

# LE IMPRESE ITALIANE NELLE RETI PRODUTTIVE INTERNAZIONALI

Presentazione del Rapporto ICE

 Torino, mercoledì 7 novembre 2018,  
Centro Congressi dell'Unione  
Industriale di Torino  
Via Vela 17 - Torino

## Introduzione

*Lelio Iapadre, Università dell'Aquila*



# Sommario

- Le imprese italiane nelle reti produttive internazionali
  - Che cosa sappiamo
  - Che cosa vorremmo capire meglio
- Il progetto di ricerca dell'ICE
- Alcuni risultati empirici

# Le imprese italiane nelle reti produttive internazionali

- Che cosa sappiamo?
- La partecipazione dell'economia italiana alle reti produttive internazionali (RPI) è più o meno in linea con altre importanti economie europee e superiore alla media mondiale, in particolare nel settore manifatturiero
- La partecipazione alle RPI migliora la produttività e la competitività delle imprese italiane, e questo vantaggio è più elevato per le imprese che producono beni finali e per le imprese caratterizzate da strategie di internazionalizzazione più complesse
- I vantaggi comparati del modello di specializzazione dell'industria italiana sono stati rafforzati dalla partecipazione alle RPI, anche se la centralità dell'economia italiana nella rete commerciale mondiale è inferiore rispetto al passato, a causa della crescente centralità dei paesi asiatici

# Le imprese italiane nelle reti produttive internazionali

- Che cosa vorremmo capire meglio?
  - In che misura le imprese italiane, a livello micro, partecipano alle RPI?
  - Come spiegare l'organizzazione delle RPI e la loro estensione geografica?
  - Quali sono gli effetti delle barriere commerciali sul funzionamento delle RPI?
  - Quali sono gli effetti della partecipazione alle RPI sul successo competitivo delle imprese?
  - Come disegnare strumenti di politica industriale che possano essere efficaci nel promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle RPI?

# Il progetto di ricerca dell'ICE

- Principali fonti statistiche per studiare le RPI
  - Dati sul commercio di beni intermedi
  - Dati sugli investimenti diretti esteri e le attività delle imprese multinazionali
  - Tabelle input-output internazionali
  - Indagini dirette (casi di studio)

# L'indice del Rapporto

## **1. Scenario: la nuova geografia economica internazionale**

### 1.1 Lo sviluppo delle reti produttive internazionali

*Gli scambi di beni intermedi nelle reti produttive internazionali (Castelli-Iapadre-Maroni)*

*Svalutazioni non competitive: il ruolo delle catene produttive globali (Ruta)*

*I cambiamenti in atto nel commercio mondiale visti attraverso i dati delle matrici input-output internazionali (Dossena-Sangalli)*

# L'indice del Rapporto

## 1.2 La posizione dell'economia italiana nelle reti produttive internazionali

*Le imprese esportatrici italiane e la partecipazione alle reti produttive internazionali (Maroni)*

*La partecipazione dell'Italia alle catene globali del valore: evidenze dalle tavole input-output globali (Borin-Mancini)*

*La centralità dell'Italia nelle reti internazionali di scambio e di produzione (De Benedictis-Tajoli)*

# L'indice del Rapporto

## 1.3 Imprese multinazionali e reti produttive internazionali: la prospettiva aziendale

*Be global: le modalità vincenti dell'internazionalizzazione delle imprese in tempo di crisi (Costa-Luchetti-Vicarelli)*

*Partecipazione e posizionamento delle imprese italiane nelle catene globali del valore: nuova evidenza (2009-2014) (Agostino-Giunta-Scalera-Trivieri)*

*Le catene del valore in Toscana: governance e posizionamento delle imprese (Giovannetti-Marvasi)*

## **2. Studi di caso**

- Mezzi di trasporto
- Apparecchi domestici e professionali
- Sub-fornitori

Hanno contribuito: Fabrizio Bubola, Arianna Cestra, Giulia Chiama, Carlo Colonnella, Donata Dionisi, Gabriele Iannotta, Rita Anabella Maroni, Sara Paulone, Michele Repole, Renan Lotto Sacilotto, Ilaria Salvati, Vera Santomartino.

