



INTESA  SANPAOLO



## I distretti tessili italiani: performance e scenario competitivo

*Ilaria Sangalli,*  
Direzione Studi e Ricerche

XXVIII Osservatorio Distretto Tessile di Como  
Como 20 giugno 2019

# Agenda

1

**1 L'Italia nello scenario competitivo internazionale**

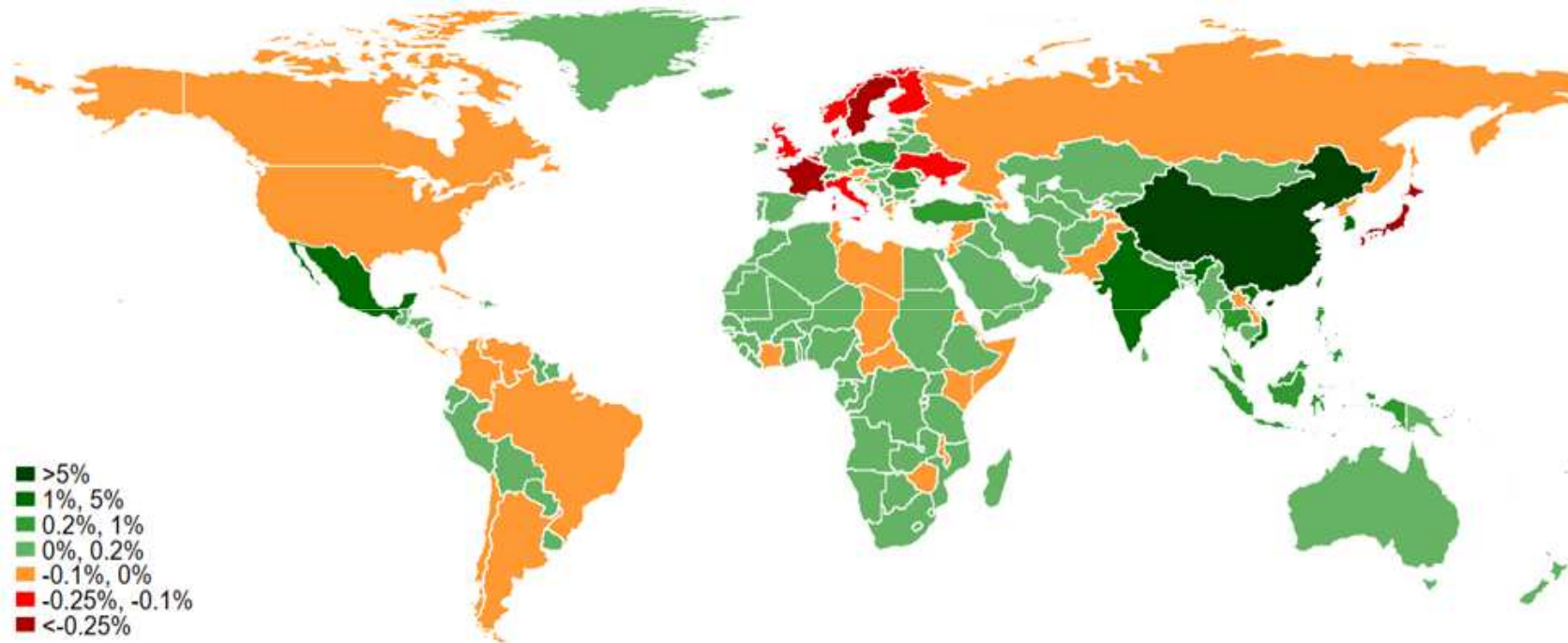
**2**

**Focus esportazioni 2018: i distretti tessili di Como, Biella e Prato a confronto**

# Il baricentro produttivo si è spostato verso l'Asia: Cina leader per contributo agli scambi mondiali ...

2

Contributo % all'evoluzione dell'export mondiale di prodotti manufatti nel  
periodo 2008-17 (elaborazioni su dati in dollari correnti)

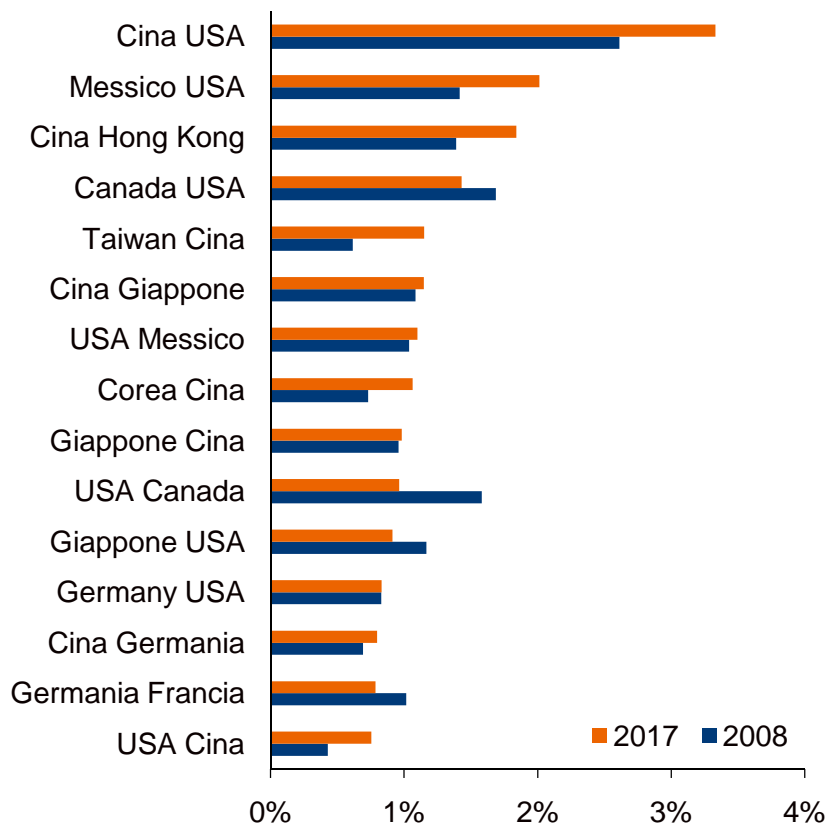


*Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti. I beni manufatti sono al netto dei prodotti petroliferi raffinati.*

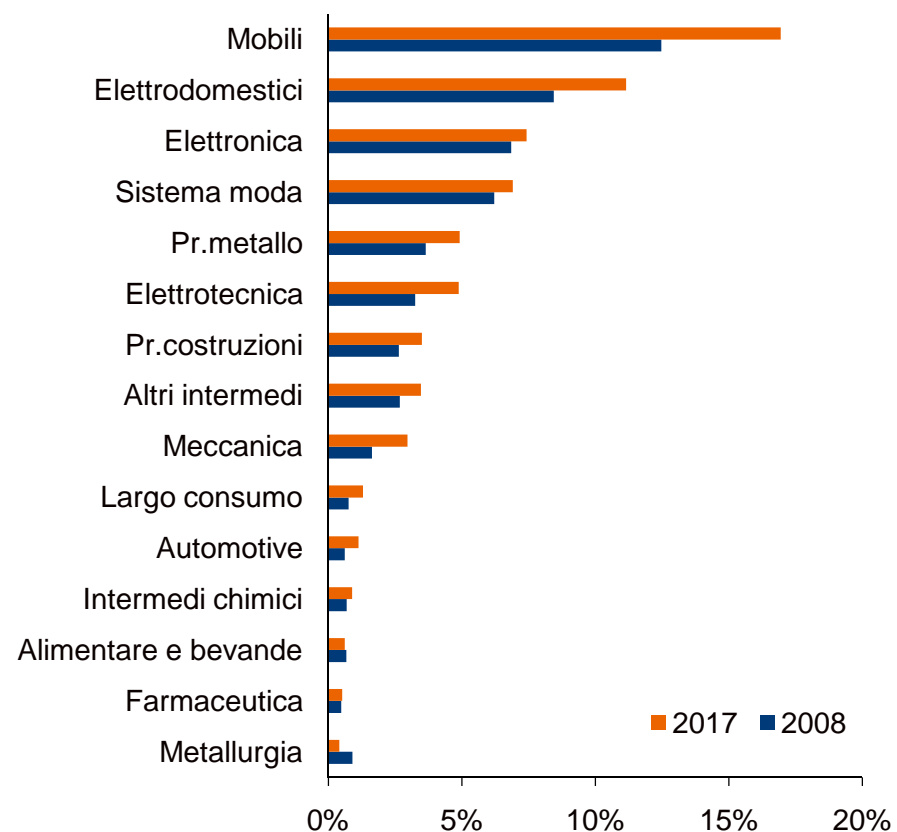
*Fonte: elaborazioni su dati BACI (Database sul Commercio Internazionale a cura di CEPII, Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Paris); i dati possono essere oggetto di revisione da un anno con l'altro, nel passaggio da provvisori a definitivi.*

# ... sia intra-Asia che extra-Asia: flussi Cina-USA sempre più protagonisti

**I primi quindici flussi di interscambio di manufatti**  
(% su commercio mondiale di beni manufatti)



**Peso dell'export cinese verso gli USA sul totale delle esportazioni mondiali per settore (%)**

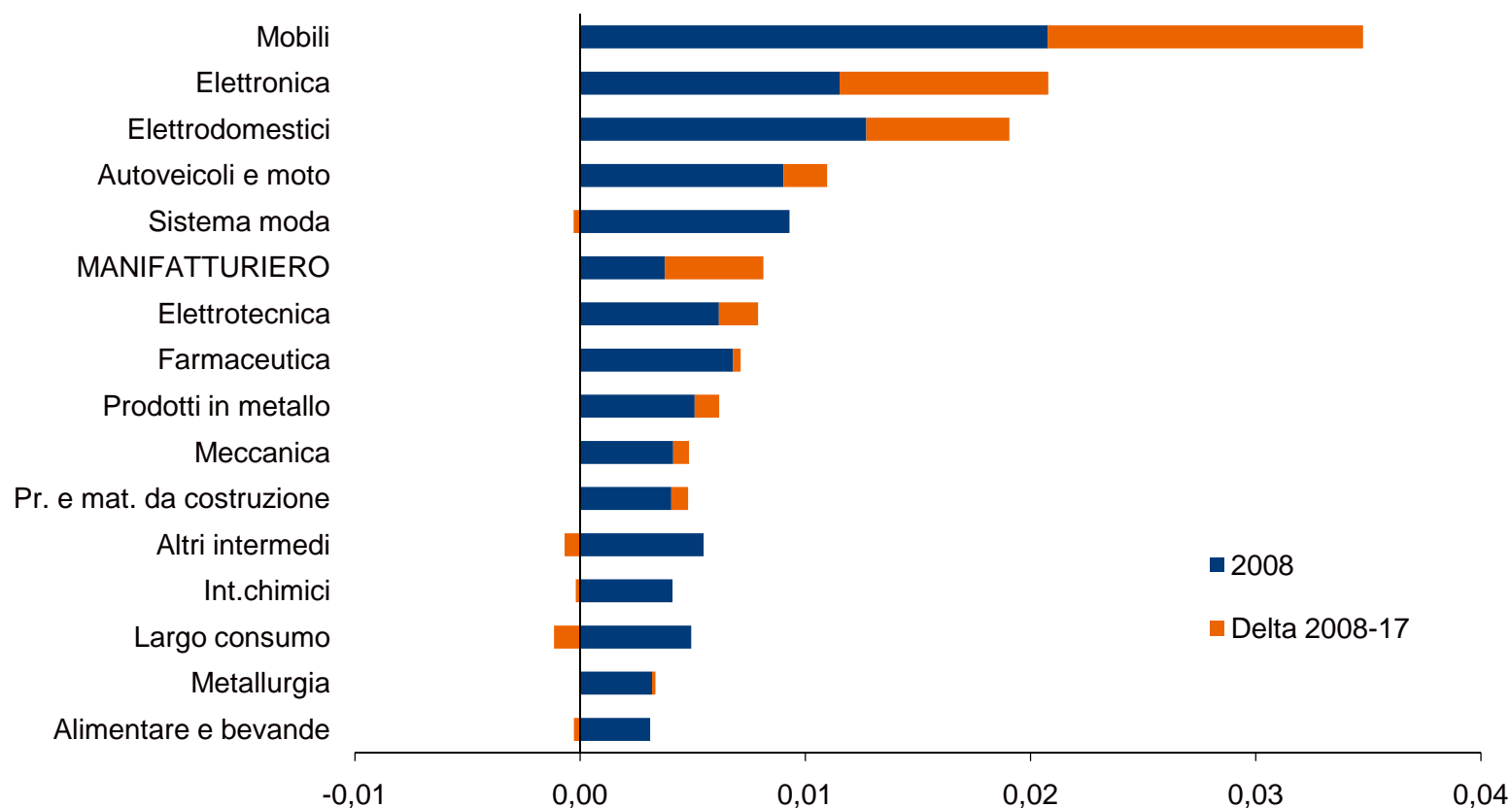


Nota: i beni manufatti sono al netto dei prodotti petroliferi raffinati. il sistema moda è l'insieme di tessile, abbigliamento e calzature.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Gli scambi mondiali sono divenuti più concentrati ...

Concentrazione geografica degli scambi mondiali, per settore  
(indice di Herfindhal-Hirschman)

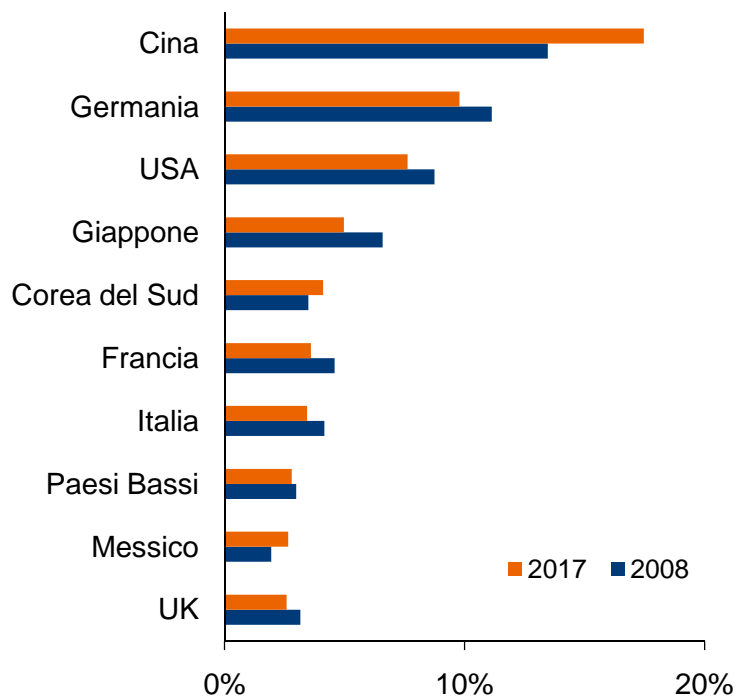


Nota: il sistema moda è l'insieme di tessile, abbigliamento e calzature.

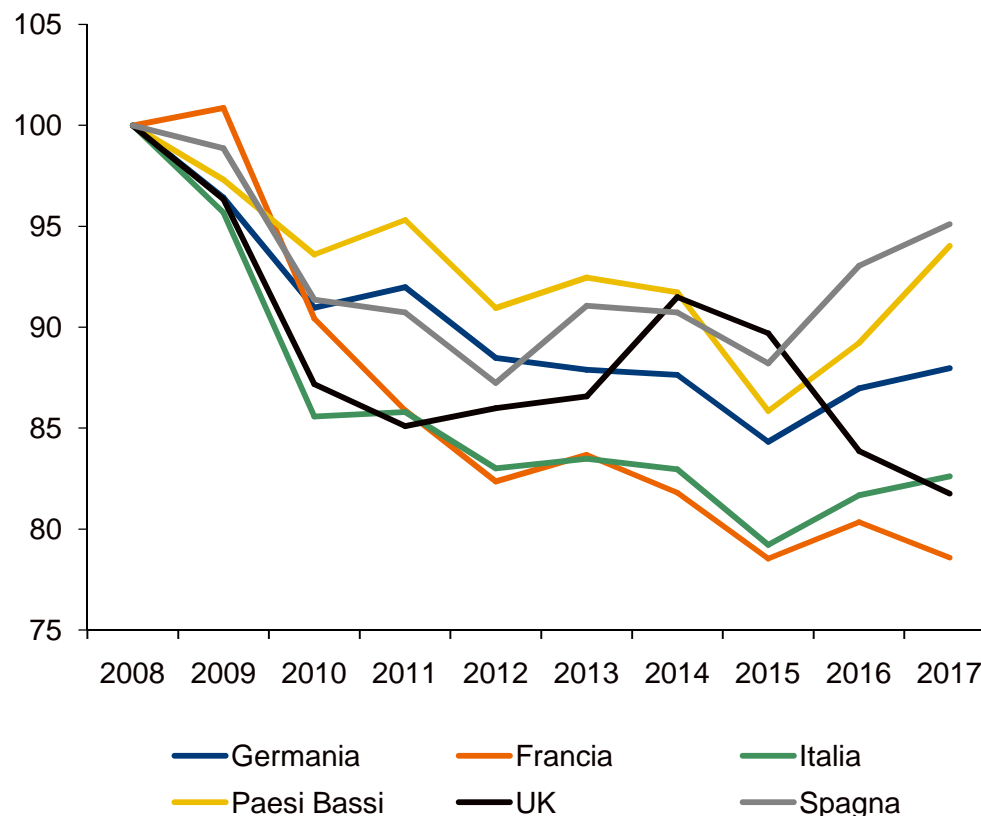
Fonte: elaborazioni su dati BACI

# ... e sono aumentate le pressioni sulle quote di mercato europee

**Quote di mercato sul totale degli scambi mondiali di manufatti**  
(%, dollari correnti)



**Evoluzione delle quote sul commercio mondiale di manufatti**  
(numeri indici 2008=100, dollari correnti)

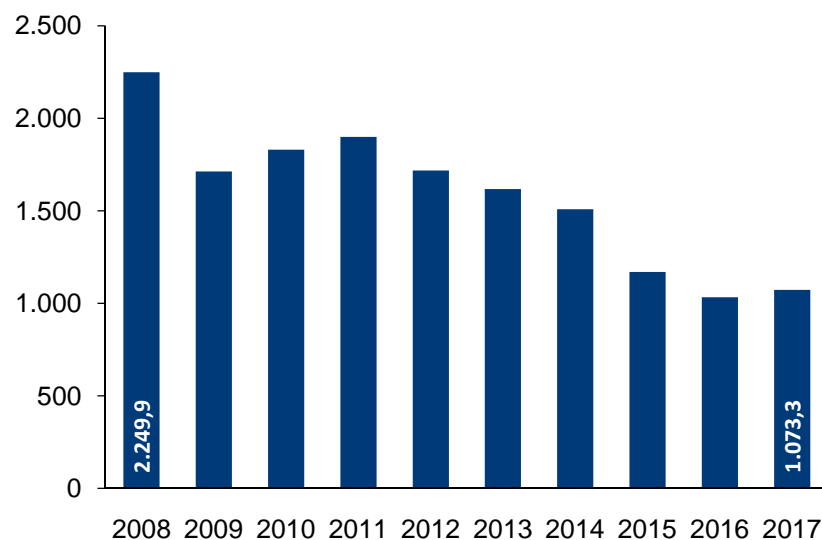


*Nota: i beni manufatti sono al netto dei prodotti petroliferi raffinati.*

*Fonte: elaborazioni su dati BACI*

# Tessuti in seta: interscambio mondiale

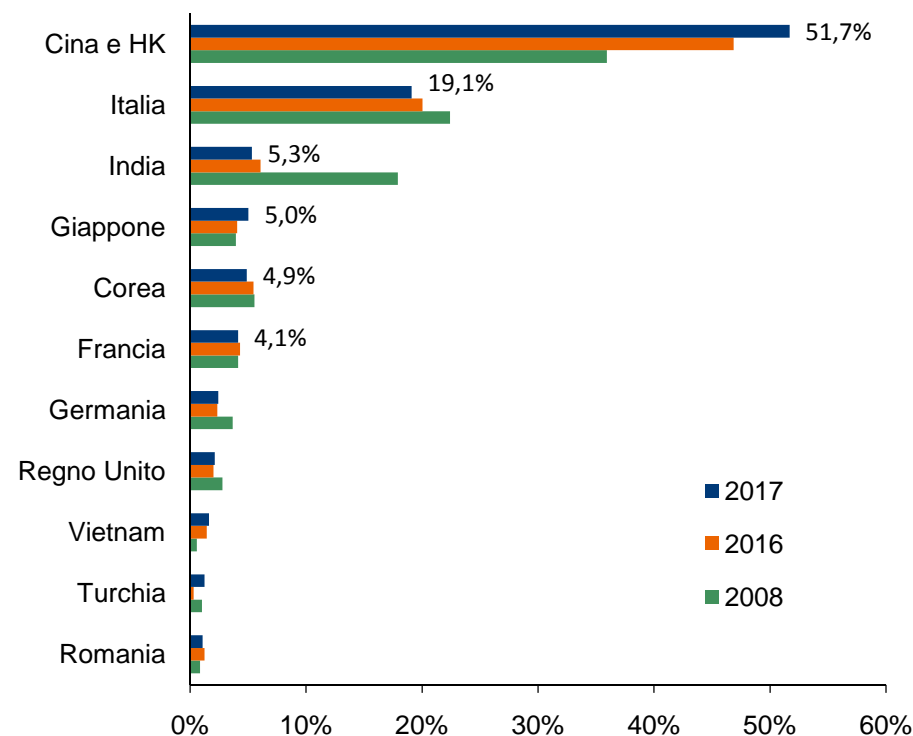
**Esportazioni mondiali di tessuti in seta**  
(milioni, dollari correnti)



Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90

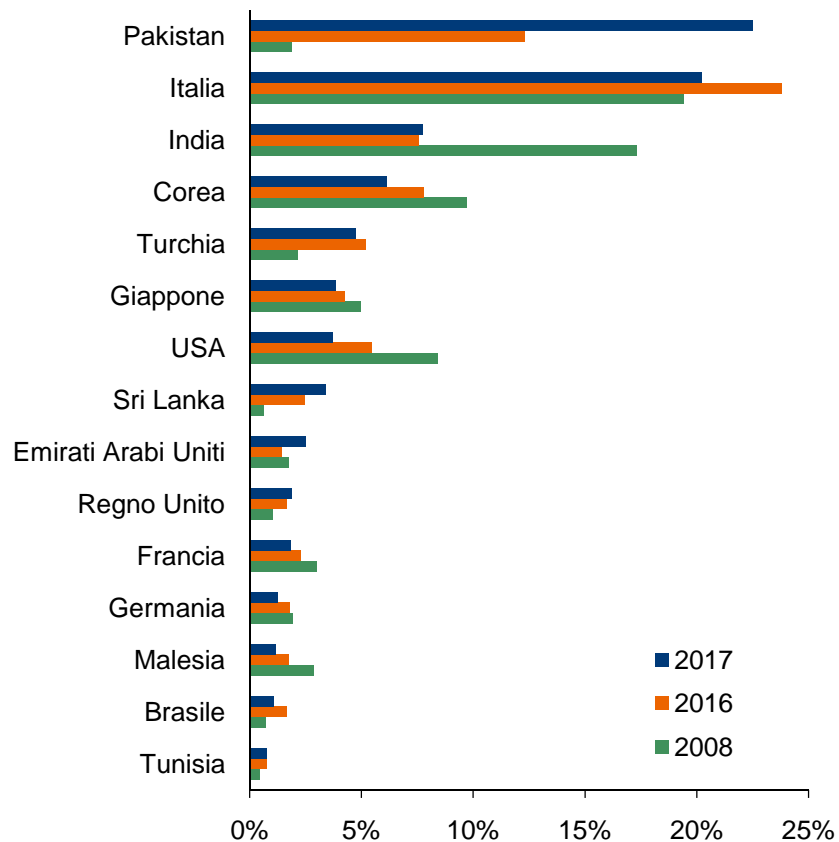
Fonte: elaborazioni su dati BACI

**Quote di mercato dei principali esportatori di tessuti in seta**  
(% su dati in dollari correnti)

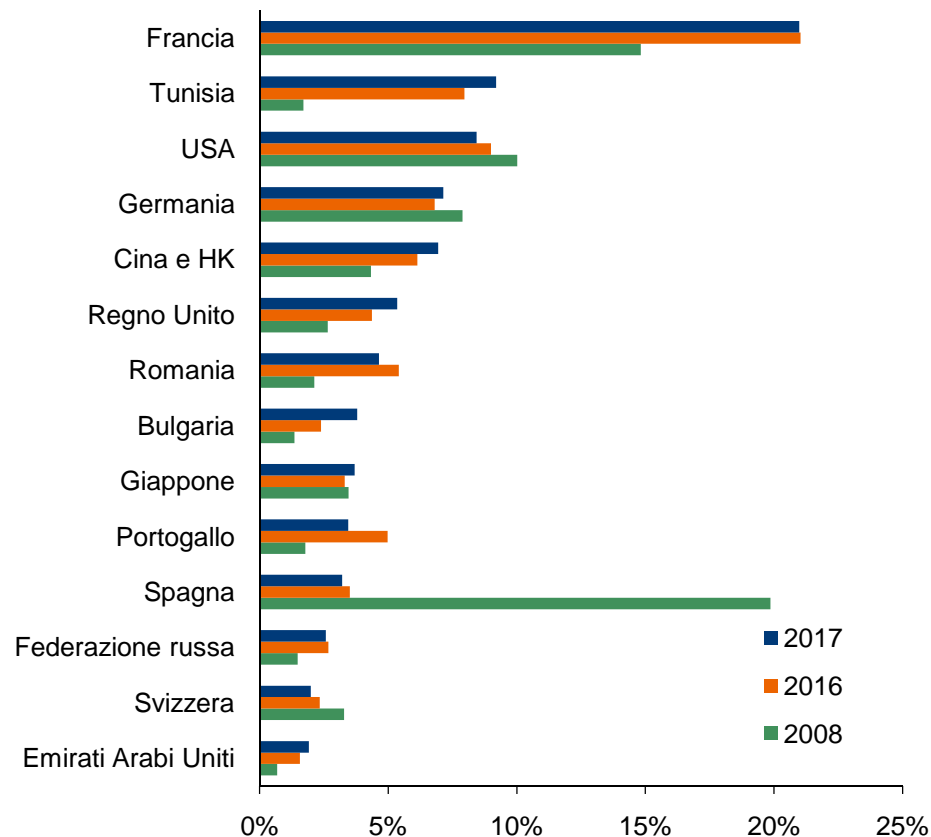


# Tessuti in seta: export di Cina e Italia a confronto

**Cina e HK: principali paesi di destinazione dei tessuti in seta (% su dati in dollari correnti)**



**Italia: principali paesi di destinazione dei tessuti in seta (% su dati in dollari correnti)**

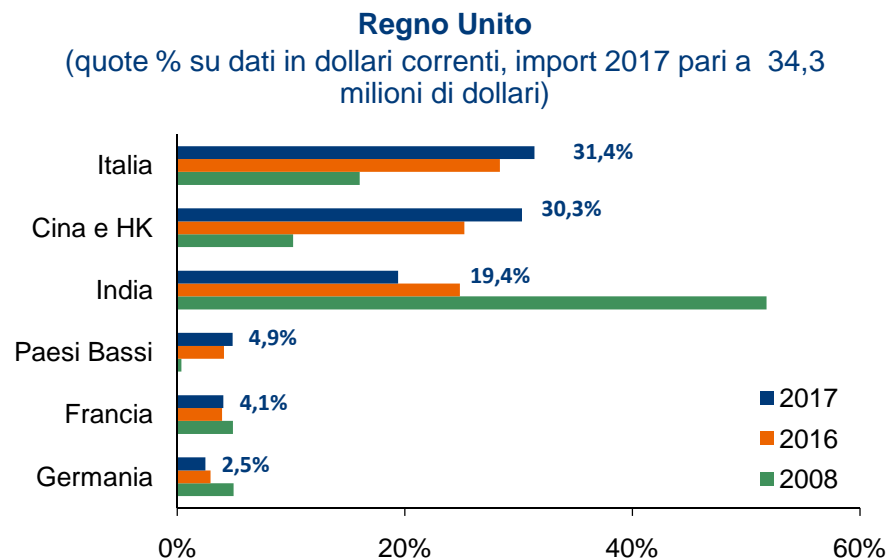
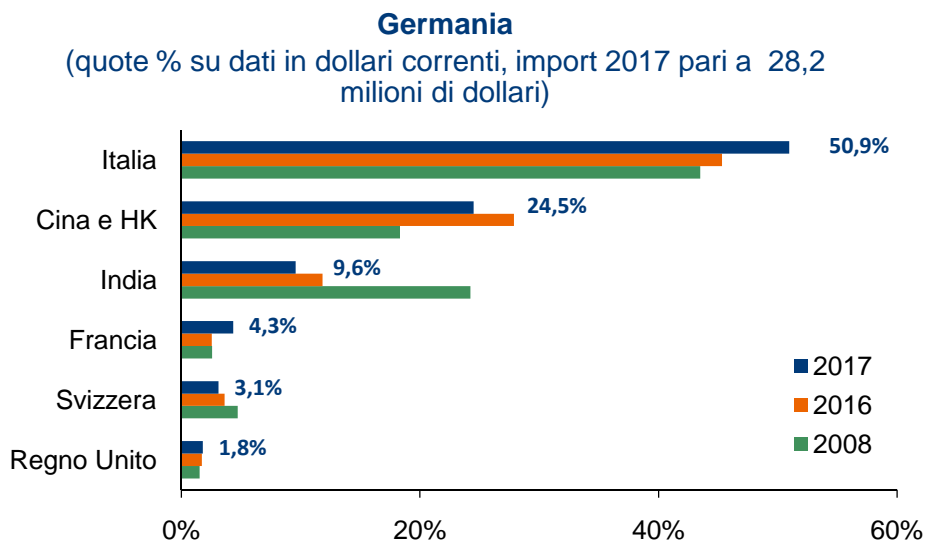
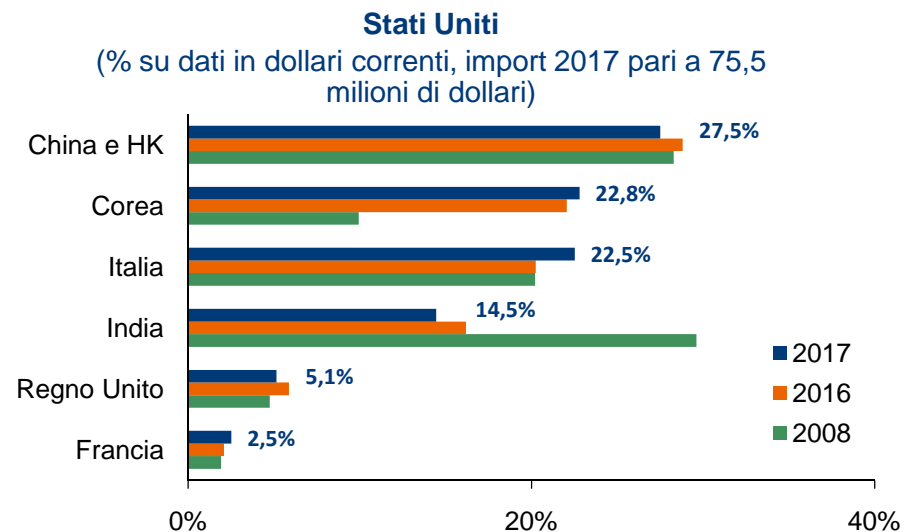
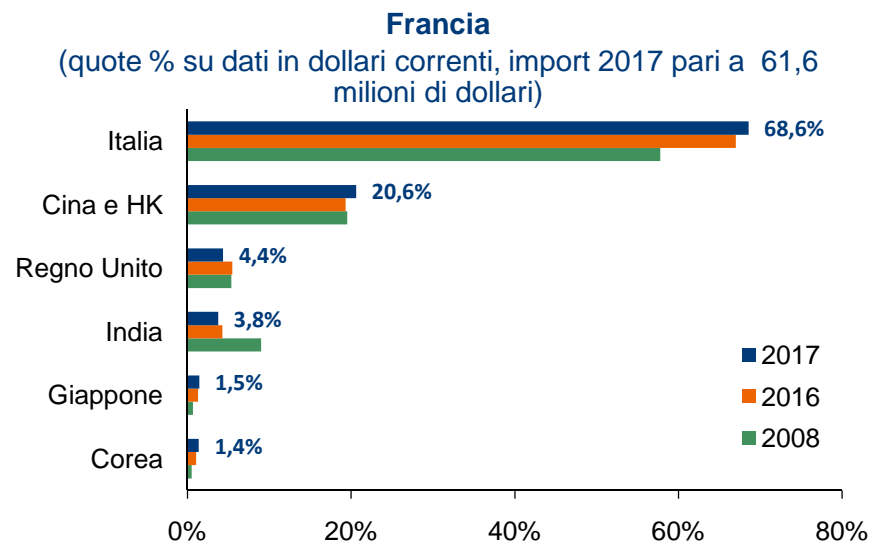


Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90. Le esportazioni 2017 di Cina e HK sono pari a circa 555 milioni di dollari, quelle dell'Italia 201 milioni.

Fonte: elaborazioni su dati BACI



# Tessuti in seta: quote di mercato



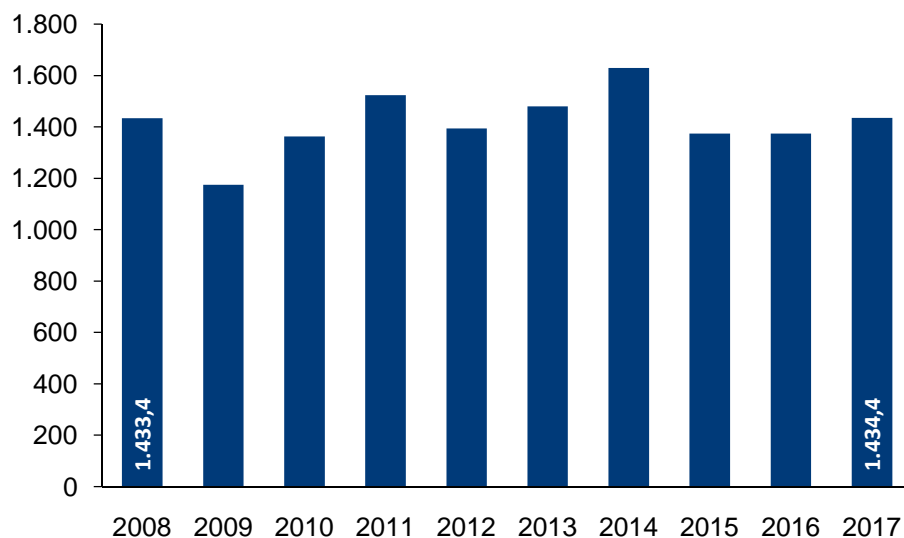
Nota: codici seta HS 5007.10, 5007.20, 5007.90. Le quote di mercato sono calcolate sulle importazioni di tessuti in seta in Francia, Stati Uniti, Germania e Regno Unito.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Tessuti di filamenti artificiali: interscambio mondiale

## Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti artificiali

(milioni, dollari correnti)

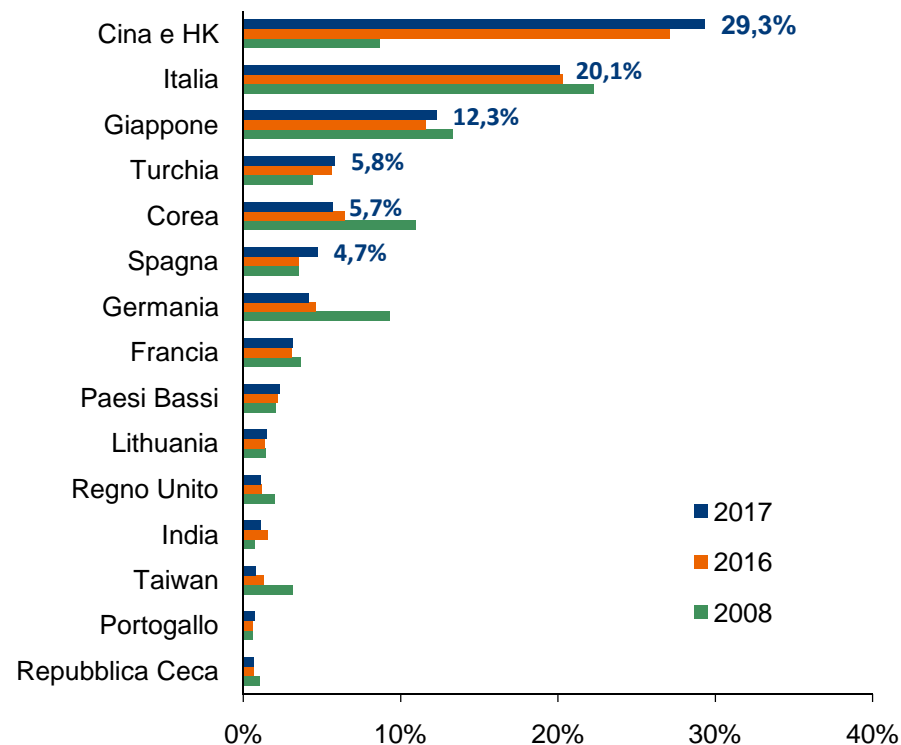


Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS  
5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34

Fonte: elaborazioni su dati BACI

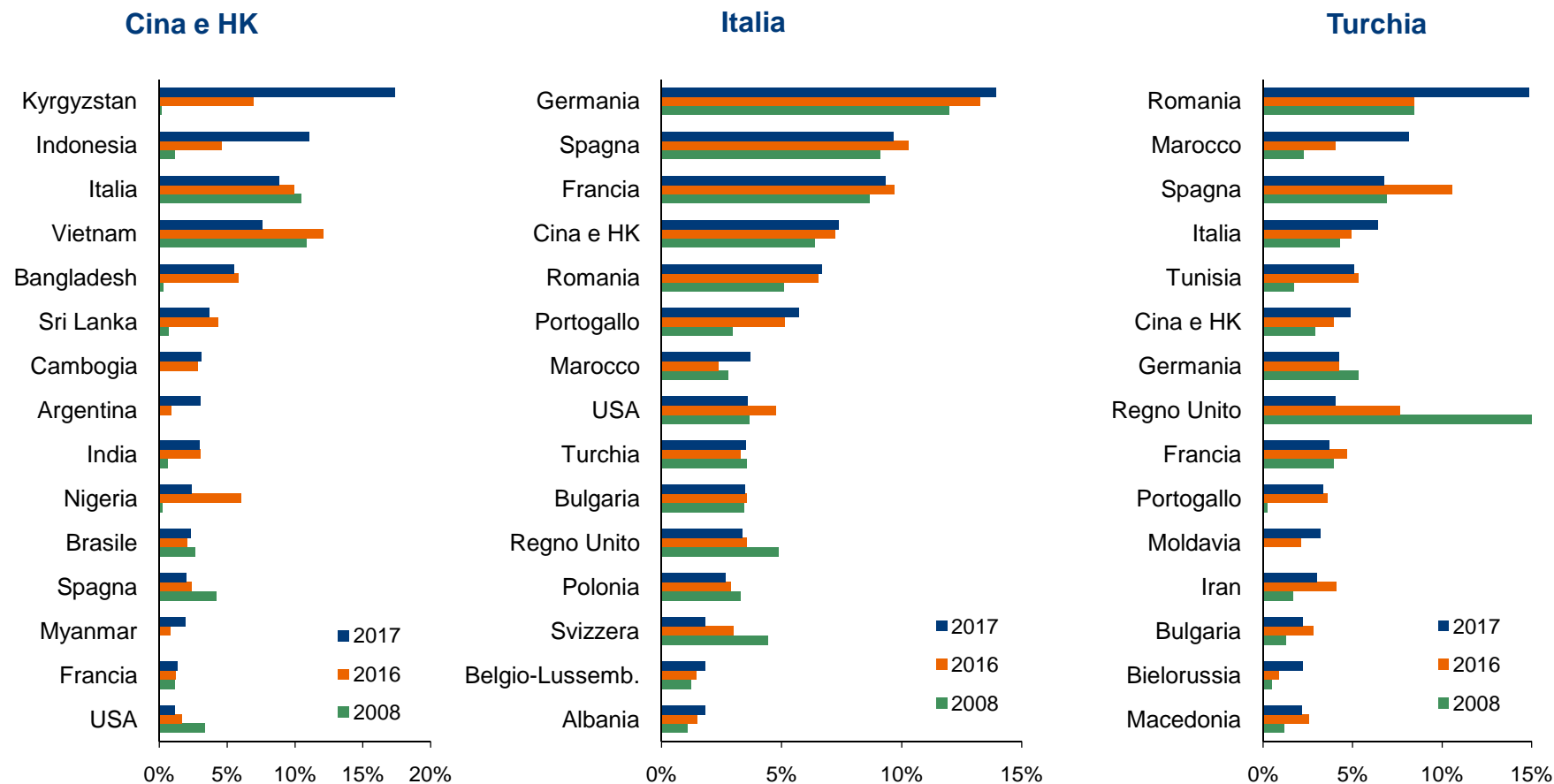
## Quote di mercato dei principali esportatori di tessuti di filamenti artificiali

(% su dati in dollari correnti)



# Tessuti filam. artificiali: Cina, Italia e Turchia a confronto

Principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti artificiali (% su dati in dollari correnti)



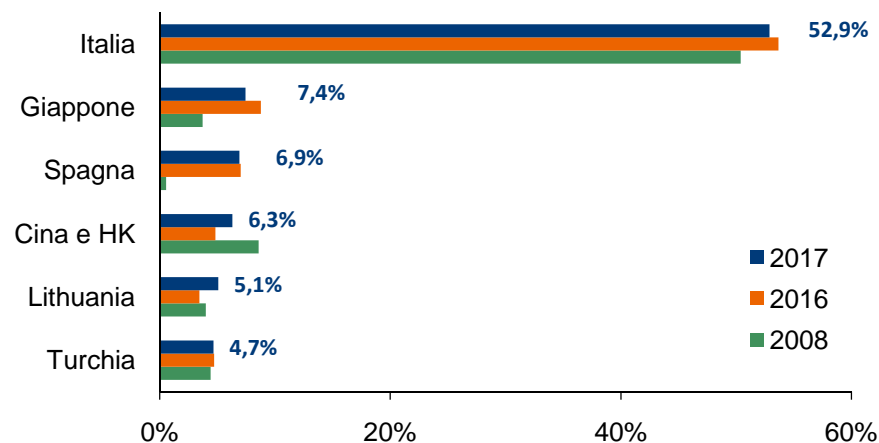
Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34. Le esportazioni 2017 di Cina e HK sono pari a circa 421 milioni di dollari, quelle dell'Italia 289 milioni, quelle della Turchia 84 milioni.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Tessuti filam. artificiali: quote di mercato

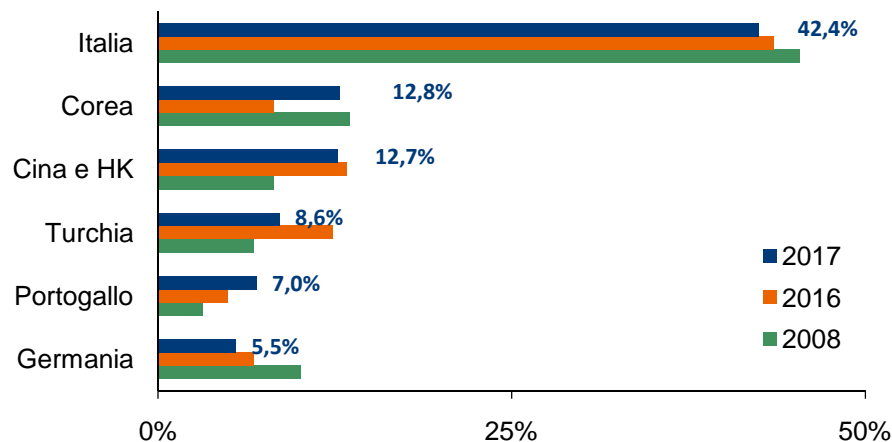
## Germania

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 76 milioni di dollari)



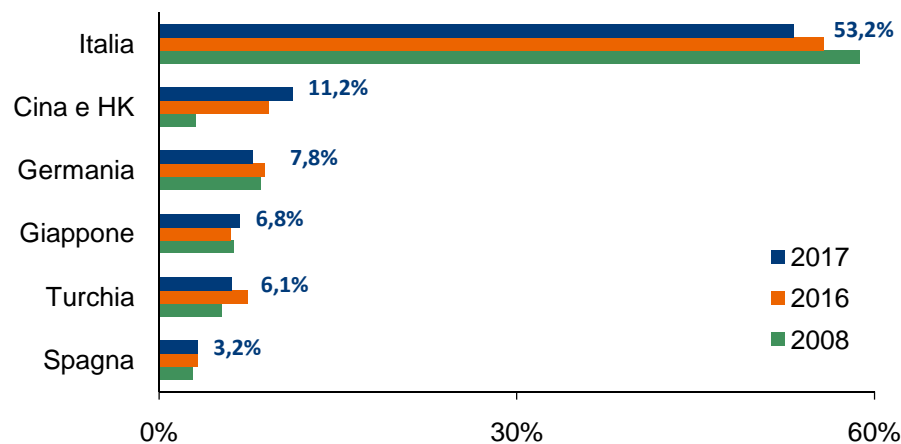
## Spagna

(% su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 65,6 milioni di dollari)



## Francia

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 50,2 milioni di dollari)



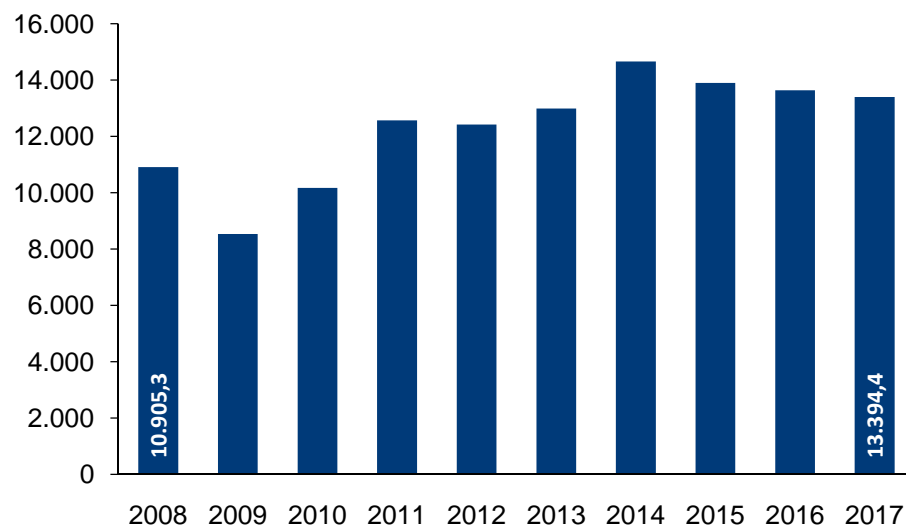
*Nota: codici tessuti di filamenti artificiali HS 5408.10, 5408.21, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.31, 5408.32, 5408.33, 5408.34. Le quote di mercato sono calcolate sulle importazioni di tessuti di filamenti artificiali in Germania, Spagna e Francia.*

*Fonte: elaborazioni su dati BACI*

# Tessuti di filamenti poliestere: interscambio mondiale

## Esportazioni mondiali di tessuti di filamenti di poliestere

(milioni, dollari correnti)

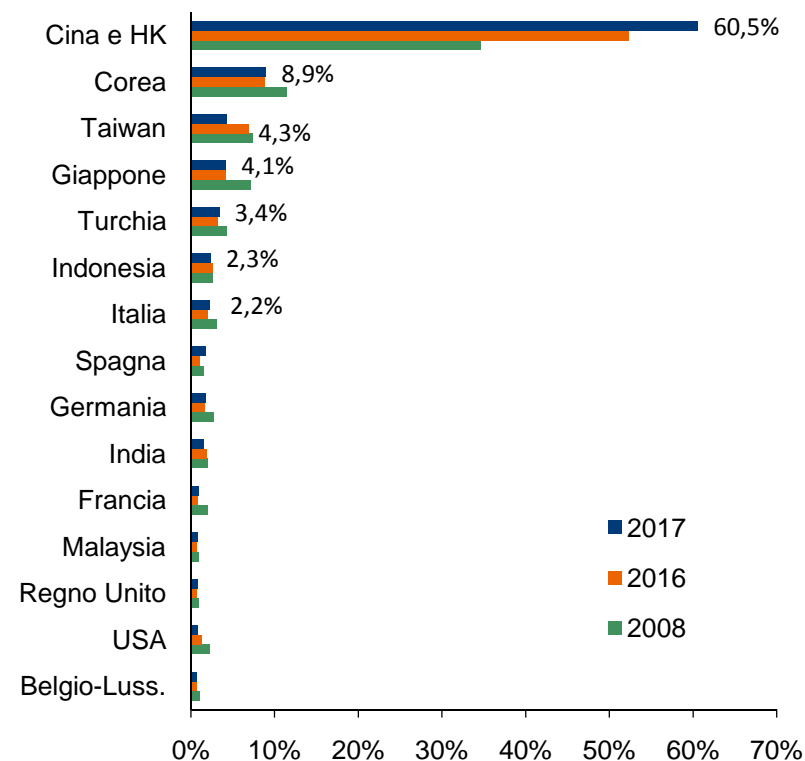


Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS  
5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69

Fonte: elaborazioni su dati BACI

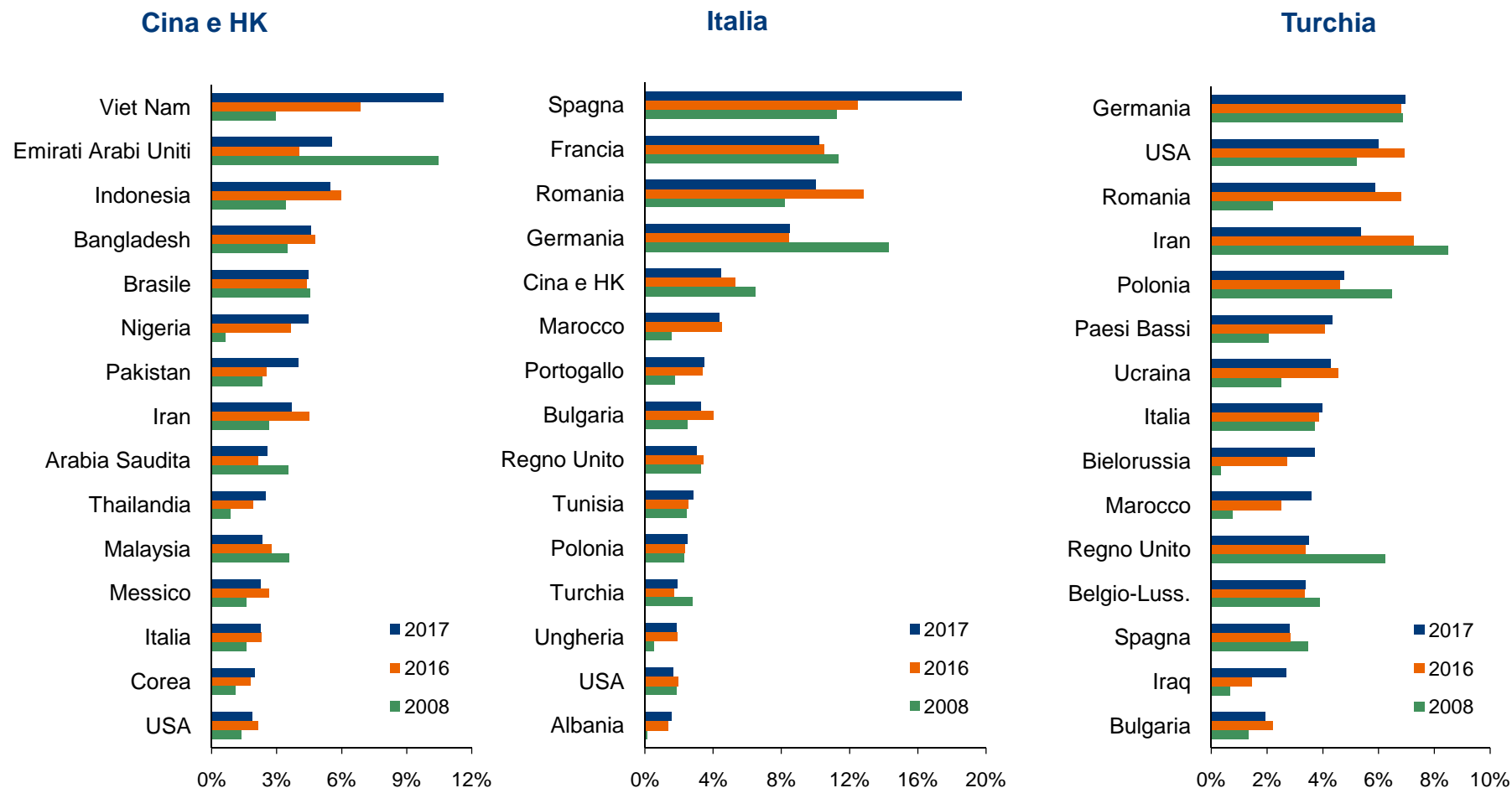
## Quote di mercato dei principali esportatori di tessuti di filamenti di poliestere

(% su dati in dollari correnti)



# Tessuti filam. poliestere: Cina, Italia e Turchia a confronto <sup>13</sup>

Principali paesi di destinazione dei tessuti di filamenti artificiali (% su dati in dollari correnti)



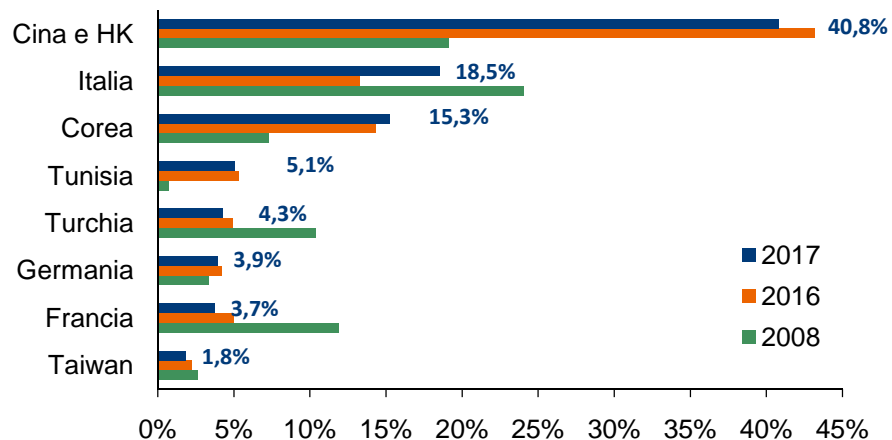
Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS 5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69. Le esportazioni di Cina e HK sono pari a circa 8,6 miliardi di dollari, quelle dell'Italia 295 milioni, quelle della Turchia 449,4 milioni.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Tessuti poliestere: quote di mercato

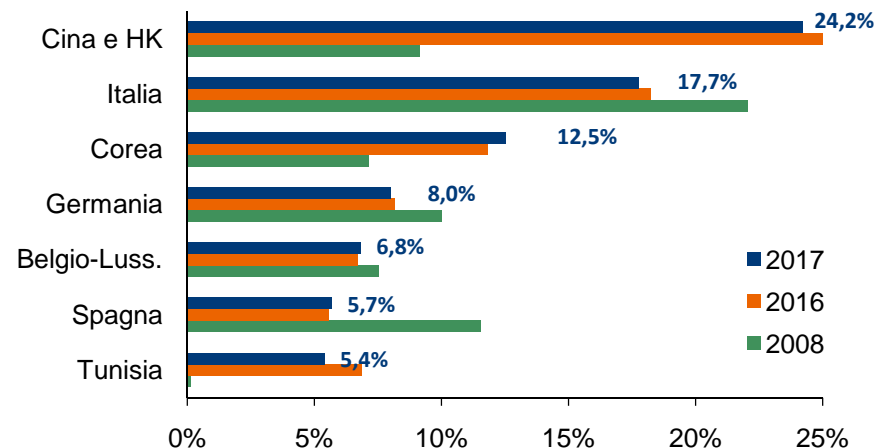
## Spagna

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 295 milioni di dollari)



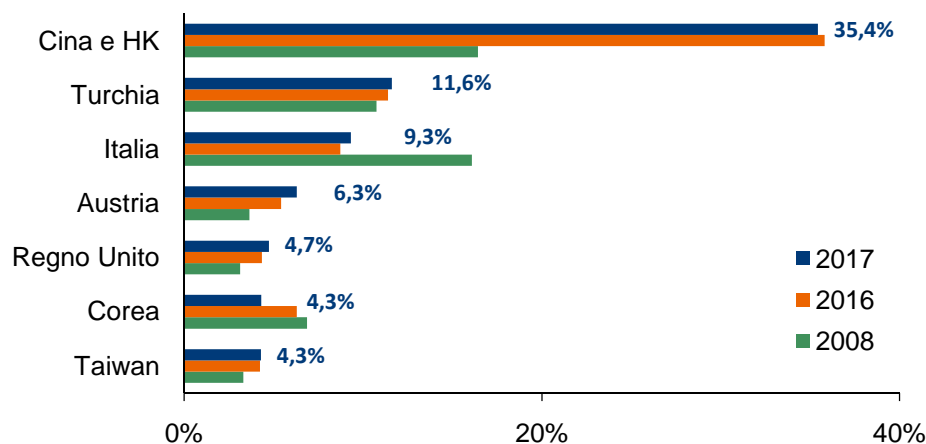
## Francia

(% su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 170 milioni di dollari)



## Germania

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 269 milioni di dollari)



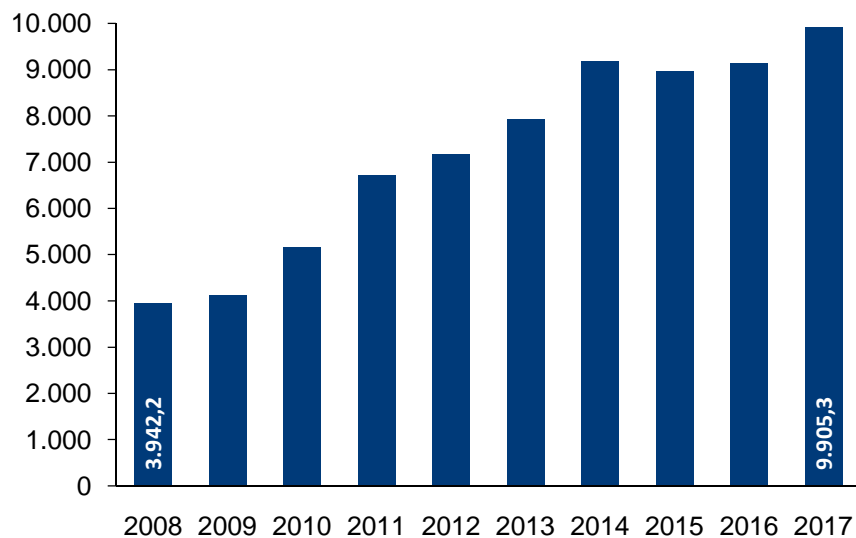
Nota: codici tessuti di filamenti di poliestere HS 5407.51, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69. Le quote di mercato sono calcolate sulle importazioni di tessuti di poliestere in Spagna, Francia e Germania.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Abiti da donna fibre chimiche: interscambio mondiale

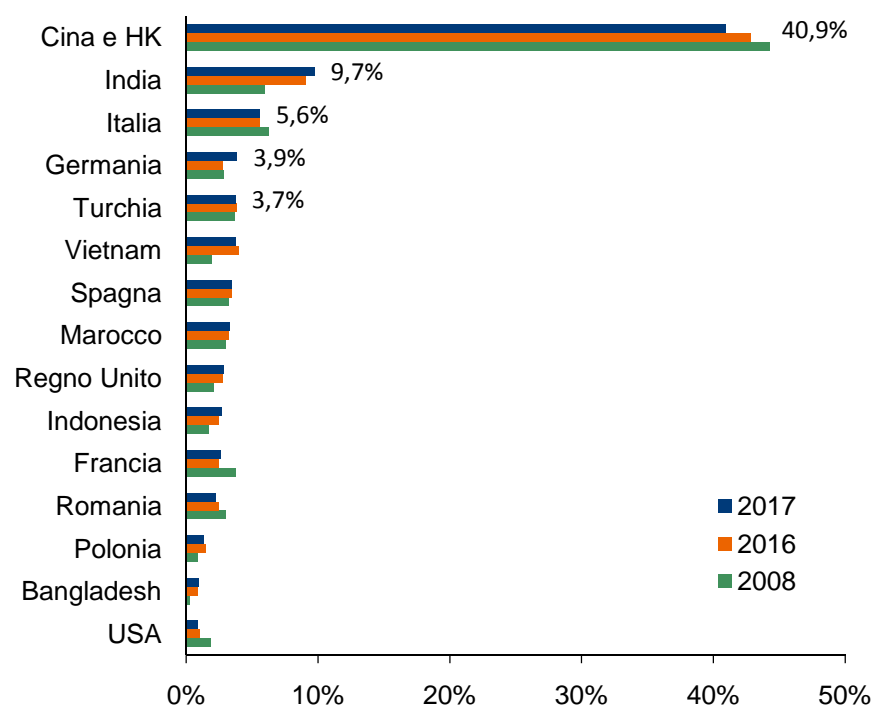
### Esportazioni mondiali di abiti da donna in fibre chimiche

(milioni, dollari correnti)



### Quote di mercato dei principali esportatori di abiti da donna in fibre chimiche

(% su dati in dollari correnti)



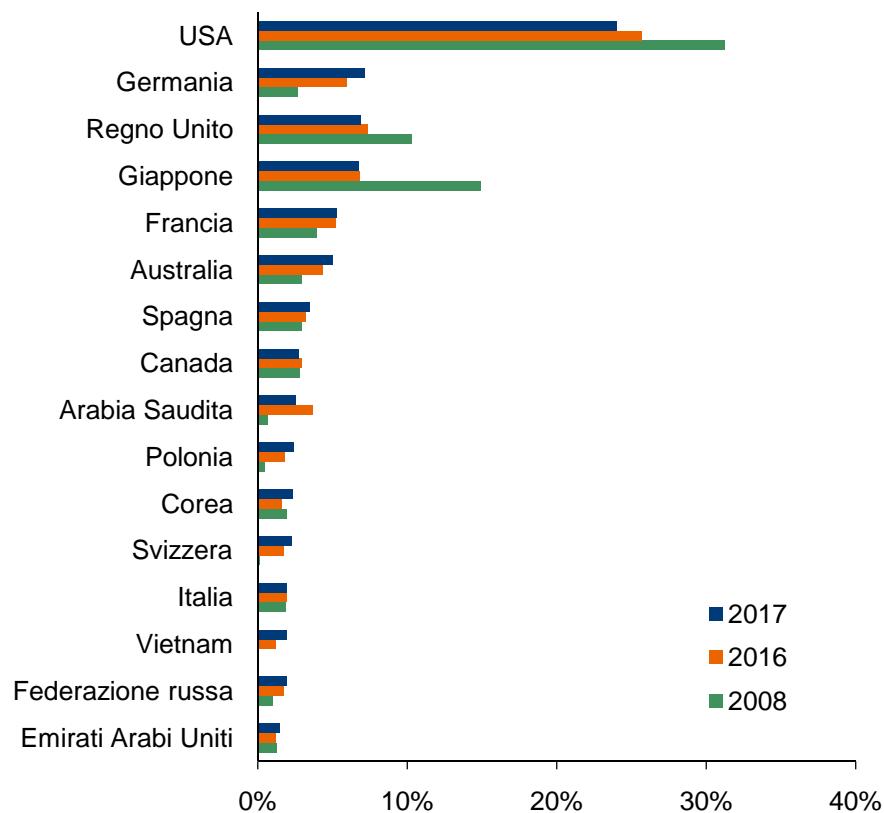
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

Fonte: elaborazioni su dati BACI

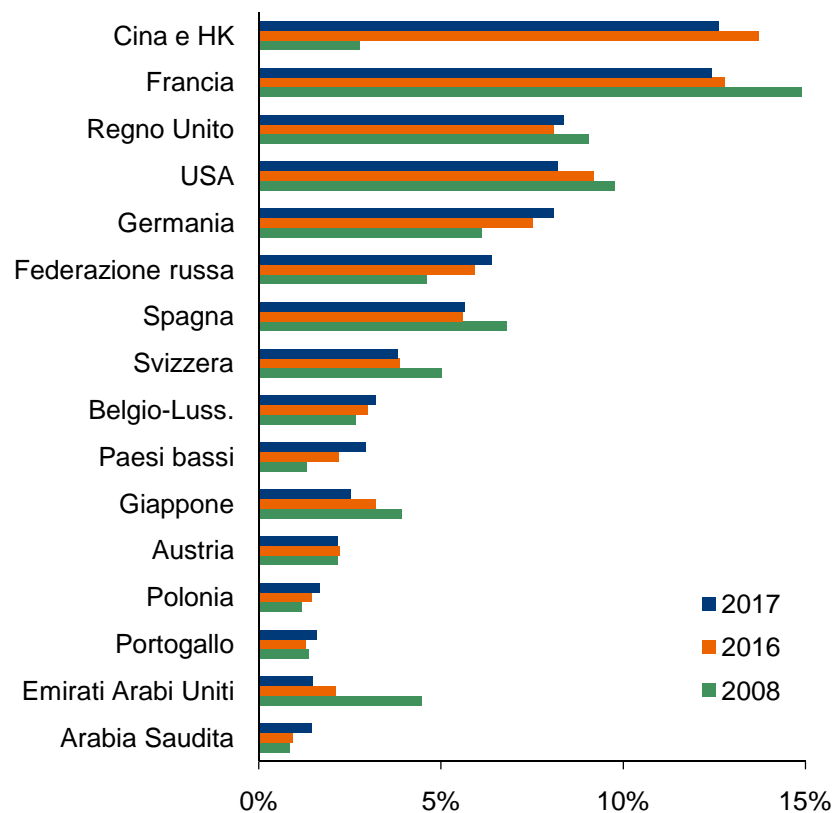


# Abiti da donna fibre chimiche: export di Cina e Italia a confronto

**Cina e HK: principali paesi di destinazione degli abiti da donna in fibre chimiche (% su dati in dollari correnti)**



**Italia: principali paesi di destinazione degli abiti da donna in fibre chimiche (% su dati in dollari correnti)**



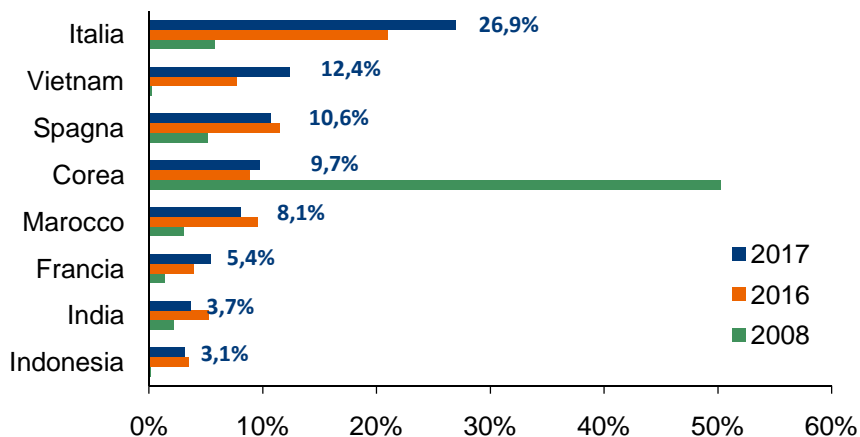
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44. Le esportazioni di Cina e HK sono pari a 4 miliardi di dollari circa (solo il 2% di questa cifra è esportato da HK) e quelle dell'Italia a 553 milioni.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Abiti da donna fibre chimiche: quote di mercato

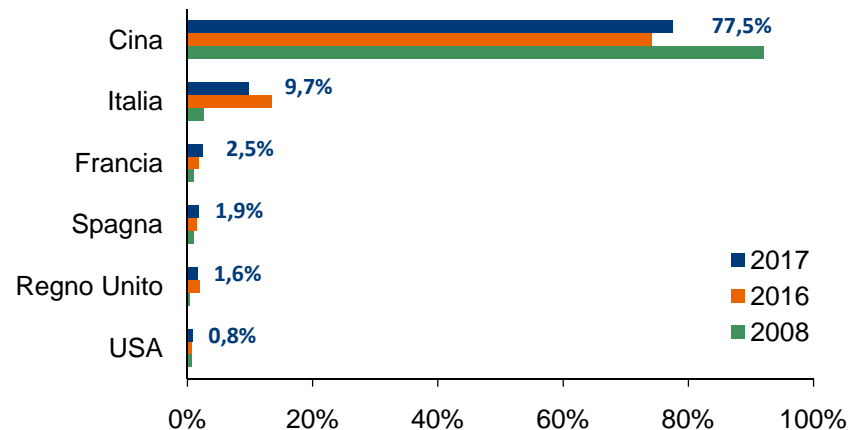
## Cina

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 137 milioni di dollari)



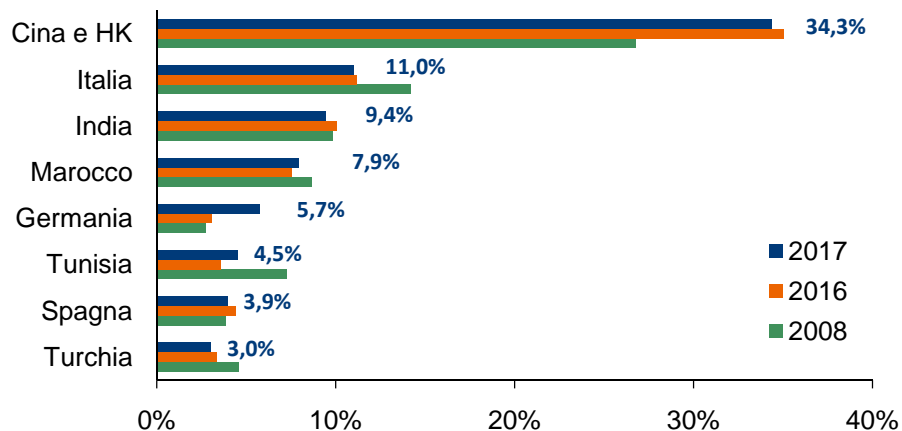
## Hong Kong

(% su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 337 milioni di dollari)



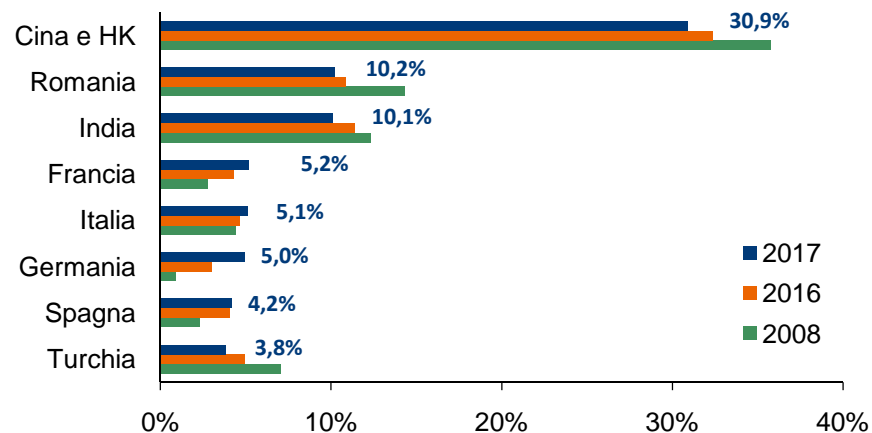
## Francia

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 626 milioni di dollari)



## Regno Unito

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 906 milioni di dollari)



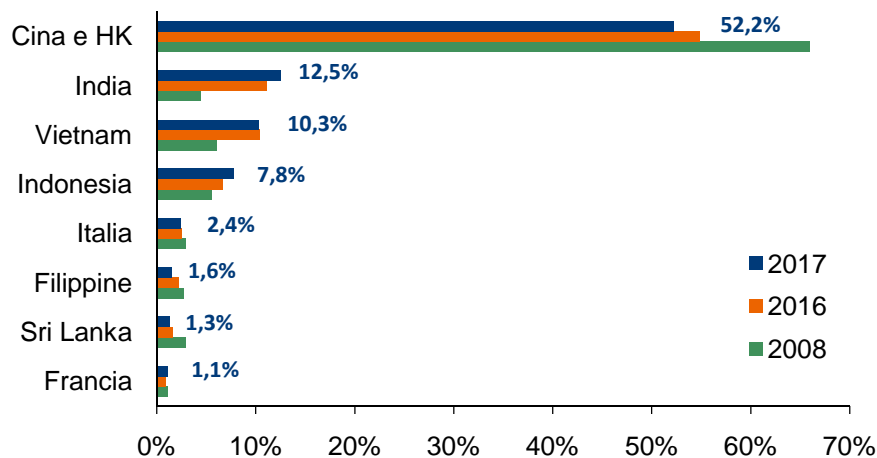
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche HS 6204.43, 6204.44

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Abiti da donna fibre chimiche: quote di mercato (2)

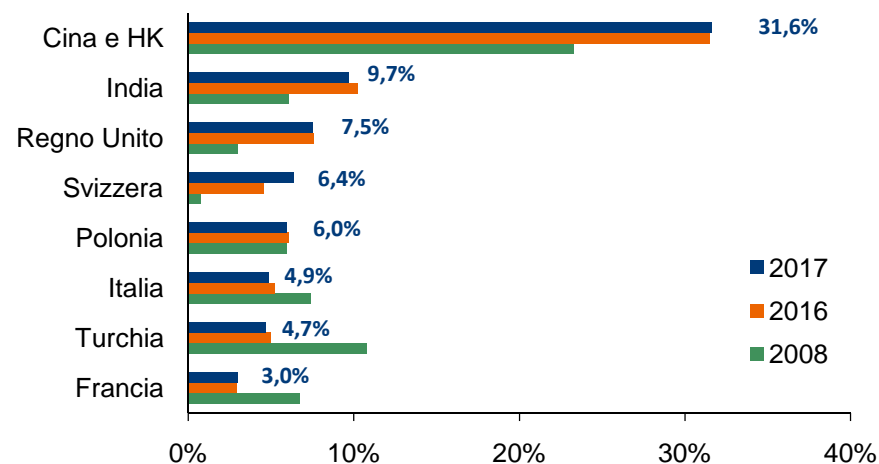
## Stati Uniti

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 1865 milioni di dollari)



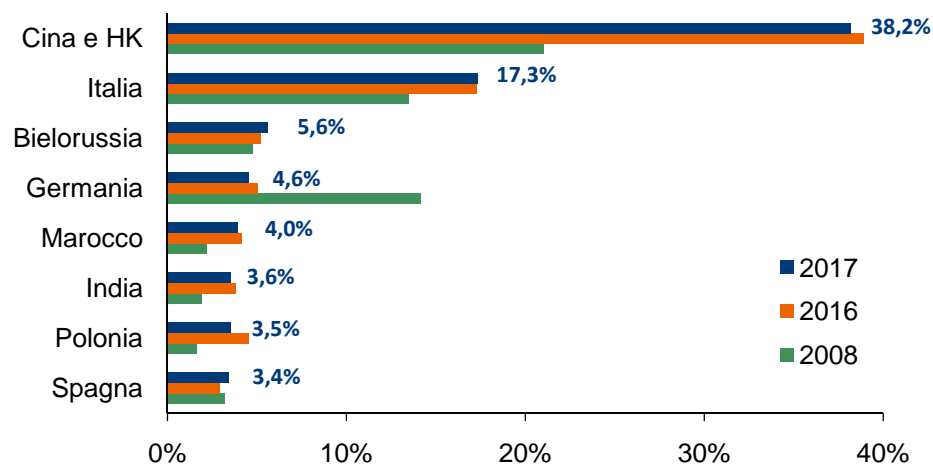
## Germania

(% su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 919 milioni di dollari)



## Federazione russa

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 204 milioni di dollari)



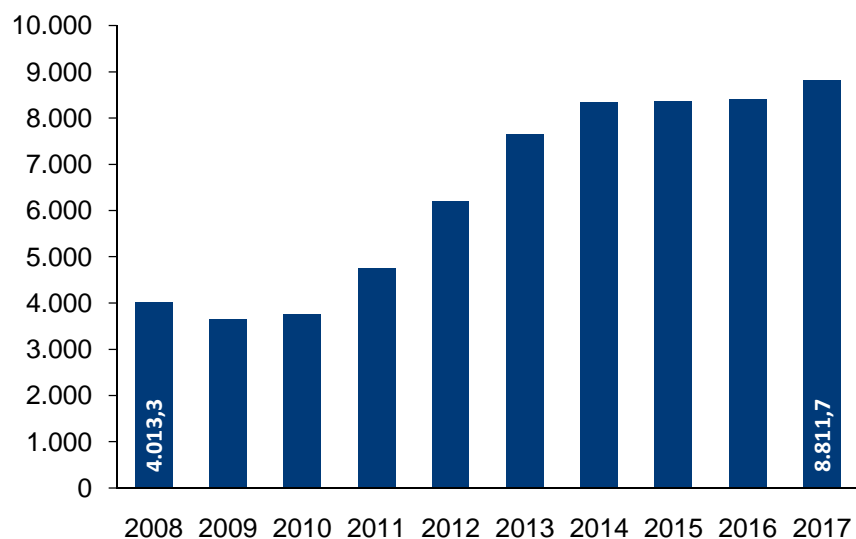
Nota: codici abiti da donna in fibre chimiche  
HS 6204.43, 6204.44

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Camicette in seta e fibre chimiche: interscambio mondiale

## Esportazioni mondiali di camicette in seta e fibre chimiche

(milioni, dollari correnti)

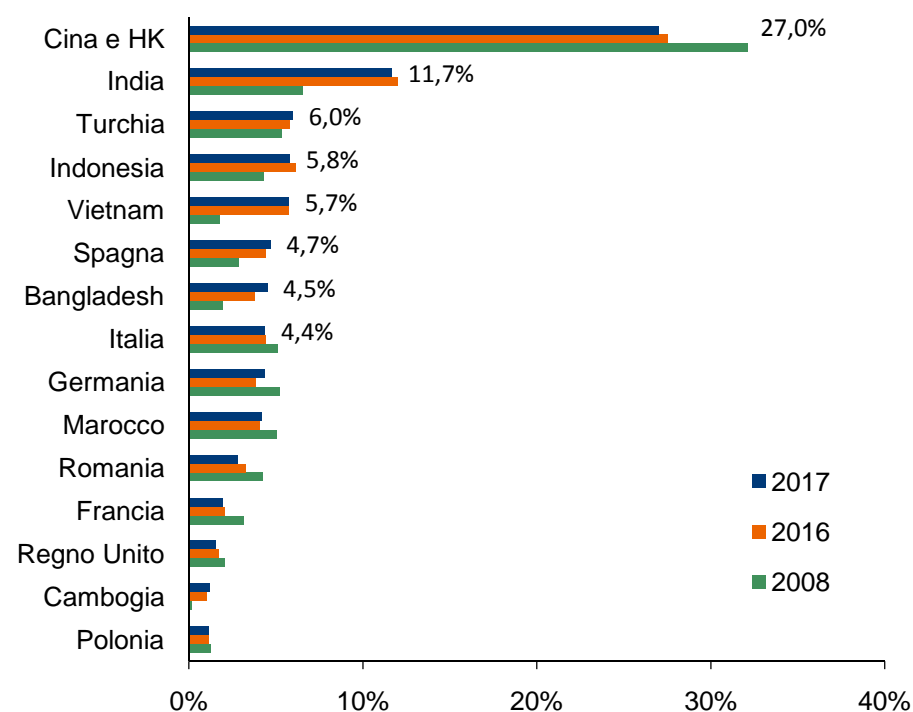


Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40

Fonte: elaborazioni su dati BACI

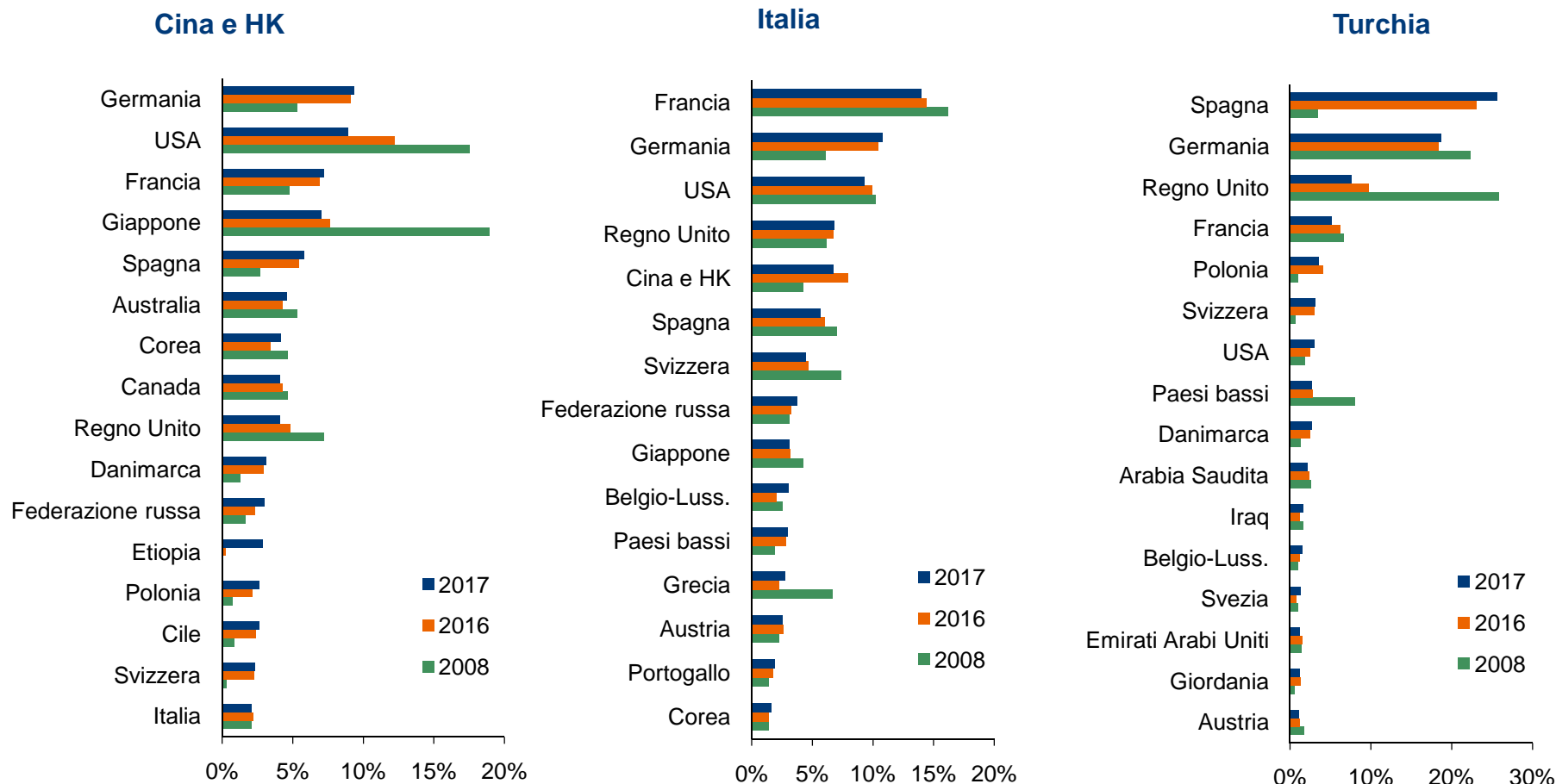
## Quote di mercato dei principali esportatori di camicette in seta e fibre chimiche

(% su dati in dollari correnti)



# Camicette seta e fibre chimiche: export di Cina, Italia e Turchia a confronto

Principali paesi di destinazione delle camicette in seta e fibre chimiche (% su dati in dollari correnti)



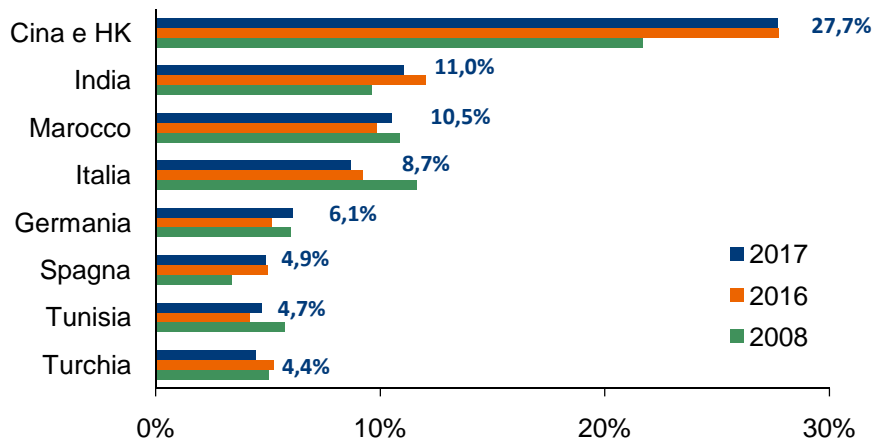
Nota: codici camicette in seta e fibre chimiche HS 6206.10, 6206.40. Le esportazioni di Cina e HK sono pari a 2,4 miliardi di dollari circa, quelle dell'Italia 385 milioni e quelle della Turchia 526 milioni

Fonte: elaborazioni su dati BACI

# Camiciette in seta e fibre chimiche: quote di mercato

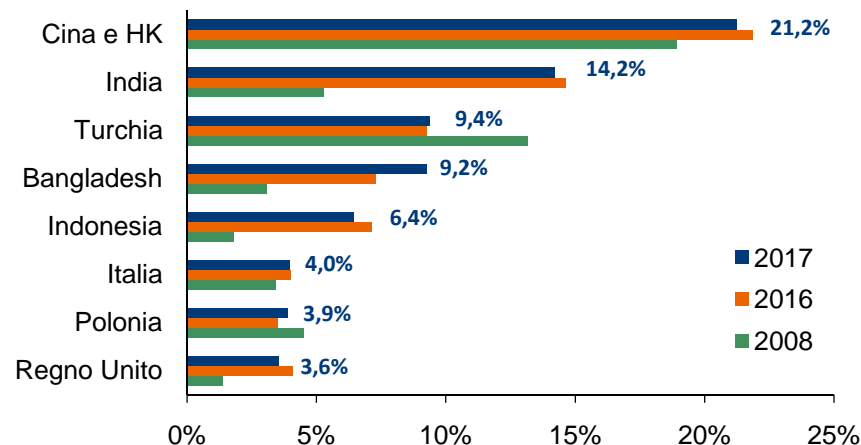
## Francia

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 618 milioni di dollari)



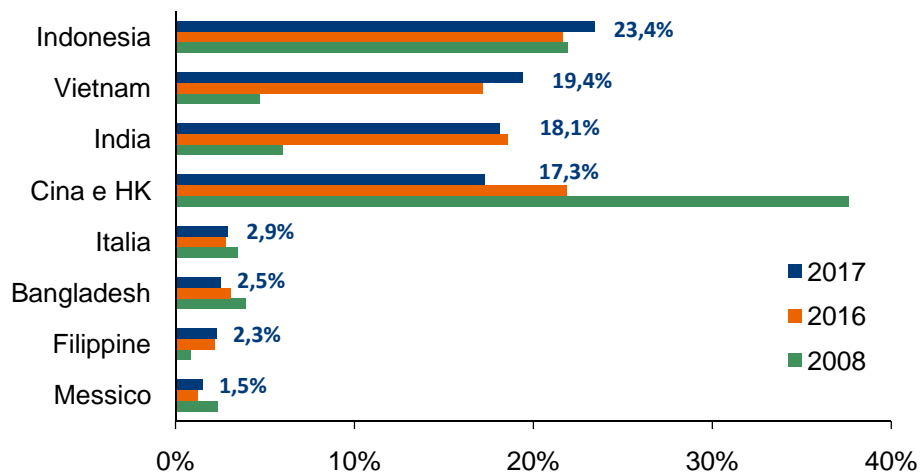
## Germania

(% su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 1049 milioni di dollari)



## Stati Uniti

(quote % su dati in dollari correnti, import 2017 pari a 1226 milioni di dollari)



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

Fonte: elaborazioni su dati BACI

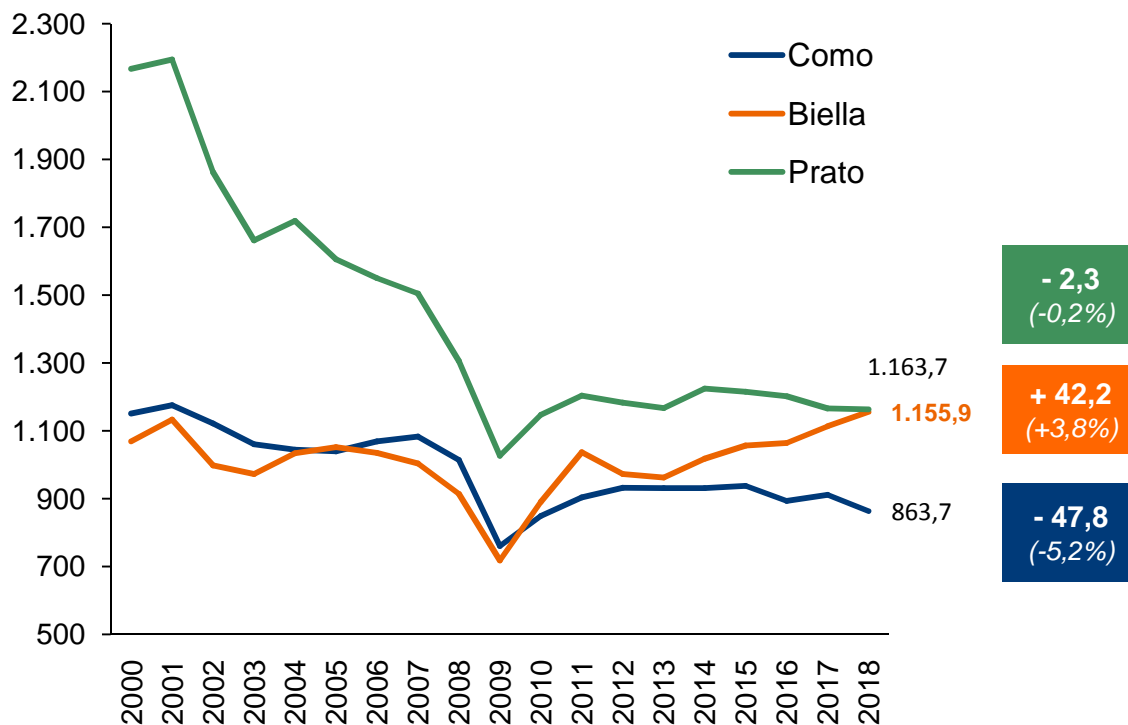
# Agenda

**1** L'Italia nello scenario competitivo internazionale

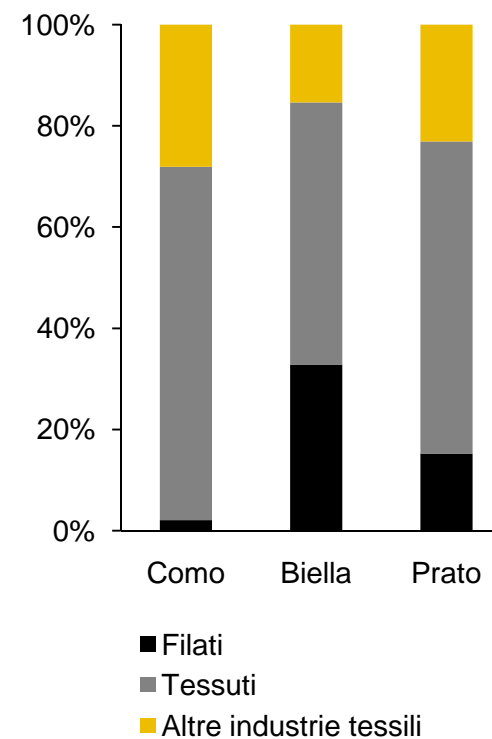
**2** Focus esportazioni 2018: i distretti tessili di Como, Biella e Prato a confronto

# In calo l'export 2018 di tessile comasco

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



Composizione % delle esportazioni di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato (2018)



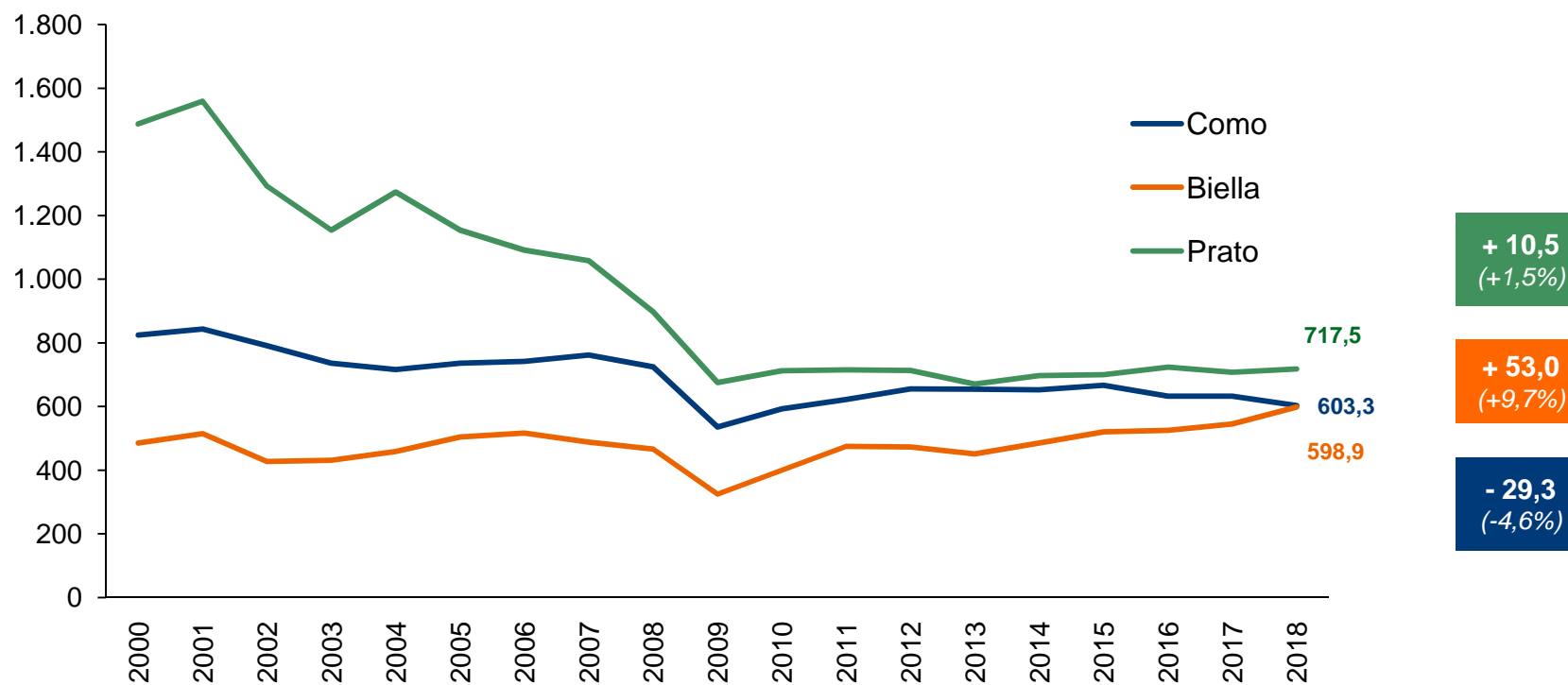
Nota: i prodotti tessili sono la somma dei codici Ateco 131 (Filati), 132 (Tessuti) e 139 (Altre industrie tessili)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



# Dettaglio tessuti: andamento complessivo...

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



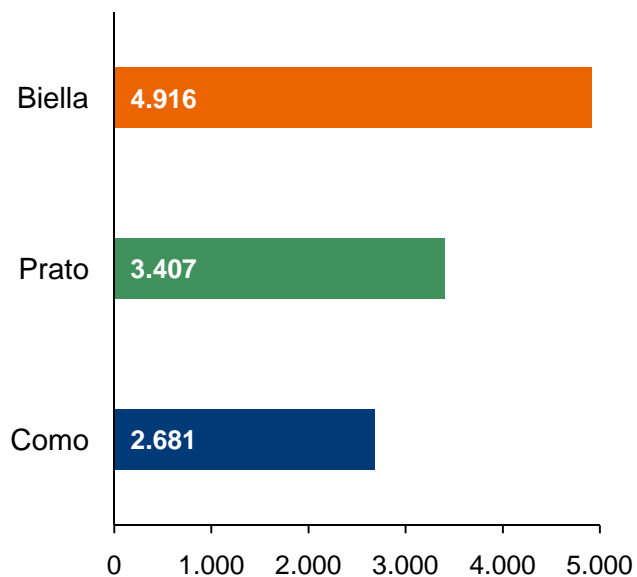
Nota: i tessuti corrispondono al codice Ateco 132

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

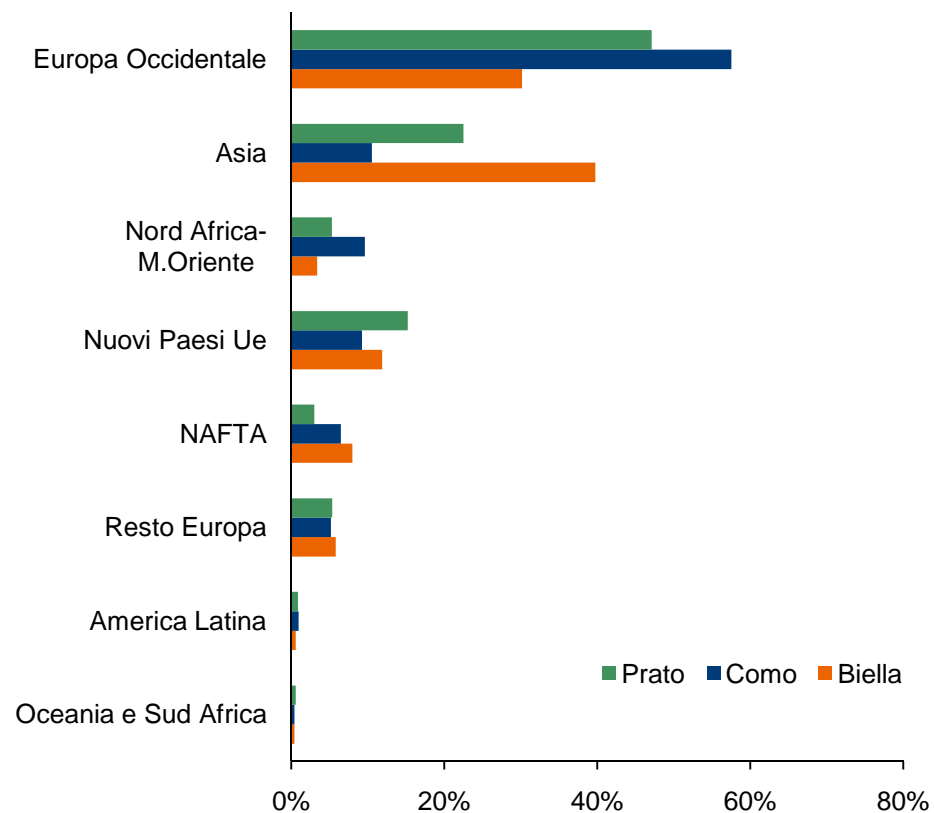
# ... e struttura dell'export

### Raggio medio di export di tessuti delle province di Como, Biella e Prato

(Km ponderati per il livello delle transazioni, 2018)



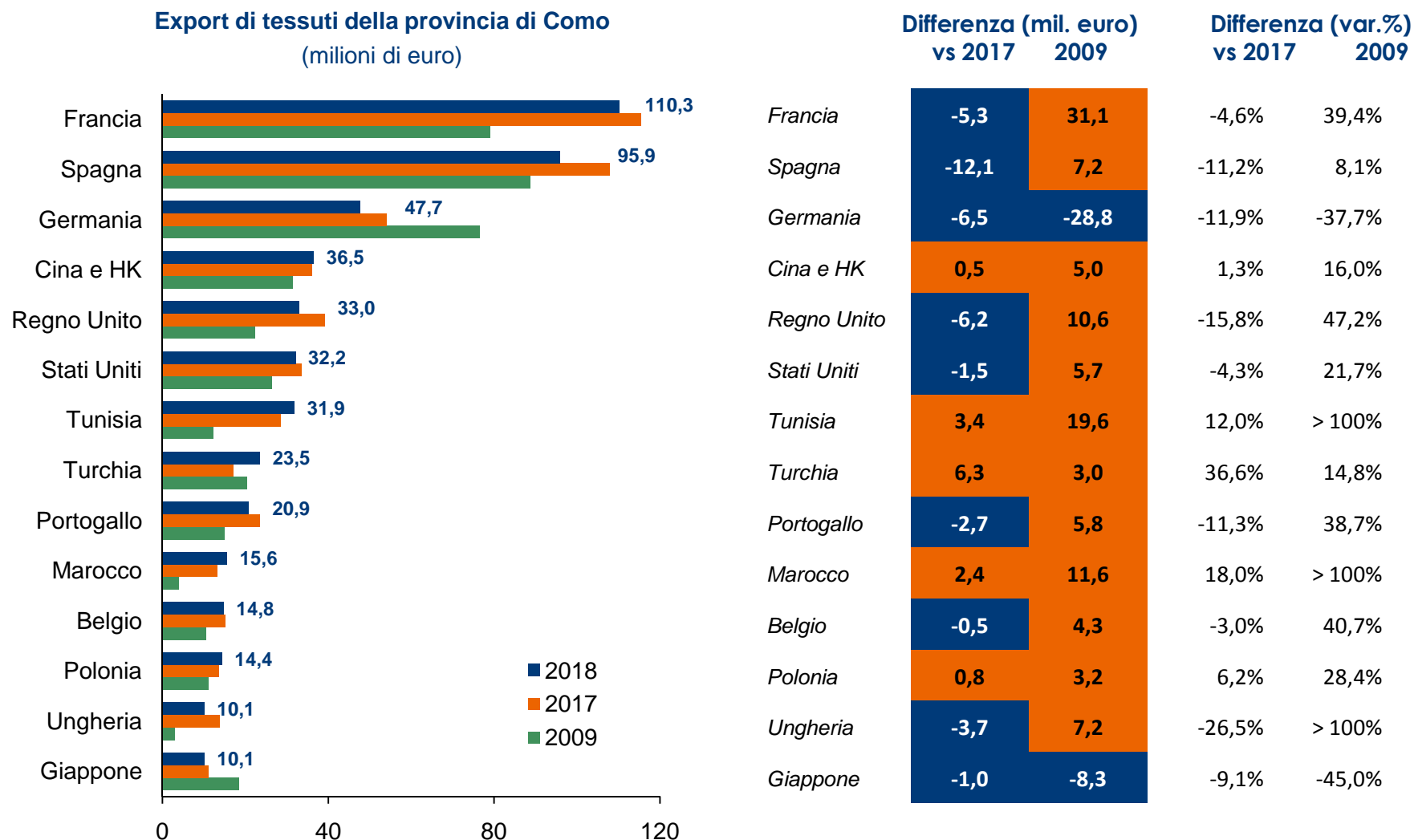
### Composizione per aree geografiche delle esportazioni di tessuti delle province di Como, Biella e Prato (% , 2018)



Nota: i tessuti corrispondono al codice Ateco 132

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

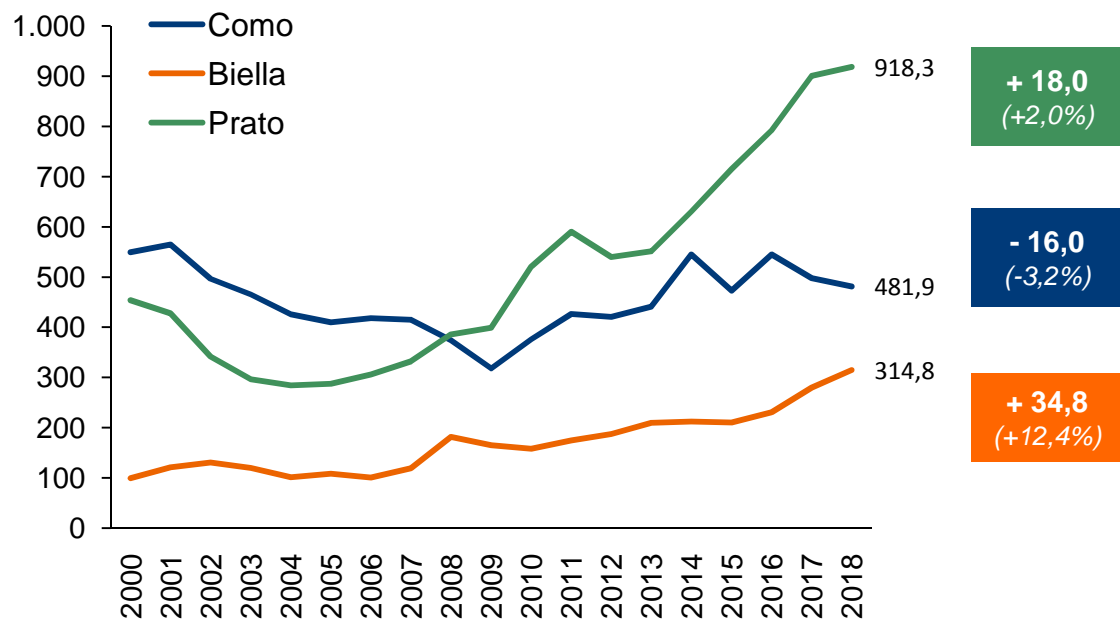
# Tessuti comaschi: dettaglio mercati di sbocco



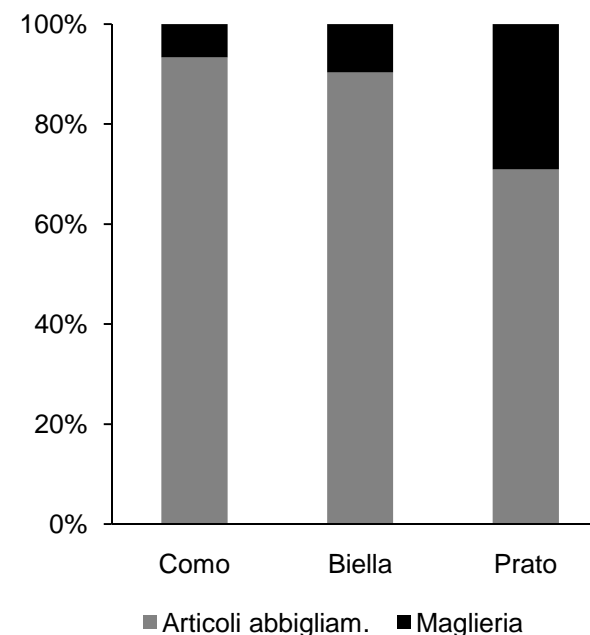
Nota: sono riportati i mercati in cui l'export è stato superiore a 10 milioni di euro nel 2018 (i mercati rappresentano l'83% circa dell'export di tessuti comaschi). Fonte: elaborazione su dati ISTAT

# In calo l'export 2018 di abbigliamento comasco

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



**Composizione % delle esportazioni di abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato (2018)**

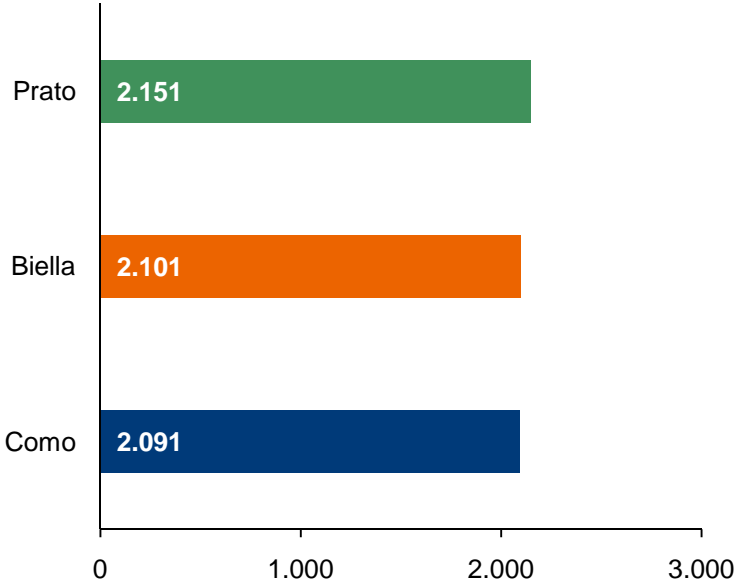


Nota: i prodotti di abbigliamento sono la somma dei codici Ateco 141 (confezione articoli di abbigliamento, escluso abbigliam. in pelliccia) e 143 (fabbricaz. articoli di maglieria)

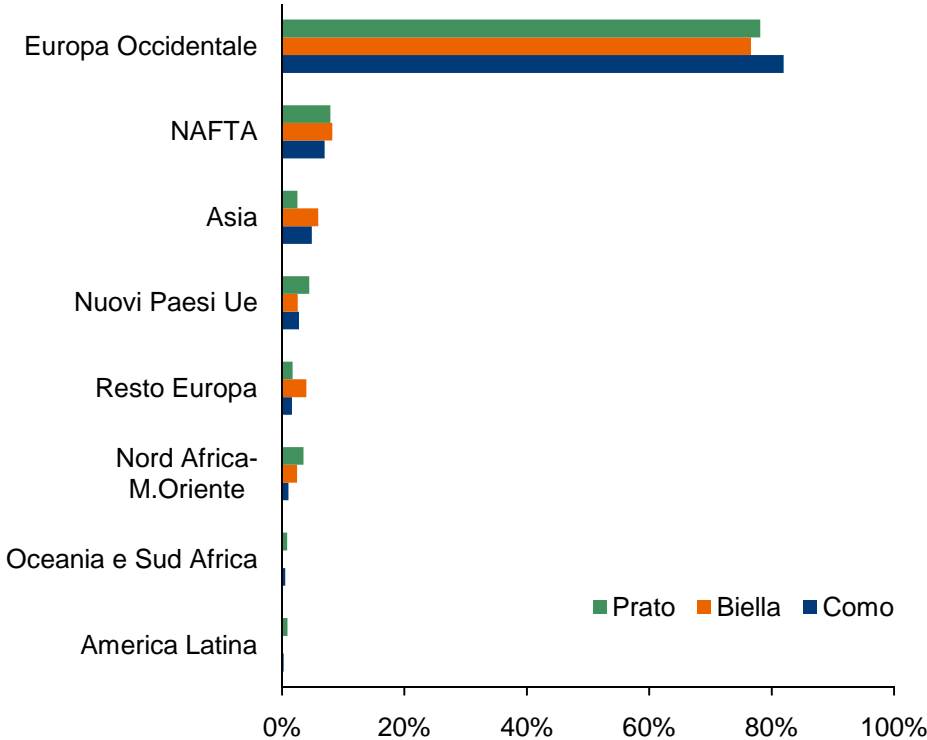
Fonte: elaborazione su dati ISTAT

# Struttura dell'export di abbigliamento

**Raggio medio di export di abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato**  
(Km ponderati per il livello delle transazioni, 2018)



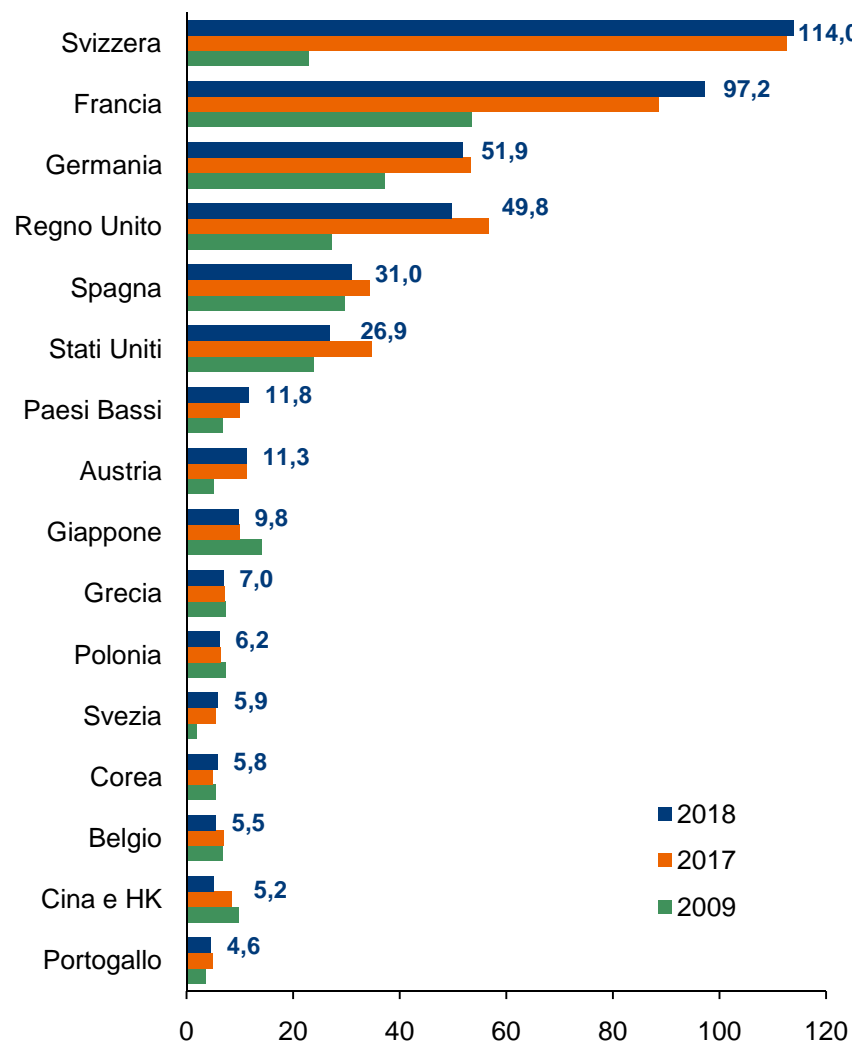
**Composizione per aree geografiche delle esportazioni di abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato (% , 2018)**



*Nota: i prodotti di abbigliamento corrispondono alla somma dei codici Ateco 141 e 143*  
*Fonte: elaborazione su dati ISTAT*

# Abbigliam. comasco: dettaglio mercati di sbocco

Export di abbigliamento della provincia di Como  
(milioni di euro)



Differenza (mil. euro) vs 2017 2009      Differenza (var.%) vs 2017 2009

Paese	Differenza (mil. euro) vs 2017	2009	Differenza (var.%) vs 2017	2009
Svizzera	1,3	90,9	1,1%	> 100%
Francia	8,5	43,6	9,6%	81,5%
Germania	-1,4	14,7	-2,6%	39,5%
Regno Unito	-7,0	22,6	-12,3%	83,2%
Spagna	-3,5	1,3	-10,1%	4,4%
Stati Uniti	-7,9	3,0	-22,7%	12,7%
Paesi Bassi	1,7	5,0	16,9%	74,0%
Austria	0,0	6,2	-0,2%	> 100%
Giappone	-0,2	-4,3	-1,7%	-30,3%
Grecia	-0,2	-0,3	-2,8%	-4,6%
Polonia	-0,3	-1,3	-5,0%	-17,1%
Svezia	0,3	3,9	5,8%	> 100%
Corea	1,0	0,3	20,0%	5,7%
Belgio	-1,6	-1,4	-22,7%	-20,8%
Cina e HK	-3,3	-4,7	-38,7%	-47,3%
Portogallo	-0,3	0,9	-6,2%	25,5%

Nota: i prodotti di abbigliamento corrispondono alla somma dei codici Ateco 141 e 143. Si considerano i paesi con livello di export superiore ai 4 milioni di euro nel 2018. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

## Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

## Important Information

The economists drafting this report state that the opinions, forecasts, and estimates contained herein are the result of independent and subjective evaluation of the data and information obtained and no part of their compensation has been, is, or will be directly or indirectly linked to the views expressed.

This report has been produced by Intesa Sanpaolo S.p.A. The information contained herein has been obtained from sources that Intesa Sanpaolo S.p.A. believes to be reliable, but it is not necessarily complete and its accuracy can in no way be guaranteed. This report has been prepared solely for information and illustrative purposes and is not intended in any way as an offer to enter into a contract or solicit the purchase or sale of any financial product. This report may only be reproduced in whole or in part citing the name Intesa Sanpaolo S.p.A.

This report is not meant as a substitute for the personal judgment of the parties to whom it is addressed. Intesa Sanpaolo S.p.A., its subsidiaries, and/or any other party affiliated with it may act upon or make use of any of the foregoing material and/or any of the information upon which it is based prior to its publication and release to its customers.

### **A cura di:**

Ilaria Sangalli, *Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo*

### **Report prepared by:**

Ilaria Sangalli, *Research Department, Intesa Sanpaolo*