

Rapporto ICE 2016-2017

L'ITALIA NELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Focus

**COMMERCIO DIGITALE E
QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE**



**L'ITALIA NELL'ECONOMIA
INTERNAZIONALE**

RAPPORTO ICE 2016-2017

Il Rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Ufficio di supporto per la Pianificazione strategica e il controllo di gestione dell'Ice.

Coordinamento generale

Riccardo Landi

Coordinamento scientifico

Lelio Iapadre

Comitato editoriale

Fabrizio Onida (Presidente), Simona Camerano, Giancarlo Corò, Luca De Benedictis, Vincenzo De Luca, Sergio De Nardis, Silvia Fabiani, Giorgia Giovannetti, Anna Giunta, Lelio Iapadre, Alessandra Lanza, Stefano Menghinello, Roberto Monducci, Marco Simoni, Lucia Tajoli, Alessandro Terzulli e Francesco Tilli.

Hanno redatto il testo

Cristina Castelli, Pier Alberto Cucino, Raffaele Di Pietro, Giulio Giangaspero, Gabriele Iannotta, Antonio Lembo, Rita Anabella Maroni, Elena Mazzeo, Marco Saladini, Stefania Spingola, Pjero Stanojevic e, per il capitolo 7, Mariaconcetta Giorgi, Fabio Giorgio e Andrea Scano (Ministero dello Sviluppo economico), Paola Chiappetta, Davide Colombo, Marco Leone, Giulio Mignacca, Federico Mozzi e Lucia Pasqualini (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), Rita Arcese, Pamela Ciavoni e Giulia Pavese (Conferenza delle Regioni e Province autonome), Alessandro Melini (Cassa depositi e prestiti), Fabiola Carosini e Veronica Quinto (Simest), Ivano Gioia e Stefano Gorissen (Sace).

Hanno collaborato

Mariarosaria Agostino, Teresa Barp, Marco Bellandi, Carlo Boselli, Sara Calligaris, Serena Maria Campanelli, Rita Cappariello, Maria Serena Causo, Rossana Ciraolo, Claudio Colacurcio, Nicola D. Coniglio, Stefano Costa, Marco De Angelis, Gabi Dei Ottati, Massimo Del Gatto, Silvia Fabiani, Stefano Federico, Alberto Felettigh, Luciano Fratocchi, Anna Giunta, Maria Giuffrida, Fadi Hassan, Donatella Iaricci, Raffaele Lagravinese, Alessandra Lanza, Giovanni Mastronardi, Stefano Menghinello, Stefano Micossi, Mirella Morrone, Marco Mutinelli, Alessandra Nurra, Gianmarco I. P. Ottaviano, Dejan Pejčić, Fabio Pizzino, Alberto Franco Pozzolo, Renan Sacilotto, Sergio Salamone, Federico Sallusti, Domenico Scalera, Fabiano Schivardi, Fabio Sforzi, Lorenzo Soriani, Davide Suverato, Lucia Tajoli, Gianluigi Toschi, Francesco Trivieri, Adele Vendetti, Claudio Vicarelli, Gianfranco Viesti, Davide Vurchio e Davide Zurlo.

Si ringraziano inoltre per la collaborazione

Silvio Bevilacqua, Fabrizio Bubola, Rosa Buonocore, Fabrizio Camastra, Pier Alberto Cucino, Giorgia Evangelisti, Giuseppe Federico, Vincenzo Lioi, Rita Marinelli, Roberta Mosca, Dalila Parisi, Pietro Turco e Paolo Sannini.

Assistenza per elaborazione dati

Francesco Salierno, RetItalia Internazionale S.p.A.

Nel Rapporto si fa riferimento anche ai dati riportati nell'Annuario statistico Istat-Ice Commercio estero e attività internazionali delle imprese - Edizione 2017.

La realizzazione del Rapporto è stata possibile grazie al contributo dell'Istat e della Banca d'Italia.

Il Rapporto è stato redatto con le informazioni disponibili al 01 luglio 2017.

Le opinioni espresse nel Rapporto sono riferibili agli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'istituzione di appartenenza.

ISBN 978-88-98597-09-3

ISSN 2282-6858

Contatti

pianificazione.controllo@ice.it

Nel sito www.ice.gov.it sono disponibili il Rapporto e dati statistici aggiornati

Finito di stampare nel mese di luglio 2017 presso
Marchesi Grafiche Editoriali - Via Flaminia 995/997
00189 Roma
tel. [+39] 06 332161
www.marchesigrafiche.it



INDICE



1. Lo scenario economico mondiale

Quadro d'insieme	8
1.1 Scambi internazionali e investimenti diretti esteri	12
1.1.1 L'attività economica e i conti con l'estero	12
1.1.2 Scambi di merci	19
1.1.3 Scambi di servizi	22
1.1.4 Investimenti diretti esteri	25
Riquadro	
<i>L'evoluzione recente delle importazioni cinesi</i>	30
Approfondimento	
<i>Gli scambi internazionali di beni intermedi</i>	33
1.2 Le politiche per l'integrazione dei mercati internazionali	40
1.2.1 L'accesso ai mercati internazionali: dazi e misure non tariffarie sugli scambi di merci	41
1.2.2 Le barriere al commercio di servizi	46
1.2.3 Le barriere agli investimenti diretti esteri	49
1.2.4 Il processo di liberalizzazione degli scambi	51
1.2.5 Il ruolo dell'Omc nelle dispute commerciali	53
1.2.6 Gli accordi commerciali preferenziali	54
1.2.7 Gli accordi sugli investimenti esteri	59
Approfondimenti	
<i>Il made in Italy davanti al neo-protezionismo americano</i>	61
<i>Un protezionismo che non protegge e le sue conseguenze sulla distribuzione del reddito</i>	66
1.3 L'Unione Europea	72
1.3.1 La regionalizzazione degli scambi nell'Unione Europea e nell'Eurozona	73
1.3.2 La politica commerciale dell'Unione Europea	75
Approfondimenti	
<i>Trent'anni di mercato interno europeo</i>	79
<i>Brexit: una stima dei costi tariffari per i paesi dell'Unione Europea in un nuovo regime di regolamentazione degli scambi commerciali con il Regno Unito</i>	88



INDICE

	2. L'attività economica e i conti con l'estero dell'Italia	
2.1	Quadro macroeconomico	96
2.1.1	I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale con l'estero	100
2.2	Le esportazioni	103
2.3	Le importazioni	107
2.4	Il commercio estero per classi di destinazione economica dei beni	108
	Approfondimenti	
	<i>L'aggiustamento dei conti con l'estero: fattori ciclici e il conto corrente dell'Italia</i>	110
	<i>Le quote di mercato delle esportazioni italiane: un'analisi constant-market-shares</i>	115
	3. Le aree e i paesi	
3.1	Gli scambi di merci	120
3.2	Gli scambi di servizi	132
3.3	L'internazionalizzazione produttiva	135
	Riquadro	
	<i>Presenza commerciale e produttiva delle imprese italiane nei principali mercati</i>	140
	4. I settori	
4.1	Gli scambi di merci	148
	Riquadro	
	<i>La farmaceutica italiana negli scambi internazionali</i>	160
4.2	Gli scambi di servizi	163
	Riquadro	
	<i>Le quote di mercato delle esportazioni italiane nei servizi: la dinamica nell'Area dell'euro</i>	165
4.3	L'internazionalizzazione produttiva	169
	5. Il territorio	
5.1	Interscambio di merci	174
5.2	Interscambio di servizi	181
5.3	Indicatori di apertura internazionale delle regioni italiane	184
5.4	L'Internazionalizzazione produttiva	187

Approfondimenti	
<i>Giacomo Becattini e il made in Italy distrettuale</i>	190
<i>Concentrazione e diversificazione delle esportazioni regionali</i>	195
<i>L'integrazione internazionale delle regioni dei principali paesi europei</i>	201
<i>Complessità dell'export provinciale e performance economica</i>	209

6. Le imprese

6.1	L'internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane	218
6.2	L'internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane	228
	Approfondimenti	
	<i>Imprese esportatrici, produttività e misallocazione</i>	233
	<i>Sopra la soglia (dell'export) l'impresa campa: vincoli strutturali e barriere all'export</i>	238
	<i>Le condizioni economico-finanziarie delle imprese esportatrici</i>	243
	<i>Partecipazione e posizionamento delle imprese italiane nelle catene globali del valore: nuova evidenza (2009-2014)</i>	249

@ FOCUS: Commercio digitale e quarta rivoluzione industriale

	L'economia digitale e le imprese italiane	256
	Riquadri	
	<i>E-commerce: il quadro istituzionale dell'Omc e i negoziati internazionali</i>	261
	<i>La strategia europea per il Mercato unico digitale (Digital single market): indicatori sullo stato di avanzamento degli obiettivi</i>	266
	<i>Tpo europee e sostegno alla diffusione del commercio digitale internazionale</i>	270
	Approfondimenti	
	<i>Le esportazioni digitali italiane</i>	273
	<i>Profilo digitale e propensione all'esportazione delle microimprese</i>	278
	<i>Digitalizzazione dei processi produttivi ed export: quale legame?</i>	284
	<i>Le tecnologie produttive additive come fattore abilitante del rimpatrio delle produzioni: alcune prime considerazioni</i>	290

7. Il sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese

	Quadro d'insieme	296
7.1	Commercio e investimenti diretti in uscita	306
	7.1.1 Ministero dello Sviluppo economico	306



INDICE

7.1.2	Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale	311
7.1.3	Ice-Agenzia	315
	Riquadri	
	<i>La promozione dell'Ice-Agenzia presso la grande distribuzione organizzata</i>	321
	<i>Il piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti: i primi risultati</i>	324
	<i>Novità nel sistema degli accordi e convenzioni dell'Ice-Agenzia</i>	333
	<i>Roadshow per l'internazionalizzazione: le tappe diventano smart</i>	334
7.1.4	Regioni	339
	Riquadro	
	<i>La partecipazione delle regioni a Expo Astana 2017</i>	344
7.1.5	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	345
7.1.6	Cassa depositi e prestiti	348
	Riquadro	
	<i>Polo dell'export e dell'internazionalizzazione</i>	351
7.1.7	Simest	352
	Riquadro	
	<i>La nuova operatività dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione e il Portale dei finanziamenti</i>	357
7.1.8	Sace	358
	Approfondimento	
	<i>Alla ricerca delle opportunità, ma con un occhio ai rischi</i>	362
7.2	Investimenti diretti esteri in entrata	365
7.2.1	Ministero dello Sviluppo economico	365
7.2.2	Ice-Agenzia	365
7.2.3	Regioni	368
7.3	Monitoraggio e valutazione	369
7.3.1	Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale	369
7.3.2	Ice-Agenzia	370
	Riquadri	
	<i>L'impatto dei servizi dell'Ice sulle esportazioni: una valutazione preliminare</i>	373
	<i>Tre anni di Piano export sud a sostegno delle imprese delle regioni convergenza</i>	376

Impaginazione e stampa

Marchesi

Marchesi Grafiche Editoriali
Via Flaminia 995/997 - 00189 Roma
tel. [+39] 06 332161
www.marchesigrafiche.it

ISSN 2282-6858



9 772282 685008

ISBN 978-88-98597-09-3



9 788898 597093