

NOTA DI MERCATO: SETTORE ARREDO

Italian Trade Agency – Miami Office
1 SE 3rd Avenue, Suite 1000
Miami, FL 33131
+1 305 461 3896

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY



L'industria dell'arredamento nel mondo

I SEGMENTI DEL MERCATO DELL'ARREDAMENTO

Il mercato dell'arredamento è classificabile nei seguenti segmenti:

- **MOBILI PER SOGGIORNO E SALA DA PRANZO**

SEDIE E DIVANI

MOBILI IN LEGNO PER SOGGIORNO E SALA DA PRANZO

- **MOBILI PER LA CAMERA DA LETTO**

LETTI

MATERASSI

ARMADI, COMODINI, E CASSETTIERE

- **MOBILI PER LA CUCINA**

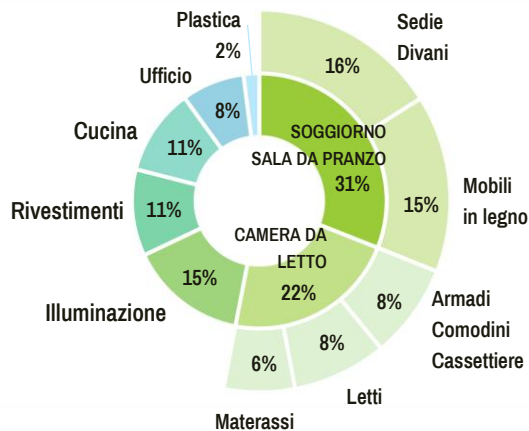
- **MOBILI IN PLASTICA E ALTRO MATERIALE**

- **MOBILI PER UFFICIO**

- **LAMPADE E ILLUMINAZIONE**

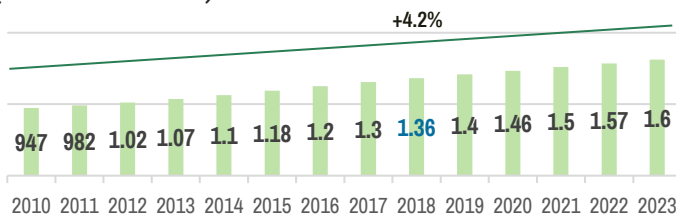
- **RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI**

Nel 2018, l'industria dell'arredamento ha generato un volume di profitti internazionale pari a **1,36 miliardi di USD** (v. grafico 2). Il segmento relativo ai prodotti per soggiorno e sala da pranzo è il più largo, con una quota complessiva del 31%.



1. FONTI · STATISTA · Furniture Report 2019 "Global Revenue Share in 2018"

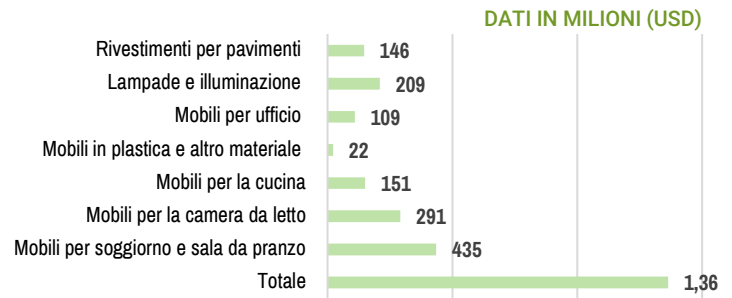
LA CRESCITA DEI RICAVI MONDIALE (in miliardi di USD)



2. FONTI · STATISTA · Furniture Report 2019 "Worldwide Revenue In Billion USD"

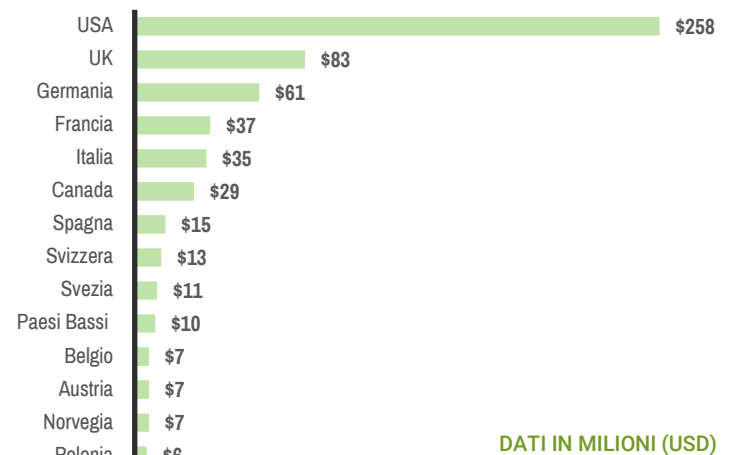
L'andamento del mercato dell'arredamento globale nel suo complesso è in crescita dal 2010. **Il 2018 si è concluso con un aumento del 4,2%**. Le previsioni di settore stimano che la crescita, nonostante lievi rallentamenti, proseguirà negli anni successivi, prevedendo tassi di crescita nel quinquennio 2019-2023.

I RICAVI PER SEGMENTO (2018)



3. FONTI · STATISTA · Furniture Report 2019

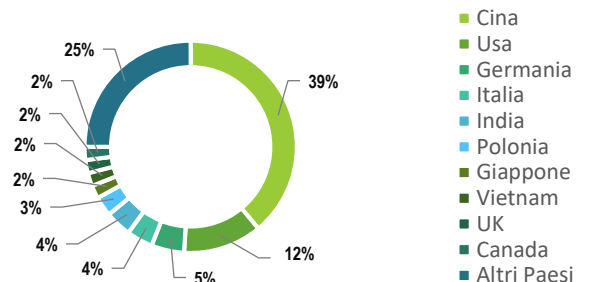
IL RICAVI PER PAESE (2018)



4. FONTI · STATISTA · Market directory

Dai dati sui profitti del 2018 delle singole economie ad alto reddito si evidenzia la **forte espansione economica degli USA**, che nel corso dell'anno ha generato **258 milioni di ricavi (USD)**, confermandosi il primo mercato di riferimento al mondo per il settore. **L'Italia si colloca al quinto posto con 35 milioni.**

I PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI



5. FONTI · CSIL · Centre For Industrial Studies · "World Furniture Outlook 2017/2018 – New 100 Countries Edition"

La Cina è il maggior produttore di arredamento al mondo, con uno share del 39%. A seguire, Stati Uniti, Germania e Italia, con le rispettive quote del 12%, 5% e 4%.

L'industria dell'arredamento negli USA

I MAGGIORI CANALI DISTRIBUTIVI:

RETAIL

Sulla base del **North American Industry Classification System (NAICS)**, il sistema di classificazione industriale elaborato dal Bureau of Census, il retail del settore dell'arredamento negli Stati Uniti, è comprensivo delle seguenti sottocategorie:

- **PUNTI VENDITA DI MOBILI:** INCLUDE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SI OCCUPANO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI MOBILI PER INTERNI, PER ESTERNI, PER GLI UFFICI, E MOBILI VENDUTI IN COMBINAZIONE CON APPARECCHIATURE, ELETTRODOMESTICI, ACCESSORI E RIVESTIMENTI.
- **PUNTI VENDITA DI RIVESTIMENTI:** INCLUDE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SI OCCUPANO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI.
- **PUNTI VENDITA DI SCHERMATURE PER FINESTRE:** INCLUDE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SI OCCUPANO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI SCHERMATURE SOLARI PER FINESTRE E ALTRI VETRI (FRA CUI TENDE, DRAPPEGGI, VENEZIANE E ALTRE SOLUZIONI).
- **ALTRI PUNTI VENDITA DI ARREDAMENTO:** INCLUDE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SI OCCUPANO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI DI ARREDAMENTO CHE NON RIENTRANO NELLE PRECEDENTI CATEGORIE.

FONTE: da www.census.gov – NAICS MANUAL 2017 – Codici 442: Furniture and Home Furnishing Stores; 442110: Furniture Stores; 442210: Floor Covering Stores; 442291: Window Treatment Stores; 442299: All Other Home Furnishings Stores | Elaborazione e traduzione dei dati a cura di ICE Miami.

Retail: i numeri del 2017

Sulla base dei dati riportati da Statista, nel 2017 i volumi di vendita di arredo per canali diretti sono state pari a **115.7 miliardi di USD**, valore che secondo le stime è destinato ad **aumentare del 3.8% entro il 2022**. Le 33.120 aziende su territorio impiegano circa 477 mila addetti, con un **salario medio di 35.8 mila USD annuali**.



115.7 miliardi di vendite



33.120 aziende



477.3 mila addetti

Del totale delle vendite, **59.7 miliardi** (pari a circa il **52%**) proviene dalle attività dei **punti vendita di mobili**.

8. FONTI: STATISTA – RETAIL: FURNITURE – STATISTA INDUSTRY REPORT USA

E-COMMERCE

Nel corso dell'ultimo decennio, l'e-commerce ha mutato le dinamiche di acquisto nel mercato dell'arredo. **Nel 2018, il 25% del fatturato di settore negli USA è derivato da vendite online**, valore che secondo le stime raggiungerà il 40% entro il 2023.

