

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

07/04/2016

Le esportazioni dei settori MPI a Vicenza nel 2015

L'export dei settori a più alta concentrazione di MPI ammontano a 7.860 milioni di euro, pari al 46,4% dell'export manifatturiero, 2° provincia in Italia per valore assoluto. Nel 2015 l'export dei settori MPI cresce di 435 milioni di euro, pari a +5,9% rispetto all'anno precedente. I principali mercati più dinamici sono Vietnam (+30,2%), Turchia (+19,7%), Polonia (+19,4%), Regno Unito (+17,7%) e Belgio (+15,0%).

Le economie avanzate concentrano 5.375 milioni di euro dell'export dei settori MPI, pari a oltre i due terzi (68,4%) del totale mentre le economie emergenti assorbono 2.485 milioni di euro (31,8%). A differenza dell'Italia, per la provincia di Vicenza si evidenzia una accelerazione della domanda dei Paesi emergenti: la crescita del 5,9% dell'export dei settori di MPI è trainata dalla crescita del 9,9% dei paesi emergenti, mentre le economie avanzate segnano un aumento del +4,1%.

FOCUS – Le esportazioni del settore orafa di Vicenza valgono 1.477 milioni di euro, pari al 22,6% dell'export del settore italiano. La dinamica mostra una crescita dell'export orafa del +4,1%, prima variazione positiva degli ultimi tre anni; sono i Paesi Ue a 28 (+11,5%) a trainare le esportazioni. Dopo due anni di stabilità torna a crescere l'indice dei prezzi di produzione, +3,7% rispetto al 2014, che influisce sui dati delle esportazioni.

Le imprese di minore dimensione partecipano alle dinamiche di esportazione sia attraverso la **vendita diretta** all'estero sia attraverso la **produzione in subfornitura** rivolta a imprese committenti esportatrici. Per questa ragione l'analisi si focalizza sull'export dei settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese (MPI).

Nel 2015 le **esportazioni dei settori a maggior concentrazione di MPI** ammontano a **7.860 milioni** di euro e rappresentano il **46,4%** delle **esportazioni manifatturiere** della provincia di Vicenza.

Esportazioni dei settori a più alta concentrazione di MPI* di Vicenza nel 2015

anno 2015 - valori in milioni di euro, incidenza e variazioni percentuali

Divisioni Ateco2007	Export 2015	% su Manifatturiero	% su settori MPI	var. ass. su 2014	var. % su 2014
Art. in pelle (escluso abbigliamento) e simili	2.595	15,3	33,0	205	8,6
Prodotti delle altre manifatturiere	1.576	9,3	20,0	81	5,4
Art. abbigliamento (anche pelle e pelliccia)	1.274	7,5	16,2	22	1,8
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	1.096	6,5	13,9	8	0,7
Prodotti tessili	499	2,9	6,3	38	8,2
Prodotti alimentari	413	2,4	5,2	57	16,2
Mobili	349	2,1	4,4	15	4,6
Legno e sughero (esclusi i mobili)	59	0,3	0,7	8	15,7
Prod. di stampa e riproduz. di supporti registrati	1	0,0	0,0	0	33,3
Settori MPI	7.860	46,4	100,0	435	5,9
altri settori	9.085	53,6		448	5,2
Totale MANIFATTURIERO	16.946	100,0		883	5,5

*Divisioni con % addetti imprese di <50 addetti su totale addetti divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

L'export dei settori MPI è composto da: **Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili** per il 33,0% (2.595 milioni di euro), **Altre manifatture** – in particolare oro e gioielleria - per il 20,0% (1.576 milioni di euro), **Abbigliamento, pelle e pelliccia** per il 16,2% (1.274 milioni di euro), **Prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)** per il 13,9% (1.096 milioni di euro),

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi

Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Prodotti tessili con il 6,3% (499 milioni di euro), **Alimentari** con il 5,2% (413 milioni di euro), **Mobili** con il 4,4% (349 milioni di euro), **Legno prodotti in legno (esclusi mobili)** con lo 0,7% (59 milioni di euro) e infine **Stampa e riproduzione di supporti registrati** con lo 0,01% (0,9 milioni di euro).

L'analisi della dinamica tendenziale del 2015 mostra per tutti i singoli settori un aumento delle esportazioni, in particolare mostrano una variazione superiore alla media del +5,9% le esportazioni di **Stampa e riproduzione di supporti registrati** che crescono del 33,3%, **Alimentari** che aumentano del 16,2%, **Legno e prodotti in legno (escluso mobili)** (+15,7%), **Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili** (+8,6%), e **Prodotti tessili** (+8,2%).

Per quanto riguarda la destinazione dell'export dei settori MPI nei primi 20 mercati si concentrano **6.008 milioni di euro di export**, pari a oltre tre quarti (76,4%) del totale. La **Germania** è il primo cliente dei settori MPI con 753 milioni di euro di prodotti dei settori MPI (pari al 9,6% dell'export dei settori), seguita dagli **Stati Uniti** con 629 milioni di euro (8,0%), **Francia** con 621 milioni di euro (7,9%), **Svizzera** con 543 milioni di euro (6,9%) e **Hong Kong** con 498 milioni di euro di export dei settori MPI (6,3%).

Esportazioni manifatturiere e dei settori a più alta concentrazione di MPI* di Vicenza per i principali mercati
anno 2015 - milioni di euro, incidenza e variazioni percentuali

Paese	Tipologia paese	Export settori di MPI				Paese	Export Manifatturiero		
		Export 2015	%	% su manif. Paese	Var. %		Export 2015	%	var. %
Germania	avanzato	753	9,6	40,1	4,7	Germania	1.879	11,1	2,4
Stati Uniti	avanzato	629	8,0	43,9	6,8	Stati Uniti	1.431	8,4	6,3
Francia	avanzato	621	7,9	44,2	-1,1	Francia	1.404	8,3	0,0
Svizzera	avanzato	543	6,9	49,7	-4,5	Svizzera	1.093	6,5	1,1
Hong Kong	avanzato	498	6,3	88,9	-1,7	Regno Unito	853	5,0	15,2
Regno Unito	avanzato	396	5,0	46,4	17,7	Spagna	679	4,0	7,0
Spagna	avanzato	312	4,0	45,9	2,7	Hong Kong	560	3,3	0,0
Emirati Arabi Uniti	emergente	287	3,7	77,4	2,5	Polonia	509	3,0	13,5
Romania	emergente	259	3,3	62,2	8,0	Cina	500	2,9	6,3
Polonia	emergente	239	3,0	47,0	19,4	Romania	416	2,5	9,2
Cina	emergente	218	2,8	43,7	7,9	Austria	378	2,2	3,7
Austria	avanzato	180	2,3	47,7	5,7	Emirati Arabi Uniti	372	2,2	2,0
Repubblica ceca	avanzato	178	2,3	57,2	0,7	Turchia	339	2,0	9,1
Russia	emergente	144	1,8	44,7	-32,3	Belgio	335	2,0	5,5
Portogallo	avanzato	143	1,8	67,9	10,5	Russia	321	1,9	-28,2
Turchia	emergente	141	1,8	41,6	21,7	Repubblica ceca	312	1,8	5,3
Paesi Bassi	avanzato	125	1,6	43,8	4,9	Paesi Bassi	286	1,7	2,1
Belgio	avanzato	124	1,6	37,1	15,0	Svezia	215	1,3	7,6
Giappone	avanzato	109	1,4	62,6	0,8	Portogallo	211	1,2	8,4
Vietnam	emergente	106	1,4	78,3	30,2	India	201	1,2	26,5
Primi 20 mercati		6.008	76,4		3,6	Primi 20 mercati	12.295	72,6	3,9
Altri mercati		1.852	23,6		13,8	Altri mercati	4.650	27,4	10,0
Paesi Ue a 28		3.853	49,0	44,4	6,4	Paesi Ue a 28	8.677	51,2	6,0
Extra Ue a 28		4.007	51,0	48,5	5,3	Extra Ue a 28	8.269	48,8	5,0
MONDO		7.860	100,0	46,4	5,9	MONDO	16.946	100,0	5,5

*Divisioni con % addetti imprese di <50 addetti su totale addetti divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Nel 2015 le vendite dei settori a più alta concentrazione di MPI crescono del 5,9%, **rallentate dalla crisi economica russa: l'export dei settori di MPI senza la Russia è in aumento del +7,0%**.

Entrando nel dettaglio dei mercati di destinazione, a fronte di una crescita delle esportazioni dei settori MPI pari a +5,9% nel 2015, risultano più dinamiche le vendite destinate ai **Paesi di Ue a 28 che crescono del 6,4%**, contro il +5,3% delle vendite destinate ai mercati extra Ue 28.

Tra i mercati principali, se ne individuano 12 dove le **esportazioni dei settori MPI mostrano un maggior dinamismo rispetto al comparto manifatturiero** complessivo. In particolare, le

Elaborazione Flash

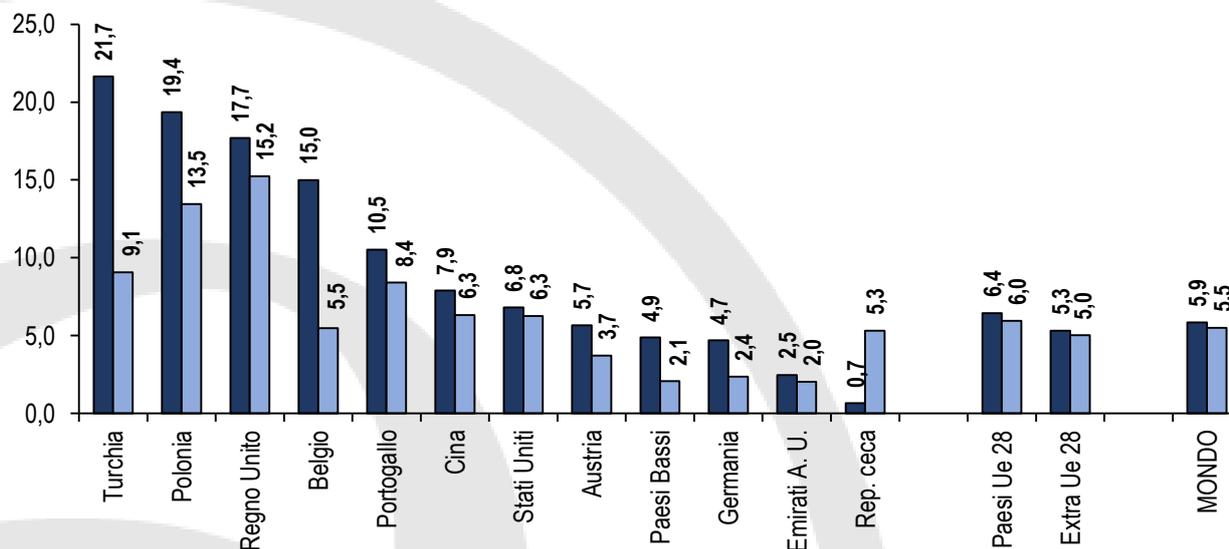
Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi

Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

esportazioni dei settori MPI verso la **Turchia** crescono del 21,7% a fronte del +9,1% del manifatturiero, in **Polonia** l'export dei settori MPI aumenta del 19,4%, mentre il manifatturiero segna +13,5%, in **Regno Unito** i settori a più alta concentrazione di MPI aumentano del 17,7% contro il 15,2% del manifatturiero, in **Belgio** (+15,0% contro il +5,5% del manifatturiero) e **Portogallo** (+10,5% a fronte del +8,4% del manifatturiero).

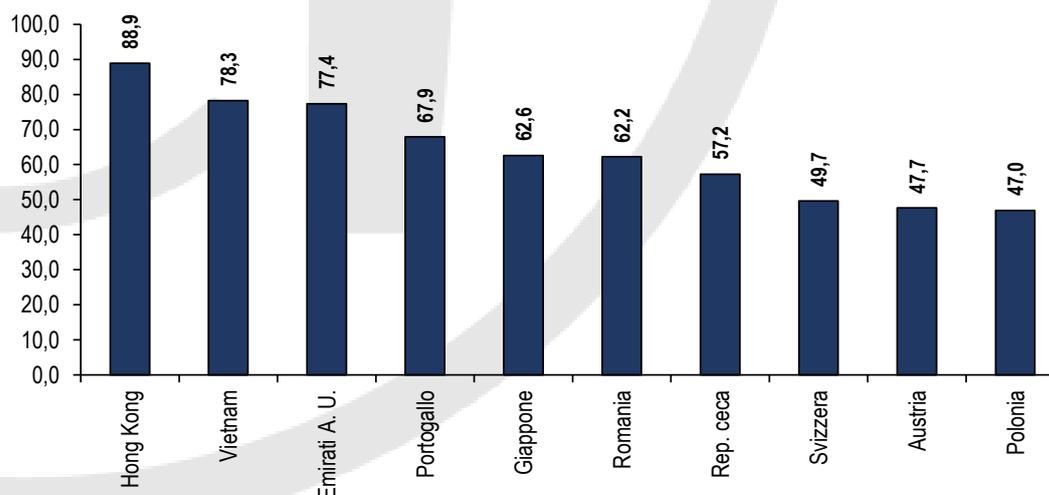
Dinamica esportazioni nei principali mercati: confronto manifatturiero e settori MPI
anno 2015 – variazioni % rispetto a 2014; mercati principali con var. settori MPI > var. Manifatturiero



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Tra i principali 20 mercati di destinazione dei settori a maggior concentrazione di MPI, 10 paesi mostrano una **incidenza dell'export dei settori MPI sul totale manifatturiero superiore alla media** del 46,4%. Al primo posto si colloca **Hong Kong** dove i prodotti dei settori di MPI rappresentano l'89,9% delle esportazioni manifatturiere, a seguire troviamo il **Vietnam** con il 78,3%, **Emirati Arabi Uniti** con il 77,4% delle export manifatturiero che arriva dai settori MPI, **Portogallo** con il 67,9%, **Giappone** con il 62,6 % e la **Romania** con il 62,2%.

Primi mercati per Incidenza export settori a maggior concentrazione di MPI
anno 2015 – incidenza percentuale su export manifatturiero del Paese; principali mercati con incidenza > 46,4% media MONDO



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi
Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.
Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

L'analisi per area di destinazione mostra che le **economie avanzate** assorbono 5.375 milioni di euro di export dei settori MPI, pari al 68,4% del totale. Un terzo (32,0%) dell'export verso le economie avanzate riguarda gli **Articoli in pelle (escluso abbigliamento)**, seguito da 19,2% di **Abbigliamento**, dal 17,3% di **Altre manifatturiere** e dal 15,1% di **Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature**.

Le esportazioni dei settori MPI verso i **mercati emergenti** ammontano a 2.485 milioni di euro (il 31,6% del totale) e nel dettaglio interessano per il 35,3% **Articoli in pelle, escluso abbigliamento**, per il 25,9% **Prodotti delle altre manifatturiere**, per l'11,5% **Prodotti in metallo, escluso macchinari e attrezzature** e per il 9,6% **Abbigliamento**.

Export dei settori a più alta concentrazione di MPI* per destinazione: paesi avanzati ed emergenti
anno 2015 - milioni di euro, composizione % del totale e dinamica %

Settori MPI	Avanzati				Emergenti				MONDO	
	Export 2015	% su Mondo	% su settori MPI	var. %	Export 2015	% su Mondo	% su settori MPI	var. %	Export 2015	var. %
15 Art. in pelle (escluso abbigl.) e simili	1.718,9	66,2	32,0	3,4	876,3	33,8	35,3	20,4	2.595,2	8,6
32 Prodotti delle altre manifatturiere	931,0	59,1	17,3	3,4	644,6	40,9	25,9	8,4	1.575,6	5,4
14 Art. abbigliamento. (anche pelle e pelliccia)	1.034,4	81,2	19,2	1,2	239,5	18,8	9,6	4,3	1.273,9	1,8
25 Prod. in metallo, escl. macchinari e attrez.	810,7	74,0	15,1	3,2	285,0	26,0	11,5	-5,8	1.095,7	0,7
13 Prodotti tessili	280,9	56,3	5,2	1,6	217,7	43,7	8,8	18,2	498,5	8,2
10 Prodotti alimentari	348,0	84,3	6,5	18,2	64,7	15,7	2,6	6,3	412,6	16,2
31 Mobili	214,4	61,4	4,0	9,8	134,8	38,6	5,4	-2,8	349,2	4,6
16 Legno e sughero (esclusi i mobili)	36,0	61,1	0,7	26,2	22,9	38,9	0,9	2,4	58,9	15,7
18 Prod. stampa e riproduz. supp. registrati	0,8	93,7	0,0	36,9	0,1	6,3	0,0	-4,6	0,9	33,3
Settori MPI	5.375,0	68,4	100,0	4,1	2.485,4	31,6	100,0	9,9	7.860,4	5,9
Totale Manifatturiero	11.491,3	67,8		4,7	5.454,3	32,2		7,2	16.945,6	5,5

* Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

A livello nazionale si assiste ad una frenata della domanda dei Paesi emergenti che calano dello 0,4% a fronte di una crescita dell'export verso i mercati avanzati del 5,5%.

Questo non è il caso della provincia di Vicenza dove, invece, **le esportazioni dei settori MPI**, e anche del totale manifatturiero, **sono trainate proprio dai mercati emergenti**: l'export dei settori MPI verso i mercati emergenti aumentano del 9,9%, variazione più che doppia rispetto al +4,1% segnato dai mercati avanzati.

A determinare il maggior dinamismo dei mercati emergenti è il **settore legato alla moda**, in particolare gli **Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili**, che cresce del 20,4% contro il +3,4% nei mercati avanzati, e i **Prodotti tessili** che aumentano del +18,2% rispetto il +1,6% nei mercati avanzati.

Tra i principali mercati emergenti si evidenziano le **forti crescite** dei seguenti mercati: **Messico** (+55,3%) grazie al +59,3% di **Articoli in pelle e pelliccia** e al +57,7% delle **Altre manifatturiere**; **Sud Africa** (+40,0%) grazie a +41,4% delle **Altre manifatturiere**; **Filippine** (+35,3%) dovuto all'aumento dell'80,9% di **Articoli in pelle e pelliccia (escluso abbigliamento)**; **Vietnam** (+30,2%) determinato dalla crescita del +29,3% di **Articoli in pelle e pelliccia**; **Turchia** (+21,7%) per l'aumento del +333,9% dei **Prodotti tessili**; infine, **Polonia** (+19,4%) grazie al +19,6% di **Articoli in pelle e pelliccia**.

Questi importanti incrementi hanno permesso di **limitare, complessivamente, gli effetti della crisi economica russa** che hanno determinato nel corso del 2015 un crollo del 32,3% delle esportazioni dei settori MPI verso la Russia.

Elaborazione Flash

Focus - Le esportazioni del settore orafa

Quello orafa è uno dei settori più importanti e tradizionali del territorio vicentino. Nel 2015 le **esportazioni del settore orafa** ammontano a **1.477 milioni di euro**, pari all'8,7% dell'export manifatturiero vicentino, e rappresentano quasi un quarto (22,6%) delle esportazioni orafe italiane.

La dinamica tendenziale vede, nel corso dell'ultimo anno, una **crescita delle esportazioni vicentine pari a +4,1%**, la prima variazione positiva dopo le leggere flessioni registrate nel 2013 (-1,8%) e nel 2014 (-0,1%).

Il trend in flessione degli anni precedenti da una parte e il forte incremento registrato dalla provincia di **Alessandria** dall'altra hanno scalzato la provincia di Vicenza dal suo 2° posto tra le province italiane per maggior esportazioni del settore orafa, posizione che occupava dal 2008, quando passò il 1° posto alla provincia di **Arezzo**.

Esportazioni del comparto orafa per le principali province nel 2015

anno 2015 - valori in milioni di euro; quote e var. %. Gruppo 32.1 Ateco2007

Province	Export 2014	Export 2015	% su Italia	var. % 2015 su 2014
Alessandria	1.287,2	1.681,4	25,7	30,6
Arezzo	1.867,3	1.846,9	28,2	-1,1
Vicenza	1.419,1	1.476,7	22,6	4,1
altre province	1.459,6	1.537,3	23,5	5,3
ITALIA	6.033,2	6.542,2	100,0	8,4

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Non cambia la geografia dei principali mercati di destinazione dei prodotti orafi vicentini: il primo partner commerciale è **Hong Kong** con 282,4 milioni di euro, pari al 19,1% dell'export del settore, seguono **gli Emirati Arabi Uniti** con 228,4 milioni di euro (15,5%) e **gli Stati Uniti** con circa 200 milioni di euro (13,5%). Questi 3 mercati da solo rappresentano **la metà (48,1%) delle esportazioni del settore orafa di Vicenza**.

Esportazioni del settore orafa della provincia di Vicenza: principali mercati

anni 2014-2015; valori in euro, incidenza e variazione percentuali

Mercato	2014	2015	incid. %	var. %	rank
Hong Kong	275.949.762	282.391.713	19,1	2,3	11
Emirati Arabi Uniti	233.340.572	228.362.275	15,5	-2,1	13
Stati Uniti	181.241.334	199.962.272	13,5	10,3	7
Svizzera	127.955.184	88.980.684	6,0	-30,5	15
Giordania	54.285.815	68.326.975	4,6	25,9	4
Romania	52.285.530	60.097.612	4,1	14,9	5
Francia	50.743.638	53.985.624	3,7	6,4	9
Turchia	53.584.660	53.122.610	3,6	-0,9	12
Sud Africa	37.033.162	52.753.418	3,6	42,4	2
Regno Unito	35.925.208	45.661.311	3,1	27,1	3
Germania	28.874.976	31.798.448	2,2	10,1	8
Messico	18.264.970	28.321.591	1,9	55,1	1
Israele	20.343.189	22.967.979	1,6	12,9	6
Australia	21.882.263	21.414.700	1,5	-2,1	14
Malaysia	16.088.602	16.707.121	1,1	3,8	10
Primi 15 mercati	1.207.798.865	1.254.854.333	85,0	3,9	
altri mercati	211.340.584	221.820.130	15,0	5,0	
Paesi Ue a 28	260.946.255	291.070.569	19,7	11,5	
Paesi extra Ue a 28	1.158.193.194	1.185.603.894	80,3	2,4	
MONDO	1.419.139.449	1.476.674.463	100,0	4,1	

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza - Via Enrico Fermi 134 - 36100 Vicenza - tel. 0444.398358 - fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi

Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

La crescita del 4,1% dell'export del settore orafa è dovuto all'**aumento dell'11,5% registrato dai mercati Ue a 28**, che rappresentano solo un quinto (19,7%) dell'export del settore, mentre l'export destinato ai mercati extra Ue a 28, che rappresentano l'80,3% del totale mondo, segna una crescita più contenuta, pari a +2,4%.

La buona performance dei mercati Ue a 28 è dovuta alle forti crescite registrate per il **Regno Unito** (+27,1%, pari a +9,7 milioni di euro), **Romania** (+14,9%, pari a +7,8 milioni di euro), **Polonia** (+20,0%, pari a +2,6 milioni di euro) e **Belgio** (+18,5%, pari a +1,6 milioni di euro).

Tra i principali mercati di destinazione si osservano le crescita maggiori per **Messico** (+55,1%), **Sud Africa** (+42,4%), **Regno Unito** (+27,1%), **Giordania** (+25,9%) e **Romania** (+14,9%).

Elaborazione Flash