

Elaborazione flash

Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

27/01/2017

Il *made in* Lombardia nei settori di MPI verso gli Stati Uniti d'America

Gli Stati Uniti d'America sono il terzo paese partner dopo Francia e Germania per valore dell'export del *made in* Lombardia di manufatti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI e, di conseguenza, il primo tra i mercati Extra UE28. Il valore annualizzato al III trimestre 2016 delle vendite di beni dei settori di MPI ammonta a 2,5 miliardi di euro, pari allo 0,65% del PIL, il massimo registrato negli ultimi 10 anni (2006-2016). La domanda di prodotti dei settori di MPI proveniente dagli Usa cresce, rispetto ai 12 mesi precedenti, del 3%, mantenendo l'andamento positivo registrato nei sei anni precedenti; dinamica nei settori di MPI in controtendenza rispetto a quella registrata per il manifatturiero che dopo 5 anni di costante crescita segna un calo dell'1,3%. Export MPI va meglio della media del Manifatturiero in 9 province su 12. Le migliori performance nei settori MPI a Mantova (+21,3%) e a Bergamo (+18,1%).

Il 'caso Mobili' - L'incremento del 3% dell'export di MPI in Lombardia verso gli Usa è principalmente imputabile alle esportazioni di Mobili con il +11,3%, che contribuisce al 34,3% dell'incremento complessivo (73 milioni) delle vendite di MPI negli Stati Uniti.

A seguito di queste tendenze nel 2015 gli Usa erano il 4° mercato dei Mobili *made in* Lombardia, ma nel 2016 guadagnano una posizione superando la Svizzera.

La Lombardia è la prima regione italiana per valore dell'export di MPI e la sesta per maggiore esposizione nei settori di MPI sul mercato statunitense. La provincia lombarda più esposta è Como con export di MPI su valore aggiunto del territorio pari all'1,51%, seguita da Lecco con l'1,41%, da Monza-Brianza con l'1,14%, da Brescia con lo 0,91% e da Mantova con lo 0,82%.

Dal 2009, anno della Grande crisi del commercio mondiale, l'export di MPI lombardo è cresciuto del 34,7%, ma negli Usa la crescita ha assunto un ritmo quasi doppio, salendo del 65,4% nel periodo. Il mercato Usa ha fatto meglio degli altri primi quattro mercati: Svizzera (+62,1%), Regno Unito (43,6%), Francia (22,2%) e Germania (20,5%). Il mercato Usa ha fatto meglio anche dei BRICS (+41,9%) e dei 28 paesi dell'Unione europea (+22,0%).

La dinamica del *made in* Lombardia di prodotti dei settori a maggior concentrazione di MPI verso gli Stati Uniti. L'analisi dei più recenti dati del commercio estero relativi ai mercati extra Ue evidenzia che **il valore annualizzato al III trimestre 2016 dell'export di prodotti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI verso gli Stati Uniti è pari a 2.466 milioni di euro** e mostra un incremento tendenziale pari al +3,0%, in controtendenza rispetto alla dinamica rilevata nel 2016 per il Manifatturiero, che dopo 5 anni consecutivi di crescita registra un calo dell'1,3%. **Il valore annualizzato al III trimestre 2016 del *made in* Lombardia nei settori di MPI verso gli USA risulta essere il più alto registrato nell'ultimo decennio.**

Inoltre sulla base dell'export cumulato negli ultimi dodici mesi il ***made in* Lombardia nei settori di MPI negli Usa è ai massimi dal 2006 con vendite pari allo 0,65% del PIL**, superiore ai valori registrati nei 10 anni precedenti.

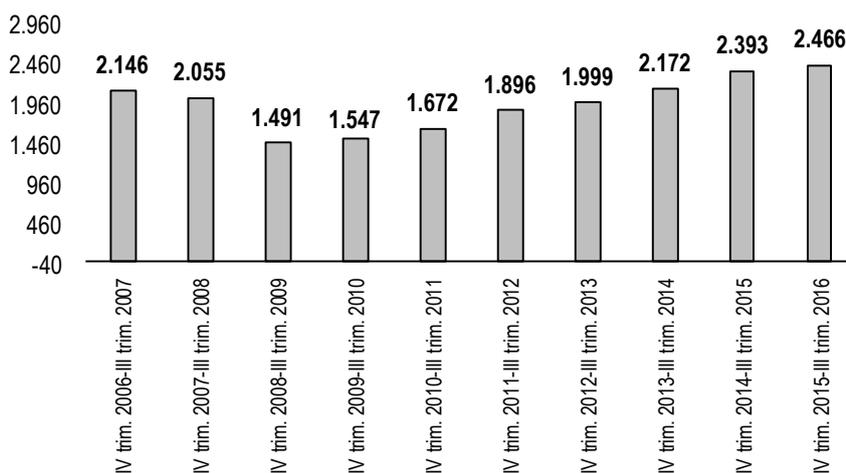
*Il mercato Usa assume una specifica rilevanza dato che l'Italia è il primo Paese fornitore europeo degli Stati Uniti d'America per prodotti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI. Inoltre tutte le imprese del *made in* Italy sono interessate dal prospettato cambio di rotta delle politiche commerciali della nuova amministrazione Trump. E' del 23 gennaio scorso, infatti, il [memorandum del Presidente americano](#) che ritira gli Stati Uniti dai negoziati Trans-Pacific Partnership evidenziando che è intenzione dell'Amministrazione Usa sviluppare accordi commerciali bilaterali volti a "promuovere l'industria americana, proteggere i lavoratori americani e aumentare i salari americani".*

Valore export annualizzato di prodotti *made in* Lombardia, realizzati in settori di MPI*, verso gli Stati Uniti 2006-2016

¹ Divisioni per cui nel 2014 si rileva una quota di addetti in piccole imprese con meno di 50 addetti su totale addetti maggiore o uguale al 60%

Il made in Lombardia nei settori di MPI verso gli Stati Uniti d'America

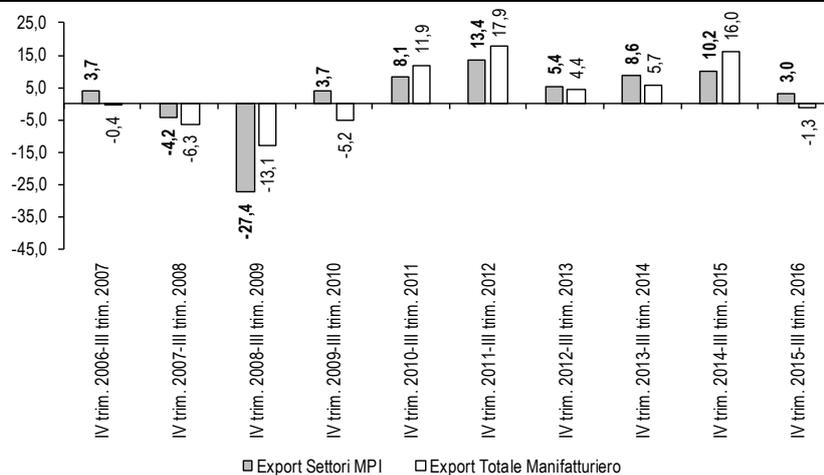
IV trim.2006-III trim.2007-IV trim.2015-III trim. 2016-valori in milioni di euro



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Dinamica tendenziale export settori di MPI* annualizzato di prodotti made in Lombardia verso gli Stati Uniti 2006-2016

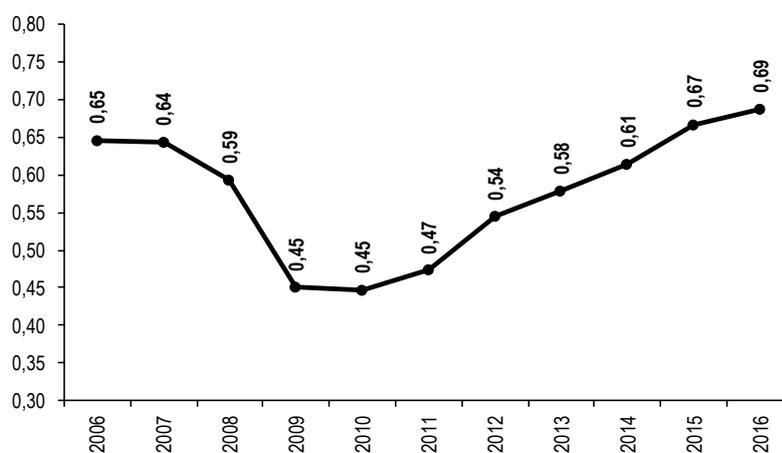
IV trim.2006-III trim.2007-IV trim.2015-III trim. 2016- Var. % export cumulado dodici mesi su dodici mesi precedenti



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Export settori MPI made in Lombardia negli Usa

Valori cumulati dal IV trim.2006-III trim.2007 al IV trim.2015-III trim. 2016- in % del PIL anno di riferimento



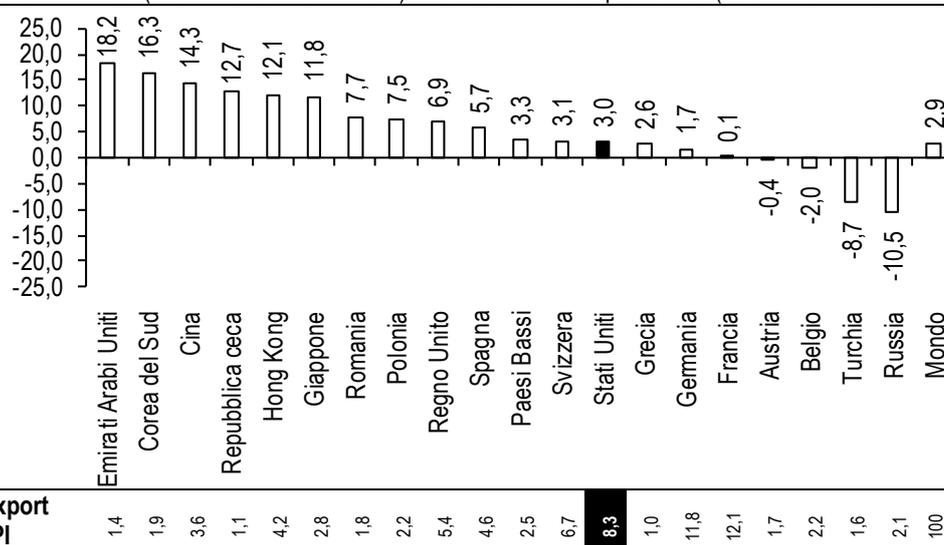
*PIL anno 2015

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Elaborazione Flash

Gli Stati Uniti figurano terzi tra i maggiori mercati del made in Lombardia nei settori di MPI. Il confronto internazionale relativo agli ultimi dodici mesi (IV trimestre 2015-III trimestre 2016) evidenzia che gli Stati Uniti per quota di export di beni dei settori a maggior concentrazione di micro-piccole imprese (8,3%) è **il terzo paese partner** dopo Francia (12,1%) e Germania (11,8%) e **il primo tra i Paesi Extra UE28** (17,8% dell'export verso Paesi Extra UE28).

Dinamica export settori di MPI per principali paesi partner della Lombardia
Ultimi 12 mesi (IV trim.2015-III trim. 2016) – var.% su 12 mesi precedenti (IV trim.2014-III trim. 2015)



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Per prodotti realizzati nei settori di MPI la Lombardia e gli Stati Uniti d'America negli ultimi dodici mesi (IV trimestre 2015-III trimestre 2016) scambiano complessivamente 2.872 milioni di euro, di cui 2.466 milioni di export e 406 milioni di euro di import, con un **saldo positivo del commercio estero di 2.060 milioni**.

La Lombardia pesa per il 25,1% sull'interscambio complessivo Italia-USA, con un'incidenza sull'export del 24,3% e sull'import del 31,9%, che porta al 23,2% l'apporto della Lombardia al saldo positivo del Commercio estero tra Italia e USA per i prodotti realizzati nei settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese.

Import-Export prodotti manifatturieri settori di MPI* made in Lombardia con Stati Uniti

dati cumulati IV trim. 2015-III trim. 2016 - valori in mln di euro - var. ass. e var.% su IV trim.2014-III trim. 2015

	IV trim. 2014-III trim. 2015	IV trim. 2015-III trim. 2016	var. ass.	var. %
Italia				
Export	9.712	10.146	434	4,5
Import	1.430	1.276	-154	-10,8
Saldo commerciale	8.282	8.871	589	
Interscambio complessivo	11.142	11.422	280	
Lombardia				
Export	2.393	2.466	73	3,0
Import	403	406	3	0,8
Saldo commerciale	1.990	2.060	70	
Interscambio complessivo	2.796	2.872	76	
<i>% su Totale Italia</i>				
Export	24,6	24,3		
Import	28,2	31,9		
Saldo commerciale	24,0	23,2		
Interscambio complessivo	25,1	25,1		

*Divisioni con % addetti di imprese < 50 addetti su totale addetti di divisione >=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007

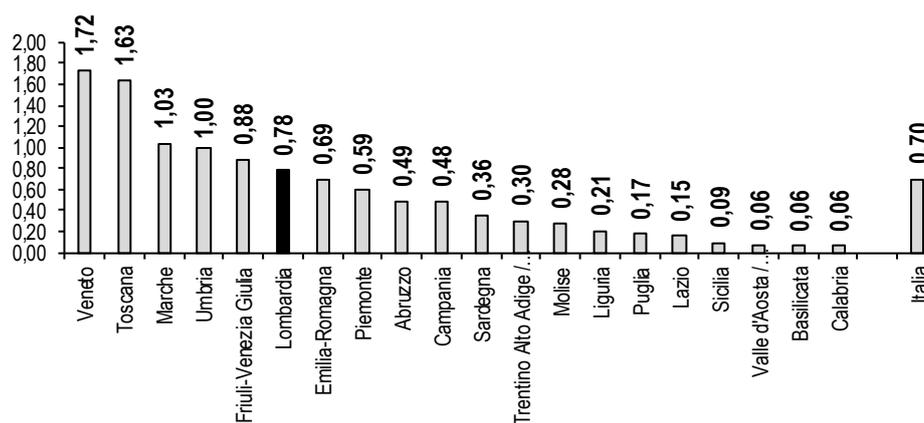
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Elaborazione Flash

Il grado di esposizione dei territori italiani verso il mercato russo nei settori di MPI. Nei dodici mesi compresi tra ottobre 2015 e settembre 2016 in Lombardia l'export nei settori a più alta concentrazione di MPI verso gli USA è pari a 2.466 milioni di euro che incidono per lo 0,77% sul valore aggiunto della regione. L'analisi a livello regionale mostra che la Lombardia è la sesta regione italiana con la maggiore esposizione nei settori di MPI sul mercato statunitense – valutata come incidenza percentuale delle esportazioni nei settori a più alta concentrazione di MPI sul valore aggiunto del territorio – preceduta dal Veneto con l'1,72%, dalla Toscana con l'1,61%, dalle Marche con l'1,03%, dall'Umbria con lo 1,00% e dal Friuli-Venezia Giulia con lo 0,88%.

Esposizione relativa ai settori di MPI* verso gli Stati Uniti per regioni

Export cumulato IV trim. 2015-III trim. 2016; % su valore aggiunto a prezzi correnti 2014*; Italia comprende territori non specificati



