

Le esportazioni di auto dell'Emilia-Romagna: performance condizionate da un caso aziendale

Nota n. 5 – 26 aprile 2017

Nelle esportazioni di prodotti metalmeccanici dell'Emilia-Romagna, gli *autoveicoli, rimorchi e semirimorchi* rappresentano la seconda voce per importanza, dopo i *macchinari e le apparecchiature*, con 5,3 miliardi di euro, nel 2016, pari al 16,9% del totale.

L'export emiliano-romagnolo di auto assume un peso significativo anche a livello nazionale, sviluppando, in valore, il 15,5% delle esportazioni italiane del settore. L'Emilia-Romagna si posiziona, infatti, al terzo posto fra le regioni, dopo Piemonte (28,4%) e Lombardia (15,8%).

La composizione interna delle esportazioni mostra il peso rilevante della produzione di *autoveicoli*, rappresentati dalle auto dei prestigiosi marchi Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara, con il 68,4% del valore dell'export (tab. 1).

Seguono, in ordine di importanza, le *parti e accessori per autoveicoli e loro motori*, con il 29,6%, e le *carrozzerie* con l'1,9%.

Tab. 1 – Esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29) per tipo di prodotto, Emilia-Romagna, 2014-2016 (valori in euro a prezzi correnti)

	2014		2015		2016	
		% col.		% col.		% col.
291 - Autoveicoli	3.591.559.344	66,7	4.083.654.334	69,7	3.629.435.388	68,4
292 - Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	65.909.259	1,2	69.325.924	1,2	100.872.976	1,9
293 - Parti e accessori per autoveicoli e loro motori	1.728.999.801	32,1	1.702.082.197	29,1	1.572.159.866	29,6
29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	5.386.468.404	100,0	5.855.062.455	100,0	5.302.468.230	100,0

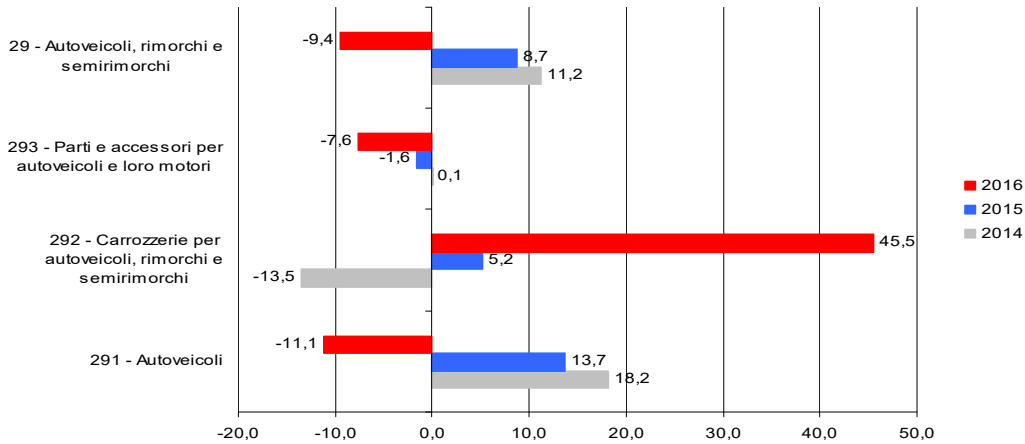
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Nel lungo periodo (2000-2016), la composizione delle esportazioni di questo settore è cambiata in misura rilevante, con un incremento del valore dell'export di *autoveicoli* e una diminuzione di quello di *parti e accessori*. Il primo è passato da un'incidenza del 40% nel 2000, al 55,7% nel 2008, al 68,4% nel 2016. Il secondo, invece, da un 57,4% nel 2000, al 42,4% nel 2008, al 29,6% nel 2016.

Osservando le dinamiche più recenti (2014-2016), si nota come il 2014 e il 2015 siano stati anni eccezionali per gli elevati tassi di crescita, mentre il 2016 costituisca un anno particolare, con una significativa caduta dell'export sia per gli *autoveicoli* sia per le *parti e accessori* (fig. 1).

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

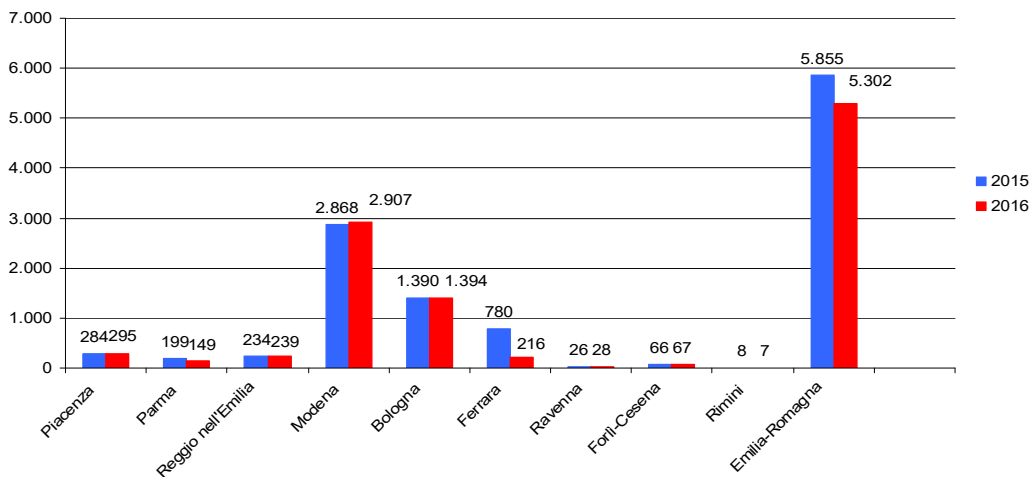
Fig. 1 – Tassi di variazione delle esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29) per tipo di prodotto, Emilia-Romagna, 2014-2016 (variazioni % annue su valori a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Nel 2016, la dinamica delle esportazioni regionali è fortemente condizionata dall'evoluzione dell'export di una provincia dell'Emilia-Romagna, la provincia di Ferrara, nella quale è localizzato uno stabilimento del gruppo FCA che produce motori (fig. 2).

Fig. 2 – Esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29) per provincia, Emilia-Romagna, 2015 e 2016 (valori a prezzi correnti - milioni di euro)



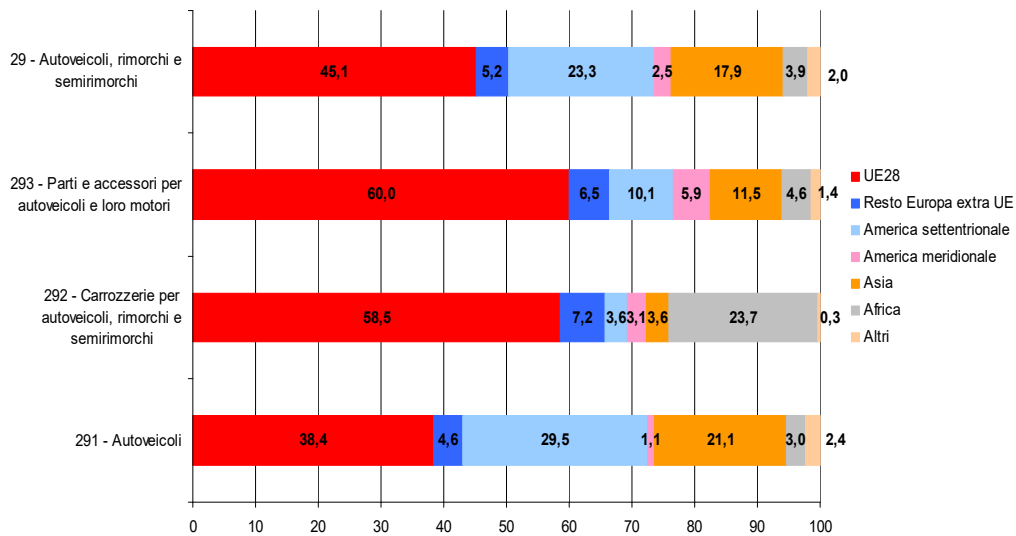
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Escludendo la provincia di Ferrara, le esportazioni di *autoveicoli, rimorchi e semirimorchi* dell'Emilia-Romagna, nel 2016, mantengono valori relativamente stabili (+0,2% rispetto al 2015), evidenziando, comunque, un notevole rallentamento rispetto ai due anni precedenti.

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

L'analisi dei mercati di sbocco (fig. 3) evidenzia la maggiore ampiezza dei mercati di riferimento per le esportazioni di *autoveicoli*, rispetto a quelle di *parti e accessori* e di *carrozzerie*. Per gli *autoveicoli* prevalgono le esportazioni extra-UE, mentre per gli altri prevale il mercato dell'UE 28.

