UNIONCAMERE VENETO

Nuovi scenari del commercio internazionale del Veneto

Antonella Trevisanato – Area Studi e Ricerche Unioncamere del Veneto

Venezia, 12 febbraio 2020

centrostudi@ven.camcom.it

UNIONCAMERE VENETO

Il contesto generale

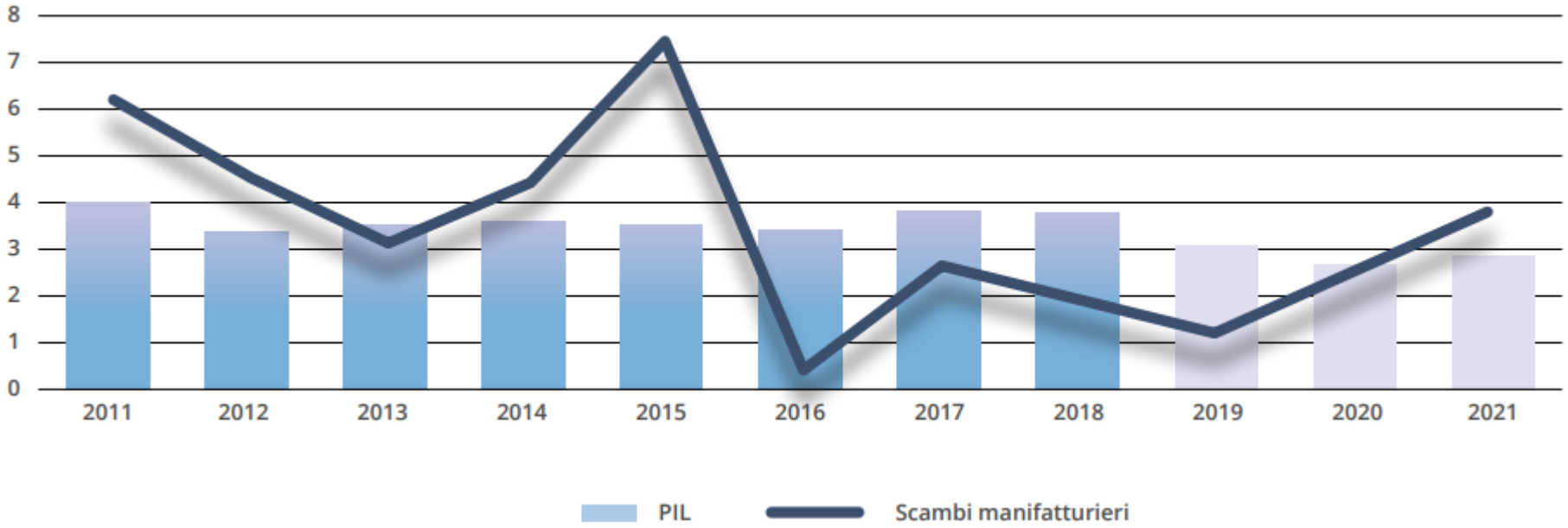
Il quadro geoeconomico: clima di incertezza e tensioni…

La **persistente debolezza della congiuntura internazionale** - legata al perdurare degli effetti delle politiche tariffarie, unitamente alla decelerazione delle maggiori economie asiatiche, alla contrazione dell'industria manifatturiera tedesca e al concretizzarsi della Brexit - ha continuato a penalizzare fortemente il commercio mondiale ed in particolare quello dei principali Paesi europei che hanno segnato **ritmi di crescita sempre più contenuti.**

… che condizionano gli scambi mondiali di merci: +2,9% la crescita al ribasso nel 2020 (?)

Da almeno un decennio, il **commercio internazionale** ha cambiato faccia con una diminuzione significativa del **tasso di sviluppo rispetto a quello della produzione mondiale**.

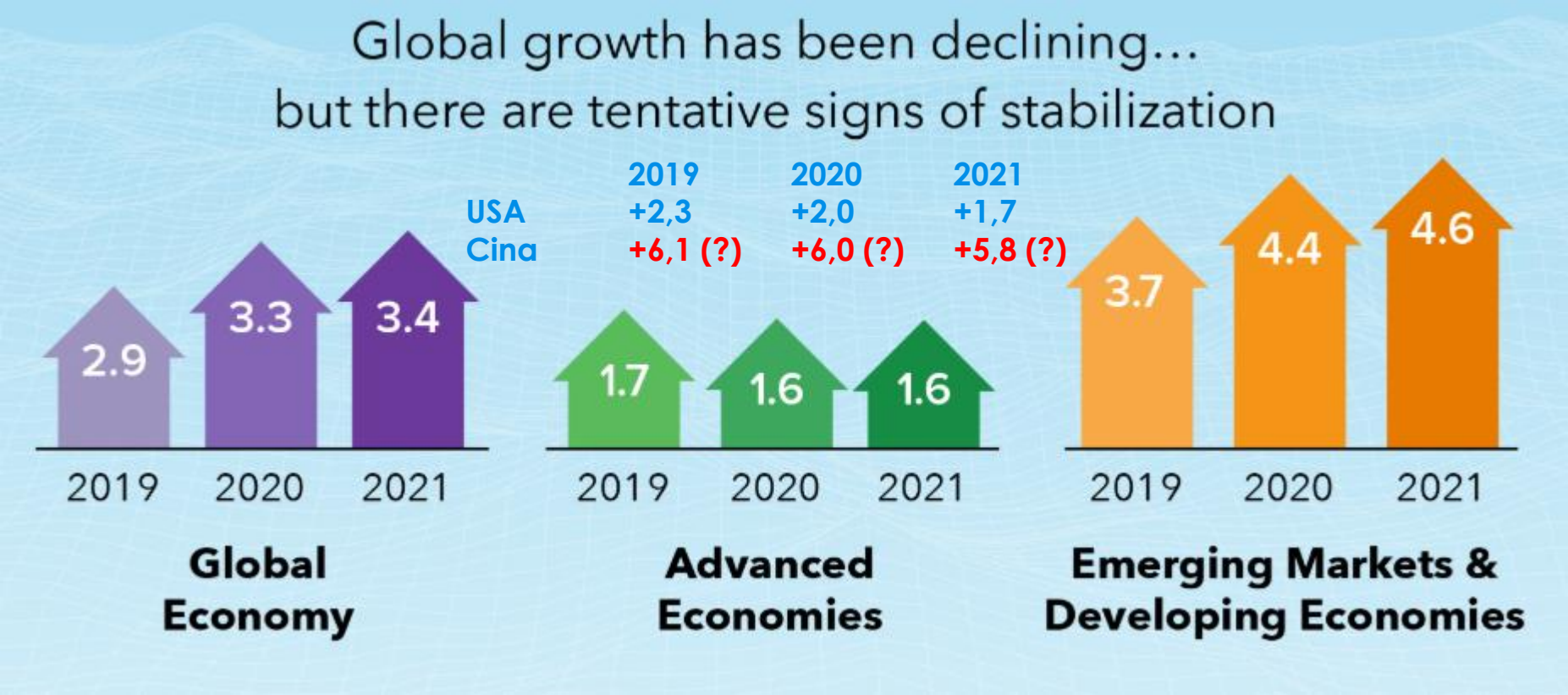
PIL e commercio mondiale (variazione percentuale per anno a prezzi costanti)



Fonte: ICE-Prometeia (2019), Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori

La crescita globale rimane stabile: +3,3% nel 2020 e +3,4% nel 2021

Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali



Fonte: FMI World Economic Outlook Update, January 2020

+0,8% il Pil Veneto nel 2020: in stallo domanda interna, investimenti e consumi delle famiglie, l'export si riprende dopo la frenata

Anno 2020 (var. %)

+0,8% Pil (era +0,4% nel 2019)

+1,2% domanda interna (era +1,2%)

+1,2% consumi delle famiglie (era +0,9%)

+2,5% investimenti fissi lordi (era +2,7%)

+2,3% export (era +0,0%)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2020

Gli scambi commerciali: ultimi dati gennaio-settembre 2019

Esportazioni delle Regioni italiane

Export per regione. Ordinamento decrescente per valori 2019 in milioni di euro

Regioni	gen-set 2019 (provv.)	var. gen-set '19 / gen-set '18	
		ass.	%
Italia	**352.376**	**+8.428**	**+2,5**
Lombardia	94.434	+338	+0,4
Emilia-Romagna	49.140	+2.231	+4,8
Veneto	47.759	+507	+1,1
Piemonte	34.877	-1.048	-2,9
Toscana	31.766	+4.640	+17,1
Lazio	19.711	+3.478	+21,4
Friuli-Venezia Giulia	10.636	-831	-7,2
Marche	9.058	+336	+3,9
Campania	8.767	+642	+7,9
Sicilia	6.865	-1.292	-15,8
Trentino Alto Adige	6.683	+179	+2,8
Puglia	6.547	+540	+9,0
Abruzzo	6.427	-93	-1,4
Liguria	5.196	-547	-9,5
Sardegna	4.093	-82	-2,0
Umbria	3.154	-42	-1,3
Basilicata	2.676	-644	-19,4
Valle D'Aosta	551	-9	-1,6
Molise	509	-5	-0,9
Calabria	330	-93	-22,0

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

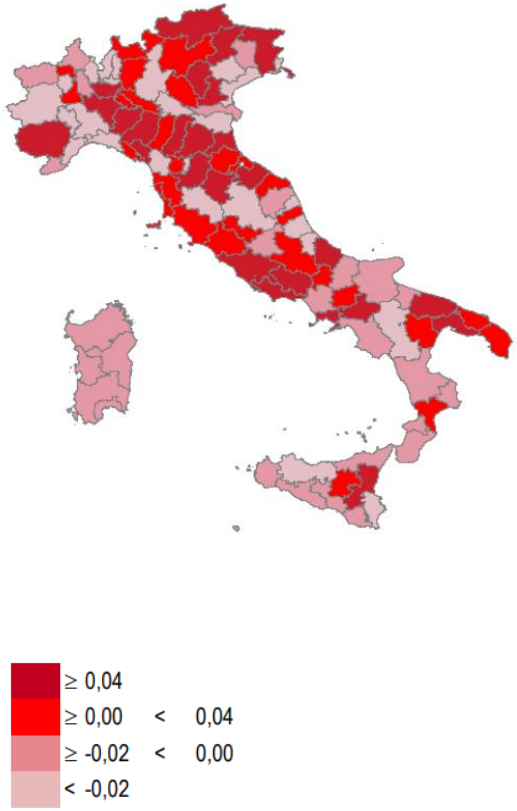
Il commercio estero italiano ha subìto un rallentamento che risulta confermato: le esportazioni registrano un **+2,5%** (contro il +3,7% di un anno fa) mentre le importazioni si fermano al **+0,7**%, ben al di sotto del risultato dello stesso periodo dell'anno precedente (+5,5%).

Dinamica analoga si osserva per il **Nord-Est**: la crescita si ferma al +1,9%, contro un aumento più che doppio registrato nello stesso periodo dell'anno precedente (+4,7%).

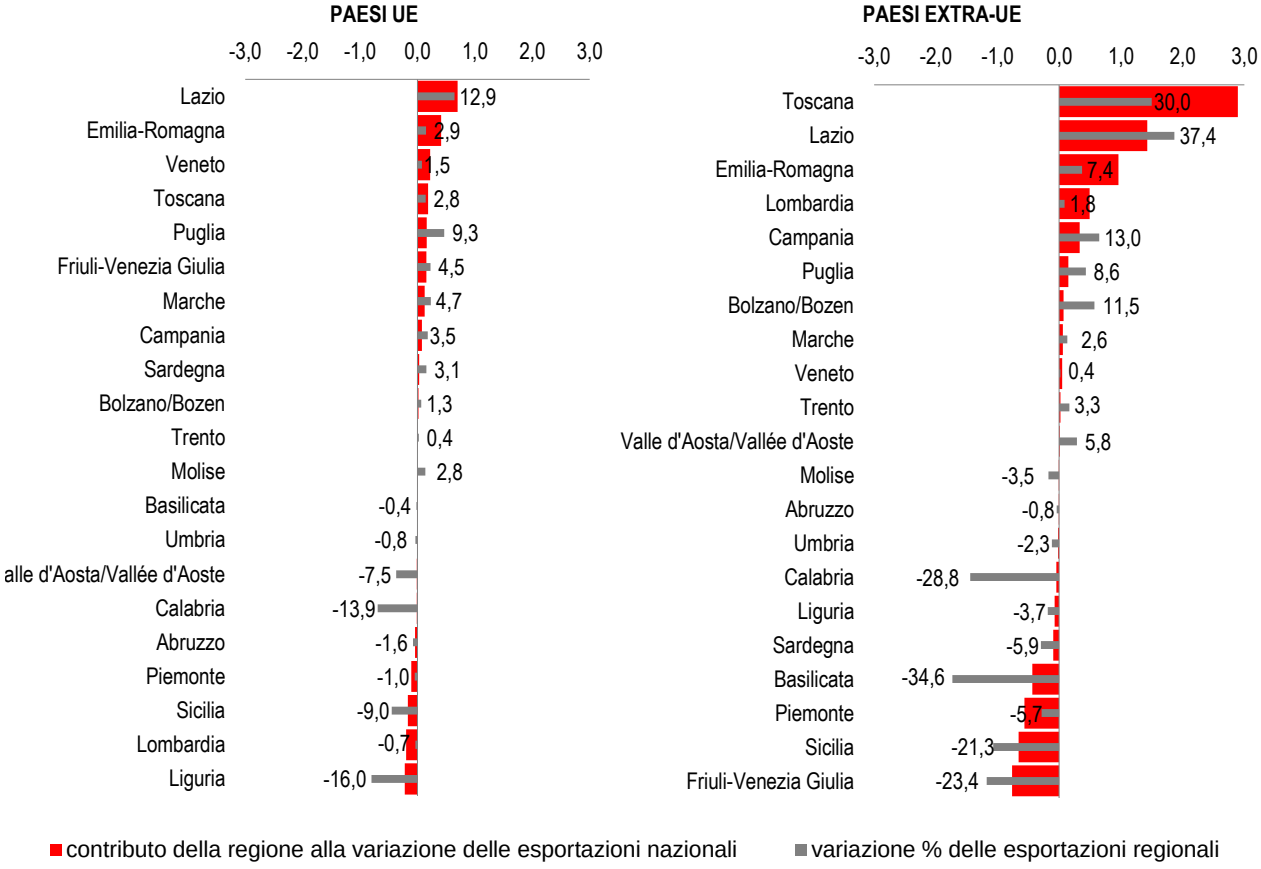
Tra le regioni più dinamiche si segnala l'**Emilia-Romagna** (+4,8%), con un risultato quasi in linea con quello dell'anno precedente, mentre il **Veneto** si ferma al +1,1% (contro il +3,5% di un anno fa).

Il 13,6% dell'export italiano ha origine in Veneto (3° posto dopo Lombardia e Emilia-Romagna)

Contributo provinciale alla variazione delle esportazioni nazionali



Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali per Area UE ed extra UE



Fonte: : Istat, Le esportazioni delle regioni italiane, 11 dicembre 2019

Le performance dell'export Veneto: valori positivi e debole incremento nei primi nove mesi 2019

Anno 2018

EXPORT

63,3 miliardi

+2,8%

SALDO

14,8 miliardi

IMPORT

48,6 miliardi

+5,2%

Gen-set 2019

EXPORT

47,8 miliardi

+1,1%

SALDO

11 miliardi

IMPORT

36,8 miliardi

+1,1%

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

I mercati di sbocco della manifattura: le vendite trainate dal mercato europeo

Veneto. Primi mercati delle esportazioni di PRODOTTI MANIFATTURIERI. Valore e var. %. Gen-Set 2019

- 6,0 mld € -0,4% Germania
- 4,9 mld € +4,2% Francia
- 3,9 mld € +8,0% USA
- 2,7 mld € +5,0% UK
- 2,5 mld € +11,8% Spagna
- 1,7 mld € +4,6% Svizzera
- 1,3 mld € -2,9% Polonia
- 28 mld € +1,2% UE28
- 18 mld € +0,4% extra UE28
- 46,3 mld € +0,9% MONDO

- Uno sguardo complessivo ai mercati di sbocco evidenzia come le vendite siano trainate dai **mercati Ue**: contribuiscono con oltre 28,4 miliardi alle vendite del periodo (+1,2% su base annua). **Germania** e **Francia** si confermano i primi due mercati di riferimento (quasi ¼ dell'export regionale) con una dinamica però negativa per il mercato tedesco (-0,4%). Il maggior contributo positivo viene dalla **Spagna** (+11,8%; 2,5 miliardi). In decisa contrazione, invece, le vendite verso **Polonia** (-2,9%) e **Romania** (-7,4%).
- In ambito **extra Ue** la crescita si ferma al +0,4%. In forte aumento l'export verso gli **USA** (+8%; 3,9 miliari di euro), in flessione invece verso la **Cina** (-13,2%; 1 miliardo).

I settori export: andamenti positivi occhialeria, alimentari e mezzi di trasporto

Veneto. Primi settori export. Valore, var. % e comp. %. Gen-Set 2019

Settori	Mld €	Comp. %	Var. %
Macchinari	9,4	19,8	-0,9
Occhialeria	3,1	6,4	6,2
Prodotti alimentari	2,6	5,5	3,2
Carpenteria metallica	2,6	5,3	-2,2
Abbigliamento	2,5	5,2	0,7
Altre apparecchiature elettriche	2,4	5,0	-4,2
Metallurgia	2,4	4,9	4,8
Concia e lavorazioni pelli	2,1	4,4	1,2
Calzature	2,1	4,4	-0,9
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	2,0	4,3	-2,0
Mezzi di trasporto e componentistica	2,0	4,2	17,9
Mobili	2,0	4,2	-0,9
Bevande	1,9	4,0	3,5
Prodotti in gomma o plastica	1,8	3,7	1,9
Gioielli	1,2	2,6	5,9
Elettrodomestici	1,1	2,4	-6,9
…	…	…	…
Totale	**47,8**	**100,0**	**1,1**

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

Trainano le vendite dell'**occhialeria** che sfiorano nei primi nove mesi dell'anno i 3 miliardi di euro, in crescita del +6,2% su base annua. Il settore, che mantiene un peso del 6,4% sull'export veneto del periodo, cresce sia nei mercati dell'Ue che nei mercati extra Ue.

Al netto dell'occhialeria l'export veneto si mantiene poco al di sopra della stazionarietà (+0,7%): quindi in sensibile decelerazione, dopo il risultato più che positivo registrato un anno fa (+3,8%). Si osservano, infatti, prevalentemente risultati negativi. Primo fra tutti quello dell'industria dei **macchinari**, le cui vendite, pari a 9,4 mld (quasi il 20% delle esportazioni totali), scendono di quasi 83 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (-0,9%). In controtendenza, seppur con valori esportati decisamente più contenuti, le vendite di **prodotti alimentari, abbigliamento e metallurgia**. In accelerazione l'export di **mezzi di trasporto e componentistica**.

I settori import: aumentano gli acquisti di mezzi di trasporto

Veneto. Primi settori import. Valore, var. % e comp. %. Gen-Set 2019

Settori	Mld €	Comp. %	Var. %
Mezzi di trasporto e componentistica	6,2	17,0	11,1
Metallurgia	3,4	9,3	0,4
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	3,2	8,6	1,1
Prodotti alimentari	3,1	8,3	-0,8
Macchinari	2,5	6,7	-1,4
Abbigliamento	2,1	5,7	-3,5
Agricoltura e pesca	2,0	5,5	-1,8
Calzature	1,4	3,7	-0,3
Altre apparecchiature elettriche	1,2	3,4	5,2
Prodotti delle miniere e delle cave	1,2	3,3	8,6
Elettronica, app. medicali e di misuraz.	1,0	2,8	13,7
Carpenteria metallica	1,0	2,6	4,8
Carta e stampa	1,0	2,6	-2,4
Prodotti in gomma o plastica	0,9	2,5	-0,2
Prodotti petroliferi raffinati	0,8	2,2	-23,6
Occhialeria	0,8	2,1	4,0
…	…	…	…
Totale	**36,8**	**100,0**	**1,1**

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

In crescita gli acquisti di **mezzi di trasporto e componentistica** (+11,1%) che rappresentano il 17% dell'import regionale.

Diminuiscono gli acquisti di **alimentare**, **macchinari** e **abbigliamento**.

Export in aumento soprattutto a Belluno, Padova e Vicenza

Export province del Veneto (valore e var.%)
Gennaio-settembre 2019

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

Export: incrocio principali settori, province e mercati

Export province del Veneto (valore e var.%). Gennaio-settembre 2019

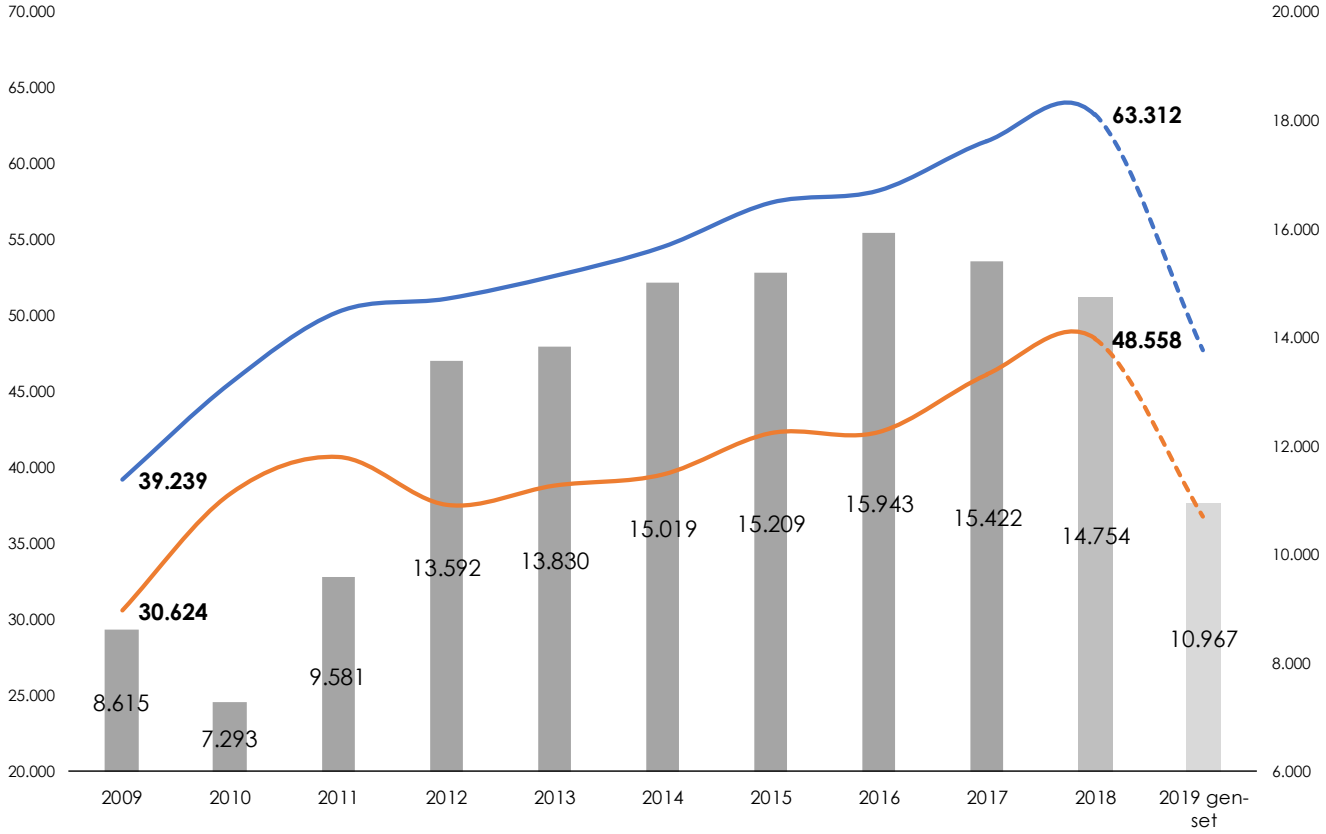
Veneto			Province					
Settore	mld €	var.% gen-set 19/18	Principali province	mld €	Quota %	var.% gen-set 19/18	provincia-principali Paesi	
Macchinari	9,4	-0,9%	**Vicenza**	2,7	28%	+1,7%	+5% Germania	-25,8% USA
			Padova	2,4	25%	+0,1%	+2,8% Germania	+29,5% USA
			Treviso	1,7	18%	-3,1%	-6,4% Germania	-18,1% USA
Occhialeria	3,1	+6,2%	**Belluno**	2,2	71%	+6,6%	+11,9% USA	+13% Germania
Prodotti alimentari	2,6	+3,2%	**Verona**	1,4	48%	+4,4%	+7,3% Germania	+41,7% USA
			Vicenza	0,4	15%	+5,5%	+6,8% Francia	+6,1% UK
			Treviso	0,4	15%	+4,4%	+6,7% Francia	+56,4% USA
Mezzi di trasporto	2,0	+17,9%	**Verona**	0,5	28%	+20,4%	+29,6% Francia	+52% UK
			Padova	0,4	21%	+48,3%	exploit Spagna (navi e imbarcazioni)	
			Treviso	0,4	20%	+5,8%	+6,9% Germania	+21,4% UK

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

Gli scambi commerciali del Veneto: l'evoluzione degli ultimi dieci anni

L'export veneto aumenta più della metà in 10 anni (+61,3%)

Interscambio commerciale Veneto-Mondo. Valori in milioni di euro. Anni 2009-III trim 2019

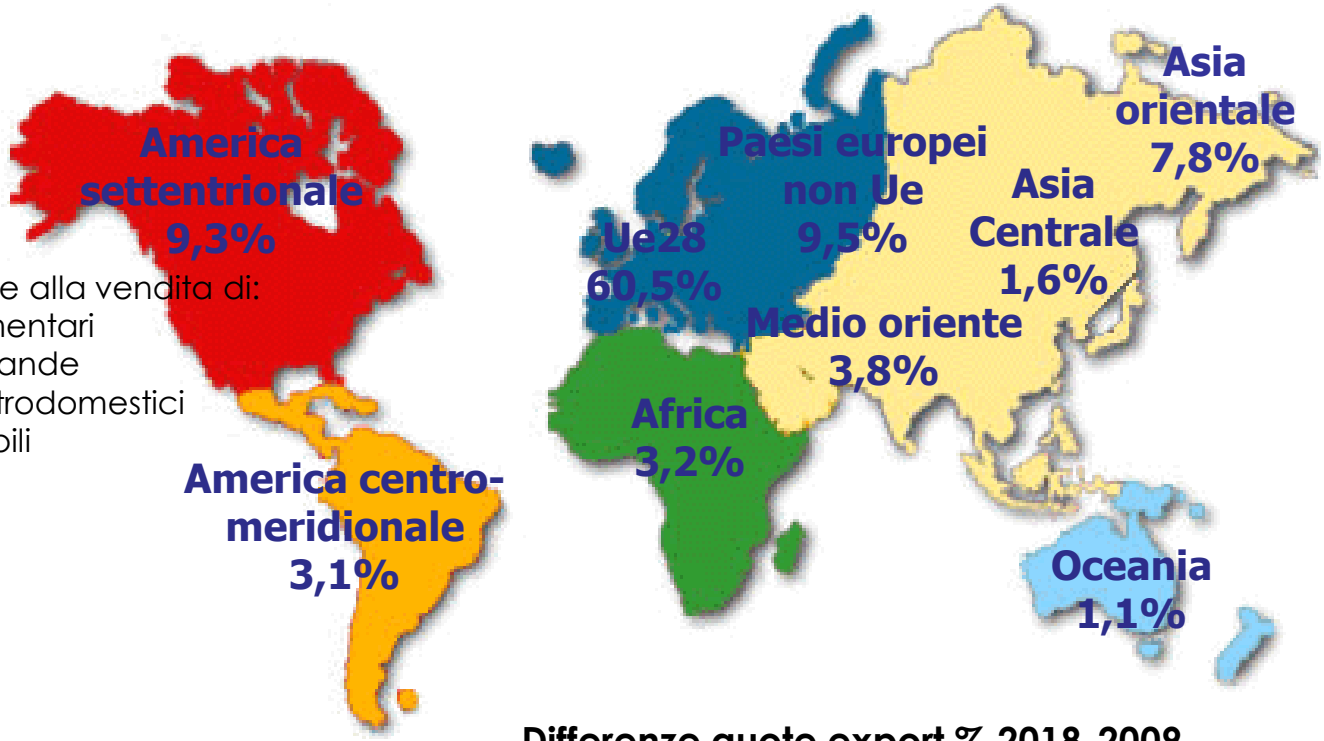


Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

Tracciando un bilancio di lungo periodo 2009-2018 risulta evidente che il Veneto in dieci anni ha realizzato un consistente aumento del suo **saldo commerciale**, che è passato da un surplus di 8,6 miliardi di euro a quasi 15, con un miglioramento complessivo pari a più 6 miliardi.

America settentrionale e Asia orientale sostengono l'export veneto

Export Veneto per macroaree (quote %). Anno 2018



Grazie alla vendita di:
- Alimentari
- Bevande
- Elettrodomestici
- Mobili

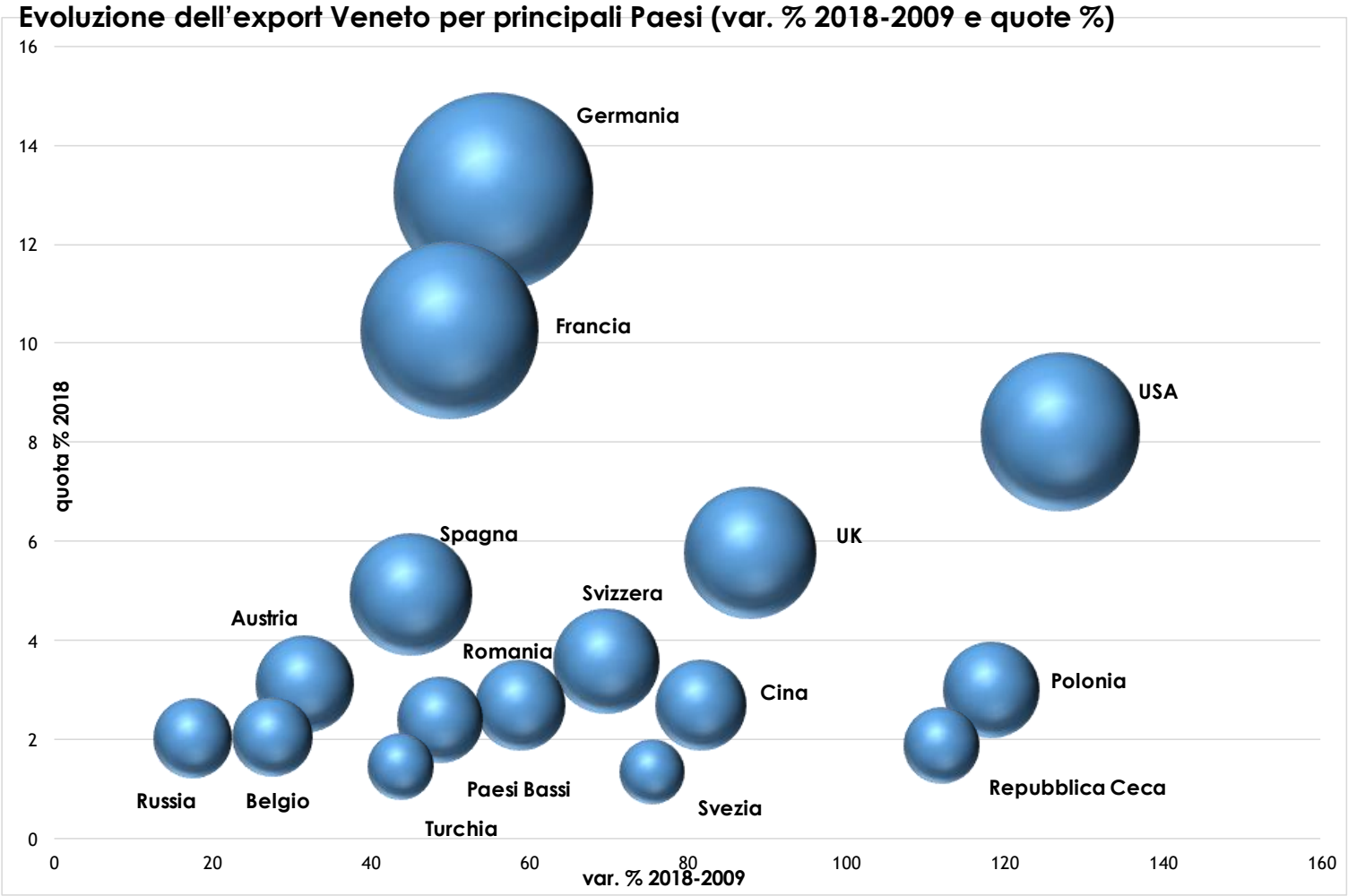
Grazie alla vendita di:
- Mobili
- Occhialeria

Differenze quote export % 2018-2009

Asia orientale	Asia centrale	Unione Europea	Altri Europa	Nord America	America Latina	Africa sett	Medio Oriente
+1,0	+0,3	-2,3	-0,8	+2,6	+0,5	-0,9	-0,6

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

Principali mercati: l'evoluzione dell'export veneto



Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

Macchinari, occhialeria e bevande rafforzano il loro peso nel made in Veneto

Evoluzione del commercio estero per settori. Graduatoria primi e ultimi 7 settori per diff. quote export 2018-2009

Settori	Valori in milioni €	Quota % 2018	Diff. Quote % 18/09
	Export	Export	Export
Macchinari	12.858	20,3	1,8
Occhialeria	3.881	6,1	1,3
Bevande	2.527	4,0	1,1
Prodotti alimentari	3.320	5,2	1,0
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	2.775	4,4	0,5
Altri servizi	930	1,5	0,5
Concia e lavorazioni pelli	2.809	4,4	0,4
Mobili	2.704	4,3	-0,5
Gioielli	1.610	2,5	-0,6
Elettronica, app. medicali e di misuraz.	975	1,5	-0,6
Filati e tessuti	1.306	2,1	-0,7
Carpenteria metallica	3.468	5,5	-0,9
Mezzi di trasporto e componentistica	2.278	3,6	-1,0
Abbigliamento	3.216	5,1	-1,1
Totale	**63.312**	**100,0**	

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

CINA

Evoluzione del commercio estero per settori. Graduatoria primi e ultimi 7 settori per diff. quote export 2018-2009

Settori	Valori in milioni €	Quota % 2018	Diff. Quote % 18/09
	Export	Export	Export
Occhialeria	205	12,1	9,2
Mobili	93	5,5	4,3
Bevande	29	1,7	1,4
Altri prodotti industria manifatturiera	29	1,7	1,1
Carpenteria metallica	59	3,5	0,8
Abbigliamento	38	2,3	0,7
Calzature	21	1,2	0,7
Altri servizi	47	2,8	-0,6
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	98	5,8	-1,4
Elettronica, app. medicali e di misuraz.	39	2,3	-1,5
Mezzi di trasporto e componentistica	12	0,7	-1,8
Concia e lavorazioni pelli	149	8,8	-1,8
Macchinari	557	33,0	-3,6
Gioielli	1	0,1	-10,3
Totale	**1.690**	**100,0**	

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

USA

Evoluzione del commercio estero per settori. Graduatoria primi e ultimi 7 settori per diff. quote export 2018-2009

Settori	Valori in milioni €	Quota % 2018	Diff. Quote % 18/09
	Export	Export	Export
Mezzi di trasporto e componentistica	980	18,9	5,9
Filati e tessuti	310	6,0	1,9
Carpenteria metallica	454	8,7	1,5
Prodotti in gomma o plastica	930	17,9	1,2
Altri prodotti industria manifatturiera	159	3,1	1,1
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	80	1,5	1,0
Metallurgia	205	4,0	0,6
Legno	303	5,8	-0,5
Prodotti petroliferi raffinati	36	0,7	-0,5
Prodotti delle miniere e delle cave	223	4,3	-0,8
Carta e stampa	103	2,0	-1,0
Calzature	155	3,0	-1,7
Agricoltura e pesca	216	4,2	-2,9
Concia e lavorazioni pelli	86	1,6	-6,3
Totale	**5.194**	**100,0**	

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

UK

Evoluzione del commercio estero per settori. Graduatoria primi e ultimi 7 settori per diff. quote export 2018-2009

Settori	Valori in milioni €	Quota % 2018	Diff. Quote % 18/09
	Export	Export	Export
Bevande	495	13,6	6,7
Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	129	3,5	1,9
Macchinari	569	15,6	1,8
Occhialeria	258	7,1	1,8
Abbigliamento	265	7,3	0,7
Concia e lavorazioni pelli	110	3,0	0,5
Altri servizi	64	1,8	0,3
Agricoltura e pesca	21	0,6	-0,6
Metallurgia	104	2,9	-1,1
Prodotti alimentari	210	5,8	-1,1
Gioielli	45	1,2	-1,2
Elettrodomestici	90	2,5	-1,6
Mobili	248	6,8	-1,9
Carpenteria metallica	120	3,3	-5,1
Totale	**3.647**	**100,0**	

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

GERMANIA

Evoluzione del commercio estero per settori. Graduatoria primi e ultimi 7 settori per diff. quote export 2018-2009

Settori	Valori in milioni €	Quota % 2018	Diff. Quote % 18/09
	Export	Export	Export
Macchinari	1.391	16,8	3,4
Metallurgia	662	8,0	1,9
Prodotti alimentari	665	8,0	1,5
Prodotti in gomma o plastica	397	4,8	1,0
Occhialeria	274	3,3	0,8
Abbigliamento	447	5,4	0,7
Altre apparecchiature elettriche	518	6,3	0,6
Bevande	404	4,9	-0,7
Pietre tagliate, modellate e finite	86	1,0	-0,9
Mezzi di trasporto e componentistica	458	5,5	-1,0
Concia e lavorazioni pelli	165	2,0	-1,2
Calzature	352	4,3	-1,7
Mobili	349	4,2	-1,8
Elettrodomestici	177	2,1	-1,8
Totale	**8.260**	**100,0**	

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

MONDO

EUROPA

ITALIA

VENETO

www.venetocongiuntura.it

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/d
30175 Venezia - Marghera (VE)
Tel. +39 041 0999311

UNIONCAMERE
VENETO