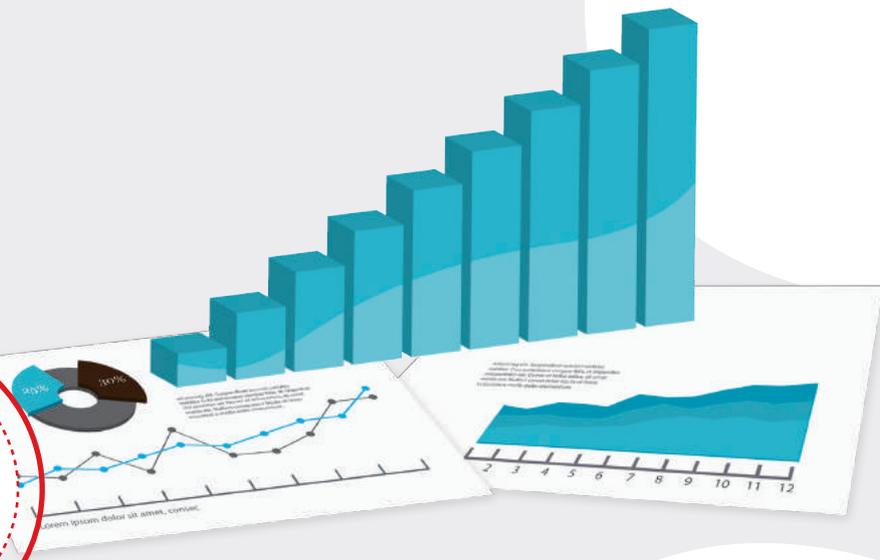




complementary copy by International
Leather Split Group - Wares.r.l. Consortile



Insiders Report

May 2017

N. 04/2017



Face-to-Face: Hong Kong's Rendez-vous at APLF

Induspan

“La fiera è stata tutto sommato positiva: abbiamo preso nuovi contatti e ricevuto qualche ordine sul finito che abbiamo portato in fiera per la prima volta. Come produttori di pelle per arredamento, sentiamo una forte pressione da parte dei produttori di divani sul fronte prezzo. Se il prezzo della pelle, infatti, supera una certa soglia ritenuta accettabile dai grandi produttori di fascia medio-bassa, il passaggio dalla pelle al tessuto è molto breve.

APLF si è confermato un evento centrale per capire quale direzione prenderà il mercato nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la materia prima, in Brasile, negli ultimi mesi il prezzo delle pelli si è mantenuto stabile, ma non si può ancora prevedere come lo scandalo “Carne Fraca” influenzerà i listini nei prossimi mesi”.

“The fair was pretty positive: we had some new business contacts and we did receive some orders for finished leather that we showcased this year for the first time. As manufacturer of finished leathers for upholstery, we do feel a lot of pressure on the final price from leather sofas makers. If leather exceeds the price that medium-low range sofas producers are willing to pay for the replacement of leather with fabrics is immediate.

APLF still represents a benchmarking event to understand future market trends. With regards raw materials, the prices of raw hides has remained stable in the last months, but it's still difficult to assess the impact of the “Weak Flesh” scandal on raw material quotations.”



JBS

“La settimana precedente la fiera di Hong Kong, siamo stati costretti a chiudere gli impianti per cercare di capire come gestire l'intera situazione tra container di carne

fredda in partenza per i diversi Paesi che hanno attuato il blocco e i container già arrivati nei porti di questi Paesi. Tuttavia, la situazione sta man mano tornando alla normalità. La vicenda è stata ingigantita eccessivamente dai media, dopotutto la produzione di carne in Brasile è rivolta per l'80% al mercato interno e per il 20% ai mercati esteri”.

N.d.a. Nel mese dello scandalo, il fatturato delle vendite all'estero di carne brasiliana è cresciuto del 22% in valore per 501 milioni di dollari e del 20% in volume a 125mila tonnellate rispetto a febbraio 2017. Alla faccia dello scandalo!



“The week before the Hong Kong fair, we were forced to temporarily close the plants in order to understand how to manage the situation as we had many containers filled with fresh meat ready for delivery to these countries that banned imports and many other containers already arrived in their ports. However, the situation is going back to normal. Media have blown the situation out of proportion: after all, Brazil's meat production is addressed to domestic market by 80% and to abroad markets by 20%.

Author's note: Brazilian beef exports reached USD 501 million in March, an increase of 22% over February. In all, 125,000 tons were shipped, up 20% in the same comparison!

UNIC

“Emerge una sensazione positiva da questa edizione che si è rivelata nettamente migliore rispetto agli ultimi due anni”.

“There's a positive sensation coming out of this edition as it's definitely better than the last two years”.

Sirp Spa

“La fiera è stata positiva, ci sono stati clienti nuovi e molto più interessati rispetto

alle precedenti edizioni”.

“We had a positive show with many new costumers much more attentive and responsive compared with the previous editions”.

Nuti Ivo

“Rispetto agli ultimi tre, quattro anni, dove si era visto un progressivo declino in termini di affluenza e qualità dei visitatori, questa fiera ha visto un'inversione di tendenza”.

“We had noticed a steady decline in terms of turnout and quality of visitors over the last three, four years' editions. However, this edition was completely different”.

Shin Seung Leather

“È la nostra prima volta ad Hong Kong e siamo stati contenti di questa esperienza. Produciamo pelli stampate principalmente per pelletteria, usando soprattutto pelli americane. Lavoriamo l'80% per brand stranieri e il 30% per il mercato locale”.

“It's our first time in Hong Kong and we are satisfied with this experience. We do produce embossed leather especially for leather goods mainly made on US hides. Our production is addressed to international brands by 80%, while local market



accounts for 30% of our sales”.

Nick Winters

“A nostro parere, la fiera è stata un po' fiacca. A paragone, Milano è andata molto meglio, riflesso di un mercato europeo in questo momento più dinamico rispetto a quello asiatico”.

“According to us, the exhibition was a little bit sluggish. By contrast, Milan was much better as it mirrors a more dynamic market compared with the Asian one”.



Wuji County Xindongfang Leather Co. Ltd

“Siamo la principale conceria di arredo presente nel distretto di Wuji che conta circa 300 concerie.

La nostra azienda ha investito molto quest'anno nella dotazione di nuovi bottali e nel miglioramento del nostro impianto di depurazione visti i numerosi problemi legati all'inquinamento che si sono avuti nel distretto l'anno passato.

Le concerie cinesi che lavorano per imbottito si stanno preparando ad un calo del lavoro perché maggio e giugno sono tradizionalmente considerati “weak season” per il settore”.

“We are the biggest upholstery tannery in Wuji district that includes around 300 leather manufacturers.

The district dealt with severe pollution problems last year, therefore our company has decided to invest a lot this year to buy new drums and improve our water treatment plant.

We will soon enter into the “weak season” for leather upholstery market, i.e. May and June, and many Chinese tanneries in Wuji believe that the workload will fall sharply”.

Prime Asia

In occasione del cocktail presso lo stand di Leather Naturally, l'associazione no-profit dedicata alla promozione e alla difesa della pelle, Prime Asia, membro di Leather Naturally, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori nello stabilimento in Vietnam: “I lavori di espansione del nostro impianto produttivo continuano e verranno ultimati entro la fine del terzo trimestre di quest'anno o massimo per l'inizio del 2018. Saremo così in grado di produrre sei milioni di piedi al mese di pelle pieno fiore contro i tre attuali.”

Sia lo stabilimento in Vietnam che quello di Dongguan di Prime Asia sono delle vere eccellenze del settore: entrambi, infatti, dispongono di un proprio impianto indipendente per il trattamento delle acque reflue e, inoltre, vantano due medaglie GOLD LWG.

“Diverso però è il mercato che servono: l'impianto in Vietnam, infatti, è rivolto ai brand internazionali con cui operiamo door-to-door; quello cinese, invece, rimane centrale per soddisfare la domanda dei brand cinesi nel mercato locale”.

In occasion of the Leather Naturally cocktail, that was held at the booth of the non-profit association involved in the promo-

tion of leather, we talked with the leather Naturally-member and giant leather maker Prime Asia that gave us an update on the construction progress at its Vietnam's plant: “The expansion work still goes on and we expect it to be completed by the end of the third quarter or at the beginning of next year maximum. At that time, we will be able to increase our capacity from three to six million square feet of grain leather monthly.”

Both the factory in Vietnam and in Dongguan are at the forefront of tanning industry with two gold-rated certifications from the Leather Working Group and two independent water treatment plants.

However, the production of these two plants is addressed to two different markets: the Vietnam's facility supplies international brands by working door-to-door with them; the Chinese one aims at satisfying the demand of Chinese brands in the local market”.



Stahl

“La fiera è andata così-così. Abbiamo notato una minor affluenza rispetto agli altri anni, forse in parte perché svantaggiati dalla posizione dello stand di quest’anno. Preferiamo nettamente l’appuntamento di Shanghai”.

N.d.a. La settimana precedente la fiera, Stahl aveva ufficializzato l’acquisizione della divisione conciaria di BASF. Notizia di cui si è sentito parlar molto in fiera.

“According to us, the fair was so-so. We

noticed lower footfall compared with last year, perhaps due to the much quieter location we had this year. We do prefer the Shanghai event.”

Author note: the week before the fair, Stahl announced the acquisition of the chemical division of the chemicals maker BASF. The news was a hot topic of discussion during the three-days fair.

Escomar

“I nostri clienti italiani, brasiliani, americani etc si sono detti contenti di questa fiera. C’è una ripartenza del mercato e se il mercato riparte, le conerie tornano a investire. I risultati per noi produttori di macchine arriveranno quindi tra qualche mese.”

“Our Italian Brazilian, American costumers were satisfied with the exhibition. It looks like the market starts to recover. If so, tanneries will start to invest again. As machinery producer, we will see results in few months”.

Official Photo of APLF



WorldHides.org presenta il sito di e-commerce per il mondo della pelle al cocktail annuale di ICHSLTA

Alla vigilia dell’appuntamento fieristico di APLF, Windsor Huang, precedentemente operante nel settore del commercio materia prima sul mercato domestico cinese con oltre venti anni di esperienza, ha sfruttato l’occasione del cocktail annuale di ICHSLTA per presentare la nuova piattaforma WorldHides.org. “La piattaforma ha come obiettivo l’integrazione e interazione dell’intera filiera della pelle: dai venditori di materia prima ai designer di prodotto finito, passando ovviamente per le conerie. WorldHides è più di una semplice piattaforma di e-commerce. Il sito, infatti, permette di condurre negoziazioni e di effettuare pagamenti in maniera sicura; offre informazioni di mercato (prezzi/cambi monetari/politiche governative etc); fornisce un servizio di supporto logistico, ma soprattutto mette a disposizione ben quattro magazzini doganali nelle città di Xiamen, Guangzhou, Jiaxing (Zhejiang) e Wuji (Hebei)”. Non solo una piattaforma e-commerce di tipo ibrido, sia BTB che B2C, ma un progetto globale per aiutare chi vuole far business in tutti i livelli della filiera.

WorldHides.org presents an online e-trade website at ICHSLTA annual cocktail.

At the ICHSLTA’s annual cocktail at the eve of APLF, Windsor Huang, a former Chinese raw hide importer with 20 years experience, took the chance to present the brand-new website WorldHides.org. “The website aims at fostering more integration and interaction at each level of the leather manufacturing chain, starting from raw material sellers and tanneries to finished products designers. WorldHides.org is much more than an e-commerce website. The website, indeed, allows to bargain and do online payment safely; it offers market information, spanning from raw material price index, exchange rates, governmental trade policies and so on; it also offers a logistics service by providing the support of four bonded warehouses strategically located in the hotspot areas for leather trading in China (Xiamen, Guangzhou, Jiaxing in Zhejiang and Wuji in Hebei province”. WorldHides.org is far more than a BTB and BTC website; it’s a global project to help who does want to do business at each stage of the leather manufacturing chain.



NEXT APPOINTMENT
14th March - 16th March 2018