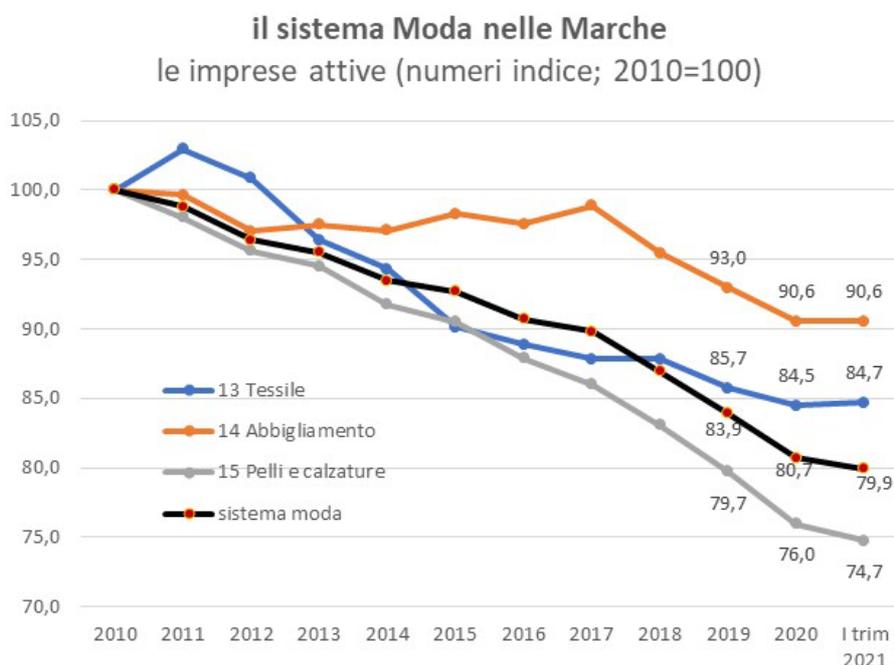


Il sistema moda nelle Marche, i dati del Centro studi della Cna delle Marche elaborati per la provincia di Ascoli Piceno

1. Le imprese marchigiane del tessile abbigliamento e calzature

Nella regione, le imprese del Sistema Moda continuano sistematicamente a perdere pezzi: il più evidente ridimensionamento del numero di imprese è quello del calzaturiero che in soli dieci anni ha perso il 19,3% delle imprese (1.314 imprese in meno); il settore tessile ne ha perse solo 74 ma in termini percentuali si tratta di oltre il 15% in meno; l'abbigliamento ha perso 183 imprese pari al 9,4% in meno. Nel primo trimestre del 2021 tengono in termini di numero imprese attive sia il tessile che l'abbigliamento.



imprese attive

MARCHE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I trim 2021
13 Tessile	477	491	481	460	450	430	424	419	419	409	403	404
14 Abbigliamento	1.938	1.931	1.881	1.890	1.882	1.905	1.891	1.916	1.850	1.802	1.755	1.755
15 Pelli e calzature	4.396	4.309	4.204	4.155	4.034	3.979	3.863	3.781	3.652	3.504	3.339	3.286
sistema moda	6.811	6.731	6.566	6.505	6.366	6.314	6.178	6.116	5.921	5.715	5.497	5.445

imprese attive - numeri indice

MARCHE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I trim 2021
Tessile	100,0	102,9	100,8	96,4	94,3	90,1	88,9	87,8	87,8	85,7	84,5	84,7
Abbigliament	100,0	99,6	97,1	97,5	97,1	98,3	97,6	98,9	95,5	93,0	90,6	90,6

o	0											
Pelli calzature	100,0	98,0	95,6	94,5	91,8	90,5	87,9	86,0	83,1	79,7	76,0	74,7
sistema moda	100,0	98,8	96,4	95,5	93,5	92,7	90,7	89,8	86,9	83,9	80,7	79,9

Fonte: elaborazioni del centro studi CNA Marche su dati Camera di Commercio delle Marche

Il settore tessile registra alla fine del 2020 un numero di imprese più alto nella provincia di Pesaro e Urbino (115 al 2020) seguita dalla provincia di Ancona (93) e di Macerata (89).

Il settore delle pelli e calzature è dominato dalle province di Fermo (2.036 imprese al 2020) e dalla provincia di Macerata (1044 imprese). Le altre province hanno nel settore un numero di imprese di gran lunga inferiore. Il settore dell'abbigliamento è più numeroso nella provincia di Ancona (555 imprese attive al 2020), seguita da quella di Pesaro-Urbino (465 imprese) e da quella di Macerata (295 imprese).

Nel complesso, per effetto della numerosità delle imprese calzaturiere, il Sistema Moda registra una concentrazione territoriale particolare nelle province di Fermo (2251 imprese al 2020) e di Macerata (1428); seguono le province di Ancona (734 imprese), di Pesaro -Urbino (627 imprese) e di Ascoli Piceno (457).

