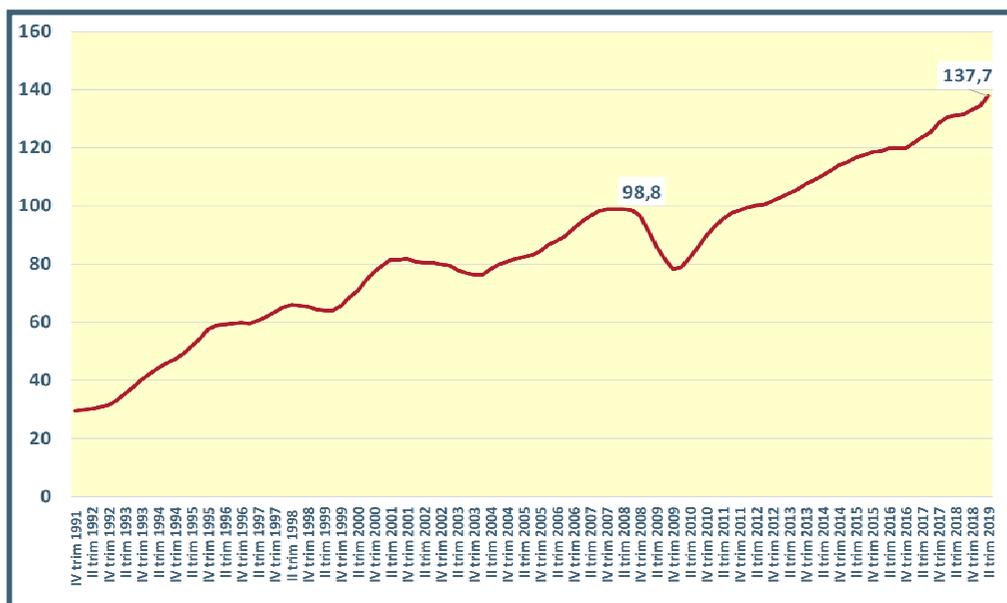




FONDAZIONE
EDISON

I DISTRETTI INDUSTRIALI NEL PRIMO SEMESTRE 2019

Figura I - Export dei 152 principali distretti industriali italiani: 1991-2019
Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi quattro trimestri disponibili
(ultimo disponibile luglio 2018-giugno 2019; miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

L'ultimo anno scorrevole (iniziato a luglio 2018 e terminato a giugno 2019) si è chiuso con un nuovo record storico dell'export distrettuale italiano che, nel periodo considerato, è stato pari a 137,7 miliardi di euro.

Limitando l'analisi al primo semestre 2019, l'export distrettuale è cresciuto nel complesso del +7,3% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, passando da 66 a 70,9 miliardi di euro. La performance è nettamente migliore rispetto a quella del settore manifatturiero italiano, il cui export è cresciuto del +1,8% passando da 223,7 a 227,7 miliardi. Questo è quanto emerge dall'ultima analisi della Fondazione Edison che da oltre 20 anni segue la dinamica dell'export dei principali distretti industriali italiani.

Autore:
Monica Carminati

Sommario

Dinamica dei 152 principali distretti industriali italiani nel primo semestre 2019	2
Appendice statistica	5

DINAMICA DEI 152 PRINCIPALI DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI NEL PRIMO SEMESTRE 2019

Il dettaglio settoriale, descritto dalla tabella 1, individua negli “Altri settori” il comparto che ha registrato l’incremento di gran lunga più rilevante dell’export (+31,3%), grazie al traino dei distretti dell’elettronica e di quelli della farmaceutica che insieme rappresentano il 95% dell’export del comparto, pari a 12,5 miliardi di euro nel suo complesso. Per crescita, segue l’“Abbigliamento-moda” che, con un aumento del +9,3%, ha raggiunto i 22 miliardi di euro di export e si conferma il secondo comparto per valore dell’export (dopo quello dell’Automazione-meccanica-gomma-plastica che mantiene il primato); a trainare l’export è soprattutto la pelletteria di Firenze, ma molto positiva è anche la dinamica della gioielleria, della cosmetica e dell’occhialeria. In crescita anche il comparto dell’“Alimentare-vini” (+6,5%), con un export pari a 5,5 miliardi di euro; in questo caso a fare da traino sono stati soprattutto i vini, i prodotti da forno, il cioccolato e i formaggi. L’export del comparto “Arredo-casa”, pari a 5,2 miliardi nel primo semestre dell’anno, si è contratto del -1%: sul calo hanno inciso prevalentemente i comparti delle piastrelle e delle pietre ornamentali; al suo interno sono solo i mobili (ad esclusione di sedie e cucine) a registrare un incremento dell’export. Infine, l’“Automazione-meccanica-gomma-plastica”, con 25,1

miliardi di euro, si conferma come detto il comparto principale in termini di valori esportati pur registrando una flessione del -1,7% rispetto al primo semestre 2018; a incidere negativamente sulla performance del comparto sono gli aeromobili, le macchine agricole, gli apparecchi domestici e, in minor misura, i prodotti in metallo, la gomma-plastica e alcune macchine di impiego generale. Dal punto di vista territoriale, i distretti del Nord-est sono quelli con i valori più elevati di export (26,2 miliardi di euro); a seguire, i distretti del Nord-ovest (23,3 miliardi), del Centro (18,8 miliardi) e del Sud e Isole (2,6 miliardi). I distretti del Centro sono invece quelli più performanti, con una crescita del +30,7%, seguiti da quelli del Sud e Isole (+7,2%) e del Nord-est (+2,2%). Flettono, invece, i distretti del Nord-ovest (-1,3%) penalizzati dalla performance negativa della “Automazione-meccanica-gomma-plastica”. Incrociando settori e aree geografiche, i migliori tassi di crescita sono stati messi a segno dai distretti del Centro appartenenti agli “Altri settori” (+47,6%) e all’“Abbigliamento-moda” (+24,3%), dai distretti del Sud e Isole appartenenti alla “Automazione-meccanica-gomma-plastica” (+15,5%) e agli “Altri settori” (+13,3%), dagli “Alimentari-vini” del Nord-ovest (15,3%) e dagli “altri settori” del Nord-est (+14,5%).

Tabella 1 - Performance dei distretti industriali suddivisi per ripartizione geografica e settoriale: I semestre 2019 (valori in milioni di euro; var. % calcolate sull’anno precedente)

	I semestre 2019														
	NORD-OVEST			NORD-EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE ITALIA		
	n.	Exp.	Var. %	n.	Exp.	Var. %	n.	Exp.	Var. %	n.	Exp.	Var. %	n.	Exp.	Var. %
AUTOMAZIONE-MECCANICA-GOMMA-PLASTICA	1	11,7	-6,6%	24	12,2	2,7%	3	0,8	0,5%	1	0,5	15,5%	54	25,1	-1,7%
ABBIGLIAMENTO-MODA	12	5,5	1,7%	13	7,8	2,4%	11	8,2	24,3%	4	0,4	-2,9%	40	22,0	9,3%
ALTRI SETTORI	3	3,4	5,5%	1	0,1	14,5%	7	8,8	47,6%	2	0,8	13,3%	13	13,0	31,3%
ALIMENTARI-VINI	7	1,7	15,3%	13	2,5	3,0%	4	0,5	-0,4%	5	0,8	5,4%	29	5,5	6,5%
ARREDO-CASA	3	1,0	1,2%	7	3,6	-0,5%	4	0,4	-8,3%	2	0,2	-3,0%	16	5,2	-1,0%
TOTALE DISTRETTI	51	23,3	-1,3%	58	26,2	2,2%	29	18,8	30,7%	14	2,6	7,2%	152	70,9	7,3%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Dinamica dei 152 principali distretti industriali italiani nel primo semestre 2019

Tabella 2 - I primi 30 distretti industriali italiani per crescita dell'export nel I semestre 2019
(valori in milioni di euro)

Rank	DISTRETTO	SPECIALIZZAZIONE	I sem 2018	I sem 2019	Var % I sem 2019 / I sem 2018
1	Udine	Macchine industriali	219,5	444,9	102,7%
2	Latina	Farmaceutica	2.128,3	3.783,2	77,8%
3	Frosinone	Farmaceutica	1.606,1	2.722,4	69,5%
4	Etna Valley	Elettronica	191,2	317,2	65,9%
5	Firenze	Tessile-abbigliamento	763,6	1.231,8	61,3%
6	Firenze	Pelletteria	1.438,7	2.310,1	60,6%
7	Astigiano	Vini	151,8	228,9	50,8%
8	Firenze	Calzature	673,7	952,5	41,4%
9	Milano	Farmaceutica	2.357,1	2.800,1	18,8%
10	Brescia	Macchine utensili	183,4	216,8	18,2%
11	Verona	Prodotti da forno e altri alimentari	231,2	271,3	17,3%
12	Napoli	Aeromobili	423,4	489,2	15,5%
13	Alba	Cioccolato e Prodotti da forno	446,5	505,0	13,1%
14	Modena	Altre macchine di impiego generale	631,1	713,8	13,1%
15	Viareggio	Nautica da diporto	278,1	314,5	13,1%
16	Bergamo	Macchine utensili	217,2	245,1	12,8%
17	Roma	Cosmetica	379,1	423,2	11,6%
18	Arezzo	Gioielleria	942,6	1.051,8	11,6%
19	Bergamo	Cosmetica	257,3	284,7	10,6%
20	Reggio Emilia	Formaggi e latte	131,2	145,0	10,6%
21	Langhe	Vini	442,7	489,5	10,6%
22	Bologna	Tessile-abbigliamento	451,9	499,7	10,6%
23	Valsesia	Rubinetteria	187,4	207,1	10,5%
24	Carpì	Tessile-abbigliamento	262,8	290,0	10,4%
25	Livenza-Piave Pordenonese	Mobili	384,2	424,0	10,4%
26	Valenza Po	Gioielleria	999,0	1.100,8	10,2%
27	Vicenza	Calzature	174,0	191,6	10,1%
28	Milano	Cosmetica	609,1	669,6	9,9%
29	Ascoli-Piceno	Farmaceutica	679,5	747,0	9,9%
30	Valsesia	Tessile-abbigliamento	294,5	323,4	9,8%

- Abbigliamento-moda
- Automazione-meccanica-gomma-plastica
- Alimentare-vini
- Arredo-casa
- Altri settori

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Dinamica dei 152 principali distretti industriali italiani nel primo semestre 2019

La classifica dei primi 30 distretti per crescita dell'export nel primo semestre 2019 (tabella 2) evidenzia nelle prime 5 posizioni ben 3 distretti che appartengono agli "Altri settori", 2 dei quali farmaceutici (Latina +77,8% e Frosinone +69,5%) e 1 elettronico (Etna Valley +65,9%) che occupano rispettivamente la seconda, la terza e la quarta posizione della classifica. Al primo posto per crescita dell'export si posizionano le macchine industriali di Udine, che raddoppiano la performance (+102,7%), e al quinto posto il tessile-abbigliamento fiorentino (+61,3%). Complessivamente, nella classifica dei primi 30 distretti ve ne sono ben 12 distretti appartenenti al comparto Abbigliamento-moda, 7 appartenenti all'Automazione-meccanica-gomma-plastica, 5 distretti rientranti tra gli "Altri settori" e altri 5 nel comparto Alimentari-vini e, infine, un solo distretto dell'Arredo-casa. Quanto ai primi, oltre al già citato tessile-abbigliamento fiorentino, vi sono anche la pelletteria (+60,6%) e le calzature fiorentine (+41,4%), che seguono a ruota; più distanziate la cosmetica di Roma (+11,6%), Bergamo (+10,6%) e Milano

(+9,9%); la gioielleria di Arezzo (+10,2%) e di Valenza Po (+10,2%); il tessile-abbigliamento di Bologna (+10,6%), Carpi (+10,4%) e della Valsesia (+9,8%); le calzature di Vicenza (+10,1%). Tra i distretti dell'Automazione-meccanica-gomma-plastica, oltre al già citato distretto delle macchine utensili di Udine, compaiono le macchine utensili di Brescia (+18,2%) e Bergamo (+12,8%); gli aeromobili di Napoli (+15,5%), le altre macchine di impiego generale di Modena (+13,1%), la nautica da diporto di Viareggio (+13,1%) e la rubinetteria della Valsesia (+10,5%). I 2 distretti del comparto Altri settori che figurano nella classifica, oltre ai 3 già citati, sono quelli della farmaceutica di Milano (+18,8%) e di Ascoli Piceno (+9,9%). I 5 distretti dell'Alimentare-vini sono quelli vinicoli dell'Astigiano (+50,8%) e delle Langhe (+10,6%), i prodotti da forno e altri alimentari di Verona (+17,3%), il cioccolato e i prodotti da forno di Alba (+13,1%) e i formaggi di Reggio Emilia (+10,6%). Infine, il distretto dell'Arredo-casa incluso nella classifica è quello dei mobili del Livenza Pordenonese (+10,4%).

(segue)

APPENDICE STATISTICA

Tabella AI - Performance dei distretti industriali nel I semestre 2019
(valori in milioni di euro)

ATECO	DISTRETTI INDUSTRIALI			
	n. distretti industriali	Export I sem 2018	Export I tsem 2019	Var % I sem 19/ I sem 18
AUTOMAZIONE-MECCANICA-GOMMA-PLASTICA	54	25.559,6	25.132,4	-1,7%
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	2	1.348,2	962,7	-28,6%
Pompe	1	786,9	793,4	0,8%
Macchine di impiego generale	1	579,3	600,4	3,7%
Gomma e plastica	5	2.266,5	2.254,4	-0,5%
Altre macchine di imp. generale	7	4.235,3	4.188,5	-1,1%
Macchine agricole	4	733,2	676,7	-7,7%
Macchine per imballaggio	1	1.216,9	1.236,0	1,6%
Rubinetteria	4	1.833,4	1.827,5	-0,3%
Apparecchi domestici	2	853,4	800,7	-6,2%
Apparecchi biomedicali	1	183,1	187,8	2,6%
Prodotti in metallo	8	4.723,2	4.594,8	-2,7%
Macchine per impieghi speciali (industriali)	9	4.046,4	4.123,7	1,9%
Macchine utensili	5	841,7	900,2	6,9%
Mezzi di trasporto nca	1	326,1	334,0	2,4%
Autovetture sportive	1	1.272,2	1.297,8	2,0%
Nautica da diporto	1	278,1	314,5	13,1%
Giostre	1	35,6	39,3	10,3%
ABBIGLIAMENTO-MODA	40	20.096,6	21.969,2	9,3%
Pelletteria	1	1.438,7	2.310,1	60,6%
Cosmetica	5	1.674,8	1.817,8	8,5%
Calzature	11	2.835,1	3.054,7	7,7%
Tessile-abbigliamento	16	8.469,2	8.801,0	3,9%
Pelli conciate	3	1.641,6	1.593,3	-2,9%
Gioielleria	3	2.593,6	2.828,5	9,1%
Occhialeria	1	1.443,7	1.563,9	8,3%

segue

Appendice statistica

(segue)

ATECO	DISTRETTI INDUSTRIALI			
	n. distretti industriali	Export I sem 2018	Export I sem 2019	Var % I sem 19/ I sem 18
ALTRI SETTORI	13	9.920,1	13.029,8	31,3%
Elettronica	2	526,7	608,7	15,6%
Farmaceutica	7	8.836,8	11.841,9	34,0%
Florovivaismo	1	166,7	181,9	9,1%
Articoli di carta e di cartone	1	292,6	290,2	-0,8%
Strumenti musicali	1	16,7	14,9	-10,9%
Selle per bicicletta	1	80,6	92,3	14,5%
ALIMENTARI-VINI	29	5.171,9	5.509,1	6,5%
Prodotti da forno e altri alimentari	1	231,2	271,3	17,3%
Derivati del pomodoro	1	486,8	511,6	5,1%
Cioccolato e Prodotti da forno	1	446,5	505,0	13,1%
Salumi e insaccati	3	530,5	500,5	-5,7%
Bevande (vini)	15	2.228,3	2.416,3	8,4%
Oli	2	217,4	203,9	-6,2%
Formaggi e latte	4	535,1	580,3	8,5%
Pasta e prodotti da forno	2	496,2	520,3	4,9%
ARREDO-CASA	16	5.299,7	5.248,9	-1,0%
Mobili (cucine)	1	162,4	143,8	-11,4%
Mobili	6	2.473,6	2.506,8	1,3%
Mobili (sedie)	1	239,3	226,7	-5,3%
Ceramiche sanitarie	1	56,4	52,3	-7,3%
Piastrelle	2	1.757,9	1.737,3	-1,2%
Mobili (imbottiti)	2	203,1	197,1	-3,0%
Pietre ornamentali	3	407,1	384,9	-5,4%
TOTALE DISTRETTI	152	66.047,9	70.889,5	7,3%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

Tabella A2 - Performance dei distretti industriali suddivisi per settori e ripartizione geografica: Automazione-meccanica-gomma-plastica, I semestre 2019
(valori in milioni di euro; variazione % tendenziale)

ATECO	I semestre 2019		
	AUTOMAZIONE-MECCANICA-GOMMA-PLASTICA		
	N. distretti	Valore export	Var %
NORD-OVEST	26	11.653,5	-6,6%
Aeromobili	1	473,5	-48,8%
Altre macchine di impiego generale	2	1.123,8	-14,1%
Gomma e plastica	5	2.254,4	-0,5%
Macchine agricole	1	191,2	-14,8%
Macchine industriali	4	1.360,3	-4,1%
Macchine utensili	2	461,9	15,3%
Prodotti in metallo	7	3.960,9	-3,4%
Rubinetteria	4	1.827,5	-0,3%
NORD-EST	24	12.187,6	2,7%
Altre macchine di impiego generale	5	3.064,7	4,7%
Apparecchi domestici	1	524,5	-7,1%
Apparecchi biomedicali	1	187,8	2,6%
Autovetture sportive	1	1.297,8	2,0%
Giostre	1	39,3	10,3%
Macchine agricole	3	485,5	-4,6%
Macchine impiego generale	1	600,4	3,7%
Macchine industriali	5	2.763,5	5,1%
Macchine per imballaggio	1	1.236,0	1,6%
Macchine utensili	2	226,7	8,1%
Mezzi di trasporto nca	1	334,0	2,4%
Pompe	1	793,4	0,8%
Prodotti in metallo	1	633,9	1,4%
CENTRO	3	802,1	0,5%
Apparecchi domestici	1	276,2	-4,4%
Macchine utensili	1	211,5	-8,5%
Nautica da diporto	1	314,5	13,1%
SUD E ISOLE	1	489,2	15,5%
Aeromobili	1	489,2	15,5%
TOTALE ITALIA	54	25.132,4	-1,7%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

**Tabella A3 - Performance dei distretti industriali suddivisi per settori e ripartizione geografica:
Abbigliamento-moda, I semestre 2019**
(valori in milioni di euro; variazione % tendenziale)

ATECO	I semestre 2019		
	ABBIGLIAMENTO-MODA		
	N. distretti	Valore export	Var %
NORD-OVEST	12	5.515,6	1,7%
Cosmetica	4	1.394,5	7,6%
Gioielleria	1	1.100,8	10,2%
Tessile-abbigliamento	7	3.020,3	-3,4%
NORD-EST	13	7.824,2	2,4%
Calzature	5	1.328,1	-1,2%
Gioielleria	1	675,8	3,7%
Occhialeria	1	1.563,9	8,3%
Pelli conciate	1	1.222,9	-0,1%
Tessile-abbigliamento	5	3.033,5	1,8%
CENTRO	11	8.224,2	24,3%
Calzature	4	1.576,9	17,0%
Cosmetica	1	423,2	11,6%
Gioielleria	1	1.051,8	11,6%
Pelletteria	1	2.310,1	60,6%
Pelli conciate	1	330,5	-10,5%
Tessile-abbigliamento	3	2.531,7	18,4%
SUD E ISOLE	4	405,2	-2,9%
Calzature	2	149,7	4,0%
Pelli conciate	1	39,9	-17,5%
Tessile-abbigliamento	1	215,6	-4,2%
TOTALE ITALIA	40	21.969,2	9,3%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

**Tabella A4 - Performance dei distretti industriali suddivisi per settori e ripartizione geografica:
Alimentare-vini, I semestre 2019**
(valori in milioni di euro; variazione % tendenziale)

ATECO	I semestre 2019		
	ALIMENTARE-VINI		
	N. distretti	Valore export	Var %
NORD-OVEST	7	1.720,3	15,3%
Bevande (vini)	4	909,8	18,2%
Cioccolato e Prodotti da forno	1	505,0	13,1%
Formaggi e latte	2	305,5	10,6%
NORD-EST	13	2.467,2	3,0%
Bevande (vini)	6	1.101,8	3,1%
Formaggi e latte	2	274,8	6,2%
Pasta e prodotti da forno	1	318,8	4,1%
Prodotti da forno e altri alimentari	1	271,3	17,3%
Salumi e insaccati	3	500,5	-5,7%
CENTRO	4	541,6	-0,4%
Bevande (vini)	2	337,7	3,4%
Oli	2	203,9	-6,2%
SUD E ISOLE	5	780,0	5,4%
Bevande (vini)	3	66,9	6,3%
Derivati del pomodoro	1	511,6	5,1%
Pasta e prodotti da forno	1	201,4	6,1%
TOTALE ITALIA	29	5.509,1	6,5%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

**Tabella A5 - Performance dei distretti industriali suddivisi per settori e ripartizione geografica:
Arredo-casa, I semestre 2019**

(valori in milioni di euro; variazione % tendenziale)

ATECO	I semestre 2019		
	ARREDO-CASA		
	N. distretti	Valore export	Var %
NORD-OVEST	3	999,3	1,2%
Mobili	3	999,3	1,2%
NORD-EST	7	3.646,0	-0,5%
Mobili	3	1.507,4	1,4%
Mobili (sedie)	1	226,7	-5,3%
Piastrelle	2	1.737,3	-1,2%
Pietre ornamentali	1	174,6	-4,5%
CENTRO	4	406,5	-8,3%
Ceramiche sanitarie	1	52,3	-7,3%
Mobili (cucine)	1	143,8	-11,4%
Pietre ornamentali	2	210,4	-6,2%
SUD E ISOLE	2	197,1	-3,0%
Mobili (imbottiti)	2	197,1	-3,0%
TOTALE ITALIA	16	5.248,9	-1,0%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

**Tabella A6 - Performance dei distretti industriali suddivisi per settori e ripartizione geografica:
Altri settori, I semestre 2019**

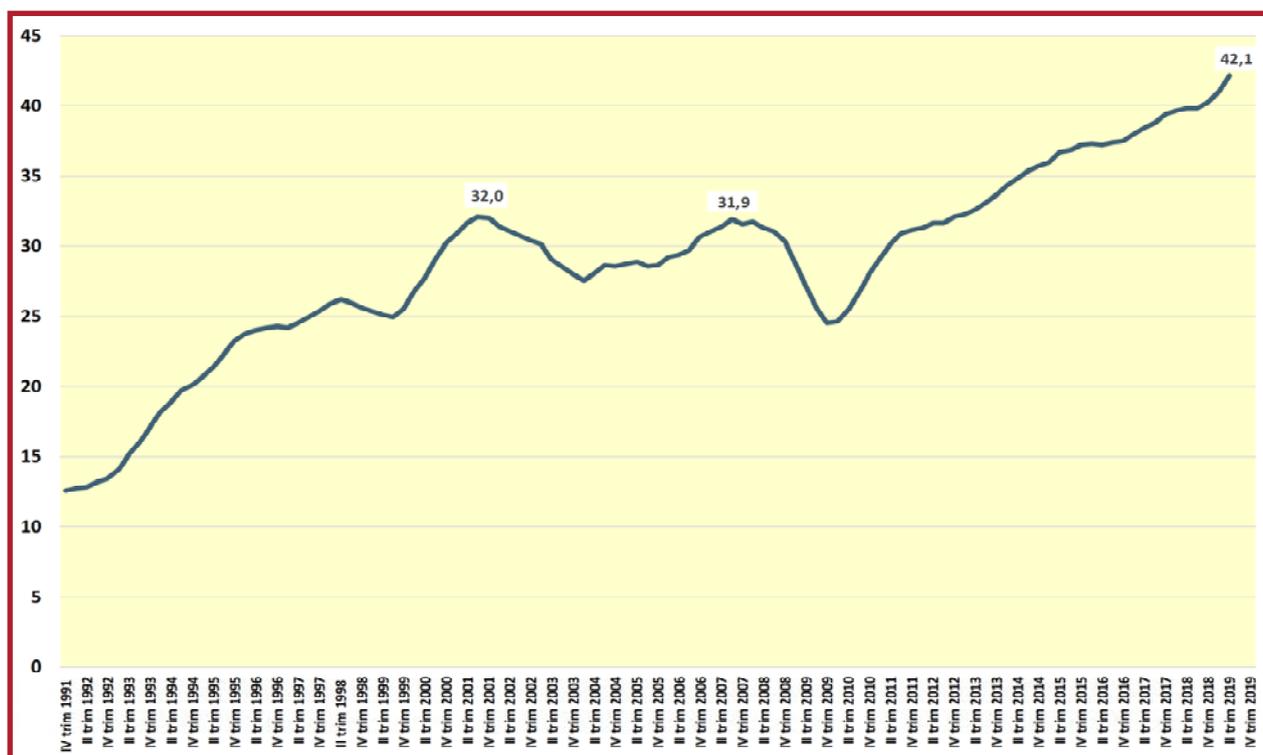
(valori in milioni di euro; variazione % tendenziale)

ATECO	I semestre 2019		
	ALTRI SETTORI		
	N. distretti	Valore export	Var %
NORD-OVEST	3	3.394,0	5,5%
Elettronica	1	291,5	-13,1%
Farmaceutica	2	3.102,6	7,7%
NORD-EST	1	92,3	14,5%
Selle per bicicletta	1	92,3	14,5%
CENTRO	7	8.787,8	47,6%
Articoli di carta e di cartone	1	290,2	-0,8%
Farmaceutica	4	8.300,8	51,5%
Florovivaismo	1	181,9	9,1%
Strumenti musicali	1	14,9	-10,9%
SUD E ISOLE	2	755,8	13,3%
Elettronica	1	317,2	65,9%
Farmaceutica	1	438,5	-7,8%
TOTALE ITALIA	16	13.029,8	31,3%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

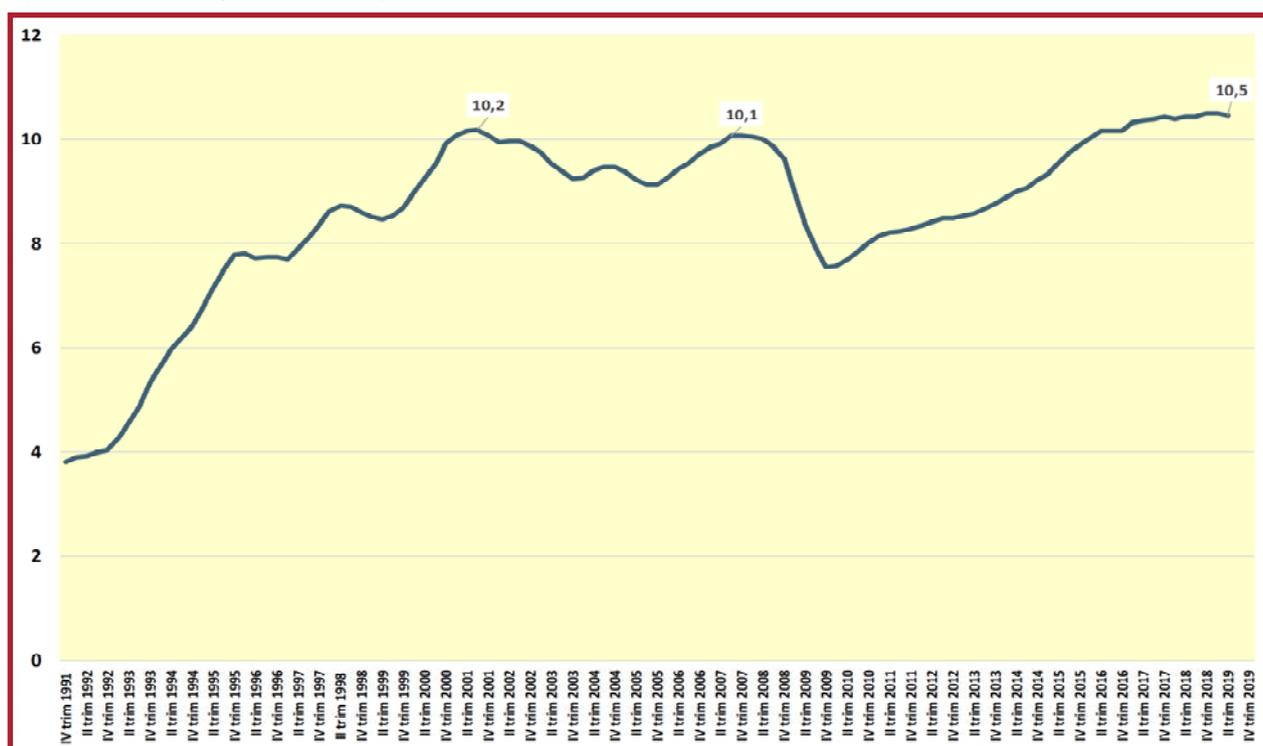
APPENDICE STATISTICA

Figura A1 - Export dei 40 principali distretti del settore Abbigliamento-moda: 1991-2019
Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi 4 trimestri (aggiornato a luglio 2018-giugno 2019)
 (miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

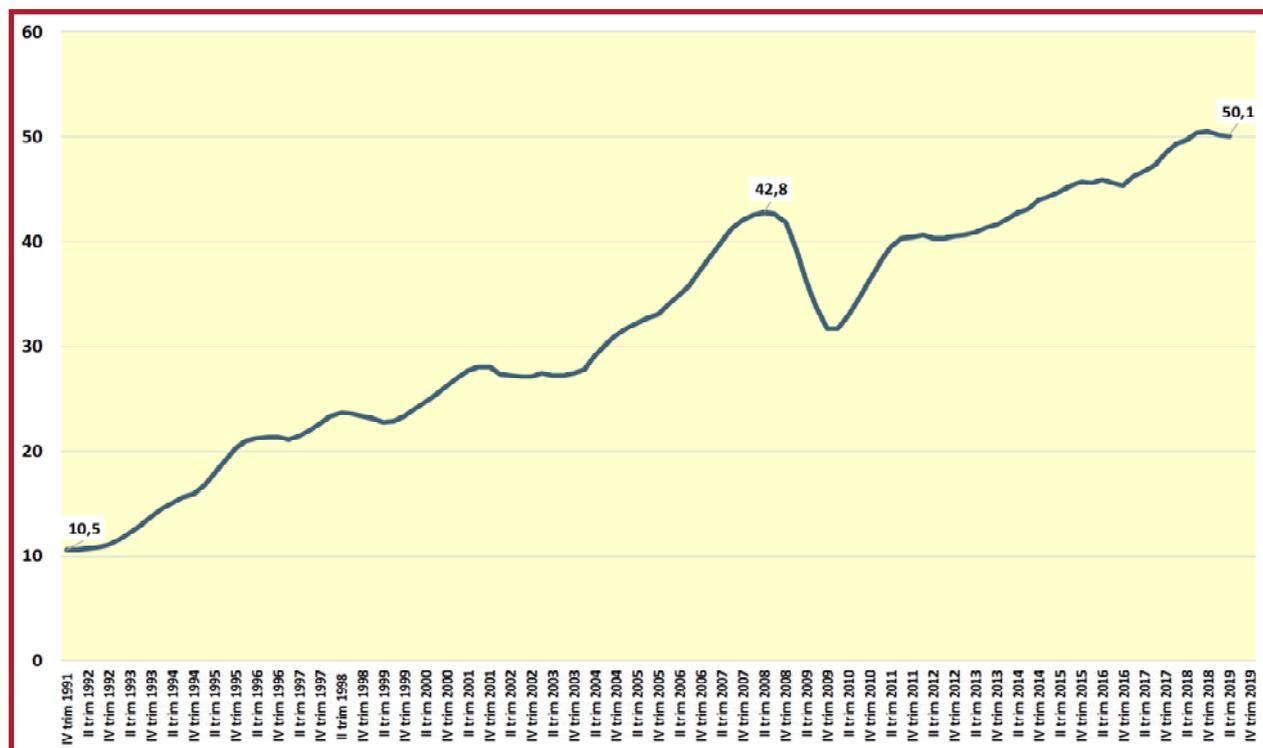
Figura A2 - Export dei 16 principali distretti del settore Arredo-casa: 1991-2019
Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi 4 trimestri (aggiornato a luglio 2018-giugno 2019)
 (miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

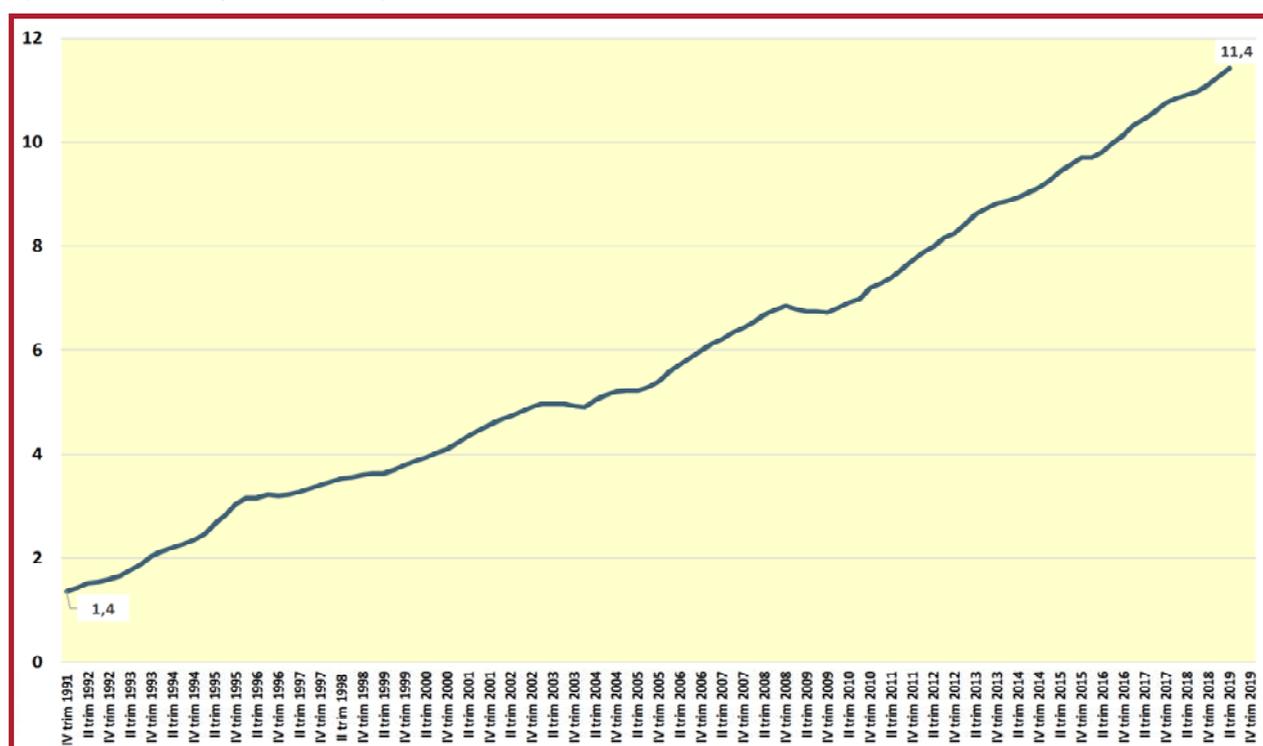
Appendice statistica

Figura A3 - Export dei 54 principali distretti del settore Automazione-meccanica-gomma-plastica: 1991-2019. Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi 4 trimestri (aggiornato a luglio 2018-giugno 2019) (miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

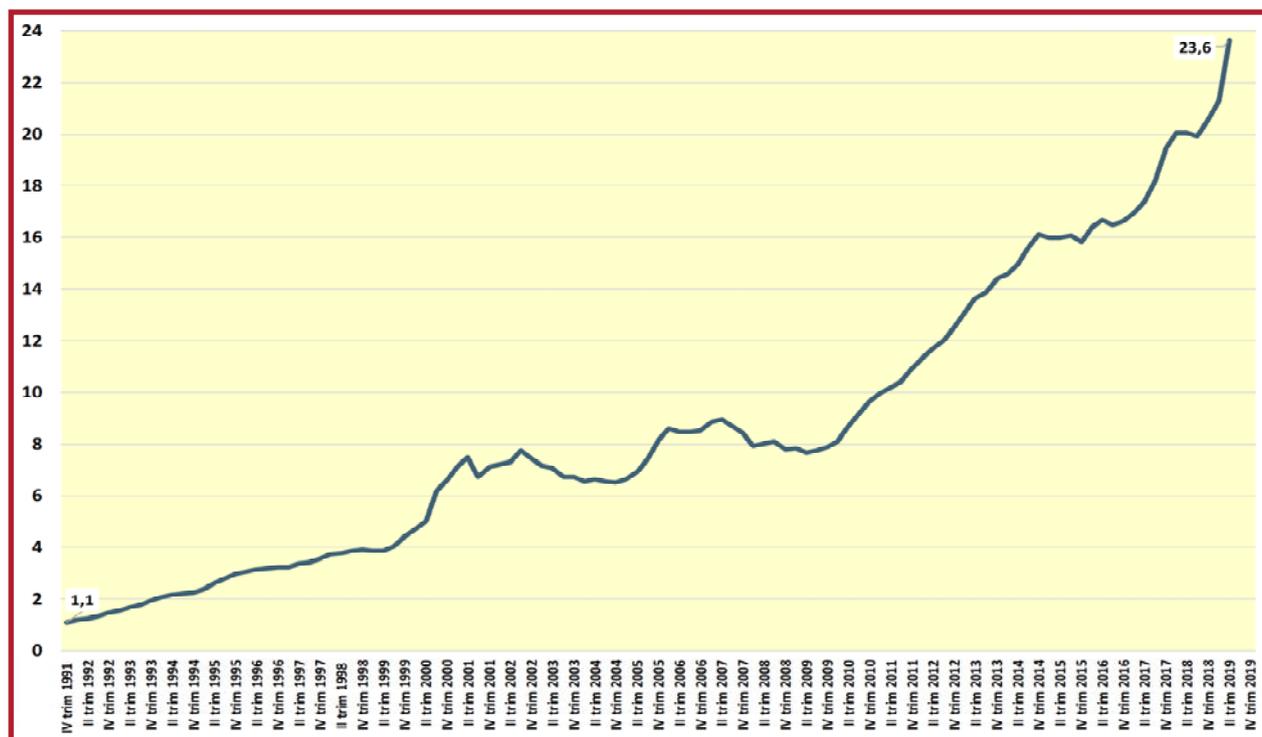
Figura A4 - Export dei 29 principali distretti del settore Alimentare-vini: 1991-2019
Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi 4 trimestri (aggiornato a luglio 2018-giugno 2019)
(miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Appendice statistica

Figura A5 - Export dei 13 principali distretti degli "Altri settori": 1991-2019
Dinamica delle esportazioni cumulate degli ultimi 4 trimestri (aggiornato a luglio 2018-giugno 2019)
(miliardi di euro a prezzi correnti)



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat



FONDAZIONE
EDISON

Approfondimenti Statistici

QUADERNO N° 241 FEBBRAIO 2020

Coordinamento scientifico: Marco Fortis

Direttore Responsabile: Cristina Parenti

Redazione: Stefano Corradini, Monica Carminati, Manuela Mazzoni, Andrea Sartori

Realizzazione grafica: Stefano Corradini

Registrazione Tribunale di Milano n° 919 del 2 dicembre 2005

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Tel. +39.02.6222.7455

Fax. +39.02.6222.7472

info@fondazioneedison.it

<http://www.fondazioneedison.it>