

Rapporto ICE 2017-2018

L'ITALIA NELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE

ITCA 

ITALIAN TRADE AGENCY

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



Focus

**POLITICHE COMMERCIALI E
ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO**

 **SISTAN**
SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE

**L'ITALIA NELL'ECONOMIA
INTERNAZIONALE**

RAPPORTO ICE 2017-2018

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 del Rapporto

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, Giovanna Maglione, Stefano Menghinello, Roberto Monducci, Lucia Tajoli, Alessandro Terzulli, Francesco Tilli e Gianfranco Viesti.

Hanno redatto il testo

Simona Angelucci, Alessandro Blankenburg, Simone Capuzzo, Cristina Castelli, Federica Di Giacomo, Alessia Giampietri, Giulio Giangaspero, Elena Mazzeo, Francesca Parente, Stefania Spingola e, per il capitolo 7, Federica David, Mariaconcetta Giorgi, Fabio Giorgio e Andrea Scano (Ministero dello Sviluppo economico), Claudio Barchesi, Paola Chiappetta, Davide Colombo, Giamberto De Vito, Stefano Nicoletti e Alessandra Palumbo (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), Rita Arcese, Pamela Ciavoni e Giulia Pavese (Conferenza delle Regioni e Province autonome), Domenico Mauriello e Alessandra Procesi (Unioncamere), Alessandro Melini (Cassa depositi e prestiti), Fabiola Carosini e Veronica Quinto (Simest), Ivano Gioia e Stefano Gorissen (Sace).

Hanno collaborato

Carlo Altomonte, Giovanni Luca Atena, Silvio Bevilacqua, Emanuele Breda, Tullio Buccellato, Matteo Bugamelli, Fabrizio Camastra, Martino Castellani, Maria Serena Causo, Isabella Cingolani, Rossana Ciraolo, Giancarlo Corò, Giuseppe Credendino, Zeno D'Agostino, Luca De Benedictis, Valerio Della Corte, Raffaele Di Pietro, Giorgia Evangelisti, Francesca Falsi, Giuseppe Federico, Stefano Federico, Federico Ferrari, Matteo Fiorini, Giorgia Giovannetti, Anna Giunta, Bernard Hoekman, Alessandra Lanza, Andrea Linarello, Vittorio Maglia, Marianna Mantuano, Enrico Marvasi, Aaditya Mattoo, Francesca Mauri, Stefano Menghinello, Roberto Monducci, Mirella Morrone, Roberta Mosca, Alen Mulabdic, Marco Mutinelli, Silvia Nenci, Stefano Nigro, Giacomo Oddo, Fabrizio Onida, Gianluca Orefice, Pietro Panzarasa, Leonardo Piani, Chiara Pollio, Carlo Riccini, Lauletta Rubini, Silvia Russo, Michele Ruta, Luca Salvatici, Paolo Sannini, Lorenzo Soriani, Francesca Spigarelli, Davide Suverato, Lucia Tajoli, Enrico Tosti, Adele Vendetti, Gianfranco Viesti, Juliette Vitaloni, Maurizio Zanardi e Davide Zurlo.

Si ringraziano inoltre per la collaborazione

Rosa Buonocore, Pier Alberto Cucino e Vincenzo Lioi.

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 2018.

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 2 luglio 2018.

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

ISBN 978-88-98597-14-7

ISSN 977 -2282-685008

Contatti

pianificazione.controllo@ice.it

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

Finito di stampare nel mese di luglio 2018 presso
Tiburtini - Via delle Case Rosse 23
00131 - Roma
tel. [+39] 06 4190954
www.tiburtini.it - info@tiburtini.it



