedie in legno	2 755	+2.9	-2.6	-32.2
Divani letto	1 791	+11.3	-4.6	-46.4
altri mobili	17 981	+7.7	-8.3	-25.2

Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

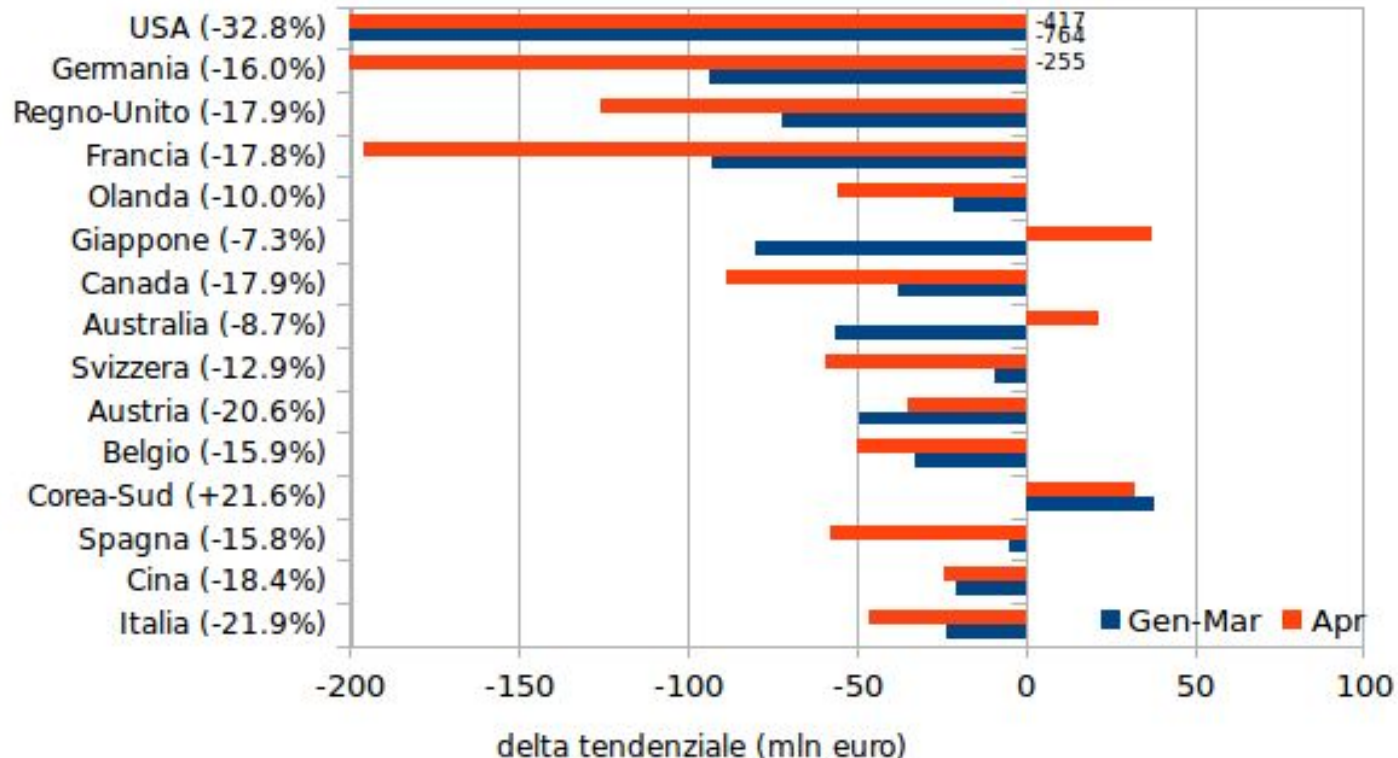
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

andamenti 2020 dei principali mercati mondiali: **cali diffusi** (soprattutto per **USA**, **Germania** e **Francia**), con le eccezioni di **Sud Corea** e, in misura parziale, Giappone (**apr**)

Top 15 MERCATI per import dal mondo: andamenti tendenziali 1° quadrimestre 2020



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

in un quadro in (forte) **peggioramento**, i primi mesi del 2020 hanno visto la tenuta di Mobili per camere da letto (ma con **caduta** ad aprile) e di Divani letto

Esportazioni ITALIA per segmento	Anno 2019 (mln €)	Variazioni % in euro		
		2019	Q1-2020	Apr-'20
Mobili per sale e soggiorni	1 731	-4.7	-7.3	-81.9
Divani e poltrone	1 350	-1.2	-5.1	-81.0
Mobili per la cucina	831	+0.8	-1.6	-81.8
Mobili per camere da letto	418	+5.2	+5.3	-81.5
Sedie in legno	100	-3.6	-1.7	-82.7
Divani letto	20	+1.4	+0.4	+4.8
altri mobili	1 134	+0.1	-0.2	-66.9

Nei primi 4 mesi del 2020 l'export Italiano di Mobili ed elementi arredo segna una riduzione tendenziale complessiva del **-14%**.

Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

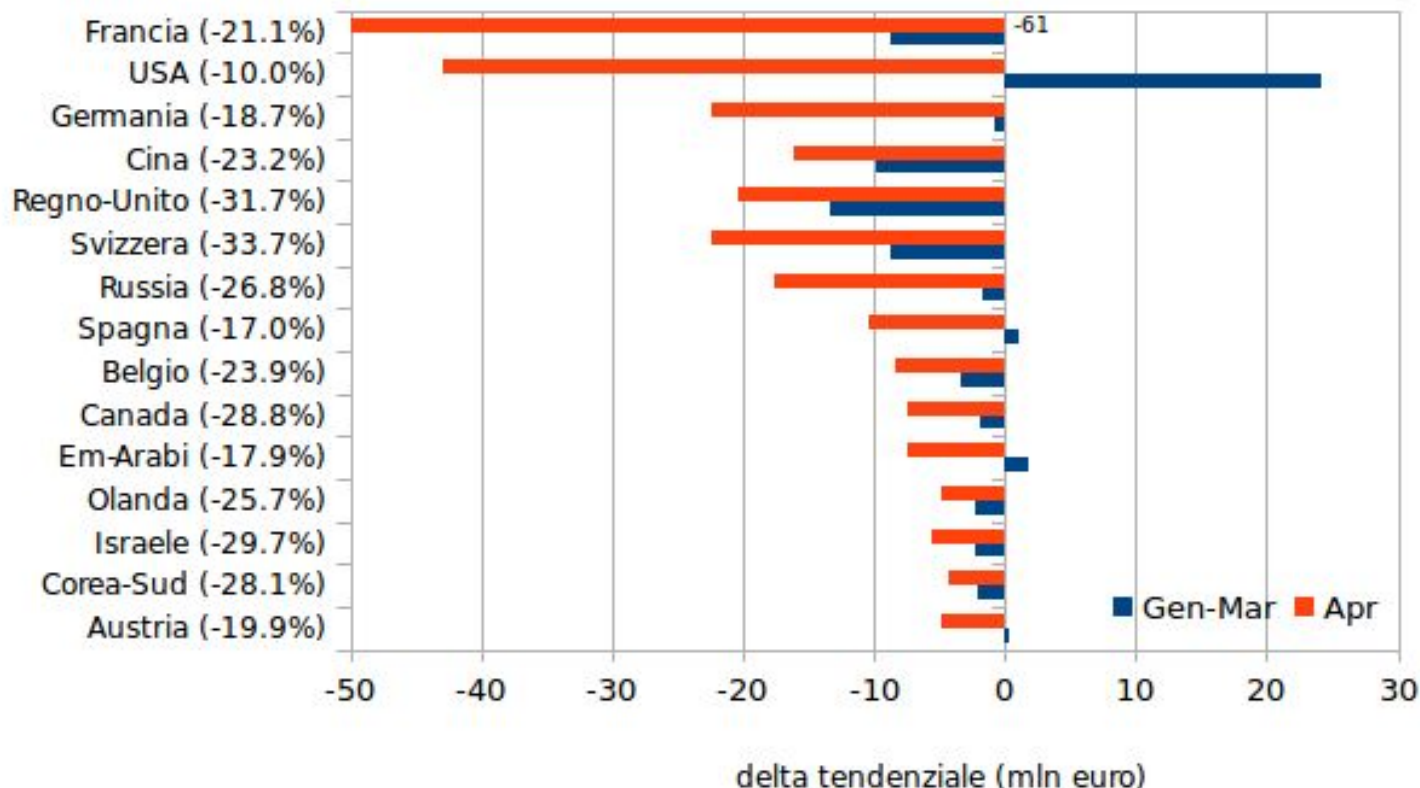
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

andamenti 2020 per mercati di destinazione: al netto della caduta di aprile nei primi mesi dell'anno gli USA si erano confermati principale mercato trainante

Top 15 mercati Export ITALIA: andamenti tendenziali 1° quadrimestre 2020



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

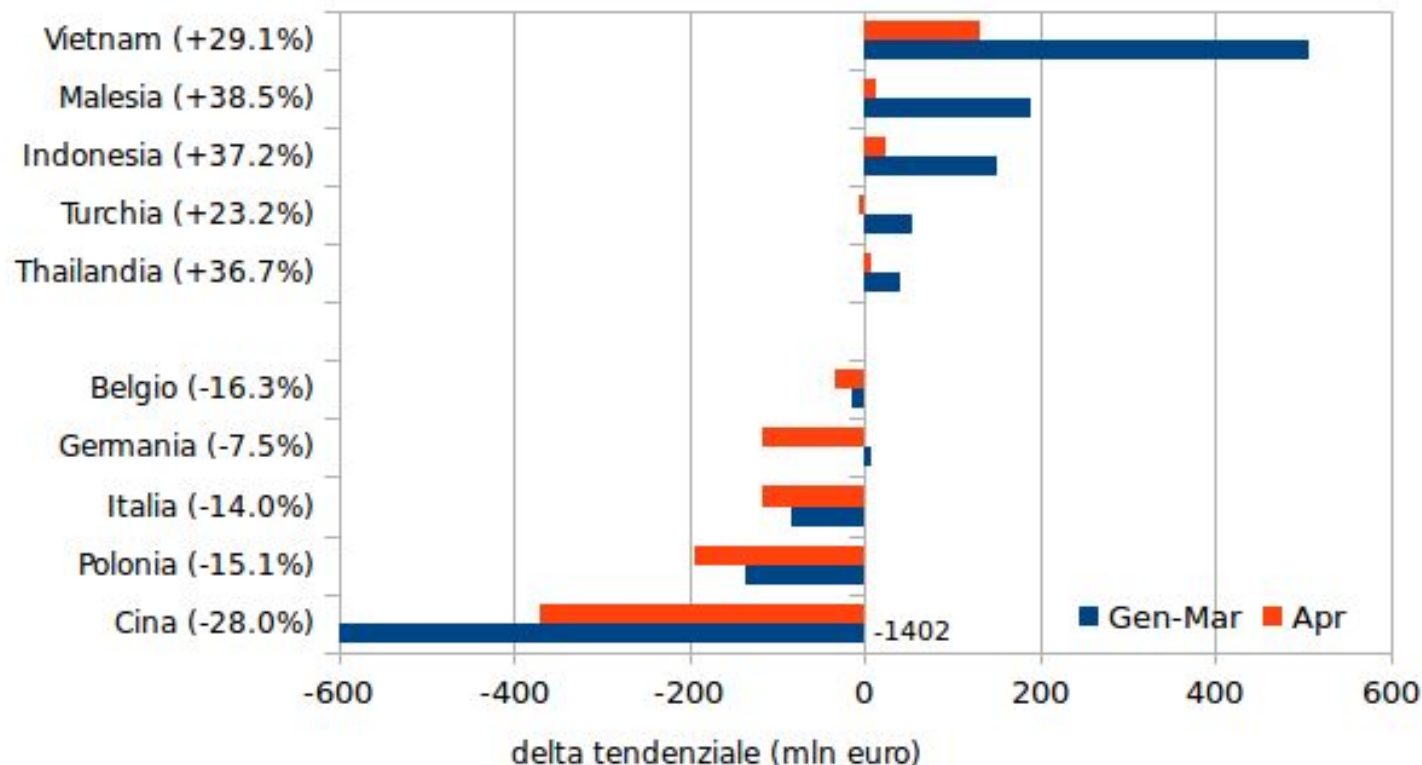
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI ED ELEMENTI ARREDO: competitori internazionali

