

Mercato e trend di sviluppo a livello internazionale per il settore del tessile tecnico

Bergamo
31 Maggio 2012

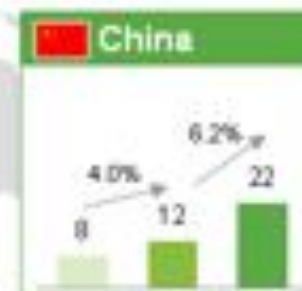
Aldo Tempesti

Il tessile tecnico: un motore di crescita

« Il settore del tessile tecnico, che nell'UE ha registrato tendenze economiche e occupazionali positive, è un esempio di settore tradizionale in grado di "reinventarsi" sulla base di un nuovo modello commerciale pienamente adatto alle necessità della nuova rivoluzione industriale (più intelligente, più inclusiva e più sostenibile). »

Domanda mondiale di tessuti crescente

Geographical Fiber Consumption per Capita 2000-2020E (kg)



Source: The Cellulose Gap, (2009)

2000 per capita 2020E per capita
2010E per capita CAOR

World map showing the distribution of countries by the number of companies with turnover exceeding 100 million euros. The map is color-coded into four categories:

- > 1000 million euro (Orange)
- 500 ÷ 999 million euro (Blue)
- 250 ÷ 499 million euro (Green)
- 100 ÷ 249 million euro (Purple)

Source: ACIMIT on COMTRADE data

La sfida dei nuovi mercati

Tecnologie

Materiali

Processi

Fattori prioritari per i
nuovi mercati

*Performance
Flessibilità
Funzionalità
Customer Orientation*

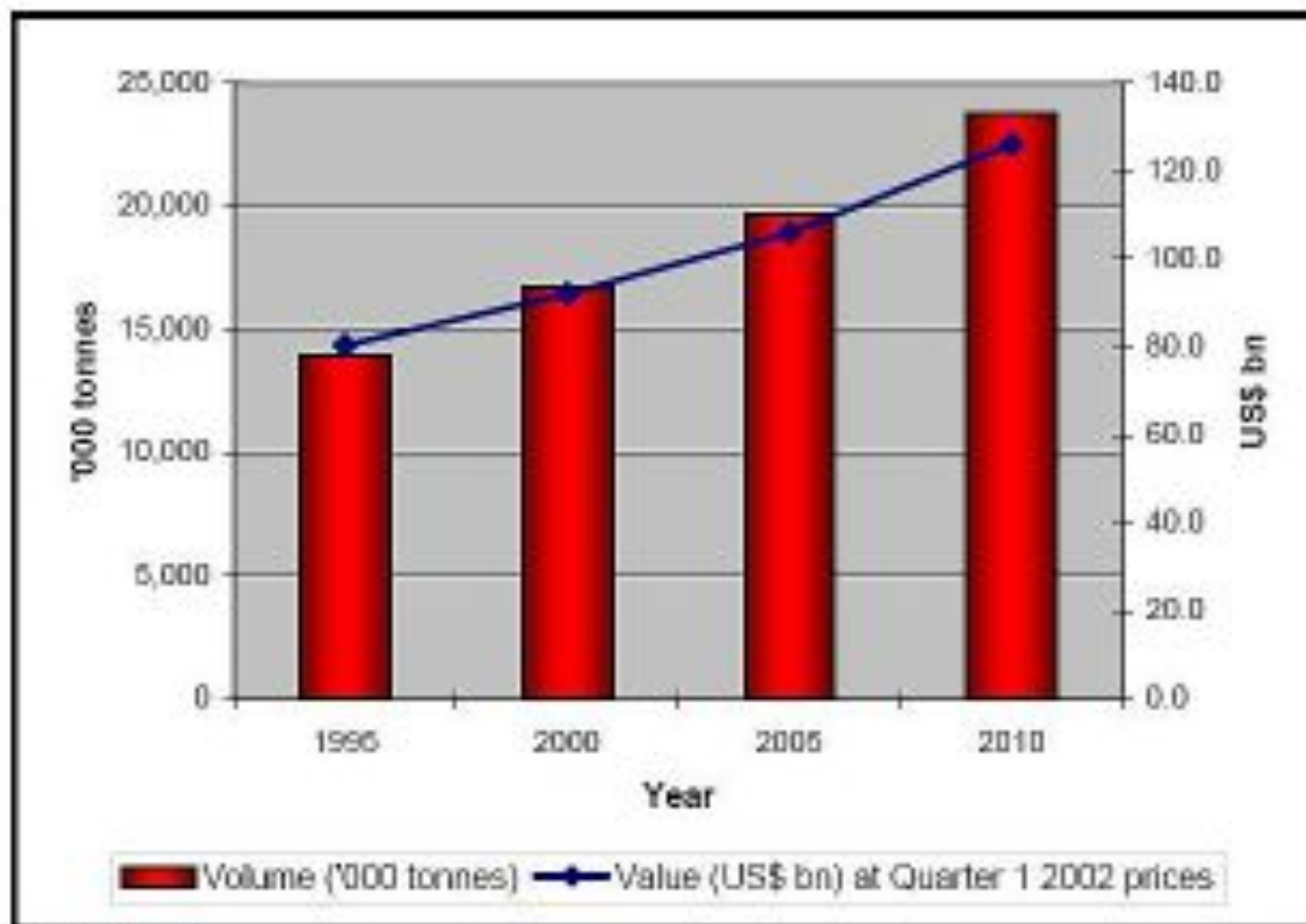
Fattori prioritari
per mercati tradizionali

*Qualità
Costo
Consegne*

IPR

Marchi e protezione
commerciale

Trend dei consumi di tessile tecnico



Source: DRA

Struttura del mercato mondiale del tessile tecnico (2011)

	Mt	Miliardi USD	Quota UE	Tasso di crescita
Tessili tecnici	25,0	133	20%	+3,0%
Tessuti non tessuti	7,6	26	25%	+6,9%
Compositi	8,0	94	33%	+6,0%
Totale	40.6	253		

● *Fonte: INDA, gruppo Freedonia, IFAI, JEC*

Previsioni del 1997 sui consumi di tessuti tecnici (in Milioni USD)

		1995	2000	2005
• <u>America</u>	1997	16.814	18.847	21.194
• <u>Europa</u>	1997	13.965	16.272	18.994
• <u>Asia</u>	1997	15.880	20.564	25.866

Fonte: David Rigby Associated

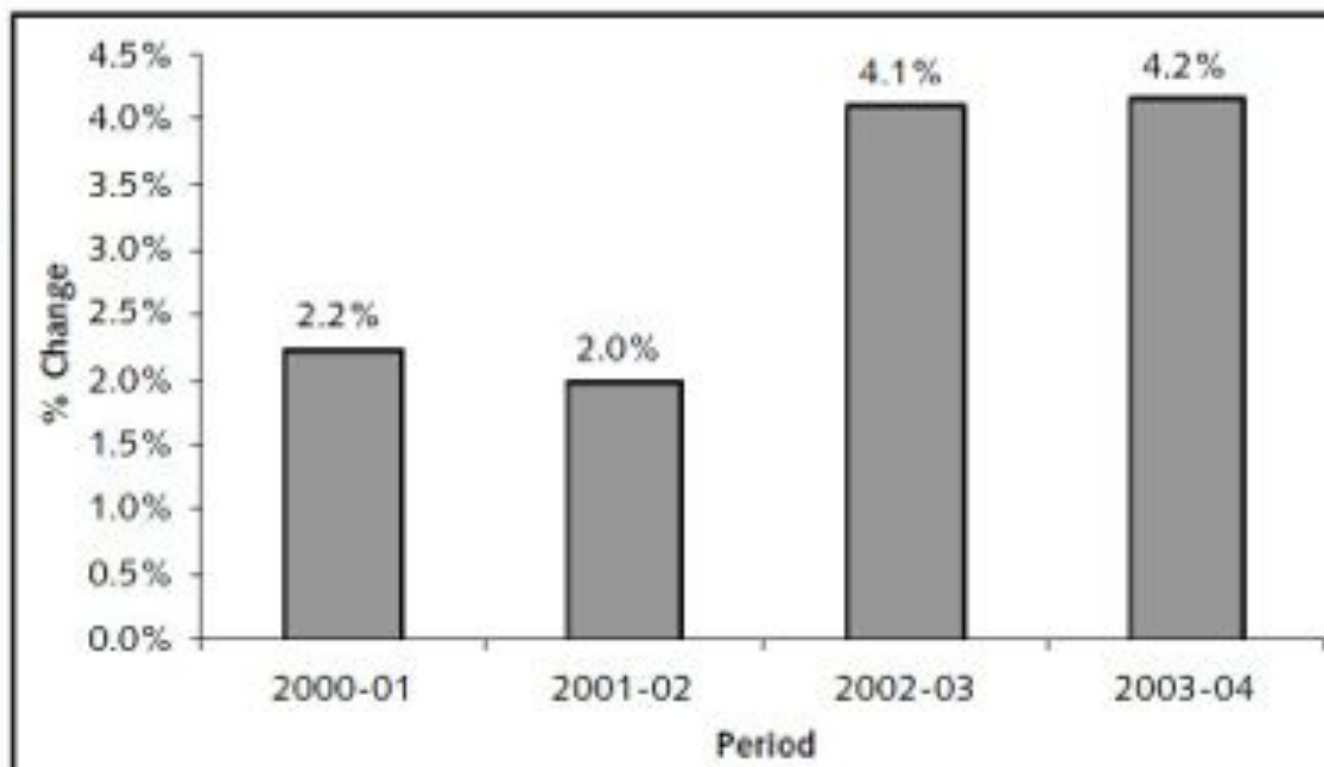
Differenze fra le stime del 1997 e del 2002 (in Milioni USD)

		1995	2000	2005	2010
● <u>America</u>	1997	16.814	18.847	21.194	----
	2002	24.198	27.041	30.058	34.819
● <u>Europa</u>	1997	13.965	16.272	18.994	----
	2002	20.941	23.947	25.690	29194
● <u>Asia</u>	1997	15.880	20.564	25.866	----
	2002	33.716	39.971	48.401	59.931

Fonte: David Rigby Associated

Crescita consumi TT dopo la crisi del 2001 (Mondo 2000 – 2005)

**World End-Use
Consumption of
Technical Textiles
Annual Growth
Rates
2000 - 2004
(Volume Terms)**



Source: DRA

La recessione del 2009 ed i recuperi degli anni successivi

- La recessione del 2009 ha avuto un impatto impressionante anche sul settore del tessile tecnico in quanto per la prima volta un gran numero di settori applicativi hanno rallentato contemporaneamente i consumi
- Tuttavia già nel 2010 si era evidenziata un'inversione di trend, tanto che i consumi di fibre per applicazioni tecniche, che all'inizio del 2009 avevano avuto un calo della domanda del 40%, nel 2011 avevano recuperato arrivando ad un volume di 7,3 milioni di tonnellate

Aggiornamento consumi mercato TT (Europa 2010)

David Rigby (indagine 2002)

29.194 M USD = 21.786 M €

Euratex (su fonti Eurostat e OETH)

35.600 M €

Il settore del tessile tecnico europeo

- Secondo Euratex, il tessile tecnico nell'UE rappresenta circa il 30 % del fatturato totale (con quote maggiori in alcuni Stati membri, come in Germania al 50 %, in Austria al 45 %, in Francia al 40 %) del settore tessile - escluso l'abbigliamento - cioè 30 miliardi di euro, 15 000 imprese e 300 000 addetti.
- A tali valori andrebbero aggiunte parti di altri settori industriali quali una parte dell'industria del meccano-tessile, o la quota "tessile" delle attività manifatturiere di altri settori, come ad es. il settore dei pneumatici, l'ingegneria civile od il geotessile.
- In tale ottica la dimensione dell'industria europea del tessile tecnico potrebbe arrivare a 50 miliardi di euro.