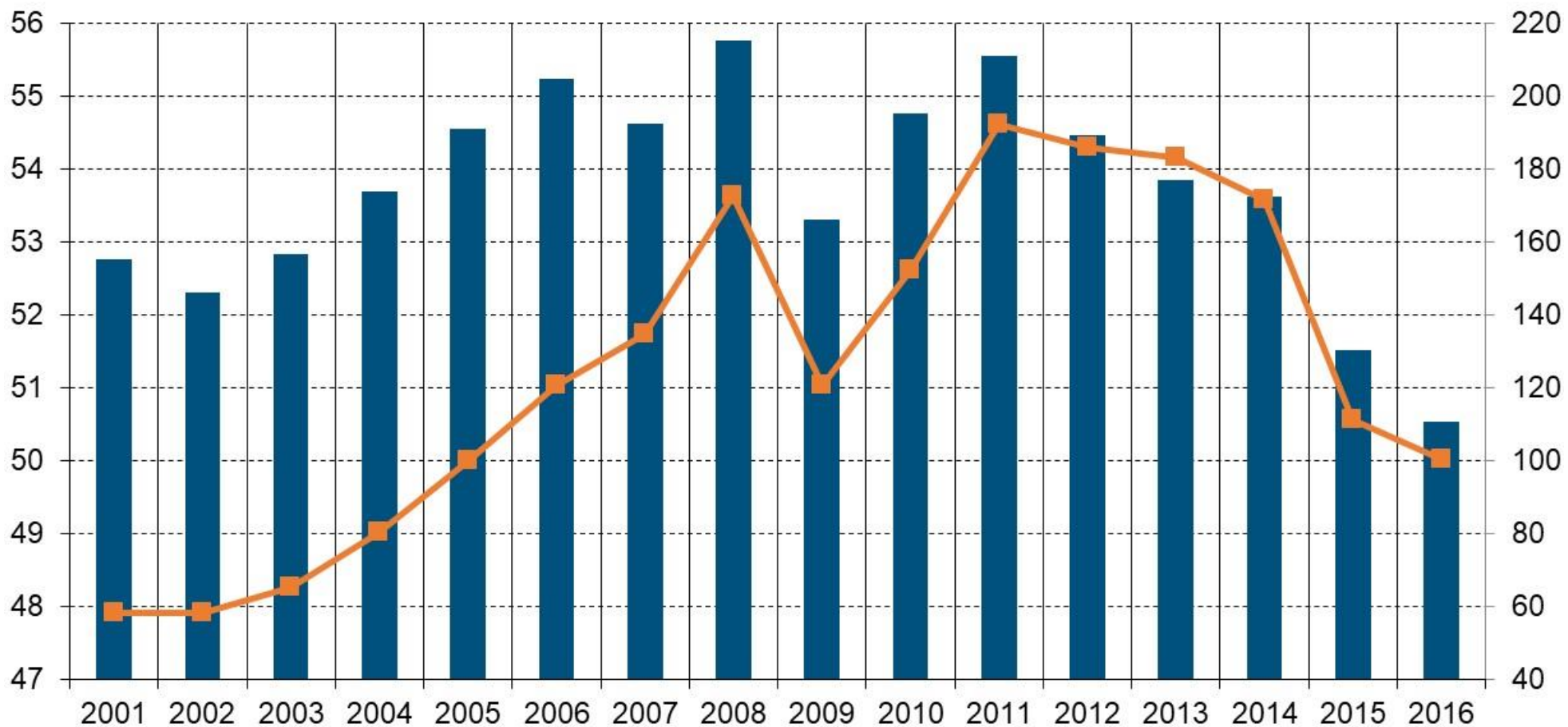
## **3. Come migliorare la partecipazione delle imprese italiane alle reti produttive internazionali**

(Castelli-Saladini)



## Scambi mondiali di beni intermedi e prezzi delle materie prime

I beni intermedi rappresentano più della metà del commercio mondiale e questa quota oscilla con i prezzi delle materie prime.



