



Camera di Commercio
Treviso



CONGIUNTURA & APPROFONDIMENTI

Report n. 14 – Dicembre 2009

Il commercio estero in provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Principali risultati e confronti territoriali

Settore Sviluppo Imprese - Area Studi e Sviluppo economico

A cura di: Caterina Lorenzon e Meri Dalla Libera

Il commercio estero in provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Principali risultati e confronti territoriali.

Con il comunicato Istat dell'11 dicembre sono stati resi noti i dati relativi al commercio estero nelle province e regioni d'Italia per il periodo gennaio-settembre 2009.

Da inizio anno la provincia di Treviso ha esportato complessivamente merci per oltre 6,3 miliardi, 1,6 miliardi in meno rispetto al corrispondente periodo del 2008. La flessione è stata pari al -20,6%, pressoché in linea con quella regionale (-20,7%). Il peso della provincia sul totale export veneto si mantiene inalterato (22,6%).

**Esportazioni nei primi 9 mesi del 2009. Quadro di sintesi delle province venete.
Confronto con i corrispondenti periodi del 2008 e 2007 (dati in migliaia di euro)**

Territorio	primi 9 mesi 2007 (def.)	primi 9 mesi 2008 (prov.)	primi 9 mesi 2009 (prov.)	Var. %	Peso %	
				09/08	2009	2008
Belluno	2.007.228	1.910.900	1.560.016	-18,4	5,6	5,4
Padova	5.772.800	5.484.823	4.258.029	-22,4	15,2	15,5
Rovigo	756.071	960.907	665.311	-30,8	2,4	2,7
Treviso	7.976.146	7.992.324	6.345.513	-20,6	22,6	22,6
Venezia	3.763.811	3.393.337	2.290.759	-32,5	8,2	9,6
Verona	6.157.278	6.189.686	4.947.129	-20,1	17,7	17,5
Vicenza	11.038.225	9.394.231	7.950.517	-15,4	28,4	26,6
VENETO	37.471.558	35.326.207	28.017.273	-20,7	100,0	100,0
ITALIA	270.553.939	278.197.384	213.933.690	-23,1	-	-
% Veneto/Italia	13,8	12,7	13,1	-	-	-

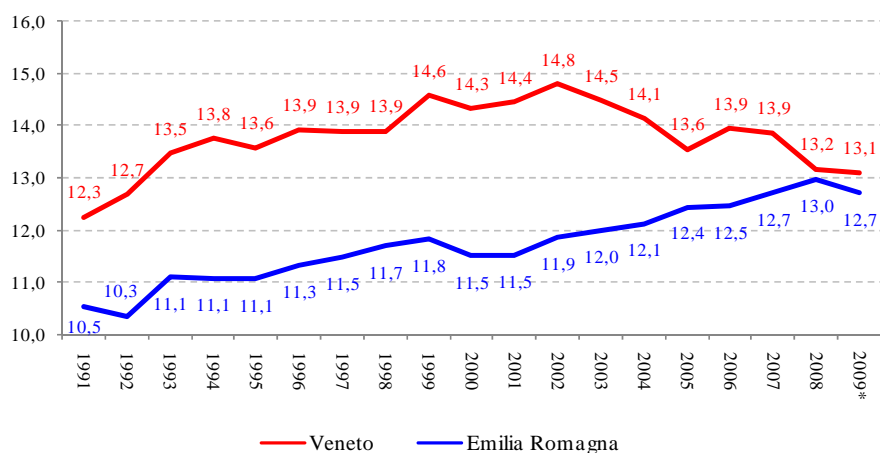
Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Il confronto tra i flussi delle esportazioni del periodo luglio-settembre rispetto al periodo aprile-giugno mette in luce un +2,9%, un piccolo rimbalzo positivo probabilmente determinato da alcune componenti stagionali. Infatti, come vedremo nella lettura dei dati per settori, questo rimbalzo sembra determinato soprattutto dalle esportazioni legate al sistema moda. Fra le componenti in crescita, tuttavia, spicca la carpenteria metallica, segno che qualcosa torna a muoversi tra i beni intermedi, probabilmente in relazione al ciclo delle scorte.

Tra le province venete Vicenza sembra avere risentito in modo meno marcato delle perduranti difficoltà (-15,4%), grazie alla buona tenuta dell'export registrata nel secondo trimestre. Al contrario, le province di Venezia (-32,5%), Rovigo (-30,8%) e Padova (-22,4%) si posizionano al di sotto del dato medio regionale.

Per quanto riguarda il Veneto nel suo complesso, la flessione registrata nei primi nove mesi dell'anno è solo leggermente più contenuta rispetto al dato medio nazionale, pari a -23,1%. Pesanti flessioni si registrano anche in Lombardia (-22,6%), Emilia Romagna (-25,4%), Piemonte (-25,9%). Tra le altre realtà regionali sono degne di nota le performance della Liguria, unica a registrare variazioni positive (+8,8%) e della Toscana, che limita la contrazione al -11,3%.

**Esportazioni di Veneto e Emilia Romagna a confronto: peso % sul totale export nazionale.
Dati annuali, periodo** 1991- 2009*.**



*dato al terzo trimestre

** dati definitivi fino al 2007

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Per quanto riguarda le **importazioni**, a livello italiano si registra una contrazione del -24,9% e a livello regionale una del -21,6%.

A Treviso la flessione è del -19,1%. Si passa dai 4,3 miliardi di settembre 2008 ai 3,5 di settembre 2009 (-822 milioni), pari al 16,1% del totale import del Veneto. Il **surplus commerciale** della provincia, pari a quasi 2,9 miliardi, registra un peggioramento di 825 milioni rispetto ai dati di un anno fa. Analoga flessione si registra in tutte le province venete (con l'unica eccezione di Verona, che vede invece ridurre lo storico deficit, legato all'importazione di autoveicoli).

Importazioni delle province venete nei primi 9 mesi del 2009

Confronto con i corrispondenti periodi del 2008 e 2007. Dati in migliaia di euro

Territorio	primi 9 mesi 2007 (def.)	primi 9 mesi 2008 (provv.)	primi 9 mesi 2009 (provv.)	Var. %	Peso %	
				09/08	2009	2008
Belluno	655.604	587.033	525.583	-10,5	2,4	2,1
Padova	4.447.758	3.956.688	3.111.537	-21,4	14,3	14,3
Rovigo	600.065	796.590	572.092	-28,2	2,6	2,9
Treviso	4.534.324	4.309.404	3.487.385	-19,1	16,1	15,6
Venezia	4.249.015	3.980.194	3.094.378	-22,3	14,3	14,4
Verona	9.073.807	8.854.916	7.003.710	-20,9	32,3	32,0
Vicenza	6.355.447	5.197.320	3.908.332	-24,8	18,0	18,8
VENETO	29.916.022	27.682.145	21.703.017	-21,6	100,0	100,0
ITALIA	277.133.409	288.080.884	216.279.921	-24,9	-	-
% Veneto/Italia	10,8	9,6	10,0	-	-	-

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Saldo commerciale delle province venete nei primi 9 mesi del 2009
Confronto con i corrispondenti periodi del 2008 e 2007. Dati in migliaia di euro

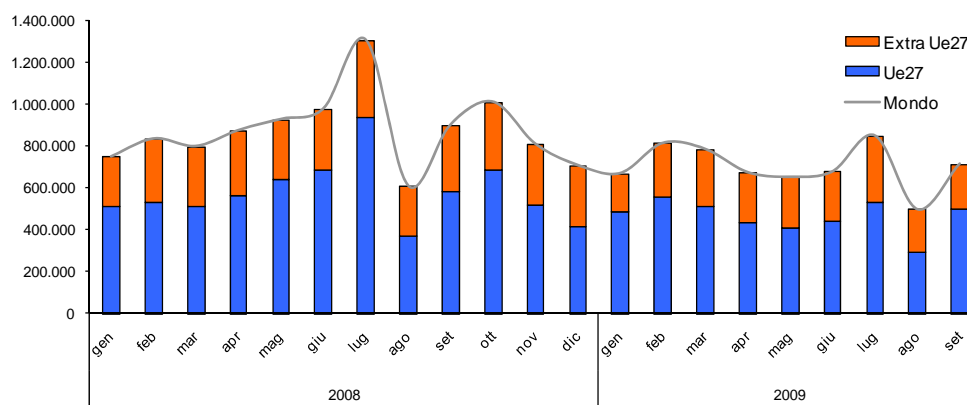
Territorio	primi 9 mesi 2007 (def.)	primi 9 mesi 2008 (prov.)	primi 9 mesi 2009 (prov.)	Var. ass. 09 - 08
Belluno	1.351.624	1.323.867	1.034.432	-289.435
Padova	1.325.041	1.528.135	1.146.492	-381.642
Rovigo	156.005	164.317	93.219	-71.098
Treviso	3.441.821	3.682.920	2.858.128	-824.793
Venezia	-485.204	-586.857	-803.619	-216.761
Verona	-2.916.530	-2.665.229	-2.056.581	608.648
Vicenza	4.682.778	4.196.910	4.042.185	-154.725
VENETO	7.555.536	7.644.062	6.314.256	-1.329.807
ITALIA	-6.579.470	-9.883.500	-2.346.230	7.537.270

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

I principali mercati di destinazione dei prodotti manifatturieri trevigiani

In parte per effetto del rallentamento del mercato europeo, in parte per effetto delle strategie di internazionalizzazione produttiva non da oggi avviate, sembra intensificarsi il processo di diversificazione dei mercati di sbocco. Nel corso dell'ultimo biennio è infatti aumentato il peso della quota dell'export provinciale verso i Paesi extra Unione Europea passando dal 30,3% dei primi 9 mesi 2007 al 34,0% dell'analogo periodo del 2009. Diminuisce conseguentemente il peso dell'export verso i Paesi dell'Unione Europea (dal 69,7% al 66,0% per lo stesso biennio considerato).

Esportazioni mensili della provincia di Treviso per macroaree.
Serie storica gennaio 2008-settembre 2009.



Fonte: elab Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Tra i mercati in crescita si segnalano la Cina (all'11° posto; +34,0% rispetto allo stesso periodo del 2008), seguita dall'Arabia Saudita (al 26° posto; +11,1%), dall'Algeria (38° posto; +22,4%), dalla Libia (41° posto; +52,7%) e dal Marocco (43° posto; +13,3%). Al

9° posto si posiziona la Svizzera che mantiene inalterato il valore degli acquisti di merci trevigiane rispetto al dato 2009 (-0,2%).

I principali acquirenti dei prodotti manifatturieri trevigiani si confermano tuttavia sempre i Paesi Europei anche se per valori in forte contrazione rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. In particolare la Germania, che importa merci da Treviso per oltre 971 milioni di euro, segna una contrazione del -16,0%. Seguono i mercati di Francia con -14,1%, Spagna con -33,9% e Regno Unito con -26,8%.

Complessivamente, malgrado le forti difficoltà a livello internazionale, risultano 191 i Paesi verso i quali Treviso ha esportato merci tra gennaio e settembre, dato sostanzialmente stabile rispetto a quello di un anno fa (si noti tuttavia che 50% dei flussi si concentra nei primi sette mercati e cioè Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Romania, Stati Uniti, Austria).

Treviso. Graduatoria dei primi 30 Paesi per flussi delle esportazioni nei primi 9 mesi dell'anno (dati provvisori in migliaia di euro). Confronto 2008 e 2009

N	PAESI	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Germania	426.109.381	286.336.770	-32,8	10,3	8,5	1.156.402.396	971.207.930	-16,0	14,6	15,4
2	Francia	166.322.781	124.478.885	-25,2	4,0	3,7	888.858.491	763.399.264	-14,1	11,2	12,1
3	Spagna	61.770.538	54.274.191	-12,1	1,5	1,6	527.560.285	348.885.251	-33,9	6,6	5,5
4	Regno Unito	52.563.039	40.744.075	-22,5	1,3	1,2	452.159.233	330.880.381	-26,8	5,7	5,2
5	Romania	479.536.844	405.574.520	-15,4	11,6	12,1	389.515.449	280.854.450	-27,9	4,9	4,5
6	Stati Uniti	68.092.062	54.814.130	-19,5	1,6	1,6	283.687.624	216.998.362	-23,5	3,6	3,4
7	Austria	214.916.882	147.503.721	-31,4	5,2	4,4	246.905.531	212.309.685	-14,0	3,1	3,4
8	Russia	8.735.967	6.047.136	-30,8	0,2	0,2	324.885.306	212.172.018	-34,7	4,1	3,4
9	Svizzera	59.056.128	50.392.603	-14,7	1,4	1,5	198.776.778	198.456.473	-0,2	2,5	3,1
10	Paesi Bassi	131.961.749	97.325.590	-26,2	3,2	2,9	220.247.348	184.933.817	-16,0	2,8	2,9
11	Cina	815.745.283	731.387.114	-10,3	19,8	21,8	128.343.456	172.006.048	34,0	1,6	2,7
12	Belgio	70.581.419	49.275.640	-30,2	1,7	1,5	198.591.652	167.873.558	-15,5	2,5	2,7
13	Grecia	8.918.910	7.526.006	-15,6	0,2	0,2	213.798.703	155.754.216	-27,1	2,7	2,5
14	Croazia	132.448.931	107.890.656	-18,5	3,2	3,2	169.909.204	132.320.035	-22,1	2,1	2,1
15	Polonia	30.029.725	27.901.517	-7,1	0,7	0,8	154.999.264	130.499.701	-15,8	2,0	2,1
16	Turchia	105.485.176	90.070.541	-14,6	2,6	2,7	130.001.467	89.109.455	-31,5	1,6	1,4
17	Ceca, Repubblica	56.766.607	41.265.120	-27,3	1,4	1,2	98.433.849	84.151.323	-14,5	1,2	1,3
18	Ungheria	130.444.015	95.334.129	-26,9	3,2	2,8	108.963.350	82.856.211	-24,0	1,4	1,3
19	Portogallo	32.417.717	23.235.334	-28,3	0,8	0,7	132.414.286	81.517.503	-38,4	1,7	1,3
20	Tunisia	146.291.643	133.307.147	-8,9	3,5	4,0	89.161.222	78.997.653	-11,4	1,1	1,3
21	Svezia	42.070.504	39.908.121	-5,1	1,0	1,2	118.297.840	76.825.214	-35,1	1,5	1,2
22	Slovenia	39.454.139	19.282.041	-51,1	1,0	0,6	71.546.841	62.742.943	-12,3	0,9	1,0
23	Australia	6.318.335	2.589.527	-59,0	0,2	0,1	65.548.413	58.848.485	-10,2	0,8	0,9
24	Giappone	54.511.425	33.566.067	-38,4	1,3	1,0	57.527.634	53.994.388	-6,1	0,7	0,9
25	Emirati Arabi Uniti	1.898.503	3.230.377	70,2	0,0	0,1	57.769.321	51.525.542	-10,8	0,7	0,8
26	Arabia Saudita	1.182.206	1.626.078	37,5	0,0	0,0	44.844.565	49.833.652	11,1	0,6	0,8
27	Hong Kong	12.142.772	16.652.094	37,1	0,3	0,5	65.652.297	47.308.458	-27,9	0,8	0,7
28	Slovacchia	54.943.368	45.157.262	-17,8	1,3	1,3	61.894.504	46.225.482	-25,3	0,8	0,7
29	Norvegia	2.308.938	2.352.094	1,9	0,1	0,1	56.175.989	41.330.631	-26,4	0,7	0,7
30	Danimarca	18.775.592	14.905.719	-20,6	0,5	0,4	60.994.823	41.272.698	-32,3	0,8	0,7
	Unione europea 27	2.096.757.212	1.579.868.346	-24,7	50,8	47,2	5.318.700.185	4.162.572.456	-21,7	67,0	66,0
	Extra Ue27	2.032.491.486	1.769.224.183	-13,0	49,2	52,8	2.623.307.983	2.147.639.091	-18,1	33,0	34,0
	MONDO	4.129.248.698	3.349.092.529	-18,9	100,0	100,0	7.942.008.168	6.310.211.547	-20,5	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

I dati provinciali per voce merceologica

TREVISO: commercio estero per voce merceologica nei primi 9 mesi del 2009
Confronto con i corrispondenti periodi del 2008 e 2007 (dati in migliaia di euro)

N	EXPORT	primi 9 mesi 2007 (def.)	primi 9 mesi 2008 (prov.)	primi 9 mesi 2009 (prov.)	Var. % 09/08	Peso %	
						2008	2009
1	Macchinari	1.335.062	1.379.517	1.019.336	-26,1	17,3	16,1
2	Mobili	1.055.154	1.053.144	859.608	-18,4	13,2	13,5
3	Calzature	737.474	819.391	678.890	-17,1	10,3	10,7
4	Abbigliamento	745.223	793.478	590.129	-25,6	9,9	9,3
5	Elettrodomestici	561.901	589.317	452.159	-23,3	7,4	7,1
6	Carpenteria metallica	558.059	400.209	349.309	-12,7	5,0	5,5
7	Filati e tessuti	345.134	311.539	256.541	-17,7	3,9	4,0
8	Altre apparecchiature elettriche	341.057	331.017	249.526	-24,6	4,1	3,9
9	Altri prodotti dell'industria manifatturiera	287.736	286.368	247.933	-13,4	3,6	3,9
10	Prodotti alimentari	116.038	228.490	239.383	4,8	2,9	3,8
11	Prodotti in gomma o plastica	248.581	223.597	195.096	-12,7	2,8	3,1
12	Bevande	170.190	164.673	163.675	-0,6	2,1	2,6
13	Mezzi di trasporto e componentistica	232.608	238.000	152.209	-36,0	3,0	2,4
14	Maglieria	257.206	241.262	144.822	-40,0	3,0	2,3
15	Carta e stampa	116.019	126.458	113.867	-10,0	1,6	1,8
16	Gioielli	120.040	95.133	101.022	6,2	1,2	1,6
17	Elettronica, app. medicali e di misuraz. (escl. Occh.)	129.321	124.477	98.503	-20,9	1,6	1,6
18	Metallurgia	160.288	156.232	88.201	-43,5	2,0	1,4
19	Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	110.135	107.027	81.134	-24,2	1,3	1,3
20	Legno	94.290	84.430	71.550	-15,3	1,1	1,1
21	Concia e lavorazioni pelli	103.149	91.796	70.810	-22,9	1,1	1,1
22	Vetro e prodotti in vetro	44.030	37.854	41.344	9,2	0,5	0,7
23	Occhialeria	53.432	44.784	37.740	-15,7	0,6	0,6
24	Altri servizi	20.909	31.813	22.559	-29,1	0,4	0,4
25	Agricoltura e pesca	17.549	13.732	9.657	-29,7	0,2	0,2
26	Pietre tagliate, modellate e finite	10.065	13.607	7.239	-46,8	0,2	0,1
27	Prodotti delle miniere e delle cave	4.628	4.770	3.086	-35,3	0,1	0,0
28	Prodotti petroliferi raffinati	868	207	185	-10,7	0,0	0,0
Totale complessivo		7.976.146	7.992.324	6.345.513	-20,6	100,0	100,0

N	IMPORT	primi 9 mesi 2007 (def.)	primi 9 mesi 2008 (prov.)	primi 9 mesi 2009 (prov.)	Var. % 09/08	Peso %	
						2008	2009
1	Abbigliamento	675.462	636.779	585.987	-8,0	14,8	16,8
2	Calzature	495.638	525.728	489.299	-6,9	12,2	14,0
3	Elettrodomestici	220.875	264.142	234.138	-11,4	6,1	6,7
4	Maglieria	228.484	228.648	211.829	-7,4	5,3	6,1
5	Macchinari	331.753	327.579	210.044	-35,9	7,6	6,0
6	Metallurgia	359.888	318.230	191.182	-39,9	7,4	5,5
7	Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche	273.985	242.633	184.776	-23,8	5,6	5,3
8	Altri prodotti dell'industria manifatturiera	176.180	180.279	145.287	-19,4	4,2	4,2
9	Legno	251.939	218.452	142.701	-34,7	5,1	4,1
10	Filati e tessuti	204.175	176.772	142.124	-19,6	4,1	4,1
11	Elettronica, app. medicali e di misuraz. (escl. Occh.)	123.336	118.533	127.650	7,7	2,8	3,7
12	Prodotti alimentari	183.758	156.818	121.774	-22,3	3,6	3,5
13	Prodotti in gomma o plastica	165.975	155.667	110.542	-29,0	3,6	3,2
14	Agricoltura e pesca	147.314	111.414	106.209	-4,7	2,6	3,0
15	Carpenteria metallica	128.709	113.154	94.659	-16,3	2,6	2,7
16	Carta e stampa	92.039	98.623	81.622	-17,2	2,3	2,3
17	Altre apparecchiature elettriche	105.794	105.212	75.296	-28,4	2,4	2,2
18	Mezzi di trasporto e componentistica	115.086	103.497	58.640	-43,3	2,4	1,7
19	Mobili	45.139	42.516	38.600	-9,2	1,0	1,1
20	Concia e lavorazioni pelli	38.314	42.198	37.135	-12,0	1,0	1,1
21	Vetro e prodotti in vetro	39.001	39.813	33.144	-16,8	0,9	1,0
22	Altri servizi	75.180	57.993	26.389	-54,5	1,3	0,8
23	Occhialeria	27.216	21.309	20.335	-4,6	0,5	0,6
24	Bevande	14.398	8.842	8.189	-7,4	0,2	0,2
25	Prodotti delle miniere e delle cave	10.078	10.747	5.694	-47,0	0,2	0,2
26	Gioielli	2.926	2.550	2.569	0,8	0,1	0,1
27	Pietre tagliate, modellate e finite	1.252	1.023	1.026	0,3	0,0	0,0
28	Prodotti petroliferi raffinati	429	252	543	115,8	0,0	0,0
Totale complessivo		4.534.324	4.309.404	3.487.385	-19,1	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

1. MACCHINARI

La principale voce export della provincia, quella dei **macchinari industriali**, risente ancora in pieno gli effetti della crisi finanziaria globale che, fermando gli investimenti, ha inciso in modo particolarmente intenso sui beni strumentali. La variazione rispetto ai dati dei primi nove mesi del 2008 è del -26,1%, pari a una contrazione di 360 milioni sui 1.380 registrati un anno fa. La flessione è leggermente più marcata rispetto a quella registrata in Veneto (-24,8%) e in Italia (-23,1).

Tra le prime dieci province esportatrici solo Firenze registra una variazione positiva (+18,8%); si segnala inoltre, tra le province venete, il dato di Vicenza che, seppure negativo, si ferma al -13,9%. Particolarmente difficili le realtà delle province dell'Emilia-Romagna: Modena (-45,8%), Reggio Emilia (-35,8%) e Bologna (-30,0%).

MACCHINARI

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	Provincia	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Milano	5.507.729	3.699.498	-32,8	27,1	26,5	6.884.997	5.988.825	-13,0	13,0	14,8
2	Bologna	715.300	414.036	-42,1	3,5	3,0	3.445.028	2.412.562	-30,0	6,5	5,9
3	Torino	1.670.353	1.032.804	-38,2	8,2	7,4	3.236.201	2.094.494	-35,3	6,1	5,2
4	Bergamo	623.585	406.483	-34,8	3,1	2,9	2.483.140	1.931.061	-22,2	4,7	4,8
5	Brescia	504.896	362.971	-28,1	2,5	2,6	2.468.865	1.767.083	-28,4	4,7	4,4
6	Reggio Emilia	376.502	239.457	-36,4	1,9	1,7	2.632.417	1.689.178	-35,8	5,0	4,2
7	Firenze	362.182	215.988	-40,4	1,8	1,5	1.405.453	1.670.178	18,8	2,7	4,1
8	Vicenza	492.080	324.239	-34,1	2,4	2,3	1.706.360	1.469.261	-13,9	3,2	3,6
9	Modena	450.047	270.418	-39,9	2,2	1,9	2.278.900	1.235.123	-45,8	4,3	3,0
10	Padova	356.134	230.066	-35,4	1,8	1,6	1.785.045	1.233.537	-30,9	3,4	3,0
13	Treviso	327.579	210.044	-35,9	1,6	1,5	1.379.517	1.019.336	-26,1	2,6	2,5
Totale Complessivo		20.309.012	13.951.222	-31,3053	100	100	52.774.055	40.582.510	-23,1	100	100

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

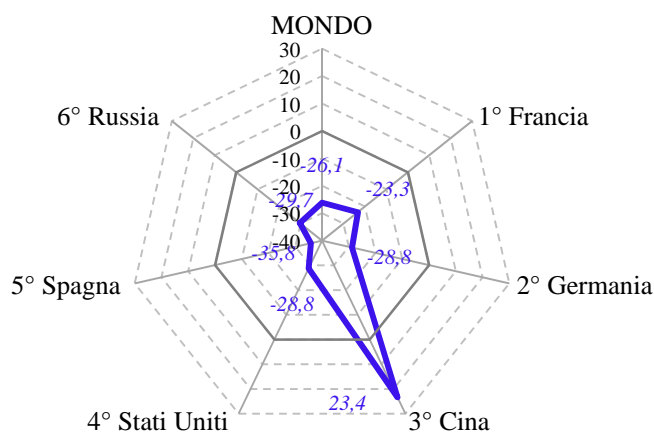
Anche l'analisi trimestrale mette in luce le criticità del settore che a Treviso perde infatti il 20% sul periodo marzo-giugno 2009 (in controtendenza rispetto al rimbalzo positivo, sopra accennato, del +2,9%).

Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione, si registrano variazioni negative in tutti i mercati tradizionali tra i quali Francia (-23,3%), Germania (-28,8%), Stati Uniti (-28,8%), Spagna (-35,8%). Al contrario, come evidenziato dal grafico, è in netta crescita il mercato cinese, che diventa il terzo acquirente di macchinari *made* in Treviso (+23,4%) con acquisti per oltre 80 milioni di Euro. Crescono anche i flussi verso Polonia, Arabia Saudita, Egitto, India, Algeria.

Più in generale i mercati appartenenti all'UE 27 registrano una flessione del -30,9%, quasi 10 punti maggiore rispetto al -21,1% registrato nei paesi extra UE. Questa tendenza ha determinato un aumento del peso di quest'ultima area che, tra il 2007 e il 2009, passa dal 41,8% all'attuale 52%.

Occorre inoltre sottolineare che malgrado la profonda crisi del 2009, sono ben 163 i Paesi toccati dall'export trevigiano di settore, in crescita rispetto ai 158 registrati nello stesso periodo del 2008.

**Esportazioni di Macchinari della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009
Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.**



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

2. MOBILI

La seconda voce export del territorio trevigiano è quella dei **mobili**, che generano esportazioni per circa 860 milioni di euro, 194 in meno rispetto a quelli di 12 mesi fa. La variazione è del -18,4%, non lontana dal -19,5% del Veneto (su cui Treviso incide profondamente considerato che sono prodotti nella Marca il 65,6% dei mobili esportati dal Veneto).

Si noti che Treviso è la prima provincia italiana per esportazioni di mobili con un peso del 16,4% sul totale nazionale di settore, in crescita rispetto al 15,6% del 2008. La performance trevigiana, pur negativa, si pone al di sopra del dato nazionale (-22,6%) e di tutti gli altri principali distretti, tra cui quello del pordenonese (-24,8%).

MOBILI

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	PROVINCE	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Treviso	42.516	38.600	-9,2	3,1	3,3	1.053.144	859.608	-18,4	15,6	16,4
2	Milano	224.669	158.863	-29,3	16,2	13,6	803.964	597.967	-25,6	11,9	11,4
3	Pordenone	14.977	12.959	-13,5	1,1	1,1	584.334	439.167	-24,8	8,6	8,4
4	Como	31.919	25.689	-19,5	2,3	2,2	443.287	348.403	-21,4	6,6	6,7
5	Udine	54.628	40.081	-26,6	3,9	3,4	454.248	338.545	-25,5	6,7	6,5
6	Bari	65.445	54.919	-16,1	4,7	4,7	344.396	284.752	-17,3	5,1	5,4
7	Pesaro Urbino	25.347	19.200	-24,3	1,8	1,6	290.159	195.008	-32,8	4,3	3,7
8	Vicenza	35.158	25.764	-26,7	2,5	2,2	214.454	190.508	-11,2	3,2	3,6
9	Padova	29.561	21.391	-27,6	2,1	1,8	185.434	132.538	-28,5	2,7	2,5
10	Brescia	22.921	16.308	-28,9	1,7	1,4	144.154	114.460	-20,6	2,1	2,2
	Totale complessivo	1.385.743	1.163.862	-16,0	100,0	100,0	6.763.457	5.234.447	-22,6	100,0	100,0

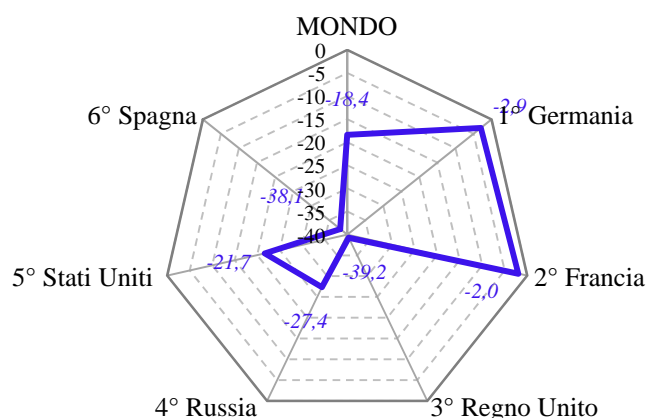
Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Le difficoltà del settore in provincia di Treviso sono messe in luce anche dall'analisi trimestrale, cioè confrontando i dati del terzo trimestre con quelli del secondo: il settore perde il -9,4%.

Sono tutte in negativo le performance verso i primi venti mercati di destinazione, con un'unica eccezione della Cina, al diciottesimo posto, che quadruplica i volumi. Sebbene i due principali acquirenti, Germania e Francia, registrino flessioni dei flussi piuttosto contenute (rispettivamente pari al -2,9% e -2,0%), pesanti contrazioni caratterizzano gli altri mercati. A titolo di esempio Regno Unito e Russia registrano un -39,2% e un -27,4%.

Non si registrano differenze significative di performance tra i paesi appartenenti all'area UE e quelli che non ne fanno parte.

**Esportazioni di Mobili della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009
Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.**



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

3. SISTEMA MODA

Calzature

Anche il settore delle **calzature** conclude i primi nove mesi dell'anno in flessione: -17,1%, in linea con il dato veneto. I flussi passano da 819 milioni a 679 (-140,5 milioni).

In particolare, i tre mesi che vanno da luglio a settembre registrano una variazione tendenziale del -32,9% sul corrispondente periodo del 2008 e +82% sul periodo aprile giugno (su cui incide la componente della stagionalità). Questa strana combinazione è spiegata dalla straordinaria crescita verificatasi nel 2008 a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre.

Nonostante questa contrazione Treviso diventa prima provincia italiana per valori dell'export (risultano trevigiane il 13,9% delle calzature italiane vendute all'estero) superando, seppur di poco, Ascoli Piceno (-20,7%).

Tra le altre province venete si segnala il calo moderato della realtà veronese e le forti difficoltà del distretto della Riviera del Brenta.

CALZATURE

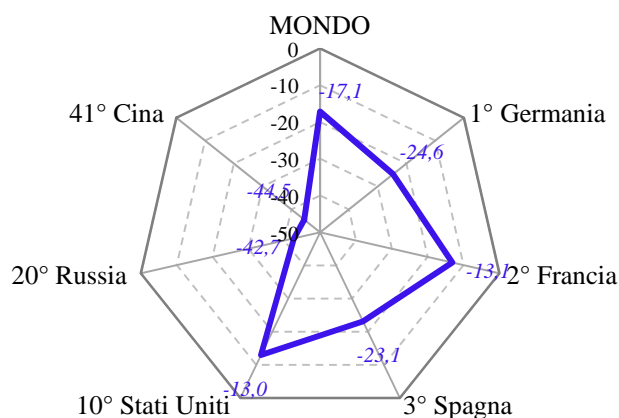
Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	PROVINCE	IMP2008	IMP2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP2008	EXP2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Treviso	525.728	489.299	-6,9	17,1	16,7	819.391	678.890	-17,1	13,9	13,9
2	Ascoli Piceno	216.083	217.188	0,5	7,0	7,4	836.280	663.172	-20,7	14,2	13,6
3	Firenze	110.908	96.523	-13,0	3,6	3,3	475.567	407.529	-14,3	8,1	8,4
4	Milano	307.014	335.254	9,2	10,0	11,4	369.852	330.798	-10,6	6,3	6,8
5	Macerata	116.353	83.712	-28,1	3,8	2,8	390.848	292.700	-25,1	6,6	6,0
6	Verona	251.651	224.387	-10,8	8,2	7,6	294.943	265.653	-9,9	5,0	5,5
7	Padova	158.711	160.232	1,0	5,2	5,5	268.076	206.906	-22,8	4,6	4,2
8	Forlì Cesena	8.709	13.235	52,0	0,3	0,5	221.519	181.797	-17,9	3,8	3,7
9	Venezia	37.833	33.353	-11,8	1,2	1,1	247.911	167.687	-32,4	4,2	3,4
10	Pisa	58.297	55.272	-5,2	1,9	1,9	192.043	162.896	-15,2	3,3	3,3
Totale complessivo		3.079.378	2.937.663	-4,6	100,0	100,0	5.881.539	4.872.199	-17,2	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Sono tutti in negativo i primi 25 mercati di destinazione, con tre sole eccezioni: al 9° posto la Grecia (+34,2%), al 13° il Portogallo (+0,8%) e al 22° la Slovenia (+16,4%). Non si registrano scostamenti significativi di performance tra i mercati che appartengono alla UE (che acquistano l'84,3% delle calzature trevigiane vendute all'estero) e quelli che non ne fanno parte.

Esportazioni di calzature della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Abbigliamento

Segue il settore dell'**abbigliamento** che registra flussi export per 590 milioni, 203 in meno rispetto ai dati di settembre 2008: la variazione è del -25,6%, nettamente più marcata rispetto al -15,0% registrato in Veneto e al -16,9% dell'Italia. In particolare, tra le prime dieci province esportatrici la performance di Treviso è la peggiore. Si segnalano, in positivo, i dati di Padova e Modena.

ABBIGLIAMENTO

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	Provincia	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Milano	1.411.470	1.394.029	-1,2	18,8	19,5	1.602.810	1.250.167	-22,0	14,6	13,7
2	Reggio Emilia	301.885	259.088	-14,2	4,0	3,6	752.931	671.221	-10,9	6,9	7,4
3	Vicenza	324.768	289.533	-10,8	4,3	4,1	789.596	622.428	-21,2	7,2	6,8
4	Firenze	260.188	225.681	-13,3	3,5	3,2	723.548	593.887	-17,9	6,6	6,5
5	Treviso	636.779	585.987	-8,0	8,5	8,2	793.478	590.129	-25,6	7,2	6,5
6	Modena	243.890	209.864	-14,0	3,3	2,9	515.986	561.147	8,8	4,7	6,2
7	Bologna	191.716	203.824	6,3	2,6	2,9	397.325	338.906	-14,7	3,6	3,7
8	Padova	150.026	129.643	-13,6	2,0	1,8	221.806	315.688	42,3	2,0	3,5
9	Rimini	45.008	53.571	19,0	0,6	0,8	339.028	307.932	-9,2	3,1	3,4
10	Verona	376.552	396.952	5,4	5,0	5,6	259.343	249.543	-3,8	2,4	2,7
Totale complessivo		7.489.546	7.140.432	-4,7	100,0	100,0	10.960.552	9.104.536	-16,9	100,0	100,0

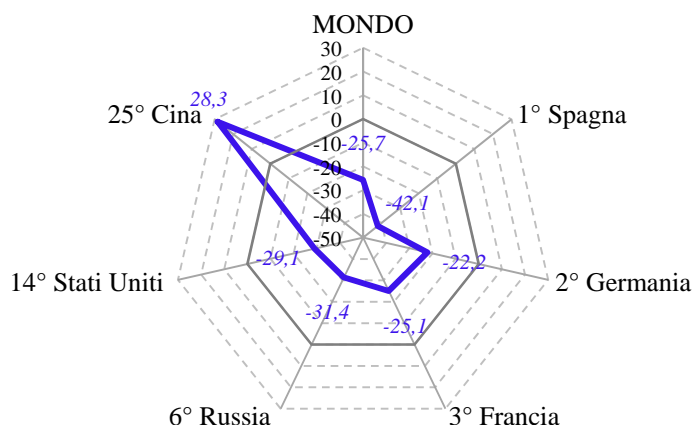
Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Il periodo luglio-settembre in particolare è stato piuttosto difficile a Treviso e infatti la flessione rispetto al corrispondente periodo del 2008 è del -36,6%. La variazione congiunturale, al contrario è positiva: su di essa infatti incide positivamente la componente della stagionalità.

Tra i mercati tradizionali dell'export trevigiano, le flessioni sono molto significative: la Spagna registra un -42,1%, la Germania un -22,2%, la Francia un -25,1% e la Grecia un -38,8%. Nelle prime 25 posizioni si rilevano variazioni positive solo per la Svizzera (+6,6%), la Norvegia (1,2%) e la Cina (+28,3%).

Complessivamente la diversificazione in atto dei mercati viene testimoniata dal crescente peso dei flussi export verso i Paesi al di fuori dell'Unione Europea, che passa dal 29,8% del 2007 al 37,5% del 2009. Non a caso la flessione registrata in questi mercati è molto più contenuta (-11,0%) rispetto a quella dei Paesi europei (-32,4%).

Esportazioni di abbigliamento della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Per quanto riguarda l'import di settore, si rafforza la tendenza ad ampliare la catena del valore sempre più verso i mercati dell'estremo oriente a discapito della rete dei Paesi dell'area del Mediterraneo o dell'Europa orientale. Infatti, il peso delle importazioni dai Paesi extra Ue27 è aumentato in soli tre anni di oltre 10 punti: dal 64,2% al 75,6%. Non solo, mentre l'import dall'area EU27 perde il 26,9%, gli acquisti dagli altri Paesi sono in lieve crescita (+0,4%). In particolare dalla Cina provengono il 34,7% dei capi importati (+12,0%).

Filati e tessuti

Per i **filati e tessuti** la flessione registrata a Treviso nei primi nove mesi dell'anno è del -17,7%, passando da 312 milioni a 257 (-55 milioni). Questa contrazione è più contenuta rispetto a quella registrata contestualmente in Veneto (-19,1%) e in Italia (-25,3%). Sono in forte difficoltà tutti i principali distretti tessili.

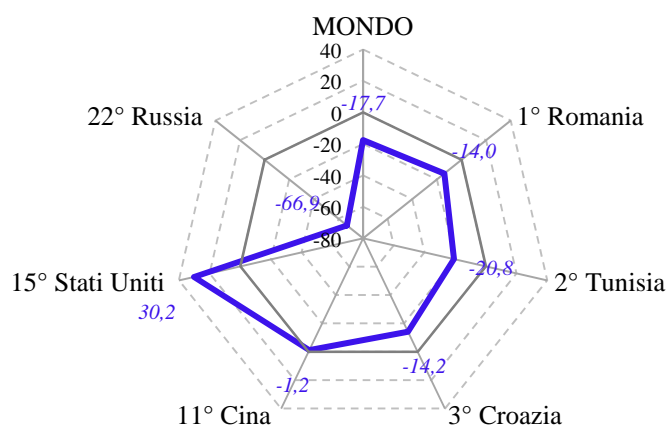
FILATI E TESSUTI

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	PROVINCE	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Prato	276.734	256.122	-7,4	6,3	7,3	986.821	759.460	-23,0	13,0	13,4
2	Milano	619.382	456.346	-26,3	14,1	13,0	804.030	558.690	-30,5	10,6	9,9
3	Como	217.262	155.413	-28,5	4,9	4,4	737.632	533.862	-27,6	9,8	9,4
4	Biella	270.447	214.084	-20,8	6,1	6,1	698.885	519.529	-25,7	9,2	9,2
5	Bergamo	268.532	189.130	-29,6	6,1	5,4	495.690	385.805	-22,2	6,6	6,8
6	Varese	156.537	129.603	-17,2	3,6	3,7	362.446	263.990	-27,2	4,8	4,7
7	Vicenza	216.325	184.053	-14,9	4,9	5,2	303.378	262.166	-13,6	4,0	4,6
8	Treviso	176.772	142.124	-19,6	4,0	4,1	311.539	256.541	-17,7	4,1	4,5
9	Firenze	159.573	123.069	-22,9	3,6	3,5	174.269	139.764	-19,8	2,3	2,5
10	Brescia	152.240	120.084	-21,1	3,5	3,4	171.923	132.601	-22,9	2,3	2,3
Totale complessivo		4.402.216	3.507.928	-20,3	100,0	100,0	7.565.439	5.653.084	-25,3	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Esportazioni di Filati e tessuti della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Per quanto riguarda i mercati di destinazione, ai primi posti della graduatoria costruita per flussi export si posizionano i Paesi coinvolti nei processi di internazionalizzazione produttiva.

È tuttavia interessante notare che il mercato statunitense, per quanto di modesta incidenza (1,1% del totale export di settore), registra un +30,2%.

Maglieria

Sempre all'interno del sistema moda, è molto più critica la situazione per la **maglieria** che vede Treviso diminuire i propri flussi export del -40,0% (da 241 a 145 milioni; -96 milioni), flessione di gran lunga più marcata rispetto al -18,4% registrato in Veneto e al -13,7% segnato in Italia. Treviso, che nell'arco di 12 mesi passa dal secondo al quarto posto della graduatoria delle province italiane costruita sui flussi export di settore, registra la peggiore performance tra i principali distretti.

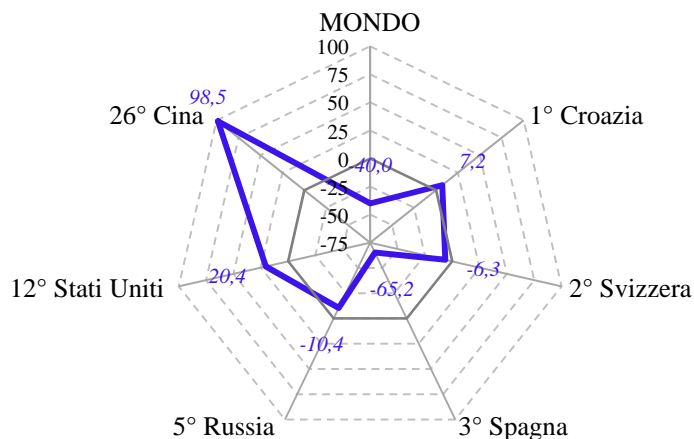
MAGLIERIA

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	PROVINCE	IMP2008	IMP2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP2008	EXP2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Man tova	120.591	102.561	-15,0	8,5	7,4	380.125	346.488	-8,8	17,4	18,4
2	Milano	173.282	180.026	3,9	12,2	13,0	196.013	178.731	-8,8	9,0	9,5
3	Reggio nell'Emilia	78.991	67.454	-14,6	5,6	4,9	180.873	160.812	-11,1	8,3	8,5
4	Treviso	228.648	211.829	-7,4	16,1	15,2	241.262	144.822	-40,0	11,1	7,7
5	Modena	62.423	55.223	-11,5	4,4	4,0	140.303	108.334	-22,8	6,4	5,8
6	Prato	33.475	28.760	-14,1	2,4	2,1	92.277	84.640	-8,3	4,2	4,5
7	Firenze	52.841	53.449	1,1	3,7	3,8	84.683	79.735	-5,8	3,9	4,2
8	Vicenza	29.939	30.780	2,8	2,1	2,2	77.638	76.424	-1,6	3,6	4,1
9	Brescia	41.692	40.695	-2,4	2,9	2,9	86.654	74.589	-13,9	4,0	4,0
10	Verona	59.865	77.507	29,5	4,2	5,6	62.009	67.350	8,6	2,8	3,6
Totale complessivo		1.422.897	1.389.611	-2,3	100,0	100,0	2.180.497	1.881.331	-13,7	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Esportazioni di Maglieria della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Questa pesante flessione, tuttavia, non accomuna tutti i Paesi di destinazione, ed è imputabile principalmente alle performance verso Spagna (-65%; -21 milioni), Germania (-53,0%; -13 milioni), Francia (-50,4%; -9 milioni) e Grecia (-70,2%; -18 milioni). Sono invece in crescita i flussi verso Croazia, Giappone, Stati Uniti, Cina.

4. ELETTRODOMESTICI

La contrazione registrata a Treviso dal settore degli **elettrodomestici** è del -23,3%: il settore “perde” 137 milioni (tuttavia il periodo luglio-settembre 2009 registra una variazione congiunturale positiva e pari al +7,7%). La flessione registrata nei primi nove mesi dell’anno, tuttavia, è inferiore a quella registrata contestualmente in Italia: sul -27,0% incide infatti il pesante -41,4% di Ancona, provincia che da sola genera il 15,3% dell’export nazionale di settore.

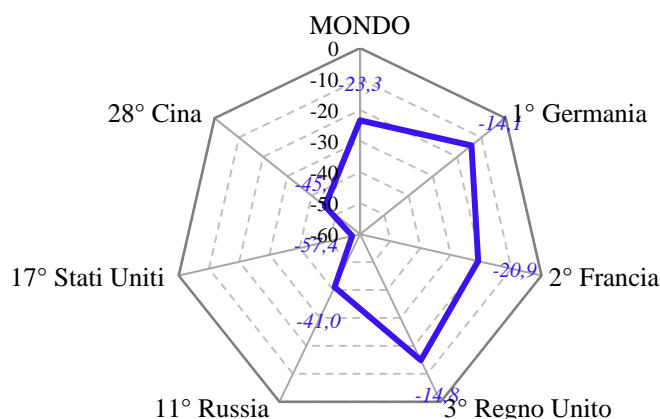
ELETTRODOMESTICI

Commercio estero nei primi 9 mesi dell’anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	Provincia	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Ancona	123.493	85.286	-30,9	6,8	5,2	962.437	564.312	-41,4	19,1	15,3
2	Treviso	264.142	234.138	-11,4	14,6	14,4	589.317	452.159	-23,3	11,7	12,3
3	Milano	470.228	440.107	-6,4	26,0	27,0	534.667	448.911	-16,0	10,6	12,2
4	Varese	175.404	148.589	-15,3	9,7	9,1	543.960	426.021	-21,7	10,8	11,6
5	Pordenone	72.501	62.257	-14,1	4,0	3,8	311.924	232.836	-25,4	6,2	6,3
6	Reggio nell'Emilia	35.583	31.733	-10,8	2,0	2,0	174.258	138.256	-20,7	3,5	3,8
7	Brescia	26.988	27.084	0,4	1,5	1,7	168.833	135.534	-19,7	3,3	3,7
8	Caserta	27.170	24.132	-11,2	1,5	1,5	160.000	118.770	-25,8	3,2	3,2
9	Ascoli Piceno	1.371	1.107	-19,2	0,1	0,1	153.410	106.583	-30,5	3,0	2,9
10	Bologna	106.309	60.524	-43,1	5,9	3,7	138.972	93.412	-32,8	2,8	2,5
Totale complessivo		1.808.837	1.627.019	-10,1	100,0	100,0	5.041.552	3.682.746	-27,0	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Esportazioni di Elettrodomestici della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Tra i primi 25 mercati esteri solo Israele (22° posto della graduatoria per mercati di destinazione; peso 0,8%) segna una variazione positiva (+9,4%).

Si noti infine che il gruppo dei paesi appartenenti all'area extra UE registra una flessione molto più marcata rispetto a quella dei Paesi che ne fanno parte.

5. CARPENTERIA METALLICA

Il settore della **carpenteria metallica** in provincia di Treviso contiene la flessione al -12,7% e passa da 400 a 349 milioni (non lontano dal -14,0% del Veneto e ben più lieve del -20,5% registrato a livello nazionale). In questo caso il dato interessante, come già evidenziato, è la variazione congiunturale registrata tra il secondo e il terzo trimestre (+12,2%) che potrebbe essere letta, se non come segno di ripresa, come ricostruzione delle scorte di magazzino.

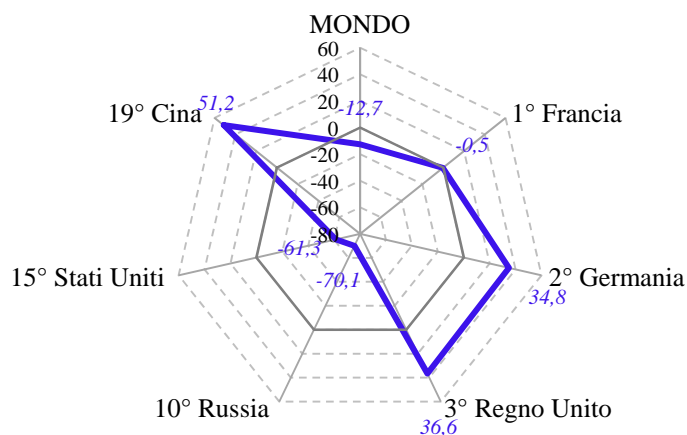
CARPENTERIA METALLICA

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	PROVINCE	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP2008	EXP2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Milano	1.159.565	813.671	-29,8	21,6	20,7	1.801.271	1.340.191	-25,6	13,4	12,5
2	Brescia	284.173	187.572	-34,0	5,3	4,8	1.679.786	1.226.268	-27,0	12,5	11,4
3	Vicenza	119.688	100.320	-16,2	2,2	2,6	626.517	620.350	-1,0	4,6	5,8
4	Torino	320.898	230.992	-28,0	6,0	5,9	665.093	440.194	-33,8	4,9	4,1
5	Bergamo	168.602	124.445	-26,2	3,1	3,2	535.800	407.519	-23,9	4,0	3,8
6	Lecco	100.596	75.809	-24,6	1,9	1,9	586.720	401.364	-31,6	4,3	3,7
7	Udine	52.890	35.770	-32,4	1,0	0,9	427.007	380.664	-10,9	3,2	3,6
8	Treviso	113.154	94.659	-16,3	2,1	2,4	400.209	349.309	-12,7	3,0	3,3
9	Varese	124.748	111.107	-10,9	2,3	2,8	411.255	341.490	-17,0	3,0	3,2
10	Verona	157.301	127.327	-19,1	2,9	3,2	408.023	297.792	-27,0	3,0	2,8
Totale complessivo		5.363.285	3.931.787	-26,7	100,0	100,0	13.491.482	10.722.406	-20,5	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Esportazioni di Carpenteria metallica della provincia di Treviso nei primi 9 mesi del 2009 Confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

6. ALIMENTARE

Il primo settore che registra variazioni positive, come già rilevato nel precedente trimestre, è quello dell'**alimentare**, al decimo posto. Il comparto passa da 228 a 239 milioni, con una variazione del +4,8%, in controtendenza rispetto al dato regionale, che invece è pressoché stazionario (-1,4%). Si noti che a livello italiano si registra un -4,0%.

ALIMENTARE

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

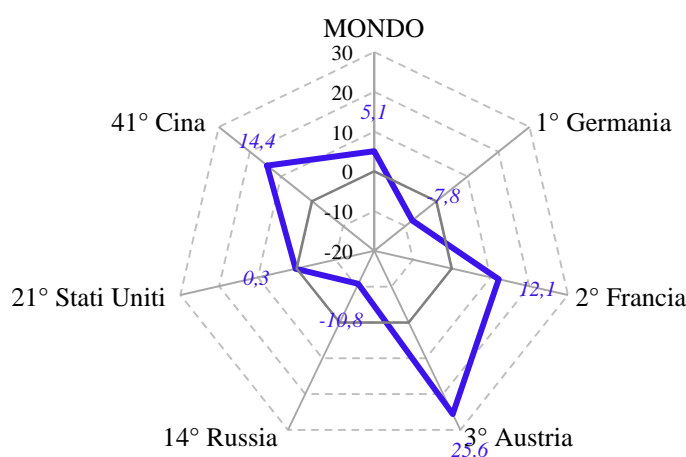
N	Provincia	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Salerno	139.316	167.630	20,3	0,8	1,1	743.028	785.849	5,8	6,4	7,0
2	Milano	2.051.392	1.811.536	-11,7	12,2	11,6	825.464	742.821	-10,0	7,1	6,6
3	Parma	384.757	345.682	-10,2	2,3	2,2	720.537	729.234	1,2	6,2	6,5
4	Cuneo	344.872	355.598	3,1	2,0	2,3	681.136	625.500	-8,2	5,8	5,6
5	Modena	673.775	633.004	-6,1	4,0	4,1	507.159	501.469	-1,1	4,3	4,5
6	Verona	883.323	756.380	-14,4	5,2	4,8	493.263	475.920	-3,5	4,2	4,3
7	Napoli	288.860	275.417	-4,7	1,7	1,8	391.074	457.323	16,9	3,4	4,1
8	Pavia	311.430	258.740	-16,9	1,8	1,7	433.712	423.466	-2,4	3,7	3,8
9	Reggio nell'Emilia	274.351	249.501	-9,1	1,6	1,6	317.820	305.403	-3,9	2,7	2,7
10	Bolzano - Bozen	527.327	545.804	3,5	3,1	3,5	321.008	283.783	-11,6	2,8	2,5
13	Treviso	156.818	121.774	-22,3	0,9	0,8	228.490	239.383	4,8	2,0	2,1
Totale complessivo		16.866.458	15.600.107	-7,5	100	100	11.662.496	11.197.256	-4,0	100	100

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Anche i dati del periodo luglio-settembre risultano positivi, sia dal punto di vista tendenziale (+3,5%) che congiunturale (+3,1%).

Sono molti i mercati in crescita. Tra questi i primi sono: Francia, Austria, Paesi Bassi, Spagna, Grecia, Svizzera, Svezia e Polonia.

Esportazioni di prodotti alimentari della provincia di Treviso: confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

7. BEVANDE

Anche il -0,6% del settore delle **bevande** è da considerarsi un risultato positivo, dato il contesto (in Italia la variazione è del -5,3%). Treviso è la quinta provincia esportatrice, con un 5,0% del totale export nazionale. Al primo posto della graduatoria delle province italiane costruita sulla base dei flussi export di bevande si posiziona Cuneo (+2,8%) che, nel corso del 2009, supera per valore delle esportazioni la realtà veronese (-2,5%).

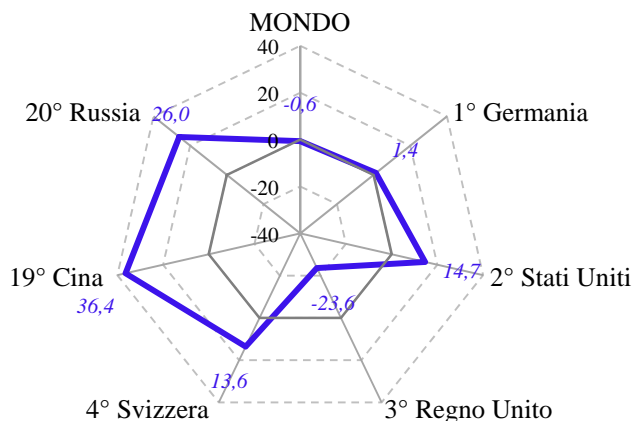
BEVANDE

Commercio estero nei primi 9 mesi dell'anno. Prime 10 province esportatrici e posizione di Treviso. Confronto 2008 e 2009 (dati provvisori in migliaia di euro)

N	Provincia	IMP 2008	IMP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09	EXP 2008	EXP 2009	Var % 09/08	Comp % 08	Comp % 09
1	Cuneo	55.424	55.378	-0,1	5,4	6,3	413.782	425.525	2,8	11,9	12,9
2	Verona	75.124	69.749	-7,2	7,3	7,9	420.659	409.968	-2,5	12,1	12,4
3	Trento	3.563	4.157	16,7	0,3	0,5	206.665	214.914	4,0	5,9	6,5
4	Milano	276.325	193.629	-29,9	26,9	22,0	181.786	169.520	-6,7	5,2	5,1
5	Treviso	8.842	8.189	-7,4	0,9	0,9	164.673	163.675	-0,6	4,7	5,0
6	Asti	4.013	3.508	-12,6	0,4	0,4	125.764	131.301	4,4	3,6	4,0
7	Siena	2.109	1.039	-50,8	0,2	0,1	147.281	129.499	-12,1	4,2	3,9
8	Firenze	5.929	4.911	-17,2	0,6	0,6	147.281	123.579	-16,1	4,2	3,7
9	Venezia	10.268	7.456	-27,4	1,0	0,8	134.453	115.551	-14,1	3,9	3,5
10	Torino	88.998	68.006	-23,6	8,7	7,7	192.175	105.388	-45,2	5,5	3,2
Totale complessivo		1.025.630	880.697	-14,1	100,0	100,0	3.481.880	3.297.449	-5,3	100,0	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Esportazioni di Bevande della provincia di Treviso: confronti tra alcuni mercati di destinazione. Variazioni % 09/08.

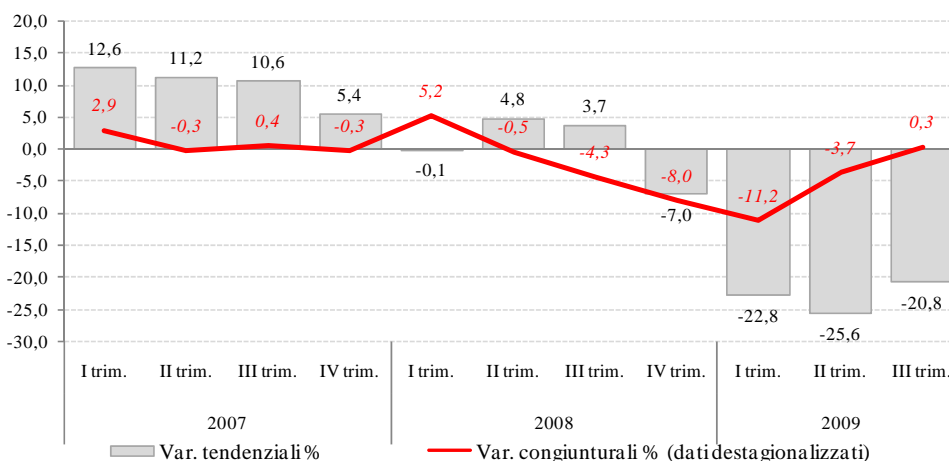


Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Il contesto nazionale e internazionale

Nei primi nove mesi del 2009, stando ai dati provvisori rilasciati dall'Istat, le esportazioni italiane hanno conosciuto una flessione complessiva del -23,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il periodo luglio-settembre registra un dato leggermente migliore (-20,8%), come messo in evidenza dal grafico sottostante.

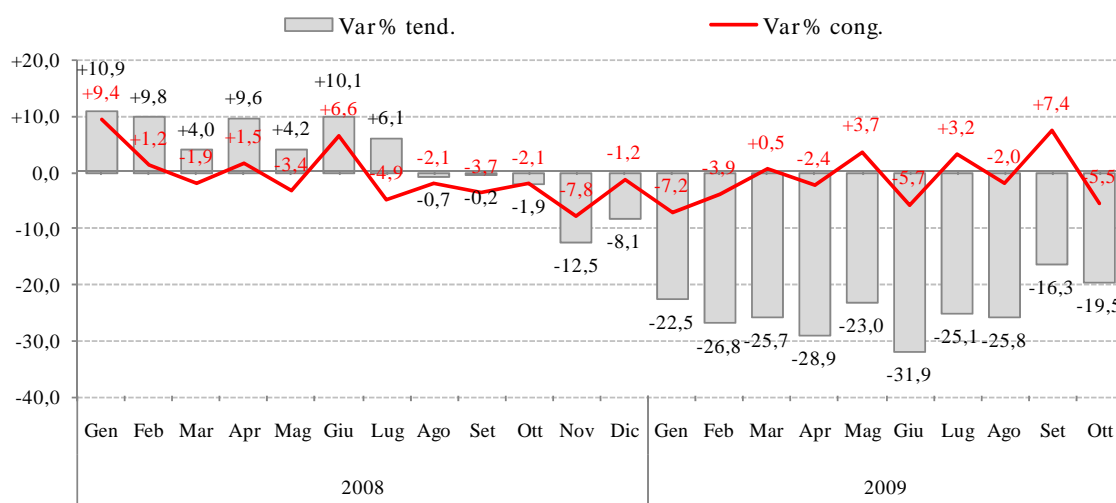
Esportazioni italiane: variazioni trimestrali tendenziali (dati grezzi) e congiunturali (dati destagionalizzati). Serie storica I trim 2007-3 trim 2009.



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Per quanto riguarda il fatturato estero delle imprese operanti nel settore dell'industria, il comunicato Istat del 20 novembre relativo al periodo gennaio-settembre rileva una flessione del -25,2%, più marcata rispetto a quella registrata contestualmente nel mercato nazionale (-20,6%).

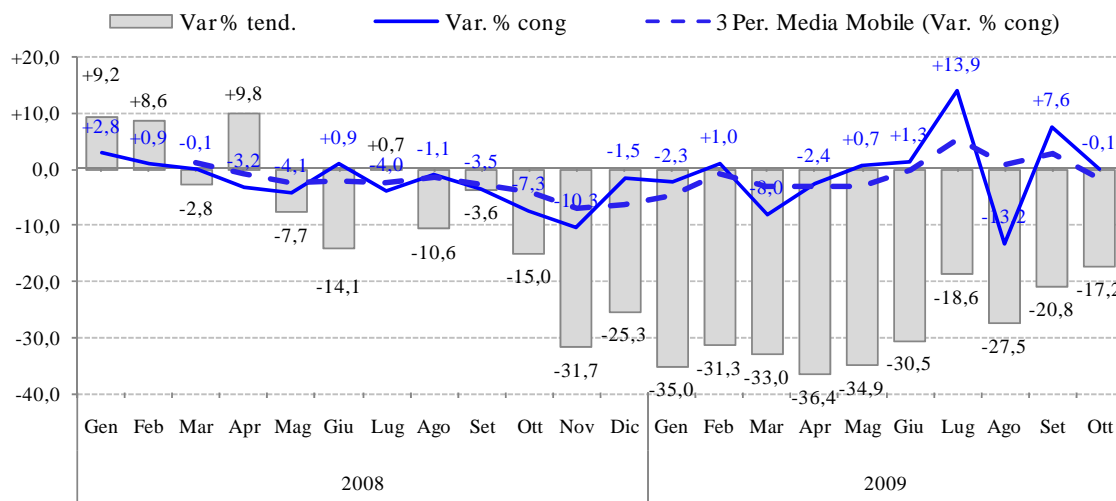
Fatturato Italia dal mercato estero. Var. % congiunturali (su dati destagionalizzati) e tendenziali (su dati corretti per effetti calendario). Serie storica gen. 2008 -ott. 2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Gli ordinativi esteri dell'industria nei primi 9 mesi dell'anno registrano complessivamente una flessione ancora più marcata (-29,8%). Si noti tuttavia che i dati relativi al periodo luglio-settembre sono leggermente più positivi (la variazione rispetto al trimestre aprile-giugno è del +6,6%).

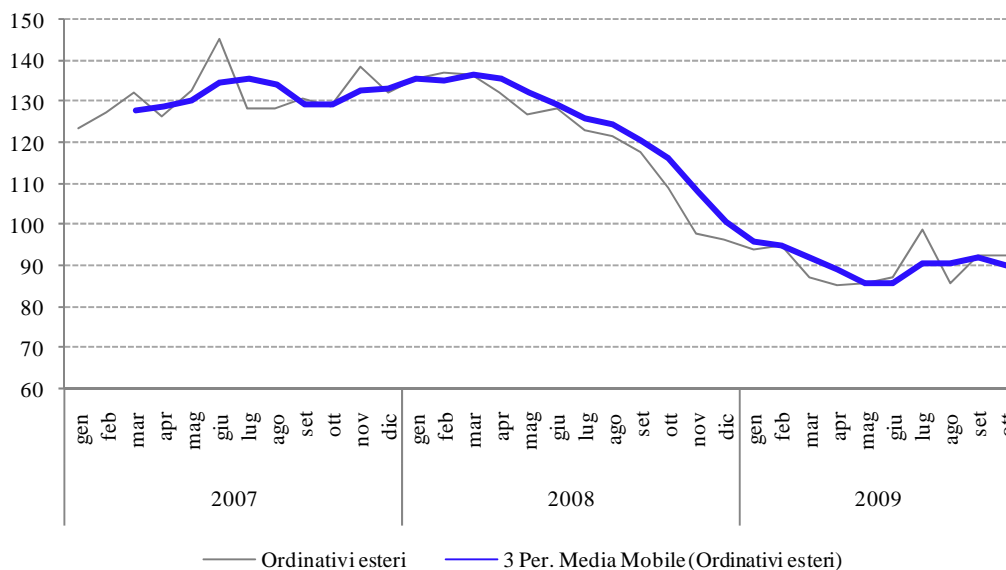
Ordini Italia dal mercato estero. Var. % congiunturali (su dati destagionalizzati) e tendenziali (dati grezzi). Serie storica gen.2008-ott. 2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Tuttavia, come messo in evidenza dalla rappresentazione degli ordinativi esteri per numeri indice, il sentiero della ripresa appare ancora molto lungo e lento.

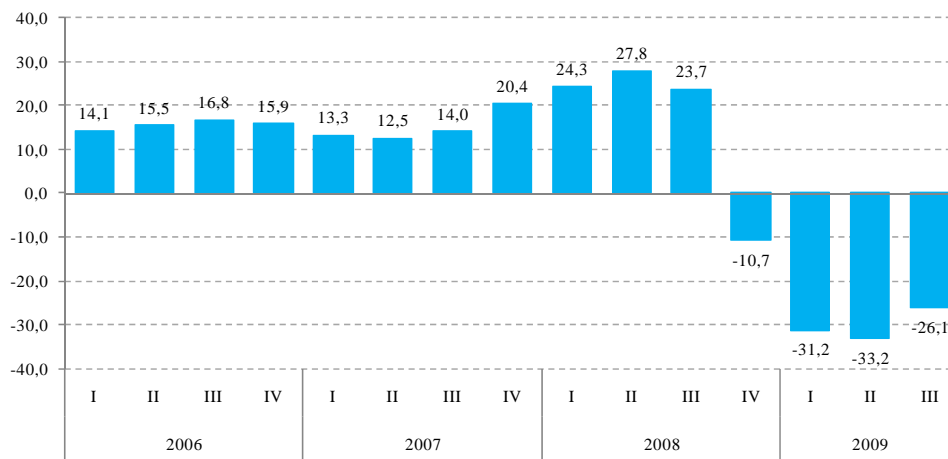
Ordinativi esteri dell'industria: indice base 2005 = 100 (su dati destagionalizzati). Serie storica gen. 2007 – ott. 2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati ISTAT

Come noto, questi risultati si inquadrano in un contesto mondiale in difficoltà: secondo il WTO il terzo trimestre 2009 registra una variazione tendenziale degli scambi globali del -26,1%.

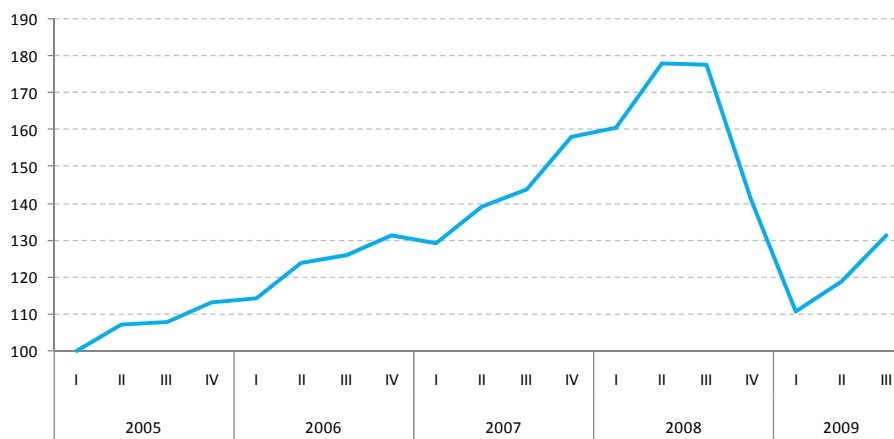
Graf 2 – Esportazioni mondiali: serie storiche trimestrali delle variazioni tendenziali. 1° trim 06- 3° trim 09.



Fonte: WTO

Tuttavia, a partire dal punto di minimo del primo trimestre 2009, i dati cominciano a migliorare, pur mantenendosi ancora ben distanti dai massimi del secondo trimestre 2008.

Graf 3 – Esportazioni mondiali: serie storiche trimestrali per numeri indice (1° trim 05=100). Periodo 1° trim 05- 3° trim 09.

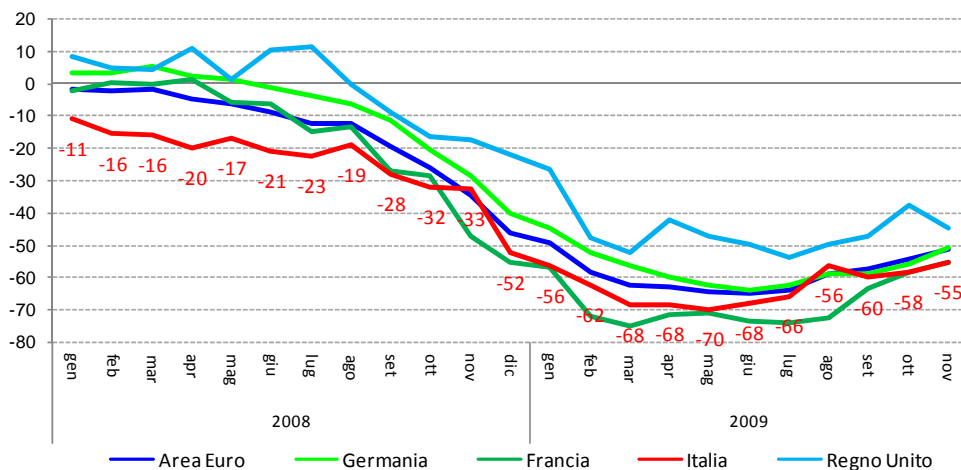


Fonte: WTO

Migliora, anche se resta negativo, il clima rilevato dalla Commissione Europea, come evidenziato dai grafici seguenti che rappresentano il saldo tra i giudizi positivi e negativi sul livello attuale del portafoglio ordini dal mercato estero e sulle aspettative per i prossimi tre mesi.

Per quanto riguarda gli ordini esteri in portafoglio, l'Italia è passata dal -70 di maggio al -55 rilevato a novembre, valore che, come evidenziato dal grafico, si pone al di sotto di quello rilevato contestualmente in Germania, Francia e Regno Unito.

Grafico: saldo tra i giudizi positivi e negativi per la domanda “come considera il livello attuale del suo portafoglio ordini dal mercato estero?” Serie storica mensile gen. 2008 – nov. 2009

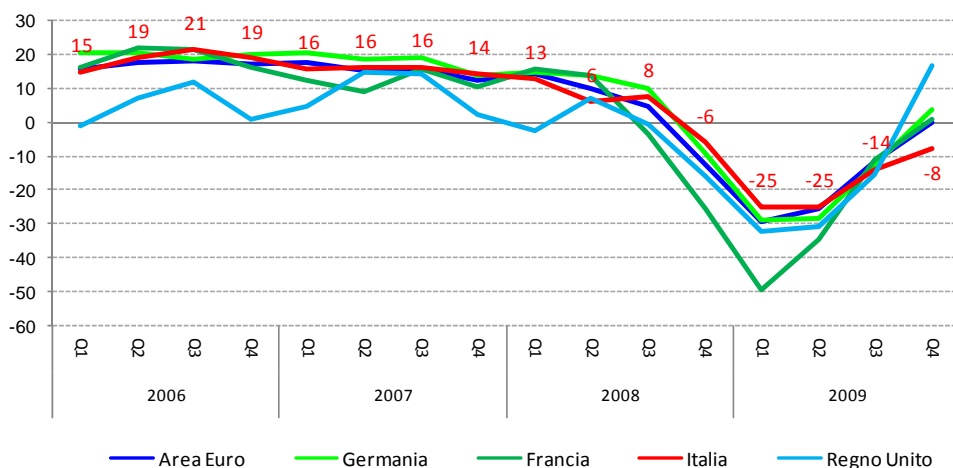


Fonte: European Commission, Business and Consumer Survey Results, November 2009

L'indagine sulle aspettative, invece, mette in luce in Italia uno spostamento verso l'equilibrio tra chi prevede un miglioramento e chi un peggioramento, pur prevalendo ancora questi ultimi, seppure di poco (-8).

Si noti che nel Regno Unito il pareggio è già stato superato.

Grafico: saldo tra i giudizi positivi e negativi sulle aspettative per i prossimi tre mesi relative agli ordini dal mercato estero. Serie storica trimestrale 1° trim 2006 - 4° trim 2009



Fonte: European Commission, Business and Consumer Survey Results, November 2009

APPENDICE

ITALIA: CONFRONTI INTERNAZIONALI

Esportazioni dei Paesi dell' UE 27. Settori selezionati. Graduatoria dei primi 6 Paesi esportatori. Confronti 2008-2009. Dati in migliaia di euro

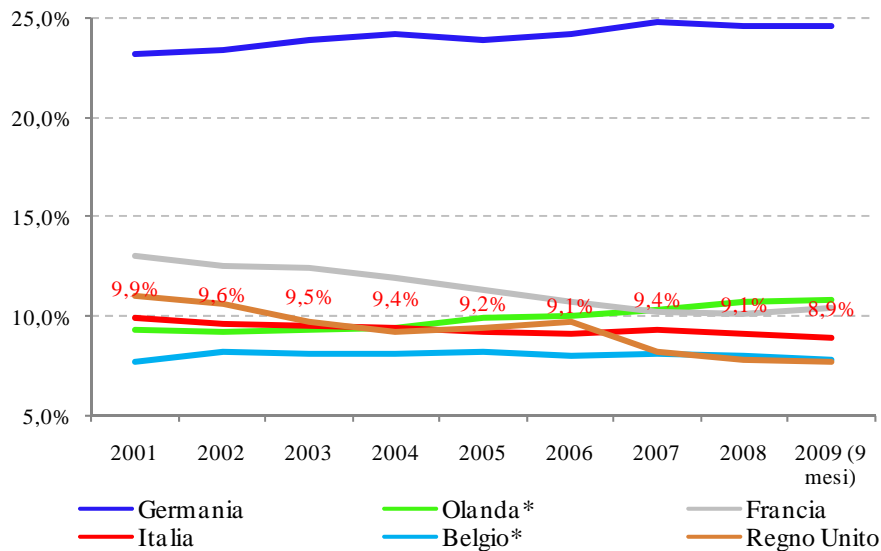
Settori	Primi 9 mesi 2008	Primi 9 mesi 09	Var % 09/08	III trim 09 /III trim 08	III trim 09/II trim 09
Abbigliamento	60.134.071	53.812.234	-10,5	-12,7	40,5
Italia	13.255.490	11.063.042	-16,5	-19,2	52,2
Germania	9.925.358	9.297.106	-6,3	-9,7	52,9
Francia	6.245.697	5.662.663	-9,3	-14,5	40,3
Belgio*	4.967.491	4.709.138	-5,2	-9,1	39,0
Spagna	3.530.289	3.782.149	7,1	1,5	57,7
Olanda*	3.718.784	3.344.058	-10,1	-8,3	64,1
Calzature	19.433.274	17.640.336	-9,2	-11,7	39,7
Italia	6.137.425	5.114.822	-16,7	-19,0	52,7
Belgio*	1.959.782	2.078.737	6,1	-2,6	25,4
Germania	2.229.044	2.068.646	-7,2	-13,3	44,4
Olanda*	1.317.720	1.257.360	-4,6	-10,1	30,3
Spagna	1.539.782	1.413.860	-8,2	-6,7	60,4
Francia	1.122.799	1.041.002	-7,3	-6,4	31,5
Mobili	35.622.043	28.541.616	-19,9	-17,6	-1,7
Italia	6.899.993	5.379.216	-22,0	-22,2	-8,6
Germania	6.725.216	5.509.322	-18,1	-15,2	1,6
Polonia	4.625.521	3.725.019	-19,5	-13,8	8,3
Francia	2.086.544	1.708.190	-18,1	-18,7	-3,8
Belgio*	1.398.834	1.154.467	-17,5	-21,2	-10,1
Danimarca	1.494.290	1.172.812	-21,5	-19,6	1,0
Macchinari	480.279.448	366.491.906	-23,7	-23,0	-2,6
Germania	145.275.716	108.702.239	-25,2	-24,9	2,9
Italia	58.528.184	45.433.280	-22,4	-20,6	-7,2
Olanda*	46.028.321	37.132.060	-19,3	-15,3	6,9
Francia	41.602.611	31.833.181	-23,5	-23,1	-8,2
Regno Unito	38.628.458	30.527.018	-21,0	-21,0	-7,4
Belgio	19.685.415	14.280.465	-27,5	-40,1	-29,5
metalli	294.062.205	186.409.861	-36,6	-34,7	2,7
Germania	68.948.572	48.484.768	-29,7	-27,4	8,4
Italia	33.072.004	20.846.766	-37,0	-38,0	-5,8
Francia	25.418.213	16.931.526	-33,4	-31,1	-3,0
Olanda*	26.464.580	16.429.381	-37,9	-31,1	13,4
Belgio*	25.826.557	14.572.292	-43,6	-45,8	-11,1
Regno Unito	18.297.011	10.699.895	-41,5	-40,2	-2,7
mezzi di trasporto	425.496.936	310.652.529	-27,0	-18,9	-1,8
Germania	147.205.050	109.583.871	-25,6	-18,6	3,1
Francia	53.561.000	42.255.379	-21,1	-5,8	0,3
Spagna	32.421.800	24.202.843	-25,4	-13,1	-11,4
Italia	29.917.518	21.113.636	-29,4	-21,7	-7,2
Belgio	28.183.301	19.209.514	-31,8	-28,7	-8,4
Olanda*	19.529.346	15.398.530	-21,2	-18,6	7,6
plastica	93.543.981	68.614.611	-26,6	-20,7	2,8
Germania	25.310.283	19.124.776	-24,4	-17,3	7,4
Belgio*	15.317.209	10.635.779	-30,6	-32,4	-10,9
Olanda	10.487.426	7.510.525	-28,4	-16,1	14,5
Francia	9.097.006	6.379.509	-29,9	-24,2	2,2
Italia	7.710.748	5.772.107	-25,1	-19,3	-2,5
Regno Unito	4.817.686	3.671.991	-23,8	-19,3	-3,3
Tessile	42.287.362	32.580.952	-23,0	-18,2	-10,2
Italia	8.217.796	6.128.890	-25,4	-20,5	-22,2
Germania	8.599.175	6.502.748	-24,4	-17,7	-1,6
Belgio	4.327.967	3.245.460	-25,0	-24,3	-13,1
Francia	3.825.982	2.956.881	-22,7	-18,0	-16,6
Olanda*	2.802.329	2.267.151	-19,1	-16,1	-3,9
Regno Unito	2.496.056	1.927.649	-22,8	-15,6	-4,8
Totale	3.071.363.597	2.394.764.978	-22,0	-20,3	1,2
Germania	752.013.854	587.341.113	-21,9	-19,0	6,1
Olanda*	329.861.557	260.350.752	-21,1	-20,5	4,9
Francia	311.921.281	251.704.406	-19,3	-15,4	0,7
Italia	278.197.384	213.933.690	-23,1	-20,8	-0,9
Belgio*	247.656.659	186.314.430	-24,8	-30,7	-13,2
Regno Unito	239.827.704	184.330.800	-23,1	-21,1	2,9

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

* i dati risentono del cosiddetto "effetto Rotterdam"

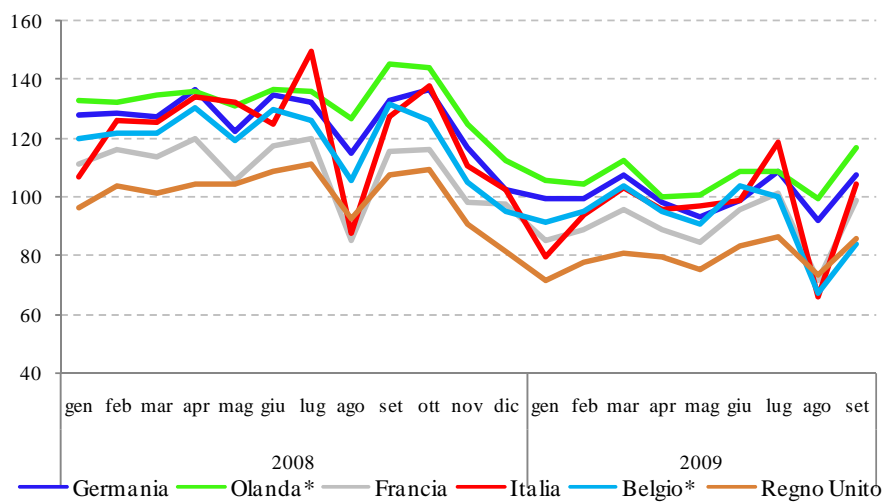
TOTALE

**Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo.
Serie storica 2001 -2009**



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

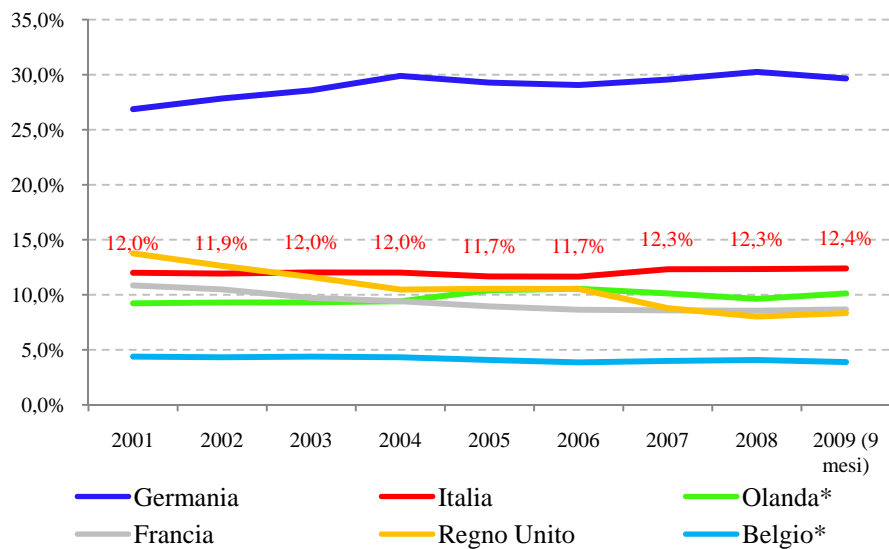
**Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE.
Numero indice 2005=100**



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

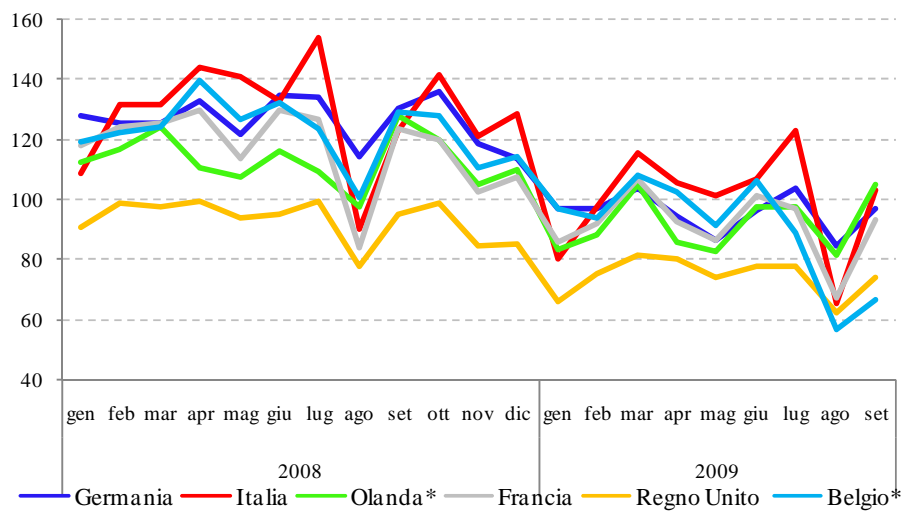
MACCHINARI

Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo. Serie storica 2001 -2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

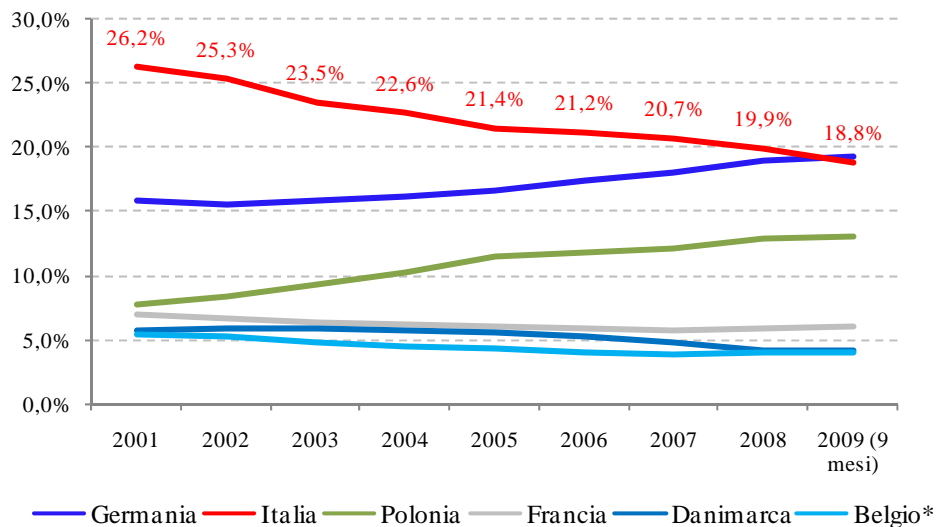
Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE. Numero indice 2005=100



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

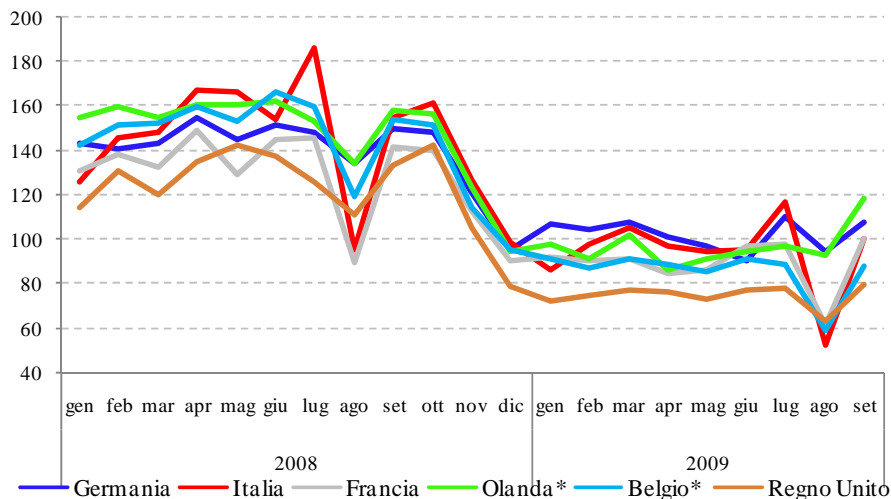
MOBILI

Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo. Serie storica 2001 -2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

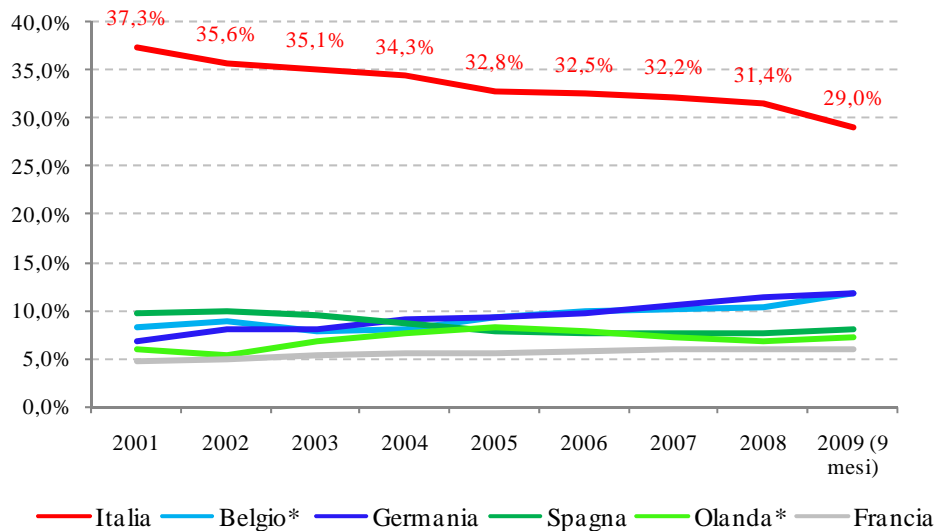
Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE. Numero indice 2005=100



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

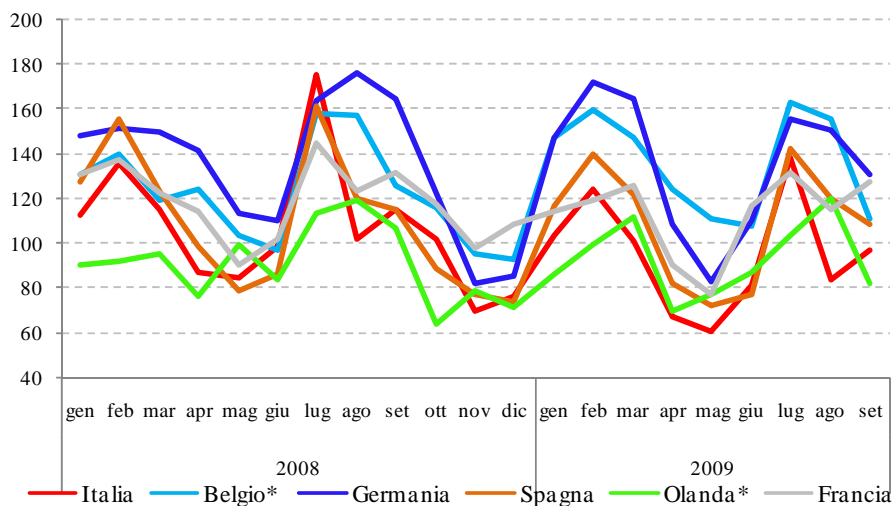
CALZATURE

Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo. Serie storica 2001 -2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

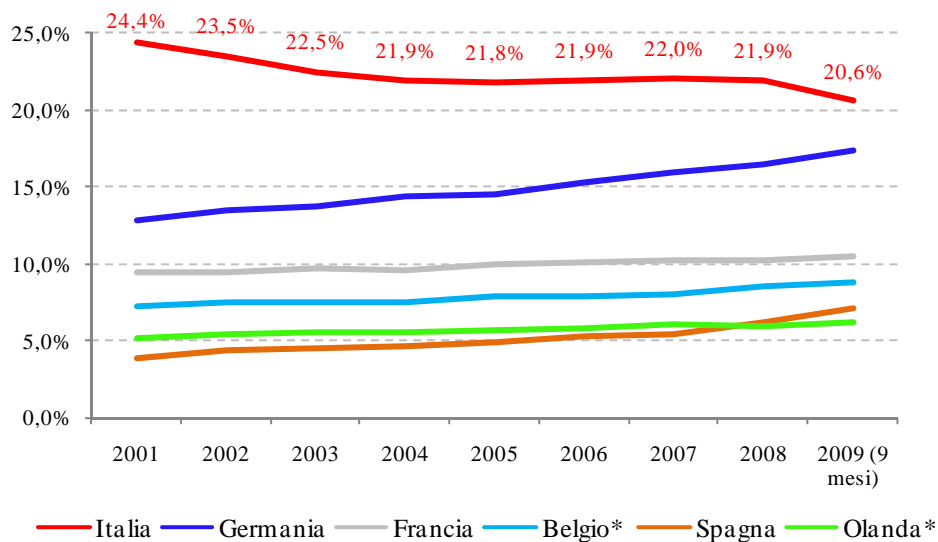
Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE. Numero indice 2005=100



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

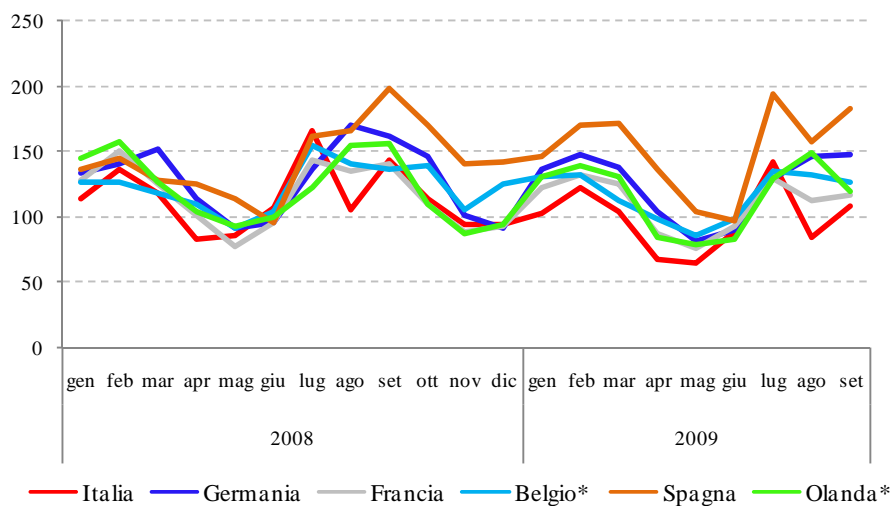
ABBIGLIAMENTO

Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo. Serie storica 2001 -2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

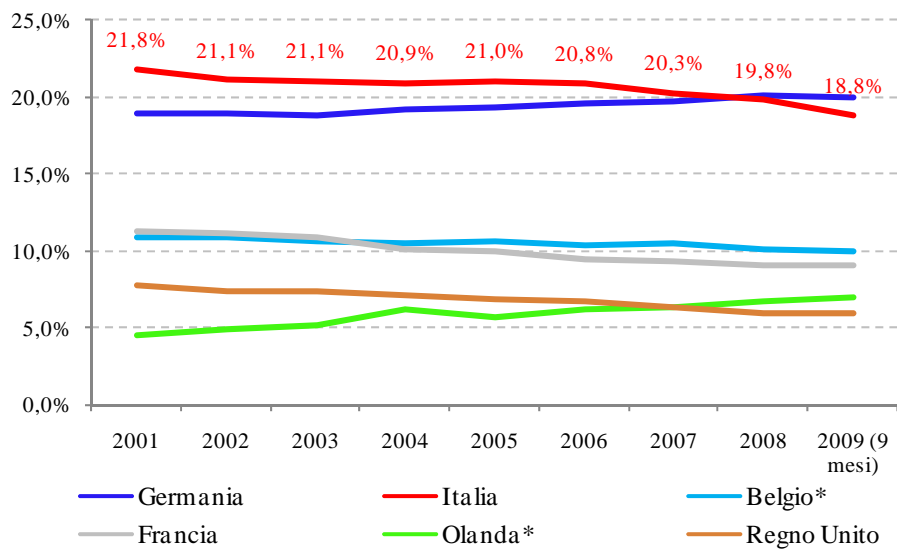
Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE. Numero indice 2005=100



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

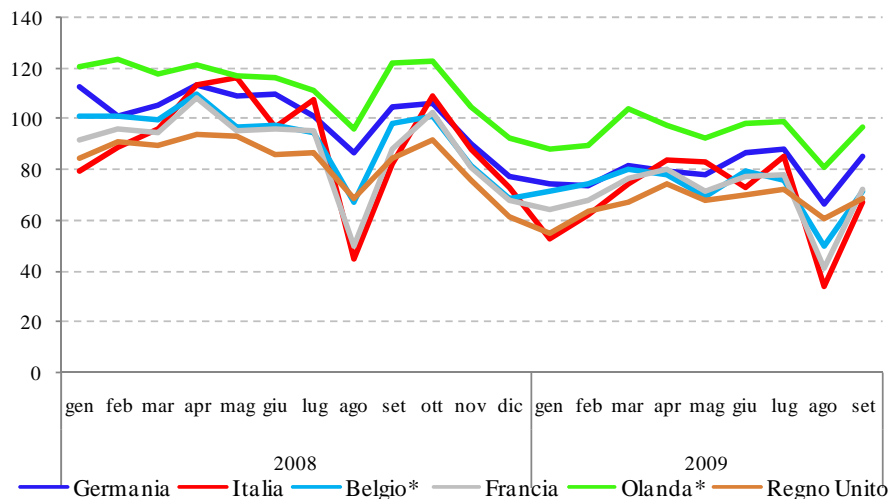
TESSILE

Incidenza dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE sulle esportazioni europee verso il mondo. Serie storica 2001 -2009



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

Analisi mensili delle esportazioni dei primi 6 Paesi esportatori dell'UE. Numero indice 2005=100



Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA su dati Eurostat

* i dati risentono del cosiddetto effetto Rotterdam