

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

**TAV. 9.4 -
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

TAV. 9.10 - 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 una volta per paese)