



# OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI

*13° rapporto*

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

Daniela Bigarelli e Monica Baracchi

**Presentazione**

**Carpi, 24 novembre 2022**

## Distretto di Carpi

### Ruolo del settore moda

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

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

## Distretto di Carpi

### Articolazione del settore moda

#### Maglieria e confezione (Ateco 13 e 14)

	2021
<b>Imprese</b>	<b>596</b>
<b>Addetti</b>	<b>5.425</b>
<b>Fatturato</b>	<b>1.347</b> (milioni di euro)

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Effetti della pandemia

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Dinamiche 2022: fonti ufficiali

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

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

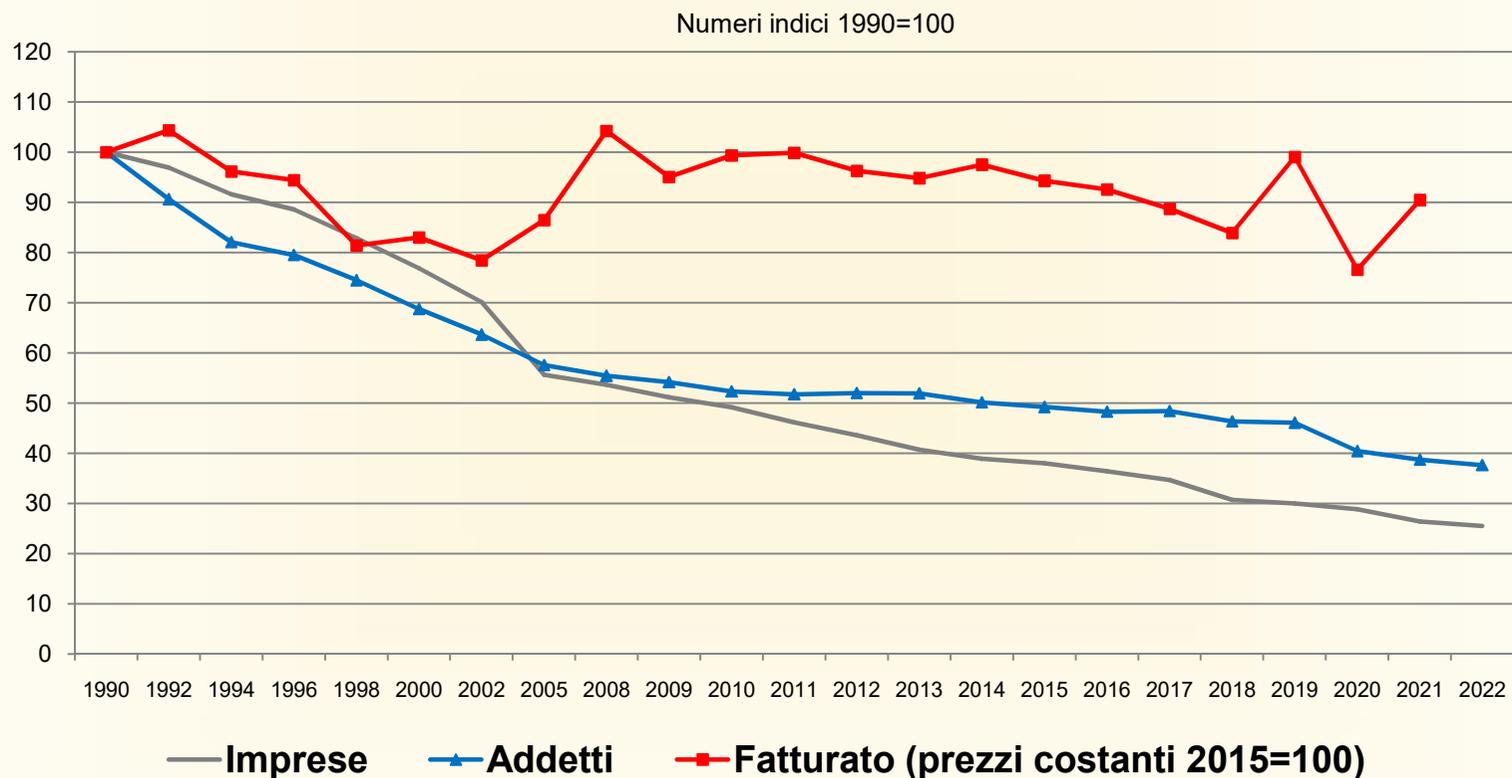
**L'export della provincia di Modena cresce al di sotto della media come ormai da lungo tempo**

## Distretto di Carpi

### Tendenze di lungo periodo

La flessione indotta dalla pandemia è stata la peggiore mai registrata

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



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

## Distretto di Carpi

### Cambiamenti strutturali 2017-2022 nella maglieria e confezione

#### Significativa diminuzione di imprese e addetti

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

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

## Distretto di Carpi

### Cambiamenti strutturali 2017-2022 nella maglieria e confezione

#### Maggiore perdita di addetti nelle imprese di micro e piccole dimensioni

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

## Le imprese finali (o conto proprio)

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: dimensioni

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: prodotti

**La maglieria ha subito una flessione significativa in termini di fatturato**

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: marchi

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

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: mercati

**Diminuita notevolmente la propensione esportatrice delle imprese finali di micro dimensione**

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: canali distributivi

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: made in Italy

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese finali: localizzazione della produzione

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

### Costo delle lavorazioni esterne per localizzazione della produzione

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

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

## Le imprese di subfornitura (o conto terzi)

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

## Distretto di Carpi

### Imprese di subfornitura: dimensioni

**Crisi aziendali e ridimensionamenti hanno penalizzato le imprese più strutturate**

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese di subfornitura: prodotti

