

Capitolo 9

INTERNAZIONALIZZAZIONE



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le esportazioni della provincia di Vicenza nel 2020 cedono del -9,4% rispetto al 2019, dato di poco inferiore a quello italiano

L'export nazionale in valore assoluto passa quindi da 480 a 433 miliardi (-9,7%), mentre il saldo commerciale sale da 56 a 63 miliardi.

Le vendite vicentine all'estero scendono in valori assoluti da 18 miliardi e mezzo a 16 miliardi e 800 milioni (-9,4%), mentre il saldo commerciale passa da 9 miliardi e 700 milioni a 8 miliardi e 700 milioni.

Nel manifatturiero il calo delle esportazioni vicentine su base annua è del 9,7%.

I maggiori cali del 2020 rispetto al 2019 coinvolgono i *prodotti delle altre attività manifatturiere* (-20,0% e una quota sul totale del 9,2%), il *legno, carta e stampa* (-16,0% e un peso del 2,4%), i *mezzi di trasporto* (-13,3%) e una incidenza del 2,6%), i *prodotti tessili, abbigliamento e pelli* (-11,7% e 24,9% quale quota sul totale, la più elevata), i *metalli di base e prodotti in metallo* (-10,0% e un peso del 13,7%). Seguono gli *arretramenti dei macchinari* (-8,7% e una quota del 20,2%, la seconda in termini di consistenza), dei *prodotti alimentari* (-6,0% e una incidenza del 4,3%) gli *apparecchi elettrici* (-4,6% e un rapporto di composizione sul totale delle vendite estere del manifatturiero dell'8,7%). Ripiegamenti anche per la *gomma, plastica e lavorazione dei minerali non metalliferi* (-3,1% per una quota del 5,3%) e dei *prodotti chimici* (-1,7% e peso del 4,6%).

Unici due settori del manifatturiero caratterizzati da una espansione delle vendite all'estero sono il settore *farmaceutico e chimico-medicinale* che cresce del 3,3% (quota di appena l'1,8%) e l'*elettronica* le cui esportazioni si ampliano dell'1,9% in ragione di anno (quota del 2,1%)

L'analisi di dettaglio ci dice che nell'ambito del "sistema moda" l'export di *tessuti* cala del 42,5% e i *filati di fibre tessili* del 39,7%; più contenute le flessioni dell'*abbigliamento* (-15,1%) e della *maglieria* (-8,4%); il calo relativo al *cuoio e prodotti in cuoio* è quantificato in 13,7%. Solo lievissimo il ripiegamento degli *altri prodotti tessili* (-1,0%), mentre è in forte espansione l'export delle calzature (+25,8%).

Nell'ambito dei metalli di base e dei prodotti in metallo di può constatare la sostanziale invarianza dei *tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio* e l'espansione (+10,2%) dei *metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi*; in arretramento gli altri comparti: *prodotti della siderurgia* -13,0%, *altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio* -21,2%, *elementi da costruzione in metallo* -9,5%, *cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo* -11,9%, *articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta* -4,8%, *altri prodotti in metallo* -13,4%.

Nell'importante settore meccanico solo le *macchine per l'agricoltura* evidenziano un aumento su base annua dei flussi esportati in valore: +10,1%; in calo gli altri segmenti: *macchine di impiego generale*: -8,9%, *altre macchine di impiego generale*: -4,7%, *macchine per la formatura di metalli e altre macchine utensili*: -11,0%, *altre macchine per impieghi speciali*: -15,9%.

E il settore della gioielleria, tipico del sistema produttivo berico? Qui l'arretramento è assai pronunciato: -21,4%.

La quota delle esportazioni manifatturiere vicentine pesa per il 4,0% sul totale italiano (-9,7% su base annua in valore assoluto) il che assegna all'area berica la medaglia d'argento nella classifica tra le province italiane. Sul podio sta sempre Milano con il 9,3% (9,6% nel 2019) e una perdita del -11,1% su base annua. Terza è Torino con il 3,9% e un calo dell'11,8%.

Al quarto posto troviamo Bologna, seguono Brescia e Bergamo davanti a Firenze, Treviso, Modena e Arezzo la quale è l'unica a mostrare un export espansivo mentre tutte le altre subiscono perdite che oscillano fra il -16,4% di Firenze e il -7,2% di Bologna. Fatte salve le prime 3 province, le quote sul totale vanno da 2,7% a 3,6%

Tra i mercati di sbocco, l'area europea si conferma il principale partner per quanto riguarda le esportazioni dalla provincia del Palladio, con il dato in evidente fase di crescita da 66,1% a 68,2% (era a 65,7% nel 2018).

La quota del mercato asiatico sull'export totale berico passa da 15,9% a 14,2% (era a 18,0% nel 2017). Pur cedendo, reggono il continente americano, da 13,2% nel 2019 a 13,0% nel 2020, e quello africano, con 3,7% nel 2019 e 3,5% nel 2020. Stabile l'Oceania a 1,2%.

Fra i Paesi la Germania resta il principale mercato di sbocco per i prodotti della manifattura berica con l'11,7% e una perdita del 6,3%. Il secondo posto è occupato nuovamente dalla Francia con 8,8% sul totale, in discesa rispetto al 9,2% dell'anno precedente, e con un arretramento dell'11,2%. Stabili in terza posizione gli Stati Uniti, che contano per l'8,7% sul totale con una riduzione nel confronto tra i valori assoluti del 6,3%. Cresce ancora la Svizzera, quarta in classifica, con un peso che passa dal 6,1% al 7,8%, ed è una dei pochi Paesi che ha aumentato l'assorbimento delle merci vicentine con +19,7%. Nonostante gli effetti della Brexit, resta quinto il Regno Unito, con una quota del 4,7% e una perdita del -16,7%, fra le maggiori nella graduatoria.

Segue la Spagna, che arretra con il decremento più alto fra le top ten (-18,4%) e una quota del 4,0% (da 4,5% nel 2019). Infine la Polonia (-4,4%), la Cina (-7,2%) e una quota del 2,6%, la Romania (-17,1%) e i Paesi Bassi (+0,7%).

La dinamica mensile sottolinea la correlazione tra i flussi esportati e il lockdown.

Il confronto tra l'andamento delle esportazioni beriche del 2020 e del 2019 su base mensile dimostra la correlazione delle nostre vendite all'estero con le restrizioni legate alla pandemia.

Nei primi due mesi dell'anno l'export vicentino fa registrare incrementi del 3,3% a gennaio e del 6,2% a febbraio; inizia poi un processo involutivo che interessa i mesi primaverili di marzo (-11,5%), aprile (-49,3%) e maggio (-32,3%).

Il trend negativo poi decelera a giugno (-8,7%) e a luglio (-7,7%) e ad agosto le esportazioni beriche rientrano in territorio positivo: +3,5%.

Il lieve calo di settembre (-0,5%) si consolida e si irrobustisce ad ottobre (-6,8%), mentre novembre e dicembre marcano una decelerazione della dinamica negativa: -1,5% e -0,8% rispettivamente.

Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza

Luglio 2021

TAV. 9.1 - IMPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in euro)

Settori	2018	2019	2020
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	605.884.971	530.993.837	605.989.617
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	74.933.303	77.389.602	51.074.590
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	8.666.456.626	8.156.625.258	7.224.633.318
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	803.919.500	721.755.774	640.998.143
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	1.982.360.535	1.690.323.426	1.307.747.469
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	454.955.828	402.746.406	315.461.009
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	17.780.766	17.627.313	16.088.955
CE-Sostanze e prodotti chimici	926.361.996	920.006.547	858.047.303
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	55.475.072	54.078.983	62.806.211
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	325.554.077	321.937.368	280.144.028
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	1.740.115.716	1.602.711.437	1.336.601.597
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	338.779.877	373.287.582	374.719.964
CJ-Apparecchi elettrici	579.160.786	567.963.842	519.945.157
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	886.197.864	882.135.655	947.524.327
CL-Mezzi di trasporto	239.172.407	283.089.254	298.867.927
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	316.622.202	318.961.671	265.681.228
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	39.147.144	55.436.189	56.175.774
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	6.933.045	5.784.266	4.397.513
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1.564	1.748	1.445
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTEN. E DIVERTIM.	951.078	2.255.893	815.398
V-MERCI DICH. COME PROVV. DI BORDO, MERCI NAZ. DI RIT. E RESP., MERCI VARIE	67.729.248	22.158.904	80.458.241
TOTALE	9.462.036.979	8.850.645.697	8.023.545.896

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT Coeweb

TAV. 9.2 - ESPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in euro)			
Settori	2018	2019	2020
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	35.011.600	35.969.385	35.107.721
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	14.341.162	14.858.303	12.653.157
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	17.788.924.892	18.360.134.403	16.580.891.693
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	723.568.800	763.547.348	717.926.015
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	4.430.937.513	4.679.946.362	4.134.406.336
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	437.385.451	466.389.408	391.948.969
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	959.374	994.044	1.004.758
CE-Sostanze e prodotti chimici	814.183.386	780.899.293	767.958.860
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	274.211.077	290.228.753	299.844.303
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	896.246.724	914.730.007	886.377.334
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	2.443.302.257	2.528.555.561	2.275.724.961
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	355.624.788	348.531.492	355.183.673
CJ-Apparecchi elettrici	1.517.156.051	1.510.036.278	1.440.428.737
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	3.585.695.508	3.666.083.466	3.347.896.211
CL-Mezzi di trasporto	455.624.771	497.839.816	431.517.550
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	1.854.029.192	1.912.352.575	1.530.673.986
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	36.177.846	28.996.211	29.384.921
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	60.099.860	65.655.899	67.085.274
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1.361	82.381	
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTI	948.647	1.111.742	538.029
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISI DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPIRATORI	32.295.206	38.265.988	82.005.682
TOTALE	17.967.800.574	18.545.074.312	16.807.666.477

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT Coeweb

**TAV. 9.3 - VICENZA: PRIMI 20 PAESI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI
MANIFATTURIERE (valori in euro)**

pos.	Paesi	2019	2020	var.%
1	Germania	2.051.157.101	1.934.010.023	-5,7%
2	Francia	1.637.975.272	1.466.485.867	-10,5%
3	Stati Uniti	1.539.580.829	1.441.360.574	-6,4%
4	Svizzera	1.075.898.367	1.286.783.193	19,6%
5	Regno Unito	931.025.002	781.600.475	-16,0%
6	Spagna	797.683.171	663.991.547	-16,8%
7	Polonia	559.982.462	545.564.161	-2,6%
8	Romania	475.658.672	404.593.719	-14,9%
9	Cina	471.837.922	434.396.077	-7,9%
10	Repubblica ceca	403.323.181	353.948.368	-12,2%
11	Austria	388.535.587	360.143.831	-7,3%
12	Paesi Bassi	384.415.480	393.141.037	2,3%
13	Belgio	371.031.537	329.395.451	-11,2%
14	Russia	358.590.286	380.558.307	6,1%
15	Emirati Arabi Uniti	328.148.264	202.199.755	-38,4%
16	Hong Kong	319.491.938	172.667.321	-46,0%
17	Turchia	311.907.676	272.020.998	-12,8%
18	Svezia	233.292.334	223.628.312	-4,1%
19	Portogallo	231.563.924	189.760.287	-18,1%
20	Giappone	223.772.476	185.030.185	-17,3%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT Coeweb

VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI (valori in euro)				
pos.	Tipologia merceologica	2019	2020	var.%
1	CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	2.450.120.952	2.116.957.486	-13,6%
2	CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate	1.373.986.995	1.089.946.113	-20,7%
3	CK289-Altre macchine per impieghi speciali	1.127.416.685	961.670.884	-14,7%
4	CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	1.125.433.467	958.194.913	-14,9%
5	CK282-Altre macchine di impiego generale	991.444.556	953.530.066	-3,8%
6	CK281-Macchine di impiego generale	844.983.347	773.582.799	-8,4%
7	CH259-Altri prodotti in metallo	746.924.184	656.157.697	-12,2%
8	CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	640.856.430	602.777.635	-5,9%
9	CG222-Articoli in materie plastiche	579.546.374	587.639.414	1,4%
10	CH241-Prodotti della siderurgia	485.073.551	424.145.776	-12,6%
11	CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	413.299.555	412.023.734	-0,3%
12	CJ273-Apparecchiature di cablaggio	407.582.589	411.716.249	1,0%
13	CB152-Calzature	403.323.336	507.645.018	25,9%
14	CM310-Mobili	392.057.843	324.839.771	-17,1%
15	CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	380.504.803	343.276.541	-9,8%
16	CH243-Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio	321.214.884	253.145.851	-21,2%
17	CC171-Pasta-carta, carta e cartone	294.138.835	234.855.209	-20,2%
18	CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	287.484.080	315.835.921	9,9%
19	CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	242.821.813	269.188.809	10,9%
20	CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo	226.507.627	199.360.553	-12,0%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT Coeweb

**TAV. 9.5 - VICENZA: PRIMI 20 PAESI PER VALORE DELLE IMPORTAZIONI
MANIFATTURIERE (valori in euro)**

pos.	Paesi	2019	2020	var.%
1	Germania	1.423.467.994	1.316.324.626	-7,5%
2	Cina	819.524.543	783.106.004	-4,4%
3	Francia	532.230.723	481.220.743	-9,6%
4	Paesi Bassi	484.580.433	409.939.442	-15,4%
5	Svizzera	418.184.008	253.905.792	-39,3%
6	Belgio	332.730.287	275.128.570	-17,3%
7	Romania	332.185.093	278.149.031	-16,3%
8	Spagna	321.657.910	268.670.524	-16,5%
9	Repubblica ceca	287.214.692	248.141.571	-13,6%
10	Polonia	247.046.764	208.366.885	-15,7%
11	Stati Uniti	226.354.432	193.398.220	-14,6%
12	Austria	218.936.743	196.983.862	-10,0%
13	Regno Unito	199.622.280	179.509.744	-10,1%
14	Brasile	191.366.839	149.431.973	-21,9%
15	Tunisia	190.425.172	171.601.001	-9,9%
16	Turchia	160.456.511	119.981.214	-25,2%
17	India	148.670.034	121.303.375	-18,4%
18	Svezia	121.601.024	123.250.355	1,4%
19	Giappone	117.666.299	232.860.011	97,9%
20	Slovenia	101.774.286	85.509.624	-16,0%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT Coeweb

**TAV. 9.6 - VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE IMPORTAZIONI
(valori in euro)**

pos.	tipologia merceologica	2019	2020	var.%
1	CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	951.056.243	784.553.407	-17,5%
2	CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	741.636.428	707.291.699	-4,6%
3	CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	639.557.921	479.310.623	-25,1%
4	CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	506.254.204	390.034.946	-23,0%
5	AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti	439.311.984	510.462.994	16,2%
6	CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne	364.825.116	297.721.003	-18,4%
7	CK281-Macchine di impiego generale	352.447.219	334.907.572	-5,0%
8	CH241-Prodotti della siderurgia	330.144.582	268.274.707	-18,7%
9	CC171-Pasta-carta, carta e cartone	253.220.400	171.448.903	-32,3%
10	CK282-Altre macchine di impiego generale	226.771.572	208.227.691	-8,2%
11	CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	217.674.214	202.092.140	-7,2%
12	CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie	202.704.872	184.211.017	-9,1%
13	CK289-Altre macchine per impieghi speciali	174.162.490	271.346.173	55,8%
14	CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate	165.705.959	124.879.210	-24,6%
15	CG222-Articoli in materie plastiche	161.178.911	137.959.315	-14,4%
16	CB132-Tessuti	156.380.159	110.292.135	-29,5%
17	CB131-Filati di fibre tessili	150.685.629	97.919.299	-35,0%
18	CB152-Calzature	121.306.774	99.557.120	-17,9%
19	CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici	115.984.897	108.705.856	-6,3%
20	CL291-Autoveicoli	113.007.543	127.854.288	13,1%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

TAB. 9.7 – ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE - VENETO E VICENZA - ANNO 2020

Classe di valore (migliaia di euro)	VENETO		VICENZA	
	n.	% sul tot. Esportatori	n.	% sul tot. Esportatori
0-75	21.771	66,0%	3.935	57,3%
75-250	3.537	10,7%	852	12,4%
250-750	2.391	7,2%	622	9,1%
750-2.500	2.364	7,2%	626	9,1%
2.500-5.000	1.124	3,4%	316	4,6%
5.000-15.000	1.041	3,2%	291	4,2%
15.000-50.000	553	1,7%	161	2,3%
oltre 50.000	208	0,6%	59	0,9%
Totale	32.989	100,0%	6.862	100,0%
Numero imprese attive	430.266		72.947	
% su tot imprese	7,7%		9,4%	

TAB. 9.8 - ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE, ITALIA - ANNI 2017 E 2018*

Classe di valore (migliaia di euro)	2017		2018	
	n.	% sul tot. Esportatori	n.	% sul tot. Esportatori
0-75	78.834	56,6%	77.445	56,9%
75-250	14.900	10,7%	15.076	11,1%
250-750	12.555	9,0%	11.357	8,4%
750-2.500	15.643	11,2%	14.625	10,8%
2.500-5.000	6.510	4,7%	6.436	4,7%
5.000-15.000	6.361	4,6%	6.410	4,7%
15.000-50.000	3.210	2,3%	3.262	2,4%
oltre 50.000	1.330	1,0%	1.389	1,0%
Totale	139.343	100,0%	136.000	100,0%
Numero imprese attive	5.145.995		5.150.743	
% su tot imprese	2,7%		2,6%	

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT e Unioncamere Veneto

* Ultimo dato disponibile

**TAV 9,9 -PRIMI 10 PAESI NEL
2020 PER N. DI OPERATORI
VICENTINI (P. IVA) ALL'EXPORT**

PAESE	2020
Svizzera	1.701
Stati Uniti	1.598
Germania	1.518
Francia	1.447
Spagna	1.293
Polonia	1.087
Turchia	1.086
Regno Unito	1.072
Austria	1.040
Romania	993

**PRIMI 10 PAESI NEL 2020 PER
N. DI OPERATORI VICENTINI
(P.IVA) ALL'IMPORT**

PAESE	2020
Cina	1.469
Germania	1.344
Francia	782
Stati Uniti	624
Paesi Bassi	598
Spagna	590
Regno Unito	530
Svizzera	512
Turchia	494
Austria	463

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

N.b.: una impresa può aver esportato in più paesi ed importato da più paesi (l'impresa è conteggiata