



**LA LOGISTICA  
COME  
STRUMENTO DI  
UN SETTORE  
EXPORT  
ORIENTED**

*Mauro Chezzi  
Vicedirettore*



# I temi

---

- ✓ **IL PRESENTE:**  
l'industria Tessile-Moda in Italia e nell'UE
- ✓ **LE PROSPETTIVE:**  
le potenzialità del Tessile-Moda italiano nel Mondo
- ✓ **Quali logistiche a servizio del Sistema Moda?**

# Chi siamo

Sistema Moda Italia, Federazione nazionale di categoria, aderente a Confindustria, è una delle più grandi organizzazioni del mondo occidentale di rappresentanza degli industriali del Tessile e Moda.

SMI è rappresentativa di un settore che, dalla filatura alla confezione, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano.



La Federazione si propone di tutelare e promuovere gli interessi del settore e dei suoi associati e rappresenta l'intera filiera, a livello nazionale ed internazionale, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.



---

✓ **IL PRESENTE:**

**l'industria Tessile-Moda in Italia e nell'UE**

✓ **LE PROSPETTIVE:**

**le potenzialità del Tessile-Moda italiano nel Mondo**

✓ **Quali logistiche a servizio del Sistema  
Moda?**

# L'industria italiana del Tessile-Moda: key numbers

---

## Anno 2014

**Turnover:** 52,07 miliardi di euro

**Addetti:** 406.400

**Aziende:** 47.619

**Export:** 28,47 miliardi di euro

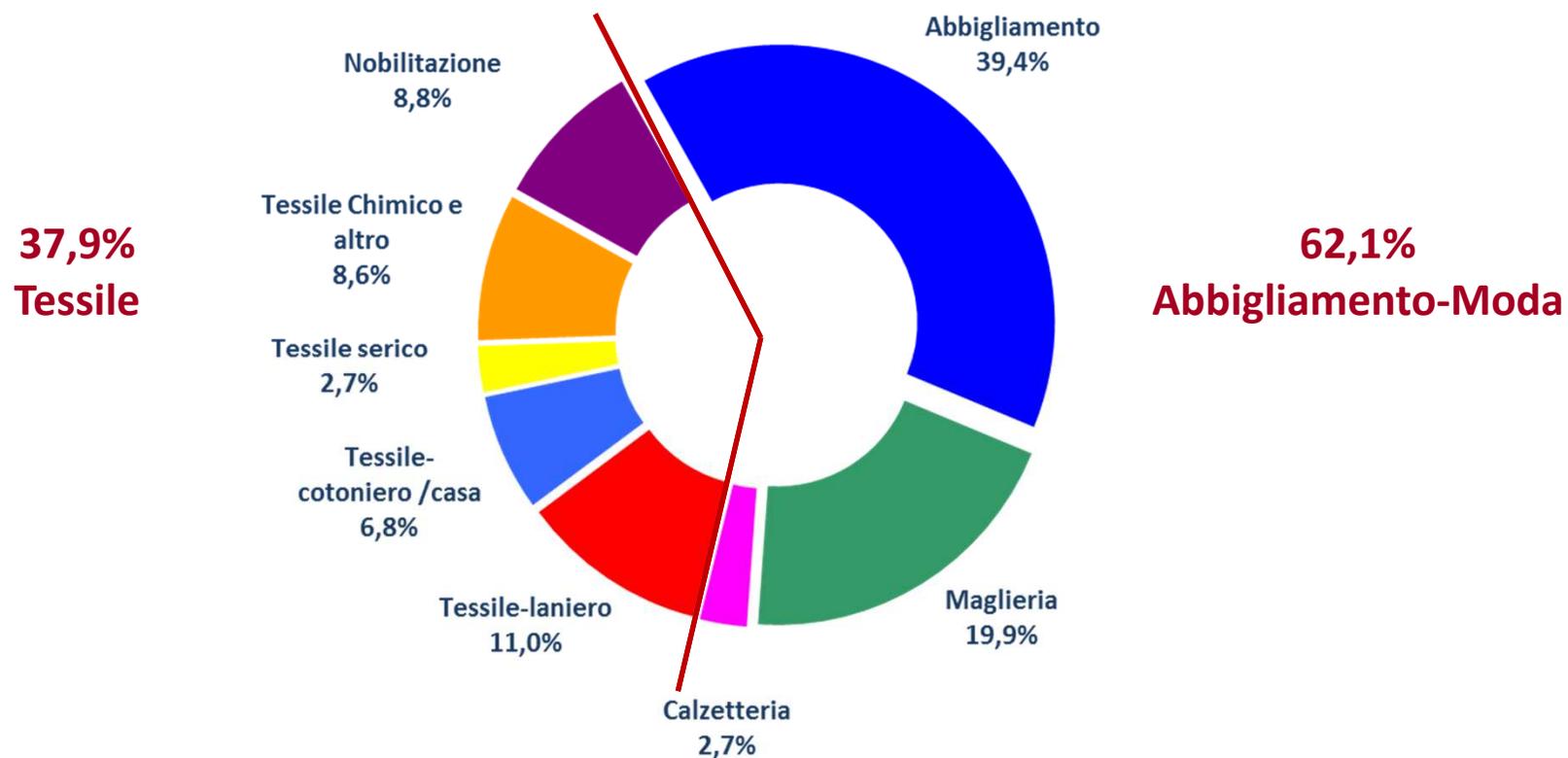
**Saldo commerciale:** 9,17 miliardi di euro

