

STUDIO DI SETTORE YD08U

ATTIVITÀ 15.20.10	FABBRICAZIONE DI CALZATURE
ATTIVITÀ 15.20.20	FABBRICAZIONE DI PARTI IN CUOIO PER CALZATURE
ATTIVITÀ 16.29.11	FABBRICAZIONE DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE
ATTIVITÀ 22.19.01	FABBRICAZIONE DI SUOLE DI GOMMA E ALTRE PARTI IN GOMMA PER CALZATURE
ATTIVITÀ 22.29.01	FABBRICAZIONE DI PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE

Maggio 2016

PREMESSA

L'evoluzione dello Studio di Settore WD08U – Fabbricazione di calzature, parti e accessori, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014.

I contribuenti interessati sono risultati pari a 7.917.

Nella prima fase di analisi 720 contribuenti sono stati scartati in quanto, pur tenuti alla compilazione dei modelli, non risultano utilizzabili nelle successive fasi dell'elaborazione dello studio di settore (cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento dell'attività, contribuenti forfettari, ecc.).

Sui modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.

Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 375 posizioni.

A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive analisi è stato pari a 6.822.

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FORMA GIURIDICA		
	Numero	% sugli elaborati
Persone fisiche	3.242	47,5
Società di persone	1.593	23,4
Società di capitali, enti commerciali e non	1.987	29,1

INQUADRAMENTO GENERALE

I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori:

- modalità organizzativa;
- tipologia di attività;
- settore di sbocco;
- grado di integrazione del ciclo produttivo;
- prodotti ottenuti e/o lavorati;
- materiali di produzione utilizzati.

Con riferimento alla **modalità organizzativa**, si distinguono imprese che operano prevalentemente in conto proprio (cluster 4, 7, 9, 14 e 19), in conto terzi (cluster 1, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20) dalle altre operanti in forma mista (cluster 2, 3, 5, 6 e 15).

Per quanto riguarda la **tipologia di attività**, sono state individuate imprese che realizzano calzature finite (cluster 1, 6, 7, 9, 11, 14 e 19) e realtà che producono e/o lavorano semilavorati e/o componenti (cluster 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 20).

I calzaturifici sono inoltre suddivisi sulla base dello specifico **settore di sbocco** dei prodotti, con particolare riferimento a:

- donna (cluster 1, 7 e 19);
- uomo (cluster 6);
- bambino (cluster 14).

Il **grado di integrazione del ciclo produttivo** ha consentito di evidenziare:

- imprese con un ciclo produttivo integrato (cluster 19);
- realtà produttive che esternalizzano fasi della produzione e/o lavorazione (cluster 1, 7 e 13);
- imprese specializzate nello svolgimento di specifiche fasi del processo produttivo, ed in particolare:
 - iniezione del materiale plastico/stampaggio (cluster 2);
 - preparazione soletto/sottopiede (cluster 3);
 - taglio a mano e tranciatura (cluster 8);
 - giunteria/orlatura (cluster 10, 13 e 20);
 - assemblaggio/montaggio (cluster 11);
 - preparazione del tacco/salvatacco (cluster 12);
 - preparazione del fondo (cluster 16);
 - taglio automatico (cluster 17).

Il fattore dei **prodotti ottenuti e/o lavorati** ha consentito di isolare, nell'ambito dei calzaturifici, le imprese specializzate nelle seguenti produzioni e/o lavorazioni:

- calzature montate e mocassini (cluster 6);
- calzature tecnico sportive e scarpe da passeggio (cluster 9).

Nell'ambito delle imprese che producono e/o lavorano semilavorati e/o componenti, sono state inoltre individuate le seguenti specializzazioni:

- soles e fondi monoblocco (cluster 2, 15 e 16);
- soletti (cluster 3);

- tacchi/zeppe (cluster 5 e 12).

Infine, nell'ambito delle imprese specializzate in una specifica produzione e/o lavorazione, i **materiali di produzione utilizzati** hanno permesso di isolare le realtà produttive che impiegano materie prime di proprietà di terzi (cluster 10) da quelle che invece utilizzano semilavorati, componenti e accessori di proprietà di terzi (cluster 20).

Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall'analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori numerici riguarda valori medi.

DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER

CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI SOPRATTUTTO IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO CALZATURE FINITE PER DONNA, CON ESTERNALIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

NUMEROSITÀ: 251

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 55% dei casi e di persone nel 24%), con una struttura composta da 14 addetti, di cui 13 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 368 mq di produzione e/o lavorazione, 146 mq di magazzino e 54 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto terzi (67% dei ricavi); il 52% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale.

La clientela è rappresentata soprattutto da industria (48% dei ricavi), commercianti al dettaglio non ambulante (47% dei ricavi nel 40% dei casi) e commercianti all'ingrosso (51% nel 29%). L'area di mercato si estende fino all'ambito internazionale; le imprese del cluster mostrano una propensione all'export (25% dei ricavi).

Vengono realizzate quasi esclusivamente calzature finite (97% dei ricavi). Il settore di sbocco è quello della calzatura per donna (89% dei ricavi). In particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (56% dei ricavi), tronchetti/stivali (21%) e sandali (17%). La fascia qualitativa è medio-alta: il 39% delle paia vendute è costituito da calzature con una fascia di prezzo da 50 a 100 euro, il 28% si situa nella fascia da 25 a 50 euro e, nel 41% dei casi, il 40% si colloca nella fascia oltre 100 euro. Si tratta di calzature con tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma.

Le imprese del cluster si caratterizzano per l'elevata incidenza delle lavorazioni affidate a terzi, soprattutto quelle che riguardano la preparazione del fondo e la preparazione del tacco e del salvatacco. Vengono svolte internamente l'assemblaggio/montaggio e le fasi finali mentre la preparazione della tomaia viene svolta sia internamente che affidata a terzi.

La dotazione di beni strumentali è costituita da: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano, 1 trancia a bandiera e 1 spaccapelli), macchine per la giunteria (2 macchine da cucire piane, 1 scarnitrice, smussatrice, 2 macchine da cucire a braccio nel 47% dei casi, 3 macchine da cucire ad ago nel 41% e 1 occhiellatrice nel 42%) e macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 inchiodatacchi, 1 fissa sottopiedi, 1 garba speroni o camblatrice, 1 cardatrice, 1 premonta, 1 montafianchi, 1 calzera/montafianchi, 1 forno, 1 prefissa-tacchi, 1 boettatrice, 2 pressatrici o presse, 1 levaforme, 1 molatrice, smerigliatrice, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 1 strastivali, 5 altre di manovia e 1 incollatrice, masticiatrice nel 43% dei casi).

Il 49% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 34% nella provincia di Fermo) e il 16% in Toscana.

CLUSTER 2 - IMPRESE CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI, IN PARTICOLARE SUOLE E FONDI MONOBLOCCO, MEDIANTE INIEZIONE DEL MATERIALE PLASTICO/STAMPAGGIO

NUMEROSITÀ: 135

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 46% dei casi e di persone nel 25%) e, in misura minore, di ditte individuali (29%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 7 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 444 mq di produzione e/o lavorazione, 216 mq di magazzino e 41 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto terzi (59% dei ricavi) e, in misura minore, in conto proprio (41%). La clientela è rappresentata soprattutto da industria (79% dei ricavi) e artigiani (15%), su un'area di mercato che si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano quasi esclusivamente semilavorati e/o componenti (95% dei ricavi). Vengono realizzate in particolare soles (44% dei ricavi) e fondi monoblocco (41%). Si tratta generalmente di componenti in gomma termoplastica, PVC e poliuretani.

La produzione dei componenti avviene quasi esclusivamente per iniezione materiale plastico/stampaggio, con l'utilizzo di 3-4 macchine per iniezione e 3 giostre per stampaggio (27% dei casi).

Il 61% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 36% nella provincia di Fermo e il 22% in quella di Macerata).

CLUSTER 3 - IMPRESE CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI, IN PARTICOLARE SOLETTI

NUMEROSITÀ: 256

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 32% dei casi e di persone nel 32%) e di ditte individuali (36%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 288 mq di produzione e/o lavorazione, 102 mq di magazzino e 29 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto terzi (58% dei ricavi) e, in misura minore, in conto proprio (41%). La clientela è rappresentata soprattutto da industria (68% dei ricavi) e artigiani (28%), su un'area di mercato che si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti. In particolare vengono realizzati soletti (96% dei ricavi).

