



UNCSAAL

Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe

www.uncsaal.it

Numero 2_2013

RAPPORTO sul mercato italiano dell'involucro edilizio

SERRAMENTI METALLICI

FACCIAE CONTINUE

SISTEMI E ACCESSORI PER SERRAMENTI E FACCIAE

***Analisi del primo semestre 2013
Previsione di chiusura del 2013***

A cura della Commissione Studi Economici Uncsaal



INDICE

Introduzione: uno strumento completo	3
Le aziende del comparto dell'involucro edilizio	
• COSTRUTTORI DI SERRAMENTI	4
• COSTRUTTORI DI FACCIATE	6
• PRODUTTORI DI SISTEMI	8
• PRODUTTORI DI ACCESSORI	11
Cambiamenti strutturali	
• EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS DEI SERRAMENTISTI	12
Cambiamenti strutturali	
• PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI COSTRUTTORI DI FACCIATE	14
Evoluzione del mercato	
• INCENTIVI FISCALI E SVILUPPO DEL SETTORE	16
Le previsioni per il 2013	
• POSSIBILE EVOLUZIONE DEL MERCATO	18
Nota metodologica	19
SCHEDA ISTITUZIONALE UNCSAAL	20



Introduzione: uno strumento completo

Il rapporto sul mercato italiano dell'involucro edilizio (produttori di serramenti metallici e aziende specializzate nelle facciate continue) si focalizza sui trend di domanda e offerta registrati nel primo semestre del 2013 e presenta proiezioni e stime sull'andamento del mercato fino alla fine dell'anno in corso.

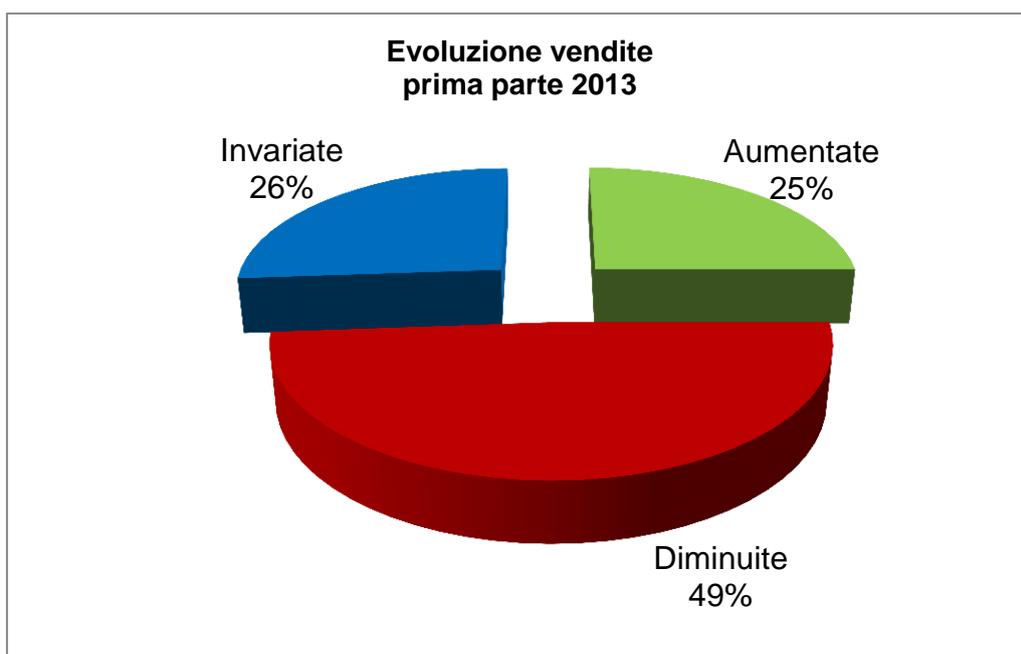
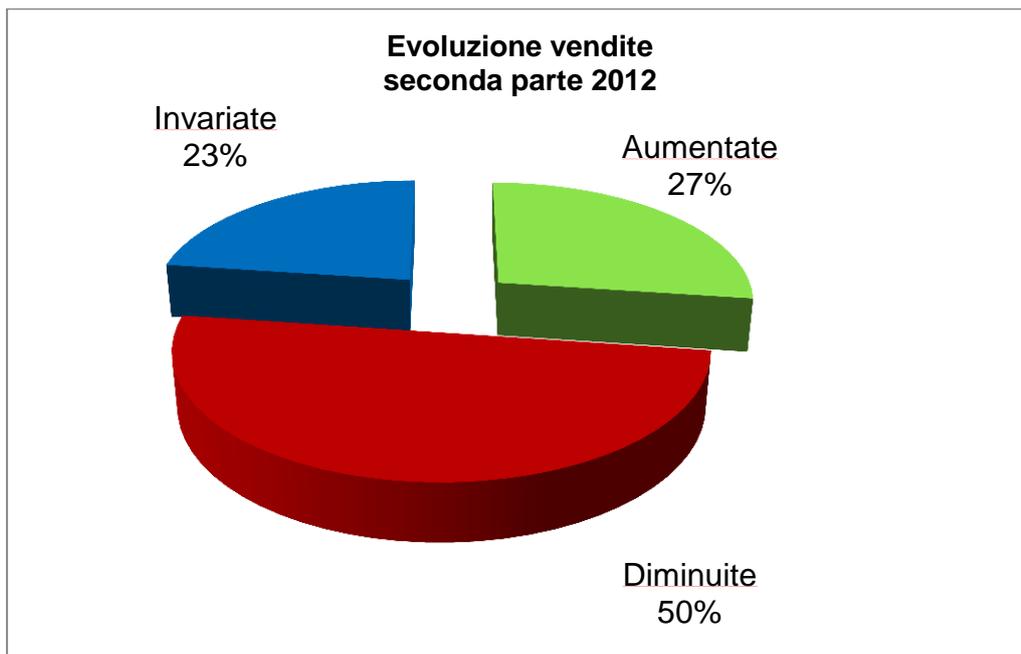
Il documento è strutturato in quattro parti.

- Evoluzione del mercato nel primo semestre del 2013. Analisi dell'evoluzione del fatturato, delle vendite in specifici segmenti di mercato e del portafoglio ordini dei produttori di serramenti, costruttori di facciate continue, fornitori di sistemi per serramenti e fornitori di accessori.
- Cambiamenti strutturali. Analisi dei cambiamenti strutturali in corso nelle aziende serramentistiche e nelle aziende specializzate nella costruzione di facciate continue.
- Il ruolo strategico degli incentivi fiscali. Un capitolo specifico è dedicato all'impatto degli incentivi fiscali sullo sviluppo del settore e all'analisi degli scenari del settore alla luce dell'evoluzione delle norme sugli incentivi.
- Proiezioni per il 2013. Sono presentate le stime numeriche sull'evoluzione del mercato dei serramenti metallici e delle facciate continue nel 2013 aggiornando, con le ultime rilevazioni disponibili, i dati previsionali diffusi nel primo numero del presente rapporto (pubblicato nel marzo del 2013).



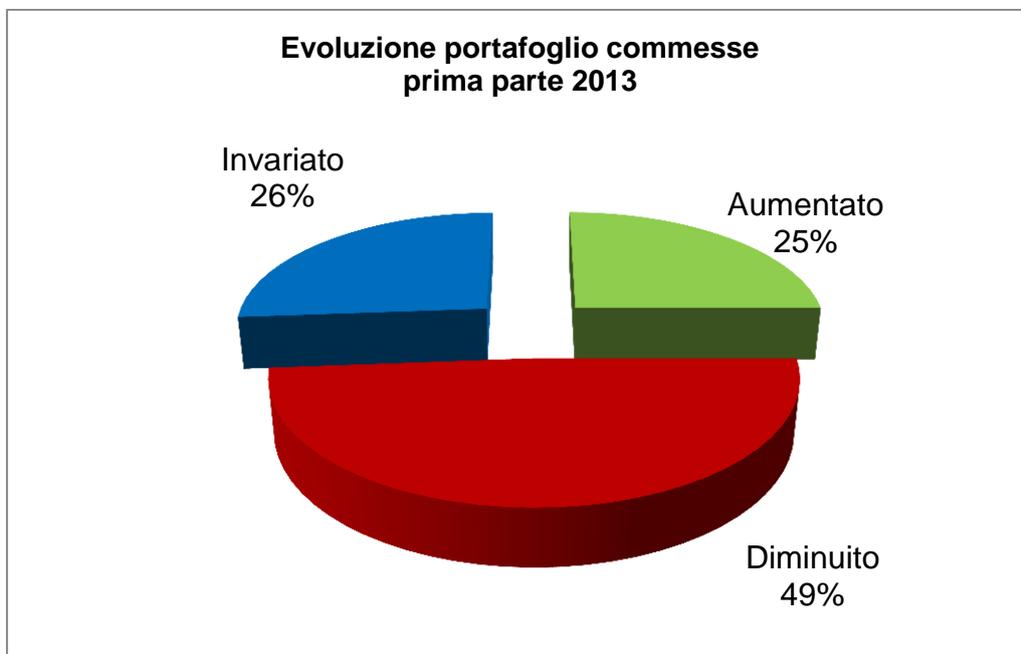
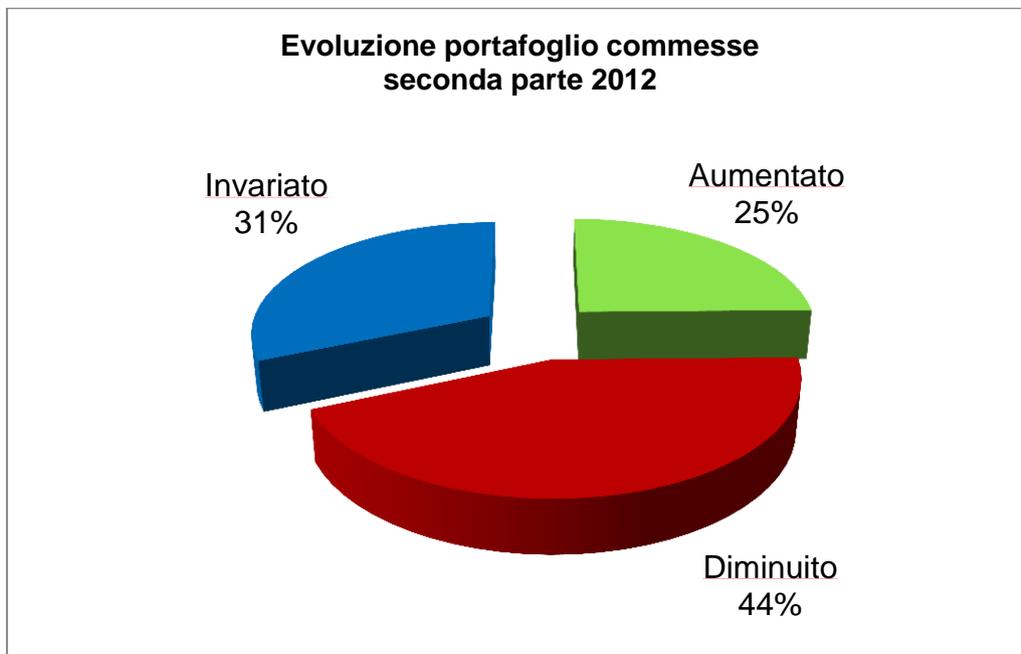
Le aziende del comparto dell'involucro edilizio COSTRUTTORI DI SERRAMENTI

Il primo semestre del 2013 conferma i dati emersi nel 2012 che evidenziavano una sostanziale stabilità verso il basso del mercato. La percentuale di aziende che hanno subito una diminuzione del fatturato è rimasta invariata, sono leggermente aumentate le aziende che hanno mantenuto il fatturato e leggermente diminuite le aziende che avevano riscontrato segnali di ripresa nel 2012.





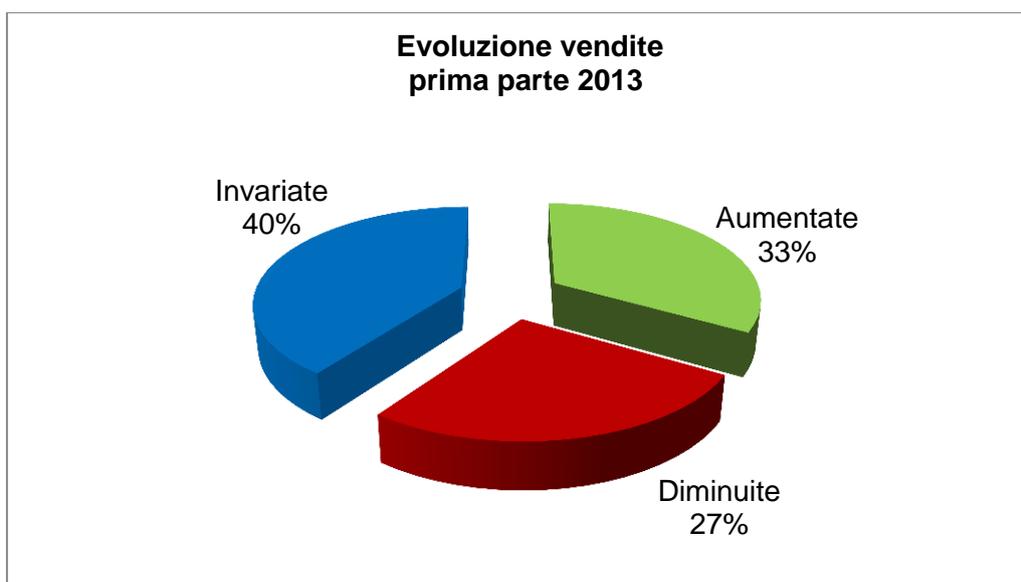
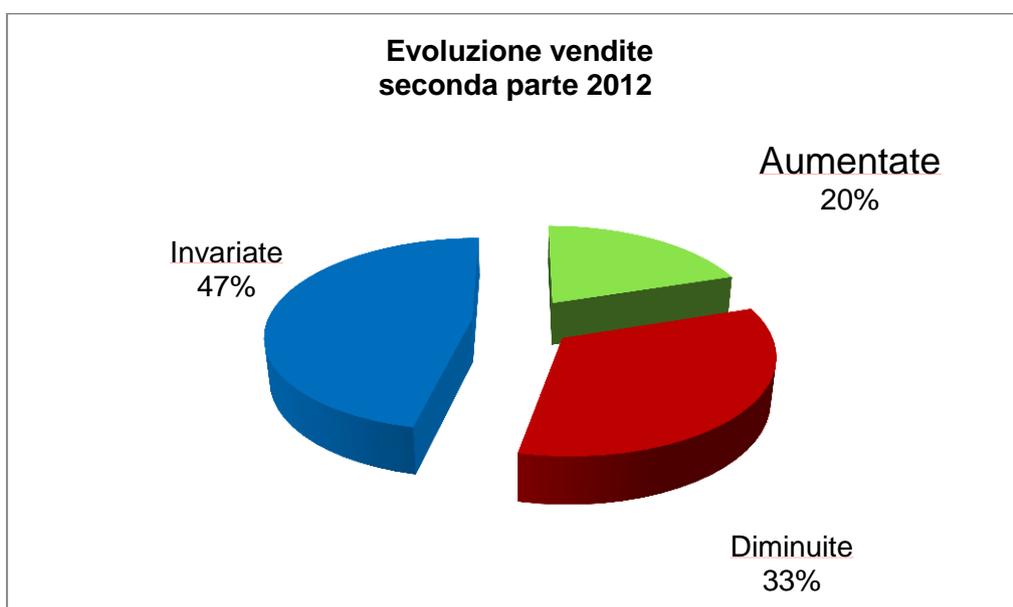
Il portafoglio commesse conferma un trend negativo che perdura dall'inizio del 2012. Sono aumentate le aziende che hanno subito la contrazione del portafoglio ordini, è rimasta immutata la percentuale di aziende che ha incrementato gli ordinativi.





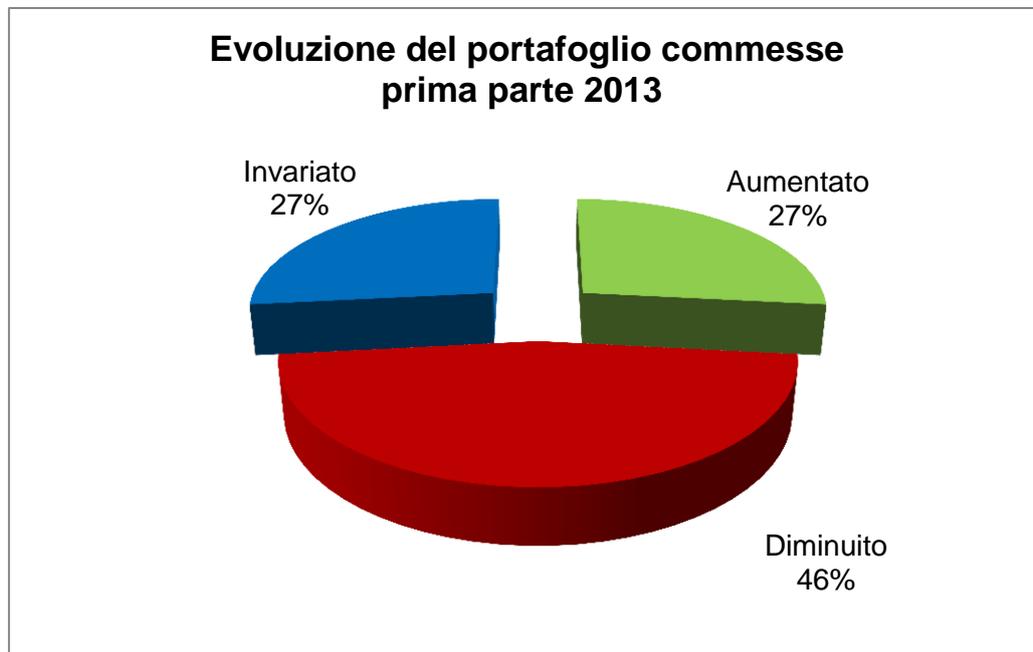
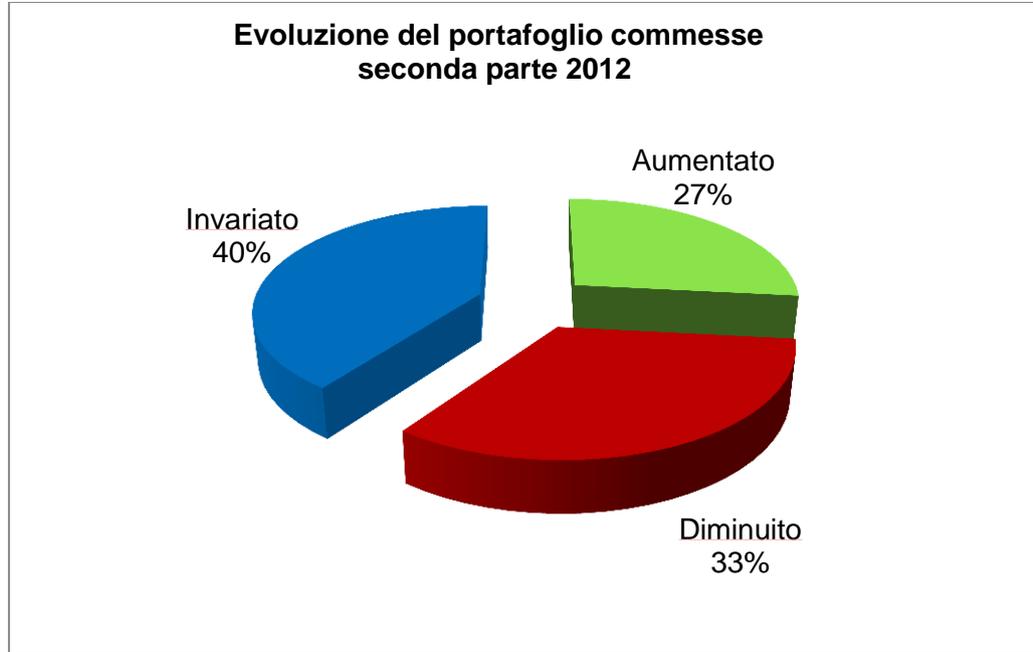
Le aziende del comparto dell'involucro edilizio COSTRUTTORI DI FACCIATE

Le aziende specializzate nelle facciate continue mostrano segnali di ripresa del fatturato. Questo dato è in parte il risultato in primo luogo della diversificazione dell'offerta operata da molte aziende che hanno incrementato il fatturato realizzato con serramenti tradizionali, infatti le facciate continue sono passate dal 65% dei ricavi (2012) a circa il 60% nel primo semestre del 2013. Inoltre, alcune aziende che avevano un buon portafoglio ordini hanno beneficiato della ripresa dei lavori sospesi o rallentati al culmine della crisi finanziaria italiana (nell'autunno del 2012). Infine alcuni competitors hanno beneficiato del fatturato generato da importanti commesse acquisite sui mercati esteri.





I dati relativi al portafoglio commesse non sono positivi come quelli sul fatturato. Gli ordinativi continuano a scarseggiare per l'assenza di nuove iniziative immobiliari nel segmento non residenziale. Inoltre, l'assenza di incentivi fiscali per aziende proprietarie di immobili strumentali e per società immobiliari non riesce a far partire il mercato della sostituzione dei serramenti e delle facciate negli edifici non residenziali.

