

IRPET

Istituto
Regionale
Programmazione
Economica
Toscana

IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLA TOSCANA NEI SETTORI MODA, NELLA NAUTICA DA DIPORTO E NEGLI APPARECCHI MEDICALI

Firenze, febbraio 2010

AVVERTENZA

La presente ricerca, commissionata all'IRPET dalla Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Toscana, è stata curata da Lorenzo Bacci e Laura Conti (IRPET).

INDICE

1.		
OBIETTIVI DEL REPORT		5
2.		
METODOLOGIA E DATI UTILIZZATI		7
3.		
ANDAMENTO DELLA DOMANDA ESTERA NEI SETTORI ANALIZZATI		11
4.		
LA DINAMICA COMPETITIVA DELLA TOSCANA NELL'AREA OECD PER I SETTORI ANALIZZATI		15
4.1	Moda	15
4.2	Nautica da diporto	18
4.3	Alpparecchi medicali	18
4.4	Sintesi dell'andamento delle quote toscane sul mercato OECD	19
Appendice 1		
DINAMICA COMPETITIVA DELLA TOSCANA NELL'AREA OECD: IL DETTAGLIO DELLE PRODUZIONI ANALIZZATE		21
Appendice 2		
PRINCIPALI COMPETITOR DELLA TOSCANA SUL MERCATO OECD NEL DETTAGLIO DELLE PRODUZIONI ANALIZZATE		63

1. OBIETTIVI DEL REPORT

Le esportazioni toscane sono state e, in minor misura, sono ancora oggi caratterizzate da una specializzazione nei settori tradizionali del *Made in Italy*, in particolare, nel settore moda: tessile e abbigliamento, pelle, cuoio e calzature, articoli in pelle.

Nel corso degli ultimi due decenni il peso di questi beni sul totale dell'*export* regionale è andato riducendosi in concomitanza con l'emergere di nuovi attori sulla scena internazionale e il modificarsi della struttura dei flussi commerciali, in cui si affermano paesi emergenti con un vantaggio comparato nelle produzioni più *labour-intensive*. In questo contesto, sebbene le vendite dei settori tradizionali rappresentino sempre una parte importante dell'*export* regionale, è andato aumentando il peso di settori "moderni" come quello della meccanica, dei mezzi di trasporto, della chimica-farmaceutica.

Nello specifico, nel periodo 1991-2007, si è ridotto fortemente il peso sui valori esportati dalla Toscana dei tessuti (dimezzatosi dal 13,2% nel 1991-1993 al 6,4% nel 2005-2007), della maglieria (dal 6,7% al 2,3%), delle calzature (dal 9,7% al 6,1%). Mentre è andato aumentando il peso delle macchine ed apparecchi meccanici (dal 10,8% al 14%), della meccanica di precisione (dal 3,5% al 5,4%), dei mezzi di trasporto (dal 4,1% al 10%) e della chimica-farmaceutica (dal 3,4% al 6,8%).

Sarebbe tuttavia errato attribuire l'andamento medio del comparto moda ad una dinamica uniforme nei diversi settori che lo compongono. Infatti, accanto a settori che vedono ridursi il peso sulle esportazioni regionali (ed anche i valori esportati dagli inizi degli anni 2000), come i filati, i tessuti e le calzature, si riscontrano anche settori che invece aumentano il loro peso sulle vendite regionali all'estero, come nel caso della pelletteria (la cui quota in valore passa dal 2,8% nel 1991-1993 al 4,3% nel 2005-2007).

Questo andamento sostanzialmente dicotomico dei settori moda è, come vedremo in seguito, riconducibile a fenomeni opposti. Da un lato le esportazioni di beni intermedi, come i filati e i tessuti, hanno seguito un trend declinante a causa dell'emersione di nuovi competitori con bassi costi di produzione; il ruolo di quest'ultimi è stato ulteriormente rafforzato da quei processi di allungamento internazionale delle filiere produttive che hanno comportato uno spostamento di fasi (e talvolta di intere produzioni) verso paesi a più basso costo del lavoro. Lo spostamento del baricentro produttivo, non solo dei beni intermedi, ma anche di buona parte dei prodotti finali verso i paesi dell'Est Europeo, della sponda Sud del Mediterraneo o, su una scala più ampia, del Sud Est asiatico (Cina, India, Vietnam, Thailandia, ecc.), spiega poi la riduzione complessiva delle importazioni di prodotti intermedi come filati, tessuti e pelli conciate da parte dei paesi OECD (l'abbandono di parte delle produzioni di beni finali nel settore moda ha determinato un minor fabbisogno di beni intermedi per questi paesi). Ecco perché anche quando, arroccate su produzioni di alta qualità, le produzioni toscane hanno mantenuto le proprie quote di mercato nell'area OECD sui beni intermedi, i flussi di *export* verso questi paesi avanzati hanno comunque sperimentato variazioni negative. Dall'altro lato, alcuni settori, produttori di beni finali, si sono orientati verso nicchie di alta qualità e/o verso produzioni caratterizzate da forti contenuti immateriali e innovativi (innovazioni stilistiche, di marketing, distributive e talvolta tecnologiche) e, grazie a ciò, hanno mantenuto (e in alcuni casi accresciuto) le proprie quote di mercato sia verso paesi avanzati che nei riguardi di alcuni grandi mercati emergenti (es. Russia, Hong Kong).

Mentre la moda rappresenta un settore tradizionale della manifattura toscana, per il quale si è assistito ad un declino del peso sulle esportazioni regionali nei settori della nautica e degli apparecchi medicali viceversa si registrano importanti sviluppi negli ultimi anni. Interessa capire quindi quali siano i meccanismi trainanti della crescita di questi due settori, se la crescita dipende solo dal fatto che queste produzioni appartengono ai settori più dinamici a livello mondiale oppure se sono le produzioni Toscane che stanno

conquistando nuove quote di mercato; analogamente interessa capire su quali mercati avvenga questa crescita e con quali tipologie di competitor si confrontino le produzioni regionali.

Obiettivo del presente lavoro è quindi quello di scendere nel dettaglio di questi diversi andamenti e verificare come la Toscana si collochi nei mercati esteri con le sue esportazioni in alcuni settori specifici:

1. Moda (distinguendo tra pelli, cuoio, calzature e a pelletteria; e tra filati, tessuti e abbigliamento);
2. Nautica da diporto;
3. Apparecchi medicali.

Nello specifico, una volta individuati i principali esportatori (*competitors*) per i settori scelti nel mercato di riferimento, si confronterà l'andamento delle loro quote di mercato in valore con quelle della Toscana e, più in generale, dell'Italia. Poiché è ovvio che, se nuovi attori entrano nei mercati mondiali, il peso relativo di quelli già presenti deve necessariamente ridursi, il confronto verterà, in particolare, sulle quote di quei paesi avanzati che si ritengono più simili a noi.

L'analisi è così strutturata. Il Paragrafo 2 illustra la metodologia ed i dati utilizzati, il Par. 3 descrive l'andamento della domanda estera per i beni d'interesse, il Par. 4 offre una presentazione sintetica del posizionamento competitivo della Toscana nei settori d'interesse. Le analisi di maggiore dettaglio sono ospitate in appendice. L'appendice 1 riporta l'analisi della dinamica competitiva della Toscana e dell'Italia nei mercati OECD nel dettaglio (tre digit) dei settori analizzati. L'appendice 2 riporta con lo stesso livello di dettaglio settoriale le tavole statistiche che illustrano la posizione dei principali competitor sul mercato OECD e la loro evoluzione nel tempo.

2. METODOLOGIA E DATI UTILIZZATI

Questo lavoro combina i valori delle esportazioni toscane (fonte ISTAT) con quelli delle importazioni dei paesi OECD (fonte OECD) relativi al periodo 2001-2007.

Nello specifico, partendo dalle esportazioni toscane disaggregate per NC8 e paese di destinazione, esse sono state riclassificate secondo la classificazione SITC Rev.3 (*Standard International Trade Classification Revision 3*) per permetterne il confronto con i flussi di fonte OECD¹.

I dati OECD comprendono sia i flussi (in dollari correnti) che i 30 paesi membri importano da tutti i paesi mondiali, sia i flussi che i paesi membri esportano verso tutti i paesi mondiali. Sommando i dati sulle importazioni è possibile ricostruire i flussi importati dall'area OECD nel suo insieme e conoscere l'identità e le quote di mercato dei principali esportatori.

Si è posto però il problema di come inserire la Toscana in questa analisi, visto che non abbiamo registrazioni fatte dai paesi esteri circa le importazioni provenienti dalla nostra regione. A questo proposito, le informazioni a disposizione sono le seguenti:

1. Importazioni dei singoli paesi OECD provenienti dall'Italia per singoli prodotti (fonte OECD);
2. Esportazioni dell'Italia destinate ai singoli paesi OECD per singoli prodotti (fonte OECD);
3. Esportazioni della Toscana destinate ai singoli paesi OECD per singoli prodotti (fonte ISTAT).

Sulla base di queste informazioni, abbiamo calcolato la quota che la Toscana riveste sulle esportazioni italiane allo stesso livello di dettaglio e applicato tale peso allo stesso flusso registrato come importazione dal paese estero. Abbiamo così ottenuto un'indicazione circa le importazioni provenienti dalla nostra regione.

Un esempio chiarirà meglio la procedura. Se nel 2001 l'Italia e la Toscana hanno esportato negli USA, rispettivamente, 1250 e 545 milioni di dollari di scarpe, allora la quota toscana sull'export italiano sarà pari al 44% (545/1250). E' plausibile attendersi tale quota anche sulle importazioni di scarpe registrate negli USA come provenienti dall'Italia, cioè il 44% di 1311 milioni di dollari sarà il valore cercato (572 milioni di dollari).

Per maggiore facilità di lettura, tutti i dati sono stati convertiti in euro correnti.

La Tabella 1 mostra quali voci SITC sono state utilizzate nell'analisi dei settori selezionati.

La Moda è rappresentata attraverso le seguenti divisioni (2 cifre):

- 61 - Cuoio e pelli lavorati, articoli in cuoio n.c.a. e pellicce lavorate;
- 65 - Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.c.a. e prodotti connessi;
- 83 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili;
- 84 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento;
- 85 - Calzature.

All'interno di queste, l'analisi successiva è focalizzata poi su quei gruppi di beni (livello di disaggregazione a 3 cifre) più importanti per le vendite estere della regione.

La Nautica da Diporto è rappresentata invece dalla sola voce, ovvero dal gruppo 7931 "Yachts e altre barche da diporto e sport".

Infine, per rappresentare il settore degli Apparecchi Medicali sono state aggregate 9 voci al livello di dettaglio 4 cifre tratte dai gruppi: 774 "Apparecchi di elettrodiagnostica e radiologia per la medicina, chirurgia, arte dentaria e veterinaria ed apparecchi di radiologia"; 871 "Apparecchi e strumenti ottici, n.c.a."; 872 "Strumenti ed apparecchi n.c.a., per la medicina, chirurgia, arte dentaria o arte veterinaria";

¹ Da questo processo di riclassificazione, alcune somme esportate dalla Toscana vengono escluse poiché non è univoca la loro assegnazione ad una sola voce SITC, il loro peso è comunque minimo rispetto ai flussi inclusi.

874 "Apparecchi e strumenti di misura, verifica, analisi e controllo, n.c.a.". Le 9 classi di prodotto analizzate² attengono quindi a:

- 7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi;
- 7742 - Apparecchi basati sull'uso di raggi x, alfa, beta e gamma;
- 8713 - Microscopi (ottici esclusi), apparecchi di diffrazione;
- 8714 - Microscopi ottici;
- 8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici;
- 8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria;
- 8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774): ovvero apparecchi e strumenti utilizzati in oculistica, medicina, chirurgia e veterinaria (fra questi anche siringhe, aghi e cateteri, che non è stato possibile separare dal resto);
- 8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, massaggi, test psico-attitudinali, per la terapia dell'ozono, dell'ossigeno, per aerosol e altri apparecchi per la respirazione;
- 8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche.

La Tabella 1 mostra la dinamica sperimentata dalle esportazioni di questi prodotti nel periodo 2001 - 2007 nonché la variazione del loro peso sul totale dell'export regionale. Le quote sul totale sono calcolate come medie dei primi 3 anni (2001-2003) e degli ultimi 3 (2005-2007).

Tabella 1

ESPORTAZIONI TOSCANE IN EURO CORRENTI, VAR. % 2001/2007 ED EVOLUZIONE DEL PESO DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI. Valori in Migliaia di Euro

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori esportati in € correnti		Var.% esportazioni 2001/2007	Peso settore su totale export toscano	
	2001	2007		media 2001-2003	media 2005-2007
MODA	8,435,215	7,530,843	-10.70%	35.40%	30.00%
61 - Cuoio e pelli lavorati, articoli in cuoio n.c.a. e pellicce lavorate	900,391	951,457	5.7%	3.9%	3.8%
65 - Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.c.a. e prodotti connessi	2,910,079	2,018,546	-30.6%	11.9%	8.6%
83 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili	689,026	1,160,597	68.4%	3.0%	4.2%
84 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento	2,029,903	1,901,176	-6.3%	8.7%	7.4%
85 - Calzature	1,905,816	1,499,067	-21.3%	7.9%	6.1%
NAUTICA DA DIPORTO	454,024	672,265	48.1%	2.3%	2.7%
7931 - Yachts ed altre barche da diporto e sport	454,024	672,265	48.1%	2.3%	2.7%
APPARECCHI MEDICALI^a	168,000	263,755	57.0%	0.8%	1.0%
7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi	46,095	79,198	71.8%	0.2%	0.3%
7742 - Apparecchi basati sull'uso di raggi x, alfa, beta e gamma	2,502	15,986	538.9%	0.0%	0.1%
8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici	23,719	37,374	57.6%	0.2%	0.1%
8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria	9,888	10,178	2.9%	0.0%	0.0%
8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)	30,600	60,639	98.2%	0.2%	0.2%
8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc...	2,005	3,680	83.5%	0.0%	0.0%
8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche	53,158	56,649	6.6%	0.2%	0.2%
TOTALE	22,467,011	26,528,461	18.1%		

^a Il totale degli apparecchi medicali non coincide con la somma delle singole voci poiché comprende i microscopi e gli apparecchi di diffrazione (voci SITC 8713 e 8714) esclusi dall'analisi successiva dato lo scarso peso che rivestono per le esportazioni toscane.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

² Le classi: "8711 - Binocoli, telescopi e altri strumenti astronomici e montature" e "8724 - Mobilio medico, sedie da barbiere, ecc..." sono state escluse perché non riconducibili all'ambito degli apparecchi medicali. Alcune delle voci a 4 cifre considerate viceversa contengono anche beni che non sono apparecchi medicali. Queste sono la 8719 che contiene anche dispositivi ottici non utilizzati a fini medici, la 8722 che contiene anche aghi, cateteri e siringhe e la 8744 che contiene anche apparecchi per analisi chimico-fisiche non utilizzati in campo medico, tuttavia non è stato possibile separarli dal resto.

Come si può notare, si riducono i valori esportati nel comparto moda (-10,7%) a fronte di una variazione intorno al +18% delle esportazioni totali, questo determina una riduzione del peso di questi prodotti sul totale esportato da circa il 35% nel periodo 2001-2003 al 30% negli anni 2005-2007. Questo dato d'insieme nasconde però al suo interno andamenti in controtendenza come per gli "Articoli da viaggio, borse e simili" le cui esportazioni aumentano del +68,4%.

Passando alla nautica da diporto, il valore esportato aumenta del +48,1% accrescendo così il peso sulle esportazioni regionali dal 2,3% nel 2001-2003 al 2,7% nel 2005-2007.

Per quanto riguarda gli apparecchi medicali, nel complesso questi mostrano una forte crescita (intorno al +57%) molto maggiore dell'insieme delle esportazioni toscane (intorno al +18%); il loro peso sul totale dell'export regionale aumenta (dallo 0,8% nel periodo 2001-2003 all'1% nel 2005-2007) ma rimane comunque ancora molto limitato e non in grado di influenzare la complessiva performance esportativa della regione. Nello specifico, quasi tutti questi beni hanno conosciuto una forte espansione delle vendite all'estero, ad esclusione dei "Dispositivi e strumenti per l'arte dentaria" (8721) e degli "Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche" (8744).

Al fine di verificare come si collochi la Toscana nei mercati esteri, verrà effettuata, prima di tutto, un'analisi dell'andamento della domanda estera per questi beni. A questo proposito, il mercato di sbocco considerato è rappresentato dall'insieme dei 30 paesi OECD (al 2007) al netto dell'Italia. La domanda considerata è, quindi, rappresentata dal complesso delle importazioni di questi 29 paesi. Questa scelta è stata vincolata dalla disponibilità dei dati, infatti il database OECDStat, citato sopra, fornisce serie complete sostanzialmente per i soli paesi membri.

La Tabella 2 riporta i valori delle esportazioni toscane con riferimento alle sole vendite verso l'area OECD.

Tabella 2

EXPORT TOSCANE VERSO L'OECD^a IN EURO CORRENTI, VAR% 2001/2007, EVOLUZIONE DEL PESO DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI E PESO CHE LE ESPORTAZIONI VERSO L'OECD HANNO SUL TOTALE
Valori in migliaia di euro

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori esportati in € correnti verso OECD		Var% esportazioni verso OECD	Peso settore su TOT esportato toscano verso OECD		Quota esportata verso OECD rispetto al MONDO	
	2001	2007		media 2001-2003	media 2005-2007	media 2001-2003	media 2005-2007
MODA	6,807,148	5,716,809	-16.0%	36.6%	31.7%	79.7%	75.7%
61 - Cuoio e pelli lavorati, articoli in cuoio n. c. a. e pellicce lavorate	545,295	441,127	-19.1%	3.0%	2.4%	58.8%	46.5%
65 - Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.c.a. e prodotti connessi	2,107,407	1,351,254	-35.9%	10.9%	8.0%	70.7%	66.6%
83 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili	643,022	1,066,852	65.9%	3.7%	5.4%	92.8%	91.9%
84 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento	1,795,475	1,550,409	-13.6%	9.9%	8.6%	87.7%	83.0%
85 - Calzature	1,715,949	1,307,166	-23.8%	9.2%	7.3%	89.6%	86.7%
NAUTICA DA DIPORTO	283,714	355,269	25.2%	1.8%	2.0%	61.2%	54.6%
7931 - Yachts ed altre barche da diporto e sport	283,714	355,269	25.2%	1.8%	2.0%	61.2%	54.6%
APPARECCHI MEDICALI^b	109,141	167,857	53.8%	0.7%	0.9%	68.0%	68.4%
7741 - Apparecchi elettrodiagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi	31,027	49,524	59.6%	0.2%	0.3%	73.5%	63.7%
7742 - Apparecchi basati sull'uso di raggi x, alfa, beta e gamma	630	562	-10.8%	0.0%	0.0%	16.3%	7.8%
8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici	4,225	15,954	277.6%	0.1%	0.1%	39.0%	65.4%

Tabella 2 segue

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori esportati in € correnti verso OECD		Var% esportazioni verso OECD	Peso settore su TOT esportato toscano verso OECD		Quota esportata verso OECD rispetto al MONDO	
	2001	2007	2001/2007	media 2001-2003	media 2005-2007	media 2001-2003	media 2005-2007
8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria	4,831	7,172	48.5%	0.0%	0.0%	61.6%	73.0%
8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)	24,207	42,330	74.9%	0.1%	0.2%	74.3%	67.2%
8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc...	1,374	3,069	123.4%	0.0%	0.0%	67.8%	81.7%
8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche	42,844	49,233	14.9%	0.3%	0.3%	81.7%	88.0%
TOT	17,281,639	18,601,594	7.6%			76.9%	71.7%

^a Totale dei 30 paesi membri dell'OECD al 2007 meno l'Italia.

^b Il totale degli apparecchi medicali non coincide con la somma delle singole voci poiché comprende i microscopi e gli apparecchi di diffrazione (voci SITC 8713 e 8714) esclusi dall'analisi successiva dato lo scarso peso che rivestono per le esportazioni toscane.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Se confrontiamo il primo triennio in esame (2001-2003) con gli ultimi 3 anni (2005-2007), notiamo come siano ancora dirette verso l'area OECD la maggior parte delle vendite estere toscane, sebbene tale quota sia in diminuzione. Le ultime due colonne della Tabella 2, illustrano quanta parte delle esportazioni sia diretta verso i paesi OECD: per la Moda si passa dal 79,7% del triennio 2001-2003 al 75,7% del triennio 2005-2007, per la Nautica da Diporto si passa dal 61,2% al 54,6%, per gli Apparecchi Medicali si passa dal 68% al 68,4%, infine, nel totale si passa dal 76,9% al 71,7%.

In generale quindi, sebbene con intensità diverse, sia che si prendano in esame le esportazioni verso tutti i mercati (tabella 1) che quelle verso il solo mercato OECD (tabella 2), i settori che guadagnano e quelli che perdono peso sulle esportazioni regionali tendono ad essere gli stessi. L'unica rilevante eccezione, di cui si darà conto nel prosieguo, è quella del cuoio, le cui esportazioni calano sensibilmente nel complesso nonostante una forte crescita nei paesi extra-OECD. Questo fenomeno, che in misura più o meno evidente riguarda buona parte dei prodotti moda, deriva come cercheremo di argomentare, da uno spostamento del baricentro produttivo dai paesi avanzati (OECD) a paesi emergenti (non-OECD). Al fine di apprezzare questa evoluzione, nella parte dedicata al settore moda (§ 4.1) integriamo i dati di fonte ISTAT, utilizzati per definire il quadro evolutivo dei mercati OECD, con i dati di fonte CHELEM per verificare invece quanto occorre nei paesi non OECD. Le schede di approfondimento sui singoli sottosettori della moda nella appendice1 e nell'appendice statistica tornano invece a far riferimento ai dati di fonte OECD utilizzati nel resto del rapporto.

3.

ANDAMENTO DELLA DOMANDA ESTERA NEI SETTORI ANALIZZATI

Dopo aver presentato i flussi di esportazione della Toscana per i beni selezionati, passiamo ad analizzare l'andamento della domanda estera che, ricordiamolo, nell'analisi qui proposta corrisponde alle "importazioni in valore dell'area OECD (Italia esclusa)". Questi flussi con quotazione CIF sono pubblicati dall'OECD sia in valore (dollari correnti) che quantità (kg netti).

La Tabella 3 mostra l'andamento delle importazioni OECD dei beni selezionati convertite in euro correnti. E' bene tenere presente che le variazioni intervenute nei valori importati tra il 2001 e 2007 possono dipendere, oltre che da variazioni nelle quantità e nei prezzi, anche da quelle intervenute nei tassi di cambio fra l'euro e le valute dei vari esportatori. In particolare, il periodo 2001-2007, è stato caratterizzato da un apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro e di molte altre monete (nel 2001 servivano 0.90\$ per 1€, nel 2007 1,37\$). Le quote sono comunque invarianti rispetto alla valuta scelta per rappresentare i flussi.

Come si può notare il peso delle importazioni di beni appartenenti al settore Moda si è fortemente ridotto nel periodo considerato (dal 7,23% nel 2001 al 5,49% nel 2007). Entrando nel dettaglio, si nota come la flessione interessi più o meno intensamente tutti i beni. Questo implica che la crescita mostrata dai valori importati di questi prodotti è stata inferiore rispetto a quella media del totale delle importazioni OECD.

La flessione nell'import di questi prodotti, sebbene ampliata dal citato apprezzamento dell'euro, è anche dovuta al sopramenzionato spostamento del baricentro produttivo di queste tipologie di beni che, anche a seguito dei processi di delocalizzazione dei paesi industrializzati, si è orientato, specie per i beni intermedi, verso paesi emergenti a più basso costo del lavoro (paesi non OECD). Infatti, si può notare come la contrazione dei valori riguardi soprattutto i prodotti della divisione 61 (pelli e cuoio) e 65 (filati, tessuti, articoli tessili) che sono appunto beni intermedi; mentre nelle divisioni 83 (articoli da viaggio, borse e simili), 84 (abbigliamento e accessori) e 85 (calzature), dove troviamo perlopiù beni di consumo finali, non si assiste (tranne poche eccezioni) a questo tipo di flessioni.

Per quanto riguarda la nautica da diporto, il peso sul totale dell'*import* OECD rimane sostanzialmente invariato nel periodo analizzato (aumenta dallo 0,08% nel 2001 allo 0,09% nel 2007).

Cresce invece il peso degli apparecchi medicali (dall'1,17% nel 2001 all'1,22% nel 2007). Questo è dovuto in particolare all'aumento del peso degli "apparecchi e strumenti ottici, n.c.a" (871) e degli "strumenti ed apparecchi n.c.a., per la medicina, chirurgia, arte dentaria o arte veterinaria" (872) mentre rimane sostanzialmente invariata la quota importata degli "apparecchi di elettrodiagnostica per la medicina, chirurgia, arte dentaria e arte veterinaria ed apparecchi di radiologia" (774) e degli "strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche (8744)".

Tabella 3

IMPORTAZIONI DELL'AREA OECD (ITALIA ESCLUSA) DISTINTE PER VOCE SITC, VAR.% 2001/2007 E PESO SUL TOTALE

Valori in migliaia di Euro

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori importati dall'OECD in € correnti		Var.% 2001-2007	Peso settore su TOT	
	2001	2007		2001	2007
MODA	354,068,678	359,874,932	1.6%	7.2%	5.5%
61 - Cuoio e pelli lavorati e articoli in cuoio	9,191,256	7,403,668	-19.4%	0.2%	0.1%
611 - Cuoio	7,322,302	5,359,595	-26.8%	0.2%	0.1%
612 - Lavori in cuoio, n.c.a.; articoli di selleria	1,240,736	1,527,473	23.1%	0.0%	0.0%
613 - Pellicce conciate o apprettate	628,218	516,600	-17.8%	0.0%	0.0%
65 - Filati, tessuti, articoli tessili confezionati	91,356,802	88,050,681	-3.6%	1.9%	1.3%
651 - Filati tessili	18,868,603	16,482,189	-12.6%	0.4%	0.3%
652 - Tessuti di cotone	9,917,733	6,490,186	-34.6%	0.2%	0.1%
653 - Tessuti di materie tessili sintetiche o artificiali	12,043,589	8,689,289	-27.9%	0.3%	0.1%
654 - Altri tessuti	5,234,030	4,423,787	-15.5%	0.1%	0.1%
655 - Tessuti lavorati a maglia o a uncinetto	5,353,380	4,172,282	-22.1%	0.1%	0.1%
656 - Tulle, merletti, ricami, e altri articoli di merceria	2,806,831	2,437,102	-13.2%	0.1%	0.0%
657 - Filati speciali, tessuti speciali e prodotti connessi	12,889,389	15,119,872	17.3%	0.3%	0.2%
658 - Articoli confezionati interamente o principalmente con materiale tessile, n.c.a.	16,568,634	22,298,791	34.6%	0.3%	0.3%
659 - Rivestimenti per il suolo, ecc.	7,674,612	7,937,183	3.4%	0.2%	0.1%
831 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili	15,675,666	20,077,372	28.1%	0.3%	0.3%
84 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento	193,719,462	198,054,915	2.2%	4.0%	3.0%
841 - Abbigliamento da uomo in materiale tessile, escluso quello a maglia	37,415,588	34,344,896	-8.2%	0.8%	0.5%
842 - Abbigliamento da donna in materiale tessile escluso quello a maglia	44,168,172	45,905,168	3.9%	0.9%	0.7%
843 - Abbigliamento da uomo, lavorato a maglia	8,630,009	9,557,501	10.7%	0.2%	0.2%
844 - Abbigliamento da donna, lavorato a maglia	14,856,794	18,803,393	26.6%	0.3%	0.3%
845 - Abbigliamento in materiale tessile, anche lavorato a maglia, n.c.a.	65,227,120	66,715,250	2.3%	1.3%	1.0%
846 - Accessori per abbigliamento in materiale tessile, anche lavorati a maglia (esclusi quelli per neonato)	9,214,233	10,112,876	9.8%	0.2%	0.2%
848 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento, escl. quelli in materie tessili; cappelli in tutte le materie	14,207,546	12,615,830	-11.2%	0.3%	0.2%
851 - Calzature	44,125,492	46,288,297	4.9%	0.9%	0.7%
NAUTICA DA DIPORTO	3,846,745	5,737,119	49.1%	0.1%	0.1%
7931 - Yachts ed altre barche da diporto e sport	3,846,745	5,737,119	49.1%	0.1%	0.1%
APPARECCHI MEDICALI	56,124,597	79,347,979	41.4%	1.2%	1.2%
7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi	6,023,261	7,729,244	28.3%	0.1%	0.1%
7742 - Apparecchi basati sull'uso di raggi x, alfa, beta e gamma	6,213,823	8,577,730	38.0%	0.1%	0.1%
8713 - Microscopi (ottici esclusi): apparecchi di diffrazione	626,060	625,435	-0.1%	0.0%	0.0%
8714 - Microscopi ottici	782,245	846,136	8.2%	0.0%	0.0%
8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici	5,980,874	12,549,117	109.8%	0.1%	0.2%
8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria	1,395,066	1,891,681	35.6%	0.0%	0.0%

Tabella 3 segue

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori importati dall'OECD in € correnti		Var. % 2001-2007	Peso settore su TOT	
	2001	2007		2001	2007
8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)	21,091,265	29,812,957	41.4%	0.4%	0.5%
8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc	3,123,571	4,371,227	39.9%	0.1%	0.1%
8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche	10,888,433	12,944,453	18.9%	0.2%	0.2%
TOTALE	4,898,489,769	6,549,234,655	33.7%		
Tasso di cambio €/(\$ per 1 unità di €)	0.9	1.37	53.0%		

Fonte: Elaborazione su dati OECD, e ECB (tasso di cambio)

4.

LA DINAMICA COMPETITIVA DELLA TOSCANA NELL'AREA OECD PER I SETTORI ANALIZZATI

Rinviando all'appendice 1 per l'analisi di dettaglio delle singole categorie di prodotto, presentiamo qui un breve quadro riassuntivo della situazione all'interno della Moda, Nautica da Diporto e degli Apparecchi Medicali.

4.1

Moda

I comparti analizzati sono: cuoio, filati e tessuti, maglieria, abbigliamento, pelletteria e calzature³.

Le informazioni seguenti circa le esportazioni toscane e italiane sono di fonte ISTAT (Tabella 5), mentre quelle relative alla domanda per importazioni (dell'area OECD e non-OECD) sono di fonte CHELEM⁴ (Tabella 4).

Sebbene non risulti del tutto corretto il confronto diretto tra valori assoluti estratti da fonti diverse, si ritengono comunque utili le indicazioni derivanti dal confronto dei tassi di variazione, rispettivamente, delle esportazioni toscane e delle importazioni del mercato di sbocco, per avere un'idea circa l'andamento delle quote di mercato regionali. Nello specifico, senza quantificarne la dimensione, diremo che la Toscana tende a guadagnare quote di mercato rispetto ai suoi competitori se la variazione delle sue esportazioni è stata maggiore della variazione delle importazioni complessive del mercato di sbocco e viceversa. Una quantificazione delle quote di mercato è presente nel § 4.4 ma relativamente alla sola area OECD.

Nella moda, considerata nel suo insieme, assistiamo ad una flessione dei valori esportati dalla regione ma questo deriva dalla composizione di dinamiche diverse.

Nel comparto del cuoio, confrontando i valori esportati al 2001 ed al 2007, assistiamo ad una flessione delle vendite toscane di quasi il -20% nell'area OECD (-18%) compensata da un aumento intorno al +40% di quelle verso i paesi emergenti (+41%), cosicché, nel complesso, le esportazioni aumentano leggermente (+6%) (Tabella 5). Conseguentemente, i paesi non-OECD divengono il nostro maggior mercato di sbocco per le pelli conciate (nel 2007 l'export verso l'area OECD ammonta a 418 milioni di euro e quelle verso i paesi non-OECD a 499 milioni di euro). Per l'Italia, invece, assistiamo ad una flessione più marcata delle vendite verso l'OECD (-27%) e ad una crescita più contenuta di quelle verso i mercati non-OECD (+16%). Queste dinamiche sono coerenti con lo spostamento del baricentro della produzione di articoli in cuoio (calzature, borse, accessori, ecc) dai paesi avanzati (OECD) a quelli emergenti (non-OECD) dove il costo del lavoro è molto minore. Infatti, se per lo stesso periodo 2001-2007 guardiamo all'andamento delle importazioni dell'area OECD e non-OECD di pelli lavorate, notiamo come, a fronte di una flessione nella prima (-24%), le importazioni aumentano leggermente (+3%) nella seconda (Tabella 4). Confrontando i tassi di variazione delle esportazioni toscane e della domanda estera, sembra quindi che la nostra regione sia riuscita a difendere la sua quota di mercato all'interno dell'OECD ed a guadagnare mercato all'esterno di tale area.

Dal 2001 al 2007, nei filati e tessuti si registra un'analoga flessione dei valori esportati dalla nostra regione, i quali diminuiscono nel complesso del -37% nell'area OECD e del -21% al di fuori di essa

³ In questo sottoparagrafo abbandoniamo i dati di fonte OECD (e la classificazione SITC) che, sebbene permettano di raggiungere un maggior livello di dettaglio, non consentono di analizzare cosa succede al di fuori del mercato OECD. La classificazione qui utilizzata è la ATECO2002 e i comparti elencati corrispondono alle seguenti voci: 191 (Cuoio), 171+172 (Filati e Tessuti), 176+177 (Maglieria), 182 (Abbigliamento), 192 (Pelletteria) e 193 (Calzature).

⁴ Il database CHELEM, utilizzando più fonti informative, ricostruisce i flussi di scambio, tra tutti i paesi del mondo, disaggregati in base alla classificazione ISIC (versione internazionale dell'ATECO).

(Tabella 5). Nell'insieme dei mercati, la riduzione è stata del -32%, più accentuata di quella italiana (-20%). Per i Tessuti, nel 2007 il mercato OECD si conferma il nostro maggiore mercato di sbocco con circa 839 milioni di euro venduti contro 429 milioni di euro che raggiungono i mercati non-OECD. Per i Filati, invece, risultano essere analoghi i valori esportati verso l'OECD e non-OECD e pari a circa 125-130 milioni di euro. Se confrontiamo il tasso di variazione delle esportazioni toscane e della domanda estera, risulta che (nel complesso dei Filati e Tessuti⁵) la nostra regione ha perso quote di mercato; infatti, nello stesso periodo, la variazione delle importazioni all'interno e all'esterno dell'OECD è stata rispettivamente del -25% e del -6% (Tabella 4). La flessione nelle vendite estere di tessuti è coerente con la realizzazione di operazioni di delocalizzazione delle fasi di tessitura verso paesi a minor costo del lavoro, sebbene i dati qui forniti non offrano una prova definitiva in questo senso.

Tabella 4
VALORI DELLE IMPORTAZIONI DELLE AREE OECD E NON-OECD IN MILIONI DI EURO NEL 2007 E VAR % 2001/2007

Prodotto (Classificazione ATECO2002)	Valori importati nel 2007 in milioni di euro		Var. % 2001/2007	
	Area OECD	Area non-OECD	Area OECD	Area non-OECD
Cuoio	5,494	7,438	-24%	3%
Filati e Tessuti	28,206	35,756	-25%	-6%
Maglieria	51,954	17,066	3%	17%
Abbigliamento	139,373	27,941	5%	33%
Pelletteria	21,608	4,165	34%	91%
Calzature	47,137	11,591	7%	57%

Fonte: CHELEM

Tabella 5
VALORI ESPORTATI DA TOSCANA E ITALIA IN MILIONI DI EURO VERSO AREA OECD, NON-OECD E TOTALE NEL 2007 E VAR% 2001/2007

Prodotto (Classificazione ATECO2002)	Valori esportati dalla TOSCANA			Valori esportati dall'Italia			Var.% 2001/2007 della Toscana			Var.% 2001/2007 dell'Italia		
	OECD	non-OECD	TOTALE	OECD	non-OECD	TOTALE	OECD	non-OECD	TOTALE	OECD	non-OECD	TOTALE
Cuoio	418	499	917	1,885	1,890	3,775	-18%	41%	6%	-27%	16%	-10%
Filati e Tessuti	965	559	1,524	4,764	2,648	7,413	-37%	-21%	-32%	-26%	-4%	-20%
<i>Filati</i>	126	130	256	1,074	606	1,682	-40%	-13%	-29%	-27%	-2%	-20%
<i>Tessuti</i>	839	429	1,268	3,690	2,041	5,731	-37%	-23%	-33%	-26%	-4%	-20%
Maglieria	475	85	560	2,905	1,052	3,957	-44%	7%	-40%	-29%	33%	-19%
<i>Tessuti a maglia</i>	144	55	199	554	449	1,002	-29%	78%	-15%	-23%	107%	7%
<i>Articoli di maglieria</i>	331	30	361	2,352	603	2,955	-49%	-38%	-48%	-30%	6%	-25%
Abbigliamento	1,080	295	1,376	9,830	3,424	13,254	16%	63%	23%	10%	51%	19%
Pelletteria	1,084	97	1,181	2,478	480	2,958	62%	102%	64%	51%	94%	57%
Calzature	1,308	191	1,499	5,940	1,938	7,878	-24%	1%	-21%	-12%	14%	-7%

Fonte: ISTAT

Le esportazioni toscane di maglieria registrano, nel periodo 2001-2007, una flessione del -40% ma, mentre quelle dirette verso l'area OECD calano del -44%, quelle dirette fuori da quest'area registrano una crescita (+7%) (Tabella 5). La maggior parte di questi prodotti è venduta ai paesi avanzati (nel 2007 a fronte di 475 milioni di euro venduti ai paesi OECD, solo 85 milioni di euro raggiungevano paesi non-OECD). Se entriamo nel dettaglio, per gli articoli di maglieria (calzetteria, pullover, cardigan ed altri articoli simili) la flessione è generalizzata (-48%) e riguarda tanto i mercati OECD quanto quelli non-OECD (rispettivamente -49% e -38%); mentre diversa è la performance dei tessuti a maglia; infatti, a fronte di una contrazione delle vendite verso i paesi OECD (-29%), assistiamo ad un aumento di quelle verso i

⁵ Il database CHELEM non permette di distinguere tra Filati e Tessuti.

paesi emergenti (+78%). Se guardiamo ai corrispondenti dati italiani, le esportazioni verso l'OECD di tessuti a maglia e articoli di maglieria si sono contratte meno del dato toscano (rispettivamente di -23% e -30%); mentre sono aumentate le vendite verso l'area non-OECD per entrambe le tipologie di bene (rispettivamente di +107% e +6%). Anche queste dinamiche riflettono lo spostamento delle fasi di trasformazione dei tessuti a maglia in capi di maglieria verso paesi a più basso costo del lavoro come mostrato più in dettaglio in appendice.

Utilizzando i dati di fonte CHELEM è possibile avere un'idea dell'andamento della quota di mercato toscana per il complesso della Maglieria⁶ (Tabella 4). La nostra regione perde quote di mercato; infatti le importazioni di questi beni variano del +3% nell'area OECD (a fronte di una flessione dell'*export* toscano verso l'OECD del -44%) e del +17% nell'area non-OECD (a fronte di una variazione dell'*export* regionale verso i mercati non-OECD del +7%). Nelle schede in appendice si propone, limitatamente al mercato OECD, un'analisi più approfondita dell'andamento della quota toscana con un maggiore dettaglio di prodotto.

Passando all'abbigliamento (escluso quello in maglieria, pelle e pellicce), dal 2001 al 2007 l'*export* toscano aumenta complessivamente del +23% grazie ad un incremento del +16% nell'area OECD e del +63% al di fuori di questa (Tabella 5). La stragrande maggioranza di questi prodotti si dirige verso paesi avanzati (1080 contro 295 milioni di euro). Anche le esportazioni italiane crescono, sebbene in misura inferiore, sia nel mercato OECD (+10%) che non-OECD (+51%). Le vendite verso alcuni paesi emergenti vanno a soddisfare la domanda di prodotti di qualità delle ristrette élite che qui si sono formate. Tali vendite sono quindi caratterizzate da bassi volumi ma hanno conosciuto nel periodo 2001-2007 elevati tassi di crescita, come illustrato più in dettaglio in appendice. Nel complesso dell'abbigliamento la Toscana sembra registrare un aumento della sua quota di mercato in valore; infatti le importazioni di questi prodotti aumentano del +5% (a fronte di una variazione toscana di +16%) nell'area OECD e del +33% (a fronte di una variazione toscana di +63%) all'esterno dell'area OECD (Tabella 4).

La pelletteria toscana ha conosciuto dal 2001 al 2007 un forte aumento delle vendite all'estero sia nel mercato OECD (+62%) che non-OECD (+102%). Nel complesso la crescita è stata del +64% (Tabella 5). La maggioranza delle esportazioni è diretta verso paesi avanzati (nel 2007 a fronte di 1084 milioni di euro che raggiungono i paesi OECD, solo 97 sono diretti a paesi non-OECD). Anche le esportazioni italiane crescono, sebbene in misura inferiore, sia nel mercato OECD (+51%) che non-OECD (+94%). Anche per questi beni, le vendite verso alcuni paesi emergenti vanno a soddisfare la domanda di prodotti di qualità proveniente dalle classi emergenti di questi nuovi paesi. Tali vendite sono quindi caratterizzate da bassi volumi ma hanno conosciuto nel periodo 2001-2007, come vedremo in seguito, elevati tassi di crescita. Se confrontiamo i tassi di variazione delle esportazioni toscane con quelli delle importazioni di questi prodotti dell'area OECD e non-OECD (rispettivamente +34% e +91%), risulta che la Toscana ha guadagnato quote di mercato in entrambe le aree (Tabella 4).

Infine per le calzature, nel periodo 2001-2007 registriamo, a fronte di una forte flessione delle vendite toscane nell'area OECD (-24%), una sostanziale stabilità dei valori venduti all'esterno di tale area (+1%) (Tabella 5). Nel complesso la contrazione è stata del -21%. Infatti la maggioranza delle vendite di questi prodotti si dirige a paesi avanzati (1308 milioni di euro venduti verso l'area OECD e 191 all'esterno nel 2007). Per l'Italia si assiste ad una flessione inferiore delle vendite nel mercato OECD (-12%) e ad un aumento di quelle dirette verso altri mercati (+14%). Se confrontiamo la performance toscana con le variazioni intervenute, nello stesso periodo, nelle importazioni di Calzature dei paesi OECD e non-OECD (rispettivamente +7% e +57%) risulta che la nostra regione ha perso sicuramente quote di mercato (Tabella 4) di fronte alla concorrenza di paesi a più basso costo del lavoro.

⁶ Il database CHELEM non permette di distinguere tra Tessuti a Maglia e Articoli di Maglieria.

4.2

Nautica da diporto

Passando alla nautica da diporto che comprende barche di lusso realizzate in Toscana da leader di settore, i valori esportati dalla nostra regione nel 2007 ammontano a 672 milioni di euro con una variazione positiva del +48,1% rispetto al 2001 (Tabella 1). La maggior parte delle vendite estere è diretta verso i paesi OECD (61,2% nel 2001-2003 e 54,6% nel 2005-2007) ma sono le esportazioni verso i paesi non membri a presentare la maggior vivacità (+86,1% tra il 2001 ed il 2007 rispetto al +25,2% realizzato all'interno dell'OECD).

Soffermandoci sul solo mercato OECD, la Toscana difende la sua quota di mercato (4%) nel periodo 2001-2007. I maggiori *competitors* individuati all'interno dell'OECD sono, in sostanza, i paesi avanzati: USA, Canada, Regno Unito, Francia. E' plausibile attendersi che gli stessi paesi competano anche al di fuori di tale area.

Se entriamo nel dettaglio dei maggiori mercati di sbocco non-OECD per le esportazioni toscane, notiamo che sono paradisi fiscali come le Isole Cayman. Tali flussi sono molto variabili da un anno all'altro e sono da ricondurre ad operazioni di acquisto e vendita fra società off-shore e società, magari collegate, di paesi con regimi fiscali più restrittivi per profittare di vantaggi di natura fiscale o per trasferire capitali all'estero.

4.3

Apparecchi medicali

Diversamente da quanto visto per il settore moda, nel presente paragrafo analizziamo l'evoluzione 2001-2007 dell'export regionale solo all'interno dell'area OECD⁷, area verso la quale è diretta la maggior parte delle esportazioni toscane di apparecchi medicali (68%) nel periodo considerato.

Date le categorie di prodotto individuate precedentemente all'interno del comparto degli apparecchi medicali (vedi Tabella 2), l'analisi successiva si focalizzerà solamente su quelle dove si concentra la maggior parte delle esportazioni toscane del settore, cioè⁸:

- "7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi";
- "8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici";
- "8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria";
- "8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)";
- "8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc...". tra cui apparecchi per massaggi, per la terapia dell'ozono, dell'ossigeno, per aerosol ecc.;
- "8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche".

La maggior parte delle vendite regionali verso l'area OECD è rappresentata da "Apparecchi elettro-diagnostici a raggi ultravioletti o infrarossi" (7741), "Strumenti e apparecchi per scopi medici" (8722) e "Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche" (8744), che superano tutti i 40 milioni di euro nel 2007 (Tabella 6⁹).

⁷ Il database CHELEM, utilizzato precedentemente per ottenere i dati circa le importazioni dei paesi non-OECD, non fornisce un livello di dettaglio tale da permettere di selezionare solo la strumentazione medicale.

⁸ La classificazione utilizzata è la SITC Rev.3. Ricordiamo che alcune delle voci a 4 cifre individuate contengono anche beni che non sono apparecchi medicali: la classe 8719 contiene anche dispositivi ottici non utilizzati a fini medici; la classe 8722 a fianco di strumenti e apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e veterinaria comprende anche strumenti non strettamente riconducibili all'ambito meccanico come aghi, cateteri e siringhe, ecc; la 8744 che comprende anche apparecchi per analisi chimico-fisiche non utilizzati in campo medico, che non è possibile separare dal resto.

⁹ Ricordiamo che i dati della Tabella 2 registrano i flussi come esportazioni e quindi differiscono da quelli della Tabella 6 che invece si riferiscono alle importazioni dell'area OECD.

Se confrontiamo l'andamento delle importazioni di apparecchi medicali all'interno dell'area OECD con quello delle vendite di tali prodotti provenienti della Toscana nel periodo 2001-2007, notiamo una maggior vivacità delle vendite della nostra regione in tutti i settori considerati, ad esclusione degli "Strumenti ed apparecchi per l'arte dentaria" (8721), per i quali la crescita delle importazioni di beni provenienti dalla Toscana (+32%) risulta in linea con la crescita della domanda del mercato (+35,6%). Ciò significa che, tra il 2001 e il 2007, la nostra regione tende a difendere, se non ad aumentare, le sue quote di mercato all'interno dell'area OECD per gli apparecchi medicali.

La forte crescita delle importazioni OECD dalla Toscana è ancora più evidente se confrontata con la dinamica delle corrispondenti importazioni dall'Italia, la quale registra dei tassi di crescita inferiori per tutti i beni considerati. In particolare, dal 2001 al 2007 le importazioni provenienti della Toscana aumentano del +63,1% per gli "Apparecchi elettro-diagnostici a raggi ultravioletti o infrarossi" (7741) a fronte di una sostanziale stabilità dei corrispondenti valori italiani (-1,4%). Similmente le vendite toscane di "Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici" (8719) verso l'area OECD aumentano intorno al +200% tra il 2001 ed il 2007 a fronte di un crollo dei corrispondenti valori italiani (-30%).

Se entriamo nel dettaglio dei maggiori esportatori di questi beni, notiamo che sono soprattutto paesi avanzati come USA, Germania e Giappone; non mancano, però, casi in cui compare anche la Cina tra i primi *competitors* come nel caso dei "Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici" (8719) e degli "Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione, ecc..." (8723); su questo torneremo nelle schede di approfondimento in appendice.

Tabella 6
VALORI IN EURO IMPORTATI DALL'OECD E PROVENIENTI DA TOSCANA, ITALIA E DAL MONDO NEL 2007 E VAR% 2001/2007

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	Valori importati dall'OECD in € nel 2007			Var % 2001-2007		
	da Toscana	da Italia	da Mondo	Toscana	Italia	Mondo
7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi	44.714.955	84.655.610	7.729.243.840	63,1%	-1,4%	28,3%
8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici	16.054.112	56.167.983	12.549.116.842	192,7%	-30,0%	109,8%
8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria	5.702.289	97.252.573	1.891.680.656	32,0%	13,1%	35,6%
8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)	40.103.836	672.111.772	29.812.957.185	91,9%	54,0%	41,4%
8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc...	2.682.106	111.188.054	4.371.226.767	48,4%	13,9%	39,9%
8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche	45.585.730	229.192.857	12.944.453.449	35,9%	41,3%	18,9%

Elaborazioni su dati OECD e ISTAT

4.4

Sintesi dell'andamento delle quote toscane sul mercato OECD

La Tabella 7 riassume l'andamento delle quote di mercato OECD della nostra regione dal 2001-2003 al 2005-2007 per le categorie di prodotto sin qui analizzate e per la loro articolazione interna in sottosettori (dati di fonte OECD, classificazione SITC Rev.3); per l'analisi di dettaglio si rimanda all'appendice..

In sintesi, si può notare come la Toscana perda quote di mercato nei paesi OECD nei settori tradizionali della Moda, sebbene esistano delle eccezioni: nel "Cuoio" la quota passa dal 6,6% del 2001-2003 al 6,9% (in questo settore le esportazioni Toscane verso l'OECD sono calate meno delle importazioni totali di quell'area) del 2005-2007, nei "Tessuti in cotone" dal 2,5% al 3,1%, negli articoli da viaggio, borse ecc. dal 4,2% al 4,6% e nell'"Abbigliamento da donna in materiale tessile" dallo 0,7% allo 0,8%.

Per quanto riguarda la nautica da diporto, la Toscana riesce a mantenere la sua posizione (la quota di mercato OECD passa dal 4% nel 2001-2003 al 4,1% nel 2005-2007).

Infine, la Toscana difende, ed in alcuni casi aumenta, la sua quota di mercato OECD nelle varie categorie di apparecchi medicali considerate.

In conclusione, si può affermare che, nel periodo 2001-2007, la nostra regione, a fronte della flessione dei valori esportati e perdita di quote di mercato nel comparto della moda nel suo complesso, riesce a difendere, ed in alcuni casi a migliorare, la sua posizione di mercato nei settori più tecnologicamente avanzati degli apparecchi medicali e nella nautica da diporto.

Ricordiamo comunque che il peso sulle esportazioni regionali della nautica da diporto e degli apparecchi medicali è limitato rispetto al totale del comparto moda. Infatti nel 2007 a fronte di 5,7 miliardi di euro esportati verso l'area OECD nel comparto moda, solo 355 e 168 milioni di euro, rispettivamente, hanno riguardato la nautica da diporto e gli apparecchi medicali.

Tabella 7
QUOTE DI MERCATO OECD IN VALORE DELLA TOSCANA NEL 2001-2003 E NEL 2005-2007

Settori (Classificazione SITC Rev.3)	media 2001-2003	media 2005-2007
611 - Cuoio	6.6%	6.9%
651 - Filati tessili	1.2%	0.9%
652 - Tessuti di cotone	2.5%	3.1%
653 - Tessuti di materie tessili sintetiche o artificiali	2.7%	2.5%
654 - Altri tessuti (in seta, lana, lino, juta ed altro)	12.2%	8.9%
655 - Tessuti lavorati a maglia o a uncinetto	3.6%	3.2%
83 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili	4.2%	4.6%
MODA		
841 - Abbigliamento da uomo in materiale tessile, escluso quello a maglia	0.6%	0.5%
842 - Abbigliamento da donna in materiale tessile, escluso quello a maglia	0.7%	0.8%
845 - Abbigliamento in materiale tessile, anche lavorato a maglia, n.c.a	0.9%	0.6%
846 - Accessori per abbigliamento in materiale tessile, anche lavorati a maglia (esclusi quelli per neonato)	1.2%	1.1%
848 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento, escl. quelli in materie tessili; cappelli in tutte le materie	2.1%	1.9%
85 - Calzature	3.5%	2.6%
NAUTICA DA DIPORTO		
7931 - Yachts ed altre barche da diporto e sport	4.0%	4.1%
APPARECCHI MEDICALI		
7741 - Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi	0.4%	0.6%
8719 - Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici	0.1%	0.2%
8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria	0.3%	0.3%
8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774)	0.1%	0.1%
8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, respirazione ecc...	0.0%	0.1%
8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche	0.4%	0.4%
TOT	0.3%	0.3%

Fonte: Elaborazioni su dati OECD e ISTAT

Appendice 1

DINAMICA COMPETITIVA DELLA TOSCANA NELL'AREA OECD IL DETTAGLIO DELLE PRODUZIONI ANALIZZATE

Nella presente appendice i dati utilizzati sono prevalentemente di fonte OECD¹⁰. Questa fonte informativa permette un maggior livello di dettaglio settoriale ma solamente per il mercato di sbocco OECD.

¹⁰ L'OECD utilizza la classificazione SITC Rev.3 per la quale non si dispone di una tavola di corrispondenza esatta con l'ATECO.

61 – Cuoio e pelli lavorati, articoli in cuoio n.c.a. e pellicce lavorate:

All'interno di questa voce, in media nel periodo 2001-2007, più del 90% delle esportazioni toscane riguardano il "Cuoio" (611), sia che si consideri il solo mercato OECD (92%) che il totale (98%). L'analisi verterà quindi solo su questi prodotti.

611 – Cuoio:

L'Italia risulta essere il primo esportatore di pelli conciate verso l'area OECD ma la sua quota tende a ridursi dal 34,1% (nel periodo 2001-2003) al 32,9% (nel periodo 2005-2007) come mostrato nel Grafico 1. Infatti, comunemente ad altri paesi avanzati: USA, Germania, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi e Francia, essa vede ridurre i suoi valori esportati a favore di paesi dell'America Latina come il Brasile e della Cina che aumentano la loro quota, rispettivamente, dal 4,8% al 6,7% e dal 2,6% al 4,2%. In generale, la riduzione delle quote dei paesi avanzati a favore di quelli emergenti non è così evidente in termini di valore, poiché, nello stesso periodo, si è assistito ad un deprezzamento della loro valuta rispetto all'euro.

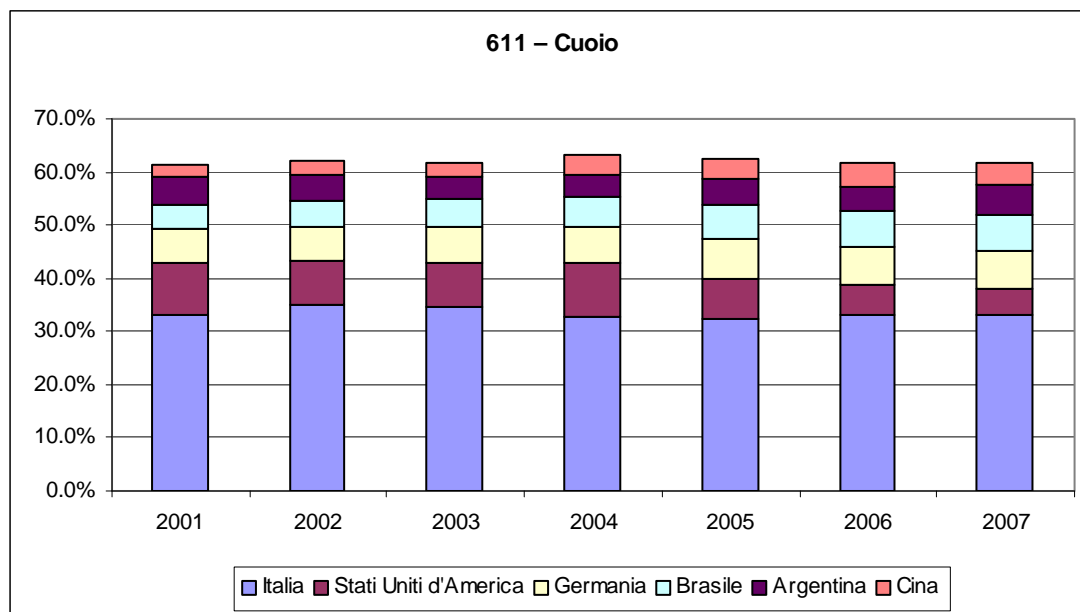
Da sottolineare come l'aumento delle vendite di certi paesi come Brasile e Cina sembra sostituire non solo le esportazioni provenienti dai paesi avanzati ma anche quelle di paesi emergenti come India e Pakistan. In questo contesto, nel 2007 i valori importati dall'area OECD e provenienti dalla Toscana ammontano a 386 milioni di euro (rappresentano una quota del 7,2% del mercato OECD d'importazione) con una contrazione del -18,3% rispetto al 2001. Sebbene la nostra regione riduca le sue vendite verso l'OECD, tale flessione è inferiore a quella registrata per il mercato nel suo insieme (-26,8%) e quindi riesce a difendere la sua quota di mercato (dal 6,6% nel periodo 2001-2003 al 6,9% nel periodo 2005-2007) (per maggiori dettagli vedasi Tabella A1 in Appendice).

Il Grafico 1 mostra l'andamento delle quote di mercato dei principali *competitors*.

Focalizzandoci adesso sulle sole esportazioni toscane di fonte ISTAT, nel loro insieme esse restano sostanzialmente costanti (+6,6% nel periodo 2001-2007), poiché alla flessione delle vendite verso l'area OECD (-17,9%) fa da contrappeso un aumento di quelle dirette al di fuori dell'area (+42%) (Tabella 8). Se infatti andiamo a disaggregare le esportazioni toscane per mercato di sbocco (Tabella 9), notiamo come Hong Kong aumenti il suo peso come principale destinazione (dal 18% nel periodo 2001-2003 al 26,4% nel periodo 2005-2007), mentre si riducono i flussi (e le quote) destinati a paesi OECD come Spagna, Germania, Portogallo e Francia. Accanto ad Hong Kong aumentano il proprio peso sulle esportazioni regionali la Cina, la Tunisia, l'India e la Polonia ovvero produttori di beni finali in pelle (calzature e pelletteria) che, da un lato, sono stati oggetto di rilocalizzazioni produttive da parte di produttori occidentali e, dall'altro, si affermano con iniziative produttive autonome o collocate all'interno di *global value chains* grazie a prezzi di produzione molto contenuti.

Grafico 1

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 8

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	57.2%	45.2%	-17.9%
non OECD	42.8%	54.8%	42.0%
TOTALE	100.0%	100.0%	6.6%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 9

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "611 - CUOIO"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Hong Kong	150,811,826	236,947,193	57.1%	18.0%	26.4%	
Spagna	102,330,146	79,831,083	-22.0%	12.3%	9.1%	*
Germania	73,291,309	53,705,550	-26.7%	7.4%	5.8%	*
Portogallo	62,614,305	54,733,570	-12.6%	7.1%	5.8%	*
Francia	62,856,708	60,521,229	-3.7%	6.9%	5.9%	*
Romania	52,500,289	45,217,253	-13.9%	7.0%	5.3%	
Cina	26,801,802	69,016,895	157.5%	4.1%	6.9%	
Tunisia	25,706,669	40,230,029	56.5%	2.5%	4.3%	
Stati Uniti d'America	45,554,445	18,032,825	-60.4%	4.2%	2.3%	*
Corea del Sud	29,459,137	21,814,863	-25.9%	3.5%	2.6%	*
India	10,390,621	19,243,770	85.2%	1.4%	2.1%	
Regno unito	18,422,440	13,266,631	-28.0%	2.0%	1.5%	*
Polonia	11,724,975	19,245,883	64.1%	1.6%	1.7%	*
Austria	12,270,707	14,156,862	15.4%	1.5%	1.5%	*
Giappone	13,879,320	11,025,620	-20.6%	1.5%	1.4%	*
TOTALE	859,352,282	915,698,897	6.6%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

65 - Filati, tessuti, articoli tessili confezionati:

Fatto 100 l'insieme delle esportazioni di "Filati, tessuti, articoli tessili confezionati" (65), la maggior parte delle vendite (86% in media nel periodo 2001-2007), ha riguardato le seguenti 5 tipologie di prodotto che saranno anche quelle che andremo ad analizzare.

Nello specifico, esse sono i "Filati tessili" (651) con un peso del 13%, i "Tessuti di cotone" (652) con un peso del 15%, i "Tessuti di materie tessili sintetiche o artificiali" (653) con un peso del 16%, gli "Altri tessuti" (654) con un peso del 33% e, infine, i "Tessuti lavorati a maglia o a uncinetto" (655) con un peso di solo 9%.

Per completezza riportiamo anche le 4 tipologie di prodotto escluse: i "Tulle, merletti, ricami, e altri articoli di merceria" (656) con un peso del 4%, i "Filati speciali, tessuti speciali e prodotti connessi" (657) con un peso del 6%, gli "Articoli confezionati interamente o principalmente con materiale tessile, n.c.a." (658) con un peso del 3% ed i "Rivestimenti per il suolo (tappeti), ecc..." (659) con un peso dell'1%.

651 - Filati tessili:

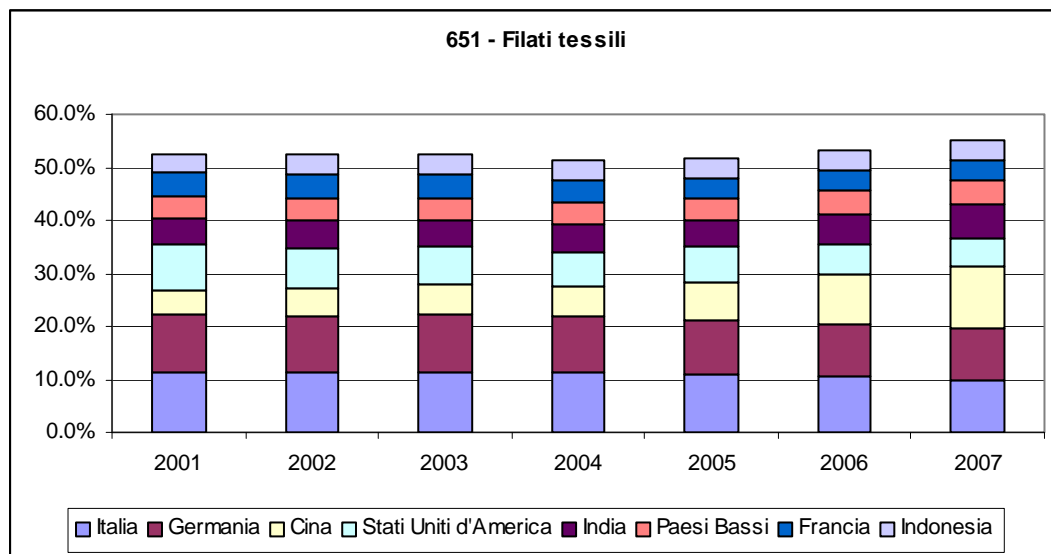
Nel periodo 2001-2007 la Cina soppianta Italia, Germania e USA come maggiore esportatore verso i paesi OECD. Come è evidente dal Grafico 2, la crescita della quota cinese accelera dal 2005 con la fine dell'Accordo Multifibre che imponeva limiti alle importazioni di prodotti tessili provenienti dai PVS e dirette verso i paesi avanzati.

L'Italia e la Toscana, analogamente agli altri paesi avanzati, sperimentano una contrazione dei flussi esportati e delle loro quote di mercato OECD. In particolare, nel 2007 i valori importati dall'area OECD e provenienti dalla Toscana ammontano a 129 milioni di euro (rappresentano una quota dello 0,8% del mercato OECD d'importazione) con una contrazione del -48,2% rispetto al 2001 (a fronte di una corrispondente flessione italiana del -24,8%). Tale contrazione risulta superiore a quella sperimentata dal mercato OECD nel suo insieme, cosicché la quota toscana si riduce dall'1,2% del periodo 2001-2003 allo 0,9% del periodo 2005-2007 (analogamente la quota italiana passa dall'11,3% al 10,5%). Al contempo la Cina e l'India vedono aumentare la loro quota di mercato, rispettivamente, dal 5,2% al 9,5% e dal 5% al 5,6% (per maggiori dettagli vedasi Tabella A2 in Appendice).

Se consideriamo l'andamento dell'insieme delle esportazioni toscane dal 2001 al 2007, notiamo come subiscano una flessione sia le vendite all'interno dell'OECD che quelle verso paesi esterni a tale area (Tabella 10). Infatti, se entriamo nel dettaglio dei maggiori paesi di sbocco, notiamo come la contrazione sia forte e generalizzata (Tabella 11). Solo i valori esportati verso la Romania aumentano. Questo paese compare, assieme ad Hong Kong, tra i maggiori mercati di destinazione; ciò riflette la strategia di delocalizzazione delle fasi di tessitura intrapresa dalle imprese italiane e toscane nel tentativo di rimanere competitive di fronte all'avanzare delle produzioni a basso costo del lavoro dei paesi emergenti.

Grafico 2

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 10

PESO MEDIO EXPORTE VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var.% Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	59.4%	55.4%	-43.3%
non OECD	40.6%	44.6%	-19.9%
TOTALE	100.0%	100.0%	-34.4%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 11

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "651 - FILATI TESSILI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Hong Kong	72,666,801	43,110,881	-40.7%	19.2%	17.6%	
Germania	46,387,208	26,261,374	-43.4%	12.3%	10.9%	*
Romania	25,240,457	34,076,361	35.0%	7.6%	10.4%	
Francia	29,326,385	19,902,353	-32.1%	7.4%	8.9%	*
Spagna	37,812,036	16,513,596	-56.3%	8.2%	6.4%	*
Portogallo	21,136,607	9,270,427	-56.1%	5.0%	4.1%	*
Regno Unito	18,254,593	8,929,617	-51.1%	4.4%	3.6%	*
Turchia	14,967,809	11,552,350	-22.8%	3.8%	3.8%	*
Stati Uniti d'America	13,990,593	6,064,844	-56.7%	3.1%	3.3%	*
Tunisia	10,549,071	8,403,802	-20.3%	2.9%	3.6%	
Cina	9,004,716	5,165,423	-42.6%	2.6%	2.2%	
Belgio	9,701,639	5,768,886	-40.5%	2.2%	2.3%	*
Grecia	7,446,071	8,551,949	14.9%	2.0%	2.7%	*
Giappone	8,304,859	3,580,239	-56.9%	2.6%	1.7%	*
Corea del Sud	6,453,190	5,001,371	-22.5%	2.0%	1.7%	*
TOTALE	390,145,938	256,104,493	-34.4%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

652 - Tessuti di cotone:

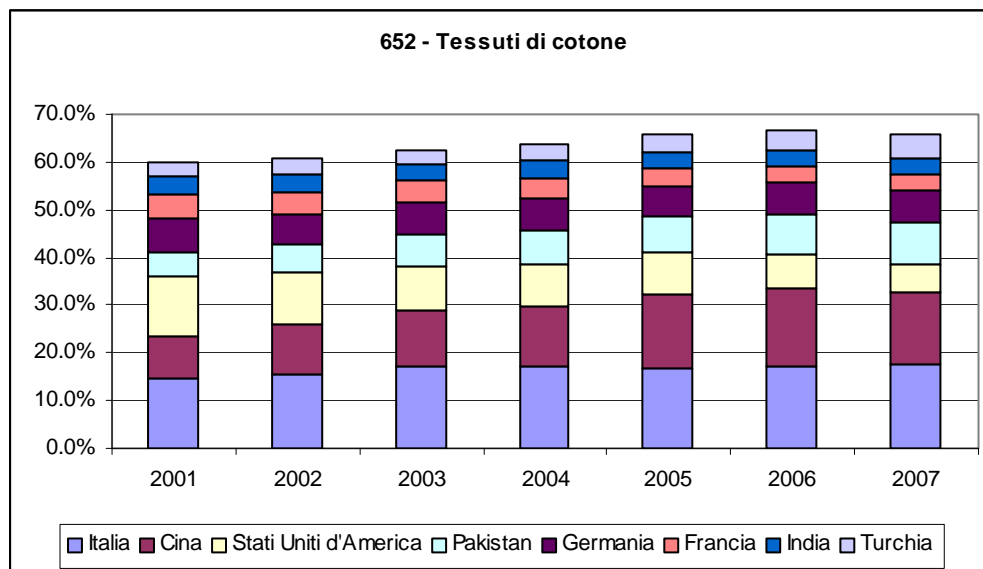
Nel periodo 2001-2007, la flessione dei valori esportati verso l'area OECD è comune a molti paesi avanzati tra cui Italia, USA, Francia e Germania per citare i maggiori esportatori. Uno sguardo al Grafico 3 mostra come l'aumento delle quote di mercato cinese (dal 10,4% nel periodo 2001-2003 al 15,5% nel periodo 2005-2007), pakistana (dal 5,9% al 8,1%) e turca (dal 3% al 4,3%) vada a ridurre il peso sul mercato soprattutto di USA (dal 10,9% al 7,3%) e Francia (dal 4,6% al 3,5%); mentre Italia e Germania sembrano difendersi meglio. Sembra aumentare la quota italiana (dal 15,7% nel periodo 2001-2003 al 17,3% nel periodo 2005-2007) e rimanere sostanzialmente costante quella tedesca (6,6%).

Le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 211 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota del 3,2% del mercato OECD d'importazione) con una variazione del -5,8% rispetto al 2001. La quota di mercato OECD della regione aumenta dal 2,5% (nel periodo 2001-2003) al 3,1% (nel periodo 2005-2007) (per maggiori dettagli vedasi Tabella A3 in Appendice).

Se andiamo a vedere l'andamento del totale delle esportazioni toscane dal 2001 al 2007, notiamo come ad una sostanziale stabilità delle esportazioni verso l'area OECD (-6,5%), corrisponda una crescita verso i paesi esterni a tale area (+44,9%) (Tabella 10). Se entriamo nel dettaglio dei maggiori paesi di destinazione (Tabella 11), notiamo come si dimezzino i flussi diretti in Germania (il cui peso crolla da quasi il 30% del periodo 2001-2003 al 17,8% del periodo 2005-2007) in concomitanza con un raddoppio dei valori venduti nella penisola iberica (Spagna e Portogallo) che passa da un peso del 9,5% al 13,2% sulle esportazioni regionali. A parte questi due paesi, le esportazioni che crescono maggiormente sono quelle verso Hong Kong e Cina, segno anche qui dell'affermarsi di *global value chains* nel settore dell'abbigliamento che collocano le fasi manifatturiere della produzione in paesi a basso costo del lavoro.

Grafico 3

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 12

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	75.0%	67.1%	-6.5%
non OECD	25.0%	32.9%	44.9%
TOTALE	100.0%	100.0%	6.2%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 13

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "652 - TESSUTI DI COTONE"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOTALE esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	103,648,456	56,555,202	-45.4%	29.6%	17.8%	*
Spagna	16,807,536	38,481,508	129.0%	7.6%	10.2%	*
Francia	16,254,510	20,212,634	24.4%	6.1%	6.0%	*
Hong Kong	14,527,047	24,969,753	71.9%	4.3%	7.2%	
Romania	14,439,018	16,216,853	12.3%	5.7%	5.2%	
Stati Uniti d'America	15,660,363	14,725,743	-6.0%	4.2%	4.5%	*
Regno unito	16,295,379	11,411,736	-30.0%	5.1%	3.6%	*
Turchia	13,736,996	10,822,565	-21.2%	4.2%	3.6%	*
Giappone	12,538,161	7,049,381	-43.8%	4.4%	3.2%	*
Tunisia	13,646,999	13,055,341	-4.3%	4.0%	3.3%	
Bulgaria	7,922,872	10,049,106	26.8%	2.6%	3.7%	
Portogallo	5,747,527	12,716,153	121.2%	1.9%	3.0%	*
Paesi Bassi	5,191,333	6,612,294	27.4%	2.0%	2.2%	*
Corea del Sud	5,070,450	5,416,386	6.8%	1.5%	2.1%	*
Cina	6,287,560	11,158,169	77.5%	1.5%	2.6%	
TOTALE	314,969,975	334,538,944	6.2%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

653 - Tessuti di materie tessili sintetiche o artificiali:

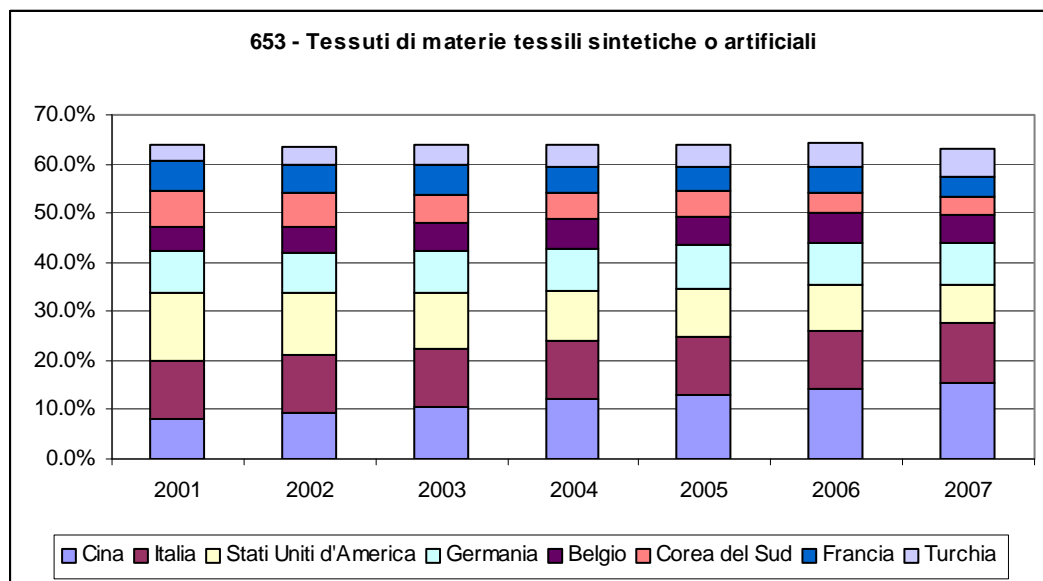
Analogamente agli altri prodotti tessili, anche qui, nel periodo 2001-2007, assistiamo ad una contrazione dei valori venduti verso l'OECD da parte dei maggiori paesi avanzati. La Cina soppianta USA ed Italia come maggiore esportatore. Nello specifico, a fronte dell'aumento dei valori e delle quote di mercato cinese (dal 9,2% nel periodo 2001-2003 al 14,3% nel periodo 2005-2007) e turca (dal 3,7% al 5,1%), sembrano soffrire soprattutto le esportazioni statunitensi, coreane e francesi, le cui quote mostrano una chiara tendenza a ridursi (Grafico 4). Diversa sembrerebbe essere la situazione per l'Italia (con una quota che rimane attorno al 12% nel periodo 2001-2007), la Germania (intorno al 8,5%) ed il Belgio (intorno al 5,5%) per le quali si assiste ad una minor contrazione dei valori esportati e ad una difesa delle quote di mercato in valore.

In questo contesto, nel 2007 le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 226 milioni di euro (rappresentano una quota del 2,6% del mercato OECD d'importazione) con una contrazione del -37,5% rispetto al 2001 e la quota di mercato regionale passa dal 2,7% (nel periodo 2001-2003) al 2,5% (nel periodo 2005-2007) (per maggiori dettagli vedasi Tabella A4 in Appendice).

Dal 2001 al 2007, la flessione dei valori esportati dalla Toscana è generalizzata e riguarda tanto i paesi OECD (-39,1%) che gli altri (-26,9%) come mostra in aggregato la Tabella 14 e nel dettaglio dei principali paesi di sbocco la Tabella 15.

Grafico 4

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 14

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	72.7%	69.0%	-39.1%
non OECD	27.3%	31.0%	-26.9%
TOTALE	100.0%	100.0%	-36.1%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 15

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "653 - TESSUTI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	130,061,593	48,829,179	-62.5%	23.0%	16.0%	*
Spagna	27,657,767	38,443,236	39.0%	7.1%	10.0%	*
Regno Unito	27,631,647	28,917,637	4.7%	5.8%	8.1%	*
Francia	39,414,562	19,895,294	-49.5%	7.4%	5.9%	*
Romania	16,154,987	11,293,979	-30.1%	4.6%	5.8%	
Hong Kong	24,317,266	14,430,226	-40.7%	4.8%	4.8%	
Stati Uniti	30,404,353	10,756,051	-64.6%	5.1%	3.4%	*
Turchia	10,685,382	11,906,551	11.4%	2.0%	3.8%	*
Paesi Bassi	12,706,550	6,640,250	-47.7%	2.4%	2.4%	*
Polonia	8,760,984	11,209,942	28.0%	2.1%	3.0%	*
Giappone	15,560,184	5,923,393	-61.9%	2.8%	2.1%	*
Russia	4,808,040	13,182,424	174.2%	1.3%	3.7%	
Corea del Sud	13,512,071	6,055,775	-55.2%	2.5%	2.1%	*
Cina	8,791,762	8,134,993	-7.5%	1.8%	2.1%	
Grecia	7,024,286	6,313,175	-10.1%	1.8%	1.9%	*
TOTALE	503,239,787	321,578,038	-36.1%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

654 - Altri tessuti:

Questa voce comprende tessuti in seta, lana, lino, juta ed altro.

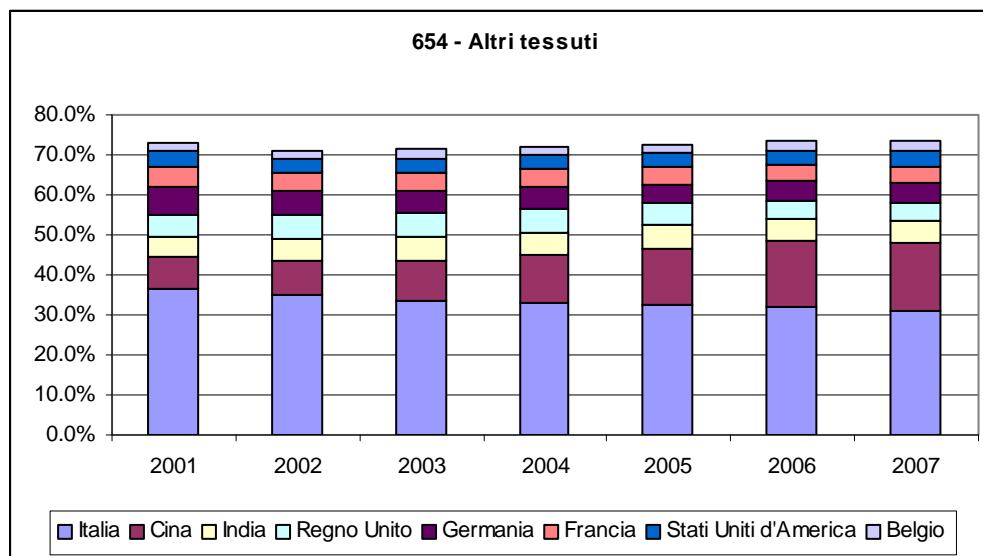
L'Italia, che è e resta il primo esportatore verso l'area OECD, vede ridurre i valori esportati e le sue quote di mercato (dal 35,1% nel periodo 2001-2003 al 31,9% nel periodo 2005-2007) a favore soprattutto della Cina la cui quota aumenta dall'8,9% (nel periodo 2001-2003) al 15,7% (nel periodo 2005-2007). Questo è evidente dal Grafico 5. Questa situazione è comune ad altri paesi avanzati, maggiori esportatori di questi prodotti, quali Regno Unito, Germania e Francia.

In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana quasi si dimezzano nel periodo 2001-2007 (ammontano a 372 milioni di euro nel 2007 con una flessione del -47,9% rispetto al 2001); la quota di mercato regionale si riduce così dal 12,2% (nel periodo 2001-2003) all'8,9% (nel periodo 2005-2007). La quota di mercato OECD della Toscana risulta ancora inferiore nel 2007 e pari all'8,4% (per maggiori dettagli vedasi Tabella A5 in Appendice).

Se guardiamo al totale dei valori esportati dalla nostra regione tra il 2001 ed il 2007, vediamo che la flessione coinvolge tanto i flussi diretti all'interno dell'OECD (-46%) che fuori da tale area (-36,5%) (Tabella 16). Ulteriore conferma di tale fatto si ottiene se entriamo nel dettaglio dei singoli mercati di destinazione, ove notiamo una contrazione generalizzata (Tabella 17).

Grafico 5

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 16

PESO MEDIO *EXPORTE* E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var.% Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	63.8%	61.3%	-46.0%
non OECD	36.2%	38.7%	-36.5%
TOTALE	100.0%	100.0%	-42.8%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 17

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "654 - ALTRI TESSUTI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var.% Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	176,271,056	95,301,542	-45.9%	15.5%	16.2%	*
Francia	74,254,646	46,362,589	-37.6%	6.9%	7.0%	*
Spagna	59,276,692	54,993,580	-7.2%	5.4%	7.4%	*
Romania	41,022,767	27,344,057	-33.3%	4.7%	5.6%	
Regno Unito	60,879,065	33,448,958	-45.1%	5.3%	5.2%	*
Russia	52,665,584	23,047,760	-56.2%	5.3%	4.0%	
Hong Kong	47,027,847	34,739,086	-26.1%	3.8%	5.3%	
Turchia	34,390,559	24,445,759	-28.9%	3.8%	4.3%	*
Polonia	48,463,162	18,689,696	-61.4%	4.1%	2.5%	*
Ucraina	21,152,679	9,197,155	-56.5%	2.7%	2.3%	
Giappone	43,874,466	11,236,365	-74.4%	3.2%	2.2%	*
Stati Uniti d'America	41,951,327	11,973,271	-71.5%	3.0%	2.0%	*
Corea del Sud	25,475,728	14,272,527	-44.0%	2.5%	2.2%	*
Paesi Bassi	22,994,518	8,408,053	-63.4%	2.5%	1.8%	*
Bulgaria	18,084,939	11,096,418	-38.6%	1.9%	1.8%	
TOTALE	1,070,775,220	612,235,360	-42.8%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

655 - Tessuti lavorati a maglia o a uncinetto:

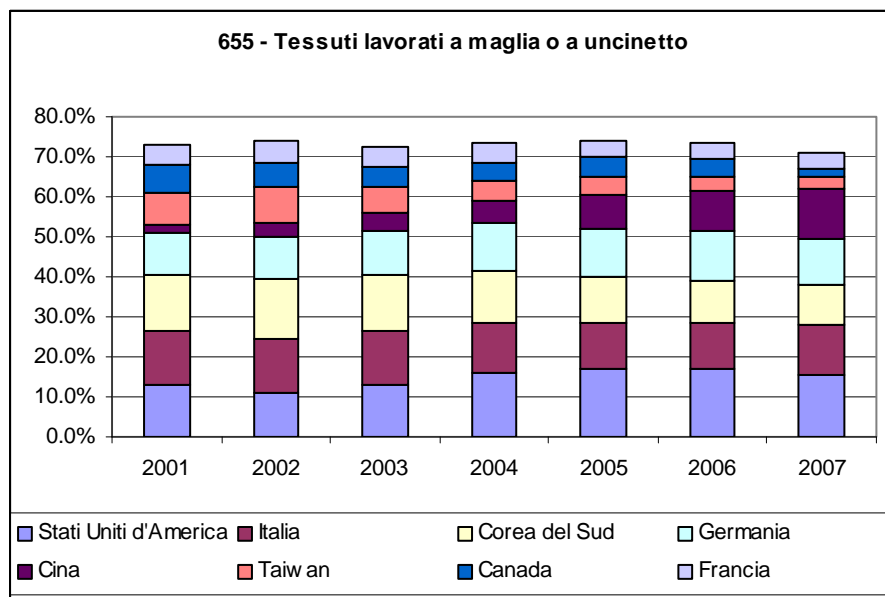
Tra i maggiori esportatori troviamo paesi quali gli USA (i quali aumentano la loro quota di mercato OECD dal 12,5% del periodo 2001-2003 al 16,5% del periodo 2005-2007), l'Italia, la Corea del Sud (che invece riducono il loro peso sul mercato, rispettivamente, dal 13,2% all'11,9%, e dal 14,4% al 10,7%), la Germania (la cui quota aumenta dal 10,8% all'11,9%) e la Cina (la cui quota di mercato cresce dal 3,3% al 10,1%) (Grafico 6).

In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 135 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota del 3,2% del mercato OECD d'importazione) con una flessione del -31,2% rispetto al 2001; la quota di mercato regionale si riduce così dal 3,6% del periodo 2001-2003 al 3,2% del periodo 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A6 in Appendice).

Dal 2001 al 2007, la flessione delle vendite interne all'OECD (-29,1%) è in parte compensata dall'aumento dei valori esportati all'esterno (+79,2%) i quali però rappresentano una quota limitata del totale (Tabella 18). Questo riflette i già evidenziati fenomeni di trasformazione degli assetti produttivi mondiali a seguito di processi di delocalizzazione e del decollo di molti paesi emergenti quali produttori di Articoli di Abbigliamento; infatti, se guardiamo nel dettaglio l'evoluzione delle esportazioni per singoli mercati di sbocco, notiamo come, a fronte di una contrazione generalizzata, aumentino i valori esportati verso Polonia, Romania, Hong Kong e Russia (Tabella 19).

Grafico 6

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 18

PESO MEDIO EXPORTE VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var% Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	84.2%	75.9%	-29.1%
non OECD	15.8%	24.1%	79.2%
TOTALE	100.0%	100.0%	-14.9%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 19

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "655 - TESSUTI LAVORATI A MAGLIA O A UNCINETTO"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var.% Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	57,805,363	33,073,296	-42.8%	22.7%	18.1%	*
Francia	25,052,762	19,810,655	-20.9%	10.0%	10.1%	*
Polonia	10,792,362	21,765,479	101.7%	6.3%	11.0%	*
Spagna	18,627,375	10,440,734	-43.9%	7.8%	5.7%	*
Portogallo	17,874,849	6,407,739	-64.2%	6.5%	4.6%	*
Romania	6,131,573	8,618,729	40.6%	3.6%	5.2%	
Stati Uniti d'America	9,800,434	8,753,371	-10.7%	3.1%	4.3%	*
Ungheria	5,905,072	5,489,912	-7.0%	3.1%	2.7%	*
Hong Kong	3,635,412	8,570,141	135.7%	1.7%	3.6%	
Paesi Bassi	7,279,355	2,973,696	-59.1%	3.0%	1.8%	*
Russia	2,949,109	4,801,781	62.8%	2.3%	2.4%	
Turchia	5,941,999	3,441,832	-42.1%	2.7%	1.8%	*
Austria	4,941,700	3,728,361	-24.6%	2.3%	2.1%	*
Grecia	6,623,658	3,313,361	-50.0%	2.6%	1.4%	*
Belgio	4,053,835	3,239,471	-20.1%	1.8%	1.6%	*
TOTALE	233,710,984	198,839,687	-14.9%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

83 - Articoli da viaggio, borse e contenitori simili:

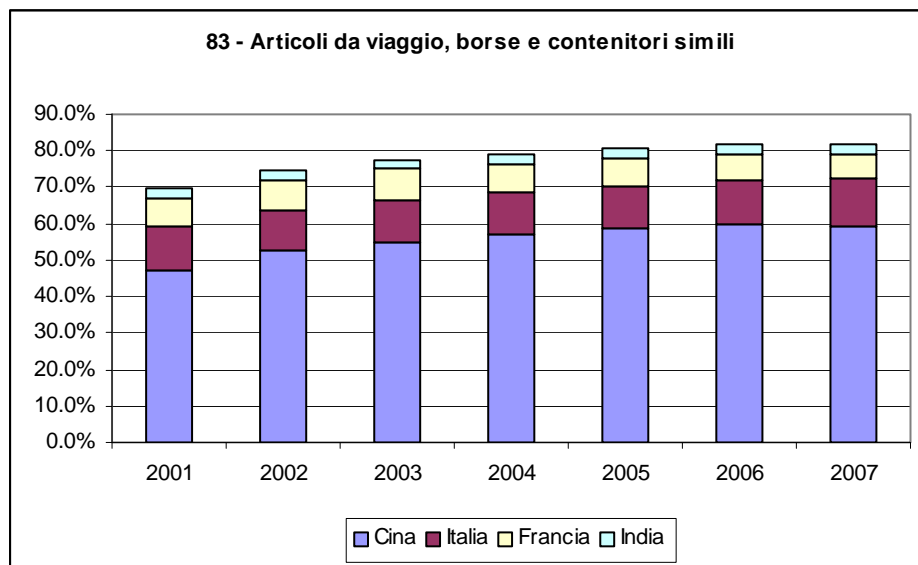
La Cina da sola copre oltre la metà delle importazioni di pelletteria ed articoli da viaggio effettuate dai paesi OECD, la sua quota passa dal 51,6% del periodo 2001-2003 al 59,3% del periodo 2005-2007 (Grafico 7). Tra i principali esportatori, l'Italia sembra comunque difendere la sua quota di mercato (che passa dall'11,4% al 12,2%) a differenza di altri paesi come la Francia la cui quota di riduce dall'8,2% al 7,1%. Accanto alla Cina, anche India e Vietnam aumentano la loro quota di mercato.

In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 1008 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota del 5% del mercato OECD d'importazione) con una crescita del +51,6% rispetto al 2001; la quota di mercato regionale aumenta così dal 4,2% (del periodo 2001-2003) al 4,6% (del periodo 2005-2007) (per maggiori dettagli vedasi Tabella A7 in Appendice).

Si può notare come, nel periodo di riferimento 2001-2007, oltre il 90% del valore di questi prodotti venga venduto all'interno del mercato OECD, la maggior crescita ha riguardato tuttavia le vendite al di fuori di quest'area (+103,8%) (Tabella 20). Se guardiamo ai flussi distinti per destinazione (Tabella 21), vediamo come questo sia dovuto, in particolar modo, alla forte crescita delle vendite di beni di alta qualità in Russia (+1017,5%). Da sottolineare poi la forte crescita dei valori esportati verso la Svizzera (+109,7%) dove alcune grandi *griffes*, localizzate in Toscana, hanno proprie sedi dalle quali servono poi altri mercati esteri profittando di condizioni tariffarie più favorevoli.

Grafico 7

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 20

PESO MEDIO *EXPORTE* E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	92.8%	91.9%	65.9%
non OECD	7.2%	8.1%	103.8%
TOTALE	100.0%	100.0%	68.4%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 21

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "83 - ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE E CONTENITORI SIMILI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Svizzera	190,355,178	399,246,206	109.7%	29.7%	37.5%	*
Stati Uniti d'America	114,470,671	135,210,444	18.1%	15.3%	11.5%	*
Francia	99,282,622	165,843,242	67.0%	13.5%	12.8%	*
Giappone	73,675,706	90,484,513	22.8%	11.6%	9.0%	*
Regno Unito	50,570,662	121,057,709	139.4%	7.7%	8.4%	*
Germania	38,855,619	40,047,551	3.1%	5.0%	3.5%	*
Hong Kong	16,992,978	25,081,175	47.6%	2.9%	2.6%	*
Corea del Sud	28,687,385	20,508,124	-28.5%	2.9%	1.8%	*
Spagna	8,427,449	25,007,617	196.7%	1.6%	1.9%	*
Grecia	4,240,308	10,678,653	151.8%	0.6%	0.9%	*
Belgio	6,252,378	7,676,413	22.8%	0.8%	0.7%	*
Austria	3,511,135	7,530,295	114.5%	0.5%	0.7%	*
Taiwan	4,471,676	9,793,443	119.0%	0.5%	0.6%	*
Paesi Bassi	3,640,567	7,020,131	92.8%	0.5%	0.6%	*
Russia	950,509	10,621,900	1017.5%	0.2%	0.7%	*
TOTALE	689,026,021	1,160,596,931	68.4%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

84 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento:

Fatto 100 l'insieme delle esportazioni di "Abbigliamento e accessori di abbigliamento" (84), la maggior parte delle vendite (96% in media nel periodo 2001-2007) ha riguardato le seguenti 5 tipologie di prodotto, che saranno anche quelle che andremo ad analizzare: l'"Abbigliamento da uomo in materiale tessile escluso quello a maglia" (841) con un peso del 13%, l'"Abbigliamento da donna in materiale tessile escluso quello a maglia" (842) con un peso del 24%, l'"Abbigliamento in materiale tessile, anche lavorato a maglia, n.c.a." (845) con un peso del 34%, gli "Accessori per abbigliamento in materiale tessile, anche lavorati a maglia (esclusi quelli per neonato)" (846) con un peso dell'8% e, infine, l'"Abbigliamento e accessori di abbigliamento (esclusi quelli in materie tessili), cappelli in tutte le materie" (848) con un peso del 17%.

Per completezza riportiamo anche le due tipologie di prodotto escluse: l'"Abbigliamento da uomo, lavorato a maglia" (843) con un peso di solo l'1% e l'"Abbigliamento da donna, lavorato a maglia" (844) con un peso del 3%.

841 - Abbigliamento da uomo in materiale tessile, escluso quello a maglia:

La Cina da sola copre quasi 1/3 delle importazioni in valore di abiti da uomo nell'area OECD, la sua quota di mercato è passata dal 18,5% del periodo 2001-2003 al 27,6% del periodo 2005-2007. Il Grafico 8 mostra come è proprio dal 2005, anno della fine dell'Accordo Multifibre, che la quota cinese accelera la sua crescita arrivando a coprire il 30% del mercato nel 2007. Vedono aumentare le loro quote di mercato anche il Bangladesh, la Turchia (rispettivamente dal 4,3% al 5,8% e dal 3,4% al 4,1%), l'India e il Vietnam. Tra i maggiori esportatori nel mercato OECD, perdono peso Messico ed Hong Kong, mentre l'Italia e la Germania sembrano difendere la loro quota di mercato che risulta stabile per la prima (6,3% nel periodo 2001-2007) ed in aumento per la seconda (dal 3,1% al 3,6%).

In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 187 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota dello 0,5% del mercato OECD d'importazione) con una flessione del -20% rispetto al 2001; la quota di mercato regionale si riduce dallo 0,6% nel periodo 2001-2003 allo 0,5% nel periodo 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A8 in Appendice).

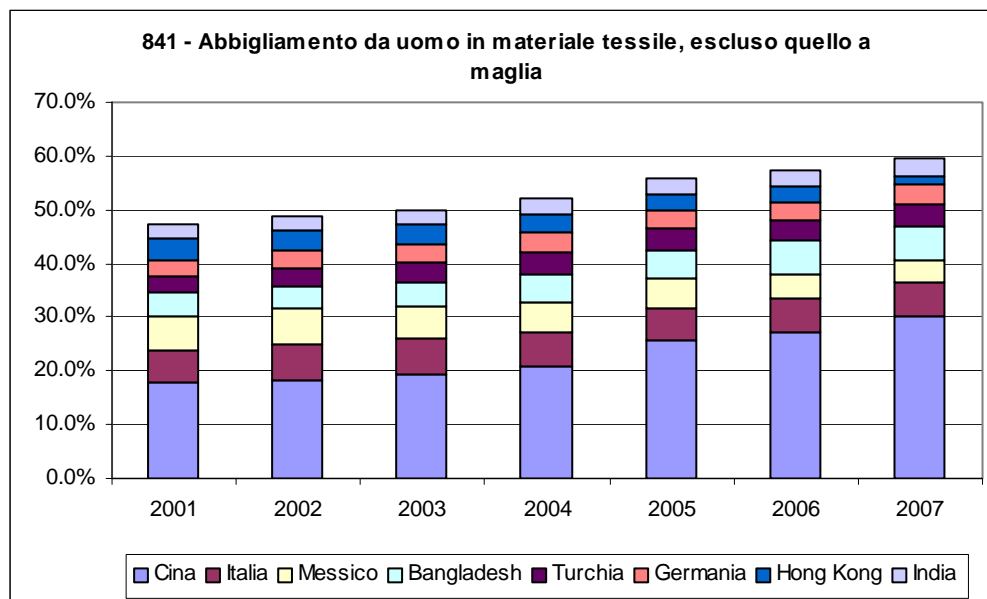
Questo è quello che accade nel mercato OECD nel periodo 2001-2007, ma se confrontiamo le esportazioni verso tale aggregato con quelle verso gli altri paesi, notiamo come a fronte di una flessione delle vendite nel primo (-24,2%), quelle verso i secondi raddoppiano in valore (+54,2%). La quota esportata verso i mercati non-OECD rimane comunque sotto il 20% del totale sebbene sia in forte aumento (Tabella 22).

La perdita di peso dei nostri principali mercati di sbocco è ancora più evidente se guardiamo ai flussi disaggregati per singolo paese di destinazione (Tabella 23). Gli USA, che in media nel periodo 2001-2003 coprivano ben il 36,5% delle nostre vendite all'estero, negli ultimi 3 anni considerati (2005-2007) scendono al 18%. E' proprio questa netta flessione nel mercato statunitense ad influenzare in modo determinante il risultato complessivo. Tale riduzione dipende, in larga misura, dalla perdita di potere d'acquisto dei consumatori americani a causa del deprezzamento del dollaro.

Per il resto assistiamo ad una performance variegata dalla quale risulta comunque che i maggiori tassi di crescita riguardano mercati emergenti come la Russia (+422,8%) e il Messico (+182,9%) ma anche paesi europei che, nel periodo considerato, sono cresciuti più degli altri come la Spagna (+146,1%). I volumi coinvolti sono però molto più bassi e non in grado di compensare le perdite nei nostri maggiori mercati di sbocco.

Grafico 8

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 22

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	89.0%	83.6%	-24.2%
non OECD	11.0%	16.4%	54.2%
TOTALE	100.0%	100.0%	-15.8%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 23

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "841 - VESTITI DA UOMO IN MATERIALE TESSILE, ESCLUSI QUELLI A MAGLIA"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Stati Uniti d'America	108,280,777	36,751,951	-66.1%	36.5%	18.0%	*
Regno Unito	29,880,042	24,244,422	-18.9%	11.2%	10.8%	*
Francia	20,784,896	31,119,137	49.7%	7.6%	12.8%	*
Germania	18,616,502	13,978,187	-24.9%	6.7%	6.5%	*
Giappone	20,574,521	12,733,078	-38.1%	6.6%	5.9%	*
Spagna	7,581,445	18,654,312	146.1%	3.3%	6.8%	*
Svizzera	10,520,619	6,106,557	-42.0%	3.8%	3.6%	*
Grecia	5,518,500	8,432,306	52.8%	2.4%	3.8%	*
Hong Kong	5,878,367	9,915,561	68.7%	2.2%	3.3%	*
Belgio	4,974,445	6,770,910	36.1%	2.0%	2.5%	*
Russia	1,898,491	9,924,476	422.8%	1.1%	3.6%	*
Messico	1,942,852	5,496,289	182.9%	1.0%	2.0%	*
Corea del Sud	2,836,341	4,514,539	59.2%	1.2%	1.7%	*
Paesi Bassi	3,344,927	3,786,993	13.2%	1.1%	1.6%	*
Austria	2,495,915	2,803,775	12.3%	1.0%	1.2%	*
TOTALE	280,225,353	235,887,007	-15.8%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

842 - Abbigliamento da donna in materiale tessile, escluso quello a maglia:

La situazione di mercato OECD per questi prodotti è analoga a quella dell'“Abbigliamento da uomo in materiale tessile, escluso quello a maglia” (841), infatti notiamo che aumenta la quota di mercato cinese dal 23,6% del periodo 2001-2003 al 36,5% del periodo 2005-2007 con un'accelerazione dal 2005 in poi (anno che segna la fine delle limitazioni previste dall'Accordo Multifibre) (Grafico 9). Inoltre, aumentano la loro quota la Turchia, l'India, il Bangladesh ed il Vietnam. In questo contesto, sia l'Italia che la Germania, che sono i paesi avanzati con i maggiori flussi esportati, sembrano difendere la loro quota di mercato OECD che passa dal 5,8% al 5,6% per la prima e dal 3,5% al 3,4% per la seconda.

In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 376 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota dello 0,8% del mercato OECD d'importazione) con un aumento del +30,1% rispetto al 2001. Anche la nostra regione sembra difendere la sua quota di mercato OECD che passa dallo 0,7% del periodo 2001-2003 allo 0,8% del periodo 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A9 in Appendice).

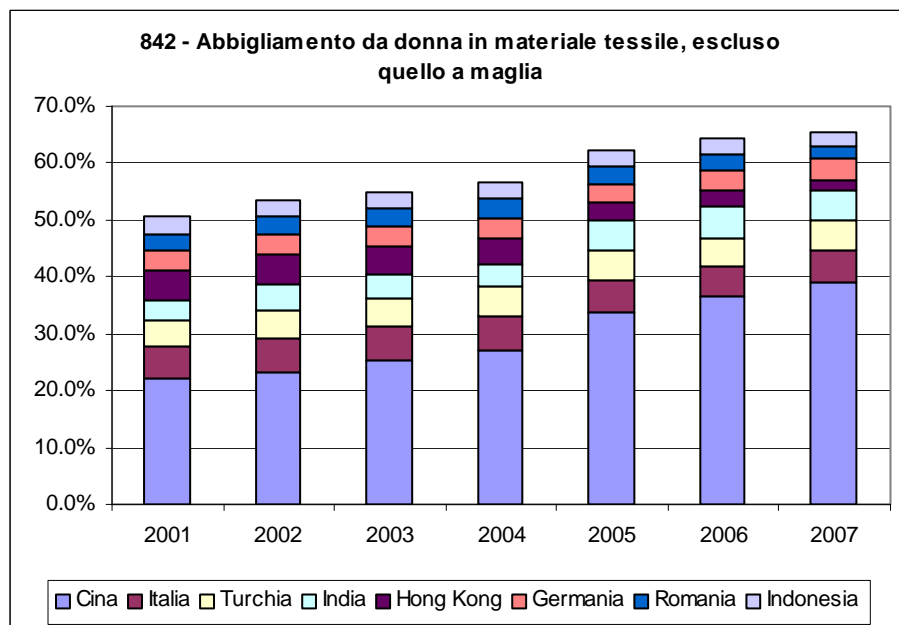
A differenza dell'abbigliamento da uomo, in questo caso aumentano i valori esportati in entrambi gli aggregati di mercato, sebbene le vendite al di fuori dell'OECD abbiano conosciuto, nel periodo 2001-2007, un tasso di crescita più che doppio rispetto a quelle all'interno (+89% verso +39,2%) (Tabella 24). Nonostante questo, il mercato OECD rimane ancora quello preponderante come destinazione di sbocco di queste merci da parte della Toscana.

Se entriamo nel dettaglio dei paesi di destinazione (Tabella 25), notiamo, anche qui, una situazione eterogenea. Si riducono le vendite verso gli USA (nostro principale mercato di sbocco) e quelle verso la Germania; mentre aumentano, anche in modo considerevole, quelle verso Francia, Spagna, Svizzera. Più che raddoppiano, infine, i valori esportati verso la Russia.

Le vendite verso gli USA chiaramente hanno risentito del deprezzamento del dollaro che ha ridotto il potere di acquisto all'estero dei consumatori americani.

Grafico 9

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 24

PESO MEDIO EXPORT E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBocco

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	87.6%	84.5%	39.2%
non OECD	12.4%	15.5%	89.0%
TOTALE	100.0%	100.0%	45.6%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 25

I PRIMI 15 MERCATI DI SBocco PER *842 - VESTITI DA DONNA IN MATERIALE TESSILE ESCLUSI QUELLI A MAGLIA*

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Stati Uniti d'America	69,879,438	64,821,771	-7.2%	16.1%	12.4%	*
Germania	65,356,835	55,119,722	-15.7%	17.0%	11.1%	*
Francia	26,570,720	81,208,536	205.6%	8.6%	13.8%	*
Regno Unito	41,391,372	52,289,375	26.3%	11.5%	9.1%	*
Giappone	32,431,728	39,350,658	21.3%	9.1%	8.5%	*
Spagna	14,432,284	33,902,894	134.9%	4.5%	6.3%	*
Svizzera	10,727,130	26,556,825	147.6%	3.0%	4.8%	*
Russia	12,594,921	29,458,133	133.9%	3.3%	4.9%	
Hong Kong	11,981,459	19,851,321	65.7%	2.8%	3.7%	
Belgio	8,541,024	20,069,370	135.0%	2.5%	2.9%	*
Paesi Bassi	8,004,205	16,322,322	103.9%	1.9%	2.8%	*
Grecia	7,294,902	13,939,561	91.1%	1.9%	2.4%	*
Danimarca	15,901,531	5,129,278	-67.7%	3.3%	1.3%	*
Corea del Sud	7,457,222	11,546,257	54.8%	2.2%	1.8%	*
Austria	7,377,802	8,639,008	17.1%	1.9%	1.6%	*
TOTALE	378,926,217	551,839,428	45.6%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

845 - Abbigliamento in materiale tessile, anche lavorato a maglia, n.c.a:

Questo aggregato comprende: abbigliamento da bambino, pullover, cardigan, gilet, costumi da bagno, abbigliamento da sci, ecc... I maggiori esportatori sono gli stessi degli altri prodotti di abbigliamento considerati (SITC 84). La Cina passa da una quota del 21,7% (nel periodo 2001-2003) ad una quota del 31,8% (nel periodo 2005-2007) arrivando a coprire 1/3 del mercato OECD nel 2007. Anche in questo caso la crescita cinese ha accelerato nel 2005 con la fine dell'Accordo Multifibre (Grafico 10). Acquistano quote anche Turchia (dal 5,1% al 5,4%), Bangladesh (dal 3,4% al 4,8%) ed India (dal 2,2% al 3,1%). In questo contesto, l'Italia riduce i suoi valori esportati e le corrispondenti quote di mercato OECD dal 5,2% (nel 2001-2003) al 4,1% (nel 2005-2007). Analogamente, la Toscana riduce la sua quota di mercato OECD dallo 0,9% del periodo 2001-2003 allo 0,6% del periodo 2005-2007, in corrispondenza di una forte flessione delle importazioni OECD provenienti dalla nostra regione che ammontano a 355 milioni di euro nel 2007 in calo del -42,6% rispetto al 2001. La quota di mercato OECD della Toscana risulta ancora inferiore nel 2007 e pari allo 0,5% (per maggiori dettagli vedasi Tabella A10 in Appendice).

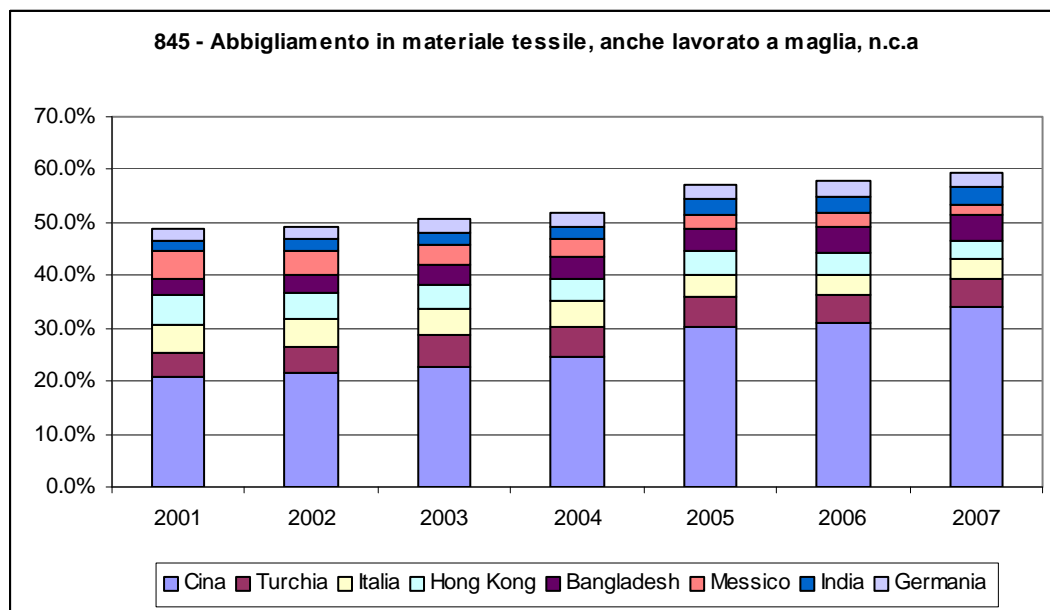
Da notare come, dietro all'Italia, il primo paese avanzato per flussi esportati sia la Germania che invece sembra difendere la sua quota che passa dal 2,3% al 2,8%.

Se guardiamo al totale delle vendite estere toscane (Tabella 26), notiamo come la flessione del periodo 2001-2007 sia dovuta essenzialmente al crollo delle vendite verso i mercati OECD (-38%) che rappresentano più dell'80% delle esportazioni totali; mentre il flusso aggregato verso gli altri paesi aumenta (+56,8%).

Se entriamo nel dettaglio dei paesi di sbocco (Tabella 27), notiamo come la flessione sia generalizzata a tutti i paesi avanzati, mentre le vendite verso i primi 2 mercati non-OECD, Hong Kong e Russia, sono cresciute a tassi intorno rispettivamente al +200% ed al +600%; i valori assoluti coinvolti sono però contenuti rispetto al totale. Fra i paesi avanzati da segnalare la crescita dell'*export* verso la Spagna (35,6%) che si conferma un mercato in espansione per i prodotti toscani.

Grafico 10

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 26

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	90.2%	83.5%	-38.0%
non OECD	9.8%	16.5%	56.8%
TOTALE	100.0%	100.0%	-29.3%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 27

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER *845 - ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE TESSILE, ANCHE LAVORATO A MAGLIA, N.C.A*

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Francia	153,987,430	109,505,799	-28.9%	19.8%	19.4%	*
Germania	152,366,015	47,316,702	-68.9%	17.3%	9.8%	*
Stati Uniti d'America	133,996,411	43,794,645	-67.3%	14.0%	8.4%	*
Regno Unito	56,820,447	53,094,243	-6.6%	7.9%	10.1%	*
Spagna	41,693,595	56,553,539	35.6%	5.6%	8.4%	*
Paesi Bassi	38,677,487	18,131,623	-53.1%	4.5%	3.5%	*
Belgio	23,705,225	22,725,146	-4.1%	3.1%	3.7%	*
Giappone	21,336,742	16,287,916	-23.7%	2.9%	3.3%	*
Svizzera	19,548,517	12,127,579	-38.0%	2.5%	2.1%	*
Hong Kong	8,964,191	27,653,910	208.5%	1.4%	3.6%	
Russia	4,510,377	31,451,777	597.3%	0.8%	4.0%	
Tunisia	23,953,042	4,050,861	-83.1%	2.6%	0.9%	
Grecia	8,290,761	14,270,785	72.1%	1.3%	2.5%	*
Portogallo	16,179,332	8,665,992	-46.4%	1.8%	1.8%	*
Canada	9,588,607	8,078,154	-15.8%	1.5%	1.3%	*
TOTALE	817,273,437	577,488,381	-29.3%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

846 - Accessori per abbigliamento in materiale tessile, anche lavorati a maglia (esclusi quelli per neonato):

Questo aggregato comprende: fazzoletti, scialli, sciarpe, cravatte, guanti, calze, ecc... ma anche parti di abbigliamento passibili di essere assemblate altrove.

Anche in questo caso, la Cina aumenta la sua quota di mercato OECD da circa 20% nel periodo 2001-2003 ad oltre il 30% nel periodo 2005-2007, arrivando a coprire circa 1/3 delle importazioni. Come si può vedere dal Grafico 11, l'Italia riduce i suoi flussi esportati e la sua quota dal 16,2% (nel 2001-2003) al 13,5% (nel 2005-2007) di fronte alla concorrenza cinese e turca. Anche qui, a differenza dell'Italia, la Germania sembra difendere la sua quota in valore che passa dal 3,9% al 4,1%.

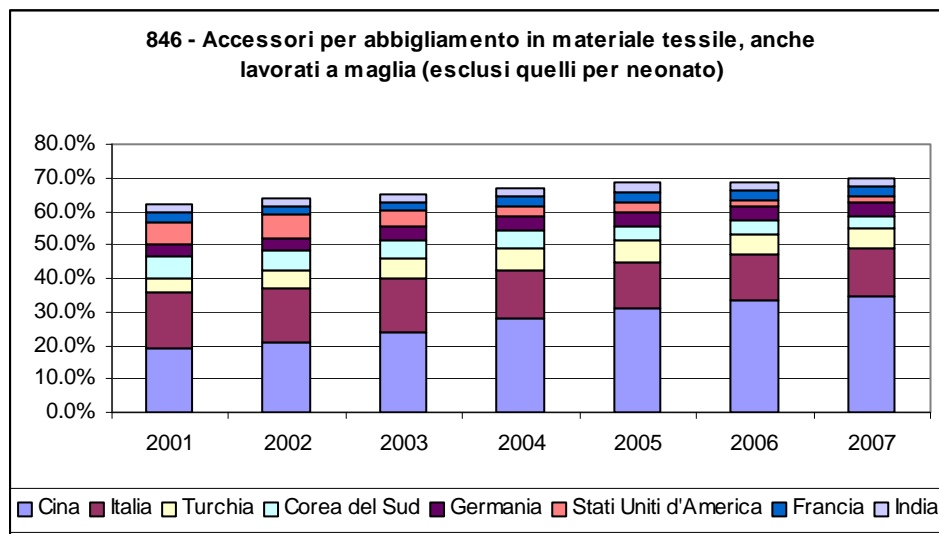
In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 113 milioni di euro nel 2007 (rappresentano una quota dell'1,1% del mercato OECD d'importazione) sostanzialmente invariate rispetto al 2001; la sua quota di mercato, invece, tende a ridursi dall'1,2% del periodo 2001-2003 all'1,1% del periodo 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A11 in Appendice).

Se estendiamo l'analisi al totale dei paesi raggiunti dalle esportazioni toscane, notiamo come la flessione verso i pesi non-OECD sia ancora maggiore (-34,8%) nel periodo 2001-2007 (Tabella 28).

Se entriamo nel dettaglio dei paesi di sbocco, si osserva come questo sia dovuto principalmente al crollo delle esportazioni verso la Romania (Tabella 29). Le flessione delle vendite (se escludiamo il Regno Unito) è estesa a tutti i primi mercati di sbocco. Fra gli altri, la maggiore crescita delle esportazioni si realizza in Moldavia (+255%) ed in Turchia (+154,1%). Ciò dipende, molto probabilmente, da processi di riorganizzazione delle catene globali del valore che, col passare del tempo, si sono spostate dai territori più vicini, in cui i vantaggi di costo incominciavano ad erodersi, a realtà più lontane dove i vantaggi localizzativi risultano più elevati.

Grafico 11

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 28

PESO MEDIO *EXPORTE* E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	71.9%	72.3%	-10.1%
non OECD	28.1%	27.7%	-34.8%
TOTALE	100.0%	100.0%	-16.4%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 29

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER *846 - ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE TESSILE, ANCHE LAVORATI A MAGLIA (ESCLUSI QUELLI PER NEONATO)*

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Romania	19,399,324	2,806,408	-85.5%	15.1%	12.1%	
Stati Uniti d'America	27,414,283	17,782,217	-35.1%	14.9%	12.5%	*
Regno Unito	7,187,784	16,097,082	124.0%	6.2%	11.0%	*
Francia	14,340,575	12,909,666	-10.0%	9.0%	8.4%	*
Giappone	13,296,910	12,433,643	-6.5%	8.0%	8.5%	*
Spagna	13,274,970	8,771,535	-33.9%	8.4%	6.8%	*
Germania	12,707,388	9,744,420	-23.3%	7.2%	6.6%	*
Corea del Sud	4,344,826	4,037,529	-7.1%	2.6%	2.7%	*
Tunisia	4,375,046	1,605,418	-63.3%	2.8%	1.8%	
Moldavia	1,585,604	5,629,528	255.0%	1.2%	2.8%	
Hong Kong	2,836,331	2,922,456	3.0%	1.7%	1.9%	
Turchia	624,688	1,587,255	154.1%	0.9%	2.3%	*
Paesi Bassi	2,153,777	2,653,807	23.2%	1.5%	1.8%	*
Svizzera	1,991,401	2,946,470	48.0%	1.3%	1.7%	*
Belgio	1,679,231	2,620,962	56.1%	1.1%	1.6%	*
TOTALE	154,652,834	129,289,411	-16.4%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

848 - Abbigliamento e accessori di abbigliamento, esclusi quelli in materie tessili; cappelli in tutte le materie:

Questo aggregato di beni comprende articoli in pelle come guanti, cinture, articoli in plastica, in pelliccia e cappelli in tutte le materie.

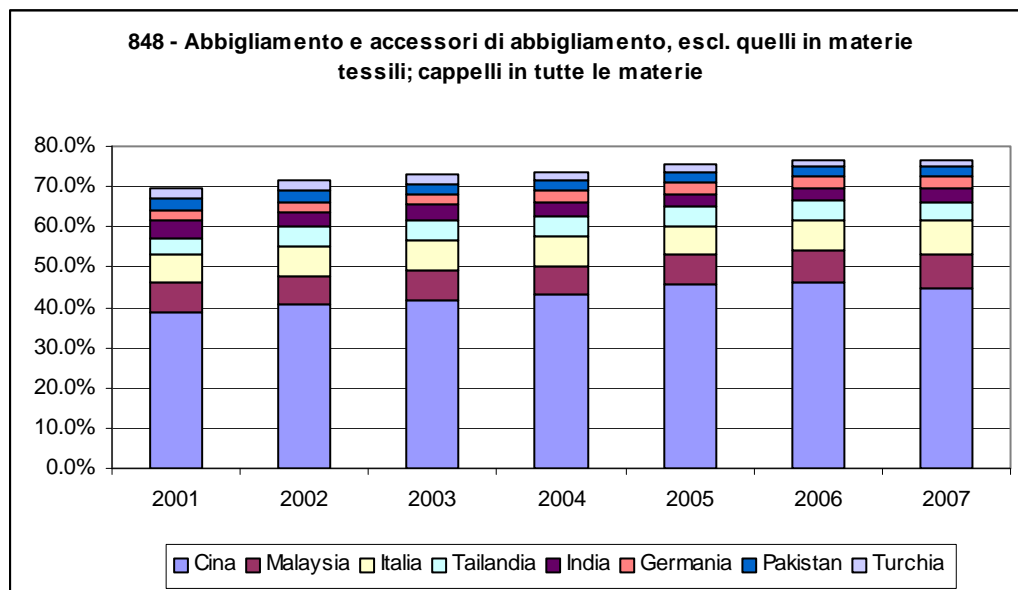
In questo settore la Cina copre più del 40% del valore importato dall'OECD e la sua quota di mercato passa dal 40,3% del periodo 2001-2003 al 45,4% del periodo 2005-2007 (Grafico 12). Tra i primi esportatori troviamo altri paesi emergenti quali Malesia e Thailandia che vedono aumentare le loro quote di mercato, rispettivamente, dal 7,3% all'8,1% e dal 4,6% al 4,8%. Anche in questo caso, i primi due paesi avanzati maggiori esportatori risultano essere Italia e Germania. Entrambe sembrano difendere la loro quota che passa dal 7,3% al 7,7% per l'Italia e dal 2,5% al 2,9% per la Germania.

In questo contesto, nel 2007 le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 249 milioni di euro (rappresentano una quota del 2% del mercato OECD d'importazione) con una flessione del -17,8% rispetto al 2001 e, in controtendenza rispetto al comportamento italiano e tedesco, la quota di mercato regionale passa dal 2,1% (nel 2001-2003) al 1,9% (nel 2005-2007) (per maggiori dettagli vedasi Tabella A12 in Appendice).

Se confrontiamo la performance sui mercati OECD rispetto a quelli non-OECD nel periodo 2001-2007, vediamo come, alla flessione delle vendite verso i primi (-13,5%), si associ un aumento verso i secondi (+71,6%), i quali, tuttavia, rappresentano una quota del totale esportato che permane sotto il 20% e quindi riescono a compensare solo in parte la contrazione sui mercati OECD (Tabella 30). Anche qui le vendite toscane risultano soffrire soprattutto negli USA (-49,7%), in Germania (-46,9%) ed in Giappone (-12,5%) mentre reggono in Francia (+5,6%) e UK (+21,6%). Da notare poi la forte crescita realizzata in Russia (+74,2%) ed Ucraina (+188,5%) e, sebbene in misura inferiore, ad Hong Kong (+30,2%) (Tabella 31).

Grafico 12

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 30

PESO MEDIO *EXPORTE* E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBocco

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	89.5%	83.8%	-13.5%
non OECD	10.5%	16.2%	71.6%
TOTALE	100.0%	100.0%	-5.2%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 31

PRIMI 15 MERCATI DI SBocco PER "848 - ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, ESCL. QUELLI IN MATERIE TESSILI; CAPPELLI IN TUTTE LE MATERIE"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Svizzera	54,423,297	69,624,408	27.9%	14.9%	19.4%	*
Stati Uniti d'America	75,752,073	38,065,597	-49.7%	20.1%	13.0%	*
Francia	32,288,452	34,105,365	5.6%	11.1%	10.7%	*
Germania	41,434,233	22,015,657	-46.9%	11.9%	8.1%	*
Regno Unito	23,882,713	29,030,963	21.6%	7.2%	8.1%	*
Giappone	19,918,076	17,420,369	-12.5%	6.4%	6.0%	*
Russia	14,384,326	25,060,827	74.2%	4.8%	7.4%	*
Spagna	13,016,863	14,069,739	8.1%	3.6%	4.6%	*
Grecia	10,992,980	7,971,529	-27.5%	3.7%	3.1%	*
Austria	7,028,713	5,268,816	-25.0%	2.0%	1.7%	*
Belgio	5,922,473	4,406,360	-25.6%	1.7%	1.5%	*
Hong Kong	4,386,130	5,712,289	30.2%	1.4%	1.8%	*
Corea del Sud	3,257,162	5,835,571	79.2%	1.2%	1.6%	*
Ucraina	2,145,141	6,188,855	188.5%	0.8%	1.7%	*
Paesi Bassi	4,768,860	2,737,170	-42.6%	1.4%	1.0%	*
TOTALE	339,390,051	321,654,802	-5.2%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

85 – Calzature:

L'Italia diminuisce le esportazioni verso i paesi OECD e la sua quota di mercato passa dal 13,8% del periodo 2001-2003 all'11,1% del periodo 2005-2007, a fronte della concorrenza cinese e vietnamita le cui quote crescono, rispettivamente, dal 39,6% al 45,8% e dal 6,3% all'8,1%. Nello stesso lasso di tempo, si riducono anche i valori esportati e le quote di Indonesia, Spagna, Portogallo e Brasile; mentre la Germania aumenta le vendite e difende la sua quota che passa dal 2,4% al 2,7% (Grafico 13).

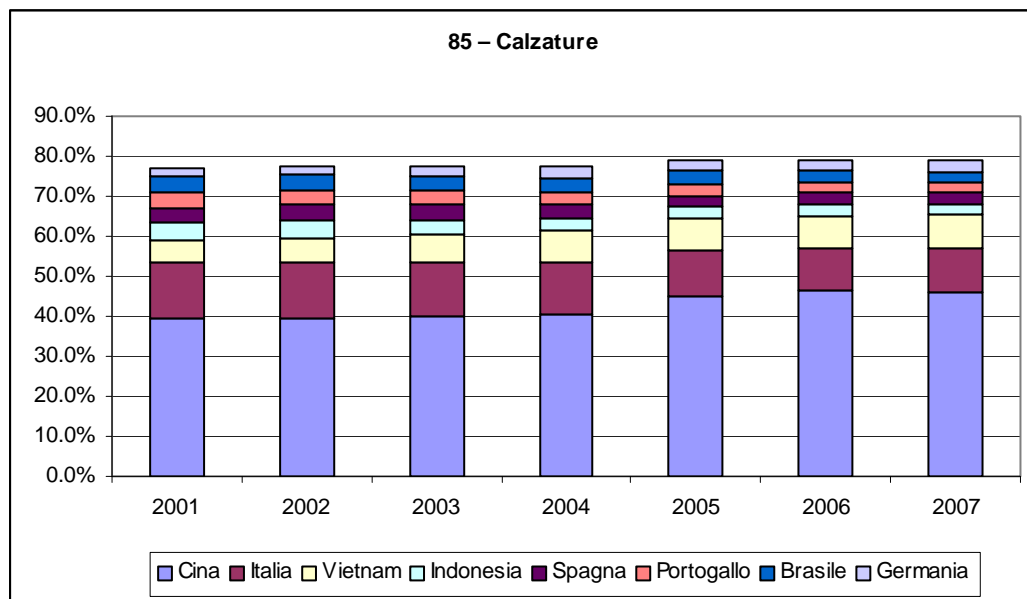
In questo contesto, nel 2007 le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 1183 milioni di euro (rappresentano una quota del 2,6% del mercato OECD d'importazione) con una flessione del -27,4% rispetto al 2001; analogamente a quanto succede per l'Italia, la quota di mercato regionale si contrae dal 3,5% del periodo 2001-2003 al 2,6% del periodo 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A13 in Appendice).

Nel periodo 2001-2007, alla flessione delle vendite nel mercato OECD (-23,8%) si associa una sostanziale stabilità di quelle verso gli altri paesi (+1,1%), ma ciò solo in parte compensa la peggior performance nei nostri maggiori mercati di riferimento, dati i bassi valori diretti al di fuori dell'area OECD (Tabella 32).

Se entriamo nel dettaglio dei paesi di destinazione (Tabella 33), notiamo una flessione generalizzata che colpisce, in particolar modo, le vendite verso gli USA (-45,1%) nostro principale mercato di sbocco e quelle tedesche (-54%). Tengono invece quelle verso la Francia (8,1%) e la Svizzera (31,6%). La flessione verso gli USA è spiegabile anche qui con il deprezzamento del dollaro che ha ridotto il potere di acquisto dei consumatori oltreoceano. Le migliori performance si rilevano in Spagna dove i flussi esportati raddoppiano (+100,7%) ed in Macedonia (193,7%). Il forte aumento in quest'ultimo paese si ritiene causato da casi di delocalizzazione produttiva visto che, se si va ad un maggiore livello di dettaglio, ad aumentare sono i flussi di parti di scarpe.

Grafico 13

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 32

PESO MEDIO *EXPORTE* E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	89.6%	86.7%	-23.8%
non OECD	10.4%	13.3%	1.1%
TOTALE	100.0%	100.0%	-21.3%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 33

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "85 - CALZATURE"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Stati Uniti d'America	609,317,290	334,601,375	-45.1%	30.2%	24.9%	*
Regno Unito	198,175,885	167,951,697	-15.3%	12.0%	11.3%	*
Francia	162,363,713	175,496,565	8.1%	9.8%	11.5%	*
Germania	247,461,341	113,933,617	-54.0%	11.3%	7.5%	*
Svizzera	134,158,409	176,528,377	31.6%	6.4%	10.4%	*
Giappone	51,702,442	50,225,215	-2.9%	3.2%	3.5%	*
Paesi Bassi	54,158,397	46,958,512	-13.3%	2.7%	2.9%	*
Austria	38,464,962	28,511,201	-25.9%	2.1%	2.0%	*
Romania	32,451,963	13,865,978	-57.3%	1.9%	2.4%	
Canada	38,135,675	20,518,895	-46.2%	1.9%	1.4%	*
Belgio	24,554,922	25,845,053	5.3%	1.4%	1.6%	*
Grecia	18,612,382	26,456,059	42.1%	1.1%	1.7%	*
Spagna	17,109,309	34,333,004	100.7%	1.0%	1.8%	*
Hong Kong	23,719,056	19,666,480	-17.1%	1.3%	1.3%	
Macedonia	6,627,520	19,463,753	193.7%	0.5%	1.3%	
TOTALE	1,905,815,605	1,499,067,218	-21.3%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

NAUTICA DA DIPORTO

7931 – Yachts ed altre barche da diporto e sport:

I maggiori esportatori di Yachts ed altre barche da diporto sono i paesi avanzati quali USA, Italia, Canada, Regno Unito, Francia, Germania. Tra questi troviamo anche paradisi fiscali come le Isole Cayman i cui valori esportati sono molto variabili da un anno all'altro e sono ovviamente da ricondurre ad operazioni di acquisto e vendita fra società off-shore e società magari collegate di paesi con regimi fiscali più restrittivi per profittare di vantaggi di natura fiscale o per trasferire capitali all'estero.

Entrando nel dettaglio dell'andamento delle quote di mercato OECD dei principali esportatori nel periodo 2001-2007, queste rimangono sostanzialmente invariate per l'Italia (intorno al 12%), il Regno Unito (intorno al 8%) e la Francia (intorno al 7%); mentre per gli USA aumentano (dal 13,6% del periodo 2001-2003 al 18,1% del periodo 2005-2007) e per il Canada si riducono (dal 12,6% al 6,9%). Nel Grafico 14 viene confrontato l'andamento dal 2001 al 2007 delle quote dei principali *competitors* che coprono nel periodo una quota di mercato che varia intorno al 70%.

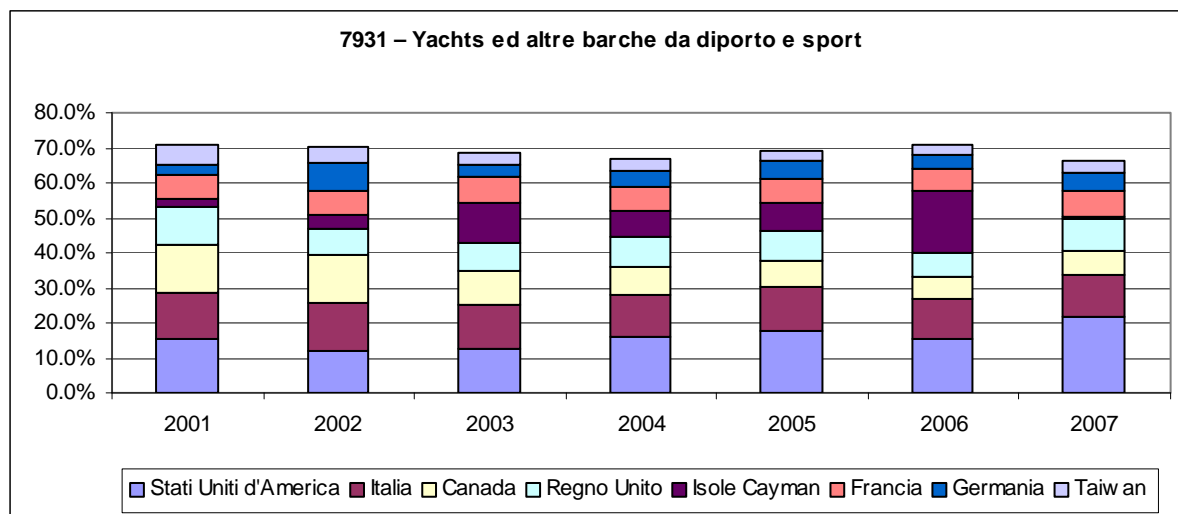
In questo contesto, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 219 milioni di euro nel 2007 (con una quota del 3,8% del mercato OECD d'importazione) in crescita del +58,2% rispetto al 2001. La Toscana difende la sua posizione e la sua quota di mercato rimane intorno al 4% delle importazioni complessive dei paesi OECD nel periodo 2001-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A14 in Appendice).

La parte di vendite toscane dirette verso l'area OECD, sebbene rimanga al di sopra del 50%, si riduce dal 61,2% del periodo 2001-2003 al 54,6% del periodo 2005-2007 (Tabella 34). Infatti, le vendite verso i paesi non membri presentano una maggior dinamicità (+86,1% dal 2001 al 2007) rispetto a quelle verso l'OECD (+25,2% nello stesso periodo).

Se entriamo nel dettaglio dei principali mercati di destinazione (Tabella 35), troviamo paesi come le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche ed altri simili paradisi fiscali. Nuovamente i flussi diretti verso queste realtà sono da ricondursi a vantaggi di natura fiscale e non a flussi materiali di *export*. Le vendite distinte per paese di destinazione sono caratterizzate da alta instabilità perché probabilmente coprono poche operazioni, legate ad un numero limitato di grandi commesse, che magari l'anno successivo si indirizzeranno verso altri paesi; questa variabilità sparisce a livello aggregato di settore.

Grafico 14

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 34

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	61.2%	54.6%	25.2%
non OECD	38.8%	45.4%	86.1%
TOTALE	100.0%	100.0%	48.1%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 35

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER *7931 – YACHTS ED ALTRE BARCHE DA DIPORTO E SPORT*

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Francia	57,069,689	164,239,488	187.8%	14.2%	21.1%	*
Isole Cayman	83,334,168	102,530,396	23.0%	13.9%	14.9%	
Regno Unito	69,266,599	69,603,639	0.5%	16.6%	11.7%	*
Stati Uniti d'America	61,408,109	75,298,505	22.6%	14.3%	12.1%	*
Isole Vergini Britanniche	30,908,037	23,981,080	-22.4%	9.3%	3.7%	
Lussemburgo	62,718,485	0	-100.0%	7.8%	1.8%	*
Emirati Arabi Uniti (EAU)	3,140,618	37,896,872	1106.7%	1.3%	4.2%	
Saint Vincent e Grenadines	5,075,833	13,281,095	161.7%	1.6%	2.9%	
Gibilterra	10,125,034	19,767,365	95.2%	2.6%	1.7%	
Bermuda	9,397,361	0	-100.0%	1.7%	4.5%	
Grecia	46,180	25,023,792	54087.5%	1.7%	1.7%	*
Liberia	7,183,498	0	-100.0%	2.0%	2.4%	
Spagna	5,051,337	3,095,059	-38.7%	1.4%	1.4%	*
Hong Kong	4,861,780	19,249,773	295.9%	1.1%	1.9%	
Isole Marshall	0	31,582,117		1.0%	3.0%	
TOTALE	454,023,798	672,264,753	48.1%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

APPARECCHI MEDICALI

7741 – Apparecchi elettro-diagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi:

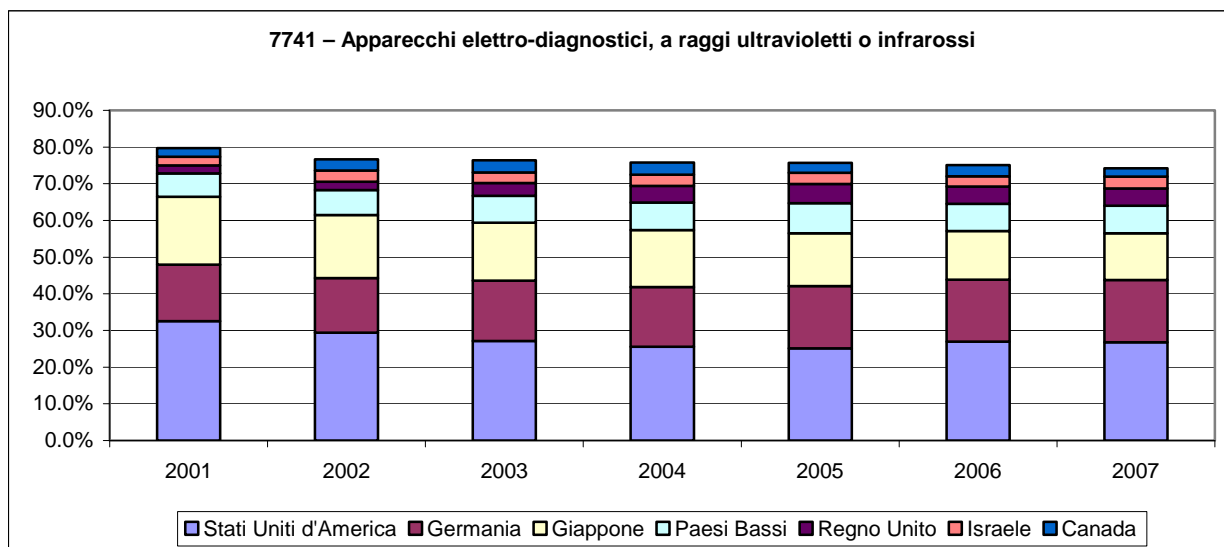
Il mercato degli apparecchi elettro-diagnostici è dominato dalle esportazioni statunitensi, tedesche e giapponesi (Grafico 15) mentre la quota dell'Italia è appena superiore all'1% e sembra ridursi ulteriormente nel corso del periodo (dall'1,4% nel 2001-2003 all'1,2% nel 2005-2007). In contemporanea, si assiste ad una riduzione delle quote USA (dal 29,7% al 26,3%) e giapponese (dal 17,1% al 13,5%); al contrario, aumenta la quota tedesca (dal 15,6% a 16,9%). La perdita di quote di mercato in valore da parte di USA e Giappone sembra dipendere, almeno in parte, dal deprezzamento, rispettivamente, del dollaro e dello yen nei confronti dell'euro, che sostanzialmente annulla l'aumento dei valori esportati espressi in valuta interna che questi paesi avevano registrato. Infatti, il valore delle esportazioni degli USA e del Giappone espresse in euro, dipende sia dalle quantità vendute che dai loro prezzi convertiti in euro. Poiché è plausibile ritenere che la domanda per beni strumentali come gli apparecchi elettro-diagnostici sia scarsamente sensibile al prezzo, è ragionevole affermare che le quantità esportate da questi paesi siano state poco avvantaggiate dall'apprezzamento dell'euro, mentre i loro prezzi convertiti in euro abbiano mostrato una tendenza a ridursi dato che nel 2007 servivano meno unità di euro per ogni dollaro e yen rispetto al 2001.

In questo contesto, la Toscana sembra aumentare la sua quota di mercato OECD dallo 0,4% del periodo 2001-2003 allo 0,6% del periodo 2005-2007. Le importazioni OECD provenienti dalla nostra regione, pari a 45 milioni di euro nel 2007 (con una quota dello 0,6% del mercato OECD d'importazione), hanno registrato un aumento del +63,1% rispetto al 2001 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A15 in Appendice). Grazie a questa performance la Toscana aumenta anche il peso che riveste sulle esportazioni italiane di questi prodotti.

Considerando i dati ISTAT, si osserva che la maggiore crescita delle vendite toscane si realizza verso i mercati non-OECD (+96,9%), sebbene i flussi esportati verso tali mercati rappresentino, in media, poco più del 30% delle esportazioni totali di apparecchi elettro-diagnostici nel periodo 2001-2007 (Tabella 36). Entrando nel dettaglio dei principali mercati di sbocco della Toscana (Tabella 37), merita osservare accanto a Germania, USA e Francia, la presenza di Hong Kong con una quota che tuttavia si riduce dall'11,6% nel 2001-2003 al 9,9% nel 2005-2007 e della Russia con una quota che invece passa dal 4,8% all'8,9%. Tra i maggiori paesi di sbocco, quello che presenta la maggiore dinamicità sono gli USA, verso cui le esportazioni toscane sono quasi raddoppiate nel periodo 2001-2007 (+97%).

Grafico 15

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 36

PESO MEDIO EXPORT E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	73.5%	63.7%	59.6%
non OECD	26.5%	36.3%	96.9%
TOTALE	100.0%	100.0%	71.8%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 37

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "7741 – APPARECCHI ELETTRO-DIAGNOSTICI, A RAGGI ULTRAVIOLETTI O INFRAROSSI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	7,520,139	5,091,208	-32.3%	19.2%	7.9%	*
Hong Kong	6,630,884	5,725,604	-13.7%	11.6%	9.9%	
Stati Uniti d'America	4,474,077	8,814,684	97.0%	9.3%	10.6%	*
Francia	4,375,216	6,547,968	49.7%	10.9%	8.3%	*
Regno Unito	3,466,333	3,500,114	1.0%	7.7%	5.8%	*
Russia	4,667,055	7,284,472	56.1%	4.8%	8.9%	
Spagna	4,148,023	4,386,229	5.7%	7.2%	5.7%	*
Paesi Bassi	1,471,793	7,457,423	406.7%	3.6%	7.5%	*
Giappone	335,593	3,123,113	830.6%	2.1%	3.6%	*
Grecia	1,017,973	985,320	-3.2%	3.1%	1.4%	*
Austria	1,328,608	873,504	-34.3%	2.5%	1.4%	*
Danimarca	188,133	1,735,620	822.5%	1.2%	1.9%	*
India	983,201	2,650,505	169.6%	1.3%	2.1%	
Iran	221,116	1,370,851	520.0%	0.9%	1.2%	
Malta	0	138,017		0.0%	0.4%	
TOTALE	46,094,802	79,198,190	71.8%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

8719 – Dispositivi a cristalli liquidi, laser e altri apparecchi ottici¹¹:

Nel Grafico 16 viene messo in evidenza come nel periodo 2001-2007 Corea del Sud e Cina scalzino USA e Giappone come maggiori esportatori mondiali di questi prodotti. La quota di mercato della Corea del Sud passa dal 3,7% nel 2001-2003 a quasi 30% nel 2005-2007, quella cinese dal 13,2% al 17,8%. Mentre il Giappone vede contrarsi la sua quota dal 16,6% al 13,9% e gli USA dal 22,4% all'8,1%. La forte contrazione della quota statunitense è dovuta alla flessione dei valori esportati sia che essi vengano espressi in dollari (-39,4%) che euro (-7,3%). Anche Taiwan vede aumentare la sua quota dal 7,2% all'8,6% mentre, tra i paesi avanzati (escludendo la Svezia che comunque ha una quota minima), solo la Germania sembra difendere la sua quota attorno al 10%.

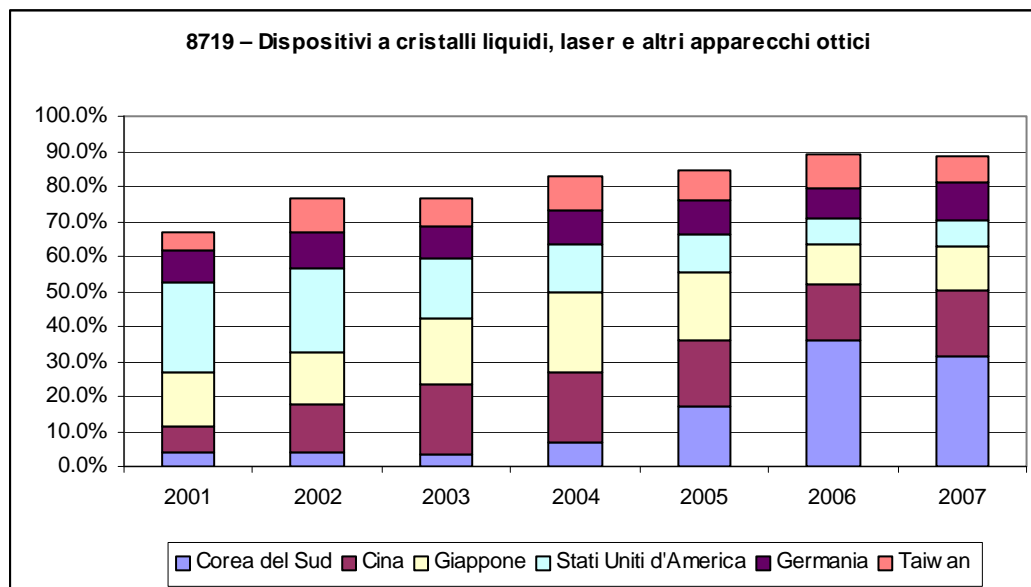
In questo contesto, si riducono anche le esportazioni (-30% tra il 2001 ed il 2007) e la quota italiana (dall'1% nel 2001-2003 allo 0,6% nel 2005-2007). Al contrario, i valori importati dall'area OECD e provenienti dalla Toscana, pari a circa 16 milioni di euro nel 2007 (con una quota dello 0,1% del mercato OECD d'importazione), mostrano un aumento intorno al 200% rispetto al 2001 e la quota di mercato OECD della nostra regione passa dallo 0,1% nel 2001-2003 allo 0,2% nel 2005-2007 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A16 in Appendice).

Considerando i dati ISTAT relativi alla sola Toscana (Tabella 38), notiamo come la crescita dei valori esportati verso i mercati non-OECD sia risultata più contenuta (+9,9%) che nei paesi OECD. Aumenta quindi il peso del mercato OECD come destinazione delle vendite di questi beni (dal 39% nel 2001-2003 al 65,4% nel 2005-2007).

Per completare l'analisi vale la pena sottolineare l'elevata instabilità dei flussi diretti verso i singoli mercati di sbocco (Tabella 39). Ad esempio, la Siria riceveva da sola più della metà delle esportazioni toscane (59,1%) in media nel periodo iniziale (2001-2003), mentre negli ultimi 3 anni (2005-2007) è scesa allo 0,4%. Inversa è invece la situazione del Pakistan che passa dallo 0% a quasi il 30%. Questo è tipico dei prodotti realizzati su commessa, soprattutto se si scende ad un livello molto spinto di disaggregazione quando magari il flusso di un anno verso un paese rappresenta una singola operazione commerciale.

¹¹ Ricordiamo che questa voce comprende anche dispositivi ottici non utilizzati a fini medici che non è stato possibile separare dal resto.

Grafico 16
ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 38
PESO MEDIO EXPORTE VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	39.0%	65.4%	277.6%
non OECD	61.0%	34.6%	9.9%
TOTALE	100.0%	100.0%	57.6%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 39
I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "8719 - DISPOSITIVI A CRISTALLI LIQUIDI, LASER E ALTRI APPARECCHI OTTICI"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Siria	18,564,975	68,900	-99.6%	59.1%	0.4%	
Repubblica Ceca	0	69,666		30.4%	16.7%	*
Pakistan	0	19,221,672		0.0%	29.3%	
Spagna	975,600	5,838,608	498.5%	3.0%	14.5%	*
USA	272,828	4,951,640	1714.9%	2.1%	12.5%	*
Francia	1,169,582	1,258,653	7.6%	3.2%	6.6%	*
Germania	754,643	771,386	2.2%	2.7%	3.8%	*
Regno Unito	139,402	1,086,378	679.3%	4.2%	2.2%	*
Belgio	207,947	458,855	120.7%	0.9%	1.8%	*
Giappone	108,306	411,327	279.8%	0.6%	1.9%	*
Grecia	68,365	372,233	444.5%	0.3%	1.4%	*
Danimarca	446	267,039	59774.2%	0.0%	1.3%	*
Cina	0	417,630		0.1%	1.0%	
Australia	0	33,461		1.1%	0.4%	*
Messico	164,581	0	-100.0%	0.5%	0.4%	*
TOTALE	23,718,638	37,373,757	57.6%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

8721 - Strumenti e apparecchi per l'arte dentaria:

Tra i maggiori esportatori di questi prodotti troviamo i paesi tecnologicamente più avanzati come Germania, USA, Svizzera, Italia, Giappone, Austria che coprono oltre il 70% delle importazioni OECD nel periodo 2001-2007 (Grafico 17). Questi sembrano mantenere più o meno invariata la loro quota. Il maggior esportatore resta la Germania con una quota di mercato OECD intorno al 30%. Seguono gli USA la cui quota in valore si è contratta dal 17,6% nel 2001-2003 al 13,4% nel 2005-2007, almeno in parte, a causa del deprezzamento del dollaro che annulla l'aumento dei valori esportati espressi in valuta interna che gli USA hanno registrato. Come già detto sopra, il valore delle esportazioni degli USA espresse in euro, dipende sia dalle quantità vendute che dai loro prezzi convertiti in euro. Poiché è plausibile ritenere che la domanda per beni strumentali come gli apparecchi per l'arte dentaria sia scarsamente sensibile al prezzo, è ragionevole affermare che le quantità esportate siano state poco avvantaggiate dall'apprezzamento dell'euro, mentre i loro prezzi convertiti in euro abbiano mostrato una tendenza a ridursi dato che nel 2007 servivano meno unità di euro per ogni dollaro rispetto al 2001.

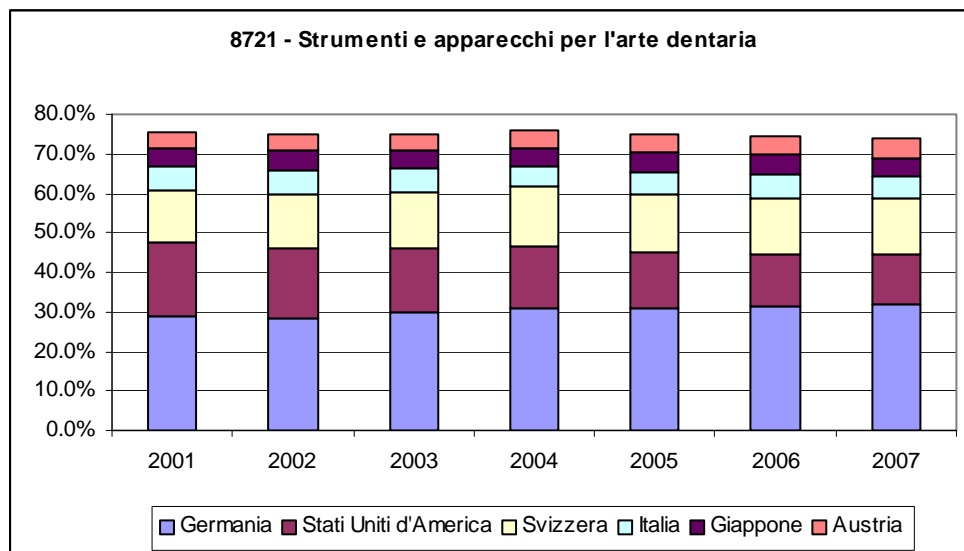
In questo contesto le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 5,7 milioni nel 2007 in aumento del +32% rispetto al 2001, in linea con la crescita del mercato, cosicché la quota di mercato OECD della regione rimane costante intorno allo 0,3% (per maggiori dettagli vedasi Tabella A17 in Appendice).

Quanto detto sopra riguarda il mercato OECD che riceve dal 60% al 70% delle esportazioni toscane (Tabella 40) negli anni 2001-2007. In realtà, se consideriamo le vendite totali all'estero della regione utilizzando i dati ISTAT, i livelli esportati al 2007 sono sostanzialmente gli stessi del 2001 (la variazione è +2,9%). Questo perché all'aumento delle vendite verso l'OECD (+48,5%) si è associata una contrazione di quelle verso i paesi non-OECD (-40,6%).

I primi 5 mercati di sbocco sono: Germania, USA, Svizzera, Francia e Spagna (Tabella 41). In particolare le esportazioni verso la Germania hanno registrato nel periodo una forte crescita e nel 2007 coprono quasi il 20% del totale.

Grafico 17

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 40

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	61.6%	73.0%	48.5%
non OECD	38.4%	27.0%	-40.6%
TOTALE	100.0%	100.0%	2.9%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 41

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "8721 - STRUMENTI E APPARECCHI PER L'ARTE DENTARIA"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Germania	295,258	2,949,817	899.1%	3.5%	19.7%	*
Stati Uniti d'America	754,523	682,017	-9.6%	9.3%	10.7%	*
Svizzera	612,006	93,867	-84.7%	11.7%	2.8%	*
Francia	581,939	684,649	17.6%	8.9%	9.0%	*
Spagna	604,662	871,531	44.1%	8.5%	8.9%	*
Arabia Saudita	130,960	393,764	200.7%	2.2%	3.4%	
Portogallo	295,731	346,315	17.1%	3.6%	3.6%	*
Marocco	127,802	621,844	386.6%	1.3%	4.5%	
Corea del Sud	268,699	159,241	-40.7%	2.3%	2.0%	*
Turchia	111,744	158,337	41.7%	0.8%	2.7%	*
Regno Unito	178,398	121,340	-32.0%	2.0%	1.3%	*
Polonia	63,140	176,562	179.6%	0.8%	1.8%	*
Israele	52,905	175,894	232.5%	0.7%	2.2%	
Grecia	103,730	185,292	78.6%	1.1%	1.8%	*
TOTALE	9,888,210	10,177,690	2.9%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

8722 - Strumenti e apparecchi per scopi medici (esclusi quelli del gruppo 774):

Esso comprende apparecchi e strumenti oculistici ed altri strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e veterinaria. All'interno di questo troviamo anche siringhe, aghi e cateteri che non è stato possibile separare dal resto.

I primi esportatori di questi prodotti sono i paesi avanzati a cui si aggiunge il Messico (Grafico 18). Gli USA da soli coprono circa il 30% del mercato OECD nel periodo 2001-2007. Sulla riduzione di 3 punti percentuali della quota statunitense (dal 30,8% nel 2001-2003 al 27% nel 2005-2007) ha significativamente inciso il deprezzamento del dollaro che annulla l'aumento dei valori esportati espressi in valuta interna che gli USA hanno registrato. La Germania mantiene la sua quota di mercato OECD intorno al 10%, mentre guadagnano quote di mercato l'Irlanda e il Messico.

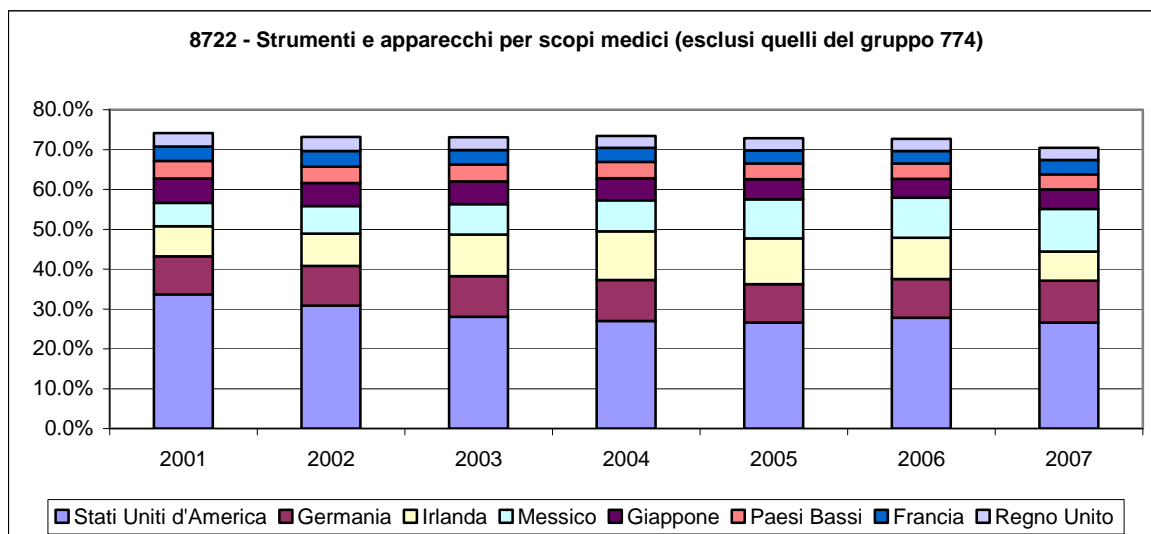
In questo contesto, l'Italia e la Toscana mantengono sostanzialmente stabili le loro quote di mercato OECD, rispettivamente, intorno al 2,3% e allo 0,1%. Le importazioni OECD provenienti dalla nostra regione ammontano a circa 40 milioni di euro nel 2007 con un aumento del +91,9% rispetto al 2001 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A18 in Appendice).

Con riferimento alla sola Toscana, la maggior crescita delle vendite all'estero si osserva per l'aggregato non-OECD (+186,4% dal 2001 al 2007) che però rappresenta solo una quota intorno al 20%-30% delle esportazioni totali di questi apparecchi medicali (Tabella 42).

Entrando nel dettaglio dei maggiori mercati di sbocco, vediamo come i primi 8 mercati siano membri dell'OECD: USA, Germania, Regno Unito, Australia, Spagna, Giappone, Francia e Canada (Tabella 43). Tuttavia è da rilevare come nel corso del tempo siano aumentate le esportazioni verso paesi dell'ex-jugoslavia quali: Slovenia, Serbia e Croazia che complessivamente passano da una quota dell'1,7% nel 2001-2003 al 12,5% nel 2005-2007. Questo è coerente col fatto che nel corso del tempo la quota di questi beni diretta verso l'area OECD si sia ridotta dal 74,3% nel 2001-2003 al 67,2% nel 2005-2007.

Grafico 18

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 42

PESO MEDIO EXPORT E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBOCCO

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	74.3%	67.2%	74.9%
non OECD	25.7%	32.8%	186.4%
TOTALE	100.0%	100.0%	98.2%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 43

I PRIMI 15 MERCATI DI SBOCCO PER "8722 - STRUMENTI E APPARECCHI PER SCOPI MEDICI (ESCLUSI QUELLI DEL GRUPPO 774)"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Stati Uniti d'America	4,019,061	10,238,385	154.7%	12.8%	15.5%	*
Germania	3,670,537	4,972,328	35.5%	10.2%	9.8%	*
Regno Unito	1,793,679	2,114,560	17.9%	5.9%	4.3%	*
Australia	1,811,763	2,272,816	25.4%	6.0%	4.1%	*
Spagna	968,004	3,036,865	213.7%	3.2%	5.9%	*
Giappone	794,811	3,741,404	370.7%	3.3%	5.4%	*
Francia	1,259,706	2,039,421	61.9%	4.4%	3.7%	*
Canada	609,155	3,994,354	555.7%	3.9%	3.6%	*
Slovenia	203,506	2,245,768	1003.5%	1.1%	4.6%	
Serbia	0	3,232,987			4.9%	
Belgio	1,972,126	492,130	-75.0%	4.6%	1.2%	*
Hong Kong	429,938	345,044	-19.7%	4.2%	1.1%	
Grecia	1,201,945	1,100,515	-8.4%	3.1%	1.7%	*
Paesi Bassi	746,859	2,132,065	185.5%	2.2%	2.2%	*
Croazia	168,624	2,074,560	1130.3%	0.6%	2.9%	
TOTALE	30,599,724	60,639,442	98.2%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

8723 - Apparecchi per la meccanoterapia, la respirazione ecc....:

Esso comprende apparecchi per la meccanoterapia, massaggi, test psico-attitudinali, per la terapia dell'ozono, ossigeno, aerosol ed altri apparecchi per la respirazione.

I maggiori esportatori mondiali di questi prodotti sono la Cina e gli USA con una quota di mercato OECD sostanzialmente stabile, rispettivamente, intorno al 20% ed al 18% nel periodo 2001-2007 (Grafico 19). Seguono la Germania che passa da una quota di mercato del 7,2% nel 2001-2003 al 7,7% nel 2005-2007 ed il Messico la cui quota passa dal 5,6% al 7,1%.

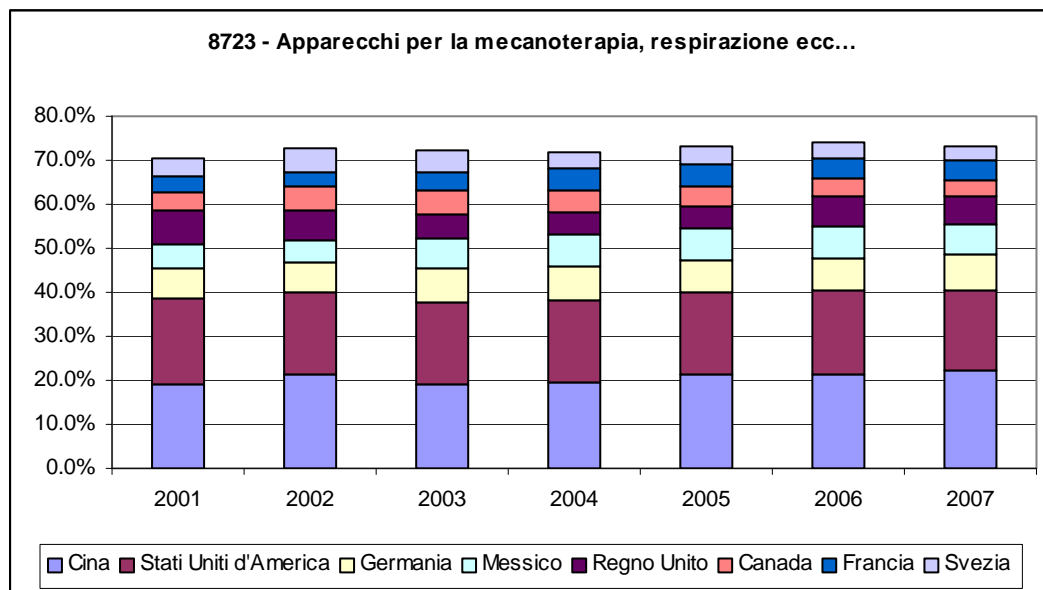
In questo contesto le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a 2,7 milioni nel 2007 in aumento del +48,4% rispetto al 2001 e la quota di mercato OECD della regione rimane sostanzialmente costante al di sotto dello 0,1%, mentre quella italiana si riduce dal 3,4% al 3% (per maggiori dettagli vedasi Tabella A19 in Appendice).

Nel corso del periodo 2001-2007 la quota esportata dalla Toscana verso il mercato OECD è passata dal 67,8% del 2001-2003 all'81,7% del 2005-2007, questo perché, a fronte della crescita delle esportazioni verso tali mercati, i valori venduti al di fuori dell'OECD sono rimasti sostanzialmente invariati (Tabella 44).

La Tabella 45 presenta i maggiori mercati di sbocco. Le cifre coinvolte sono molto basse e instabili, comunque si può notare come i primi 5 maggiori mercati siano rappresentati da paesi OECD.

Grafico 19

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 44

PESO MEDIO EXPORT E VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBocco

Mercati di sbocco	Peso su TOT delle esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	67.8%	81.7%	123.4%
non OECD	32.2%	18.3%	-3.3%
TOTALE	100.0%	100.0%	83.5%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 45

I PRIMI 15 MERCATI DI SBocco PER "8723 - APPARECCHI PER LA MECCANOTERAPIA, LA RESPIRAZIONE ECC..."

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Giappone	161,579	510,273	215.8%	11.0%	24.0%	*
Spagna	32,617	1,596,827	4795.7%	5.4%	17.0%	*
Regno Unito	2,829	0	-100.0%	0.1%	29.8%	*
Stati Uniti d'America	730,554	191,862	-73.7%	21.1%	2.6%	*
Grecia	173,794	166,845	-4.0%	9.7%	2.7%	*
Malesia	2,747	1,622	-41.0%	0.3%	0.1%	
Belgio	3,914	137,478	3412.5%	0.1%	5.5%	*
Russia	177,887	63,864	-64.1%	10.5%	1.1%	
Libia	0	55,533			5.2%	
Portogallo	10,547	109,222	935.6%	3.4%	1.7%	*
Algeria	13,482	85,981	537.7%	1.0%	1.9%	
Polonia	4,271	118,104	2665.3%	2.2%	1.9%	*
Francia	58,986	69,300	17.5%	4.5%	0.9%	*
Ungheria	962	59,576	6092.9%	0.8%	1.5%	*
Hong Kong	13,357	19,510	46.1%	0.6%	2.2%	
TOTALE	2,005,349	3,679,533	83.5%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

8744 - Strumenti ed apparecchi per analisi chimiche o fisiche¹²:

I maggiori esportatori di questi strumenti sul mercato OECD sono i paesi avanzati: USA, Germania e Giappone coprono più del 50% delle importazioni in valore nel periodo 2001-2007 (vedi Grafico 20) ma, mentre Germania e Giappone difendono la loro quota di mercato, la quota statunitense crolla da quasi il 40% del periodo 2001-2003 al 27% del 2005-2007. Su questo calo ha inciso significativamente il deprezzamento del dollaro che annulla l'aumento dei valori esportati espressi in valuta interna che gli USA hanno registrato.

In questo contesto Italia e Toscana mantengono sostanzialmente invariata la loro quota di mercato OECD nel periodo 2001-2007 intorno, rispettivamente, all'1,8% e allo 0,4%. In particolare, le importazioni OECD provenienti dalla Toscana ammontano a circa 45 milioni nel 2007 in aumento del 35,9% rispetto al 2001 (per maggiori dettagli vedasi Tabella A20 in Appendice).

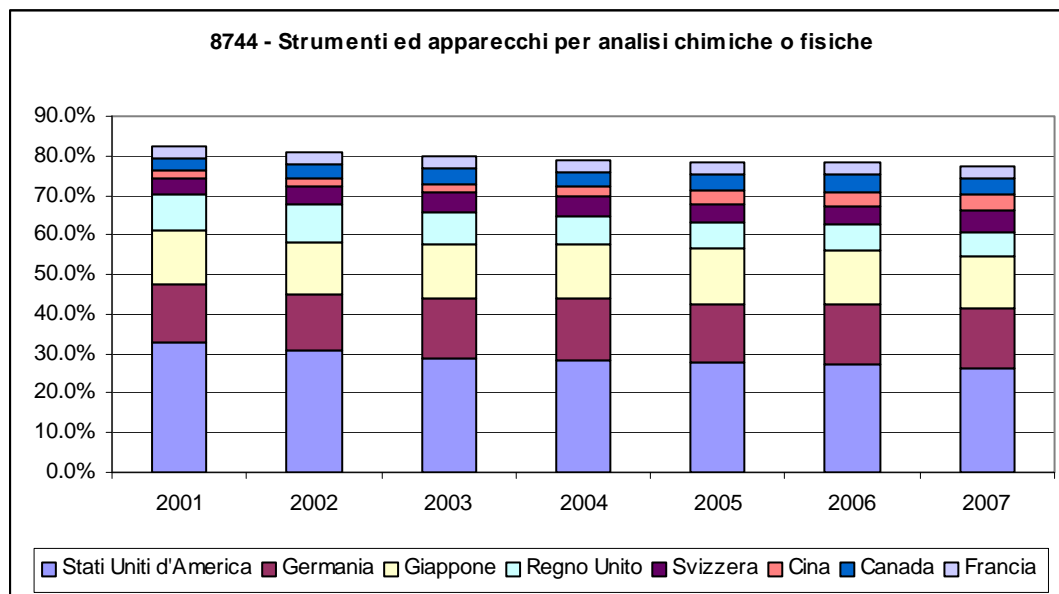
Quanto detto sopra riguarda il solo mercato OECD che riceve più dell'80% delle esportazioni toscane all'estero di questa strumentazione nel periodo 2001-2007. Accanto alla crescita delle vendite verso l'area OECD si assiste, però, ad una flessione del -28,1% di quelle verso i paesi non-OECD (vedi Tabella 46).

I primi 5 mercati di destinazione sono: Francia, Spagna, Germania, USA e Regno Unito che da soli coprono più del 50% delle vendite estere toscane nel periodo 2001-2007 (vedi Tabella 47). Essi mostrano diversi andamenti, in particolare, più che raddoppiano i valori esportati verso la Francia (+163,9% dal 2001 al 2007) che si conferma nostro primo mercato di sbocco (arriva a coprire più del 30% delle vendite estere regionali nel 2005-2007) e verso gli USA (+387%); mentre flettono le vendite verso Germania (-62,9%) e Regno Unito (-46,6%).

¹² Ricordiamo che questa voce comprende anche strumenti utilizzati per analisi chimico-fisiche non a fini medici che non è stato possibile separare dal resto.

Grafico 20

ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO ALL'INTERNO DELL'OECD DEI PRINCIPALI ESPORTATORI



Fonte: Elaborazione su dati OECD

Tabella 46

PESO MEDIO *EXPORTE* VARIAZIONE DEI VALORI ESPORTATI PER AREA DI SBocco

Mercati di sbocco	Quota media su TOT esportazioni toscane		Var. % Esportazioni 2001/2007
	2001-2003	2005-2007	
OECD	81.7%	88.0%	14.9%
non OECD	18.3%	12.0%	-28.1%
TOTALE	100.0%	100.0%	6.6%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 47

I PRIMI 15 MERCATI DI SBocco PER "8744 - STRUMENTI ED APPARECCHI PER ANALISI CHIMICHE O FISICHE"

Mercati di sbocco	Valore esportato dalla Toscana		Var. % Esportazioni 2001/2007	Quota media su TOT esportazioni toscane		Membri OECD
	2001	2007		2001-2003	2005-2007	
Francia	8,821,330	23,276,920	163.9%	19.9%	34.0%	*
Spagna	6,430,350	8,664,449	34.7%	14.0%	13.4%	*
Germania	11,595,747	4,304,913	-62.9%	16.0%	6.8%	*
Stati Uniti d'America	735,020	3,579,591	387.0%	4.0%	11.4%	*
Regno Unito	3,313,469	1,769,383	-46.6%	5.4%	3.4%	*
Belgio	2,159,697	1,489,392	-31.0%	3.1%	3.8%	*
Irlanda	2,612,923	348,709	-86.7%	4.5%	2.8%	*
Grecia	1,328,789	1,577,177	18.7%	2.5%	3.3%	*
Portogallo	1,487,437	579,551	-61.0%	2.7%	1.5%	*
Hong Kong	1,245,254	706,867	-43.2%	2.5%	1.6%	
Cina	1,600,580	699,672	-56.3%	2.6%	1.2%	
Austria	972,028	541,757	-44.3%	1.8%	1.6%	*
India	700,085	1,073,112	53.3%	1.4%	1.5%	
Turchia	254,429	693,630	172.6%	1.0%	1.6%	*
Giappone	263,227	194,762	-26.0%	1.0%	0.9%	*
TOTALE	53,157,685	56,649,170	6.6%	100.0%	100.0%	

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Appendice 2

PRINCIPALI COMPETITOR DELLA TOSCANA SUL MERCATO OECD NEL DETTAGLIO DELLE PRODUZIONI ANALIZZATE

Questa Appendice presenta le Tabelle richiamate nel testo che, per ogni bene considerato, elencano i maggiori esportatori, l'andamento delle loro quote di mercato ed i flussi in valore che l'area OECD importa da loro. Nello specifico, queste sono le variabile incluse:

1. **Esportatore:** identità del paese esportatore. Tranne la Toscana, gli altri esportatori sono elencati in ordine decrescente di quota media di mercato OECD nel periodo 2001-2007 in modo da considerare tutti i paesi che rappresentino almeno l'1% delle importazioni e da arrivare a coprire almeno il 90% del mercato; (l'80% per i beni del settore "Abbigliamento e accessori di abbigliamento" (SITC 84), data la maggior dispersione delle importazioni per paese fornitore).
2. **Quota di mercato all'interno dell'OECD:** quota di mercato del paese esportatore rispetto al totale importato dall'area OECD in quel settore. Esse sono calcolate come medie dei primi 3 anni (2001-2003) ed ultimi 3 (2005-2007);
3. **Importazioni in € correnti dell'OECD:** importazioni OECD in valore dal paese esportatore nel primo (2001) e ultimo anno (2007) del periodo sotto esame. Per la Toscana i valori e variazioni qui presentati non coincidono con quelli della Tabella 2 poiché sono calcolati sui dati d'importazione e non sulle esportazioni;
4. **Var% Importazioni 2001/2007:** variazione delle importazioni OECD intercorsa tra il 2001 e 2007 calcolata sia sui flussi espressi in euro che in valuta nazionale del paese esportatore. La scelta di presentare tale variazione calcolata anche sui valori espressi in valuta nazionale serve per distinguere quella parte di variazione che deriva effettivamente da minori (maggiori) valori scambiati da quella dovuta al fatto che magari la propria valuta si è deprezzata (apprezzata) nei confronti dell'euro. Se infatti, rispetto al 2001, una moneta si deprezza nei confronti dell'euro, allora al 2007 servirà una minor quantità di euro per esprimerla e quindi il flusso potrebbe sembrare artificialmente ridotto. Ad esempio le importazioni OECD di "Apparecchi elettrodiagnostici, a raggi ultravioletti o infrarossi" (7741) provenienti dagli USA risultano aumentate in valore di circa +61% dal 2001 al 2007 se valutate in dollari, ma se le esprimiamo in euro tale variazione non arriva al +6%, questo perché nel 2001 servivano 1,12 € per 1\$, nel 2007 solo 0,73€;
5. **Var% cambio 2001-2007:** variazione intercorsa nel tasso di cambio €/valuta nazionale dell'esportatore. E' calcolata sui cambi espressi come numero di euro per 1 unità di valuta estera e, quindi, se negativa, indica un apprezzamento dell'euro.

Fonti dei dati sono OECD, ISTAT e, limitatamente ai tassi di cambi, Banca d'Italia.

Tabella A1
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI "611 - CUOIO"

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	6.6%	6.9%	472,110,171	385,524,985	-18.3%		
Italia	34.1%	32.9%	2,413,556,556	1,774,219,118	-26.5%		
Stati Uniti d'America	8.9%	6.0%	726,688,863	253,388,154	-65.1%	-46.6%	-34.6%
Germania	6.6%	7.3%	481,505,904	400,685,832	-16.8%		
Brasile	4.8%	6.7%	331,309,437	354,171,243	6.9%	35.4%	-21.0%
Argentina	4.8%	4.9%	370,012,732	306,281,164	-17.2%	294.6%	-79.0%
Cina	2.6%	4.2%	172,727,405	220,343,560	27.6%	79.4%	-28.8%
Spagna	3.4%	2.9%	261,136,678	154,705,887	-40.8%		
India	2.8%	2.7%	204,204,038	143,537,834	-29.7%	-7.0%	-24.4%
Regno Unito	2.5%	2.2%	190,317,263	117,356,786	-38.3%	-32.1%	-9.1%
Austria	2.1%	2.6%	140,651,828	133,788,319	-4.9%		
Uruguay	2.1%	2.5%	139,124,242	151,081,890	8.6%	189.5%	-62.5%
Paesi Bassi	1.9%	1.8%	144,250,198	96,156,715	-33.3%		
Francia	2.0%	1.4%	150,792,638	76,681,951	-49.1%		
Pakistan	1.9%	1.5%	153,270,565	79,844,787	-47.9%	-21.7%	-33.4%
Polonia	1.1%	1.6%	71,936,409	68,473,921	-4.8%	-1.7%	-3.1%
Messico	1.2%	1.0%	94,875,029	51,002,423	-46.2%	-3.7%	-44.1%
Svezia	1.0%	1.1%	60,451,756	52,198,445	-13.7%	-13.7%	0.1%
Sudafrica	0.9%	1.0%	68,047,587	53,870,251	-20.8%	-0.5%	-20.4%
Bangladesh	0.9%	1.0%	74,830,663	61,763,371	-17.5%	56.3%	-47.2%
Australia	1.0%	0.8%	79,870,231	41,216,305	-48.4%	-51.3%	6.0%
Belgio	0.9%	0.8%	61,126,497	37,253,127	-39.1%		
Egitto	0.5%	0.8%	31,002,226	51,458,232	66.0%	256.2%	-53.4%
Nigeria	0.9%	0.5%	66,477,185	26,260,596	-60.5%	-31.4%	-42.4%
Slovacchia	0.6%	0.6%	38,906,059	27,445,648	-29.5%	-44.9%	28.1%
Nuova Zelanda	0.7%	0.5%	55,389,204	25,008,155	-54.9%	-60.5%	14.5%
Tailandia	0.4%	0.5%	27,745,874	34,072,879	22.8%	36.5%	-10.0%
Mondo	100.0%	100.0%	7,322,301,882	5,359,595,217	-26.8%		

Tabella A2
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *651 - FILATI TESSILI*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var.% Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	1.2%	0.9%	249,267,759	129,078,918	-48.2%		
Italia	11.3%	10.5%	2,131,497,732	1,603,945,345	-24.8%		
Germania	10.7%	9.8%	2,039,931,125	1,605,968,948	-21.3%		
Cina	5.2%	9.5%	857,839,475	1,929,459,286	124.9%	216.3%	-28.8%
Stati Uniti d'America	7.9%	6.0%	1,671,634,961	899,764,076	-46.2%	-17.6%	-34.6%
India	5.0%	5.6%	882,241,334	1,068,930,331	21.2%	60.3%	-24.4%
Paesi Bassi	4.2%	4.4%	807,697,812	748,292,417	-7.4%		
Francia	4.5%	3.7%	832,761,493	575,237,354	-30.9%		
Indonesia	3.7%	3.8%	678,397,525	661,670,804	-2.5%	33.4%	-26.9%
Regno Unito	3.4%	3.5%	684,457,375	565,644,846	-17.4%	-9.1%	-9.1%
Belgio	3.2%	3.4%	588,681,668	555,513,092	-5.6%		
Canada	3.2%	2.9%	614,807,272	420,896,040	-31.5%	-27.3%	-5.7%
Turchia	2.5%	3.1%	483,191,536	511,422,518	5.8%	71.5%	-38.2%
Spagna	2.8%	2.3%	501,361,171	344,498,416	-31.3%		
Corea del Sud	2.4%	2.5%	458,801,594	397,198,660	-13.4%	-4.6%	-9.2%
Taiwan	2.2%	2.6%	384,455,881	423,750,545	10.2%	68.7%	-34.6%
Pakistan	2.4%	2.1%	529,550,439	332,317,643	-37.2%	-5.6%	-33.4%
Giappone	2.4%	2.1%	492,654,121	328,384,930	-33.3%	-1.1%	-32.6%
Messico	2.2%	2.2%	408,121,169	295,251,605	-27.7%	29.6%	-44.1%
Tailandia	1.5%	1.6%	266,000,080	263,786,690	-0.8%	10.2%	-10.0%
Austria	1.6%	1.4%	300,003,396	208,841,871	-30.4%		
Repubblica ceca	1.2%	1.4%	201,549,737	236,867,999	17.5%	-4.1%	22.6%
Svizzera	1.4%	1.0%	293,730,981	155,117,632	-47.2%	-42.5%	-8.0%
Slovacchia	1.0%	1.2%	186,884,579	193,940,546	3.8%	-19.0%	28.1%
Malesia	1.1%	1.2%	207,752,287	178,374,605	-14.1%	18.8%	-27.7%
Polonia	1.0%	1.2%	170,369,086	215,981,896	26.8%	30.9%	-3.1%
Danimarca	0.7%	0.7%	131,160,437	109,964,922	-16.2%	-16.1%	0.0%
Irlanda	1.2%	0.2%	260,595,293	43,260,418	-83.4%		
Portogallo	0.6%	0.6%	105,804,568	111,547,872	5.4%		
Mondo	100.0%	100.0%	18,868,603,106	16,482,188,593	-12.6%		

Tabella A3
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *652 - TESSUTI DI COTONE*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var% Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	2.5%	3.1%	223,632,990	210,564,301	-5.8%		
Italia	15.7%	17.3%	1,463,550,450	1,143,755,744	-21.9%		
Cina	10.4%	15.5%	876,963,861	979,889,930	11.7%	57.1%	-28.8%
Stati Uniti d'America	10.9%	7.3%	1,234,565,322	370,764,806	-70.0%	-54.0%	-34.6%
Pakistan	5.9%	8.1%	511,809,965	570,512,450	11.5%	67.6%	-33.4%
Germania	6.6%	6.6%	691,763,939	445,043,747	-35.7%		
Francia	4.6%	3.5%	482,591,650	207,915,663	-56.9%		
India	3.9%	3.4%	408,928,274	224,265,468	-45.2%	-27.4%	-24.4%
Turchia	3.0%	4.3%	284,656,784	328,814,278	15.5%	87.1%	-38.2%
Belgio	3.8%	3.5%	426,550,089	235,969,151	-44.7%		
Spagna	3.1%	3.3%	288,295,432	218,439,054	-24.2%		
Indonesia	2.2%	1.9%	233,663,072	116,274,842	-50.2%	-31.9%	-26.9%
Paesi Bassi	1.9%	1.9%	191,356,082	127,822,732	-33.2%		
Svizzera	1.8%	2.0%	191,305,147	153,349,699	-19.8%	-12.8%	-8.0%
Corea del Sud	1.7%	1.9%	160,560,556	132,858,677	-17.3%	-8.8%	-9.2%
Austria	1.6%	1.6%	161,924,293	105,491,954	-34.9%		
Repubblica ceca	1.9%	1.3%	194,681,747	82,309,270	-57.7%	-65.5%	22.6%
Giappone	1.3%	1.7%	107,558,121	109,104,661	1.4%	50.6%	-32.6%
Tailandia	1.4%	1.4%	155,371,365	99,190,866	-36.2%	-29.0%	-10.0%
Regno Unito	1.5%	1.3%	171,661,809	90,053,287	-47.5%	-42.3%	-9.1%
Portogallo	1.4%	1.3%	134,286,292	82,131,767	-38.8%		
Messico	1.4%	0.7%	147,769,877	35,324,127	-76.1%	-57.2%	-44.1%
Taiwan	1.4%	0.7%	154,589,150	40,211,780	-74.0%	-60.2%	-34.6%
Hong Kong	1.7%	0.3%	209,361,630	10,542,660	-95.0%	-92.3%	-34.6%
Canada	1.0%	0.2%	87,280,880	9,739,487	-88.8%	-88.2%	-5.7%
Mondo	100.0%	100.0%	9,917,732,625	6,490,186,300	-34.6%		

Tabella A4

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *653 - TESSUTI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	2.7%	2.5%	362,180,577	226,454,595	-37.5%		
Cina	9.2%	14.3%	961,205,078	1,348,198,206	40.3%	97.2%	-28.8%
Italia	11.9%	11.8%	1,443,519,149	1,041,897,423	-27.8%		
Stati Uniti d'America	12.7%	9.0%	1,661,370,100	673,884,697	-59.4%	-37.9%	-34.6%
Germania	8.4%	8.7%	1,022,827,440	742,473,206	-27.4%		
Belgio	5.4%	5.7%	603,608,654	491,376,926	-18.6%		
Corea del Sud	6.7%	4.5%	869,362,021	332,700,919	-61.7%	-57.8%	-9.2%
Francia	6.0%	4.8%	758,152,430	362,746,310	-52.2%		
Turchia	3.7%	5.1%	394,853,471	505,661,455	28.1%	107.5%	-38.2%
Spagna	3.6%	3.3%	411,850,592	280,557,757	-31.9%		
Pakistan	2.9%	3.0%	328,299,781	245,378,530	-25.3%	12.4%	-33.4%
Giappone	3.5%	2.3%	475,620,908	196,393,183	-58.7%	-38.7%	-32.6%
Taiwan	2.8%	2.3%	353,155,287	184,021,501	-47.9%	-20.3%	-34.6%
Regno Unito	2.4%	2.5%	291,862,861	198,272,426	-32.1%	-25.2%	-9.1%
Indonesia	2.5%	2.5%	310,972,900	231,214,828	-25.6%	1.7%	-26.9%
Paesi Bassi	2.1%	2.3%	255,673,361	207,140,296	-19.0%		
Canada	2.0%	2.0%	241,681,356	175,069,218	-27.6%	-23.1%	-5.7%
Tailandia	1.4%	1.4%	179,870,930	113,462,351	-36.9%	-29.9%	-10.0%
Repubblica ceca	1.3%	1.4%	146,736,025	119,950,052	-18.3%	-33.3%	22.6%
India	1.1%	1.6%	119,327,279	147,566,414	23.7%	63.6%	-24.4%
Svizzera	0.8%	1.7%	101,419,875	177,470,970	75.0%	90.4%	-8.0%
Mondo	100.0%	100.0%	12,043,589,340	8,689,289,272	-27.9%		

Tabella A5

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *654 - ALTRI TESSUTI*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	12.2%	8.9%	714,848,571	372,155,532	-47.9%		
Italia	35.1%	31.9%	1,900,195,251	1,379,390,629	-27.4%		
Cina	8.9%	15.7%	427,403,444	735,214,933	72.0%	141.9%	-28.8%
India	5.2%	5.6%	252,561,244	242,193,770	-4.1%	26.9%	-24.4%
Regno Unito	5.9%	5.0%	302,784,628	218,353,777	-27.9%	-20.6%	-9.1%
Germania	6.1%	4.8%	350,288,954	207,836,599	-40.7%		
Francia	5.1%	4.3%	279,217,326	185,241,696	-33.7%		
Stati Uniti d'America	3.7%	3.4%	214,091,905	163,289,246	-23.7%	16.7%	-34.6%
Belgio	2.1%	2.4%	100,556,551	114,241,055	13.6%		
Spagna	2.0%	1.9%	100,093,834	74,820,961	-25.2%		
Repubblica ceca	2.1%	1.7%	99,421,192	79,864,297	-19.7%	-34.4%	22.6%
Taiwan	1.8%	1.7%	100,191,581	75,966,372	-24.2%	16.0%	-34.6%
Corea del Sud	2.0%	1.3%	103,473,758	44,771,240	-56.7%	-52.3%	-9.2%
Messico	1.5%	1.6%	81,294,316	68,346,478	-15.9%	50.6%	-44.1%
Austria	0.9%	1.9%	42,932,766	83,855,705	95.3%		
Paesi Bassi	1.4%	1.3%	76,079,036	55,437,673	-27.1%		
Turchia	1.0%	1.3%	52,645,199	61,318,966	16.5%	88.7%	-38.2%
Canada	1.7%	0.8%	93,612,847	29,450,456	-68.5%	-66.6%	-5.7%
Russia	0.7%	1.0%	23,481,919	29,741,338	26.7%	69.8%	-25.4%
Svezia	1.1%	0.8%	56,546,488	35,818,198	-36.7%	-36.7%	0.1%
Svizzera	0.8%	1.0%	41,300,148	49,658,127	20.2%	30.8%	-8.0%
Giappone	0.8%	0.9%	39,050,195	41,988,908	7.5%	59.6%	-32.6%
Mondo	100.0%	100.0%	5,234,030,193	4,423,787,090	-15.5%		

Tabella A6
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *655 - TESSUTI LAVORATI A MAGLIA O A UNCINETTO*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	3.6%	3.2%	196,685,404	135,310,253	-31.2%		
Stati Uniti d'America	12.5%	16.5%	708,074,590	651,333,342	-8.0%	40.8%	-34.6%
Italia	13.2%	11.9%	700,729,412	517,920,882	-26.1%		
Corea del Sud	14.4%	10.7%	746,402,271	416,721,344	-44.2%	-38.5%	-9.2%
Germania	10.8%	11.9%	571,502,506	487,965,846	-14.6%		
Cina	3.3%	10.1%	113,210,896	507,613,116	348.4%	530.5%	-28.8%
Taiwan	7.8%	3.9%	433,736,654	132,865,575	-69.4%	-53.1%	-34.6%
Canada	6.1%	3.8%	371,687,164	90,880,198	-75.5%	-74.1%	-5.7%
Francia	5.1%	3.9%	263,632,981	165,278,722	-37.3%		
Spagna	3.6%	2.6%	178,970,209	107,174,551	-40.1%		
Regno Unito	2.7%	1.7%	153,905,506	66,194,476	-57.0%	-52.7%	-9.1%
Austria	2.5%	2.2%	136,426,378	89,444,450	-34.4%		
Belgio	1.7%	2.0%	92,886,123	93,938,414	1.1%		
Turchia	1.3%	2.3%	68,041,504	130,290,955	91.5%	210.2%	-38.2%
Messico	1.8%	1.6%	101,013,662	56,084,272	-44.5%	-0.5%	-44.1%
Paesi Bassi	1.7%	1.3%	93,994,225	49,686,736	-47.1%		
Danimarca	1.3%	0.9%	67,636,589	33,204,957	-50.9%	-50.9%	0.0%
Giappone	1.1%	1.0%	57,300,951	43,229,241	-24.6%	12.0%	-32.6%
Israele	0.6%	1.0%	34,304,166	45,356,529	32.2%	98.0%	-33.2%
Mondo	100.0%	100.0%	5,353,380,198	4,172,282,041	-22.1%		

Tabella A7
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *831 - ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE E CONTENITORI SIMILI*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	4.2%	4.6%	664,997,043	1,007,918,412	51.6%		
Cina	51.6%	59.3%	7,413,074,597	11,928,588,706	60.9%	126.3%	-28.8%
Italia	11.4%	12.2%	1,864,253,534	2,586,617,301	38.7%		
Francia	8.2%	7.1%	1,228,753,033	1,362,282,984	10.9%		
India	2.7%	2.8%	391,022,568	557,681,877	42.6%	88.7%	-24.4%
Vietnam	2.0%	2.3%	274,750,461	461,280,636	67.9%	184.5%	-40.9%
Spagna	1.8%	1.9%	253,852,871	360,810,584	42.1%		
Hong Kong	2.0%	1.8%	347,205,070	339,137,387	-2.3%	49.5%	-34.6%
Germania	1.6%	1.8%	234,990,882	367,016,110	56.2%		
Belgio	1.9%	1.5%	273,193,626	291,689,933	6.8%		
Tailandia	2.6%	0.9%	585,543,180	162,102,735	-72.3%	-69.2%	-10.0%
Stati Uniti d'America	1.8%	1.1%	363,070,054	203,106,311	-44.1%	-14.4%	-34.6%
Mondo	100.0%	100.0%	15,675,665,517	20,077,371,860	28.1%		

Tabella A8
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *841 - VESTITI DA UOMO IN MATERIALE TESSILE, ESCLUSI QUELLI A MAGLIA*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.6%	0.5%	233,741,111	186,915,264	-20.0%		
Cina	18.5%	27.6%	6,692,414,586	10,352,897,318	54.7%	117.5%	-28.8%
Italia	6.3%	6.3%	2,224,599,683	2,209,817,807	-0.7%		
Messico	6.5%	4.7%	2,435,139,357	1,393,159,634	-42.8%	2.5%	-44.1%
Bangladesh	4.3%	5.8%	1,666,783,475	2,100,538,179	26.0%	138.7%	-47.2%
Turchia	3.4%	4.1%	1,028,920,193	1,410,147,022	37.1%	122.0%	-38.2%
Germania	3.1%	3.6%	1,070,344,447	1,318,592,805	23.2%		
Hong Kong	4.0%	2.3%	1,633,338,880	543,606,639	-66.7%	-49.1%	-34.6%
India	2.5%	3.1%	920,587,748	1,109,435,664	20.5%	59.4%	-24.4%
Vietnam	2.2%	3.2%	624,247,457	1,209,455,693	93.7%	228.3%	-40.9%
Indonesia	2.8%	2.7%	1,157,143,203	932,083,902	-19.4%	10.2%	-26.9%
Tunisia	2.4%	1.9%	913,139,698	648,950,613	-28.9%	-3.0%	-26.6%
Romania	2.0%	2.0%	643,055,182	527,336,588	-18.0%	5.2%	-22.0%
Repubblica dominicana	2.6%	1.2%	1,012,311,628	270,159,871	-73.3%	-16.0%	-68.2%
Marocco	1.9%	1.6%	726,172,479	552,728,532	-23.9%	-15.3%	-10.0%
Paesi Bassi	1.5%	1.4%	529,760,385	511,340,066	-3.5%		
Portogallo	1.6%	1.2%	627,307,919	371,488,194	-40.8%		
Belgio	1.3%	1.3%	500,350,592	403,501,119	-19.4%		
Polonia	1.5%	1.1%	603,848,302	344,777,129	-42.9%	-41.0%	-3.1%
Pakistan	1.1%	1.4%	406,925,133	555,666,428	36.6%	105.3%	-33.4%
Francia	1.1%	1.3%	415,781,715	498,638,349	19.9%		
Sri Lanka	1.4%	1.1%	579,452,356	350,414,528	-39.5%	13.3%	-46.6%
Corea del Sud	1.8%	0.5%	793,173,515	88,221,540	-88.9%	-87.7%	-9.2%
Spagna	1.0%	1.1%	336,602,671	417,305,856	24.0%		
Tailandia	1.2%	0.9%	490,905,479	284,153,424	-42.1%	-35.7%	-10.0%
Filippine	1.3%	0.8%	490,190,712	219,763,713	-55.2%	-38.0%	-27.6%
Mondo	100.0%	100.0%	37,415,588,467	34,344,896,406	-8.2%		

Tabella A9
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *842 - VESTITI DA DONNA IN MATERIALE TESSILE ESCLUSI QUELLI A MAGLIA*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var% Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.7%	0.8%	288,790,153	375,692,904	30.1%		
Cina	23.6%	36.5%	9,817,378,216	17,937,178,885	82.7%	156.9%	-28.8%
Italia	5.8%	5.6%	2,504,347,216	2,630,431,783	5.0%		
Turchia	4.8%	5.0%	1,921,101,762	2,373,542,188	23.6%	100.2%	-38.2%
India	4.1%	5.4%	1,631,560,533	2,332,888,423	43.0%	89.2%	-24.4%
Hong Kong	5.2%	2.7%	2,359,047,092	963,845,781	-59.1%	-37.5%	-34.6%
Germania	3.5%	3.4%	1,571,286,995	1,628,997,995	3.7%		
Romania	2.9%	2.7%	1,187,980,680	1,012,168,906	-14.8%	9.3%	-22.0%
Indonesia	2.9%	2.8%	1,448,869,476	1,215,829,639	-16.1%	14.8%	-26.9%
Messico	4.0%	1.7%	2,087,282,872	539,117,182	-74.2%	-53.7%	-44.1%
Bangladesh	2.5%	2.7%	1,135,690,102	1,210,291,111	6.6%	101.8%	-47.2%
Francia	2.5%	2.3%	1,131,637,829	1,124,832,706	-0.6%		
Marocco	2.4%	2.4%	997,107,262	1,146,807,659	15.0%	27.9%	-10.0%
Vietnam	1.3%	2.5%	343,430,678	1,346,416,547	292.0%	564.3%	-40.9%
Sri Lanka	1.9%	1.6%	845,461,300	663,079,250	-21.6%	46.9%	-46.6%
Filippine	1.8%	1.1%	877,785,518	439,057,273	-50.0%	-30.9%	-27.6%
Tunisia	1.8%	1.1%	816,929,776	515,204,881	-36.9%	-14.0%	-26.6%
Spagna	1.1%	1.4%	407,616,943	702,713,075	72.4%		
Polonia	1.8%	0.9%	897,830,081	428,311,971	-52.3%	-50.7%	-3.1%
Tailandia	1.4%	1.0%	651,603,584	374,585,561	-42.5%	-36.1%	-10.0%
Cambogia	1.0%	1.1%	382,095,110	439,279,103	15.0%	86.0%	-38.1%
Mondo	100.0%	100.0%	44,168,171,668	45,905,168,133	3.9%		

Tabella A10

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *845 - ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE TESSILE, ANCHE LAVORATO A MAGLIA, N.C.A.*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var% Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.9%	0.6%	618,235,061	354,961,575	-42.6%		
Cina	21.7%	31.8%	13,567,464,226	22,620,825,218	66.7%	134.4%	-28.8%
Turchia	5.1%	5.4%	2,884,580,194	3,651,830,852	26.6%	105.1%	-38.2%
Italia	5.2%	4.1%	3,443,103,412	2,611,179,283	-24.2%		
Hong Kong	5.0%	3.8%	3,734,729,284	2,062,727,375	-44.8%	-15.5%	-34.6%
Bangladesh	3.4%	4.8%	2,076,614,705	3,405,072,615	64.0%	210.5%	-47.2%
Messico	4.6%	2.4%	3,358,366,036	1,258,111,630	-62.5%	-32.9%	-44.1%
India	2.2%	3.1%	1,351,816,645	2,143,993,680	58.6%	109.8%	-24.4%
Germania	2.3%	2.8%	1,426,276,249	1,937,813,505	35.9%		
Indonesia	2.5%	2.5%	1,765,440,839	1,754,950,405	-0.6%	36.0%	-26.9%
Honduras	2.6%	2.2%	1,727,347,904	1,323,201,221	-23.4%	43.0%	-46.4%
Tailandia	2.6%	2.0%	1,795,346,410	1,278,782,015	-28.8%	-20.8%	-10.0%
Francia	2.2%	2.2%	1,316,855,223	1,434,272,114	8.9%		
Portogallo	2.0%	1.7%	1,271,453,890	1,061,563,490	-16.5%		
Vietnam	1.1%	2.2%	416,730,432	1,730,454,263	315.2%	603.6%	-40.9%
Stati Uniti d'America	2.3%	1.0%	1,756,302,358	515,816,831	-70.6%	-55.1%	-34.6%
Corea del Sud	2.1%	0.7%	1,621,026,285	366,414,375	-77.4%	-75.1%	-9.2%
Cambogia	0.9%	1.6%	622,581,079	1,205,708,285	93.7%	213.3%	-38.1%
Regno Unito	1.4%	1.1%	961,976,443	748,521,095	-22.2%	-14.4%	-9.1%
Taiwan	1.8%	0.8%	1,279,546,542	450,471,764	-64.8%	-46.1%	-34.6%
Marocco	1.3%	1.2%	793,680,267	787,102,138	-0.8%	10.3%	-10.0%
Paesi Bassi	1.2%	1.2%	797,288,352	829,547,863	4.0%		
El Salvador	1.3%	1.1%	789,289,766	694,166,651	-12.1%	34.6%	-34.6%
Guatemala	1.1%	1.1%	665,889,863	638,277,039	-4.1%	43.9%	-33.3%
Filippine	1.3%	1.0%	894,303,777	598,162,241	-33.1%	-7.6%	-27.6%
Belgio	1.0%	1.1%	572,676,225	659,958,595	15.2%		
Mondo	100.0%	100.0%	65,227,119,679	66,715,249,804	2.3%		

Tabella A11

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *846 - ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE TESSILE, ANCHE LAVORATI A MAGLIA (ESCLUSI QUELLI PER NEONATO)*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	1.2%	1.1%	114,787,069	112,924,907	-1.6%		
Cina	21.4%	33.3%	1,783,387,929	3,529,946,113	97.9%	178.3%	-28.8%
Italia	16.2%	13.5%	1,513,636,742	1,391,879,465	-8.0%		
Turchia	5.0%	6.2%	384,233,633	652,404,615	69.8%	175.1%	-38.2%
Corea del Sud	6.1%	4.1%	607,675,325	340,027,465	-44.0%	-38.3%	-9.2%
Germania	3.9%	4.1%	343,876,264	411,339,319	19.6%		
Stati Uniti d'America	6.1%	2.3%	615,041,855	194,144,045	-68.4%	-51.7%	-34.6%
Francia	2.6%	2.8%	243,529,620	276,228,475	13.4%		
India	2.3%	2.7%	206,642,744	250,527,539	21.2%	60.4%	-24.4%
Messico	3.2%	1.9%	328,964,853	181,791,859	-44.7%	-1.0%	-44.1%
Pakistan	1.5%	2.5%	114,211,374	275,658,364	141.4%	262.9%	-33.4%
Portogallo	1.9%	1.7%	156,699,571	160,047,528	2.1%		
Regno Unito	2.0%	1.6%	209,666,429	163,721,126	-21.9%	-14.1%	-9.1%
Taiwan	2.3%	1.4%	229,429,309	119,910,162	-47.7%	-20.0%	-34.6%
Paesi Bassi	1.4%	1.5%	116,323,053	152,645,567	31.2%		
Indonesia	1.4%	1.2%	135,951,756	109,561,636	-19.4%	10.2%	-26.9%
Sri Lanka	1.1%	1.3%	103,109,987	141,394,446	37.1%	156.8%	-46.6%
Belgio	1.1%	1.2%	84,199,561	121,726,147	44.6%		
Malesia	1.1%	1.1%	102,716,252	102,402,362	-0.3%	38.0%	-27.7%
Tailandia	1.2%	0.9%	121,084,511	85,476,884	-29.4%	-21.5%	-10.0%
Mondo	100.0%	100.0%	9,214,232,560	10,112,876,483	9.8%		

Tabella A12

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *848 - ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, ESCL. QUELLI IN MATERIE TESSILI; CAPPELLI IN TUTTE LE MATERIE*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	2.1%	1.9%	303,624,500	249,477,633	-17.8%		
Cina	40.3%	45.4%	5,527,210,186	5,615,359,245	1.6%	42.8%	-28.8%
Malesia	7.3%	8.1%	1,015,996,751	1,098,977,416	8.2%	49.7%	-27.7%
Italia	7.3%	7.7%	987,565,102	1,028,873,098	4.2%		
Tailandia	4.6%	4.8%	567,905,783	596,482,881	5.0%	16.7%	-10.0%
India	4.0%	3.2%	655,110,667	417,103,827	-36.3%	-15.8%	-24.4%
Germania	2.5%	2.9%	327,124,461	390,646,410	19.4%		
Pakistan	2.8%	2.4%	444,901,586	308,249,323	-30.7%	4.2%	-33.4%
Turchia	2.5%	1.8%	357,457,662	217,175,704	-39.2%	-1.6%	-38.2%
Francia	1.9%	2.2%	240,773,294	293,820,661	22.0%		
Taiwan	2.5%	1.5%	388,223,646	165,987,263	-57.2%	-34.6%	-34.6%
Corea del Sud	2.5%	1.1%	427,933,730	119,569,311	-72.1%	-69.2%	-9.2%
Stati Uniti d'America	2.1%	1.2%	384,068,996	149,792,724	-61.0%	-40.3%	-34.6%
Canada	1.7%	1.1%	239,619,383	120,902,033	-49.5%	-46.5%	-5.7%
Hong Kong	1.5%	1.1%	240,188,951	120,608,216	-49.8%	-23.1%	-34.6%
Indonesia	1.4%	1.2%	239,396,727	148,145,076	-38.1%	-15.3%	-26.9%
Regno Unito	1.1%	1.1%	168,740,725	151,052,184	-10.5%	-1.5%	-9.1%
Paesi Bassi	1.0%	1.2%	127,461,526	147,704,232	15.9%		
Bangladesh	1.2%	0.8%	216,908,446	101,719,922	-53.1%	-11.2%	-47.2%
Vietnam	0.6%	1.2%	54,685,903	176,434,297	222.6%	446.7%	-40.9%
Belgio	1.0%	0.9%	148,286,874	112,611,168	-24.1%		
Mondo	100.0%	100.0%	14,207,546,201	12,615,829,729	-11.2%		

Tabella A13
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI "851 - CALZATURE"

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	3.5%	2.6%	1,628,924,748	1,183,017,636	-27.4%		
Cina	39.6%	45.8%	17,348,800,186	21,217,395,590	22.3%	72.0%	-28.8%
Italia	13.8%	11.1%	6,212,974,509	5,176,909,221	-16.7%		
Vietnam	6.3%	8.1%	2,435,413,133	3,859,671,989	58.5%	168.5%	-40.9%
Indonesia	4.1%	2.9%	1,992,904,362	1,331,935,410	-33.2%	-8.6%	-26.9%
Spagna	3.8%	2.8%	1,656,020,526	1,241,556,571	-25.0%		
Portogallo	3.8%	2.7%	1,683,507,371	1,247,630,625	-25.9%		
Brasile	3.6%	2.8%	1,691,388,880	1,142,816,730	-32.4%	-14.4%	-21.0%
Germania	2.4%	2.7%	996,564,441	1,330,763,625	33.5%		
Paesi Bassi	1.9%	2.3%	673,370,098	945,547,560	40.4%		
India	1.6%	2.0%	700,917,191	1,028,758,314	46.8%	94.2%	-24.4%
Tailandia	2.1%	1.6%	996,401,022	744,435,042	-25.3%	-17.0%	-10.0%
Belgio	1.5%	1.8%	718,785,437	776,071,505	8.0%		
Francia	1.5%	1.4%	601,046,883	655,076,179	9.0%		
Romania	1.2%	1.5%	441,948,474	642,922,558	45.5%	86.7%	-22.0%
Regno Unito	1.0%	0.9%	529,593,206	430,672,701	-18.7%	-10.5%	-9.1%
Slovacchia	0.8%	0.8%	296,207,227	375,076,657	26.6%	-1.1%	28.1%
Mondo	100.0%	100.0%	44,125,492,454	46,288,296,949	4.9%		

Tabella A14
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI "7931 - YACHTS ED ALTRE BARCHE DA DIPORTO E SPORT"

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	4.0%	4.1%	138,591,500	219,252,651	58.2%		
Stati Uniti d'America	13.6%	18.1%	604,451,406	1,237,828,918	104.8%	213.4%	-34.6%
Italia	12.7%	12.0%	490,212,680	708,197,938	44.5%		
Canada	12.6%	6.9%	540,898,757	390,349,098	-27.8%	-23.4%	-5.7%
Regno Unito	8.8%	8.0%	409,682,301	525,499,614	28.3%	41.2%	-9.1%
Isole Cayman	5.9%	9.4%	91,544,960	27,375,459	-70.1%	-54.4%	-34.4%
Francia	6.8%	6.9%	251,005,666	428,356,726	70.7%		
Germania	5.1%	4.4%	122,963,911	276,899,830	125.2%		
Taiwan	4.6%	3.1%	219,952,104	196,013,806	-10.9%	36.4%	-34.6%
Paesi Bassi	1.9%	2.7%	64,269,902	234,345,284	264.6%		
Finlandia	2.2%	2.7%	79,458,102	186,643,211	134.9%		
Cina	1.5%	2.6%	57,594,856	181,383,511	214.9%	342.8%	-28.8%
Svezia	2.1%	2.1%	71,416,559	135,623,550	89.9%	89.9%	0.1%
Polonia	1.7%	1.9%	59,182,044	128,282,326	116.8%	123.9%	-3.1%
Australia	1.9%	1.7%	80,634,431	120,604,167	49.6%	41.2%	6.0%
Spagna	1.3%	1.3%	62,942,206	82,505,551	31.1%		
Messico	0.5%	1.6%	1,519,587	99,229,746	6430.0%	11599.0%	-44.1%
Norvegia	1.3%	1.3%	53,398,711	69,000,832	29.2%	28.9%	0.3%
Bahamas	1.7%	0.6%	68,569,520	0	-100.0%	-100.0%	-34.6%
Nuova Zelanda	1.1%	1.1%	33,878,514	61,513,221	81.6%	58.7%	14.5%
Danimarca	0.8%	1.2%	33,607,192	52,702,245	56.8%	56.9%	0.0%
St Vincent e Grenadine	1.1%	0.6%	26,351,795	39,597,739	50.3%	131.2%	-35.0%
Bermuda	1.0%	0.8%	50,492,505	310,830	-99.4%	-99.1%	-34.6%
Mondo			3,846,744,658	5,737,118,981	49.1%		

Tabella A15
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI "7741 - APPARECCHI ELETTRO-DIAGNOSTICI, A RAGGI ULTRAVIOLETTI O INFRAROSSI"

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.4%	0.6%	27,417,851	44,714,955	63.1%		
Stati Uniti d'America	29.7%	26.3%	1,961,278,745	2,071,526,683	5.6%	61.6%	-34.6%
Germania	15.6%	16.9%	927,999,703	1,309,177,614	41.1%		
Giappone	17.1%	13.5%	1,112,334,501	989,305,888	-11.1%	32.0%	-32.6%
Paesi Bassi	6.8%	7.7%	382,206,008	575,476,703	50.6%		
Regno Unito	2.7%	4.9%	133,468,424	368,354,317	176.0%	203.7%	-9.1%
Israele	2.8%	3.0%	143,881,738	250,064,807	73.8%	160.2%	-33.2%
Canada	2.9%	2.6%	137,559,607	169,098,074	22.9%	30.5%	-5.7%
Cina	1.6%	3.5%	85,795,329	327,979,965	282.3%	437.5%	-28.8%
Messico	2.4%	2.9%	111,760,579	219,446,491	96.4%	251.8%	-44.1%
Corea del Sud	2.3%	2.8%	164,786,588	239,969,777	45.6%	60.5%	-9.2%
Austria	1.6%	1.8%	64,484,265	148,821,668	130.8%		
Danimarca	1.8%	1.6%	97,257,560	100,659,118	3.5%	3.5%	0.0%
Finlandia	2.0%	1.6%	130,375,207	99,822,908	-23.4%		
Francia	1.4%	1.2%	86,797,486	92,633,729	6.7%		
Italia	1.4%	1.2%	85,832,330	84,655,610	-1.4%		
Norvegia	1.1%	1.0%	63,499,390	69,319,536	9.2%	8.9%	0.3%
India	1.0%	1.0%	45,708,673	67,250,199	47.1%	94.6%	-24.4%
Singapore	0.6%	1.2%	29,517,883	101,116,624	242.6%	340.9%	-22.2%
Mondo	100.0%	100.0%	6,023,261,119	7,729,243,840	28.3%		

Tabella A16
CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI "8719 - DISPOSITIVI A CRISTALLI LIQUIDI, LASER E ALTRI APPARECCHI OTTICI"

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.1%	0.2%	5,485,516	16,054,112	192.7%		
Corea del Sud	3.7%	29.6%	231,636,143	3,936,183,761	1599.3%	1773.3%	-9.2%
Cina	13.2%	17.8%	446,487,592	2,352,140,960	426.8%	640.7%	-28.8%
Giappone	16.6%	13.9%	939,826,733	1,594,767,743	69.7%	151.9%	-32.6%
Stati Uniti d'America	22.4%	8.1%	1,542,227,282	933,884,157	-39.4%	-7.3%	-34.6%
Germania	9.7%	9.8%	542,000,760	1,374,786,888	153.7%		
Taiwan	7.2%	8.6%	299,682,484	907,979,372	203.0%	363.6%	-34.6%
Regno Unito	3.6%	1.5%	316,614,688	187,307,884	-40.8%	-34.9%	-9.1%
Canada	5.7%	0.8%	622,913,572	77,944,379	-87.5%	-86.7%	-5.7%
Filippine	2.4%	1.0%	23,952,766	177,823,236	642.4%	926.1%	-27.6%
Francia	2.8%	0.8%	242,403,130	90,978,983	-62.5%		
Hong Kong	1.6%	0.7%	94,437,759	57,314,730	-39.3%	-7.1%	-34.6%
Malesia	1.4%	0.8%	112,032,535	126,664,472	13.1%	56.5%	-27.7%
Svezia	0.6%	0.7%	25,320,449	88,156,167	248.2%	248.1%	0.1%
Svizzera	0.8%	0.6%	37,010,893	68,846,575	86.0%	102.4%	-8.0%
Italia	1.0%	0.6%	80,185,592	56,167,983	-30.0%		
Mondo	100.0%	100.0%	5,980,874,009	12,549,116,842	109.8%		

Tabella A17

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *8721 - STRUMENTI E APPARECCHI PER L'ARTE DENTARIA*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.3%	0.3%	4,319,398	5,702,289	32.0%		
Germania	28.9%	31.3%	400,912,049	599,660,354	49.6%		
Stati Uniti d'America	17.6%	13.4%	264,133,697	241,395,762	-8.6%	39.8%	-34.6%
Svizzera	13.9%	14.4%	181,183,210	273,668,776	51.0%	64.3%	-8.0%
Italia	6.0%	5.5%	85,952,399	97,252,573	13.1%		
Giappone	4.7%	5.0%	66,682,782	89,893,021	34.8%	100.1%	-32.6%
Austria	3.9%	4.8%	50,533,752	94,199,115	86.4%		
Francia	3.9%	3.8%	53,822,640	75,038,841	39.4%		
Svezia	2.4%	3.1%	32,247,094	64,079,427	98.7%	98.7%	0.1%
Finlandia	2.7%	2.7%	40,062,367	49,728,859	24.1%		
Canada	2.3%	1.8%	32,447,959	33,318,994	2.7%	9.0%	-5.7%
Paesi Bassi	2.4%	1.3%	29,468,453	27,324,757	-7.3%		
Regno Unito	1.4%	1.3%	21,811,416	23,339,425	7.0%	17.8%	-9.1%
Danimarca	1.2%	1.3%	16,878,638	22,854,332	35.4%	35.5%	0.0%
Messico	1.3%	1.0%	18,740,368	17,730,058	-5.4%	69.5%	-44.1%
Cina	0.4%	1.3%	5,424,848	29,501,739	443.8%	664.7%	-28.8%
Mondo	100.0%	100.0%	1,395,066,269	1,891,680,656	35.6%		

Tabella A18

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *8722 - STRUMENTI E APPARECCHI PER SCOPI MEDICI (ESCLUSI QUELLI DEL GRUPPO 774)*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.1%	0.1%	20,902,583	40,103,836	91.9%		
Stati Uniti d'America	30.8%	27.0%	7,091,759,456	7,934,168,227	11.9%	71.2%	-34.6%
Germania	9.9%	9.9%	2,015,811,437	3,119,197,396	54.7%		
Irlanda	8.7%	9.7%	1,600,927,162	2,189,310,494	36.8%		
Messico	6.8%	10.2%	1,238,129,767	3,176,074,033	156.5%	359.6%	-44.1%
Giappone	5.9%	4.9%	1,286,037,517	1,474,437,778	14.6%	70.2%	-32.6%
Paesi Bassi	4.2%	3.8%	926,147,443	1,111,838,312	20.0%		
Francia	3.7%	3.4%	763,466,389	1,078,695,934	41.3%		
Regno Unito	3.3%	3.0%	707,258,390	919,044,511	29.9%	43.0%	-9.1%
Svizzera	2.6%	3.0%	550,556,155	887,723,399	61.2%	75.4%	-8.0%
Belgio	2.2%	3.1%	391,546,512	948,326,962	142.2%		
Italia	2.3%	2.3%	436,521,309	672,111,772	54.0%		
Cina	1.4%	2.2%	267,544,955	714,523,967	167.1%	275.5%	-28.8%
Singapore	2.3%	1.6%	540,640,107	535,813,915	-0.9%	27.6%	-22.2%
Danimarca	1.7%	1.8%	349,313,864	581,763,261	66.5%	66.6%	0.0%
Costarica	1.7%	1.6%	316,029,491	478,615,450	51.4%	261.0%	-58.0%
Repubblica dominicana	2.0%	1.4%	419,178,886	413,343,105	-1.4%	210.3%	-68.2%
Svezia	1.6%	1.2%	321,344,924	370,839,808	15.4%	15.4%	0.1%
Israele	1.2%	1.1%	342,433,703	355,175,178	3.7%	55.3%	-33.2%
Mondo	100.0%	100.0%	21,091,264,900	29,812,957,185	41.4%		

Tabella A19

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *8723 - APPARECCHI PER LA MECCANOTERAPIA, RESPIRAZIONE ECC...*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.0%	0.1%	1,807,427	2,682,106	48.4%		
Cina	19.9%	21.7%	596,687,992	973,166,531	63.1%	129.3%	-28.8%
Stati Uniti d'America	18.9%	18.6%	612,969,969	795,357,154	29.8%	98.5%	-34.6%
Germania	7.2%	7.7%	212,661,819	354,431,974	66.7%		
Messico	5.6%	7.1%	161,868,212	298,008,086	84.1%	229.8%	-44.1%
Regno Unito	6.8%	6.1%	248,432,428	283,116,250	14.0%	25.4%	-9.1%
Canada	4.9%	4.0%	129,560,832	150,648,465	16.3%	23.4%	-5.7%
Francia	3.7%	4.6%	105,830,420	203,347,033	92.1%		
Svezia	4.7%	3.6%	132,132,117	142,261,351	7.7%	7.7%	0.1%
Irlanda	5.3%	2.7%	230,871,417	101,821,129	-55.9%		
Italia	3.4%	3.0%	97,594,456	111,188,054	13.9%		
Australia	2.0%	2.9%	75,721,965	159,443,887	110.6%	98.8%	6.0%
Taiwan	2.7%	2.1%	91,052,513	87,935,596	-3.4%	47.8%	-34.6%
Nuova Zelanda	1.8%	2.6%	48,391,106	121,189,976	150.4%	118.9%	14.5%
Paesi Bassi	1.6%	1.7%	42,047,862	76,815,463	82.7%		
Corea del Sud	1.0%	1.4%	23,620,694	56,787,007	140.4%	165.0%	-9.2%
Giappone	1.3%	1.2%	43,087,375	43,792,247	1.6%	50.9%	-32.6%
Mondo	100.0%	100.0%	3,123,570,929	4,371,226,767	39.9%		

Tabella A20

CONFRONTO QUOTE ED ESPORTAZIONI IN VALORE DI *8744 - STRUMENTI ED APPARECCHI PER ANALISI CHIMICHE O FISICHE*

Esportatore	Quota di mercato all'interno dell'OECD		Importazioni in € correnti dell'OECD		Var. % Importazioni 2001/2007		Var. % cambio 2001-2007
	2001-2003	2005-2007	2001	2007	in €	in valuta nazionale	
Toscana	0.4%	0.4%	33,547,315	45,585,730	35.9%		
Stati Uniti d'America	30.9%	27.0%	3,569,715,188	3,389,006,153	-5.1%	45.2%	-34.6%
Germania	14.6%	15.2%	1,594,890,280	1,982,891,393	24.3%		
Giappone	13.4%	13.4%	1,471,047,128	1,667,198,160	13.3%	68.1%	-32.6%
Regno Unito	9.1%	6.6%	1,021,881,737	836,212,819	-18.2%	-10.0%	-9.1%
Svizzera	4.6%	4.8%	461,246,023	670,898,299	45.5%	58.1%	-8.0%
Cina	2.0%	3.8%	206,876,305	536,773,085	159.5%	264.6%	-28.8%
Canada	3.4%	4.1%	342,296,095	510,632,912	49.2%	58.2%	-5.7%
Francia	3.1%	3.1%	327,321,360	407,793,264	24.6%		
Paesi Bassi	3.2%	3.1%	339,379,605	374,852,051	10.5%		
Svezia	2.7%	2.5%	278,805,988	359,902,526	29.1%	29.0%	0.1%
Irlanda	1.8%	3.0%	135,208,824	333,183,134	146.4%		
Singapore	1.1%	1.4%	114,905,537	229,556,751	99.8%	156.9%	-22.2%
Italia	1.8%	1.8%	162,198,468	229,192,857	41.3%		
Danimarca	1.2%	1.4%	126,168,126	185,544,601	47.1%	47.0%	0.0%
Austria	1.0%	1.1%	94,550,179	152,758,947	61.6%		
Australia	0.9%	1.0%	99,874,961	144,315,274	44.5%	36.3%	6.0%
Belgio	0.8%	1.0%	77,811,219	138,049,556	77.4%		
Mondo	100.0%	100.0%	10,888,432,552	12,944,453,449	18.9%		