In tutti i casi, dal 2010 al 2020 si registra una perdita di imprese: fa eccezione il caso delle imprese dell'abbigliamento di Fermo, dove il numero di imprese passa da 172 nel 2010 a 182 nel 2020 .

Imprese attive nelle Marche

2010	AN	AP	FM	MC	PU	MARCHE
13 Tessile	113	78	41	104	141	477
14 Abbigliamento	583	272	172	375	536	1.938
15 Pelli e calzature	134	147	2.588	1.465	62	4.396
Sistema Moda	830	497	2.801	1.944	739	6.811

2020	AN	AP	FM	MC	PU	MARCHE
13 Tessile	93	73	33	89	115	403
14 Abbigliamento	555	258	182	295	465	1755
15 Pelli e calzature	86	126	2036	1044	47	3339
Sistema Moda	734	457	2.251	1.428	627	5.497

Fonte: elaborazioni del centro studi CNA Marche su dati Camera di Commercio delle Marche



2. Gli addetti marchigiani del tessile abbigliamento e calzature negli ultimi due decenni, per provincia

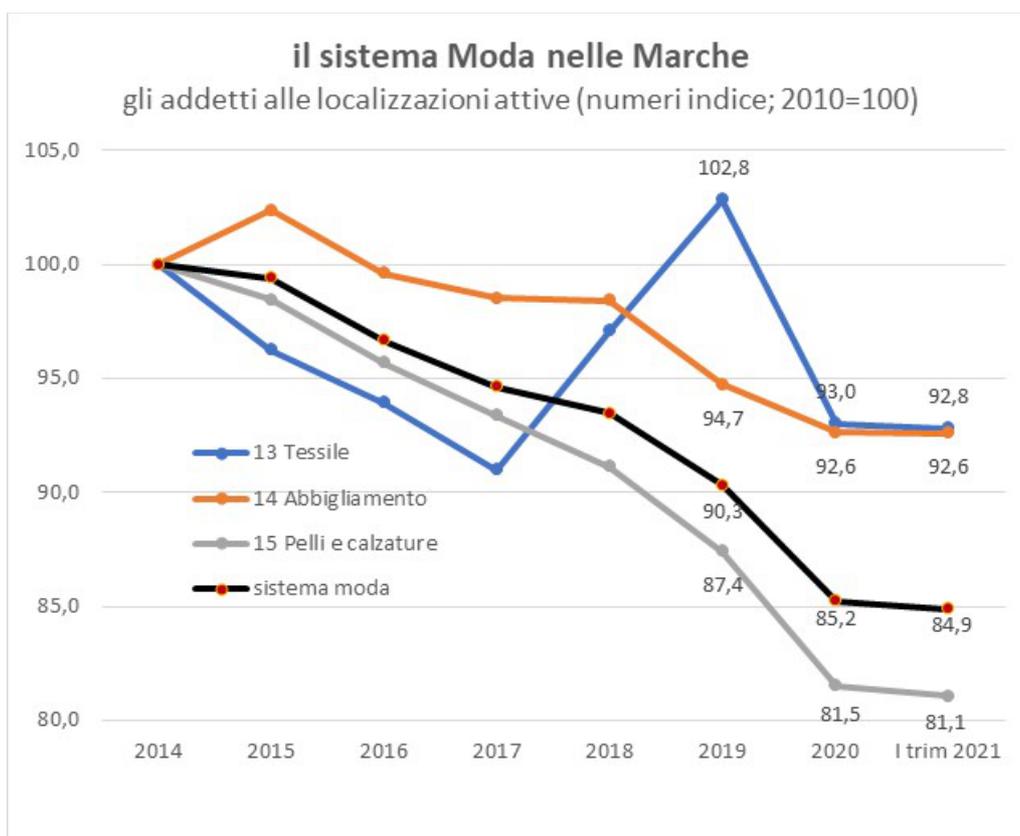
Sotto il profilo degli addetti, la composizione dei settori del Sistema Moda è abbastanza differente rispetto a quella delle imprese: difatti, il settore tessile conta un numero di addetti decisamente più alto nella provincia di Pesaro e Urbino (922 al 2020), staccando la provincia di Ancona (588) assai più che per il numero di imprese.

Il settore pelli e calzature è dominato anche sotto il profilo degli addetti dalle province di Fermo (oltre 13mila addetti al 2020) e dalla provincia di Macerata (quasi 8300). Non sono tuttavia trascurabili i numeri degli addetti al settore nelle province di Ascoli Piceno (1468 addetti) e di Ancona (662). Il settore dell'abbigliamento conferma anche sotto il profilo dell'occupazione il primato della provincia di Ancona (oltre 4700 addetti al 2020), seguita da quella di Pesaro-Urbino (oltre 2400 addetti) e da quella di Macerata (1873 addetti).

