



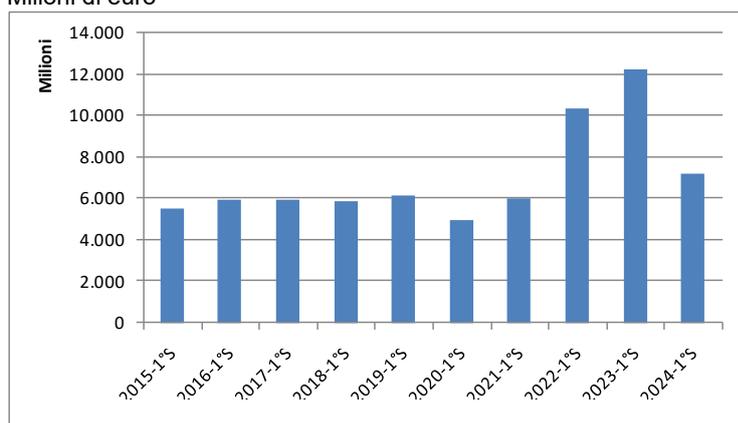
Nota sull'andamento delle esportazioni delle Marche Primo semestre 2024

Il quadro generale

I dati Istat relativi al commercio estero del primo semestre del 2024 indicano per le Marche un valore delle esportazioni pari a 7.198,8 milioni di euro, con una contrazione pari a -41,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Tale diminuzione, molto marcata, prosegue la tendenza già osservata nel primo trimestre (-55,5%), pur con una non trascurabile attenuazione. Per quanto in riavvicinamento ai valori osservati del primo semestre negli anni precedenti il 2022 (si veda Figura 1), quello del 2024 resta comunque piuttosto elevato, confermandosi il terzo per grandezza, come già emerso in relazione a quello dei primi tre mesi dell'anno.

Anche per l'Italia nel complesso prosegue l'andamento sfavorevole del 2024, con le esportazioni relative al periodo gennaio-giugno in flessione del -1,1% (-2,8% nel solo primo trimestre). La modesta diminuzione a livello nazionale sintetizza andamenti regionali molto diversificati: quello delle Marche rappresenta il risultato meno favorevole tra i trend negativi, a fronte variazioni di segno positivo che culminano in quelle della Sardegna (+18,8%) e della Calabria (+18%)¹.

Figura 1 - Marche – esportazioni del primo semestre, anni 2015-2024
Milioni di euro



Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Anche se tutte le province della regione nel periodo in esame mostrano variazioni negative su base annua, è da sottolineare che il contributo di gran lunga più impattante sul risultato sfavorevole delle Marche proviene dalla provincia di Ascoli Piceno, le cui esportazioni hanno subito una drastica riduzione, che le ha portate ad un quarto del valore rispetto al gennaio-giugno 2023 (1.521,7 milioni di euro; -74,9%).

¹ ISTAT, Statistiche Flash, II trimestre 2024, Esportazioni delle regioni italiane, 11 settembre 2024.



Non paragonabile a quella delle esportazioni picene, ma comunque piuttosto marcata, è la diminuzione rilevata per la provincia di Ancona, le cui esportazioni, in base agli ultimi dati, sono pari a 2.244,2 milioni di euro (-17,1% la variazione percentuale rispetto al primo semestre 2023).

Le altre province si fermano a variazioni meno intense: Pesaro-Urbino vede scendere le proprie esportazioni (1.732,0 milioni di euro) del -1,3%, Macerata (1.081,2 milioni di euro) del -0,8% e Fermo (619,7 milioni di euro) del -5,2%.

Figura 2 - Contributo delle province alla variazione percentuale tendenziale delle esportazioni delle Marche primo semestre anno 2024 (p.p.)

