

## Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento dell'esercizio di *constant market shares analysis*

di Elena Mazzeo e Alessia Proietti\*

In questo riquadro si mostrano i risultati dell'aggiornamento dell'esercizio di scomposizione della variazione della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo<sup>1</sup> nel decennio 2003-2012.

Si presentano inoltre le evidenze di un analogo esercizio relativo alla quota di mercato di Italia, Francia, Germania e Spagna sulle importazioni del mondo dall'area dell'euro.

**Tavola 1 - Analisi Constant Market Shares della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo<sup>(1)(2)</sup>**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2003-2012
Quota di mercato	3,73	3,60	3,35	3,29	3,42	3,29	3,21	2,89	2,86	2,75	
variazione assoluta		-0,13	-0,25	-0,07	0,13	-0,13	-0,09	-0,32	-0,03	-0,10	-0,98
Effetto competitività		-0,05	-0,14	0,00	0,02	-0,03	-0,09	-0,07	-0,01	0,01	-0,37
Effetto struttura		-0,06	-0,18	-0,05	0,18	-0,10	0,03	-0,16	-0,01	-0,10	-0,45
<i>merceologica</i>		-0,09	-0,11	-0,06	0,07	-0,12	0,08	-0,14	-0,04	-0,03	-0,44
<i>geografica</i>		0,00	-0,03	0,01	0,08	0,01	-0,03	-0,14	0,00	-0,08	-0,19
<i>interazione</i>		0,02	-0,03	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,12	0,03	0,01	0,18
Effetto adattamento		-0,02	0,07	-0,02	-0,06	0,00	-0,03	-0,08	-0,01	-0,01	-0,16

(1) Il "mondo" è costituito dai 27 paesi dell'Unione europea e dai seguenti altri paesi: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia.

(2) L'*effetto competitività* è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'*effetto struttura* dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'*effetto adattamento*.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

Si osserva innanzi tutto che nel 2012 la quota dell'Italia ha subito una diminuzione di un decimo di punto, dovuta in massima parte all'effetto negativo della composizione geografica. Essa era stata più favorevole nella seconda metà dello scorso decennio mentre negli ultimi anni ha assunto segno negativo: il peggioramento congiunturale che ha interessato l'area dell'euro, con pesanti riflessi anche in altri paesi europei, ha inciso negativamente sull'andamento della quota italiana mentre hanno continuato a esprimere la domanda di importazioni più dinamica aree e paesi meno raggiunti dagli esportatori italiani. Anche l'effetto della composizione settoriale nell'ultimo anno preso in esame è stato negativo benché in misura più contenuta<sup>2</sup>, anche per l'arresto della pressione al rialzo dei prezzi del petrolio e delle altre materie prime.

\* ICE.

<sup>1</sup> I paesi dell'Unione Europea a 27 e i seguenti altri: Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan. Sulla metodologia si veda L. Iapadre "Fattori strutturali e competitività nel commercio internazionale: una rielaborazione del metodo di analisi constant market share" in AA.VV. I processi di internazionalizzazione dell'economia italiana, Atti convegno CNR, Roma 24 marzo 1994.

<sup>2</sup> I più elevati prezzi dell'energia e delle commodities aumentano il valore nominale degli scambi complessivi e, in particolare, di quelli di aree e paesi esportatori, d'altra parte comprimendo la quota dei paesi non esportatori.

Se osserviamo il decennio 2003-12 la quota dell'Italia è diminuita di quasi un punto percentuale passando da 3,73 a 2,75 per cento: questa flessione è da attribuire in primo luogo all'effetto struttura e cioè alla sfavorevole composizione settoriale e geografica delle esportazioni italiane. Tale effetto penalizzante sarebbe stato mitigato da un favorevole effetto dell'interazione tra distribuzione merceologica e geografica. Per quasi quattro decimi di punto la flessione è invece dovuta a un ulteriore effetto, riconducibile anche a fattori di competitività.

**Tavola 2 - Analisi Constant Market Shares della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo dall'area dell'euro<sup>(1)(2)</sup>**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2003-2012
Quota di mercato	11,54	11,24	10,98	10,96	11,03	10,98	10,58	10,39	10,43	10,56	-0,99
variazione assoluta		-0,31	-0,26	-0,02	0,06	-0,05	-0,40	-0,19	0,04	0,12	
Effetto competitività		-0,04	-0,26	0,16	0,01	-0,04	-0,23	0,05	-0,06	0,14	-0,28
Effetto struttura		-0,18	-0,24	-0,14	0,12	-0,02	-0,13	-0,19	0,11	0,08	-0,60
merceologica		-0,21	-0,20	-0,11	0,10	0,03	-0,09	-0,18	0,05	-0,03	-0,62
geografica		0,03	0,02	0,00	0,05	0,07	0,01	-0,02	0,04	0,06	0,27
interazione		-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	-0,11	-0,06	0,00	0,02	0,04	-0,24
Effetto adattamento		-0,08	0,25	-0,04	-0,07	0,02	-0,04	-0,04	-0,01	-0,09	-0,11

(1) Il "mondo" è costituito dai 27 paesi dell'Unione europea e dai seguenti altri paesi: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia.

(2) L'effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'effetto struttura dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'effetto adattamento.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

L'esercizio è stato riprodotto per l'Italia e per altri tre paesi europei, considerando la quota sulle importazioni del mondo dai paesi dell'area dell'euro.

Tra il 2003 e il 2012, a esclusione della Germania, tutti i paesi europei oggetto dell'analisi hanno visto ridursi la propria quota. È stato più contenuto il calo della Spagna.

Il rapporto tra le esportazioni italiane e quelle dell'area dell'euro, sceso con continuità fino al 2006 (ma proporzionalmente meno della quota italiana totale) e successivamente al 2007, è tornato ad aumentare nel biennio 2011-2012. Nell'area costituita da paesi con caratteristiche omogenee e più vicini all'Italia l'effetto geografico è positivo, mentre è la specializzazione merceologica che penalizza di più le esportazioni italiane. Nell'ultimo biennio osservato, tuttavia, l'effetto struttura è stato positivo così come, nel 2012, l'effetto competitività.

Sull'andamento negativo della quota di mercato francese nello scorso decennio (Tavola 3), rispetto all'insieme dei concorrenti dell'area dell'euro, risulta prevalente l'effetto competitività. La distribuzione geografica delle esportazioni francesi non appare favorevole, mentre l'effetto struttura merceologica è stato nel complesso vantaggioso, grazie al peso di settori ad alta tecnologia (aerospaziale e farmaceutica).

Nel 2012 la quota della Francia si è lievemente ridotta: la distribuzione merceologica è stata favorevole; l'effetto competitività e quello geografico (e l'interazione tra effetto geografico ed effetto merceologico) sono tornati a pesare negativamente.

**Tavola 3 - Analisi Constant Market Shares della quota della Francia sulle importazioni del mondo dall'area dell'euro<sup>(1)(2)</sup>**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2003-2012
Quota di mercato	14,97	14,46	14,02	13,80	13,45	13,33	13,41	13,03	12,77	12,73	
variazione assoluta		-0,51	-0,44	-0,22	-0,35	-0,12	0,08	-0,37	-0,26	-0,04	-2,24
Effetto competitività		-0,41	-0,45	-0,31	-0,36	-0,06	-0,30	-0,25	-0,24	-0,06	-2,45
Effetto struttura		-0,12	-0,32	0,07	0,24	-0,05	0,44	-0,10	-0,02	0,08	0,23
<i>merceologica</i>		-0,09	-0,32	0,08	0,13	0,05	0,28	-0,05	0,01	0,18	0,26
<i>geografica</i>		-0,03	-0,01	-0,01	-0,07	-0,12	0,01	0,02	-0,03	-0,04	-0,27
<i>interazione</i>		0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	0,16	-0,07	0,00	-0,06	0,24
Effetto adattamento		0,02	0,33	0,02	-0,24	-0,01	-0,06	-0,02	0,00	-0,05	-0,01

(1) Il "mondo" è costituito dai 27 paesi dell'Unione europea e dai seguenti altri paesi: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia.

(2) L'*effetto competitività* è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'*effetto struttura* dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'*effetto adattamento*.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

**Tavola 4 - Analisi Constant Market Shares della quota della Germania sulle importazioni del mondo dall'area dell'euro<sup>(1)(2)</sup>**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2003-2012
Quota di mercato	31,38	31,93	32,02	31,90	32,33	32,17	31,76	32,02	32,06	32,00	0,62
variazione assoluta		0,55	0,08	-0,12	0,44	-0,16	-0,41	0,25	0,05	-0,06	
Effetto competitività		0,39	0,48	0,03	0,02	-0,03	-0,07	-0,18	0,14	0,10	0,88
Effetto struttura		0,02	-0,40	-0,08	0,08	-0,22	-0,38	0,23	-0,04	-0,21	-1,01
<i>merceologica</i>		0,10	0,04	-0,06	0,38	-0,30	-0,24	0,18	-0,06	-0,38	-0,34
<i>geografica</i>		0,24	0,10	-0,08	0,10	0,12	0,00	0,22	0,12	0,11	0,94
<i>interazione</i>		-0,32	-0,54	0,05	-0,41	-0,03	-0,14	-0,18	-0,10	0,05	-1,61
Effetto adattamento		0,15	0,01	-0,07	0,34	0,09	0,04	0,20	-0,06	0,05	0,75

(1) Il "mondo" è costituito dai 27 paesi dell'Unione europea e dai seguenti altri paesi: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia.

(2) L'*effetto competitività* è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'*effetto struttura* dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'*effetto adattamento*.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

Il peso delle esportazioni tedesche su quelle dell'insieme dei concorrenti è complessivamente cresciuto di sei decimi di punto percentuale nell'arco del decennio in esame (Tavola 4). L'effetto struttura è stato negativo dal 2005 al 2012, anche se in modo discontinuo. Nel dettaglio, le esportazioni tedesche si mostrano particolarmente esposte a mutamenti nella composizione merceologica della domanda mondiale, essendo il sistema tedesco fortemente specializzato. Tuttavia la composizione dei mercati di sbocco (effetto geografico) ha consentito alle esportazioni tedesche di essere meno esposte ai mutamenti di direzione dei flussi commerciali. La variazione positiva dell'effetto riferibile alla competitività, specie nei primi anni del decennio, distingue la Germania dagli altri grandi paesi europei.

Nel 2012 la quota della Germania si è lievemente contratta, per effetto della componente merceologica che l'andamento positivo delle altre componenti non è riuscito a compensare.

**Tavola 5 - Analisi Constant Market Shares della quota della Spagna sulle importazioni del mondo dall'area dell'euro<sup>(1)(2)</sup>**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2003-2012
Quota di mercato	6,29	6,20	6,13	6,14	6,06	6,09	6,15	6,14	6,12	6,07	-0,22
variazione assoluta		-0,09	-0,07	0,01	-0,08	0,03	0,06	-0,02	-0,01	-0,05	
Effetto competitività		0,01	-0,12	-0,03	-0,13	0,03	-0,04	0,04	0,08	0,00	-0,14
Effetto struttura		-0,16	-0,15	0,03	-0,01	-0,06	0,05	-0,08	-0,10	-0,11	-0,59
<i>merceologica</i>		-0,09	-0,12	-0,01	-0,01	-0,08	-0,05	0,02	-0,01	-0,03	-0,38
<i>geografica</i>		-0,08	-0,04	0,03	-0,02	0,02	0,06	-0,05	-0,10	-0,05	-0,22
<i>interazione</i>		0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,03	-0,05	0,01	-0,03	0,01
Effetto adattamento		0,06	0,20	0,01	0,06	0,06	0,05	0,02	0,01	0,06	0,51

(1) Il "mondo" è costituito dai 27 paesi dell'Unione europea e dai seguenti altri paesi: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia.

(2) L'effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'effetto struttura dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'effetto adattamento.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

Anche la Spagna ha mostrato nel decennio 2003-2012 una contrazione della propria quota. Ciò è avvenuto per il sommarsi di un effetto struttura sia merceologico sia geografico negativo, compensato tuttavia da un favorevole effetto adattamento. La capacità di mutare la propria specializzazione in base alle esigenze della domanda nei diversi mercati nel corso degli anni ha limitato la contrazione della quota della Spagna rispetto ai concorrenti europei. Il modello di specializzazione e, negli due ultimi anni, soprattutto l'orientamento geografico hanno, invece, pesato negativamente.