

## Le esportazioni della Toscana. 1<sup>mo</sup> semestre 2018

### In breve

**1.** Il primo semestre del 2018 ci consegna una debole crescita delle esportazioni della Toscana (+2,3%) rispetto ai brillanti risultati conseguiti nei primi due trimestri del 2017 (Figura 1). La dinamica, poco influenzata dalla opposta tendenza dei prodotti petroliferi e dei metalli preziosi, è stata meno positiva della media italiana (+3,7%) e particolarmente debole se confrontata con le altre regioni aperte al commercio internazionale: Lombardia (+6,1%), Emilia-Romagna (+5,9%) e Veneto (+3,3%).

**2.** La peggiore performance aggregata della Toscana nasconde una forte eterogeneità di andamenti tra le produzioni di punta dell'export regionale (Figura 2 e Tabella 1). In crescita le vendite di beni di consumo non durevole (+8,3% contro +4,1% a livello nazionale). Molto positive, in particolare, sono state le dinamiche che hanno caratterizzato i prodotti in cuoio e pelletteria (+5,7%), quelli farmaceutici (+45,8%) e quelli afferenti al settore cartario (+10,3%). Hanno invece costituito un rilevante freno alla crescita dell'export toscano le vendite di beni strumentali (-13,0% vs. +2,3% a livello nazionale); in particolare, quelle di macchine di impiego generale (-17,8%), che risultano peraltro in costante arretramento da alcuni anni (Figura 3), e quelle di mezzi di trasporto (-9,1%), automotive costiero e nautica in particolare.

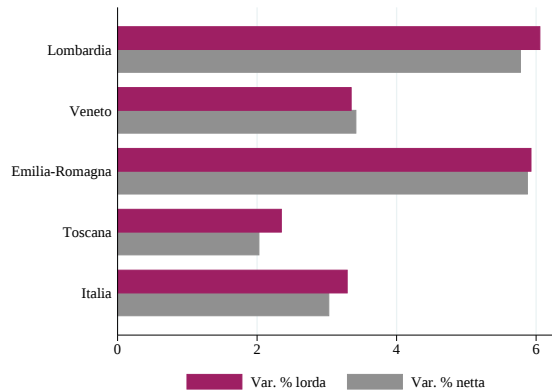
**3.** Tra le altre produzioni più rilevanti a livello regionale non si registrano sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente, a eccezione dell'arretramento dei prodotti da minerali non metalliferi (-4,0%). Stabile verso il basso l'export di prodotti agroalimentare (-1,4%), mentre contenute variazioni positive si sono riscontrate nei diversi comparti della moda. Positivi anche i risultati della chimica di base (+3,6%).

**4.** L'andamento sui mercati di destinazione è da leggere

contestualmente alle diverse performance a livello settoriale (Tabella 2). In crescita rispetto al 2017 i mercati europei, soprattutto quelli esterni all'Unione Europea, in cui la componente di beni non durevoli è più rilevante. Si contraggono (-2,8%) le esportazioni verso l'area NAFTA, mentre uno scotto pesante è pagato soprattutto nelle aree in cui la quota dei beni strumentali nel paniere dei prodotti esportati è storicamente più elevata, paesi produttori di petrolio (-21,7%) su tutti. Il calo delle esportazioni verso le economie BRIC dipende dalla cattiva performance realizzata sui mercati di Russia (-27,3%) e Brasile (-16,3%), mentre è cresciuto l'export verso la Cina (+5,3%). Stabili e con tendenza al rialzo le vendite verso le altre economie asiatiche di più recente sviluppo (+2,9%).

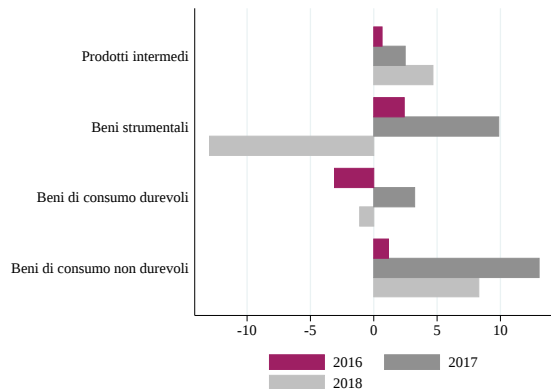
**5.** La disaggregazione provinciale delle vendite estere regionali consente di fare alcune considerazioni più specifiche rispetto alla performance delle principali produzioni della Toscana (Tabella 3). Più precisamente, sono le specializzazioni produttive della provincia di Firenze a spingere verso l'alto le dinamiche del cuoio e della pelletteria (+14,1%) e dei prodotti farmaceutici (+63,1%), e verso il basso quella della meccanica (-25,8%), cui è strettamente legata anche la cattiva performance di Massa-Carrara. Si concentrano lungo la costa invece, tra Livorno (-54,9%) e Lucca (-13,6%), i forti cali osservati nelle vendite estere dei mezzi di trasporto nelle loro componenti di automotive e nautica. Molto positivo invece, restando nel comparto, l'andamento della camperistica senese (+8,5%). Tornando alla moda, infine, è da sottolineare la sostanziale contrazione delle vendite estere di prodotti in cuoio e pelletteria (-32,5%) e di calzature (-23,6%) osservata nella provincia di Arezzo, che dipende dalla performance di un solo rilevante produttore.

**Figura 1. Esportazioni 2018 delle principali regioni italiane. Var % tendenziali semestrali.<sup>†</sup>**



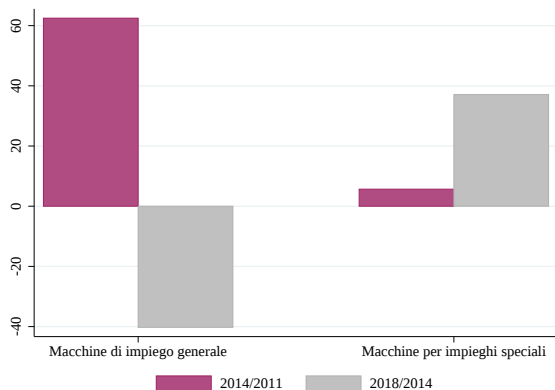
Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; <sup>†</sup> Valori al lordo e al netto di metalli preziosi e prodotti petroliferi.

**Figura 2. Esportazioni 2018 della Toscana per raggruppamenti delle principali industrie. Var % tendenziali semestrali<sup>†</sup>**



Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; <sup>†</sup> Valori al lordo e al netto di metalli preziosi e prodotti petroliferi.

**Figura 3. Le esportazioni di macchine per impieghi generali e macchine per impieghi speciali tra 2014/2011 e 2018/2014. Var % tendenziali semestrali<sup>†</sup>**



Elaborazioni Irpet su dati COEWEB.

**Tabella 1. L'export regionale per settore (al netto di oro e petrolio). Var % tendenziali semestrali e peso.**

	Var. % lorda <sup>†</sup>	Var. % netta <sup>‡</sup>	Peso 2017
Prodotti agricoli		4,2	1,2
Min. non energetici		2,5	0,9
Min. energetici	-21,7	-100,0	0,0
Agro-alimentare		-1,4	6,6
Filati e tessuti		0,7	5,5
Abbigliamento		0,9	7,2
Maglieria		1,9	1,2
Cuoio e pelletteria		5,7	11,7
Calzature		1,4	6,5
Prodotti in legno		-3,8	0,3
Carta e stampa		10,3	3,5
Chimica di base		3,6	2,8
Farmaceutica		45,8	6,0
Gomma e plastica		-1,1	1,8
Altra chimica		0,9	1,9
Min. non metall.		-4,0	2,5
Metallurgia di base	14,0	0,0	0,7
Prodotti in metallo		0,6	1,9
Elettromeccanica		0,3	2,0
Macchine		-11,5	18,0
Mezzi di trasporto		-9,1	8,2
Mobili		-0,6	1,6
Gioielli		0,4	6,3
Altro manifattura		5,7	0,8
Altro non manifattura		86,2	1,0

Fonte: Elaborazioni Irpet su dati Istat; <sup>†</sup> Da intendersi al lordo di oro e petrolio; <sup>‡</sup> Da intendersi al netto di oro e petrolio

**Tabella 2. L'export regionale per area di destinazione. Var % tendenziali semestrali e peso.<sup>†</sup>**

Area	Var. %	Peso %
Eurozona	5,0	34,8
Altri paesi UE 28	6,2	11,8
Altri paesi europei	14,7	10,9
NAFTA <sup>‡</sup>	-2,8	13,0
Altri paesi OCSE <sup>†</sup>	-10,9	3,4
BRIC <sup>*</sup>	-7,5	6,1
Tigri asiatiche <sup>°</sup>	2,9	5,8
Africa mediterranea <sup>°</sup>	24,7	1,7
Produttori petrolio <sup>⊕</sup>	-21,7	5,6
Ec. emergenti asiatiche	-4,4	2,7
Resto del mondo	-9,8	3,2

Fonte: Elaborazioni Irpet su dati Istat; <sup>†</sup> Peso al netto delle vendite di metalli preziosi e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; Variazioni tendenziali semestrali; <sup>‡</sup> Stati Uniti, Canada e Messico; <sup>†</sup>: Australia, Cile, Giappone, Israele e Nuova Zelanda; <sup>\*</sup> Brasile, Russia, India e Cina; <sup>°</sup> Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan; <sup>°</sup> Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia; <sup>⊕</sup> Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait e Qatar.

**Tabella 3. Esportazioni estere per provincia. Principali settori. Milioni di euro. Var % tendenziali semestrali.†**

Prov.	Settori	Valore	Var. % 2018	Peso 2017	Prov.	Settori	Valore	Var. % 2018	Peso 2017
AR	Gioielli	944	0,2	43,0	MS	Macchine	316	-33,8	53,5
	Macchine	276	11,6	11,3		Min. non metall.	183	0,8	20,4
	Cuoio e Pelletteria	124	-32,5	8,4		Min. non energetici	109	4,6	11,7
	Abbigliamento	127	2,7	5,6		Altra chimica	42	-4,2	4,9
	Calzature	92	-23,6	5,5		Chimica di base	29	-1,2	3,3
	Altri settori	604	5,3	26,2		Altri settori	82	47,4	6,2
	Totale	2.167	-1,1			Totale	762	-14,7	
FI	Cuoio e Pelletteria	1.426	14,1	21,4	PI	Cuoio e Pelletteria	367	-3,0	25,3
	Macchine	822	-25,8	19,0		Mezzi di trasporto	342	-4,0	23,8
	Farmaceutica	1.066	63,1	11,2		Macchine	245	-4,5	17,1
	Calzature	673	6,8	10,8		Calzature	108	6,6	6,8
	Abbigliamento	578	-2,8	10,2		Chimica di base	69	3,4	4,4
	Altri settori	1.650	2,9	27,5		Altri settori	378	12,1	22,5
	Totale	6.215	6,4			Totale	1.507	0,8	
GR	Agro-alimentare	70	-10,4	42,0	PO	Filati e tessuti	622	0,3	47,5
	Chimica di base	72	8,8	35,6		Abbigliamento	338	7,0	24,2
	Macchine	11	1,0	5,6		Maglieria	100	-1,6	7,8
	Min. non metall.	8	10,0	4,0		Macchine	63	2,1	4,7
	Altro manifattura	4	-17,3	2,9		Farmaceutica	55	10,2	3,8
	Altri settori	20	9,4	10,0		Altri settori	168	8,1	11,9
	Totale	185	-0,3			Totale	1.346	3,2	
LI	Mezzi di trasporto	93	-54,9	26,9	PT	Prodotti agricoli	168	2,3	23,3
	Chimica di base	122	-1,3	16,2		Filati e tessuti	92	6,0	12,3
	Macchine	88	-17,0	13,8		Macchine	67	2,2	9,3
	Agro-alimentare	77	6,7	9,5		Agro-alimentare	57	-8,6	8,9
	Prodotti in metallo	46	-30,0	8,6		Calzature	64	4,6	8,7
	Altri settori	253	33,0	25,0		Altri settori	261	-0,8	37,3
	Totale	679	-11,0			Totale	709	0,8	
LU	Carta e stampa	542	12,5	25,7	SI	Agro-alimentare	224	0,6	26,8
	Macchine	531	26,1	22,4		Mezzi di trasporto	237	8,5	26,4
	Mezzi di trasporto	279	-13,6	17,2		Farmaceutica	157	9,5	17,2
	Agro-alimentare	146	0,0	7,8		Macchine	143	1,5	17,0
	Calzature	100	-11,1	6,0		Min. non metall.	26	7,2	2,9
	Altri settori	364	-6,5	20,8		Altri settori	84	5,8	9,6
	Totale	1.962	4,7			Totale	871	5,1	

Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; † Dati al netto di petrolio e metalli preziosi