

Le tendenze della Moda: le ultime evidenze *estate 2022*

Ufficio Studi Confartigianato

6 luglio 2021

Questo lavoro esamina le più recenti tendenze congiunturali delle principali variabili relativa al settore della Moda aggiornando parte delle evidenze contenute nell'Elaborazione Flash 'Il ritardo della ripresa della Moda italiana, un fattore di crisi europeo' dell'8 marzo 2022, a cui si rimanda per analisi più specifiche e declinate anche in ambito territoriale.

[Scarica qui](#)
EF Moda 8/03/2022

La **PRODUZIONE** nei primi 4 mesi 2022 cresce dell'11,2% in un anno (meglio del +2,0% Manifatturiero e del +8,2% della Moda in Ue a 27) mentre è sotto il 2019, anno pre-crisi, del 18,4% (peggio del +0,4% Manifatturiero e calo quasi doppio rispetto al -10,7% della Moda in Ue a 27). È l'Abbigliamento a rallentare la crescita annuale e ad rallentare il recupero dei livelli pre-crisi. La Moda è il settore manifatturiero che mostra il più forte rimbalzo annuale e si conferma come quello che ha subito l'impatto più pesante della crisi innescata dalla pandemia tanto da essere il settore più al di sotto rispetto al livello pre-crisi del 2019.

Le **ESPORTAZIONI** nei primi 4 mesi 2022 crescono del 20,1% in un anno, in linea con +20,4% Manifatturiero e rappresentandone il 10,7% dell'aumento assoluto annuale, mentre il dato annualizzato ad aprile 2022 vede la Moda superare del +1,4% il valore del 2019, la peggior performance tra i comparti, mentre il Manifatturiero è a +13,6%. In Russia, di cui siamo primo fornitore europeo della Moda, l'export del settore scende del 21,8% su base annua ed è del 10,8% sotto il livello del 2019.

Queste buone performance della prima parte dell'anno sono favorite da una minor pressione dei **PREZZI ALLA PRODUZIONE**: ad aprile 2022 per la Moda crescono del 5,7%, quasi un terzo del +13,8% del Manifatturiero *no energy*.

Nonostante le recenti difficoltà la Moda lamenta una cronica mancanza di lavoratori soprattutto specializzati: a giugno 2022 le imprese segnalano **DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO** per il 44,3% delle entrate previste di operai specializzati e conduttori di impianti della Moda, valore che supera il 39,2% del totale entrate.

Produzione settori Manifatturiero: Moda prima per crescita y/y nei primi 4 mesi 2022 ma non recupera 2019, pre-crisi

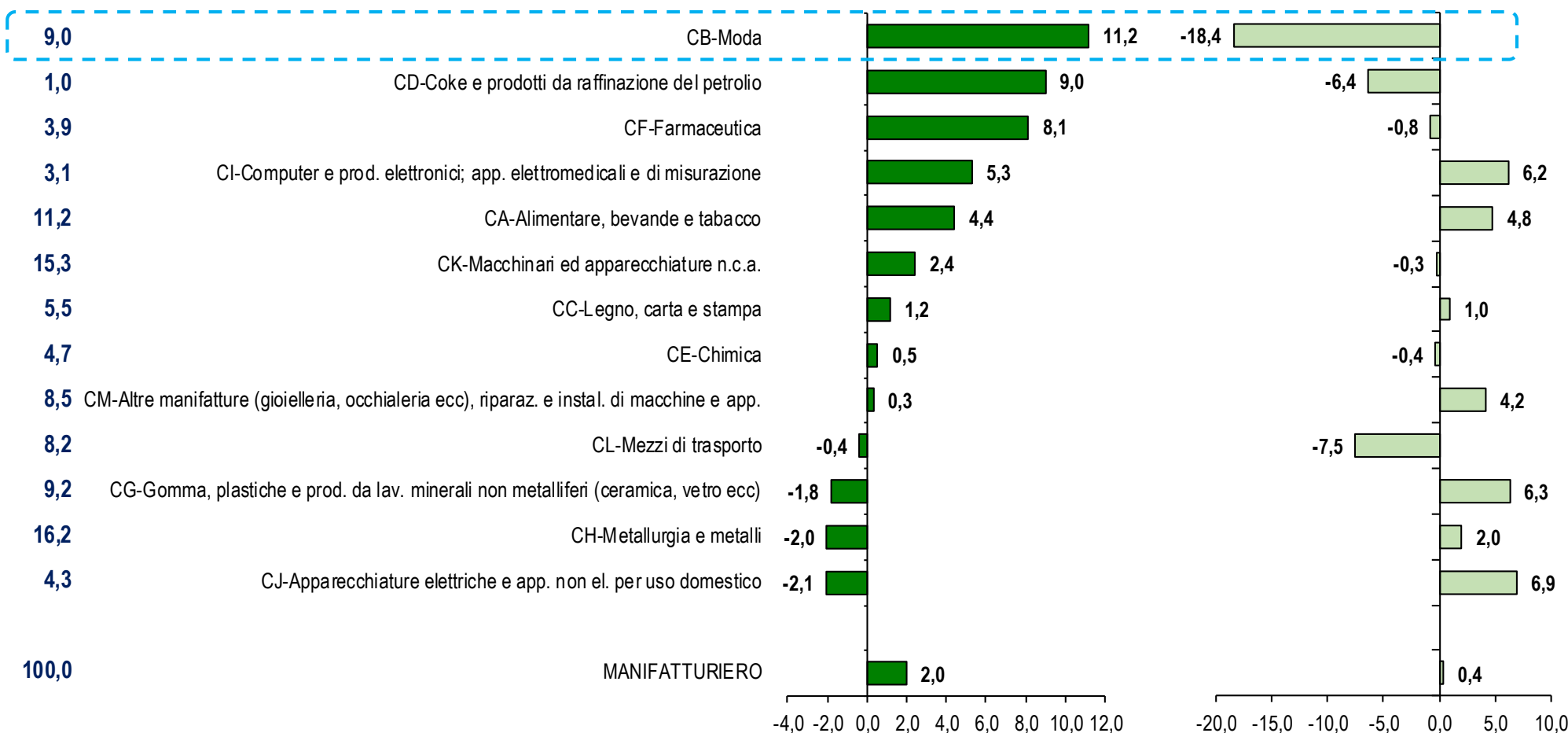
Dinamica tendenziale e su pre-crisi della produzione delle pseudosezioni manifatturiere

Variazione % tendenziale dei primi 4 mesi 2022 (decrescente) e variazione % indice 12 mesi mag. 2021-apr. 2022 su 2019, pre-crisi. Dati corretti per gli effetti di calendario

Comp. % indice 2015

Var. % tendenziale

Var. % su pre-crisi



Produzione divisioni Manifatturiero: Pelle e Tessile primi per crescita y/y primi 4 mesi 2022, meno vivace l'Abbigliamento

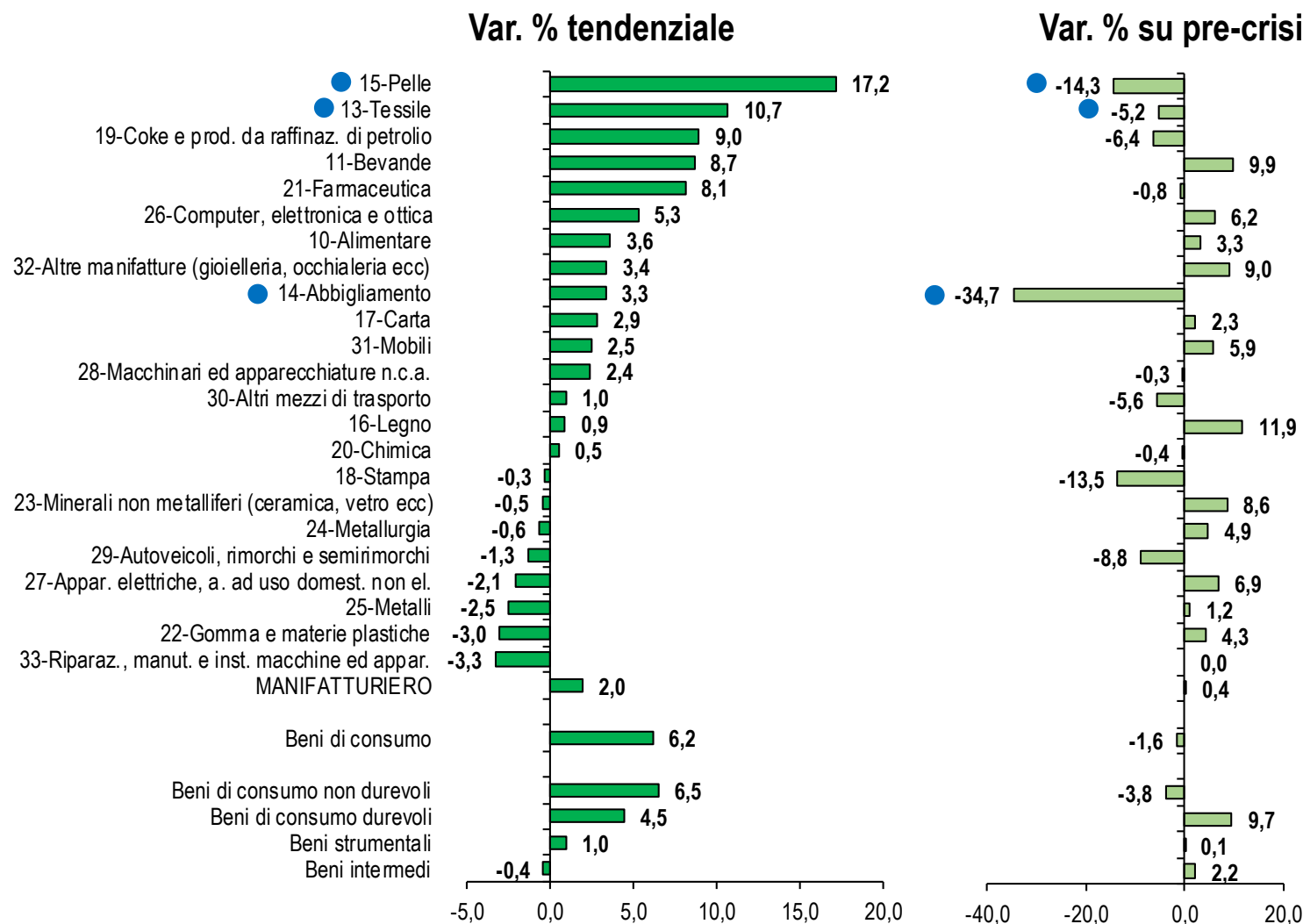
Dinamica tendenziale e su pre-crisi della produzione dei comparti manifatturieri

Variazione % tendenziale dei primi 4 mesi 2022 (decrescente) e variazione % indice 12 mesi mag. 2021-apr. 2022 su 2019, pre-crisi. Dati corretti per gli effetti di calendario

● MODA (13, 14 e 15)

+11,2%
in un anno

-18,4%
su pre-crisi



Produzione Moda in Italia: crescita y/y nei primi 4 mesi 2022 maggiore di Ue ma ritardo più ampio su 2019, pre-crisi

Dinamica tendenziale e su pre-crisi della produzione: divisioni della Moda* e Manifatturiero in Italia e Ue a 27

Variazione % tendenziale dei primi 4 mesi 2022 (decrescente) e variazione % indice 12 mesi mag. 2021-apr. 2022 su 2019, pre-crisi. Dati corretti per gli effetti di calendario

Comp. % indice
Moda Italia (2015)