**La specializzazione nella maglieria rimane molto elevata**

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

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

## Distretto di Carpi 2017-2021

### Imprese di subfornitura: lavorazioni svolte

**Aumentato il peso delle imprese di Tessitura e Capo finito**

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

**Le imprese di Ricamo e applicazioni hanno subito il ridimensionamento maggiore**

## Distretto di Carpi

### Imprese di subfornitura: marchi per cui lavorano

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

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

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

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

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

## Distretto di Carpi

### Imprese di subfornitura: localizzazione dei clienti

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

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

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

# SOSTENIBILITA'

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

## Distretto di Carpi

### Sostenibilità

**Imprese del distretto hanno ricevuto richieste di prodotti ecosostenibili dal mercato**

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

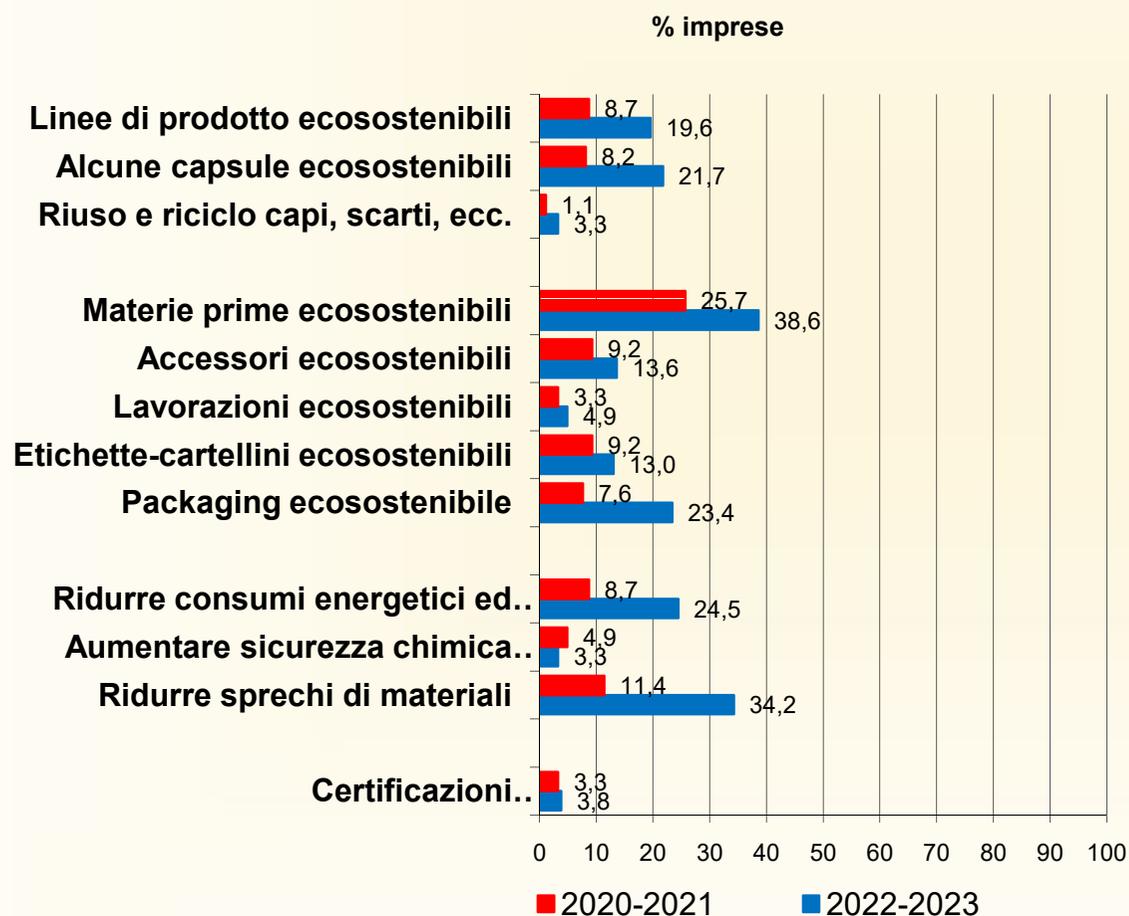
**Produzioni ecosostenibili sono state realizzate anche da micro imprese**

