

IL COMMERCIO CON L'ESTERO AL PRIMO SEMESTRE 2022

L'Ufficio di statistica della Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presenta gli ultimi dati sugli scambi commerciali con l'estero rilasciati da Istat. Dopo una prima sintesi dell'andamento delle esportazioni in Italia, si presenta il dettaglio dei movimenti sul territorio regionale, mettendo in evidenza il processo di ricostruzione delle catene di approvvigionamento e i nuovi mercati di destinazione, per effetto della pandemia e del conflitto russo-ucraino.

DATI DI SINTESI

Nel primo semestre 2022 le regioni italiane hanno mostrato una crescita delle esportazioni su base annua molto sostenuta, pari al +22,5%. Il FVG con 10,6 miliardi di euro di vendite all'estero è stata la settima regione per valore dell'export e la prima, tra le principali regioni esportatrici, per volume dell'esportato in rapporto agli scambi complessivi. Il saldo commerciale è in attivo per oltre 4 miliardi di euro ed il saldo commerciale normalizzato¹ è pari al +25% (-22,6% il valore medio nazionale) con 3 province su 4 del FVG che si collocano tra le prime venti in Italia per apertura degli scambi.

ITALIA IMPORT EXPORT E SALDO COMMERCIALE (milioni di euro, var.% su anno precedente) – I semestre. ANNI 2021-22

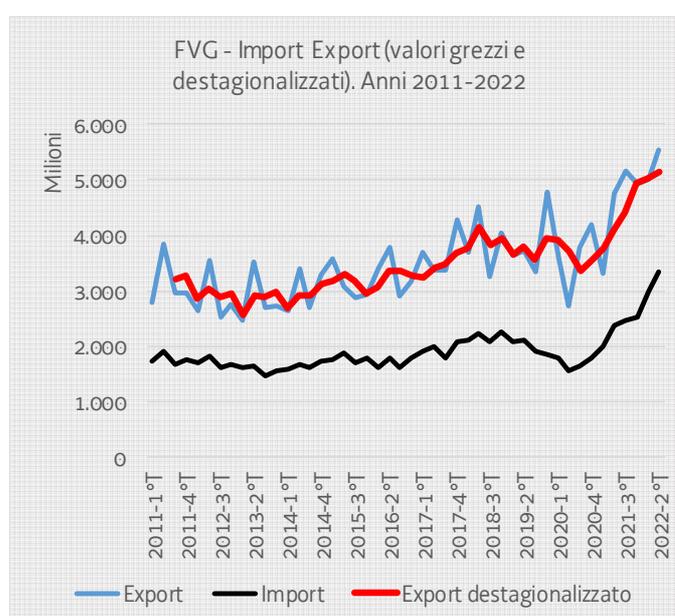
TERRITORIO	2021 provvisorio			2022 provvisorio			Var. % 2022/2021	
	import	export	saldo	import	export	saldo	import	export
ITALIA	221.398	250.099	28.701	319.715	306.380	-13.335	44,4	22,5
Italia Nord-orientale	53.999	82.560	28.562	74.714	99.445	24.731	38,4	20,5
Friuli-Venezia Giulia	4.397	8.078	3.681	6.338	10.565	4.227	44,1	30,8
Udine	2.040	3.249	1.208	2.890	4.128	1.238	41,6	27,1
Gorizia	534	550	17	719	1.352	633	34,8	145,7
Trieste	799	2.019	1.219	1.298	2.361	1.063	62,4	16,9
Pordenone	1.024	2.261	1.237	1.431	2.724	1.294	39,7	20,5

Fonte: Coeweb, Istat

Le esportazioni del FVG hanno registrato un incremento tendenziale pari al 30,8% (20,5% il valore della ripartizione Italia Nord-orientale); le importazioni, pari a 6,3 miliardi di euro corrispondente ad un incremento del +44,1%.

Rispetto al trimestre precedente import e export sono aumentati rispettivamente del 10,9% e del 10,6%.

Si tratta del secondo trimestre consecutivo di crescita per l'export e dell'ottavo per l'import, che ha registrato una contrazione importante solo nel secondo trimestre 2020, proprio durante il lockdown.

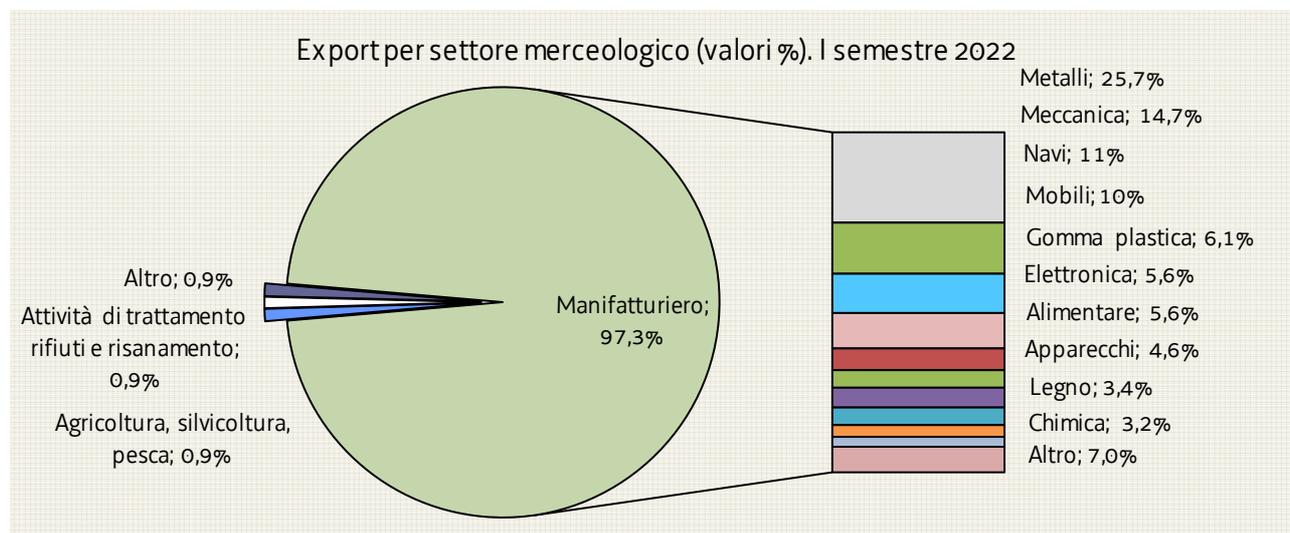


Fonte: Coeweb, Istat. Elaborazioni del Servizio

¹ $(\text{Export} - \text{import}) / (\text{export} + \text{import}) * 100$

MERCI E SERVIZI IMPORTATI\ESPORTATI

Oltre il 97% delle merci e servizi scambiati dagli operatori commerciali del FVG fanno riferimento al settore manifatturiero. La specializzazione produttiva è molto elevata: la siderurgia, la meccanica, la cantieristica e la filiera del mobile determinano oltre il 60% delle vendite totali all'estero.



Fonte: Coeweb, Istat. Elaborazioni del Servizio

Per tutti i settori citati, l'andamento delle esportazioni al primo semestre è stato molto positivo. Metalli e prodotti in metallo hanno segnato un aumento del +41,3% su base tendenziale, +12,2% per la meccanica, +89,3% per la cantieristica e +27,2% per i mobili.

Anche al netto delle esportazioni della cantieristica, che si caratterizzano per una elevata erraticità, le vendite all'estero sono cresciute del 26,0%.

Positivo anche l'andamento dell'industria alimentare (+40,1%) e per il legno, uno dei pochi settori merceologici in cui il FVG registra un deficit commerciale, si è registrato un aumento del +40,2%.

Incrementi così elevati nei valori delle vendite sono in parte sostenuti dai forti rialzi di prezzo delle materie prime, in particolare per le famiglie degli energetici, dei metalli e delle plastiche.

Considerando i volumi degli scambi in luogo del valore, si osserva una riduzione delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-5,9%) a fronte del risultato più che positivo (+41,3%) sopra indicato. Una considerazione simile vale anche per la meccanica (-5,7% in volume), per il legno e prodotti in legno; carta e stampa (-16,2%) e per gli apparecchi elettrici (-14,3%).

Dal lato delle importazioni, un forte aumento si registra per la siderurgia (+58,3%) per gli articoli in gomma e materie plastiche (+51,3%), per il legno (+59,6%) valori che se letti in termini di volume si attestano rispettivamente a +6,6%, +16,2% e +5,2%.

FVG IMPORT EXPORT E SALDO COMMERCIALE PER SETTORE MERCEOLOGICO ATECO 2007 (valori in migliaia di euro, variazioni % su anno precedente, in ordine decrescente di export) – I semestre 2022

ATECO 2007	import	export	saldo	Var. %	Var. %
				2022/21 import	2022/21 export
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	1.872.517	2.719.591	847.073	58,3	41,3
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	550.249	1.552.853	1.002.603	18,8	12,2
CL-Mezzi di trasporto	245.024	1.392.901	1.147.878	203,9	61,4
CL- navi	143.566	1.172.571	1.029.005	++	89,3
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	176.121	1.240.474	1.064.353	15,4	23,3
CM- mobili	85.345	1.087.469	1.002.124	35,8	27,2
CG-Articoli in gomma e materie plastiche	323.962	639.448	315.486	51,3	36,7
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	403.676	594.754	191.078	8,3	7,2
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	246.590	594.107	347.518	36,4	40,1
CJ-Apparecchi elettrici	279.584	488.742	209.158	40,8	4,1
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	480.661	358.811	-121.850	59,6	40,2
CE-Sostanze e prodotti chimici	621.478	335.375	-286.103	57,7	44,1
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	119.815	157.451	37.636	18,9	-1,2
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	120.516	151.139	30.623	58,5	192,7
AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	283.679	98.673	-185.006	44,1	13,1
EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	459.674	90.470	-369.204	20,9	37,5
VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci varie	78.545	80.261	1.717	45,6	27,2
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	25.969	50.008	24.040	-6,1	29,3
JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive	4.208	10.410	6.202	51,9	-49,6
BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere	43.797	8.785	-35.013	153,5	19,9
RR-Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento	1.518	629	-889	137,1	4,8
MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche	7	77	70	++	-65,0
DD-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0,474	0	0	-	-
Totale	6.337.590	10.564.959	4.227.369	44,1	30,8

Fonte: Coeweb, Istat

Al netto degli scambi legati alla cantieristica, nel primo semestre 2022 circa un terzo delle importazioni (33,1%) e un quinto (20,4%) delle esportazioni del FVG hanno viaggiato via mare².

Si tratta della quota più bassa degli ultimi 10 anni, che riflette, in parte, alcuni cambiamenti in atto nella catena di approvvigionamento e nei nuovi mercati di destinazione, anche in relazione all'incidenza del costo di trasporto sul valore delle merci esportate e importate, costi che, secondo le ultime stime di Banca d'Italia³, sarebbero saliti nel solo 2021, a livello nazionale, del +3,3% per le esportazioni e del +4,9% per le importazioni.

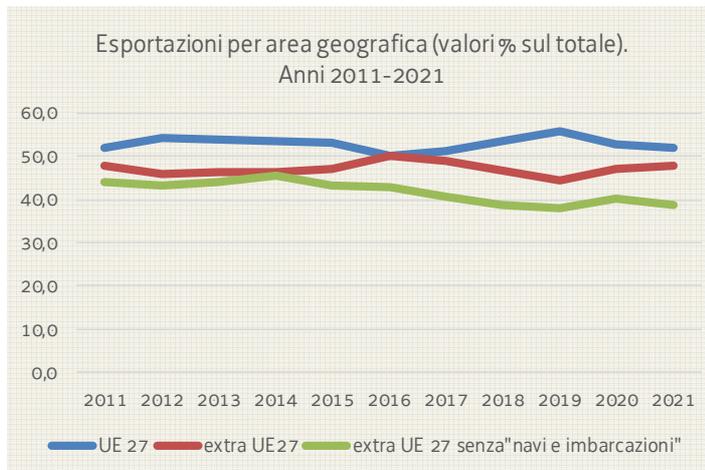
In particolare, nei trasporti marittimi, si sono osservati rincari molto elevati nel comparto container (più che raddoppiati), perlopiù nelle tratte dalla Cina e dagli altri paesi asiatici per le importazioni, per effetto delle limitazioni dal lato dell'offerta dovute alle difficoltà nel reperimento dei container e alla congestione nei porti, e in quelle verso il Nord America per le esportazioni.

² Quota riferita ai volumi dell'import e dell'export.

³ Banca d'Italia, Indagine sui trasporti internazionali di merci, giugno 2022.

MERCATI DI ORIGINE E DESTINAZIONE

Su 10,6 miliardi di euro di esportazioni, 6,2 miliardi sono stati registrati in ambito UE, 4,4 in ambito extra UE. Una simile proporzione vale per l'import (60% UE, 40% extra UE).



Fonte: Coeweb, Istat. Elaborazioni del Servizio

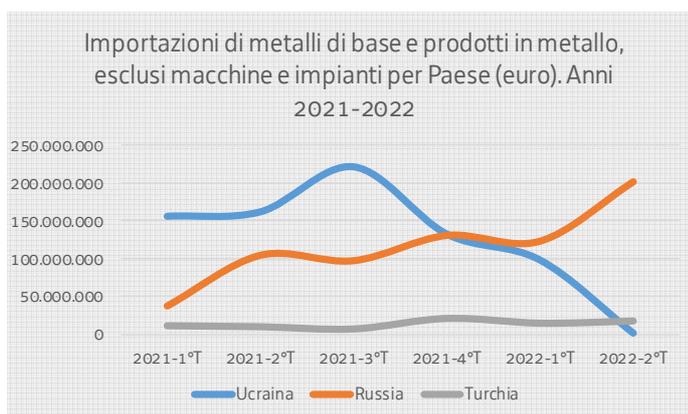
Il peso degli scambi intracomunitari aumenta se si considerano le esportazioni al netto del settore della cantieristica. Nel primo semestre 2022 la quota di export in UE sale, infatti, al 64,5%.

Ciò avviene per l'elevata concentrazione geografica di questo settore. In FVG, infatti il principale mercato di riferimento sono gli Stati Uniti, dove tipicamente si registra circa la metà delle vendite all'estero del settore (unica eccezione il 2020 dove praticamente tutto il valore della cantieristica, 94,3%, aveva questa destinazione).

Nel primo semestre 2022 emerge un nuovo partner, il Qatar, che diventa non solo il secondo Paese di destinazione della cantieristica, per 354 milioni di euro, ma anche il quinto partner commerciale rispetto a tutti i prodotti manifatturieri, scalzando il Regno Unito. Altre variazioni di rilievo nei mercati di destinazione riguardano la Cina (12-esimo partner commerciale nel 2021), dove si registra una variazione negativa pari a -4,6%, e l'Africa Settentrionale (-73,7%), in particolare l'Egitto (-84,5%), che nel 2021 era stato il sesto mercato di vendita.

Negativo l'export in Russia e Ucraina (-32,7% e -27,5%); il loro peso sulle esportazioni regionali è però sempre stato limitato: rispettivamente pari a quote del 1,2% e 0,3% del totale. Per le importazioni, invece, il peso è maggiore e si attesta su valori prossimi al 7,5% per l'Ucraina e al 4,4% per la Russia. Il primo semestre 2022 ha registrato un aumento delle importazioni dalla Russia, diventata il terzo Paese d'importazione (+116,6%) al posto dell'Ucraina,

che ha registrato invece un calo del -60,7% delle importazioni.



Fonte: Coeweb, Istat. Elaborazioni del Servizio

Il solo settore siderurgico, il più rilevante per entrambi i Paesi, nel secondo trimestre 2022, che incorpora già i primi effetti del conflitto, registra una perdita del 98,6% dall'Ucraina e un incremento di pari entità dell'import dalla Russia. Crescente il ruolo della Turchia. Le importazioni della siderurgia si sono attestate su una media di 16 milioni di euro a trimestre contro i 12,6 registrati nel 2021.

FVG IMPORT EXPORT E SALDO COMMERCIALE PER PAESE DI ORIGINE E DESTINAZIONE (valori in migliaia di euro, variazioni % su anno precedente, in ordine decrescente di export, primi 35 aggregati) – I semestre 2022

PAESI	IMP2022	EXP2022	Saldo 2022	Var. % 2022/21 import	Var. % 2022/21 export
[AMERICA]	237.147	1.635.912	1.398.766	90,9	40,5
[America settentrionale]	53.430	1.429.944	1.376.515	10,2	41,7
Germania	667.374	1.373.311	705.937	34,2	32,2
Stati Uniti	47.604	1.342.340	1.294.736	12,4	41,4
[ASIA]	1.100.412	1.334.344	233.932	46,5	79,4
[Paesi europei non Ue]	718.093	1.070.226	352.133	7,0	19,0
Francia	235.246	854.281	619.036	40,6	43,1
[Medio Oriente]	160.473	737.342	576.869	1,3	314,9
Austria	297.744	633.372	335.628	81,0	44,6
Qatar	742	550.516	549.774	-	6578,8
Regno Unito	37.617	466.796	429.179	14,5	22,0
[Asia orientale]	845.147	452.095	-393.051	52,6	-6,0
Polonia	158.710	425.785	267.075	54,3	28,8
[BRICS]	951.333	381.219	-570.114	65,4	-1,1
Slovenia	193.564	361.353	167.789	43,8	45,5
Spagna	158.730	329.376	170.646	53,9	35,5
Ungheria	60.739	259.509	198.770	73,4	37,6
Romania	258.013	251.896	-6.117	14,7	103,4
Svizzera	43.899	207.012	163.113	24,8	71,5
[America centro-meridionale]	183.717	205.968	22.251	142,5	32,5
Repubblica ceca	61.178	201.293	140.115	57,2	24,7
Paesi Bassi	253.073	193.760	-59.313	64,6	-1,5
Croazia	146.047	183.594	37.547	56,6	34,7
Cina	433.978	177.761	-256.216	24,4	-4,6
[AFRICA]	302.260	170.024	-132.235	99,0	-66,5
Turchia	107.464	168.122	60.659	49,7	34,7
[Asia centrale]	94.793	144.907	50.114	145,6	69,8
Belgio	149.388	141.788	-7.600	42,1	19,9
Slovacchia	42.819	139.635	96.816	89,5	17,3
Svezia	55.318	131.920	76.602	39,0	31,0
[Africa settentrionale]	118.408	123.471	5.063	141,0	-73,7
Messico	31.530	99.020	67.490	-13,5	88,8
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI]	5.159	92.522	87.363	146,5	19,3
Grecia	180.103	90.496	-89.607	215,0	-7,0
Canada	5.826	87.408	81.581	-5,2	47,5
[MONDO]	5.466.162	10.275.655	4.809.493	45,9	31,2

Fonte: Coeweb, Istat

Ufficio statistica

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica

Direzione generale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

pianificazionestrategica@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it/statistica