



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,  
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

**FOCUS DI APPROFONDIMENTO**

SCENARI DI MERCATO  
DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

IN

**Sardegna**

# INTERSCAMBIO COMMERCIALE in SARDEGNA

Evoluzione delle importazioni ed  
esportazioni regionali

**dati relativi all'anno 2021**

Elaborazione e analisi dei dati a cura di

**SardegnaImpresa**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,  
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

# INTERSCAMBIO COMMERCIALE in SARDEGNA

Evoluzione delle importazioni ed  
esportazioni regionali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,  
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

# CONTENUTI

## L'evoluzione storica

Le dinamiche delle esportazioni ed importazioni in Sardegna negli ultimi anni

pag. **4**

## La distribuzione territoriale dell'export

Il contributo di ogni singolo territorio alla creazione del valore delle vendite all'estero regionali

pag. **7**

## Le dinamiche Russia Sardegna

Le prime conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina sugli scambi di prodotti con la Sardegna

pag. **10**

## Classificazioni ISTAT

pag. **11**





# 1

## EVOLUZIONE STORICA

La dinamica del valore complessivo degli scambi di merci e servizi con i mercati esteri e l'analisi della bilancia commerciale

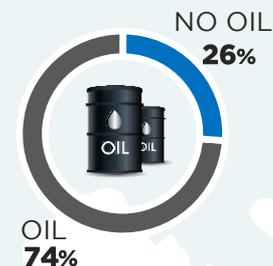
## L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

Complessivamente, nel 2021, il valore delle merci importate ed esportate da e verso la Sardegna ammonta a **oltre 13 miliardi di euro**. Dopo l'effetto recessivo causato dal primo anno di pandemia gli scambi internazionali, grazie a un ritrovato dinamismo, recuperano la **quota degli anni precedenti la crisi sanitaria**.

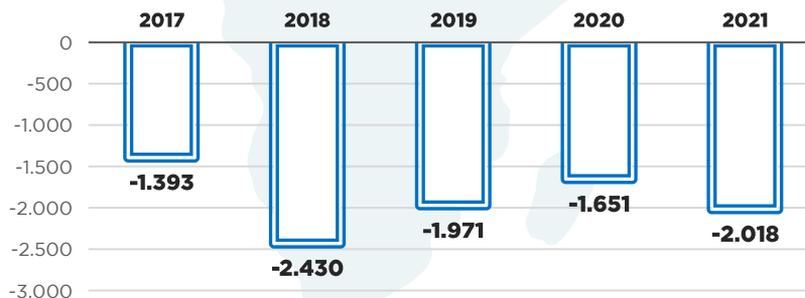
L'evoluzione, espansiva o meno, dell'interscambio regionale dipende strutturalmente dalle dinamiche del **settore petrolifero** che, nel 2021, rappresenta circa i due terzi del valore totale. Crescono importazioni ed esportazioni ma soprattutto la **bilancia commerciale** che, nell'ultimo anno di analisi, registra un **deficit pari a 2 miliardi di euro**. Nel 2021 le importazioni rappresentano il 58% del flusso commerciale complessivo.

### EVOLUZIONE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE DAL 2017 AL 2021

Valori in **milioni** di euro



### LA BILANCIA COMMERCIALE DAL 2017 AL 2021



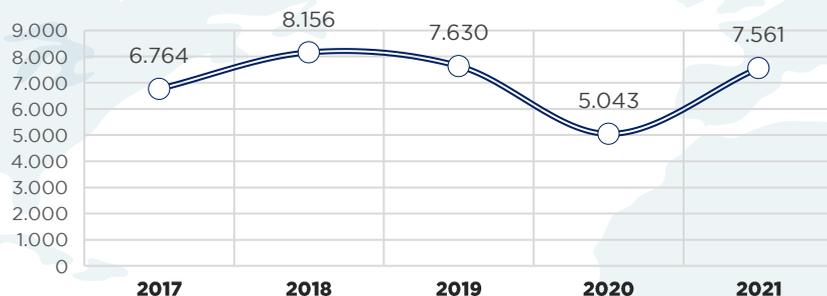
# IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

L'evoluzione dell'interscambio dal 2017 al 2022



## IMPORTAZIONI DAL 2017 AL 2021

Valori in **milioni** di euro



## ESPORTAZIONI IN SARDEGNA



Dal lato delle **esportazioni** la crescita percentuale nell'ultimo anno è nettamente superiore a quella registrata per le importazioni. Rispetto al valore del 2020, gli acquisti all'estero **sono aumentati del 63%**. I prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio, nel 2021, aumentano rispetto all'anno precedente del 75% ma segnano una riduzione di circa 9 punti percentuali se confrontati con l'ultimo anno pre-pandemico. **Ottime performance** anche per **i prodotti in metallo** e quelli **chimici** che crescono rispettivamente del 31 e 20%.



## IMPORTAZIONI IN SARDEGNA

Le **importazioni** in Sardegna, nel 2021, **crescono di 2,5 miliardi di euro** rispetto al 2020 e si fermano a 7,5 miliardi di euro. L'espansione percentuale annuale, pari al 50%, permette di tornare **ai livelli del 2019**. Oltre il 70% degli acquisti all'estero sono rappresentati dal **petrolio greggio**, prodotto che, dopo le restrizioni adottate a livello internazionale, recupera in un anno oltre 2 miliardi di euro, praticamente l'intera perdita registrata tra il 2020 e il 2019. **Buona crescita anche del mercato metallifero**, secondo prodotto per valore importato che passa da 260 a 364 milioni di euro.

## ESPORTAZIONI DAL 2017 AL 2021

Valori in **milioni** di euro



# COMPARTO PETROLIFERO

I prodotti e i partner commerciali legati al settore «oil» in Sardegna



## IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO



OIL  
72%

Nel 2021 il valore delle importazioni di **petrolio greggio in Sardegna** ammonta a 5,4 miliardi di euro. L'incidenza sul totale, pari al 72%, è superiore sia al 2020 che al 2019 quando rispettivamente è stata del 63 e 70%. La **crescita** rispetto al primo anno di pandemia è **del 71%**, mentre confrontando i dati con quelli del 2019 il valore rimane praticamente invariato.

Dopo tanti anni l'**Iraq** perde il titolo di maggior fornitore di greggio, lasciando il primo posto all'**Arzebaigian**. I 5 partner per valore importato di petrolio commerciano oltre i due terzi del totale. Tra questi entra a pieno diritto la **Norvegia** che registra un forte incremento sia rispetto al 2020 (+321,5%) che al 2019 (+174,7%).

Valori in **milioni** di euro **PRIMI 5 PARTNER COMMERCIALI**

PAESI	2019	2020	2021	2021/2020	2021/2019
Azerbaigian	1.138,2	789,1	1.433,3	81,6%	25,9%
Iraq	1.479,7	921,9	1.379,8	49,7%	-6,8%
Libia	1.026,7	432,7	687,0	58,8%	-33,1%
Norvegia	150,0	97,8	412,1	321,5%	174,7%
Camerun	372,2	93,7	212,3	126,5%	-43,0%

## ESPORTAZIONI DI RAFFINATI DEL PETROLIO



OIL  
77%

Il peso dei raffinati del petrolio sul totale regionale esportato raggiunge i **77 punti percentuali**. Le prime due nazioni per valore degli acquisti di tali prodotti, la **Francia** e la **Spagna**, nonostante il forte recupero registrato nel 2021 rispetto al 2020 rimangono **ancora lontani dai livelli pre-pandemia**. La crescita dell'export dell'«oil» è un fenomeno che ha caratterizzato tutti i principali importatori.

Il **Marocco** diviene, nell'ultimo anno, uno dei principali partner commerciali, segnando, nel 2021, una **espansione superiore al +100%** sia nei confronti del 2020 che del 2019. Corrono spedite anche le vendite dei raffinati nel **mercato libico**, unico Stato presente nella classifica dei primi 5 Paesi per valore commercializzato sia dal lato delle esportazioni che in quello delle importazioni.

Valori in **milioni** di euro **PRIMI 5 PARTNER COMMERCIALI**

PAESI	2019	2020	2021	2021/2020	2021/2019
Francia	816,7	340,4	510,6	50,0%	-37,5%
Spagna	443,5	224,7	394,4	75,5%	-11,1%
Marocco	171,8	173,8	360,2	107,3%	109,7%
Libia	259,3	245,1	352,5	43,8%	36,0%
Stati Uniti	416,2	231,0	330,2	42,9%	-20,7%



# 2

## DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELL'EXPORT

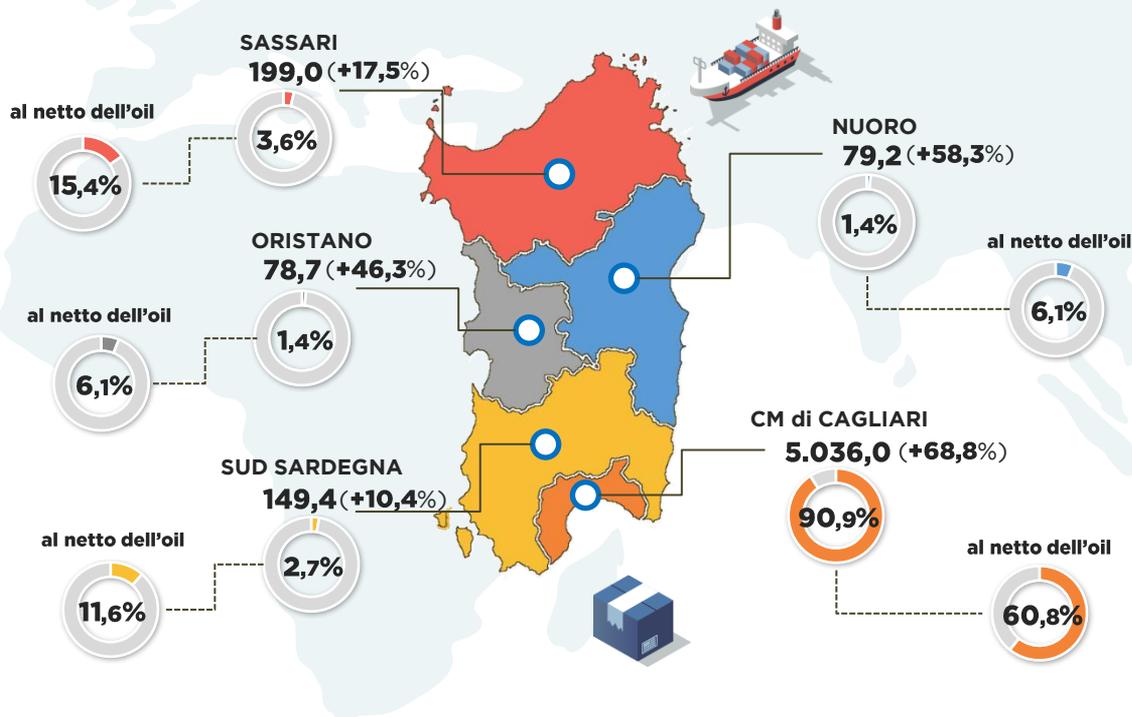
L'analisi sulle evoluzioni delle esportazioni e l'incidenza per singolo territorio amministrativo

### LE ESPORTAZIONI PER SINGOLO TERRITORIO

La **Città Metropolitana di Cagliari**, considerando la forte dipendenza dal comparto petrolifero, con la presenza delle raffinerie della Saras e della Sarlux detiene oltre il 90% delle vendite all'estero totali. Nella cartina, oltre il valore generato da ogni singolo territorio, si è voluto mettere in evidenza la differenza dell'incidenza delle esportazioni **al netto dei prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio**. Si nota, inevitabilmente, la crescita del peso di tutte le altre province, in particolare per quella di **Sassari** che passa da poco più del 3% a oltre il 15%. Il territorio cagliaritano perde circa 30 punti percentuali. Anche il **Sud Sardegna** raggiunge un'incidenza a doppia cifra (11,6%), mentre **Nuoro** e **Oristano** registrano un peso di 6 punti percentuali.

#### DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELL'EXPORT - 2021

Valori in **milioni** di euro, variane % 2021/2020, incidenza % totale e al netto dell'«oil»



# LE ESPORTAZIONI PROVINCIALI

Le principali merci vendute all'estero nel 2021 dai singoli territori



## EXPORT DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - 2021



**4,3 miliardi di euro di prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio**, il 75% in più rispetto al 2020 e il 9% in meno se confrontati con il 2019. Per il comparto **«no oil» il valore si ferma a meno di 800 milioni**, con una crescita, rispetto all'anno precedente, del 40%. Nel 2021 superano la soglia di 200 milioni solo i **«prodotti in metallo»** (244 milioni di euro) e i **«prodotti chimici»** (204 milioni).

Complessivamente queste 2 merci hanno generato un saldo positivo rispetto al 2020 superiore a 10 milioni di euro. Nel territorio metropolitano le vendite all'estero dei **«prodotti alimentari»**, pari a 18 milioni di euro, rappresentano solo il 2% del totale non petrolifero, **un'incidenza nettamente più bassa** tra quelle registrate nel resto dell'Isola.

### PRIMI 5 PRODOTTI ESPORTATI - 2021

Valori in **milioni** di euro

MERCE	EXP 2021	VARIAZIONE 2021-2020	
		v.a	%
Raffinati del petrolio	4.252,0	+1.821,9	+75,0%
Prodotti in metallo	244,0	+75,7	+45,0%
Prodotti chimici	203,9	+34,9	+20,7%
Provviste di bordo	188,2	+82,6	+78,3%
Macchinari e apparecchiature	48,8	+19,7	+67,5%

## EXPORT DELLA PROVINCIA DI SASSARI - 2021



Il valore delle esportazioni registrate nel Nord Sardegna sfiora **quota di 200 milioni di euro**. Sono 29 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, la maggior parte dei quali sborsato dai partner esteri per l'acquisto di **«prodotti alimentari»**. Il peso dei prodotti di queste ultime industrie è pari al 48%, incidenza che sale al 53% se si includono le **«bevande»**.

Il trend positivo, come detto, è da imputare principalmente ai prodotti delle **industrie alimentari** che, nel 2021, registrano un valore di 95 milioni di euro (**21 milioni in più rispetto al 2020** e oltre 30 milioni rispetto al 2019). Il settore **«lattiero caseario»** produce un'entrata economica di 85 milioni di euro, in crescita, rispetto all'anno precedente, di circa **40 punti percentuali**.

### PRIMI 5 PRODOTTI ESPORTATI - 2021

Valori in **milioni** di euro

MERCE	EXP 2021	VARIAZIONE 2021-2020	
		v.a	%
Prodotti alimentari	95,1	+21,1	+28,6%
Prodotti chimici	32,9	+3,5	+12,0%
Prodotti in legno e sughero	17,9	-1,4	-7,0%
Bevande	10,3	+1,6	+19,0%
Altri mezzi di trasporto	7,5	+1,5	+25,2%

# LE ESPORTAZIONI PROVINCIALI

Le principali merci vendute all'estero nel 2021 dai singoli territori



## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - 2021



Con quasi **140 milioni di euro** il «Sud Sardegna» rappresenta il terzo territorio per il valore delle esportazioni. La crescita nel 2021 rispetto ai due anni precedenti è praticamente la stessa: **+15 milioni di euro rispetto al 2020** e +14 confrontando il dato con il 2019.

Oltre il 60% delle esportazioni è costituito da **«prodotti in metallo»** (esclusi macchinari e attrezzature), in leggera flessione rispetto al 2020. Triplicano il loro valore le esportazioni dei prodotti ottenuti dal **trattamento dei rifiuti**.