Il mercato dei tessuti tecnici ed innovativi ed i suoi drivers

- Sulla base di nuove esigenze della società, i drivers” di tale mercato sono:
 - crescita demografica, cambio di consumi e di mercati
 - politica, legislazione, ambiente, economia
 - innovazioni di prodotto
 - evoluzione tecnologica e di processo

Aggiornamento consumi mercato TT (Europa 2010)

Euratex (su fonti Eurostat e OETH): 35.600 M €

Transport

Protective and uses

Construction

Wooden furniture

Medical, Pharma & Health

Rubber

Leather & footwear

Paper & printing

Metal

Machine tools

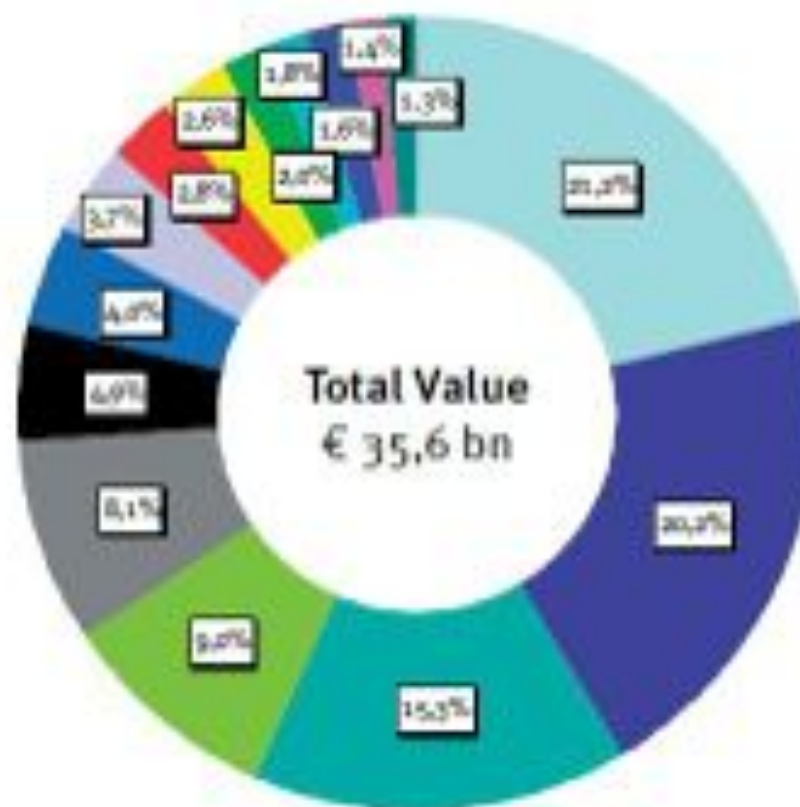
Agriculture

Mining

Electronics

Food & drink

Sports



Il settore del tessile tecnico in Europa

	Fatturato (miliardi €)	Quota sulla produzione tessile (%)
GERMANIA	7,8	52
FRANCIA	4,0	17
ITALIA	3,5	8
UK	2,7	34
BELGIO	2,3	24
SPAGNA	1,6	16
AUSTRIA	1,2	42
PAESI NORDICI	0,8	ca. 60
SVIZZERA	0,8	30
OLANDA	0,5	35
PORTOGALLO	0,4	6

Il settore del tessile tecnico in Europa

	Fatturato (miliardi €)	Quota sulla produzione tessile (%)
GERMANIA	7,8	52
FRANCIA	4,0	17
ITALIA	3,5	8
UK	2,7	34
BELGIO	2,3	24
SPAGNA	1,6	16
AUSTRIA	1,2	42
PAESI NORDICI	0,8	ca. 60
SVIZZERA	0,8	30
OLANDA	0,5	35
PORTOGALLO	0,4	6

Mercato del tessile tecnico in Italia

La domanda del mercato interno pur registrando un trend positivo presenta un tasso di crescita inferiore ad altri paesi europei, risentendo della generale situazione socio-politica e da altri fattori di mercato quali:

a) Un ancora forte coinvolgimento in settori applicativi tradizionali, e quindi un minor stimolo, anche a livello di Sistema, a promuovere articolate strategie nel settore del tessile per applicazioni tecniche

b) Il legame molto stretto fra la produzione di tessili tecnici e gli andamenti di altri settori produttivi quali :

- Settore auto
- Abbigliamento
- Medicale
- Edilizia
- Energia
- Aerospaziale

Poiché, in Italia, alcuni di tali settori sono marginali (energia e aerospaziale), ed altri sono sofferenti (auto, abbigliamento, edilizia, medicale), anche i consumi di tessili tecnici sul mercato nazionale ne risentono

Il settore del tessile tecnico in Italia

Numero di aziende TT

850

Numero di addetti

42.000

Turnover TT

3,5 miliardi euro

Export TT

1,25 miliardi euro

Quota sulla produzione tessile

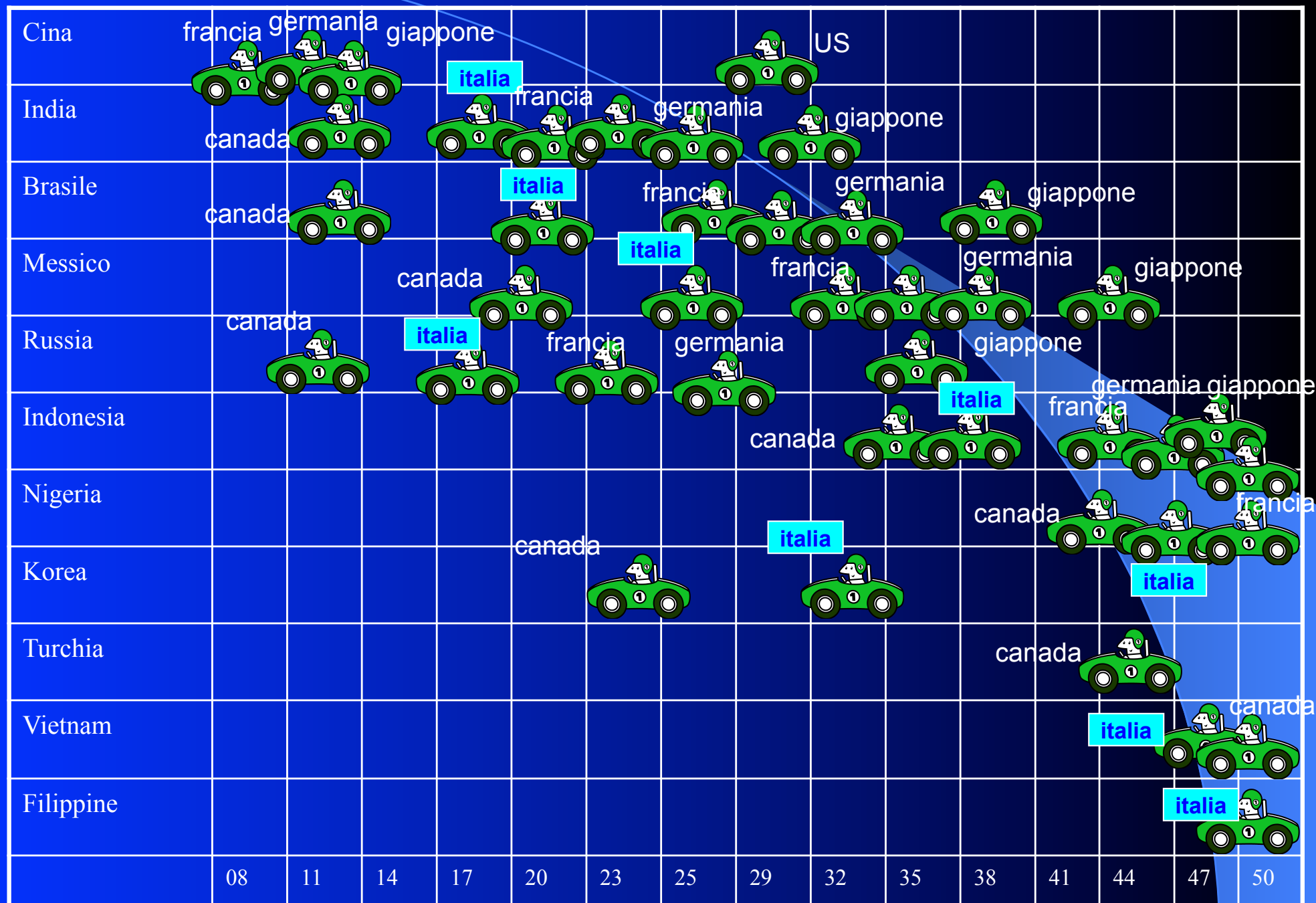
8 %

Principali applicazioni

**Abbigliamento - Trasporti
Arredo - Industria**

Opportunità per il tessile tecnico sui mercati extraeuropei

I BRIC e i Prossimi 11 di Goldman Sachs - Il loro Pil sarà più grande di quello dei G-7 nel:



Cina

Sviluppo mercato interno



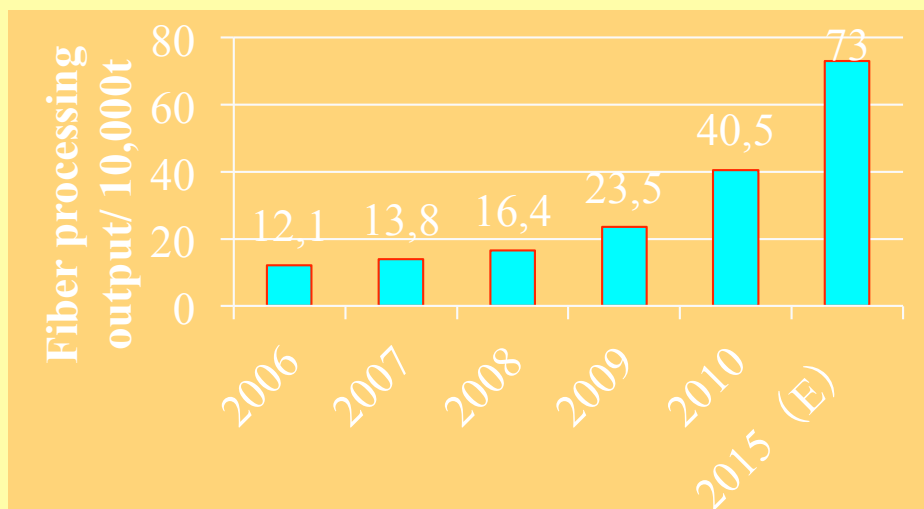
L'evoluzione generale sta creando uno sviluppo del mercato interno, tanto che nel 2011 la Cina ha importato dall'Italia un valore di oltre 495 miliardi di US\$ di tessili ed oltre 460 Miliardi di US\$ di abbigliamento

Relativamente al settore del **tessile tecnico** si prevede in Cina per i prossimi cinque anni una crescita consumi pari al 13-16% annuo

In particolare vi é molto attenzione verso:

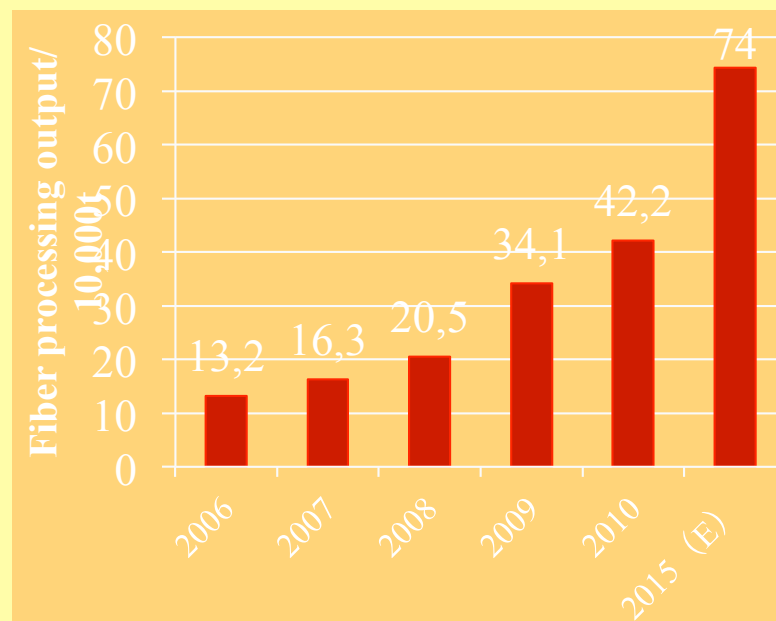
- **settore medicale e prodotti per igiene** (per il miglioramento della qualità della vita)
- **filtrazione industriale** (la riduzione del l'inquinamento é diventato un obiettivo prioritario),
- **ingegneria civile** (é in atto in ampio programma di costruzione di autostrade, ferrovie ad alta velocità, impianti di irrigazione e razionalizzazione dei consumi di acqua,)
- **automotive** (l'obiettivo di 30 milioni di auto nel 2015 spingerà i consumi di airbag, cinture di sicurezza, tessuti per rivestimento sedili, ecc)

Consumi di TT sul mercato cinese 2006 - 2010

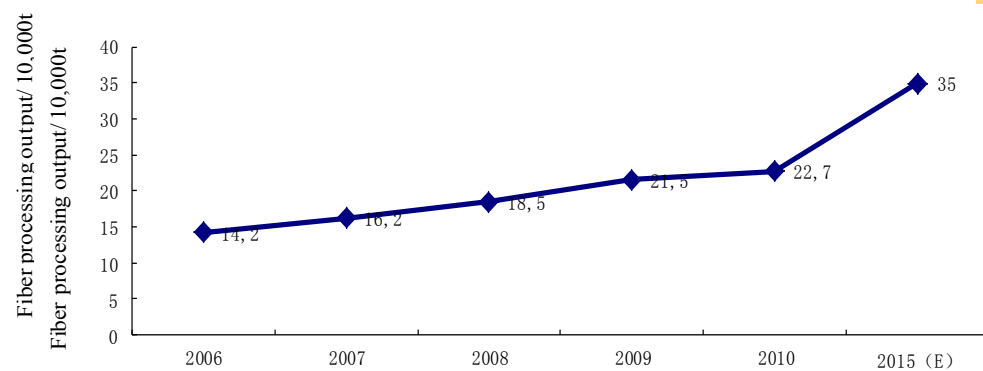


Tessili per edilizia: +35.3% a.

Tessili per trasporti: +33.7% a.

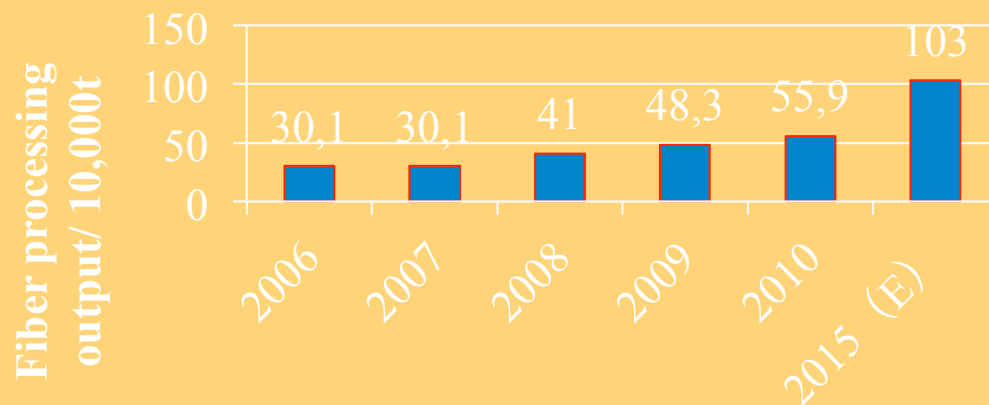


Consumi di TT sul mercato cinese 2006 - 2010



Tessili per protezione: +12,5.3% a.

Tessili per filtrazione: +16.7% a.



Cina

Importazioni di tessuti tecnici



A fronte degli obiettivi strategici del governo, poiché molti articoli non sono prodotti in Cina, le importazioni di tessuti tecnici sono in crescita arrivando nel 2010, (escluse le fibre) ad un valore di 2,8 miliardi di US \$

Ciò ha comportato ad es. che le esportazioni tedesche in Cina siano aumentate del 44% nel 2010 e del 22% nel 2011

India

Sviluppo mercato interno



Il mercato interno di tessuti tecnici è in crescita e se nel 2008 è stato di 6,5 milioni di € si prevede di arrivare a 11 milioni di € nel 2012/2013 .

Poiché anche in India malgrado la volontà di creare un mercato di tessuti tecnici strutturato non vi è ancora la produzione di moltissimi articoli le importazioni stanno aumentando

India

Importazioni di tessili tecnici



Arredamento:	importazioni pari al 13,5 del mercato
Abbigliamento protettivo : per l'esercito	importazioni pari al 60% del mercato
Trasporti:	importato il 40% di cord per pneumatici il 100% tessuti per airbag il 100% tessuti per aerei
Sport:	importato il 100% dei consumi di erba artificiale il 100% dei tessuti per sacchi a pelo il 100% dei tessuti per paracadute il 100% dei tessuti per vele
Geotessili:	importazioni superiori al 60% del mercato
Prodotti per l'industria:	importazioni pari al 36% del mercato
Edilizia:	Importato il 91% dei prodotti per architettura tessile il 11% delle tende da sole

Russia



Si stima che nel 2012 vi sia stato un aumento delle importazioni di tessuti del 25%

Trasporti: nei primi sei mesi del 2011 sono aumentate del 50% le immatricolazioni di auto

Edilizia : nel 2011 in crescita del 17%

Protezione: mercato del valore di 2,6 Miliardi di US\$ ed in continua crescita (+ 20% nel 2010)

Geotessili: viene importato il 40% del consumo interno (290 M mq)

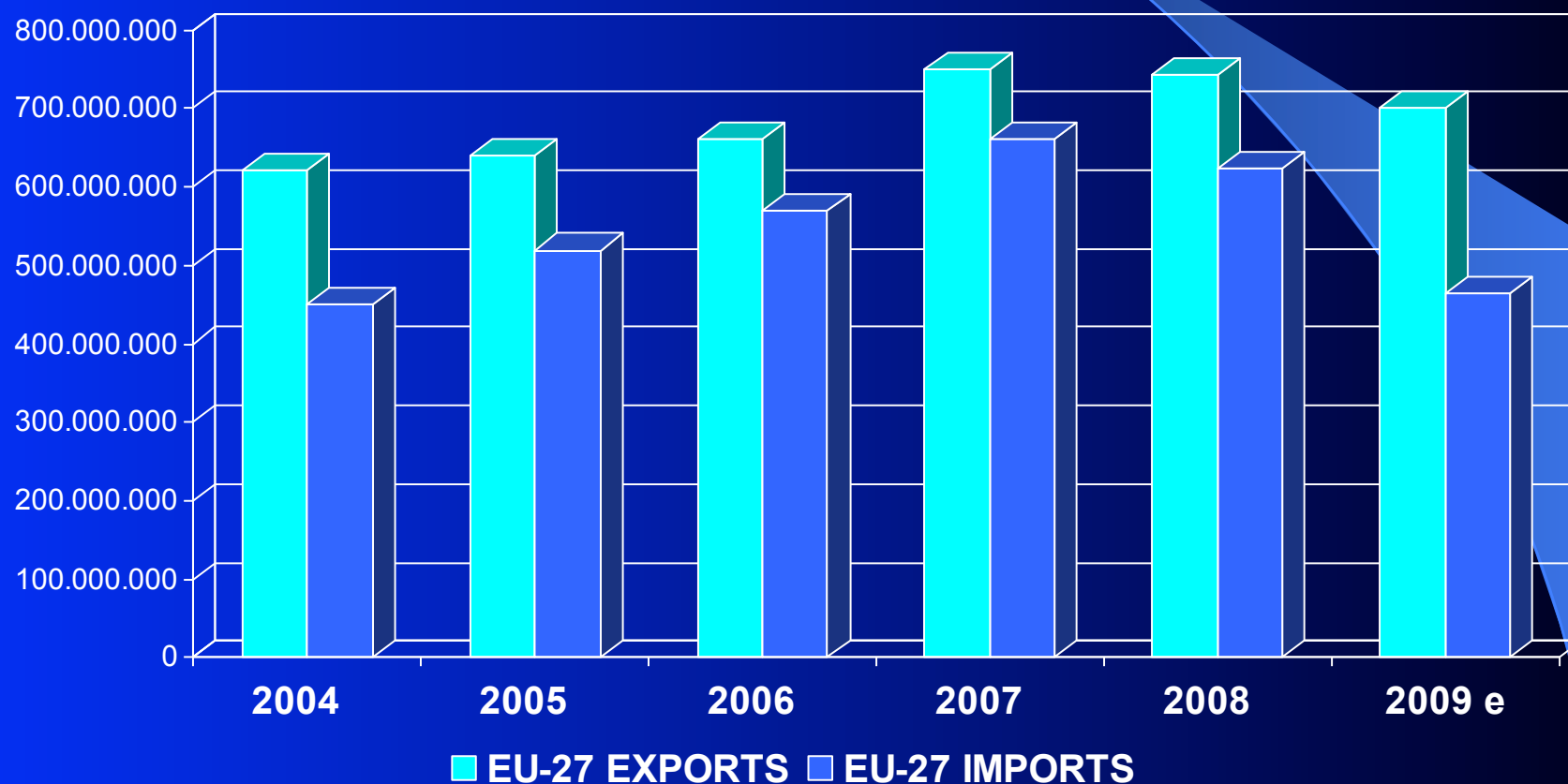
Nuovi impianti Alabuga: nuovo impianto produzione FC
Il francese Porcher ha avviato un impianto di FC
Freudenberg Poltex sta per avviare un impianto di NW

Una piattaforma Euro-Mediterranea per i tessuti tecnici

L'opportunità è quella di realizzare una piattaforma attraverso il Mediterraneo, che consenta di ampliare il mercato dei tessuti tecnici italiano e dall'altro di sviluppare una strategia di interesse comune con i paesi dell'area mediterranea, finalizzata ad aumentare la competitività dell'intera regione sul mercato mondiale

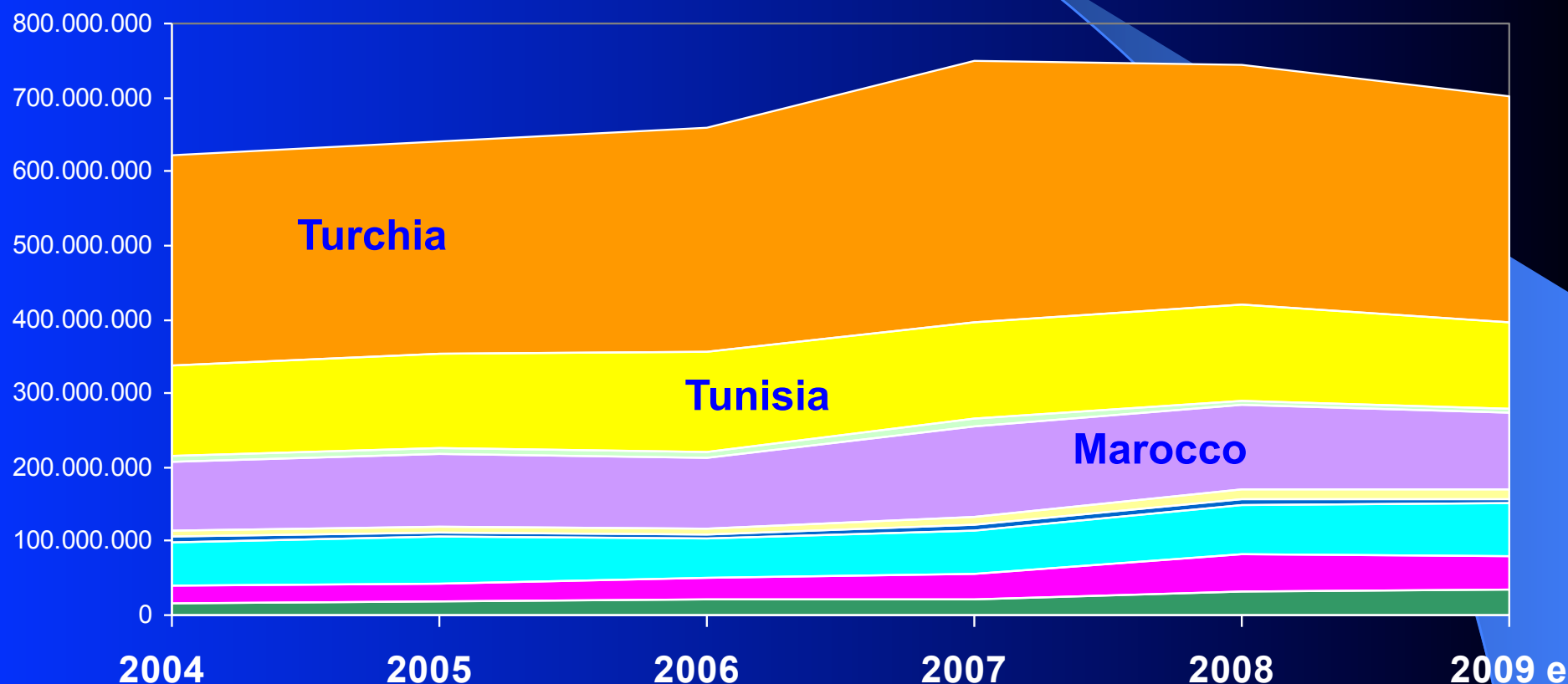


Importazioni ed esportazioni di tessuti tecnici attraverso il Mediterraneo



Fonte: Euratex

Esportazioni di Tessili Tecnici dall'Europa verso i paesi mediterranei



Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Morocco Syria Tunisia Turkey

Fonte: Euratex

Importazioni in Turchia (2007)



Importazioni totali 1.017.949.982 US \$

Principali fornitori sul mercato turco

● Italia	146.636.493	US \$
● Germania	146.536.847	US \$
● Cina	121.948.941	US \$
● Francia	93.815.088	US \$

