

Venti di guerra, caro commodities e crisi delle filiere globali condizionano la ripresa post pandemia FOCUS EMILIA-ROMAGNA

A cura dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Marzo 2022

L'Emilia-Romagna è la **1^a** regione per esposizione sul mercato russo e ucraino dell'export manifatturiero, con **Reggio Emilia, Bologna e Piacenza** tra le prime dieci province italiane per peso dell'ammontare delle vendite verso questi mercati sul totale economia.

Dal 2013 ad oggi (2021), per **effetto della guerra di Crimea** e conseguenti sanzioni economiche, l'export emiliano-romagnolo verso questi paesi è **calato del 17%**. Tra le principali province esportatrici **Rimini** è **1^a** in Italia per più ampio calo dell'export registrato nel medesimo periodo (**-58,9%**).

I **primi due settori** per export emiliano-romagnolo verso Russia sono **Macchinari e apparecchiature e Moda** (settore ad elevata vocazione di MPI) che insieme rappresentano oltre la metà (**53,8%**) dell'export emiliano-romagnolo verso il mercato russo.

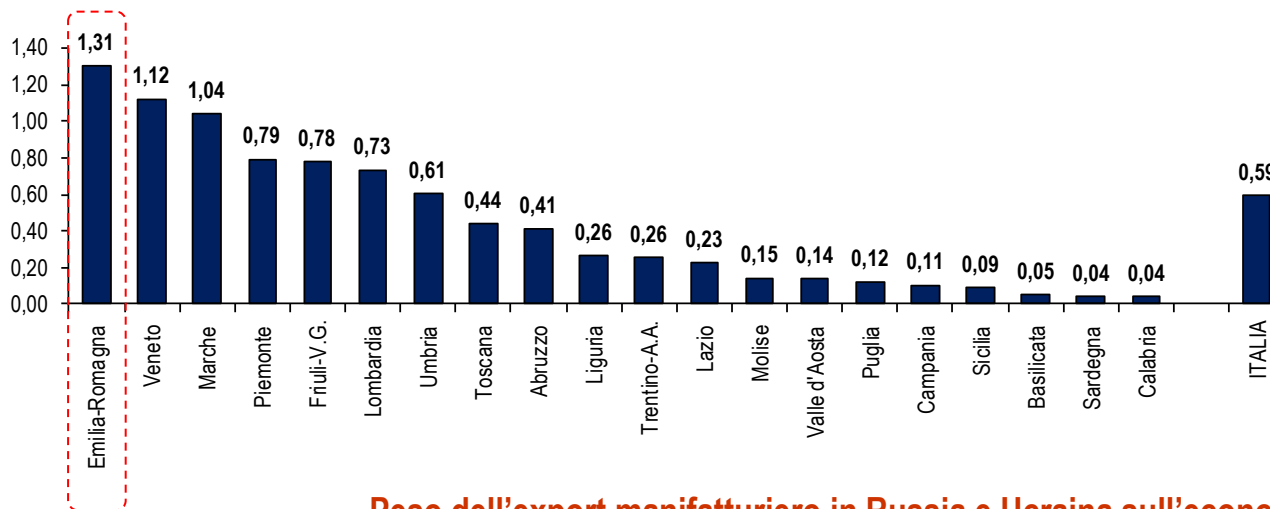
Conseguenze della guerra si possono riverberare anche sull'asset strategico del **turismo**, già indebolito dalla pandemia. L'Emilia-Romagna è **1^a per peso della spesa dei turisti russi** sull'economia del territorio, accogliendo il **12,6%** dei turisti russi che hanno trascorso le vacanze nel 2019 in Italia. E' la Russia il **4^o** paese di provenienza dei turisti stranieri in Emilia-Romagna. **Rimini** è la **2^a** provincia d'Italia per numero di presenze di turisti russi.

Nei **settori in prima linea** maggiormente esposti alla guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto russo-ucraino sono comprese quasi **103 mila imprese**, la quasi totalità con meno di 50 addetti (98,6%), con **677 mila addetti**, oltre la metà (58,9%) occupati in micro e piccole imprese.

Emilia-Romagna 1^a regione maggiormente esposta all'export manifatturiero in Russia e Ucraina

Peso dell'export manifatturiero in Russia e Ucraina sull'economia delle regioni

Incidenza % del valore del 2021 (somma ultimi quattro trimestri al III trimestre 2021) su valore aggiunto 2019



Export emiliano-romagnolo

in miliardi di euro

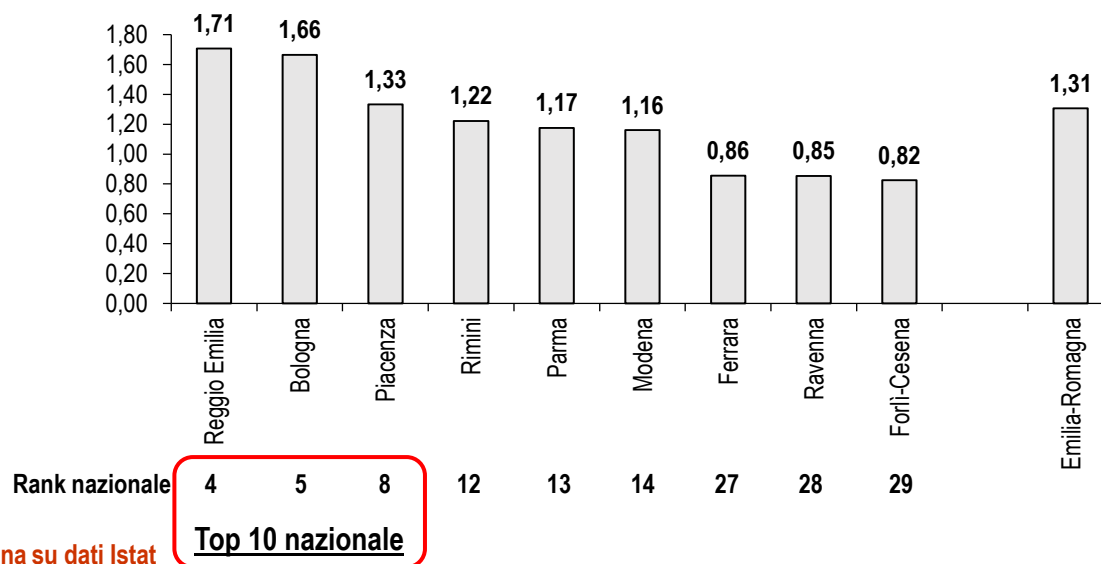
(4 trimestri IV 2020-III2021)

