

 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?*

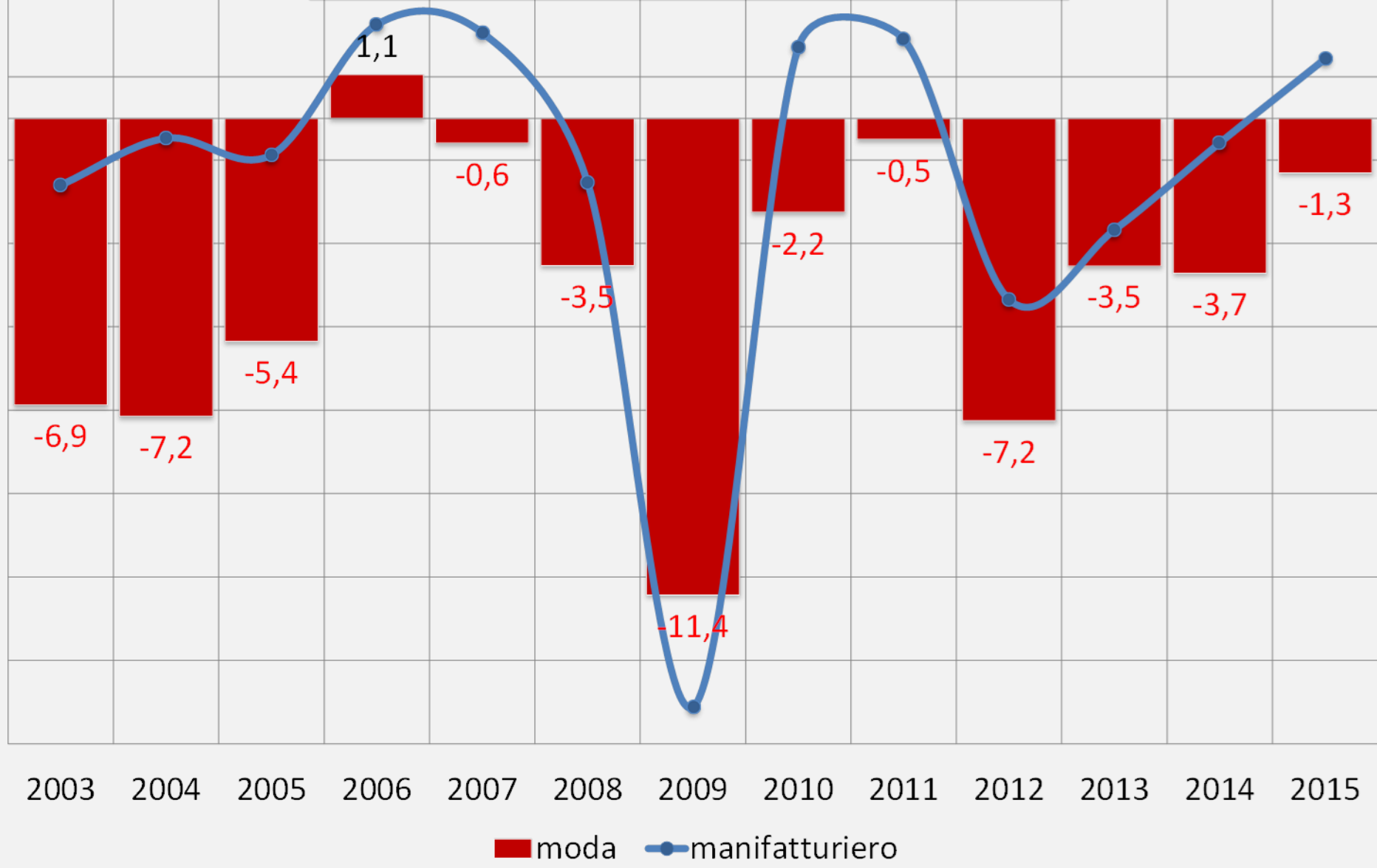
PER IL sistema moda?

