

Il Tessile-Abbigliamento italiano in un anno di turbolenze politiche ed economiche internazionali



Cecilia Gilodi - Area Centro Studi SMI

smi SISTEMA
MODA
ITALIA
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

Centro Tessile Serico



Osservatorio Distretto Tessile di Como

Como, 24 novembre 2015

2015: lo scenario internazionale

«L'età del caos. Viaggio nel grande disordine mondiale» (F. Rampini)

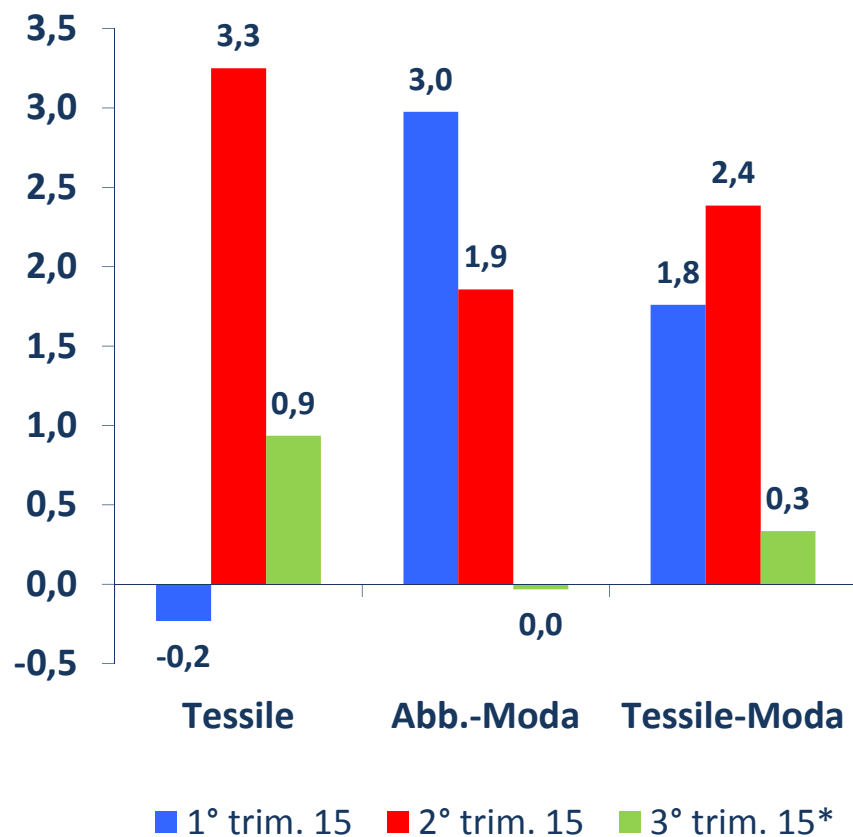


Il Tessile-Abbigliamento italiano

Le dinamiche congiunturali

(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

Fatturato Totale



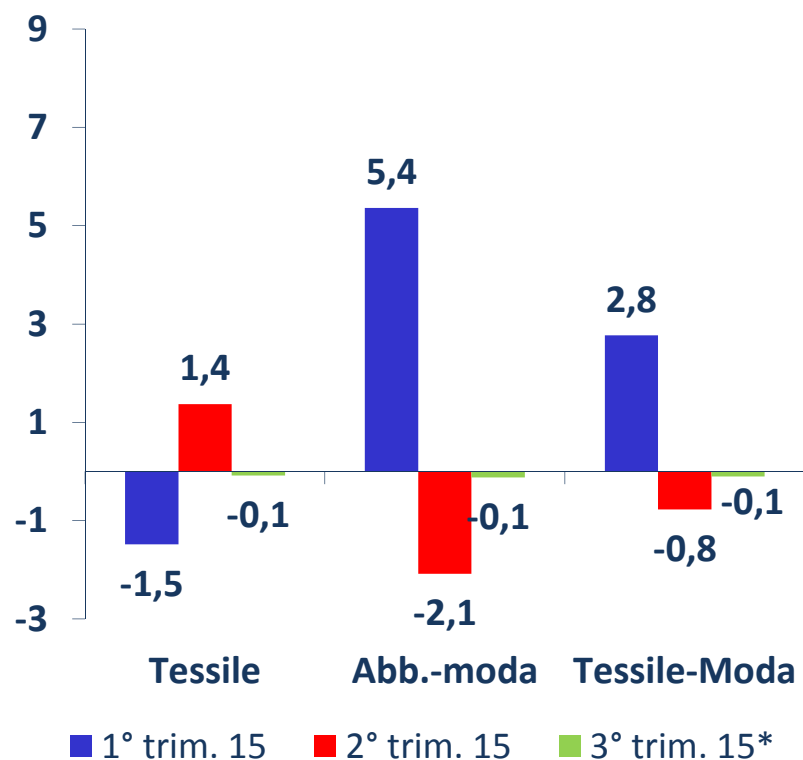
* 3° trimestre 2015: stime delle aziende

Il Tessile-Abbigliamento italiano

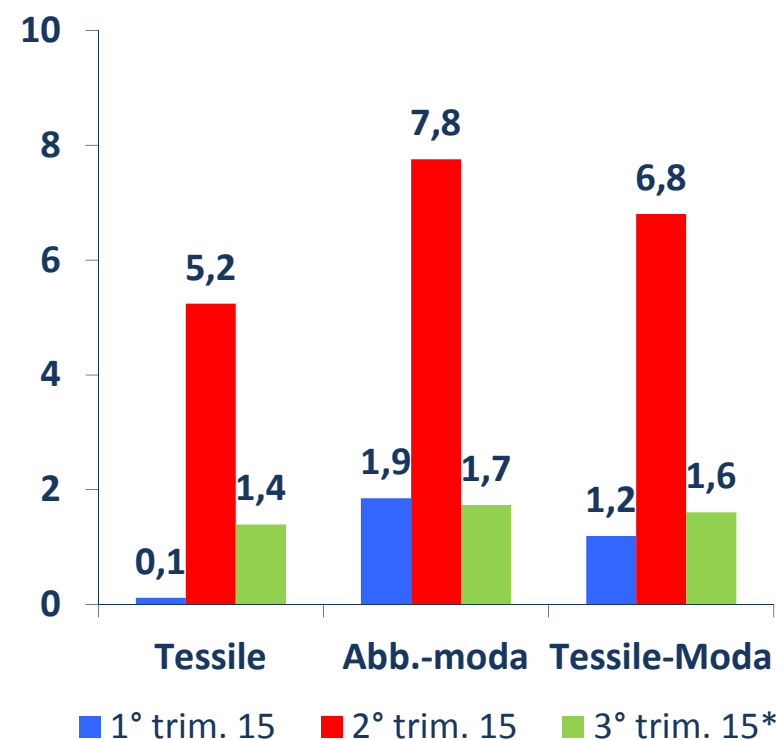
Le dinamiche congiunturali

(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

Fatturato Italia



Fatturato Estero



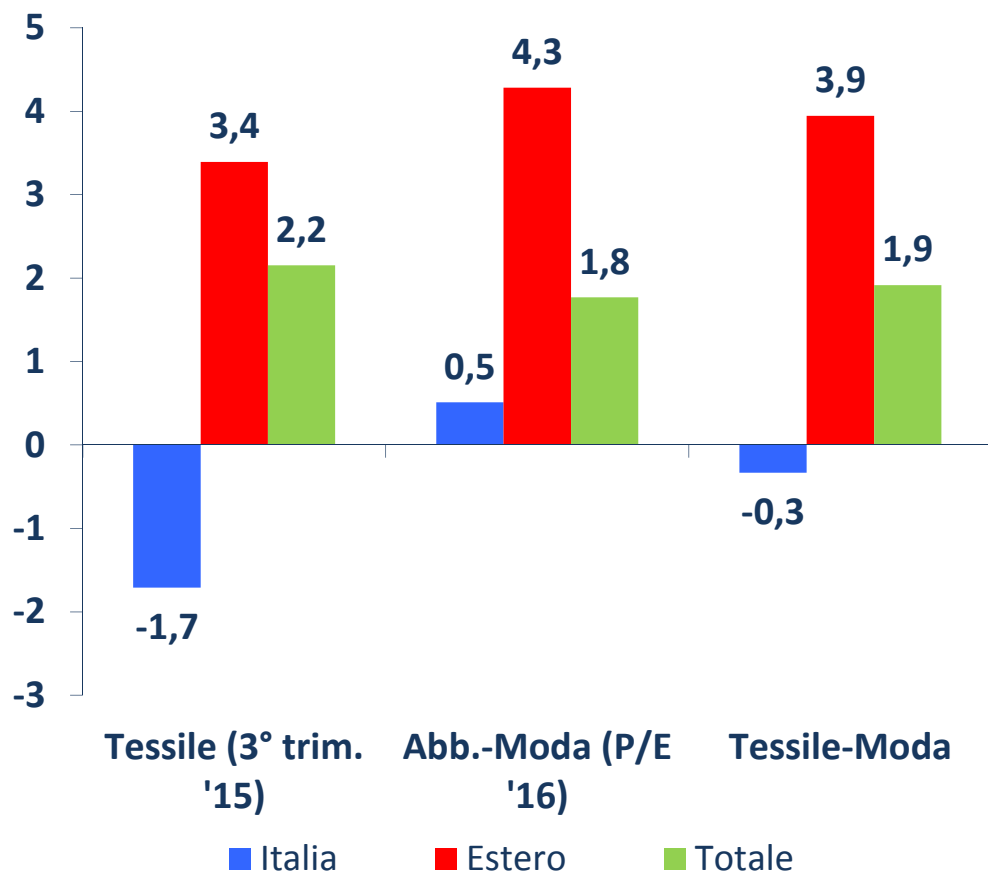
* 3° trimestre 2015: stime delle aziende