**Export/Fatturato:** 54,7%

# L'industria italiana del Tessile-Moda: la filiera

## Fatturato per comparto

(% su fatturato totale, 2014)



# L'industria italiana del Tessile-Moda: primati internazionali

Settore	Quota Italia su export mondiale		Posizione Italia nel ranking mondiale	
	2013 (%)	Var. 09-13	2013	2009
Filati e tessuti di lana	28,9	-0,7	1	1
Filati e tessuti di cotone	3,5	-0,7	5	5
Tessuti di seta	16,6	0,6	2	2
Prodotti tessili-casa	1,1	-0,2	14	14
Abbigliamento	6,9	-0,3	2	1
Maglieria	3,8	-0,7	5	3
Calzetteria	8,3	-3,9	2	2

Fonte: SMI su dati UNCTAD

Con una quota del 29% sull'export mondiale di comparto, l'Italia è il primo esportatore al mondo di prodotti lanieri (filati e tessuti).

L'Italia è, inoltre, secondo esportatore mondiale nel caso dei tessuti di seta (16,6% dell'export totale di comparto), della calzetteria (8,3%) e dell'abbigliamento confezionato (6,9%).

Secondo il **Trade Performance Index** (elaborato dall'International Trade Centre combinando export, export pro capite, diversificazione di prodotto/mercato) nel 2013 l'Italia (rispetto a 189 Nazioni) è al primo posto in tre settori chiave ovvero abbigliamento, tessile e cuoio/calzature