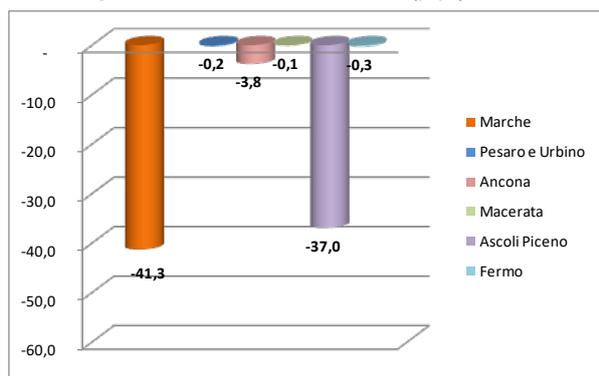
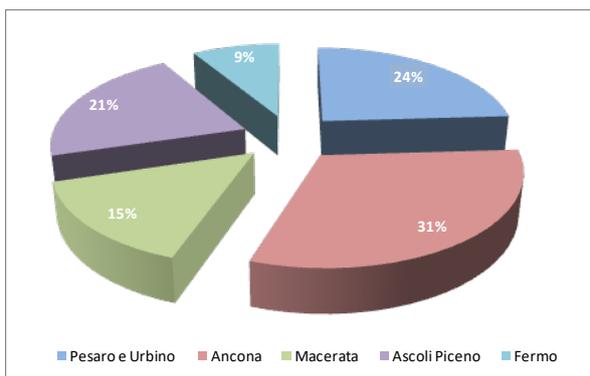


Figura 3 - Esportazioni delle Marche per provincia primo semestre 2024 – composizione percentuale



Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Dati settoriali

L'origine principale della forte caduta delle esportazioni delle Marche dei primi sei mesi del 2024 (rispetto allo stesso periodo del 2023) risiede in realtà piuttosto nell' "anomalia" del valore del 2023, che si presenta eccezionalmente elevato (per la verità assieme a quello del 2022) rispetto alla media degli anni precedenti. Tale osservazione è efficacemente rappresentata nella Figura 4 dove appare evidente che la fortissima crescita delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ha trainato verso l'alto gli eccezionali valori delle esportazioni marchigiane di quei due periodi, sebbene sia risultato superiore ai dati precedenti anche il resto dell'export.

Nel 2024 più che una caduta sembra essersi realizzato piuttosto il ritorno su un sentiero di "normalità", in larghissima parte legato proprio alla fortissima diminuzione della farmaceutica²: da 5.595,3 milioni di euro del gennaio-giugno 2023 ai 987,7 milioni di euro del primo semestre 2024³. Tuttavia, non si può tralasciare il fatto che i dati del primo semestre 2024 si presentano in massima parte inferiori rispetto a quelli del gennaio-giugno 2023 per i diversi comparti⁴ di prodotti marchigiani: ben undici su tredici comparti di prodotti manifatturieri risultano per le Marche in diminuzione, Dunque, un diffuso andamento sfavorevole nelle altre esportazioni manifatturiere si è associato al ritorno delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici su valori simili a quelli del periodo

² Per farmaceutica si intende qui per brevità l'aggregato degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici.

³ Alla provincia di Ascoli Piceno fa capo larghissima parte delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici delle Marche, nel caso del primo semestre 2024 si tratta dell' 87,6% (era il 98,2% nello stesso periodo del 2023).

⁴ Si indicano qui come comparti quelli che ISTAT denomina pseudo- sottosezioni Ateco 2007.



precedente il 2022: alle prime si deve un contributo di circa -4 punti percentuali alla variazione complessiva, alle seconde invece uno ben più corposo di -37,6 p.p. .

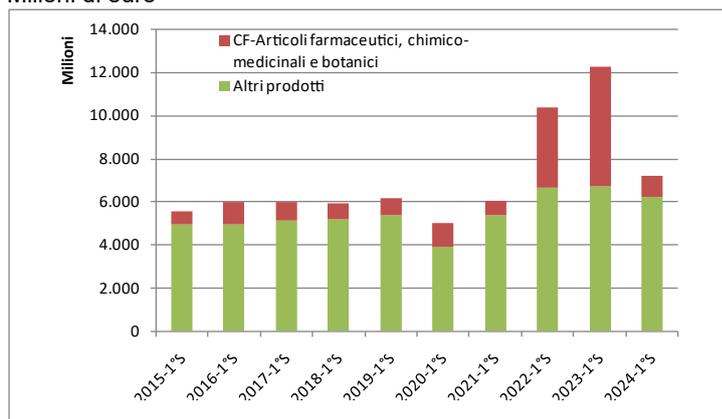
In sintesi, al netto del comparto farmaceutico, le esportazioni in valore delle Marche della prima metà del 2024 sarebbero si diminuite, ma nella più contenuta misura del -6,8%, in peggioramento rispetto al -2,6% del solo primo trimestre dell'anno. Infatti, considerando il separatamente il solo secondo trimestre del 2024 la variazione su base annua sale a -14% per le esportazioni totali marchigiane, mentre al netto del farmaceutico, la variazione scende a -10,7%.

Ciò significa che la caduta delle esportazioni farmaceutiche si è in gran parte verificata nei primi tre mesi di quest'anno, per rallentare notevolmente nel secondo trimestre; al contrario per i restanti comparti, considerati in maniera aggregata, la situazione è divenuta progressivamente più sfavorevole nel 2024.

Il valore delle esportazioni non farmaceutiche del primo semestre 2024 si mantiene comunque superiore a quelli degli anni precedenti il 2022, sebbene i dati attuali ne rilevino il calo su base annua.

Figura 4 – Marche: esportazioni del primo semestre, anni 2015-2024 di Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, e Altri prodotti

Milioni di euro



Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Considerato il notevole effetto del comparto farmaceutico sulle esportazioni marchigiane, è interessante confrontare il loro andamento della prima metà del 2024 con quello delle regioni italiane particolarmente attive in tale ambito. Emerge che per due di esse le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici registrano decrementi: la Lombardia scende a 4.789,6 milioni di euro, con una flessione del -2,8% e l'Emilia Romagna si porta a 1.124,4 milioni di euro (-6,9%). Si tratta chiaramente di andamenti ben più lievi del drastico -82,3% delle Marche che ha portato a 987,7 milioni di euro il loro valore, con una perdita di 4.607,6 milioni di euro rispetto al gennaio-giugno 2023.

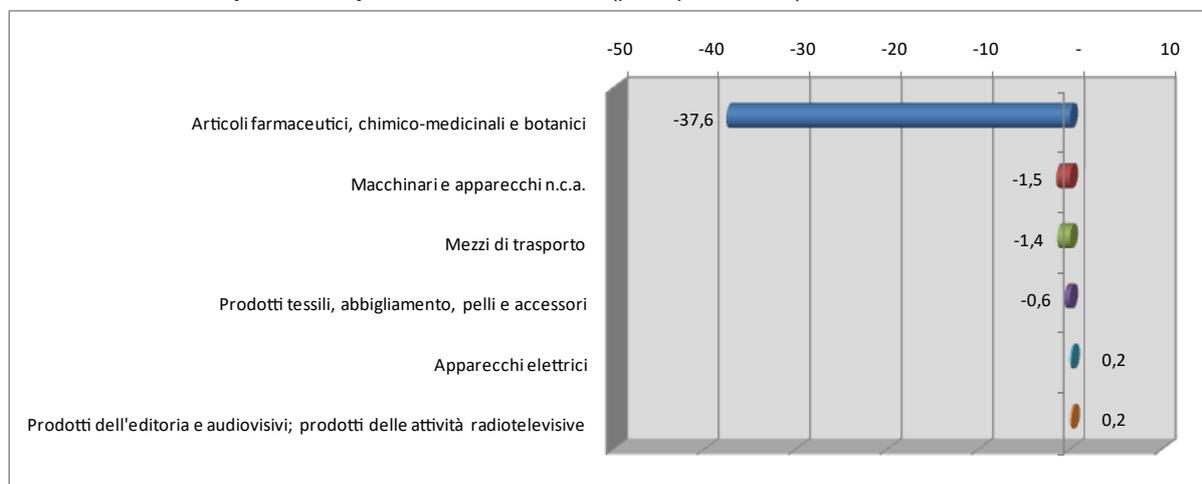
Colpisce maggiormente, tuttavia, che tre regioni facciano invece rilevare incrementi notevoli: la Toscana incrementa il valore di 1.590,3 milioni di euro (portandosi a 5.045,9 milioni di euro; +46%), la Campania di 1.342,4 milioni di euro (3.802,9 milioni di euro; +54,6%) e il Lazio di 1.329,9 milioni di euro (6.846,1 milioni di euro; +24,1%)

A livello nazionale, tali ampie fluttuazioni di diverso segno nelle regioni principali del farmaceutico si compensano quasi completamente, tanto che la variazione per l'Italia è di appena +1,2%.



Oltre al notevolissimo effetto prodotto dalla riduzione molto importante rilevata per gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, numerosi altri comparti, come si è detto, hanno contribuito in qualche misura ad accentuare la forte diminuzione delle esportazioni marchigiane. Tra questi gli apporti sfavorevoli più rilevanti sono quelli della meccanica⁵ che ha esportato prodotti per un valore di 1.068,7 milioni di euro, in calo del -14,6% per via di diminuzioni in tutte le sue voci di dettaglio, e dei mezzi di trasporto (377,8 milioni di euro; -31,0%), la cui diminuzione è dovuta in via principale alla nautica e cantieristica. Anche la moda⁶ mostra una flessione (1.199,9 milioni di euro; -5,7%), frutto di variazioni negative diffuse, con poche eccezioni nelle voci di dettaglio. A essi si aggiungono i metalli di base e prodotti in metallo⁷ (860,1 milioni di euro; -2,7%), il coke e prodotti petroliferi raffinati (63,6 milioni di euro; -24,6%) e il legno e prodotti in legno; carta e stampa (228,2 milioni di euro; -7,7%).

Marche: Principali contributi positivi e principali contributi negativi alla variazione percentuale tendenziale delle esportazioni primo semestre 2024 (punti percentuali)



Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

L'elenco dei comparti in contrazione prosegue seppure con contributi sfavorevoli di ancor minore impatto, tra questi ultimi degni di nota per l'entità delle esportazioni, sono gli articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; i prodotti delle altre attività manifatturiere; le sostanze e i prodotti chimici. Il gruppo eterogeneo dei prodotti delle altre attività manifatturiere ha risentito del calo della sua voce principale, i mobili (313,6 milioni di euro il valore esportato nel primo semestre dell'anno, per una flessione del -4,7%), mentre il risultato è positivo per le altre: gioielli⁸, strumenti musicali, giochi e giocattoli, articoli sportivi, strumenti e forniture mediche e dentistiche.

In questo quadro, infine, sono pochi i contributi positivi: i prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive hanno più che quadruplicato il proprio valore che resta tuttavia modesto (25,0 milioni di euro); gli apparecchi elettrici registrano una moderata crescita e si portano a 699,0 milioni di euro (+2,8%), grazie in particolare alle apparecchiature di cablaggio; i prodotti alimentari, bevande e tabacco (223,1 milioni di euro)

⁵ Più precisamente Macchinari e apparecchi nca.

⁶ Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori.

⁷ Escluse macchine e impianti.

⁸ Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate.



crescono del +6,1% e, da ultimo, i prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere (10,4 milioni di euro; +33,8%).

Aree geografiche di destinazione

A metà del 2024, la distribuzione per aree geografiche delle esportazioni marchigiane si conferma, come già tre mesi prima, essere tornata quella consueta: 5.141,7 milioni di euro, vale a dire il 71,4% del totale, è assorbito dall'Europa, componendosi di una quota del 57,5% (4.138,2 milioni di euro) destinata all'Ue a 27 Paesi post Brexit e di un'altra del 13,9% (1.003,6 milioni di euro) diretta ai Paesi europei non appartenenti alla UE. In entrambi i casi la contrazione è netta, ma più accentuata verso i Paesi europei non Ue (-26,3%) che verso l'Unione europea (-17,2%).

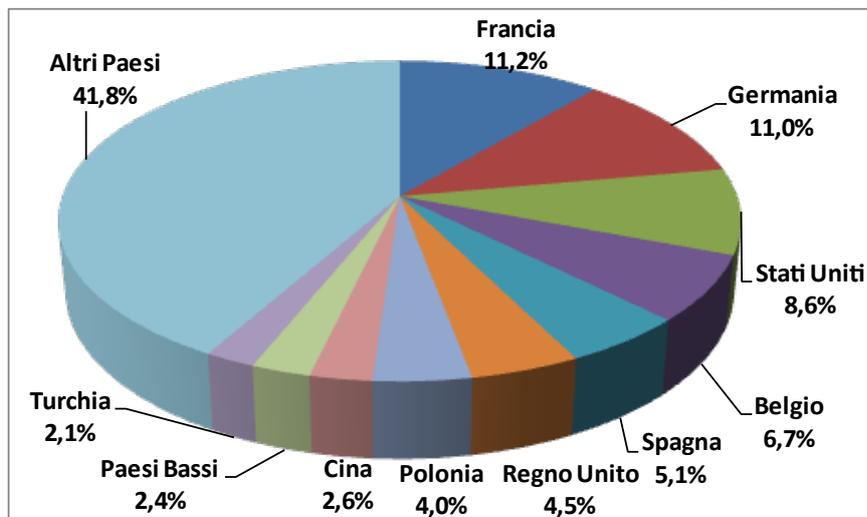
In particolare, si riduce moltissimo l'incidenza dell'Asia orientale (508,2 milioni di euro; -88,1%) che corrisponde al 7,1% delle esportazioni totali. Minori sono le diminuzioni che interessano il Medio Oriente (250,4 milioni di euro; -2,1%) e l'Asia centrale (82,3 milioni di euro; -21,8%). Si contraggono anche le esportazioni marchigiane verso l'Africa (232,2 milioni di euro; -16,4%).