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

### Sostenibilità

Una parte di imprese fa previsioni orientate alla sostenibilità

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



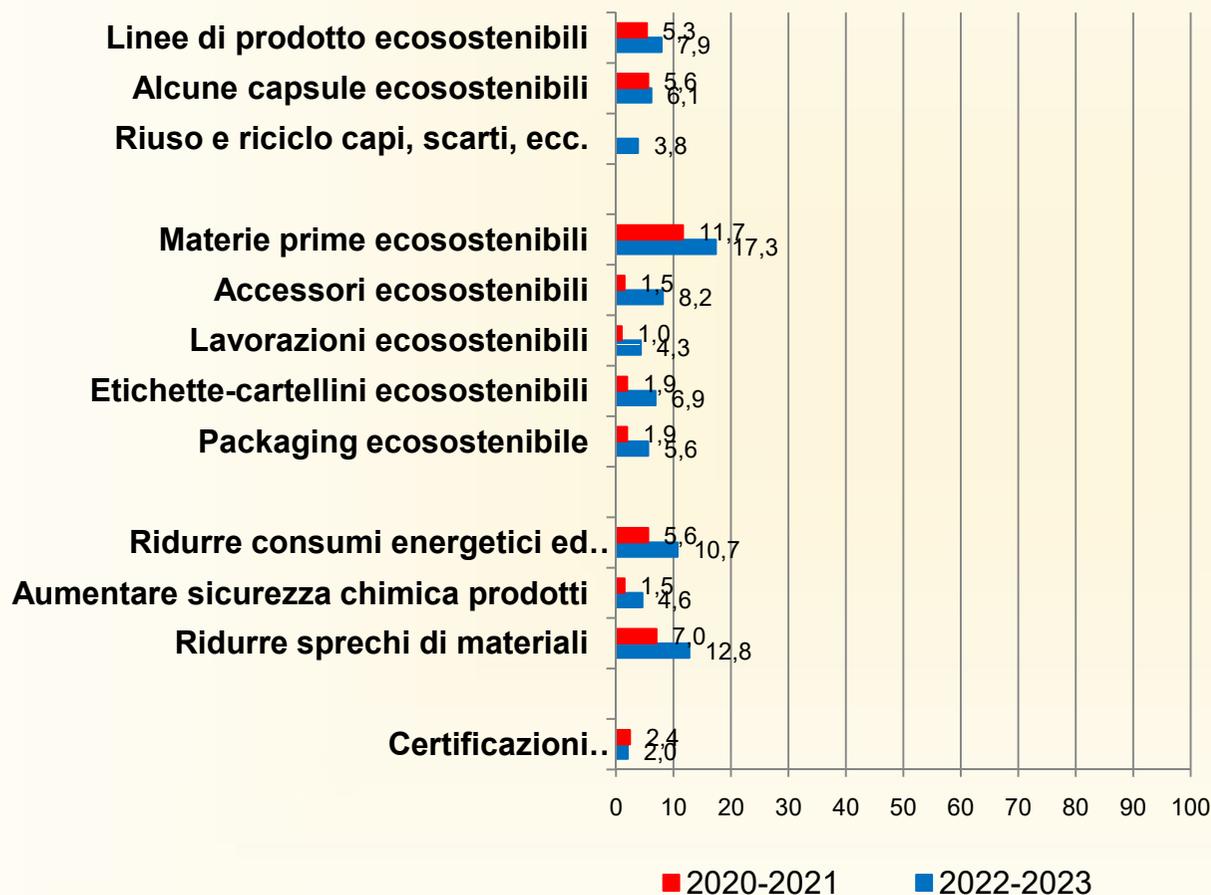
Le azioni maggiormente previste:

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

## Distretto di Carpi

### Sostenibilità

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



Indicazioni più deboli dalle imprese di subfornitura

Difficoltà di previsione delle richieste dei clienti

# DIGITALIZZAZIONE

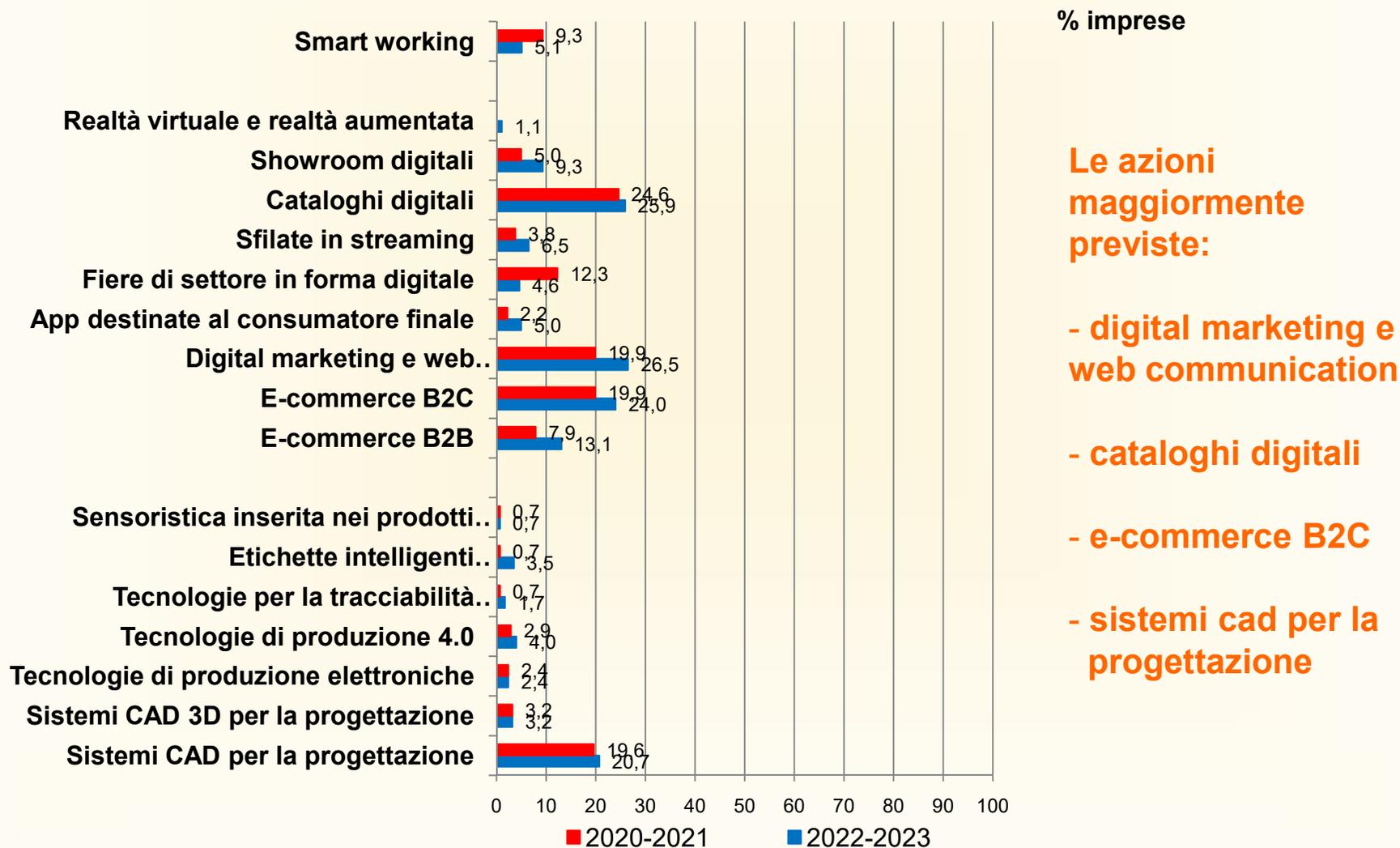
La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

## Distretto di Carpi

### Digitalizzazione

Una parte di imprese fa previsioni orientate alla digitalizzazione

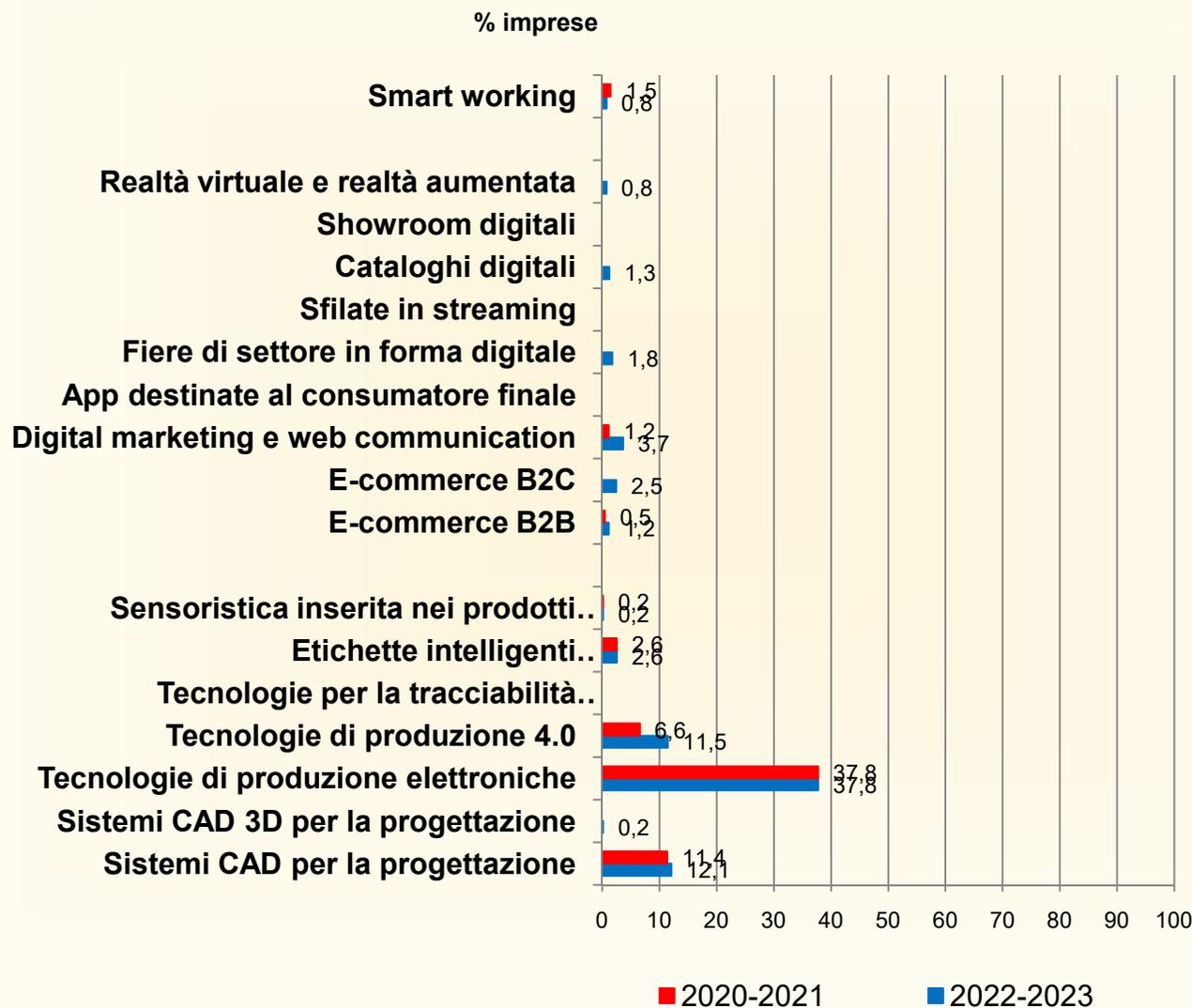
#### Imprese finali per azioni realizzate e previste sulla digitalizzazione, 2020-2021 e 2022-2023



## Distretto di Carpi

### Digitalizzazione

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



**Indicazioni molto deboli dalle imprese di subfornitura**

## Distretto di Carpi

### Digitalizzazione

**Elevato divario digitale fra piccole e grandi imprese**

**Elevato divario digitale fra imprese finali e imprese di subfornitura**

**Limitata visibilità online delle micro e piccole imprese**

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

# PROBLEMI

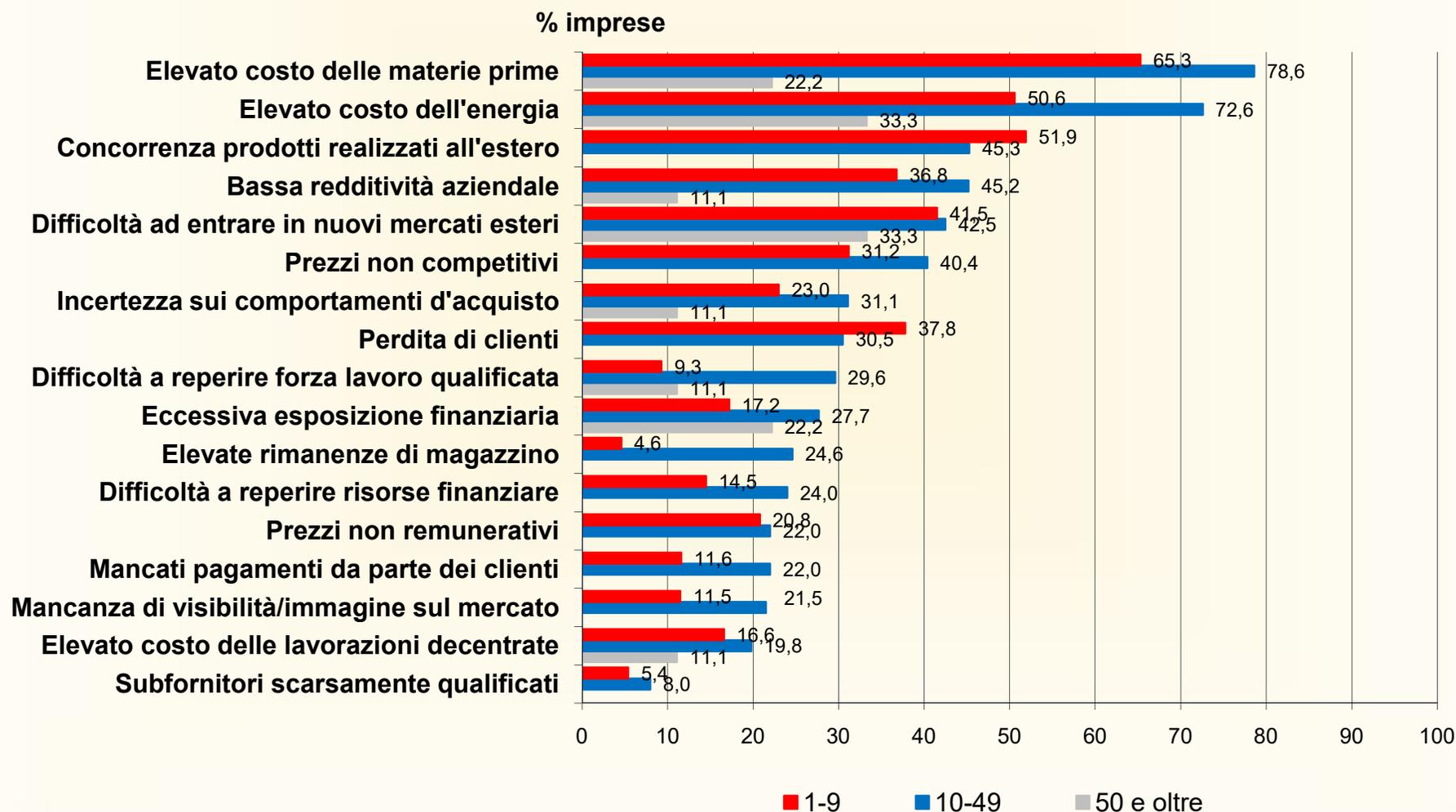
La divulgazione dei dati e contenuti è consentita solo previa autorizzazione

## Distretto di Carpi

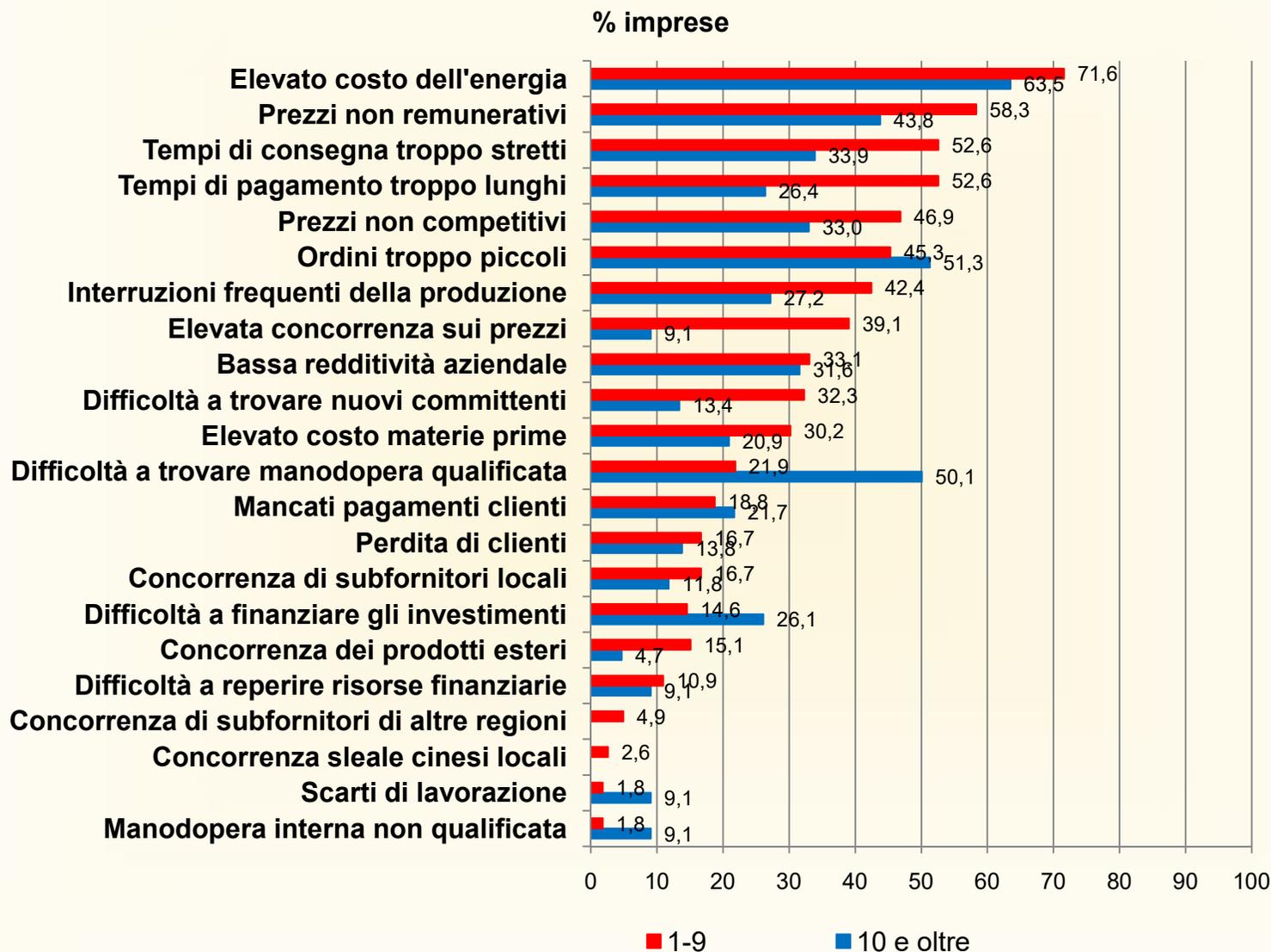
### Problemi

#### Nuovi e vecchi problemi

#### Problemi segnalati dalle imprese finali per classe di addetti, 2022



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



**RICHIESTE DELLE IMPRESE**

**ATTIVITA' SULLE  
QUALI INVESTIRE**

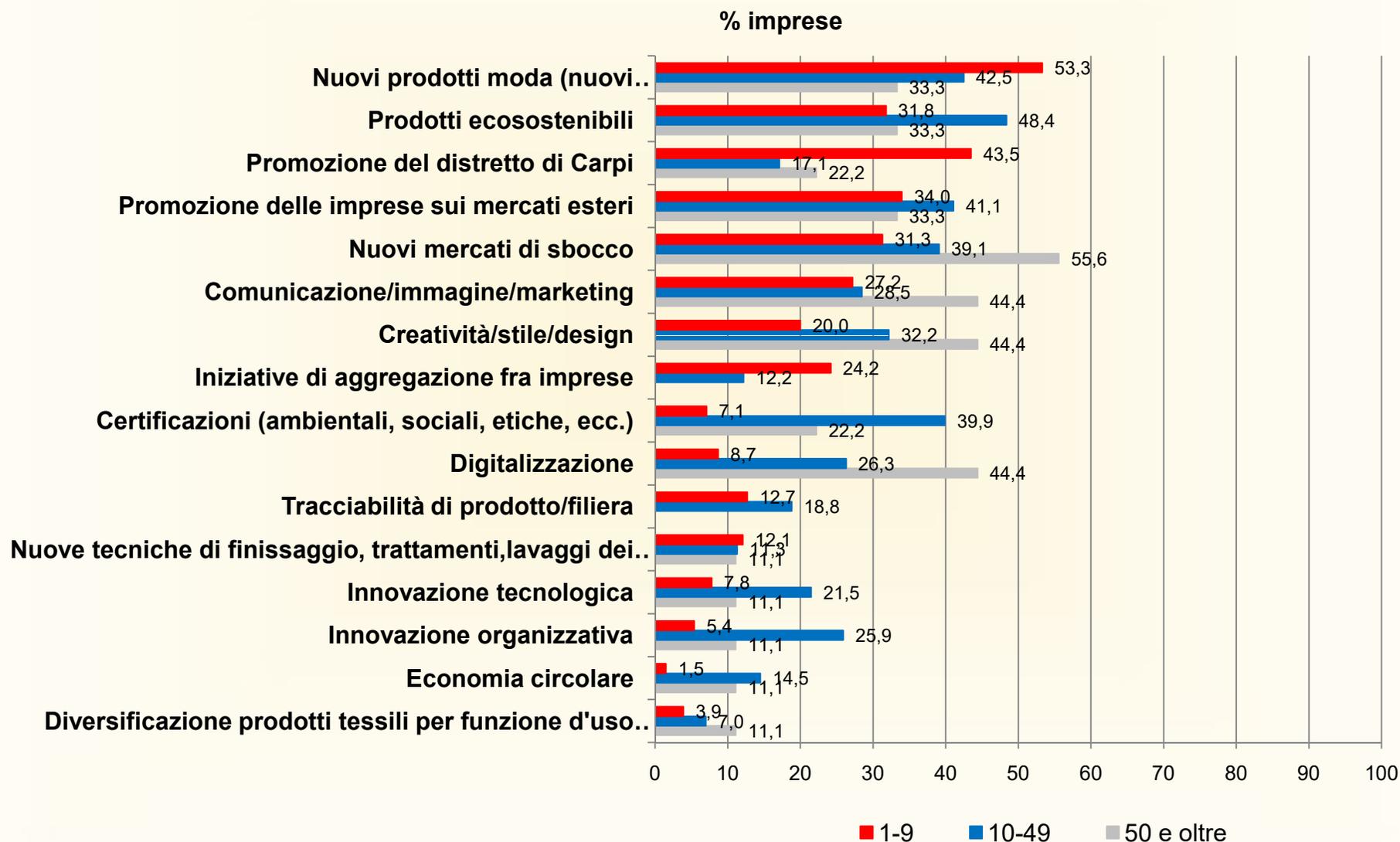
La divulgazione dei dati e dei contenuti è consentita solo previa autorizzazione

