



INDUSTRY EDU-LAB SACE FOCUS MODA E ARREDO

26 OTTOBRE 2021

Antonio Franceschini
Responsabile Nazionale
CNA FEDERMODA

La ripartenza del Sistema
Moda: sostenibilità,
economia circolare e
innovazione digitale



UNIONE CNA FEDERMODA

Mestieri: Moda Tessile Abbigliamento, Moda Calzature Pelletterie Pelliccerie, Filiera Moda, Moda «Su Misura»

- Raggruppa i settori tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, sartoria, occhialeria e attività connesse tutelando e rappresentando circa 25.000 imprese artigiane e PMI del comparto – moda italiano sia produttrici in conto proprio che subfornitrici/produttrici conto terzi.
- È presente sul territorio in tutte le regioni, province e comuni d'Italia presso le oltre 1000 sedi CNA.
- L'unione opera a sostegno delle imprese con iniziative e consulenze nel campo della FORMAZIONE, del marketing e della PROMOZIONE commerciale delle aziende produttrici in conto proprio e in SUBFORNITURA, dell'innovazione tecnologica, dell'aggiornamento tecnico e manageriale; promuove l'ASSOCIAZIONISMO tra le imprese. Inoltre, realizza e gestisce reti di servizi per la diffusione delle informazioni quali quelle sulle normative del settore moda; organizza la partecipazione delle imprese a mostre e fiere di settore in Italia e all'estero e ad iniziative autonome di promozione delle imprese del settore.
- **CNA Federmoda** è firmataria dei CONTRATTI DI LAVORO dei settori tessile abbigliamento calzaturiero per le imprese artigiane e dei contratti del tessile abbigliamento, calzaturiero e pelle cuoio per le PMI.

ATTIVITÀ CNA FEDERMODA



Supporto professionale di assistenza nei contratti commerciali, anche all'estero

compiere studi di fattibilità dell'idea imprenditoriale e Check up aziendali per l'internazionalizzazione



Le strutture Federmoda organizzano incontri e Show Room con Buyer

compratori esteri e iniziative autonome di promozione sui mercati internazionali. Numerosi Consorzi export promossi da **CNA Federmoda** organizzano la partecipazione a Fiere e mostre e l'incontro con operatori esteri in tutto il mondo



Partecipazione alle fiere specializzate, fiere autonome e creazione di show room principalmente a livello extraeuropeo.

strutture territoriali gestiscono siti web per la promozione delle aziende del territorio

CNA Federmoda ha favorito la nascita di consorzi export da carattere regionale che hanno portato le PMI della moda ad essere presenti su tutti i principali mercati mondiali



I NUMERI DEL SETTORE

LE IMPRESE



70.000

GLI ADDETTI



> 500.000

Il fatturato mondiale del settore

1.700 miliardi \$

Il fatturato italiano del settore

60 miliardi €



ARTIGIANI, MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE, BRAND INTERNAZIONALI ...



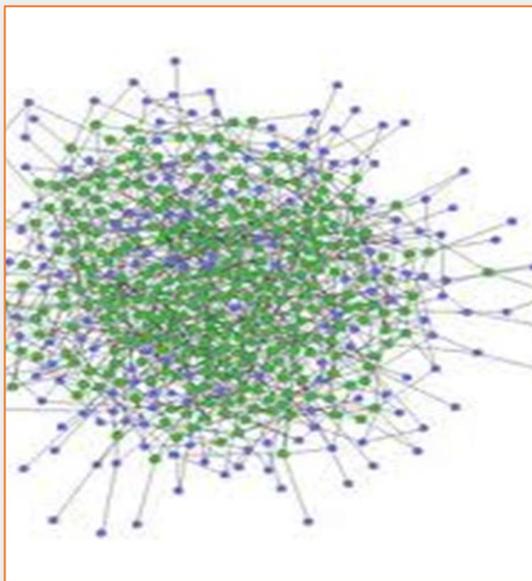
Un mondo
estremamente
frammentato

SETTORE DIFFUSO



L'azienda che possiede
la più alta percentuale
di questo vasto
mercato è
Christian Dior
che
approssimativamente
detiene **l'1%** del
mercato globale

IL SISTEMA MODA



Un settore estremamente articolato e complesso



**Uno dei più grandi settori del commercio mondiale
Estremamente competitivo**



Un settore soggetto a grandi evoluzioni



Da sempre aperto alla globalizzazione

Sistema moda: un ruolo chiave nel manifatturiero italiano...



Indice di specializzazione regionale (2018)



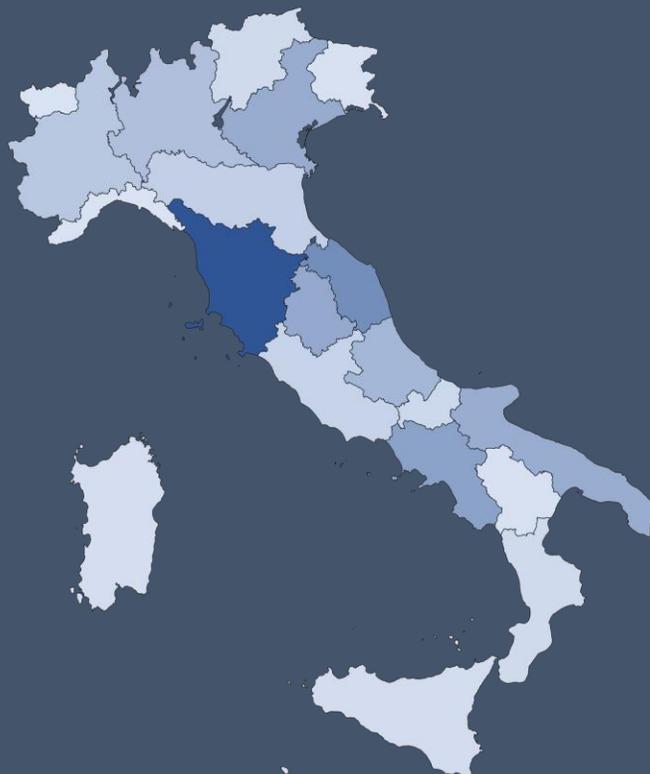
525,7 mila addetti

14%

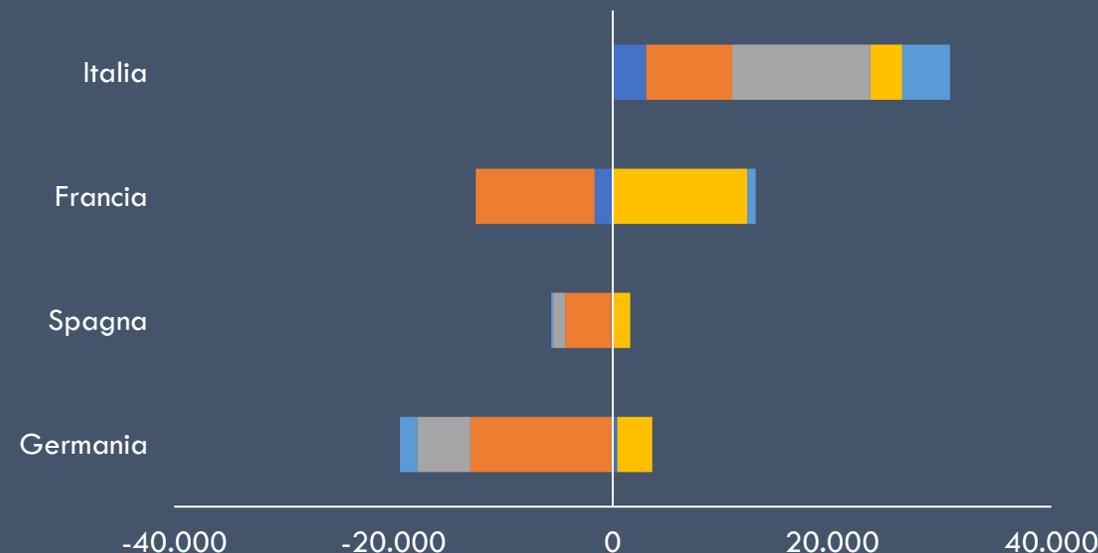


72,4 mila unità locali

17%



Sistema Persona^(*): saldo commerciale – confronto tra paesi europei (2019; milioni euro)



■ Tessile ■ Abbigliamento ■ Filiera della pelle ■ Cosmetica ■ Oreficeria

(*) Non è stato incluso il settore dell'occhialeria perché non è disponibile il dettaglio per i competitor europei

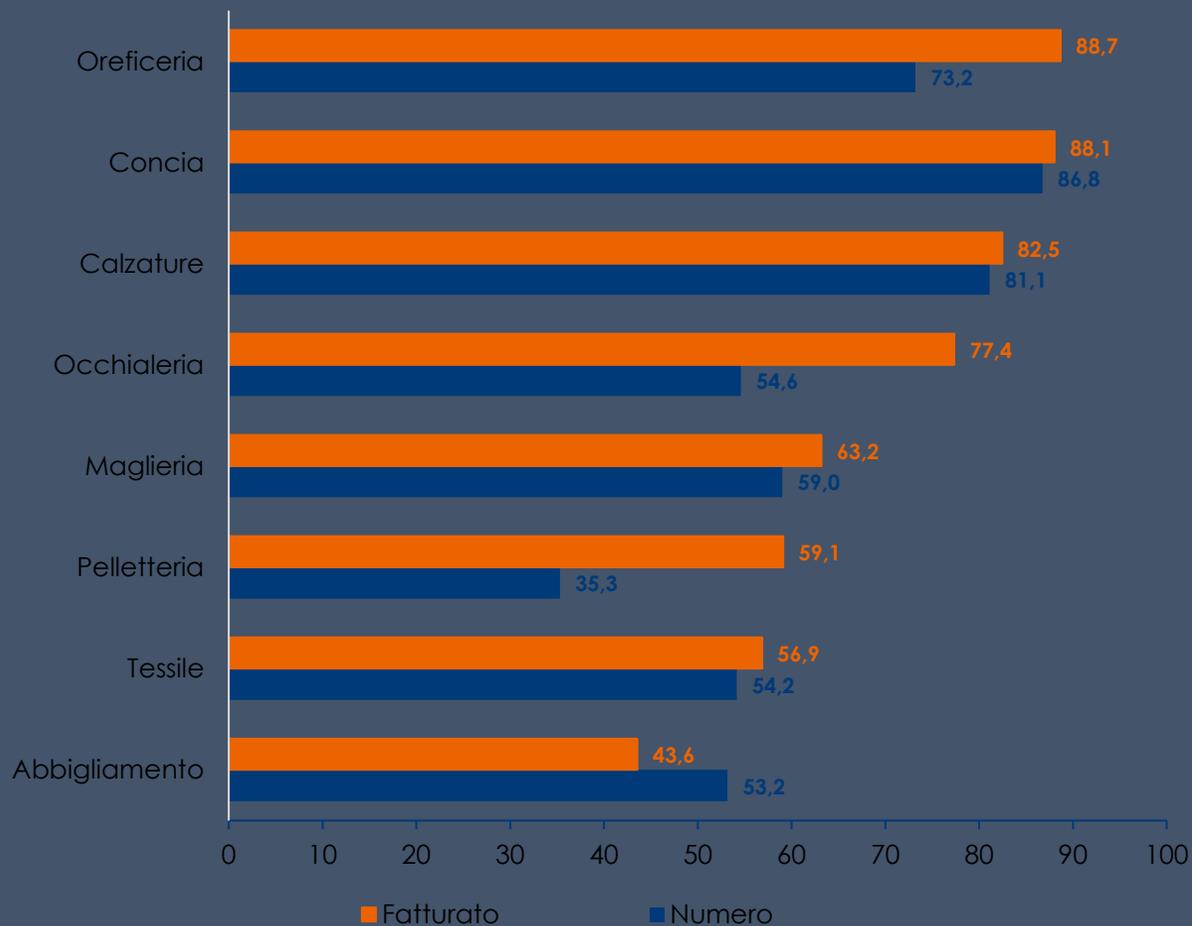
Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Incidenza sul manifatturiero

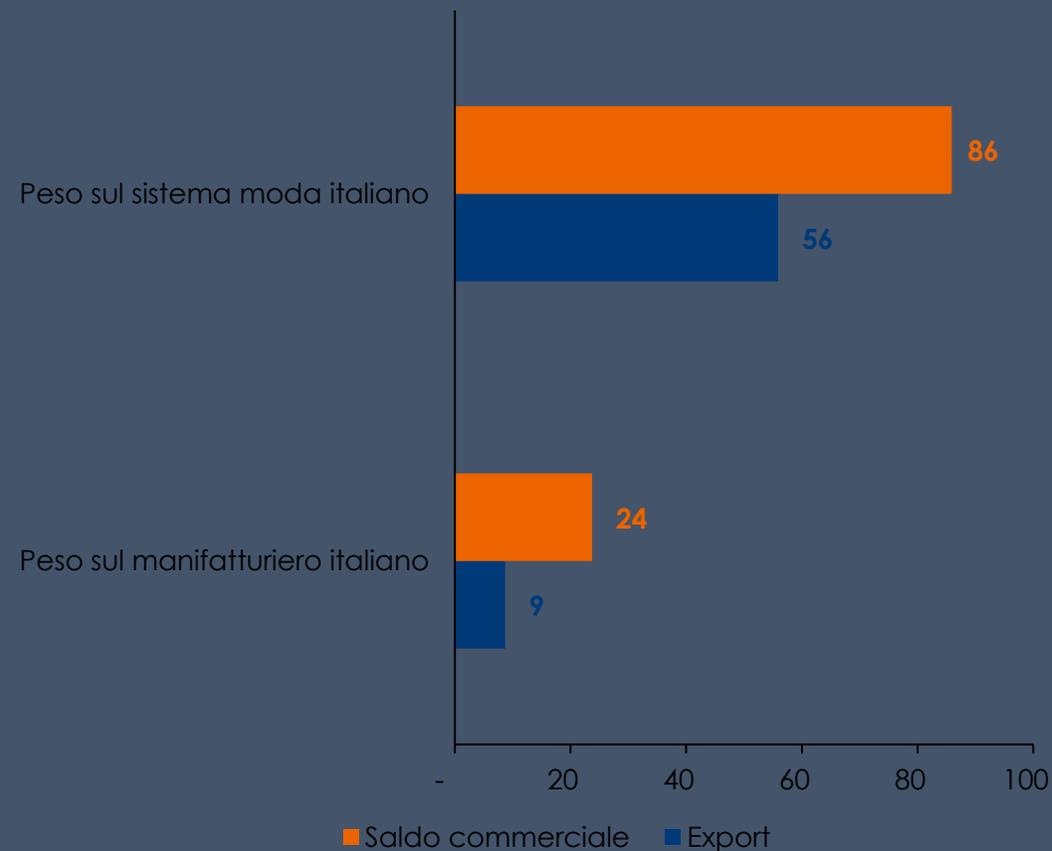
...grazie ai distretti...



Peso dei distretti in termini di fatturato e addetti (%; 2019)



Il peso dei distretti del sistema moda nel contesto italiano (%; 2019)



Fonte: elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

...diffusi su tutto il territorio (41 distretti in 10 regioni)



TESSILE-ABBIGLIAMENTO

- Abbigliamento di Empoli
- Tessile e abbigliamento di Prato
- Tessile di Biella
- Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno
- Seta-tessile di Como
- Tessile e abbigliamento di Treviso
- Tessile e abbigliamento della Val Seriana
- Abbigliamento-tessile gallaratese
- Abbigliamento di Rimini
- Maglieria e abbigliamento di Carpi
- Maglieria e abbigliamento di Perugia
- Calzetteria di Castel Goffredo
- Abbigliamento del napoletano
- Tessile e abbigliamento di Arezzo
- Abbigliamento Marchigiano



- Abbigliamento del barese
- Jeans valley del Montefeltro
- Abbigliamento nord abruzzese
- Calzetteria-abbigliamento del Salento
- Abbigliamento sud abruzzese

FILIERA DELLA PELLE



- Pelletteria e calzature di Firenze
- Concia di Arzignano
- Calzature di Fermo
- Calzatura sportiva e sportsystem di Montebelluna
- Calzature del Brenta
- Concia e calzature di S. Croce
- Calzatura veronese
- Pelletteria e calzature di Arezzo
- Pelletteria di Tolentino
- Calzature di San Mauro Pascoli



- Calzature del nord barese
- Calzature napoletane
- Calzature di Lamporecchio
- Calzature di Lucca
- Calzature di Vigevano
- Calzature di Casarano
- Concia di Solofra

OREFICERIA



- Oreficeria di Arezzo
- Oreficeria di Valenza
- Oreficeria di Vicenza

OCCHIALERIA

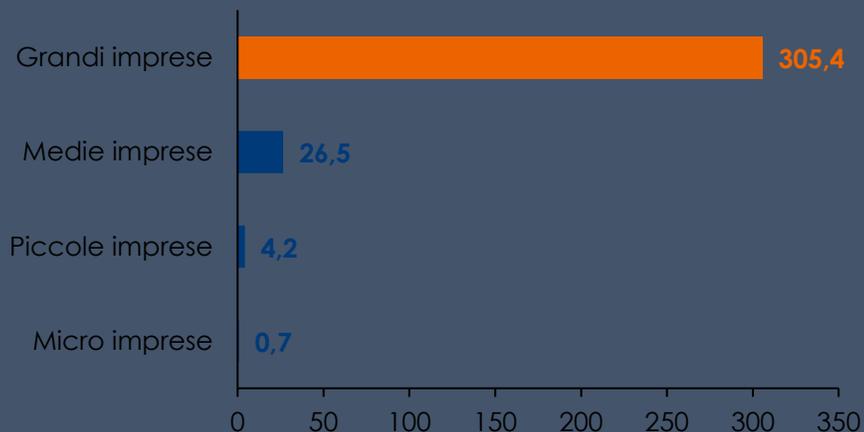


- Occhialeria di Belluno

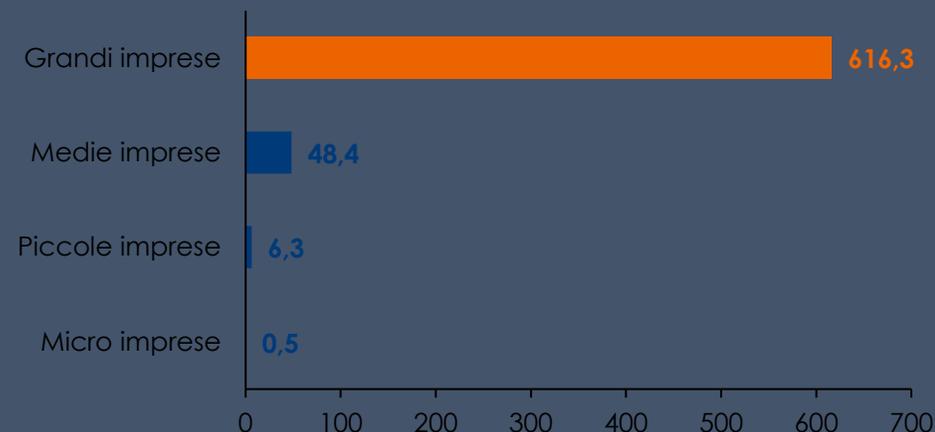
...che sono trainanti (per innovazione ed export)...



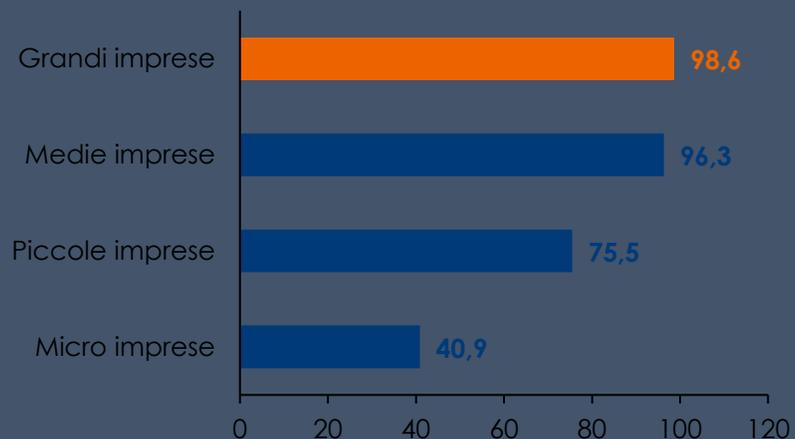
Numero di brevetti ogni 100 imprese



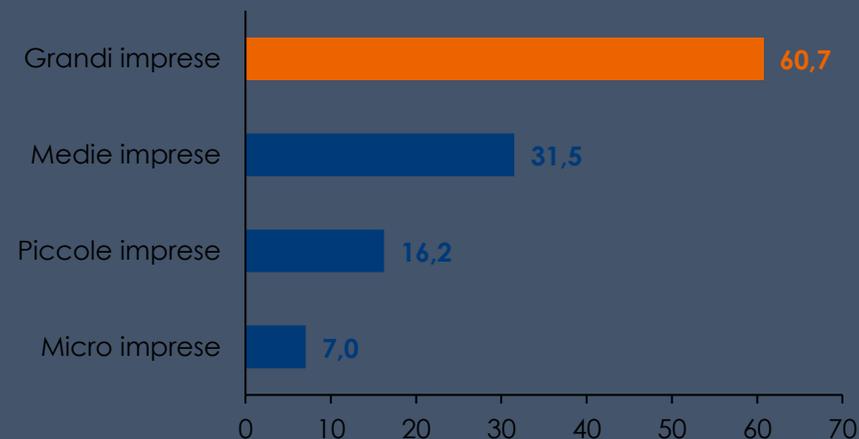
Partecipate estere ogni 100 imprese



% imprese che esportano



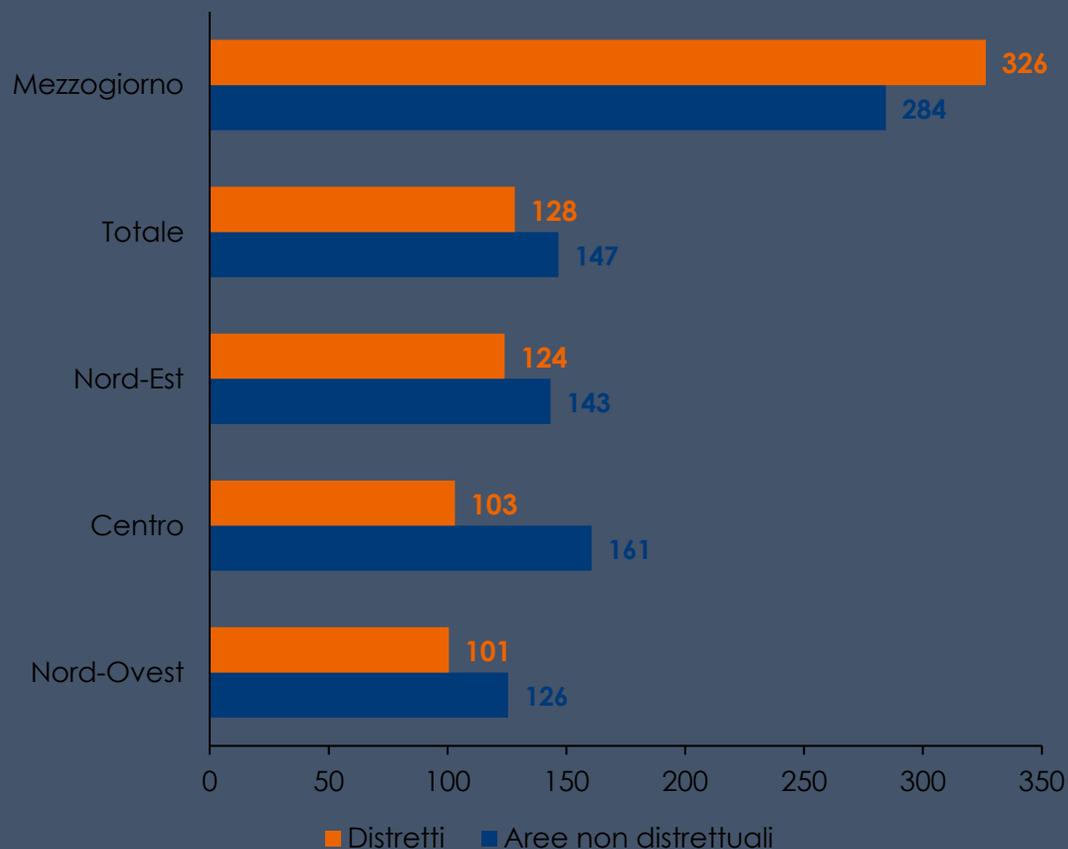
% imprese che esportano con marchi



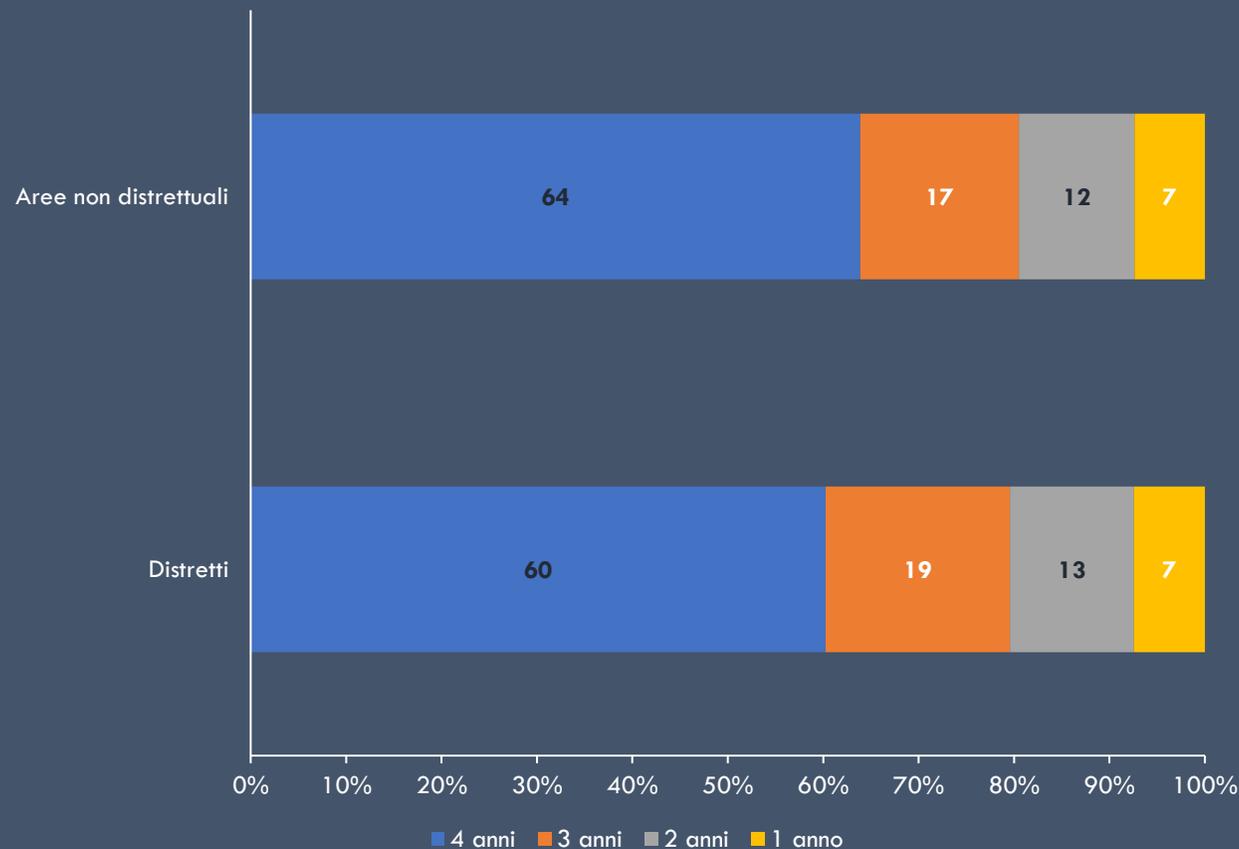
...e trovano nel territorio filiere di prossimità



Sistema moda: distanze medie di fornitura (Km medi; 2019)



Sistema moda: composizione delle forniture nazionali per durata della relazione (2016-2019; %)



LA GLOBALIZZAZIONE
PER IL SETTORE

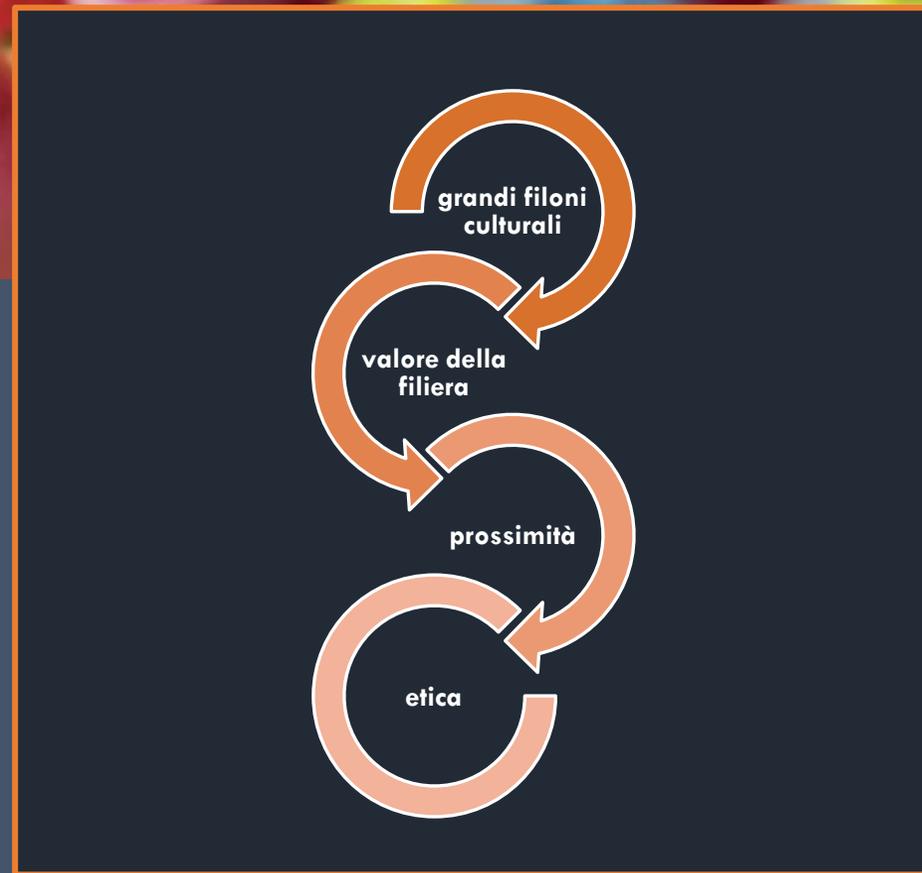


DELOCALIZZAZIONE
AUMENTO
INCONTROLLATO DELLE
IMPORTAZIONI

DUMPING



FILONI CULTURALI

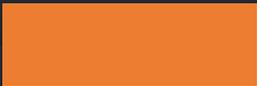


Globalmente è in atto un'evoluzione dal ***virtuosismo creativo*** verso un concetto di ***virtuosismo produttivo*** basato su qualità dei processi, dei materiali, e dei dettagli.

Crescono e vengono apprezzate nel mondo le capacità del ***saper far bene***.

È questo un movimento diffuso che vede convergere le riflessioni di sociologi ed economisti.

Sta emergendo un interesse comune tra imprese, consumatori e politici, che tende a promuovere la produzione locale come nuova norma globale.



COME SI DECLINANO QUESTI CONCETTI?



ETHICAL FASHION

MODA SOSTENIBILE

BIOLOGICO – NATURALE

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE — UNA SENSIBILITÀ NON DI OGGI



un futuro è
sostenibile
segnali



mercato
organico /
biologico
certificazioni
etiche

ECONOMIA LINEARE : ECONOMIA NEOCLASSICA
=
ECONOMIA CIRCOLARE : ECONOMIA AMBIENTALE

L'AMBIENTE ENTRA NELL'ECONOMIA

1920
-
1960

Economia Ambientale

Analisi delle esternalità



L'ECONOMIA
CIRCOLARE È LA
MODALITÀ CHE
REGOLA IL MODO DI
PERMANERE
ALL'INTERNO DI UNA
SOCIETÀ



RENDERE L'ECOSISTEMA TESSILE IDONEO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE



POTENZIALITÀ

Eco-innovation index dell'Unione Europea

- Efficienza risorse: IT 268 vs UE 147
- Avvio al riciclo dei rifiuti totali: IT 80% vs UE 38%



CRITICITÀ

- **Burocrazia ed adempimenti**
- **Redditività e marginalità**
- **Infrastrutture ed impianti**



Osservatorio
COMUNE BUROCRAZIA
CHE VAI
CHE TROVI

L'80%

DEGLI SCARTI
DIVENTA RIFIUTO A
CAUSA DEGLI
OSTACOLI
NORMATIVI

ATTIVITÀ CNA FEDERMODA — UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

EU strategy for sustainable textiles
Roadmap, consultazione, position paper SMEUnited

EUROPEAN CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM (ECESP)

Textiles Leadership Group

JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Circular economy perspectives in the EU
Textile sector

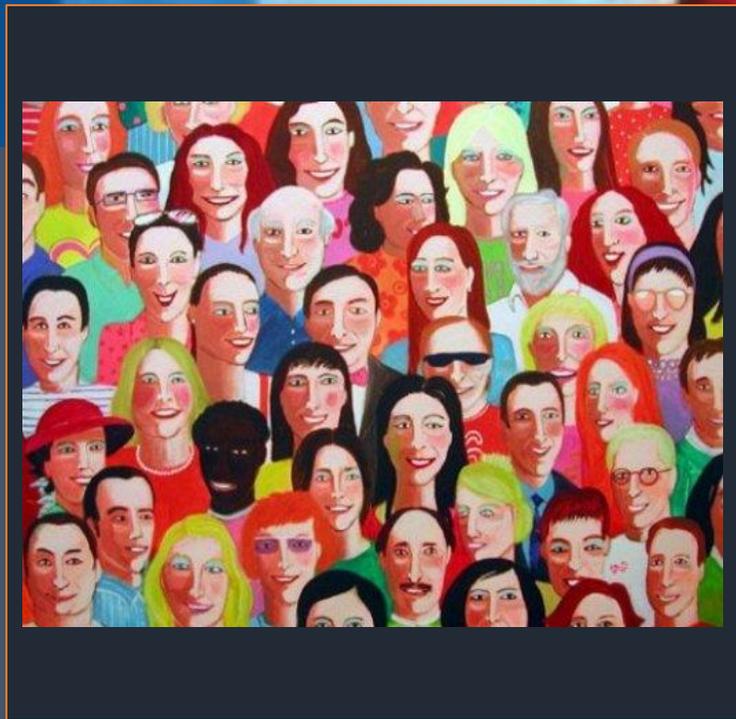
Consultazione per l'iniziativa legislativa sui
prodotti sostenibili della Commissione
europea

EU DG GROW

Circular economy — Textile recycling technologies and
recycled fibers
Stakeholder survey

Consultazione pubblica dell'UE riguardante la
revisione delle Linee Guida sugli aiuti di Stato in
materia di ambiente e energia

Consultazione pubblica della Commissione europea
relativa alla "Proposta di iniziativa sulla governance
societaria sostenibile"



COMPETENZE PER AFFRONTARE LO SCENARIO GLOBALE

UN FUTURO È
HANDMADE
SEGNALI



RICHIESTE BUYERS
AGLI ULTIMI SALONI



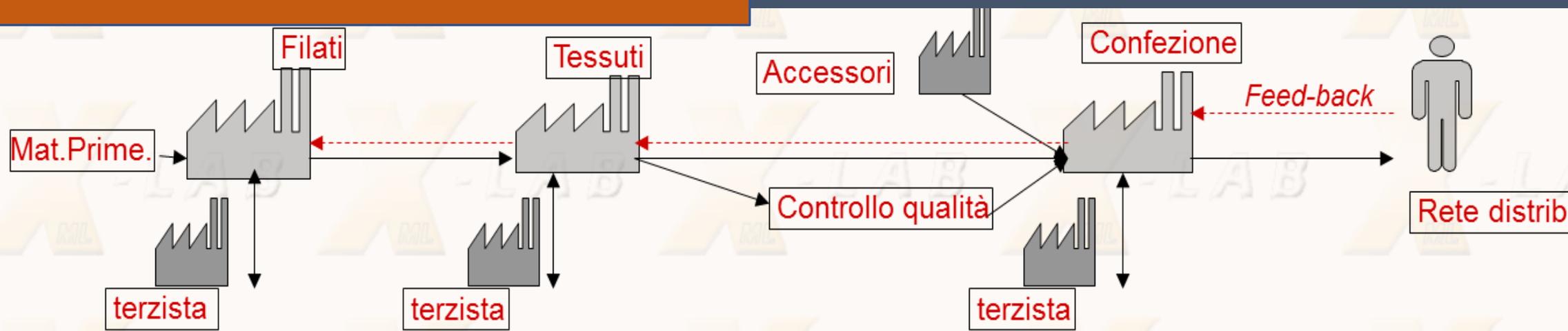
CAPITALE UMANO

Formazione professionale per il mantenimento e il trasferimento delle competenze manifatturiere



- Valorizzazione del capitale umano a tutela delle **competenze e del «saper fare»** che hanno distinto il sistema moda italiano
- Colmare il **mismatch di domanda e offerta** di forza lavoro

relazioni di filiera



- OTTIMIZZARE I LEGAMI DI FORNITURA E LE **RELAZIONI DI PROSSIMITÀ** DELLE ORGANIZZAZIONI DISTRETTUALI. **REGIONALIZZAZIONE** NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

- Realizzare modelli in grado di ridurre gli impatti ambientali (es. scelta materiali, confezionamento, trasporto)
- Crescente attenzione verso i temi della trasparenza e della sostenibilità

- Garantire un approccio integrato all'intero **processo produttivo e distributivo**
- **E-commerce**: processi di acquisto sempre più orientati verso esperienze multicanali con interrelazioni continue tra negozi e online

UN NUOVO MODELLO DI CRESCITA GLOBALE



- Nella serenità, nell'arte di vivere, nella qualità dell'esperienza è insito il nuovo paradigma dello sviluppo.
- **La responsabilità sociale, l'etica dell'economia devono essere punti di riferimento.**
- Per questo noi dobbiamo porci alla guida di un movimento globale (ne abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere) per elaborare un modello di sviluppo alternativo. Un modello che preveda energie sociali e ambientali trasparenti e rinnovabili.

TRASPARENZA DEL MERCATO

Azioni di sensibilizzazione del consumatore verso acquisti consapevoli



«Consumo e diritti: sensibilizzare i giovani verso un consumo consapevole»

PROSPETTIVE

- La grande sfida che dobbiamo porci è come sfruttare questo momento storico che vede il sistema economico internazionale in difficoltà. Se analizziamo cosa è andato veramente in crisi, vediamo che a saltare è il modello anglosassone, un modello basato essenzialmente sulla finanza, su valori spesso vuoti, privi di concretezza, di realtà intrinseca.
- Il modello italiano ha in sé le condizioni per superare e vincere la sfida. Per fare questo dobbiamo senza indugio rilanciare la manifattura come elemento base della nuova economia.
- Dobbiamo rafforzare i tratti originali del modello italiano.
- Dobbiamo sfruttare, cogliere l'attimo, il momento storico. Non ragionare in termini difensivi, ma in termini d'attacco.
- L'Italian Life Style, la qualità della vita italiana di cui noi non cogliamo appieno le potenzialità è invece apprezzato fortemente all'estero.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CNA Federmoda
e-mail: federmoda@cna.it



@cnafedermoda