PAMRIANCO

IL FUTURO DEL DESIGN ITALIANO NEL NUOVO PANORAMA COMPETITIVO Distribuzione, crescita e innovazione di prodotto

Intervento di Alessio Candi

Martedì, 5 luglio 2022

Palazzo Mezzanotte – Piazza degli Affari 6, Milano

→ IL 2021 HA VISTO I CONSUMI SUPERARE I LIVELLI PRE-**PANDEMIA**

CONSUMO MONDIALE DI MOBILI ED ILLUMINAZIONE

+3,7% CAGR% 2009-21

\$ **542** B Consumo 2019 Consumo 2020

\$ **599** B Consumo 2021

+18%

variazione 2020-21

Consumo 2009

PAMRIANCO







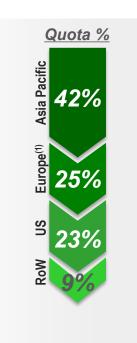


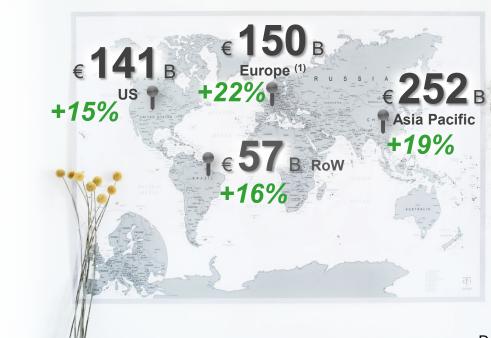


Dati in B US \$ wholesale

→ LA RIPRESA HA COINVOLTO TUTTE LE AREE GEOGRAFICHE

VENDITE PER AREA GEOGRAFICA





Dati in **B US** \$ wholesale

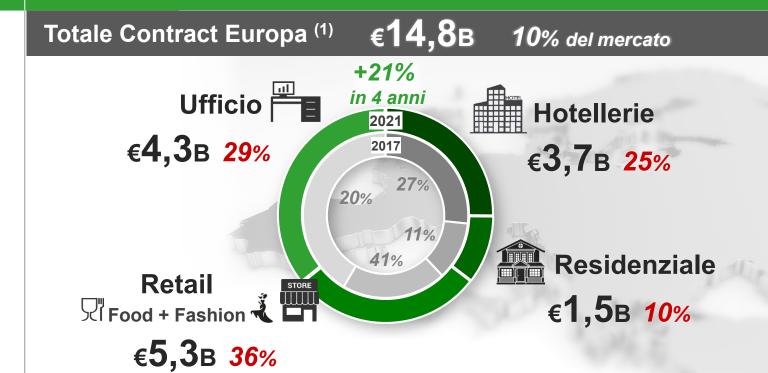