Il Tessile-Abbigliamento italiano

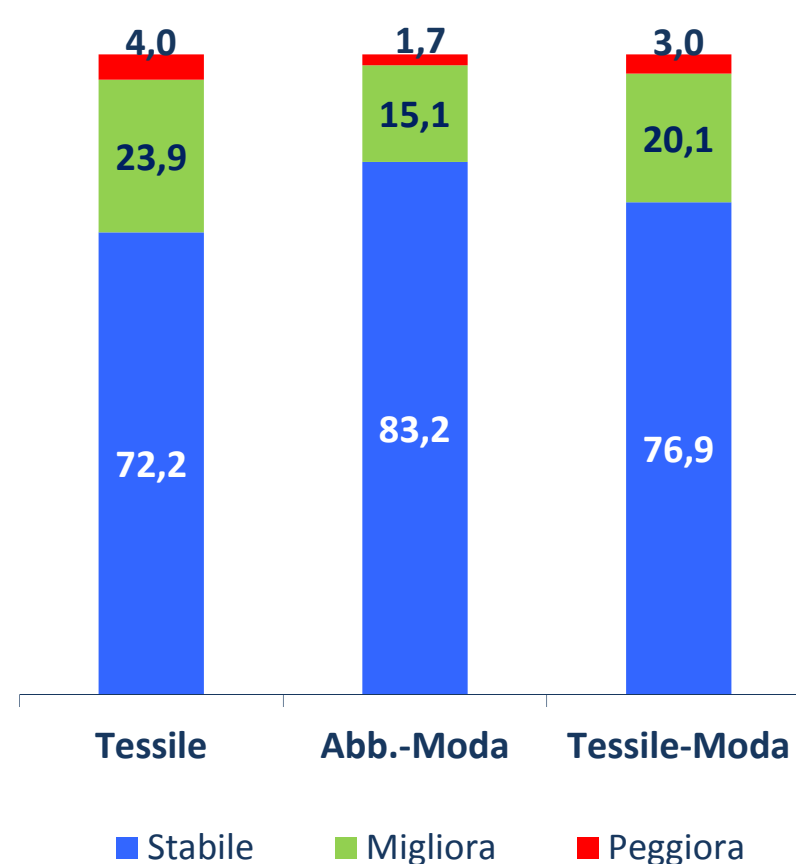
Le dinamiche congiunturali

(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

Ordini



Sentiment



Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l'estero

Periodo: Gennaio-Agosto 2015

Analisi a valore

IMPORT

EXPORT

Valore
(Mln. €) Var.% tend.
2015/14

Valore
(Mln. €) Var.% tend.
2015/14

Totale T-A

13.637 +6,4

19.334 +2,1

TESSILE

4.321 +2,7

6.566 +1,4

ABBIGLIAMENTO

9.315 +8,2

12.796 +2,4

SALDO COMMERCIALE = 5.697

(-425)

Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l'estero

Periodo: Gennaio-Agosto 2015

Analisi export per comparti

COMPARTI	Tonn.	Var. %	Milioni di Euro	Var. %
TESSILE				
PETTINATURA E ALTRE ATTIVITA' PREPARATORIE	9 979	-8,0	96	1,9
FILATURA SERICA	355	8,4	20	3,9
FILATURA LANIERA	26 379	-7,9	470	-1,9
FILATURA COTONIERA/LINIERA	24 075	1,0	157	-2,0
FILATURA TESSILE CHIMICA	142 145	-2,0	686	-4,1
TOTALE FILATI	192 954	-2,4	1 334	-3,0
TESSITURA SERICA	16 653	-0,7	482	-2,9
TESSITURA LANIERA	25 379	-0,1	899	5,3
TESSITURA COTONIERA/LINIERA	44 073	-12,8	767	-6,2
TESSITURA CHIMICA	50 278	-4,0	666	3,6
TOTALE TESSUTI	136 383	-6,0	2 814	0,2
INDUSTRIA TESSILE ARREDO/CASA	26 947	-2,7	299	5,3
ALTRI PRODOTTI TESSILI	418 197	7,2	2 024	5,7
ABBIGLIAMENTO				
INDUSTRIA MAGLIERIA	115 780	6,8	4 437	4,8
INDUSTRIA CALZETTERIA	17 320	-18,3	432	-14,3
INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO	85 446	4,2	7 900	2,2

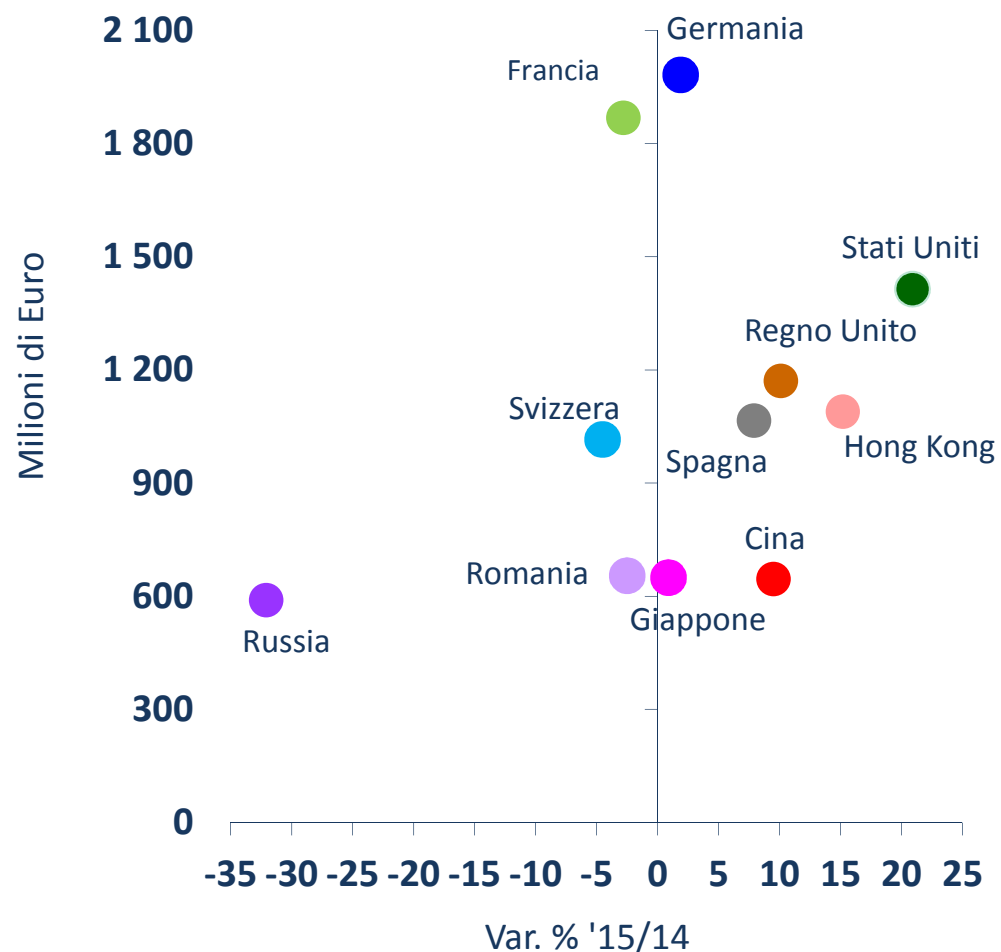
Fonte: SMI su ISTAT

Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l'estero

Periodo: Gennaio-Agosto 2015

Principali sbocchi commerciali

(Milioni €, var. % tend.)





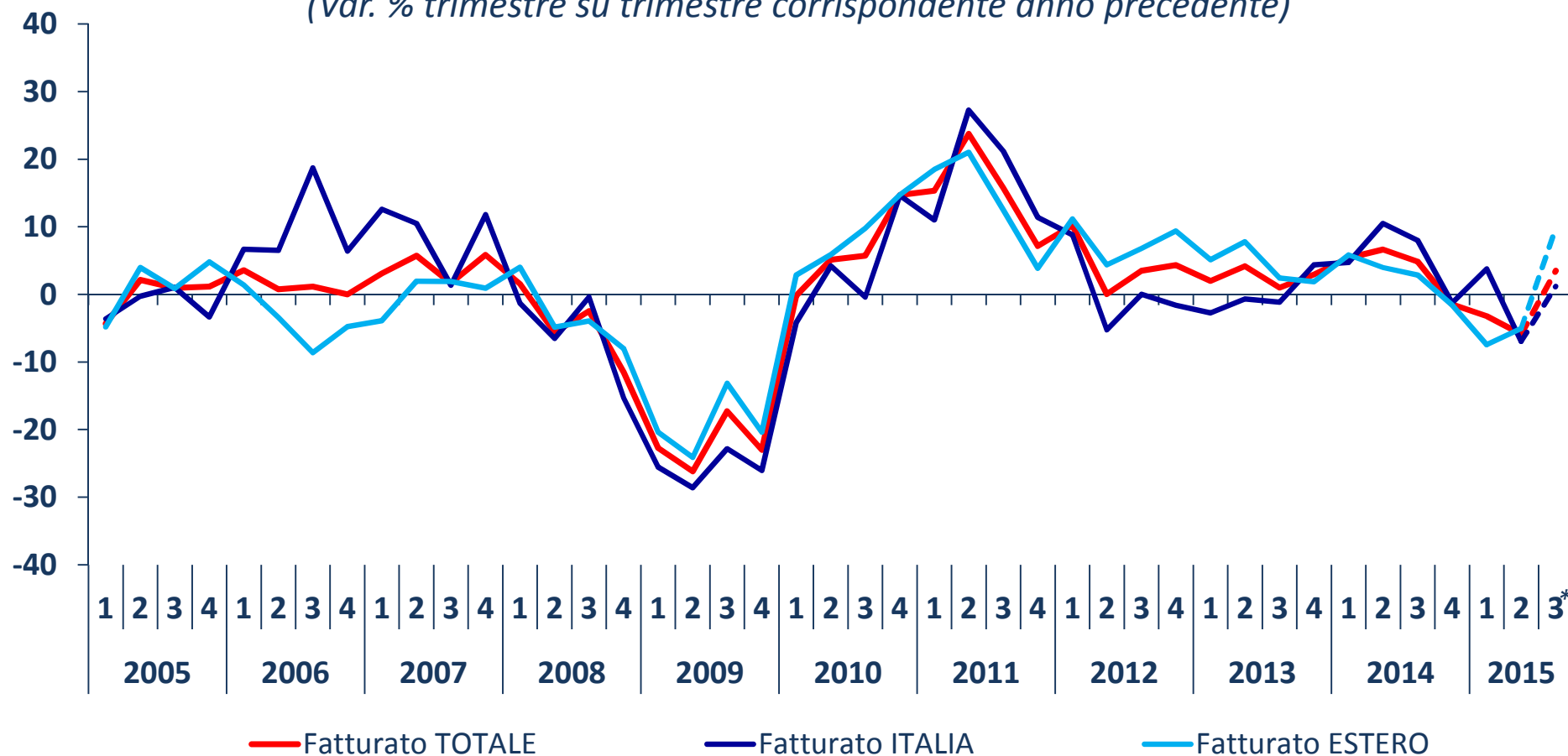
Il Distretto Tessile di Como: le prime indicazioni per il 2015



Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2005/2015)

Le dinamiche congiunturali: Italia vs Estero

(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)



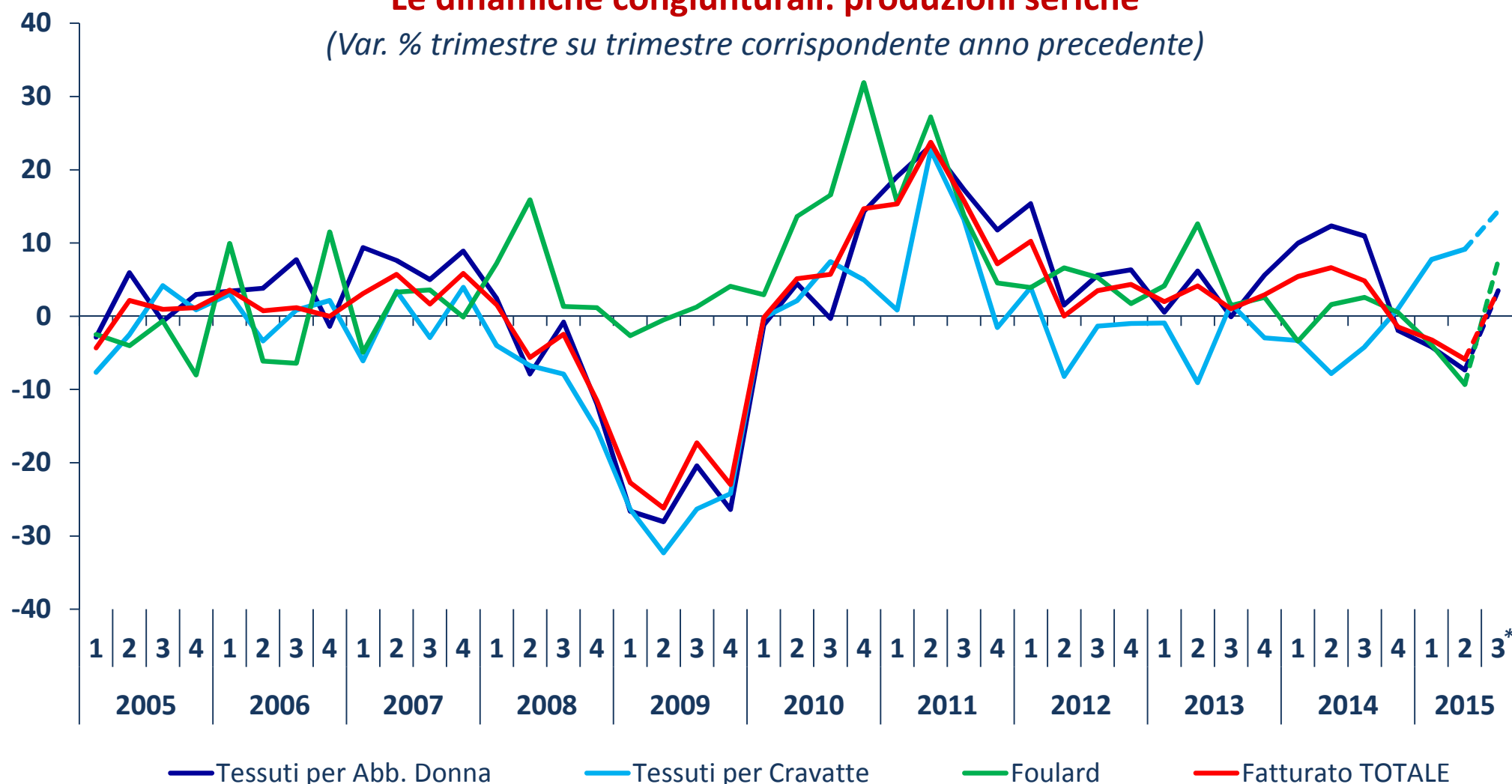
Nel primo semestre 2015 la tessitura serica ha registrato una contrazione pari al -4%; tale risultato è influenzato soprattutto dal trend del **fatturato estero**, negativo in entrambi i trimestri (-7,4% nel primo e -5,1% nel secondo). Contrariamente, le **vendite nazionali** hanno messo a segno un aumento del +3,8% nel primo trimestre, seguito però da una flessione nel secondo trimestre (-7%). Le stime per il luglio-settembre indicherebbero un recupero .

* 3° trimestre 2015: previsioni delle aziende

Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2005/2015)

Le dinamiche congiunturali: produzioni seriche

(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)



In controtendenza, il **tessuto per cravatte** è cresciuto del +7,8% nel primo trimestre e del +9,1% nel secondo. Il **tessuto per abbigliamento e per foulard** registrano, invece, dinamiche negative in entrambi i trimestri del 2015.

* 3° trimestre 2015: previsioni delle aziende

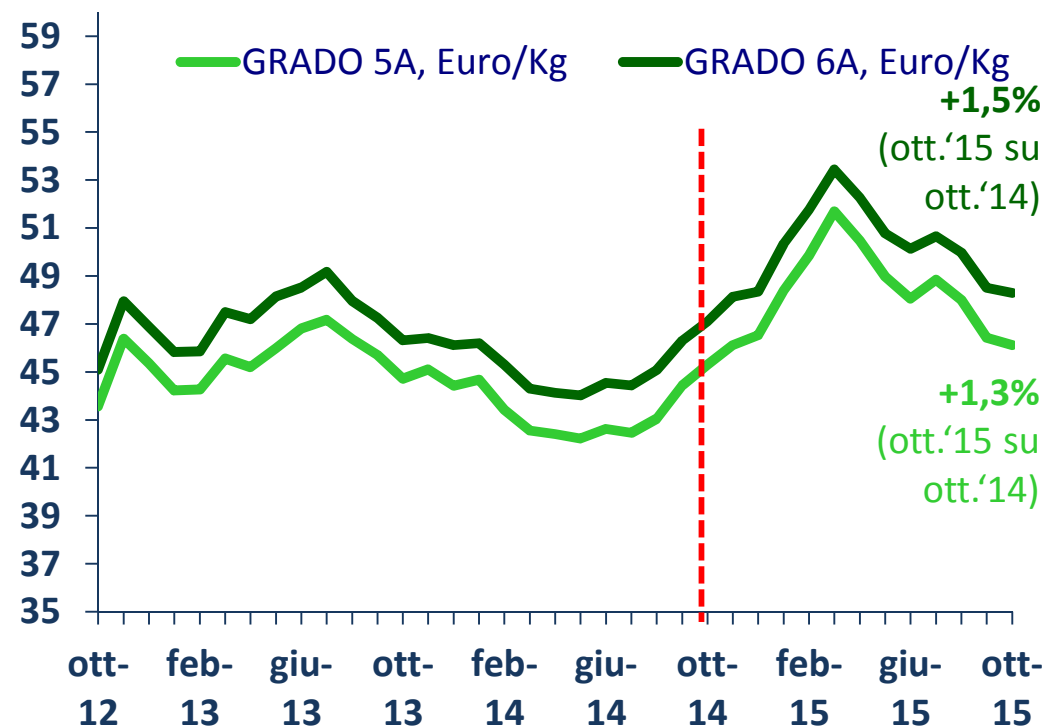
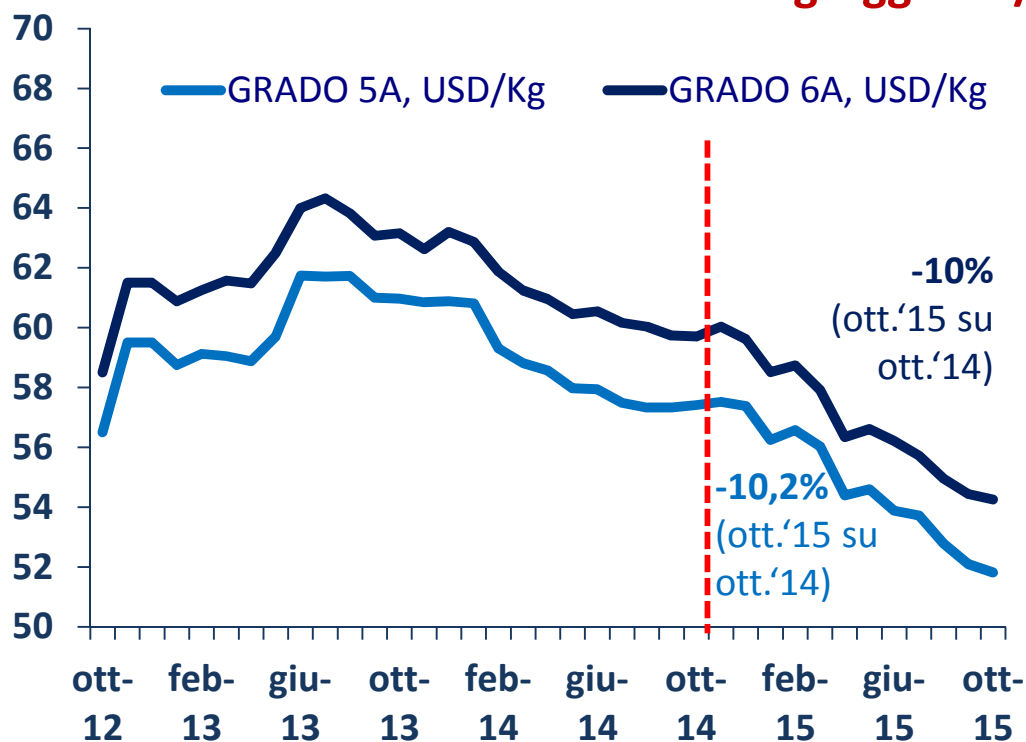
Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile Unindustria Como

Materie prime tessili: la seta

Andamento mensile dei prezzi della seta

(Valori Indice, Anno Base 2000=100)

Seta greggia 20/22D (CCIAA di Como)



In ottobre 2015, il prezzo della **seta** cinese **grado 5A** risulta pari a 51,8 USD/kg, in calo del -10,2% rispetto all'ottobre 2014; flette del -0,6% rispetto al mese di settembre 2015. Il prezzo della **tipologia 6A**, pari a 54,3, perde il -10% su base annua e presenta una sostanziale stabilità congiunturale (-0,3% rispetto a settembre 2015).

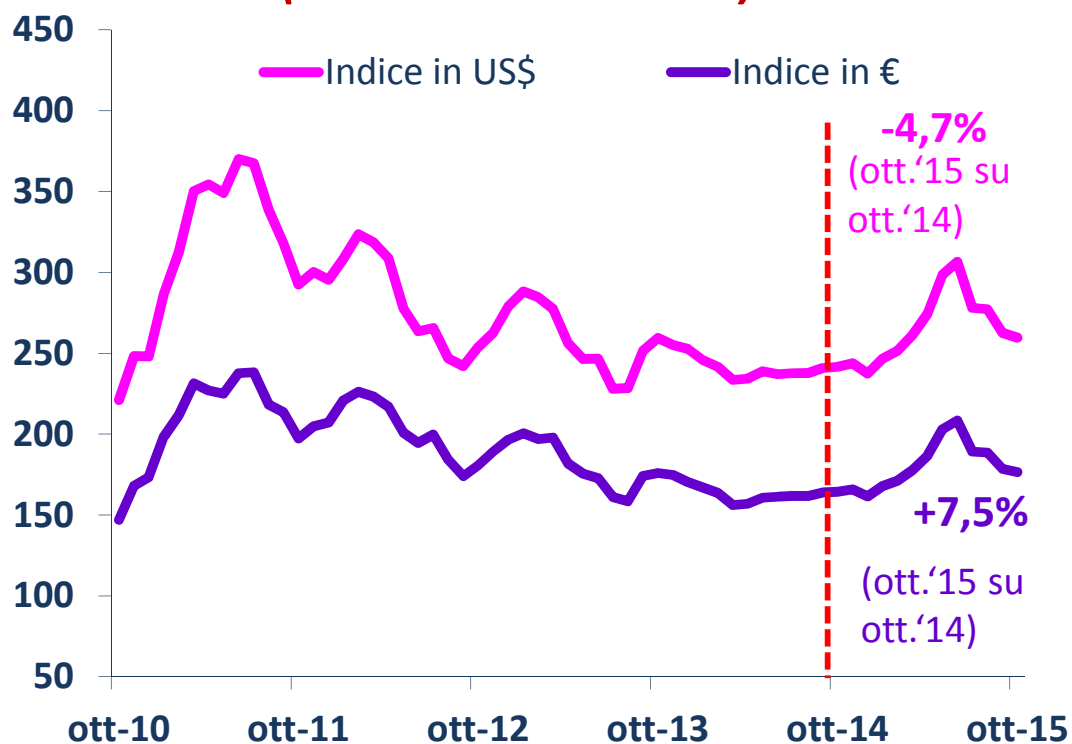
In ottobre 2015, il prezzo della **seta** cinese **grado 5A** risulta pari a 46,1 €/kg, in aumento del +1,3% rispetto all'ottobre 2014; rispetto al mese di settembre cede, invece, il -0,7%. Il prezzo della **tipologia 6A**, pari a 48,3, cresce del +1,5% su base annua, presentando tuttavia un lieve calo congiunturale (-0,5% rispetto a settembre 2015).

Materie prime tessili: la lana e il cotone

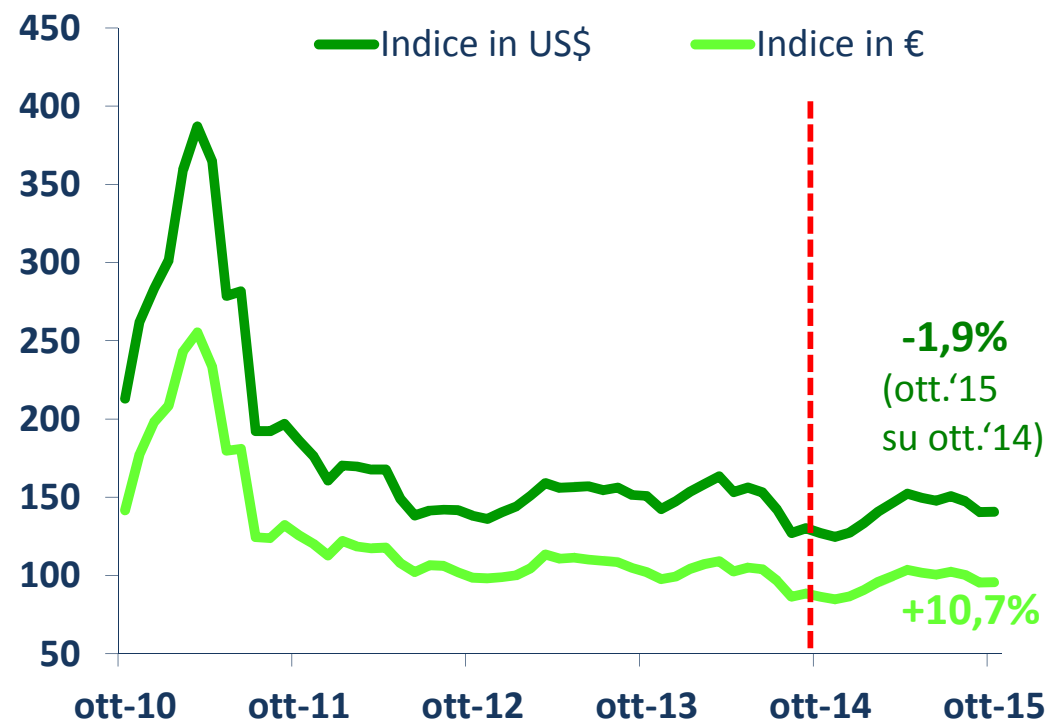
Andamento mensile dei prezzi delle altre fibre utilizzate nel comparto Moda

(Valori Indice, Anno Base 2000=100)

Lana (Indice AWEX Eastern)



Cotone (Indice A Cotton Outlook)



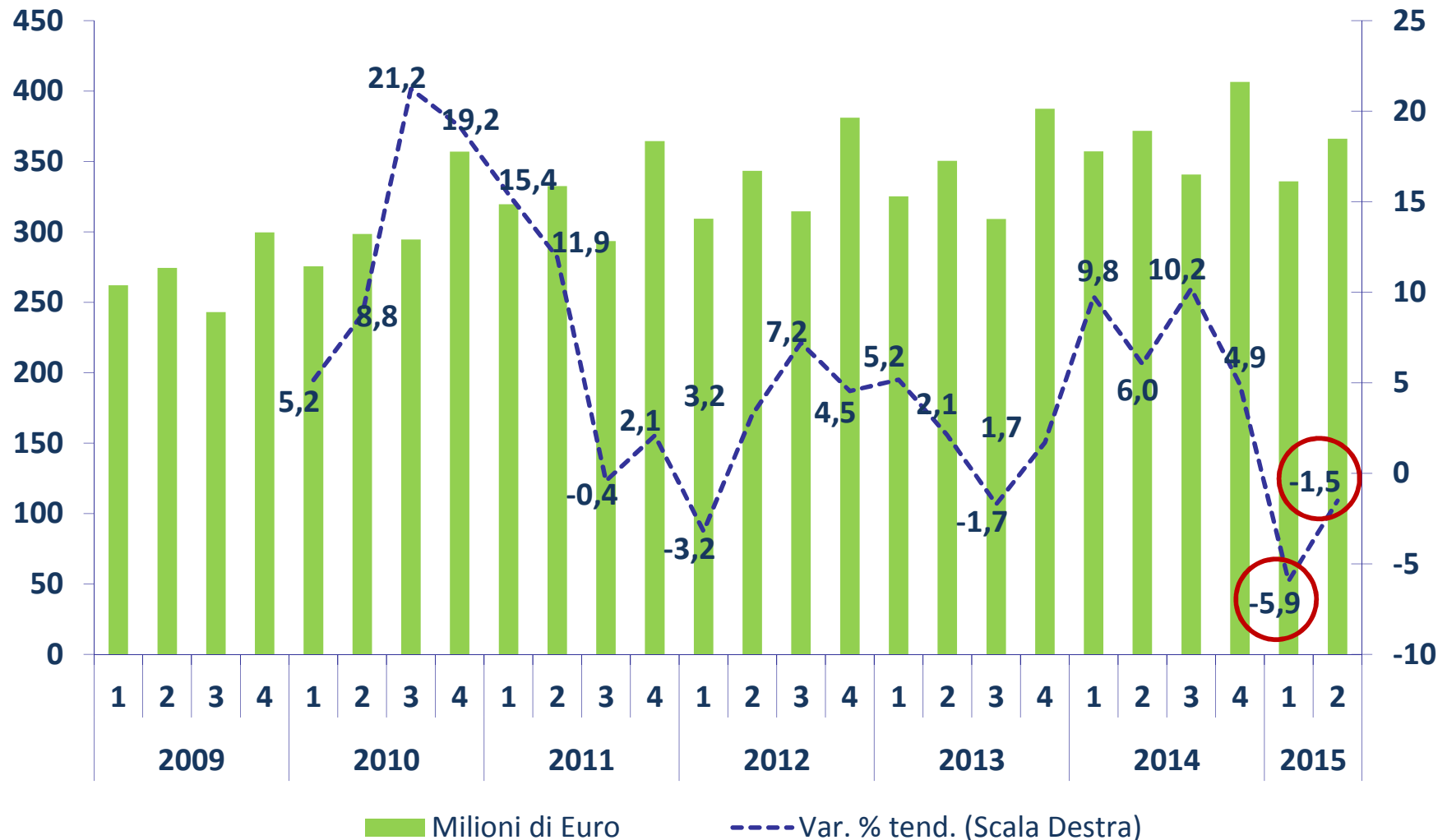
A ottobre 2015, in US\$, il prezzo della **lana** registra un calo del -4,7% su base annua e del -1% rispetto al mese di settembre 2015. In euro, invece, si ha una lieve contrazione rispetto al mese precedente (-1,1%), mentre su base annua si rileva un aumento del +7,5%.

Il prezzo del **cotone** in US\$, ha, invece, sperimentato una diminuzione a livello tendenziale (-1,9%) e un lieve aumento del +0,3% rispetto al mese di settembre 2015. In euro, mostra un lieve aumento rispetto al mese precedente (+0,2%), ma soprattutto su base annua (+10,7%)

Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l'estero

Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre 2009-2015

(Mln. € e var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)



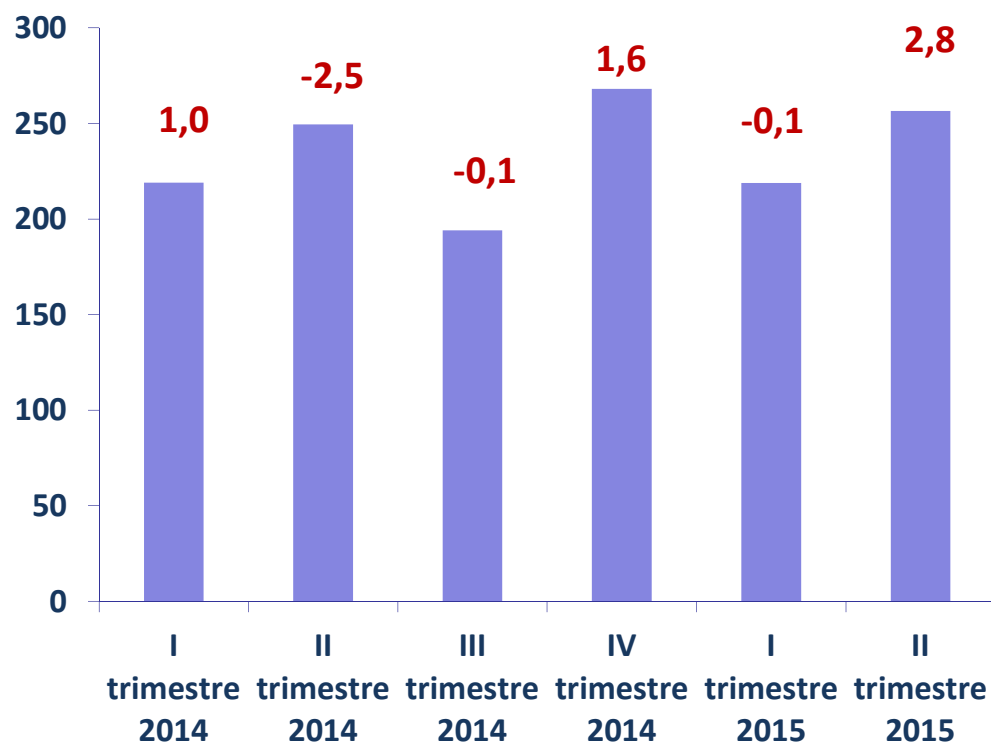
Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l'estero

Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre

(Mln. € e var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

Tessile

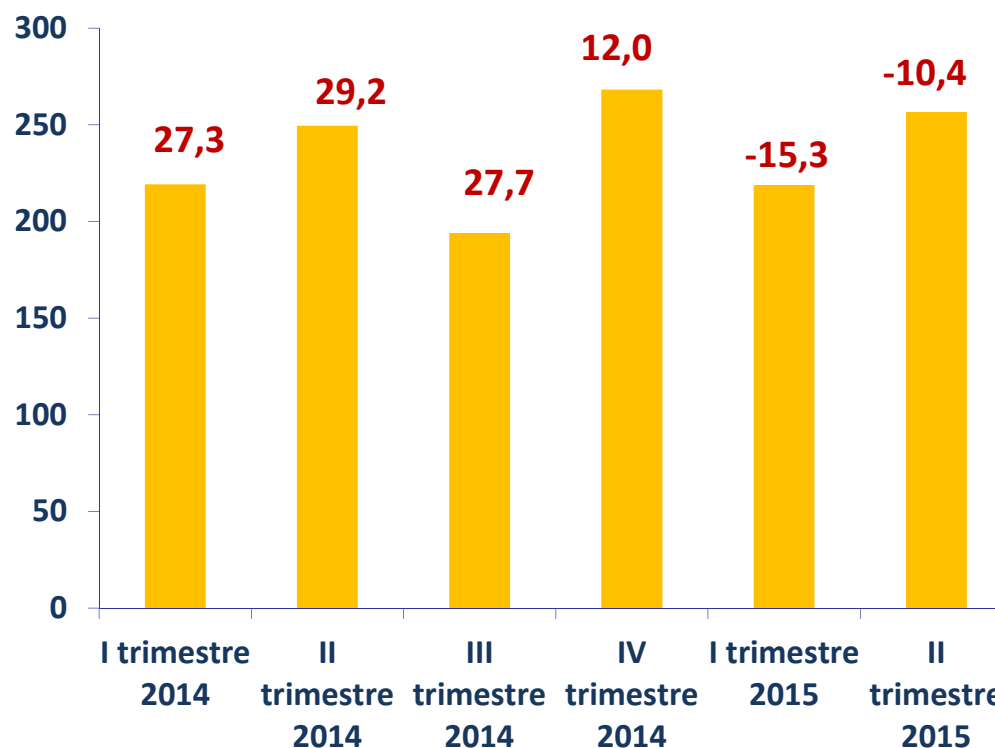
(focus 2014 - 2015)



■ Milioni di euro

Abbigliamento*

(focus 2014 - 2015)



■ Milioni di Euro

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

Nota: il valore percentuale in rosso indica la variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

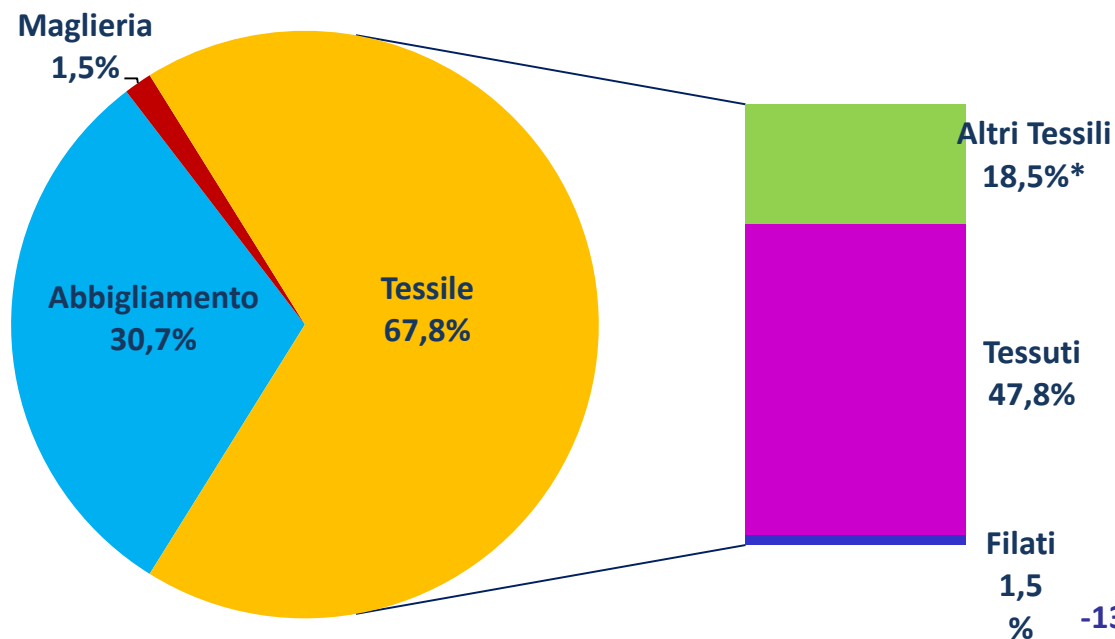
Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb

Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l'estero

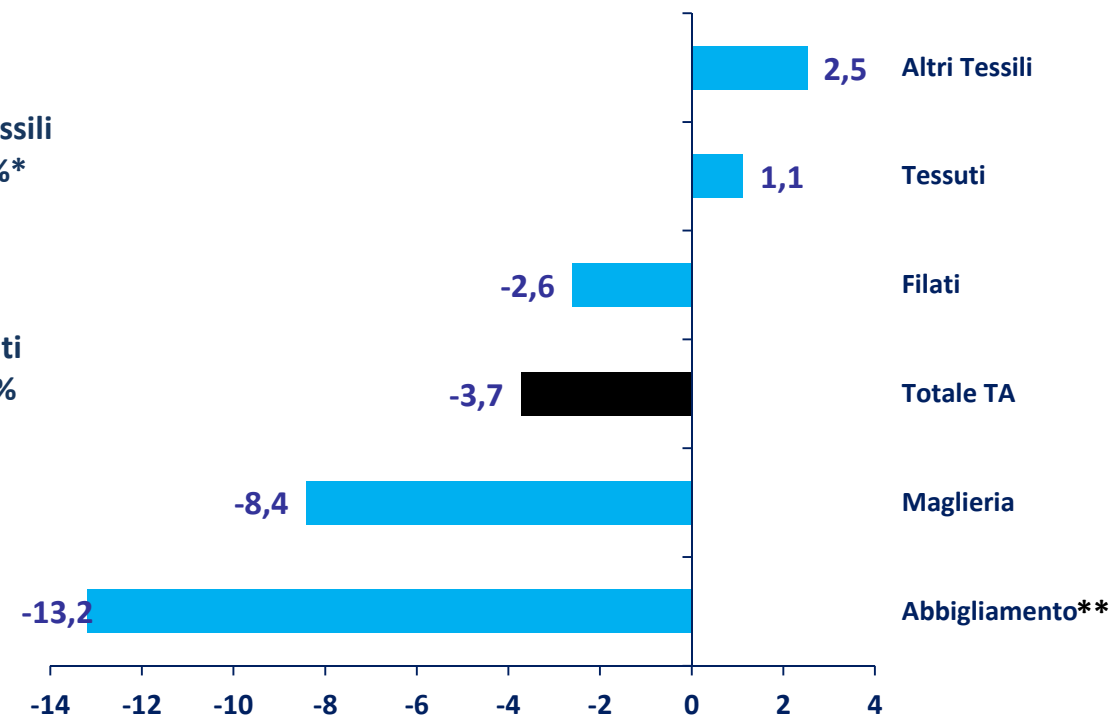
Export: analisi per mix produttivo (1° semestre 2015)

Totale Export 2015: 701,9 mln €

Quota %



Var. % 2015/14



* A scala provinciale l'aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.)

**Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb

Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l'estero

Export: analisi per Paese

1° semestre 2015

Tessile

Paesi di destinazione	Migl. di Euro	Var. % 2015/14	Quota % su tot
TOTALE	475 463	1,4	100,0
<i>di cui:</i>			
<u><i>I primi 20 clienti</i></u>			
Francia	81 005	9,2	17,0
Spagna	65 606	-10,7	13,8
Germania	44 023	-8,6	9,3
Stati Uniti	35 478	25,3	7,5
Regno Unito	29 553	16,1	6,2
Cina	20 834	19,1	4,4
Portogallo	15 475	6,7	3,3
Turchia	14 332	-9,7	3,0
Polonia	12 807	13,9	2,7
Hong Kong	11 158	-7,0	2,3
Romania	11 125	13,7	2,3
Belgio	10 846	-10,8	2,3
Svizzera	8 813	5,6	1,9
Giappone	7 798	-9,2	1,6
Ungheria	7 797	15,2	1,6
Tunisia	7 668	-27,9	1,6
Bulgaria	5 382	15,5	1,1
Russia	5 023	-29,1	1,1
Marocco	4 759	45,8	1,0
Paesi Bassi	4 739	-7,8	1,0

85% del totale

di cui Tessuti

Paesi di destinazione	Migl. di Euro	Var. % 2015/14	Quota % su tot
TOTALE	335 640	1,1	100,0
<i>di cui:</i>			
<u><i>I primi 20 clienti</i></u>			
Francia	67 560	11,3	20,1
Spagna	59 707	-11,2	17,8
Germania	28 302	-9,0	8,4
Regno Unito	22 681	11,0	6,8
Stati Uniti	19 381	19,1	5,8
Portogallo	13 574	13,5	4,0
Hong Kong	9 324	-5,3	2,8
Turchia	8 556	-9,4	2,5
Cina	7 998	21,9	2,4
Polonia	7 762	18,7	2,3
Tunisia	6 595	-26,0	2,0
Giappone	6 218	-7,1	1,9
Belgio	6 153	-13,1	1,8
Romania	5 746	34,6	1,7
Svizzera	5 100	2,2	1,5
Ungheria	4 545	29,1	1,4
Bulgaria	4 305	16,0	1,3
Arabia Saudita	3 968	47,6	1,2
Marocco	3 905	49,2	1,2
Messico	3 393	8,0	1,0

Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb



Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l'estero

Export: analisi per Paese

1° semestre 2015

Abbigliamento*

	Paesi di destinazione	Migl. di Euro	Var. % 2015/14	Quota % su tot
	TOTALE	226 475	-13,0	100,0
94,6% del totale	<i>di cui:</i>			
	<u>I primi 20 clienti</u>			
	Svizzera	75 944	-14,0	33,5
	Francia	35 782	-1,4	15,8
	Germania	21 775	0,3	9,6
	Stati Uniti	16 804	-8,9	7,4
	Regno Unito	13 451	-1,6	5,9
	Paesi Bassi	11 869	-38,9	5,2
	Spagna	10 553	-21,8	4,7
	Giappone	3 786	-16,1	1,7
	Turchia	3 224	4,9	1,4
	Austria	3 096	-21,9	1,4
	Hong Kong	2 807	-48,0	1,2
	Russia	2 269	-31,5	1,0
	Messico	2 057	32,1	0,9
	Portogallo	1 965	-5,0	0,9
	Belgio	1 944	-4,8	0,9
	Svezia	1 558	-30,0	0,7
	Grecia	1 475	5,3	0,7
	Canada	1 385	12,4	0,6
	Corea del Sud	1 297	4,7	0,6
Australia	1 150	11,2	0,5	

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

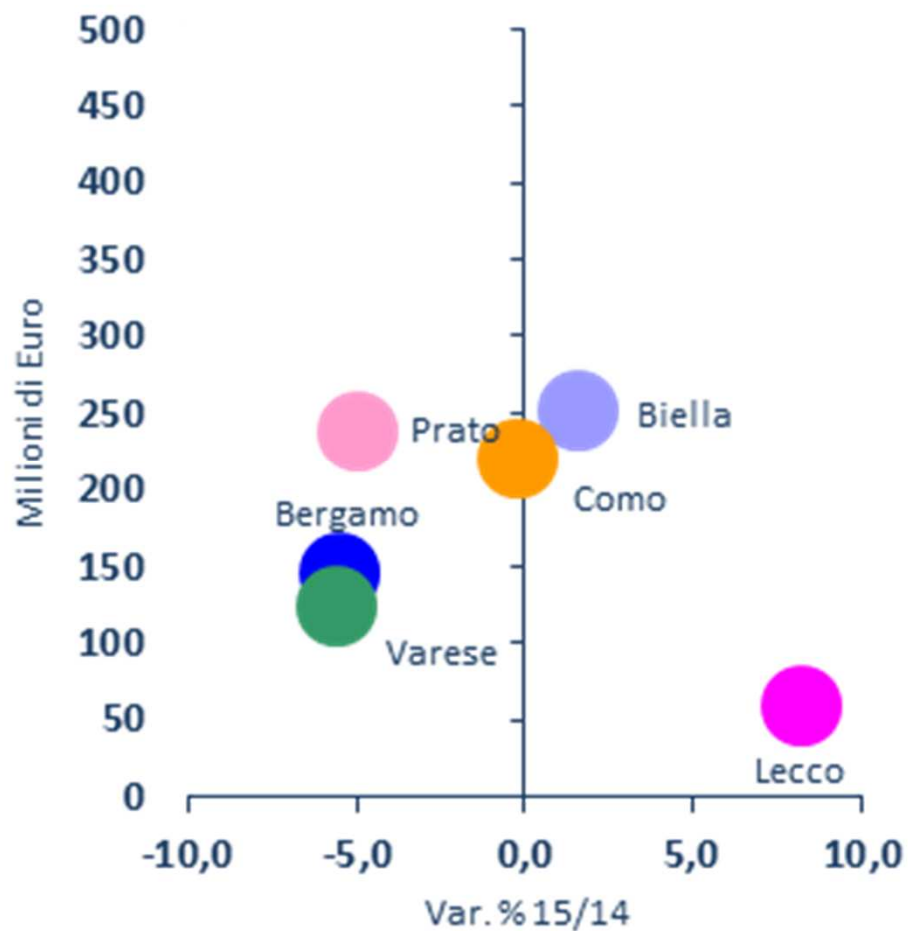
Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb

Gli altri principali distretti tessili nel 2015

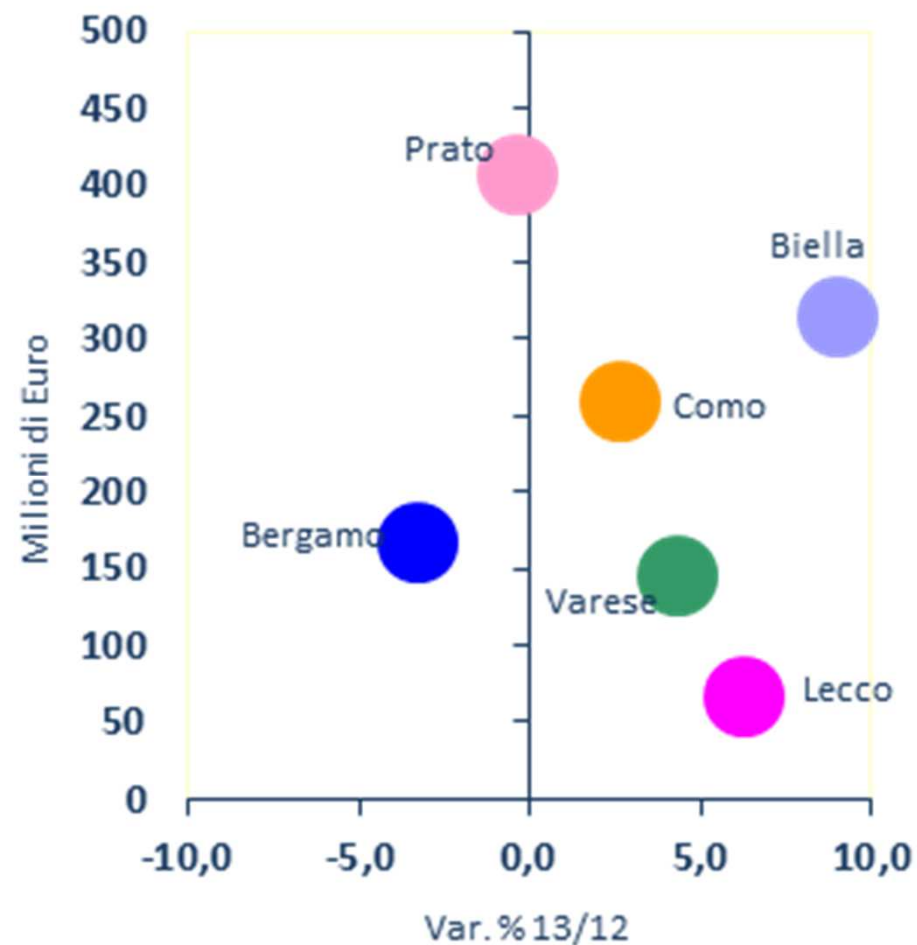
Export Tessile per Provincia

(Milioni €, var. % tend.)

1° trimestre 2015



2° trimestre 2015

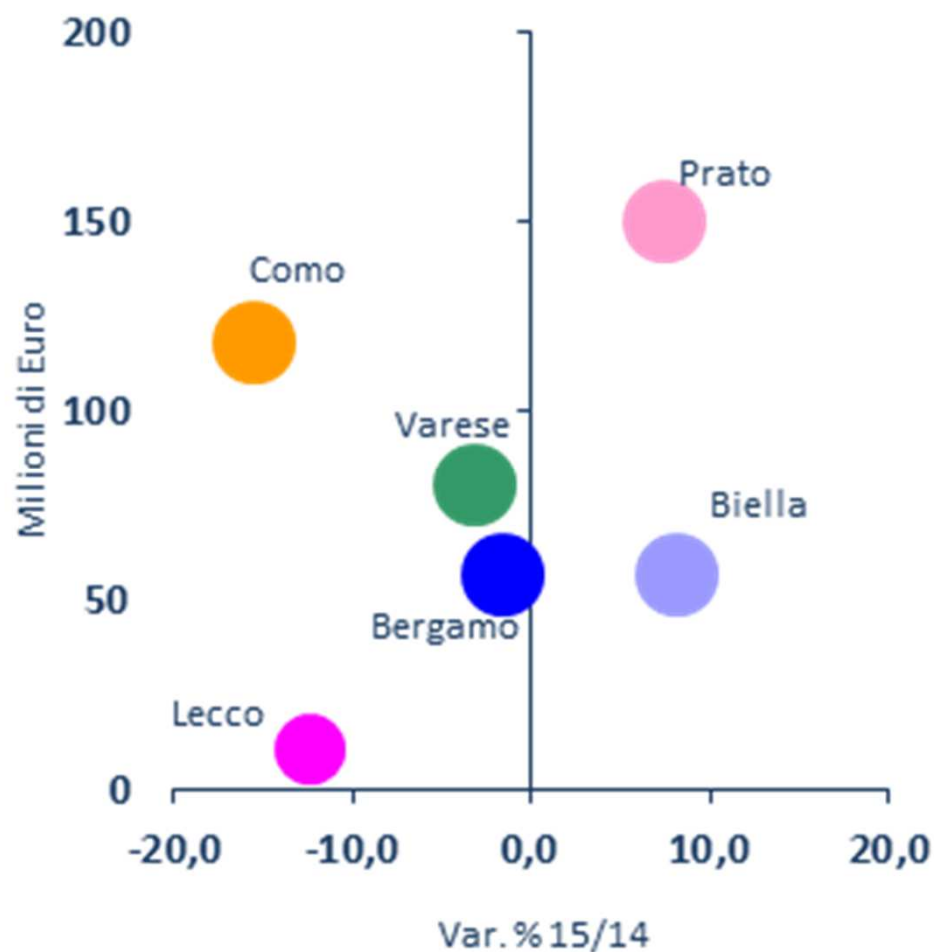


Gli altri principali distretti tessili nel 2015

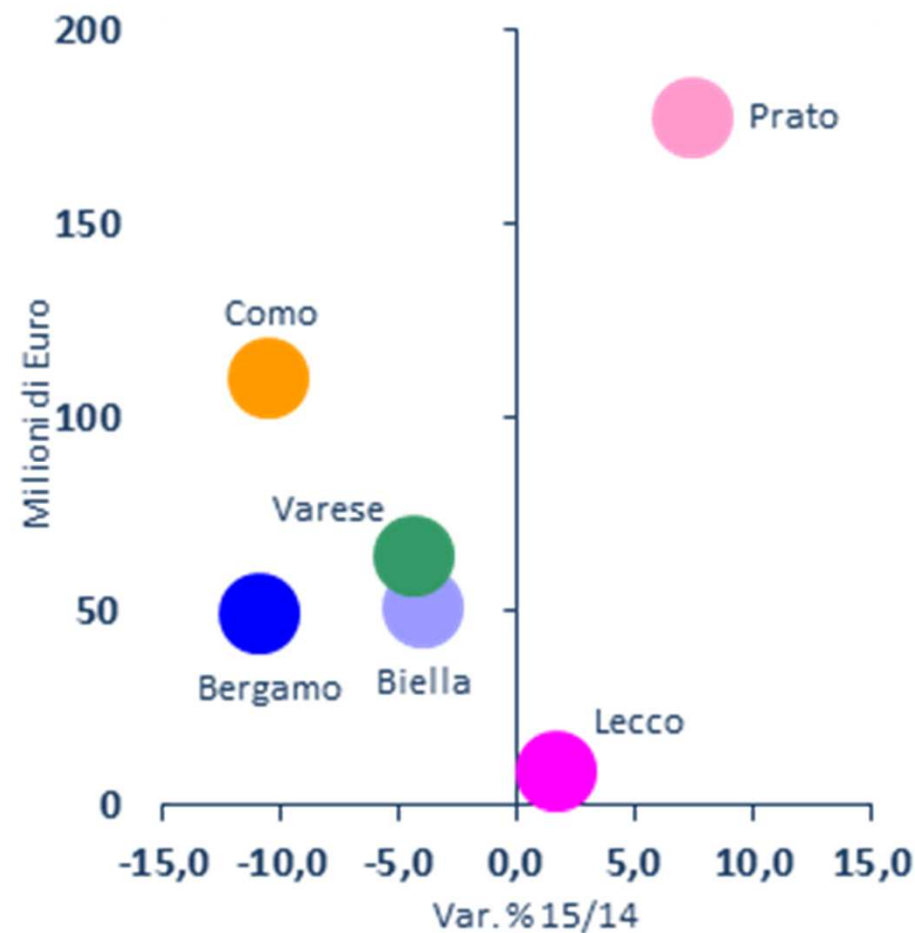
Export Abbigliamento per Provincia

(Milioni €, var. % tend.)

1° trimestre 2015



2° trimestre 2015



XXI°
Osservatorio
Distretto Tessile
di Como



© - Fotolia.com

smi SISTEMA
MODA
ITALIA
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

Centro Tessile Serico



Como, 24 novembre 2015