



## ***IL PERCORSO VIRTUOSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE***

*Anna Giunta*

*anna.giunta@uniroma3.it*

*Università Roma Tre-Centro Rossi-Doria*



# Schema dell'intervento

- Le esportazioni un fattore trainante della crescita
- Internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane
- La «diversa natura» delle imprese esportatrici
- Le imprese italiane nelle Catene Globali del Valore (CGV)
- Che cosa fare: alcuni cenni alle politiche

# Lo «strano caso» della competitività italiana sui mercati esteri

## Quote di mercato dell'Italia su export e import mondiale *(a prezzi correnti)*

|                                     | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Quote Italia su export mondiale     | 3,4  | 3,3  | 3,0  | 2,9  | 2,7  | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 2,9  | 2,9  |
| Posizione Italia su export mondiale | 7°   | 7°   | 8°   | 8°   | 9°   | 10°  | 8°   | 10°  | 9°   | 9°   |

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS

## Interscambio commerciale dell'Italia *(valori in milioni di euro)* (\*)

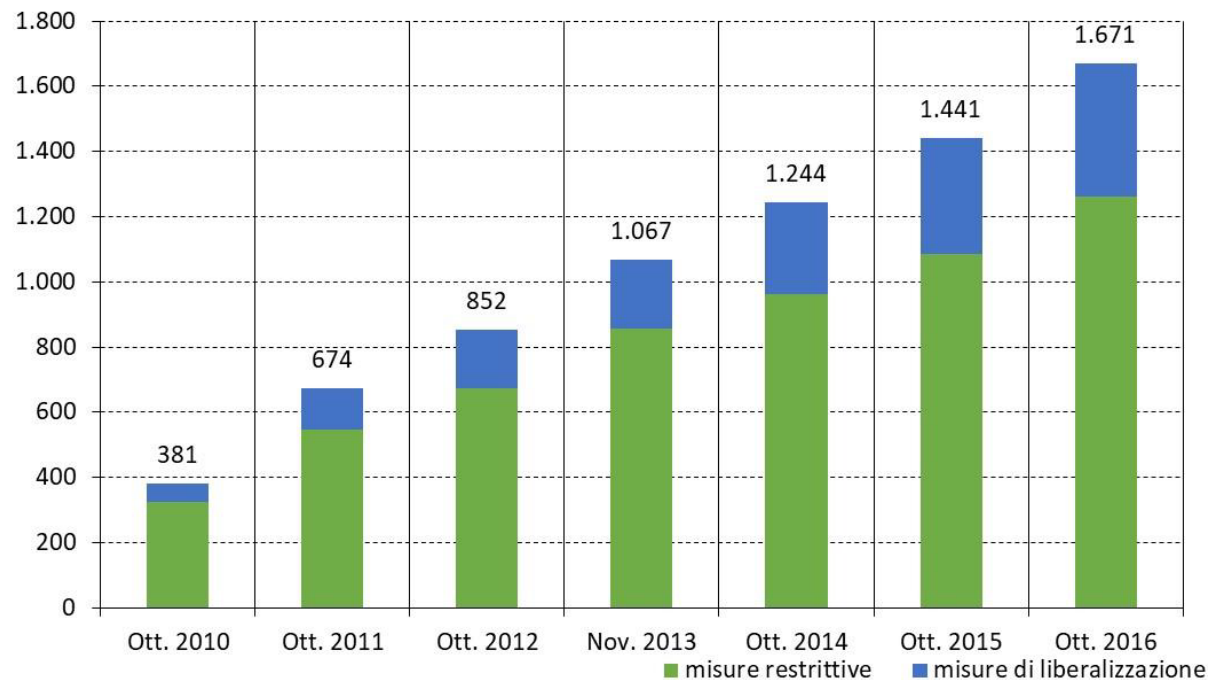
|                                                    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Export Italia                                      | 369.016 | 291.733 | 337.346 | 375.904 | 390.182 | 390.233 | 398.870 | 412.291 | 417.269 | 448.107 |
| <i>Variazione % rispetto al periodo precedente</i> | 1,2     | -20,9   | 15,6    | 11,4    | 3,8     | 0,0     | 2,2     | 3,4     | 1,2     | 7,4     |