Riscontri in Europa a seguito dell'evoluzione internazionale del tessile tecnico

Riscontri in Europa a seguito dell'evoluzione internazionale del tessile tecnico

- Germania Freudenberg NW : fatturato 2011 + 6.1 %
Markirsche Faser : aumento produzione tinta massa
flame retardant
antibatterico
Sandler : raddoppiato il fatturato negli ultimi 5 anni (240 M€)
- Portogallo Fisepe: passerà la produzione da acrilico a precursore per FC
- Francia Toray ha acquistato Soficar per potenziare la produzione di FC
- Olanda Tencate : fatturato 2011 + 12%
acquisita azienda USA per tessuti per compositi
ordini in Cina per tessuti speciali per rinforzo dighe

Riscontri in Europa a seguito dell'evoluzione internazionale del tessile tecnico

Svizzera Lantal (tessili per trasporti): fatturato 2011: + 3%
EMS Griltech : fatturato 2011: + 4%
nuova fibra poliammidica FR

Slovacchia John Manville Corp. : Aumento 40% produzione NW per edilizia

Rischi per possibili evoluzioni tecnologiche competitive

Cina

Obiettivi strategici



Nel recente piano quinquennale (2010 – 2015) la Cina ha pianificato di diventare entro il 2015 uno dei maggiori produttori di fibre per tessili tecnici arrivando a produrne 12,9 milioni di tonnellate

Già recentemente si sono registrati :

Aumento produzione fibra bambù :	2010 + 30%
Avvio nuovi impianti :	fibra chitosano (Shandong Huanxing)
	fibra p-aramidica (Yantai)

Inoltre la crisi finanziaria del 2008 ha mostrato ai cinesi che la potenzialità dei mercati occidentali di assorbire le produzioni cinesi era sovrastimata e quindi nello stesso programma si é iniziato a mettere le basi per favorire l'incremento dei consumi interni

India

Obiettivi strategici



- Poiché uno dei punti di forza dell'industria indiana, il basso costo del lavoro, si sta indebolendo per l'arrivo di produttori di altri paesi asiatici (Bangladesh e Vietnam) e la rupia si é rivalutata del 10/15% sul dollaro e sulle valute di Pakistan, Vietnam, Bangladesh , stanno emergendo problemi all'export indiano.
- Tale situazione ha portato l'industria indiana a guardare con particolare attenzione al settore del tessile tecnico come diversificazione tanto che il governo indiano ha finanziato la fondazione di ITTA (Indian Technical Textile Association) e l'avvio di cinque centri tecnologici per favorire la creazione di una piattaforma per l'industria ed il supporto all'espansione del business del tessile tecnico

Altri Mercati

Korea

Importazione FC : 2400 t/a (da USA e Giappone)

Nuovo impianto FC (Taekwang)

Sud Africa

La più avanzata economia del continente africano con il settore auto, nautico, calzaturiero e minerario in rilevante crescita

Brasile

Rappresenta la più importante economia del Sud America. Il mercato dei tessili tecnici è stimato in 1,5 miliardi di € con oltre 200 aziende

Indagine a livello europeo fra produttori di tessuti tecnici (2011)

254 Aziende:

- 85% con almeno il 70 % della produzione nel proprio paese
- 50% con oltre il 50% della produzione destinata all'esportazione
- 69% con fatturato inferiore a 50 milioni di €

Risultati commerciali

- Fatturato

81-91%	2010 migliore del 2009
67-75%	2011 migliore del 2010

(solo il 14% lo dichiara peggiore)
- Esportazioni

57-78%	2010 migliorato sul 2009
62 -75%	2011 migliorato sul 2010

(solo il 10% lo dichiara peggiore)

Stime e Previsioni per il prossimo futuro

STIME 2012

- Fatturato

50- 50%	migliore
30- 40 %	stabile
- Esportazioni

Aree:	Europa, Asia, Sud America.
	Nord America. Africa
Settori :	Industria, Trasporti, Medicafe, Abbigliamento, Protezione, Arredo, Sport

Previsioni per il prossimo futuro

PREVISIONI PER I PROSSIMI DUE ANNI

- Aumento produzione 34% dei produttori europei (41% in Germania)

PRINCIPALI RISCHI

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| • Aumento costi materie prime | 55 – 66 % | |
| • Fluttuazioni valutarie | 60 – 53 % | |
| • Mancanza personale adeguato | 36 – 44 % | |
| • Aumento costo energia | 43 – 13 % | |
| • Nuovi competitor | 79 - 69% | in Asia |
| | 50 - 50% | in Europa |

Conclusioni

Raccomandazioni CESE

Il Comitato Economico e Sociale Europeo richiama l'attenzione della Commissione Europea e del Parlamento Europeo sui fattori di successo che bisogna incoraggiare per favorire la crescita di questo promettente settore:

- introdurre a livello nazionale ed europeo misure efficienti tese a incoraggiare e finanziare l'innovazione (tecnologica e non tecnologica);
- sostenere tutti gli sforzi necessari per il miglioramento delle professionalità e l'adattamento delle competenze alle esigenze di nuovi mercati in crescita (salute, costruzioni, trasporti, cosmetici, ecc.);

Raccomandazioni CESE

- includere nei programmi di R&S dell'UE una componente relativa al tessile, per favorire la sostituzione dei materiali tradizionali – come l'acciaio e il cemento – con materie tessili più sostenibili,
- tener conto dell'effetto di qualsiasi aumento del costo dell'energia sulle imprese

Contributo del tessile tecnico

Nel quadro dell'iniziativa Horizont 2020 per il periodo 2014-2020, la Commissione europea ha individuato tre priorità alle quali il tessile tecnico potrà fare riferimento per dare un contributo alle sfide strategiche dell'Europa per il 2020

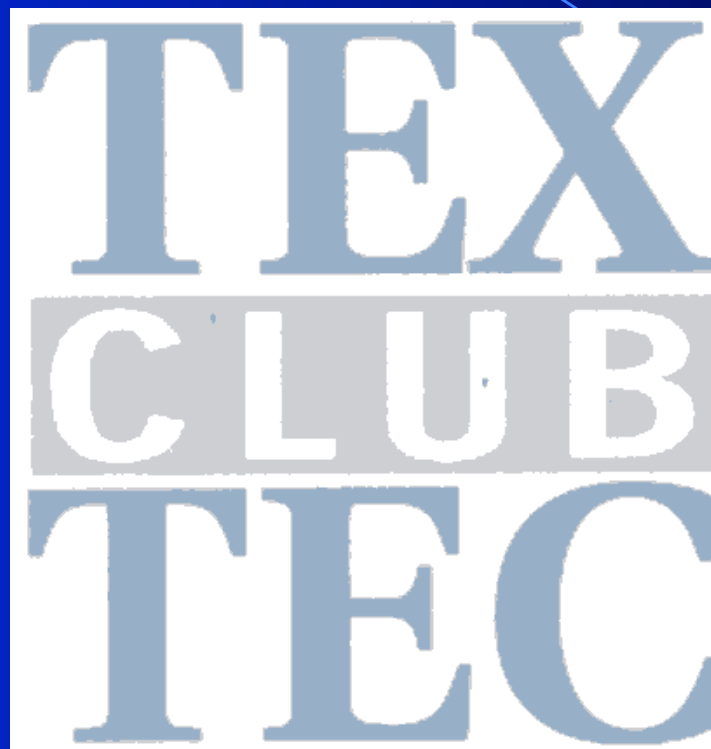
- le sfide emergenti dalle esigenze della società
- il ruolo guida delle tecnologie abilitanti e industriali,
- l'eccellenza della base scientifica.

Contributo del tessile tecnico

Il contributo del settore del tessile tecnico dovrà quindi articolarsi nel:

- Promuovere pratiche di trasferimento delle tecnologie da un settore all'altro (la cosiddetta "cross-fertilisation")
- Migliorare l'efficienza energetica della produzione
- Far interagire in modo sinergico l'innovazione tecnologica con l'innovazione non tecnologica
- Promuovere la creatività nella progettazione, utilizzo e smaltimento finale dei prodotti/materiali
- Migliorare la professionalità degli addetti
- Sviluppare il settore dei tessuti intelligenti

Grazie per l'attenzione



www.texclubtec.it

euromed

- Nell'area Euromed la Turchia è un protagonista nel campo della moda e possiede un'industria tessile forte e integrata, dalle materie prime (cotone o fibre sintetiche) fino agli indumenti e ai tessuti d'arredamento. Un numero crescente di imprese turche è attivo sui mercati tecnici (dal 10 % al 15 %) e il consumo interno è dinamico.

Il settore del tessile tecnico europeo

- I 5 principali esportatori di tessuti tecnici (Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Belgio) rappresentano il 60 % delle esportazioni totali dell'UE verso i paesi terzi

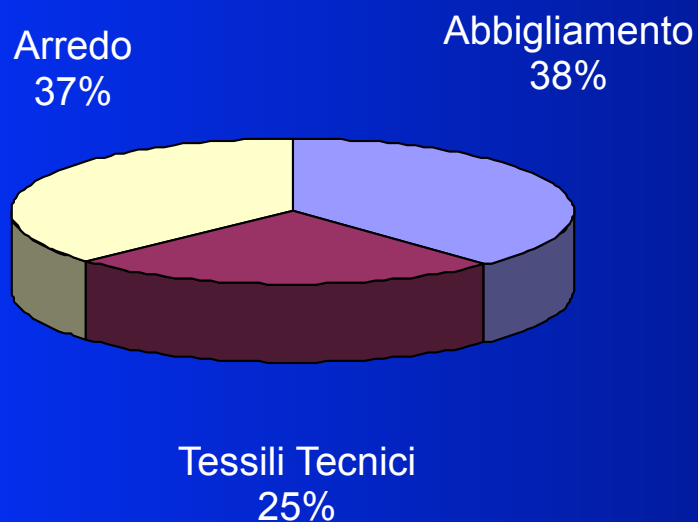
Evoluzione del tessile tecnico nel nuovo scenario mondiale

- Evoluzione generale del mercato del tessile tecnico a livello mondiale
- Focus su alcuni mercati internazionali in crescita e di particolare interesse
- Riscontri commerciali per le aziende europee del tessile tecnico attive nell'esportazione

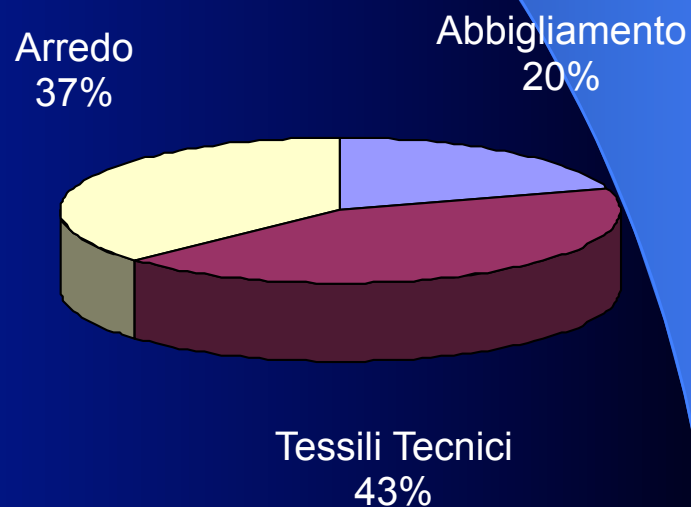


In venti anni il settore produttivo americano ha quasi dimezzato la produzione di abbigliamento incrementando notevolmente quella di tessuti tecnici

1998



2008





Dopo la crisi del 2009 che aveva fatto calare i consumi di Tessili tecnici, il 2010, ha registrato una generale ripresa, anche se il mercato non si può considerare ancora stabilizzato

Consumi in crescita	Prodotto	Consumi in diminuzione	Prodotto
+ 11,0%	Tessili Auto	- 24.0 %	Settore militare
+ 7,0%	Teli coperture autocarri	- 9.0 %	Tessili per pubblicità
+ 5,5 %	Sicurezza e protezione	- 5-10%	Tessili per rinforzo
+ 5,0 %	Strutture tessili mobili	- 7,0 %	Nautica
+ 2,0 %	Geotessili	- 2,0 %	Tende da sole

Tunisia



- Per il settore del tessile tecnico è un mercato in crescita passato da 13,5 milioni di ton nel 2005, a 16,5 milioni ton, nel 2010
- I settori in cui le aziende tunisine sono più presenti sono abbigliamento, protezione, arredamento, trasporti.
- E' in costruzione un'importante area industriale finalizzata a componenti per l'industria aerospaziale

Marocco



Non vi sono molte aziende operanti nel settore del tessile tecnico, tuttavia il mercato di tessuti per applicazioni tecniche è in continua crescita. Vi sono importazioni crescenti di:

- tessuti per outdoor
- tessuti per arredo
- agrotessili
- geotessili
- tessuti per auto (E' in costruzione uno stabilimento della Renault)