



Il mercato dei serramenti in Italia

Situazione attuale e prospettive per il 2018-2019

Carmine Garzia
Ufficio Studi Economici UNICMI

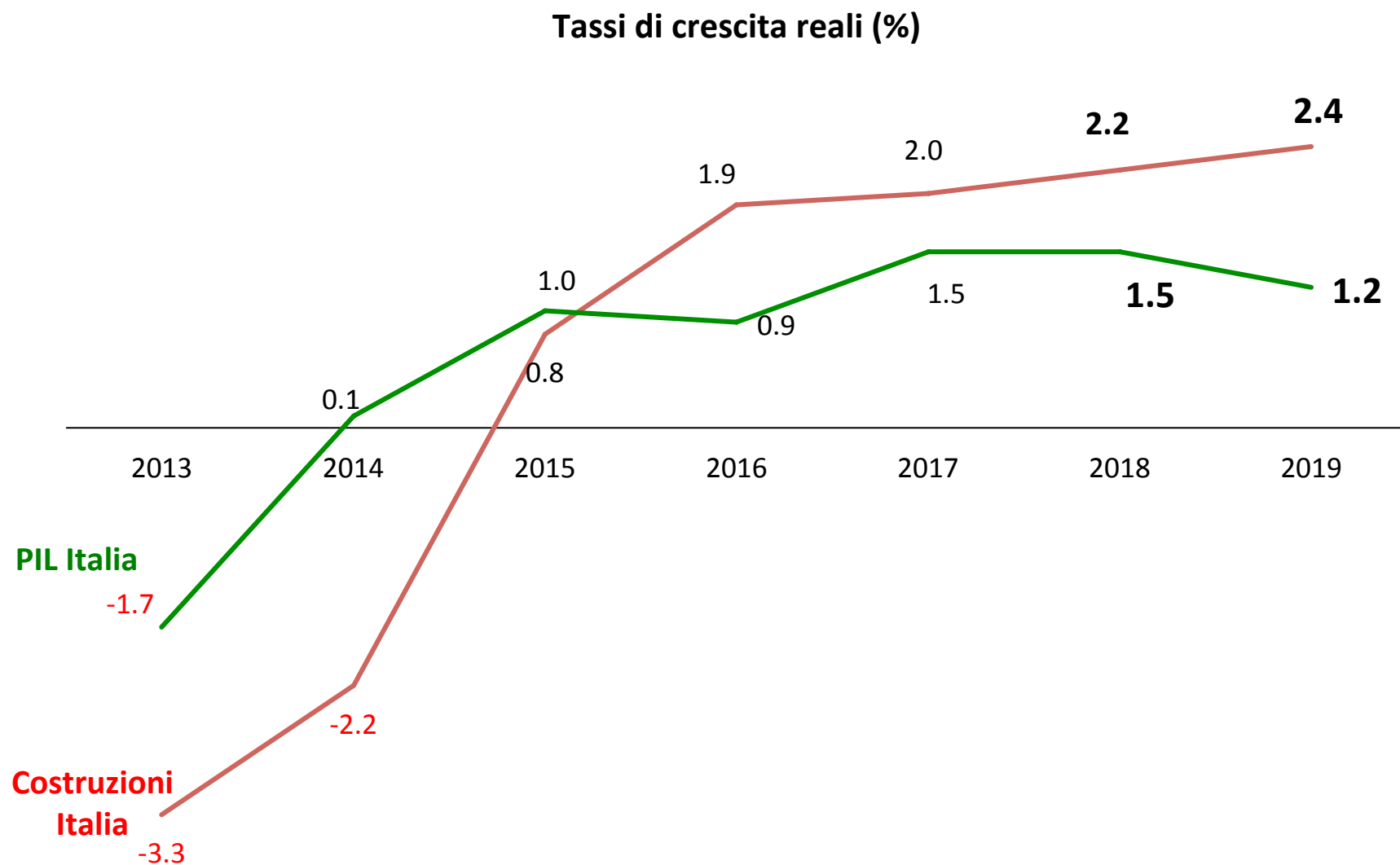
20 giugno 2018

Agenda

1. I numeri del mercato: domanda, incentivi, quote di mercato, importazioni, tendenze e prospettive
2. Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate continue
3. Le performance economiche e finanziarie delle aziende serramentistiche
4. Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti metallici e facciate continue

I numeri del mercato dei serramenti

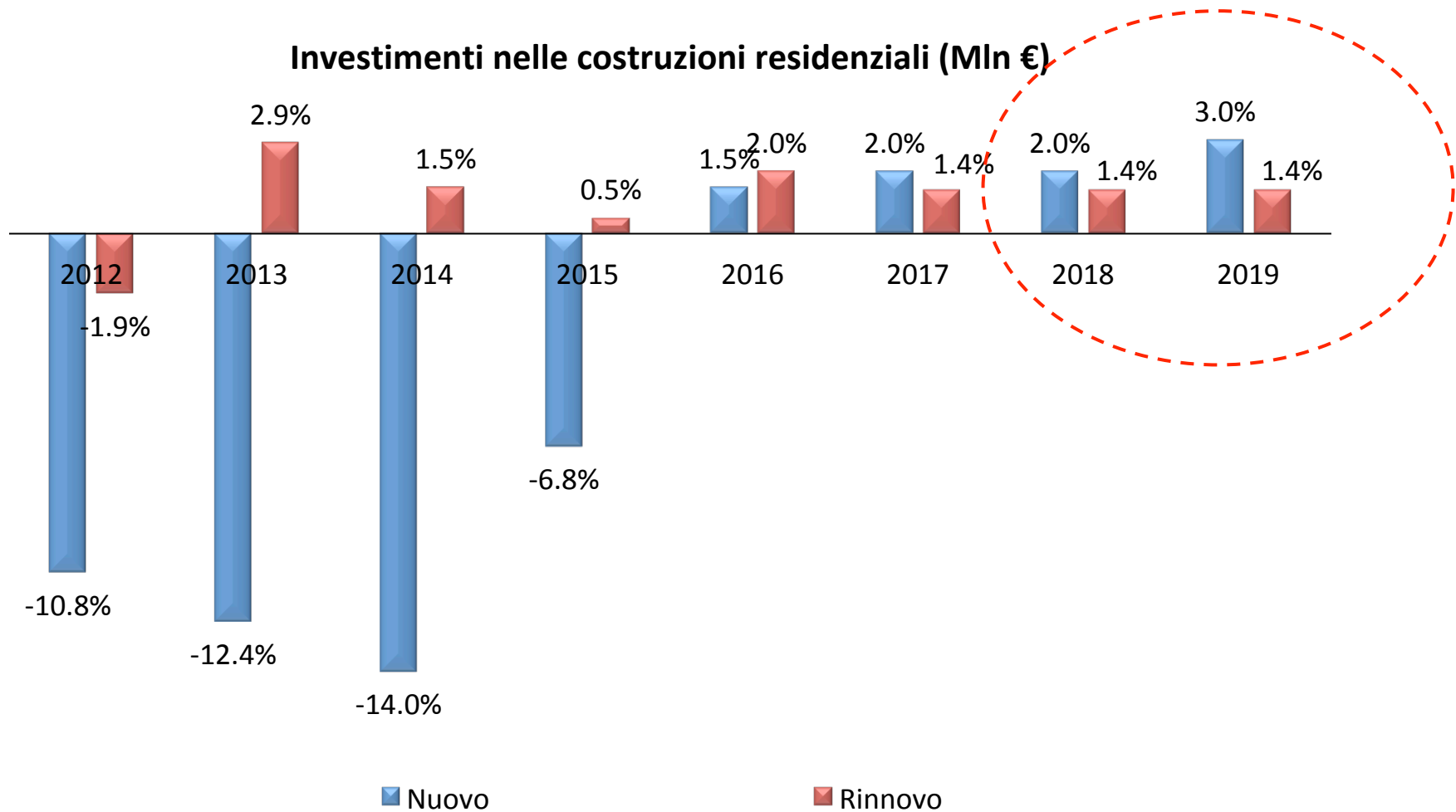
Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni



Fonte: elaborazione su dati EUROCONSTRUCT, ISTAT, PIL 2018, 2019 stime su dati UE

Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti

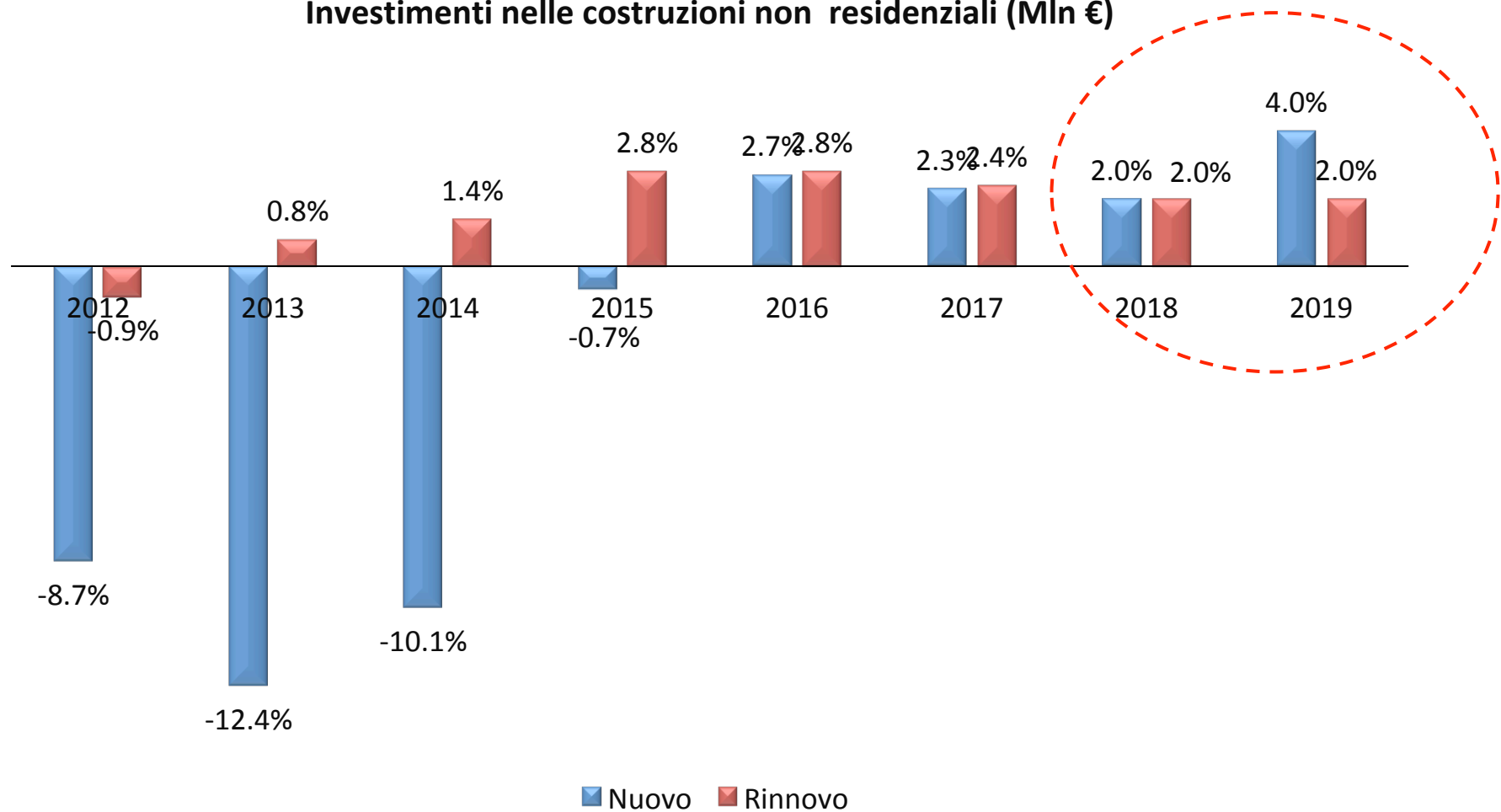
+2,6 Mld € di investimenti nel 2018-2019



Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti

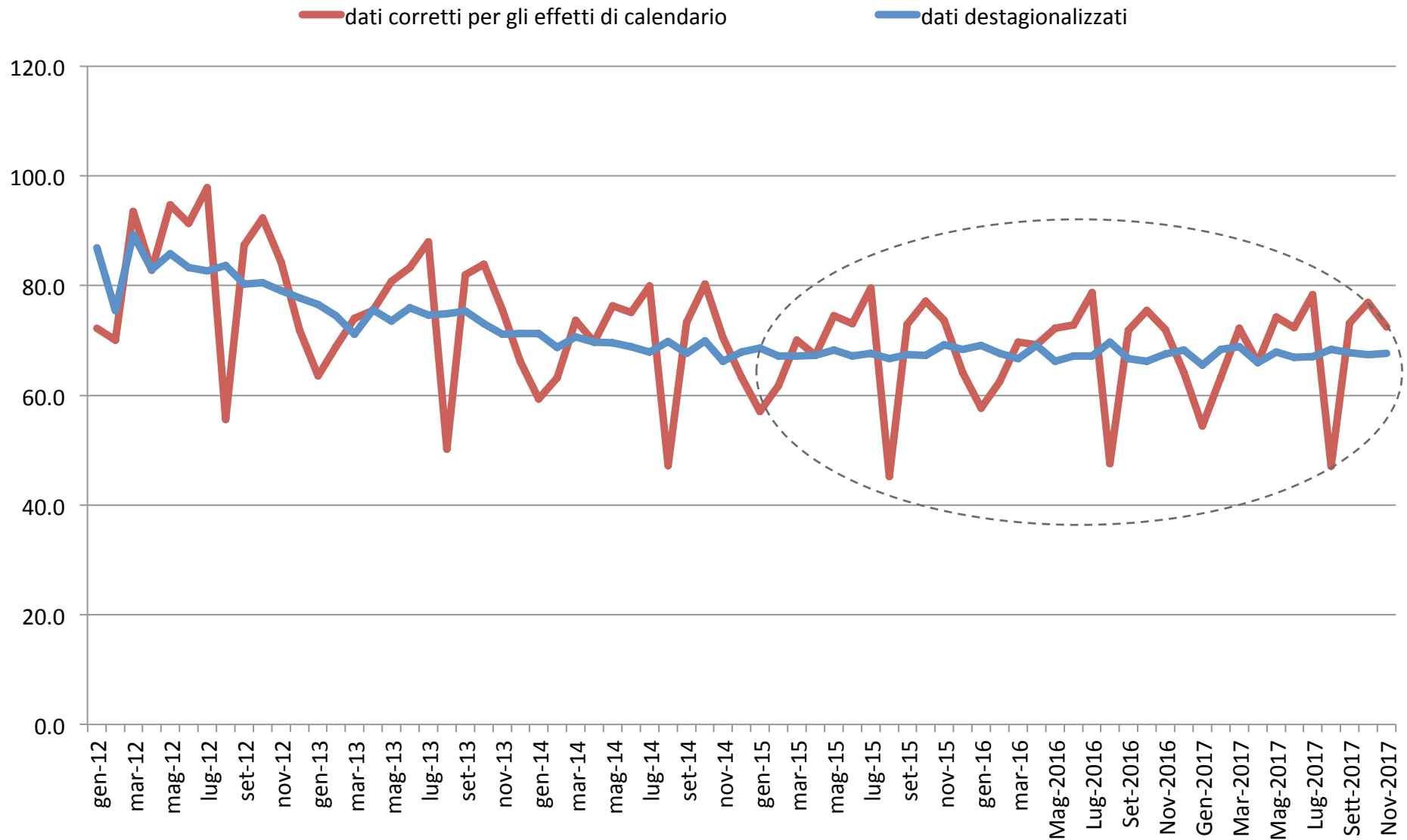
+2,2 Mld € di investimenti nel 2018-2019

Investimenti nelle costruzioni non residenziali (Mln €)



