

INTESA  SANPAOLO

Calzatura sportiva e sportssystem di Montebelluna: le sfide di competitività sui mercati internazionali

Anna Maria Moressa

Direzione Studi e Ricerche

Montebelluna, 30 Giugno 2023

Agenda

1

Mercati internazionali: come si è mosso il distretto rispetto ai distretti italiani

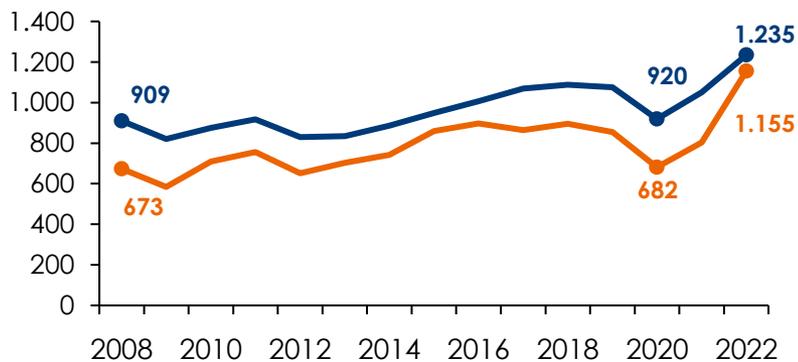
2

Competitività delle calzature sportive, scarponcini trekking e articoli sportivi nei mercati internazionali

Superati 1,8 mld di euro di esportazioni

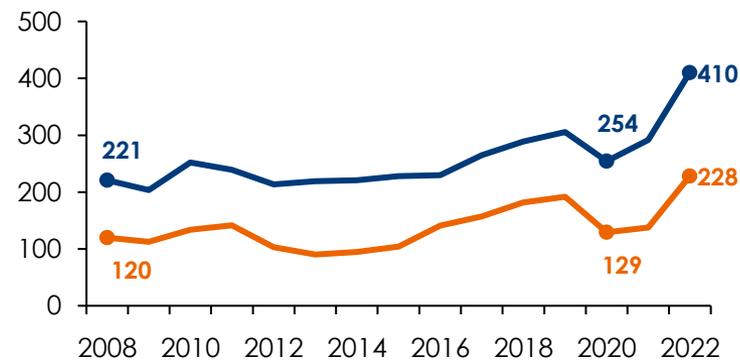
Distretto Montebelluna: Evoluzione dell'interscambio commerciale tra il 2009 e il 2022
(Milioni di Euro, prezzi correnti)

Calzature



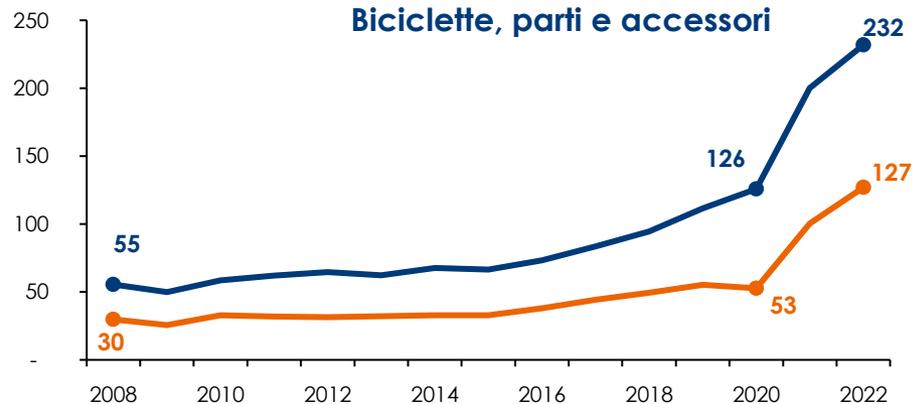
— Export — Import

Articoli sportivi



— Export — Import

Biciclette, parti e accessori

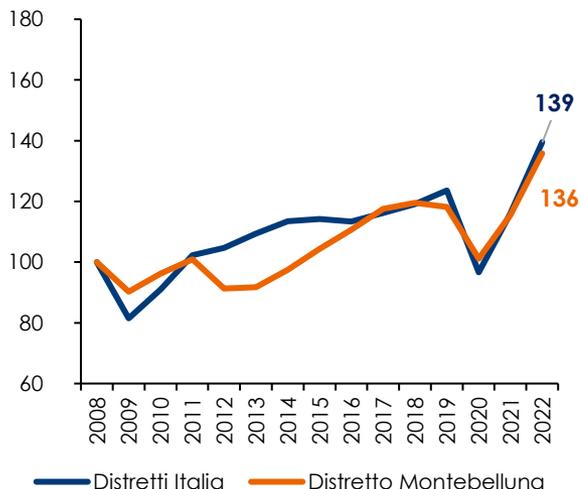


— Export — Import

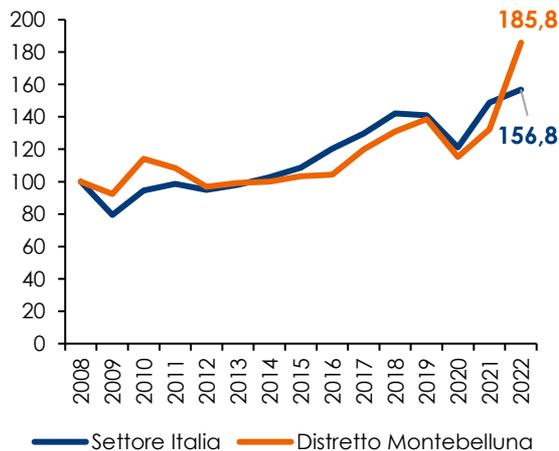
Montebelluna in evidenza negli articoli sportivi e nelle biciclette

Confronto EXPORT Distretto Montebelluna vs altri Distretti Italia secondo la specializzazione produttiva tra il 2009 e il 2022 (2008=100)

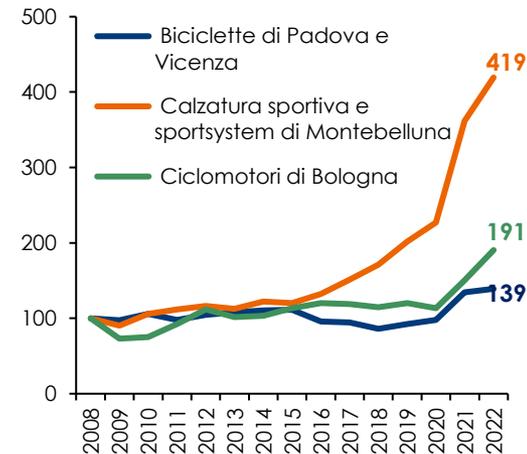
Comparto Calzature



Articoli sportivi



Comparto Biciclette, parti e accessori

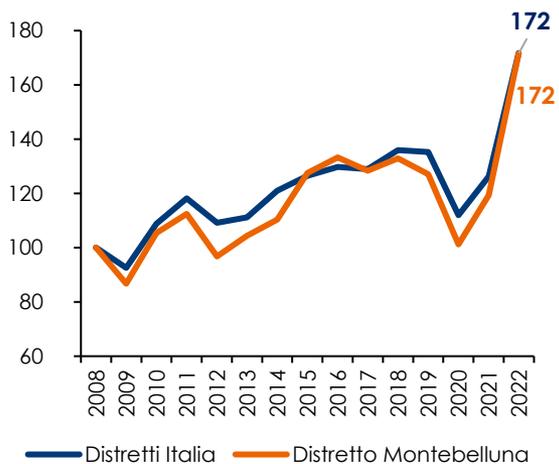


Nota: si sono confrontati i distretti delle calzature considerando solo l'Ateco 152, e per il comparto biciclette l'Ateco 309. Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

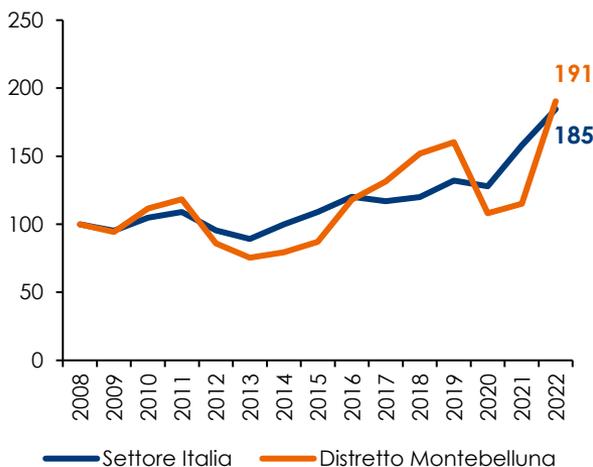
Anche l'import è in forte crescita...

Confronto IMPORT Distretto Montebelluna vs altri Distretti Italia secondo la specializzazione produttiva tra il 2009 e il 2022 (2008=100)

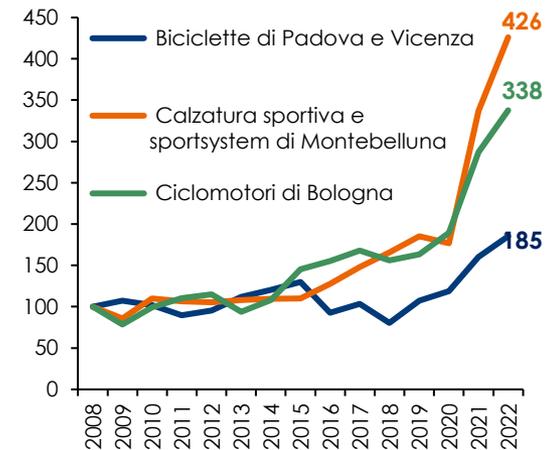
Comparto Calzature



Articoli sportivi



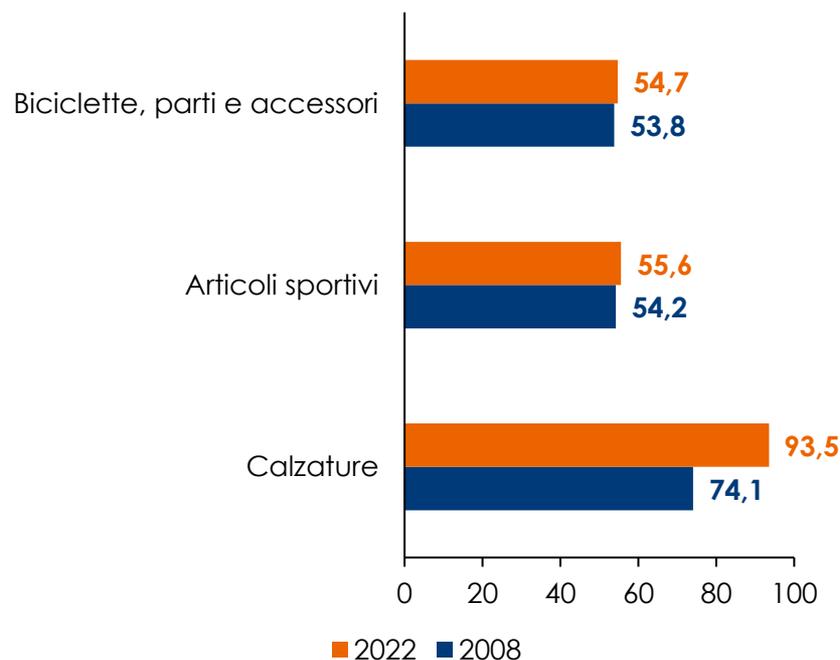
Comparto Biciclette, parti e accessori



Nota: si sono confrontati i distretti delle calzature considerando solo l'Ateco 152, e per il comparto biciclette l'Ateco 309 Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

...e la sua incidenza sull'export è molto salita nel comparto calzature

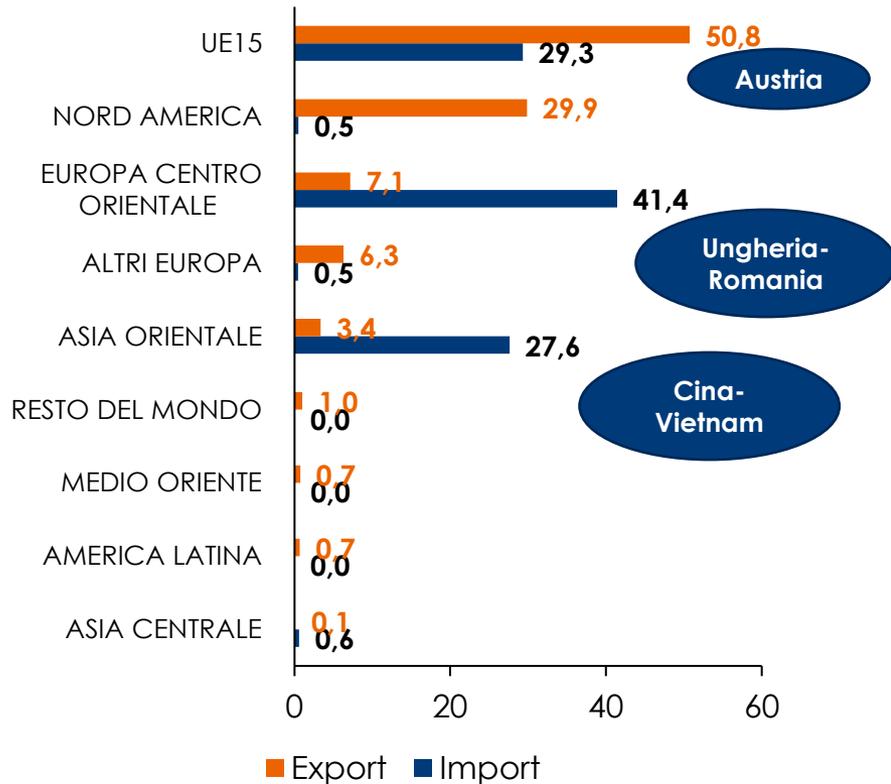
Rapporto tra importazioni ed esportazioni nei 3 comparti del distretto di Montebelluna
Confronto tra il 2008 e il 2022
(valori percentuali)



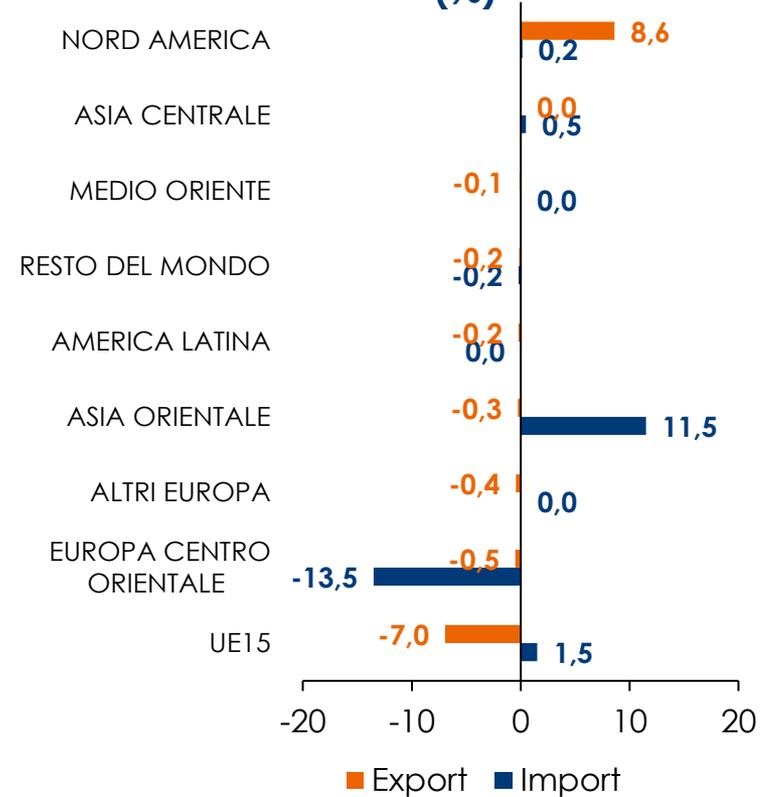
Nota: comparto calzature considera solo l'Ateco 152, il comparto biciclette l'Ateco 309 e gli articoli sportivi il 323. Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

Cosa è cambiato tra il 2019 e il 2022? Per gli articoli sportivi, scarponi e sci maggior ricorso all'import asiatico e più export in Nord America e più export in Nord America

Peso delle aree geografiche di scambio commerciale per gli articoli sportivi di Montebelluna (2022, %)



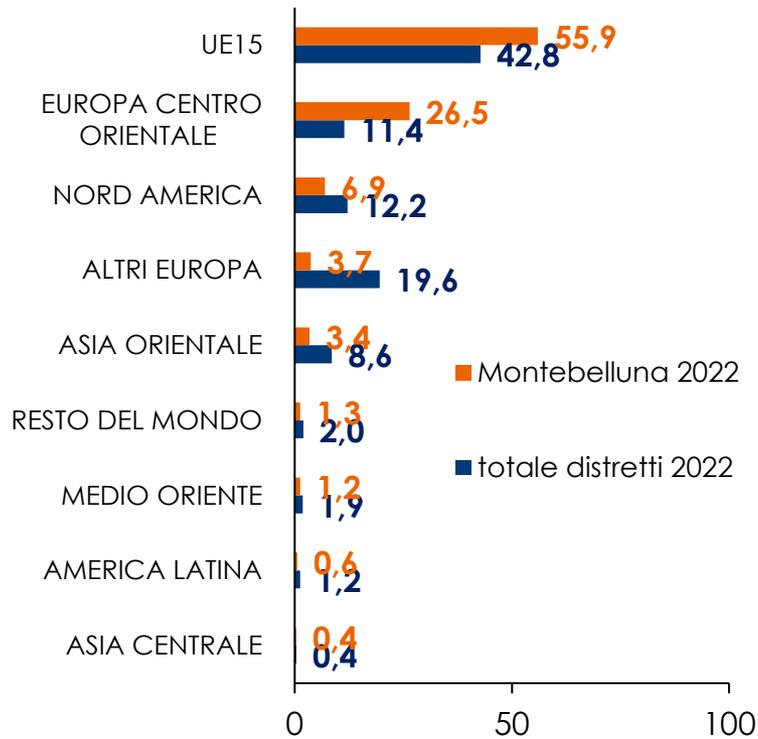
Differenza nel peso delle aree geografiche di sbocco tra il 2022 e il 2019 (%)



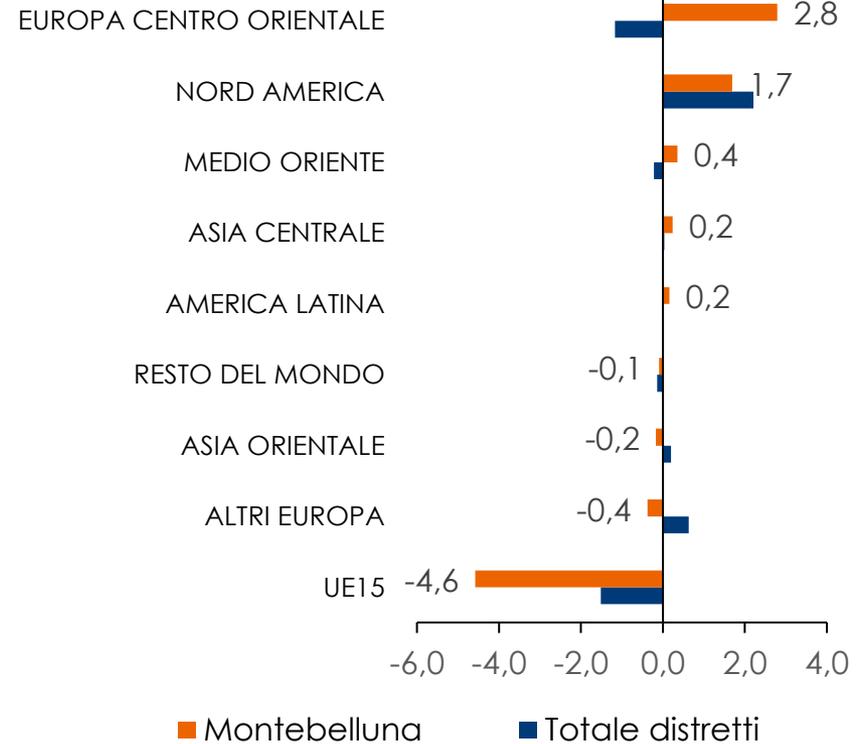
Nelle calzature il peso dell'export scende in UE15 e sale in Nord America ed Europa orientale.... ⁷

Confronto EXPORT distretto Montebelluna e altri distretti italiani delle calzature (%)

Peso EXPORT nella aree geografiche di scambio commerciale (2022, %)



Differenza nel peso delle aree geografiche di sbocco tra il 2022 e il 2019 (%)

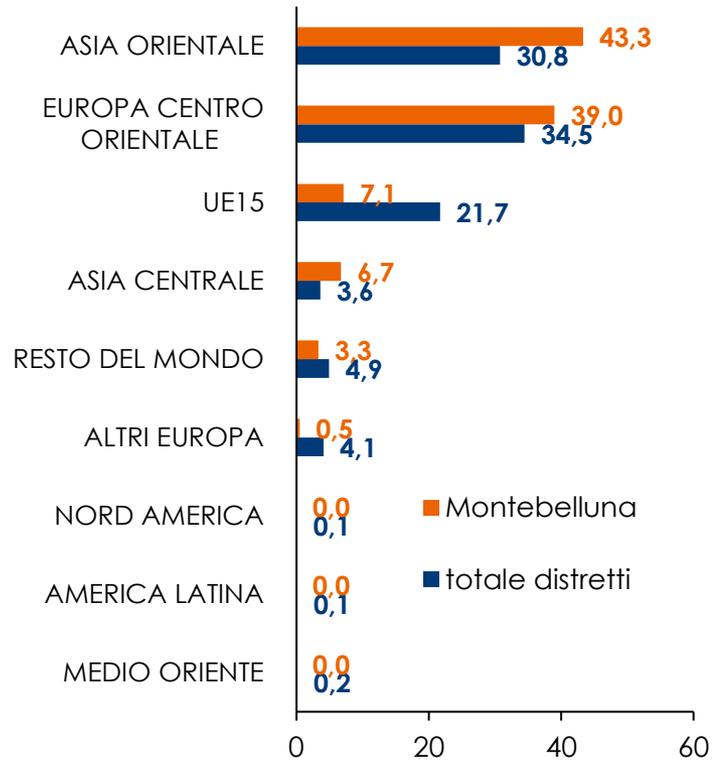


Nota: si sono confrontati i distretti delle calzature considerando solo l'Ateco 152
Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

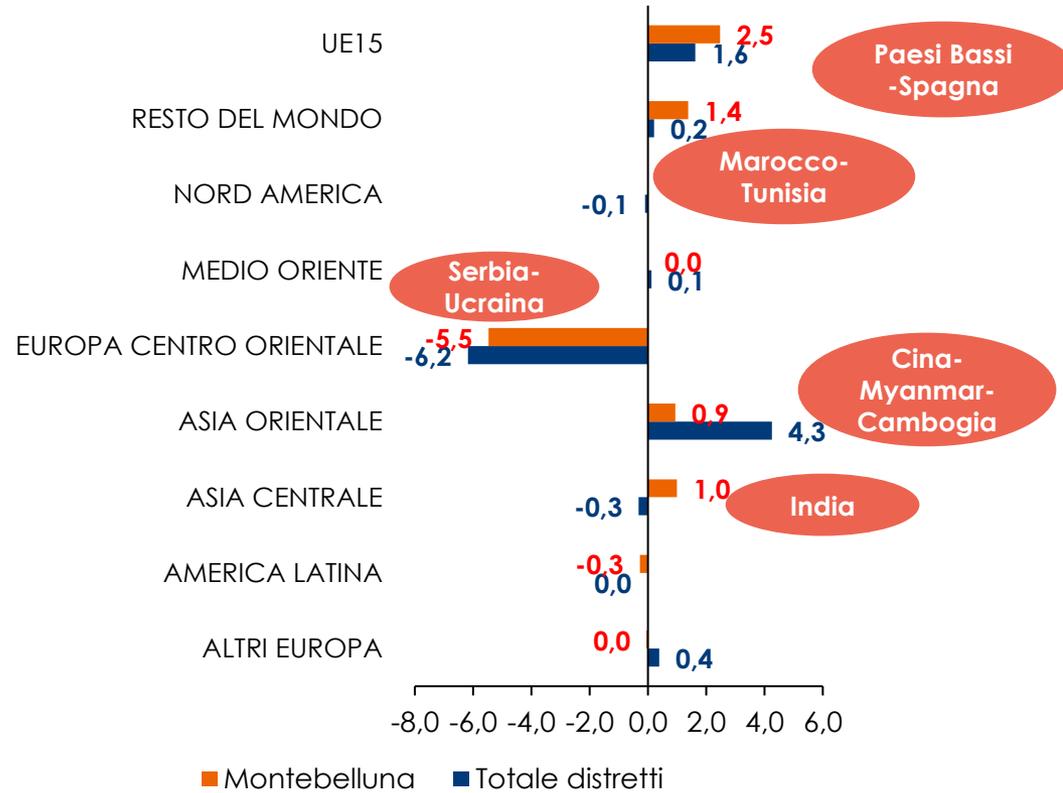
...e aumenta la diversificazione degli approvvigionamenti

Confronto IMPORT distretto Montebelluna e altri distretti italiani delle Calzature (%)

Peso IMPORT nella aree geografiche di scambio commerciale (2022, %)



Differenza nel peso delle aree geografiche di approvvigionamento tra il 2022 e il 2019 (%)

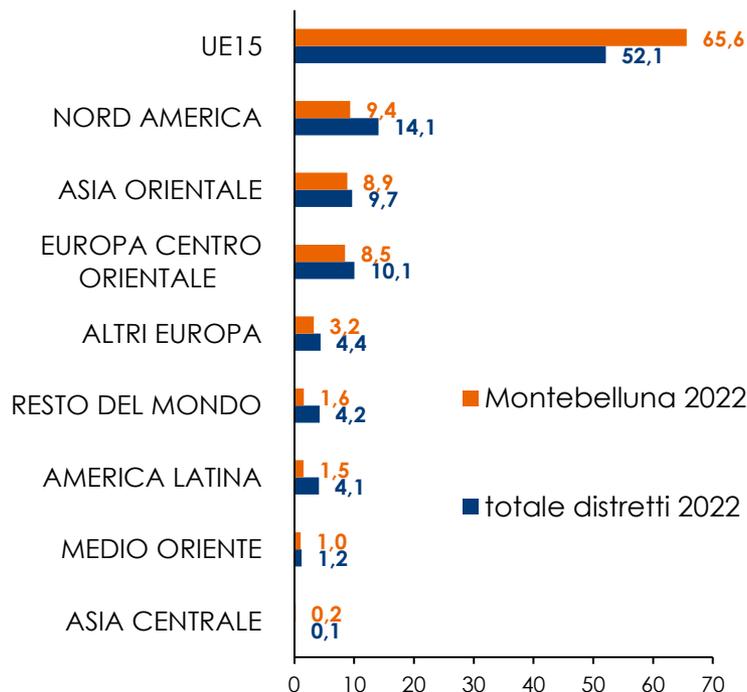


Nota: si sono confrontati i distretti delle calzature considerando solo l'Ateco 152
 Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

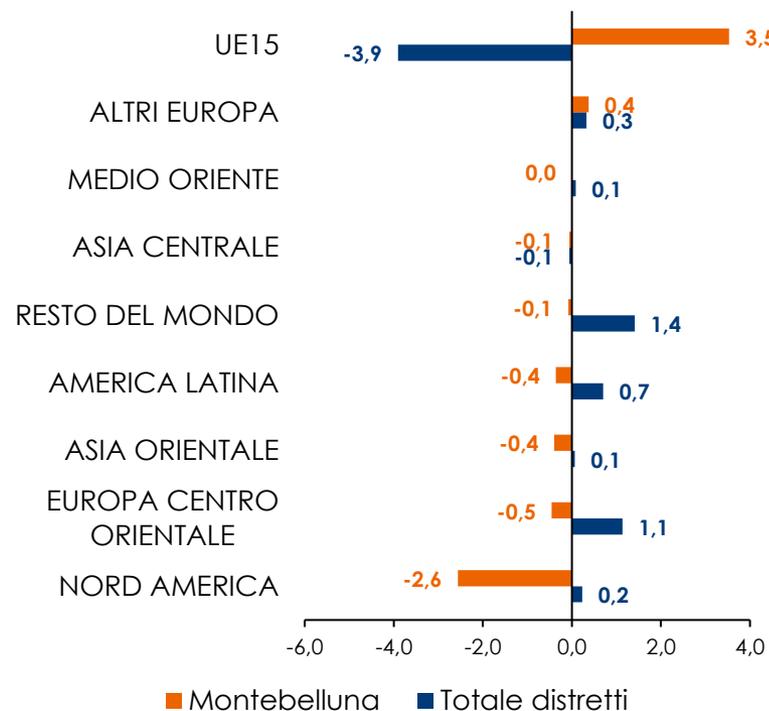
Per le biciclette sempre più export verso l'UE15 (Germania e Austria)...

Confronto EXPORT distretto Montebelluna e altri distretti italiani delle Biciclette (%)

Peso EXPORT nella aree geografiche di scambio commerciale (2022, %)



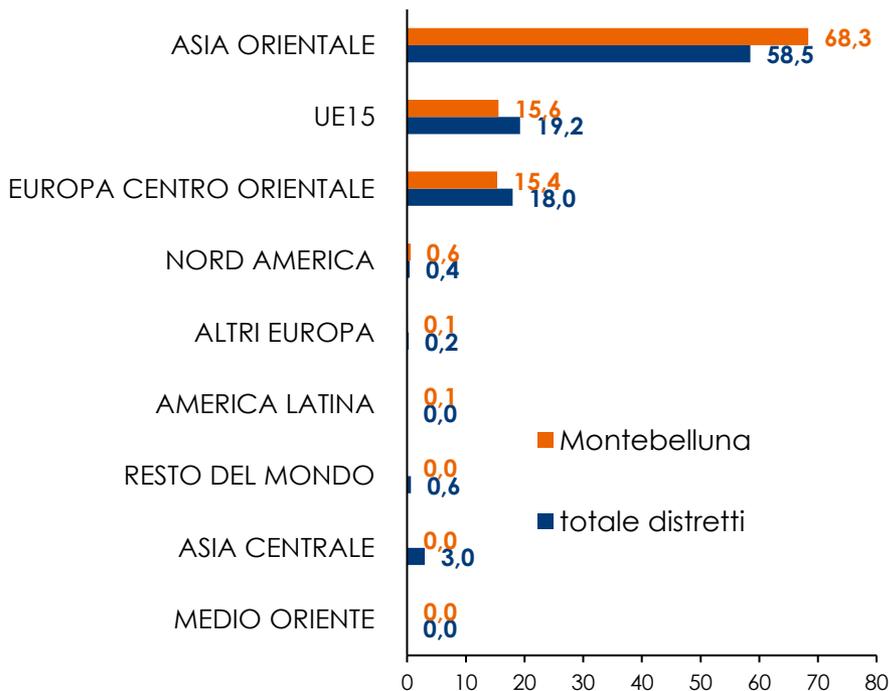
Differenza nel peso delle aree geografiche di sbocco tra il 2022 e il 2019 (%)



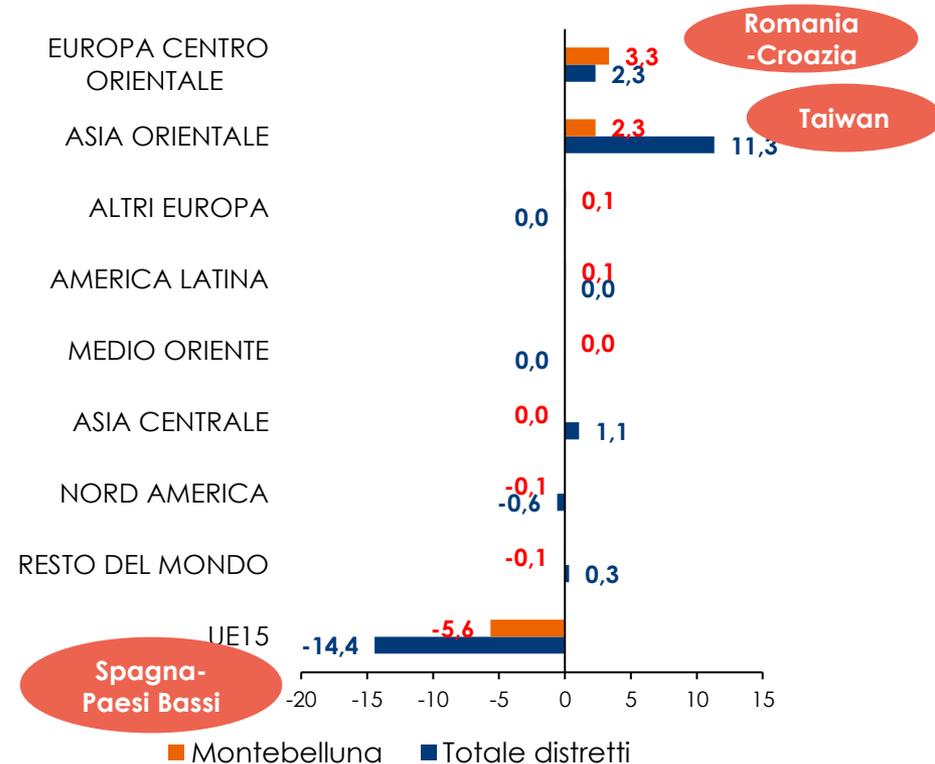
....e redistribuzione degli approvvigionamenti da UE15 verso Asia orientale ed Europa orientale

Confronto IMPORT distretto Montebelluna e altri distretti italiani delle Biciclette (%)

Peso IMPORT nella aree geografiche di scambio commerciale (2022, %)



Differenza nel peso delle aree geografiche di approvvigionamento tra il 2022 e il 2019 (%)

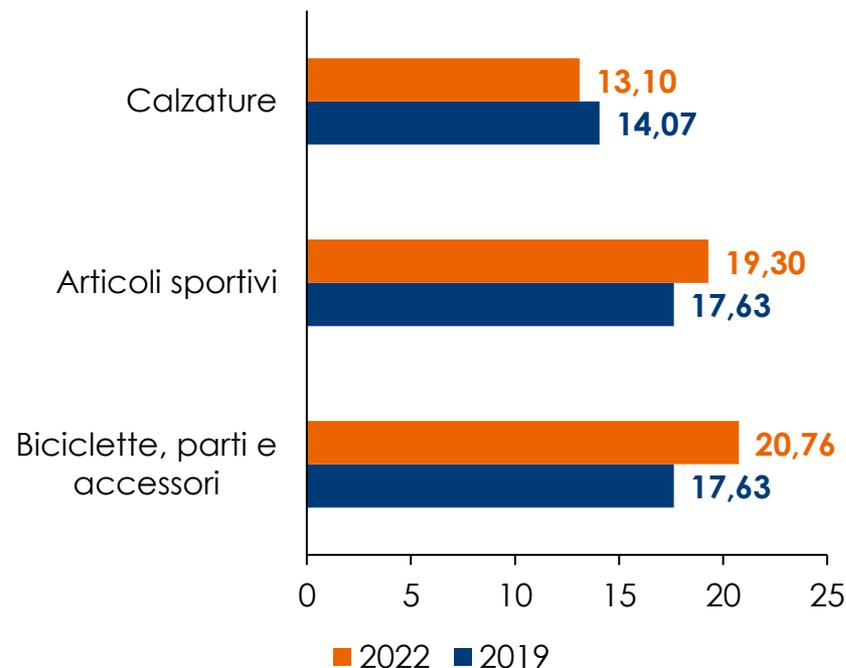
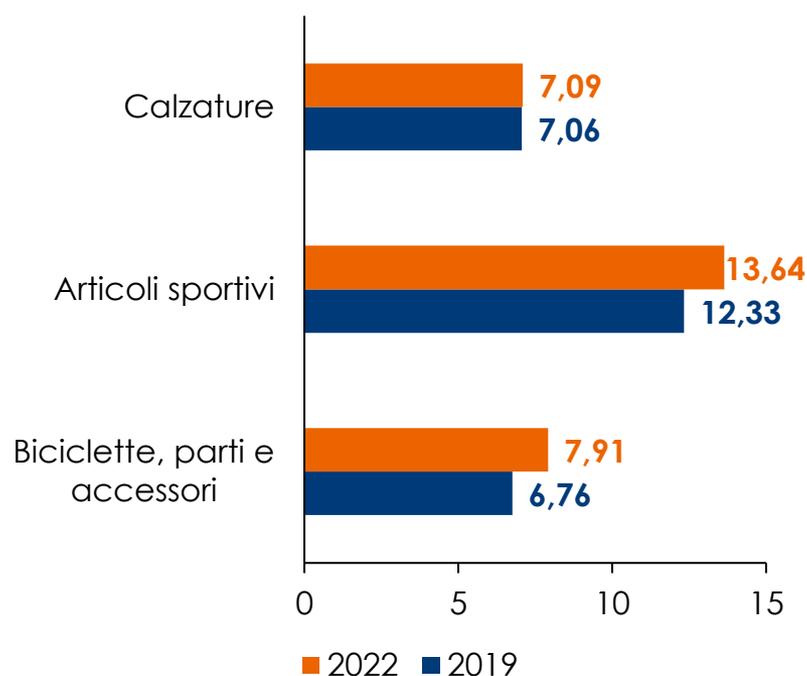


Nota: si sono confrontati i distretti delle calzature considerando solo l'Ateco 152
 Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT

Tra il 2019 e il 2022 una leggera crescita di concentrazione nei mercati di sbocco e negli approvvigionamenti per Articoli sportivi e Biciclette

Indice di concentrazione Herfindhal dei mercati di sbocco nei 3 comparti del distretto di Montebelluna
Confronto tra il 2019 e il 2022
(valori percentuali)

Mercati di sbocco



Agenda

1

1 Mercati internazionali: come si è mosso il distretto rispetto ai distretti italiani

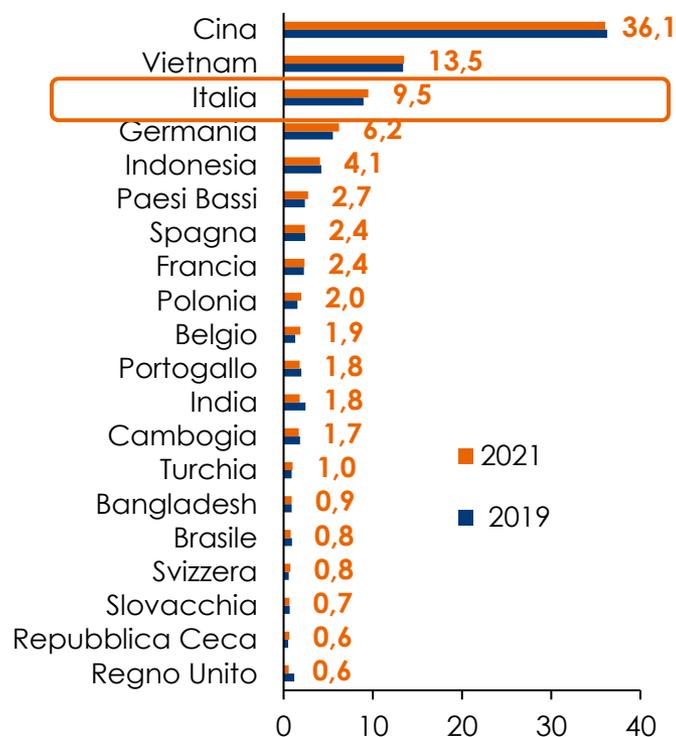
2

2 Competitività delle calzature sportive, scarponcini trekking e articoli sportivi nei mercati internazionali

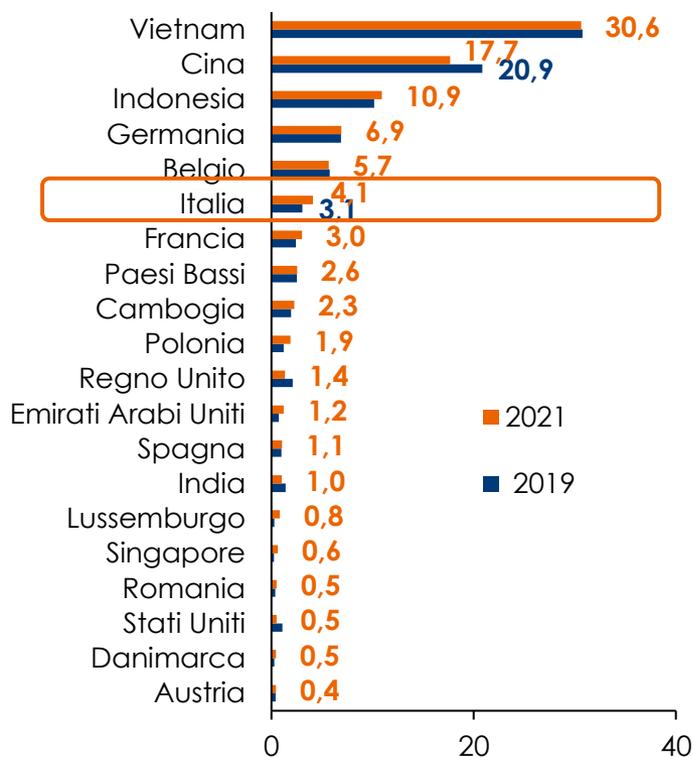
Italia terzo paese esportatore per le calzature e sesto per le calzature sportive dove guadagna quote di mercato¹³

Quote di export confronto principali esportatori tra il 2019 e il 2021 (valori %)

Calzature *



Calzature sportive

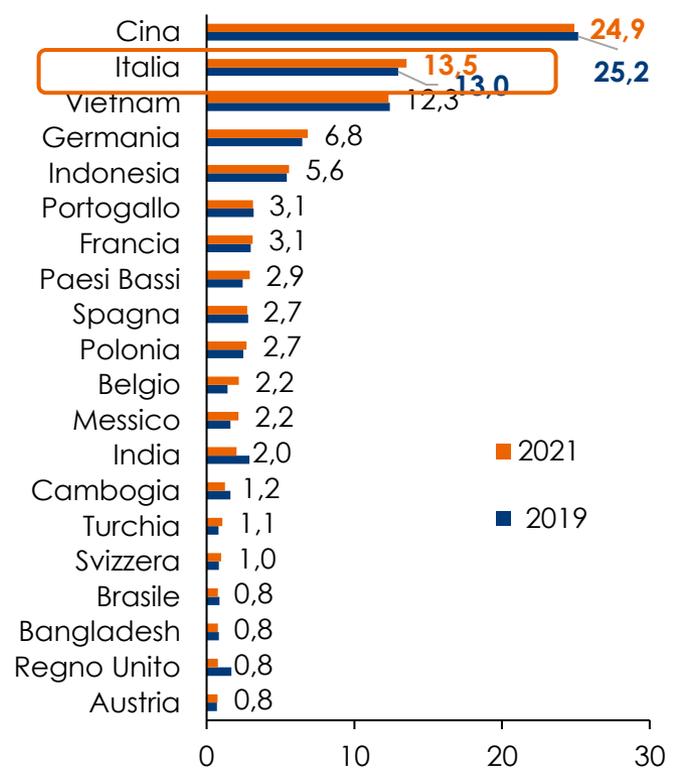


Nota: sono considerate le calzature escluse quelle sportive e gli scarponcini trekking Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati BACI-CEPII

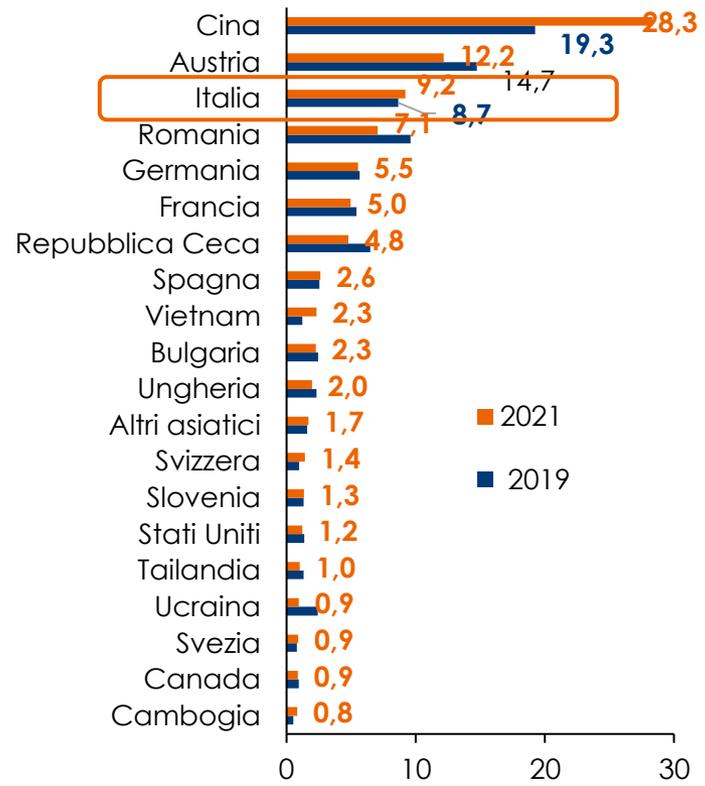
Italia al secondo posto nell'export mondiale di scarponcini da trekking e al terzo negli sci, scarponi e pattini. In entrambi i casi il nostro ruolo sale in ambito internazionale

Quote di export confronto principali esportatori tra il 2019 e il 2021 (valori %)

Scarponcini trekking



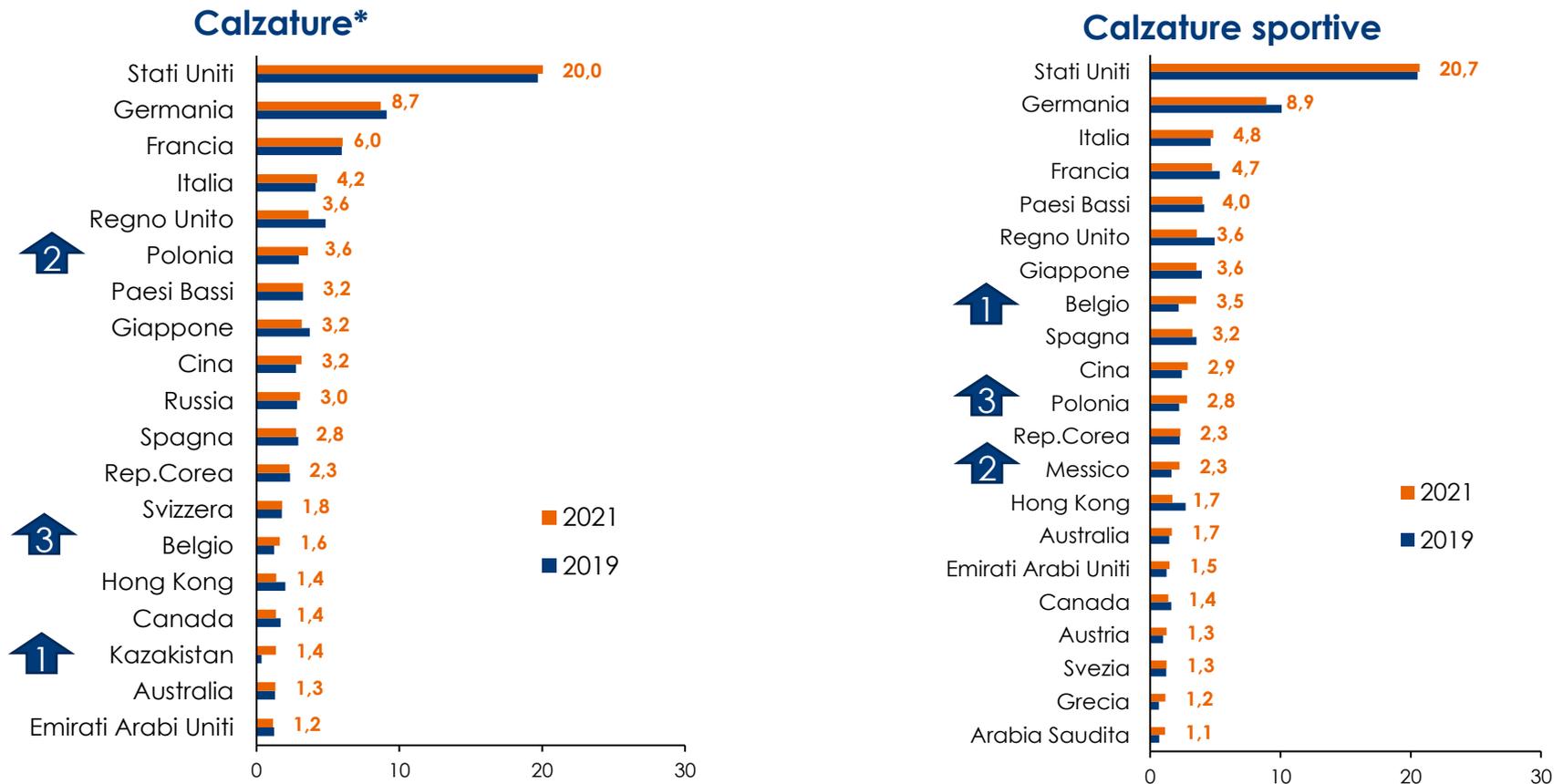
Sci, scarponi e pattini



Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati BACI-CEPII

Principali paesi importatori di calzature sportive: USA, Germania, Italia e Francia. In evidenza il maggior peso di Belgio, Messico, Polonia, Cina, EAU e Arabia Saudita

Quote di Import confronto principali importatori tra il 2019 e il 2021 (valori %)

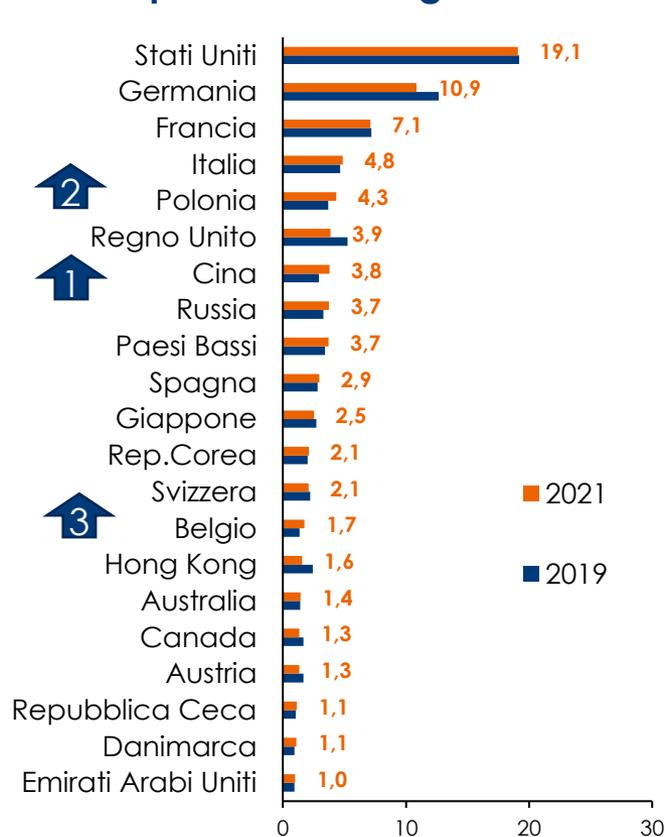


Nota: le frecce indicano i mercati che sono cresciuti di più tra il 2019 e il 2021; sono considerate le calzature escluse quelle sportive e gli scarponcini trekking, le frecce indicano i mercati che sono cresciuti di più tra il 2019 e il 2021. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati BACI-CEPII

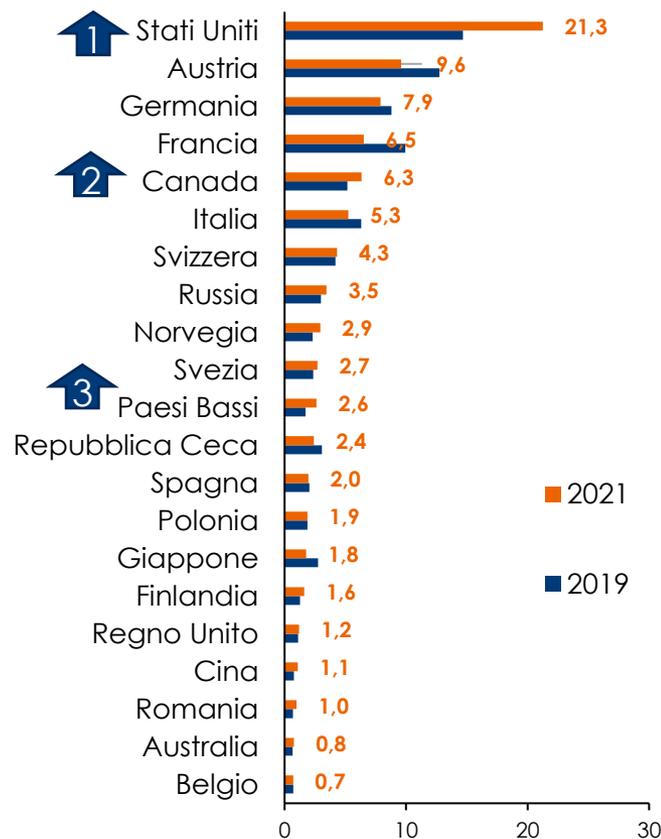
USA, Germania, Francia e Austria principali importatori mondiali di scarponcini e sci, scarponi e pattini (in questo comparto in evidenza la crescita di USA e Canada)

Quote di Import confronto principali importatori tra il 2019 e il 2021 (valori %)

Scarponcini trekking



Sci, scarponi e pattini

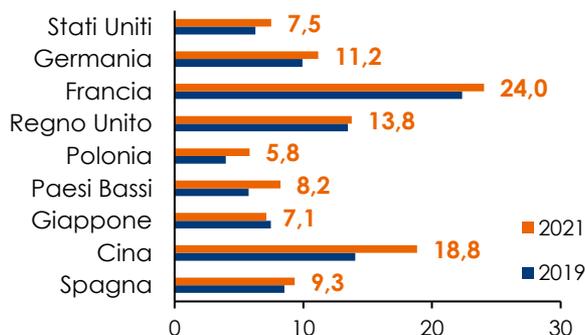


Note: le frecce indicano i mercati che sono cresciuti di più tra il 2019 e il 2021. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati BACI-CEPII

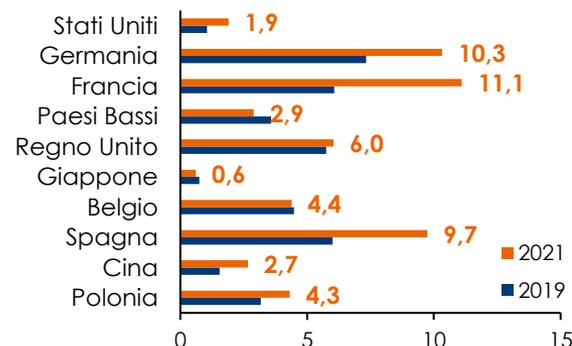
L'Italia accresce le sue quote nei primi dieci maggiori mercati di importazione in tutti i comparti

Quote di mercato Italia nei primi 10 mercati di import per comparto (%; 2021 vs 2019)*

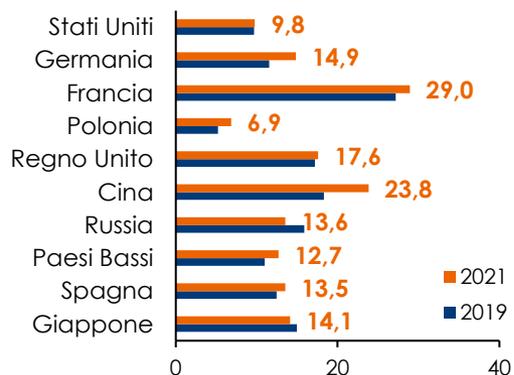
Calzature



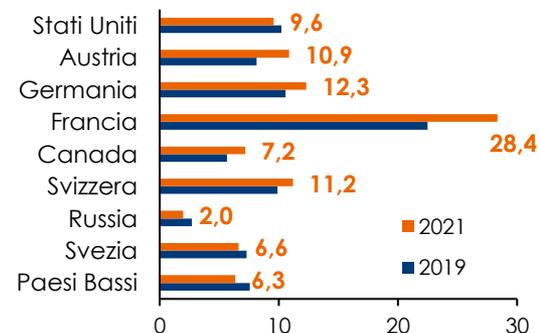
Calzature sportive



Scarponcini trekking



Sci, scarponi e pattini



Nota: I mercati sono in ordine decrescente secondo la dimensione delle importazioni complessive al 2021.
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati BACI-CEPII

Quali strategie per affrontare l'attuale scenario

- ❑ **Nearshoring delle importazioni e Farshoring delle esportazioni:** il modello europeo di differenza dal blocco americano e da quello asiatico, ma non può limitarsi alla domanda interna che non è sufficiente
- ❑ **Reshoring non sempre è fattibile ed è costoso:** anche perché i sistemi di produzione delle grandi imprese sono già tecnologicamente decentralizzati.
- ❑ **Aumentare le connessioni:** le aziende che hanno più connessioni sia locali che globali hanno resistito meglio agli shock economici e della domanda.
- ❑ **Maggior numero di mercati di sbocco e di approvvigionamento favorisce flessibilità:** sul lato degli approvvigionamenti per assicurarsi delle alternative, per reagire più velocemente a shock e interruzioni delle catene di valore.
- ❑ **Diversificare i mercati:** sia quelli di sbocco che di approvvigionamento, in un contesto che vede rischi geo-politici cambiare velocemente anche i rapporti di «amicizia» fra i paesi, la diversificazione riduce il rischio.
- ❑ **Scegliere la sostenibilità e l'economia circolare:** passo necessario per far fronte allo shortage di materie prime.