Fig. 3 – Distribuzione delle esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29) per tipo di prodotto e area geografica di sbocco, Emilia-Romagna, 2016 (valori % a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

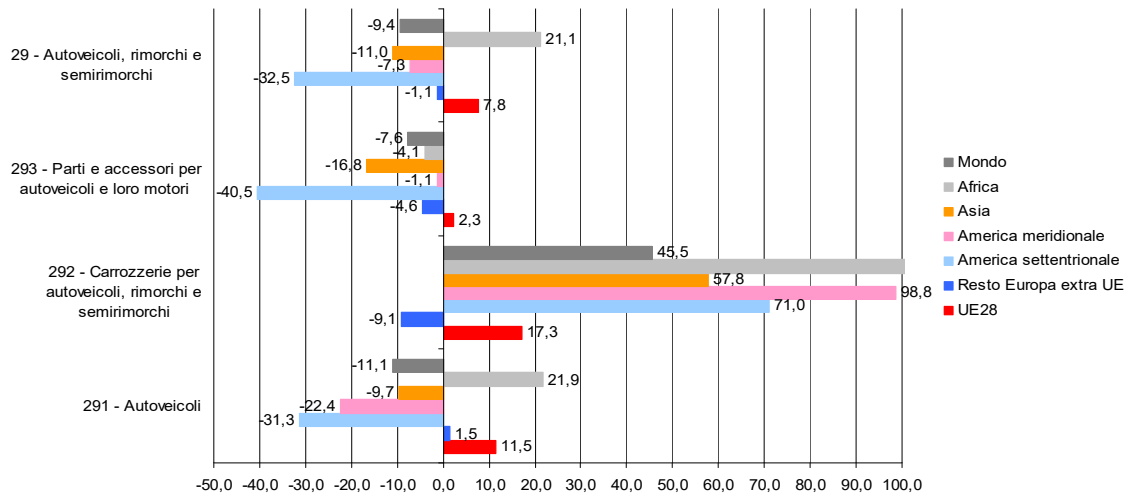
Nel 2016, le dinamiche che hanno interessato i diversi mercati di sbocco (fig. 4) mostrano come soltanto le esportazioni verso l'UE 28 siano aumentate (+7,8%), mentre quelle extra-UE sono diminuite significativamente (-20%).

Fra i mercati extra-UE, la maggiore caduta riguarda le esportazioni verso l'America settentrionale (-32,5%), Stati Uniti in particolare, condizionate dall'evoluzione dell'export dello stabilimento del gruppo FCA. Senza questo caso aziendale, le esportazioni verso quest'area sarebbero, comunque, diminuite, anche se in misura notevolmente inferiore (-13,4%).

Le esportazioni verso l'area asiatica hanno subito, anch'esse, una flessione (-11%), con l'eccezione della Cina e del Giappone che, nel 2016, hanno registrato un segno positivo (+3,8% e +1,3%).

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

Fig. 4 – Tassi di variazione delle esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29) per tipo di prodotto e area geografica di sbocco, Emilia-Romagna, 2016 (variazioni % annue su valori a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Malgrado la flessione dell'export, gli Stati Uniti rimangono il primo paese di destinazione delle esportazioni regionali, seguito da Germania, Regno Unito e Francia (tab. 2). Nel 2016, i tassi di crescita più elevati dell'export regionale, fra i primi 10 paesi, sono stati registrati in Spagna, Belgio, Regno Unito e Germania.

Tab. 2 – I principali paesi di sbocco delle esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco 29), Emilia-Romagna, 2014-2016 (valori a prezzi correnti – euro)

	2014		2015		2016	
	val. ass.	% col.	val. ass.	% col.	val. ass.	% col.
Stati Uniti	1.587.521.022	29,5	1.762.358.688	30,1	1.178.117.292	22,2
Germania	571.389.227	10,6	599.583.950	10,2	640.772.222	12,1
Regno Unito	446.362.570	8,3	518.853.755	8,9	569.778.610	10,7
Francia	387.748.057	7,2	395.370.056	6,8	397.663.470	7,5
Cina	203.195.027	3,8	252.202.986	4,3	255.587.263	4,8
Giappone	171.595.134	3,2	156.155.486	2,7	156.470.133	3,0
Svizzera	136.361.861	2,5	148.572.299	2,5	154.236.216	2,9
Emirati Arabi	124.001.573	2,3	130.297.901	2,2	126.232.866	2,4
Belgio	105.823.607	2,0	119.301.530	2,0	113.970.166	2,1
Austria	98.720.545	1,8	114.483.534	2,0	106.166.270	2,0
Mondo	5.386.468.404	100,0	5.855.062.455	100,0	5.302.468.230	100,0

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

L'andamento positivo delle immatricolazioni di veicoli nel mercato europeo, nei primi mesi del 2017, delinea un contesto favorevole alle esportazioni regionali. Si dovranno, tuttavia, attendere i dati trimestrali dell'export per verificarne la dinamica effettiva.