



IL SISTEMA TAC OLTRE LA CRISI

1

Una fotografia statistica della filiera tessile,
abbigliamento, pelle e calzature della LOMBARDIA in un
quadro nazionale ed europeo

Un focus sull'occupazione

Clemente Tartaglione

27 Ottobre 2011

Il quadro di sintesi dell'economia TAC in Italia

3

81 mld

- Il valore delle vendite

73.000

- Il numero di imprese

9%

- Il contributo del l'industria della Moda al valore delle vendite dell'intera economia manifatturiera

550.000

- Totale occupazione nella filiera Moda

13%

- Il contributo del l'industria della Moda all'occupazione dell'intera economia manifatturiera

37 mld

- Valore delle vendite all'estero

12%

- Il contributo del l'industria della Moda al valore delle vendite all'estero dell'intera economia manifatturiera

11,5 mld

- Il valore del saldo con l'estero, pari al **30%** del saldo totale dell'economia manifatturiera

28%

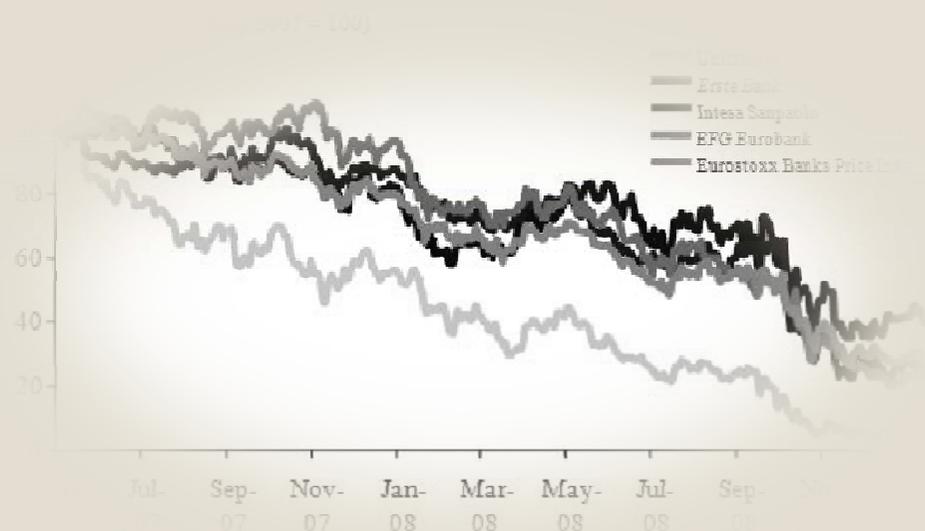
- La quota di lavoratori nelle micro-imprese che hanno una dimensione fino a 9 addetti

33%

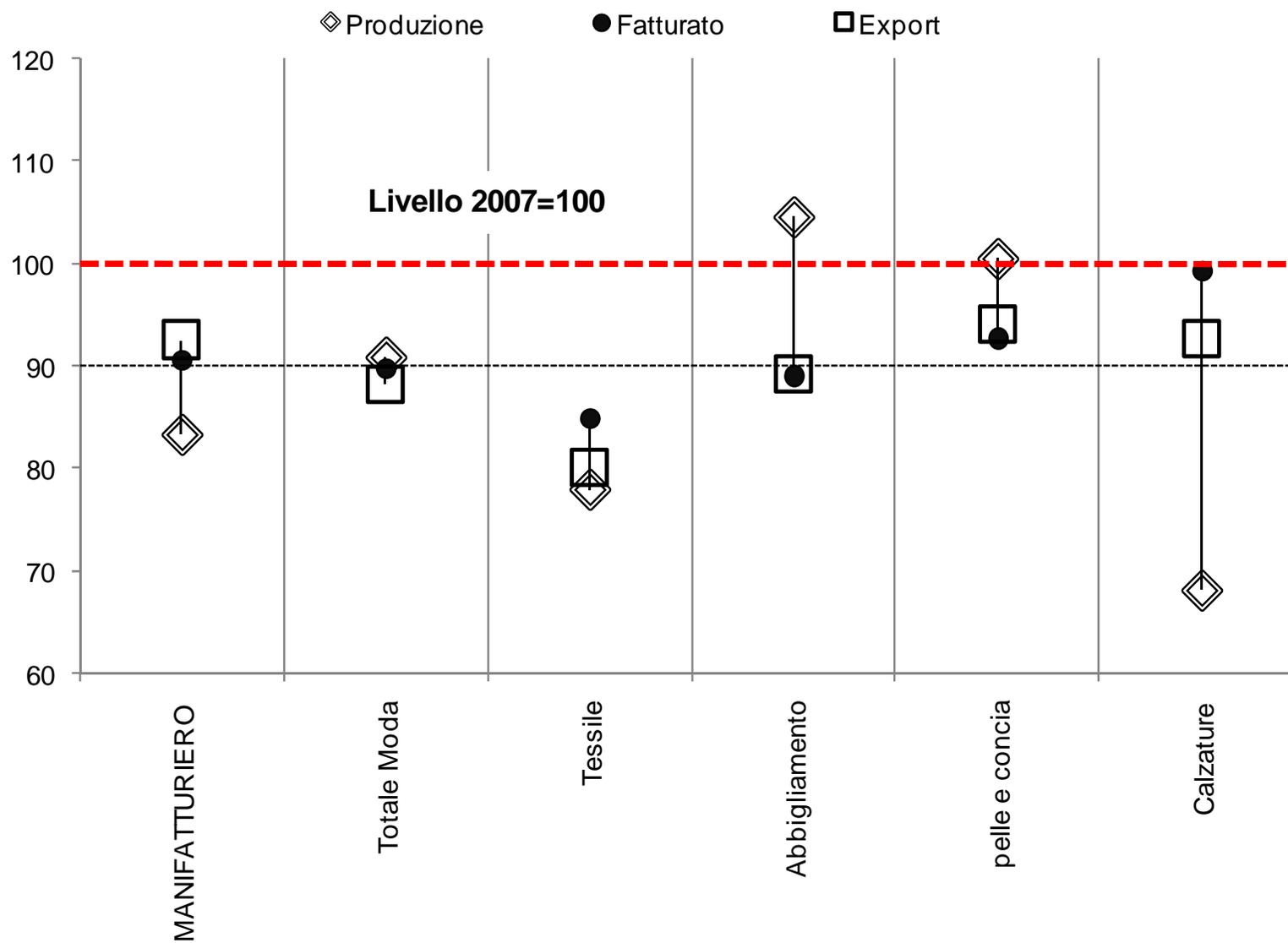
- La quota di lavoratori nelle imprese che hanno una dimensione superiore a 50 addetti

