

**INTESA  SANPAOLO**

## **Il distretto oltre la resilienza, tra innovazione e sostenibilità**

**Anna Maria Moressa**

**Direzione Studi e Ricerche, 21 ottobre 2020**

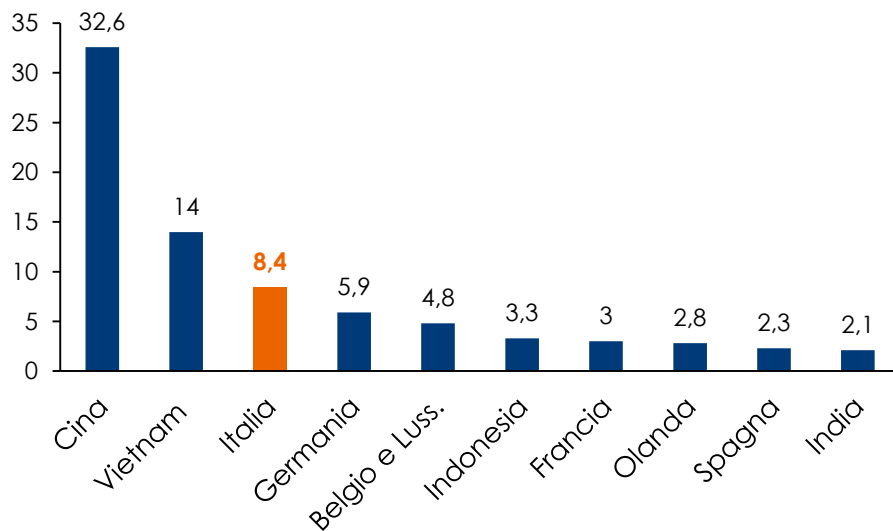
# Agenda

**1 Interscambio commerciale e impatto COVID**

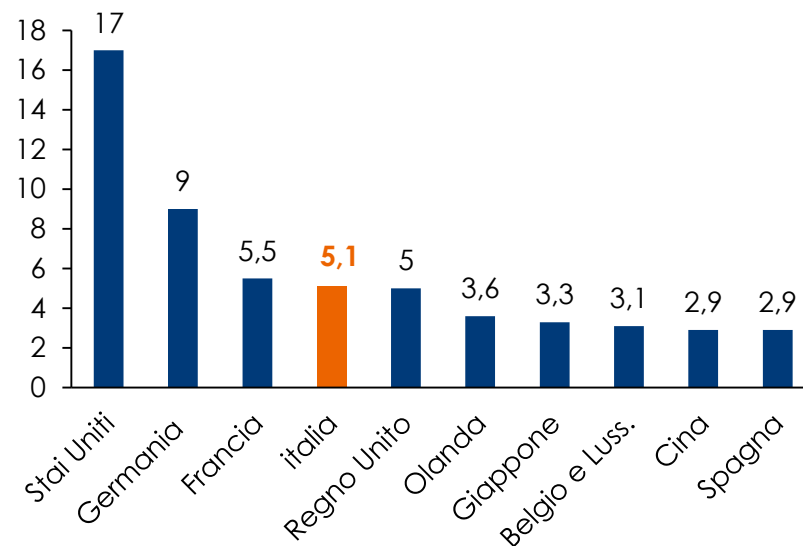
**2 Il distretto e le relazioni di filiera**

# La Calzatura italiana mantiene un ruolo di primo piano a livello mondiale...

**Principali paesi esportatori a livello globale**  
(quote di mercato su valori correnti 2018 )



**Principali paesi importatori a livello globale**  
(pesi medi valori correnti 2018 )



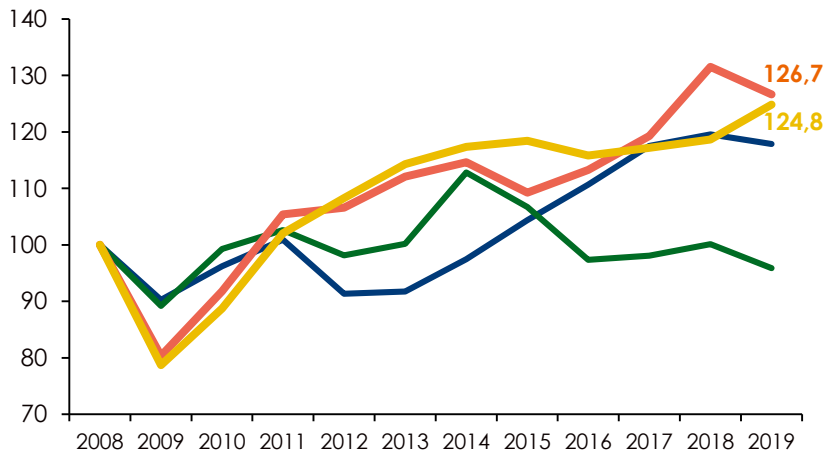
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Comtrade

# ...grazie anche al distretto delle Calzature del Brenta, in forte crescita sui mercati esteri negli ultimi 3 anni

Nel 2019 il valore delle esportazioni della Calzatura del Brenta superava gli 852 milioni di euro (pari al 12% dei distretti di calzature italiani), mentre l'import toccava i 440 milioni di euro (pari al 14% dei distretti di calzature italiani) con un saldo commerciale positivo di +412 milioni di euro.

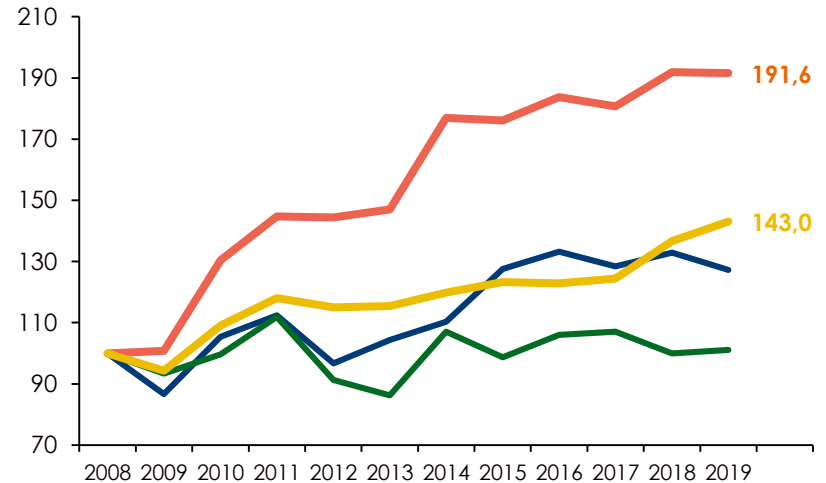
**Evoluzione dell'interscambio commerciale tra il 2008 e il 2019 delle principali province conciarie (2008=100)**

### Export



- Calzatura sportiva di Montebelluna
- Calzatura veronese
- Calzature del Brenta
- Distretti Calzature Resto D'Italia