Nel complesso, di nuovo per effetto della numerosità degli addetti del calzaturiero, il Sistema Moda registra una concentrazione territoriale particolare nelle province di Fermo (oltre 14mila al 2020) e di Macerata (oltre 10mila); seguono le province di Ancona (quasi 6mila addetti), di Pesaro-Urbino (3478 addetti) e di Ascoli Piceno (quasi 3mila addetti). Solo il tessile di Ascoli Piceno e di Macerata

registra una crescita degli addetti; in tutti gli altri casi, dal 2010 al 2020 si registrano perdite di addetti: le più pronunciate sono quelle del calzaturiero della provincia di Fermo, dove si passa da oltre 17.900 addetti nel 2010 a 14.200 nel 2020 .





Gli addetti alle localizzazioni attive calzaturiere calano anche nel corso del primo trimestre 2021 (140 in meno). Calano anche nel tessile e nell'abbigliamento ma di poche unità.

addetti alle localizzazioni

MARCHE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I trim 2021
Tessile	2.570	2.473	2.414	2.338	2.495	2.643	2.390	2.385
Abbigliamento	11.936	12.221	11.888	11.759	11.748	11.305	11.057	11.053
Pelli e calzature	29.162	28.713	27.901	27.229	26.568	25.490	23.776	23.636
sistema moda	43.668	43.407	42.203	41.326	40.811	39.438	37.223	37.074

addetti alle localizzazioni - numeri indice

MARCHE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I trim 2021
Tessile	100,0	96,2	93,9	91,0	97,1	102,8	93,0	92,8
Abbigliamento	100,0	102,4	99,6	98,5	98,4	94,7	92,6	92,6
Pelli calzature	100,0	98,5	95,7	93,4	91,1	87,4	81,5	81,1
sistema moda	100,0	99,4	96,6	94,6	93,5	90,3	85,2	84,9

Fonte: elaborazioni del centro studi CNA Marche su dati Camera di Commercio delle Marche

3. Le esportazioni del sistema moda marchigiano

I dati annuali Istat disponibili mostrano la composizione delle esportazioni marchigiane del sistema moda: il *tessile* pesa per il 4,9% (al 2020) ed è in sistematica crescita; l'abbigliamento rappresenta al 2020 il 22,2% dell'export di moda e il settore delle pelli e calzature rappresenta da solo il 73% circa dell'export complessivo del sistema moda, pari nel 2020 a 1,6 miliardi di euro.

Se tra il 2010 e il 2019 l'export del sistema moda perdeva solo l'1,2% (la diminuzione del 2,7% nel settore pelli e calzature è stata compensata in parte dalla crescita rilevante dell'export tessile: +25,1%), nel 2020 la perdita è notevole (-26,6%) e riguarda tutte le attività, più intensamente però il settore pelli e calzature (-28,1%)

export sistema moda - dati annuali (euro)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tessile	78.760.994	93.002.229	102.344.660	95.226.070	101.442.994	103.832.505	98.660.178	94.409.342	102.318.720	98.508.961	78.468.908
abbigl.	465.285.406	468.970.611	495.604.735	549.694.320	602.652.059	539.591.480	531.095.890	520.161.561	547.670.974	463.076.378	359.198.811
alzat.	1.683.522.255	1.928.714.449	2.031.319.037	2.118.342.362	2.082.141.550	2.002.579.364	1.869.142.597	1.847.810.674	1.748.369.569	1.638.277.311	1.178.021.420
moda	2.227.568.655	2.490.687.289	2.629.268.432	2.763.262.752	2.786.236.603	2.646.003.349	2.498.898.665	2.462.381.577	2.398.359.263	2.199.862.650	1.615.689.139

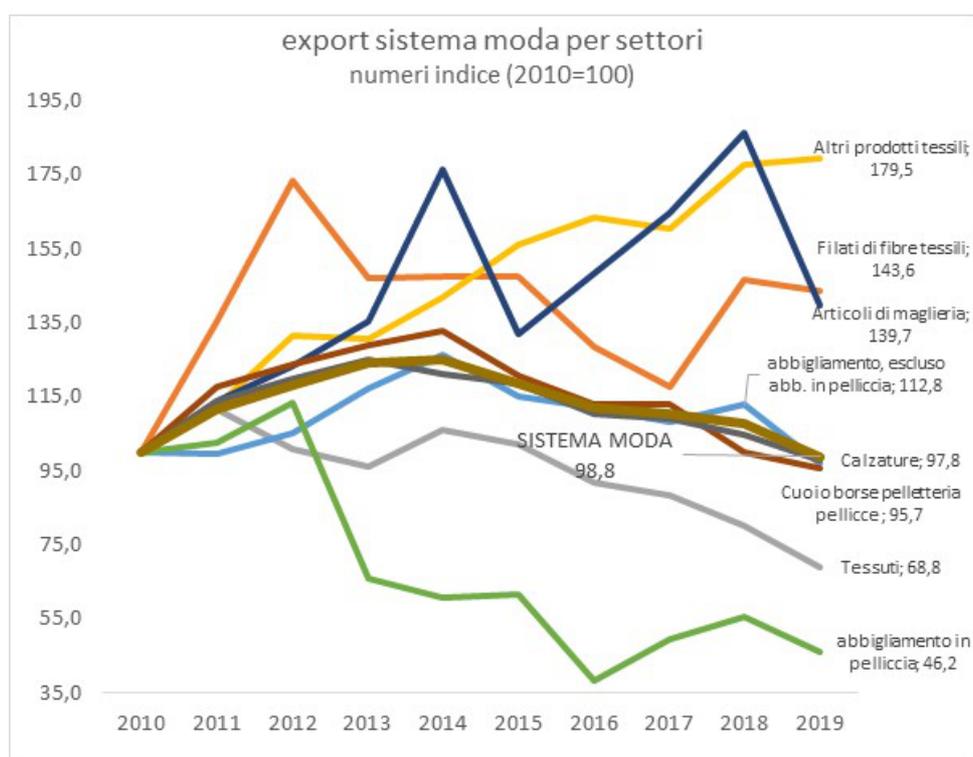
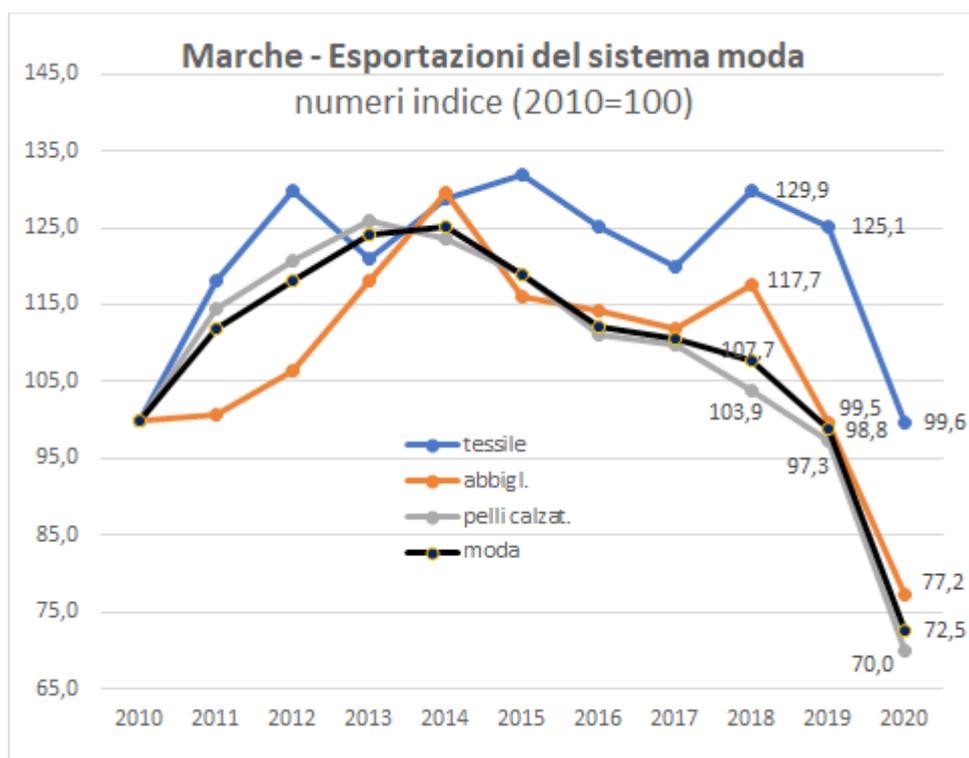
export sistema moda - numeri indice (2010=100)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tessile	100,0	118,1	129,9	120,9	128,8	131,8	125,3	119,9	129,9	125,1	99,6
abbigl.	100,0	100,8	106,5	118,1	129,5	116,0	114,1	111,8	117,7	99,5	77,2
PELLI calz.	100,0	114,6	120,7	125,8	123,7	119,0	111,0	109,8	103,9	97,3	70,0
moda	100,0	111,8	118,0	124,0	125,1	118,8	112,2	110,5	107,7	98,8	72,5

export sistema moda - composizione per settore

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tessile	3,5	3,7	3,9	3,4	3,6	3,9	3,9	3,8	4,3	4,5	4,9
abbigl.	20,9	18,8	18,8	19,9	21,6	20,4	21,3	21,1	22,8	21,1	22,2
PELLI calz.	75,6	77,4	77,3	76,7	74,7	75,7	74,8	75,0	72,9	74,5	72,9
moda	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni del centro studi CNA Marche su dati Istat - Coeweb



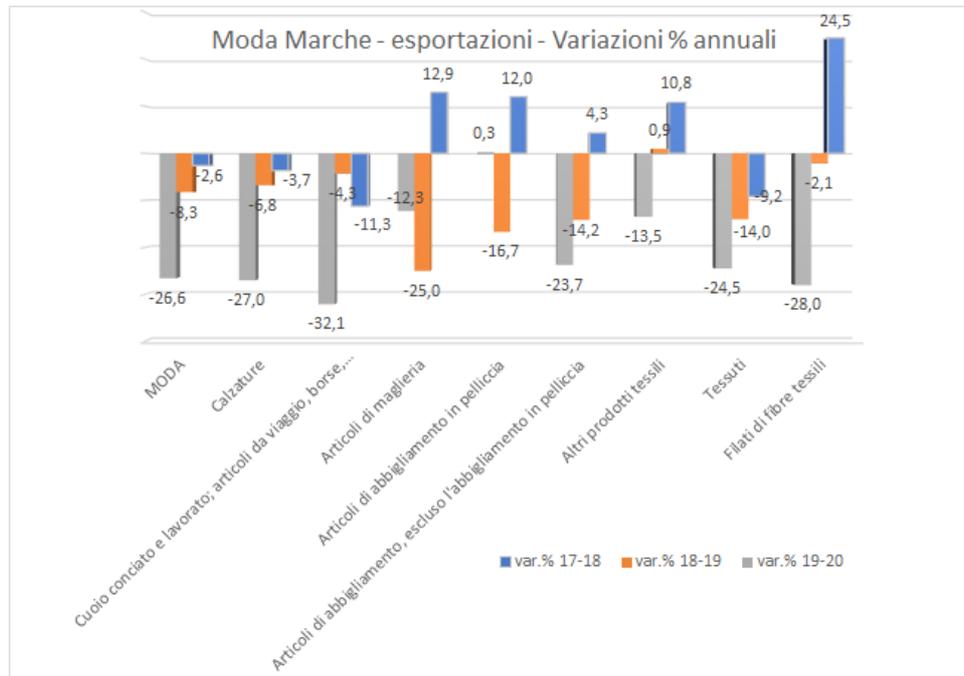
I dati più recenti disaggregati sulle esportazioni marchigiane del *Sistema Moda* mostrano che rispetto al 2019 la diminuzione è più intensa per i prodotti di pelle (cuoio borse pelletteria pellicce) dove l'export cala di oltre il 32%.

Esportazioni dalle Marche di prodotti della moda

MERCE	2017	2018	2019	2020	var.% 17-18	var.% 18-19	var.% 19-20
CB131-Filati di fibre tessili	24.346.891	30.315.086	29.669.981	21.349.552	24,5	-2,1	-28,0
CB132-Tessuti	28.242.832	25.654.672	22.055.680	16.653.562	-9,2	-14,0	-24,5
CB139-Altri prodotti tessili	41.819.619	46.348.962	46.783.300	40.465.794	10,8	0,9	-13,5

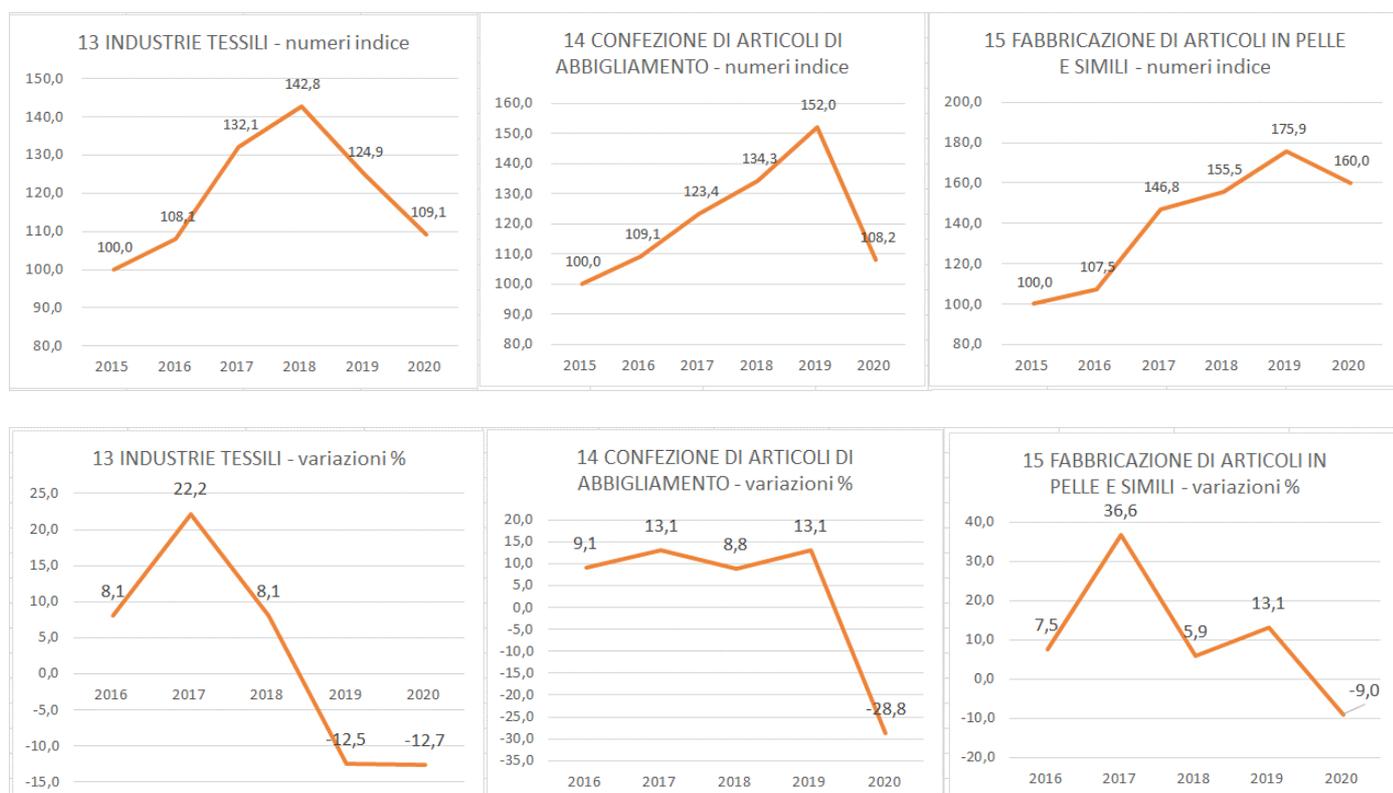
CB141-Articoli di abbigliamento	461.028.975	480.905.985	412.777.859	314.832.726	4,3	-14,2	-23,7
CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia	2.222.487	2.489.333	2.073.407	2.078.924	12,0	-16,7	0,3
CB143-Articoli di maglieria	56.910.099	64.275.656	48.225.112	42.287.161	12,9	-25,0	-12,3
CB151-Cuoio conciato e lav.; art. viaggio, borse, ...	415.691.169	368.910.824	352.974.195	239.789.522	-11,3	-4,3	-32,1
CB152-Calzature	1.432.119.505	1.379.458.745	1.285.303.116	938.231.898	-3,7	-6,8	-27,0
	2.462.381.577	2.398.359.263	2.199.862.650	1.615.689.139	-2,6	-8,3	-26,6

Fonte: elaborazioni del centro studi CNA Marche su dati Istat – Coeweb



4. Il trend del sistema moda nella pandemia

Secondo l'osservatorio *TrendMarche*, che elabora dati amministrativi riguardanti migliaia di imprese di micro e piccola dimensione, nel *sistema moda* la diminuzione di ricavo più marcata nel corso del 2020, riguarda l'abbigliamento (-28,8%), seguito dal tessile (-12,7%) e dalle pelli e calzature (-9,0%); nel tessile, però, i ricavi erano in calo già nel 2019 e la crisi del 2020 ha coinciso solo con un leggero accentuarsi del ritmo di diminuzione. Nell'abbigliamento e nelle pelli e calzature, invece, la crisi del 2020 interrompe bruscamente un processo di crescita dei ricavi che per di più aveva assunto proprio nel 2019 un ritmo decisamente elevato (+13,1% sia per l'abbigliamento, sia per pelli e calzature).



L'analisi delle dinamiche dei ricavi totali, di quelli realizzati per conto terzi, degli investimenti (totali e in macchinari) e delle spese per retribuzioni, consente di avanzare alcune ipotesi sui mutamenti in atto nel sistema moda delle Marche.

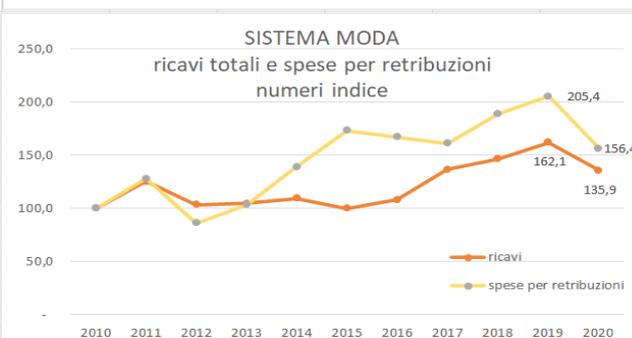
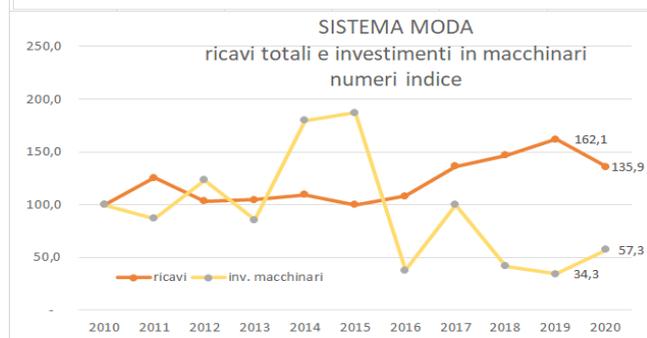
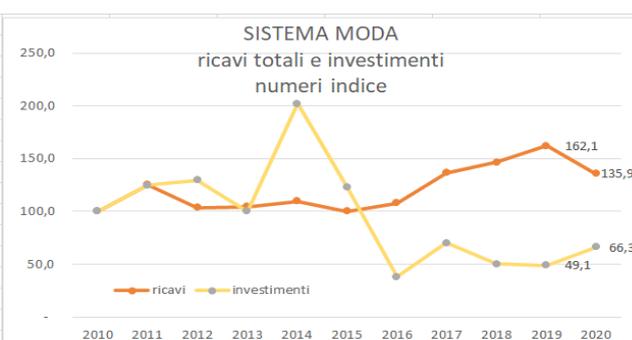
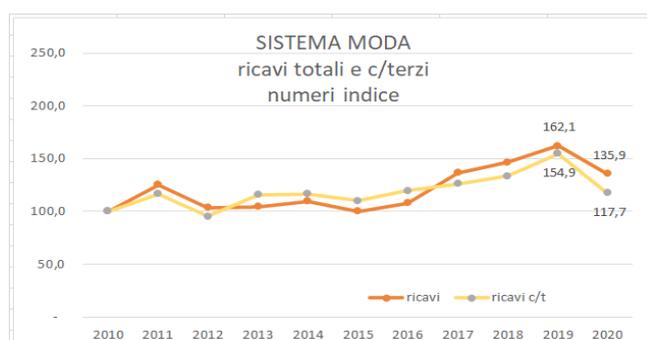
I dati relativi al sistema moda mostrano che la diminuzione dei ricavi del 2020 è stata assai più pronunciata per la parte realizzata in conto terzi; che gli investimenti sono cresciuti decisamente, in particolare quelli in macchinari, che le spese per retribuzioni sono drasticamente diminuite. L'analisi delle dinamiche di lungo periodo mostra che il profilo dei ricavi in conto terzi è da tempo al di sotto di quello dei ricavi totali, che gli investimenti degli ultimi anni continuano a muoversi su livelli annuali decisamente inferiori rispetto a quelli della prima metà del decennio; che le spese per retribuzioni hanno a lungo mantenuto un profilo più favorevole rispetto a quello dei ricavi.

Il 2020 ha portato a un'ulteriore perdita di incidenza del c/terzi, a una decisa ripresa degli

investimenti, in particolare in quelli in macchinari, a una caduta dell'intensità di utilizzo del lavoro ancor più decisa della caduta dei ricavi.

Sistema moda

INDICI	ricavi	ricavi c/t	investimenti	inv. macchinari	spese per retribuzioni
2010					100,0
2011			116,5		128,1
2012					86,1
2013			115,6		103,5
2014			116,8		139,1
2015					173,3
2016			119,6		167,1
2017					161,0
2018					188,5
2019					205,4
2020			117,7		156,4
VARIAZIONI %	ricavi	ricavi c/t	investimenti	inv. macchinari	spese per retribuzioni
2010	2,1	0,4	3,2	-16,8	21,0
2011	25,3	16,5	24,7	-13,2	28,1
2012	-17,5	-18,2	4,0	41,9	-32,8
2013	1,2	21,4	-22,7	-30,4	20,3
2014	4,8	1,0	101,6	109,8	34,3
2015	-8,8	-5,8	-39,1	4,0	24,6
2016	8,1	8,8	-69,2	-79,7	-3,6
2017	26,3	5,3	85,4	162,7	-3,7
2018	7,4	6,1	-28,5	-58,2	17,1
2019	10,6	15,9	-2,3	-17,8	9,0
2020	-16,2	-24,0	35,1	67,2	-23,8