→ UN SETTORE IN EVOLUZIONE

Crescita del CONTRACT

Crescita dell'E-COMMERCE

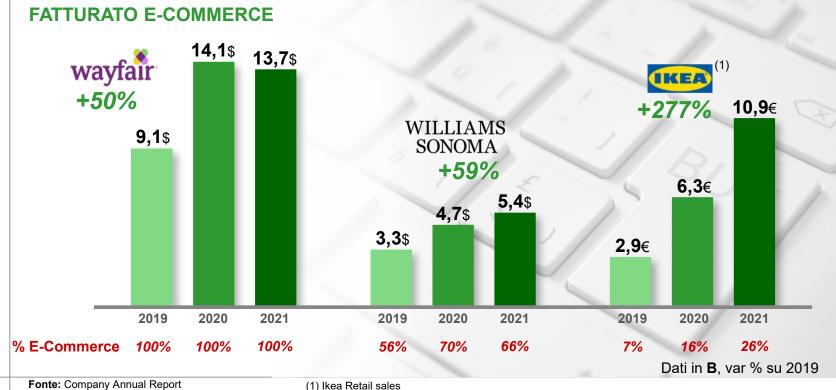
Continua la CONCENTRAZIONE

→ LA RIPARTENZA DEL CONTRACT



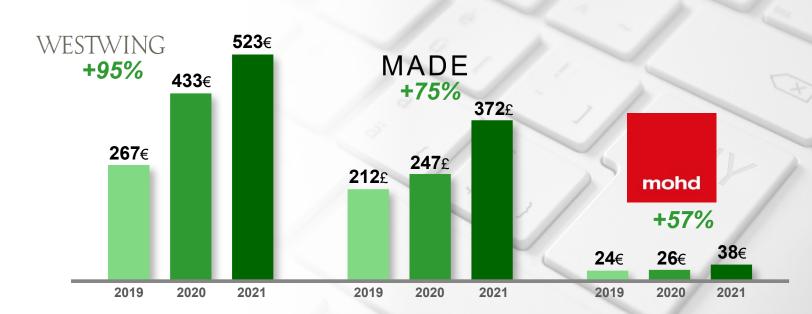
Dati in **B** €

→ I BIG DELL'E-COMMERCE



→ ANCHE GLI ALTRI PLAYER ONLINE VEDONO I FATTURATI IN CRESCITA

FATTURATO E-COMMERCE



Dati in M, var % su 2019

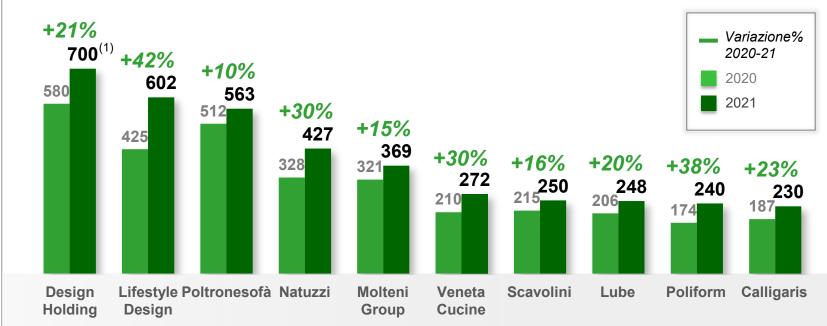
→ CONTINUA LA CONCENTRAZIONE DEL SETTORE E L'APERTURA DEI CAPITALI

Principali M&A										
Acquirente	Acquisita	Data								
IDB	Gamma Arredamenti	giu-22								
Clessidra	Viabizzuno	gen-22								
Lifestyle Design	Interni	nov-21								
Calligaris	Fatboy	set-21								
Colombini Group	Bontempi Casa	ago-21								



→ I NUMERI DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE

Top 10 aziende Design per fatturato 2021



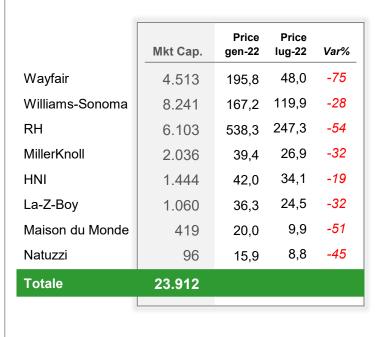
Dati in **M** €

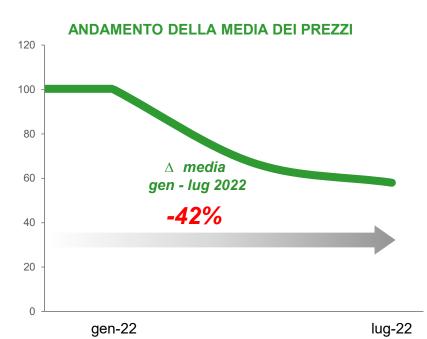
→ I NUMERI DELLE PRINCIPALI AZIENDE QUOTATE INTERNAZIONALI

Dati in **MIn €**

	2020	Ebitda %	2021	∆%	Ebitda %	1Q22	∆%	Ebitda %
Wayfair	12.859	7	12.462	-3	4	2.721	-14	0
Williams-Sonoma	6.167	16	7.496	+22	20	1.719	+8	20
RH	2.590	26	3.417	+32	29	870	+11	28
MillerKnoll	2.261	2	2.241	-1	13	936	+74	17
HNI	1.778	7	1.986	+12	8	520	+18	7
La-Z-Boy	1.577	10	2.143	+36	10	622	+32	n.d.
Maison Du Monde	1.135	21	1.307	+15	21	313	-1	n.d.
Totale	28365	11	31.051	+9	13	702	+6	10

→ ...ED ANCHE IL LORO ANDAMENTO IN BORSA







PRINCIPALI TREND

→ LA SOSTENIBILITÀ È UN MUST-HAVE

- ✓ Adozione di **bilanci di sostenibilità** da molte aziende tra cui ad esempio Giorgetti, Artemide, Slide e Arpa Industriale
- Sostenibilità al centro del recente Salone del Mobile dove gli espositori hanno dovuto seguire criteri di sostenibilità ed il padiglione 15 di S. Project, con l'installazione «Design With Nature» curata dall'architetto Mario Cucinella, è stato tutto all'insegna del riciclo e dell'upcycling

→ INFLAZIONE E SUPPLY CHAIN

- ✓ Come anche per gli altri settori, anche il Design è stato impattato da colli di bottiglia nella supply chain e dall'inflazione
- ✓ I fenomeni hanno riguardato **l'intera filiera produttiva**, con incrementi nelle materie prime, difficoltà nei processi produttivi per costi dell'energia e problemi nella logistica
- ✓ Difficoltà di scaricare **a valle** l'aumento dei prezzi
- ✓ Incremento del **gap** tra ordinati e fatturati

→ WHAT'S NEXT

- Sempre più tecnologia all'interno dei prodotti
- ✓ Nuovi canali (e-commerce e contract) in ulteriore crescita
- Necessità di conoscere il proprio consumatore finale (soprattutto nella fascia alta, aziende ancora molto rivolte al prodotto e poco al consumatore finale)

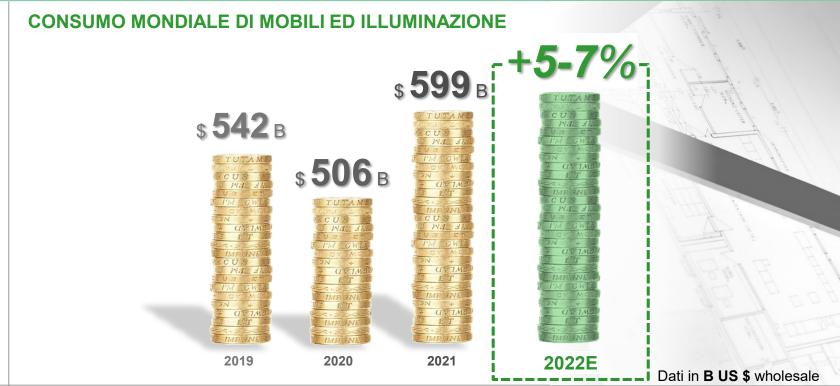
→ WHAT'S NEXT

- Settore ancora poco managerializzato, necessità di acquisire competenze, anche da settori diversi
- Per molte aziende fase di passaggio generazionale,
 prevediamo ulteriore contrazione ed apertura dei capitali

→ PREVISIONI 2022

- Settore in salute con un 2021 in crescita sul 2019
- ✓ Per le migliori aziende anche nel 2022 si prevede una crescita a doppia cifra
- ✓ Per tutto il settore ci aspettiamo un ritorno alla normalità con tassi di crescita mid-single-digit

→ PREVEDIAMO UN 2022 CON CRESCITA MID-SINGLE-DIGIT



GRAZIE