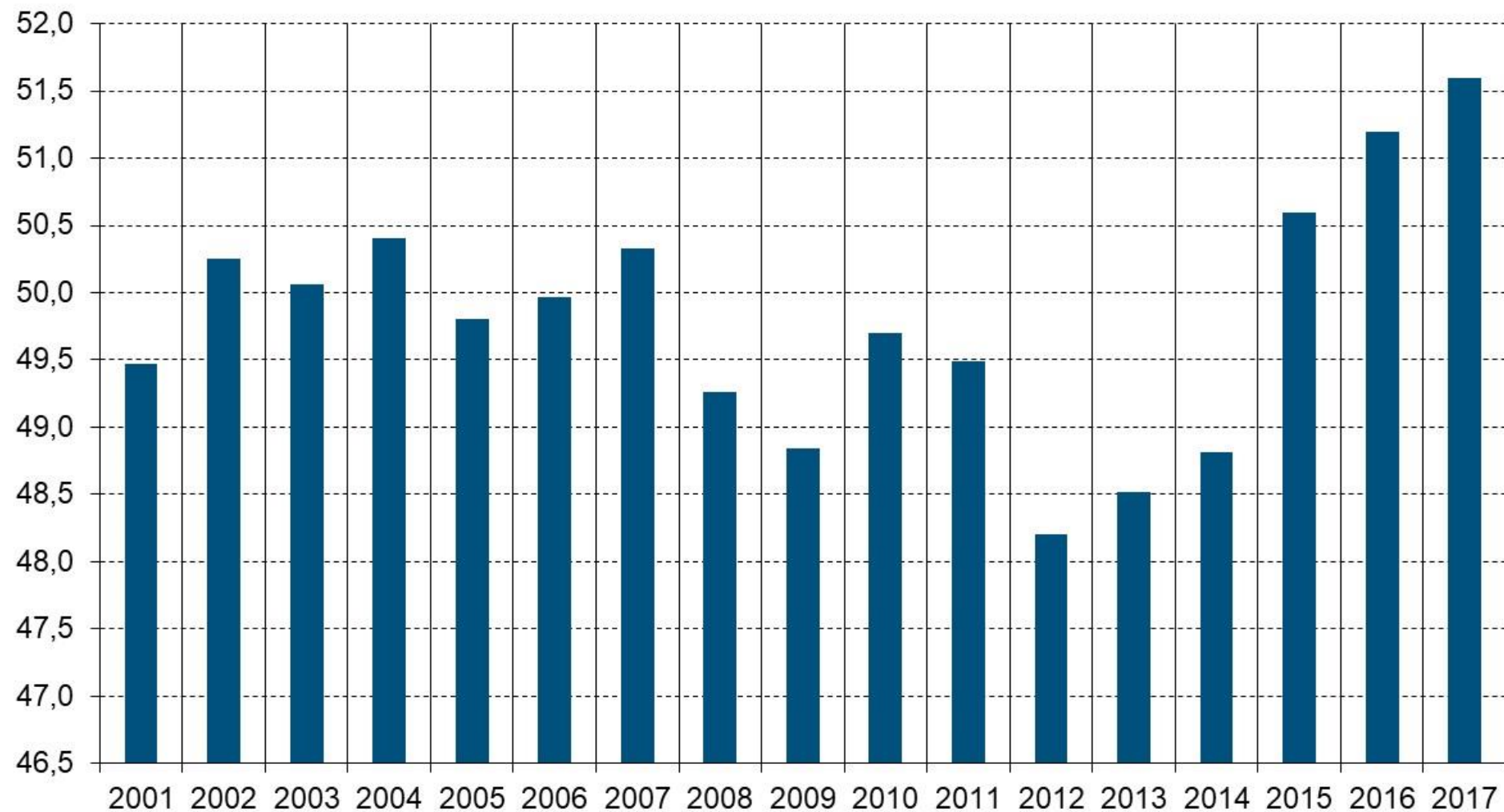
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI e OCSE.

- Quota dei beni intermedi sul commercio mondiale di beni (percentuali a prezzi correnti, scala sx)
- FMI indice dei prezzi delle materie prime 2005=100 (scala ds)

## Scambi di beni intermedi lavorati in percentuale del commercio mondiale

(al netto delle voci non classificate secondo la BEC, Rev.4)