1,5 Russia (76,5% del totale)

0,4 Ucraina (23,5%)

1,9 Russia e Ucraina

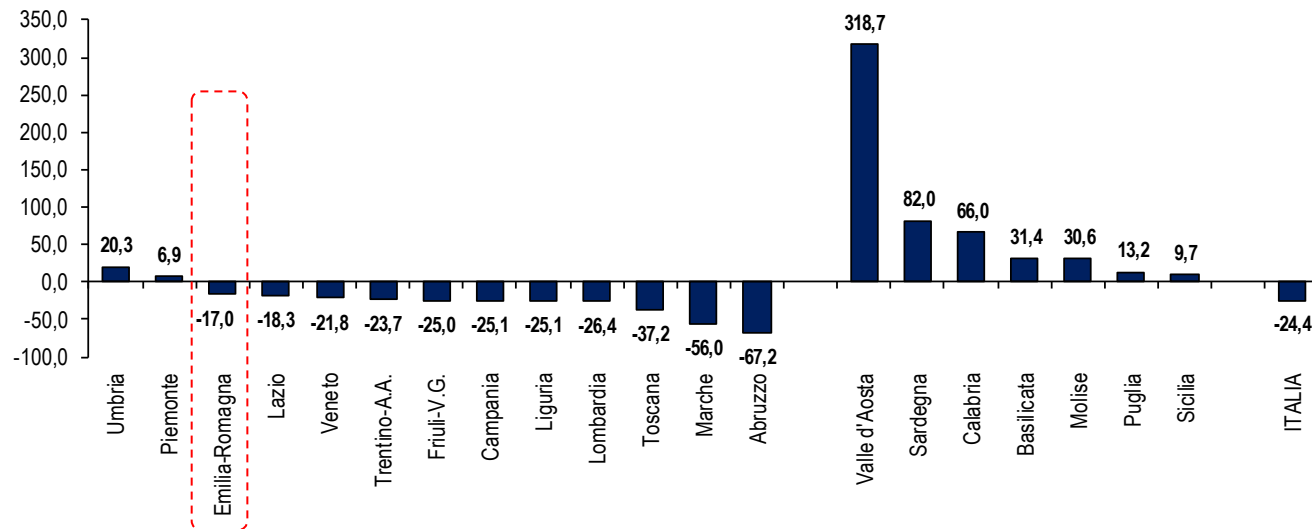
Peso dell'export manifatturiero in Russia e Ucraina sull'economia delle province emiliano-romagnole



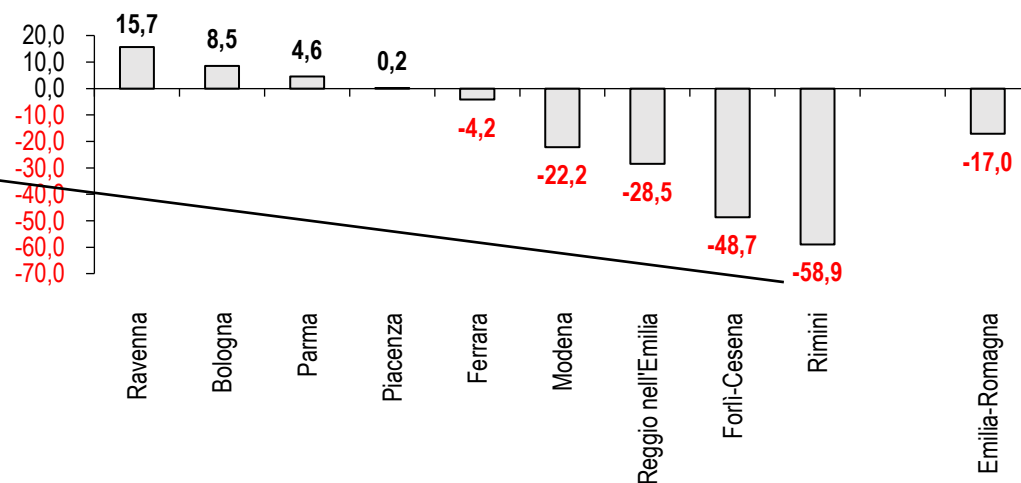
Effetti della crisi di Crimea e sanzioni: calo export del 17% dal 2013 al 2021

Trend export manifatturiero in Russia e Ucraina 2013-2021 per regione

I-III trim. 2021. Variazione percentuale su stesso periodo del 2013. Primo gruppo: regioni con oltre 1% dell'export totale nei 2 paesi nel periodo



Dinamica export 2013-2021 delle province emiliano-romagnole verso Russia e Ucraina



