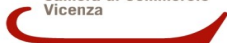


Capitolo 9

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Camera di Commercio
Vicenza



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel 2022 Vicenza raggiunge i 23 miliardi e 680 milioni di export, con un aumento del +16,0%, il risultato in valore assoluto più elevato di sempre. Al contrario dell'anno precedente, l'Italia sovraperforma però Vicenza con un incremento dell'export del +20,0%, pari a quasi 625 miliardi, dei quali il contributo di Vicenza rappresenta il 3,9%. Si può notare che in Italia sale anche il peso totale dei beni esportati, ma in misura minore rispetto al valore in euro (+10,5%). Ne discende che questo risultato positivo è sì frutto dell'impulso della domanda, ma probabilmente anche del noto rialzo dei prezzi che ha caratterizzato l'andamento economico dell'intero anno. Questa tesi è rafforzata anche dal fatto che le importazioni nazionali registrano un'impennata del +36,4% in valore ma solo del +3,9% in quantità, e che anche la nostra provincia vede una crescita del +23,9% nel valore delle importazioni, che nel manifatturiero raggiunge il +31,8%. Sfortunatamente non sono disponibili i dati locali riguardanti le quantità delle merci, per cui non è possibile un raffronto con la performance vicentina, ma è ipotizzabile che il fenomeno si ripeta anche a livello provinciale. Nel manifatturiero rallenta il ritmo di crescita delle esportazioni vicentine su base annua, passando da +20,6% a +15,6%. Fra i singoli comparti, sale ancora l'intensità della crescita dell'export dell'alimentare che passa dal +20,9% al +33,1%. Il farmaceutico ritorna in territorio positivo e va da -9,4% a +20,2% con una crescita pari a circa 55 milioni. Cala invece l'export di mezzi di trasporto e si attesta a -8,3%, pari a circa 47 milioni, probabilmente anche a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime incontrate dal settore automotive, tant'è che contemporaneamente calano anche le importazioni. Negli altri comparti si nota una generale crescita, tut-

tavia meno intensa rispetto al 2021. Tale risultato è frutto del prevedibile rallentamento dopo un anno di crescita impetuosa. In valore assoluto, l'incremento più elevato si trova nel comparto dei prodotti in metallo con circa 800 milioni, seguono i macchinari con 600 milioni. Le altre attività manifatturiere, dopo il +50,9% del 2021, salgono del +20,6% pari a circa 500 milioni, uno dei valori più alti dei comparti del manifatturiero. La divisione della gioielleria, che ne fa parte, vale 2 miliardi e 118 milioni, in aumento del +22,7% sul 2021, pari a circa 400 milioni. La quota delle esportazioni manifatturiere vicentine sul totale italiano scende dal 4,1% al 3,9%, ma la nostra provincia si conferma comunque terza per export a livello nazionale. Sul podio al secondo posto si trova ancora Torino, la cui incidenza sul totale invece cresce da 4,1% a 4,4%. La differenza fra l'export di Vicenza e quello Torino si amplia anche in valore assoluto e passa da 246 milioni a più di 2 miliardi. Torino è inoltre cresciuta maggiormente di Vicenza su base annua (+27,1%). Sul gradino più alto si trova ancora Milano, il cui export manifatturiero vale 53 miliardi e 600 milioni con un peso del 9,0% e una crescita del +19,6%. In classifica al quarto posto si trova Brescia, seguita da Firenze, Bergamo che nel 2022 supera Bologna, Modena, Treviso e Verona, ossia le altre due venete nella top 10 che restano al 9° e 10° posto.

La performance dell'export vicentino verso i cinque continenti appare leggermente modificata nell'era post-pandemica: l'Europa rimane il mercato principale, ma si amplia l'incidenza dell'America e dell'Asia. Africa e Oceania detengono quote minime in lieve crescita. La quota dell'Europa rimane la maggiore, ma si riduce passando da 66,6% a 63,4% quando nel 2019 era di 66,1%. In valore assoluto l'export verso l'area europea presenta tuttavia una crescita di circa 1 miliardo e 300 milioni su base annua (+10,1%) e ammonta a quasi 15

miliardi. Il mercato in maggiore crescita è l'America con un incremento del +31,4% dal 2021 pari a quasi 900 milioni, su un valore totale dell'export verso questo continente di 3 miliardi e 600 milioni. Aumenta anche il peso dell'Asia che va da 15,1% a 16,2%, superando quindi il dato pre-pandemico del 15,9%. L'incremento supera i 700 milioni, per un totale esportato in Asia di quasi 4 miliardi (+23,6% su base annua). Africa e Oceania ricoprono infine una posizione del tutto marginale rispetto agli altri continenti, seppur in lieve crescita in ragione di anno.

Fra i Paesi che maggiormente assorbono il prodotto manifatturiero berico, al primo posto si conferma la Germania, il cui mercato vale 2 miliardi e 800 milioni pari al 12,1% del totale, una quota in lieve discesa dal 12,3% del 2021. In valore assoluto si osserva però una crescita di circa 360 milioni, ossia del +14,5% su un ammontare che supera i 2 miliardi e 800 milioni. Rispetto al 2019, la differenza è di 800 milioni in più. Cresce l'incidenza degli Stati Uniti da 9,1% a 10,5% per un valore che sfiora i 2 miliardi e mezzo (+34,7% sul 2021, in valore assoluto più di 600 milioni). La Francia, al terzo posto, mantiene il suo peso di 9,1% e cresce del +14,5% in rallentamento quindi rispetto al +23,7% del 2021 sul 2020. Al quarto posto la Spagna con la quota del 4,2% a pari merito con il Regno Unito. L'export verso questi due Stati differisce per appena 12 milioni e mezzo, ma la Spagna cresce del +17,8% mentre il Regno Unito del +7,9%. Per quest'ultimo si nota un rallentamento dell'intensità in quanto la crescita era stata del +15,8% fra 2020 e 2021. Entrambi i Paesi assorbono merci vicentine per quasi un miliardo ciascuno. Segue la Polonia, che sale al 6° posto con un peso del 3,5% e che si conferma fra i mercati più interessanti per il nostro Paese e anche per la nostra provincia. In valore assoluto, nel 2022 il mercato polacco si avvicina a quello spagnolo e inglese presi singo-

larmente, dal quale differisce per circa 170 milioni. La Svizzera continua a cedere terreno: la quota si riduce in un anno dal 5,2% al 2,8% (era del 6,1% del 2019). In valore assoluto, fra il 2021 e il 2022 verso il mercato svizzero le imprese vicentine hanno esportato quasi 400 milioni in meno (-36,5%) e dal 2019 la perdita è stata del -63,6%. Il fenomeno può forse essere spiegato sia tramite la crisi attraversata dalle imprese del settore moda, molte aventi sede in Svizzera, sia con le recenti azioni di reshoring da parte di alcune imprese vicentine, le quali negli anni passati esportavano volumi ingenti verso il territorio elvetico. Per quanto riguarda il numero di esportatori per classi di valore, a Vicenza il maggior peso è detenuto dalle imprese che esportano fino a 75.000 euro, pari al 53,8% del totale di 6.844. Si tratta di un dato in calo, in quanto nel 2021 il totale era 7.049 e il peso delle imprese che esportano fino a 75K euro era di 57,1%. Anche la performance regionale vede un decremento, con un calo del totale da 32.911 a 32.708 e delle imprese esportatrici fino a 75K euro da 64,3% a 61,1%. Tuttavia, si nota un incremento nelle altre classi, in modo particolare la classe 75K-250K, dovuto forse anche alla fase inflattiva. Le imprese esportatrici vicentine incidono per il 20,9% sul totale delle imprese esportatrici venete.

Fra i primi 10 Paesi per numero di operatori vicentini all'export, la maggior quota è detenuta dalla Svizzera con 1.781 operatori, seguono gli USA che scalzano il Regno Unito. Per quanto riguarda invece i primi 10 Paesi per numero di operatori vicentini all'import, al primo posto è la Cina con 1.565, seguono la Germania e la Francia.

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

Luglio 2022

TAV. 9.1 - IMPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in euro) – PROVINCIA DI VICENZA			
Settori	2020	2021	2022
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	605.552.545	731.757.461	933.650.944
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	51.803.615	76.110.936	100.293.269
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	7.209.610.090	9.212.260.679	11.279.283.482
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	635.182.364	790.650.715	995.354.443
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	1.301.778.324	1.612.130.322	1.984.713.214
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	305.690.140	471.585.222	719.864.828
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	15.764.381	21.301.120	32.754.686
CE-Sostanze e prodotti chimici	853.997.960	1.246.675.093	1.361.534.225
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	62.136.739	105.905.401	129.344.980
CG-Articoli in gomma e materie plastiche	285.603.501	350.156.751	440.956.174
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	1.329.790.648	1.719.206.496	2.102.266.097
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	377.005.392	435.437.034	413.828.059
CJ-Apparecchi elettrici	513.974.917	681.434.828	904.331.189
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	961.230.632	1.013.287.263	1.292.049.079
CL-Mezzi di trasporto	299.609.955	396.001.762	393.496.072
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	267.845.137	368.488.672	508.790.436
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	55.739.580	133.448.524	194.133.892
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	4.773.186	5.675.495	6.485.019
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1.445	1.862	45
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTEN. E DIVERTIM.	872.861	3.601.829	4.442.392
V-MERCI DICH. COME PROVV. DI BORDO, MERCI NAZ. DI RIT. E RESP., MERCI VARIE	55.241.180	53.136.606	143.645.281
TOTALE	7.983.594.502	10.215.993.392	12.661.934.324

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

TAV. 9.2 - ESPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in euro) – PROVINCIA DI VICENZA

Settori	2020	2021	2022
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	37.210.790	35.286.605	35.810.286
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	13.084.010	19.457.483	23.423.503
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	16.645.720.198	20.204.520.762	23.360.731.144
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	724.569.164	884.631.995	1.177.774.478
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	4.137.762.914	4.467.860.492	4.721.469.386
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	393.294.844	528.747.071	695.574.113
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	969.638	1.518.918	1.512.743
CE-Sostanze e prodotti chimici	766.500.041	931.722.172	1.028.972.458
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	300.553.253	272.968.604	328.143.307
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	887.722.843	1.058.370.434	1.114.493.976
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	2.287.881.737	2.992.008.641	3.807.760.628
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	354.883.933	483.048.084	534.222.638
CJ-Apparecchi elettrici	1.446.354.856	1.956.848.386	2.272.331.206
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	3.376.744.401	3.720.823.997	4.339.024.562
CL-Mezzi di trasporto	432.766.327	570.878.108	523.412.044
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	1.535.716.247	2.335.093.860	2.816.039.605
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	30.190.177	42.871.579	55.010.701
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	67.854.341	83.238.804	99.810.943
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	0	0	2.484
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIM	816.585	1.271.881	2.397.419
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISI DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RES	46.704.554	35.624.781	103.007.993
TOTALE	16.841.580.655	20.422.271.895	23.680.194.473

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

TAB. 9.3 – ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE - VENETO E VICENZA - ANNO 2022				
Classe di valore (migliaia di euro)	VENETO		VICENZA	
	n.	% sul tot. Esportatori	n.	% sul tot. Esportatori
0-75	19.999	61,1%	3.682	53,8%
75-250	3.731	11,4%	799	11,7%
250-750	2.746	8,4%	655	9,6%
750-2.500	2.697	8,2%	708	10,3%
2.500-5.000	1.225	3,7%	352	5,1%
5.000-15.000	1.297	4,0%	347	5,1%
15.000-50.000	721	2,2%	210	3,1%
oltre 50.000	292	0,9%	91	1,3%
Totale	32.708	100,0%	6.844	100,0%
Numero imprese attive	424.991		71.795	
% su tot imprese	7,7%		9,5%	

TAB. 9.4 - ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE, ITALIA - ANNI 2021 e 2022*				
Classe di valore (migliaia di euro)	2021		2022	
	n.	% sul tot. Esportatori	n.	% sul tot. Esportatori
0-75	76.813	56,0%	75.151	54,6%
75-250	14.809	10,8%	15.511	11,3%
250-750	12.415	9,0%	12.418	9,0%
750-2.500	14.866	10,8%	15.066	10,9%
2.500-5.000	6.657	4,9%	6.719	4,9%
5.000-15.000	6.636	4,8%	7.147	5,2%
15.000-50.000	3.480	2,5%	3.861	2,8%
oltre 50.000	1.544	1,1%	1.791	1,3%
Totale	137.220	100,0%	137.664	100,0%
Numero imprese attive	5.164.831		5.129.335	
% su tot imprese	2,7%		2,7%	

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

* Ultimo dato disponibile

TAV 9.5 – PRIMI 10 PAESI NEL 2021 PER N. DI OPERATORI VICENTINI (P. IVA) ALL'EXPORT	
PAESE	2022
Svizzera	1.781
Stati Uniti	1.766
Regno Unito	1.566
Germania	1.514
Francia	1.480
Spagna	1.331
Polonia	1.142
Austria	1.083
Turchia	1.029
Romania	1.023

TAV 9.6 - PRIMI 10 PAESI NEL 2021 PER N. DI OPERATORI VICENTINI (P.IVA) ALL'IMPORT	
PAESE	2022
Cina	1.565
Germania	1.424
Francia	826
Spagna	680
Regno Unito	678
Paesi Bassi	661
Stati Uniti	654
Turchia	564
Svizzera	540
Austria	491

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 più volte)

**TAV. 9.7 - VICENZA: PRIMI 20 PAESI PER VALORE DELLE
ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE (valori in euro)**

pos.	Paesi	2021	2022	var. %
1	Germania	2.471.700.536	2.831.327.008	14,5%
2	Stati Uniti	1.822.932.310	2.456.149.785	34,7%
3	Francia	1.848.296.917	2.117.108.416	14,5%
4	Spagna	834.786.046	983.210.763	17,8%
5	Regno Unito	899.967.482	970.789.100	7,9%
6	Polonia	700.492.487	808.032.753	15,4%
7	Svizzera	1.036.170.078	657.699.167	-36,5%
8	Cina	521.670.924	598.344.039	14,7%
9	Austria	485.105.971	588.919.277	21,4%
10	Paesi Bassi	465.426.068	585.439.300	25,8%
11	Romania	502.617.874	560.182.308	11,5%
12	Turchia	345.936.742	531.728.896	53,7%
13	Belgio	452.154.316	520.252.807	15,1%
14	Emirati Arabi	328.549.857	485.526.807	47,8%
15	Rep.a Ceca	395.195.788	454.656.303	15,0%
16	Svezia	284.616.991	326.605.675	14,8%
17	Russia	410.074.132	322.918.492	-21,3%
18	Canada	226.506.803	291.103.614	28,5%
19	Corea del Sud	201.864.083	284.284.446	40,8%
20	India	240.865.704	281.802.232	17,0%

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

**TAV. 9.8 - VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE
ESPORTAZIONI (valori in euro)**

pos.	Tipologia merceologica	2021	2022	var. %
1	CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	2.286.589.230	2.515.031.045	10,0%
2	CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate	1.726.004.374	2.118.492.174	22,7%

3	CK282-Altre macchine di impiego generale	1.064.818.375	1.218.909.328	14,5%
4	CK289-Altre macchine per impieghi speciali	1.080.586.557	1.163.486.932	7,7%
5	CK281-Macchine di impiego generale	896.087.348	1.115.599.258	24,5%
6	CH259-Altri prodotti in metallo	850.051.769	1.087.553.163	27,9%
7	CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	1.003.562.220	1.060.541.559	5,7%
8	CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	727.472.316	915.595.395	25,9%
9	CH241-Prodotti della siderurgia	646.035.893	849.739.757	31,5%
10	CG222-Articoli in materie plastiche	700.572.846	741.517.897	5,8%
11	CJ273-Apparecchiature di cablaggio	620.368.654	651.046.058	4,9%

12	CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	517.250.356	627.137.365	21,2%
13	CM310-Mobili	465.192.012	555.058.246	19,3%
14	CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	396.622.202	502.889.439	26,8%
15	CH243-Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio	351.073.346	476.775.678	35,8%
16	CB152-Calzature	524.414.397	465.673.669	-11,2%
17	CC171-Pasta-carta, carta e cartone	331.705.663	461.730.874	39,2%
18	CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	355.657.152	460.811.345	29,6%
19	CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	323.674.565	380.217.699	17,5%
20	CJ275-Apparecchi per uso domestico	275.757.693	352.625.086	27,9%

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

**TAV. 9.9 - VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE IMPORTAZIONI
(valori in euro)**

pos.	tipologia merceologica	2020	2021	var. %
1	CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	1.061.480.786	1.141.865.777	7,6%
2	CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	950.859.943	1.003.542.046	5,5%
3	AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti	630.648.554	770.528.288	22,2%
4	CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	682.446.329	716.845.923	5,0%
5	CH241-Prodotti della siderurgia	389.572.279	619.038.457	58,9%
6	CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	426.568.667	553.755.269	29,8%
7	CK281-Macchine di impiego generale	405.267.047	463.661.908	14,4%
8	CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne	408.337.486	414.115.421	1,4%
9	CC171-Pasta-carta, carta e cartone	260.861.244	404.205.017	55,0%
10	CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	262.730.840	386.376.902	47,1%
11	CK282-Altre macchine di impiego generale	276.086.705	376.561.968	36,4%
12	CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie	200.798.897	257.367.984	28,2%
13	CK289-Altre macchine per impieghi speciali	165.408.621	244.894.259	48,1%
14	CG222-Articoli in materie plastiche	172.429.571	237.015.261	37,5%

15	CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate	176.603.553	226.128.644	28,0%
16	CB152-Calzature	148.747.199	221.934.564	49,2%
17	EE381-Rifiuti	133.443.719	194.133.889	45,5%
18	CL291-Autoveicoli	194.512.479	179.182.546	-7,9%
19	CB131-Filati di fibre tessili	105.031.622	165.642.283	57,7%
20	CH259-Altri prodotti in metallo	137.571.222	164.417.462	19,5%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT