

 Regione Emilia-Romagna

giovedì  
**4 febbraio**  
**2016**  
9.30 - 13.30

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Aula Magna | viale A. Moro 30, Bologna

EMILIA-ROMAGNA *fashion*  
QUALE *politica industriale*  
PER IL *sistema moda?*

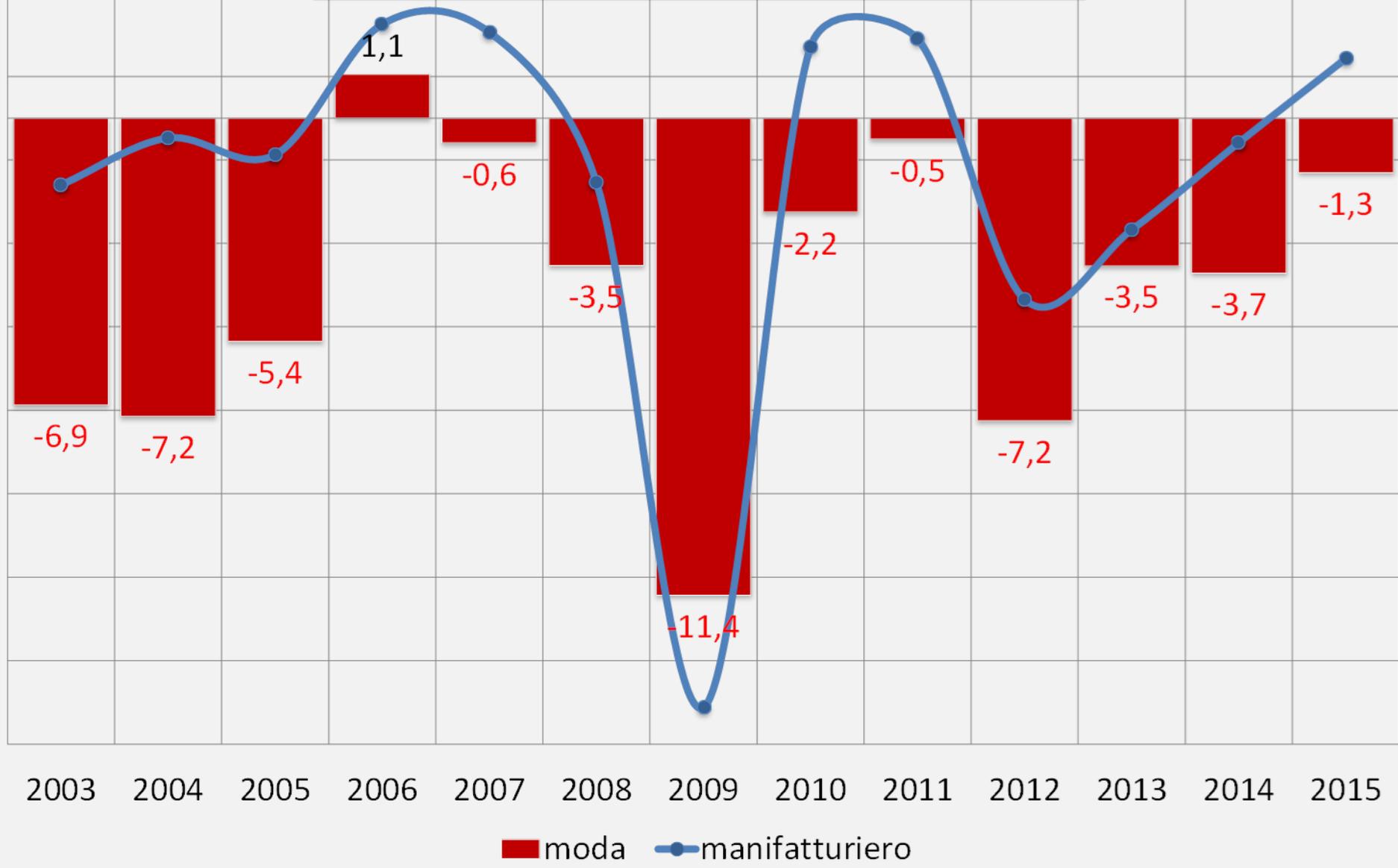
PER IL sistema moda?