L'impatto della crisi sul sistema TAC

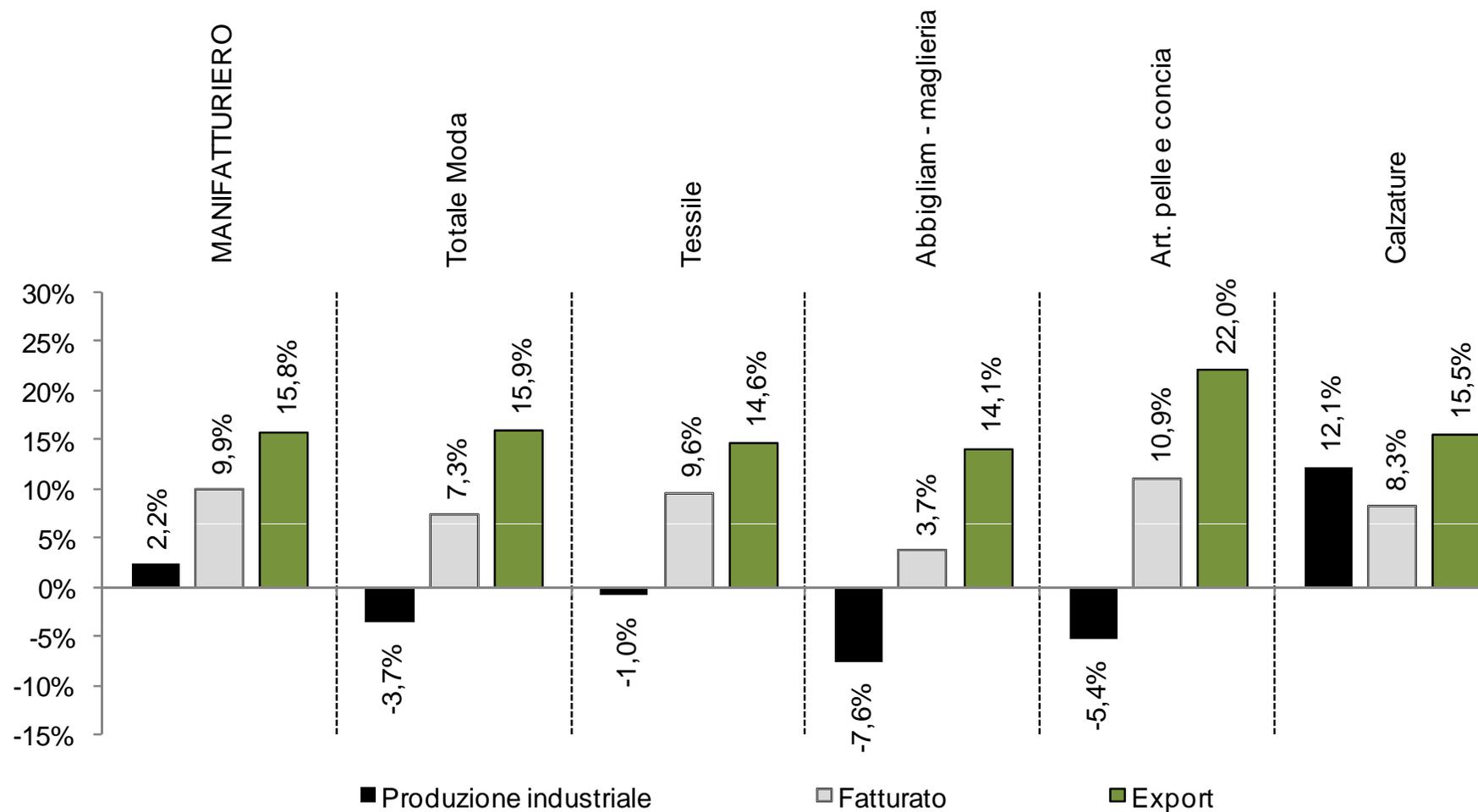
4



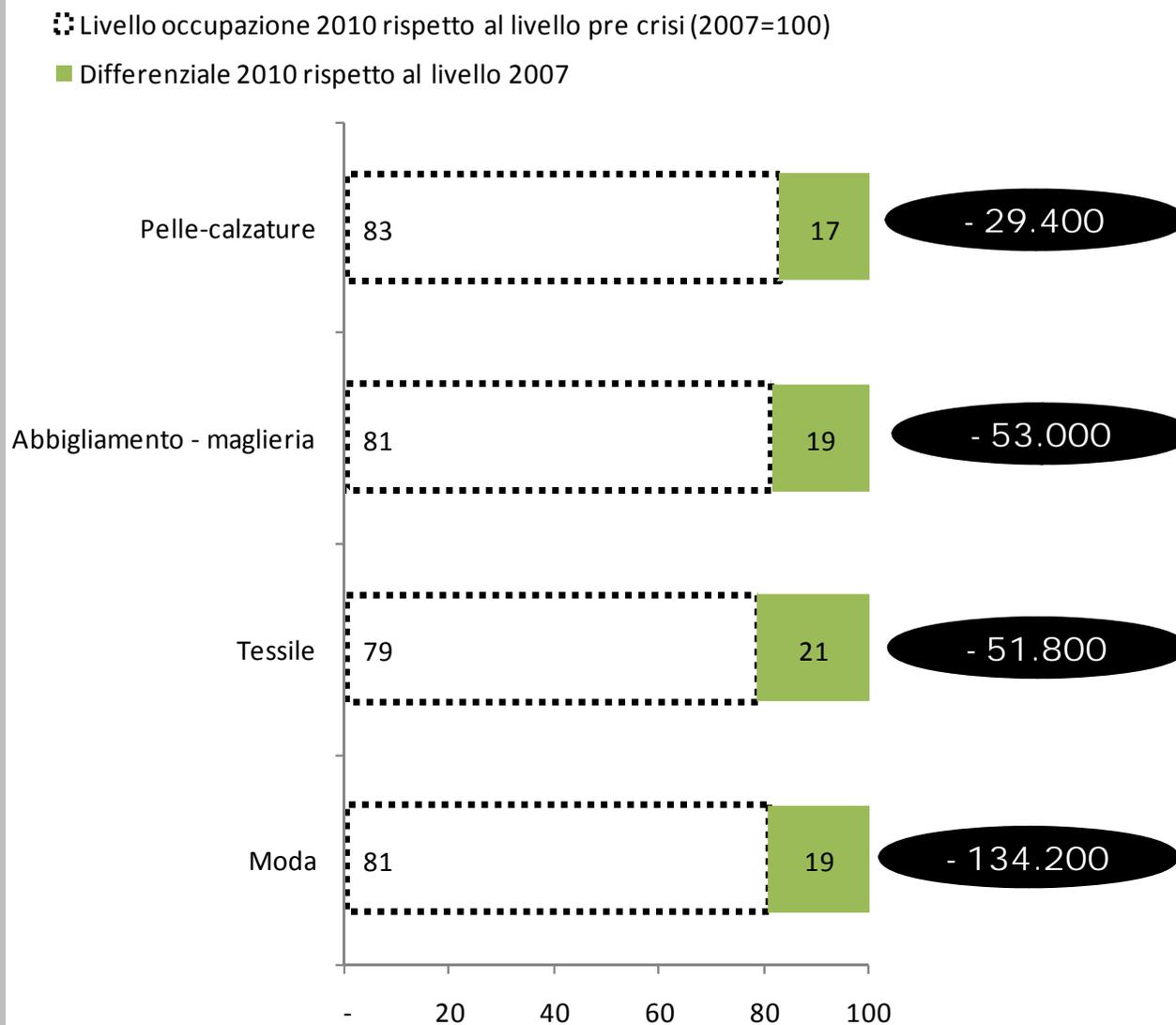
Valori di attività 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC rispetto al dato medio manifatturiero



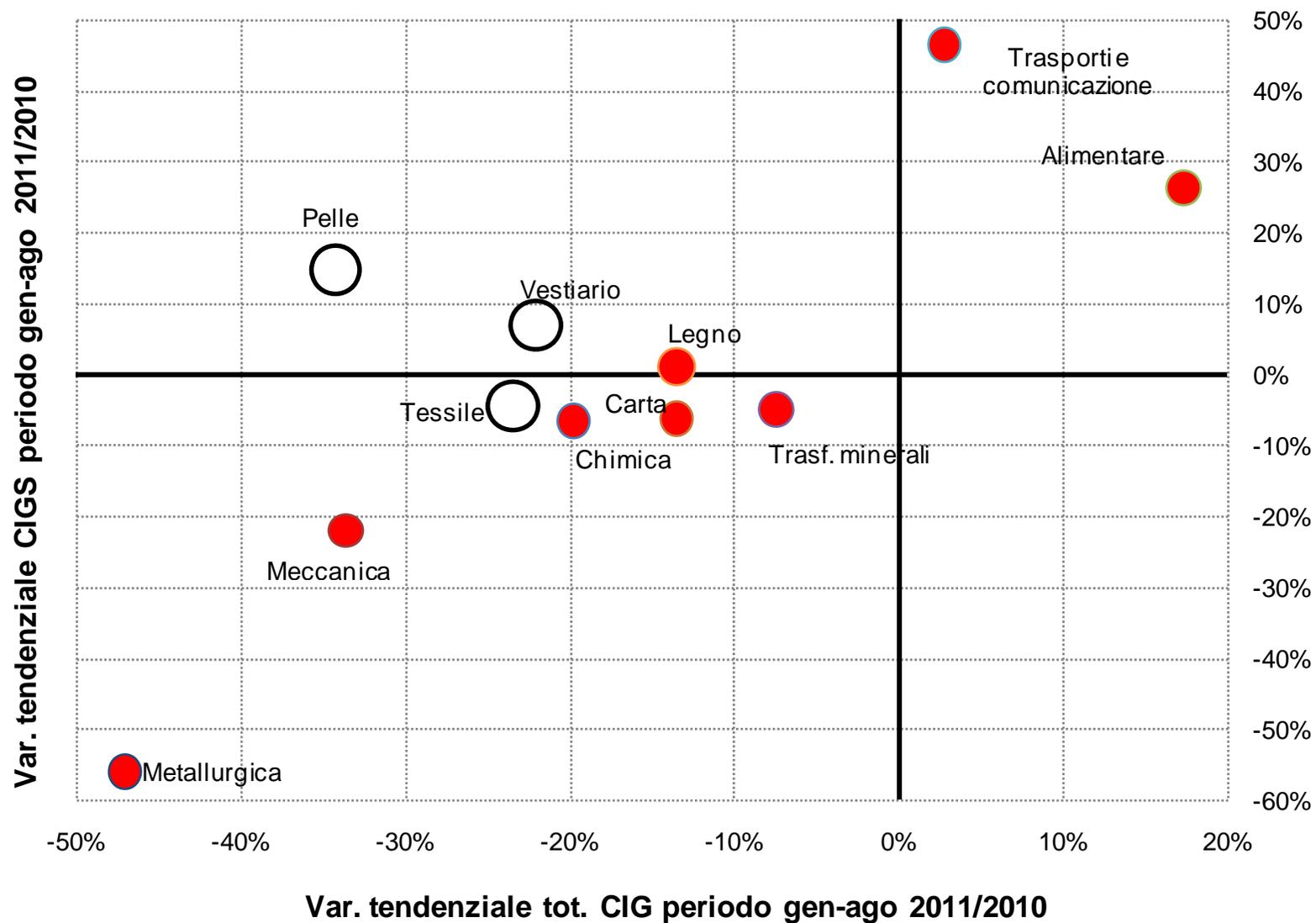
Congiuntura 2011: i valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010



Il saldo occupazionale nel periodo della crisi:



I risultati della CIG: un confronto tra settori dell'industria nel periodo gennaio- agosto 2011



La forza lavoro nell'economia TAC

9

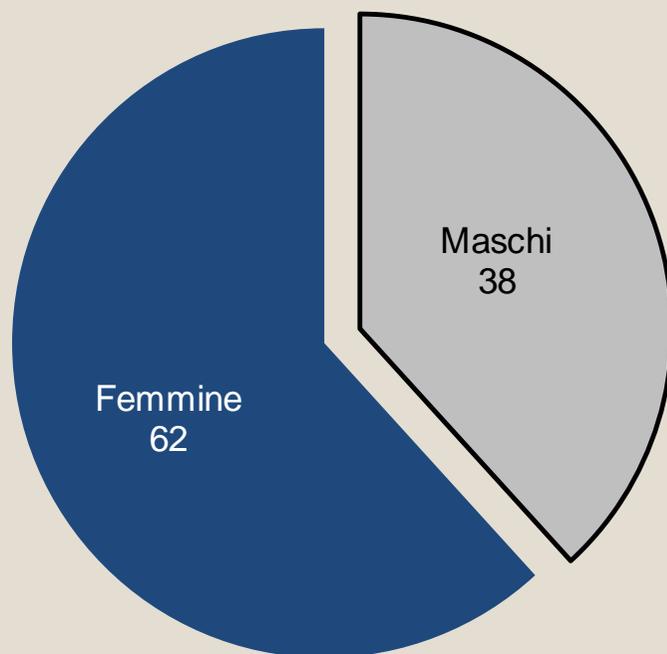


10 variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nell'economia TAC

		OCCUPATI FILIERA MODA (Totale = 100)
COMPARTO FILIERA MODA	Tessile	38
	Abbigliamento	40
	Concia	3
	Articoli pelle	4
	Calzature	15
TIPOLOGIA IMPRESA*	Industria	81
	Artigianato	19
GENERE	Maschio	39
	Femmina	61
ETA' (anni)	15-29	13
	30-49	63
	50 e +	24
TITOLO DI STUDIO	Fino a licenza media	59
	Diploma o assimilati	38
	Laurea	3
CATEGORIA PROFESSIONALE	Dirigente/quadri	3
	Impiegato	23
	Operai	74
MODALITA' CONTRATTUALE*	tempo indeterminato	92
	tempo determinato	8
POSIZIONE LAVORATIVA	Dipendente	83
	Auton./collaboratore	17
ORARIO CONTRATTUALE	Tempo pieno	88
	Tempo parziale	12
DIMENSIONE D'IMPRESA	meno di 20	48
	20-49	20
	50 e più	32

Un focus sull'occupazione femminile

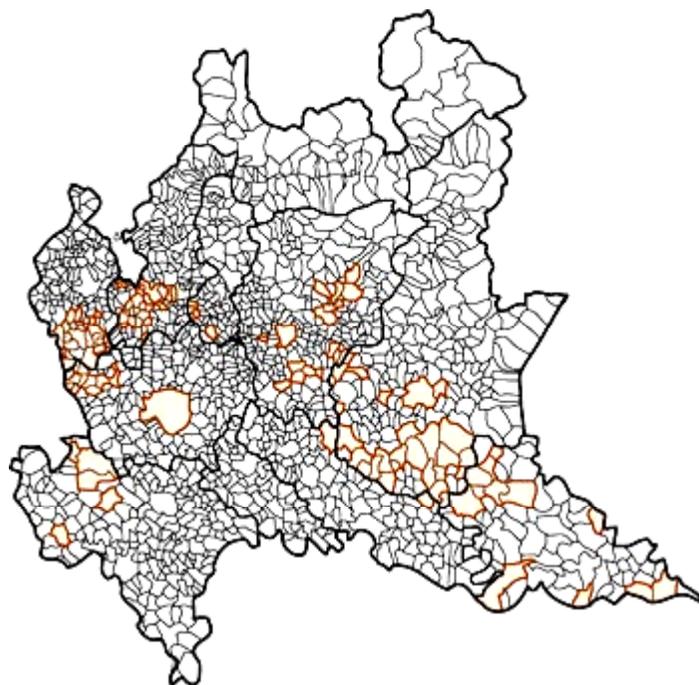
11



	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
Operai/apprendisti	79,1	79,2	79,2
Impiegati	17,7	20,1	19,2
Quadri/dirigenti	3,2	0,7	1,7
<hr/>			
Tempo indeterminato	93,0	90,8	91,6
Tempo determinato	7,0	9,2	8,4
<hr/>			
Full-time	87,6	76,9	81,0
Part-time	12,4	23,1	19,0
<hr/>			
TOTALE	100	100	100