(\*) I dati del 2017 sono provvisori

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat

# Già durante la crisi sono emersi segnali forti di protezionismo

**Grafico 1.14 - Numero cumulado di misure di restrizione e di liberalizzazione degli scambi, adottate dai paesi del G20 a partire dal 2008(1)**



(1) Misure di difesa commerciale, tariffe import, procedure doganali, restrizioni quantitative, tasse export, requisiti di localizzazione

Fonte: elaborazioni Ice su dati del segretariato dell'Omc (Trade monitoring Data Base)

# La popolazione degli esportatori

- Circa 195mila imprese esportatrici ( numerosità comparabile a quella tedesca)
- Negli ultimi 5 anni, +3,2% di esportatori (margine estensivo), la maggioranza micro-imprese che incidono per il 6,1% del valore complessivo delle esportazioni
- La crescita delle esportazioni è guidata piuttosto dal margine estensivo: oltre 1/3 dell'incremento complessivo del valore delle esportazioni è delle imprese grandi (500 addetti e oltre)
- Ricomposizione e polarizzazione (*The Happy Few*, Mayer e Ottaviano, 2008)

# La «diversa natura» delle imprese esportatrici

Rapporti caratteristici delle imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici per classi di addetti, 2012

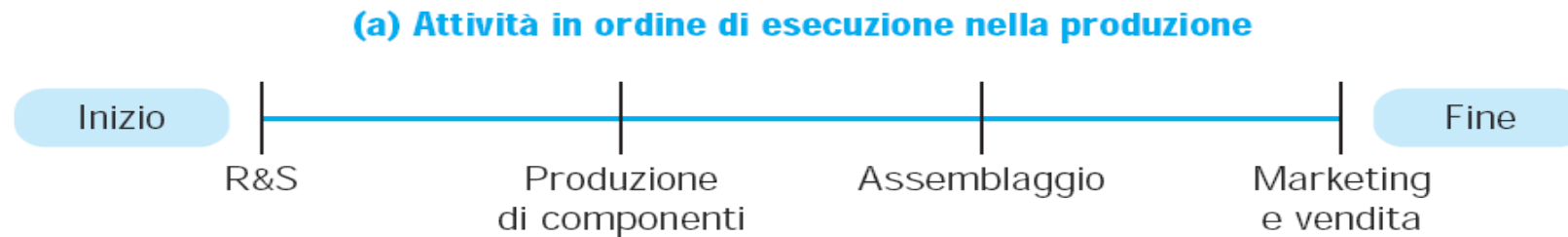
| Classi dimensionali | % di imprese        |                         | Addetti (Mediana)   |                         | Produttività Mediana (Migliaia) |                         | Imprese ad alto rapporto Impiegati Operai (%) |                         | Imprese ad elevata retribuzione (%) |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                     | <i>Esportatrici</i> | <i>Non Esportatrici</i> | <i>Esportatrici</i> | <i>Non Esportatrici</i> | <i>Esportatrici</i>             | <i>Non Esportatrici</i> | <i>Esportatrici</i>                           | <i>Non Esportatrici</i> | <i>Esportatrici</i>                 | <i>Non Esportatrici</i> |
| 0-9                 | 12,6                | 87,4                    | 4,0                 | 2,0                     | 29,8                            | 17,3                    | 59,0                                          | 30,9                    | 40,7                                | 35,7                    |
| 10-49               | 55,7                | 44,3                    | 17,2                | 13,7                    | 45,6                            | 32,1                    | 82,8                                          | 61,7                    | 59,0                                | 48,5                    |
| 50-249              | 88,8                | 11,2                    | 81,8                | 70,5                    | 57,6                            | 39,2                    | 89,0                                          | 75,1                    | 84,0                                | 79,3                    |
| 250 e oltre         | 97,4                | 2,6                     | 419,1               | 356,6                   | 68,1                            | 32,7                    | 88,4                                          | 75,8                    | 87,9                                | 76,9                    |
| Totale              | 20,8                | 79,2                    | 9,5                 | 2,0                     | 39,6                            | 18,4                    | 73,1                                          | 35,9                    | 57,3                                | 41,1                    |

Fonte: Monducci, 2016

- Più grandi
- Più produttive
- Maggiore articolazione funzionale
- Maggiore capitale umano

