



ANALISI CONGIUNTURALE 2024

1° Semestre 2024

Previsioni 3° Trimestre 2024

Sentiment intero anno

ANALISI CONGIUNTURALE

1° SEMESTRE 2024

L'indagine realizzata dall'Ufficio Studi Economici e Statistici di Sistema Moda Italia sulle imprese del Tessile-Abbigliamento fornisce una fotografia relativa all'andamento congiunturale del primo semestre 2024, le previsioni per il 3° trimestre e il sentiment dell'intero anno.

L'indagine evidenzia un avvio 2024 con la continuazione del rallentamento iniziato nella seconda metà dello scorso anno, divenuto ora ancora più marcato. Infatti il 75% delle imprese partecipanti ha rilevato, per il 1° semestre, una flessione del **fatturato** rispetto allo stesso periodo 2023, con una parte non trascurabile di associati, che ha riportato contrazioni superiori al -20%; sono invece solo il 17% gli imprenditori che hanno dichiarato vendite in aumento. Ponderando le singole risposte con la dimensione aziendale, la flessione media del fatturato del primo semestre risulta pari al -5,8% rispetto al medesimo periodo 2023.

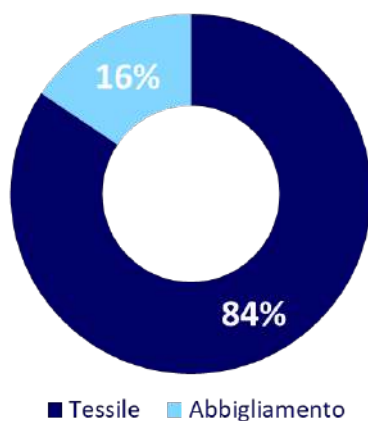
Il **sentiment** degli imprenditori relativamente al 3° trimestre 2024 non è particolarmente fiducioso ed esclude inversioni repentine rispetto alla frenata già registrata. Seppur il 48% confidi nella stabilità delle condizioni di mercato, la percentuale di chi prevede un peggioramento è pari al 33%. Coerentemente con il sentiment relativo all'evoluzione congiunturale, solo il 19% degli imprenditori si aspetta un aumento del fatturato, mentre sale al 61% la percentuale di chi teme una flessione. Visto l'andamento del 1° semestre e le indicazioni per il 3° trimestre, i primi 9 mesi del 2024 per il Tessile-Abbigliamento sono attesi chiudersi con una dinamica negativa del fatturato, stimata attorno al -6,2%.

Relativamente all'**occupazione** il 54% degli imprenditori del panel, ossia la quota più alta, ha dichiarato una stabilità nei livelli occupazionali di fine giugno 2024 rispetto a quella in forza a chiusura 2023; si rileva però, un 20% che, invece, ha assistito a una flessione del personale. Non sono attesi a fine anno grossi mutamenti rispetto ai livelli di fine giugno: alla richiesta di una previsione a fine anno, il 68% degli operatori ha indicato una stabilità sugli attuali livelli, mentre il 13% prospetta un "aumento" del numero dei dipendenti.

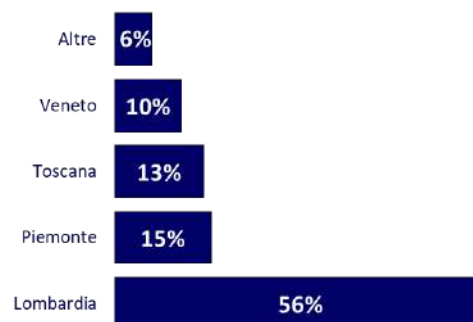
Analizzando il ricorso agli **ammortizzatori sociali** nel primo trimestre 2024, la quota di aziende a campione, che ne ha fatto ricorso, risulta minoritaria e pari al 26%. Da sottolineare, però, che nel 22% dei casi il ricorso ha interessato "oltre l'80%" dei lavoratori e in un ulteriore 26% ha riguardato una quota compresa "tra il 60% e l'80%".

Le attese degli imprenditori, sull'intero **2024**, continuano a mostrare pessimismo: il 64% si aspetta una chiusura d'anno sotto i livelli 2023. Se il 25% confida di poter eguagliare i risultati dello scorso anno, solo l'11% prevede un miglioramento. Anche indagando più specificatamente il sentiment delle aziende circa l'evoluzione della congiuntura, il 70% prospetta una ripartenza non prima dell'inizio 2025, mentre il 25% - meno pessimista - prevede un miglioramento già nella seconda metà del 2024, ma chi ha dichiarato che la ripartenza è già in atto è solo il 5% degli imprenditori.

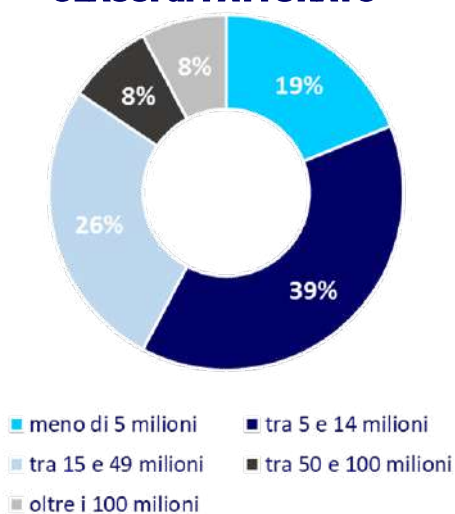
CAMPIONE del TESSILE-ABBIGLIAMENTO



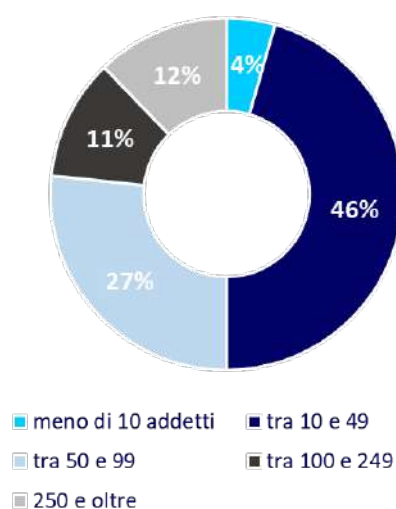
LOCALIZZAZIONE del CAMPIONE



AZIENDE per CLASSI di FATTURATO



AZIENDE per NUMERO di ADDETTI



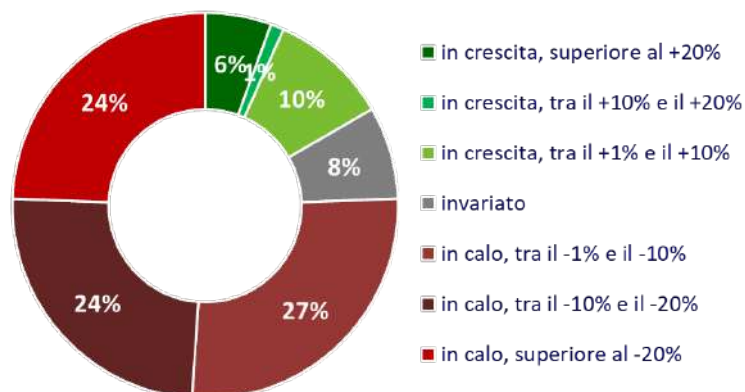
Il campione è composto in prevalenza da aziende di dimensione piccola e media e da “poche” grandi, sia in termini di addetti sia in termini di fatturato, rispecchiando così la tradizionale struttura del settore Tessile-Abbigliamento

ANALISI del FATTURATO

1° SEMESTRE 2024

ANALISI del FATTURATO nel 1° SEMESTRE 2024

Variazione % rispetto al 1° semestre 2023




Il rallentamento della congiuntura settoriale ha trovato evidenza anche nelle indicazioni riferite al primo semestre 2024. Il **75%** delle imprese partecipanti ha evidenziato una flessione nel fatturato rispetto al corrispondente periodo 2023, con una fetta non trascurabile di associati (24%) che ha riportato contrazioni superiori al -20%. Solo il **17%** ha invece dichiarato vendite in aumento e il restante **8%** invariate.

Quote su totale rispondenti

ANDAMENTO del FATTURATO 1° SEMESTRE 2024

Variazione % rispetto al 1° semestre 2023

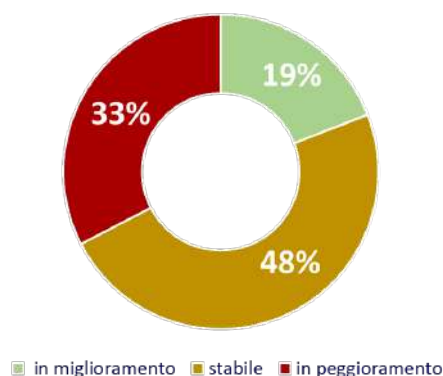


-5,8%

Ponderando le risposte ricevute col fatturato aziendale e settoriale, si stima, con riferimento al 1° semestre 2024, una flessione media pari al **-5,8%** rispetto al medesimo periodo 2023

SENTIMENT EVOLUZIONE CONGIUNTURALE 3° TRIMESTRE 2024

Variazione % rispetto al 2° trimestre 2024



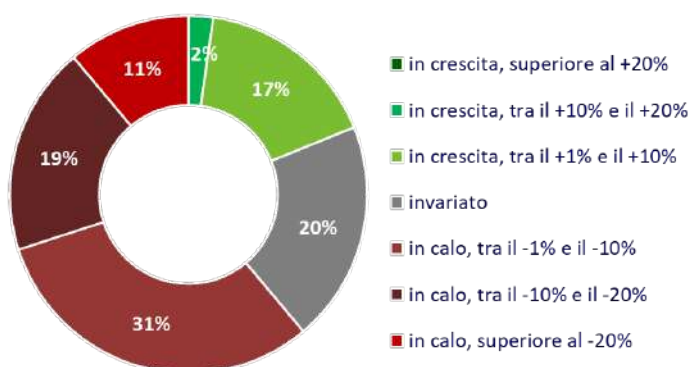
Il sentiment degli imprenditori relativamente al 3° trimestre 2024 non mostra fiducia ed esclude inversioni repentine rispetto alla frenata registrata nel trimestre precedente.

Seppur il **48%** confidi nella stabilità delle condizioni di mercato, la percentuale di chi prospetta un peggioramento è pari al **33%** e solo il **19%** del campione valuta che l'evoluzione congiunturale sia in miglioramento.

Quote su totale rispondenti

ANALISI PREVISIONE FATTURATO 3° TRIMESTRE 2024 e STIMA 9 MESI 2024

Variazione % rispetto al 3° trimestre 2023



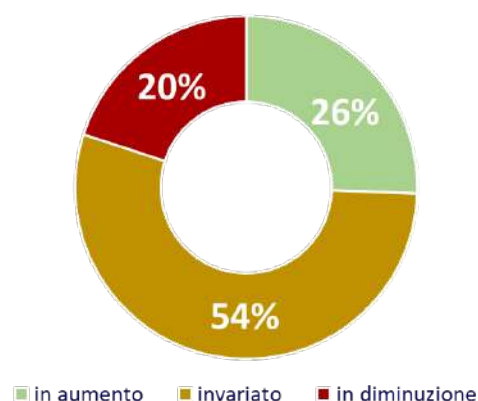
Coerentemente con il sentiment relativo all'evoluzione congiunturale, solo il **19%** degli imprenditori nel 3° trimestre 2024 si aspetta un aumento del fatturato rispetto al medesimo periodo del 2023, il **20%** ritiene che le vendite resteranno sui livelli di luglio-settembre 2023, ed infine ben il **61%** teme una flessione del proprio fatturato rispetto ad allora (per l'11% di questi il calo previsto è superiore al -20%).

Visto l'andamento del 1° semestre e le indicazioni per il 3° trimestre, i primi **9 mesi del 2024** per il Tessile-Abbigliamento sono attesi chiudersi con una dinamica negativa del fatturato attorno al **-6,2%**.

Quote su totale rispondenti

NUMERO DIPENDENTI

Giugno 2024 a confronto con Dicembre 2023



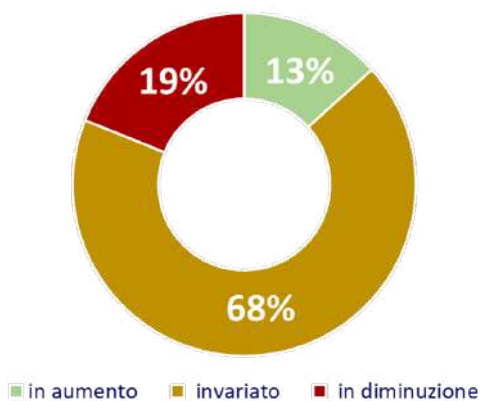
Il **54%** degli imprenditori del panel, ossia la quota maggioritaria, ha dichiarato un'invarianza nei livelli occupazionali di fine giugno rispetto a quella in forza alla chiusura 2023.

Di contro, non manca un **20%** che, invece, ha assistito a una flessione del personale, mentre un **26%** dichiara di aver aumentato la propria manodopera.

Quote su totale rispondenti

PREVISIONE NUMERO DIPENDENTI

Giugno 2024 rispetto alle attese per Dicembre 2024



Alla richiesta di una previsione a fine anno, il **68%** degli operatori ha indicato una stabilità sugli attuali livelli. Il **19%** prospetta un "calo" del numero dei dipendenti, mentre il **13%** indica un aumento.

Quote su totale rispondenti

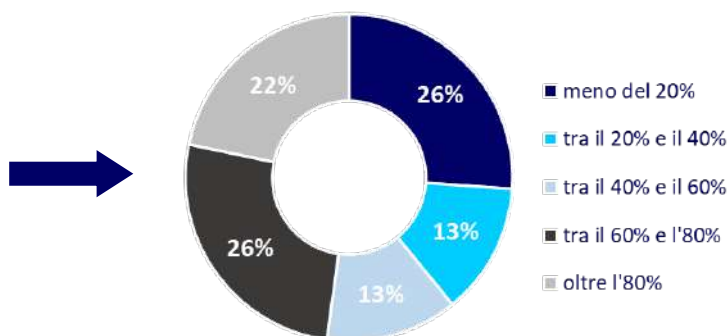
AMMORTIZZATORI SOCIALI

2° TRIMESTRE 2024

RICORSO AMMORTIZZATORI SOCIALI nel 2° TRIMESTRE 2024

% su totale rispondenti - % sui rispondenti che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali

26%
ne ha fatto ricorso
nel 2° trimestre 2024



Nel 2° trimestre 2024 la quota di aziende a campione che ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali risulta minoritaria e pari al 26%. Da sottolineare che nel 22% dei casi il ricorso ha interessato "oltre l'80%" dei lavoratori e un ulteriore 26% ha riguardato una quota compresa "tra il 60% e l'80%".

Quote su totale rispondenti

PREVISIONE RICORSO AMMORTIZZATORI SOCIALI nel 3° TRIMESTRE 2024

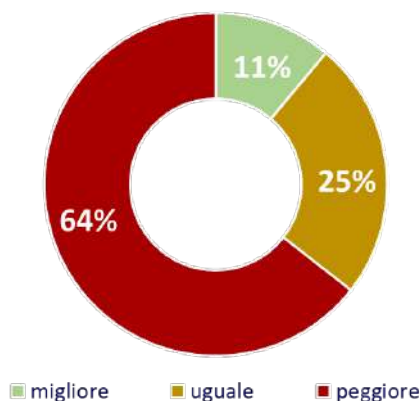
% su totale rispondenti

33%
prevede di far ricorso
nel 3° trimestre 2024

Con riferimento al 3° trimestre 2024, la quota di aziende che intende far ricorso agli ammortizzatori sociali sale rispetto a quella registrata da aprile a giugno: l'incidenza si porta al 33% del totale.

SENTIMENT INTERO ANNO

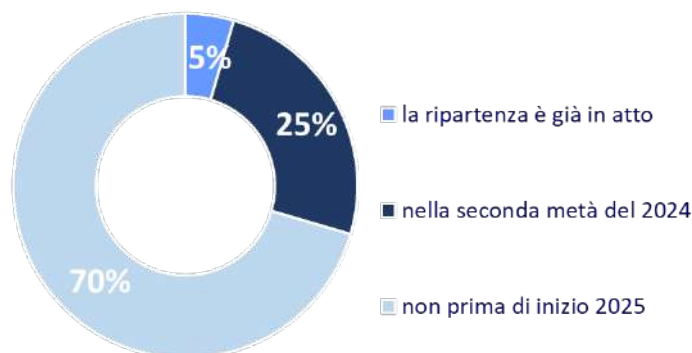
Previsione 2024 rispetto al 2023



Le attese degli imprenditori sull'intero anno 2024 continuano a mostrare pessimismo, infatti il **64%** prospetta una chiusura d'anno sotto i livelli 2023. Il **25%** confida di poter eguagliare i risultati dello scorso anno e solo l'**11%** prevede un miglioramento.

Quote su totale rispondenti

PREVISIONI RIPARTENZA della CONGIUNTURA di COMPARTO



Indagando più specificatamente il sentiment delle aziende circa l'evoluzione della congiuntura, ben il **70%** prospetta una ripartenza non prima dell'inizio 2025, il **25%** - meno pessimista - prevede un miglioramento già nella seconda metà del 2024, ma chi ha dichiarato che la ripartenza è già in atto è solo il **5%** degli imprenditori.

Quote su totale rispondenti