UNCSAAL

Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe

Numero 2 - ottobre 2011

RAPPORTO
sul mercato italiano dell'involucro edilizio

SERRAMENTI METALLICI
FACCIATE CONTINUE

A cura della Commissione Studi Economici Uncsaal

Pubblicato da UNCSAAL SERVIZI SRL

Federazione
Industrie Prodotti
Impianti e Servizi
per le Costruzioni

www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

INDICE

Le aziende del comparto dell'involucro edilizio

- **SERRAMENTISTI** 3
  - GRAFICO **Ripartizione vendite per prodotti**
  - GRAFICO **Ripartizione vendite per segmenti**
- **COSTRUTTORI DI FACCIATE** 4
  - GRAFICO **Ripartizione vendite per prodotti**
  - GRAFICO **Ripartizione vendite per segmenti**

L'andamento del mercato 2011

- **SERRAMENTISTI** 5
  - GRAFICO **Evoluzione vendite - seconda parte 2010 e prima parte 2011**
  - GRAFICO **Evoluzione portafoglio commesse - seconda parte 2010 e prima parte 2011**
- **COSTRUTTORI DI FACCIATE** 7
  - GRAFICO **Evoluzione vendite - seconda parte 2010 e prima parte 2011**
  - GRAFICO **Evoluzione portafoglio commesse - seconda parte 2010 e prima parte 2011**

Il valore del mercato nel 2011

- **SERRAMENTI** 9
  - GRAFICO **L'evoluzione del fatturato dei serramenti metallici**
- **FOCUS 55%** 10
  - GRAFICO **Effetti degli incentivi fiscali sulla comparto dell'involucro edilizio**
- **FACCIATE CONTINUE** 11
  - GRAFICO **L'evoluzione del fatturato delle facciate continue**

Nota metodologica 12

SCHEDA ISTITUZIONALE UNCSAAL 13

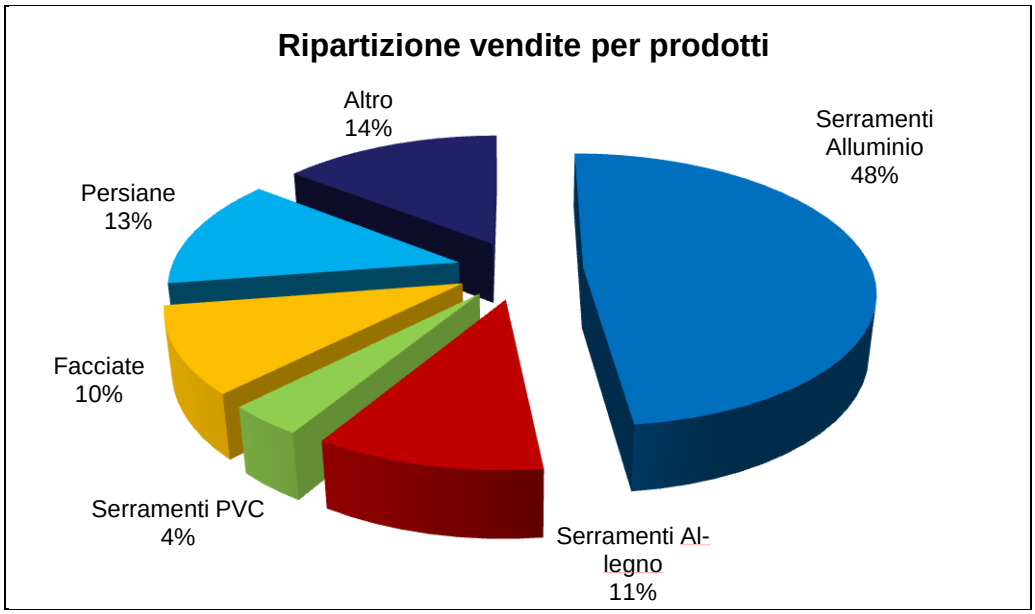
www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

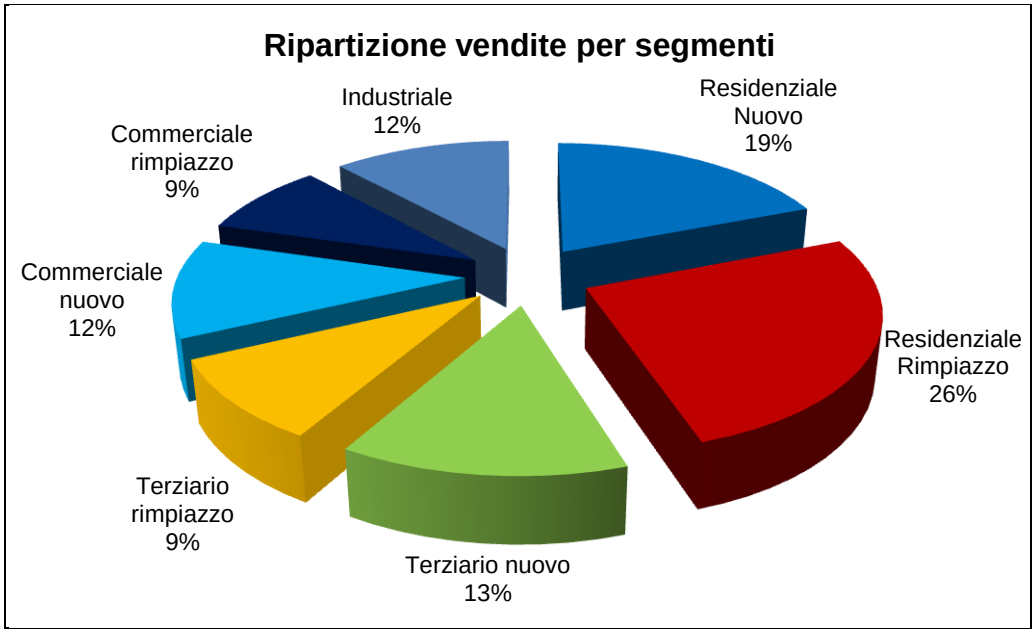
Le aziende del comparto dell'involucro edilizio

SERRAMENTISTI

➔ Le aziende produttrici di serramenti metallici e facciate adottano un business model "flessibile", basato su un'offerta diversificata di facciate, finestre e prodotti complementari con elevato livello di personalizzazione. I serramenti in alluminio costituiscono il prodotto principale che contribuisce a circa il 50% del fatturato.