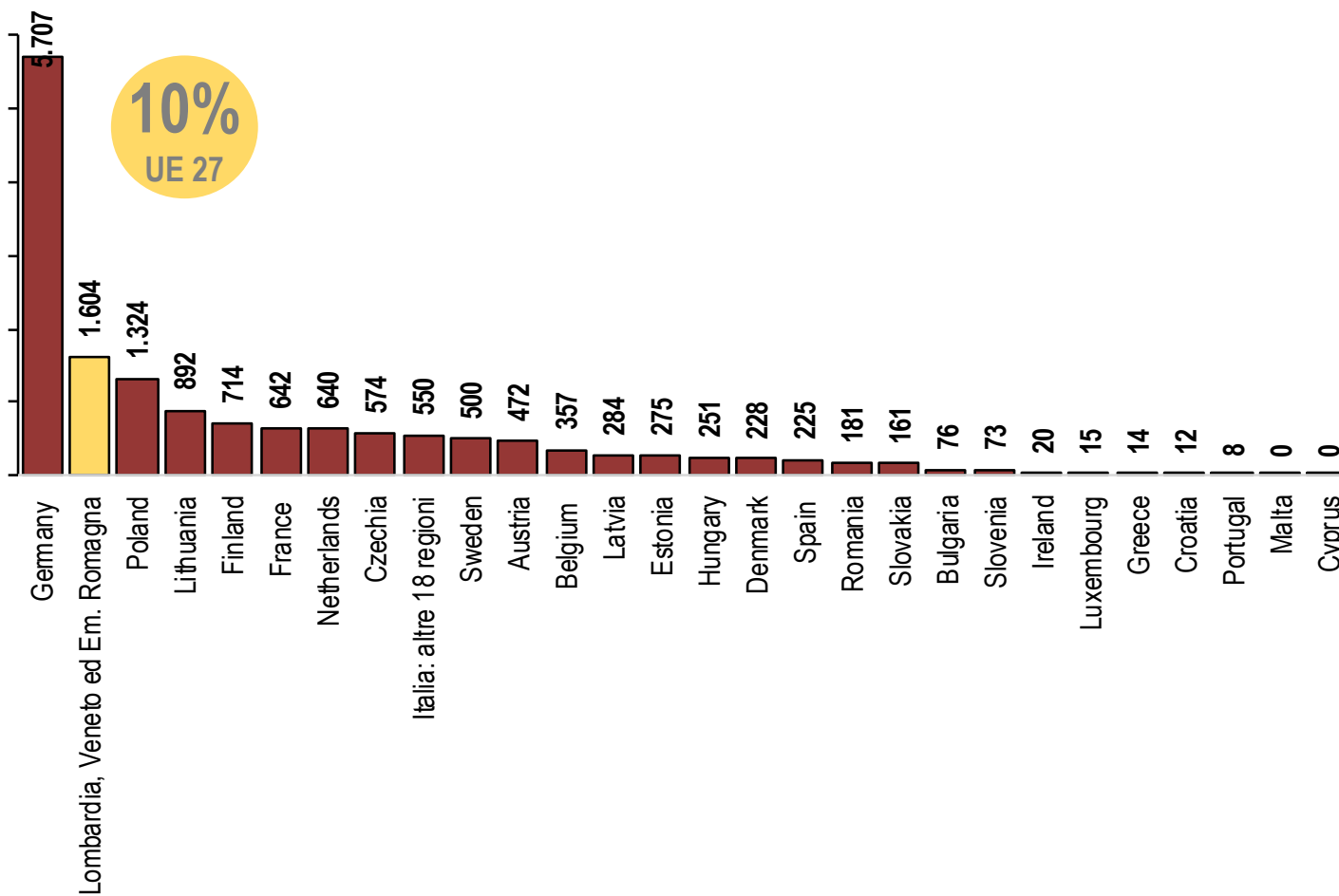
Rimini è la prima provincia per calo dell'export tra le principali 28 province italiane con oltre 1% dell'export totale.

Macchinari in Russia: una classifica ibrida

Triangolo Emilia Romagna, Lombardia e Veneto al 2° posto dopo la Germania

Export dei macchinari in Russia sull'economia delle regioni

2021 (ultimi quattro trimestri al III trimestre 2021), milioni di euro

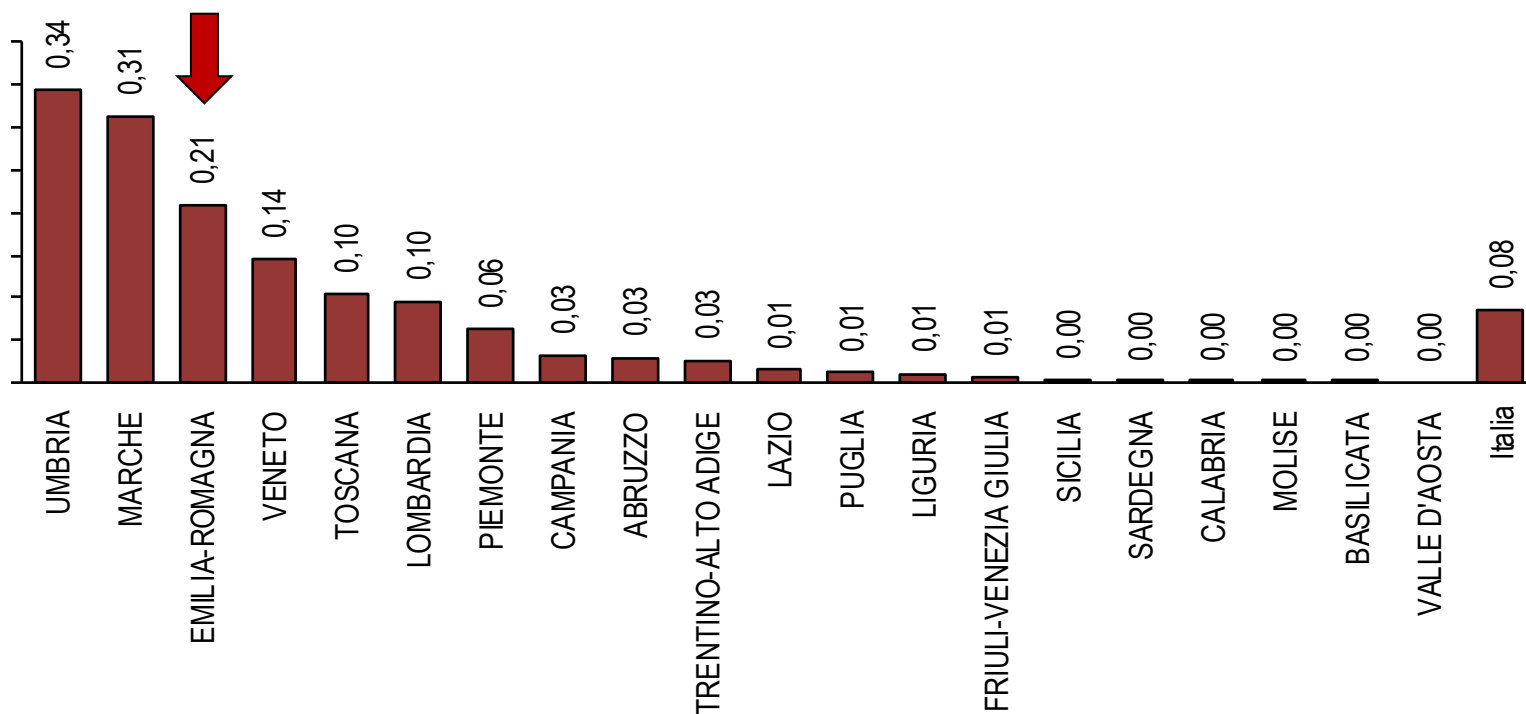


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Eurostat ed Istat

L'esposizione dei territori del made in Italy della Moda in Russia: Al top Umbria, Marche ed Emilia Romagna

Peso dell'export della Moda in Russia sull'economia delle regioni

Incidenza % del valore del 2021 (somma ultimi quattro trimestri al III trimestre 2021) su valore aggiunto 2019