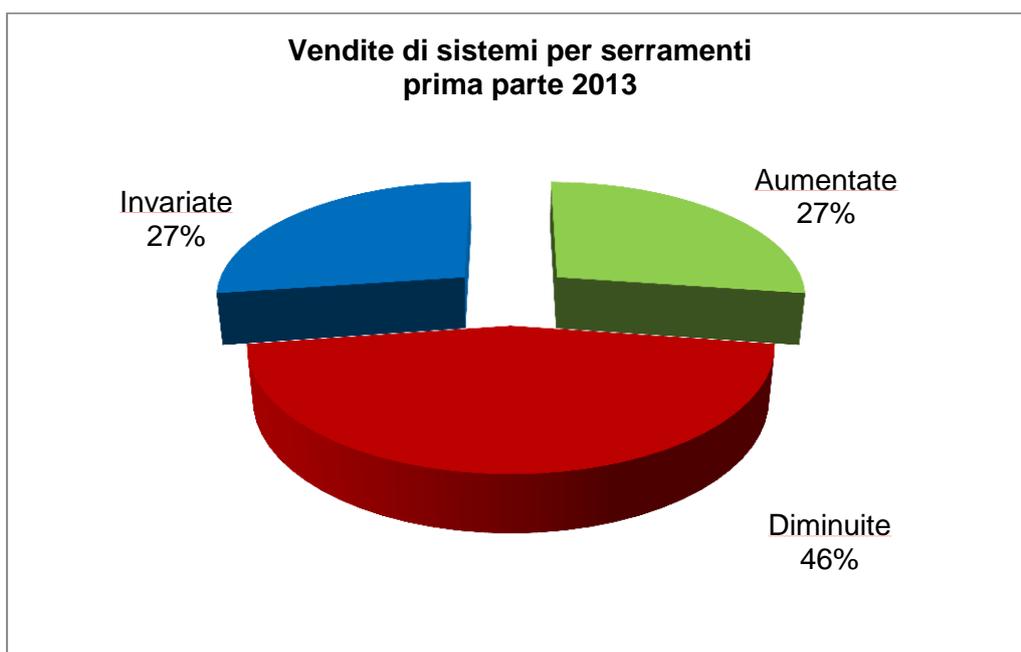
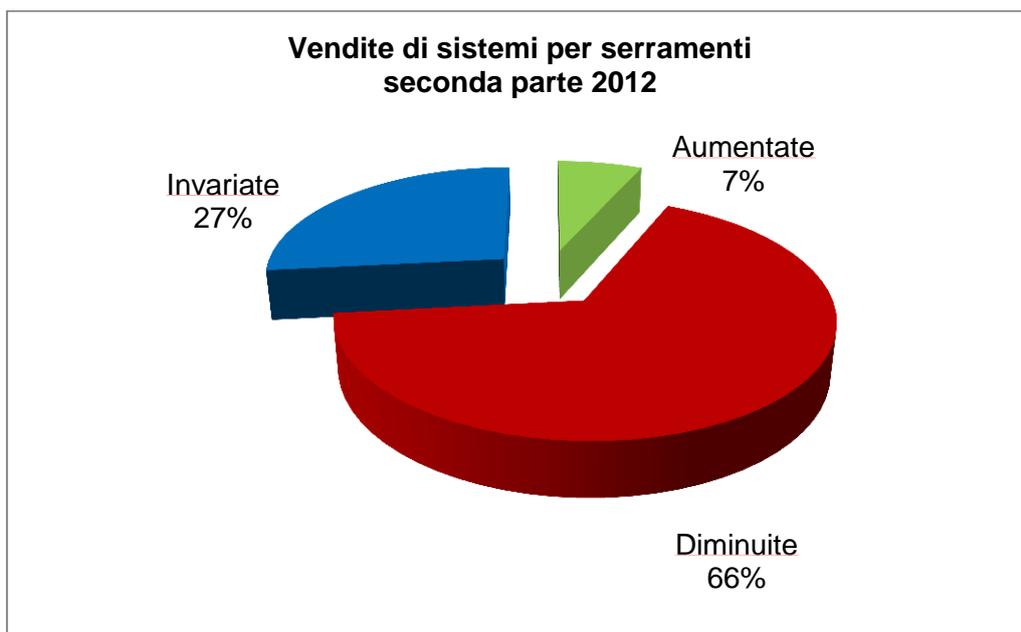




Le aziende del comparto dell'involucro edilizio PRODUTTORI DI SISTEMI

Il 2012 era stato di fatto il peggior anno della storia recente per i produttori e i distributori di sistemi per edilizia che avevano subito contrazioni delle vendite tra il 15% e il 20% rispetto all'anno precedente.

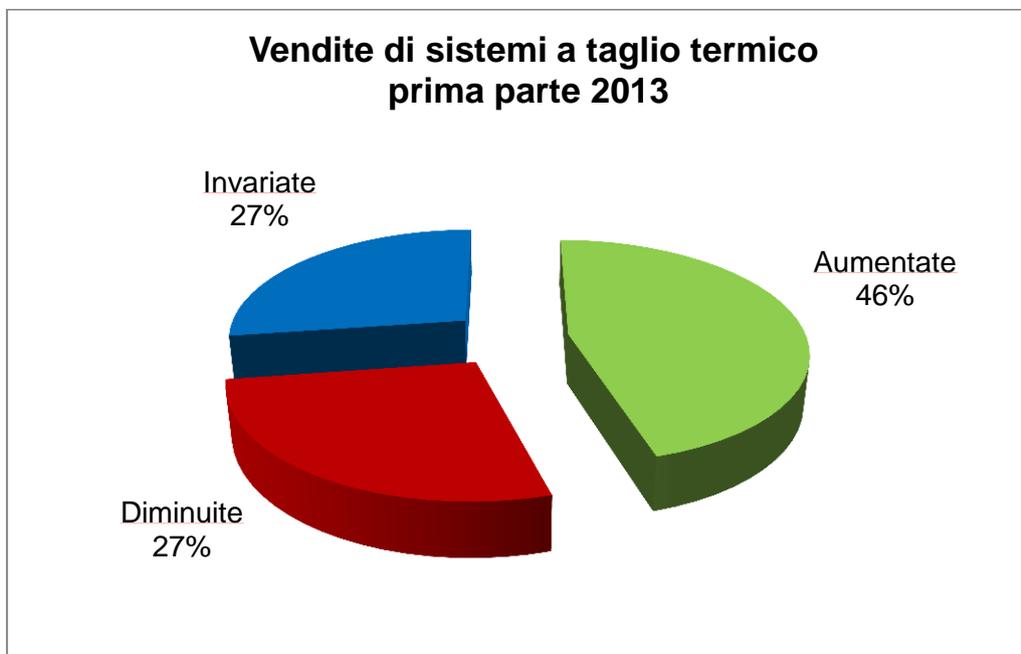
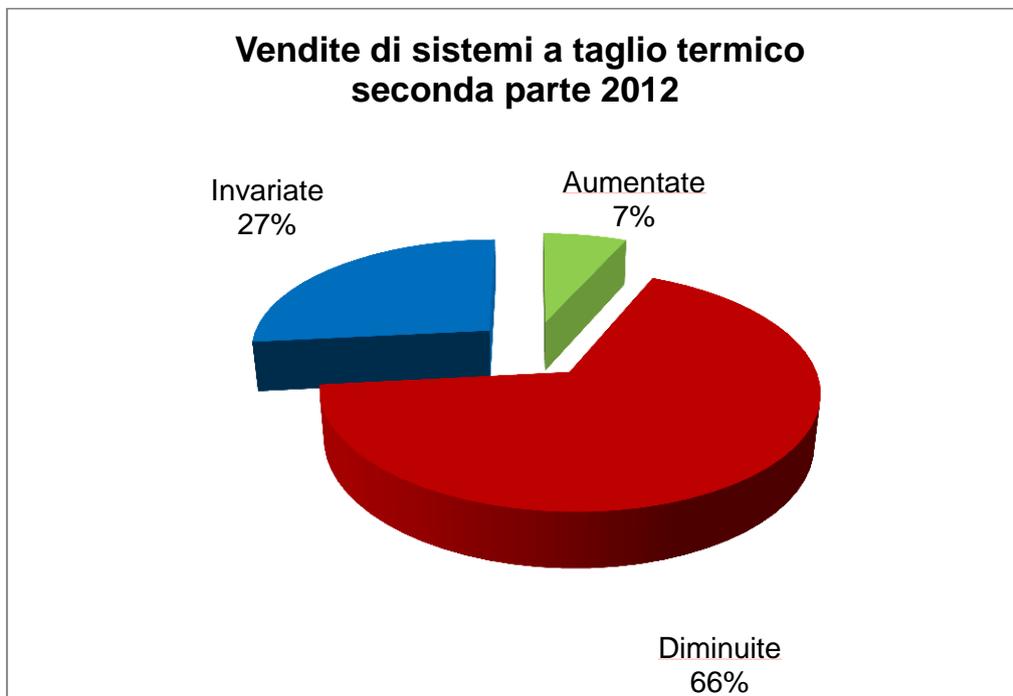
Il 2013 evidenzia segnali di ripresa, la percentuale di aziende interessata da un aumento delle vendite è più che triplicata, mentre si è registrata una sensibile diminuzione delle aziende che subiscono una contrazione delle vendite.





Il buon risultato dei fornitori di sistemi è stato realizzato, per quanto attiene le tipologie di prodotti, grazie all'aumento delle vendite di sistemi a taglio termico ed in particolare di quelli ad elevate prestazioni che oggi incidono per circa 2/3 del fatturato.

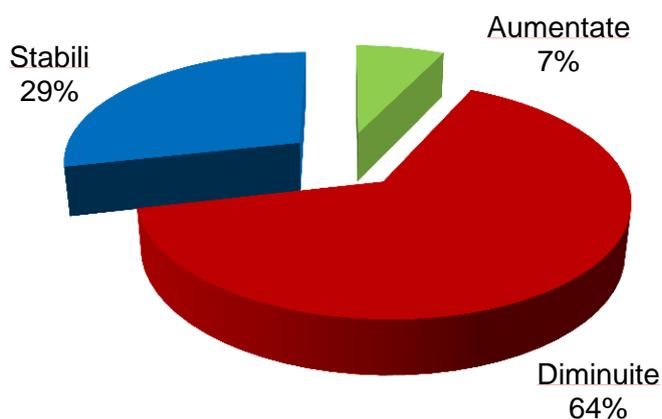
Tali sistemi trovano applicazione nell'ambito residenziale, in particolare nelle ristrutturazioni e nel semento non residenziale nell'ambito degli edifici di pregio.



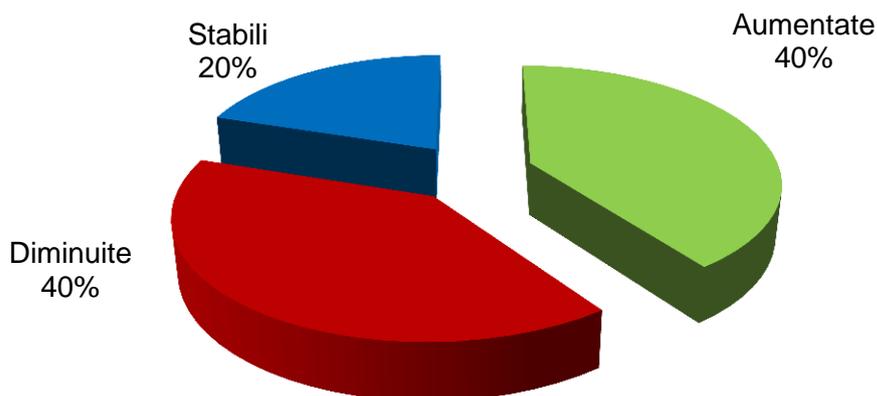


La ripresa delle vendite di sistemi è stata trainata principalmente dagli acquisti effettuati da aziende serramentistiche di grandi dimensioni e aziende specializzate nella produzione di facciate continue che hanno puntato sul mercato della ristrutturazione residenziale qualificata e delle facciate continue e che hanno sviluppato importanti commesse sui mercati esteri.

Vendite di sistemi per serramenti a clienti di grandi dimensioni seconda parte 2012



Vendite di sistemi per serramenti a clienti di grandi dimensioni prima parte 2013



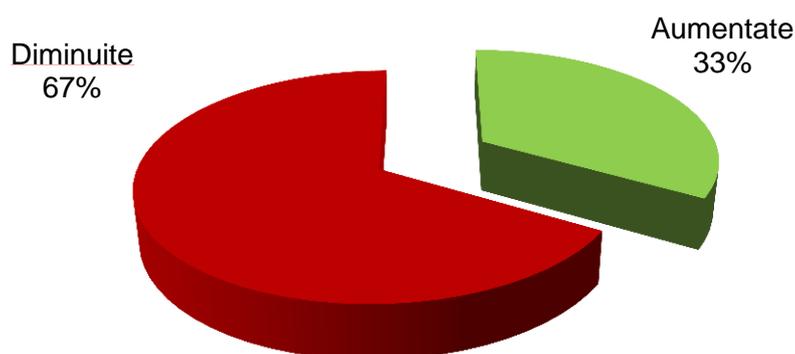


Le aziende del comparto dell'involucro edilizio PRODUTTORI DI ACCESSORI

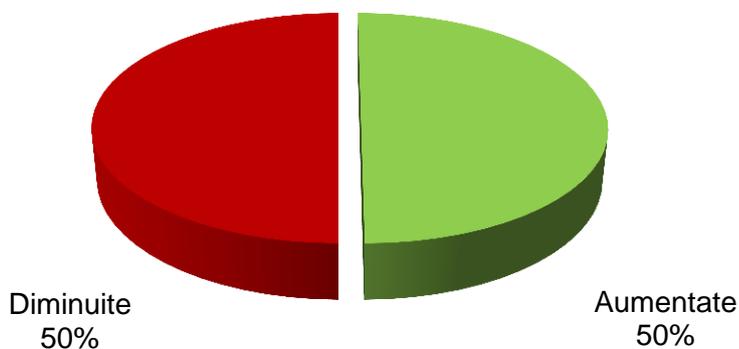
L'analisi dei dati relativi ai produttori di accessori evidenzia qualche timido segnale di ripresa dopo che, nel secondo semestre del 2012, oltre 2/3 delle aziende operanti nel mercato italiano avevano registrato una sensibile riduzione delle vendite.

I dati evidenziano una maggiore ripresa delle vendite di accessori per finestre rispetto agli accessori per facciate, inoltre permane una debolezza dei piccoli clienti verso i quali si è registrato un'ulteriore riduzione delle vendite. La situazione è parzialmente diversa per i clienti di grandi dimensioni verso i quali oltre 1/3 degli intervistati ha evidenziato una ripresa del fatturato.

**Vendite dei produttori di accessori per
serramenti
2a parte 2012**



**Vendite dei produttori di accessori per
serramenti
prima parte 2013**





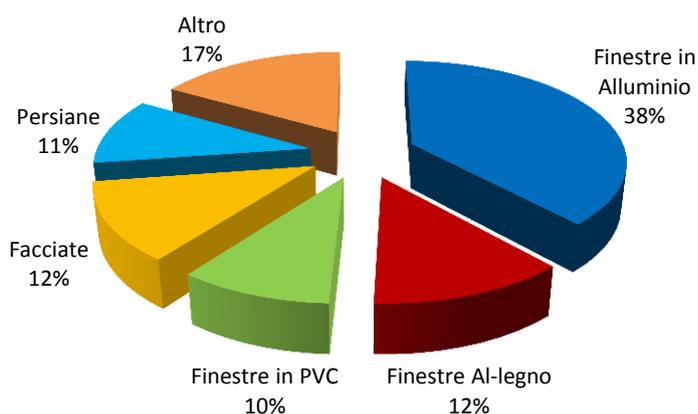
Cambiamenti strutturali

Evoluzione del modello di business dei serramentisti

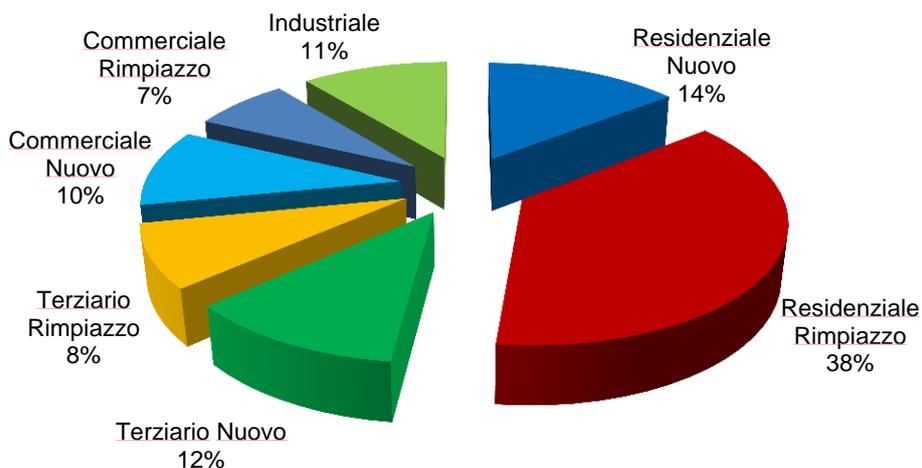
Dall'inizio della crisi le aziende serramentistiche hanno adottato un modello di offerta diversificato, in cui le finestre in alluminio incidono per meno della metà sui ricavi di vendita (38%), mentre circa il 22% dei ricavi viene realizzato con la vendita di serramenti in altri materiali (alluminio-legno e PVC) e la rimanete parte con facciate, persiane e altri prodotti complementari.

Le aziende serramentistiche puntano a livello commerciale sulla flessibilità dell'offerta e sono focalizzate prevalentemente sui lavori di sostituzione degli infissi. Il mercato del recupero incide per il 53% dei ricavi e il segmento residenziale per il 52%, di cui il 38% dato dalla sostituzione dei serramenti.

Vendite dei serramentisti per tipologia di prodotto



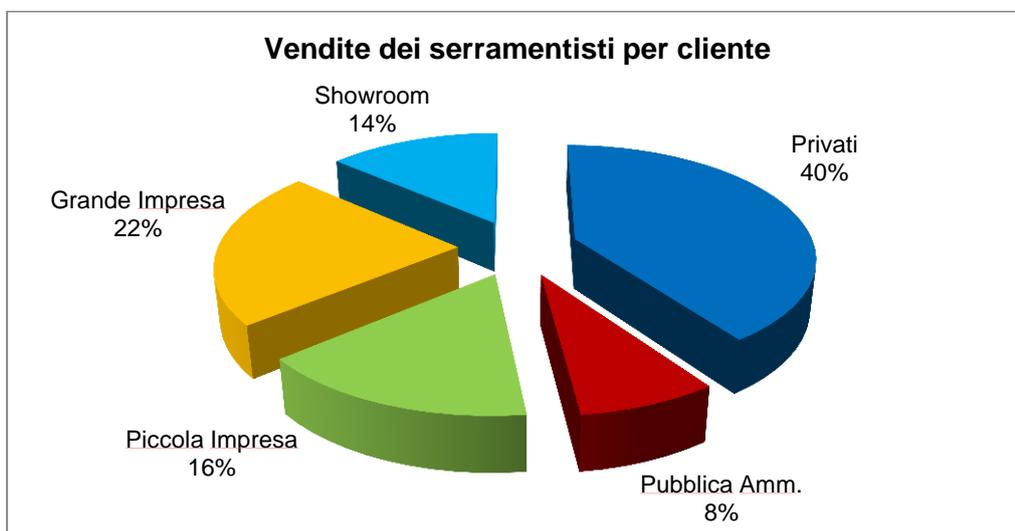
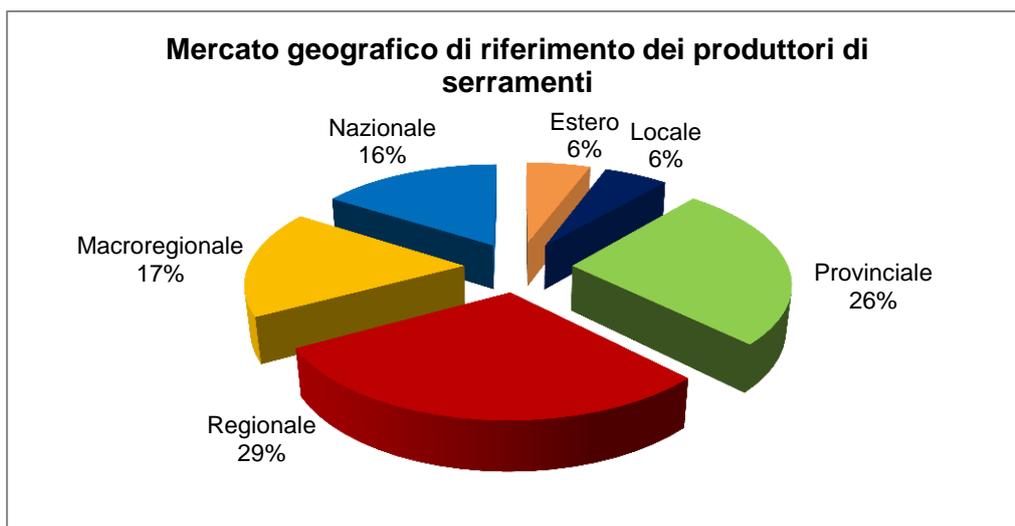
Vendite dei serramentisti per segmento di mercato





Le aziende serramentistiche realizzano prevalentemente lavori di piccole e medie dimensioni e vendono direttamente ai clienti privati che incidono per oltre il 40% sul fatturato. Indirettamente riconducibile al mercato privato e della sostituzione edile sono le vendite verso gli show-room (14% dei ricavi) e quelle verso la piccola impresa (16% dei ricavi). Complessivamente il 70% dei ricavi è direttamente o indirettamente determinato dalle scelte dell'utente finale.

Le aziende serramentistiche hanno una clientela molto frammentata che servono con un elevato livello di personalizzazione, per questo devono mantenere una discreta prossimità territoriale con i clienti, questo spiega perché il 61% delle aziende ha un raggio d'azione limitato a livello locale, regionale o provinciale.





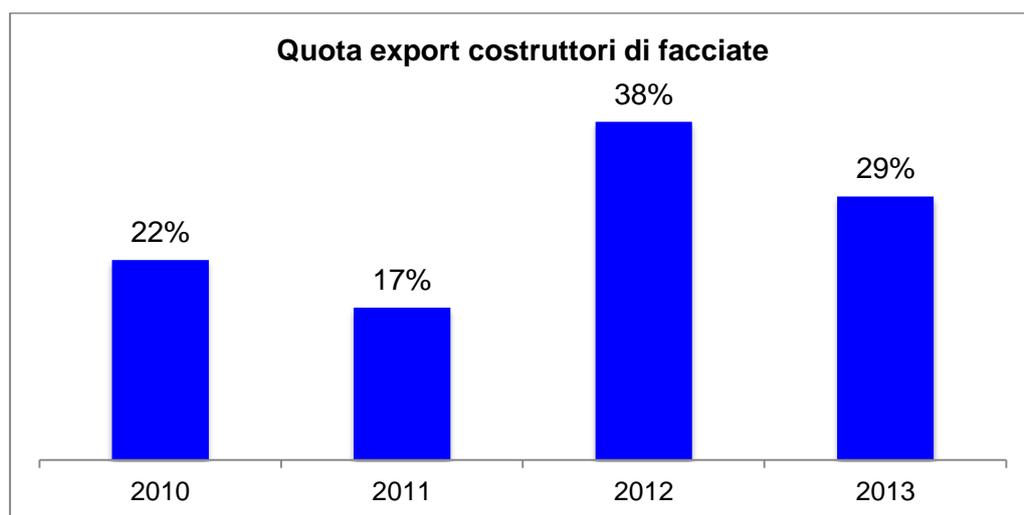
Cambiamenti strutturali

Processo di internazionalizzazione dei costruttori di facciate

I costruttori di facciate hanno mostrato un elevato dinamismo e, intuendo i segnali di crisi, già dal 2009 hanno diretto l'azione di sviluppo commerciale verso i mercati esteri.

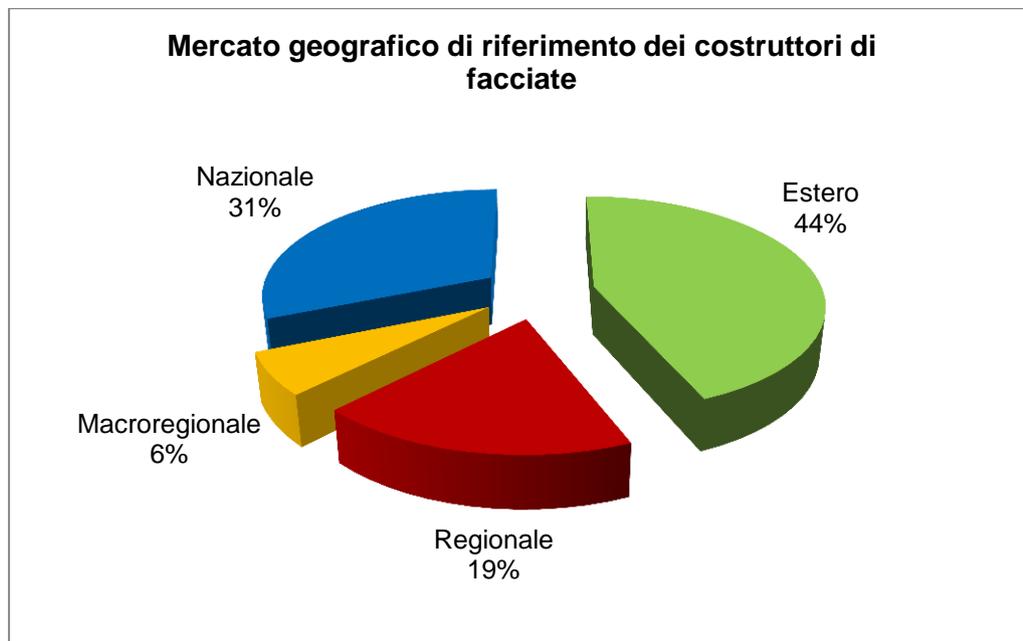
Queste aziende hanno sviluppato una presenza stabile sui mercati stranieri (non solo UE, ma anche paesi dell'area BRICS), con l'apertura di filiali tecnico-commerciali e, in alcuni casi, con la costruzione di unità logistiche e produttive.

In pochi anni la quota di export è aumentata sensibilmente. Nel 2012, all'apice della crisi del mercato italiano, il 38% delle vendite di queste aziende è stato realizzato grazie a commesse estere. Nel 2013 (dati del primo semestre) il 29% delle vendite è stato realizzato sul mercato internazionale.





La riprova che l'espansione sui mercati esteri è un fenomeno di tipo strutturale viene dall'analisi del mercato di riferimento delle aziende. Il mercato estero è oramai il primo in ordine di importanza commerciale, seguito da quello nazionale per i costruttori di facciate.



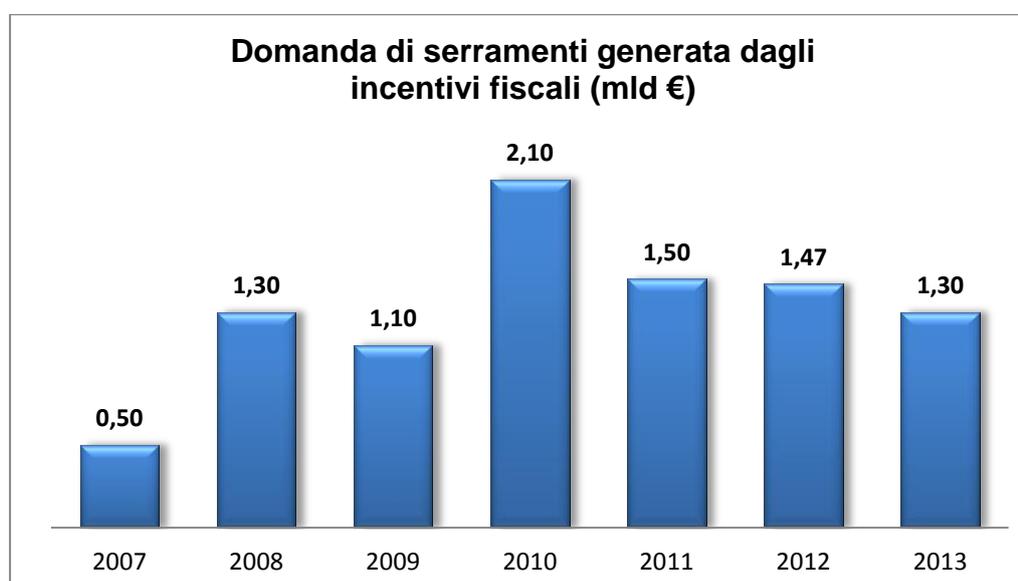


Evoluzione del mercato

Incentivi fiscali e sviluppo del settore

Dall'anno della loro introduzione (2007) gli incentivi fiscali hanno generato oltre 9 miliardi di domanda di serramenti (in alluminio, legno o PVC).

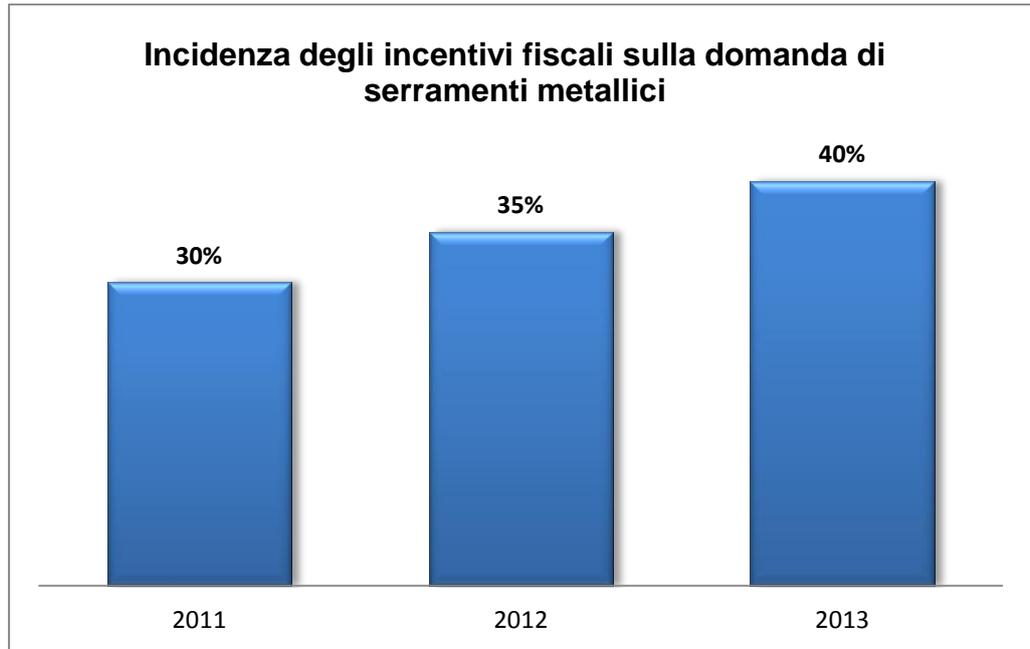
Gli incentivi sono diventati una componente strutturale della domanda, si consideri che nel periodo 2007-2012 su una domanda di serramenti (escluse le facciate continue) di circa 30 miliardi di euro gli incentivi ne hanno generato circa 8 miliardi, pari al 27% del totale della domanda di serramenti.





