



# Le rivoluzioni in atto nell'industria della moda e del lusso

## Innovazione e velocità come risposta ai cambiamenti del mercato

10 Novembre 2016





# Indagine a campione

- 18 domande a risposta chiusa
- Campione di aziende: quotate e non
- Risultati non sorprendenti ma allo stesso tempo non univoci

## Le domande

## Le possibili risposte

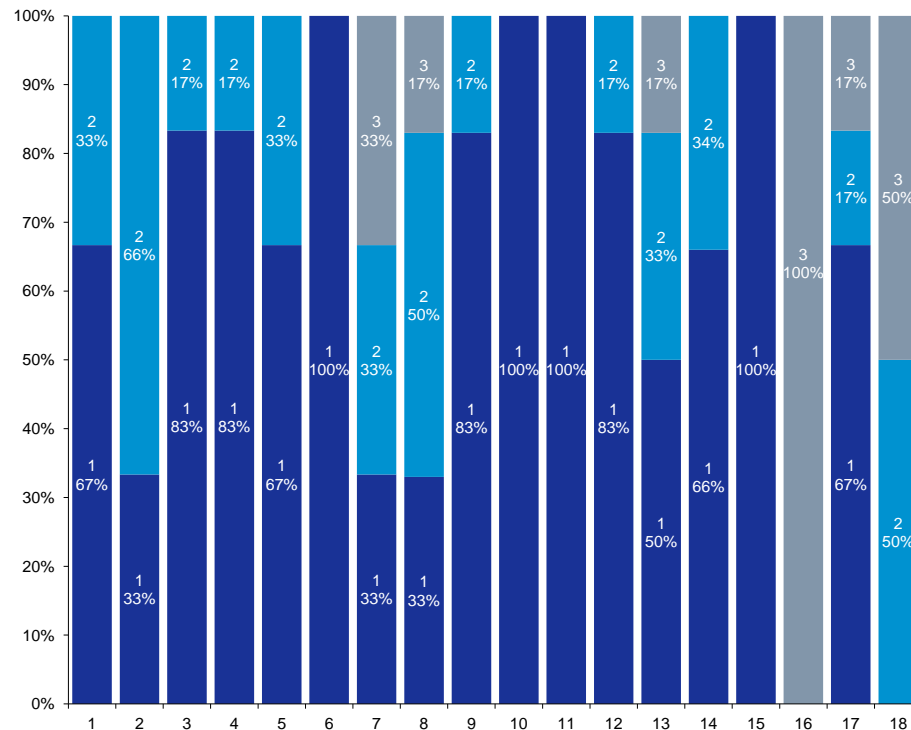
1	Il numero di collezioni/immissioni è aumentato negli ultimi tre anni?	Si	No	-
2	Qual è la frequenza delle spedizioni delle nuove collezioni?	Mensile	Bimensile	Trimestrale
3	La vita utile di un prodotto o di una linea è più lunga oggi rispetto a cinque anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
4	Qual è il time-to-market di nuove collezioni/prodotti/progetti speciali?	<2 settimane	2-4 settimane	Più di 4 settimane
5	I clienti chiedono più o meno qualità oggi rispetto a cinque anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
6	"See now, buy now": viene considerato e sviluppato al momento?	Si	No	-
7	Qual è la percentuale dei prodotti continuativi sul fatturato?	<30%	30%-50%	>50%
8	Come si confronta l'incidenza dei prodotti continuativi sul fatturato rispetto a tre anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
9	Quanto rappresentano i nuovi mezzi di comunicazione della spesa di marketing e pubblicità?	<30%	30%-50%	>50%
10	Investimenti nel digitale: quanto rappresentano del totale?	<30%	30%-50%	>50%
11	I fornitori esterni sono in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato?	Si	No	-
12	Negli ultimi due anni avete aumentato la quota di produzione interna?	Aumentata	Invariata	Diminuita
13	C'è spazio per ulteriore automazione della supply chain?	Si	No	-
14	La gestione delle scorte e dei riassortimenti in negozio: si è evoluta negli ultimi tre anni?	Si	No	-
15	L'e-commerce ha messo sotto pressione la supply chain?	Si	No	-
16	In che percentuale le transazioni sono codificate dal punto di vista del cliente?	<30%	30%-50%	>50%
17	Quanto incide l'inventario oggi rispetto a tre anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
18	Come viene gestito l'inventario?	Vendita veloce	Outlet	Eliminato

Source: Deutsche Bank

# Conclusioni principali



	1	2	3
1 Il numero di collezioni/immissioni è aumentato negli ultimi tre anni?	Si	No	-
2 Qual è la frequenza delle spedizioni delle nuove collezioni?	Mensile	Bimensile	Trimestrale
3 La vita utile di un prodotto o di una linea è più lunga oggi rispetto a cinque anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
4 Qual è il time-to-market di nuove collezioni/prodotti/progetti speciali?	<2 settimane	2-4 settimane	Più di 4 settimane
5 I clienti chiedono più o meno qualità oggi rispetto a cinque anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
6 "See now, buy now": viene considerato e sviluppato al momento?	Si	No	-
7 Qual è la percentuale dei prodotti continuativi sul fatturato?	<30%	30%-50%	>50%
8 Come si confronta l'incidenza dei prodotti continuativi sul fatturato rispetto a tre anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
9 Quanto rappresentano i nuovi mezzi di comunicazione della spesa di marketing e pubblicità?	<30%	30%-50%	>50%
10 Investimenti nel digitale: quanto rappresentano del totale?	<30%	30%-50%	>50%
11 I fornitori esterni sono in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato?	Si	No	-
12 Negli ultimi due anni avete aumentato la quota di produzione interna?	Aumentata	Invariata	Diminuita
13 C'è spazio per ulteriore automazione della supply chain?	Si	No	-
14 La gestione delle scorte e dei riassortimenti in negozio: si è evoluta negli ultimi tre anni?	Si	No	-
15 L'e-commerce ha messo sotto pressione la supply chain?	Si	No	-
16 In che percentuale le transazioni sono codificate dal punto di vista del cliente?	<30%	30%-50%	>50%
17 Quanto incide l'inventuto oggi rispetto a tre anni fa?	Aumentata	Invariata	Diminuita
18 Come viene gestito l'inventuto?	Vendita veloce	Outlet	Eliminato

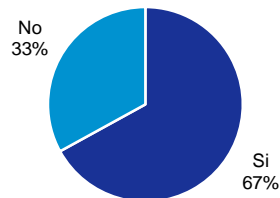


Source: Deutsche Bank

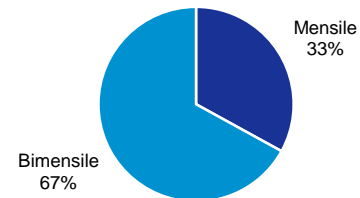
# Conclusioni principali (domande 1 – 4)



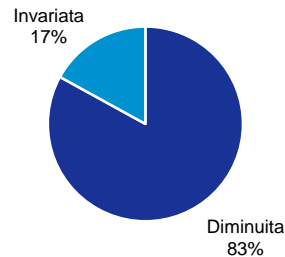
Il numero di collezioni/immissioni è aumentato negli ultimi tre anni?



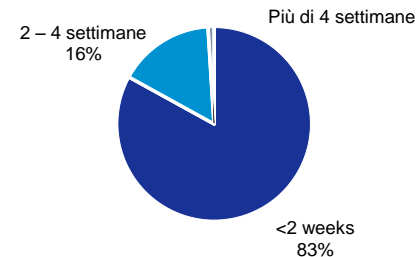
Qual è la frequenza delle spedizioni delle nuove collezioni?



La vita utile di un prodotto o di una linea è più lunga oggi rispetto a cinque anni fa?



Qual è il time-to-market di nuove collezioni/prodotti/progetti speciali?

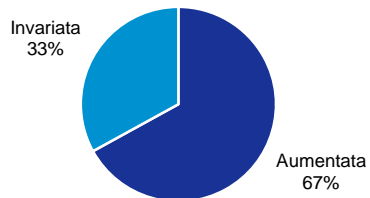


Source: Deutsche Bank

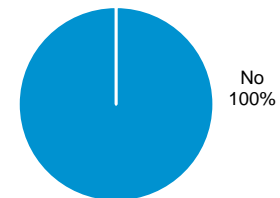
# Conclusioni principali (domande 5 – 8)



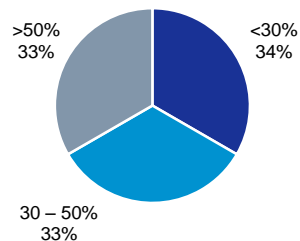
I clienti chiedono più o meno qualità oggi rispetto a cinque anni fa?



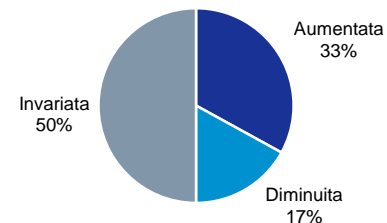
“See now, buy now”: viene considerato e sviluppato al momento?



Qual è la percentuale dei prodotti continuativi sul fatturato?



Come si confronta l'incidenza dei prodotti continuativi sul fatturato rispetto a tre anni fa?

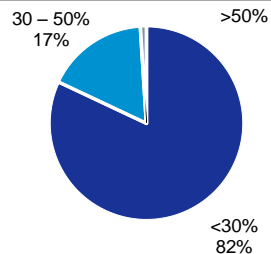


Source: Deutsche Bank

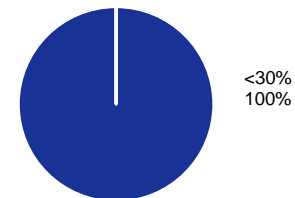
# Conclusioni principali (domande 9 – 12)



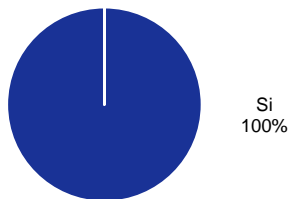
Quanto rappresentano i nuovi mezzi di comunicazione della spesa di marketing e pubblicità?



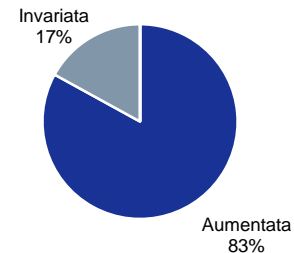
Investimenti nel digitale: quanto rappresentano del totale?



I fornitori esterni sono in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato?



Negli ultimi due anni avete aumentato la quota di produzione interna?

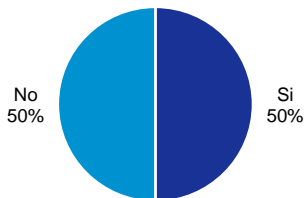


Source: Deutsche Bank

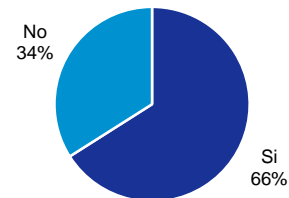
# Conclusioni principali (domande 13 – 16)



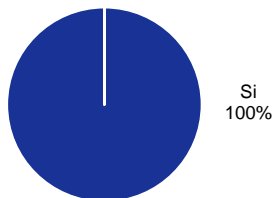
C'è spazio per ulteriore automazione della supply chain?



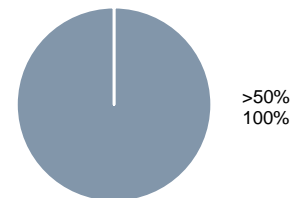
La gestione delle scorte e dei riassortimenti in negozio: si è evoluta negli ultimi tre anni?



L'e-commerce ha messo sotto pressione la supply chain?



In che percentuale le transazioni sono codificate dal punto di vista del cliente?

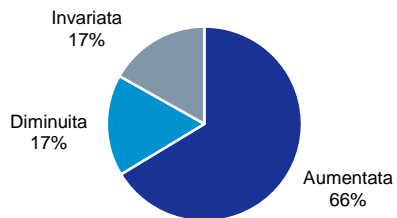


Source: Deutsche Bank

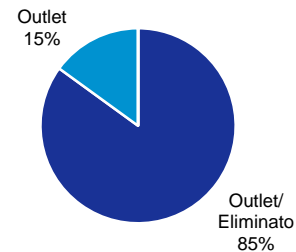
# Conclusioni principali (domande 17 – 18)



Quanto incide l'inventario oggi rispetto a tre anni fa?



Come viene gestito l'inventario?



Source: Deutsche Bank



# DISCLAIMER



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento è stato redatto esclusivamente a scopo informativo. Le analisi sono basate sull'universo delle società quotate coperte dall'equity research di Deutsche Bank alla data della presentazione. In particolare il presente documento non costituisce in alcun modo consulenza in materia di investimenti o ricerca in materia di investimenti e non è collegato con, e non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno; lo stesso è stato predisposto senza considerare gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria o le competenze di specifici investitori. Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute attendibili. Tuttavia Deutsche Bank e le sue società controllanti, controllate e collegate, nonché i suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti, non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per le eventuali perdite o danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che si sia fatto affidamento su tale documento fatto salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti applicabili. Le analisi e le stime contenute nel presente documento costituiscono valutazioni aggiornate alla data della sua produzione e possono essere soggette a variazioni senza preavviso né comunicazione. La distribuzione di questo documento in altre giurisdizioni, inclusi gli Stati Uniti, può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si dovranno informare sull'esistenza di tali restrizioni ed osservarle. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto di Deutsche Bank.