# La frammentazione internazionale della produzione

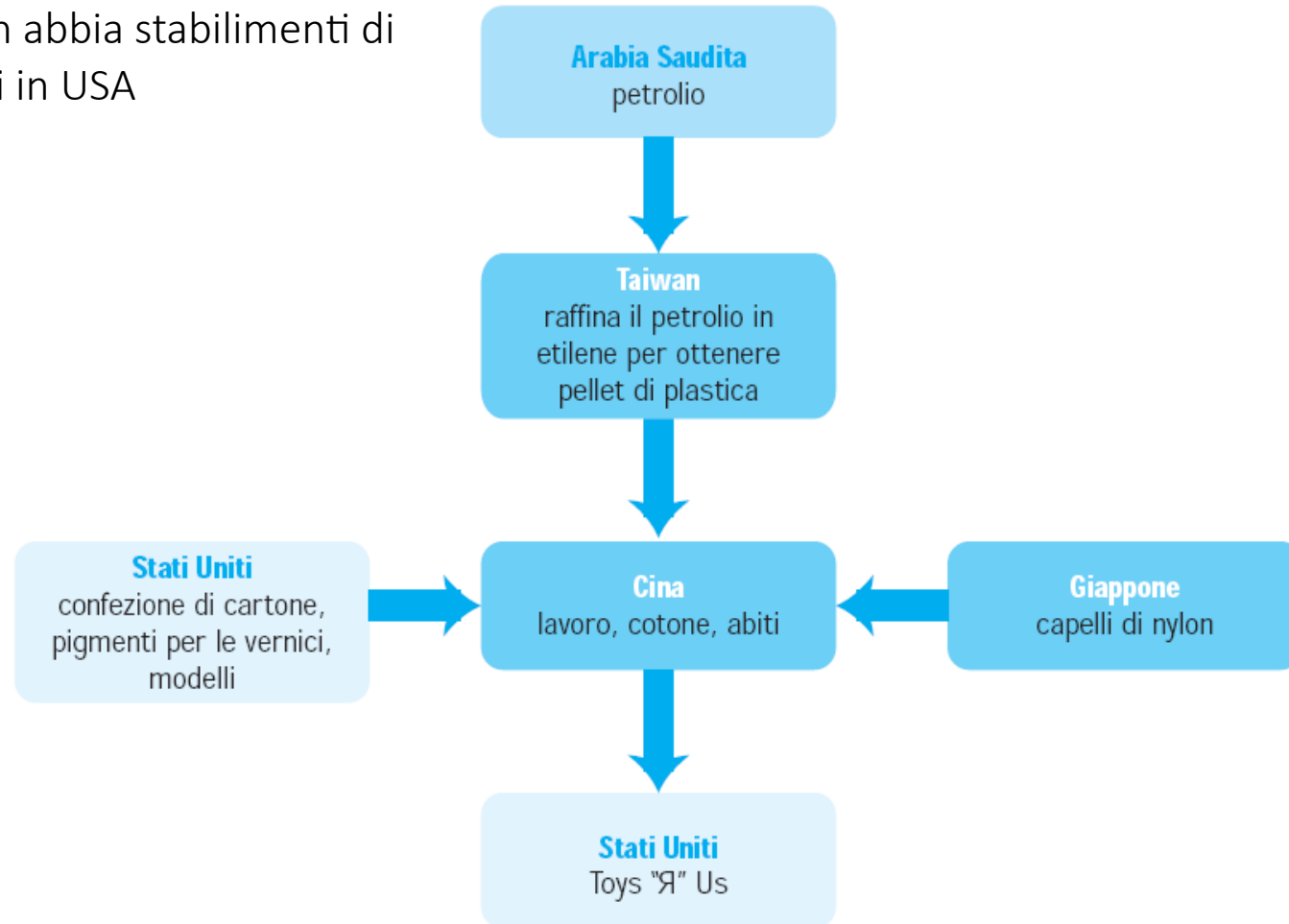
## Le Catene Globali del Valore



**Catena Globale del Valore (GVC):** il processo produttivo di gran parte dei beni viene suddiviso in diverse fasi di produzioni o funzioni allocate a singole imprese, localizzate in paesi diversi, ognuna delle quali aggiunge incrementi di valore fino ad arrivare all'assemblaggio e alla susseguente vendita ai consumatori

# Frammentazione internazionale della produzione: il “caso” Barbie

Prodotto-simbolo USA, sebbene la Mattel non abbia stabilimenti di produzioni in USA





# Nutella® global value chain

La Ferrero è una multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari, fondata da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba.

La sede commerciale si trova a Pino Torinese, quella legale ed amministrativa ad Alba



10 stabilimenti produttivi Nutella®: 5 in EU, 1 in Russia, 1 in Turkey, 1 in North America, 1 in South America and 1 in Australia.

# Frammentazione internazionale della produzione: il caso iPhone

Table Apple iPhone 3G's Major Components and Cost Drivers

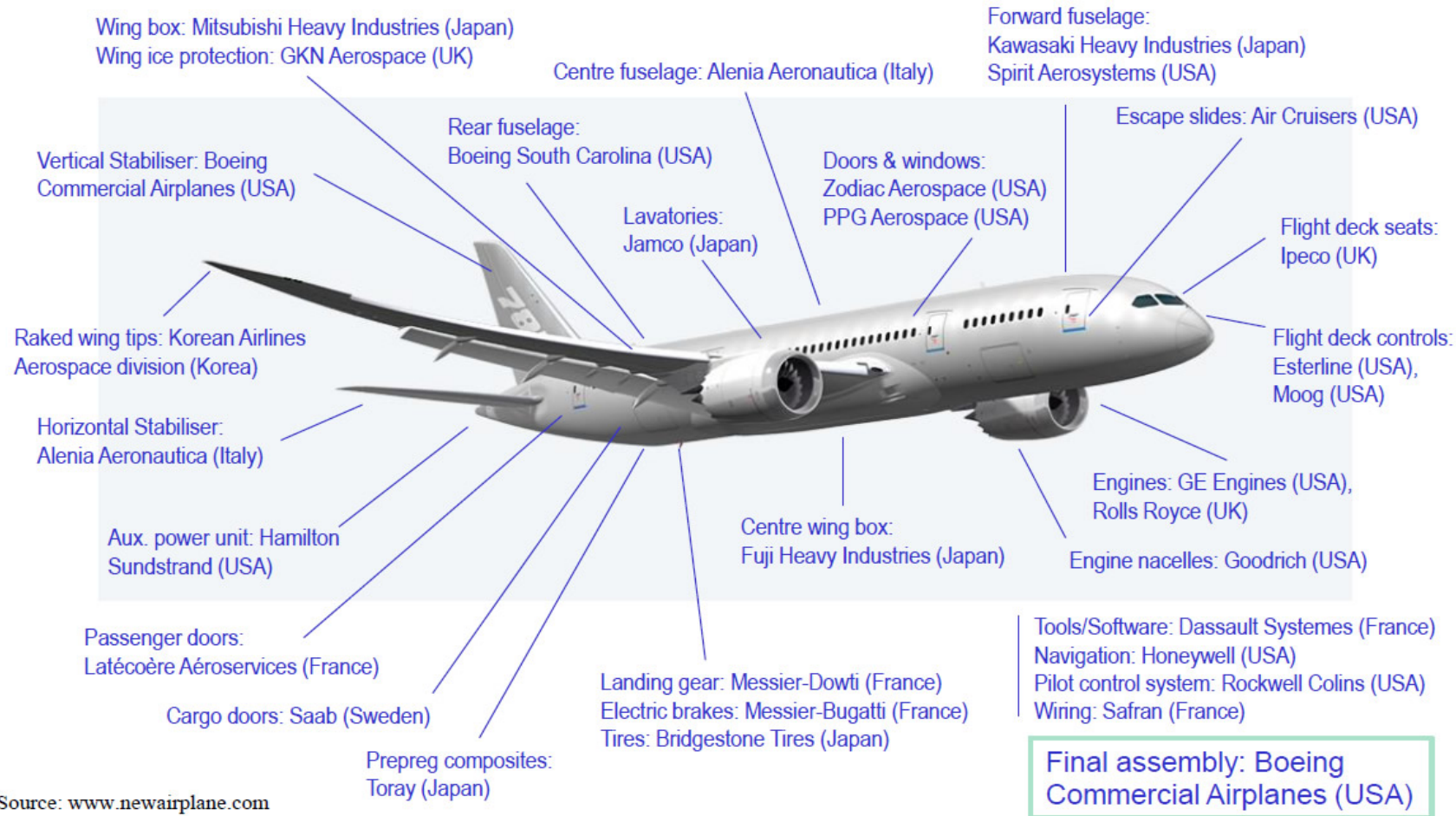
| Manufacturer                    | Component                               | Cost (USD) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Toshiba (Japan)                 | Flash Memory                            | \$24.00    |
|                                 | Display Module                          | \$19.25    |
|                                 | Touch Screen                            | \$16.00    |
| Samsung (Korea)                 | Application Processor                   | \$14.46    |
|                                 | SDRAM-Mobile DDR                        | \$8.50     |
| Infineon (Germany)              | Baseband                                | \$13.00    |
|                                 | Camera Module                           | \$9.55     |
|                                 | RF Transceiver                          | \$2.80     |
|                                 | GPS Receiver                            | \$2.25     |
|                                 | Power IC RF Function                    | \$1.25     |
| Broadcom (USA)                  | Bluetooth/FM/WLAN                       | \$5.95     |
| Numonyx (USA)                   | Memory MCP                              | \$3.65     |
| Murata (Japan)                  | FEM                                     | \$1.35     |
| Dialog Semiconductor (Germany_) | Power IC Application Processor Function | \$1.30     |
| Cirrus Logic (USA)              | Audio Codec                             | \$1.15     |
| Rest of Bill of Materials       |                                         | \$48.00    |
| Total Bill of Materials         |                                         | \$172.46   |
| Manufacturing costs             |                                         | \$6.50     |
| Grand Total                     |                                         | \$178.96   |



