

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza

28/08/2024

Il distretto della Concia: imprese, occupazione ed export

Nella provincia di Vicenza sono presenti **746 imprese del settore Concia e articoli in pelle¹ in cui lavorano 12.992 addetti**, per una dimensione media di 17,4 addetti per impresa, valore più che doppio rispetto alla media nazionale (7,9 addetti per impresa).

Il comparto artigiano presenta 308 imprese del settore, pari al 41,3% del totale settore provinciale, e occupano 1.881 addetti, per una dimensione media di 6,1 addetti per azienda.

Imprese e addetti del settore Concia e articoli in pelle in provincia di Vicenza

giugno 2023 - valori assoluti e incidenze percentuali. Gruppo 15.1 Ateco 2007

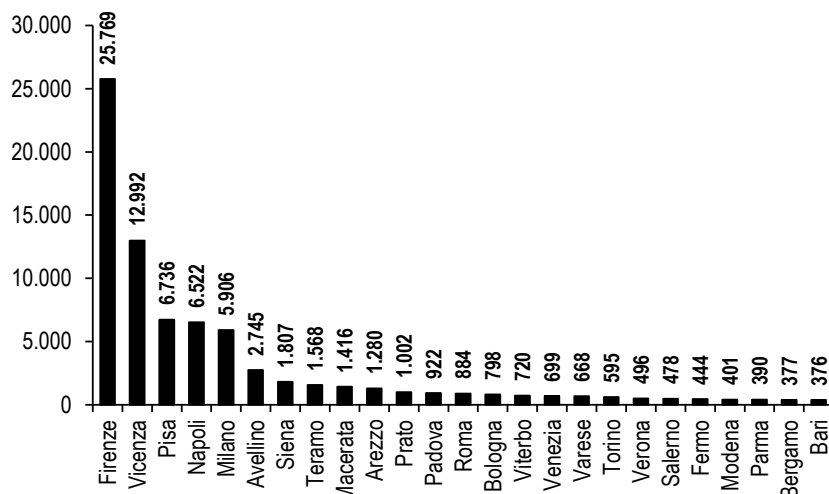
| | Imprese totali | Addetti totali | dimensione media | Imprese artigiane | inc. % artigiano | addetti artigiano | inc. % addetti artigiani su totale | dimensione media artigiano |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Vicenza | 746 | 12.992 | 17,4 | 308 | 41,3 | 1.881 | 14,5 | 6,1 |
| veneto | 1.133 | 15.468 | 13,7 | 531 | 46,9 | 2.652 | 17,1 | 5,0 |
| Italia | 10.264 | 81.146 | 7,9 | 5.339 | 52,0 | 20.873 | 25,7 | 3,9 |
| inc. % Vicenza su Veneto | 65,8 | 84,0 | | 58,0 | | 70,9 | | |
| inc. % Vicenza su Italia | 7,3 | 16,0 | | 5,8 | | 9,0 | | |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere e INPS

Il territorio vicentino si posiziona secondo tra le province italiane per numero di addetti occupati nel settore Concia e articoli in pelle, dietro solo a Firenze che conta 25.769 addetti.

Addetti imprese del settore Concia e articoli in pelle nelle principali province italiane

Giugno 2023; valori assoluti. Province con inc. % addetti su totale Italia >= 0,5%. Gruppo 15.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere-INPS

¹ Nella presente elaborazione per il settore denominato Concia e articoli in pelle consideriamo il Gruppo Ateco 2007 15.1 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte

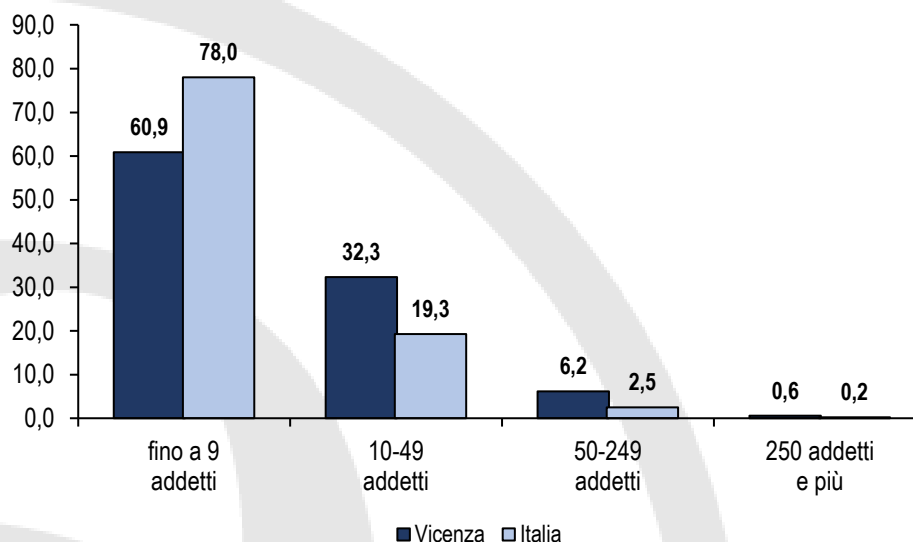
Elaborazione Flash

Le imprese vicentine della Concia con una media di 17,0 addetti per unità locale risultano più grandi rispetto alla media nazionale del settore che è pari a 9,0 addetti.

Il 60,9% delle unità locali vicentine del settore hanno fino a 9 addetti, contro il 78,0% a livello nazionale, una impresa su tre (32,3%) ha da 10 a 49 addetti, a fronte del 19,3% a livello nazionale, e il 6,8% ha 50 e più addetti, contro il 2,7% delle imprese italiane del settore.

Imprese del settore Concia e articoli in pelle per classe dimensionale di addetti: Vicenza e Italia

Anno 2020; incidenze % su unità locali delle imprese attive. Gruppo 15.1 Ateco 2007



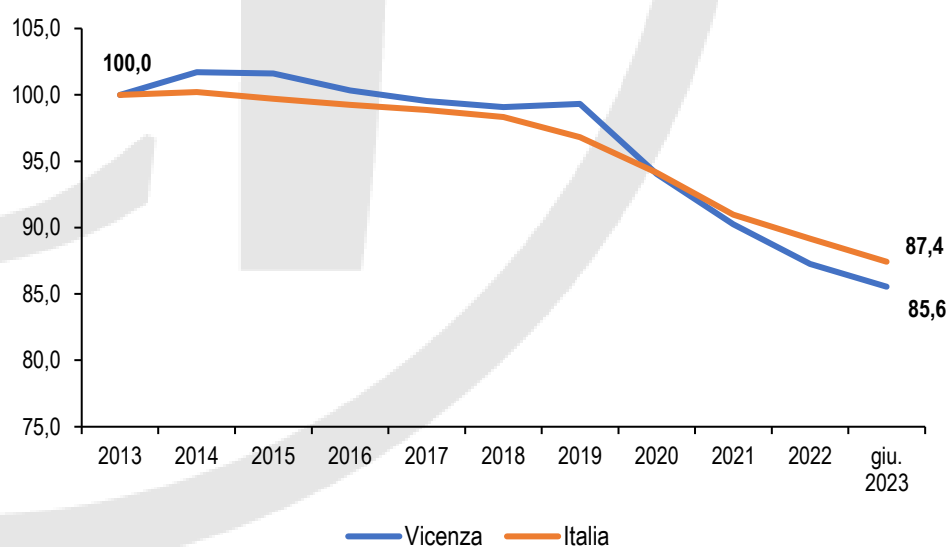
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

L'andamento delle imprese vicentine del settore Concia e articoli in pelle è molto simile a quello osservato a livello nazionale, come mostra il grafico che segue.

Da dopo la pandemia la contrazione delle imprese vicentine si è un po' accentuata, anche rispetto al trend nazionale: a fine giugno 2023 le imprese vicentine del settore risultano il 14,4% in meno rispetto al 2013, mentre a livello nazionale la flessione è del 12,6%.

Andamento imprese totali del settore Concia e articoli in pelle in provincia di Vicenza e in Italia

Anni 2013-2022 e giugno 2023; valori indice anno base 2013=100. Gruppo 15.1 Ateco 2007



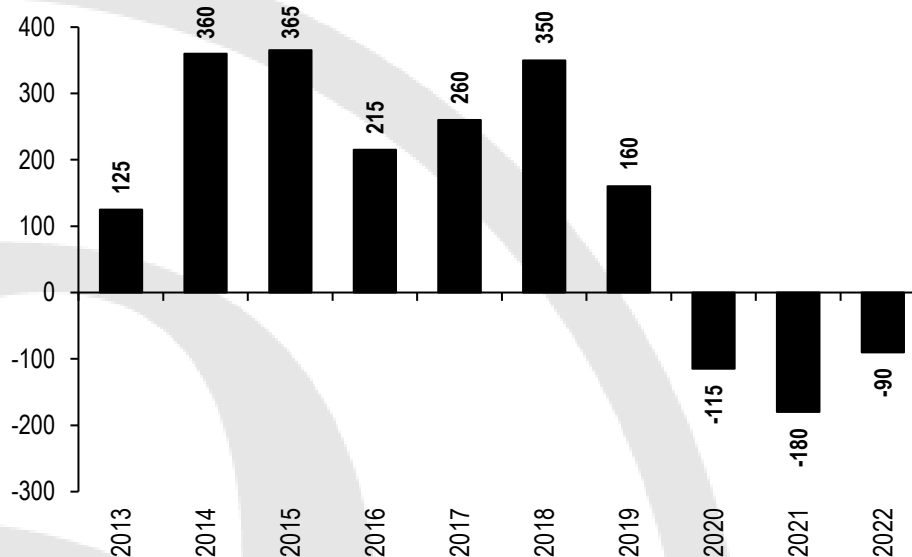
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere

Elaborazione Flash

Anche i dati delle Comunicazioni obbligatorie riguardanti i flussi del lavoro dipendente, messi a disposizione da Veneto Lavoro, evidenziano le difficoltà affrontate dal settore dopo la pandemia: fino al 2019 si rilevano saldi occupazionali positivi nelle imprese vicentine, mentre a partire dal 2020 si assiste a saldi negativi. se consideriamo il dato cumulativo dell'ultimo decennio il saldo rimane comunque positivo pari a +1.450 unità, a indicare, quindi, una crescita dell'occupazione.

Saldi delle posizioni di lavoro dipendente del settore Concia e articoli in pelle in provincia di Vicenza

Anni 2013-2022. Valori assoluti; saldi tra assunzioni e cessazioni. Gruppo 15.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Veneto Lavoro

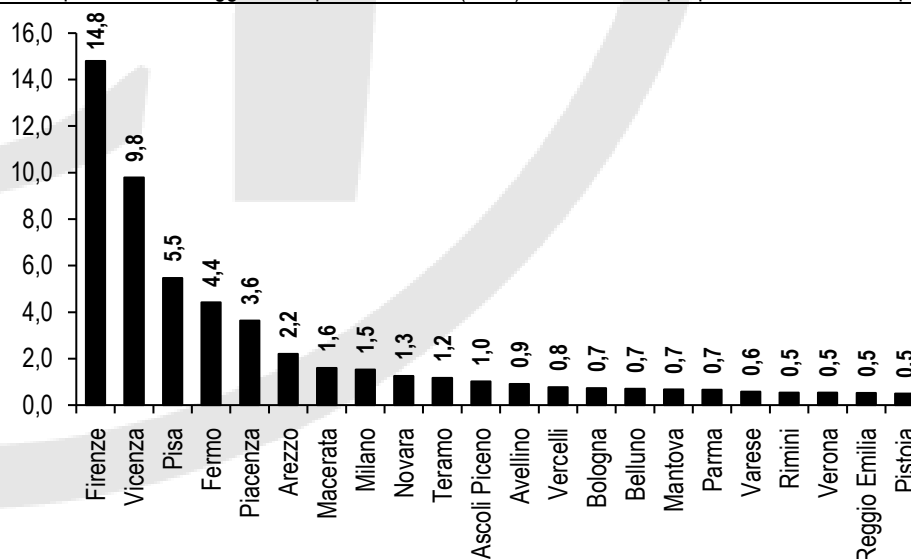
Export del settore Concia e articoli in pelle

Vicenza rappresenta la **2° provincia del settore** sia per valore assoluto che per **propensione all'export**, piazzandosi sempre alle spalle di Firenze.

Nel 2022 la provincia di Vicenza ha **esportato concia e articoli in pelle per un valore pari a 2,52 miliardi di euro**, pari quasi a un quinto (18,2%) delle esportazioni nazionali del settore.

Propensione all'export del settore Concia e articoli in pelle: province maggiormente esposte

Anno 2022 – inc. % export su valore aggiunto ai prezzi correnti (2020). Province con propensione > 0,5%. Gruppo 15.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Dai dati relativi al 2022, si osserva che il **primo mercato di destinazione** delle esportazioni vicentine sono gli **Stati Uniti** con 245 milioni di euro pari al 9,7% dell'export del settore. Seguono **Francia** con 166 milioni di euro (6,6% sul totale), **Cina** con 160 milioni di euro (6,3%), **Germania** con 154 milioni di euro (6,1%) e **Corea del Sud** con 141 milioni di euro (5,6%). In generale, nei primi 15 mercati di destinazione si concentrano i due terzi (69,9%) delle esportazioni vicentine di Concia e articoli in pelle.

Dopo due anni di crescita delle esportazioni che nel 2022 hanno permesso di superare del 2,5% i livelli del 2019, in seguito alla forte contrazione registrata nel 2020 (-13,6% rispetto al 2019), i dati più recenti relativi alla prima metà del 2023 mostrano una flessione dell'export.

Infatti, nel **I semestre 2023 si registra un calo pari a -8,8%** rispetto allo stesso periodo del 2022. I mercati che contribuiscono maggiormente alla flessione sono **Cina** (-34,5%) che perde 4 posizioni, **Corea del Sud** (-34,2%), **Stati Uniti** (-18,8%), **Vietnam** (-17,3%) e **Polonia** (-14,1%). Sono prevalentemente i mercati extra Ue a contribuire alla contrazione delle esportazioni (-14,4%), mentre i Paesi dell'UE tengono e segnano un leggero -0,7% rispetto al I semestre 2022.

Si osservano, però, anche alcuni forti incrementi dell'export verso **Turchia** (+53,6%), **Tunisia** (+32,8%) e **Romania** (+28,0%).

Esportazioni di Concia e articoli in pelle della provincia di Vicenza per destinazione

anni 2021-2022, I semestre 2023; valori in milioni di euro. Gruppo 15.1 Ateco 2007

| Paese | Export 2021 | Export 2022 | inc. % | var. ass. | var. % 2022 su 2021 | Paese | Export I sem. 2023 | var. % su I sem. 2022 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stati Uniti | 173 | 245 | 9,7 | 72 | 41,4 | Stati Uniti | 106 | -18,8 |
| Francia | 149 | 166 | 6,6 | 17 | 11,3 | Francia | 96 | 13,9 |
| Cina | 132 | 160 | 6,3 | 27 | 20,6 | Germania | 77 | -10,2 |
| Germania | 143 | 154 | 6,1 | 11 | 7,4 | Spagna | 63 | 13,0 |
| Corea del Sud | 84 | 141 | 5,6 | 57 | 68,7 | Romania | 54 | 28,0 |
| Spagna | 79 | 108 | 4,3 | 28 | 36,0 | Serbia | 53 | 5,5 |
| Serbia | 61 | 99 | 3,9 | 38 | 61,2 | Cina | 52 | -34,5 |
| Regno Unito | 75 | 99 | 3,9 | 24 | 31,8 | Corea del Sud | 49 | -34,2 |
| Vietnam | 130 | 95 | 3,8 | -35 | -26,6 | Portogallo | 48 | -6,5 |
| Portogallo | 78 | 91 | 3,6 | 13 | 16,6 | Tunisia | 45 | 32,8 |
| Romania | 76 | 85 | 3,4 | 9 | 11,2 | Regno Unito | 44 | -7,9 |
| Polonia | 95 | 84 | 3,3 | -10 | -11,0 | Vietnam | 44 | -17,3 |
| Giappone | 47 | 79 | 3,1 | 32 | 69,5 | Polonia | 41 | -12,6 |
| Tunisia | 39 | 66 | 2,6 | 27 | 67,8 | Giappone | 36 | -4,5 |
| Hong Kong | 54 | 63 | 2,5 | 10 | 17,8 | Turchia | 31 | 53,6 |
| Primi 15 mercati | 1.416 | 1.735 | 69,0 | 319 | 22,5 | Primi 15 mercati | 839 | -6,1 |
| altri mercati | 871 | 780 | 31,0 | -90 | -10,4 | altri mercati | 358 | -14,4 |
| Ue a 27 | 901 | 968 | 38,5 | 67 | 7,5 | Ue a 27 | 515 | -0,7 |
| extra Ue 27 | 1.385 | 1.547 | 61,5 | 161 | 11,6 | extra Ue 27 | 682 | -14,1 |
| MONDO | 2.287 | 2.515 | 100,0 | 228 | 10,0 | MONDO | 1.196 | -8,8 |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat