



# LE ESPORTAZIONI IN ITALIA E IN PIEMONTE

AGGIORNAMENTO AI PRIMI DUE TRIMESTRI 2024

Osservatorio sulla Congiuntura e l'Economia Reale – IRES Piemonte

NOTA  
CONGIUNTURALE

N. 5 OTTOBRE 2024

L'interscambio commerciale in valore dell'Italia verso il mondo subisce negli ultimi 6 mesi un rallentamento per entrambi i flussi, importazioni ed esportazioni, interrompendo il trend di crescita che era iniziato dopo la pandemia.

A prezzi correnti, secondo le prime stime a nostra disposizione, nei primi 6 mesi del 2024 l'export piemontese diminuisce del 4,6%, e di circa un punto a livello nazionale ed è il risultato di dinamiche territoriali eterogenee.

Emerge che le regioni che trainano l'export nazionale registrano globalmente valori negativi, seppure con intensità differenziata, in linea con il dato nazionale.

Dall'analisi del periodo preso in esame le quote percentuali dei primi 10 mercati di destinazione subiscono un ridimensionamento a livello sia nazionale che regionale.

Verso la Germania, leader nell'area Euro delle esportazioni sul Pil nonché primo partner commerciale per quanto riguarda le esportazioni, si registra – per la prima volta – una riduzione in valore dell'esportato sia a livello nazionale (-7% circa) che a livello regionale (-12% circa).

Da segnalare la situazione relativa al settore DM (Mezzi di Trasporto) che rappresenta un importante settore di specializzazione del nostro territorio e registra nei primi 6 mesi del 2024 una consistente flessione delle vendite oltre confine (-16,2%) di intensità superiore a quella rilevata a livello nazionale (-5% circa).

In un contesto regionale di calo generalizzato nei primi sei mesi del 2024 le uniche province piemontesi che vedono crescere gli scambi con l'estero in valore sono Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. Introduzione .....   | 3  |
| 2. Aggiornamento ai primi due trimestri del 2024: segnali di<br>rallentamento a livello nazionale .....     | 3  |
| 4. Le esportazioni nelle regioni LOVERTO I°-II° Trimestre 2023 - I°-II°<br>Trimestre 2024 .....             | 5  |
| 5. I mercati di sbocco delle esportazioni nazionali.....  | 6  |
| 6. Le esportazioni in Piemonte I°-II° Trimestre 2023 – I°-II° Trimestre 2024 .....                          | 9  |
| 6.1 I mercati di sbocco delle merci piemontesi .....  | 11 |
| 6.2 La dinamica dell'export nelle province piemontesi I°-II° Trimestre 2023<br>– I°-II° Trimestre 2024..... | 13 |

## 1. Introduzione

In questa quinta nota dell'Osservatorio Economia Reale viene presentato un aggiornamento della dinamica dell'export a livello nazionale e regionale ai primi due trimestri del 2024, delineando la composizione settoriale e i principali mercati di sbocco delle esportazioni regionali.

Si tratta di una analisi congiunturale che offre un quadro ancora parziale che fa riferimento ai primi sei mesi del 2024. Anche tenendo conto delle strutturali fluttuazioni dei mercati, emerge un quadro di rallentamento generalizzato delle esportazioni piemontesi in valore.

## 2. Aggiornamento ai primi due trimestri del 2024: segnali di rallentamento a livello nazionale

Le esportazioni del secondo trimestre 2024 crescono del 3,6% a valori correnti rispetto al primo trimestre del 2024, mentre le importazioni crescono dell'1,4%.

TABELLA 1. ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI IN ITALIA, MLD EURO CORRENTI E VARIAZIONI CONGIUNTURALI I E II TRIMESTRE 2024

|        | I° Trim 24 | II° Trim 24 | Variazione % |
|--------|------------|-------------|--------------|
| EXPORT | 155,14     | 160,74      | 3,61         |
| IMPORT | 142,35     | 144,38      | 1,43         |
| SALDO  | 12,79      | 16,36       | 27,88        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Ampliando la finestra temporale e facendo un raffronto tra il primo semestre 2024 rispetto al primo semestre 2023 emerge che le esportazioni e le importazioni in valore dell'Italia verso il mondo subiscono un rallentamento. Si registra una riduzione dell'esportato a livello nazionale sia a prezzi correnti (-1% circa) che in volume (-1,7%)<sup>1</sup>. A valori costanti le esportazioni diminuiscono del -0,04% e le importazioni del -6,28%.

I segnali di rallentamento si erano già ravvisati tra la fine del 2022 e il 2023, anno che è stato caratterizzato da vendite estere stazionarie<sup>2</sup>.

correnti (-1% circa) che in volume (-1,7%)<sup>3</sup>. A valori costanti le esportazioni diminuiscono del -0,04% e le importazioni del -6,28%.

<sup>1</sup> Quantità espresse in Kilogrammi

<https://www.coeweb.istat.it/default.htm>

<sup>2</sup> Vedi Nota Congiunturale n. 4

<https://www.economiaregionale-irespiemonte.it/11-temi/congiuntura/news/142-nota-congiunturale-4-2024-un-consuntivo-per-il-2023-e-i-dati-dei-primi-3-mesi-del-2024>

TABELLA 2. ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI IN ITALIA, MLD EURO CORRENTI CUMULATI E VARIAZIONI DI PERIODO

|        | I°-II° Trim 23 | I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| EXPORT | 319,47         | 315,88         | -1,13        |
| IMPORT | 309,70         | 286,73         | -7,42        |
| SALDO  | 9,78           | 29,15          | 198,11       |

| EXPORT ITALIA   | I°-II° Trim 23 | I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| prezzi correnti | 319.474        | 315.877        | -1,13        |
| prezzi costanti | 278.985        | 278.872        | -0,04        |

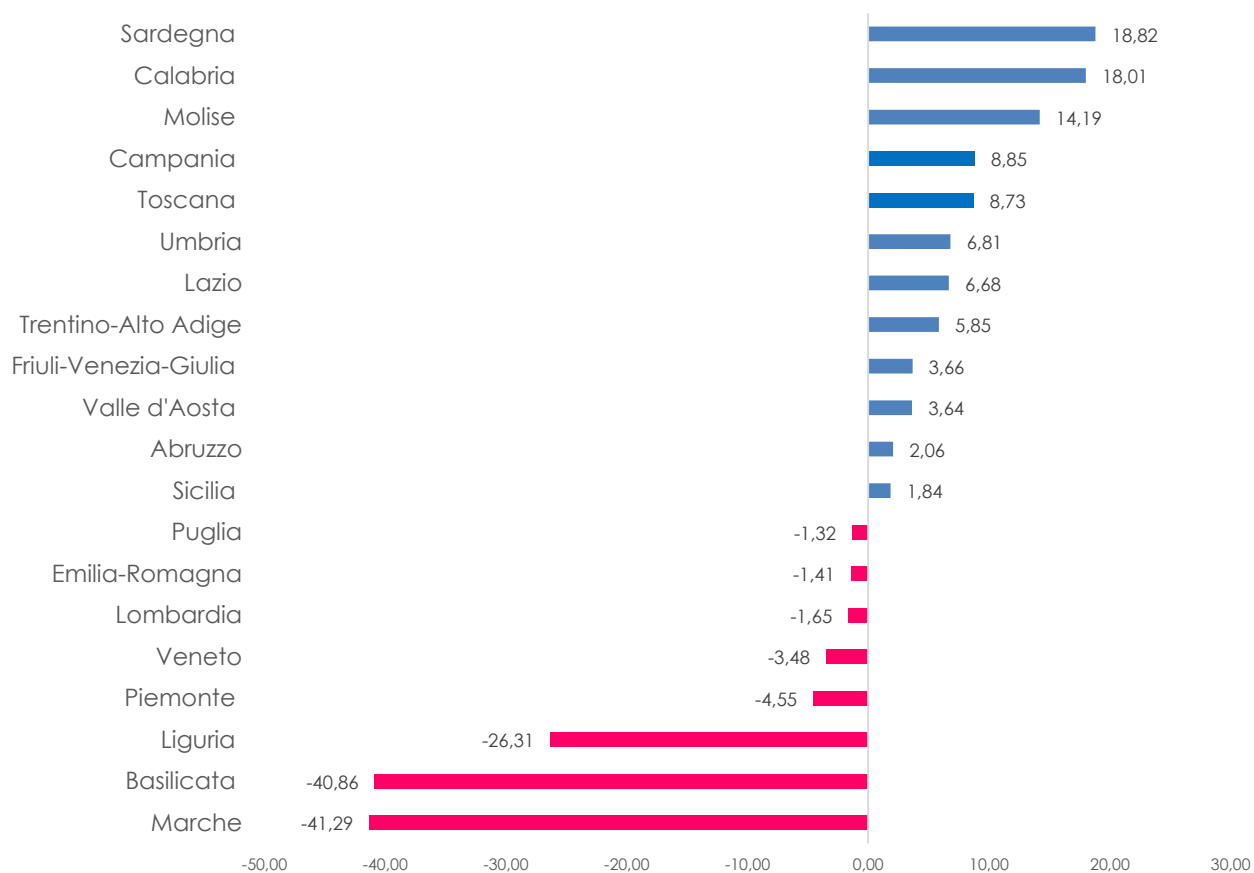
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

I dati dei primi due trimestri del 2024 mostrano quindi come si sia arrestato il trend di crescita dei flussi delle esportazioni iniziato dopo la pandemia a livello nazionale.

### 3. Le esportazioni di beni delle regioni: I°-II° Trimestre 2023 – I°-II° Trimestre 2024

Il dato nazionale del -1,13% è il risultato di dinamiche territoriali eterogenee. Nei primi 6 mesi del 2024 si indica una dinamica positiva tendenziale nelle regioni che si caratterizzano per una debole propensione all'export (Figura 1).