Il ciclo di produzione è limitato alla fase della preparazione soletto/sottopiede, con una dotazione di beni strumentali che comprende: 1 trancia a ponte, 1 scarnitice, smussatrice, 2

incollatrici, masticiatrici, 2 trance a bandiera (46% dei casi), 3 pressatrici o presse (47%) e 2 fresatrici (42%).

Il 39% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo), il 25% in Toscana e il 16% in Veneto.

CLUSTER 4 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI VARI

NUMEROSITÀ: 144

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 47% dei casi e di persone nel 28%) e di ditte individuali (25%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 434 mq di produzione e/o lavorazione, 160 mq di magazzino e 55 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata in conto proprio. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (64% dei ricavi) e artigiani (27%); il 56% dei ricavi deriva dalla produzione a marchio proprio. L'area di mercato si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti.

La dotazione di beni strumentali comprende 3 scarnitici, smussatrici, 2 trance a ponte (38% dei casi) e 4 incollatrici, masticiatrici (31%).

Il 43% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 26% nella provincia di Fermo e il 16% in quella di Macerata) e il 21% in Toscana.

CLUSTER 5 - IMPRESE CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI, IN PARTICOLARE TACCHI/ZEPPE

NUMEROSITÀ: 120

Le imprese appartenenti al cluster operano soprattutto sotto forma di società (di capitali nel 58% dei casi e di persone nel 23%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 6 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 478 mq di produzione e/o lavorazione, 160 mq di magazzino e 50 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (60% dei ricavi) e, in misura minore, in conto terzi (38%). La clientela è rappresentata soprattutto da industria (64% dei ricavi) e artigiani (28%), su un'area di mercato che si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano quasi esclusivamente semilavorati e/o componenti (93% dei ricavi). In particolare vengono realizzati tacchi/zeppe (81% dei ricavi).

Il ciclo di produzione è focalizzato soprattutto sullo svolgimento interno delle fasi di preparazione del tacco/salvatacco, con una dotazione di beni strumentali che comprende 6 macchine per iniezione e 3 giostre per stampaggio (46% dei casi).

Il 41% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 33% nella provincia di Fermo) e il 16% in Campania.

CLUSTER 6 - IMPRESE CHE REALIZZANO CALZATURE FINITE SOPRATTUTTO PER UOMO, IN PARTICOLARE CALZATURE MONTATE E MOCASSINI

NUMEROSITÀ: 163

Le imprese appartenenti al cluster operano soprattutto sotto forma di società di capitali (54% dei casi) e di ditte individuali (31%), con una struttura composta da 12 addetti, di cui 10 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 382 mq di produzione e/o lavorazione, 168 mq di magazzino e 59 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (64% dei ricavi) e, in misura minore, in conto terzi (35%). La clientela è rappresentata soprattutto da commercianti al dettaglio non ambulante (27% dei ricavi), commercianti all'ingrosso (56% dei ricavi nel 40% dei casi) e grande distribuzione/distribuzione organizzata (56% nel 31%), su un'area di mercato che si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono calzature finite (97% dei ricavi). Vengono realizzate in particolare calzature montate (52% dei ricavi) e mocassini (44%). Il settore di sbocco prevalente è quello della calzatura per uomo (67% dei ricavi) affiancato, in misura minore, dalla calzatura per donna (27%). Si tratta di prodotti con tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma.

Il ciclo di lavorazione è completo e si caratterizza per lo svolgimento delle fasi di: progettazione, preparazione della tomaia, assemblaggio/montaggio e finali.