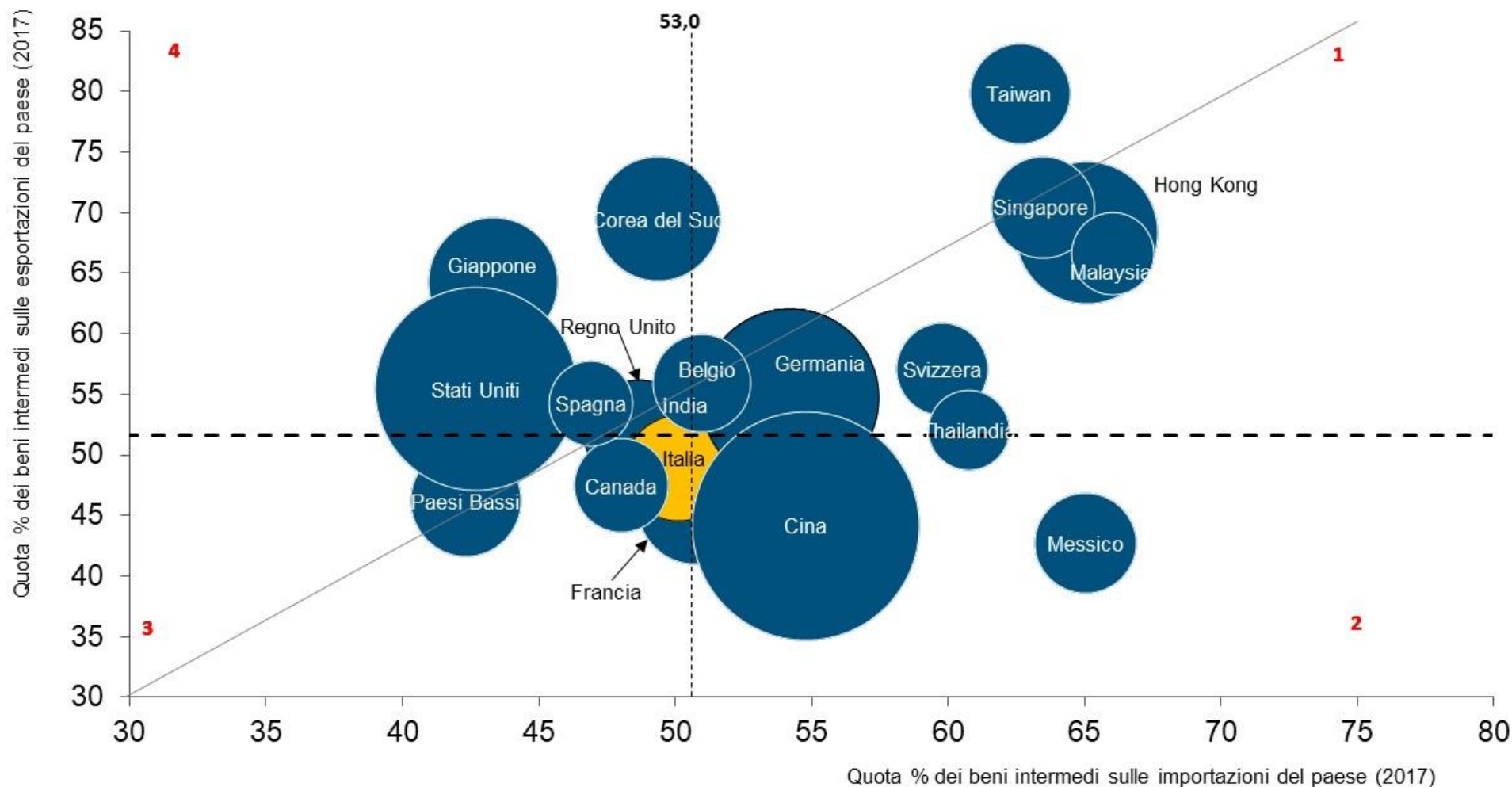
Il commercio di parti e componenti è stato pesantemente colpito dalla crisi globale, ma si sta riprendendo dal 2012.



Fonte: elaborazioni ICE su dati degli istituti statistici nazionali..

I paesi differiscono nella loro posizione relativa nel commercio di beni intermedi trasformati.

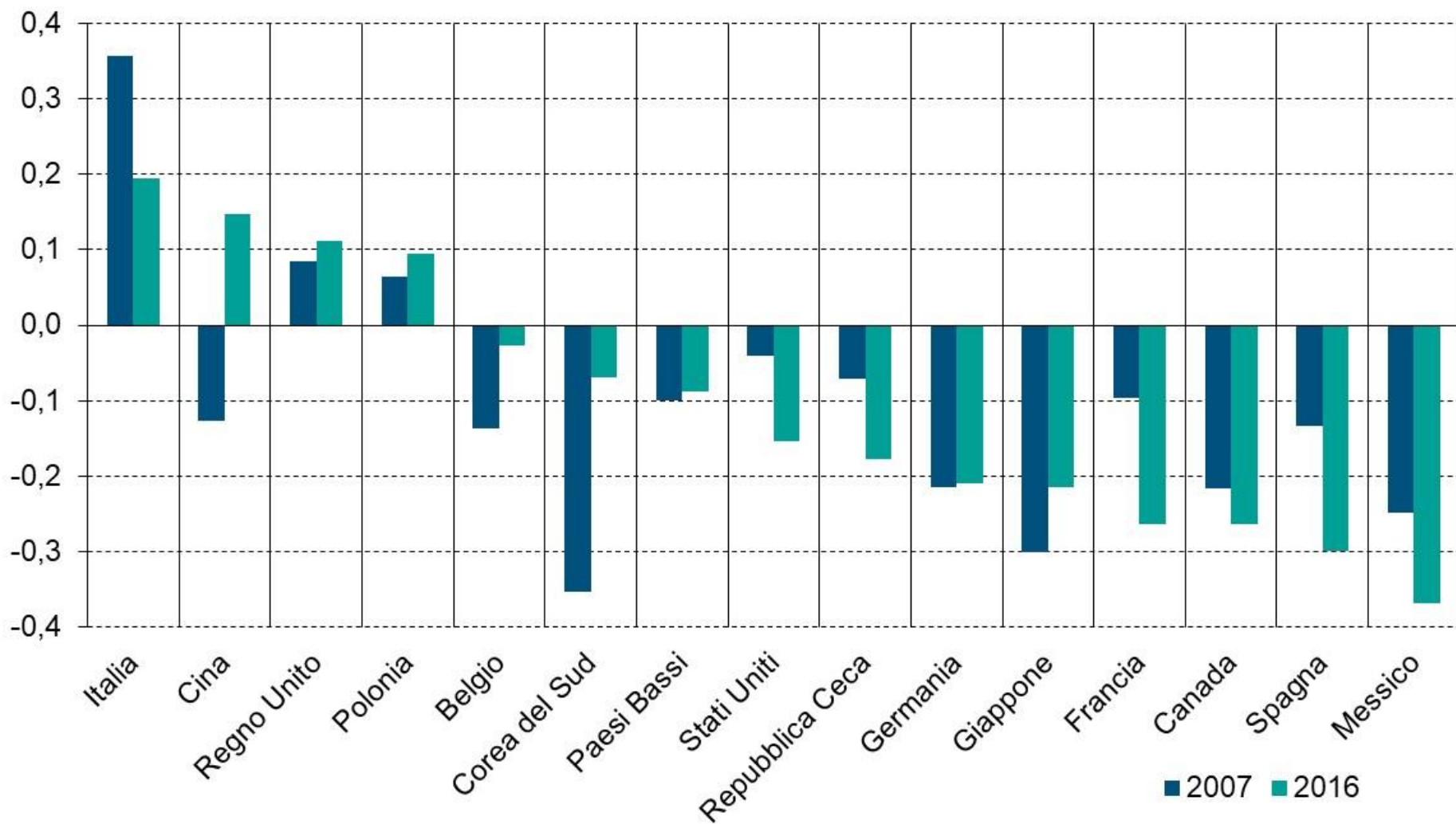
## I primi 20 paesi nel commercio di beni intermedi nel 2017 <sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> La dimensione della bolla indica il peso del paese sul commercio (export+import) di beni intermedi della somma dei dichiaranti nel 2017. Le linee tratteggiate rappresentano i valori delle variabili indicate nei due assi per la somma dei paesi dichiaranti. Le esportazioni e importazioni totali considerano solo i prodotti classificati.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istituti nazionali di statistica

### Mezzi di trasporto: indice di posizione relativa nelle reti produttive internazionali



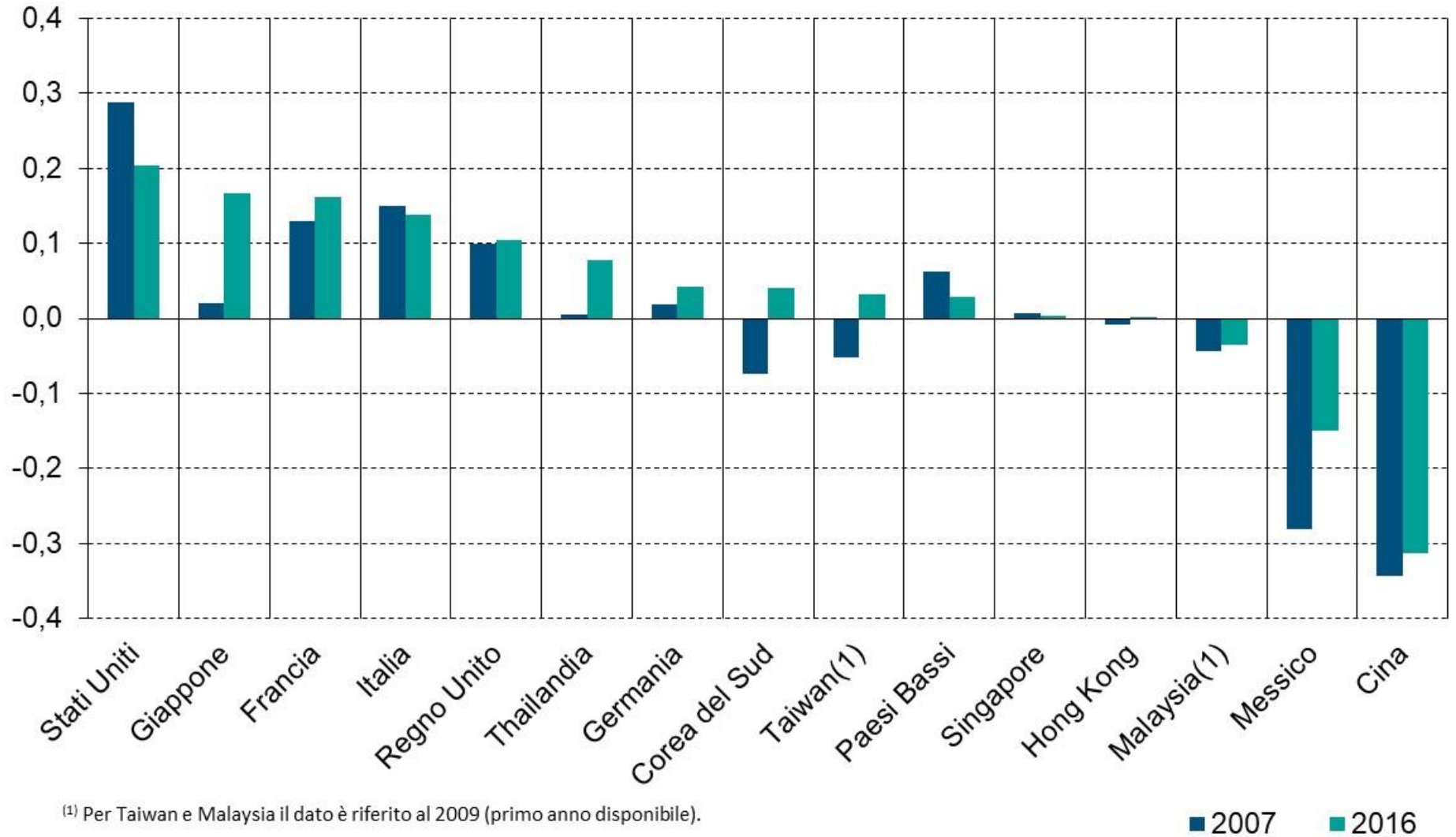
Fonte: elaborazioni Ice su dati Istituti nazionali di statistica

L'Italia emerge come il paese collocato più a monte.

La Cina ha cambiato la sua collocazione.

Una chiara gerarchia tra paesi sviluppati ed emergenti

### Elettronica e apparecchi elettrici: indici di posizione relativa nelle reti produttive internazionali



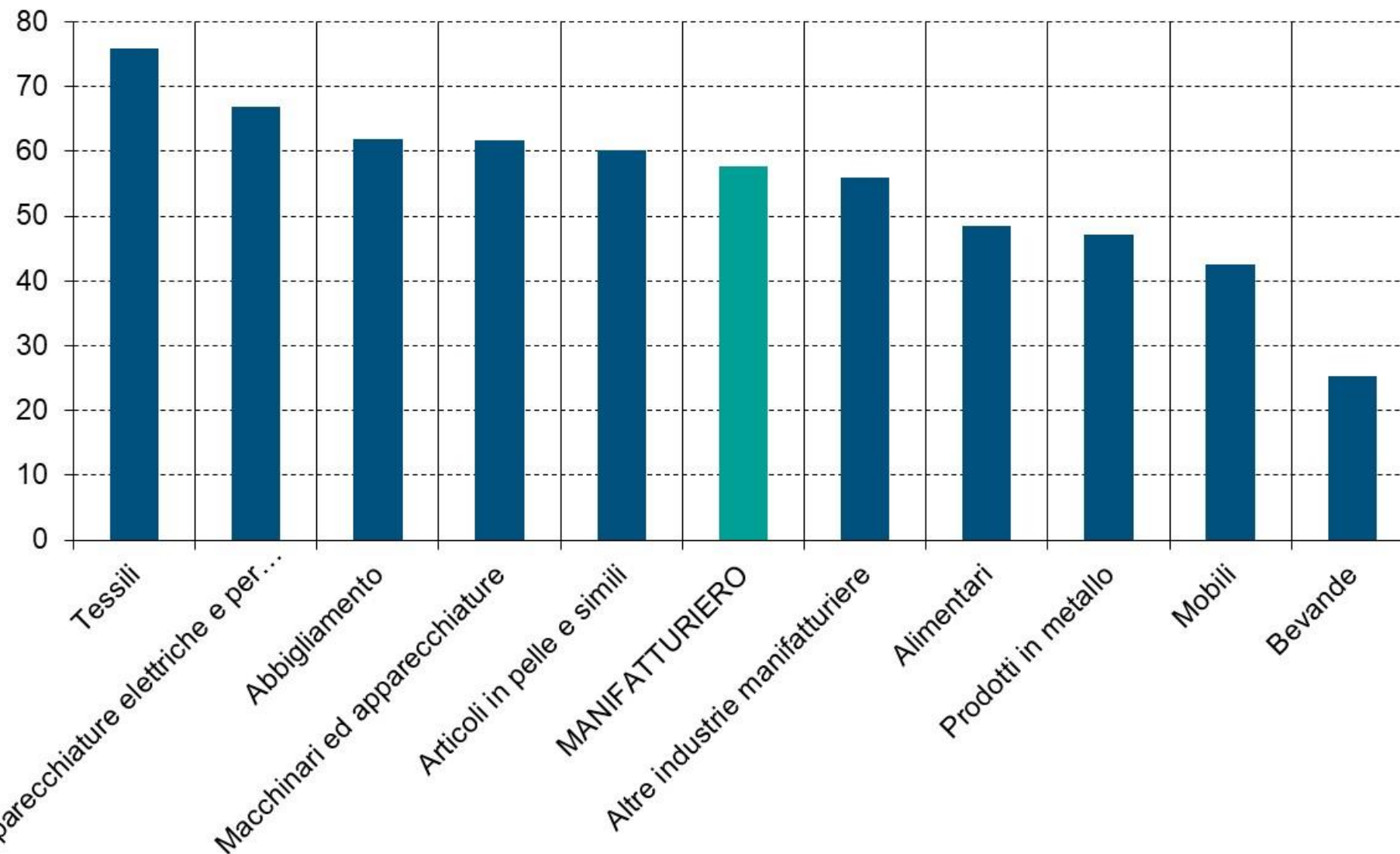
(1) Per Taiwan e Malaysia il dato è riferito al 2009 (primo anno disponibile).

# Uno studio sui micro-dati degli scambi di prodotti del *made in Italy*

- 26.854 imprese manifatturiere che esportano principalmente prodotti del *made in Italy*
  - Alimentare
  - Tessile-abbigliamento
  - Pelle-calzature
  - Mobili ed elettrodomestici
  - Macchinari
- Pur esportando tali prodotti, non appartengono necessariamente alle industrie del *made in Italy* e rappresentano il 43% delle esportazioni manifatturiere italiane nel 2010
- Focus su imprese che dichiarano sia esportazioni che importazioni di prodotti del *made in Italy*

## Numero di imprese esportatrici e importatrici di prodotti del *made in Italy*

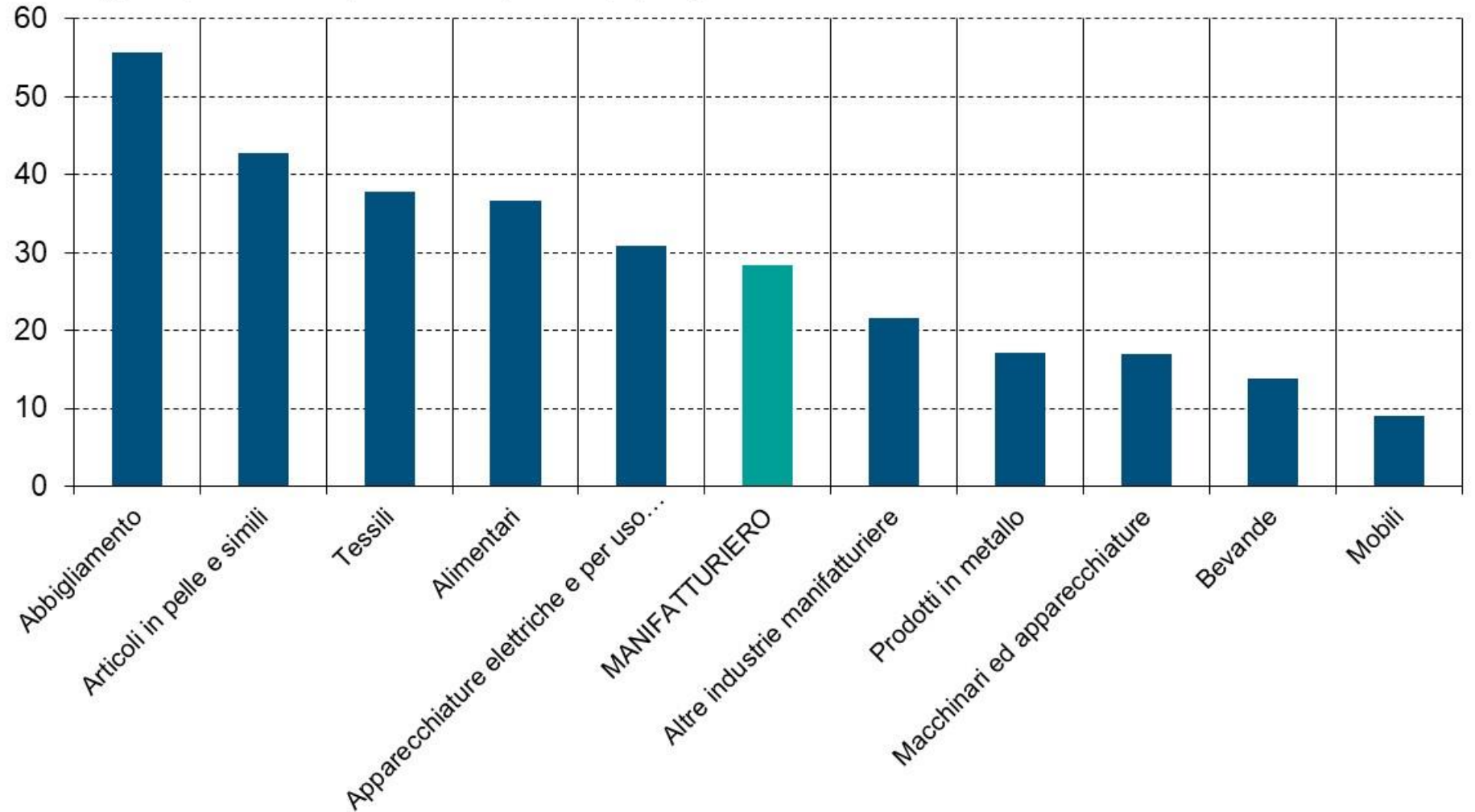
Pesi percentuali sul totale imprese del settore



Le imprese esportatrici e importatrici rappresentano una quota elevata del totale nelle industrie del *made in Italy*.

## Contenuto di importazioni nelle esportazioni delle imprese esportatrici e importatrici di prodotti del *made in Italy*

Rapporto percentuale tra importazioni ed esportazioni per principali settori



Il contenuto di importazioni delle esportazioni può essere visto come un indicatore della partecipazione a valle delle RPI.



# La «catena» delle funzioni aziendali



Fonte: adattato da Sturgeon (2013)

- «... l'intera sequenza delle attività richieste per portare un prodotto dalla fase iniziale della ideazione fino alla sua produzione, alla distribuzione al consumatore finale e infine al suo smaltimento» (Kaplinski, Morris 2001)
- Le funzioni aziendali «principali»: attività di produzione e assemblaggio
- Le funzioni aziendali «di supporto»: a valle o a monte delle funzioni produttive in senso stretto, ne consentono la realizzazione (R&S, approvvigionamenti, marketing, distribuzione-logistica, servizi post-vendita, ICT)

Organizzazione e localizzazione delle funzioni aziendali

Organizzazione	Localizzazione	
	Nazionale	Internazionale
<p><b>Interna:</b> attività svolte all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese</p>	<p><b>1) Intra-gruppo su territorio nazionale</b> La funzione aziendale è svolta all'interno dell'impresa (o da imprese dello stesso gruppo), nel paese di rilevazione</p>	<p><b>3) Intra-gruppo tramite affiliate estere</b> La funzione aziendale è svolta all'interno dell'impresa (o da imprese del gruppo), in un paese diverso dal paese di rilevazione</p>
<p><b>Esterna:</b> attività svolte all'esterno dell'impresa o del gruppo di imprese</p>	<p><b>2) Fornitori esterni nazionali</b> La funzione aziendale è svolta all'esterno dell'impresa (o delle imprese del gruppo) da imprese indipendenti, nel paese di rilevazione (ad es. fornitori di beni o servizi, enti appaltatori)</p>	<p><b>4) Fornitori esterni internazionali</b> La funzione aziendale è svolta all'esterno dell'impresa (o delle imprese del gruppo) da imprese indipendenti, in un paese diverso da quello di rilevazione (ad es. fornitori di beni o servizi, enti appaltatori)</p>

Quattro opzioni di svolgimento delle funzioni aziendali