



CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD  
Lucca Pistoia Prato

**IL COMMERCIO CON L'ESTERO**

## **Le esportazioni di Lucca, Pistoia e Prato nei primi nove mesi del 2018**

**Confindustria Toscana Nord**

Pistoia (sede legale), piazza Garibaldi 5 | cap 51100 | tel. 0573 99171

Lucca, piazza Bernardini 41 | cap 55100 | tel. 0583 4441

Prato, via Valentini 14 | cap 59100 | tel. 0574 4551

[www.confindustriatoscananord.it](http://www.confindustriatoscananord.it) | [info@confindustriatoscananord.it](mailto:info@confindustriatoscananord.it)

**Centro studi**

Enrico Mongatti, responsabile

Barbara Bigagli

Daniele Chersi

Renzo Vettori

[centrostudi@confindustriatoscananord.it](mailto:centrostudi@confindustriatoscananord.it)

Chiuso con i dati disponibili al 11 dicembre 2018

## **Indice**

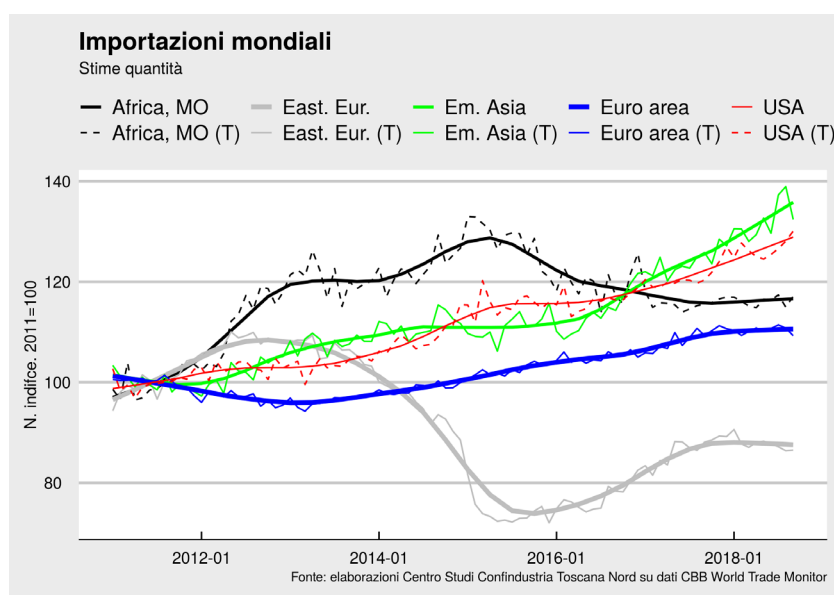
|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Il commercio mondiale .....</b>                                                        | <b>pag. 5</b>  |
| <b>Le esportazioni dell'area Lucca-Pistoia Prato .....</b>                                | <b>pag. 7</b>  |
| <b>Le esportazioni della provincia di Lucca .....</b>                                     | <b>pag. 9</b>  |
| <b>Le esportazioni della provincia di Pistoia .....</b>                                   | <b>pag. 11</b> |
| <b>Le esportazioni della provincia di Prato e del distretto tessile.....</b>              | <b>pag. 15</b> |
| <b>Le esportazioni di Lucca, Pistoia e Prato nel contesto delle province toscane.....</b> | <b>pag. 19</b> |



## Il commercio mondiale

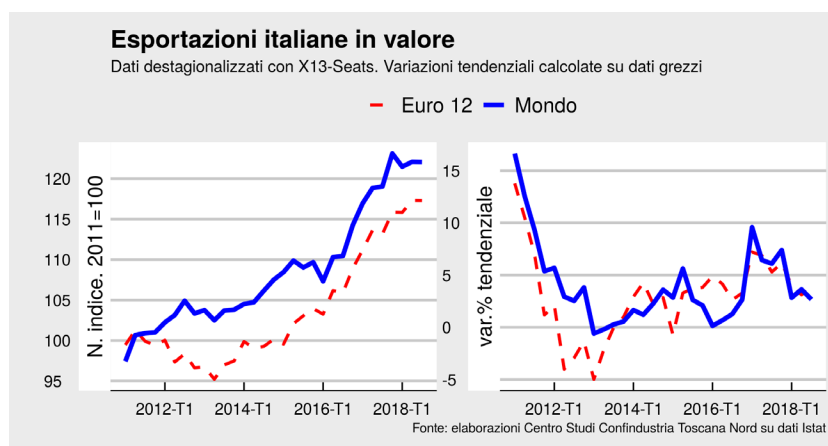
La crescita del commercio internazionale durante il 2018 è stata condizionata da numerosi fattori negativi: l'annuncio e la parziale implementazione di misure protezionistiche che hanno interrotto un processo di progressiva liberalizzazione dei flussi commerciali sviluppato in modo ininterrotto a partire dagli anni '90, i crescenti timori di guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, le tensioni sui cambi prodotte dal rientro progressivo dei tassi di interesse statunitensi, il deprezzamento delle valute di diversi paesi caratterizzati da elementi di squilibrio economico interno ed estero ed il rallentamento o l'inversione dei flussi di investimento esteri, in generale, un rallentamento della crescita economica che ha coinvolto buona parte dei principali paesi, a partire dall'Area dell'Euro, con l'affermarsi di opinioni meno positive sull'evoluzione futura degli investimenti.

L'impatto di questi elementi negativi ha prodotto risultati sensibilmente diversi nelle varie aree, in termini di sviluppo dei flussi commerciali.



Secondo le stime del CPB World Trade Monitor<sup>1</sup>, il rallentamento nell'ultimo anno ha soprattutto riguardato le economie avanzate, ma segnali di debolezza si sono propagati anche nel gruppo delle economie emergenti.

Fra i paesi avanzati gli Stati Uniti hanno conservato tassi di crescita importanti dei flussi commerciali, sia per le importazioni che per le esportazioni, un certo



1. Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor September - Novembre 2018.

rallentamento si è prodotto nelle importazioni ed esportazioni del Giappone e dall'Area dell'Euro, ed una frenata significativa ha riguardato nel loro insieme le importazioni degli altri paesi avanzati<sup>2</sup>. Nel gruppo delle economie emergenti, le importazioni sono state in rallentamento dall'Europa orientale e dalla Russia, oltre che dal Medio Oriente ed Africa, ma i paesi dell'Asia orientale mantengono tassi di incremento importanti delle importazioni.

Le esportazioni italiane hanno mantenuto tassi di crescita leggermente positivi ma, dopo un 2017 di forte crescita, hanno rallentato durante tutto il 2018.

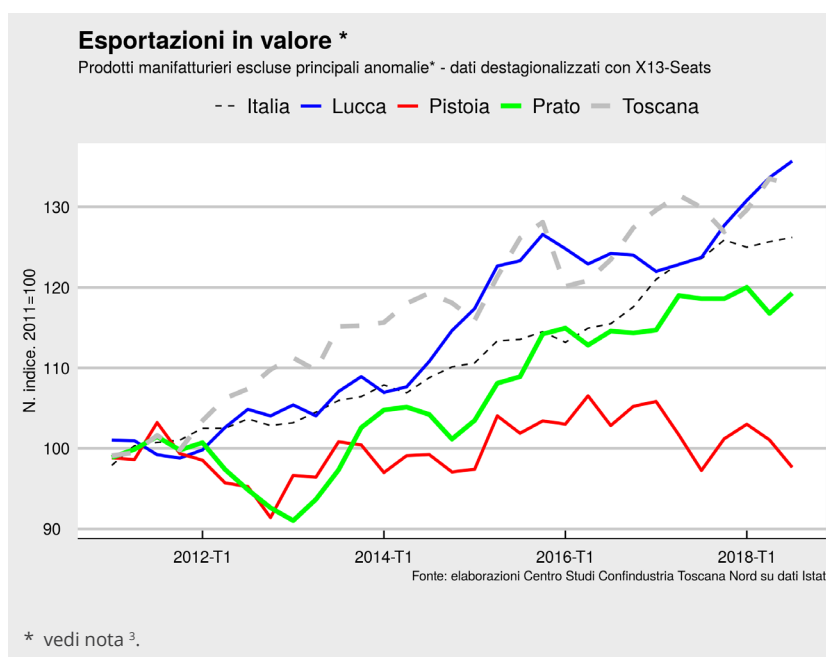
---

2. Un gruppo eterogeneo che comprende paesi come il Canada, l'Australia, la Svizzera etc.

## Le esportazioni dell'area Lucca-Pistoia Prato

Nei primi 9 mesi del 2018 il valore delle esportazioni di beni dell'area è aumentato del +4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato va confrontato con un incremento medio del +3,1% per l'Italia e del +2,3% per la Toscana nello stesso periodo. I tassi di crescita sono risultati piuttosto diversi, dal +1,0% tendenziale di Pistoia al +7,4% di Lucca, passando dal +1,7% di Prato. In una prospettiva leggermente più lunga e significativa, quale per esempio l'intero periodo della **ripresa che inizia dopo la seconda fase della crisi**<sup>3</sup>, si vede che l'ultimo anno non ha in realtà apportato novità particolari alle dinamiche in corso.

