



INTESA  SANPAOLO

I distretti tessili italiani: performance e scenario competitivo

Ilaria Sangalli, *Direzione Studi e Ricerche*

XXVI Osservatorio Distretto Tessile di Como
Como, 14 giugno 2018

Agenda

1 L'Italia nello scenario competitivo internazionale

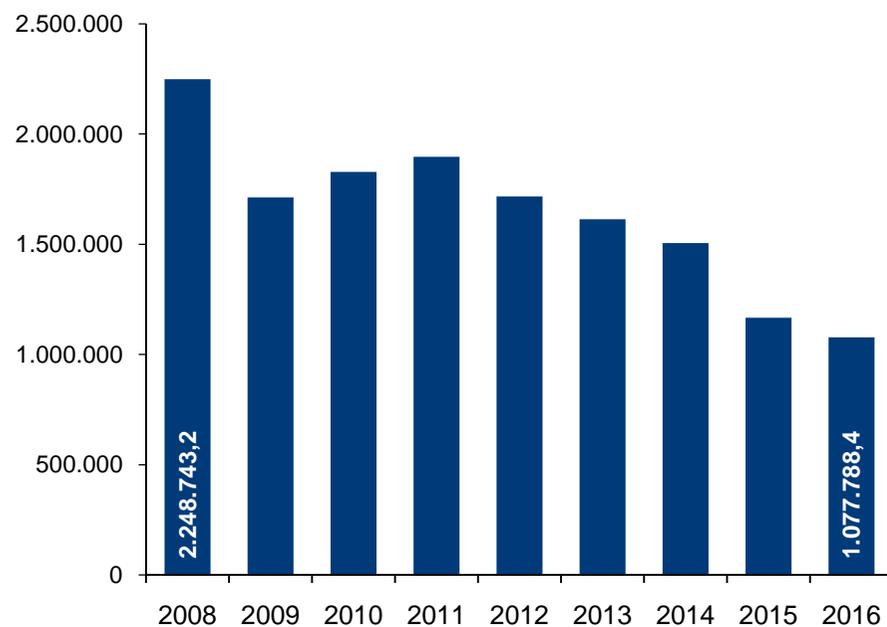
2 Focus esportazioni 2017: i distretti tessili di Como, Biella e Prato a confronto

Dati sul commercio internazionale

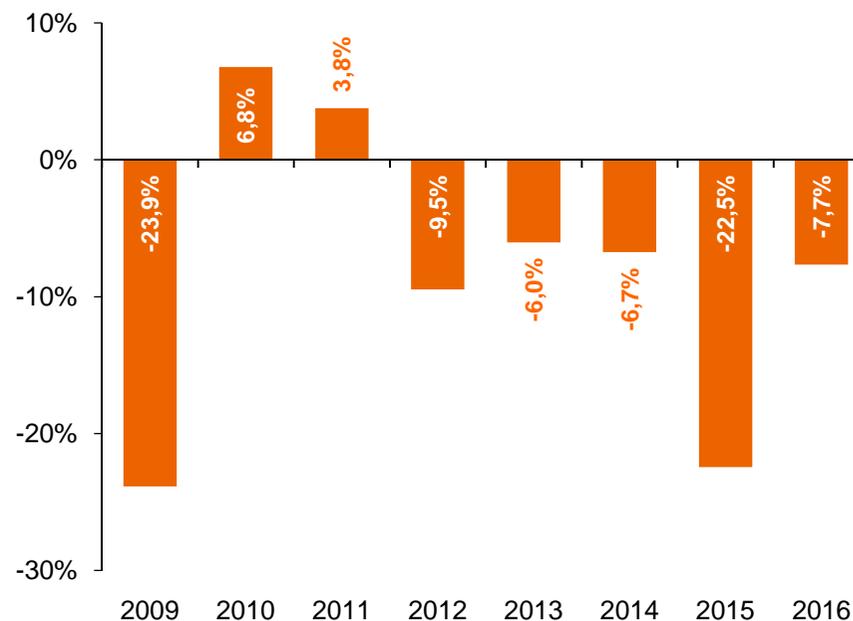
- **Database BACI** a cura di CEPII (*Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales*, Paris);
- Periodo: **2008-16**, dati annuali in **Dollari**;
- Paesi: tutti i player mondiali;
- Sono stati analizzati i seguenti aggregati:
 - **Tessuti in seta** (tutti i codici a 6 digit della voce HS 5007);
 - **Tessuti di filamenti artificiali** (tutti i codici a 6 digit della voce HS 5408);
 - **Tessuti di filamenti di poliestere** (HS 5407.51-54 e 5407.61-69);
 - **Abiti da donna in fibre chimiche** (HS 6204.43-44);
 - **Camicette in seta e fibre chimiche** (HS 6206.10 e 6206.40).

Commercio mondiale di tessuti in seta

Esportazioni mondiali di tessuti in seta (migliaia di Dollari \$ correnti)



Esportazioni mondiali di tessuti in seta (var.% su dati in Dollari \$ correnti)



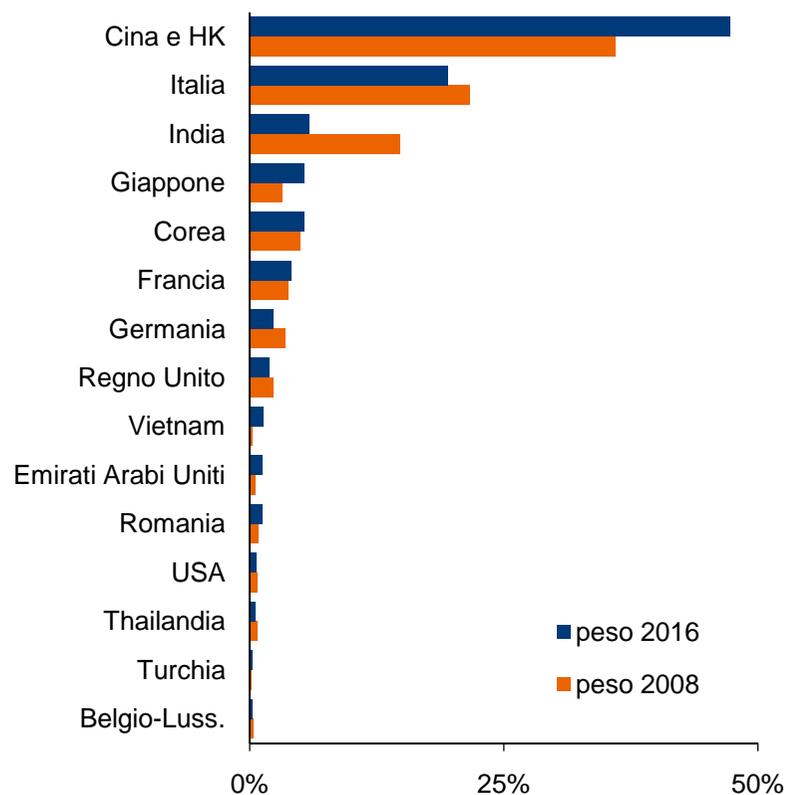
Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

Fonte: elaborazioni su dati BACI (Database sul Commercio Internazionale a cura di CEPII, Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Paris)

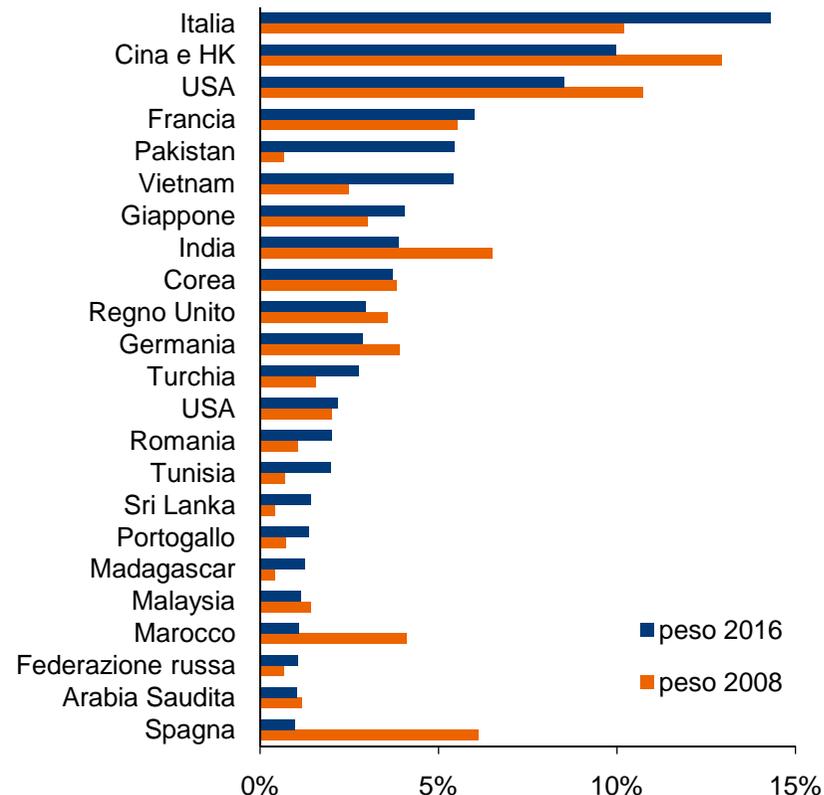
Principali esportatori ed importatori di tessuti in seta

5

Quote di mercato dei principali ESPORTATORI di tessuti in seta (% su dati in Dollari \$ correnti)



Quote di mercato dei principali IMPORTATORI di tessuti in seta (% su dati in Dollari \$ correnti)

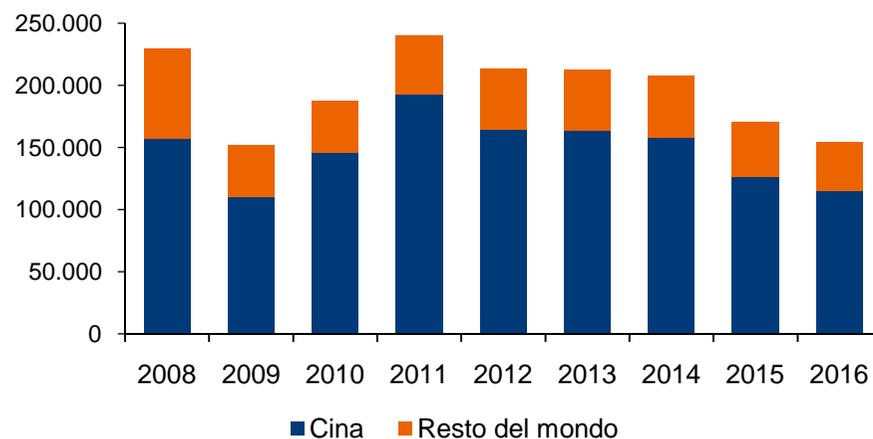
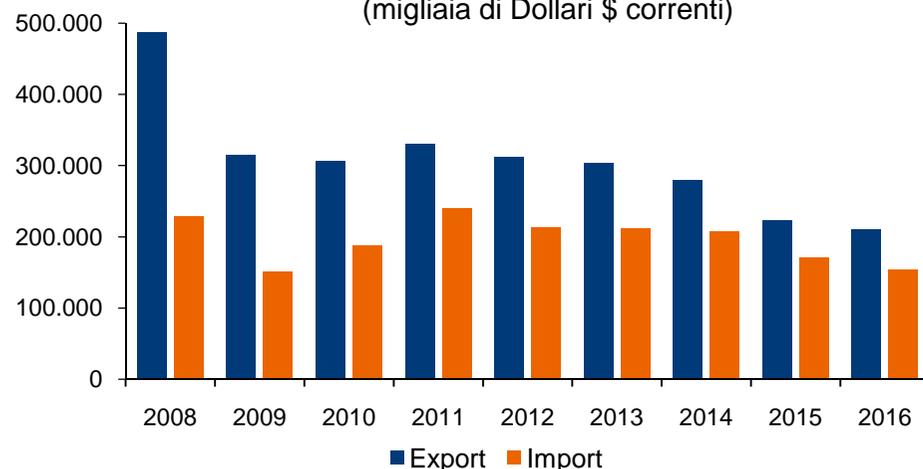


Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

Fonte: elaborazioni su dati BACI

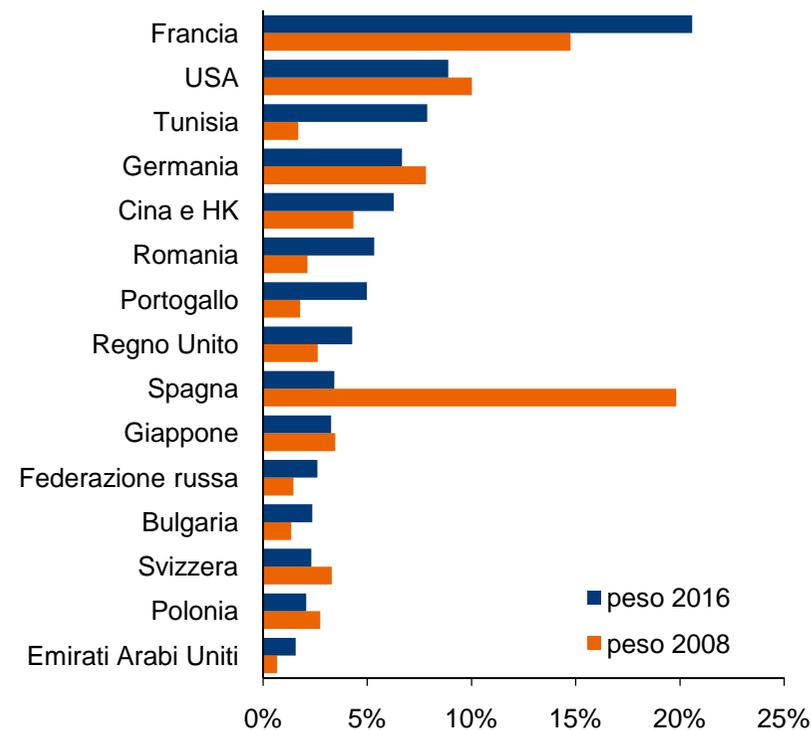
Italia: import-export di tessuti in seta

Italia: import-export (grafico in alto) e dettaglio importazioni (grafico in basso) di tessuti in seta
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Italia: principali paesi di destinazione dei tessuti in seta

(quote % su dati di export italiani in Dollari \$ correnti)

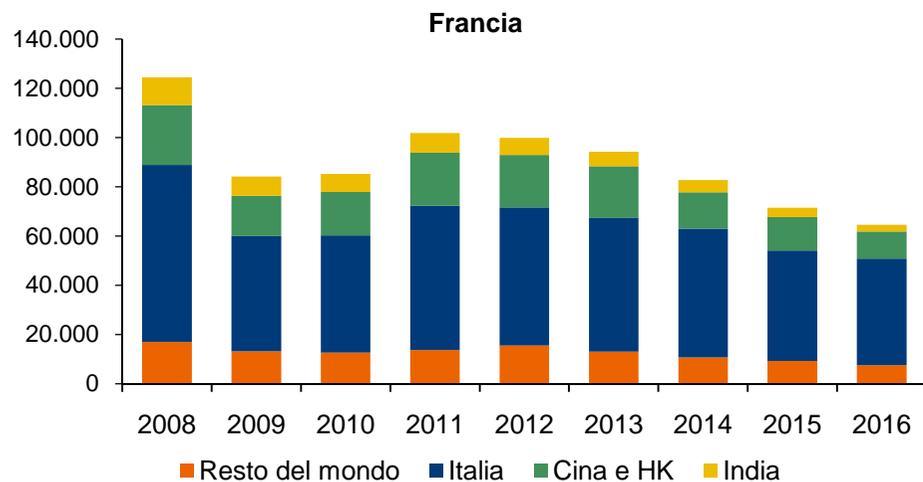
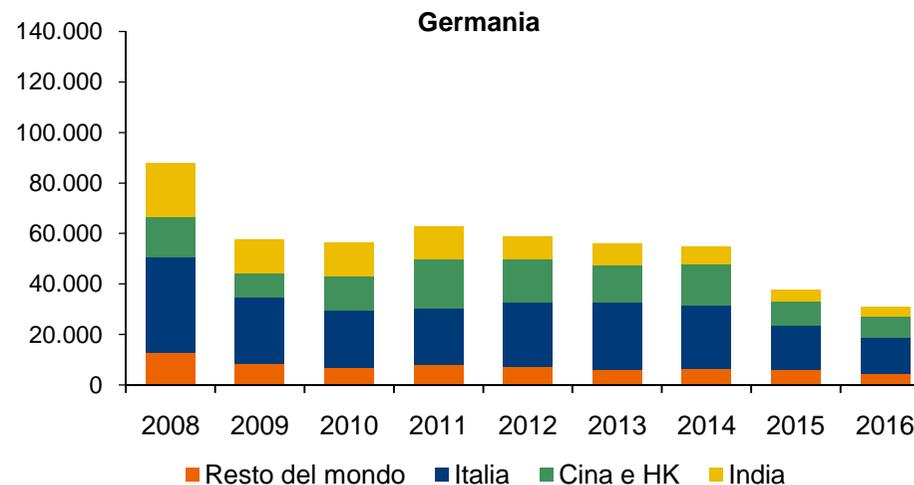
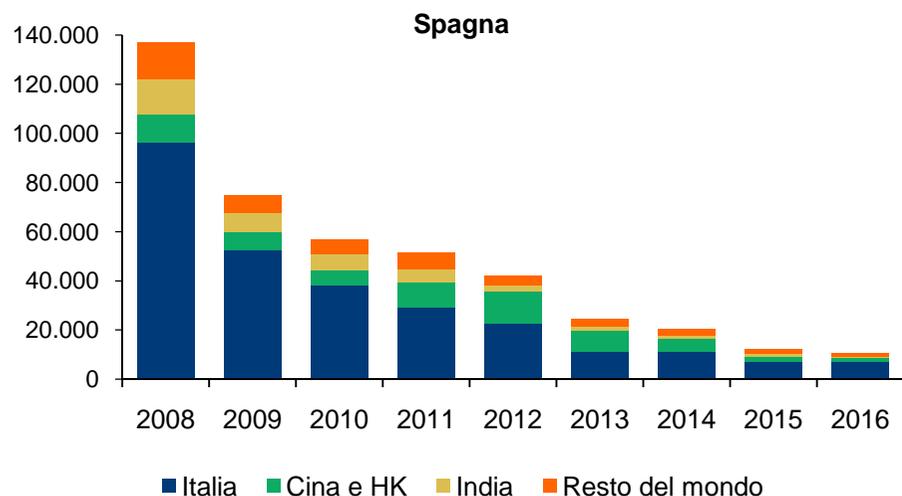


Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

Fonte: elaborazioni su dati BACI

Dettaglio: quote di mercato nei paesi core UE

Importazioni di tessuti in seta
(migliaia di Dollari \$ correnti)



