

TESSILE ABBIGLIAMENTO

Il settore tessile-abbigliamento della provincia di Modena si è affermato sul mercato italiano ed internazionale nella seconda metà degli anni '60. Fondamentali erano la capacità produttiva e la flessibilità del distretto industriale di Carpi, formato da alcune imprese maggiori e da numerose microimprese specializzate nelle distinte fasi in cui è suddiviso il processo produttivo.

Un tempo il distretto era famoso soprattutto per la produzione di maglieria, infatti erano diffusissime le donne che in casa possedevano una macchina da magliaia e lavoravano a 'cotti-mo'. Nel tempo però questa

realtà si è molto ridimensionata e ora rimangono molte meno imprese, concentrate sul prodotto finito e orientate soprattutto al segmento donna. A conferma della specializzazione nelle produzioni di pregio, molte imprese modenesi realizzano capi di abbigliamento, anche sportivi, delle firme più note del mercato.

Molte fasi intermedie del processo produttivo come la filatura e la produzione del tessuto, non sono più prodotte in casa dalle lavoranti, ma sono delocalizzate in altre zone d'Italia o anche all'estero.

Infatti negli ultimi anni il settore è stato costretto ad una marcata ristrutturazio-

ne dovuta alla forte pressione concorrenziale dei paesi emergenti, in particolare per la fascia di prodotti di minor pregio. La reazione delle imprese è stata duplice: da un lato la forte specializzazione sulle produzioni destinate alla fasce di mercato di maggiore qualità, dall'altro lato la sostituzione dei subfornitori italiani con gli operatori dei paesi in via di sviluppo che offrono bassi costi di manodopera. Una conseguenza molto evidente del nuovo assetto del settore è stata il forte processo di selezione che ha interessato la realtà locale e nazionale della subfornitura.

I NUMERI DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO AL 31/12/2010

Imprese	2.735
di cui artigiane	1.803
localizzazioni	3.088

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Elaborazione dati Registro Imprese



Così da oltre un decennio è in calo il numero delle imprese del settore e, anche quest'anno si registra una diminuzione del 3,0%. Come negli altri settori della provincia, le imprese artigiane mostrano le maggiori difficoltà, subendo una flessione del 4,8%, ma mantenendo comunque una quota notevole all'interno del settore (65,9%).

La dimensione media delle imprese rimane molto bassa: circa 5 addetti per impresa.

A conferma del profondo cambiamento che ha riguardato il settore, si può notare che, mentre nel 1991 erano prevalenti le imprese di maglieria, ora con 668 imprese rappresentano il 24,4% del totale e sono in ulteriore calo del 7,9 rispetto all'anno 2009. Al contrario

le imprese di confezioni si sono affermate ed ora, con 1.168 aziende, sono il 42,7% del totale, ma anche per esse nel 2010 si registra un lieve calo (-1,3%).

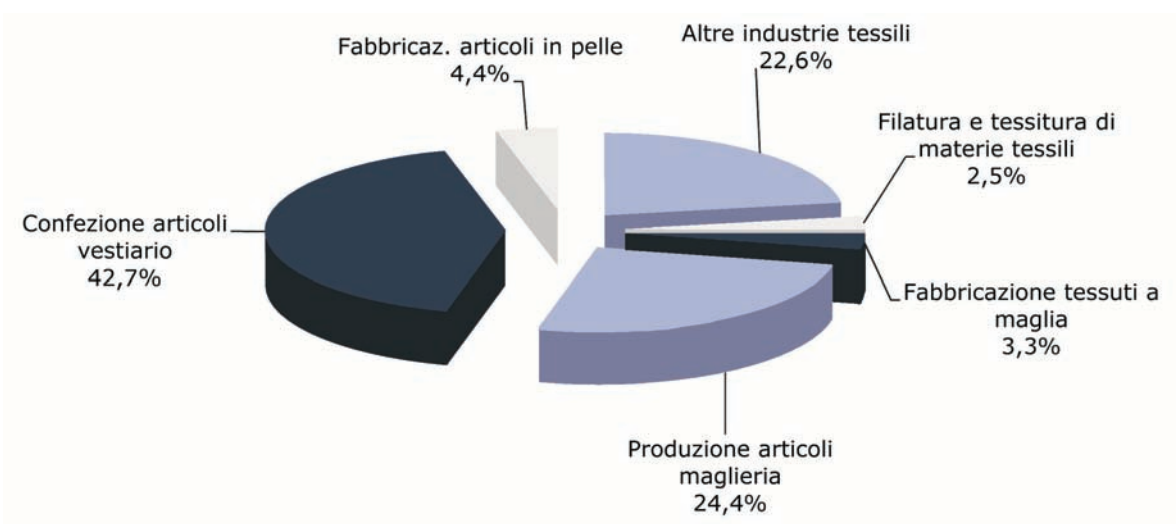
Gli altri comparti sono tutti ausiliari dell'industria tessile, come la produzione di ricami e rifinitura di capi di abbigliamento (22,6%), la filatura e tessitura (2,6%) e la fabbricazione di tessuti a maglia (3,3%). Infine la fabbricazione di articoli in pelle non è tipica del distretto, ma è in aumento del 4,3% e rappresenta il 4,4% del totale.

L'andamento congiunturale della produzione del settore tessile-abbigliamento mostra un andamento del tutto differente dal totale dell'industria modenese. Infatti nel 2007 e nel 2008 se-

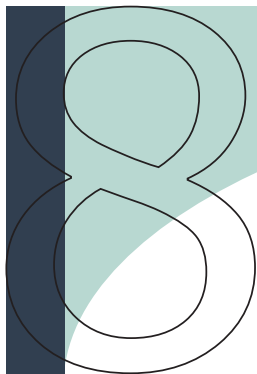
gnalava già valori negativi, che però nel corso del 2009 sono rimasti costanti intorno al -10,0%, senza arrivare al crollo del totale industria modenese (-26,3%). Tuttavia nel primo trimestre 2010 il totale Modena recupera e mostra un trend in crescita fino ad un massimo del 14,5% nel terzo trimestre 2010, mentre il tessile abbigliamento cresce in maniera più contenuta, raggiungendo al massimo il +6,0% per tornare negativo nel primo trimestre 2011 (-5,1%).

Graf. 8.1

IMPRESE SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA - 31/12/2010

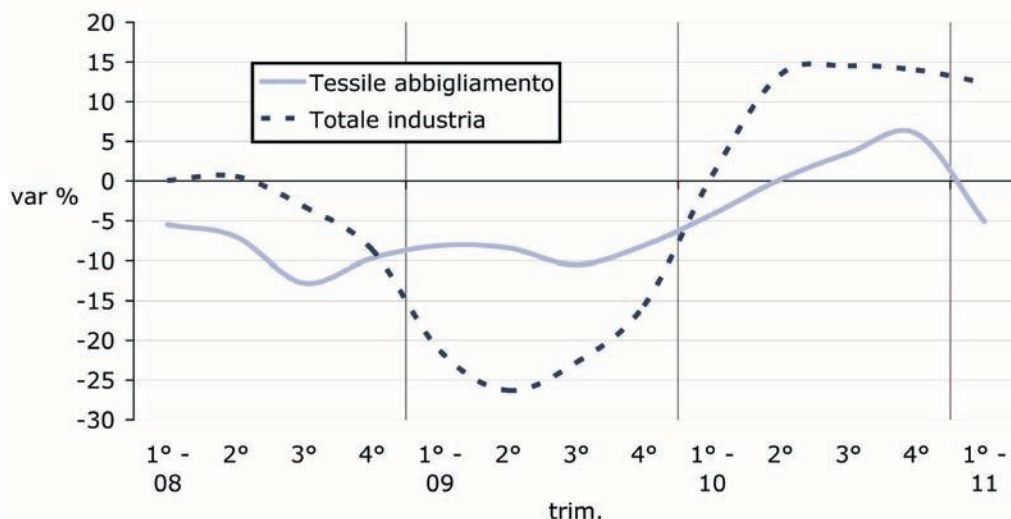


Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Elaborazione dati Registro Imprese



