

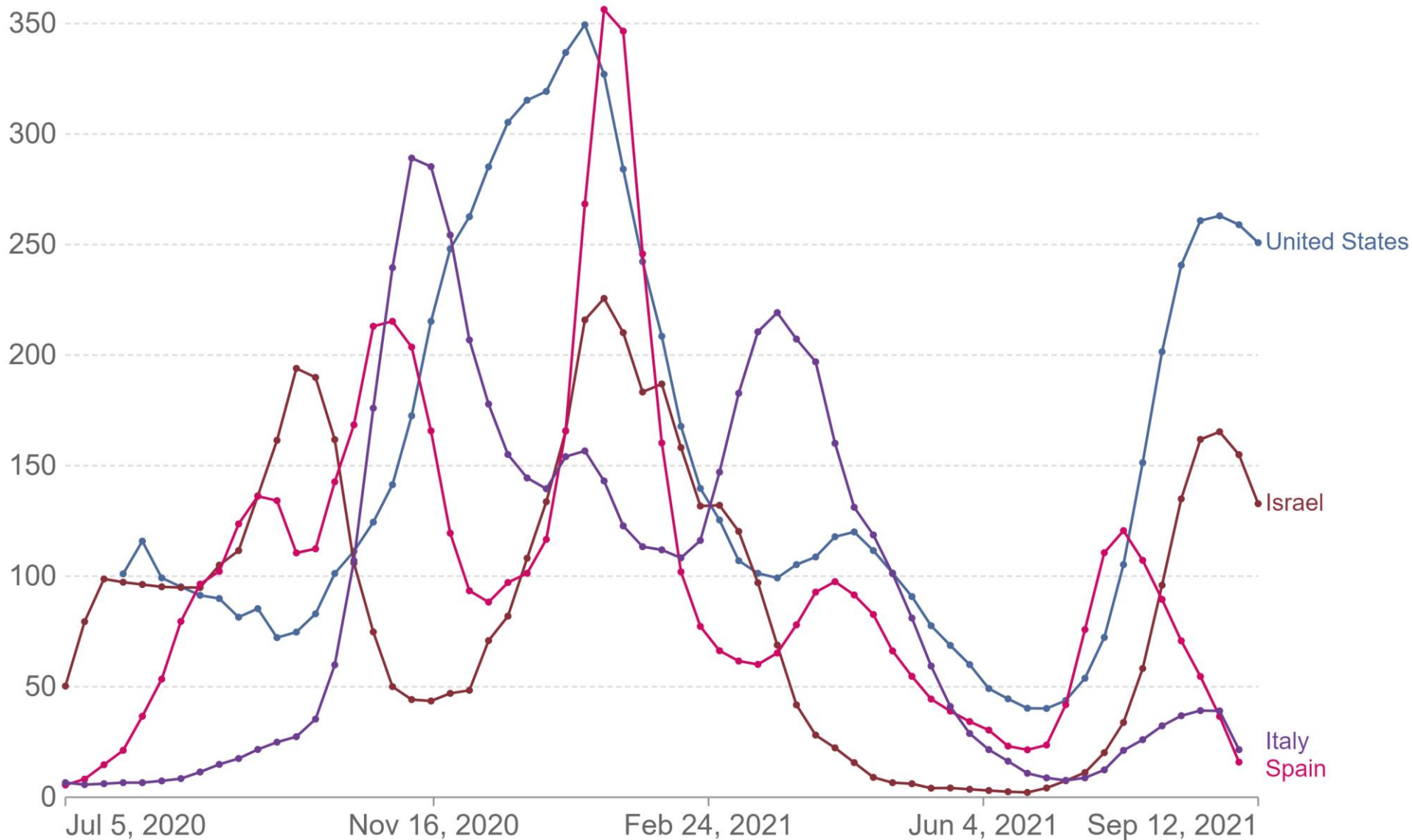
Direzione Politiche Economiche - Internazionalizzazione e promozione  
Gruppo internazionalizzazione

# Dentro la ripresa - *Le tendenze dell'export*

Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

14 settembre 2021

# Weekly new hospital admissions for COVID-19 per million

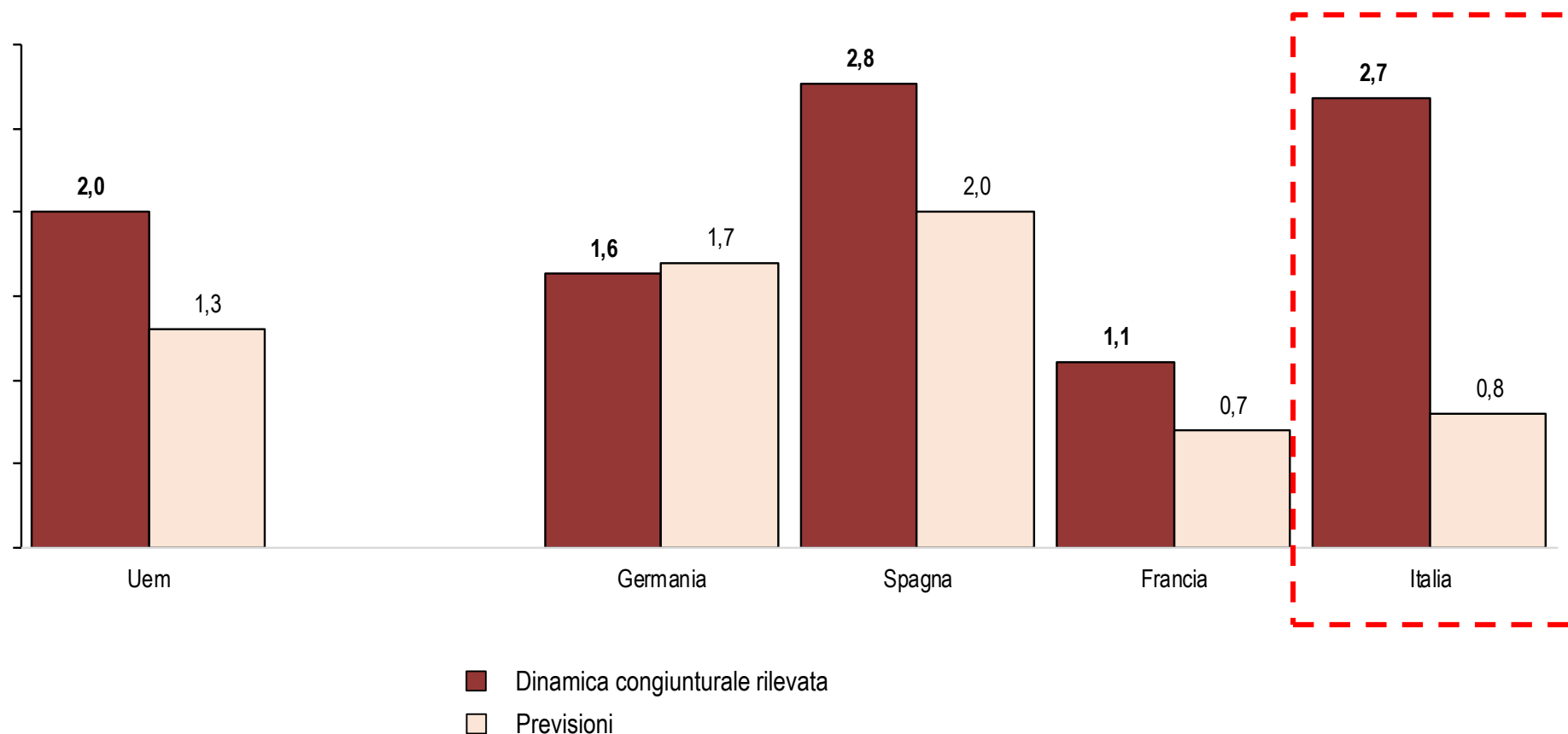


Source: European CDC for EU countries, government sources for other countries – Last updated 13 September, 14:00 (London time)  
OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

# La 'sorpresa' del PIL italiano della primavera 2021: +2,7% vs previsioni di +0,8%

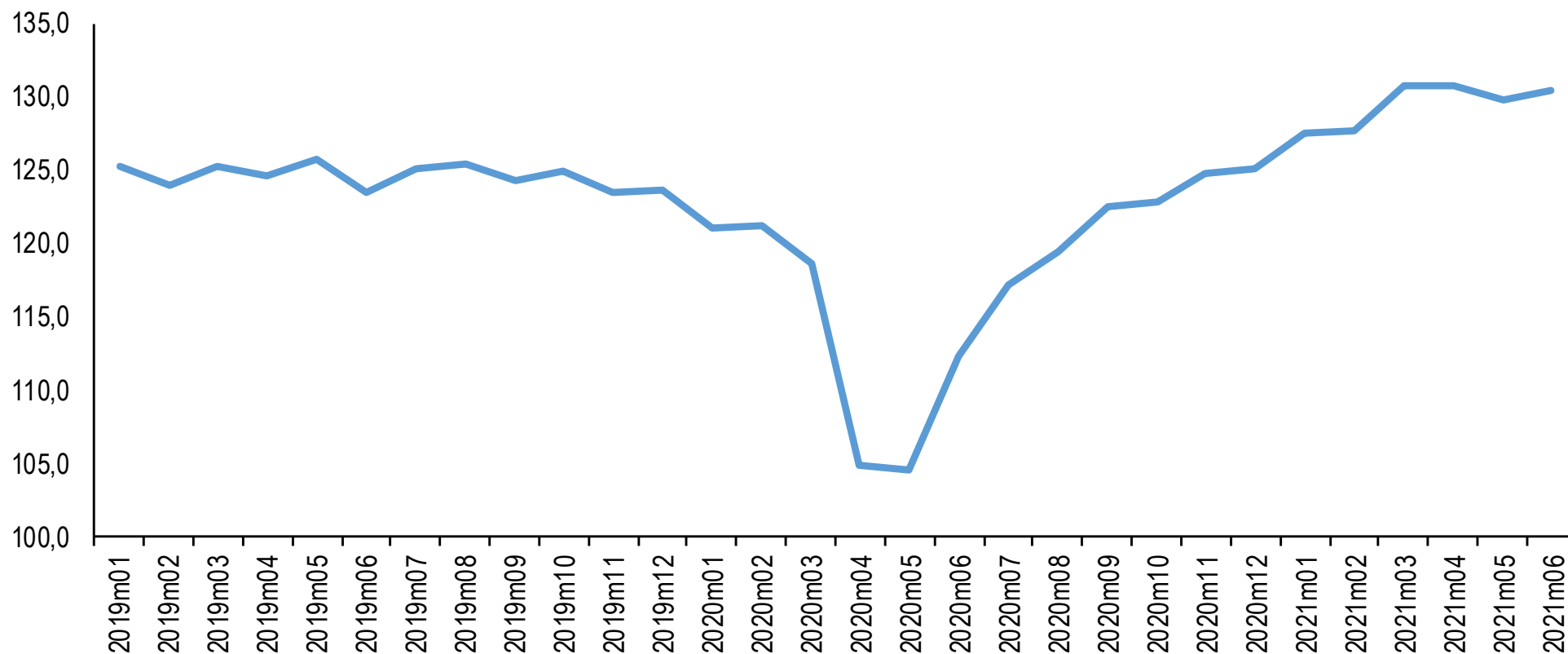
Dinamica congiunturale del PIL nel II trimestre 2021

I trimestre 2021, var. % rispetto a trimestre precedente, dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi



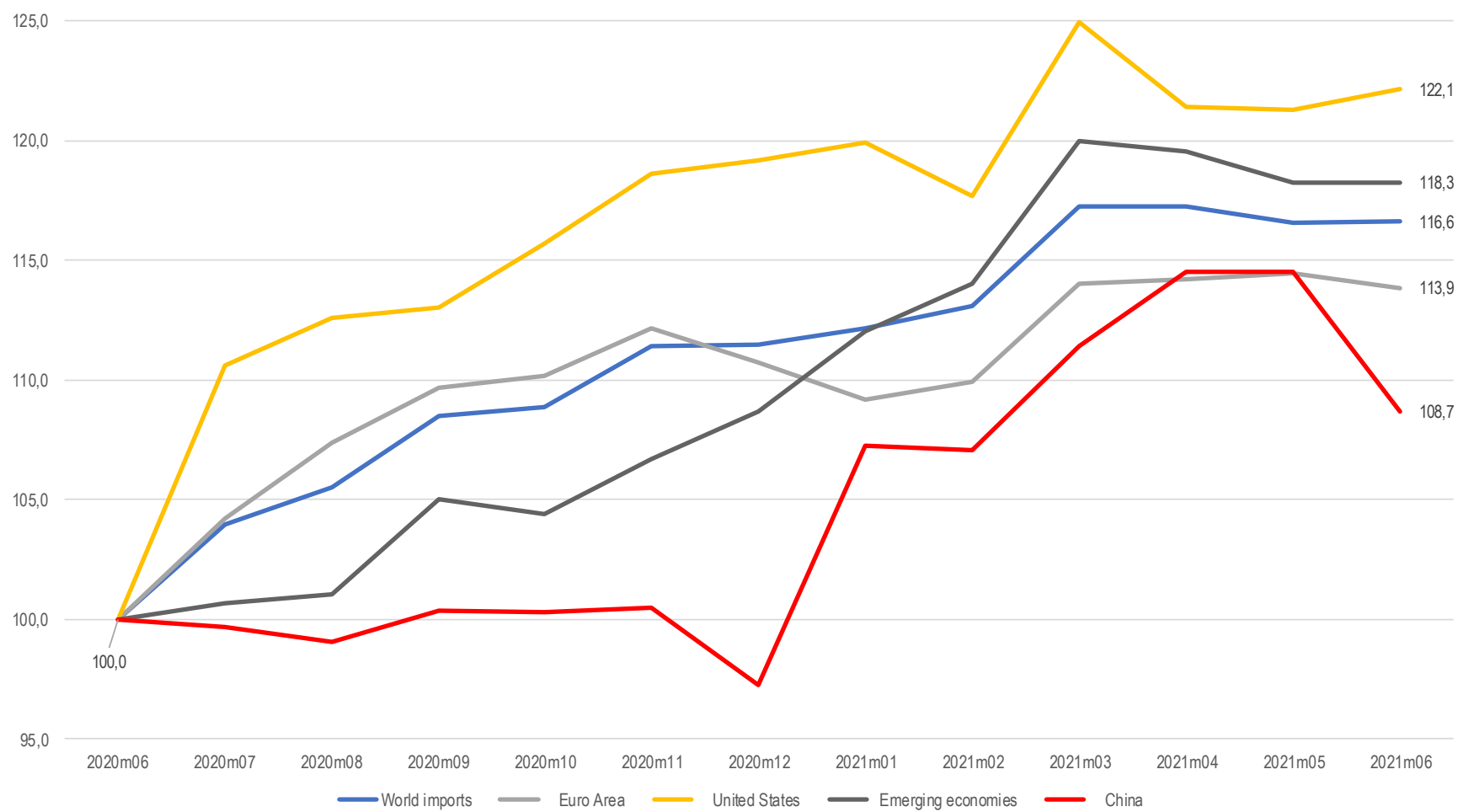
# Commercio internazionale sale, ma con qualche incertezza in primavera