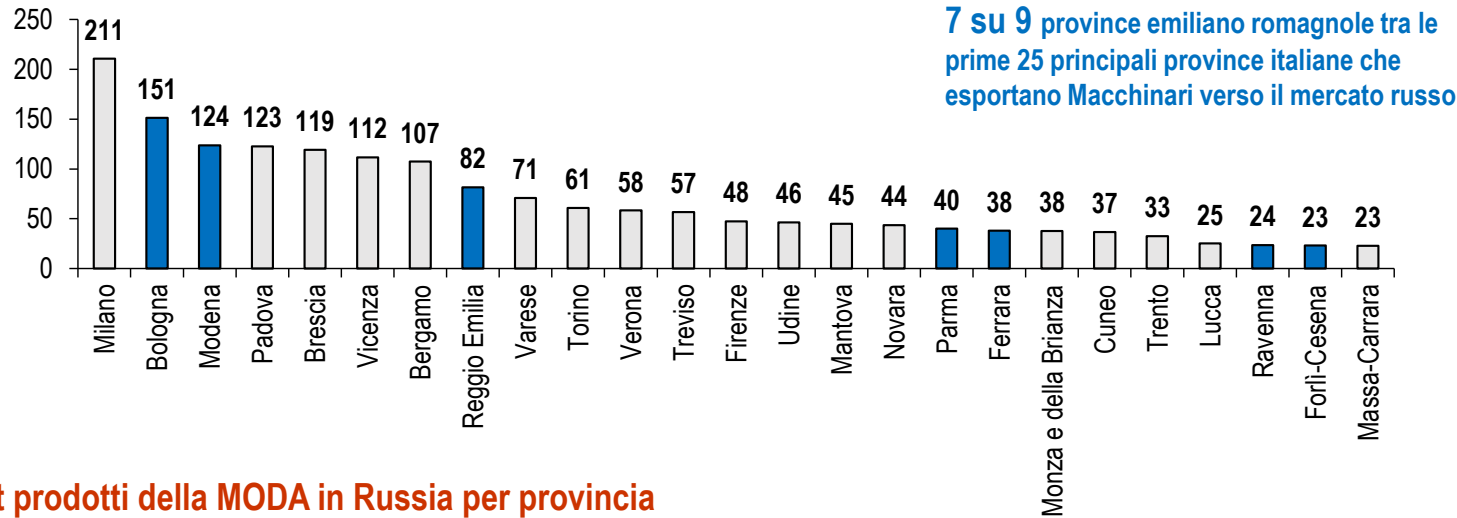


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Export provinciale di Macchinari e Moda verso Russia

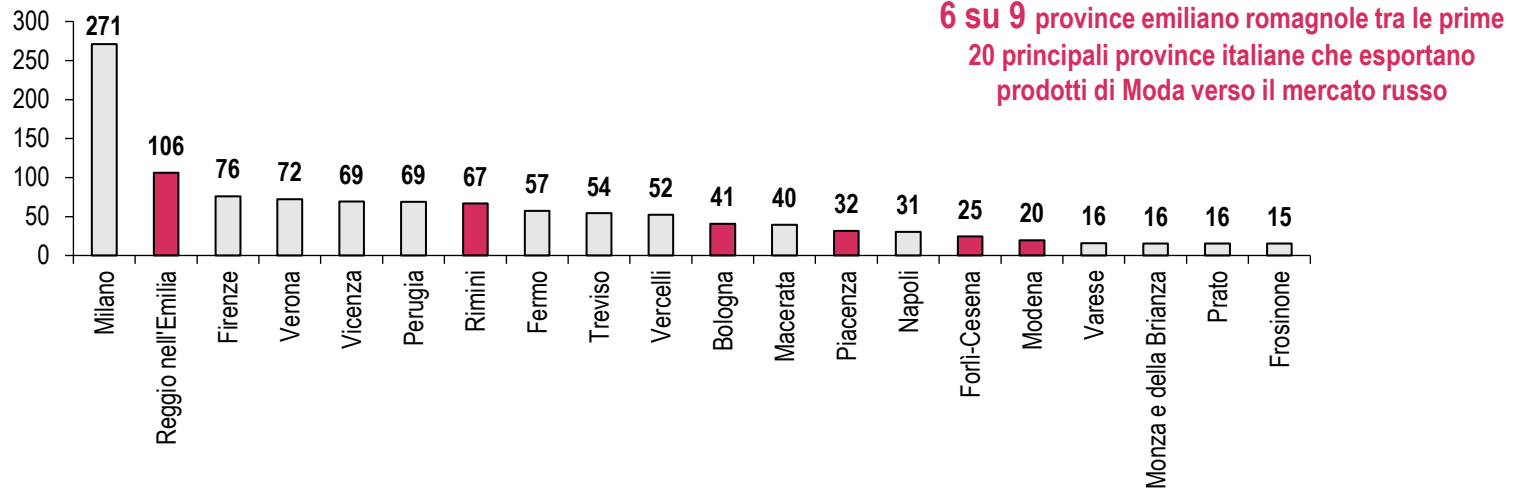
Export dei MACCHINARI in Russia per provincia

2021, milioni di euro, prime 25 province principali con val. > 1% export nazionale



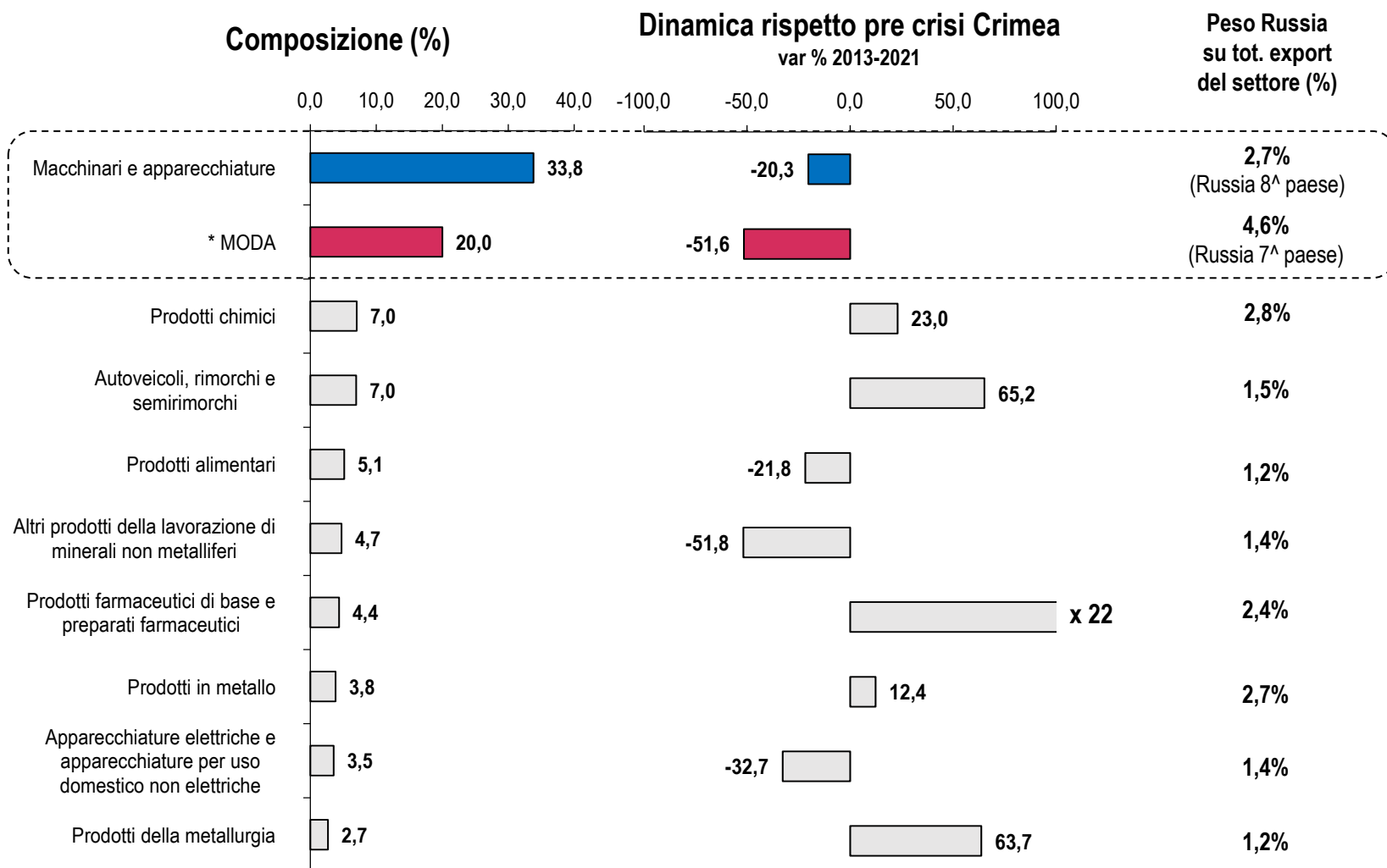
Export prodotti della MODA in Russia per provincia

2021, milioni di euro, prime 20 province principali con val. > 1% export nazionale



Prodotti made in Emilia-Romagna maggiormente richiesti dal mercato russo

Principali 10 prodotti *made in* Emilia-Romagna maggiormente richiesti dal mercato russo
anno 2021, % su tot. e var. % anno 2013-2021.



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

* Moda (TAC: 13,14 e 15)

Export settori di MPI *made in* Emilia-Romagna verso Russia a rischio

Export settori di MPI* emiliano-romagnoli verso Russia anno 2021. Valori in migliaia di euro

	Export 2013	Export 2021	Distr. %	Var. % 2013-2021
Moda (Tessile, abbigliamento e calzature)	630.716	305.455	63,4	-51,6
Prodotti alimentari	100.165	78.354	16,3	-21,8
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	52.153	58.595	12,2	12,4
Prodotti delle altre industrie manifatturiere	41.831	20.622	4,3	-50,7
Mobili	33.226	16.788	3,5	-49,5
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	5.634	1.905	0,4	-66,2
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	1.064	174	0,0	-83,6
TOTALE SETTORI DI MPI	864.789	481.894	100,0	-44,3

↓
effetto della guerra di Crimea
più accentuato per settori MPI
rispetto manifattura totale (-24,9%)
nello stesso periodo

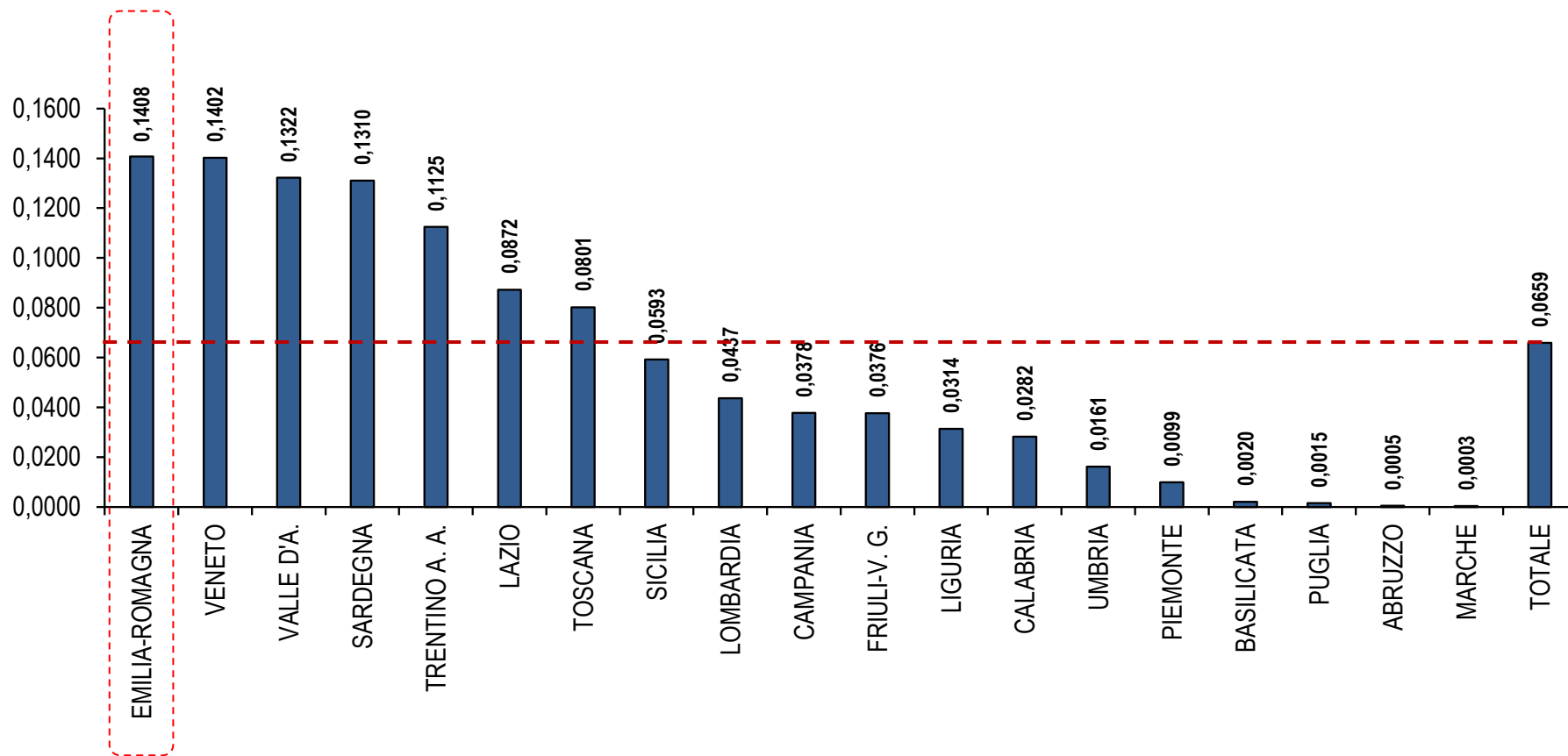
*Divisioni con incidenza % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia, Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Conseguenze della guerra anche sull'asset strategico del turismo già indebolito dalla pandemia

Peso della spesa dei turisti russi sull'economia del territorio

Anno 2019 – ammontare della spesa sostenuta dai turisti russi nel 2019 sul valore aggiunto 2019

ANNO 2019
PRE COVID



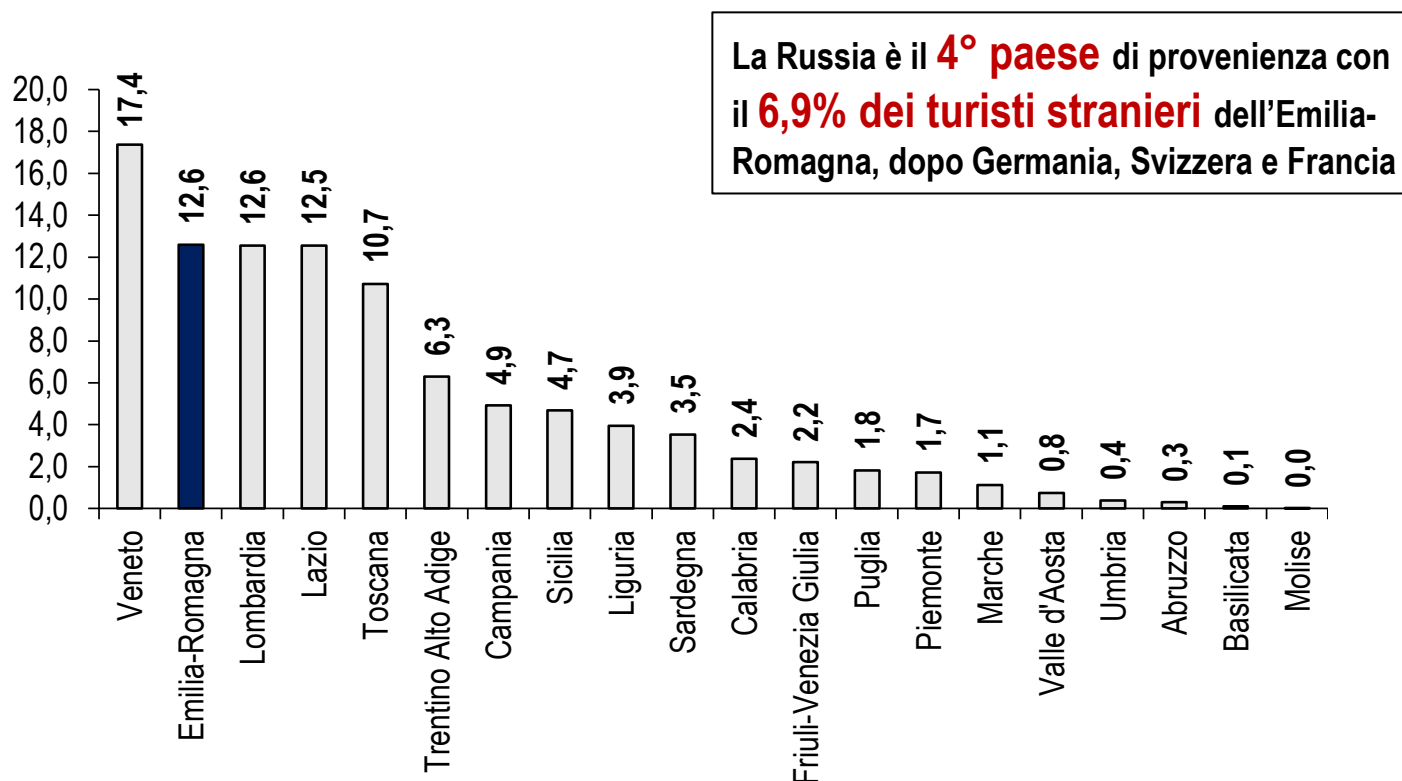
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat e Banca d'Italia

Turismo russo nelle regioni d'Italia

Distribuzione % delle presenze di turisti russi nelle regioni italiane

Anno 2019 – distribuzione % numero presenze territoriali su tot. presenze di Russi in Italia

ANNO 2019
PRE Covid



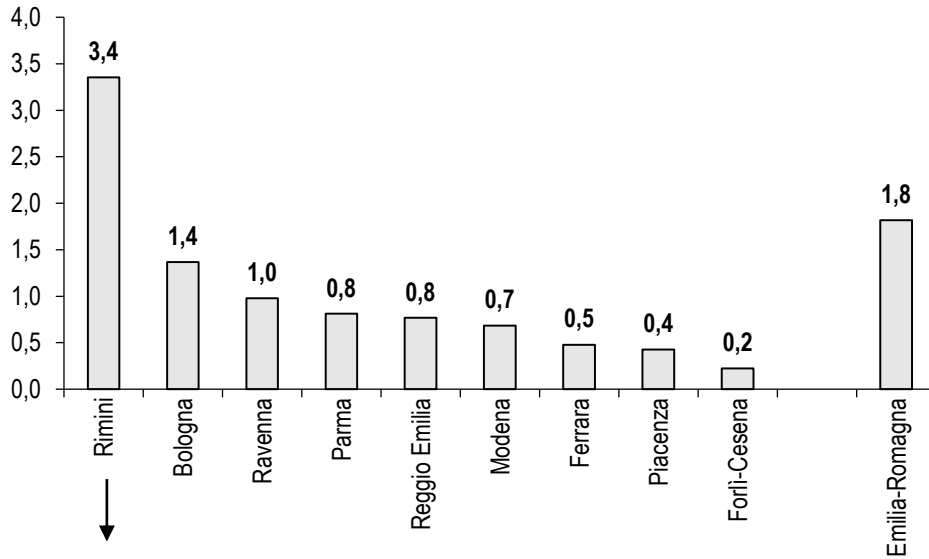
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Turismo russo nelle province emiliano-romagnole

