

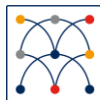
L'ITALIA NELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE

Rapporto ICE 2024-2025

Roma, 16 luglio 2025

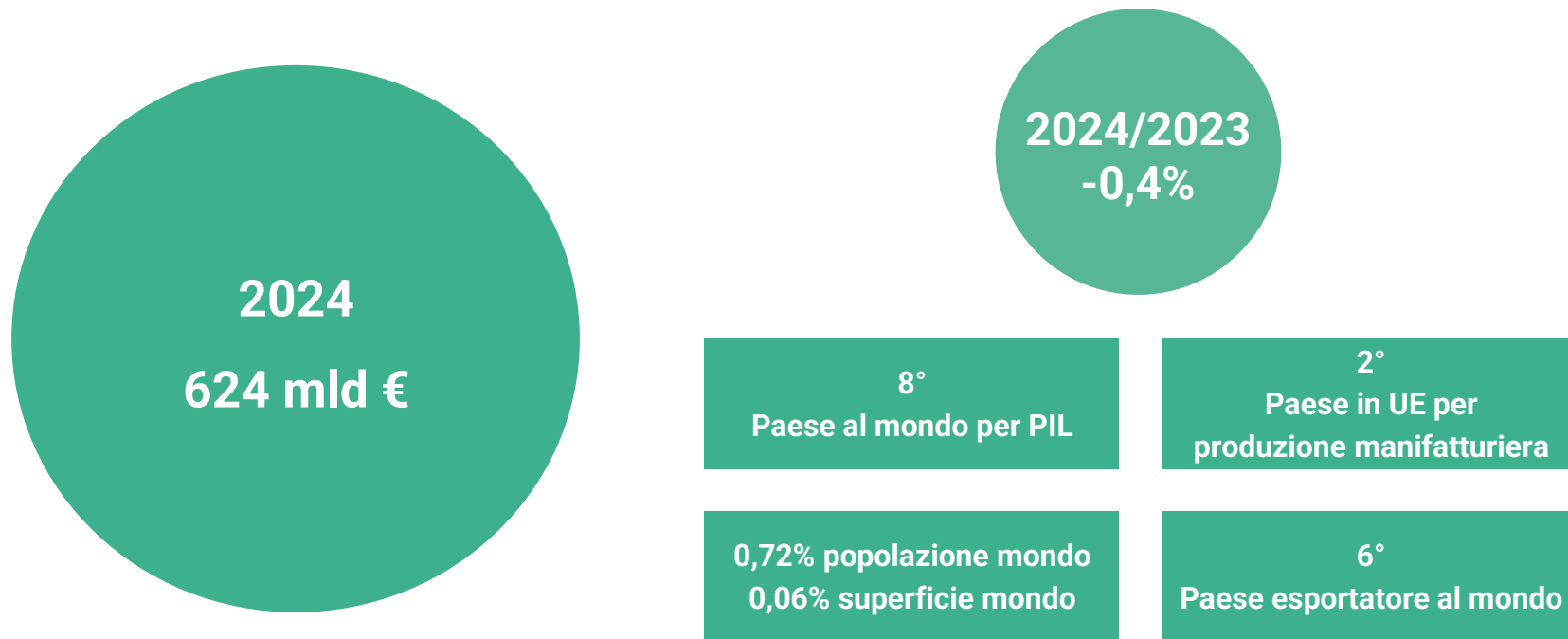


20
25



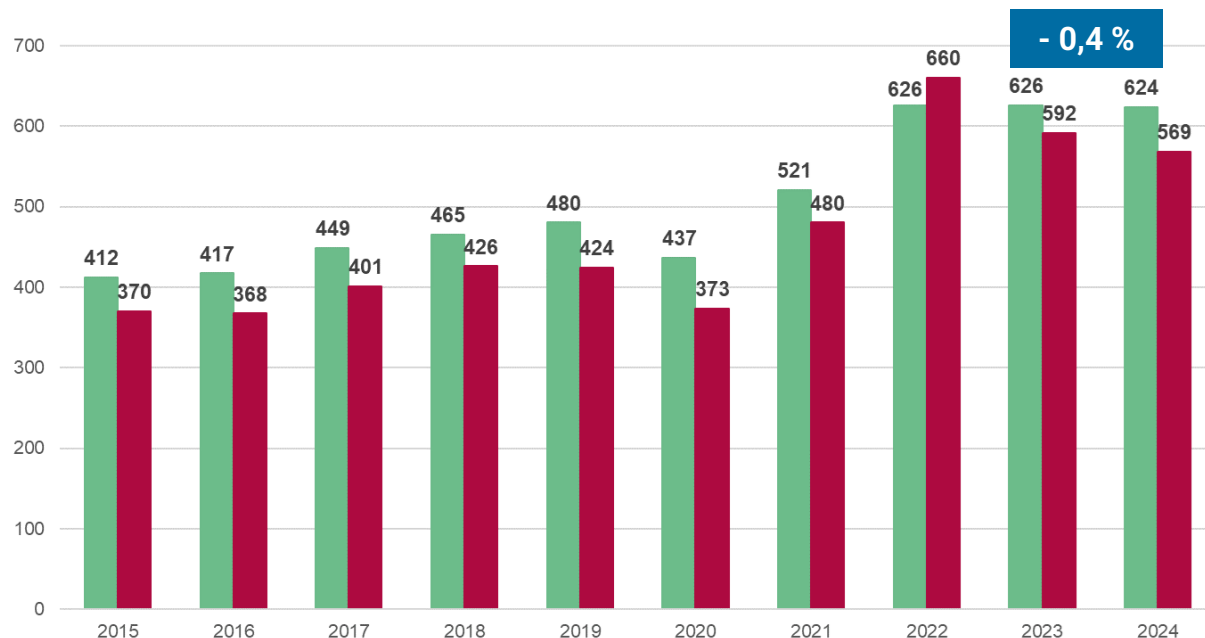
SISTAN
SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE

Performance export di merci Italia 2024



Italia - Mondo: esportazioni e importazioni di merci

Valori in miliardi di euro



- 0,4 %

miglioramento
saldo
21 mld €

624
mld €

Export
di beni 2024

Var. export
2024/2023
-0,4%

di cui:
+2,1% VMU
- 2,7% VOLUMI

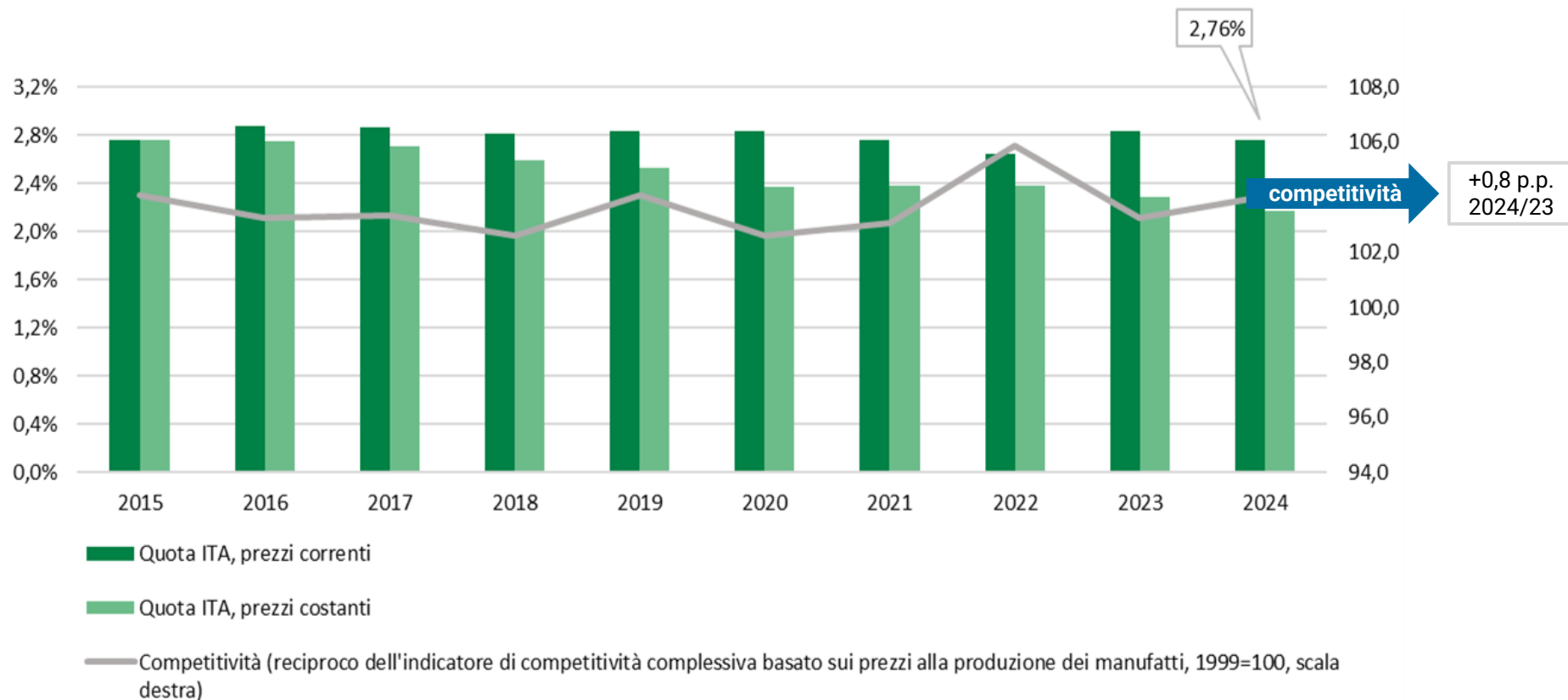
569
mld €

Import
di beni 2024

Var. export
2024/2019
29,8 %

surplus commerciale
da 34 a 55 miliardi

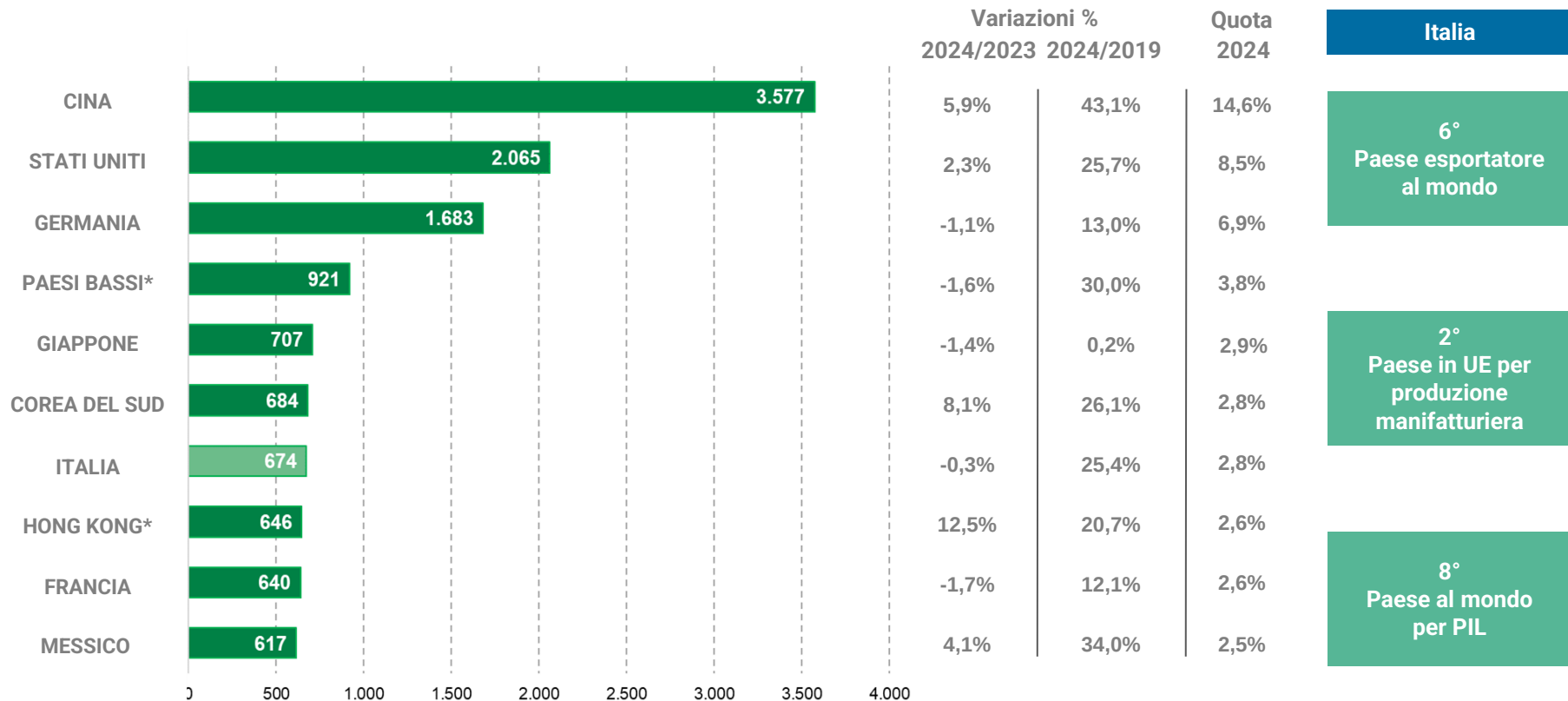
Competitività e quote di mercato delle esportazioni italiane di merci



Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Banca d'Italia e OMC

I principali esportatori mondiali di beni nel 2024 e il posizionamento dell'Italia

Valori in miliardi di dollari

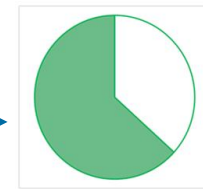
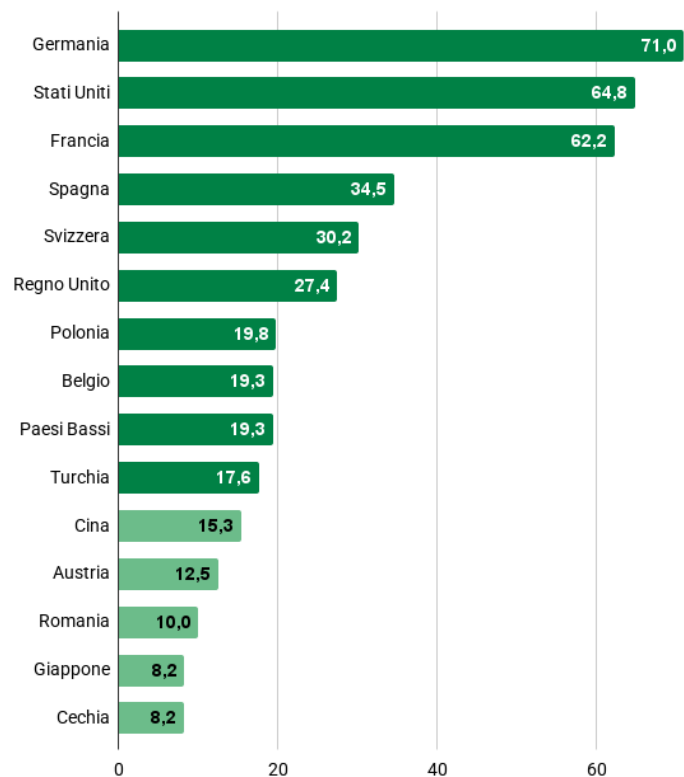


Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati OMC

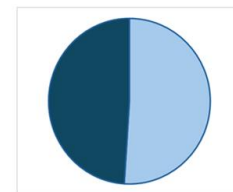
* sovrastimati: il valore comprende le merci in transito esportate da altri paesi

Principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane di merci

Valori in miliardi di euro



delle esportazioni italiane assorbito dai
primi 10 mercati di sbocco

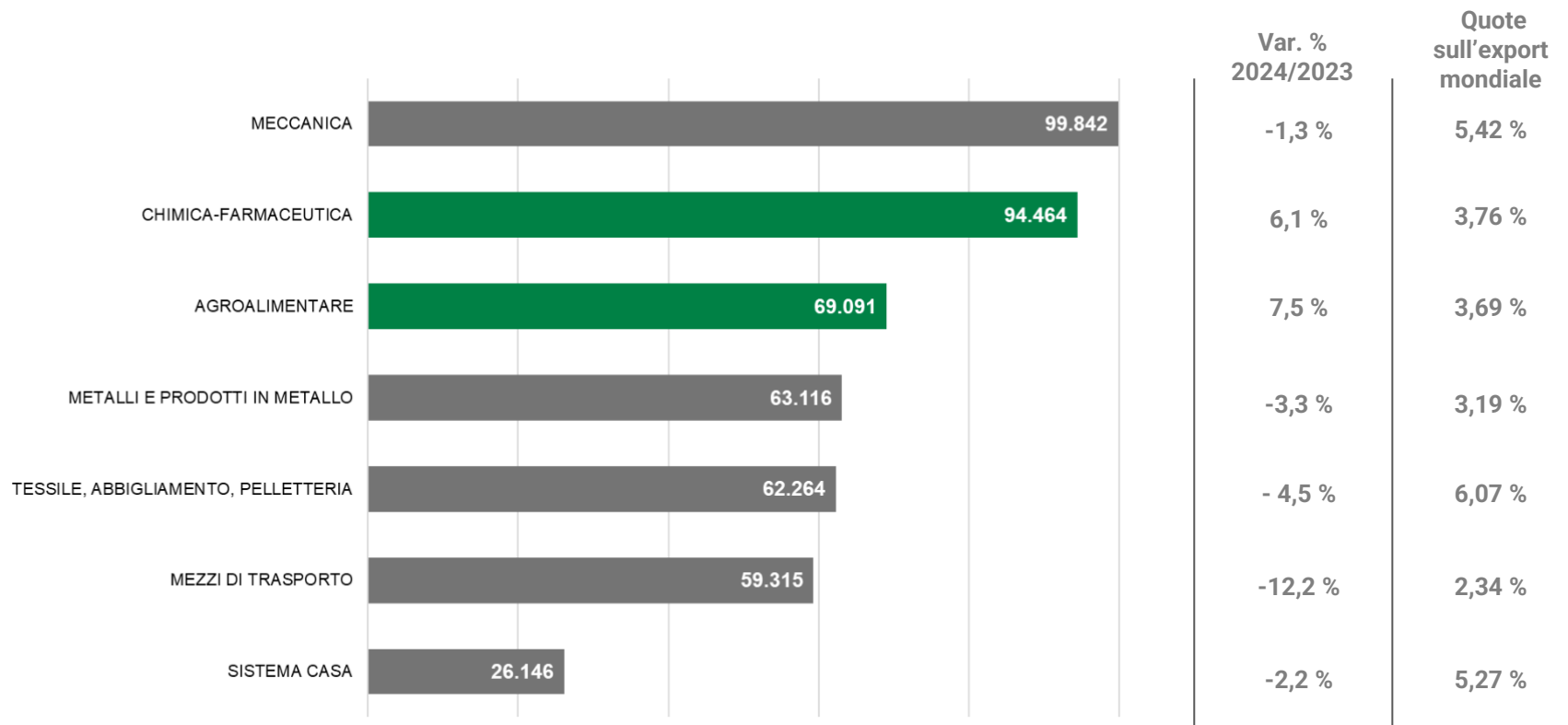


49%
dell'export
nazionale
verso Paesi
Extra UE

51%
dell'export
nazionale
verso
Paesi UE

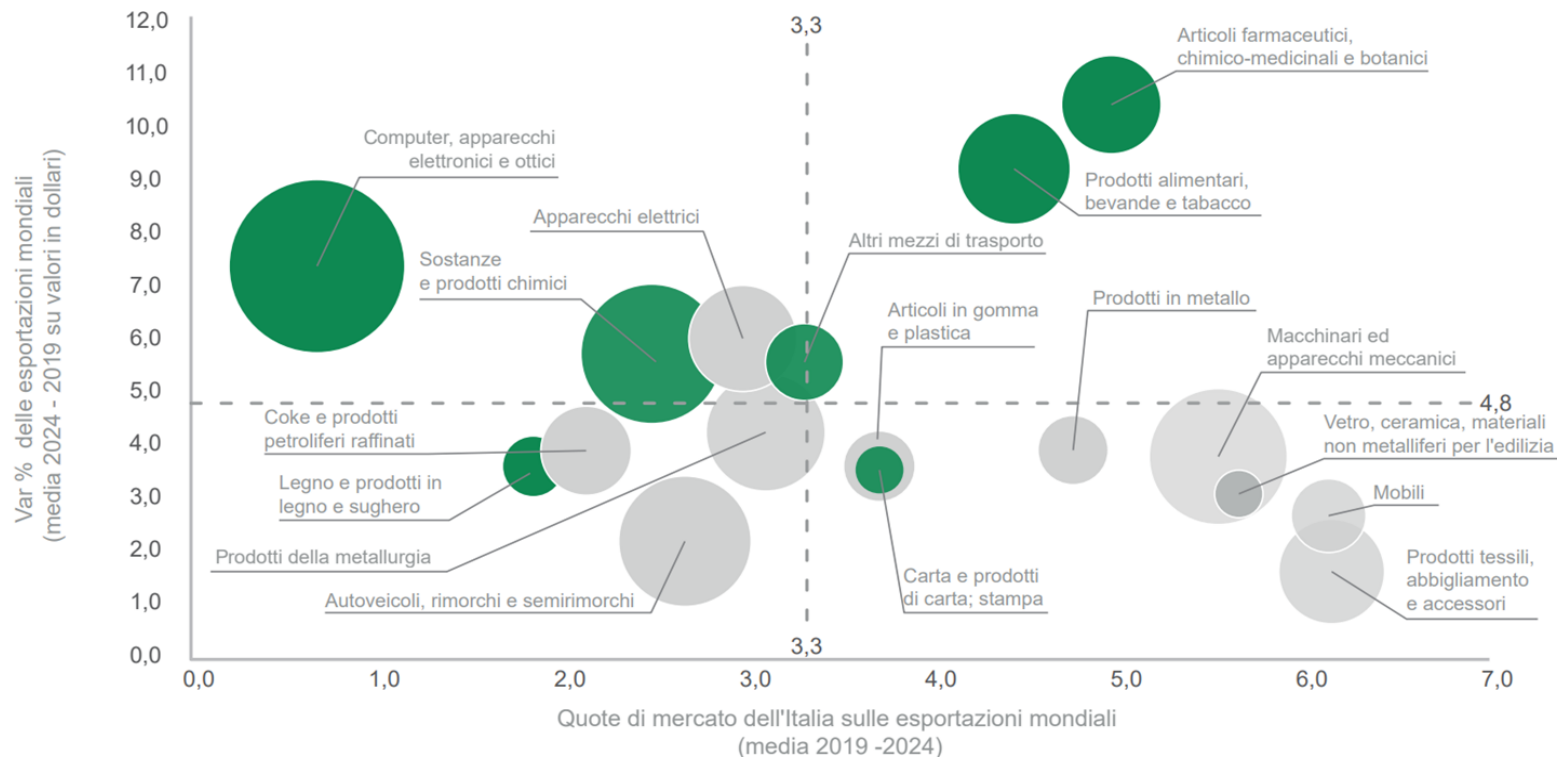
I principali settori dell'export italiano nel 2024

Valori in milioni di euro



Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Eurostat

Quote di mercato dell'Italia sulle esportazioni mondiali di manufatti, 2019-2024



La dimensione di ciascuna bolla rappresenta il peso del settore sulle esportazioni mondiali nel periodo 2019-2024. Le bolle verdi indicano un aumento della quota di mercato dell'Italia tra il 2019 e il 2024, mentre quelle grigie segnalano una diminuzione. Le linee tratteggiate rappresentano i valori medi delle variabili riportate sui due assi.

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

I settori con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export italiano tra il 2023 e il 2024

	Export 2024	Variazioni 2024/2023		
	mln €	assoluta^	%	contributo alla var. in p.p.
Agroalimentare	69.093	4.838	7,5%	0,77
Altre industrie manifatturiere (include gioielleria)	29.019	4.758	19,6%	0,76
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	53.828	4.690	9,5%	0,75
Prodotti chimici	40.361	782	2,0%	0,12
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettronici	22.470	704	3,2%	0,11
Totale	623.509	-2.441	-0,4%	-0,39
Prodotti della metallurgia	38.139	-1.597	-4,0%	-0,26
Altri mezzi di trasporto	18.896	-2.659	-12,3%	-0,42
Tessile, abbigliamento, calzature	62.264	-2.940	-4,5%	-0,47
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	16.266	-2.958	-15,4%	-0,47
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	40.419	-5.605	-12,2%	-0,90

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

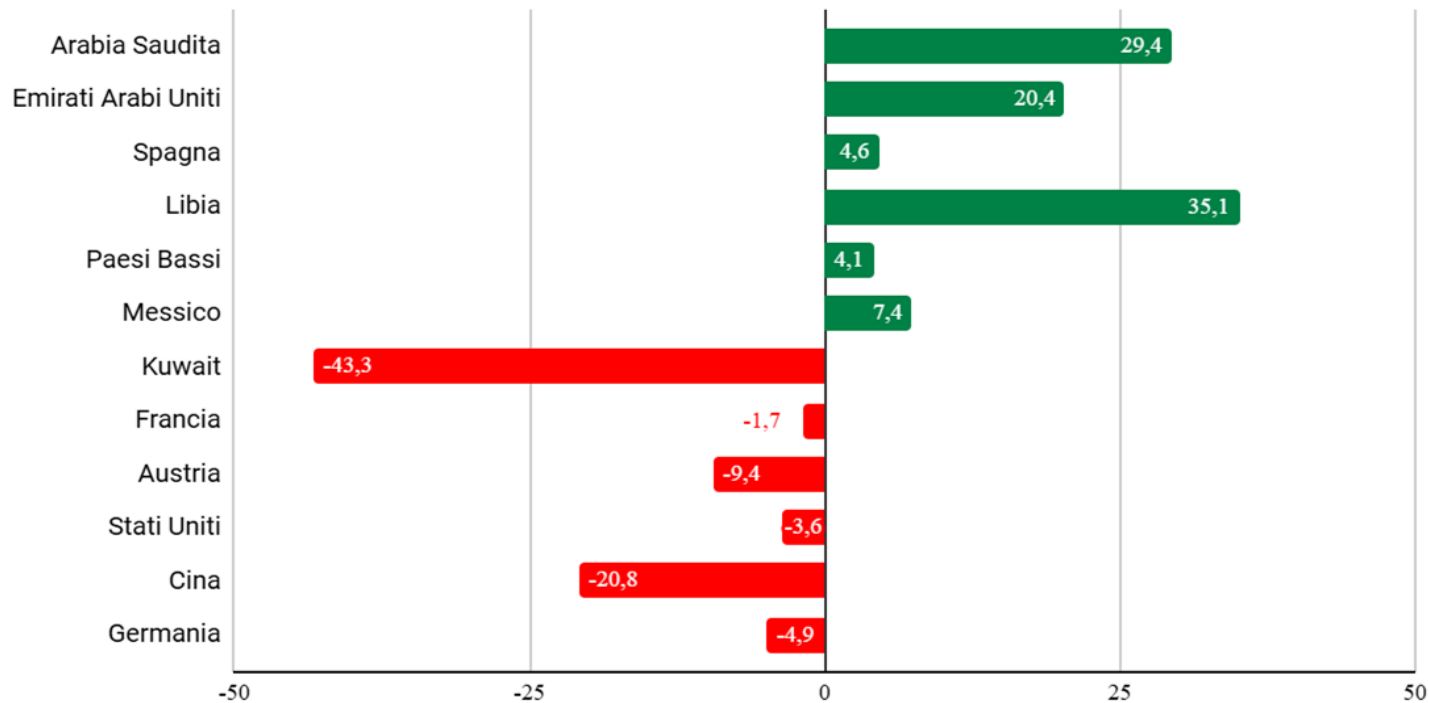
I mercati con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export italiano tra il 2023 e il 2024