In sostanza, nel 2018 il trend delle esportazioni della provincia di Lucca segue da vicino quello della Toscana e della media italiana, probabilmente in senso migliorativo. Un'evoluzione simile ha riguardato la provincia di Prato, dove il risultato leggermente inferiore nel medio periodo sembra legato soprattutto ad una breve, e si direbbe poco significativa, fase di flessione collocata nel 2013 (vedi oltre). Resta l'impressione di uno sviluppo leggermente inferiore dopo il 2016. Il quadro delle esportazioni pistoiesi è connotato dalla stagnazione, con una dinamica positiva praticamente assente.



**Il caso di Pistoia**, ambito per il quale il periodo 2016-2018 mostra addirittura un certo arretramento delle esportazioni, che si confronta con un quadro complessivamente espansivo per le esportazioni italiane, merita qualche approfondimento<sup>4</sup>.

Se si scinde il differenziale di crescita fra quanto può essere attribuito al posizionamento del territorio su settori che sono cresciuti poco anche nel contesto e quanto dipende invece da un andamento peggiore all'interno dei settori stessi, si vede che il differenziale è coperto quasi interamente

3. L'andamento di fondo delle esportazioni manifatturiere viene valutato al netto di alcuni gruppi merceologici per i quali il profilo delle esportazioni risulta influenzato in modo molto forte da anomalie di prezzo e cicliche durante il periodo sotto osservazione, che falserebbero il confronto con il contesto di riferimento (Toscana ed Italia). Si tratta dei prodotti manifatturieri energetici, dei metalli preziosi e non ferrosi, del ferrotranviario, quest'ultimo introduce elementi difficili da valutare nel profilo delle esportazioni pistoiesi.

4. La metodologia è quella della c.d. analisi shift-share, che scompone il differenziale di crescita in una componente di trend, o crescita indifferenziata, una componente che dipende dalla differente composizione merceologica - posizionamento su prodotti che, nel contesto di riferimento ovvero nella media italiana, sono cresciuti più o meno rispetto all'insieme dei prodotti, ed una componente locale, che corrisponde ai risultati migliori o peggiori ottenuti dal territorio all'interno dei singoli gruppi merceologici. L'analisi è stata realizzata sulla base dei dati di trend delle esportazioni dei singoli gruppi merceologici stimato con la procedura stl per i periodi gennaio 2016 - settembre 2018 e gennaio 2010 - settembre 2018.

dalla seconda componente. Nel periodo in questione il trend delle esportazioni italiane è cresciuto del +9,4%, mentre quello pistoiese è rimasto praticamente fermo (-0,53%). Il differenziale è spiegato per **8,5 punti dai fattori locali**, ovvero minor crescita all'intero dei settori corrispondenti, e per **1,4 punti dalla composizione merceologica** sfavorevole (posizionamento su prodotti a minor crescita).

Il differenziale locale di crescita è spalmato fra diversi settori ed è interessante notare che soltanto in pochi casi si tratti di settori tipici. In effetti, la composizione delle esportazioni pistoiesi è caratterizzata da molti gruppi merceologici esportati, singolarmente di peso ridotto. Si tratta di un contesto sensibilmente diverso rispetto a quello di una decina di anni fa, dove alcuni prodotti tipici si distinguevano per il loro peso nel paniere delle esportazioni. In effetti, se si mettono da parte il **mobile** e le **piante vive**, gli altri maggiori contributi locali negativi sono determinati da gruppi merceologici manifatturieri scarsamente legati alle vocazioni produttive tipiche del territorio, e non sembrano tanto indicativi di tendenze consolidate quanto il risultato di eventi particolari e non ricorrenti.

Sono sufficienti i prodotti chimici di base, le piante vive, i mobili, le bevande, gli articoli in cuoio (escluse le calzature) per spiegare 5,6 punti degli 8,5 complessivi di differenziale locale negativo, che per il resto dipende da moltissimi contributi, singolarmente di peso ridotto. D'altra parte i gruppi merceologici che forniscono un contributo positivo al differenziale locale nel periodo non sono molti e il contributo complessivo è limitato. Si distinguono soltanto gli altri tessili<sup>5</sup> (+0,6 punti), e le calzature (+0,2 punti).

Nel confronto su un periodo più lungo (2010-2018) alcuni elementi di disturbo scompaiono ed emergono come maggiori differenziali locali negativi quelli del **mobile**, della **carta e cartotecnica** - con un dato che però risente probabilmente dello spostamento di attività produttive in direzione di Lucca, le cui conseguenze in termini di riduzione dei valori esportati sono difficili da valutare - e delle **piante vive**.

La **frenata delle esportazioni pratesi nel 2013**, cui si può ricondurre la maggior parte del distacco che compare fra il trend locale e la media italiana all'inizio del 2018, presenta caratteristiche peculiari e risultò legata soprattutto ad eventi particolari, probabilmente indipendenti dalla vocazione produttiva del territorio. Utilizzando gli stessi criteri visti prima per l'analisi delle esportazioni pistoiesi, la flessione del 2013<sup>6</sup> è riconducibile ad un effetto composizione (posizionamento su prodotti che anche nel contesto sono stati a bassa crescita durante il periodo) che vale nel periodo -1,6 punti ed un effetto locale, ovvero minor crescita all'interno degli stessi prodotti, che vale -3,8 punti. Diversi prodotti, fra i quali gli altri tessili hanno in realtà contribuito in senso positivo alla componente locale, ma con contributi singoli molto ridotti. L'effetto locale complessivo, è stato tirato giù da pochi contributi negativi consistenti, di cui è difficile apprezzare la significatività, visto che due dei gruppi merceologici coinvolti (calzature: -1,5 punti di effetto locale e prodotti in cuoio: -2,0 punti) non appartengono alla tradizione produttiva pratese, mentre il terzo principale contributo negativo è stato fornito dall'abbigliamento in tessuto (-1,8 punti), peraltro caratterizzato da risultati in forte crescita nel medio periodo.

---

5. Si tratta di un gruppo eterogeneo, che comprende per esempio la biancheria per la casa ed il tessuto non tessuto.

6. Si utilizza la stima del trend per i singoli gruppi merceologici nel periodo I trimestre 2012 - I trimestre 2013.

## Le esportazioni della provincia di Lucca

La crescita del periodo più recente è legata ai **risultati estremamente positivi per quasi tutti i prodotti del gruppo delle macchine e della lavorazione dei metalli**. Le altre macchine per impieghi speciali, che sul territorio corrispondono essenzialmente alle esportazioni di impianti per l'industria della carta, hanno rappresentato il primo singolo gruppo merceologico esportato nei primi 9 mesi del 2018, con circa 508 milioni di Euro ed il prodotto che ha fornito il maggior contributo alla crescita complessiva, con 132 milioni di Euro in più rispetto all'anno precedente (+35,5% tendenziale).

### Provincia di Lucca

Principali contributi alla crescita delle esportazioni (2018-9m/ 2017-9m)

|                                        |                                               | Migliaia di Euro<br>anno 2018-9m | Quota<br>su totale | Differenza anno<br>precedente | Variazione<br>tendenziale (%) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Principali prodotti<br>esportati*      | Altre macchine per impieghi speciali          | 507.648                          | 15,9               | +132.441                      | +35,3                         |
|                                        | Pasta-carta, carta e cartone                  | 377.856                          | 11,8               | +96.228                       | +34,2                         |
|                                        | Metalli preziosi e altri non ferrosi          | 146.591                          | 4,6                | +24.105                       | +19,7                         |
|                                        | Apparecchiature di cablaggio                  | 150.302                          | 4,7                | +22.130                       | +17,3                         |
|                                        | Macchine di impiego generale                  | 69.379                           | 2,2                | +16.858                       | +32,1                         |
|                                        | Altre macchine di impiego generale            | 71.539                           | 2,2                | +9.789                        | +15,9                         |
|                                        | Articoli in materie plastiche                 | 62.002                           | 1,9                | +4.938                        | +8,7                          |
|                                        | Coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 33.249                           | 1,0                | +834                          | +2,6                          |
|                                        | Articoli di carta e di cartone                | 429.986                          | 13,4               | -583                          | -,1                           |
|                                        | Prodotti da forno e farinacei                 | 32.956                           | 1,0                | -1.790                        | -5,2                          |
|                                        | Medicinali e preparati farmaceutici           | 79.716                           | 2,5                | -11.706                       | -12,8                         |
|                                        | Oli e grassi vegetali e animali               | 165.571                          | 5,2                | -11.939                       | -6,7                          |
|                                        | Abbigliamento, escluso pelliccia              | 45.631                           | 1,4                | -12.386                       | -21,4                         |
|                                        | Rifiuti                                       | 16.469                           | 0,5                | -14.244                       | -46,4                         |
|                                        | Pietre tagliate, modellate e finite           | 81.632                           | 2,6                | -18.143                       | -18,2                         |
|                                        | Calzature                                     | 130.148                          | 4,1                | -21.988                       | -14,5                         |
|                                        | Navi e imbarcazioni                           | 504.698                          | 15,8               | -23.251                       | -4,4                          |
|                                        |                                               | <b>2.905.373</b>                 | <b>90,7</b>        | <b>+191.293</b>               | <b>+7,0</b>                   |
| Altri contributi<br>positivi rilevanti | Provviste di bordo, di ritorno varie          | 22.344                           | 0,7                | +12.889                       | +136,3                        |
|                                        | Giochi e giocattoli                           | 4.694                            | 0,2                | +4.029                        | +606,2                        |
|                                        | Altri prodotti in metallo                     | 9.100                            | 0,3                | +3.765                        | +70,6                         |
|                                        | Chimici di base, plastica e gomma primarie    | 16.378                           | 0,5                | +3.680                        | +29,0                         |
|                                        | Apparecchi di misurazione, prova              | 25.716                           | 0,8                | +3.231                        | +14,4                         |
|                                        |                                               | <b>78.231</b>                    | <b>2,4</b>         | <b>+27.594</b>                | <b>+54,5</b>                  |
| Altri contributi<br>negativi rilevanti | Elementi da costruzione in metallo            | 571                              | 0,0                | -1.786                        | -75,8                         |
|                                        | Articoli di maglieria                         | 7.058                            | 0,2                | -1.802                        | -20,3                         |
|                                        | Vetro e di prodotti in vetro                  | 10.323                           | 0,3                | -2.980                        | -22,4                         |
|                                        | Generatori di vapore, esclusi i contenitori   | 621                              | 0,0                | -4.538                        | -88,0                         |
|                                        |                                               | <b>18.574</b>                    | <b>0,6</b>         | <b>-11.105</b>                | <b>-37,4</b>                  |
| Altri                                  |                                               | <b>199.831</b>                   | <b>6,3</b>         | <b>+11.430</b>                | <b>+6,1</b>                   |
| <b>Totale</b>                          |                                               | <b>3.202.010</b>                 | <b>100,0</b>       | <b>+219.213</b>               | <b>+7,4</b>                   |

\* Almeno il 90% sulla base della quota totale anno 2017. (+++): variazione superiore a +/-1000%

Fonte: elaborazioni Centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat

Una forte crescita ha riguardato anche altri tipi di macchine (macchine di impiego generale: macchine che possono essere impiegate in modo trasversale in diverse industrie), con una crescita complessiva di circa 26 milioni di Euro e tassi di incremento fra il +15,9% e +32,1%.

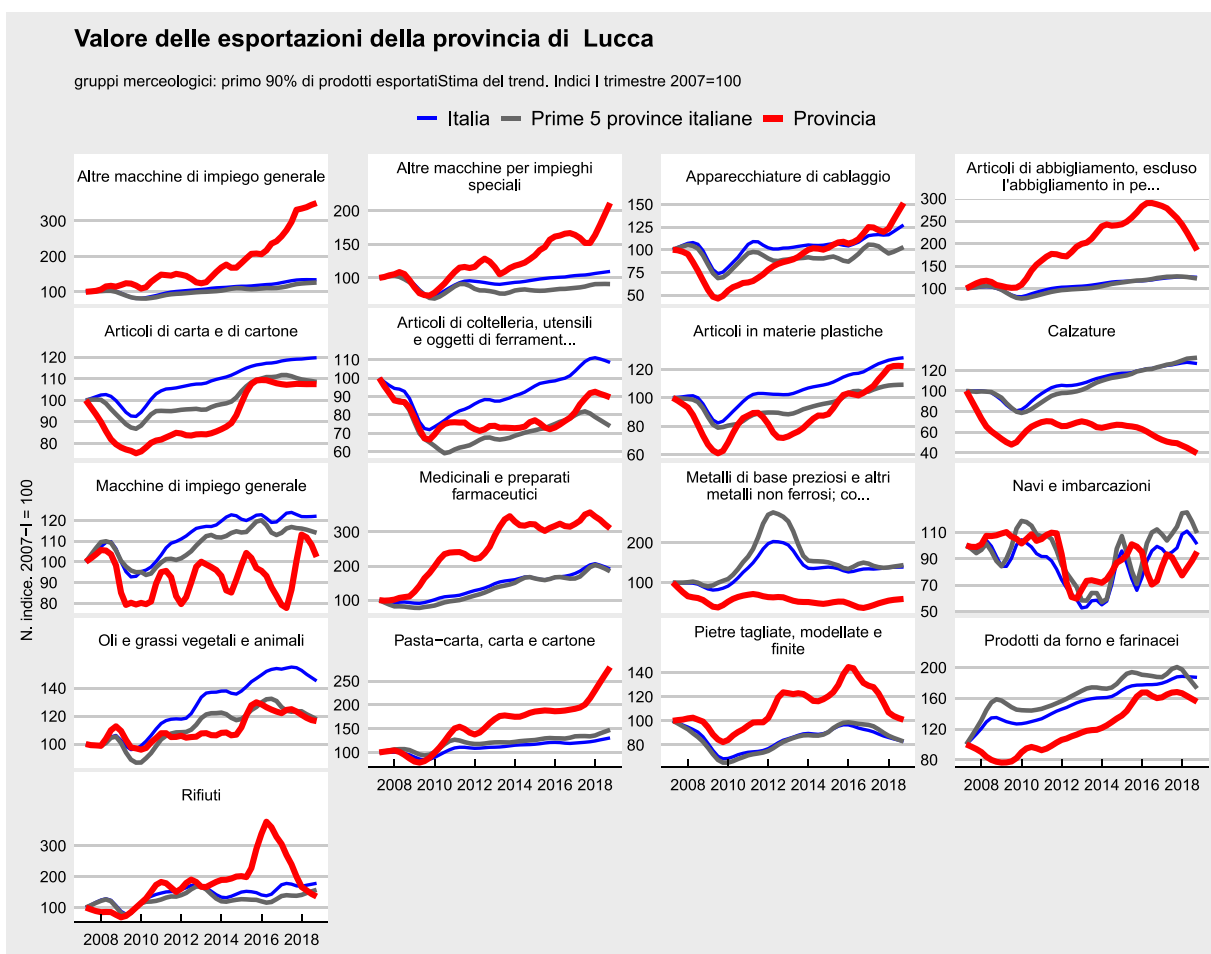
In un orizzonte più lungo e significativo, anche indipendentemente dalla crescita marcata dell'ultimo periodo, **le esportazioni di macchine della provincia di Lucca presentano un trend di crescita più accentuato della media italiana**. Fatto 100 il periodo pre-crisi, le esportazioni lucchesi di altre macchine per impieghi speciali sono più raddoppiate, quelle delle altre macchine per impieghi generali più che triplicate, rispetto ad un pareggio o crescita soltanto limitata nella media

italiana.

Il gruppo dei prodotti in rame, che ha rappresentato circa 297 milioni di euro nel periodo (semilavorati, compresi nei metalli preziosi e non ferrosi e cavi: apparecchiature di cablaggio) è cresciuto di circa 46 milioni rispetto all'anno precedente (+19,7 i metalli preziosi e non ferrosi, +17,3% le apparecchiature di cablaggio).

Il **comparto della carta e cartotecnica** presenta una crescita complessiva delle esportazioni, che si articola in una sostanziale stazionarietà del gruppo prevalente dei prodotti di carta e cartone (circa 430 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2018), prodotti per i quali il valore esportato resta quasi fermo rispetto allo scorso anno (-0,1%), mentre sono cresciute in modo importante le esportazioni di prodotti cartari di base (pasta carta, carta e cartone), con circa 96 milioni in più dei 378 complessivamente esportati (+34,2% tendenziale).

Fra i **principali contributi negativi** nel periodo si notano la contrazione delle esportazioni di prodotti farmaceutici, di alcuni prodotti alimentari (olio), del comparto moda, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che le calzature e dei prodotti dell'industria lapidea (pietre tagliate, modellate finite). La flessione nei primi 9 mesi delle **esportazioni della nautica** mal si presta ad essere valutata su un periodo così limitato. In effetti, il trend ha mostrato oscillazioni pronunciate durante il periodo più recente, restando tuttavia fondamentalmente in crescita rispetto ad un livello minimo raggiunto nel 2013 e risultando comunque non molto distante (fra l'80% ed il 90%) dal livello raggiunto nel periodo precedente la crisi del 2009.



## Le esportazioni della provincia di Pistoia

L'andamento delle esportazioni pistoiesi nei primi nove mesi del 2018 è caratterizzato dalla **crescita delle esportazioni di alcuni gruppi merceologici del tessile e del comparto moda**, oltre che delle piante. **Contributi negativi** rilevanti vengono dalle esportazioni di **bevande e mobili**.

### Provincia di Pistoia

Principali contributi alla crescita delle esportazioni (2018-9m/ 2017-9m)

|                                                      | Migliaia di Euro<br>anno 2018-9m | Quota<br>su totale | Differenza anno<br>precedente | Variazione<br>tendenziale (%) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Altri prodotti tessili                               | 77.186                           | 7,7                | +7.477                        | +10,7                         |
| Calzature                                            | 101.127                          | 10,1               | +5.601                        | +5,9                          |
| Articoli di maglieria                                | 25.680                           | 2,6                | +3.092                        | +13,7                         |
| Piante vive                                          | 193.981                          | 19,3               | +2.510                        | +1,3                          |
| Filati di fibre tessili                              | 23.255                           | 2,3                | +2.097                        | +9,9                          |
| Pasta-carta, carta e cartone                         | 18.932                           | 1,9                | +1.262                        | +7,1                          |
| Altre macchine per impieghi speciali                 | 36.847                           | 3,7                | +1.239                        | +3,5                          |
| Tessuti                                              | 34.563                           | 3,4                | +885                          | +2,6                          |
| Motori, generatori, apparecchiature elettriche       | 22.328                           | 2,2                | +673                          | +3,1                          |
| Altri prodotti alimentari                            | 24.057                           | 2,4                | +603                          | +2,6                          |
| Altri prodotti in metallo                            | 17.692                           | 1,8                | +576                          | +3,4                          |
| Pitture, vernici e smalti                            | 8.020                            | 0,8                | -18                           | -0,2                          |
| Abbigliamento, escluso pelliccia                     | 41.808                           | 4,2                | -709                          | -1,7                          |
| Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. | 18.958                           | 1,9                | -804                          | -4,1                          |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati               | 16.990                           | 1,7                | -831                          | -4,7                          |
| Strumenti e forniture mediche e dentistiche          | 16.835                           | 1,7                | -1.093                        | -6,1                          |
| Articoli di carta e di cartone                       | 24.437                           | 2,4                | -1.244                        | -4,8                          |
| Saponi, pulizia, profumi e cosmetici                 | 5.397                            | 0,5                | -1.732                        | -24,3                         |
| Articoli in materie plastiche                        | 52.410                           | 5,2                | -1.824                        | -3,4                          |
| Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario  | 6.919                            | 0,7                | -2.009                        | -22,5                         |
| Cuoio, borse, pelletteria                            | 28.604                           | 2,9                | -2.296                        | -7,4                          |
| Altre macchine di impiego generale                   | 22.988                           | 2,3                | -2.307                        | -9,1                          |
| Mobili                                               | 60.025                           | 6,0                | -5.828                        | -8,9                          |
| Bevande                                              | 22.311                           | 2,2                | -7.157                        | -24,3                         |
|                                                      | <b>901.349</b>                   | <b>89,7</b>        | <b>-1.834</b>                 | <b>-0,2</b>                   |
| Elementi da costruzione in metallo                   | 5.496                            | 0,6                | +2.656                        | +93,5                         |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei              | 7.202                            | 0,7                | +2.344                        | +48,2                         |
| Autoveicoli                                          | 5.801                            | 0,6                | +1.463                        | +33,7                         |
| Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori     | 6.961                            | 0,7                | +1.354                        | +24,2                         |
| Provviste di bordo, di ritorno, varie                | 16.528                           | 1,6                | +15.885                       | +2.473,9                      |
|                                                      | <b>41.987</b>                    | <b>4,2</b>         | <b>+23.702</b>                | <b>+129,6</b>                 |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati   | 5.204                            | 0,5                | -1.407                        | -21,3                         |
| Altre apparecchiature elettriche                     | 569                              | 0,1                | -1.549                        | -73,1                         |
| Materiali da costruzione in terracotta               | 74                               | 0,0                | -5.756                        | -98,7                         |
|                                                      | <b>5.847</b>                     | <b>0,6</b>         | <b>-8.712</b>                 | <b>-59,8</b>                  |
| Altri                                                | <b>56.203</b>                    | <b>5,6</b>         | <b>-3.234</b>                 | <b>-5,4</b>                   |
| <b>Totale</b>                                        | <b>1.005.386</b>                 | <b>100,0</b>       | <b>+9.922</b>                 | <b>+1,0</b>                   |

\* Almeno il 90% sulla base della quota totale anno 2017. (+++): variazione superiore a +/-1000%  
Fonte: elaborazioni Centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat

Gli **altri prodotti tessili** (circa 7,5 milioni di Euro in più, +10,7% tendenziale) hanno fornito il maggior contributo positivo. Si tratta di un dato che conferma il trend ascendente, migliore rispetto alla media italiana che, seppure con fasi alterne, ha caratterizzato le esportazioni di questi prodotti pistoiesi all'incirca a partire dal 2014.

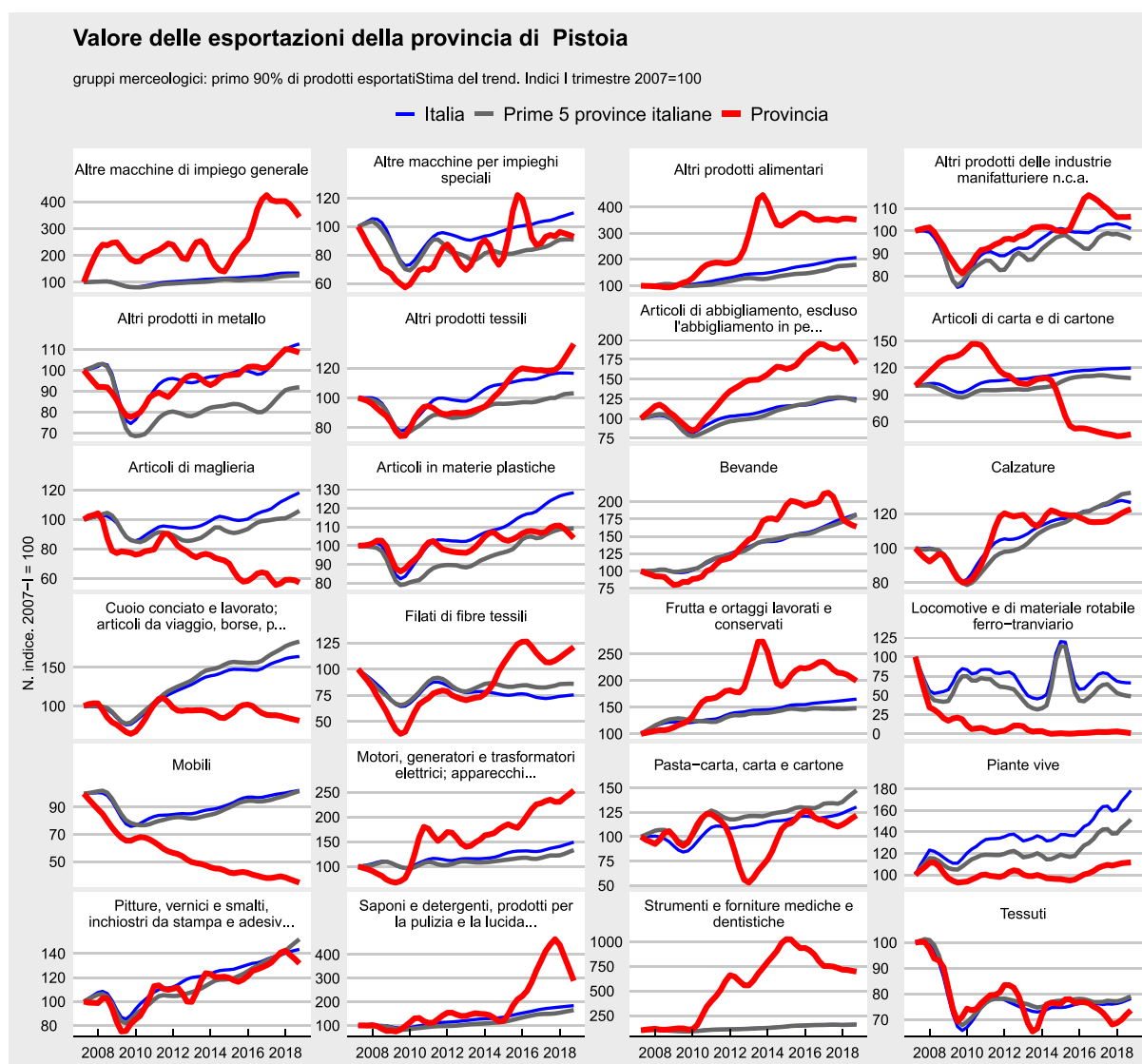
Seguono le **calzature** che nel periodo hanno rappresentato il secondo singolo gruppo merceologico esportato dalla provincia, con circa 101 milioni di Euro complessivi, ovvero 5,6 milioni in più

rispetto all'anno precedente, per una crescita del +5,9% e gli **articoli di maglieria**, con esportazioni in crescita importante nei primi 9 mesi (+13,7%).

Nel caso delle calzature la crescita del 2018 è la conferma di un trend ascendente di medio periodo, sostanzialmente allineato alla media italiana.

La crescita degli articoli di maglieria interrompe invece un trend che dopo il 2011 era stato in discesa pressoché ininterrotta, peraltro in controtendenza rispetto al dato medio italiano. Alla fine del terzo trimestre 2018 le esportazioni pistoiesi di articoli di maglieria sono circa il 60%, quelle italiane circa il 120% del livello raggiunto nel periodo precedente la crisi (2008).

Sempre nel comparto della moda si nota la quasi stazionarietà dei prodotti di **abbigliamento** (-1,7%), comparto che è rimasto generalmente in flessione negli ultimi due anni dopo essere cresciuto ben al di sopra della media nel periodo immediatamente successivo alla crisi (nel 2016 le esportazioni pistoiesi di abbigliamento erano circa il doppio del 2008, rispetto ad una media italiana del +25%).



La crescita limitata delle **piante vive**, mentre contribuisce in positivo all'andamento delle esportazioni pistoiesi nel 2018, non è sufficiente per allineare le esportazioni pistoiesi di piante vive al trend italiano per gli stessi prodotti, in crescita più vivace in una prospettiva di non brevissimo periodo.

**Filati, tessuti, pasta-carta, carta e cartone** ed alcuni prodotti **dell'elettromeccanica** completa-

no il quadro dei principali contributi positivi nei primi 9 mesi del 2018.

Il **comparto metalmeccanico** mostra contributi diversi, da quello positivo delle altre macchine per impieghi speciali (+3,5%) e dei motori, generatori, apparecchiature elettriche (+3,1%) a quello negativo delle altre macchine di impiego generale (-9,1%). Sia le macchine elettriche che le macchine per impieghi generali presentano però un trend di medio periodo migliore rispetto alla media italiana, mentre è pressoché allineato quello delle esportazioni di macchine per impieghi speciali. La flessione delle esportazioni di **mobili** nei primi nove mesi, adesso giunte ad un livello pari a circa il 40% del periodo pre-crisi, non apporta novità al trend particolarmente negativo del settore.



## Le esportazioni della provincia di Prato e del distretto tessile

La crescita di quasi 10 milioni di Euro delle **esportazioni di tessuti**, primo gruppo merceologico esportato dalla provincia con 545 milioni nei primi 9 mesi del 2018, ha rappresentato il principale singolo contributo merceologico positivo alla crescita delle esportazioni pratesi, nonostante l'entità limitata dell'incremento tendenziale (+1,8%).

Si tratta in ogni caso di una crescita superiore rispetto alla media italiana (nello stesso periodo la crescita tendenziale per le esportazioni italiane si è fermata a +0,8%), che nel medio periodo compensa in parte una fase di minor ripresa collocata fra il 2011 ed il 2012. Alla crescita delle esportazioni pratesi di tessuti si è affiancata senza sorprese la crescita delle altre aree distrettuali nelle province di Pistoia e Firenze. Nell'intero distretto il tasso di crescita si è attestato a +2,0% tendenziale.

### Provincia di Prato

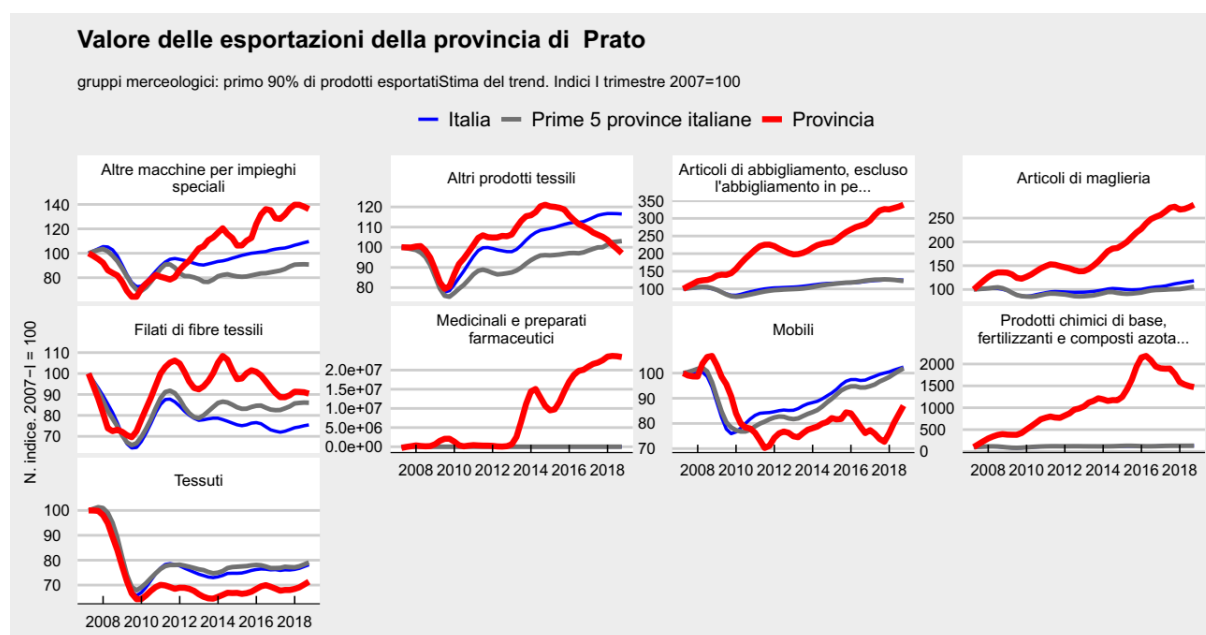
Principali contributi alla crescita delle esportazioni (2018-9m/ 2017-9m)

|                                        |                                                   | Migliaia di Euro<br>anno 2018-9m | Quota<br>su totale | Differenza anno<br>precedente | Variazione<br>tendenziale (%) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Principali prodotti<br>esportati*      | Tessuti                                           | 545.310                          | 27,1               | +9.786                        | +1,8                          |
|                                        | Abbigliamento, escluso pelliccia                  | 509.538                          | 25,3               | +7.979                        | +1,6                          |
|                                        | Medicinali e preparati farmaceutici               | 73.800                           | 3,7                | +6.761                        | +10,1                         |
|                                        | Mobili                                            | 49.819                           | 2,5                | +6.329                        | +14,6                         |
|                                        | Filati di fibre tessili                           | 138.815                          | 6,9                | +4.847                        | +3,6                          |
|                                        | Altre macchine per impieghi speciali              | 68.377                           | 3,4                | +4.294                        | +6,7                          |
|                                        | Articoli di maglieria                             | 189.365                          | 9,4                | -5.035                        | -2,6                          |
|                                        | Chimici di base, plastiche e gomma primaria       | 28.196                           | 1,4                | -10.374                       | -26,9                         |
|                                        | Altri prodotti tessili                            | 208.290                          | 10,4               | -14.143                       | -6,4                          |
|                                        |                                                   | 1.811.510                        | 90,0               | +10.446                       | +6                            |
| Altri contributi<br>positivi rilevanti | Provviste di bordo, di ritorno, varie             | 17.019                           | 0,9                | +16.841                       | (+++)                         |
|                                        | Fibre sintetiche e artificiali                    | 12.492                           | 0,6                | +3.686                        | +41,9                         |
|                                        | Calzature                                         | 24.385                           | 1,2                | +2.953                        | +13,8                         |
|                                        | Motori, generatori, apparecchiature elettriche    | 2.701                            | 0,1                | +2.112                        | +359,2                        |
|                                        | Articoli in materie plastiche                     | 29.548                           | 1,5                | +1.836                        | +6,6                          |
|                                        | Coltelleria, utensili, ferramenta                 | 5.452                            | 0,3                | +1.372                        | +33,6                         |
|                                        |                                                   | 91.597                           | 4,6                | +28.800                       | +45,9                         |
| Altri contributi<br>negativi rilevanti | Altre apparecchiature elettriche                  | 267                              | 0,0                | -713                          | -72,7                         |
|                                        | Computer e unità periferiche                      | 125                              | 0,0                | -714                          | -85,1                         |
|                                        | Strumenti misurazione, prova e navigazione        | 1.404                            | 0,1                | -786                          | -35,9                         |
|                                        | Pietre tagliate, modellate e finite               | 1.334                            | 0,1                | -835                          | -38,5                         |
|                                        | Rifiuti                                           | 3.375                            | 0,2                | -933                          | -21,7                         |
|                                        | Saponi, pulizia, profumi e cosmetici              | 10.795                           | 0,5                | -1.192                        | -10,0                         |
|                                        | Prodotti creative, artistiche e d'intrattenimento | 744                              | 0,0                | -1.199                        | -61,7                         |
|                                        | Prodotti farmaceutici di base                     | 1.345                            | 0,1                | -1.704                        | -55,9                         |
| Altre macchine di impiego generale     | 10.003                                            | 0,5                              | -2.898             | -22,5                         |                               |
|                                        |                                                   | 29.392                           | 1,5                | -10.974                       | -27,2                         |
| Altri                                  | 80.802                                            | 4,0                              | +4.378             | +5,7                          |                               |
| Totale                                 | 2.013.302                                         | 100,0                            | +32.649            | +1,7                          |                               |

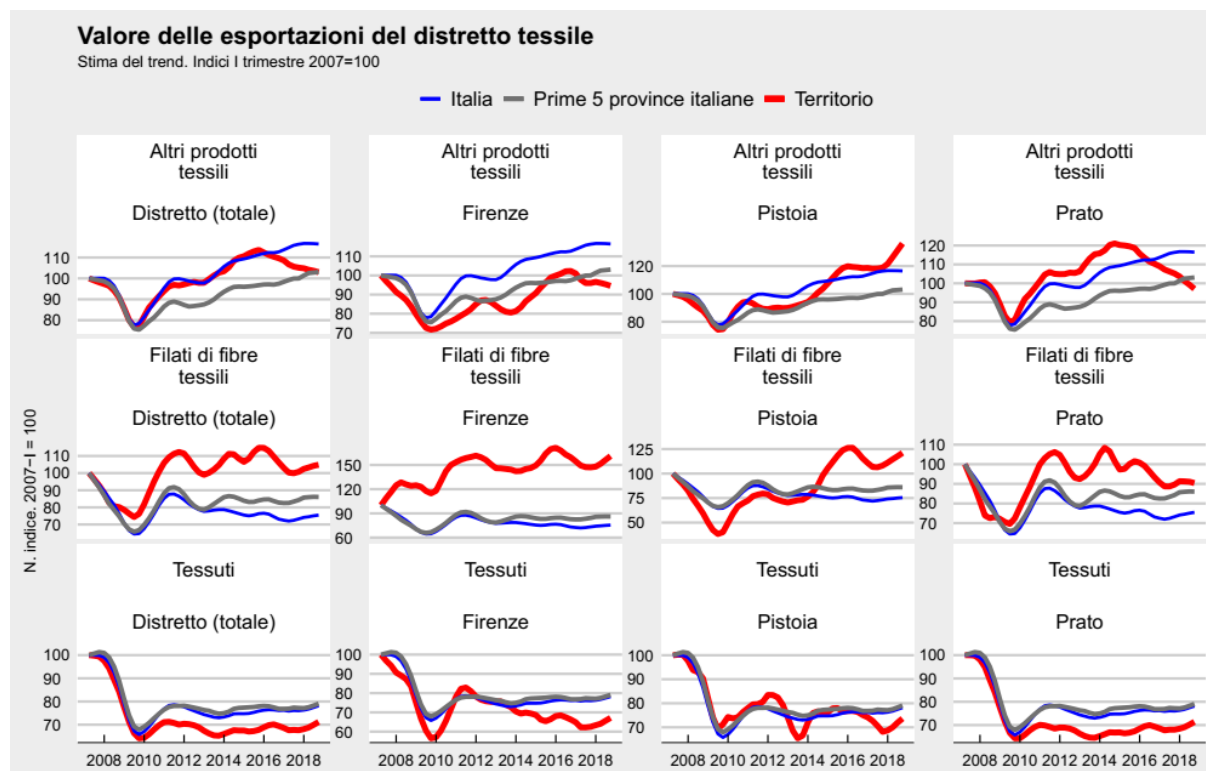
\* Almeno il 90% sulla base della quota totale anno 2017. (+++): variazione superiore a +/-1000%  
Fonte: elaborazioni Centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat

Per contro, le **esportazioni di altri tessili**<sup>7</sup> si sono collocate all'estremo opposto, con il maggior contributo negativo (circa 14 milioni in meno di esportazioni nei primi 9 mesi, -6,4% tendenziale).