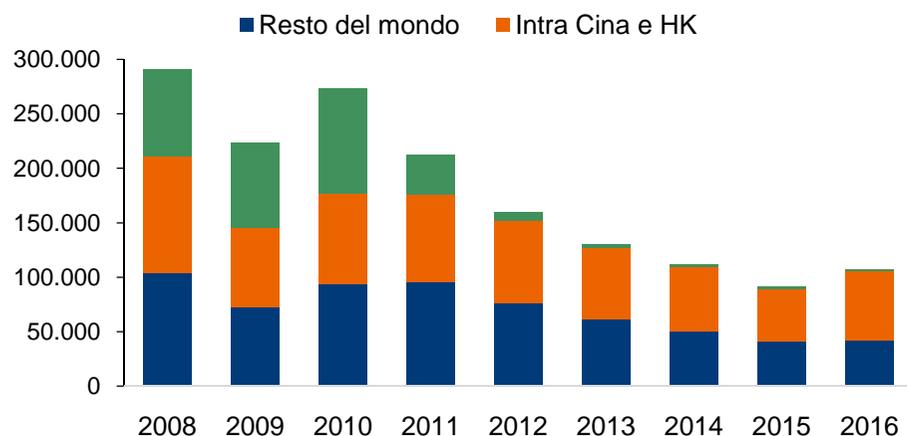
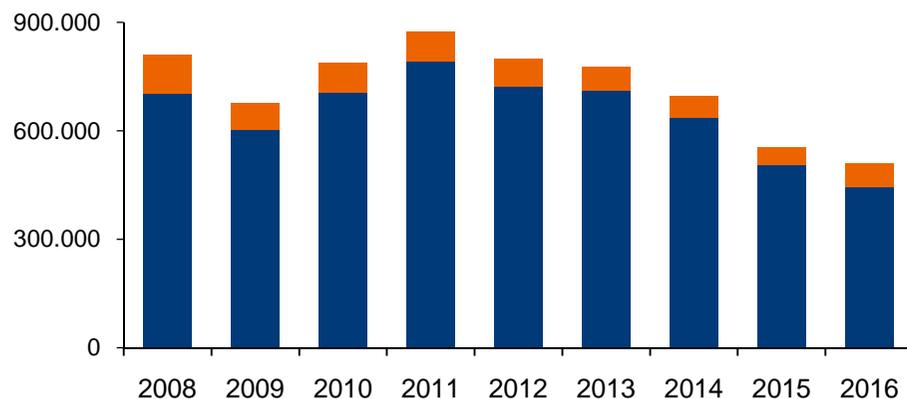
Quote 2016 (%)	Francia	Germania
Cina e HK	17,1	28,1
India	4,3	11,8
Italia	66,9	45,2

Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

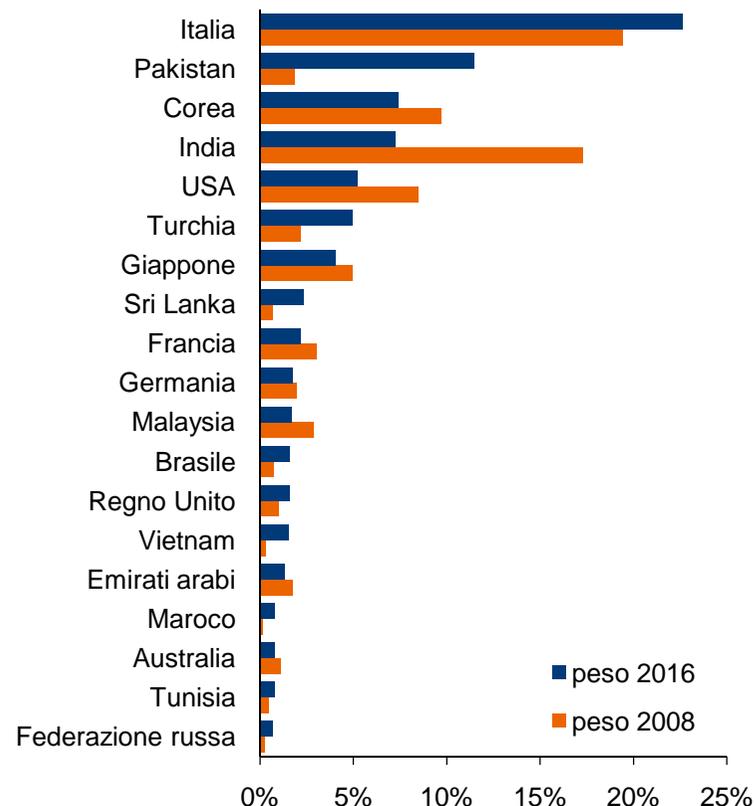
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Cina: import-export di tessuti in seta

Cina*: esportazioni (grafico in alto) ed importazioni (grafico in basso) di tessuti in seta
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Cina*: principali paesi di destinazione dei tessuti in seta
(quote % su export cinese in Dollari \$ correnti)



Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

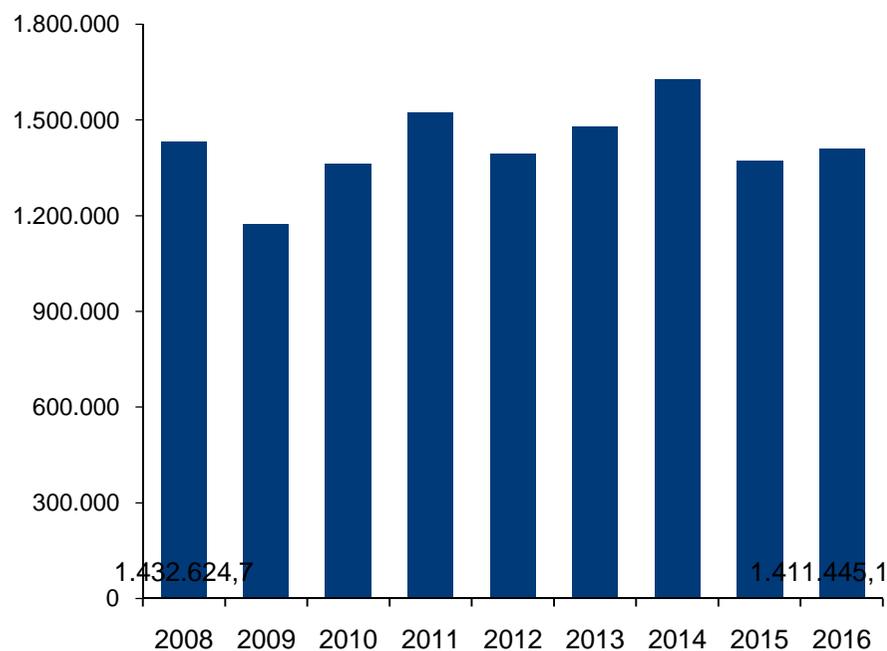
* Si considera l'aggregato Cina e Hong Kong (HK)

Fonte: elaborazioni su dati BACI

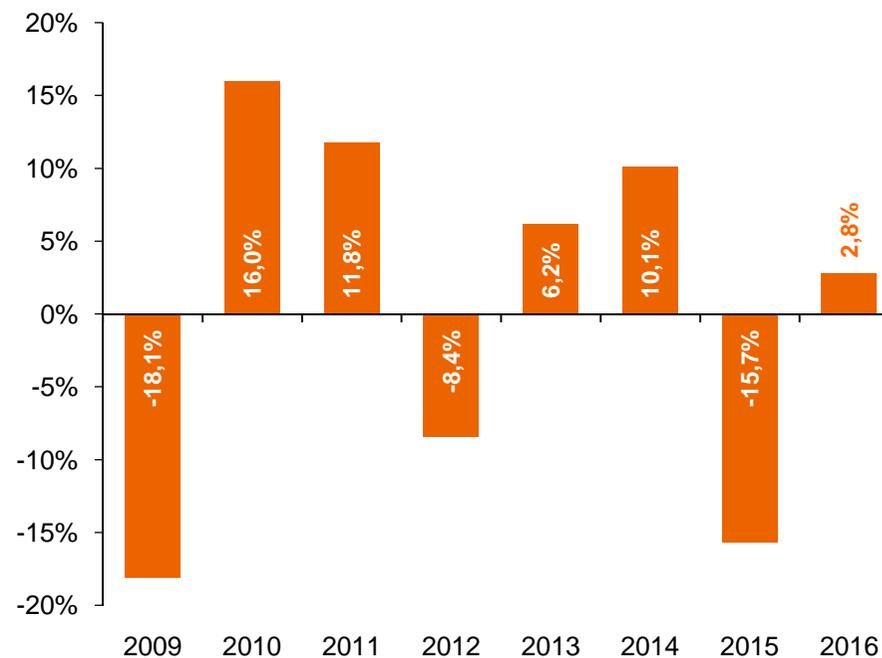
Commercio mondiale di tessuti di filamenti artificiali

9

Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti artificiali (migliaia di Dollari \$ correnti)



Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti artificiali (var.% su dati in Dollari \$ correnti)

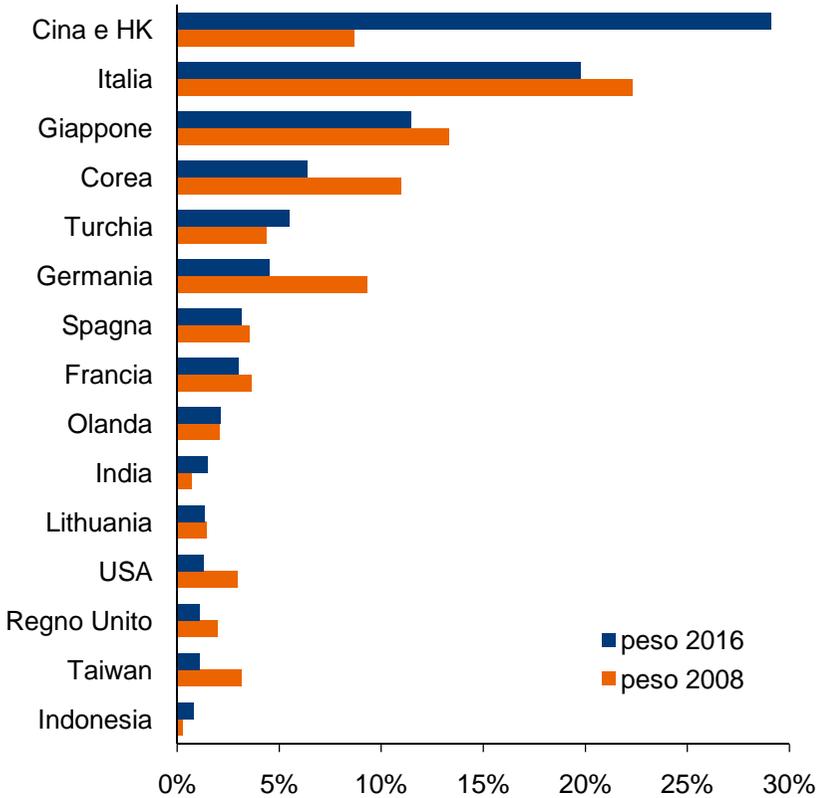


Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34

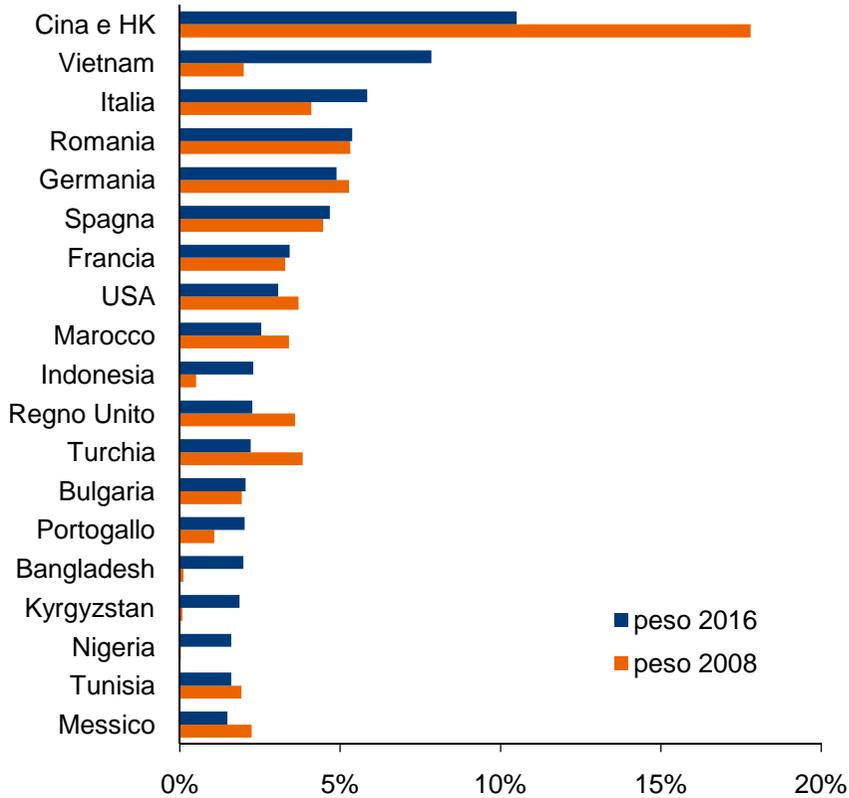
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Principali esportatori ed importatori di tessuti di filamenti artificiali

Quote di mercato dei principali ESPORTATORI di tessuti di filamenti artificiali (% su dati in Dollari \$ correnti)



Quote di mercato dei principali IMPORTATORI di tessuti di filamenti artificiali (% su dati in Dollari \$ correnti)

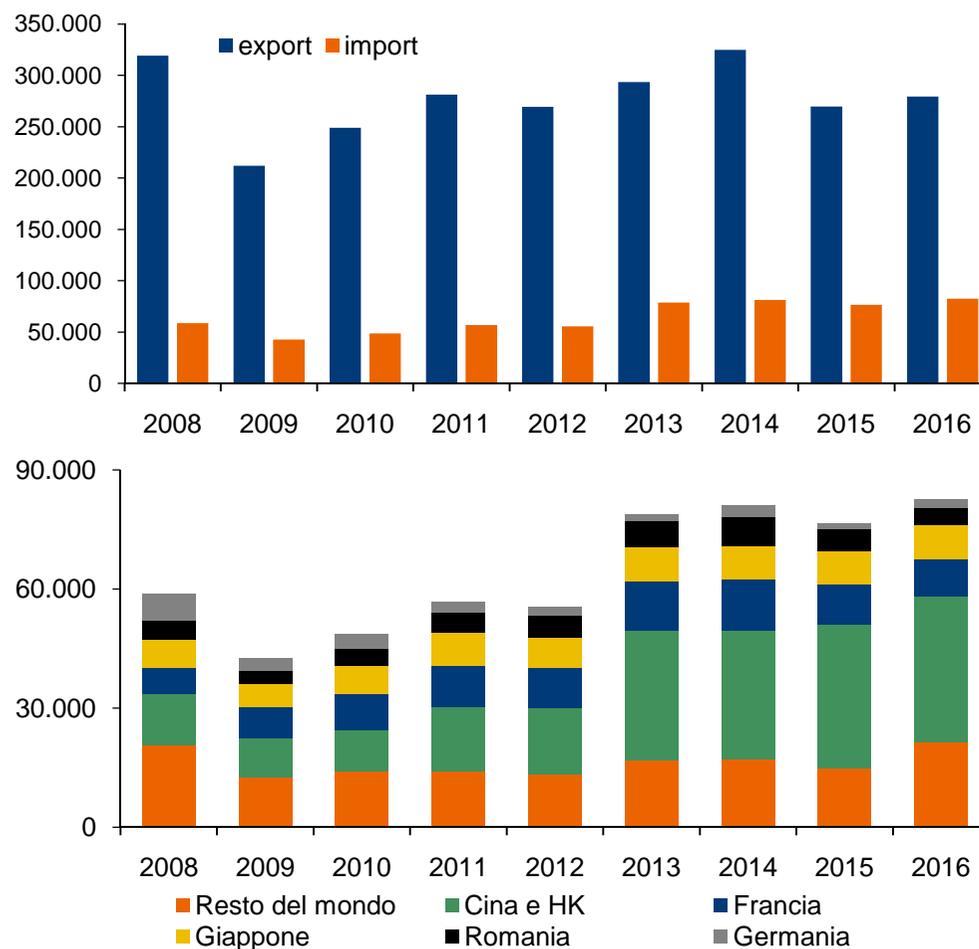


Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34

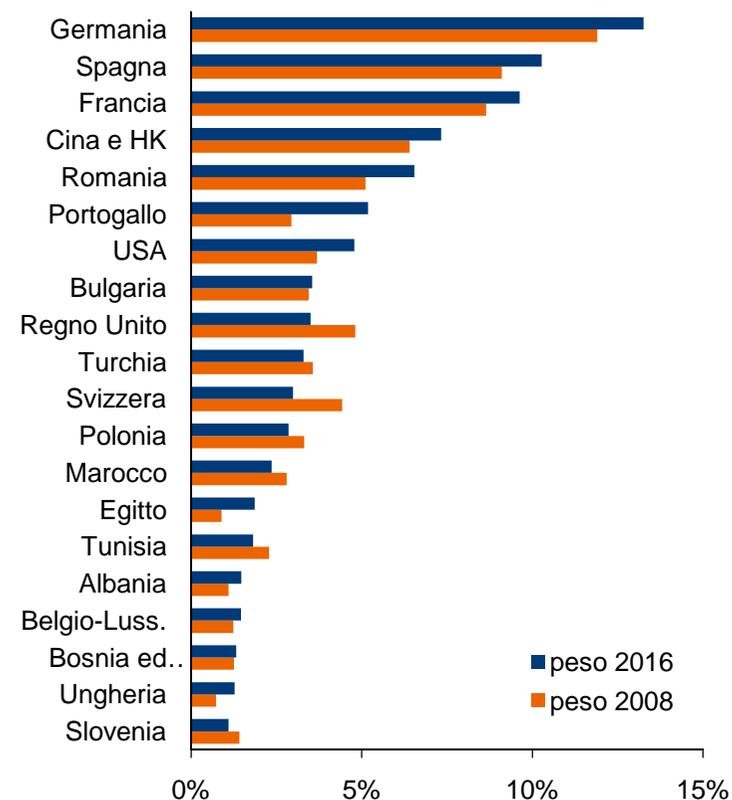
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Italia: import-export di tessuti di filam. artificiali

Italia: import-export (grafico in alto) e dettaglio importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti artificiali (migliaia di Dollari \$ correnti)



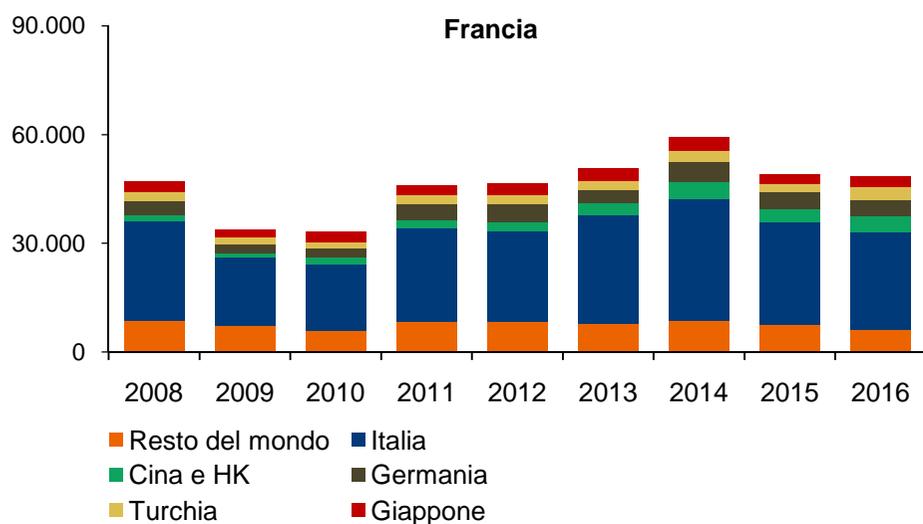
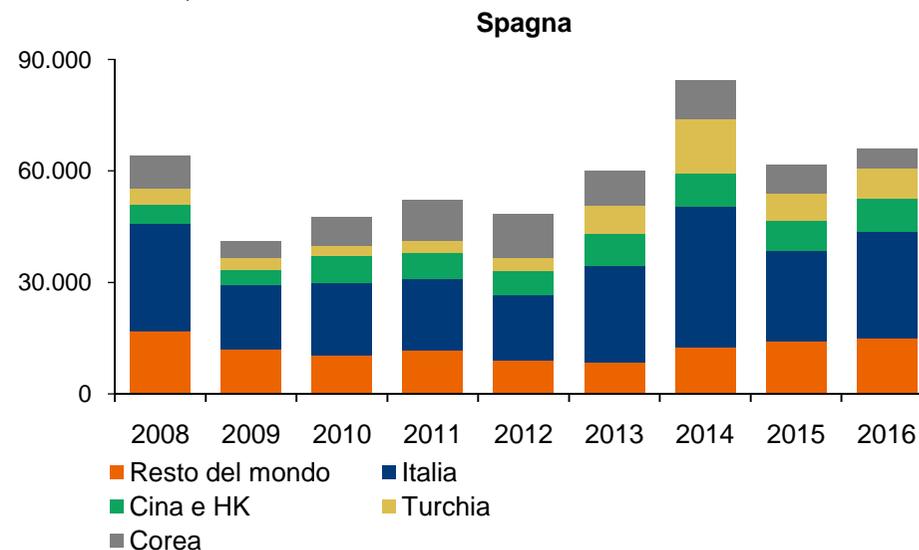
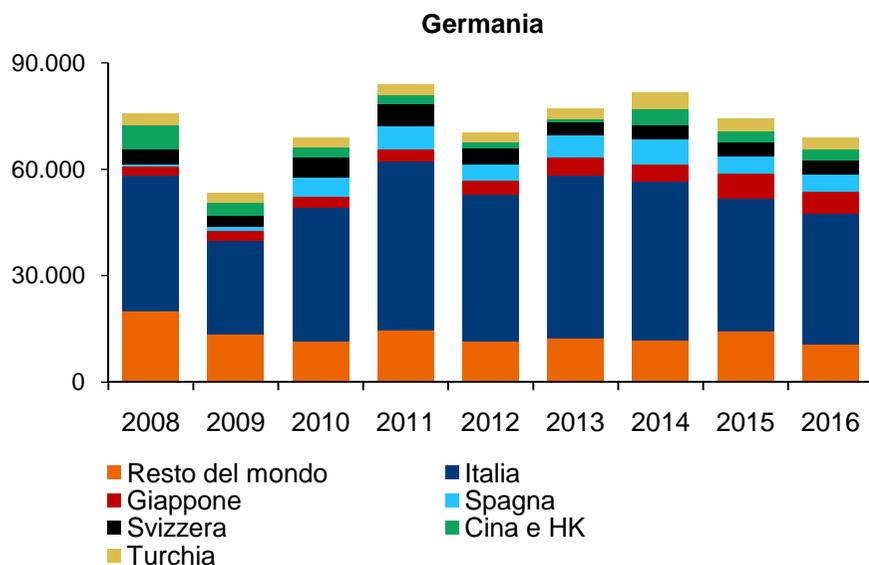
Italia: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti artificiali (quote % sull'export italiano in Dollari \$ correnti)



Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34. Fonte: elaborazioni su dati BACI

Dettaglio: quote di mercato nei paesi core UE

Importazioni di tessuti di filamenti artificiali
(migliaia di Dollari \$ correnti)



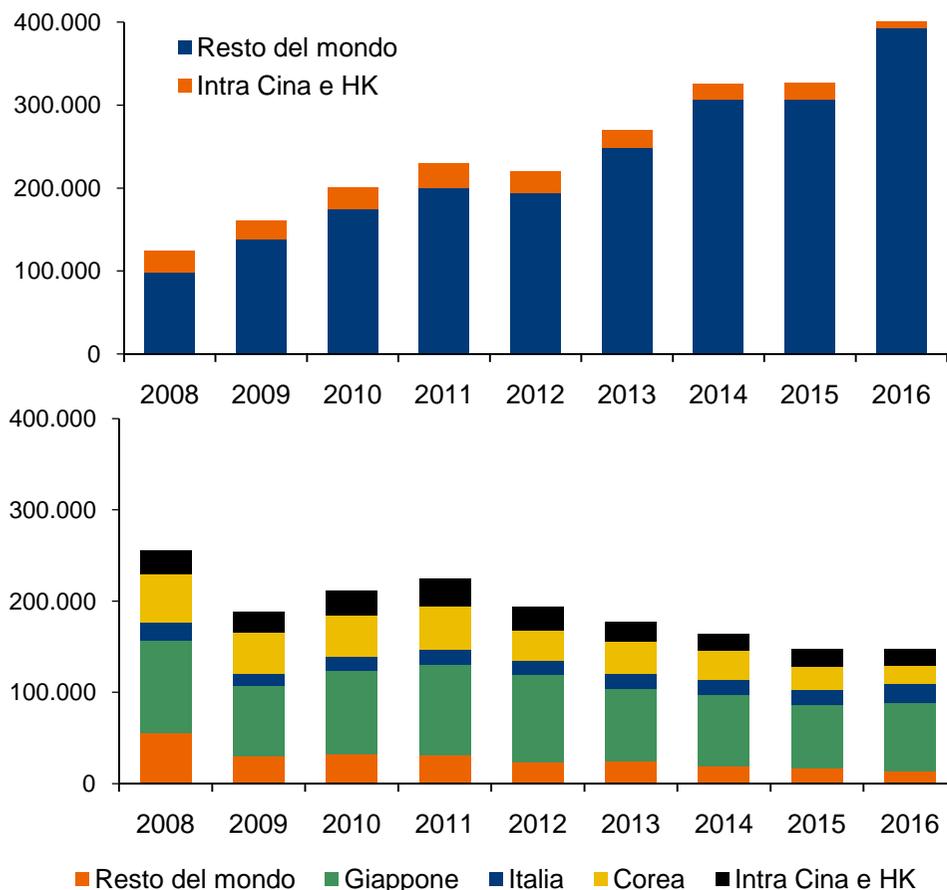
Quote 2016 (%)	Germania	Spagna	Francia
Cina e HK	4,8	13,3	9,2
Corea	0,7	8,2	0,7
Giappone	8,8	4,3	6,0
Italia	53,7	43,4	55,7
Turchia	4,7	12,4	7,4

Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34

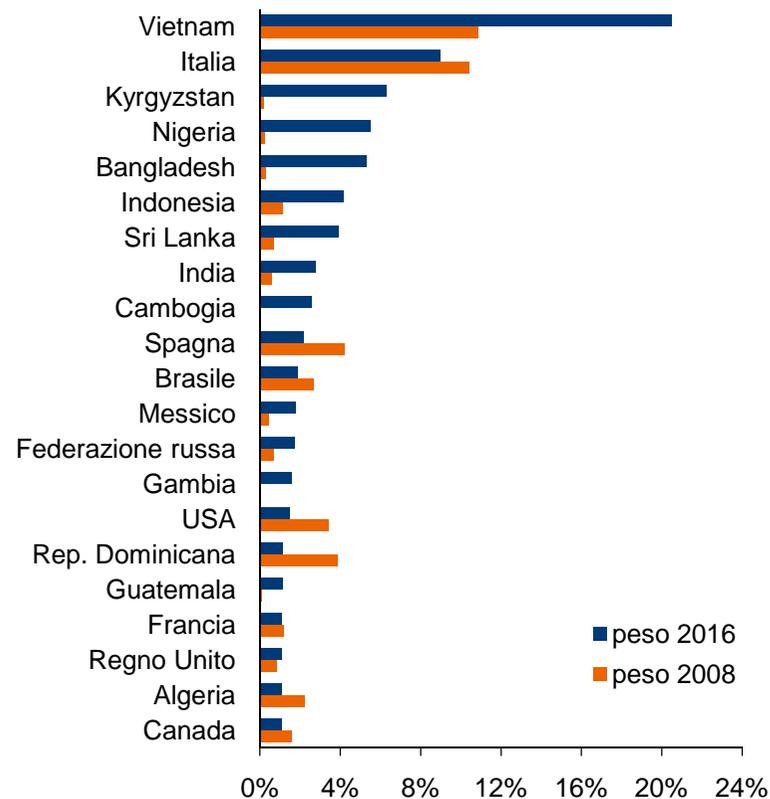
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Cina: import-export di tessuti di filam. artificiali

Cina*: esportazioni (grafico in alto) ed importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti artificiali
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Cina*: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti artificiali
(quote % sull'export cinese in Dollari \$ correnti)



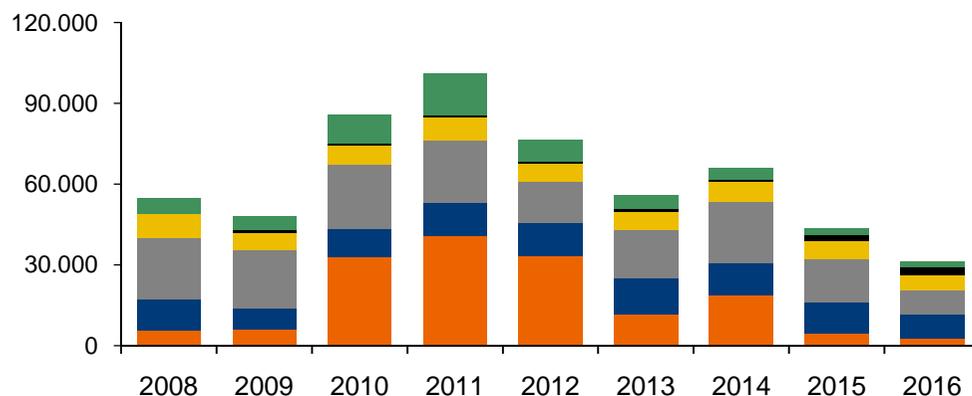
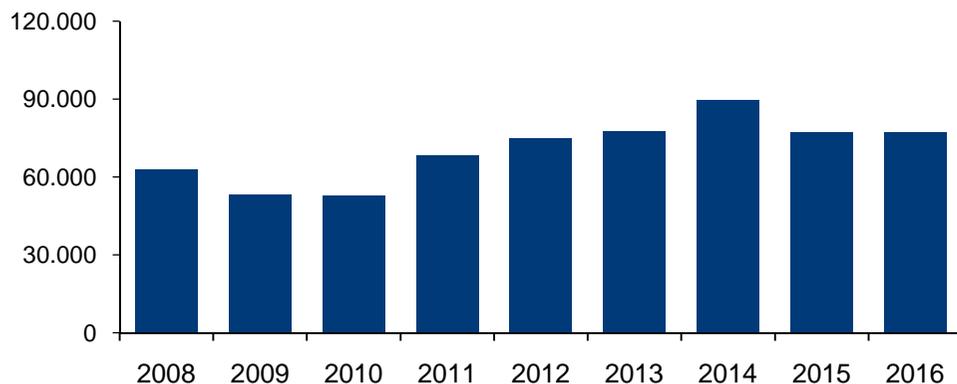
Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34.

* Si considera l'aggregato Cina e Hong Kong (HK)

Fonte: elaborazioni su dati BACI

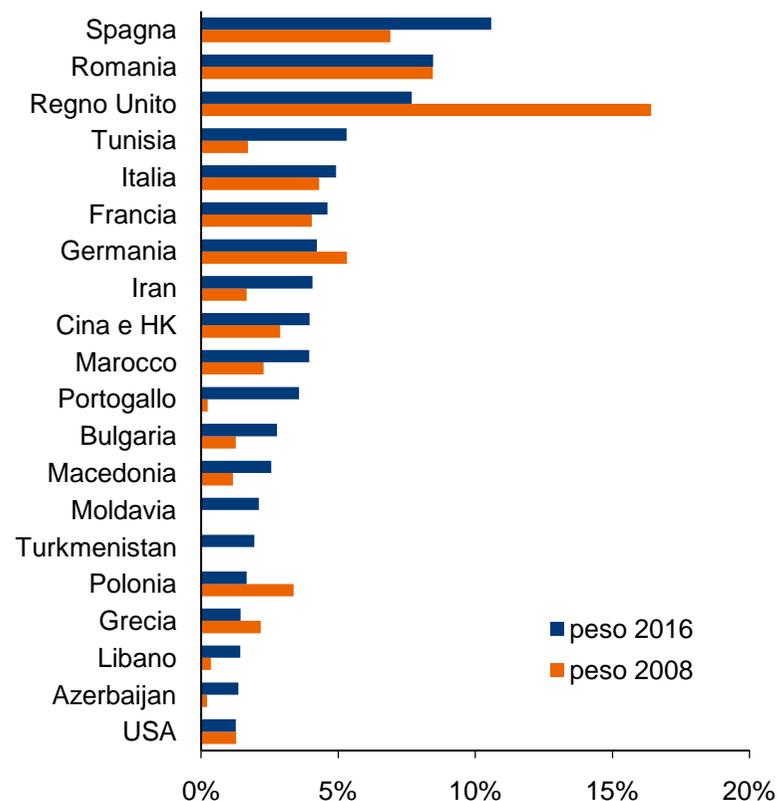
Turchia: import-export di tessuti di filam. artificiali

Turchia: esportazioni (grafico in alto) e importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti artificiali (migliaia di Dollari \$ correnti)



Resto del Mondo Italia Corea Germania Lituania Cina e HK

Turchia: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti artificiali (quote % sull'export turco in Dollari \$ correnti)

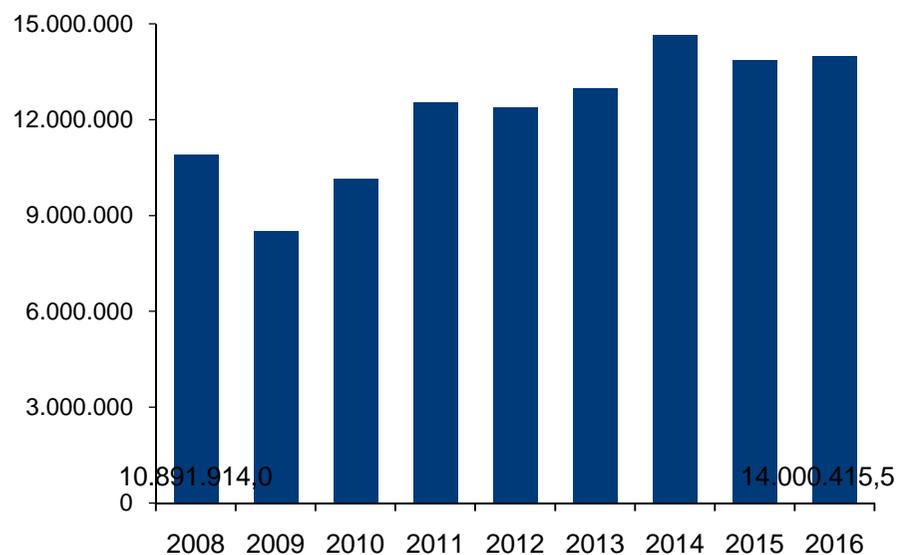


Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS
5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34

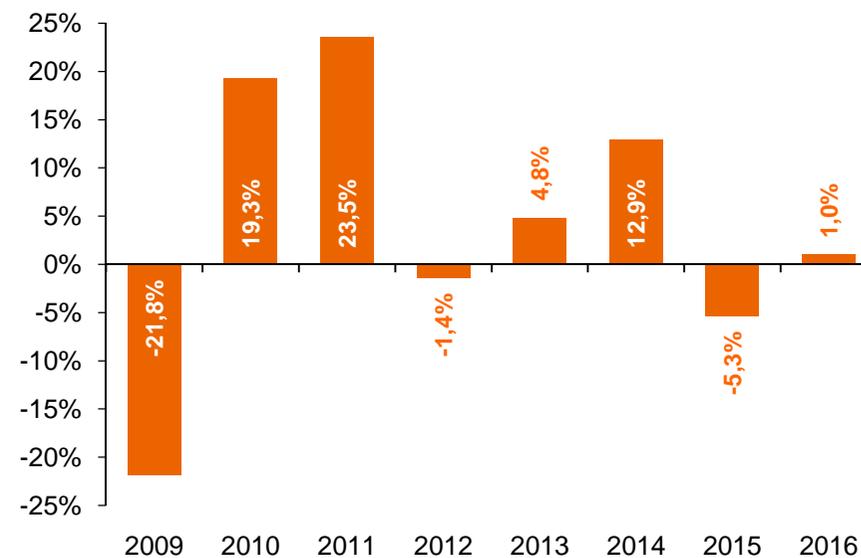
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Commercio mondiale di tessuti di filamenti di poliestere

Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti di poliestere (migliaia di Dollari \$ correnti)



Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti di poliestere (var.% su dati in Dollari \$ correnti)

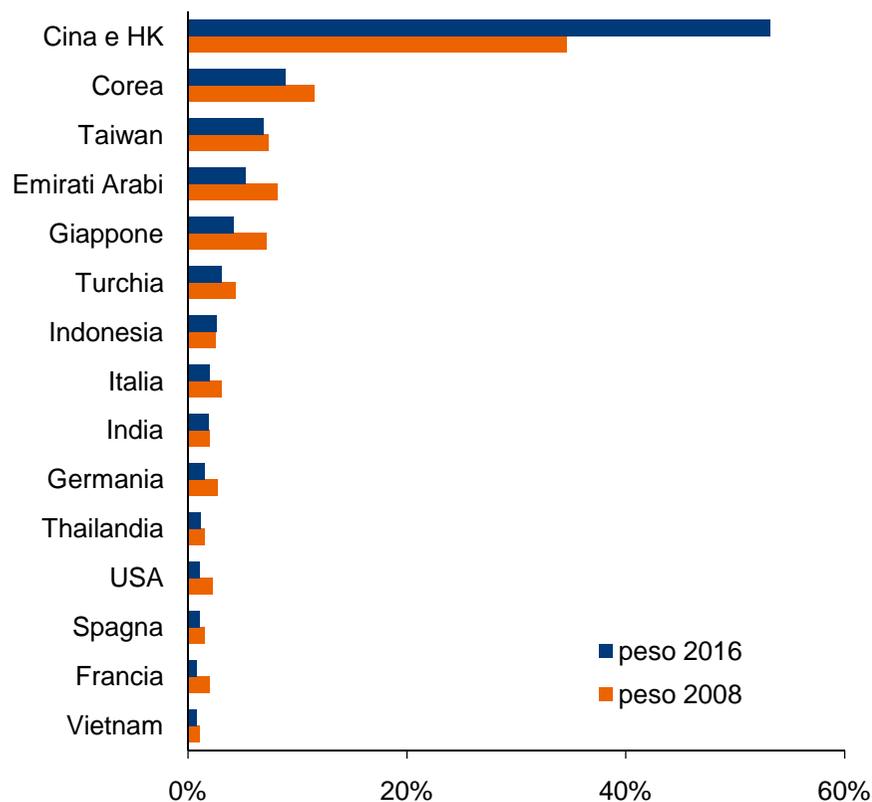


Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS 5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

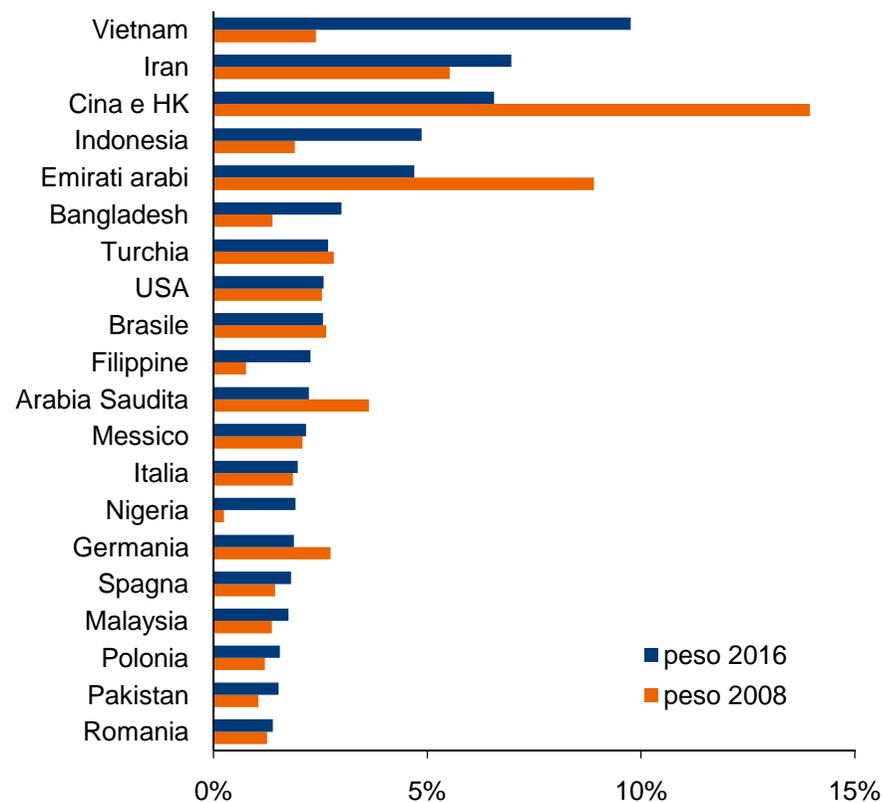
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Principali esportatori ed importatori di tessuti di filam. di poliestere

Quote di mercato dei principali **ESPORTATORI** di tessuti di filamenti di poliestere (% su dati in Dollari \$ correnti)



Quote di mercato dei principali **IMPORTATORI** di tessuti di filamenti di poliestere (% su dati in Dollari \$ correnti)

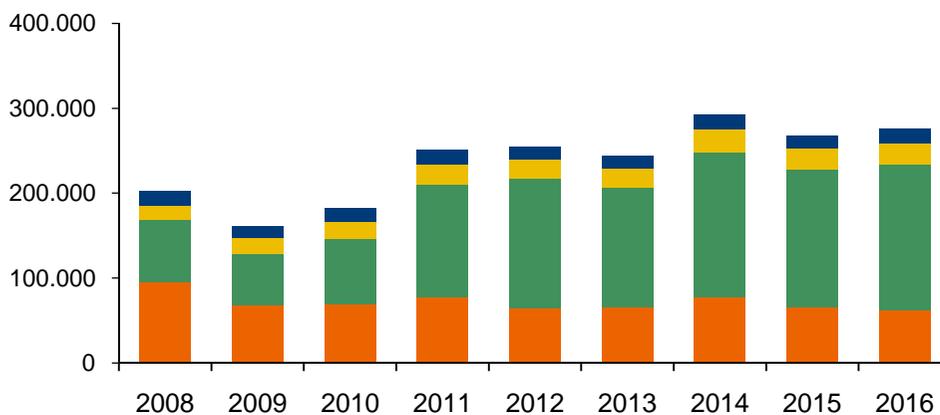
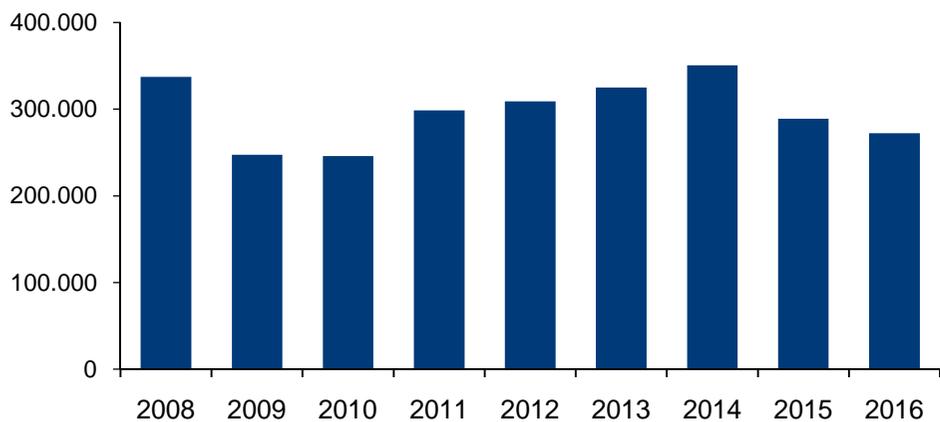


Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS 5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

Fonte: elaborazioni su dati BACI

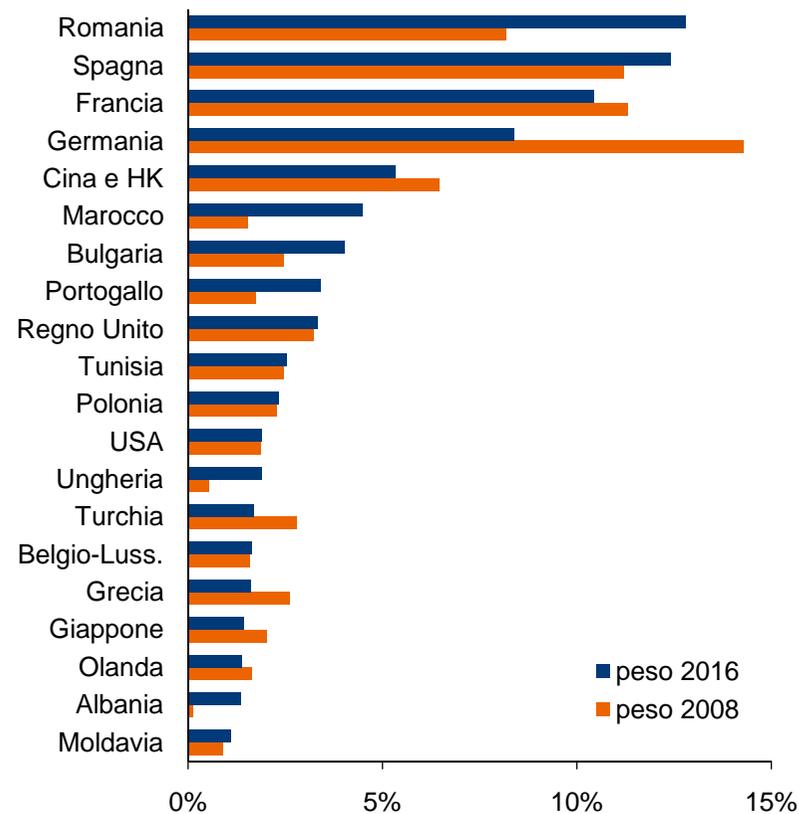
Italia: import-export di tessuti di filam. di poliestere

Italia: esportazioni (grafico in alto) ed importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti di poliestere
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Resto del mondo Cina, HK e Taiwan Corea Turchia

Italia: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti di poliestere
(quote % sull'export italiano in Dollari \$ correnti)



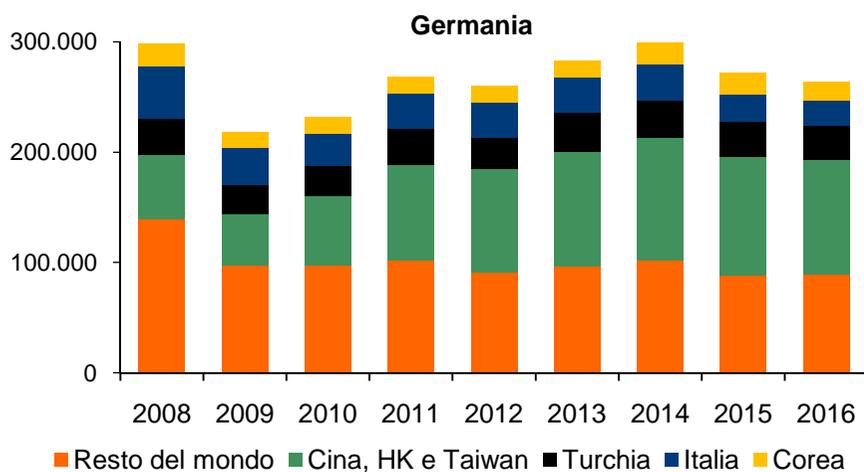
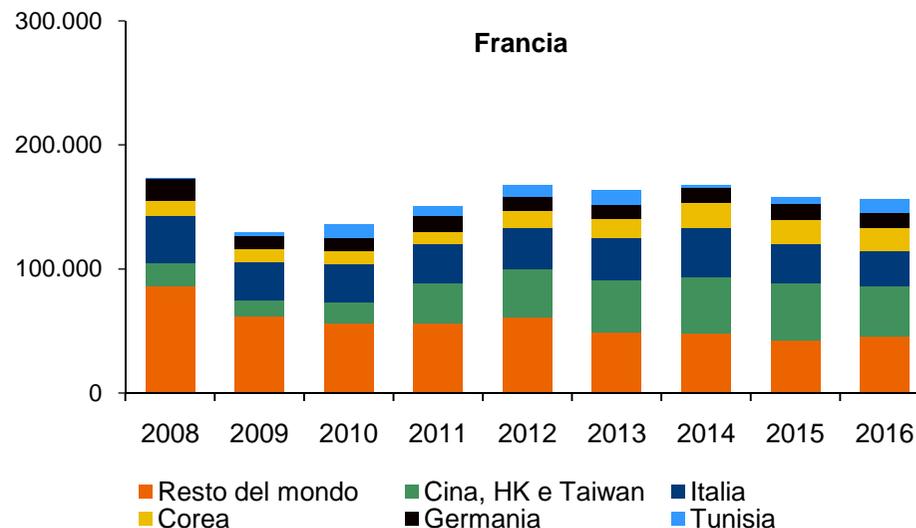
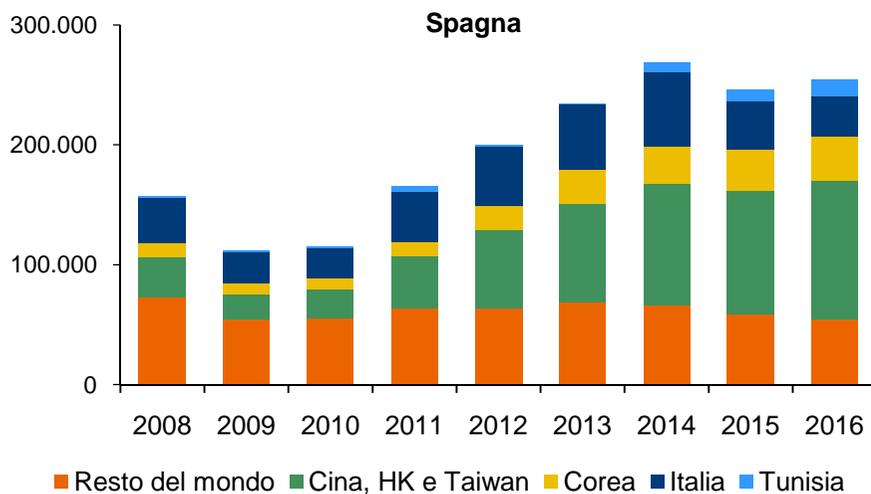
■ peso 2016
■ peso 2008

Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS
5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

Fonte: elaborazioni su dati BACI

Dettaglio: quote di mercato nei paesi core UE

Importazioni di tessuti di filamenti di poliestere
(migliaia di Dollari \$ correnti)



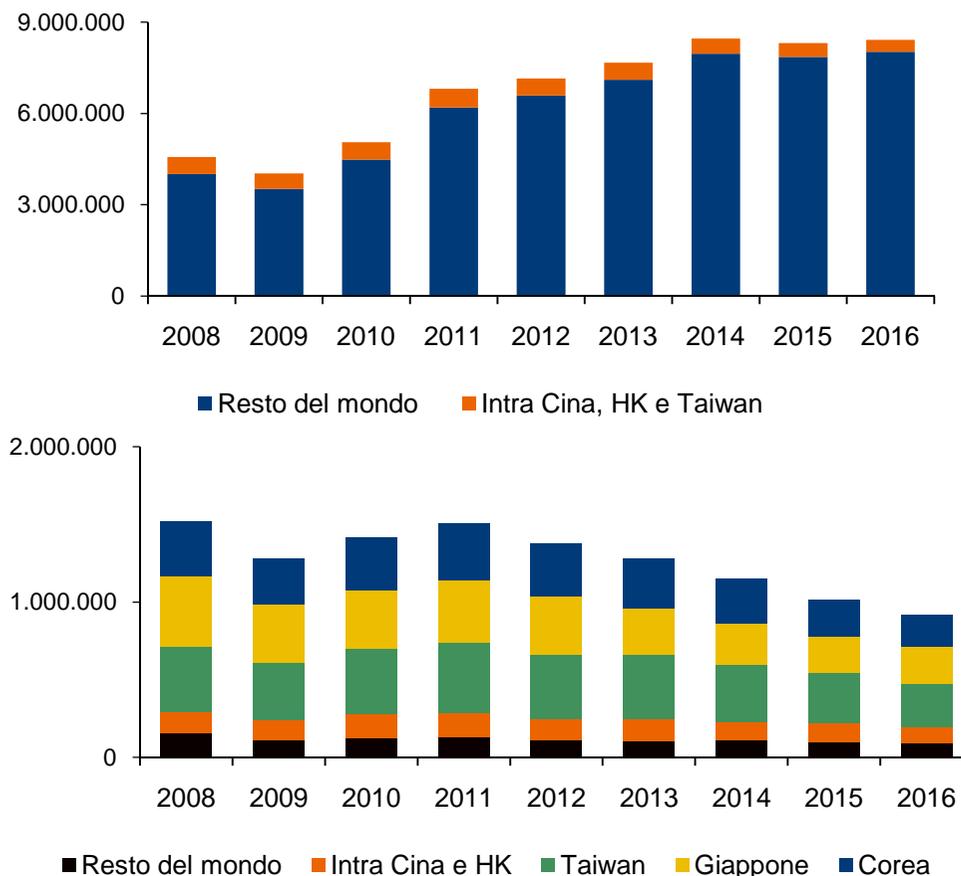
Quote 2016 (%)	Germania	Spagna	Francia
Cina, HK, Taiwan	39,8	45,5	25,9
Corea	6,4	14,4	11,9
Italia	8,7	13,3	18,2
Tunisia	-	5,3	6,9
Turchia	11,4	4,9	2,8

Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS 5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

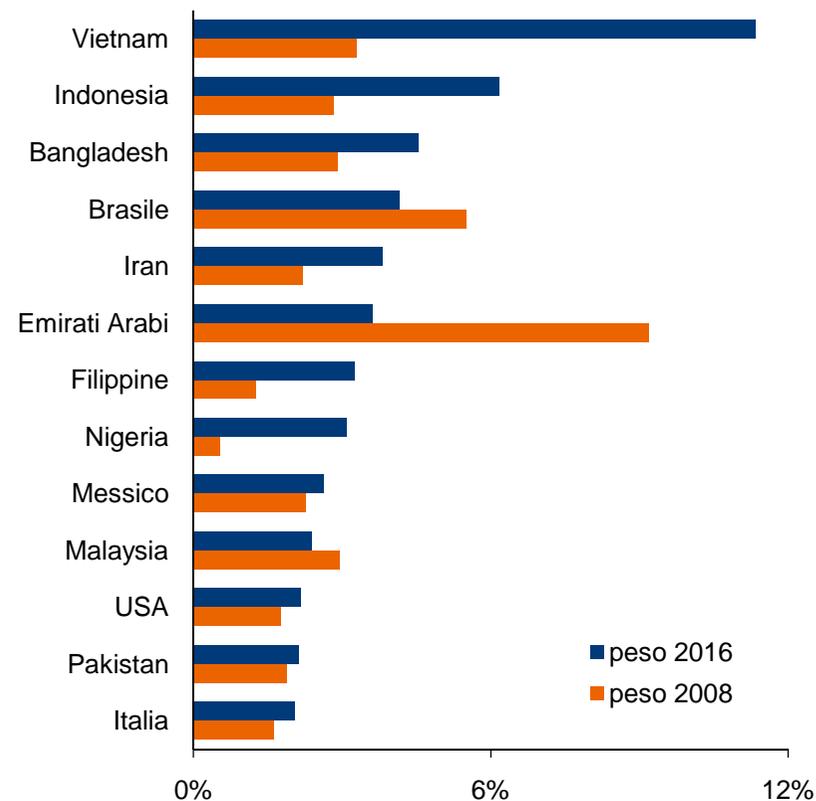
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Cina: import-export di tessuti filam. di poliestere

Cina*: esportazioni (grafico in alto) ed importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti di poliestere
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Cina*: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti di poliestere
(quote % sull'export cinese in Dollari \$ correnti)



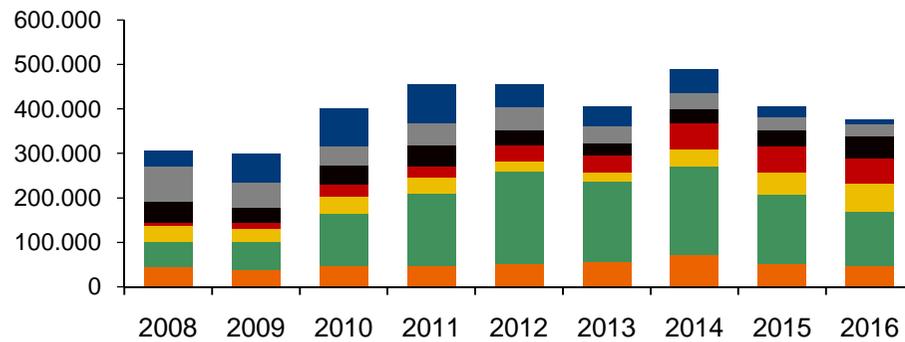
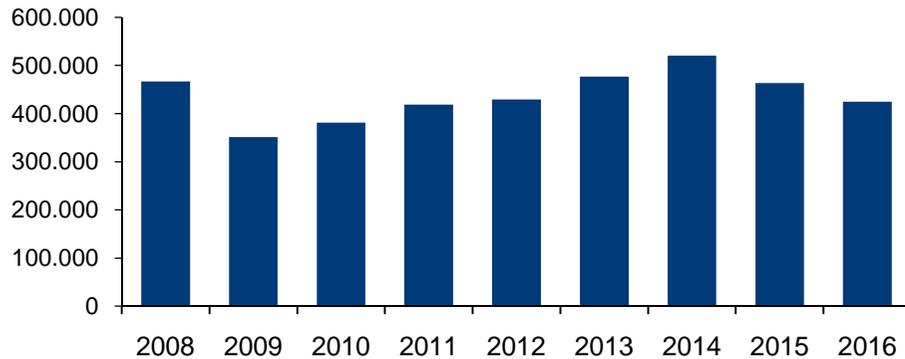
Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS
5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

* Si considera l'aggregato Cina, Hong Kong (HK) e Taiwan

Fonte: elaborazioni su dati BACI

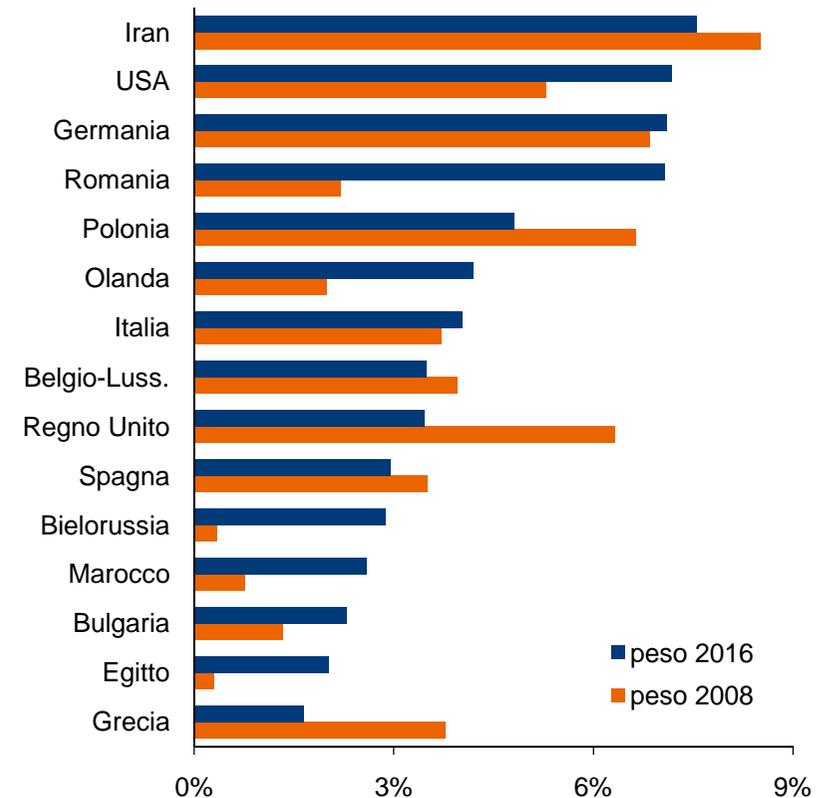
Turchia: import-export tessuti di filam. di poliestere

Turchia: esportazioni (grafico in alto) e importazioni (grafico in basso) di tessuti di filamenti di poliestere
(migliaia di Dollari \$ correnti)



- Resto del mondo
- Corea
- Malesia
- Vietnam
- Indonesia
- Egitto
- Cina, HK e Taiwan

Turchia: principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti di poliestere
(quote % sull'export turco in Dollari \$ correnti)

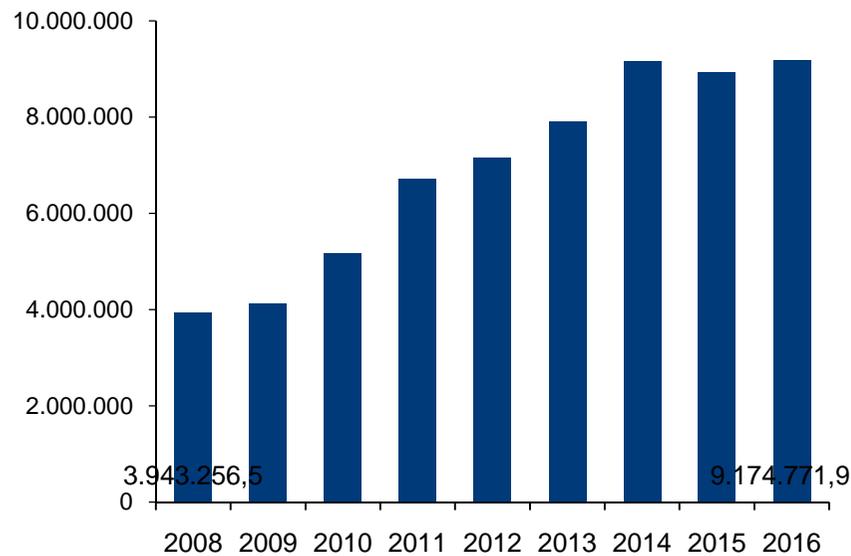


Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS
5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

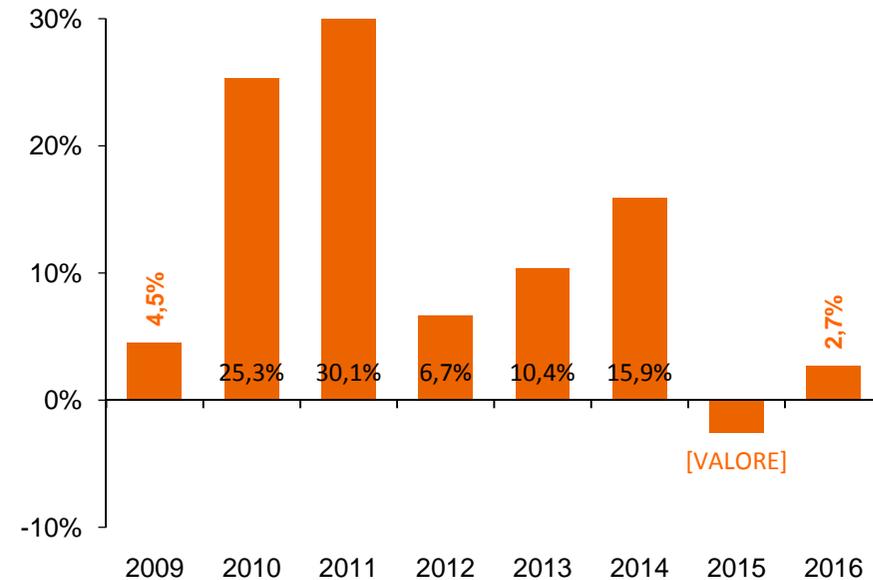
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Commercio mondiale di abiti da donna in fibre chimiche

Esportazioni mondiali di abiti da donna in fibre chimiche (migliaia di Dollari \$ correnti)



Esportazioni mondiali di abiti da donna in fibre chimiche (var.% su dati in Dollari \$ correnti)

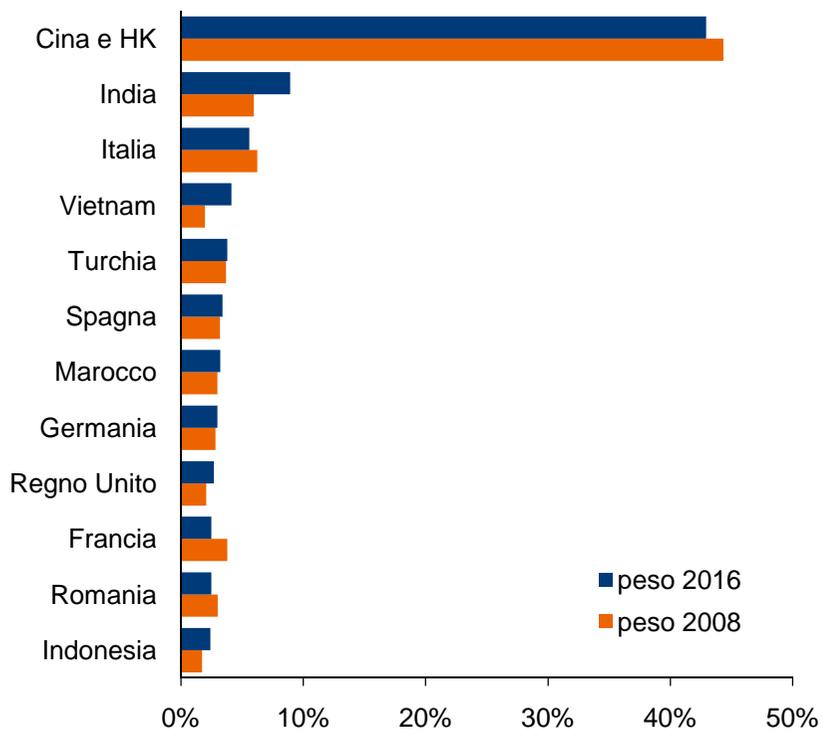


Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

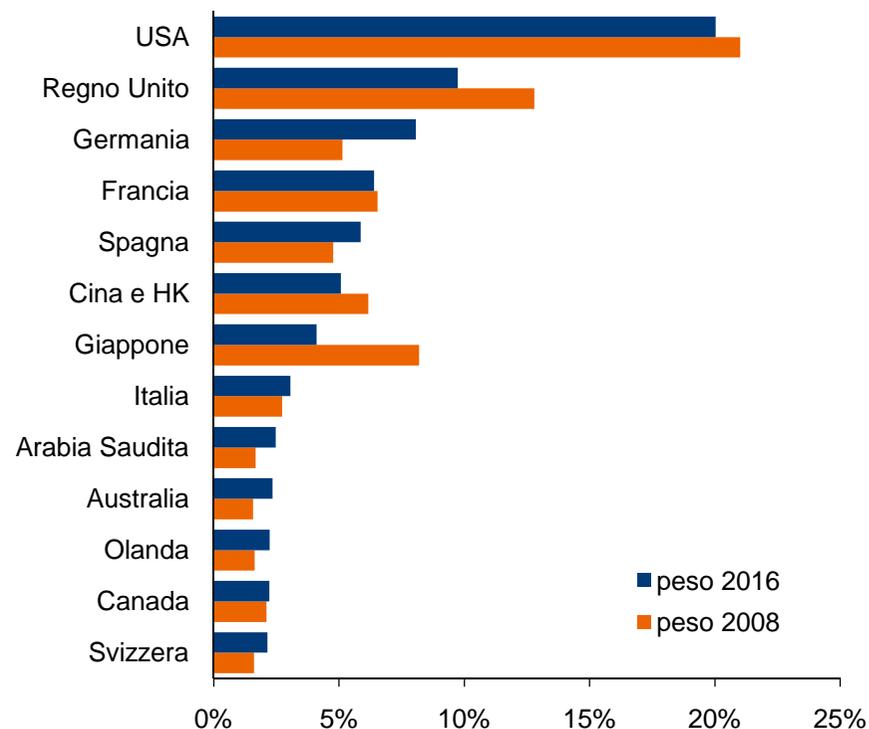
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Principali esportatori ed importatori di abiti da donna in fibre chimiche

Quote di mercato dei principali **ESPORTATORI** di abiti da donna in fibre chimiche (% su dati in Dollari \$ correnti)



Quote di mercato dei principali **IMPORTATORI** di abiti da donna in fibre chimiche (% su dati in Dollari \$ correnti)

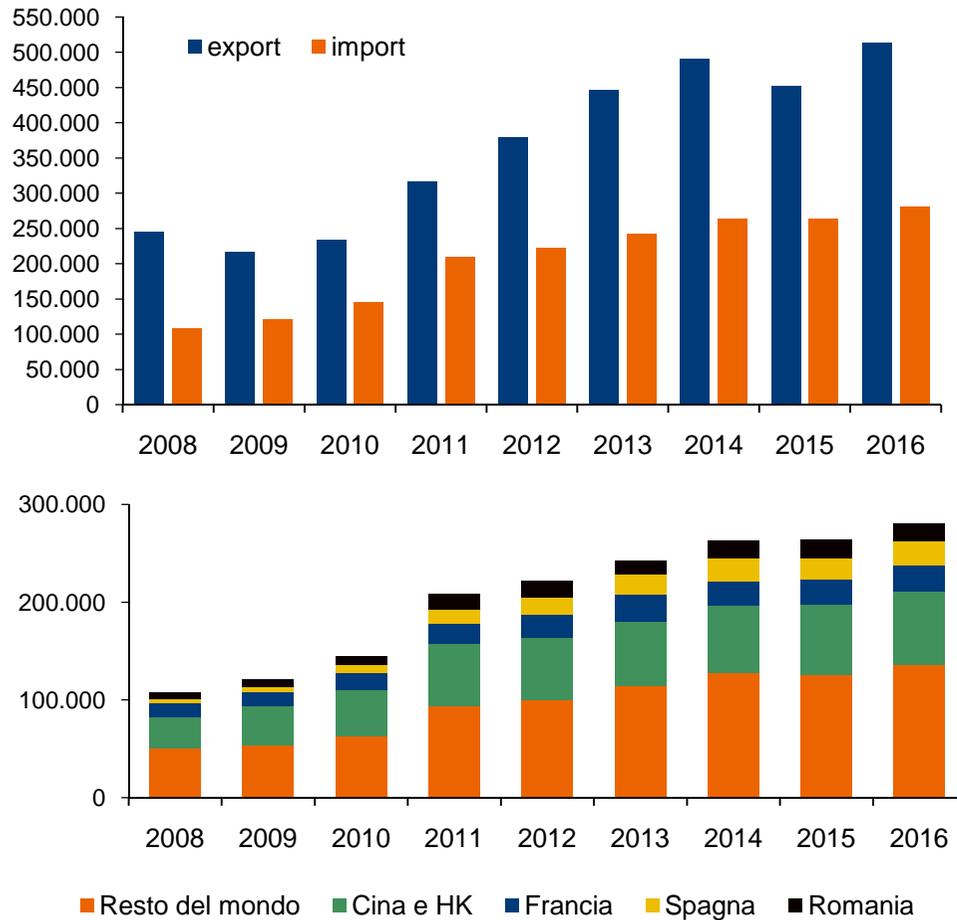


Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

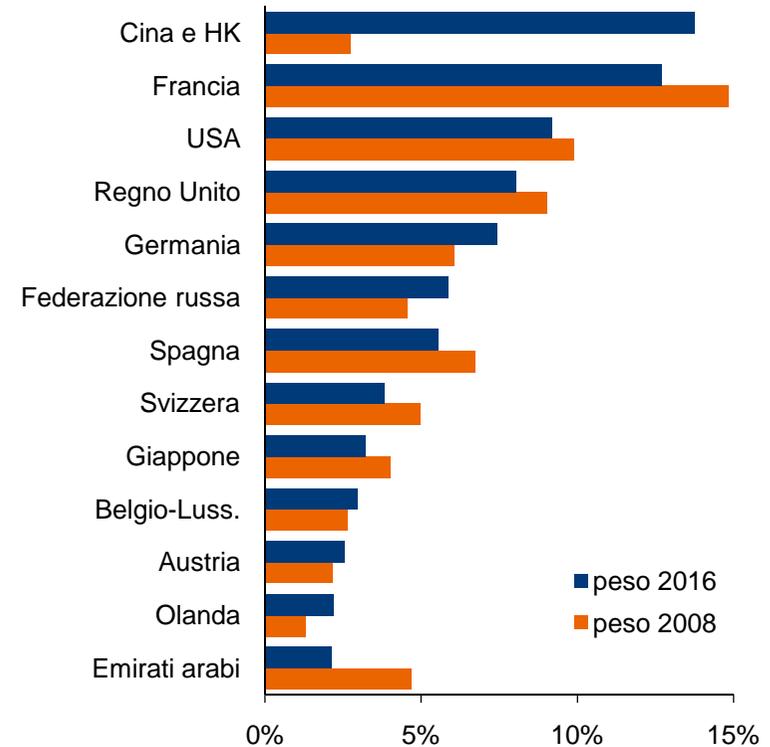
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Italia: import-export abiti da donna in fibre chimiche

Italia: import-export (grafico in alto) e dettaglio importazioni (grafico in basso) di abiti da donna in fibre chimiche (migliaia di Dollari \$ correnti)



Italia: principali paesi di destinazione degli abiti da donna in fibre chimiche (quote % sull'export italiano in Dollari \$ correnti)

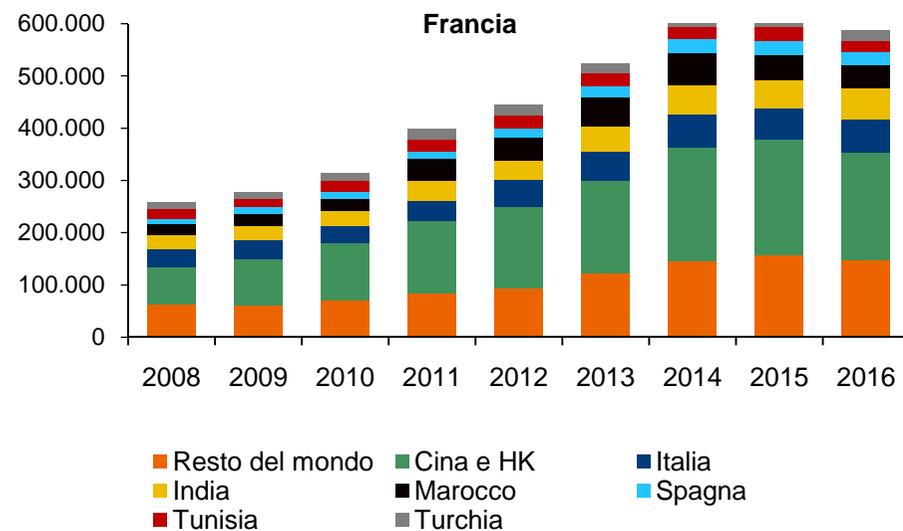
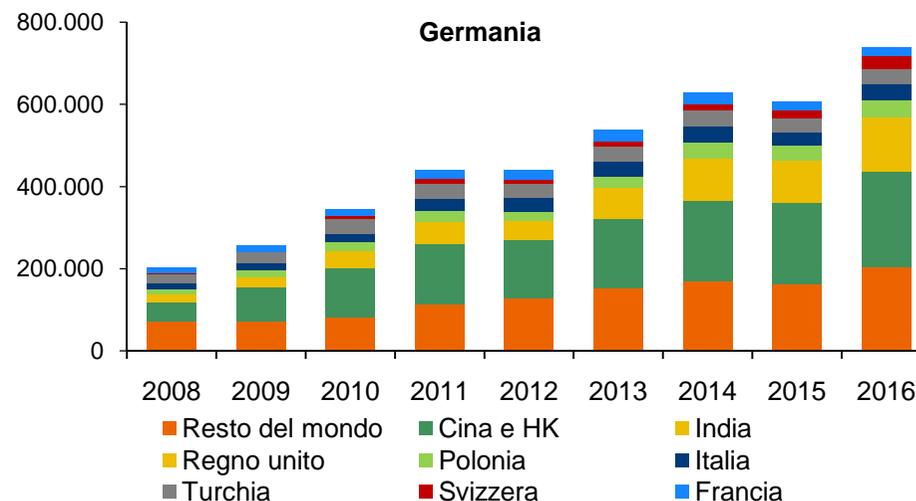
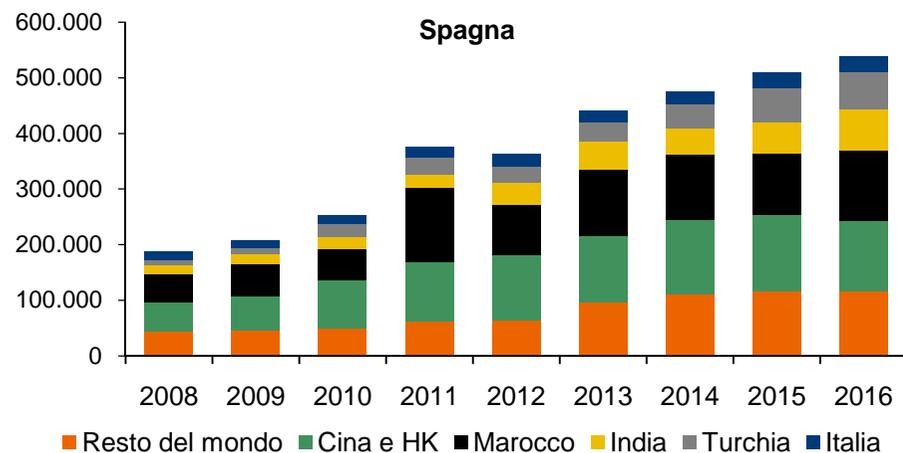


Nota: codici abiti donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

Fonte: elaborazioni su dati BACI

Dettaglio: quote di mercato nei paesi core UE

Importazioni di abiti da donna in fibre chimiche
(migliaia di Dollari \$ correnti)

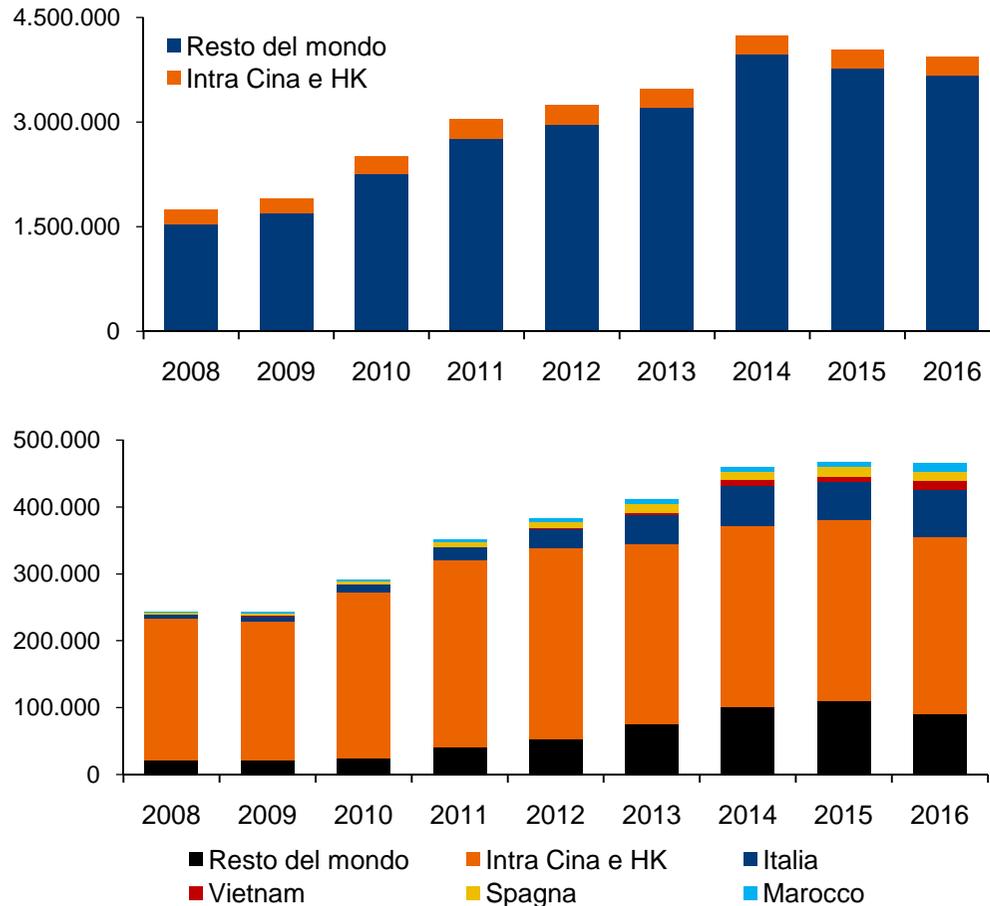


Quote 2016 (%)	Spagna	Francia	Germania
Cina e HK	23,6	35,0	31,5
India	14,1	10,1	10,3
Italia	5,3	11,1	5,2
Marocco	23,3	7,5	1,7
Tunisia	0,2	3,5	0,7
Turchia	12,1	3,4	3,0

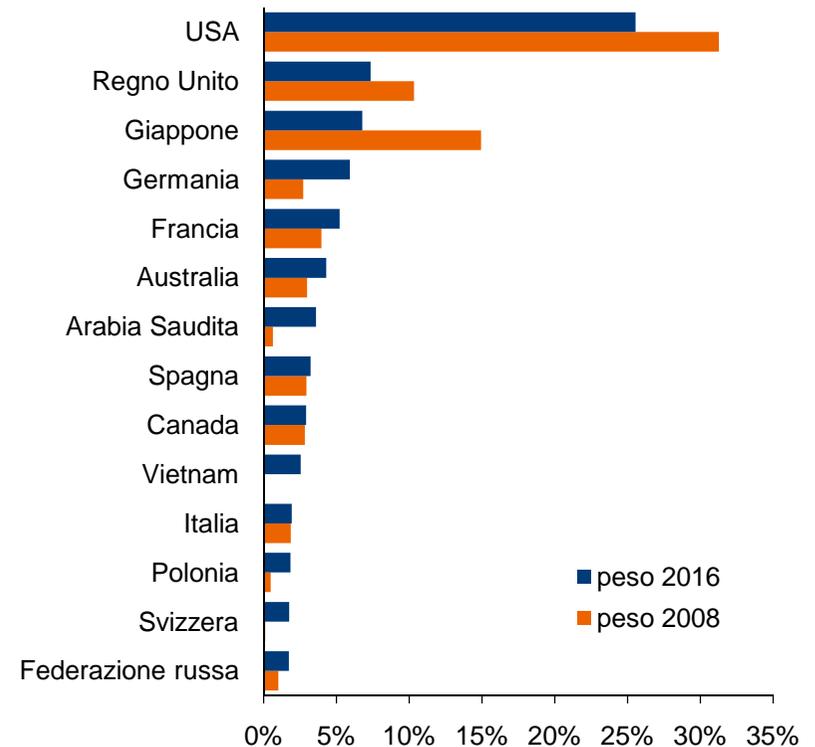
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Cina: import-export abiti da donna in fibre chimiche

Cina*: esportazioni (grafico in alto) e importazioni (grafico in basso) di abiti da donna in fibre chimiche
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Cina*: principali paesi di destinazione degli abiti da donna in fibre chimiche
(quote % sull'export cinese in Dollari \$ correnti)



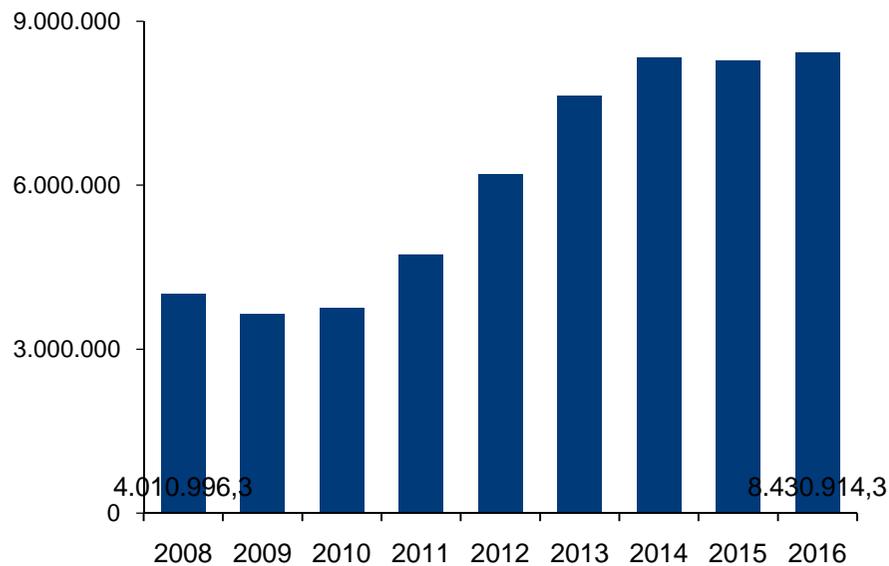
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

* Si considera l'aggregato Cina e Hong Kong (HK)

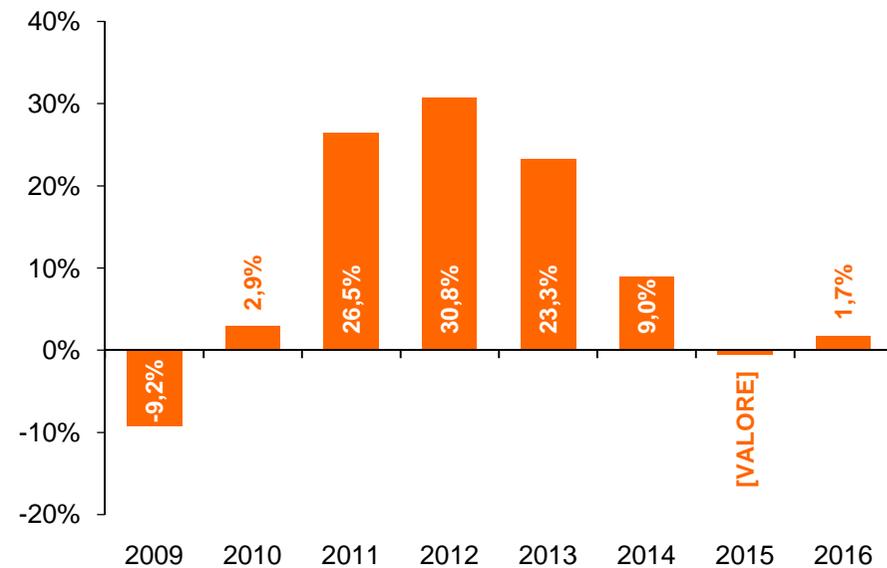
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Commercio mondiale di camicette in seta e fibre chimiche

Esportazioni mondiali di camicette in seta e fibre chimiche
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Esportazioni mondiali di camicette in seta e fibre chimiche
(var.% su dati in Dollari \$ correnti)

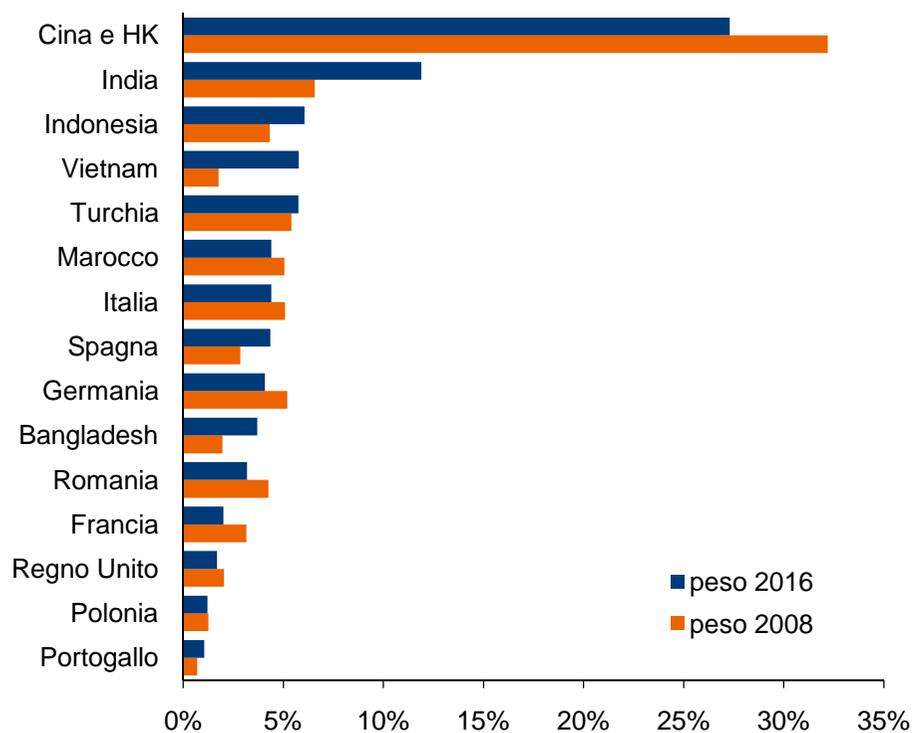


Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40

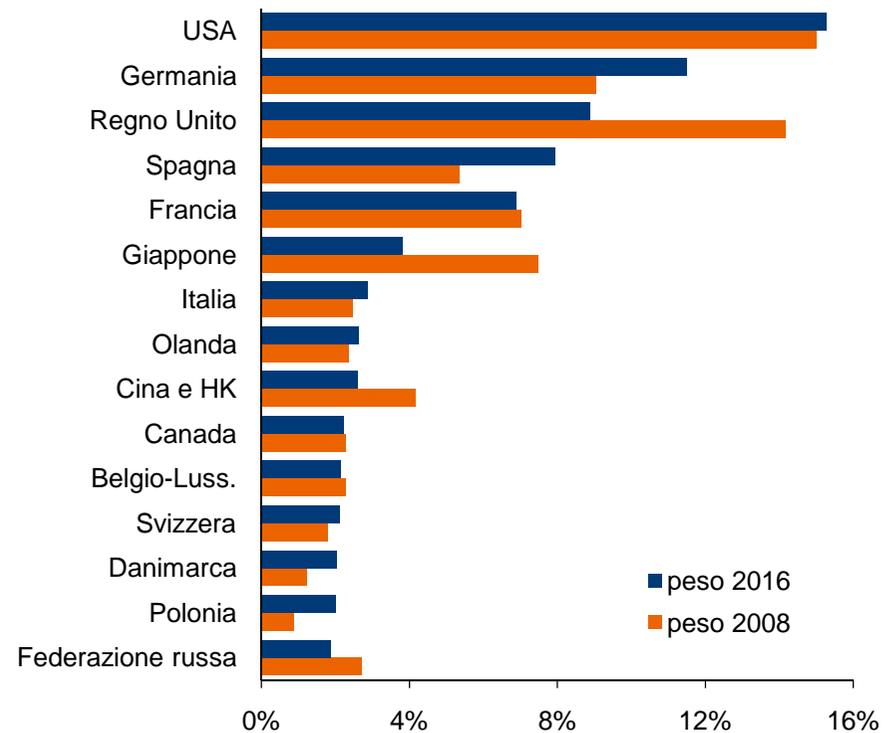
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Principali esportatori ed importatori di camicette in seta e fibre chimiche

Quote di mercato dei principali **ESPORTATORI** di camicette in seta e fibre chimiche (% su dati in Dollari \$ correnti)



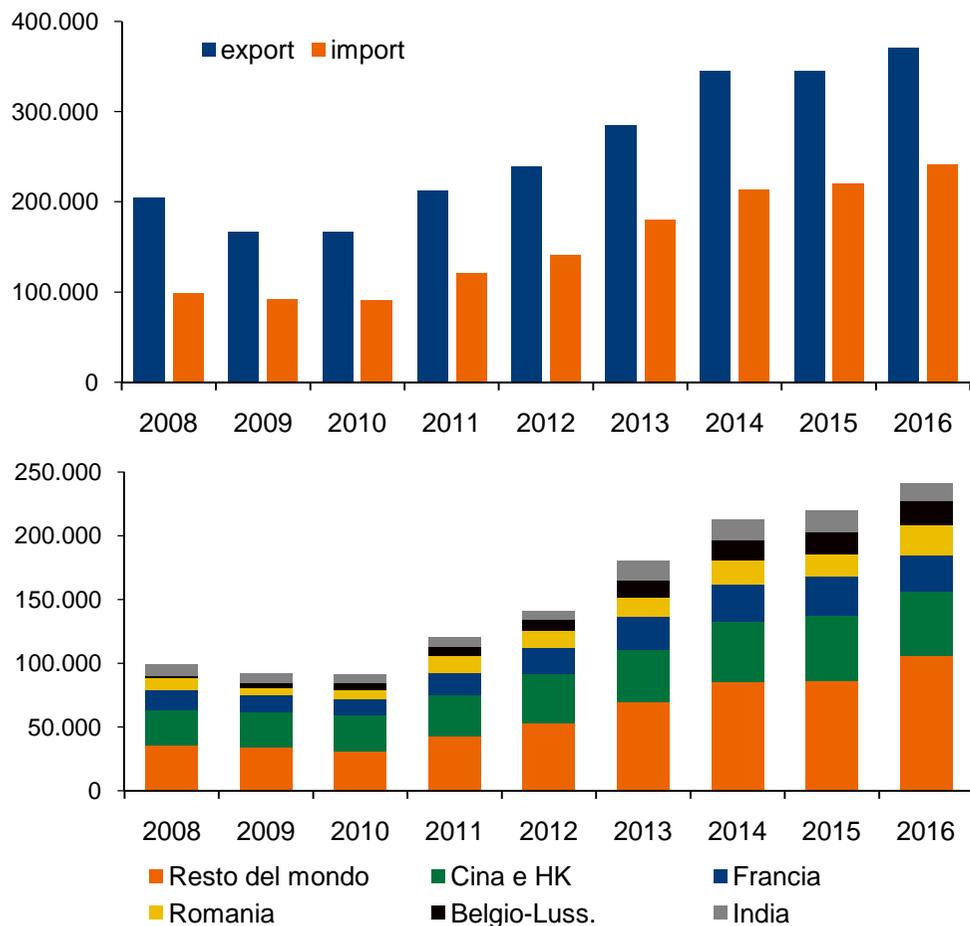
Quote di mercato dei principali **IMPORTATORI** di camicette in seta e fibre chimiche (% su dati in Dollari \$ correnti)



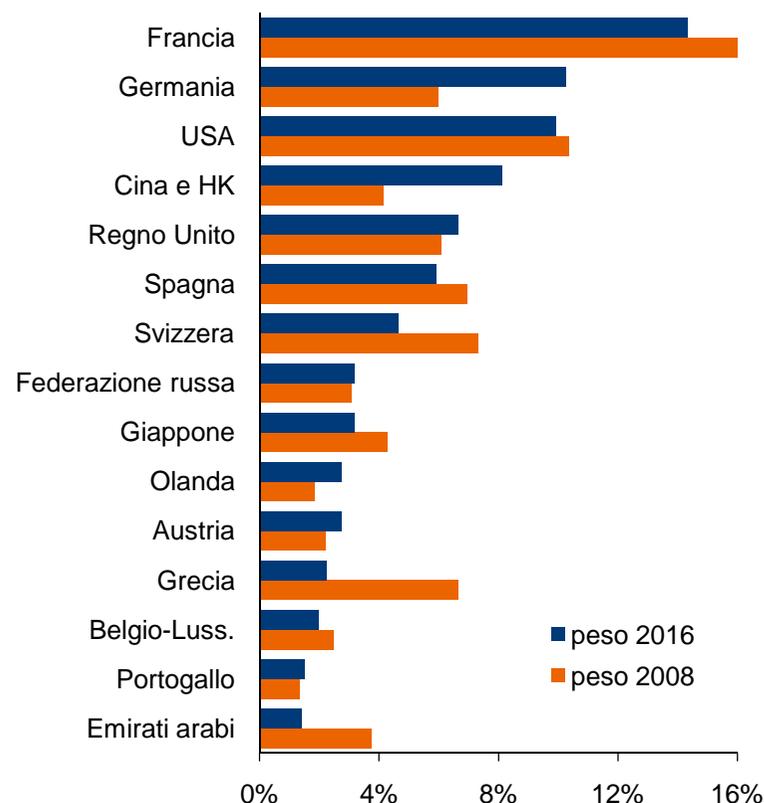
Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40
 Fonte: elaborazioni su dati BACI

Italia: import-export di camicette in seta e fibre chimiche

Italia: import-export (grafico in alto) e dettaglio importazioni (grafico in basso) di camicette in seta e fibre chimiche (migliaia di Dollari \$ correnti)



Italia: principali paesi di destinazione delle camicette in seta e fibre chimiche (quote % sull'export italiano in Dollari \$ correnti)

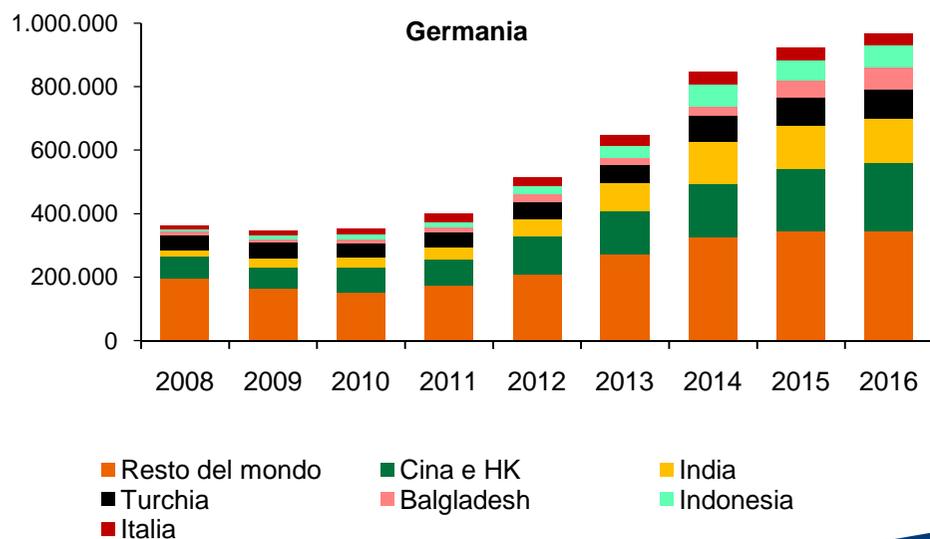
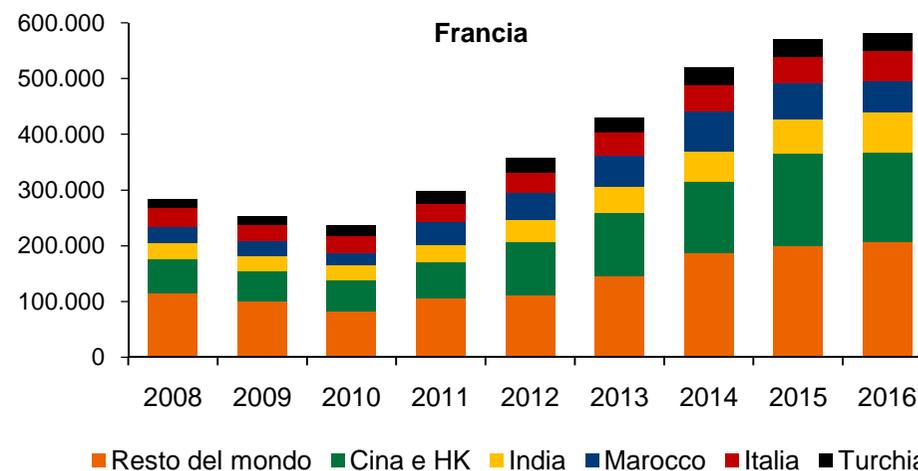
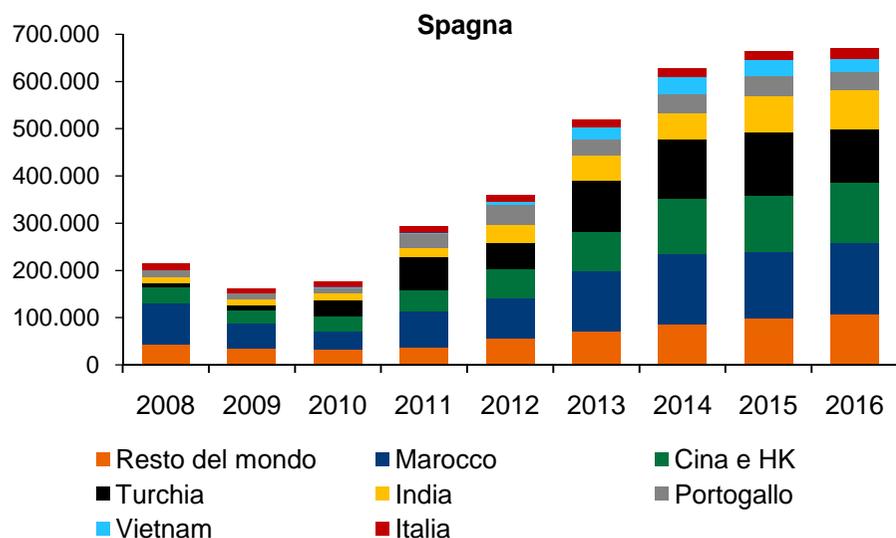


Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40

Fonte: elaborazioni su dati BACI

Dettaglio: quote di mercato nei paesi core UE

Importazioni di camicette in seta e fibre chimiche
(migliaia di Dollari \$ correnti)

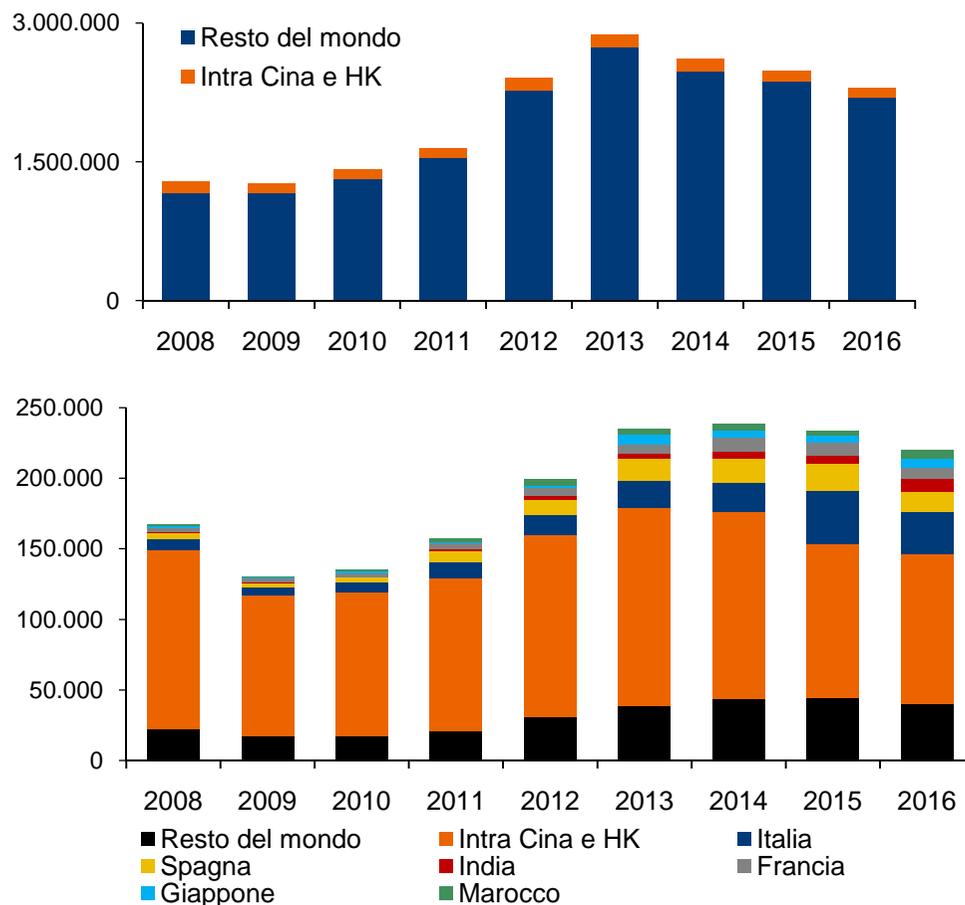


Quote 2016 (%)	Spagna	Francia	Germania
Cina e HK	18,8	27,8	21,9
India	12,6	12,1	14,7
Italia	3,3	9,1	3,9
Marocco	22,7	9,8	1,8
Turchia	16,8	5,4	9,3

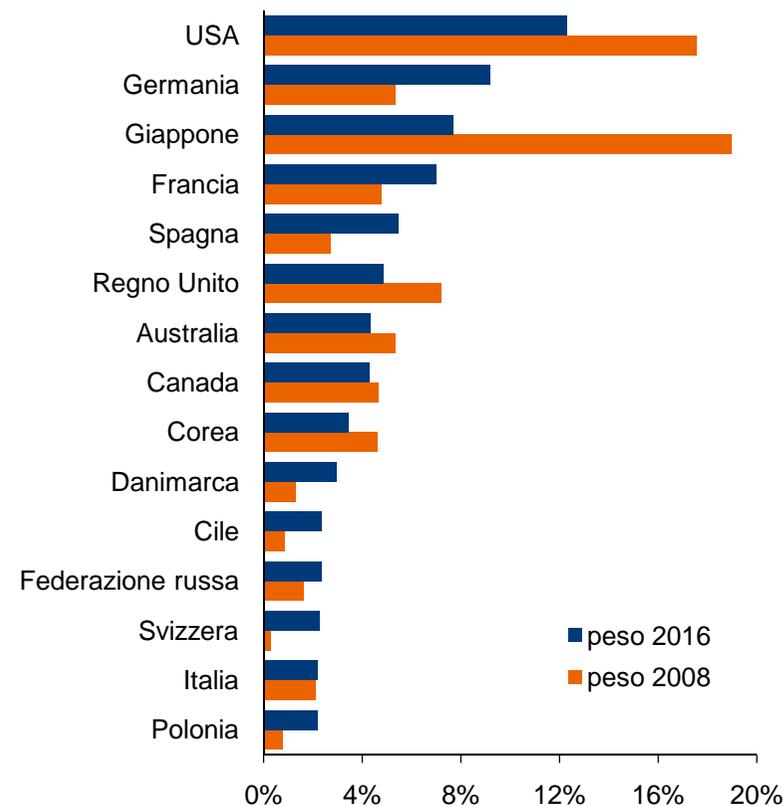
Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40. Fonte: elaborazioni su dati BACI

Cina: import-export di camicette in seta e fibre chimiche

Cina*: esportazioni (grafico in alto) e importazioni (grafico in basso) di camicette in seta e fibre chimiche
(migliaia di Dollari \$ correnti)



Cina*: principali paesi di destinazione delle camicette in seta e fibre chimiche
(quote % sull'export cinese in Dollari \$ correnti)



Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40

* Si considera l'aggregato Cina e Hong Kong (HK)

Fonte: elaborazioni su dati BACI

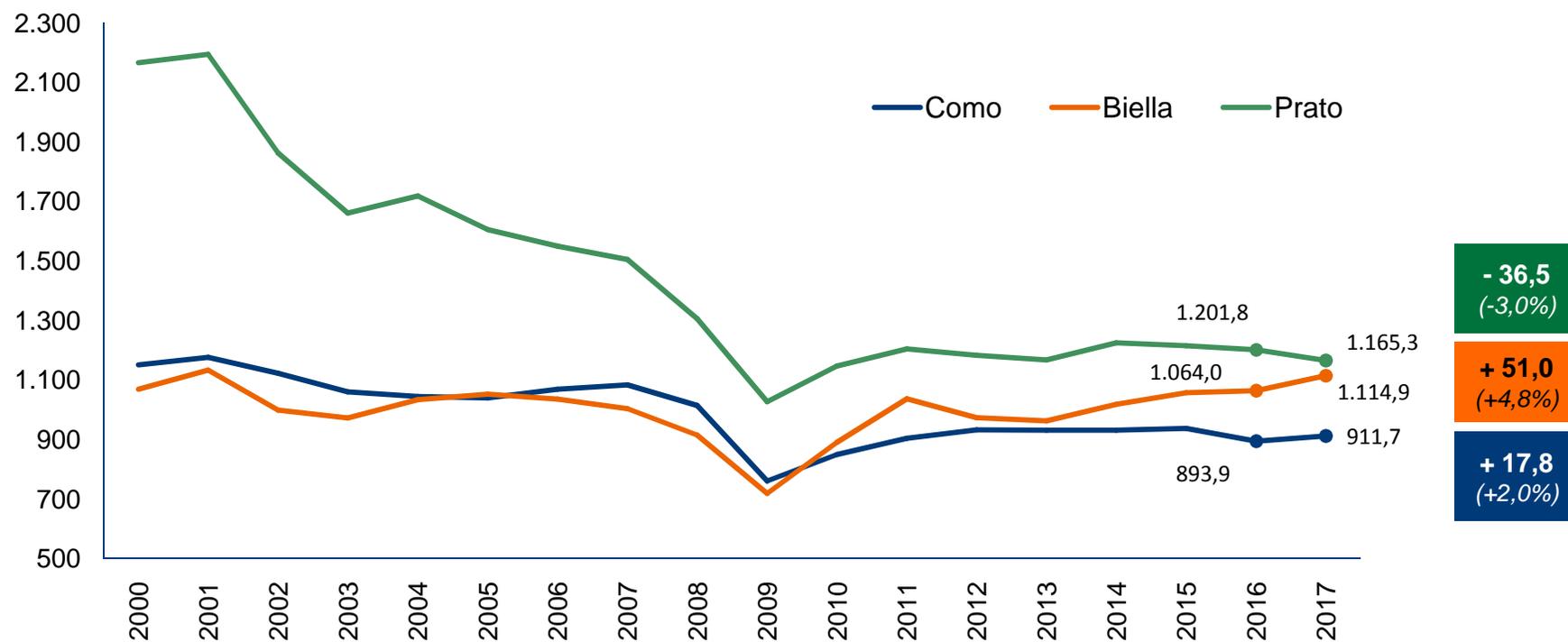
Agenda

1 L'Italia nello scenario competitivo internazionale

2 Focus esportazioni 2017: i distretti tessili di
Como, Biella e Prato a confronto

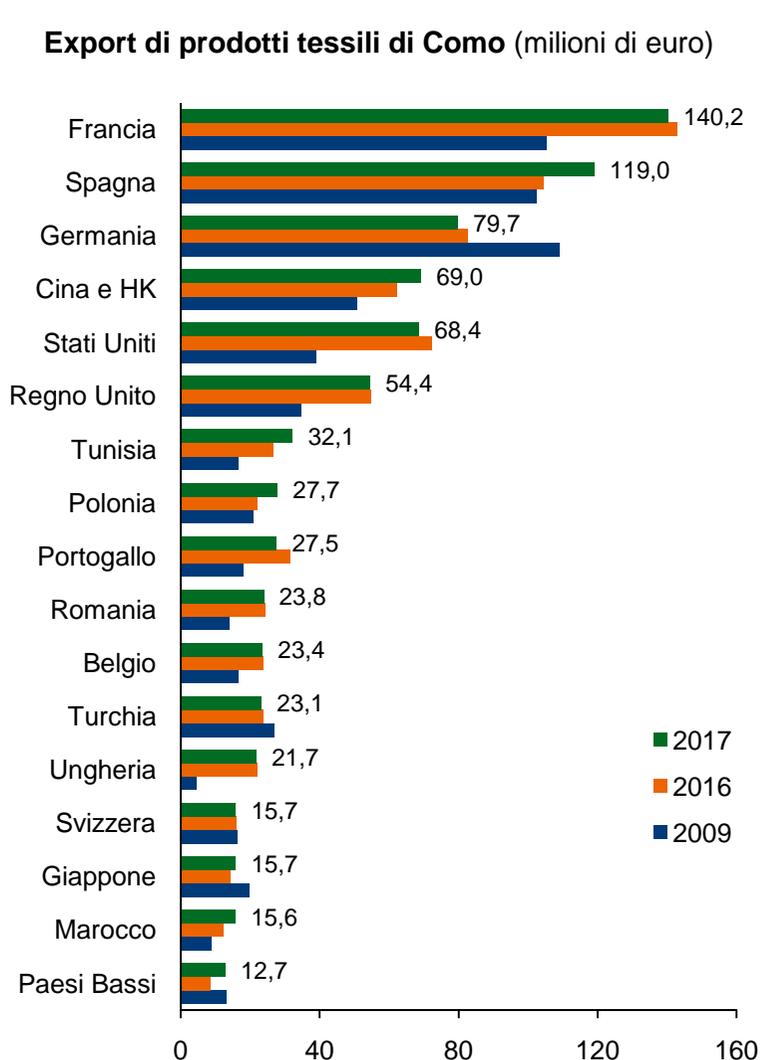
In lieve crescita l'export 2017 di tessile comasco

Export di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato
(milioni di euro)



Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Mercati di sbocco: situazione a macchia di leopardo



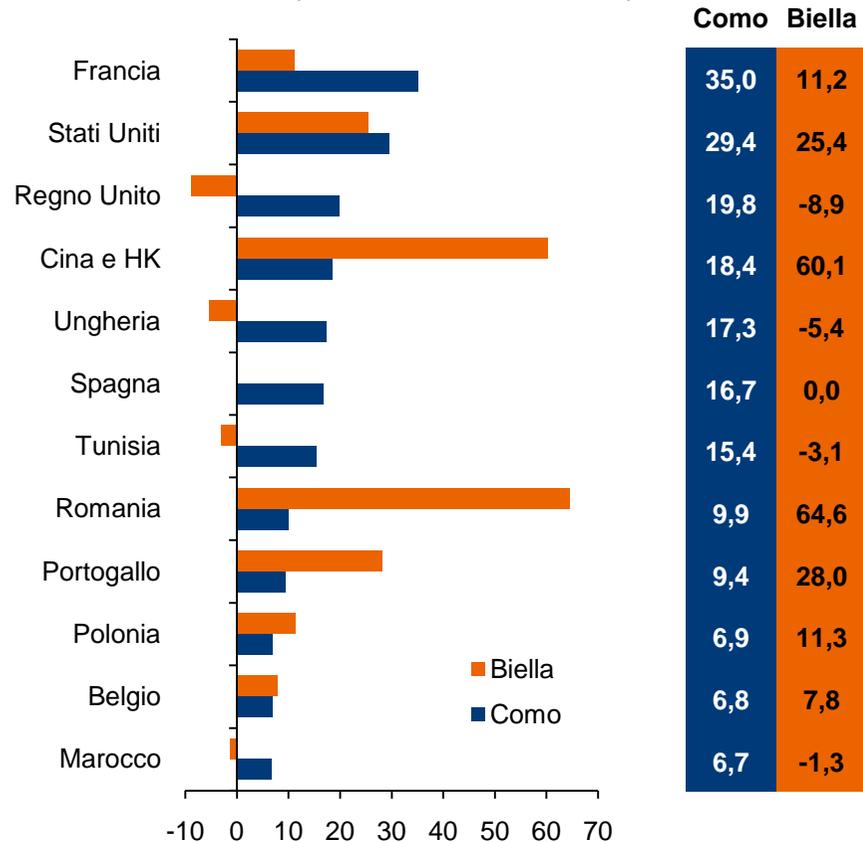
	Differenza (mil. euro) vs.		Differenza (var.%) vs.	
	2016	2009	2016	2009
Francia	-2,6	35,0	-1,8%	33,3%
Spagna	14,6	16,7	14,0%	16,3%
Germania	-2,7	-29,4	-3,3%	-26,9%
Cina e HK	6,9	18,4	11,2%	36,3%
Stati Uniti	-3,9	29,4	-5,4%	75,4%
Regno Unito	-0,4	19,8	-0,7%	57,2%
Tunisia	5,4	15,4	20,4%	92,6%
Polonia	5,8	6,9	26,7%	33,1%
Portogallo	-3,9	9,4	-12,3%	52,3%
Romania	-0,3	9,9	-1,3%	71,4%
Belgio	-0,2	6,8	-1,0%	40,9%
Turchia	-0,7	-3,6	-2,9%	-13,4%
Ungheria	-0,3	17,3	-1,2%	> 100%
Svizzera	-0,3	-0,4	-1,9%	-2,4%
Giappone	1,5	-4,0	10,3%	-20,5%
Marocco	3,4	6,7	28,3%	75,2%
Paesi Bassi	4,1	-0,4	47,9%	-3,1%

Nota: sono riportati i mercati in cui l'export è stato superiore a 11 milioni di euro (i mercati rappresentano l'83% circa dell'export di tessile comasco).

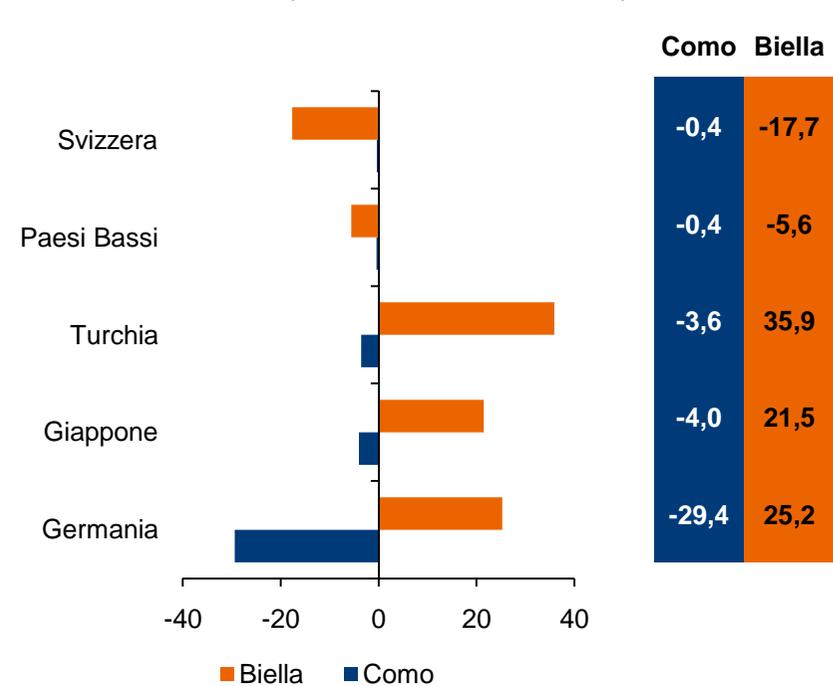
Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Como e Biella a confronto: performance 2009-17

Mercati dove le vendite di tessile comasco sono cresciute tra il 2009 e il 2017: un confronto con le performance di Biella
(differenza, milioni di euro)



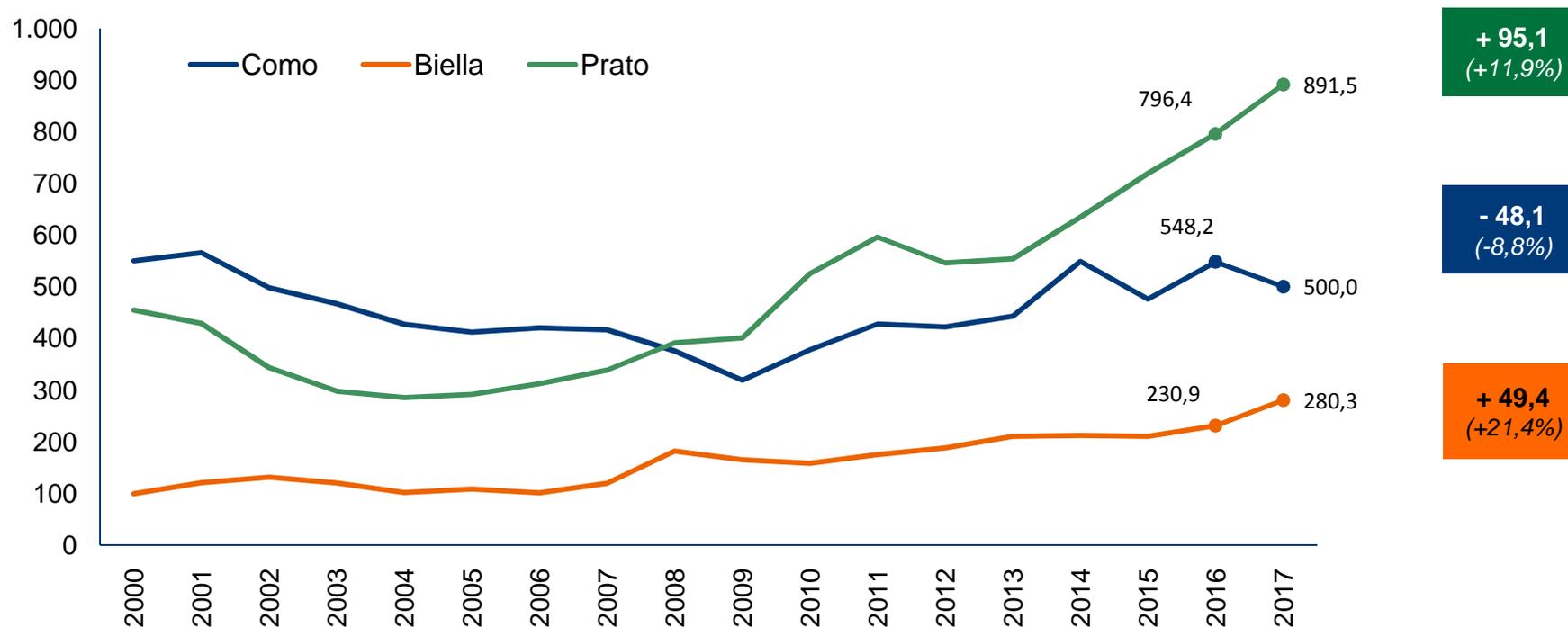
Mercati dove le vendite di tessile comasco si sono contratte tra il 2009 e il 2017: un confronto con le performance di Biella
(differenza, milioni di euro)



Fonte: elaborazione su dati ISTAT

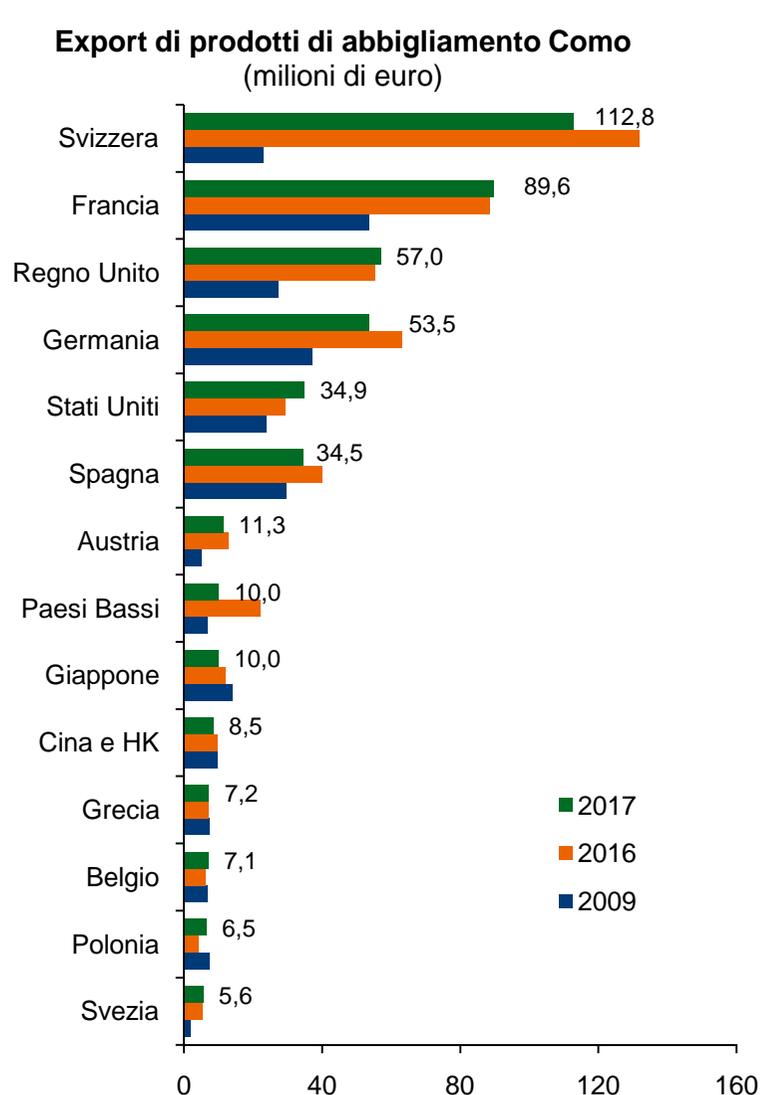
Torna a flettere l'export di abbigliamento nel 2017

Export di prodotti di abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato
(milioni di euro)



Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

Mercati di sbocco: situazione a macchia di leopardo



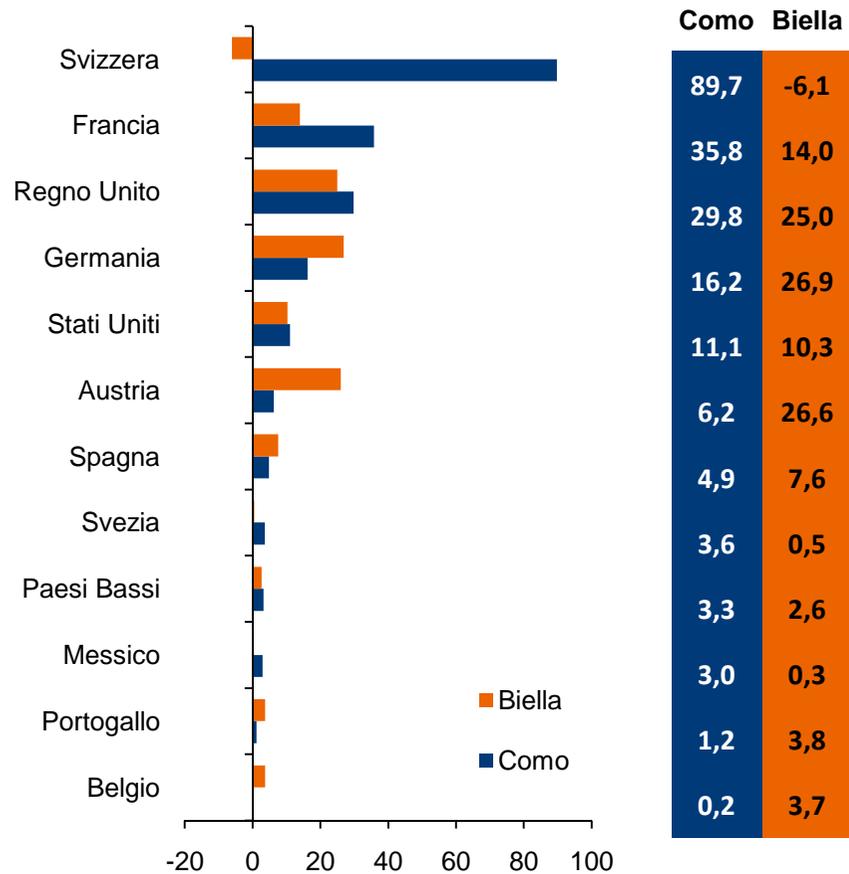
	Differenza (mil. euro) vs.		Differenza (var.%) vs.	
	2016	2009	2016	2009
<i>Svizzera</i>	-18,9	89,7	-14,4%	> 100%
<i>Francia</i>	1,0	35,8	1,1%	66,6%
<i>Regno Unito</i>	1,7	29,8	3,1%	> 100%
<i>Germania</i>	-9,7	16,2	-15,3%	43,5%
<i>Stati Uniti</i>	5,5	11,1	18,6%	46,5%
<i>Spagna</i>	-5,5	4,9	-13,8%	16,5%
<i>Austria</i>	-1,5	6,2	-11,5%	> 100%
<i>Paesi Bassi</i>	-12,0	3,3	-54,5%	48,4%
<i>Giappone</i>	-2,0	-4,1	-16,4%	-29,1%
<i>Cina e HK</i>	-1,2	-1,3	-12,3%	-13,5%
<i>Grecia</i>	0,0	-0,1	0,2%	-1,4%
<i>Belgio</i>	0,9	0,2	14,5%	2,6%
<i>Polonia</i>	2,2	-1,0	50,4%	-12,7%
<i>Svezia</i>	0,1	3,6	1,3%	> 100%

Nota: sono riportati i mercati in cui l'export è stato superiore a 4 milioni di euro (i mercati rappresentano il 93% circa dell'export di abbigliamento comasco).

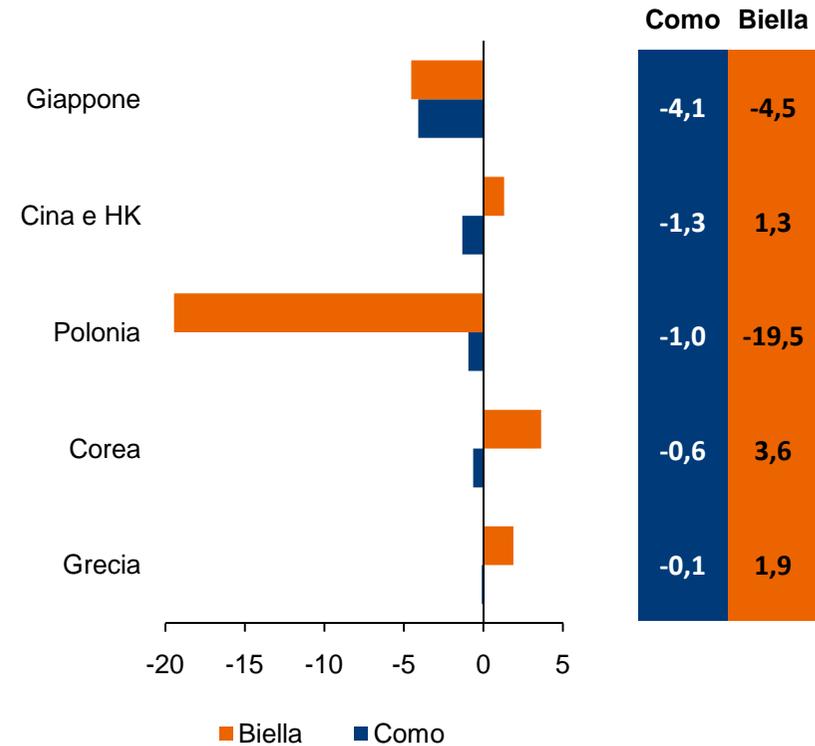
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

Como e Biella a confronto: performance 2009-17

Mercati dove le vendite di abbigliamento comasco sono cresciute tra il 2009 e il 2017: un confronto con le performance di Biella
(differenza, milioni di euro)



Mercati dove le vendite di abbigliamento comasco si sono contratte tra il 2009 e il 2017: un confronto con le performance di Biella
(differenza, milioni di euro)



Fonte: elaborazione su dati ISTAT