



**APPIA MP**

*Materie Prime*

<https://home-appia.prometeia.com/>

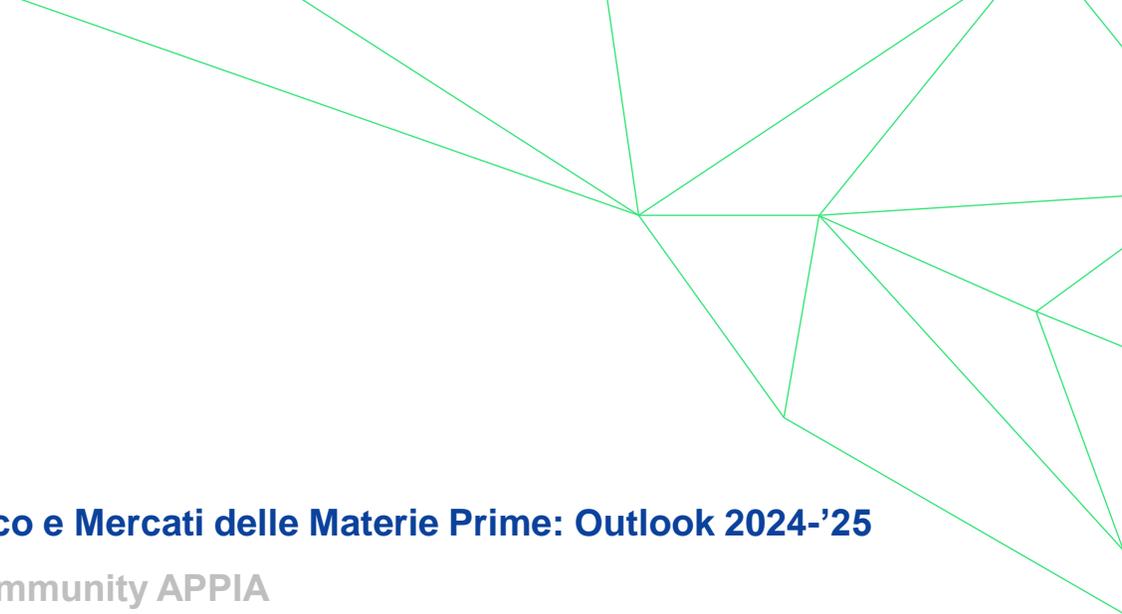
## VI ciclo dei webinar di filiera **Tessile / Moda**

6 Giugno 2024

**APPIA MP**  
*Materie Prime*

**APPIA IS**  
*Import Strategico*

**APPIA SEL**  
*Scenari per le Economie Locali*

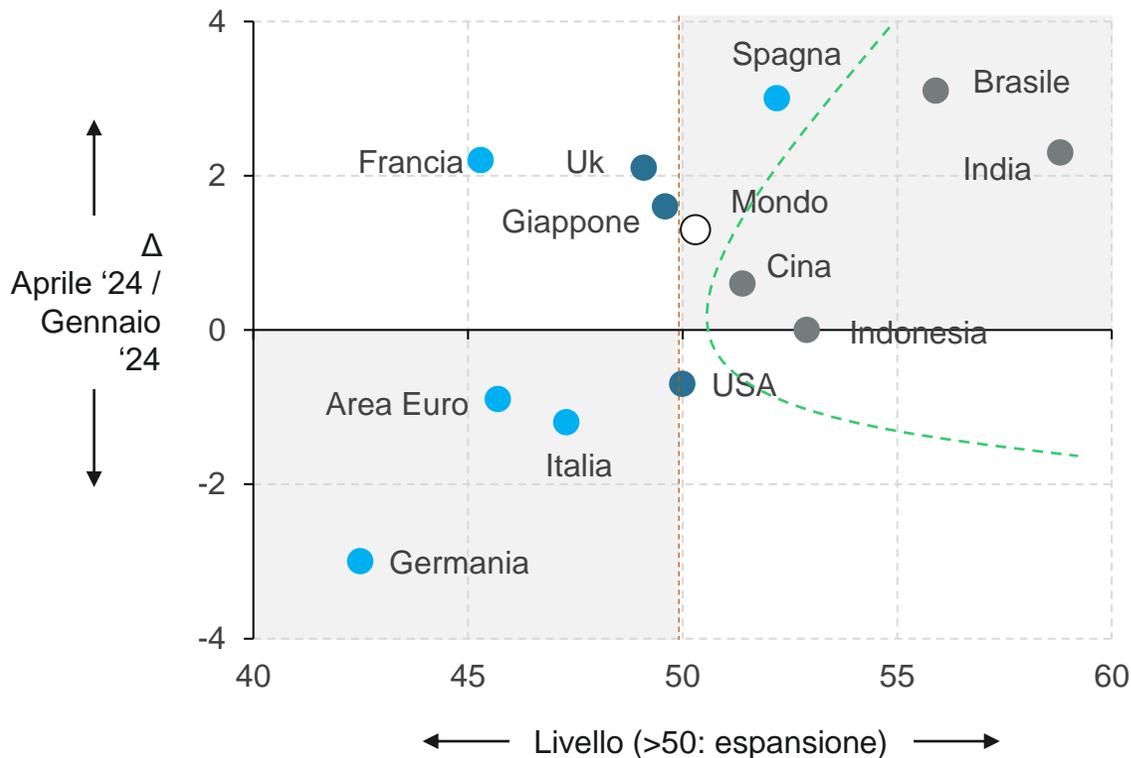
- 
- **Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25**
  - La parola... alla community APPIA
  - I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - Parte II: Lana e Cotone
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - Le sfide per il supply chain management
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

# Attività manifatturiera internazionale in ripresa, ma ancora debole

PMI in territorio negativo ancora in 6 economie su 10 (19/45), progressi concentrati negli Emergenti...  
 ... negli Avanzati il recupero dell'attività manifatturiera è ancora disomogeneo

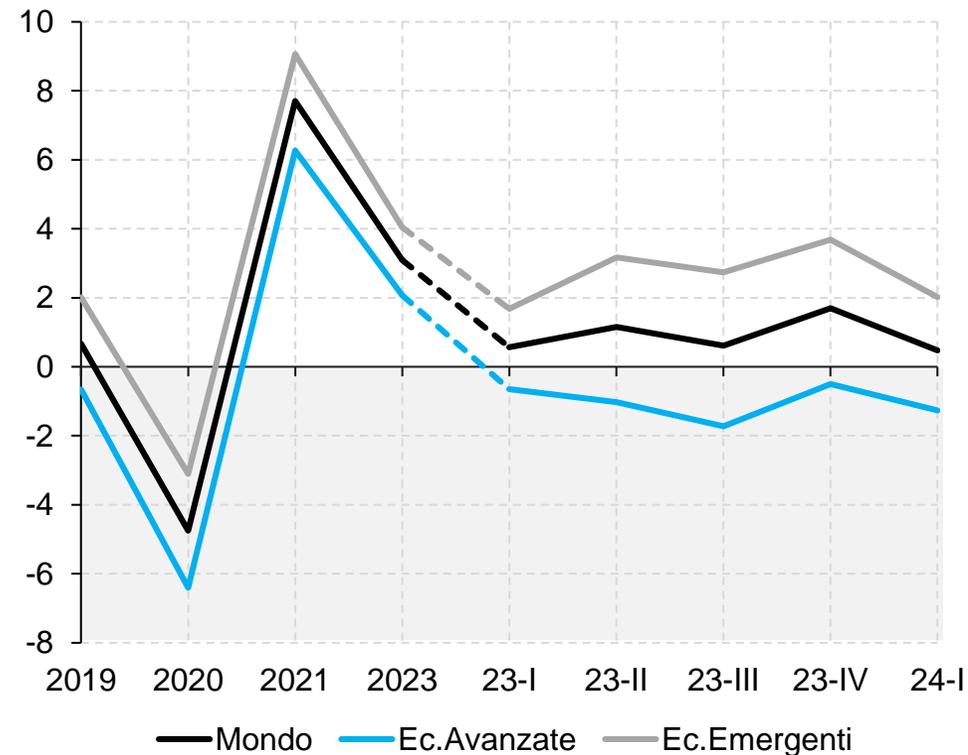
**Indici dei Direttori Acquisti (PMI) ad Aprile 2024 (selezione)**

Livello e delta rispetto a 3 mesi fa



**Indici di Produzione Industriale**

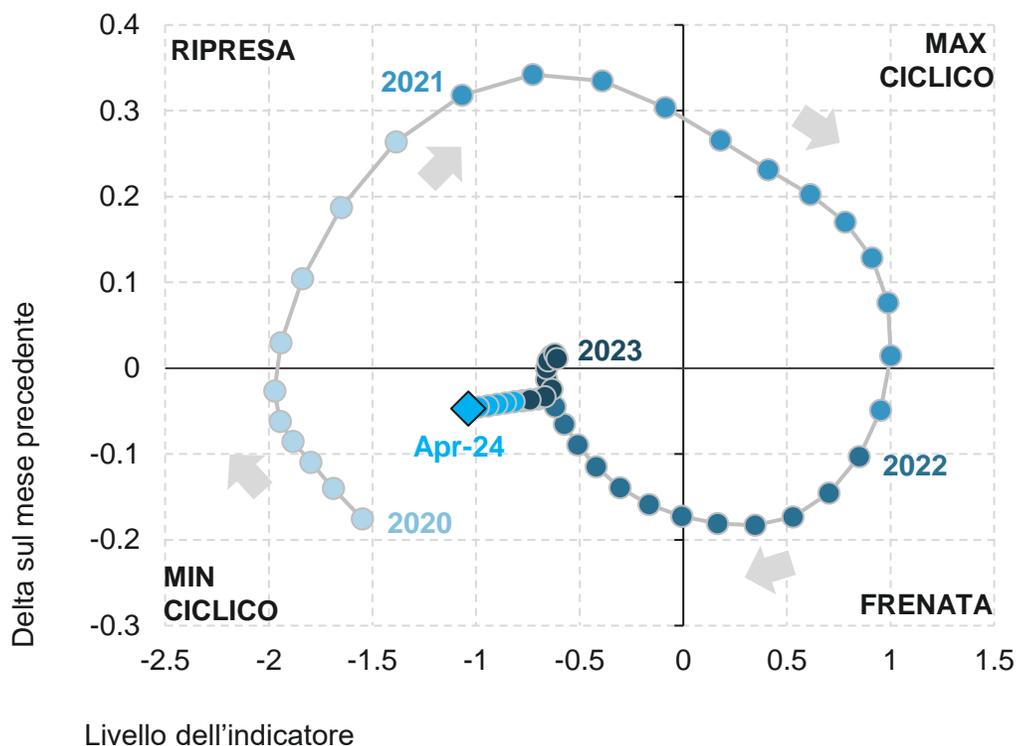
var % sul periodo corrispondente (a/a)



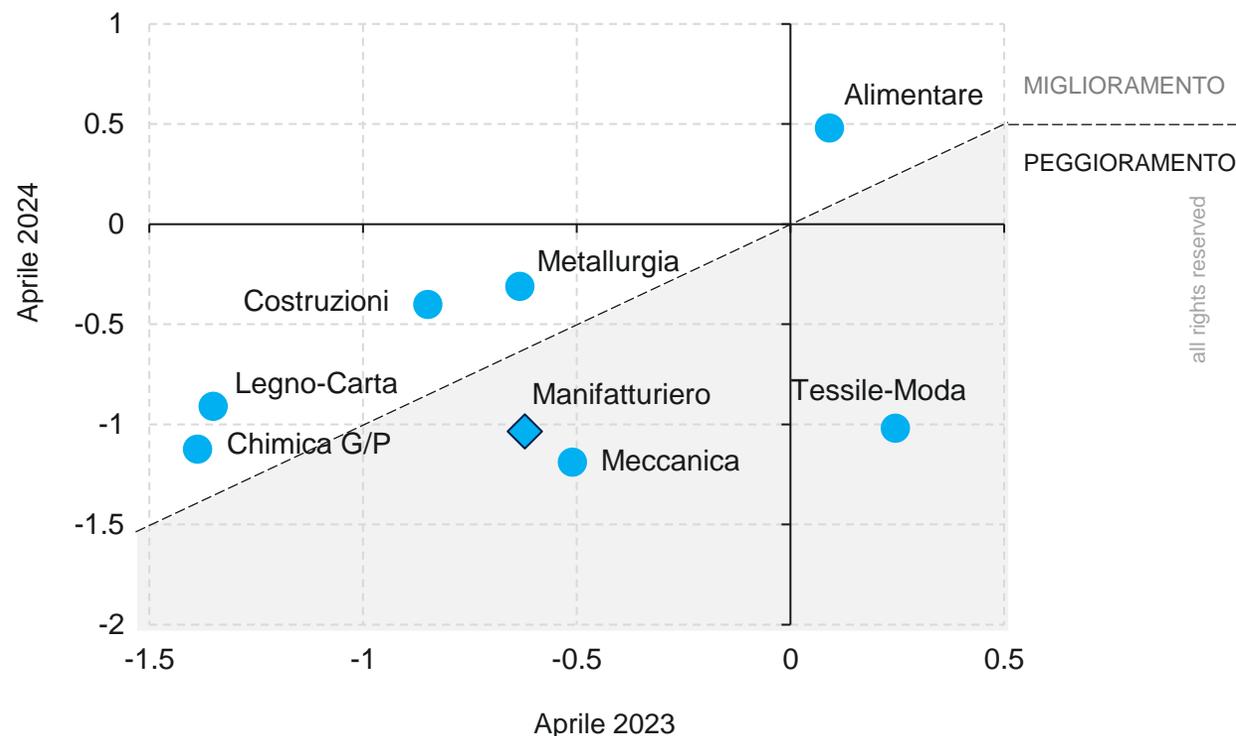
# L'incertezza riguarda soprattutto le economie avanzate... Italia inclusa

L'indicatore che approssima la dinamica degli ordinativi, indirizzato verso la zona espansiva fino a metà 2023...  
 ... ha virato nuovamente in negativo nel 2024, tendenza confermata nei dati di aprile

**I quadranti degli ordinativi | Italia**  
 Attese sugli ordinativi, totale manifatturiero



**Attese sugli ordinativi | Italia**  
 Per filiera\*. Z-Score

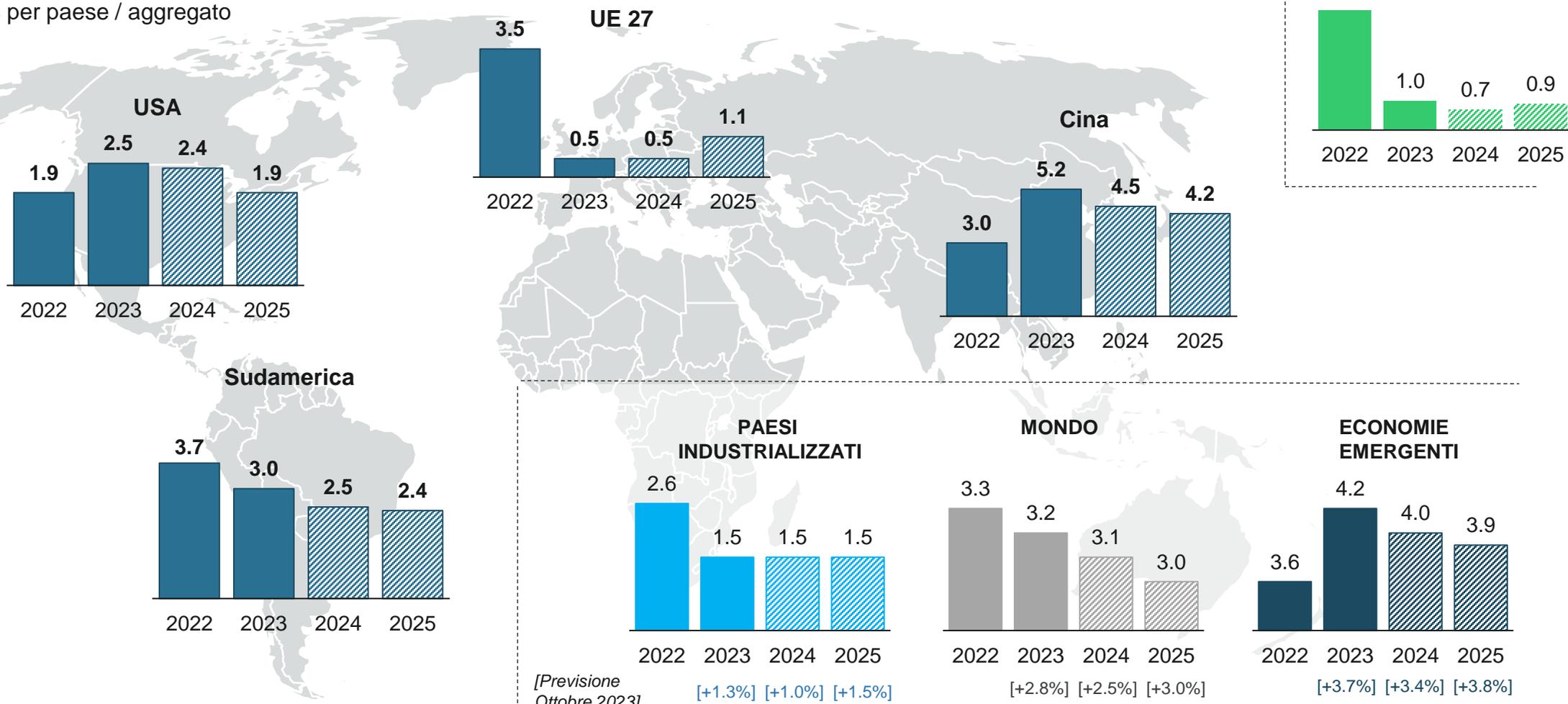


*Indicatori qualitativi ISTAT, z-score del ciclo-trend. Dati mancanti calcolati con interpolazione. Media 2005-2023=0*

# Economia mondiale: attese di decelerazione per il 2024-'25

Il rallentamento degli Emergenti sarà accompagnato da un profilo di crescita moderata nelle economie Avanzate

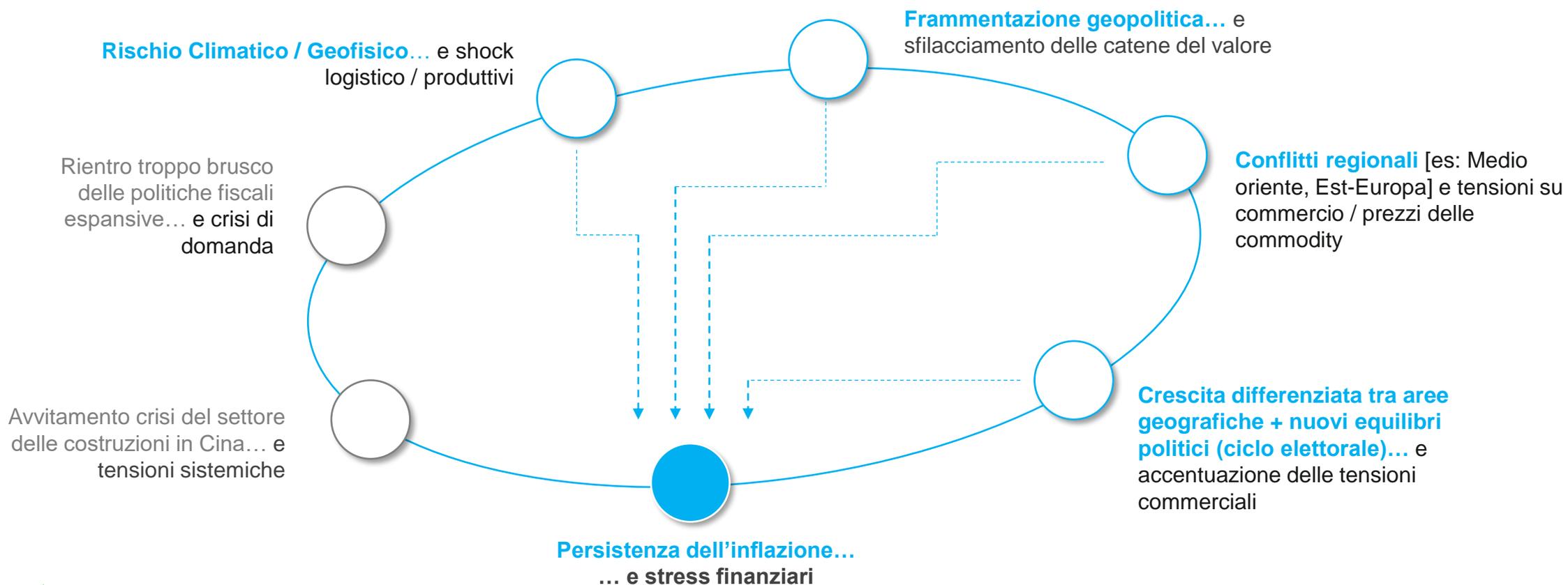
Prodotto Interno Lordo, var % per paese / aggregato