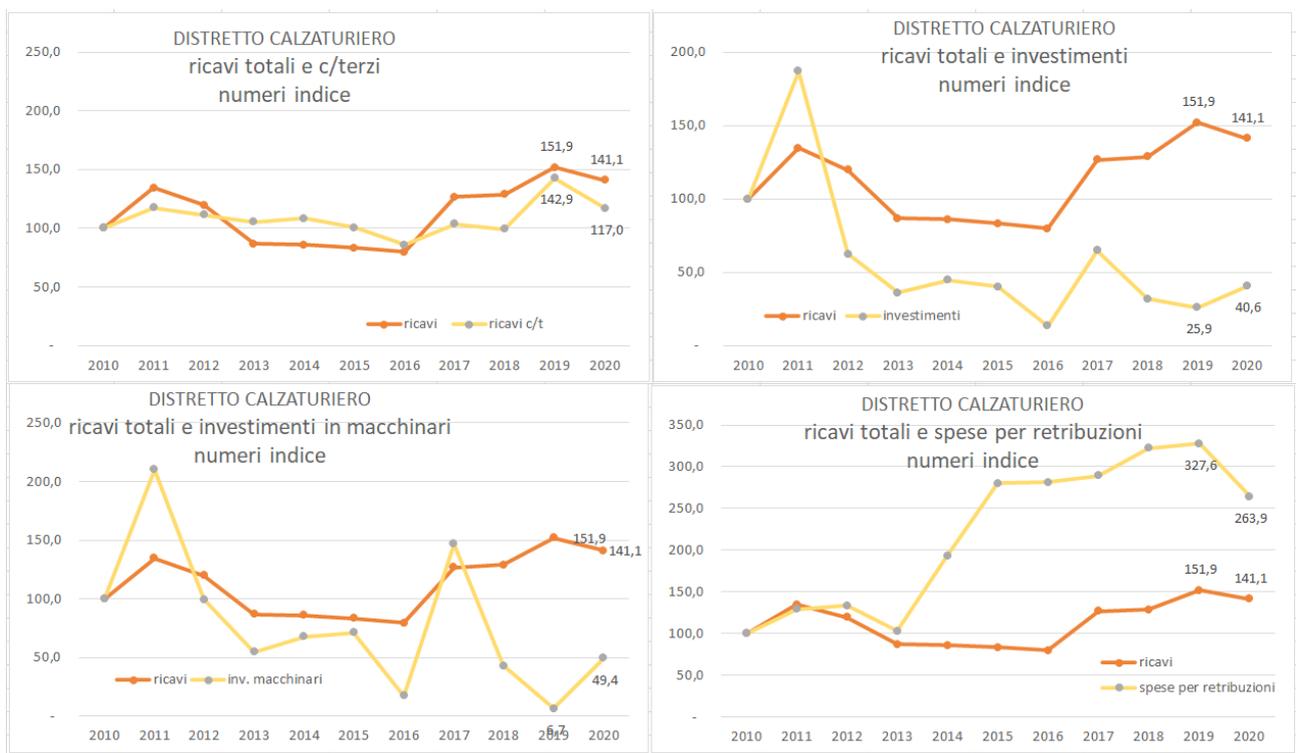


Di fronte al calo del fatturato del 7,1% nel 2020, trainato dal ridimensionamento della componente per conto terzi (-18,1%), il calzaturiero delle micro e piccole imprese del distretto marchigiano, punta decisamente sugli investimenti, da tempo stagnanti, ma ridimensiona l'intensità di ricorso al lavoro, dove tuttavia il profilo delle spese per retribuzioni mostra quanto ampio sia stato l'impegno del settore a partire da prima della metà del decennio.

Distretto fermano-maceratese della calzatura - attività di manutenzione riparazione e installazione

INDICI	ricavi	ricavi c/t	investimenti	inv. macchinari	spese per retribuzioni
2010	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2011	134,5	117,3	187,2	210,4	129,0
2012	119,7	111,5	62,4	99,7	133,6
2013	86,7	105,3	35,9	54,8	103,1
2014	86,0	108,2	44,6	67,9	193,5

2015	83,2	100,4	40,3	71,3	279,9
2016	79,7	86,0	13,4	17,3	281,3
2017	126,6	103,6	64,7	147,0	289,5
2018	128,9	99,5	32,0	43,1	321,9
2019	151,9	142,9	25,9	6,7	327,6
2020	141,1	117,0	40,6	49,4	263,9
VARIAZIONI %					
	ricavi	ricavi c/t	investimenti	inv. macchinari	spese per retribuzioni
2010	15,8	25,5	71,6	2,0	45,0
2011	34,5	17,3	87,2	110,4	29,0
2012	-11,0	-5,0	-66,7	-52,6	3,6
2013	-27,5	-5,6	-42,5	-45,1	-22,9
2014	-0,8	2,8	24,5	24,0	87,7
2015	-3,3	-7,2	-9,6	5,1	44,6
2016	-4,2	-14,4	-66,8	-75,7	0,5
2017	58,9	20,5	382,9	749,5	2,9
2018	1,8	-4,0	-50,5	-70,7	11,2
2019	17,9	43,6	-19,0	-84,5	1,8
2020	-7,1	-18,1	56,6	636,1	-19,4



Fonte: TrendMarche

5. I distretti del tessile abbigliamento e calzature. La congiuntura recente secondo Monitor dei distretti

In sintesi, secondo il *Monitor dei Distretti* di Intesa Sanpaolo MONITOR DEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELLE MARCHE (DATI AL 31 DICEMBRE 2020):

- Nel 2020 esportazioni dei distretti in calo del 18,6%.
- Segnali incoraggianti dal trimestre ottobre-dicembre.
- Buona resilienza del Sistema Casa: le Cucine di Pesaro secondo distretto del legno-arredo in Italia per performance nel 2020

I distretti delle Marche hanno registrato nel 2020, segnato inevitabilmente dalla pandemia, un calo delle esportazioni del 18,6%. Nessuno dei nove distretti marchigiani presenta un andamento positivo nello scorso anno, secondo quanto emerge dall'analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, nel periodo ottobre-dicembre quattro distretti regionali hanno fatto registrare una crescita dell'export a indicazione dei segnali di recupero che ha interessato diversi comparti nella seconda parte dell'anno.

In forte difficoltà le esportazioni dei distretti del Sistema Moda (-26,3%), penalizzato dal lato dell'offerta dai problemi di approvvigionamento e dalla sospensione delle attività e dal lato della domanda dalla riduzione del reddito delle famiglie, dal blocco degli spostamenti e dai mancati consumi dei turisti soprattutto stranieri. Sensibile l'arretramento del distretto delle Calzature di Fermo (-25,6%), seguito da Abbigliamento (-22,4%), Pelletteria di Tolentino (-33,6%) e Jeans valley del Montefeltro (-25,9%).