1. Lo scenario economico mondiale

1.1.	Scambi internazionali e investimenti diretti esteri	8
1.1.1.	L'attività economica e i conti con l'estero	8
1.1.2.	Scambi di merci	15
1.1.3.	Scambi di servizi	20
1.1.4.	Investimenti diretti esteri	22
	Approfondimenti	
	<i>Rotte di trasporto, infrastrutture e mutamenti nella tecnologia del trasporto marittimo</i> (L. De Benedictis)	28
	<i>La centralità dei paesi nelle catene globali del valore</i> (I. Cingolani, P. Panzarasa e L. Tajoli)	34
1.2.	Le politiche per l'integrazione dei mercati internazionali	42
1.2.1.	L'accesso ai mercati internazionali: dazi e misure non tariffarie sugli scambi di merci	45
1.2.2.	Le barriere al commercio di servizi	52
1.2.3.	Le barriere agli investimenti diretti esteri	55
1.2.4.	Il processo di liberalizzazione degli scambi	57
1.2.5.	Il ruolo dell'OMC nelle dispute commerciali	59
1.2.6.	Gli accordi commerciali preferenziali	61
	Riquadro	
	<i>L'Accordo continentale di libero scambio in Africa</i> (S. Capuzzo)	68
1.2.7.	Gli accordi sugli investimenti esteri	70
1.3.	L'Unione Europea	72
1.3.1.	La regionalizzazione degli scambi nell'Unione Europea e nell'Eurozona	72
1.3.2.	La politica commerciale esterna dell'Unione Europea	74
	Riquadro	
	<i>Brexit: un aggiornamento</i> (S. Angelucci)	81



FOCUS: Politiche commerciali e accordi di libero scambio

	Protezionismo e accordi di libero scambio: il mondo di fronte ai pericoli delle guerre commerciali	84
	Approfondimenti	
	<i>Populismi e governo della globalizzazione</i> (F. Onida)	88
	<i>Misure non tariffarie: quali sono e quanto costano alle imprese italiane?</i> (G. Orefice e D. Suverato)	94
	<i>Protezione anti-dumping e liberalizzazione del commercio internazionale</i> (M. Zanardi)	102
	<i>Gli effetti degli accordi commerciali approfonditi sul commercio</i> (A. Mattoo, A. Mulabdic e M. Ruta)	110



INDICE

Gli accordi di nuova generazione dell'UE: similitudini e differenze negli accordi di libero scambio con Canada, Corea del Sud, Giappone e Vietnam. (E. Marvasi, S. Nenci e L. Salvatici) 117

Riquadri

I requisiti di contenuto locale: definizione, finalità ed effetti (C. Castelli) 125

Place your bets! Le imprese esportatrici e gli accordi di libero scambio (A. Giunta e M. Mantuano) 130

Le regole di origine delle merci: definizione e implicazioni per le reti produttive internazionali (C. Castelli) 133

La strategia di accesso al mercato dell'UE raggiunge i suoi obiettivi (M. Fiorini, G. Giovannetti e B. Hoekman) 136

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

2.1 Quadro macroeconomico 140

2.1.1. I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia 144

2.2 Le esportazioni 147

Riquadro

Le quote di mercato delle esportazioni italiane: un'analisi constant-market-shares (F. Di Giacomo) 151

2.3 Le importazioni 155

2.4 Il commercio estero per classi di destinazione economica dei beni 156

Approfondimenti

Il recente miglioramento della posizione netta sull'estero dell'Italia (V. Della Corte, S. Federico e E. Tosti) 158

L'effetto delle semplificazioni Intrastat sulla qualità delle statistiche sugli scambi di merci con i paesi UE (M.S. Causo e S. Russo) 164

3. Le aree e i paesi

3.1 Gli scambi di merci 172

Riquadro

Com'è cambiata la geografia degli scambi commerciali? Un confronto tra l'Italia e i principali paesi europei (E. Mazzeo) 182

3.2 Gli scambi di servizi 186

3.3 L'internazionalizzazione produttiva 188

Approfondimenti

La "Nuova via della seta" e i porti italiani: per un cambio di rotta nel dibattito (Z. D'Agostino) 192

"Nuova via della seta": opportunità e sfide per il manifatturiero italiano (F. Ferrari e A. Lanza) 198



4. I settori

4.1	Gli scambi di merci	206
	Approfondimenti	
	<i>Il ruolo delle imprese chimiche italiane a capitale estero</i> (Federchimica e M. Mutinelli)	220
	<i>Esportazioni ed internazionalizzazione delle imprese farmaceutiche nella trasformazione del settore a livello globale</i> (S. Menghinello, C. Riccini e A. Vendetti)	227
4.2	Gli scambi di servizi	235
	Riquadro	
	<i>L'elasticità della domanda turistica internazionale dell'Italia</i> (E. Breda e G. Oddo)	237
4.3	L'internazionalizzazione produttiva	239



5. Il territorio

5.1	Interscambio di merci	244
5.2	Interscambio di servizi	250
5.3	Indicatori di apertura internazionale delle regioni italiane	253
	Riquadro	
	<i>Uno sguardo territoriale alle imprese esportatrici italiane</i> (F. Parente)	256
5.4	Internazionalizzazione produttiva	260
	Approfondimenti	
	<i>Livelli di reddito e crescita economica delle regioni europee nel XXI secolo: una nota</i> (G. Viesti)	263
	<i>Complessità economica e investimenti esteri. Un'analisi sulla localizzazione delle multinazionali nelle province italiane</i> (T. Buccellato, G. Corò e M. Mutinelli)	269
	<i>Competitività delle regioni italiane e fattori di attrazione: quale impatto sulle decisioni di localizzazione delle imprese manifatturiere cinesi?</i> (C. Pollio, L. Rubini e F. Spigarelli)	276



6. Le imprese

6.1.	L'internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane	284
	Approfondimenti	
	<i>Innovazione e digitalizzazione nelle imprese manifatturiere esportatrici: profili, performance economica e impatto occupazionale</i> (R. Monducci e D. Zurlo)	293
	<i>Imprese esportatrici dirette ed evolute: aspetti di misurazione e implicazioni di policy</i> (S. Menghinello, M. Morrone e L. Soriani)	303
	<i>I margini di aggiustamento delle esportazioni aggregate dell'Italia: mercati, prodotti e imprese</i> (M. Bugamelli e A. Linarello)	312



INDICE

6.2.	L'internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane	319
	Riquadro	
	<i>L'internazionalizzazione delle imprese italiane: analisi delle caratteristiche e dell'evoluzione del fenomeno con dati FATS (A. Blankenburg)</i>	327
	Approfondimenti	
	<i>I gruppi di imprese: determinanti teoriche e prime evidenze empiriche (C. Altomonte)</i>	329



7. Il sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese

	Quadro d'insieme	338
7.1	Commercio estero e internazionalizzazione produttiva	350
	7.1.1 Ministero dello Sviluppo economico	350
	7.1.2 Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale	357
	7.1.3 ICE – Agenzia	363
	Riquadri	
	<i>Il nuovo approccio multicanale della promozione ICE (R.Ciraolo)</i>	370
	<i>Attività formative sul digitale (Ufficio servizi formativi)</i>	383
	7.1.4 Regioni	384
	7.1.5 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	389
	Riquadro	
	<i>L'accordo di collaborazione ICE - Unioncamere (D. Mauriello)</i>	392
	7.1.6 Gruppo Cassa depositi e prestiti	394
7.2	Investimenti diretti esteri in entrata	399
	7.2.1 Ministero dello Sviluppo economico	399
	7.2.2 ICE – Agenzia	399
	Riquadro	
	<i>Gli indici internazionali di attrattività per gli IDE e la posizione dell'Italia (M. Castellani, G. Credendino, S. Nigro, L. Piani)</i>	403
	7.2.3 Regioni	405
7.3	Monitoraggio e valutazione	407
	7.3.1 Ministero dello Sviluppo economico	407
	7.3.2 Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale	410
	Riquadro	
	<i>Indagine Doxa sull'internazionalizzazione delle medie imprese manifatturiere e l'interazione con la Farnesina e la sua rete diplomatico-consolare (di MAECI)</i>	412
	7.3.3 ICE – Agenzia	414
	7.3.4 Gruppo Cassa depositi e prestiti	417
	Appendice metodologica	420

IMPAGINAZIONE E STAMPA

TIBURTINI 
CARATTERE TIPOGRAFICO
www.tiburtini.it

ISSN 977 - 2282685008



ISBN 9788898597147

