

IL COMMERCIO ESTERO CON L'EST EUROPEO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

OLTRE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE

Dati Gennaio - Marzo 2009

L'analisi che segue è costituita da una prima elaborazione, effettuata dall'Area Studi e Ricerche ISDEE di INFORMEST, dei dati ISTAT trimestrali sul commercio estero italiano, regionale e provinciale, con le 3 macro-aree dell'Europa centro-orientale (Nuovi Stati Membri, Balcani Occidentali e Paesi della CSI).

Ai fini dell'analisi è stata utilizzata la classificazione ATECO 2007, ovvero la classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l'estero che coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la Nace Rev.2 sia con la CPA2008 (Classificazione dei prodotti secondo l'attività economica).

Luglio 2009



Service and
Documentation Centre
for International
Economic Cooperation

Centro di Servizi e
Documentazione per
la Cooperazione
Economica Internazionale

Sede Legale

Via Cadorna 36
34170 Gorizia
T. +39 0481 597411
F. +39 0481 537204
informest@informest.it

P.Iva 00482060316
REA 57883

Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Gorizia n.1

Sede di Trieste

Area Studi e Ricerche ISDEE
Corso Italia 27
34100 Trieste
T. +39 040 639130
F. +39 040 634248
isdee@informest.it

Sede Veneta

Piazza Zanellato 5
35131 Padova
T. +39 049 7800738
F. +39 049 7800721
sedepadova@informest.it

www.informest.it

www.est-ovest.eu

La crisi finanziaria internazionale ha colpito le economie dei nuovi Stati Membri, dei Paesi dei Balcani Occidentali e dei Paesi della CSI, seppure con diverse intensità sia a livello di macro-aree, sia a livello di singolo paese all'interno di esse.

Uno dei principali effetti della crisi è il calo della domanda interna di questi paesi, che si ripercuote sul volume delle esportazioni degli Stati membri dell'UE-15 verso i loro mercati. Nel caso delle esportazioni italiane e del loro andamento per singola regione emerge tuttavia un quadro diversificato a seconda della macro-area considerata.

Più precisamente, se nel primo trimestre del 2009 l'export italiano di prodotti delle attività manifatturiere verso i **Nuovi Stati Membri** (NSM) è calato del 24,6% rispetto al primo trimestre 2008, a livello regionale emerge che l'export della Lombardia (prima regione italiana di origine delle importazioni di questi paesi dall'Italia con una quota del 28,0%) è diminuito del 28,1%, quello del Veneto (seconda regione italiana con una quota del 16,3%) del 17,0%, quello del Piemonte (quota del 14,7%) del 24,0% e quello dell'Emilia Romagna (quota del 13,2%) del 27,1%.

La regione Friuli Venezia Giulia, che, con una quota del 5,7%, occupa il 5° posto tra le maggiori regioni italiane esportatrici, ha invece registrato un calo del 15,1%.

Tab. 1 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere del Friuli Venezia Giulia

Class. ATECO 2007 Dati in mln. €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Mondo	1.471	3.207	1.113	2.264	-29,4
UE - 27	870	1.659	605	1.268	-23,5
Zona Euro	655	1.227	445	922	-24,8
Nuovi Stati Membri	218	350	160	297	-15,1
Balcani Occidentali	50	137	32	90	-33,8
CSI	112	171	137	109	-36,5

Tab. 2 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere di alcune regioni italiane con i Nuovi Stati Membri (*)

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Lombardia	1.628.387	2.020.052	1.358.497	1.453.666	-28,0
Trentino-Alto Adige	59.300	84.252	47.009	847.014	-27,0
Piemonte	1.112.813	1.006.846	900.243	763.943	-24,1
Veneto	850.501	1.019.655	693.458	684.361	-16,9
Friuli Venezia Giulia	217.692	350.319	159.679	297.405	-15,1
Emilia Romagna	716.710	937.517	545.395	253.708	-27,0
Toscana	259.768	311.927	174.428	176.217	-18,7
Marche	137.575	276.110	103.426	165.907	-36,2
Lazio	176.503	143.791	298.171	148.025	2,9
Abruzzo	78.269	244.377	42.587	90.504	-32,1
Campania	105.061	143.208	88.827	61.478	-36,8
ITALIA	5.609.154	6.877.584	4.609.822	5.184.279	-24,6

(*) Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia (Cipro e Malta esclusi)

In linea generale, la nostra regione registra un calo dell'export in tutti i NSM, con la sola eccezione della Polonia (+77,9%), verso la quale è destinato il 38,7% dell'export regionale (va tuttavia sottolineato che il dato della Polonia va ascritto all'incidenza di due grandi commesse nell'impianistica).

Notevole è il calo delle esportazioni verso la Slovenia (-35%), che nel 1° trimestre 2009, pur detenendo una quota del 25,6% (33,4% nello stesso periodo 2008), ha perso la posizione di maggior paese di destinazione delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia.

Anche l'Ungheria (3° paese di destinazione con una quota del 13,5%) ha visto calare sensibilmente le importazioni dal FVG (-28,3%), così come la Romania e la Slovacchia (rispettivamente 4° e 5° paese di destinazione con una quota del 6,4% e del 5,5%).

Questi dati aggregati nascondono però notevoli differenze a seconda del gruppo merceologico e della singola provincia di origine: per questo motivo, nei paragrafi successivi viene presentato il quadro analitico che permette di "leggere" con maggiore precisione la situazione dell'export regionale e quello delle quattro province nel primo trimestre 2009.

Tab. 3 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere del FVG e Nuovi Stati Membri

Class. ATECO 2007- Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	10.314	11.138	8.316	11.089	-0,4
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	3.297	9.034	3.127	7.537	-16,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	21.417	13.666	12.639	13.675	0,1
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	130	11.841	92	4.819	-59,3
CE-Sostanze e prodotti chimici	24.496	26.001	15.793	17.238	-33,7
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	21	418	-	462	10,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	12.120	23.507	9.504	20.302	-13,6
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	24.171	105.313	15.066	64.246	-39,0
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	2.324	5.445	2.941	5.188	-4,7
CJ-Apparecchi elettrici	32.276	35.299	17.804	28.759	-18,5
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.	32.936	75.922	22.123	97.415	28,3
CL-Mezzi di trasporto	45.801	9.578	46.676	5.355	-44,1
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	8.388	23.157	5.599	21.321	-7,9
Totale FVG	217.692	350.319	159.679	297.405	-15,1

Tab. 4 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere tra le province del FVG ed i Nuovi Stati Membri

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Udine	46.210	157.431	27.982	153.741	-2,3
Gorizia	45.414	42.940	32.712	35.537	-17,2
Trieste	49.498	38.930	56.944	35.130	-9,8
Pordenone	76.540	111.018	42.042	72.996	-34,2
Totale FVG	217.692	350.319	159.679	297.405	-15,1

Dai dati regionali suddivisi per singole province emerge subito che la provincia di Udine ha registrato un calo delle sue esportazioni molto contenuto (-2,3%, contro il -15,1% regionale), contrariamente a quella di Pordenone che ha invece accusato un calo del 34,2%.

La disaggregazione merceologica evidenzia notevoli differenze a seconda della tipologia di prodotti considerati. Infatti, considerando il Gruppo “Macchinari ed apparecchi n.c.a.” che costituisce il 32,8% dell’export regionale, emerge che la provincia di Udine e quella di Trieste hanno registrato un aumento delle loro esportazioni (rispettivamente +112,1% e + 69,9%), mentre quelle di Pordenone e Gorizia hanno subito consistenti cali (-38,2% e 31,9%). In particolare, la provincia di Udine ha esportato macchinari per impieghi speciali (macchine per la metallurgia, il minerario, l’alimentare, il tessile, la carta/editoria, la plastica) per oltre 53,8 mln. € (8,4 mln. nel primo trimestre 2008). L’incremento registrato dalla provincia di Trieste va invece considerato di scarsa rilevanza in quanto il valore delle esportazioni di macchinari di impiego generale e per l’agricoltura supera di poco i 4 mln. €.

Anche considerando le esportazioni di “metalli di base e prodotti in metallo” (quota del 21,6% dell’export regionale e calo del 39% rispetto al 1° trimestre 2008) emerge il ruolo trainante della provincia di Udine, che da sola ha garantito quasi il 70% delle esportazioni di questi prodotti (principalmente prodotti della siderurgia, cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo).

Le esportazioni di apparecchi elettrici (quota del 9,7% dell’export regionale) sono invece diminuite del 18,5% con un calo particolarmente significativo per la provincia di Pordenone (-45,2%, da 29,7 mln. € nel 1° trimestre 2008 a 16,3 mln. nello stesso periodo del 2009) ed un forte aumento per quella di Udine (+328,2%, da 2,4 mln. € a 10,3 mln.).

Passando ai flussi commerciali regionali verso i Paesi dei **Balcani Occidentali**, la situazione relativa del FVG peggiora. La nostra regione, infatti, che con un volume di esportazioni di oltre 90 mln. di euro detiene la 4a posizione ed una quota dell’8,3% del totale dell’export italiano verso quest’area, ha accusato un calo dell’export del 33,8 % rispetto al 21,1% della media nazionale.

Le 3 regioni che precedono il FVG nel ranking dei migliori partner commerciali di questi paesi hanno invece registrato un calo medio del 15,2% ed hanno coperto il 58,6% del totale dell’export italiano verso questi paesi.

Tab. 5 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere di alcune regioni italiane con i Paesi dei Balcani Occidentali (*)

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Lombardia	178.087	318.512	112.589	254.558	-20,1
Veneto	198.388	296.925	144.426	248.637	-16,3
Emilia Romagna	56.102	151.233	50.454	137.205	-9,3
Friuli Venezia Giulia	50.459	136.721	32.392	90.486	-33,8
Puglia	47.414	73.636	39.651	64.910	-11,9
Piemonte	29.285	73.505	20.615	62.388	-15,1
Marche	38.743	60.233	38.326	54.390	-9,7
Sicilia	6.670	50.241	60.076	42.880	-14,7
Toscana	38.447	66.262	30.588	40.794	-38,4
Campania	28.739	22.489	22.062	18.186	-19,1
Trentino-Alto Adige	3.554	13.514	2.867	10.473	-22,5
Umbria	28.752	11.697	15.775	9.135	-21,9
ITALIA	731.525	1.387.288	589.813	1.093.227	-21,1

(*) Albania, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia

La contrazione più consistente dell'export regionale si è avuta nei confronti della Croazia (-43%, da € 88 mln. nel 1° trimestre 2008 a € 50,2 nello stesso periodo 2009), che assorbe il 55,7% delle esportazioni del FVG (64,2% nel 1° trimestre 2008).

Le esportazioni verso la Serbia (2° paese di destinazione con una quota del 17,2%) si sono invece contratte del 16,0%, quelle verso la Bosnia ed Erzegovina (quota del 15,8%) del 25,2%, mentre quelle verso la Macedonia sono più che raddoppiate, passando da € 2,1 mln. a € 4,4 mln..

Dalla disaggregazione merceologica emerge come la principale categoria produttiva esportata (metalli di base e loro prodotti, quota del 24,2% del totale dell'export regionale) ha subito una contrazione del 41,3%, calando da circa € 37,4 mln. a poco meno di 22 mln. €. All'interno di questo gruppo i prodotti della siderurgia e gli "altri prodotti in metallo" (contenitori in metallo, bulloneria, oggettistica e minuteria metallica) hanno subito i cali più consistenti (rispettivamente -43,1 e -47,7%). A livello regionale la provincia di Udine è quella che è stata più penalizzata da questa contrazione, con un livello dell'export sceso da circa 26 mln. a circa 14,5 mln. €. Le esportazioni regionali di "macchinari ed

apparecchi n.c.a.” (2° gruppo merceologico con una quota del 21,8%) sono invece diminuite del 32,5%, interessando principalmente alcuni macchinari per impieghi speciali (macchine per la metallurgia, il minerario, l’alimentare, il tessile, la carta/editoria, la plastica) il cui livello è calato da 12,3 a 7,7 mln. €. Anche per questi prodotti la provincia di Udine è stata quella che ha risentito maggiormente di queste contrazioni, passando da un volume dell’export di 13,6 a 6,5 mln. €. Infine, anche il comparto del mobile ha subito un notevole calo dell’export (da 10,8 a 5,9 mln. €).

Tab. 6 - Commercio estero del FVG con i Paesi dei Balcani Occidentali

Class. ATECO 2007- Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	2.855	7.238	552	6.752	-6,7
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	1.370	6.272	954	3.489	-44,4
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	13.086	5.786	7.302	5.850	1,1
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	1.299	255	913	434	70,2
CE-Sostanze e prodotti chimici	4.800	8.896	475	7.211	-18,9
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	-	115	10	313	172,2
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	1.095	12.543	1.577	7.279	-42,0
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	11.928	37.357	5.487	21.944	-41,3
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	123	1.223	16	660	-46,0
CJ-Apparecchi elettrici	964	5.673	1.870	2.840	-49,9
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.	3.381	29.304	6.243	19.774	-32,5
CL-Mezzi di trasporto	837	8.038	527	4.509	-43,9
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	8.831	14.021	6.467	9.431	-32,7
Totale FVG	50.459	136.721	32.392	90.486	-33,8

Tab. 7 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere tra le province del FVG ed i Paesi dei Balcani Occidentali

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Udine	16.964	75.228	12.704	43.546	-42,1
Gorizia	10.841	22.744	8.938	18.921	-16,8
Trieste	8.442	24.305	4	17.531	-27,9
Pordenone	14.212	14.444	7	10.487	-27,4
Totale FVG	50.459	136.721	32.392	90.486	-33,8

Per quanto concerne infine l'intercambio con i **Paesi della CSI**, la regione del FVG, con una quota del 4,9%, occupa la 7a posizione nella graduatoria delle maggiori regioni italiane esportatrici verso quest'area, mentre la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, ovvero le prime 3 regioni esportatrici, assicurano nell'insieme il 62,2% del totale dell'export italiano nell'area.

La crisi internazionale ha avuto pesanti effetti negativi sulle esportazioni italiane e regionali; infatti il calo dell'export nei confronti dei paesi della CSI è stato in assoluto il più marcato tra le macroaree qui considerate.

Tab. 8 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere di alcune regioni italiane con i Paesi della CSI

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
Lombardia	393.266	889.156	254.093	712.073	-19,9
Emilia Romagna	128.519	609.152	84.520	392.864	-35,5
Veneto	172.669	564.574	101.638	349.356	-38,1
Marche	8.223	269.996	6.518	184.005	-31,8
Piemonte	28.659	219.866	14.355	137.610	-37,4
Toscana	104.339	177.285	66.729	123.446	-30,4
Friuli Venezia Giulia	112.037	171.841	137.428	109.024	-36,5
Lazio	79.405	72.649	101.460	37.569	-48,3
Liguria	31.079	16.228	28.065	33.961	109,3
Abruzzo	4.321	52.185	3.866	33.762	-35,3
Campania	64.908	54.507	50.870	31.522	-42,2
Trentino-Alto Adige	5.883	25.416	2.589	17.462	-31,3
Umbria	50.984	22.380	9.752	17.075	-23,7
Puglia	148.821	18.063	24.921	15.133	-16,2
Sicilia	332.918	52.343	125.796	3.978	-92,4
Sardegna	9.168	27.074	6.573	3.567	-86,8
ITALIA	1.695.909	3.299.591	1.025.554	2.231.327	-35,8

Le esportazioni della regione FVG verso la CSI sono concentrate nei “macchinari ed apparecchi n.c.a.” che nel 1° trimestre 2009 hanno coperto il 51% dei flussi verso l'area (53,1% nel 1° trimestre 2008). All'interno di questa categoria le “macchine per impieghi speciali” hanno registrato un calo del 40,5%, passando dagli oltre 63 mln. a 37,3 mln. €. La provincia di Udine, che copre il 61,4% dell'export

regionale di questa tipologia di macchinari, è quella che ha risentito maggiormente della contrazione della domanda da parte di questi paesi, registrando un calo del 44,0%.

A livello di singoli paesi di destinazione emerge che le esportazioni verso la Russia, che assorbe il 74,4% dell'export regionale, sono calate di oltre il 40%, quelle verso l'Ucraina si sono praticamente annullate (da € 15,2 mln. nel 1° trimestre 2008 a circa € 780 mila nello stesso periodo 2009), mentre quelle verso la Bielorussia e il Turkmenistan hanno registrato interessanti tassi di crescita.

La seconda categoria merceologica in esportazione ("prodotti delle altre attività manifatturiere") è invece costituita per il 93,3% dai prodotti dell'arredamento, che hanno registrato un calo del 26,3%; tale contrazione ha interessato principalmente la provincia di Pordenone (-22,5%) che copre il 77% delle esportazioni del settore. La Russia, verso la quale è destinato quasi il 90,0% delle esportazioni regionali dell'arredo, ha registrato un calo del 22,6%.

Tab. 9 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere del FVG con i Paesi della CSI

Class. ATECO 2007- Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var. % Export
	Import	Export	Import	Export	
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	3	1.803	27	930	-48,4
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	-	2.338	135	1.390	-40,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	1.428	4.248	859	2.907	-31,6
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	-	95	-	1	-98,9
CE-Sostanze e prodotti chimici	1.185	1.241	2.812	709	-42,9
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	40	49	-	-	-100,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	-	6.242	-	3.352	-46,3
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	108.391	8.008	133.417	2.904	-63,7
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	14	2.704	14	1.107	-59,0
CJ-Apparecchi elettrici	315	5.864	336	5.362	-8,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.	417	91.325	526	55.682	-39,0
CL-Mezzi di trasporto	57	446	-	186	-58,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	186	47.479	87	34.566	-27,2
Totale FVG	112.037	171.841	137.428	109.024	-36,5

Tab. 10 - Commercio estero di prodotti delle attività manifatturiere tra le province del FVG e i Paesi della CSI

Class. ATECO 2007 Dati in .000 €	I-III 2008		I-III 2009		Var.% Export
	Import	Export	Import	Export	
Udine	91.547	83.153	127.357	47.774	-42,5
Gorizia	4.865	7.918	2.748	2.252	-71,6
Trieste	9.464	11.959	4.590	7.663	-35,9
Pordenone	6.162	68.324	2.732	51.334	-24,9
Totale FVG	112.037	171.841	137.428	109.024	-36,5