



AIMPES

Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei

Il sistema della pelletteria in Italia
Nota congiunturale primo semestre 2017

AIMPES – ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLETTIERI

Viale Beatrice D'este, 43
20122 – Milano
Tel.: 02/584511
Fax.: 02/00625813
@mail: segreteria@mipel.it

Nota congiunturale sul primo semestre 2017

L'economia mondiale si è sensibilmente rafforzata negli ultimi mesi.

Il miglioramento dello scenario globale previsto e anticipato dagli analisti è, oggi, una realtà confermata dai dati. Secondo il Centro Studi Confindustria, l'**Italia** è ancorata alla ripresa mondiale, seppure in posizione di inseguitrice. Per l'avvicinamento al gruppo di testa rimane cruciale il passaggio di una **manovra d'autunno** che punti sul rafforzamento degli investimenti e sul **lavoro giovanile**. Bassa occupazione ed emigrazione dei giovani stanno riducendo molto il potenziale di crescita.

Finalmente, lo scacchiere su cui giocare la partita dello sviluppo è anche quello europeo. Tra le grandezze che fanno registrare i migliori dati si annoverano soprattutto il commercio mondiale, l'avvio di un nuovo ciclo globale degli investimenti, la fiducia delle imprese ai massimi.

Il buon andamento dell'attività economica globale si è associato a una accelerazione degli scambi internazionali. Sul contesto più favorevole continuano, tuttavia, a incidere fattori di rischio legati alle incertezze sulle politiche macroeconomiche degli Stati Uniti (soprattutto in chiave protezionista) e alle tensioni geo-politiche presenti nello scacchiere internazionale che si ripercuotono inevitabilmente anche sull'area Euro.

In Europa, permangono, a livello politico, interrogativi connessi all'evoluzione dei negoziati per la Brexit, avviata ufficialmente a fine marzo, e a livello economico, forti incertezze determinate dall'ondata di attentati che negli ultimi mesi ha interessato Francia, Germania e Regno Unito, storici mercati di sbocco della pelletteria italiana.

Esportazioni

Il rafforzamento dell'economia globale ha determinato un deciso e notevolissimo incremento dei volumi di prodotti di pelletteria esportati nei primi cinque mesi dell'anno 2017 rispetto al pari periodo del precedente anno. Secondo i dati ufficiali

Istat, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2017 le esportazioni hanno di poco superato la soglia di **Euro 3 MLD, superiore di quasi il 15%** rispetto allo stesso periodo del precedente anno. L'incremento è molto minore in termini percentuali se si prende in esame il volume (in kg) dei prodotti esportati: in questo caso il dato si attesta a **21.825.771 kg (+ 4,61%** rispetto al medesimo periodo dello scorso anno).

Il dato evidenzia una prima importante conclusione: la produzione industriale è in crescita e, rispetto al medesimo periodo del precedente anno, sono stati esportati prodotti di maggior valore, quelli che storicamente caratterizzano di più e meglio la manifattura italiana.

Il dato fortemente positivo è determinato dal rilancio delle attività economiche e degli acquisiti in tutti i principali mercati del Mondo. In questo scenario, i mercati di sbocco storici della pelletteria hanno confermato il loro peso specifico. Tra questi, crescono a doppia cifra gli acquisiti della **Corea Del Sud (+ 41,08%** - i cui acquisiti valgono il 6,5% dell'export), della **Svizzera (+32,03%** - pari al 20,5% dell'export), della **Cina (31,16%** - pari al 4,5% dell'export) e di **Hong Kong (+16,38%** - pari al 9% del valore dell'export). Ricomincia a correre, inoltre, la **Russia (+ 13,59%)**.

Una nota a parte meritano i dati relativi alle esportazioni di prodotti negli **Stati Uniti**. Ad un incremento del valore assoluto (si passa, infatti, da Euro 227 MLN di acquisiti registrati nei primi 5 mesi dell'anno 2016 a Euro 242 MLN del pari periodo dell'anno 2017, corrispondenti **ad un incremento del + 6,5%**) corrisponde una netta diminuzione dei volumi (da kg 1,4 MLN registrati nei primi mesi del 2016 si passa a kg 1,28 MLN, corrispondenti a **- 8,4%**). Risulta evidente, dunque, come verso gli Stati Uniti siano stati esportati prodotti di maggiore valore rispetto a quelli esportati nel precedente anno.

In Europa il dato è, invece, contrastato soprattutto nelle principali economie: alla forte crescita dell'export di prodotti di pelletteria verso il Regno Unito (**+ 13,4%** in valore rispetto allo stesso periodo del precedente anno), corrispondono un lieve aumento delle esportazioni verso la Francia (**+ 1,9%** in valore) e un sensibile calo delle vendite in Germania (**- 3,2%** in valore).

Tra i Paesi emergenti, si registra un exploit di **Brasile (+ 53%** rispetto al 2016 – i cui acquisiti rappresentano, tuttavia, una quota ancora marginale dell'export, pari allo 0,2%), **Australia (+ 35%** - pari allo 0,8% dell'export) e **Canada (+ 16,6%** - pari allo 0,8% del valore dell'export).

Importazioni

Sempre secondo i dati Istat, le importazioni seguono il *trend* sopra descritto: crescono sia i volumi (kg 55,2 MLN - **+ 2,83%** rispetto al pari periodo del precedente anno) che i fatturati (Euro 1,1 MLD - **+ 6,07%** rispetto allo stesso periodo del 2016). Anche in questo caso, dunque, è replicabile la conclusione tratta con riferimento ai dati sull'export: sono stati importati prodotti di pelletteria mediamente caratterizzati da un maggior valore aggiunto rispetto a quelli importati nel pari periodo del precedente anno solare.

Il dato è pienamente rispettato con riferimento alle importazioni di prodotti provenienti da **Cina** (che in valore rappresenta circa 1/3 delle importazioni) e **Francia** (che in valore rappresenta circa 1/5 delle importazioni), i due principali importatori di prodotti di pelletteria in Italia.

Con riferimento alla Cina, sono stati importati prodotti per un **valore superiore del 6,4%** rispetto al precedente anno solare (Euro 390 MLN registrati nei primi cinque mesi del 2017 contro Euro 366 MLN registrati nel medesimo periodo del 2016); il volume cresce in misura decisamente inferiore (**+ 3,34%**) passando da kg 35,5 MLN registrati nei primi cinque mesi del 2016 a 36,7 MLN del pari periodo del 2017.

Ancora più evidente è il dato fatto registrare dalla produzione francese: a un **incremento del valore** dei prodotti importati dell'**11,37%** (passando da Euro 200 MLN a Euro 222,5 MLN) corrisponde una **diminuzione dei volumi** di circa il **10%** (da kg 2,6 MLN di prodotti importati nei primi cinque mesi del 2016 si "scende" a kg 2,3 MLN registrati nello stesso periodo del corrente anno).

Crescono (in valore) notevolmente le importazioni di prodotti dalla **Svizzera (+ 26,89%)**, dai **Paesi Bassi (+ 16,66%)** e dalla **Romania (+ 14,56%)**.

Tra i mercati emergenti crescono a doppia cifra le importazioni di prodotti a basso valore aggiunto dall'**India (+ 21,2 % dei volumi** cui corrisponde un incremento del valore di "solo" il 6%) e **Pakistan (+ 16,3%** dei volumi cui corrisponde un incremento del valore del 13,8%). Un po' a sorpresa sembra, invece, che gli acquirenti italiani si affidino ai produttori dell'**Indonesia** anche per la produzione di manufatti più sofisticati: in questo caso, ad un

incremento del valore delle importazioni del **22,5%** rispetto al pari periodo del precedente anno corrisponde un incremento dei volumi di molto inferiore (**+ 2,52%**).

Bilancia commerciale

Nei primi cinque mesi dell'anno resta, dunque, sensibilmente positivo il saldo commerciale della pelletteria, pari a **Euro 1,9 MLD.**

Consumi interni

Segnali contrastanti giungono dai dati del primo semestre dell'anno relativi al consumo dei prodotti di pelletteria da parte delle famiglie italiane.

A fronte di una inversione di tendenza sulle **quantità** di prodotti di pelletteria acquistati (**+ 2%**) si assiste ad un ulteriore **calo del valore medio** del prodotto (**- 2,3%**). Tale contrazione è principalmente dovuta alla sensibile contrazione dei prezzi al consumo (in particolare per borse, accessori e piccola pelletteria).

Tra i segmenti della pelletteria, crescono sensibilmente, nel comparto maschile, i consumi derivanti dall'acquisto di zaini (quantità maggiori del **+ 17,3%** rispetto al pari periodo del precedente anno), di porta laptop, custodie smartphone e tablet, trolley e valigie (quantità maggiori del **+ 16,3%** rispetto al precedente anno); nel comparto femminile, diminuiscono moderatamente gli acquisiti di borsette (quantità ridotte del **- 1,0%** e valore ridotto del **- 2,3%** rispetto al pari periodo del precedente anno)

Contrastanti sono i dati che emergono dall'analisi dei canali di sbocco del consumo interno: da una parte, non accenna a frenare la riduzione del ruolo dei **negozi specializzati** che nel primo semestre 2017 hanno fatto registrare un calo rispetto al pari periodo del precedente anno solare sia in termini di quantità di prodotti venduti (**- 2,5%**) che di valore degli stessi (**- 7,7%**). Positivi, invece, sono i dati di vendita di prodotti di pelletteria nelle **catene di negozi monobrand** (**+ 1,9%** in quantità e **+ 2,5%** in valore) e nei **grandi magazzini** (**+ 0,3%** in quantità e **+ 1,4%** in valore).

Segue allegato statistico

ALLEGATO STATISTICO

ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO									
valori in euro									
GENNAIO - MAGGIO 2017									
PRODOTTI	TOTALE			IN PELLE			IN SUCCEDANEO		
	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti	70.000.595	82.925.509	18,46%	31.519.131	38.642.468	22,60%	38.481.464	44.283.041	15,08%
							0	0	
valigie e articoli da viaggio	151.891.184	166.401.865	9,55%	76.804.692	77.915.337	1,45%	75.086.492	88.486.528	17,85%
							0	0	
borse	1.701.094.840	1.899.202.219	11,65%	123.148.517	126.213.565	2,49%	1.577.946.323	1.772.988.654	12,36%
							0		
piccola pelletteria	438.289.807	520.972.343	24,80%	324.441.132	404.914.705	24,80%	113.848.675	116.057.638	1,94%
								0	
cinture	160.172.676	185.250.142	15,66%	160.172.676	185.250.142	15,66%	0	0	0,00%
								0	
contenitori per strumenti musicali	505.017	682.724	35,19%	0	0	0,00%	505.017	682.724	35,19%
altri lavori in pelle	109.378.906	156.782.520	43,34%	109.378.906	156.782.520	43,34%	0	0	0,00%
TOTALE	2.631.333.025	3.012.217.322	14,47%	825.465.054	989.718.737	19,90%	1.805.867.971	2.022.498.585	12,00%

ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO

valori in Kg

GENNAIO - MAGGIO 2017

PRODOTTI	TOTALE			IN PELLE			IN SUCCEDANEO		
	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%	2014	2015	VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti	4.113.495	3.969.905	-3,49%	274.301	258.019	-5,94%	3.839.194	3.711.886	-3,32%
valigie e articoli da viaggio	2.606.346	2.884.173	10,66%	410.562	421.908	2,76%	2.195.784	2.462.265	12,14%
borse	6.719.841	6.854.078	2,00%	5.528.193	6.127.928	10,85%	1.191.648	726.150	-39,06%
piccola pelletteria	4.840.807	4.993.893	3,16%	1.166.012	1.597.447	37,00%	3.674.795	3.396.446	-7,57%
cinture	1.273.523	1.365.277	7,20%	1.273.523	1.365.277	7,20%	0	0	0,00%
contenitori per strumenti musicali	21.081	23.903	13,39%	0	0	0,00%	21.081	23.903	13,39%
altri lavori	1.288.203	1.734.542	34,65%	1.288.203	1.734.542	34,65%	0	0	0,00%
TOTALE	20.863.296,00	21.825.771,00	4,61%	9.940.794	11.505.121	15,74%	10.922.502	10.320.650	-5,51%

IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO

valori in euro

GENNAIO - MAGGIO 2017

PRODOTTI	TOTALE			IN PELLE			IN SUCCEDANEO		
	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti	62.648.996	63.685.139	1,65%	13.395.258	11.707.260	-12,60%	49.253.738	51.977.879	5,53%
valigie e articoli da viaggio	150.033.219	160.002.760	6,64%	14.826.778	16.317.045	10,05%	135.206.441	143.685.715	6,27%
borse	455.474.934	494.092.462	8,48%	238.092.027	268.728.059	12,87%	217.382.907	225.364.403	3,67%
piccola pelletteria	268.773.398	283.609.927	5,52%	105.030.017	116.289.216	10,72%	163.743.381	167.320.711	2,18%
cinture	26.532.328	28.152.443	6,11%	26.532.328	28.152.443	6,11%	0	0	0,00%
contenitori per strumenti musicali	627.812	647.092	3,07%	0	0	0,00%	627.812	647.092	3,07%
altri lavori	70.356.053	67.058.684	-4,69%	70.356.053	67.058.684	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE	1.034.446.740	1.097.248.507	6,07%	468.232.461	508.252.707	8,55%	566.214.279	588.995.800	4,02%

IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO

valori in Kg

GENNAIO - MAGGIO 2017

PRODOTTI	TOTALE			IN PELLE			IN SUCCEDANEO		
	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%	2016	2017	VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti	7.196.225	7.113.840	-1,14%	680.133	234.267	-65,56%	6.516.092	6.879.573	5,58%
valigie e articoli da viaggio	13.197.453	13.332.760	1,03%	256.114	281.661	9,97%	12.941.339	13.051.099	0,85%
borse	14.575.118	14.410.175	-1,13%	2.023.331	2.242.936	10,85%	12.551.787	12.167.239	3,06%
piccola pelletteria	16.968.432	18.058.022	6,42%	1.457.560	1.374.387	-5,71%	15.510.872	16.683.635	7,56%
cinture	616.539	522.225	15,30%	616.539	522.225	-15,30%	-94.314	0	0,00%
contenitori per strumenti musicali	60.064	61.982	3,19%	0	0	0,00%	60.064	61.982	3,19%
altri lavori in pelle	1.107.511	1.742.216	57,31%	1.107.511	1.742.216	57,31%	0	0	0,00%
TOTALE	53.721.342	55.241.220	2,83%	6.141.188	6.397.692	4,18%	47.580.154	48.843.528	2,66%

ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI				
valori in euro				
periodo gennaio-maggio 2017				
PAESI	2016	2017	VAR %	% QUOTA '17
Svizzera	468.468.729	618.534.286	32,03%	20,53%
Francia	312.025.358	317.926.659	1,89%	10,55%
Hong Kong	230.008.593	267.674.724	16,38%	8,89%
Stati Uniti	227.489.447	242.208.499	6,47%	8,04%
Giappone	193.560.231	207.852.876	7,38%	6,90%
Corea del Sud	133.416.428	188.222.996	41,08%	6,25%
Regno Unito	141.408.349	160.390.381	13,42%	5,32%
Germania	160.681.598	155.572.842	-3,18%	5,16%
Cina	104.009.818	136.415.771	31,16%	4,53%
Spagna	61.724.411	66.354.218	7,50%	2,20%
Russia	42.089.080	47.808.431	13,59%	1,59%
Paesi Bassi	53.931.276	44.813.009	-16,91%	1,49%
Singapore	49.078.126	41.331.712	-15,78%	1,37%
Emirati Arabi Uniti	30.672.613	36.575.686	19,25%	1,21%
Austria	26.456.787	28.936.081	9,37%	0,96%
Taiwan	18.660.377	23.128.011	23,94%	0,77%
Australia	16.916.150	22.842.560	35,03%	0,76%
Canada	19.118.999	22.298.287	16,63%	0,74%
Polonia	17.151.331	21.336.319	24,40%	0,71%
Belgio	19.284.909	18.985.744	-1,55%	0,63%
Turchia	14.613.965	14.030.904	-3,99%	0,47%
Grecia	15.879.322	13.255.664	-16,52%	0,44%
Arabia Saudita	10.768.380	11.715.779	8,80%	0,39%
Danimarca	7.474.759	7.418.364	-0,75%	0,25%
Croazia	5.654.976	7.007.726	23,92%	0,23%
Ucraina	4.132.949	5.213.151	26,14%	0,17%
Brasile	3.173.633	4.874.245	53,59%	0,16%
Kazakhstan	1.927.362	2.174.109	12,80%	0,07%
Resto del mondo	241555069	277318288	14,81%	9,21%
TOTALE	2.631.333.025	3.012.217.322	14,47%	100,00%

ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI				
valori in kg				
Gennaio-Maggio 2017				
PAESI	2016	2017	% VAR	% QUOTA '17
Germania	3.440.018	3.367.287	-2,11%	15,43%
Francia	3.060.720	2.947.684	-3,69%	13,51%
Svizzera	2.003.655	2.514.250	25,48%	11,52%
Regno Unito	1.464.674	1.650.053	12,66%	7,56%
Spagna	1.365.162	1.554.061	13,84%	7,12%
Stati Uniti	1.405.874	1.287.701	-8,41%	5,90%
Hong Kong	758.568	948.162	24,99%	4,34%
Giappone	905.294	892.633	-1,40%	4,09%
Polonia	542.245	749.195	38,17%	3,43%
Paesi Bassi	1.187.775	647.017	-45,53%	2,96%
Croazia	506.752	626.466	23,62%	2,87%
Austria	522.828	585.218	11,93%	2,68%
Corea del Sud	426.568	527.328	23,62%	2,42%
Russia	390.289	461.076	18,14%	2,11%
Grecia	628.598	445.947	-29,06%	2,04%
Belgio	360.954	422.544	17,06%	1,94%
Cina	359.005	406.442	13,21%	1,86%
Emirati Arabi Uniti	188.219	317.709	68,80%	1,46%
Turchia	197.099	186.098	-5,58%	0,85%
Danimarca	116.124	123.965	6,75%	0,57%
Canada	99.674	120.394	20,79%	0,55%
Australia	91.356	116.942	28,01%	0,54%
Singapore	144.084	110.575	-23,26%	0,51%
Taiwan	59.339	67.814	14,28%	0,31%
Brasile	19.234	60.666	215,41%	0,28%
Arabia Saudita	85.433	57.052	-33,22%	0,26%
Ucraina	47.336	50.280	6,22%	0,23%
Kazakistan	17.363	16.117	-7,18%	0,07%
Resto del mondo	469.056	565.095	20,47%	2,59%
TOTALE	20.863.296	21.825.771	4,61%	100,00%

IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI				
valori in euro				
periodo gennaio-dicembre 2017				
PAESI	2016	2017	VAR%	QUOTA % 17
Cina	366.955.308	390.347.493	6,37%	35,58%
Francia	199.840.728	222.556.104	11,37%	20,28%
Svizzera	71.624.107	90.882.248	26,89%	8,28%
Paesi Bassi	48.527.684	56.610.203	16,66%	5,16%
Romania	45.118.839	51.687.277	14,56%	4,71%
Germania	34.111.733	31.856.846	-6,61%	2,90%
Belgio	31.421.449	28.692.966	-8,68%	2,61%
Spagna	30.390.094	26.479.691	12,87%	2,41%
Slovenia	29.536.614	25.764.494	12,77%	2,35%
India	23.587.365	25.084.621	6,35%	2,29%
Vietnam	18.088.400	18.853.346	4,23%	1,72%
Bulgaria	17.822.101	18.290.784	2,63%	1,67%
Hong Kong	10.190.425	14.820.354	45,43%	1,35%
Tunisia	16.881.866	12.703.779	24,75%	1,16%
Indonesia	7.067.036	8.632.402	22,15%	0,79%
Thailandia	4.496.097	4.502.944	0,15%	0,41%
Ungheria	1.860.031	1.548.411	16,75%	0,14%
Pakistan	1.280.172	1.456.785	13,80%	0,13%
Taiwan	1.079.108	817.130	24,28%	0,07%
Marocco	113.167	30.130	73,38%	0,00%
Resto del mondo	74.454.416	65.630.499	11,85%	5,98%
TOTALE	1.034.446.740	1.097.248.507	6,07%	100,00%

IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI				
valori in Kg				
periodo gennaio-dicembre 2017				
PAESI	2016	2017	VAR%	QUOTA % 17
Cina	35.507.362	36.692.850	3,34%	66,42%
Vietnam	2.575.884	2.833.085	9,98%	5,13%
Romania	1.800.344	2.357.584	30,95%	4,27%
Francia	2.581.880	2.324.603	-9,96%	4,21%
Belgio	1.684.862	1.558.131	-7,52%	2,82%
Paesi Bassi	1.068.963	1.505.175	40,81%	2,72%
Germania	1.518.196	1.489.290	-1,90%	2,70%
Spagna	1.041.542	1.146.076	10,04%	2,07%
India	927.612	1.124.352	21,21%	2,04%
Slovenia	261.744	396.054	51,31%	0,72%
Bulgaria	392.101	391.564	-0,14%	0,71%
Tunisia	373.701	261.242	-30,09%	0,47%
Svizzera	204.459	253.712	24,09%	0,46%
Hong Kong	168.176	252.487	50,13%	0,46%
Indonesia	242.446	248.544	2,52%	0,45%
Ungheria	83.127	117.584	41,45%	0,21%
Thailandia	87.642	72.297	-17,51%	0,13%
Pakistan	59.831	69.617	16,36%	0,13%
Taiwan	70.748	66.198	-6,43%	0,12%
Marocco	1.387	712	-48,67%	0,00%
Resto del Mondo	3.069.335	2.080.063	-32,23%	3,77%
TOTALE	53.721.342	55.241.220	2,83%	100,00%

Fonte: ISTAT

Ultimo Aggiornamento: 11/09/2017