L'economia TAC in Lombardia

12



Le principali cifre sul sistema TAC in Lombardia

13

20 mld

• Il valore delle vendite del sistema moda della LOMBARDIA

25%

• La quota del fatturato delle imprese in LOMBARDIA sul totale settore in ITALIA

8%

• Il contributo del l'industria della Moda al valore delle vendite dell'intera economia manifatturiera in LOMBARDIA

117.000

• Totale forza lavoro nella filiera Moda

24%

• La quota dell'occupazione residente in Lombardia sul totale settore in ITALIA

10%

• Il contributo del l'industria della Moda all'occupazione dell'intera economia manifatturiera in LOMBARDIA

9 mld

• Valore delle vendite all'estero delle imprese in LOMBARDIA

25%

• La quota di export delle imprese moda in LOMBARDIA sul totale settore ITALIA

10%

• Il contributo del l'industria della Moda al valore delle vendite all'estero dell'intera economia manifatturiera in LOMBARDIA

Una rappresentazione dell'aggregato Moda in Lombardia nelle sue principali componenti di filiera

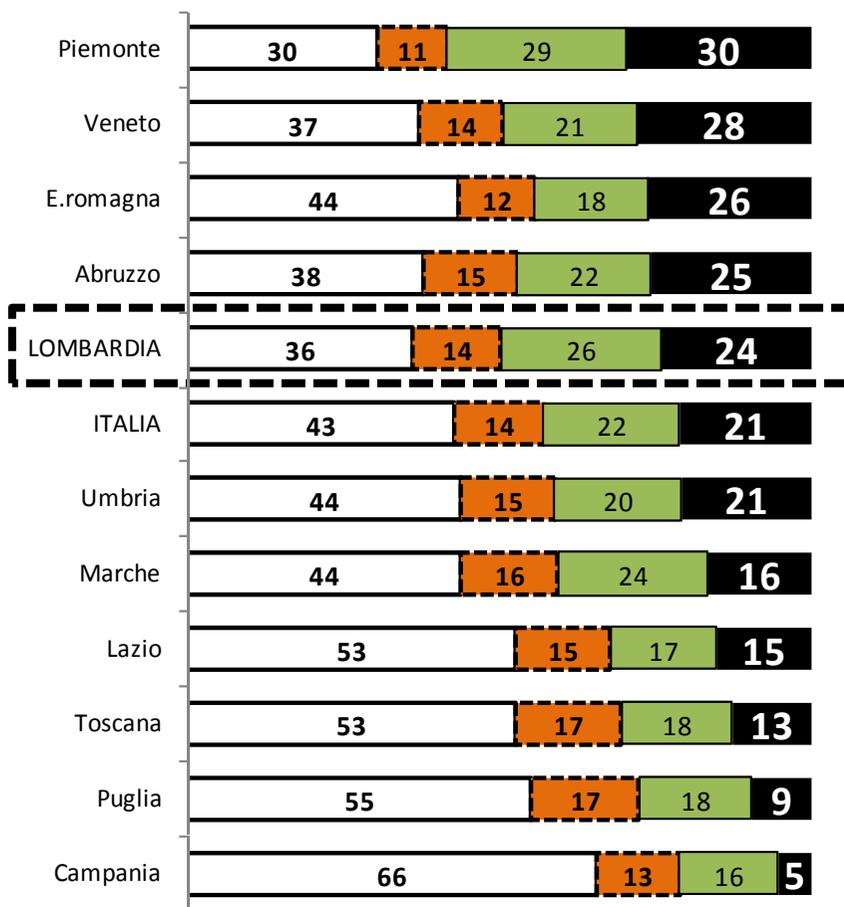
	<i>Tessile- maglieria</i>	Abbigliamento	Pelle-calzature	TOTALE
Fatturato (mld. €)	12,3	5,7	2,3	20,2
Occupazione (.000)	67	37	13	117
Export (Mld.€)	3,4	4	1,8	9,2

L'organizzazione del settore in Lombardia per dimensione d'impresa

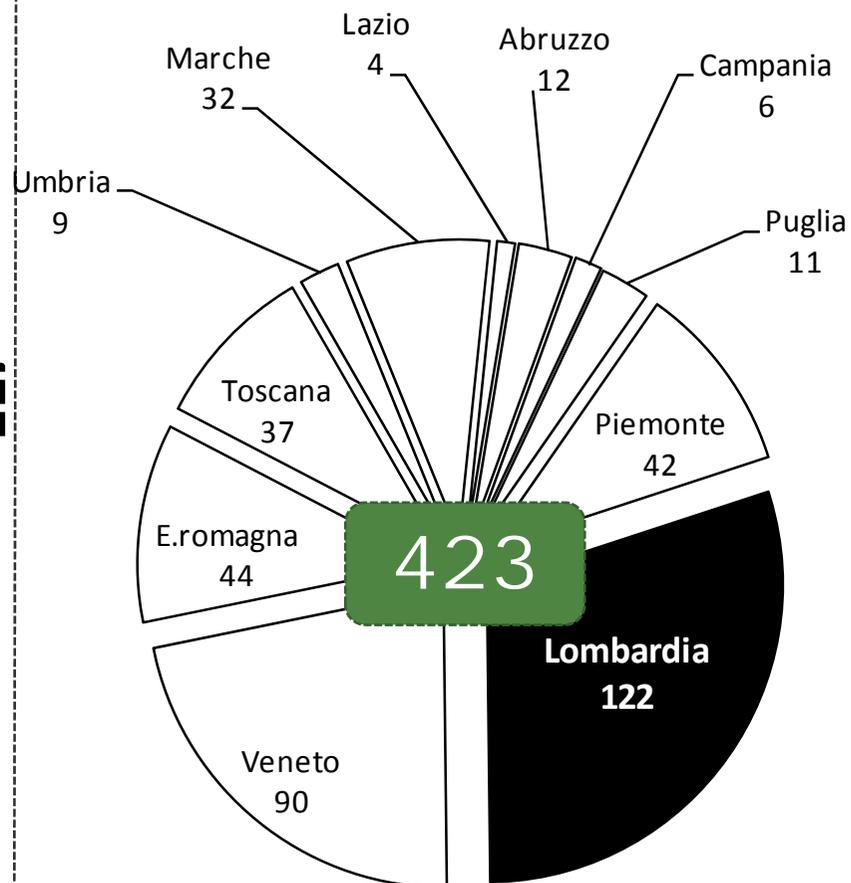
15

Dipendenti per dimensione d'impresa
(totale regionale = 100)

□ fino a 15 ■ 16-30 ■ 31-100 ■ oltre 100



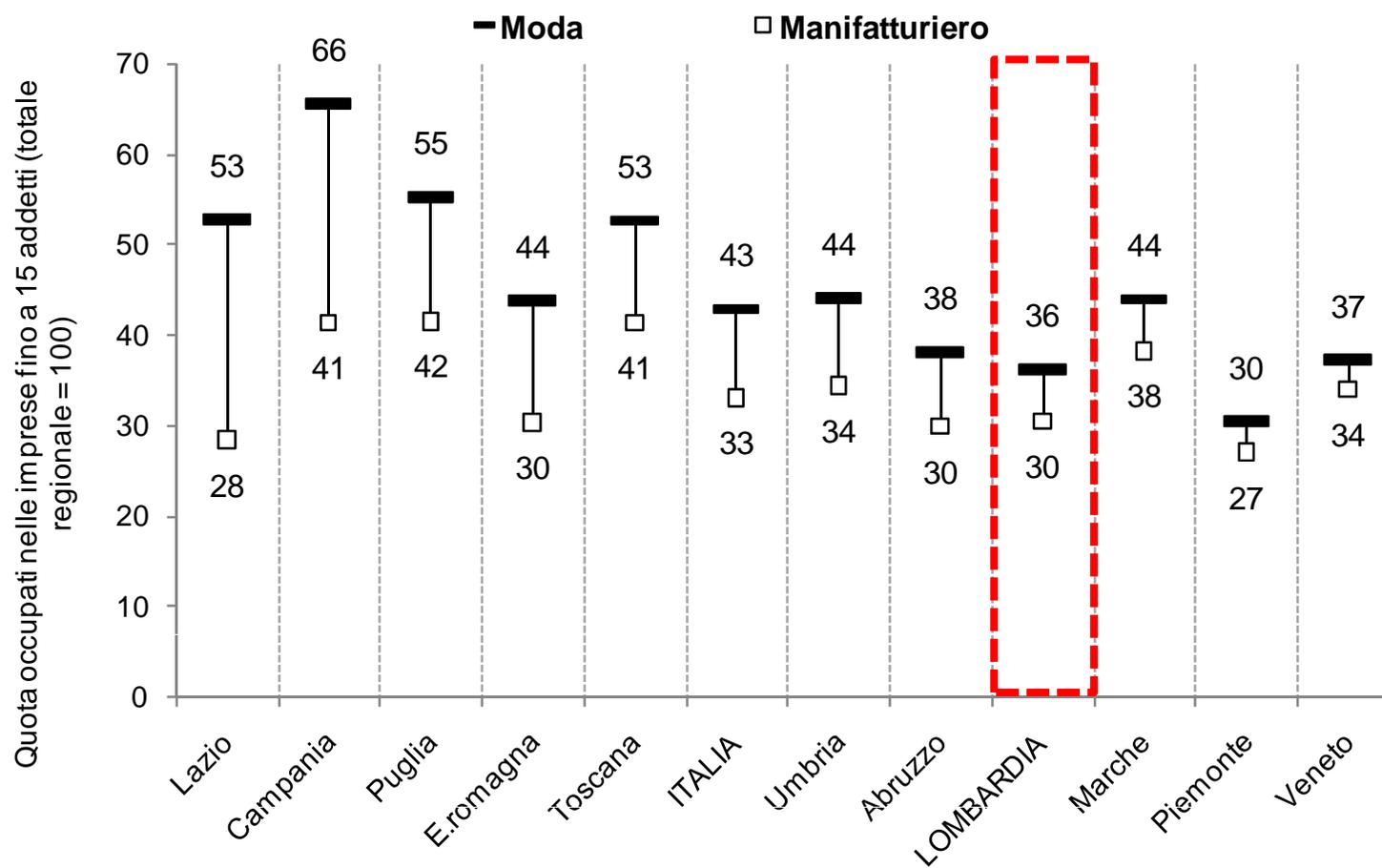
Imprese con più di 100 addetti



Livello di frammentazione produttiva nel sistema TAC in Lombardia: un confronto con la media del manifatturiero

16

Il peso dell'occupazione nelle micro imprese fino a 15 addetti: un confronto moda e manifatturiero
(Totale regionale = 100)



Il contributo dell'artigianato all'economia moda in Lombardia: un confronto con le altre regioni

17

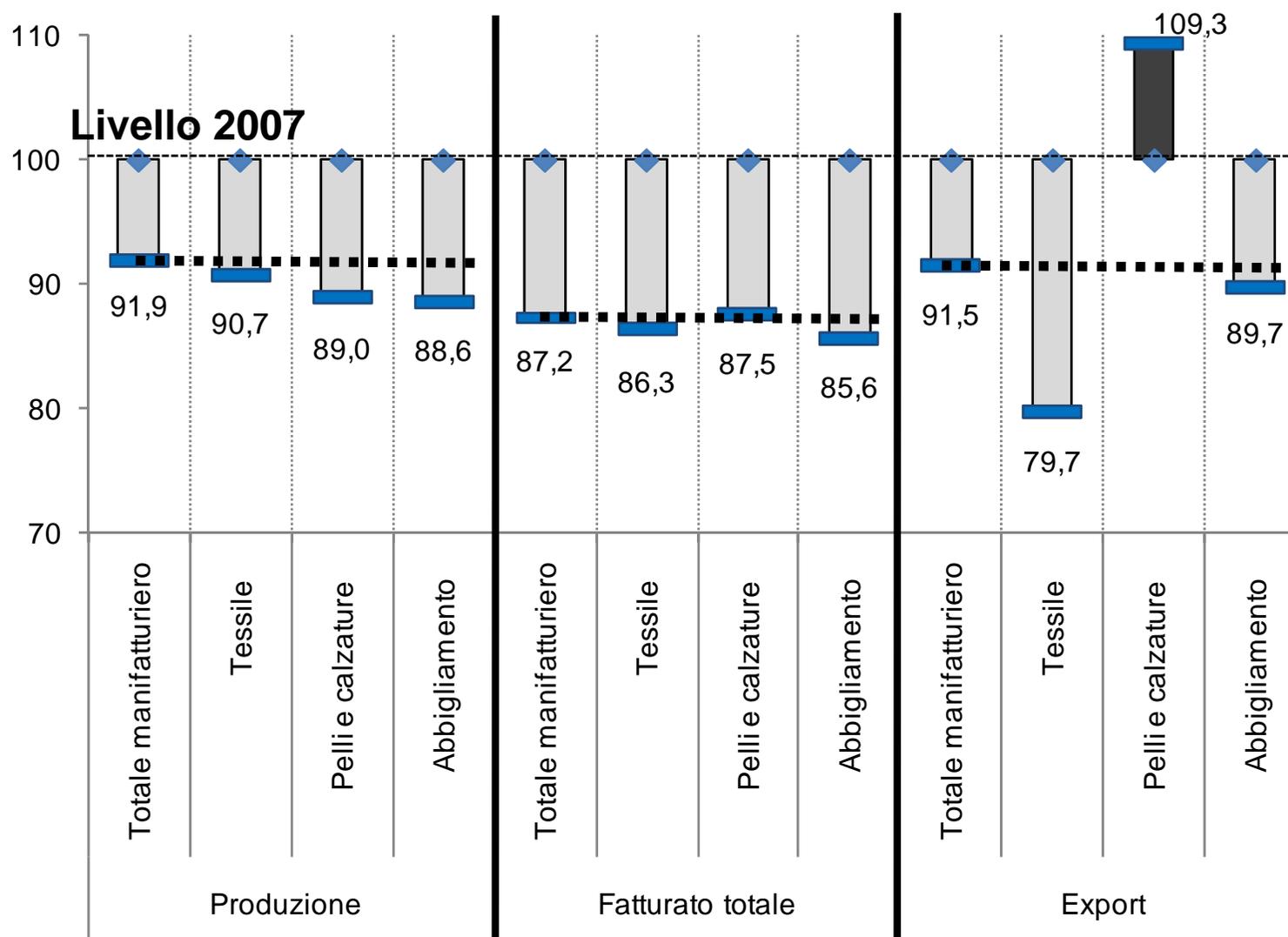
	IMPRESE		OCCUPATI		Distribuzione regionale dipendenti Artigiani (Italia = 100)	Quota dip. Artigiani su tot.occupati moda nella regione (Regione = 100)
	Totale imprese (di cui:)	Con dipendenti	Totale occupati (di cui:)	Occupati dipendenti		
Toscana	13.537	7.505	35.074	17.733	22	24
Veneto	7.577	4.374	24.887	15.021	18	21
Lombardia	10.025	4.874	26.953	13.865	17	13
Marche	5.399	3.018	18.491	10.524	13	28
Emilia romagna	6.074	2.941	16.043	7.909	10	22
Puglia	3.723	1.405	7.755	3.561	4	21
Piemonte	3.073	1.150	7.069	3.220	4	11
Umbria	1.515	713	4.662	2.620	3	30
Abruzzo	1.565	708	3.820	2.014	2	16
Campania	2.829	925	5.065	1.952	2	11
Lazio	2.198	522	3.546	1.088	1	17
Altre regioni	5.100	1.081	8.073	2.362	3	
Italia	62.615	29.216	161.438	81.869	100,0	19

L'impatto della crisi in Lombardia

18

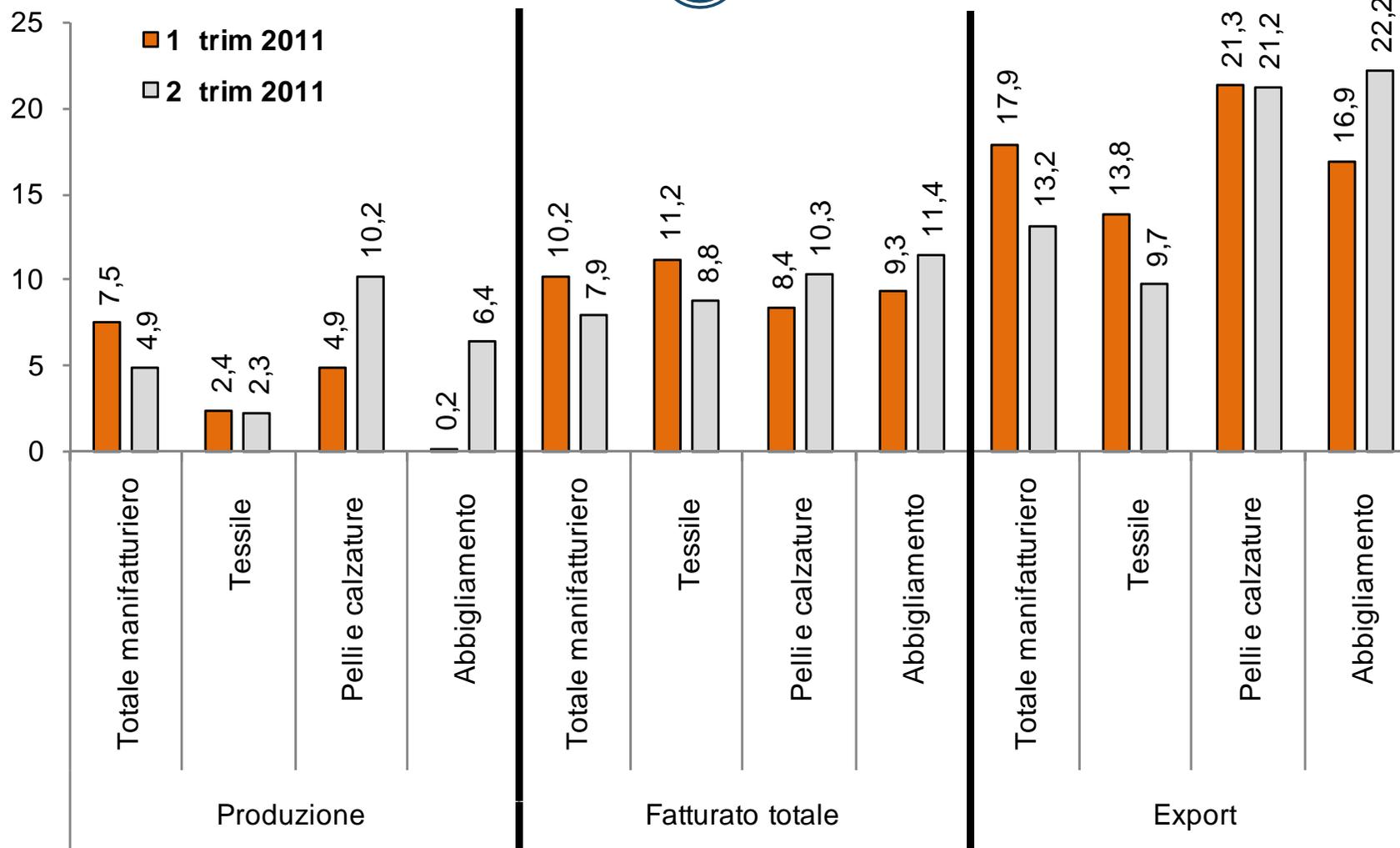


Valori di attività 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC in Lombardia rispetto al dato medio manifatturiero



Congiuntura 2011: valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010 nel settore moda in Lombardia

20



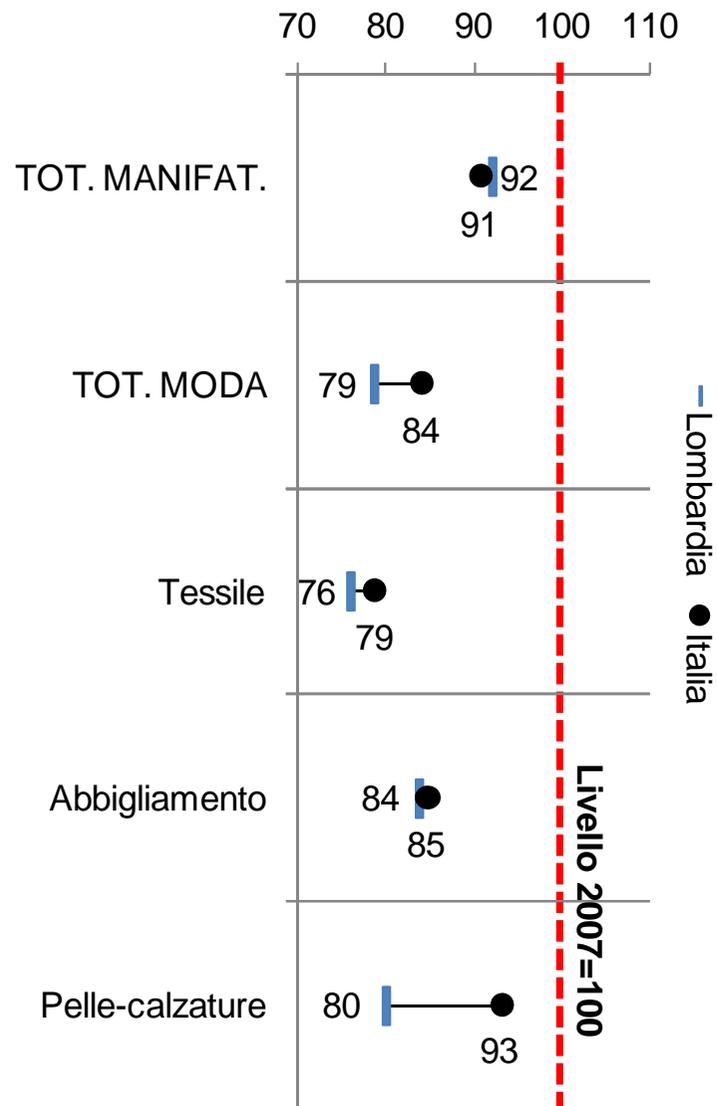
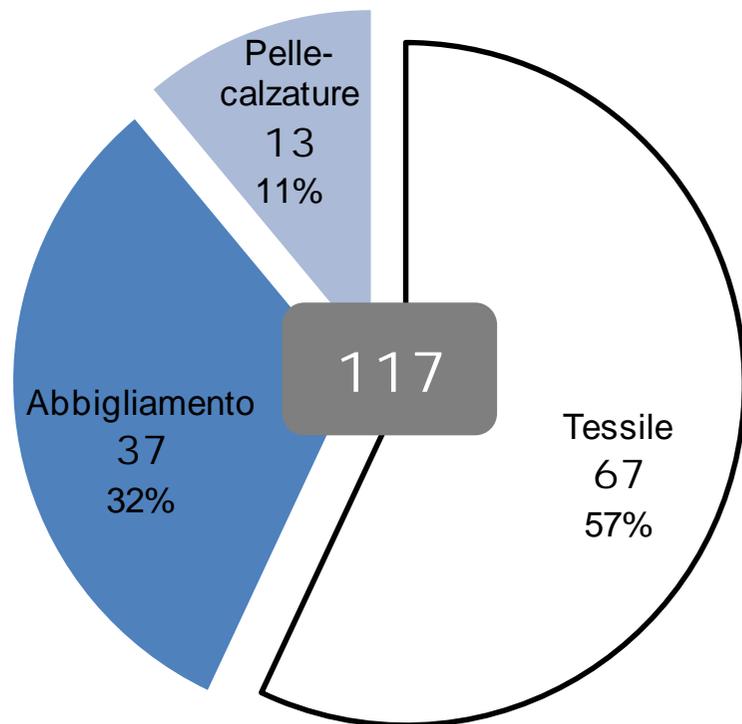
La forza lavoro nell'economia TAC presente in Lombardia

21



L'occupazione TAC in Lombardia: livelli 2010 rispetto al periodo precedente la crisi e confronto con il dato medio nazionale

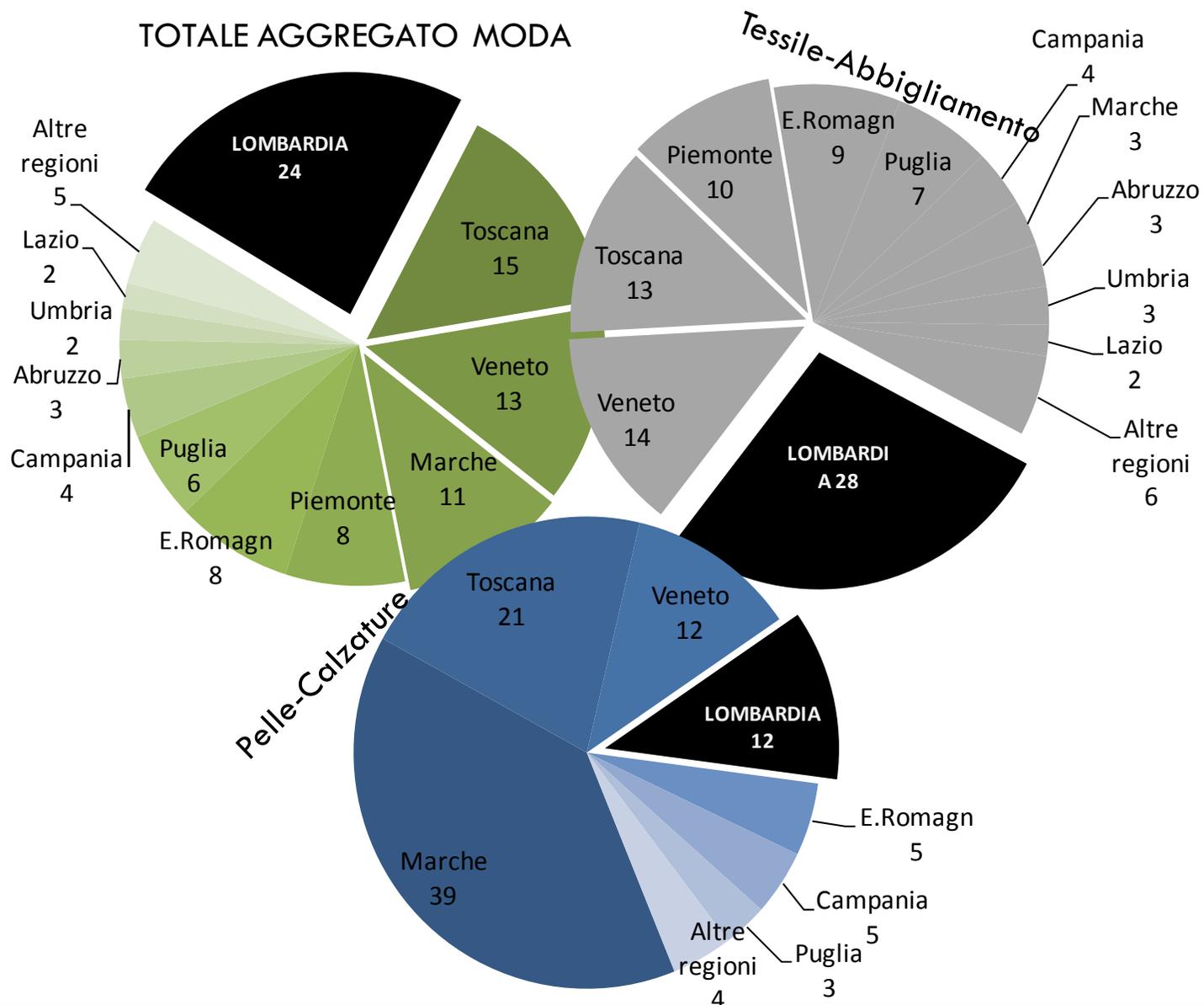
Occupazione per aggregato Moda
(Distribuzione % e valori assoluti in migliaia)



**Struttura
dell'occupazione
dell'intero aggregato
TAC nella regione
Lombardia: l'attuale
assetto rispetto al
periodo precedente
la crisi**

<i>Totale = 100</i>		ANNO 2007	ANNO 2010
OCCUPATI (val-in 000)		149	117
GENERE	Maschio	40	44
	Femmina	60	56
ETA' (anni)	15-29	15	9
	30-49	63	66
	50 e +	23	26
TITOLO DI STUDIO	Fino a licenza media	61	58
	Diploma	34	37
	Laurea	5	5
CATEGORIA PROFESSIONALE	Dirigenti	6	4
	Impiegati	29	32
	Operai	65	64
POSIZIONE LAVORATIVA	Dipendente	84	88
	Collaboratore-autonomo	16	12
TIPOLOGIA ORARIO	Tempo pieno	90	89
	Tempo parziale	11	11
DIPENDENTI PER MODALITA' CONTRATTUALE	Tempo determinato	8	6
	Tempo indeterminato	93	94
ORE DI LAVORO	meno di 36 ore	18	16
	più di 36 ore	82	84

La distribuzione regionale dell'occupazione moda: il ruolo della Lombardia (in %)



Livelli ed evoluzione della presenza internazionale

25



Geografia degli scambi internazionali, evoluzione della presenza sui mercati e del valore medio dei prodotti

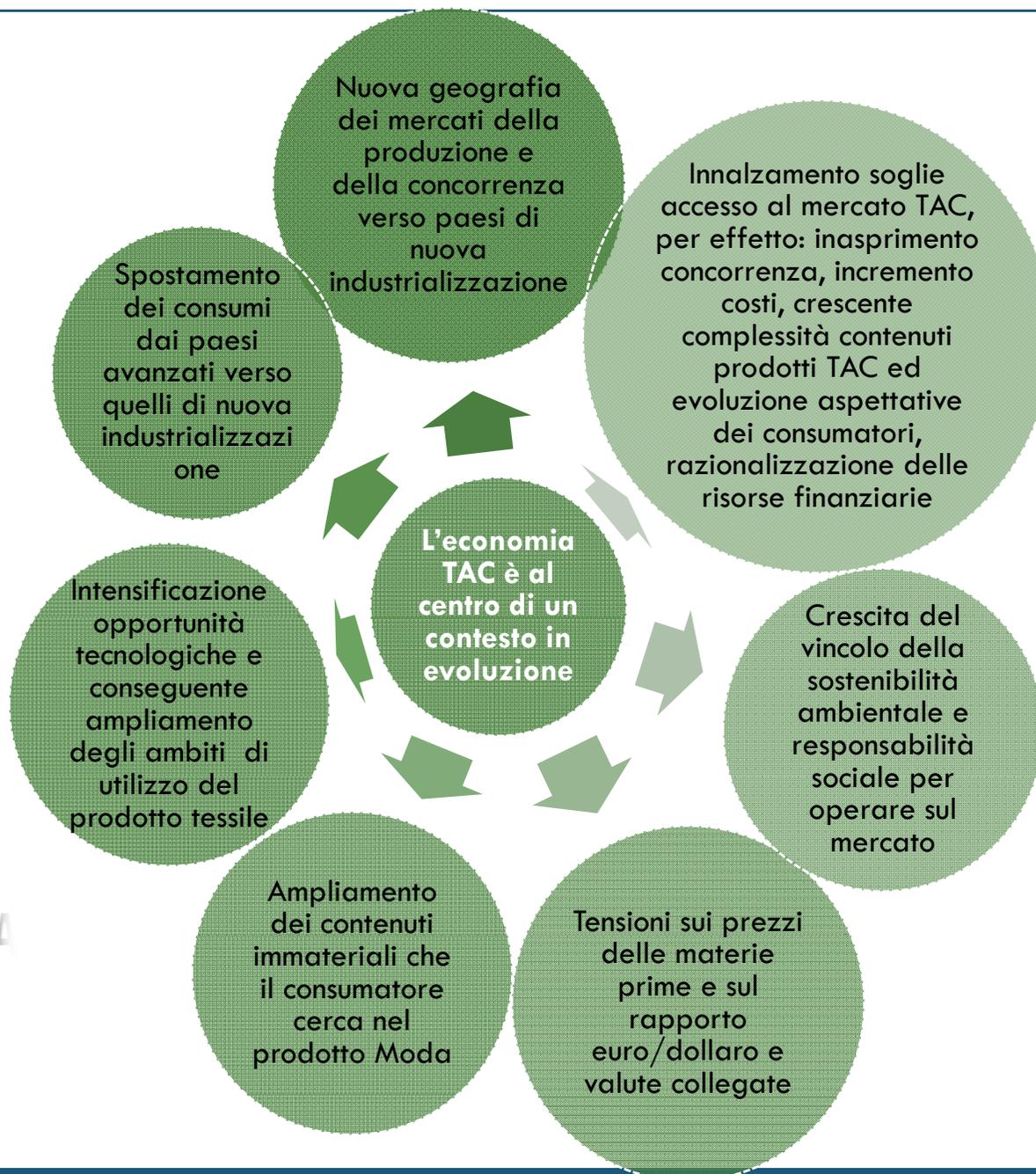
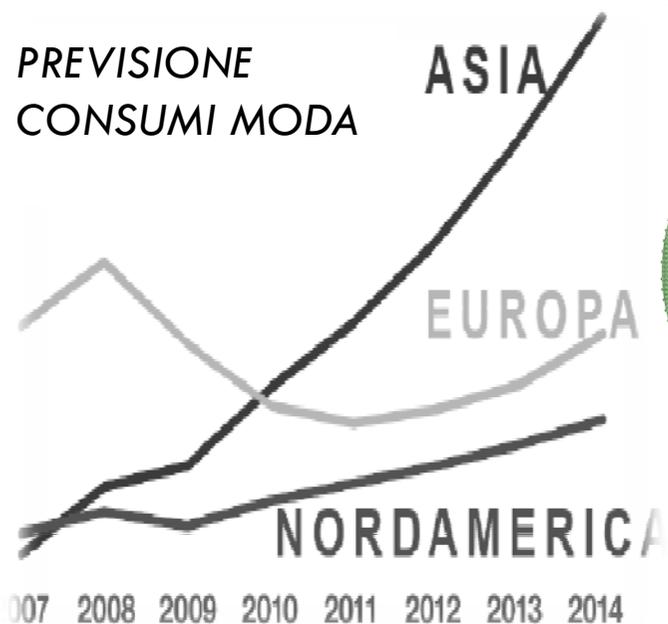
		2010		2007		2001	
		import	export	import	export	import	export
LOMBARDIA	Valore in milioni €	7.092	9.245	6.874	10.422	5.599	10.289
	Var. (2001= 100)	127	90	123	101	100	100
	Val. medio unit (in €)	10,9	20,3	10,0	19,7	9,5	16,9
	Var. (2001= 100)	114	120	105	116	100	100
Distribuzione per macro area geografica	<i>EUROPA</i>	56	67	56	69	62	67
	<i>di cui: Paesi non Ue</i>	10	16	9	16	10	9
	<i>AFRICA</i>	5	4	7	3	6	3
	<i>di cui: Africa settentrionale</i>	4	3	5	3	5	3
	<i>AMERICA</i>	1	10	2	11	2	14
	<i>di cui: America settentrionale</i>	1	8	1	9	1	12
	<i>ASIA</i>	37	19	35	16	30	15
	<i>Medio Oriente</i>	1	3	1	3	2	3
	<i>Asia centrale</i>	7	1	8	1	7	0
	<i>Asia orientale</i>	29	15	26	13	21	12
	<i>MONDO</i>	100	100	100	100	100	100
ITALIA	Valore in milioni €	25.816	37.277	25.524	42.308	20.039	42.635
	Var. (2001= 100)	129	87	127	99	100	100
	Val. medio unit (in €)	9,8	18,8	9,0	19,3	8,5	17,8
	Var. (2001= 100)	116	106	107	109	100	100
Distribuzione per macro area geografica	<i>EUROPA</i>	48	72	51	73	58	69
	<i>di cui: Paesi non Ue</i>	11	17	12	17	10	11
	<i>AFRICA</i>	7	3	7	3	8	3
	<i>di cui: Africa settentrionale</i>	6	3	6	3	6	3
	<i>AMERICA</i>	4	8	4	9	6	14
	<i>di cui: America settentrionale</i>	1	7	1	8	1	12
	<i>ASIA</i>	41	16	36	14	26	14
	<i>Medio Oriente</i>	0	2	1	2	1	2
	<i>Asia centrale</i>	9	1	8	1	7	0
	<i>Asia orientale</i>	32	13	27	12	18	12
	<i>MONDO</i>	100	100	100	100	100	100

Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi

27



Alcuni elementi di scenario generale e di mercato all'interno di un processo di evoluzione strutturale e impatto della crisi



Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema TAC: alcune direttrici generale

Accelerare in quel processo avviato già da diversi anni di **RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO** su produzioni ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento dei mercati di sbocco

Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing capaci di generare un allargamento dei confini geografici nella direzione dei **MERCATI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE**

Intensificare l'attività di **INNOVAZIONE** agendo su tutti gli ambiti tecnologici, creativi, commerciali e organizzativi che contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare l'attività di investimento su **COMPETENZE E CONOSCENZA**

Accedere a **NUOVE FORME GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING** coerenti con la crescente complessità dei mercati, la densità dei contenuti del prodotto tessile, ed i più stringenti vincoli di efficienza

Le principali criticità del sistema TAC da cui partire per attivare una azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale

	SISTEMA TAC	MANIFATTURIERO
Frammentazione apparato produttivo (<i>Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti</i>)	43%	33%
efficienza operativa o produttività apparente (<i>val. aggiunto X addetto nel manifatturiero = 100</i>)	82	100
Intensità investimenti fissi (<i>Investimenti per unità di valore aggiunto nel manifatturiero = 100</i>)	67	100
Quota export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export)	37%	41%
Intensità attività innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni nell'ultimo triennio)	31%	44%
Diffusione ICT nelle imprese (tot. manifatturiero = 100)	83	100
Intensità attività formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione)	13%	25%
Livello di esposizione verso il sistema bancario (consistenza prestiti su fatturato)	32%	27%
Diffusione del fenomeno dell'irregolarità sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati)	9%	4%

Il documento è stato curato da Clemente Tartaglione con la collaborazione di Mauro di Giacomo e Giuliano Ferrucci (Network Ares 2.0)