Volume del commercio internazionale  
Gennaio 2019-giugno 2021, indice 2010=100, dati destagionalizzati



# Segnali di indebolimento del trend delle importazioni da Eurozona, più marcati per Cina

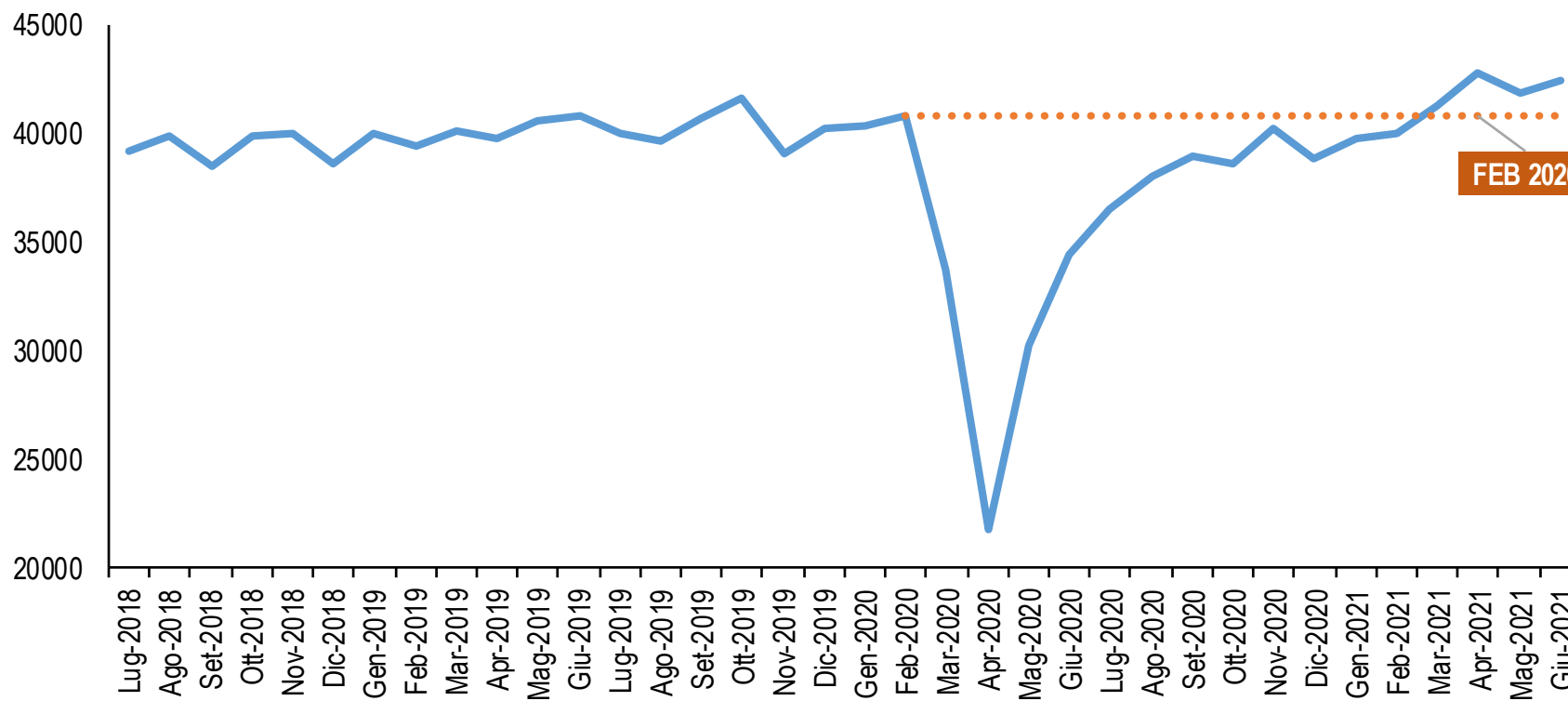
Volume del import: Mondo, Usa, Eurozona, Emergenti e Cina  
Giugno 2020-giugno 2021, indice giugno 2020=100, dati destagionalizzati



**Il made in Italy ha recuperato i livelli pre-Covid**

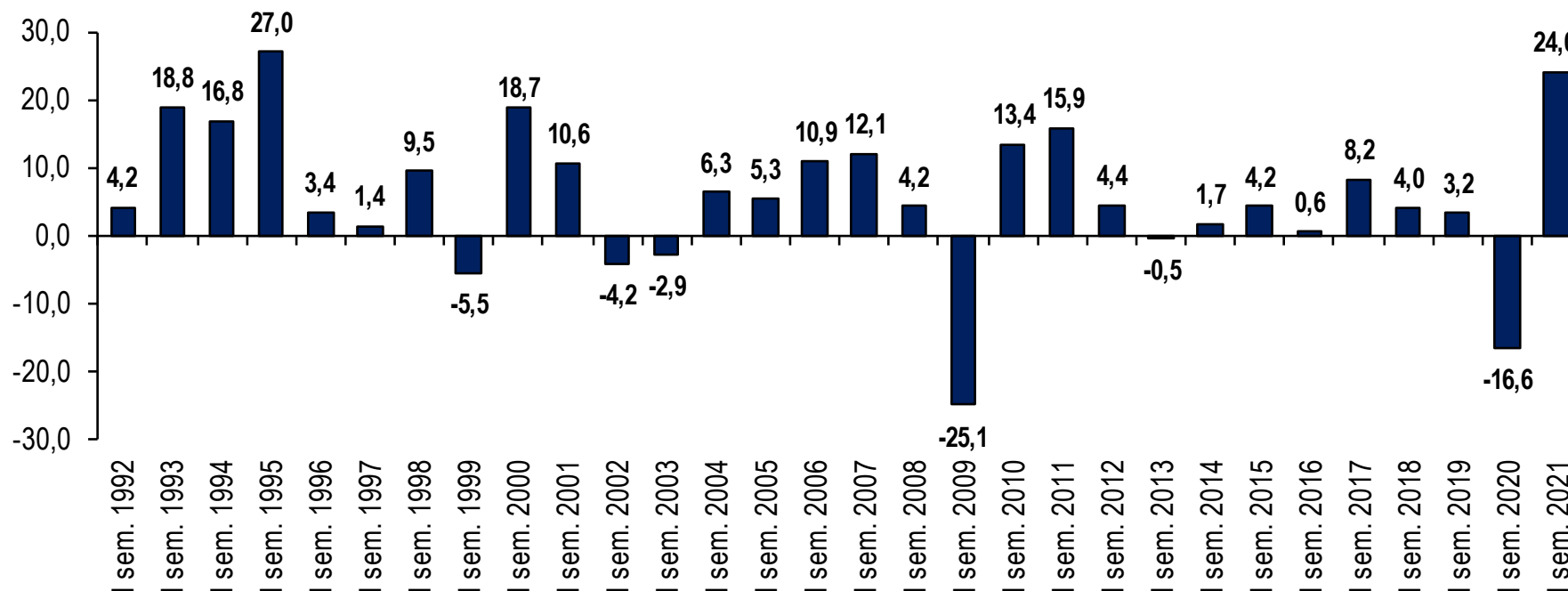
# A giugno 2021 export sopra del 4,2% ai livelli di febbraio 2020

Esportazioni negli ultimi tre anni  
Luglio 2018-giugno 2021, dati destagionalizzati



# I semestre 2021: +24% export Manifatturiero, dopo forte caduta causata dalla pandemia

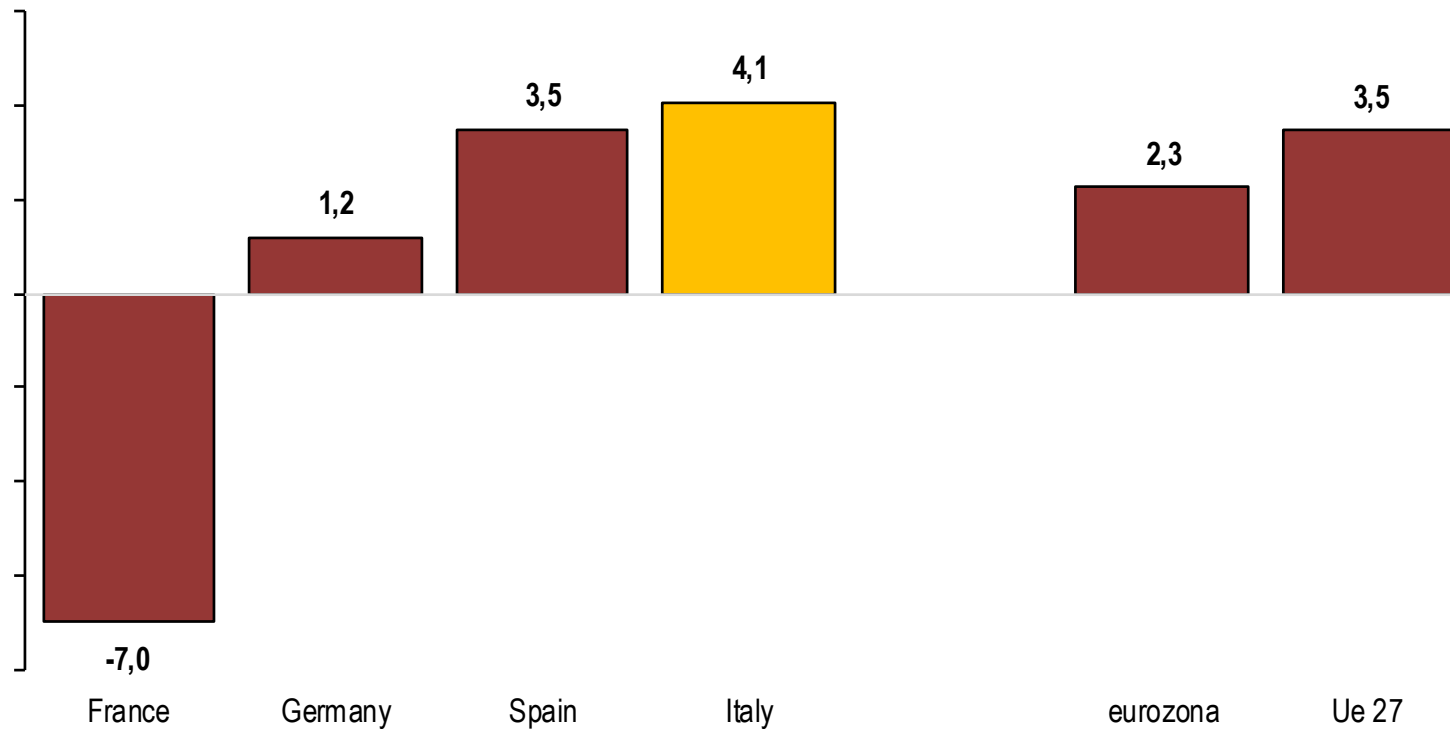
Serie storica della dinamica dell'export manifatturiero nel I semestre  
Anni 1992 (inizio serie)-2021. Variazione percentuale tendenziale. Dati I semestre 2021 stimati





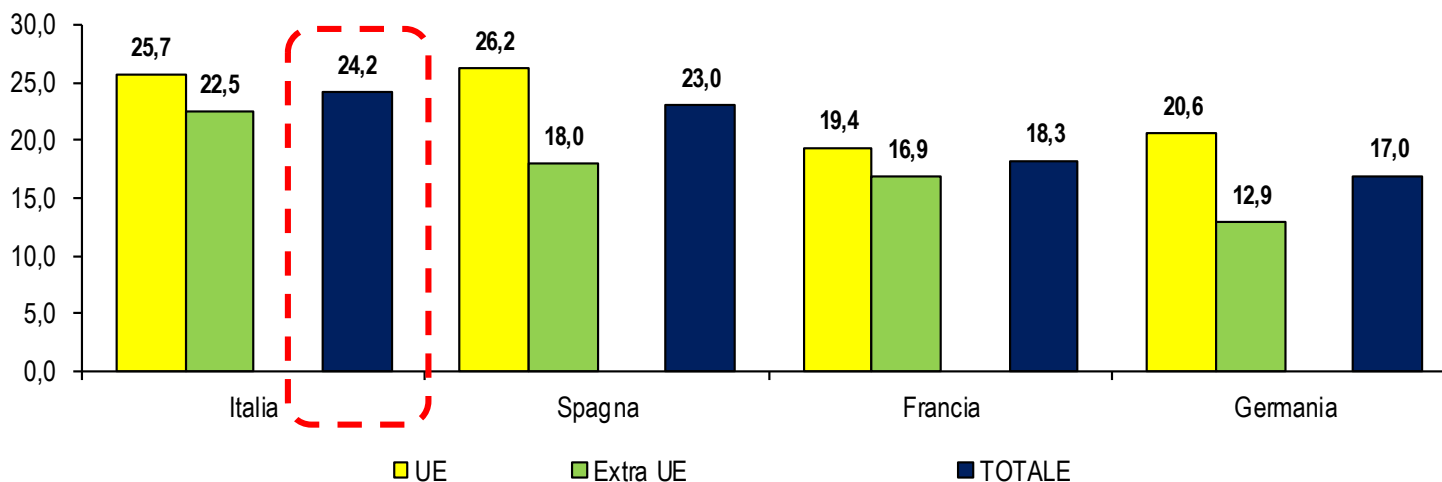
# Primo semestre 2021: Italia recupera livelli pre-Covid meglio degli altri paesi UE

Esportazioni primo semestre 2021 rispetto stesso periodo 2019 nei principali paesi Ue  
Var. % cumulata I sem. 2021 rispetto I sem. 2019, export prodotti



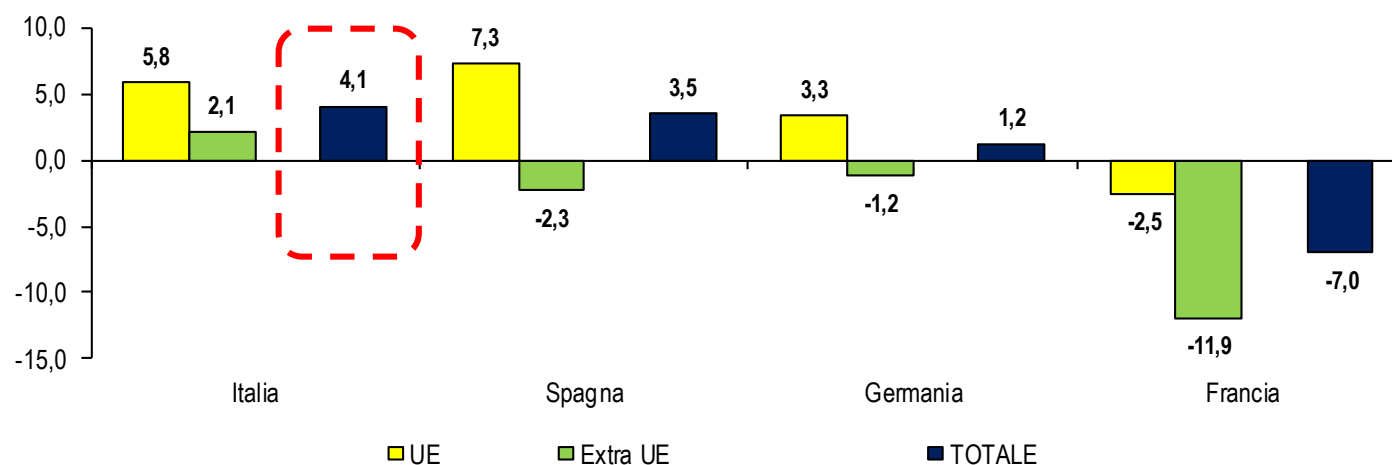
# Export top 4 UE: nel I semestre 2021 Italia prima per dinamica annuale e rispetto al pre crisi Covid-9

