



# LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

2° TRIMESTRE 2024



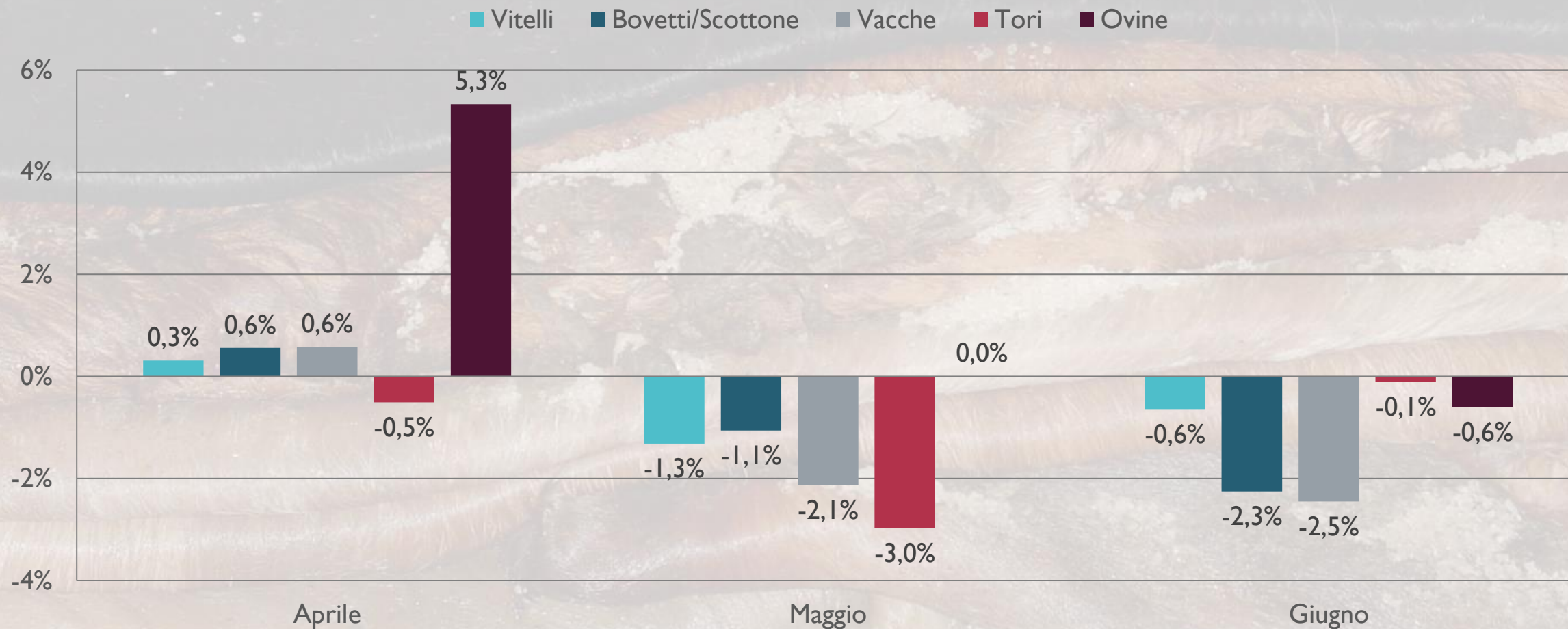
# MATERIE PRIME

## PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI

- Con l'unica eccezione di aprile, le quotazioni medie delle principali pelli grezze e semilavorate hanno prevalentemente registrato **tendenze al ribasso** nel corso del secondo trimestre dell'anno
- Nel segmento delle **bovine grezze**, sostanzialmente tutte le tipologie animali hanno complessivamente registrato tendenze calanti, di intensità crescente all'aumentare delle dimensioni relative alle tipologie (cali più intensi, quindi, per **tori** e **vacche**, lievemente più leggeri per **vitelli** e **vitellame**)
- I prezzi medi delle **bovine wet-blue** sono apparsi in leggerissima crescita nei primi due mesi del periodo, per poi chiudere il trimestre in deciso decremento, soprattutto in virtù del trend delle origini brasiliane (più stabili le oceaniche)
- Al pari delle bovine wet blue, l'indice di quotazione media delle **pelli ovine** ha mostrato segno positivo ad aprile e maggio, e negativo poi a giugno - Tra le origini, maggiore stabilità per mediorientali rispetto ad europee e neozelandesi

# MATERIE PRIME

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



# MATERIE PRIME

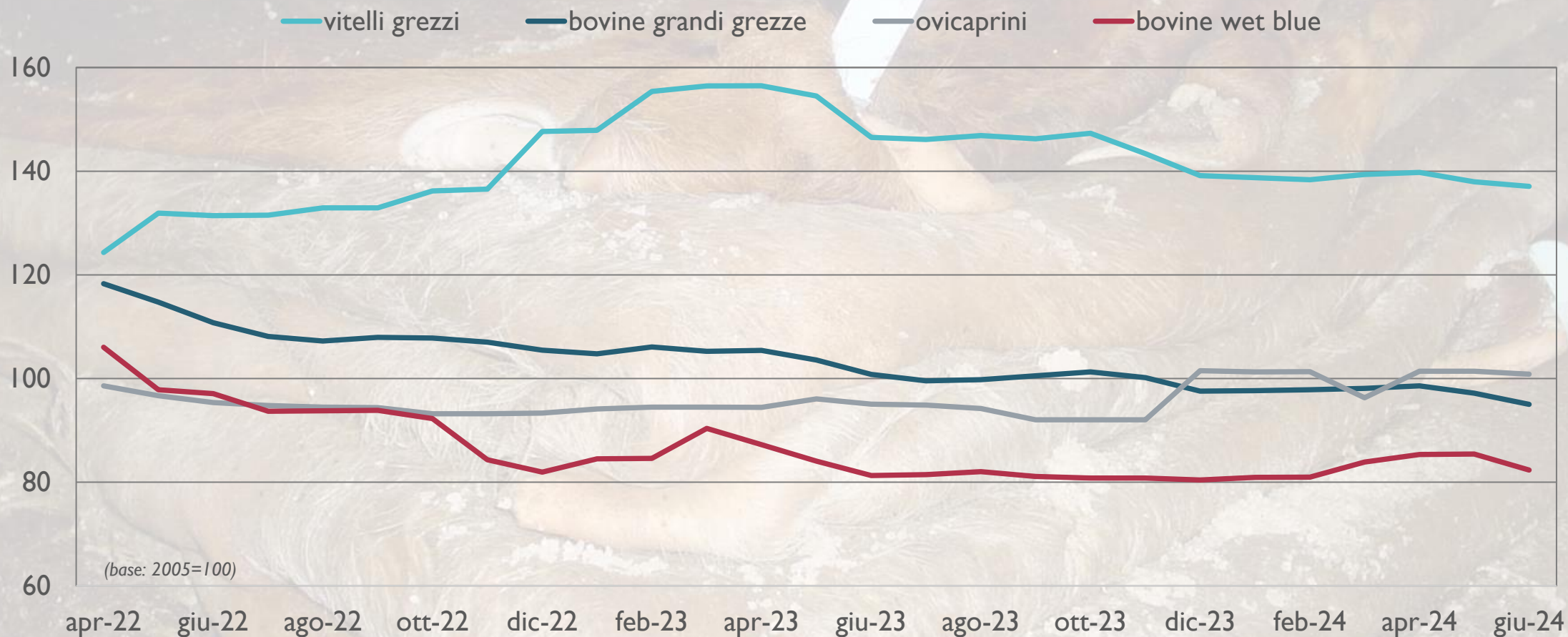
## PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A GIUGNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE



Vitelli	-2%	Bovetti, scottone, vitelloni	-3%	Vacche	-3%	Tori	=	Ovini	-1%
Italia	-2%	Italia (vitelloni)	+1%	Italia	-1%	Francia	+1%	Iran	+3%
Francia	-2%	Germania (scottone)	=	Francia	=	Olanda	-11%	Spagna	-4%
Olanda	-1%	Regno Unito (miste)	+2%	Olanda	=	Germania	-3%	Nuova Zelanda	-1%
Australia	=	Spagna (vitelloni)	-15%	Germania	-8%	Nuova Zelanda	-4%		
		Stati Uniti (miste)	-14%	Spagna	-31%	Danimarca	-5%		
		Australia (miste)	-15%	Stati Uniti	=				
		Svezia (miste)	-8%	Svezia	-13%				
		Nuova Zelanda (bovetti)	=	Nuova Zelanda	-7%				
		Danimarca (miste)	-10%	Danimarca	-7%				

# MATERIE PRIME

## PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA



# MATERIE PRIME

## PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)

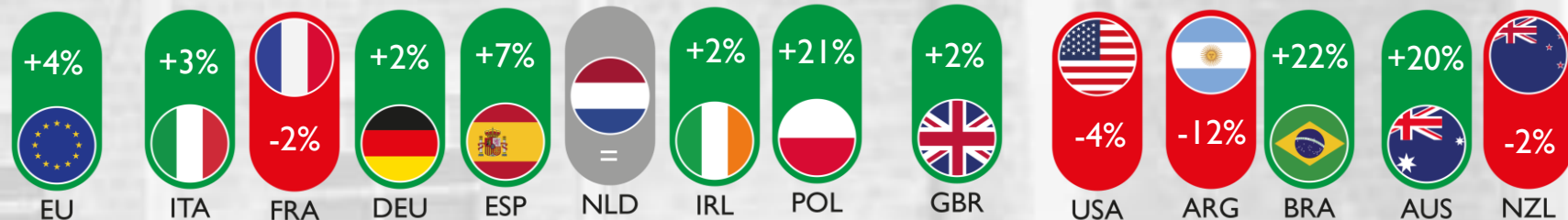
- Il primo semestre dell'anno si chiude con una crescita complessiva del 6% per il volume totale di macellazione dei **bovini adulti** nelle aree monitorate - Positivo il dato aggregato europeo (+4%), grazie agli aumenti in Polonia, Germania, Italia, Belgio, Irlanda e Regno Unito (stabili i Paesi Bassi, cali in Francia) - Ribassi per USA, Argentina e Nuova Zelanda, a fronte di aumenti a doppia cifra in Brasile e Australia
- Lieve diminuzione, invece, per gli abbattimenti complessivi di **vitelli** (-2% in totale) - Segno negativo in Europa, dove calano Francia e Spagna, aumentano Italia, Belgio e Polonia, rimangono invariati Paesi Bassi e Germania - Fuori dai confini europei, ancora forti crescite in Australia, con perdite in Nuova Zelanda e USA
- In netto calo la situazione complessiva delle macellazioni **ovine** nelle principali aree analizzate (-10%) - Perdita a doppia cifra per la produzione europea, con cali diffusi a tutti i principali player (positive solo Germania e Polonia) - Australia in netta diminuzione, Nuova Zelanda e USA in crescita

# MATERIE PRIME

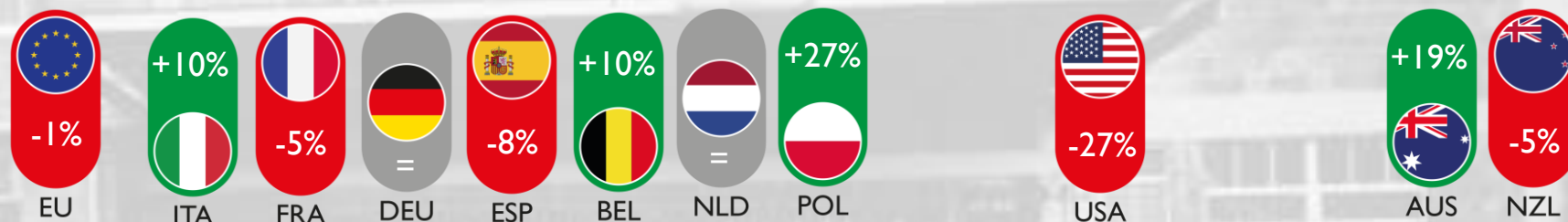
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023



Bovini adulti:



Vitelli:



Ovini:

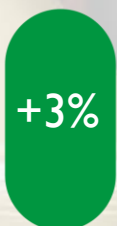
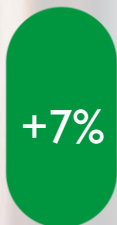


# MATERIE PRIME

## ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI



PETROLIO



COTONE



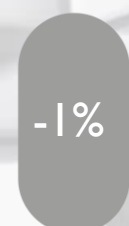
LANA



GOMMA NATURALE



GOMMA SINTETICA



METALLI

- Alluminio **+7%**
- Rame **+7%**
- Ferro **-4%**
- Nickel **-24%**
- Zinco **-1%**
  
- Alluminio **-5%**
- Rame **-2%**
- Ferro **-3%**
- Nickel **-33%**
- Zinco **-17%**

▪ 2° TRIMESTRE 2024  
SU 2° TRIMESTRE 2023

▪ 1° SEMESTRE 2024  
SU 1° SEMESTRE 2023

# SETTORE CONCIARIO

## TENDENZE

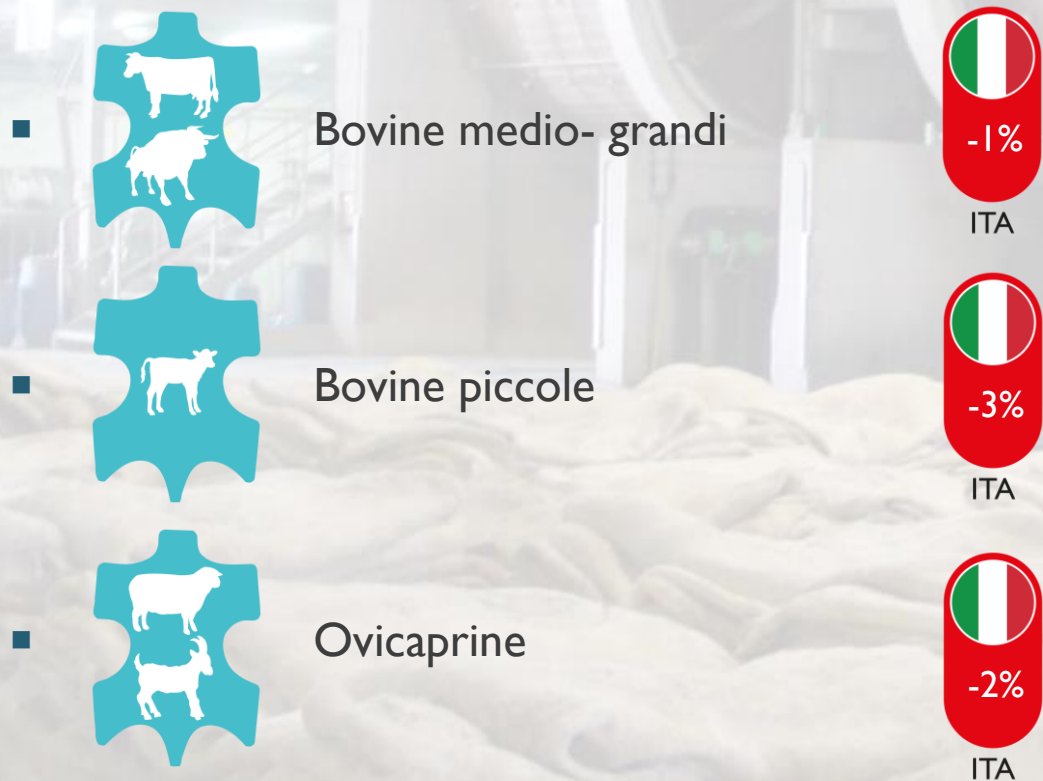
- Il secondo trimestre dell'anno evidenzia un **quadro globale quasi totalmente negativo** per le produzioni dei principali Paesi conciari, a conferma di un momento diffusamente complesso per il materiale «pelle»
- Nel segmento delle **bovine medio-grandi**, nessuno dei principali Paesi produttori a livello globale mostra segno positivo sia nell'analisi del secondo trimestre sia nell'aggregato del primo semestre dell'anno
- Nel quadro relativo alle **bovine piccole (vitelli)**, emerge sostanzialmente solo la positività della Spagna
- Segmento **ovicaprino** diffusamente debole, con le uniche eccezioni, europee, dell'export di Spagna e Francia

# SETTORE CONCIARIO

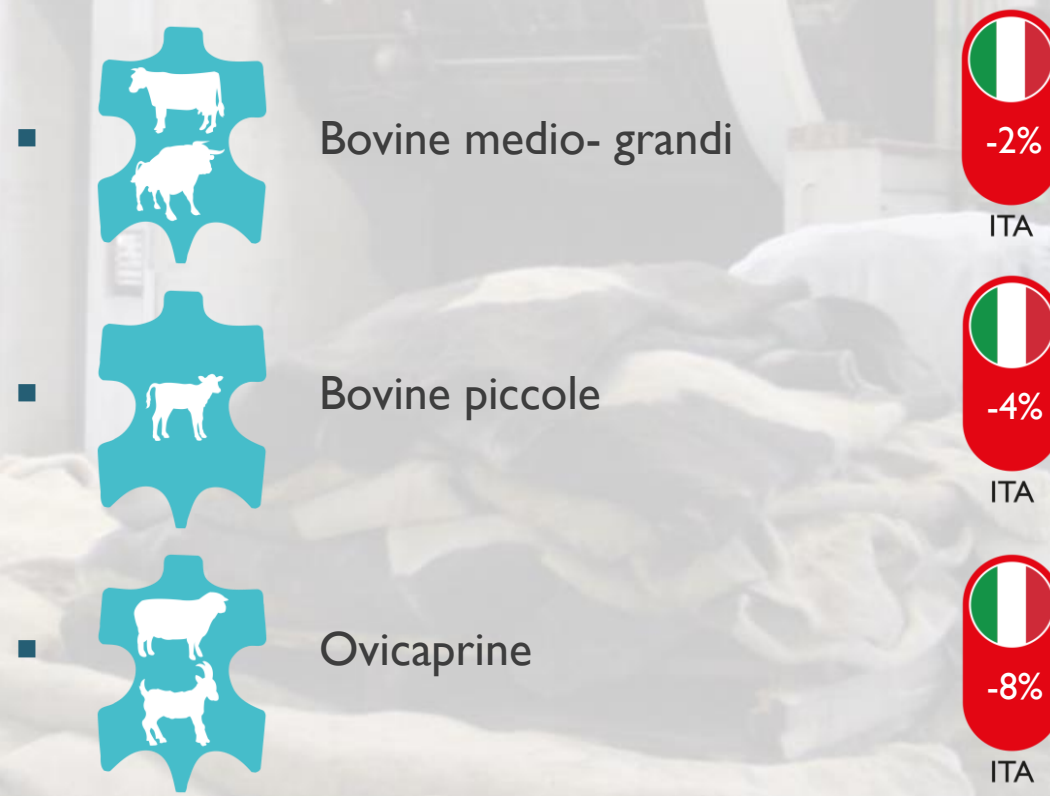
## ANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA



### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023



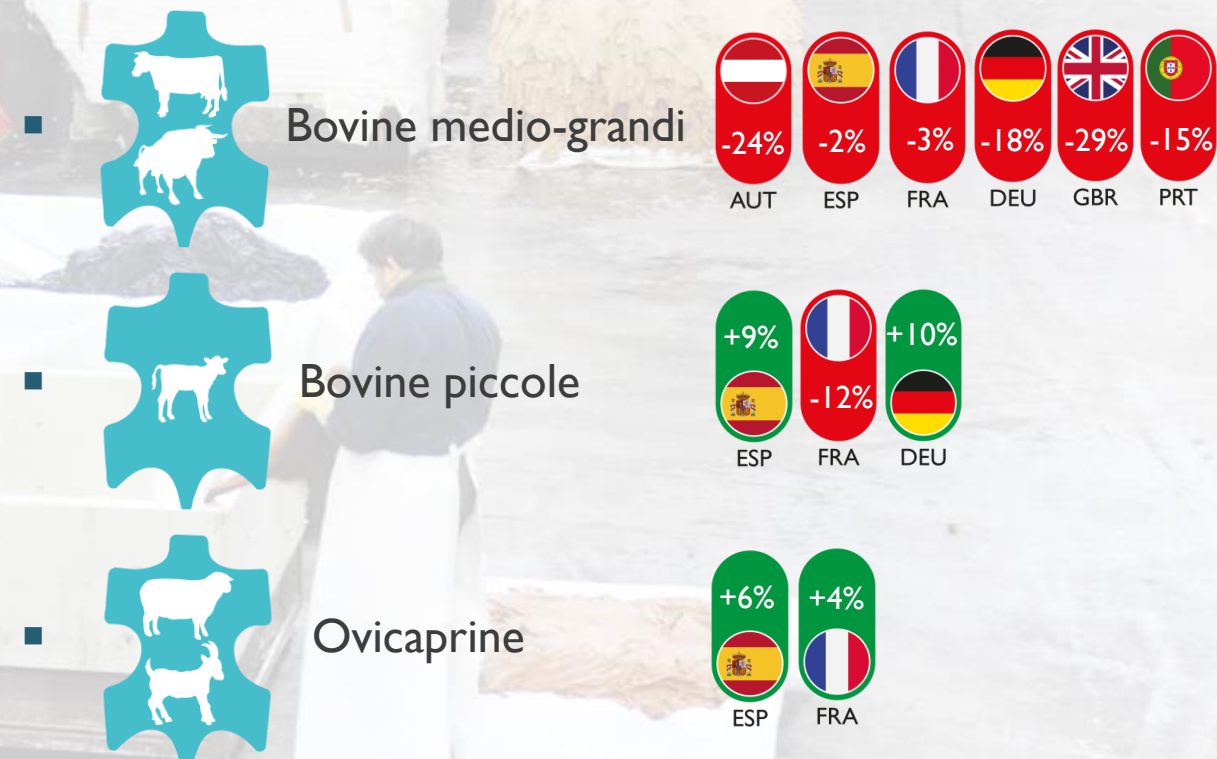
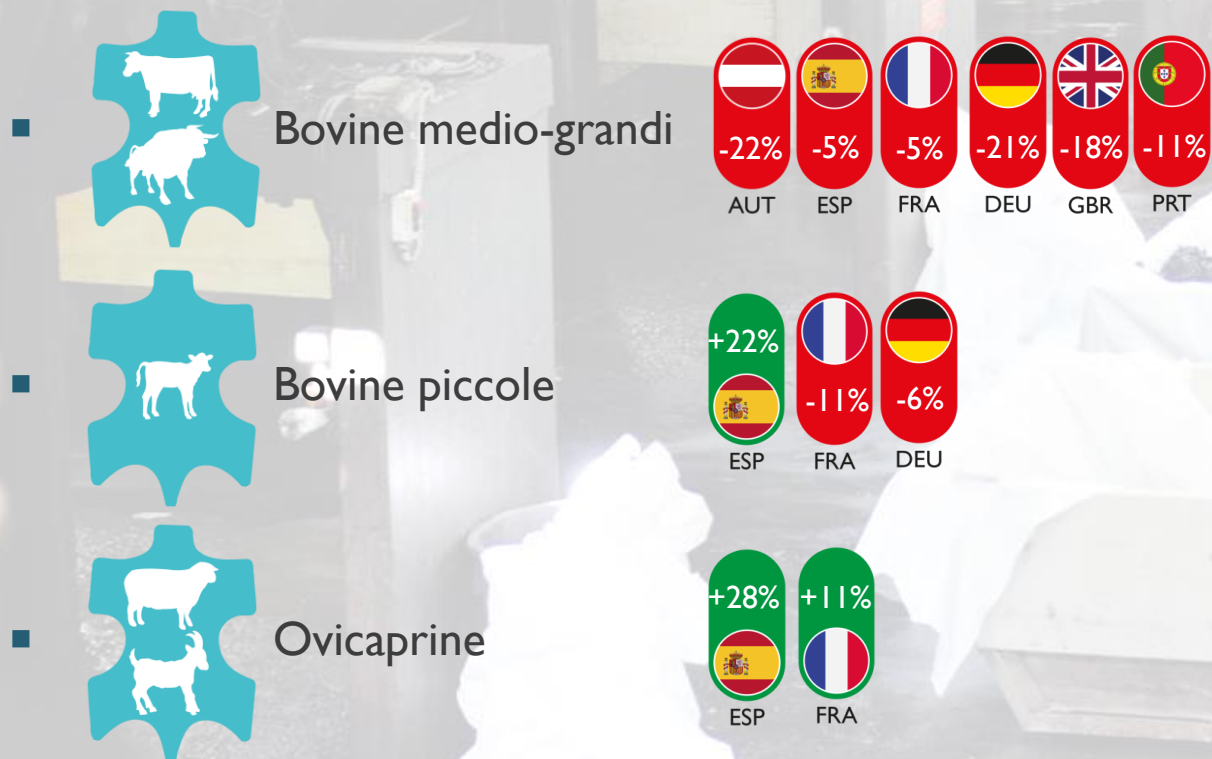
# SETTORE CONCIARIO

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA



2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023



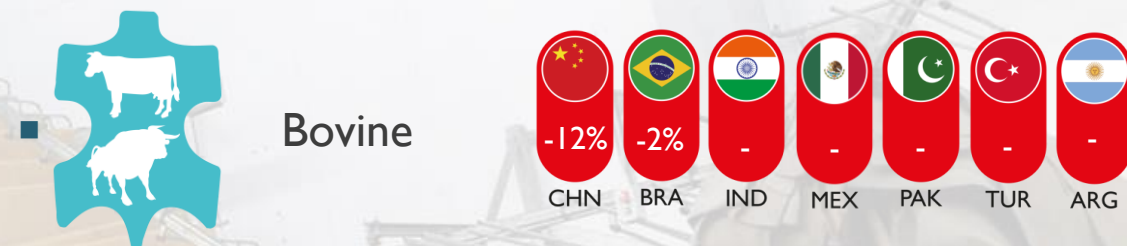
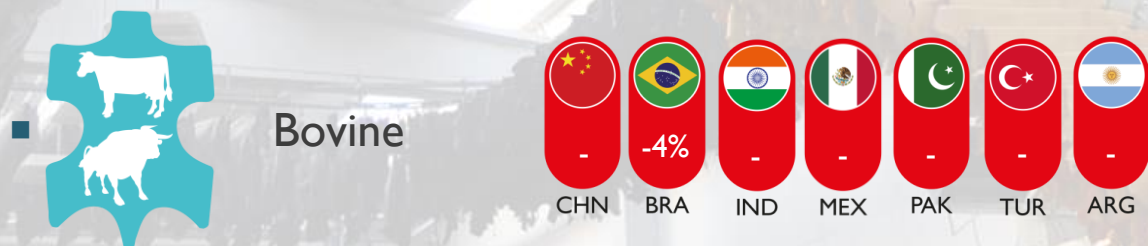
# SETTORE CONCIARIO

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO



2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

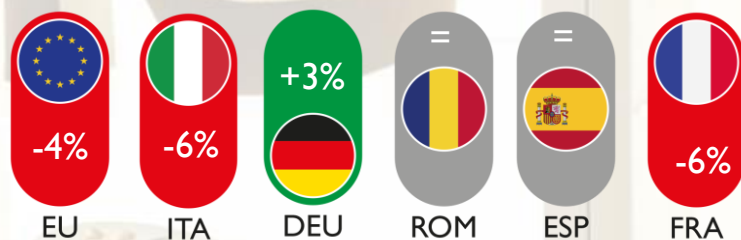


# SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

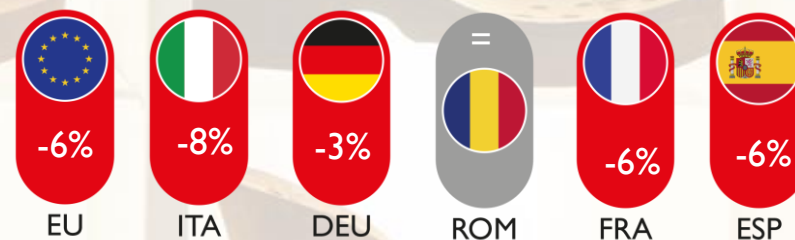
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Nel secondo quarto dell'anno, il settore continua a mostrare un segno prevalentemente negativo rispetto allo stesso periodo 2023, ma con cenni di miglioramento rispetto al trimestre precedente. Prevale incertezza in particolare per le minuterie metalliche e le altre parti di calzature, stabilità per gli altri accessori.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

Performance negativa nel parziale 2024, con tutti i maggiori produttori UE in ribasso tranne i romeni. A livello di segmento, pensati ribassi a due cifre interessano le altre parti di calzature, perdite significative ma più moderate per le minuterie metalliche e gli altri accessori.

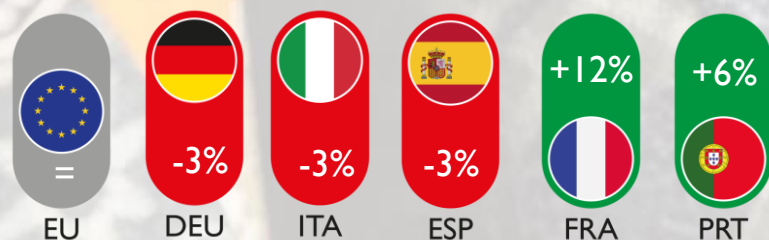


# SETTORE TESSUTI E SINTETICO

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

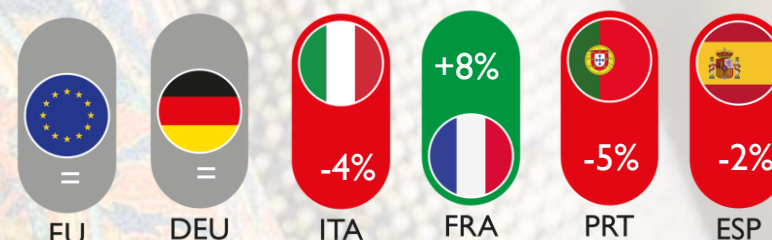
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Migliora il trend del settore nel secondo trimestre 2024, con la media UE in parità sullo stesso periodo dell'anno scorso, grazie al balzo dei francesi e il recupero dei portoghesi. Stallo per i tessuti di fibre sintetiche e artificiali, lievi rialzi per il sintetico. Prevalenza di segni negativi per il rigenerato di fibre di cuoio.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

Il primo semestre dell'anno mostra un rallentamento generale del comparto a livello UE, che chiude in stallo sul semestre precedente provato dalla debolezza dei tedeschi e i ribassi degli italiani nonostante la buona tenuta dei francesi. Pesanti ribassi per il rigenerato di fibre di cuoio, male anche i tessuti di fibre sintetiche. Fiacca la dinamica del sintetico.

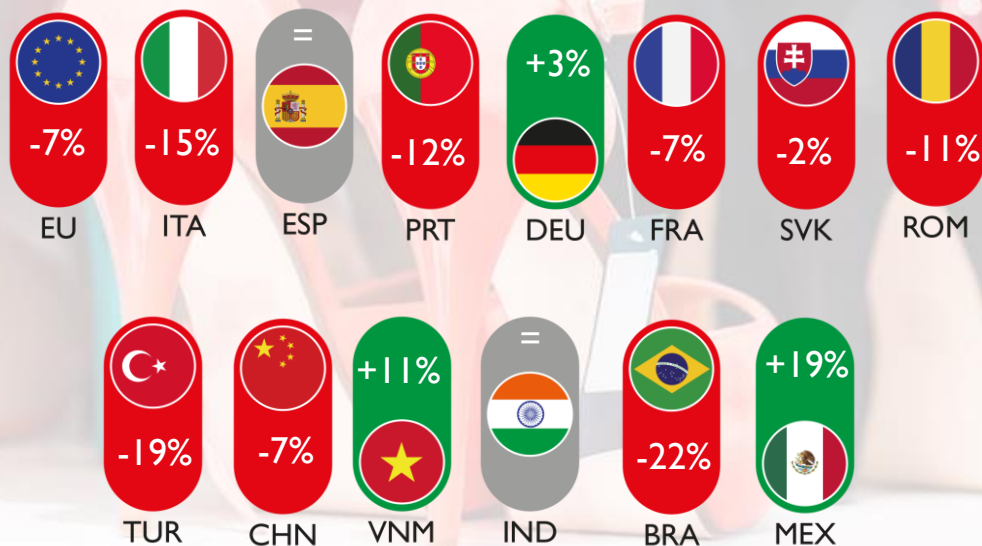


# CALZATURA

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

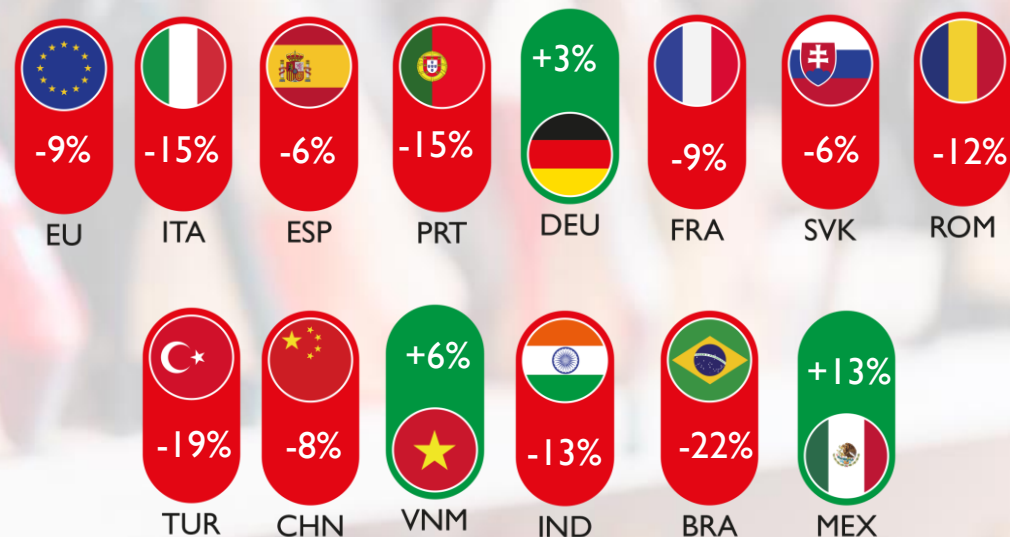
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Si conferma difficile il momento del calzaturiero UE, in ribasso del 7% nel confronto stagionale. Luci e ombre a livello extra europeo: ribassi per turchi, cinesi e brasiliani. In rialzo invece vietnamiti e messicani. Stabilità per i calzaturieri indiani.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

Il confronto di lungo periodo tradisce la difficoltà del settore, con ribassi più o meno marcati per tutti i produttori europei tranne i tedeschi. Prevalentemente negativo anche lo scenario fuori i confini comunitari con l'eccezione di Vietnam e Messico, in rialzo nel periodo.



# PELLETTERIA

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

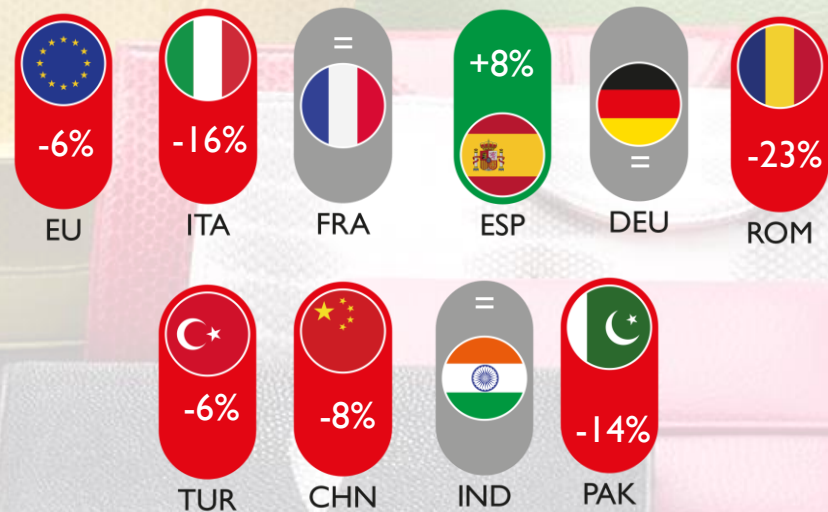
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Ancora deludente l'andamento della pelletteria UE nel secondo trimestre dell'anno. Ribassi pesanti per italiani e romeni, più contenute le perdite dei tedeschi. Fiacchi francesi e spagnoli, in stabilità sul corrispettivo 2023. Complessivamente negativo anche il quadro extra-UE eccetto gli indiani.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

Il cumulato semestrale conferma il trend negativo del settore già osservato nei trimestri precedenti. Criticità soprattutto per gli italiani. Stabili francesi e tedeschi. Qualche segnale positivo dagli spagnoli. Oltre i confini comunitari rallenta l'India, che si porta in stabilità. Delude la Cina.

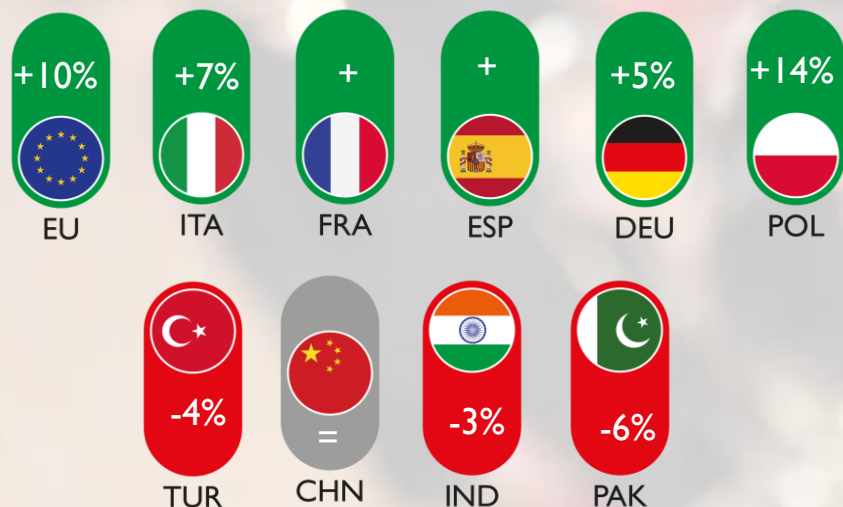


# ABBIGLIAMENTO

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

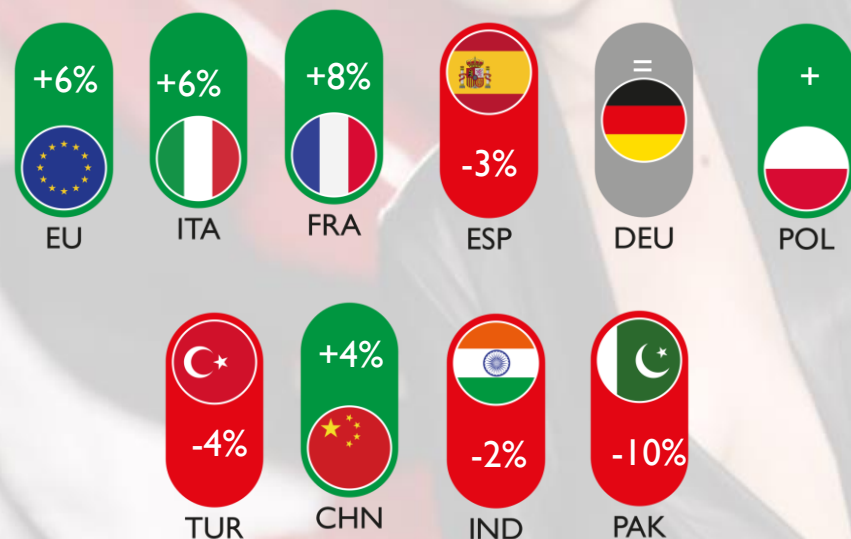
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Il confronto stagionale premia l'abbigliamento in pelle europeo, con segni positivi e rialzi anche marcati per tutti i principali produttori UE. Stona invece il panorama extra-europeo dove i ribassi interessano tutti i maggiori player con la sola eccezione della Cina, in stabilità.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

I primi sei mesi dell'anno premiano la dinamica dei confezionisti UE (+6%). Qualche difficoltà per gli spagnoli e i tedeschi, in rallentamento sul corrispettivo 2023. Recupera la Cina, in crescita, mentre persistono difficoltà per turchi, indiani e pachistani.

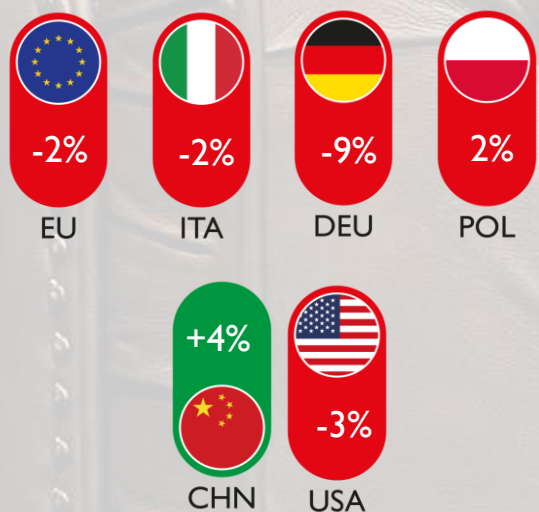


# ARREDAMENTO IMBOTTITO

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

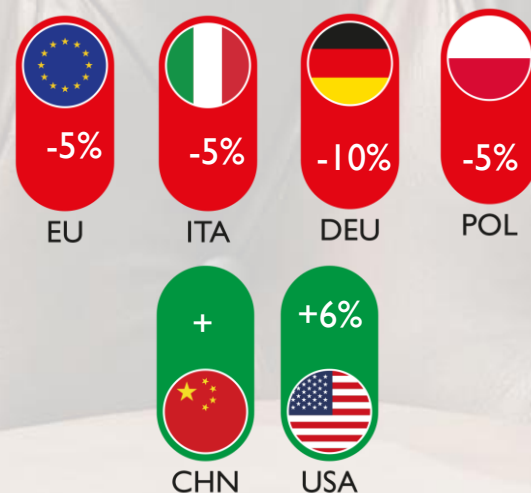
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

Non accenna a migliorare il trend dell'arredo, che si conferma in calo anche nel secondo quarto dell'anno (-2%). Criticità per i tedeschi, stentano invece italiani e polacchi. Ancora rialzi per la Cina, battuta d'arresto invece per gli americani, in calo.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

Non perdona il confronto col paragone semestrale, che mostra una dinamica decisamente ribassista per il settore, con cali sensibili per italiani e polacchi. Perdite a due cifre invece per i tedeschi. Bene la Cina e gli USA, in deciso rialzo.

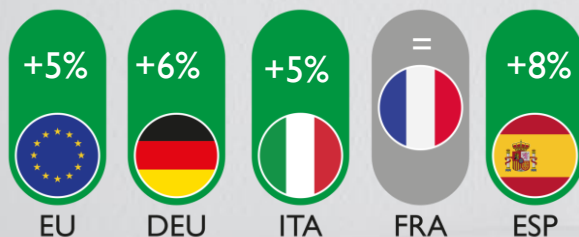


# AUTOMOTIVE

## ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

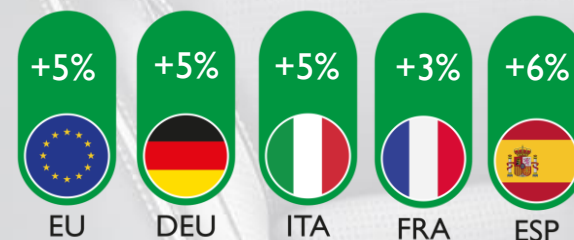
### 2° TRIMESTRE 2024 SU 2° TRIMESTRE 2023

- Si conferma positivo, nonostante un lieve raffreddamento, il trend di crescita delle immatricolazioni UE di nuove auto in Europa (+5%). Moderati rialzi interessano tutti i maggiori produttori Paesi europei con l'eccezione della Francia, in stabilità sui risultati del secondo trimestre 2024 nel paragone col corrispettivo dell'anno scorso.



### 1° SEMESTRE 2024 SU 1° SEMESTRE 2023

- Buona anche la dinamica semestrale dell'automotive UE, mediamente in crescita del 5% nel paragone annuale.



- Oltre i confini UE le immatricolazioni USA salgono del 2%. In rialzo anche Cina (+6,5%) e India (+15%).
- In rialzo del 6% le immatricolazioni UK

# LUSO

## RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2024

In un contesto geopolitico ed economico ancora piuttosto perturbato e incerto, i principali player moda lusso UE registrano performance divergenti nel parziale 2024.

- **LVMH** - crescono del 2% i ricavi del colosso francese del lusso nella prima metà 2024 (crescita organica). Rallenta la dinamica del segmento moda e beni in pelle, in stabilità sui risultati dello stesso periodo 2023. Complessivamente buoni i risultati di Louis Vuitton, Dior, Celine e Loewe. Bene Fendi, Loro Piana e Berluti.
- **KERING** - crolla Kering nel cumulato parziale 2024, con ricavi in calo dell'11% (tassi costanti) nel periodo. Soffre Gucci, che sprofonda a -18% sullo stesso periodo dello scorso anno. Significativi ribassi per Yves Saint Laurent -7% e i brand minori del gruppo (-6%). Unica nota positiva Bottega Veneta che mette a segno un rialzo del 3%.
- **HERMÈS** – Si conferma robusta la crescita della griffe francese, con ricavi in rialzo del 15% nel cumulato 2024 (tassi costanti). In un contesto difficile, tutte i principali mercati hanno mostrato un buono slancio: Giappone +22%, Americhe +13%, UE +18%. Più moderata la crescita dell'Asia, +10%. Notevole la performance di pelletteria e selleria: +19%.
- **FERRAGAMO** - Ancora ribassi per i ricavi del brand fiorentino: -11% a tassi costanti. Male soprattutto i mercati europeo e asiatico. Ribassi più contenuti nelle vendite verso Americhe e Giappone. Vendite nette complessivamente in calo per pelletteria (-12%) e calzatura (-9%).
- **PRADA** - Ricavi netti in rialzo del 17% per la maison milanese (cambi costanti). Buona la crescita di Prada (+6% vendite retail nel semestre), traiettoria in forte crescita per Miu Miu (+93% vendite retail). Recupera Church's (+15%). Buono il trend delle vendite sui mercati europeo (+18%), Medio Oriente (+22%), Asia Pacifico (+12%) e Americhe (+7%).

# 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