A fronte di deboli dinamiche per **export Italia** (-14% tendenziale),
crescite rilevanti vendite da **Vietnam** (+29.1%) e **Malesia** (+38.5%), a scapito della **Cina**

Migliori e Peggiori COMPETITORI 2020 (performance tendenziali Export primo quadrimestre)



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

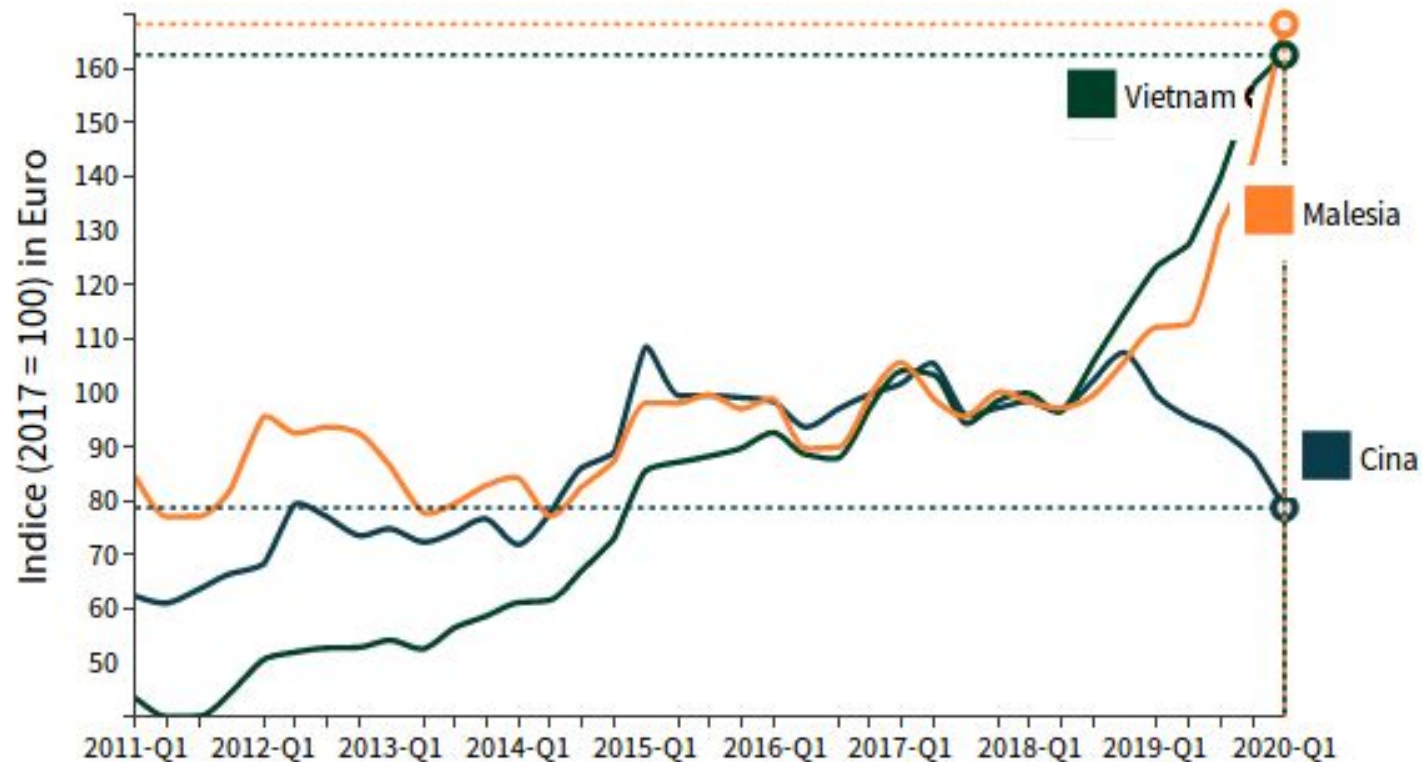
Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI ED ELEMENTI ARREDO: competitori internazionali

Ricomposizione in atto dei competitori asiatici

Andamenti Export Vietnam vs Malaysia vs Cina

(indici destagionalizzati; 2017=100)



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI: gli andamenti in atto nel 2020

sintesi risultati

- Nel primo trimestre 2020 la **domanda mondiale** del segmento **Mobili** ha evidenziato un **deterioramento relativamente contenuto**, che verosimilmente andrà ad **intensificarsi** nel secondo trimestre dell'anno (come documenta il dato di **aprile**).
- Tuttavia, vanno sottolineati **andamenti** (anche molto) **differenziati** a livello di paesi **competitori**, segnalando un contesto competitivo in **rapida evoluzione**.
- L'**export italiano** del segmento, già in rallentamento nella seconda parte del 2019, registra nei primi 3 mesi **flessioni leggermente superiori alla media** dei concorrenti, con un **crollo ad aprile**. Dal **mercato USA** sono arrivati i **maggiori spunti di crescita** nei primi mesi (salvo caduta ad aprile).

Agenda

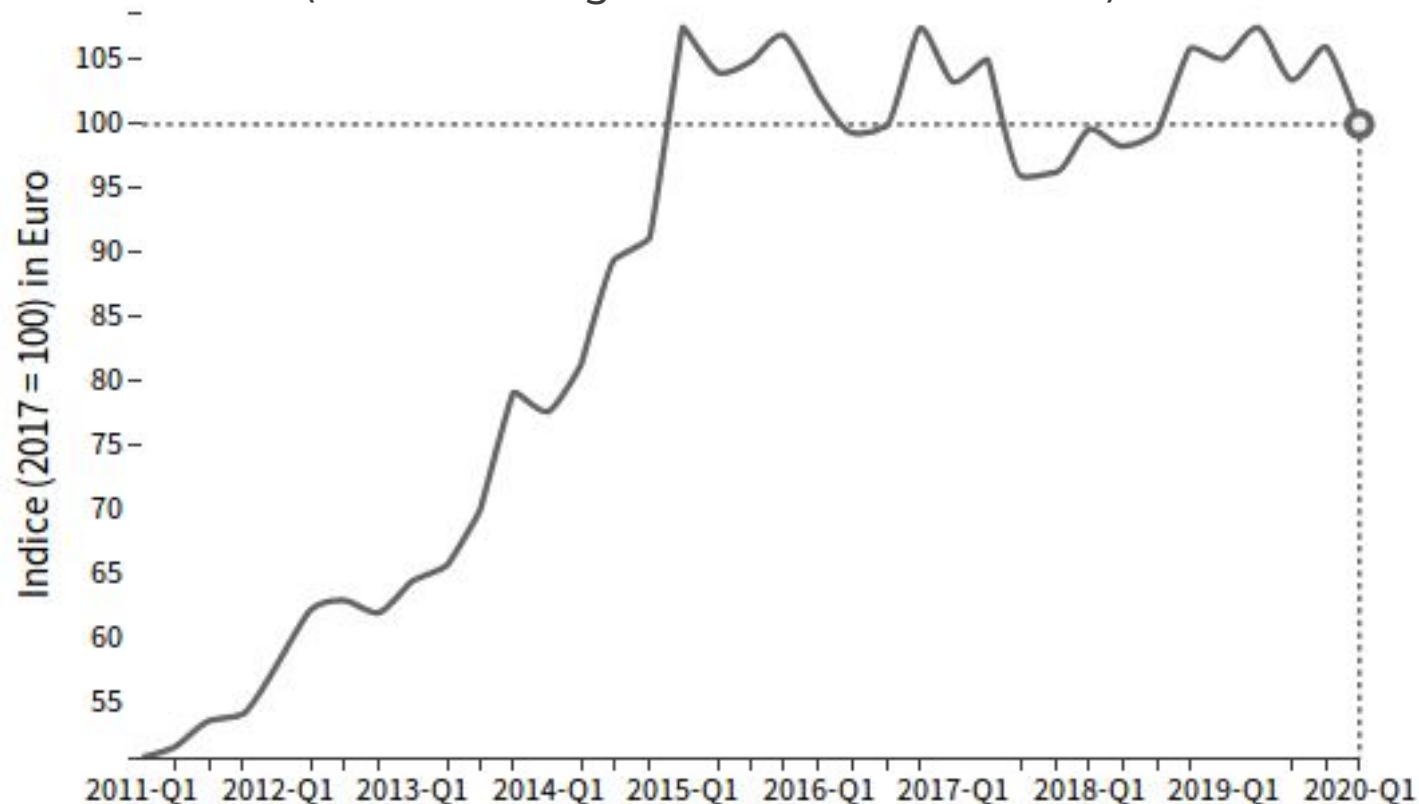
- **Gli andamenti 1° trimestre 2020**
 - **Illuminotecnica**
- Lo scenario di previsione 2020-2023
- Graduatoria Mercati ad alto Potenziale

Domanda mondiale di ILLUMINOTECNICA:

dopo un **2019** in crescita (+5.3% in €), il **2020** segna nel **primo trimestre** un calo del **-5.4%** tendenziale (e ad **aprile** un **-13.6%**)

Andamento Domanda Mondiale in Euro

(indice destagionalizzato; 2017=100)



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di ILLUMINOTECNICA

Dopo un **2019** di **crescite**, il 2020 sta segnando **flessioni per tutti i segmenti**, ma con **intensità** (anche molto) **diverse**

Domanda mondiale per segmento	Anno 2019 (mln €)	Variazioni % in euro		
		2019	Q1-2020	Apr-'20
Proiettori luci	18 761	+5.4	-2.9	-5.4
Lampadari	15 157	+4.3	-5.0	-14.1
Lampade da tavolo e a stelo	3 687	+14.4	-10.3	-37.4
altra illuminotecnica	4 937	+1.9	-12.5	-39.6

Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

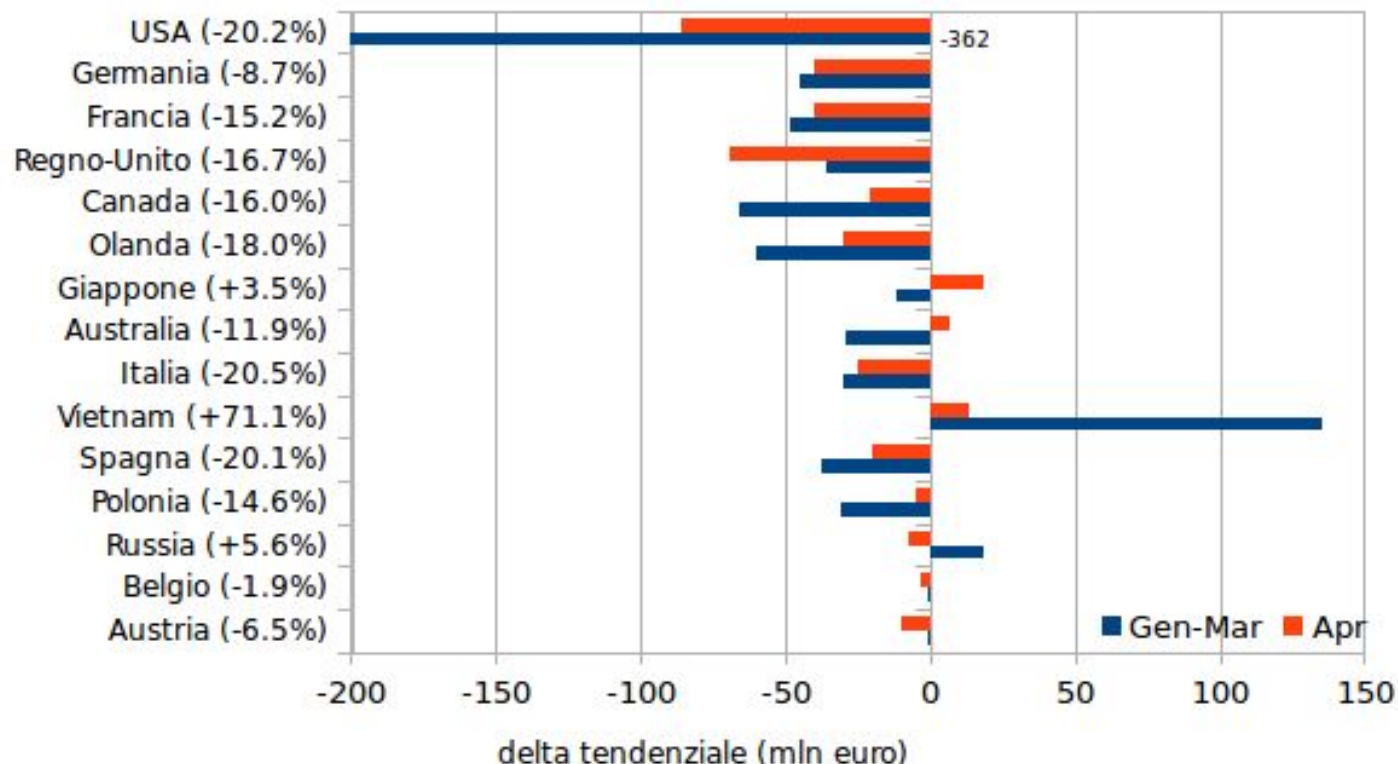
Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di ILLUMINOTECNICA

andamenti 2020 dei principali mercati mondiali:

flessioni diffuse (USA in particolare), ma con la rilevante eccezione del Vietnam

Top 15 MERCATI per import dal mondo:
andamenti tendenziali 1° quadrimestre 2020



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di ILLUMINOTECNICA

Il primo trimestre del 2020 ha segnato **flessioni (anche molto rilevanti)** per **tutti i segmenti, intensificatesi ad aprile**

Esportazioni ITALIA per segmento	Anno 2019 (mln €)	Variazioni % in euro		
		2019	Q1-2020	Apr-'20
Lampadari	717	-7.3	-14.6	-58.9
Proiettori luci	640	+5.1	-7.5	-36.6
Lampade da tavolo e a stelo	130	-4.6	-7.7	-72.5
altra illuminotecnica	37	+2.1	-21.8	-82.4

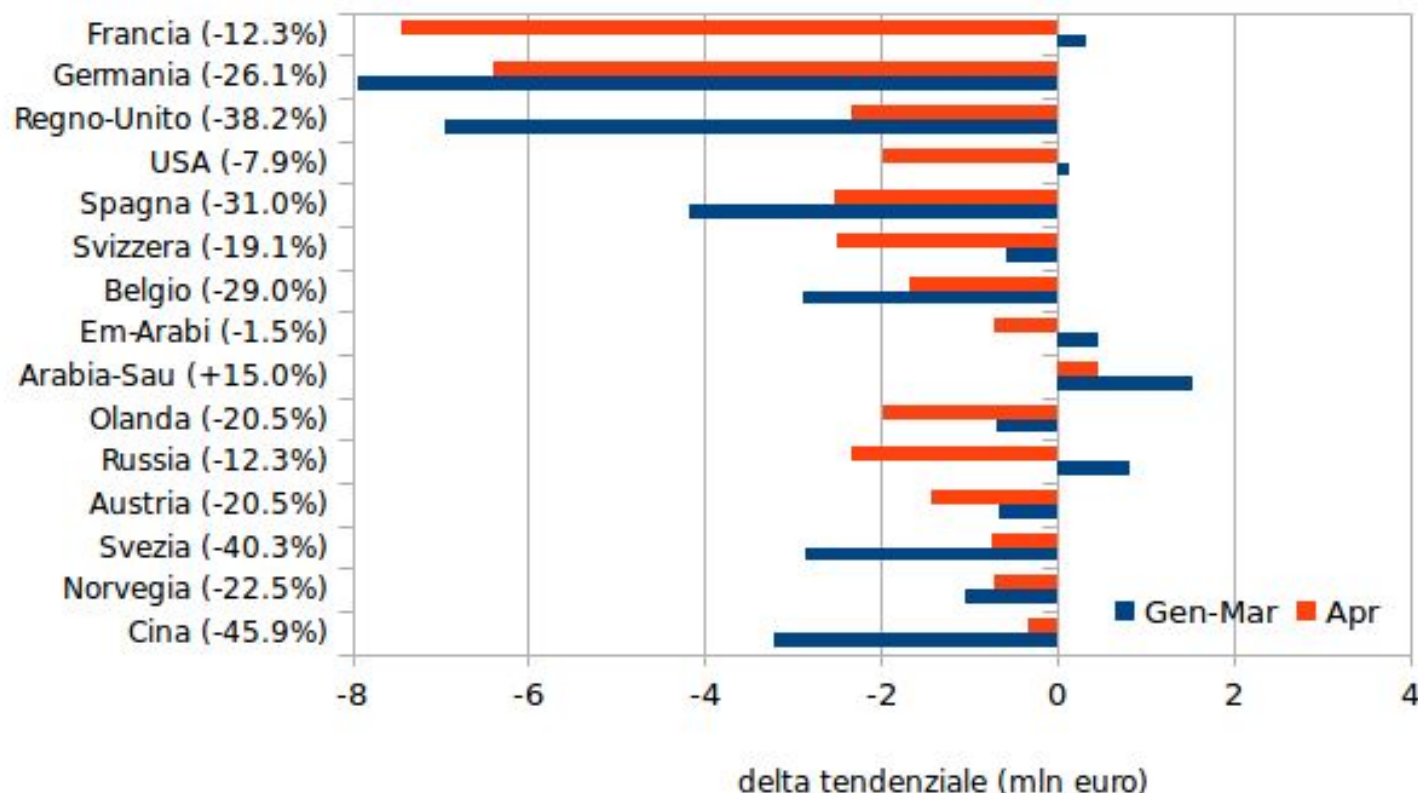
Nei **primi 4 mesi del 2020** l'export Italiano di Illuminotecnica segna una riduzione tendenziale complessiva del **-17%**.

Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Export ITALIA di ILLUMINOTECNICA

andamenti 2020 per mercati di destinazione: **Germania** e **UK in calo** già nei primi mesi, a fronte, invece, della tenuta di **Emirati Arabi** e, soprattutto, **Arabia Saudita**

Top 15 mercati Export ITALIA: andamenti tendenziali 1° quadrimestre 2020



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

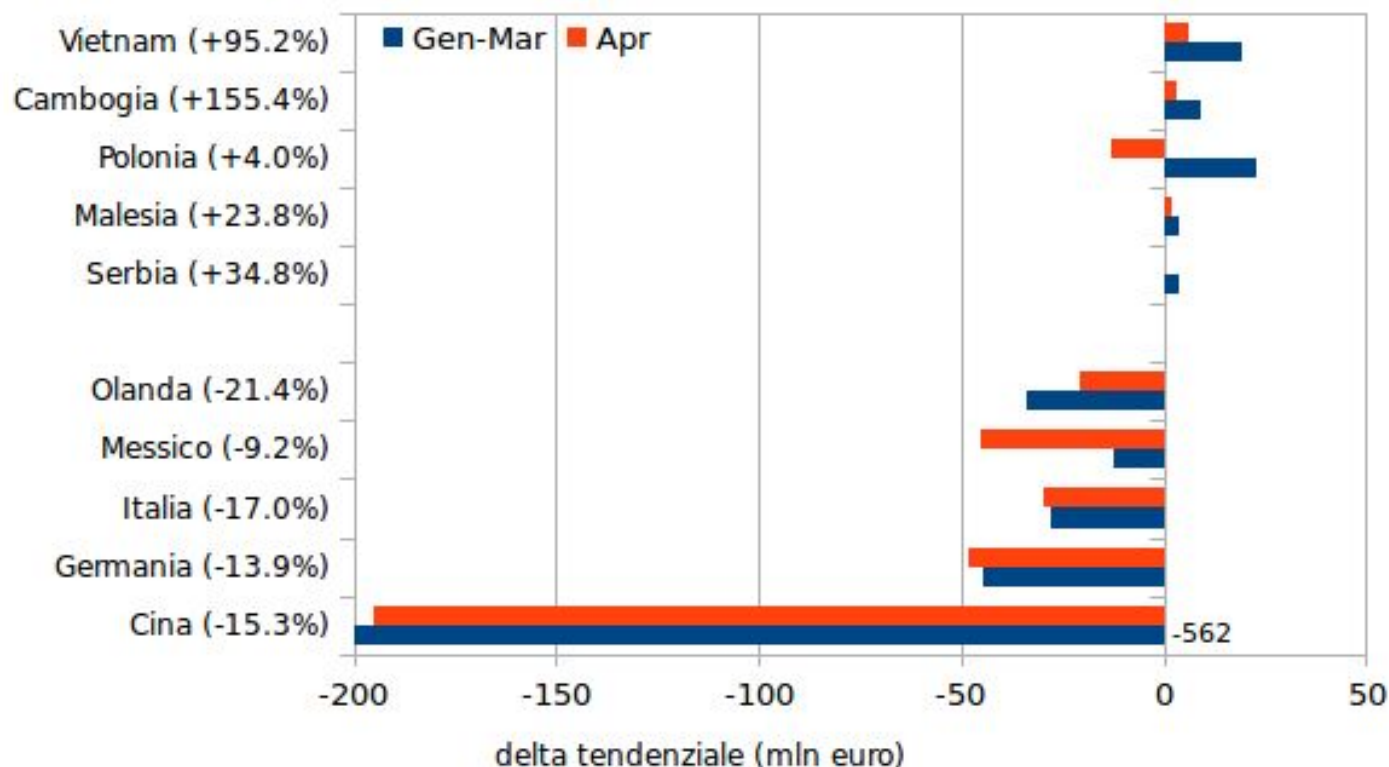
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA: competitori internazionali