### PRIMI 5 PRODOTTI ESPORTATI - 2021

MERCE	Valori in milioni di euro	VAR. 2021-2020	
		EXP 2021	VAR. 2021-2020
		v.a	%
Prodotti in metallo	94,7	-12,0	-11,3%
Rifiuti	17,1	+13,1	+331,3%
Prodotti alimentari	10,7	+3,1	+41,8%
Bevande	9,6	+1,3	+15,6%
Prodotti chimici	7,6	+3,2	+73,4%

## PROVINCIA DI NUORO - 2021



La provincia di Nuoro esporta, nel 2021, circa **80 milioni di euro**, una delle performance migliori degli ultimi anni. Il trend estremamente positivo (**29 milioni di euro in più rispetto al 2020**) è generato principalmente dai **«prodotti in metallo»**.

Recupero importante per le vendite all'estero dei **«minerali da estrazione»** e per le **«apparecchiature elettriche»**. Il territorio nuorese è l'unico nell'Isola a far registrare una flessione dei **«prodotti alimentari»**.

### PRIMI 5 PRODOTTI ESPORTATI - 2021

MERCE	Valori in milioni di euro	VAR. 2021-2020	
		EXP 2021	VAR. 2021-2020
		v.a	%
Prodotti in metallo	24,2	+23,1	2268,5%
Minerali da estrazione	23,0	+7,8	51,4%
Prodotti alimentari	11,7	-8,6	-42,3%
Apparecchiature elettriche	4,5	+3,1	234,1%
Prodotti da minerali non metalliferi	4,3	+1,1	34,6%

## PROVINCIA DI ORISTANO - 2021



I prodotti più venduti all'estero dalle imprese esportatrici oristanesi, anche nel 2021, sono stati quelli alimentari. Le esportazioni dei **«prodotti lattiero caseari»** ammontano a 16 milioni di euro, valore che permette di tornare ai livelli degli anni privi di restrizioni.

Tra le prime 5 merci per valore esportato si collocano le **«produzioni agricole»**, principalmente rappresentate da colture non permanenti, molto apprezzate nei **mercati spagnoli e della Grecia**.

### PRIMI 5 PRODOTTI ESPORTATI - 2021

MERCE	Valori in milioni di euro	VAR. 2021-2020	
		EXP 2021	VAR. 2021-2020
		v.a	%
Prodotti alimentari	33,1	+0,8	2,6%
Minerali da estrazione	24,0	+10,2	73,9%
Prodotti agricoli	11,7	+11,6	33816,4%
Prodotti di carta	3,3	+0,5	16,3%
Provviste di bordo	1,9	+1,6	469,6%

# 3

## DINAMICHE RUSSIA SARDEGNA

Le prime conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina sugli scambi di prodotti con la Sardegna



### INTERSCAMBIO CON LA RUSSIA

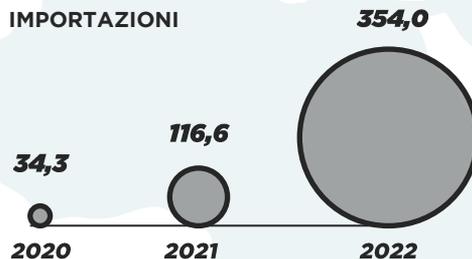
Nel secondo trimestre del 2022, il valore delle **importazioni** in Sardegna dei prodotti russi **crece**, rispetto allo stesso trimestre del 2021, di **oltre 200 punti percentuali**. Da aprile a giugno l'assegno pagato dalla Sardegna per l'acquisto di prodotti russi, rappresentati principalmente da carbone, petrolio e raffinati del petrolio, è superiore a **350 milioni di euro**, una cifra nettamente superiore ai 116 milioni versati nello stesso arco temporale dell'anno precedente. I milioni di **antracite importata**, in particolare, passano, nei due trimestri considerati, da 21 a oltre 153, segnando una incredibile **crescita di circa 630 punti percentuali**. Trend in forte espansione anche per i **prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio**, secondi per valore importato, che registrano, dal secondo trimestre 2021 a quello del 2022, un **incremento del 129%**.