L'America settentrionale con 669,7 milioni di euro è il primo mercato extraeuropeo, malgrado un calo del 10%, mentre l'America centro-meridionale cresce di un terzo su base annua e si porta a 225,8 milioni di euro. Infine, l'Oceania e altri territori, con 88,5 milioni di euro, fa rilevare un incremento pari a +7,8%.

In alcuni casi ha influito sul risultato delle diverse aree la fortissima contrazione delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici: l'andamento in diminuzione ha riguardato quasi tutte le aree geografiche, ma con intensità piuttosto diversificate.

Le aree su cui tali cali hanno maggiormente influito, sono l'America settentrionale, quella centro-meridionale, l'Asia Orientale e la Ue a 27 Paesi post Brexit.

Esportazioni manifatturiere delle Marche primo semestre 2024 per principali Paesi



Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche



Nel primo semestre del 2024, i principali partner commerciali per le Marche, sotto il profilo delle esportazioni manifatturiere, sono la Francia (784,3 milioni di euro; +0,5%), la Germania (769,9 milioni di euro; +3,0%) e gli Stati Uniti (606,2 milioni di euro; -10,5%). Notevole è il calo del Belgio (466,5 milioni di euro; -56%), mentre è favorevole l'andamento di altri due Paesi europei, la Spagna (358,3 milioni di euro; +0,8%) e il Regno Unito (316,3 milioni di euro; +14,9%). Flettono invece le esportazioni dirette in Polonia (281,2 milioni di euro; -3,5%) e si riducono drasticamente quelle verso la Cina (178,9 milioni di euro, -95,0%). Si rileva un arretramento anche nei confronti dei Paesi Bassi (171,5 milioni di euro; -8,1%) e della Turchia (146,0 milioni di euro; -14,3%).

Nei confronti di alcuni Paesi è stato molto ampio l'effetto della contrazione delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici: tra quelli sopra elencati, sono la Cina e il Belgio. Le medesime produzioni hanno avuto invece andamento opposto, ma con impatto molto meno importante, verso altri Paesi, in particolare la Francia e soprattutto la Germania.

Glossario

Contributo alla variazione tendenziale: misura l'incidenza delle variazioni delle importazioni e delle esportazioni dei singoli aggregati merceologici o geografici sull'aumento o sulla diminuzione dei flussi aggregati.

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso mese o allo stesso periodo dell'anno precedente



APPENDICE TABELLARE

Tab. 1 - Esportazioni in valore assoluto, primo semestre, anni 2024 e 2023, e variazione %

Valori assoluti in euro

Territorio	1° sem. 2023 dati provvisori	1° sem. 2024 dati provvisori	Var. %
Marche	12.262.006.870	7.198.830.917	-41,3%
Pesaro e Urbino	1.755.719.725	1.732.028.679	-1,3%
Ancona	2.708.647.987	2.244.225.167	-17,1%
Macerata	1.090.322.246	1.081.183.387	-0,8%
Ascoli Piceno	6.053.399.331	1.521.701.702	-74,9%
Fermo	653.917.581	619.691.982	-5,2%
Italia	319.474.062.025	315.878.081.754	-1,1%

Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab. 2 - Esportazioni delle Marche per pseudo-sottosez. ATECO2007, primo semestre, anni 2024 e 2023,

variazione % - Valori assoluti in euro

Pseudo-sottosezioni	1° sem. 2023 dati provvisori	1° sem. 2024 dati provvisori	Var. %
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	64.913.660	64.596.462	-0,5%
Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere	7.784.466	10.414.097	33,8%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	210.188.541	223.108.531	6,1%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	1.272.565.537	1.199.884.751	-5,7%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa	247.296.689	228.223.892	-7,7%
Coke e prodotti petroliferi raffinati	84.332.284	63.596.327	-24,6%
Sostanze e prodotti chimici	294.603.738	285.456.695	-3,1%
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	5.595.282.108	987.680.081	-82,3%
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	402.440.574	400.062.654	-0,6%
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	884.217.530	860.102.507	-2,7%
Computer, apparecchi elettronici e ottici	171.889.593	164.729.122	-4,2%
Apparecchi elettrici	680.243.729	698.975.208	2,8%
Macchinari e apparecchi n.c.a.	1.251.231.815	1.068.716.869	-14,6%
Mezzi di trasporto	547.264.074	377.807.403	-31,0%
Prodotti delle altre attività manifatturiere	454.175.646	453.397.925	-0,2%
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	2.740	
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	21.906.973	21.072.672	-3,8%
Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive	5.549.342	25.024.859	351,0%
Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche	944	126	-86,7%
Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento	407.575	208.114	-48,9%
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie	65.712.052	65.769.882	0,1%
Totale	12.262.006.870	7.198.830.917	-41,3%

Fonte dati: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche



Tab. 3 - Marche: Graduatoria dei gruppi merceologici per valore decrescente delle esportazioni, primo semestre, anni 2024 e 2023

Valori assoluti in euro - primi 10 gruppi merceologici in ordine decrescente in base al valore primo semestre 2024

Gruppi merceologici	1° sem. 2023 dati provvisori	1° sem. 2024 dati provvisori	Var. %
Medicinali e preparati farmaceutici	5.594.069.128	986.025.791	-82,4%
Navi e imbarcazioni	445.918.413	231.455.835	-48,1%
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	264.282.765	174.584.910	-33,9%
Calzature	711.307.216	658.881.612	-7,4%
Altre macchine di impiego generale	376.451.415	327.125.065	-13,1%
Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	293.547.429	260.052.253	-11,4%
Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo	119.481.831	97.895.053	-18,1%
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	84.332.284	63.584.344	-24,6%
Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	199.049.680	179.146.060	-10,0%
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	154.509.431	137.499.529	-11,0%

Fonte dati: Istat, Coeweb - Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab. 4 - Esportazioni delle Marche per area geografica di destinazione, primo semestre, anni 2024 e 2023, variazione % - Valori assoluti in euro

Aree geografiche	1° sem. 2023 dati provvisori	1° sem. 2024 dati provvisori	Var. %
EUROPA	6.360.392.897	5.141.737.667	-19,2%
Ue 27 post Brexit	4.998.248.228	4.138.152.747	-17,2%
Paesi europei non Ue	1.362.144.669	1.003.584.920	-26,3%
AFRICA	277.893.977	232.242.396	-16,4%
America settentrionale	743.785.993	669.676.060	-10,0%
America centro-meridionale	169.510.707	225.822.166	33,2%
Medio Oriente	255.830.733	250.350.905	-2,1%
Asia centrale	105.258.147	82.332.445	-21,8%
Asia orientale	4.267.262.524	508.157.191	-88,1%
Oceania e altri territori	82.071.892	88.512.087	7,8%
Mondo	12.262.006.870	7.198.830.917	-41,3%

Fonte dati: Istat, Coeweb - Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab. 5 Marche: Graduatoria dei Paesi di destinazione per valore decrescente delle esportazioni manifatturiere – primo semestre, anni 2024 e 2023

Valori assoluti in euro - primi 10 Paesi in base al valore decrescente primo semestre. 2024

Paesi	1° sem. 2023 dati provvisori	1° sem. 2024 dati provvisori	Var. %
Francia	780.745.237	784.285.381	0,5%
Germania	747.426.312	769.923.171	3,0%
Stati Uniti	677.186.363	606.238.790	-10,5%
Belgio	1.060.443.563	466.459.034	-56,0%
Spagna	355.476.588	358.270.756	0,8%
Regno Unito	275.170.772	316.302.126	14,9%
Polonia	291.324.686	281.213.749	-3,5%
Cina	3.602.397.870	178.897.187	-95,0%
Paesi Bassi	186.502.923	171.489.096	-8,1%
Turchia	170.319.258	146.037.176	-14,3%

Fonte dati: Istat, Coeweb - Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche