

## Centro Studi FLASH/103

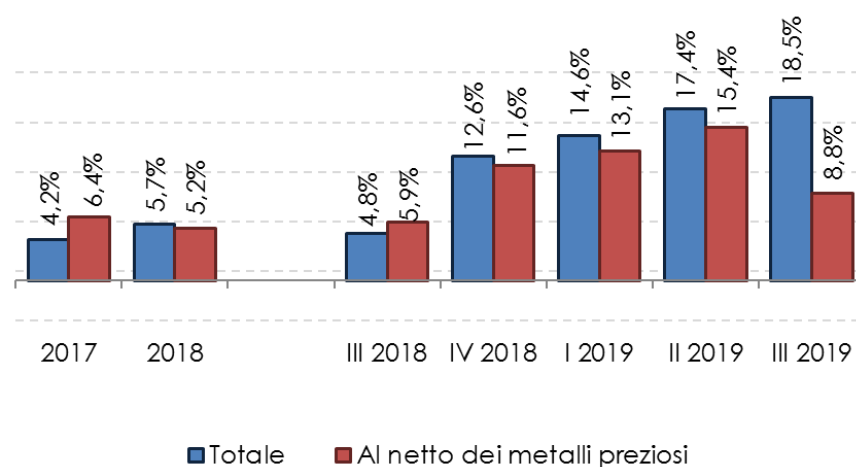
### Il commercio estero della Toscana nel III trimestre 2019

#### Quadro generale

Secondo i dati resi pubblici in questi giorni dall'Istat **le esportazioni del manifatturiero toscano anche nel terzo trimestre 2019, in linea con quanto già rilevato nella prima metà dell'anno, continuano a crescere ad un ritmo sostenuto.**

Complessivamente la **variazione registrata tra luglio e settembre** rispetto al corrispondente periodo del 2018 **si attesta a +18,5%**, dato che scende al +8,8% se depurato dai metalli preziosi i cui valori risultano fortemente influenzati dalle fluttuazioni del prezzo dell'oro.

**L'export manifatturiero in Toscana**  
Variazioni% tendenziali



Si tratta di un risultato **superiore alla media nazionale** e alle **principali regioni di benchmark** tra le quali, in particolare, continua a flettere il Piemonte, resta stabile il Veneto mentre si fermano rispettivamente a +1,7% e a +5,6% Lombardia ed Emilia Romagna.

#### L'export manifatturiero

Variazioni % a confronto

|                       | 2017        | 2018        | III 2018    | IV 2018     | I 2019      | II 2019     | III 2019    | III 2019 al netto dei metalli |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Piemonte</b>       | 8,1%        | 0,3%        | -0,3%       | -0,7%       | -4,2%       | -2,3%       | -3,3%       | -3,4%                         |
| <b>Lombardia</b>      | 7,7%        | 4,9%        | 4,0%        | 4,5%        | -2,6%       | 0,4%        | 1,7%        | 1,8%                          |
| <b>Veneto</b>         | 5,5%        | 3,4%        | 3,8%        | 3,1%        | 0,5%        | 1,4%        | 0,9%        | 0,8%                          |
| <b>Emilia Romagna</b> | 7,0%        | 6,0%        | 5,5%        | 7,7%        | 4,5%        | 3,9%        | 5,6%        | 5,6%                          |
| <b>Toscana</b>        | 4,2%        | 5,7%        | 4,8%        | 12,6%       | 14,6%       | 17,4%       | 18,5%       | 8,8%                          |
| <b>Italia</b>         | <b>7,6%</b> | <b>3,8%</b> | <b>3,2%</b> | <b>3,8%</b> | <b>1,0%</b> | <b>2,5%</b> | <b>2,9%</b> | <b>2,0%</b>                   |

## Le dinamiche settoriali

A livello settoriale continuano a flettere il **legno e la carta** e il **mobilio** che, anche per il terzo trimestre, si ferma al -5,1%. In terreno negativo la **chimica** (-7,5%) mentre, dopo un inizio anno in leggera flessione, continua a crescere il **comparto farmaceutico**.

Accelera il dato dell'**industria alimentare** grazie soprattutto alle bevande, mentre è ancora negativo quello dell'olio.

Segnali positivi arrivano dalla **meccanica** che infatti, in linea con quanto già evidenziato nella prima metà dell'anno, si attesta adesso al +16% contribuendo in misura significativa alla crescita complessiva del dato manifatturiero toscano. Anche il **sistema moda** e i **metalli** (ed in particolare i metalli preziosi con il forte incremento del prezzo della materia prima) hanno rappresentato un importante traino per la performance regionale registrando variazioni tendenziali del 23% nel primo caso e addirittura superiori al 100% nel secondo (l'export in valore di metalli preziosi è quasi triplicato tra il III trimestre del 2018 e il corrispondente periodo del 2019).

Scendendo nel dettaglio la **pelletteria** in particolare ha segnato un +26% ed al suo interno l'export del **pelli e cuoio** è cresciuto del 35% mentre quello delle **calzature** del 9%. Sono dati positivi che meritano di essere analizzati, come già sottolineato nel precedente report. Circa il 50% dei prodotti in pelle della Toscana viene esportato in Svizzera dove infatti si trova un importante polo logistico per il settore. Se andiamo a vedere come sono andate le vendite dei prodotti toscani del settore nel mondo, al netto di questo paese, la variazione scende dal +26% al +2%.

Per quanto riguarda il **tessile e abbigliamento** il trimestre in esame si chiude con una variazione del +19% grazie al settore abbigliamento mentre continuano le difficoltà del tessile sia nei filati che nei tessuti.

Tornano a flettere infine i **mezzi di trasporto** - tra i quali crescono le navi e imbarcazioni mentre diminuiscono le vendite di materiale rotabile ferro-tranviario e di autoveicoli - e l'**elettronica** che, diversamente dai primi sei mesi dell'anno, chiude il trimestre a -20%.

### L'export manifatturiero per settore

Variazioni % a confronto

|  | 2017        | 2018        | III 2018    | IV 2018      | I 2019       | II 2019      | III 2019     |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alimentari, bevande e tabacco</b>           | 0,3%        | -1,0%       | -2,5%       | 0,3%         | -1,5%        | 1,5%         | 4,5%         |
| <b>Tessili e abbigliamento</b>                 | 5,8%        | 1,3%        | -1,8%       | 1,3%         | 8,6%         | 23,0%        | 18,9%        |
| <b>Pelli, cuoio e calzature</b>                | 10,0%       | 5,5%        | 4,8%        | 7,8%         | 34,5%        | 37,6%        | 26,1%        |
| <b>Legno e carta</b>                           | 2,2%        | 9,0%        | 14,5%       | 1,2%         | -12,3%       | -12,4%       | -11,7%       |
| <b>Chimica</b>                                 | 35,7%       | 5,3%        | 18,9%       | 20,7%        | -0,3%        | -4,5%        | -7,5%        |
| <b>Farmaceutica</b>                            | 60,9%       | 39,9%       | 16,1%       | 48,6%        | -5,4%        | 5,4%         | 4,6%         |
| <b>Gomma e plastica</b>                        | 5,8%        | -0,4%       | -1,3%       | -0,7%        | 6,4%         | 3,6%         | 0,2%         |
| <b>Minerali non metalliferi</b>                | -4,1%       | 1,5%        | 5,8%        | 4,3%         | -0,5%        | -2,1%        | -5,6%        |
| <b>Metalli</b>                                 | -14,7%      | 9,4%        | -6,3%       | 20,2%        | 27,7%        | 32,4%        | 123,4%       |
| <b>Elettronica</b>                             | 0,9%        | 19,8%       | 56,6%       | 3,8%         | 46,9%        | 24,3%        | -19,7%       |
| <b>Meccanica</b>                               | -8,3%       | -6,4%       | -4,1%       | 12,9%        | 13,2%        | 26,1%        | 16,0%        |
| <b>Mezzi di trasporto</b>                      | 3,8%        | 10,1%       | 15,4%       | 48,1%        | 15,0%        | 4,9%         | -0,2%        |
| <b>Altre attività manifatturiere</b>           | 4,2%        | 0,0%        | -6,7%       | 4,2%         | 11,2%        | 3,9%         | 9,2%         |
| di cui: Mobili                                 | 4,3%        | -3,7%       | -10,4%      | -5,5%        | -12,5%       | -7,4%        | -5,1%        |
| di cui: gioielleria                            | 4,9%        | -0,3%       | -7,8%       | 5,6%         | 18,4%        | 6,6%         | 14,2%        |
| <b>Totale manifatturiero</b>                   | <b>4,2%</b> | <b>5,7%</b> | <b>4,8%</b> | <b>12,6%</b> | <b>14,6%</b> | <b>17,4%</b> | <b>18,5%</b> |
| <b>Totale manifatturiero al netto dell'oro</b> | <b>6,4%</b> | <b>5,2%</b> | <b>5,9%</b> | <b>11,6%</b> | <b>13,1%</b> | <b>15,4%</b> | <b>8,8%</b>  |

## I mercati internazionali

L'**Europa** si mantiene su tassi di crescita positivi. Le vendite verso i **paesi UE** sono cresciute del 3% grazie in particolare al **mercato tedesco** (7%), **francese** (+9,4%) e **inglese** (+1,3%) mentre rallenta quello **spagnolo** (-7%) dopo lo slancio di inizio anno. Decisivo miglioramento per l'export nei paesi extra UE ed in particolare in **Svizzera** dove il valore delle vendite è quasi triplicato essendo questa la principale destinazione di metalli preziosi e di prodotti toscani del sistema moda ed in particolare, come già evidenziato, della pelletteria.

Dopo un secondo semestre 2018 di recupero ed un positivo primo semestre 2019, il periodo luglio – settembre si chiude in flessione per il **mercato americano** soprattutto per la flessione dei paesi centro meridionali mentre sono ancora in crescita le vendite nell'area settentrionale.

Si mantiene positivo, dopo un 2018 in calo, il **mercato asiatico** che recupera anche nel terzo trimestre dell'anno il 5% nel **Medio Oriente** e l'11% nei paesi centro orientali attestandosi complessivamente a +9,3%.

### L'export manifatturiero per paese

Variazioni % a confronto

|                            | 2017        | 2018        | III 2018    | IV 2018      | I 2019       | II 2019      | III 2019     |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Europa                     | 5,9%        | 7,5%        | 4,9%        | 10,8%        | 16,7%        | 21,1%        | 28,3%        |
| UE 28                      | 6,3%        | 6,9%        | 4,6%        | 6,6%         | 0,6%         | 1,2%         | 2,6%         |
| Extra UE                   | 4,4%        | 9,4%        | 5,8%        | 25,4%        | 70,1%        | 85,5%        | 112,7%       |
| America                    | -4,5%       | 4,5%        | 6,8%        | 25,6%        | 8,0%         | 5,4%         | -4,5%        |
| America settentrionale     | -8,6%       | 9,2%        | 12,4%       | 29,7%        | 11,7%        | 7,7%         | 2,0%         |
| America centro meridionale | 8,5%        | -8,0%       | -5,1%       | 11,9%        | -4,7%        | -1,5%        | -20,7%       |
| Africa                     | 5,0%        | 39,6%       | 36,7%       | 83,8%        | 2,7%         | -5,2%        | -14,0%       |
| Africa settentrionale      | -2,1%       | 47,6%       | 80,2%       | 79,6%        | 13,5%        | -15,6%       | -40,5%       |
| Asia                       | 6,4%        | -4,3%       | -3,2%       | -4,0%        | 14,8%        | 16,9%        | 9,3%         |
| Medio oriente              | 15,1%       | -19,1%      | -33,0%      | -7,2%        | -10,6%       | 3,0%         | 5,1%         |
| Asia centro orientale      | 2,0%        | 4,2%        | 16,4%       | -2,3%        | 27,7%        | 22,7%        | 11,0%        |
| <b>MONDO</b>               | <b>4,2%</b> | <b>5,7%</b> | <b>4,8%</b> | <b>12,6%</b> | <b>14,6%</b> | <b>17,4%</b> | <b>18,5%</b> |