## Distretto di Carpi

### Attività sulle quali investire

#### Novità e conferme

#### Imprese finali per classe di addetti, 2022-2023

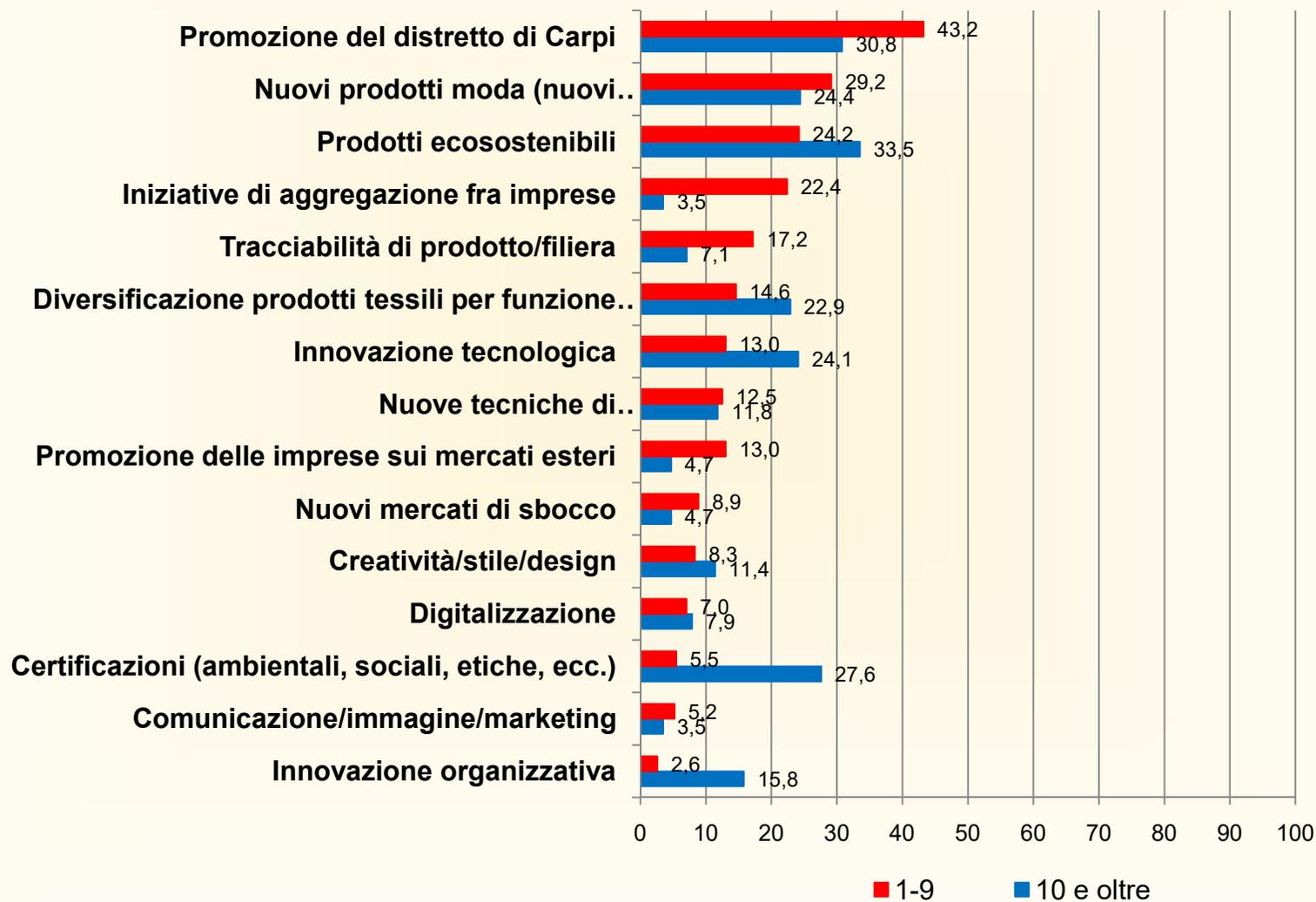


## Distretto di Carpi

### Attività sulle quali investire

#### Imprese di subfornitura per classe di addetti, 2022-2023

% imprese



**RICHIESTE DELLE IMPRESE**

**FIGURE PROFESSIONALI SULLE  
QUALI INVESTIRE**

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

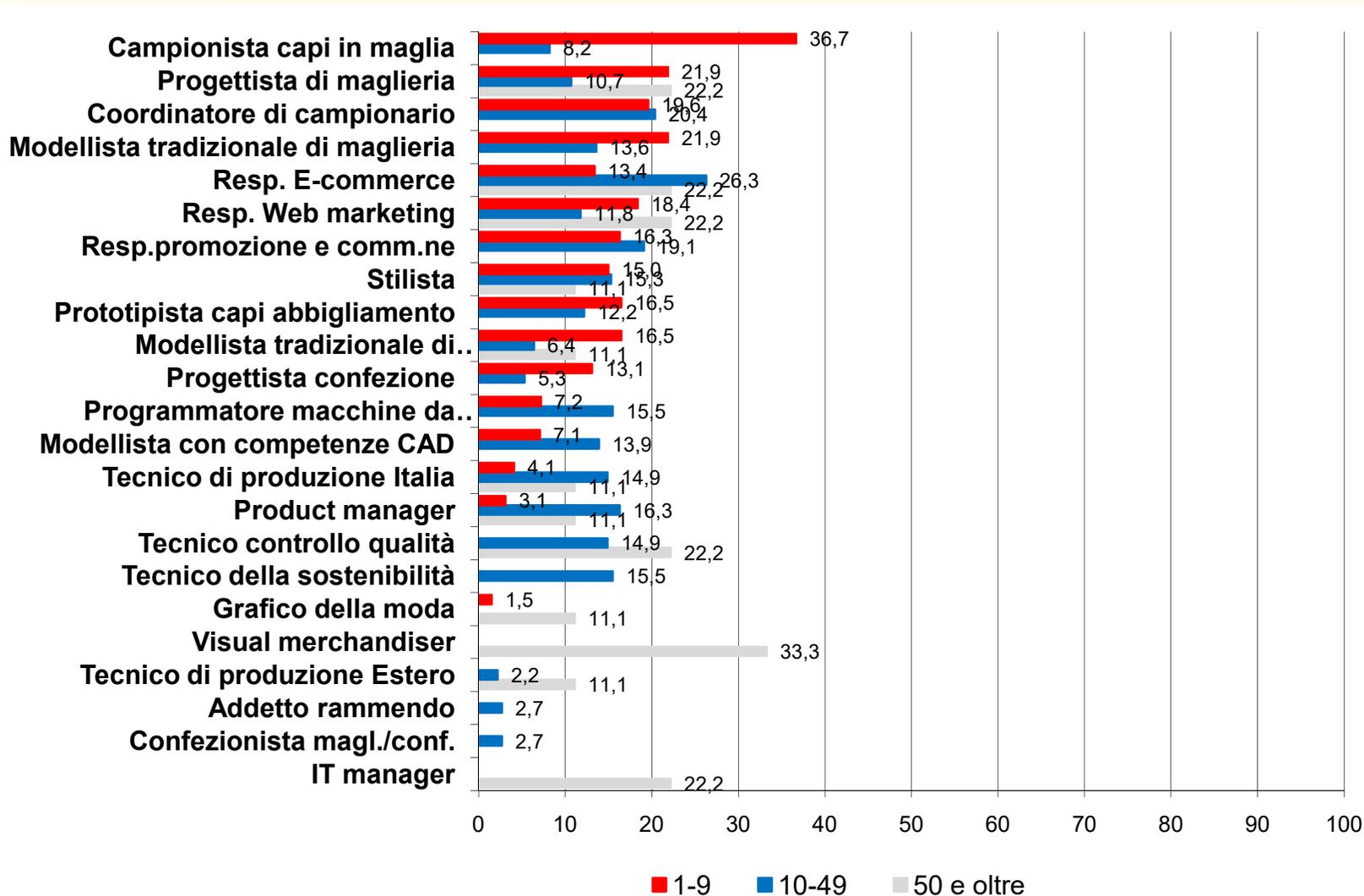
## Distretto di Carpi

### Figure professionali sulle quali investire

#### Novità e conferme

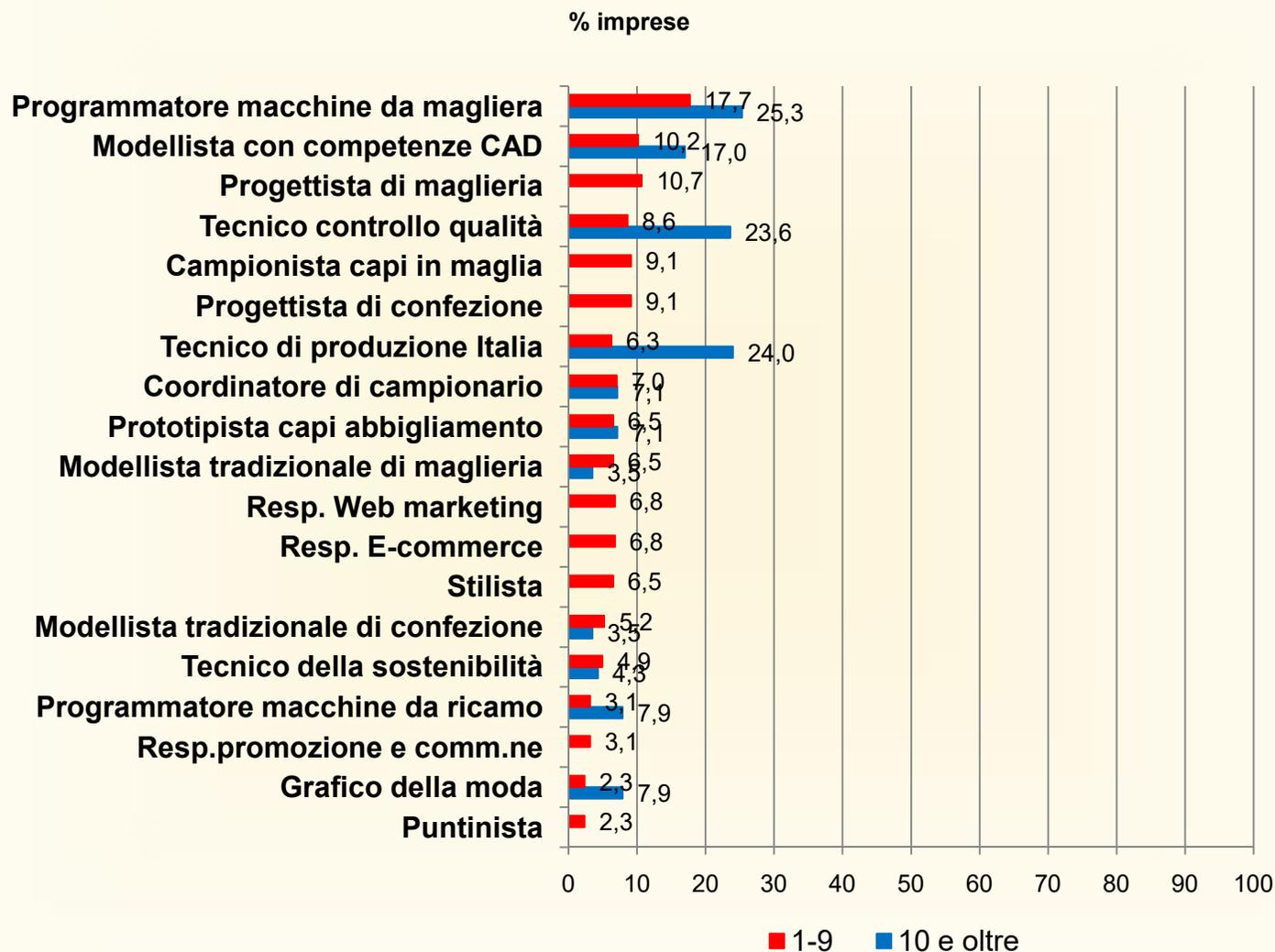
#### Imprese finali per classe di addetti, 2022-2023

% imprese



## Figure professionali sulle quali investire

### Imprese di subfornitura per classe di addetti, 2022-2023



# CONSIDERAZIONI FINALI

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

## **Distretto di Carpi**

### **Aspetti critici**

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

### **Aspetti qualificanti**

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

### **Sfide**

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