Anna Giunta 6 Luglio 2018

Fonte: Xing e Detert (2010)

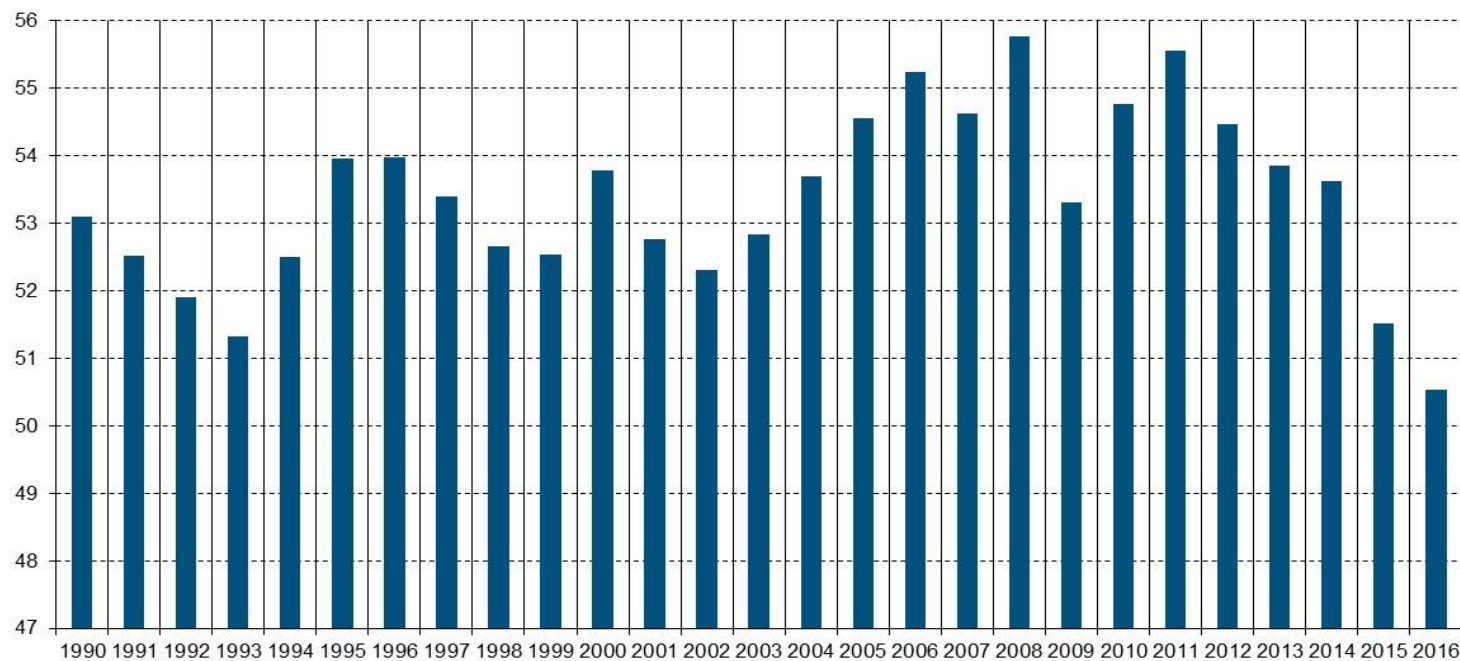
# Boeing 787 Dreamliner



# *It's not wine for cloth anymore*

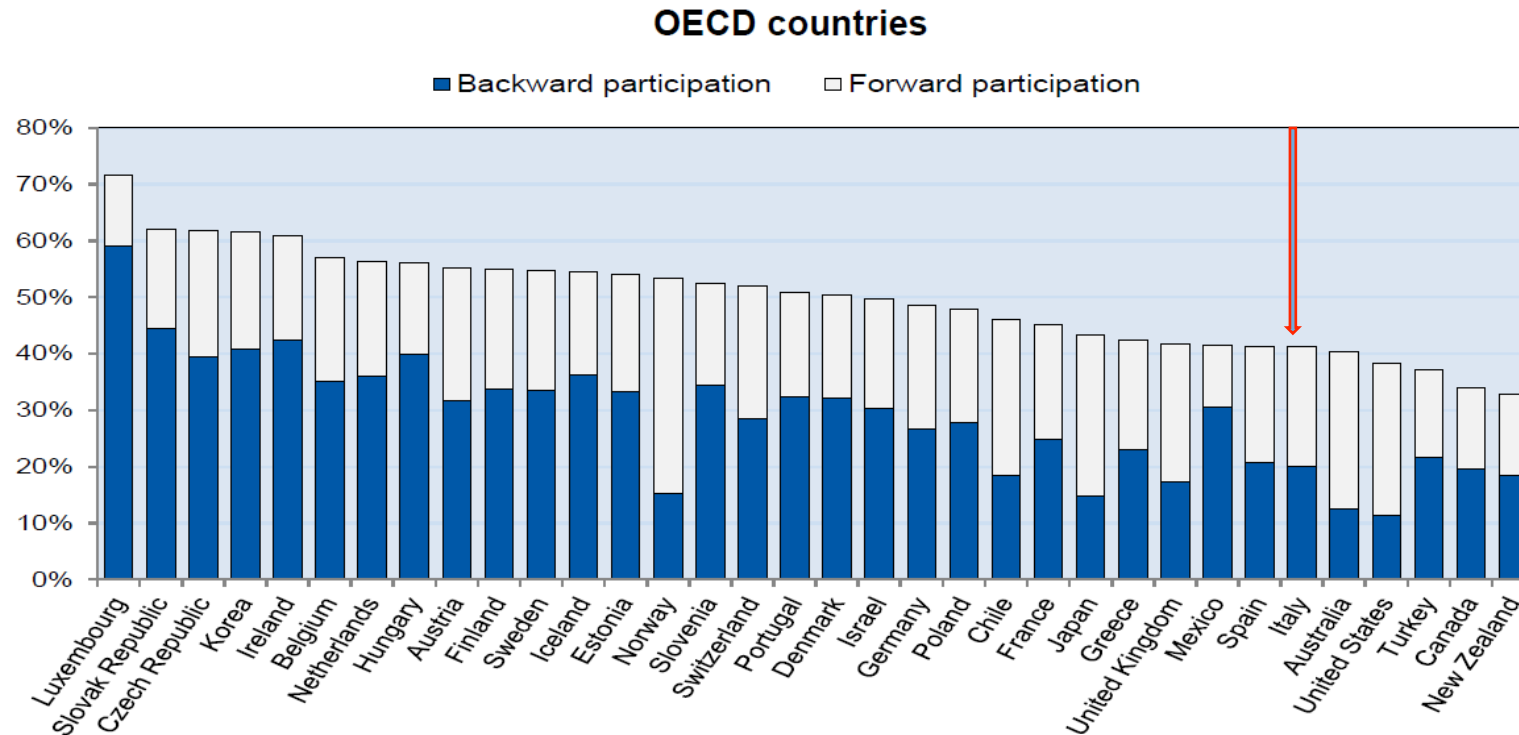
*(Grossman-Rossi-Hansberg, 2006)*

**Grafico 1.2 - Peso dei beni intermedi sugli scambi mondiali**  
Pesi percentuali sul totale prodotti



Fonte: elaborazioni Ice su dati Ocse

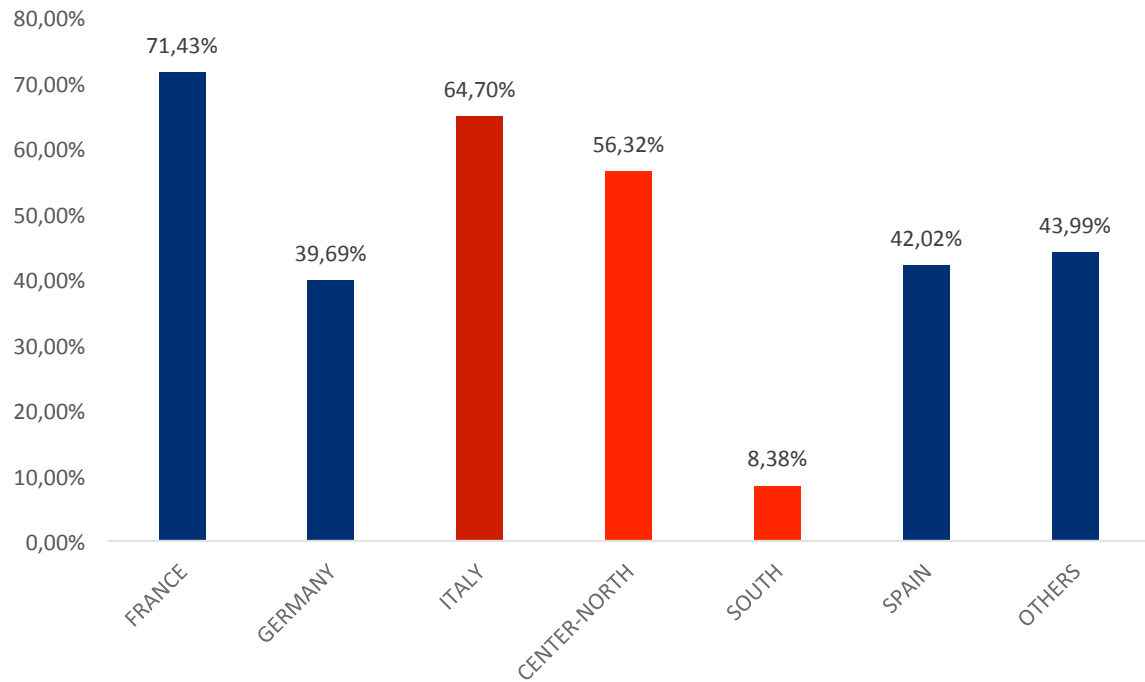
# La partecipazione dei Paesi OECD alle GVC



Backward participation: la quota di beni intermedi importati nelle esportazioni di un paese

Forward participation: la quota di beni intermedi esportati da un paese presenti nelle esportazioni di un altro paese

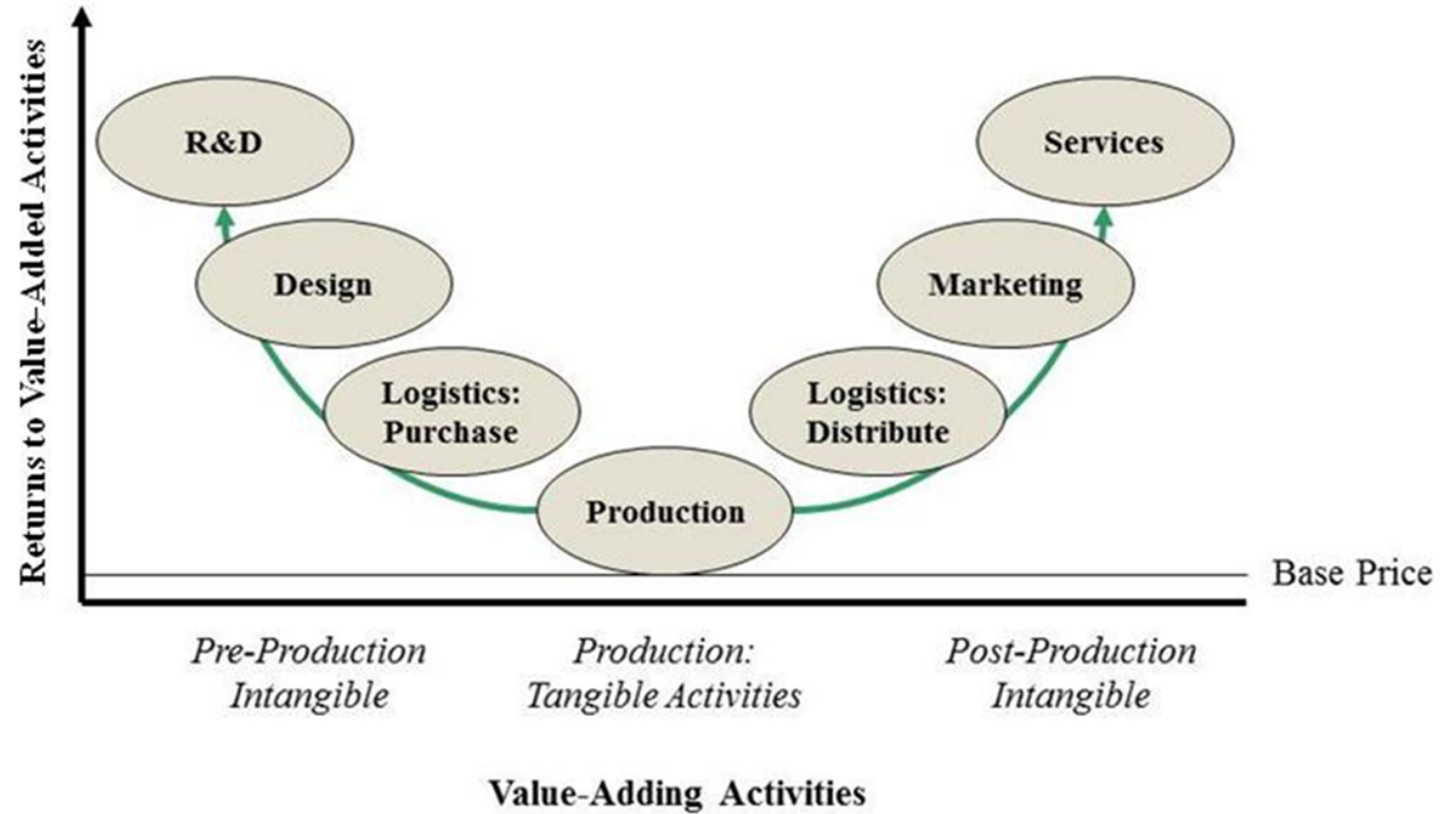
# La maggioranza delle imprese italiane si posiziona nelle GVC come imprese fornitrici



| IMPRESE FORNITRICI |        |
|--------------------|--------|
| FRANCE             | 71,43% |
| GERMANY            | 39,69% |
| ITALY              | 64,70% |
| CENTER-NORTH       | 56,32% |
| SOUTH              | 8,38%  |
| SPAIN              | 42,02% |
| OTHERS             | 43,99% |



# Catene globali del valore: Smile Curve



# Imprese fornitrici e performance

- Svantaggio competitivo? Razzolini e Vannoni, 2011
- Eterogeneità delle imprese fornitrici (Accetturo et al., 2011; Agostino et al., 2015 e 2016; Giunta et al., 2012)
- Imprese fornitrici «avanzate». Performance non statisticamente differente dalle imprese finali
- The «happy few». Imprese fornitrici avanzate pari al 30% Centro Nord e 14% Mezzogiorno (Bronzini et al., 2013)



# CHE FARE?

- Il pericolo dei venti protezionistici
- La ritorsione delle svalutazioni competitive
- Margine estensivo e «sunk cost». L'esempio degli accordi recenti di libero scambio
- Conoscere per decidere: lacuna dei micro dati
- Il piano straordinario

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**