



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



**Workshop Banca d'Italia – IRPET**

***Il sistema della moda in Toscana:  
la crisi e i nodi strutturali***

*Firenze, 10 dicembre 2024*

**Le catene del valore e  
le interdipendenze settoriali (\*)**

a cura di

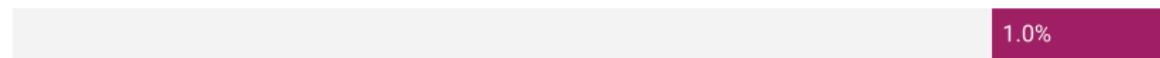
**T. Ferraresi, L. Ghezzi**  
(IRPET)

(\*) I lavori sono stati coordinati da Silvia Del Prete (Banca d'Italia) e Nicola Sciclone (IRPET). Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non impegnano la responsabilità della Banca d'Italia e dell'IRPET

## Variazione % 2023/2022 della spesa delle famiglie in capi di abbigliamento e calzature. Prezzi costanti

Fonte: Elaborazioni su dati OECD e Bureau of Economic Analysis

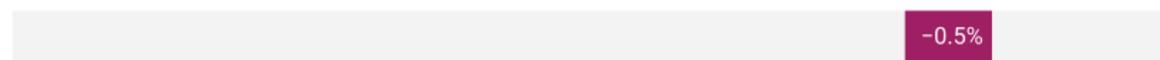
Stati Uniti



Francia



Germania



Italia

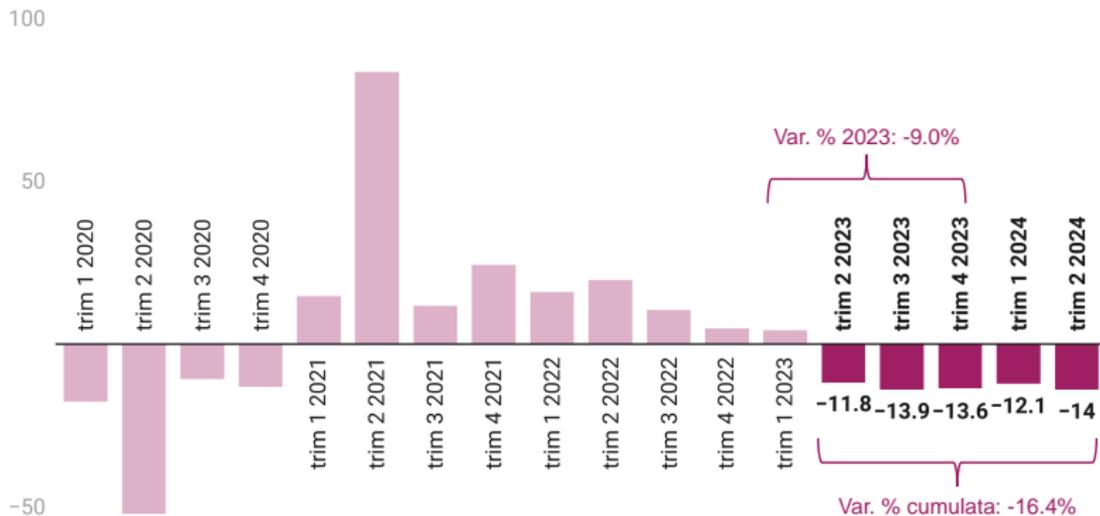


## 1. UNA FASE CONGIUNTURALE DIFFICILE A LIVELLO GLOBALE

# Lo spirito del tempo

## Esportazioni regionali di prodotti della moda. Var. % tend.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat



## 2. CHE LA TOSCANA HA SOFFERTO MAGGIORMENTE

# Lo spirito del tempo

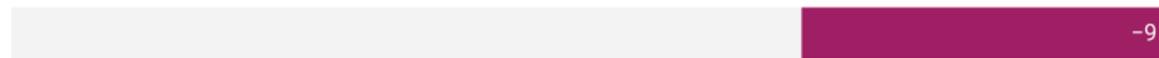
## Esportazioni regionali per prodotto. Perdita % cumulata

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Articoli tessili



Articoli abbigliamento



Articoli in pelle



Calzature



## 3. SPECIALMENTE SU ALCUNI PRODOTTI

## Esportazioni regionali per provincia. Perdita % cumulata

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

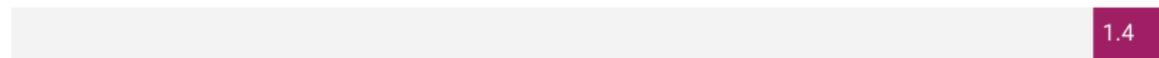
Firenze



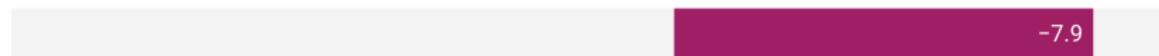
Pisa



Arezzo



Prato



## 4. E SU ALCUNI TERRITORI

## In questa presentazione

1. Come viene generalmente raccontata la moda in Toscana: specializzazioni, territori e filiere (?)
2. Cosa intendiamo invece quando parliamo di catene del valore (o filiere) e in cosa questo approccio può essere utile a dare una lettura strutturale della moda toscana?
3. Discussione: quali implicazioni possiamo trarre da una lettura della moda toscana per filiere?

# La moda toscana e le catene del valore

## LA MODA IN TOSCANA

- Le specializzazioni: dalla pelletteria di alta gamma, alle calzature, alla concia; dal distretto tessile al pronto moda
- I territori e/o filiere locali: dai distretti di Santa Croce sull'Arno e Prato all'area di Scandicci; da Montevarchi a Piancastagnaio

→ Alcune evidenze

## LE CATENE DEL VALORE

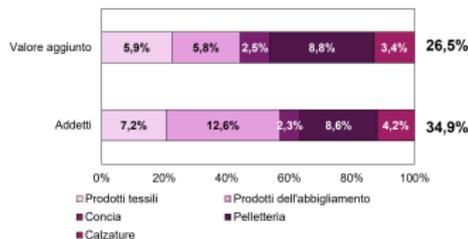
- Il bisogno di vestirsi: i consumatori esprimono un bisogno sotto forma di domanda
- Il settore verticalmente integrato: questo bisogno attiva la produzione di beni finali e, a cascata, una catena di fornitura

→ Alcune evidenze

# La moda in Toscana

## I settori: (peso % sulla manifattura toscana)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

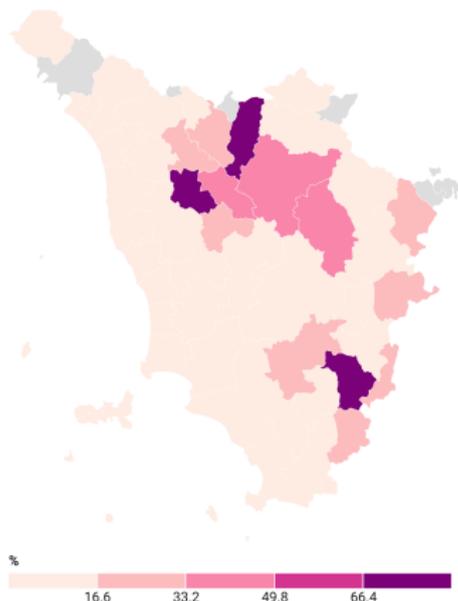


- 5,7 mld di euro (6,0 nel 2019) in termini di valore aggiunto (oltre il 5% del pil della Toscana)
- 90,7 mila unità di lavoro (100 mila nel 2019), di cui 76,1 mila dipendenti

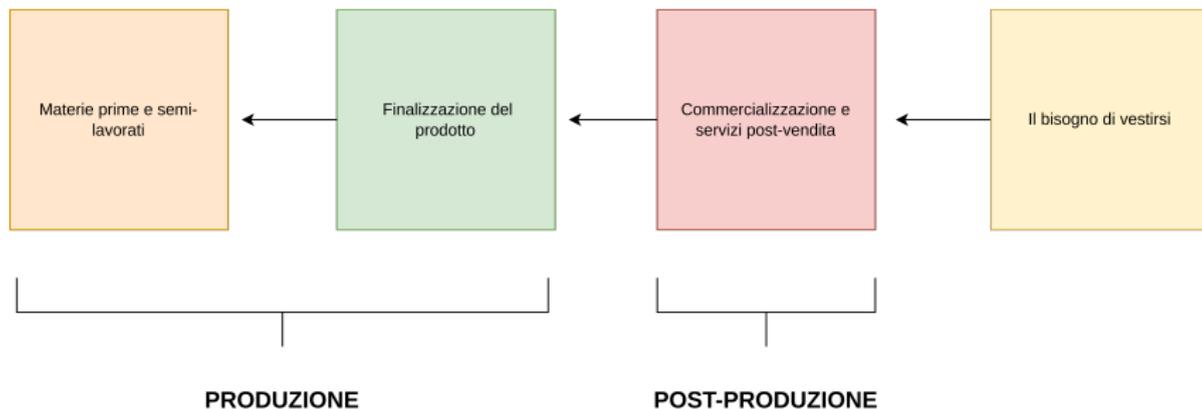
Back on track

## Addetti nella moda su addetti man.

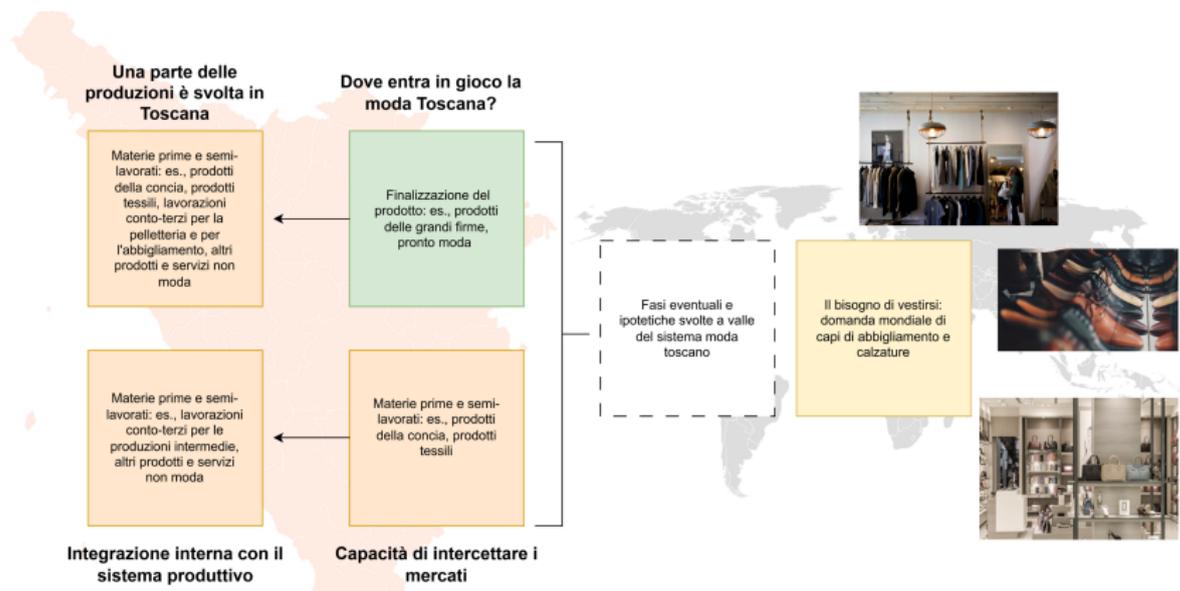
Fonte: Elaborazioni su dati Istat



# Le catene del valore globali della moda



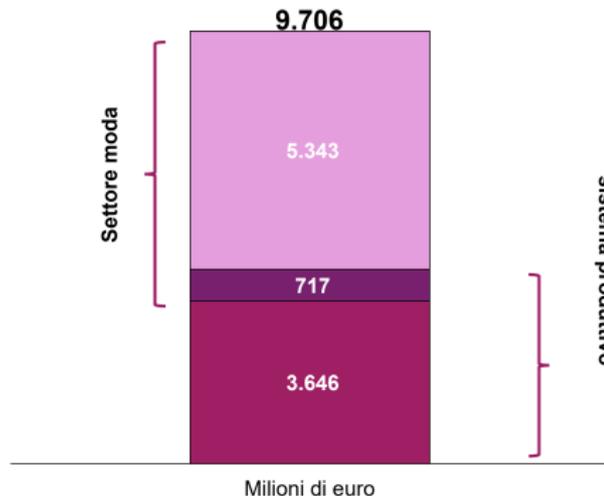
# La moda toscana nelle catene globali del valore



# La moda toscana nelle catene globali del valore

## Valore aggiunto legato al sistema moda

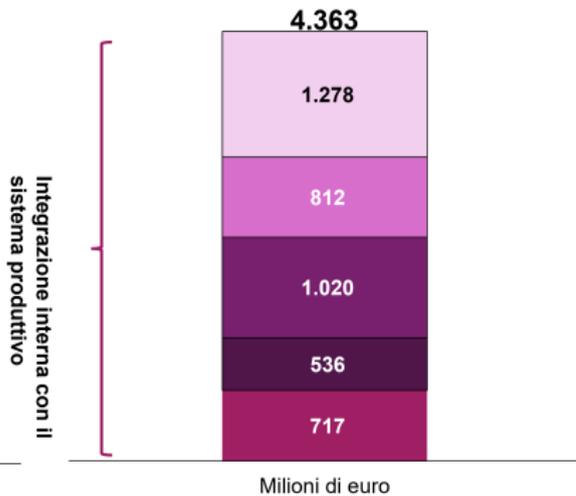
Fonte: Elaborazioni su IRSUT IRPET 2019



- Capacità di intercettare la domanda
- Integrazione interna con il settore moda
- Integrazione interna con altri settori

## I settori coinvolti a monte

Fonte: Elaborazioni su IRSUT IRPET 2019

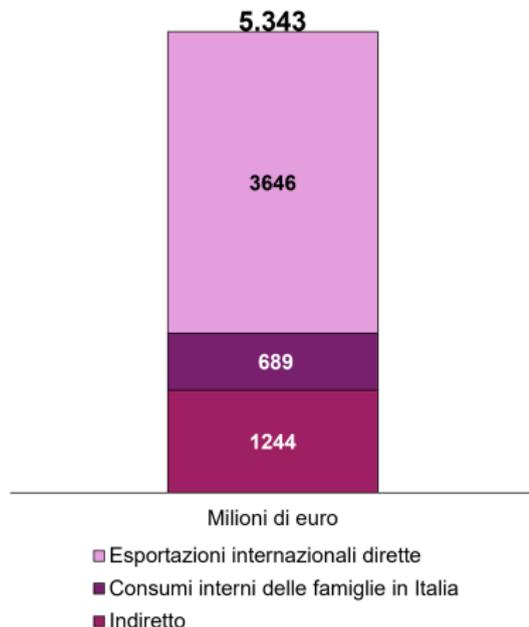


- Altro servizi
- Servizi ad alto contenuto di conoscenza
- Commercio, trasporti e logistica
- Altro industria e costruzioni
- Moda

# La moda toscana nelle catene globali del valore

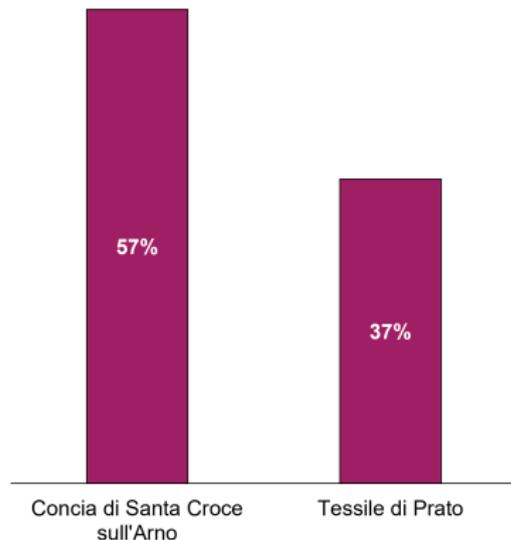
## La capacità di intercettare la domanda

Fonte: Elaborazioni su IRSUT IRPET 2019



## Valore aggiunto legato alle esportazioni estere

Fonte: Elaborazioni su interSLL IRPET 2019



# Dal prezzo dei prodotti alla remunerazione delle fasi



Prezzo finale sostenuto dai consumatori come somma delle remunerazioni di ciascuna fase

- Il prezzo dei singoli prodotti come la somma delle remunerazioni in termini di valore aggiunto delle fasi produttive coinvolte
- La remunerazione delle varie fasi dipende, tra le altre cose, anche dal potere di mercato esercitato rispettivamente dalle parti contraenti
- Secondo la lettura nota come *smile curve* le fasi maggiormente remunerate sono quelle pre- e post- produttive

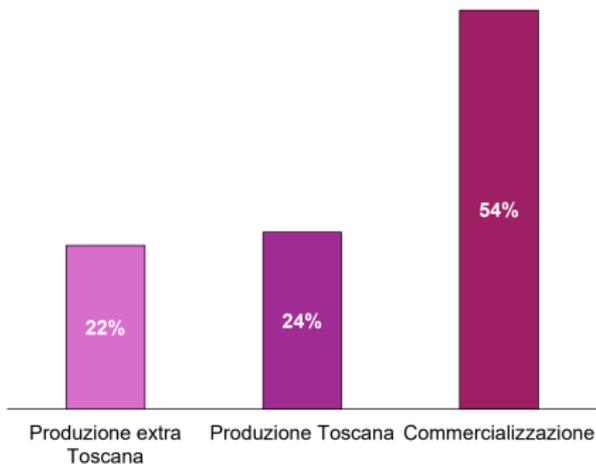
# Dal prezzo dei prodotti alla remunerazione delle fasi



# Dal prezzo dei prodotti alla remunerazione delle fasi

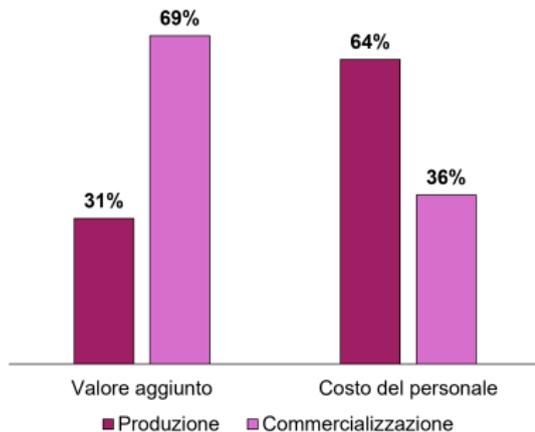
## La distribuzione del valore

Fonte: Elaborazioni su interSLL IRPET 2019, dati Istat



## La distribuzione del valore interna alla Toscana: valore aggiunto vs. costo del lavoro

Fonte: Elaborazioni su interSLL IRPET 2019, dati Istat



# Implicazioni da una lettura di filiera del sistema moda

- **La quantità conta:**

- Importanza delle imprese che riescono a catturare il mercato
- Importanza delle imprese coinvolte nelle lavorazioni a monte

- **La distribuzione dei margini lungo la filiera:**

- Scarsa remunerazione delle fasi produttive rispetto al prezzo finale di vendita (la quantità conta anche per questo)
- Concentrazione delle remunerazioni sui profitti

→ **Come affrontare le fluttuazioni del mercato? Quali le ripercussioni della bassa marginalità nelle fasi produttive delle filiere? Come superare il problema della marginalità?**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**