



# ANALISI DELLE FILIERE VENETE

## MECCANICA, MODA, SPORT SYSTEM

14 aprile 2023



DEVELOPED FOR  
*Confartigianato*  
Imprese Veneto

# IL PERCORSO DI INDAGINE E LE ATTIVITÀ SVOLTE



# IL PERCORSO DI INDAGINE E LE ATTIVITÀ SVOLTE

## ATTIVITÀ

- Raccolta di **dati**
- Analisi di **evidenze statistiche**
- Ascolto di **esperienze** imprenditoriali
- Valutazione di **bisogni ed esigenze** delle imprese

## RISULTATI

- **Conoscenza** del perimetro e delle dimensioni di filiera
- **Comprensione** delle dinamiche di filiera
- Definizione degli **ambiti di intervento** più urgenti
- Individuazioni di soluzioni e strumenti utili a **supportare lo sviluppo e l'operatività** delle imprese della filiera

# LA FILIERA DELLA MECCANICA | MAPPATURA



## LAVORAZIONE

METALLURGIA



## TRASFORMAZIONE

### COMPONENTISTICA

COMPONENTISTICA ELETTRONICA

PRODOTTI IN METALLO PER COMPONENTISTICA

COMPONENTISTICA ELETTRICA

COMPONENTISTICA AUTOVEICOLI

### MACCHINE

MACCHINE PER BIOMEDICALE

MACCHINE PER FORMATURA DEI METALLI

MACCHINE PER IMPIEGHI GENERALI-SPECIALI

MACCHINE PER INDUSTRIA ALIMENTARE

MACCHINE PER AGRICOLTURA

MACCHINE PER INDUSTRIA CARTIERA

MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE

MACCHINE PER INDUSTRIA PLASTICA E GOMMA

### BENI DI CONSUMO

APPARECCHI AD USO DOMESTICO

PRODOTTI IN METALLO BENI FINITI

AUTOVEICOLI

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

MOTOCICLI

NAUTICA

ALTRE INDUSTRIE DI MANIFATTURA (tra cui giochi)

## SERVIZI

PROGETTAZIONE E INGEGNERIA

NOLEGGIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOVEICOLI

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE

RIPARAZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE

RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI



## DISTRIBUZIONE

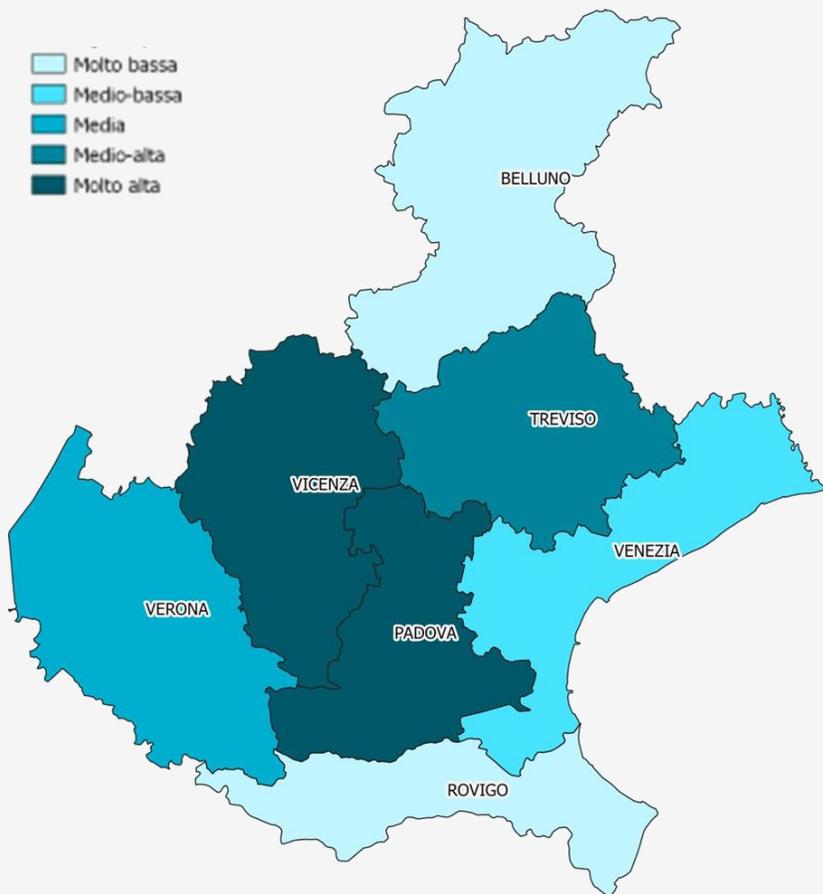
COMMERCIO ALL'INGROSSO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DELLA MECCANICA

# LA FILIERA DELLA MECCANICA | SNAPSHOT

## Distribuzione provinciale delle UNITÀ LOCALI ARTIGIANE DELLA FILIERA MECCANICA



## FILIERA DELLA MECCANICA

#Imprese artigiane **18.780**

#Unità locali **21.322**

#Addetti **68.886**

Dim media d'impresa **3,2**

Var% 2022-2017 **-4,4%**

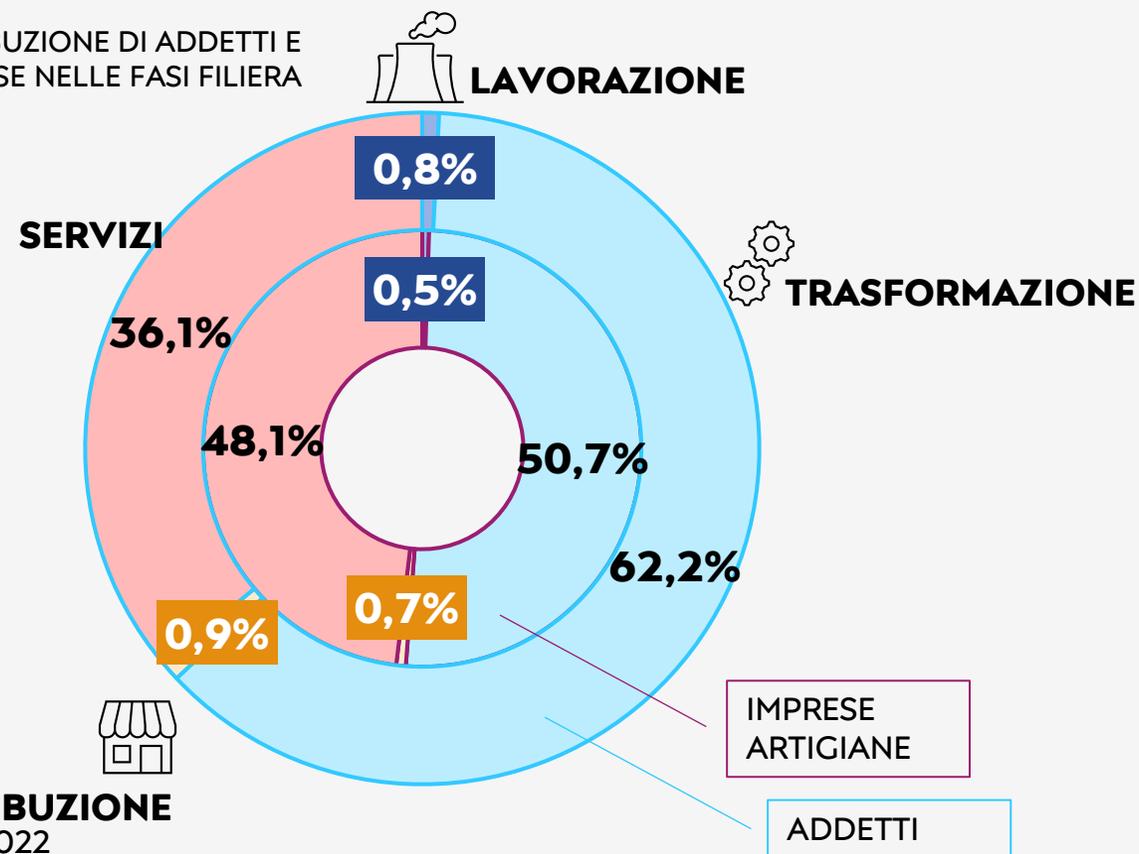
ITA **-5,8%**

Var% 2022-2017 **-3,1%**

ITA **-3,5%**

ITA **2,6**

DISTRIBUZIONE DI ADDETTI E  
IMPRESE NELLE FASI FILIERA



Fonte: Nomisma su dati Camera di Commercio, Survey Imprese, Dic 2022

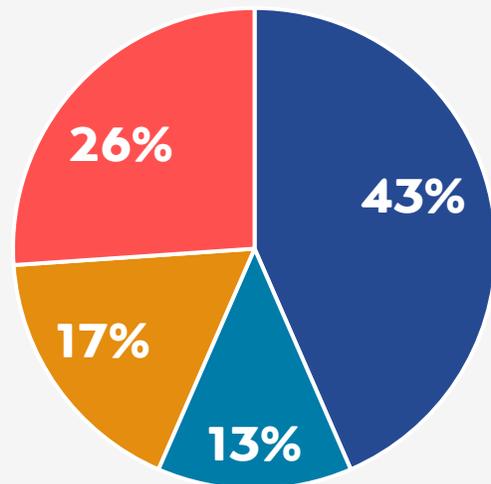
# LA FILIERA DELLA MECCANICA | SNAPSHOT

**74%** imprese artigiane che producono o offrono servizi come terziste

**64%** imprese artigiane che sono subfornitrici

Fatturato derivante dalla produzione per imprese conto-terzi

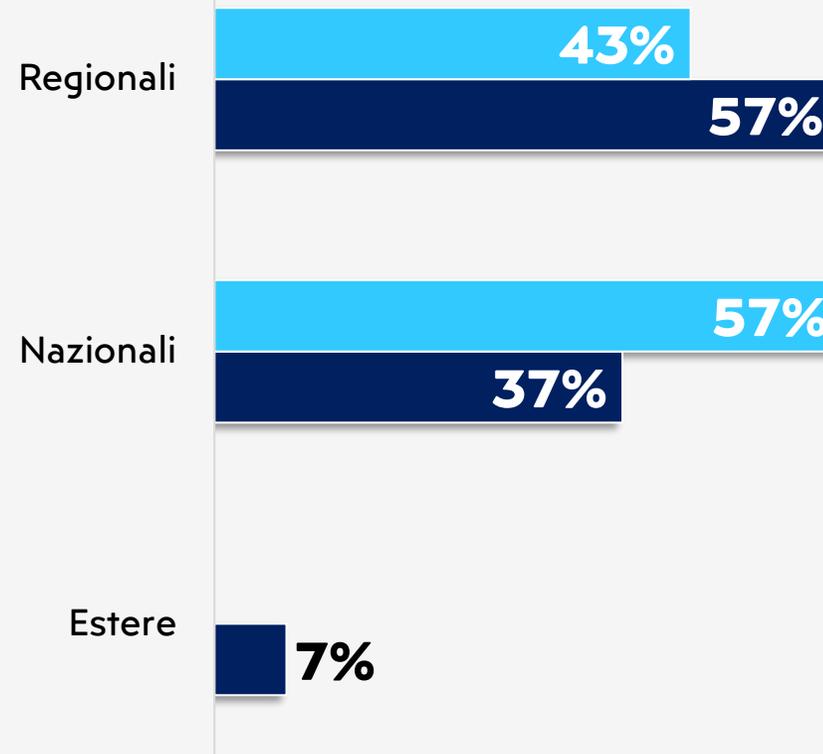
- Meno del 25%
- Tra il 25% e il 50%
- Tra il 50% e il 75%
- Tra il 75% e il 100%



Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

## LOCALIZZAZIONE DI FORNITORI E IMPRESE CONTO-TERZI delle imprese artigiane venete

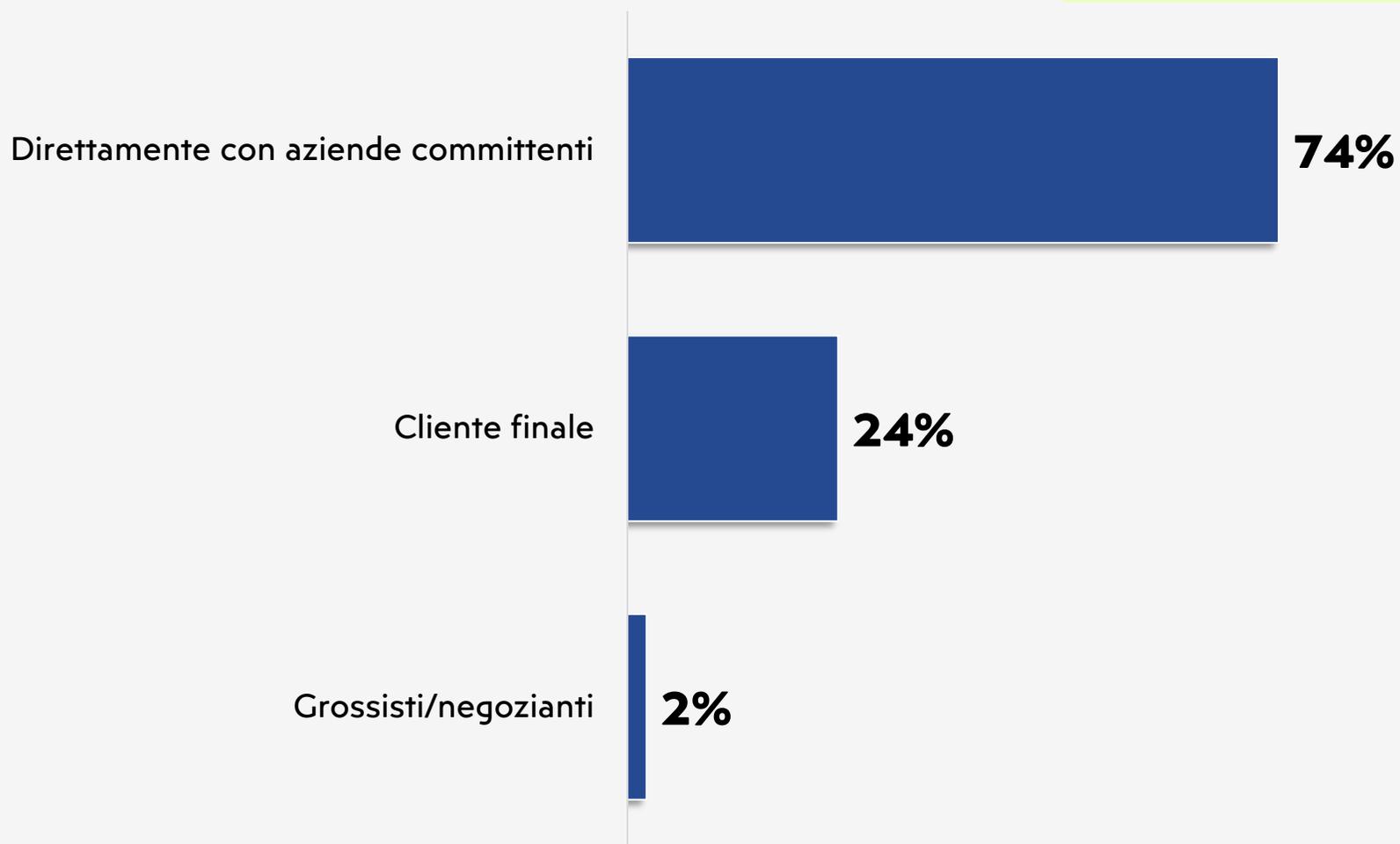
- Fornitori  
L'azienda si rifornisce di materie prime/semilavorati prevalentemente da aziende...?
- Capo commessa / General contractor  
L'azienda produce/offre servizi soprattutto per aziende/ general contractor ...?



# LA FILIERA DELLA MECCANICA | SNAPSHOT

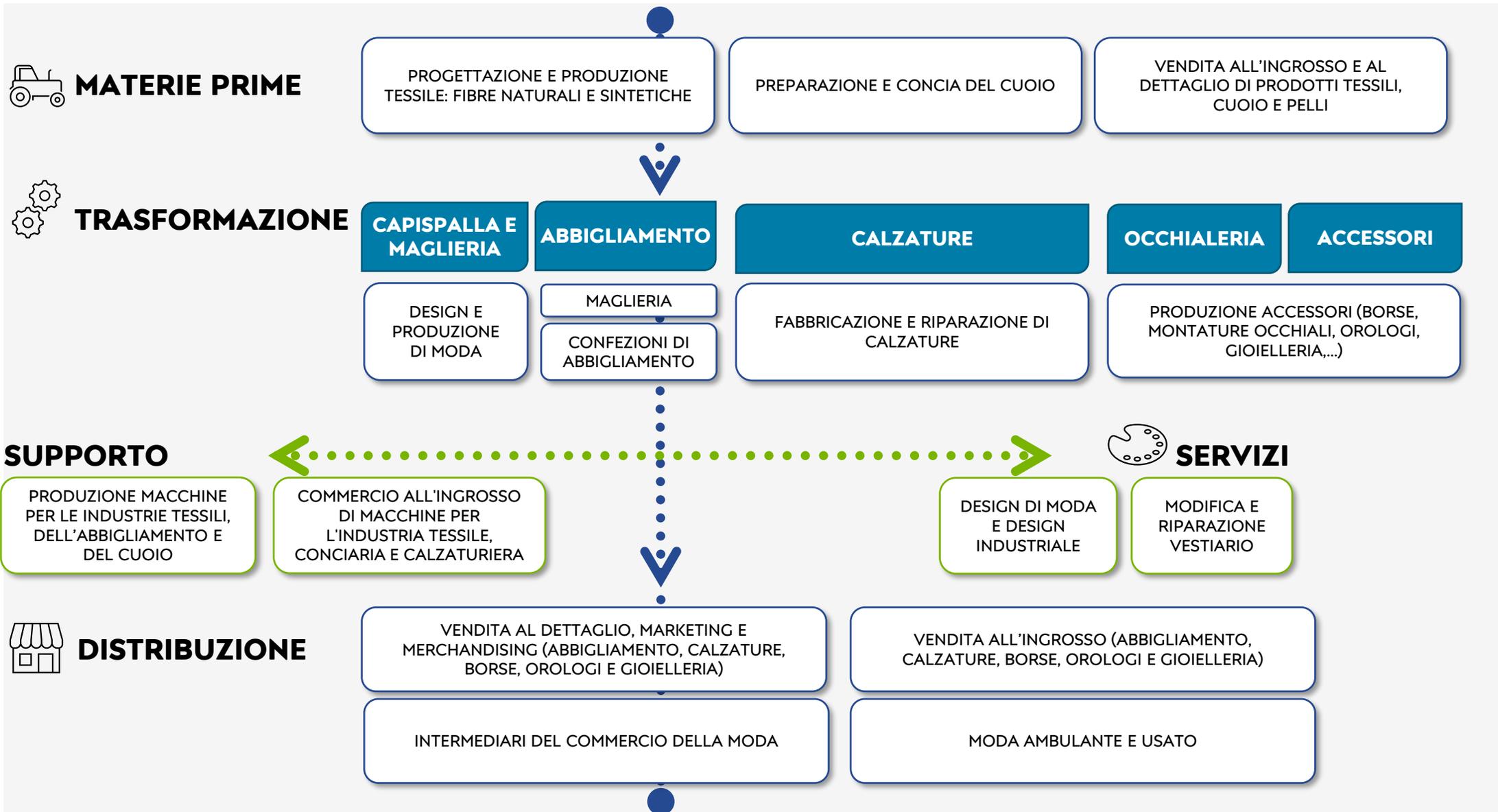
L'azienda si interfaccia e intrattiene relazioni economiche principalmente con ...

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA



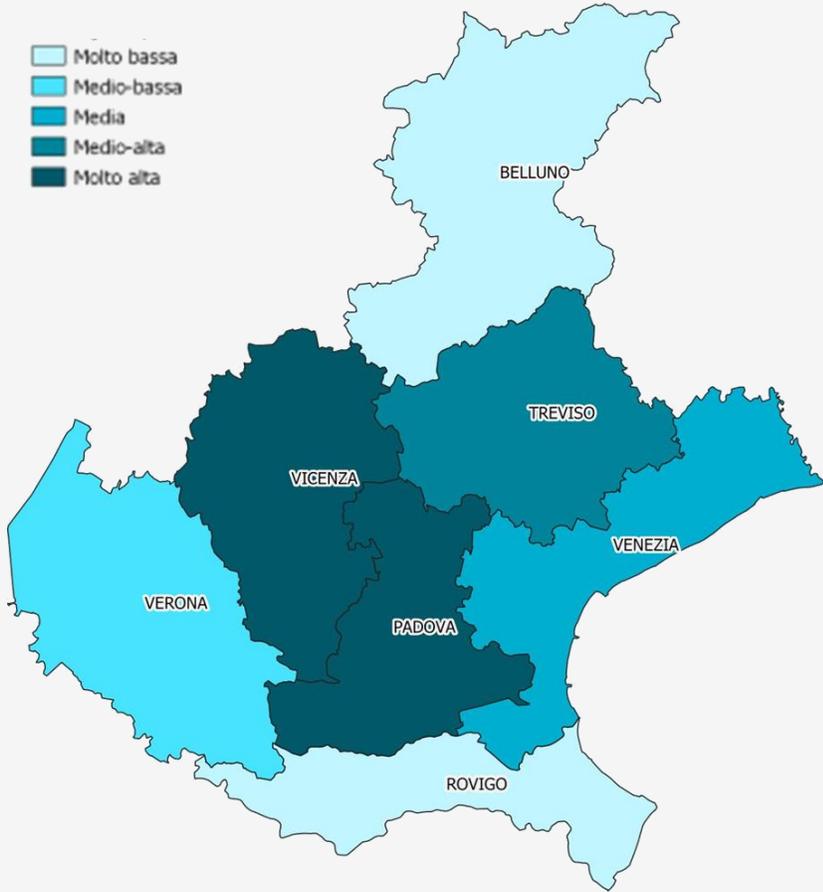
Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

# LA FILIERA MODA | MAPPATURA



# LA FILIERA DELLA MODA | SNAPSHOT

## Distribuzione provinciale delle UNITÀ LOCALI ARTIGIANE DELLA FILIERA MODA



## FILIERA DELLA MODA

#Imprese artigiane **7.357**  
 #Unità locali **8.069**  
 #Addetti **27.525**  
 Dim media d'impresa **3,4**

Var% 2022-2017	-11,7%	ITA	-9,4%
Var% 2022-2017	-15,5%	ITA	-12,2%
			ITA 2,6

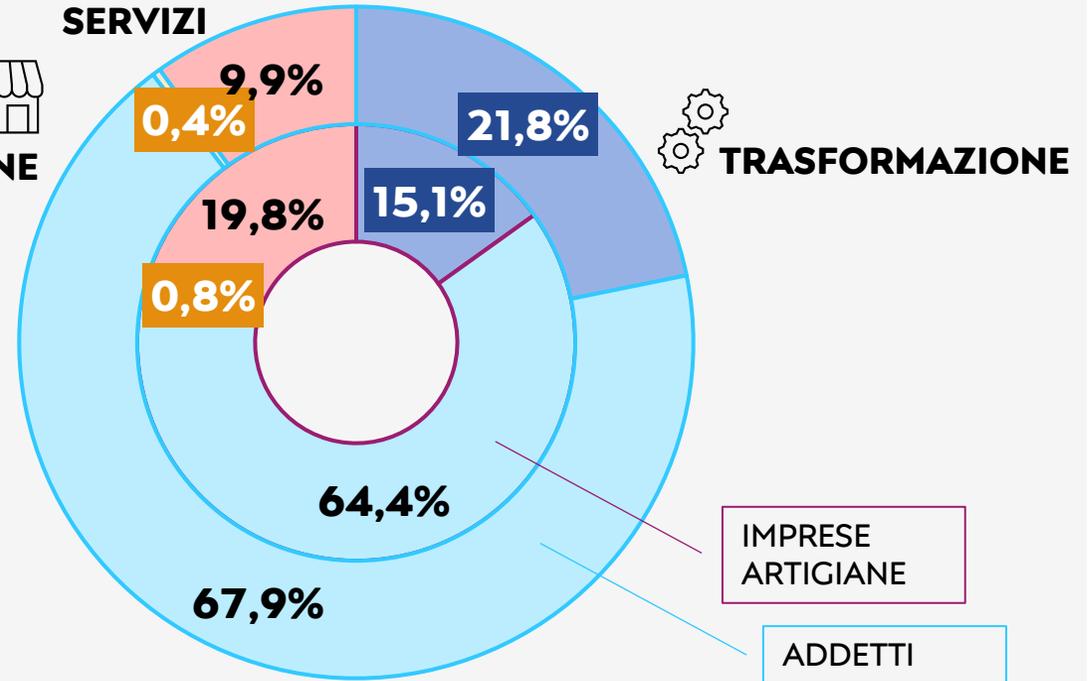
DISTRIBUZIONE DI ADDETTI E  
IMPRESE NELLE FASI FILIERA



**MATERIE PRIME**

**DISTRIBUZIONE**

**SERVIZI**



Fonte: Nomisma su dati Camera di Commercio, Survey Imprese, Dic 2022

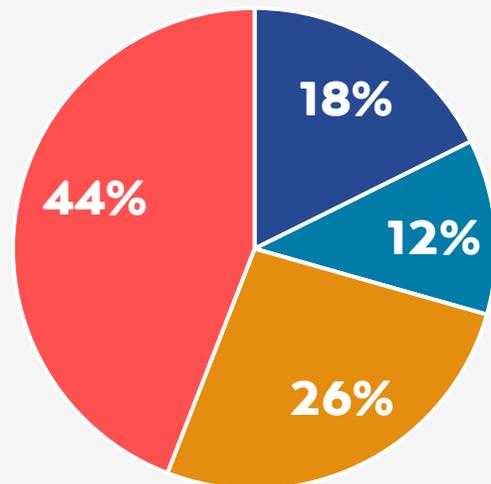
# LA FILIERA DELLA MODA | SNAPSHOT

**62%** imprese artigiane che producono o offrono servizi come terziste

**38%** imprese artigiane che sono subfornitrici

Fatturato derivante dalla produzione per imprese conto-terzi

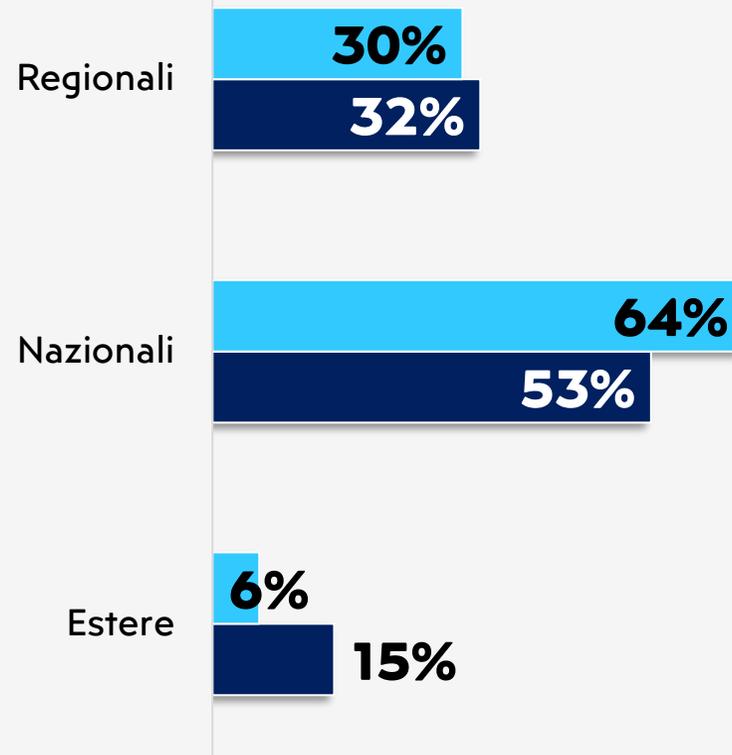
- Meno del 25%
- Tra il 25% e il 50%
- Tra il 50% e il 75%
- Tra il 75% e il 100%



Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

## LOCALIZZAZIONE DI FORNITORI E IMPRESE CONTO-TERZI delle imprese artigiane venete

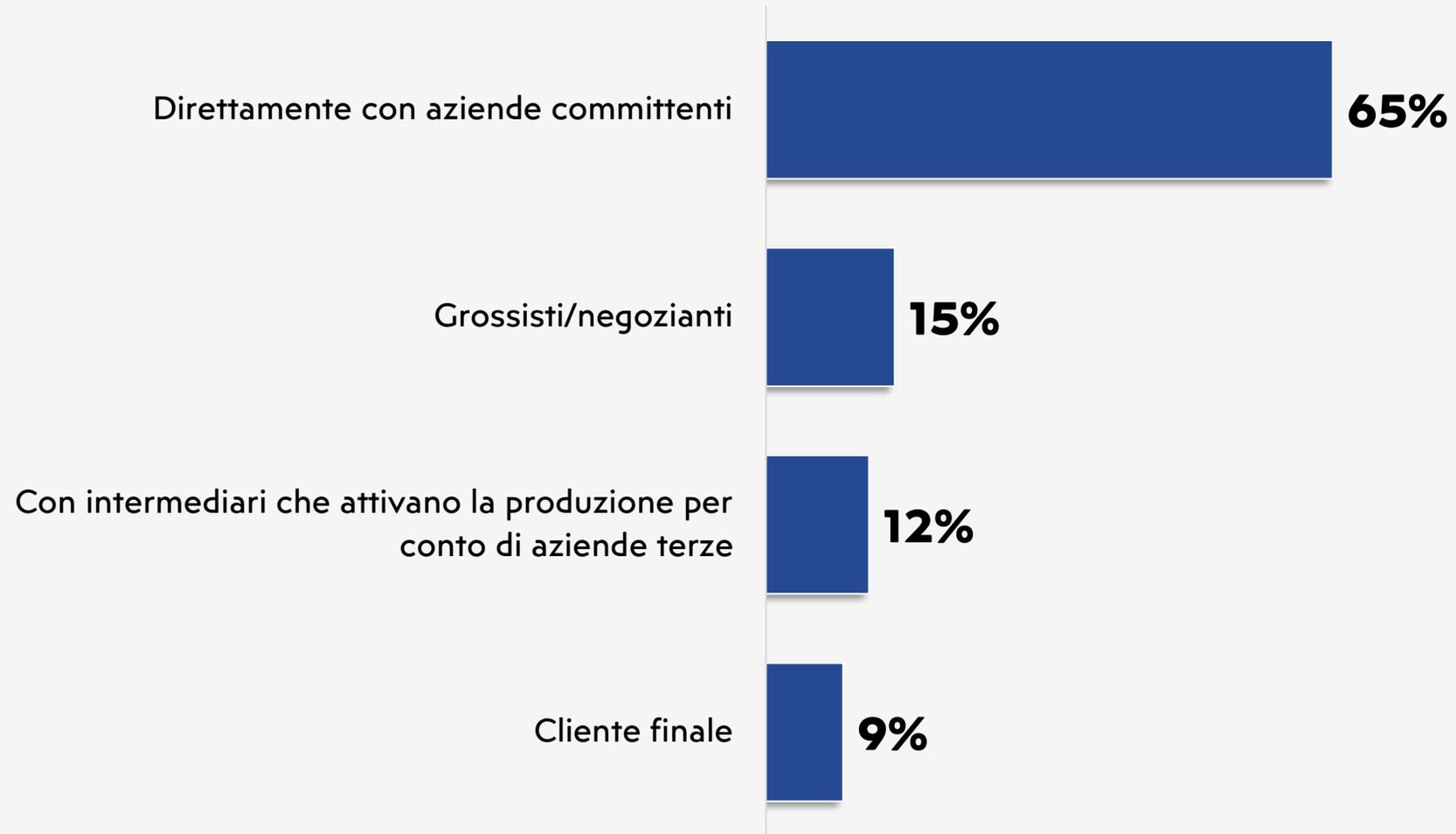
- Fornitori  
L'azienda si rifornisce di materie prime/semilavorati prevalentemente da aziende...?
- Imprese conto-terzi / General contractor  
L'azienda produce/offre servizi soprattutto per aziende/ general contractor ...?



# LA FILIERA DELLA MODA | SNAPSHOT

L'azienda si interfaccia e intrattiene relazioni economiche principalmente con ...

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA



Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

# LA FILIERA DELLO SPORT SYSTEM | MAPPATURA



## TRASFORMAZIONE

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI\*

FABBRICAZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

FABBRICAZIONE DI BICICLETTE

FABBRICAZIONE DI FRUSTINI PER EQUITAZIONE

COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE



## DISTRIBUZIONE

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, ATTREZZATURE SPORTIVE, VEICOLI SPORTIVI E BICICLETTE

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, ATTREZZATURE SPORTIVE, VEICOLI SPORTIVI E BICICLETTE

INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, BICICLETTE



## SERVIZI

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRE

ATTIVITÀ DI CLUB SPORTIVI

ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

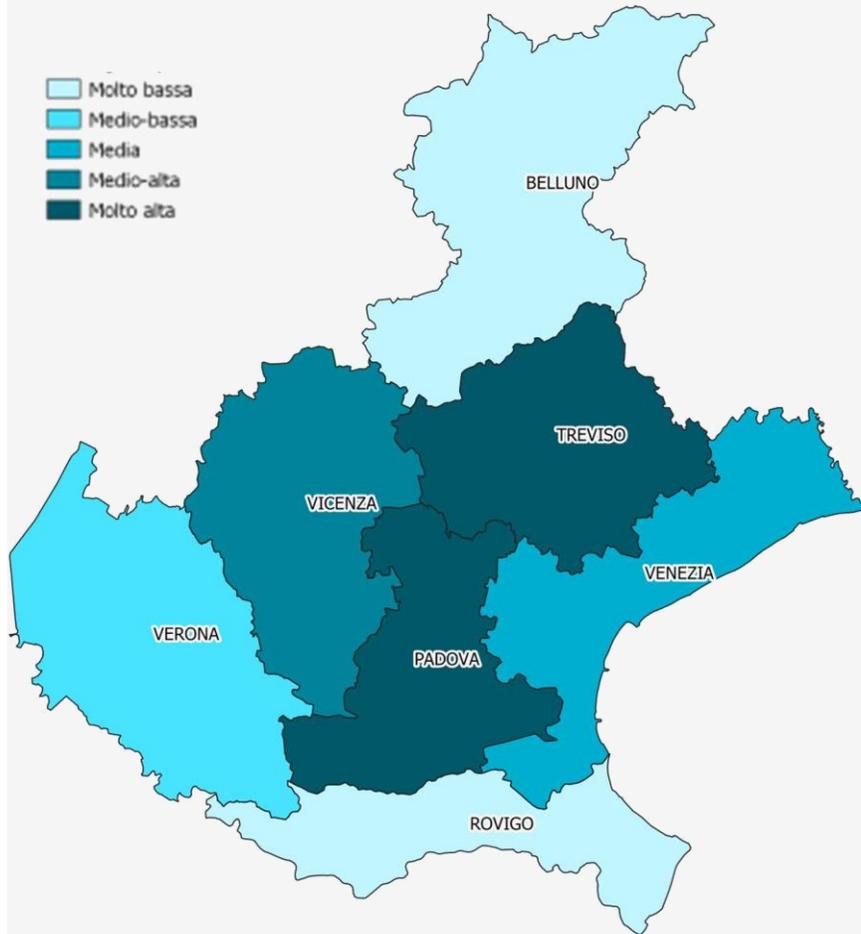
GESTIONE DI FUNICOLARI, SKILIFT, SEGGIOVIE

RIPARAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI E ATTREZZATURE DA CAMPEGGIO (INCLUDE BICICLETTE)

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (INCLUDE BICICLETTE)

# LA FILIERA DELLO SPORT SYSTEM | SNAPSHOT

## Distribuzione provinciale delle UNITÀ LOCALI ARTIGIANE DELLA FILIERA SPORT SYSTEM

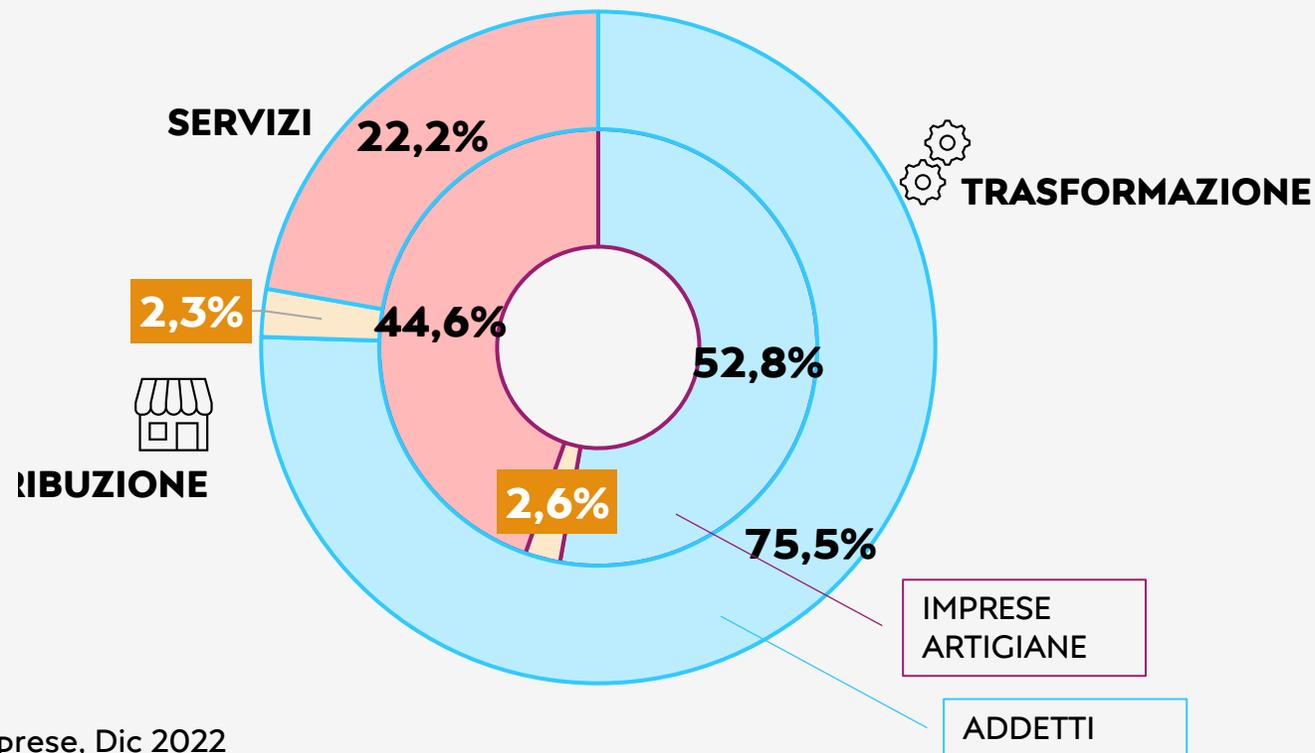


## FILIERA DELLO SPORT SYSTEM

#Imprese artigiane **612**  
 #Unità locali **719**  
 #Addetti **1.824**  
 Dim media d'impresa **2,5**

Var% 2022-2017 -2,8%	ITA -4,2%
Var% 2022-2017 +3,8%	ITA +1,0%
ITA 2,1	

## DISTRIBUZIONE DI ADDETTI E IMPRESE NELLE FASI FILIERA



Fonte: Nomisma su dati Camera di Commercio, Survey Imprese, Dic 2022

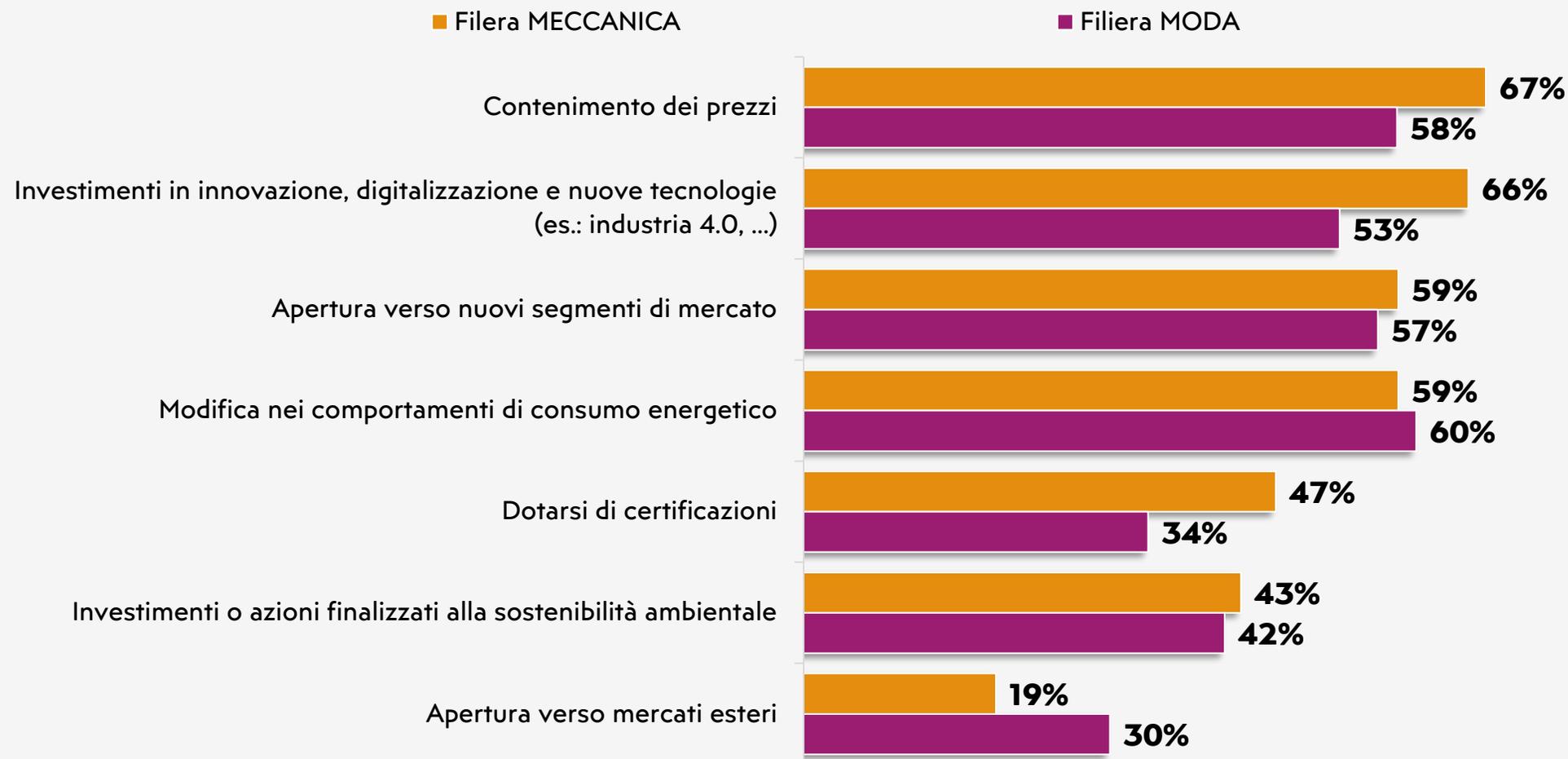
# FASE DI ASCOLTO | HOT TOPICS

## TEMI PIÙ RICORRENTI EMERSI NELLE FASI DI ASCOLTO



# INNOVAZIONE, CERTIFICAZIONI, SOSTENIBILITÀ STRATEGIE E SCELTE DI INVESTIMENTO

Negli ultimi 5 anni, quali delle seguenti strategie e scelte di investimento ha adottato l'azienda?



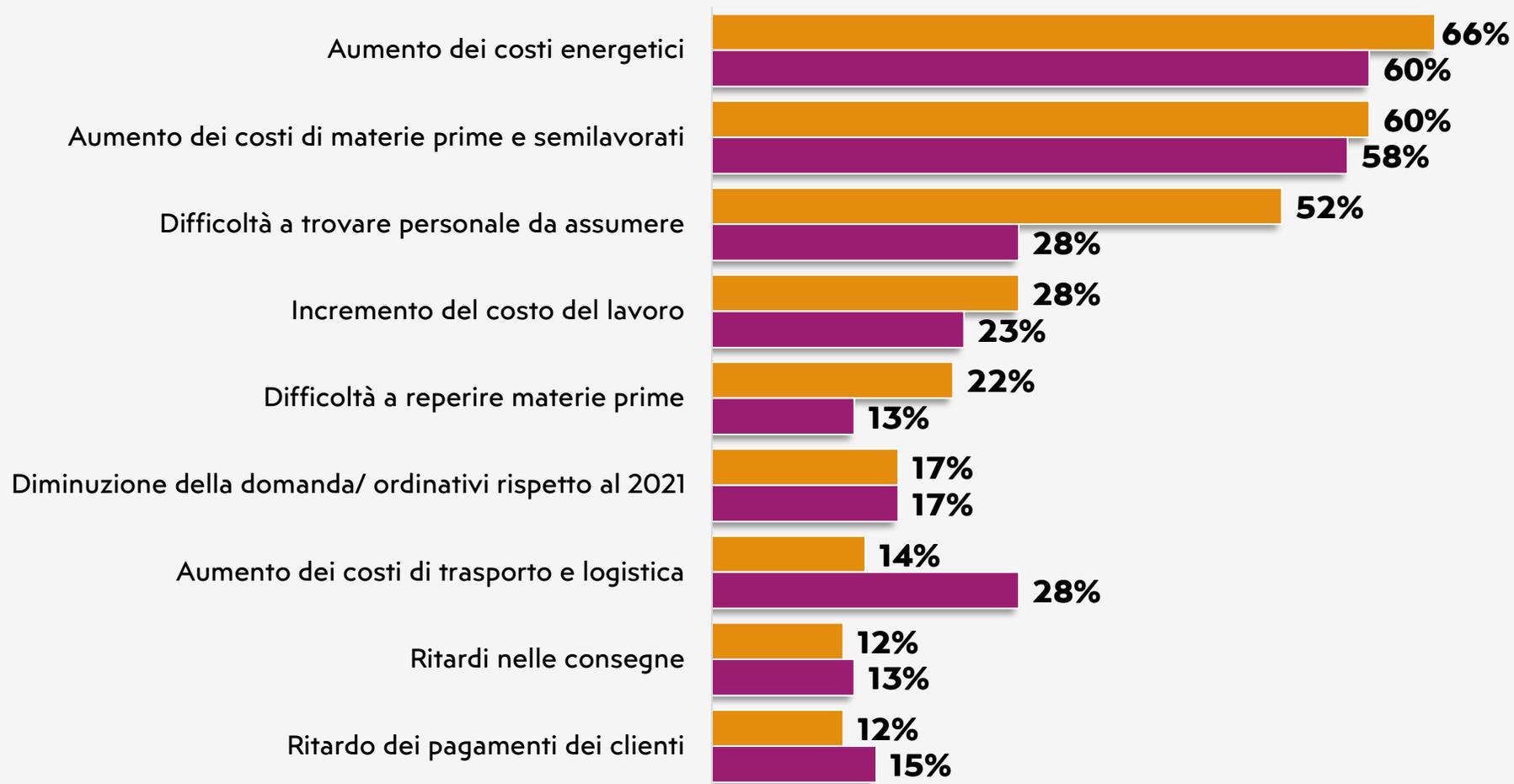
Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

# FATTORI DI CRITICITÀ

Quali sono le principali criticità che l'azienda sta affrontando o affronterà nelle prossime settimane/mesi?

RISPOSTA MULTIPLA

■ Filiera MECCANICA ■ Filiera MODA



Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

# RISORSE UMANE E FORMAZIONE

## IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE CHAMPION

Le imprese champion e capofiliera lamentano difficoltà nel ricambio generazionale di **personale specializzato**.

Le difficoltà in tema di risorse umane riguardano anche la ricerca di **figure dirigenziali** – in grado di gestire il processo produttivo o altamente qualificate.

Le imprese champion e capofiliera sopperiscono alla mancanza di personale con skills adeguate alle esigenze d'impresa con:

- **Esternalizzazione** delle fasi produttive a più alta specializzazione alle **imprese artigiane**
- Creazione di **percorsi di formazione** interni all'impresa

Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Executive consultation, 2022

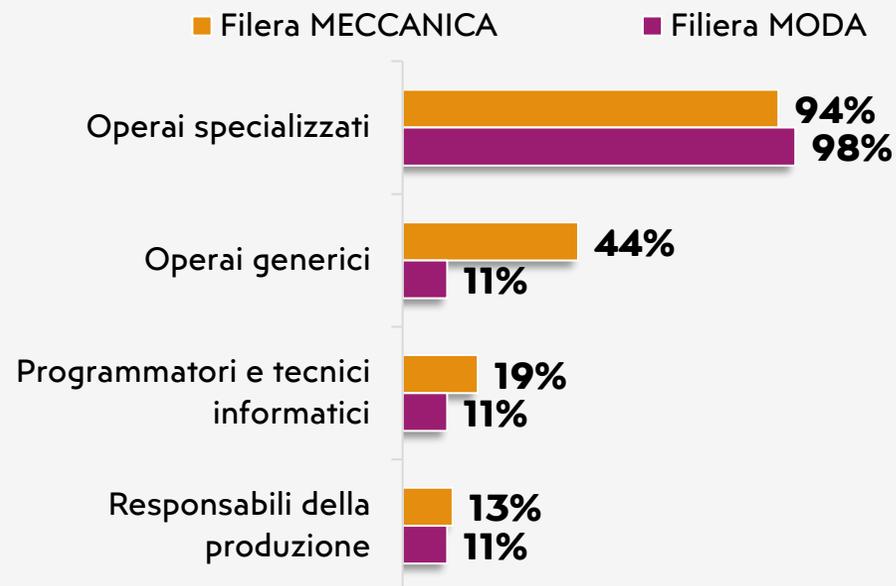
Fonte: Nomisma per Confartigianato Veneto, Survey Imprese, Dic 2022

## IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Imprese artigiane con **DIFFICOLTÀ A TROVARE PERSONALE DA ASSUMERE**



Le figure **PIÙ DIFFICILI DA TROVARE**





# FILIERE DELLA MECCANICA E DELLA MODA IN SINTESI

## Filiera artigiana della **MECCANICA**

- Filiera fortemente localizzata sul **territorio** REGIONALE e NAZIONALE
- Le aziende artigiane della filiera della meccanica intrattengono rapporti diretti con aziende committenti o i clienti finali
- Contenimento dei costi, innovazione e digitalizzazione, apertura verso nuovi mercati e modifica nelle abitudini di consumo energetico sono le principali strategie a sostegno della produttività adottate dalle imprese artigiane della filiera meccanica
- **Aumento dei costi energetici** e di quelli di **materie prime e semilavorati** sono aspetti che preoccupano tanto le imprese della meccanica che quelle della moda. La filiera della meccanica ha inoltre più difficoltà a **trovare personale da assumere**, non solo operai specializzati ma anche generici

## Filiera artigiana della **MODA**

- Filiera con profili di **internazionalizzazione** più spiccati
- I rapporti delle aziende artigiane della filiera della moda con i capocommessa sono maggiormente intermediati da General Contractor
- Contenimento dei costi, innovazione e digitalizzazione, apertura verso nuovi mercati e modifica nelle abitudini di consumo energetico sono le principali strategie a sostegno della produttività adottate dalle imprese artigiane della filiera moda, seppure con intensità diverse da quanto manifestato dalle imprese della meccanica
- L'aumento dei **costi di trasporto e logistica** rappresentano, per la filiera della moda, una criticità on segnalata dalle aziende della filiera meccanica



*Nomisma*

**NOMISMA PRO**

Nomisma

Strada Maggiore, 44 | 40125 Bologna

[nomisma.it](http://nomisma.it)