

## Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

14/11/2017

### Le esportazioni manifatturiere vicentine nei primi 6 mesi del 2017

Dopo un 2016 difficile per le esportazioni (-2,4%), il 2017 vede la ripresa dell'export vicentino che cresce del 7,0% nei primi sei mesi dell'anno. I mercati più dinamici risultano Russia (24,9%), Stati Uniti (+23,5%) e Cina (+21,5%).

I settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese rappresentano il 45,8% delle esportazioni manifatturiere vicentine e segnano un incremento del 3,9% grazie alle performance positive di Prodotti alimentari (+23,6%) e Prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature (+10,0%).

Export ed effetto Industria 4.0 su Macchinari – a Vicenza protagoniste le micro e piccole imprese che rappresentano quasi la metà (46,0%) degli addetti totali nel settore produzione di macchinari ed apparecchiature. Nel I semestre 2017 l'export di macchinari cresce dell'8,7%.

Una analisi sull'indice di concentrazione HHI applicato alle esportazioni mostra negli ultimi 20 anni un incremento della diversificazione dei mercati di sbocco dell'export vicentino a dimostrazione della capacità delle imprese di saper orientare i flussi dei propri prodotti.

Nel 2016 considerando i primi 10 partner commerciali, la distanza media degli attuali mercati di destinazione dell'export vicentino è di 2.711 chilometri, pari a 339 chilometri in più (+14,3%) di quanti ne percorrevano nel 2006 per raggiungere i principali mercati di destinazione. In particolare tra i top ten sono usciti Austria (472 km), Belgio (794 km) e Paesi Bassi (898 km) e sono entrati Polonia (1.015), Romania (1.151 km) e Cina (7.934 km).

Dopo un 2016 caratterizzato da contrazioni del commercio estero, i primi 6 mesi del 2017 mostrano una **ripresa delle esportazioni manifatturiere della provincia di Vicenza** che registrano una crescita del **7,0%**, seconda maggiore variazione in Veneto dopo **Verona** (+8,9%), pari ad un incremento di **570 milioni di euro**.

#### Export manifatturiere nelle province del Veneto nel I semestre 2017

I semestre 2017 - valori in milioni di euro; variazioni tendenziali assolute e percentuali

province	Export I sem. 2017	inc. %	var. ass. su I sem. 2016	var. % su I sem. 2016	rank	Andamento rispetto a I sem. 2016
Belluno	2.074	7,0	14	0,7	7	peggioramento
Padova	4.641	15,6	206	4,6	5	peggioramento
Rovigo	686	2,3	32	4,9	4	miglioramento
Treviso	6.234	21,0	361	6,2	3	miglioramento
Venezia	2.227	7,5	88	4,1	6	miglioramento
Verona	5.061	17,0	412	8,9	1	miglioramento
Vicenza	8.775	29,5	570	7,0	2	miglioramento
<b>VENETO</b>	<b>29.698</b>	<b>100,0</b>	<b>1.683</b>	<b>6,0</b>		<b>miglioramento</b>
<b>ITALIA</b>	<b>214.102</b>		<b>15.642</b>	<b>7,9</b>		<b>miglioramento</b>

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

#### Elaborazione Flash

Tra i principali mercati di destinazione le **vendite di prodotti manifatturieri vicentini aumentano ovunque**, con l'unica **eccezione di Hong Kong** dove le esportazioni calano del 12,0%, sebbene il trend sia in leggero miglioramento rispetto ad un anno fa (-12,4% nel I semestre 2016).

In particolare si evidenziano le maggiori crescite dell'export verso **Russia** che segna un incremento del +24,9% rispetto al I semestre 2016, **Stati Uniti** (+23,5%), **Cina** (+21,5%), **Repubblica Ceca** (+12,7%), e **Polonia** (+10,1%).

Si rileva un **maggiore dinamismo** delle vendite verso i **paesi extra Ue** che crescono dell'8,0% contro il +6,1% registrato verso i **mercati dell'Ue a 28**.