➔ Le vendite sono ripartite tra costruzioni residenziali (45%) e costruzioni non residenziali (55%). Il mercato del rimpiazzo (sostituzione di infissi o installazione di infissi in ristrutturazioni edili) incide per circa il 44% sul totale dei ricavi e costituisce una parte rilevante delle vendite nel segmento residenziale.





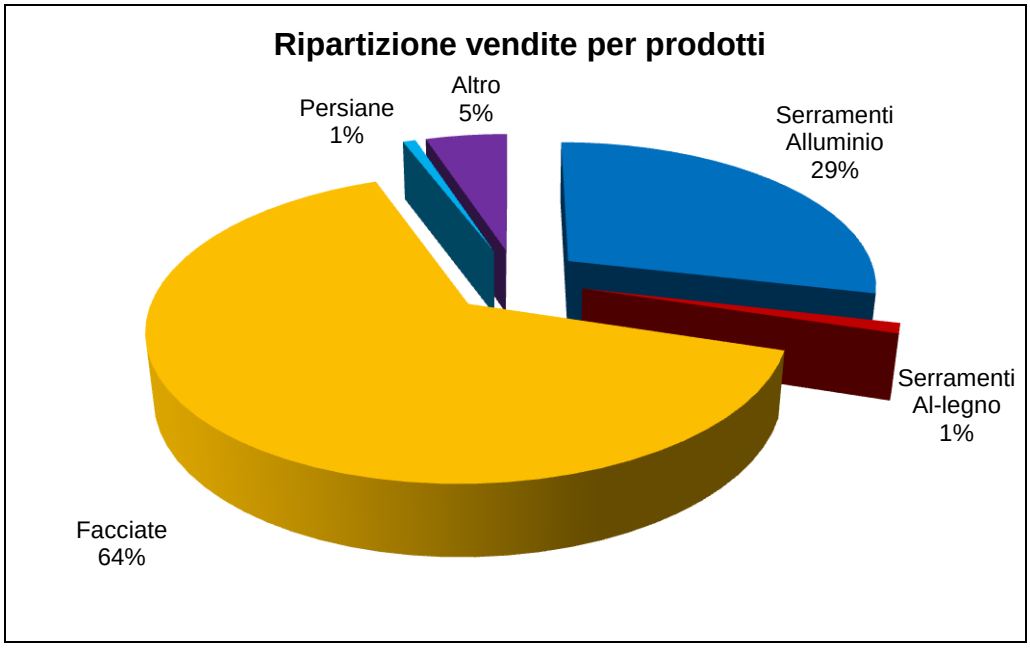
Elaborazioni UNCSAAL, campione di 100 serramentisti

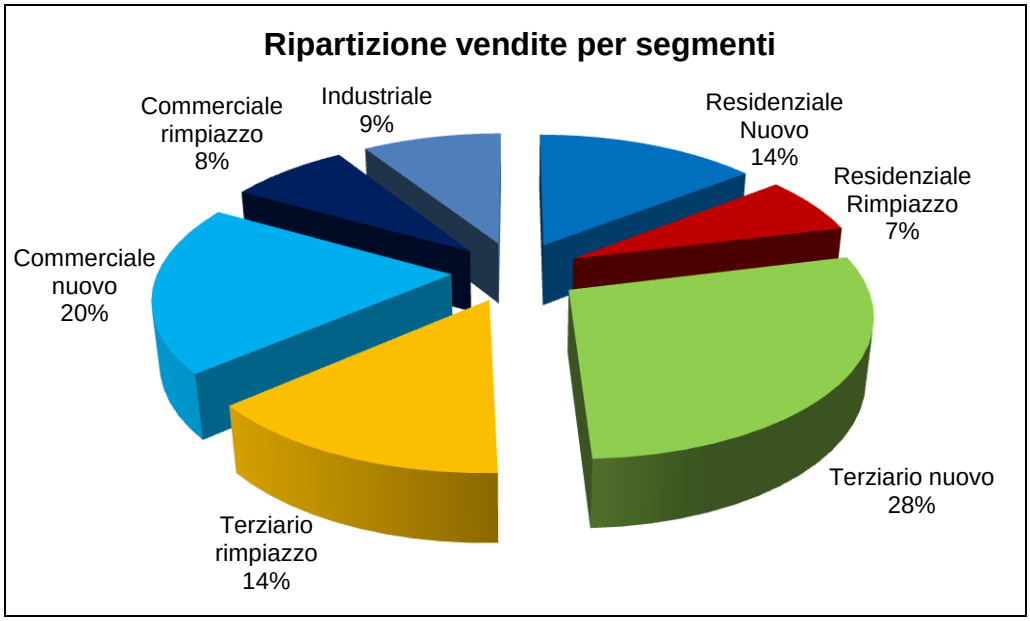
www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

Le aziende del comparto dell'involucro edilizio

COSTRUTTORI DI FACCIATE

- Le aziende focalizzate sulle facciate continue si distinguono per una scelta di focalizzazione sui rivestimenti architettonici con i quali realizzano mediamente il 64% del fatturato. I costruttori di facciate mantengono una certa flessibilità di offerta con una produzione di serramenti che incide per circa 1/3 sul fatturato.
- I costruttori di facciate operano soprattutto nell'edilizia non residenziale (circa l'80% del fatturato) e sono legati all'andamento del mercato delle nuove costruzioni che incide per circa il 70% sulle vendite.





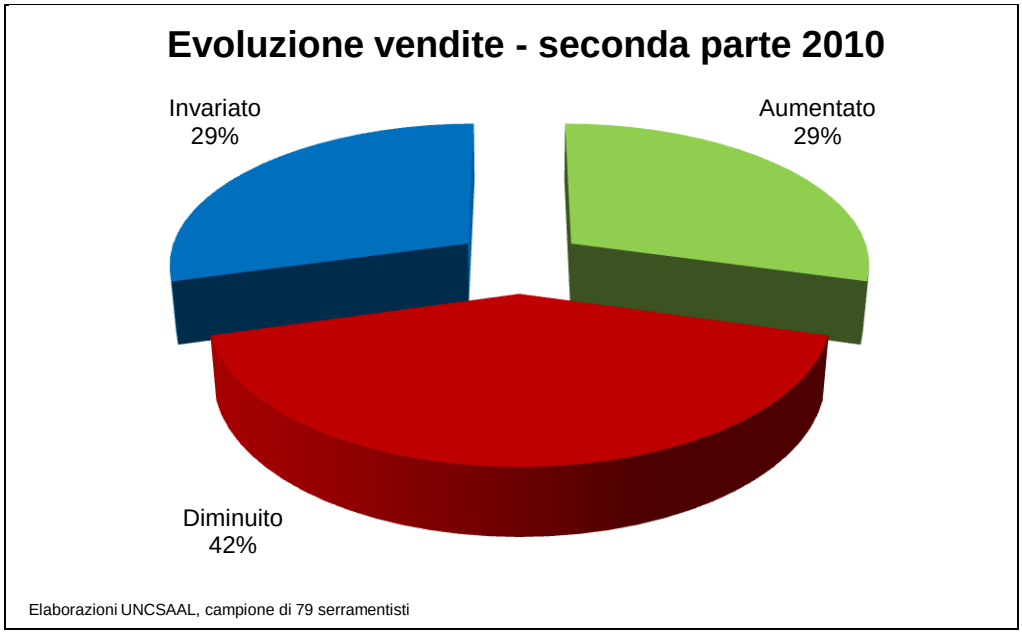
Elaborazioni UNCSAAL, campione di 29 costruttori di facciate

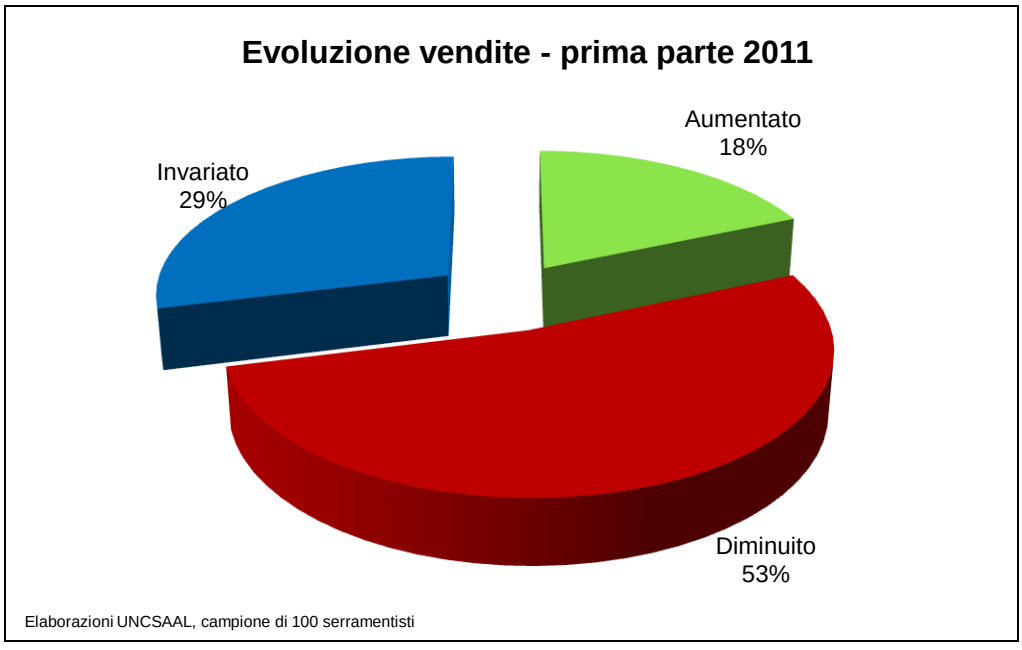
www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

L'andamento del mercato 2011

SERRAMENTISTI

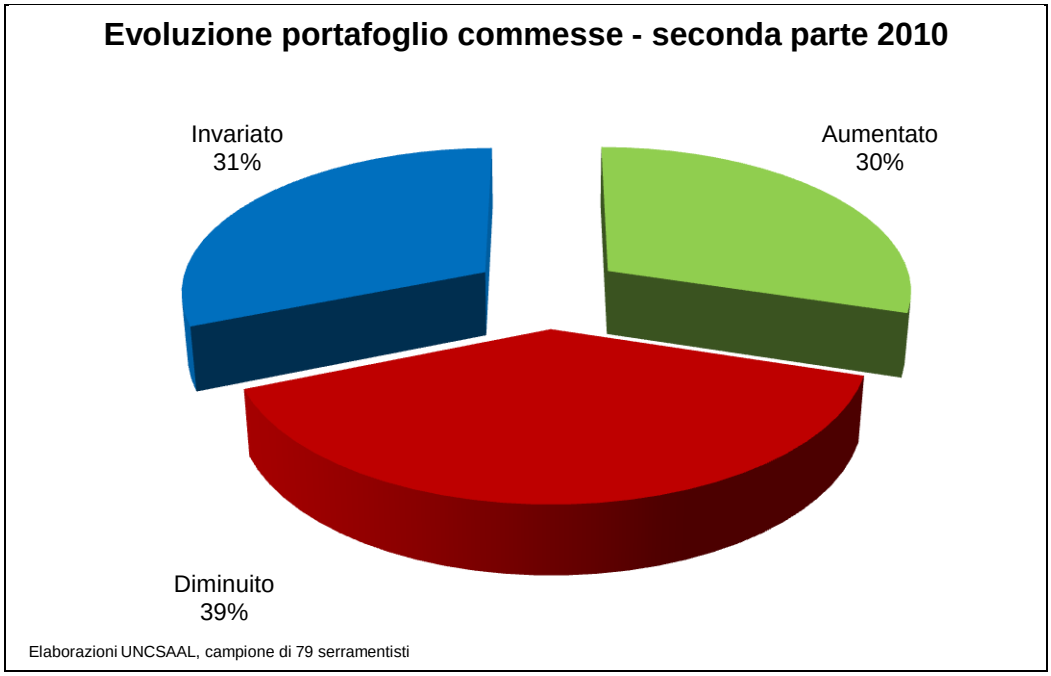
➔ Il primo semestre del 2011 evidenzia un aumento della percentuale di aziende produttrici di serramenti che hanno segnalato una contrazione delle vendite (53%). Solo il 18% delle aziende intervistare ha evidenziato un aumento di fatturato, contro il 29% del secondo semestre del 2010. La ripresa che si era ipotizzata alla fine del 2010 non si concretizzerà nel 2011.

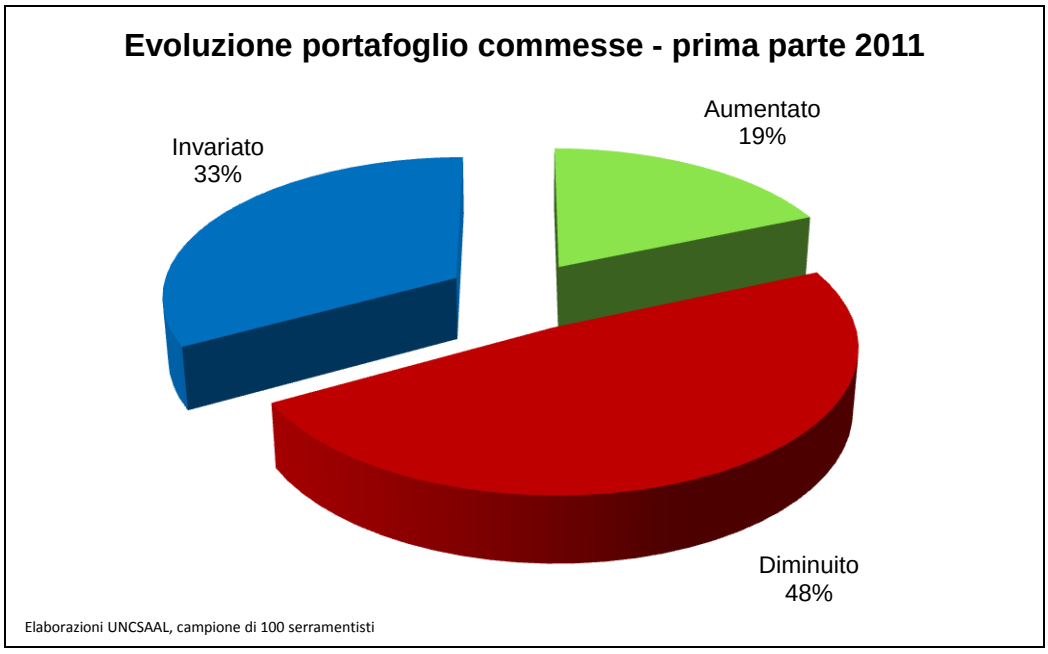




www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

➔ I dati sul portafoglio commesse confermano che non vi sarà una ripresa nel 2011, infatti circa la metà delle aziende ha visto diminuire il portafoglio commesse. Solo il 19% delle aziende ha registrato un aumento delle acquisizioni. L'andamento del portafoglio commesse condizionerà negativamente il fatturato dei produttori di serramenti fino alla fine del 2011 e probabilmente anche nel primo trimestre del 2012.



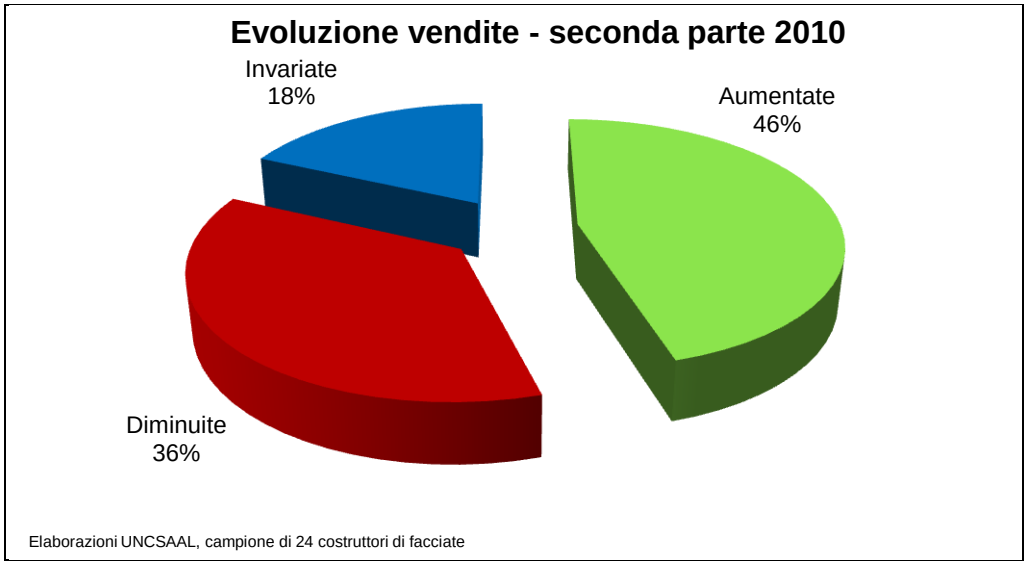


www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

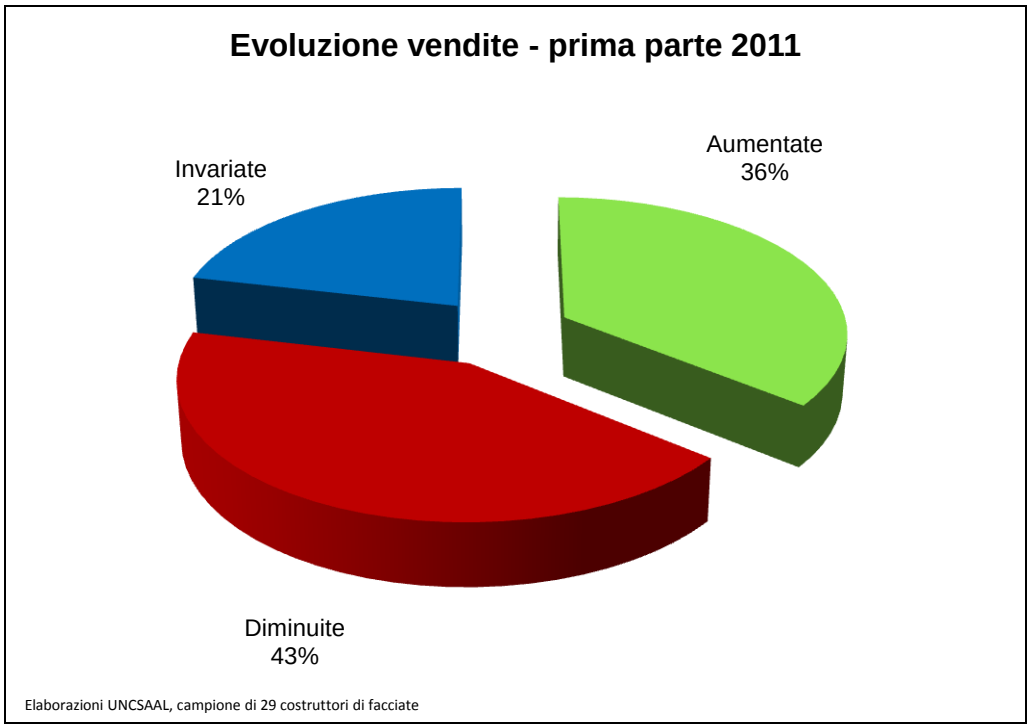
L'andamento del mercato nel 2011

COSTRUTTORI DI FACCIATE

➔ La seconda parte del 2010 si era caratterizzata per una parziale ripresa del mercato delle facciate continue che tuttavia si è arrestata nel primo semestre del 2011, infatti il 43% dei costruttori di facciate ha evidenziato una contrazione delle vendite. Inoltre si è ridotta sensibilmente la percentuale di aziende che aveva registrato aumenti di fatturato nel corso del 2010 (dal 46% al 36% delle aziende intervistate).



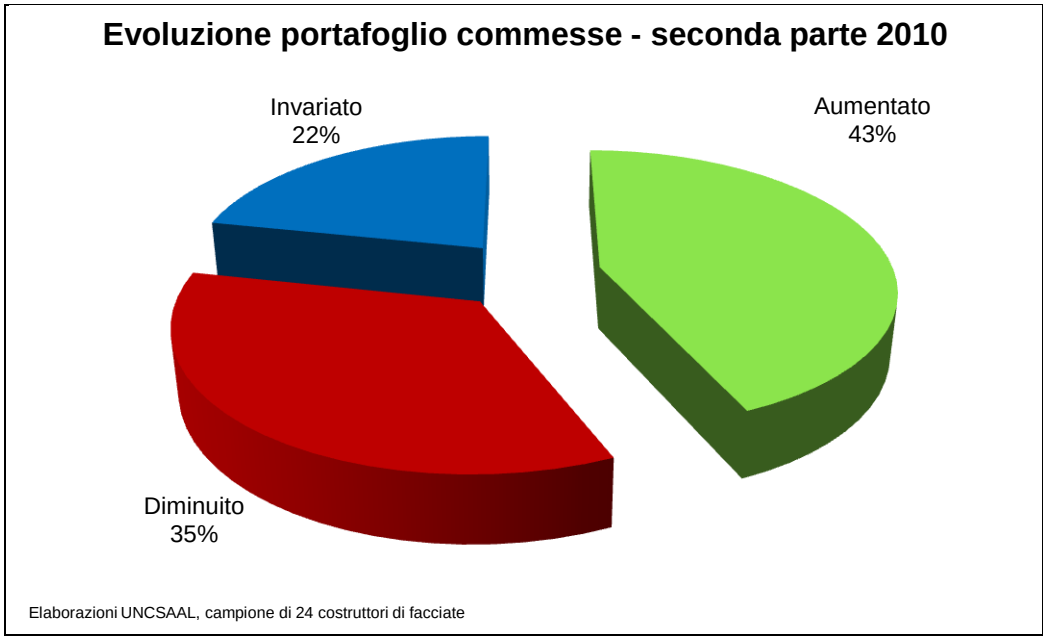
Elaborazioni UNCSAAL, campione di 24 costruttori di facciate

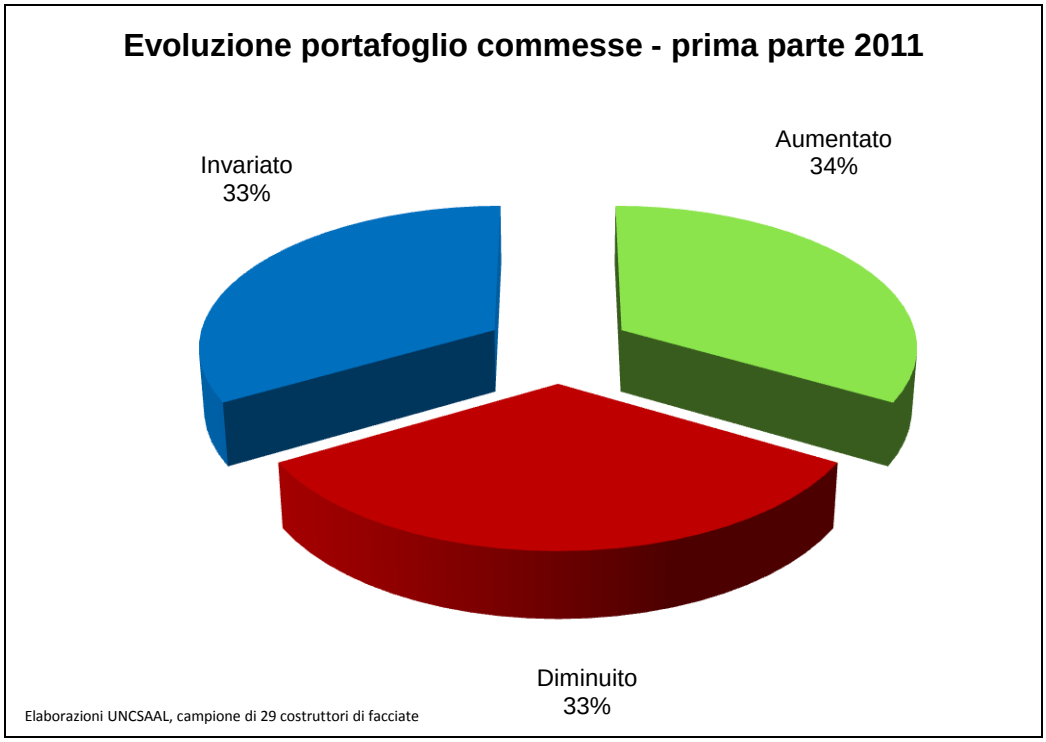


Elaborazioni UNCSAAL, campione di 29 costruttori di facciate

www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

➔ Nel corso del primo semestre del 2011 la percentuale di costruttori di facciate continue che sono stati interessati dalla contrazione del portafoglio è rimasta sostanzialmente invariata. Tuttavia sono diminuite sensibilmente le aziende che hanno incrementato gli ordini. Questi dati confermano che il mercato delle facciate continue è interessato da una fase di contrazione della domanda che produrrà i sui effetti sul risultato finale dell'anno in corso e sui primi mesi del 2012.





www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

Il valore del mercato nel 2011

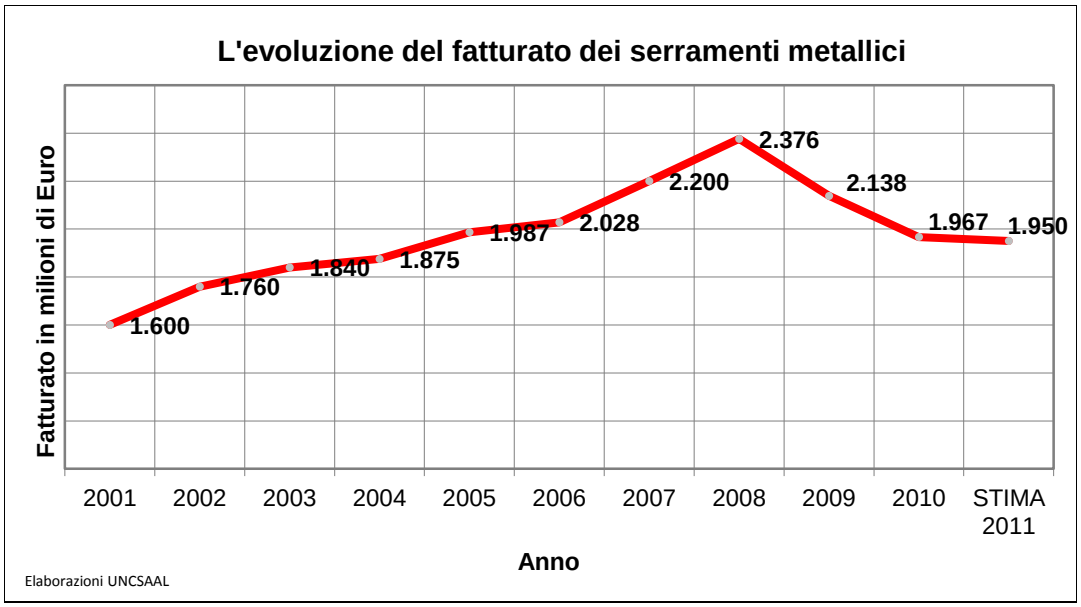
SERRAMENTI

- Per il 2011 le rilevazioni effettuate da UNCSAAL nei primi 9 mesi dell'anno e le proiezioni per l'ultimo trimestre, portano ad indicare una sostanziale tenuta del mercato dei serramenti metallici rispetto al 2010. Il valore si assesterebbe su 1.950 milioni di euro (-1% circa).

- Fra il 2008 e il 2011 il valore del mercato dei serramenti metallici passerebbe dai 2,3 miliardi di euro del 2008 ad 1,95 miliardi di euro nel 2011 con una flessione complessiva del 18%.

- I consumi privati sono responsabili di circa il 35% della domanda di serramenti metallici. La possibile riduzione dei consumi privati in seguito all'acuirsi della congiuntura economica avrà ripercussioni negative sul fatturato del comparto tra la fine del 2011 e il primo trimestre del 2012.

- Gli investimenti in ristrutturazioni nelle costruzioni residenziali e in quelle non residenziali sono responsabili di circa il 44% della domanda di serramenti metallici e sono destinati a contrarsi per il mancato decollo del cosiddetto "piano casa" e di altre misure normative incisive e credibili dedicate al rinnovo del patrimonio edile.



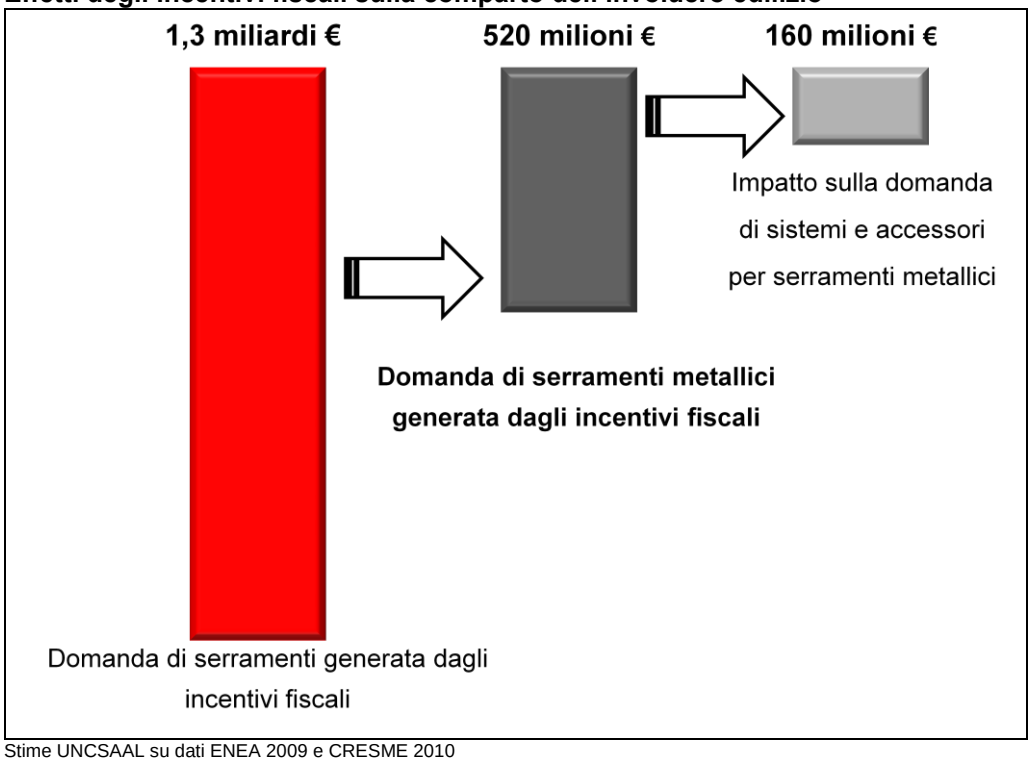
www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

Il valore del mercato nel 2011

FOCUS 55%

- L'impatto degli incentivi fiscali del 55% e' e sarà determinante per sostenere lo sviluppo del mercato.
- Proiettando i dati di ENEA e CRESME relativi al periodo 2009 -2010, si stima che gli incentivi fiscali genereranno una domanda di sostituzione di serramenti (indipendentemente dal materiale utilizzato per produrli) tra 1 e 1,3 miliardi di euro nel 2011.
- Le rilevazioni di UNCSAAL sul primo semestre del 2011 consentono di stimare l'impatto degli incentivi fiscali sulla domanda di serramenti metallici in circa 520 milioni di euro, pari al 27% del mercato complessivo dei serramenti metallici (che ha un valore di circa 2 miliardi di euro).
- I 520 milioni di euro di domanda di serramenti metallici generano a cascata una domanda di sistemi e accessori per serramenti (necessari per realizzare il prodotto finito) di circa 160 milioni di euro.
- Nel 2011 l'impatto complessivo sul sistema del serramento metallico degli incentivi fiscali potrà variare tra i 650 e i 700 milioni di euro e coinvolgerà aziende produttrici di serramenti, aziende produttrici di sistemi (profili metallici per serramenti e aziende produttrici di accessori per la costruzione di serramenti).

Effetti degli incentivi fiscali sulla comparto dell'involucro edilizio



Stime UNCSAAL su dati ENEA 2009 e CRESME 2010

www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

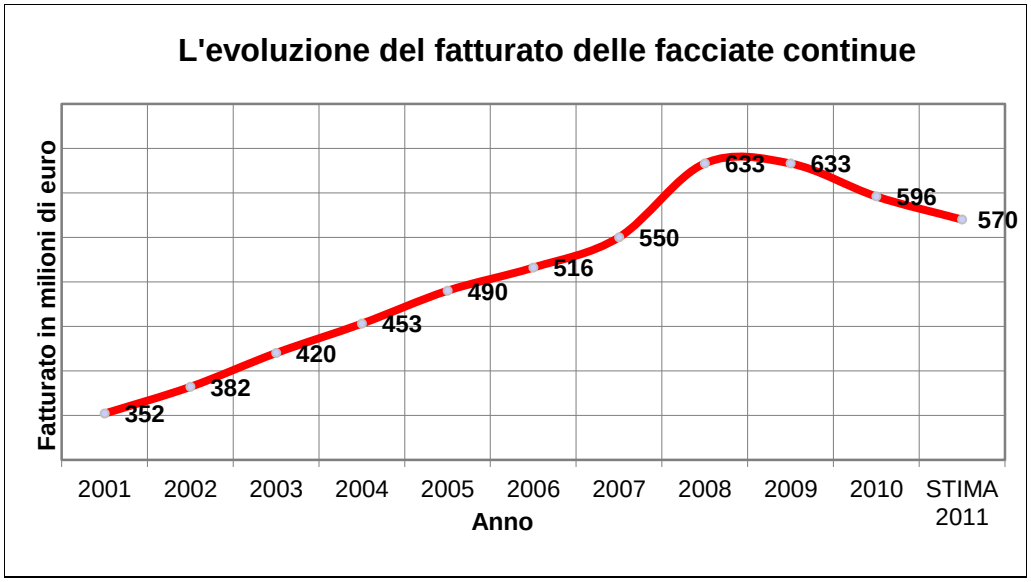
Il valore del mercato nel 2011

FACCIATE CONTINUE

- Per il 2011 le rilevazioni effettuate da UNCSAAL nei primi 9 mesi dell'anno e le proiezioni per l'ultimo trimestre, portano ad indicare una flessione di circa il 4% del mercato delle facciate continue rispetto al 2010. Il valore del mercato si assesterebbe a circa 570 milioni di euro.

- Fra il biennio 2008-2009 e la fine del 2011 si registrerebbe una flessione complessiva del 10% del mercato delle facciate continue.

- Il 70% del valore della produzione dei costruttori di facciate continue è realizzato con lavori di nuova costruzione nell'ambito di grandi cantieri localizzati nelle principali aree metropolitane. Queste realizzazioni richiederanno, a causa della congiuntura economia negativa, tempi significativi per andare sul mercato delle vendite e/o delle locazioni, per questo gli investitori tenderanno a posticipare la partenza di nuove iniziative immobiliari di medie e grandi dimensioni. Il mercato delle facciate continue risentirà negativamente di questo trend per buona parte del 2012, salvo che, con appositi strumenti normativi, non si riesca stimolare lo sviluppo del mercato del rinnovo e della ristrutturazione del patrimonio esistente dell'involucro edilizio (che oggi incide per meno del 30% della domanda di facciate).



www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

Nota metodologica

- La stima del valore del mercato nel 2011 viene effettuata proiettando i dati (rilevati nel periodo 2000-2010) di un campione di aziende rappresentativo del settore dell'involucro edilizio ed elaborando i dati CRESME 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 UNCSAAL appartenenti a diverse categorie produttive: serramentisti e costruttori di facciate, produttori e distributori di sistemi e, infine, produttori di accessori (dal primo semestre del 2011). Il questionario ha ottenuto, nelle tre rilevazioni effettuate, un tasso complessivo di risposta tra il 30% e il 40%.

Aziende rispondenti al questionario	**Prima rilevazione 2010**	**Seconda rilevazione 2010**	**Prima rilevazione 2011**
Costruttori di serramenti e facciate, di cui:	96	103	129
Serramentisti	*76*	*79*	*100*
Costruttori di facciate	*20*	*24*	*29*
Produttori/distributori di sistemi	17	24	15
Produttori di accessori	n.d.	n.d.	7

- 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 27 settembre 2011.

www.uncsaal.it
uncsaal@uncsaal.it

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 nel **Cepmc**, il Consiglio Europeo dei produttori di materiali da costruzione, di cui detiene la Presidenza, nel **Faecf** [Federazione Europea delle Associazioni di Costruttori di Serramenti] e in **Eurowindoor** [la Federazione Europea dei Produttori di Serramenti in metallo, legno e pvc e dei Produttori di vetro per l'edilizia].

Uncsaal aderisce a Confindustria attraverso **Federvarie** e **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. Il Pastpresident Uncsaal Libero Ravaioli è stato designato delegato per l'Europa per Finco.

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 dedicata a Edilizia, Design Architettura.

Milano, 5 ottobre 2011

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 34537610
www.uncsaal.it
uncsaal.stampa@uncsaal.it

UNCSAAL

IL RAPPORTO SUL MERCATO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO n.3 sarà disponibile ad APRILE 2012.