35,6

26,4

38,0

100,0

15-Pelle

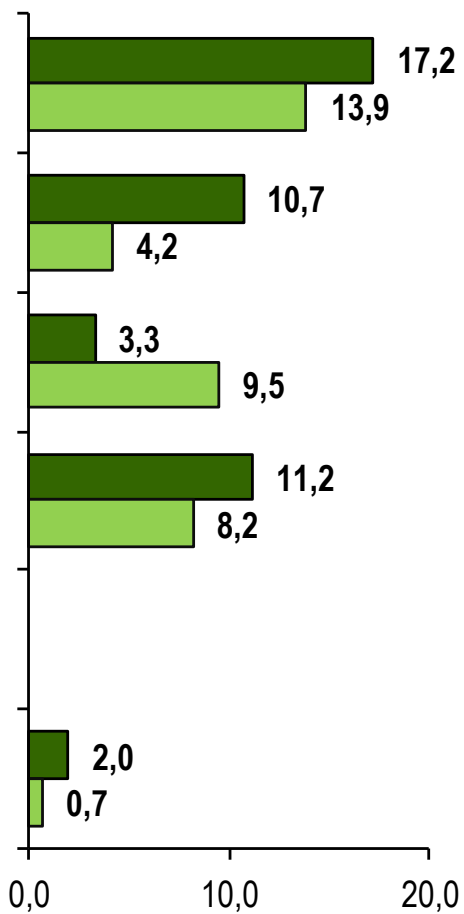
13-Tessile

14-Abbigliamento

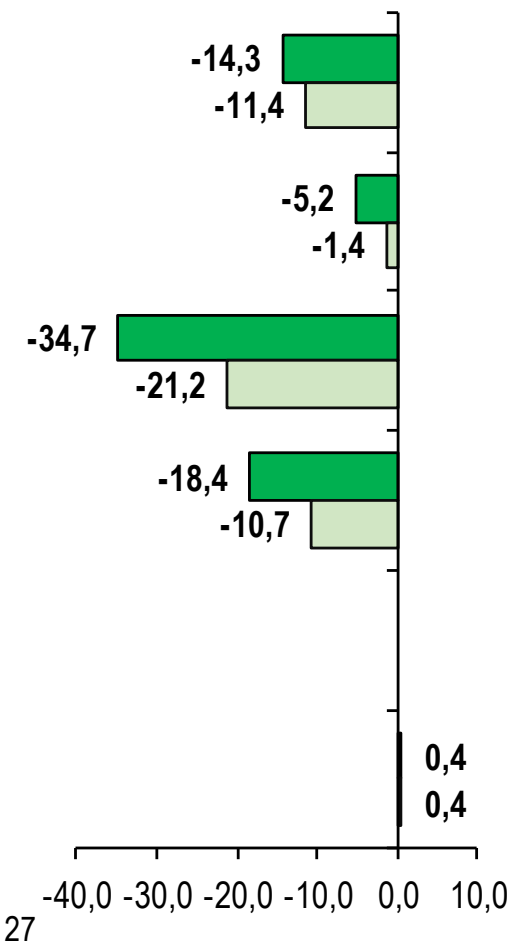
MODA

Manifatturiero

Var. % tendenziale



Var. % su pre-crisi



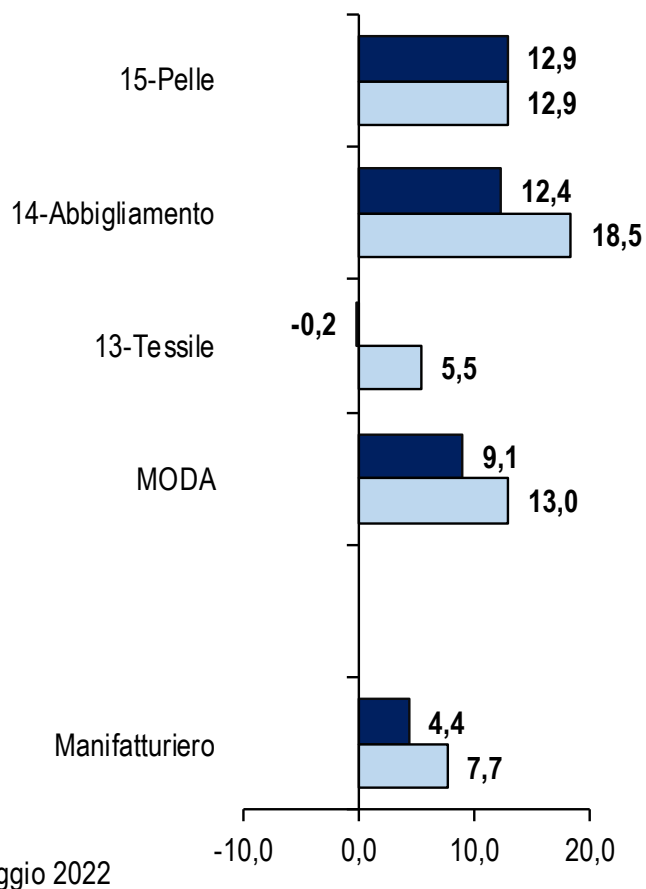
* I dati sulla Moda in Italia sono di fonte Istat in quanto quelli Eurostat differiscono per metodologia di aggregazione

■ Italia ■ Ue a 27

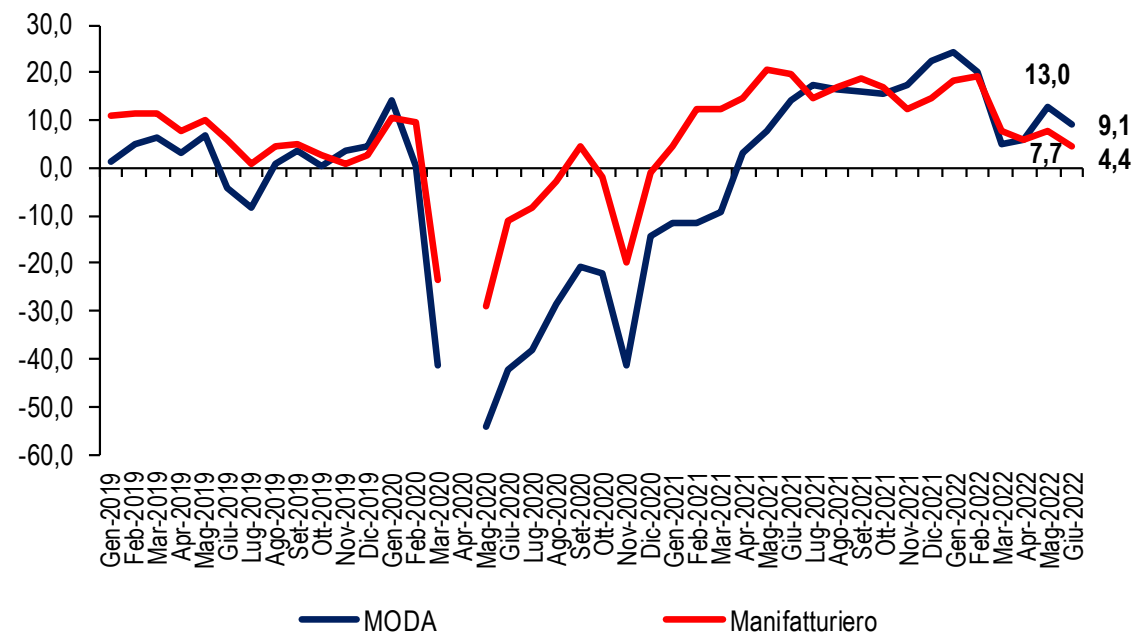
■ Italia ■ Ue a 27

Attese ordini Moda: a giugno 2022 crescono due volte il Manifatturiero ma rallentano, Tessile in calo, Pelle stabile

Attese sugli ordini per le imprese delle divisioni della Moda negli ultimi due mesi Maggio e giugno 2022 (decescente). Saldo tra % risposte "aumento" e quelle "diminuzione"

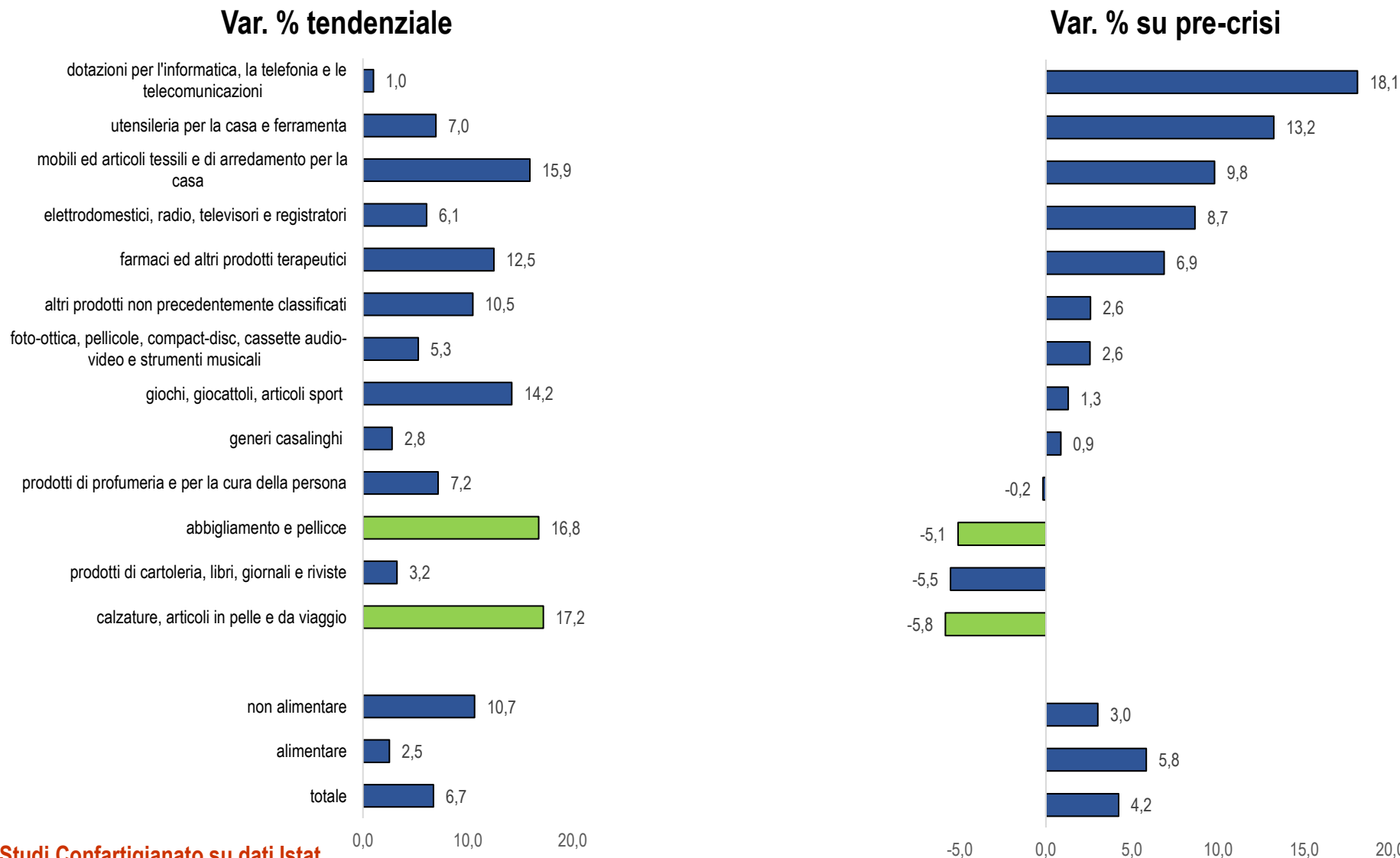


Attese sugli ordini per le imprese di Moda e Manifatturiero dal 2019



Vendite al dettaglio prodotti moda, in recupero nel 2022, ma persiste un forte ritardo rispetto 2019

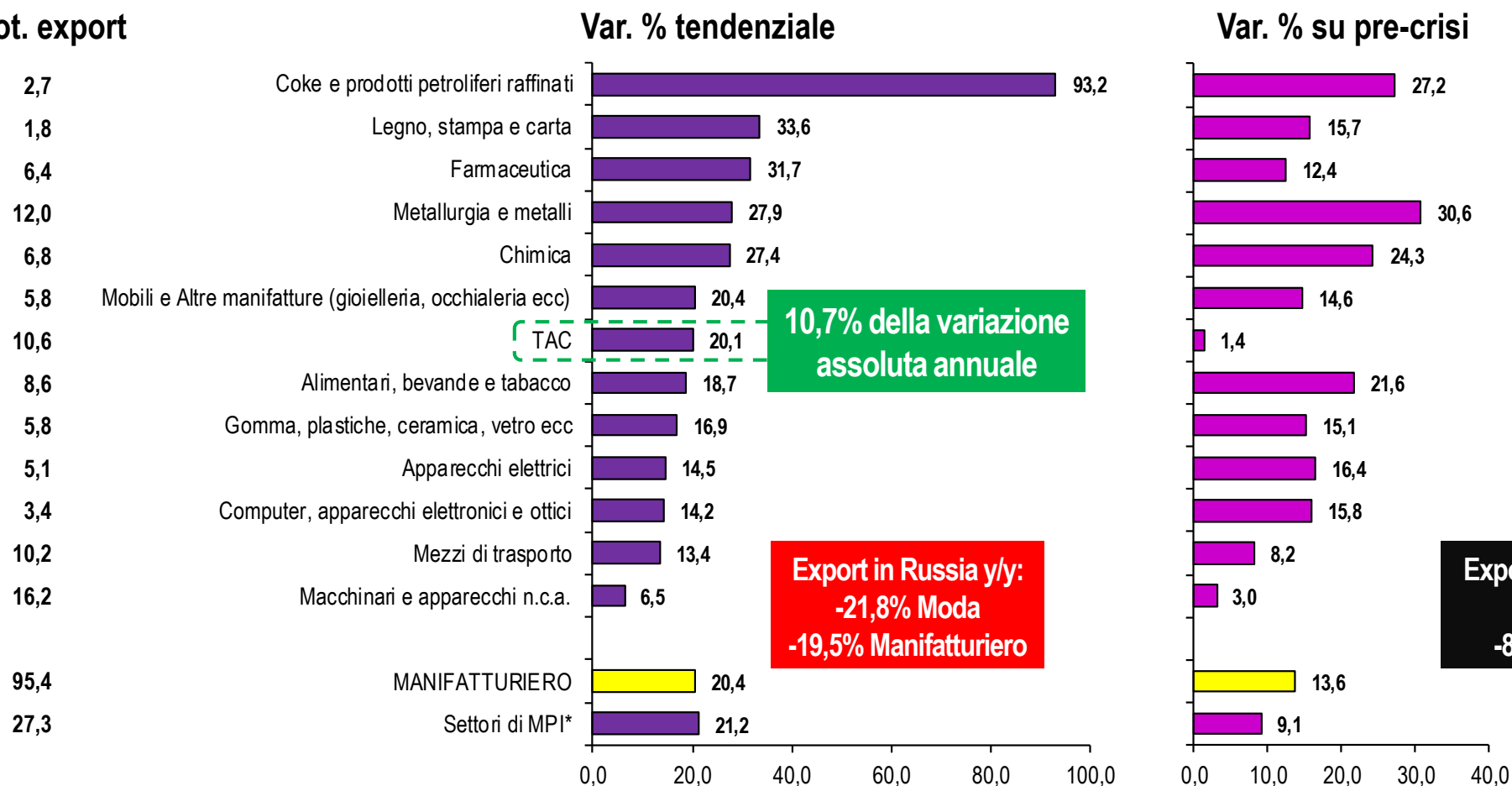
Dinamica tendenziale e su pre-crisi del valore delle vendite dettaglio: forme distributive e dettaglio della grande distribuzione
 Variazione % tendenziale dei primi 4 mesi 2022 (decescente) e var. % indice 12 mesi mag. 2021-apr. 2022 su 2019, pre-crisi. Dati grezzi.



Export: Moda +20,1% primi 4 mesi 2022 y/y e +1,4% su 2019, pre-crisi

Dinamica tendenziale e su pre-crisi delle esportazioni delle pseudo-sezioni del Manifatturiero
 Variazione % tendenziale dei primi 4 mesi 2022 (decescente) e variazione % dato annualizzato di aprile 2022 su 2019, pre-crisi

Quote % 2021
 su tot. export

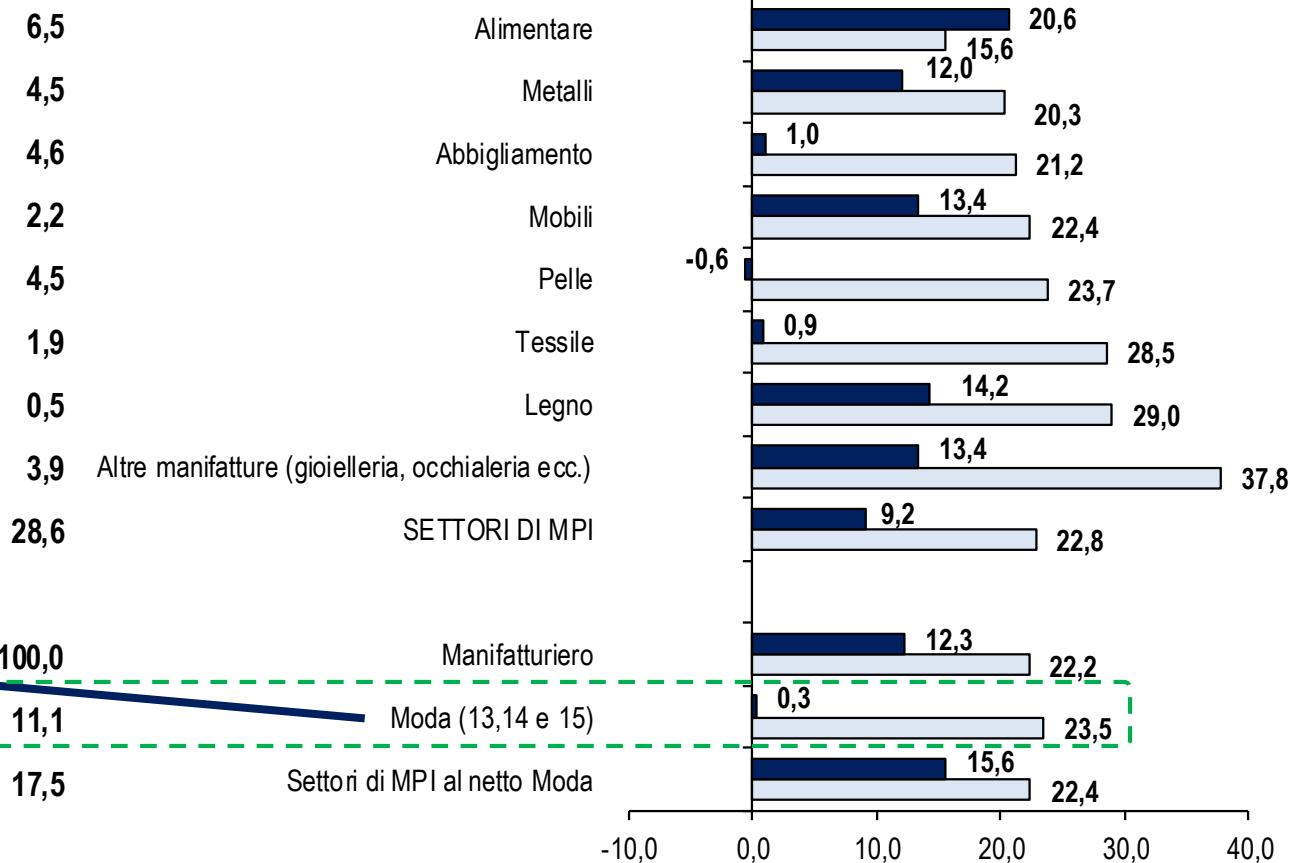


* Ultimo dato disponibile I trim. 2022 (vs. Manifatturiero +22,5% y/y e +12,3% cumulato mar. 2022 su 2019). Ateco 2007: 10,13,14,15,16,18,25,31 e 32 con % addetti MPI<50 add. su tot. add. di div.>=60% nel 2020

Export Settori di MPI: nei 12 mesi II trim. 2021-I trim. 2022 supera il 2019 del 9,2% ma la Moda si ferma a +0,3%

Dinamica export dei settori a maggior concentrazione di MPI*: tendenziale e rispetto al 2019 pre-crisi per principali settori
 Il trimestre 2021-I trimestre 2022. Var. %. Totale Settori di MPI comprende la Stampa che ha una quota dello 0,01%

% su export
 Manifatturiero



■ Var. % su anno 2019 (pre-crisi) □ Var. % tendenziale

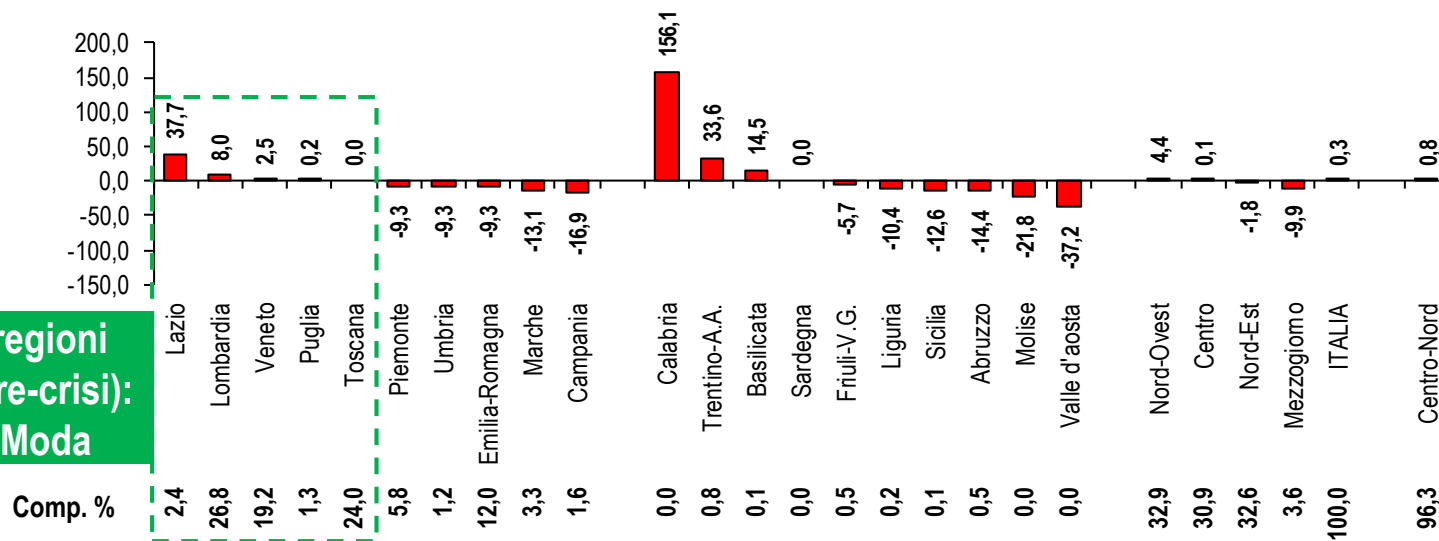
* Divisioni: 10,13,14,15,16,18,25,31 e 32 con % addetti di imprese <50 add. su tot. add. di div. >=60% nel 2020

Moda: 38,9% dei Settori di MPI

Export Moda: nei 12 mesi Il tr. 2021-I tr. 2022 recupero livello 2019 di 5 principali regioni, quasi 3/4 export, molto bene il Lazio

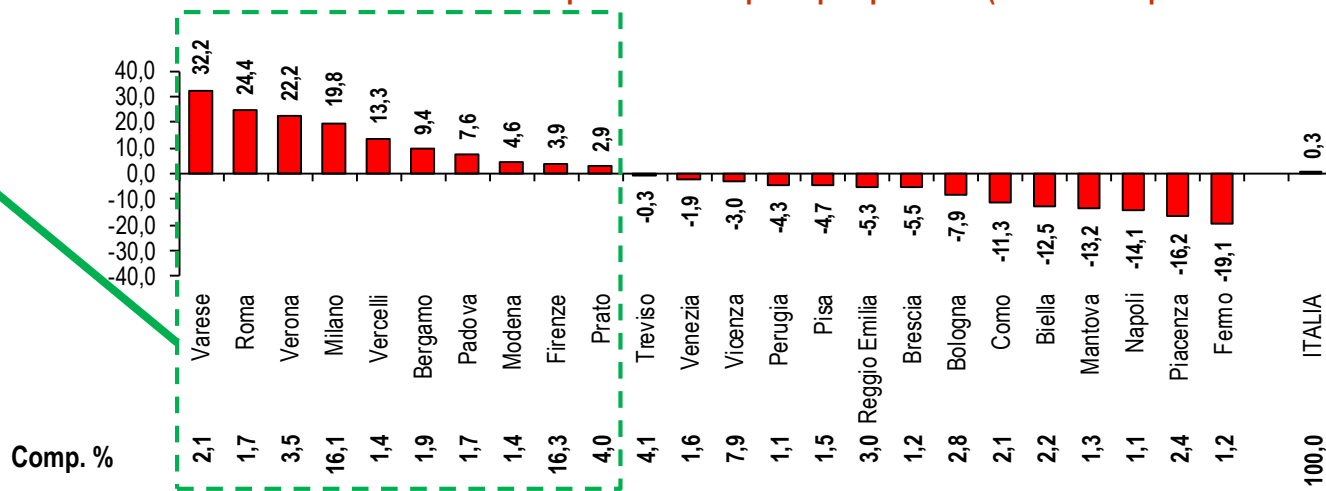
Dinamica export della Moda rispetto al 2019 pre-crisi per regione

Il trimestre 2021-I trimestre 2022. Var. % su 2019. Primo gruppo: reg. con oltre l'1% dell'export della Moda. Ateco 2007: 13, 14 e 15



Prime 5 principali regioni (recupero su 2019 pre-crisi): 73,7% dell'export Moda

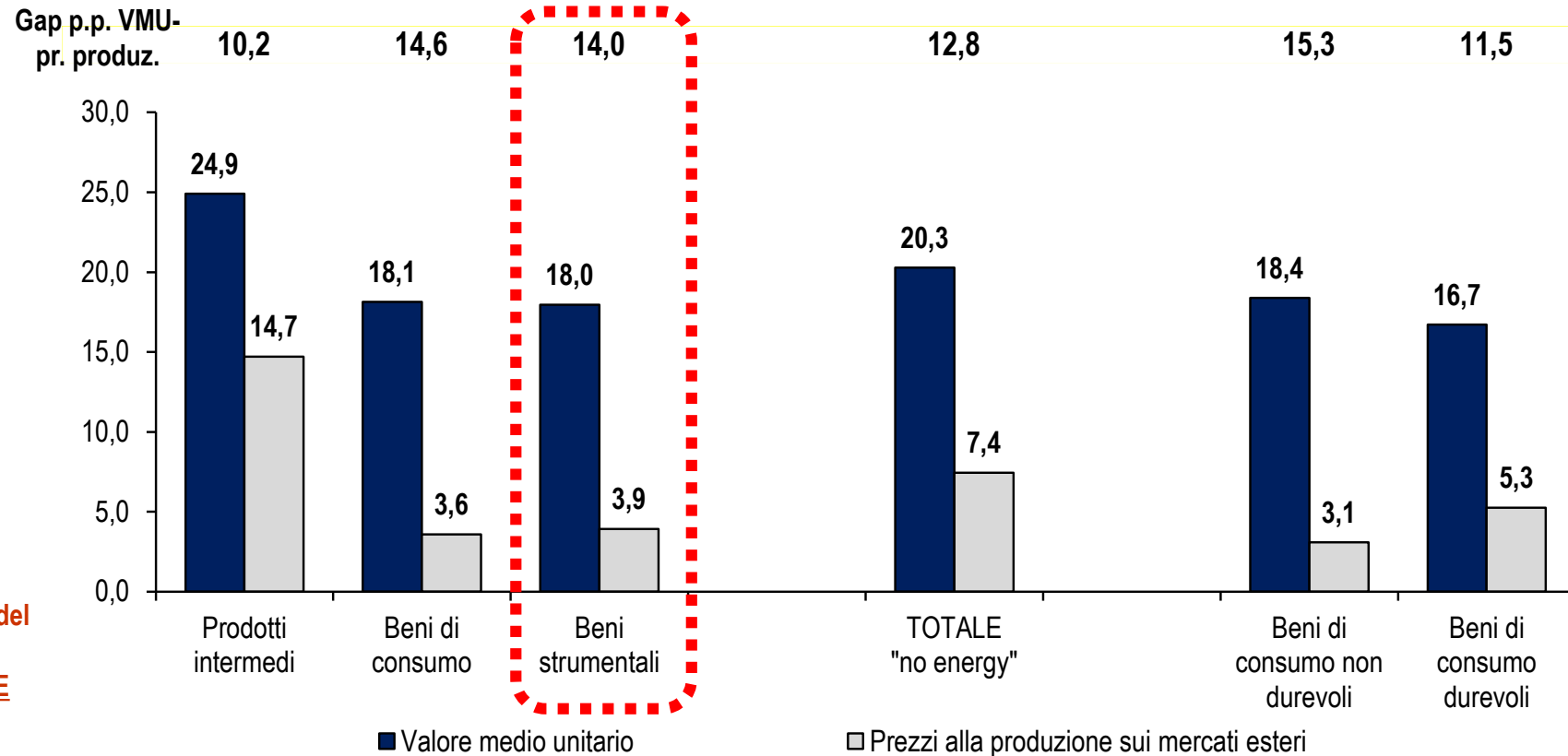
Dinamica su 2019 pre-crisi nelle principali province (oltre l'1% export della Moda)



Prime 10 principali province (recupero su 2019 pre-crisi): esattamente la metà (50,0%) dell'export Moda

La crescita della qualità del made in Italy negli ultimi 5 anni: la performance migliore per beni di consumo non durevoli

Trend valore medio unitario e prezzi all'export (su mercati esteri) per prodotto per raggruppamenti principali di industrie
Anno 2021. Variazione percentuale su 2016. Indici medi annuali



Alan
Friedman

Il prezzo
del futuro

Perché l'Italia
rischia di sprecare l'occasione
del secolo

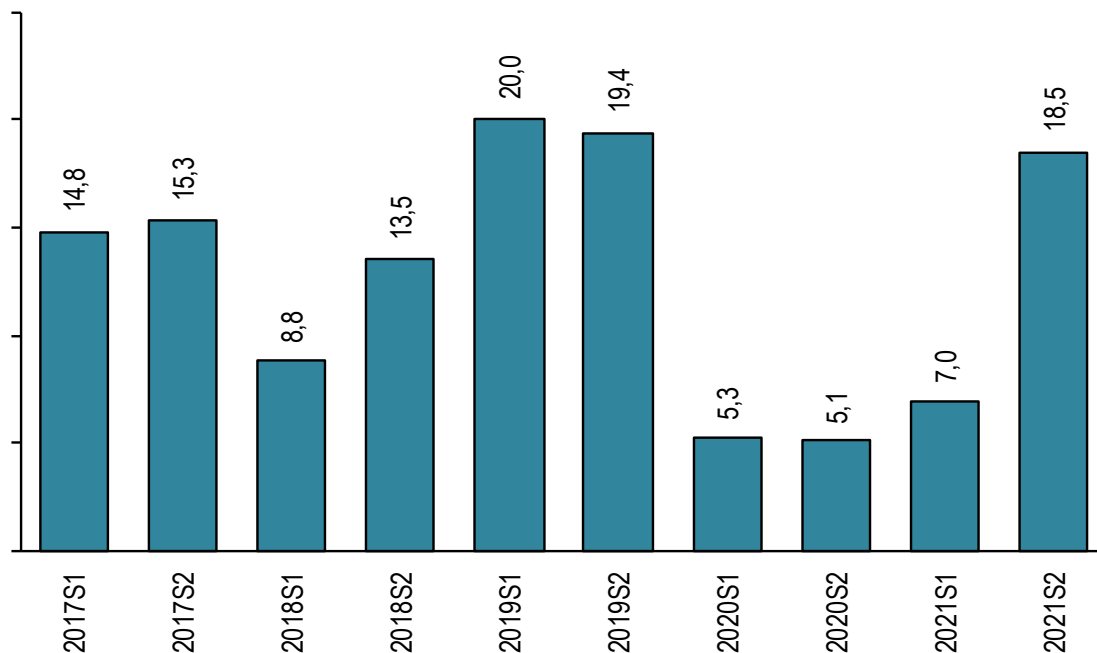
i Pari

La nave di Tesco

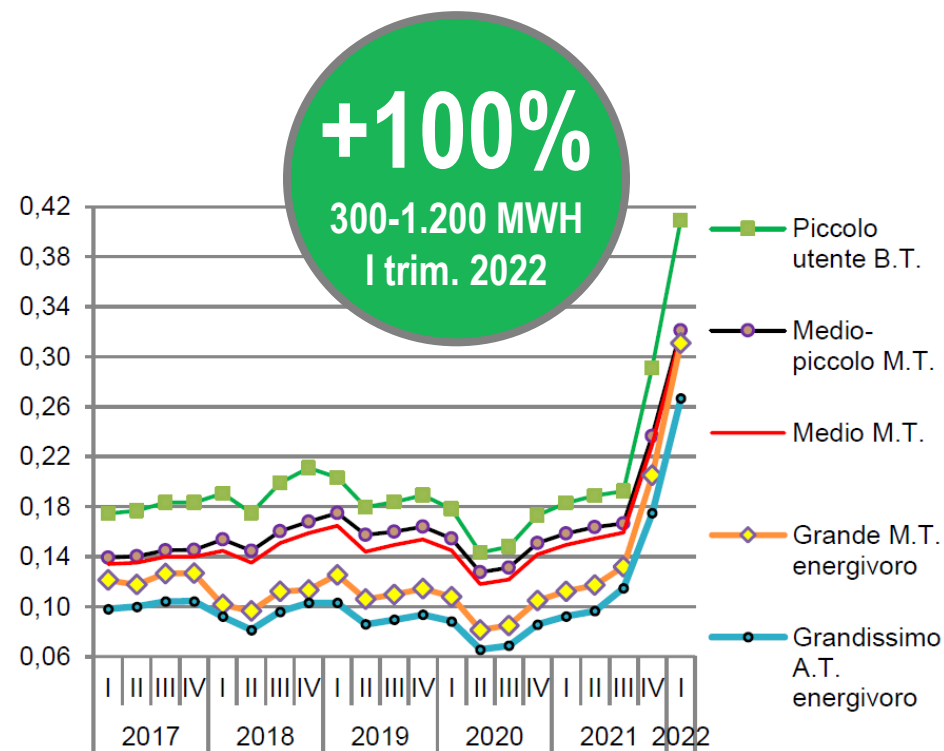
Pag. 289 - il Ministro Patrizio Bianchi ricorda che la strategia adottata dalle imprese italiane per aumentare la produttività è stata quella della qualità del prodotto, come nella moda, citando lo studio Confartigianato Italia prima in UE per crescita della qualità dell'export (+13,9%) rispetto alla media mondiale. Trainano i settori di MPI: Pelle, Abbigliamento, Tessile e Legno. Focus sulle Calzature, aprile 2018

Pesanti effetti della crisi energetica: prezzi elettricità MPI a +100% al I trimestre 2022 e rialzo spread Italia-Uem

Divario Italia-Eurozona prezzi elettricità per imprese con consumi 20-500 MWh in 5 anni I semestre 2017-II semestre 2021, variazione % tra prezzo Italia e Uem



Prezzi totali per diverse tipologie di imprese I trimestre 2017-I trimestre 2022 incluse accise ed esclusa IVA (€/kWh)



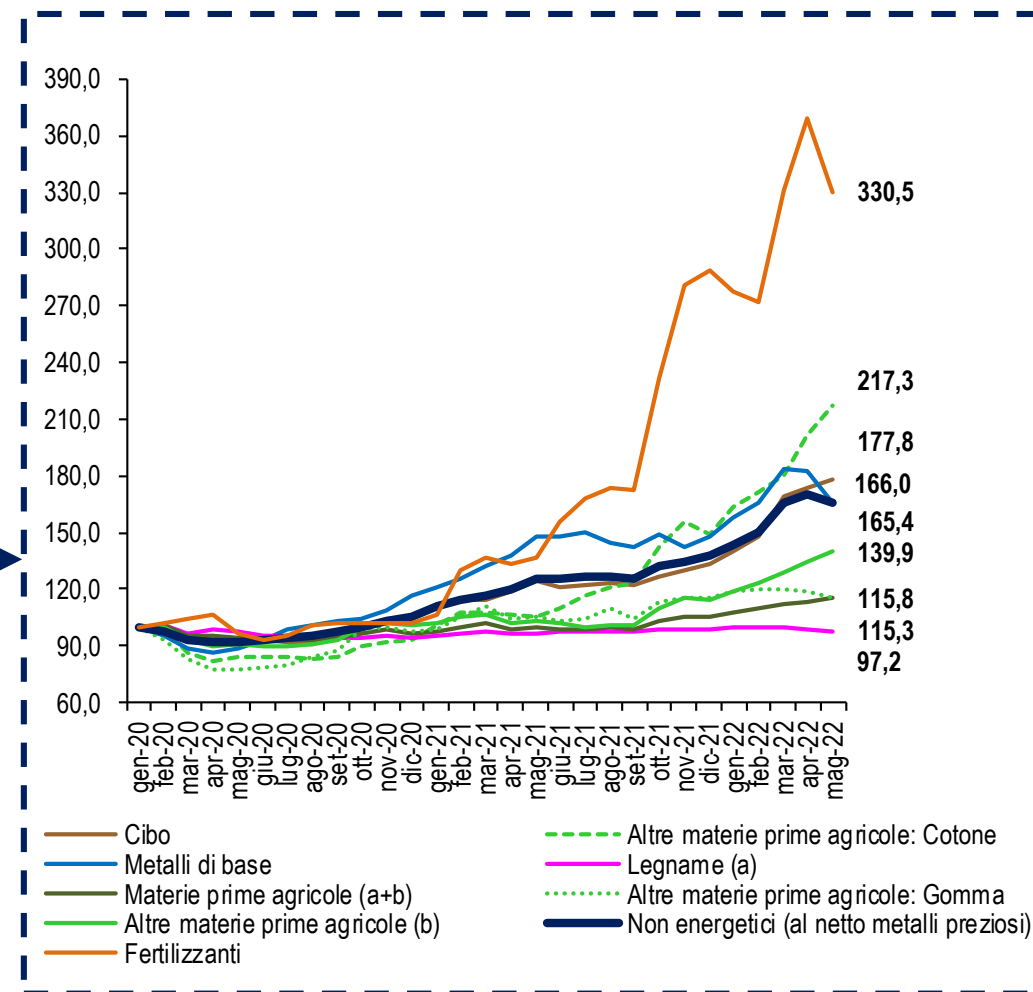
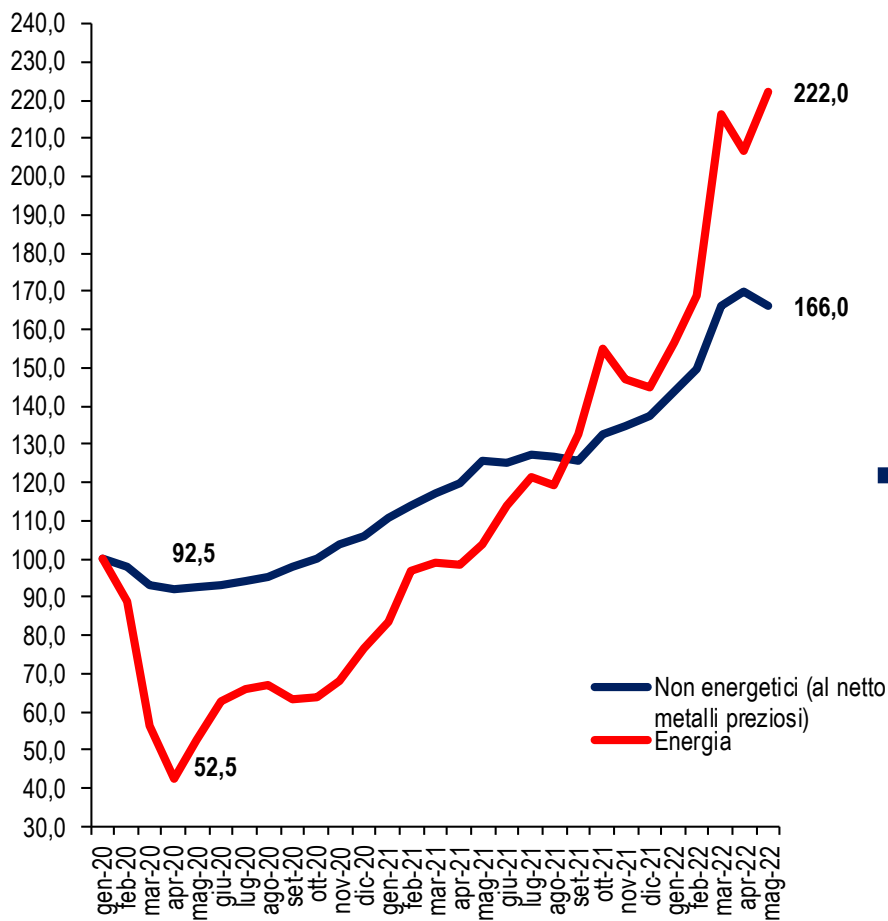
«Si può stimare che un utente non domestico medio-piccolo, con un consumo annuo tra 300 e 1.200 MWh, paghi un prezzo per la fornitura di energia elettrica pari a 32 c€/KWh, contro i 16 c€/KWh di un anno prima»

Dati Enea
Analisi trimestrale del sistema energetico italiano - Anno 2021

Prezzi materie prime in euro dal 2020: a maggio 2022 accelera l'energia ma rallentano i non energetici

Livello dei prezzi in euro delle materie prime: energia e non energetici (con dettaglio parziale) dal 2020

Gen. 2020-mag. 2022. Indice gen. 2020=100, dati base in €. Altre materie prime agricole: cotone, gomma e tabacco. Nel grafico di dettaglio non figurano bevande e fertilizzanti



NB: Metalli di base: Alluminio, Rame, Minerali ferrosi, Piombo, Nickel, Stagno e Zinco

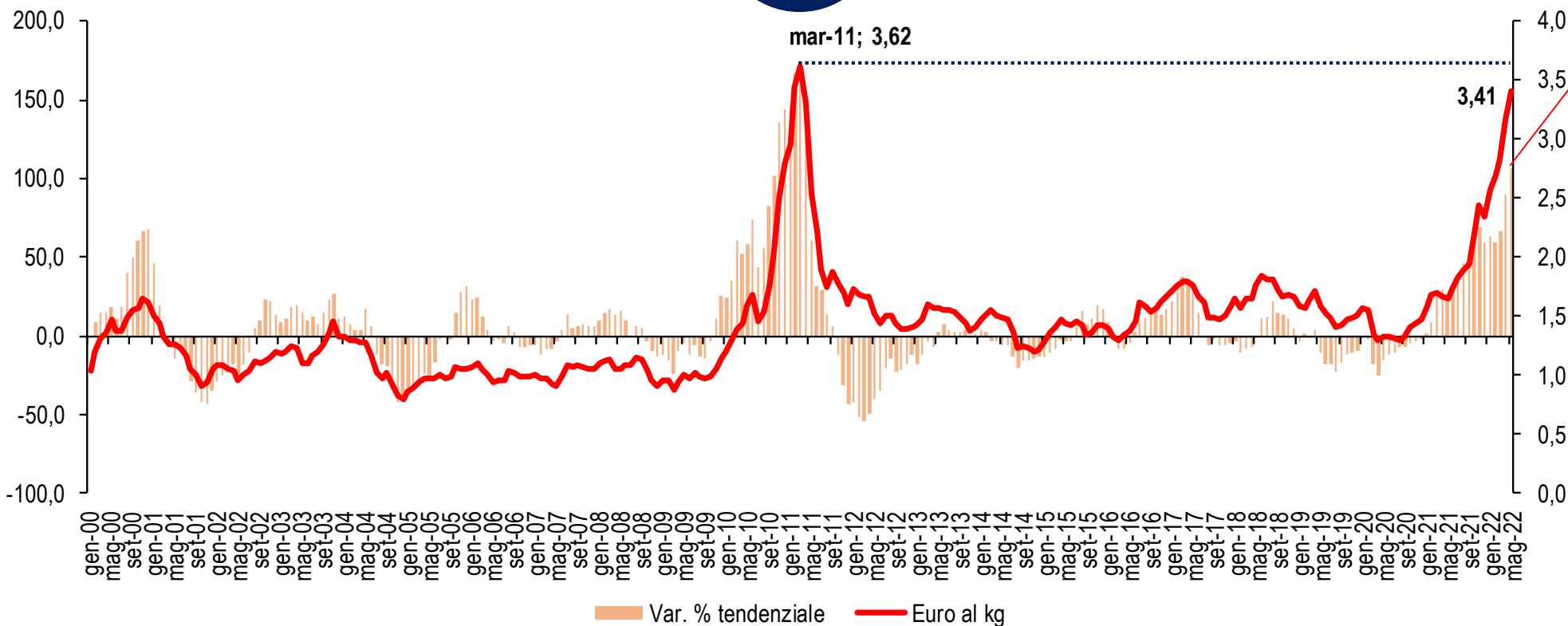
Prezzo del cotone in euro a maggio 2022 raddoppio y/y e si avvicina al precedente massimo storico di marzo 2011

Prezzi del cotone: livello e dinamica tendenziale
Gennaio 2000-maggio 2022. Euro al kg e variazione % tendenziale

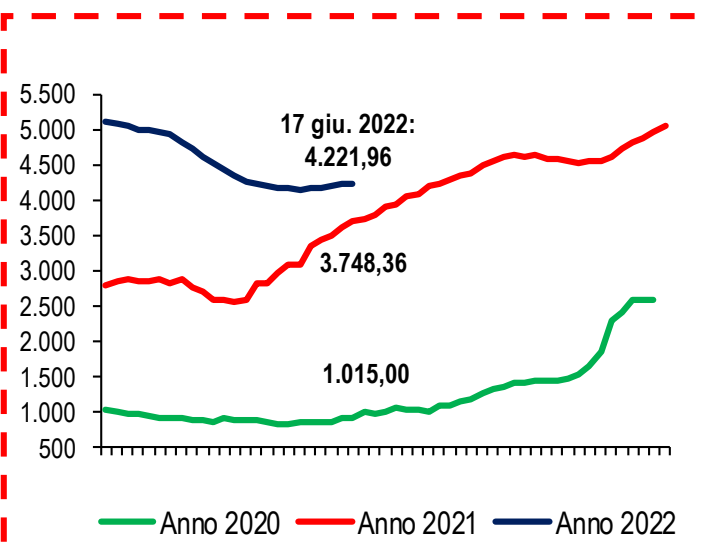
+11,8% metalli di base
+16,0% materie prime agricole *no food*
+37,2% totale materie prime agricole
+141,5% fertilizzanti

2X
(+106,9% y/y)
MAGGIO 2022

-5,6%
marzo 2022/
marzo 2011



Costo noleggio container via mare dalla Cina: nel 2021 triplica rispetto al 2020, nel 2022 rallenta ma resta alto

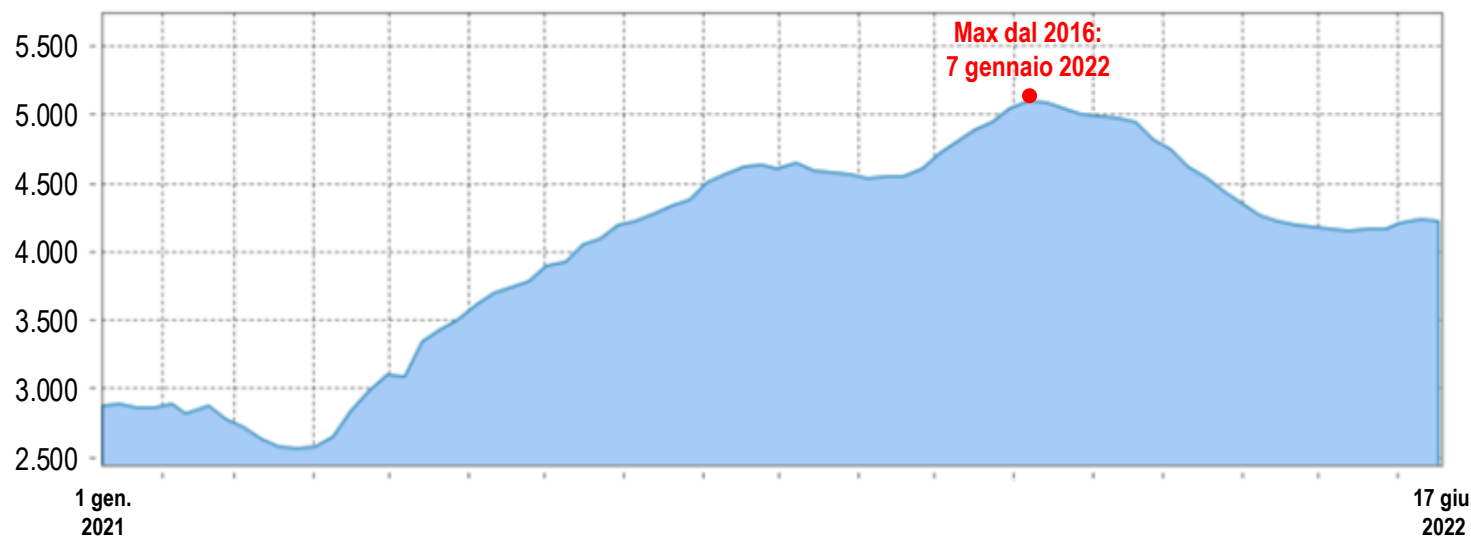


+12,6% y/y
17 giugno 2022

4,2 X
17 giugno 2022 su
19 giugno 2020

3,0 X
anno 2021 su
2020

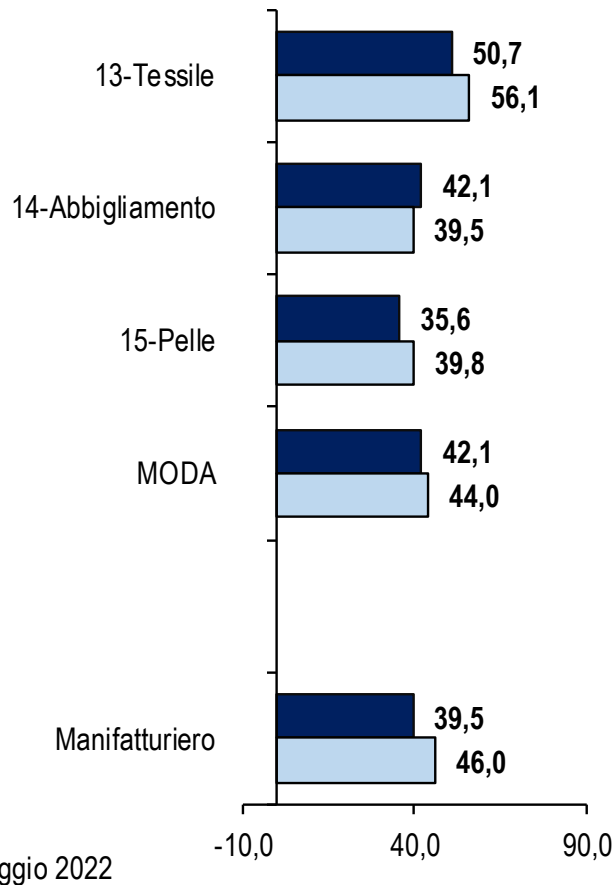
Costo del trasporto marittimo dalla Cina dal 2021 1 gennaio 2021-17 giugno 2022 (4.221,96, 24° settimana). Indice SCFI*



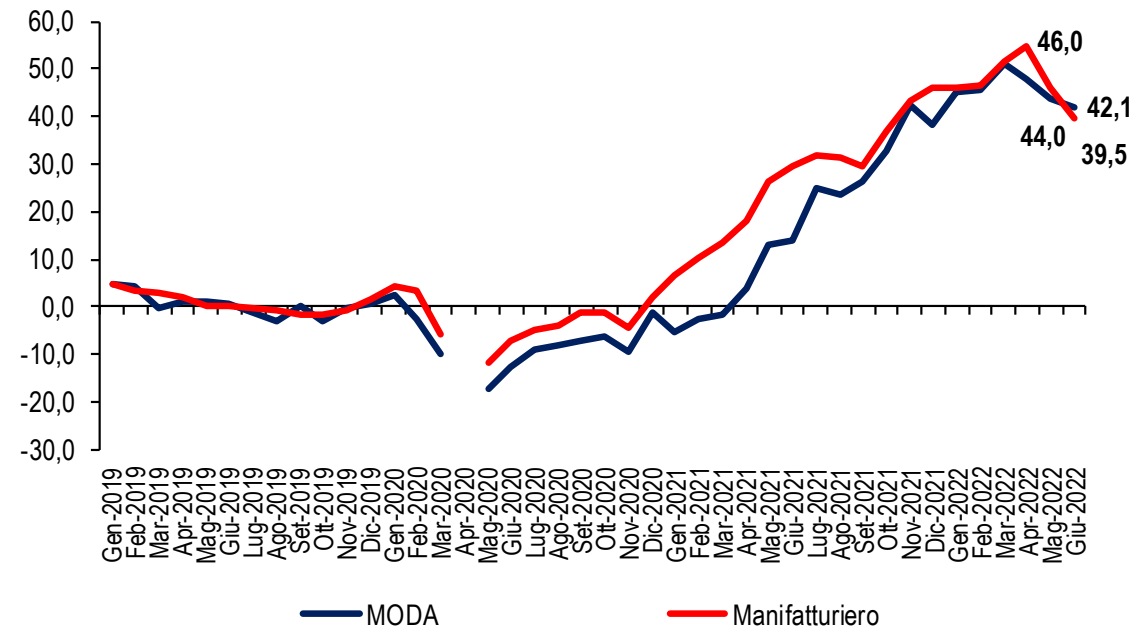
* Shanghai Containerized Freight Composite Index: sintetizza il livello medio delle tariffe del trasporto di container contrattate nel mercato spot (cioè il mercato a pronti in cui il pagamento è immediato) considerando vettori comuni, tariffe quindi non influenzate dalle caratteristiche del vettore o dal volume del container. Da Shanghai merci dirette verso Europa (20% dell'indice), Mediterraneo (10%), USA (27,5%), Golfo persico e Mar rosso (7,5%), Australia e Nuova Zelanda (5%), Africa (2,5%), Sudafrica (2,5%), Sudamerica (5%), Giappone (10%), Sudest asiatico (7,5%) e Corea (2,5%).

Attese prezzi vendita Moda: a giugno 2022 crescono più del Manifatturiero ma rallentano tranne che nell'Abbigliamento

Attese sui prezzi di vendita per le imprese delle divisioni della Moda negli ultimi due mesi Maggio e giugno 2022 (decescente). Saldo tra % risposte "aumento" e quelle "diminuzione"

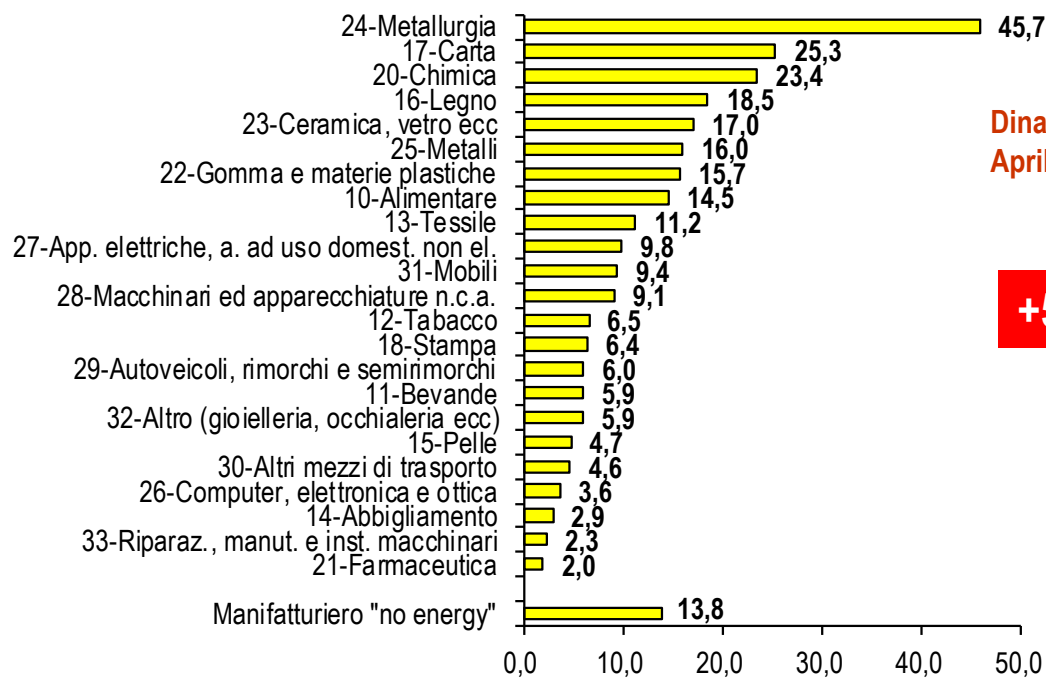
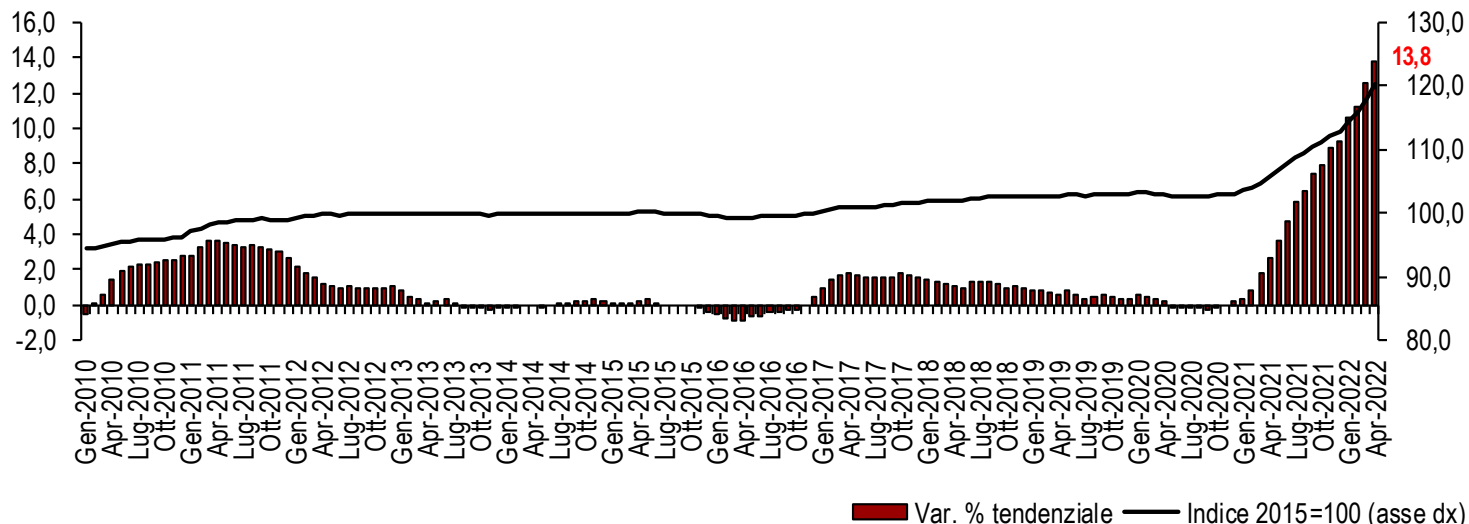


Attese sui prezzi di vendita per le imprese di Moda e Manifatturiero dal 2019



Prezzi alla produzione: ad aprile 2022 Moda a +5,7%, quasi un terzo del +13,8% del Manifatturiero *no energy*

Livello e dinamica dei prezzi alla produzione 'no energy' Gennaio 2010-aprile 2021. Var. % tendenziale, industria esclusa costruzioni ed energia

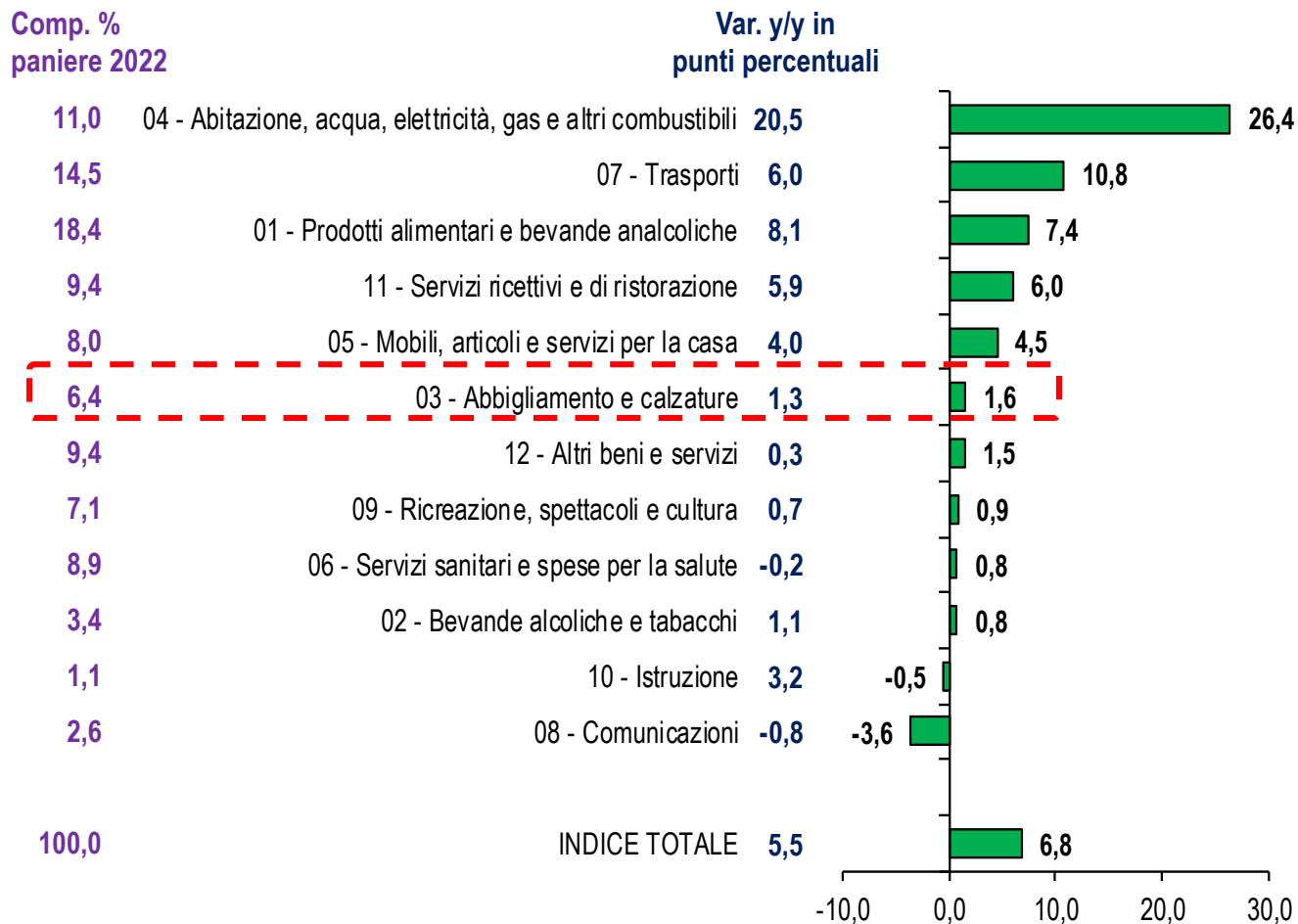


Dinamica dei prezzi alla produzione: divisioni manifatturiere "no energy" Aprile 2022. Var. % tendenziale. Ateco 2007

+5,7% Moda (13,14 e 15)

Prezzi al consumo: +1,6% Abbigliamento e calzature meglio di +6,8% inflazione ma +3,4% lavanderie

Dinamica tendenziale dei prezzi al consumo per divisioni di spesa
Maggio 2022. Variazione % dell'indice NIC. Coicop 2 digit



CLASSI DI SPESA CON INFLAZIONE SUPERIORE ALLA MEDIA

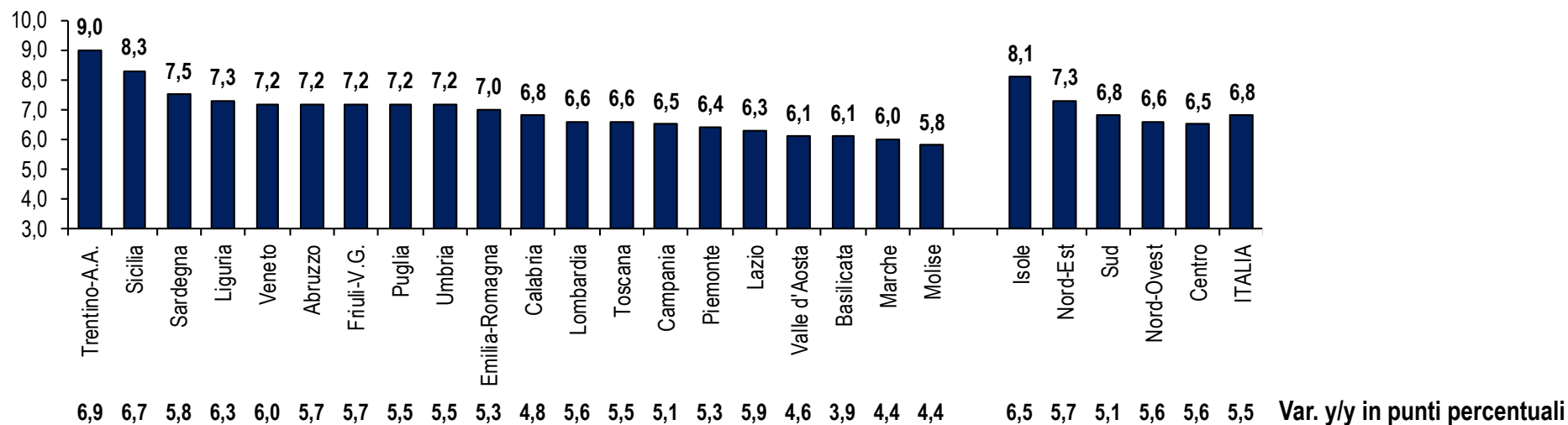
Var. % a mag. 2022	Classe di spesa (4 digit per cui i dati sono tutti disponibili)
74,3	0733-Trasporto aereo passeggeri
73,5	0451-Energia elettrica
62,3	0452-Gas
47,5	0453-Gasolio per riscaldamento
20,8	0734-Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
20,4	0722-Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
18,9	0115-Oli e grassi
14,4	0921-Beni durevoli per ricreazione all'aperto
13,7	0912-Appar. fotografici e cinematografici e strum. ottici
12,9	0914-Supporti di registrazione
12,5	1120-Servizi di alloggio
8,9	0111-Pane e cereali
8,8	0117-Vegetali
8,4	0724-Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati
7,8	1231-Gioielleria ed orologeria
6,9	0113-Pesci e prodotti ittici

CLASSI DELLA DIVISIONE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

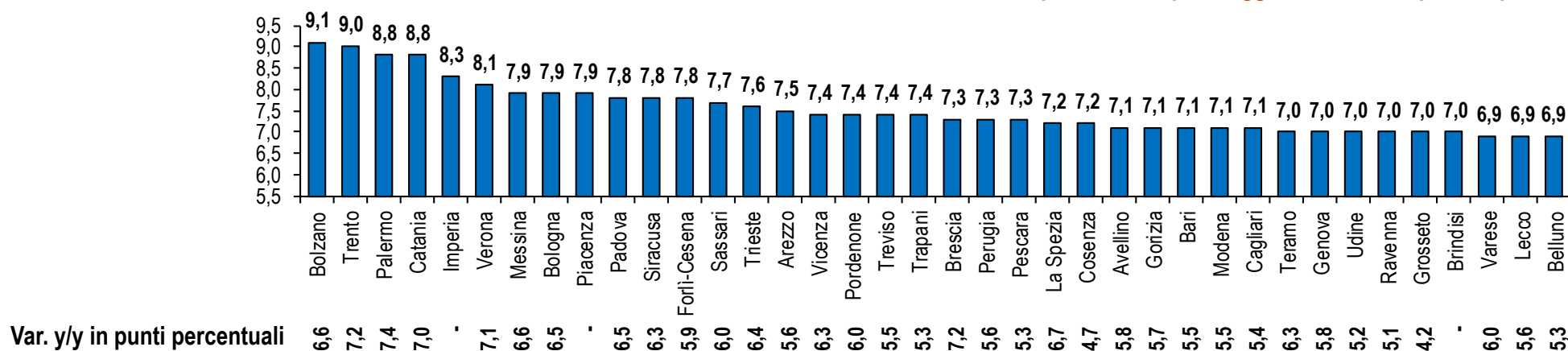
3,4	0314 - Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti
2,5	0322 - Riparazione e noleggio calzature
1,7	0312 - Indumenti
1,2	0313 - Altri articoli d'abbigliamento e accessori
0,0	0321 - Scarpe ed altre calzature

Prezzi al consumo: +6,8% a maggio 2022 e accelerano in tutte le regioni e province rilevate

Dinamica tendenziale dei prezzi al consumo per regione
Maggio 2022. Variazione % dell'indice NIC



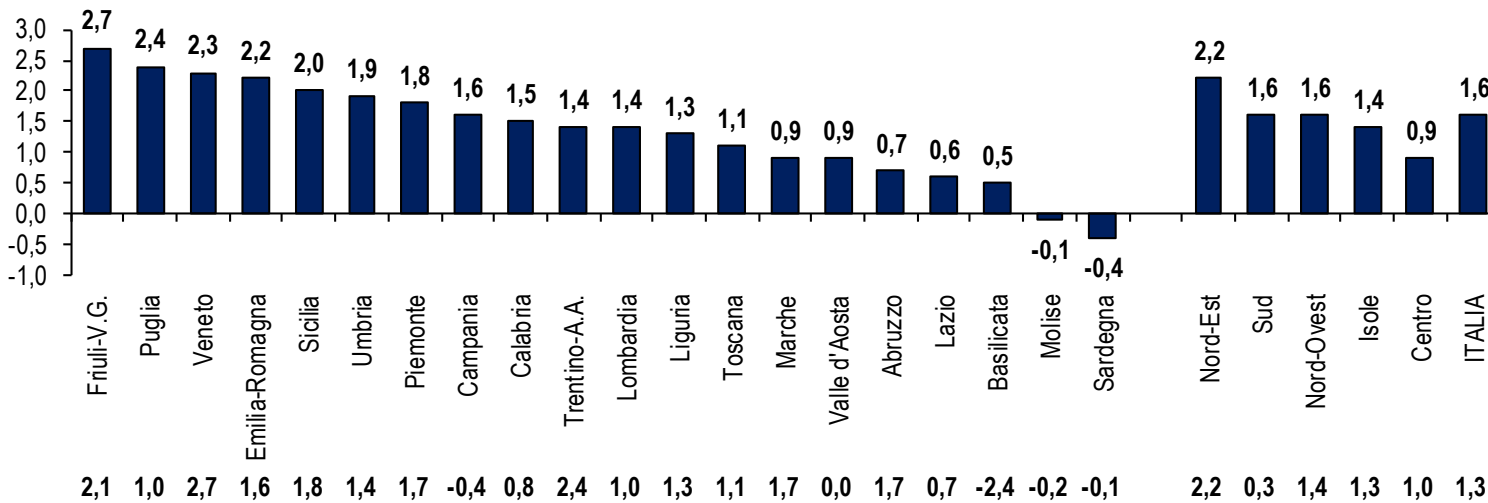
38 province con tasso di inflazione superiore alla media nazionale
Var. % dell'indice NIC. Rilevazioni su 79 province ma per maggio 2021 dati disponibili per 74



Prezzi al consumo abbigliamento e calzature: +1,6% a maggio 2022, accelerano tutte le regioni tranne Molise e Sardegna

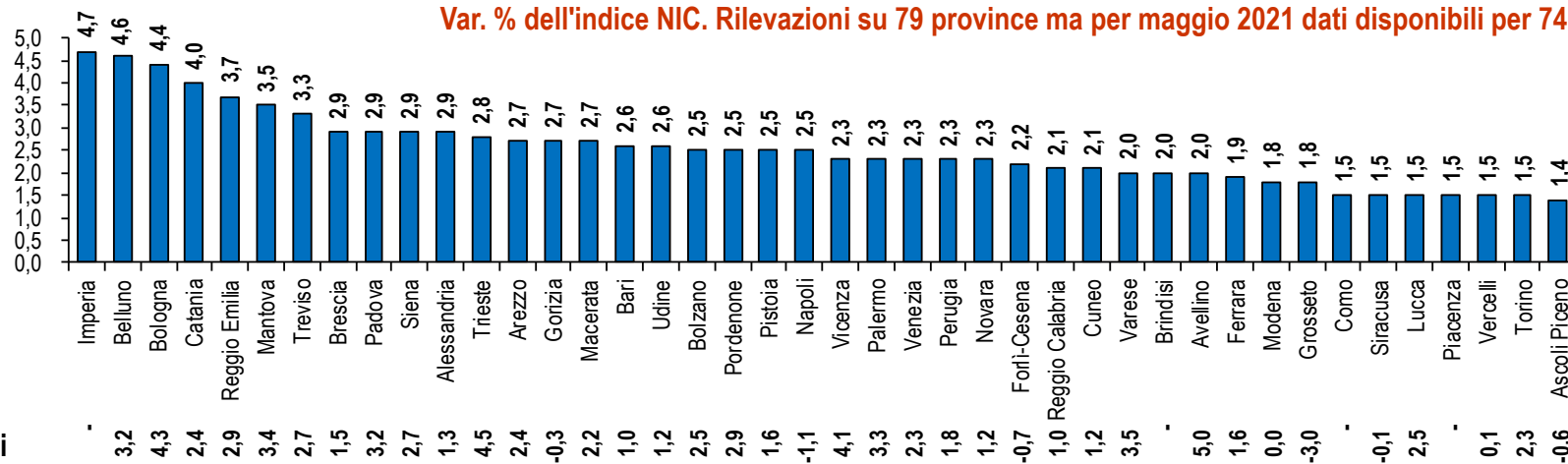
Dinamica tendenziale dei prezzi al consumo di abbigliamento e calzature per regione
Maggio 2022. Variazione % dell'indice NIC. Coicop: 03

Delle 79 province statisticate:
69 in inflazione
1 con prezzi stabili (Viterbo)
9 in deflazione



35 province con tasso di inflazione per abbigliamento e calzature superiore media nazionale
Var. % dell'indice NIC. Rilevazioni su 79 province ma per maggio 2021 dati disponibili per 74

Delle 74 province per cui sono disponibili i dati completi:
55 prezzi in accelerazione
2 stabili (Modena e Valle d'Aosta)
17 prezzi in rallentamento



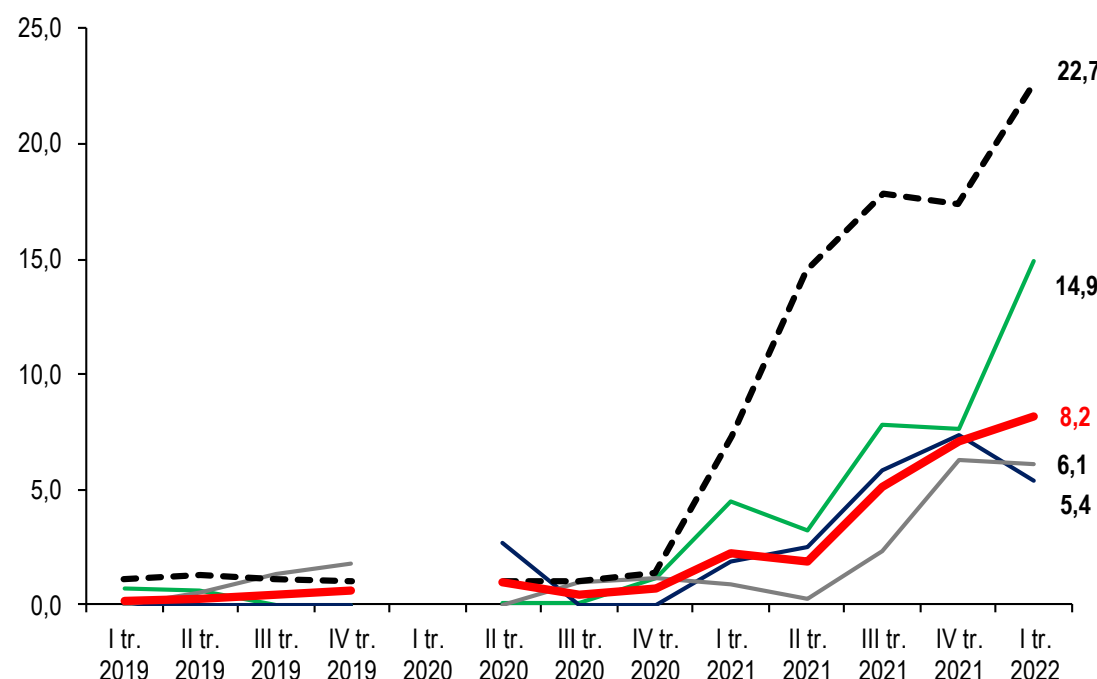
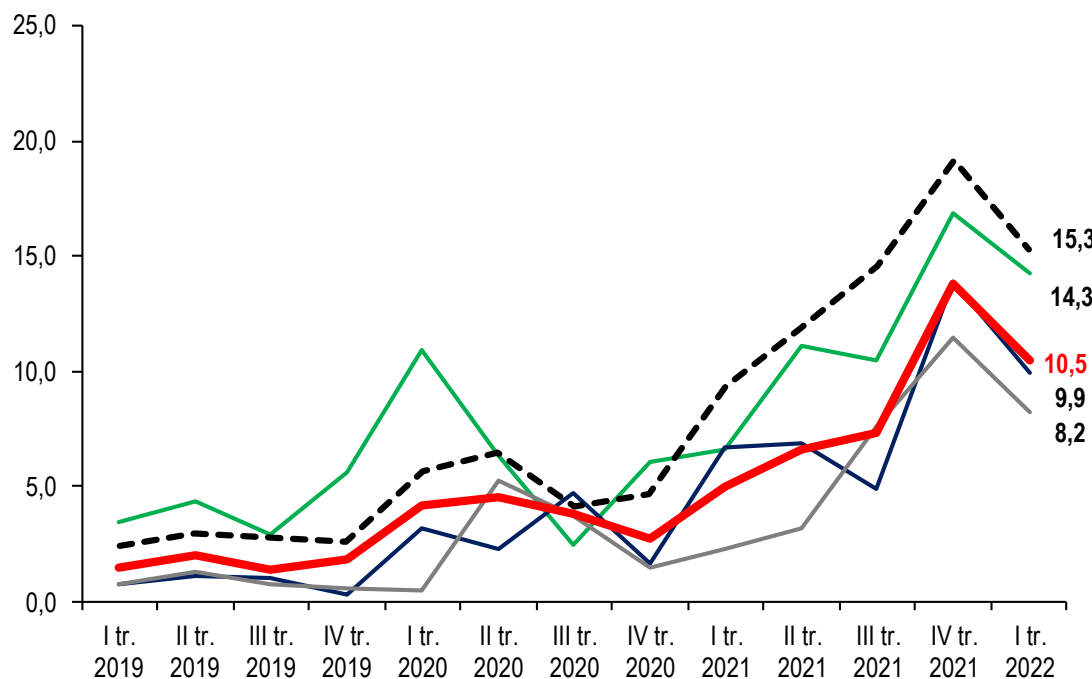
Var. y/y in punti percentuali

Difficoltà per le imprese da scarsità di offerta nelle filiere globali più accentuate nel Tessile

Effetti negativi su export da tempi di consegna e ostacoli all'attività da insufficienza degli impianti e/o scarsità di materiali per imprese manifatturiere
I trim. 2019-I trim. 2022. % frequenza di risposta. I trimestre 2020 parzialmente non rilevato causa Covid-19

ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI CONSEGNA (Moda: -4,8 punti percentuali su Manifatturiero)

INSUFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E/O SCARSITÀ DI MATERIALI (Moda: -14,5 punti percentuali su Manifatturiero)

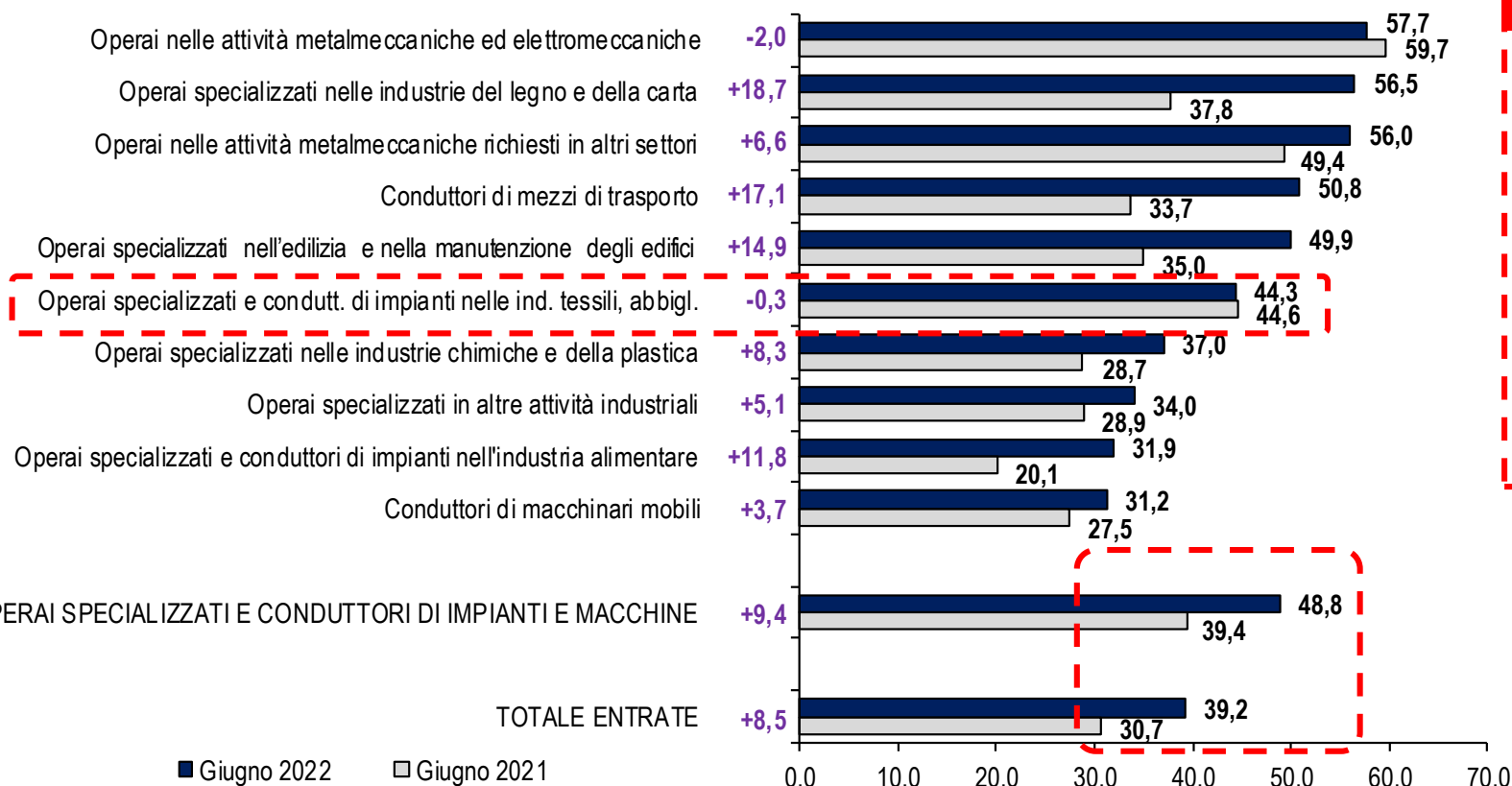


— 13-Tessile — 14-Abbigliamento — 15-Pelle — MODA - - - Manifatturiero

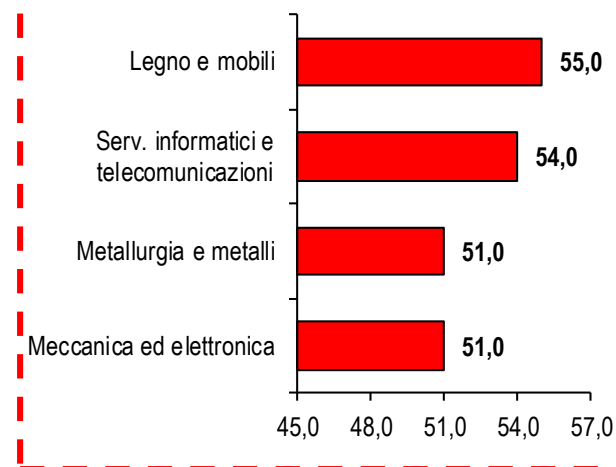
Operai specializzati e conduttori di impianti della Moda: a giugno 2022 difficili da reperire 44,3% vs. 39,2% totale entrate

Quota di entrate previste di difficile reperimento: totale entrate e dettaglio degli Operai specializzati e conduttori di impianti
Giugno del 2021 e del 2022 (decrescente). % sul totale entrate (assunzioni di dipendenti, contratti in somministrazione, incarichi a partite IVA e collaborazioni)

Var. punti perc.

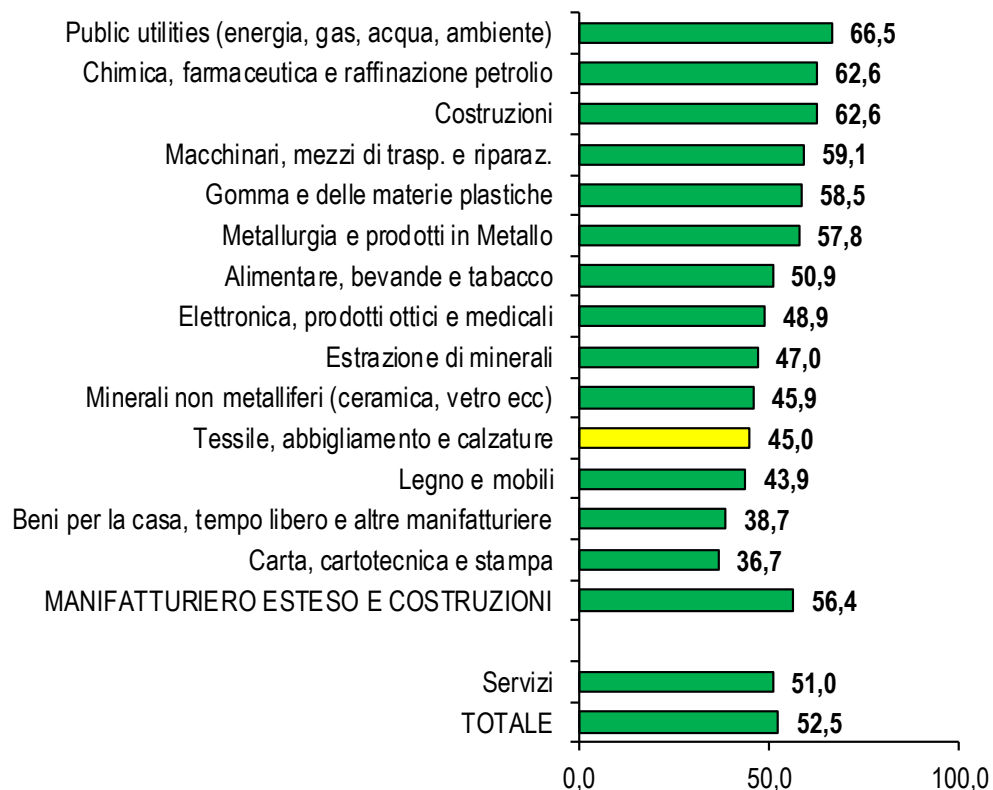


1 lavoratore su 2 difficile da reperire in 4 settori (11,7% delle entrate tot.)

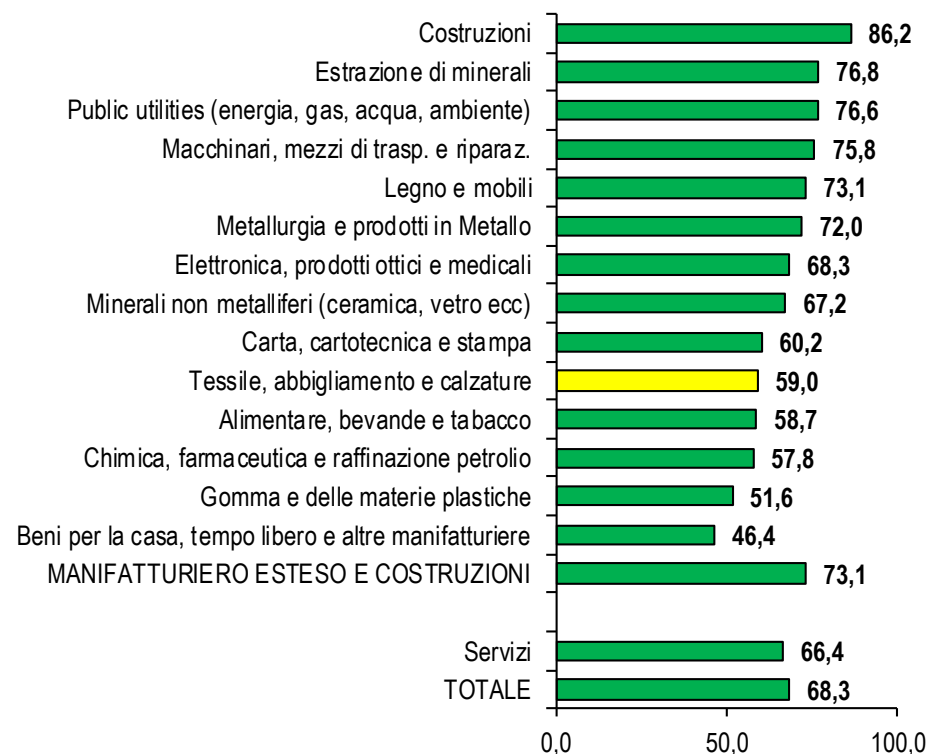


Quasi metà (45,0%) delle imprese della Moda investono in competenze green

Quota di imprese che investono in competenze green* per settore
Anno 2021. % sul totale imprese. Massimo dettaglio settoriale disponibile



Quota % dei contratti attivato da imprese che investono in competenze green

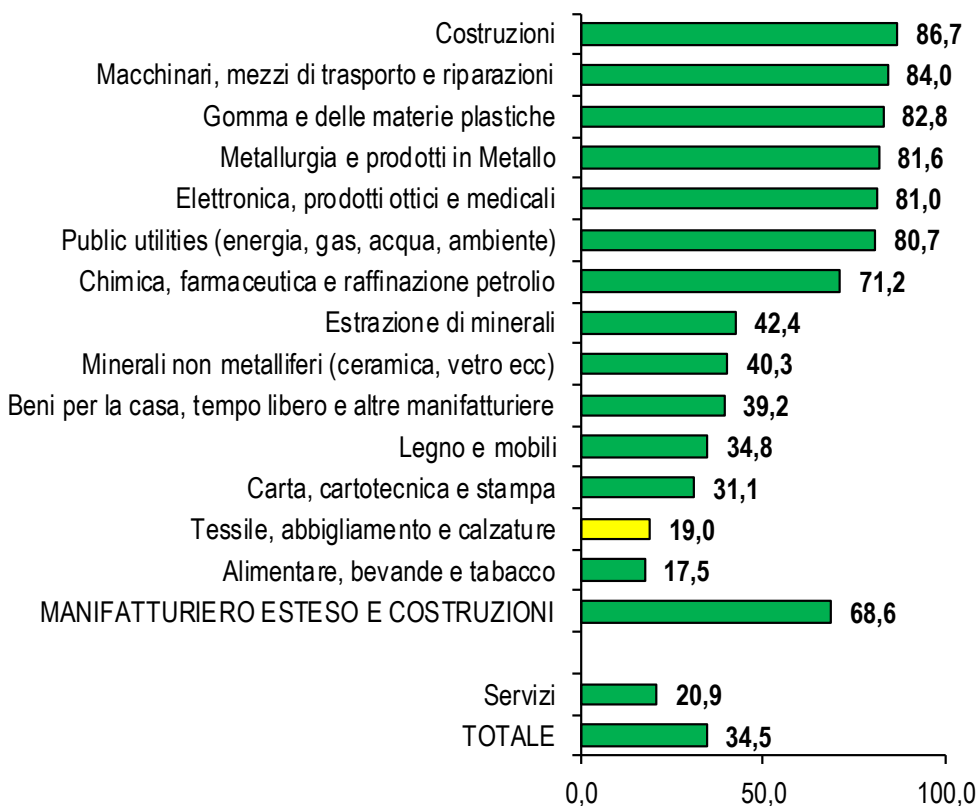


* Si tratta di imprese che hanno richiesto capacità quali l'attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale per almeno la metà delle entrate previste nel 2021

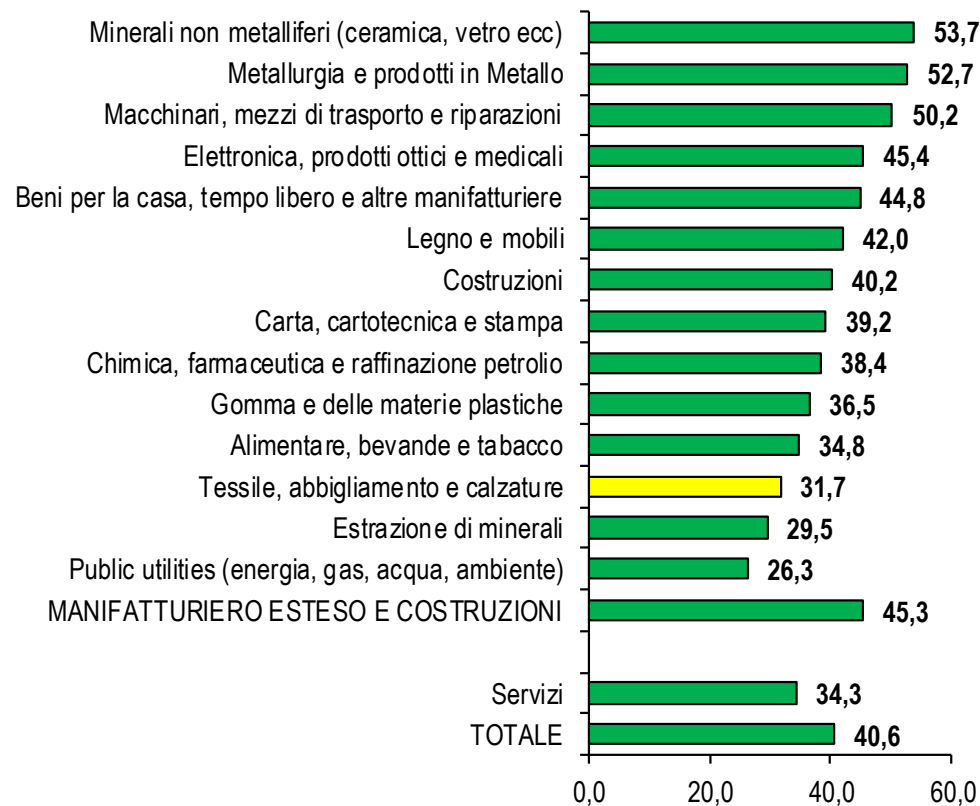
Green jobs* sono un quinto delle entrate nella Moda ma 3 su 10 sono difficili da reperire

Entrate di green jobs previsti dalle imprese nel 2021 per settore

% green jobs su totale entrate



% green jobs di difficile reperimento



Qui la definizione dei green jobs

Moda: 17.380 green jobs e 5.509 sono difficili da reperire

Spesa in Ricerca&Sviluppo della Moda cresce due volte il Manifatturiero in un anno e in 5 anni

Dinamica della spesa delle imprese per R&S* per divisioni della Meccanica, Manifatturiero e totale economia
Anno 2019. Var. % su 2018 e su 2014, intra-muros**

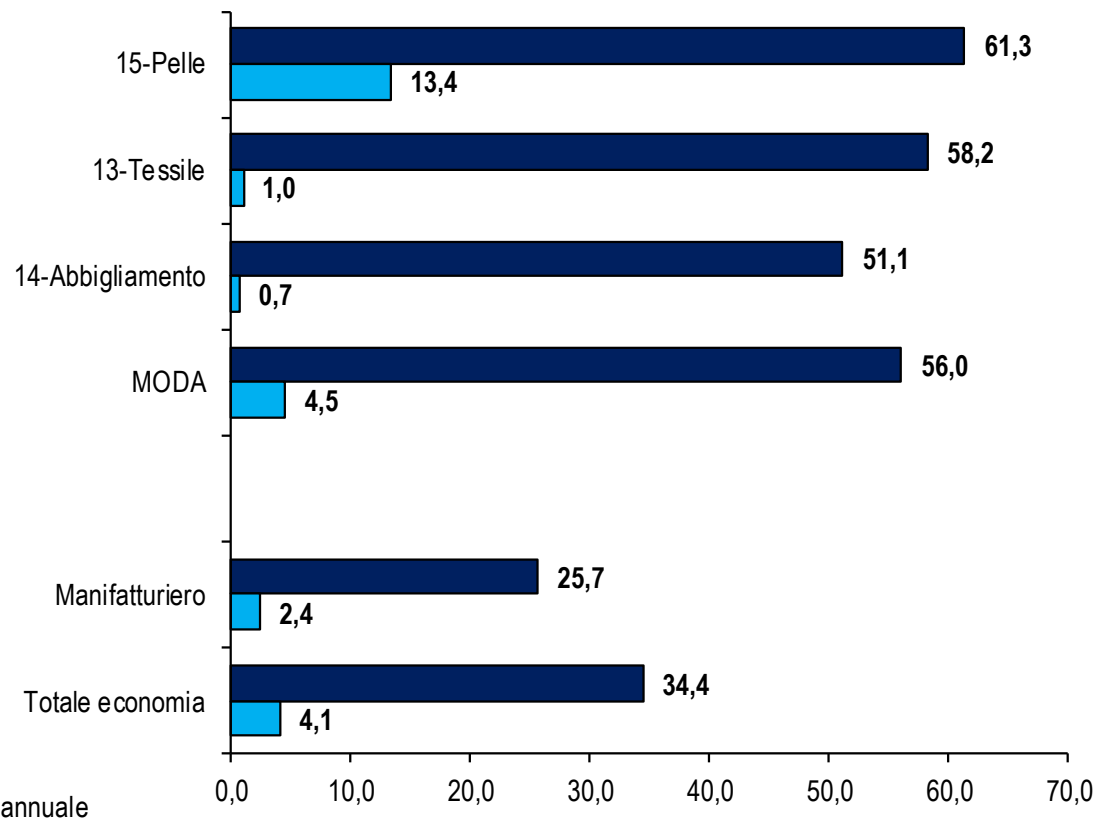
Comp. %
Meccanica 2019

32,1

25,1

42,8

100,0



**Spesa in Ricerca&Sviluppo della Moda:
4,8% del totale imprese**

* Ricerca e sviluppo (R&S) secondo il Manuale di Frascati dell'Ocse del 2015: "Insieme di lavori creativi intrapresi in modo sistematico, sia al fine di accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della sua cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze in nuove applicazioni pratiche. L'attività di R&S può consistere in: Ricerca di base; Ricerca applicata; Sviluppo sperimentale".

** Il carattere intra-muros individua "Ogni attività finalizzata alla ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (R&S) svolta con personale e attrezzature gestite dal soggetto rispondente"

 [@Confartigianato](https://twitter.com/Confartigianato)

 [Confartigianato](https://www.linkedin.com/company/Confartigianato)