



## Altgamma Bain Design Market Monitor 2016

### Sintesi delle evidenze

**MERCATO.** Il **mercato del Design** nel suo complesso ha raggiunto circa quota **€100mld** nel **2015**. Il segmento **Core Design** (zona giorno e notte, cucina, bagno, illuminazione e esterni) ha raggiunto quota **€32mld**, superando per la prima volta il livello pre-crisi, con una crescita sul 2014 del **+4%** a tassi costanti (+9% a tassi correnti).

Il **mercato europeo, in crescita del 4%**, assorbe quasi la metà dei consumi globali (47%). **Stesso trend positivo per le Americhe** (31% dei consumi), con gli USA che beneficiano del favorevole tasso di cambio, mentre **spicca la crescita di Asia Pacific (+7%** con una quota del 15%). Si presenta uno scollamento tra l'attuale geografia della domanda e quella dei consumatori alto-spendenti: in questo senso l'Asia, dove si concentra il 51% dei consumi di beni di lusso per la persona, presenta il maggiore potenziale di crescita futura per il Design di alta gamma.

**COMPARTI.** Il **Living&Bedroom** (46% del mercato totale) e **Illuminazione** (12%) sono i settori che hanno reagito meglio alla crisi, attestandosi su una crescita del 6% dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo, crescono del +3% i settori **Bagni** (17% del totale) e **Outdoor** (5%), mentre restano sostanzialmente stabili (-1% sul periodo, ma +1% nel 2015 rispetto all'anno precedente) le **Cucine** (20% del totale).

**IMPRESE.** Sono i **Branded Retailer**, specialmente quelli USA, a crescere maggiormente, benché registrino una redditività più bassa rispetto ai **Pure Design Brands**, in gran parte italiani ed europei. Per questi ultimi, già leader di mercato, la sfida è reinvestire i margini nell'ottica di una crescita dimensionale: il mercato evidenzia infatti una diretta correlazione tra le dimensioni delle imprese e la crescita delle stesse, dovuta alla maggiore capacità delle grandi aziende di raggiungere mercati lontani, che sono quelli in più rapida espansione, e di strutturare un modello contract efficace.

**DISTRIBUZIONE.** Il canale **Wholesale** ha ancora un peso preponderante nel Core Design market, con il 71% dei ricavi e una crescita a tassi correnti del 6% sul 2014. Crescono però maggiormente i canali diretti: il **Retail Monomarca** cresce del 10%, il **Contract** del 19% e l'**Online** del 24%. Quest'ultimo rappresenta il canale del futuro ma si trova ancora in una fase embrionale di sviluppo (rappresenta il 4% delle vendite totali).

**IMPRESE ITALIANE.** Grazie a competenze radicate e consolidate nel tempo, le aziende italiane sono protagoniste del mercato del design di alto di gamma, con una quota di mercato del 30%. Si tratta di circa 200 player che si attestano intorno ai €50 milioni di fatturato, e che si trovano di fronte alla sfida della necessaria crescita dimensionale. Un processo già iniziato in alcuni casi, sia attraverso fusioni sia con la quotazione in borsa.