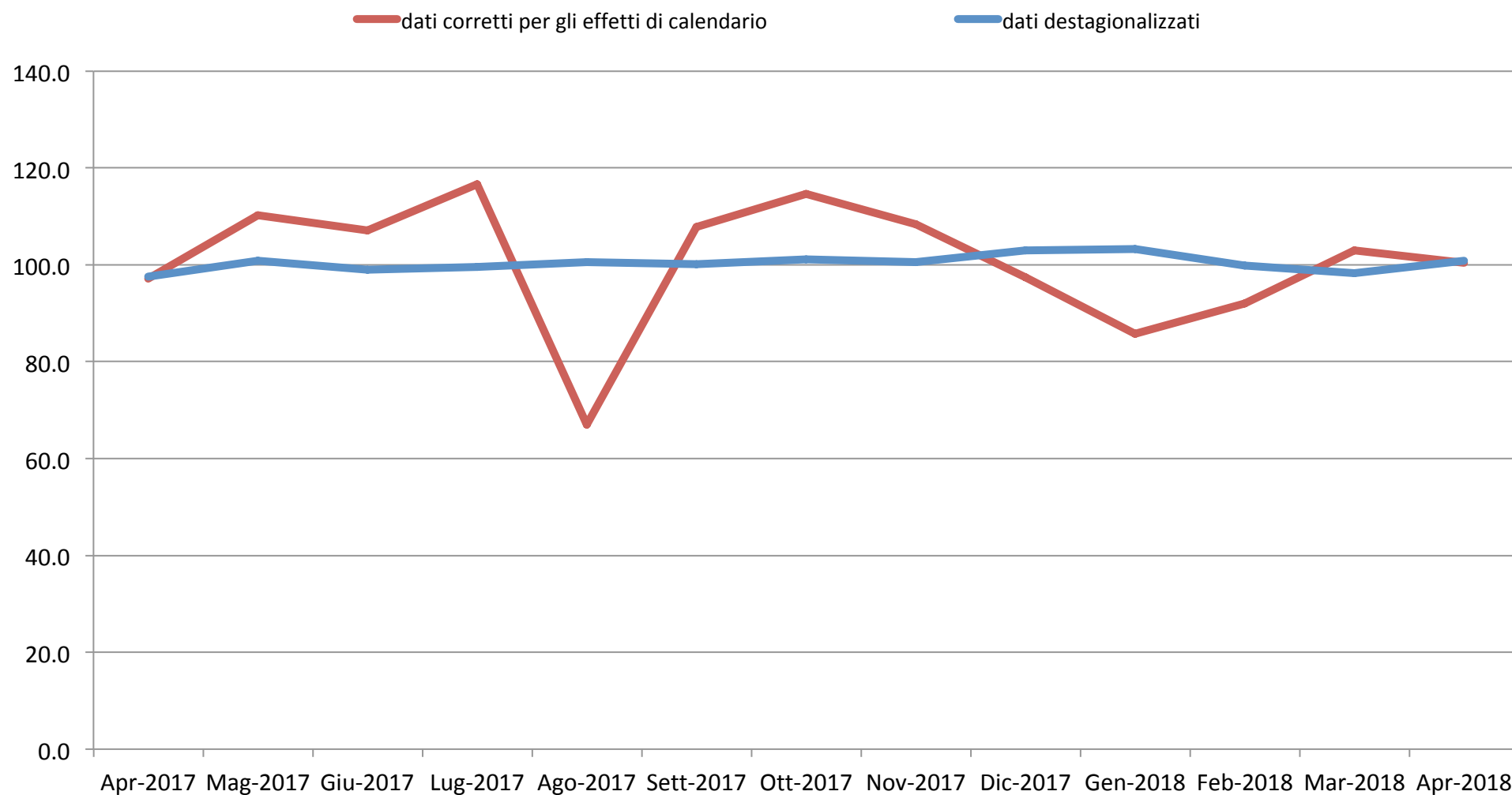
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni

INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI (base 2010)



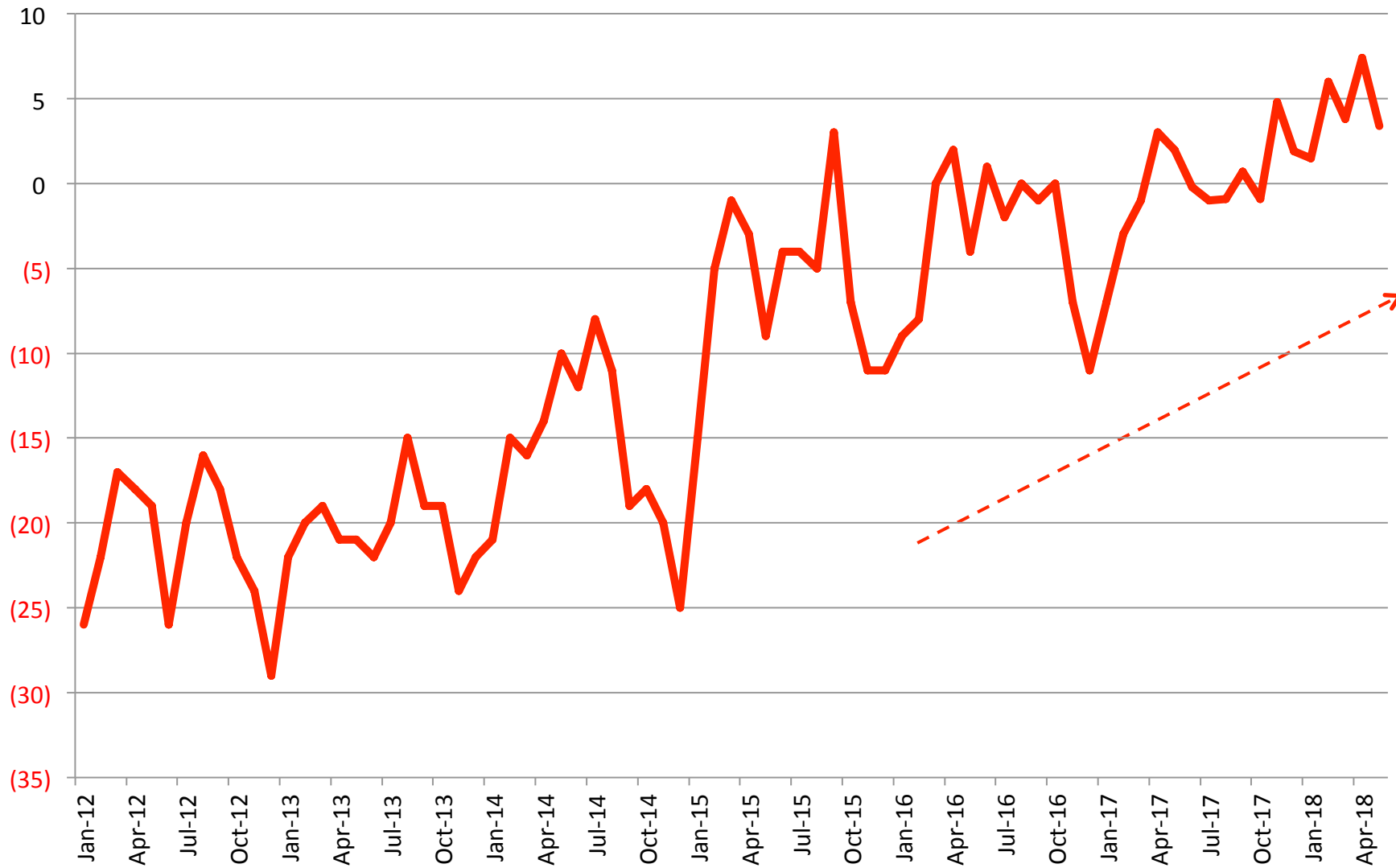
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni

INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI (base 2015)



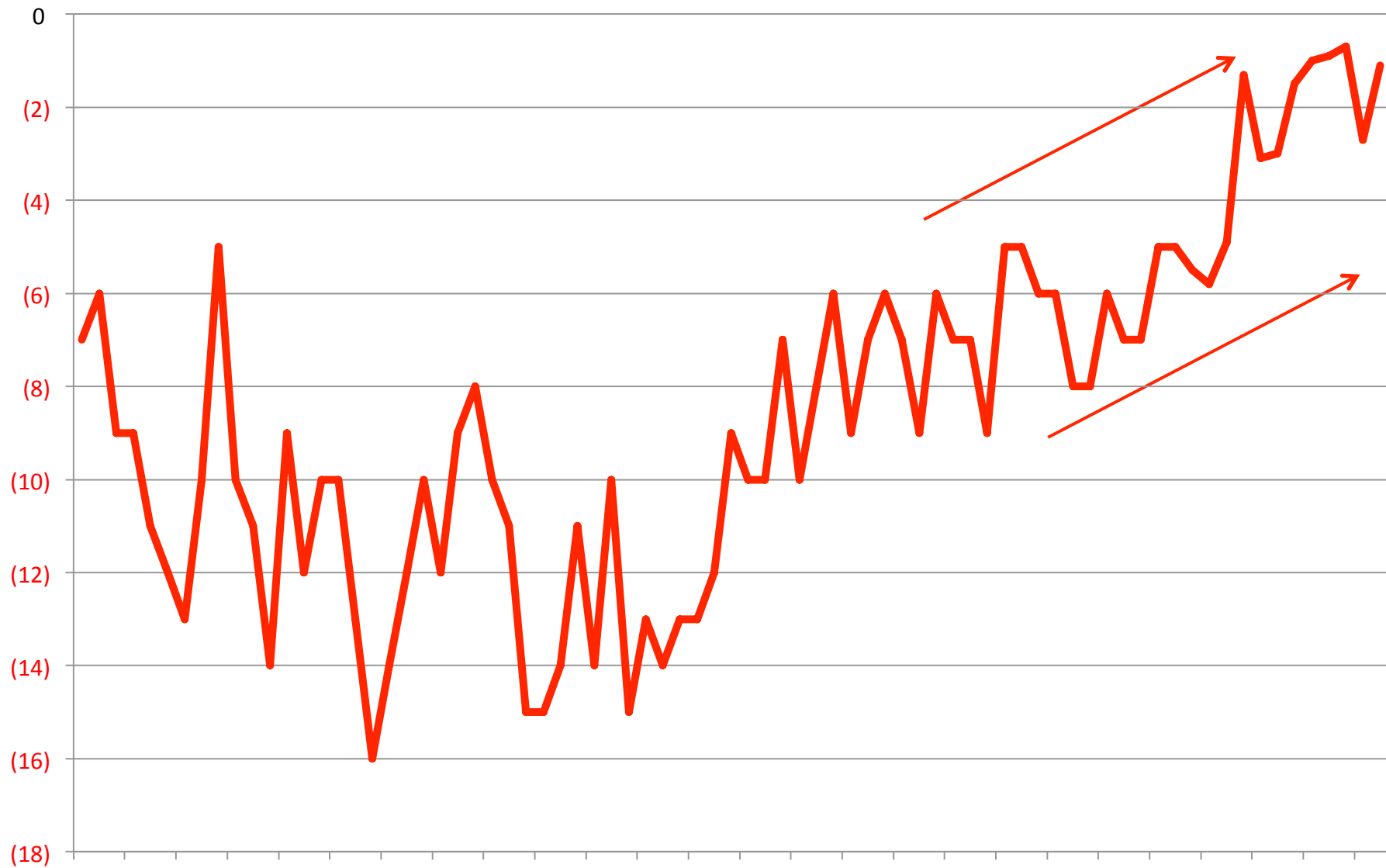
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni

Tendenza degli ordini nei prossimi tre mesi - saldo

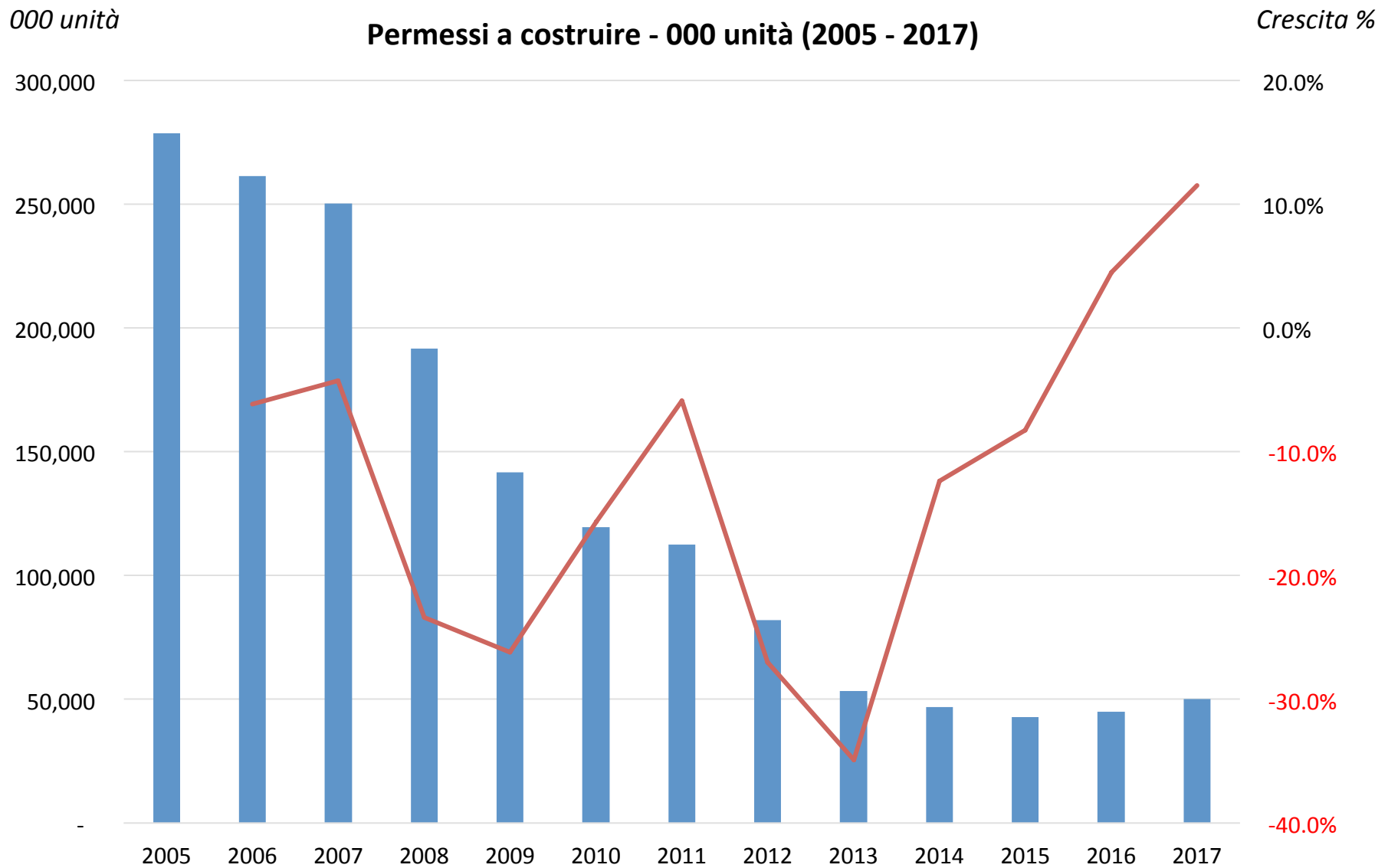


Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni

tendenza dei prezzi praticati dall'impresa nei prossimi tre mesi - saldo



Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni



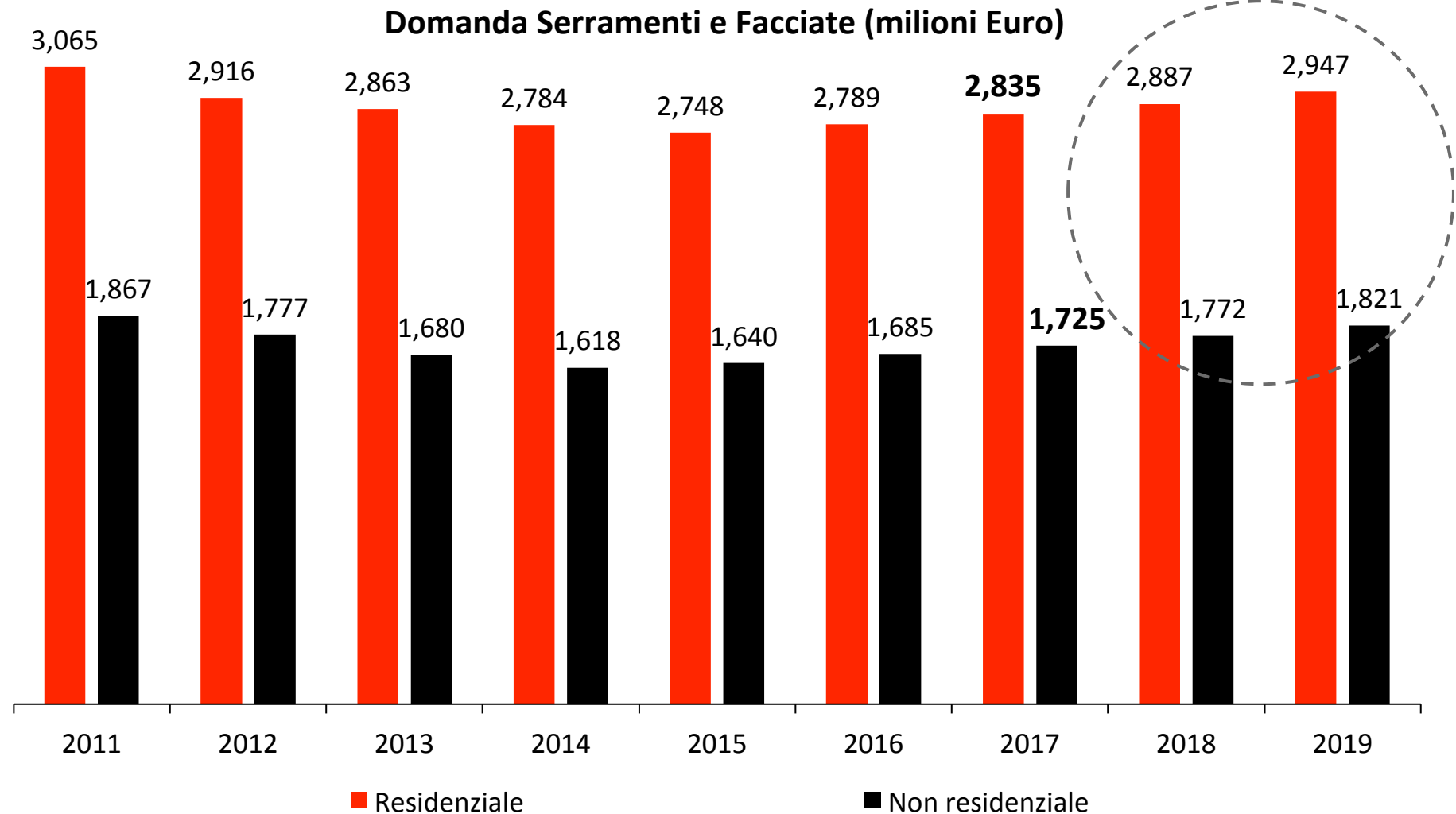
*2017 previsione

Elaborazioni UNICMI su dati ISTAT

Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti

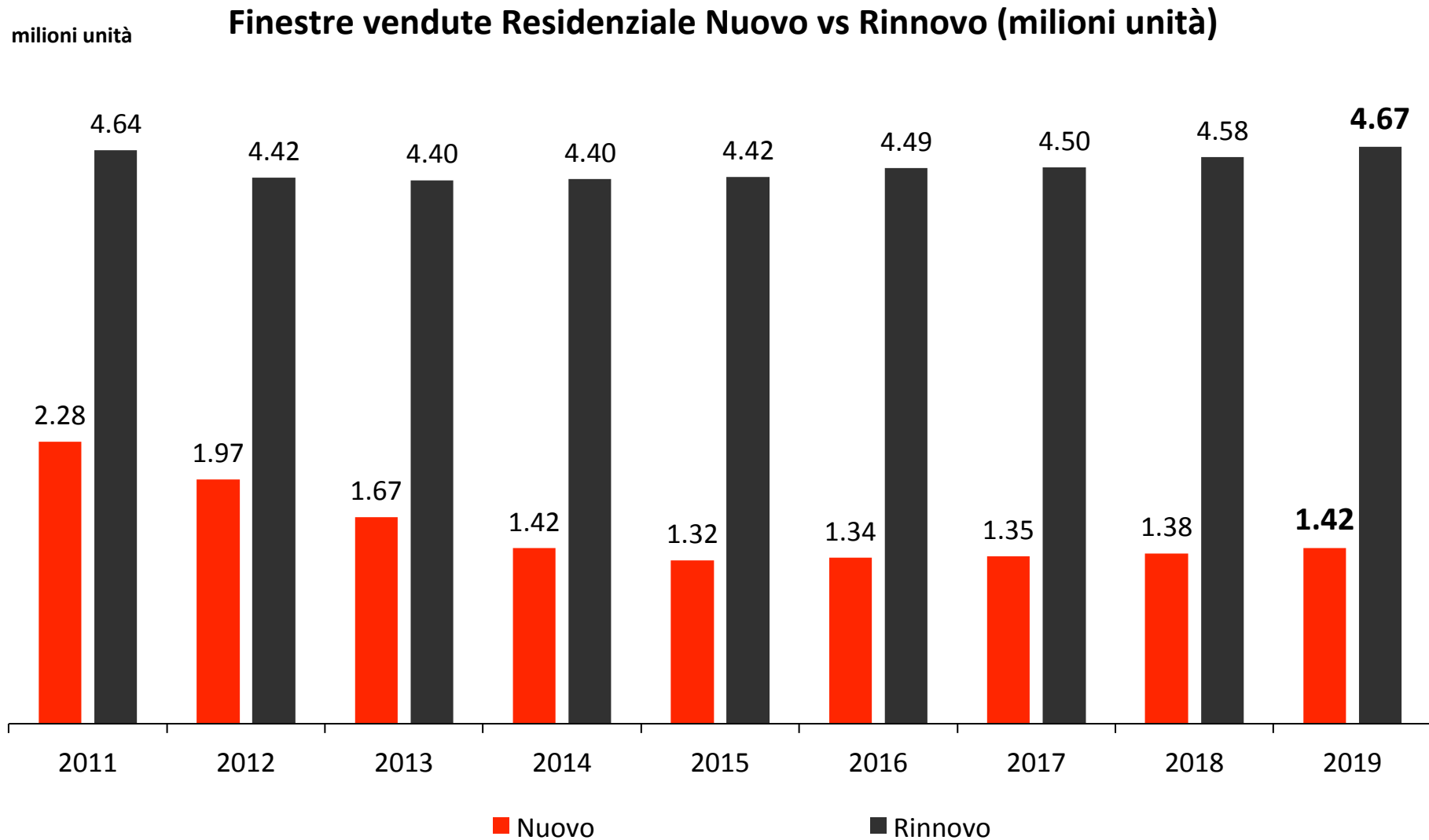
milioni €

Valore mercato nel 2018: 4,5 Mld €



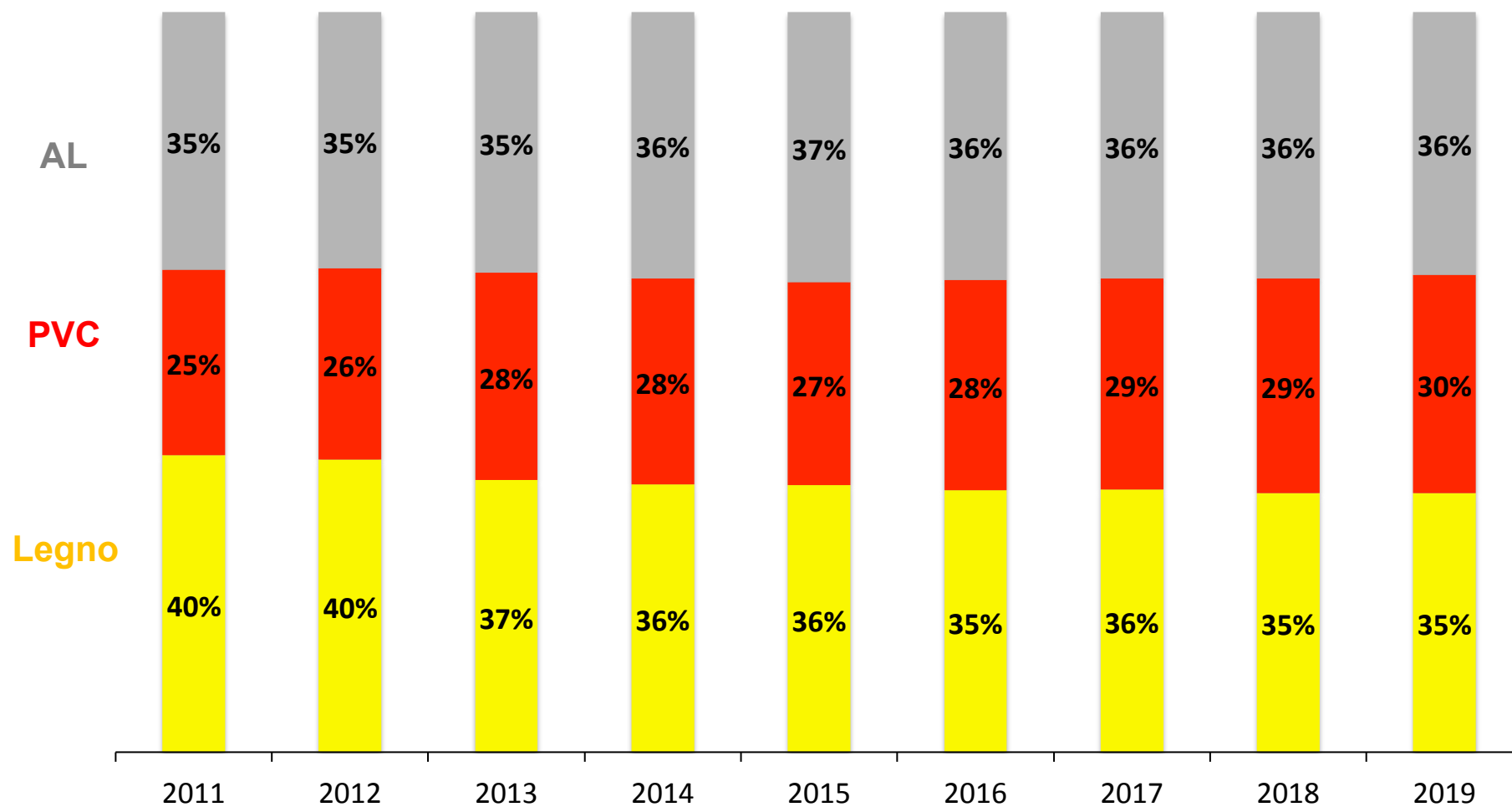
Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti

Dal 2019 si torna oltre i 6 milioni di pezzi venduti nel residenziale



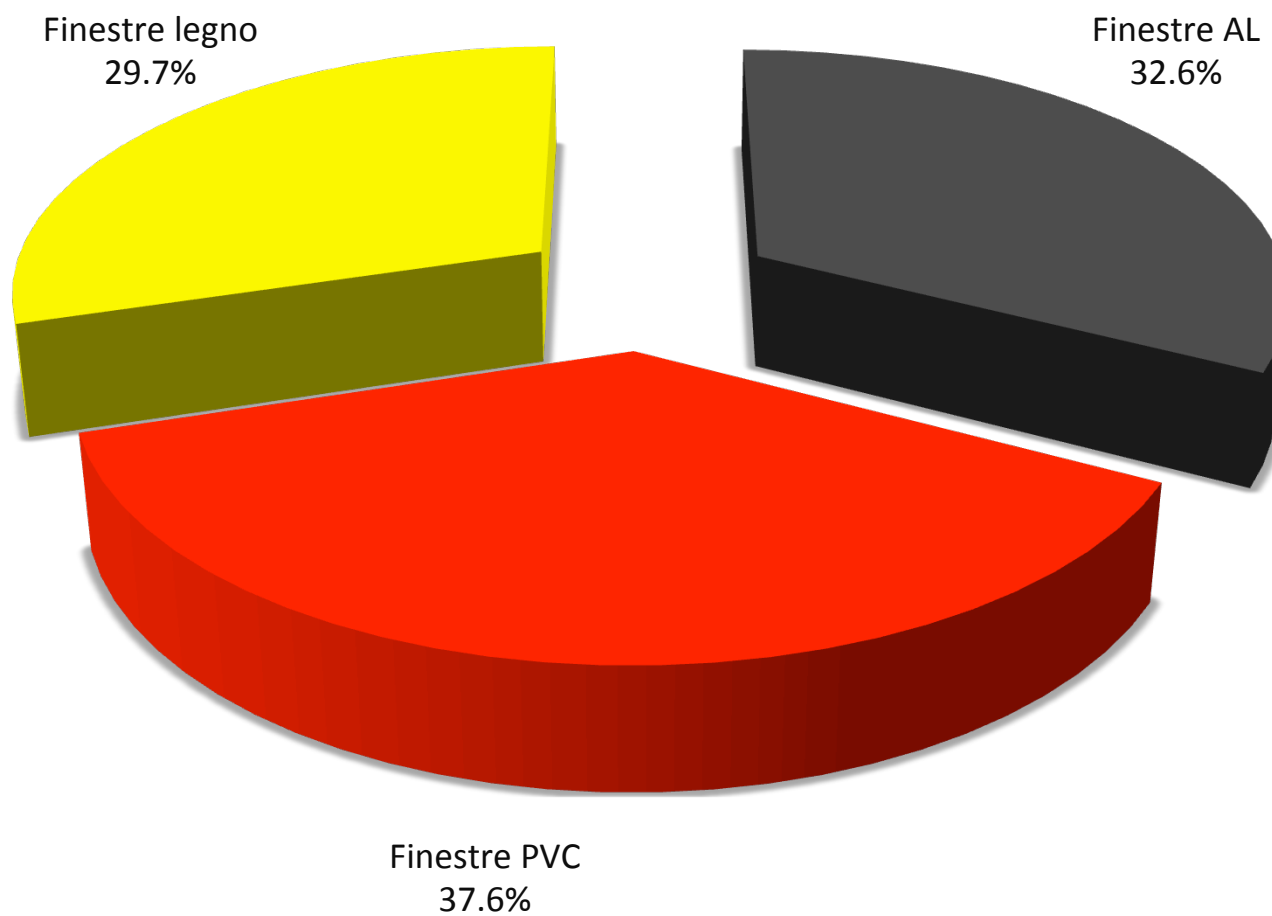
Mercato dei serramenti. Quote di mercato

Quote di mercato dei materiali per serramenti in valore

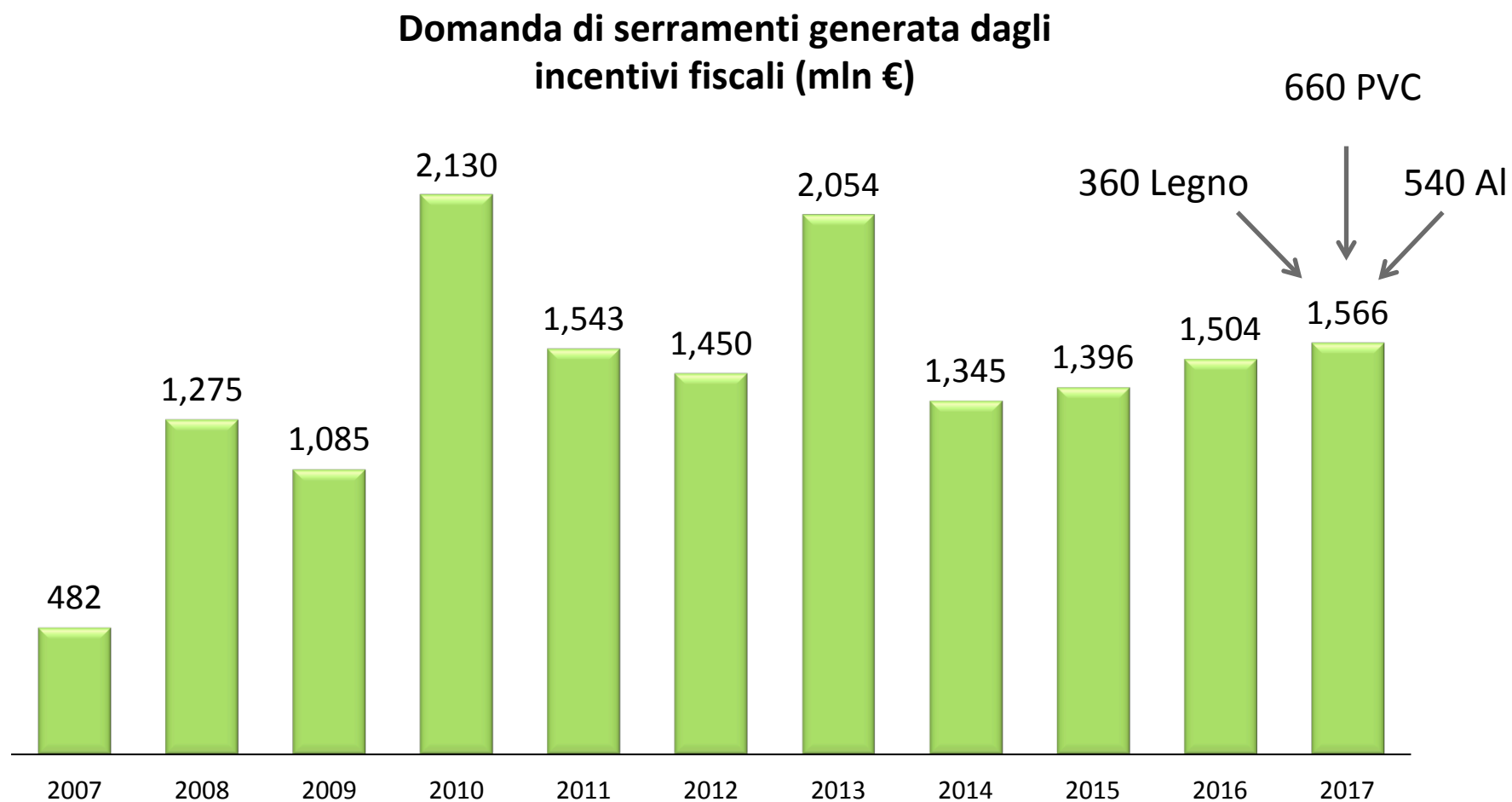


Mercato dei serramenti. Quote di mercato

Quote di mercato dei materiali per serramenti in volumi (2018)

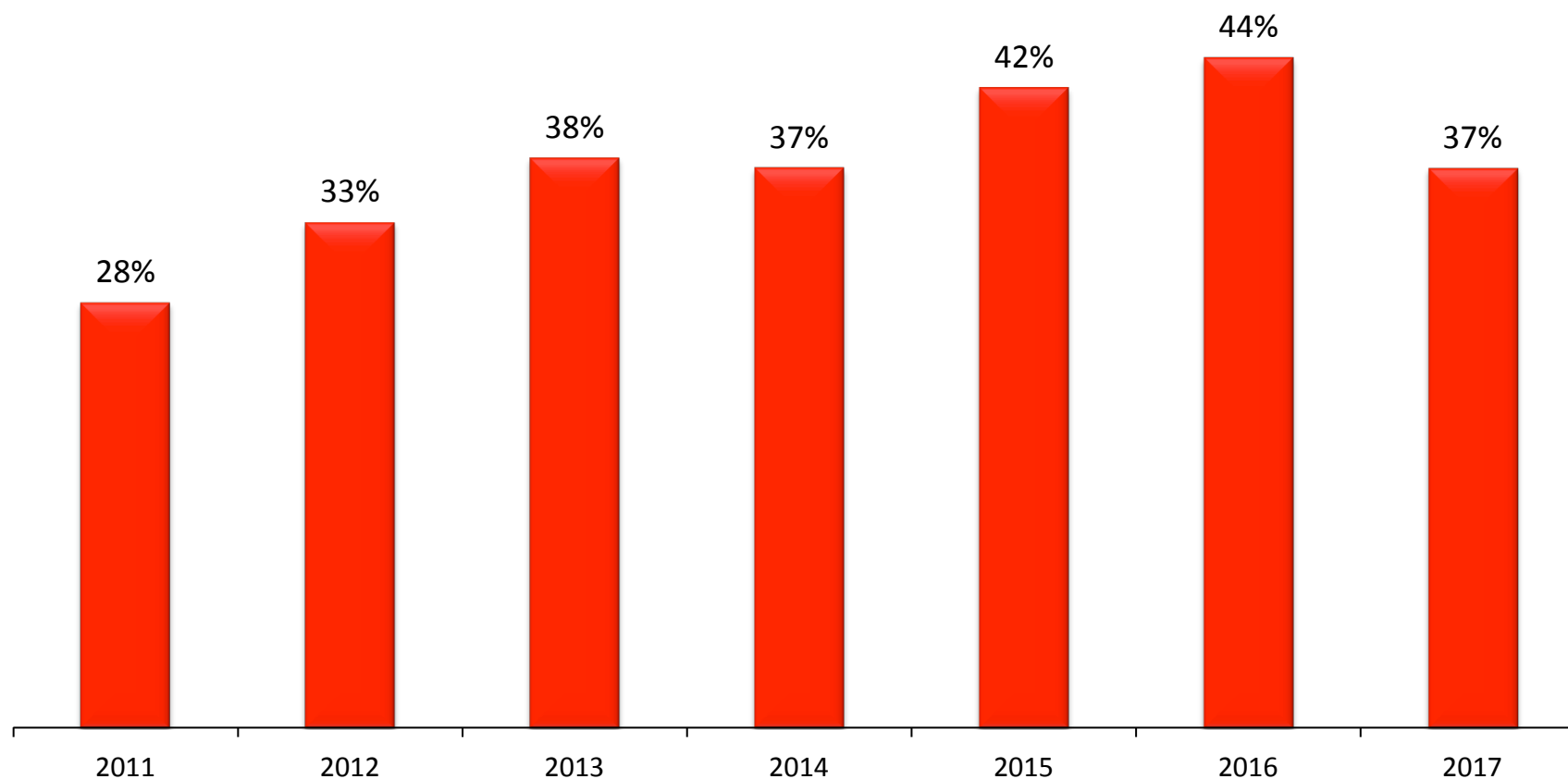


Mercato dei serramenti. L'impatto degli incentivi fiscali



Mercato dei serramenti. L'impatto degli incentivi fiscali

Quota di fatturato dei produttori di serramenti in alluminio realizzata con gli incentivi fiscali

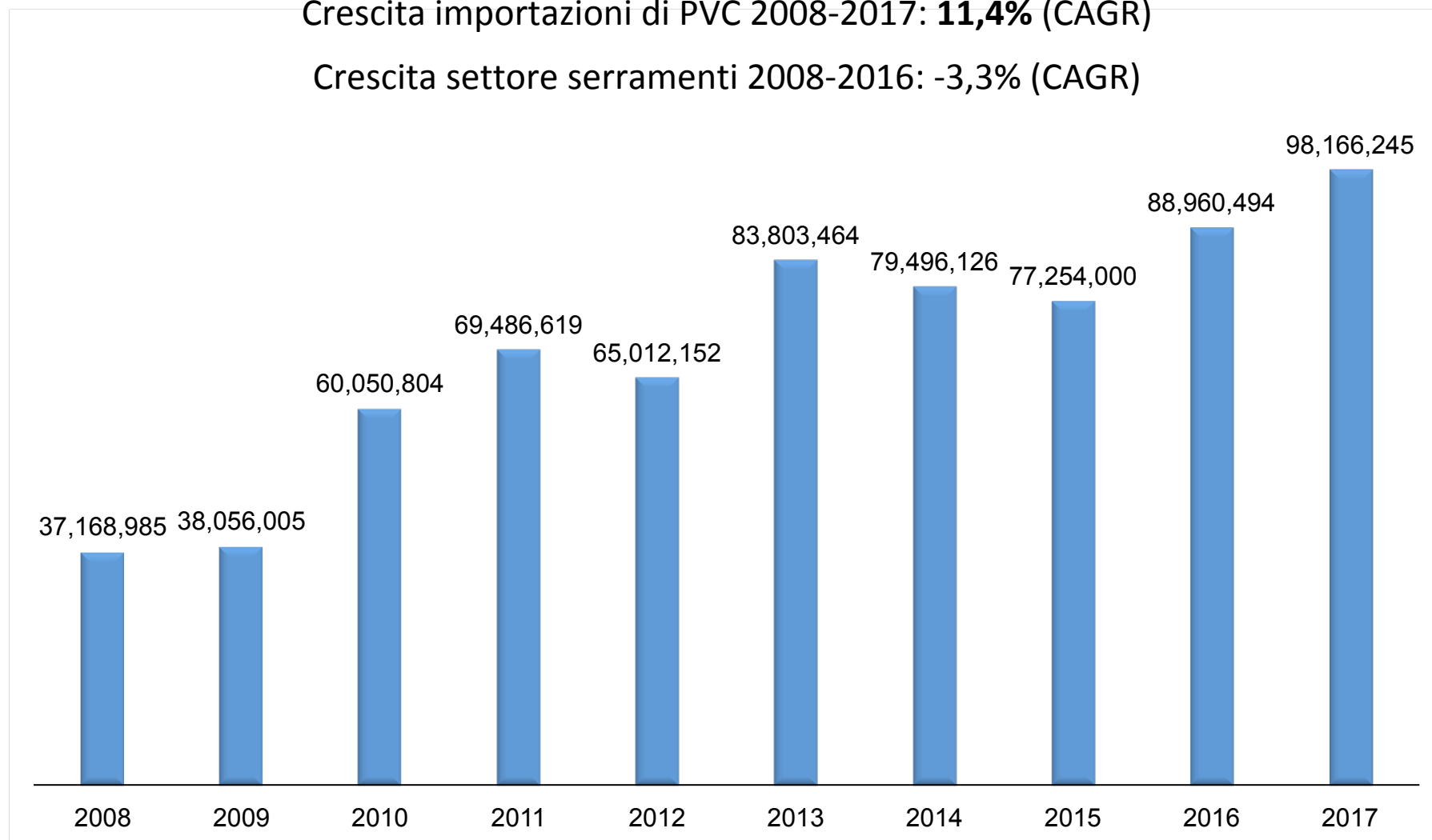


Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC

Importazioni di serramenti in PVC. Euro

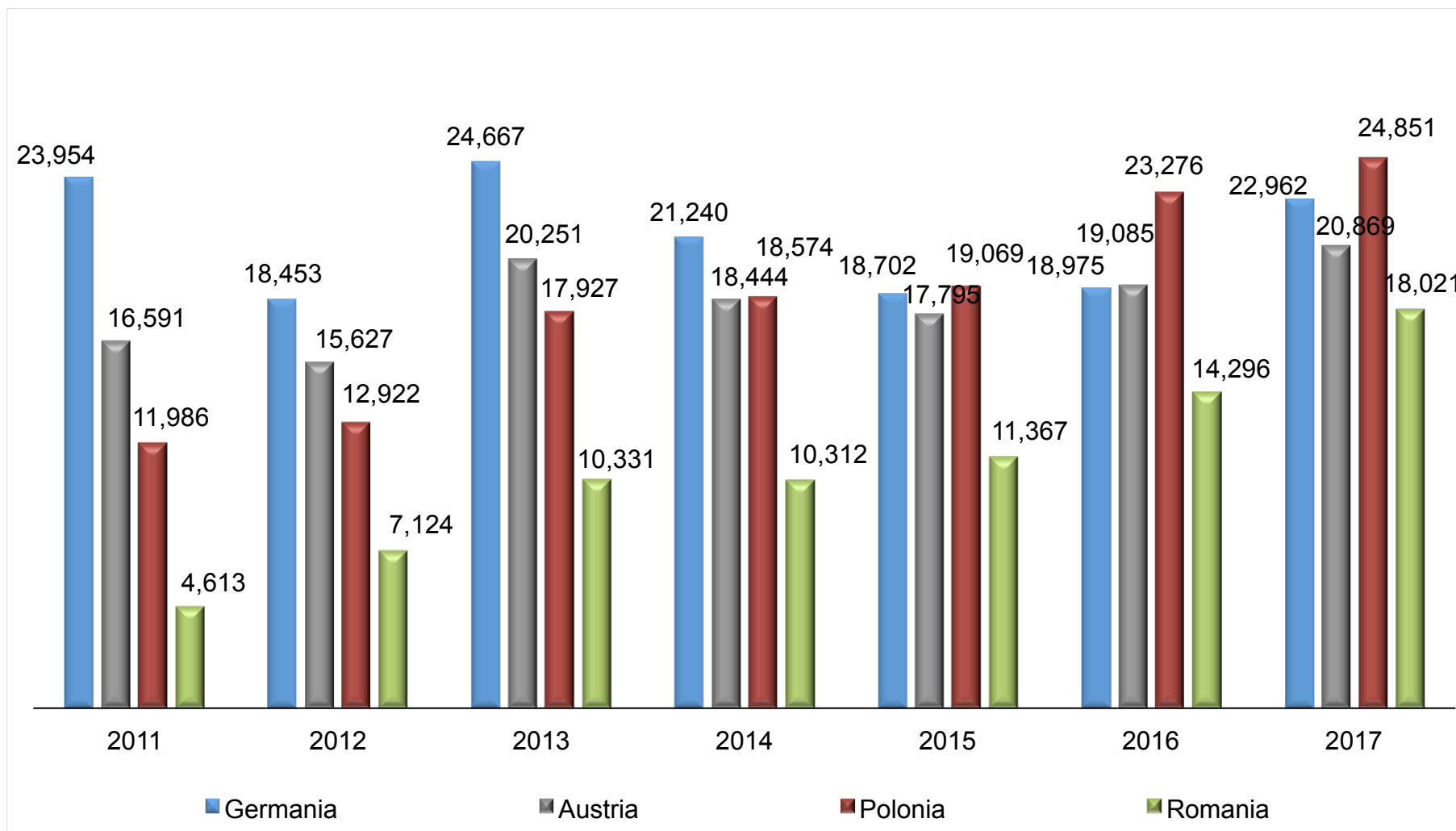
Crescita importazioni di PVC 2008-2017: **11,4%** (CAGR)

Crescita settore serramenti 2008-2016: **-3,3%** (CAGR)



Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC

Importazioni di serramenti in PVC per paese di provenienza (000 Euro)



Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC

Media dei tassi di crescita delle importazioni di serramenti in PVC (CAGR 2011 - 2017)

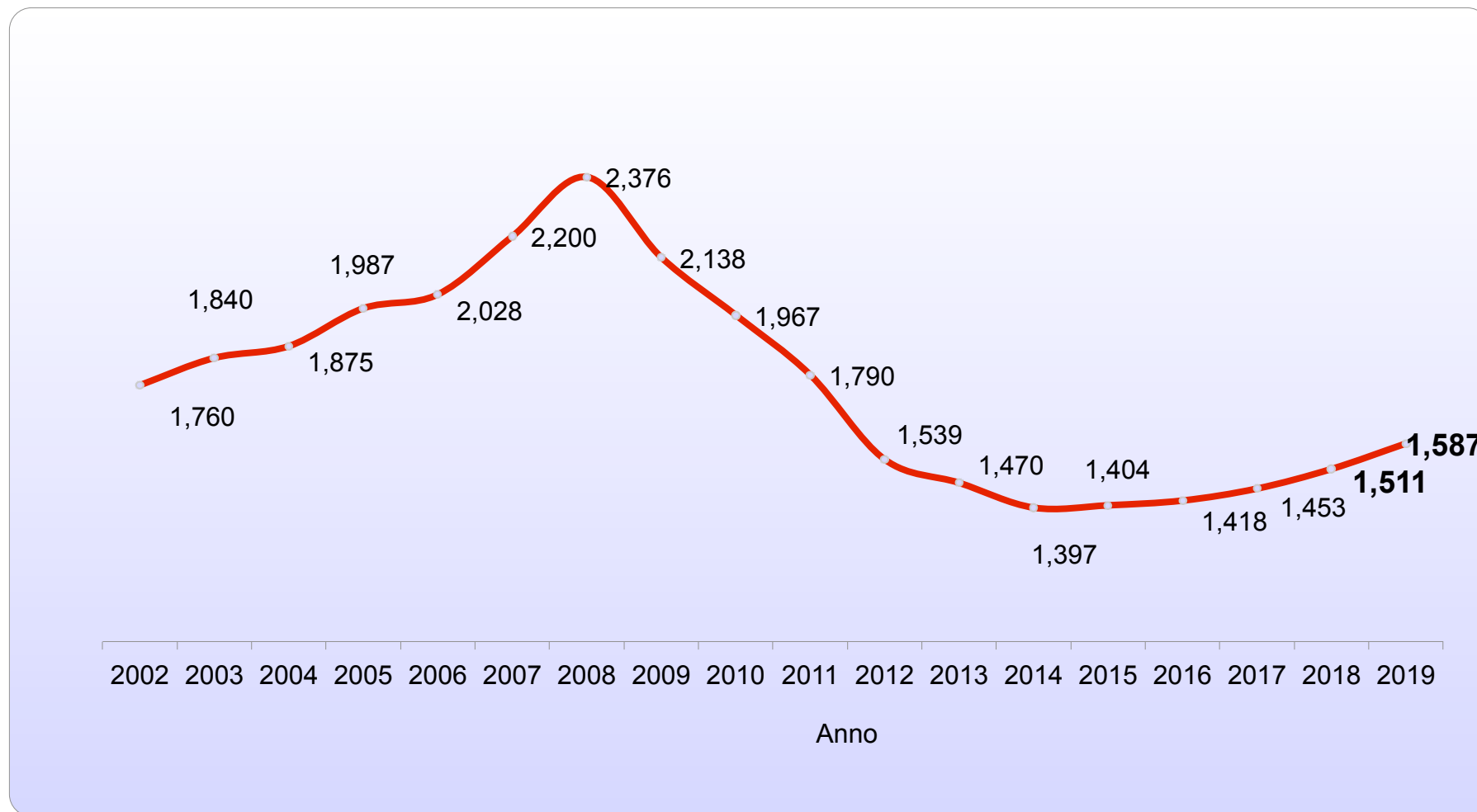
Germania	Austria	Polonia	Romania
-0,7%	3,9%	12,9%	20,5%

Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate

Serramenti metallici

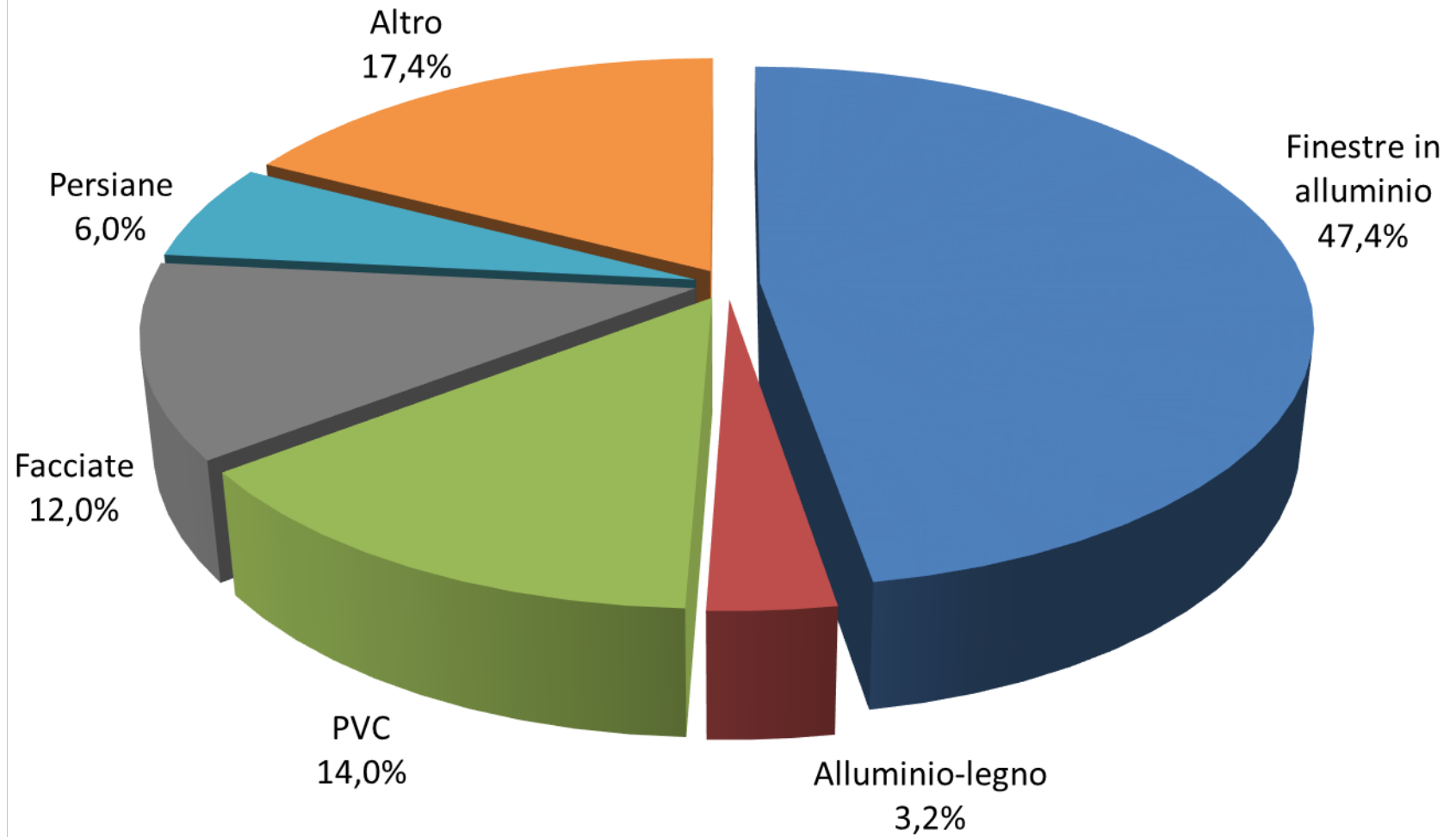
Crescita attesa 2018: 4%, 2019: 5%

Valore del mercato dei serramenti metallici in Italia (milioni Euro)



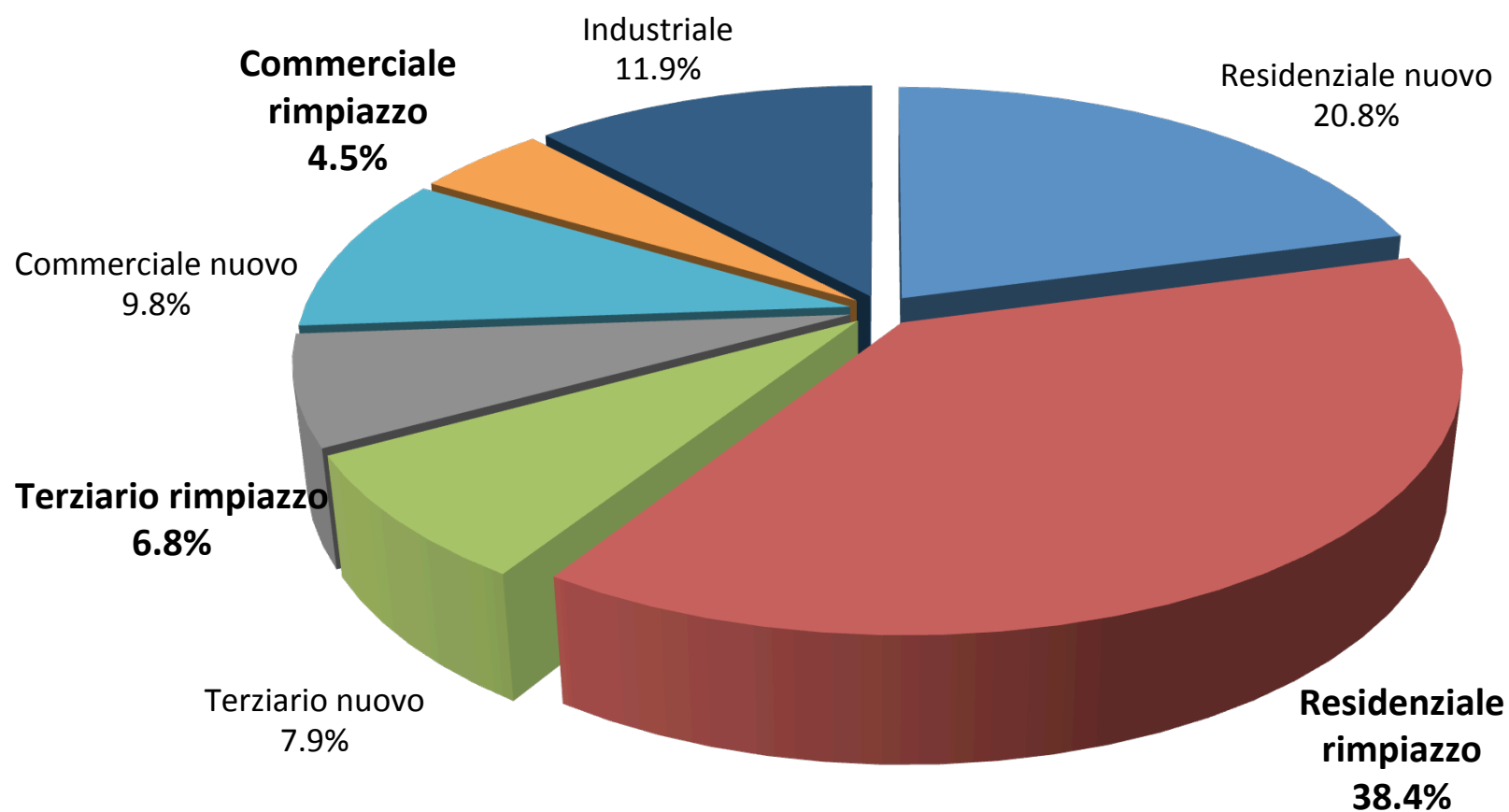
Serramenti metallici

Ripartizione delle vendite per prodotti



Il mercato dei serramenti metallici

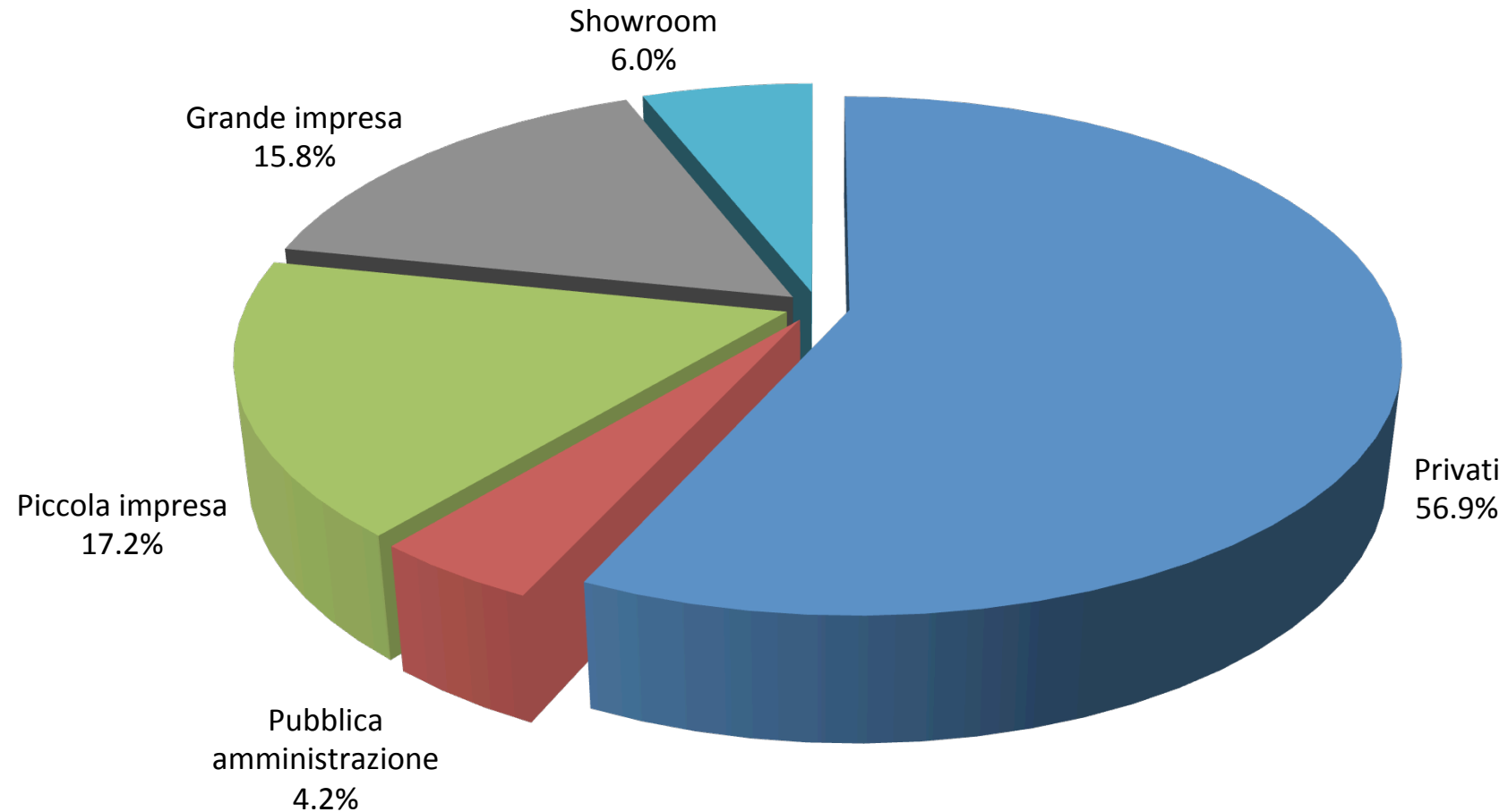
Ripartizione delle vendite per segmento di mercato



Totale mercato recupero: 50%

Serramenti metallici

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti



Privati e Piccole Imprese: 74%

Serramenti metallici

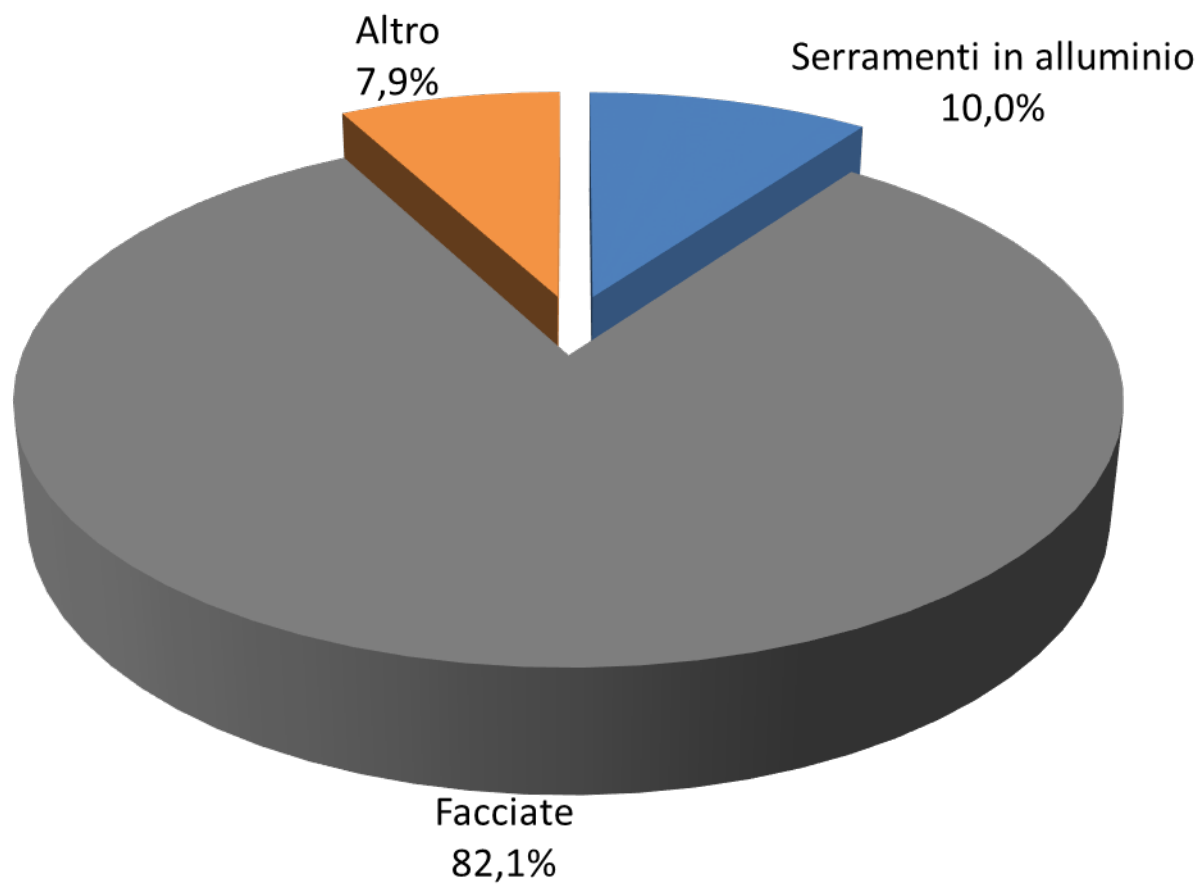
Crescita attesa per il 2018 e 2019: 5%

Valore del mercato delle facciate continue in Italia (milioni Euro)