# Uno scenario ancora denso di rischi ...

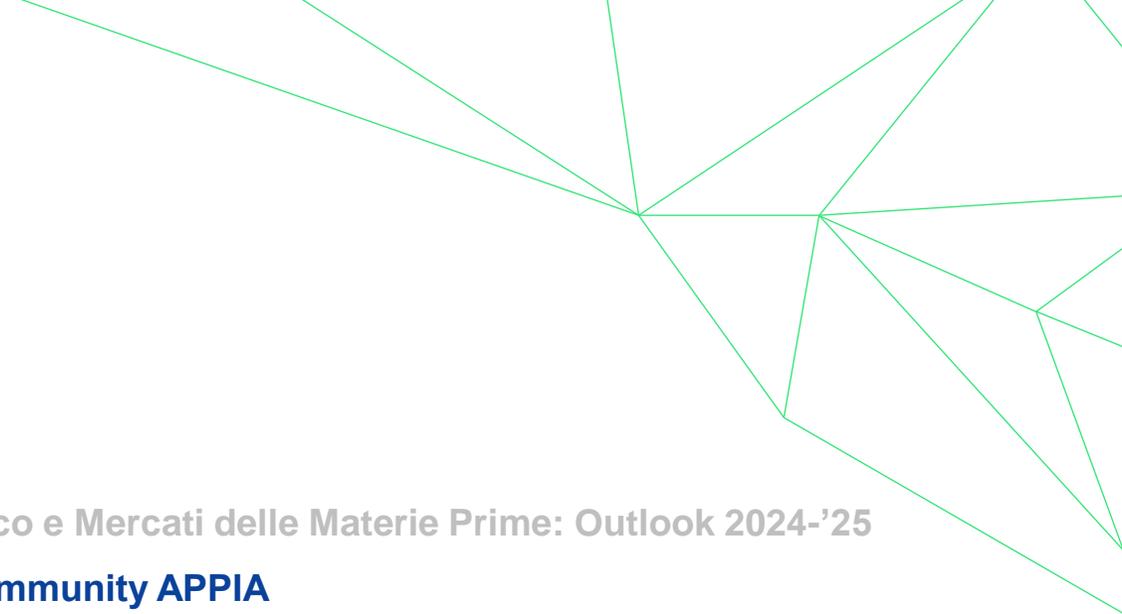
... gran parte dei quali, con un potenziale impatto rialzista sui prezzi

I rischi dello scenario di previsione (selezione)  
2024-2025... e oltre



all rights reserved



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - **La parola... alla community APPIA**
  - I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - Parte II: Lana e Cotone
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - Le sfide per il supply chain management
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

# La parola... alla community di APPIA

Negli ultimi cinque anni (2019-2024), **come si è modificata la vostra catena di fornitura** di materie prime, semilavorati e componenti (input energetici esclusi) di beni “strategici” per il vostro processo produttivo?

**Marginalmente** [<5%]    **Abbastanza** [5-10%]    **Molto** [>10%]

(% sugli acquisti complessivi che hanno visto modifiche nei Paesi di approvvigionamento e/o nei singoli fornitori)

Partecipa alla survey!

Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar



# La parola... alla community di APPIA

Rispetto alla configurazione attuale della vostra supply-chain di beni “strategici”, in che misura **i seguenti fattori** (opportunità/rischi) **potrebbero indurre la vostra azienda a rivederne la struttura nei prossimi 5 anni:**

## Fattori geo-politici

(es. friendshoring, rischio “dazi”)

1-2-3-4-5

## Fattori ESG

(es. aumento della sostenibilità della supply-chain, CBAM)

1-2-3-4-5

## Fattori di costo (efficienza)

(es. ricerca di nuovi vantaggi di costo (produzione e logistica))

1-2-3-4-5

## Qualità e servizio per il cliente

(es. aumento standard qualitativi, riduzione tempi di consegna, effetti “Made in”)

1-2-3-4-5

## Risk management della supply-chain

(es. aumento della diversificazione delle forniture)

1-2-3-4-5

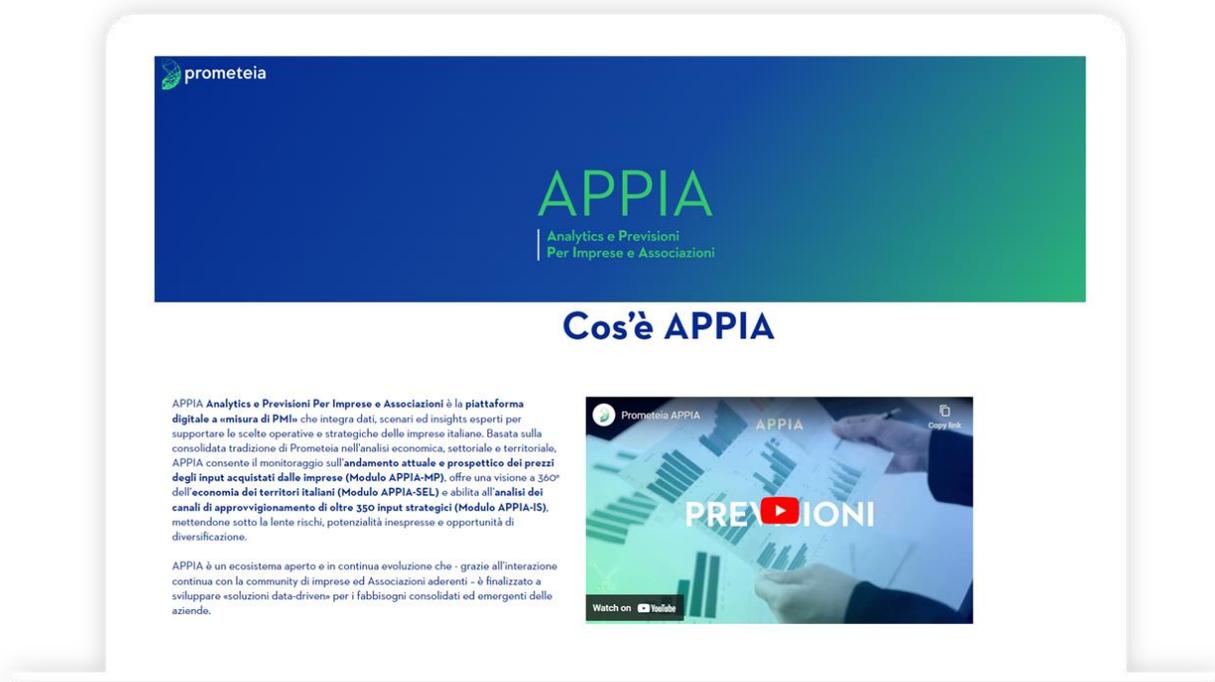
(1-trascurabile, 2- poco rilevante, 3-rilevante, 4-molto rilevante, 5- critico)

Partecipa alla survey!

Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar



# Vieni a trovarci... nella nostra nuova homepage



## APPIA MP

Materie Prime

### APPIA Materie Prime

Analytics digitali e consulenza per l'analisi delle tendenze attuali e future dei prezzi di oltre 80 input che alimentano la produzione manifatturiera. Con quasi 30 anni di storia alle spalle rappresenta, per ricchezza dei contenuti e diversificazione dell'analisi, un unicum nel market intelligence dedicato ai mercati delle materie prime.

SCOPRI DI PIÙ

## APPIA IS

Import Strategico

### APPIA Import Strategico

Analytics digitali per interpretare, e anticipare, i rischi connessi alle filiere di approvvigionamento degli input strategici, identificare le opportunità di diversificazione del sourcing, valutare i rischi e i benefici nell'approcciare i mercati esteri. Nato sulla scia della crisi delle tradizionali supply-chain, APPIA-IS è la bussola per orientare le imprese in uno scenario internazionale sempre più instabile.

SCOPRI DI PIÙ

## APPIA SEL

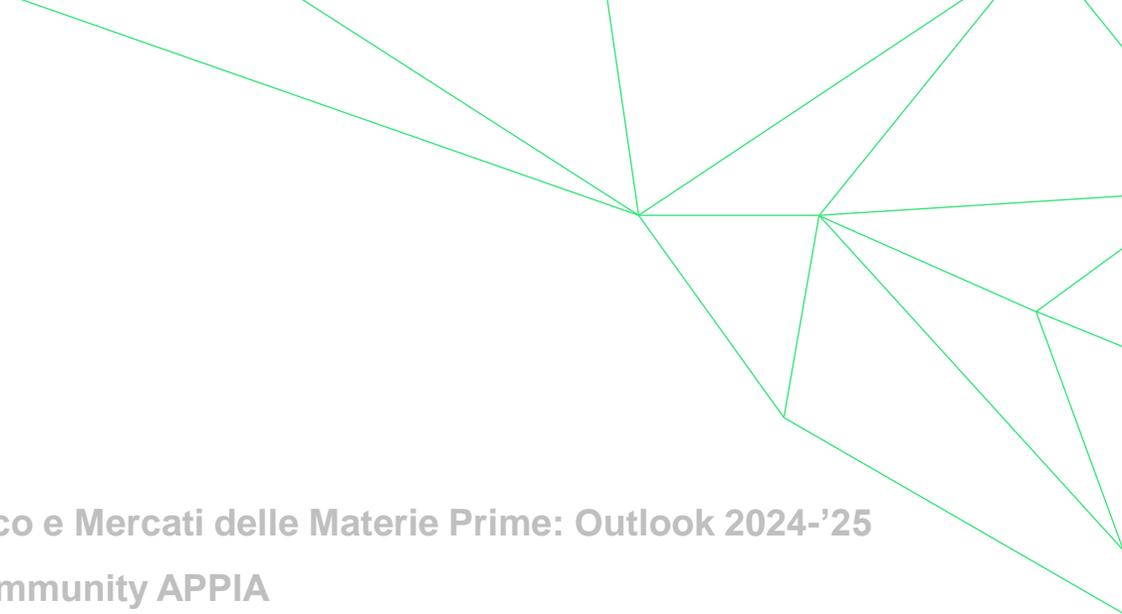
Scenari per le Economie Locali

### APPIA Scenari per le Economie Locali

Tendenze attuali e prospettive dell'economia di regioni e province italiane, basate su un'ampia banca dati territoriale e modelli econometrici proprietari. Nato da più di 30 anni dall'incontro tra l'expertise indipendente di Prometeia e le esigenze informative di Amministrazioni Regionali, istituti di credito, Camere di Commercio e grandi imprese, è il punto di riferimento per valutare lo stato e le tendenze delle economie dei territori.

SCOPRI DI PIÙ

<https://home-appia.prometeia.com/>

- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - La parola... alla community APPIA
  - **I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda**
    - **Parte I: Lo scenario della filiera**
    - Parte II: Lana e Cotone
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - Le sfide per il supply chain management
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

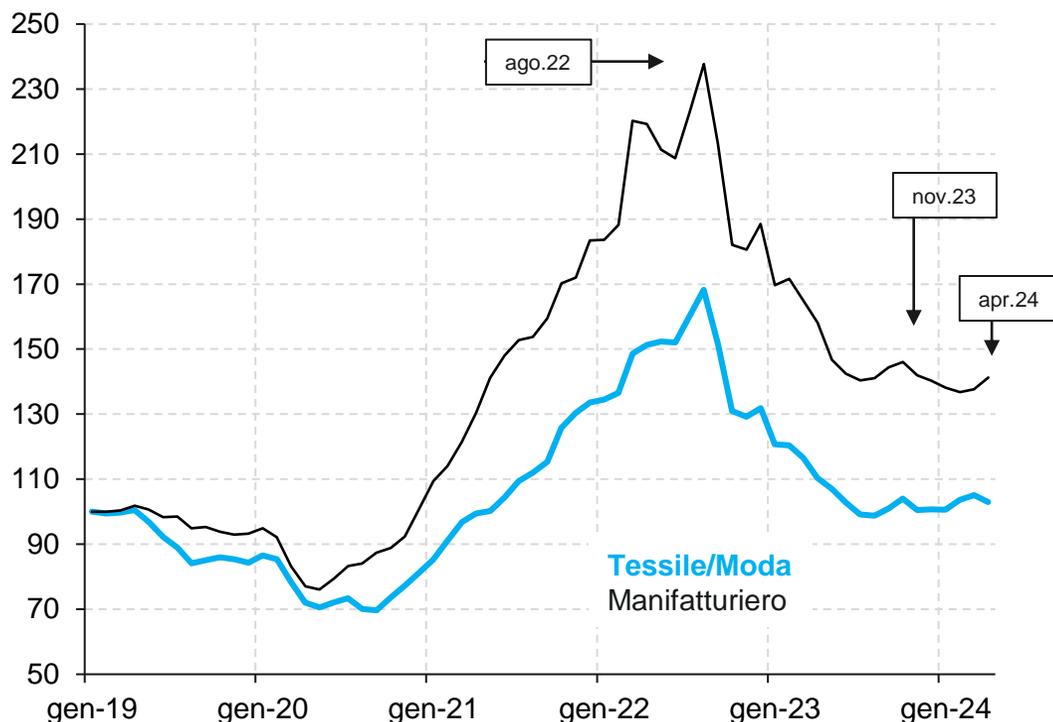
# I prezzi delle commodity per la filiera Tessile-Moda

Indice di filiera su livelli simili a quelli pre-pandemia (+6% circa rispetto alla media 2015-'19)...

... con i maggiori rincari concentrati sui prodotti per il packaging, gomme

## Indici Prometeia-APPIA: Tessile/Moda e Totale Manifatturiero a confronto

Indici 2015=100, in €



## I prezzi delle materie prime nella filiera Tessile/Moda, Maggio 2024

Var % di periodo, in €

	gen-24	gen-22	gen-21	gen-20	Media 2015-'19
Cotone	-9.4	-15.9	-36.8	3.7	7.3
Lana	-4.7	-19.0	-20.4	-8.0	-30.2
Pelli	2.5	0.0	7.5	94.3	-5.2
Poliestere fiocco 1.5	0.1	-36.3	-28.9	4.3	-14.1
Poliestere fiocco 6.7	0.1	-21.0	-14.0	16.4	5.3
Nylon 6.6	5.7	-27.5	-37.3	0.5	-2.0
Cellulosa	18.1	7.9	22.0	77.7	68.9
Materie plastiche	10.2	-4.2	-23.7	18.9	21.7
Gomma naturale	11.0	21.6	0.7	21.9	23.4
Gomma sintetica	10.4	17.4	1.4	15.0	3.7
<b>Indice P/A Tessile/Moda</b>	<b>1.6</b>	<b>-15.6</b>	<b>-24.0</b>	<b>20.1</b>	<b>6.2</b>
<b>Indice P/A Manifatturiero</b>	<b>4.1</b>	<b>-15.3</b>	<b>-21.7</b>	<b>31.5</b>	<b>54.5</b>

Prometeia APPIA, Giugno 2024 (preliminare)



Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar

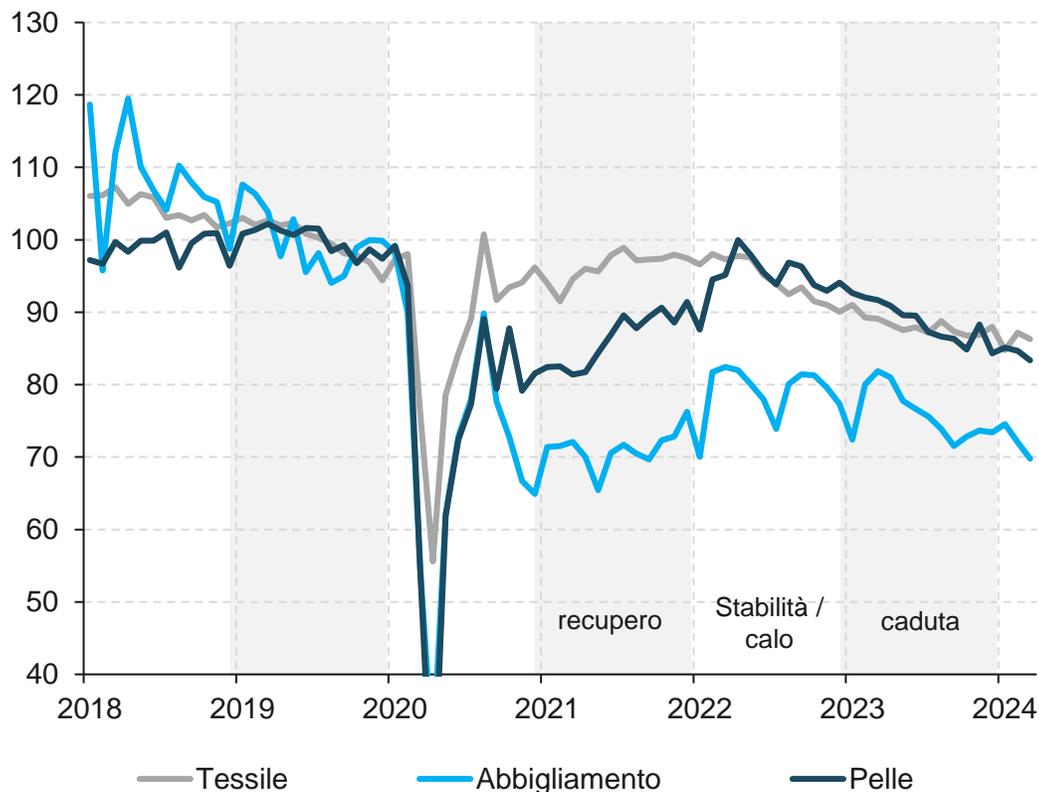
# Produzione UE ancora in caduta nel 2024

Il nonwoven è l'unica eccezione a uno scenario di contrazione dell'attività ...

