



UNCSAAL

Unione Nazionale
Costruttori
Serramenti
Alluminio
Acciaio
Leghe

*Italian
Architectural
Aluminium
and Steel
Manufacturers
Association*

Via Chieti 8
20154 Milano
tel. +39 02 3192061
fax +39 02 34537610
C.F. 80094510155

Cattedra di
Progettazione
dell'involucro edilizio

*Design of the Building
Envelope*

POLITECNICO
DI MILANO

UNCSAAL



FAECF

*Federation of European
Window Manufacturers'
Associations*



Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi
per le Costruzioni

*The Federation of Products,
Machineries and Services
for the Building Industry*

SOCIO UNI

Ente Nazionale Italiano
di Unificazione

Italian National Standard Body

FEDERVARIE

MADEexpo

Milano Architettura Design Edilizia
Milan Architecture Design Building Industry

Osservatorio Economico Uncsaal

Il mercato dell'involucro edilizio in Italia

**Serramenti Metallici
Facciate Continue**

Anno 2008
Scenari 2009

Gennaio 2009

Commissione Studi Economici Uncsaal

Coordinatore Carmine Garzia

Docente di Strategia e Politica Aziendale *Università della Svizzera Italiana*



L'Osservatorio Economico Uncsaal

Uncsaal dal 2000 ha sviluppato l'attività della Commissione Studi Economici, un organo associativo fatto dai soci per i soci, che, supportati da docenti universitari esperti di strategie aziendali, realizza, con cadenza annuale, l'Osservatorio Economico " Il mercato dell'involucro edilizio in Italia – Serramenti metallici e facciate continue".

Nel giro di pochi anni la pubblicazione della Commissione è diventata il punto di riferimento per la conoscenza del settore dei serramenti metallici e delle facciate continue non solo nel mondo imprenditoriale, ma anche tra gli analisti finanziari e i consulenti aziendali.

Indice

Sintesi dell'osservatorio Uncsaal sul mercato	3
Le dimensioni di un comparto	4
Il 2008	5
I trend per il 2009	6
Le tabelle	7
Scheda istituzionale Uncsaal	9



Sintesi dell'osservatorio Uncsaal sul mercato

Il 2008 appena concluso ha registrato un incremento dell'8% nel settore dei serramenti metallici (in linea con il 2007) e del 15% in quello delle facciate continue per un incremento complessivo del 9,45% del comparto italiano dell'involucro edilizio rispetto al 2007.

Il valore del settore dei serramenti metallici nel 2008 ha toccato i 2.376 milioni di euro mentre quello delle facciate continue ha raggiunto i 633 milioni di euro, per un fatturato complessivo del comparto dell'involucro edilizio nel 2008 di 3.009 milioni di euro.

L'incremento è stato più sensibile nel settore delle facciate continue che ha beneficiato della concretizzazione di commesse stipulate negli anni scorsi e dell'accentuazione di interventi di medio livello sul mercato interno, mentre il settore dei serramenti metallici ha potuto trarre profitto dalla spinta positiva delle detrazioni del 55% che hanno compensato il rallentamento di immissione di liquidità sul mercato registrato nell'ultimo quadrimestre 2008.

Il 2009 sarà un anno difficile che –paradossalmente- si è aperto con un grande successo delle imprese e di Uncsaal: la conferma delle detrazioni del 55% per la sostituzione dei serramenti che giocherà un ruolo determinante per consentire alle aziende di qualità di traghettare la crisi.

Sul fronte delle facciate continue e dell'involucro edilizio c'è la preoccupazione di un sistema che rischia di fermarsi, quello dei cantieri, in Italia e nel mondo che si coniuga con una pessima situazione di accesso al credito per le imprese italiane che sono protagoniste internazionali del mercato.

L'augurio di Uncsaal è che le procedure burocratiche per usufruire delle detrazioni del 55% siano le più semplici possibili per i contribuenti e che, parallelamente, l'esecutivo dia vita a provvedimenti incisivi per restituire fiducia sul mercato e per sbloccare l'accesso al credito per le imprese e le famiglie.

Riesce comunque difficile immaginare un 2009 esente da tratti recessivi considerando anche che le vicende del 55% hanno prodotto un sostanziale blocco del mercato che si protrarrà almeno sino ad aprile, con un mancato ricavo di centinaia di milioni di euro per le aziende del settore.

Competizione tra tipologie ed approcci costruttivi differenti, utilizzo di materiali innovativi, competizione sulle prestazioni, ricerca di soluzioni alternative ecosostenibili e determinanti per il risparmio energetico, necessità di concentrazione e di industrializzazione, flessibilità e comunicazione. Queste alcune delle parole chiave che tragheranno le aziende sane del comparto italiano dell'involucro edilizio nel prossimo sicuramente difficile biennio.

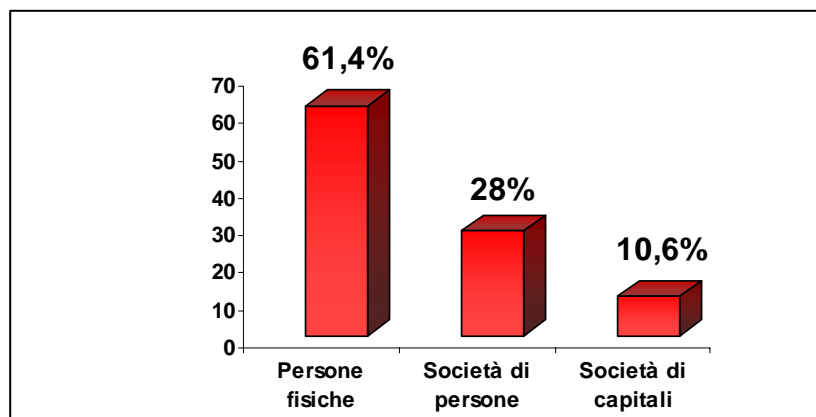


Le dimensioni di un comparto

Dallo studio di settore UD19U dell'Agenzia delle Entrate relativo al cluster di attività 25.12.10 (Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici) e attività 25.12.20 (Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili) rilasciato a giugno 2008 risulterebbero censiti 18.131 "soggetti contributivi" nel comparto rappresentato da Uncsaal, così raggruppati:

Distribuzione dei contribuenti per forma giuridica:

Persone fisiche	11.135
Società di persone	5.084
Società di capitali	1.912



Da questi dati è evidente come allo stato attuale sussista ancora una scarsa concentrazione del comparto, ma è altrettanto evidente, attraverso la lettura de "L'industria dell'Involucro Edilizio – Evoluzione del settore e dinamiche competitive – Uncsaal dicembre 2007" come le società di capitali (il 10% del totale degli attori) rappresentino oltre i due terzi del fatturato del settore.

Si prevede, inoltre che nei prossimi anni la definitiva cogenza della Marcatura CE, le legislazioni sul risparmio energetico, le detrazioni del 55% e in generale l'aumento della domanda di qualità da parte dei consumatori renderanno necessaria una industrializzazione dell'intera filiera produttiva dei serramenti metallici con una conseguente accelerazione della concentrazione del numero di operatori.

Uncsaal stima in circa 30.000 gli addetti dell'intera filiera produttiva del comparto italiano dell'involucro edilizio (estrusori, sistemisti, produttori di accessori e componenti per l'isolamento e la tenuta, produttori di serramenti e facciate continue).



II 2008

Valore del comparto dei serramenti metallici 2008

2.376 milioni di euro

Crescita rispetto al 2007

8,0 %

Unità finestre prodotte nel 2008

3.436.000

Crescita delle unità finestre prodotte rispetto al 2007

1,0 %

Valore del comparto italiano delle facciate continue 2008

633 milioni di euro

Crescita rispetto al 2007

15,00%

Valore complessivo del comparto italiano dell'involucro edilizio nel 2008

3.009 milioni di euro

Crescita complessiva rispetto al 2007

9,45 %

I segnali emersi dal mercato, unitamente all'analisi a campione ponderato di oltre 300 bilanci di imprese del settore, ci consentono di stimare un incremento del 8,00% del fatturato 2008 per il comparto dei serramenti metallici rispetto a quello dell'anno precedente che si affianca, fra l'altro, ad un leggero incremento dei volumi (+1,00%).