L'INTERSCAMBIO

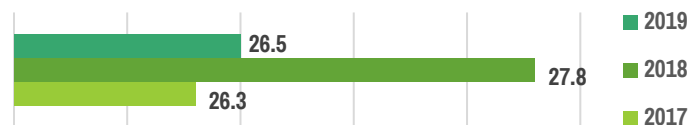
I principali codici doganali contemplati:

- **70.13** OGGETTI DI VETRO PER LA TAVOLA, LA CUCINA, LA TOILETTA, L'UFFICIO, LA DECORAZIONE DEGLI APPARTAMENTI O PER USI SIMILI
- **70.16** PIASTRELLE, LASTRE, MATTONI, QUADRELLI, TEGOLE ED ALTRI OGGETTI, DI VETRO PRESSATO O FOGGIATE A STAMPO, ANCHE ARMATO, PER L'EDILIZIA O LA COSTRUZIONE; CUBI, TESSERE ED ALTRE VETRELLERIE, ANCHE SU SUPPORTO, PER MOSAICI O DECORAZIONI SIMILI; VETRI RIUNITI IN VETRATE; VETRO DETTO «MULTICELLULARE» O VETRO «AD ALVEOLI» IN BLOCCHI, PANNELLI, LASTRE, CONCHIGLIE O FORME SIMILI
- **94.01** MOBILI PER SEDERSI, ANCHE TRASFORMABILI IN LETTI, E LORO PARTI
- **94.03** ALTRI MOBILI E LE LORO PARTI: MOBILI DI METALLO DEI TIPI UTILIZZATI NEGLI UFFICI (**9403.10**); ALTRI MOBILI DI METALLO (**9403.20**); MOBILI DI LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NEGLI UFFICI (**9403.30**); MOBILI DI LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NELLE CUCINE (**9403.40**); MOBILI DI LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NELLE CAMERE DA LETTO (**9403.50**); ALTRI MOBILI DI LEGNO (**9403.60**); MOBILI DI MATERIE PLASTICHE (**9403.70**) MOBILI DI ALTRE MATERIE, COMPRESI LA CANNA, I VIMINI, I BAMBÙ O MATERIE SIMILI (**9403.82/9403.83/9403.89**); PARTI DI METALLO, LEGNO E ALTRE MATERIE (**93.90**)
- **94.05** LAMPADARI ED ALTRI APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE, ELETTRICI, DA APPENDERE O DA FISSARE AL SOFFITTO O AL MURO, ESCLUSI QUELLI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE AREE O VIE PUBBLICHE (**9405.10**); LAMPADARE DA COMODINO, DA SCRITTOIO E LAMPADARI PER INTERNI, ELETTRICI (**9405.20**)

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA L 273/1

IMPORTAZIONI

Valore delle importazioni negli USA (Gennaio – Giugno 2017-2019)



9. FONTI: TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

Il valore delle importazioni negli USA ha avuto un andamento positivo nell'ultimo triennio. Nel primo semestre del 2019, il **totale dei flussi di import** è stato pari ai **26.5 miliardi di USD**.

I principali importatori di arredo negli USA:

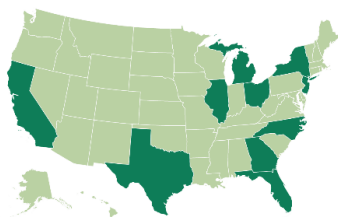


PAESE	VALORE Gennaio – Giugno 2019 (miliardi USD)
CINA	11.4
MESSICO	4.8
VIETNAM	2.9
CANADA	2.2
ITALIA	0.65
MALESIA	0.50
TAIWAN	0.48
INDONESIA	0.42
GERMANIA	0.35
UK	0.35

10. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

La Cina è il primo importatore di prodotti di arredo negli Stati Uniti, con un flusso totale pari a 11.4 miliardi di USD nel primo semestre del 2019, valore che compone il 43.3% della quota di mercato. L'Italia occupa il quinto posto, con 653.7 milioni, dopo Messico, Vietnam Canada e Cina, confermandosi il primo importatore Europeo.

Le importazioni per Stato:



STATO	VALORE Gen-Giu 2019 (miliardi USD)	%
CALIFORNIA	5.45	20.5%
TEXAS	2.96	11.1%
GEORGIA	1.79	6.7%
MICHIGAN	1.72	6.5%
NEW YORK	1.23	4.6%
ILLINOIS	1.15	4.3%
NEW JERSEY	1.14	4.3%
FLORIDA	0.95	3.5%
NORTH CAROLINA	0.84	3.1%
OHIO	0.76	2.8%

11. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

La California è lo Stato di principale destinazione per l'import di arredo, con un flusso di 5.45 miliardi di USD nel primo semestre del 2019, pari al 21% della quota di mercato.

ESPORTAZIONI

Nel periodo Gennaio-Giugno 2019, il volume delle esportazioni degli Stati Uniti è stato di 3.85 miliardi.

PAESE	VALORE Gennaio – Giugno 2019 (miliardi USD)
CANADA	1.94
MESSICO	0.81
UK	0.11

12. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

La principale destinazione dell'export statunitense è il Canada, con un totale di 1.94 miliardi USD nel periodo di riferimento.

LA PRODUZIONE INTERNA

IL DISTRETTO DI ARREDAMENTO DEL NORTH CAROLINA



Sulla base dei dati riportati dal sito web dell'EDPNC (Economic Development Partnership of North Carolina), l'organizzazione che si occupa dell'attrazione dei business di diversi settori nell'area, il North

Carolina è il più importante centro di produzione negli USA per il settore arredo. Con i suoi 3000 stabilimenti, 36000 addetti, e riduzioni fiscali alle imprese del 2.5%, l'operatività produttiva risulta tripla rispetto alla media nazionale. La concentrazione del settore arredo nell'area è dovuta al fatto che il North Carolina è il quinto produttore di legno negli USA.

HIGH POINT

HPMKT
HIGH POINT MARKET.



La città di High Point ospita la più grande fiera di prodotti di arredamento al mondo, High Point Market, che tramite i suoi due appuntamenti annuali accoglie 75000 visitatori, 2000 espositori, e rappresenta oltre 100 nazioni.

La città di High Point è anche sede di AHFA, American Home Furnishings Alliance, una delle maggiori associazioni di categoria che raggruppa i produttori e importatori di arredamento per casa negli Stati Uniti.

LE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDO

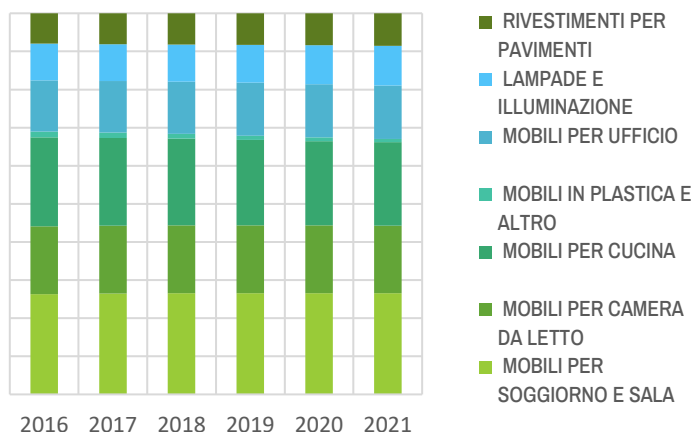
Fra le principali aziende di arredamento statunitensi che trattano marchi stranieri, e che in alcuni casi acquisiscono, si annoverano Ashley Furniture, La Z Boy, Hamworth, Bernhardt, Bassett Furniture, Lexington Furniture.

L'industria dell'arredamento in Italia

LA CRESCITA ANNUA DEL FATTURATO

Il mercato del mobile in Italia mostra un andamento positivo. Il 2018 si è chiuso con ricavi di settore di 35 milioni (in dollari USD), valore che secondo le previsioni di Statista è destinato a crescere nel triennio successivo.

I segmenti di mercato predominanti sono quelli dei mobili per soggiorno e sala, mobili per camera da letto, e mobili per cucina, che nel 2018 hanno rispettivamente generato profitti di 9.3, 6.2, e 7.9 milioni.



ANNO	FATTURATO	CRESCITA
2016	34	1.2%
2017	34.5	1.3%
2018	35	1.4%
2019	35.5	1.4%
2020	36	1.3%
2021	36.4	1.2%

13. FONTI · STATISTA · Market directory

IL MERCATO INTERNO: VARIAZIONI ANNUE (%)

	2016	2017	2018
PRODUZIONE	0.4%	2.4%	1.9%
CONSUMO INTERNO	2.2%	2.0%	1.3%
ESPORTAZIONI	-0.2%	2.9%	2.7%
IMPORTAZIONI	5.3%	2.6%	3.2%

14. FONTI · CSIL – RAPPORTO DI PREVISIONE SUL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA 2018/2020

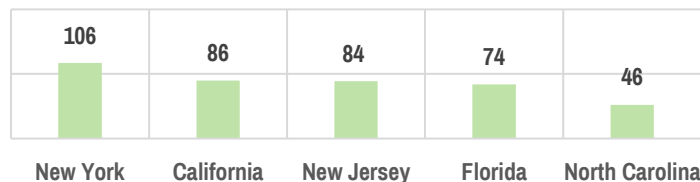
A partire dal 2017 si è verificata una ripresa che ha interessato principalmente la produzione interna e le esportazioni, che si sono mantenute in crescita anche nel corso del 2018.

Stando ai dati pubblicati da CSIL (Centre for Industrial Studies), le vendite sui mercati esteri rappresentano il 58% del totale del fatturato realizzato dalle imprese Italiane.

I principali mercati di destinazione

Nel periodo Gennaio – Giugno 2019, i flussi di export hanno registrato in totale 653,7 milioni di dollari USD. **Gli USA sono il secondo paese di destinazione.**

L'export negli Stati Uniti (in milioni di USD)



16. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

Lo Stato di New York è la principale destinazione dell'export di arredo italiano negli Stati Uniti. I 106,5 milioni (USD) di vendite realizzati nel primo semestre del 2019 compongono il 16% della quota di mercato.

Di seguito sono riportati i dati relativi a tutti i territori statunitensi nei quali l'Italia è presente:

New York	106,5	Washington	11,1
California	86,9	Massachusetts	10,8
New Jersey	84,0	Michigan	10,8
Florida	74,8	Indiana	8,2
North Carolina	46,8	Kentucky	7,1
Maryland	34,7	Tennessee	5,6
Texas	34,2	Puerto Rico	4,4
Illinois	21,7	Colorado	4,0
Pennsylvania	21,4	Mississippi	4,0
Georgia	16,3	Arizona	3,9
Virginia	14,0	Nevada	3,6
Ohio	12,2	Minnesota	3,3

17. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

Le esportazioni italiane in USA per codice doganale

PRODOTTO	CODICE	VALORE GEN-GIU 2019
MOBILI	94.03	410,2
SEDIE	94.01	185,3
ILLUMINAZIONE	94.05	32,7
VETRO	70.13 / 70.16	25,4

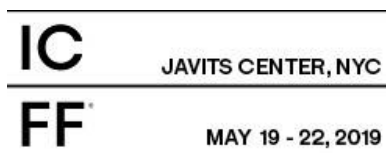
DATI IN MILIONI (USD)

18. FONTI · TRADE DATA MONITOR – CODICI DOGANALI 70.13; 70.16; 94.01; 94.03; 94.05

Le principali fiere di settore

■ **ICFF | International Contemporary Furniture Fair**
New York, NY – 17-20 Maggio, 2020

www.icff.com



Visitatori presenti: 38.000

Espositori: 900

Paesi rappresentati: 64

ICFF è un trade show in occasione del quale **Italian Trade Agency, in collaborazione con Confartigianato e CNA**, organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane del settore arredo.

■ **HIGH POINT MARKET**
High Point, NC – 19-23 Ottobre, 2019

www.highpointmarket.org



Visitatori presenti: 75.000

Espositori: 2000

Paesi rappresentati: 100

■ **DWELL ON DESIGN**
Los Angeles, CA – Appuntamento del 2019 da determinarsi

www.dwellondesign.com



Visitatori presenti: 30.000

Espositori: 400

■ **Architectural Digest Design Show**
New York, NY – 19-22 Marzo, 2020

www.addesignshow.com



March 21-24, 2019 | Piers 92 & 94 | 55th Street at Twelfth Avenue | NYC

Visitatori presenti: 40.000

Espositori: 400

■ **Las Vegas Market**
Las Vegas, NV – 26-30 Gennaio 2020

www.lasvegasmarket.com



Visitatori presenti: 5000

Espositori: 500

■ **BD|NY – Boutique Design Trade Fair**
New York, NY – 10-11 Novembre 2019

www.bdny.com



Visitatori presenti: 8000

Espositori: 750

In occasione di **BD|NY**, Italian Trade Agency organizza la **partecipazione collettiva** di aziende italiane del **settore contract**.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

■ **CSIL**

- Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia
- World Furniture Outlook 2017/2018 – New 100 Countries Edition

■ **Statista**

- MARKET OUTLOOKS TOOL

Statistiche:

- RETAIL: FURNITURE – STATISTA INDUSTRY REPORT USA
- Furniture Report 2019 “Global Revenue Share in 2018”
- Furniture Report 2019 “Worldwide Revenue In Billion USD”

■ **Trade Data Monitor**