### Import



- Calzatura sportiva di Montebelluna
- Calzatura veronese
- Calzature del Brenta
- Distretti Calzature Resto D'Italia

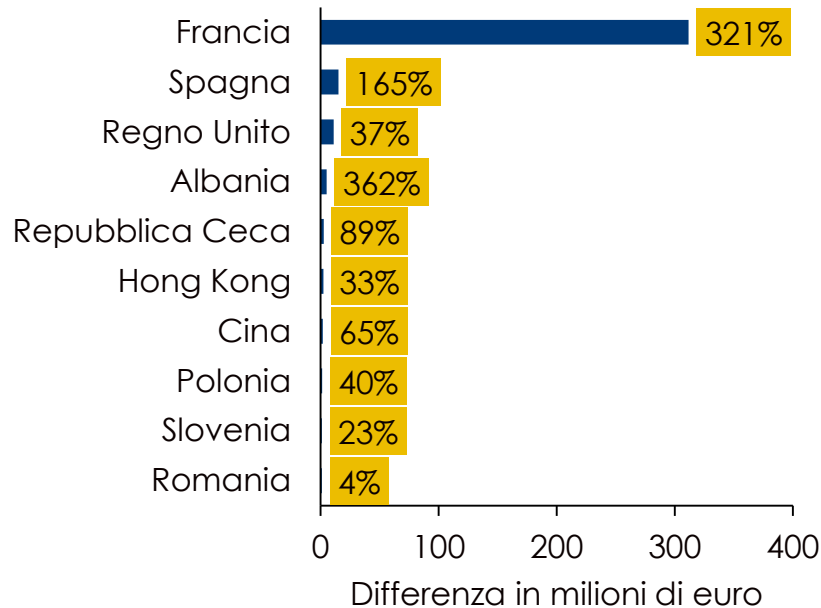
Nota: l'aggregato considerato per tutti i distretti tiene conto solo della parte delle esportazioni legate alle calzature in senso stretto (Ateco=152) Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

# Tra il 2008 e il 2019 sono cambiate le mappe delle esportazioni...

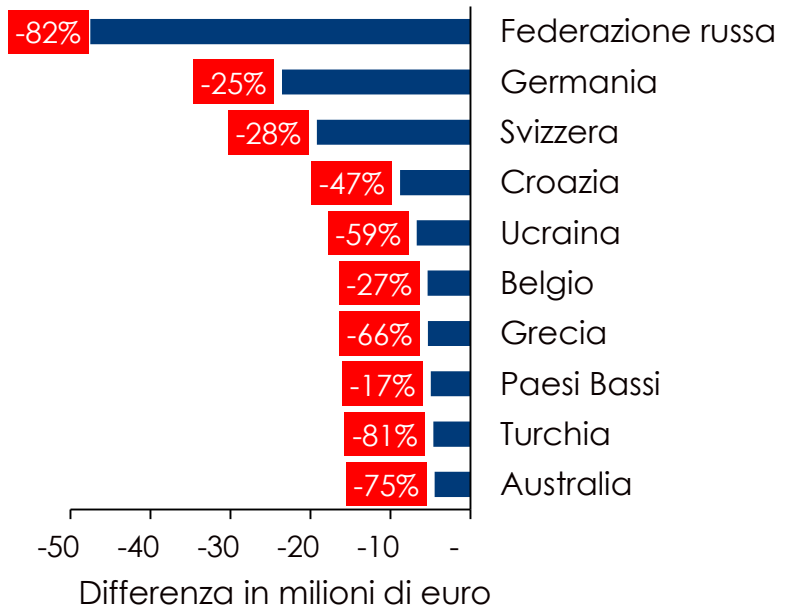
Il dato relativo all'incremento di esportazioni sul mercato francese si spiega anche con la presenza nel distretto di grandi maison del lusso francesi iniziata già dal 2001. Il **72%** delle esportazioni **al 2019** è diretto **verso l'Europa occidentale**, il 17% ad altri paesi Europa e il 4% in Asia orientale.

## Calzatura del Brenta

**Primi 10 sbocchi commerciali con aumento maggiore delle esportazioni 2019 vs 2008**  
(differenze in milioni di euro, var % etichette)



**Primi 10 sbocchi commerciali con calo più rilevante delle esportazioni 2019 vs 2008**  
(differenze in milioni di euro, var % etichette)



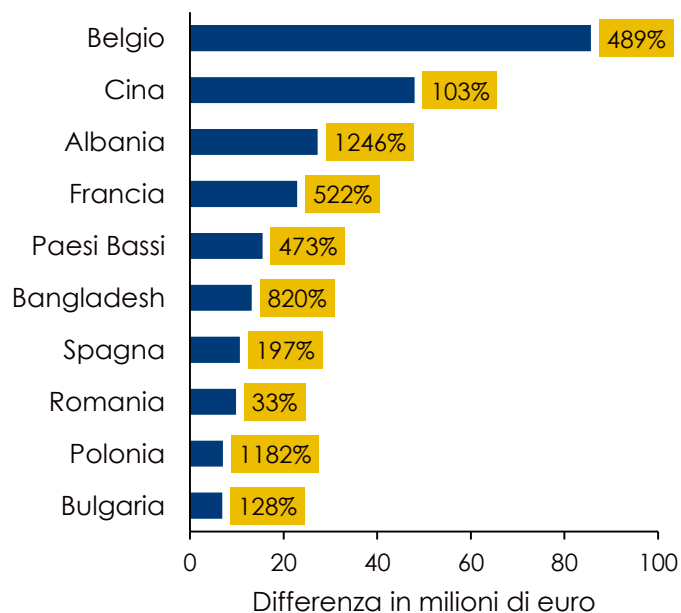
# ... e delle importazioni

Il **41%** delle importazioni al 2019 proviene **dall'Europa occidentale**, il **28%** da **altri paesi Europa** e il **20%** dall'Asia.