A fronte dell'Italia che **perde quote**, la Polonia si conferma competitore "vincente"

Migliori e Peggiori COMPETITORI 2020 (performance tendenziali Export primo quadrimestre)



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

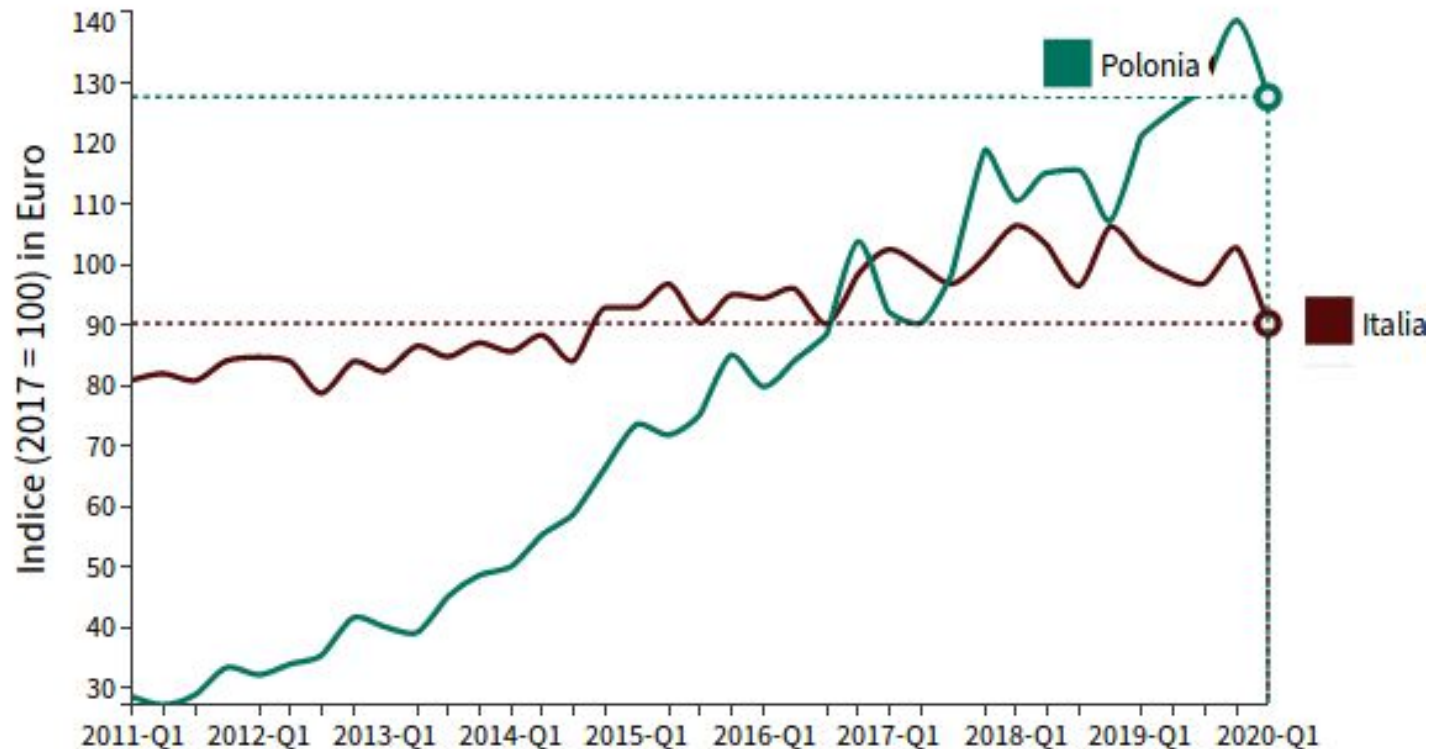
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA: competitori internazionali forti incrementi delle vendite polacche nell'ultimo decennio

Andamenti Export Polonia vs ITALIA

(indici destagionalizzati; 2017=100)



Fonte: ExportPlanning - [Market Barometer](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA: gli andamenti in atto nel 2020

sintesi risultati

- Nel primo trimestre 2020 la **domanda mondiale** del segmento **illuminotecnica** ha segnato un **brusco calo**, che verosimilmente andrà ad **intensificarsi** nel secondo trimestre dell'anno (come testimonia la caduta di **aprile**).
- L'**export italiano** del segmento **perde posizioni**, con **una flessione superiore alla media** dei concorrenti già nei primi 3 mesi 2020, e con un crollo ad aprile. Dai mercati di **Emirati Arabi** e **Arabia Saudita** i maggiori **spunti di crescita** nel primo quadrimestre dell'anno.
- Tra i **competitori internazionali** si segnala la conferma della **Polonia**, in forte crescita nell'ultimo decennio e tra i pochi esportatori del comparto con dinamiche positive nel primo quadrimestre 2020.

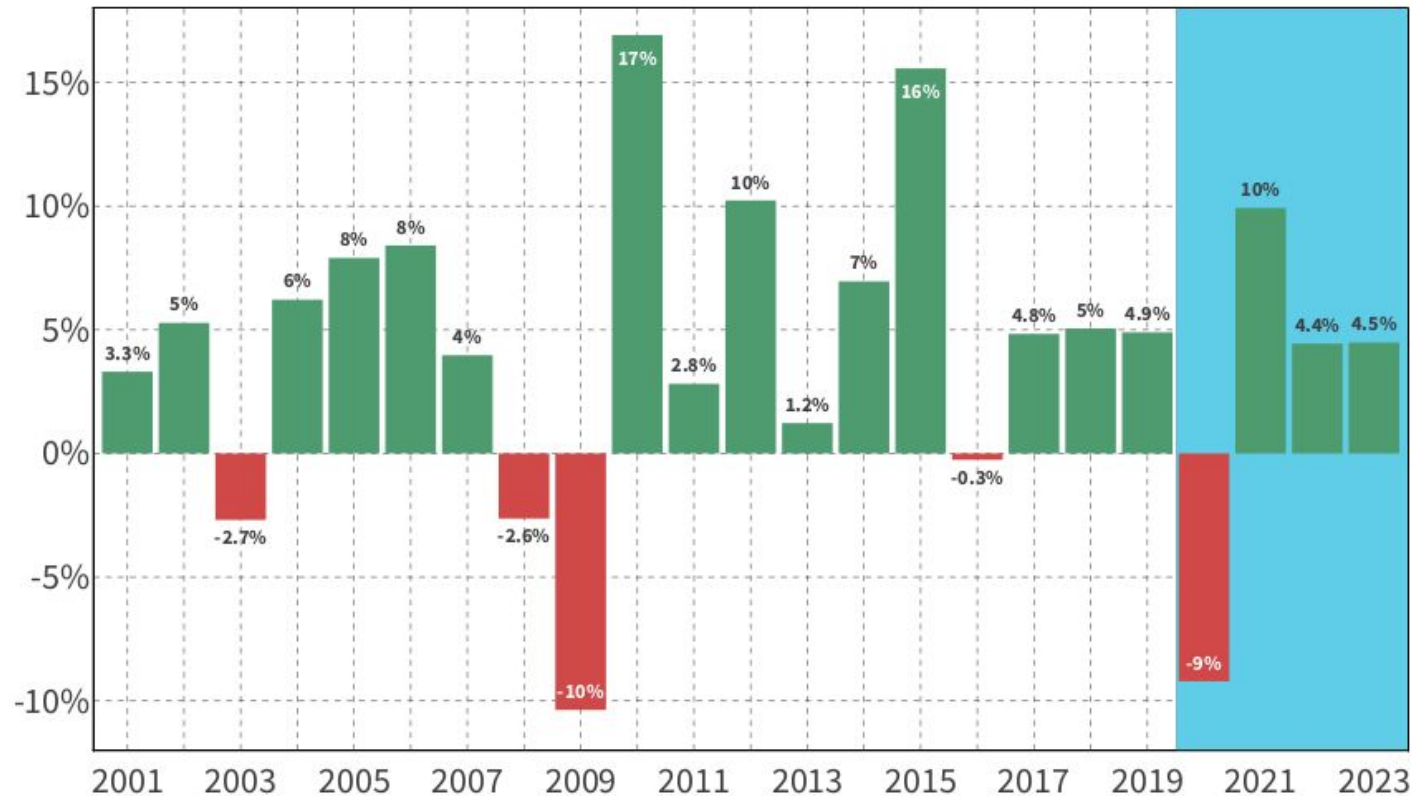
Agenda

- Gli andamenti 1° trimestre 2020
- **Lo scenario di previsione 2020-2023**
 - **Mobili ed altri elemento d'arredo**
- Graduatoria Mercati ad alto Potenziale

Domanda mondiale di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

quest'anno flessione attesa di **9 punti percentuali**, con **recupero** nel 2021
nel biennio 2022-2023 attesi ritmi di crescita in linea con medio periodo

Previsioni* Domanda Mondiale (var. % in euro)



Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

*Le previsioni sono state sviluppate da StudiaBo a partire dalla Banca Dati Ulisse e dal World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile 2020 e incorporano già gli effetti attesi COVID-19 sull'economia internazionale.