Peso dei pernotti di turisti russi sul totale pernotti nelle province emiliano-romagnole

Anno 2019 – inc. % presenze

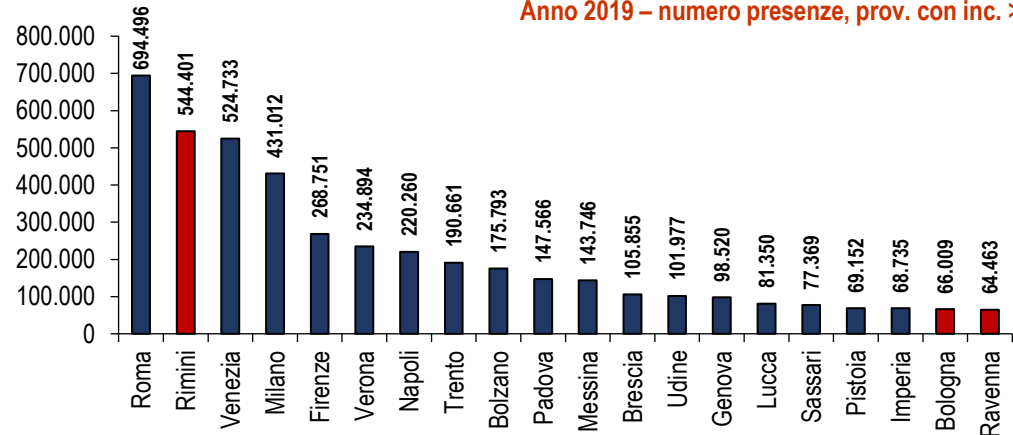
**ANNO 2019
PRE COVID**



Tasso turisticità*
1,61
 1^ provincia in Italia

Pernotti turisti russi nelle principali province

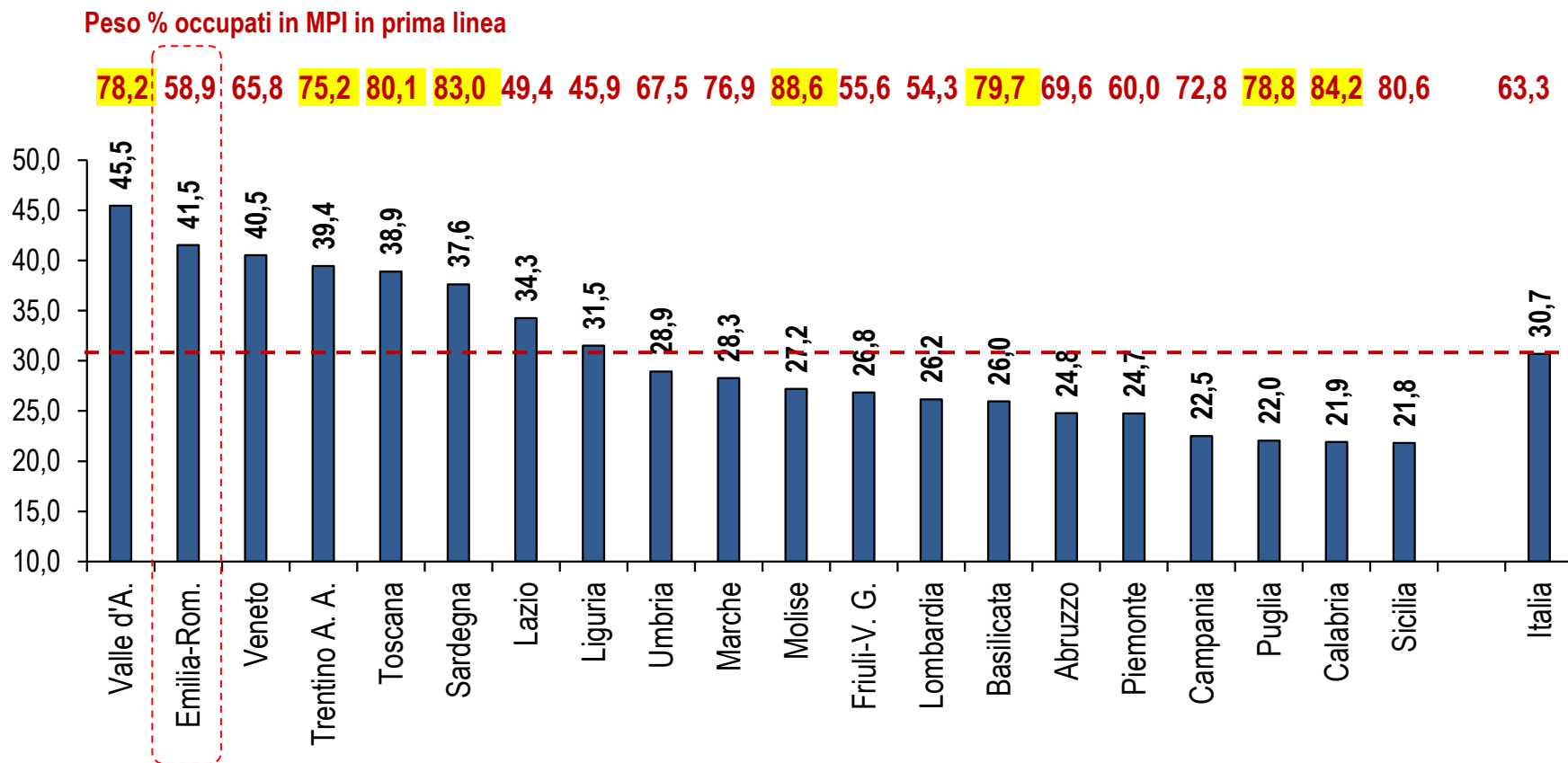
Anno 2019 – numero presenze, prov. con inc. >1%



* Tasso turisticità = rapporto presenze anno 2019 su residenti al 1° gennaio 2021
 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Nelle trincee di prima linea della guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto si colloca il 41,5% dell'occupazione