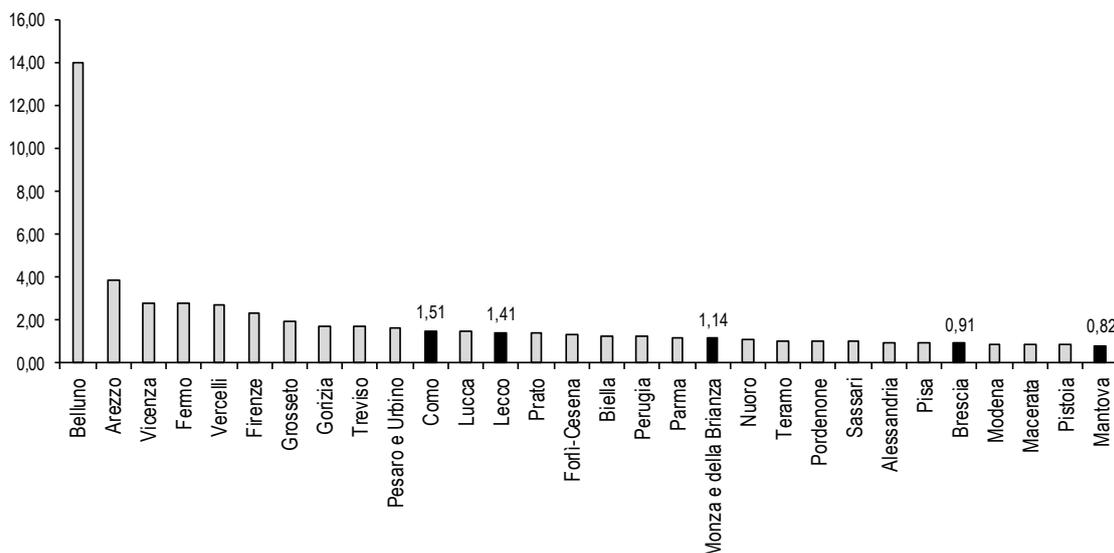
*dati Istat Conti territoriali aggiornati a dicembre 2016

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Tra le prime 30 province italiane per esposizione nei settori a più alta concentrazione di MPI verso gli USA 5 sono lombarde: Como con l'export di MPI sul valore aggiunto provinciale pari all'1,51%, seguita da **Lecco** con l'1,41%, da **Monza-Brianza** con l'1,14%, da **Brescia** con lo 0,91%. e da **Mantova** con lo 0,82%.

Le prime 30 posizioni delle province italiane per esposizione dei comparti di MPI* verso gli Stati Uniti

Export cumulato IV trim. 2015-III trim. 2016; % su valore aggiunto a prezzi correnti 2014*; Italia comprende territori non specificati



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Elaborazione Flash

Esposizione dei comparti di MPI verso gli Stati Uniti delle province lombarde

export cumulato in mln di euro IV trim. 2015-III trim. 2016, % su v.a. a prezzi correnti 2014 (aggiornato a dic.2016)

	Export di MPI	% tot. Lomb.	% tot. Italia	rank naz.	valore aggiunto	% export di MPI su v.a.	rank naz.
Varese	140	5,7	1,4	20	22.488	0,62	40
Como	219	8,9	2,2	12	14.503	1,51	11
Sondrio	13	0,5	0,1	71	4.664	0,28	59
Milano	1.054	42,8	10,4	1	142.681	0,74	32
Bergamo	165	6,7	1,6	17	29.823	0,55	43
Brescia	316	12,8	3,1	7	34.675	0,91	26
Pavia	34	1,4	0,3	55	11.416	0,30	57
Cremona	58	2,3	0,6	42	9.129	0,63	38
Mantova	88	3,6	0,9	34	10.753	0,82	30
Lecco	122	5,0	1,2	24	8.683	1,41	13
Lodi	7	0,3	0,1	84	5.206	0,13	82
Monza-Brianza	249	10,1	2,5	10	21.928	1,14	19
Lombardia	2.466	100,0	24,3	1	315.948	0,78	6

*Divisioni con % addetti di imprese < 50 addetti su totale addetti di divisione >=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

La dinamica delle esportazioni di MPI verso gli Stati Uniti d'America. L'analisi della dinamica tendenziale per i singoli settori con peso superiore all'1% rispetto all'export manifatturiero, evidenzia che l'incremento del 3% dell'export di MPI in Lombardia verso gli USA è principalmente imputabile alle esportazioni di **Mobili** con il +11,3%, pari a 25 milioni di euro in più, il 34,3% dell'incremento complessivo (73 milioni) delle vendite di MPI negli Stati Uniti. Si rileva una dinamica positiva ma meno accentuata per gli **Articoli di abbigliamento** (anche in pelle e in pelliccia) con il +7,0%, per i **Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature** con il 2,9%, per i **Prodotti tessili** +2,8% e per gli **Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili** con il +1,4%.

Si osserva invece un decremento delle esportazioni per i Prodotti delle altre industrie manifatturiere con il -7,3% e per i Prodotti alimentari con il -4,4%.

Dettaglio settoriale dinamica delle esportazioni nei settori a più alta concentrazione di MPI* verso gli Stati Uniti

dati cumulati IV trim. 2015-III trim. 2016 - valori in milioni di euro - var.ass. e % su IV trim. 2014-III trim. 2015- ordine decrescente per incidenza export divisione su totale export manifatturiero - Ateco 2007

	IV trim. 2015-III trim. 2016	%	IV trim. 2014-III trim. 2015	var.ass.	var.%
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	682	8,6	662	19	2,9
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	493	6,2	461	32	7,0
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	296	3,7	292	4	1,4
CB13-Prodotti tessili	281	3,5	273	8	2,8
CM31-Mobili	247	3,1	221	25	11,3
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	235	3,0	254	-19	-7,3
CA10-Prodotti alimentari	188	2,4	196	-9	-4,4
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	44	0,5	32	11	35,5
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	1	0,0	1	1	97,8
SETTORI DI MPI	2.466	31,1	2.393	73	3,0
MANIFATTURIERO	7.929	100,0	8.033	-104	-1,3

*Divisioni con % addetti di imprese < 50 addetti su totale addetti di divisione >=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

L'analisi a livello provinciale delle esportazioni nei settori di MPI negli ultimi 12 mesi evidenzia che il 74,6% dell'export nei settori in esame si concentra in quattro province: **Milano** con il 42,8%, **Brescia** con il 12,8%, **Monza-Brianza** con il 10,1% e **Como** con l'8,9%. Le prime province con una maggiore incidenza dell'export di MPI sull'export manifatturiero verso gli Stati Uniti sono: **Como** con il 64,3%, **Sondrio** con il 48,6%, **Lecco** con il 48,3% e **Monza-Brianza** con il 41,5%. Crescita a doppia cifra per l'export di MPI verso gli USA a **Mantova** (+21,3%) e a **Bergamo** (+18,1%), seguite da **Brescia** (+9,8%) e **Lodi** (+6,0%). Incrementi più contenuti si osservano a **Lecco** (+3,8%), **Como** (+3,5%), **Pavia** (+0,9%), **Cremona** (+0,2%) e **Milano** (+0,1%). **L'export di MPI va meglio della media del Manifatturiero in 9 province su 12**, in particolare si osserva un gap più rilevante tra la dinamica dell'export di MPI rispetto all'export del manifatturiero di +29,3 punti a **Pavia**, seguito da **Cremona** con un gap di +18,8 punti, da **Bergamo** con un gap di +16,8 punti, da **Varese** con un gap di +14,7 punti e da **Monza-Brianza** con un gap di +14,3 punti. L'incremento complessivo dell'export di MPI rilevato nei 9 territori lombardi riceve un più alto apporto dal settore **Mobili a Como**, dal settore **Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature a Bergamo, Brescia, Pavia e Lecco**, dal settore **Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) a Milano**, dal settore **Prodotti tessili a Lodi e Cremona**, e dal settore **Prodotti delle altre industrie manifatturiere a Mantova**.

Dinamica export manifatturiero nei settori a più alta concentrazione di MPI* negli Stati Uniti delle province lombarde

dati cumulati IV trim. 2015-III trim. 2016 - valori in milioni di euro - var.ass. e % su IV trim. 2014-III trim. 2015- ordine decrescente per incidenza export divisione su totale export manifatturiero - Ateco 2007

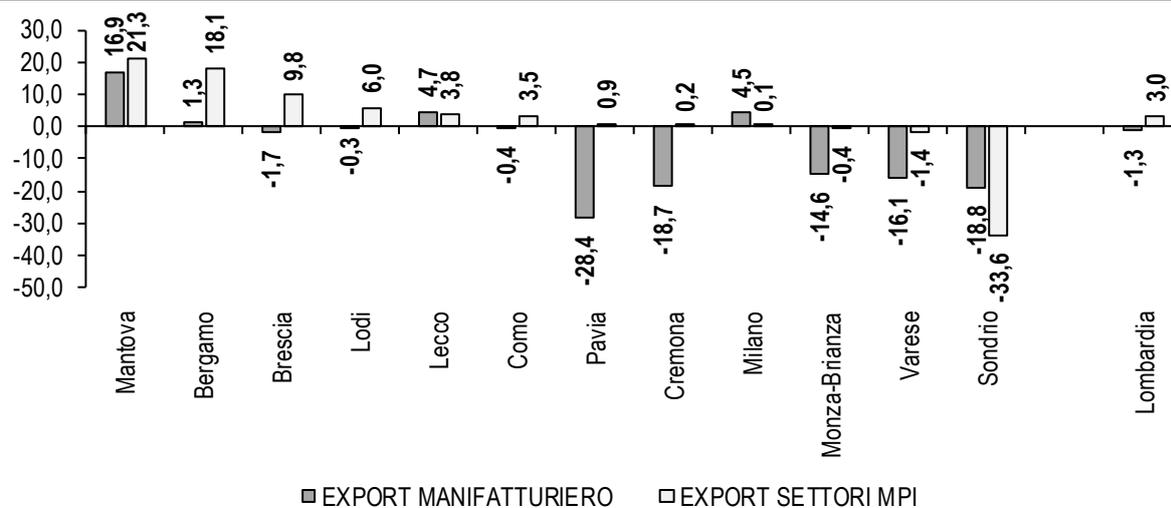
	TOTALE MANIFATTURIERO		TOTALE 9 DIVISIONI AD ALTA CONCENTRAZIONE DI MPI			
	IV trim. 2015-III trim. 2016	var.%	IV trim. 2015-III trim. 2016	%	quota su export manifatturiero	var.% tendenziale
Varese	518	-16,1	140	5,7	27,0	-1,4
Como	341	-0,4	219	8,9	64,3	3,5
Sondrio	27	-18,8	13	0,5	48,6	-33,6
Milano	3.628	4,5	1.054	42,8	29,1	0,1
Bergamo	1.013	1,3	165	6,7	16,3	18,1
Brescia	940	-1,7	316	12,8	33,6	9,8
Pavia	130	-28,4	34	1,4	26,1	0,9
Cremona	183	-18,7	58	2,3	31,6	0,2
Mantova	250	16,9	88	3,6	35,3	21,3
Lecco	253	4,7	122	5,0	48,3	3,8
Lodi	44	-0,3	7	0,3	15,3	6,0
Monza-Brianza	601	-14,6	249	10,1	41,5	-0,4
Lombardia	7.929	-1,3	2.466	100,0	31,1	3,0

*Divisioni con % addetti di imprese < 50 addetti su totale addetti di divisione >=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Dinamica export manifatturiero totale e nei settori di MPI* negli Stati Uniti per le province lombarde

Dati cumulati IV trim. 2015-III trim. 2016 - var. % su IV trim. 2014-III trim. 2015

GAP %
Export MPI-
Export Manifatturiero

+4,3

+16,8

+11,5

+6,3

-1,0

+3,9

+29,3

+18,8

-4,4

+14,3

+14,7

-14,8

+4,3

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Export settori di MPI verso gli Stati Uniti delle province lombarde

ultimi 12 mesi (IV trim. 2015-III trim. 2016)- valori in milioni di euro - var.% su 12 mesi precedenti (IV trim. 2014-III trim.2015)

	Varese	Como	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Cremona	Mantova	Lecco	Lodi	Monza- Brianza	Lombardia
VALORE EXPORT SETTORI DI MPI (valori in milioni di euro)													
CA10-Prodotti alimentari	22	3	1	51	8	25	4	24	27	13	4	6	188
CB13-Prodotti tessili	25	75	0	78	41	14	2	3	3	21	1	18	281
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	15	30	0	326	26	19	0	1	20	2	0	54	493
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	5	7	0	240	4	7	20	0	9	0	0	3	296
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	1	7	0	8	11	0	0	1	3	0	0	12	44
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	43	34	11	150	53	231	4	23	11	84	1	35	682
CM31-Mobili	7	58	0	47	8	8	0	1	2	2	0	114	247
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	21	6	2	154	13	11	4	5	12	1	0	8	235
SETTORI DI MPI	140	219	13	1.054	165	316	34	58	88	122	7	249	2.466
MANIFATTURIERO	518	341	27	3.628	1.013	940	130	183	250	253	44	601	7.929
INCIDENZA % EXPORT MPI SU EXPORT MANIFATTURIERO													
CA10-Prodotti alimentari	4,3	0,8	2,0	1,4	0,8	2,7	3,0	12,9	10,8	5,2	9,1	0,9	2,4
CB13-Prodotti tessili	4,8	22,0	0,2	2,1	4,1	1,5	1,3	1,6	1,4	8,2	2,9	3,0	3,5
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3,0	8,8	0,1	9,0	2,6	2,0	0,3	0,3	8,1	0,8	0,1	9,0	6,2
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	1,0	2,0	0,0	6,6	0,4	0,8	15,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,6	3,7
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	0,1	2,1	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	1,9	0,5
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	8,4	9,9	40,5	4,1	5,3	24,6	3,2	12,7	4,3	33,0	2,0	5,9	8,6
CM31-Mobili	1,4	17,1	0,0	1,3	0,8	0,8	0,0	0,6	0,9	0,6	0,3	18,9	3,1
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	4,0	1,6	5,8	4,2	1,3	1,1	3,2	2,7	4,7	0,4	0,1	1,3	3,0
SETTORI DI MPI	27,0	64,3	48,6	29,1	16,3	33,6	26,1	31,6	35,3	48,3	15,3	41,5	31,1
MANIFATTURIERO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VARIAZIONE % SU 12 MESI PRECEDENTI (IV trim. 2014-III trim. 2016)													
CA10-Prodotti alimentari	(...)	30,1	-12,5	-31,2	-16,5	9,6	3,4	-5,9	19,4	-10,3	-10,6	21,3	-4,4
CB13-Prodotti tessili	16,2	-1,1	(...)	-7,5	16,3	15,9	20,8	76,6	(...)	4,8	98,0	-9,1	2,8
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	-17,4	-20,3	-38,5	22,2	5,7	3,3	-41,6	-41,3	-27,4	52,5	-90,3	-16,4	7,0
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	23,3	-24,0		-0,2	19,5	50,4	-3,3	-32,5	43,8	-15,1	-6,6	17,4	1,4
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	43,0	51,7		35,9	26,9	-37,9	1,7	18,0	-8,8	(...)		63,8	35,5
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	6,1			(...)	2,3			-100			36,0	(...)	97,8
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	-24,4	4,9	-38,8	2,2	34,9	8,0	48,7	1,7	137,6	3,7	68,3	-16,5	2,9
CM31-Mobili	95,8	39,4	-96,0	-20,7	-4,6	30,7	-90,8	59,5	45,0	(...)	(...)	13,3	11,3
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	-17,8	-36,1	29,7	-12,6	32,4	25,3	-10,2	-1,7	(...)	28,0	-49,7	-9,4	-7,3
SETTORI DI MPI	-1,4	3,5	-33,6	0,1	18,1	9,8	0,9	0,2	21,3	3,8	6,0	-0,4	3,0
MANIFATTURIERO	-16,1	-0,4	-18,8	4,5	1,3	-1,7	-28,4	-18,7	16,9	4,7	-0,3	-14,6	-1,3
(...) = var.% superiori a 100													

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat