

TAVOLO DELLA MODA

Analisi sul settore Moda

Luglio 2024



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

*A cura dell'Ufficio Studi Confcommercio
MI LO MB*

I NUMERI DEL SETTORE MODA – FONTE INFOCAMERE

- Dal portale InfoCamere, dove è presente il registro delle imprese iscritte alle Camere di Commercio di tutta Italia abbiamo considerato i seguenti tre codici Ateco:
 1. Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice Ateco 4616
 2. Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, codice Ateco 4771
 3. Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, codice Ateco 4772

Numero imprese attive

Ateco	2022	2023	$\Delta 2023/2022$
4616	14.141	13.638	-3,6%
4771	69.651	67.173	-3,6%
4772	13.718	13.185	-3,9%
Totale	97.510	93.996	-3,6%

Numero addetti

Ateco	2022	2023	$\Delta 2023/2022$
4616	16.597	16.156	-2,7%
4771	232.398	235.684	1,4%
4772	47.064	46.677	-0,8%
Totale	296.059	298.517	0,8%

Fonte InfoCamere – dati a confronto su quarto trimestre 2022/2023

I NUMERI DEL SETTORE MODA – FONTE INFOCAMERE

- Per quanto riguarda le imprese attive, tra il 2022 e il 2023 vi è stata **una riduzione in tutti e tre i settori considerati**, per arrivare a un totale di circa 94 mila imprese attive nel dicembre 2023
- Si registra invece un lieve aumento del numero degli addetti a livello nazionale, per un totale di 298.517 addetti nel dicembre 2023
- Si rileva che un maggior peso nelle riduzioni dei tre settori considerati, rispetto a numero di imprese, addetti, è causato da una forte riduzione che riguarda il codice Ateco 4771, Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

I NUMERI DEL SETTORE MODA A MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

Ateco	Imprese a Milano, Lodi, Monza e Brianza	2022	2023
4616	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature, e articoli in pelle	200	181
461601	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	415	416
461602	Agenti e rappresentanti di pellicce	3	1
461604	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	32	29
461605	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	73	73
4771	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	992	941
4772	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	39	35

Fonte InfoCamere – dati a confronto su 2023/2022

Ateco	Addetti a Milano, Lodi, Monza e Brianza	2022	2023
4616	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature, e articoli in pelle	304	259
461601	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	757	823
461602	Agenti e rappresentanti di pellicce	2	1
461604	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	37	29
461605	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	130	139
4771	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	12.466	10.893
4772	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	78	70

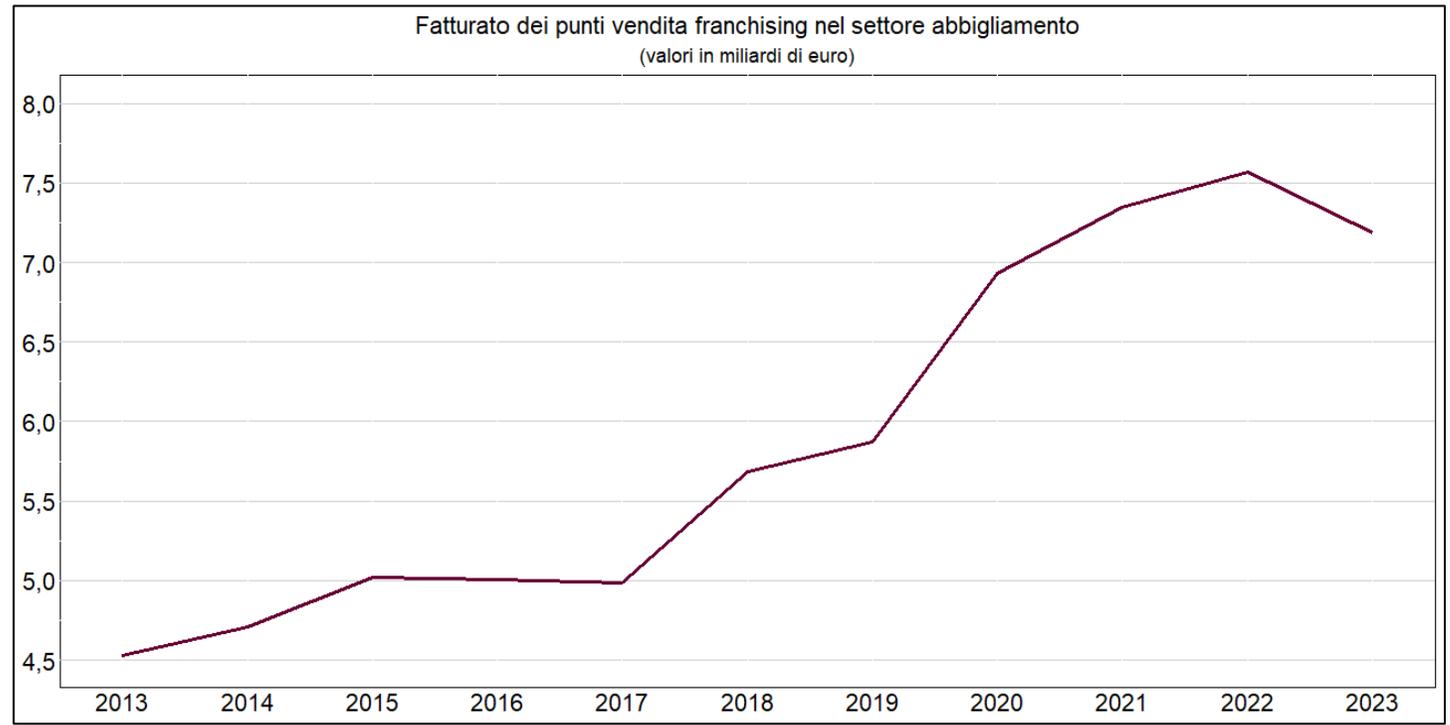
Fonte InfoCamere – dati a confronto su 2023/2022

I NUMERI DEL SETTORE MODA A MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

- Abbiamo effettuato un focus sulla Città Metropolitana di Milano e sulle province di Lodi e Monza e Brianza
- Dai dati di InfoCamere abbiamo ulteriormente suddiviso i settori in codici Ateco più specifici, considerando sempre intermediari, agenti e commercio al dettaglio
- Abbiamo svolto un confronto tra il 2023 e il 2022
- Per il codice ATECO 46.16.01 «Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento» vi è un aumento sia del numero di imprese attive che del numero di addetti
- Aumentano, a livello di addetti, anche le unità per il codice Ateco 46.16.05, Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, mentre le imprese rimangono invariate
- Tutti i restanti codici ATECO riscontrano un calo, sia delle unità delle imprese che di quelle degli addetti.

I NUMERI DEL SETTORE MODA – PUNTI VENDITA FRANCHISING

- Secondo il Rapporto Assofranchising 2024, in Italia il settore della Moda nel 2023 contava 14.298 punti vendita in franchising, 3,9 punti percentuali in meno rispetto al 2022, durante cui se ne contavano 14.881
- Nel 2023 il 45 per cento dei franchisee nel settore dell'abbigliamento sono uomini, il 55 per cento sono donne
- Il fatturato dei punti vendita italiani in franchising nel settore Moda tra il 2013 e il 2023 ha subito una forte crescita: nel 2013 era pari a 4,5 mld di euro mentre a fine 2023 ha raggiunto i 7,2 mld di euro. Focalizzando l'attenzione sugli ultimi tre anni, nel 2023 si osserva una riduzione del fatturato del 5,1 per cento rispetto al 2022 e del 2,2 per cento rispetto al 2021.



I NUMERI DEL SETTORE MODA – GLI OUTLET

- Dagli ultimi dati disponibili di FederModa Italia nel 2022 risultavano essere presenti 28 outlet (evidenziati in rosso nella cartina di fianco)
- FederModa Italia pone l'attenzione anche sulla presenza di altri due outlet, non evidenziati nella cartina in quanto non collocati su territorio italiano, ma che realisticamente possono contare su un numero rilevante di clientela italiana:
 - Factory Stores Mendrisio, situato a Mendrisio, nella Svizzera italiana
 - The Market San Marino Outlet Experience, sito a Falciano nella Repubblica di San Marino



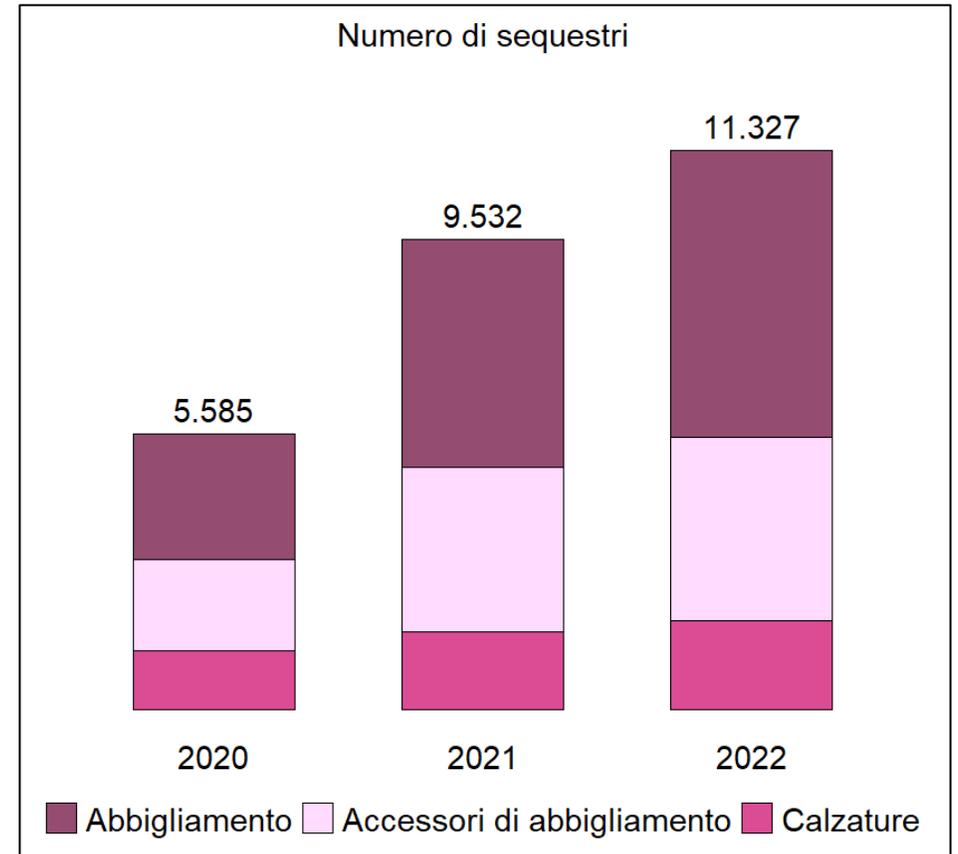
Fonte FederModa Italia

I NUMERI DEL SETTORE MODA – LA CONTRAFFAZIONE

- In Italia il settore Moda, a causa dell'elevata qualità della sua tradizione manifatturiera e del forte export a cui è soggetto, è fortemente colpito dal fenomeno della **contraffazione**
- Con il passare degli anni il fenomeno ha subito diversi cambiamenti: se in un primo momento i venditori abusivi offrivano prodotti di scarsa qualità e low cost, oggi i prodotti falsi da loro proposti sul mercato mostrano una maggiore qualità e vengono venduti tramite diversi canali di vendita
- L'accentuarsi di tale fenomeno ha portato le autorità a intensificare maggiormente la propria azione, operando quotidianamente per frenare questo tipo di reato. I dati delle slide successive sono stati attinti dalla fonte IPERICO, database gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM), che raccoglie i dati nazionali sui sequestri per contraffazione di Guardia di Finanza, Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Stato, e altre Forze di Polizia.

I NUMERI DEL SETTORE MODA – LA CONTRAFFAZIONE

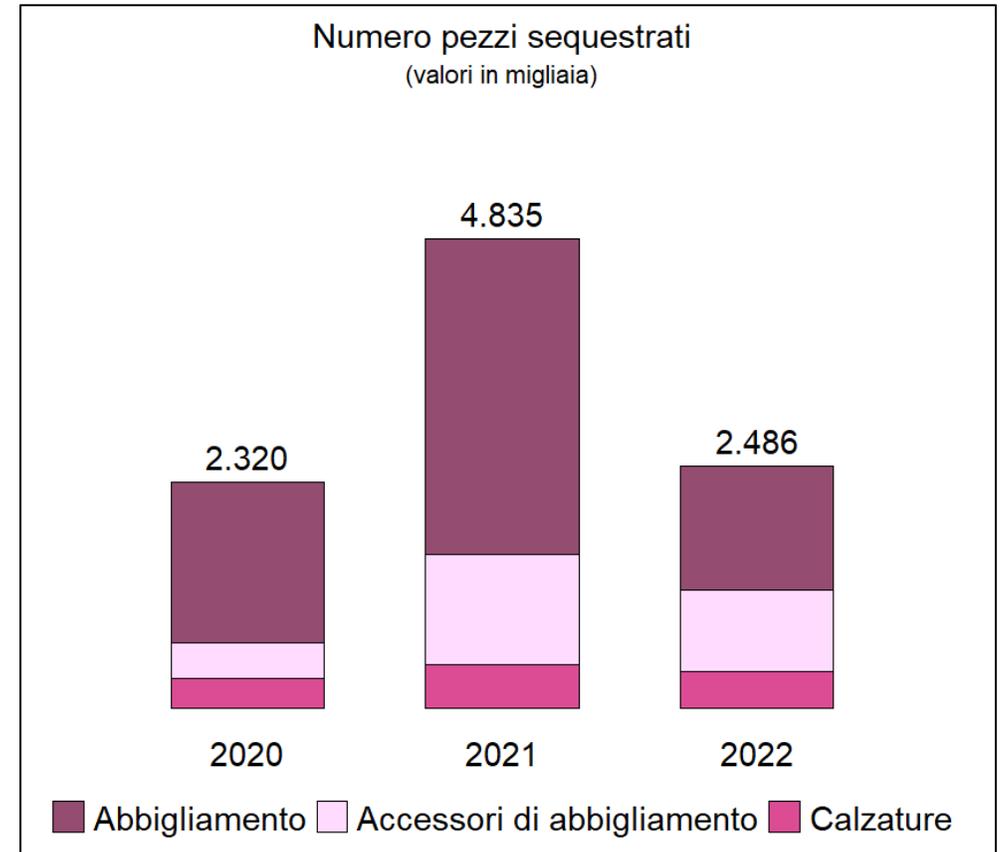
- Abbiamo svolto un'analisi del numero di sequestri e del numero di pezzi sequestrati degli ultimi tre anni disponibili nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Tra il 2022 e il 2021 si registra una variazione percentuale del numero di sequestri del 19%, meno d'impatto in confronto all'aumento del 103% tra il 2022 e il 2020
- La componente soggetta a maggiore variazione percentuale è l'Abbigliamento: il numero di sequestri in questo sottosettore, pari a 2.553 nel 2020, ha raggiunto la quota di 4.623 nel 2021 per poi aumentare ancora nel 2022 a 5.816
- Significativo anche l'aumento tra il 2022 e il 2020 nel sottosettore «Accessori di abbigliamento», +102%, che è passato da 1.840 sequestri a 3.718
- Il sottosettore «Calzature», da 1.584 sequestri effettuati nel 2021, è stato soggetto a 1.793 sequestri nel 2022, +13%



Fonte IPERICO

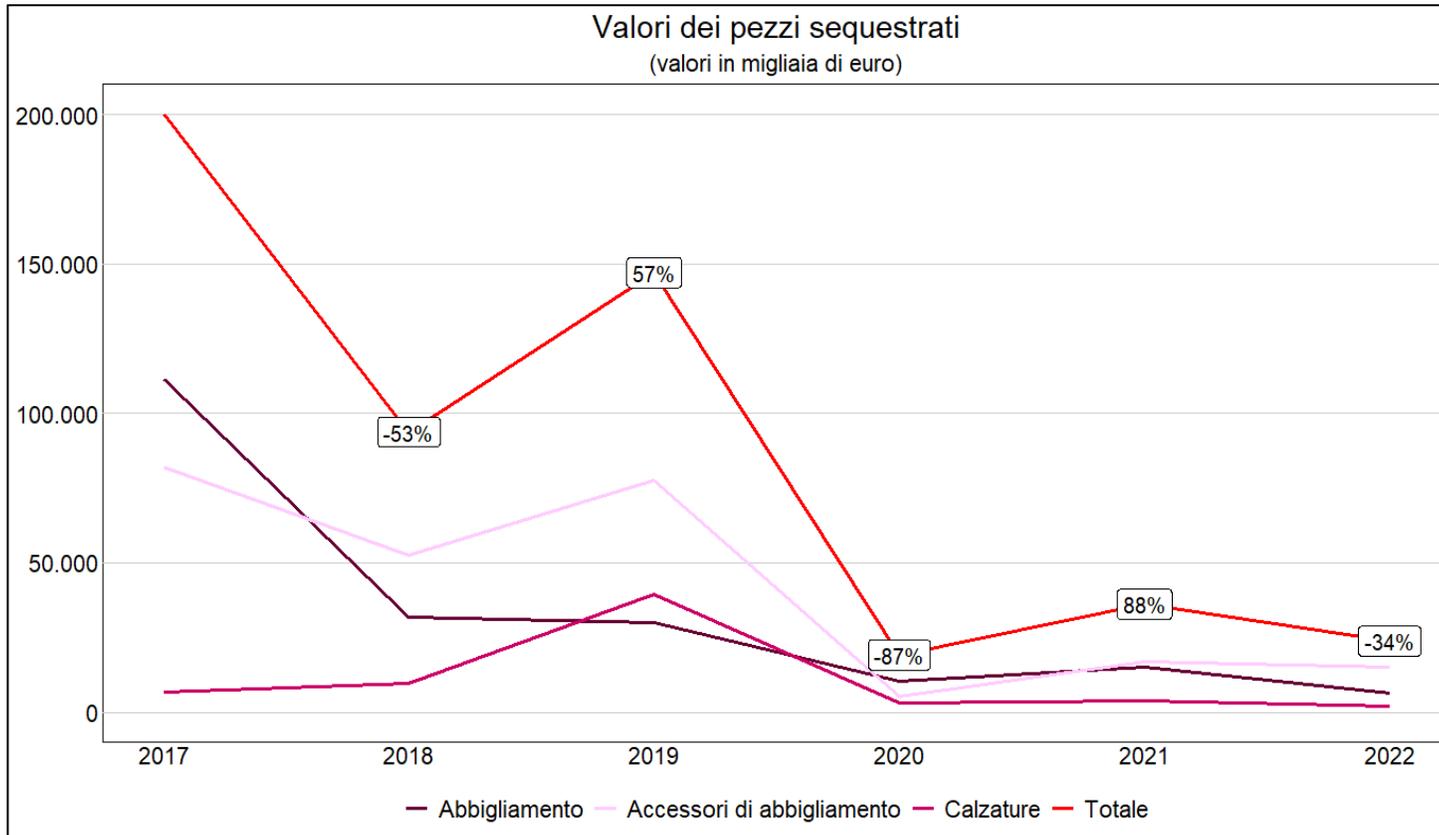
I NUMERI DEL SETTORE MODA – LA CONTRAFFAZIONE

- L'anno in cui è stato sequestrato il maggior numero di pezzi nel settore della Moda è il 2021, 4.835. Nel 2022 la quantità si è ristabilizzata alla merce sequestrata nel 2020 (tra il 2020 e il 2022 vi è un leggero aumento del 7%)
- Nel 2022 vi è stato un calo del 49%
- A diminuire maggiormente sono stati i pezzi sequestrati al sottosectore «Abbigliamento»; nel 2021 contavano 3.257, nel 2022, 1.268 (-61%)
- Significativi sono stati gli aumenti tra il 2020 e il 2021, anni non ordinari di piena pandemia, dove questo fenomeno è cresciuto in modo vistoso:
 - - «Abbigliamento»: +97%
 - - «Accessori abbigliamento»: +208%
 - - «Calzature»: +48%



Fonte IPERICO

I NUMERI DEL SETTORE MODA – LA CONTRAFFAZIONE



Fonte IPERICO

- Abbiamo riportato la serie storica dei valori in migliaia di € dei pezzi sequestrati degli ultimi sei anni disponibili nel database IPERICO
- Per «Abbigliamento» e «Calzature» il valore dei pezzi sequestrati minore è stato nel 2022, rispettivamente 6.456€ e 2.096€; per «Accessori di abbigliamento» il valore più basso è stato toccato nel 2020, 5.402€
- Il valore totale dei pezzi sequestrati minimo si è registrato nel 2020; il massimo nel 2017

I NUMERI DEL SETTORE MODA – ECOMMERCE

- Uno dei canali di vendita in continua crescita è l'Ecommerce, il settore della vendita o dell'acquisto di un prodotto online
- In particolare negli ultimi anni, il settore della Moda utilizza con sempre maggiore frequenza questo canale di vendita
- Nei dati di Ecommerce Italia, relativi all'anno 2023, è stata fatta una stima del fatturato del settore Ecommerce in ambito Moda e una classifica dei primi dieci siti di Ecommerce Moda più utilizzati dagli utenti

Ecommerce Moda	2022	2023	Δ2023/2022
Stima Fatturato	4.261.417.213 €	5.198.929.000 €	22%*

Fonte Rapporto 2024, Osservatorio Ecommerce Italia

*di cui l'8% è determinato dall'aumento dei prezzi, mentre il 14% è dovuto alla crescita dei pezzi venduti

TOP 10 2023 Moda - Ecommerce		
1	 zalando	Zalando
2	 Vinted	Vinted
3	SHEIN	Shein
4	ZARA	Zara
5	 H&M	H&M
6	ASOS	Asos
7	YOOX	Yoox
8	OVS	OVS
9	 escarpe.it	Escarpe.it
10	 bonprix	Bonprix