... che riguarda tutti i comparti della filiera, in primis l'abbigliamento

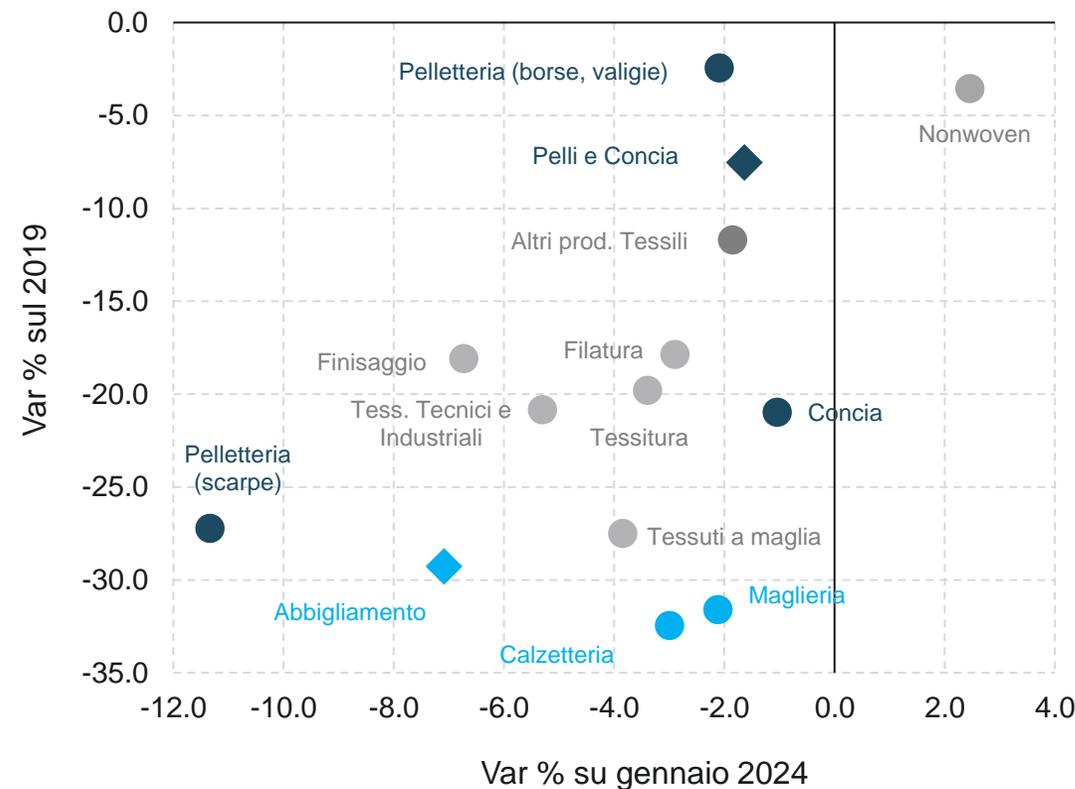
UE27, produzione nella filiera Tessile/Moda, per comparto

Indici 2019=100, in €



UE27, produzione nella filiera Tessile/Moda, per comparto (dettaglio)

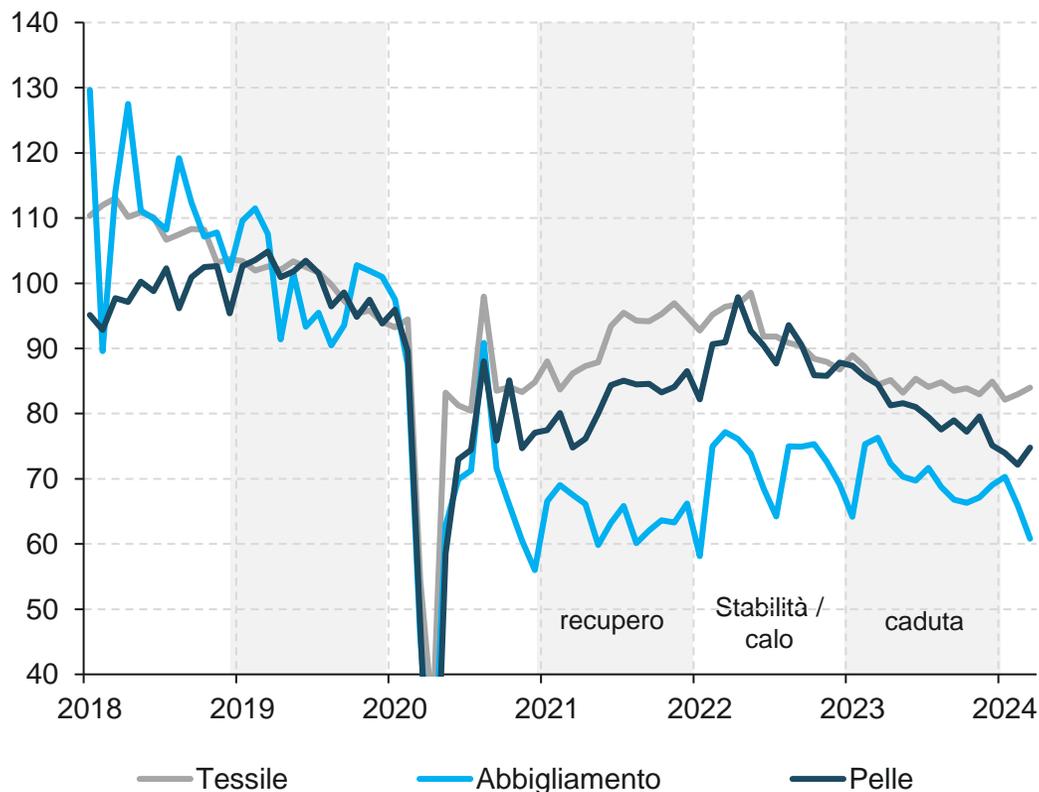
Var % di periodo, in volume



# L'Italia non fa eccezione ...

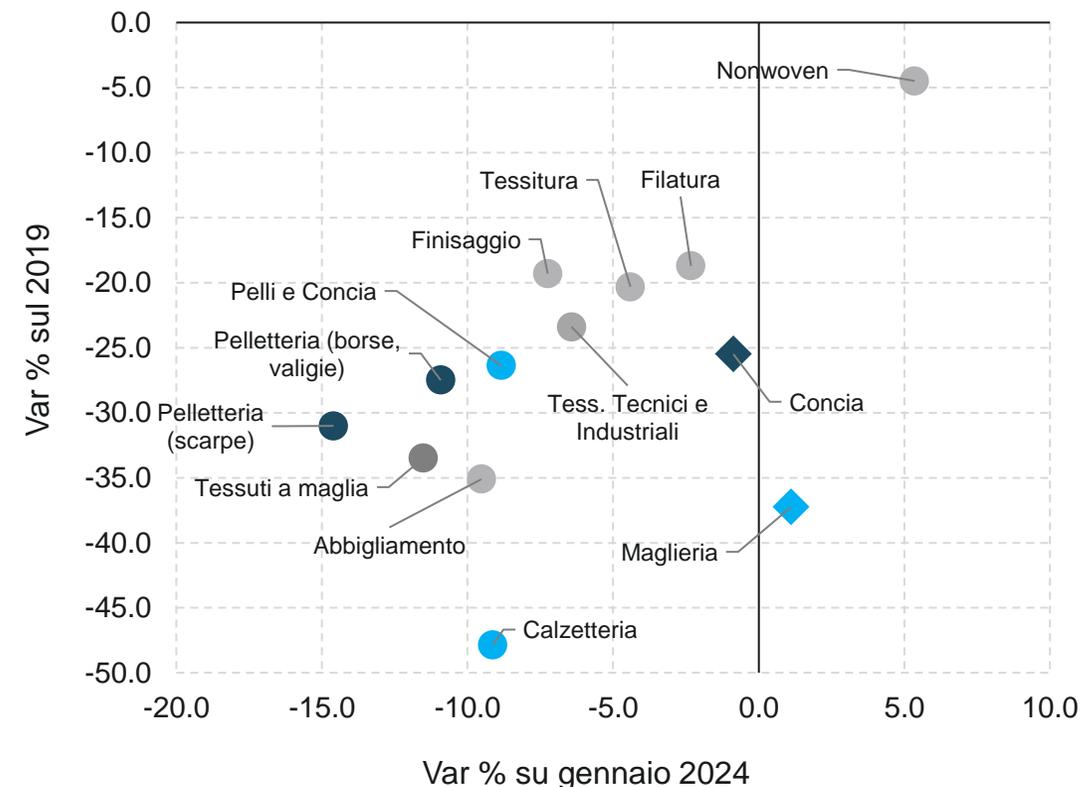
Tendenze simili a quelle osservate in Europa: anche in ITA il 2024 si è chiuso con un calo dei livelli...  
 ... di attività della filiera, più intenso per l'abbigliamento (e meno per il tessile)

**Italia, produzione nella filiera Tessile/Moda, per comparto**  
 Indici 2019=100, in €



Elaborazioni su dati Eurostat

**Italia, produzione nella filiera Tessile/Moda, per comparto (dettaglio)**  
 Var % di periodo, in volume



Elaborazioni su dati Eurostat

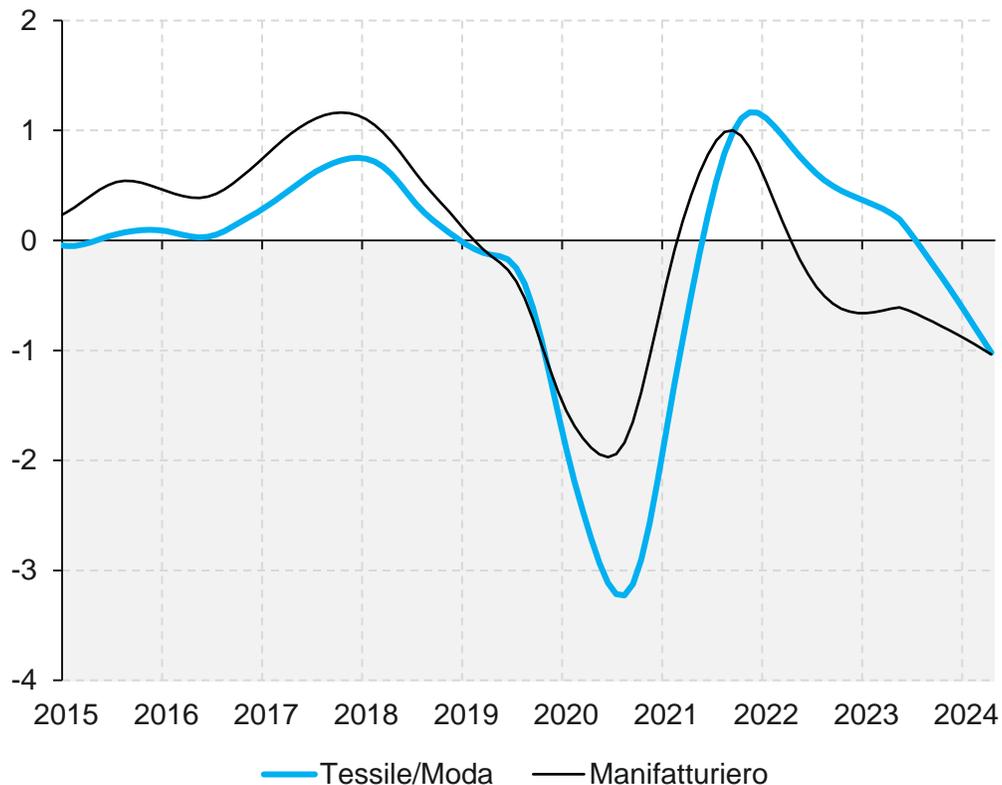
# ... come confermano i nostri indicatori ciclici ...

Le attese sugli ordinativi in Italia non evidenziano segnali di ripresa a breve termine...

... l'indicatore di stress sulle scorte si conferma su valori modesti

### Indicatore di attese sugli ordinativi (Italia)

Z-Score (media 2015-'19=0)

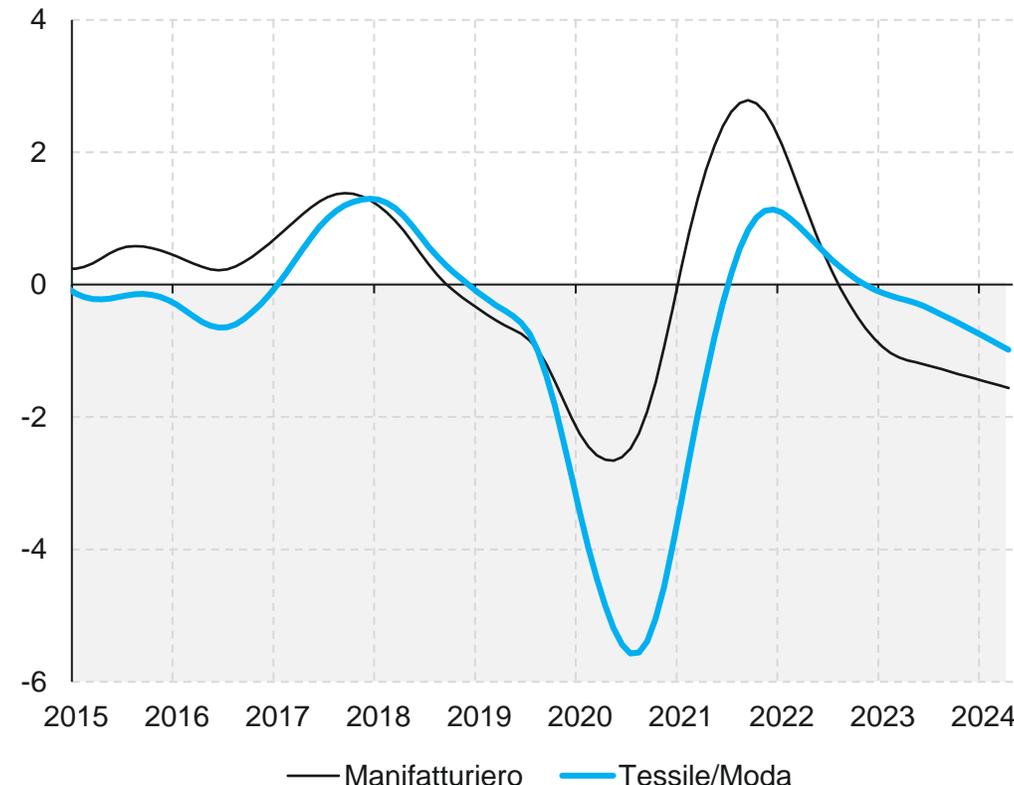


— Tessile/Moda — Manifatturiero

Prometeia-APPIA MP

### Indicatore di stress sulle scorte (Italia)

Z-Score (media 2015-'19=0)



— Manifatturiero — Tessile/Moda

Prometeia-APPIA MP



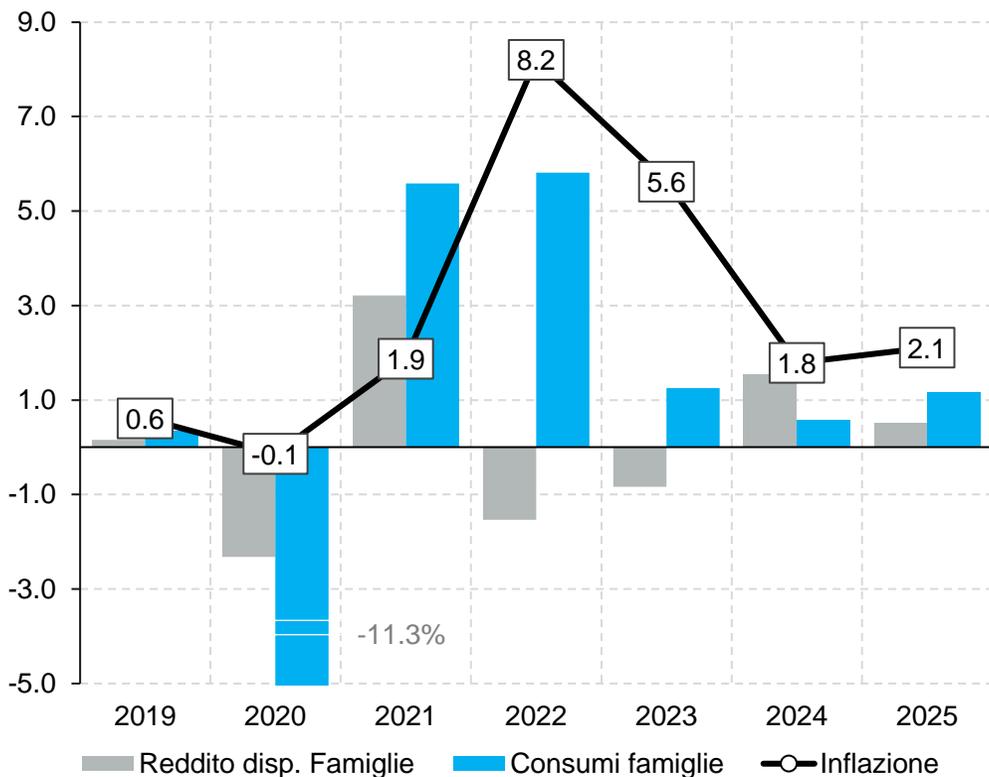
# ... e il nostro outlook sui consumi della filiera

... almeno sul mercato interno, dove al rientro dell'inflazione non corrisponderà un solido recupero...

... dei consumi di beni semidurevoli

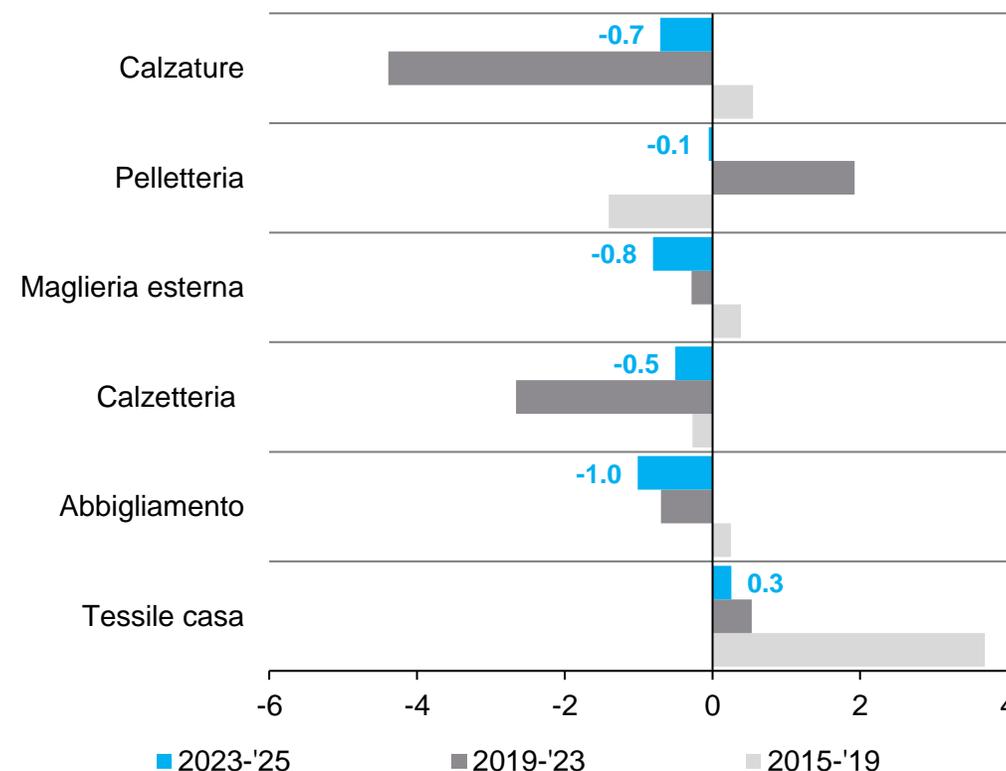
**Reddito, consumi e inflazione, Italia, Outlook 2025**

Var % a/a a prezzi costanti



**I consumi nel tessile/moda, Italia, Outlook 2025**

CAGR di periodo, a prezzi costanti



Elaborazioni su dati Prometeia, RDP Aprile 2024 e ASI, Maggio 2024



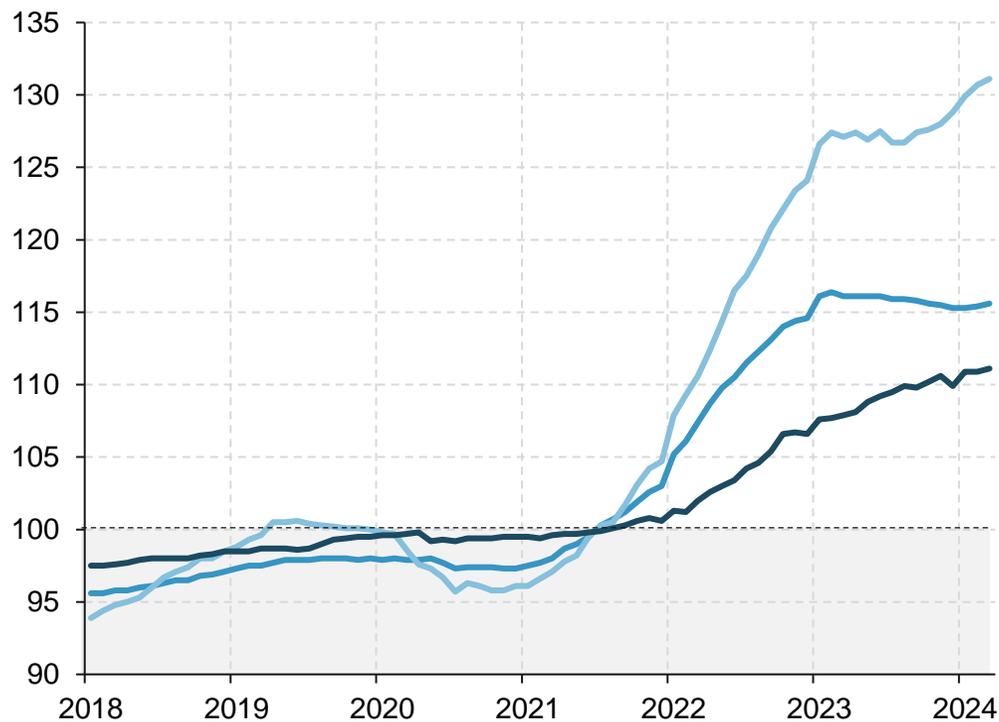
# Per le imprese, condizioni operative ancora sfidanti

In particolare in UE, dove i prezzi alla produzione «a valle» sono cresciuti in misura molto inferiore...

... se paragonati a quelli «a monte» della filiera. In Italia, il percorso di convergenza è già avviato

Prezzi alla produzione nella filiera del Tessile/Moda: EU27

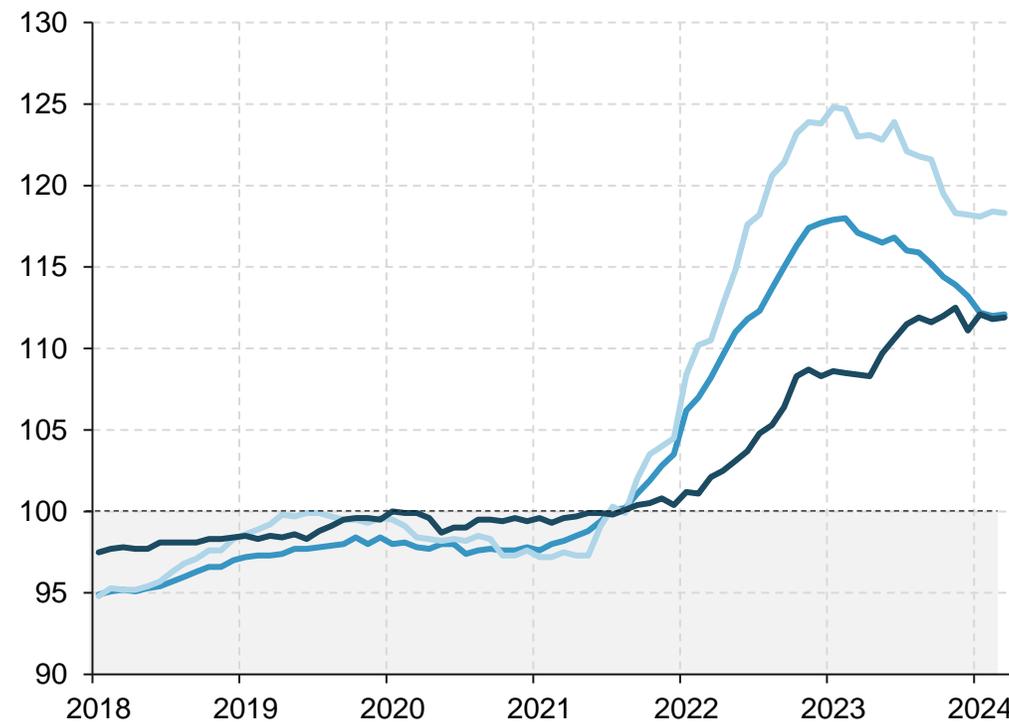
Indici 2021=100, mensili



— Tessitura — Filatura — Abbigliamento

Prezzi alla produzione nella filiera del Tessile/Moda: Italia

Indici 2021=100, mensili



— Tessitura — Filatura — Abbigliamento

all rights reserved



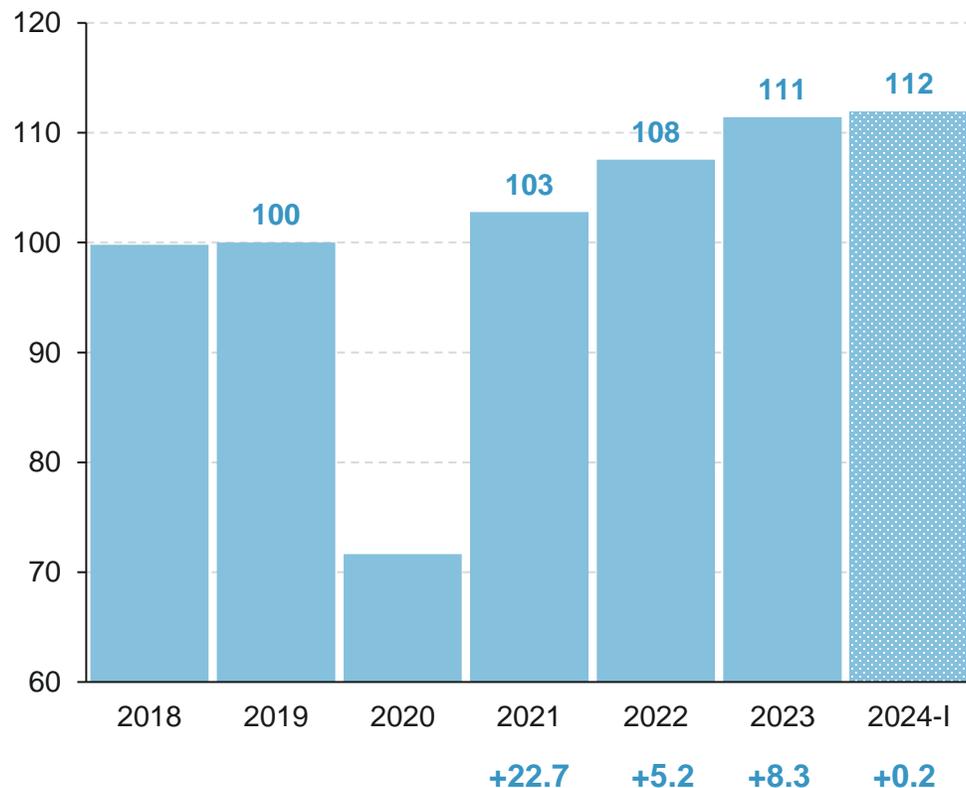
C13	Manufacture of textiles
C131	Preparation and spinning of textile fibres
C14	Manufacture of wearing apparel

# Nelle altre economie mondiali, il recupero del settore ha perso slancio

La ripresa del 2023 ha lasciato spazio a un andamento flat nel 2024-I...

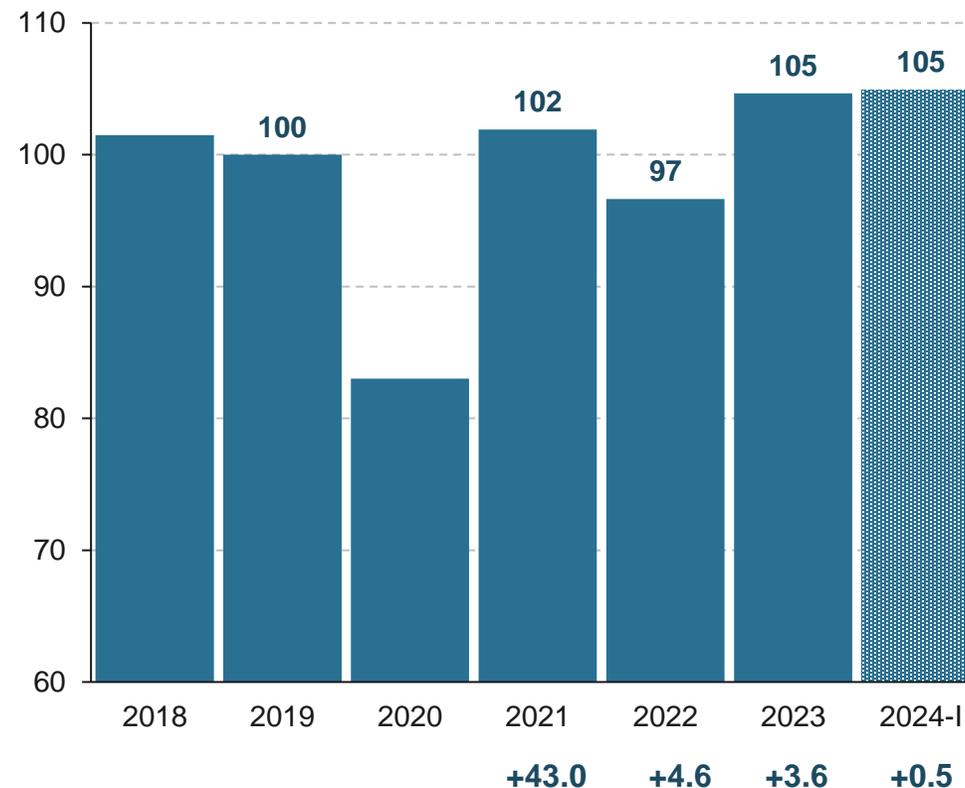
... in Cina le vendite si collocano su livelli del 5% circa più elevati, rispetto al 2019

**Vendite retail di abbigliamento, USA**  
2019=100, a prezzi correnti e var % a/a



Elaborazioni su dati US Census Bureau

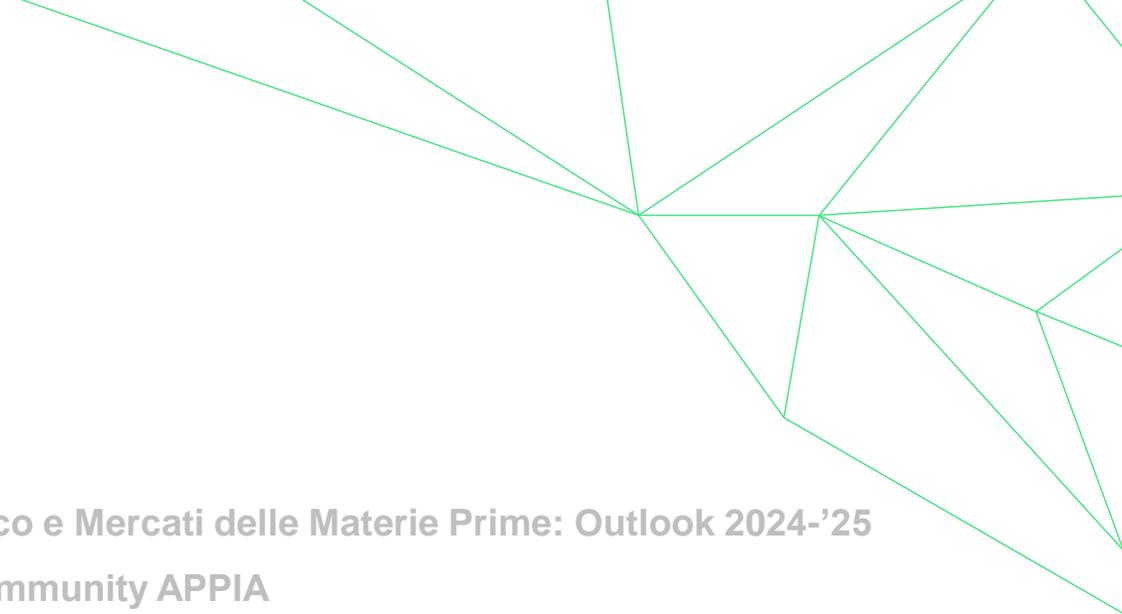
**Vendite retail di abbigliamento, Cina**  
2019=100, a prezzi correnti e var % a/a



Elaborazioni su dati NBS

all rights reserved



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - La parola... alla community APPIA
  - **I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda**
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - **Parte II: Lana e Cotone**
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - Le sfide per il supply chain management
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

# Lana | Prezzi in discesa per tutto il 2023... e nei primi mesi del 2024

La ripresa che ha interessato le altre fibre nel post-2020 ha coinvolto solo in parte la lana...

... le cui quotazioni si mantengono su livelli modesti, ai minimi dal 2015

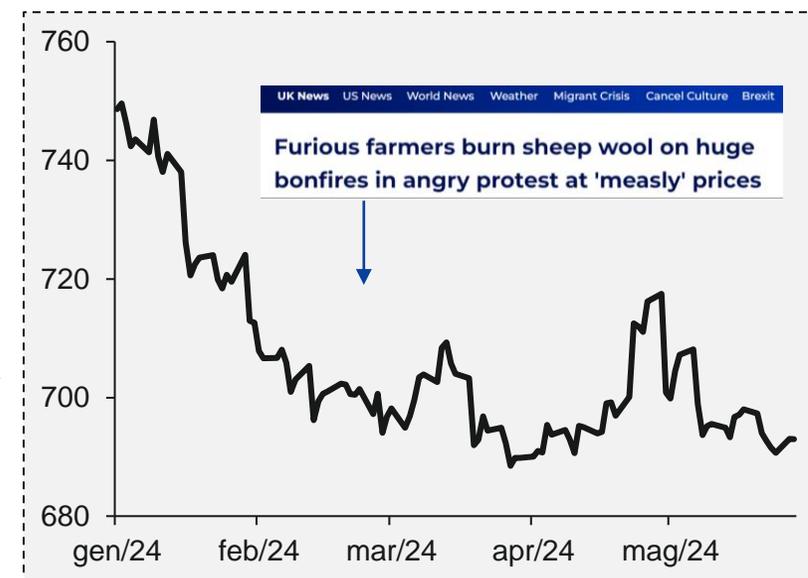
Quotazioni internazionali della lana, *AWEX EMI indicator*

In €/ton, dati giornalieri



Quotazioni internazionali della lana, *AWEX EMI indicator*,

Focus 2024, in €/ton, dati giornalieri



all rights reserved



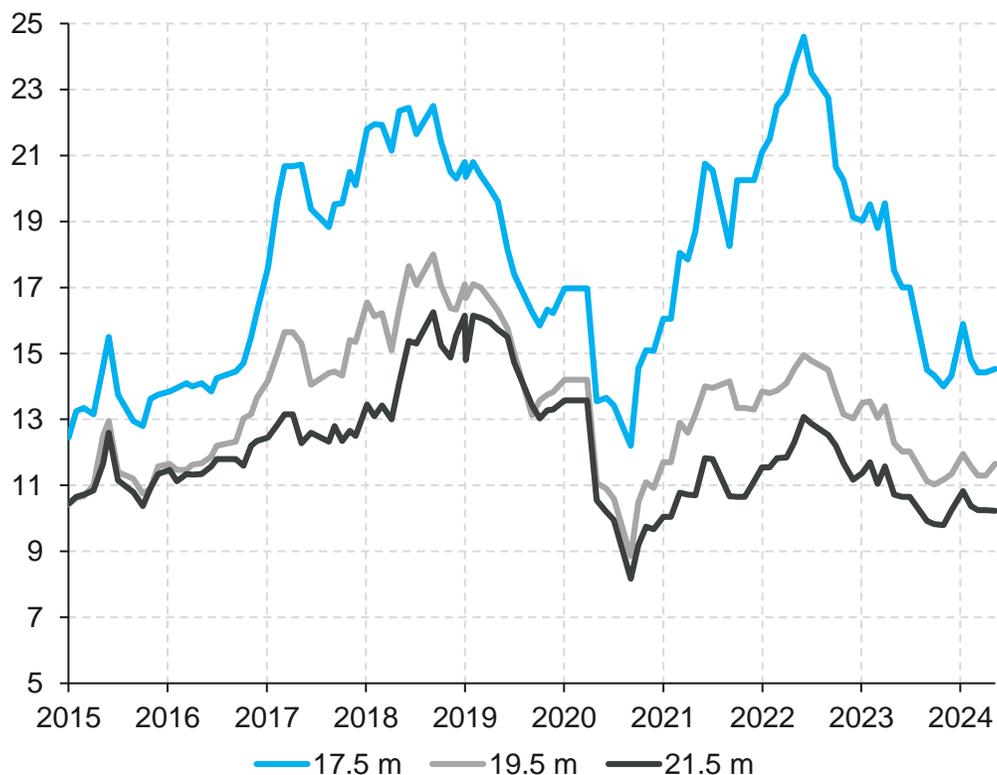
# Lana | Andamenti simili anche sul mercato interno

La debolezza dei prezzi sui mercati internazionali è «filtrata» anche sui prezzi all'importazione...

... generando cali diffusi a tutte le varietà. Quality spread largamente al di sotto dei picchi del 22-'23

**Quotazioni della lana sul mercato italiano, per varietà**

Lane pettinate a secco (tops), in €/Kg, dati giornalieri



**Differenziali sul mercato della lana (17.5 – 21.5 m)**

In €/Kg, dati giornalieri



all rights reserved



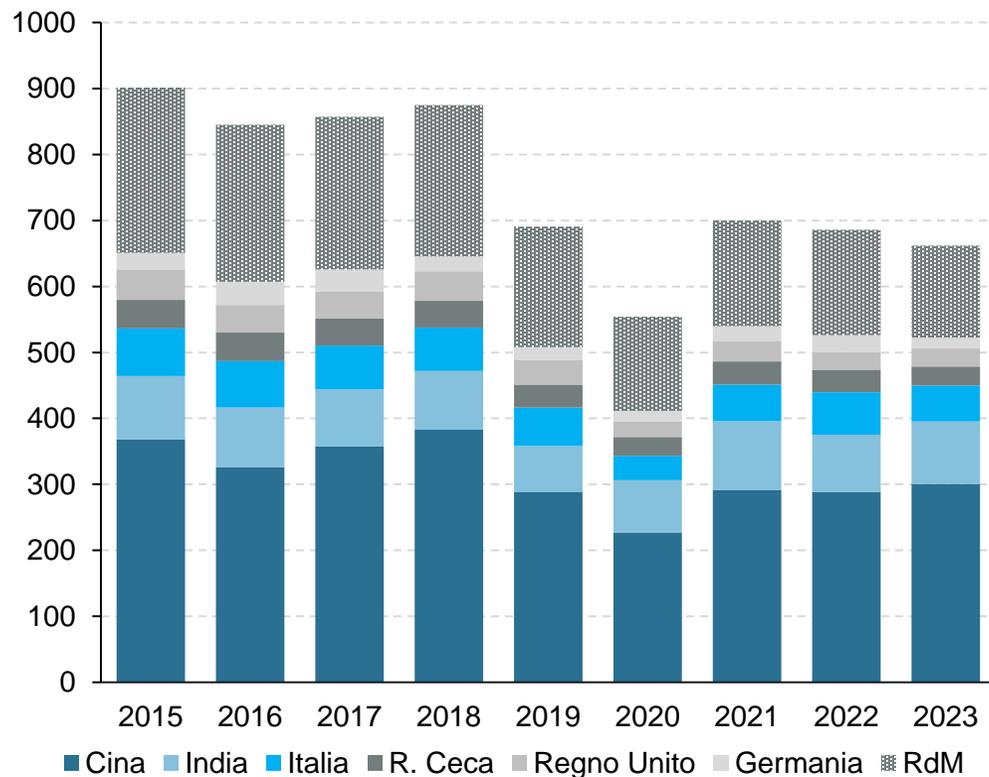
# Lana | Il commercio mondiale si conferma debole ...

Importazioni mondiali di lana ~ 200K tonnellate sotto i livelli del 2018...

... la tendenza riflessiva non ha risparmiato l'Italia, (-18% nel 2023, -30.6% gen-feb 2024)

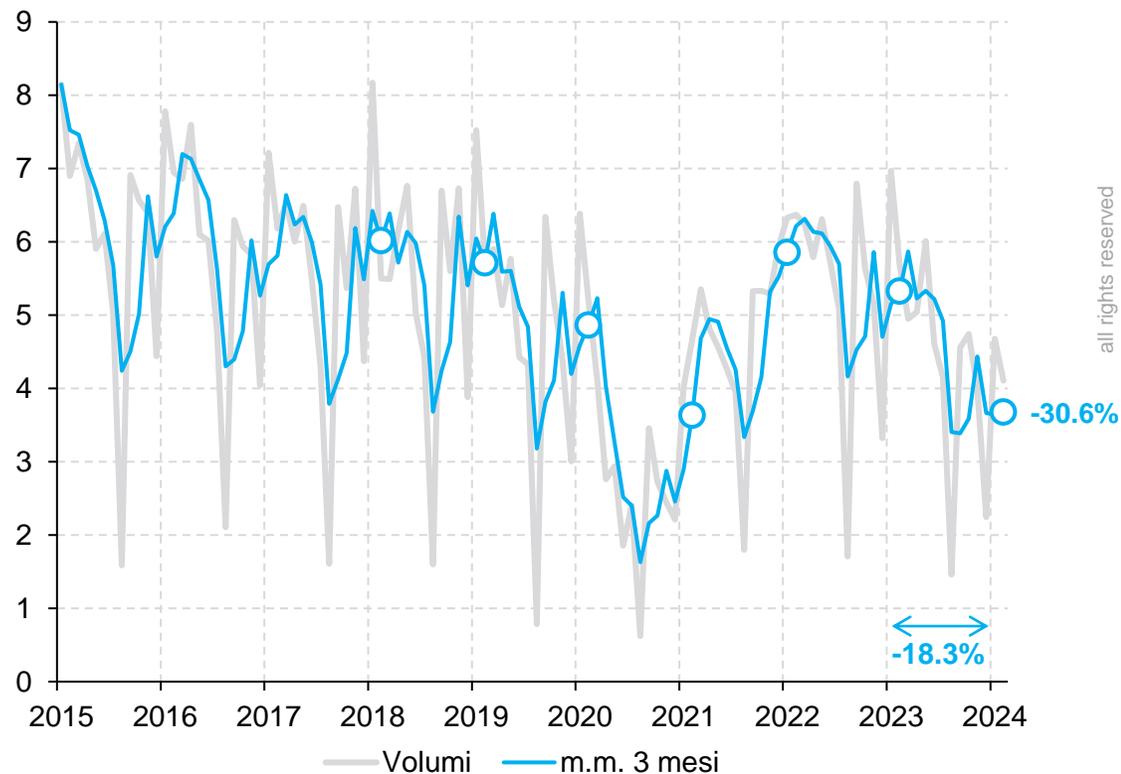
## Importazioni mondiali di lana, per destinazione

In '000 ton, dati annuali



## Importazioni italiane di lana

In '000 ton, dati mensili e media mobile a 3 mesi



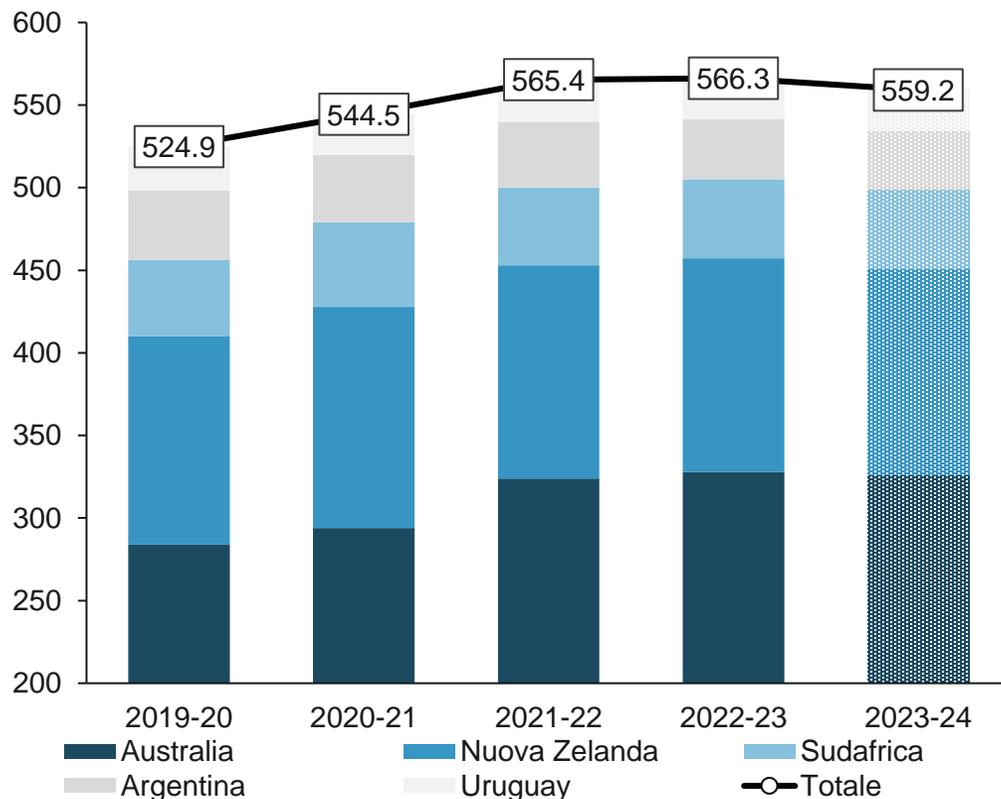
# Lana | ... mentre la produzione si è mantenuta su livelli elevati

In prospettiva, le attese sono per una contenuta riduzione della produzione in AUS....

... riconducibile al calo atteso delle rese, dopo un 2022-'24 eccezionale

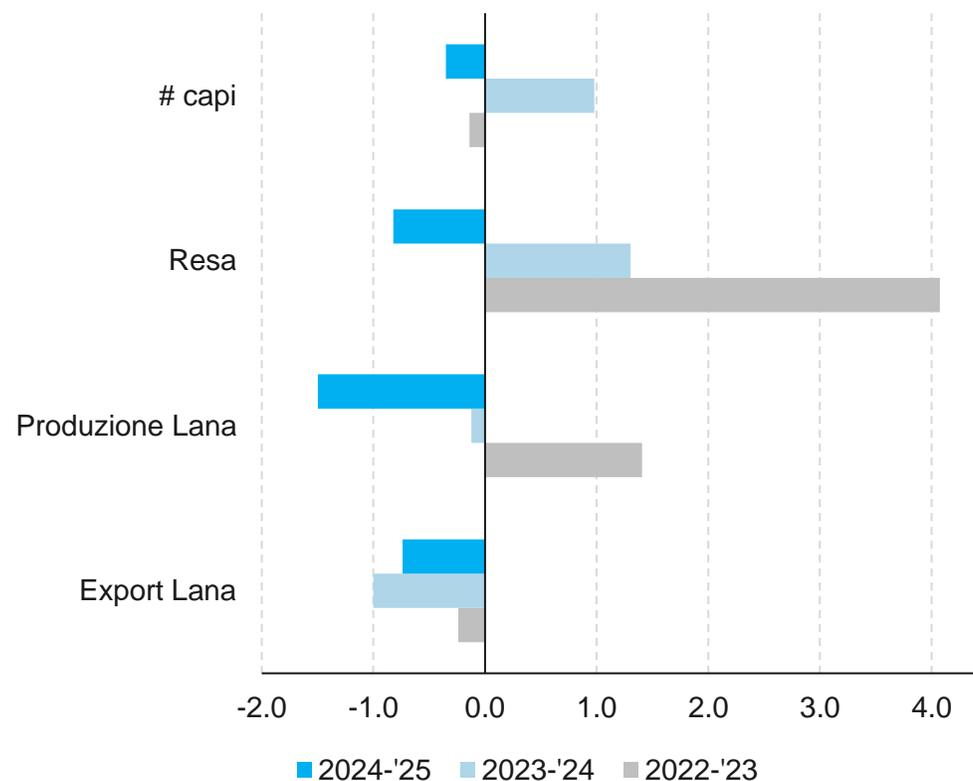
**Output mondiale di lana, principali paesi produttori**

In migliaia di ton



**Australia, Produzione, Rese e Export di lana**

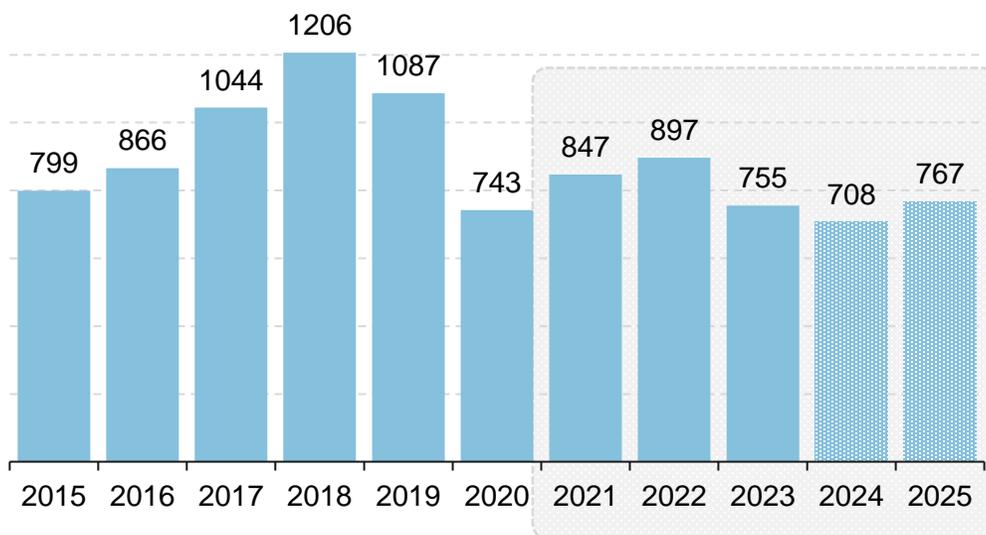
Var % per stagione, in volume



# Lana | Outlook 2025

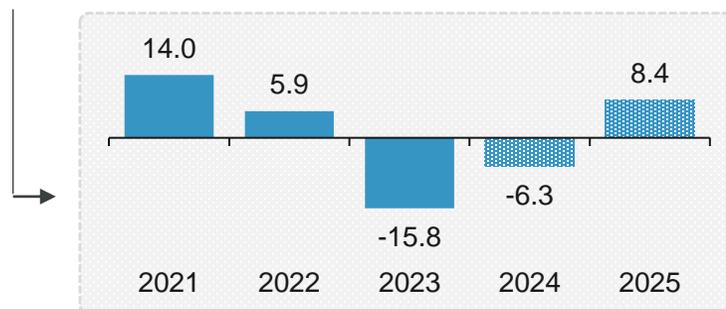
## Prospettive di ripresa dei prezzi confinate 2025

**Quotazioni della lana, mercati internazionali**  
in €/100Kg, Indicatore AUS E.M.I., medie annuali



→ Confermato a grandi linee lo scenario di novembre '23: un'offerta relativamente abbondante, in un contesto di persistente debolezza della domanda, manterrà i prezzi della lana sotto pressione (su livelli medi inferiori rispetto a quelli del 2020) per larga parte del 2024.

→ Il recupero della domanda mondiale, in un contesto più tonico per quanto riguarda l'andamento dei consumi nelle principali economie mondiali, potrà sostenere un graduale recupero dei prezzi della lana nel corso del 2025. Questo ultimi, si manterranno in ogni caso su livelli relativamente contenuti, se paragonati alla media degli anni più recenti.



Prometeia-APPIA MP, Maggio 2024



# Cotone | Riassorbito rapidamente lo strappo di inizio anno

Prezzi in risalita a inizio 2024, ma a fronte di un mercato mondiale complessivamente rifornito ...

... che è tornato a «pesare» sul valore della fibra dai primi giorni di marzo '24

Quotazioni internazionali del cotone, NY Average

In €/lb, dati giornalieri



Quotazioni internazionali del cotone, NY Average

In €/lb, dati giornalieri



Prometeia-APPIA MP, Maggio 2024

APPIA

Analytics e Previsioni  
Per Imprese e Associazioni



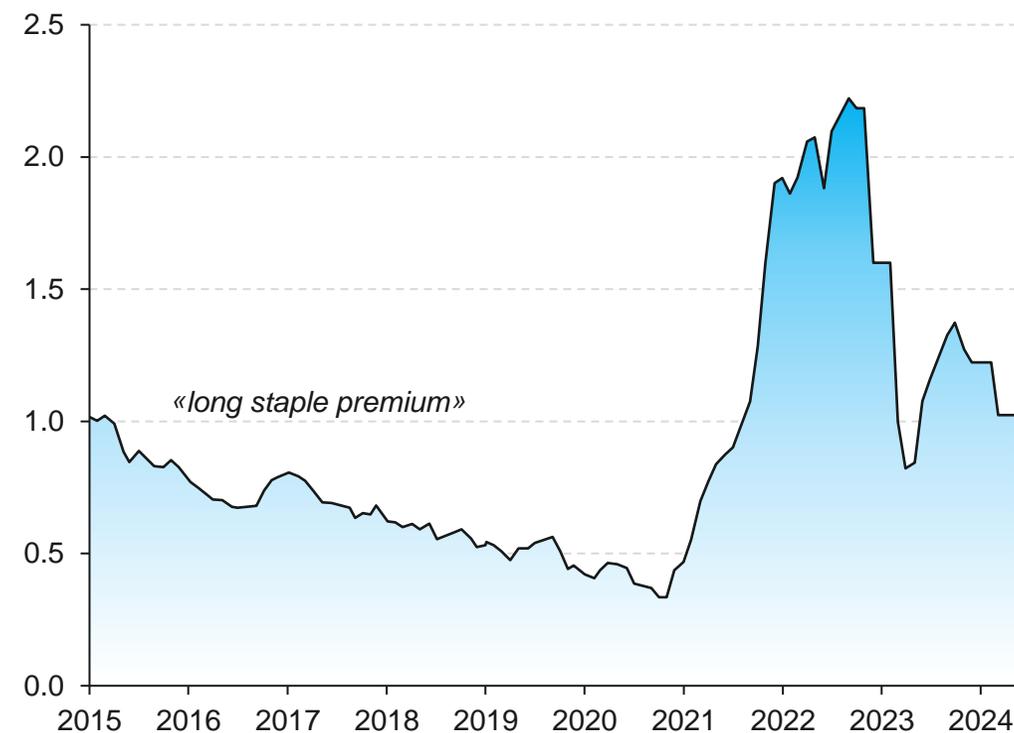
# Cotone | Quotazioni in alleggerimento anche sul mercato nazionale

Il premio tra le varietà più pregiate (PIMA, GIZA) e quelle meno pregiate, pur in rientro dai picchi del 2022...  
... rimane (diversamente da quanto osservato sulla lana) su livelli ancora elevati

**Quotazioni del cotone, mercato italiano (per origine)**  
in €/lb, dati mensili



**Cotone, mercato italiano, differenza tra PIMA e (media GRC, AFR, BRA)**  
in €/lb, dati mensili



Elaborazioni su dati CAMCOM

all rights reserved

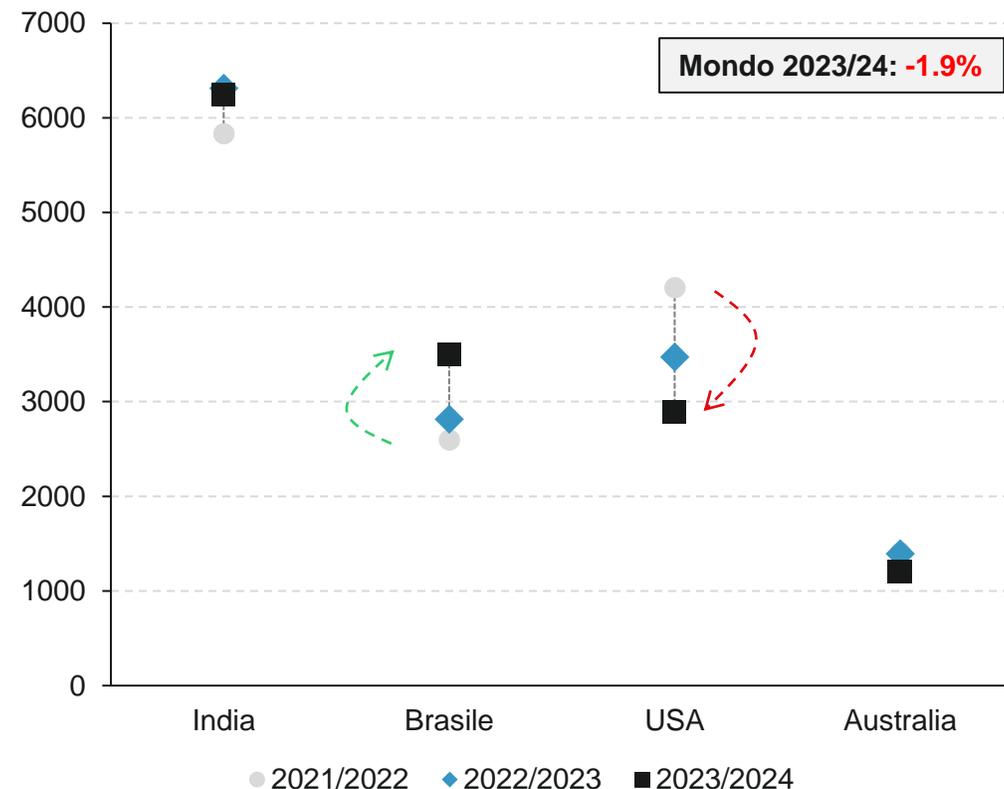


# Cotone | Produzione in leggero declino a livello mondiale

Ma in pesante contrazione per quanto riguarda le fibre lunghe, con riduzioni più intense in CHN, EGY, USA...  
... che contribuisce a giustificare la tenuta del «long staple premium»

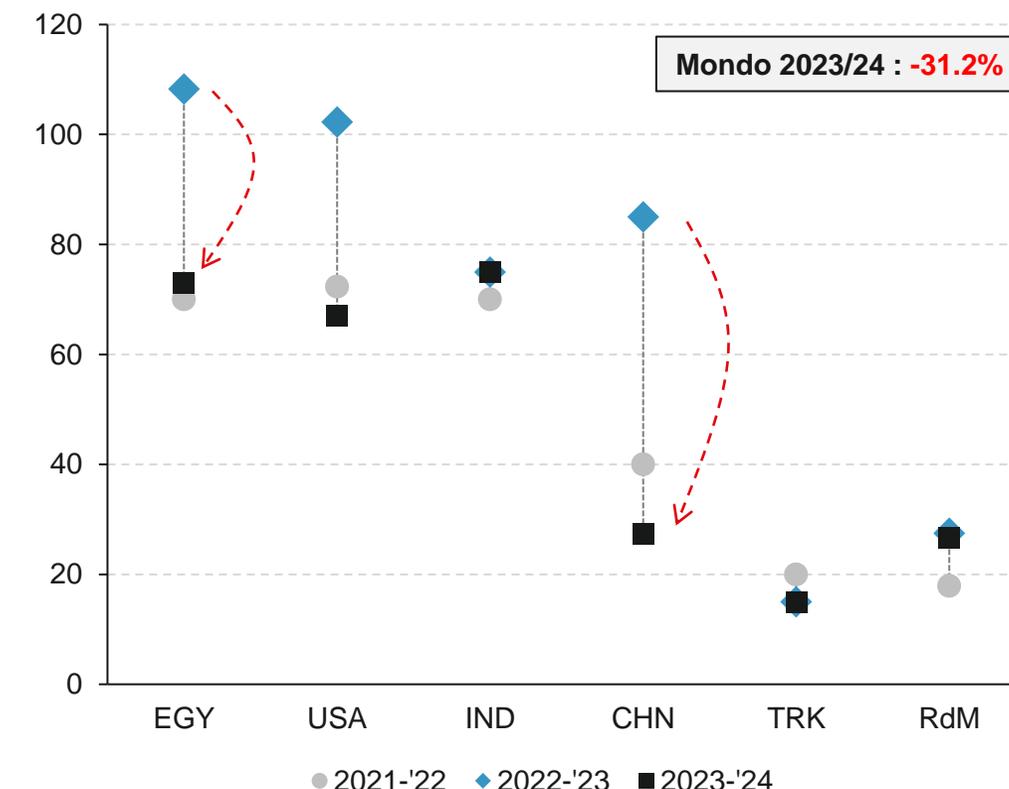
### Produzione mondiale di cotone, top esportatori

In '000 ton



### Produzione di cotone, focus «long staples»

In '000 ton



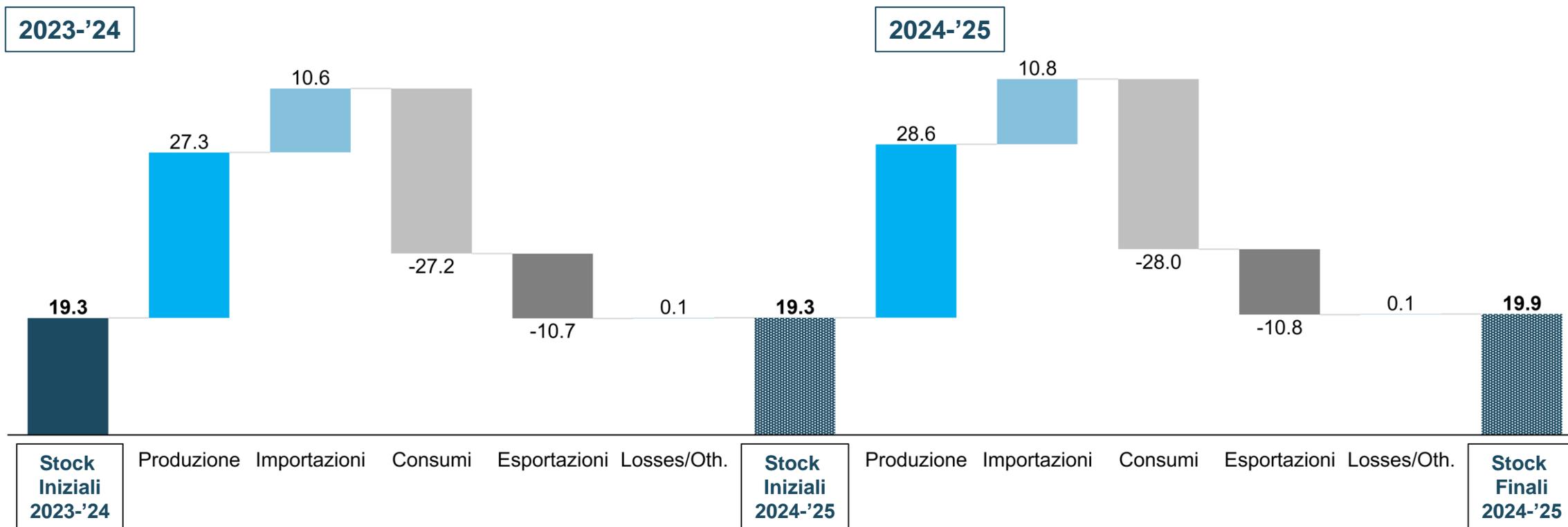
Elaborazioni su dati USDA, CotLook



# Cotone | Il mercato si conferma (anche in prospettiva) eccedentario

Dopo un 2023-'24 bilanciato, il 2024-'25 è stimato chiudersi con un accumulo di circa 600k ton di cotone ...  
 ... conseguenza di una produzione attesa crescere di 1.3 MT (+800k ton. l'outlook sui consumi)

**Il bilancio mondiale del cotone**  
 In mln ton., contributi alla crescita



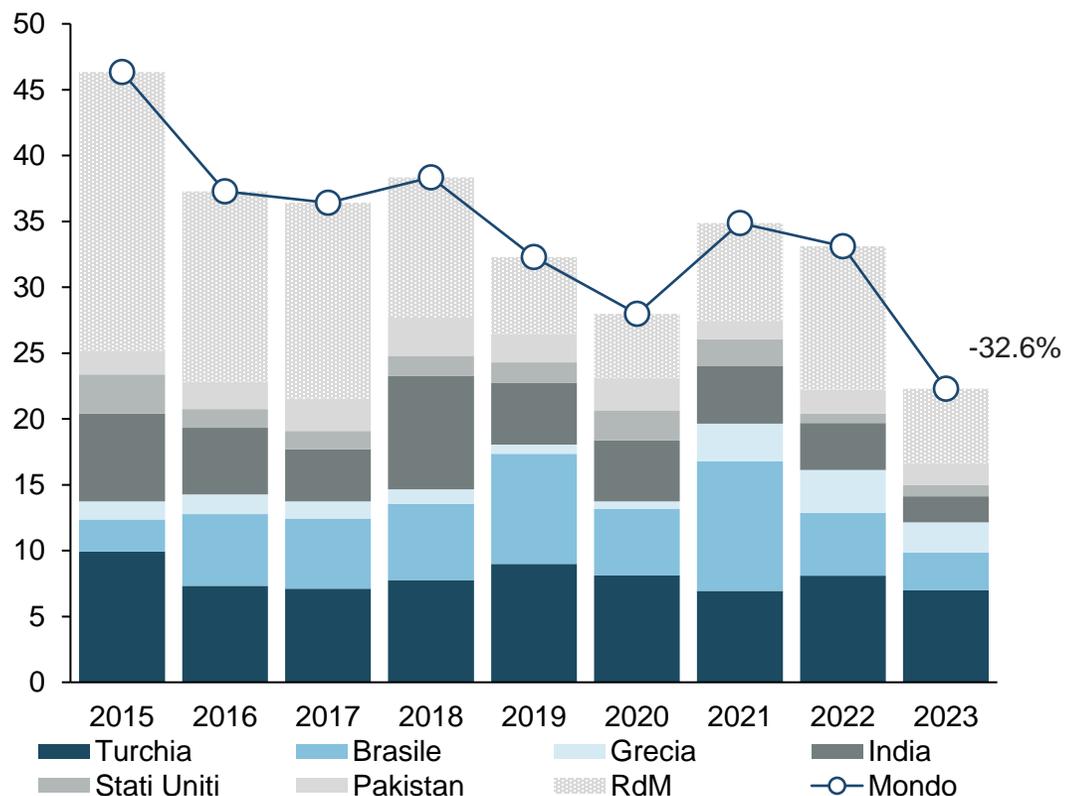
all rights reserved



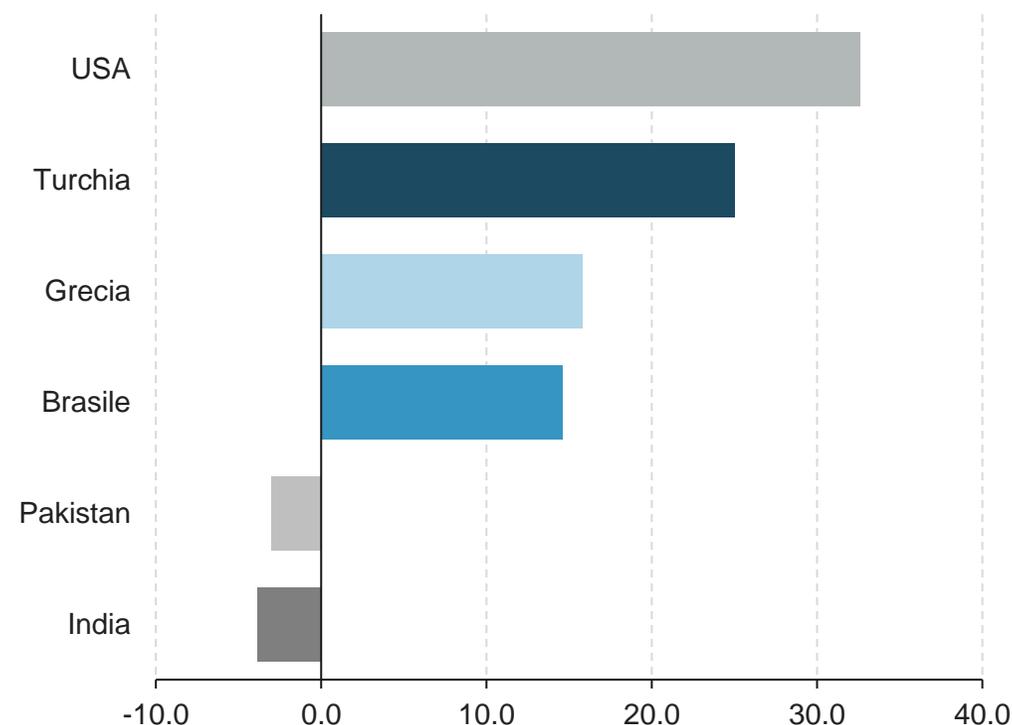
# Cotone | Outlook favorevole anche per i mercati di approvvigionamento ITA

Le importazioni italiane (in caduta nel 2023) potranno beneficiare di un andamento favorevole della produzione ...  
... nei principali paesi di approvvigionamento, USA, TUR e GRC in primis

**Importazioni italiane di cotone**  
In '000 ton, dati annuali, per origine



**Top partner commerciali, attese sulla produzione (2024-'25)**  
Var% 2024-'25 / 2023-'24, in volume



all rights reserved

Elaborazioni su dati TDM, USDA

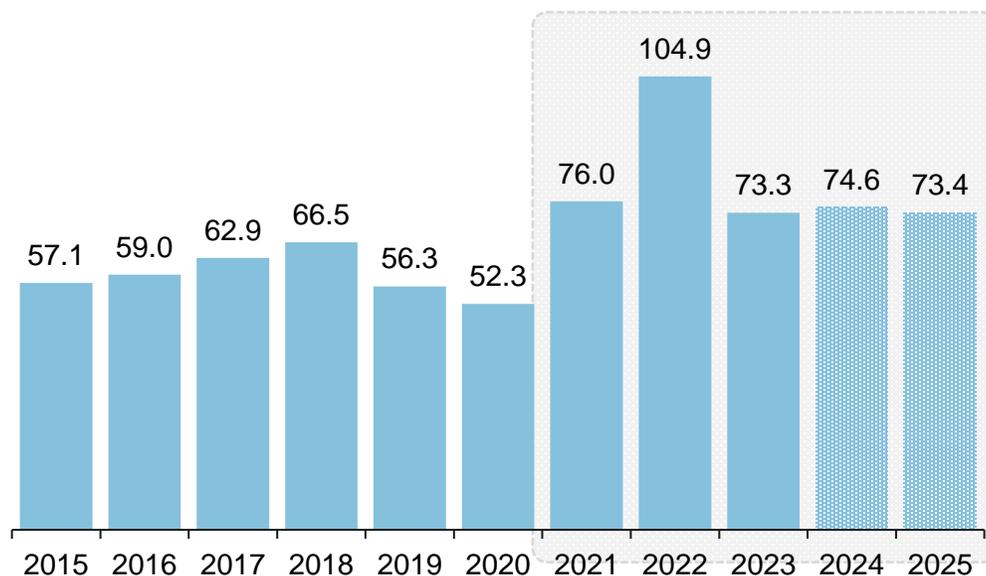


# Cotone | Outlook 2025

Prezzi al di sotto dei 75 €/lb per tutto il periodo di previsione, ma ancora sostenuti rispetto al pre-2019...  
... per effetto di costi di produzione che si manterranno elevati a lungo

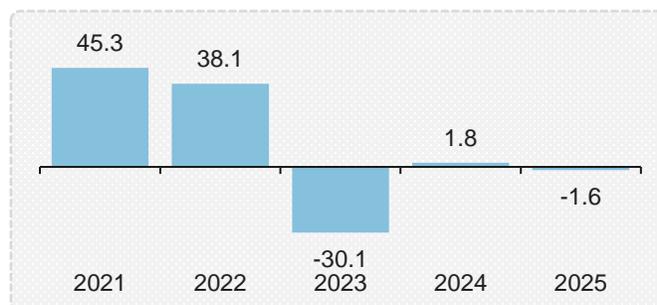
## Quotazioni del cotone, mercati internazionali

in €/lb, Indicatore NY Average, dati annuali



→ Confermato anche per il cotone lo scenario di novembre 2023, con l'offerta mondiale attesa collocarsi su livelli superiori, rispetto alla domanda. Ciò, in prospettiva, dovrebbe generare pressioni sui prezzi che, in ogni caso, non sono attesi scendere sotto la soglia dei 70 €/lb. Energia e fertilizzanti su livelli ancora elevati continueranno a offrire un sostegno alle quotazioni del cotone, mantenendole su livelli relativamente elevati per larga parte dell'orizzonte di previsione.

→ La fluidità delle catene globali del valore (costi di trasporto in primis) e le condizioni di raccolta (le prospettive di crescita della produzione si basano, infatti, anche su un incremento delle rese agricole) sono i principali rischi da tenere monitorati, a maggior ragione alla luce di scorte su livelli (per il 2022-'23) ancora moderati.

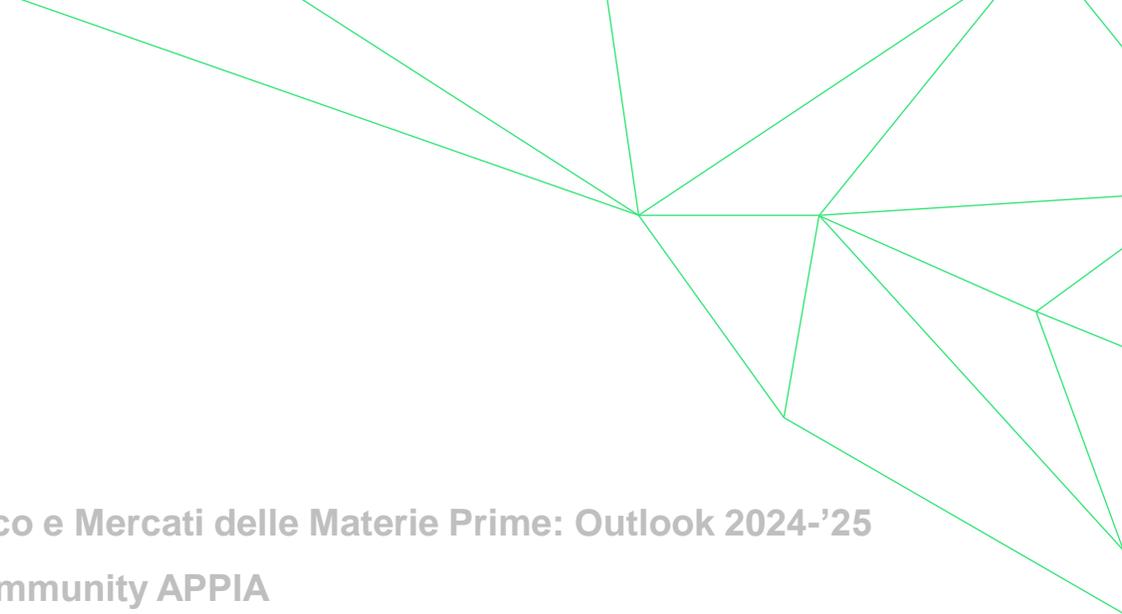


# Q&A

## *Partecipa alla survey!*

*Inquadra il QR code con il tuo telefono e clicca sul link che appare: si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile rispondere alle domande. **I risultati saranno raccolti in forma aggregata e anonima** e presentati al termine del webinar*



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - La parola... alla community APPIA
  - **I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda**
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - Parte II: Lana e Cotone
    - **Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche**
  - Le sfide per il supply chain management
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

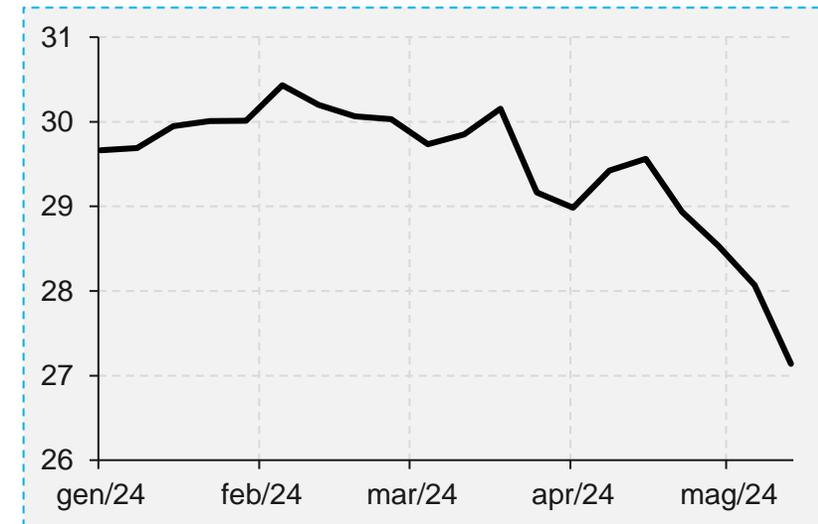
# Pelli | Andamento ancora anemico del mercato mondiale

Prezzi stabilmente al di sotto dei 40€/pz sui mercati internazionali, *flat* sul 2019... -50% circa dal 2015

**Quotazioni delle pelli sul mercato nordamericano**  
US Native Steers, €/pz, dati settimanali



**Quotazioni delle pelli sul mercato nordamericano (focus 2024)**  
US Native Steers, €/pz, dati settimanali



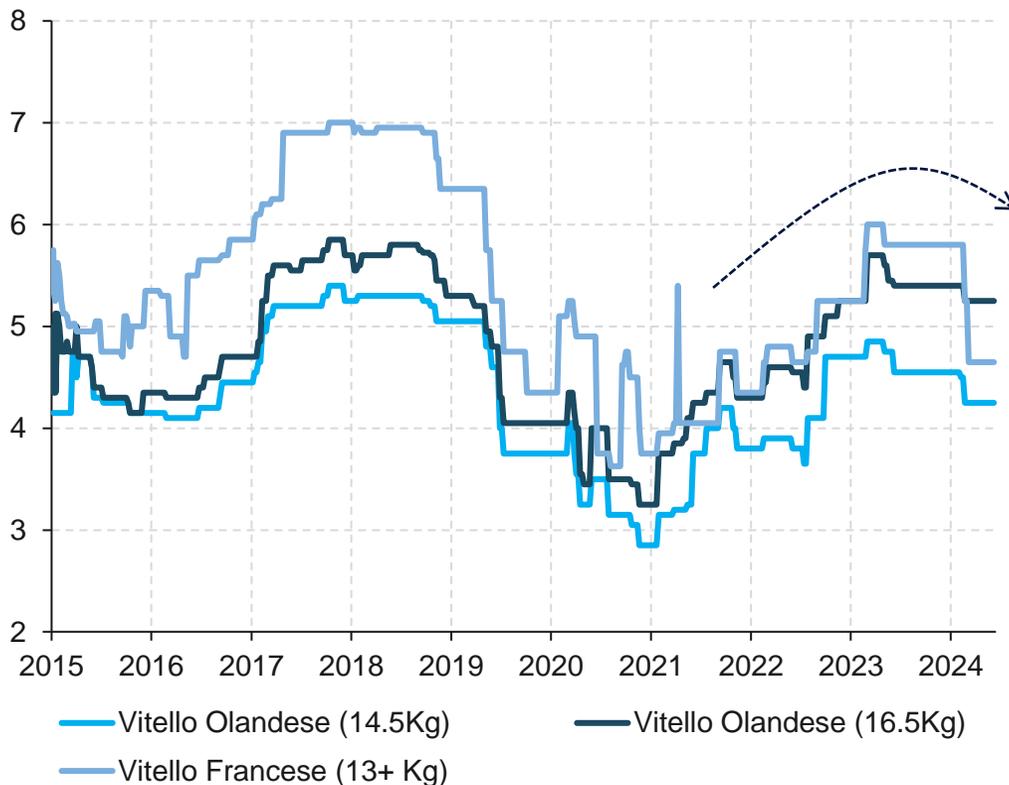
# Pelli | Poco da segnalare anche in Europa

Il recupero 2021-'23 dei vitelli ha perso dinamismo nel corso del 2024...

... (analogamente a quanto osservato nei mkt internazionali) è proseguito il declino dei bovini adulti

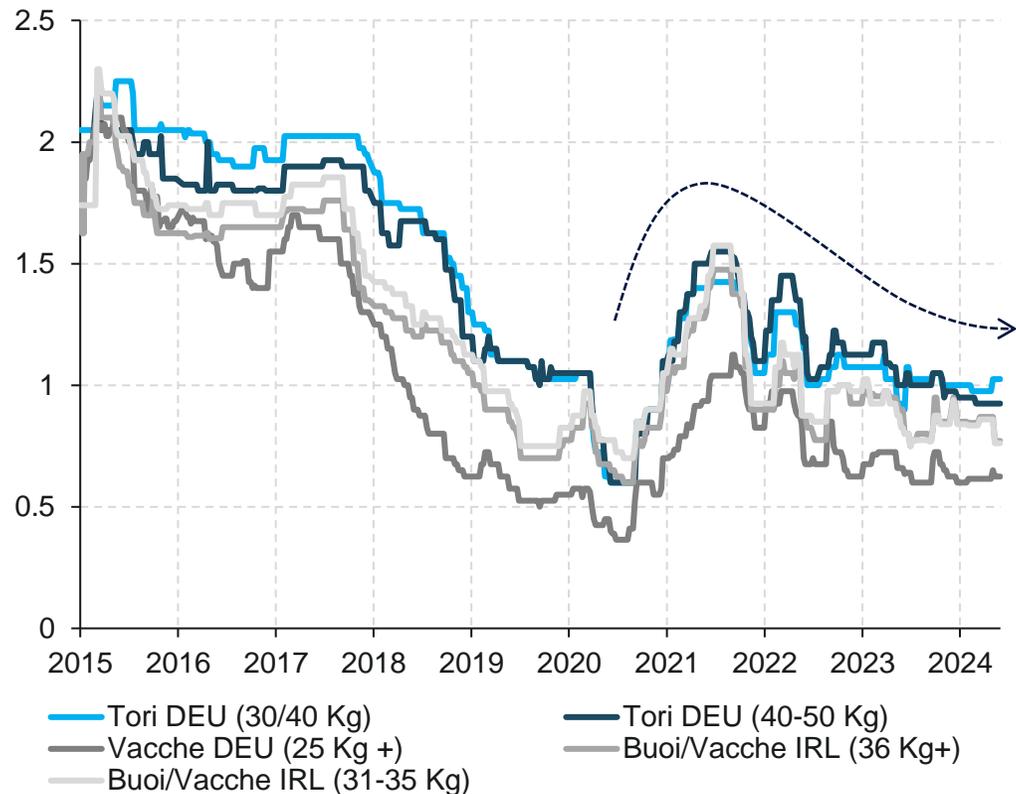
## Quotazioni europee delle pelli | Vitelli

Per origine, €/Kg, dati settimanali



## Quotazioni europee delle pelli | Bovini Adulti

Per origine, €/Kg, dati settimanali



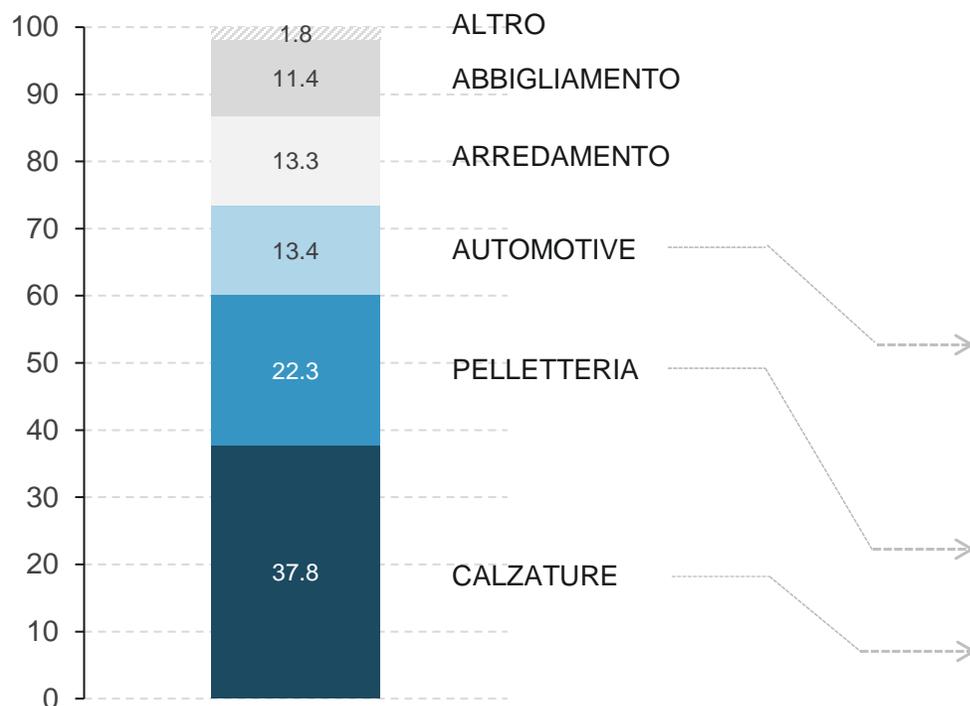
all rights reserved

# Pelli | Consumi *flat* nel 2024, prospettive di moderata ripresa dal 2025

Dopo un 2023 «sfavorevole» in molti settori. Ripresa guidata soprattutto dal profilo di (graduale) recupero...  
 ... delle vendite di calzature e pelletteria, ancora debole il driver dell'arredamento

## I consumi di pelli, per settore

Europa, % sul totale, in volume



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Abbigliamento</b>	-21.2	20.5	16.2	4.1	-1.5	0.8
<b>Arredamento</b>	-10.5	25.1	1.8	-9.0	-1.4	-0.4
<b>Componenti Automotive</b>	-13.2	13.3	6.2	5.6	1.1	1.2
<b>(Pelli e concia)</b>	-28.3	17.3	1.3	-6.0	1.2	1.5
<b>Pelletteria</b>	-29.4	13.1	22.1	-4.0	2.5	2.3
<b>Calzature</b>	-23.5	23.6	16.2	-9.7	0.8	1.4
<b>Totale Pesato</b>	-20.5	17.9	12.0	0.0	0.2	1.2

all rights reserved



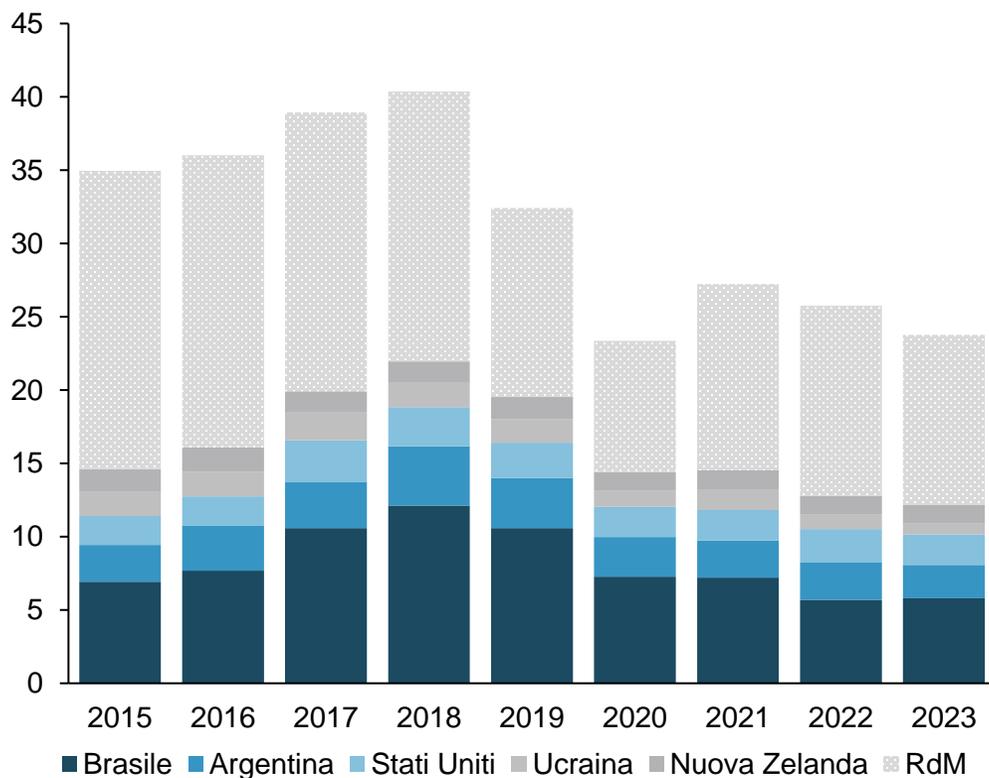
# Pelli | Produzione in leggero aumento su scala globale

Per quanto riguarda i principali partner commerciali UE, le prospettive sono favorevoli per il Brasile...

... ma non per quanto riguarda l'Argentina e gli USA. Anche la produzione interna è attesa in declino

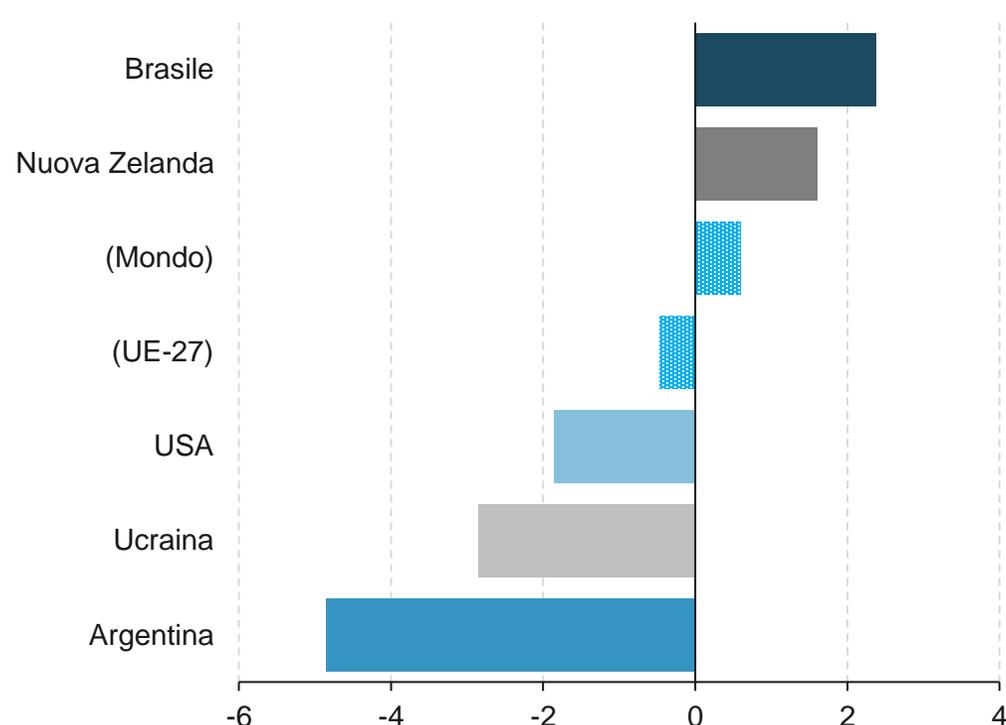
## EU27, importazioni di pelli (in volume)

Milioni di pezzi, per origine



## Produzione di carne bovina, selezione top partner UE

Var % a/a in volume, 2024



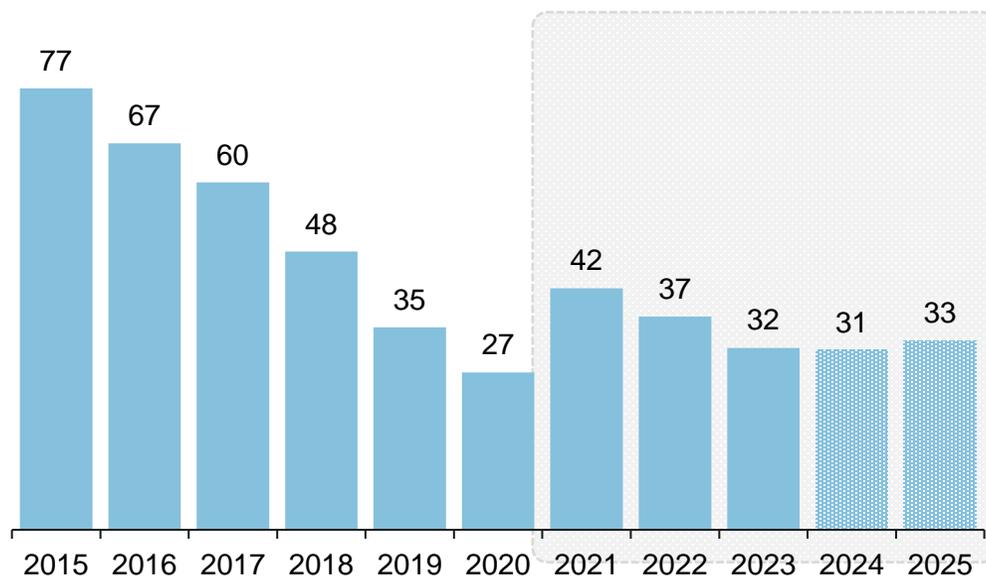
all rights reserved



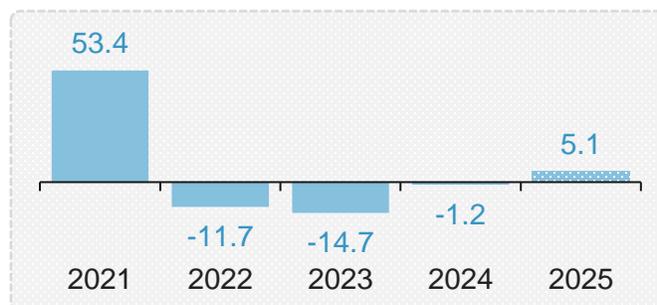
# Pelli | Outlook prezzi, 2025

Dopo la caduta del 2022-'23, prospettive di sostanziale consolidamento dei prezzi delle pelli solo dal 2025 ...  
... ma i livelli pre-2019 non saranno raggiunti

**Quotazioni delle pelli sui mercati internazionali**  
in €/pz, medie annuali



- Dal 2024 e, soprattutto, 2025 il graduale recupero della capacità di spesa delle famiglie (in uno scenario di rientro dell'inflazione e dei tassi di interesse) consentirà di osservare un aumento dei consumi di beni semidurevoli, tra cui i prodotti in pelle / calzature. Tendenze simili sono attese anche nei principali mercati extra-UE.
- Ciò, a fronte di una produzione attesa in leggero declino (in primis in UE, e negli USA) potrà arrestare il percorso riflessivo delle quotazioni in atto da un biennio (e tra il 2015 e il 2020)
- Al termine del biennio di previsione i prezzi delle pelli, pur in leggera ripresa rispetto ai minimi del 2024, si collocheranno su livelli significativamente più contenuti rispetto a quelli pre-2018.

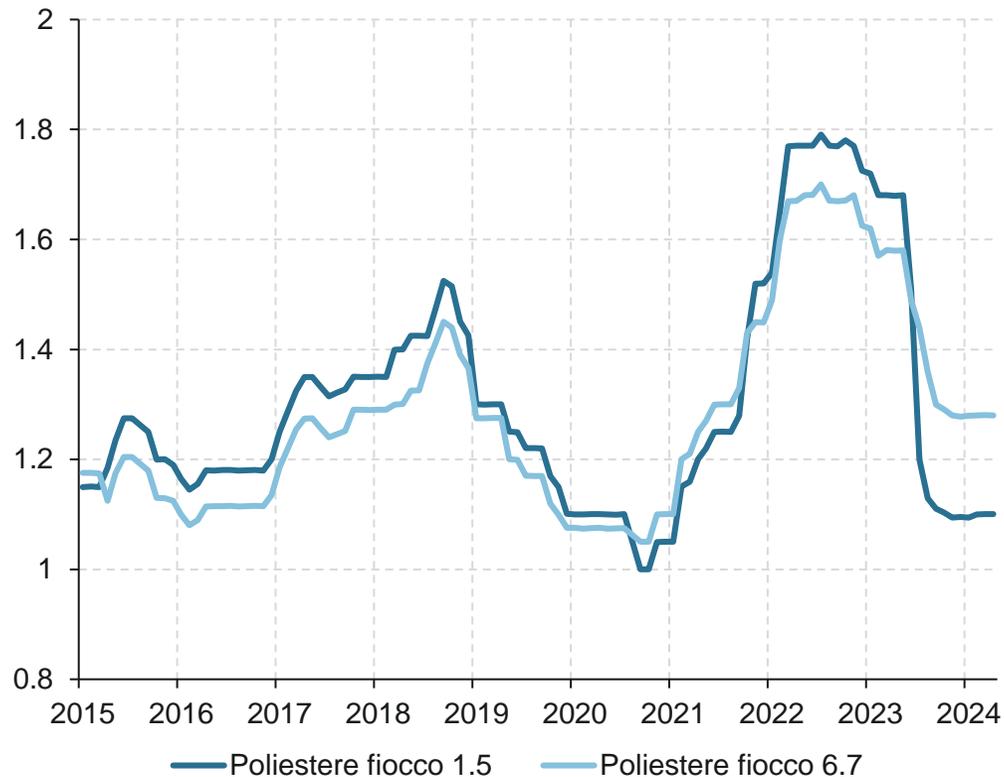


# Fibre Sintetiche | Andamento recente dei prezzi

Il declino (crollo, nel caso del poliestere) del 2023 ha lasciato spazio a un consolidamento ...

... nei primi mesi del 2024. Sia per PS sia per PA quotazioni ai minimi dal 2020

**Quotazioni del poliestere**  
in fiocco, €/Kg, dati mensili



**Quotazioni del PA 6.6**  
in € / ton, dati mensili

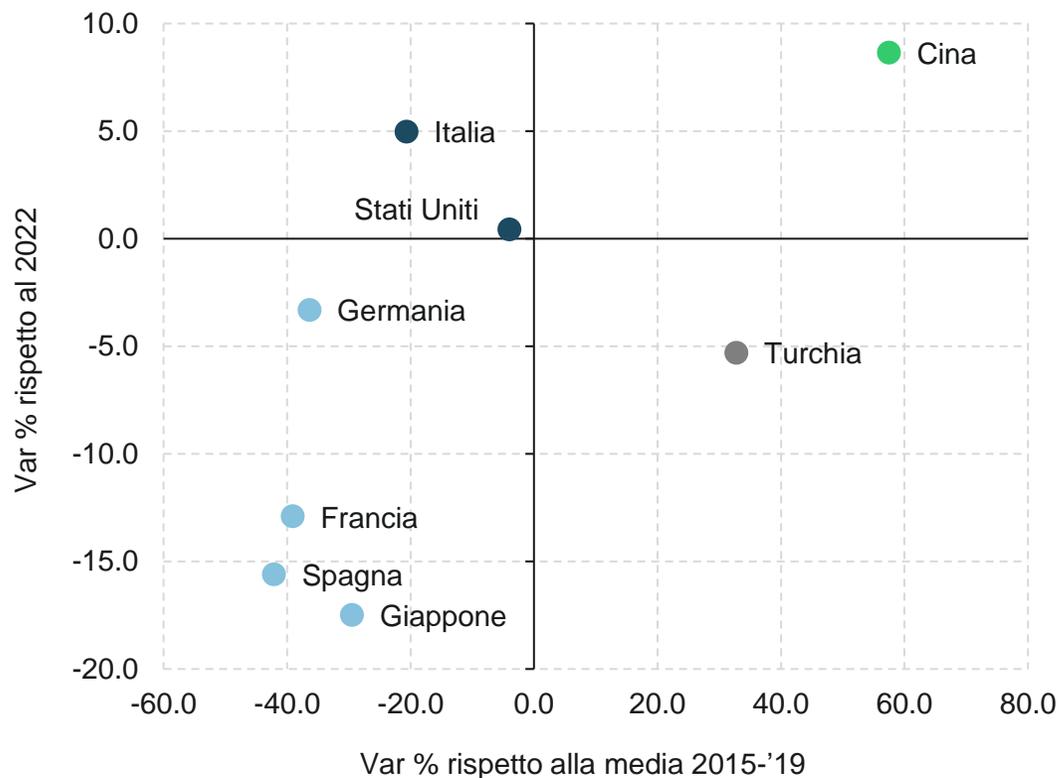


# Fibre Sintetiche | La produzione UE continua a perdere colpi

Con la produzione baricentrata sempre più a est, l'Europa si colloca su livelli produttivi del 20/40% inferiori...  
 ... rispetto ai livelli 2015-'19 (con conseguente crescente dipendenza dall'estero)

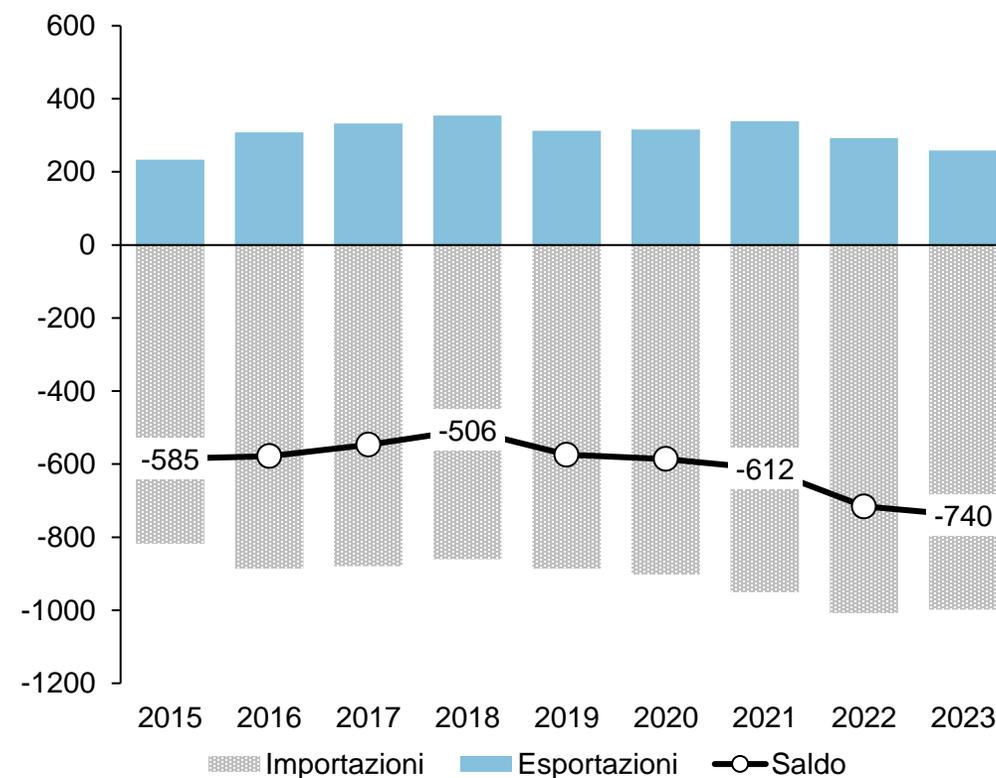
## Fibre sintetiche, produzione

In volume, 2024-I rispetto al 2023-I e alla media 2015-'19



## Fibre sintetiche, UE-27, Saldo con extra-UE

In '000 tonnellate



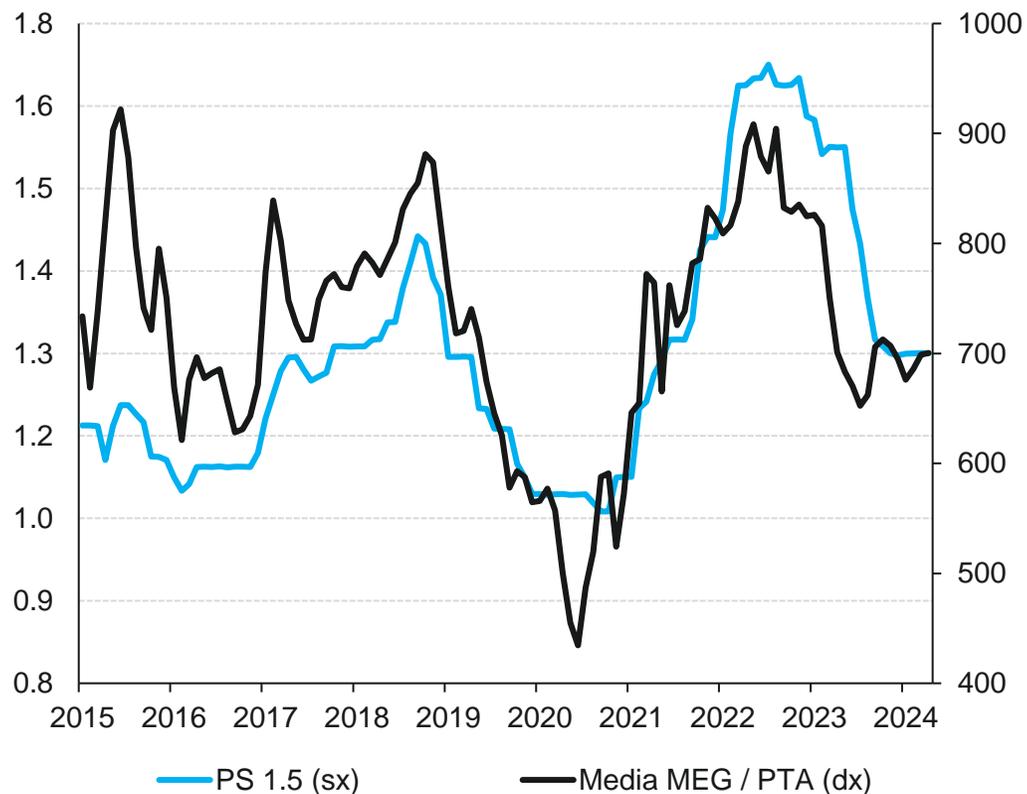
# Fibre Sintetiche | Input e polimero hanno guidato l'evoluzione dei prezzi

Come ci aspettavamo, il consolidamento degli input e della plastica di riferimento...

... non hanno lasciato spazi a ulteriori ripiegamenti nel '24, nonostante una domanda poco dinamica

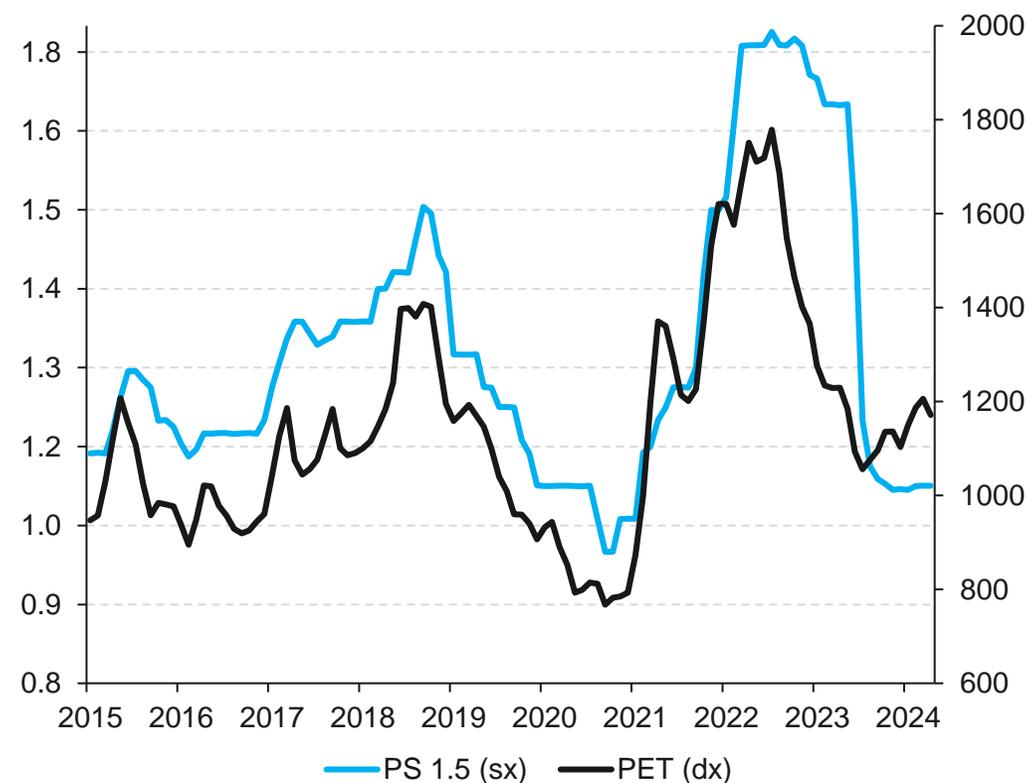
## Poliestere e prezzo degli input a confronto

In € / Kg (PS) e €/Ton (PTA+MEG), dati mensili



## Fibre sintetiche, UE-27, Saldo con extra-UE

In '000 tonnellate



APPIA

Analytics e Previsioni  
Per Imprese e Associazioni



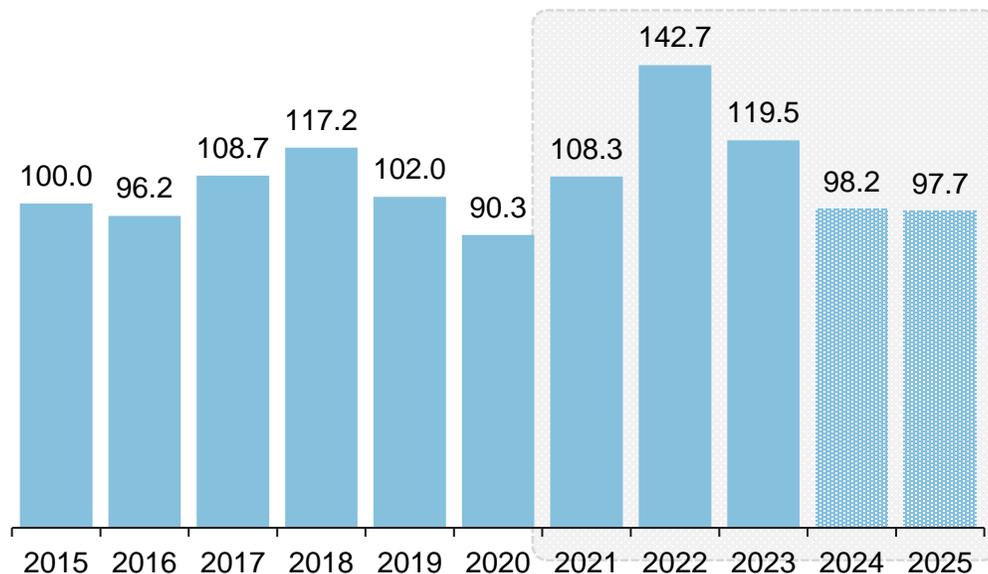
# Fibre Sintetiche | Outlook prezzi, 2025

L'alleggerimento atteso nel corso del 2024...

... sarà seguito da un andamento più stabile nell'ultimo anno di previsione

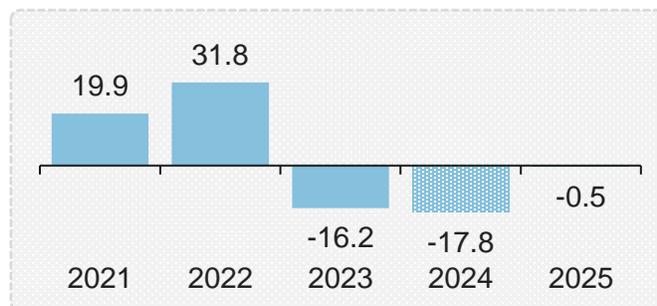
## Fibre sintetiche, Indice dei prezzi

in €, 2015=100, medie annuali



→ La debolezza dei livelli di produzione nel principale settore attivante allontana la possibilità di osservare situazioni di shortage su questo mercato e ciò, in prospettiva, manterrà le quotazioni del poliestere e del nylon su livelli coerenti rispetto a quelli dei costi di produzione, petrolio in primis che, nel 2024-'25, non sono attesi discostarsi in misura rilevante dai livelli attuali.

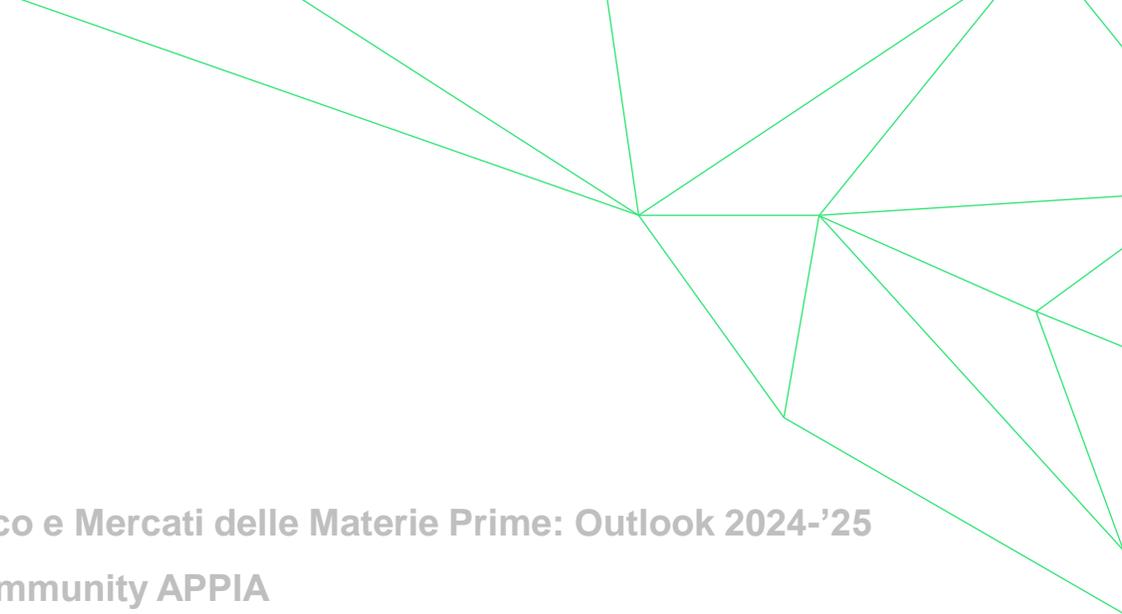
→ L'assenza di tensioni sui prezzi dei principali input sostituiti (cotone, lana) dovrebbe agire da ulteriore calmiera sui listini di nylon e poliestere. Al termine del biennio di previsione i prezzi delle fibre sintetiche, pur in leggera ripresa rispetto ai minimi del 2024, si collocheranno su livelli non dissimili da quelli osservati nel periodo pre-2021.



APPIA

Analytics e Previsioni  
Per Imprese e Associazioni



- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - La parola... alla community APPIA
  - I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - Parte II: Lana e Cotone
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - **Le sfide per il supply chain management**
  - Conclusioni, Q&A... e prossimi appuntamenti

diamo il  
benvenuto a:

---

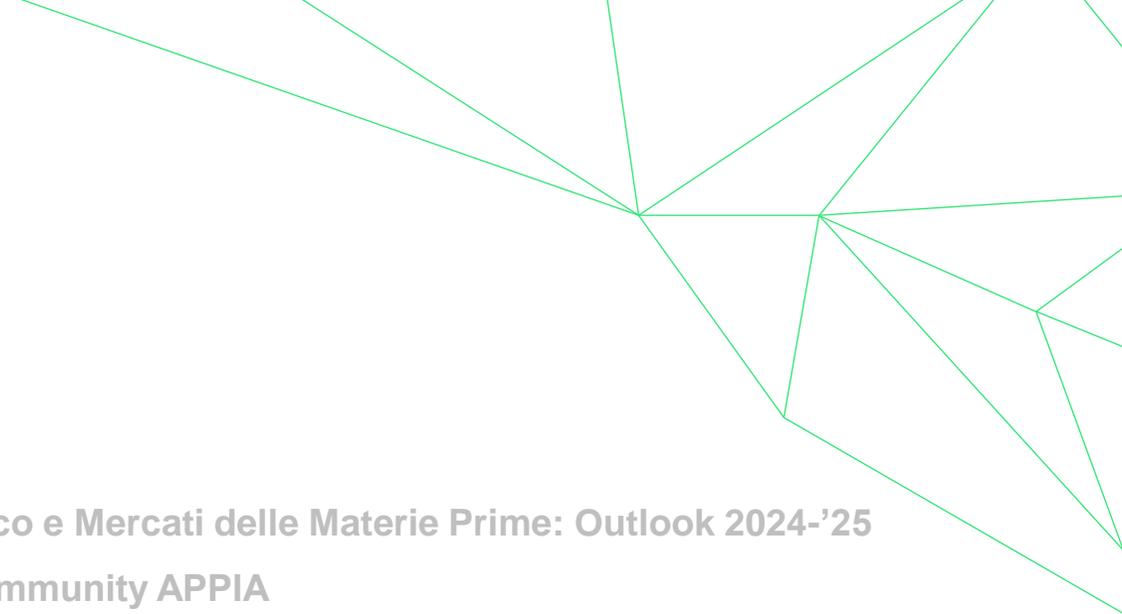
Dott.

**Fabrizio Verdoliva**

*Responsabile Ufficio Acquisti*

**Mary Fashion S.p.A.**

*maryfashion.it*

- 
- Scenario Economico e Mercati delle Materie Prime: Outlook 2024-'25
  - La parola... alla community APPIA
  - I prezzi delle commodity nella filiera Tessile/Moda
    - Parte I: Lo scenario della filiera
    - Parte II: Lana e Cotone
    - Parte III: Pelli e Fibre Sintetiche
  - Le sfide per il supply chain management
  - **Conclusioni e prossimi appuntamenti**

# La parola... alla community di APPIA

---

*Negli ultimi cinque anni (2019-2024), **come si è modificata la vostra catena di fornitura** di materie prime, semilavorati e componenti (input energetici esclusi) di beni “strategici” per il vostro processo produttivo?*

**Marginalmente** [<5%]    **Abbastanza** [5-10%]    **Molto** [>10%]

*(% sugli acquisti complessivi che hanno visto modifiche nei Paesi di approvvigionamento e/o nei singoli fornitori)*



# La parola... alla community di APPIA

*Rispetto alla configurazione attuale della vostra supply-chain di beni “strategici”, in che misura i seguenti fattori (opportunità/rischi) potrebbero indurre la vostra azienda a rivederne la struttura nei prossimi 5 anni:*

## **Fattori geo-politici**

(es. friendshoring, rischio “dazi”)

**1-2-3-4-5**

## **Fattori ESG**

(es. aumento della sostenibilità della supply-chain, CBAM)

**1-2-3-4-5**

## **Fattori di costo (efficienza)**

(es. ricerca di nuovi vantaggi di costo (produzione e logistica))

**1-2-3-4-5**

## **Qualità e servizio per il cliente**

(es. aumento standard qualitativi, riduzione tempi di consegna, effetti “Made in”)

**1-2-3-4-5**

## **Risk management della supply-chain**

(es. aumento della diversificazione delle forniture)

**1-2-3-4-5**

*(1-trascurabile, 2- poco rilevante, 3-rilevante, 4-molto rilevante, 5- critico)*

**APPIA**

Analytics e Previsioni  
Per Imprese e Associazioni



# VI Ciclo di Webinar di Filiera | Save the date !

Approfondimenti e confronti per il budget e la pianificazione degli acquisti

## Webinar di filiera

*Per l'analisi delle tendenze delle materie prime di riferimento delle sette principali filiere produttive*

*Per iscrizioni:*

- Contatta la tua Associazione
- Naviga in APPIA-MP (Sezione «What's new»)
- Scrivi a [appia@prometeia.com](mailto:appia@prometeia.com)

## APPIA IS

Import Strategico

*Per informazioni e adesioni:*

- Naviga in APPIA ([www.home-appia.prometeia.com](http://www.home-appia.prometeia.com))
- Scrivi a [segreteria.appia@prometeia.com](mailto:segreteria.appia@prometeia.com)

## APPIA

Analytics e Previsioni  
Per Imprese e Associazioni

		
<b>7</b> MAGGIO	11.00-13.00	SCENARI MACROECONOMICI E PREZZI DELLE COMMODITY
<b>9</b> MAGGIO	11.00-12.00	ENERGIA E TRASPORTI
<b>16</b> MAGGIO	11.00-12.00	METALMECCANICA
<b>23</b> MAGGIO	11.00-12.00	CHIMICA-GOMMA-PLASTICA
<b>28</b> MAGGIO	11.00-12.00	LEGNO-CARTA
<b>4</b> GIUGNO	11.00-12.00	ALIMENTARE
<b>6</b> GIUGNO	11.00-12.00	TESSILE-MODA
<b>11</b> GIUGNO	11.00-12.00	COSTRUZIONI

all rights reserved

# Confidentiality

---

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

**Copyright © 2024 Prometeia**

# Contatti

---

## Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3  
+39 051 6480911  
info@prometeia.com

## London

Dashwood House 69 Old Broad Street  
EC2M 1QS  
+44 (0) 207 786 3525  
uk@prometeia.com

## Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111  
Km 28 Cairo Alex Desert Road  
6 of October City, Giza  
info@prometeia.com

## Milan

Via Brera, 18  
+39 02 80505845  
info@prometeia.com

## Istanbul

River Plaza, Kat 19  
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak  
No. 13, 34394  
| Levent | Istanbul | Turkey  
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82  
turkey@prometeia.com

## Moscow

ul. Ilyinka, 4  
Capital Business Center Office 308  
+7 (916) 215 0692  
russia@prometeia.com

## Rome

Viale Regina Margherita, 279  
info@prometeia.com

## Zurich

Technoparkstrasse 1 – 8005  
switzerland@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)