## Calzatura del Brenta

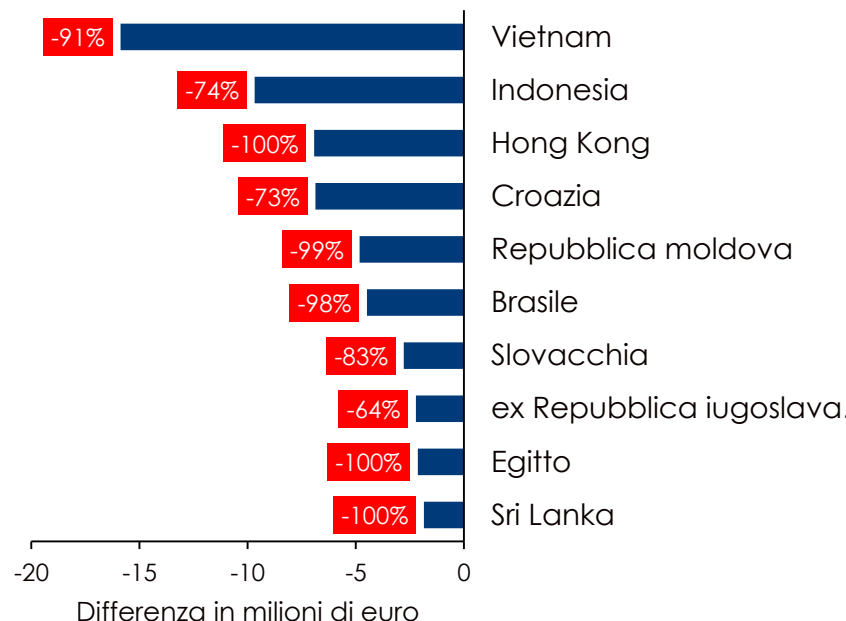
### Primi 10 paesi di approvvigionamento per aumento delle importazioni 2019 vs 2008

(differenze in milioni di euro; var % etichette)



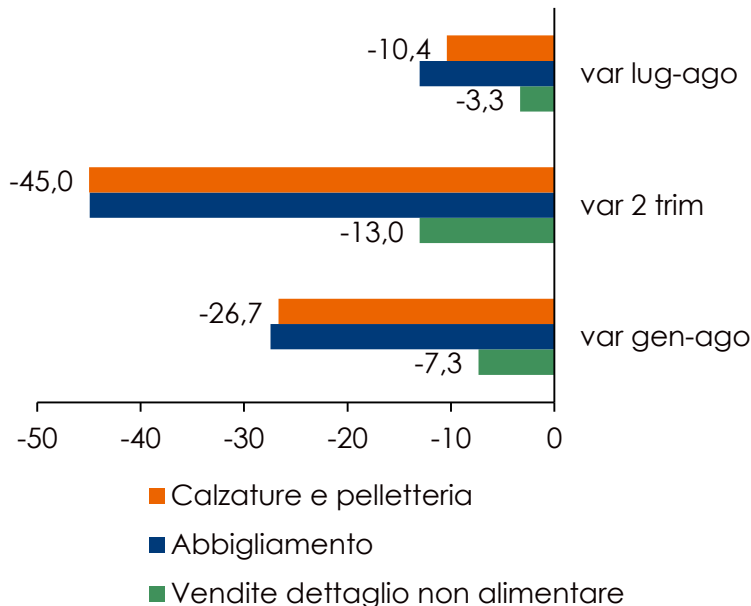
### Primi 10 paesi di approvvigionamento con calo più rilevante delle importazioni 2019 vs 2008

(differenze in milioni di euro; var % etichette)

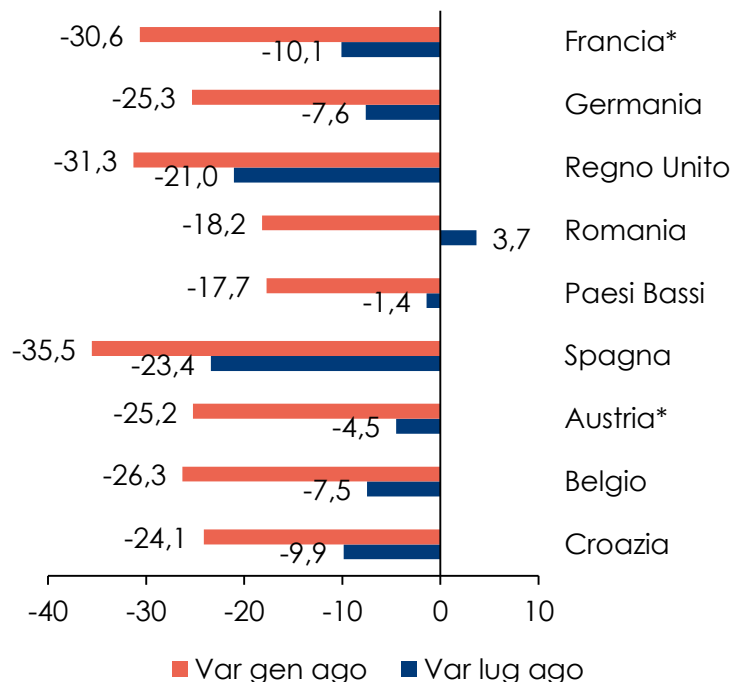


# Il lockdown e la riduzione mobilità hanno impattato sulle vendite retail di tutti i mercati. Segnali di recupero tra luglio e agosto

**Variazioni delle vendite retail Italia**  
(Valori %, 2020 su 2019 )



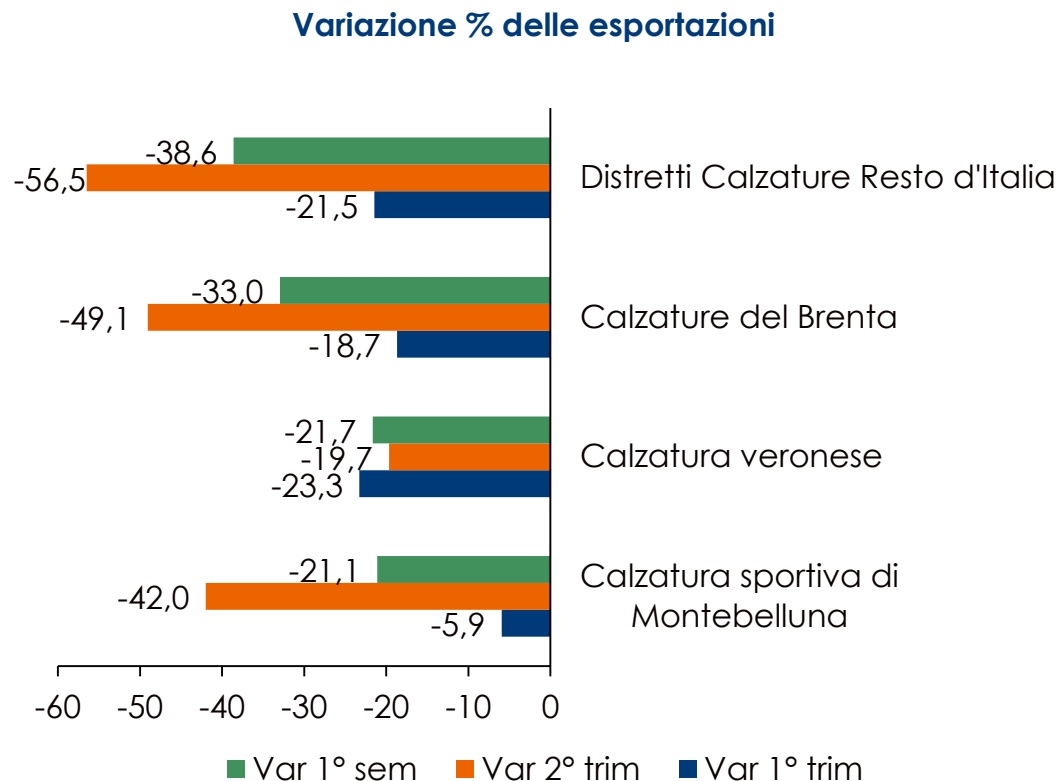
**Variazioni 2020 su 2019 degli indici di vendita retail di tessile, abbigliamento, calzature e articoli in pelle**  
(Variazioni % su numeri indici base 2015)



Note: i luoghi di retail e tempo libero comprendono ristoranti, bar, centri commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema. Fonte: elaborazioni intesa Sanpaolo su dati Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".