Quota occupati nelle imprese nelle trincee di prima linea della guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto per regione
Anno 2019 – % su totale addetti - peso occupati MPI imprese in prima linea su tot. occ. imp. in prima linea



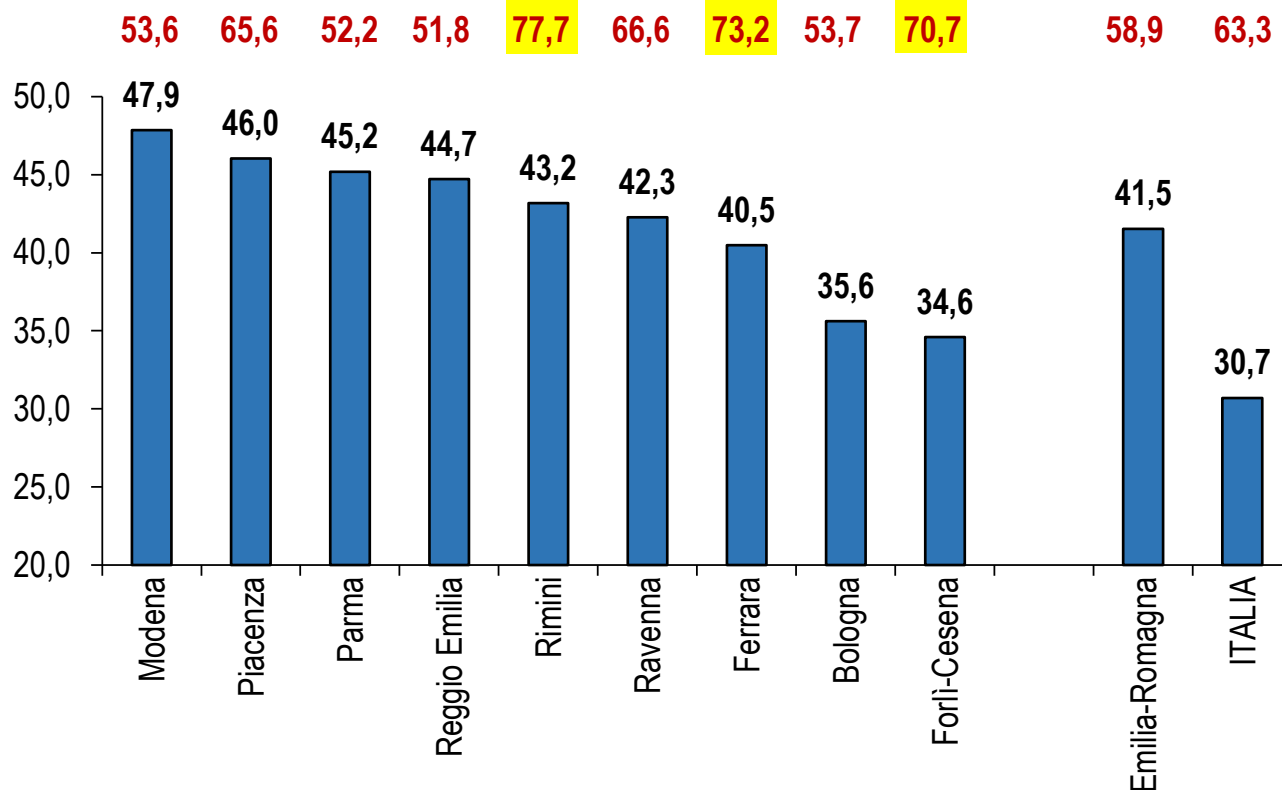
NB: si tratta di imprese esposte all'escalation dei prezzi dell'energia, alla carenza di materie prime provenienti dai paesi del teatro di guerra, al caro-carburanti, ai flussi turistici provenienti dalla Russia, alle vendite in Russia e Ucraina di macchinari e prodotti della moda, i più venduti su questi due mercati

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Imprese in prima linea nella guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto PER PROVINCIA

Quota occupati nelle imprese nelle trincee di prima linea della guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto per provincia
Anno 2019 – % su totale addetti - peso occupati MPI imprese in prima linea su tot. occ. imp. in prima linea – PROVINCE CON VALORE >MEDIA NAZIONALE 30,6%

Peso % occupati in MPI in prima linea



NB: si tratta di imprese esposte all'escalation dei prezzi dell'energia, alla carenza di materie prime provenienti dai paesi del teatro di guerra, al caro-carburanti, ai flussi turistici provenienti dalla Russia, alle vendite in Russia e Ucraina di macchinari e prodotti della moda, i più venduti su questi due mercati

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Addetti MPI in prima linea nelle province emiliano-romagnole

Quota occupati nelle MPI in trincea nella guerra dei prezzi e dei mercati sconvolti dal conflitto per provincia emiliano-romagnola

Anno 2019 – % su totale addetti MPI imprese in prima linea per ambito. Sono evidenziate per ogni ambito le prime tre province per > quota % addetti

	% add. MPI Settori manifatturieri energy intensive	% add. MPI settori più colpiti da carenze di materie prime provenienti da Russia-Ucraina	% add. MPI caro- carburanti	% add. MPI settori e territori più esposti all'export verso Russia e Ucraina	% add. MPI settore e territori più esposti al turismo russo	TOTALE ADDETTI MPI in prima linea (r+s+t+u+v)
Piacenza	3,4	44,6	15,6	9,2	27,3	100,0
Parma	3,0	49,7	9,5	13,6	24,2	100,0
Reggio nell'Emilia	5,2	48,4	8,7	16,6	21,2	100,0
Modena	5,3	44,2	10,3	19,5	20,7	100,0
Bologna	3,6	44,1	11,4	13,3	27,6	100,0
Ferrara	2,4	44,0	7,4	11,4	34,9	100,0
Ravenna	4,3	36,1	11,5	8,6	39,5	100,0
Forlì-Cesena	3,8	41,4	10,8	10,9	33,2	100,0
Rimini	2,2	28,1	6,7	6,0	56,9	100,0
Emilia-Romagna	3,9	42,7	10,2	13,1	30,2	100,0

NB: si tratta di imprese esposte all'escalation dei prezzi dell'energia, alla carenza di materie prime provenienti dai paesi del teatro di guerra, al caro-carburanti, ai flussi turistici provenienti dalla Russia, alle vendite in Russia e Ucraina di macchinari e prodotti della moda, i più venduti su questi due mercati

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat