Unione Parmense degli Industriali

EXPORT DELLA PROVINCIA DI PARMA

Anno 2014

Parma, maggio 2015

A cura di
OSSERVATORIO ECONOMICO – UFFICIO STUDI

L'EXPORT DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 2014

Nel corso dell'anno 2014 il valore delle esportazioni di Parma e provincia rilevato dall'ISTAT è cresciuto del +2,1% (+119 milioni di euro) sul 2013, per un totale di 5 miliardi e 790 mila euro, un ritmo di crescita pari a quello registrato a livello nazionale 2,0% e inferiore rispetto a quello dell'Emilia Romagna (+4,3%).

La tenuta in positivo nell'ultimo anno del nostro export si deve soprattutto al settore alimentare ed alla farmaceutica mentre, rispetto all'andamento degli ultimi anni, risulta in rallentamento il comparto dell'impiantistica alimentare che continua comunque a contribuire come secondo settore per valore nell'export provinciale.

L'EXPORT PER PRODOTTI

Analizzando i risultati per settore si può osservare che nel 2014 il primo settore export è risultato essere l'alimentare (1.398 milioni) che registra un incremento del 6%.

L'export parmense nel settore nel 2014 è stato diretto *in primis* verso Francia e Germania (la *Francia* con una quota del 21% e la *Germania* del 19% sull'export totale), poi verso *Regno Unito* e *Stati Uniti* (7%). I dati del 2014 delineano un incremento stabile rispetto alla variazione del 2013 (+7%).

Un'analisi dei risultati per i principali comparti mostra un'ottima performance (8%) per "*pasta, dolci, gelati, surgelati, precotti*", un lieve calo per "prosciutti e salumi" (-0,5%), e un buon 6% per "*parmigiano e derivati latte*". Crescono le vendite delle *conserve vegetali* del 9%, dopo la riduzione del 2013, e si segnala un incremento per la molitoria del 14,5%.

Sostanzialmente stabili le esportazioni delle *conserve ittiche* (+1,2%) dopo il 25% del 2013.

Per i comparti minori in termini di fatturato esportato, si sono avuti aumenti significativi per il comparto "*oli e grassi*" (10%) , in calo del 5% sono risultate invece le vendite all'estero delle "*bevande*".

Il secondo settore per fatturato esportato è quello dell'impiantistica alimentare (1.248 milioni), che sconta un calo del 6% rispetto al 2013. L'export parmense nel settore nel 2014 è stato diretto in primis verso Francia e Stati Uniti (la Francia con una quota stabile del 12% e gli Stati Uniti del 8% sull'export totale), poi verso Cina (7%) e Germania (4%).

Il fatturato estero 2014 del settore, pur mantenendosi sopra la media del decennio, è caratterizzato da un nuovo indebolimento della domanda, dopo il recupero del 2013 (+4%) che aveva seguito il -6% del 2012. Il calo delle vendite è risultato rilevante verso alcuni dei maggiori paesi acquirenti, Francia -20%, Stati Uniti -12% e Russia –42%. Importanti sono state anche le diminuzioni registrate verso il Sudafrica -50% e verso la Turchia -43%. Fra i paesi emergenti si segnalano importanti exploit delle esportazioni verso Iran (93%), Indonesia (40%) e Polonia (+27%).

Il settore della meccanica generale con circa 1.171 milioni e un incremento del 3% rispetto al 2013 mantiene il terzo posto per valore delle esportazioni. Il risultato è la sintesi di dinamiche piuttosto eterogenee, sono cresciute del 7% le esportazioni dirette verso i *paesi europei* (UE) grazie al deciso rafforzamento (+21%) delle vendite verso la Germania, che incidono per il 16% del totale. In calo i flussi diretti verso gli altri paesi Europei: il declino delle vendite in Russia è stato del 16%. Ancora positivo nel 2014, il risultato del nostro export in *America settentrionale*: la variazione del 18% nel 2014 segue incrementi del 4% (2013), 23% (2012) e 21% (2011).

Si posiziona quarto nella graduatoria dell'export di Parma e provincia, il settore della chimica-farmaceutica, che ha esportato nel 2014 per oltre un miliardo di Euro (1.012) un risultato mai così positivo grazie al nuovo incremento del 13% della farmaceutica dopo l'*inciampo* del -5% dello scorso anno, che aveva interrotto una forte crescita pluriennale oramai consolidata. In lievissimo calo le esportazioni della *chimica* (-0,7%); in frenata le esportazioni del comparto *profumiero* (-5%).

Lieve crescita (2%) per l'export nel settore dei minerali non metalliferi, dove prevale il comparto del vetro.

Il settore **tessile ed abbigliamento** registra un risultato di segno positivo (4%) ma in rallentamento rispetto al 2013 (11,5%) una dinamica simile a quella delle esportazioni del settore **plastica-gomma** +4,5% rispetto al +8,6% del 2013.

L'export del settore **legno-arredo** risulta fermo rispetto allo scorso anno, mentre quello della **carta** è in miglioramento (+6%).

L'EXPORT PER AREE GEOGRAFICHE E PAESI DI DESTINAZIONE

Osservando la dinamica delle esportazioni per aree geografiche, le elaborazioni riferiscono di una rinnovata crescita verso *l'Unione Europea* (+5%) - che assorbe il 57% del nostro export - cui si contrappongono le difficoltà nei mercati *Europei non UE* (-7%), tra i quali è classificata la *Russia* (-13%). Rispetto al 2013 soffiano venti diversi per l'export: gli acquisti da parte del mercato *asiatico* sono in recupero (+12%), le esportazioni verso il *Nord America*, sono stazionarie dopo l'ottimo risultato del 2013 (18%). Diminuiscono le esportazioni verso il *Centro Sud America* (-7%), *Medio Oriente* (-5%) e *Africa* (-6%), nonostante qualche segnale di recupero delle vendite dirette verso *l'Africa Settentrionale*.

Nel continente *Oceania*, che incide sull'export solo per 1,6%, le esportazioni sono risultate stazionarie.

Il paese maggior acquirente di prodotti parmensi anche nel 2014 è risultato la *Francia* con 902 milioni (-2% rispetto al 2013), seguito dalla *Germania* con 719 milioni (+8%), dagli *Stati Uniti* 381 milioni (valore invariato rispetto al 2013). Quarto con 350 milioni (+12%), il *Regno Unito*. Si confermano in ripresa- al quinto posto - le esportazioni verso la *Spagna* (+13%) mentre in - sesta posizione – troviamo la *Cina*. Come temuto il risultato per il 2014 delle esportazioni verso la *Russia* è stato negativo, -12%, stazionarie invece le vendite verso la *Svizzera* (0,6%).

L'EVOLUZIONE DELL'EXPORT PARMENSE NEL MEDIO TERMINE: 2004 – 2014

Risulta interessante ed utile valutare i mutamenti dell'export parmense nell'ultimo decennio 2004-2014: in questo periodo l'export parmense è cresciuto *in valore* del 69%, in misura ben superiore rispetto al 54% dell'Emilia Romagna ed al 40% dell'Italia.
L'evidente crescita dell'export parmense ha portato ad un lieve incremento, nei dieci anni considerati, della quota export di Parma sul totale dell'Emilia Romagna, che è passata dal 10,0% del 2004 all'10,9% del 2014; la quota export rispetto all'Italia è passata dal 1,2% all'1,5%.

Osservando la composizione dell'export parmense notiamo che, nel periodo in esame, *l'impiantistica alimentare* ha subìto una lieve compressione dell'incidenza sul totale export provinciale, passata dal 25,2% del 2004 al 21,6% del 2014, come pure quella della *meccanica generale* (dal 21,2% del 2004 al 20,2% del 2014), a causa della crescente apertura all'export degli altri settori. Nello stesso periodo, la quota export relativa al settore *alimentare* è cresciuta dal 22,5% al 24,2%,

Un cambiamento significativo ha riguardato invece il settore della *chimica-farmaceutica* il cui export in valore ha raggiunto il 17,5% nel 2014 mentre era pari al 7,9% nel 2004; un risultato attribuibile prevalentemente alla farmaceutica.

Aprendo l'orizzonte di analisi al decennio trascorso, appare ancora più evidente come il flusso delle nostre esportazioni si sposti sempre di più dai mercati "maturi" a quelli più lontani ed "emergenti". Analizzando il cambiamento per aree e paesi di esportazione si può notare come negli anni 2004-2014 sia aumentata l'importanza delle esportazioni verso continenti diversi dai mercati di sbocco tradizionali: l'*Europa*. Si registra infatti nel decennio, una significativa flessione della quota export verso *l'Unione Europea* (dal 67,7% del 2004 al 57,1% del 2014). Crescono, seppur in misura contenuta, le incidenze percentuali delle esportazioni verso gli *altri paesi Europei* (+1,7%) e verso l'*America Settentrionale* (+1,2 punti percentuali). La maggior crescita dell'incidenza percentuale si è registrata nell'area dell'*Asia-Oceania* dal 7,5% del 2004 al 12,4% del 2014; in lieve aumento

anche le quote di *Africa* e *Medio Oriente* (dal 7,9% del 2004 al 9,8% del 2014), e *dell'America Centro Meridionale*, passata dal 3,4% del 2004 al 4,4% del 2014.

Osservando l'export verso i 10 primi paesi di destinazione notiamo che nel decennio 2004-2014 la *Francia* ha mantenuto la prima posizione, seguita sempre dalla *Germania*, mentre salgono al terzo posto tra i partner commerciali gli *Stati Uniti* che scalzano il *Regno Unito*, in quarta posizione e la *Spagna* in quinta.

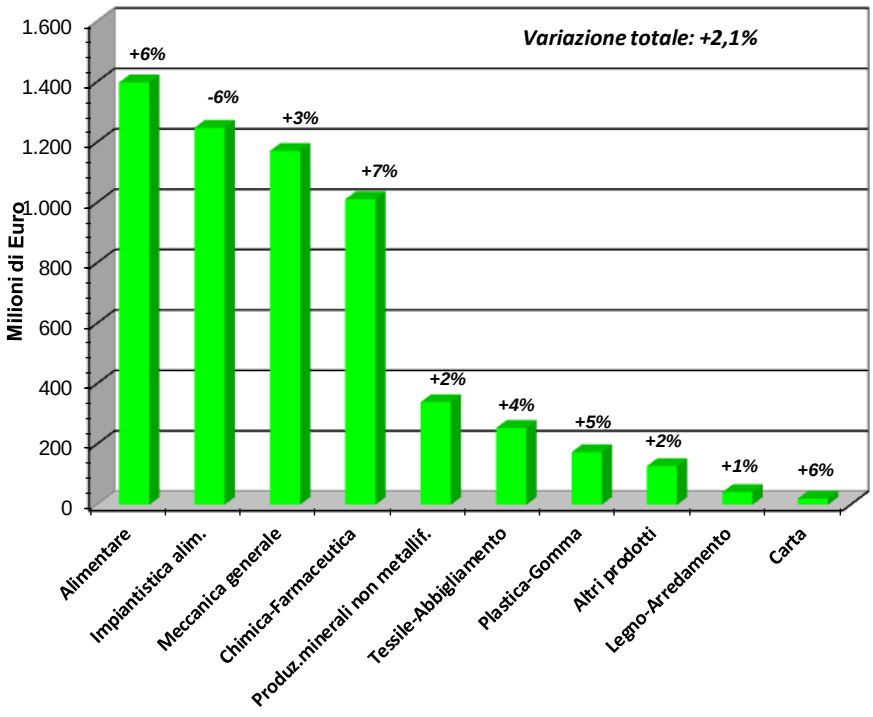
Da segnalare la crescita della domanda della *Cina* che sale al sesto posto dal decimo (+210%), e della *Russia* +170% dal dodicesimo all'ottavo posto nella classifica delle principali destinazioni dell'export parmense.

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA
PER GRUPPI MERCEOLOGICI
GENNAIO - DICEMBRE 2014/2013

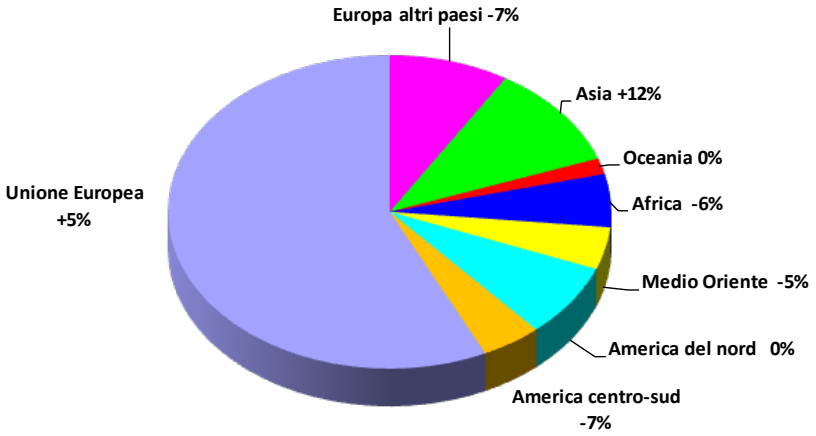
(migliaia di Euro)

GRUPPI MERCEOLOGICI	gen.- dic. 2013	gen.- dic. 2014	variaz. % 2014/2013	% sul tot. export
ALIMENTARI	**1.321.093**	**1.398.852**	**5,9**	**24,2**
di cui:				
Molitoria	20.174	23.094	14,5	
Pane, pasta, dolci, zucchero, minestre, surgelati	573.651	619.990	8,1	
Conserve animali e macellaz.	288.435	286.966	-0,5	
Conserve ittiche	15.973	16.170	1,2	
Conserve vegetali e di frutta	168.250	183.341	9,0	
Casearia, latte e derivati, gelati	208.030	221.029	6,2	
Bevande: acqua,vini,liquori	22.229	21.125	-5,0	
Oli, grassi vegetali e animali	16.855	18.622	10,5	
Altri alimentari	7.496	8.515	13,6	
METALMECCANICA	**2.473.527**	**2.420.668**	**-2,1**	**41,8**
di cui:				
Impiantistica alimentare	1.333.747	1.248.733	-6,4	
Meccanica generale	802.910	826.359	2,9	
Metallurgia	336.870	345.576	2,6	
CHIMICA,FARMAC.,PETROL.	**943.659**	**1.012.111**	**7,3**	**17,5**
di cui:				
Chimica	190.596	189.201	-0,7	
Farmaceutica	589.429	667.522	13,2	
Petrolifera	1.255	1.305	4,0	
Profumeria	162.379	154.083	-5,1	
MINERALI NON METALLIFERI	**334.192**	**340.057**	**1,8**	**5,9**
di cui:				
Vetro e cristalli	306.210	309.258	1,0	
Altri	27.982	30.799	10,1	
TESSILE E ABBIGLIAMENTO	**245.253**	**254.362**	**3,7**	**4,4**
di cui:				
Cuoio e prodotti in cuoio	83.465	85.742	2,7	
Prodotti tessili	9.094	10.636	17,0	
Articoli di abbigliamento e pellic.	152.694	157.984	3,5	
GOMMA E PLASTICA	**166.397**	**173.929**	**4,5**	**3,0**
di cui:				
Gomma	7.148	6.118	-14,4	
Plastica	159.249	167.811	5,4	
LEGNO	**41.692**	**41.929**	**0,6**	**0,7**
di cui:				
Mobili	22.437	21.523	-4,1	
Legno e sughero	19.255	20.406	6,0	
CARTA E GRAFICA	**19.013**	**20.183**	**6,2**	**0,3**
di cui:				
Carta e cartotecnica	18.983	20.144	6,1	
Grafica ed editoria	30	39	30,0	
ALTRI PRODOTTI	**55.047**	**60.067**	**9,1**	**1,0**
PRODOTTI AGRICOLI	**70.382**	**68.044**	**-3,3**	**1,2**
TOTALE PROVINCIA	**5.670.256**	**5.790.202**	**2,1**	**100**

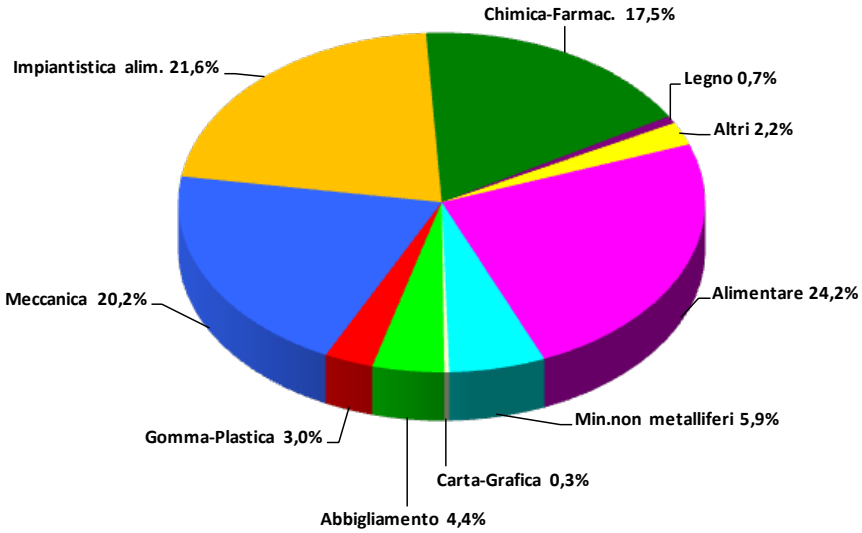
VALORE EXPORT PARMENSE GENNAIO-DICEMBRE 2014
Variazione su stesso periodo 2013



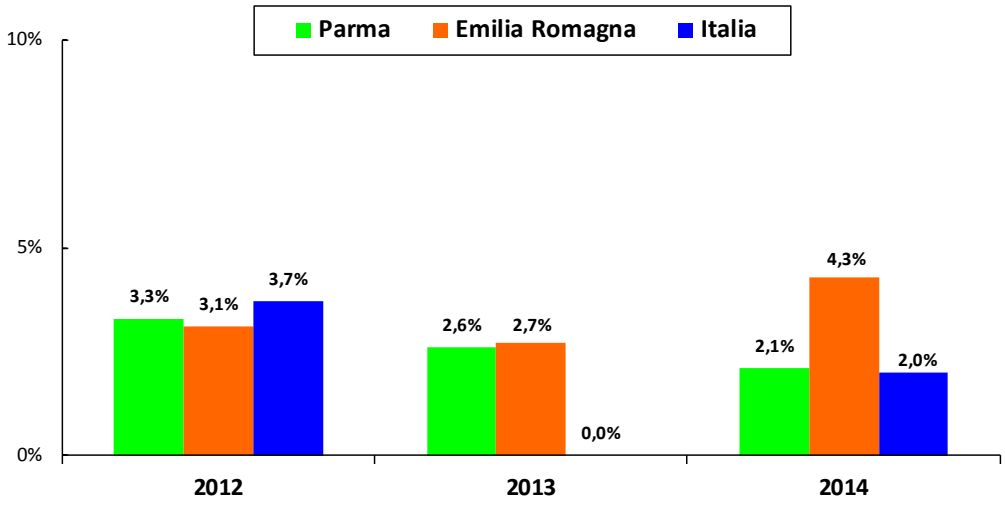
EXPORT PARMENSE PER AREE GEOGRAFICHE
GENNAIO-DICEMBRE 2014
Variazioni su stesso periodo 2013



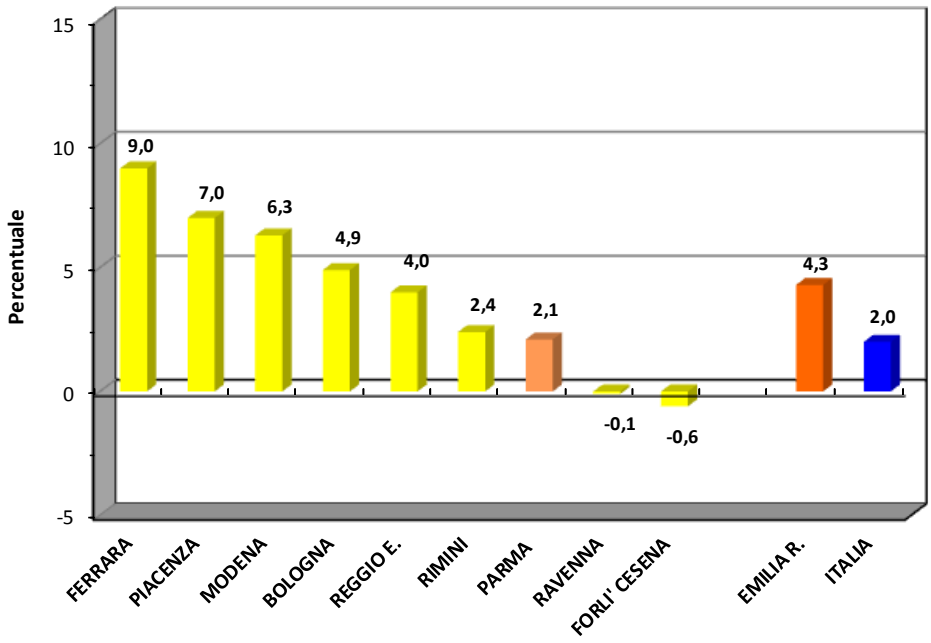
EXPORT PROVINCIALE 2014
COMPOSIZIONE



ANDAMENTO EXPORT



PROVINCE EMILIA ROMAGNA
VARIAZIONI EXPORT 2014



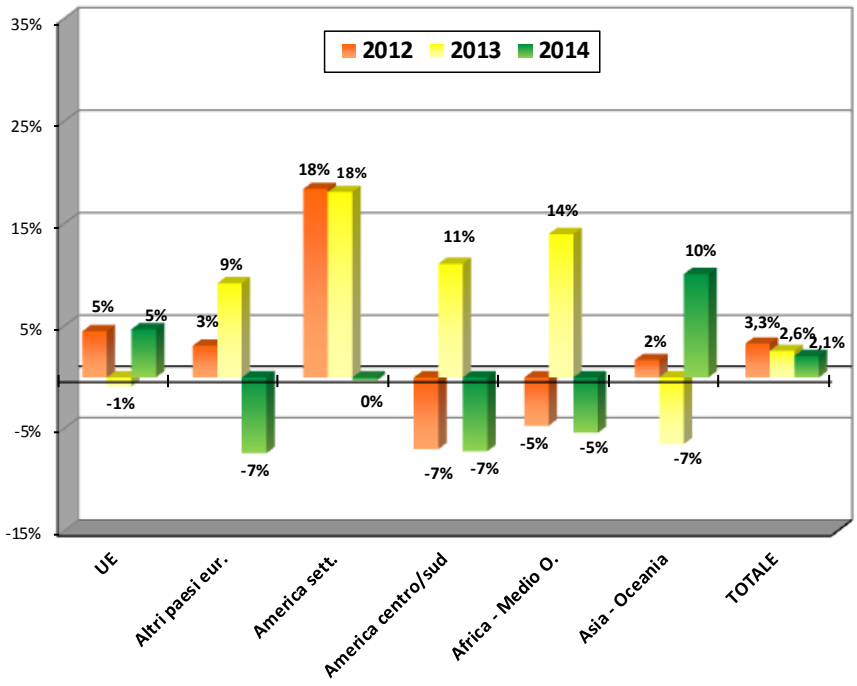
QUOTE EXPORT
PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA	2013		2014	
	valore in migliaia di Euro	%	valore in migliaia di Euro	%
BOLOGNA	11.468.151	22,6	12.032.526	22,7
FERRARA	2.263.118	4,5	2.467.595	4,7
FORLI' CESENA	3.018.136	5,9	2.998.878	5,7
MODENA	10.716.279	21,1	11.386.636	21,5
PARMA	**5.670.256**	**11,2**	**5.790.202**	**10,9**
PIACENZA	3.490.568	6,9	3.733.973	7,0
RAVENNA	3.693.552	7,3	3.689.757	7,0
REGGIO E.	8.617.395	17,0	8.962.552	16,9
RIMINI	1.859.632	3,7	1.904.098	3,6
EMILIA ROMAGNA	**50.797.087**	**100**	**52.966.217**	**100**

EXPORT 2014
PER AREE GEOGRAFICHE

AREE GEOGRAFICHE	MIGLIAIA DI EURO	% SUL TOTALE
EUROPA	**3.811.645**	**65,8**
UE	3.304.930	
Altri paesi europei	506.715	
AFRICA	**316.882**	**5,5**
Africa sett.	175.647	
Altri paesi africani	141.235	
AMERICA	**692.619**	**12,0**
America sett.	438.480	
America centro/sud	254.139	
ASIA	**872.857**	**15,1**
Medio Oriente	252.215	
Altri paesi asiatici	620.642	
OCEANIA	**94.764**	**1,6**
ALTRI TERRITORI	**1.435**	**0,0**
T O T A L E	**5.790.202**	**100**

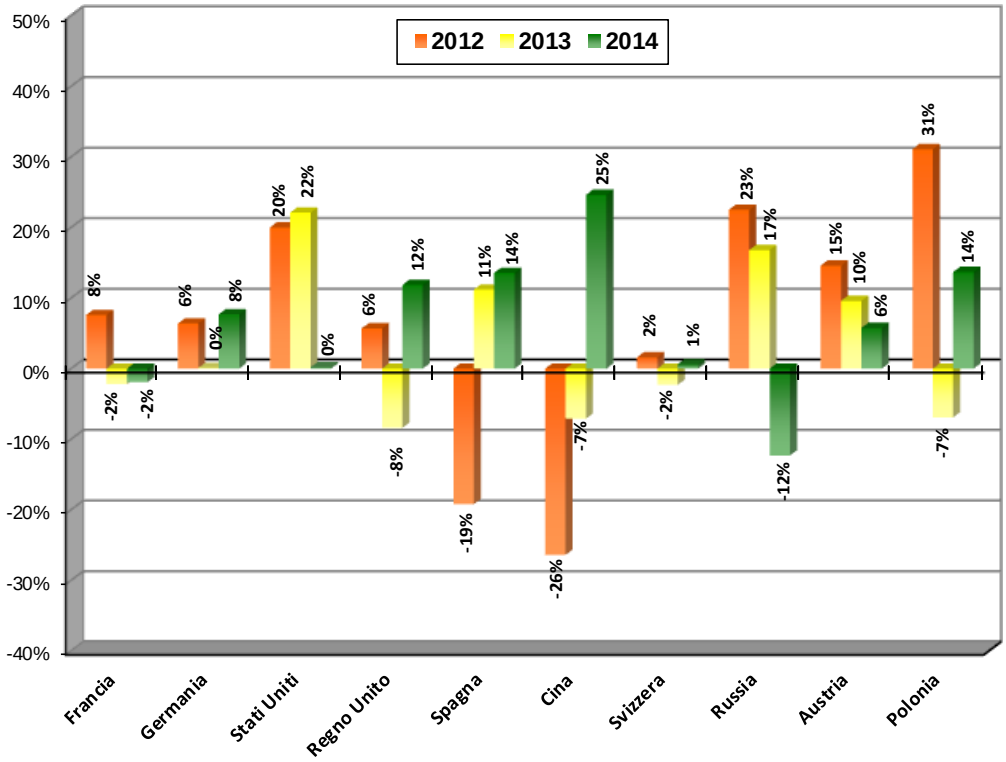
EXPORT PER AREE GEOGRAFICHE DI DESTINAZIONE VARIAZIONI ULTIMO TRIENNIO



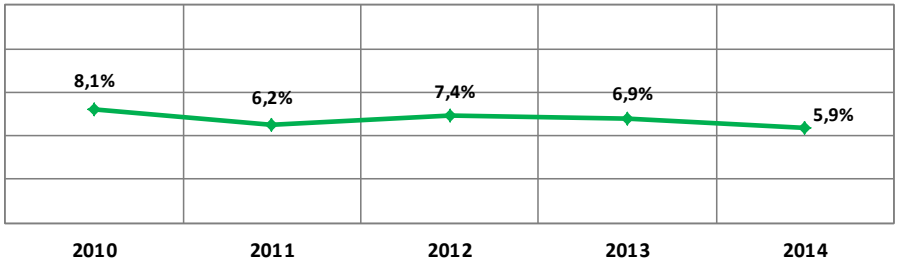
EXPORT PROVINCIALE 2014
PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE

PAESI	MIGLIAIA DI EURO	% SUL TOTALE
FRANCIA	902.479	15,6
GERMANIA	719.496	12,4
STATI UNITI	380.714	6,6
REGNO UNITO	349.774	6,0
SPAGNA	215.574	3,7
CINA	202.048	3,5
SVIZZERA	165.251	2,9
RUSSIA	161.855	2,8
AUSTRIA	148.439	2,6
POLONIA	131.756	2,3
ALTRI PAESI	2.412.816	41,7
TOTALE	**5.790.202**	**100**

PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL'EXPORT PROVINCIALE VARIAZIONI ULTIMO TRIENNIO



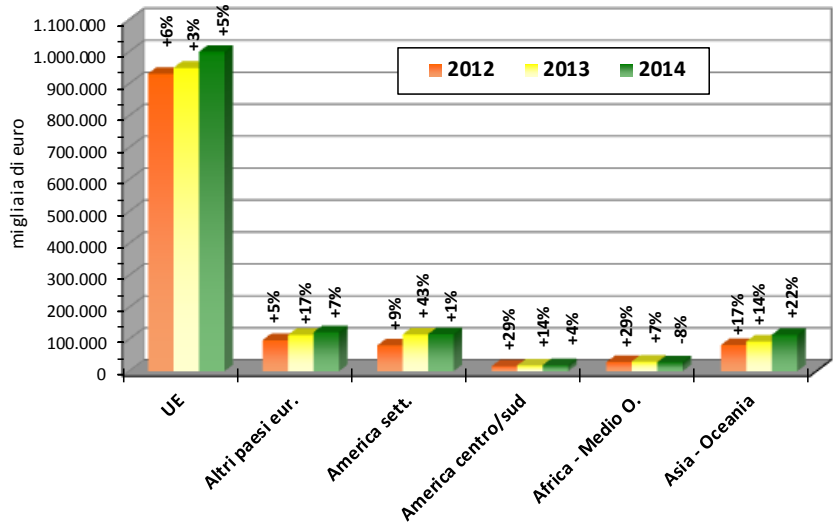
EXPORT *ALIMENTARE* NEL PERIODO 2010/2014
VARIAZIONI ANNUE



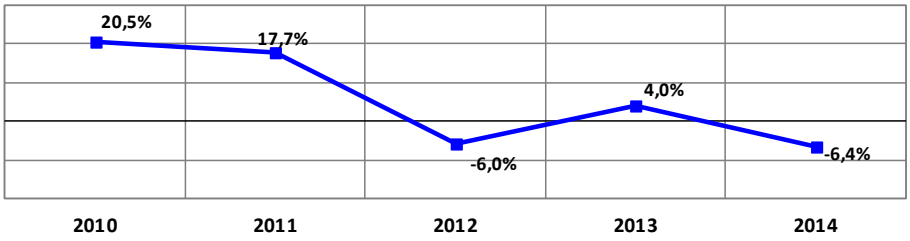
ALIMENTARE EXPORT 2014
PER DESTINAZIONE GEOGRAFICA
PRIMI 10 PAESI

PAESI	MIGLIAIA DI EURO	% SUL TOTALE
FRANCIA	291.914	20,9
GERMANIA	265.241	19,0
REGNO UNITO	99.115	7,1
STATI UNITI	94.421	6,7
BELGIO	52.138	3,7
SVIZZERA	51.693	3,7
SPAGNA	44.602	3,2
SVEZIA	44.547	3,2
GIAPPONE	38.896	2,8
PAESI BASSI	37.811	2,7
ALTRI PAESI	378.474	27,1
TOTALE ALIMENTARE	**1.398.852**	**100**

EXPORT *ALIMENTARE*
PER AREE GEOGRAFICHE - ULTIMO TRIENNIO



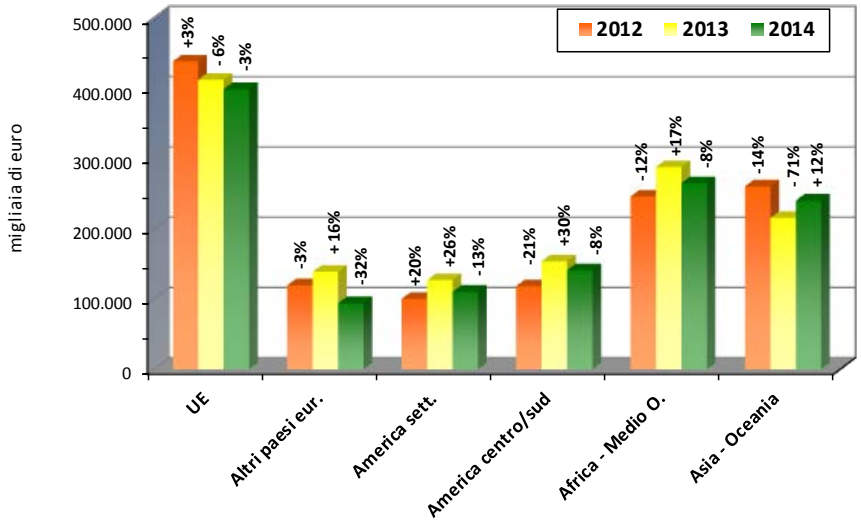
EXPORT *IMPIANTISTICA ALIMENTARE*
NEL PERIODO 2010/2014 - VARIAZIONI ANNUE



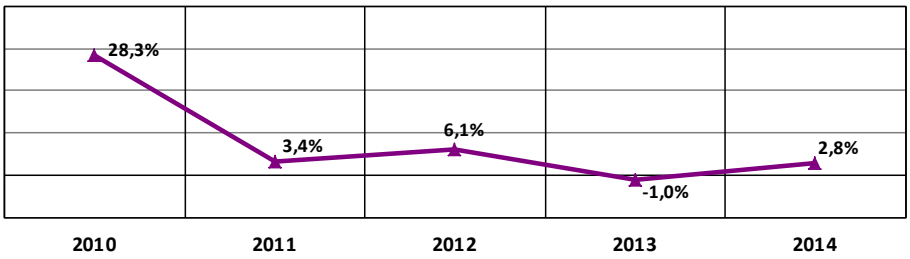
IMPIANTISTICA ALIMENTARE **EXPORT 2014**
PER DESTINAZIONE GEOGRAFICA
PRIMI 10 PAESI

PAESI	MIGLIAIA DI EURO	% SUL TOTALE
FRANCIA	143.575	11,5
STATI UNITI	104.496	8,4
CINA	82.926	6,6
GERMANIA	52.788	4,2
RUSSIA	46.171	3,7
ALGERIA	39.062	3,1
SPAGNA	37.896	3,0
ARABIA SAUDITA	35.497	2,8
IRAN	34.289	2,7
REGNO UNITO	33.764	2,7
ALTRI PAESI	638.269	51,1
TOTALE IMPIANTISTICA ALIMENTARE	**1.248.733**	**100**

EXPORT *IMPIANTISTICA ALIMENTARE*
PER AREE GEOGRAFICHE - ULTIMO TRIENNIO



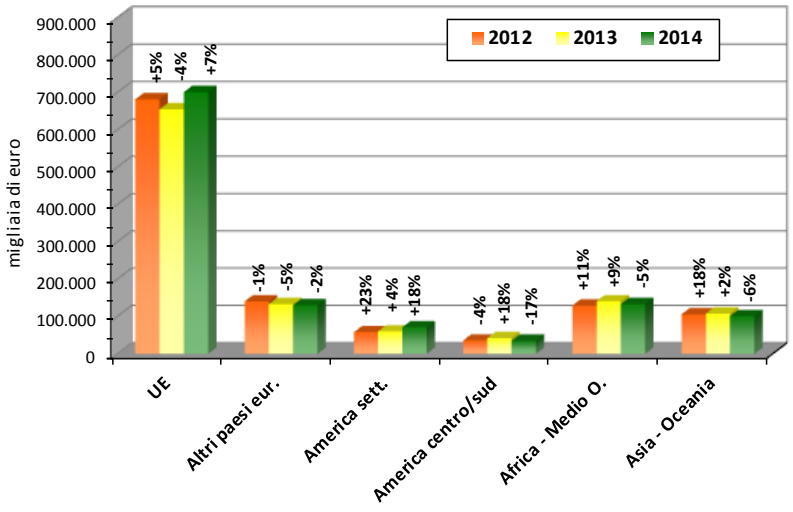
EXPORT *MECCANICA GENERALE* NEL PERIODO 2010/2014 - VARIAZIONI ANNUE



MECCANICA GENERALE EXPORT 2014 PER DESTINAZIONE GEOGRAFICA PRIMI 10 PAESI

PAESI	MIGLIAIA DI EURO	% SUL TOTALE
GERMANIA	191.419	16,3
FRANCIA	113.660	9,7
STATI UNITI	61.029	5,2
SVIZZERA	49.838	4,3
POLONIA	49.689	4,2
REGNO UNITO	49.416	4,2
SPAGNA	42.696	3,6
ALGERIA	40.903	3,5
RUSSIA	28.419	2,4
PAESI BASSI	27.099	2,3
ALTRI PAESI	517.767	44,2
TOTALE MECCANICA GENERALE	**1.171.935**	**100**

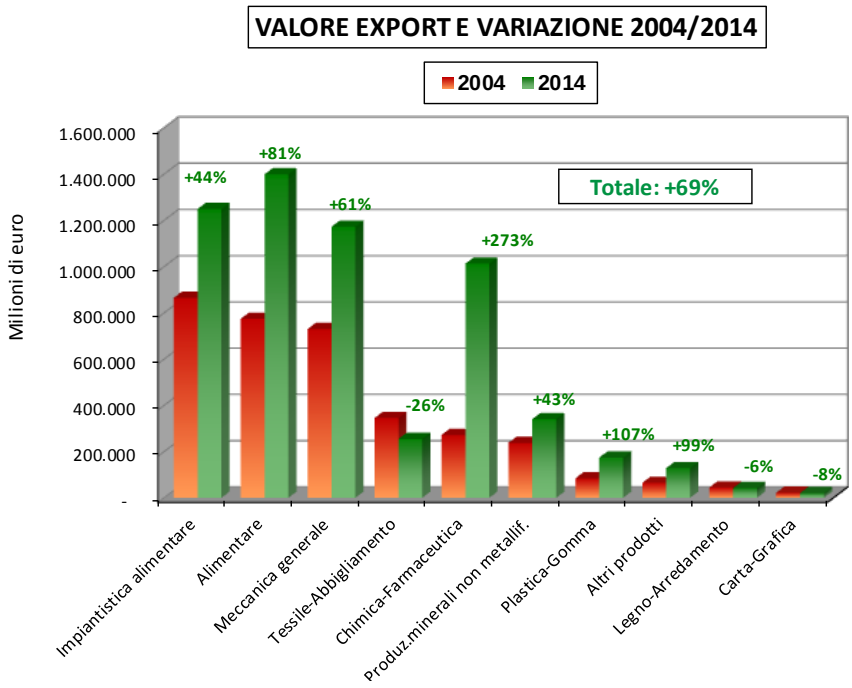
EXPORT *MECCANICA GENERALE* PER AREE GEOGRAFICHE - ULTIMO TRIENNIO



ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA: 2004 – 2014

QUOTA EXPORT

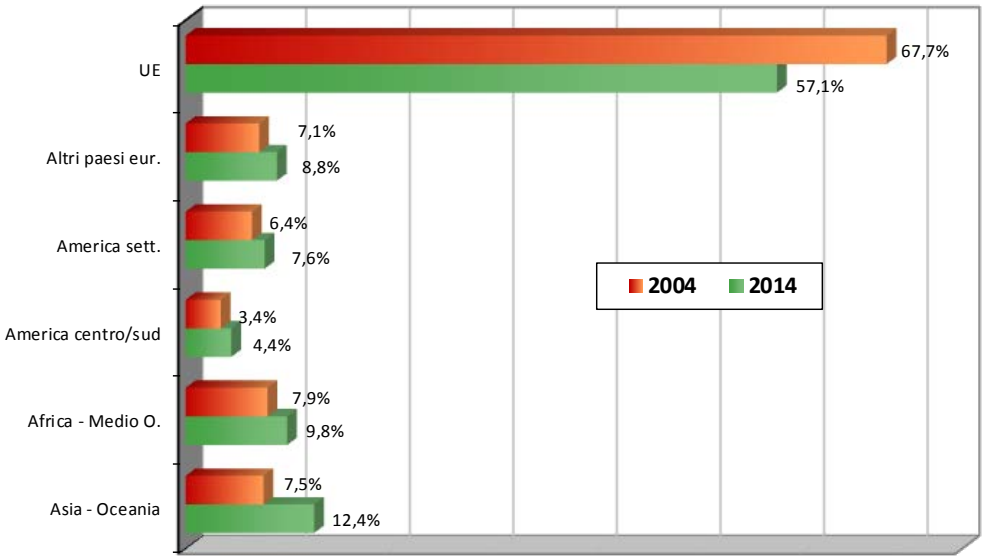
	2004	2014
PARMA SU EMILIA ROMAGNA	10,0%	10,9%
PARMA SU ITALIA	1,2%	1,5%



COMPOSIZIONE EXPORT PARMENSE

GRUPPI MERCEOLOGICI	2004 composizione %	2014 composizione %	Differenza quote
ALIMENTARE	22,5%	24,2%	1,7%
CARTA E GRAFICA	0,6%	0,3%	-0,3%
CHIMICA, FARMAC., PETROL.	7,9%	17,5%	9,6%
GOMMA E PLASTICA	2,4%	3,0%	0,6%
IMPIANTISTICA ALIMENTARE	25,2%	21,6%	-3,6%
LEGNO	1,3%	0,7%	-0,6%
MECCANICA GENERALE	21,2%	20,2%	-1,0%
MINERALI NON METALLIFERI	6,9%	5,9%	-1,0%
TESSILE E ABBIGLIAMENTO	10,0%	4,4%	-5,6%
ALTRI PRODOTTI	1,9%	2,2%	0,3%
TOTALE PROVINCIA	100%	100%	0%

QUOTE EXPORT PER AREE GEOGRAFICHE



EXPORT PER DESTINAZIONE NEL 2014
CONFRONTO CON IL 2004

Paesi 2014	Posizione nel 2014	Quota export 2014	Posizione nel 2004	Variazione % 2014/2004 valore export
FRANCIA	***1***	15,6%	***1***	62%
GERMANIA	***2***	12,4%	***2***	63%
STATI UNITI	***3***	6,6%	***5***	96%
REGNO UNITO	***4***	6,0%	***4***	28%
SPAGNA	***5***	3,7%	***3***	-30%
CINA	***6***	3,5%	***10***	210%
SVIZZERA	***7***	2,9%	***7***	87%
RUSSIA	***8***	2,8%	***12***	170%
AUSTRIA	***9***	2,6%	***13***	156%
POLONIA	***10***	2,3%	***16***	167%
ALTRI PAESI		41,7%		80%
TOTALE		100%		69%