

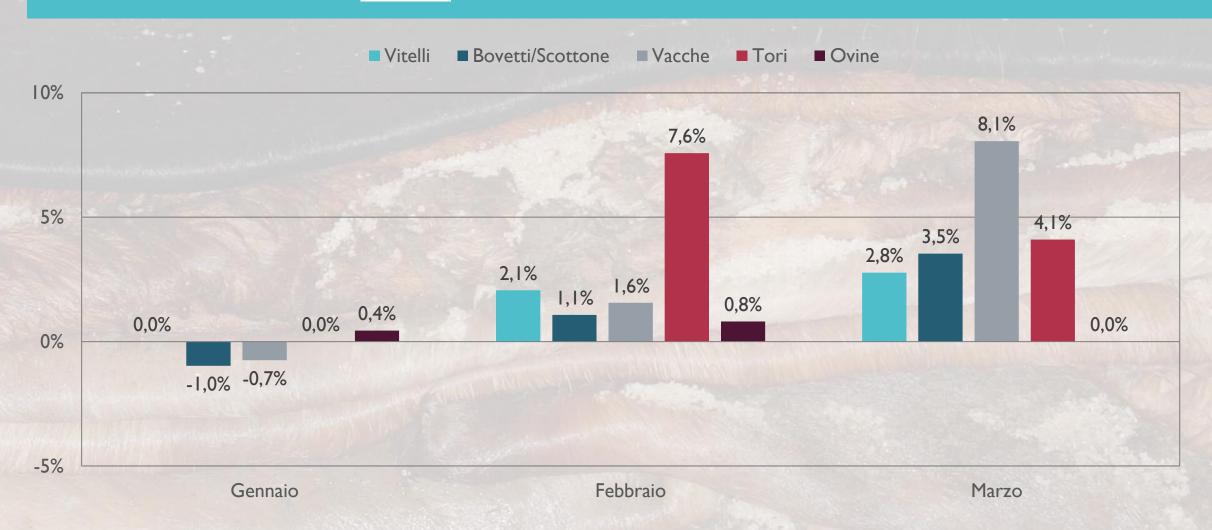
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

I° TRIMESTRE 2022

PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI

- Nel primo trimestre dell'anno la tendenza degli indici di prezzo medio delle pelli grezze e semilavorate è tornata a essere prevalentemente crescente - Pochi movimenti e sostanziale stabilità durante il mese di gennaio, mentre nelle settimane successive si è registrato un rialzo per quasi tutte le principali quotazioni
- Nelle bovine grezze, le crescite complessivamente più significative sono state mostrate da tori e vacche, con queste ultime che hanno presentato forti differenze di variazione tra le origini più importanti In aumento anche vitelli e vitellame, con andamenti abbastanza omogenei
- Dopo i cali di fine 2021, tornano registrare a segno positivo anche i prezzi delle bovine wet-blue (+1% in media nel trimestre) - Tra le singole piazze si segnala la stabilità brasiliana e gli incrementi, leggeri, di Australia e Nuova Zelanda
- Si conferma lievemente positivo anche il trend complessivo delle quotazioni delle pelli ovine Il traino della crescita continuano ad essere le origini europee, in aumento negli ultimi sei mesi, a fronte di prezzi sostanzialmente stabili in Medioriente e moderatamente crescenti in Oceania

PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE



PELLI GREZZE – VAR. <u>DA INIZIO ANNO A MARZO</u> INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE





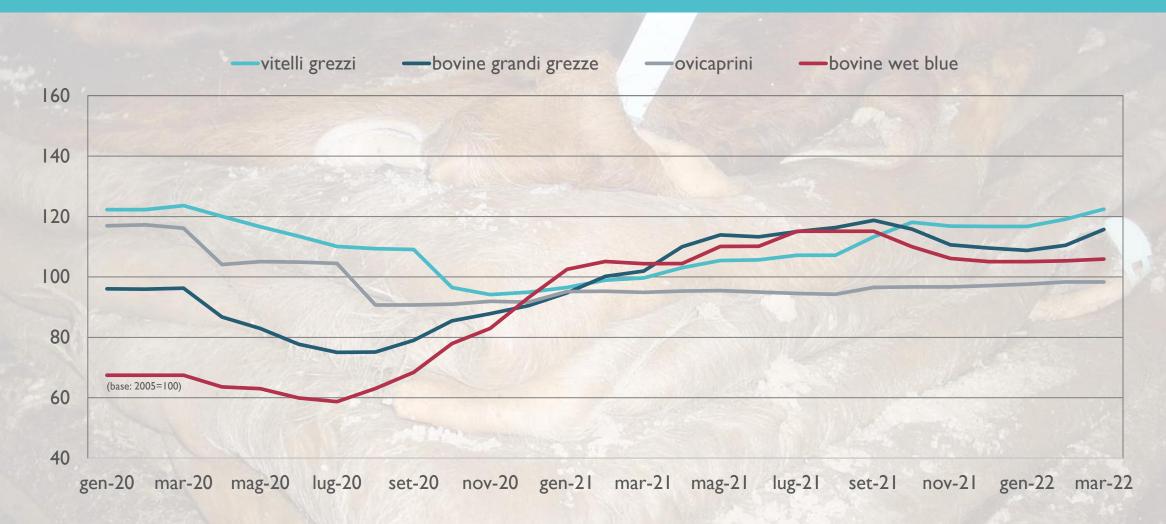






Vitelli	+5%	Bovetti, scottone, vitelloni	+4%	Vacche	+9%	Tori	+12%	Ovini	+1%
Italia	+3%	Italia (vitelloni)	+3%	Italia	+1%	Francia	+13%	Iran	=
Francia	+5%	Germania (scottone)	+19%	Francia	+11%	Olanda	+10%	Spagna	+11%
Olanda	+6%	Regno Unito (miste)	+8%	Olanda	+16%	Germania	+14%	Nuova Zelanda	+3%
Australia	+5%	Spagna (vitelloni)	-8%	Germania	+13%	Nuova Zelanda	=		
		Stati Uniti (miste)	+1%	Spagna	-12%	Danimarca	=		
		Australia (miste)	=	Stati Uniti	-4%				
		Svezia (miste)	+5%	Svezia	+3%				
		Nuova Zelanda (bovetti)	+4%	Nuova Zelanda	+4%				
		Danimarca (miste)	+8%	Danimarca	=				

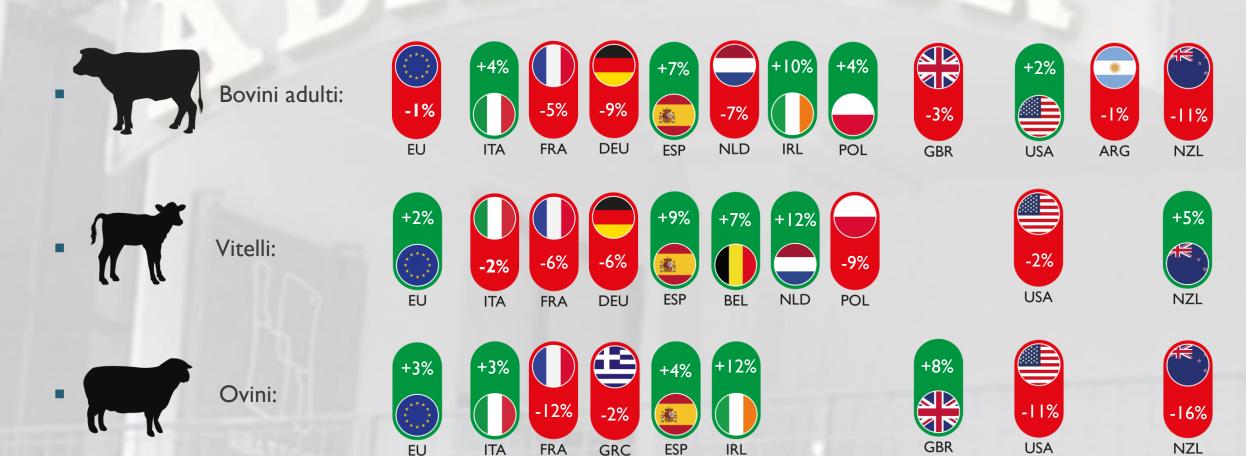
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND <u>LUNGO PERIODO</u> INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA



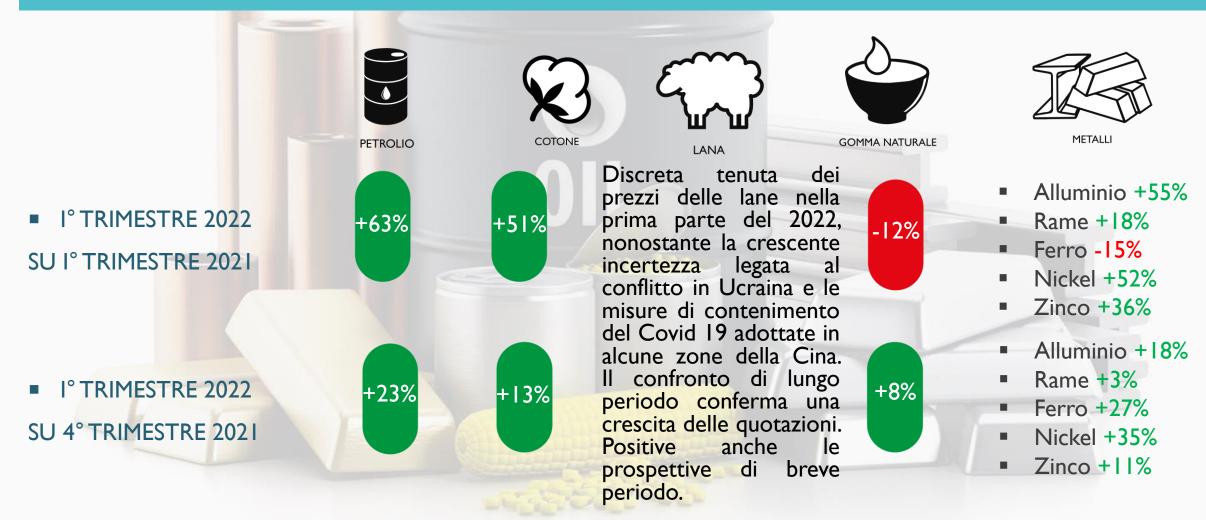
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)

- I volumi totali di macellazione nei primi mesi del 2022 risultano, per i **bovini adulti**, sostanzialmente invariati rispetto al medesimo periodo dell'anno passato L'Europa scende complessivamente dell'1%, con forti differenze tra i principali Paesi produttori (crescono Italia, Spagna, Polonia e Irlanda, calano Francia, Germania, Olanda e Regno Unito) Incrementi negli USA, ribassi in Argentina e, soprattutto, Nuova Zelanda
- Trend leggermente positivo invece per gli abbattimenti complessivi di **vitelli** (+1%) Il rialzo è principalmente dovuto agli aumenti in Olanda, Belgio, Spagna e Nuova Zelanda, segno negativo per gli altri principali produttori
- In deciso calo il quadro complessivo delle macellazioni **ovine** nei Paesi monitorati (-8%) La dinamica negativa è dovuta ai decrementi di USA e Nuova Zelanda, mentre la produzione europea cresce del 3% in totale

PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) <u>I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021</u>



ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI



SETTORE CONCIARIO TENDENZE

- Prevale ampiamente il segno positivo nelle variazioni degli indici di vendita dei principali Paesi conciari rispetto al primo trimestre 2021 (pochissime le eccezioni), a riprova di una persistente dinamica in atto verso il recupero completo dei livelli pre-Covid19 Decisamente più differenziato il quadro di confronto tendenziale con i dati di chiusura dell'anno passato
- Molte le crescite a doppia cifra nel panorama relativo ai risultati stagionali della concia di bovine adulte e vitelli, con difficoltà solo in Austria e Argentina -Rallentamenti, soprattutto in Italia e nelle regioni extra-UE, nei trend sull'ultimo trimestre 2021
- Quadro simile a quanto sopra delineato anche per il segmento ovicaprino

SETTORE CONCIARIO

ANDAMENTO INDICI DI VENDITA <u>ITALIA</u>



I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021



Bovine medio- grandi

Bovine piccole

Ovicaprine



+9%



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021



Bovine medio- grandi



٠



Bovine piccole



ITA



Ovicaprine



© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale

SETTORE CONCIARIO

ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA



I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021



Bovine medio-grandi













I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021



Bovine medio-grandi













Bovine piccole







Bovine piccole









Ovicaprine





Ovicaprine



SETTORE CONCIARIO

ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO



I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021



Bovine















Bovine













Ovicaprine





Ovicaprine

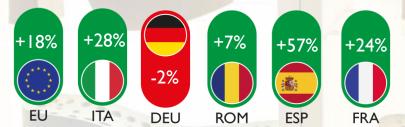


SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI

ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

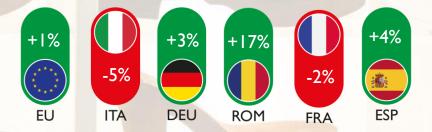
I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Apertura d'anno in deciso recupero per il comparto, che mostra diffusi rialzi a due cifre per i maggiori Paesi UE con la significativa esclusione della Germania, in leggero calo. La dinamica espansiva interessa tutti i segmenti e tutti i principali produttori europei ad eccezione dei tedeschi, che registrano una flessione sia negli altri accessori che nelle altre parti per calzature.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

Il paragone di breve periodo mostra un'attenuazione della crescita per la media europea, che si ferma attorno all'1%. Interferiscono negativamente i ribassi dei produttori italiani e francesi, in particolare negli altri accessori e altre parti di calzature. Bene invece le minuterie metalliche.



