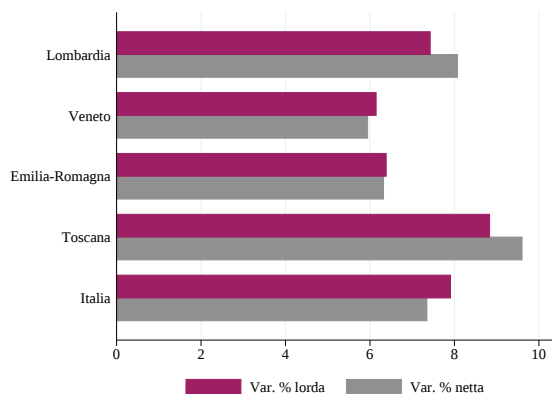


Le esportazioni della Toscana. 1^{mo} semestre 2017

In breve

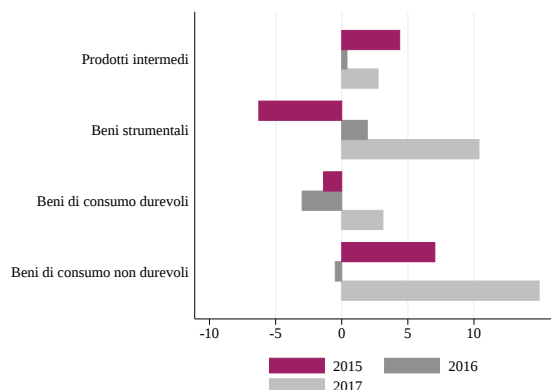
1. La prima metà del 2017 ci consegna un export toscano in forte ripresa, capace di sfruttare il consolidamento della crescita mondiale. I valori del primo semestre infatti sono superiori dell'8,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Figura 1). Una volta depurati i dati dall'oro e dai prodotti petroliferi, caratterizzati da ampie oscillazioni dei prezzi, l'incremento delle vendite estere toscane raggiunge addirittura il 9,6%, con un rafforzamento della dinamica nel secondo trimestre.
2. Le produzioni che maggiormente hanno contribuito alla performance regionale sono quelle relative ai beni di consumo non durevole ed ai beni strumentali (Figura 2). Tra i primi dobbiamo menzionare i prodotti in pelle e cuoio, quelli di abbigliamento e, soprattutto, quelli farmaceutici, con vendite raddoppiate in valori nominali rispetto allo stesso periodo del 2016 (Tabella 1). I secondi sono invece andati a traino dell'automotive, della camperistica e della nautica.
3. Tra le altre produzioni di rilievo a livello regionale, si notano la sostanziale tenuta della meccanica, dopo le pesanti perdite del 2016, la stabilità delle vendite di prodotti agroalimentari, che consolidano la crescita degli ultimi anni, ed il sostenuto avanzamento dei comparti della chimica e della gomma e plastica. Buone anche le performance di gioielli e calzature, in un panorama settoriale dalle poche note stonate. Queste ultime sono appannaggio dei filati e tessuti, dei prodotti siderurgici e dei minerali non metalliferi (Tabella 1).
4. Negli ultimi trimestri una parziale ristrutturazione settoriale ha caratterizzato l'export regionale. Confrontando i tassi di crescita medi delle esportazioni delle principali produzioni regionali tra 2011 e 2014 e tra 2014 e 2017 vediamo come abbigliamento, agroalimentare e farmaceutica, e in misura minore cuoio e pelletteria e calzature, si siano caratterizzati per buoni risultati in entrambi i periodi (Figura 3). E mentre macchinari e gioielli hanno rallentato negli ultimi trimestri, contrario è il caso dei mezzi di trasporto, che ad una stagnante traiettoria iniziale hanno opposto una vivace performance tra 2014 e 2017. Infine, la forte dipendenza del tasso di crescita aggregato dall'andamento di farmaceutica e automotive nella prima parte del 2017, solleva alcuni dubbi circa la capacità dell'export toscano di mantenere tassi di crescita elevati nel medio periodo.
5. Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco dei prodotti regionali (Tabella 2), la prima metà del 2017 ha segnato un forte rafforzamento di quelli europei, le cui economie si sono irrobustite, con poche eccezioni, nel corso dell'anno. Tra questi spiccano in particolare l'Eurozona ed i mercati extracomunitari. Buone anche le performance sulle altre economie sviluppate, soprattutto negli Stati Uniti, e sulle economie emergenti BRIC, con un contributo più consistente proveniente dalla Cina. Tra i mercati asiatici si registra invece la contrazione delle vendite in Corea del Sud, che avevano raggiunto il picco proprio nel primo semestre del 2016.
6. La crescita dell'export toscano non è stata uniforme su tutto il territorio regionale (Tabella 3). Questa si è concentrata nel senese, grazie alla farmaceutica, all'agroalimentare ed alla camperistica, e nella provincia di Livorno, spinta dall'automotive. Registrata la buona performance di Massa-Carrara, che dipende però da produzioni almeno in parte dislocate al di fuori del territorio provinciale, positive sono state le dinamiche dell'export di Arezzo, grazie a tutto il comparto moda, e di Lucca, per merito della nautica. Molto elevato infine il tasso di crescita delle vendite estere della provincia di Firenze, nonostante la pesante contrazione delle vendite di macchine, peraltro compensata dalla crescita del comparto a Massa-Carrara. Una forte spinta è venuta in questo caso dall'export di prodotti in cuoio e pelle e di quelli di abbigliamento.

Figura 1. Variazione % tendenziale semestrale 2017 delle esportazioni delle principali regioni italiane.[†]



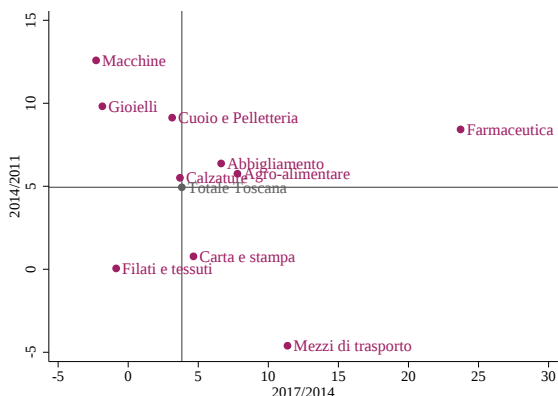
Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; [†] Valori al lordo e al netto di metalli preziosi e prodotti petroliferi.

Figura 2. Esportazioni regionali per raggruppamenti delle principali industrie. Variazioni tendenziali semestrali[†]



Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; [†] Valori al lordo e al netto di metalli preziosi e prodotti petroliferi.

Figura 3. Variazioni % semestrali 2014/2011 e 2017/2014 delle principali produzioni regionali[†]



Elaborazioni Irpet su dati COEWEB; [†] Valori al lordo e al netto di metalli preziosi e prodotti petroliferi.

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

	Var. % lorda [†]	Var. % netta [‡]	Peso 2016
Prodotti agricoli		7.2	1.2
Min. non energetici		35.8	0.7
Min. energetici	558.0	16.6	0.0
Agro-alimentare		0.1	7.2
Filati e tessuti		-4.6	6.3
Abbigliamento		11.9	7.0
Maglieria		8.9	1.2
Cuoio e pelletteria		13.1	11.3
Calzature		3.9	6.9
Prodotti in legno		9.2	0.3
Carta e stampa		1.6	3.8
Chimica di base		8.8	2.8
Farmaceutica		94.2	3.4
Gomma e plastica		7.0	1.9
Altra chimica		16.1	1.8
Min. non metall.		-1.3	2.8
Metallurgia di base	-20.8	-7.2	0.9
Prodotti in metallo		11.1	1.9
Elettromeccanica		6.6	2.0
Macchine		1.4	19.5
Mezzi di trasporto		27.7	7.0
Mobili		3.8	1.7
Gioielli		4.2	6.6
Altro manifattura		-0.5	0.9
Altro non manifattura		12.8	0.9

Fonte: Elaborazioni Irpet su dati Istat; [†] Da intendersi al lordo di oro e petrolio; [‡] Da intendersi al netto di oro e petrolio

Tabella 2. L'export regionale per area di destinazione. Var % e peso.[†]

Area	Var. %	Peso %
Eurozona	9.9	34.7
Altri paesi UE 28	5.0	12.4
Altri paesi europei	21.4	9.8
NAFTA [‡]	6.0	13.4
Altri paesi OCSE [†]	7.8	3.4
BRIC [*]	22.2	5.5
Tigri asiatiche [°]	-0.1	6.4
Africa mediterranea [°]	-23.0	2.5
Produttori petrolio [⊕]	8.3	5.7
Ec. emergenti asiatiche	3.9	2.9
Resto del mondo	30.4	2.7

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

Tabella 3. Esportazioni estere per provincia. Principali settori. Milioni di euro. Primo semestre 2017 su primo semestre 2016.†

Prov.	Settori	Valore	Var. %	Peso	Prov.	Settori	Valore	Var. %	Peso
			2017	2016				2017	2016
AR	Gioielli	942	5,1	45,4	MS	Macchine	478	57,4	44,6
	Macchine	248	-2,0	12,8		Min. non metall.	182	-0,6	26,8
	Cuoio e Pelletteria	183	35,8	6,8		Min. non energetici	104	37,7	11,1
	Abbigliamento	123	22,0	5,1		Altra chimica	44	10,4	5,9
	Agro-alimentare	88	-3,0	4,6		Chimica di base	29	34,6	3,2
	Altri settori	607	22,0	25,2		Altri settori	56	-2,9	8,4
	Totale	2.191	11,0			Totale	893	31,1	
FI	Macchine	1.107	-10,6	23,0	PI	Cuoio e Pelletteria	378	2,4	25,6
	Cuoio e Pelletteria	1.250	14,7	20,3		Mezzi di trasporto	356	-3,1	25,5
	Calzature	630	2,7	11,4		Macchine	256	8,3	16,4
	Abbigliamento	595	9,7	10,1		Calzature	101	0,0	7,0
	Agro-alimentare	323	-12,5	6,9		Agro-alimentare	58	-9,8	4,4
	Altri settori	1.933	27,0	28,3		Altri settori	346	13,9	21,1
	Totale	5.839	8,6			Totale	1.495	3,7	
GR	Agro-alimentare	78	0,8	46,7	PO	Filati e tessuti	620	-4,2	50,8
	Chimica di base	66	22,1	32,6		Abbigliamento	316	16,5	21,3
	Macchine	10	7,0	5,9		Maglieria	102	11,6	7,2
	Min. non metall.	7	-10,8	5,0		Macchine	62	-2,6	5,0
	Altro manifattura	5	4,6	3,1		Farmaceutica	50	19,1	3,3
	Altri settori	18	66,7	6,7		Altri settori	155	-2,2	12,5
	Totale	185	12,1			Totale	1.305	2,4	
LI	Mezzi di trasporto	205	65,3	18,0	PT	Prodotti agricoli	164	6,9	22,1
	Chimica di base	124	2,6	17,5		Filati e tessuti	87	-4,8	13,1
	Macchine	105	-9,3	16,9		Calzature	61	0,9	8,8
	Agro-alimentare	72	3,7	10,1		Macchine	66	7,8	8,7
	Prodotti in metallo	66	-2,2	9,8		Agro-alimentare	63	4,0	8,7
	Altri settori	191	-0,5	27,8		Altri settori	263	-2,2	38,6
	Totale	763	10,7			Totale	703	1,2	
LU	Carta e stampa	482	1,4	27,0	SI	Agro-alimentare	222	33,4	27,3
	Macchine	421	-1,4	24,2		Mezzi di trasporto	219	33,2	26,9
	Mezzi di trasporto	323	58,8	11,5		Macchine	141	-3,1	23,7
	Agro-alimentare	146	1,1	8,2		Farmaceutica	143	293,3	5,9
	Calzature	113	-11,5	7,2		Min. non metall.	80	1,8	3,9
	Altri settori	389	1,2	21,8		Altri settori	24	6,8	12,2
	Totale	1.874	6,3			Totale	829	35,6	

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