L'impatto degli incentivi fiscali sul mercato dei serramenti metallici è molto elevato. Nel 2007 i costruttori di serramenti metallici realizzavano appena il 17% delle vendite verso clienti che beneficiavano del bonus fiscale.

Il peso degli incentivi è cresciuto significativamente anche grazie alla capacità delle aziende di sviluppare prodotti e servizi per il mercato della sostituzione edile ed oggi incidono per circa il 40% sulla domanda di serramenti metallici, per un controvalore di circa 600 milioni di euro.





Le previsioni per il 2013

POSSIBILE EVOLUZIONE DEL MERCATO

I dati confermano il trend negativo che perdura dal 2009 anche se la contrazione del fatturato sia per le aziende serramentistiche sia per i costruttori di facciate sarà meno forte di quanto registrato nel 2012 (-14% per i serramentisti, -7,7% per i costruttori di facciate, 12,6% per l'intero settore).

In generale si conferma la previsione di contrazione delle mercato (facciate, finestre e prodotti complementari) tra il 4% e il 6%. Il dato, pur negativo, risente positivamente della presenza degli incentivi fiscali che contribuiscono a sostenere la domanda specialmente per le aziende serramentistiche di piccole e medie dimensioni. I costruttori di facciate, almeno fino alla fine dell'anno, non potranno beneficiare di una ripresa del mercato e dovranno puntare soprattutto sul mercato internazionale.

L'attesa rimodulazione degli incentivi fiscali, che, in assenza di provvedimenti legislativi ad hoc, verranno sostanzialmente depotenziati da gennaio 2014 con l'abbassamento della detraibilità dal 65% al 36%, avrà effetti estremamente negativi sul comparto. Come evidenziato dai dati in nostro possesso la raccolta ordini delle aziende ha un trend negativo per effetto del clima di incertezza economica che spinge a rimandare spese ed investimenti sia da parte delle famiglie sia da parte degli sviluppatori immobiliari. La rimodulazione degli incentivi determinerebbe un'ulteriore caduta delle spese delle famiglie e quindi spingerebbe ulteriormente al ribasso la raccolta ordini delle aziende serramentistiche. Si andrebbero a creare quindi le premesse per un risultato negativo con una contrazione delle valore del mercato tra il 6% e il 10% che allontanerebbe per almeno altri 2-3 trimestri le possibilità di ripresa.



Nota metodologica

La stima del valore del mercato dei serramenti viene effettuata proiettando i dati di bilancio di un campione di aziende rappresentativo del settore dell'involucro edilizio ed elaborando i dati ISTAT sul valore della produzione nel settore delle costruzioni.

L'analisi dell'andamento del mercato viene effettuata sulla base di un questionario inviato con cadenza semestrale (dal primo semestre del 2010) agli associati e affiliati UNCSAAL appartenenti a diverse categorie produttive: serramentisti e costruttori di facciate, produttori e distributori di sistemi e produttori di accessori (dal primo semestre del 2011).

	Seconda rilevazione 2012	Prima rilevazione 2013
Costruttori di serramenti e facciate, di cui:	108	104
<i>Costruttori di serramenti</i>	93	88
<i>Costruttori di facciate</i>	15	16
Produttori/distributori di sistemi	15	10
Produttori di accessori	6	6

L'elaborazione dei dati del presente report è stata realizzata dalla Commissione Studi Economici di UNCSAAL sotto la supervisione scientifica del Prof. Carmine Garzia.

Il rapporto è stato chiuso il 30 settembre 2013.



SCHEMA ISTITUZIONALE UNCSAAL

Uncsaal, l'Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe, è l'Associazione confindustriale delle imprese italiane che operano nel comparto dell'involucro edilizio.

Nata nel 1972, rappresenta gli interessi della filiera produttiva del comparto italiano dell'involucro edilizio relazionandosi con Parlamento e Governo: con la presenza in numerose Commissioni Ministeriali per collaborare all'iter legislativo di norme che riguardano il comparto e per promuovere regole tese ad una trasparente gestione dell'edilizia italiana. Questo lavoro ha permesso l'inserimento e la conferma nelle più recenti Leggi di stabilità delle detrazioni fiscali del 55% per la sostituzione dei serramenti.

Uncsaal svolge attività in Europa attraverso la partecipazione all'elaborazione delle Direttive dell'Unione Europea relative a serramenti e facciate continue in tutti i Gruppi di Lavoro **CEN** (Comitato Europeo di Normazione) che riguardano i prodotti dell'involucro edilizio.

Uncsaal ha rappresentanza europea in seno al **Faefc** [Federazione Europea delle Associazioni di Costruttori di Serramenti] di cui ha detenuto la Presidenza dal 2001 al 2003 e la direzione generale dal 2003 al 2007, in **Eurowindow** [la Federazione Europea dei Produttori di Serramenti in metallo, legno e pvc e dei Produttori di vetro per l'edilizia] di cui ha detenuto la Presidenza dal 2004 al 2006 e nel **Cepmc**, il Consiglio Europeo dei produttori di materiali da costruzione, di cui detiene la presidenza con Libero Ravaioli.

Uncsaal aderisce a **Finco** (Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni) all'interno della quale si confronta con i Ministeri competenti al fine di affermare una cultura edile di qualità ove tutti gli attori, dalle Imprese generali di costruzioni ai produttori di componenti e ai fornitori di servizi possano svolgere la propria attività imprenditoriale con regole paritarie e condivise.

Uncsaal è attiva in **UNI** e partecipa attivamente ai tavoli di elaborazione delle norme riguardanti l'involucro edilizio. Il Presidente Uncsaal Corrado Bertelli è Vicepresidente dell'Ente di Normazione Italiano e Presidente del Comitato Costruzioni con delega di rappresentanza del Sistema Edilizia.

Uncsaal promuove **MADE Expo**, la manifestazione internazionale biennale dedicata a Edilizia, Design Architettura, presso la Fiera di Milano-Rho. In particolare **MADE Involucro e Serramenti** è il salone per l'intera filiera dell'involucro edilizio rivolto a serramentisti, rivenditori, installatori di infissi e progettisti.

A cura della Commissione Studi Economici Uncsaal in collaborazione con Uncsaal Servizi Srl

Per informazioni: Carmine Garzia, Nadia Sada, Enrico Pallavicini

Tel. 02 3192061

Fax 02 31920631

www.uncsaal.it

uncsaal.stampa@uncsaal.it



UNICMI

**IL RAPPORTO SUL MERCATO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO n.1_2014
sarà disponibile ad APRILE 2014.**