SETTORE TESSUTI E SINTETICO

ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

I primi tre mesi dell'anno registrano un lieve incremento del comparto (+1% la media UE). Qualche criticità per il sintetico, che mostra una contrazione a livello UE, connessa alle difficoltà dei tedeschi. Buona invece la performance di rigenerato di fibre di cuoio e tessuti di fibre sintetiche artificiali.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

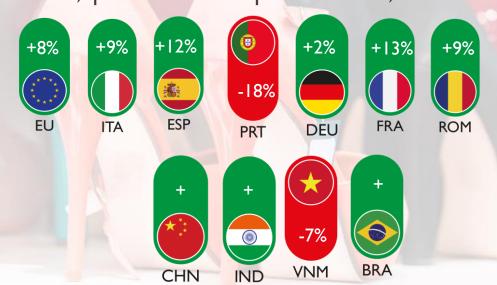
Rallenta la crescita del comparto nel confronto di breve periodo, che mostra una flessione del 3% a livello UE, gravemente condizionata dal crollo dei manifatturieri italiani e tedeschi, in calo a due cifre. Pesanti ribassi per rigenerato di fibre di cuoio e sintetico. Resiliente il segmento di tessuti di fibre sintetiche e artificiali.



CALZATURA ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

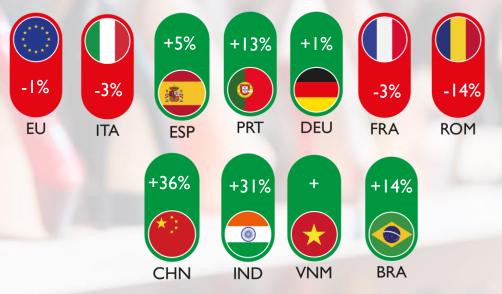
I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Molto positiva la dinamica dei produttori europei di calzature nel paragone di lungo periodo, con incrementi diffusi e generalizzati ad eccezione dei portoghesi. Risvolti positivi anche per Cina, India e Brasile, qualche difficoltà per il Vietnam, in calo.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

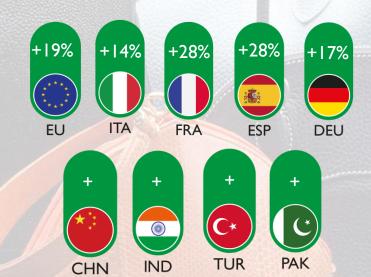
La calzatura europea rallenta, appesantita da qualche flessione da parte dei manifatturieri italiani, francesi ed est-europei. Si conferma molto positiva la performance dei competitor asiatici. Rialzi a due cifre anche per i brasiliani.



PELLETTERIA ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

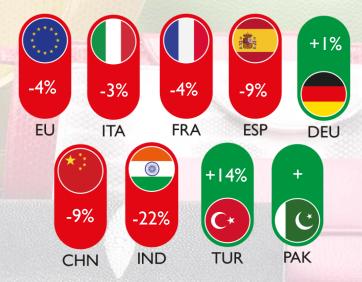
I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Brilla la pelletteria europea nel confronto di lungo periodo, dove la media UE segna rialzi a due cifre per tutti i maggiori produttori comunitari. In rialzo anche le vendite dei partner extra-europei.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

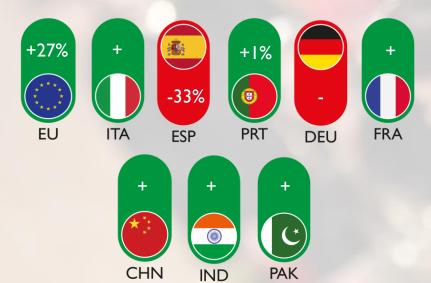
Il paragone con l'ultimo trimestre dello scorso anno mostra un rallentamento della dinamica europea, che risulta in calo del 3% in media, frenata dalle flessioni di italiani, francesi e spagnoli. Qualche difficoltà interessa anche i manifatturieri cinesi e indiani.



ABBIGLIAMENTO ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Mediamente positivo l'andamento del comparto a livello UE, grazie ai rialzi dei confezionisti italiani e francesi. Diffusi incrementi anche al di fuori dell'Europa.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

Anche il paragone di breve periodo mostra una crescita del settore a livello UE, sebbene più contenuta. Ribassi, al contrario, per i confezionisti extra-europei eccetto i pakistani.

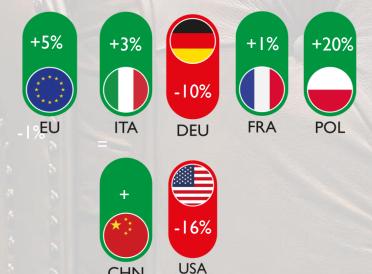


ARREDAMENTO IMBOTTITO

ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

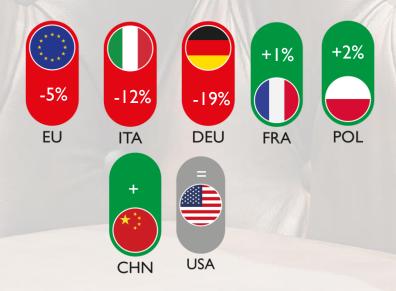
I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Risultati incoraggianti per l'arredo imbottito europeo nonostante la Germania mostri segnali di rallentamento. Fuori dall'UE, frenano gli ordinativi USA, mentre registra rialzi la Cina.



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

I moderati incrementi di Polonia e Francia non sostengono la dinamica europea, che perde il 5% nel confronto di breve periodo. Pesanti ribassi per italiani e tedeschi. Stabili gli USA, bene la Cina.



AUTOMOTIVE ANDAMENTO INDICI DI VENDITA

I° TRIMESTRE 2022 SU I° TRIMESTRE 2021

Pessimo primo trimestre 2022 per l'automobile europea, che a marzo di quest'anno registra il nono mese consecutivo di calo delle vendite, con flessioni significative più o meno marcate in tutti i principali Paesi UE. Il risultato peggiore spetta all'Italia: -24% immatricolazioni nel periodo.

Anche oltre i confini europei il quadro appare critico con la sola eccezione della Cina (+9%). Frenano le vendite in India (-6%) e USA (-16%).



I° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

Il confronto di breve periodo appare meno critico, ma le interruzioni correnti lungo la catena di fornitura di materie prime e componenti, esacerbate per effetto del proseguimento del conflitto Russia-Ucraina, impattano negativamente sulla produzione e condizionano le vendite di autoveicoli.



LUSSO

RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2022

Il 2022 si apre all'insegna della crescita per i maggiori brand moda lusso europei. Tuttavia il contesto sanitario, ancora fragile, e le tensioni causate dal conflitto russo-ucraino invitano alla cautela nelle aspettative di breve e medio periodo.

- LVMH Buon inizio anno per il colosso francese del lusso: +23% la crescita organica nel primo trimestre 2022. In aumento a due cifre tutte le divisioni del gruppo (eccetto vini e distillati), soprattutto grazie alla buona dinamica di domanda in USA ed Europa. Eccellente la performance del comparto moda e beni in pelle: +30% sul corrispettivo 2021. Notevoli performance di Louis Vuitton e Christian Dior, solida la crescita di Fendi, molto forte il rialzo di Celine (grazie al notevole successo delle sue linee di prêt-à-porter e di pelletteria realizzate da Hedi Slimane). Ottimo primo trimestre anche per Loro Piana (grazie alla calzatura), Loewe e Marc Jacobs.
- KERING Crescita sostenuta nel trimestre: +21% il fatturato consolidato rispetto al corrispettivo dello scorso anno, grazie allo slancio delle vendite in Europa occidentale, Nord America e Giappone. Bene Gucci (+13%) e Bottega Veneta (+16%). Eccezionale la crescita di YSL: +37%. Risultati molto positivi anche per i brand minori del gruppo (+35% in totale), con notevoli prestazioni di Balenciaga, Alexander McQueen e Brioni.
- HERMÈS Forte rialzo dei ricavi per la maison francese: +27% nel primo trimestre 2022 sul corrispettivo 2021.
 Notevole la crescita della divisone pelletteria e selleria (+16%) sostenuta soprattutto dalla domanda in USA ed Europa.
- **FERRAGAMO** Ricavi su del 21% per il brand fiorentino. Buona la dinamica in tutti i principali mercati eccetto l'Asia, in lieve calo. Aumenti significativi per tutte le principali categorie di prodotto.

NOTE

- Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
- Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
- Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari (USD)
- Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di origine.

A cura del Servizio Economico Lineapelle

© Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale