



OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI

13° rapporto

a cura di R&I s.r.l.

Daniela Bigarelli e Monica Baracchi

Presentazione

Carpi, 24 novembre 2022

Distretto di Carpi

Ruolo del settore moda

Carpi e il suo distretto hanno ancora una elevata specializzazione nel settore moda

2019	Addetti moda/ Totale manifattura	Distretto/ Provincia Modena
	%	%
Carpi	51,0	
Distretto di Carpi	44,4	62,2
Provincia di Modena	9,0	
Emilia-Romagna	6,8	
Italia	12,2	

Distretto di Carpi

Articolazione del settore moda

Maglieria e confezione (Ateco 13 e 14)

	2021
Imprese	596
Addetti	5.425
Fatturato	1.347 (milioni di euro)

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi 1990-2022

Tessuti a maglia, etichette, tintorie-stamperie-serigrafie (Ateco 13)

	2021		Imprese	Addetti
Imprese	63	Tessuti	13	233
Addetti	725	Etichette	32	351
		Tint-stam-ser	18	141

Distretto di Carpi

Effetti della pandemia

Nella maglieria e confezione, il fatturato del distretto ha registrato una caduta superiore alla media nazionale, ma anche un più rapido rimbalzo

	2020	2021	2021/2019
	var. % fatturato	var. % fatturato	var. % fatturato
Distretto di Carpi	-22,6	+21,3	-6,1
Italia	-20,1	+18,4	-5,4

Nel 2021 solo 1/4 delle imprese del distretto ha recuperato i livelli 2019

Distretto di Carpi

Dinamiche 2022: fonti ufficiali

Nella maglieria e confezione, evoluzione positiva dell'export e dei consumi interni

	2022	2022		
	EXPORT	CONSUMI		
	var. % tendenziale 1° sem val.	var. % tendenziale		
		1° bim	2° bim	3° bim
Provincia di Modena	+4,7			
Regione Emilia-Romagna	+21,2			
Italia	+21,2	Italia val. +14,0	+37,6	+2,8
		vol. +6,8	+23,8	-1,2

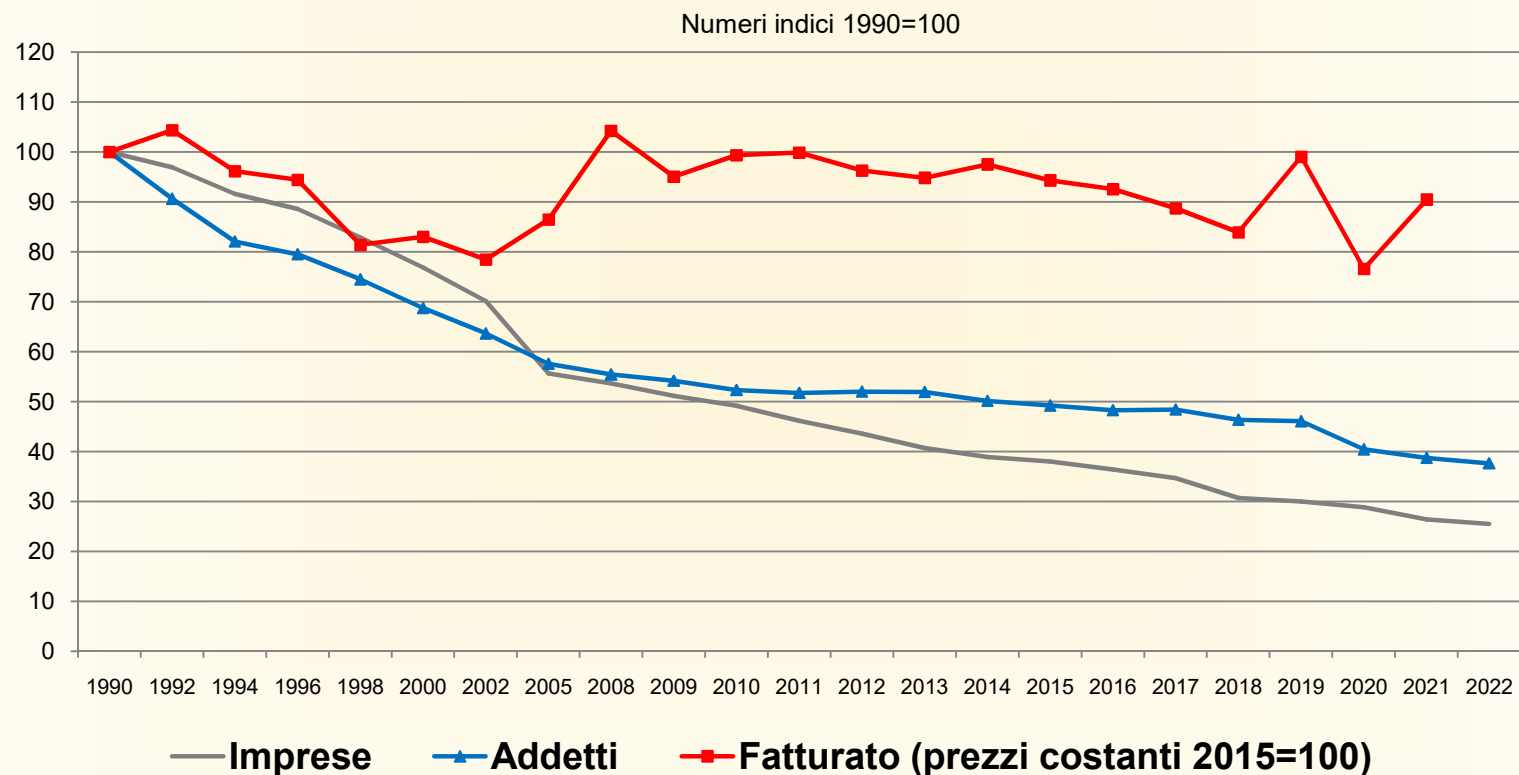
L'export della provincia di Modena cresce al di sotto della media come ormai da lungo tempo

Distretto di Carpi

Tendenze di lungo periodo

La flessione indotta dalla pandemia è stata la peggiore mai registrata

Dinamica del settore maglieria e confezione nel distretto di Carpi, 1990-2022



Il distretto non ha mai recuperato i livelli di fatturato raggiunti nel 2008, mentre a livello nazionale questo è avvenuto

Distretto di Carpi

Cambiamenti strutturali 2017-2022 nella maglieria e confezione

Significativa diminuzione di imprese e addetti

	2021	2017-2021	2022
	val. ass.	var. %	previsione
			var. %
Imprese finali	184	-22,0	-0,5
Imprese di subfornitura	412	-24,7	-4,9
Totale	596	-23,9	-3,4
Addetti imprese finali	3.756	-18,0	-0,2
Addetti imprese di subfornitura	1.669	-24,3	-4,4
Totale	5.425	-20,0	-1,5

Le imprese di subfornitura diminuiscono maggiormente sia in termini di imprese che di addetti

Distretto di Carpi

Cambiamenti strutturali 2017-2022 nella maglieria e confezione

Maggiore perdita di addetti nelle imprese di micro e piccole dimensioni

Addetti delle imprese per classe di addetti	2021	2017-2021	2022 previsione
	val. ass.	var. %	var. %
1-9 addetti	1.684	-20,3	-5,9
10-49	1.148	-33,2	-2,4
50 e oltre	2.593	-12,2	+1,6
Totale	5.425	-20,0	-1,5

Le imprese finali (o conto proprio)

La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Imprese finali: dimensioni

Continuano a perdere peso le imprese finali di micro e piccole dimensioni

Classe di addetti	2021 Imprese	2021 Fatturato	2017-2021 Fatturato
	%	%	var. %
1-9 addetti	70,1	7,6	-26,0
10-49	25,0	15,5	-19,4
50 e oltre	4,9	76,9	+3,2
Totale	100,0	100,0	-3,8

Continua ad aumentare il grado di concentrazione del settore: il 76,9% del fatturato è sviluppato da sole 9 imprese

Distretto di Carpi

Imprese finali: prodotti

La maglieria ha subito una flessione significativa in termini di fatturato

	2021 Imprese %	2021 Fatturato %	2016-2021 Fatturato var. % (a prezzi correnti)
Maglieria	55,6	21,8	-30,5
Confezione	44,4	59,0	+3,8
Altro	-	19,2	+0,4
Totale	100,0	100,0	-3,8

La maglieria è composta prevalentemente da imprese di micro e piccole dimensioni

Distretto di Carpi

Imprese finali: marchi

Aumentato il peso dei marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità

	2016 Fatturato %	2021 Fatturato %
Marchi e griffe del distretto a elevata visibilità	55,0	45,8
Marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità	18,8	34,8 ↑
Marchi del distretto a bassa visibilità	14,1	7,6 ↓
Marchi dei distributori (private label)	11,5	11,1
Senza marchio	0,6	0,7
Totale	100,0	100,0

Alcuni marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità hanno acquisito imprese finali locali

Il 32% delle imprese finali lavora anche per marchi e griffe a elevata visibilità non propri

Distretto di Carpi

Imprese finali: mercati

Diminuita notevolmente la propensione esportatrice delle imprese finali di micro dimensione

	2017	2021
	Export/Fatturato	Export/Fatturato
	%	%
1-9 addetti	38,3	19,5 ↓
10-49	30,6	44,0
50 e oltre	37,9	33,4
Totale	36,6	34,0

Il distretto di Carpi ha sempre avuto una bassa propensione esportatrice rispetto alla media nazionale che è pari al 61,2% nel 2021

Distretto di Carpi

Imprese finali: canali distributivi

Aumentate solo le vendite e-commerce e nei negozi propri o in franchising (dinamiche determinate dalle imprese di maggiori dimensioni)

	2016	2021	
	Fatturato	Fatturato	
	%	%	
Dettaglio multimarca	54,1	49,0	
Negozi propri o in franchising	23,1	28,5	↑
E-commerce	1,9	4,9	↑
Grande distribuzione	3,6	2,0	
Ingrosso	9,6	6,9	
Altri produttori	6,4	6,5	
Altro	1,3	2,2	
Totale	100,0	100,0	

Distretto di Carpi

Imprese finali: made in Italy

Produzione 100% made in Italy continua a caratterizzare le imprese di micro e piccole dimensioni e la maglieria

2021			
100% made in Italy/Fatturato			
	%		%
1-9 addetti	94,7	Maglieria	83,6
10-49	77,6	Confezione	31,9
50 e oltre	24,8		
Totale	38,3	Totale	38,3

Il ruolo delle micro e piccole imprese finali è, per questa ragione, molto importante nella filiera

Distretto di Carpi

Imprese finali: localizzazione della produzione

Diminuite le commesse affidate alla subfornitura locale (a causa del ridimensionamento delle imprese finali di micro e piccole dimensioni) **e aumentate quelle delocalizzate all'estero** (determinate dalle imprese di maggiori dimensioni)

Costo delle lavorazioni esterne per localizzazione della produzione

	2016	2021	
	%	%	
Distretto	24,0	17,9	↓
Altre aree Emilia-Romagna	11,4	6,5	
Altre regioni italiane	16,9	15,7	
Eestero	47,7	59,9	↑
Totale	100,0	100,0	

Alcuni limitati processi di reshoring da parte delle imprese finali hanno favorito soprattutto la subfornitura di altre regioni italiane (9 imprese su 24 che delocalizzano all'estero)

Le imprese di subfornitura (o conto terzi)

La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Imprese di subfornitura: dimensioni

Crisi aziendali e ridimensionamenti hanno penalizzato le imprese più strutturate

	2021 Imprese	2021 Fatturato	2017-2021 Fatturato
	%	%	%
1-3 addetti	63,1	18,6	-4,8
4-9	30,1	40,7	+45,2
10 e oltre	6,8	40,7	-42,3
Totale	100,0	100,0	-16,2

Le imprese più strutturate che si sono ridimensionate sono scese nella classe di addetti 4-9

Distretto di Carpi

Imprese di subfornitura: prodotti

La specializzazione nella maglieria rimane molto elevata

	2021	2021	2016-2021
	Imprese	Fatturato	Fatturato
	%	%	%
Maglieria	69,7	67,9	-10,8
Confezione	30,3	28,8	-18,4
Altro	-	3,3	
Totale	100,0	100,0	-13,5

La flessione del fatturato di maglieria è stata meno forte di quella della confezione

Distretto di Carpi 2017-2021

Imprese di subfornitura: lavorazioni svolte

Aumentato il peso delle imprese di Tessitura e Capo finito

	2016	2021	
	Fatturato	Fatturato	
	%	%	
Tessitura	17,8	24,8	↑
Taglio/Confezione	10,2	9,9	
Fasi finali	13,1	14,4	
Ricamo e appli.ni	28,1	17,5	↓
Capo finito	27,7	29,4	↑
Altre	3,1	4,0	
Totale	100,0	100,0	

Le imprese di Ricamo e applicazioni hanno subito il ridimensionamento maggiore

Distretto di Carpi

Imprese di subfornitura: marchi per cui lavorano

Aumentate le commesse di marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità

	2016	2021
	Fatturato	Fatturato
	%	%
Marchi e griffe del distretto a elevata visibilità	19,8	11,2
Marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità	31,9	45,7 ↑
Marchi a bassa visibilità	48,3	43,1
Totale	100,0	100,0

Alcuni marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità o gruppi di imprese che per questi lavorano hanno acquisito imprese di subfornitura locali

Il 57% delle imprese di subfornitura lavora anche per marchi e griffe a elevata visibilità, ma non a sufficienza per compensare le perdite di commesse da marchi a bassa visibilità

Le imprese di Capo finito e le Tessiture (specializzate nella maglieria), oltre a quelle di Ricamo, lavorano in % più elevata per marchi e griffe esterne al distretto a elevata visibilità

Distretto di Carpi

Imprese di subfornitura: localizzazione dei clienti

Diminuite le commesse da clienti del distretto e aumentate quelle da clienti esterni al distretto

	2017 Fatturato %	2021 Fatturato %		
Distretto	51,7	42,8	↓	} 57,2
Resto Emilia-Romagna	15,8	24,7	↑	
Altre regioni	20,1	26,3	↑	
Esteri	12,4	6,2		
Totale	100,0	100,0		

La subfornitura locale lavora prevalentemente per clienti esterni al distretto, ma non a sufficienza per compensare il calo delle commesse da clienti del distretto

SOSTENIBILITA'

La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Sostenibilità

Imprese del distretto hanno ricevuto richieste di prodotti ecosostenibili dal mercato

	Imprese		da marchi e griffe	
	Italia	Estero	Italia	Estero
	%	%	%	%
Imprese finali	26,5	32,1	38,5	38,5
Imprese di subfornitura	26,1	30,3	29,2	48,9

Produzioni ecosostenibili sono state realizzate anche da micro imprese

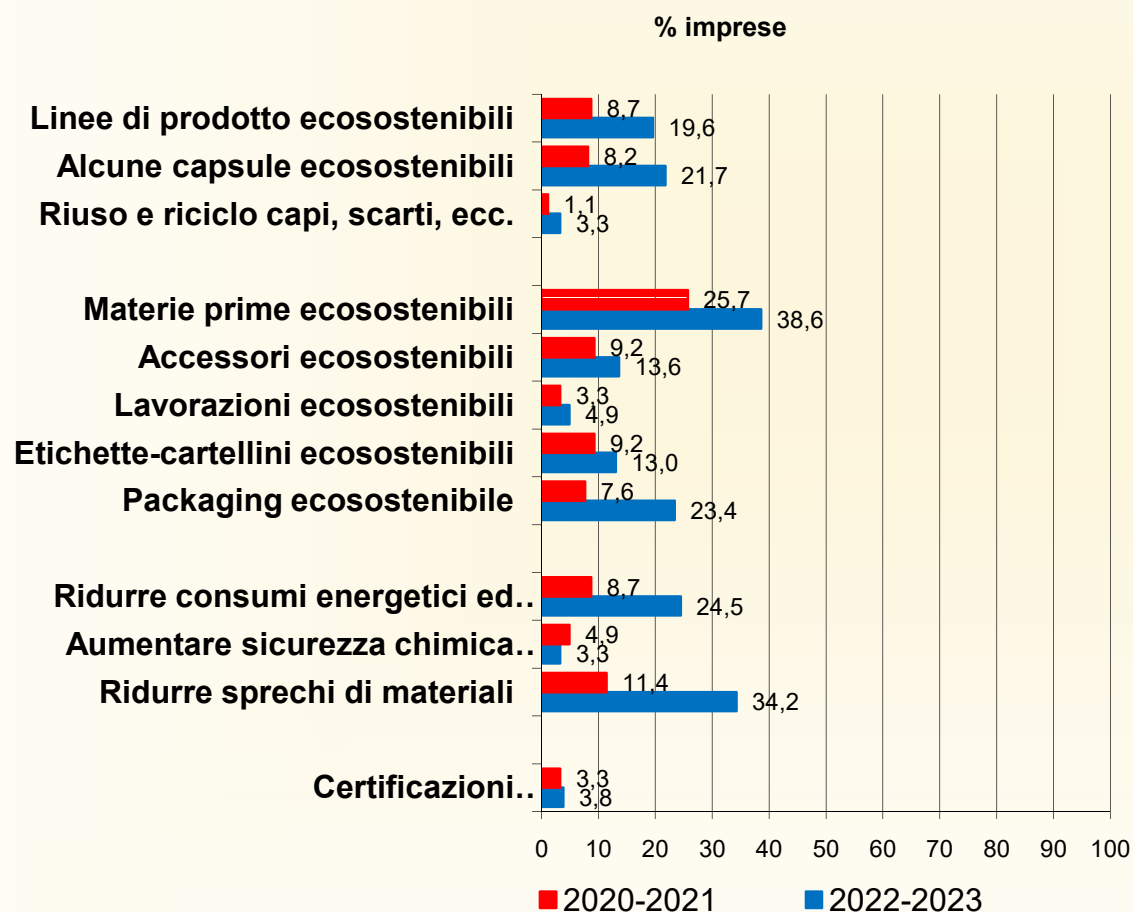
	2021	2021	Fatturato		
	Imprese	Fatturato	1-9	10-49	50 e + addetti
	%	%	%	%	%
Imprese finali	25,7	6,0	6,3	10,3	4,8
Imprese di subfornitura	9,4	8,2	11,2	5,5	

Distretto di Carpi

Sostenibilità

Una parte di imprese fa previsioni orientate alla sostenibilità

Imprese finali per azioni realizzate e previste sulla sostenibilità, 2020-2021 e 2022-2023



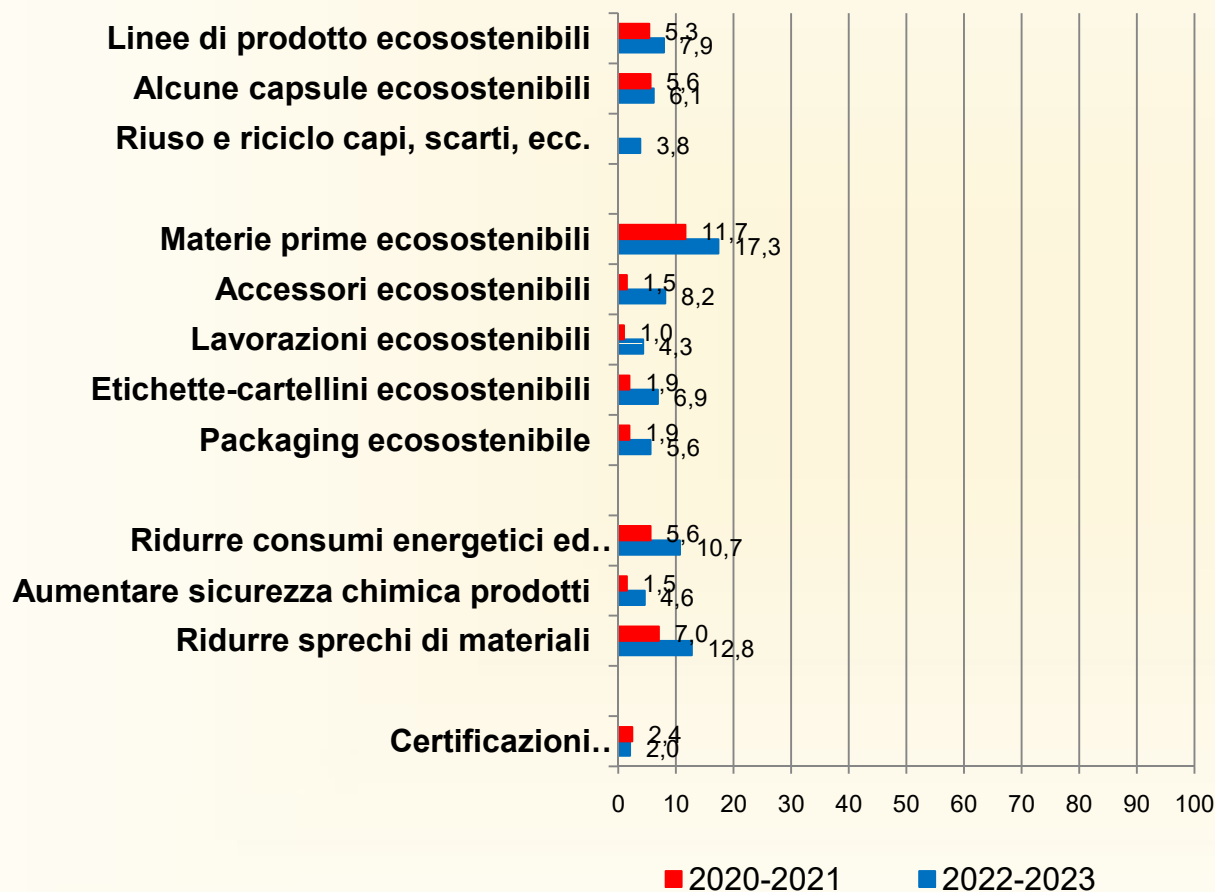
Le azioni maggiormente previste:

- utilizzo di materie prime ecosostenibili
- ridurre gli sprechi di materiali
- ridurre i consumi energetici
- packaging ecosostenibile

Distretto di Carpi

Sostenibilità

Imprese di subfornitura per azioni realizzate e previste sulla sostenibilità, 2020-2021 e 2022-2023 % imprese



Indicazioni più deboli dalle imprese di subfornitura

Difficoltà di previsione delle richieste dei clienti

DIGITALIZZAZIONE

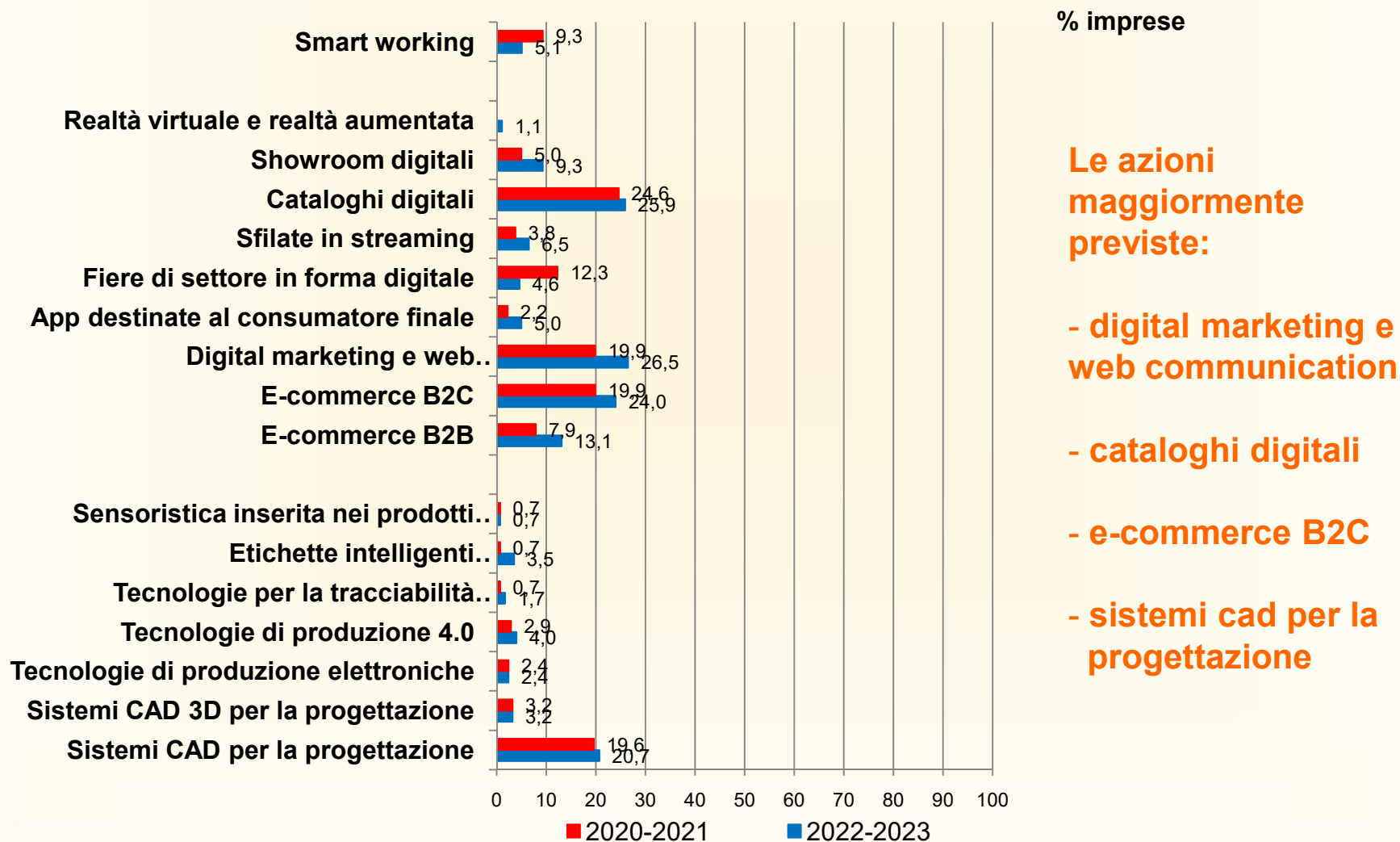
La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Digitalizzazione

Una parte di imprese fa previsioni orientate alla digitalizzazione

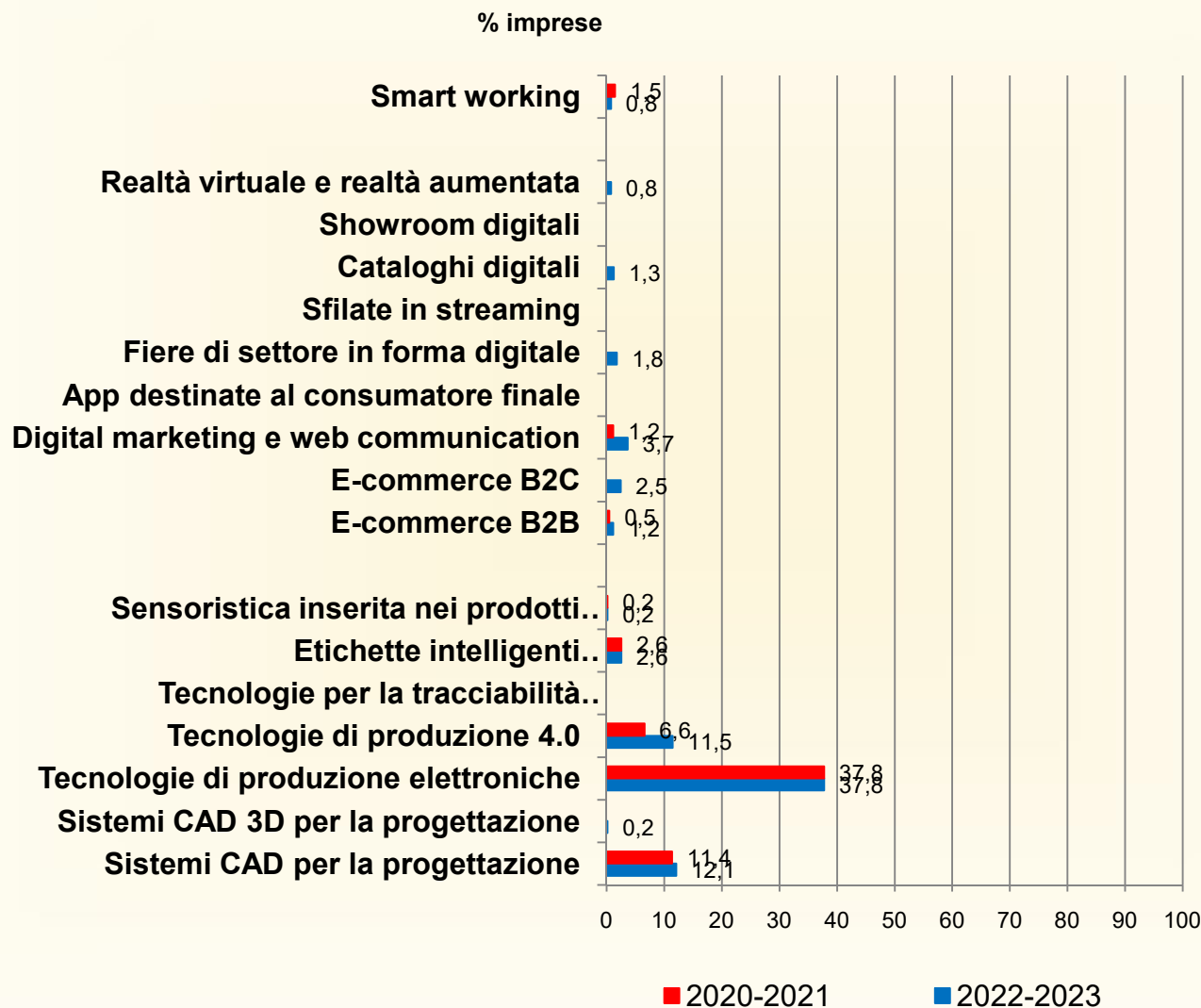
Imprese finali per azioni realizzate e previste sulla digitalizzazione, 2020-2021 e 2022-2023



Distretto di Carpi

Digitalizzazione

Imprese di subfornitura per azioni realizzate e previste sulla digitalizzazione, 2020-2021 e 2022-2023



Indicazioni molto deboli dalle imprese di subfornitura

Distretto di Carpi

Digitalizzazione

Elevato divario digitale fra piccole e grandi imprese

Elevato divario digitale fra imprese finali e imprese di subfornitura

Limitata visibilità online delle micro e piccole imprese

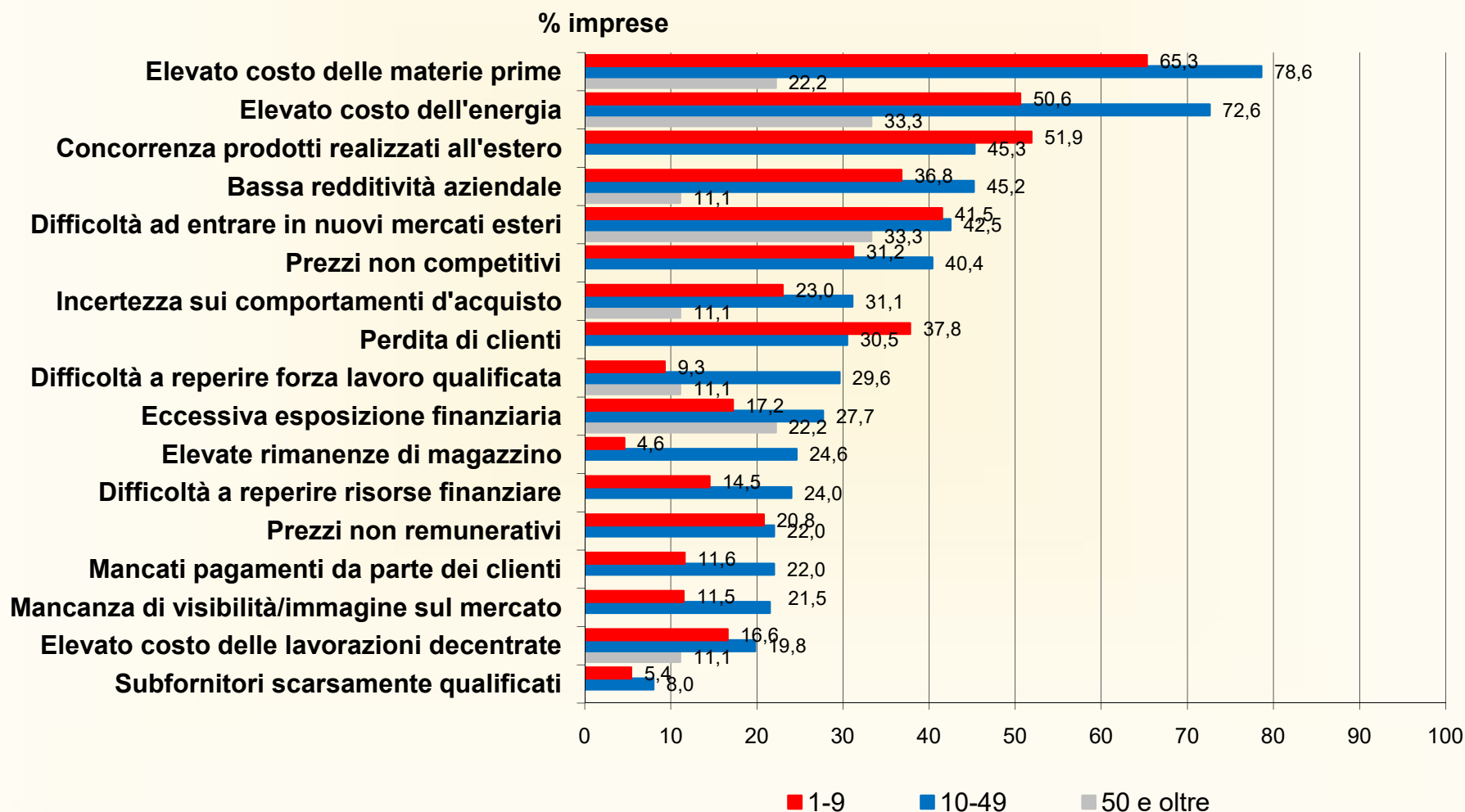
	Imprese finali	Imprese di subfornitura	
	Sito web proprio	Sito web proprio	Banche dati online sulla subfornitura
	%	%	%
1-9 addetti	63,5	13,4	17,8
10-49	79,7	46,3	19,1
50 e oltre	100,0	100,0	100,0
Totale	69.3	15.9	18.3

PROBLEMI

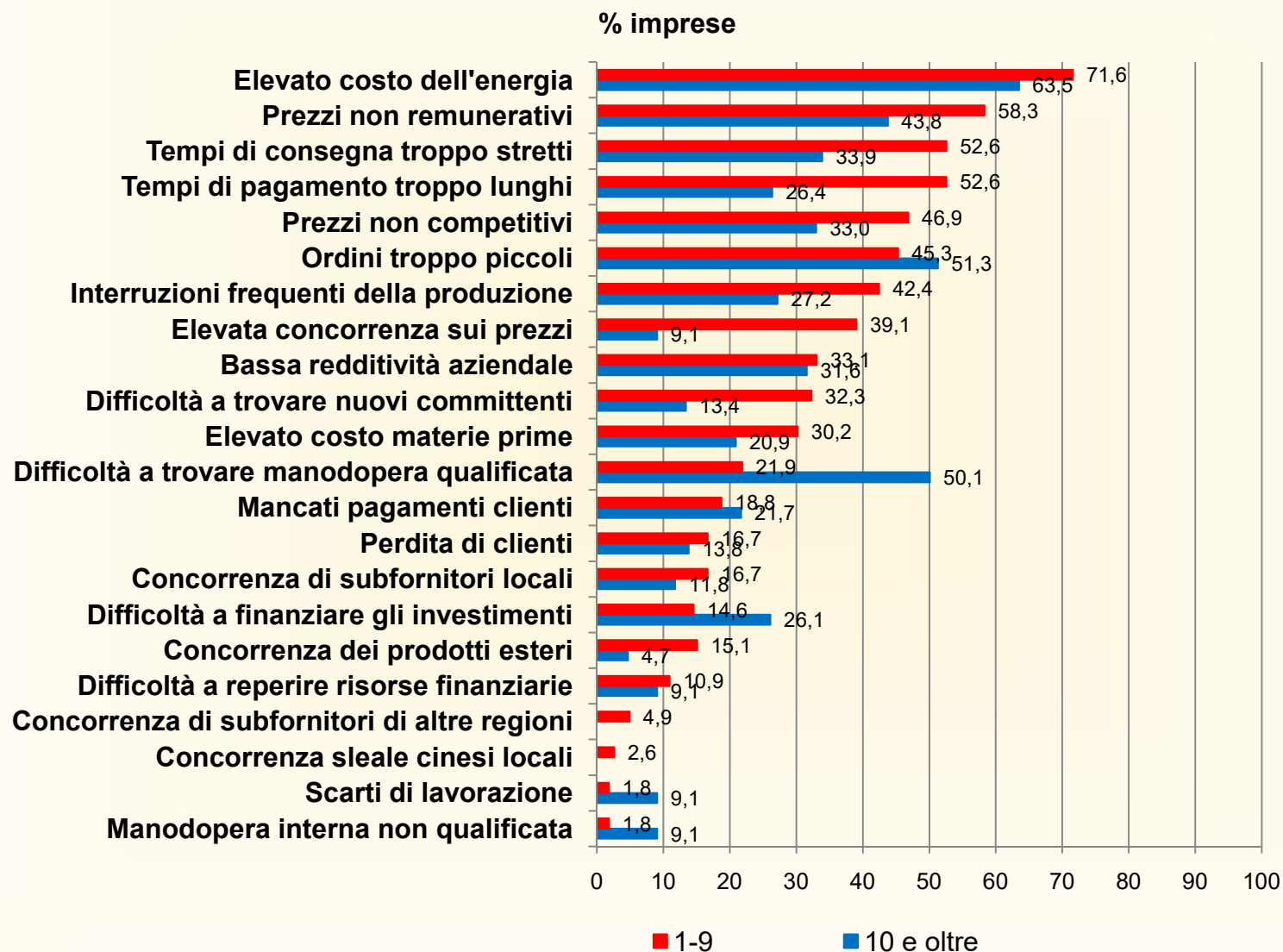
La divulgazione dei dati e contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Nuovi e vecchi problemi

Problemi segnalati dalle imprese finali per classe di addetti, 2022



Problemi segnalati dalle imprese di subfornitura per classe di addetti, 2022



RICHIESTE DELLE IMPRESE

**ATTIVITA' SULLE
QUALI INVESTIRE**

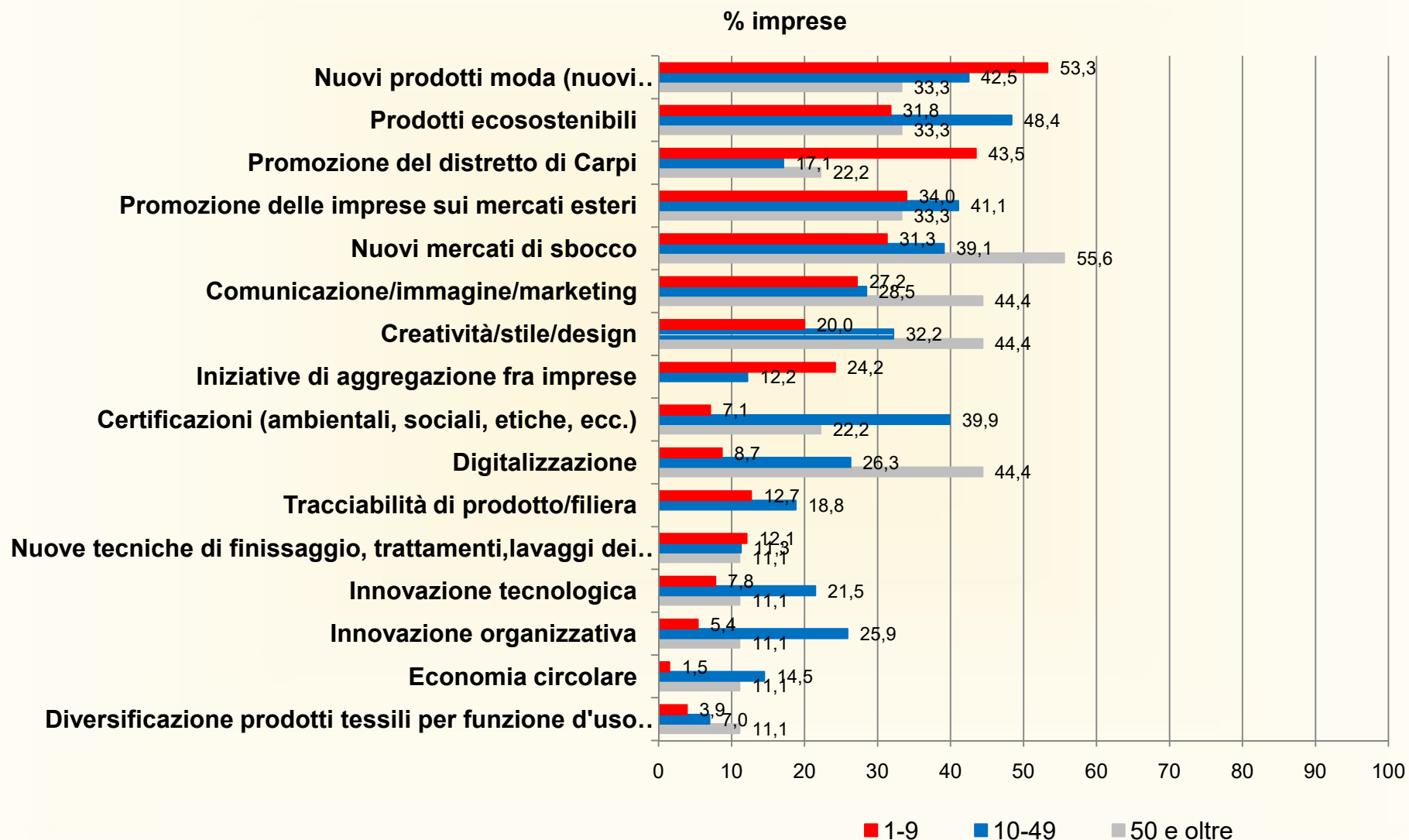
La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Attività sulle quali investire

Novità e conferme

Imprese finali per classe di addetti, 2022-2023

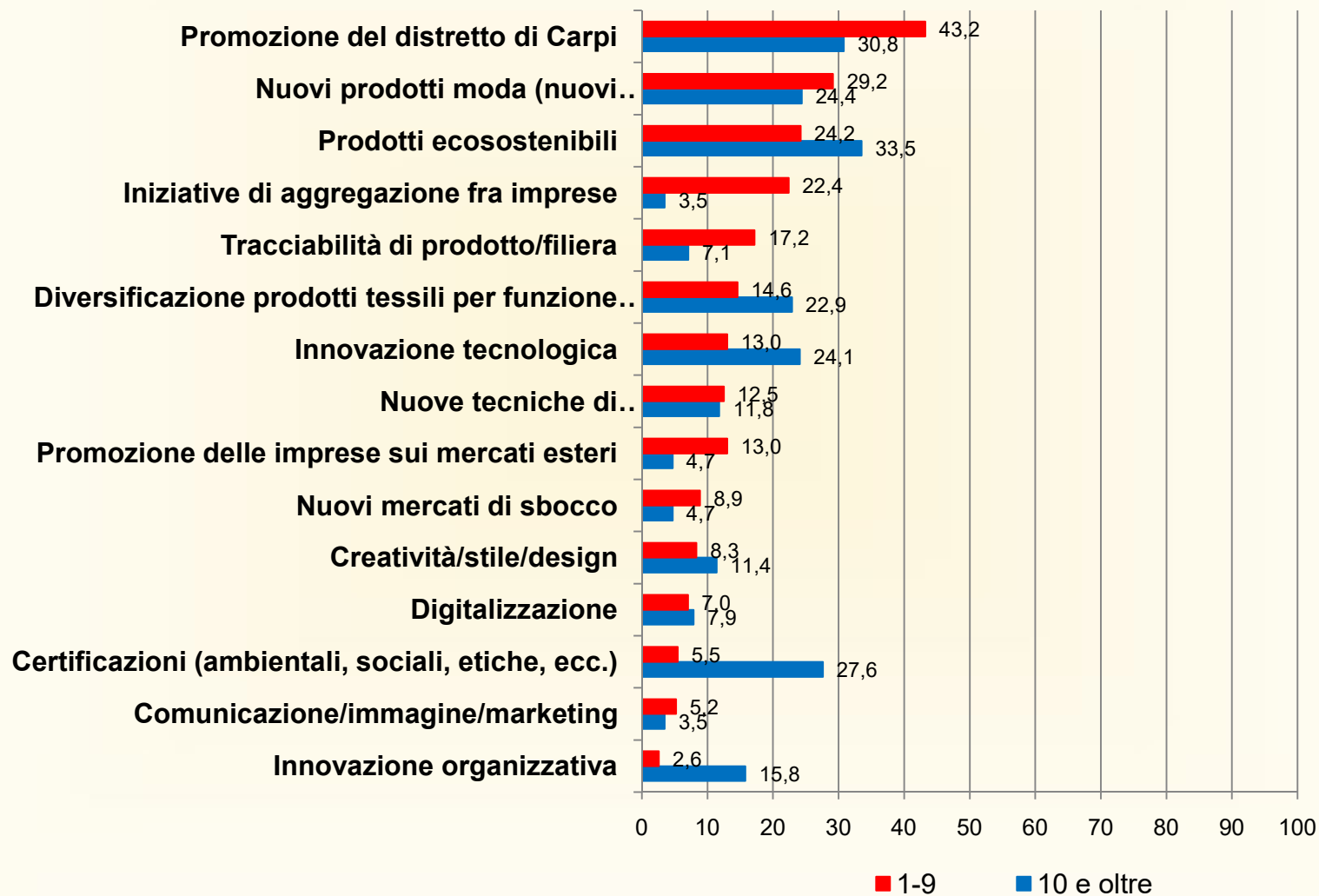


Distretto di Carpi

Attività sulle quali investire

Imprese di subfornitura per classe di addetti, 2022-2023

% imprese



RICHIESTE DELLE IMPRESE

**FIGURE PROFESSIONALI SULLE
QUALI INVESTIRE**

La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Figure professionali sulle quali investire

Novità e conferme

Imprese finali per classe di addetti, 2022-2023

% imprese

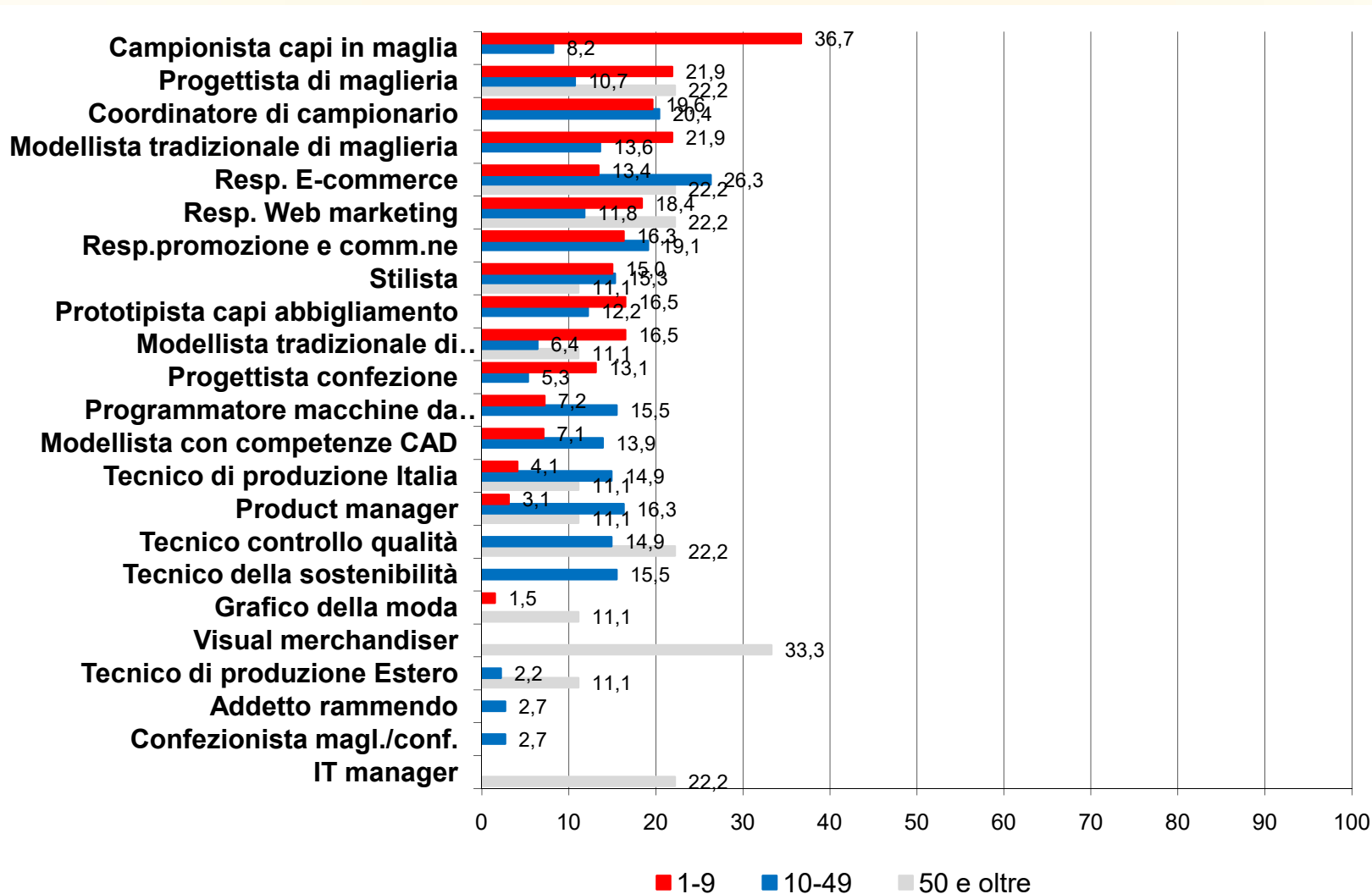
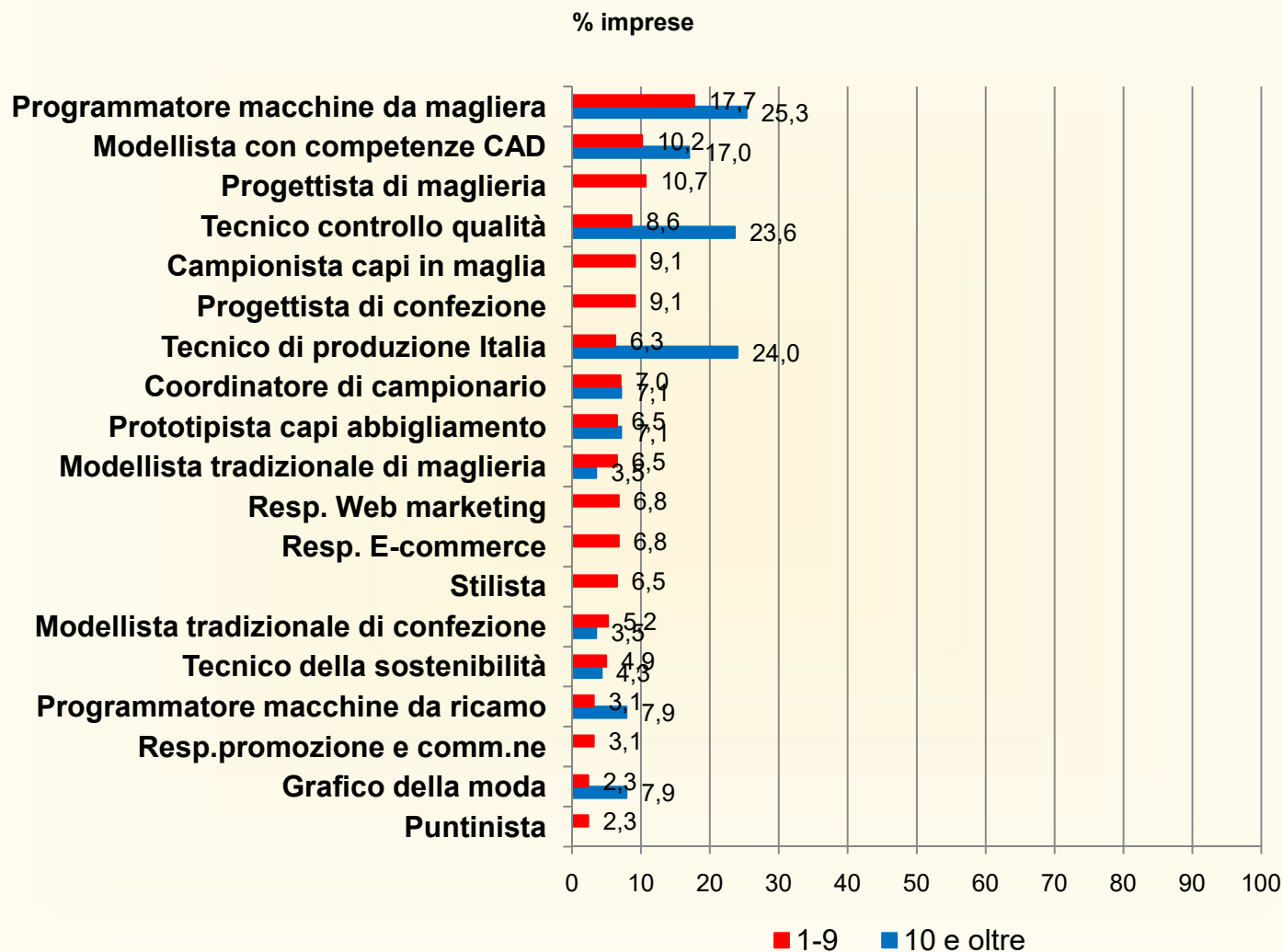


Figure professionali sulle quali investire

Imprese di subfornitura per classe di addetti, 2022-2023



CONSIDERAZIONI FINALI

La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

Distretto di Carpi

Aspetti critici

- forte ridimensionamento della base manifatturiera
- bassa propensione all'export
- margini non equamente distribuiti all'interno della filiera

Aspetti qualificanti

- elevata capacità creativa
- produzioni di qualità 100% Made in Italy
- attrazione di committenti esterni al distretto per la produzione di maglieria e tessuti a maglia di qualità

Sfide

- piccole imprese finali: come aumentare la propensione all'export
- imprese di subfornitura: come aumentare la capacità di attrazione di committenti esterni al distretto
- come accelerare i processi legati alla sostenibilità e alla digitalizzazione
- come promuovere il distretto quale sistema di imprese
- formare nuove competenze e riprodurre competenze tradizionali indispensabili