Unioncamere
Emilia-Romagna

Guido Caselli

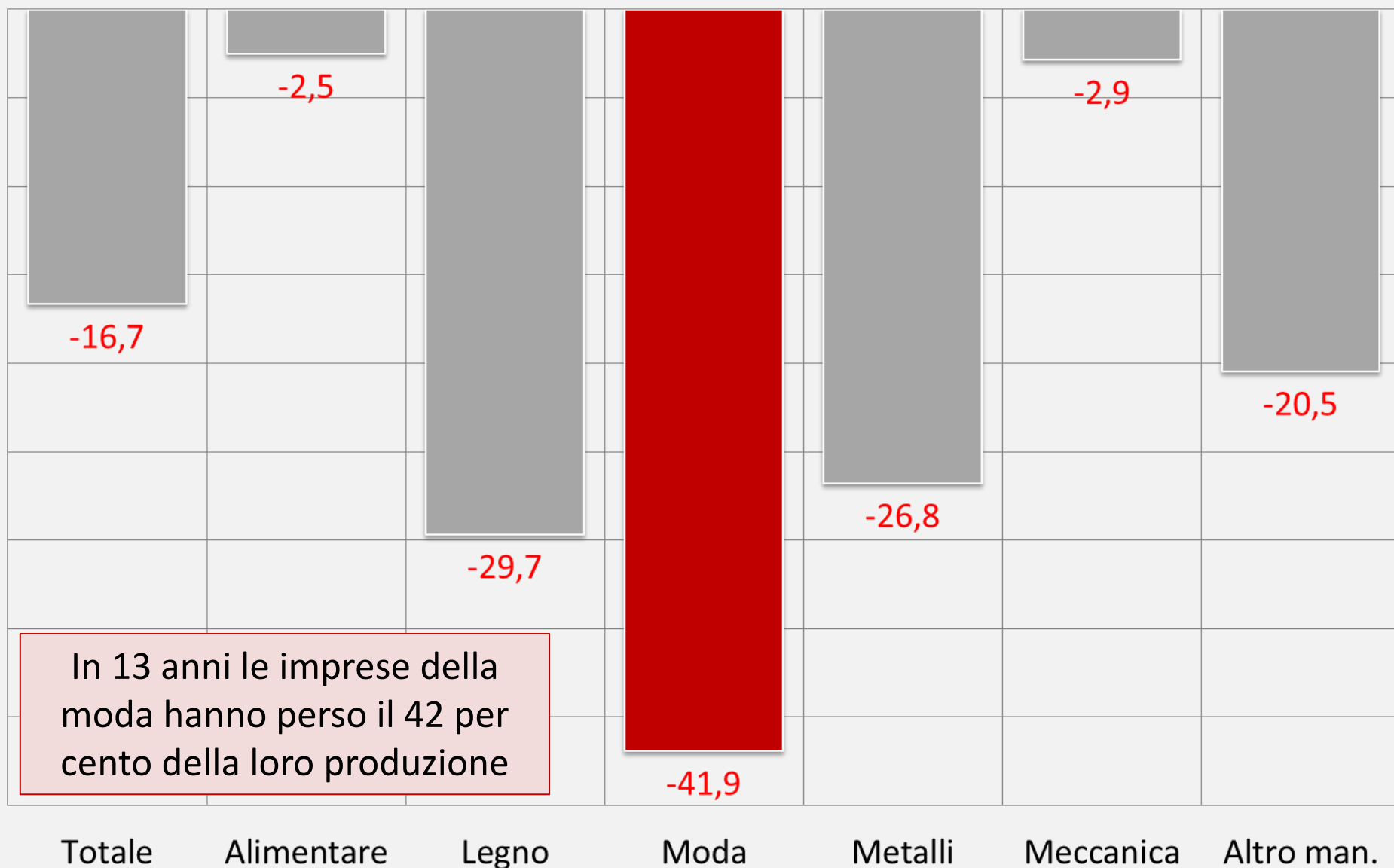
SISTEMA MODA E MANIFATTURIERO A CONFRONTO. EMILIA-ROMAGNA

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
PRODUZIONE	7.223	51.707
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
COMMERCIALIZZAZIONE	22.758	89.984
TOTALE SISTEMA MODA	29.981	141.691

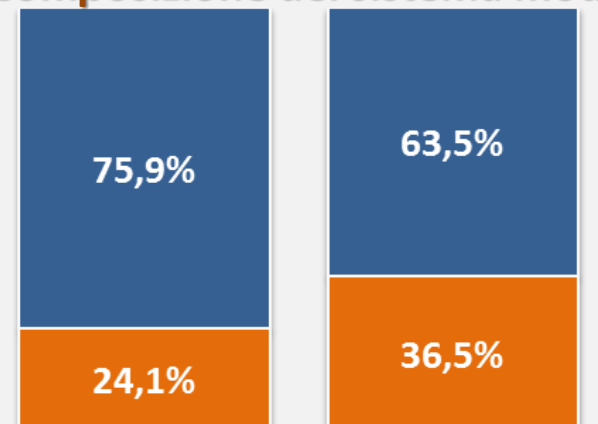
5,5%

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

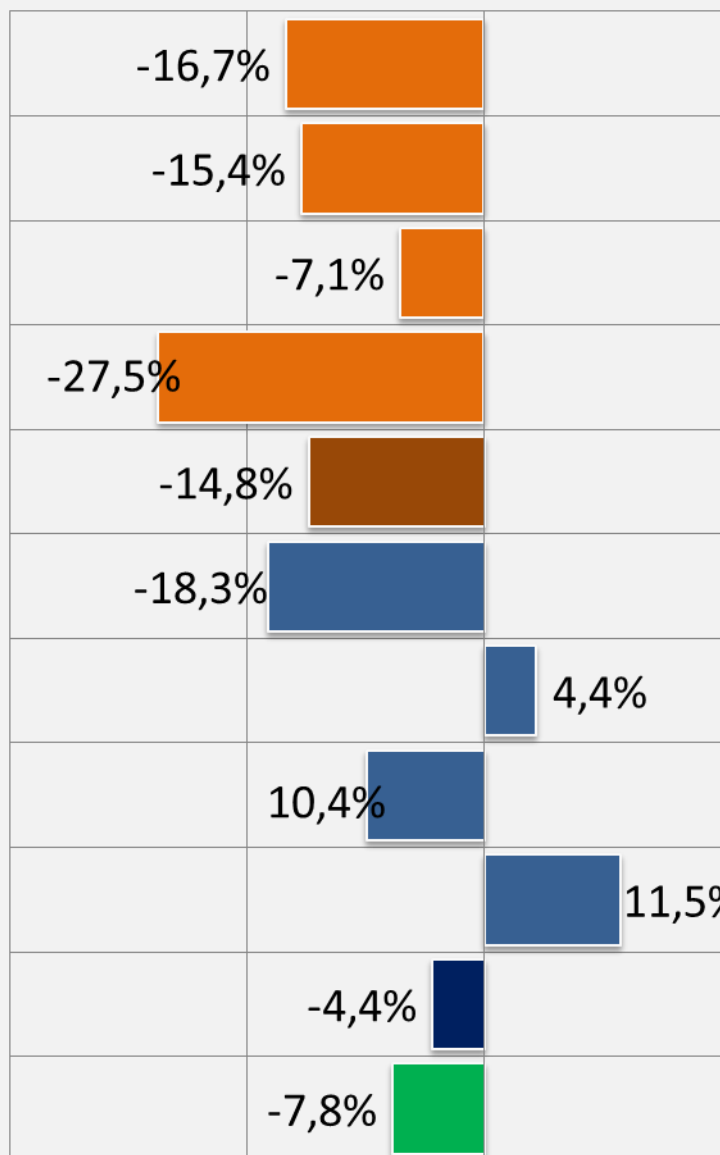
■ Produzione

■ Commer.

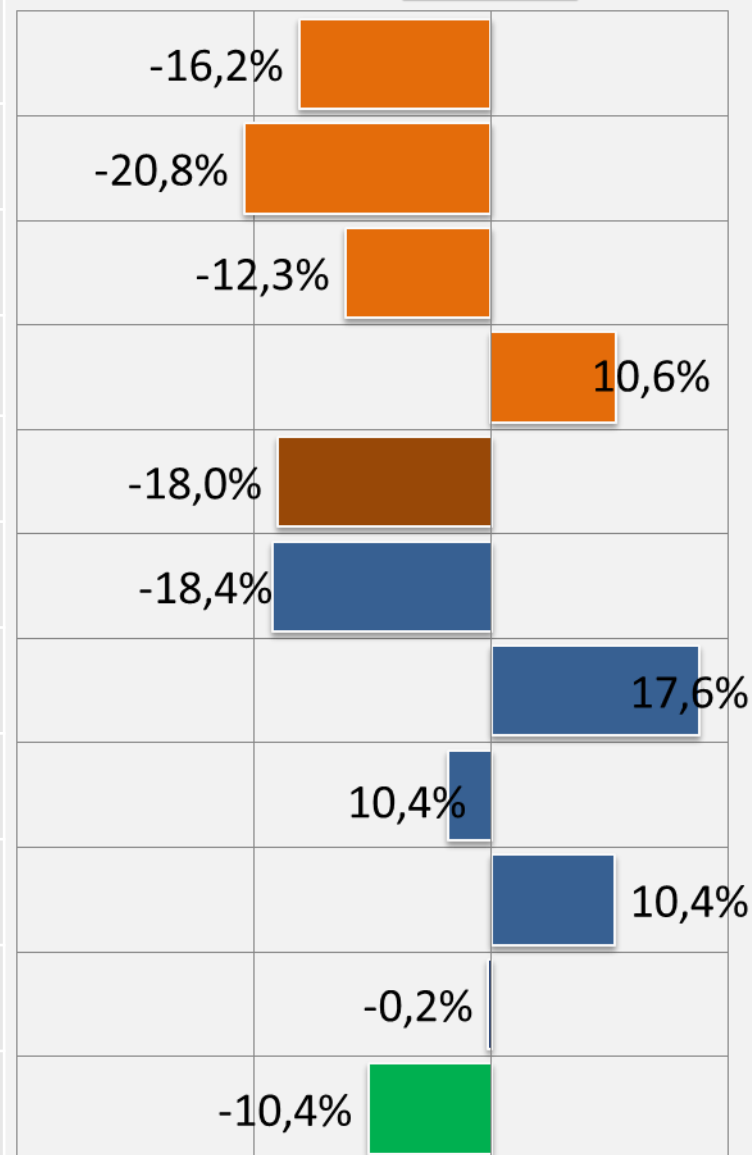
VARIAZIONE 2008-2015 IMPRESE E ADDETTI

NUMERO DI IMPRESE

ADDETTI

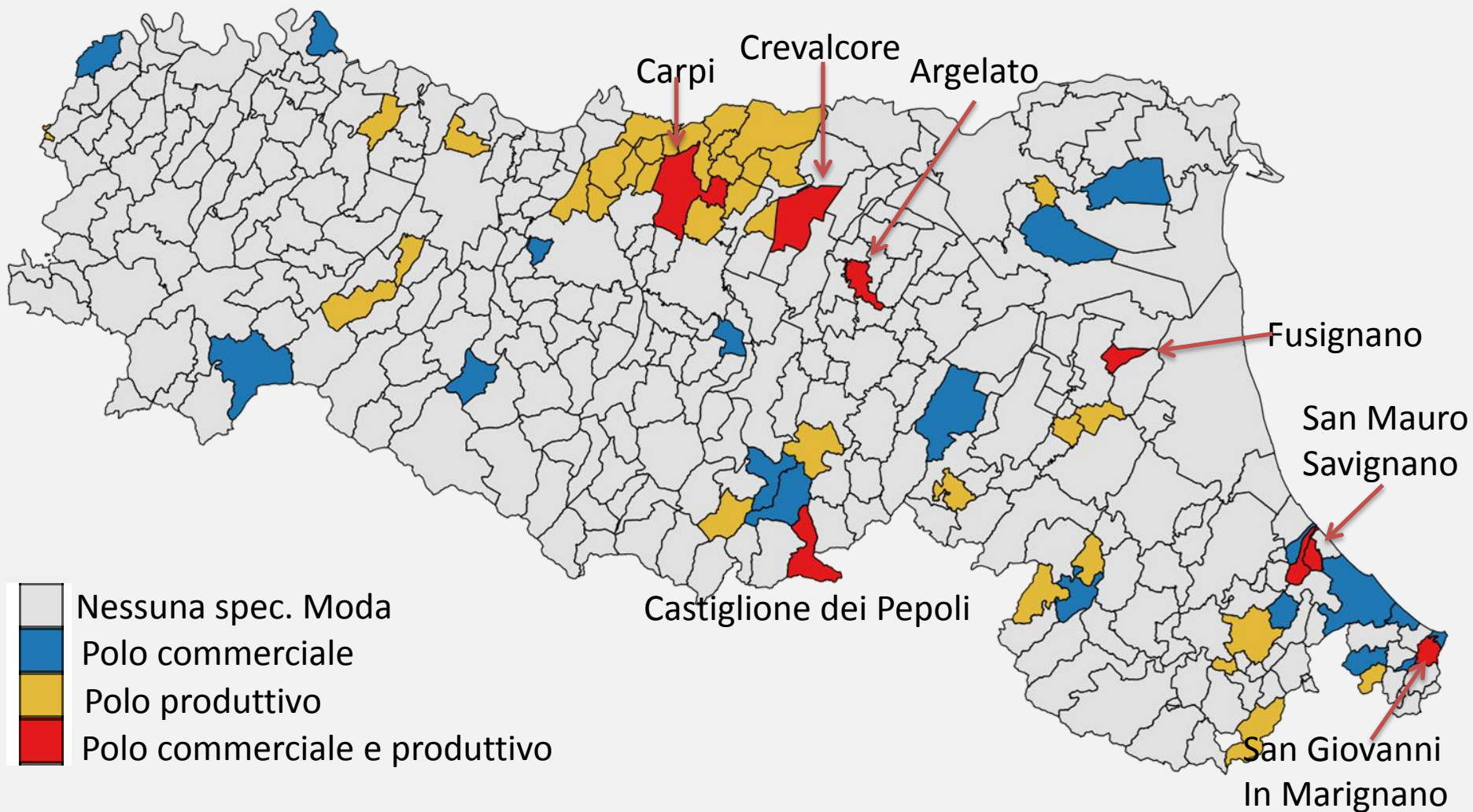


Tessile
Abbigliamento
Calzature
Macchinari
PRODUZIONE
Agenti e rapp.
Comm.ingrosso
Comm. dettaglio
Comm. ambulante
COMMERCIAL.
TOTALE MODA



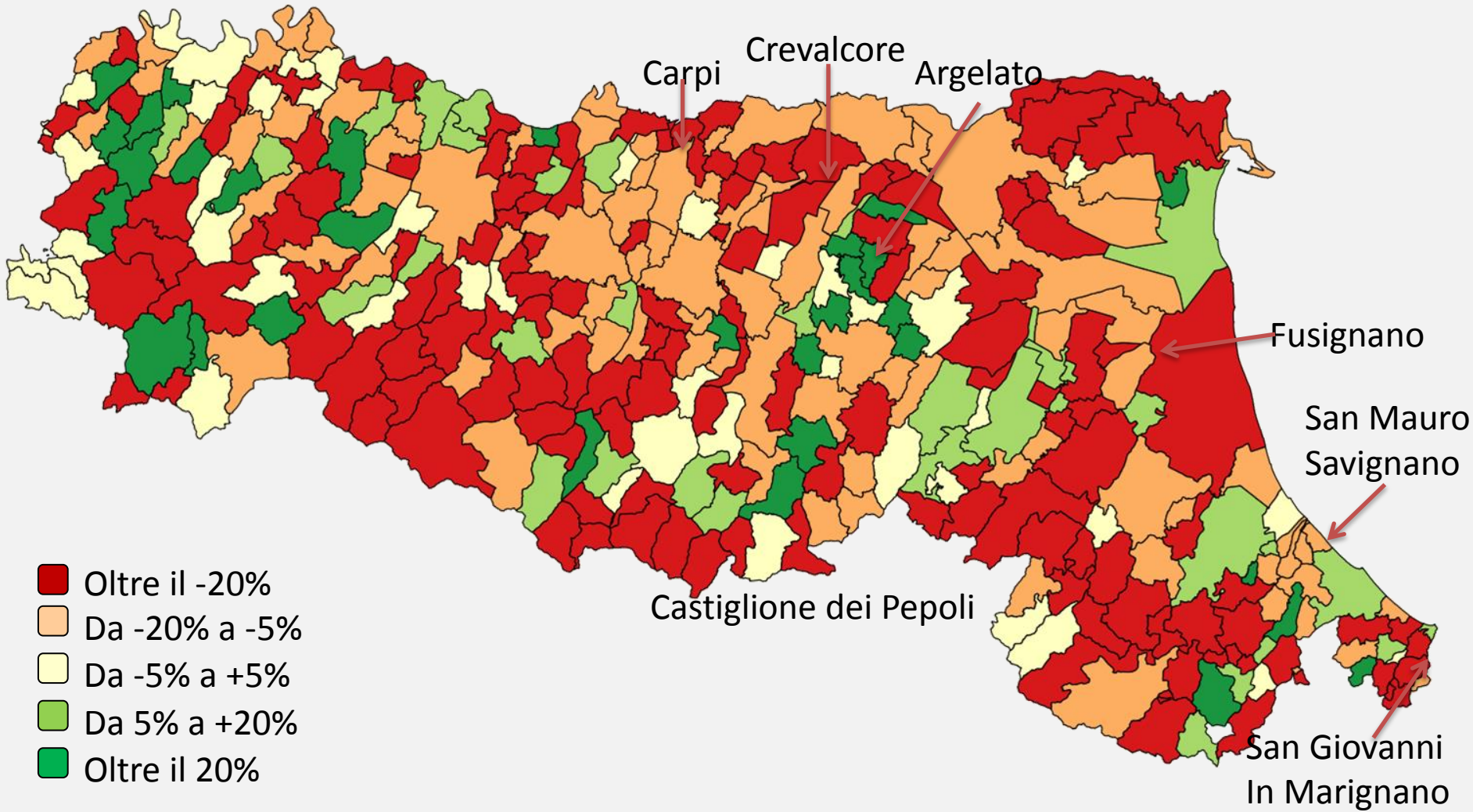
I POLI TERRITORIALI DEL SISTEMA MODA

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

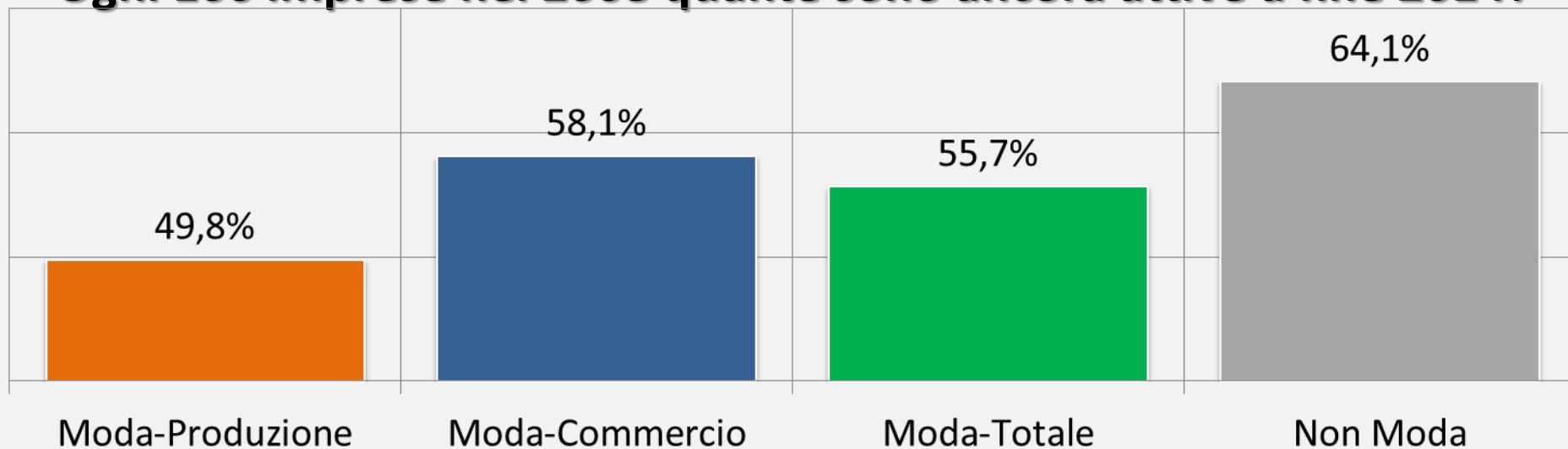


I POLI TERRITORIALI DEL SISTEMA MODA

VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ANNI 2008-2015



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

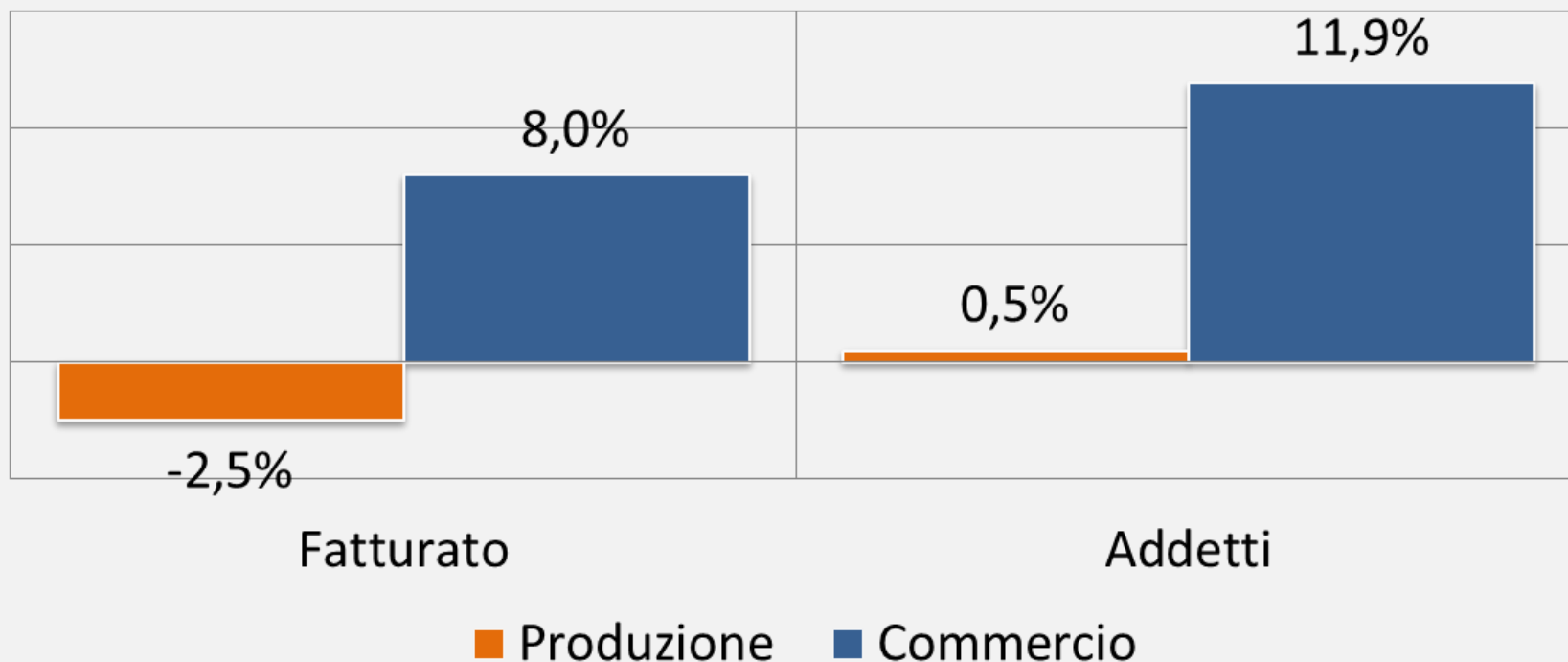


Quante imprese chiudono nei primi anni di vita?

	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

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



77%

delle produttive
esporta

il **53%** è
esportatore abituale

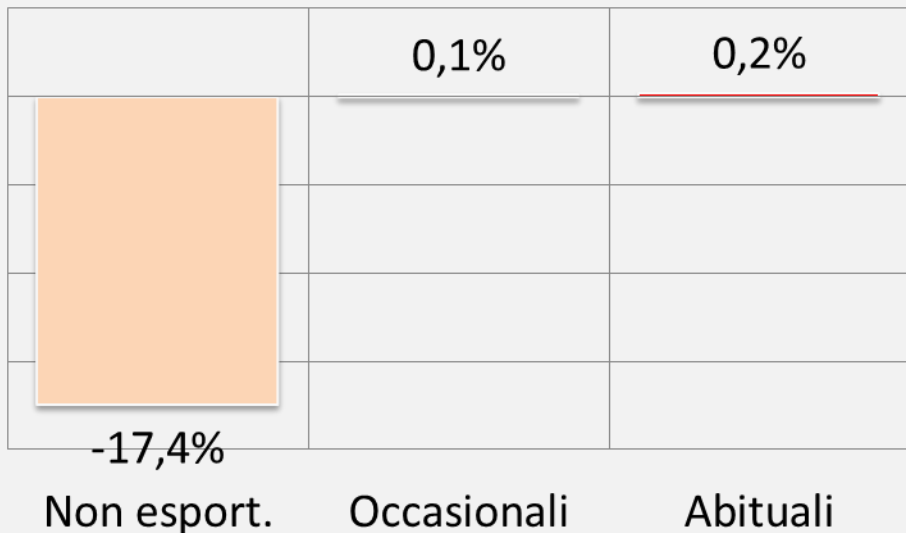
53%

del commercio
esporta

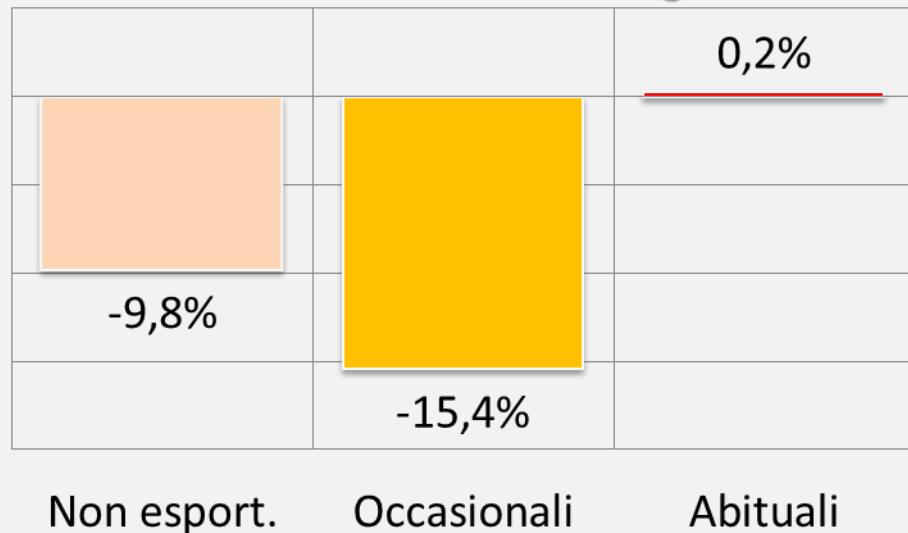
il **28%** è
esportatore abituale

LE IMPRESE CHE RESISTONO. FOCUS SULLE SOCIETA' DI CAPITALE

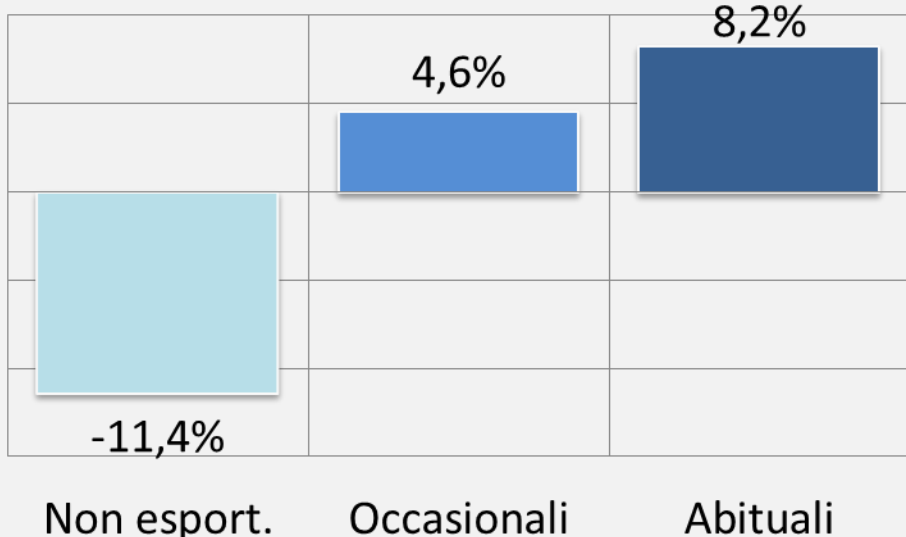
PRODUZIONE Var. 2008-2014 del fatturato



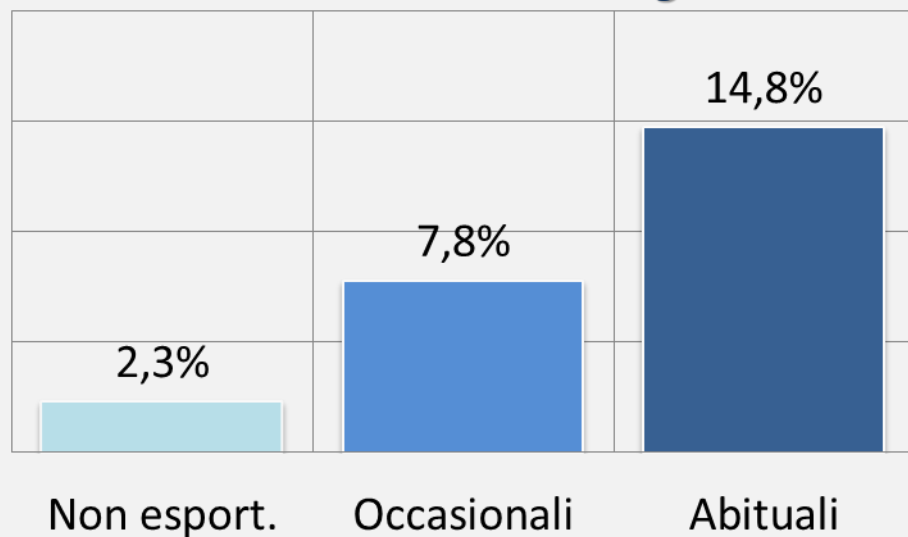
PRODUZIONE Var. 2008-2014 degli addetti



COMMERCIO Var. 2008-2014 del fatturato

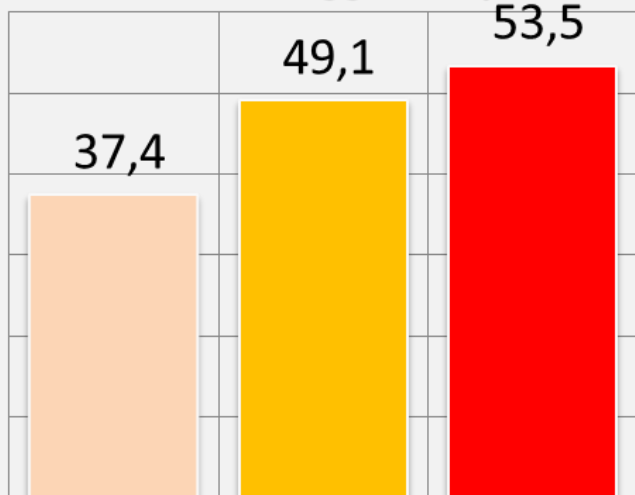


COMMERCIO Var. 2008-2014 degli addetti



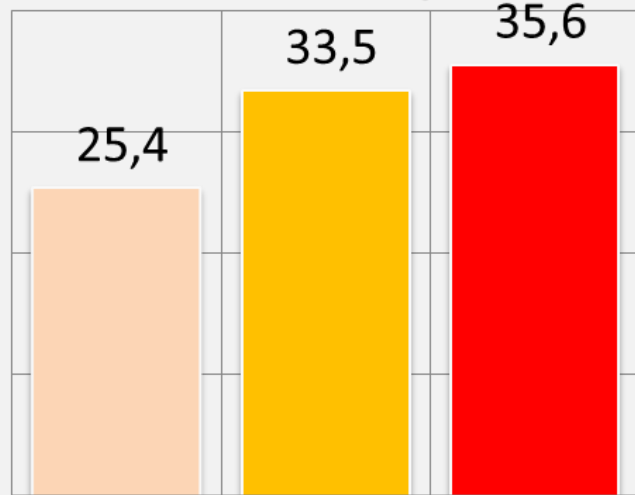
LE IMPRESE CHE RESISTONO. FOCUS SULLE SOCIETA' DI CAPITALE

PRODUZIONE Valore aggiunto per addetto



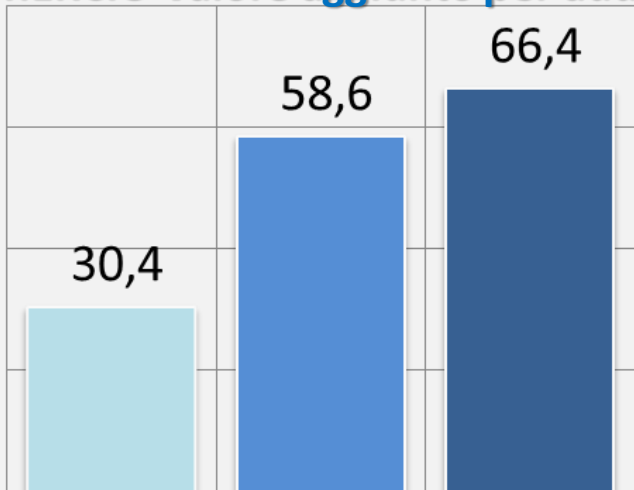
Non esp. Occ. Abit.

PRODUZIONE Costo lavoro per addetto



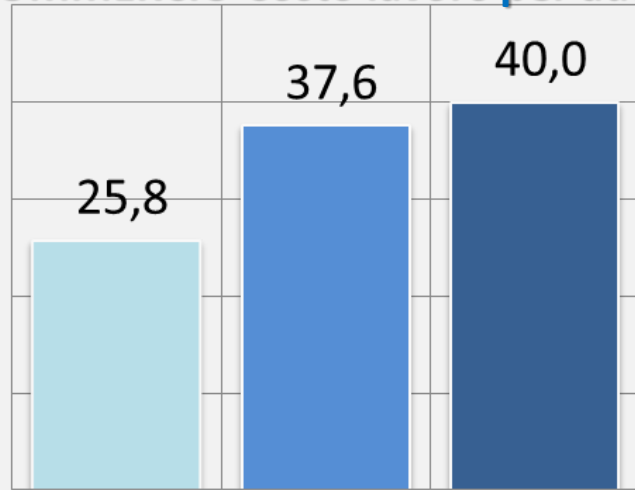
Non esp. Occ. Abit.

COMMERCIO Valore aggiunto per addetto



Non esp. Occ. Abit.

COMMERCIO Costo lavoro per addetto



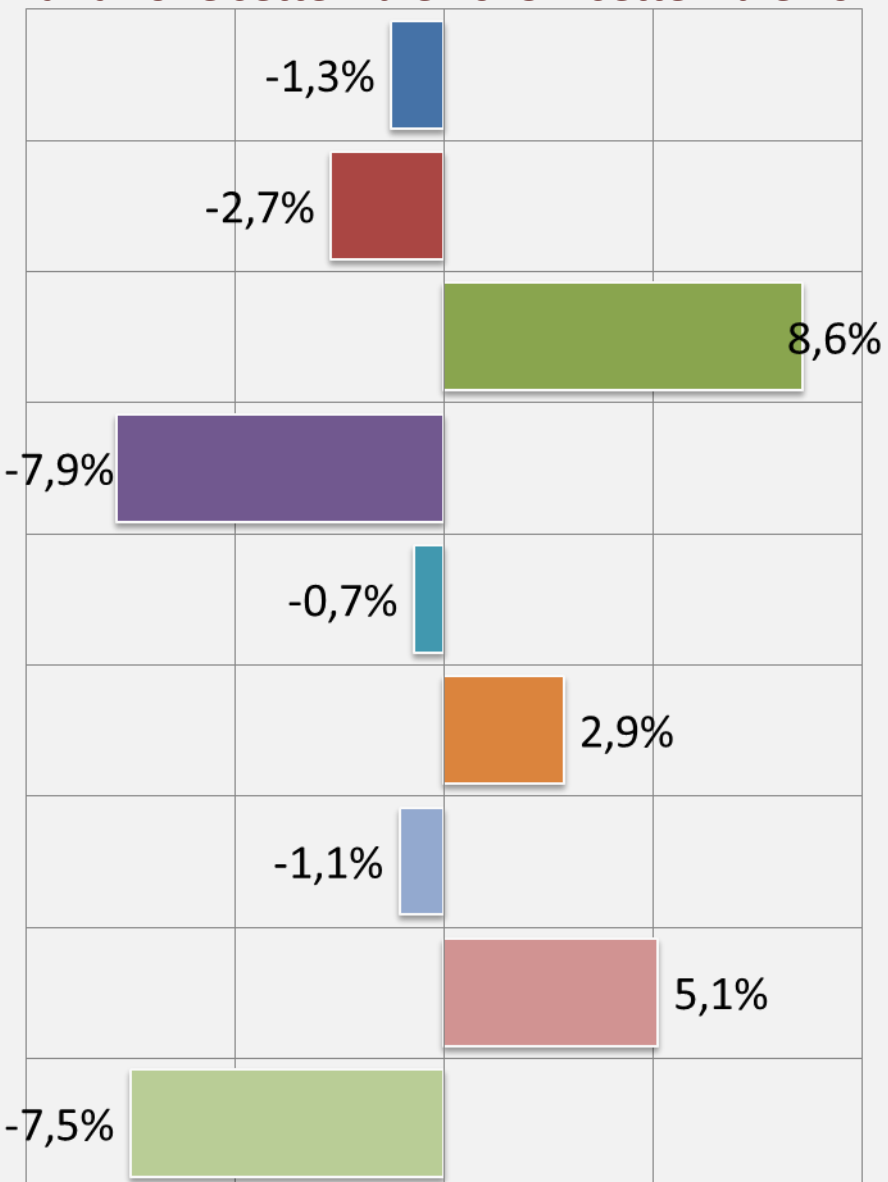
Non esp. Occ. Abit.

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
TOTALE MODA	4.616	100%
Art. di abbigliamento	2.580	55,9%
Cuoio art. viaggio, borse	676	14,6%
Calzature	483	10,5%
Articoli di maglieria	444	9,6%
Altri prodotti tessili	195	4,2%
Tessuti	142	3,1%
Filati di fibre tessili	58	1,3%
Art. abb. pelliccia	38	0,8%

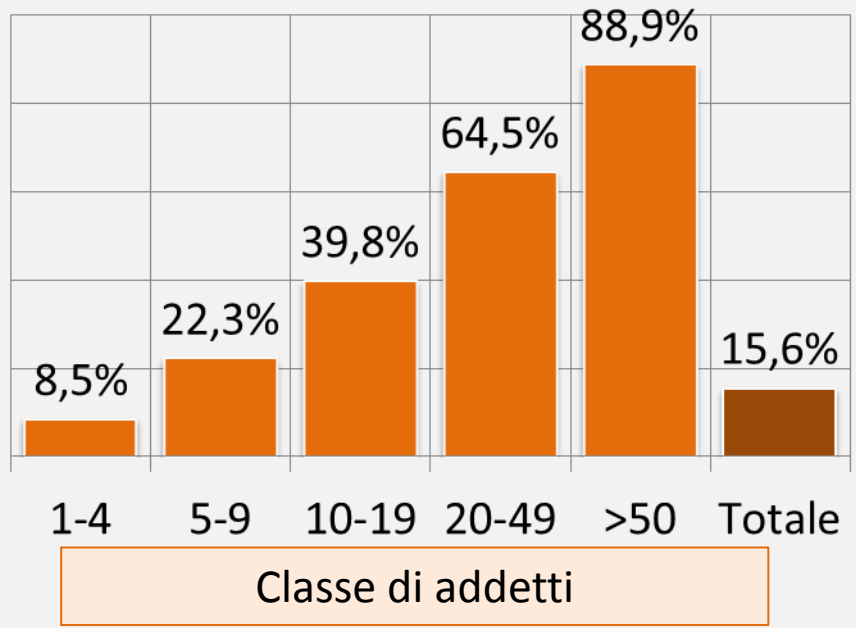


LE IMPRESE CHE ESPORTANO. TUTTE LE IMPRESE DELLA FILIERA

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

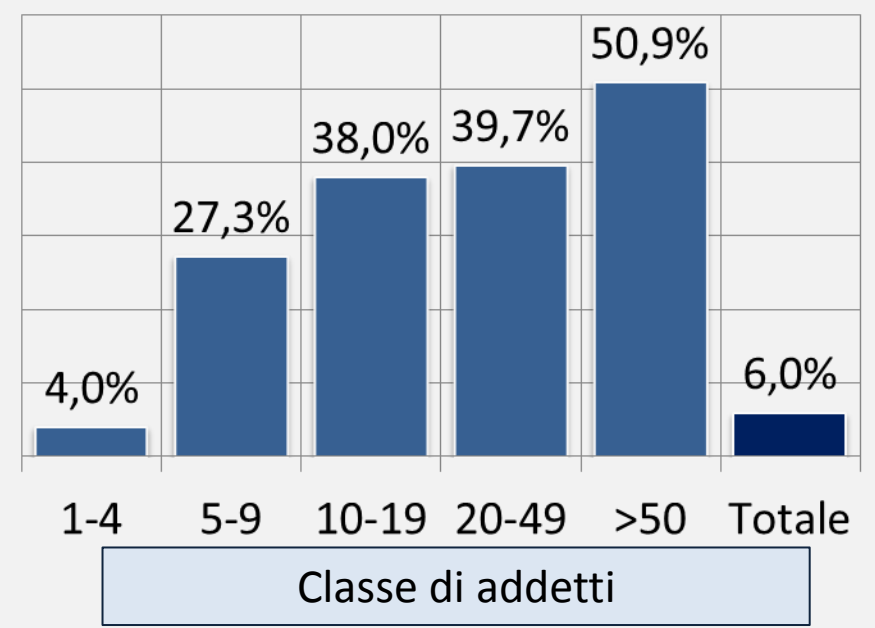
Tessile	Abbigl.to	Pelli	Macchine	Agenti	Ingrosso	Dettaglio	Ambulante
12,6%	14,4%	22,3%	42,3%	4,7%	32,9%	4,3%	0,8%

PRODUZIONE Esportatrici per classe dim.



62% abituali

COMMERCIO Esportatrici per classe dim.



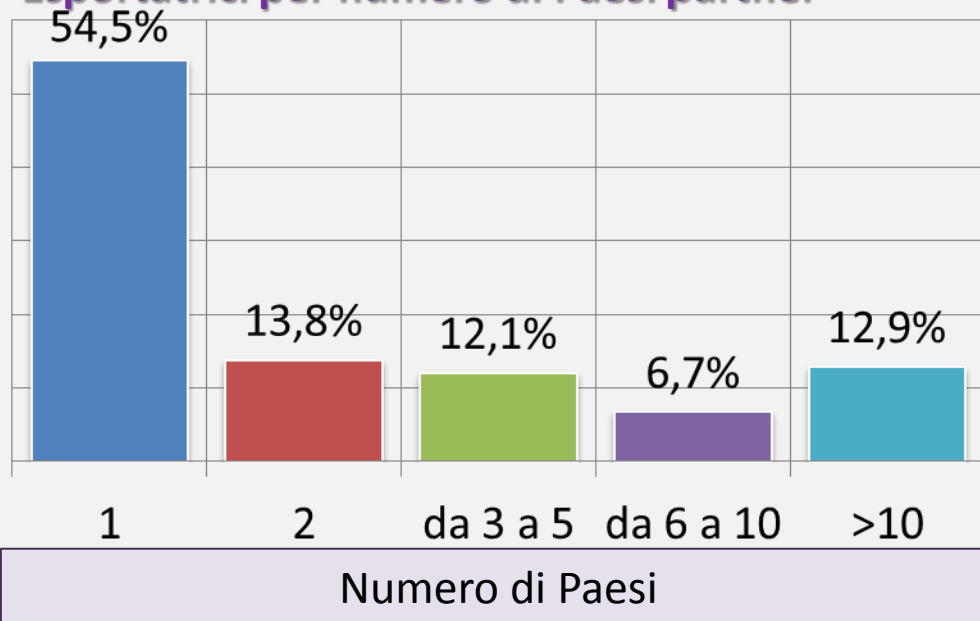
46% abituali

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

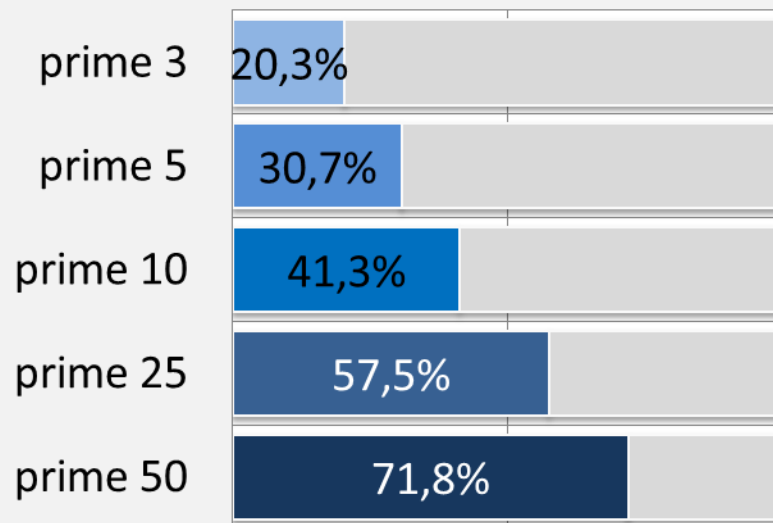
15,7% delle esportatrici è impresa artigiana. L' **8,2%** delle artigiane della filiera moda esporta

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:



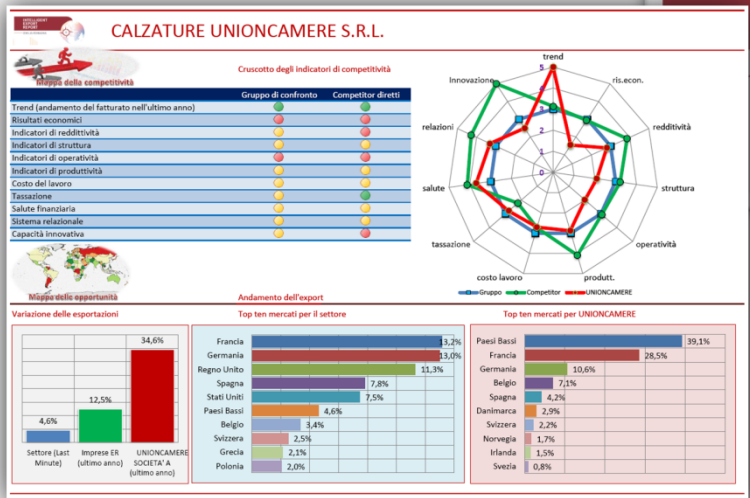
LE LEVE STRATEGICHE SULLE QUALI AGIRE

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

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
Germania	9,0	10,5	1,4%	AA	1
Stati Uniti	10,7	9,7	9,8%	AA	1
Regno Unito	5,8	5,8	11,3%	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 PIT STOP	Quota mondiale	Quota Italia	var.LMT	Rischio Paese	Rischio credito
Russia	3,8	5,5	-36,0%	C	4
Giappone	3,7	2,4	-3,5%	A	1
Austria	1,4	2,0	-0,8%	AA	1

MERCATI IN RIMONTA	Quota mondiale	Quota Italia	var. LMT	Rischio Paese	Rischio credito
Portogallo	4,3	0,8	8,0%	B	2
Arabia Saudita	4,6	0,5	0,6%	BB	1
Qatar	5,0	0,2	0,1%	BB	1
Irlanda	4,3	0,3	0,5%	A	1
Nigeria	4,1	0,3	0,4%	D	3
Thailandia	4,5	0,3	0,4%	B	2
Egitto	4,8	0,2	0,4%	D	4
Filippine	4,3	0,3	0,5%	B	2
Iran, Repubblica islamica de	4,6	0,2	0,4%	D	4

MERCATI EMERGENTI	Quota mondiale	Quota Italia	var. LMT	Rischio Paese	Rischio credito
Macao	0,2	0,1	37,7%	A	1
Azerbaijan	0,0	0,1	19,0%	C	3
Bahrein	0,0	0,0	15,5%	B	2
Congo	0,0	0,0	23,7%	D	3
Algeria	0,2	0,0	71,7%	C	2
Islanda	0,0	0,0	11,4%	C	3
Mongolia	0,0	0,0	39,9%	D	3
Senegal	0,1	0,0	115,8%	C	3
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