Le esportazioni verso i **mercati emergenti** crescono del 7,4% nella prima metà del 2017 a fronte di un incremento del 6,7% dei paesi con **economie avanzate**.

#### Dinamica delle esportazioni manifatturiere di Vicenza nel I semestre 2017 per mercato

I semestre 2017; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali

Paese	Export I sem. 2017	incid. % su totale	var. ass. su I sem. 2016	var. % su I sem. 2016	andamento rispetto a I sem. 2016
Germania	974,4	11,1	8,3	0,9	miglioramento
Stati Uniti	787,2	9,0	149,9	23,5	miglioramento
Francia	729,1	8,3	17,5	2,5	miglioramento
Regno Unito	446,0	5,1	39,7	9,8	miglioramento
Svizzera	375,2	4,3	10,6	2,9	miglioramento
Spagna	367,2	4,2	13,0	3,7	peggioramento
Cina	308,5	3,5	54,6	21,5	miglioramento
Polonia	290,5	3,3	26,6	10,1	miglioramento
Romania	246,0	2,8	18,0	7,9	peggioramento
Hong Kong	221,0	2,5	-30,0	-12,0	miglioramento
Austria	199,1	2,3	14,7	8,0	miglioramento
Russia	188,8	2,2	37,6	24,9	miglioramento
Repubblica ceca	186,2	2,1	21,0	12,7	miglioramento
Belgio	177,6	2,0	7,7	4,6	miglioramento
Turchia	168,5	1,9	5,9	3,6	miglioramento
<b>Primi 15 mercati</b>	<b>5.665,2</b>	<b>64,6</b>	<b>395,2</b>	<b>7,5</b>	<b>miglioramento</b>
<b>altri mercati</b>	<b>3.109,7</b>	<b>35,4</b>	<b>175,0</b>	<b>6,0</b>	<b>miglioramento</b>
<b>mercati emergenti</b>	<b>2.898,6</b>	<b>33,0</b>	<b>199,5</b>	<b>7,4</b>	<b>miglioramento</b>
<b>economie avanzate</b>	<b>5.876,3</b>	<b>67,0</b>	<b>370,7</b>	<b>6,7</b>	<b>miglioramento</b>
<b>Ue a 28</b>	<b>4.690,8</b>	<b>53,5</b>	<b>268,2</b>	<b>6,1</b>	<b>miglioramento</b>
<b>extra Ue a 28</b>	<b>4.084,1</b>	<b>46,5</b>	<b>302,1</b>	<b>8,0</b>	<b>miglioramento</b>
<b>MONDO</b>	<b>8.774,9</b>	<b>100,0</b>	<b>570,2</b>	<b>7,0</b>	<b>miglioramento</b>

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su Istat

Le **esportazioni dei settori a maggior concentrazione di MPI** ammontano a **4.019 milioni di euro** nel I semestre 2017 e rappresentano il 45,8% delle esportazioni manifatturiere vicentine.

Nei primi sei mesi del 2017 l'export dei settori MPI cresce del 3,9%, variazione più contenuta rispetto al +7,0% del totale Manifatturiero.

A segnare l'aumento più consistente in termini percentuali sono i **Prodotti alimentari** che crescono del 23,6% pari a +46 milioni di euro, seguono i **Mobili** (+13,5%, pari a +23 milioni di euro), **Legno e prodotti in legno e sughero** (+10,8%, pari a +4 milioni di euro) e **Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature** (+10,0%, pari a +54 milioni di euro).

**Dinamica export settori a maggior concentrazione di MPI\* di Vicenza nel I semestre 2017**

I semestre 2017; valori in milioni di euro, incidenze e variazioni tendenziali e percentuali

Divisioni Ateco 2007	Export I sem. 2017	inc. % su totale	incid. % su settori MPI	var. ass. su I sem. 2016	var. % su I sem. 2017
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	1.383	15,8	34,4	54	4,1
Prodotti delle altre industrie manifatturiere	737	8,4	18,3	15	2,1
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	589	6,7	14,7	54	10,0
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	558	6,4	13,9	-47	-7,8
Prodotti tessili	278	3,2	6,9	2	0,7
Prodotti alimentari	243	2,8	6,0	46	23,6
Mobili	195	2,2	4,8	23	13,5
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	37	0,4	0,9	4	10,8
Prodotti della stampa e della riproduz. di supporti registrati	0	0,0	0,0	0	-44,8
<b>Settori a maggior concentrazione di MPI</b>	<b>4.019</b>	<b>45,8</b>	<b>100,0</b>	<b>151</b>	<b>3,9</b>
<b>Altri settori manifatturieri</b>	<b>4.756</b>	<b>54,2</b>		<b>420</b>	<b>9,7</b>
<b>Totale Manifatturiero</b>	<b>8.775</b>	<b>100,0</b>		<b>570</b>	<b>7,0</b>

\*Divisioni con % addetti imprese &lt;50 addetti su totale addetti divisione&gt;=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Una particolare attenzione occorre porla sul settore di **Macchinari ed apparecchiature** che grazie agli incentivi agli investimenti incorporati nel piano Industria 4.0 sta dando segnali di stimolo all'economia. Nei primi 8 mesi del 2017, a livello nazionale, il **fatturato domestico** del settore della produzione di Macchinari ed apparecchiature sale del 10,1%, risultano di gran lunga più dinamico del **fatturato estero** (+3,9%) e migliore della **domanda di Macchinari importati** che, nello stesso periodo, sale del 6,3%.

Il buon andamento della domanda interna ha ricadute produttive anche sul sistema delle micro e piccole imprese di Vicenza: il **peso dell'occupazione delle MPI della produzione di Macchinari ed apparecchiature**, infatti, è quasi la metà (46,0%) dell'occupazione totale delle imprese vicentine del settore. Inoltre, quello dei Macchinari e apparecchiature è il **primo settore per valore di esportazioni**, che nel I semestre 2017 sono pari a 1,7 miliardi di euro (il 19,5% delle esportazioni manifatturiere vicentine) e crescono dell'8,7%, variazione superiore al 7,0% registrato per il totale manifatturiero.

Vicenza si classifica quarta tra le province italiane per incidenza di occupati in MPI che producono Macchinari sull'occupazione delle imprese del totale dei settori pari a 3,0%, dietro a Novara (4,1%), Reggio nell'Emilia e Parma (entrambe 3,2%).

**Le prime 20 province per peso occupati in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature**

Anno 2015 – Ateco 2007 C28 - % su totale addetti imprese tutti settori



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](http://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.

## Indice di diversificazione geografica dell'export manifatturiero

In questo paragrafo calcoliamo un **indice di diversificazione geografica dell'export** per analizzare come negli anni le imprese vicentine si sono adattate ai cambiamenti economici e geopolitici cambiando le destinazioni dei loro prodotti e raggiungendo nuovi mercati.

Un primo indicatore di come sia cambiato il panorama del commercio estero è rappresentato dalla **quota dei primi 5 partner commerciali** dei prodotti manifatturieri vicentini: negli ultimi 20 anni il peso dei primi 5 mercati di destinazione è calato di 14,3 punti percentuali passando dal 51,5% al 37,2%, variazione pari ad oltre il doppio di quella osserva a livello nazionale (-6 punti percentuali, da 48,6% a 42,6%) nello stesso periodo.

Nel 2016 considerando i primi 10 partner commerciali, la **distanza media degli attuali mercati di destinazione** dell'export vicentino è di 2.711 chilometri, pari a 339 chilometri in più (+14,3%) di quanti ne percorrevano nel 2006 per raggiungere i principali mercati di destinazione. In particolare tra i top ten sono usciti **Austria** (472 km), **Belgio** (794 km) e **Paesi Bassi** (898 km) e sono entrati **Polonia** (1.015), **Romania** (1.151 km) e **Cina** (7.934 km).

**Top ten mercati di destinazione dell'export manifatturiero vicentino per distanza e quota export**  
anni 2006-2016; incid. % export su mondo, distanza in linea d'aria (km), distanza media ponderata per export

Paesi	2006		Paesi	2016	
	quota export	distanza		quota export	distanza
Germania	16,8	788	Germania	11,2	788
Stati Uniti	12,7	6.951	Stati Uniti	8,4	6.951
Francia	10,4	785	Francia	8,4	785
Regno Unito	6,5	1.073	Regno Unito	5,1	1.073
Spagna	5,2	1.362	Spagna	4,2	1.362
Svizzera	3,7	351	Svizzera	4,2	351
Hong Kong	2,8	9.173	Cina	3,2	7.934
Belgio e Lussemburgo	2,7	794	Polonia	3,1	1.015
Austria	2,7	472	Hong Kong	2,9	9.173
Paesi Bassi	2,7	898	Romania	2,8	1.151
<b>Totale</b>	<b>66,2</b>	<b>22.647</b>		<b>53,3</b>	<b>30.583</b>
<i>distanza media ponderata</i>		2.372			2.711

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

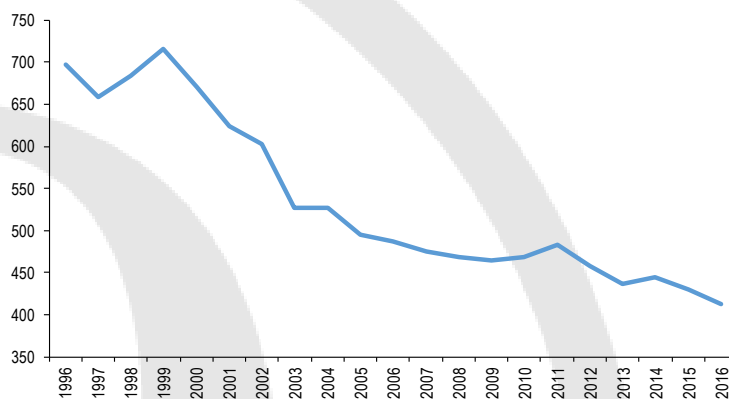
Per una valutazione più approfondita del fenomeno calcoliamo l'**indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman (HHI)** usato in letteratura per misurare il livello di diversificazione di un determinato fenomeno. Il valore dell'indice HHI varia tra 0 nel caso di bassa concentrazione e 10.000 nel caso di completa concentrazione di un fenomeno. Nel caso delle esportazioni, ad un alto valore dell'indice corrisponde l'accentramento delle stesse su un basso numero di mercati di destinazione mentre a valori bassi corrisponde una pluralità di mercati di destinazione.

Il grafico che segue mostra l'andamento dell'indice negli ultimi 20 anni applicato alle esportazioni manifatturiere di Vicenza e risulta evidente un **incremento della diversificazione dei mercati di sbocco dell'export vicentino**, trend che sembra accelerare negli ultimi anni (2011-2016) dopo una sostanziale stabilità tra 2005 e 2010, a dimostrazione della **capacità delle imprese vicentine di saper orientare i flussi dei propri prodotti andando a intercettare nuovi mercati**.

La diversificazione dei mercati si rileva anche nella tipologia, ovvero **i paesi con economie emergenti negli anni hanno acquisito un peso sempre maggiore** a scapito delle economie avanzate: nel 2006 la quota di export manifatturiero destinata ai mercati emergenti era pari al 16,0% e in 10 anni è raddoppiata raggiungendo quota 33,2% nel 2016.

#### Andamento indice di diversificazione geografica dell'export manifatturiero di Vicenza

Anni 1996-2016; indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman<sup>1</sup>



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

#### Bibliografia

Quinteri B. –Sopranzetti S. (2017), I mille rivoli dell'export italiano in [lavoce.info](http://lavoce.info) del 24 febbraio

<sup>1</sup> Somma dei quadrati delle quote di export di 204 paesi di destinazione per cui si rileva export manifatturiero in almeno uno dei 20 anni in esame; convenzionalmente un valore inferiore a 1.000 indica export molto diversificato, tra 1.000 e 1.800 moderatamente diversificato, superiore a 1.800 poco diversificato. Un valore pari a 10.000, valore massimo, indica un export concentrato in un solo mercato.

#### Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - [www.confartigianatovicenza.it](http://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.