

ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020

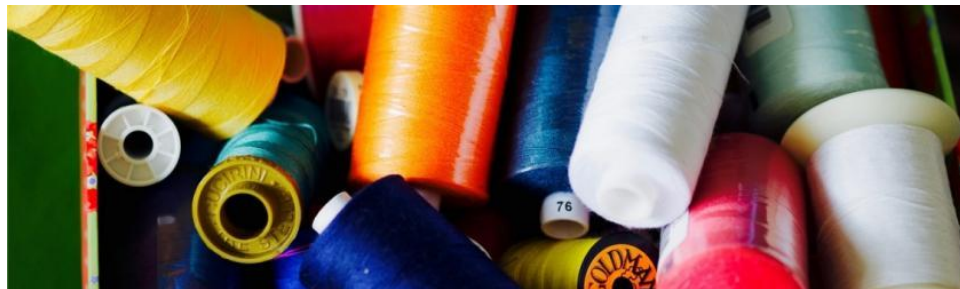
Perché?



Giovanni Roncucci

12 Dicembre 2018

- ❖ Oltre **22.200 unità locali** (circa 7.200 aziende manifatturiere) e **75.400 addetti** (il 4,9% del totale), ripartiti tra le produzioni manifatturiere (48,5% degli addetti) e quelle terziarie (51,5%)
- ❖ Tra i primi 5 settori per **incidenza sul PIL regionale**, con un forte radicamento territoriale
- ❖ **Comparto produttivo** molto **importante** nel contesto nazionale e **riconosciuto** anche a livello **internazionale**
- ❖ **Distretti** produttivi **specializzati** su abbigliamento, maglieria, calzature ed accessori
- ❖ Filiera estremamente **competente** e **qualificata**



- ❖ Uno dei **pilastr**i del **sistema economico produttivo** emiliano-romagnolo insieme a Food, Motor e Wellness
- ❖ Obiettivo: **valorizzare** la manifattura emiliano-romagnola anche attraverso un prodotto Made in Italy, e la **diffusione** della conoscenza sulla **storia**, l'esperienza e il **know how** delle imprese, le **competenze** del territorio regionale e di tutta la filiera
- ❖ La RER prevede un intervento legato ad attività di analisi e messa a sistema delle imprese, sostegno e valorizzazione delle eccellenze, comunicazione e promozione, **networking** e **progettualità**
- ❖ **Missione** di sistema regionale a **Dubai**, nell'Ottobre 2018, anche per avviare nuovi rapporti per la filiera moda regionale



18 ANNI DI ESPERIENZA

HEADQUARTERS A BOLOGNA

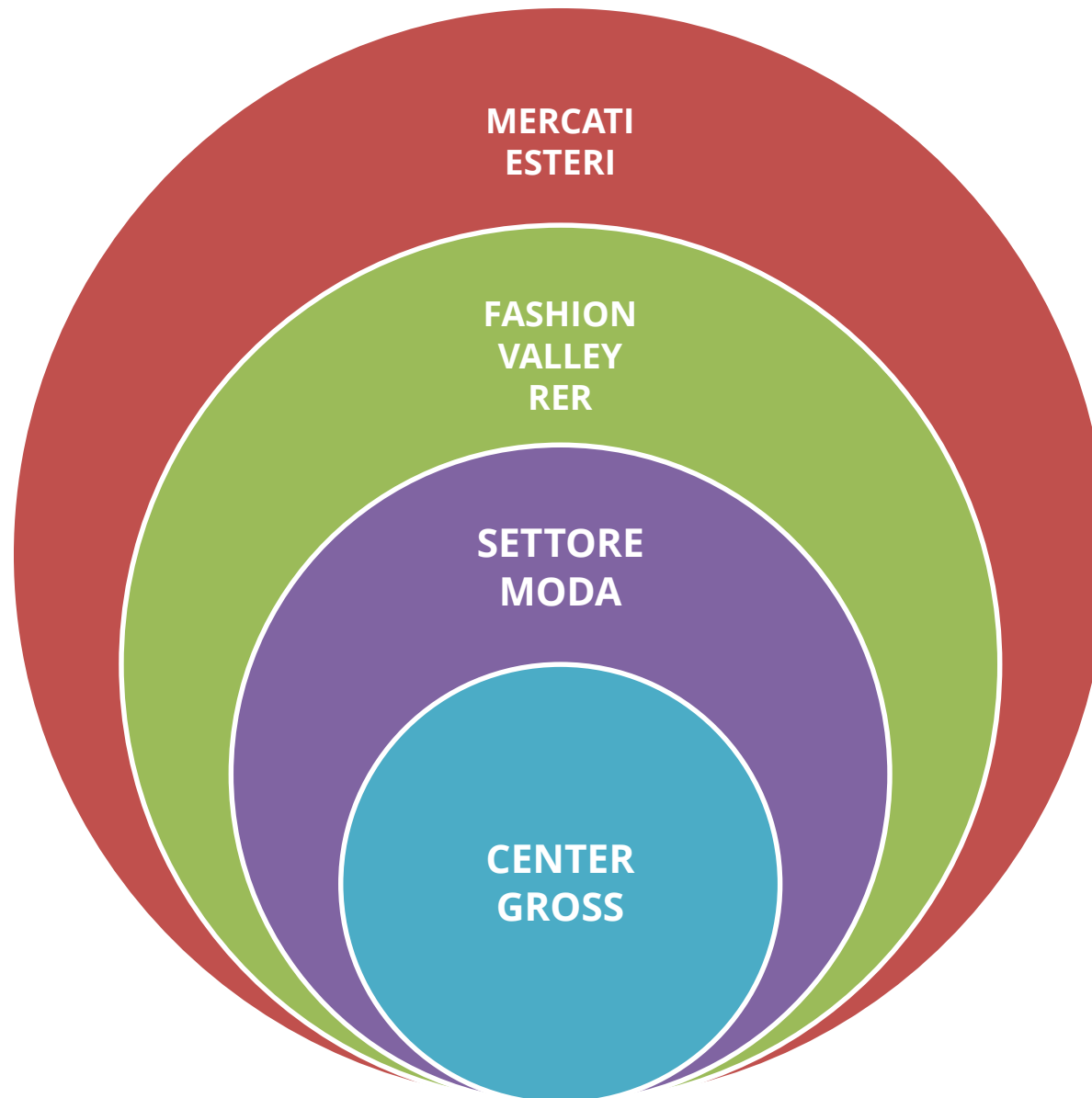
6 SEDI NEL MONDO

60 ESPERTI

**OLTRE 800 PROGETTI REALIZZATI
IN 60 PAESI**







LA SITUAZIONE ATTUALE

- La globalizzazione ha comportato la presenza di tutti i prodotti in tutti i mercati
- Competizione crescente e consolidata
- Difficoltà oggettiva a mantenere distintivo il Made in Italy



LE NECESSITA'

- Pianificazione
- Maggiore proattività
- Competizione non tra imprese nazionali, ma come Paese
- Distinzione non solo per la qualità dei prodotti, ma anche per i servizi offerti
- Maggiore digitalizzazione
- Impatto di filiera



- ❖ Iniziativa di **internazionalizzazione** di medio periodo
 - ❖ Nata in **collaborazione** con **Centergross**
- ❖ Obiettivo: **accompagnare** le aziende del settore fashion negli **Emirati Arabi Uniti**, anche in considerazione di Expo Dubai 2020
- ❖ Supporto per l'identificazione di **nuove modalità** di **presentazione** e **commercializzazione** dei prodotti fashion verso un'area di consumatori multietnica, digitale e in costante crescita

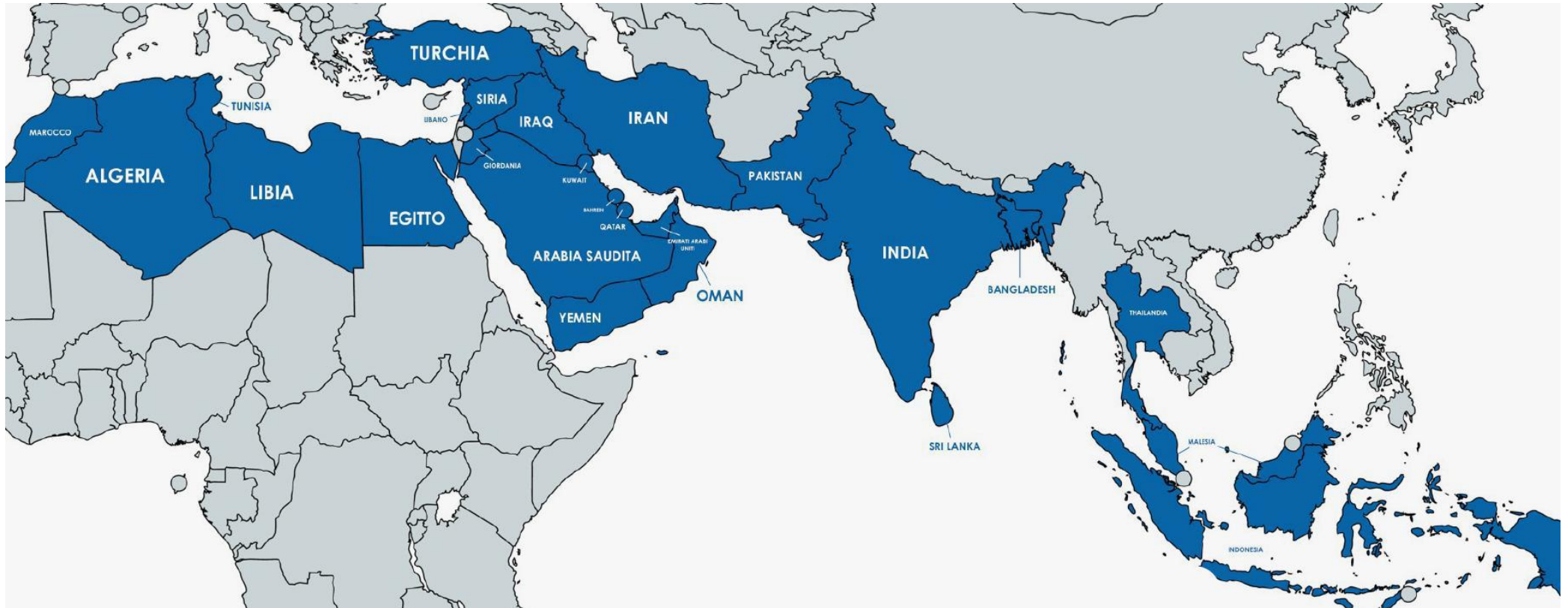




L'AREA PRINCIPALMENTE INTERESSATA DA DUBAI 2020

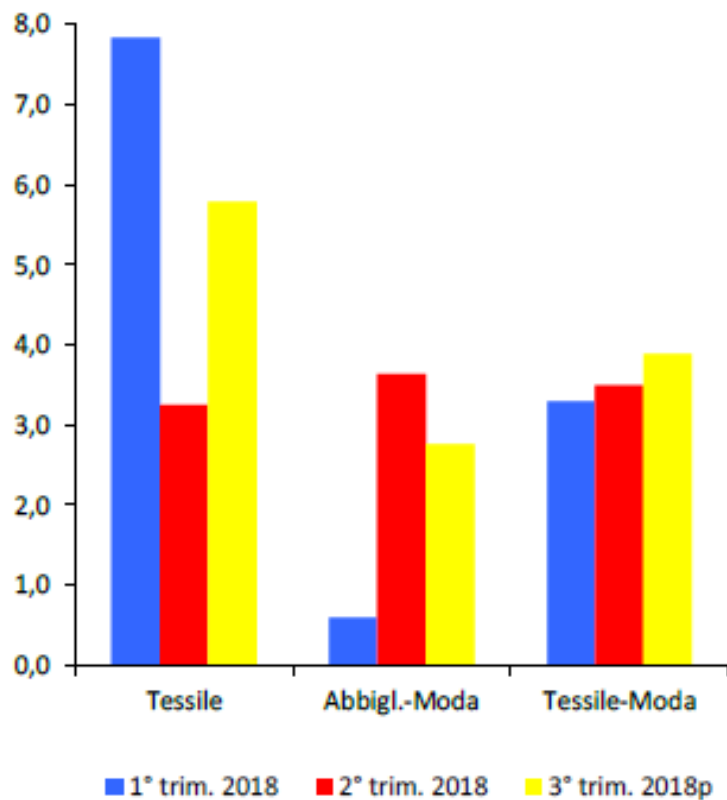


RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

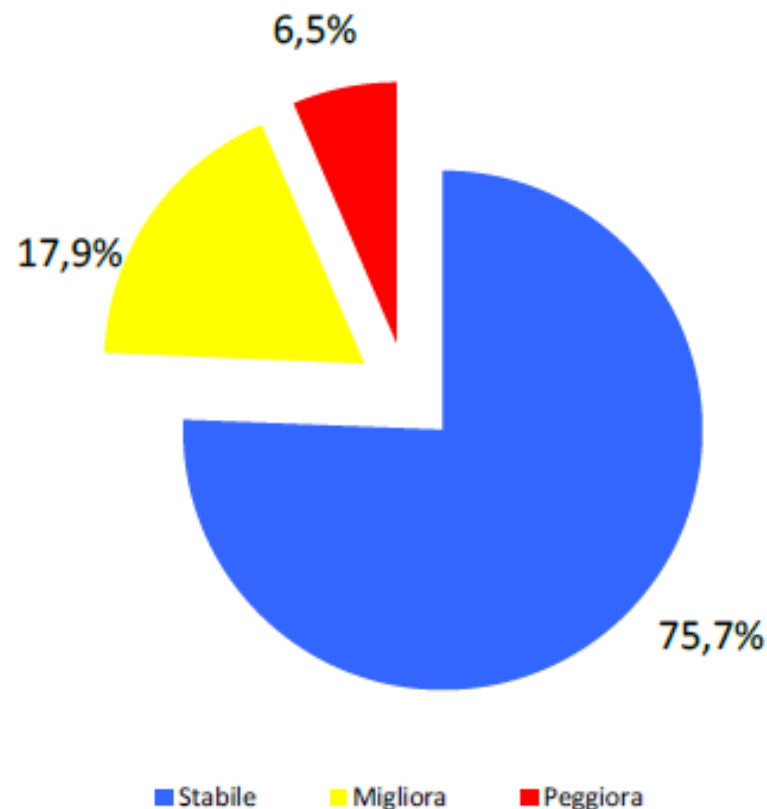


Nei primi mesi del 2018, il settore moda italiano ha registrato un andamento complessivamente positivo

**IL FATTURATO 2018
(Var. % tendenziale)**



**IL SENTIMENT DELLE IMPRESE
(Quota %)**



*Fonte: Indagine Congiunturale SMI (Novembre 2018)

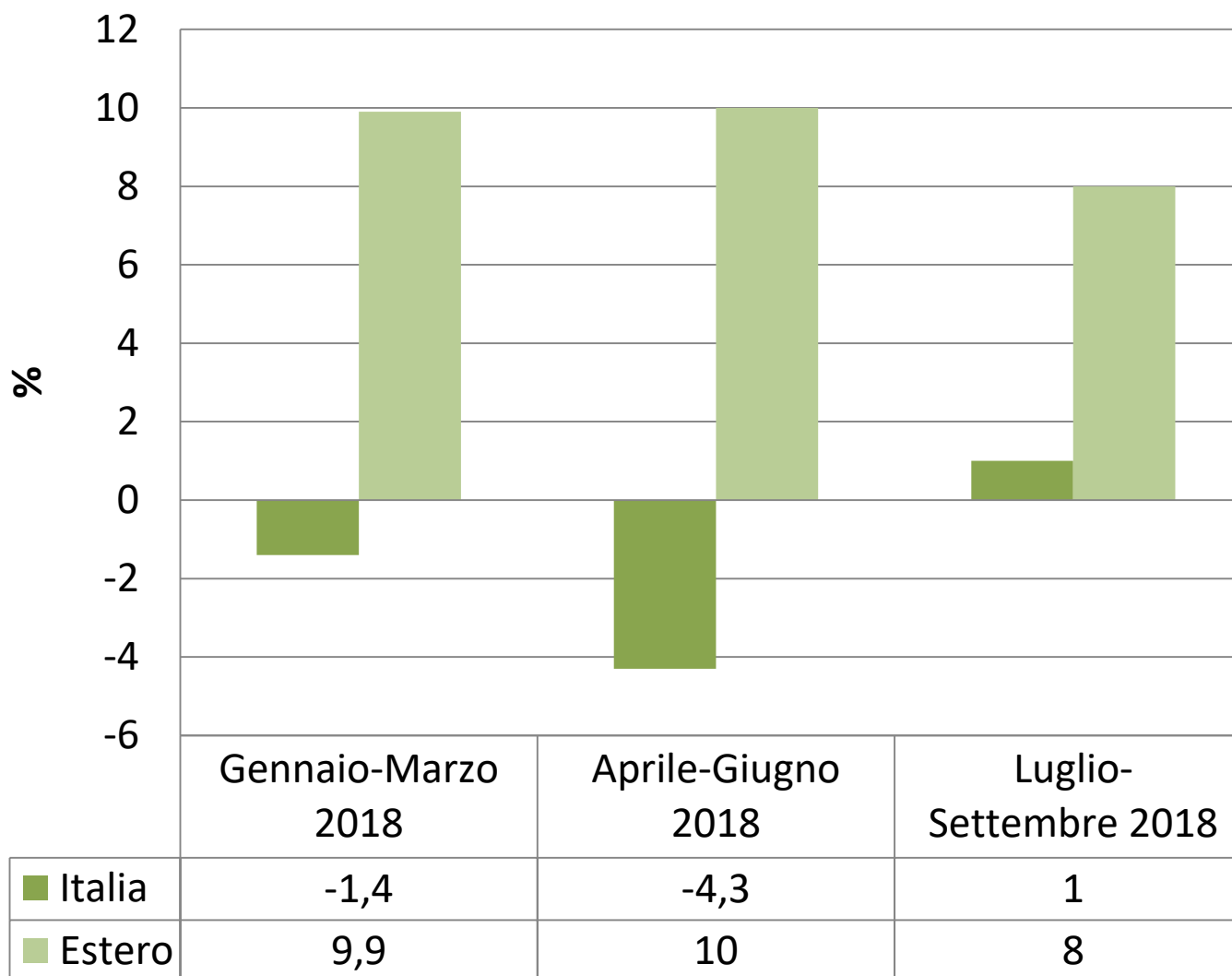
- ❖ **Confindustria Moda, durante la conduzione dell'ultima indagine per Sistema Moda Italia (Novembre 2018), ha riscontrato un'alta dispersione tra le performance delle singole aziende a campione**
- ❖ **Questa dispersione si rileva non solo tra imprese che operano nei diversi comparti della filiera, ma anche tra quelle attive nei medesimi segmenti di mercato, sintomo di significative tensioni concorrenziali e di una domanda instabile**
- ❖ **Apparentemente, poi, si riscontrano limitate azioni migliorative, volte a modificare la tendenza presente**

- ❖ Nel **primo trimestre del 2018**, in termini di fatturato, variazione positiva del **3,8%**, rispetto al medesimo periodo del 2017
- ❖ Nel secondo quarto (**Aprile-Giugno 2018**), prosecuzione del trend positivo, **+3,5%**, nonostante un leggero calo rispetto al trimestre precedente
- ❖ Le stime in riferimento al periodo **Luglio-Settembre 2018** confermerebbero la tenuta della dinamica positiva, su ritmi non lontani da quelli del primo semestre (circa **3,9%**)

LE DESTINAZIONI DELLE VENDITE FASHION ITALIANE



RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT



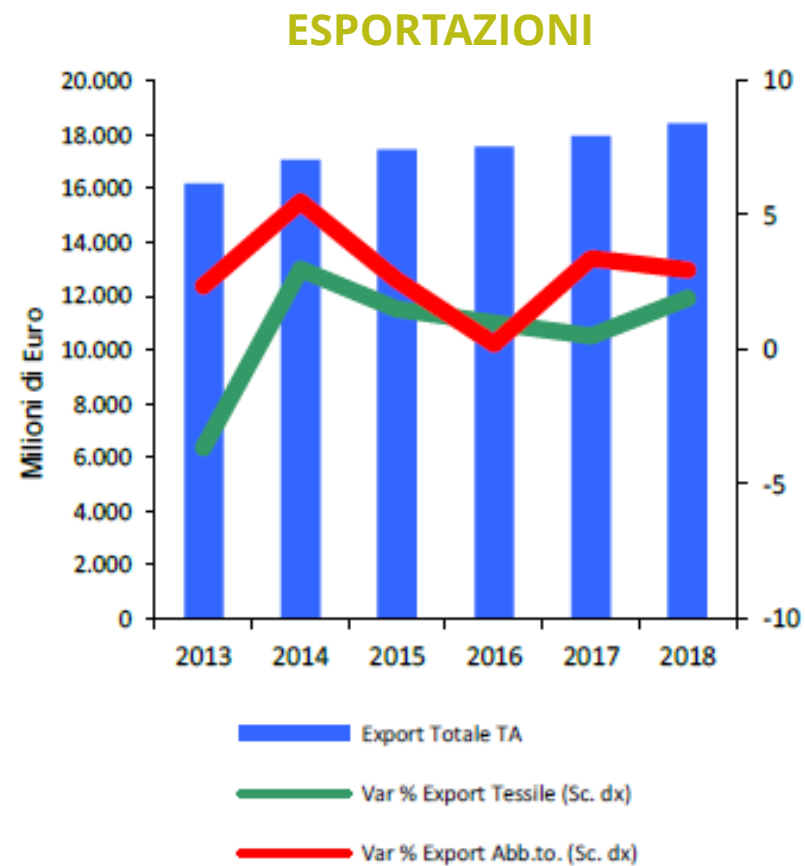
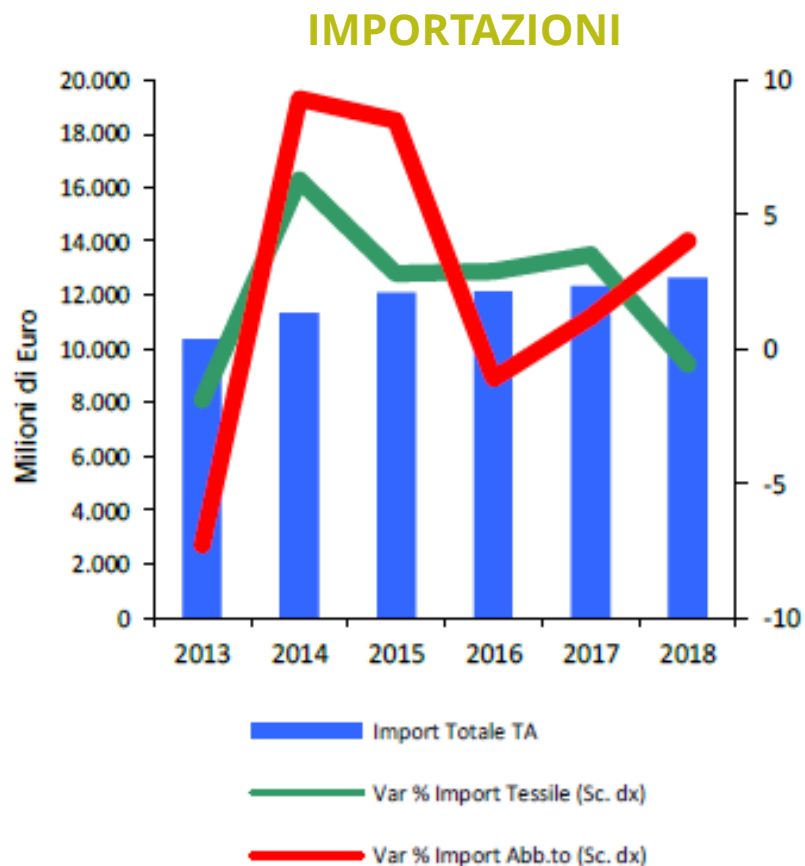
*Fonte: Elaborazione R&P su dati Confindustria Moda

L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ESTERO



RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

- ❖ Nei **primi sette mesi del 2018** il Tessile-Abbigliamento italiano indica una **dinamica positiva** del commercio con l'estero
- ❖ Le **vendite estere** segnano una variazione del **+2,6%**, superando i **18,4 miliardi di Euro**, mentre l'**import** cresce del **+2,4%**, per un totale di quasi **12,7 miliardi di euro**



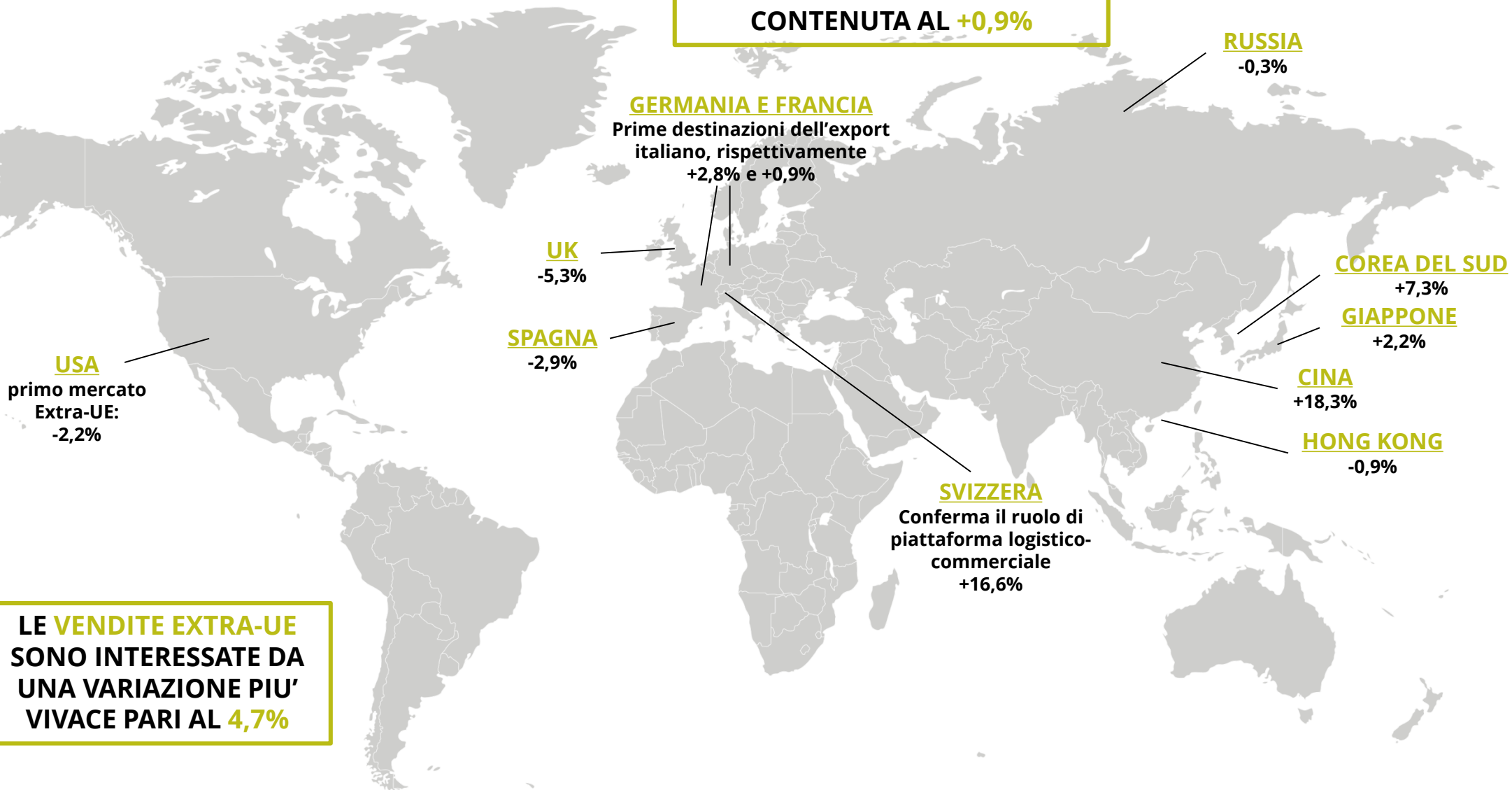
I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO DELL'EXPORT

Gennaio-Luglio 2018



RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

**LE VENDITE COMUNITARIE
(54,4% DEL TOTALE)
PRESENTANO UNA CRESCITA
CONTENUTA AL +0,9%**



**LE VENDITE EXTRA-UE
SONO INTERESSATE DA
UNA VARIAZIONE PIU'
VIVACE PARI AL 4,7%**

LE IMPORTAZIONI Principali fornitori

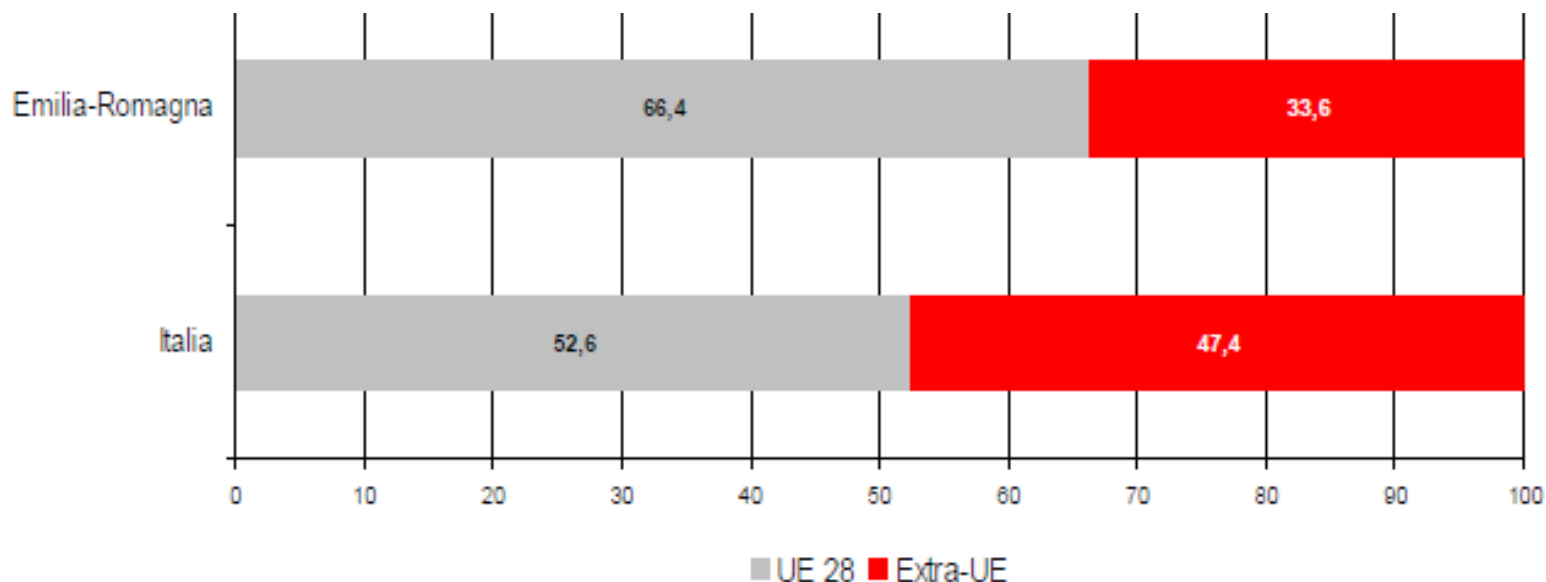
Paesi di origine	Mln. di Euro	Var. %	Quota %
TOTALE	12 661	2,4	100,0
<i>di cui:</i>			
<i>Intra UE28</i>	5 623	6,9	44,4
<i>Extra UE28</i>	7 038	-0,9	55,6
<u><i>I primi 15 fornitori</i></u>			
Cina	2 383	-5,7	18,8
Francia	1 046	26,3	8,3
Germania	814	6,6	6,4
Bangladesh	807	0,2	6,4
Turchia	720	-1,9	5,7
Spagna	709	-14,2	5,6
Romania	640	7,8	5,1
India	470	-0,8	3,7
Paesi Bassi	439	21,2	3,5
Tunisia	355	-1,5	2,8
Belgio	324	-6,6	2,6
Pakistan	275	-2,1	2,2
Regno Unito	250	12,2	2,0
Repubblica Ceca	248	29,4	2,0
Bulgaria	237	7,5	1,9

LE ESPORTAZIONI Principali clienti

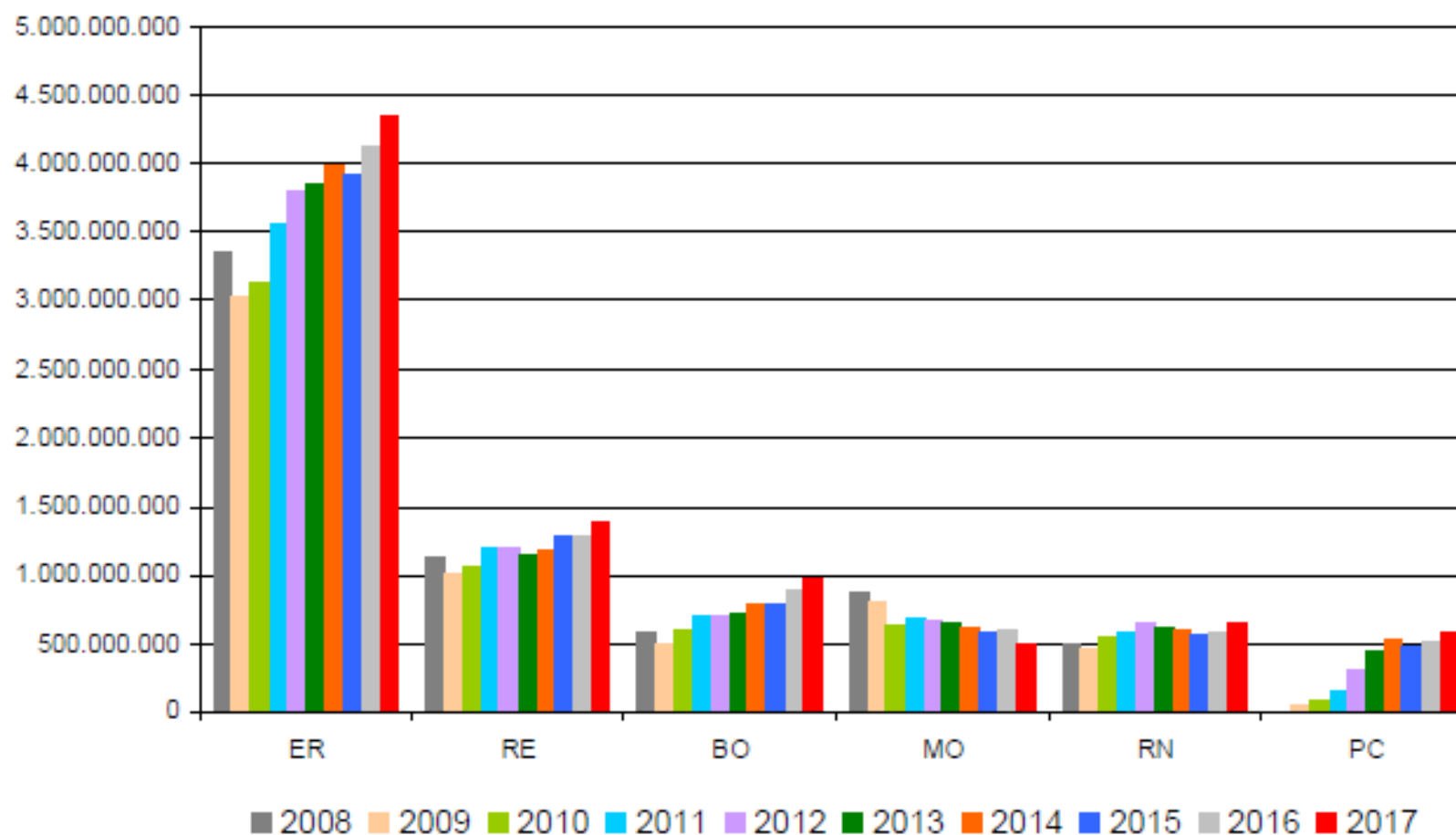
Paesi di destinazione	Mln. di Euro	Var. %	Quota %
TOTALE	18 415	2,6	100,0
<i>di cui:</i>			
<i>Intra UE28</i>	10 019	0,9	54,4
<i>Extra UE28</i>	8 396	4,7	45,6
<u><i>I primi 15 clienti</i></u>			
Germania	1 892	2,8	10,3
Francia	1 723	0,9	9,4
Regno Unito	1 180	5,3	6,4
Stati Uniti	1 155	-2,2	6,3
Svizzera	1 067	16,6	5,8
Spagna	1 009	-2,9	5,5
Hong Kong	960	-0,9	5,2
Cina	756	18,3	4,1
Romania	616	-1,1	3,3
Giappone	609	2,2	3,3
Russia	589	-0,3	3,2
Paesi Bassi	424	8,9	2,3
Corea del Sud	362	7,3	2,0
Polonia	360	-4,1	2,0
Turchia	358	3,9	1,9

*Fonte: Elaborazione Confindustria Moda su dati ISTAT

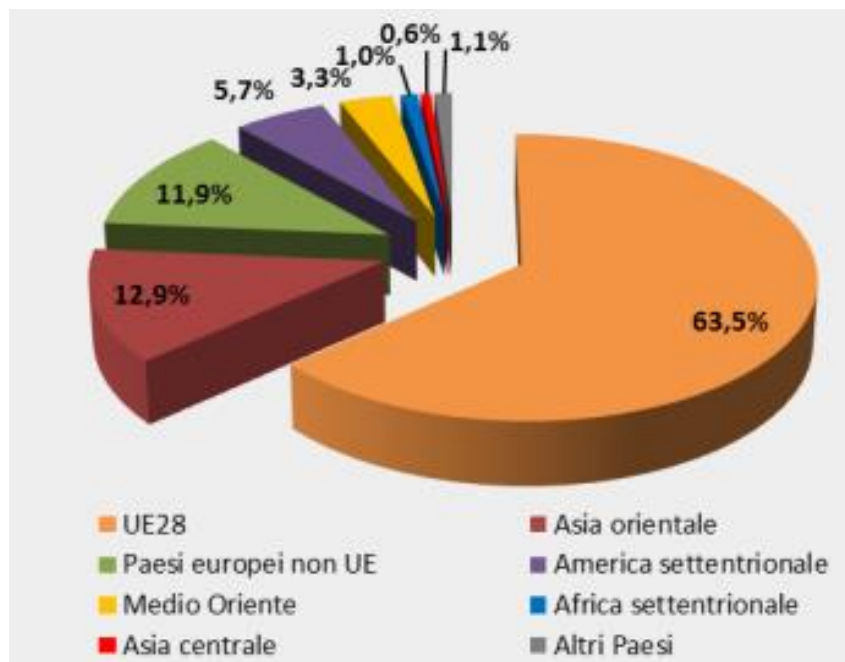
- ❖ Nel **2017** la filiera della Moda ha esportato oltre **6,6 miliardi di Euro**, pari all'**11%** del totale dell'Emilia-Romagna e al **12,9%** dell'export della Moda a **livello nazionale**
- ❖ Nel **secondo trimestre del 2018**, eccezionale aumento delle vendite estere: **+14,8%**
- ❖ Le esportazioni regionali di abbigliamento sono **più orientate** al mercato **UE** rispetto alla media italiana



- ❖ **Crescita nei due poli logistici di Bologna e Piacenza, nei quali si concentrano imprese di servizio specializzate nella gestione degli interscambi commerciali con l'estero delle imprese di abbigliamento di maggiori dimensioni**



ESPORTAZIONI PER AREA DI DESTINAZIONE (2017)



*Fonte: Elaborazione ERVET su dati ISTAT

UE area principale per le esportazioni. Svolge un ruolo importante però anche l'Asia Orientale (Hong Kong, Giappone, Cina)

PRIMI 15 PAESI CLIENTI NEL 2017 E VARIAZIONI RISPETTO AL 2008

Paesi	Export (euro)	Var.% (2008-2017)
Francia	808.319.550	59,5%
Germania	727.991.882	107,7%
Regno Unito	698.340.890	160,5%
Spagna	416.803.561	37,3%
Russia	395.586.572	-23,8%
Stati Uniti	347.643.582	69,9%
Hong Kong	302.480.547	111,7%
Giappone	202.122.258	3,9%
Romania	183.685.479	40,2%
Cina	179.844.315	360,5%
Svizzera	170.098.637	-56,7%
Paesi Bassi	159.319.961	71,3%
Belgio	151.202.044	28,0%
Polonia	151.033.215	110,5%
Austria	140.960.738	36,1%
Mondo	6.586.915.350	41,1%

*Fonte: Dati ISTAT-COEWEB

**MAGLIERIA E ABBIGLIAMENTO
DI CARPI**
-16,4%

Performance negativa su quasi tutti i principali mercati di riferimento, in special modo Francia, Germania, Regno Unito e Olanda

ABBIGLIAMENTO DI RIMINI:
+8,9%

Trainante la ripresa dei flussi diretti in Russia, primo mercato di sbocco; molto bene le vendite in Polonia e negli Stati Uniti

CALZATURE DI SAN MAURO PASCOLI
+2,5%

Contrazione degli scambi con gli Stati Uniti prima piazza commerciale. Andamento positivo in Russia, Regno Unito, Svizzera e Cina

LE ESPORTAZIONI VERSO EAU

Valori in milioni di Euro



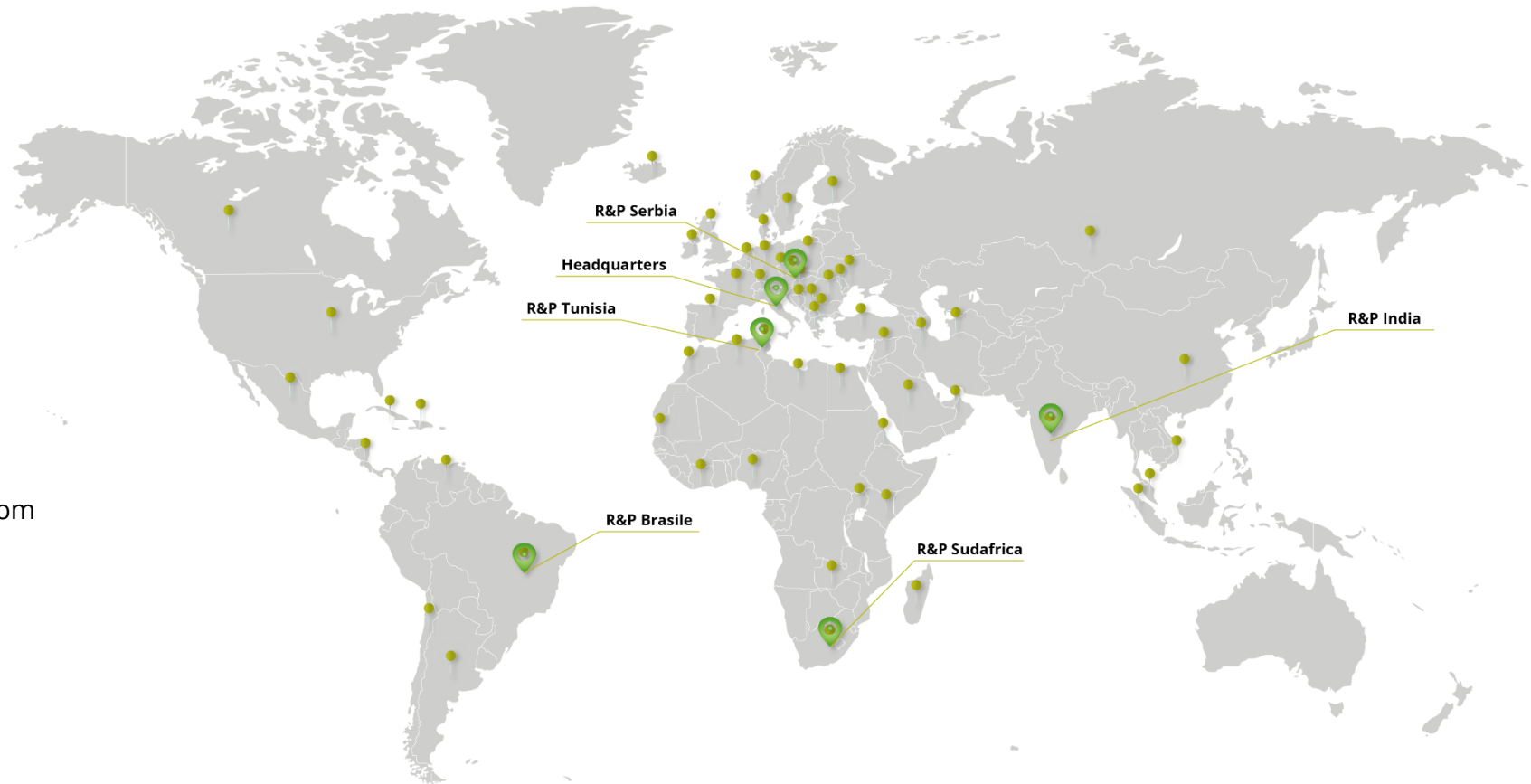
RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

	2017	2018	Var%
	Gen-Giu	Gen-Giu	
Articoli di abbigliamento	14.3	11.9	-17,0
Calzature	4.5	4.7	3,5
Cuoi conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	6.4	3.9	-39,1
Altri prodotti tessili	3.3	3.2	-1,7

*Fonte: Elaborazione R&P su dati Istat-ICE

RONCUCCI&PARTNERS

Via Cesare Battisti, 25
40123 Bologna - ITALY
T. +39 051 255 676
F. +39 051 421 0803
info@roncucciandpartners.com



RONCUCCI&PARTNERS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

www.roncucciandpartners.com
www.roncucciandpartnersblog.com