# Il Tessile-Moda in Italia – ruolo nell'industria nazionale

## Incidenza TM su manifatturiero (%)

	2014
Valore Aggiunto (*)	10,0
Occupazione (*)	13,1
Esportazioni	7,4
Saldo commerciale	9,2

(\*) Comprensivo di pelle e calzature

## Saldi commerciali (Mld. di euro)

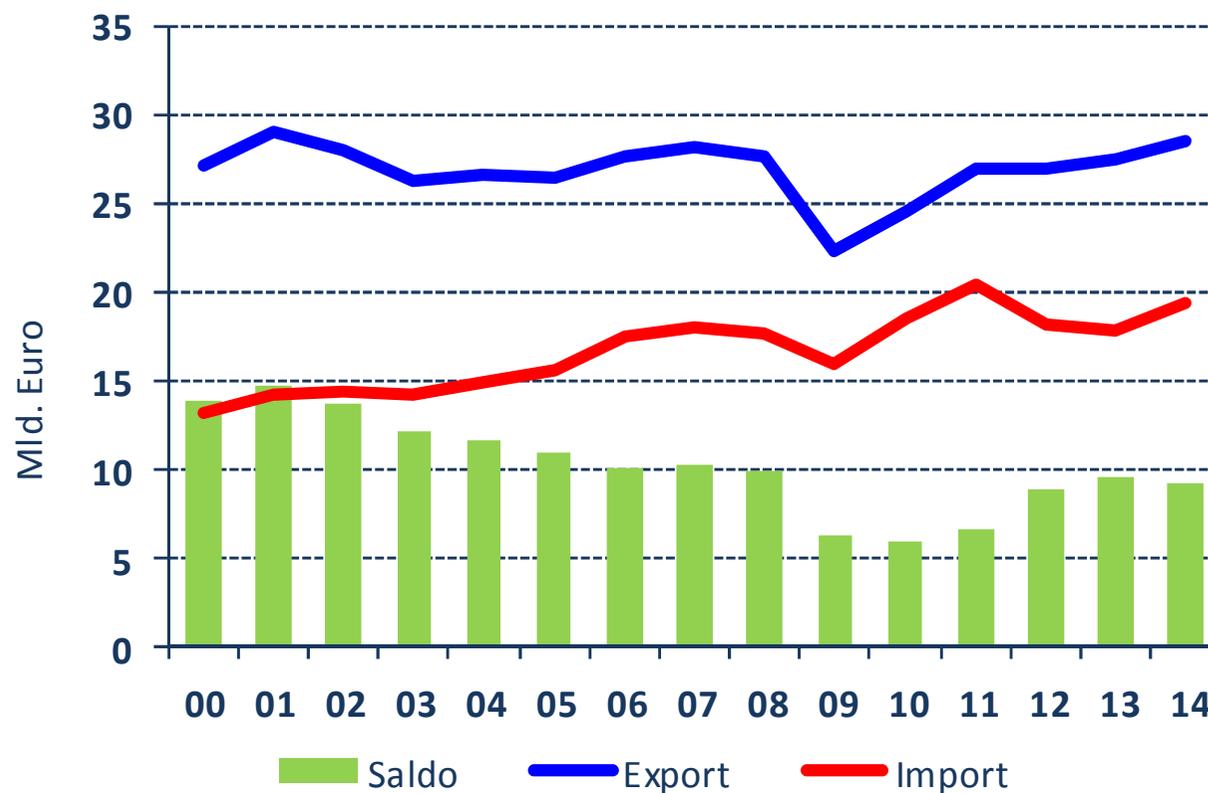
	2014
Meccanica strumentale	50,4
<b>Tessile-Moda</b>	<b>9,2</b>
Calzature e pelle	9,0
Metallurgia e pdtt. in metallo	8,6
Mezzi di trasporto	8,0
Apparecchiature elettriche	7,3
Mobili-Arredo	6,9
Lavorazione minerali non metalliferi	6,1
Gomma-plastica	5,4
Coke e prodotti petroliferi raffinati	3,9
Oreficeria e bigiotteria	3,9
Alimentari e bevande	1,2
Farmaceutica	1,1
Altre attività manifatturiere	0,5
Legno, carta e stampa	-1,5
Tabacchi	-1,8
Sostanze e prodotti chimici	-8,3
Computer ed elettronica	-10,4
<b>INDUSTRIA MANIFATTURIERA</b>	<b>99,5</b>

Fonte: SMI su dati ISTAT

# Il Tessile-Moda italiano: commercio con l'estero

## Export, import e saldo commerciale

(Mld. €, 2000-2014)

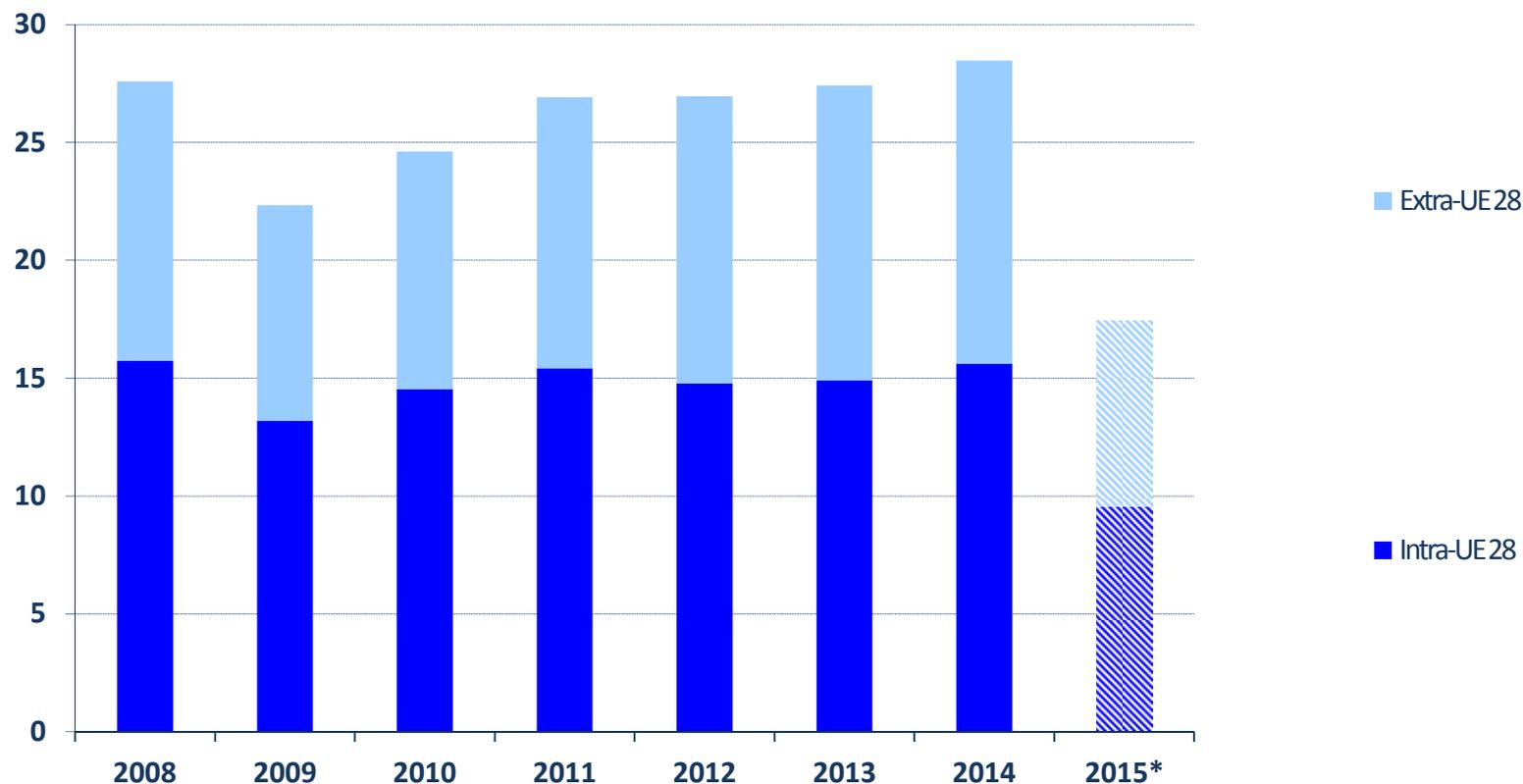


Fonte: SMI su dati ISTAT

# Il Tessile-Moda italiano: export per macro-area

## Export verso la UE28 e l'extra-UE a confronto

(Mld €, Var. % Tend. Tot Mondo)

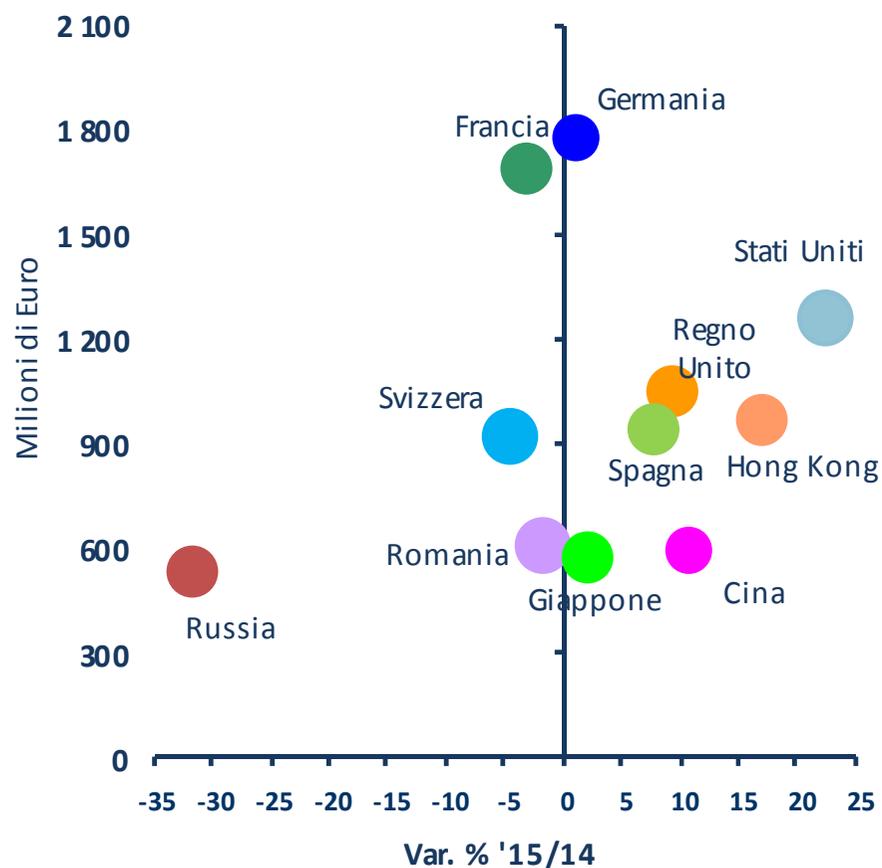


\*Gennaio-Luglio

# Il Tessile-Moda italiano: le destinazioni

## I principali mercati di sbocco

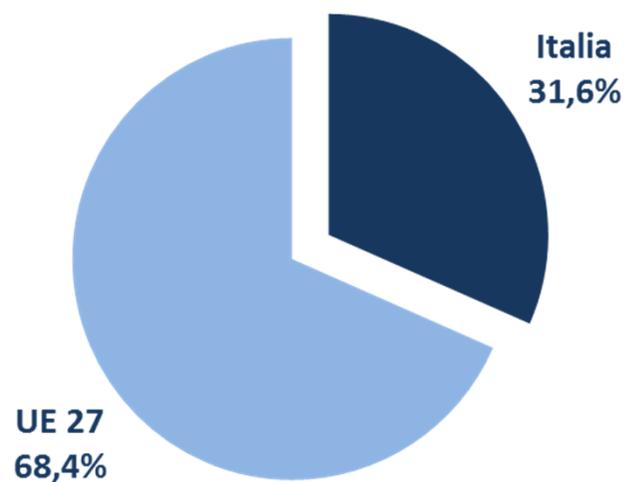
(Gennaio-luglio 2015; Milioni €, Var. % Tend.)



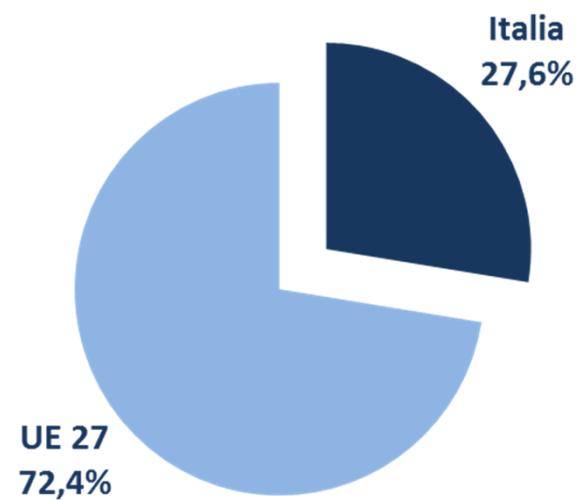
# Il Tessile-Moda in Italia – ruolo nella U.E.

---

## Turnover



## Aziende



---

✓ **IL PRESENTE:**

l'industria Tessile-Moda in Italia e nell'UE

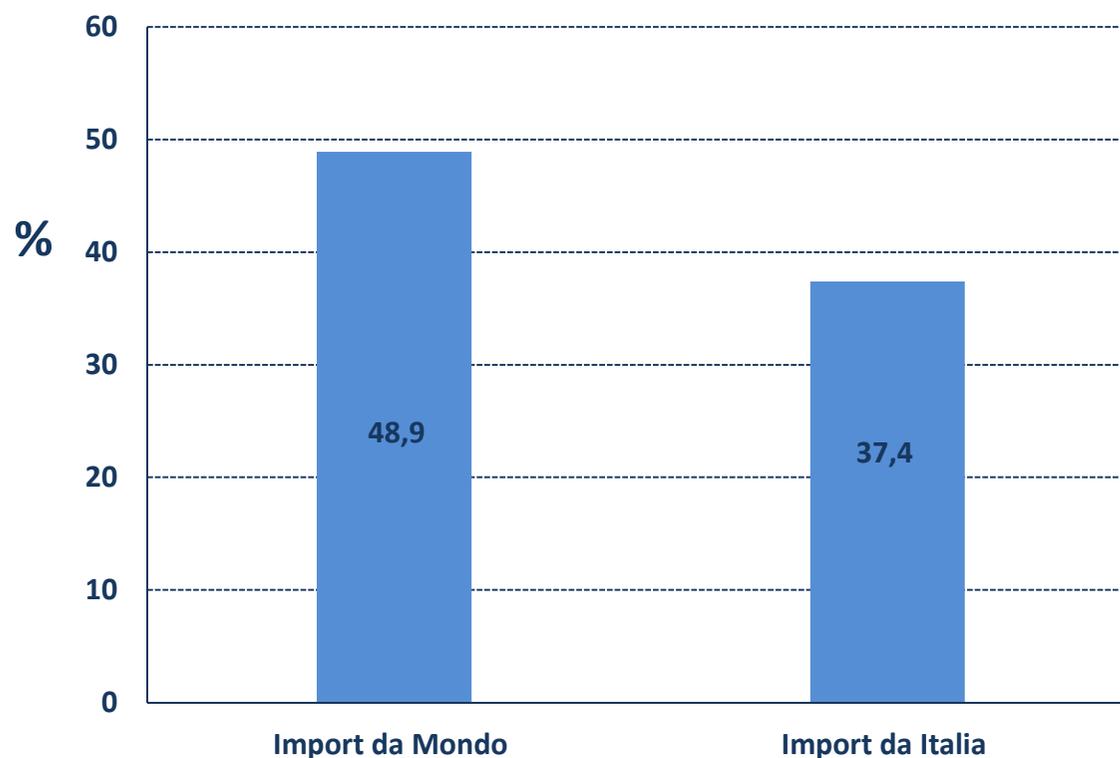
✓ **LE PROSPETTIVE:**

le potenzialità del Tessile-Moda italiano nel Mondo

✓ **Quali logistiche a servizio del Sistema  
Moda?**

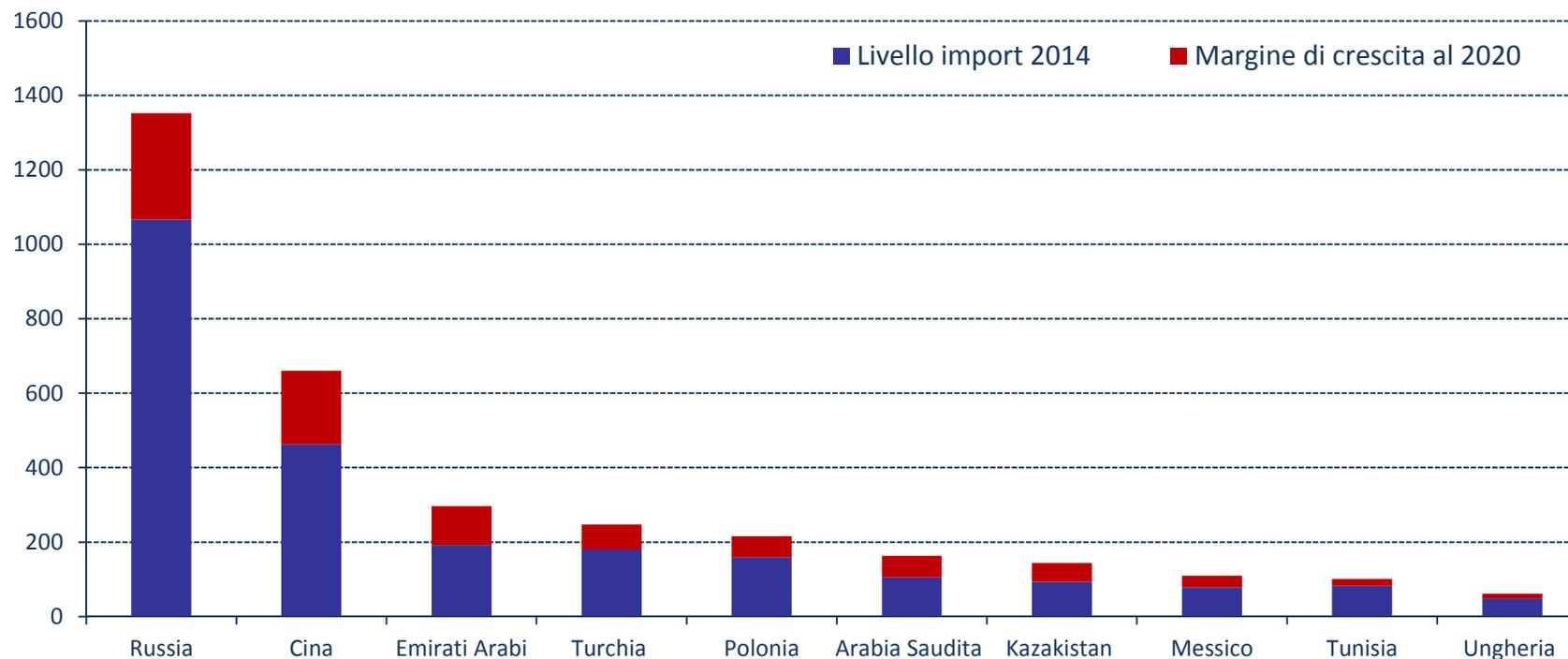
# Il Tessile-Moda italiano: le potenzialità su scala globale

Previsioni di crescita dell'import di abbigliamento e tessile-casa  
'bello e ben fatto' nei primi 30 mercati emergenti  
*(Incremento % cumulato 2015-2020)*



# Il Tessile-Moda italiano: le potenzialità su scala globale

## Import di abbigliamento e tessile-casa BBF da Italia: i primi 10 mercati emergenti\* (Milioni di euro a prezzi 2013)



\*I primi 10 paesi assorbiranno il 91% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020

---

✓ **IL PRESENTE:**

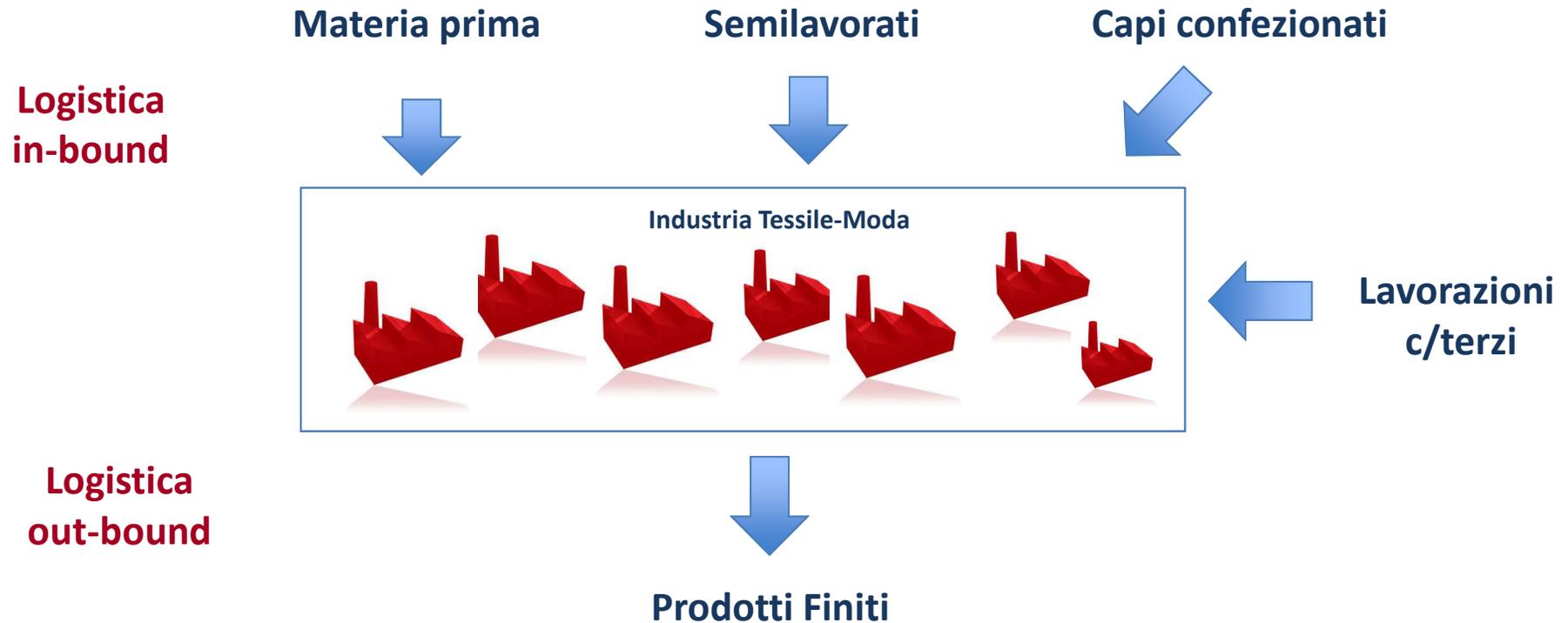
l'industria Tessile-Moda in Italia e nell'UE

✓ **LE PROSPETTIVE:**

le potenzialità del Tessile-Moda italiano nel Mondo

✓ **Quali logistiche a servizio del Sistema  
Moda?**

# Il funzionamento del Tessile-Moda italiano



- *prodotti basic – più stagioni, anche anni*
- *prodotti stagionali – 20 settimane, riproposti*
- *prodotti fashion - 10 settimane*

- *Mass market*
- *Accessible luxury*
- *Aspirational luxury*
- *Absolute luxury*

# I molteplici modelli di business

---

## Brand

- *Trend setter*
- *Focus: rapporto col consumatore finale*
- *Unicità* ↔ *Creatività*
- *Attenzione alla distribuzione, controllata direttamente*
- *Raccolta di dati direttamente dal consumatore*

*Logistica  
«integrata»*

## Fast fashion

- *Trend follower*
- *Focus: flessibilità della Supply chain*
- *Breve ciclo di vita del prodotto*
- *Alta volatilità della domanda*
- *Bassa prevedibilità*
- *Acquisto impulsivo*

*Logistica  
«agile»*

*Logistica  
«lean»*

# Time-based competition

*(accento sulle prestazioni di tempo)*

**Vendite  
promozionali**

**Riassortimento  
rapidi e frequenti**

**Piccoli lotti**

Gestione processo di  
sdoganamento

**Accessibilità in tempo zero ai  
centri città**

- Forte necessità di **coordinamento** lungo la filiera
- Necessità di adeguata **ripartizione dei rischi, benefici e potere contrattuale**
- Cruciale aumentare la **REATTIVITA'** (= lead time ridotti e flessibilità)
- Da efficienza nei costi a **servizio**: flessibilità e tempi brevi
- Sistemi informativi integrati e performanti (RFID)
- Burocrazia e aspetti fiscali

**Brand  
Identity**  
↕  
**Credibilità**

# Le ulteriori sfide per il Tessile-Moda

---



## Mercato Mondo

## Customizzazione



## Oltre l'e-commerce:

- la multicanalità
- dai Big Data agli Smart Data:  
*l'engagement* del consumatore
- lo *story-telling*



# Finally...

---



**Di cosa parliamo  
quando parliamo di moda?**