FIGURA 1. VARIAZIONE % EXPORT REGIONI I°-II° TRIMESTRE 2023 I°-II° TRIMESTRE 2024 PREZZI CORRENTI



Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

La flessione tendenziale dell'export riguarda tutte le maggiori regioni esportatrici d'Italia. In particolare le esportazioni scendono per le principali regioni esportatrici del nord Italia: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto (in particolare per i macchinari, prodotti tessili e abbigliamento e prodotti metallurgici le principali voci maggiormente in calo) e Piemonte, con minori vendite in particolare di autoveicoli. Un contributo negativo all'export nazionale è dato anche dalla Basilicata (per minori esportazioni di autoveicoli) e dalle Marche, per minori vendite di prodotti farmaceutici verso la Cina. Dal lato opposto l'export cresce soprattutto in Toscana (+8,7%) e Lazio (+6,7%): entrambe le regioni sono accomunate dal forte incremento di vendite di articoli farmaceutici e medicinali.

#### 4. Le esportazioni nelle regioni LOVERTO I°-II° Trimestre 2023 - I°-II° Trimestre 2024

In questo paragrafo vengono presentati i risultati di analisi che riguardano le regioni maggiormente dinamiche per quel che riguarda il commercio internazionale (per semplicità regioni Loverto<sup>4</sup>) con le quali il nostro territorio si confronta di consuetudine. Il confronto prende in esame i valori cumulati dei primi due trimestri 23 e i primi due trimestri 24.

Emerge che le regioni che trainano l'export nazionale registrano globalmente valori negativi, seppure con intensità differenziata, in linea con il dato nazionale.

A differenza di quanto rilevato nella passata edizione della nostra Nota Congiunturale<sup>5</sup> che per il periodo preso in considerazione registrava per il Piemonte la variazione tendenziale più alta (+16% circa), in questa edizione la nostra regione segna una marcata decelerazione sui mercati internazionali, registrando la variazione tendenziale peggiore (-4,5% circa a prezzi correnti).

Si conferma anche per questo ultimo periodo il caso della Toscana, che registra un trend positivo (+9% circa) in controtendenza rispetto al dato nazionale.

TABELLA 3. VALORI CUMULATI IN MLD EURO I°-II° TRIM 23 I°-II° TRIM 24 E VARIAZIONE PERCENTUALE

|                      | I°-II° TRIM 23 | I°-II° TRIM 24 | Variazione % |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| Lombardia            | 83,59          | 82,22          | -1,65        |
| Emilia-Romagna       | 43,54          | 42,93          | -1,41        |
| Veneto               | 42,05          | 40,58          | -3,48        |
| Piemonte             | 32,85          | 31,35          | -4,55        |
| Toscana              | 28,79          | 31,30          | 8,73         |
| TOTALE EXPORT ITALIA | 319,47         | 315,88         | -1,13        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

<sup>4</sup> LOVERTO: acronimo per disegnare le regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana

<sup>5</sup> Vedi Nota Congiunturale n. 3 <https://www.economiaregionale-irespiemonte.it/temi/congiuntura-e-previsioni/19-temi/congiuntura/120-nota-congiunturale-3-2023-un-consuntivo-per-il-2022-e-i-dati-per-i-primi-due-trimestri-2023>

## 5. I mercati di sbocco delle esportazioni nazionali

Dall'analisi del periodo preso in esame emerge che le quote percentuali dei primi 10 mercati di destinazione subiscono un ridimensionamento. I paesi che aumentano leggermente le loro quote sono: Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Polonia.

Il dato più negativo è quello della Cina ma segnali di rallentamento si avvertono anche per altri nostri partner economici, come la Francia, Svizzera e Belgio.

Verso la Germania, leader nell'area Euro delle esportazioni sul Pil nonché primo partner commerciale per quanto riguarda l'export nazionale, si registra – per la prima volta – una riduzione in valore dell'esportato nazionale.

TABELLA 4. PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE DELL'EXPORT NAZIONALE. MLD EURO E QUOTE PERCENTUALI

|             | MLD EURO I° Trim<br>23 | QUOTE<br>% | MLD EURO II° Trim<br>23 | QUOTE<br>% | MLD EURO I° Trim<br>24 | QUOTE<br>% | MLD EURO II° Trim<br>24 | QUOTE<br>% |
|-------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Germania    | 20,12                  | 12,61      | 19,32                   | 12,08      | 18,40                  | 11,86      | 18,40                   | 11,45      |
| Francia     | 16,60                  | 10,41      | 16,76                   | 10,48      | 15,89                  | 10,24      | 16,40                   | 10,21      |
| Stati Uniti | 15,18                  | 9,51       | 16,70                   | 10,44      | 16,59                  | 10,70      | 16,50                   | 10,27      |
| Spagna      | 8,52                   | 5,34       | 8,50                    | 5,31       | 8,65                   | 5,58       | 8,81                    | 5,48       |
| Svizzera    | 7,35                   | 4,61       | 8,20                    | 5,12       | 7,07                   | 4,56       | 7,49                    | 4,66       |
| Cina        | 7,14                   | 4,48       | 4,02                    | 2,52       | 3,87                   | 2,49       | 3,94                    | 2,45       |
| Regno Unito | 6,72                   | 4,21       | 6,71                    | 4,20       | 6,38                   | 4,11       | 7,51                    | 4,67       |
| Belgio      | 5,29                   | 3,31       | 4,76                    | 2,98       | 5,14                   | 3,32       | 4,75                    | 2,95       |
| Polonia     | 4,89                   | 3,06       | 5,13                    | 3,21       | 5,04                   | 3,25       | 5,13                    | 3,19       |
| Paesi Bassi | 4,82                   | 3,02       | 4,72                    | 2,95       | 4,68                   | 3,02       | 5,11                    | 3,18       |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

TABELLA 5. PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE DELL'EXPORT NAZIONALE I°-II° TRIMESTRE 2023 I°-II° TRIMESTRE 2024

|             | MLD EURO I°-II° Trim 23 | MLD EURO I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Germania    | 39,44                   | 36,80                   | -6,69        |
| Francia     | 33,36                   | 32,29                   | -3,21        |
| Stati Uniti | 31,88                   | 33,09                   | 3,82         |
| Spagna      | 17,02                   | 17,46                   | 2,56         |
| Svizzera    | 15,55                   | 14,56                   | -6,38        |
| Cina        | 11,17                   | 7,80                    | -30,11       |
| Regno Unito | 13,43                   | 13,89                   | 3,42         |
| Belgio      | 10,05                   | 9,89                    | -1,58        |
| Polonia     | 10,02                   | 10,17                   | 1,55         |
| Paesi Bassi | 9,53                    | 9,80                    | 2,80         |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

La crisi attuale del mercato tedesco<sup>6</sup>, comporta anche una riduzione dell'export del -7% circa verso questo paese (Tabella 5), che si traduce di minori vendite rispetto allo scorso semestre per oltre 2 Miliardi di Euro.

Effettuando una analisi di tipo settoriale (Tabella 6) emerge che la variazione percentuale negativa delle esportazioni verso la Germania è dovuta principalmente al ridimensionamento delle vendite di prodotti in metallo e mezzi di trasporto che registrano entrambi i settori la variazione negativa più alta (-18% circa).

TABELLA 6. EXPORT ITALIA VERSO IL MERCATO TEDESCO I°-II° TRIMESTRE 23 – I°-II° TRIMESTRE 24

| SETTORI  | I°-II° Trim 23 | I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|--|----------------|----------------|--------------|
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici                  | 7,81           | 7,26           | -6,97        |
| DM-Mezzi di Trasporto                                | 5,46           | 4,49           | -17,75       |
| DJ-Metalli e Prodotti In Metallo                     | 4,65           | 3,79           | -18,55       |
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali | 4,50           | 4,68           | 4,18         |
| DA-Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco            | 3,96           | 4,09           | 3,45         |
| Altri settori  | 13,07          | 12,49          | -4,48        |
| TOTALE EXPORT GERMANIA                               | 39,44          | 36,80          | -6,69        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Le vendite nazionali verso il mercato cinese (Tabella 7) registrano la variazione percentuale negativa più alta dovuta principalmente alla drastica riduzione in valore dell'esportato del settore relativo ai Prodotti chimici (-78% circa); il secondo settore per calo delle esportazioni è quello delle macchine elettriche e elettroniche (-6% circa). Il settore relativo all'Abbigliamento in controtendenza, segna un sensibile aumento (+26% circa).

TABELLA 7. COMPOSIZIONE SETTORIALE EXPORT VERSO LA CINA. MLD EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE

| SETTORI   | I°-II° Trim 23 | I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|---|----------------|----------------|--------------|
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali                          | 4,67           | 1,05           | -77,51       |
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici   | 1,97           | 1,93           | -2,04        |
| DB-Prodotti delle Industrie Tessili e dell'Abbigliamento                      | 0,98           | 1,23           | 25,51        |
| DC-Cuoio e prodotti In cuoio, pelle e simili                                  | 0,87           | 0,84           | -3,24        |
| DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche | 0,60           | 0,56           | -6,05        |
| Altri settori   | 2,08           | 2,19           | 5,22         |
| TOTALE EXPORT CINA  | 11,17          | 7,80           | -30,11       |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

A livello settoriale si confermano anche per i primi due trimestri del 2024 i tre settori che guidano l'export nazionale e che coprono nei primi sei mesi del 2024 circa il 44% dell'export nazionale.

<sup>6</sup> <https://www.ilsole24ore.com/art/germania-ifo-taglia-zero-stima-pil-2024-l-economia-e-bloccata-AF8O4djD>

Si tratta dei settori DK, Macchine ed Apparecchi meccanici, DG Prodotti Chimici e Fibre sintetiche e Artificiali e DM, mezzi di trasporto. Con una variazione tendenziale del -5% circa il settore DM, relativo ai Mezzi di Trasporto, è il settore che registra la contrazione delle vendite maggiore rispetto ai due primi trimestri del 23. Segue il settore relativo alle Macchine ed Apparecchi meccanici con una variazione tendenziale del -2% circa. Questo settore copre il 19% dell'export nazionale.

TABELLA 8. EXPORT NAZIONALE PER SETTORE (MLD EURO VALORI CUMULATI E QUOTE %)

| SETTORI   | I°-II° Trim<br>2023 | QUOTE<br>% | I°-II° Trim<br>2024 | QUOTE % | Var%   |
|---|---------------------|------------|---------------------|---------|--------|
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici   | 61,73               | 19,32      | 60,82               | 19,25   | -1,47  |
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali  | 46,37               | 14,51      | 46,29               | 14,65   | -0,18  |
| DM-Mezzi di Trasporto   | 34,02               | 10,65      | 32,24               | 10,21   | -5,22  |
| DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche                   | 26,81               | 8,39       | 29,32               | 9,28    | 9,34   |
| DA-Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco   | 27,21               | 8,52       | 27,09               | 8,58    | -0,45  |
| DJ-Metalli e Prodotti In Metallo  | 24,16               | 7,56       | 21,81               | 6,90    | -9,74  |
| DB-Prodotti delle Industrie Tessili e dell'Abbigliamento  | 19,15               | 5,99       | 20,56               | 6,51    | 7,40   |
| DN-Altri Prodotti Delle Industrie Manifatturiere  | 18,39               | 5,76       | 18,71               | 5,92    | 1,74   |
| DC-Cuoio e prodotti In cuoio, pelle e similari  | 13,90               | 4,35       | 12,58               | 3,98    | -9,52  |
| DH-Articoli In Gomma e Materie Plastiche  | 10,78               | 3,38       | 10,59               | 3,35    | -1,82  |
| DF-Coke, Prodotti Petroliferi Raffinati e Combustibili Nucleari                                 | 9,09                | 2,85       | 9,08                | 2,87    | -0,16  |
| RR-Merci dichiarate Come Provviste di Bordo, Merci Nazionali di Ritorno e Respinte, Merci Varie | 6,99                | 2,19       | 6,75                | 2,14    | -3,48  |
| DI-Prodotti Della Lavorazione di Minerali Non Metalliferi                                       | 6,63                | 2,07       | 6,33                | 2,00    | -4,49  |
| AA-agricoltura caccia e pesca   | 4,34                | 1,36       | 4,49                | 1,42    | 3,25   |
| DE-Pasta da Carta, Carta E Prodotti di Carta; Prodotti dell'Editoria e della Stampa             | 4,35                | 1,36       | 4,23                | 1,34    | -2,82  |
| EE-energia elettrica, Gas e Acqua, Rifiuti  | 1,75                | 0,55       | 1,65                | 0,52    | -5,56  |
| DD-Legno e Prodotti in Legno  | 1,30                | 0,41       | 1,28                | 0,40    | -1,91  |
| CA-Minerali Energetici  | 0,92                | 0,29       | 0,91                | 0,29    | -1,47  |
| KK-Prodotti Delle Attivita' Informatiche, Professionali ed Imprenditoriali                      | 0,87                | 0,27       | 0,54                | 0,17    | -38,34 |
| CB-Minerali non Energetici  | 0,49                | 0,15       | 0,43                | 0,14    | -11,77 |
| BB-Prodotti della Pesca e della Piscicoltura  | 0,17                | 0,05       | 0,18                | 0,06    | 8,33   |
| OO-Prodotti di Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali                                      | 0,04                | 0,01       | 0,02                | 0,01    | -55,69 |
| TOTALE EXPORT ITALIA  | 319,47              | 100,00     | 315,88              | 100,00  | -1,13  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

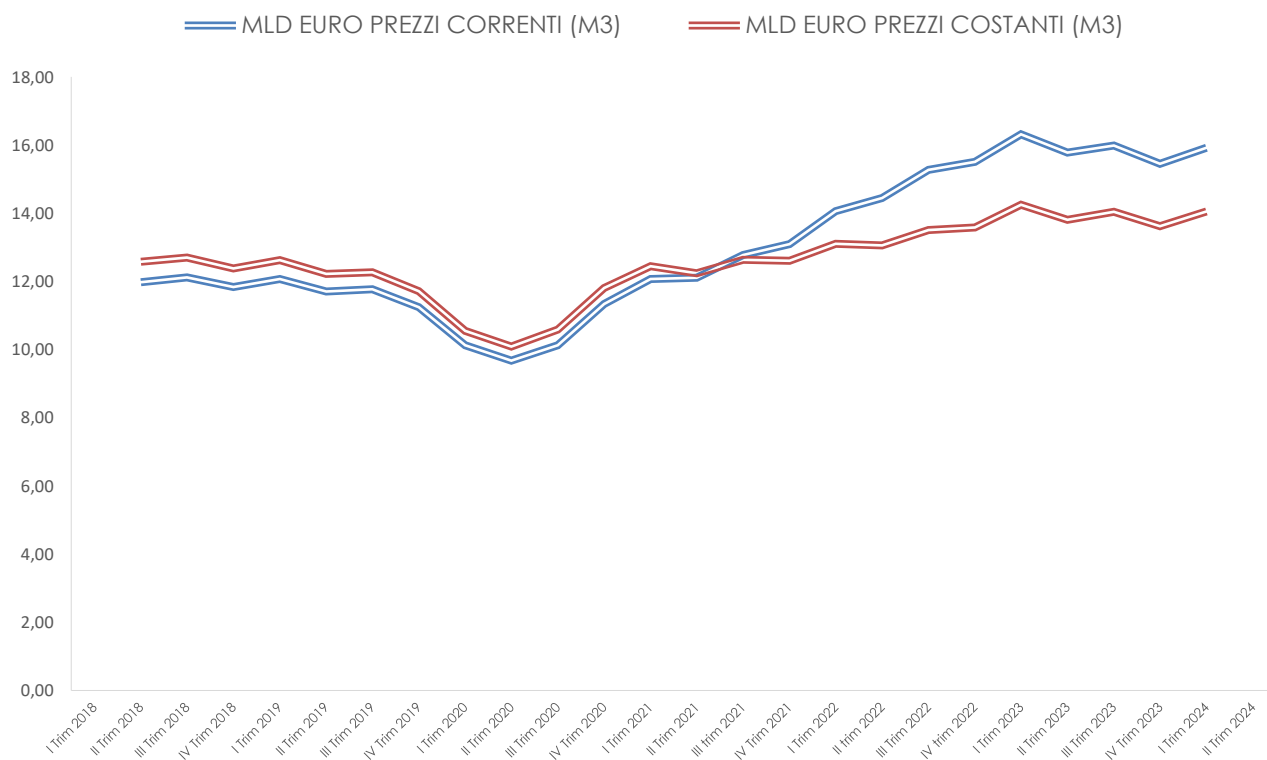
Tra i principali settori che guidano l'export nazionale è da rilevare che il settore DL relativo alle Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche registra nel periodo preso in esame un aumento delle quote di esportato (+9% circa). Il calo verso il mercato cinese registrato da questo settore è comunque di non rilevante entità, e non avrebbe modificato sensibilmente il dato tendenziale.



## 6. Le esportazioni in Piemonte I°-II° Trimestre 2023 – I°-II° Trimestre 2024

Dopo il rilevante incremento delle esportazioni in valore, durante la ripresa post-covid del 2021 e del 2022, fortemente influenzato dall'andamento dei prezzi, e delle importazioni, anch'esso sostenuto dal rincaro delle materie prime, nel 2023 si assiste a una riduzione della divergenza delle serie in valore e a prezzi costanti (Figura 2).

FIGURA 2. ANDAMENTO EXPORT TRIMESTRALE PIEMONTE 2018-2024 PREZZI CORRENTI E PREZZI COSTANTI. MEDIE MOBILI A TRE MESI



Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

A partire dalla seconda metà del 2023, la debolezza della domanda internazionale si riflette anche sull'interscambio commerciale del nostro territorio.

TABELLA 9. ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI IN PIEMONTE MLD EURO CORRENTI E VARIAZIONI DI PERIODO

|        | I°-II° Trim 23 | I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| EXPORT | 32,85          | 31,35          | -4,55        |
| IMPORT | 26,37          | 23,67          | -10,23       |
| SALDO  | 6,48           | 7,68           | 18,53        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

In Piemonte, nel periodo preso in esame, (primo semestre 2024 contro primo semestre 2023) si è registrata una variazione percentuale negativa di intensità superiore a quella registrata a livello nazionale delle esportazioni in valore.

TABELLA 10. EXPORT PIEMONTE I°-II° TRIMESTRE 2023 E I°-II° TRIMESTRE 2024 (MLD EURO A PREZZI CORRENTI E VARIAZIONI %)

| SETTORI   | I°-II° Trim 23 | QUOTE %<br>I°-II° Trim 23 | I° - II° Trim 24 | QUOTE %<br>I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|---|----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| DM-Mezzi di Trasporto   | 8,67           | 26,41                     | 7,27             | 23,18                     | -16,22       |
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici   | 6,73           | 20,49                     | 6,66             | 21,24                     | -1,07        |
| DA-Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco   | 3,97           | 12,08                     | 4,11             | 13,11                     | 3,61         |
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali  | 2,89           | 8,79                      | 2,81             | 8,97                      | -2,58        |
| DH-Articoli In Gomma e Materie Plastiche  | 1,95           | 5,94                      | 1,96             | 6,26                      | 0,49         |
| DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche                   | 1,92           | 5,86                      | 1,90             | 6,04                      | -1,51        |
| DB-Prodotti delle Industrie Tessili e dell'Abbigliamento  | 1,70           | 5,19                      | 1,76             | 5,62                      | 3,44         |
| DN-Altri Prodotti Delle Industrie Manifatturiere  | 1,56           | 4,74                      | 1,47             | 4,69                      | -5,58        |
| DJ-Metalli e Prodotti In Metallo  | 1,13           | 3,45                      | 0,99             | 3,15                      | -12,78       |
| DE-Pasta da Carta, Carta E Prodotti di Carta; Prodotti dell'Editoria e della Stampa             | 0,48           | 1,47                      | 0,67             | 2,13                      | 38,24        |
| DC-Cuoio e prodotti In cuoio, pelle e similari  | 0,46           | 1,40                      | 0,43             | 1,36                      | -7,21        |
| DI-Prodotti Della Lavorazione di Minerali Non Metalliferi                                       | 0,35           | 1,06                      | 0,36             | 1,14                      | 2,66         |
| DF-Coke, Prodotti Petroliferi Raffinati e Combustibili Nucleari                                 | 0,28           | 0,86                      | 0,27             | 0,86                      | -4,29        |
| AA-agricoltura caccia e pesca   | 0,21           | 0,65                      | 0,18             | 0,59                      | -14,19       |
| EE-energia elettrica, Gas e Acqua, Rifiuti  | 0,18           | 0,55                      | 0,17             | 0,55                      | -5,80        |
| RR-Merci dichiarate Come Provviste di Bordo, Merci Nazionali di Ritorno e Respinte, Merci Varie | 0,16           | 0,50                      | 0,16             | 0,50                      | -4,13        |
| DD-Legno e Prodotti in Legno  | 0,09           | 0,29                      | 0,09             | 0,30                      | 0,42         |
| KK-Prodotti Delle Attivita' Informatiche, Professionali ed Imprenditoriali                      | 0,04           | 0,13                      | 0,05             | 0,16                      | 20,23        |
| CB-Minerali non Energetici  | 0,03           | 0,08                      | 0,02             | 0,08                      | -8,18        |
| BB-Prodotti della Pesca e della Piscicoltura  | 0,02           | 0,05                      | 0,02             | 0,06                      | 15,78        |
| OO-Prodotti di Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali                                      | 0,00           | 0,01                      | 0,00             | 0,00                      | -67,66       |
| CA-Minerali Energetici  | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      | -51,99       |
| TOTALE EXPORT PIEMONTE  | 32,85          | 100,00                    | 31,35            | 100,00                    | -4,57        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

L'analisi per settori evidenzia un calo esteso a quasi tutte le principali voci merceologiche regionali ad eccezione del settore relativo al Food e al Tessile-Abbigliamento che registra per entrambi i settori variazioni tendenziali del +4% circa.

I dati relativi ai primi due trimestri del 2024 confermano il trend negativo dei flussi delle esportazioni già analizzato a livello nazionale (-5% circa a prezzi correnti, -4% circa a prezzi costanti)

Da segnalare la situazione relativa al settore DM che nella prima parte del 2024, ha segnato una forte contrazione e registra nel I° semestre 2024 una consistente flessione delle vendite oltre confine (-16,2%).

Il settore DM, che rappresenta un importante settore di specializzazione del nostro territorio, registra una riduzione in valore dell'export di intensità superiore a quella registrata a livello nazionale e in controtendenza rispetto quanto rilevato nella rilevazione passata (vedi Nota Congiunturale n.3/2023).

TABELLA 11. SETTORE DM RELATIVO AL PIEMONTE I°-II° TRIMESTRE 2023 E I°-II° TRIMESTRE 2024 (MLD EURO A PREZZI CORRENTI E VARIAZIONI %)

| SETTORE DM disaggregato                              | MLD EURO I°-II° Trim 23 | QUOTE % | MLD EURO I°-II° Trim 24 | QUOTE % | Variazione % |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|
| Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi  | 0,78                    | 8,96    | 0,81                    | 11,13   | 4,05         |
| Autoveicoli  | 4,65                    | 53,60   | 3,27                    | 44,97   | -29,71       |
| Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi | 0,09                    | 1,00    | 0,10                    | 1,40    | 16,87        |
| Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario     | 0,06                    | 0,71    | 0,07                    | 0,90    | 6,30         |
| Mezzi di trasporto n.c.a.                            | 0,09                    | 1,01    | 0,09                    | 1,21    | 0,98         |
| Navi e imbarcazioni                                  | 0,07                    | 0,86    | 0,06                    | 0,81    | -21,39       |
| Parti e accessori per autoveicoli e loro motori      | 2,94                    | 33,85   | 2,88                    | 39,57   | -2,05        |
| TOTALE SETTORE DM PIEMONTE                           | 8,67                    | 100,00  | 7,27                    | 100,00  | -16,22       |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

All'interno del settore DM la situazione si presenta variegata: il settore Autoveicoli, che copre quasi la metà del settore, presenta la variazione percentuale più marcata (-30% circa) seguita da Navi e imbarcazione (-22% circa). Situazione positiva invece per il settore Locomotive e materiale rotabile (+17% circa). Si segnala la dinamica positiva delle produzioni relative a aeromobili, veicoli spaziali e dispositivi collegati (+4% circa tendenziale) in linea con quanto rilevato nelle edizioni passate.

### 6.1 I mercati di sbocco delle merci piemontesi

I principali mercati di sbocco per le merci piemontesi registrano per il periodo preso in esame una generalizzata flessione delle vendite.

TABELLA 12. I PRIMI 10 MERCATI DI SBocco MERCI PIEMONTESE MLD EURO VALORI CORRENTI CUMULATI I°-II° TRIMESTRE 23-24

|             | MLD Euro I°-II° Trim 23 | MLD Euro I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Francia     | 5,19                    | 4,78                    | -7,81        |
| Germania    | 4,79                    | 4,23                    | -11,70       |
| Stati Uniti | 2,76                    | 2,59                    | -6,30        |
| Spagna      | 1,93                    | 1,89                    | -2,47        |
| Polonia     | 1,48                    | 1,69                    | 14,09        |
| Regno Unito | 1,44                    | 1,31                    | -9,10        |
| Svizzera    | 1,09                    | 0,93                    | -14,90       |
| Belgio      | 1,01                    | 0,84                    | -17,19       |
| Cina        | 0,82                    | 0,99                    | 20,55        |
| Turchia     | 0,78                    | 0,71                    | -8,34        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Francia e Germania si confermano, anche per questa edizione, il primo e secondo mercato per le vendite estere. Le quote percentuali si attestano rispettivamente al 15% circa e al 14 % circa.

