



STATO DELLA MODA  
*Effimero* O **Business**



PASSERELLA?



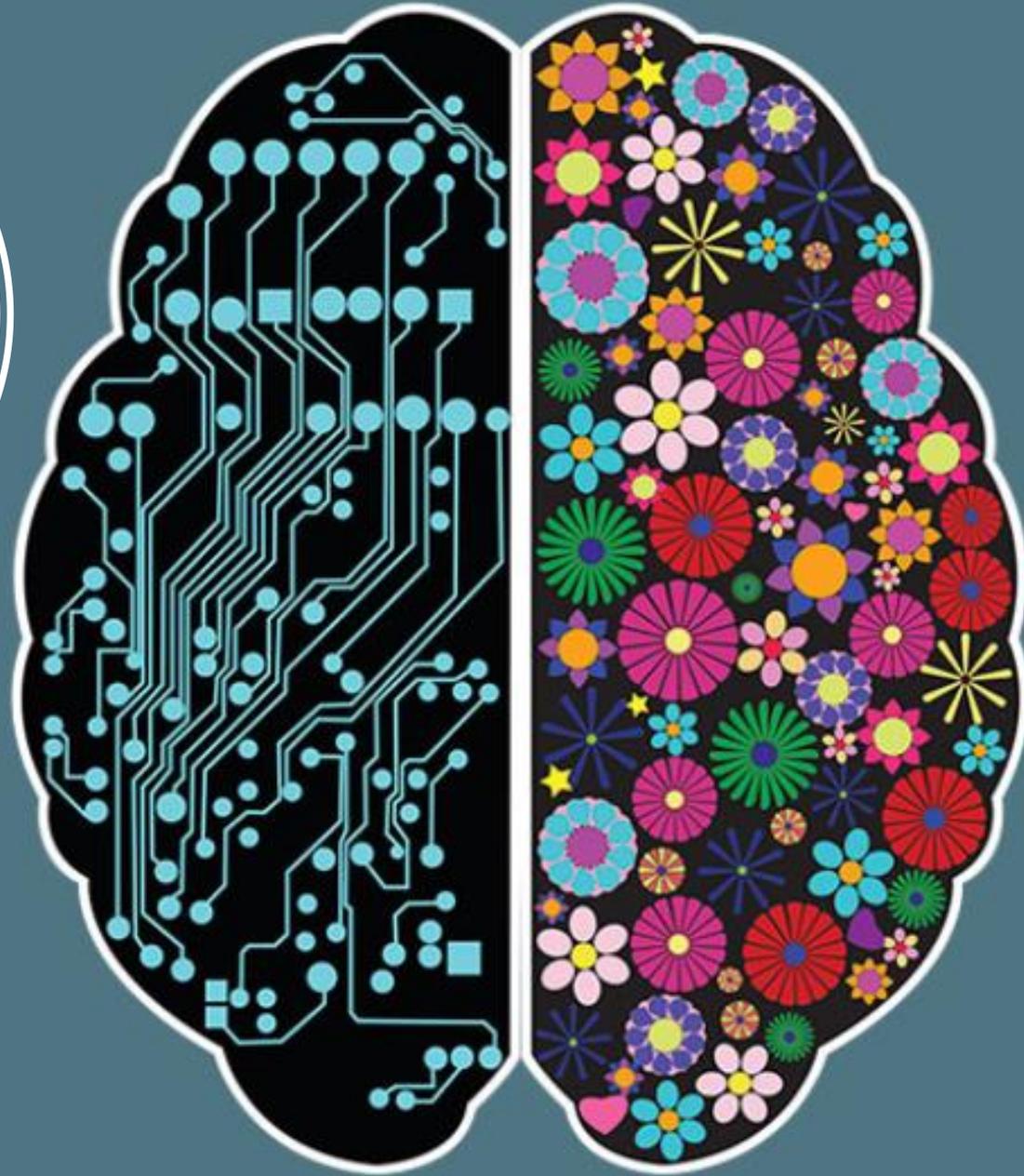
O LAVORO?

---

SOGNO?



O  
CREATIVITA'



Il settore Tessile-Moda-Accessorio (TMA) ha una rilevanza primaria nel sistema economico italiano ed europeo in termini sia di valore aggiunto sia di occupati. Lo dimostrano innanzitutto i dati di contabilità nazionale, che fanno riferimento alla maggior parte dei comparti del settore, ovvero

tessile\_abbigliamento\_pellicce  
concia\_pelletteria\_calzature



purtroppo non sono disponibili a questo livello di indagine dati specifici per i comparti  
dell'oreficeria-gioielleria e dell'occhialeria

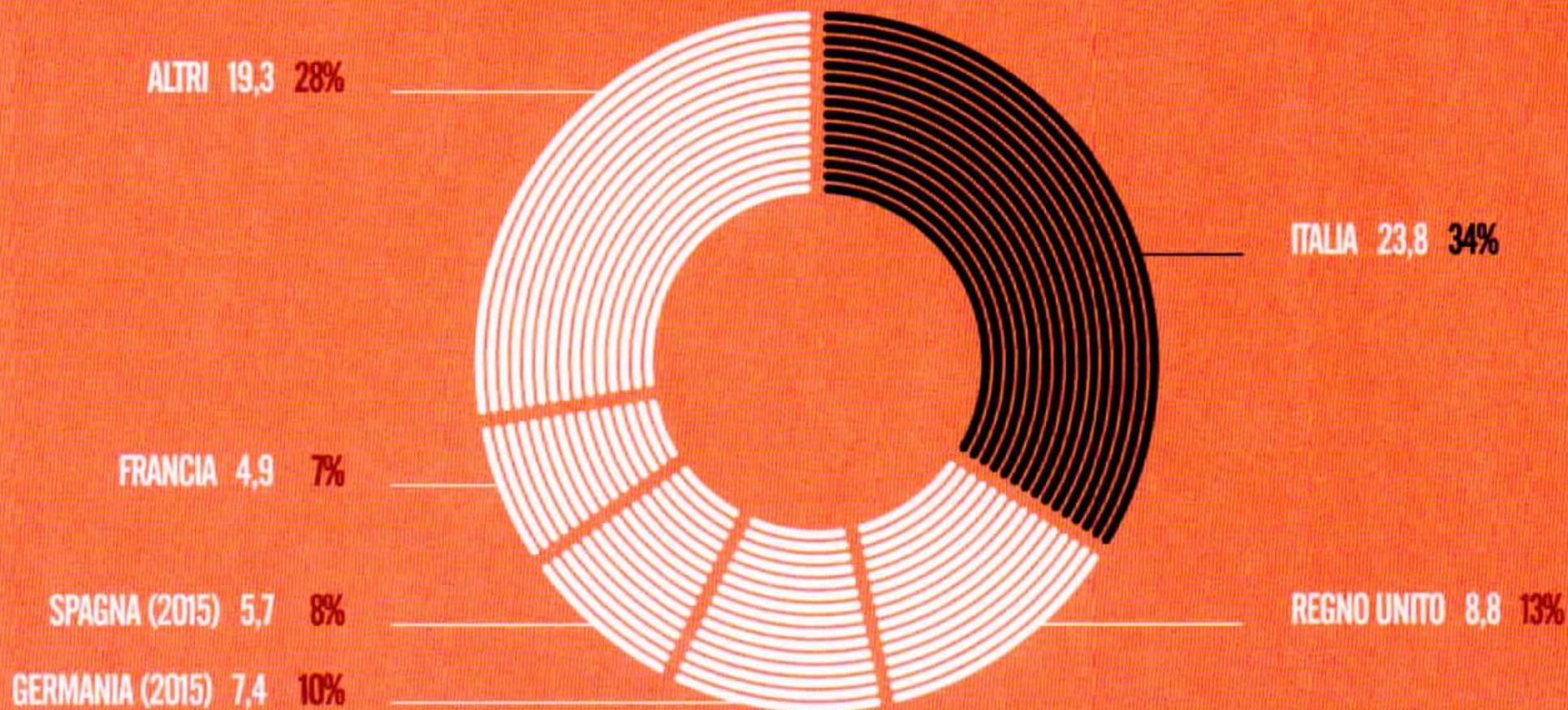
*Italia:  
Valore aggiunto  
dei settori  
manifatturieri  
(anno 2017,  
mld €)*

## IL COMPARTO TMA\* È IL 4° SETTORE INDUSTRIALE ITALIANO PER VALORE AGGIUNTO

<b>METALLURGIA E PRODOTTI IN METALLO</b>	41,8
MACCHINARI E APPARECCHIATURE	36,5
ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	27,3
<b>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, PELLICCE, CONCIA, PELLETTERIA E CALZATURE</b>	24,2
MOBILI E ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	22,8
ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	22,0
MEZZI DI TRASPORTO	20,2
LEGNO, CARTA, EDITORIA	14,0
PRODOTTI CHIMICI	11,4
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	11,2
PRODOTTI FARMACEUTICI	9,7
COMPUTER, ELETTRONICA E OTTICA	8,6
COKE E PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	2,6

*\* Dati relativi solo a  
tessile, abbigliamento,  
pellicce, concia, pelletteria,  
calzature (escluso  
oreficeria-gioielleria e  
occhialeria)*

# L'ITALIA È PRIMA NEL COMPARTO TMA\* NELL'UE PER VALORE AGGIUNTO



## IL COMPARTO TMA\* ITALIANO PESA MOLTO IN EUROPA PER VALORE AGGIUNTO

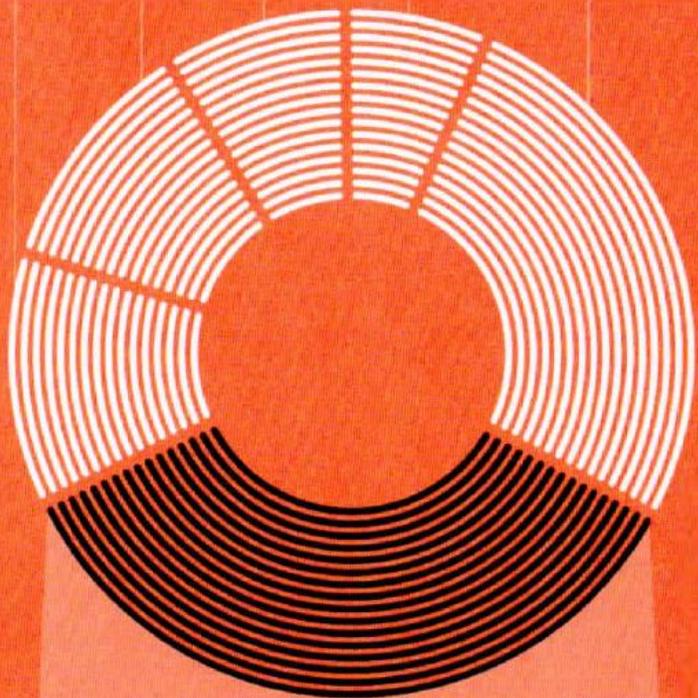


## IL COMPARTO TMA\* È IL 2° SETTORE INDUSTRIALE ITALIANO PER NUMERO DI OCCUPATI

METALLURGIA E PRODOTTI IN METALLO	667
<b>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, PELLICCE, CONCIA, PELLETTERIA E CALZATURE</b>	<b>500</b>
MACCHINARI E APPARECCHIATURE	471
ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	465
MOBILI E ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	439
ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	353
LEGNO, CARTA, EDITORIA	269
MEZZI DI TRASPORTO	265
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	160
PRODOTTI CHIMICI	113
COMPUTER, ELETTRONICA E OTTICA	102
PRODOTTI FARMACEUTICI	63
COKE E PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	16

## L'ITALIA È PRIMA NEL COMPARTO TMA NELL'UE PER VALORE AGGIUNTO

GERMANIA	FRANCIA	UK	SPAGNA	ALTRI
7,2	6,7	5,2	4,1	15,7
12%	11%	9%	7%	26%



ITALIA  
21,2  
35%

ABBIGLIAMENTO-PELLICCE    CONCIA    PELLETERIA

7,0    1,3    2,2  
11%    2%    4%



TESSILE

6,0  
10%

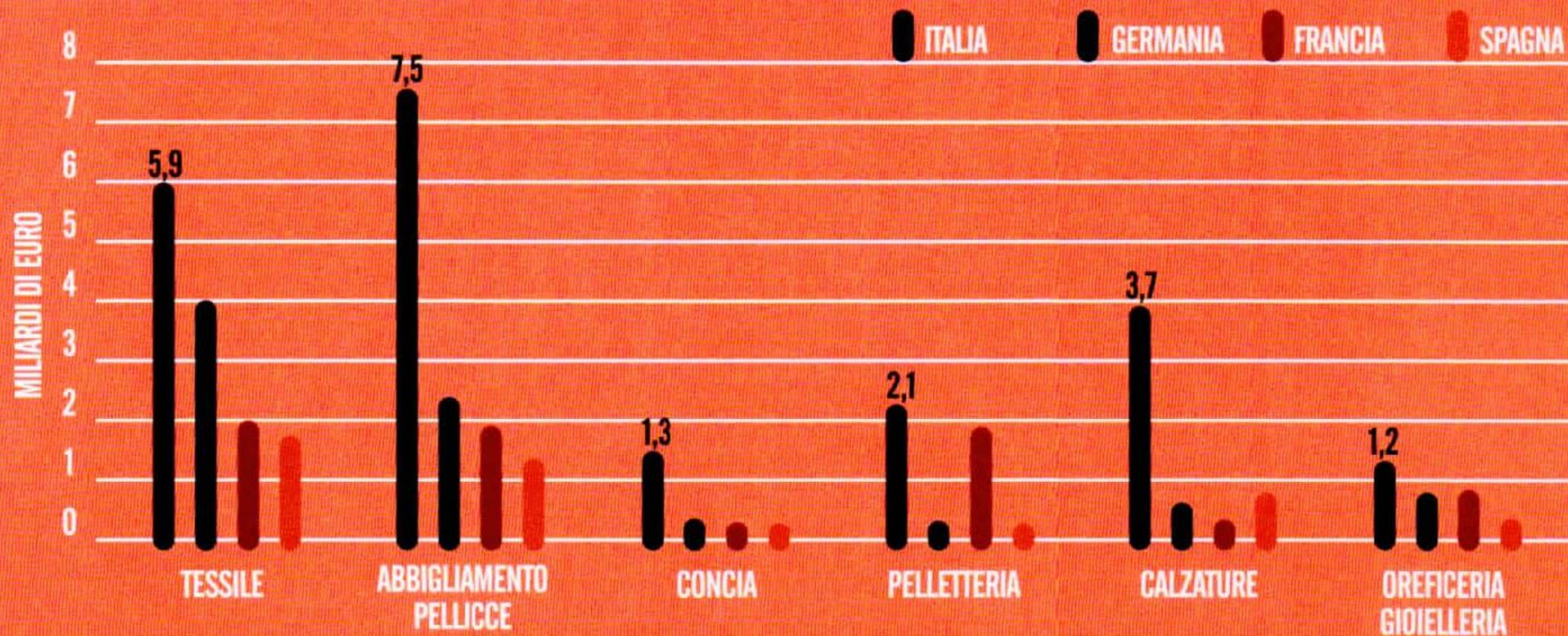
DREFICERIA-GIOIELLERIA

1,1  
2%

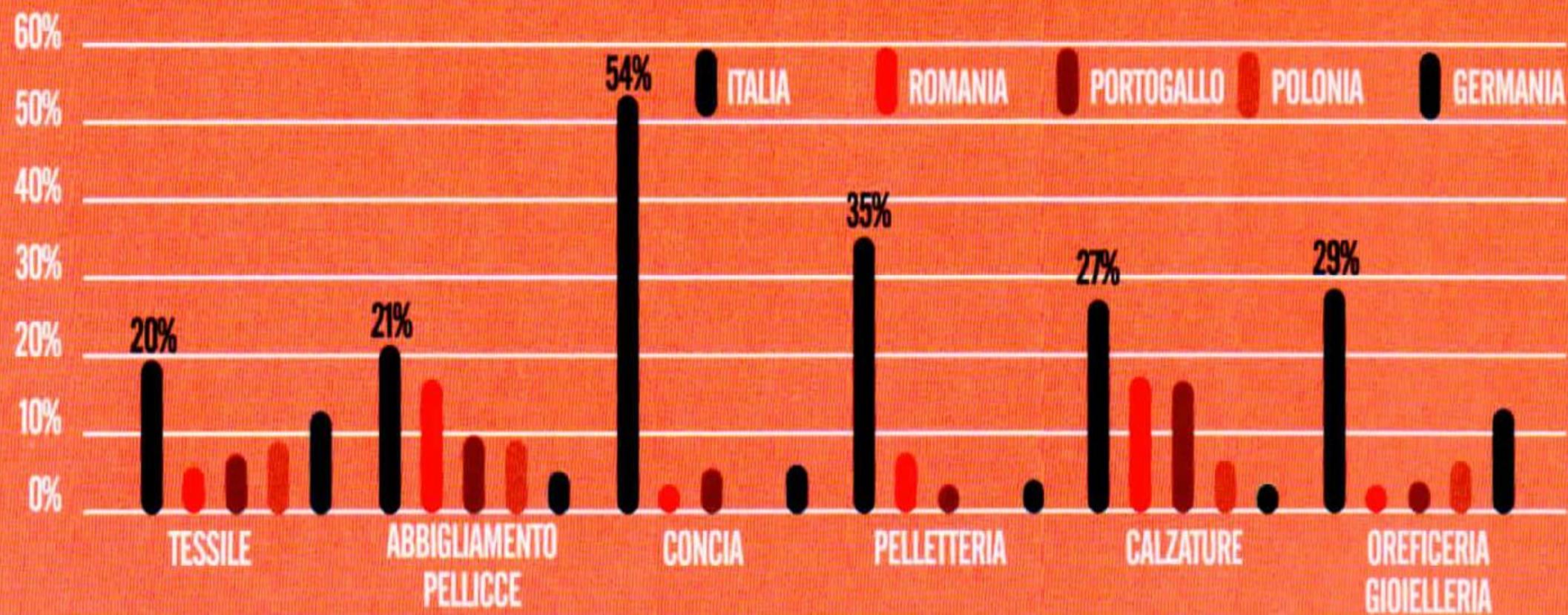
CALZATURE

3,6  
6%

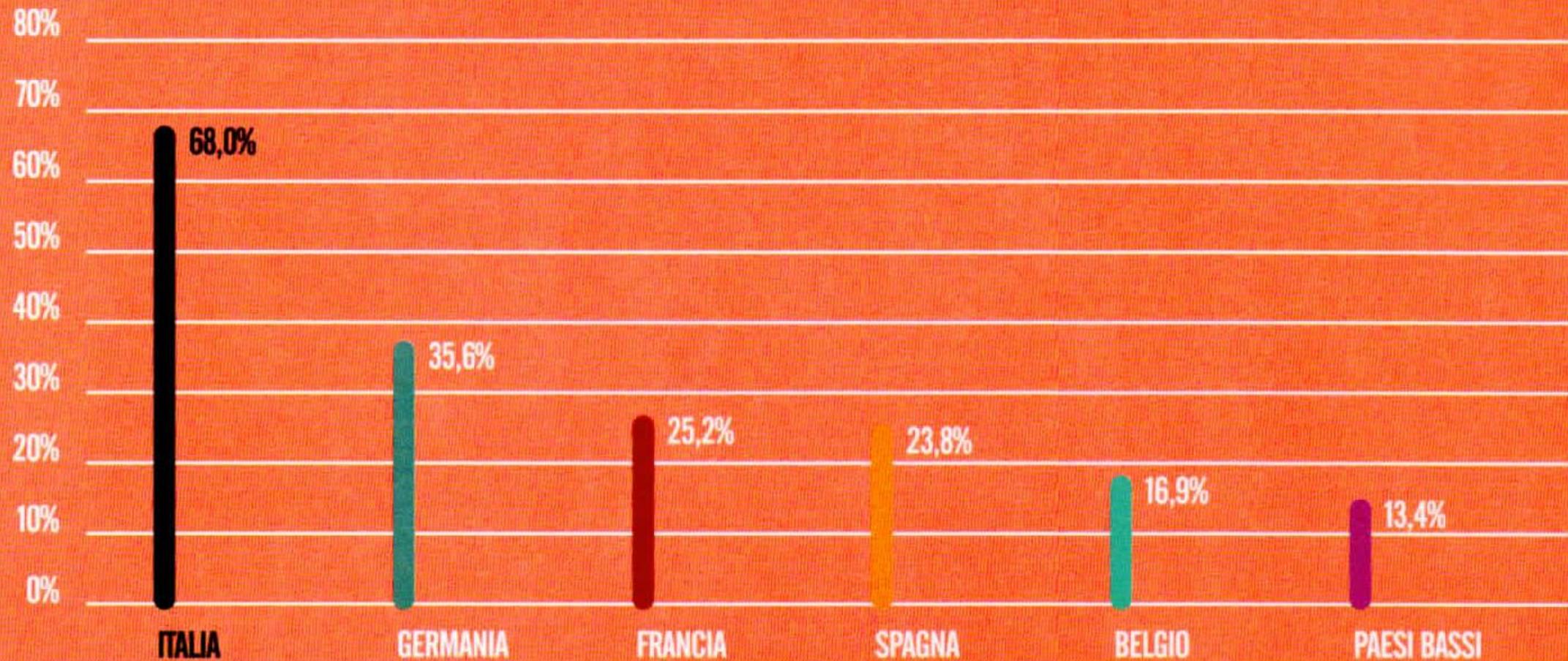
## L'ITALIA DOMINA I SETTORI DEL COMPARTO TMA NELL'EUROZONA PER VALORE AGGIUNTO



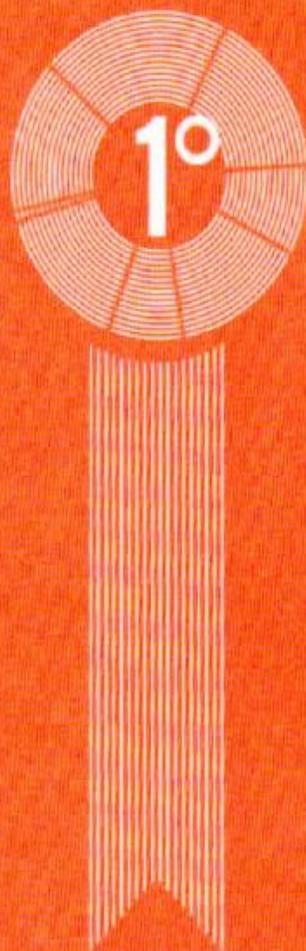
## L'ITALIA DOMINA I SETTORI DEL COMPARTO TMA NELL'UE PER OCCUPAZIONE



## IN ITALIA GRAN PARTE DELL'EXPORT DI PRODOTTI DEL TMA\* È REALIZZATO DALLE STESSA IMPRESE PRODUTTRICI



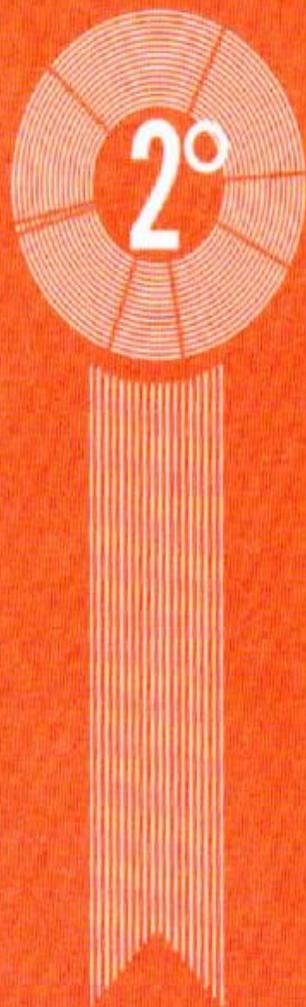
*Il PRIMO posto  
mondiale per saldo  
commerciale;  
(anno 2016)*



#### SURPLUS COMMERCIALE

1	Borsette anche a tracolla in pelle	3.001 MLN DI \$
2	Occhiali da sole	2.203 MLN DI \$
3	Calzature in pelle con suola in cuoio naturale	2.100 MLN DI \$
4	Cuoio e pelli di bovini lato fiore conciate	1.201 MLN DI \$
5	Portafogli e borsellini in pelle	599 MLN DI \$
6	Tessuti pettinati in lana	566 MLN DI \$
7	Cuoio e pelli di bovini intere preparate dopo la concia	385 MLN DI \$
8	Cinture in pelle naturale	363 MLN DI \$
9	Cuoio e pelli intere di bovini e equini depilate e conciate	356 MLN DI \$
10	Stoffe non tessute di filamenti sintetici o artificiali	317 MLN DI \$

*Il SECONDO  
posto mondiale per  
saldo commerciale;  
(anno 2016)*



*Fonte: elaborazione  
Fondazione Edison su  
dati UN Comtrade*

## SURPLUS COMMERCIALE

1	Calzature con suola e tomaia in cuoio che coprono la caviglia	501 MLN DI \$
2	Montature per occhiali in materiale plastico	489 MLN DI \$
3	Tute sportive per donna o ragazza	415 MLN DI \$
4	Maglioni e pullover in lana	336 MLN DI \$
5	Indumenti in cuoio o pelle	317 MLN DI \$
6	Vestiti o completo di lana per uomo e ragazzo	283 MLN DI \$
7	Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza	282 MLN DI \$
8	Collants a maglia di fibre sintetiche	269 MLN DI \$
9	Maglioni e pullover in cachemir	269 MLN DI \$
10	Cuoio e pelli di bovini, lato fiore depilate e conciate	265 MLN DI \$

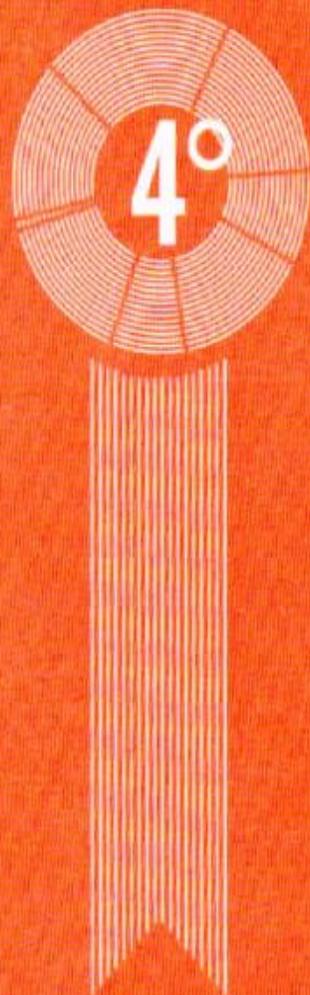
*Il TERZO posto  
mondiale per saldo  
commerciale;  
(anno 2016)*



#### SURPLUS COMMERCIALE

1	Calzature in pelle con suola esterna in gomma e tomaia in cuoio naturale	1.495 MLN DI \$
2	Accessori di abbigliamento confezionati con prodotti di materie tessili	179 MLN DI \$
3	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti con policloruro di vinile	153 MLN DI \$
4	Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza	146 MLN DI \$
5	Montature per occhiali	122 MLN DI \$
6	Cappotti di fibre sintetiche per donna e ragazza	117 MLN DI \$
7	Tute sportive di materie tessili per uomo e ragazzo	113 MLN DI \$
8	Calzature con tomaia di cuoio naturale o ricostituito	86 MLN DI \$
9	Borsette con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone	68 MLN DI \$
10	Tessuti, prevalentemente di fibre in fiocco di poliesteri	62 MLN DI \$

*Il QUARTO posto  
mondiale per saldo  
commerciale;  
(anno 2016)*



## SURPLUS COMMERCIALE

1	Oggetti di gioielleria e loro parti	4.168 MLN DI \$
2	Borsette con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	255 MLN DI \$
3	Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza	199 MLN DI \$
4	Stoffe non tessute di filamenti sintetici o artificiali	153 MLN DI \$
5	Calzature per lo sport con suola esterna di gomma	153 MLN DI \$
6	Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	142 MLN DI \$
7	Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza	120 MLN DI \$
8	Argento, incluso l'argento dorato, platinato e semilavorato	95 MLN DI \$
9	Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	75 MLN DI \$
10	Indumenti di tessuti, diversi da quelli a maglia per uomo	57 MLN DI \$

*Il QUINTO posto  
mondiale per saldo  
commerciale;  
(anno 2016)*



*Fonte: elaborazione  
Fondazione Edison su  
dati UN Comtrade*

## SURPLUS COMMERCIALE

1	Calzature con suola esterna in gomma e tomaia in cuoio naturale che ricoprono la caviglia	380 MLN DI \$
2	Minuteria e oggetti di gioielleria in argento	283 MLN DI \$
3	Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti filati di elastomeri	149 MLN DI \$
4	Maglioni e pullover di materie tessili	140 MLN DI \$
5	Platino, greggio o in polvere	82 MLN DI \$
6	Minuterie di fantasia	73 MLN DI \$
7	Filati di nylon o di altre poliammidi	43 MLN DI \$
8	Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	35 MLN DI \$
9	Bottoni a pressione e loro parti	33 MLN DI \$
10	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici	31 MLN DI \$

# I NUMERI DELLA MODA

---

4°

Il comparto TMA, con 24,2 miliardi di euro nel 2017, è il 4° settore industriale italiano per valore aggiunto.

2°

Il TMA è il 2° settore industriale italiano per numero di addetti.



1°

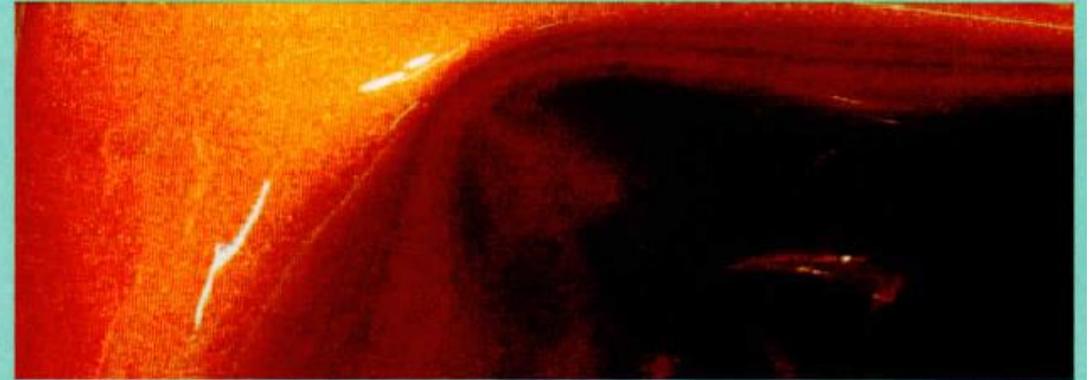
Nel comparto TMA l'Italia è il primo Paese UE, sia per valore aggiunto che per numero di occupati, nella sua totalità e in tutti i settori che lo compongono.

# I NUMERI DELLA MODA

---

**68%**

Il 68% dell'export di prodotti del TMA è realizzato dalle stesse aziende produttrici: quota molto più alta rispetto agli altri principali paesi europei, più orientati alla commercializzazione.



**27**

Il saldo commerciale del TMA sfiora i 28 mld/€, con export superiore a 61,7 mld/€ ed import pari a 34 mld/€

# I NUMERI DELLA MODA



L'Italia è il 2° esportatore mondiale di TMA dopo la Cina. È il 1° nella UE.

14,4%

L'incidenza dell'export del TMA sulle vendite estere complessive dell'industria manifatturiera italiana nel 2017 è del 14,4%.

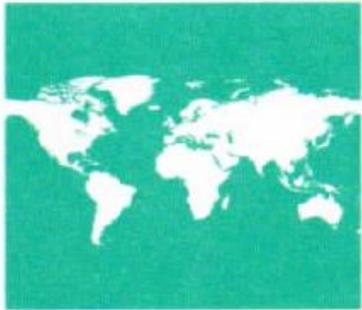
372

Sono ben 372 (su 1.004 totali) i prodotti TMA in cui l'Italia si trova ai vertici mondiali per saldo commerciale con l'estero, per un totale di 34,7 mld/\$ di surplus.

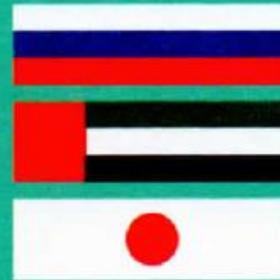
94,8

Il fatturato del TMA italiano nel 2017 è vicino ai 95 mld/€ (+3,9% sul 2016).

# I NUMERI DELLA MODA



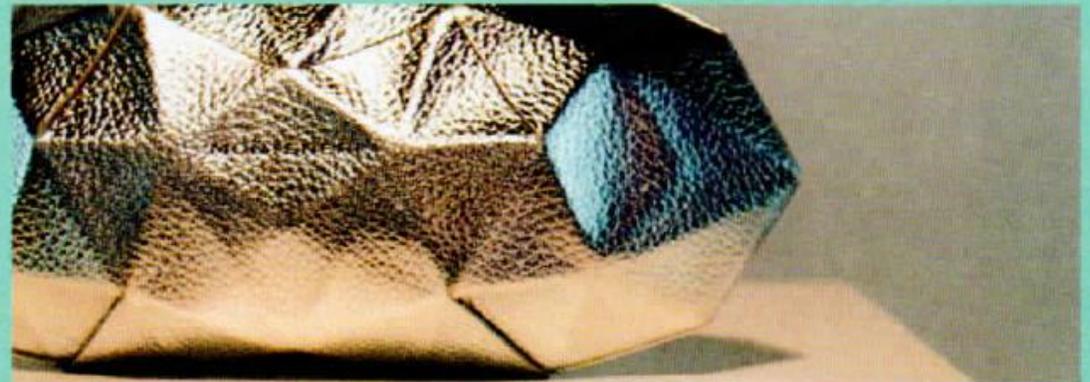
La Francia è la 1° destinazione del comparto, con una quota del 10,6%; fuori dall'Europa, USA, Far East, Russia ed Emirati Arabi sono i principali acquirenti della moda made in Italy.



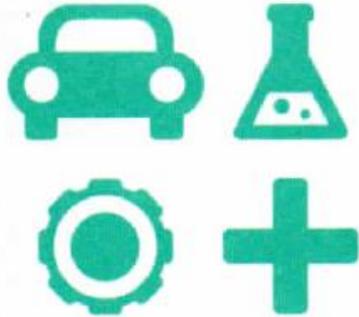
Oltre 1/5 dell'export italiano verso Giappone, Emirati Arabi e Russia è costituito dai prodotti del TMA.

# 2°

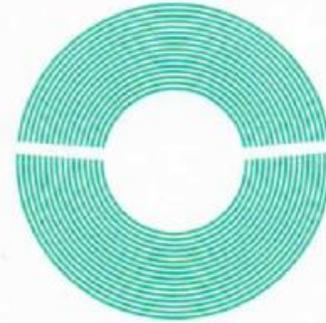
Il comparto TMA è il 2° settore industriale italiano per surplus commerciale.



# I NUMERI DELLA MODA



Il TMA italiano supera per valore aggiunto i settori tedeschi della farmaceutica e della metallurgia, quelli della chimica e dei prodotti in metallo della Francia e l'industria degli autoveicoli del Regno Unito.



L'export settoriale si divide quasi equamente tra intra (47,8%) ed extra-UE (52,2% sul totale valore).

**15%**

Con i suoi 582.571 addetti in 66.590 aziende, il TMA detiene una quota del 15% sul totale degli occupati dell'industria manifatturiera italiana.

**+5,2%**

L'export del TMA è cresciuto del +5,2% sul 2016.

Ranking

# SALDO COMMERCIALE

(mln di euro -  
2017)

Fonte:  
Confindustria Moda  
su dati ISTAT

TOTALE MANIFATTURA	
1	MACCHINARI E APPARECCHIATURE NCA
2	TESSILE, MODA E ACCESSORIO
3	PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
4	MOBILI E ARREDO
5	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
6	ALTRI PRODOTTI LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI
7	APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
8	GOMMA E MATERIE PLASTICHE
9	COKE E PRODOTTI RAFFINAZIONE PETROLIO
10	ALIMENTARE E BEVANDE
11	FARMACEUTICA
12	EDITORIA
13	CARTA
14	TABACCO
15	LEGNO
16	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
17	AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
18	METALLURGIA
19	PRODOTTI CHIMICI
20	COMPUTER, PRODOTTI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI E DI MISURAZIONE, OROLOGI

96.722

50.667

27.712

11.633

7.480

6.916

6.445

6.208

5.753

5.314

4.659

771

-18

-219

-1.255

-1.487

-3.100

-5.009

-6.090

-7.111

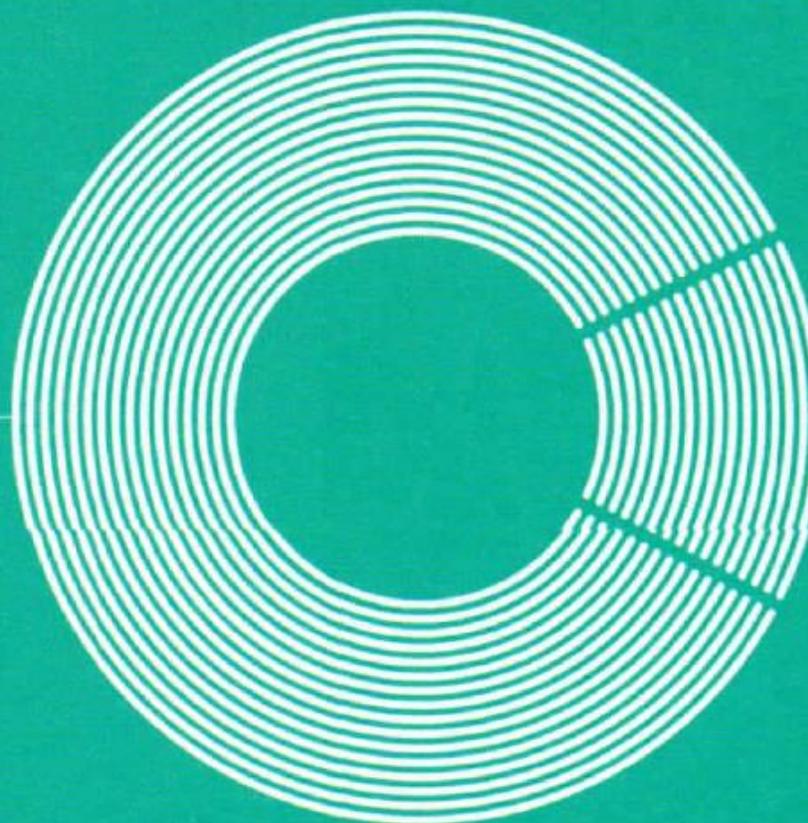
-12.544

# OCCUPAZIONE

*Incidenza  
occupazione  
TMA sull'industria  
manifatturiera  
(2017)*

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

85,0%



TESSILE, MODA E ACCESSORI

15,0%

# 5.

*Il commercio con  
l'estero per settore*

## TMA EXPORT

*Analisi Paese  
di destinazione  
(2017)*

		ANNO 2017 (EURO)	VAR.% 2017/16	QUOTA % 2017
	TOTALE EXPORT	61.755.628.293	5,2%	100,0%
DI CUI	INTRA UE-28	29.547.897.034	4,4%	47,8%
	EXTRA UE-28	32.207.731.259	6,0%	52,2%
1	FRANCIA	6.521.120.158	5,7%	10,6%
2	SVIZZERA	5.755.797.402	17,2%	9,3%
3	STATI UNITI	5.436.330.284	0,8%	8,8%
4	GERMANIA	5.187.855.464	3,7%	8,4%
5	HONG KONG	3.756.001.388	3,2%	6,1%
6	REGNO UNITO	3.571.859.083	4,1%	5,8%
7	SPAGNA	2.905.181.028	5,0%	4,7%
8	CINA	2.213.529.741	14,1%	3,6%
9	GIAPPONE	1.778.612.055	-2,9%	2,9%
10	RUSSIA	1.658.767.078	12,4%	2,7%
11	ROMANIA	1.614.248.612	0,7%	2,6%
12	COREA DEL SUD	1.399.127.840	8,5%	2,3%
13	EMIRATI ARABI UNITI	1.346.121.626	-3,5%	2,2%
14	PAESI BASSI	1.239.839.698	2,7%	2,0%
15	POLONIA	1.092.320.281	8,4%	1,8%
16	TURCHIA	1.058.794.852	5,8%	1,7%
17	BELGIO	1.015.521.140	4,2%	1,6%
18	AUSTRIA	960.421.143	7,3%	1,6%
19	PORTOGALLO	874.946.249	2,3%	1,4%
20	GRECIA	606.817.982	2,3%	1,0%



# TMA IMPORT

*Analisi Paese  
di origine  
(2017)*

		ANNO 2017 (EURO)	VAR.% 2017/16	QUOTA % 2017
	<b>TOTALE IMPORT</b>	<b>34.043.426.490</b>	<b>3,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DI CUI</b>	<b>INTRA UE-28</b>	<b>14.979.502.830</b>	<b>3,8%</b>	<b>44,0%</b>
	<b>EXTRA UE-28</b>	<b>19.063.923.660</b>	<b>2,6%</b>	<b>56,0%</b>
1	CINA	6.809.738.944	-1,3%	20,0%
2	FRANCIA	3.095.815.324	9,5%	9,1%
3	GERMANIA	2.036.994.279	9,5%	6,0%
4	SPAGNA	1.981.168.308	8,0%	5,8%
5	ROMANIA	1.692.397.409	-2,8%	5,0%
6	BANGLADESH	1.351.278.701	4,3%	4,0%
7	TURCHIA	1.306.851.367	-3,9%	3,8%
8	SVIZZERA	1.278.629.484	22,3%	3,8%
9	PAESI BASSI	1.238.044.237	5,1%	3,6%
10	BELGIO	1.111.708.443	-2,6%	3,3%
11	INDIA	1.055.394.859	1,6%	3,1%
12	TUNISIA	757.478.316	-4,3%	2,2%
13	REGNO UNITO	669.988.079	-4,5%	2,0%
14	VIETNAM	605.753.489	-2,7%	1,8%
15	PAKISTAN	512.755.327	5,7%	1,5%
16	ALBANIA	503.333.454	12,9%	1,5%
17	BULGARIA	479.739.586	-0,6%	1,4%
18	STATI UNITI	466.744.927	13,8%	1,4%
19	REPUBBLICA Ceca	395.150.720	-17,0%	1,2%
20	SERBIA	345.457.100	6,9%	1,0%

*Trend principali  
Paesi di origine  
(2017)*



FRANCIA	BELGIO			
+9,5%	-2,6%			
	PAESI BASSI			
	+5,1%			
	GERMANIA			
	+9,5%			
	SVIZZERA			
	+22,3%			
SPAGNA	ROMANIA	TURCHIA	BANGLADESH	CINA
+8,0%	-2,8%	-3,9%	+4,3%	-1,3%

# 6.

*Il TMA  
nelle  
Regioni  
Italiane*

**NUMERO  
IMPRESE  
ATTIVE**  
*(2017)*

	TOTALE ITALIA	IMPRESE ATTIVE 66.590	INCIDENZA %
	TOSCANA	14.338	21,5%
	LOMBARDIA	11.020	16,5%
	VENETO	7.984	12,0%
	CAMPANIA	5.732	8,6%
	EMILIA-ROMAGNA	5.255	7,9%
	MARCHE	3.748	5,6%
	PIEMONTE	3.603	5,4%
	PUGLIA	3.477	5,2%
	LAZIO	3.023	4,5%
	ABRUZZO	1.753	2,6%
	SICILIA	1.548	2,3%
	UMBRIA	1.300	2,0%
	CALABRIA	918	1,4%
	LIGURIA	749	1,1%
	SARDEGNA	670	1,0%
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	507	0,8%
	TRENTINO ALTO ADIGE	458	0,7%
	BASILICATA	251	0,4%
	MOLISE	213	0,3%
	VALLE D'AOSTA	42	0,1%

# 7.

# L'ITALIA È

*Confronto  
Internazionale  
(2017)*

## EXPORT

*Posizionamento  
dei settori del  
TMA italiano  
nel mondo*

*(analisi in valore)*

**1<sup>o</sup>**  
CONCIA

**2<sup>o</sup>**  
OCCHIALERIA  
PELLETTERIA  
TMA

**3<sup>o</sup>**  
CALZATURE

**4<sup>o</sup>**  
PELLICCERIA

**5<sup>o</sup>**  
OREFICERIA  
ARGENTERIA  
GIOIELLERIA

**6<sup>o</sup>**  
TESSILE  
ABBIGLIAMENTO

# CONCLUSIONI

L'industria Italiana del tessile, moda e accessorio rappresenta un asse portante del sistema manifatturiero italiano ed europeo. E' un industria che ha saputo **evolversi**, **adattarsi** e **rinnovarsi** nel quadro della crescente competizione globale cominciata verso la fine del secolo scorso e superare anche i difficili momenti della doppia recessione che ha caratterizzato la lunga crisi 2009/2013.

Lo ha fatto mantenendo **unicità e leadership**, che permettono al made in Italy di rimanere una eccellenza mondiale nel **design**, nell'**innovazione**, nel **valore aggiunto** e nella **qualità dei prodotti**.

# FASHION GRADUATE ITALIA 2019

## 27-30 OTTOBRE

Questo è il link per accedere al programma dell'evento:

[www.fashiongraduateitalia.it](http://www.fashiongraduateitalia.it)

dove potete registrarvi per ricevere alla vostra email il biglietto di invito oppure, in alternativa, comunicare a Giorgio Casadio la vostra adesione. Ci penserà lui a farmi sapere quando desiderate partecipare. Ancora, potete scrivere direttamente a me all'indirizzo email:

[roberto.portinari@piattaformamoda.it](mailto:roberto.portinari@piattaformamoda.it)

Un caro saluto a tutti e grazie per la vostra cortese attenzione all'intervento di oggi.

Roberto