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

nello scenario 2020-2023 i maggiori **contributi alla crescita** dai segmenti **Divani e poltrone, Mobili per sale e soggiorni, Mobili per camere da letto**

Domanda mondiale per segmento	Anno 2019 (mln €)	Anno 2023 (mln €)	Variazioni m.a. % in euro		
			2020	2021	'22-'23
Mobili di legno per sale da pranzo e soggiorni	23 613	24 694	-10.3	+8.8	+3.5
Divani e poltrone	16 715	18 330	-10.3	+11.3	+4.8
Mobili di legno per camere da letto	10 169	10 973	-11.4	+11.6	+4.5
Mobili per la cucina	6 087	6 730	-7.7	+9.1	+4.8
Sedie in legno	2 755	2 647	-14.4	+8.8	+1.6
Divani letto	1 791	2 208	-1.7	+9.5	+7.0
altri mobili	17 981	20 576	-6.0	+9.6	+5.4

Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

quest'anno flessione attesa di **10 punti percentuali**, con parziale recupero nel 2021; nel biennio 2022-2023 ritmi di crescita in linea con medio periodo

Previsioni Export ITALIA (var. % in euro)



Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di MOBILI ED ELEMENTI D'ARREDO

nello scenario 2020-2023 i maggiori **contributi alla crescita**
 dai segmenti **Mobili per cucina** e **Mobili per camere da letto**

Export ITALIA per segmento	Anno 2019 (mln €)	Anno 2023 (mln €)	Variazioni m.a. % in euro		
			2020	2021	'22-'23
Mobili di legno per sale da pranzo e soggiorni	1 731	1 677	-11.7	+6.3	+1.6
Divani e poltrone	1 350	1 240	-12.6	+5.2	0.0
Mobili per la cucina	831	894	-6.9	+7.2	+3.8
Mobili di legno per camere da letto	418	452	-12.1	+12.1	+4.7
Sedie in legno	100	77	-19.9	+3.4	-3.4
Divani letto	20	28	+0.5	+14.6	+11.1
altri mobili	1 134	1 228	-5.9	+6.2	+4.1

Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Agenda

- Gli andamenti 1° trimestre 2020

- **Lo scenario di previsione 2020-2023**

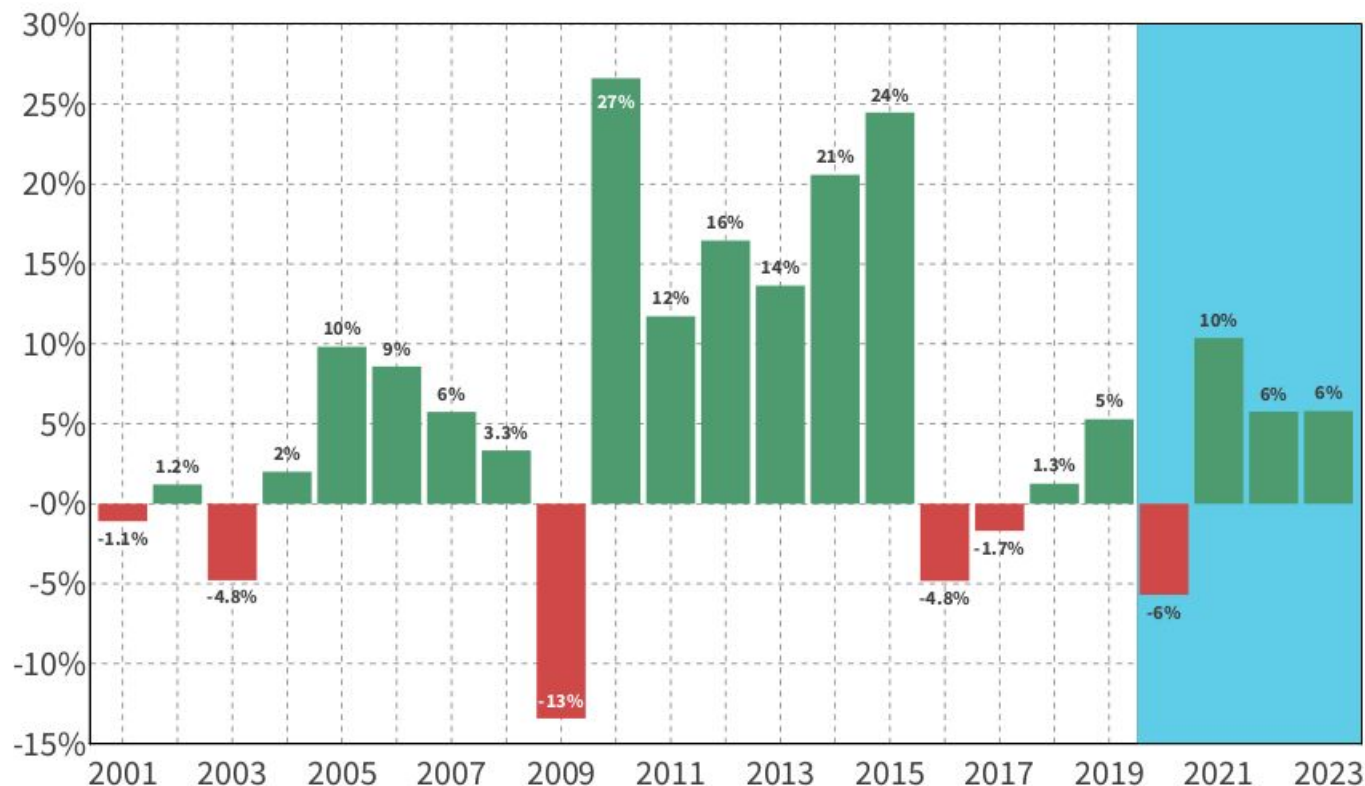
- **Illuminotecnica**

- Graduatoria Mercati ad alto Potenziale

Domanda mondiale di ILLUMINOTECNICA

quest'anno flessione attesa di **6 punti percentuali**, con pieno **recupero** (+10%) nel 2021 e nel biennio 2022-2023 ritmi di crescita annui del +6%

Previsioni* Domanda Mondiale (var. % in euro)



Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

*Le previsioni sono state sviluppate da StudiaBo a partire dalla Banca Dati Ulisse e dal World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile 2020 e incorporano già gli effetti attesi COVID-19 sull'economia internazionale.

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Domanda mondiale di ILLUMINOTECNICA

nello scenario 2020-2023 i maggiori **contributi alla crescita**
dai segmenti **Lampadari e Proiettori luci**

Domanda mondiale per segmento	Anno 2019 (mln €)	Anno 2023 (mln €)	Variazioni m.a. % in euro		
			2020	2021	'22-'23
Proiettori luci	18 761	22 051	-7.1	+12.2	+6.2
Lampadari	15 157	18 352	-2.0	+9.0	+6.5
Lampade da tavolo e a stelo	3 687	3 797	-11.7	+10.0	+3.0
altra illuminotecnica	4 937	5 347	-7.2	+8.4	+3.8

Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

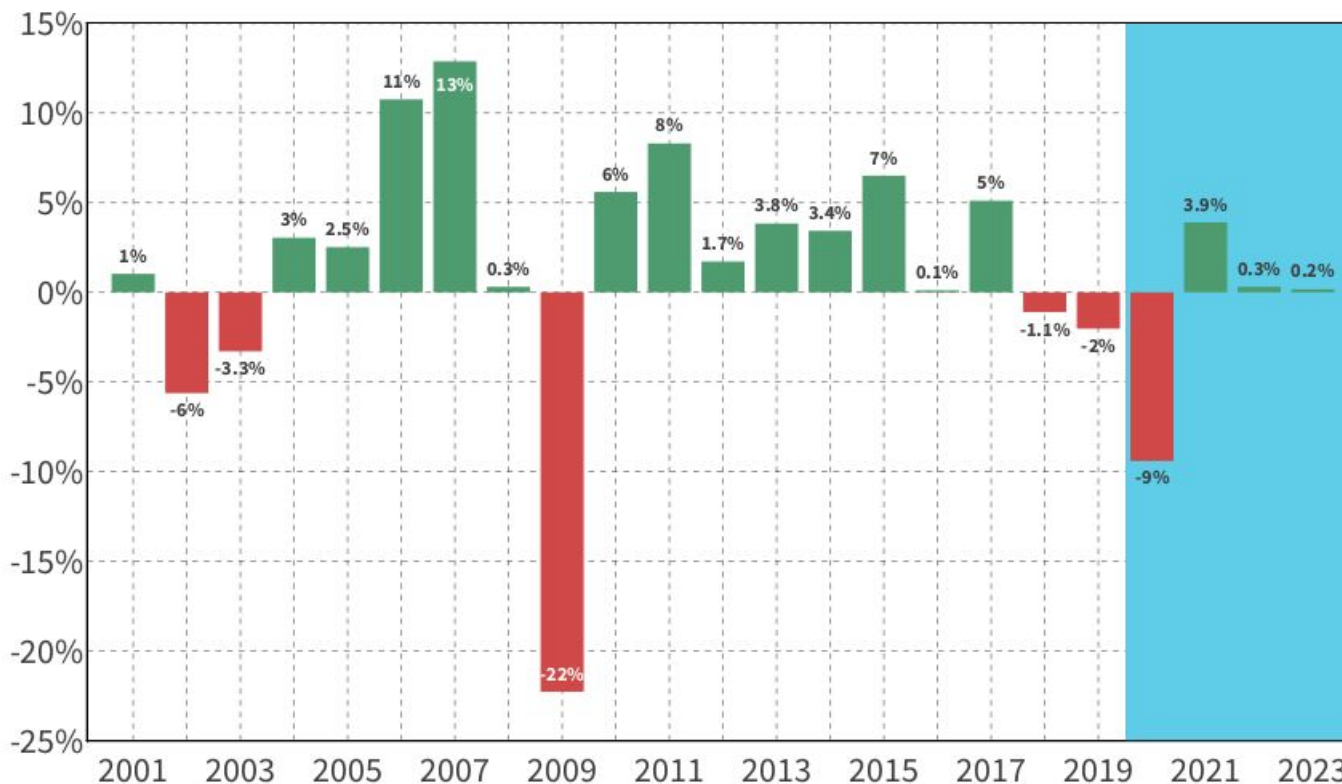
Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di ILLUMINOTECNICA

quest'anno nuova flessione, stimata in **9 punti percentuali**, con debole recupero nel 2021 e previsioni di bassa crescita nel biennio 2022-2023

Previsioni Export ITALIA (var. % in euro)



Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Export ITALIA di ILLUMINOTECNICA

nello scenario 2020-2023 attesi andamenti complessivamente poco dinamici

Export ITALIA per segmento	Anno 2019 (mln €)	Anno 2023 (mln €)	Variazioni m.a. % in euro		
			2020	2021	'22-'23
Lampadari	717	633	-8.1	+0.1	-2.0
Proiettori luci	640	653	-10.0	+7.8	+2.6
Lampade da tavolo e a stelo	130	116	-14.3	+5.4	-0.9
altra illuminotecnica	37	39	-6.4	+7.1	+2.9

Fonte: ExportPlanning - [Datamart Previsioni](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

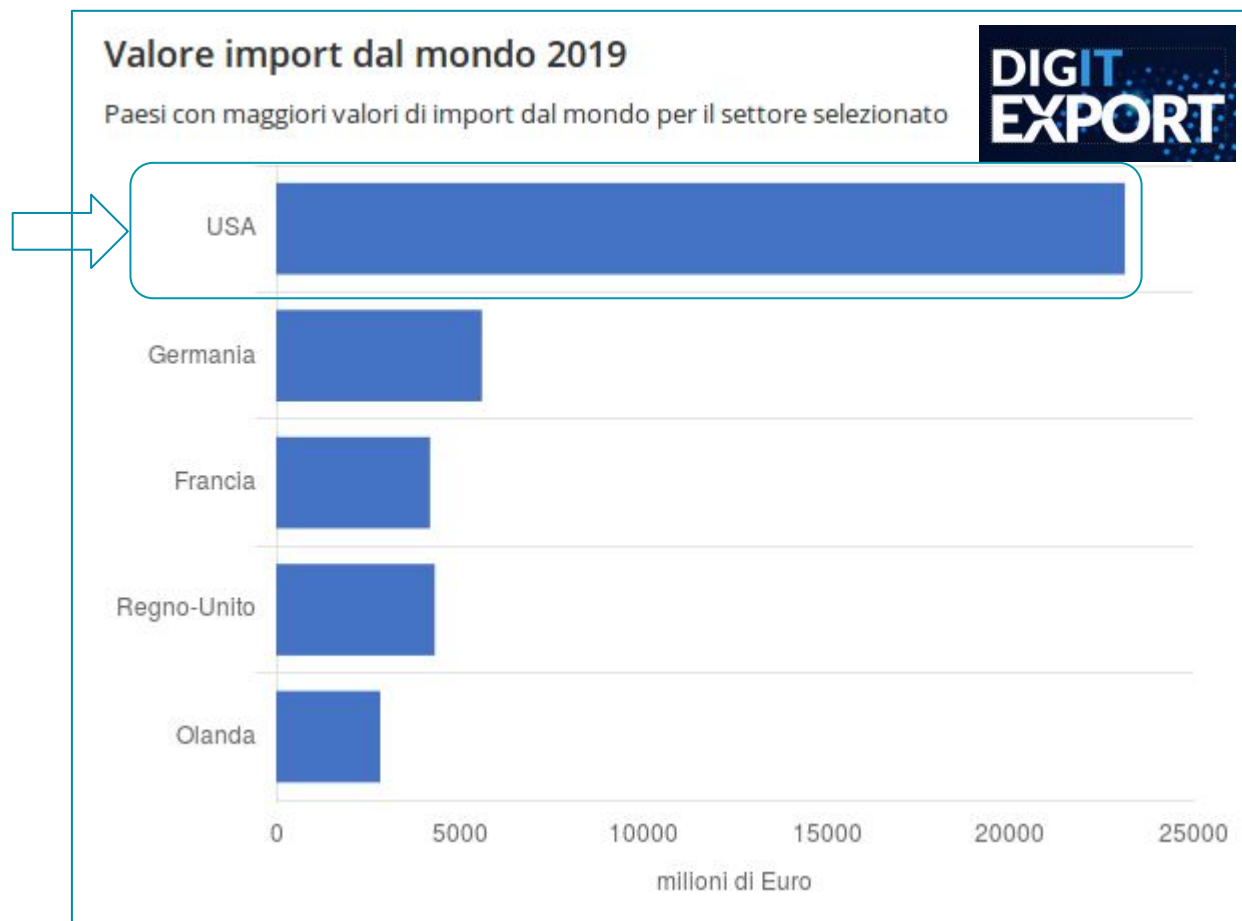
Powered by StudiaBo-ExportPlanning

Agenda

- Gli andamenti 1° trimestre 2020
 - Lo scenario di previsione 2020-2023
- **Graduatoria Mercati ad alto Potenziale**
 - **Mobili ed altri elementi d'arredo**

MOBILI ED ALTRI ELEMENTI ARREDO

Mercati a maggiore potenziale per valore import dal mondo 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

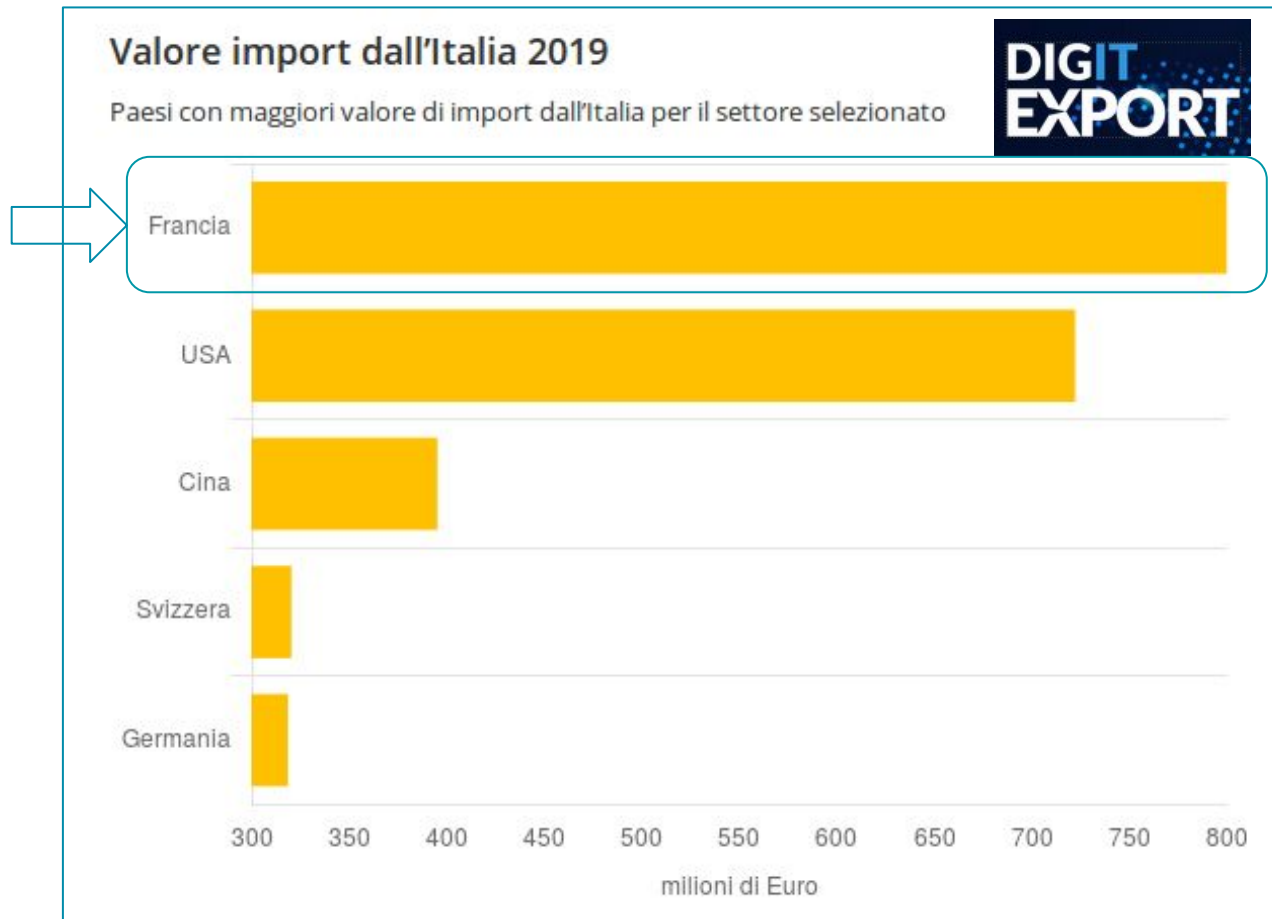
Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI ED ALTRI ELEMENTI ARREDO

Mercati a maggiore potenziale per import da Italia 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

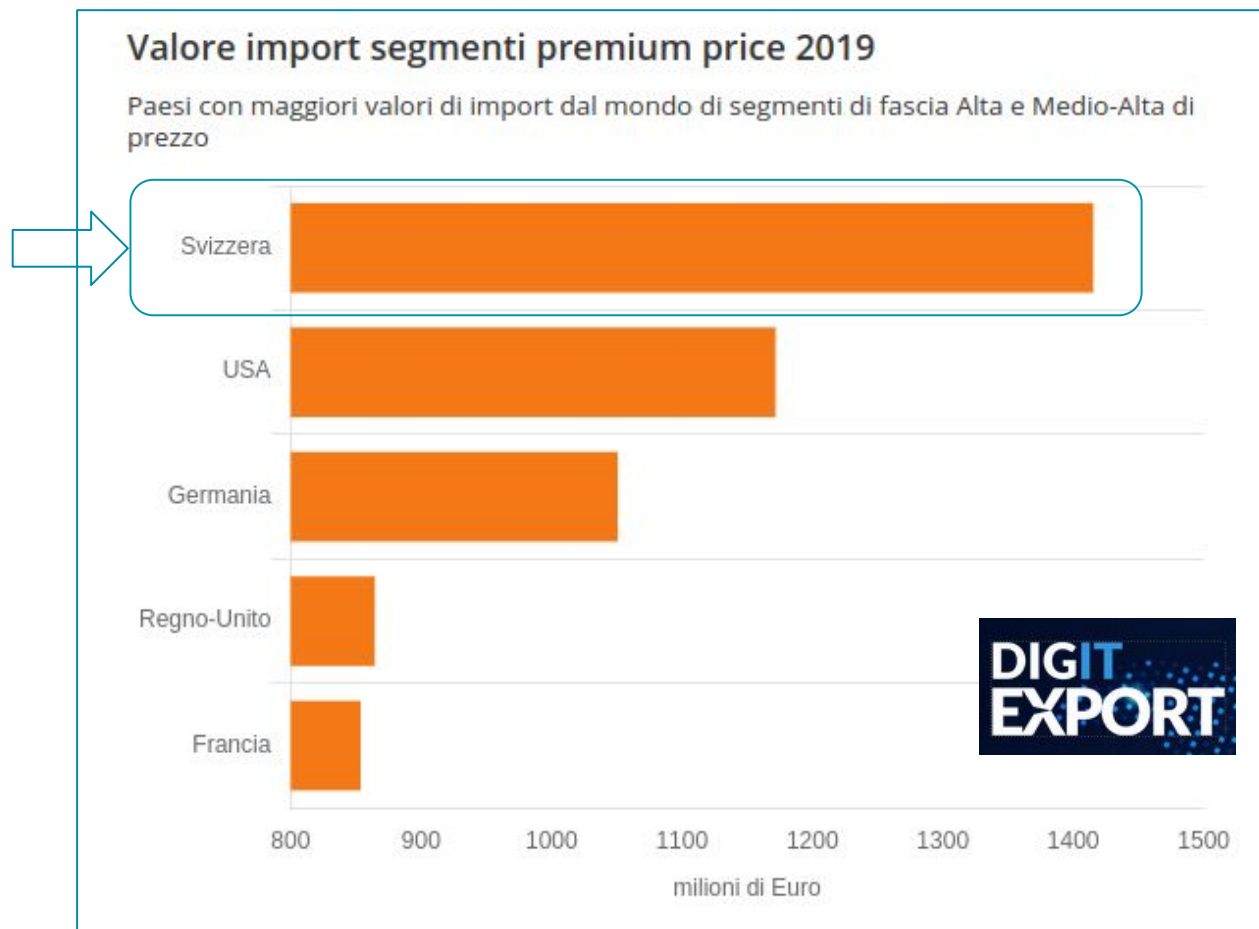
Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI ED ALTRI ELEMENTI ARREDO

Mercati a maggiore potenziale per import Premium 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

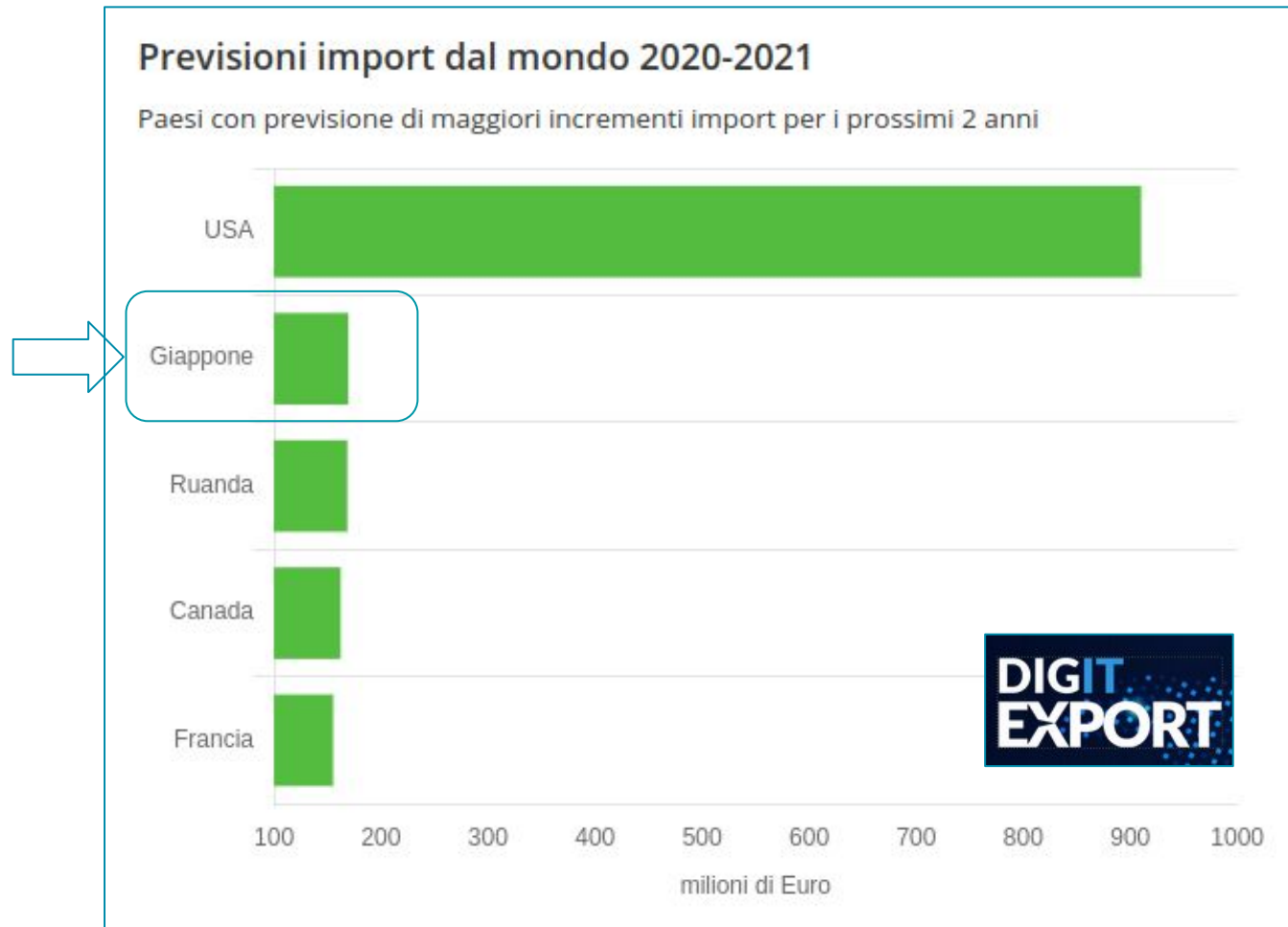
Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI ED ALTRI ELEMENTI ARREDO

Mercati a maggiore potenziale per incrementi import 2020-'21



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

MOBILI: graduatoria potenzialità mercati sintesi risultati

- **STATI UNITI:**

- al 1° posto per valore vendite dal mondo nel 2019
- al 1° posto per incrementi vendite nel 2020-2021
- al 2° posto per export Italia e vendite Premium

- **FRANCIA:**

- al 1° posto per esportazioni Italia nel 2019

- **SVIZZERA:**

- al 1° posto per valore vendite Premium nel 2019

- **GIAPPONE:**

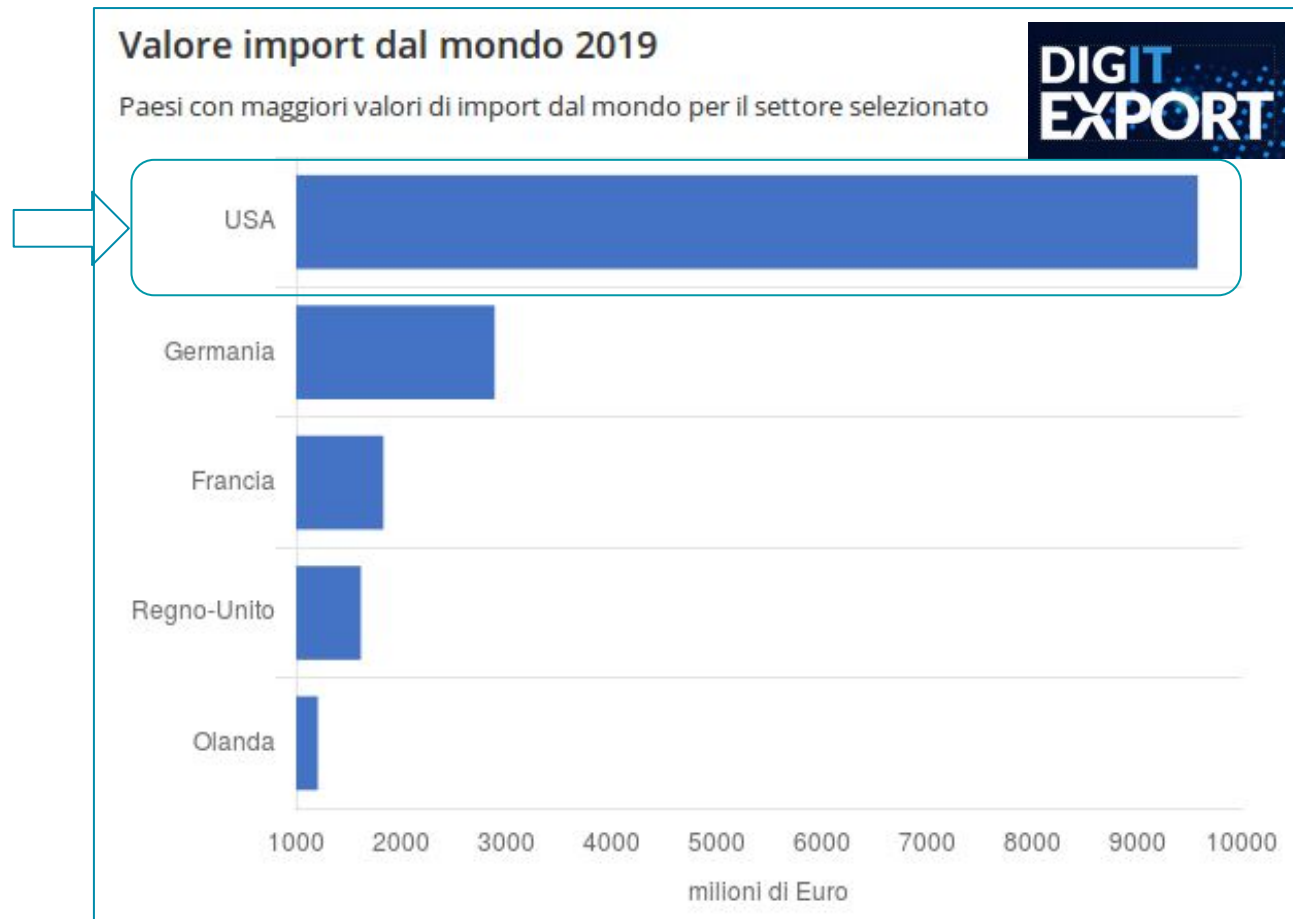
- al 2° posto per incrementi vendite nel 2020-'21

Agenda

- Gli andamenti 1° trimestre 2020
 - Lo scenario di previsione 2020-2023
- **Graduatoria Mercati ad alto Potenziale**
 - **Illuminotecnica**

ILLUMINOTECNICA

Mercati a maggiore potenziale per valore import dal mondo 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

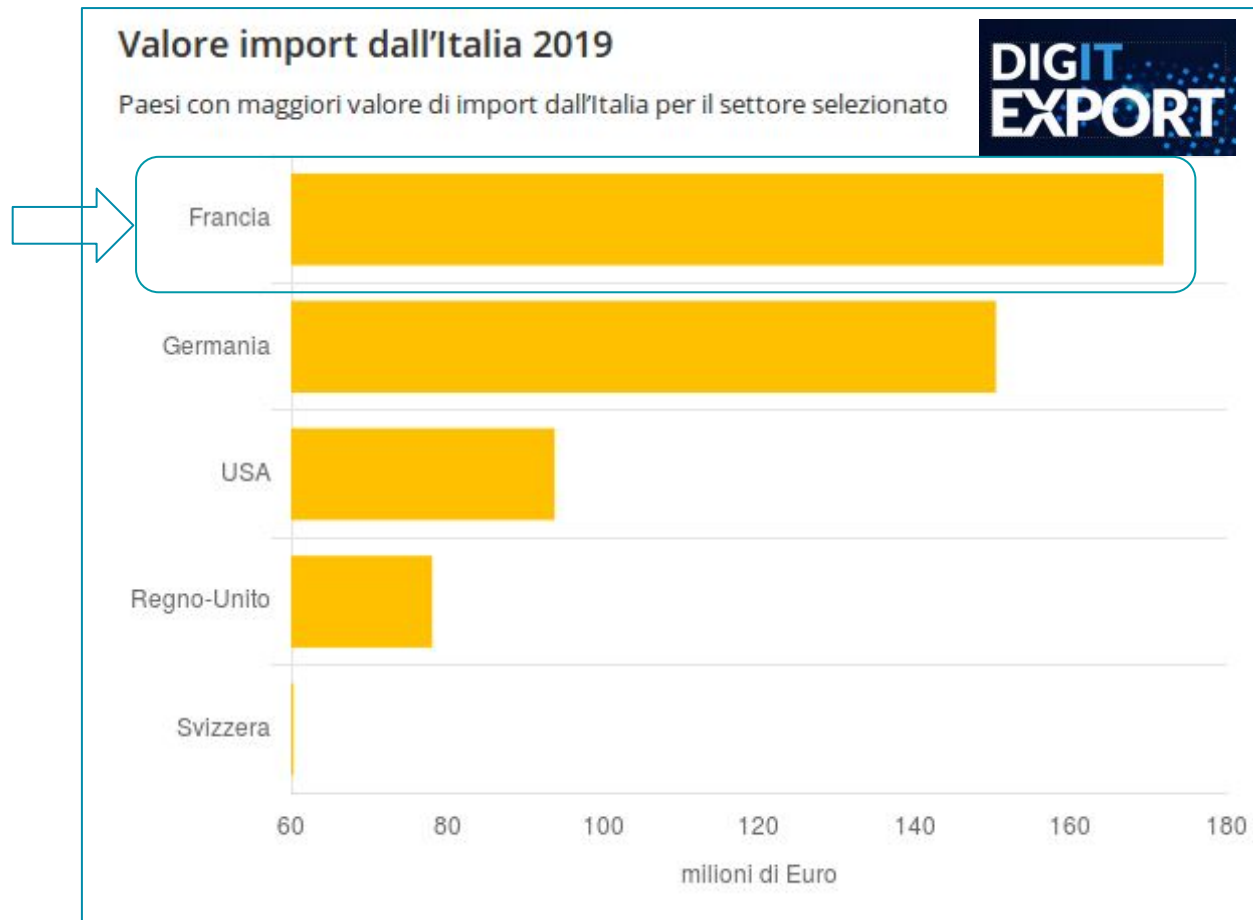
Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA

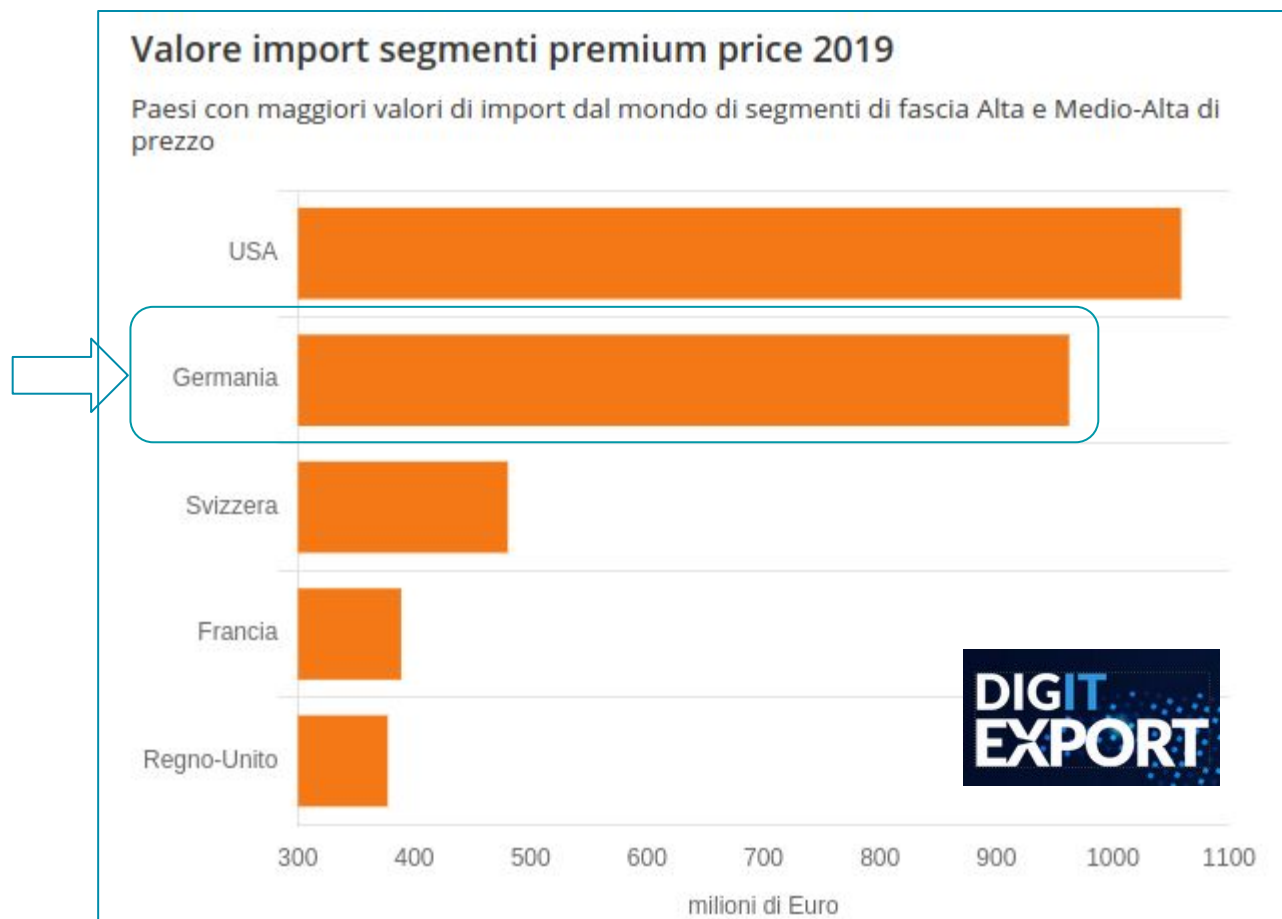
Mercati a maggiore potenziale per import da Italia 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

ILLUMINOTECNICA

Mercati a maggiore potenziale per import Premium 2019



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

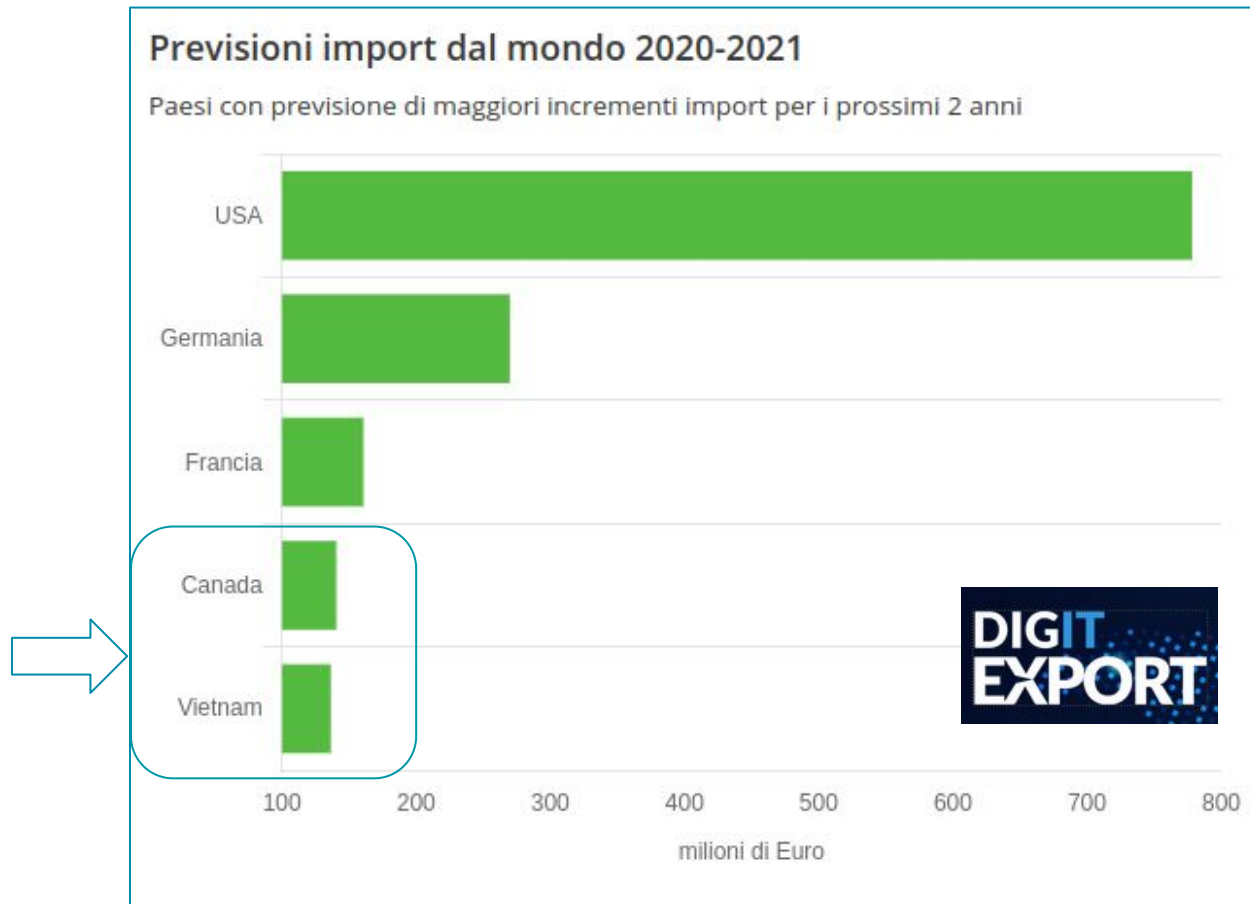
Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA

Mercati a maggiore potenziale per incrementi import 2020-'21



Fonte: ExportPlanning - [DigitExport](#)

Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export

Webinar - 23 Giugno 2020

Powered by StudiaBo-ExportPlanning

ILLUMINOTECNICA: graduatoria potenzialità mercati sintesi risultati

- **STATI UNITI:**

- al 1° posto per valore vendite dal mondo nel 2019
- al 1° posto per valore vendite Premium nel 2019
- al 1° posto per incrementi vendite nel 2020-2021

- **FRANCIA:**

- al 1° posto per esportazioni Italia nel 2019

- **GERMANIA:**

- al 2° posto per valore vendite Premium nel 2019

- **CANADA e VIETNAM:**

- al 4° e 5° posto per incrementi vendite nel '20-'21

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!



Info: promos-sas@exportplanning.com