In linea con quanto avviene a livello nazionale questi due mercati registrano flessioni in valore e di intensità superiore.

In controtendenza rispetto alla media segnano un aumento del +14% circa e del 20% rispettivamente Polonia e Cina.

La variazione percentuale positiva verso il mercato polacco (Tabella 13) è da attribuire principalmente dall'impulso alle vendite dei mezzi di trasporto (+46% circa) e dal settore alimentare (+19%) che vanno a compensare il ridimensionamento registrato nel settore relativo agli apparecchi meccanici (-13% circa) e apparecchiature elettriche (-7% circa) e al settore chimico (-5% circa).

TABELLA 13. COMPOSIZIONE SETTORIALE EXPORT VERSO LA POLONIA. MLD DI EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE

| Settori   | Mdl Euro I°-II° Trim 23 | Mdl Euro I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| DM-Mezzi di Trasporto   | 0,46                    | 0,67                    | 45,80        |
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici   | 0,34                    | 0,30                    | -12,97       |
| DA-Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco                                     | 0,15                    | 0,18                    | 18,56        |
| DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche | 0,14                    | 0,13                    | -6,54        |
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali                          | 0,11                    | 0,10                    | -4,44        |
| Altri Settori   | 0,28                    | 0,31                    | 10,39        |
| Totale Export Piemonte verso la Polonia I°-II° Trim 23- I°-II° Trim 24        | 1,48                    | 1,69                    | 14,09        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

TABELLA 14. COMPOSIZIONE SETTORIALE EXPORT VERSO LA CINA. MLD DI EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE

| Settori   | MLD Euro I°-II° Trim 23 | MLD Euro I°-II° Trim 24 | Variazione % |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici   | 0,24                    | 0,24                    | 1,19         |
| DG-Prodotti Chimici e Fibre Sintetiche e Artificiali                          | 0,14                    | 0,14                    | 1,62         |
| DB-Prodotti delle Industrie Tessili e dell'Abbigliamento                      | 0,15                    | 0,20                    | 34,84        |
| DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed Ottiche | 0,07                    | 0,09                    | 18,59        |
| DM-Mezzi di Trasporto   | 0,05                    | 0,07                    | 32,32        |
| Altri Settori   | 0,17                    | 0,25                    | 48,35        |
| Totale Export Piemonte verso la Cina I°-II° Trim 23- I°-II° Trim 24           | 0,82                    | 0,99                    | 20,55        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat  
In controtendenza con quanto analizzato a livello nazionale dove per quanto riguarda il mercato cinese veniva registrata la variazione percentuale negativa più alta (-30% circa), per i prodotti made in Piemonte, si registra un aumento in valore dell'esportato verso la Cina (Tabella 14).

Facendo un'analisi settoriale emerge che i prodotti delle industrie tessili e abbigliamento segnano un sensibile aumento (+35% circa) seguiti dal settore Mezzi di Trasporto (+32% circa).

## 6.2 La dinamica dell'export nelle province piemontesi I°-II° Trimestre 2023 – I°-II° Trimestre 2024

A livello territoriale si assiste ad una generalizzata variazione tendenziale negativa. Il contributo negativo più rilevante proviene dalla provincia di Torino (-5% circa). La dinamica tendenziale è debolmente in territorio positivo a Cuneo, Novara e Vercelli, e negativo nelle province di Alessandria Asti e Biella.

TABELLA 15. VARIAZIONE TENDENZIALE DELL'EXPORT NELLA PROVINCE (MLD EURO A PREZZI CORRENTI CUMULATI E VARIAZIONI %)

|                 | I - II° TRIM 23 | I - II° TRIM 24 | Variazione Tendenziale | Contributo alla Variazione % |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| Alessandria     | 3,88            | 3,75            | -3,25                  | -0,38                        |
| Asti            | 1,97            | 1,86            | -5,66                  | -0,34                        |
| Biella          | 1,10            | 0,95            | -14,18                 | -0,48                        |
| Cuneo           | 5,24            | 5,51            | 5,19                   | 0,83                         |
| Novara          | 3,18            | 3,33            | 4,79                   | 0,46                         |
| Torino          | 15,48           | 13,81           | -10,81                 | -5,10                        |
| VCO             | 0,43            | 0,44            | 1,13                   | 0,01                         |
| Vercelli        | 1,57            | 1,72            | 9,10                   | 0,44                         |
| EXPORT PIEMONTE | 32,85           | 31,35           | -4,57                  | -4,57                        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Articolo **Economia Regionale** 5/2024 (Ottobre) a cura del gruppo di lavoro (D. Nepote, S. Piazza)