



Novembre 2017

IL “SISTEMA MODA” NEL VICENTINO: UNA RADIOGRAFIA

Il campo di osservazione è costituito dalle industrie tessili, dall’abbigliamento e dalle calzature. Le variabili analizzate riguardano le unità locali e gli addetti, i flussi esportati, gli indici di redditività, solidità finanziaria e liquidità e l’andamento congiunturale degli ultimi trimestri.

Per analizzare il “Sistema Moda” vicentino sono state analizzate tre categorie merceologiche :

- le “*Industrie tessili*” (per la classificazione ISTAT ATECO 2007 è la divisione C13)
- la “*confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia*” (per ATECO 2007 è la divisione C14)
- la “*fabbricazione di calzature*” (classe ATECO 2007 15.2)

Le variabili utilizzate sono relative a 4 macro-aree:

- le unità locali e gli addetti analizzati dinamicamente in un arco temporale pluriennale e in una prospettiva di comparazione territoriale e settoriale con riferimento anche alla natura giuridica, alle tipologie di imprese femminili, giovanili e straniere e alla caratteristica di impresa artigiana;
- le esportazioni suddivise per mercato di destinazione e nel confronto su base annuale;
- gli indicatori del conto economico e agli indici di redditività, di solidità finanziaria e di liquidità dei segmenti esaminati;
- le dinamiche congiunturali tendenziali dell’ultimo anno.

Le unità locali del “Sistema Moda” hanno nel corso degli anni subito una flessione numerica, ma il decremento è inferiore alla media nazionale. Vicenza detiene una quota dell’1,9% quanto a unità locali sul totale nazionale del “Sistema Moda” in 14° posizione tra le province italiane. Nella classifica delle province quanto a incidenza sul manifatturiero Vicenza è 43° per l’intero “Sistema Moda”, 26° per il Tessile e 36° per l’Abbigliamento

Tra il 4° trimestre del 2009 ed il 3° trimestre del 2017 le unità locali beriche hanno evidenziato un ripiegamento numerico passando da 2.156 a 1.961.

Il cedimento è del 9%, inferiore a quello nazionale (-12,6%); più in dettaglio il tessile ripiega del 12,3% (-16,4% in Italia), l’abbigliamento dell’8% (-11,1%) e le calzature dell’8% (-12,6%).

Rispetto alle unità locali del “Sistema Moda” vicentino nel suo complesso 1 su 4 appartiene al tessile, 7 su 10 all’abbigliamento e 1 su 20 circa alle calzature.

Sul totale nazionale delle unità locali del “Sistema Moda” Vicenza detiene una quota dell’1,9% in 14° posizione in una classifica guidata da Prato (8,2%) davanti a Napoli (6,5%), Milano (5,9%), Firenze (4,6%), Bari (3,4%), Roma (3,2%) e Fermo (3,1%). Nel Tessile la provincia berica si situa al 14° gradino con una incidenza del 2,0% in una graduatoria guidata da Prato (14,0%) che precede Milano (6,3%), Varese (5,7%), Como (4,7%), Biella (4,2%) e Pistoia (4,0%). Per quanto concerne l’abbigliamento Vicenza è 11° in termini di rapporto tra unità locali territoriali e unità locali nazionali del settore con un peso del 2,2% dietro Prato (7,9%), Napoli (6,7%), Milano (6,5%), Firenze (4,7%), Roma (4,3%), Bari (3,8%), Modena (3,1%), Padova (2,9%), Perugia (2,4%), Brescia (2,2%). Infine il calzaturiero: Vicenza è 25° con una quota dello 0,6% in una classifica che - quanto a incidenza delle unità locali territoriali di settore sul totale nazionale di settore - assegna la medaglia d’oro a Fermo (18,8%), quella d’argento a Napoli (11,1%) e la medaglia di Bronzo a Macerata (8,5%).

Si ricorda che nel manifatturiero l’incidenza della provincia berica sul totale nazionale (sempre in termini di unità locali) è del 2,4% che vale la 7° posizione preceduta da Milano (6,5%), Napoli e Roma (4,0%), Torino (3,8%), Firenze e Brescia (2,8%).

Si è proceduto a prendere in esame un altro parametro: quello relativo al rapporto tra il “Sistema Moda” e i suoi segmenti e il manifatturiero e ad elaborare una graduatoria delle varie province. Se ne distilla che - contrariamente a quanto si può ritenere - l’apparato produttivo di Vicenza non presenta una marcata caratterizzazione nella direzione del tessile-abbigliamento-calzaturiero. Vicenza è infatti 43° nella graduatoria relativa al rapporto tra le unità locali del “Sistema Moda” e

quelle dell'intero manifatturiero con l'11,3%, valore assai lontano dal 77,6% di Prato, dal 62,9% di Fermo, dal 41,8% di Biella, dal 36,9% di Pistoia e dal 30,8% di Macerata (ma sono 16 le realtà in cui si supera il valore dei 20 punti percentuali; la provincia berica è poi 26% relativamente al rapporto tra unità produttive tessili e unità manifatturiere con il 2,8% (ma 35,8% Biella, 31,4% Prato, 17,8% Pistoia, 12,7% Como e 10,3% Varese) ed è 36° tra le province quanto a peso del settore abbigliamento sul manifatturiero nel suo complesso (quota dell'8% contro il 45,9% di Prato, il 23,7% di Rovigo, il 19,3% di Mantova, il 19,0% di Teramo e il 16,9% di Perugia); infine nel calzaturiero a Vicenza il peso di settore rispetto al manifatturiero è ridotto allo 0,5% in una graduatoria dominata dal 57,4% di Fermo che precede il 21,5% di Macerata e il 10,3% di Pisa.

Nell'ultimo triennio gli addetti hanno registrato un incremento significativo nel settore delle calzature, una crescita ridotta nel tessile e un leggero ripiegamento nell'abbigliamento.

In Italia gli addetti del "Sistema Moda" tra il 2014 e il 3° trimestre del 2017 hanno evidenziato un significativo irrobustimento pari a 5 punti percentuale e 20 mila unità lavorative (+4% il manifatturiero) così ripartiti: +7,9% l'abbigliamento, +3,5% le calzature e +1,3% il tessile. Diverso l'andamento nel Vicentino: il +0,4% del personale impiegato nel "Sistema Moda" è l'esito di una significativa lievitazione delle calzature (+8,1% ma con numeri esigui: da 571 a 617 addetti), di un incremento più ridotto del tessile (+1,1%) e di un leggero arretramento dell'abbigliamento (-0,2%). Nella provincia berica peraltro l'intera area manifatturiera è caratterizzata da un notevole incremento di addetti (+5,4%) e nel triennio considerato la quota di addetti del tessile - abbigliamento - calzature sul manifatturiero si è contratta dal 10,5% al 10,0%, mentre a livello nazionale ha guadagnato un decimo di punto collocandosi all'11,1%.

La quota delle società di capitale nel sistema moda è significativamente inferiore a quella del manifatturiero, ma si è irrobustito significativamente negli ultimi anni.

Nell'intera area manifatturiera nel 3° trimestre del 2017 nella provincia di Vicenza la quota delle società di capitale si attesta al 46,4% contro il 28,4% delle imprese individuali e il 24,3% delle società di persone; da notare che nel 2011 l'incidenza delle società di capitale era inferiore di 5 punti e simmetricamente quella delle imprese individuali superiore di circa 4 punti.

Anche nel sistema moda si è verificato un rafforzamento delle società di capitale nell'arco temporale considerato (dal 34,7% al 39,0%), ma permane una discrasia rispetto al manifatturiero nel

suo complesso; parallelamente nel "Sistema Moda" si è ridotta l'incidenza tanto delle società di persone (dal 22,8% al 19,3%) che delle imprese individuali (dal 41,8% al 40,7%). Però il peso delle società di capitale - ovvero della forma giuridica più complessa, matura e maggiormente in grado di affrontare la sfida competitiva in ragione di un modello di governance più strutturata - è diversa nei vari settori: 39,2% (dal 36,5% nel 2011) nel tessile, 37,9% (dal 33,5%) nell'abbigliamento e 54,5% (dal 43,7%) nelle calzature; parallelamente in quest'ultimo settore meno di una impresa su 5 è impresa individuale e nel tessile lo sono più di 1 su 3 e nell'abbigliamento più di 4 su 10.

La quota di imprese femminili e di imprese straniere del "Sistema Moda" è maggiore che nel manifatturiero nel suo complesso.

Mentre nel manifatturiero la quota delle imprese "in rosa" si attesta al 13,7% nel "Sistema Moda" tale percentuale si colloca al 35,6% (33,6% nel tessile, 37,8% nell'abbigliamento e 11,7% nelle calzature).

Le imprese straniere che nel manifatturiero non superano il 5,9% nel "Sistema Moda" oltrepassano i 18 punti percentuali grazie al 22% dell'abbigliamento (8,2% nel tessile e 7,8% nelle calzature).

