

Italia - Settore calzaturiero

Dati congiunturali PRIMO TRIMESTRE 2019

Sintesi dei risultati dell'Indagine Rapida Assocalzaturifici
Interscambio commerciale (nazionale e per regione)
Consumi delle famiglie italiane
Numero aziende-addetti e Cassa Integrazione Guadagni

A CURA DEL CENTRO STUDI
CONFINDUSTRIA  MODA
per
 ASSOCALZATURIFICI

Il presente documento è opera esclusiva ed originale di Confindustria Moda a favore di Assocalzaturifici. E' destinato ad essere distribuito via posta (elettronica o ordinaria) e non può essere ridistribuito, riprodotto, pubblicato o alterato in alcuna delle sue parti da soggetti non espressamente autorizzati. Tutti i diritti di autore sono riservati. Il presente documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un'offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione.

L'andamento del settore nei primi tre mesi del 2019

I dati relativi al primo trimestre dell'anno escludono – come peraltro previsto dalla rilevazione sulla raccolta ordini dell'ultima parte 2018 – mutamenti significativi nello scenario congiunturale, con un nuovo calo a volume della **produzione** (-2,6%), che tiene solo a valore (+0,3%).

Pur con la prudenza legata all'esiguità del periodo analizzato, si possono evidenziare le seguenti dinamiche:

- **l'export** seguita a crescere a valore (+6,1% su gennaio-marzo 2018), pur con una contrazione in quantità (728mila paia in meno, pari al -1,2%). Sia i flussi verso la UE28 che quelli Extra-UE calano in volume e crescono in valore: -0,8% in quantità e +3,1% valore la UE28; -2,0% in quantità e +9,6% in valore l'extra-UE.

Tra le destinazioni comunitarie, recupera la Francia (+16% volume e +12% valore); flette la Germania (-10% quantità e -3,2% valore), come pure Belgio e Paesi Bassi. Positivi, invece, Regno Unito (+8,5% quantità) e Spagna (+4,1%).

Fuori dall'Unione, ulteriore peggioramento sui mercati CSI (l'area scende ancora nel complesso del -14%, sia in volume che valore): Russia -21,3% in quantità; Ucraina -4,1%; Kazakistan addirittura -30% volume. Ancora trend negativi in Medio Oriente (Emirati -6% volume).

Nuovo exploit dei flussi verso la Svizzera (+11% quantità e +23% valore), collegati al terzismo per le griffe.

In Far East crescita significativa in valore (+10,3% globalmente) ma accompagnata da un lieve calo nelle paia (-1,3%). Crescono in valore tutti i principali mercati (variazioni superiori al +10% per Cina, Hong Kong e Sud Corea e del +5,6% in Giappone), ma in volume i risultati sono decisamente meno premianti: aumenta solo la Sud Corea (+6,2%); tiene Hong Kong (+0,4%) ma arretrano Cina (-4,1%) e, come già nel 2018, il Giappone (-10%).

Trend simili in Nord America, dove le vendite crescono del +14,4% in valore ma si contraggono in volume (-3,4% nell'insieme).

I dati disaggregati a livello territoriale (riferiti a calzature+parti) registrano incrementi significativi delle esportazioni di Toscana (+20% valore, trainata da Firenze, +28%, che rafforza la posizione di provincia leader nella graduatoria dell'export) e Lombardia (+11,4%), confermando il ruolo determinante dei grandi gruppi internazionali del lusso nello scenario attuale.

Prosegue il trend negativo di Marche (-5,7% complessivo, con Fermo -10%, Ascoli -7,6% e la sola Macerata in crescita, +7,4%) e Campania (-18%), già rilevato nel 2018.

Sostanzialmente stabili le esportazioni di Veneto (-0,3%) ed Emilia Romagna (+0,1%, con però un -5,2% a Forlì-Cesena).

- **I consumi delle famiglie** – complice il clima mite dei mesi invernali di inizio anno – segnano una ulteriore flessione, rispetto a livelli peraltro erosi da anni (-2,3% quantità e -3,8% spesa nel complesso sui primi 3 mesi 2018, con prezzi ancora calanti, -1,5%).

Contrazioni significative nelle calzature "classiche" per uomo e donna (scese del -7% e del -8% rispettivamente in volume); risultati un po' meno penalizzanti per il bambino (-1%) e la pantofoleria (-2%) e, ancora una volta, trend positivi unicamente per le sportive/sneakers (+3,6% quantità e +3,8% spesa).

- Le dinamiche riflessive della domanda interna hanno determinato un rallentamento nei volumi di **import** (-2,4%, pur con un +2,7% in valore). Stabili i flussi in arrivo dalla Cina (+0,5%). Calo a doppia cifra per la Romania (-12,4%) e la Bulgaria (-18,4%), due dei tradizionali partner europei nell'outsourcing di processi produttivi.

- Prosegue, rispetto a fine dicembre 2018, il calo nel **numero di aziende ed addetti**, sia nei calzaturifici (-75 aziende e -426 occupati nei primi 3 mesi 2019, tra industria e artigianato) che nella componentistica (-41 aziende e -111 addetti).

In totale, tra calzaturifici e componentistica, 116 aziende e 537 addetti in meno. Di questi ultimi dati è disponibile uno spaccato regionale: nelle Marche, come già avvenuto nel 2018, le flessioni più pesanti in termini assoluti, sia nel numero di aziende (-41 unità) che di addetti (-347); ma la presenza di tensioni caratterizza quasi tutte le aree produttive.

Ulteriore conferma delle difficoltà sul fronte occupazionale si ritrova nei dati INPS, che evidenziano – malgrado l'esaurimento ormai della cassa in deroga, dopo l'abrogazione della stessa – un forte incremento nel primo trimestre 2019 delle **ore di CIG autorizzate nell'area pelle**: +45,6% nell'insieme, determinato dal +91% nella componente ordinaria.

Aumenti rilevanti in tutte le principali regioni (Puglia esclusa), non solo nelle Marche (+82%), che risulta comunque la prima per numero di ore autorizzate (coprendo quasi il 40% del totale ore nazionale).

INDAGINE RAPIDA CONGIUNTURALE - Primo Trimestre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

della rilevazione campionaria svolta presso gli Associati di Assocalzaturifici nel mese di maggio 2019

Come giudica il **trend della produzione nel 1° trimestre 2019 rispetto agli ultimi mesi 2018?**

Nettamente peggiorato	Peggiorato	Invariato	Lievemente migliorato	Nettamente migliorato	% rispondenti
7,7%	30,8%	46,2%	14,3%	1,1%	
38,5%		46,2%	15,4%		

Nessuna novità nello scenario congiunturale rispetto alla chiusura 2018: solo il 15% delle imprese raggiunte dalla rilevazione ha registrato un cambio di marcia nei livelli di output. Quasi la metà del campione giudica la situazione invariata; molte le aziende che, al contrario, hanno riscontrato un peggioramento (38,5%).

Produzione Primo Trimestre 2019 (Quantità) = -2,6%
(Valore) = +0,3%

La rilevazione conferma andamenti molto disomogenei all'interno del campione. Restano maggioritarie (così come avvenuto nella rilevazione precedente, a consuntivo 2018) le indicazioni negative: il 58% dei rispondenti ha dichiarato una riduzione dei volumi prodotti rispetto al primo trimestre dello scorso anno; il 19% ha segnalato stabilità; mentre il restante 22% dei rispondenti ha indicato un aumento della produzione (e per il 15% circa del campione l'entità del recupero è stata superiore al +5%).

Ordini (quantità) periodo gennaio/aprile 2019 su analogo periodo 2018:

Totale ordini = -1,9%
di cui: ordini Italia: = -1,1%
ordini estero: = -2,1%

Prospettive della domanda per i prossimi mesi per i principali mercati di sbocco (incidenza % fatto 100 il totale risposte espresse per ciascun mercato)

mercato	in diminuzione + in lieve diminuzione	stabilità	in crescita + in lieve crescita	
ITALIA	46,8 %	31,2 %	22,1 %	=↘
FRANCIA	41,0 %	34,4 %	24,6 %	=↘
GERMANIA	47,7 %	33,8 %	18,5 %	=↘
ALTRI UE	34,7 %	54,2 %	11,1 %	=
USA	34,0 %	38,0 %	28,0 %	=↗
RUSSIA	57,1 %	30,4 %	12,5 %	↘
MEDIO ORIENTE	33,3 %	44,4 %	22,2 %	=
GIAPPONE	27,5 %	50,0 %	22,5 %	=↗
CINA e HONG KONG	34,0 %	38,3 %	27,7 %	=↗

Come giudica l'andamento del costo delle materie prime nel primo trimestre dell'anno?

in aumento	stabile	in calo	% rispondenti
30,4%	68,5%	1,1%	

Su quali strategie la sua azienda sta puntando per affrontare il 2019?

Date un giudizio di importanza da 1 a 5 ad ogni strategia, considerando:

1=IRRILEVANTE, 2=PARZIALMENTE RILEVANTE, 3=ABB. RILEVANTE, 4=IMPORTANTE, 5=MOLTO IMPORTANTE

Razionalizzazione costi (voto medio: 3,8)



Nuovi prodotti (voto medio: 3,6)



Nuovi mercati (voto medio: 3,6)



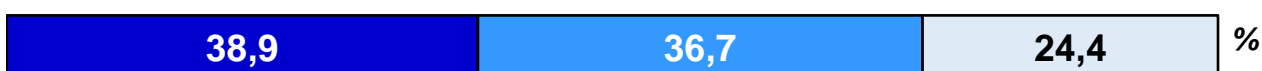
Nuove strategie di distribuzione (voto medio: 3,4)



Investimenti nella promozione (voto medio: 3,1)



Nuovi processi di produzione/tecnologia 4.0 (voto medio: 2,7)



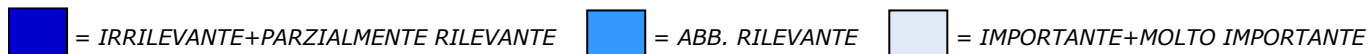
Sostenibilità (voto medio: 2,6)



Alleanze/partnership con altre imprese (voto medio: 2,2)



Legenda:



ITALIA: DATI ISTAT INTERSCAMBIO COMMERCIALE CALZATURE andamento nei primi 3 mesi 2019 rispetto ai primi 3 mesi 2018

ITALIA – EXPORT

Materiale di tomaio	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Miloni Euro)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
PELLE/CUOIO	1.841,39	31.297	58,84	+1,8	-4,6	+6,8
SINTETICO	237,94	14.628	16,27	+1,7	-11,3	+14,7
PANTOFOLE	12,99	1.405	9,24	-6,1	-16,1	+11,9
GOMMA	34,10	1.334	25,57	+63,9	+15,9	+41,5
TESS./MAT.DIV.	544,30	13.063	41,67	+23,9	+26,7	-2,2
TOTALE EXPORT	2.670,71	61.726	43,27	+6,1	-1,2	+7,4

PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE						
Rank in valore	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Miloni Euro)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
1) Francia	422,68	11.224	37,66	+11,8	+16,0	-3,6
2) Svizzera	420,38	4.768	88,16	+23,1	+11,0	+10,9
3) Germania	280,59	10.001	28,06	-3,2	-10,0	+7,6
4) USA	236,94	4.600	51,50	+15,7	-3,6	+20,0
5) Regno Unito	166,66	3.884	42,91	+7,3	+8,5	-1,1
6) Spagna	106,10	3.772	28,13	+2,0	+4,1	-2,1
7) Hong Kong	92,67	575	161,10	+12,6	+0,4	+12,2
8) Russia	78,67	1.330	59,16	-15,8	-21,3	+7,0
9) Cina	73,76	537	137,35	+11,2	-4,1	+16,0
10) Belgio	66,84	1.846	36,22	-11,7	-6,2	-5,9
11) Corea del Sud	62,05	572	108,50	+11,6	+6,2	+5,0
12) Paesi Bassi	61,06	1.492	40,94	-11,3	-31,1	+28,7
13) Giappone	57,21	764	74,92	+5,6	-9,8	+17,1
14) Austria	50,10	1.521	32,94	+5,0	+1,3	+3,6
15) Polonia	38,76	1.364	28,41	+25,0	+20,5	+3,8
16) Emirati Arabi	30,32	348	87,26	-7,2	-5,9	-1,3
17) Canada	28,61	700	40,84	+4,8	-1,9	+6,8
18) Grecia	28,41	1.144	24,84	-3,0	+3,0	-5,8
19) Rep. Ceca	22,24	1.034	21,52	-0,1	-1,9	+1,8
20) Romania	19,15	923	20,75	+35,9	+24,4	+9,2
21) Australia	16,61	256	64,78	+7,1	+0,7	+6,3
...						
26) Ucraina	13,43	213	62,96	-8,5	-4,1	-4,6
...						
39) Kazakistan	6,43	97	66,13	-15,1	-30,4	+22,1
...						
TOTALE EXPORT	2.670,71	61.726	43,27	+6,1	-1,2	+7,4

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

ITALIA: DATI ISTAT INTERSCAMBIO COMMERCIALE CALZATURE andamento nei primi 3 mesi 2019 rispetto ai primi 3 mesi 2018

ITALIA – IMPORT

Materiale di tomaio	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Milioni Euro)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
PELLE/CUOIO	682,69	28.349	24,08	+1,7	-5,9	+8,0
SINTETICO	316,31	40.626	7,79	+15,9	+3,3	+12,2
PANTOFOLE	14,62	6.614	2,21	-15,5	-12,2	-3,8
GOMMA	12,59	1.291	9,76	+95,2	+66,1	+17,5
TESS./MAT.DIV.	459,72	33.172	13,86	-4,1	-5,4	+1,3
TOTALE IMPORT	1.485,93	110.052	13,50	+2,7	-2,4	+5,2

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE						
Rank in valore	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Milioni Euro)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
1) Cina	288,59	50.590	5,70	+7,3	+0,5	+6,7
2) Francia	152,56	4.169	36,59	-9,2	-16,4	+8,6
3) Belgio	147,66	5.926	24,92	+13,4	+13,3	+0,1
4) Germania	108,93	4.366	24,95	+11,0	+3,7	+7,1
5) Romania	104,24	4.240	24,59	+3,6	-12,4	+18,2
6) Vietnam	83,69	5.138	16,29	-3,3	-6,3	+3,2
7) Paesi Bassi	82,75	2.795	29,60	+2,0	-9,4	+12,6
8) Spagna	75,35	4.163	18,10	+20,2	+22,9	-2,2
9) Albania	54,78	4.722	11,60	-0,8	+1,8	-2,5
10) Tunisia	40,77	2.608	15,63	-2,1	-5,5	+3,6
11) Indonesia	35,25	2.244	15,71	-15,7	-24,3	+11,3
12) Bosnia-Erz.	34,70	3.322	10,45	-4,5	-14,7	+12,0
13) Svizzera	28,92	253	114,23	+24,1	+36,6	-9,1
14) India	28,67	1.951	14,69	-2,2	-7,4	+5,5
15) Serbia	24,02	1.222	19,65	-1,9	-0,8	-1,2
16) Cambogia	22,91	1.652	13,87	+10,9	+7,0	+3,6
17) Regno Unito	20,09	439	45,70	-10,3	-15,0	+5,5
18) Ungheria	16,46	526	31,29	+15,6	+90,4	-39,3
19) Slovenia	13,83	1.444	9,57	+23,3	+6,0	+16,3
20) Myanmar (Birmania)	12,70	1.011	12,56	+54,4	+35,6	+13,9
21) Bulgaria	10,93	874	12,50	-18,3	-18,4	+0,1
22) Polonia	10,11	649	15,57	+18,1	+24,3	-5,0
23) Turchia	9,16	1.078	8,50	+47,0	+11,6	+31,7
...						
TOTALE IMPORT	1.485,93	110.052	13,50	+2,7	-2,4	+5,2

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

ITALIA: DATI ISTAT INTERSCAMBIO COMMERCIALE CALZATURE

SALDO COMMERCIALE

	PRIMO TRIMESTRE 2018			PRIMO TRIMESTRE 2019			Variaz. % 19/18	
	VALORE (Milioni Euro)	PAIA (Milioni)	P.M. Euro	VALORE (Milioni Euro)	PAIA (Milioni)	P.M. Euro	VAL	QTA
EXPORT	2.516,42	62,5	40,29	2.670,71	61,7	43,27	+6,1	-1,2
IMPORT	1.447,55	112,8	12,83	1.485,93	110,1	13,50	+2,7	-2,4
SALDO COMMERCIALE	1.068,87	-50,4		1.184,78	-48,3		+10,8	+4,0

Andamento nei primi 3 mesi degli anni 2008-2019

EXPORT	Valore (Milioni di Euro)	Quantità (Milioni di PAIA)	Prezzo medio (Euro)
2008	2.013,80	73,8	27,30
2009	1.828,46	64,0	28,55
2010	1.811,36	68,8	26,32
2011	2.086,27	74,1	28,14
2012	2.205,70	67,9	32,47
2013	2.252,72	67,6	33,32
2014	2.307,05	66,4	34,76
2015	2.345,05	64,4	36,40
2016	2.396,43	63,2	37,95
2017	2.514,19	64,4	39,06
2018	2.516,42	62,5	40,29
2019	2.670,71	61,7	43,27

Raffronto con la situazione pre-crisi di undici anni addietro (primo trimestre 2019 su analogo periodo 2008): +32,6% in valore; -16,3% in quantità; +58,5% nel prezzo medio.

IMPORT	Valore (Milioni di Euro)	Quantità (Milioni di PAIA)	Prezzo medio (Euro)
2008	944,18	127,3	7,42
2009	1.020,33	106,3	9,60
2010	1.047,73	116,9	8,97
2011	1.175,68	115,1	10,22
2012	1.172,30	104,4	11,22
2013	1.145,28	102,5	11,17
2014	1.146,95	105,4	10,88
2015	1.319,60	112,6	11,72
2016	1.390,08	116,5	11,94
2017	1.377,09	106,9	12,88
2018	1.447,55	112,8	12,83
2019	1.485,93	110,1	13,50

Raffronto con la situazione pre-crisi di undici anni addietro (primo trimestre 2019 su analogo periodo 2008): +57,4% in valore; -13,6% in quantità; +82,1% nel prezzo medio.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

Nota: nell'analisi dell'interscambio commerciale sono stati utilizzati i dati ISTAT provvisori, sia per il 2019 che per gli anni precedenti, per permettere un raffronto omogeneo.

ITALIA: DATI ISTAT INTERSCAMBIO COMMERCIALE CALZATURE andamento nei primi 3 mesi 2019 rispetto ai primi 3 mesi 2018

ANALISI PER AREE GEOGRAFICHE di destinazione/provenienza

ITALIA – EXPORT	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Milioni €)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
Unione Europea (UE28)	1.379,94	42.938	32,14	+3,1	-0,8	+4,0
Altri Paesi Europei	442,55	5.151	85,91	+18,8	+4,2	+14,0
Paesi Est Europa e CSI*	121,93	2.634	46,28	-11,8	-10,4	-1,6
Africa Settentrionale	9,02	517	17,44	+23,8	+50,9	-18,0
Altri Paesi d’Africa	9,39	409	22,96	-15,4	-1,6	-14,0
America Settentrionale	265,55	5.301	50,09	+14,4	-3,4	+18,4
America Centrale e del Sud	26,11	457	57,11	+13,0	+19,1	-5,1
Medio Oriente	72,47	1.196	60,58	-11,1	-19,5	+10,4
Altri Paesi d’Asia	323,77	2.816	114,99	+10,3	-1,3	+11,8
Oceania	18,89	299	63,24	+7,5	-2,2	+9,9
Diverse	1,09	7	164,20	+5,8	-5,6	+12,0
TOTALE EXPORT	2.670,71	61.726	43,27	+6,1	-1,2	+7,4

(* di cui mercati "area CSI": 109,96 2.042 53,85 -13,6 -14,4 +0,9)

ITALIA – IMPORT	Gennaio – Marzo 2019			VARIAZIONE % 19/18		
	Valore (Milioni €)	Quantità (000 paia)	P.M. Euro	Valore	Quantità	P.M.
Unione Europea (UE28)	771,87	31.033	24,87	+2,6	-3,1	+5,8
Altri Paesi Europei	38,22	1.332	28,69	+29,2	+15,6	+11,7
Paesi Est Europa e CSI	124,61	10.037	12,42	-5,7	-7,1	+1,5
Africa Settentrionale	44,91	2.823	15,91	-3,1	-5,2	+2,2
Altri Paesi d’Africa	0,10	9	10,98	-31,7	-17,2	-17,4
America Settentrionale	4,54	60	75,35	+175,1	+169,8	+2,0
America Centrale e del Sud	5,80	837	6,94	-10,3	-14,5	+4,9
Medio Oriente	2,79	17	165,92	+241,6	+119,6	+55,5
Altri Paesi d’Asia	492,25	63.888	7,71	+3,1	-1,5	+4,6
Oceania	0,10	11	9,25	+5,2	+1215,4	-92,0
Diverse	0,74	5	151,82	+120,5	-68,6	+602,7
TOTALE IMPORT	1.485,93	110.052	13,50	+2,7	-2,4	+5,2

Nota:

- **Unione Europea a 28** = Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia;
- **Altri Paesi europei** = Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Faer Oer, Andorra, Gibilterra, Turchia;
- **Paesi Est Europa e CSI** = Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex R.Jug. Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo e mercati dell’area CSI (Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan); nell’aggregato "CSI" sono considerate anche Georgia e Ucraina, benché ritiratesi, nel 2009 e nel 2014 rispettivamente, dalla confederazione;
- **Africa Settentrionale** = Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan;
- **Diverse** = Paesi e territori indeterminati o non specificati; punti e depositi franchi; provviste di bordo.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

MERCATO ITALIA
andamento nei primi 3 mesi 2019 rispetto all'analogo periodo 2018
CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE

SPESA CORRENTE (prezzi al dettaglio)	1° Trim. 2018 <i>Milioni di EURO</i>	1° Trim. 2019 <i>Milioni di EURO</i>	Var. % 19/18
UOMO (sneakers escluse)	266,70	238,54	-10,6 %
DONNA (sneakers escluse)	465,04	425,30	-8,5 %
BAMBINI/RAGAZZI	65,70	64,43	-1,9 %
SPORTIVE E SNEAKERS	483,11	501,33	+3,8 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte	95,21	94,38	-0,9 %
- di cui per uomo	24,15	26,11	+8,1 %
- di cui per donna	62,37	59,58	-4,5 %
- di cui bambini/ragazzi	8,70	8,69	-0,1 %
Totale SPESA (milioni Euro)	1.375,76	1.323,99	-3,8 %

QUANTITA'	1° Trim. 2018 <i>PAIA (000)</i>	1° Trim. 2019 <i>PAIA (000)</i>	Var. % 19/18
UOMO (sneakers escluse)	3.961	3.689	-6,9 %
DONNA (sneakers escluse)	8.533	7.863	-7,9 %
BAMBINI/RAGAZZI	2.240	2.217	-1,0 %
SPORTIVE E SNEAKERS	10.248	10.619	+3,6 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte	7.937	7.789	-1,9 %
- di cui per uomo	2.104	2.057	-2,3 %
- di cui per donna	4.865	4.766	-2,0 %
- di cui bambini/ragazzi	968	966	-0,2 %
Totale PAIA(000)	32.918	32.176	-2,3 %

Prezzi medi al paio (al dettaglio)	1° Trim. 2018 <i>EURO</i>	1° Trim. 2019 <i>EURO</i>	Var. % 19/18
UOMO (sneakers escluse)	67,34	64,67	-4,0 %
DONNA (sneakers escluse)	54,50	54,09	-0,8 %
BAMBINI/RAGAZZI	29,33	29,06	-0,9 %
SPORTIVE E SNEAKERS	47,14	47,21	+0,1 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte	12,00	12,12	+1,0 %
- di cui per uomo	11,48	12,70	+10,6 %
- di cui per donna	12,82	12,50	-2,5 %
- di cui bambini/ragazzi	8,98	8,99	+0,1 %
Totale P.M.(Euro)	41,79	41,15	-1,5 %

Fonte: SITA RICERCA; elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici

N° AZIENDE ed ADDETTI

Primo trimestre 2019

Calzaturifici e produzione di calzature a mano e su misura

	Dicembre 2017	Dicembre 2018	Var. assoluta Anno 2018	Marzo 2019	Var. assoluta 1° trimestre 2019	Var. % Marzo 2019 su Dic. 2018
aziende	4.708	4.505	-203	4.430	-75	-1,7%
addetti	76.600	75.680	-920	75.254	-426	-0,6%
N° medio addetti x azienda	16,27	16,80		16,99		+1,1%

Fonte: stime Centro Studi Confindustria Moda sulla base dei saldi registrati dalla banca dati delle Camere di Commercio

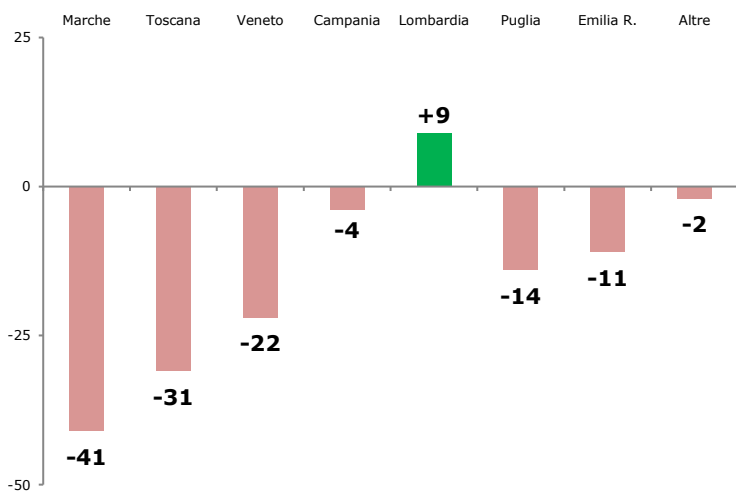
Totale produttori di calzature + componentistica per calzature (Ateco CB152)

	Dicembre 2017	Dicembre 2018	Var. assoluta Anno 2018	Marzo 2019	Var. assoluta 1° trimestre 2019	Var. % Marzo 2019 su Dic. 2018
aziende	10.584	10.261	-323	10.145	-116	-1,1%
addetti	80.278	78.393	-1.885	77.856	-537	-0,7%
N° medio addetti x azienda	7,58	7,64		7,67		+0,5%

Fonte: Infocamere-Movimprese

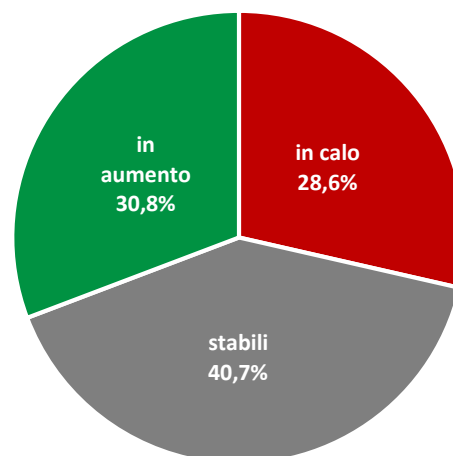
Nota: per gli addetti è stata utilizzata la nuova serie storica Infocamere-Stock View su dati INPS

Variazioni assolute nel NUMERO DI IMPRESE ATTIVE (Produttori di calzature e componentistica) per regione, marzo 2019 rispetto a dicembre 2018



Fonte: Infocamere-Movimprese

Indagine tra le aziende associate: trend dipendenti a fine marzo 2019 su dicembre 2018 (% rispondenti)



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Primo trimestre 2019

ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE a favore di operai e impiegati
Settore di attività: "Pelli, cuoio e calzature"

	Primo trimestre 2018 Ore	Primo trimestre 2019 Ore	Var % 19/18
C.I.G. Ordinaria	835.809	1.597.636	+91,1 %
C.I.G. Straordinaria	524.438	382.964	-27,0 %
di cui:			
- straordinaria in senso stretto	265.427	379.604	+43,0 %
- in deroga	259.011	3.360	-98,7 %
TOTALE	1.360.247	1.980.600	+45,6 %
di cui:			
<i>gennaio</i>	419.108	398.424	-4,9 %
<i>febbraio</i>	332.172	611.942	+84,2 %
<i>marzo</i>	608.967	970.234	+59,3 %

	Ore autorizzate per regione (ordinarie+straordinarie)		
	Primo trimestre 2018	Primo trimestre 2019	Var % 19/18
Piemonte	-	31.952	n.c.
Lombardia	97.674	247.572	+153,5 %
Veneto	110.254	244.495	+121,8 %
Friuli V.G.	-	4.409	n.c.
Emilia Romagna	37.881	81.470	+115,1 %
Toscana	153.199	161.467	+5,4 %
Umbria	19.710	24.250	+23,0 %
Marche	409.418	745.833	+82,2 %
Abruzzo	1.724	32.472	+1783,5 %
Campania	158.768	325.871	+105,2 %
Puglia	369.999	80.809	-78,2 %
Altre regioni	1.620	-	-100,0 %
TOT. Territorio Nazionale	1.360.247	1.980.600	+45,6 %

ANDAMENTO PRIMO TRIMESTRE ANNI PRECEDENTI

Genn-Marzo	CIG			Var. % su anno precedente		
	Ordinaria	Straordinaria tot.	CIG Totale	Ordinaria	Straord.tot.	CIG Totale
2008	734.834	806.761	1.541.595			
2009	1.764.071	1.925.982	3.690.053	+140,1	+138,7	+139,4
2010	2.183.253	5.674.849	7.858.102	+23,8	+194,6	+113,0
2011	1.089.859	4.358.091	5.447.950	-50,1	-23,2	-30,7
2012	1.258.053	3.621.222	4.879.275	+15,4	-16,9	-10,4
2013	1.842.872	3.537.337	5.380.209	+46,5	-2,3	+10,3
2014	1.393.277	3.078.697	4.471.974	-24,4	-13,0	-16,9
2015	1.117.506	1.552.555	2.670.061	-19,8	-49,6	-40,3
2016	1.453.215	2.037.241	3.490.456	+30,0	+31,2	+30,7
2017	1.348.466	1.594.306	2.942.772	-7,2	-21,7	-15,7
2018	835.809	524.438	1.360.247	-38,0	-67,1	-53,8
2019	1.597.636	382.964	1.980.600	+91,1	-27,0	+45,6

raffronto coi livelli pre-crisi di 11 anni addietro (=2019 su 2008, primo trimestre): +117,4 -52,5 +28,5

Nota: Il TOT. ITALIA relativo a TUTTI I SETTORI (CIG ordinaria+straordinaria) ammonta per il primo trimestre 2019 a 65,9 milioni di ore, in aumento del +6,9% sui primi tre mesi 2018.

Fonte: INPS, elaborazioni Confindustria Moda per Assocalzaturifici_21/06/2019.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIANO IN VALORE PER REGIONE

Primi 3 mesi 2019

**Dati territoriali trimestrali riferiti al gruppo "CB152-Calzature"
della classificazione Ateco2007***

* comprendente sia le calzature finite (eccetto quelle da sci e per il surf da neve) che le parti di calzature (con la sola eccezione di: soles e tacchi in gomma o plastica e parti in legno).

Fonte: COEWEB ISTAT, elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda

Settore calzaturiero* periodo: Gennaio-Marzo
INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIANO - VALORE (EURO) PER REGIONE, calzature+parti*

Regione	Primi 3 mesi 2018		Primi 3 mesi 2019		import			export		
	import	export	import	export	var%19/18	Inc.%18	Inc.%19	var%19/18	Inc.%18	Inc.%19
Piemonte	118.228.698	68.190.849	108.940.948	78.268.325	-7,9 %	7,3	6,6	+14,8 %	2,6	2,8
Valle d'Aosta	465.487	1.214.950	374.415	163.981	-19,6 %	0,0	0,0	-86,5 %	0,0	0,0
Lombardia	352.165.223	416.261.357	322.636.618	463.678.532	-8,4 %	21,8	19,4	+11,4 %	16,0	16,8
Liguria	6.585.299	2.620.482	7.210.004	8.862.964	+9,5 %	0,4	0,4	+238,2 %	0,1	0,3
Trentino-Alto Adige	46.138.676	28.954.973	54.517.859	29.240.673	+18,2 %	2,8	3,3	+1,0 %	1,1	1,1
Veneto	495.925.887	735.406.005	496.581.496	733.401.336	+0,1 %	30,6	29,9	-0,3 %	28,2	26,6
Friuli-Venezia Giulia	8.196.905	6.406.534	8.063.859	3.583.484	-1,6 %	0,5	0,5	-44,1 %	0,2	0,1
Emilia Romagna	104.801.136	189.385.460	126.189.109	189.657.665	+20,4 %	6,5	7,6	+0,1 %	7,3	6,9
Toscana	147.267.492	528.307.134	164.595.371	633.217.708	+11,8 %	9,1	9,9	+19,9 %	20,3	23,0
Umbria	14.344.104	22.355.490	14.097.777	20.924.004	-1,7 %	0,9	0,8	-6,4 %	0,9	0,8
Marche	123.207.895	407.419.182	126.739.381	384.210.954	+2,9 %	7,6	7,6	-5,7 %	15,6	13,9
Lazio	40.319.390	24.826.405	46.963.563	25.477.944	+16,5 %	2,5	2,8	+2,6 %	1,0	0,9
Abruzzo	25.635.528	21.365.890	33.586.403	34.528.226	+31,0 %	1,6	2,0	+61,6 %	0,8	1,3
Molise	507.918	-	434.606	-	-14,4 %	0,0	0,0	-	-	-
Campania	37.100.748	66.697.121	45.571.699	54.922.091	+22,8 %	2,3	2,7	-17,7 %	2,6	2,0
Puglia	74.346.404	81.163.688	79.137.102	88.773.786	+6,4 %	4,6	4,8	+9,4 %	3,1	3,2
Basilicata	1.249.590	5.583	815.969	9.412	-34,7 %	0,1	0,0	+68,6 %	0,0	0,0
Calabria	1.664.348	124.259	2.112.448	144.619	+26,9 %	0,1	0,1	+16,4 %	0,0	0,0
Sicilia	15.289.831	2.802.929	17.736.337	2.495.854	+16,0 %	0,9	1,1	-11,0 %	0,1	0,1
Sardegna	2.307.546	2.238.022	2.931.449	1.851.470	+27,0 %	0,1	0,2	-17,3 %	0,1	0,1
Diverse o non specif.	3.220.344	2.992.361	1.541.063	2.429.496	-52,1 %	0,2	0,1	-18,8 %	0,1	0,1
TOTALE ITALIA	1.618.968.449	2.608.738.674	1.660.777.476	2.755.842.524	+2,6 %	100,0	100,0	+5,6 %	100,0	100,0

* Gruppo CB152 della classificazione "Ateco2007" comprendente sia le calzature finite (eccetto quelle da sci e per il surf da neve) che le parti di calzature (con la sola eccezione di: soles e tacchi in gomma o plastica e parti in legno).

Fonte: COEWEB ISTAT, elaborazione Centro Studi Confindustria Moda del 18/06/2019. Dati provvisori.

Settore calzaturiero* periodo: Gennaio-Marzo
EXPORT italiano in VALORE (euro) per provincia (top20)
calzature+parti*

ranking 3m2019	PROVINCE	EXPORT (euro)		var%	inc% 3m2018	inc% 3m2019
		Primi 3 mesi 2018	Primi 3 mesi 2019			
1	Firenze	314.531.079	401.987.614	+27,8 %	12,1	14,6
2	Milano	270.687.175	321.993.038	+19,0 %	10,4	11,7
3	Treviso	312.179.017	308.016.241	-1,3 %	12,0	11,2
4	Fermo	213.881.236	192.645.171	-9,9 %	8,2	7,0
5	Venezia	133.855.183	145.086.073	+8,4 %	5,1	5,3
6	Macerata	102.765.263	110.418.959	+7,4 %	3,9	4,0
7	Verona	109.659.292	101.123.579	-7,8 %	4,2	3,7
8	Vicenza	89.424.883	94.963.071	+6,2 %	3,4	3,4
9	Padova	84.233.318	77.901.917	-7,5 %	3,2	2,8
10	Forlì-Cesena	75.444.913	71.502.618	-5,2 %	2,9	2,6
11	Ascoli Piceno	73.362.559	67.756.122	-7,6 %	2,8	2,5
12	Pistoia	35.690.699	61.114.492	+71,2 %	1,4	2,2
13	Barletta-Andria-Trani	56.859.112	56.294.852	-1,0 %	2,2	2,0
14	Pisa	60.684.096	53.133.490	-12,4 %	2,3	1,9
15	Arezzo	44.821.362	52.979.418	+18,2 %	1,7	1,9
16	Lucca	59.656.666	50.275.902	-15,7 %	2,3	1,8
17	Bologna	36.495.817	45.258.438	+24,0 %	1,4	1,6
18	Brescia	48.123.313	44.987.005	-6,5 %	1,8	1,6
19	Napoli	42.021.309	33.843.510	-19,5 %	1,6	1,2
20	Teramo	14.466.732	28.193.864	+94,9 %	0,6	1,0
	<i>Altre</i>	429.895.650	436.367.150	+1,5 %	16,5	15,8
	TOTALE ITALIA	2.608.738.674	2.755.842.524	+5,6 %	100,0	100,0

* Gruppo CB152 della classificazione "Ateco2007" comprendente sia le calzature finite (eccetto quelle da sci e per il surf da neve) che le parti di calzature (con la sola eccezione di: soles e tacchi in gomma o plastica e parti in legno).

Fonte: COEWEB ISTAT, elaborazione Centro Studi Confindustria Moda del 18/06/2019. Dati provvisori.