Graf. 8.2

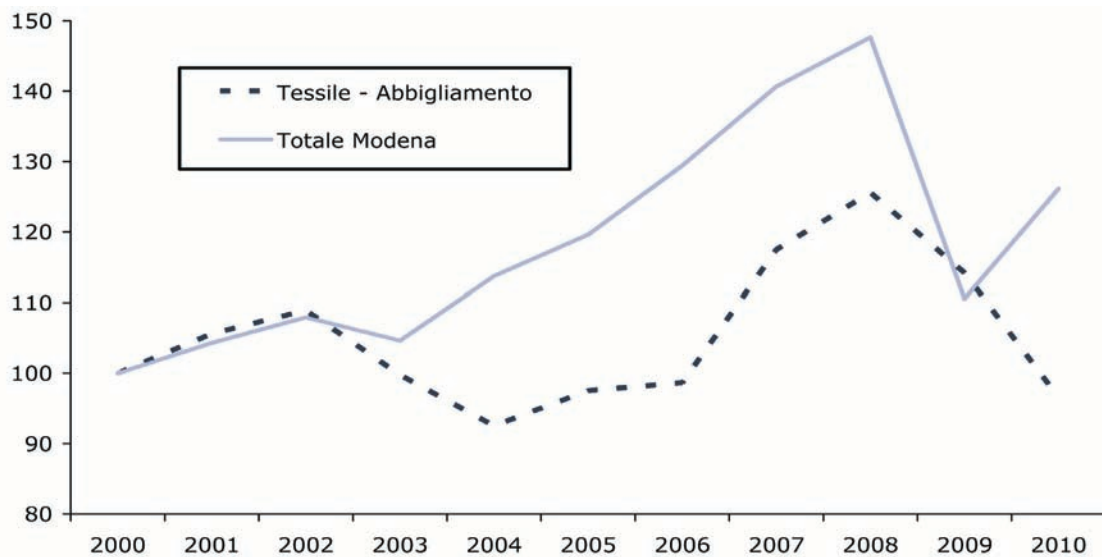
PRODUZIONE NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E TOTALE MANIFATTURIERO IN PROVINCIA DI MODENA – var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



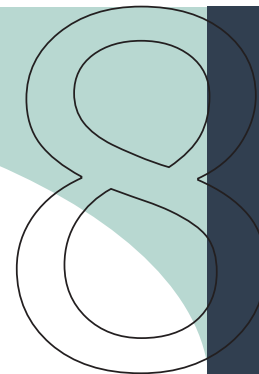
Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Indagine Congiunturale

Graf. 8.3

INDICE DELLE ESPORTAZIONI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E DEL TOTALE MODENA – base 2000=100



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Elaborazione dati provvisori Istat



Nel 2010 le esportazioni di abbigliamento ammontavano a 789 milioni di euro, pari all'8,5% delle esportazioni totali modenesi. L'andamento dell'indice delle esportazioni del tessile abbigliamento (graf. 8.3) riflette le difficoltà che hanno investito il settore, ma non solo. Dal 2003 al 2006 l'ammontare dell'export è rimasto costantemente a livelli inferiori a quelli registrati nel 2000. Tuttavia negli ultimi due anni il totale delle esportazioni recupera decisamente (+18,8% nel 2007 e +7,8% nel 2008) seguendo così il trend delle esportazioni totali della provincia di Modena.

Nel 2009 però la crisi fa registrare un -9,1%, diminuzione che rimane

però molto inferiore rispetto al totale dell'export modenese (-25,1%), ma mentre quest'ultimo nel 2010 recupera il 14,1%, il tessile abbigliamento cala di un ulteriore 15,4%.

Quest'ultima diminuzione tuttavia non è da imputarsi esclusivamente ad un peggioramento dell'export del settore, ma all'organizzazione di alcune imprese modenesi che hanno demandato l'esportazione dei propri prodotti ad unità locali di altre province e quindi le vendite non risultano più in uscita dalla provincia di Modena.

Infatti molti paesi registrano comunque aumenti significativi di export, ad esempio l'Unione Europea è in aumento del 23,8% e all'in-

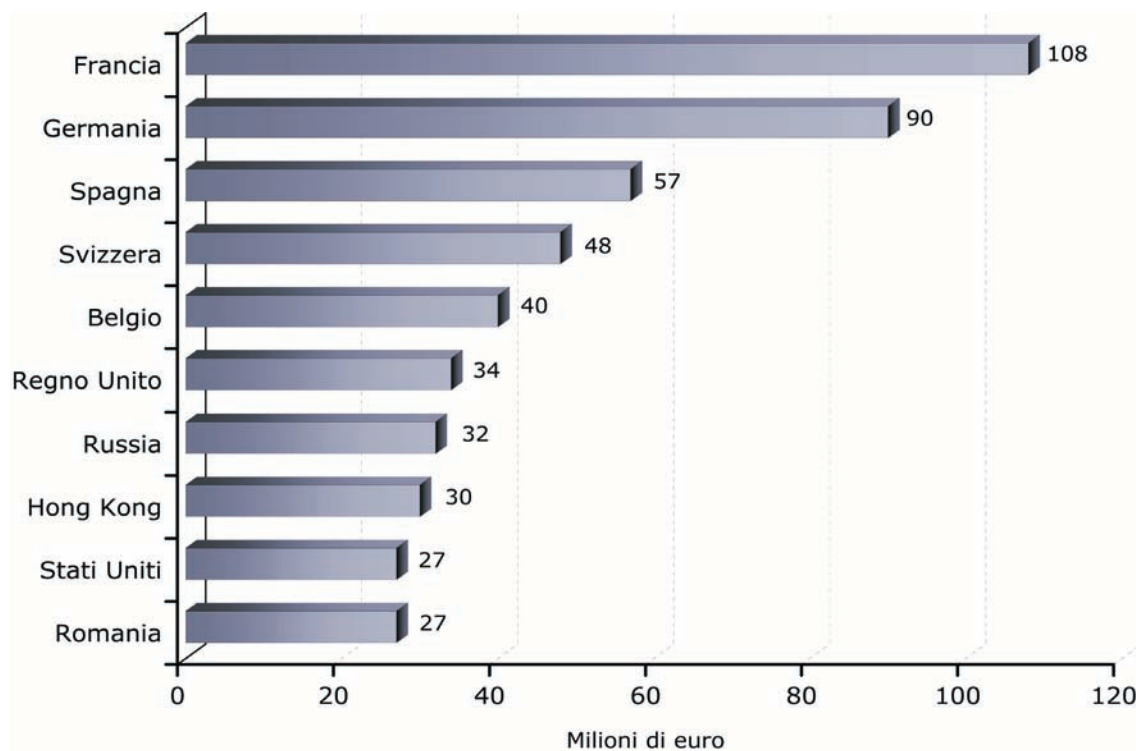
terno dell'area vi sono molti paesi in crescita come la Francia (25,6%), la Germania (50,0%), e il Belgio (+29,0%). Il calo maggiore si registra invece con la Svizzera (-83,7%).

Tra i paesi extraeuropei, spicca l'incremento degli Stati Uniti (42,1%), Hong Kong (+36,4%) e Romania (+28,6%).

Tra le aree geografiche si registra una flessione nell'America Centro Sud (-29,8%) e nel Medio Oriente (-13,3%).

Graf. 8.4

PROVINCIA DI MODENA: ESPORTAZIONI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO PER PAESI DI DESTINAZIONE - anno 2010



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Elaborazione dati provvisori Istat