



Sistema Statistico Nazionale
Istituto nazionale per il Commercio Estero

L'Italia nell'economia internazionale

Rapporto ICE 2008-2009



Il Rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Area Studi, Ricerche e Statistiche dell'ICE.

Coordinamento:

Pier Paolo Celeste

Redazione:

Ilaria Cingottini, Antonio Ciriello, Mariarosaria Comunale, Pier Alberto Cucino, Luca Lauro, Elena Mazzeo, Stefania Paladini, Alessia Proietti, Lavinia Rotili, Daniele Terriaca, Lia Vaschetto e, per il capitolo 9, Gian Carlo Bertoni, Cristina Giglio, Daniele Maddaloni, Alessandro Terzulli.

Assistenza ed elaborazione dati:

Luca Lauro e RetItalia Internazionale S.p.A.

Si ringraziano per i suggerimenti e la collaborazione al Rapporto:

Fabrizio Onida, Luca De Benedictis, Sergio de Nardis, Giorgia Giovannetti, Lelio Iapadre, Alessandra Lanza, Roberto Monducci, Lucia Tajoli e Roberto Tedeschi.

Hanno collaborato:

Mariasole Bannò, Stefano Costa, Giulia De Masi, Natale Renato Fazio, Andrea Dossena, Silvia Lombardi, Samuele Lorient, Vittorio Maglia, Patrizia Margani, Stefano Menghinello, Alessandro Minello, Marco Mutinelli, Romeo Orlandi, Fabio Pizzino, Federica Pocek, Carmela Pascucci, Lucia Piscitello, Giorgio Ricchiuti, Camilla Sala, Marco Sanfilippo, Luigi Scorca, Simone Sorelli, Juliette Vitaloni.

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

Nel Rapporto si fa riferimento anche ai dati riportati nell'Annuario statistico Ice-Istat "Commercio estero e attività internazionali delle imprese edizione 2008", parte integrante della presente pubblicazione.

Il Rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al 30 giugno 2009.

Indice

PARTE I

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Scambi internazionali: commercio e investimenti diretti

Quadro d'insieme	Pag.	11
1.1 Produzione e conti con l'estero	»	13
Prospettive per il biennio 2009-2010	»	16
1.2 Scambi di beni	»	18
1.3 Scambi di servizi	»	25
1.4 Investimenti diretti esteri	»	28
<i>India e Cina oltre la crisi</i> (R. Orlandi)	»	33
<i>Approfondimento - L'import cinese: quali segnali congiunturali?</i>	»	37

2. Scambi con l'estero dell'Unione europea

Quadro d'insieme	»	41
2.1 La posizione dell'Unione europea nel contesto mondiale	»	43
2.2 Saldi normalizzati ed evoluzione del modello di specializzazione	»	47
2.3 Orientamento geografico e settoriale delle esportazioni e degli investimenti diretti all'estero	»	49
2.4 Orientamento geografico e settoriale delle importazioni e degli investimenti diretti dall'estero	»	52
<i>Evoluzione dei rapporti commerciali Ue-paesi del Mediterraneo alla luce degli accordi di Barcellona: un'analisi gravitazionale</i> (L. Scorca e S. Sorelli)	»	56
<i>La Cina nelle relazioni economiche tra Europa e Africa</i> (G. Giovannetti e M. Sanfilippo)	»	66

3. Le politiche commerciali

Quadro d'insieme	»	77
3.1 Il processo di liberalizzazione multilaterale degli scambi: l'agenda negoziale di Doha	»	79

3.2	Oltre il Doha Round; gli accordi preferenziali delle diverse aree geografiche	»	83
	Asia-Pacifico	»	84
	Americhe	»	85
	Africa	»	86
3.3	La strategia di politica commerciale bilaterale dell'Unione europea	»	86
	Paesi Acp	»	87
	Paesi del Mediterraneo	»	88
	America centro-meridionale	»	89
	Medio Oriente	»	90
	Asia	»	90
3.4	Il ritorno del protezionismo nel commercio globale?	»	91
	<i>Approfondimento - Il nuovo protezionismo, tipologie ed esempi</i>	»	95

PARTE II

L'ITALIA

4. L'attività economica e i conti con l'estero dell'Italia

	Quadro d'insieme	»	101
4.1	L'attività economica e la bilancia dei pagamenti	»	103
	Il contributo degli scambi con l'estero alla crescita economica	»	103
	I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero dell'Italia	»	105
4.2	Le esportazioni	»	108
	Valori	»	108
	<i>Approfondimento – Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento ed articolazione della constant market share analysis</i>	»	111
	Prezzi	»	115
	Quantità	»	116
4.3	Le importazioni	»	117
	Valori	»	117
	Prezzi	»	118
	Quantità	»	118
	<i>Approfondimento – I dati sul Traffico di perfezionamento dell'Italia e i problemi di misurazione dell'incidenza della frammentazione produttiva sui flussi di commercio</i>	»	120

5. Le aree e i paesi

	Quadro d'insieme	»	123
5.1	Unione europea	»	125
5.2	Paesi europei non Ue	»	128
5.3	America settentrionale	»	130
5.4	America centro-meridionale	»	131
5.5	Asia orientale e Oceania	»	132
5.6	Asia centrale e meridionale	»	134
5.7	Medio Oriente	»	136

5.8	Africa	»	136
5.9	Struttura dell'interscambio per principali paesi ed aree	»	138

	<i>Approfondimento - Gli effetti della crisi economica globale sulle esportazioni italiane in alcuni mercati di destinazione</i>	»	145
--	--	---	-----

6. I settori

	Quadro d'insieme	»	151
--	------------------	---	-----

6.1	Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca	»	160
6.2	Materie prime energetiche e prodotti petroliferi raffinati	»	162
6.3	Prodotti alimentari, bevande e tabacco	»	164
6.4	Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento	»	166
6.5	Cuoio e prodotti in cuoio, pelli e similari	»	170
6.6	Legno e prodotti in legno	»	172
6.7	Pasta da carta, carta e prodotti di carta, prodotti dell'editoria e della stampa	»	174
6.8	Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	»	176
6.9	Articoli in gomma e in materie plastiche	»	178
6.10	Prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi	»	180
6.11	Metalli e prodotti in metallo	»	182
6.12	Macchine e apparecchi meccanici	»	184
6.13	Macchine elettriche e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	»	187
6.14	Mezzi di trasporto	»	189
6.15	Altri prodotti delle industrie manifatturiere	»	192
	Mobili	»	193
	Gioielli e articoli di oreficeria	»	194
6.16	Servizi	»	194
6.17	Le imprese estere a partecipazione italiana nell'industria manifatturiera	»	195

	<i>Strategie di internazionalizzazione di alcuni settori dell'economia italiana: un'analisi network</i> (G. De Masi, G. Giovannetti, G. Ricchiuti)	»	198
--	---	---	-----

	<i>Il settore della componentistica per autoveicoli</i> (A. Dossena, A. Lanza)	»	209
--	---	---	-----

7. Il territorio

	Quadro d'insieme	»	219
--	------------------	---	-----

7.1	Piemonte	»	223
7.2	Valle d'Aosta	»	224
7.3	Lombardia	»	225
7.4	Liguria	»	227
7.5	Trentino-Alto Adige	»	228
7.6	Veneto	»	229
7.7	Friuli-Venezia Giulia	»	231
7.8	Emilia-Romagna	»	232
7.9	Toscana	»	233
7.10	Umbria	»	235
7.11	Marche	»	236
7.12	Lazio	»	238

7.13 Abruzzo	»	239
7.14 Molise	»	241
7.15 Campania	»	242
7.16 Puglia	»	243
7.17 Basilicata	»	244
7.18 Calabria	»	245
7.19 Sicilia	»	247
7.20 Sardegna	»	248

<i>I nuovi cluster urbani quali strumento di competitività e sviluppo internazionale</i> (A. Minello)	»	251
--	---	-----

<i>Aspetti strutturali e dinamici delle esportazioni dai sistemi locali del lavoro: un'analisi panel su dati d'impresa per gli anni 2006-2008</i> (N. R. Fazio, C. Pascucci)	»	256
---	---	-----

<i>Il posizionamento competitivo dei distretti industriali italiani e dei cluster industriali cinesi nelle filiere produttive internazionali del made in Italy</i> (S. Lombardi, S. Menghinello)	»	269
---	---	-----

8. Le imprese

Quadro d'insieme	»	281
------------------	---	-----

8.1 L'internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane in una prospettiva dimensionale	»	283
---	---	-----

8.2 L'internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane in una prospettiva dimensionale	»	289
--	---	-----

<i>Crisi, internazionalizzazione e accesso al credito: evidenze dalle inchieste ISAE sulle imprese manifatturiere</i> (S. Costa, P. Margani)	»	295
---	---	-----

<i>L'internazionalizzazione produttiva delle imprese chimiche italiane</i> (V. Maglia, M. Mutinelli, J. Vitaloni)	»	305
--	---	-----

9. Il sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese

Quadro d'insieme	»	313
------------------	---	-----

9.1 Il ruolo del Ministero dello Sviluppo economico: le novità in materia di indirizzo e coordinamento	»	314
--	---	-----

9.2 L'Ice nel 2008	»	321
--------------------	---	-----

9.3 Le attività di Simest per l'internazionalizzazione delle imprese italiane	»	328
---	---	-----

9.4 L'attività assicurativa di Sace per l'internazionalizzazione delle imprese italiane	»	332
---	---	-----

<i>Mappa dei rischi Sace 2009: continuano a crescere i rischi globali</i> (F. Pocek)	»	335
---	---	-----

<i>Approfondimento - Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico e la governance dell'internazionalizzazione</i>	»	338
--	---	-----

Indice dei contributi	»	341
------------------------------	---	-----

Indice degli approfondimenti	»	343
-------------------------------------	---	-----