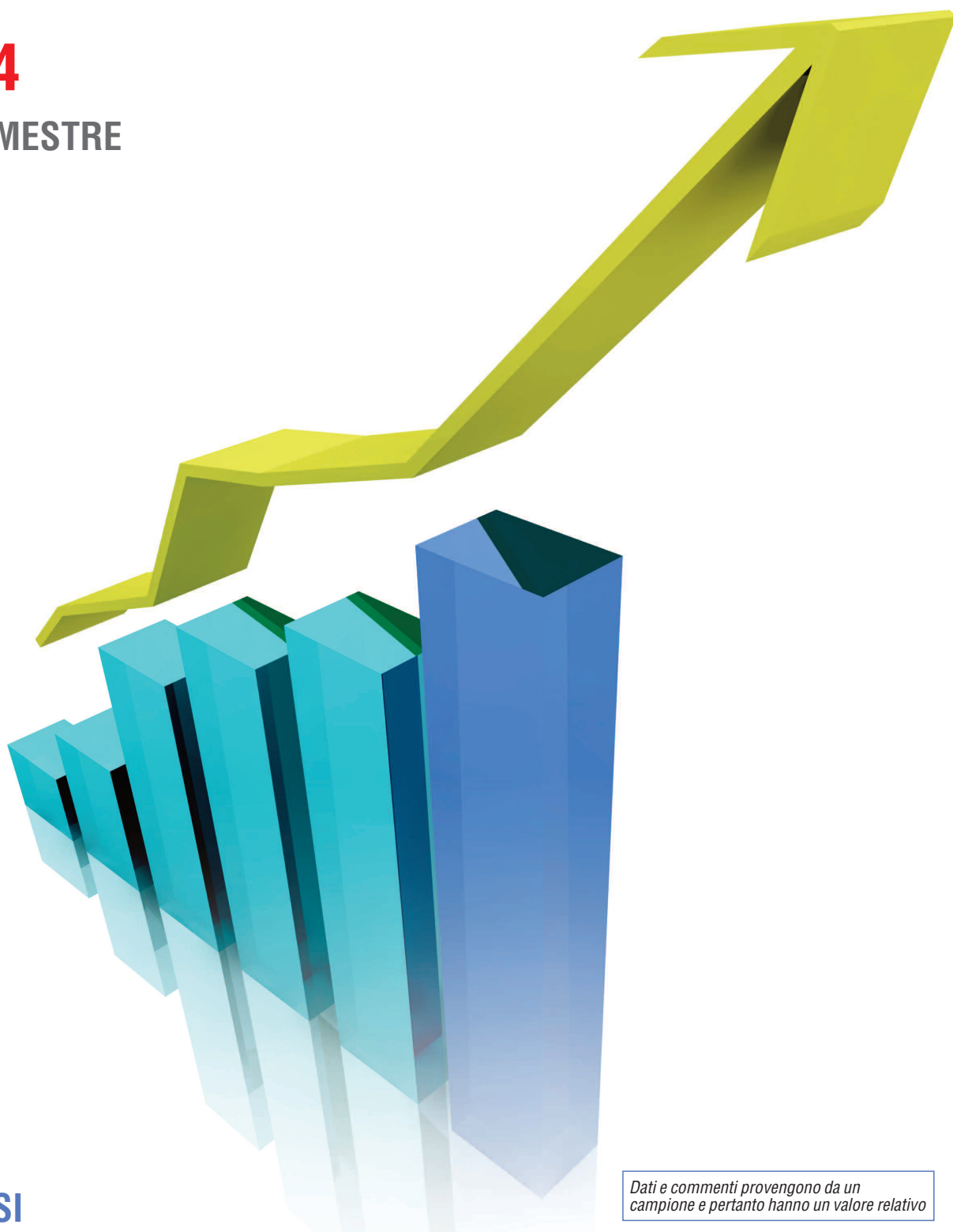


CONGIUNTURA AREA PELLE

LINEAPELLE
Servizio Economico

2014

III TRIMESTRE



SINTESI

Dati e commenti provengono da un campione e pertanto hanno un valore relativo



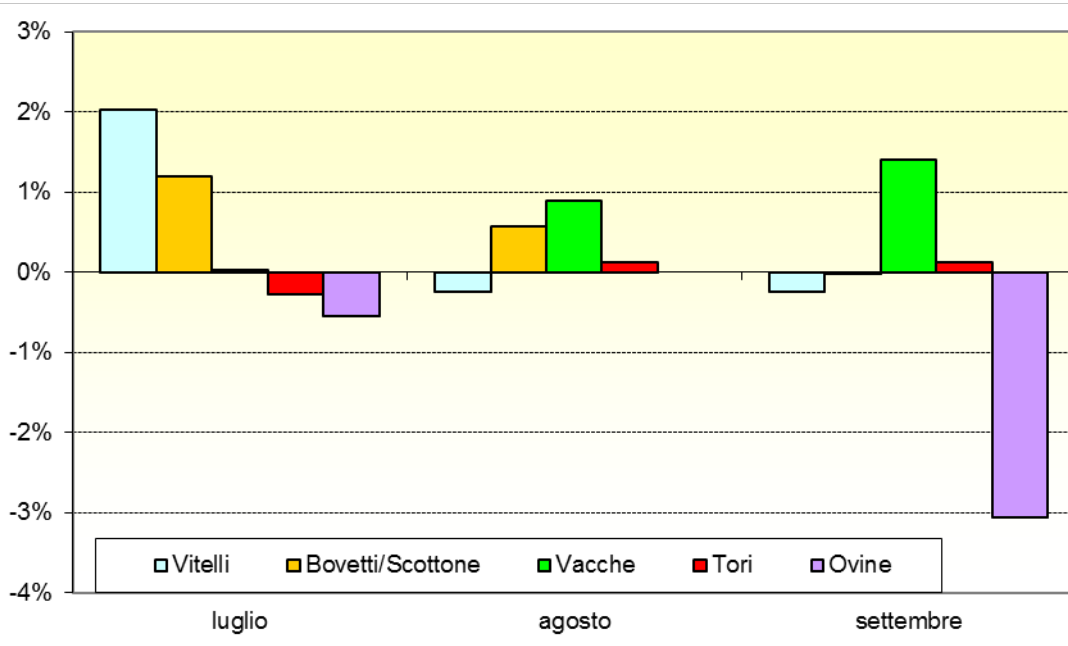
▶ MATERIA PRIMA ◀

PREZZI

Il trimestre ha visto una parziale inversione di tendenza nelle dinamiche dei corsi. Le **bovine grezze** di piccola taglia, che avevano retto maggiormente alle spinte ribassiste in confronto alle pezzature più grandi, si sono mostrate ancora deboli in settembre. Gli scacchi peso superiori ed in special modo le vacche, hanno invece visto un parziale recupero. Si protrae la *performance* sopra la media del grezzo tedesco.

La congiuntura generale ed i riflessi delle misure anti-inquinamento adottate in Cina questa primavera (che hanno colpito un importante distretto conciaro di pelli piccole), continuano ad indebolire i corsi delle **ovine**, particolarmente in Nuova Zelanda.

FIG. I - VARIAZIONE, RISPETTO AL MESE PRECEDENTE, DEI CORSI DEL GREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE NEL TRIMESTRE

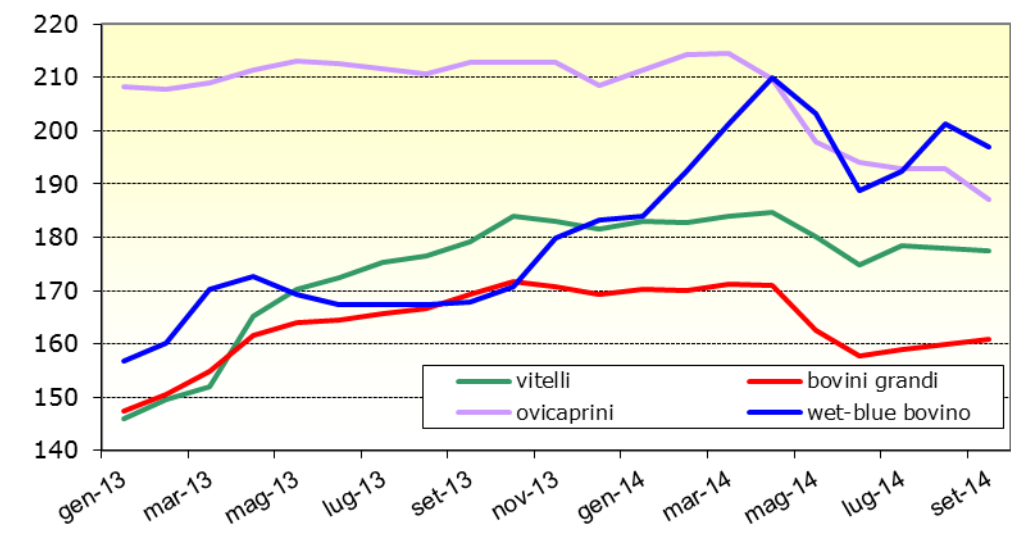


Il **wet-blue bovino**, evidenzia un andamento da *commodity* superiore allo stesso grezzo, con oscillazioni dei listini sopra il 5% su base mensile.

TAB. I - VARIAZIONE DEI CORSI DEL GREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE E ORIGINE DA INIZIO ANNO

| Vitelli | -2% | Bovetti, vitelloni, scottone | -2% | Vacche | -9% | Tori | -4% | Ovini | -10% |
|-----------|------|------------------------------|------|-------------|------|------------|-----|------------|------|
| Italia | -3% | Italia (vitelloni) | -4% | Italia | -7% | Francia | -4% | Iran | -5% |
| Australia | -4% | Germania (scottone) | +9% | Danimarca | -2% | Germania | -1% | N. Zelanda | -35% |
| Francia | +2% | Spagna (vitelloni) | -6% | Francia | -9% | Danimarca | +3% | Spagna | -11% |
| Olanda | -10% | Stati Uniti (bovetti) | +10% | Germania | +5% | Olanda | -8% | | |
| Spagna | -3% | Stati Uniti (scottone) | +11% | Olanda | -20% | N. Zelanda | -2% | | |
| | | N. Zelanda (bovetti) | -2% | N. Zelanda | -6% | | | | |
| | | Australia (miste) | -3% | Spagna | +6% | | | | |
| | | Regno Unito (miste) | -5% | Stati Uniti | -8% | | | | |
| | | Svezia (miste) | -4% | Svezia | -1% | | | | |

FIG. 2 - ANDAMENTO DEI CORSI DEL GREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE



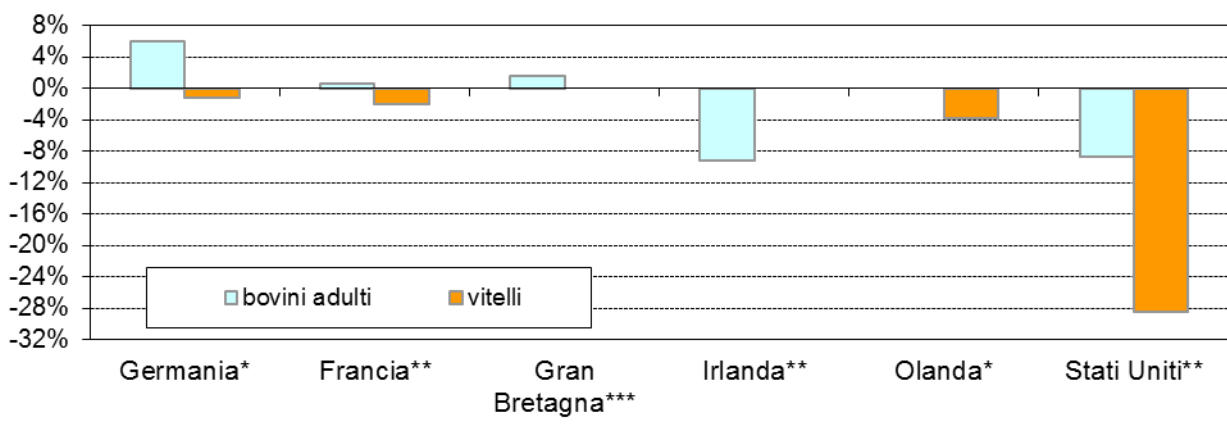
MACELLAZIONI

L'andamento degli abbattimenti di **bovini adulti** nel Vecchio Continente è stabile nei primi 7 mesi dell'anno rispetto al 2013. Le piazze che meglio hanno reagito alle contrazioni del recente passato sono Germania, Polonia e Regno Unito, mentre restano cedenti i Paesi mediterranei e sostanzialmente stabile la Francia: si conferma la netta riduzione in Irlanda. Quadro delicato per il **vitello**: stabilità in Francia, Olanda e Germania, ma cali nel resto d'Europa, tranne in Belgio, in crescita.

