

## Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

24/04/2018

### Esportazioni manifatturiere di Vicenza in Russia e Cina

APERTURA DESK ESTERI DI CONFARTIGIANATO VICENZA A MOSCA E PECHINO

Per il *made in* Vicenza, Cina e Russia insieme (1.013 milioni di euro) valgono il 14,3% in più del Regno Unito (886 milioni di euro). Inoltre risultano tra i tre mercati più dinamici crescendo rispettivamente del +18,4% e del +12,5%.

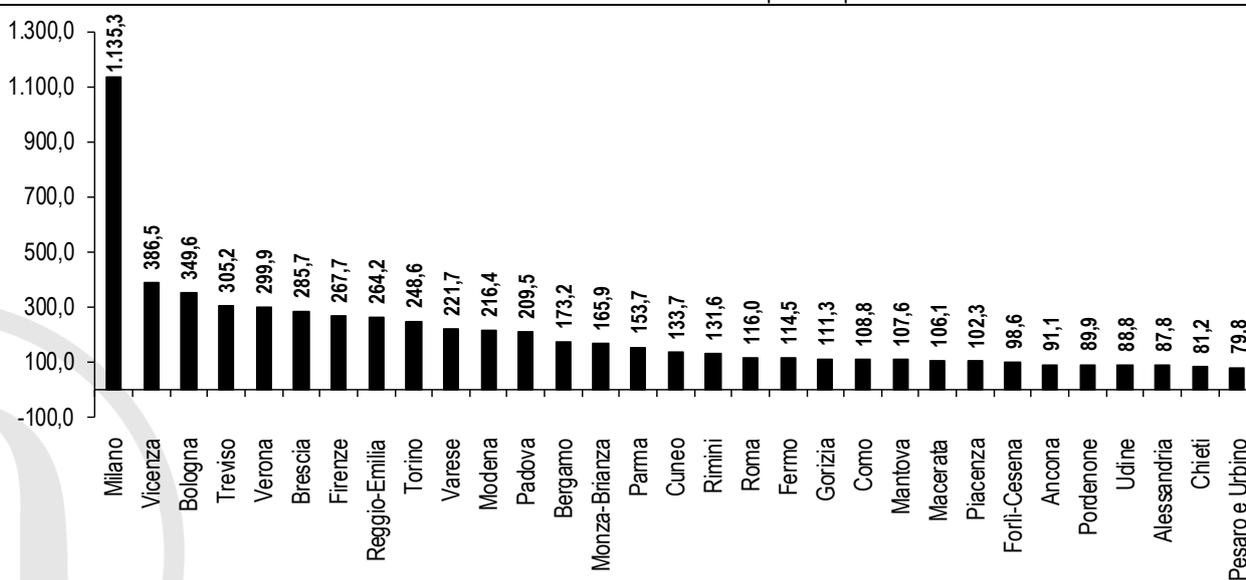
#### Esportazioni manifatturiere vicentine in Russia

La Russia rappresenta il 12° mercato di esportazioni manifatturiere di Vicenza: l'export verso il mercato sovietico vale 386,5 milioni di euro e l'import è pari a 33,8 milioni di euro, per un saldo del commercio estero positivo pari a 352,7 milioni di euro.

Vicenza risulta la 2° provincia dietro Milano per esportazioni manifatturiere verso la Federazione Russa, pur superando il capoluogo lombardo per grado di esposizione; Vicenza, infatti è la 4° provincia italiana per rapporto tra export in Russia e valore aggiunto territoriale.

#### Export manifatturiero verso la Russia: prime 31 province esportatrici

Anno 2017 – milioni di euro. Province con quota export > 1%



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.

Nell'ultimo anno le **vendite di prodotti manifatturieri vicentini in Russia sono cresciute del 12,5%**, variazione doppia rispetto al +5,6% del totale Mondo, risultando così il 3° mercato più dinamico delle esportazioni beriche, dietro a Cina (+18,4%) e Repubblica Ceca (+16,0%).

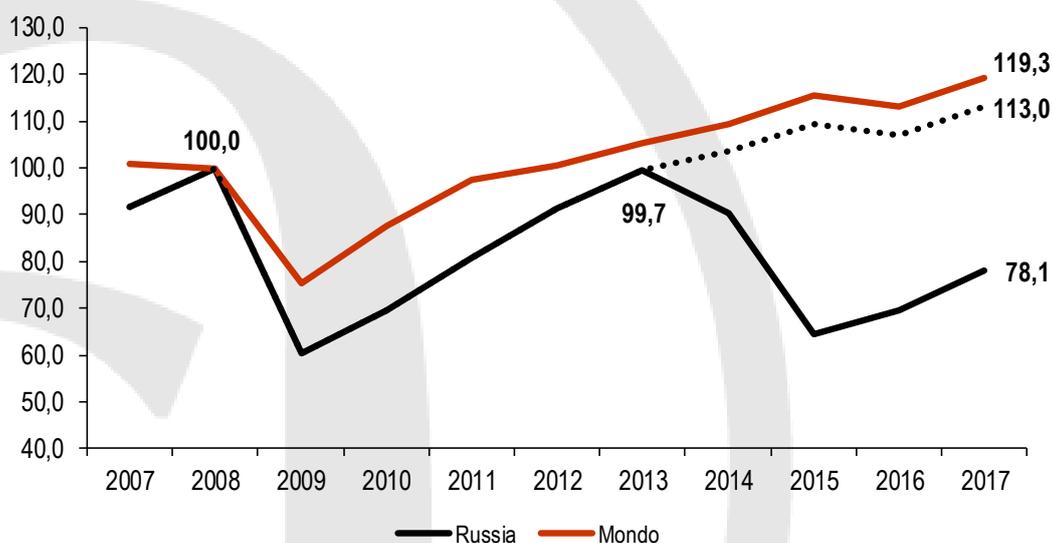
Tuttavia, il mercato russo risente ancora dell'**embargo russo** del 2014: nel 2013 si erano quasi raggiunti i livelli di export pre crisi (-0,3% rispetto al 2008) ma in seguito ai divieti di import imposti dalla Russia si è assistito ad un crollo delle esportazioni che nel 2015 registravano un -35,3% rispetto al 2013. Solo negli ultimi 2 anni si rileva una ripresa delle vendite (+21,0% tra il minimo registrato nel 2015 e il 2017), ma siamo ancora a -21,6% rispetto al 2013.

Nell'ipotesi in cui le esportazioni in Russia fossero cresciute con lo stesso tasso del totale export, oggi ammonterebbero a 559,4 milioni di euro, pari a +172,9 milioni di euro rispetto al livello reale attuale.

#### Andamento dell'export manifatturiero di Vicenza verso Russia e Mondo

Anni 2007-2017; valori indice anno base 2008=100.

Linea nera tratteggiata indica andamento Russia in ipotesi di tasso di crescita pari a Mondo



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

#### Elaborazione Flash

I principali prodotti *made in Vicenza* esportati in Russia sono i **Macchinari e apparecchiature** con un peso del 27,9% sul totale export, seguiti da **Prodotti in metallo (esclusi macchinari)** con il 12,6%, **Articoli in gomma e materie plastiche** con l'11,7%, **Articoli di abbigliamento** con l'11,4% e **Mobili** con il 7,8%.

Nel 2017 i settori che hanno registrato le maggiori crescite sono **Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi** (+58,6%, pari a +187 milioni di euro), **Prodotti delle altre industrie manifatturiere** (+45,9%, pari a +2.652 milioni di euro), **Macchinari e apparecchiature** (+37,5%, pari a +29.404 milioni di euro), **Prodotti tessili** (+30,8% pari a +893 milioni di euro) e **Articoli in gomma e materie plastiche** (+25,2% pari a +9.074 milioni di euro).

#### Dinamica delle esportazioni manifatturiere vicentine in Russia nel 2017 per divisioni

anni 2016-2017; valori in migliaia di euro; variazioni assolute e percentuali. Divisioni Ateco2007

Divisione Ateco 2007	Descrizione	Export 2016	Export 2017	incid. % su totale	var. ass.	var. % 2017 su 2016	var. % 2017 su 2013
28	Macchinari e apparecchiature	78.502	107.907	27,9	29.404	37,5	-20,8
25	Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	41.201	48.646	12,6	7.445	18,1	-34,0
22	Articoli in gomma e materie plastiche	36.029	45.103	11,7	9.074	25,2	100,8
14	Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	43.363	44.128	11,4	765	1,8	1,6
31	Mobili	29.501	30.287	7,8	787	2,7	-44,1
15	Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	27.787	26.206	6,8	-1.580	-5,7	2,0
27	Apparecc. elettriche e apparecc. per uso domestico non elettr.	24.384	22.938	5,9	-1.446	-5,9	-48,7
20	Prodotti chimici	13.943	12.202	3,2	-1.741	-12,5	-3,3
23	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	9.372	9.805	2,5	433	4,6	-24,2
32	Prodotti delle altre industrie manifatturiere	5.772	8.424	2,2	2.652	45,9	-38,4
10	Prodotti alimentari	5.368	5.163	1,3	-205	-3,8	-42,1
24	Prodotti della metallurgia	6.876	4.772	1,2	-2.104	-30,6	-23,1
16	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	5.470	4.429	1,1	-1.040	-19,0	-55,2
17	Carta e prodotti di carta	4.685	4.174	1,1	-511	-10,9	-3,5
26	Computer e prodotti di elettronica e ottica	3.316	4.022	1,0	706	21,3	-34,5
13	Prodotti tessili	2.903	3.796	1,0	893	30,8	-34,0
11	Bevande	3.182	3.656	0,9	475	14,9	-38,8
29	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	318	505	0,1	187	58,6	-78,8
30	Altri mezzi di trasporto	1.049	285	0,1	-765	-72,9	-92,7
19	Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	0	10	0,0	10	-	-
21	Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	364	2	0,0	-362	-99,5	-92,8
<b>Totale Manifatturiere</b>		<b>343.385</b>	<b>386.462</b>	<b>100,0</b>	<b>43.077</b>	<b>12,5</b>	<b>-21,6</b>

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

L'analisi di lungo periodo mostra come, nonostante la forte crescita degli ultimi due anni, siano ancora lontani i livelli pre embargo. Soltanto in tre settori si registrano livelli di export superiori a quelli del 2013: si tratta di **Articoli in gomma e materie plastiche** che tra 2013 e 2017 ha raddoppiato le vendite (+100,8%), **Articoli in pelle e simili** che segna un +2,0% rispetto al 2013 e **Articoli di abbigliamento anche in pelle e pelliccia** (+1,6%).

#### Elaborazione Flash

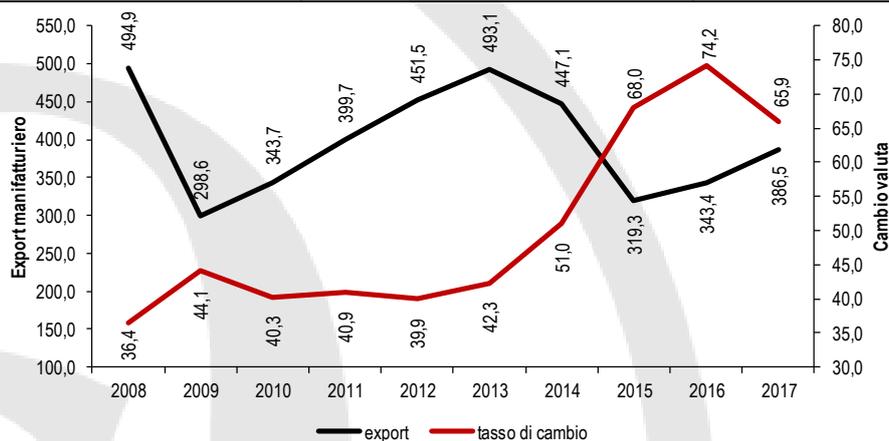
Un ruolo importante nell'influenzare la competitività delle esportazioni verso i paesi fuori dall'Eurozona lo ha sicuramente la volatilità del tasso di cambio.

Oltre all'embargo, a giocare un ruolo determinante nella caduta delle esportazioni verso il mercato russo è stata anche la **marcata svalutazione del rublo**: tra il 2013, livello massimo registrato dopo l'annuncio dell'embargo, e il 2015, livello minimo raggiunto, abbiamo visto che l'export si è ridotto di oltre un terzo (-35,3%); contemporaneamente si è registrata una **svalutazione del rublo del 60,7% nei confronti dell'euro**.

Nell'ultimo anno la crescita delle esportazioni nel mercato russo ha beneficiato di un contemporaneo deprezzamento dell'euro nei confronti del rublo pari a -11,2% tra 2016 e 2017, dopo una fase di forte rivalutazione.

#### Andamento export manifatturiero di Vicenza in Russia e cambio rublo/euro

Anni 2008-2017. Export in milioni di euro, Quantità di valuta per 1 euro



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat e Banca d'Italia

#### Elaborazione Flash

## Esportazioni manifatturiere vicentine in Cina

I dati dell'interscambio commerciale evidenzia che nel 2017 la provincia di Vicenza ha **esportato prodotti manifatturieri in Cina per 626,6 milioni di euro** e importato prodotti per 763,6 milioni di euro, per un **saldo commerciale negativo** pari a -137,0 milioni di euro.

Vicenza si posiziona **5° tra le province italiane per maggior esposizione sul mercato cinese** (dietro Frosinone, Biella, Belluno, Vercelli e Torino), valutata come incidenza percentuale delle esportazioni manifatturiere sul valore aggiunto territoriale, e **3° per valore di beni esportati**, dietro Milano e Torino.

Nel 2017 con una crescita del +18,4%, pari a 97,5 milioni di euro, la Cina risulta il **mercato più dinamico** delle esportazioni manifatturiere vicentine.

### Dinamica delle esportazioni manifatturiere vicentine in Cina nel 2017 per divisioni

anni 2016-2017; valori in migliaia di euro; variazioni assolute e percentuali. Divisioni Ateco2007

Divisione Ateco 2007	Descrizione	Export 2016	Export 2017	incid. % su totale	var. ass.	var. % 2017 su 2016
28	Macchinari e apparecchiature	145.133	185.820	29,7	40.687	28,0
15	Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	142.035	162.765	26,0	20.730	14,6
20	Prodotti chimici	70.899	68.232	10,9	-2.667	-3,8
14	Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	30.704	30.973	4,9	269	0,9
27	Apparecc. elettriche e apparecc. per uso domestico non elettr.	27.263	30.372	4,8	3.109	11,4
26	Computer e prodotti di elettronica e ottica	15.679	22.722	3,6	7.044	44,9
13	Prodotti tessili	19.643	21.746	3,5	2.103	10,7
25	Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	16.813	21.076	3,4	4.263	25,4
29	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	7.378	20.901	3,3	13.523	183,3
17	Carta e prodotti di carta	14.640	18.230	2,9	3.590	24,5
31	Mobili	7.266	10.266	1,6	3.000	41,3
24	Prodotti della metallurgia	7.277	6.660	1,1	-616	-8,5
30	Altri mezzi di trasporto	4.619	5.662	0,9	1.044	22,6
11	Bevande	3.354	4.773	0,8	1.419	42,3
22	Articoli in gomma e materie plastiche	4.496	4.293	0,7	-203	-4,5
32	Prodotti delle altre industrie manifatturiere	2.755	3.363	0,5	608	22,1
16	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	2.071	2.901	0,5	830	40,1
10	Prodotti alimentari	3.440	2.839	0,5	-601	-17,5
23	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	3.619	2.394	0,4	-1.225	-33,8
21	Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	18	562	0,1	544	***
19	Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	2	6	0,0	3	164,7
<b>Totale Manifatturiero</b>		<b>529.103</b>	<b>626.554</b>	<b>100,0</b>	<b>97.452</b>	<b>18,4</b>

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Oltre la metà delle esportazioni vicentine in Cina (55,6%) è rappresentato da **Macchinari e apparecchiature** che pesano il 29,7% sul totale export manifatturiero e **Articoli in pelle e simili** con il 26,0%. A seguire troviamo **Prodotti chimici** con il 10,9%, **Articoli di abbigliamento anche in pelle e pelliccia** con il 4,9% e **Apparecchiature elettriche e apparecchiature domestiche non elettriche** con il 4,8%.

Vale la pena evidenziare come in entrambi i mercati analizzati il settore di **Macchinari e apparecchiature** figura come primo prodotto esportato, con una quota sull'export totale superiore ad un quarto in entrambi i casi. Questo settore è caratterizzato da una **elevata quota di micro e piccole imprese**; si rileva inoltre che **Vicenza** risulta la **4° provincia italiana per peso occupati in micro e piccole imprese in macchinari e apparecchiature** sul totale affetto di tutti i settori.

Tra i principali settori - con incidenza superiore all'1,0% - si registrano i maggiori incrementi per le esportazioni di **Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi** (+183,3%, pari a +13,5 milioni di euro), **Computer e prodotti di elettronica e ottica** (+44,9%, pari a +7,0 milioni di euro), **Mobili** (+41,3% pari a +3,0 milioni di euro), **Macchinari e apparecchiature** (+28,0%, pari a +40,7 milioni

### 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.

di euro) e **Prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature** (+25,4%, pari a +4,3 milioni di euro).

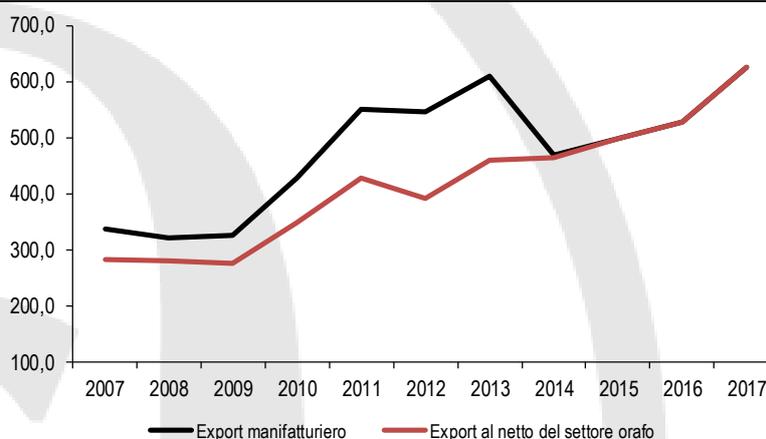
L'analisi di lungo periodo mostra una crescita delle esportazioni vicentine in Cina che si interrompe nel 2014, anno in cui si registra un calo dell'export sul mercato cinese pari a -23,0%, per poi tornare a crescere negli anni successivi fino superare nell'ultimo anno il picco massimo dell'export vicentino in Cina registrato nel 2013.

Analizzando nel dettaglio i trend dei singoli settori, si rileva che il calo delle esportazioni vicentine sul mercato cinese è determinato da una forte contrazione delle vendite del settore orafa dovuta al transito delle merci orafe destinate alla Cina attraverso il mercato di Hong Kong.

Se si considera l'export manifatturiero al netto delle vendite del settore orafa si osserva una crescita costante delle esportazioni vicentine verso la Cina, come evidenziato nel grafico seguente.

#### Andamento export manifatturiero di Vicenza verso Cina

Anni 2007-2017; valori in milioni di euro. Ateco 2007 Sezione C Manifatturiero e al netto di C32.1 Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, pietre preziose lavorate

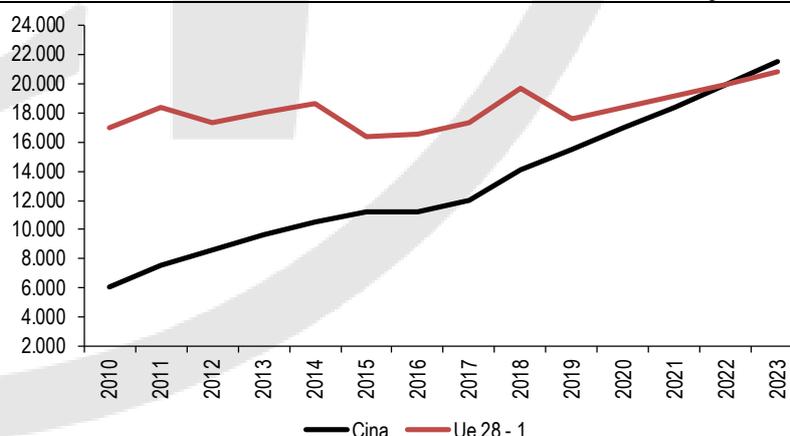


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Negli ultimi sette anni la Cina è cresciuta ad un tasso medio annuo del PIL pari a 10,3%, oltre tre volte e mezzo quello medio mondiale (2,8%), mentre nello stesso periodo l'economia dell'Unione Europea è cresciuta ad un tasso medio annuo dello 0,2%. La combinazione tra questo minor ritmo di crescita e la diversa configurazione geografica dell'Unione dopo la Brexit porterebbe nel 2023 l'"Unione a 28 meno 1" ad essere sorpassata dalla Cina.

#### La Cina sorpassa l'"Unione a 28 meno 1": PIL in UE e Cina

Anni 2010-2023; PIL a valori correnti, miliardi di dollari. UE senza il Regno Unito



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Fondo Monetario Internazionale

#### 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.