



Aprile 2017

## **IL SETTORE DELLA CONCIA E' ANCORA UN "DRIVER" DEL TESSUTO PRODUTTIVO BERICO**

**Premessa: il campo di osservazione è costituito prevalentemente dalla "Concia e articoli in pelle" e solamente per alcune variabili dalla "Concia in senso stretto"**

Al fine di assicurare omogeneità alle principali variabili analizzate (unità locali, imprese e addetti, interscambio commerciale e valori del conto economico e indici finanziari) è stato preso in considerazione il codice ATECO 15.1 "Preparazione e concia in cuoio; fabbricazione di articoli di viaggio, borse e pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce" denominato in breve "Concia e articoli in pelle". Per alcune limitate variabili sono stati rielaborati i dati riguardanti il più circoscritto codice Ateco 15.11 "Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce" definito per brevità "Concia in senso stretto".

**Nel settore "Concia e articoli in pelle" nell'area berica le unità locali sono sostanzialmente stabili in ragione di anno, mentre gli addetti evidenziano un aumento. Rimane di assoluta rilevanza il ruolo della provincia berica nel contesto nazionale.**

Nel 2016 le unità locali del settore "Concia e articoli in pelle" sono in provincia di Vicenza 1.139, lo 0,3% in meno in ragione di anno e gli addetti ammontano a 11.212 con una lievitazione del 4,0% su base annua, a fronte di una sostanziale stabilità delle unità produttive e di un più contenuto incremento degli addetti su scala nazionale (rispettivamente -0,1% e +2,3%). E' rilevante il fatto che il settore sovraperforma la macroarea manifatturiera quanto a entità degli organici: +4% nel Vicentino versus +1,8%.

L'analisi sotto il profilo dell'andamento del tempo del numero delle unità locali evidenzia un andamento sinusoidale delle unità locali: un'ascesa dal 2009 al 2011 (da 1.089 a 1.126), un arretramento nel biennio successivo (1.097 nel 2013) e un successivo avanzamento fino al 2015 (1.143): si tratta tuttavia di scostamenti e oscillazioni assai contenute che non alterano la solidità del tessuto produttivo del settore.

Il "rapporto di composizione" tra settore "Concia e articoli in pelle" e il manifatturiero dà conto della specificità vicentina: 6,6% in termini di unità locali e ben 8,2% sotto il profilo degli addetti (1,9% e 1,8% rispettivamente nella dimensione italiana).

Vicenza ospita peraltro l'8,2% e il 16,9% di unità locali e addetti del valore complessivo nazionale.

Nella graduatoria delle province italiane relativamente alla quota detenuta rispetto al totale nazionale la provincia di Vicenza è medaglia di bronzo dietro Firenze (27,5%) e Pisa (9,0%) per quanto concerne le unità produttive e medaglia d'argento dietro Firenze (28,8%) e davanti a Pisa (9,6%).

**Natura giuridica del comparto "Concia e articoli in pelle": due imprese su tre sono società di capitali**

Delle 875 sedi di impresa del Vicentino due terzi sono società di capitale, ovvero la forma giuridica più evoluta, più strutturata, più in grado di agevolare il reperimento di risorse finanziarie, più idonea a comprimere costi e diseconomie, più funzionale all'introduzione di innovazioni organizzative e tecnologiche e più orientata alla proiezione competitiva; il 18,6% sono imprese individuali e il 14,7% società di persone; sempre nel Vicentino le quote nel manifatturiero sono significativamente diverse: 46,7% le società di capitale, il 29,5% le imprese individuali e il 22,9% le società di persone.

**La quota di imprese femminili, giovanili e straniere è comparativamente più cospicua nel settore "Concia e articoli in pelle" rispetto al manifatturiero.**

Su un totale di 875 imprese del settore "Concia e articoli in pelle" 153 sono le imprese femminili, 65 le imprese giovanili e 64 le imprese straniere; percentualmente l'incidenza di queste specifiche tipologie risulta maggiore che nel manifatturiero ad indicare un apprezzabile dinamismo sotto il profilo del genere, dell'iniziativa imprenditiva giovanile e della scommessa imprenditoriale degli stranieri, un dinamismo che evidenzia la capacità attrattiva del

settore su ogni categoria di imprenditori: anche questo è un indicatore indiretto di solidità, attitudine competitiva ed elevati margini di redditività potenziale. Dunque nel settore conciario-pelli le imprese femminili incidono per il 17,5% (13,7% nel manifatturiero), quelle giovanili per il 7,4% (4,5%) e le straniere per il 7,3% (5,7%).

### **Più di un terzo delle unità locali del settore “Concia e articoli in pelle” sono artigiane**

Sempre nel settore della “Concia e articoli in pelle” le unità locali artigiane sono più di un terzo del totale (393 su 1.139), ma a livello nazionale la quota sfiora i 50 punti; le sedi di impresa sono invece 343 su 875, cioè poco meno del 40%.

### **Dai dati strutturali sulla “Concia in senso stretto” emerge chiaramente la leadership dei distretti conciari di Arzignano-Chiampo (Vicenza), Santa Croce Val d’Arno (Pisa) e Solofra (Avellino)**

Se si prende in considerazione il solo settore “Concia in senso stretto” il primato della provincia berica emerge nitidamente nella classifica delle realtà provinciali: Vicenza è comunque sul podio relativamente all’incidenza delle unità locali (più di un quinto sono situate nel vicentino, un quarto a Pisa e poco meno di un quinto nell’avellinese), mentre la provincia berica conquista la vetta in riferimento agli addetti con la ragguardevole quota del 37,9% davanti a Pisa e Avellino (rispettivamente 24,4% e 10,7%). Ci troviamo di fronte ad una “ricognizione strutturale” del profilo statistico di un settore - quello da noi definito “concia in senso stretto” - che si concentra soprattutto su tre gradi aree distrettualizzate - come segnala l’Unione Nazionale Industria conciaria (UNIC) - in parte orientate a produzioni differenti e quindi capaci di creare una offerta integrata, sfaccettata e idonea ad intercettare segmenti particolari del mercato e di far fronte ad una domanda diversificata:

1. Arzignano-Chiampo (Vicenza) in cui imprese piccole e medie coesistono con grandi gruppi industriali con elevati livelli di automazione e di omogeneizzazione dei processi produttivi e una specializzazione nelle pelli bovine medio-grandi indirizzate prevalentemente all’imbottito (per arredamento e interni auto), calzature e pelletteria;
2. Santa Croce Val d’Arno (Pisa) dove le imprese sono connotate da artigianalità e duttilità con una destinazione verso l’alta moda e una specializzazione in pelli bovine di media e piccola stazza inclusiva dei vitelli e presenza di iperconcentrazioni localizzative su segmenti particolari come il cuoio da suola.

3. Solofra (Avellino e in parte Napoli) dove si producono pelli di dimensione contenuta e di derivazione ovina e caprina destinate all’abbigliamento, alle calzature e alla pelletteria.

### **L’analisi a livello comunale dimostra l’addensarsi delle unità locali e degli addetti nel comprensorio conciario di Arzignano - Chiampo.**

Sono 5 i Comuni che risultano apicali nella graduatoria comunale del settore “Concia e articoli in pelle”: Arzignano con il 32,4% delle unità locali complessive e il 39,4% degli addetti, Chiampo (rispettivamente 16,2% e 11,3%), Montebello (6,5% e 8,2%), Montorso (4,3% e 5,9%) e Zermeghedo (5,7% e 5,2%). La quota degli addetti e delle unità locali nel locale settore della “Concia e articoli in pelle” sul totale del locale manifatturiero è del 79,4% (71,4% le unità locali) a Zermeghedo, del 57,7% (52,2%) ad Arzignano, del 49,6% (50,0%) a Chiampo, del 43,1% (32,2%) a Montebello e del 40,3% (42,6%) a Montorso.

Se poi si considera il settore “Concia in senso stretto” si nota come la quota delle unità locali si alzi ad Arzignano fino al 38,7% del totale e a Chiampo al 19,2% e l’incidenza degli addetti raggiunga rispettivamente il 46,5% e il 13,3% del totale provinciale del settore (e poi, sempre relativamente alle unità lavorative: Montebello 9,3%, Montorso 6,9% e Zermeghedo 6,1%).

Una curiosità: ad Arzignano risiede lo 0,04% della popolazione italiana e vi è situato lo 0,04% delle unità locali italiane, vi opera lo 0,07% degli addetti nazionali, ma è presente il 7,92% delle unità locali nazionali del settore “Concia in senso stretto” (codice ATECO 15.11) e il 17,65% del totale degli addetti italiani del settore!

### **Vicenza è leader italiana nelle esportazioni del settore “Concia e articoli in pelle”**

Nella graduatoria italiana dell’export del settore “Concia e articoli in pelle” Vicenza è medaglia d’oro con poco meno di 2 miliardi e 271 milioni di euro e una quota del 22,5% sul valore complessivo italiano (in leggero ripiegamento su base annua: -1,8%); medaglia d’argento è Firenze con il 21,9% (+4,4%) e 2 miliardi e 209 milioni e terza sul podio è Milano con il 13,2% - pari a 1 miliardo e 334 milioni di euro - e una lievitazione di 15 punti percentuali, mentre Pisa è 4° con il 6,8% (690 milioni in cifra assoluta) in leggero arretramento (-1,5%).

A livello continentale il 61,2% delle esportazioni vicentine del settore sono dirette in Europa, il 24,1% in Asia, l’11,6% in America e il 2,6% e lo 0,5% in Africa e in Oceania rispettivamente.

Il principale mercato di destinazione è costituito dagli Stati Uniti (9,1% e un’ascesa del 13,4%), seguiti dalla Svizzera (quota dell’8,6% e una

riduzione di oltre 17 punti percentuali), dalla Polonia (incidenza del 6,7% e sostanziale stabilità), dalla Germania (6,3% e -12,9%), dalla Cina (peso del 6% e -2,0%), poi Romania (5,7%), Hong Kong (5,6%), Francia (4,6%), Vietnam (4,5%) e Regno Unito (4,4%) infine Spagna e Portogallo con il 4,3%.

### **Nel settore conciario vicentino risultano buoni i valori del conto economico e gli indici di redditività, qualche problema per gli indici di solidità (anno 2015)**

Prendendo in esame il settore “Concia e articoli in pelle” (Codice ATECO 15.1) possiamo osservare una crescita nel Vicentino tanto del valore della produzione che del valore aggiunto: il primo mediamente totalizza 8,8 milioni di euro con una crescita del 7,9% su base annua, il secondo si situa a oltre 1,5 milioni di euro nella media e una crescita del 15,6%; ed entrambi gli indicatori sovraperformano la media nazionale.

Quanto agli indici di redditività la redditività complessiva dei mezzi propri (ROE) è ottima (15,26%) e superiore al dato medio italiano così come buona è la redditività del capitale investito (ROI) al 7,07%. Se è soddisfacente il rapporto tra fonti ed impieghi misurato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni, qualche problema emerge tanto per l'indice di indipendenza finanziaria (cioè il rapporto tra patrimonio netto e totale dei finanziamenti interni ed esterni) quanto per l'indice di liquidità immediata dato dal rapporto tra la somma dei crediti e le disponibilità liquide da un lato e le passività correnti dall'altro.

Le valutazioni non cambiano sostanzialmente se si analizza il sole settore della “Concia in senso stretto” (Codice ATECO 15.11)

### **Sotto il profilo congiunturale nel IV trimestre del 2016 si sono rivelati generalmente negativi i dati su base annuale, ma positivi quelli rispetto al trimestre precedente. Le previsioni indicano una stazionarietà per produzione, domanda interna e fatturato e un lieve ripiegamento della domanda estera e dell'occupazione**

Su base congiunturale gli indicatori relativi al trimestre precedente segnano valori positivi per tutti gli indicatori presi in esame, tranne l'occupazione che segna un -0,6%: la domanda interna segna un +15,8%, la produzione +12,4% ed il fatturato +10,1%. Molto più contenuta la crescita della domanda estera (+1,0%). I numeri relativi al raffronto su base annua, che è maggiormente significativo perché non risente di fattori stagionali, presentano una flessione di tutte le componenti prese in esame ad eccezione della domanda interna (+1,4%): la domanda estera fa registrare un -13,5%, il fatturato -3,8%, la produzione -4,4%, l'occupazione -1,3%.

Sotto il profilo previsionale valutazioni prospettiche degli operatori del settore delineano un orizzonte previsionale stazionario per la produzione, la domanda interna ed il fatturato. Le previsioni per la domanda estera e per l'occupazione sono di lieve diminuzione

davanti a Grancona (+8,4%) e Tonezza (+7,5%), seguono Agugliaro, Asigliano, Zovencedo, Cismon del Grappa, Villaverla e Castelvomberto con lievitazioni superiori ai 5 punti percentuali; in coda colpiscono gli arretramenti di Rotzo (-2,9%) e di Gambugliano (-0,1%) nonché la sostanziale stazionarietà di Grisignano di Zocco, Carrè, Thiene e Romano d'Ezzelino. Tra le realtà comunali superiori ai 15 mila abitanti nessuno supera la media provinciale (2,4) e il primo è Valdagno in 91° posizione con +2,1%.

La stessa situazione relativamente ai comuni maggiori si ripropone osservando le variazioni annue dell'imponibile IRPEF per contribuente: la sola Lonigo supera - di poco - il valore medio provinciale (+2,3% versus +2,0%), mentre tutte le realtà comunali con più di 15 mila abitanti sottoperformano.

La graduatoria delle variazioni 2014-2015 dell'imponibile IRPEF per contribuente è guidata da Mussolente (+10,8%); sul podio troviamo Grancona e Agugliaro (+7,3% e +6,8%) davanti ad altre 5 realtà con avanzamenti superiori ai 5 punti percentuali: Tonezza del Cimone, Asigliano, Lastebasse, Enego e Marostica. In coda alla classifica Rotzo arretra dell'1,3%, ma sono ben 15 i Comuni con incrementi inferiori al punto percentuale e il capoluogo aumenta dell'1,1%.

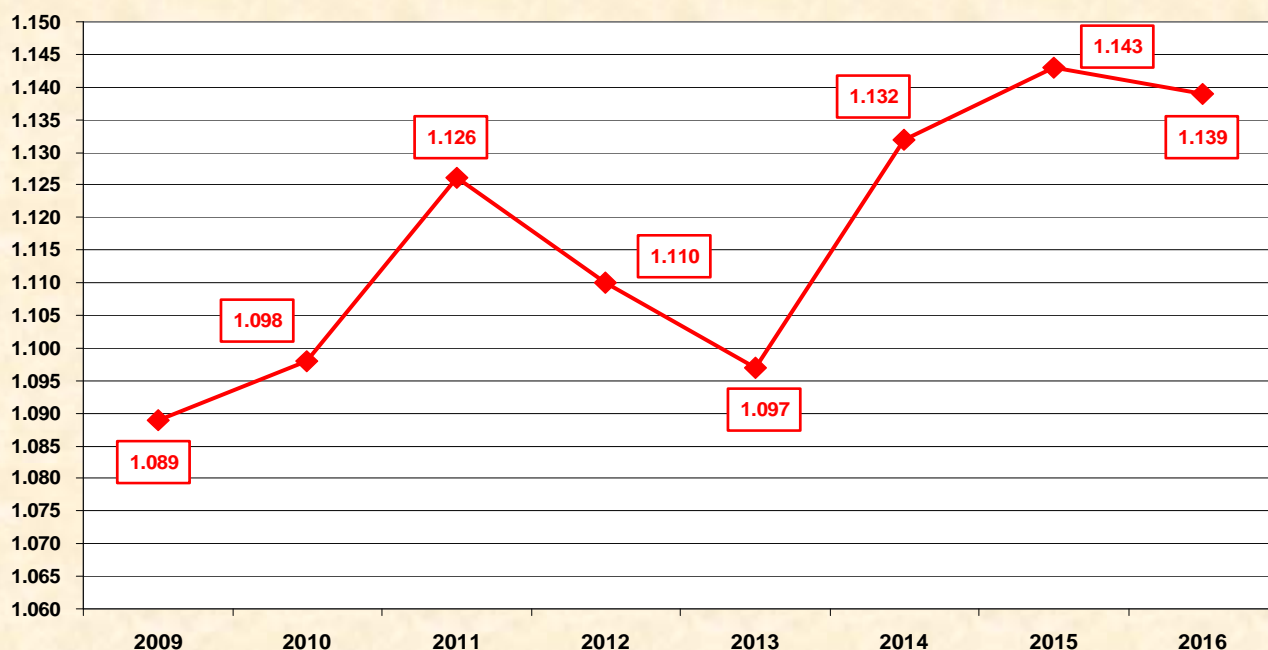
SETTORE CONCIA (CODICE ATECO 15.1) - UNITA' LOCALI E ADDETTI - PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2015 E 2016										
Valori assoluti										
UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI
Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2015			Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2016			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2015			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2016	
1.143	10.785		1.139	11.212		17.313	134.145		17.323	136.619
Italia - Settore Concia - anno 2015			Italia - Settore Concia - anno 2016			Italia - Manifatturiero - anno 2015			Italia - Manifatturiero - anno 2016	
13.952	65.004		13.939	66.503		726.515	3.734.895		723.088	3.798.193
Variazione % 2015-2016										
UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI
Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2015			Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2016			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2015			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2016	
			-0,3%	4,0%					0,1%	1,8%
Italia - Settore Concia - anno 2015			Italia - Settore Concia - anno 2016			Italia - Manifatturiero - anno 2015			Italia - Manifatturiero - anno 2016	
			-0,1%	2,3%					-0,5%	1,7%
% Settore concia sul Manifatturiero										
UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI
Provincia di Vicenza anno 2015			Provincia di Vicenza - anno 2016			Italia - anno 2015			Italia - anno 2016	
6,6%	8,0%		6,6%	8,2%		1,9%	1,7%		1,9%	1,8%
% Provincia di Vicenza su Italia - Settore Concia e Manifatturiero										
UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI		UNITA' LOCALI	ADDETTI
Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2015			Provincia di Vicenza - Settore Concia - anno 2016			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2015			Provincia di Vicenza - Manifatturiero - anno 2016	
8,2%	16,6%		8,2%	16,9%		2,4%	3,6%		2,4%	3,6%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PRIME 10 PROVINCE ITALIANE PER % DI ADDETTI E UNITA' LOCALI SUL TOTALE - ANNO 2016					
pos.	Provincia	Unità locali	Addetti	% unità locali provincia sul totale	% Addetti provincia sul totale
1	FIRENZE	3.828	19.156	27,5%	28,8%
2	VICENZA	1.139	11.212	8,2%	16,9%
3	PISA	1.250	6.403	9,0%	9,6%
4	MILANO	967	3.514	6,9%	5,3%
5	NAPOLI	749	3.286	5,4%	4,9%
6	AVELLINO	902	2.691	6,5%	4,0%
7	AREZZO	212	2.212	1,5%	3,3%
8	MACERATA	312	1.708	2,2%	2,6%
9	TERAMO	491	1.604	3,5%	2,4%
10	SIENA	150	1.438	1,1%	2,2%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - UNITA' LOCALI - ANNI 2009-2016**

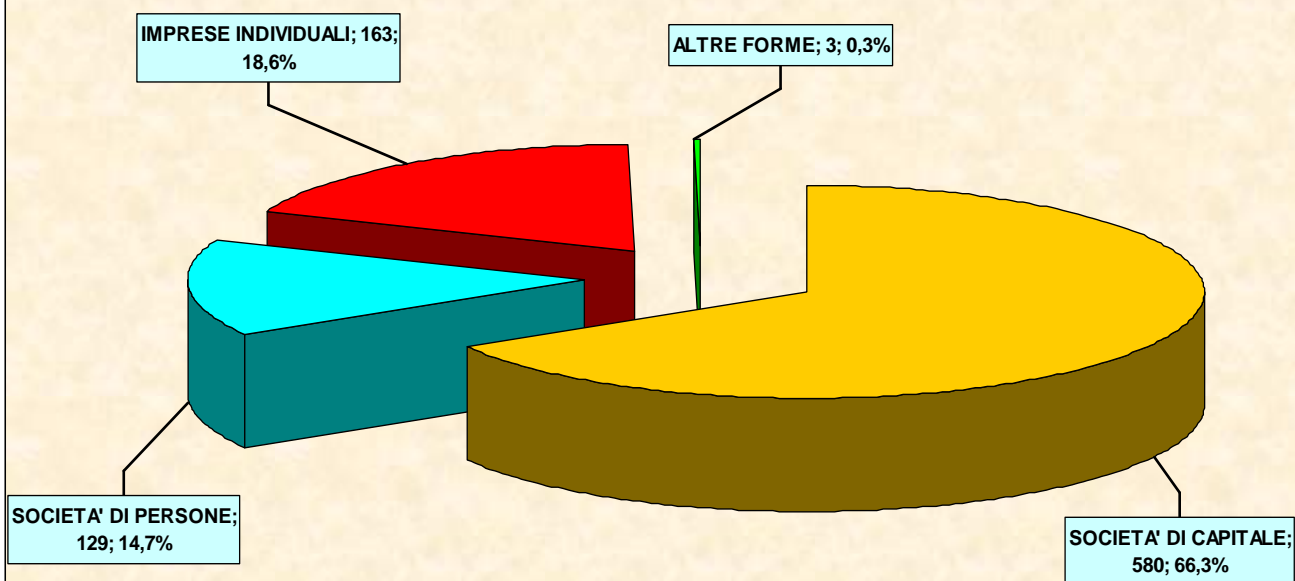


**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - NATURA GIURIDICA - ANNO 2016**

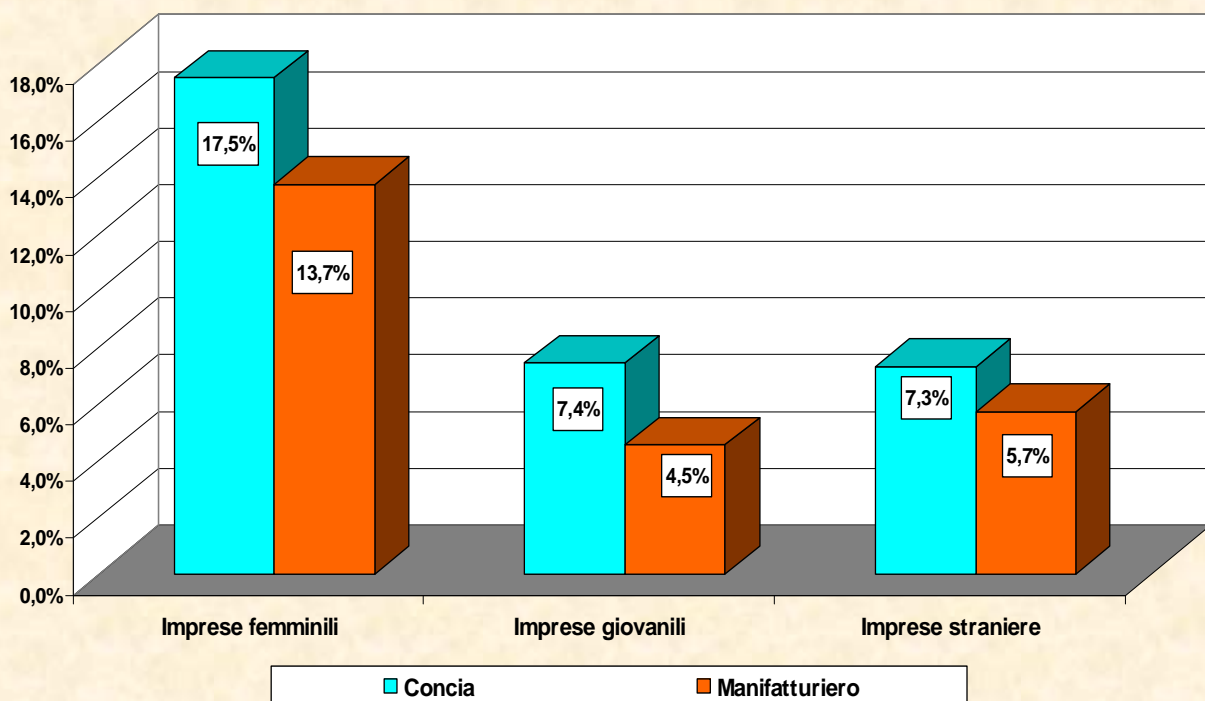
Valori assoluti				
Classe di Natura Giuridica	Imprese totali	Imprese femminili	Imprese giovanili	Imprese straniere
<b>Settore concia</b>				
SOCIETA' DI CAPITALE	580	94	45	21
SOCIETA' DI PERSONE	129	8	4	3
IMPRESE INDIVIDUALI	163	49	16	39
ALTRE FORME	3	2	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>875</b>	<b>153</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>Manifatturiero</b>				
SOCIETA' DI CAPITALE	6.428	804	240	179
SOCIETA' DI PERSONE	3.152	280	55	38
IMPRESE INDIVIDUALI	4.051	782	329	555
ALTRE FORME	122	23	1	14
<b>TOTALE</b>	<b>13.753</b>	<b>1.889</b>	<b>625</b>	<b>786</b>
<b>% di ogni classe di natura giuridica sul totale</b>				
Classe di Natura Giuridica	Imprese totali	Imprese femminili	Imprese giovanili	Imprese straniere
<b>Settore concia</b>				
SOCIETA' DI CAPITALE	66,3%	61,4%	69,2%	32,8%
SOCIETA' DI PERSONE	14,7%	5,2%	6,2%	4,7%
IMPRESE INDIVIDUALI	18,6%	32,0%	24,6%	60,9%
ALTRE FORME	0,3%	1,3%	0,0%	1,6%
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Manifatturiero</b>				
SOCIETA' DI CAPITALE	46,7%	42,6%	38,4%	22,8%
SOCIETA' DI PERSONE	22,9%	14,8%	8,8%	4,8%
IMPRESE INDIVIDUALI	29,5%	41,4%	52,6%	70,6%
ALTRE FORME	0,9%	1,2%	0,2%	1,8%
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - NATURA GIURIDICA DELLE IMPRESE - ANNO 2016**



**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) E MANIFATTURIERO - % DELLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE SUL TOTALE - ANNO 2016**

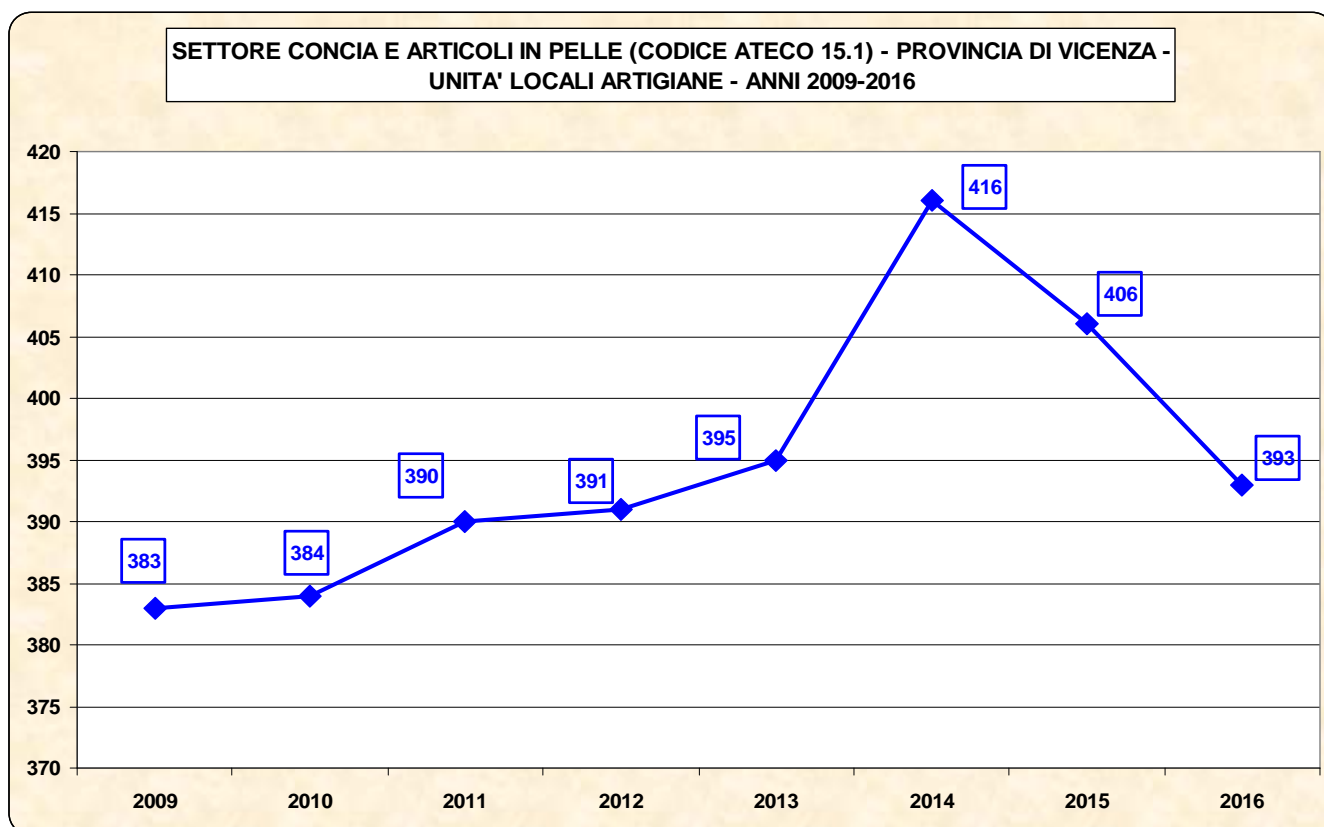


<b>SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - UNITA' LOCALI ARTIGIANE - ANNI 2009-2016</b>						
Settore	SETTORE CONCIA			MANIFATTURIERO		
Anno	U.L.	U.L. ART.	% Artigiane sul totale	U.L.	U.L. ART.	% Artigiane sul totale
2009	1.089	383	35,2%	18.069	9.472	52,4%
2010	1.098	384	35,0%	17.990	9.423	52,4%
2011	1.126	390	34,6%	17.925	9.165	51,1%
2012	1.110	391	35,2%	17.483	8.924	51,0%
2013	1.097	395	36,0%	17.287	8.693	50,3%
2014	1.132	416	36,7%	17.307	8.605	49,7%
2015	1.143	406	35,5%	17.313	8.489	49,0%
2016	1.139	393	34,5%	17.323	8.401	48,5%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - SEDI DI IMPRESA ARTIGIANE - ANNI 2009 - 2016</b>			
Anno	imprese	Imprese artigiane	% imprese artigiane sul totale imprese
2009	863	339	39,3%
2010	870	344	39,5%
2011	894	349	39,0%
2012	875	344	39,3%
2013	872	346	39,7%
2014	887	363	40,9%
2015	886	354	40,0%
2016	875	343	39,2%

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE



<b>SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - UNITA' LOCALI E ADDETTI - PRIMI 15 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER % DEGLI ADDETTI DI OGNI COMUNE SUL TOTALE PROVINCIALE DI SETTORE- ANNO 2016</b>					
pos.	Comune	Unità locali concia	Addetti concia	% unità locali sul totale concia	% addetti sul totale concia
1	ARZIGNANO	369	4.420	32,4%	39,4%
2	CHIAMPO	184	1.267	16,2%	11,3%
3	MONTEBELLO VICENTINO	74	924	6,5%	8,2%
4	MONTORSO VICENTINO	49	658	4,3%	5,9%
5	ZERMEGHEDO	65	581	5,7%	5,2%
6	TRISSINO	30	528	2,6%	4,7%
7	DUEVILLE	22	292	1,9%	2,6%
8	LONIGO	29	281	2,5%	2,5%
9	BASSANO DEL GRAPPA	14	208	1,2%	1,9%
10	SAN PIETRO MUSSOLINO	30	202	2,6%	1,8%
11	VICENZA	45	200	4,0%	1,8%
12	ALTAVILLA VICENTINA	11	165	1,0%	1,5%
13	MALO	6	142	0,5%	1,3%
14	MONTICELLO CONTE OTTO	6	130	0,5%	1,2%
15	TEZZE SUL BRENTA	5	125	0,4%	1,1%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - UNITA' LOCALI E ADDETTI - PRIMI 15 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER % DEGLI ADDETTI DEL SETTORE CONCIA SUGLI ADDETTI DEL MANIFATTURIERO - ANNO 2016</b>							
pos.	Comune	MANIFATTURIERO		SETTORE CONCIA		% CONCIA SU MANIFATTURIERO	
		Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti
1	ZERMEGHEDO	91	732	65	581	71,4%	79,4%
2	ROTZO	7	26	1	20	14,3%	76,9%
3	ARZIGNANO	707	7.660	369	4.420	52,2%	57,7%
4	CHIAMPO	368	2.556	184	1.267	50,0%	49,6%
5	MONTEBELLO VICENTINO	230	2.144	74	924	32,2%	43,1%
6	MONTORSO VICENTINO	115	1.632	49	658	42,6%	40,3%
7	CALVENE	11	35	1	11	9,1%	31,4%
8	CRESPADORO	29	140	10	40	34,5%	28,6%
9	SAN PIETRO MUSSOLINO	85	744	30	202	35,3%	27,2%
10	TRISSINO	309	2.711	30	528	9,7%	19,5%
11	MONTEGALDELLA	24	255	3	34	12,5%	13,3%
12	LONIGO	205	2.169	29	281	14,1%	13,0%
13	DUEVILLE	307	2.296	22	292	7,2%	12,7%
14	MONTICELLO CONTE OTTO	236	1.308	6	130	2,5%	9,9%
15	GAMBELLARA	110	935	18	92	16,4%	9,8%
	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>17.323</b>	<b>136.619</b>	<b>1.139</b>	<b>11.212</b>	<b>6,6%</b>	<b>8,2%</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>SETTORE DELLA CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - UNITA' LOCALI E ADDETTI - PROVINCIA DI VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNO 2016</b>		
Indicatori	Unità locali	Addetti
VICENZA	936	9.459
VENETO	1.124	10.369
ITALIA	4.570	24.934
% VICENZA / VENETO UNITA' LOCALI	83,3%	
% VICENZA / ITALIA UNITA' LOCALI	20,5%	
% VICENZA / VENETO ADDETTI		91,2%
% VICENZA / ITALIA ADDETTI		37,9%

Fonte: elaborazione Camera di commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE



<b>SETTORE CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - UNITA' LOCALI ED ADDETTI - PRIMI 5 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER % ADDETTI SUL TOTALE PROVINCIALE DI SETTORE- ANNO 2016</b>					
pos.	Comune	Unità locali	Addetti	% Unità locali sul totale concia	% Addetti sul totale concia
1	ARZIGNANO	362	4.400	38,7%	46,5%
2	CHIAMPO	180	1.262	19,2%	13,3%
3	MONTEBELLO VICENTINO	72	875	7,7%	9,3%
4	MONTORSO VICENTINO	48	653	5,1%	6,9%
5	ZERMEGHEDO	65	581	6,9%	6,1%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>SETTORE CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - UNITA' LOCALI E ADDETTI - PRIME 10 PROVINCE ITALIANE PER ADDETTI - ANNO 2016</b>					
pos.	Provincia	Unità locali	Addetti	% su totale Unità locali	% su totale Addetti
1	VICENZA	936	9.459	20,5%	37,9%
2	PISA	1.141	6.086	25,0%	24,4%
3	AVELLINO	881	2.661	19,3%	10,7%
4	FIRENZE	307	1.233	6,7%	4,9%
5	MILANO	232	1.117	5,1%	4,5%
6	VERONA	84	622	1,8%	2,5%
7	MACERATA	78	351	1,7%	1,4%
8	NAPOLI	140	327	3,1%	1,3%
9	FERMO	40	247	0,9%	1,0%
10	BARI	21	235	0,5%	0,9%
11	BERGAMO	17	223	0,4%	0,9%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>LE PERFORMANCES DEL COMUNE DI ARZIGNANO NEL SETTORE DELLA CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - ANNO 2016</b>			
Indicatore	Arzignano	Italia	% Arzignano / Italia
Abitanti	25.844	60.665.551	0,04%
Unità locali	3.227	7.292.987	0,04%
Addetti	12.997	17.364.432	0,07%
Unità locali concia	362	4.570	7,92%
Addetti concia	4.400	24.934	17,65%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT e INFOCAMERE

<b>CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT PER CONTINENTI - ANNO 2016</b>						
Merce	EUROPA	AFRICA	AMERICA	ASIA	OCEANIA	TOTALE
Valori assoluti	1.390.112.273	58.777.122	263.165.014	547.289.293	11.639.199	2.270.982.901
% sul totale	61,2%	2,6%	11,6%	24,1%	0,5%	100,0%

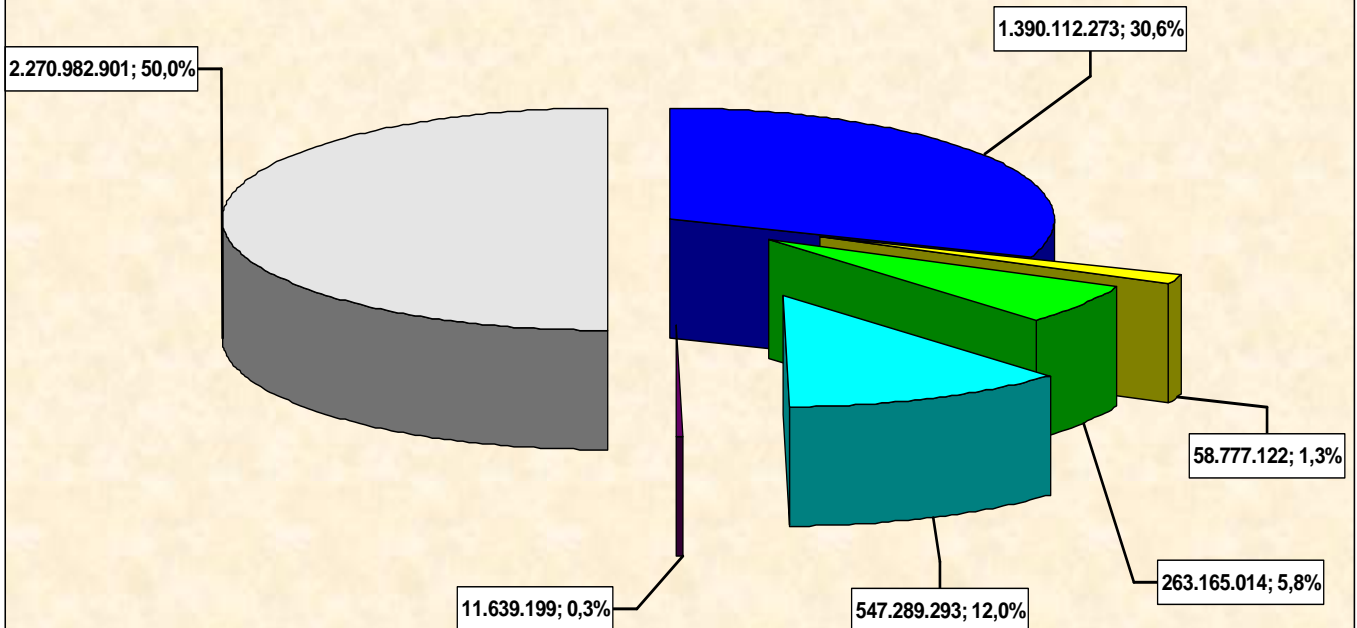
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - IMPORT-EXPORT 2015  
E 2016 - CLASSIFICA DELLE PRINCIPALI PROVINCE ESPORTATRICI  
- Valori in euro e var. %**

pos.	PROVINCE	IMPORT 2015	IMPORT 2016	EXPORT 2015	EXPORT 2016	VAR. % EXPORT 2015- EXPORT 2016	%EXPORT 2016 SUL TOTALE
1	Vicenza	1.118.950.926	1.021.230.455	2.313.045.191	2.270.982.901	-1,8%	22,5%
2	Firenze	488.902.105	479.177.563	2.117.286.065	2.209.460.995	4,4%	21,9%
3	Milano	873.170.241	757.378.488	1.160.538.116	1.334.411.378	15,0%	13,2%
4	Pisa	346.117.083	305.805.372	700.482.196	690.175.204	-1,5%	6,8%
5	Bologna	156.818.602	146.402.942	483.837.331	367.770.571	-24,0%	3,6%
6	Arezzo	45.670.137	35.779.880	536.760.634	289.980.012	-46,0%	2,9%
7	Roma	113.150.275	128.989.397	178.245.346	215.405.321	20,8%	2,1%
8	Macerata	96.776.043	85.924.555	172.860.430	160.735.533	-7,0%	1,6%
9	Fermo	50.784.404	50.753.962	165.377.159	153.495.324	-7,2%	1,5%
10	Piacenza	46.153.404	57.679.696	141.917.460	152.640.745	7,6%	1,5%
11	Verona	85.216.428	78.399.775	141.956.164	150.575.609	6,1%	1,5%
12	Padova	82.752.519	75.923.777	135.907.914	146.493.463	7,8%	1,5%
13	Avellino	105.797.989	88.703.955	133.944.377	122.045.998	-8,9%	1,2%
14	Treviso	46.273.031	44.966.992	99.598.507	106.533.082	7,0%	1,1%
15	Torino	79.700.464	91.017.202	87.678.442	105.344.503	20,1%	1,0%
	<b>Totale</b>	<b>4.937.515.103</b>	<b>4.639.118.921</b>	<b>10.163.639.823</b>	<b>10.098.270.966</b>	<b>-0,6%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - EXPORT DELLA PROVINCIA DI  
VICENZA PER CONTINENTI - ANNO 2016**



**CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - INTERSCAMBIO COMMERCIALE 2015 E 2016 - PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE (EXPORT 2016) PER PAESE E MACROAREE**

pos.	PAESI	IMPORT 2015	IMPORT 2016	EXPORT 2015	EXPORT 2016	VAR. % EXPORT 2015-2016	% DI OGNI PAESE SUL TOTALE
1	Stati Uniti	140.378.177	123.727.516	183.051.388	207.643.542	13,4%	9,1%
2	Svizzera	20.701.540	11.669.574	237.168.668	196.416.868	-17,2%	8,6%
3	Polonia	4.061.660	7.633.062	152.242.750	151.064.440	-0,8%	6,7%
4	Germania	15.775.308	37.467.438	164.313.187	143.147.301	-12,9%	6,3%
5	Cina	22.143.604	18.485.461	139.858.411	137.121.055	-2,0%	6,0%
6	Romania	29.243.489	28.329.933	106.838.458	130.386.247	22,0%	5,7%
7	Hong Kong	931.857	738.750	136.493.435	127.939.873	-6,3%	5,6%
8	Francia	28.737.275	26.395.059	94.689.283	104.588.768	10,5%	4,6%
9	Vietnam	1.793.096	1.670.773	101.432.139	102.626.827	1,2%	4,5%
10	Regno Unito	36.094.978	50.105.137	97.013.032	99.446.727	2,5%	4,4%
11	Spagna	10.434.069	8.560.178	107.934.340	98.253.852	-9,0%	4,3%
12	Portogallo	1.344.535	4.823.037	111.355.530	97.615.799	-12,3%	4,3%
13	Repubblica ceca	3.064.246	1.619.069	54.029.738	47.806.658	-11,5%	2,1%
14	Tunisia	27.234.512	32.139.239	52.382.851	47.621.301	-9,1%	2,1%
15	Paesi Bassi	6.503.945	6.575.453	37.507.785	33.185.949	-11,5%	1,5%
16	Turchia	19.254.153	11.862.111	29.597.800	31.472.975	6,3%	1,4%
17	Corea del Sud	442.172	278.520	30.126.484	30.793.540	2,2%	1,4%
18	Slovenia	26.541.282	61.307.325	19.326.151	28.322.201	46,5%	1,2%
19	Austria	7.120.318	3.930.796	30.188.113	28.196.220	-6,6%	1,2%
19	Filippine	41.182	14.768	21.651.101	28.167.994	30,1%	1,2%
19	India	54.049.431	41.512.702	26.995.417	28.085.813	4,0%	1,2%
19	Ungheria	221.892	48.026	16.161.009	26.483.168	63,9%	1,2%
23	Messico	853.988	2.719.044	24.816.716	26.021.683	4,9%	1,1%
24	Slovacchia	23.176.066	23.670.087	20.289.544	23.128.558	14,0%	1,0%
25	Canada	238.419	709.250	25.558.366	22.822.709	-10,7%	1,0%
	[AFRICA]	72.460.082	69.309.825	63.462.469	58.777.122	-7,4%	2,6%
	[AMERICA]	525.351.076	416.927.201	242.964.236	263.165.014	8,3%	11,6%
	[America centro-merid.]	384.734.480	292.490.435	34.354.482	32.698.763	-4,8%	1,4%
	[America settentrionale]	140.616.596	124.436.766	208.609.754	230.466.251	10,5%	10,1%
	[APEC]	290.017.071	237.618.371	746.564.496	764.496.100	2,4%	33,7%
	[AREA DEL MEDITERRANEO]	52.161.914	50.673.371	111.103.931	107.879.264	-2,9%	4,8%
	[Area euro12]	77.853.151	101.661.794	577.574.954	535.513.220	-7,3%	23,6%
	[Area euro17]	128.144.737	187.144.027	624.905.301	593.677.427	-5,0%	26,1%
	[Area euro18]	128.144.737	187.144.027	625.454.977	593.923.826	-5,0%	26,2%
	[Area euro19]	130.293.495	187.980.756	638.665.832	606.360.139	-5,1%	26,7%
	[ASEAN]	3.541.856	3.743.412	183.553.232	184.090.418	0,3%	8,1%
	[ASIA]	109.575.598	90.858.328	562.404.419	547.289.293	-2,7%	24,1%
	[Asia centrale]	77.533.948	63.452.364	33.817.254	32.168.693	-4,9%	1,4%
	[Asia orientale]	28.299.259	24.701.013	510.434.403	500.579.082	-1,9%	22,0%
	[BRICS]	335.565.580	271.081.546	182.183.238	182.851.952	0,4%	8,1%
	[CEFTA]	6.413.704	6.790.215	27.183.441	32.122.664	18,2%	1,4%
	[COMESA]	17.673.240	16.311.864	472.066	405.819	-14,0%	0,0%
	[COMUNITA' ANDINA]	44.550.177	24.768.476	611.876	435.772	-28,8%	0,0%
	[EDA]	3.258.233	3.142.163	204.862.978	191.010.699	-6,8%	8,4%
	[EFTA]	21.621.499	11.759.716	250.639.967	209.640.004	-16,4%	9,2%
	[EUROPA]	315.998.328	373.231.855	1.434.429.506	1.390.112.273	-3,1%	61,2%
	[Extra Ue 28]	888.317.272	708.497.304	1.203.542.435	1.176.275.414	-2,3%	51,8%
	[Medio Oriente]	3.742.391	2.704.951	18.152.762	14.541.518	-19,9%	0,6%
	[MERCOSUR]	319.762.715	253.769.195	1.045.060	1.103.696	5,6%	0,0%
	[MONDO]	1.118.950.926	1.021.230.455	2.313.045.191	2.270.982.901	-1,8%	100,0%
	[NAFTA]	141.470.584	127.155.810	233.426.470	256.487.934	9,9%	11,3%
	[NIEs]	1.803.333	1.466.270	180.505.261	171.508.760	-5,0%	7,6%
	[OCEANIA E ALTRI TERRIT.]	95.565.842	70.903.246	9.784.561	11.639.199	19,0%	0,5%
	[OPEC]	23.196.994	16.693.064	11.033.463	19.817.158	79,6%	0,9%
	[Paesi europei non Ue]	85.364.674	60.498.704	324.926.750	295.404.786	-9,1%	13,0%
	[SACU]	23.668.534	17.090.224	4.097.489	2.170.558	-47,0%	0,1%
	[Unione europea 25]	200.862.312	284.313.807	992.784.088	957.552.404	-3,5%	42,2%
	[Unione europea 27]	230.281.065	312.725.292	1.103.596.220	1.090.237.345	-1,2%	48,0%
	[Unione europea 28]	230.633.654	312.733.151	1.109.502.756	1.094.707.487	-1,3%	48,2%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

**SETTORE DELLA CONCIA E DEGLI ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - ITALIA - VALORI DEL CONTO ECONOMICO E INDICI FINANZIARI - ANNI 2014 E 2015**

Indicatori	Valore della produzione			Valore aggiunto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	5.129.719	5.295.223	5.429.272	1.018.690	971.551	1.071.793
<b>Totali Segmento</b>	<b>10.639.038.849</b>	<b>11.215.283.080</b>	<b>11.493.770.036</b>	<b>2.112.763.613</b>	<b>2.057.745.708</b>	<b>2.268.985.817</b>

Indicatori	R.O.E.			R.O.I.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	12,22%	10,33%	11,52%	8,12%	7,05%	7,30%

Indicatori	Indipendenza finanziaria			Copertura delle immobilizzazioni			Liquidita' immediata (o acid test)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	29,28%	29,72%	30,92%	1,23	1,29	1,37	0,92	0,89	0,93

N. di bilanci 2013	2.074
N. di bilanci 2014	2.118
N. di bilanci 2015	2.117

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**SETTORE DELLA CONCIA E DEGLI ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) - PROVINCIA DI VICENZA - VALORI DEL CONTO ECONOMICO E INDICI FINANZIARI - ANNI 2014 E 2015**

Indicatori	Valore della produzione		Valore aggiunto	
	2014	2015	2014	2015
Media di segmento	8.183.140	8.828.340	1.312.671	1.517.657
<b>Totale di segmento</b>	<b>3.150.508.814</b>	<b>3.593.134.495</b>	<b>505.378.339</b>	<b>617.686.283</b>

Indicatori	R.O.E.		R.O.I.		Indipendenza finanziaria		Copertura delle immobilizzazioni		Liquidita' immediata (o acid test)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Media di segmento	4,56%	15,26%	4,80%	7,07%	26,13%	28,05%	1	1,14	0,76	0,8

N. di bilanci 2015	407
N. di bilanci 2014	385

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**SETTORE DELLA CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - VALORI DEL CONTO ECONOMICO E INDICI FINANZIARI - ANNI 2014 E 2015**

Indicatori	Valore della produzione			Valore aggiunto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	5.610.689	6.156.354	5.968.556	932.128	996.557	1.032.273
<b>Totali Segmento</b>	<b>6.216.644.169</b>	<b>6.962.837.266</b>	<b>6.690.751.768</b>	<b>1.032.798.511</b>	<b>1.127.106.391</b>	<b>1.157.178.353</b>

Indicatori	R.O.E.			R.O.I.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	7,16%	6,02%	9,71%	5,53%	5,33%	5,87%

Indicatori	Indipendenza finanziaria			Copertura delle immobilizzazioni			Liquidita' immediata (o acid test)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Media Segmento	27,76%	28,54%	30,19%	1,12	1,23	1,32	0,83	0,83	0,87

N. di bilanci 2013	1.108
N. di bilanci 2014	1.131
N. di bilanci 2015	1.121

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**SETTORE DELLA CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - PROVINCIA DI VICENZA - VALORI DEL CONTO ECONOMICO E INDICI FINANZIARI - ANNI 2014 E 2015**

Indicatori	Valore della produzione		Valore aggiunto	
	2014	2015	2014	2015
Media di segmento	8.226.327	8.845.008	1.282.387	1.464.624
Totale di segmento	2.755.819.689	3.139.977.727	429.599.601	519.941.494

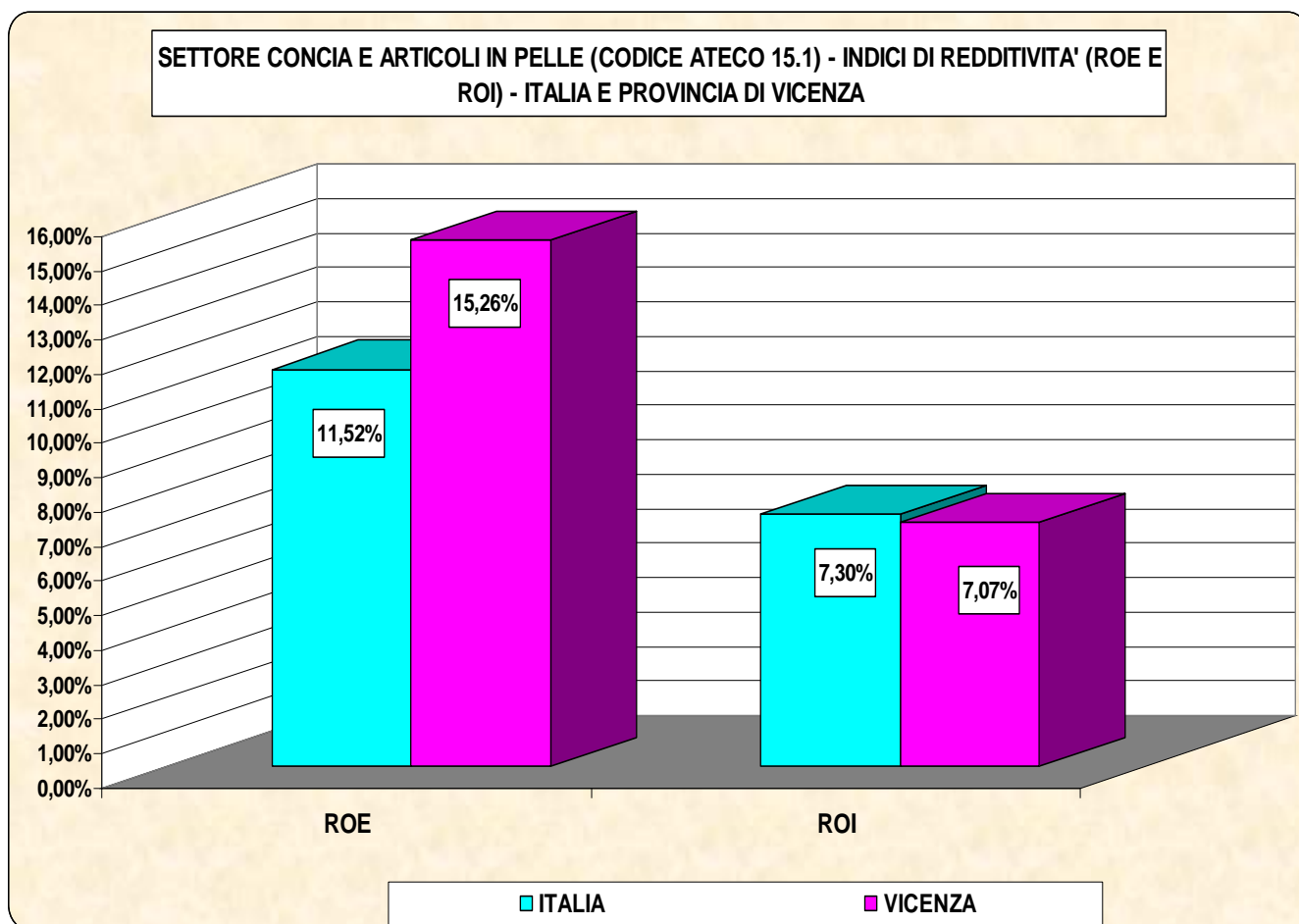
  

Indicatori	R.O.E.		R.O.I.		Indipendenza finanziaria		Copertura delle immobilizzazioni		Liquidita' immediata (o acid test)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Media di segmento	2,93%	13,17%	3,99%	5,86%	25,29%	26,71%	0,93	1,06	0,76	0,8

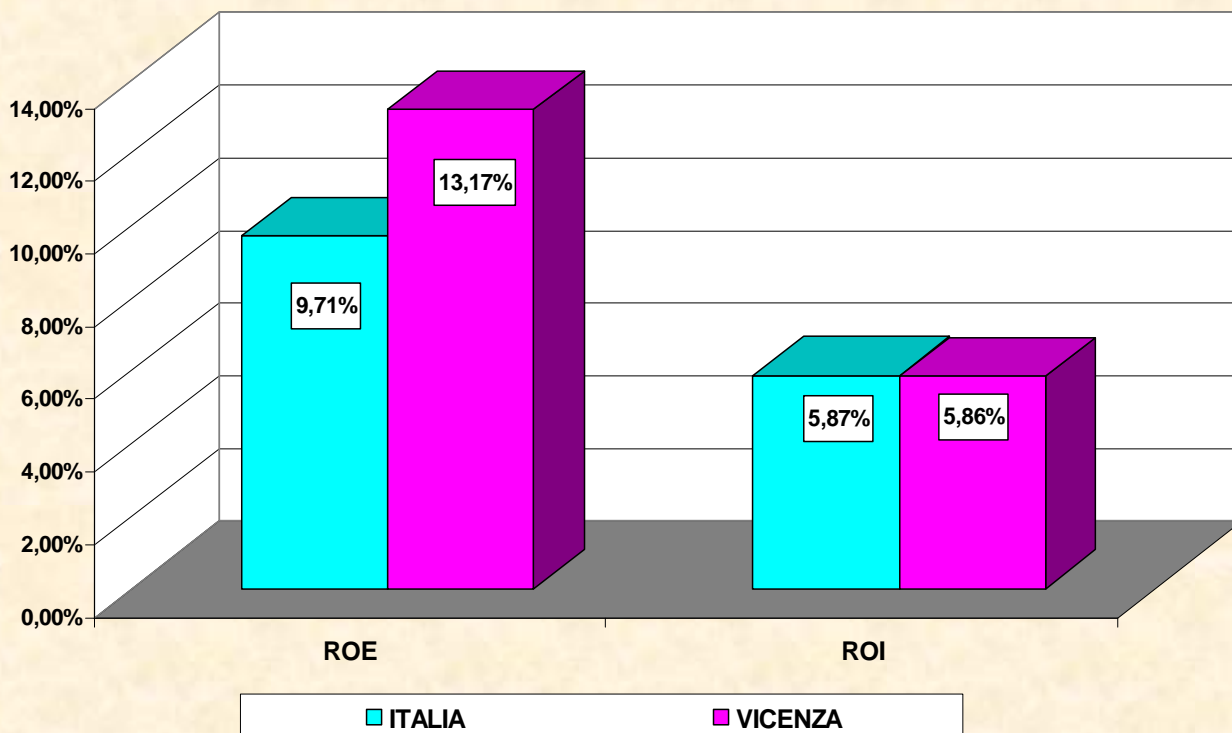
  

N. di bilanci 2015	355
N. di bilanci 2014	335

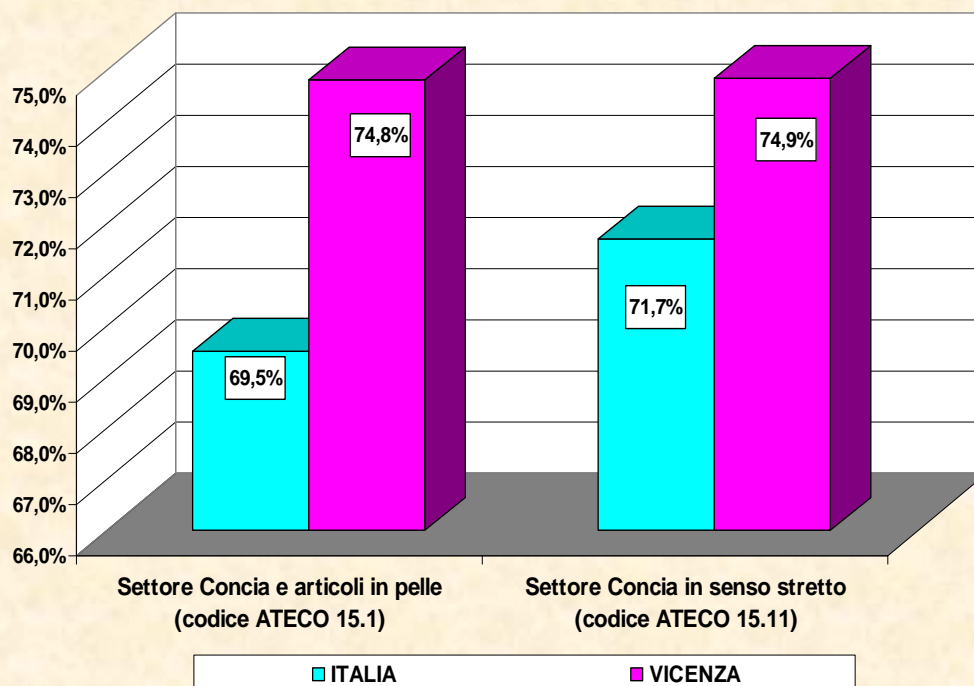
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE



**SETTORE CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - INDICI DI REDDITIVITA' (ROE E ROI) - ITALIA E PROVINCIA DI VICENZA - ANNO 2016**



**SETTORE CONCIA E ARTICOLI IN PELLE (CODICE ATECO 15.1) E SETTORE CONCIA IN SENSO STRETTO (CODICE ATECO 15.11) - ITALIA E PROVINCIA DI VICENZA - % IMPRESE IN UTILE - ANNO 2016**



**SETTORE CONCIA (CODICE ATECO  
15.1) - ANDAMENTO  
CONGIUNTURALE IV TRIMESTRE 2016**

<b>CONSUNTIVO</b>	<b>var.% trim.prec.</b>	<b>var.% trim.corr.</b>
<b>Produzione</b>	12,4	-4,4
<b>Domanda interna</b>	15,8	1,4
<b>Domanda estera</b>	1,0	-13,5
<b>Fatturato</b>	10,1	-3,8
<b>Occupazione</b>	-0,6	-1,3

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Unioncamere Veneto

**SETTORE CONCIA (CODICE  
ATECO 15.1) - PREVISIONI  
GENNAIO-GIUGNO 2017**

<b>Indicatori</b>	<b>Tendenza</b>
<b>Produzione</b>	<b>Stazionarietà</b>
<b>Domanda interna</b>	<b>Stazionarietà</b>
<b>Domanda estera</b>	<b>Lieve diminuzione</b>
<b>Fatturato</b>	<b>Stazionarietà</b>
<b>Occupazione</b>	<b>Lieve diminuzione</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati Unioncamere Veneto