Il valore delle **esportazioni** sarde nel mercato russo ammonta a circa 900 mila euro. Rispetto al secondo trimestre 2021 **il dato crolla dell'80%**. La flessione è da ascrivere all'azzeramento delle vendite di prodotti chimici di base che passano, nei due periodi considerati, da 3,6 milioni di euro a zero.

#### INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON LA RUSSIA

Periodo aprile-giugno - Valori in **milioni** di euro

##### IMPORTAZIONI



##### ANTRACITE

**153,3**

**+634%**  
II° trim 2022/  
II° trim 2021



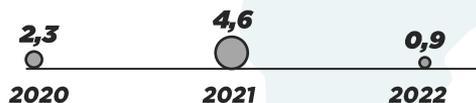
##### PRODOTTI PETROLIFERI

**121,2**

**+129%**  
II° trim 2022/  
II° trim 2021



##### ESPORTAZIONI



##### PRODOTTI CHIMICI DI BASE



II° trim 2021

**3,6**

milioni di euro

II° trim 2022

**0,0**

milioni di euro



# RUSSIA

## Esportazioni



Trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti (Resto del mondo). Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del Paese per essere destinati al Resto del mondo. Esse sono valutate al valore FOB (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex-fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all'esportazione. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità non residenti.

## Importazioni



Sono costituite dagli acquisti all'estero (Resto del mondo) di beni (merci) e di servizi introdotti nel territorio nazionale. Le importazioni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano dal territorio economico del Paese in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere valutate al valore FOB o al valore CIF (costo, assicurazione, nolo) che comprende: il valore FOB dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del Paese importatore. Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a unità residenti.

## Bilancia commerciale



La bilancia commerciale è il conto che registra importazioni ed esportazioni di uno Stato. È quindi la differenza (saldo) tra il valore delle merci vendute all'estero e quelle acquistate da un altro Paese. L'equilibrio è influenzato da diversi fattori che vanno oltre la produzione, quali il tasso di cambio, il reddito estero e quello domestico.

## Impresa esportatrice/importatrice



Impresa dell'industria e dei servizi che, sulla base dell'integrazione tra l'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) e quello degli operatori economici del commercio estero, risulta aver effettuato transazioni commerciali con l'estero nell'anno di osservazione.

## Merci



Beni mobili, ossia tutti i prodotti concreti e tangibili oggetto di transazione commerciale. L'energia elettrica, pur non essendo un bene mobile, è considerata merce ai fini statistici. Nelle statistiche del commercio con l'estero sono incluse tutte le merci che formano oggetto di scambi internazionali, ad eccezione di quelle che, per la loro particolare natura ovvero a seguito di accordi intervenuti in sede internazionale, vengono escluse dalla rilevazione.

## Paese di origine



Paese nel quale le merci sono interamente ottenute. Nel caso di merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi, queste sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale. Anche l'Italia può essere paese di origine per le merci prodotte, spedite all'estero e successivamente reintrodotte nel territorio statistico italiano.

## Stima dei valori delle dichiarazioni doganali in ritardo

A partire dal 2010, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sulle statistiche del commercio con l'estero con i paesi terzi, il valore statistico viene integrato con la stima mensile delle dichiarazioni doganali pervenute in ritardo rispetto al mese di accettazione. Il fenomeno dei ritardi interessa, perlopiù, le importazioni con una percentuale molto bassa del flusso complessivo, mentre per le esportazioni il fenomeno è trascurabile. L'importo stimato è riconoscibile da un codice specifico della Nomenclatura combinata composto dalle due prime cifre del capitolo di riferimento e da sei zeri successivi.



# INTERSCAMBIO COMMERCIALE in SARDEGNA

Evoluzione delle importazioni ed  
esportazioni regionali

Elaborato ad settembre 2022

**Sardegna**Impresa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,  
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

# INTERSCAMBIO COMMERCIALE in SARDEGNA

Evoluzione delle importazioni ed esportazioni  
regionali

**dati relativi all'anno 2021**



Elaborazione e analisi dei dati a cura di

**SardegnaImpresa**