	Export 2024	Variazioni 2024/2023		
	mln €	assoluta^	%	contributo alla var. in p.p.
Turchia	17.623	3.400	23,9%	0,54
Spagna	34.525	1.412	4,3%	0,23
Regno Unito	27.430	1.377	5,3%	0,22
Arabia Saudita	6.230	1.360	27,9%	0,22
Emirati Arabi Uniti	7.961	1.294	19,4%	0,21
Paesi Bassi	19.326	828	4,5%	0,13
Libia	2.280	581	34,2%	0,09
Messico	6.634	457	7,4%	0,07
Brasile	5.798	434	8,1%	0,07
Singapore	3.248	407	14,3%	0,07
Mondo	623.509	-2.441	-0,4%	100,0
Slovenia	5.623	-385	-6,4%	- 0,06
Corea del Sud	6.214	-469	-7,0%	- 0,07
Nigeria	546	-495	-47,6%	- 0,08
Egitto	2.801	-558	-16,6%	- 0,09
Kuwait	1.255	-953	-43,2%	- 0,15
Francia	62.247	-1.321	-2,1%	- 0,21
Austria	12.516	-1.681	-11,8%	- 0,27
Stati Uniti	64.759	-2.407	-3,6%	- 0,38
Germania	70.970	-3.757	-5,0%	- 0,60
Cina	15.334	-3.826	-20,0%	- 0,61

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

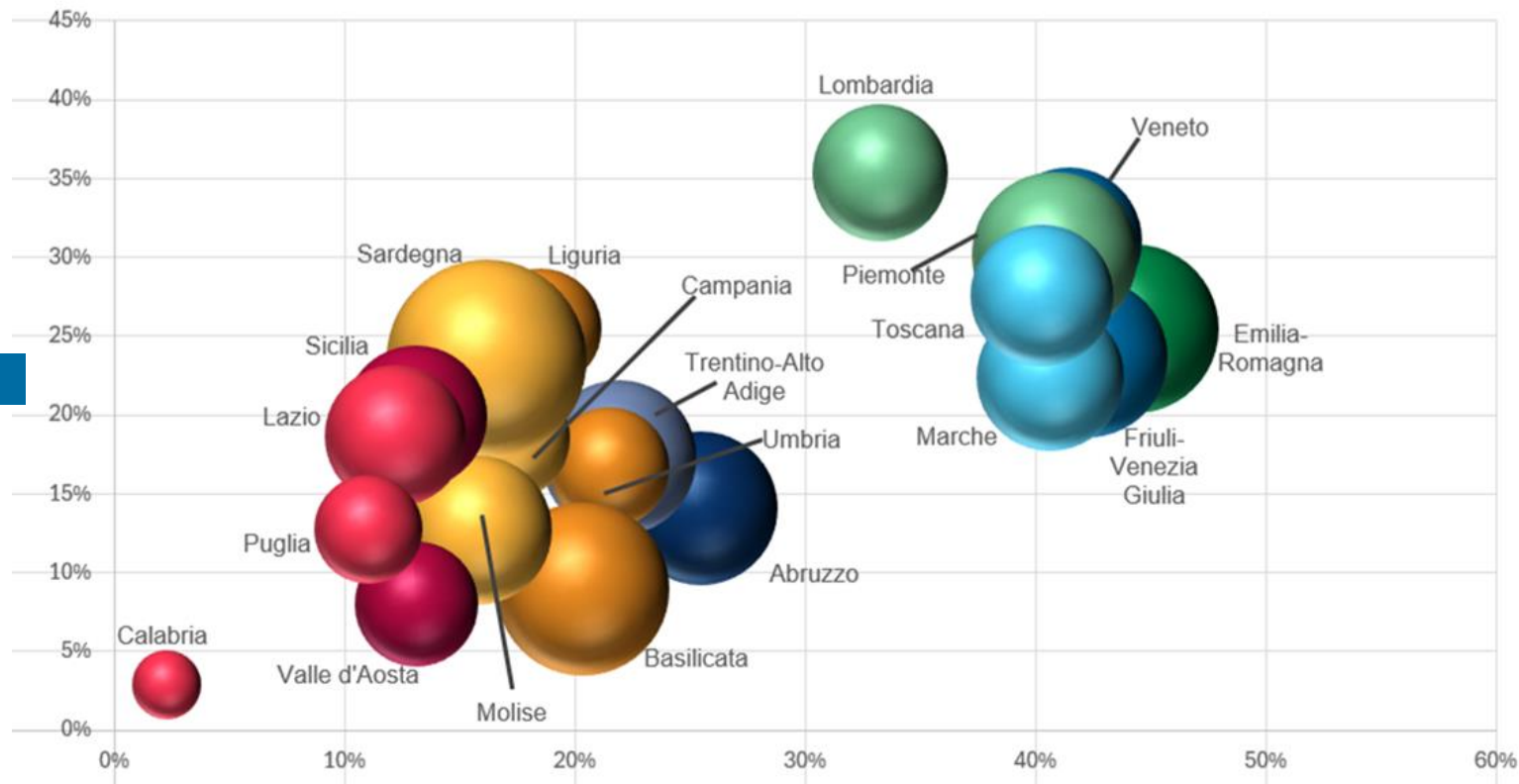
Mercati con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export manifatturiero

Variazione % 2024/2023



Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

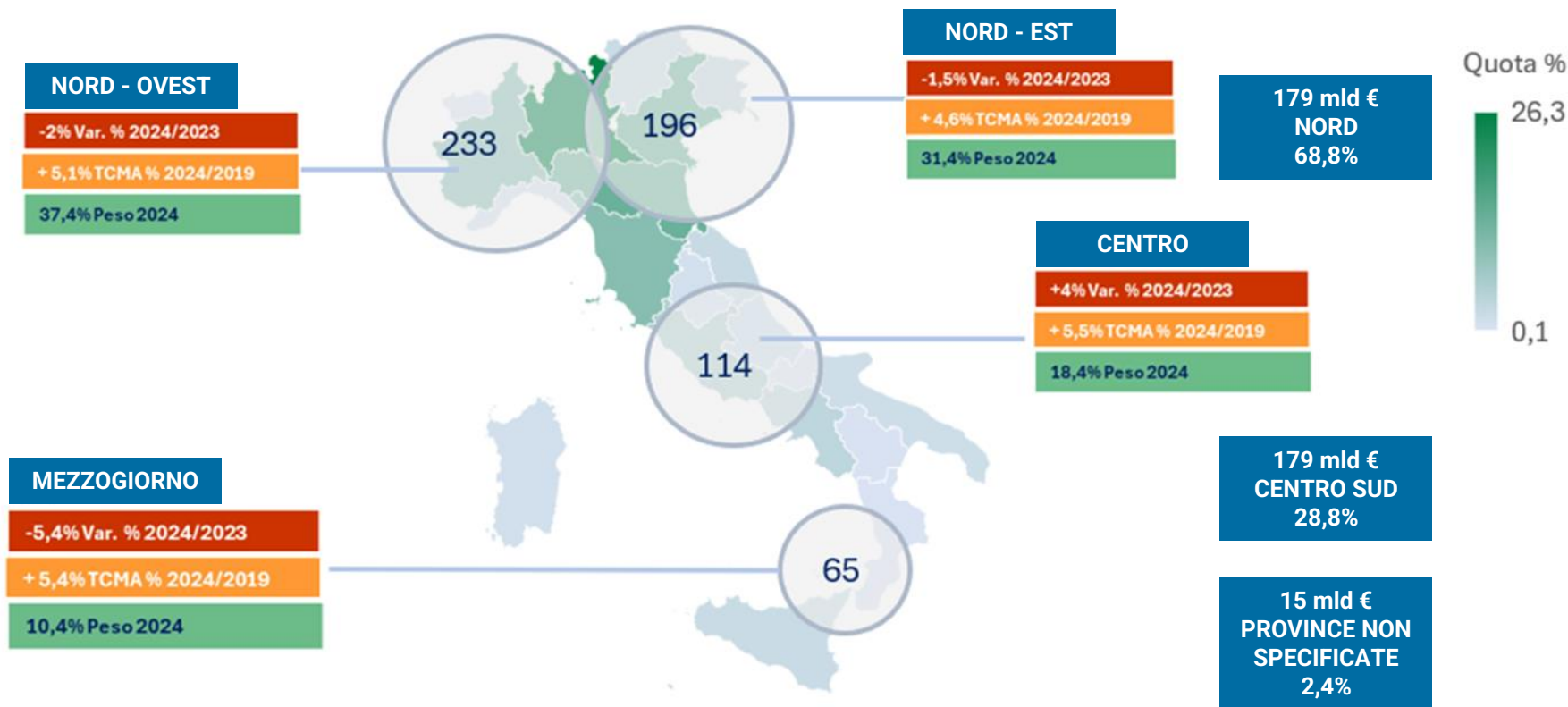
Incidenza export e import sul PIL delle regioni italiane, 2023*



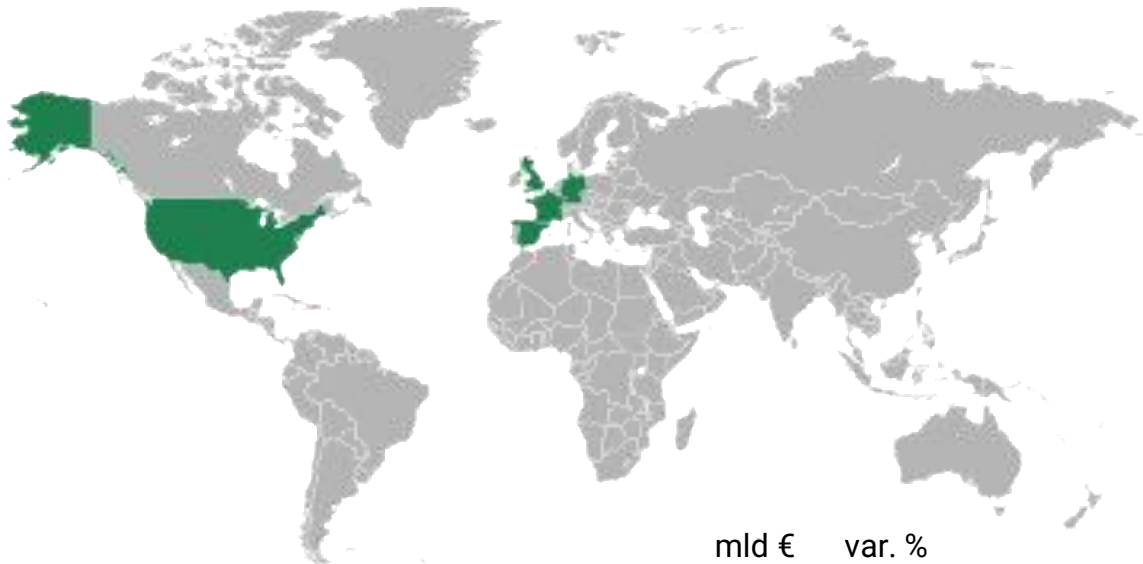
Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat ed Eurostat

* La dimensione delle sfere rappresenta il valore dell'export per operatore economico

Le esportazioni italiane per provenienza geografica, 2024



Esportazioni italiane di prodotti agroalimentari



I primi 5
mercati
50%

	mld €	var. %
	2024	2024/2023
MONDO	69,1	7,5%
Germania	10,6	6,0%
Stati Uniti	7,8	17,1%
Francia	7,5	3,6%
Regno Unito	4,8	6,0%
Spagna	2,9	8,6%

AGROALIMENTARE: i mercati con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export italiano

	2024	2024/2023		
	mldn €	var. assoluta	var. %	contributo alla variazione
Stati Uniti	7.846	1.147	17,1%	1,8
Germania	10.614	605	6,0%	0,9
Regno Unito	4.802	270	6,0%	0,42
Francia	7.464	262	3,6%	0,41
Spagna	2.989	238	8,6%	0,37
Giappone	1.940	234	13,7%	0,36
Canada	1.412	176	14,2%	0,27
Austria	2.101	159	8,2%	0,25
Paesi Bassi	2.537	131	5,4%	0,20
Australia	898	120	15,5%	0,19
Mondo	69.093	4.838	7,5%	7,53
Qatar	56	-11	-16,3%	-0,02
Indonesia	89	-12	-11,5%	-0,02
Egitto	111	-14	-11,0%	-0,02
Bulgaria	373	-17	-4,3%	-0,03
Slovenia	557	-17	-3,0%	-0,03
Birmania	6	-21	-77,7%	-0,03
Ungheria	598	-22	-3,5%	-0,03
Slovacchia	292	-27	-8,4%	-0,04
Lettonia	234	-37	-13,6%	-0,06
Algeria	168	-43	-20,5%	-0,07

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

Esportazioni italiane di prodotti automotive



I primi 5 mercati
52%

	mld €	var. %	var. %
	2024	2024/2023	2024/2019
MONDO	40,4	-12,2%	11,7%
Germania	6,9	-21,9%	10,3%
Francia	5,0	-9,2%	1,2%
Stati Uniti	4,4	-24,2%	4,8%
Spagna	2,4	-12,6%	10,1%
Regno Unito	2,4	-10,5%	-12,9%

AUTOMOTIVE: i mercati con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export italiano

	2024	2024/2023		
	mln €	var. assoluta	var. %	contributo alla variazione
Polonia	2.123	193	10,0%	0,4
Messico	930	175	23,2%	0,4
Emirati Arabi Uniti	382	62	19,5%	0,14
Paesi Bassi	577	46	8,7%	0,10
Serbia	149	32	26,7%	0,07
Ucraina	107	30	38,3%	0,06
Brasile	687	29	4,4%	0,06
Taiwan	184	28	17,6%	0,06
Bulgaria	238	22	10,1%	0,05
Lussemburgo	76	21	39,7%	0,05
Mondo	40.419	-5.605	-12,2%	-12,18
Canada	313	-128	-28,9%	-0,28
Austria	954	-164	-14,6%	-0,36
Giappone	904	-209	-18,8%	-0,45
Regno Unito	2.407	-282	-10,5%	-0,61
Turchia	1.322	-289	-17,9%	-0,63
Belgio	1.155	-312	-21,3%	-0,68
Spagna	2.412	-348	-12,6%	-0,76
Francia	4.954	-500	-9,2%	-1,09
Stati Uniti	4.378	-1.398	-24,2%	-3,04
Germania	6.919	-1.936	-21,9%	-4,21

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

Esportazioni italiane di prodotti moda

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori



I primi 5
mercati
44%

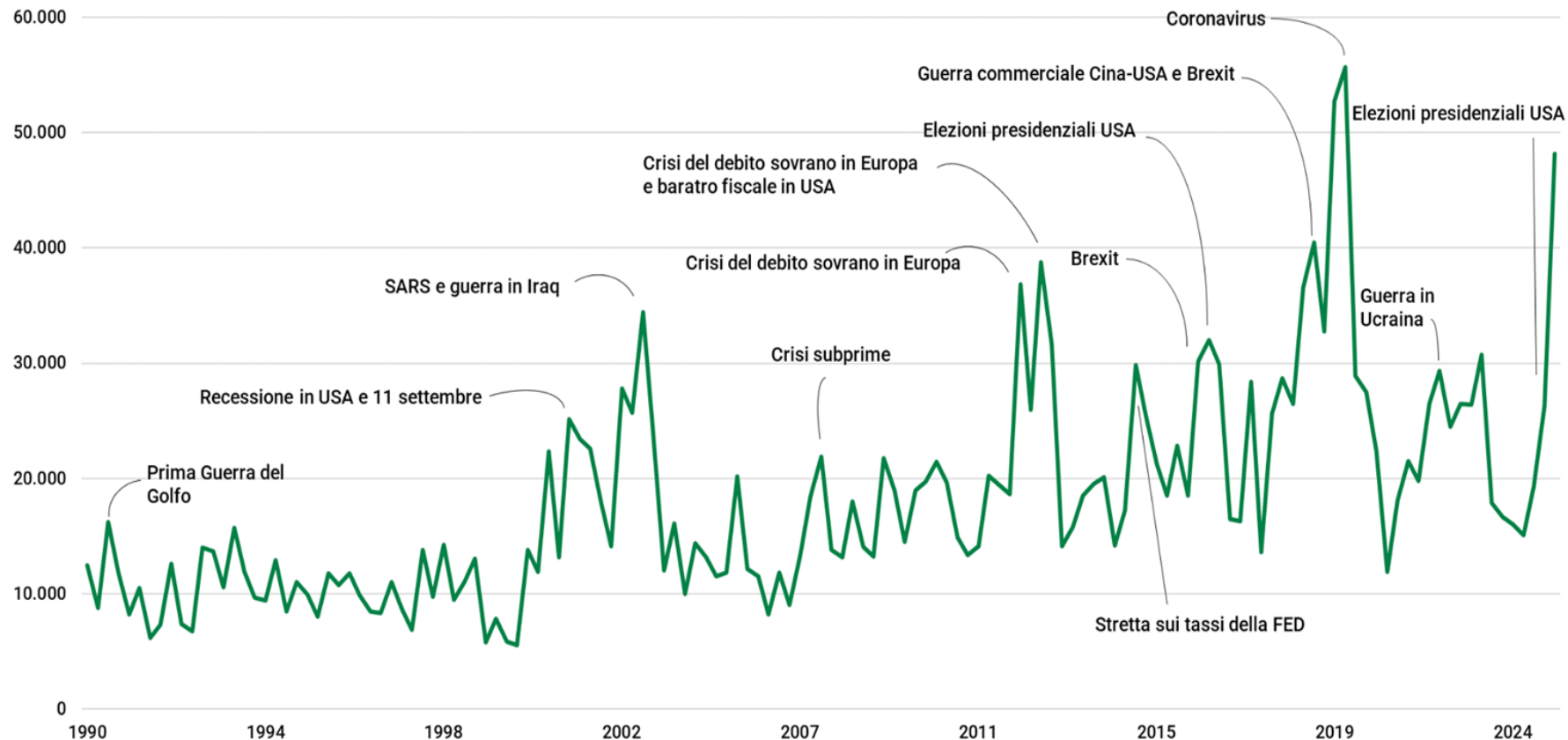
	mld €	var. %	var. %
	2024	2024/2023	2024/2019
MONDO	62,3	-4,5%	8,6%
Francia	9,0	0,6%	48,9%
Germania	5,6	-2,2%	16,2%
Stati Uniti	5,6	-0,1%	38,1%
Cina	4,1	0,9%	70,0%
Spagna	3,2	3,1%	22,8%

MODA i mercati con maggior contributo positivo e negativo alla variazione dell'export italiano

	2024	2024/2023		
	mln €	var. assoluta	var. %	contributo alla variazione
Emirati Arabi Uniti	1.232	308	33,3%	0,5
Polonia	1.728	159	10,1%	0,2
Vietnam	466	127	37,3%	0,19
Giappone	2.246	96	4,4%	0,15
Spagna	3.186	95	3,1%	0,14
Hong Kong	2.183	71	3,4%	0,11
Qatar	234	59	33,5%	0,09
Francia	9.030	52	0,6%	0,08
Cina	4.054	36	0,9%	0,06
Arabia Saudita	186	26	16,3%	0,04
Mondo	62.264	-2.940	-4,5%	-4,51
Paesi Bassi	1.417	-56	-3,8%	-0,09
Canada	651	-71	-9,8%	-0,11
Tunisia	665	-90	-12,0%	-0,14
Belgio	792	-97	-10,9%	-0,15
Russia	1.070	-114	-9,7%	-0,18
Germania	5.580	-126	-2,2%	-0,19
Romania	1.273	-171	-11,8%	-0,26
Regno Unito	2.401	-191	-7,4%	-0,29
Corea del Sud	2.238	-289	-11,4%	-0,44
Svizzera	2.532	-2.268	-47,3%	-3,48

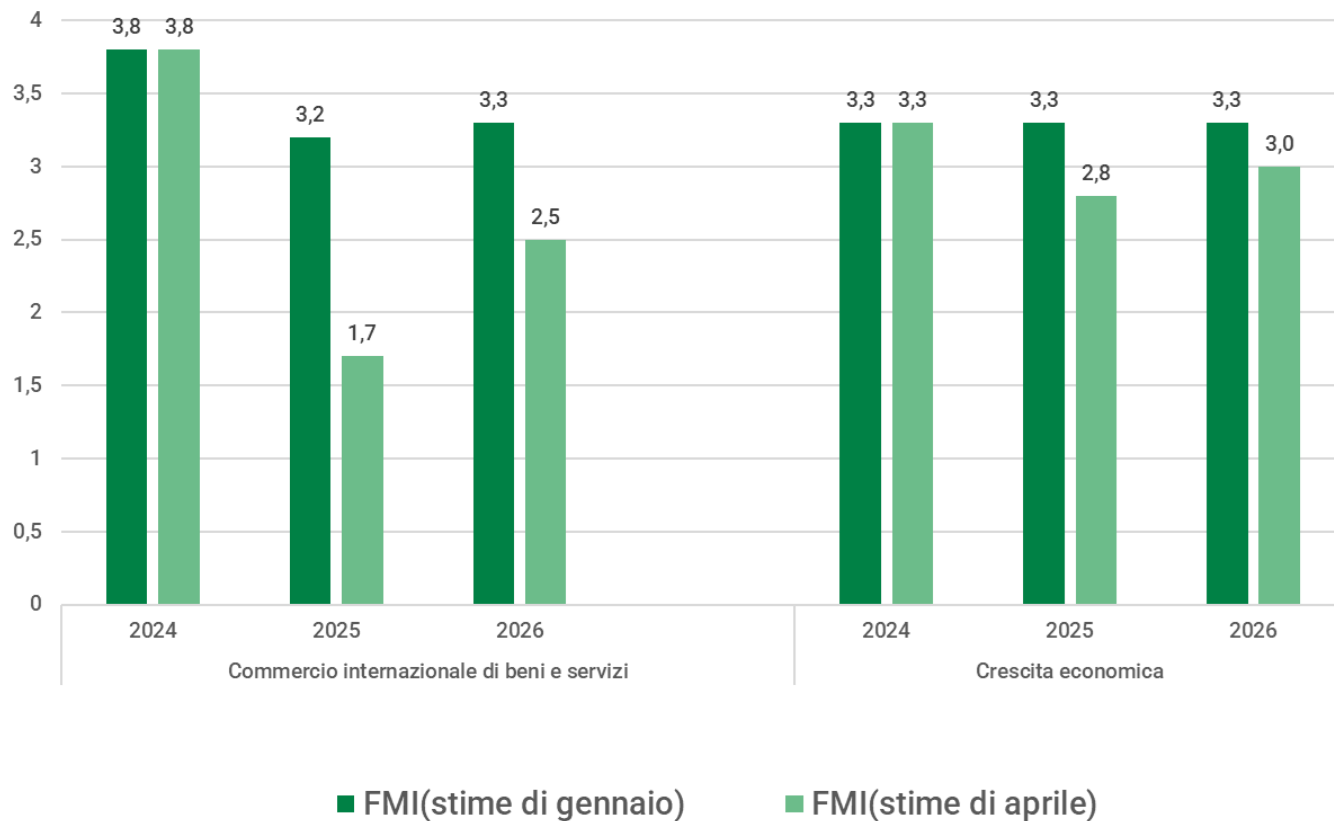
Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

Indice Incertezza Globale (1990-2025)



Fonte: Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2022), "World Uncertainty Index", NBER Working Paper.

L'impatto dell'annuncio dazi sulle previsioni di crescita economica e scambi



Media
2001-2008

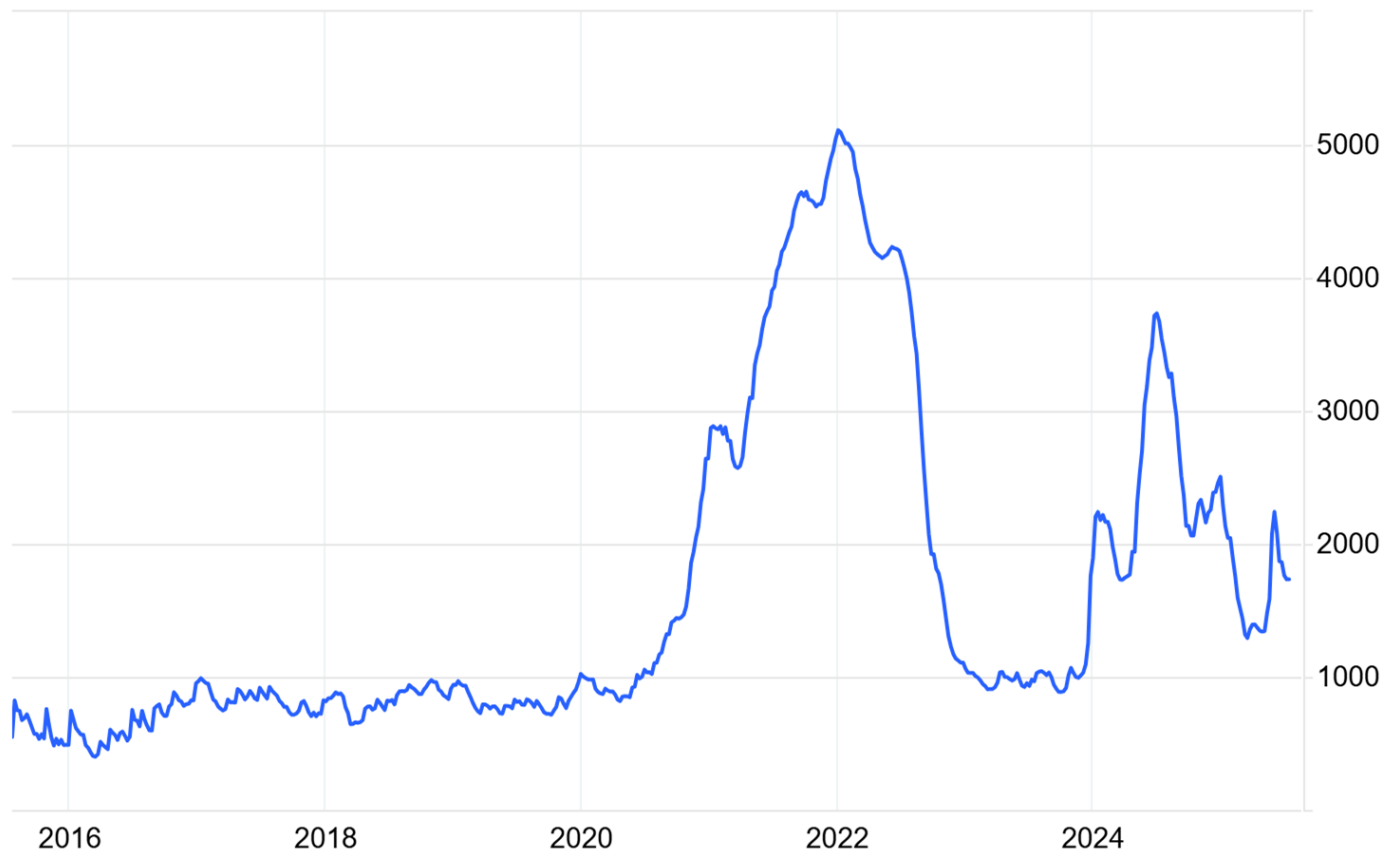
PIL +2,9
SCAMBI +6,1

Media
2012-2019

PIL +2,8
SCAMBI +3,3

**Le crescite attese sono
inferiori alle medie
degli ultimi anni**

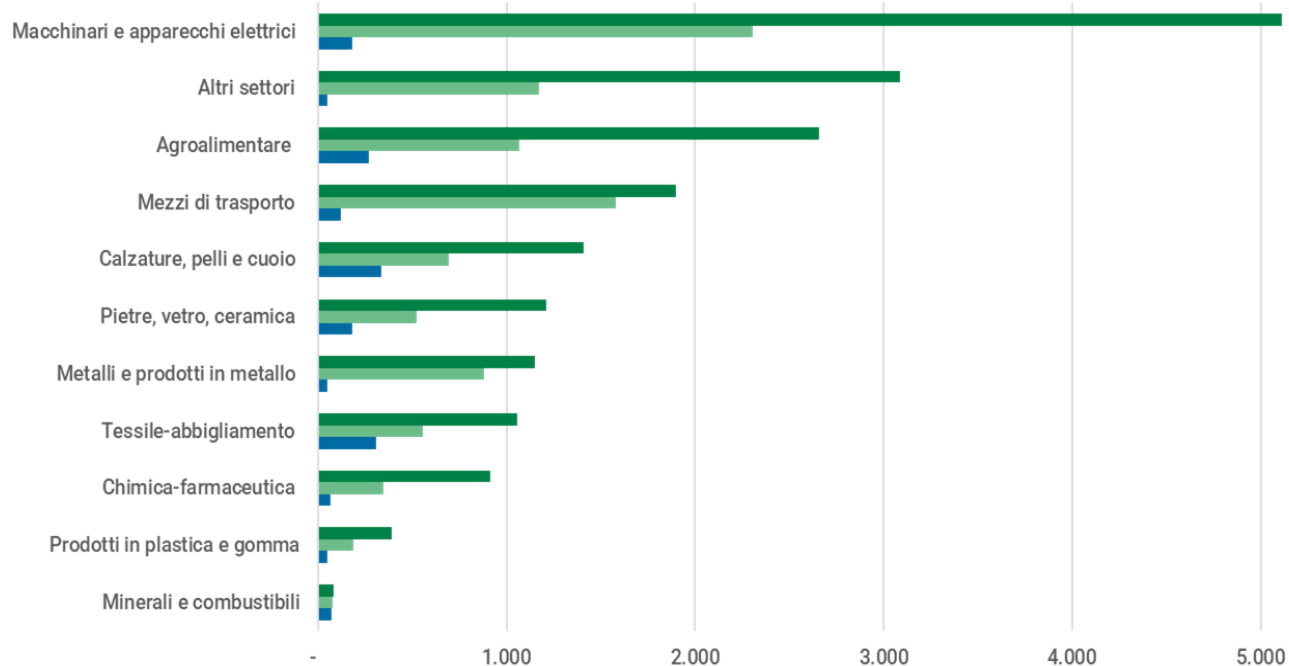
Costo internazionale dei container: Containerized Freight Index (CFI)



Fonte: Trading Economics

La stima del costo dei dazi USA

Ipotesi sull'import USA dall'Italia nel 2024. Valori in milioni di euro



Dazi 2024
1,7 mld €

Prevalenza dazi +10%
9,4 mld € (5 aprile)

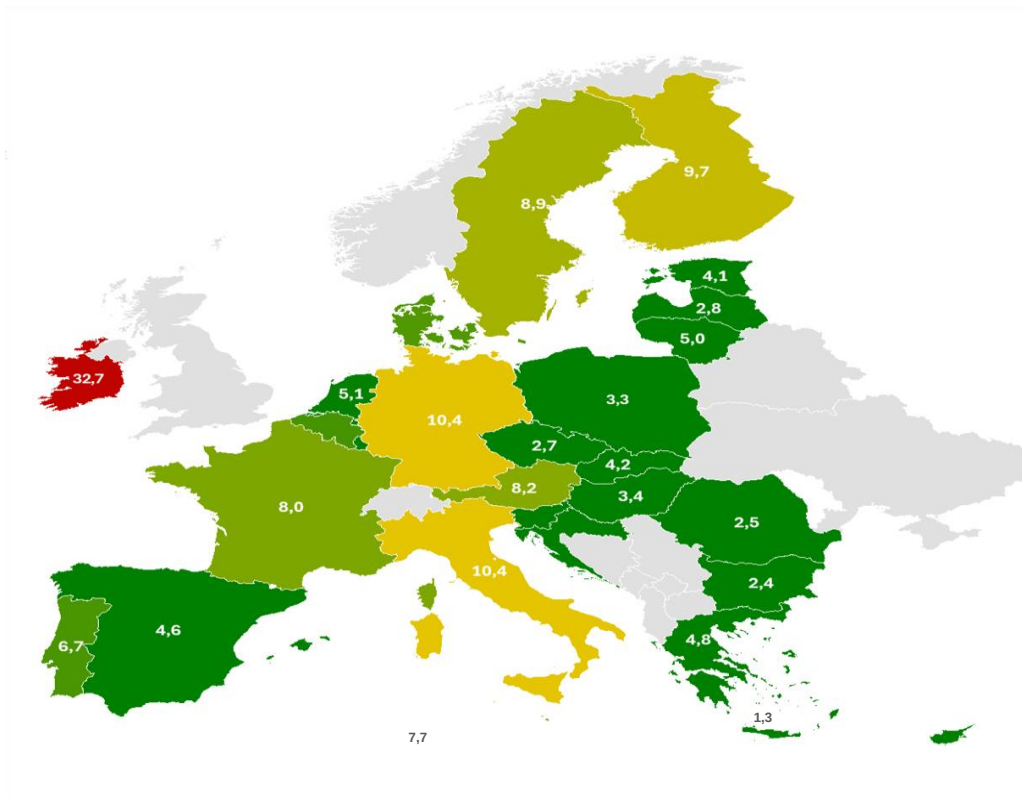
Prevalenza dazi +30%
18,9 mld € (12 luglio)
(26,8% dell'import USA da Italia, 2024)

■ Dazi settoriali e dazio universale 30% ■ Dazi settoriali e dazio universale 10% ■ Dazi MFN

Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati US Census e Banca Mondiale

Unione Europea e Stati Uniti

Quota dell'export di ogni Paese destinata agli Stati Uniti

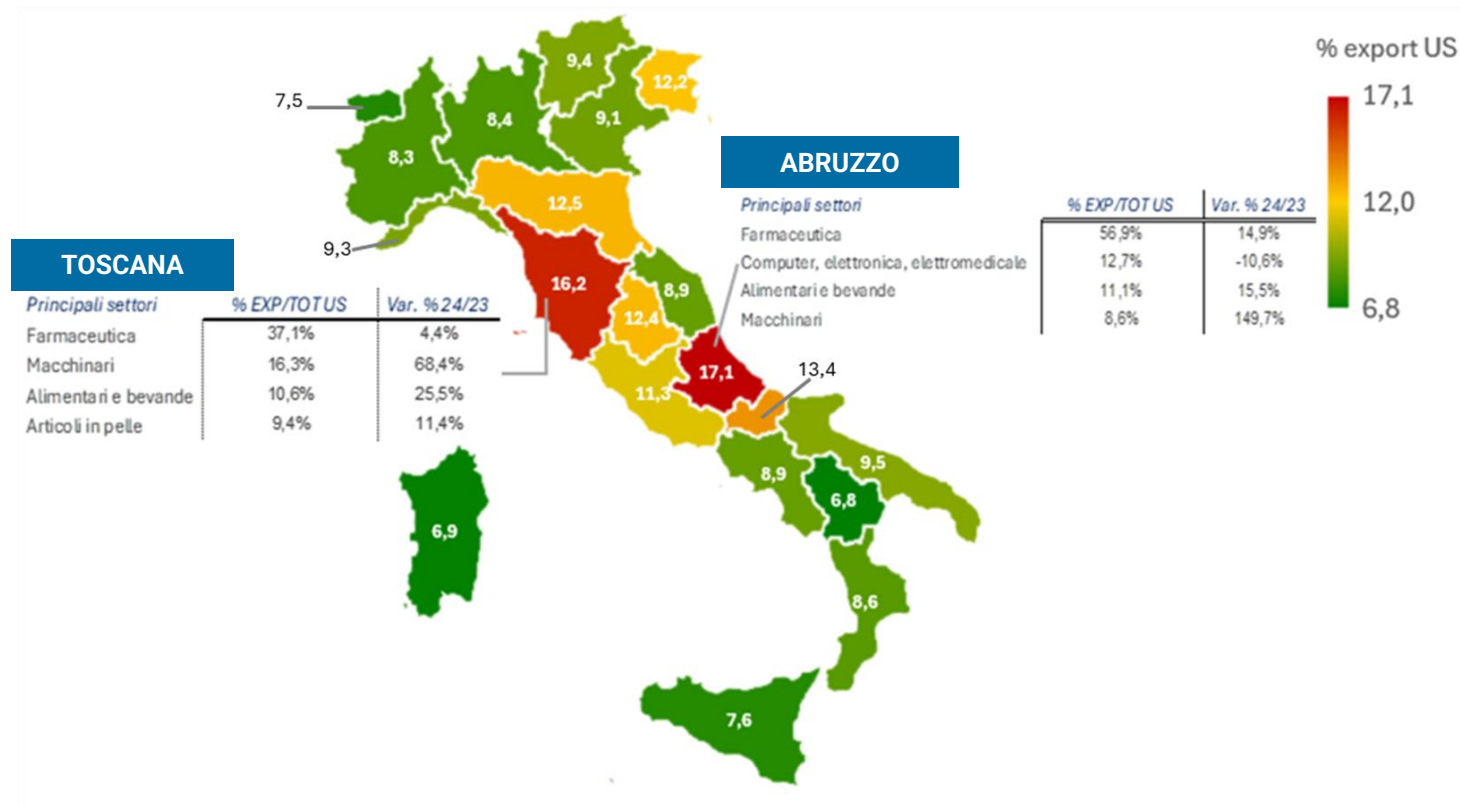


Il grado di “esposizione” al mercato USA varia sensibilmente.

La più vulnerabile è l'Irlanda, che esporta poco meno di $\frac{1}{3}$ dei propri prodotti nel mercato USA

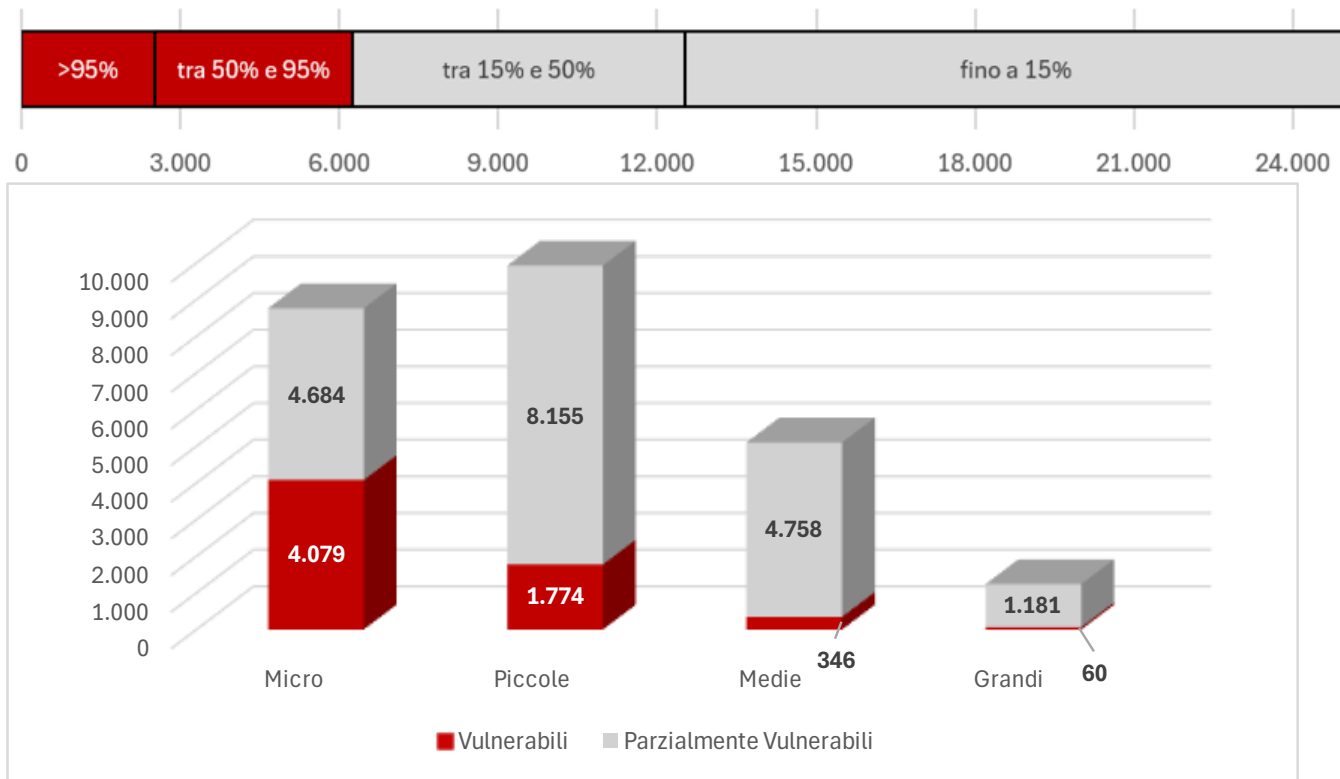
Per la Germania e per l'Italia gli Stati Uniti rappresentano il 10% circa dell'export

Peso dell'export verso gli USA sul totale regionale, 2024



Esposizione delle imprese ai dazi USA, 2022-2024

Imprese esportatrici verso gli USA: peso del mercato sul fatturato export



Imprese con una quota di export verso USA superiore al 15%: oltre **12.000**

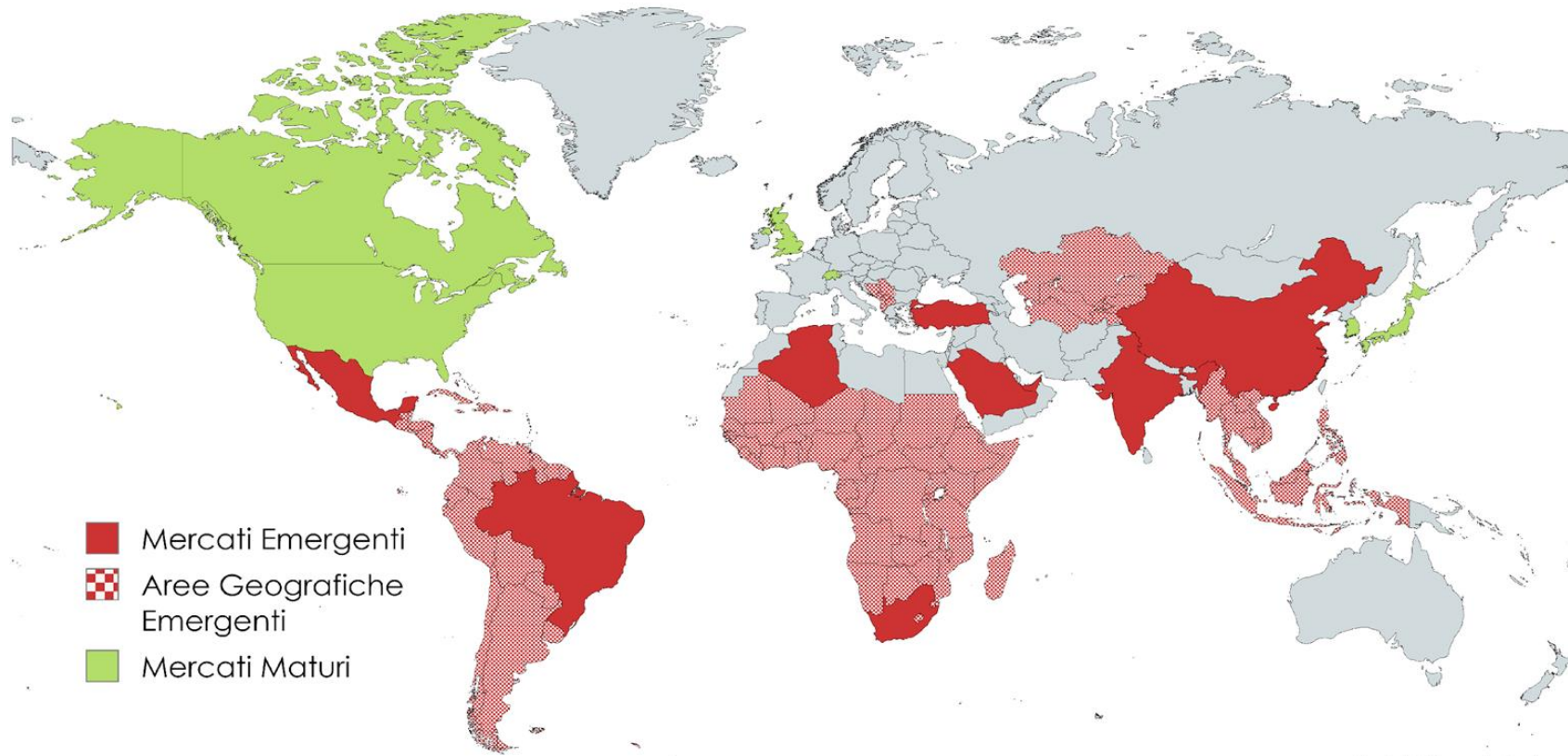
Imprese vulnerabili (+50% exp verso USA): **6.259**

Valore export: **11 mld €**

Dimensione media: **22,9 addetti**

Totale addetti: **143 mila**

Piano d'Azione per l'Export 2025



Fonte: elaborazioni Agenzia ICE su dati Istat

Focus 2025: Piano d'azione per l'export

AREE GEOGRAFICHE

Turchia
Cina
Emirati Arabi Uniti
Messico
Arabia Saudita
Brasile
India
Algeria
Sudafrica

ASEAN
Balcani Occidentali
Africa Subsahariana
America Latina
Asia Centrale

Stati Uniti d'America
Svizzera
Regno Unito
Giappone
Canada
Corea del Sud

Il contenuto di questa presentazione è di esclusiva proprietà dell'Agenzia ICE. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, diffusione, comunicazione a terzi o utilizzo, anche parziale, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia ICE, che detiene tutti i diritti sui contenuti della presente presentazione.