

# BACK **TO** ITALY

**La nuova frontiera produttiva della moda italiana e internazionale?**

Intervento di **David Pambianco**

**Giovedì, 13 novembre 2014**

Palazzo Mezzanotte – Piazza degli Affari 6, Milano

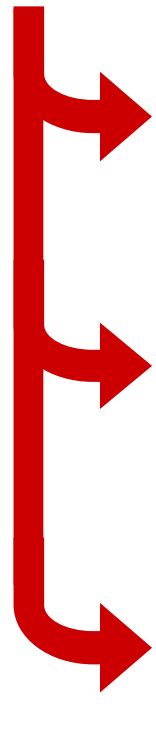
## → RESHORING, UN TEMA MOLTO CALDO

*Negli ultimi mesi il tema del **reshoring** è diventato sempre più centrale nei discorsi di politica industriale in Italia e nei paesi industrializzati.*

*Vediamo perché e che **dimensione** ha il fenomeno per la moda e il lusso.*

## → 3 FILONI DEL BACK TO ITALY (reshoring)

Analizzeremo i 3 principali filoni del **Back to Italy**:

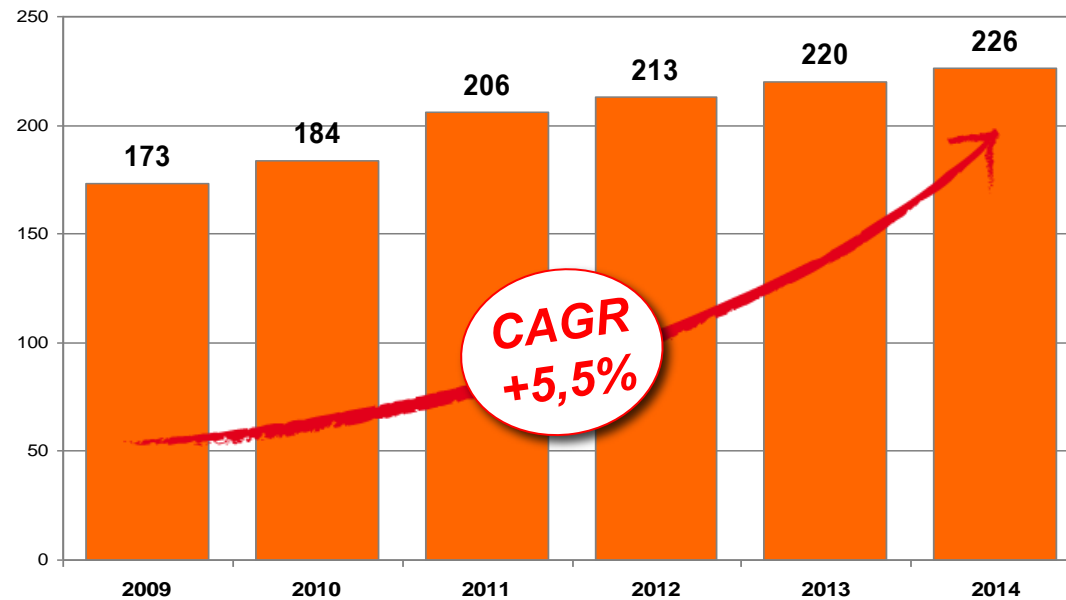
- 
- ① GRUPPI INTERNAZIONALI del lusso: aumento della produzione in Italia conto terzi o con acquisizioni
  - ② GRUPPI ITALIANI del lusso: aumento e rientro della produzione in Italia
  - ③ MEDIE AZIENDE: rientro della produzione in Italia per le fasce medie e alte

# → LUSO: +30% NEGLI ULTIMI 5 ANNI, SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'ASIA

in mld di euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Luxury	173	184	206	213	220	226
Δ%		+6	+12	+3	+3	+3

→ **+30% in 5 anni**



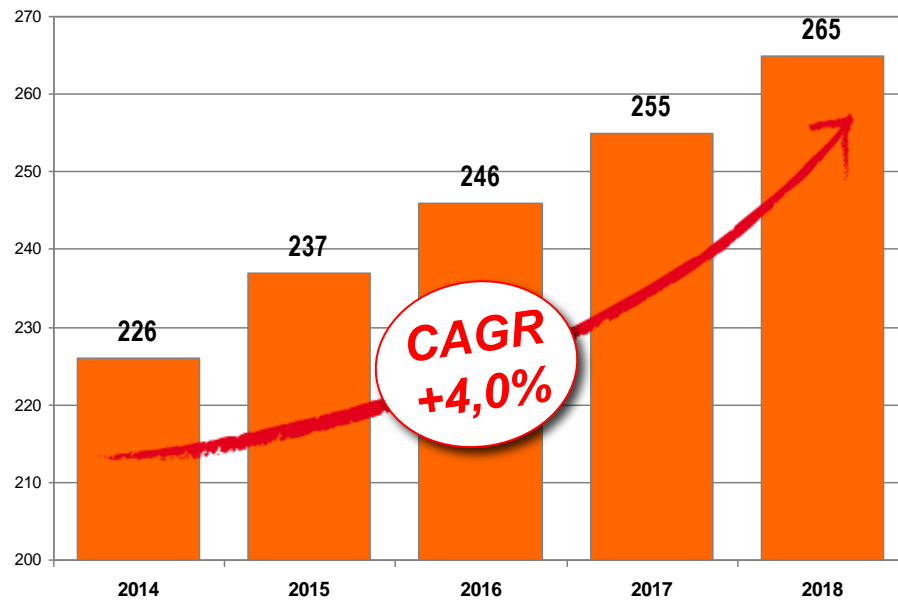
Fonte: Bloomberg su dati Euromonitor International

## → ASPETTATIVE CRESCITA LUSO PROSSIMI 4 ANNI: +17%

in mld di euro

	2014	2015	2016	2017	2018
Luxury	226	237	246	255	265
Δ%	+3	+5	+4	+4	+4

→ **+17% in 4 anni**



Fonte: Bloomberg su dati Euromonitor International

## → LA QUALITÀ È UNO DEI FATTORI DI SUCCESSO NEL LUSO

Fattori critici di successo nel lusso:

- Retail monomarca
- Brand e comunicazione
- Stile dei prodotti
- **Qualità** di manifattura e materiali

## → QUALITÀ = MADE IN ITALY, PER I CONSUMATORI INTERNAZIONALI

Più cresce il **lusso**, più c'è da parte del **consumatore**:

- ➔ **attenzione** alla qualità
- ➔ **consapevolezza** della propria capacità di scelta
- ➔ richiesta di **prodotti di qualità**
- ➔ ma anche spazio per i **prodotti di nicchia** e per il **lusso accessibile**

## → LE 2 DIMENSIONI DEL LUSO PER IL NOSTRO PAESE

**A**

### **Patria di brand del lusso**

→ acquisizioni di brand  
del made in Italy da parte  
dei colossi, soprattutto  
francesi

**B**

### **Paese di produzione del lusso**

in forte crescita perché  
per il consumatore  
internazionale  
lusso=qualità=made in Italy



# A – PATRIA DI BRAND DEL LUSO E TERRA DI CONQUISTA DEI DUE GRUPPI PIÙ IMPORTANTI

## LVMH

**Fendi** – *global brand*  
**Bulgari** – *global brand*  
**Emilio Pucci** – *abbigliamento donna*  
**Acqua di Parma** – *profumi*  
**Rossimoda** – *calzature*  
**Loro Piana** – *global brand*  
**Cova** – *bar storico di Milano*

## KERING

**Gucci** – *global brand*  
**Brioni** – *abbigliamento uomo*  
**Bottega Veneta** – *global brand*  
**Sergio Rossi** – *calzature*  
**Richard Ginori** – *ceramiche*  
**Pomellato** – *gioielli*

**Vengono acquisiti marchi e fabbriche connesse**

## B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSO PER I GRUPPI STRANIERI

Esempi di acquisizioni o creazioni di poli produttivi in Italia:

*Chanel* → *Roveda* - Calzature

*LVMH* → *Rossimoda* - Calzature

*Richemont* → *Antica Ditta Marchisio* - J.V Gioielli

*Celine* → *Celine Production* - Pelletteria

*LVMH* → *Manuf. De Souliers LV* - Calzature

*LVMH* → *Manuf. Des Accessoires LV* - Occhiali e accessori

*Dior* → 2 stabilimenti (*Scandicci e Riviera del Brenta*) – Pelletteria e Calzature

*Marchon* → Stabilimento nel bellunese - Occhialeria

**Campione di 12 aziende produttive: fatturato + 134% ultimi 7 anni**

## B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSO PER I GRUPPI STRANIERI

*«Toledano (Dior):  
“Il vero lusso si fa solo in Italia»*

22-05-2014

## B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSO PER I GRUPPI ITALIANI

Esempi di rafforzamento di unità produttive in Italia:

*«Prada, 2.000 assunzioni in un anno e 4 nuovi stabilimenti»* 03-04-2014

*«Tod's, nuovo stabilimento per crescere in Italia»* 22-04-2014

*«Ferragamo vede rosa nel 2014 e annuncia assunzioni»* 05-05-2014

*«Zegna, investimenti per 107 mln nel 2014»* 05-05-2014

*«Prada pronta a shopping nelle pelli pregiate»* 12-05-2014

## B – PAESE DI PRODUZIONE DEL LUSO PER I GRUPPI ITALIANI

Esempi di rafforzamento di unità produttive in Italia:

«*Bottega Veneta si costruisce una cittadella*» 25-09-2014

«*Marcolin, nuovo stabilimento da 3.500 mq*» 30-10-2014

«*Stefano Ricci si rafforza con la manifattura*» 27-10-2014

«*Piquadro torna al made in Italy “Cina? No, meglio la Toscana”*» 09-01-2014

## → L'ITALIA È NEL LUSO IL PAESE MANIFATTURIERO PIÙ IMPORTANTE SOPRATTUTTO PER ALCUNI PRODOTTI

- **Scarpe**

*Casarano, Marche, Riviera del Brenta, Vigevano, Fusignano-Bagnacavallo, San Mauro in Pascoli...*

- **Pelletteria**

*Firenze, Pontassieve, Scandicci, Valdarno, Tolentino, Napoli...*

- **Formale uomo**

*Campania, Veneto, Lombardia*

- **Maglieria**

*Carpi, Perugia, Prato, Veneto*

- **Occhialeria**

*Belluno*

→ MA ANCHE PER LE MATERIE PRIME..

### **Pelli, tessuti, filati**

sono fattori importanti per la connotazione di un  
prodotto Made in Italy

...pur se su questi prodotti  
il made in Italy purtroppo è “**molto meno difendibile**”

## → ALTRE RAGIONI DEL BACK TO ITALY, OLTRE AL FATTORE LUSO

- **Aumento dei costi** in Cina e nei paesi di produzione a basso costo
- Esigenze sempre più strette di **time to market** e **flessibilità produttiva**
- **Upgrade del posizionamento da parte dei brand** di fascia media italiani e internazionali
- **Aumento sensibilità consumatori** su temi sociali ed ecologici (**CSR**)



**.....E LE MEDIE IMPRESE?**

## → RICERCA DI MERCATO SUL FENOMENO DEL BACK TO ITALY

Abbiamo condotto una **ricerca di mercato** tramite questionari e interviste con alcuni manager sul fenomeno del **Back to Italy per capire la situazione e le strategie di reshoring delle aziende di medie dimensioni**