Oltreoceano, situazione ancora critica negli Stati Uniti, dove le taglie grandi si contraggono del 5-10% ed il vitello del 20% nei primi 8 mesi. Si protrae invece la lunga crescita delle macellazioni nel continente australe.

Gli abbattimenti **ovini** restano in difficoltà su quasi tutte le piazze monitorate (Europa ed Oceania): stabilità in Francia e Regno Unito, leggera crescita in Irlanda ed Australia e calo nei Paesi mediterranei ed in Nuova Zelanda.

FIG. 3 - VARIAZIONE DELLE MACELLAZIONI NEGLI ULTIMI 3 MESI SU CORRISPONDENTI ANNO PRECEDENTE⁺



⁺ sono esclusi i valori di vitelli britannici ed irlandesi e bovini adulti olandesi in quanto poco significativi

* trimestre chiuso in luglio

** trimestre chiuso in agosto

*** trimestre chiuso in settembre

▶ SETTORE CONCIARIO ◀

ITALIA

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ BOVINE MEDIO-GRANDI - Prevale ancora il segno positivo per le vendite totali del comparto (+2%).
- ▶ BOVINE PICCOLE - Leggero ribasso dell'indice stagionale di fatturato (-4%).
- ▶ OVICAPRINE - Rallentamenti a doppia cifra (-18%), con cali di uguale intensità per entrambe le tipologie.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

- ▶ BOVINE MEDIO-GRANDI - L'aumento complessivo per l'anno in corso si attesta al momento attorno al 3%.
- ▶ BOVINE PICCOLE - I risultati parziali 2014 registrano un lieve arretramento per il segmento (-1%).
- ▶ OVICAPRINE - Il calo medio di fatturato nei primi tre trimestri è di circa il 7%.

COMMENTI E PREVISIONI

Dinamiche di domanda poco fluide durante l'intero trimestre, difficoltà diffuse sul segmento medio, disomogeneità per le fasce alte. Segnalata tendenza simile anche a ottobre, incertezza su ultimi mesi 2014.

RESTO D'EUROPA

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ BOVINE MEDIO-GRANDI - Germania, Regno Unito e Portogallo mostrano incrementi medi superiori al 10%; in crescita, seppur meno intensa (+5%), anche la Polonia. Francia sostanzialmente stabile sul comparto, mentre calano Spagna (-7%) e, a doppia cifra, Austria e Olanda.
- ▶ BOVINE PICCOLE - Aumenti mediamente del 7% per Spagna e Germania, in frenata la Francia (-4%).
- ▶ OVICAPRINE - Ribassi di vendita a doppia cifra per produttori francesi e spagnoli.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

- ▶ BOVINE MEDIO-GRANDI - Bilancio annuale finora positivo per i principali Paesi (Spagna +5%, Germania +11%, Francia +2%, Regno Unito +3%, Polonia +5%, Portogallo +15%). Fanno eccezione Austria (-5%) e Olanda (-15%).
- ▶ BOVINE PICCOLE - Crescite medie lievi (1%-3%) in Spagna e Francia, più consistenti in Germania (+9%).
- ▶ OVICAPRINE - Annata decisamente negativa (Francia -9%, Spagna -18%).

COMMENTI E PREVISIONI

Ordini per interni auto confermati in crescita, qualche ribasso per la pelletteria, calzatura molto variabile.

RESTO DEL MONDO

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ BOVINE - In aumento a doppia cifra le esportazioni di Brasile, Argentina, Pakistan e Messico, vendite in lieve crescita media (+2%) per gli operatori cinesi, leggero calo in India (-4%).
- ▶ OVICAPRINE - Cresce l'export di Turchia, Pakistan ed India, decrementi per il segmento cinese.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

- ▶ BOVINE - Export brasiliano, indiano, pakistano e messicano a +20% circa, Argentina -15%, Cina stabile.
- ▶ OVICAPRINE - India e Cina in ribasso del 10% circa, Turchia sostanzialmente invariata, Pakistan +5%.

COMMENTI E PREVISIONI

Miglioramenti diffusi per operatori latinoamericani e cinesi (interni auto e calzatura). India altalenante.

▶ SETTORE ACCESSORI COMPONENTI SINTETICI ◀

MATERIE PRIME DI RIFERIMENTO

PREZZI - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014)

Nel corso del trimestre, i prezzi (in USD) del petrolio hanno attraversato un continuo calo (-9%), dopo un secondo trimestre in aumento. Il cotone ha segnato un forte ridimensionamento, in particolare ad agosto, per stabilizzarsi in settembre (-19%), mentre le quotazioni delle lane, sostanzialmente stabili a luglio, sono lievemente calate tra agosto e settembre. In flessione a doppia cifra la gomma naturale, mentre i metalli sono risultati in aumento a luglio e in calo a settembre, ma con risultati totali del trimestre differenziati: in crescita alluminio, rame e zinco; in calo ferro e nickel.

PREZZI - Tendenza Annuale (da gennaio a settembre 2014)

Il trend annuale (sempre in USD) risulta generalmente riflessivo per petrolio, cotone, lane e gomma naturale. Fra le principali *commodity* metalliche, da inizio anno risultano in sensibile aumento alluminio, nickel e zinco.

TESSUTI, SINTETICI E SUCCEDANEI

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

La dinamica generale del comparto tessuti, sintetico e materiali alternativi ha mostrato nel terzo trimestre dell'anno un piccolo incremento nel confronto stagionale, con aumenti compresi tra l'1% e il 7%. Buoni risultati per Italia e Francia (soprattutto nel comparto del sintetico), seguite dalla Spagna. Sostanzialmente stabile la Germania. L'analisi per segmento di prodotto vede il sintetico più vivace dei tessuti, mentre il rigenerato appare decisamente in flessione.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

L'andamento annuale riporta risultati positivi per tessuti e sintetico, sebbene con variazioni tendenziali più contenute, e conferma la debolezza per il segmento del rigenerato. I produttori italiani mantengono performance superiori alla media europea.

ACCESSORI E COMPONENTI

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

L'andamento medio del fatturato per il segmento componenti per calzatura è guidato nel terzo trimestre dalla performance brillante degli iberici (in aumento a doppia cifra), seguiti dall'Italia e sue delocalizzazioni. Marginale rialzo per la Germania. In aumento il trend degli accessori, in particolare per l'Italia.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

Nella tendenza annuale, la Spagna rimane il top performer, seguita da Francia e Italia. Moderato incremento anche per i produttori portoghesi. Esportazioni cinesi in calo, a fronte di sensibili aumenti per quelle indiane. Incrementi di entità contenuta per gli altri accessori, con performance brillante dell'Italia.

COMMENTI E PREVISIONI

Le previsioni restano, come per il trimestre precedente, molto incerte per la calzatura, in particolare quella europea, e di conseguenza per il segmento componenti. Migliori prospettive per i rimanenti settori moda e previsioni di stabilizzazione per l'arredo, che resta comunque una destinazione marginale per il comparto di riferimento.

▶ SETTORI MANIFATTURIERI ◀

CALZATURA

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ ITALIA – Il trimestre estivo per la calzatura italiana vede una sostanziale stagnazione del fatturato, con variazioni medie paria a -1/+1 punto percentuale rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.
- ▶ RESTO DEL MONDO – L'andamento complessivo dei principali paesi UE risulta più vivace. Nel dettaglio, guidano la crescita Francia e Germania (entrambe intorno al +10% stagionale), seguite da Spagna e Regno Unito, in moderato rialzo. Performance del Portogallo simile a quella italiana. Fuori dall'UE, si rilevano l'ulteriore ribasso delle esportazioni brasiliane (-2%) e gli aumenti sostenuti (a ritmi intorno 20%) di Cina, India, Vietnam e Bangladesh. Buon dinamismo della produzione turca.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

- ▶ ITALIA – Migliori risultati nella dinamica da inizio anno per i produttori italiani: +4% circa rispetto al 2013.
- ▶ RESTO DEL MONDO – Risultati migliori per i produttori comunitari (+6/8%); in particolare: Germania (+12%), Portogallo (+10%), Francia e Spagna (entrambe +8/9%), variazioni positive ma più contenute per Regno Unito (+4%). Si conferma anche nel confronto annuale la vivacità dell'area asiatica, con export in crescita a doppia cifra. Lieve flessione per la Turchia.

PELLETERIA

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ ITALIA – I tre mesi estivi per i pellettieri italiani segnano una sostanziale stabilizzazione del fatturato, in crescita dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2013.
- ▶ RESTO DEL MONDO – La congiuntura dei pellettieri europei appare moderatamente favorevole, con risultati particolarmente positivi per gli iberici (rialzi oltre il 10%) e i tedeschi (+8%), lievi aumenti per la Francia (+3%) e cali in Regno Unito. Crescono le esportazioni cinesi e indiane; significativi aumenti per la produzione turca.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (Primi 9 mesi 2014 vs Primi 9 mesi 2013)

- ▶ ITALIA – I primi nove mesi dell'anno in corso restano decisamente positivi per la pelletteria italiana, che cresce complessivamente del 5% rispetto all'anno precedente.
- ▶ RESTO DEL MONDO – Andamento a due velocità nel resto dell'UE: da un lato Spagna e Portogallo che registrano rialzi a doppia cifra, dall'altro i tradizionali produttori comunitari che registrano variazioni positive ma di lieve entità. Al di fuori dell'UE, in flessione le esportazioni cinesi e forti ribassi per la Turchia.

ABBIGLIAMENTO

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

- ▶ ITALIA – Prosegue il trend positivo dell'abbigliamento in pelle italiano, che chiude anche il terzo trimestre dell'anno con un rialzo di fatturato, pari al 10% rispetto al medesimo periodo del 2013.
- ▶ RESTO DEL MONDO - Congiuntura generalmente in rialzo anche nel resto d'Europa, che vede tendenziali aumenti di Germania, Spagna e Regno Unito, e solo qualche flessione in Francia. Riguardo ai competitor extra-UE, leggeri aumenti in Turchia e calo significativo dell'export cinese.

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (totale anno 2014 vs totale anno 2013)

- ▶ ITALIA – Da inizio anno i confezionisti italiani di abbigliamento in pelle segnalano una crescita stagionale del 15%.
- ▶ RESTO DEL MONDO - Nel resto d'Europa, aumenti diffusi di fatturato per tutti i principali produttori, ad eccezione della Germania che registra lievi cali. In perdita la Turchia, ribassi anche per le esportazioni cinesi a fronte di aumenti in Cambogia e India.

IMBOTTITO

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Trimestrale (III trimestre 2014 vs III trimestre 2013)

▶ ITALIA – Lieve recupero del fatturato italiano per il segmento arredamento imbottito nei tre mesi estivi, sostenuta dalla dinamica positiva delle vendite all'estero. Relativamente all'automobile: bene sia il trend dell'export di sedili auto, sia le immatricolazioni (+4%), in particolare del segmento lusso.

▶ RESTO DEL MONDO - Nel resto d'Europa, situazione generalmente favorevole per Germania e Regno Unito, meno vivace per Nord Europa (stagnante), est UE e Baltici. Moderati incrementi negli ordinativi per il settore arredamento negli USA (+4%). Il mercato UE dell'auto, che si mantiene comunque in attivo, vede un diverso ritmo di immatricolazioni fra mercati tradizionali (+4%) e mercati emergenti (+12%).

INDICE DI FATTURATO - Tendenza Annuale (totale anno 2014 vs totale anno 2013)

▶ ITALIA – L'andamento dei primi nove mesi per l'imbottito italiano evidenzia, dopo lunghi periodi di flessione e incertezza, una sostanziale stabilizzazione. Le immatricolazioni auto confermano il ritmo di crescita segnalato nella prima metà dell'anno (+4%), risultando lievemente meno brillanti rispetto alla media UE, ma con una performance del segmento lusso decisamente sopra le righe e un numero di vetture immatricolate quasi raddoppiato rispetto al 2013.

▶ RESTO DEL MONDO - Nel resto d'Europa, il periodo gennaio-settembre riporta variazioni di fatturato mediamente in leggero rialzo, anche per le aree dell'est e del nord. Ancora positivo il bilancio degli ordinativi USA (+5%). Il mercato dell'auto europea cresce del 6% complessivamente.

CONSUMI FINALI

Nonostante i marginali miglioramenti rilevati nel trimestre, le vendite al dettaglio sul mercato italiano restano stagnanti e deludono sia in Spagna e che nel Regno Unito. Risultati migliori nel resto dell'UE. Sempre in difficoltà, legate alla situazione di instabilità politica, il mercato russo. Rialzi incoraggianti negli USA.

COMMENTI E PREVISIONI

I tradizionali mercati UE restano un punto di riferimento ma non si prevede una crescita particolarmente spiccata dell'attività manifatturiera, che in sostanza resterà stabile o solo lievemente crescente. Previsioni migliori nel continente asiatico e negli Stati Uniti.

LUSO

Le previsioni per il segmento del lusso si mantengono positive e crescono ad un ritmo più moderato rispetto al passato ma che appare più realistico e legato alla situazione effettiva dei mercati di consumo. Particolare dinamismo previsto per l'*automotive* e la calzatura, anche se tutti i settori moda restano in evidenza rispetto all'arredo. A livello di aree geografiche, Asia e Medioriente resteranno i mercati trainanti, mentre USA ed Europa registreranno incrementi più limitati.

A cura di: LINEAPELLE Servizio Economico

Via Brisa, 3 - Milano

Tel. +39 028807711

Fax. +39 02865732

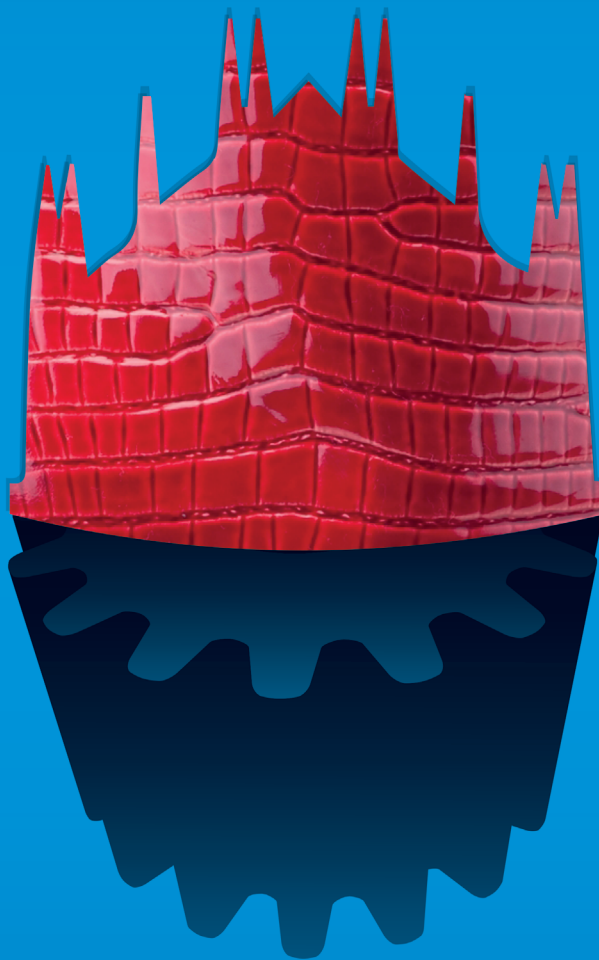
milano@lineapelle-fair.it (servizio fiera) - economic@lineapelle-fair.it (servizio economico)

<http://www.lineapelle-fair.it/>

SIMAC TANNING-TECH

il più importante appuntamento delle macchine e della tecnologia per calzature, pelletteria, conceria

Una fabbrica unica al mondo



25.26.27 Febbraio 2015

fieramilano Rho

in concomitanza con LINEAPELLE

<http://fairs.assomac.it>



ASSOMAC SERVIZI SRL a socio unico
P.O. Box 73 PTB • Via Matteotti, 4/a • 27029 Vigevano (PV) • Italy
tel. +39 - 0381 78883 • fax +39 - 0381 88602 • exhibition@assomac.it



FIERA MILANO