



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



giugno  
**2021**



**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 (31 marzo 2021)

## **SILVICOLTURA e ATTIVITÀ FORESTALI e UTILIZZO AREE FORESTALI (A02)**

**Totale imprese attive: 354**

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

**Totale imprese attive: 808**

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)**

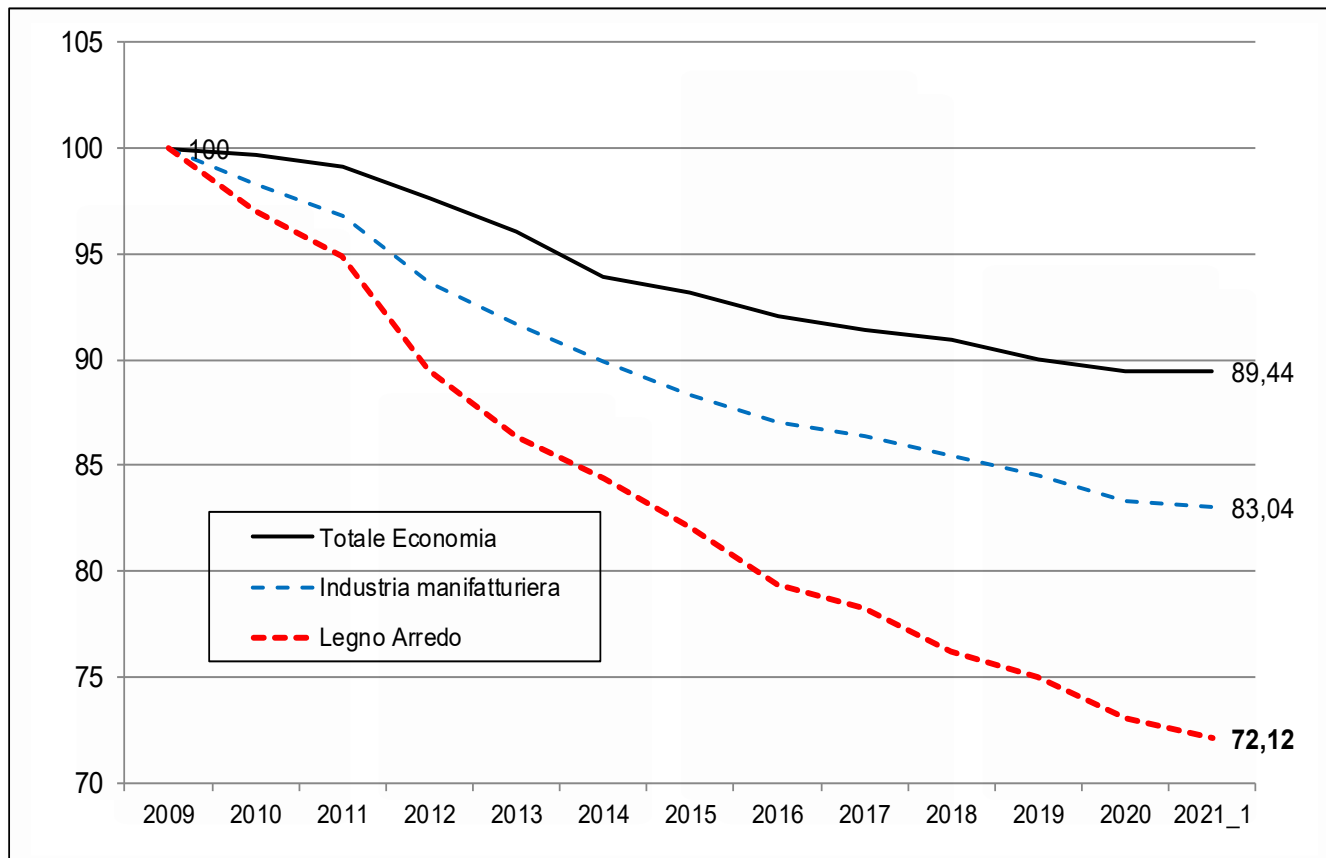
**Totale imprese attive: 1.008**

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 31 marzo 2021,  
in Friuli Venezia  
Giulia ci sono 1.816  
imprese attive  
nel comparto  
“legno-mobile”,  
di cui 1.167 artigiane**

**Rispetto  
al 31 dicembre 2015,  
le imprese attive  
sono calate del 12%  
(251 imprese in  
meno)**

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



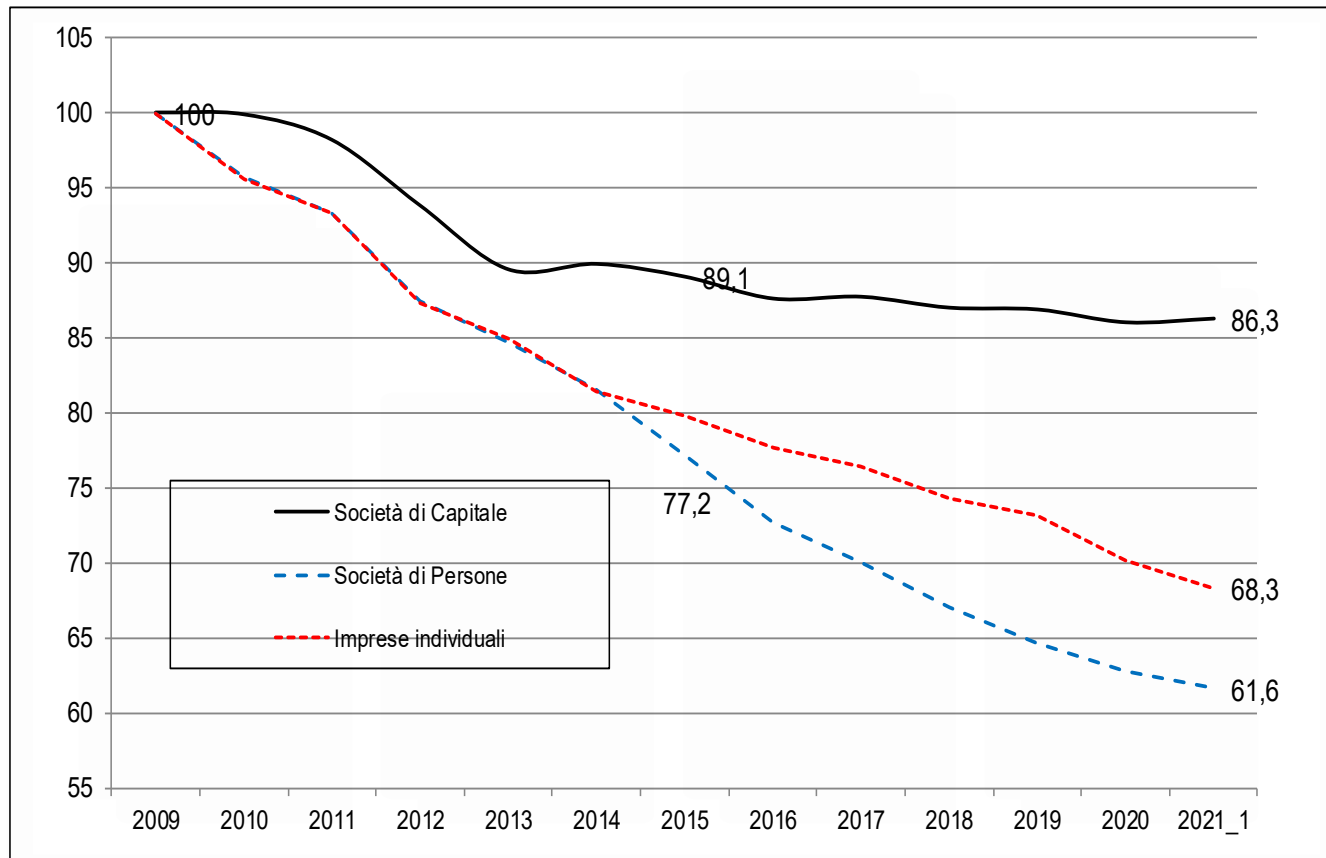
## Lo stato di salute delle imprese del Cluster

	31 marzo 2021	
	v.a.	%
<b>Totale Attive</b>	<b>1.816</b>	<b>75,4%</b>
<b>Non attive di cui:</b>		
<i>Sospese</i>	10	0,4%
<i>Inattive</i>	264	11,0%
<b><i>con procedure concorsuali</i></b>	<b>164</b>	<b>6,8%</b>
<b><i>in scioglimento e liquidazione</i></b>	<b>155</b>	<b>6,4%</b>
<b>Totale non attive</b>	<b>591</b>	<b>24,6%</b>
<b>Totale Registrate</b>	<b>2.407</b>	<b>100%</b>

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)



**711 sono le Societ  di capitale,**

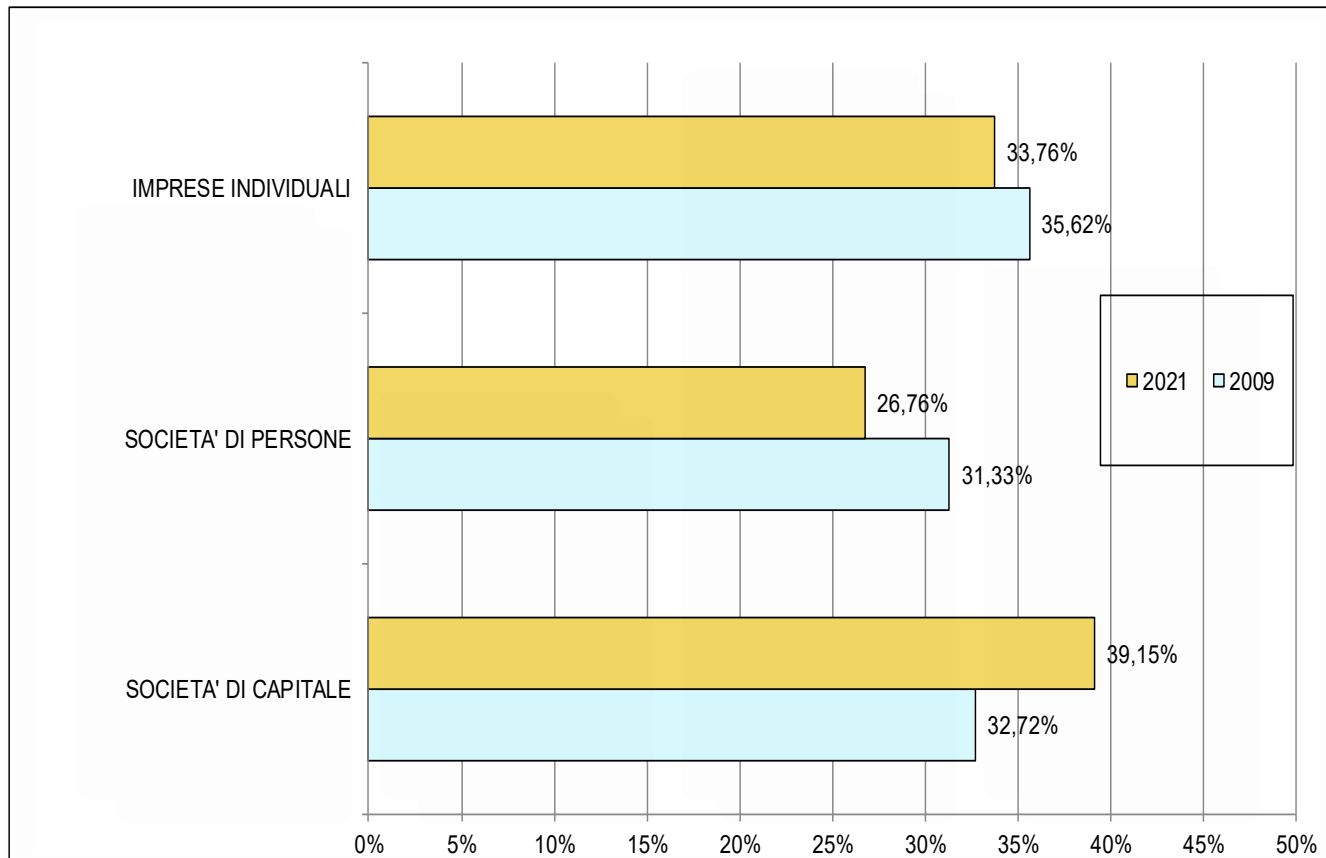
**486 le Societ  di persone,**

**613 Imprese individuali**

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



## Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto 2021-2009)



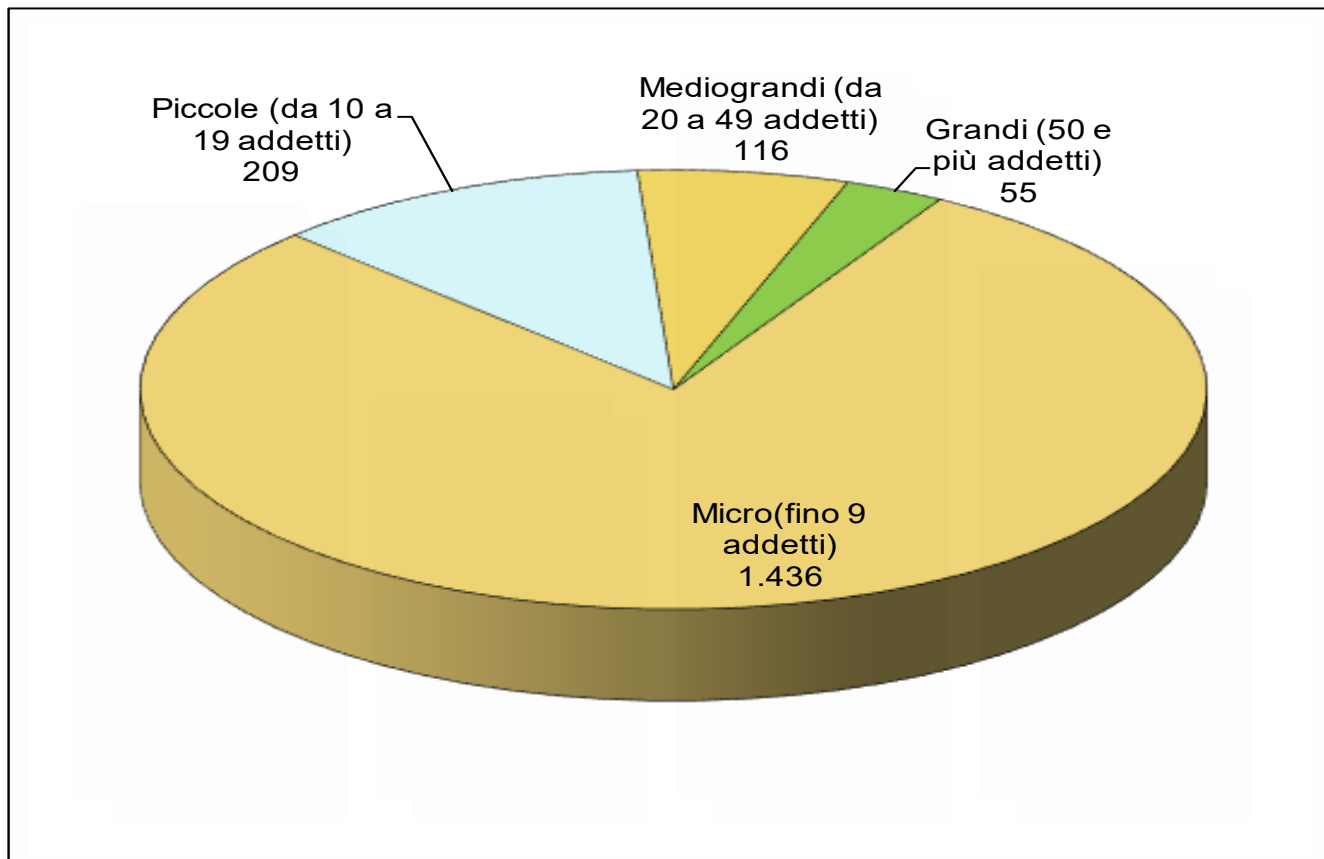
Si modificano  
alcune  
caratteristiche delle  
imprese del  
comparto: cresce il  
“peso” delle  
Società di capitale.

Al 31 marzo 2021  
rappresentano il  
39,2% del tessuto  
produttivo del  
cluster regionale.

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



## Imprese attive per dimensione (31 marzo 2021)



**Le imprese di questo cluster regionale sono in larga parte PMI**

**Il 79,1% ha “meno di 10 addetti”, ed un altro 11,5% 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

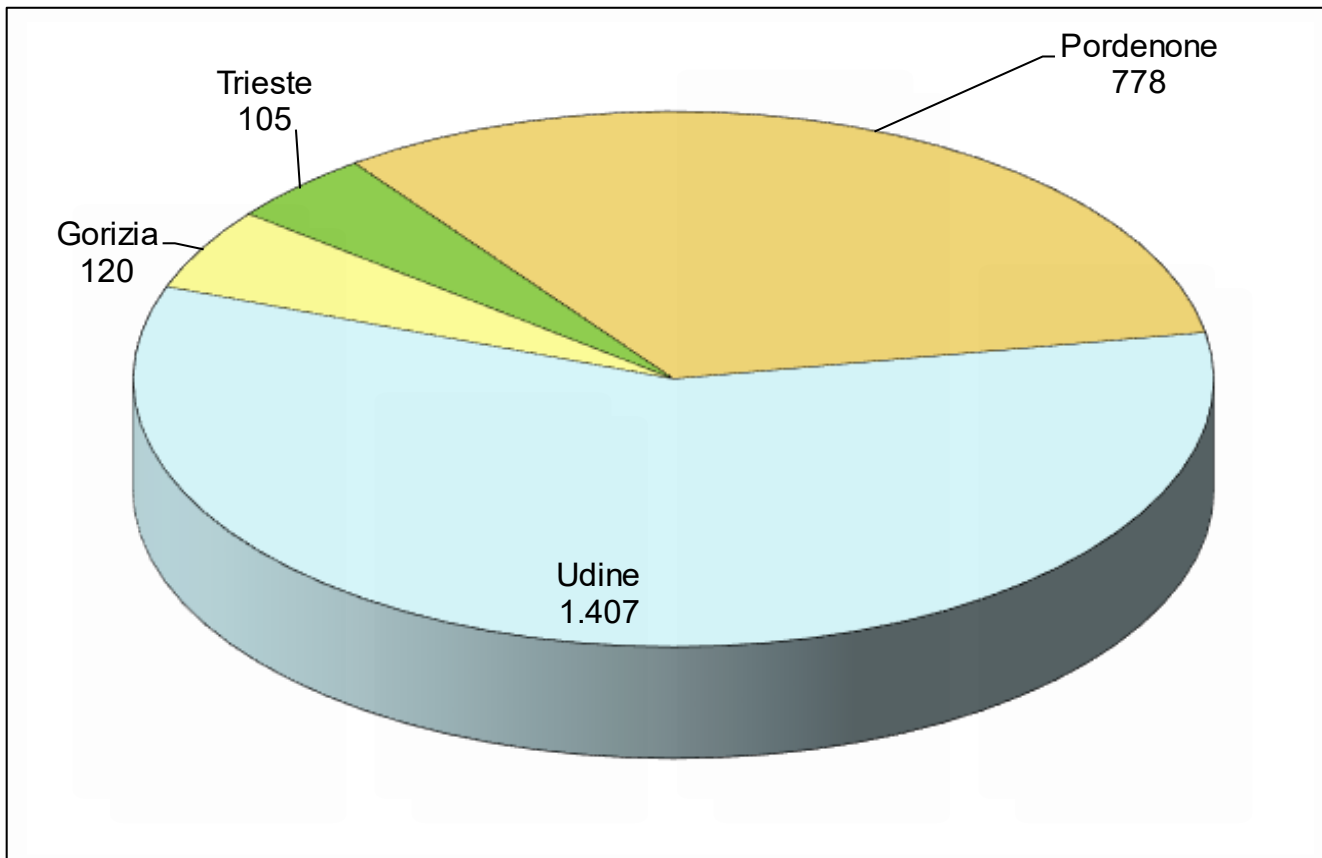
	Comparto legno-mobile	Totale industria manifatturiera	% legno-arredo
<b>Localizzazioni* attive</b> (31 marzo 2021)	2.410	12.027	20,0%
<b>Addetti</b> (in localizzazioni attive)	22.138	118.170	18,7%
<b>Export: anno 2020</b> (dati provvisori) (in milioni di Euro)	1.530,87	14.267,56 (Totale economia)	10,7%
<b>Import: anno 2020</b> (dati provvisori) (in milioni di Euro)	323,30	6.828,53 (Totale economia)	4,7%

(\*) 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 (31 marzo 2021)



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

Udine (1.407 unità,  
58,4% del comparto  
regionale),

e Pordenone  
(778 unità, 32,3% del  
cluster regionale)

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



## Le aziende attive della Filiera (31 marzo 2021)

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)	368	190	4	16
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16)	1.015	127	183	144
FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31)	1.395	32	504	363

### 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



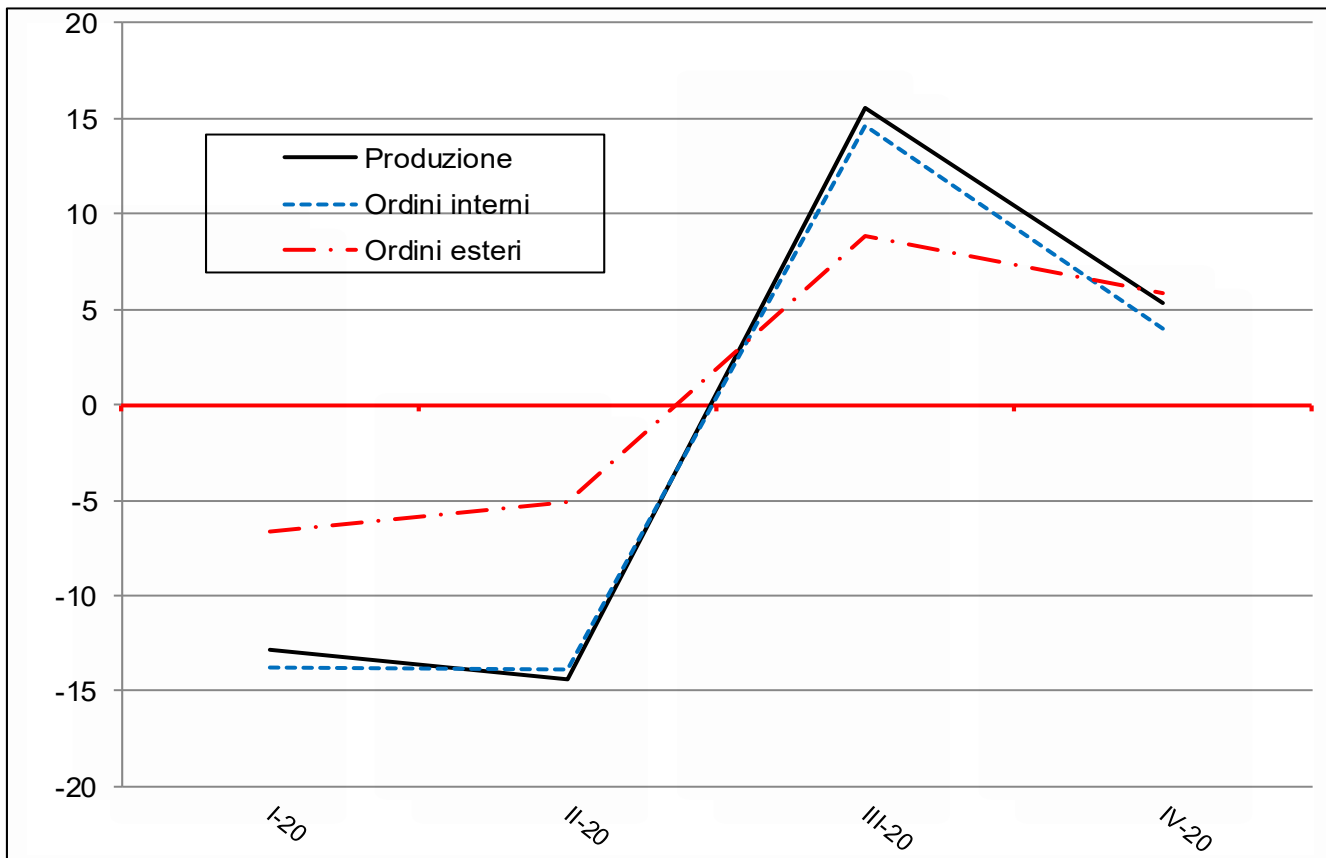
## I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel “**Legno arredo**” (31 marzo 2021)