Il fatturato aggregato dei produttori italiani di serramenti metallici ha raggiunto conseguentemente i 2.376 milioni di euro.

L'incremento del valore del mercato maggiore rispetto a quello delle unità-finestra vendute viene registrato per il quarto anno consecutivo, ed è stato determinato dalle detrazioni del 55% che hanno spinto la domanda verso serramenti con prezzi unitari superiori corrispondenti a valori prestazionali maggiori. Inoltre nel 2008 si è ulteriormente consolidata, rispetto al 2007, la tendenza di affermazione sul mercato di serramenti con elevati contenuti estetici.

Riguardo al mercato delle facciate continue, Uncsaal, sempre attraverso l'analisi dei bilanci delle più rappresentative imprese del settore, stima che nel 2008, in Italia, siano state complessivamente realizzate facciate per un totale complessivo di 633 milioni di euro con un aumento del 15% del fatturato sul già positivo andamento del 2007.

Questo risultato è stato determinato principalmente da due fattori:

- La concretizzazione di grandi realizzazioni provenienti da commesse, in Italia e all'estero, degli anni passati.
- L'accelerazione della diffusione, già registrata da alcuni anni, di interventi medio-piccoli di involucro destinati a centri commerciali, showroom, edifici direzionali.



I trend per il 2009

Serramenti metallici

Per quanto riguarda il settore dei serramenti, la tempistica della finalizzazione legislativa (decreti e provvedimenti applicativi) renderà le detrazioni del 55% di fatto operative solo a partire da marzo-aprile 2009 causando un sostanziale blocco di 2-3 mesi del mercato dei serramenti.

Il blocco del mercato determinato dall'inoperatività del 55% è quantificabile in circa 250-300 milioni di euro di mancato fatturato e apre di fatto un periodo di recessione per il comparto italiano dell'involucro, già attraversato da tangibili sofferenze dovute al rallentamento generale degli investimenti in nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni e alla difficoltà di accesso al credito per le imprese e le famiglie.

La principale competizione nel mercato dei serramenti nel 2009 e per il futuro prossimo sarà nell'ambito del residenziale. Le prestazioni del serramento (in particolare termiche e acustiche) saranno fattori determinanti per l'accesso al mercato. La legislazione sul risparmio energetico (192-311 e leggi regionali) e la cogenza della Marcatura CE (febbraio 2010) saranno protagoniste di un'opera di selezione degli operatori.

Il brand, la penetrazione commerciale, la tempistica di realizzazione e posa, l'attenzione al servizio post-vendita sono le chiavi per l'approccio futuro al mercato e possono determinare le intenzioni di acquisto.

Facciate continue

Per quanto riguarda le facciate continue, è corretto affermare che il ritmo di crescita registrato nel 2008 non sarà di certo replicabile nel 2009 a causa di diversi fattori:

- Incertezza della cantierizzazione di grandi lavori in Italia.
- Crisi del mercato immobiliare.
- Contrazione della domanda nei mercati esteri sviluppati (Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Giappone) ed emergenti (Emirati Arabi, Cina, Estremo Oriente).
- Difficoltà di accesso al credito delle imprese.

Sicuramente, tutti i prodotti dell'involucro edilizio, serramenti e facciate, dovranno ricercare le proprie chiavi di successo attraverso l'affermazione di tecniche costruttive e di innovazioni tecnologiche dei manufatti realizzate e proposte sul mercato a prezzi competitivi, cercando di intercettare la sempre più presente domanda di soluzioni integrate "alternative", ecosostenibili e determinanti per il risparmio energetico.