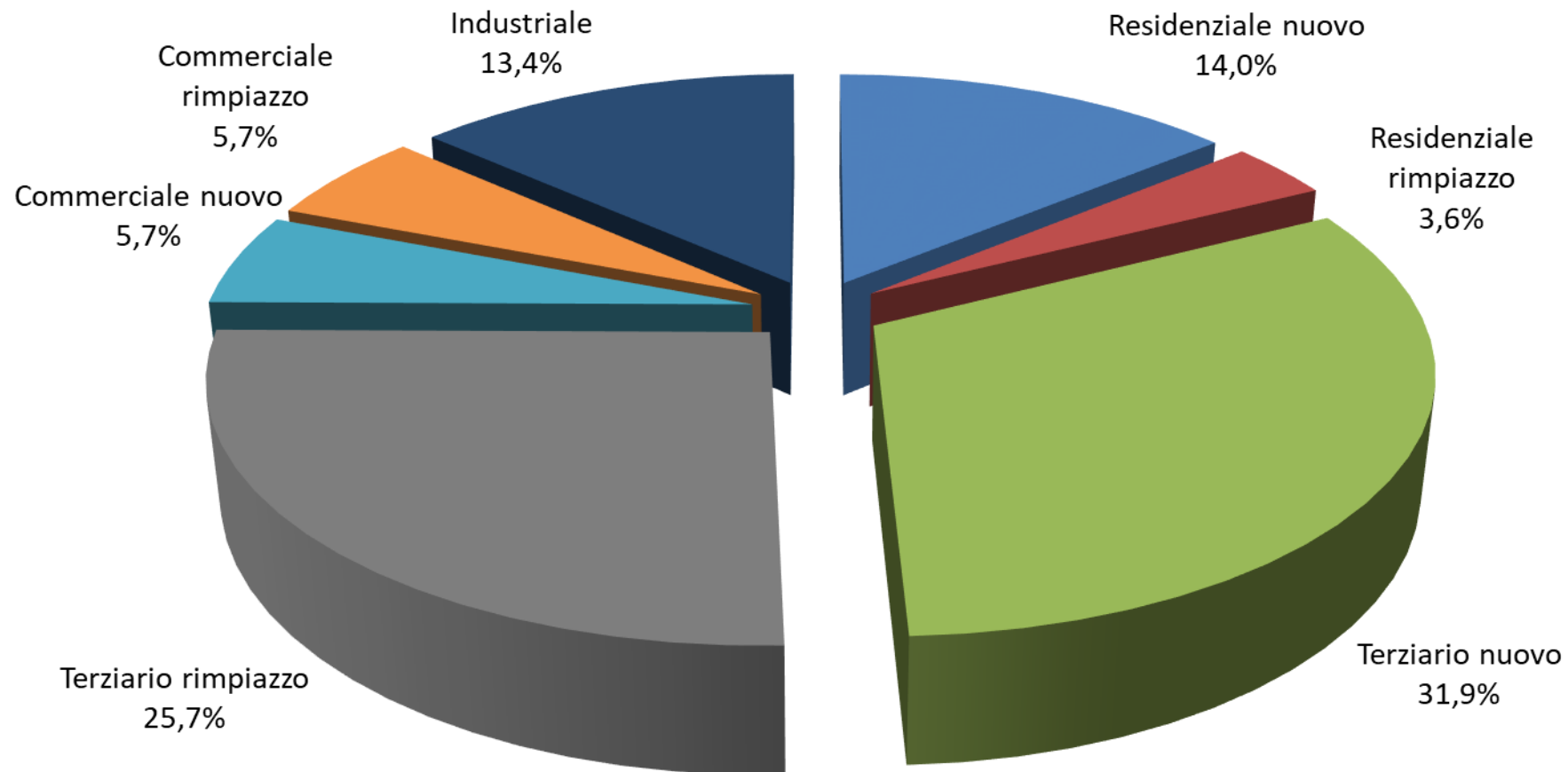
Facciate continue

Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti



Facciate continue

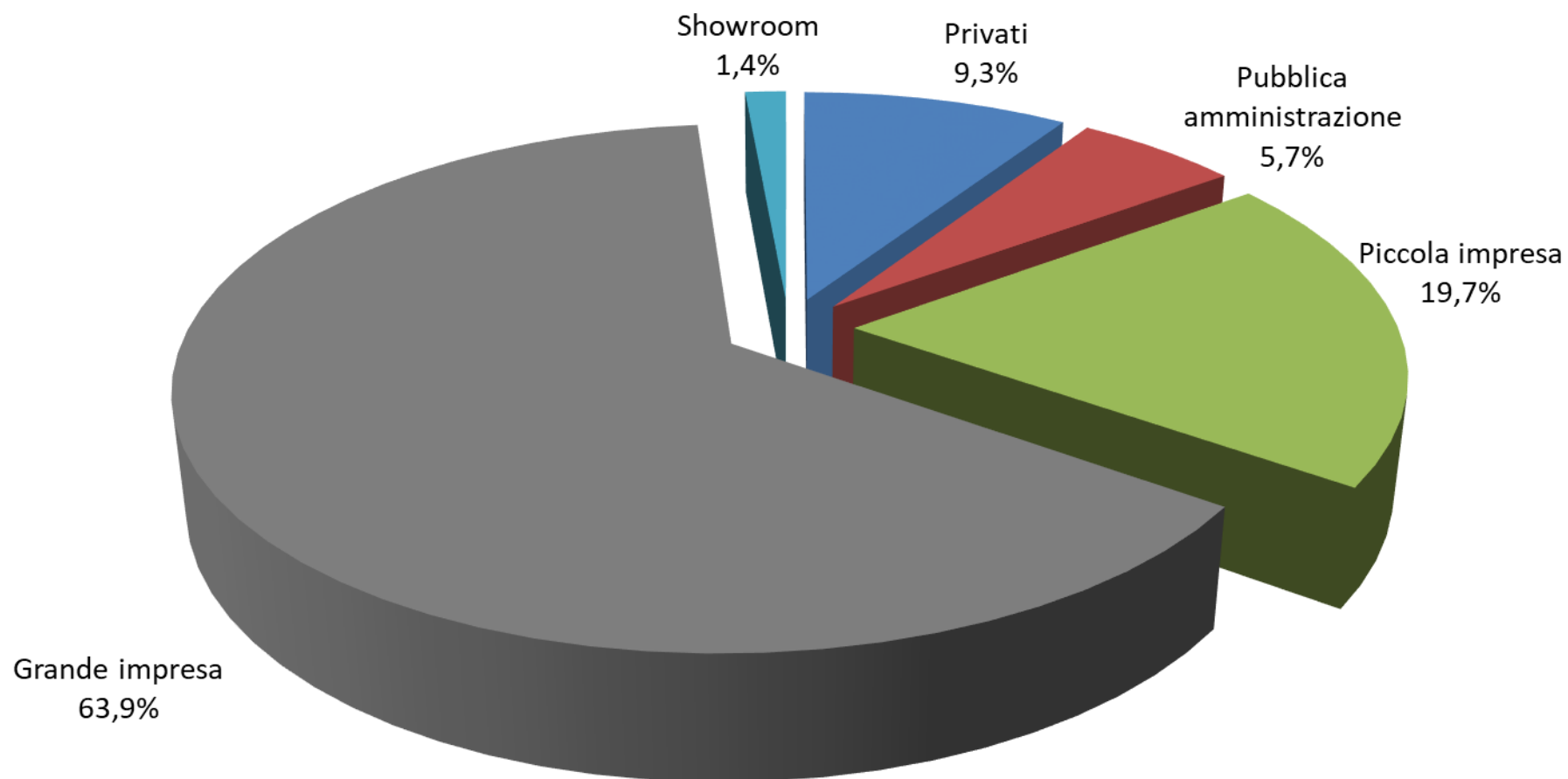
Ripartizione delle vendite per segmenti di mercato



Totale mercato recupero: 35%

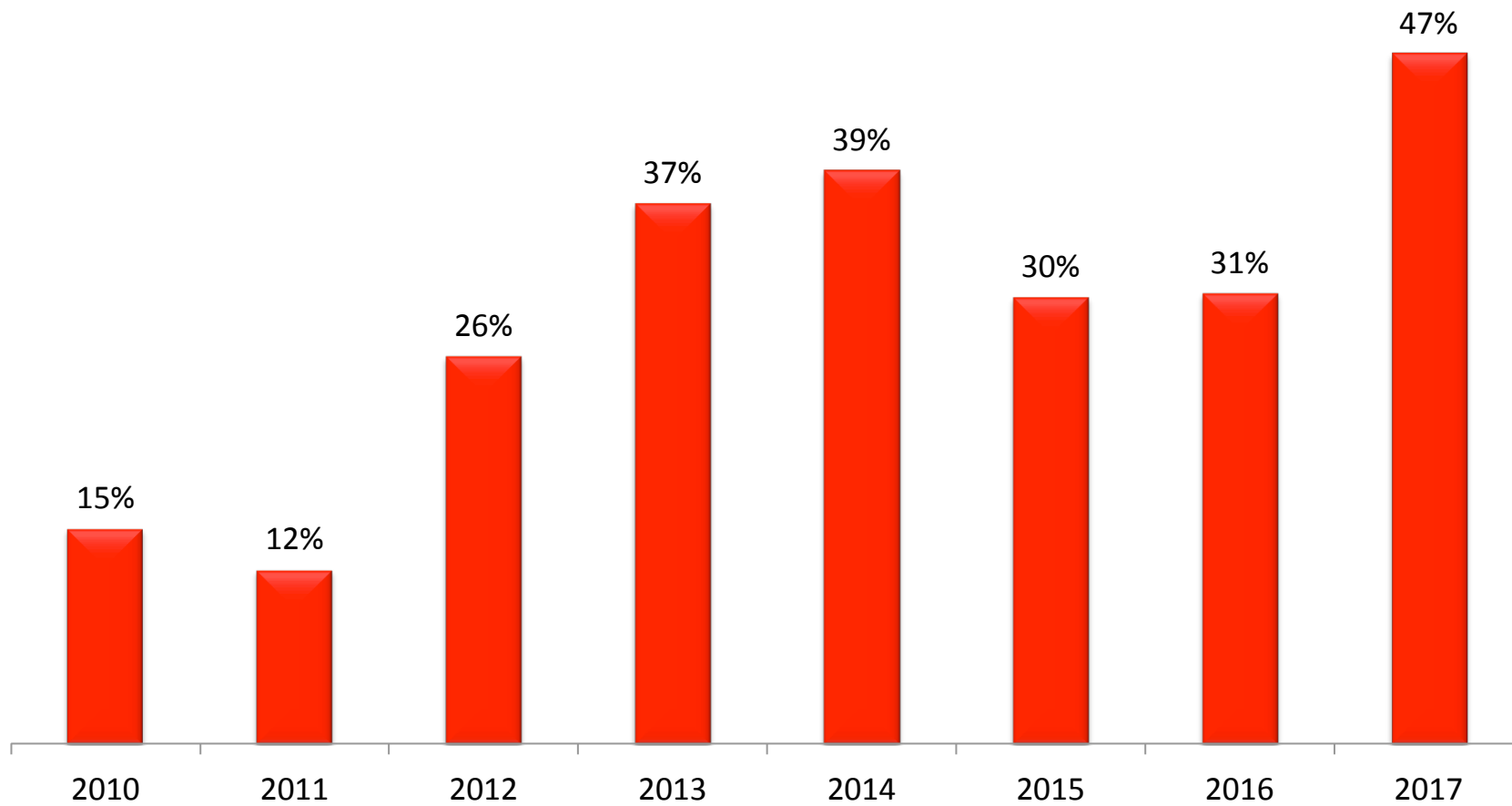
Facciate continue

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti



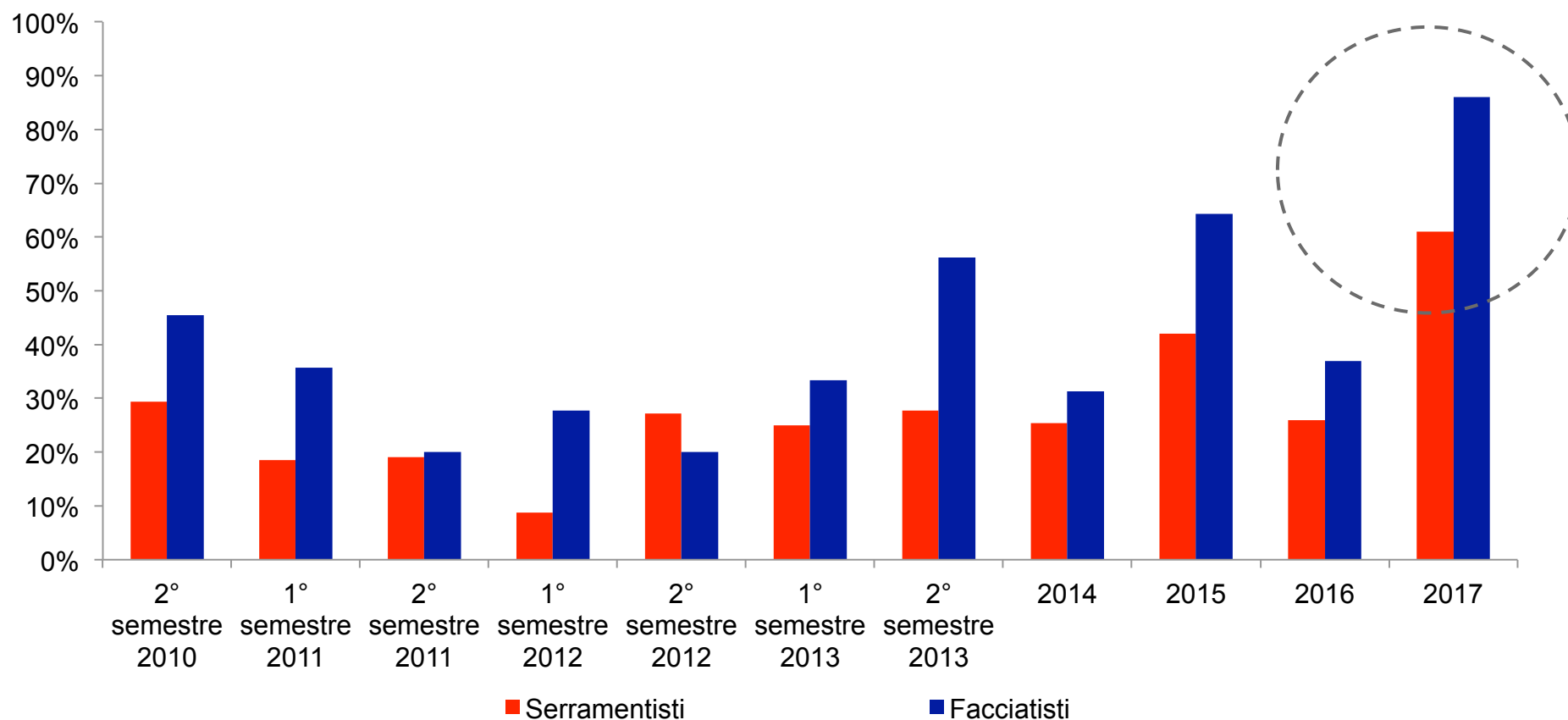
Facciate continue

Quota export costruttori di facciate continue



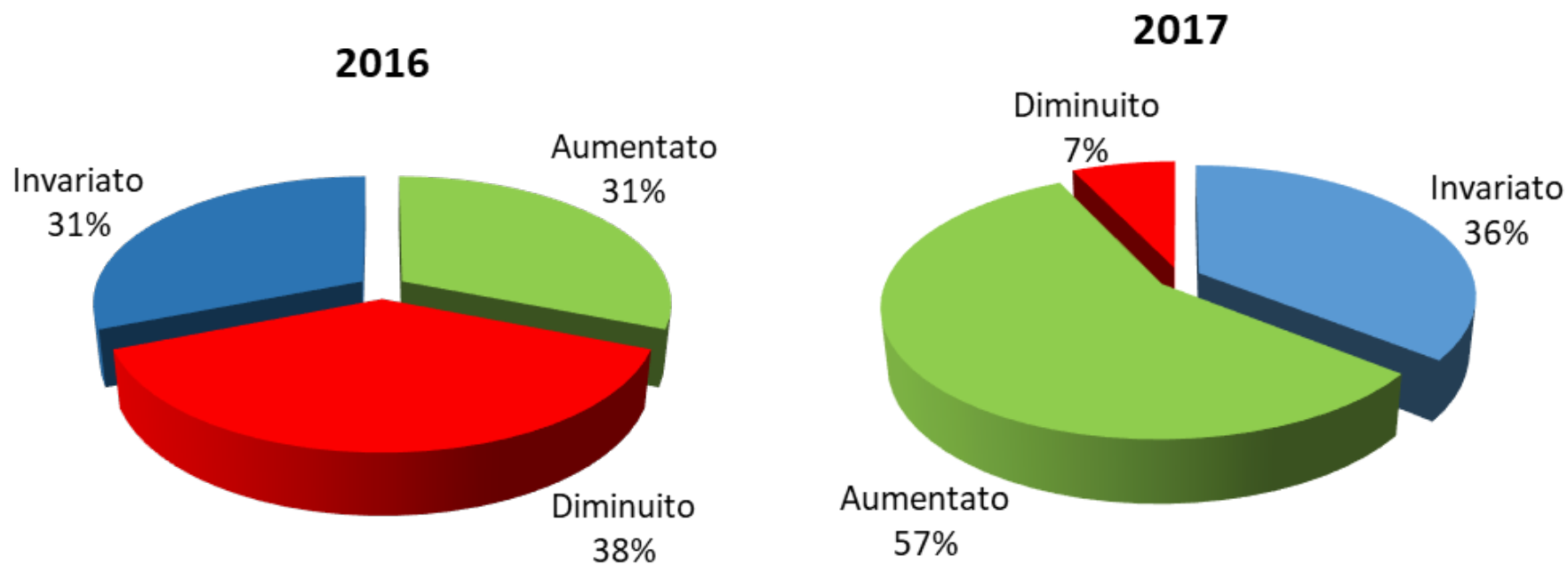
Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive

Percentuale Aziende con incremento vendite



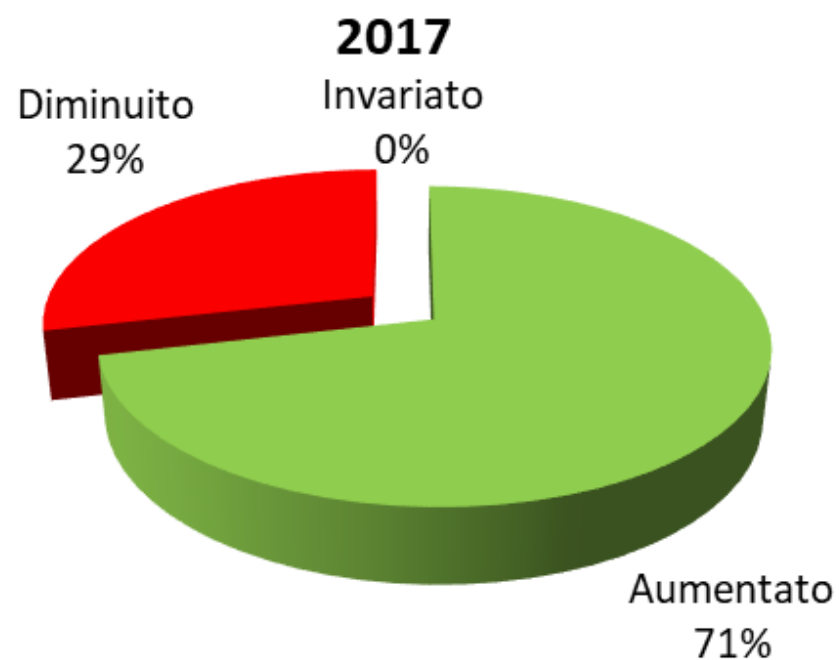
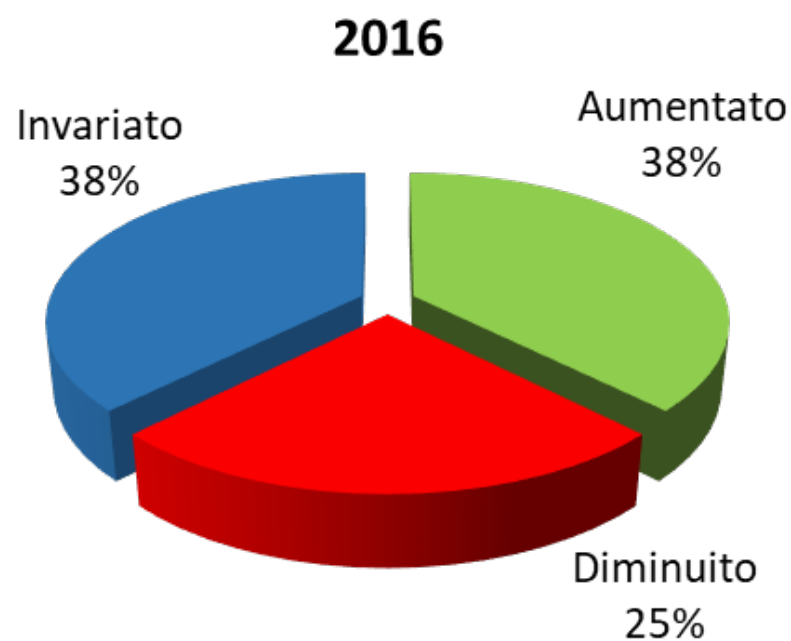
Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive

Evoluzione portafoglio commesse Costruttori di serramenti



Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive

Evoluzione portafoglio commesse Costruttori di facciate



Le performance economiche e finanziarie delle aziende produttrici di serramenti

Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016

252 Aziende su 2.832 sopra i 3 milioni di Euro di fatturato (9%)

Analisi classi dimensionali	Alluminio	%	Legno	%	PVC	%	TOTALE	%
Minore o uguale di 1.000.000	1.428	72,7%	496	66,8%	67	53,6%	1.991	70,3%
tra 1.000.001 e 3.000.000	384	19,5%	176	23,7%	29	23,2%	589	20,8%
tra 3.000.001 e 5.000.000	78	4,0%	25	3,4%	13	10,4%	116	4,1%
tra 5.000.001 e 10.000.000	52	2,6%	27	3,6%	9	7,2%	88	3,1%
tra 10.000.001 e 50.000.000	20	1,0%	18	2,4%	7	5,6%	45	1,6%
Maggiore di 50.000.000	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,1%
TOTALE	1.965		742		125		2.832	

	Alluminio	Legno	PVC	TOTALE
MEDIA (RICAVI)	1.240.553	1.489.997	2.370.846	1.355.798
MEDIANA (RICAVI)	501.241	533.801	847.594	520.334

Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016

252 aziende sopra i 3 milioni di Euro di fatturato controllano il 55% del fatturato

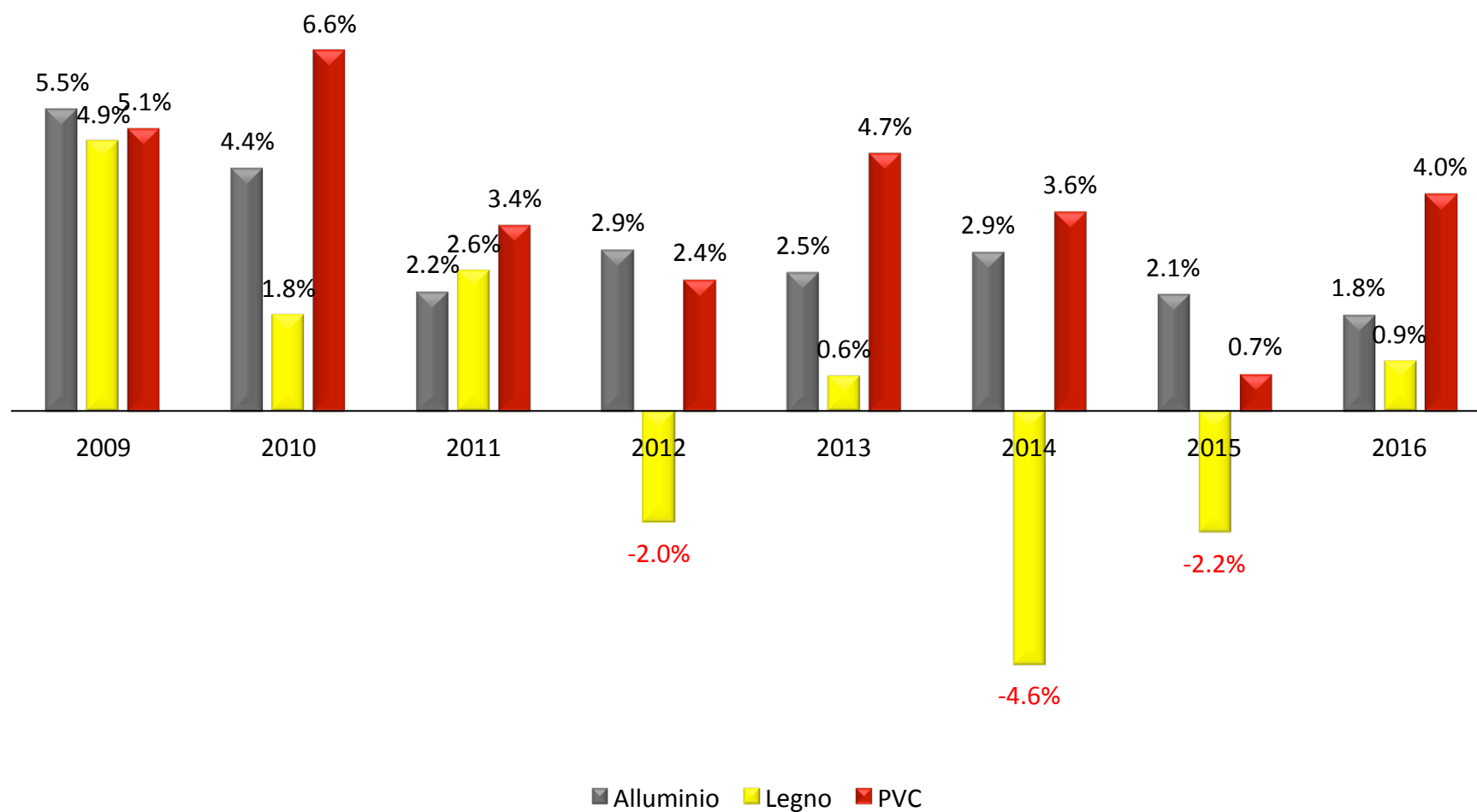
Analisi classi dimensionali	Alluminio	%	Legno	%	PVC	%	TOTALE	
Minore o uguale di 1.000.000	556.590.321	22,8%	174.950.788	15,8%	29.032.512	9,8%	760.573.621	19,8%
tra 1.000.001 e 3.000.000	618.213.382	25,4%	295.593.066	26,7%	51.622.975	17,4%	965.429.423	25,1%
tra 3.000.001 e 5.000.000	304.479.453	12,5%	93.841.111	8,5%	48.952.919	16,5%	447.273.483	11,6%
tra 5.000.001 e 10.000.000	364.773.216	15,0%	184.958.867	16,7%	59.106.029	19,9%	608.838.112	15,9%
tra 10.000.001 e 50.000.000	330.239.886	13,5%	356.233.785	32,2%	107.641.363	36,3%	794.115.034	20,7%
Maggiore di 50.000.000	263.390.923	10,8%	0	0,0%	0	0,0%	263.390.923	6,9%
TOTALE	2.437.687.181		1.105.577.617		296.355.798		3.839.620.596	

Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016

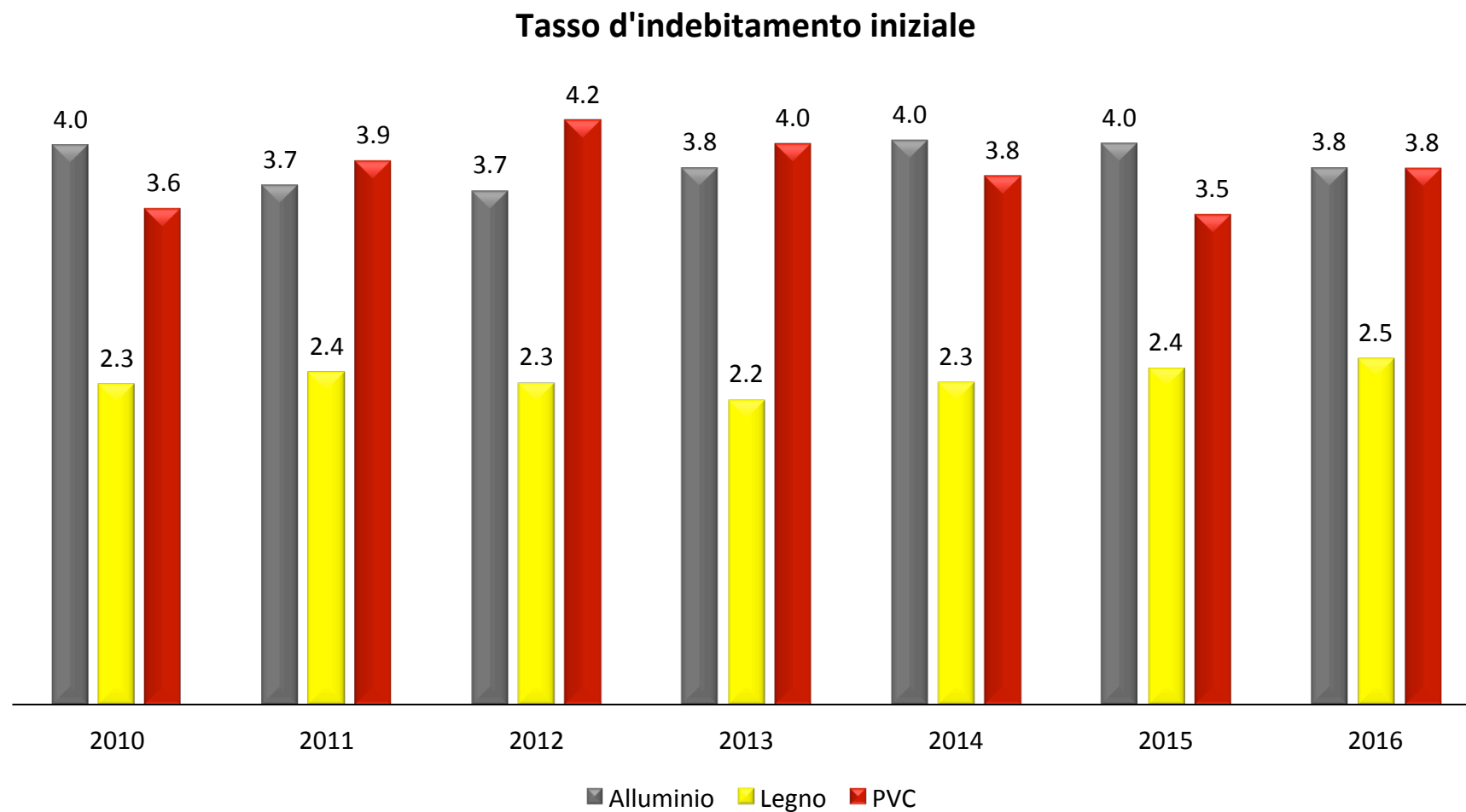
	Alluminio	Legno	PVC
% delle aziende sopra 3 Milioni €	7,8%	9,4%	23,2%
% fatturato delle aziende sopra 3 Milioni €	51,8%	57,4%	72,8%

Le performance dei costruttori di serramenti

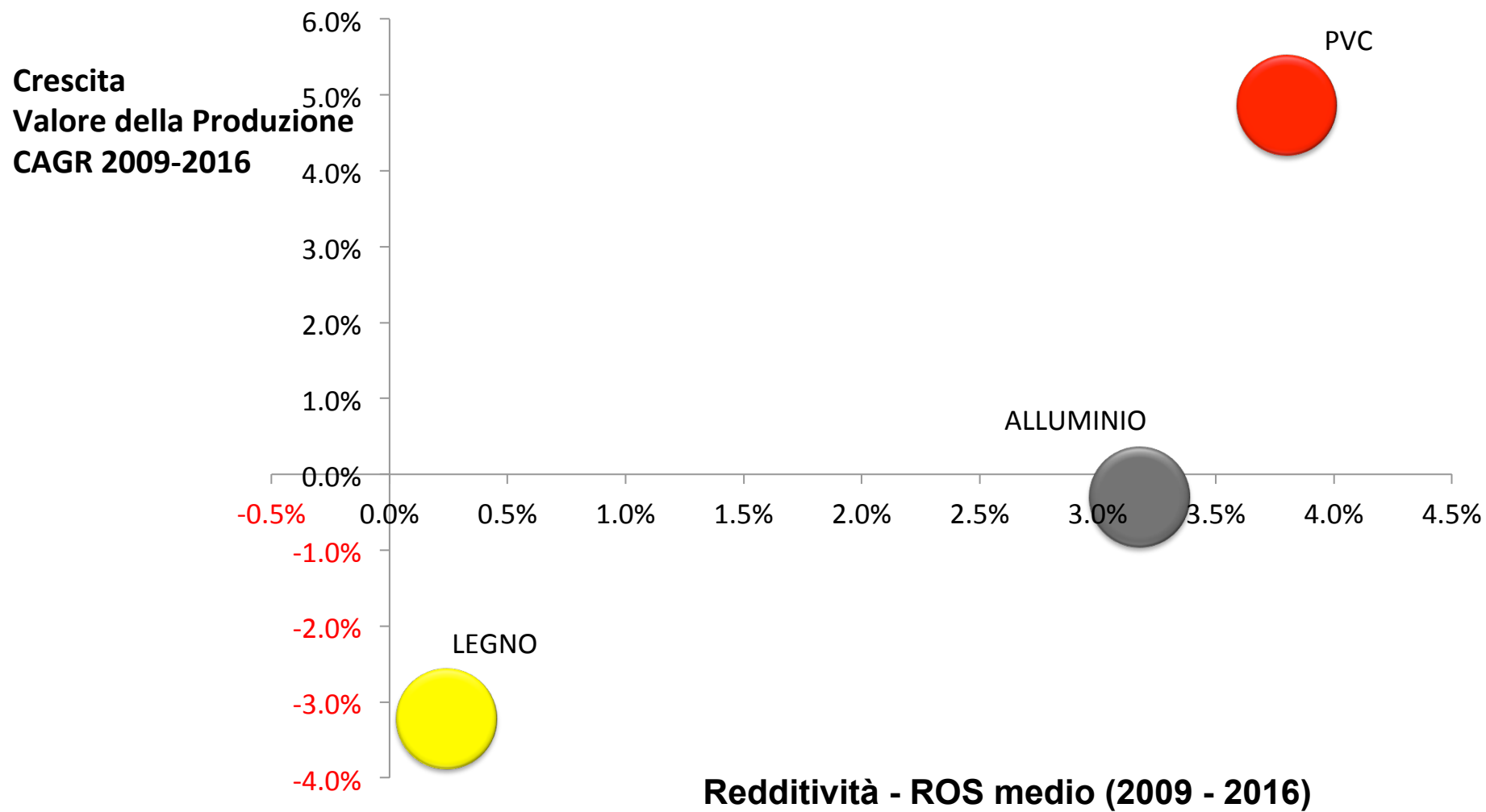
Margine commerciale - ROS



Le performance dei costruttori di serramenti



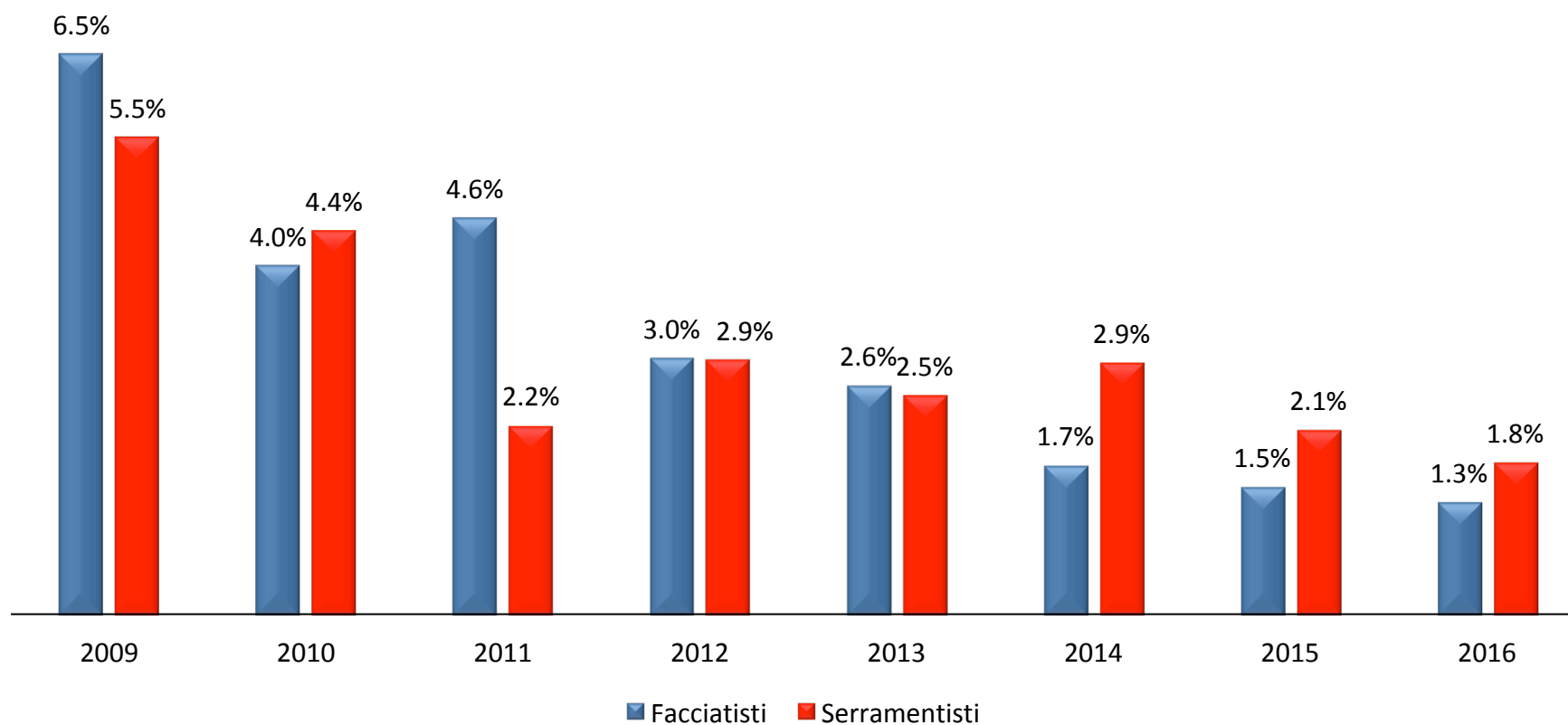
Le performance dei costruttori di serramenti Sostenibilità della crescita 2009-2016



Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti e facciate continue

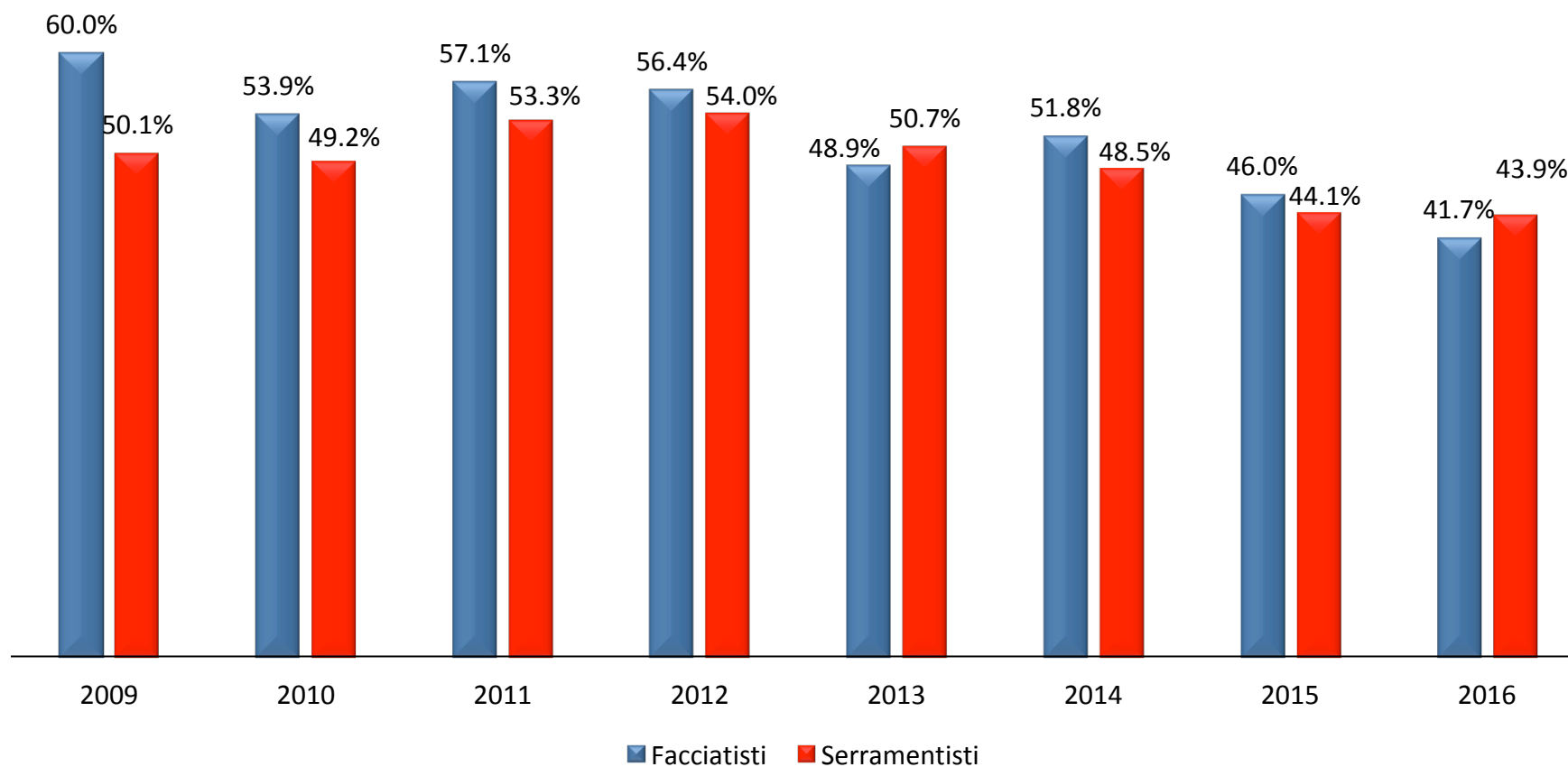
Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate

Margine commerciale - ROS



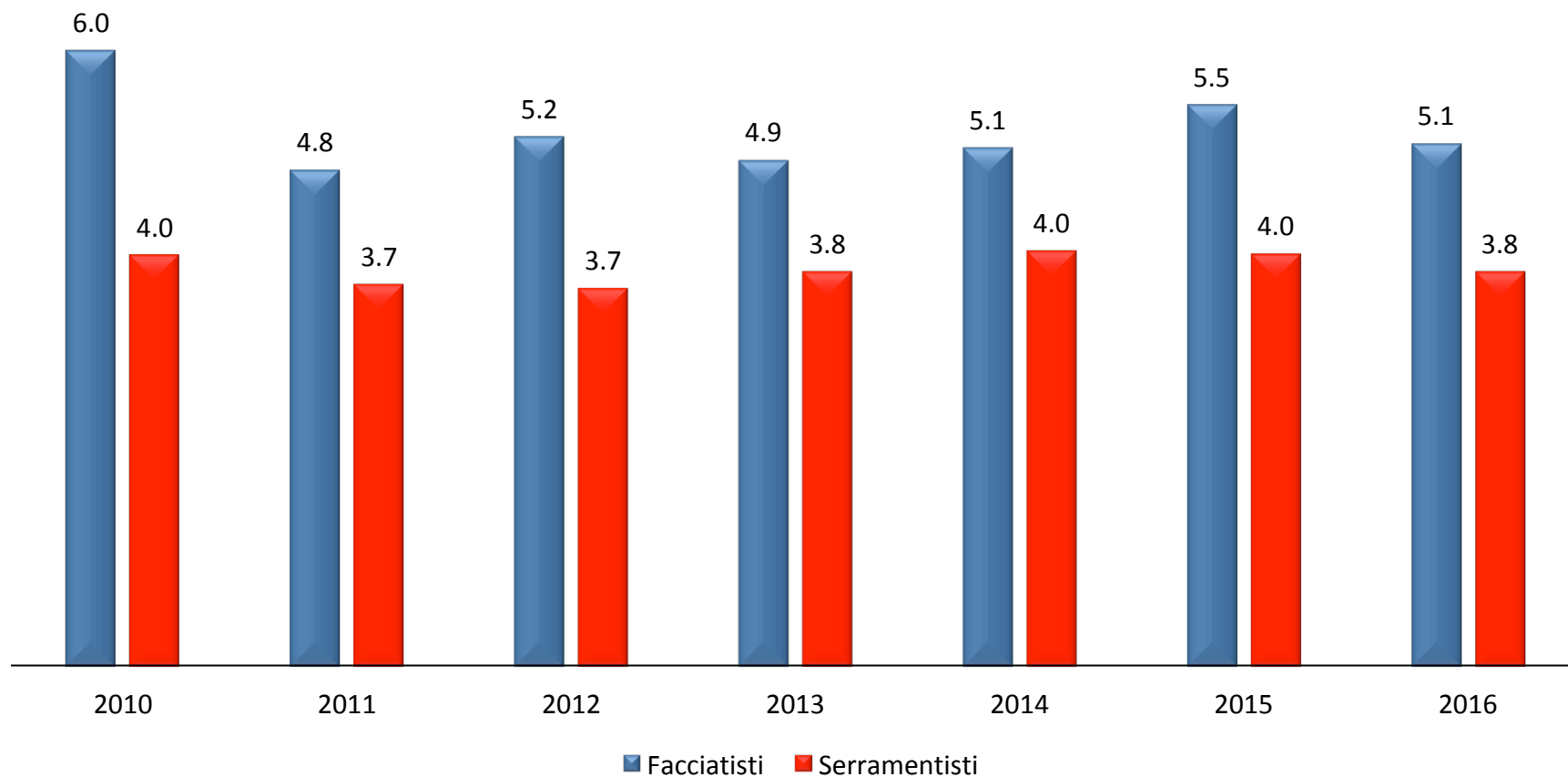
Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate

Crediti a breve/valore della produzione



Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate

Tasso d'indebitamento iniziale





La presente relazione è stata redatta da Carmine Garzia sulla base di dati elaborati dall'Ufficio Studi Economici di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti.

I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza specifica autorizzazione scritta di UNICMI.

© 2018 Carmine Garzia & UNICMI, Via Chieti, 8, 20154 Milano.

Per informazioni: **carmine.garzia@me.com**