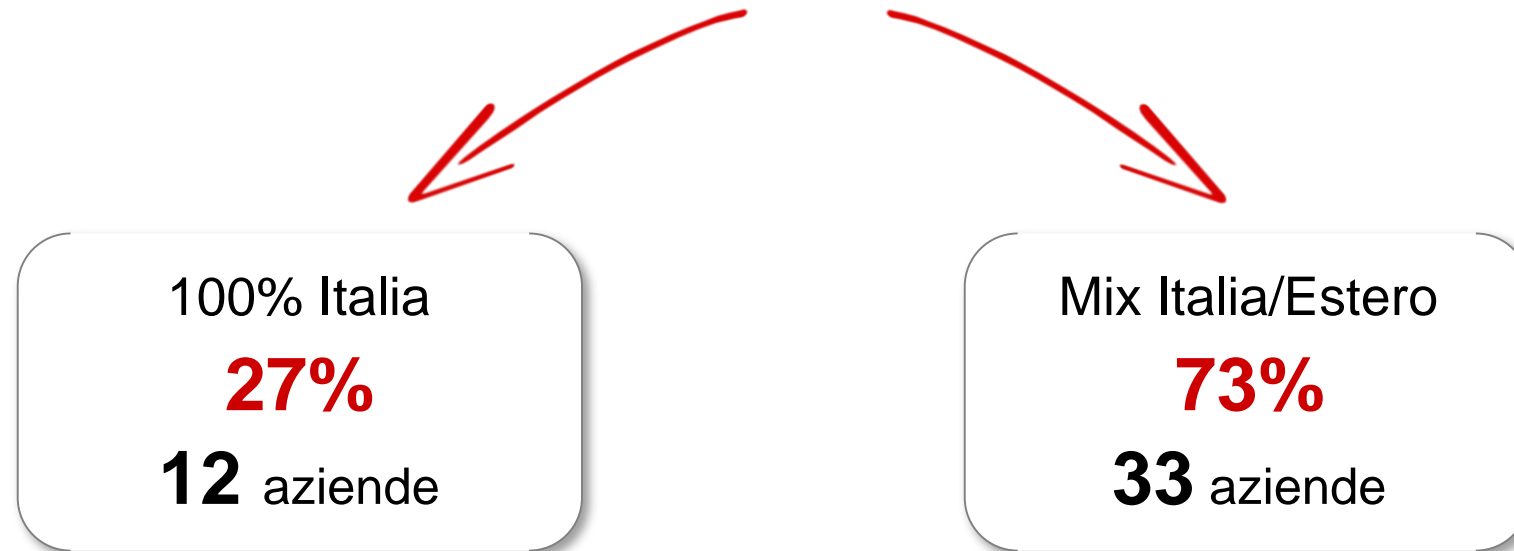
## → IL CAMPIONE DELLA RICERCA

	2010	2013
Numero aziende	45	45
Fatturato (mln €)	3.639	4.577
Fatturato medio (mln €)	81	102
Δ %		+26%

**Settori:** *Abbigliamento, Calzature, Pelletteria*

**Fasce:** *Media e Alta*

## → MIX PRODUTTIVO ITALIA – ESTERO OGGI



*Quanto è oggi la quota di produzione effettuata in Italia?*

## → LEGGERA CRESCITA DELLA QUOTA DI PRODUZIONE IN ITALIA RISPETTO A 3 ANNI FA

### *Quota prodotta in Italia:*

3 anni fa

**52%**

**45** aziende



Oggi

**53%**

**45** aziende

*Quanta parte della produzione della sua azienda veniva effettuata in Italia 3 anni fa?*

# → RISPETTO A 3 ANNI FA: LEGGERA CRESCITA PER ENTRAMBE LE FASCE

## PRODUZIONE ITALIA/ESTERO per fascia qualitativa

### Quota prodotta in Italia:

3 anni fa → Oggi  
**52%** → **53%**  
45 aziende → 45 aziende

*Quanta parte della produzione della sua azienda veniva effettuata in Italia 3 anni fa?*

### Fascia ALTA

3 anni fa → Oggi  
**82%** → **83%**  
21 aziende → 21 aziende

### Fascia MEDIA

3 anni fa → Oggi  
**34%** → **34%**  
24 aziende → 24 aziende

## → TREND A 3 ANNI DI PRODUZIONE: INDICAZIONI MISTE



*Tra 3 anni si prevede che la quota di produzione effettuata in Italia cresca, diminuisca o resti stabile?*

# → TREND FUTURO: LA FASCIA ALTA CRESCE ANCORA, DI FRONTE AD UN BIVIO LA FASCIA MEDIA

## Per fascia qualitativa

### Trend a 3 anni

stabile	in crescita	in calo
<b>56%</b>	<b>30%</b>	<b>14%</b>
<b>26</b> aziende	<b>13</b> aziende	<b>6</b> aziende

### Fascia ALTA

stabile	in crescita	in calo
<b>76%</b>	<b>24%</b>	-
<b>16</b> aziende	<b>5</b> aziende	-

### Fascia MEDIA

stabile	in crescita	in calo
<b>39%</b>	<b>35%</b>	<b>26%</b>
<b>9</b> aziende	<b>8</b> aziende	<b>6</b> aziende

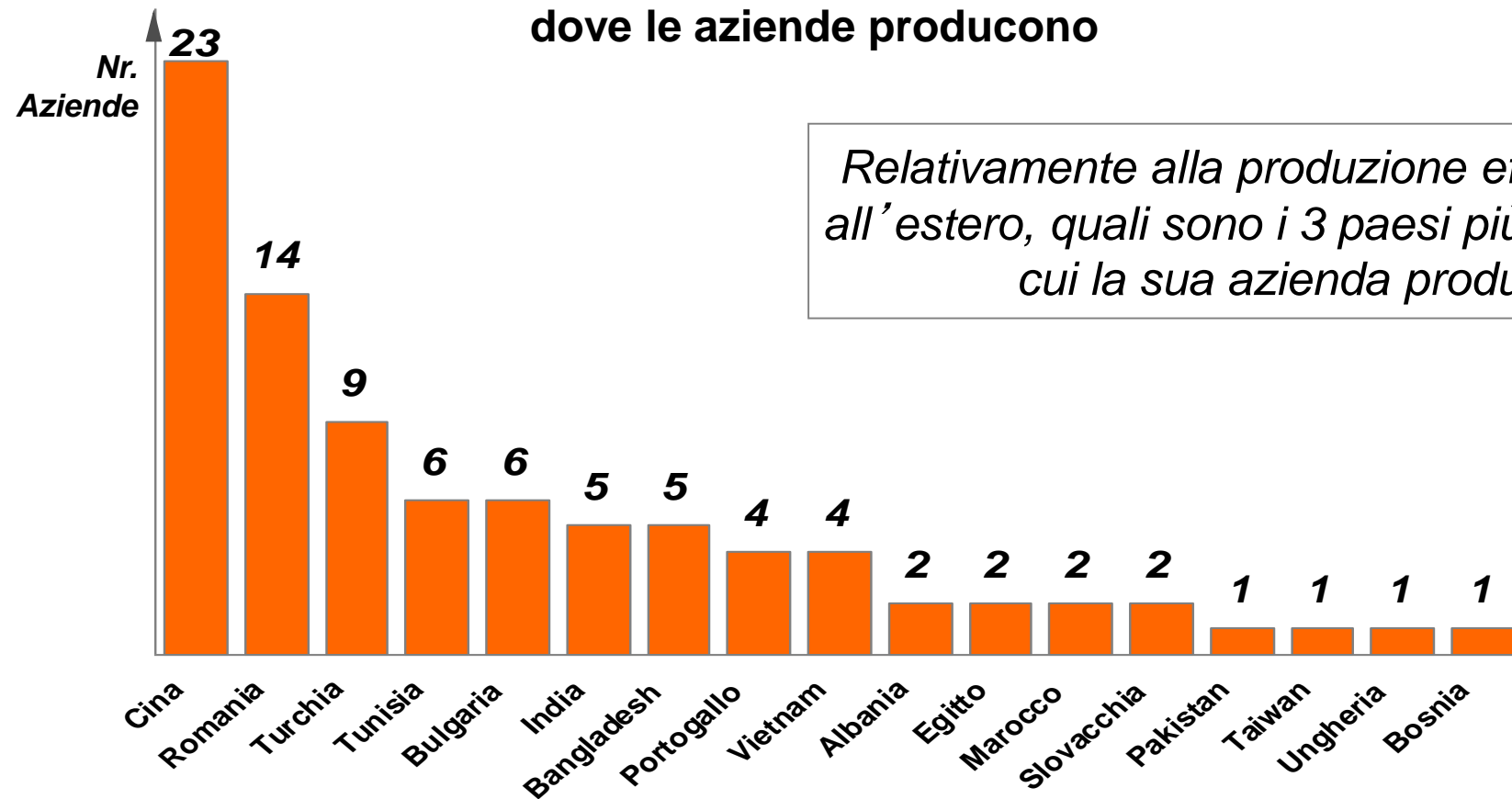
*Tra 3 anni si prevede che la quota di produzione effettuata in Italia cresca, diminuisca o resti stabile?*



# → PAESI PRODUTTIVI: DOMINA LA CINA, SEGUITA DA ROMANIA E TURCHIA

## PRINCIPALI PAESI ESTERI

dove le aziende producono



*Relativamente alla produzione effettuata oggi all'estero, quali sono i 3 paesi più importanti in cui la sua azienda produce?*

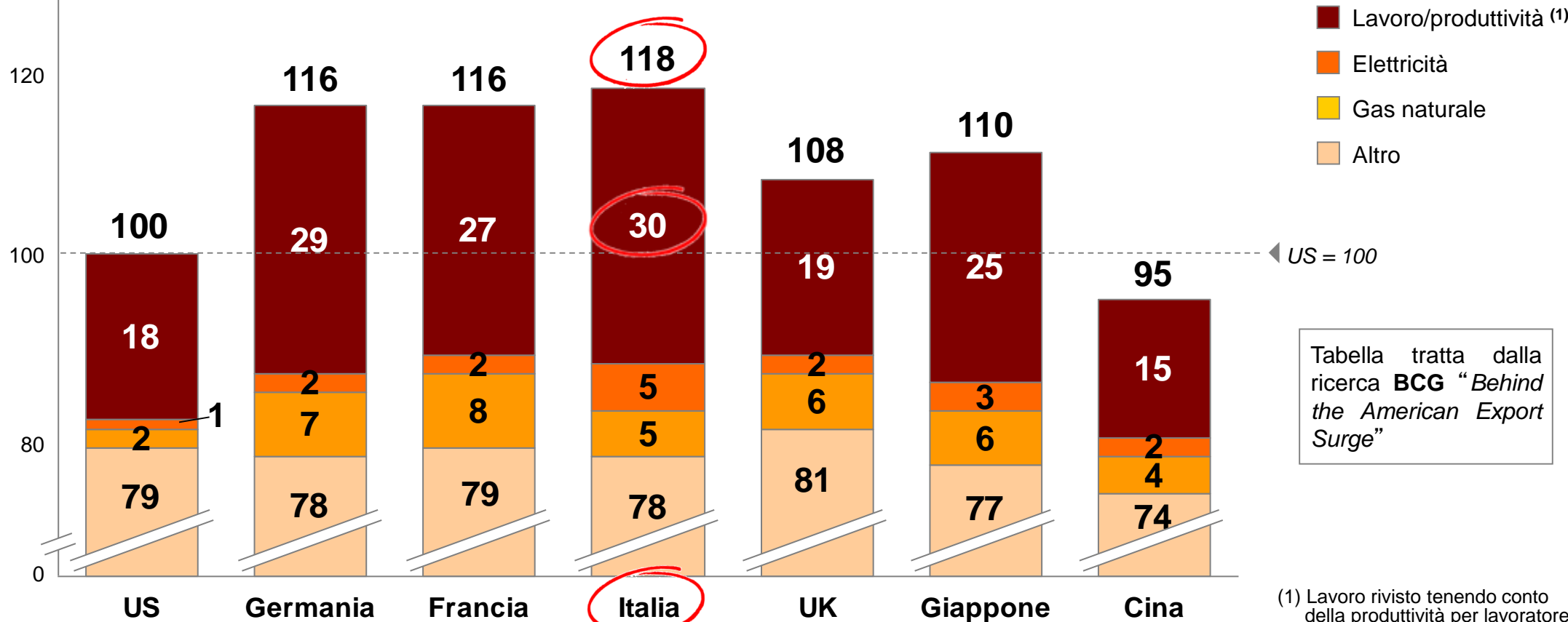
## → IN SINTESI...

In sintesi il fenomeno del reshoring è:

- **in atto** per i **grandi gruppi del lusso italiani e stranieri** (che vengono a produrre in Italia) perché il fattore di traino del Made in Italy è forte e i maggiori costi sono più che compensati dai benefici di immagine e di qualità dei prodotti
- **più limitato** per le **medie imprese**, che avendo margini più bassi (sono meno internazionali e meno fascia lusso), non possono sostenere i maggiori costi di produzione connessi al rientro in Italia

# → L'ITALIA È IL PAESE CON IL PIÙ ALTO COSTO DI PRODUZIONE

Indice costo di manifattura  
(US=100)



Fonti: US Economic Census, US Bureau of Labor Statistics, US Bureau of Economic Analysis, International Labor Organization.



*Grazie*