Unioncamere  
Emilia-Romagna

**Guido Caselli**

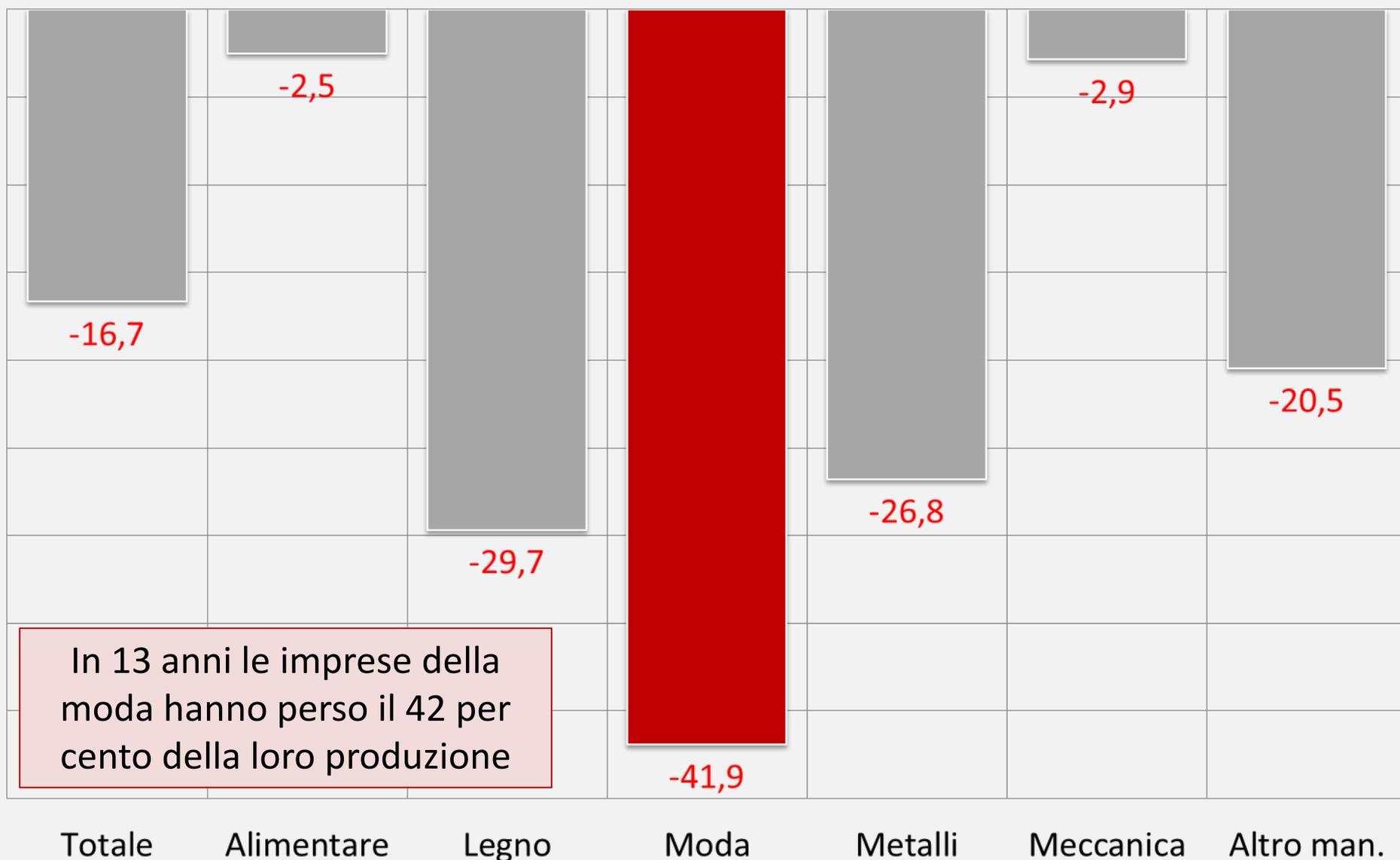
# SISTEMA MODA E MANIFATTURIERO A CONFRONTO. EMILIA-ROMAGNA

## VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE DAL 2003 AL 2015



# SISTEMA MODA E MANIFATTURIERO A CONFRONTO. EMILIA-ROMAGNA

## CONTRAZIONE DELLA PRODUZIONE DAL 2003 AL 2015



# I NUMERI DEL SISTEMA MODA

Settembre 2015	Imprese	Addetti
Tessile	1.304	7.824
Abbigliamento	4.841	32.447
Calzature	984	10.744
Macchinari	94	692
<b>PRODUZIONE</b>	<b>7.223</b>	<b>51.707</b>
Agenti e rappresentanti	1.665	2.506
Comm.ingrosso	1.510	8.712
Comm. dettaglio	7.468	20.623
Comm. ambulante	4.892	6.436
<b>COMMERCIALIZZAZIONE</b>	<b>22.758</b>	<b>89.984</b>
<b>TOTALE SISTEMA MODA</b>	<b>29.981</b>	<b>141.691</b>

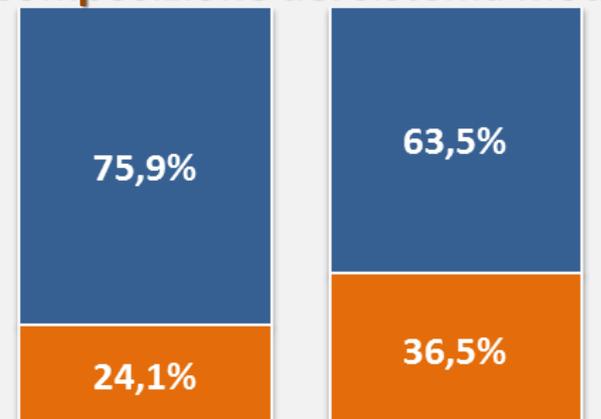
**5,5%**

Il peso del sistema moda sul totale imprese regionali

**5,1%**

Il peso del sistema moda sul totale addetti regionali

Composizione del sistema moda



Imprese

Addetti

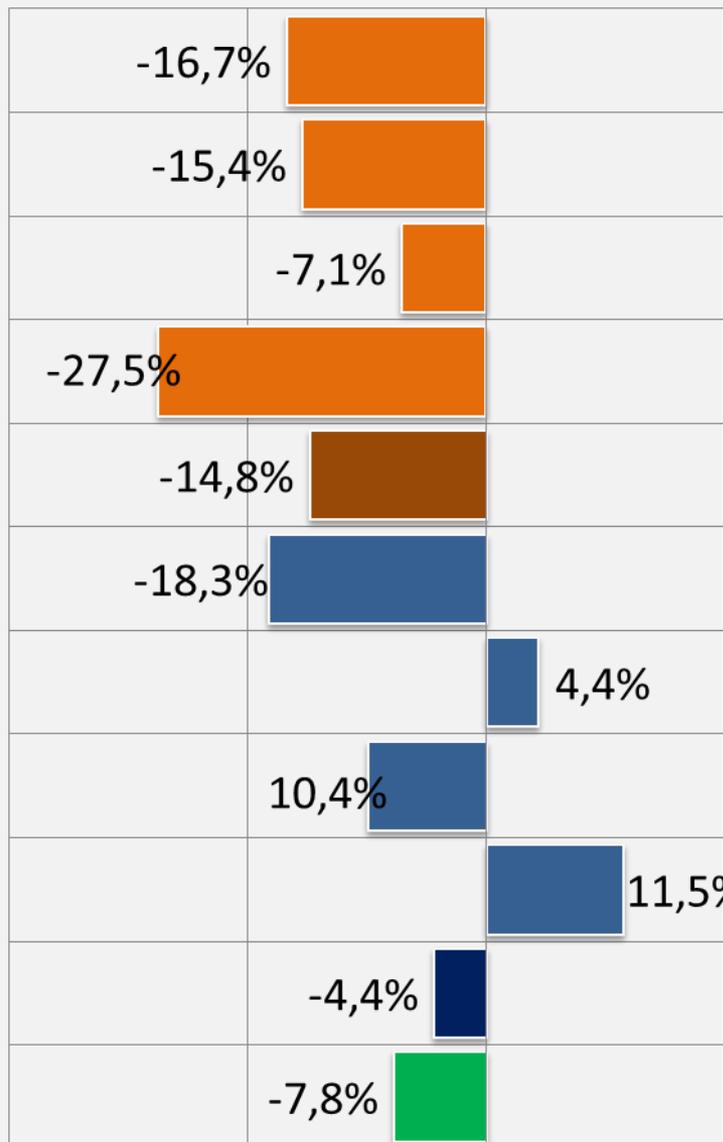
■ Produzione

■ Commer.

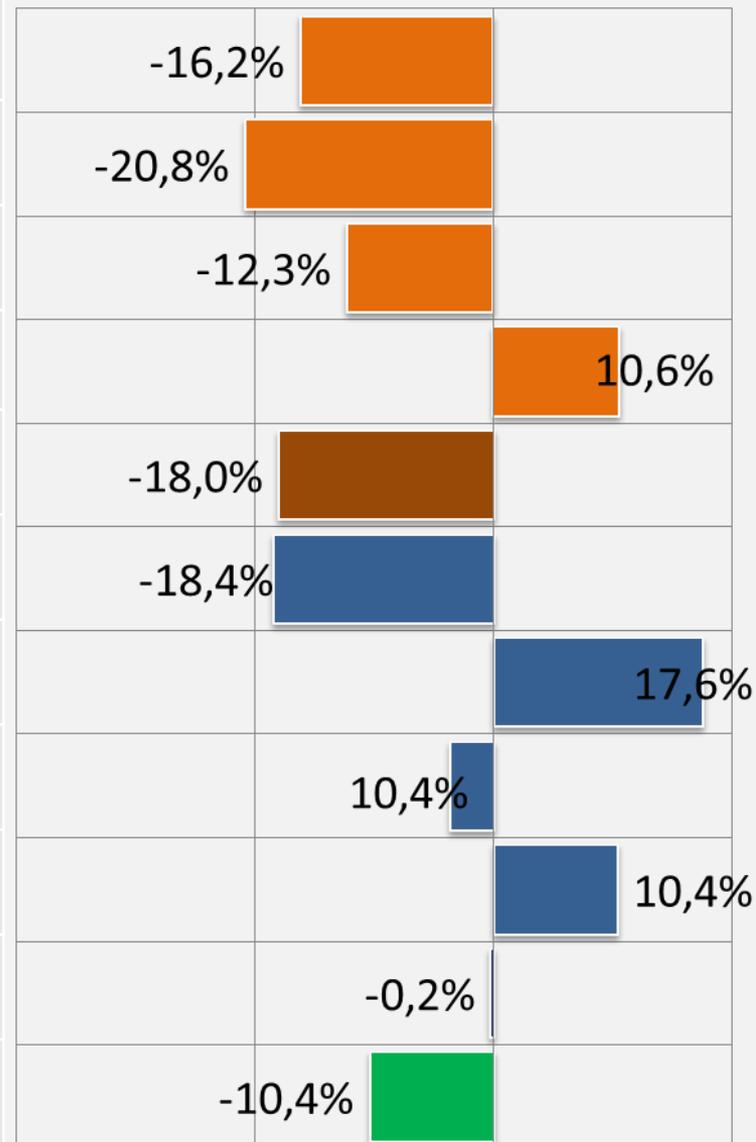
# VARIAZIONE 2008-2015 IMPRESE E ADDETTI

## NUMERO DI IMPRESE

## ADDETTI

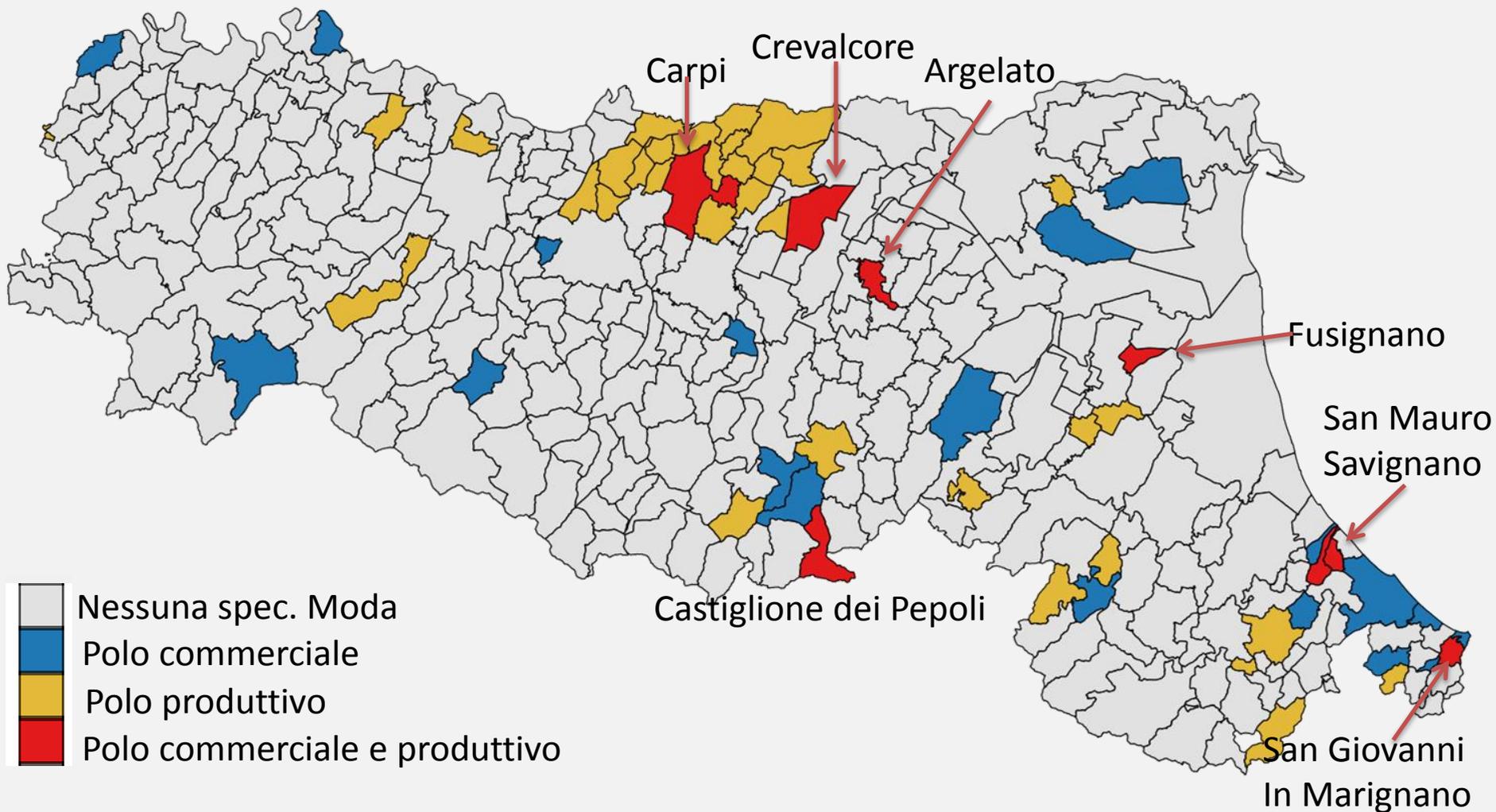


Tessile
Abbigliamento
Calzature
Macchinari
<b>PRODUZIONE</b>
Agenti e rapp.
Comm.ingrosso
Comm. dettaglio
Comm. ambulante
<b>COMMERCIAL.</b>
<b>TOTALE MODA</b>



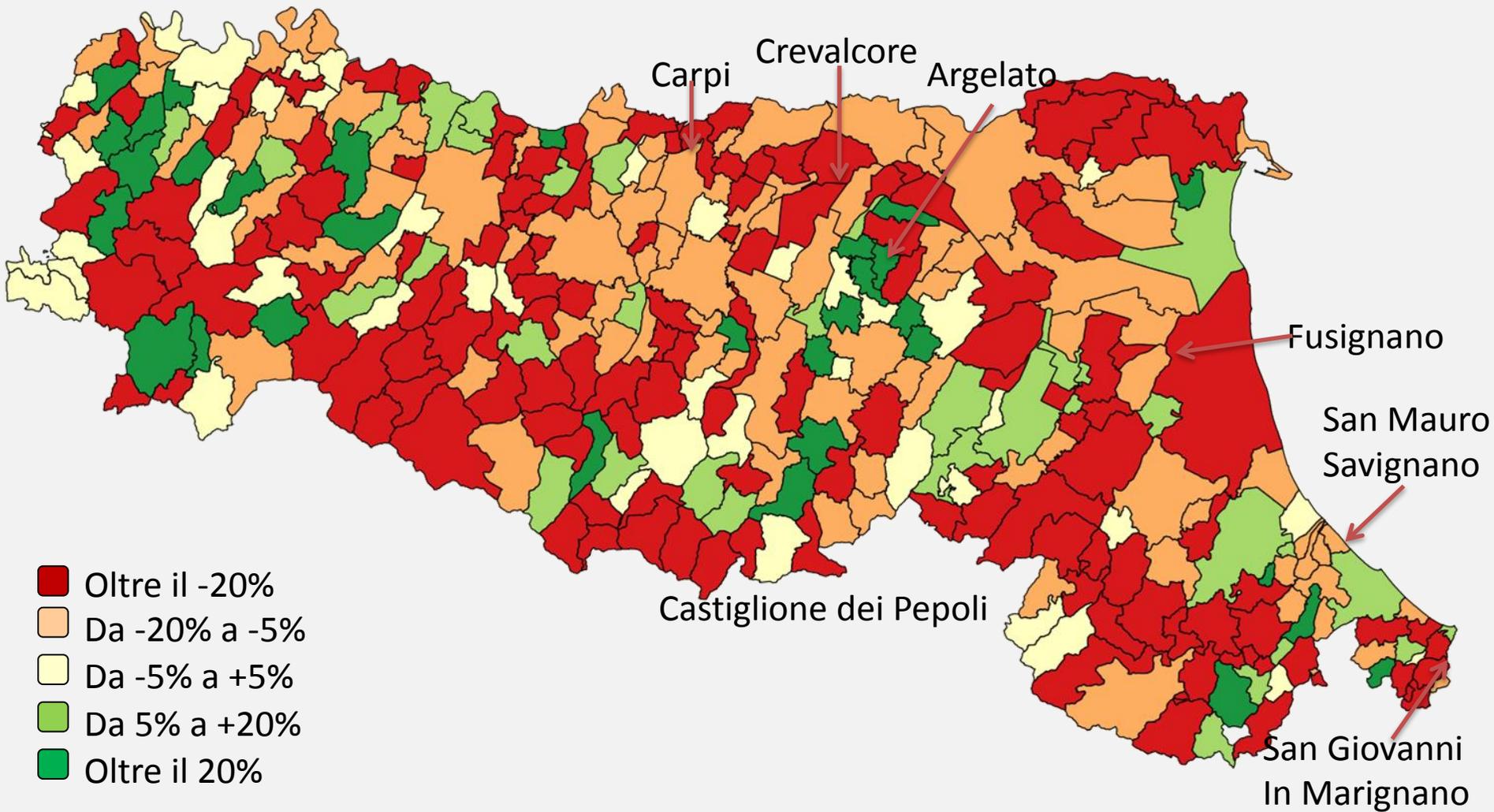
# I POLI TERRITORIALI DEL SISTEMA MODA

**RILEVANZA DEL SISTEMA MODA SUL TOTALE IMPRESE E OCCUPAZIONE. ANNO 2015**

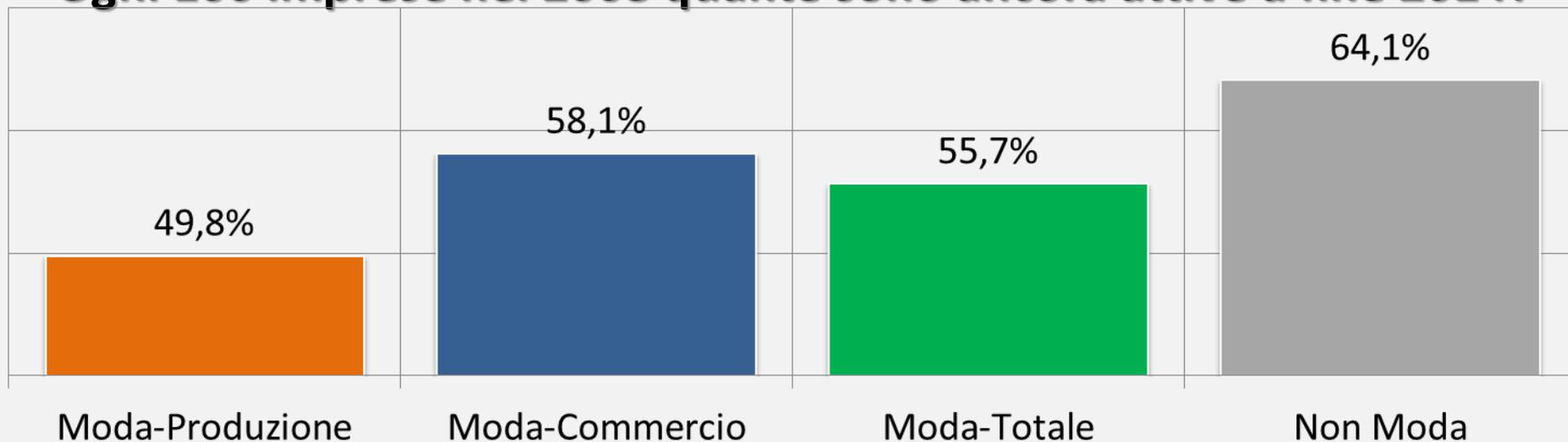


# I POLI TERRITORIALI DEL SISTEMA MODA

## VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ANNI 2008-2015



## Ogni 100 imprese nel 2008 quante sono ancora attive a fine 2014?

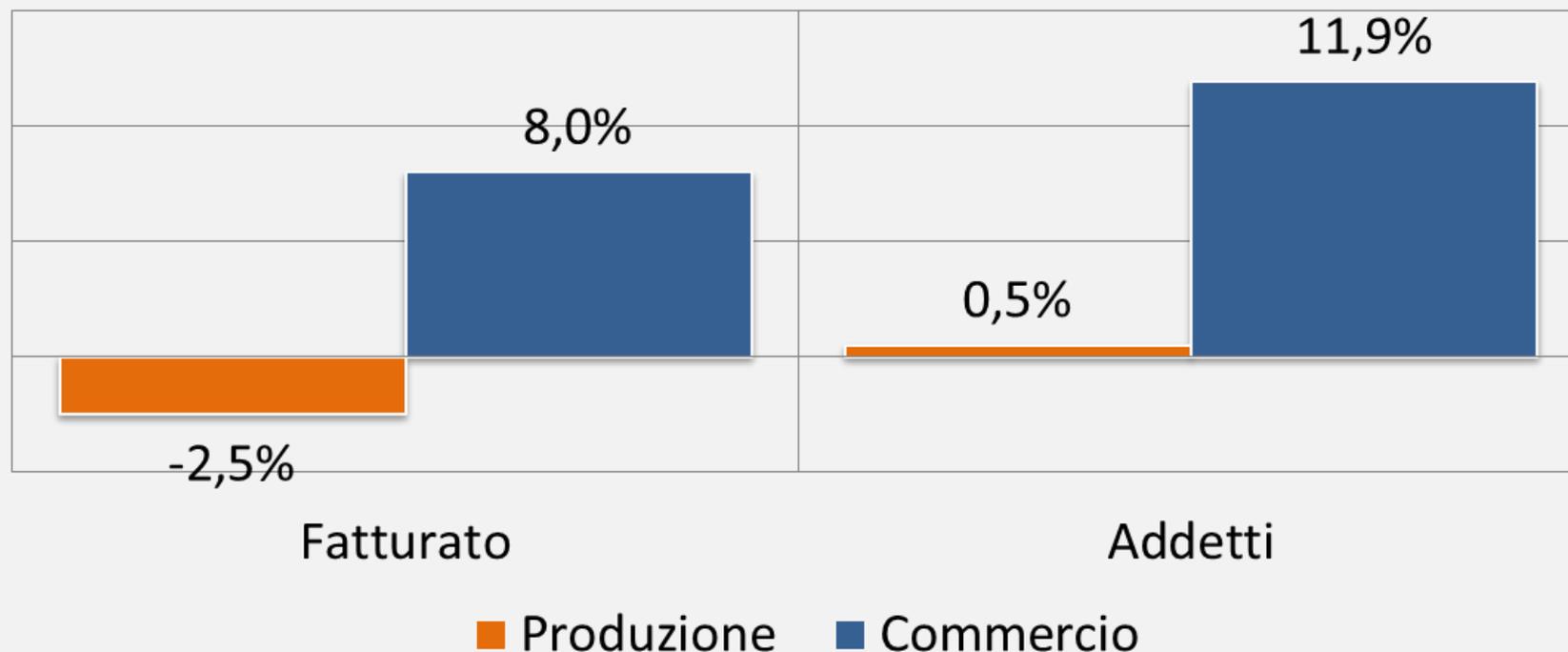


## Quante imprese chiudono nei primi anni di vita?

	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Entro 3 anni
Moda-Produzione	12,6%	23,4%	32,0%
Moda-Commercio	9,7%	18,1%	25,4%
Moda-Totale	10,5%	19,6%	27,3%
Non Moda	8,0%	15,0%	21,2%

# LE IMPRESE CHE RESISTONO. FOCUS SULLE SOCIETA' DI CAPITALE

Variazione 2008-2014 di fatturato (in termini reali) e occupazione



**77%**

delle produttive  
esporta

il **53%** è  
esportatore abituale

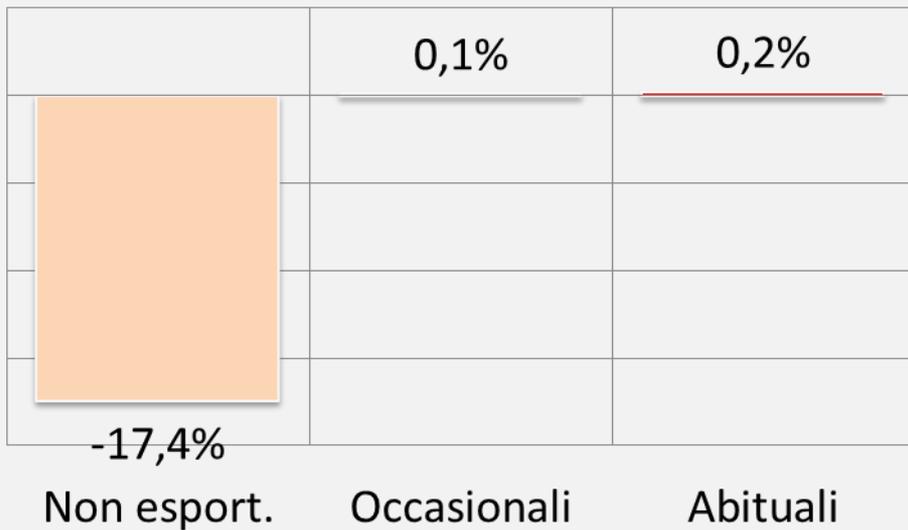
**53%**

del commercio  
esporta

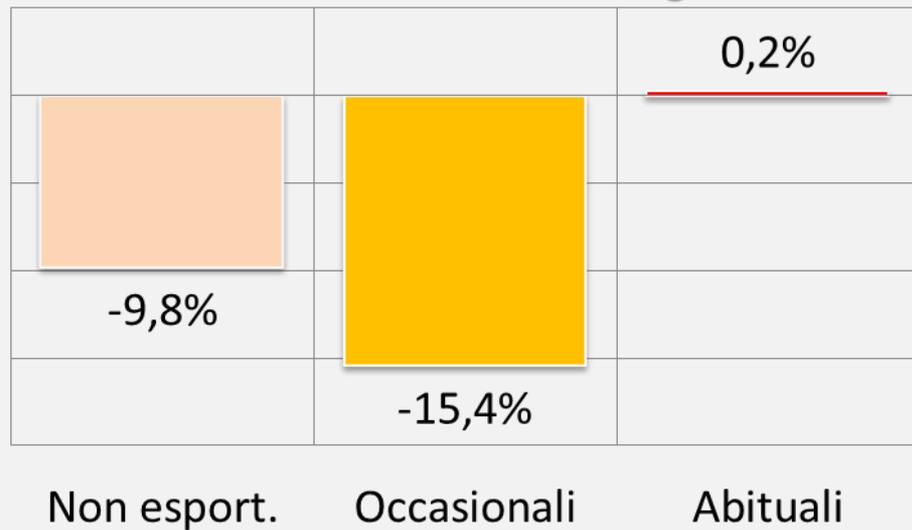
il **28%** è  
esportatore abituale

# LE IMPRESE CHE RESISTONO. FOCUS SULLE SOCIETA' DI CAPITALE

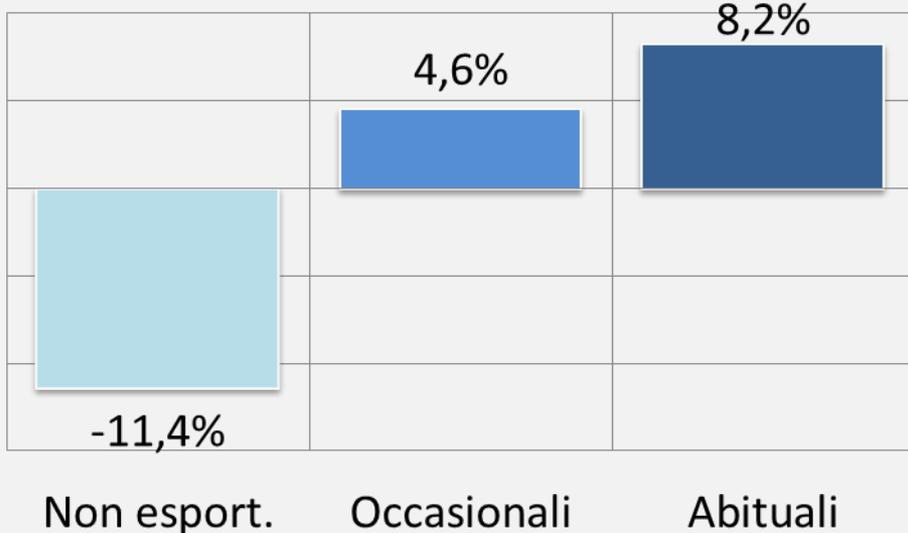
## PRODUZIONE Var. 2008-2014 del fatturato



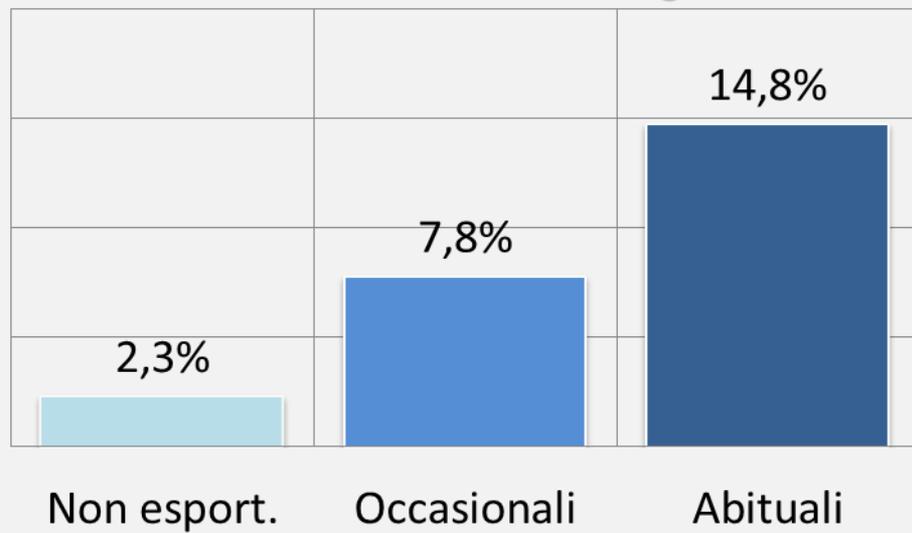
## PRODUZIONE Var. 2008-2014 degli addetti



## COMMERCIO Var. 2008-2014 del fatturato

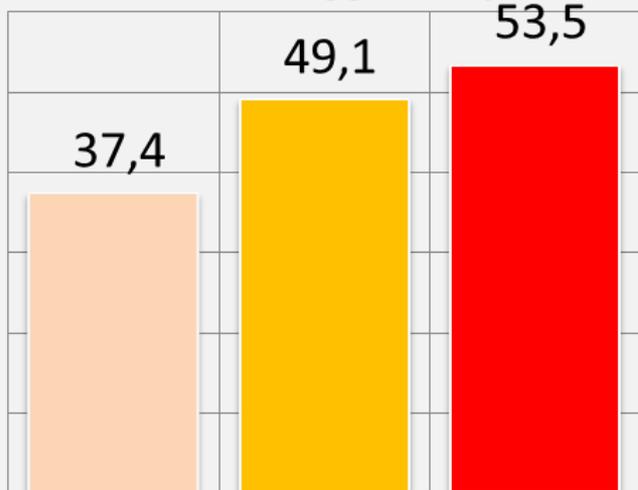


## COMMERCIO Var. 2008-2014 degli addetti



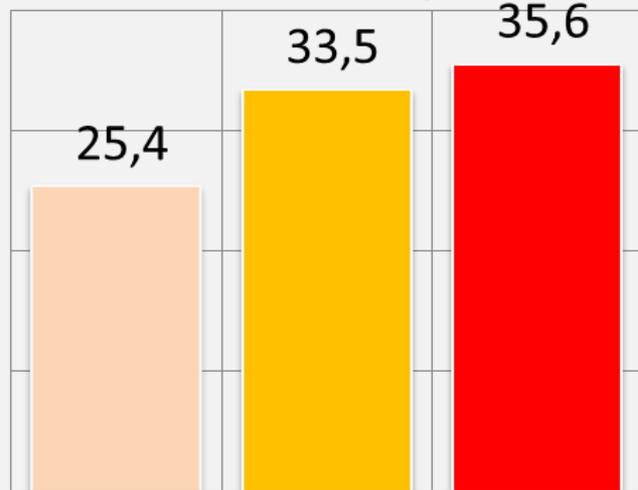
# LE IMPRESE CHE RESISTONO. FOCUS SULLE SOCIETA' DI CAPITALE

## PRODUZIONE Valore aggiunto per addetto



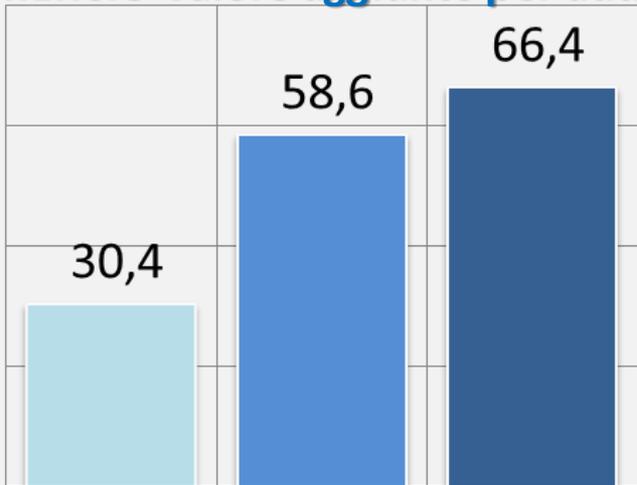
Non esp.    Occ.    Abit.

## PRODUZIONE Costo lavoro per addetto



Non esp.    Occ.    Abit.

## COMMERCIO Valore aggiunto per addetto



Non esp.    Occ.    Abit.

## COMMERCIO Costo lavoro per addetto



Non esp.    Occ.    Abit.

# LE ESPORTAZIONI NEI PRIMI NOVE MESI 2015. EMILIA-ROMAGNA

Valore in milioni Quota sul Tot. moda

Variazione settembre 2015 – settembre 2014

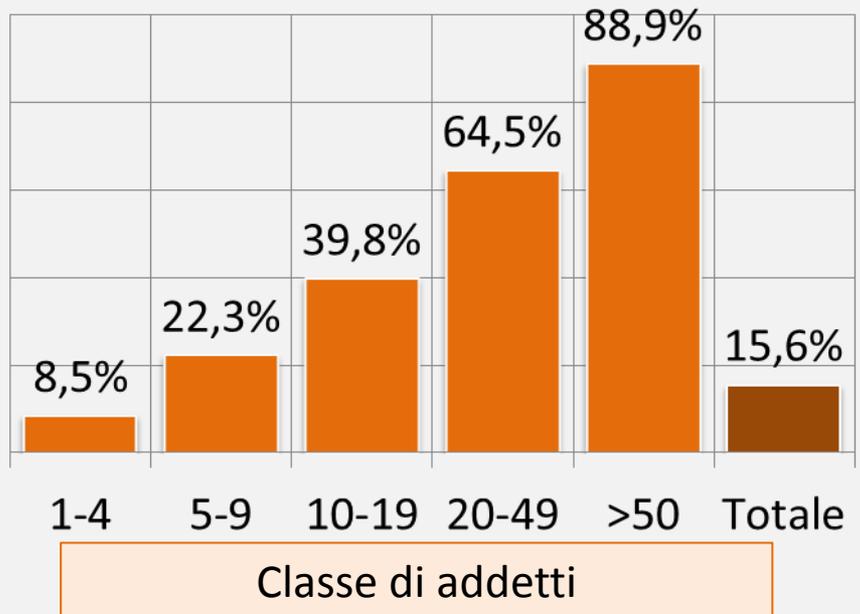
	Valore in milioni	Quota sul Tot. moda	Variazione settembre 2015 – settembre 2014
TOTALE MODA	4.616	100%	-1,3%
Art. di abbigliamento	2.580	55,9%	-2,7%
Cuoio art. viaggio, borse	676	14,6%	8,6%
Calzature	483	10,5%	-7,9%
Articoli di maglieria	444	9,6%	-0,7%
Altri prodotti tessili	195	4,2%	2,9%
Tessuti	142	3,1%	-1,1%
Filati di fibre tessili	58	1,3%	5,1%
Art. abb. pelliccia	38	0,8%	-7,5%

# LE IMPRESE CHE ESPORTANO. TUTTE LE IMPRESE DELLA FILIERA

**Esportatrici Filiera Moda (produzione+commercializz.)** **2.047 (8,8%)**

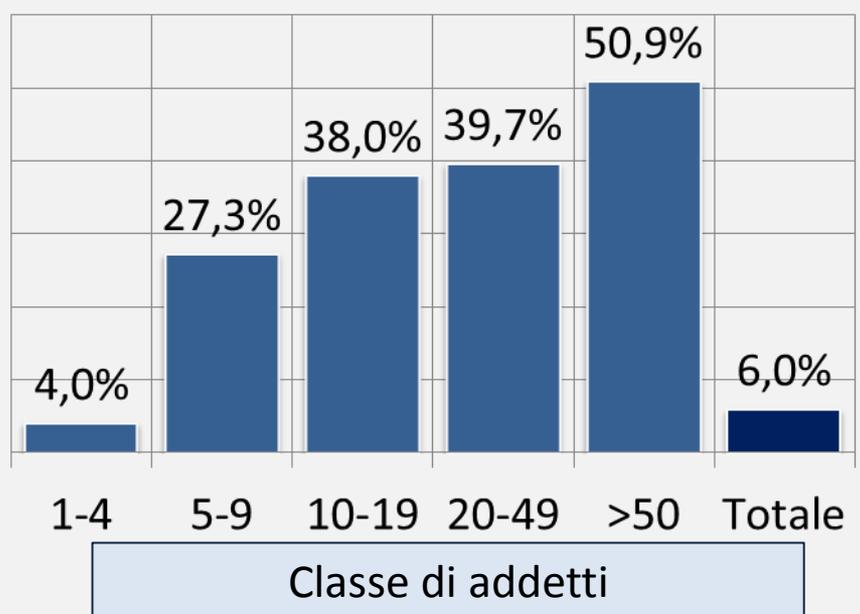
Tessile	Abbigl.to	Pelli	Macchine	Agenti	Ingresso	Dettaglio	Ambulante
12,6%	14,4%	22,3%	42,3%	4,7%	32,9%	4,3%	0,8%

**PRODUZIONE** Esportatrici per classe dim.



**62% abituali**

**COMMERCIO** Esportatrici per classe dim.



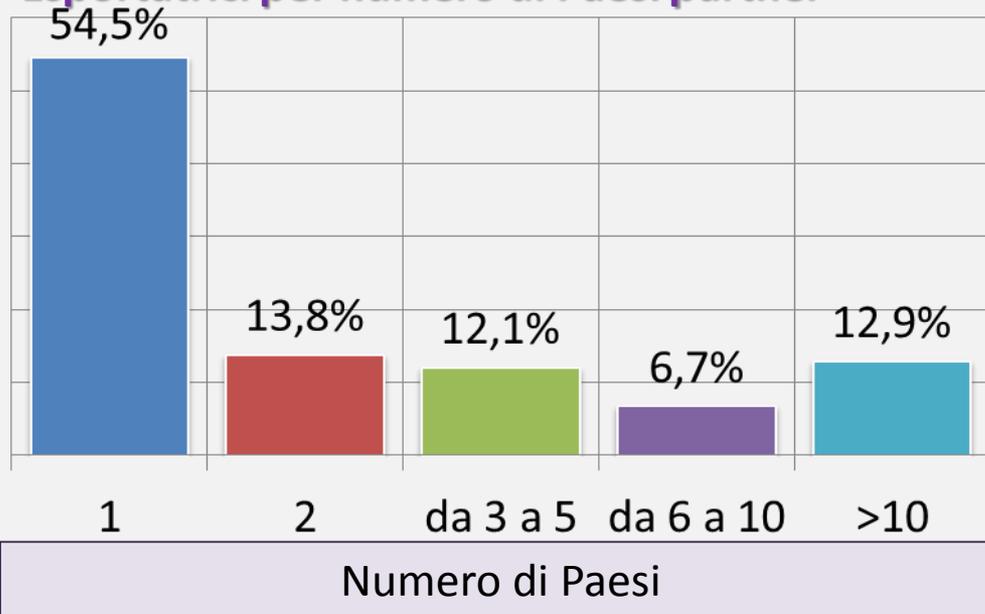
**46% abituali**

**1.045 (51%)** delle esportatrici ha meno di 5 addetti.

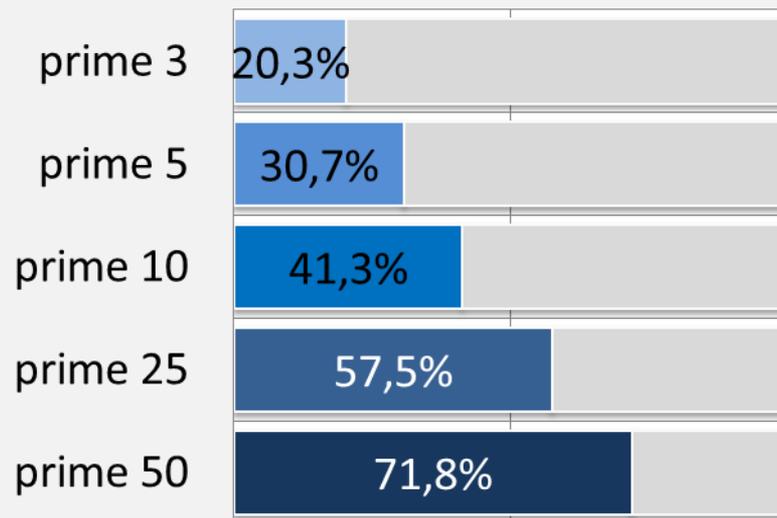
**15,7%** delle esportatrici è impresa artigiana. L' **8,2%** delle artigiane della filiera moda esporta

**28,2%** la quota media per impresa esportatrice del fatturato realizzato all'estero sul totale fatturato

**Esportatrici per numero di Paesi partner**



**Export realizzato dalle prime imprese:**



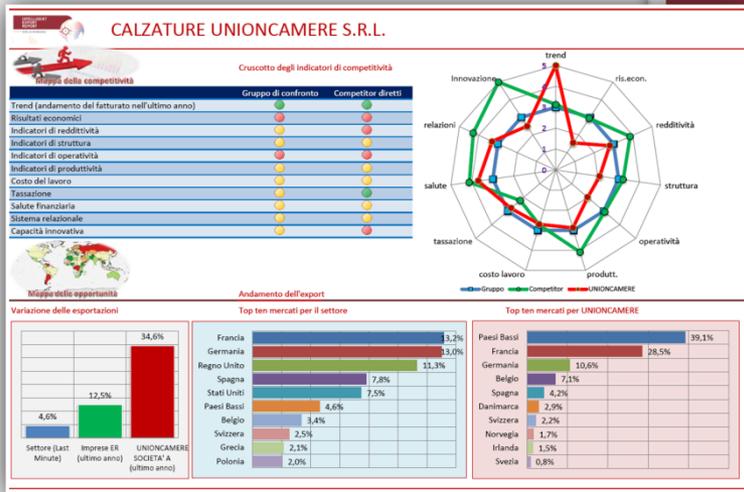
# LE LEVE STRATEGICHE SULLE QUALI AGIRE

**Aumentare il numero delle esportatrici**

**«Trasformare» le occasionali In abituali**

**Diversificare il portafoglio export**

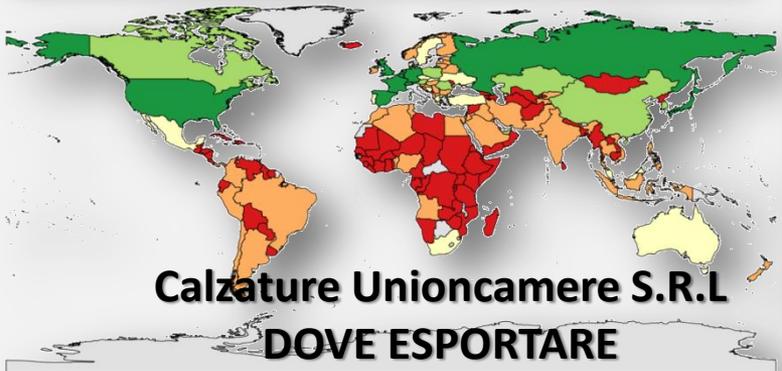
**Accrescere il fatturato export delle imprese**



Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 8

**CONSIGLI PER L'EXPORT. I mercati che offrono maggiori opportunità e quelli a rischio.**

MERCATI DRIVER	Quota mondiale	Quota Italia	var.LMT	Rischio Paese	Rischio credito	MERCATI PIT STOP	Quota mondiale	Quota Italia	var.LMT	Rischio Paese	Rischio credito
Germania	9,0	10,5	1,4%	AA	1	Russia	3,8	5,5	-36,0%	C	4
Stati Uniti	10,7	9,7	9,8%	AA	1	Giappone	3,7	2,4	-3,5%	A	1
Regno Unito	5,8	5,8	11,3%	AA	1	Austria	1,4	2,0	-0,8%	AA	1
Hong Kong	2,4	3,4	7,5%	A	1						
Spagna	2,9	3,0	10,5%	A	2						
Cina	1,5	2,2	12,5%	B	2						
Corea del Sud	1,4	1,2	6,2%	BB	1						
Emirati Arabi Uniti	2,0	1,4	42,3%	BB	1						
Canada	1,7	1,0	10,5%	AA	1						



MERCATI IN RIMONTA	Quota mondiale	Quota Italia	var. LMT	Rischio Paese	Rischio credito	MERCATI EMERGENTI	Quota mondiale	Quota Italia	var. LMT	Rischio Paese	Rischio credito
Portogallo	4,3	0,8	8,0%	B	2	Macao	0,2	0,1	37,7%	A	1
Arabia Saudita	4,6	0,5	0,6%	BB	1	Azerbaigian	0,0	0,1	19,0%	B	3
Qatar	5,0	0,2	0,1%	BB	1	Bahrein	0,0	0,0	15,5%	B	2
Irlanda	4,3	0,3	0,5%	A	1	Congo	0,0	0,0	23,7%	D	3
Nigeria	4,1	0,3	0,4%	D	3	Algeria	0,2	0,0	71,7%	C	2
Thailandia	4,5	0,3	0,4%	B	2	Islanda	0,0	0,0	11,4%	C	3
Egitto	4,8	0,2	0,4%	D	4	Mongolia	0,0	0,0	39,9%	D	3
Filippine	4,3	0,3	0,5%	B	2	Senegal	0,1	0,0	115,8%	C	3
Iran, Repubblica islamica de	4,6	0,2	0,4%	D	4	Angola	0,3	0,0	28,4%	C	3
						Benin	0,2	0,0	41,6%	C	3
						Kenya	0,2	0,0	16,4%	C	2
						Siria	0,0	0,0	86,6%	D	4
						Bolivia	0,1	0,0	32,0%	D	4
						Tagikistan	0,2	0,0	102,9%	D	4

Situazione generale: AA A BB B C D Rischio finanziario/credito: 1=Basso 2=Medio 3=Medio-alto 4=Alto