La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano, 2 trince a bandiera e 1 spaccapelli nel 42% dei casi), macchine per la giunteria (2 macchine da cucire piane, 1 macchina da cucire a braccio, 1 macchina da cucire ad ago, 1-2 scarnitrici, smussatrici, 1 occhiellatrice e 3 altre di giunteria nel 41% dei casi), macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 inchiodatacchi, 1 fissa sottopiedi, 1 garba speroni o camblatrice, 1 cardatrice, 1 premonta, 1 calzera/montafianchi, 1 forno, 1 macchina cucisuola, 1 pressatrice o pressa, 1 levaforme, 1 molatrice, smerigliatrice, 2 spazzolatrici, lucidatrici, 5 altre di manovia e 1 fresatrice nel 45% dei casi) e 1 banco da stiro.

Il 27% delle imprese è localizzato nelle Marche, il 25% in Toscana e il 20% in Campania.

CLUSTER 7 - IMPRESE OPERANTI PREVALENTEMENTE IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO CALZATURE FINITE SOPRATTUTTO PER DONNA, CON ESTERNALIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

NUMEROSITÀ: 532

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 62% dei casi e di persone nel 19%), con una struttura composta da 9 addetti, di cui 7 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 280 mq di produzione e/o lavorazione, 215 mq di magazzino e 66 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (78% dei ricavi). La clientela è rappresentata soprattutto da commercianti al dettaglio non ambulante (38% dei ricavi), commercianti all'ingrosso (48% dei ricavi nel 45% dei casi) e grande distribuzione/distribuzione organizzata (52% nel 44%). Il 53% dei ricavi deriva dalla produzione a marchio proprio.

L'area di mercato si estende fino all'ambito internazionale; le imprese del cluster mostrano una propensione all'export (44% dei ricavi), sia verso i Paesi U.E. che extra U.E. (in particolare Nord America e Asia).

Le imprese realizzano quasi esclusivamente calzature finite (98% dei ricavi). La produzione riguarda soprattutto calzature montate (87% dei ricavi). Il settore di sbocco prevalente è la calzatura per donna (67% dei ricavi). In particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (47% dei ricavi), sandali (21%) e tronchetti/stivali (18%). La fascia qualitativa è medio-alta: il 35% delle paia vendute riguarda calzature con una fascia di prezzo da 50 a 100 euro, il 29% si situa nella fascia da 25 a 50 euro e, nel 35% dei casi, il 40% si colloca nella fascia oltre 100 euro. Si tratta di calzature con tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma.

Le imprese del cluster si caratterizzano per l'elevata incidenza delle lavorazioni affidate a terzi, in particolare quelle che riguardano preparazione del fondo e assemblaggio/montaggio. Vengono svolte internamente le fasi finali mentre la progettazione e la preparazione della tomaia sono svolte sia internamente che affidate a terzi.

La dotazione di beni strumentali è costituita da: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano, 1 trancia a bandiera e 1 spaccapelli nel 42% dei casi), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 scarnitrice, smussatrice e 2 macchine da cucire a braccio nel 42% dei casi) e macchine per il montaggio (1 forno, 1 pressatrice o pressa, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 4 altre di manovia, 1 manovia a mano nel 42% dei casi, 1 inchiodacchi nel 42% e 1 stirastivali nel 42%).

Il 44% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 33% nella provincia di Fermo) e il 19% in Toscana.

CLUSTER 8 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI MEDIANTE TAGLIO A MANO E TRANCIATURA

NUMEROSITÀ: 577

Le imprese appartenenti al cluster operano soprattutto sotto forma di ditte individuali (75% dei casi) e, in misura minore, di società di persone (23%), che occupano 2 addetti. Solo nel 26% dei casi si fa ricorso a personale dipendente.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono limitate a 62 mq di produzione e/o lavorazione.

La produzione e/o lavorazione è realizzata in conto terzi; il 69% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (62% dei ricavi) e artigiani (34%), su un'area di mercato prevalentemente locale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano semilavorati e/o componenti, impiegando prevalentemente materie prime di terzi (74% dei materiali utilizzati), generalmente costituite da pelle.

Il ciclo di produzione si basa sulle fasi di preparazione della tomaia, con particolare riferimento al taglio a mano e alla tranciatura. La dotazione di beni strumentali è limitata a 1 tavolo per il taglio a mano e 2 trince a bandiera.

Il 47% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 32% nella provincia di Fermo), il 21% in Toscana e il 19% in Veneto.

CLUSTER 9 - IMPRESE OPERANTI SOPRATTUTTO IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO CALZATURE FINITE, IN PARTICOLARE CALZATURE TECNICO-SPORTIVE E SCARPE DA PASSEGGIO

NUMEROSITÀ: 343

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 45% dei casi e di persone nel 20%) e di ditte individuali (35%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 254 mq di produzione e/o lavorazione, 175 mq di magazzino e 35 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (79% dei ricavi). La clientela è rappresentata soprattutto da commercianti all'ingrosso (34% dei ricavi) e commercianti al dettaglio non ambulante (53% dei ricavi nel 42% dei casi); il 46% dei ricavi deriva dalla produzione a marchio proprio.

L'area di mercato si estende fino al contesto internazionale: nel 38% dei casi, il 45% dei ricavi deriva dalle esportazioni.

Le imprese del cluster producono calzature finite (92% dei ricavi). La produzione riguarda in particolare calzature montate (74% dei ricavi). Vengono realizzate soprattutto calzature tecnico-sportive (33% dei ricavi) e scarpe da passeggio (31%). Si tratta di prodotti con tomaia in pelle, pelle sintetica e tessuto e fondo in cuoio e gomma.

Il ciclo di lavorazione è completo e si caratterizza per lo svolgimento delle fasi di: progettazione, preparazione della tomaia e finali.

La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il taglio (2 trince a bandiera nel 35% dei casi), macchine per la giunteria (2 macchine da cucire piane nel 41% dei casi, 3 macchine da cucire ad ago nel 31%, 2 scarnitrici, smussatrici nel 38% e 2 occhiellatrici nel 32%) e macchine per il montaggio (2 pressatrice o presse nel 31% dei casi).

Il 23% delle imprese è localizzato in Campania, il 19% nelle Marche e il 18% in Veneto.

CLUSTER 10 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI MEDIANTE LAVORAZIONI DI GIUNTERIA/ORLATURA E CON L'IMPIEGO DI MATERIE PRIME DI TERZI

NUMEROSITÀ: 511

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di ditte individuali (71% dei casi), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 2 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono limitate a 101 mq di produzione e/o lavorazione.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi; il 64% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (64% dei ricavi) e artigiani (70% dei ricavi nel 43% dei casi), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano prevalentemente semilavorati e/o componenti (89% dei ricavi), impiegando quasi esclusivamente materie prime di terzi (87% dei materiali utilizzati), generalmente costituite da pelle.

Il ciclo di produzione è limitato alle fasi di preparazione della tomaia, soprattutto giunteria e orlatura. La dotazione di beni strumentali comprende: 1-2 macchine da cucire piane, 3 macchine da cucire a braccio (40% dei casi), 4 macchine da cucire ad ago (32%), 1 scarnitrice, smussatrice (38%) e 3 altre di giunteria (30%).

Il 37% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 22% nella provincia di Fermo) e il 22% in Toscana.

CLUSTER 11- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE EFFETTUANO ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO E FASI FINALI DI CALZATURE FINITE

NUMEROSITÀ: 351

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 34% dei casi e di persone nel 32%) e di ditte individuali (34%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 7 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 303 mq di produzione e/o lavorazione, 92 mq di magazzino e 24 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi; il 69% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (67% dei ricavi) e artigiani (66% dei ricavi nel 36% dei casi), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano per lo più calzature finite (75% dei ricavi), impiegando soprattutto semilavorati, componenti e accessori (49% dei materiali utilizzati) e materie prime (70% dei materiali utilizzati nel 47% dei casi) di terzi.

Il ciclo di produzione si caratterizza per l'assemblaggio/montaggio e per le fasi finali.

La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il montaggio (1 inchiodatrici, 1 garba speroni o cambiatrice, 1 cardatrice, 1 premonta, 1 calzera/montafianchi, 1 forno, 1 incollatrice, masticiatrice, 1 pressatrice o pressa, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 1 manovia a mano nel 48% dei casi, 1 manovia elettrica nel 42%, 1 fissa sottopiedi nel 44%, 1 montafianchi nel 46%, 1 levaforme nel 43%, 1 molatrice, smerigliatrice nel 40%, 1 stirastivali nel 41% e 7 altre di manovia nel 47%).

Il 41% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 28% nella provincia di Fermo) e il 27% in Toscana.

CLUSTER 12- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI E CHE SVOLGONO LE FASI DI PREPARAZIONE DEL TACCO/SALVATACCO

NUMEROSITÀ: 206

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di persone nel 38% dei casi e di capitali nel 22%) e di ditte individuali (40%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 214 mq di produzione e/o lavorazione, 62 mq di magazzino e 22 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (65% dei ricavi) e artigiani (34%), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti. In particolare vengono realizzati tacchi/zeppe (77% dei ricavi).

Il ciclo di produzione è focalizzato soprattutto sullo svolgimento interno delle fasi di preparazione del tacco/salvatacco, con particolare riferimento alla fasciatura e alla verniciatura del tacco. La dotazione di beni strumentali comprende: 1 incollatrice, masticiatrice, 1 pressatrice o pressa, 2 molatrici, smerigliatrici (39% dei casi) e 2 spazzolatrici, lucidatrici (30%).

Il 33% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo), il 26% in Toscana e il 15% in Veneto.

CLUSTER 13- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI, MEDIANTE LE LAVORAZIONI DI GIUNTERIA/ORLATURA SVOLTE SIA INTERNAMENTE CHE AFFIDATE A TERZI

NUMEROSITÀ: 634

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di ditte individuali (62% dei casi) e, in misura minore, di società di persone (21%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono limitate a 130 mq di produzione e/o lavorazione.

La produzione e/o lavorazione è realizzata esclusivamente in conto terzi; il 57% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (72% dei ricavi) e artigiani (26%), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti, impiegando semilavorati, componenti e accessori (53% dei materiali utilizzati) e materie prime (84% dei materiali utilizzati nel 47% dei casi) di terzi; generalmente si tratta di materiali in pelle.

Il ciclo di produzione è caratterizzato dalle fasi di preparazione della tomaia, sia svolte internamente che esternalizzate, con particolare riferimento alla giunteria e orlatura. La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine da cucire piane, 1 scarnitrice, smussatrice, 5 macchine da cucire ad ago (43% dei casi), 3 macchine da cucire a due aghi (38%) e 5 altre di giunteria (42%).

Il 42% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 23% nella provincia di Fermo e il 16% in quella di Macerata) e il 28% in Toscana.

**CLUSTER 14- IMPRESE CHE REALIZZANO SOPRATTUTTO IN CONTO PROPRIO
CALZATURE FINITE PER BAMBINO**

NUMEROSITÀ: 103

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 55% dei casi e di persone nel 22%) e, in misura minore, di ditte individuali (23%), con una struttura composta da 10 addetti, di cui 8 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 361 mq di produzione e/o lavorazione, 239 mq di magazzino e 68 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (71% dei ricavi). La clientela è rappresentata soprattutto da: commercianti al dettaglio non ambulante (34% dei ricavi), commercianti all'ingrosso (46% dei ricavi nel 36% dei casi), grande distribuzione/distribuzione organizzata (43% nel 33%) e industria (73% nel 36%). Il 44% dei ricavi deriva dalla produzione a marchio proprio.

L'area di mercato si estende fino all'ambito internazionale; le imprese del cluster mostrano una propensione all'export (32% dei ricavi).

Le imprese realizzano quasi esclusivamente calzature finite (98% dei ricavi). Vengono prodotte soprattutto calzature montate (88% dei ricavi). Il settore di sbocco prevalente è la calzatura per bambino (92% dei ricavi). In particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (57% dei ricavi), tronchetti/stivali (17%) e sandali (22% dei ricavi nel 47% dei casi). La fascia qualitativa è medio-bassa: il 44% delle paia vendute è costituito da calzature con una fascia di prezzo fino a 25 euro e il 39% si colloca nella fascia da 25 a 50 euro. Si tratta di calzature con tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma.

Il ciclo di produzione si caratterizza per lo svolgimento delle fasi finali mentre la progettazione e la preparazione della tomaia vengono svolte sia internamente che affidate a terzi.

La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano e 1 trancia a bandiera), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 macchina da cucire a braccio, 2 macchine da cucire ad ago, 1 scarnitrice, smussatrice, 1 occhiellatrice e 1 altra di giunteria) e macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 forno, 1 pressatrice o pressa, 1 levaforme, 3 altre di manovia, 1 premonta nel 47% dei casi, 1-2 spazzolatrici, lucidatrici nel 43% e 1 stirastivali nel 40%).

Il 73% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 61% nella provincia di Fermo).

**CLUSTER 15- IMPRESE CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI, IN
PARTICOLARE SUOLE E FONDI MONOBLOCCO**

NUMEROSITÀ: 290

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 51% dei casi e di persone nel 25%) e, in misura minore, di ditte individuali (24%), con una struttura composta da 9 addetti, di cui 8 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 383 mq di produzione e/o lavorazione, 115 mq di magazzino e 46 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (61% dei ricavi) e, in misura minore, in conto terzi (39%). La clientela è rappresentata soprattutto da industria

(58% dei ricavi) e artigiani (21%), su un'area di mercato che si estende fino al contesto nazionale.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano semilavorati e/o componenti (76% dei ricavi). In particolare vengono realizzate soles (60% dei ricavi) e, in misura minore, fondi monoblocco (35% dei ricavi nel 22% dei casi). Si tratta generalmente di componenti in cuoio e gomma.

Il ciclo di produzione si caratterizza per l'esclusivo svolgimento delle fasi di preparazione fondo, con particolare riferimento a: taglio, applicazione guardolo, fresatura, verniciatura e montaggio suola-tacco. Rilevante è lo svolgimento delle fasi relative alla progettazione.

La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il taglio (1 trancia a ponte e 2 scarnitrici, smussatrici nel 44% dei casi) e macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 cardatrice, 1 incollatrice, masticiatrice, 2 pressatrici o presse, 1 molatrice, smerigliatrice, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 2 fresatrici, 7 altre di manovia e 2 tingisuola nel 45% dei casi).

Il 33% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 23% nella provincia di Fermo), il 17% in Toscana e il 15% in Campania.

CLUSTER 16- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI E CHE EFFETTUANO LE FASI DI PREPARAZIONE DEL FONDO

NUMEROSITÀ: 263

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di persone nel 31% dei casi e di capitali nel 24%) e di ditte individuali (45%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 221 mq di produzione e/o lavorazione, 65 mq di magazzino e 19 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (68% dei ricavi) e artigiani (31%), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano quasi esclusivamente semilavorati e/o componenti (97% dei ricavi). In particolare vengono realizzate soles (63% dei ricavi) e, in misura minore, fondi monoblocco (37% dei ricavi nel 17% dei casi). Si tratta generalmente di componenti in cuoio e gomma.

Il ciclo di produzione si caratterizza per lo svolgimento delle fasi di preparazione fondo, con particolare riferimento a fresatura, verniciatura e montaggio suola-tacco.

La dotazione di beni strumentali comprende: 1 spazzolatrice, lucidatrice, 2 incollatrici, masticiatrici (37% dei casi), 2 pressatrici o presse (41%), 2 molatrici, smerigliatrici (43%), 2 fresatrici (37%) e 6 altre di manovia (38%).

Il 49% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 26% nella provincia di Fermo e il 22% in quella di Macerata) e il 27% in Toscana.

**CLUSTER 17- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI
E/O COMPONENTI MEDIANTE TAGLIO AUTOMATICO**

NUMEROSITÀ: 171

Le imprese appartenenti al cluster operano soprattutto sotto forma di ditte individuali (49% dei casi) e di società di persone (39%) e occupano 5 addetti, di cui 3 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono limitate a 160 mq di produzione e/o lavorazione.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (73% dei ricavi) e artigiani (25%), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti, impiegando prevalentemente materie prime di terzi (68% dei materiali utilizzati), generalmente costituite da pelle.

Il ciclo di produzione è limitato alle fasi di preparazione della tomaia, con particolare riferimento al taglio automatico. La dotazione di beni strumentali comprende 2 tavoli per il taglio a mano, 2 banchi di taglio automatico e 2-3 trince a bandiera.

Il 53% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 35% nella provincia di Fermo e il 18% in quella di Macerata) e il 16% in Veneto.

**CLUSTER 18- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI
E/O COMPONENTI VARI**

NUMEROSITÀ: 329

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di ditte individuali (50% dei casi) e società di persone (31%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 188 mq di produzione e/o lavorazione e 108 mq di magazzino (44% dei casi).

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (67% dei ricavi) e artigiani (31%) su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano esclusivamente semilavorati e/o componenti.

La dotazione di beni strumentali è limitata.

Il 41% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo), il 22% in Toscana e il 18% in Veneto.

CLUSTER 19- IMPRESE OPERANTI PREVALENTEMENTE IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO CALZATURE FINITE PER DONNA CON CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATO

NUMEROSITÀ: 491

Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 41% dei casi e di persone nel 24%) e di ditte individuali (35%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono pari a 261 mq di produzione e/o lavorazione, 103 mq di magazzino e 28 mq di uffici.

La produzione e/o lavorazione è realizzata prevalentemente in conto proprio (89% dei ricavi). La clientela è rappresentata soprattutto da commercianti all'ingrosso (37% dei ricavi), commercianti al dettaglio non ambulante (36%) e grande distribuzione/distribuzione organizzata (53% dei ricavi nel 25% dei casi). Il 64% dei ricavi deriva dalla produzione a marchio proprio.

L'area di mercato si estende fino all'ambito internazionale; le imprese del cluster mostrano una propensione all'export (21% dei ricavi).

Le imprese realizzano calzature finite, soprattutto montate (90% dei ricavi). Il settore di sbocco prevalente è la calzatura per donna (84% dei ricavi). In particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (53% dei ricavi), sandali (40% dei ricavi nel 44% dei casi) e tronchetti/stivali (34% nel 43%). La fascia qualitativa è medio-bassa: il 39% delle paia vendute è costituito da calzature con una fascia di prezzo fino a 25 euro e il 36% si colloca nella fascia da 25 a 50 euro. Si tratta di calzature con tomaia in pelle, pelle sintetica e tessuto e fondo in cuoio e gomma.

Il ciclo di produzione è completo e si compone delle seguenti fasi: progettazione, preparazione della tomaia, assemblaggio/montaggio e finali.

La dotazione di beni strumentali include: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano e 1 trancia a bandiera), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 scarnitrice, smussatrice e 1 occhiellatrice nel 42% dei casi) e macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 inchiodatacchi, 1 garba speroni o camblatrice, 1 premonta, 1 montafianchi, 1 calzera/montafianchi, 1 forno, 1 pressatrice o pressa, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 1 fissa sottopiedi nel 44% dei casi e 1 cardatrice nel 41%).

Il 31% delle imprese è localizzato in Campania (il 23% nella provincia di Napoli), il 21% nelle Marche (il 15% nella provincia di Fermo) e il 15% in Puglia.

CLUSTER 20- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO SEMILAVORATI E/O COMPONENTI MEDIANTE LAVORAZIONI DI GIUNTERIA/ORLATURA E CON L'IMPIEGO DI SEMILAVORATI, COMPONENTI E ACCESSORI DI TERZI

NUMEROSITÀ: 937

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di ditte individuali (75% dei casi), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti.

Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono limitate a 95 mq di produzione e/o lavorazione.

La produzione e/o lavorazione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi; il 51% delle quantità prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (65% dei ricavi) e artigiani (30%), su un'area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe.

Le imprese del cluster producono e/o lavorano quasi esclusivamente semilavorati e/o componenti (95% dei ricavi), impiegando semilavorati, componenti e accessori di terzi (88% dei materiali utilizzati), generalmente costituiti da pelle.

Il ciclo di produzione è limitato alle fasi di preparazione della tomaia, soprattutto giunteria e orlatura. La dotazione di beni strumentali comprende: 3 macchine da cucire piane (46% dei casi), 4 macchine da cucire ad ago (30%), 1 scarnitrice, smussatrice (29%) e 3 altre di giunteria (27%).

Il 34% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 21% nella provincia di Fermo) e il 31% in Toscana (il 17% nella provincia di Firenze).