Infine le imprese giovanili: nel vicentino detengono una quota pari al 4,5% poco sopra la media del manifatturiero (solo 1,3% nelle calzature e 3,2% e 5,2% rispettivamente nel tessile e abbigliamento).

Quasi 1 impresa su 2 è artigiana.

Il 45,8% delle unità locali del sistema moda sono artigiane, un valore sostanzialmente allineato con la media nazionale; nel tessile l'incidenza delle unità locali artigiane sale al 49,8% (42,7% in Italia) e nelle calzature scende al 32,2% (40,8% a livello nazionale), mentre nell'abbigliamento l'incidenza delle unità locali artigiane sul totale è del 45,3% versus il 49% della scala territoriale complessiva.

Nel 2016 le esportazioni di prodotti tessili e di calzature hanno evidenziato un'apprezzabile capacità performante, mentre le vendite all'estero di articoli di abbigliamento hanno registrato un ripiegamento; nel 1° semestre del 2017 il sistema moda nel complesso denuncia un arretramento nel valore esportato con l'eccezione del settore tessile.

Nel 2016 le vendite all'estero del "Sistema Moda" sono state contraddistinte - in termini di valore - da un avanzamento dell'1,8% a quota 2 miliardi e 82 milioni di euro. Tale risultato è la conseguenza di un forte incremento dell'export calzaturiero (+12,6% e incidenza dell'1,9% sul manifatturiero totale) e di un buon incremento di quello relativo ai prodotti tessili (+6,2% e quota del 3,2%) e di un ripiegamento delle esportazioni degli articoli di abbigliamento (-2,3% e incidenza del 7,5%);

complessivamente il “Sistema Moda” pesa sul manifatturiero per il 12,5%.

Sotto il profilo dei mercati di destinazione per quanto riguarda il tessile l'Europa assorbe il 77% del nostro export, l'Asia il 10,7%, l'Africa il 9,2% e l'America il 2,9%; i mercati più consistenti sono la Repubblica Ceca (13,4% è +14,6% rispetto al 2015), la Germania (11,4% e +7,8%), la Romania (9,3%) seguita dalla Tunisia e dalla Francia rispettivamente con il 6,1% (e +33,9%) e il 6,0%.

Per quanto concerne l'abbigliamento le vendite estere a Paesi appartenenti allo spazio territoriale europeo sfiorano il 70% e quelle dirette in Asia superano i 20 punti percentuali; i più importanti paesi di sbocco sono la Germania con il 14,5% e +3,9%, la Francia con il 10,8% (e -10,6%) e il Regno Unito con il 9,8% (-5,5%) davanti al Giappone che grazie ad un balzo di +23,6% raggiunge una quota del 6,4% superando la Svizzera (6,1% e -4,4%), mentre Spagna e Stati Uniti sono caratterizzati l'una da un avanzamento del 17,1% e gli altri da un ripiegamento di oltre 25 punti percentuali (5,7% e 5,5% le quote)

Infine il settore calzaturiero: tre quarti dei flussi esportati sono diretti in Europa, il 13,8% in Asia e l'8% in America; il principale mercato di sbocco è quello svizzero (15,6% e -2,9% su base annua, seguito dal Regno Unito (12,7% e una impennata di +49,5%), dalla Germania (11,9% e un balzo di +32,1%) e dalla Francia (11,1% e +2,1%).

Nel 1° semestre 2017 le vendite all'estero del “Sistema Moda” arretrano del 4,8% in controtendenza rispetto al manifatturiero che invece risulta in crescita del 6,7%: a pesare negativamente sulle performance esportative complessive è soprattutto il forte assottigliamento delle esportazioni di articoli di abbigliamento (-8,2%) a cui si aggiunge la riduzione dell'export calzaturiero (-1,4%), mentre le vendite all'estero dei prodotti tessili lievitano seppur di poco: +0,8%.

Gli indici di redditività sono buoni a parte il ROE dell'abbigliamento. Ancora insufficiente il grado di indipendenza finanziaria, mentre il grado di copertura delle immobilizzazioni è apprezzabile ma nell'abbigliamento la situazione non è ancora ottimale seppur in miglioramento. Gli indici di liquidità immediata sono soddisfacenti nel settore tessile, ma non nell'abbigliamento e nel calzaturiero.

Indici di redditività: quelli relativi all'esercizio 2016 sono generalmente buoni per quanto concerne il tessile e il calzaturiero. Il ROE - che misura la redditività del capitale proprio e quindi la remunerazione del capitale di rischio - si attesta all'8,15% nel tessile e al 7,03% nel calzaturiero, mentre è fortemente negativo nel segmento dell'abbigliamento; il ROI - indicatore della redditività del capitale investito nell'impresa in quanto misura la remunerazione che la gestione

caratteristica è in grado di produrre - è egualmente apprezzabile nel tessile e nel calzaturiero (rispettivamente 6,35% e 5,67%), ma nell'abbigliamento il valore, per quanto situato in territorio positivo, è di molto inferiore (1,04% in flessione su base annua).

L'indice di indipendenza finanziaria è un indicatore di solidità (ovvero dell'attitudine delle aziende ad adattarsi alle situazioni esterne e a reagire agli shocks e al mutare delle condizioni) ed esprime il rapporto tra Patrimonio netto e Totale dei finanziamenti interni ed esterni: più risulta elevato il valore dell'indice più le imprese sono in grado di autofinanziarsi e quindi di ridurre la dipendenza da fonti esogene di finanziamento. Ebbene, relativamente ai bilanci depositati dalle imprese del “Sistema Moda” vicentine non viene ad evidenziarsi un profilo critico, ma la situazione non può considerarsi nemmeno compiutamente soddisfacente confermandosi una certa difficoltà delle piccole e medie imprese del nostro tessuto produttivo ad emanciparsi dalle fonti di finanziamento bancario; la situazione risulta ancora una volta leggermente peggiore nel comparto dell'abbigliamento.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni è uno dei principali indicatori espressivi di solidità perché segnala la misura in cui le immobilizzazioni sono coperte dal patrimonio netto. Ebbene, i bilanci del 2016 relativamente ai settori tessile e calzaturiero mostrano un valore apprezzabile a significare la sussistenza di una relazione equilibrata tra fonti e impieghi e quindi una struttura solida; nel settore dell'abbigliamento la situazione non è ancora ottimale, ma in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Infine l'indice di liquidità immediata è dato dal rapporto tra la somma dei crediti e le disponibilità liquide - differite ed immediate - da un lato e le passività correnti dall'altro. Il comparto tessile vicentino esprime un valore pari ad 1: ciò significa che le aziende sono mediamente capaci di far fronte al passivo corrente con le disponibilità a breve; nell'abbigliamento e nel calzaturiero la situazione non è ancora soddisfacente.

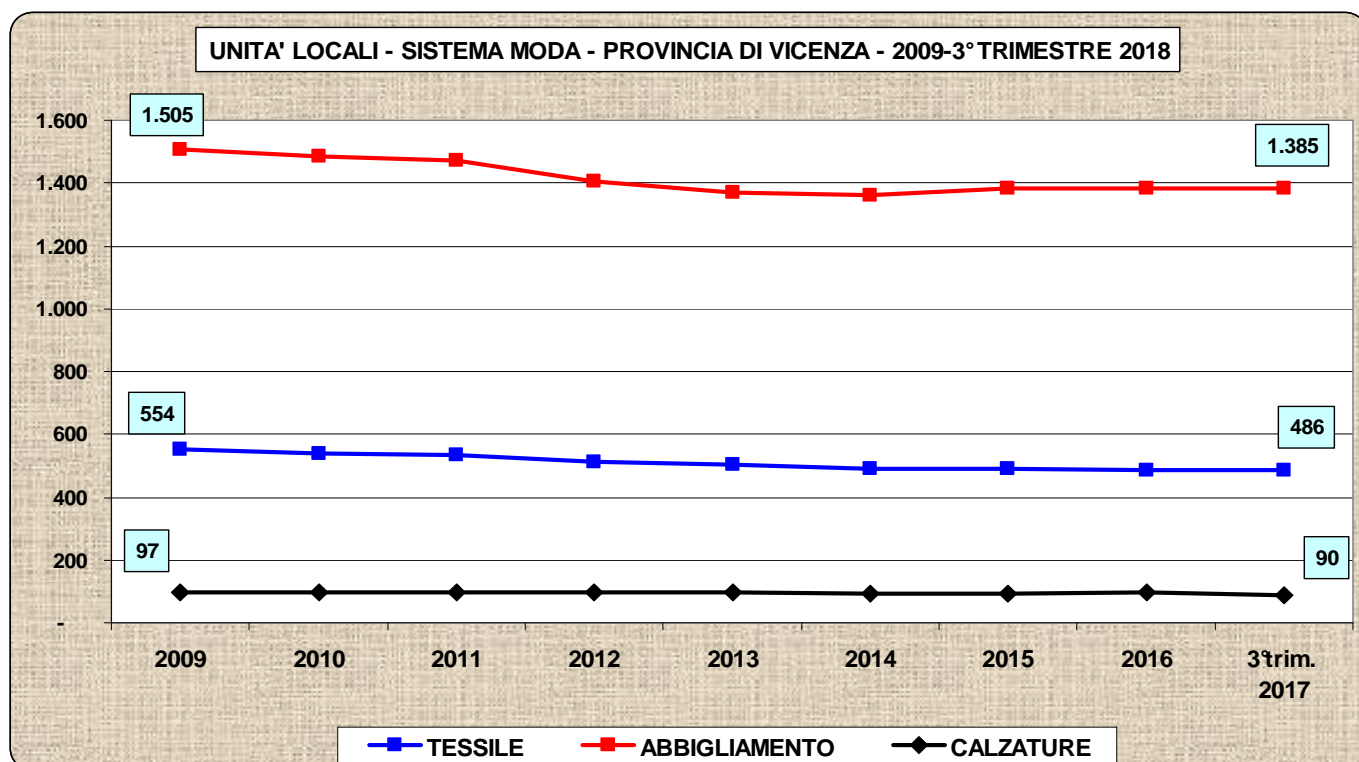
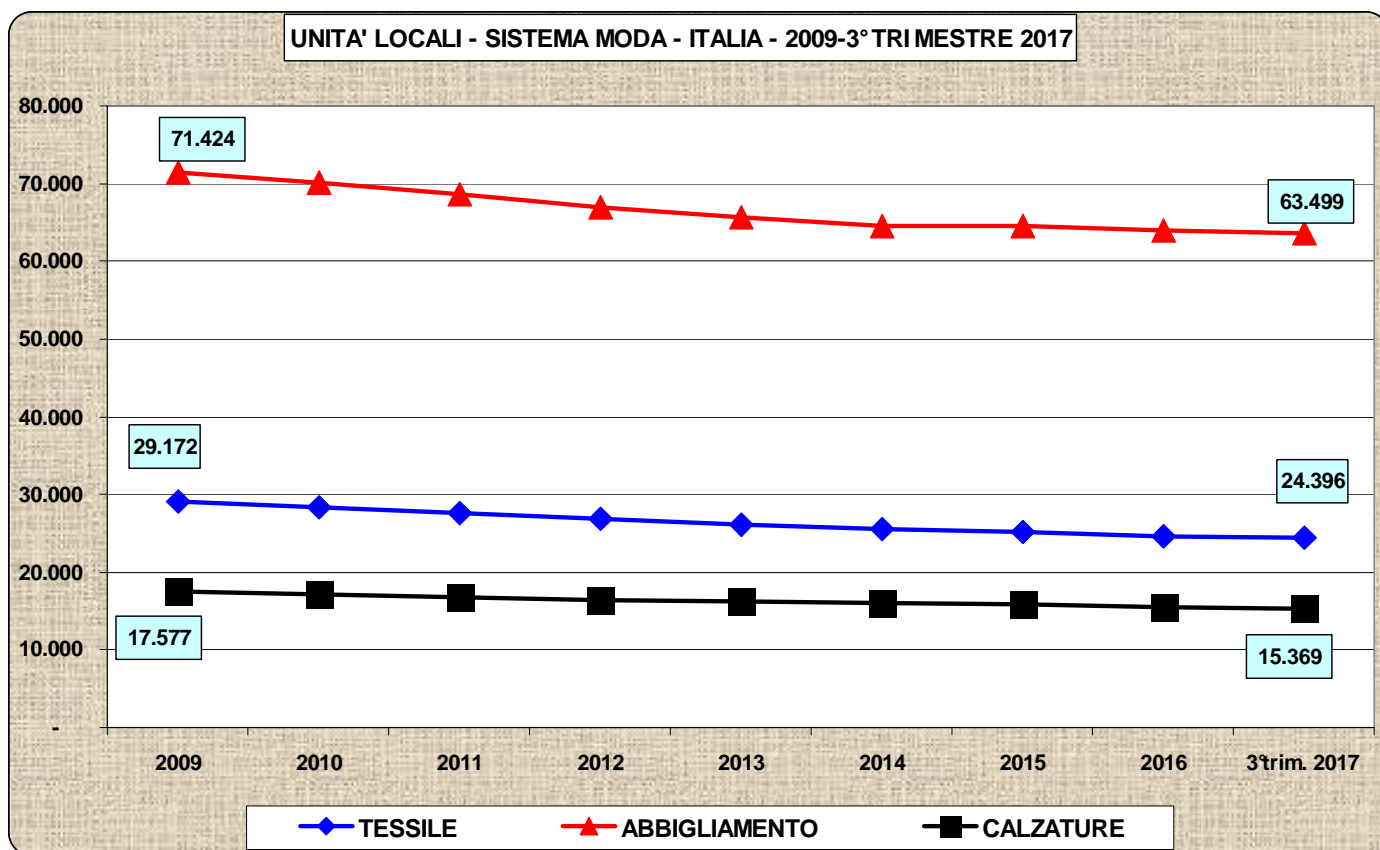
Le dinamiche congiunturali

Sono state prese in esame - per l'intero comparto aggregato - le variazioni tendenziali degli ultimi quattro trimestri relative all'indagine congiunturale realizzata dalla Camera di Commercio di Vicenza su dati Unioncamere per quattro indicatori: produzione, fatturato, domanda domestica e domanda esogena.

L'output ha evidenziato un forte incremento nel 4° trimestre del 2016 (+4,1%), un valore positivo anche se in decelerazione nel trimestre successivo (+2,0%), un significativo arretramento nel 2° trimestre del 2017 (-4,0%) e una ripresa nel 3° trimestre dell'anno (+0,7%).

I ricavi hanno denotato una lievitazione nell'ultimo trimestre dello scorso anno (+4,3%) per poi registrare nelle indagini successive ripiegamenti - più accentuati nel 2° trimestre del 2017 - (-1,0%, -4,1% e -1,0%) ed una analoga curvatura ha contraddistinto la domanda endogena: +2,4%, -0,1%, -3,4% e -0,3%. Infine la domanda estera: al

cospicuo balzo dell'ultimo trimestre del 2016 (+8,1%) sono succeduti due ripiegamenti (-0,6% e -1,1%), ma nell'ultima rilevazione il flusso di ordinativi di origine estera si è alquanto irrobustito (+3,7%).



PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - UNITA' LOCALI - ANNI 2009 - 3° TRIMESTRE 2017								
Anni	ITALIA				VICENZA			
	TESSILE	ABBIGLIAMENTO	CALZATURE	SISTEMA MODA	TESSILE	ABBIGLIAMENTO	CALZATURE	SISTEMA MODA
2009	29.172	71.424	17.577	118.173	554	1.505	97	2.156
2010	28.420	70.145	17.172	115.737	539	1.485	97	2.121
2011	27.558	68.589	16.814	112.961	535	1.472	99	2.106
2012	26.776	66.965	16.472	110.213	512	1.404	96	2.012
2013	26.114	65.646	16.237	107.997	502	1.369	96	1.967
2014	25.534	64.600	15.965	106.099	490	1.362	94	1.946
2015	25.084	64.437	15.791	105.312	490	1.382	92	1.964
2016	24.683	63.931	15.499	104.113	488	1.384	96	1.968
3°trim. 2017	24.396	63.499	15.369	103.264	486	1.385	90	1.961
Var. % 2009 - 3° trim. 2017	-16,4%	-11,1%	-12,6%	-12,6%	-12,3%	-8,0%	-7,2%	-9,0%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

PROVINCE ITALIANE - SISTEMA MODA - UNITA' LOCALI - 3° TRIMESTRE 2017											
Provincia	Manifatt.	Tessile	Abbigl.	Calzat.	Sistema Moda	Provincia	Manifatt.	Tessile	Abbigl.	Calzat.	Sistema Moda
AGRIGENTO	2.949	22	62	1	85	MESSINA	5.576	88	275	4	367
ALESSANDRIA	5.577	53	226	19	298	MILANO	47.106	1.529	4.106	474	6.109
ANCONA	6.582	126	814	104	1.044	MODENA	13.707	773	1.998	11	2.782
AOSTA	1.055	20	42	3	65	MONZA E BRIAN.	13.397	456	608	17	1.081
AREZZO	6.557	177	696	258	1.131	NAPOLI	28.772	755	4.244	1.701	6.700
ASCOLI PICENO	3.192	125	388	182	695	NOVARA	4.764	218	438	41	697
ASTI	2.807	76	113	2	191	NUORO	2.604	71	73	10	154
AVELLINO	5.386	68	417	56	541	ORISTANO	1.204	36	25	3	64
BARI	16.236	522	2.414	534	3.470	PADOVA	15.401	462	1.871	439	2.772
BELLUNO	2.474	31	80	6	117	PALERMO	7.455	127	360	57	544
BENEVENTO	3.124	59	327	58	444	PARMA	7.375	64	330	18	412
BERGAMO	16.071	723	975	17	1.715	PAVIA	6.418	118	273	379	770
BIELLA	2.837	1.017	163	6	1.186	PERUGIA	9.130	311	1.543	71	1.925
BOLOGNA	12.807	190	1.055	70	1.315	PESARO E URB.	7.323	195	775	46	1.016
BOLZANO	4.716	57	161	4	222	PESCARA	3.711	115	433	14	562
BRESCIA	19.861	491	1.391	120	2.002	PIACENZA	3.811	57	172	11	240
BRINDISI	3.052	51	271	6	328	PISA	6.634	91	427	682	1.200
CAGLIARI	5.796	73	207	11	291	PISTOIA	5.534	987	649	406	2.042
CALTANISSETTA	2.338	32	116	7	155	PORDENONE	4.350	68	115	4	187
CAMPOBASSO	2.317	58	214	6	278	POTENZA	3.843	66	259	7	332
CASERTA	8.345	174	692	680	1.546	PRATO	10.862	3.414	4.985	30	8.429
CATANIA	8.322	102	343	24	469	RAGUSA	2.861	37	54	4	95
CATANZARO	2.863	56	122	4	182	RAVENNA	4.138	67	262	80	409
CHIETI	5.072	118	429	59	606	REGGIO CALAB.	4.836	80	243	7	330
COMO	9.103	1.155	699	12	1.866	REGGIO EMILIA	9.933	265	1.215	13	1.493
COSENZA	5.736	132	348	29	509	RIETI	1.320	21	54	0	75
CREMONA	4.325	81	272	11	364	RIMINI	3.708	71	357	83	511
CROTONE	1.554	30	80	11	121	ROMA	28.571	404	2.726	167	3.297
CUNEO	7.575	101	248	8	357	ROVIGO	3.532	101	838	79	1.018
ENNA	1.264	7	89	12	108	SALERNO	12.048	234	964	117	1.315
FERMO	5.021	50	223	2.883	3.156	SASSARI	4.887	98	141	8	247
FERRARA	3.605	63	349	22	434	SAVONA	2.571	28	92	5	125
FIRENZE	20.183	726	3.011	970	4.707	SIENA	3.204	55	123	47	225
FOGGIA	4.796	78	189	23	290	SIRACUSA	3.134	45	74	9	128
FORLI' - CESENA	5.313	89	373	280	742	SONDRIO	1.804	37	39	1	77
FROSINONE	5.649	97	385	10	492	TARANTO	4.093	66	490	5	561
GENOVA	9.011	162	511	25	698	TERAMO	5.453	255	1.037	79	1.371
GORIZIA	1.479	40	28	3	71	TERNI	2.155	34	196	9	239
GROSSETO	1.997	33	99	12	144	TORINO	27.324	526	1.302	18	1.846
IMPERIA	1.768	25	79	5	109	TRAPANI	3.886	58	78	4	140
ISERNIA	944	29	93	7	129	TRENTO	5.088	109	182	11	302
L'AQUILA	3.022	46	146	6	198	TREVISO	15.457	462	1.331	425	2.218
LA SPEZIA	2.354	36	69	6	111	TRIESTE	1.435	33	76	0	109
LATINA	5.622	77	262	10	349	UDINE	7.254	128	207	49	384
LECCE	7.623	254	996	251	1.501	VARESE	13.544	1.391	1.342	109	2.842
LECCO	5.705	259	182	3	444	VENEZIA	9.300	228	734	475	1.437
LIVORNO	2.886	54	96	8	158	VERBANIA	1.951	39	45	4	88
LODI	2.480	44	103	8	155	VERCELLI	2.210	137	117	11	265
LUCCA	6.243	115	280	534	929	VERONA	12.287	225	908	290	1.423
MACERATA	6.028	110	450	1.299	1.859	VIBO VALENTIA	1.230	17	48	0	65
MANTOVA	6.015	263	1.160	38	1.461	VICENZA	17.316	486	1.385	90	1.961
MASSA CARRARA	3.215	28	89	11	128	VITERBO	2.689	27	141	5	173
MATERA	2.046	26	112	6	144	TOTALE	721.094	24.396	63.499	15.369	103.264

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**PROVINCE ITALIANE - SISTEMA MODA – UNITA' LOCALI - GRADUATORIA PRIME 50
PROVINCE PER % DEI SETTORI TESSILE E ABBIGLIAMENTO SUL TOTALE DEL
MANIFATTURIERO - 3° TRIMESTRE 2017**

pos.	Provincia	% TESSILE sul MANIFATTURIERO	pos.	Provincia	% ABBIGLIAMENTO sul MANIFATTURIERO
1	BIELLA	35,8%	1	PRATO	45,9%
2	PRATO	31,4%	2	ROVIGO	23,7%
3	PISTOIA	17,8%	3	MANTOVA	19,3%
4	COMO	12,7%	4	TERAMO	19,0%
5	VARESE	10,3%	5	PERUGIA	16,9%
6	VERCELLI	6,2%	6	FIRENZE	14,9%
7	MODENA	5,6%	7	BARI	14,9%
8	TERAMO	4,7%	8	NAPOLI	14,8%
9	NOVARA	4,6%	9	MODENA	14,6%
10	LECCO	4,5%	10	LECCE	13,1%
11	BERGAMO	4,5%	11	ANCONA	12,4%
12	MANTOVA	4,4%	12	REGGIO EMIL.	12,2%
13	ASCOLI PIC.	3,9%	13	ASCOLI PIC.	12,2%
14	FIRENZE	3,6%	14	PADOVA	12,1%
15	PERUGIA	3,4%	15	TARANTO	12,0%
16	MONZA E BRIANZA	3,4%	16	PISTOIA	11,7%
17	LECCE	3,3%	17	PESCARA	11,7%
18	MILANO	3,2%	18	AREZZO	10,6%
19	BARI	3,2%	19	PESARO-URBINO	10,6%
20	PESCARA	3,1%	20	BENEVENTO	10,5%
21	ISERNIA	3,1%	21	VARESE	9,9%
22	PADOVA	3,0%	22	ISERNIA	9,9%
23	ORISTANO	3,0%	23	FERRARA	9,7%
24	TREVISO	3,0%	24	RIMINI	9,6%
25	ROVIGO	2,9%	25	ROMA	9,5%
26	VICENZA	2,8%	26	CAMPOBASSO	9,2%
27	NUORO	2,7%	27	NOVARA	9,2%
28	ASTI	2,7%	28	TERNI	9,1%
29	GORIZIA	2,7%	29	BRINDISI	8,9%
30	AREZZO	2,7%	30	MILANO	8,7%
31	REGGIO EMILIA	2,7%	31	TREVISO	8,6%
32	PESARO-URBINO	2,7%	32	CHIETI	8,5%
33	REGGIO EMILIA	2,7%	33	CASERTA	8,3%
34	PESARO E URBINO	2,7%	34	BOLOGNA	8,2%
35	NAPOLI	2,6%	35	SALERNO	8,0%
36	CAMPOBASSO	2,5%	36	VICENZA	8,0%
37	BRESCIA	2,5%	37	VENEZIA	7,9%
38	VENEZIA	2,5%	38	AVELLINO	7,7%
39	CHIETI	2,3%	39	COMO	7,7%
40	COSENZA	2,3%	40	MACERATA	7,5%
41	TRIESTE	2,3%	41	VERONA	7,4%
42	TRENTO	2,1%	42	ENNA	7,0%
43	CASERTA	2,1%	43	FORLI'-CESENA	7,0%
44	SONDRIO	2,1%	44	BRESCIA	7,0%
45	SASSARI	2,0%	45	FROSINONE	6,8%
46	VERBANIA	2,0%	46	POTENZA	6,7%
47	CATANZARO	2,0%	47	PISA	6,4%
48	SALERNO	1,9%	48	RAVENNA	6,3%
49	CROTONE	1,9%	49	CREMONA	6,3%
50	TORINO	1,9%	50	COSENZA	6,1%
	TOTALE	3,4%		TOTALE	8,8%

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

**PROVINCE ITALIANE - SISTEMA MODA - % UNITA'
LOCALI DI OGNI PROVINCIA SUL TOTALE NAZIONALE DI
SETTORE - PRIME 20 PROVINCE - 3° TRIMESTRE 2017**

1	PRATO	8,2%	12	PISTOIA	2,0%
2	NAPOLI	6,5%	13	BRESCIA	1,9%
3	MILANO	5,9%	14	VICENZA	1,9%
4	FIRENZE	4,6%	15	PERUGIA	1,9%
5	BARI	3,4%	16	COMO	1,8%
6	ROMA	3,2%	17	MACERATA	1,8%
7	FERMO	3,1%	18	TORINO	1,8%
8	VARESE	2,8%	19	BERGAMO	1,7%
9	MODENA	2,7%	20	CASERTA	1,5%
10	PADOVA	2,7%	21	LECCE	1,5%
11	TREVISO	2,1%			

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

UNITA' LOCALI - SISTEMA MODA - GRADUATORIA PRIME 50 PROVINCE ITALIANE PER % DEL SETTORE CALZATURE E DELL'AREA "SISTEMA MODA" SUL TOTALE DEL MANIFATTURIERO						
pos.	Provincia	% CALZATURE sul MANIFATTURIERO			Provincia	% SISTEMA MODA sul MANIFATTURIERO
1	FERMO	57,4%		1	PRATO	77,6%
2	MACERATA	21,5%		2	FERMO	62,9%
3	PISA	10,3%		3	BIELLA	41,8%
4	LUCCA	8,6%		4	PISTOIA	36,9%
5	CASERTA	8,1%		5	MACERATA	30,8%
6	PISTOIA	7,3%		6	ROVIGO	28,8%
7	NAPOLI	5,9%		7	TERAMO	25,1%
8	PAVIA	5,9%		8	MANTOVA	24,3%
9	ASCOLI PICENO	5,7%		9	FIRENZE	23,3%
10	FORLI' - CESENA	5,3%		10	NAPOLI	23,3%
11	VENEZIA	5,1%		11	ASCOLI PICENO	21,8%
12	FIRENZE	4,8%		12	BARI	21,4%
13	AREZZO	3,9%		13	PERUGIA	21,1%
14	LECCE	3,3%		14	VARESE	21,0%
15	BARI	3,3%		15	COMO	20,5%
16	PADOVA	2,9%		16	MODENA	20,3%
17	TREVISO	2,7%		17	LECCE	19,7%
18	VERONA	2,4%		18	CASERTA	18,5%
19	RIMINI	2,2%		19	PISA	18,1%
20	ROVIGO	2,2%		20	PADOVA	18,0%
21	RAVENNA	1,9%		21	AREZZO	17,2%
22	BENEVENTO	1,9%		22	ANCONA	15,9%
23	ANCONA	1,6%		23	VENEZIA	15,5%
24	SIENA	1,5%		24	PESCARA	15,1%
25	TERAMO	1,4%		25	REGGIO EMILIA	15,0%
26	CHIETI	1,2%		26	LUCCA	14,9%
27	AVELLINO	1,0%		27	NOVARA	14,6%
28	MILANO	1,0%		28	TREVISO	14,3%
29	SALERNO	1,0%		29	BENEVENTO	14,2%
30	ENNA	0,9%		30	FORLI' - CESENA	14,0%
31	NOVARA	0,9%		31	PESARO E URBINO	13,9%
32	VARESE	0,8%		32	RIMINI	13,8%
33	PERUGIA	0,8%		33	TARANTO	13,7%
34	PALERMO	0,8%		34	ISERNIA	13,7%
35	ISERNIA	0,7%		35	MILANO	13,0%
36	CROTONE	0,7%		36	FERRARA	12,0%
37	UDINE	0,7%		37	CAMPOBASSO	12,0%
38	MANTOVA	0,6%		38	PAVIA	12,0%
39	PESARO E URBINO	0,6%		39	VERCELLI	12,0%
40	FERRARA	0,6%		40	CHIETI	11,9%
41	BRESCIA	0,6%		41	VERONA	11,6%
42	GROSSETO	0,6%		42	ROMA	11,5%
43	ROMA	0,6%		43	VICENZA	11,3%
44	BOLOGNA	0,5%		44	TERNI	11,1%
45	VICENZA	0,5%		45	SALERNO	10,9%
46	COSENZA	0,5%		46	BRINDISI	10,7%
47	VERCELLI	0,5%		47	BERGAMO	10,7%
48	FOGGIA	0,5%		48	BOLOGNA	10,3%
49	TERNI	0,4%		49	BRESCIA	10,1%
50	NUORO	0,4%		50	AVELLINO	10,0%
	TOTALE	2,1%			TOTALE	14,3%

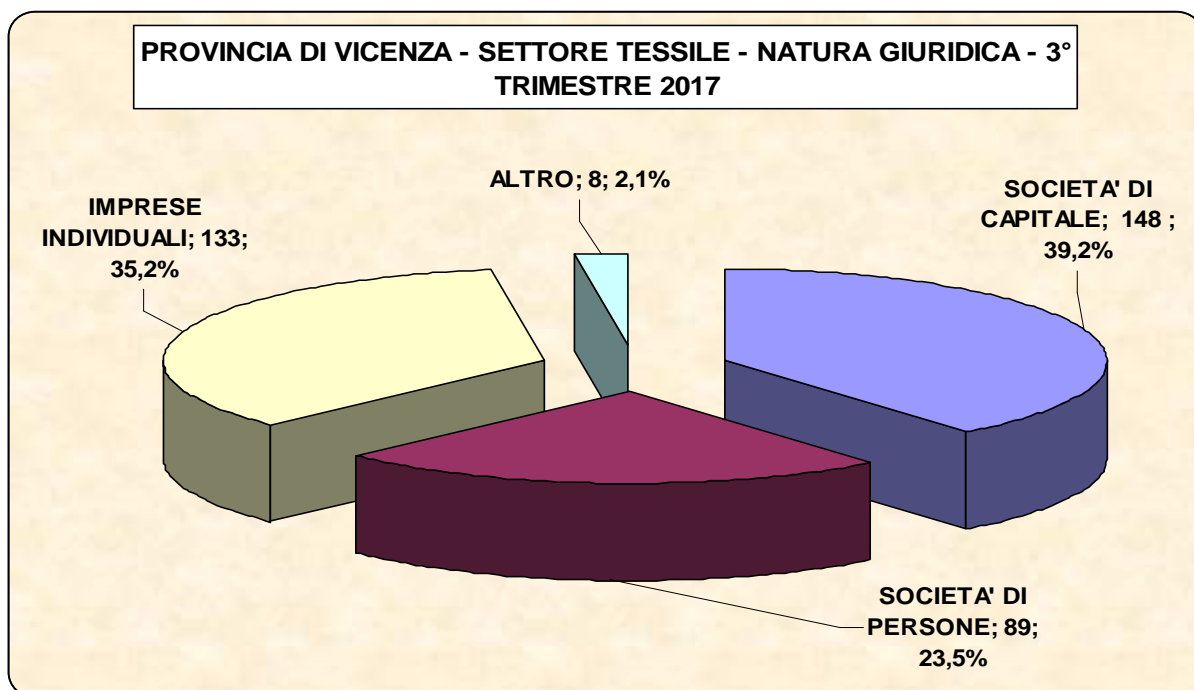
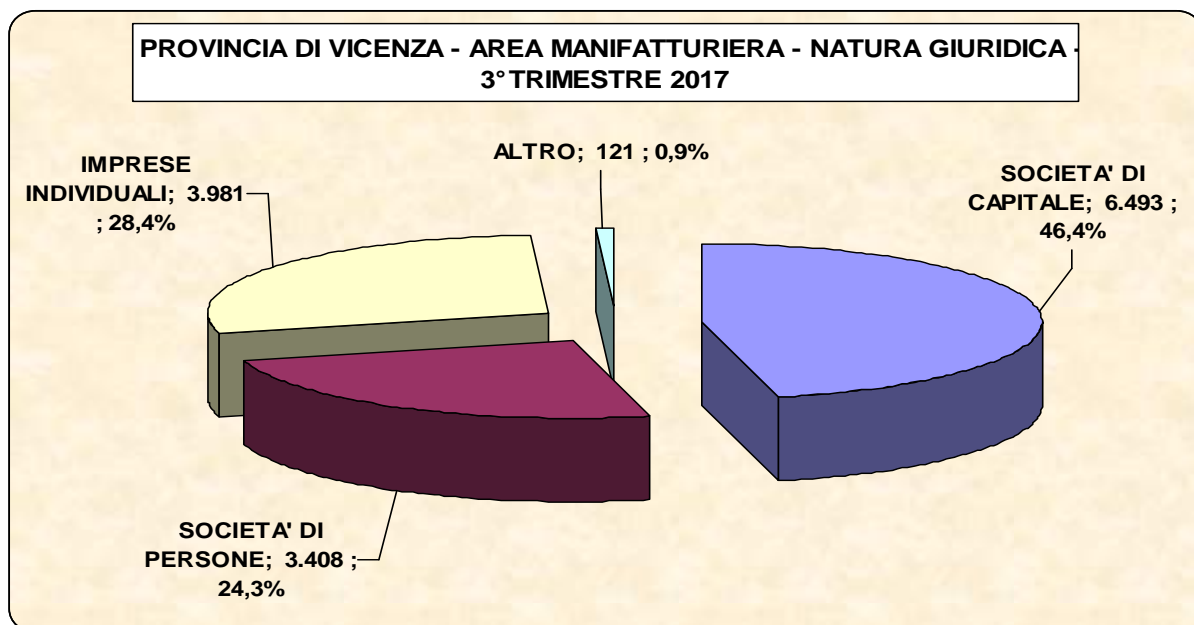
Fonte: elaborazione della Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

ITALIA E PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - ADDETTI - 2014 - 3° TRIM. 2017						
Settori del SISTEMA MODA	ITALIA			PROVINCIA DI VICENZA		
	2014	3° TRIM. 2017	VAR% 2014 - 3° TRIM. 2017	2014	3° TRIM. 2017	VAR% 2014 - 3° TRIM. 2017
TESSILE	123.665	125.227	1,3%	3.575	3613	1,1%
ABBIGLIAMENTO	204380	220.430	7,9%	9.661	9638	-0,2%
CALZATURE	82488	85.335	3,5%	571	617	8,1%
SISTEMA MODA	410.533	430.992	5,0%	13.807	13.868	0,4%
MANIFATTURIERO	3.719.377	3.867.509	4,0%	131.491	138.566	5,4%
% SISTEMA MODA sul MANIFAT.	11,0%	11,1%		10,5%	10,0%	

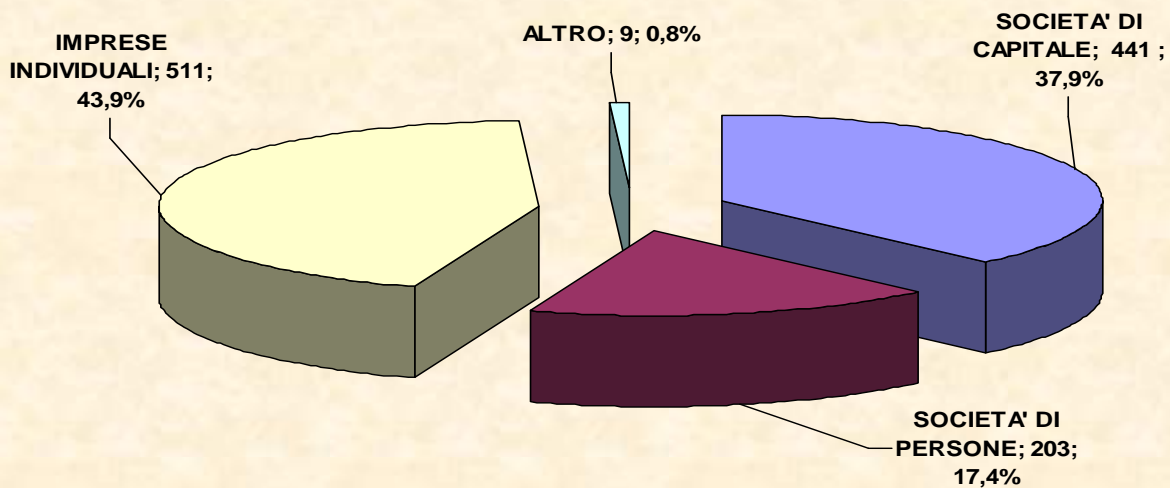
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

ITALIA E PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - NATURA GIURIDICA DELLE SEDI - 2014 - 3° TRIM. 2017										
Settori del SISTEMA MODA	2011					3° TRIMESTRE 2017				
	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRO	TOTALE	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRO	TOTALE
VALORE ASSOLUTO										
TESSILE	157	112	156	5	430	148	89	133	8	378
ABBIGLIAMENTO	425	268	569	8	1.270	441	203	511	9	1.164
CALZATURE	38	27	22	0	87	42	20	15	0	77
SISTEMA MODA	620	407	747	13	1.787	631	312	659	17	1.619
MANIFATTURIERO	6.049	3.718	4.708	127	14.602	6.493	3.408	3.981	121	14.003
% DI OGNI CLASSE DI NATURA GIURIDICA SUL TOTALE										
TESSILE	36,5%	26,0%	36,3%	1,2%	100,0%	39,2%	23,5%	35,2%	2,1%	100,0%
ABBIGLIAMENTO	33,5%	21,1%	44,8%	0,6%	100,0%	37,9%	17,4%	43,9%	0,8%	100,0%
CALZATURE	43,7%	31,0%	25,3%	0,0%	100,0%	54,5%	26,0%	19,5%	0,0%	100,0%
SISTEMA MODA	34,7%	22,8%	41,8%	0,7%	100,0%	39,0%	19,3%	40,7%	1,1%	100,0%
MANIFATTURIERO	41,4%	25,5%	32,2%	0,9%	100,0%	46,4%	24,3%	28,4%	0,9%	100,0%

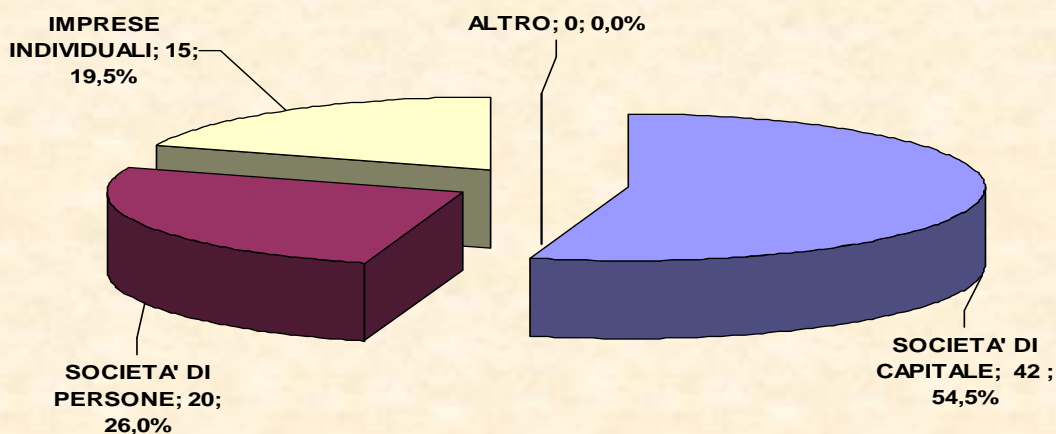
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE



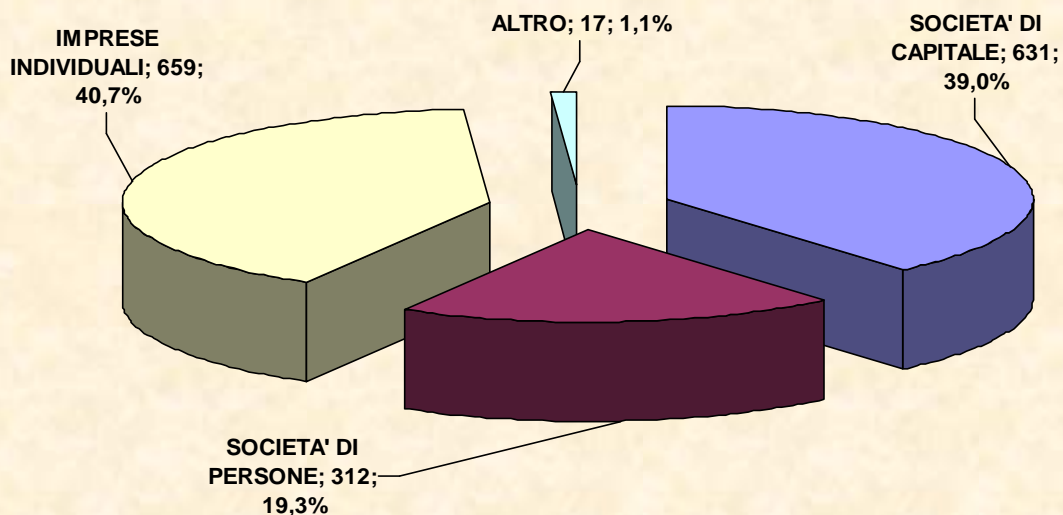
PROVINCIA DI VICENZA - SETTORE ABBIGLIAMENTO - NATURA GIURIDICA - 3° TRIMESTRE 2017



PROVINCIA DI VICENZA - SETTORE CALZATURE - NATURA GIURIDICA - 3° TRIMESTRE 2017

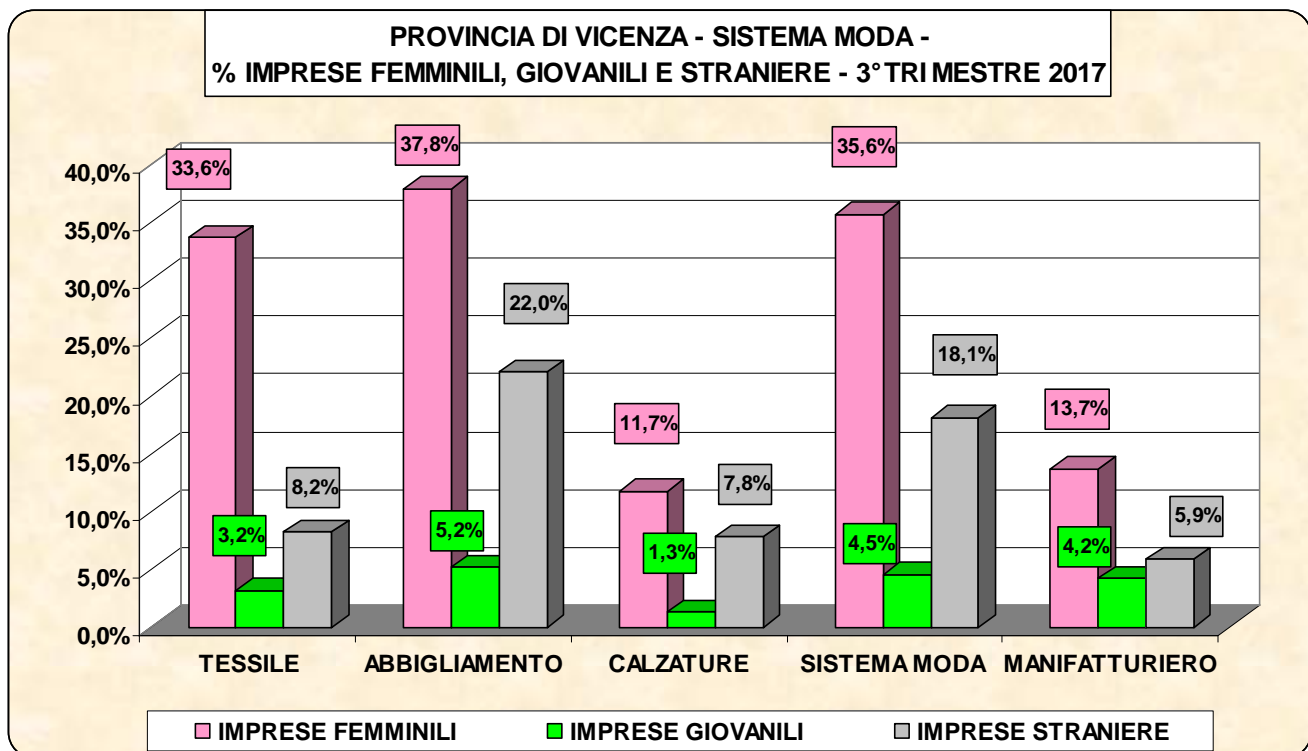


PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - NATURA GIURIDICA - 3° TRIMESTRE 2017



PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE - 3° TRIMESTRE 2017								
Settori del SISTEMA MODA	valore assoluto				% di ogni categoria di impresa sul totale imprese di settore			
	IMPRESE FEMMINILI	IMPRESE GIOVANILI	IMPRESE STRANIERE	N° IMPRESE TOTALI	IMPRESE FEMMINILI	IMPRESE GIOVANILI	IMPRESE STRANIERE	N° IMPRESE TOTALI
TESSILE	127	12	31	378	33,6%	3,2%	8,2%	100,0%
ABBIGLIAMENTO	440	60	256	1.164	37,8%	5,2%	22,0%	100,0%
CALZATURE	9	1	6	77	11,7%	1,3%	7,8%	100,0%
SISTEMA MODA	576	73	293	1.619	35,6%	4,5%	18,1%	100,0%
MANIFATTURIERO	1.864	573	799	13.643	13,7%	4,2%	5,9%	100,0%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE



ITALIA E PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - % UNITA' LOCALI ARTIGIANE SUL TOTALE UNITA' LOCALI - 3° TRIMESTRE 2017		
Settore	ITALIA	VICENZA
TESSILE	42,7%	49,8%
ABBIGLIAMENTO	49,0%	45,3%
CALZATURE	40,8%	32,2%
SISTEMA MODA	46,3%	45,8%
MANIFATTURIERO	47,6%	47,8%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT DEI PRODOTTI TESSILI - PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE - ANNI 2015 E 2016 - (valori in euro)					
pos.	PAESI	EXPORT 2015	EXPORT 2016	VAR. % 2015-2016	QUOTA % SUL TOTALE
1	Repubblica ceca	61.842.467	70.890.831	14,6%	13,4%
2	Germania	55.999.141	60.370.741	7,8%	11,4%
3	Romania	48.005.477	48.929.562	1,9%	9,3%
4	Tunisia	24.005.473	32.133.766	33,9%	6,1%
5	Francia	32.014.481	31.532.940	-1,5%	6,0%
6	Turchia	22.124.881	25.342.834	14,5%	4,8%
7	Cina	14.950.495	19.643.167	31,4%	3,7%
8	Spagna	14.791.491	16.624.514	12,4%	3,1%
9	Polonia	17.774.346	15.112.297	-15,0%	2,9%
10	Bulgaria	13.130.517	13.672.359	4,1%	2,6%
11	Portogallo	10.908.775	13.018.127	19,3%	2,5%
12	Svizzera	11.401.075	11.477.064	0,7%	2,2%
13	Repubblica Moldova	10.715.457	10.309.764	-3,8%	2,0%
14	Svezia	9.601.190	10.223.498	6,5%	1,9%
15	Marocco	11.425.079	9.790.739	-14,3%	1,9%
16	Hong Kong	9.124.886	9.540.396	4,6%	1,8%
17	Regno Unito	6.573.990	8.558.805	30,2%	1,6%
18	Stati Uniti	13.153.840	7.723.588	-41,3%	1,5%
19	Albania	6.631.847	7.487.321	12,9%	1,4%
20	Belgio	7.205.874	7.406.386	2,8%	1,4%
21	Croazia	7.112.413	6.966.752	-2,0%	1,3%
22	Austria	6.751.822	6.898.493	2,2%	1,3%
23	Corea del Sud	5.106.488	6.789.366	33,0%	1,3%
24	Ucraina	5.544.945	5.878.784	6,0%	1,1%
25	Giappone	4.670.382	5.447.687	16,6%	1,0%
	AFRICA	43.164.476	48.829.949	13,1%	9,2%
	AMERICA	21.073.717	15.211.732	-27,8%	2,9%
	ASIA	49.610.297	56.414.402	13,7%	10,7%
	EUROPA	382.741.633	406.814.629	6,3%	77,0%
	MONDO	497.545.401	528.454.383	6,2%	100,0%
	OCEANIA E ALTRI TERRITORI	955.278	1.183.671	23,9%	0,2%
	Unione europea 27	312.622.918	332.619.475	6,4%	62,9%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO - PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE - ANNI 2015 E 2016 - (valori in euro)					
pos.	PAESI	EXPORT 2015	EXPORT 2016	VAR. % 2015-2016	QUOTA % SUL TOTALE
1	Germania	173.020.694	179.722.150	3,9%	14,5%
2	Francia	149.583.754	133.685.546	-10,6%	10,8%
3	Regno Unito	128.963.861	121.816.794	-5,5%	9,8%
4	Giappone	64.388.777	79.564.559	23,6%	6,4%
5	Svizzera	79.427.040	75.900.803	-4,4%	6,1%
6	Spagna	60.658.488	71.058.995	17,1%	5,7%
7	Stati Uniti	91.320.246	68.295.735	-25,2%	5,5%
8	Hong Kong	53.345.906	47.241.629	-11,4%	3,8%
9	Russia	32.091.089	43.363.074	35,1%	3,5%
10	Paesi Bassi	31.321.326	32.847.850	4,9%	2,6%
11	Cina	30.578.807	30.703.829	0,4%	2,5%
12	Austria	28.104.040	29.372.750	4,5%	2,4%
13	Belgio	31.289.858	27.983.229	-10,6%	2,3%
14	Emirati Arabi Uniti	19.943.071	16.276.295	-18,4%	1,3%
15	Corea del Sud	17.424.998	15.882.997	-8,8%	1,3%
16	Canada	14.373.593	14.403.482	0,2%	1,2%
17	Danimarca	13.551.114	13.942.601	2,9%	1,1%
18	Grecia	13.589.318	13.895.083	2,3%	1,1%
19	Tunisia	17.575.704	13.813.123	-21,4%	1,1%
20	Romania	10.986.842	12.800.043	16,5%	1,0%
21	Israele	11.883.603	12.730.102	7,1%	1,0%
22	Turchia	14.056.169	12.680.663	-9,8%	1,0%
	AFRICA	29.446.794	24.802.614	-15,8%	2,0%
	AMERICA	123.702.572	97.874.204	-20,9%	7,9%
	ASIA	250.555.630	250.333.471	-0,1%	20,2%
	EUROPA	857.915.539	858.319.746	0,0%	69,2%
	MONDO	1.268.723.642	1.239.570.990	-2,3%	100,0%
	OCEANIA E ALTRI TERRITORI	7.103.107	8.240.955	16,0%	0,7%
	Unione europea 27	704.298.981	699.111.678	-0,7%	56,4%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT DI CALZATURE - PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE - ANNI 2015 E 2016 - (valori in euro)					
pos.	PAESI	EXPORT 2015	EXPORT 2016	VAR. % 2015-2016	QUOTA % SUL TOTALE
1	Svizzera	50.481.537	49.027.730	-2,9%	15,6%
2	Regno Unito	26.711.682	39.924.262	49,5%	12,7%
3	Germania	28.218.053	37.275.489	32,1%	11,9%
4	Francia	34.282.387	35.009.109	2,1%	11,1%
5	Stati Uniti	19.360.735	16.182.196	-16,4%	5,1%
6	Russia	7.270.382	13.070.016	79,8%	4,2%
7	Hong Kong	9.704.902	10.398.635	7,1%	3,3%
8	Spagna	8.055.614	9.875.544	22,6%	3,1%
9	Paesi Bassi	5.807.564	8.044.155	38,5%	2,6%
10	Turchia	4.648.500	7.141.895	53,6%	2,3%
11	Canada	6.451.175	5.602.582	-13,2%	1,8%
12	Emirati Arabi Uniti	8.055.659	5.421.111	-32,7%	1,7%
13	Giappone	4.552.295	5.217.193	14,6%	1,7%
14	Australia	4.351.622	5.195.810	19,4%	1,7%
15	Cina	4.482.087	5.012.969	11,8%	1,6%
16	Austria	3.836.390	4.224.228	10,1%	1,3%
17	Belgio	4.251.928	4.003.155	-5,9%	1,3%
18	Polonia	2.951.810	3.748.611	27,0%	1,2%
	AFRICA	3.540.915	3.513.573	-0,8%	1,1%
	AMERICA	28.736.143	25.050.134	-12,8%	8,0%
	ASEAN	3.883.117	3.664.694	-5,6%	1,2%
	ASIA	43.523.169	43.441.389	-0,2%	13,8%
	EUROPA	198.838.924	236.952.992	19,2%	75,4%
	MONDO	279.272.136	314.372.856	12,6%	100,0%
	OCEANIA E ALTRI TERRITORI	4.632.985	5.414.768	16,9%	1,7%
	Unione europea 27	131.664.960	163.178.657	23,9%	51,9%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT DEL SISTEMA MODA - ANNI 2015 E 2016 (valori in euro)				
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURE	2015	2016	VAR. % 2015-2016	%SUL MANIFATTURIERO
Prodotti tessili	497.545.401	528.454.383	6,2%	3,2%
Articoli di abbigliamento	1.268.723.642	1.239.570.990	-2,3%	7,5%
Calzature	279.272.136	314.372.856	12,6%	1,9%
Totale sistema moda	2.045.541.179	2.082.398.229	1,8%	12,5%
Totale manifatturiero	16.955.975.473	16.604.194.397	-2,1%	100,0%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

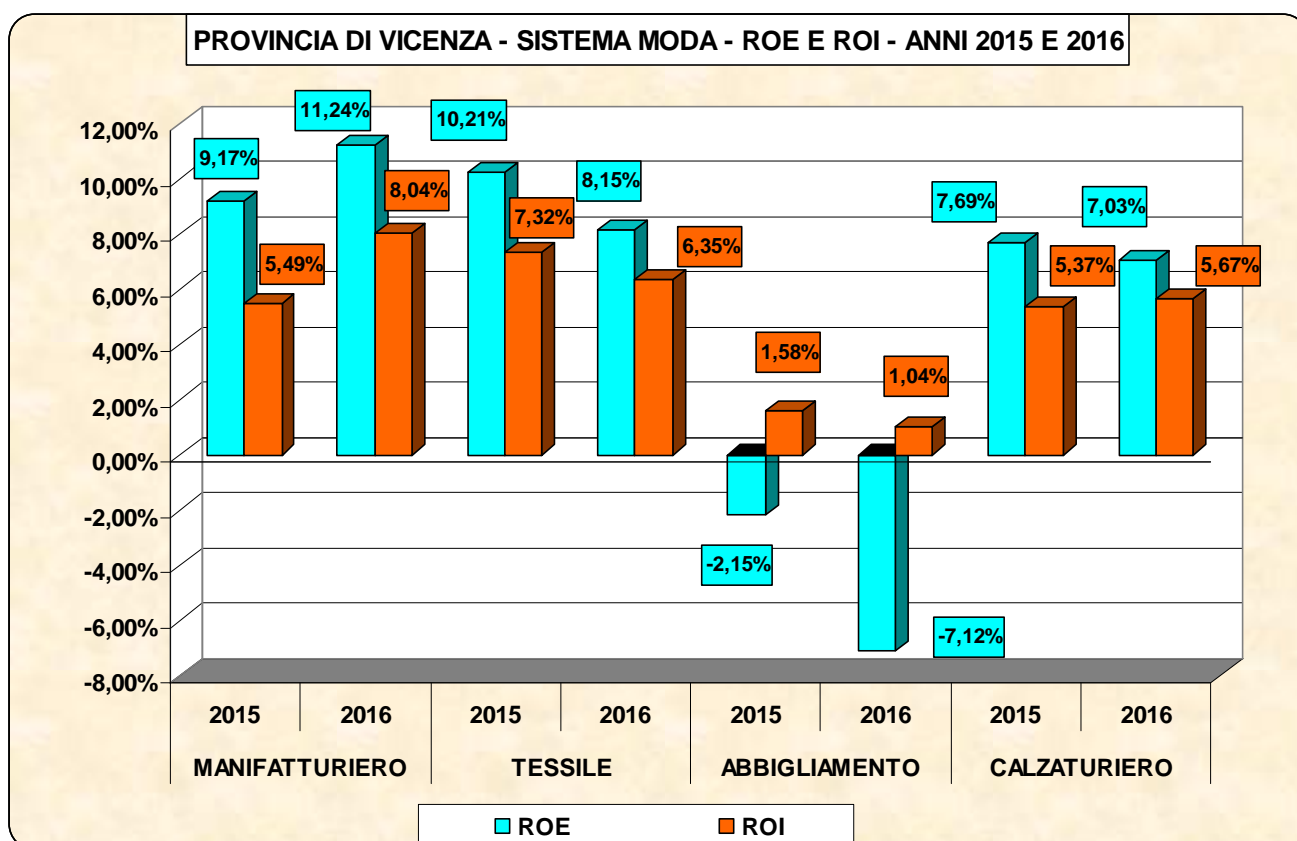
PROVINCIA DI VICENZA - EXPORT DEL SISTEMA MODA - I SEMESTRE 2016 E I SEMESTRE 2017 (valori in euro)				
Tessile-abbigliamento-calzature	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	VAR. % I SEM. 2016 - I SEM. 2017	%SUL MANIFATTURIERO
Prodotti tessili	275.338.092	277.663.513	0,8%	3,2%
Articoli di abbigliamento	607.083.355	557.539.479	-8,2%	6,4%
Calzature	159.078.775	156.782.814	-1,4%	1,8%
Totale sistema moda	1.041.500.222	991.985.806	-4,8%	11,3%
Totale manifatturiero	8.224.891.457	8.774.924.706	6,7%	100,0%

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

**PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA (media di segmento) - BILANCI -
INDICATORI DEL CONTO ECONOMICO, DI REDDITIVITA', DI SOLIDITA'
FINANZIARIA E DI LIQUIDITA' - ANNI 2015 e 2016**

Indicatori	MANIFATTURIERO		TESSILE		ABBIGLIAMENTO		CALZATURIERO	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Bilanci selezionati a fini statistici	4.637	4.456	91	92	219	229	22	22
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.803.801	4.969.746	4.127.973	3.833.930	3.968.019	3.955.526	4.104.750	4.502.642
VALORE AGGIUNTO	1.541.121	1.276.431	1.035.475	999.509	833.257	857.440	999.356	1.161.887
ROE	9,17%	11,24%	10,21%	8,15%	-2,15%	-7,12%	7,69%	7,03%
ROI	5,49%	8,04%	7,32%	6,35%	1,58%	1,04%	5,37%	5,67%
INDIPENDENZA FINANZIARIA	37,43%	39,25%	38,15%	37,00%	33,52%	34,07%	33,32%	36,60%
COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,99	1,12	1,23	1,13	0,94	0,98	0,9	1,06
LIQUIDITA' IMMEDIATA	0,97	1,03	1,1	1,08	0,84	0,91	0,84	0,91

Fonte: INFOCAMERE



**PROVINCIA DI VICENZA - SISTEMA MODA - DINAMICHE
CONGIUNTURALI - 4° TRIMESTRE 2016 - 3° TRIMESTRE
2017**

4° TRIMESTRE 2016			1° TRIMESTRE 2017		
Indicatori	var.% trim.prec.	var.% trim.corr.	Indicatori	var.% trim.prec.	var.% trim.corr.
Produzione	7,5	4,1	Produzione	0,4	2,0
Domanda interna	6,7	2,4	Domanda interna	-1,9	-0,1
Domanda estera	9,2	8,1	Domanda estera	3,6	-0,6
Fatturato	7,8	4,3	Fatturato	-1,1	-1,0
2° TRIMESTRE 2017			3° TRIMESTRE 2017		
Indicatori	var.% trim.prec.	var.% trim.corr.	Indicatori	var.% trim.prec.	var.% trim.corr.
Produzione	3,9	-4,0	Produzione	-1,8	0,7
Domanda interna	1,6	-3,4	Domanda interna	-1,5	-0,3
Domanda estera	8,4	-1,1	Domanda estera	-6,6	3,7
Fatturato	4,2	-4,1	Fatturato	-1,2	-1,0

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza su dati Unioncamere Veneto