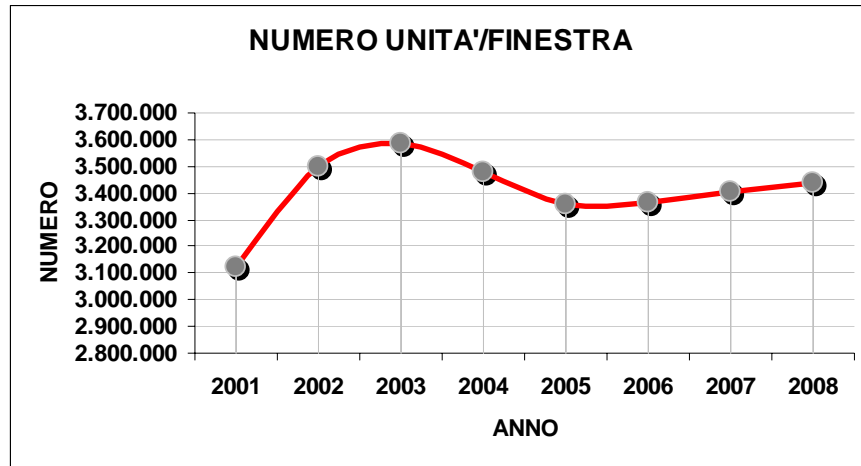


Le tabelle

Serramenti metallici prodotti 2001-2008

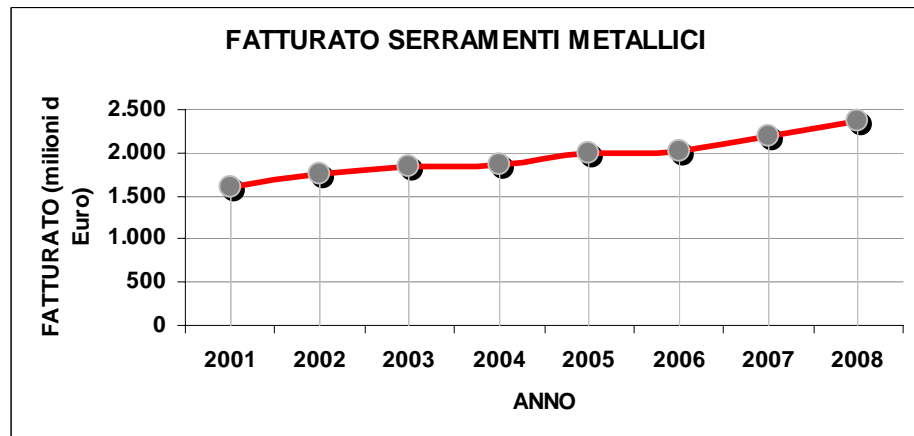
2001	3.120.000
2002	3.500.000
2003	3.587.500
2004	3.480.000
2005	3.358.200
2006	3.365.000
2007	3.402.000
2008	3.436.000

espresso in numero di unità finestra



2001	1.600
2002	1.760
2003	1.840
2004	1.875
2005	1.987
2006	2.028
2007	2.200
2008	2.376

espresso in milioni di euro

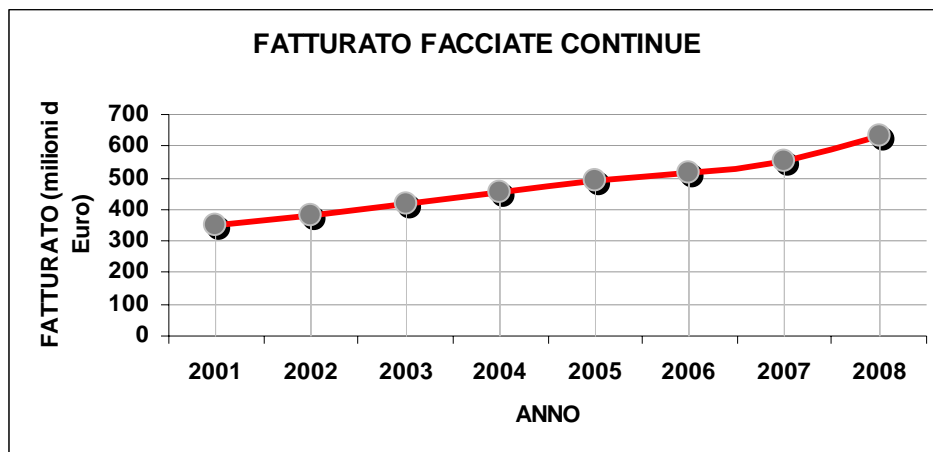




Facciate continue prodotte 2001-2008

2001	352
2002	382
2003	420
2004	453
2005	490
2006	516
2007	550
2008	633

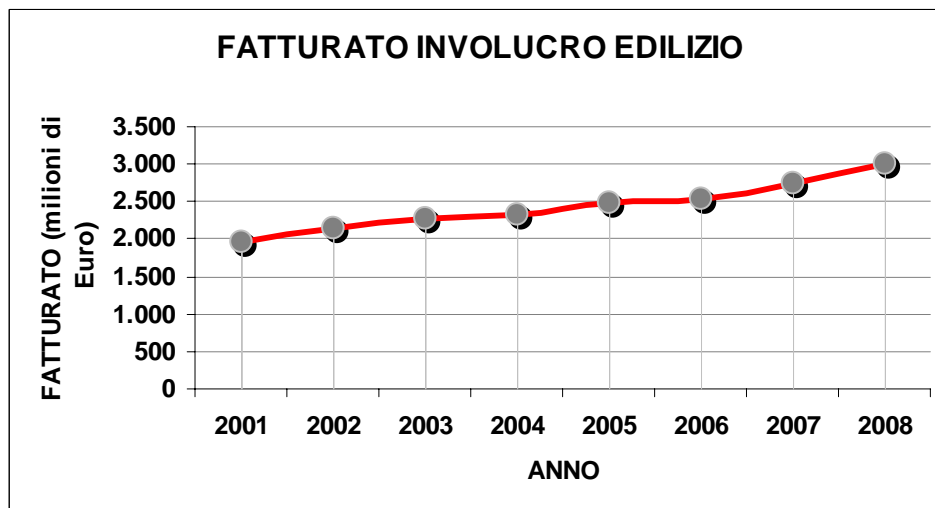
espresso in milioni di euro



Il mercato italiano dell'involucro edilizio 2001-2008

	Serramenti metallici	Facciate continue	Involucro edilizio
2001	1.600	352	1.952
2002	1.760	382	2.142
2003	1.840	420	2.260
2004	1.875	453	2.328
2005	1.987	490	2.477
2006	2.028	516	2.544
2007	2.200	550	2.750
2008	2.376	633	3.009

espresso in milioni di euro





Scheda 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 per iniziativa di un piccolo gruppo di aziende italiane del settore dei serramenti e delle facciate continue.

Uncsaal 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 Finanziarie 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 Faecf [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 e a 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.

Uncsaal aderisce a Confindustria attraverso Federvarie è parte integrante di 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. Con Finco, Uncsaal partecipa ai tavoli di elaborazione della revisione del Codice degli Appalti Pubblici. Da Maggio 2007 il presidente Uncsaal Libero Ravaioli ha assunto la vicepresidenza di Finco che rappresenta anche nel Comitato di Presidenza del Cepmc, il Consiglio Europeo dei produttori di materiali da costruzione.

Uncsaal è attiva in UNI e partecipa attivamente ai tavoli di elaborazione delle norme riguardanti l'involucro edilizio. Il Vicepresidente 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 dedicata a Edilizia, Design Architettura, 100.000 metri quadrati espositivi presso la Fiera di Milano-Rho.

Per informazioni

Ufficio Comunicazione Uncsaal

Tel. 02 3192061

Fax 02 34537610

www.uncsaal.it

uncsaal.stampa@uncsaal.it

Nadia Sada 3351299961

Enrico Pallavicini 3351299962