	Comune	Localizzazioni attive	% su manifattura del comune
1	San Giovanni al Natisone	264	80,0%
2	Manzano	171	67,2%
3	Brugnera	102	52,8%
4	Sacile	79	35,1%
5	Pasiano di Pordenone	76	58,9%
6	Trieste	75	7,9%
7	Prata di Pordenone	75	55,5%
8	Udine	73	11,2%
9	Premariacco	62	65,3%
10	Pavia di Udine	61	35,3%

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



## LEGNO-ARREDO di Pordenone-Udine: congiuntura al tempo del COVID-19



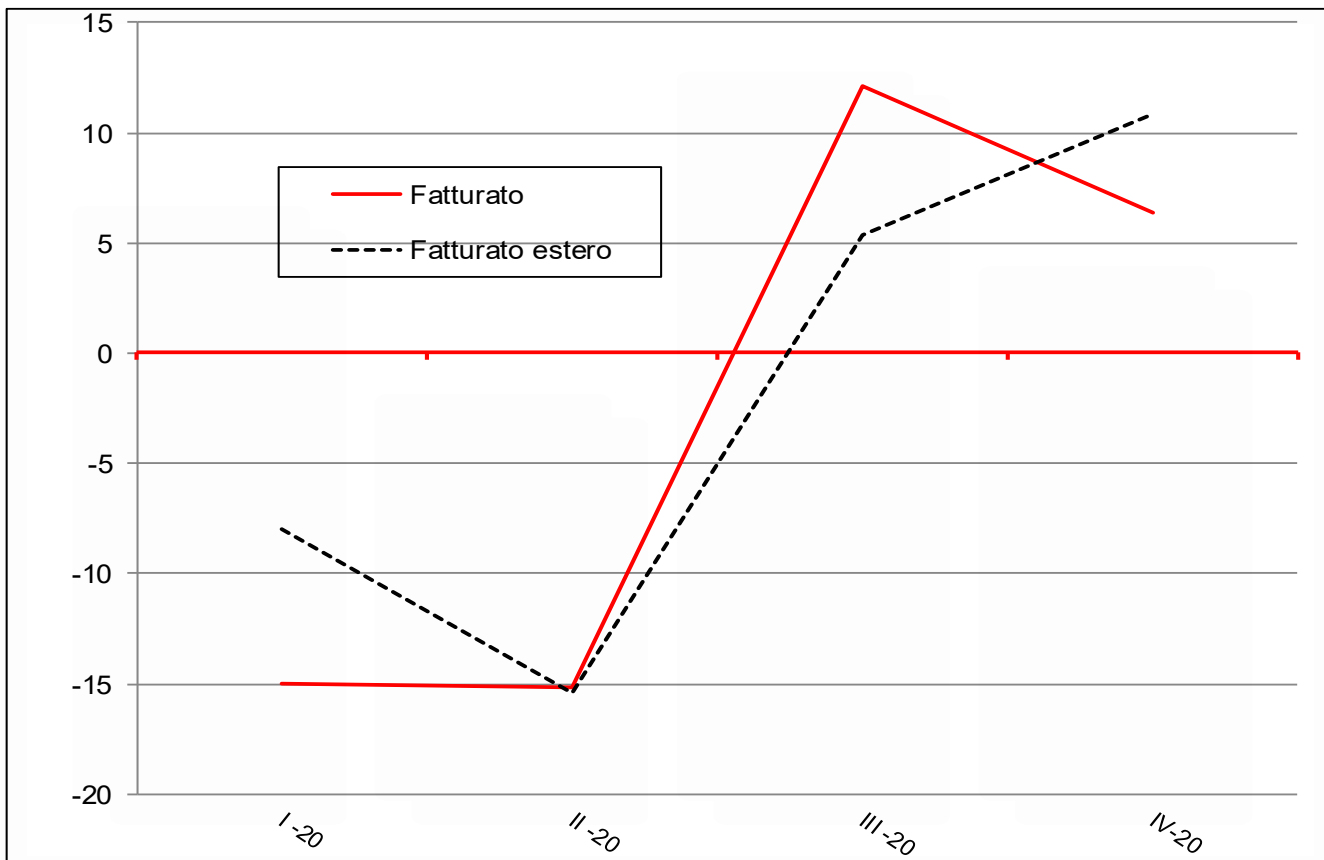
**Andamento della  
produzione, ordini  
interni e ordini  
esteri**

**Variazioni congiunturali  
(confronto il trimestre  
precedente)**

Fonte: indagine congiunturale Camera di Commercio di Pordenone-Udine



## LEGNO-ARREDO di Pordenone-Udine: congiuntura al tempo del COVID-19



**Andamento di  
Fatturato e  
Fatturato estero**

**Variazioni congiunturali  
(confronto con il trimestre  
precedente)**

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	+4,2%	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	1.499.506.593	+4,8%	212.788.956	+24,0%
2020	1.353.421.251	-9,7%	177.451.641	-16,6%

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)

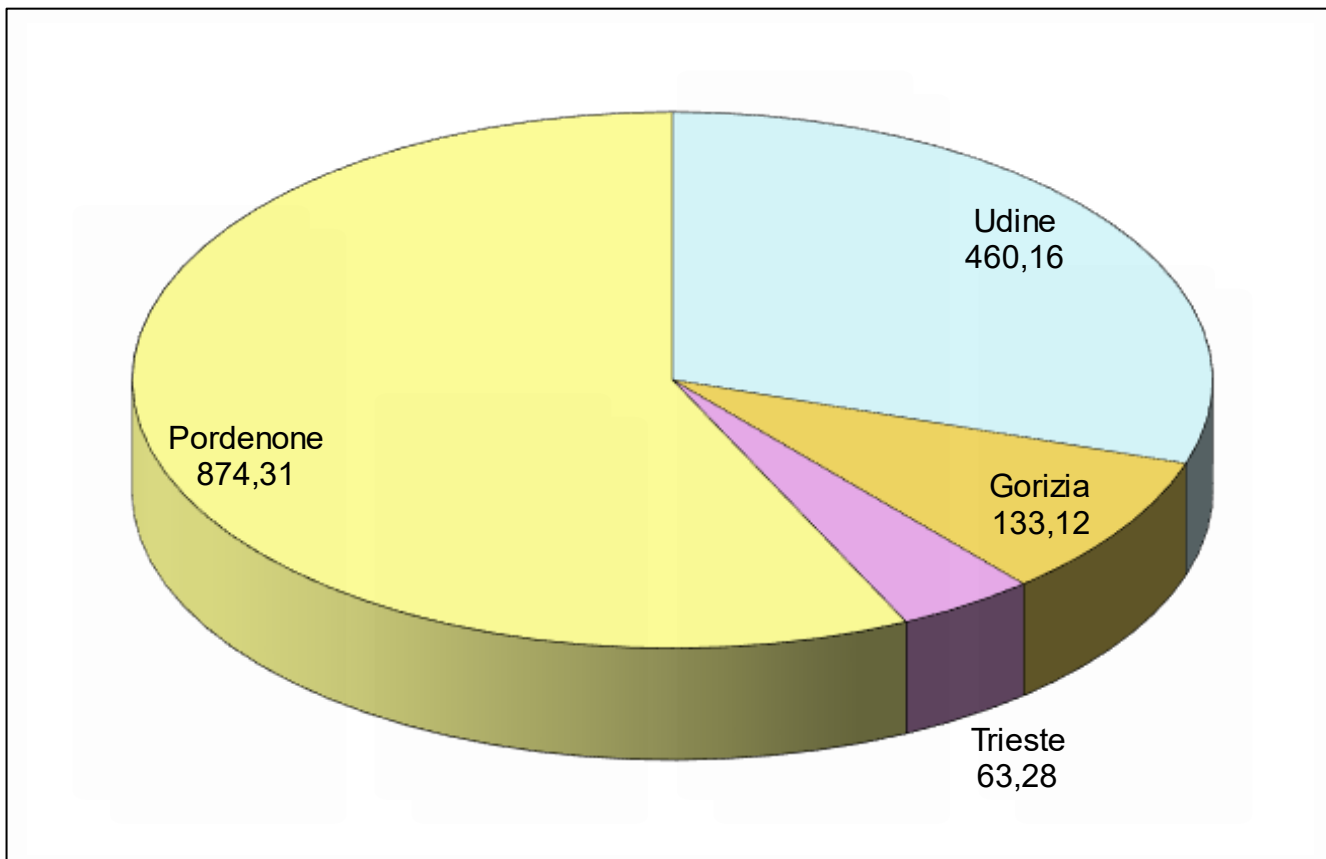
Anno	Mobili		Prodotto in legno	
	valore	Var. %	valore	Var. %
2010	128.522.333	+35,2%	234.570.110	+12,9%
2011	122.270.684	-4,9%	242.318.975	+3,3%
2012	113.537.958	-7,1%	223.385.728	-7,8%
2013	113.537.616	0,0%	225.569.730	+1,0%
2014	117.805.541	+3,8%	247.510.226	+9,7%
2015	113.590.144	-3,6%	250.275.824	+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	106.283.281	-10,2%	257.970.075	-12,3%
2020	93.879.999	-11,7%	229.423.885	-11,1%

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





## Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2020 per provincia. (Totale 1.530,9 milioni di euro)



Le imprese di  
Pordenone-Udine  
esportano l' 87% del  
cluster regionale

il 57% Pordenone

il 30% Udine

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



## Le regioni italiane che esportano **mobili** (anno 2020)

regione	Export (in milioni di euro)	% su Italia	Var % 2020/19
Veneto	2.501,63	28,1%	-9,6%
Lombardia	2.376,01	26,7%	-13,9%
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	1.353,42	15,2%	<b>-9,7%</b>
Emilia Romagna	680,03	7,6%	+1,7%
Marche	518,94	5,8%	-2,3%
Toscana	408,31	4,6%	-18,2%
Puglia	286,57	3,2%	-15,5%
Le altre 13 Regioni	771,71	8,72%	-18,1%
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>8.896,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>-11,1%</b>

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



## Le province italiane che esportano **mobili** (anno 2020)

provincia	Export (in milioni di euro)	% su Italia	Var % 2020/19
Treviso	1.697,88	19,1%	-6,5%
<b>Pordenone</b>	<b>829,34</b>	<b>9,3%</b>	<b>-5,3%</b>
Monza e della Brianza	771,26	8,7%	-9,1%
Como	606,09	6,8%	-14,0%
Milano	408,278	4,6%	-20,8%
<b>Udine</b>	<b>387,51</b>	<b>4,4%</b>	<b>-17,9%</b>
Vicenza	324,84	3,6%	-18,9%
Pesaro e Urbino	306,11	3,4%	-0,8%
...	...	...	...
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>8.896,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>-11,1%</b>

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



## Valore dell'Export del Friuli Venezia Giulia nel 2020 per il prodotto "Mobili": **1.353,42 milioni di euro**

Aree geografiche	Valore esportato (milioni di euro)	Quota di mercato	Var % 2020/19
Africa	12,98	1,0%	-6,5%
America Settentrionale	122,92	9,1%	-10,6%
America Centro Meridionale	7,72	0,6%	-38,6%
Asia	91,50	6,8%	+1,3%
Unione Europea post Brexit	747,95	55,3%	-9,9%
Paesi europei non Ue	357,59	26,4%	-11,9%
Oceania e altri territori	12,76	0,9%	-8,7%
<b>TOTALE</b>	<b>1.353,42</b>	<b>100%</b>	<b>-9,67%</b>

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



# Valore dell'Export del Friuli Venezia Giulia nel 2020 per il prodotto "Mobili": 1.353,42 milioni di euro

Primi 8 mercati di destinazione	Valore esportato (in euro)	Quota di mercato	Var % 2019/18
Regno Unito	255.223.623	18,9%	-13,5%
Francia	229.324.438	16,9%	-8,9%
Germania	186.119.344	13,8%	-10,6%
Stati Uniti	109.635.531	8,1%	-11,9%
Spagna	56.421.205	4,2%	-8,5%
Austria	51.324.752	3,8%	-8,1%
Russia	44.368.678	3,3%	+3,6%
Polonia	36.636.828	2,7%	+5,9%

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



# Fatturato delle principali aziende del Friuli Venezia Giulia nel 2019

Anno 2019	Fatturato (.000 di euro)
Friuli Intagli Industries spa	606.957
Marine Interiors Cabins spa	263.541
Fantoni spa	220.636
ILCAM spa	125.936
Calligaris spa	115.429
Bipan spa	101.439
Pedrali spa	98.907
Kronospan Italia spa	72.700
Mobilificio San Giacomo spa	68.150
L.I.C.AR. International spa	63.904
Saca Industrie spa	59.915
Arrital spa	50.980
Armony spa	40.168
Valcucine spa	30.845
DVO spa	30.362

Fonte: TOP 500, inserto del Messaggero Veneto del 30 aprile 2021



## 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, aprile 2021
- 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.pnud.camcom.it>
- <http://www.federlegnoarredo.it/>
- <http://www.fondazione Nordest.net/>
- <http://www.clusterarredo.com>





# Rapporto redatto da

**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@pnud.camcom.it](mailto:statistica@pnud.camcom.it)** o telefonando al numero **0432 273 200**.

Documento pubblicato nel sito: **[www.pnud.camcom.it](http://www.pnud.camcom.it)**