Note: Dato di agosto non disponibile per Francia ed Austria, che riportano variazioni relative a gen-luglio e luglio 2020 su luglio 2019 Fonte: elaborazioni intesa Sanpaolo su dati Eurostat

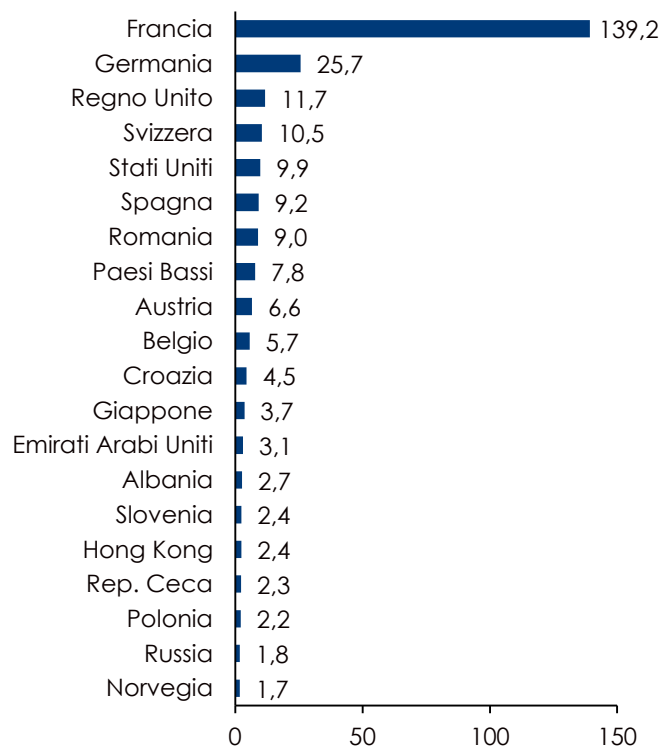
# Nei primi 6 mesi del 2020, pressioni sulle esportazioni che perdono un terzo dei valori del 2019...



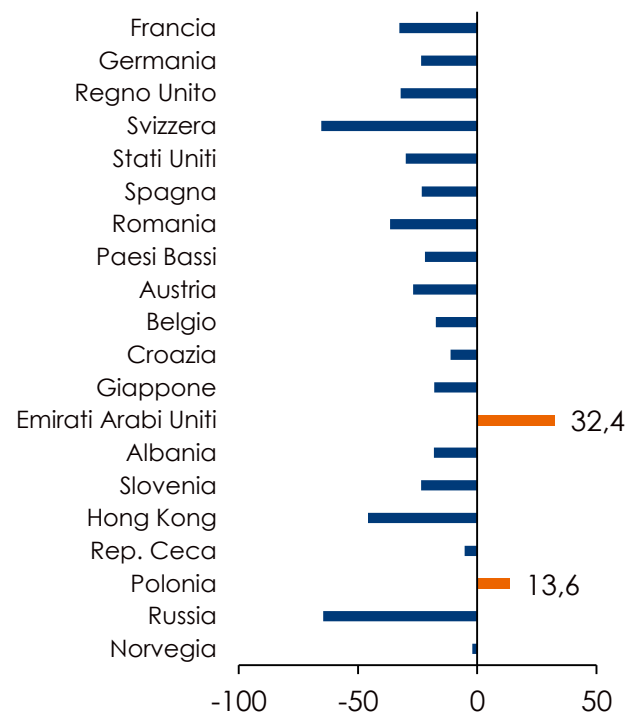
Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT



**Principali mercati di sbocco delle esportazioni  
Calzatura del Brenta al 1° semestre 2020**  
(valori in milioni di euro)



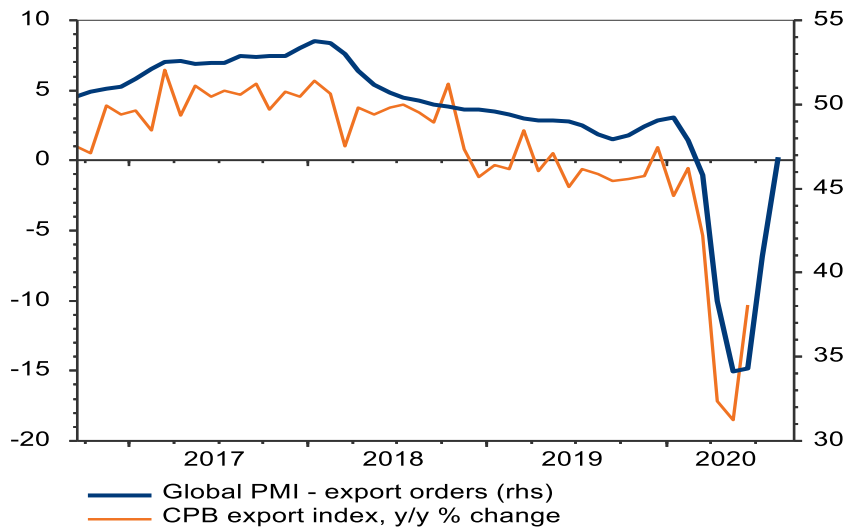
**Variazioni delle esportazioni nei principali  
mercati di sbocco tra il I semestre 2020 e il I  
semestre 2019 (valori %)**



# Attese positive per il recupero del commercio internazionale...

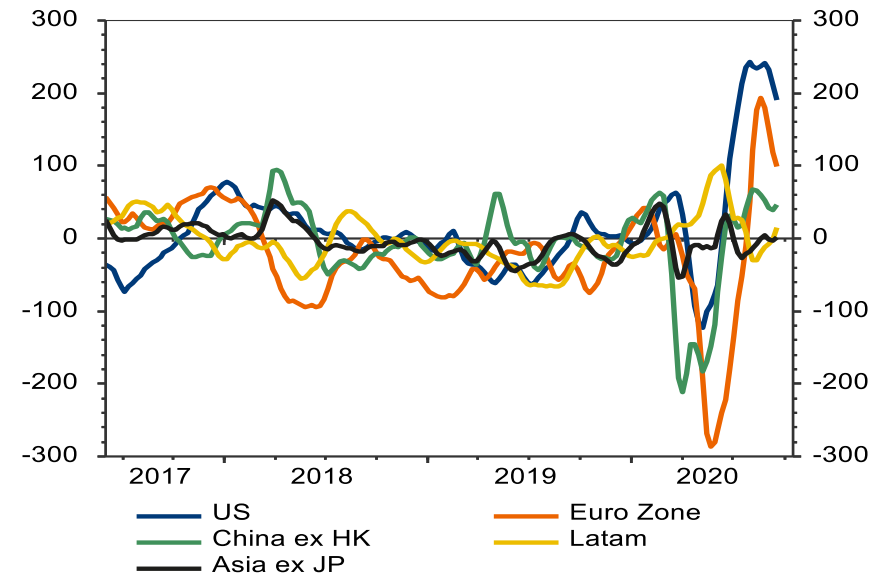
Previsioni di recupero del commercio mondiale **al 9,3%** dopo il -10,5% di quest'anno.

Ripresa del commercio mondiale  
dal 3° trimestre 2020



Fonte: IHS Markit e CPB Trade Monitor

Un periodo di sorprese positive  
per i dati macroeconomici



Fonte: CESI, Refinitiv

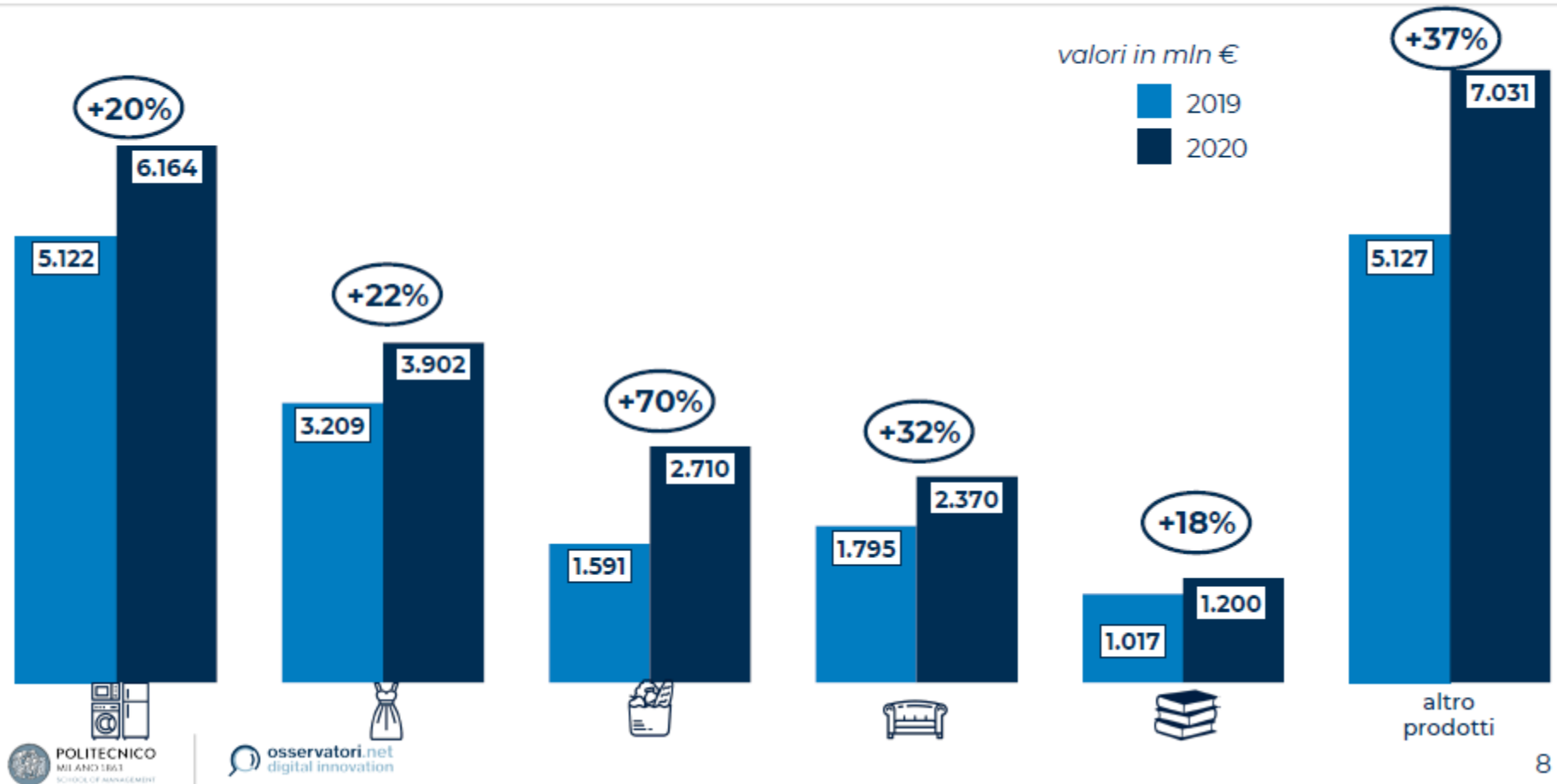
# ... e dalle opportunità dell'e-commerce

## Gli acquisti eCommerce B2c di prodotto per comparto

Osservatorio eCommerce B2c

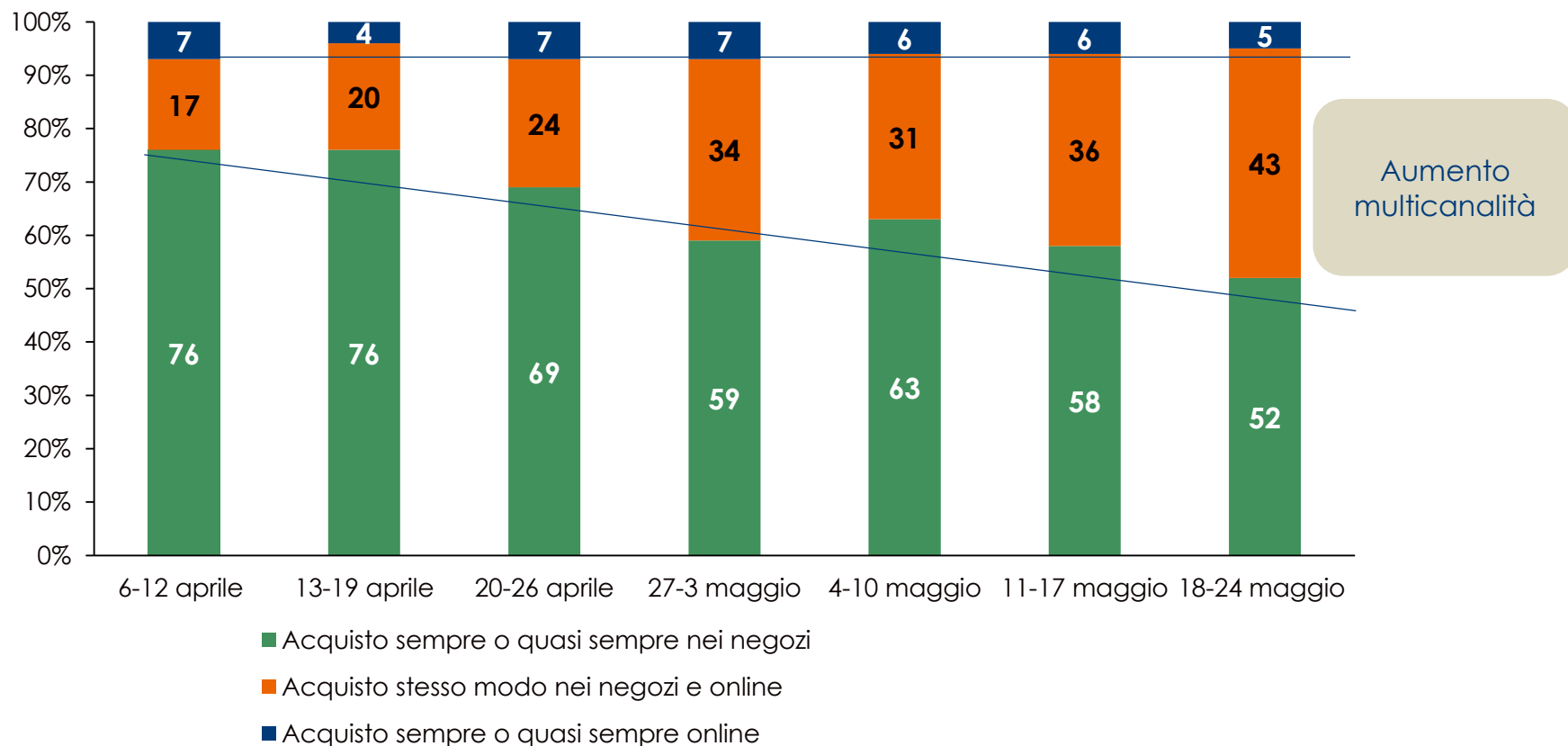
13.10.20

#OEC20



# Acquisti online cresciuti nel lockdown destinati a rimanere: circa il 30% di chi acquistava in negozio ha iniziato a comprare online

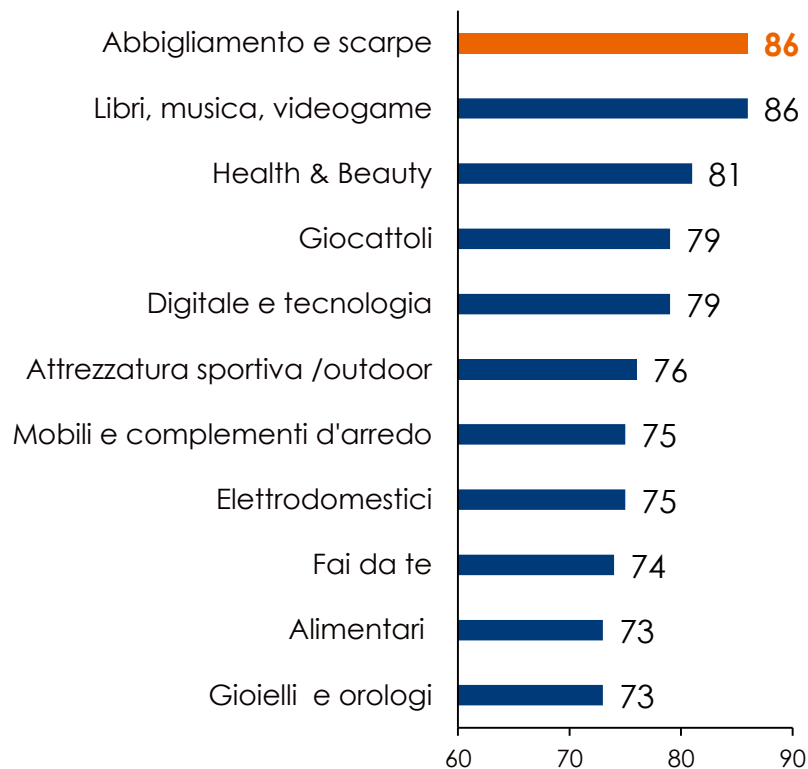
Acquisti in negozio e on-line durante il lockdown in Italia (valori %)



Nota: Domanda Lei/la sua famiglia dove sta acquistando la maggior parte degli articoli/prodotti di cui ha bisogno in questo momento (compresi gli alimentari)? Fonte: GfK Clima sociale e consumi- giugno 2020

# Rilevante la preferenza dell'online per l'acquisto di abbigliamento e scarpe

Peso di acquisti on line negli ultimi mesi per categoria merceologica \*(valori %)



Nota: Al netto delle risposte di chi non ha fatto acquisti online. Fonte: PWC Global Consumer Insight 2020

# Agenda

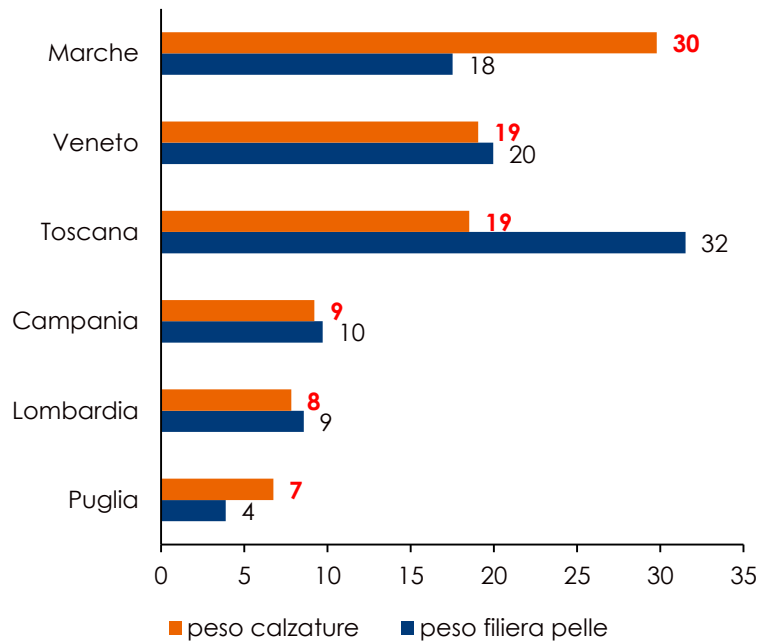
**1** **Impatto COVID e interscambio commerciale**

**2** **Il distretto e le relazioni di filiera**

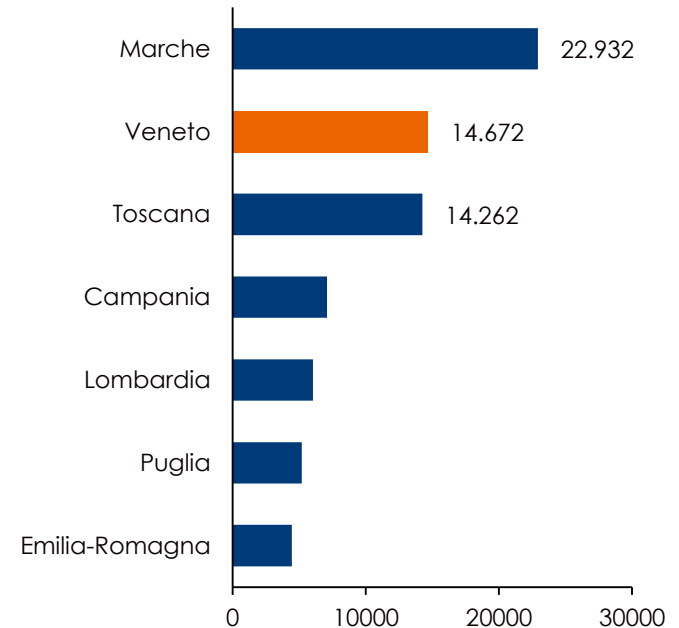
# La Calzatura del Brenta ricopre un ruolo rilevante nella produzione regionale...

Gli addetti nel distretto delle Calzature del Brenta rappresentano il 48% del totale del settore a livello regionale.

**Peso addetti della filiera pelle e della fabbricazione di calzature per regione (2017, valori %)**



**Numero addetti nelle Calzature per regione (2017, unità)**

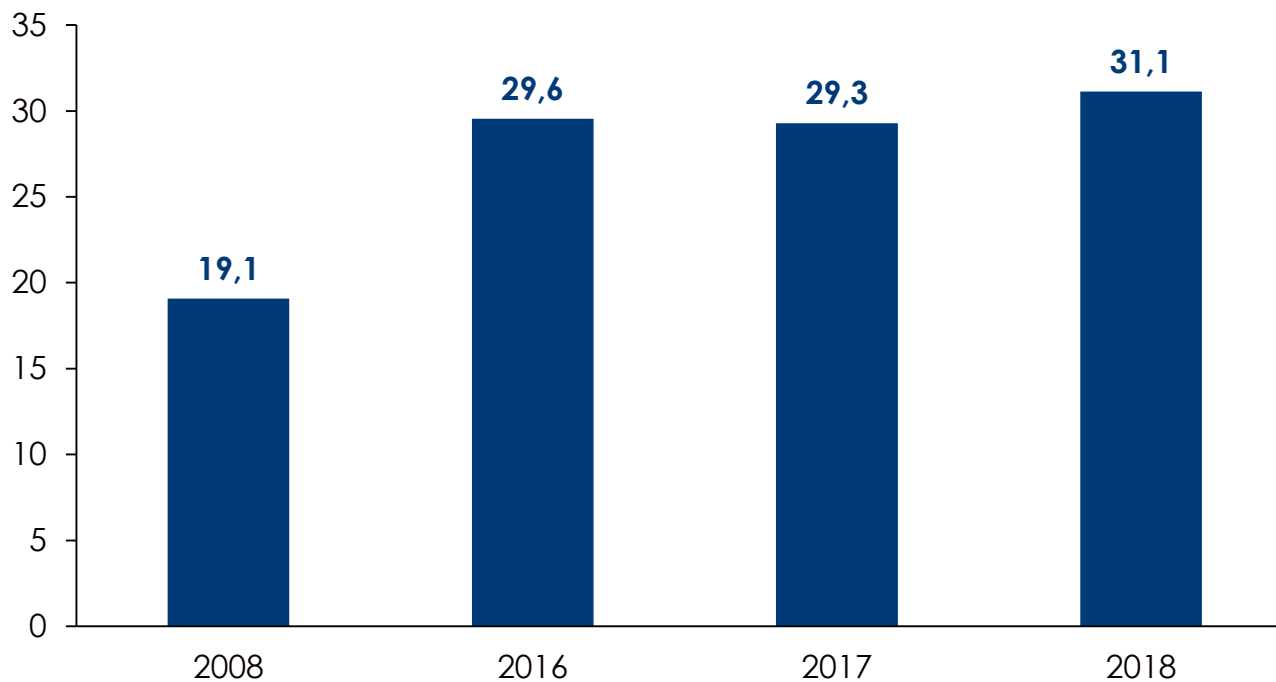


Fonte : elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

Fonte: database interno ISID

# ... con imprese che si presentavano più patrimonializzate alla vigilia della crisi

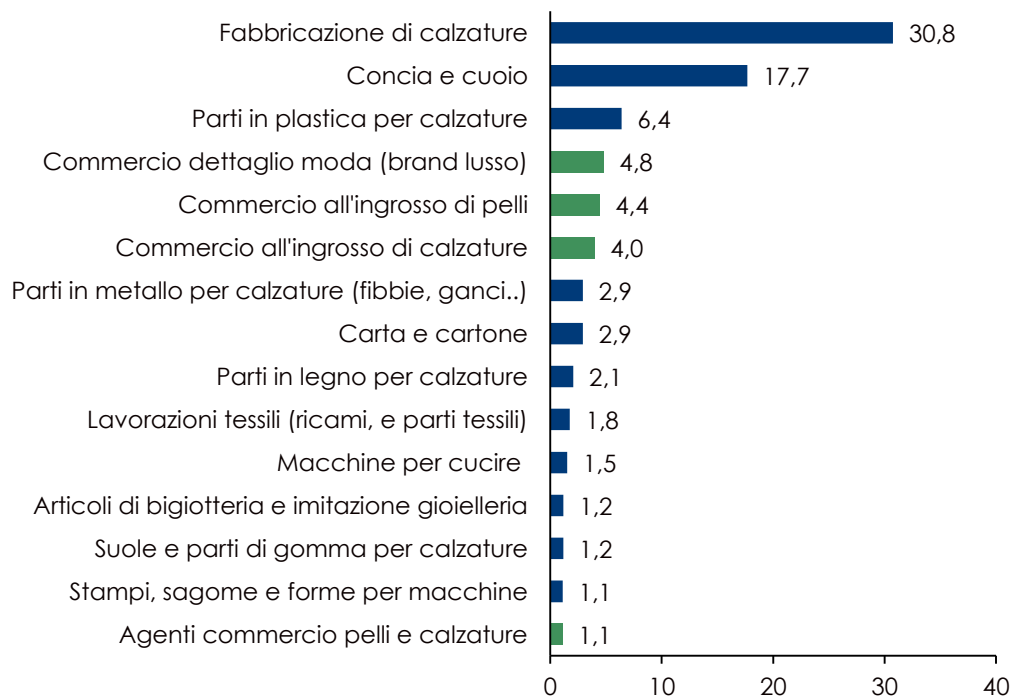
Distretto Calzature del Brenta: Evoluzione Patrimonio netto su Passivo  
(valori mediani %)





# Relazioni a livello locale intense e ravvicinate: il 48% delle forniture si risolvono nel distretto...

Peso importo delle forniture per settore \*  
(valore %)

