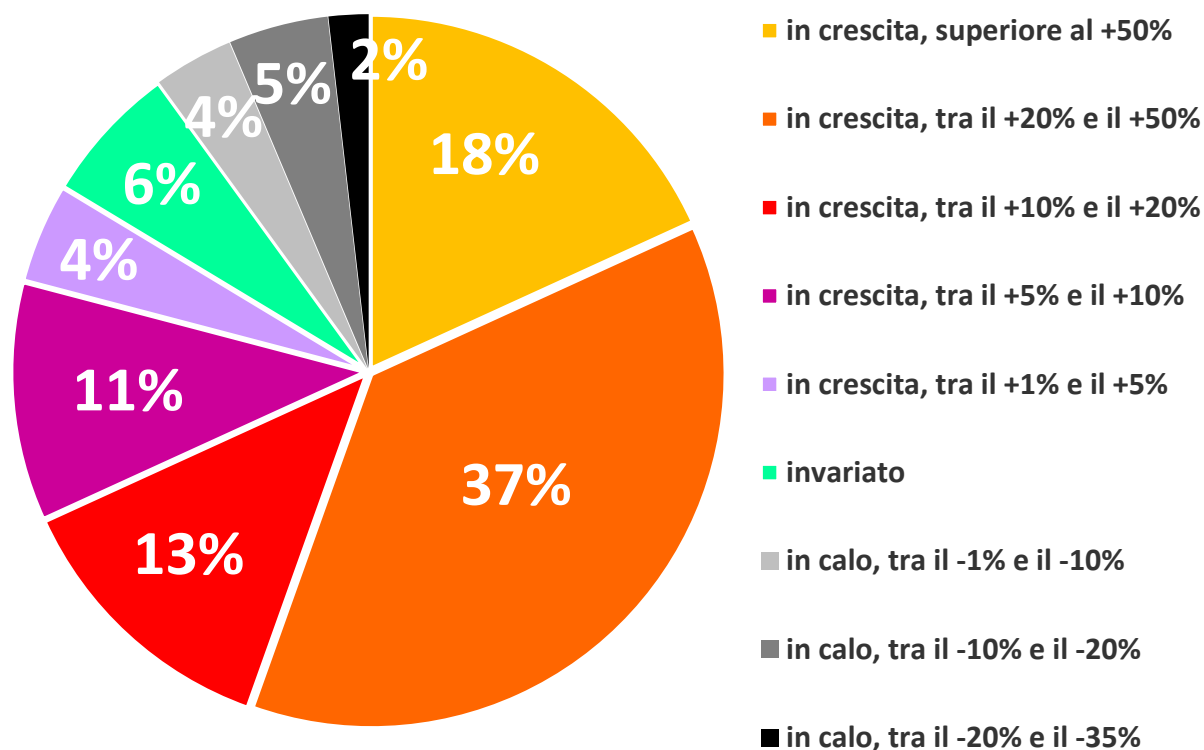


TESSILE-ABBIGLIAMENTO: evoluzione congiunturale nel 1° e 2° trimestre 2022 e impatto del conflitto russo-ucraino

CAMPIONE TA: ATTIVITA' AZIENDALE - FATTURATO

ANALISI DEL FATTURATO NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022 RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2021

Composizione percentuale su totale rispondenti



Come nella precedente Indagine, resta prevalente la quota di aziende del TA interessate da una crescita del fatturato. Anche nel gennaio-marzo 2022 un'ampia maggioranza di imprese a campione - ovvero **l'83%** - ha sperimentato una dinamica positiva delle vendite rispetto al corrispondente periodo del 2021. Più in dettaglio, il **18%** del *panel* TA presenta un fatturato in crescita «superiore al +50%», ben il **37%** indica incrementi «tra il +20% e il +50%», mentre il **13%** archivia una variazione delle vendite trimestrali compresa «tra il +10% e il +20%». Infine, un ulteriore **15%** è cresciuto, ma su ritmi meno intensi, entro il +10%.

Segue poi il **6%** del campione, che mostra vendite invariate rispetto ai primi 3 mesi dell'anno scorso.

Il restante **11%** dei rispondenti è rimasto interessato, invece, da flessioni del fatturato. Ad ogni modo, solo il **2%** accusa perdite «tra il -20% e il -35%»; nessuna si colloca oltre tale range.

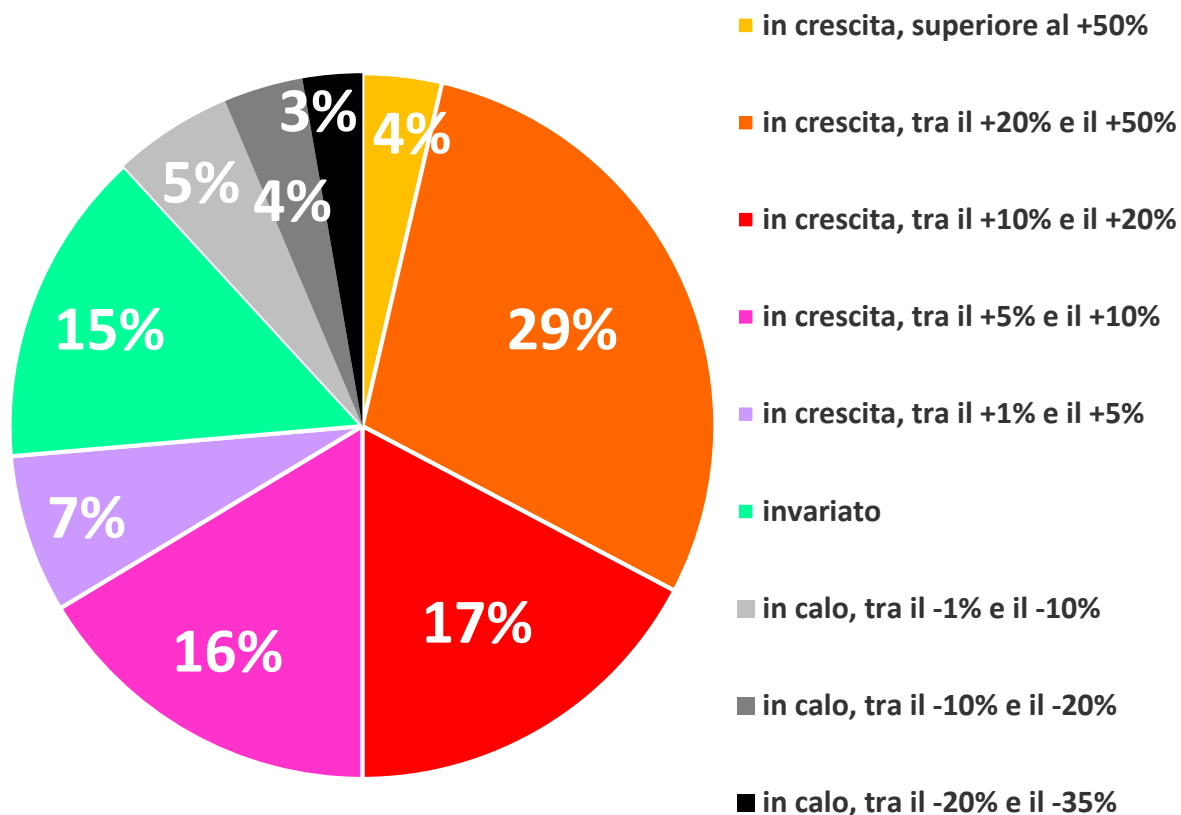
Ponderando le risposte ricevute sul fatturato aziendale e settoriale, il 1° trimestre 2022 evidenzia una crescita media pari al **+22,7%** rispetto al corrispondente periodo del 2021, più vivace, dunque, rispetto alle stime rilasciate in febbraio che prospettavano una variazione trimestrale del +16,6%.

Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022

CAMPIONE TA: 2° TRIMESTRE 2022/PREVISIONI FATTURATO

FATTURATO ATTESO NEL «T-A» PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022 RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2021

Composizione percentuale su totale rispondenti



Relativamente al secondo trimestre dell'anno in corso, le aziende del TA a campione - nel **73%** dei casi - si attendono una crescita del fatturato rispetto al medesimo periodo del 2021. Un **29%** pensa che i ricavi cresceranno «tra il +20% e il +50%», seguito da un **17%** secondo cui dovrebbero aumentare «tra il +10% e il +20%». Il **16%** prevede una crescita «tra il +5% e il +10%» piuttosto che, nel **7%** ulteriore dei casi, «tra il +1% e il +5%», su ritmi pertanto in linea con condizioni di mercato «normali» dopo i rimbalzi post-Covid. Del resto, ormai solo un **4%** prospetta vendite in aumento su tassi superiori al +50%.

Viste le dinamiche sostenute dell'aprile-giugno 2021, risulta comunque significativa la quota del **15%** del campione, secondo il quale le vendite resteranno sui livelli di tale periodo.

Infine, solo il **12%** dei rispondenti teme una flessione del proprio fatturato rispetto ad allora: il **5%** «tra il -1% e il -10%», il **4%** «tra il -10% e il -20%», il restante **3%** «tra il -20% e il -35%».

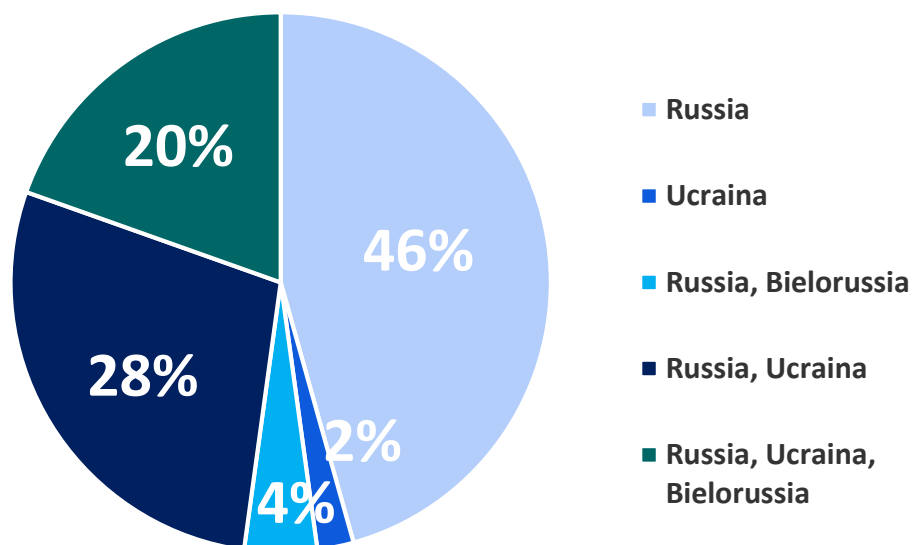
Ponderando le risposte ricevute sul fatturato aziendale e settoriale, per il periodo aprile-giugno l'incremento medio delle vendite è atteso nell'ordine del **+16,3%**: il trend si mantiene, dunque, positivo, ma sperimenta un'attenuazione rispetto ai recuperi dei trimestri precedenti, alla luce sia del raffronto con il rimbalzo registrato nel 2° trimestre 2021 sia delle incertezze legate al deterioramento dello scenario internazionale gravato dal conflitto russo-ucraino.

Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022

IL TA ALLE PRESE CON IL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA

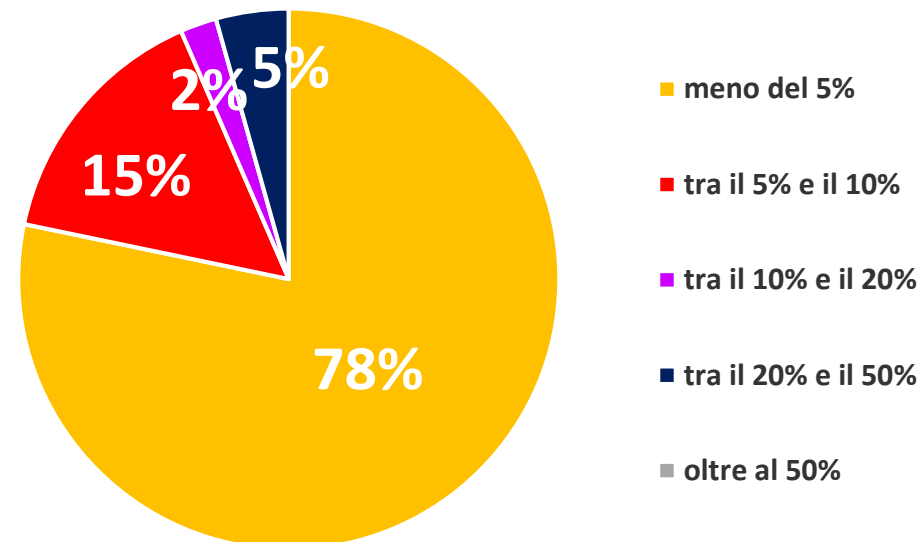
PRESENZA DELLE AZIENDE A CAMPIONE IN RUSSIA, UCRAINA E BIELORUSSIA

Composizione percentuale su totale aziende esportatrici nei tre mercati



INCIDENZA MEDIA % SULLE VENDITE COMPLESSIVE AZIENDALI

Composizione percentuale su totale aziende esportatrici nei tre mercati



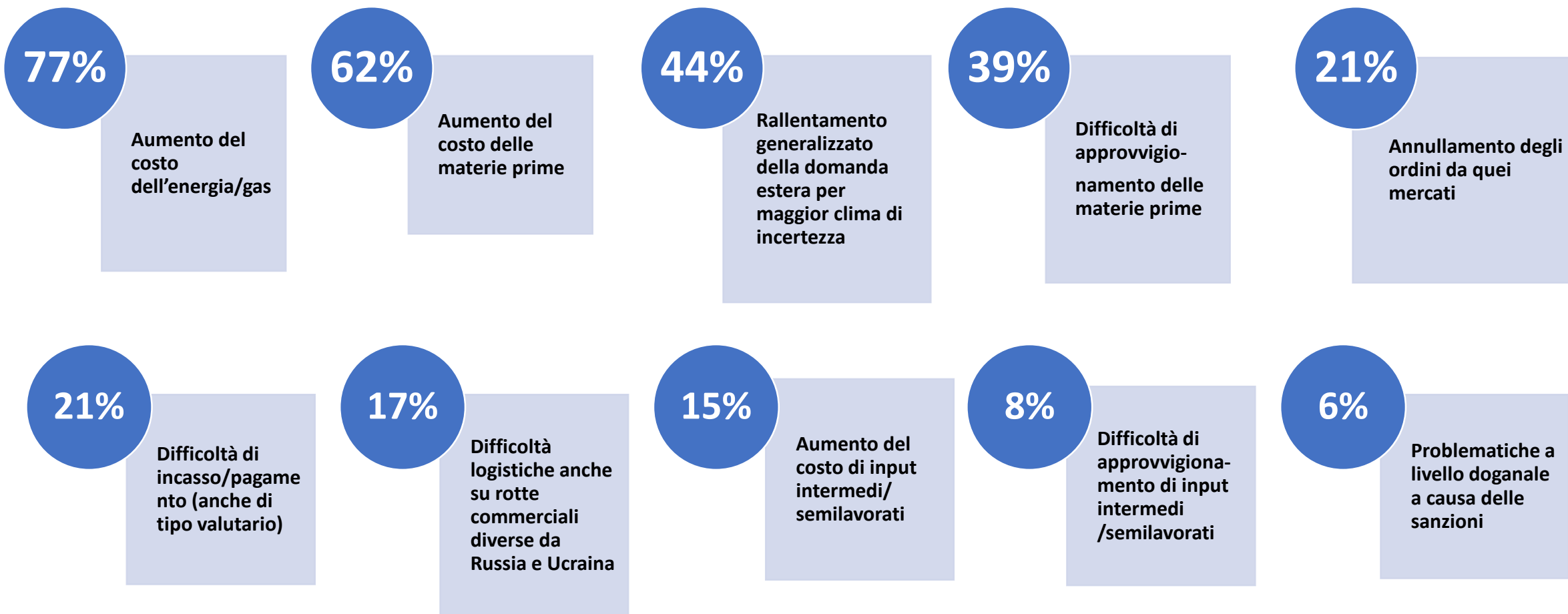
Poco meno della metà del campione T-A - ovvero il **41%** - ha indicato di esportare in Russia/Ucraina/Bielorussia: tali aziende risultano, pertanto, particolarmente esposte all'evoluzione delle vicende belliche nell'area. Più in dettaglio, il **46%** di queste esporta solo in Russia, il **28%** in Russia e Ucraina, un ulteriore **20%** in questi due mercati ma anche in Bielorussia. Il **4%** vende in Russia e Bielorussia, mentre il **2%** solo in Ucraina. In linea con i dati ISTAT, il **78%** del sotto-campione, tuttavia, indica un peso di questi paesi «inferiore al 5%» dei ricavi aziendali, il **15%** «tra il 5% e il 10%», solo il **2%** «tra il 10% e il 20%». Infine, limitatamente al **5%**, l'export in questi sbocchi copre «tra il 20% e il 50%» del fatturato aziendale, mentre per nessun rispondente supera il 50%.

Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA: PRINCIPALI PROBLEMI PER LE AZIENDE DEL TA

FATTORI SFAVOREVOLI DI MAGGIOR IMPATTO NEGATIVO SUI RISULTATI AZIENDALI

Percentuale su totale rispondenti; erano consentite più risposte

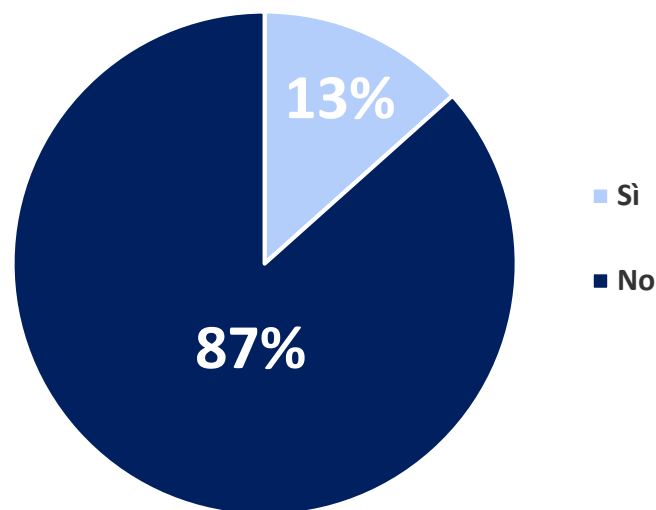


Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022

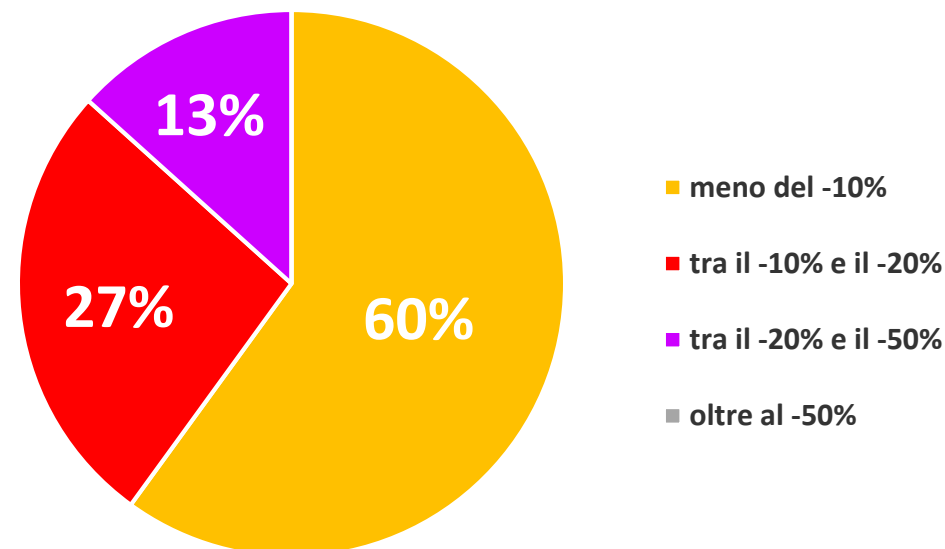
MATERIE PRIME E CONFLITTO: FOCUS PRODUZIONE NEL TA

NELLE ULTIME SETTIMANE LA SUA IMPRESA SI E' TROVATA A DOVER RIDURRE LA PRODUZIONE A SEGUITO DELL'AUMENTO DEI COSTI O DELLE DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO?

Percentuale su totale rispondenti



Composizione percentuale sui rispondenti che hanno dichiarato di aver ridotto la produzione



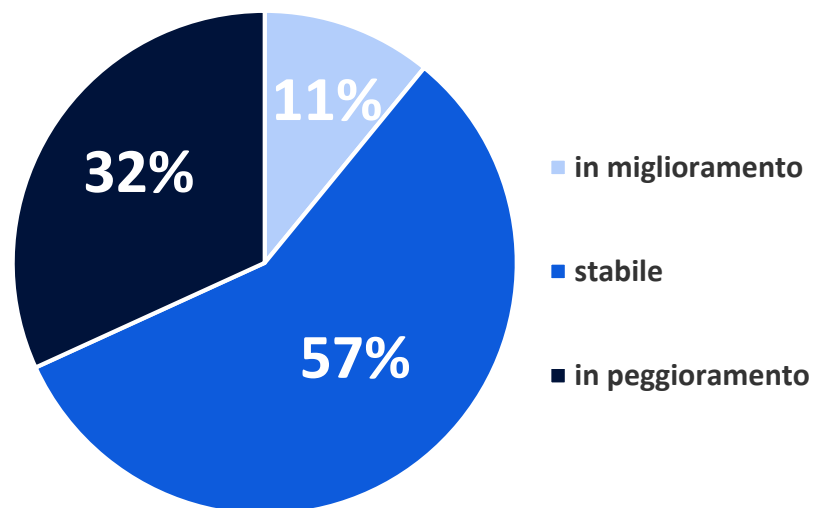
Al momento della rilevazione, la stragrande maggioranza del campione TA - pari all'**87%** dei casi - dichiara di non aver ridotto la produzione a seguito dell'incremento dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento. Solo un **13%** indica di aver ridimensionato i volumi prodotti. In questo caso, il **60%** ha ridotto la produzione per «meno del -10%», il **27%** «tra il -10% e il -20%». Per il **13%** si segnala una flessione tra il «-20% e il -50%», mentre nessun intervistato indica variazioni superiori al -50%.

Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022

CAMPIONE TA: *SENTIMENT* CONGIUNTURA

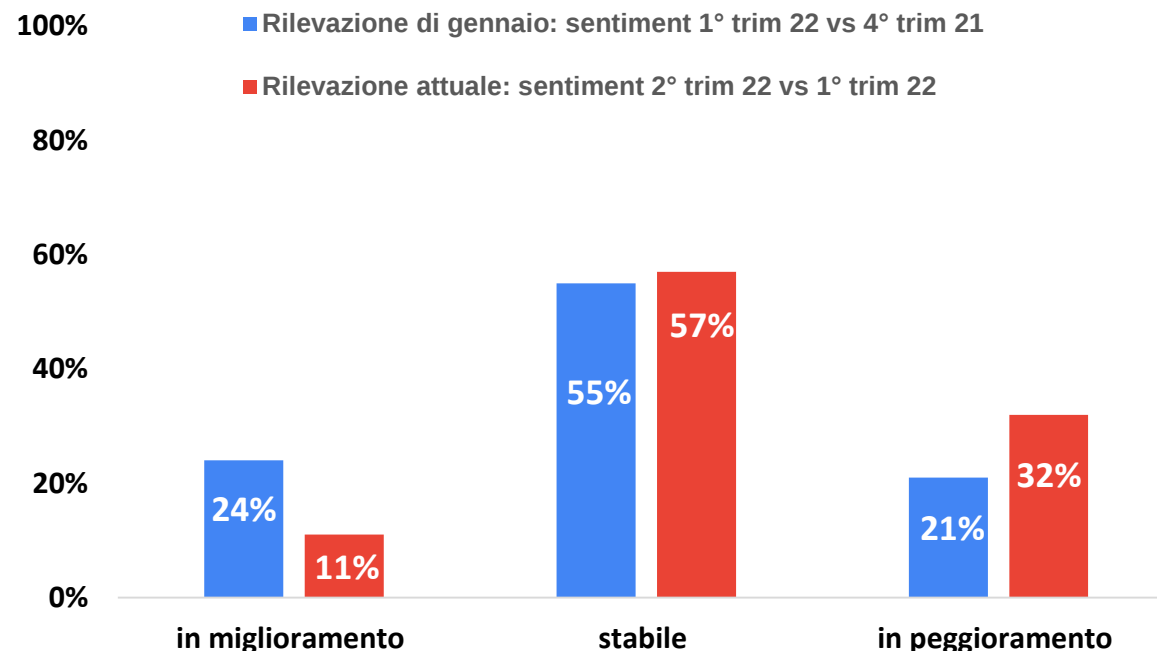
A SUO PARERE, L'EVOLUZIONE CONGIUNTURALE
DEL 2° TRIMESTRE 2022 RISPETTO AL 1° 2022 É...

Composizione percentuale su totale rispondenti



SENTIMENT EVOLUZIONE CONGIUNTURALE 1° E 2° TRIMESTRE A CONFRONTO

Composizione percentuale su totale rispondenti



Indagando più specificatamente il *sentiment* delle aziende del TA circa l'evoluzione congiunturale attesa nel secondo trimestre dell'anno, un significativo **57%** confida in una stabilità delle condizioni di mercato rispetto al gennaio-marzo. Il **32%** del *panel* (contro al 21% della rilevazione di gennaio) teme, invece, che la congiuntura settoriale possa peggiorare. Chiude l'**11%** (a fronte del 24% della scorsa rilevazione) che prospetta, invece, un miglioramento ulteriore.

Fonte: Confindustria Moda – Indagine Rapida Congiunturale, maggio 2022