

ECONOMIA

EXPORT

IMPORT

COMPETITIVITÀ

**OSSERVATORIO
ECONOMIA REGIONALE**

GIUGNO 2022

IL COMMERCIO ESTERO DELL'EMILIA-ROMAGNA

Importazioni ed esportazioni regionali nel I trimestre 2022



A cura di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, Programmazione strategica e studi

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell'Emilia-Romagna per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del territorio.

La redazione del report è stata ultimata lunedì 13 giugno 2022.



PRINCIPALI EVIDENZE

- Nel primo trimestre del 2022, l'Emilia-Romagna ha esportato beni e servizi per oltre 20,6 miliardi di euro (a valori correnti), dato in crescita di quasi 4 miliardi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (+24,0%) e superiore di oltre un quarto al periodo pre-pandemico (2019). I nuovi dati pubblicati da ISTAT sul commercio estero regionale devono essere letti tenendo in considerazione l'attuale fase caratterizzata dall'aumento dell'inflazione e dei prezzi rispetto ad un anno fa.
- L'export realizzato nel trimestre consolida la seconda posizione dell'Emilia-Romagna, con il 14,2% delle vendite estere nazionali (26,5% la Lombardia; 13,3% il Veneto).

	Export			Import		
	Milioni di euro	quota %	Var. % su I trim. 2021	Milioni di euro	quota %	Var. % su I trim. 2021
Lombardia	38.382,8	26,5%	23,6%	46.234,4	30,4%	33,1%
Emilia-Romagna	20.636,7	14,2%	24,0%	13.097,6	8,6%	32,9%
Veneto	19.217,7	13,3%	19,9%	17.335,5	11,4%	42,5%
Piemonte	13.462,7	9,3%	17,8%	10.557,0	6,9%	28,3%
Toscana	12.322,1	8,5%	11,8%	9.066,3	6,0%	29,7%
Lazio	8.223,9	5,7%	13,2%	10.334,9	6,8%	11,4%
FVG	5.015,6	3,5%	51,3%	3.004,5	2,0%	49,1%
Marche	3.986,2	2,8%	39,9%	2.786,2	1,8%	66,9%
Italia	144.883,1	100%	22,9%	152.005,3	100%	42,9%

- La dinamica trimestrale, misurata in valori correnti, pari a +24,0% rispetto al primo trimestre 2021, è stata leggermente superiore al dato nazionale (+22,9%) e a quello delle principali regioni esportatrici (+23,6% in Lombardia; +19,9% in Veneto; +17,8% in Piemonte).
- I quasi 4 miliardi di euro in più di export regionale rispetto al primo trimestre dello scorso anno sono stati determinati in particolare dalla vendita estera di prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+934,9 milioni di euro, pari ad una variazione tendenziale del +190,6%), dei mezzi di trasporto (+604,8 milioni di euro, +29,5%), di macchinari e apparecchi (+472 milioni di euro, +11,0%), di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+427,9 milioni di euro, +22,6%), di metalli di base e prodotti in metallo (+378,4 milioni di euro, +29,7%) e prodotti in materie plastiche e ceramica (+363,5 milioni di euro, +23,4%).
- Tale dinamica particolarmente intensa è stata amplificata dall'effetto determinato da una inflazione alta e crescente. L'aumento delle esportazioni misurato in volumi (quantità in



kg), infatti, sebbene confermi un andamento particolarmente positivo, risulta essere più contenuta numericamente (+8,4%, rispetto al +24,0% a valori monetari).

- La presenza di un effetto "prezzo" tanto rilevante consiglia una disamina combinata valori/volumi anche con riferimento ai flussi a livello settoriale. Ne consegue il seguente quadro settoriale di sintesi nel quale emergono fattispecie diversificate.

Settore	Quota % su export totale	Var. % valore monetario su I trim. 2021	Var. % volumi (quantità in kg) su I trim. 2021
Macchinari ed apparecchi	23,1%	+11,0%	+11,2%
Mezzi di trasporto	12,9%	+29,5%	+13,7%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	11,3%	+22,6%	+3,6%
Materie plastiche e ceramica	9,3%	+23,4%	+14,4%
Tessile, abbigliamento e accessori	9,2%	+15,8%	+7,5%
Metallurgia e prodotti in metallo	8,0%	+29,7%	-0,2%
Settore farmaceutico	6,9%	+190,6%	+15,5%
Sostanze e prodotti chimici	5,8%	+31,9%	+8,2%
Apparecchi elettrici	5,1%	+17,4%	-2,1%
TOTALE ECONOMIA	100%	+24,0%	+8,4%

- In termini pro-capite, nel trimestre di riferimento l'Emilia-Romagna si colloca in testa alle regioni italiane, con 4.649 euro di esportazioni per residente. Segue il Friuli Venezia Giulia (4.174 euro), il Veneto (3.946 euro) e la Lombardia (3.845 euro).
- Nel primo trimestre del 2022, l'Emilia-Romagna ha importato beni e servizi per 13,1 miliardi di euro (a valori correnti), dato in crescita di oltre 3,2 miliardi di euro rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (+32,9%). Anche il flusso di importazioni incorpora un effetto prezzo significativo: in termini di volumi (quantità in kg) la crescita tendenziale dell'import nel primo trimestre 2022 è risultata infatti più contenuta, pari al +18,6%.
- In Emilia-Romagna si conferma, anche in questo trimestre, un saldo commerciale con l'estero positivo (7,5 miliardi di euro). È importante tenere presente che questo dato, a livello regionale, non tiene conto dell'interscambio di prodotti energetici (particolarmente importante in questa fase) e può risentire in parte anche degli scambi interregionali. I dati provvisori rilasciati da ISTAT evidenziano un cambio rispetto al passato del saldo nazionale, risultato negativo nel primo trimestre dell'anno, determinato da una crescita più intensa delle importazioni e anche dall'aumento dei prezzi di alcune materie prime.



Importazioni ed esportazioni regionali nel I trimestre 2022

- La distribuzione dell'export regionale del primo trimestre 2022 sulle principali aree di destinazione evidenzia il ruolo centrale dei Paesi della UE 27 (53,8% dell'export totale a valori correnti) e dell'America settentrionale (15,0% dell'export totale), nel cui ambito l'export si concentra negli USA (che valgono il 94% dell'export dell'America settentrionale). Seguono i Paesi europei non UE (10,9% dell'export totale), l'Asia orientale (9,7%) e poi le restanti aree.
- In presenza di un'inflazione alta e crescente è importante osservare le variazioni anche in volume (quantità in kg): ne consegue il seguente quadro di sintesi nel quale emergono fattispecie diversificate a seconda della composizione merceologica dell'export assorbita da ciascuna area geografica (ovvero a seconda che prevalgano o meno tipologie di beni/servizi più o meno "inflazionati").

Area geografica di destinazione dell'export	Quota % su export totale	Var. % valore monetario su I trim. 2021	Var. % volumi (quantità in kg) su I trim. 2021
UE 27	53,8%	23,0%	9,4%
Paesi europei non UE	10,9%	8,6%	9,2%
America settentrionale	15,0%	72,1%	16,5%
America centro-meridionale	2,7%	20,9%	11,5%
Africa	2,4%	0,2%	-24,5%
Medio Oriente	3,0%	18,9%	14,8%
Asia Centrale	1,3%	26,3%	-4,2%
Asia Orientale	9,7%	9,9%	4,0%
Oceania	1,2%	6,5%	17,8%
MONDO	100%	24,0%	8,4%

- Segue l'elenco dei primi 10 Paesi per quote di export regionale assorbito. Si segnala che per la prima volta gli USA scalzano Germania e Francia come primo Paese cliente [N.B. a livello di singolo Paese Istat non pubblica la stima dei flussi di commercio estero in termini di volumi (quantità in kg)].



Importazioni ed esportazioni regionali nel I trimestre 2022

Primi 10 Paesi per quota di export assorbita	Export I trim. 2022 (milioni di euro)	Quota % su export totale	Var. % valore monetario su I trim. 2021
USA	2.899,5	14,1%	79,5%
Germania	2.585,9	12,5%	11,9%
Francia	2.218,5	10,8%	16,6%
Spagna	1.020,3	4,9%	24,8%
UK	898,0	4,4%	15,5%
Polonia	762,5	3,7%	41,3%
Cina	676,4	3,3%	6,8%
Giappone	660,9	3,2%	11,8%
Paesi Bassi	543,3	2,6%	20,1%
Austria	529,3	2,6%	27,2%
MONDO	20.636,7	100%	24,0%



FOCUS RUSSIA

- ❏ Nel primo trimestre 2022, l'Emilia-Romagna ha esportato verso la Russia 310,8 milioni di euro di prodotti e servizi (pari all'1,5% dell'export regionale e al 19,8% delle vendite italiane verso la Russia), un flusso in calo del 10,3% rispetto allo scorso anno. Si tratta di 35,6 milioni di valore in meno, concentrati soprattutto nel settore dei Macchinari e apparecchi (-17,9%) e dei Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-28,2%).
- ❏ Nel medesimo periodo sono cresciute le importazioni: dai 42,7 milioni di euro nel primo trimestre 2021 ai 96,7 milioni nel 2022. Di queste, quasi il 58% è rappresentato da Prodotti della siderurgia, cresciuti di quasi 2,5 volte rispetto allo scorso anno.

FOCUS UCRAINA

- ❏ Nel primo trimestre 2022, l'Emilia-Romagna ha esportato verso l'Ucraina 49,5 milioni di euro di prodotti e servizi (pari allo 0,2% dell'export regionale e al 17,1% delle vendite italiane verso l'Ucraina), un flusso in calo del -45,9% rispetto allo scorso anno. Si tratta di 42 milioni di valore in meno, concentrati soprattutto nel settore dei Macchinari e apparecchi (-53,1%), dei Prodotti alimentari, bevande e tabacco (-73,1%), dell'Elettronica, ottica e computer (-77,1%), dei Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-29,1%) e delle Materie plastiche e ceramica (-31,0%).
- ❏ Nel medesimo periodo sono cresciute le importazioni: da 109,2 milioni di euro nel primo trimestre 2021 a 158,4 milioni nel 2022. Di queste, il 35,8% è rappresentato da Prodotti alimentari, bevande e tabacco, il 24,2% da Prodotti del settore primario e il 15,3% da Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere.

FOCUS USA

- ❏ Nel primo trimestre 2022, l'Emilia-Romagna ha esportato verso gli USA 2,9 miliardi di euro correnti di prodotti e servizi (pari al 14,1% dell'export regionale e al 21% delle vendite italiane verso gli USA), un flusso monetario in aumento addirittura del +79,5% rispetto allo scorso anno. In termini assoluti significa un incremento di quasi 1,3 miliardi di euro, che tuttavia, in presenza di un'inflazione elevata, incorpora un effetto "prezzo" significativo. In termini di volumi (quantità in kg) la crescita tendenziale dell'export nel primo trimestre 2022 è risultata infatti più contenuta (ma comunque rilevante), pari a circa il 17,0% (a fronte del +79,5% a valori monetari correnti).
- ❏ Nello stesso periodo si registrano importazioni dagli USA per 320,1 milioni di euro (+7,1% sul primo trimestre 2021). Ne consegue un saldo della bilancia commerciale particolarmente favorevole per la nostra regione: quasi 2,6 miliardi di euro correnti, praticamente il doppio rispetto al primo trimestre 2021.



- La presenza di un effetto "prezzo" tanto rilevante consiglia una disamina combinata valori/volumi anche con riferimento ai flussi a livello settoriale*. Ne consegue il seguente quadro settoriale di sintesi nel quale emergono fattispecie diversificate.

Settore	Quota % su export totale	Var. % valore monetario su I trim. 2021	Var. % volumi (quantità in kg)* su I trim. 2021
Settore farmaceutico	34,7%	+860,3%	+114,0%
Macchinari ed apparecchi	20,9%	+17,3%	+22,2%
Mezzi di trasporto	19,0%	+27,3%	+11,6%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	5,9%	+25,7%	+12,7%
Materie plastiche e ceramica	5,5%	+19,2%	+6,0%
Tessile, abbigliamento e accessori	3,1%	+26,0%	-0,2%
Apparecchi elettrici	3,1%	+32,9%	+9,9%
Sostanze e prodotti chimici	2,9%	+102,2%	+288,1%
TOTALE ECONOMIA	100%	+79,5%	+16,5%

*Istat non calcola i flussi di commercio estero in termini di volume in relazione ai singoli Paesi, ma solo alle macro-aree geografiche di riferimento. Le variazioni% sui volumi presentate in tabella sono quelle relative alla macro-area dell'America settentrionale che rappresenta una proxy molto puntuale considerato che l'export regionale assorbito dagli USA nel primo trimestre 2022 è pari al 94% dell'export assorbito dall'intera America settentrionale nello stesso periodo.



DINAMICA PROVINCIALE

🔗 A livello provinciale, nei primi tre mesi dell'anno il flusso di esportazioni verso l'estero risulta ovunque in crescita, con l'eccezione di Piacenza dove si rileva una leggera contrazione (-1,6% rispetto al primo trimestre 2021). Crescono più della media regionale le esportazioni della provincia di Parma (+62,1%) e Ravenna (+39,7%).

	Export			Import		
	Milioni di euro	quota %	Var. % su I trim. 2021	Milioni di euro	quota %	Var. % su I trim. 2021
Piacenza	1.318,3	6,4	-1,6	1.799,0	13,7	12,9
Parma	3.158,7	15,3	62,1	1.686,6	12,9	53,2
Reggio Emilia	3.322,2	16,1	21,8	1.718,1	13,1	53,3
Modena	4.154,1	20,1	24,0	1.980,0	15,1	27,7
Bologna	4.656,4	22,6	15,7	2.771,7	21,2	18,8
Ferrara	742,1	3,6	21,5	404,1	3,1	43,2
Ravenna	1.559,8	7,6	39,7	1.740,2	13,3	45,9
Forlì-Cesena	1.080,2	5,2	13,7	638,7	4,9	42,8
Rimini	645,1	3,1	12,2	359,2	2,7	51,3
TOT. REGIONE	20.636,7	100	24,0	13.097,6	100	32,9



Il commercio estero dell'Emilia-Romagna nel I trimestre 2022

EXPORT

20,6 miliardi di euro di export

14,2% dell'export italiano

+24,0% rispetto al I trim. 2021 sulla base dei valori correnti,
+8,4% sulla base delle quantità

IMPORT

13,1 miliardi di euro di import

8,6% dell'import italiano

+32,9% rispetto al I trim. 2021 sulla base dei valori correnti,
+18,6% sulla base delle quantità

SALDO COMMERCIALE

7,5 miliardi di euro

+11,1% rispetto al I trim. 2021