



A cura di *Matteo Santi*
Amministratore Delegato
BESTE SpA – Società
benefit

FORUM
FINANZA
PRATO

BGSM & Partners

MODA

L'AGGREGAZIONE TRA IMPRESE NEL SETTORE MODA – ABBIGLIAMENTO

L'INESORABILE SINTESI PER RIMANERE E PERFORMARE NEL MERCATO

28 Settembre 2023

Market size e proiezioni

FASHION MARKET (*)

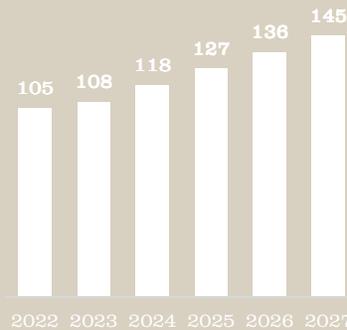
Fashion Market '23	Premium Fashion Market '23	CAGR 5Y	'23 vs '22
395 miliardi	108 miliardi	+6.7 percento	+6.8 percento



- LVMH
- KERING
- CHANEL
- HERMÈS
- PRADA
- RICHEMONT



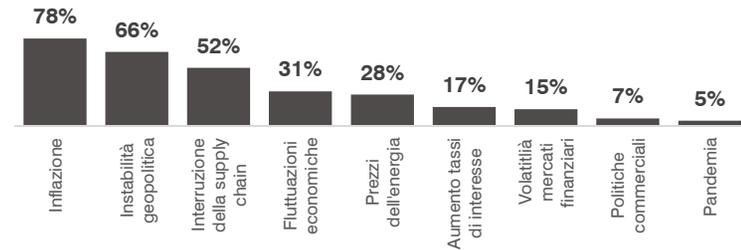
- APPAREL & FOOTWEAR
- LEATHER GOODS
- JEWELLERY
- OTHER



(*) Analisi HModa su fonti qualificate (Euromonitor, Bureau Van Dijk, database interni)

NUOVE SFIDE (*)

Il mercato sta affrontando numerose sfide, dall'inflazione all'instabilità geopolitica, dall'incremento dei prezzi delle commodities alle fluttuazioni economiche.



REAZIONI DEI MAIN PLAYER

Consumatori	Seconda mano	Luxury Lifestyle				
	Nuove abitudini di shopping (i.e. private remote shopping)					
Luxury Brands	Diversificazione geografica	Diversificazione di prodotto	Nuovi modelli di produzione	Back reshoring	Integrazione verticale	Partnership strategiche
Supply Network	Aggregazioni nel supply network		Partnership strategiche			

(*) Analisi HModa sul report di McKinsey "State of Fashion 2023"

Perché aggregare e consolidare?



Premium B2B Market Italia '22	Numero di lavoratori	Numero di aziende	'22 vs 21
2.38 miliardi	9.600 lavoratori	100 aziende	+15.3 per cento

La manifattura premium italiana è focalizzata su capi e accessori high-end. Questo mercato ha generato un fatturato di 2.38 miliardi di euro nel 2022. La value chain è frammentaria, estremamente concentrata su una manciata di aree a forte vocazione manifatturiera.



(*) Campione dei diretti concorrenti italiani di HModa (#100 aziende operanti nel settore premium luxury)



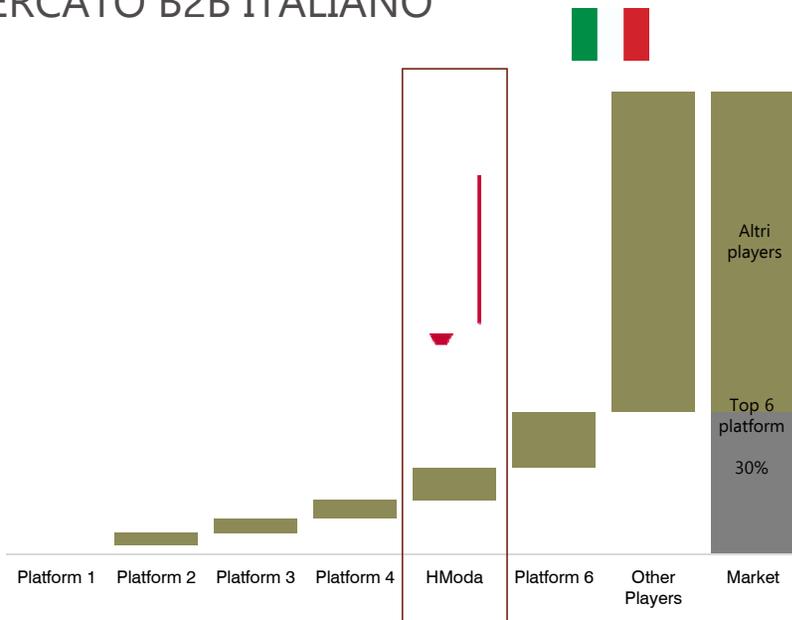
Il fatturato delle aziende selezionate ha raggiunto €2.38B nel 2022. Le aziende di proprietà dei brand hanno il maggior fatturato medio, mentre i contractors indipendenti hanno la dimensione minore.



(*) Analisi HModa su fonti qualificate (Euromonitor, Bureau Van Dijk, database interni)

Arena Competitiva

MERCATO B2B ITALIANO



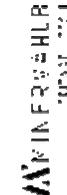
1°



2°



3°



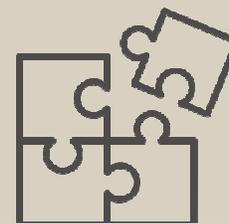
Le prime 6 piattaforme di consolidamento rappresentano il 30% dei contratti manifatturieri in Italia secondo le stime HModa su fonti qualificate (Euromonitor, Bureau Van Dijk). Nel 2022 HModa è al secondo posto per fatturato.

Perché aggregare e consolidare?

Con un'economia globale in continua crescita, dei nuovi pesi massimi europei possono competere a livello mondiale e fronteggiare le esigenze di mercato e dei consumatori.

Stime di crescita al consumo 2023 (*)

Europa	Nord America	Cina
+6%	+4%	+20%
Giappone	Asia Pacific	
+9%	+10%	



VALORE AGGIUNTO DEL CONSOLIDAMENTO

- Sinergie commerciali attraverso la condivisione del network di clienti e di relazioni commerciali di alto profilo
- Sinergie produttive: strategia globale, capacità
- Sinergie logistiche: forniture, magazzino, spedizioni
- Sinergie gestionali: overhead, ESG, analisi, automazione
- Condivisione del know-how e dell'innovazione
- Formazione delle maestranze

HMODA / BESTE

HMODA

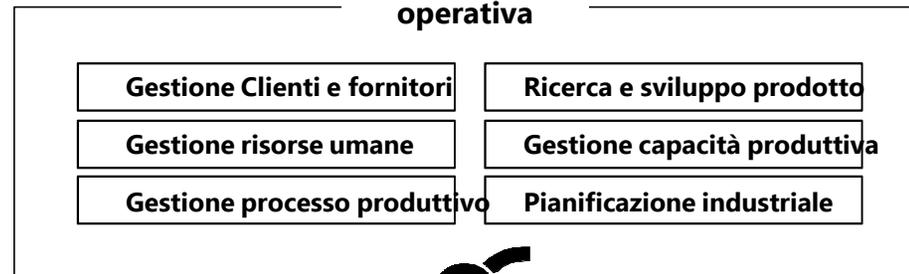
- progetto industriale ITALIANO
- proprietà del gruppo riferibile ad un IMPRENDITORE
- Piano industriale di LUNGO TERMINE
- Soci imprenditori / ruolo INALTERATO – no interferenza gestione – SI supporto di GRUPPO – CONTINUITA’

• OPERAZIONE BESTE SpA : 51% H Moda - 49%

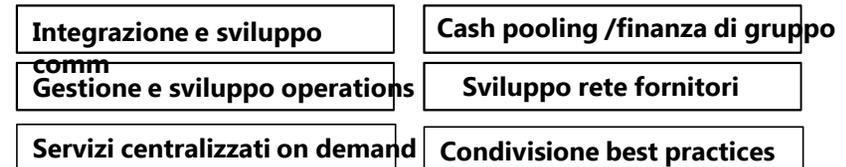
M&A

- Settembre 2022- Febbraio 2023
- Full DD (3 mesi) fiscale, finanziaria, legale, ambientale
- set contrattuale (SPA, etc), 3 studi legali, 3 team di consulenti fiscali e finanziari coinvolti.

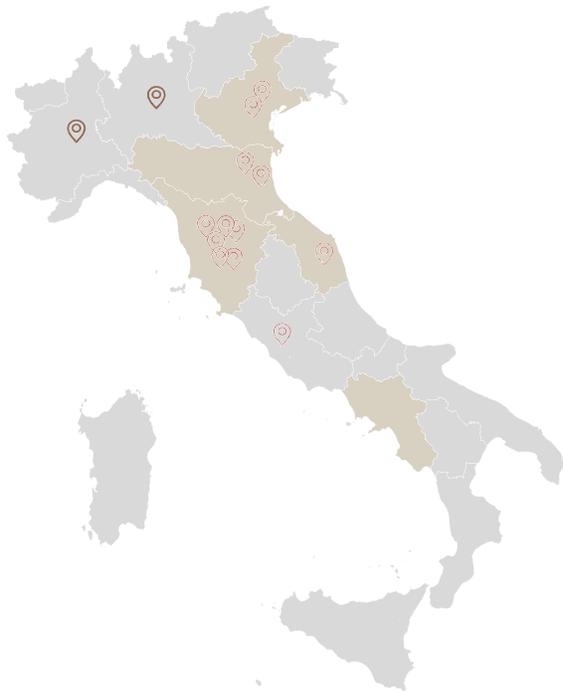
Continuità operativa



Integrazione



Holdings Moda Oggi



HUB Milano
Milano (MI)

Uno Maglia, jersey
Montevarchi (AR)

Alex & Co, abbigliamento in pelle
Vinci (FI)

RBS, capospalla outerwear
Lendinara (RO)

Albachiara, abbigliamento leggero donna
Montevarchi (AR)

GAB Group, borse e pelletteria
Campi Bisenzio (FI)

Beste, dalla tessitura al capo finito
Prato (PO)

HUB Parigi
Paris, FR

Project Officina Creativa, denim e sportswear
Malo (VI)

Valmor, calzatura sportiva
Civitanova Marche (MC)

FAMAR, disegno e confezione abiti
Ferrara (FE)

Seriscreen, serigrafia e stampa digitale
Rignano sull'Arno (FI)

Rilievi Group, Ricamo fatti a mano
Bologna (BO)

Elledi, Tomaificio
Brusciano (NA)

Holdings Moda 2023

Numero di aziende

15

Numero dipendenti

1.400

Categorie merceologiche

9

Numero laboratori

200

Sub-fornitori

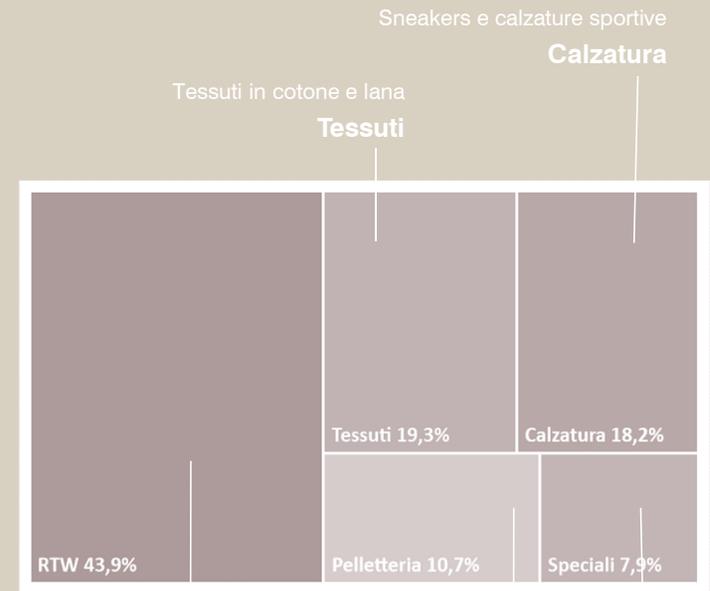
Dimensione (fatturato)

280

milioni di euro

Dipendenti indotto

3.500



Ready to Wear

Jersey, outerwear, denim, abbigliamento in pelle e leggero

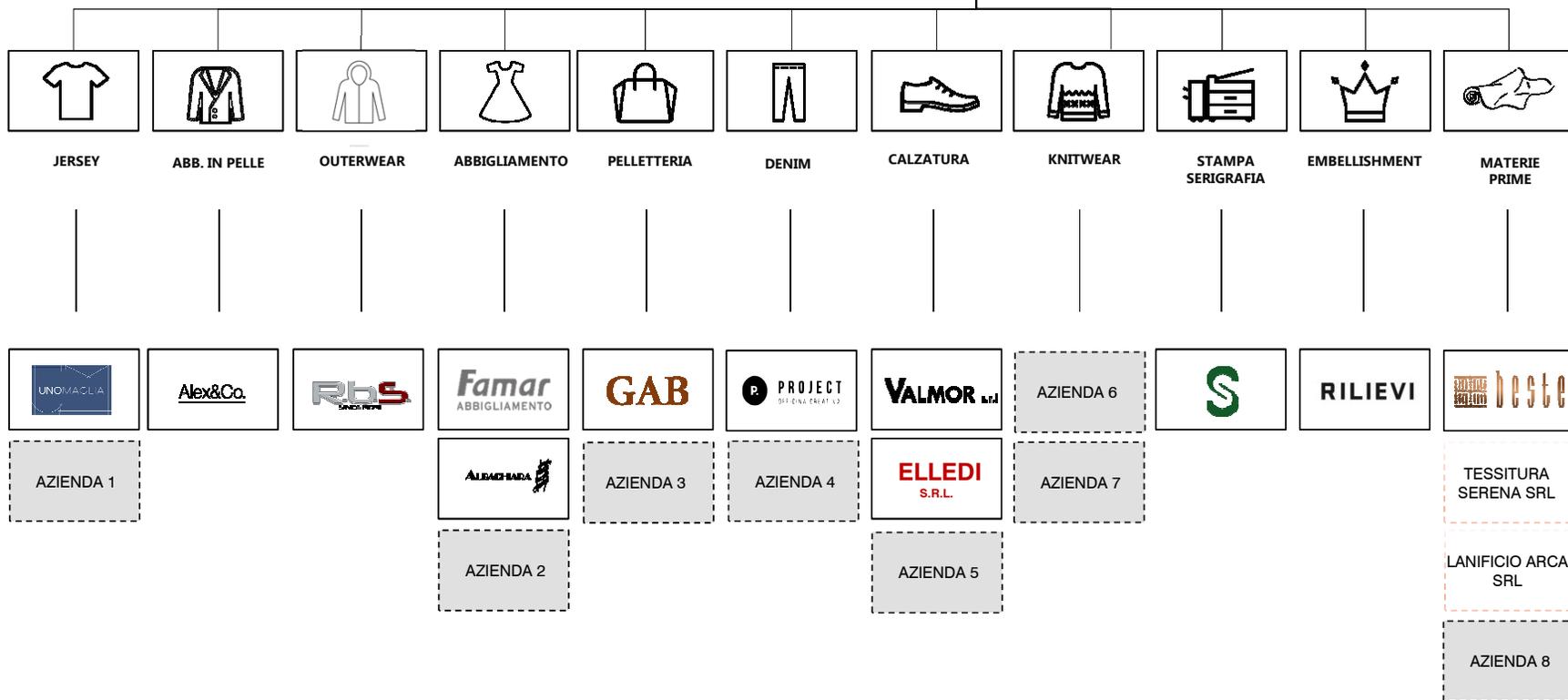
Pelletteria

Borse e accessori in pelle, zaini e piccola pelletteria

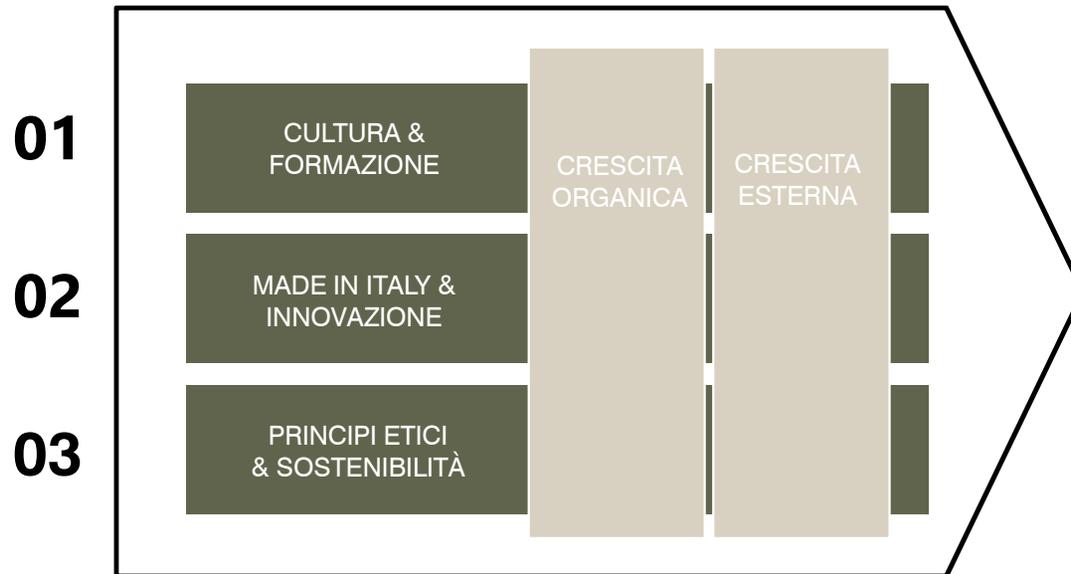
Lavorazioni speciali

Ricamo a mano, stampa digitale su pelle, poliuretano e calzatura

Crescita per Linee Esterne



Gruppo Holding Moda



TESSITURA
SERENA
Via Toscana 8
59100 - Prato (PO), Italy



14
dipendenti

BESTE HUB
Via Bologna 243 A
59100 Prato



beste DIVISIONE ABBIGLIAMENTO

beste DIVISIONE TESSUTI
BESTE COLLE
Via Primo Levi, 6
59025 Loc. Ponte di Colle - Prato(PO), Italy



145
dipendenti

60
dipendenti

Quote
100%
SALES BESTE JAPAN
1 Manager

Intro
Chi è Beste?

FATTURATO 2022 48M
PREVISIONE DI CHIUSURA 2023:
85M



36
dipendenti

Quote
100%
SALES BESTE CHINA
1 Manager

beste DIVISIONE FILATI
CENTRO LOGISTICO
Via dell'Industria, 3/5
59022 Usella- Prato (PO), Italy

LABORATORIO
SUTURA
Via Dino Campana 44-7 - 44-9
59100 - Prato (PO), Italy



ARCA
LANIFICIO ARCA
Via Calatafimi 22,
59100 - Prato (PO), Italy

ACQUISIZIONI

Anno
2020



TESSUTI
CARPINI

La prima
CARPINI

Per Beste si apre una nuova stagione espansiva. Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 Beste acquisisce lo storico marchio Carpini, una delle collezioni laniere che hanno segnato la storia di Prato. Una voce in più nel coro polifonico di un gruppo che cresce cercando di compendiare la vastità dell'offerta con le competenze da specialista.

Anno
2021



SUTURA

Il laboratorio
SUTURA

Nel 2021 Beste diventa quota azionaria dello stabilimento produttivo di Sutura con l'intenzione di internalizzare completamente l'intero processo produttivo.

Anno
2022




TEXCO

L'espansione laniera
TEXCO

Nel 2022 il gruppo Beste acquisisce il lanificio Texco, storica azienda italiana nota nel panorama tessile mondiale per tessuti in lana di alta qualità realizzati con le migliori fibre nobili come cashmere, alpaca, cammello e yak. L'acquisizione della principale produzione laniera sul territorio rappresenta la possibilità di ampliare il portafoglio prodotti alla categoria delle lane pregiate, concretizzando l'impegno in tema di innovazione ed eccellenza.

Anno
2023



TESSITURA
SERENA

La Tessitura
SERENA

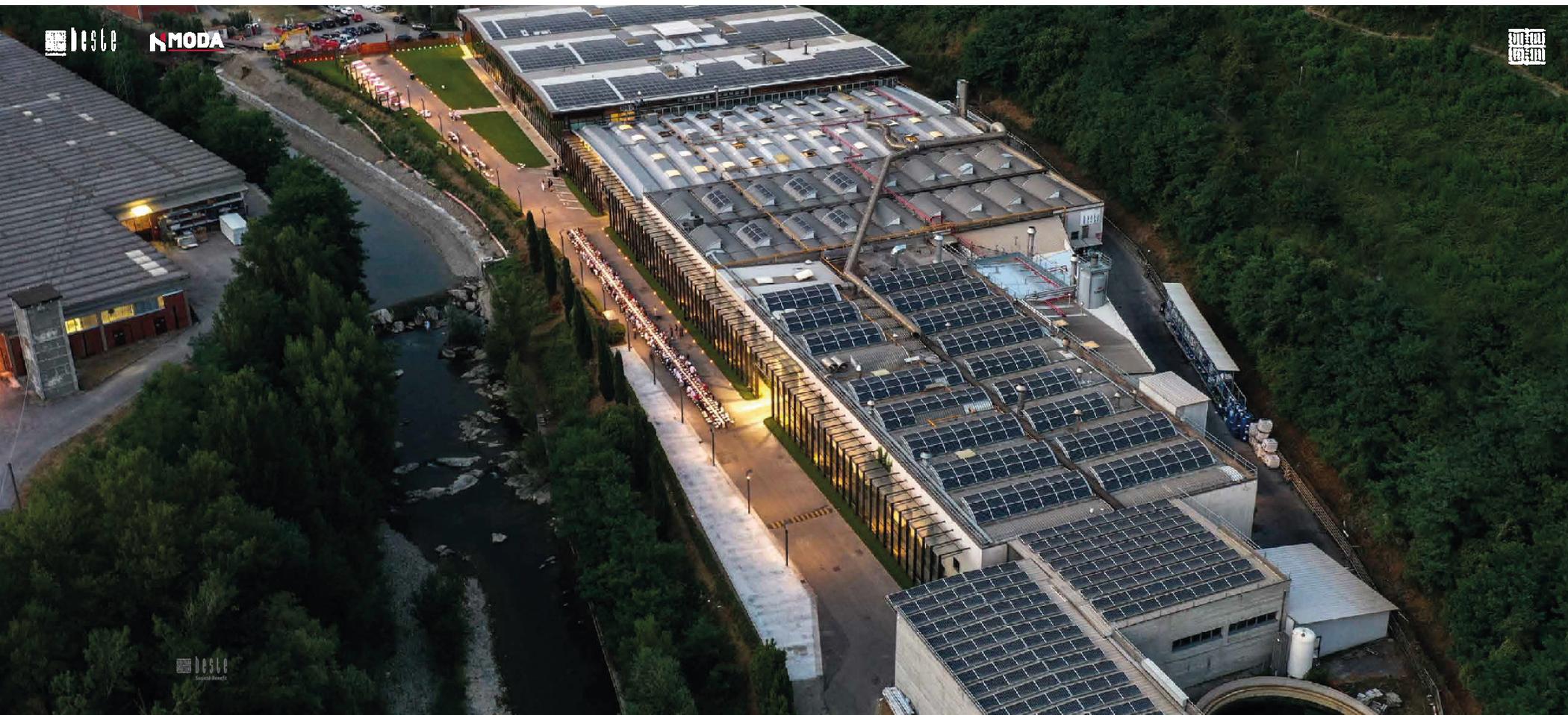
Tessitura Serena è un'azienda pratese con esperienza ventennale nel settore tessile. Nel 2023 il gruppo Beste ne acquisisce il controllo, confermando l'obiettivo di realizzare una filiera verticale e controllata dell'intero ciclo produttivo. Con l'acquisizione delle competenze di tessitura Serena unite all'investimento in telai di ultima generazione, Beste è oggi in grado di assicurare i più alti standard qualitativi a partire dalla fase primaria del tessuto.

Anno
2023

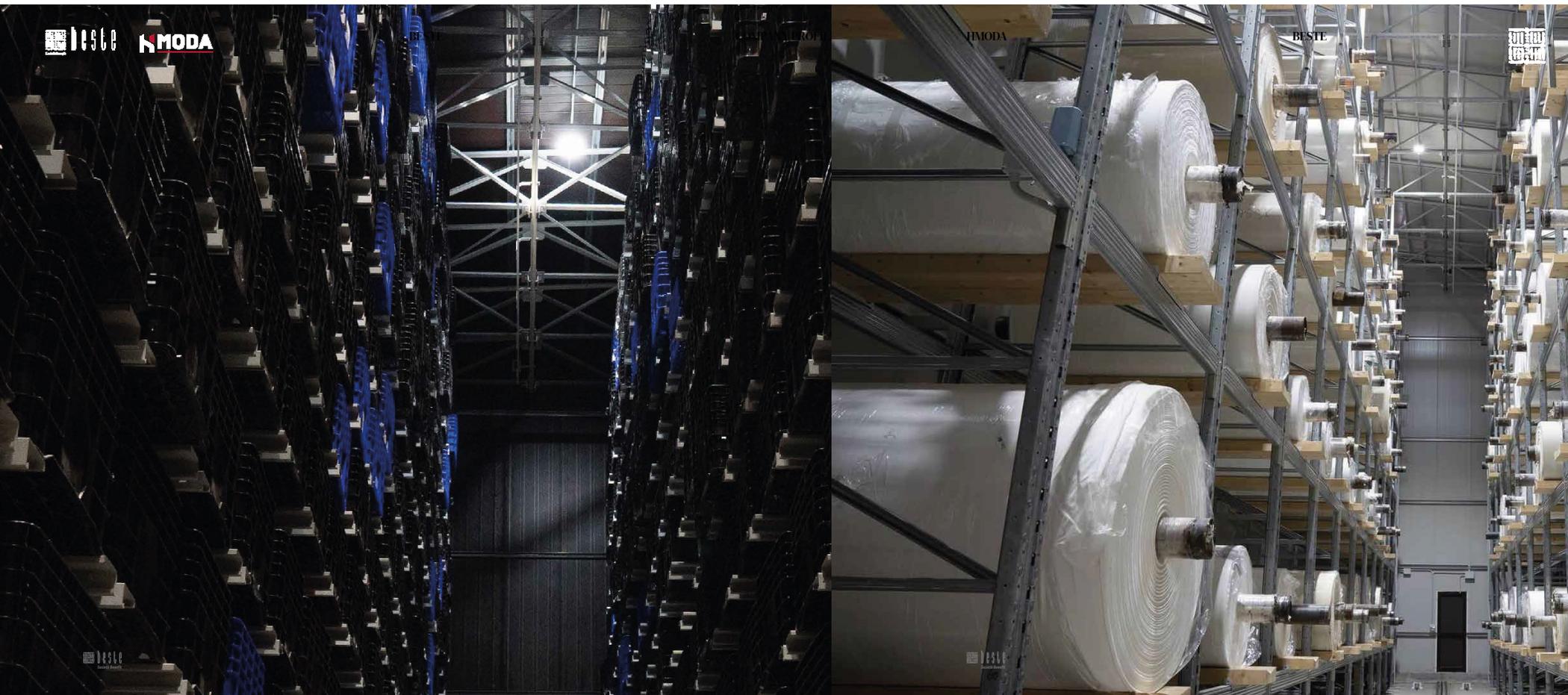


Il lanificio
ARCA

Un'acquisizione che rappresenta l'ultima acquisizione strategica di Beste. Il closing sarà siglato a marzo 2023 con l'obiettivo di internalizzare un altro scalino cardine della supply.



Divisione Tessuti Colle



Sede Logistica Materie Prime

La nuova divisione abbigliamento

DAL TESSUTO AL CAPO FINITO



BESTE FABRIC

Beste crea la propria **Divisione Abbigliamento** tra il 2004 e il 2008, con l'obiettivo di produrre e commercializzare anche il capo finito. Dalla più alta qualità della materia prima alla creazione definitiva del capo. Una combinazione che trasforma le idee in concreti progetti con l'idea di **portare sul mercato capi d'abbigliamento dalla chiara impronta Made in Italy.**



BESTE HUB

Il Beste HUB, dopo il centro produttivo di Cantagallo, è il nostro **headquarter** della Divisione Abbigliamento Beste che include al suo interno un atelier sartoriale, sorgente di idee creative pronte per essere prodotte, e l'**archivio capi**, che ha la possibilità per stilisti esterni o interni, di consultare oggetti frutto di risultato di tanti anni di lavoro. Una corte interna aperta al pubblico capace di ospitare eventi di vario genere





Tessitura Serena



Lanificio Arca



deste MODA

SUTURA

Sutura

Talentuose, Appassionate, Coraggiose

BESTE PEOPLE

Crediamo da sempre nella **centralità delle persone**, promuovendo ogni giorno un pensiero orizzontale in tutto l'albero gerarchico aziendale. Siamo noi - **tutti noi**, senza esclusione - che **contribuiamo al successo e al benessere collettivo di Beste e dei suoi partner**. Valorizziamo il talento dalle prime fasi di onboarding per proseguire in percorsi di formazione che migliorano competenze, esperienza e crescita individuali.

Dipendenti

265

Età media

38

Quote rosa

47%

Under 30

57





Un impatto positivo

BESTE SOCIETÀ BENEFIT

IL CAMBIO DI STATUTO

Le Società Benefit sono aziende che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo tipico delle società di capitali - obiettivo di lucro - perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.



**PROMOZIONE
BENESSERE
DELLE
PERSONE**



**REINVESTIMENTO
NELLA NOSTRA
COMUNITÀ**



**EVOLVERE CON LA NOSTRA
FILIERA CON COLLABORAZIONI
RIGENERATIVE**



**CARBON
NEUTRALITY**



**ZERO FOOTPRINT
AZIENDA A CICLO
CHIUSO**

TESSUTI PRODOTTI ALL'ANNO

2.800.000 metri

CAPI PRODOTTI ALL'ANNO

120.000

TEST CONTROLLI QUALITÀ INTERNI

16.000

Verticale, tracciabile, sostenibile

LA FILIERA TRACCIABILE E TRASPARENTE

Creare un modello di business sostenibile fatto di aggregazioni, di competenze e di acquisizioni strategiche.

Un obiettivo chiaro: creare una filiera verticale e controllata dell'intero ciclo produttivo. Il motivo: assicurare ai clienti i più alti standard qualitativi e la totale trasparenza della produzione.

IL VERO VALORE

Un'azienda sostenibile non ha niente da nascondere. Tracciamo ogni processo per fornire ai clienti e ai consumatori una comprensione immediata e totalmente tracciabile delle attività della nostra filiera.

LE NOSTRE COLLEZIONI:

Deste Deste SEZIONE AUREA Pontelambro ARCA



NO MORE WASTE

PERCHE' BEREDO?

È un acronimo derivato dalla composizione Be (= Beste) e Re-Do, in inglese e dal latino "redeo" ovvero "ritornare".

WHAT'S NEXT? ——— 2024

BCORP

Governance, forza lavoro, community, ambiente, clienti: seguendo le rigide linee guida dell'ente certificatore B Lab, l'obiettivo è soddisfare i più **alti standard di performance** superando i tradizionali obiettivi economici per creare un impatto positivo sulla società e sul Pianeta.



3 STABILIMENTI
PRODUTTIVI
DISTRIBUITI IN
29.000 MQ

4 GRUPPO BESTE:
• 4 SOCIETÀ
CONTROLLATE

• 2 COLLEGATE

• FATTURATO
AGGREGATO CHE NEL
2023 SFIORERÀ I 100 M

ULTERIORI INVESTIMENTI:
M&A , LOGISTICA ED INFRASTRUTTURE,
(INNOVAZIONE TECNOLOGICA) 2024 /
2027 PER OLTRE 30 M



A cura di *Matteo Santi*
Amministratore Delegato
BESTE SpA – Società
benefit



L'AGGREGAZIONE TRA IMPRESE NEL SETTORE MODA – ABBIGLIAMENTO

**L'INESORABILE SINTESI PER RIMANERE E PERFORMARE
NEL MERCATO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

28 Settembre 2023