7. Si tratta di una voce residuale ed eterogenea, ma importante, della classificazione, che comprende fra l'altro i tessuti tecnici e per impieghi speciali oltre al tessuto non tessuto, al feltro, biancheria etc.



In questo caso il dato si inserisce all'interno di un trend negativo piuttosto definito, emerso di recente. Dopo la crisi del 2009 e fino al 2015 l'aggregato per la provincia di Prato era invece cresciuto in modo più vivace rispetto alla media italiana. Nel resto del distretto Firenze mostra un trend negativo pressoché corrispondente, Pistoia, al contrario, un trend in crescita, molto al di sopra della media italiana, dimodoché il dato di flessione riferito all'intero distretto si ferma a -1,8% tendenziale nei primi nove mesi del 2018.



Con 4,6 milioni in più nei primi nove mesi dell'anno le esportazioni pratesi di **filati** sono cresciute con un tasso tendenziale pari a +3,6% ed in modo leggermente più marcato se si allarga lo sguardo

all'intero distretto (+4,7% tendenziale). Nella prima parte del 2018 si è quindi recuperato parte del terreno perso a partire dal 2016 e, considerando l'intero distretto, il valore esportato risulta superiore al livello precedente la crisi.

È proseguita anche la crescita del meccanotessile (**altre macchine per impieghi speciali**: +6,7% tendenziale).

Le esportazioni di articoli di **abbigliamento e maglieria**, nel periodo ristretto dei primi 9 mesi del 2018, presentano una divergenza significativa: in crescita, ancorché limitata, le prime (+1,6% tendenziale), in frenata le seconde (-2,6% tendenziale). Gli ultimi dati, di rallentamento o frenata, non sembrano tali da cambiare la valutazione sulle tendenze di fondo del comparto. La valutazione del trend<sup>8</sup>, al di là degli elementi stagionali ed occasionali resta in crescita in entrambe i casi.

---

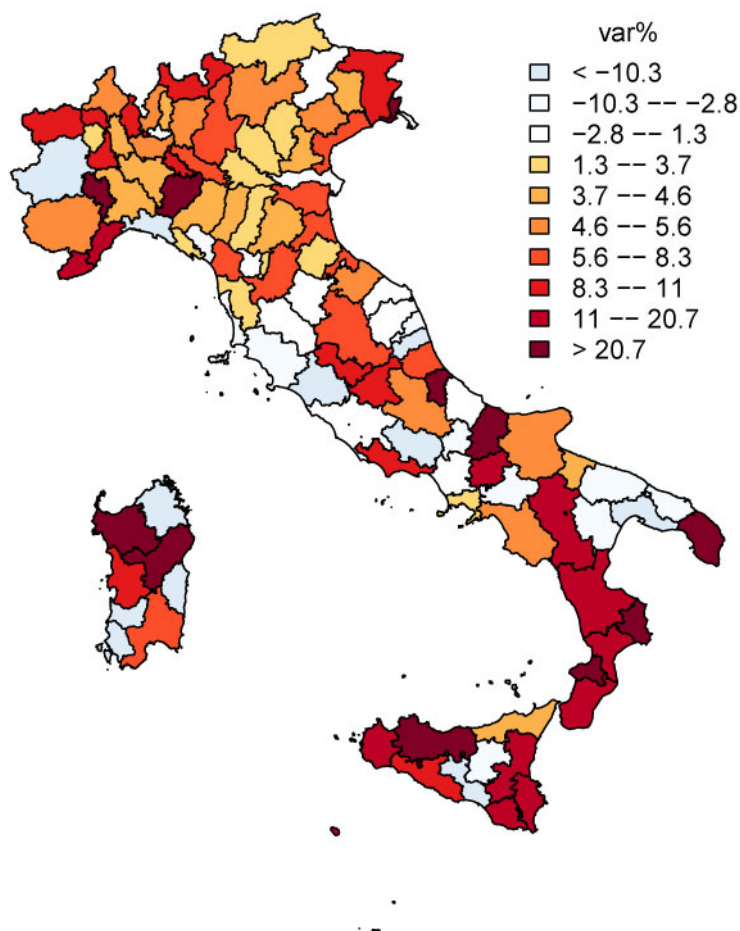
8. Trend stimato con procedura stl su dati trimestrali ipotizzando un modello con stagionalità costante.



## Le esportazioni di Lucca, Pistoia e Prato nel contesto delle province toscane

Nei primi 9 mesi del 2018 le province toscane hanno messo in luce uno sviluppo poco soddisfacente del valore esportato. Nella graduatoria nazionale dei tassi di crescita (110 province), il rango

Crescita tendenziale esportazioni (9m-2018 / 9m-2017)



medio delle province toscane è stato 74 e soltanto due province si sono collocate nella parte alta della classifica: Lucca (36-esima posizione) e Firenze (41-esima posizione).

Se si osservano i principali contributi merceologici provinciali, positivi e negativi alle **esportazioni, nel comparto moda** balza agli occhi la crescita di Firenze nelle **calzature e prodotti in pelle** (321 milioni di Euro in più), crescita più che compensativa rispetto alla perdita di 124 milioni di esportazioni dei medesimi comparti della provincia di Arezzo. Pistoia e Lucca condividono i medesimi destini divergenti, con una crescita delle esportazioni di calzature in provincia di Pistoia (+6 milioni) ed una riduzione importante nella provincia di Lucca (-22 milioni).

**Valore delle esportazioni delle province toscane**  
(totale prodotti esportati, destinazione: mondo)

|               | Variazione % 9m 2018 rispetto a stesso periodo |        |        |       |       |       | Rango nazionale variazione* |      |      |      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|               | 2001                                           | 2008   | 2009   | 2011  | 2016  | 2017  | 2001                        | 2008 | 2009 | 2011 | 2016 | 2017 |
| Massa Carrara | +100,4                                         | +76,2  | +30,6  | +49,8 | +14,3 | -3,0  | 28                          | 13   | 88   | 19   | 40   | 89   |
| Lucca         | +57,9                                          | +31,9  | +56,3  | +17,7 | +12,1 | +7,4  | 63                          | 40   | 62   | 68   | 50   | 36   |
| Pistoia       | -15,8                                          | -6,4   | +10,6  | +4,4  | +0,7  | +1,0  | 95                          | 92   | 94   | 87   | 90   | 78   |
| Firenze       | +91,8                                          | +56,6  | +75,7  | +55,3 | +15,0 | +6,3  | 36                          | 22   | 36   | 17   | 39   | 41   |
| Livorno       | +97,2                                          | +0,5   | +44,8  | -12,2 | +5,3  | -10,3 | 31                          | 81   | 74   | 104  | 81   | 99   |
| Pisa          | +38,3                                          | +1,9   | +29,8  | +4,9  | +6,4  | +2,1  | 73                          | 80   | 89   | 86   | 79   | 71   |
| Arezzo        | +97,0                                          | +71,8  | +59,0  | -5,2  | -2,1  | -0,8  | 32                          | 16   | 59   | 98   | 97   | 83   |
| Siena         | +51,4                                          | +20,5  | +124,0 | +46,7 | +22,2 | -0,4  | 68                          | 54   | 17   | 20   | 24   | 79   |
| Grosseto      | +136,2                                         | +142,9 | +142,6 | +46,3 | +13,8 | -6,7  | 18                          | 4    | 12   | 22   | 43   | 94   |
| Prato         | -12,1                                          | +30,9  | +53,8  | +20,1 | +4,0  | +1,7  | 93                          | 42   | 67   | 64   | 83   | 73   |

\* graduatoria delle province italiane

Fonte: elaborazioni Centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat

**Gruppi che rappresentano almeno l'85% delle esportazioni in ciascuna singola provincia toscana**  
**Principali contributi alla crescita del valore delle esportazioni** (milioni di Euro 9m2018- 9m2017)\*

|                                                                                                                    | Massa Carrara | Lucca      | Pistoia | Firenze     | Livorno     | Pisa | Arezzo     | Siena      | Grosseto | Prato | Toscana     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|-------------|------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| Piante vive                                                                                                        |               |            | +3      |             |             |      |            |            |          |       | +4          |
| Pietra, sabbia e argilla                                                                                           | -3            |            |         |             |             |      |            |            |          |       | -11         |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                                                                             |               |            | -1      |             |             |      |            |            | -3       |       | -1          |
| Oli e grassi vegetali e animali                                                                                    |               | -12        |         | -12         |             |      |            | -16        | -11      |       | <b>-52</b>  |
| Altri prodotti alimentari                                                                                          |               |            | +1      |             |             |      |            |            |          |       | +1          |
| Bevande                                                                                                            |               |            | -7      | +11         | +10         | +2   | -1         | +11        | -1       |       | <b>+26</b>  |
| Filati di fibre tessili                                                                                            |               |            | +2      |             |             |      |            |            |          | +5    | +9          |
| Tessuti                                                                                                            |               |            | +1      |             |             |      |            |            |          | +10   | +7          |
| Altri prodotti tessili                                                                                             |               |            | +7      |             |             |      |            |            |          | -14   | -11         |
| Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia                                                    |               |            | -1      | <b>-49</b>  | -3          | +9   | -6         |            |          | +8    | -51         |
| Articoli di maglieria                                                                                              |               |            | +3      | -11         |             |      |            |            |          | -5    | -5          |
| Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte          |               |            | -2      | <b>+235</b> |             | -19  | <b>-83</b> |            |          |       | <b>+139</b> |
| Calzature                                                                                                          |               | -22        | +6      | <b>+86</b>  |             | +2   | <b>-41</b> |            |          |       | <b>+37</b>  |
| Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio                                                        |               |            |         |             |             |      |            |            | -2       |       | -3          |
| Pasta-carta, carta e cartone                                                                                       |               | <b>+96</b> |         |             |             |      |            |            |          |       | <b>+100</b> |
| Articoli di carta e di cartone                                                                                     |               | -1         | -1      |             |             |      |            |            |          |       | +2          |
| Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                                                                 |               |            |         |             | <b>-76</b>  |      |            |            |          |       | -25         |
| Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie  |               |            |         |             | +6          | +5   | +4         |            | -10      |       | +4          |
| Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici                                  |               |            |         | +4          |             |      |            |            |          |       | -2          |
| Altri prodotti chimici                                                                                             | -0            |            |         |             |             | +5   | +15        |            |          |       | <b>+32</b>  |
| Medicinali e preparati farmaceutici                                                                                |               | -12        |         | <b>+511</b> |             | +20  |            | <b>-33</b> |          |       | <b>+514</b> |
| Articoli in materie plastiche                                                                                      |               |            | -2      | -9          | +4          |      |            |            |          |       | -1          |
| Vetro e di prodotti in vetro                                                                                       |               |            |         |             |             | +1   |            | +2         |          |       | -3          |
| Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso                                                                          |               |            |         |             |             |      |            |            | +1       |       | +1          |
| Pietre tagliate, modellate e finite                                                                                | +1            | -18        |         |             |             |      |            |            |          |       | -14         |
| Prodotti della siderurgia                                                                                          |               |            |         |             | -16         |      |            |            |          |       | -15         |
| Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari                                        |               | +24        |         |             |             | +7   | <b>+74</b> |            |          |       | <b>+116</b> |
| Armi e munizioni                                                                                                   |               |            |         |             | -18         |      |            |            |          |       | -18         |
| Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta                                                          |               |            |         |             |             | +3   |            |            |          |       | +8          |
| Altri prodotti in metallo                                                                                          |               |            |         | +8          | -2          |      |            |            |          |       | +10         |
| Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                 |               |            |         | -9          |             |      |            |            |          |       | -8          |
| Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit  |               |            | +1      |             |             |      | -7         | +2         |          |       | <b>+208</b> |
| Apparecchiature di cablaggio                                                                                       |               | +22        |         |             |             |      |            |            |          |       | <b>+25</b>  |
| Macchine di impiego generale                                                                                       | <b>-292</b>   | +17        |         | <b>-216</b> | <b>-33</b>  | -7   |            |            |          |       | <b>-529</b> |
| Altre macchine di impiego generale                                                                                 | <b>-29</b>    | +10        | -2      | <b>-27</b>  | +5          |      |            | -1         | +3       |       | <b>-40</b>  |
| Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili                                                    |               |            |         |             |             |      |            | -2         |          |       | -4          |
| Altre macchine per impieghi speciali                                                                               |               | +132       | +1      | -20         |             | +2   |            | -1         |          | +4    | <b>+106</b> |
| Autoveicoli                                                                                                        |               |            |         | +17         | <b>-167</b> |      |            | +19        |          |       | <b>-130</b> |
| Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori                                                                   |               |            |         |             | -14         |      |            |            |          |       | -8          |
| Navi e imbarcazioni                                                                                                |               | -23        |         |             |             |      |            |            |          |       | -3          |
| Mezzi di trasporto n.c.a.                                                                                          |               |            |         |             |             | -13  |            |            |          |       | -11         |
| Mobili                                                                                                             |               |            | -6      | -5          |             | -1   |            |            |          |       | -18         |
| Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate                                             |               |            |         |             |             |      | <b>-33</b> |            |          |       | <b>-33</b>  |
| Strumenti e forniture mediche e dentistiche                                                                        |               |            | -1      |             |             |      |            |            |          |       | +13         |
| Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a.                                                               |               |            | -1      |             |             |      |            |            |          |       | -6          |
| Rifiuti                                                                                                            |               |            |         |             |             |      | +7         |            |          |       | -9          |
| Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie                       |               |            |         |             | <b>+94</b>  |      |            |            |          |       | <b>+232</b> |

\* evidenziata la variazione tendenziale per i gruppi che nel 2017 rappresentavano il primo 85% del valore delle esportazioni di ciascuna singola provincia toscana  
grassetto: contributo positivo superiore a 25 Mln di Euro; arancio: contributo negativo superiore a -25 Mln di Euro

+0/-0: contributo positivo o negativo inferiore al milione di Euro di gruppo merceologico compreso nel primo 85% della singola provincia

Fonte: elaborazioni CS Confindustria Pistoia e Prato su dati Istat ([www.coeweb.istat.it](http://www.coeweb.istat.it)).

Sempre a Firenze hanno invece frenato bruscamente Le esportazioni di **articoli di abbigliamento e maglieria** (60 milioni in meno), mentre il bilancio è stato leggermente positivo nelle province di Pistoia e Prato (+ 6 milioni, complessivamente).

L'andamento delle esportazioni della trasformazione alimentare è dominato dalla flessione trasversale delle esportazioni di **olio**, che perdono 52 milioni di Euro in Toscana nei primi 9 mesi del 2018, di cui 12 riferibili a Lucca. Per contro, è quasi uniforme la crescita delle **bevande** (essenzialmente vino). In questo caso Pistoia, che ha perso 7 milioni di Euro, rappresenta un'eccezione negativa.

Le esportazioni della chimica e plastica sono contraddistinte dalla **crescita eccezionale dei farmaceutici a Firenze** con 511 milioni di Euro in più su una crescita complessiva della Toscana di 514 milioni. Lucca mette in mostra un piccolo contributo negativo (-12 milioni) nel medesimo comparto ed un contributo negativo analogo (-18 milioni) in un altro comparto della lavorazione dei non metalliferi, ovvero il **lapideo** (pietre tagliate, modellate, finite), ambito dove le esportazioni di Massa Carrara sono rimaste quasi ferme (+1 milione di Euro).

Nella **lavorazione dei metalli** Lucca risulta in crescita (+22 milioni), come Pisa, al contrario di Livorno che ne perde 34. Risulta ovviamente peculiare il dato di Arezzo, dove il comparto è rappresentato essenzialmente dalle esportazioni di oro. Nelle **macchine** Si osserva la **forte flessione di Firenze e Massa-Carrara** nel comparto delle macchine per impieghi generali (ben 564 milioni in meno nei primi 9 mesi del 2018), cui fa da contrappeso la **crescita di Lucca** (+132 milioni) ed anche di **Prato** (+4 milioni) e **Pistoia** (+1 milione) nelle **macchine per impieghi speciali**.