Dinamica annuale delle esportazioni dei principali paesi UE per destinazione  
I semestre 2021. Variazione percentuale su I semestre 2020. Variazione del totale decrescente



**Traino delle esportazioni in UE sia nell'anno che rispetto al pre crisi Covid-19**

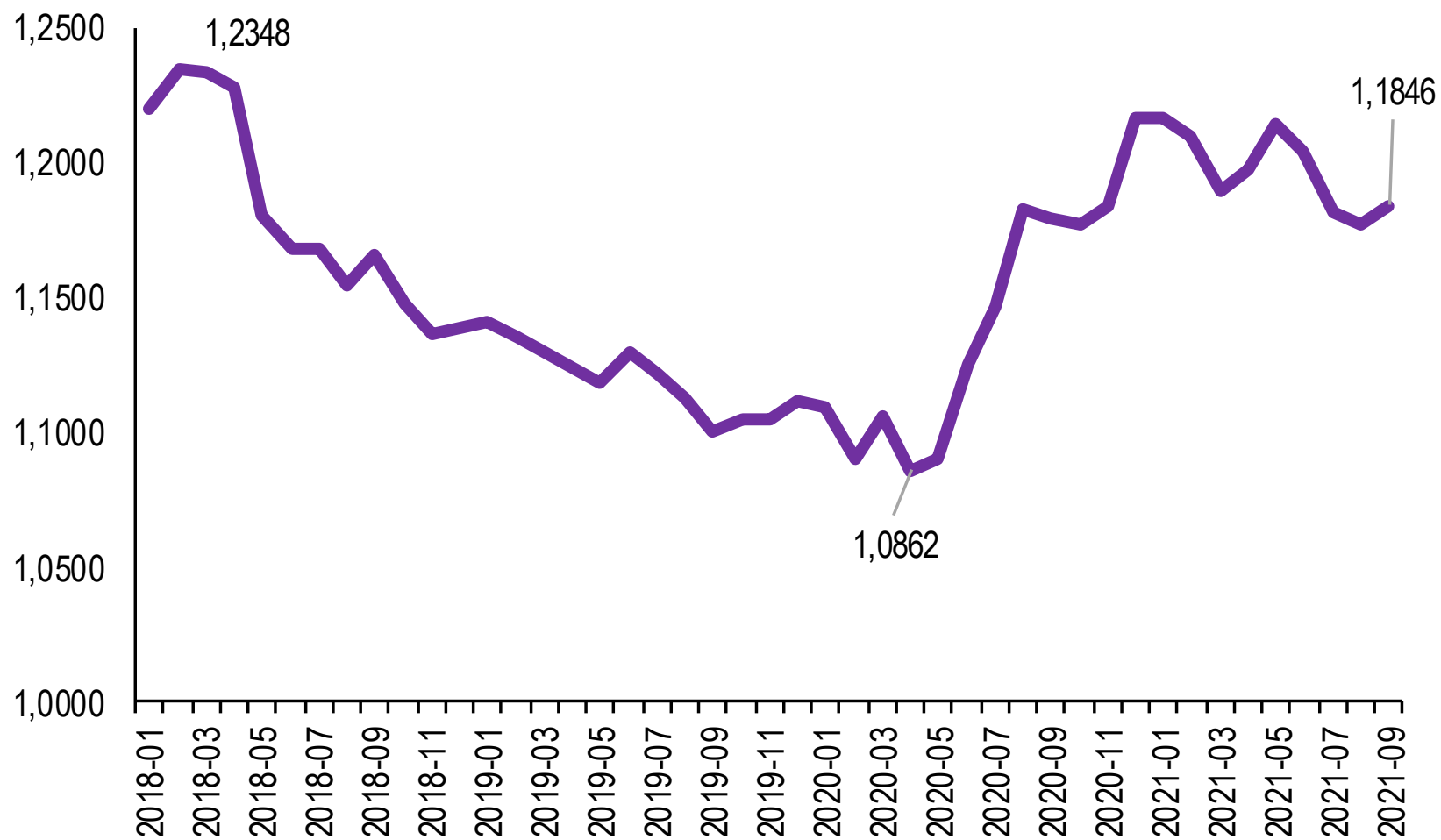
Dinamica delle esportazioni dei principali paesi UE rispetto al pre crisi Covid-19 per destinazione  
I semestre 2021. Variazione percentuale su I semestre 2019. Variazione del totale decrescente



# Andamento cambio euro/dollaro 2018-2021

Tasso di cambio mensile euro-dollaro

Gennaio 2018 – agosto 2021, per settembre 2021 media all'8/09. Media mensile, USD per 1 euro

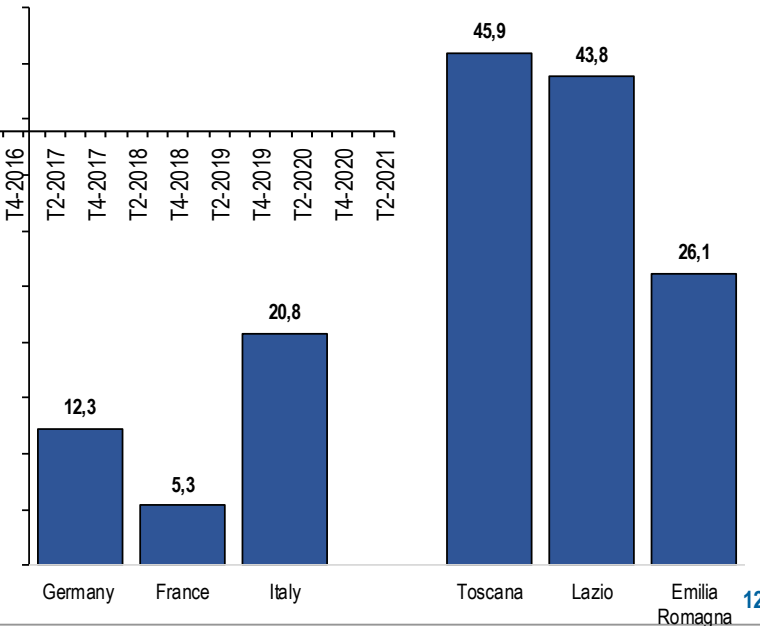


# Export/PIL ai massimi, crisi Covid-19 meno accentuata rispetto Grande crisi

## In 5 anni Italia fa meglio di Germania, trainano Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna



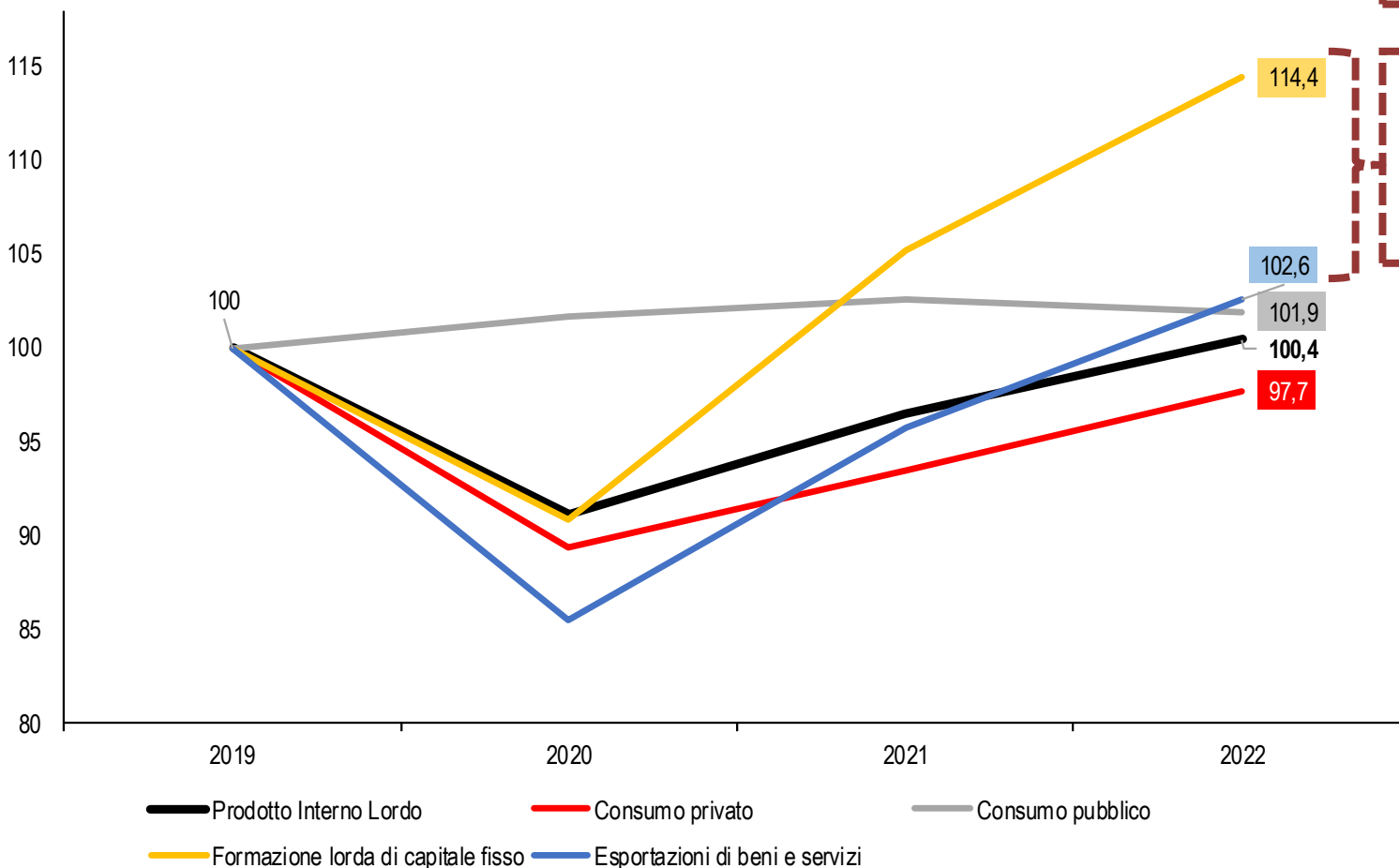
**Trend export nei principali paesi Ue e le maggiori regioni driver**  
I semestre 2021, var. % I semestre 2016



# Con accelerazione di primavera, nel 2022 recupero dei livelli pre Covid-19.

PIL, consumi privati e pubblici, investimenti ed esportazioni di beni e servizi  
2019-2022 – indice 2019=100, prezzi costanti

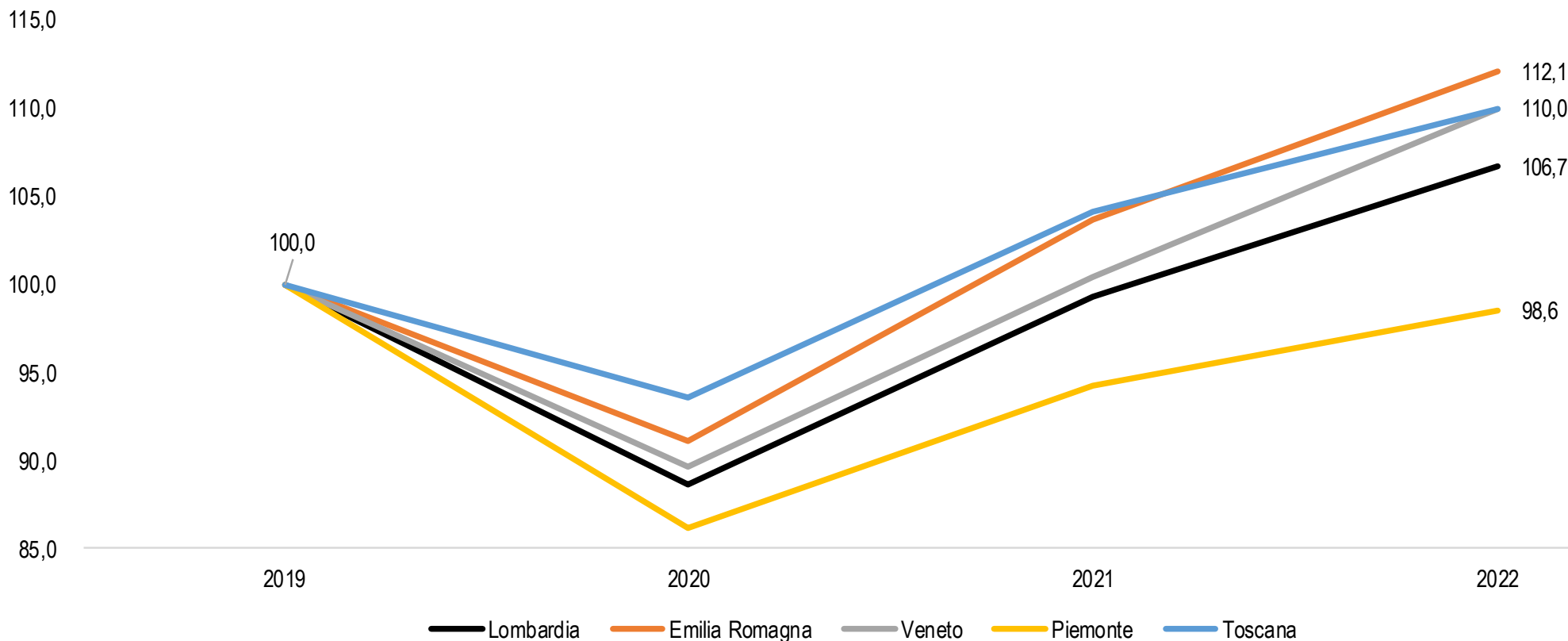
«Le esportazioni e gli investimenti  
guidano la ripresa»  
(Ocse, 6 settembre 2021)



investimenti **+14,4%**  
ed esportazioni **+2,6%**

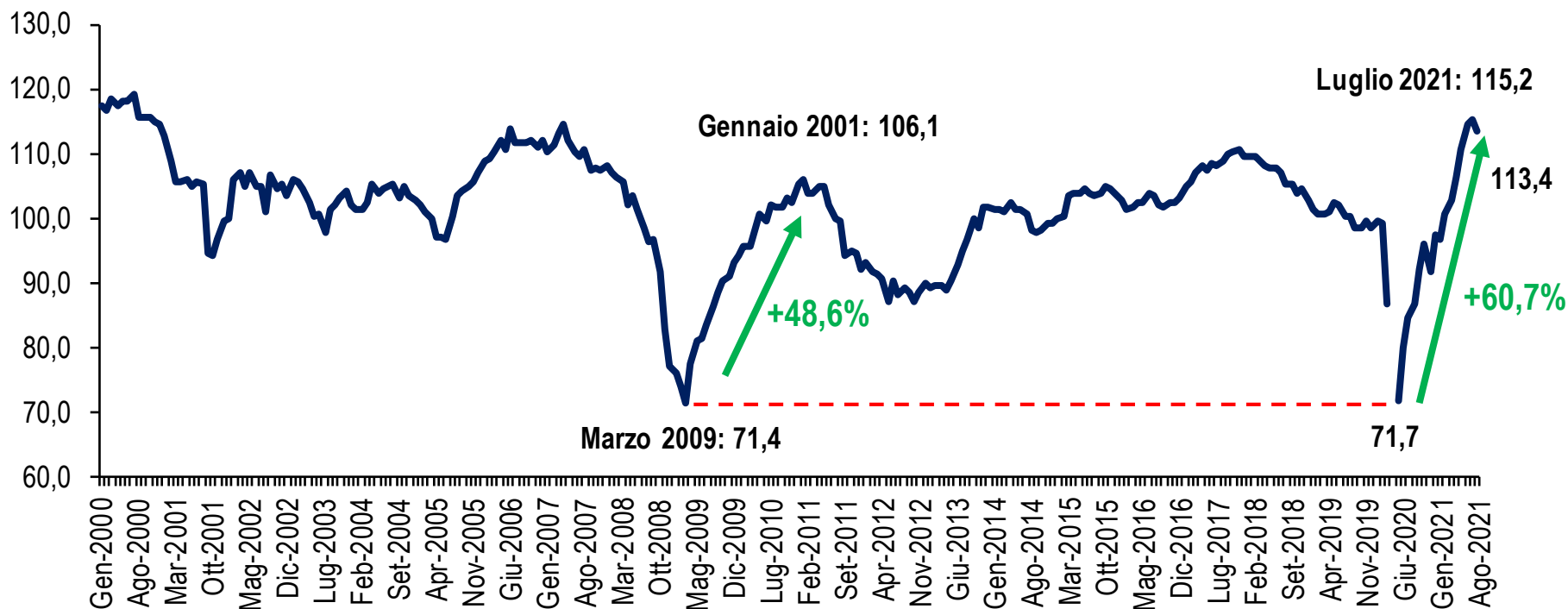
# Emilia Romagna, con Toscana e Veneto: le regioni driver del rilancio made in Italy post Covid-19

Export nelle principali regioni esportatrici  
2019-2021, prezzi correnti, al netto prodotti raffinati, 5 regioni con 73,3% export totale



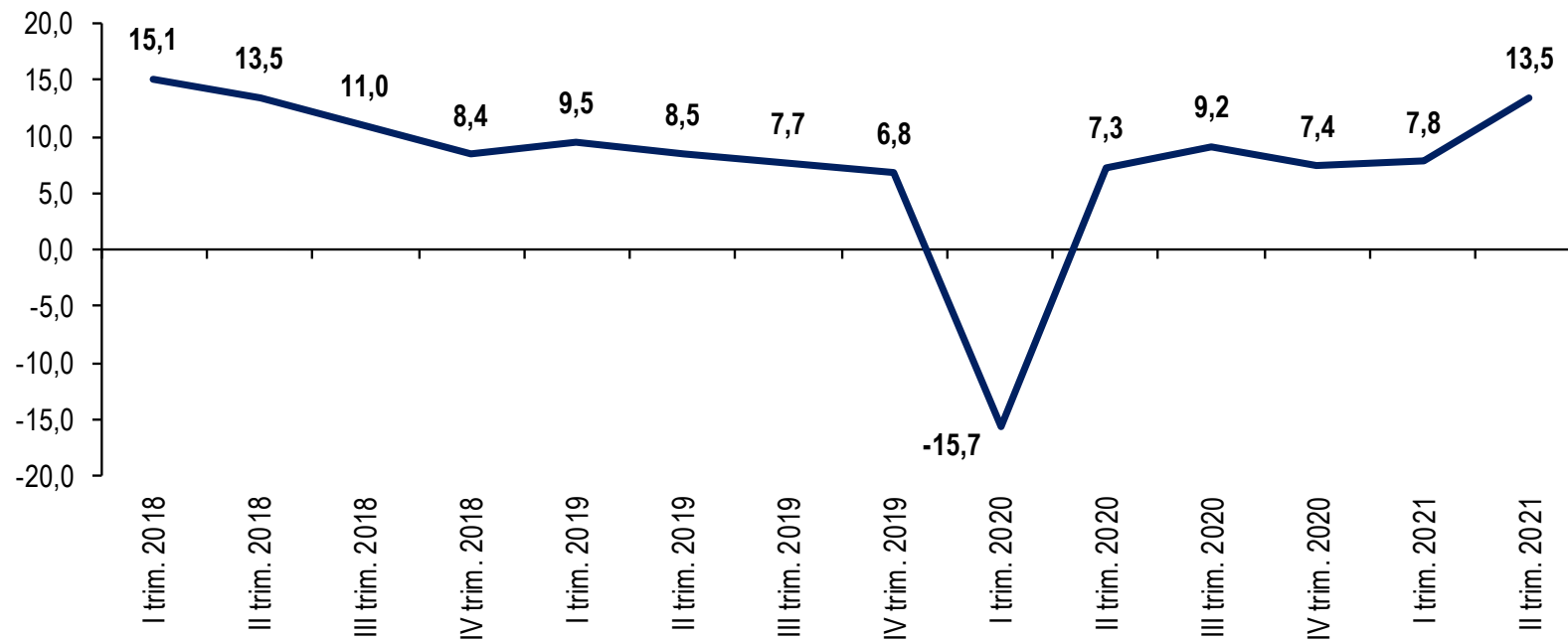
# Fiducia imprese manifatturiere: crescita più rapida dopo la crisi Covid-19 rispetto al post Grande crisi

Clima di fiducia delle imprese manifatturiere dal 2000  
I trimestre 2000-II trimestre 2021. Saldo in %. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19



# Migliorano attese fatturato all'export delle imprese manifatturiere esportatrici: Il trim. 2021 su livello del 2018

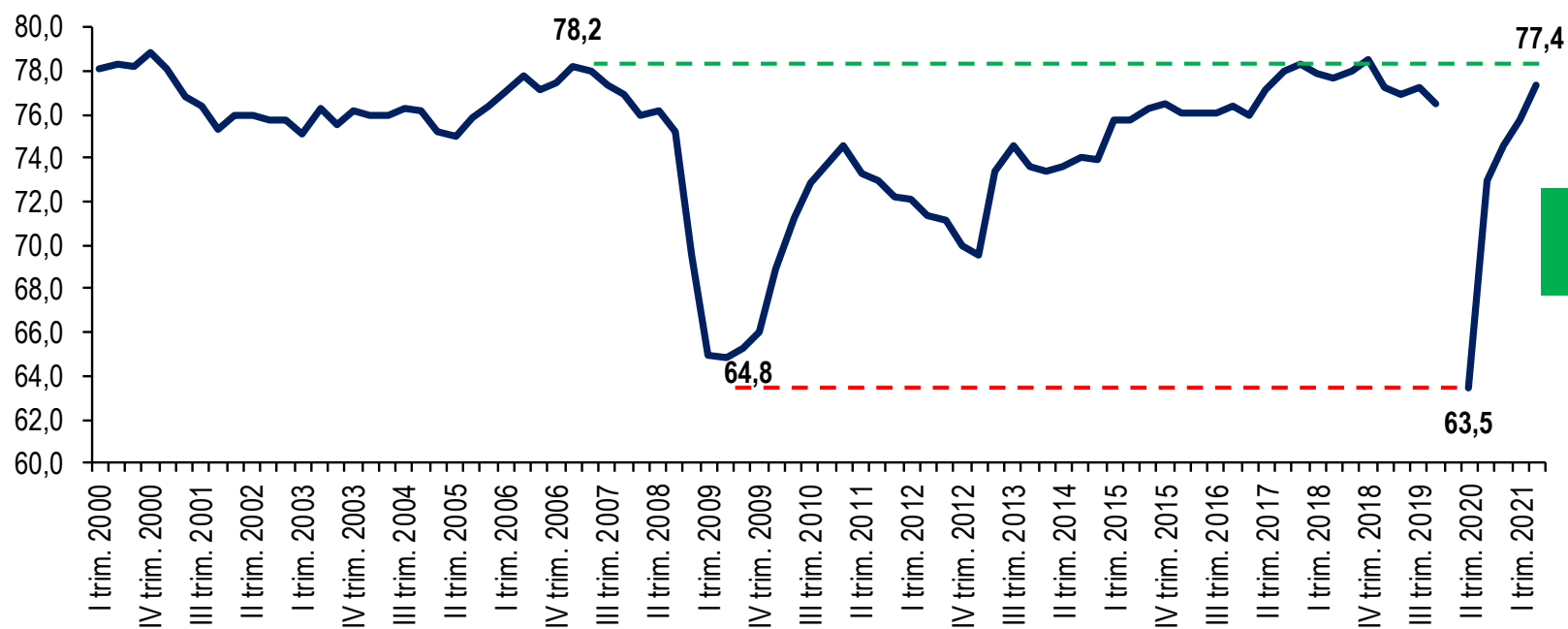
Attese fatturato all'export delle imprese esportatrici del Manifatturiero  
I trimestre 2018-II trimestre 2021. Saldo in %. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19





# Torna sui massimi il gradi di utilizzo degli impianti delle imprese esportatrici

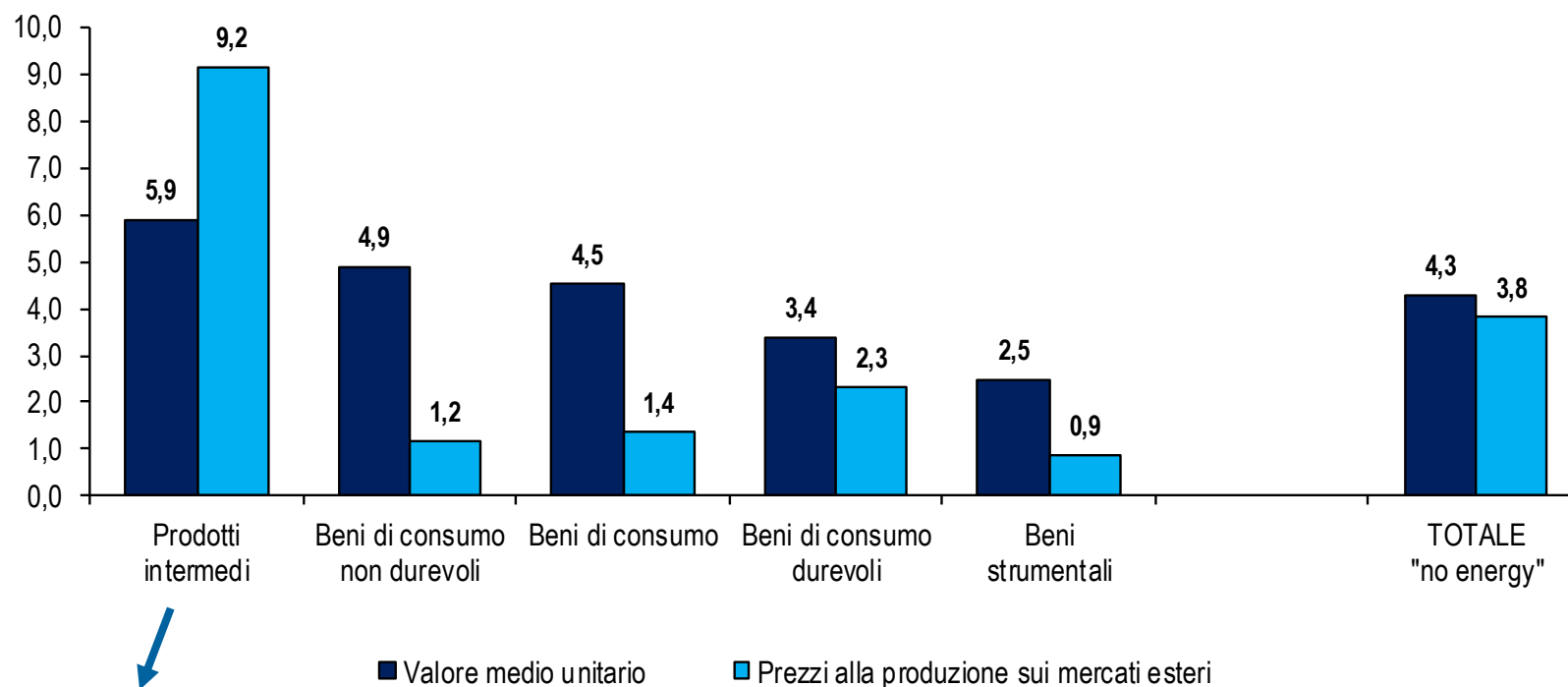
Grado di utilizzo degli impianti delle imprese esportatrici del Manifatturiero dal 2000  
I trimestre 2000 (inizio rilevazioni)-Il trimestre 2021. Saldo in %. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19



Recupero più veloce rispetto a post a Grande crisi

# Giugno 2021 cresce la qualità del Manifatturiero «no energy» tranne che sui prodotti intermedi

Dinamica valori medi unitari esportazioni e prezzi all'export per raggruppamenti "no energy"  
Giugno 2021. Variazione percentuale su giugno 2020



In particolare Chimica,  
Metallurgia e Metalli, Apparecchi  
elettrici, Legno e Tessuti.

\* Energia include estrazione di materie prime energetiche (petrolio, gas naturale, lignite), raffinazione, produzione di energia elettrica, gas e acqua, vapore e raccolta, depurazione e distribuzione di acqua (Ateco 2007: B 05 e 06, C19, D35 e 36). Totale «no energy»: Ateco 2007 B 7-9 e C al netto di 19

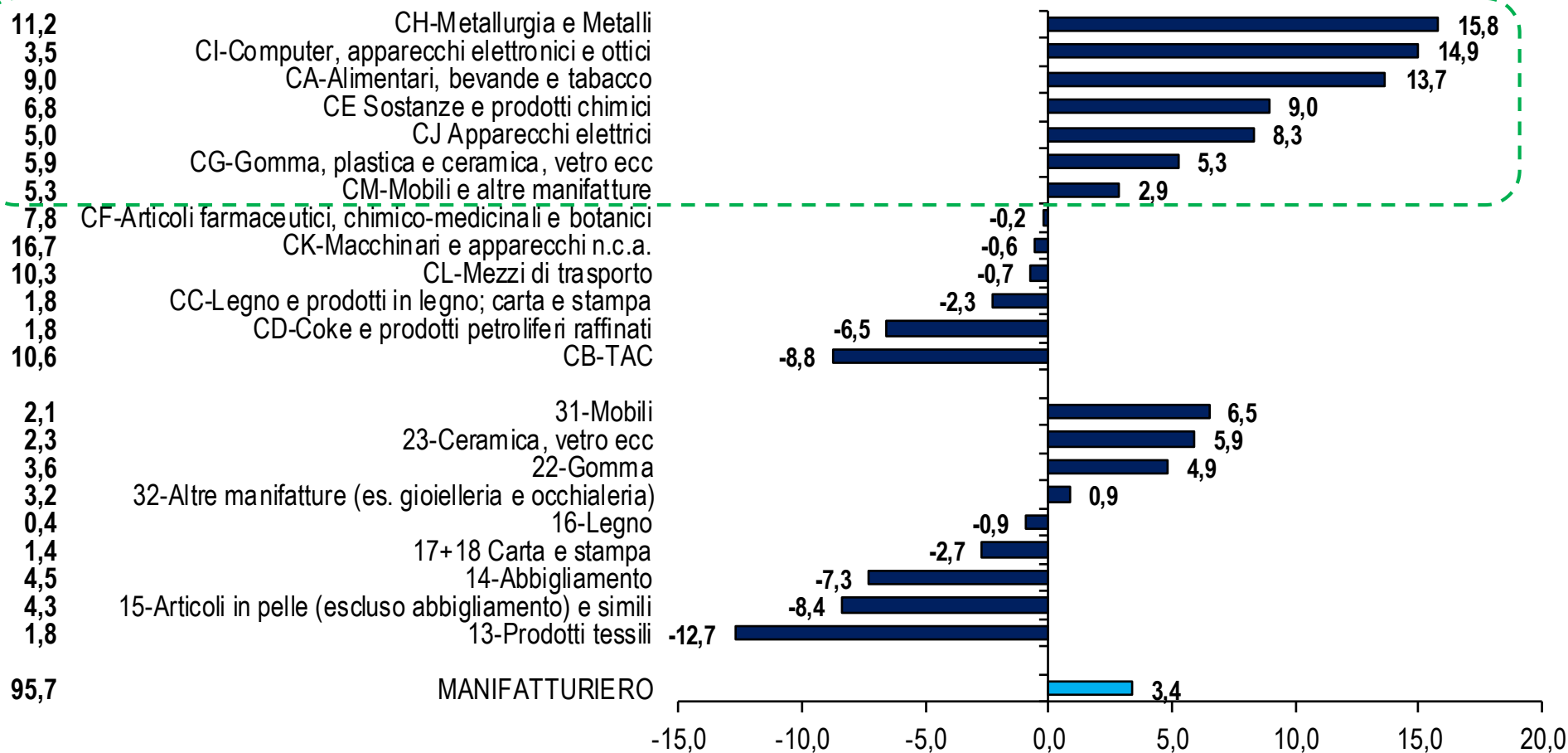
# Export I semestre 2021: Manifatturiero +3,4% su pre crisi trainato da metalli, computer, food&beverage

Dinamica e peso dell'export per pseudo-sezioni ed alcuni comparti

I semestre 2021. Variazione percentuale su I semestre 2019. Dati I semestre 2021 stimati. Restante 4,3% dell'export: +20,5%

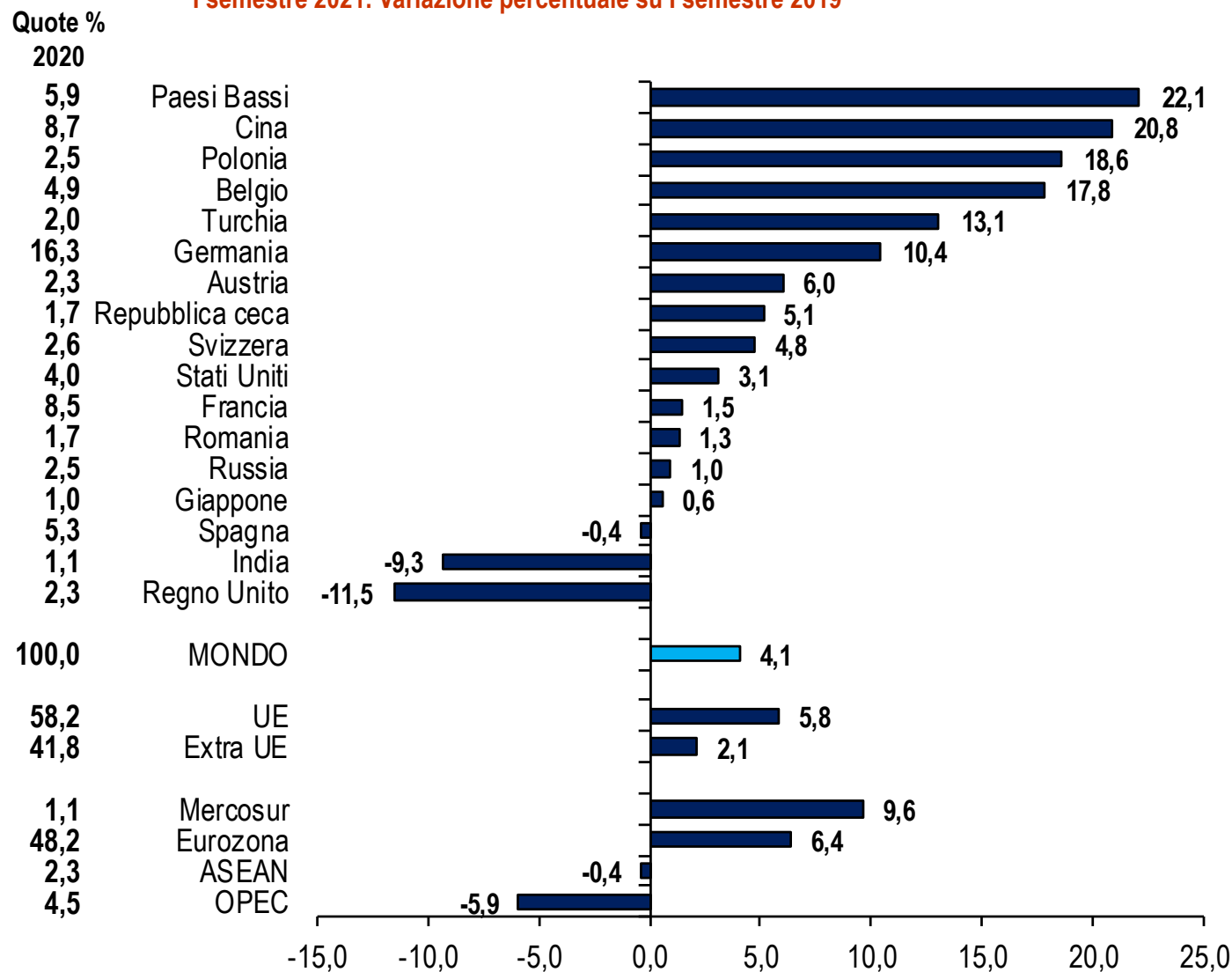
Quote % su totale  
export 2020

**46,7%**  
In crescita



# Export I semestre 2021: +4,1% rispetto a pre crisi, traino UE, in ritardo Spagna, India e Regno Unito

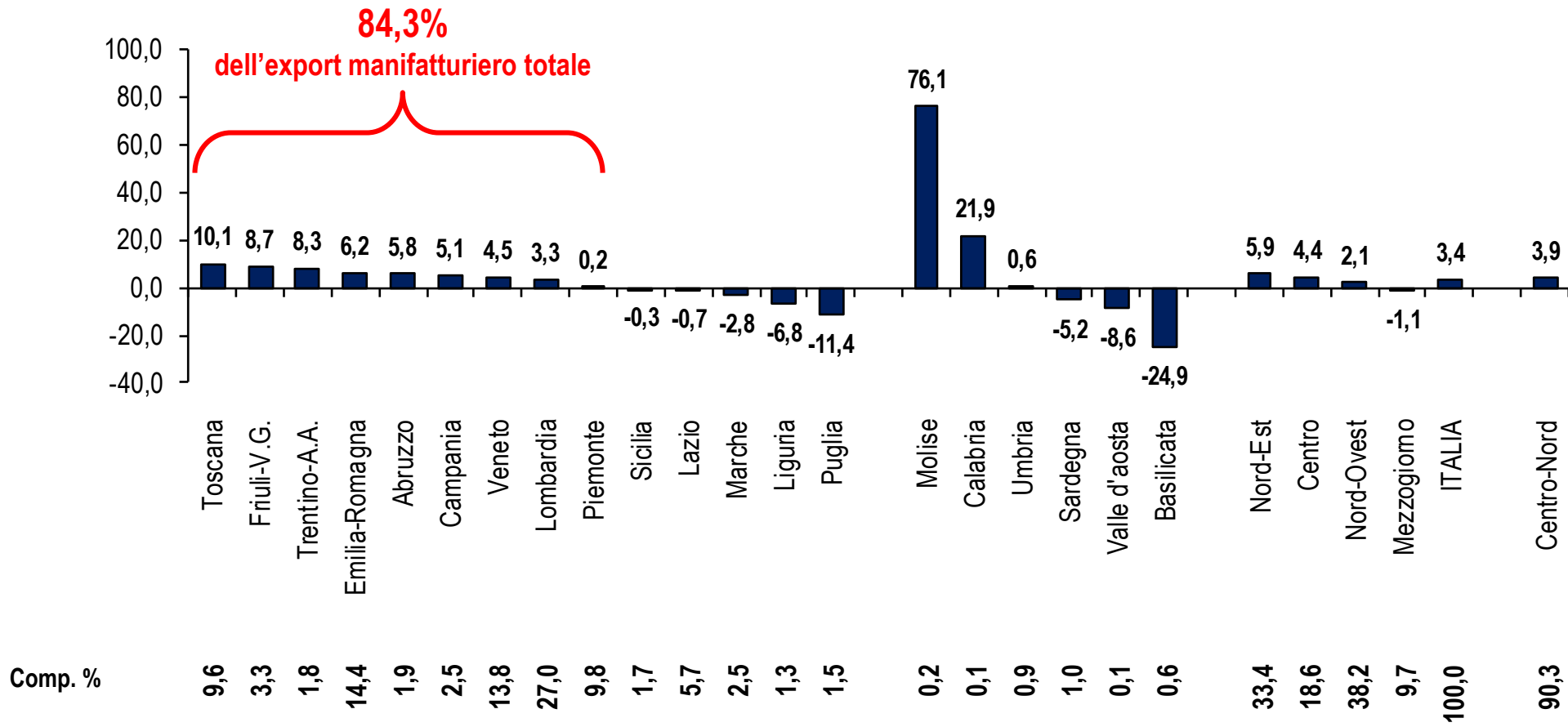
Dinamica e peso dell'export per principali paesi e aree  
I semestre 2021. Variazione percentuale su I semestre 2019



# Export manifatturiero nel I semestre 2021 supera livello pre pandemia in 12 regioni su 20

Trend export Manifatturiero su pre crisi nelle regioni

I semestre 2021. Variazione % su stesso periodo 2019. Primo gruppo: quota % su totale export Manifatturiero nazionale >1%. Italia comprende prov. non specificate

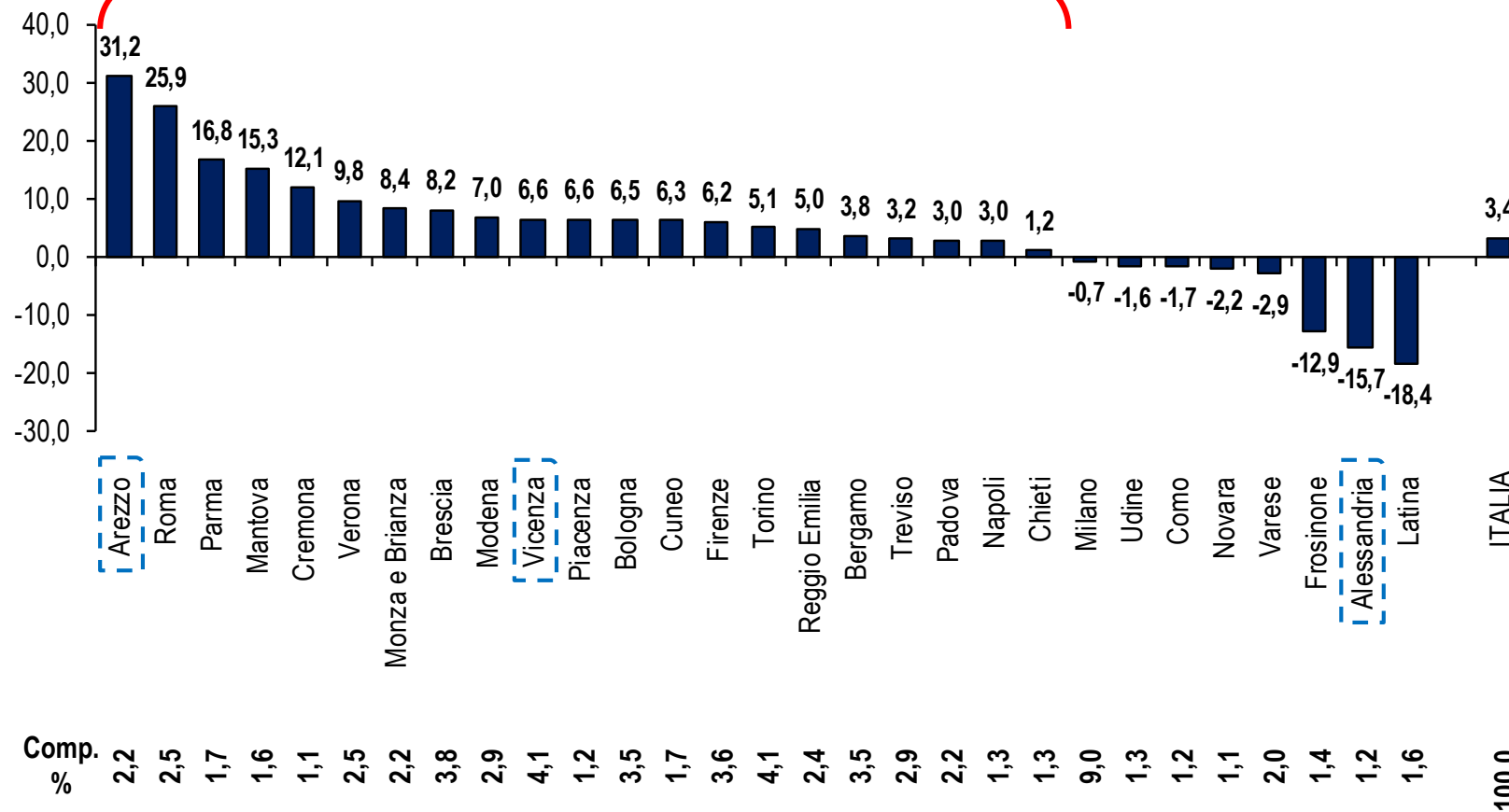


# Export manifatturiero nel I semestre 2021 supera livello pre pandemia in 21 su 29 principali province

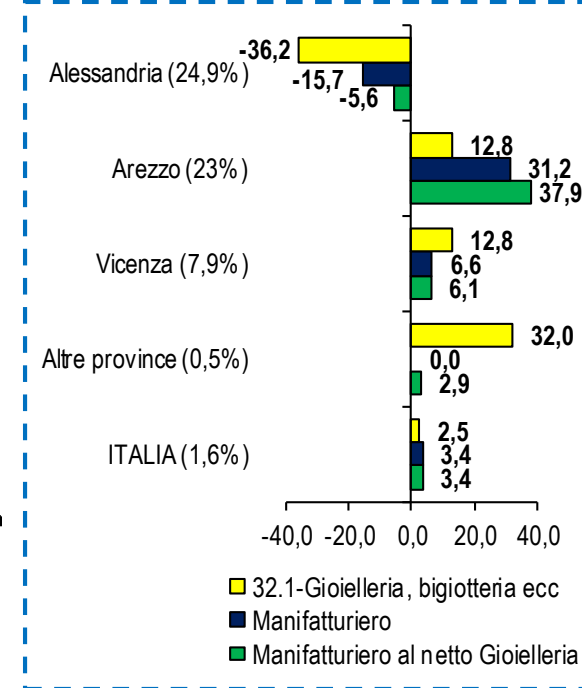
Trend export Manifatturiero su pre crisi delle principali 29 province

I sem. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. % su tot. exp. Manifatturiero naz. >1%. Italia comprende pr. non specificate

**52,5% dell'export manifatturiero totale**



Prime 3 province per valore export Gioielleria e peso su Manifatturiero nel I semestre 2021

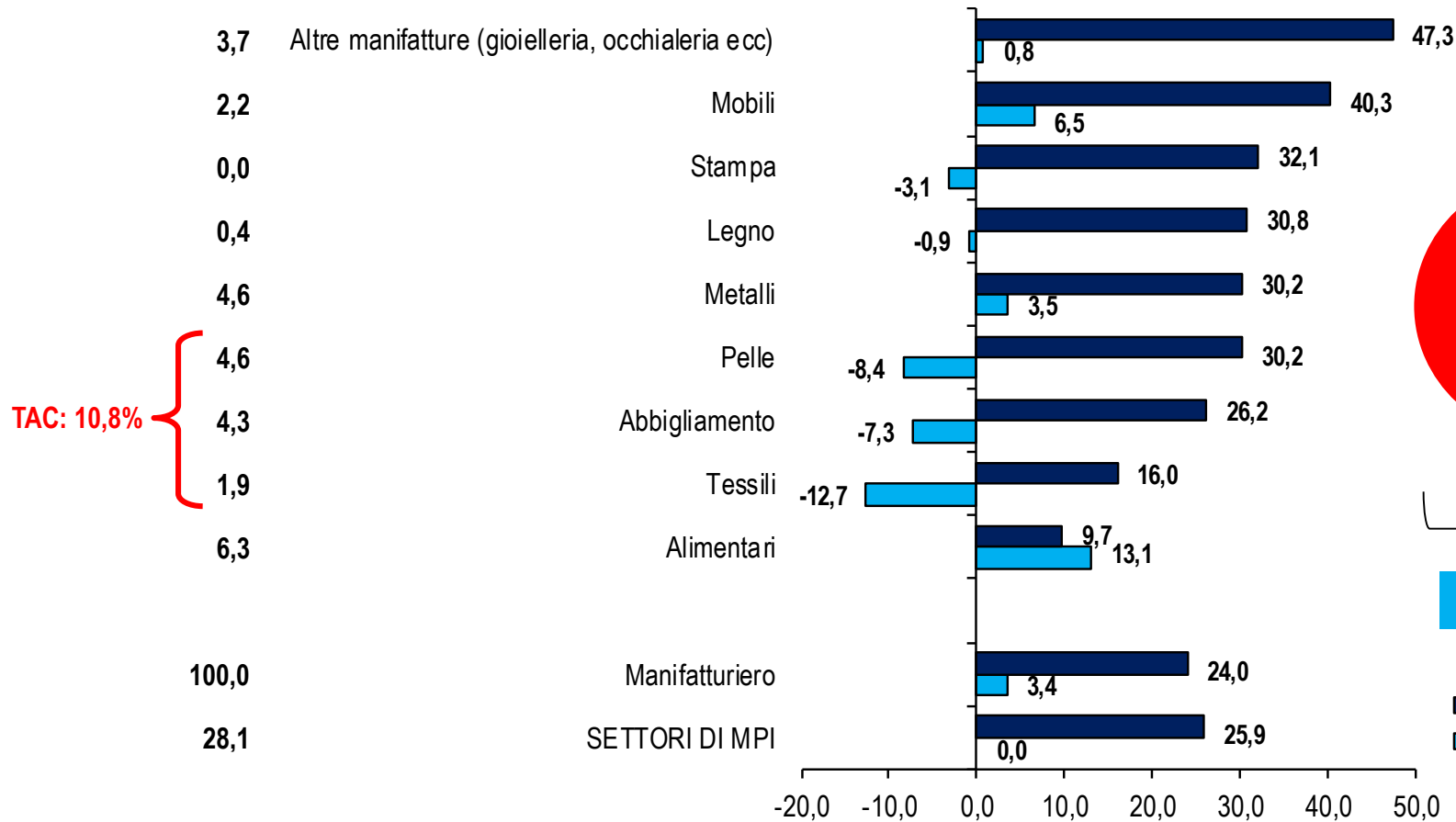


**Prezzi all'export**  
I sem. 2021/I sem. 2019  
**+14,2% Gioielleria**  
**+2,0% Manifatturiero**

# Export Settori di MPI nel I semestre 2021: crescita diffusa ultimo anno. Alimentari primo su pre pandemia

Trend export Manifatturiero e Settori di MPI\* nell'ultimo anno e rispetto pre pandemia I semestre 2021. Variazione % su stesso periodo 2020 (decescente) e su stesso periodo del 2019

Quote % su export Manifatturiero



**TAC: -8,8% pre Covid-19**

**Settori di MPI al netto TAC: +6,4% pre covid-19**

**STAZIONARIETÀ SETTORI MPI**

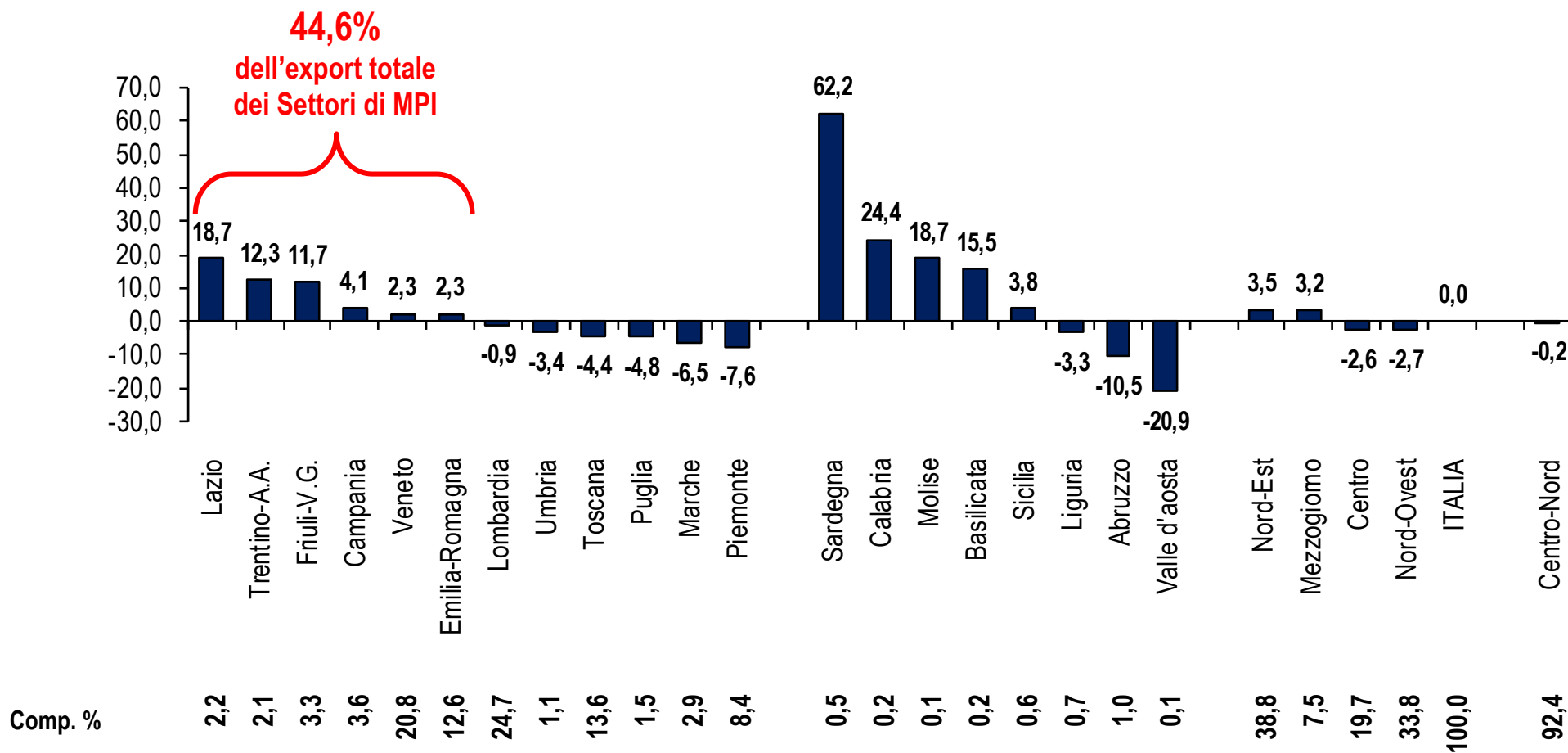
■ Var. % ultimo anno  
■ Var. % su 2019 (pre crisi Covid-19)

\* Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

# Export Settori di MPI nel I semestre 2021 supera livello pre pandemia in 11 regioni su 20

Trend export Settori di MPI\* su pre crisi nelle regioni

I semestre 2021. Variazione % su stesso periodo 2019. Primo gruppo: quota % su totale export Settori di MPI nazionale >1%. Italia comprende prov. non specificate



\* Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

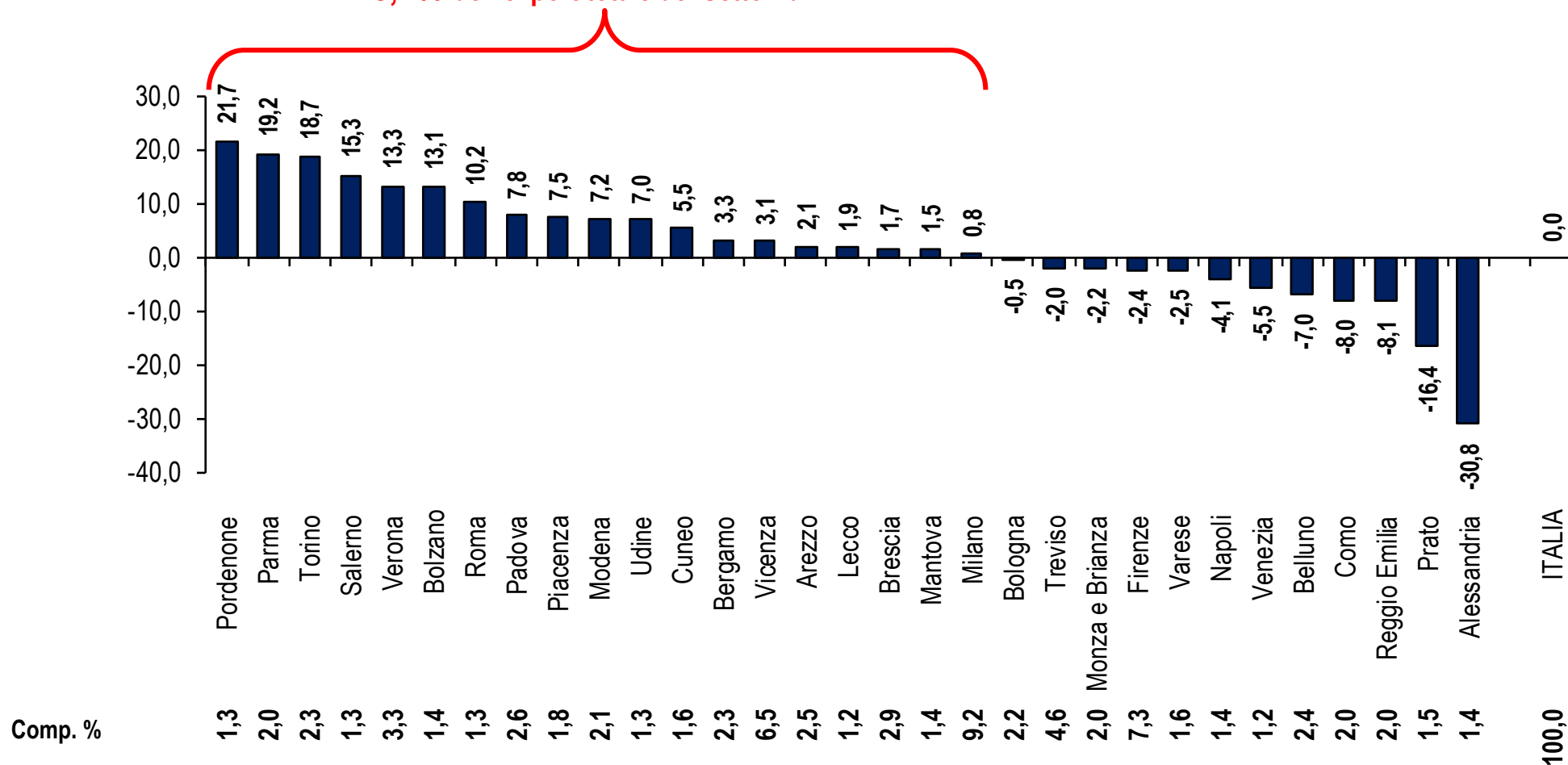


# Export Settori di MPI nel I semestre 2021 supera livello pre pandemia in 19 su 31 principali province

Trend export Settori di MPI\* su pre crisi delle principali 31 province

I semestre 2021. Variazione % su stesso periodo 2019. Quota % su totale export Settori di MPI nazionale >1%. Italia comprende prov. non specificate

48,2% dell'export totale dei Settori di MPI

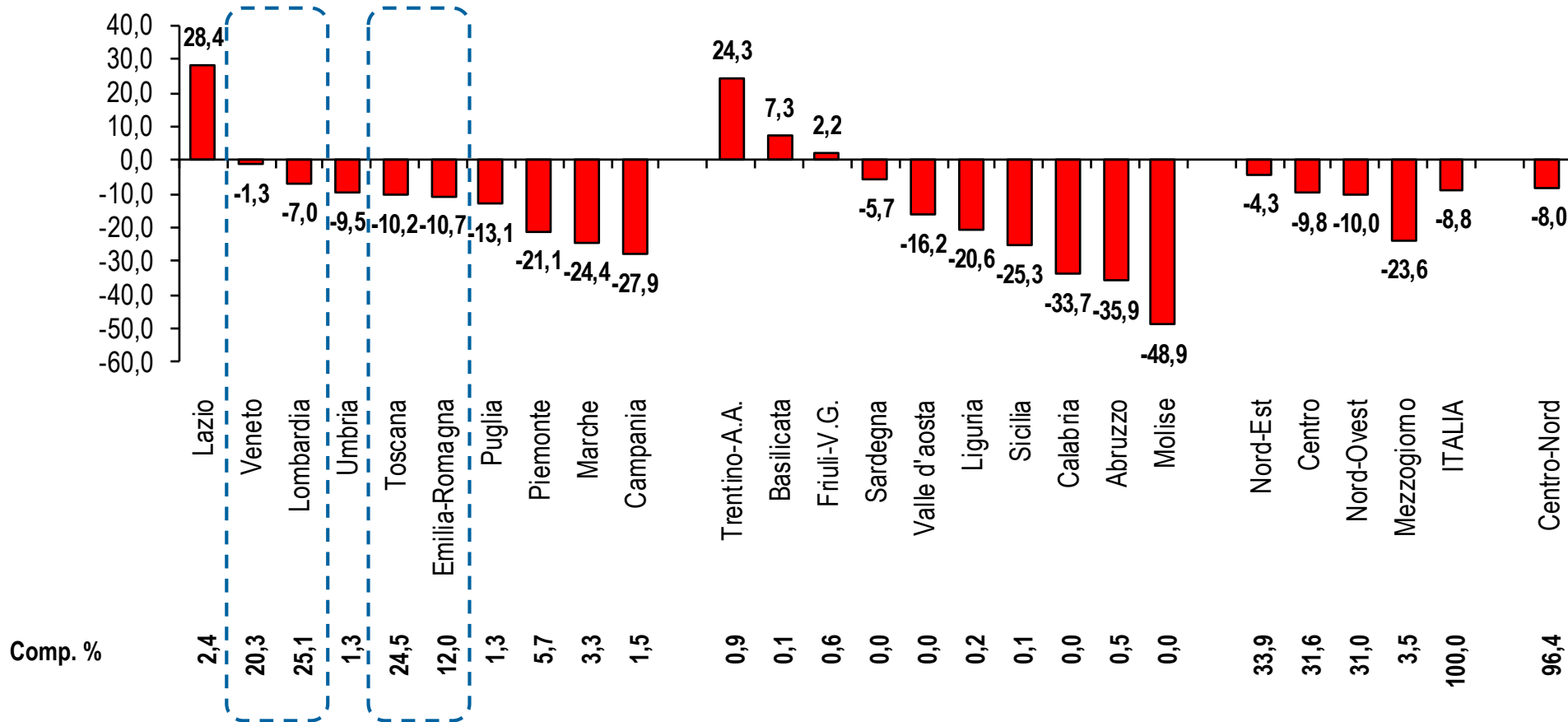


\* Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

# Export TAC sopra livello pre pandemia solo in 4 regioni su 20, Veneto verso il recupero

Trend export TAC\* su pre crisi nelle regioni

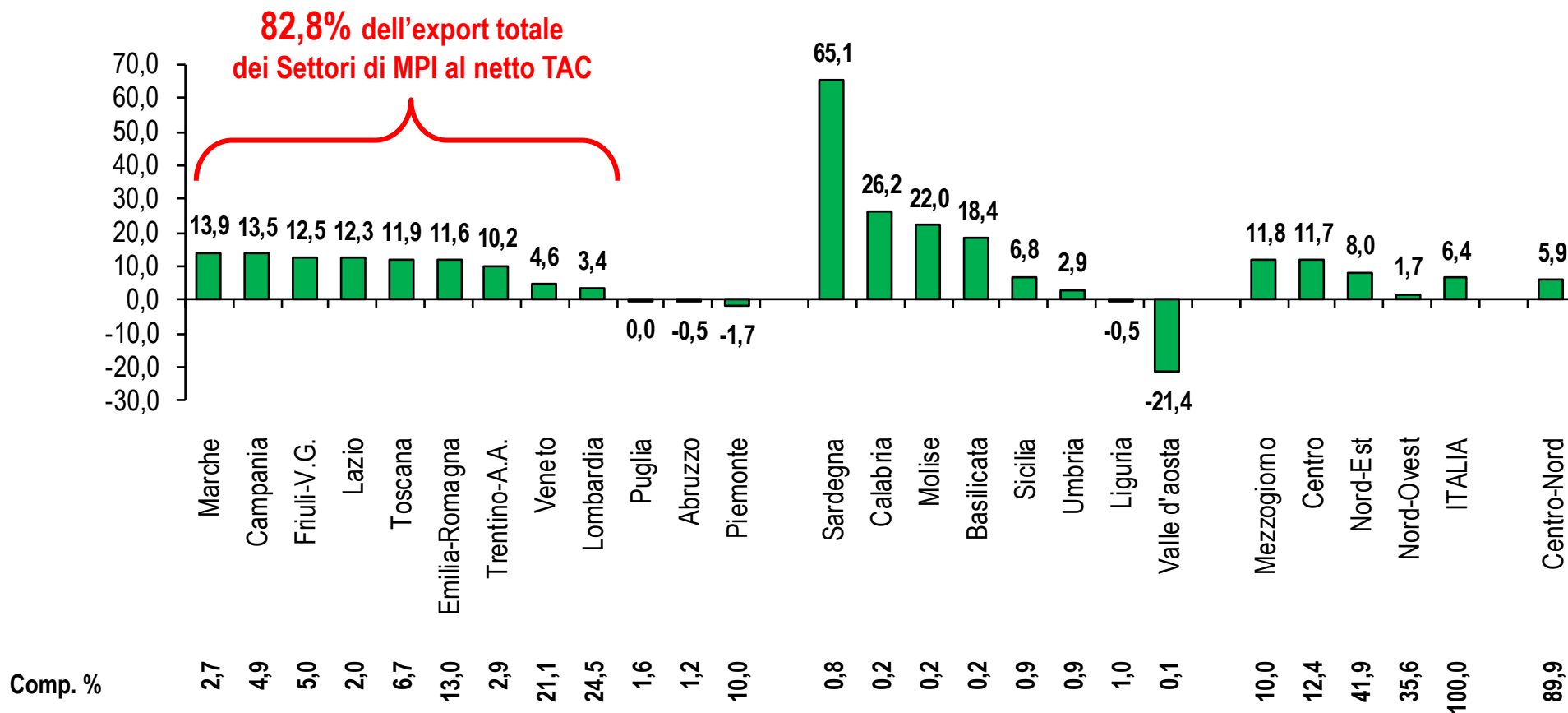
I sem. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Divisioni Ateco 2007: 13,14,15. Primo gruppo: quota % su tot. export TAC nazionale >1%. Italia comprende prov. non specificate



# Export Settori di MPI al netto TAC nel I semestre 2021 supera livello pre pandemia in 15 regioni su 20

Trend export Settori di MPI al netto TAC\* su pre crisi nelle regioni

I semestre 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Primo gruppo: quota % su totale export Settori di MPI al netto TAC nazionale >1%. Italia comprende prov. non specificate

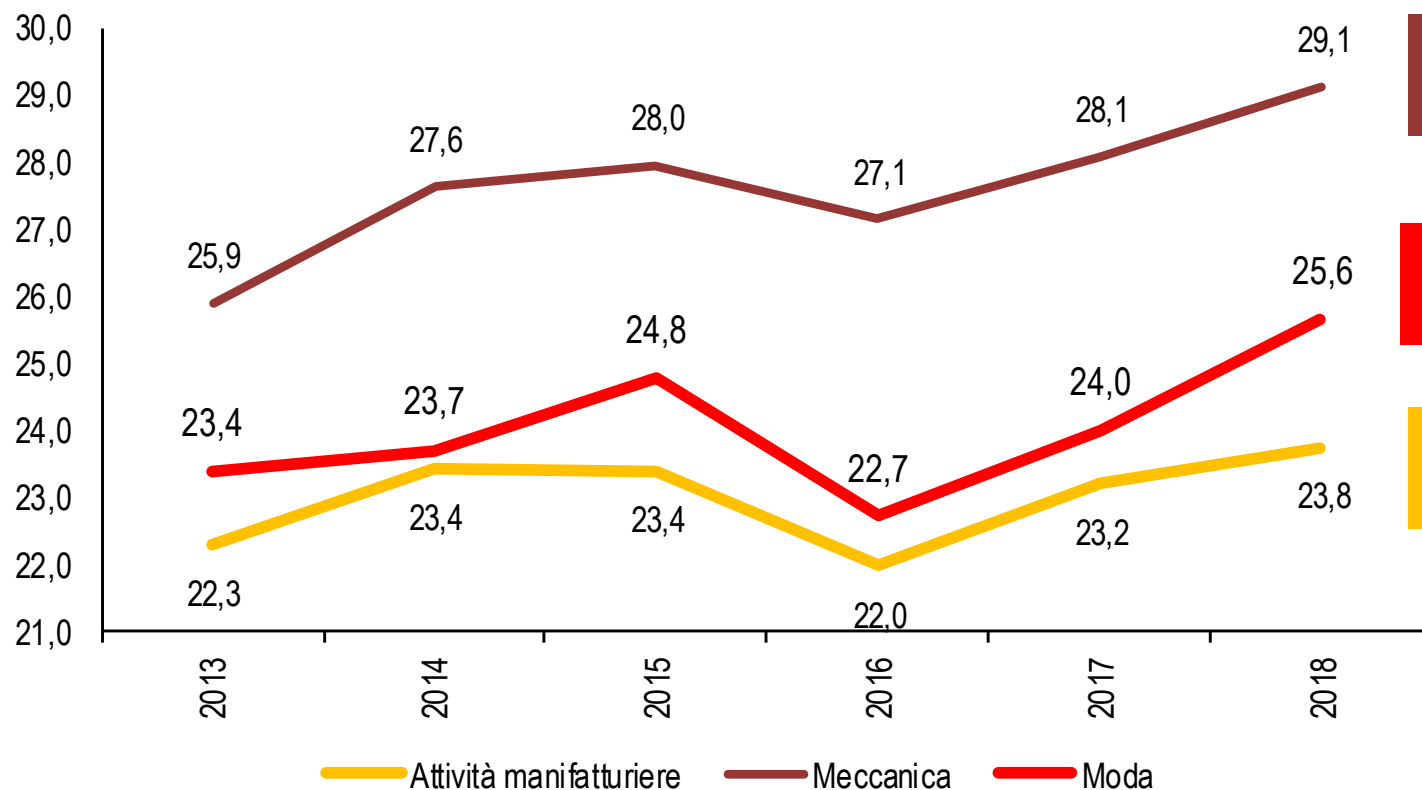


\* Divisioni Ateco 2007: 10, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

# **Rischi e incertezze per la manifattura**

# Peso delle imprese estere controllo nazionale: trend in salita negli ultimi anni

Imprese a controllo nazionale residenti all'estero meccanica\* moda e Manifatturiere: incidenza addetti rispetto al complesso delle imprese residenti in Italia 2013-2018



+3,2 p.p

+2,2 p.p

+1,5 p.p

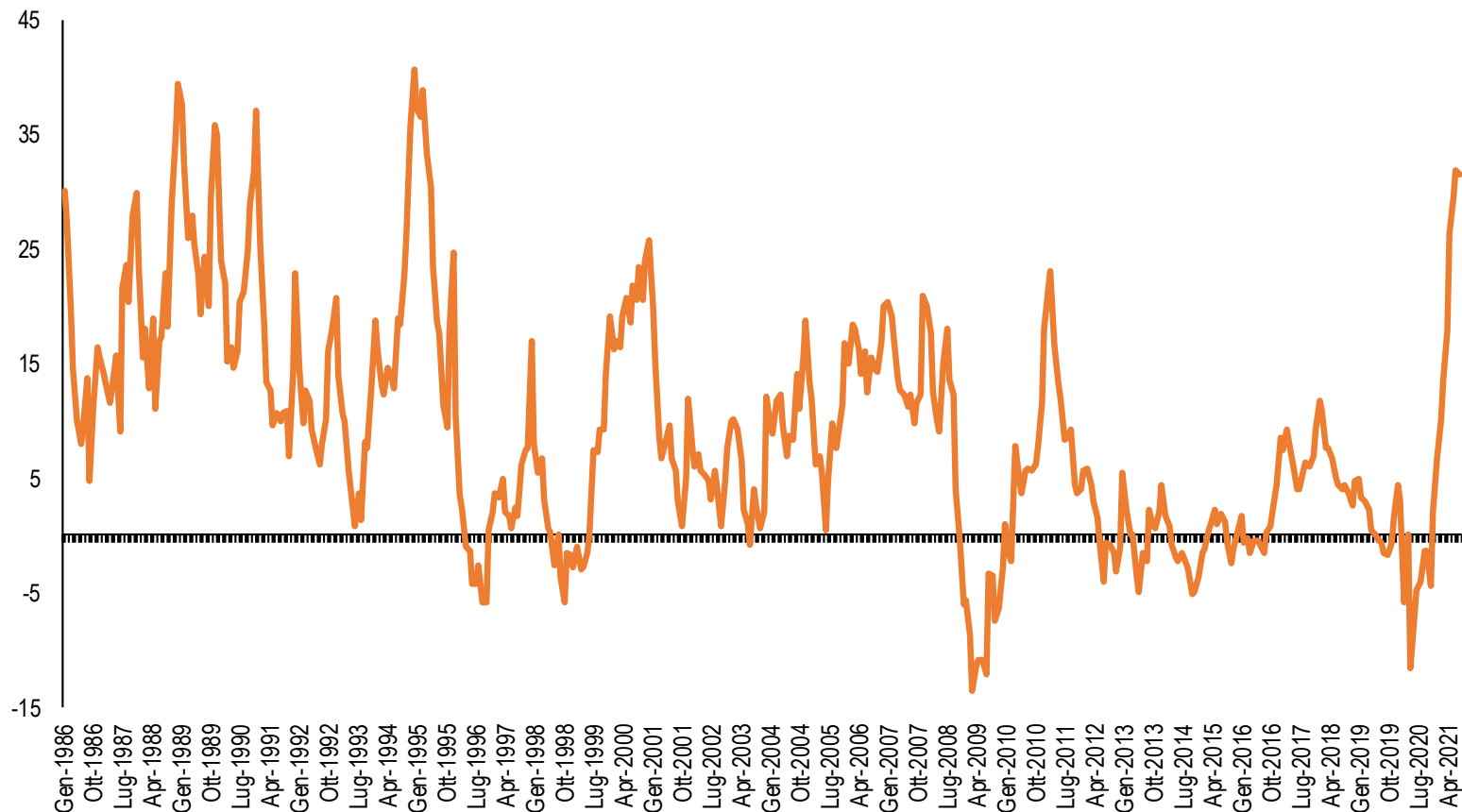
"Le evidenze internazionali suggeriscono che, in seguito allo shock pandemico, la maggior parte delle imprese non abbia ancora avviato una strategia per riportare le proprie attività nei paesi di origine" e "I risultati del Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi, condotto dalla Banca d'Italia tra settembre e ottobre del 2020, suggeriscono che, in linea con quanto registrato in altri paesi avanzati, **anche in Italia non siano in atto diffusi fenomeni di reshoring**"

(Mancini M., "Le catene del valore e la pandemia: evidenze sulle imprese italiane". Note Covid-19 di Banca d'Italia, 17 febbraio 2021)

\* 24-Metallurgia, 25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), 28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a., 29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e 33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature: divisioni in cui le imprese attive perimetrare nel Settore della Meccanica sono oltre la metà di quelle della divisione nel 2019.

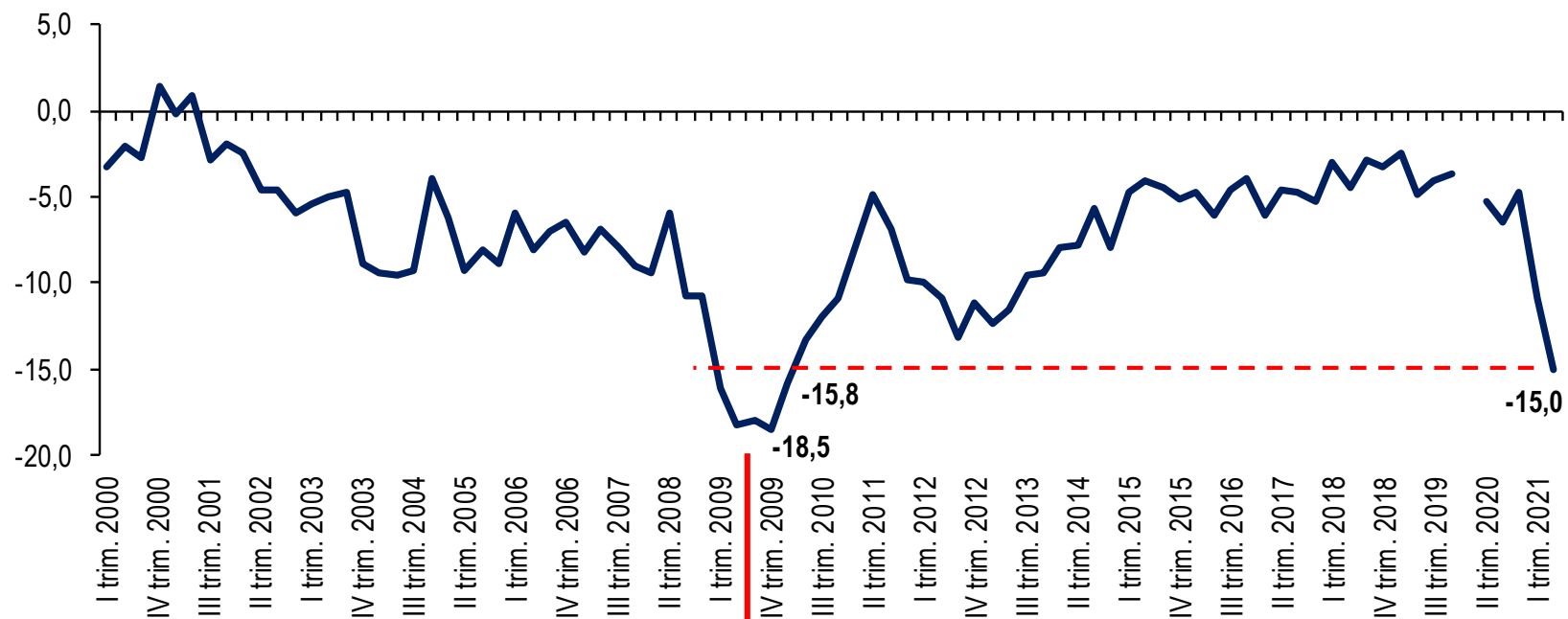
# Attese sui prezzi nella manifattura ai massimi degli ultimi 26 anni (precedente settembre 1995)

Attese sui prezzi delle imprese manifatturiere  
Gennaio 1986-agosto 2021, dati grezzi



# Rarefazione materie prime: saldo su livello scorte si avvicina al minimo storico

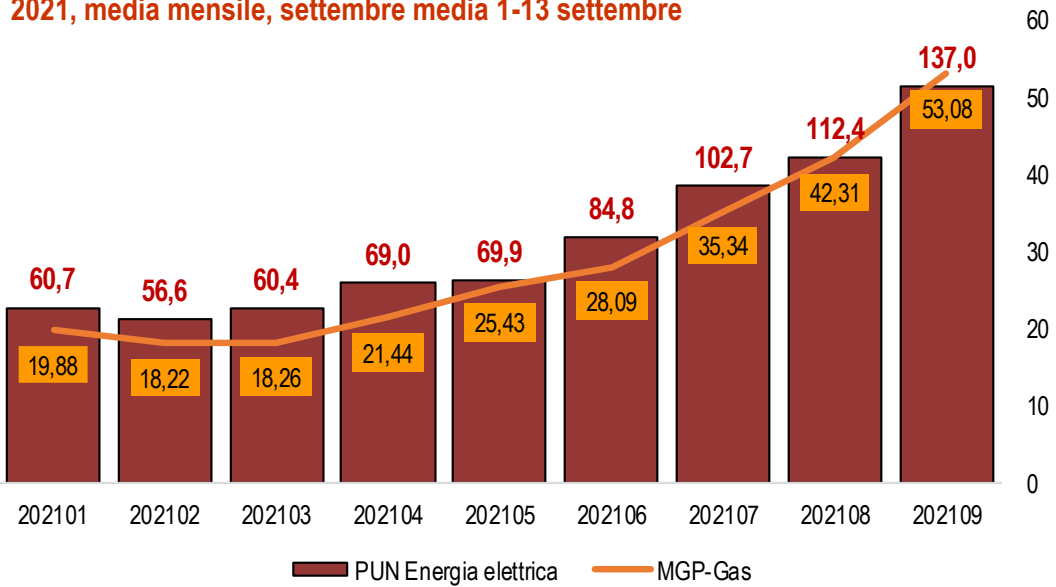
Livello scorte materie prime e semilavorati delle imprese esportatrici del Manifatturiero dal 2000  
I trimestre 2000 (inizio rilevazioni)-II trimestre 2021. Saldo in %. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19



**Saldo medio dei 12 mesi  
I trim. 2009-I trim. 2010: -17,3%**

# Forti tensioni sui prezzi commodities energetiche

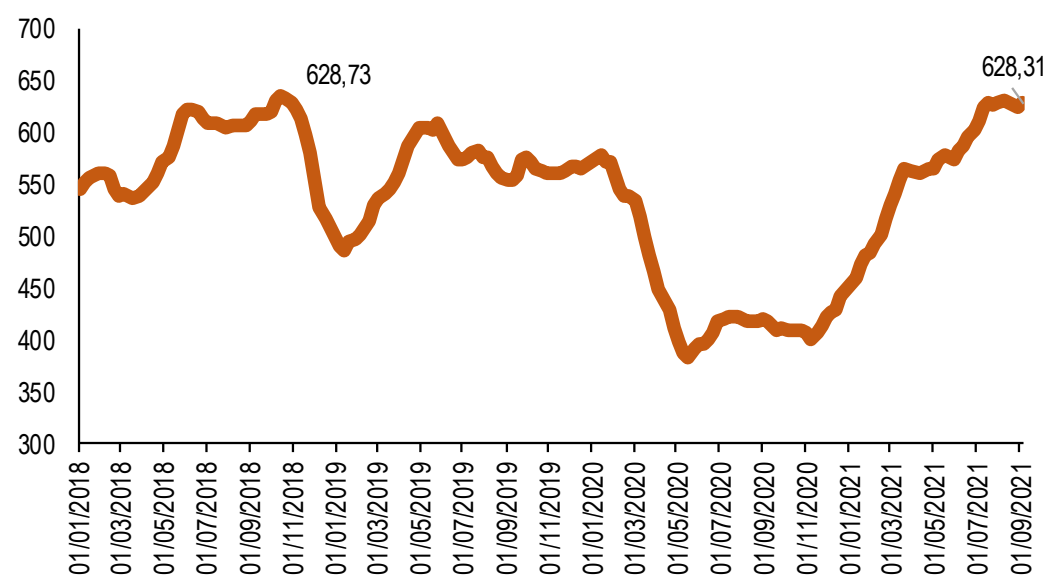
Energia elettrica - Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) e prezzi del gas-mercato giorno prima  
2021, media mensile, settembre media 1-13 settembre



**+125,6%**  
VS. MEDIA GENNAIO '21

**+167,0%**  
VS. MEDIA GENNAIO '21

Prezzo settimanale gasolio autotrazione in Italia, al netto di imposte  
Gennaio 2018 -9 settembre 2021  
Euro/1000 litri

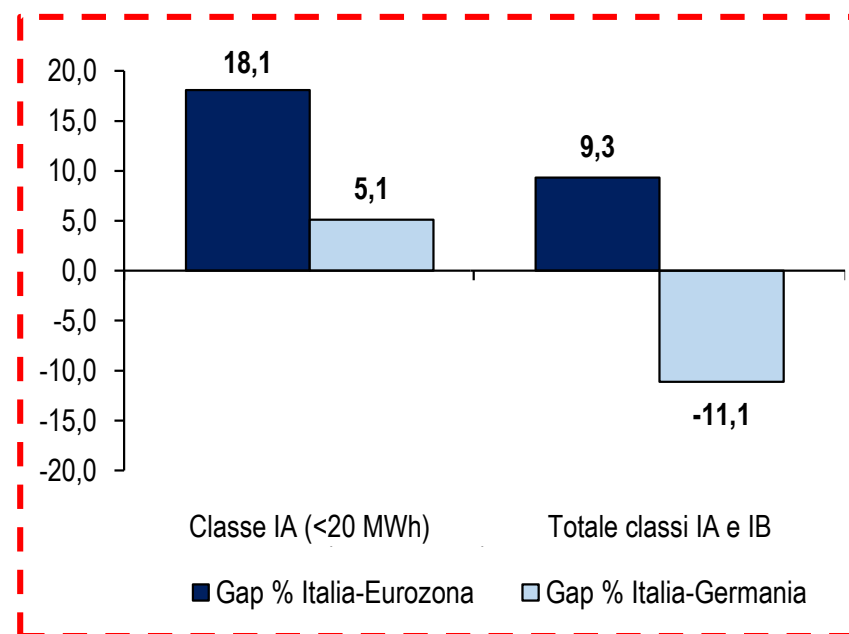
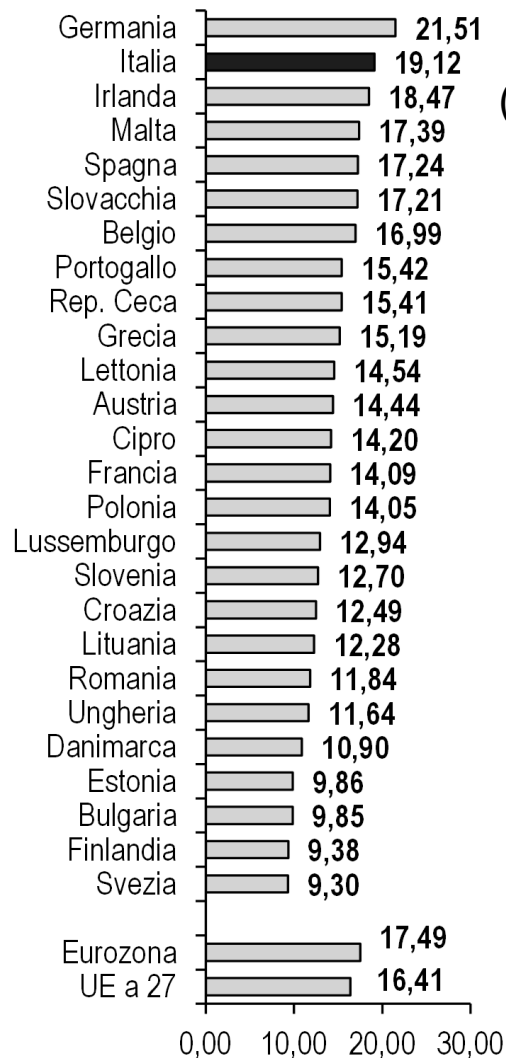
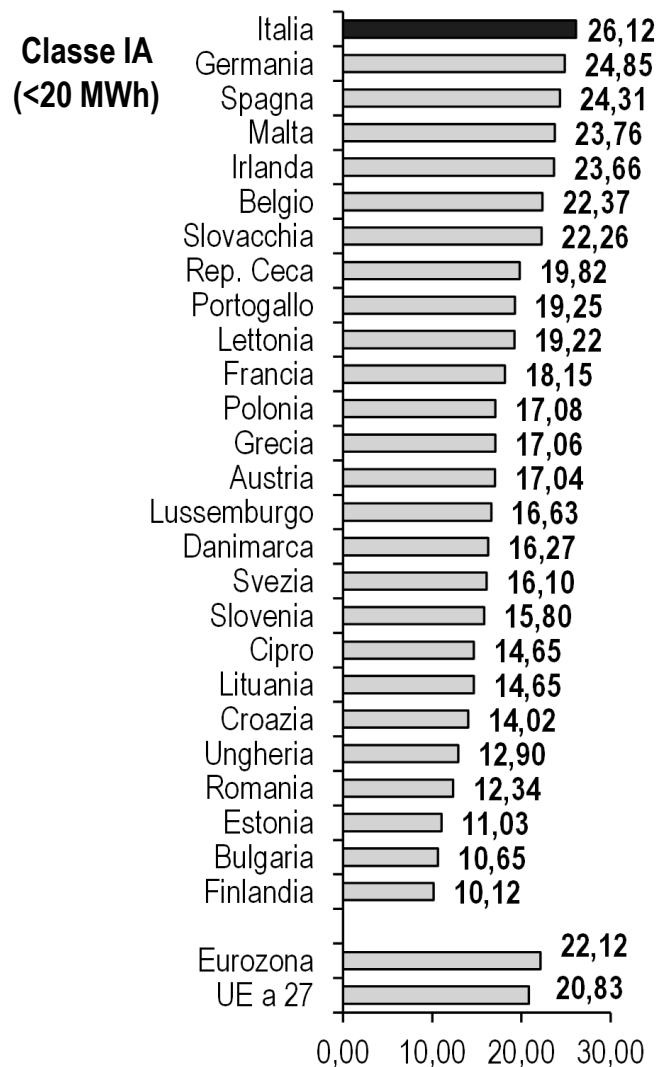


**+33,2%**  
VS. MEDIA GENNAIO '21



# Prezzo energia elettrica MPI: Italia 2° in Ue e 1° in classe inferiore di consumo dov'è l'88,3% dei punti di prelievo

Prezzo dell'energia elettrica nei paesi Ue a 27: dettaglio del segmento di riferimento delle MPI  
 Il semestre 2020. €cent/kWh. Totale media classi IA (<20 MWh) e IB (20-500 MWh) con consumi Italia 2019. IVA esclusa



#savethedate - registrarsi e accreditarsi al seguente indirizzo:

<https://formazioneedisistema.confartigianato.it/>

# Scuola di Sistema

WEBINAR SETTORIALI - UFFICIO STUDI

Dentro la ripresa, tra rimbalzi e incertezze

Prospettive d'autunno per le MPI

[15° Report Covid-19]

27 settembre

12:00

# Grazie!



[@Confartigianato](#)

[@e\\_quintavalle](#)



[Confartigianato](#)

[Enrico Quintavalle](#)