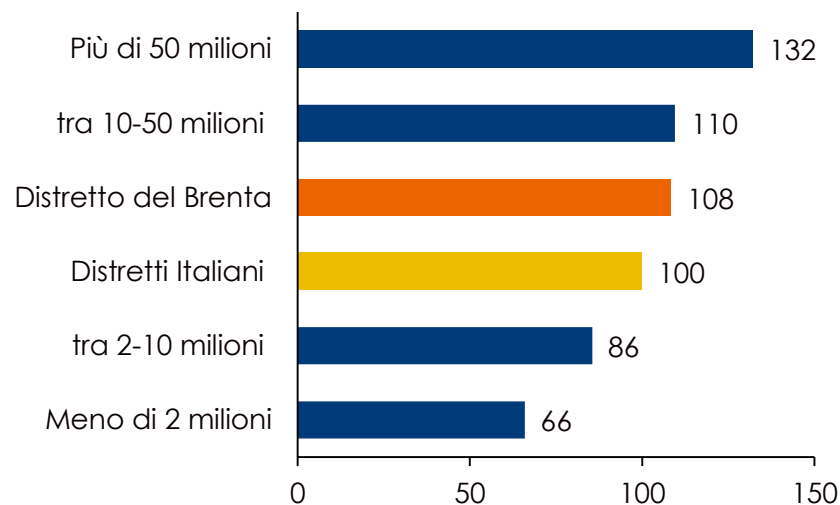


Le forniture **all'interno del distretto relative alla fabbricazione delle calzature toccano il 60%** del totale e **il 72 % per le parti in plastica** per calzature e **il 70% per il pellame:** complessivamente il 48% del totale dei pagamenti è rivolto a fornitori del distretto

Nota: sono esplicitate le forniture che rappresentano il 84% del totale delle transazioni esaminate. In Blu le forniture manifatturiere, in verde quelle legate all'acquisto di materie prime e distribuzione. Fonte elaborazione ISP su dati Database Interno ISID

## ... con un raggio medio delle forniture pari a 108 Km, che scende a 66 Km per le imprese più piccole

**FORNITURE: Distanza media degli acquisti delle imprese Calzature del Brenta per dimensione (valori in KM)**



# Appartenere al distretto offre vantaggi per la qualità del prodotto finale e delle maestranze...

**Differenza tra subfornitura locale e subfornitura localizzata nelle economie emergenti: quota % di imprese capofila che valuta molto positivamente il posizionamento competitivo (per variabile strategica) delle imprese di subfornitura**

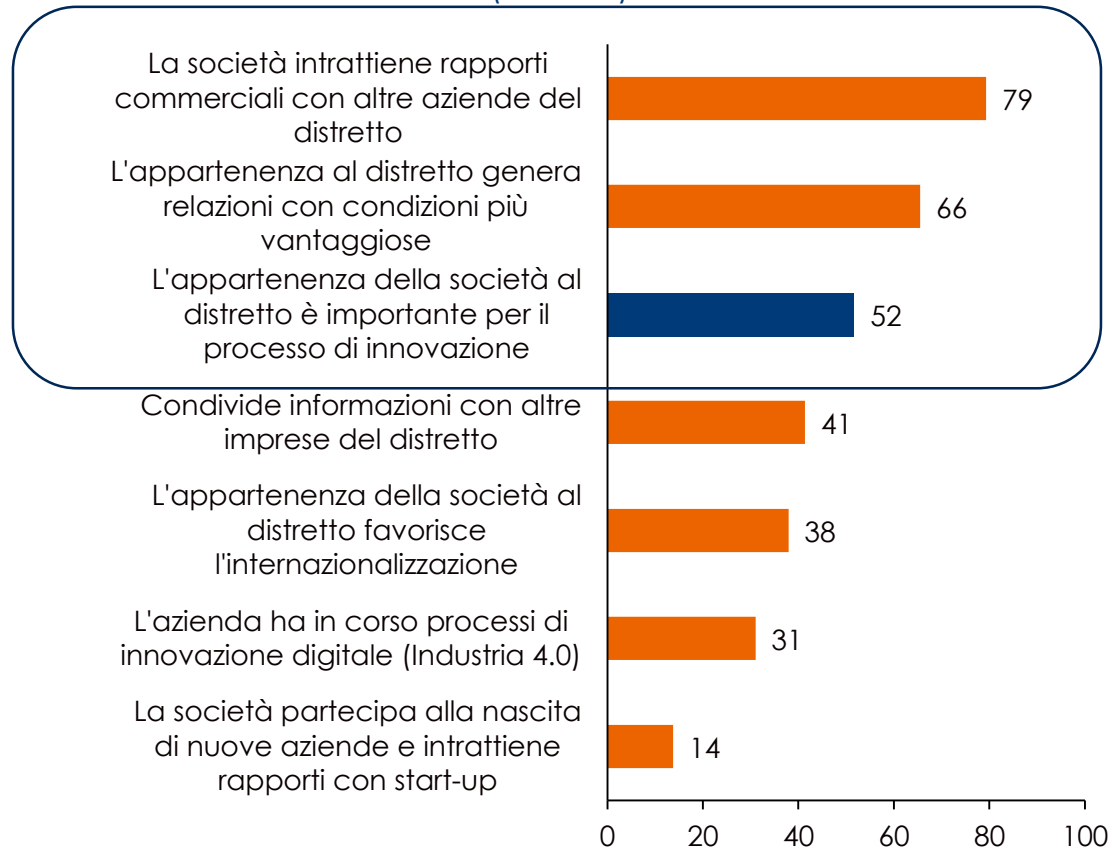


Nota: elaborazioni sulle risposte di 58 imprese capofila del settore delle calzature intervistate da Intesa Sanpaolo nella primavera del 2013.

Fonte: G. Foresti, F. Guelpa e S. Trenti, 2013, «Innovazione tra i subfornitori e rischi di contagio sulla catena del valore», in G. Bracchi e D. Masciandaro (a cura di), «Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza», Edibank, 2013

## ... per il processo di innovazione...

**Concia di Arzignano: tipi di relazioni con intensità elevata e discreta**  
(valori %)



Fonte: Indagine di Intesa Sanpaolo svolta sui distretti della Concia

# ... e per la sostenibilità: la trasparenza della supply chain è importante per l'impresa e per il consumatore

Nel 'New normal' il 62% dei consumatori si attende che le aziende prendano posizione in modo rilevante sulla sostenibilità. La maggior parte degli investitori (88%) vedono nella sostenibilità la leva per un vantaggio competitivo (fonte Accenture).

## Importanza Trasparenza per il Sistema Moda\*: Percentuale di rispondenti sul motivo principale (valori %)

### PER LE AZIENDE:



### PER I CONSUMATORI:



Fonte: Indagine Transparency Report, Sourcing Journal 2019

## **Importanti comunicazioni**

*Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.*

*La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.*

*La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.*

### **A cura di:**

Anna Maria Moressa, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo