



Sistema Statistico Nazionale
Ministero dello Sviluppo Economico

L'Italia nell'economia internazionale

Rapporto 2011-2012



ITALIA

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

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

*Coordinamento:
Gianpaolo Bruno*

*Redazione:
Gianpaolo Bruno, Cristina Castelli, Patrizia Fedele, Paolo Ferrucci, Francesco Livi,
Elena Mazzeo, Stefania Paladini, Alessia Proietti, Marco Saladini, Elisa Sovarino,
Stefania Spingola, Antonio Venneri e, per il capitolo 9, Fabio Giorgio, Simona Pinto, Riccardo
Scarpulla, Sandra Venuta (Ministero dello Sviluppo Economico), Gian Carlo Bertoni (Simest),
Ivano Gioia e Tiziano Spataro (Sace).*

*Hanno collaborato:
Alessandro Ancarani, Francesca Bartoli, Luigi Bidoia, Davide Castellani, Andrea Dossena,
Federico Ferrari, Luciano Fratocchi, Claudio Ganesin, Giorgia Giovannetti, Lelio Iapadre,
Alessandra Lanza, Enrico Marvasi, Giovanni Mastronardi, Teo Muccigrosso, Guido Nassimbeni,
Viviana Nero, Filippo Oropallo, Denis Pantini, Carmela Pascucci, Federica Pocek,
Xavier Pierron, Armando Rungi, Marco Sanfilippo, Gianluca Santoni, Stefano Schiavo,
Marta Edda Valente, Margherita Velucchi, Andrea Zanoni.*

*Assistenza ed elaborazione dati:
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, Stefano Menghinello, Roberto Monducci, Romeo Orlandi,
Roberto Pasca di Magliano, Fabio Pizzino, Beniamino Quintieri, Donatella Romozzi,
Lucia Tajoli e Roberto Tedeschi.*

*Si ringraziano inoltre:
Rosa Buonocore, Cinzia Campetti, Emanuela Ciccolella*

*Nel Rapporto si fa riferimento anche ai dati riportati nell'Annuario statistico
"Commercio estero e attività internazionali delle imprese, edizione 2011", parte integrante della
presente pubblicazione.*

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

*Alla stesura del Rapporto hanno partecipato giovani ricercatori che hanno usufruito di borse di studio
finanziate in parte dal Monte dei Paschi di Siena.*

Il Rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al 10 luglio 2012.

Indice

PARTE I

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Commercio e investimenti diretti

Quadro d'insieme	Pag.	13
1.1 Produzione e conti con l'estero	»	16
1.2 Scambi di merci	»	27
<i>Approfondimento – I nuovi scenari del commercio internazionale</i>	»	31
1.3 Scambi di servizi	»	47
1.4 Investimenti diretti esteri	»	57
<i>Approfondimento – Il mercato petrolifero tra politica, economia e fondamentali</i>	»	65
<i>Approfondimento – I paesi Brics nell'economia mondiale</i>	»	71

2. Scambi con l'estero dell'Unione europea

Quadro d'insieme	»	77
2.1 Unione europea: attività economica e posizione nel contesto internazionale	»	79
I conti con l'estero della Ue	»	81
Il commercio estero di alcuni dei principali membri dell'Ue	»	83
2.2 Evoluzione della specializzazione	»	85
Merci	»	85
Servizi	»	88
<i>Approfondimento - La specializzazione settoriale di alcuni dei principali paesi Ue</i>	»	90
2.3 Orientamento geografico e settoriale dell'interscambio	»	94
Le esportazioni	»	95
Le importazioni	»	98
2.4 Gli investimenti diretti esteri in uscita e in entrata	»	99

3. Le politiche commerciali

Quadro d'insieme	»	103
3.1 Il processo di liberalizzazione degli scambi: le misure non tariffarie e le nuove restrizioni al commercio internazionale	»	105

3.2	Il processo di liberalizzazione degli scambi: gli interventi di facilitazione al commercio e le nuove adesioni all'Omc	Pag. 109
	<i>Approfondimento – Le adesioni di Cina e Russia a confronto</i>	» 111
3.3	Il negoziato di Doha: un nuovo approccio per superare lo stallo	» 116
3.4	Gli accordi preferenziali e regionali	» 117
3.5	La politica commerciale dell'Unione europea	» 121
	<i>Approfondimento – L'ACTA – Accordo Anti-Contraffazione – tra la lente di ingrandimento della Corte europea di Giustizia e la bocciatura del Parlamento europeo</i>	» 123
	<i>Le terre rare e il loro impatto sul commercio internazionale (S. Paladini, X. Pierron)</i>	» 127

PARTE II

L'ITALIA

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

	Quadro d'insieme	» 139
4.1	Quadro macroeconomico	» 141
	I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione sull'estero dell'Italia	» 144
4.2	Le esportazioni	» 148
	<i>Approfondimento – Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento e articolazione della constant market share analysis</i>	» 153
4.3	Le importazioni	» 157
	<i>I nuovi deflatori per le importazioni e le esportazioni di beni nei conti nazionali (T. Muccigrosso, C. Pascucci)</i>	» 159
	<i>Commercio estero e occupazione in Italia (L. Iapadre)</i>	» 167
	<i>Le Catene Globali del Valore dei Gruppi Multinazionali in Italia (A. Rungi)</i>	Sito web e pendrive*

5. Le aree e i paesi

	Quadro d'insieme	» 179
5.1	Unione europea	» 182
5.2	Paesi europei non Ue	» 185
5.3	America settentrionale	» 186
5.4	America centro-meridionale	» 187
5.5	Asia orientale e Oceania	» 188
5.6	Asia centrale	» 191
5.7	Medio Oriente	» 191
5.8	Africa settentrionale	» 193
5.9	Altri paesi africani	» 193
5.10	Struttura dell'interscambio per principali paesi ed aree	» 195
5.11	Specializzazione geografica delle esportazioni italiane	» 200

5.12 Le imprese estere a partecipazione italiana e italiane a partecipazione estera per aree e paesi	Pag. 201
<i>Un'analisi della sopravvivenza dei flussi commerciali italiani</i> (C. Gianesin, S. Schiavo)	» 207

6. I settori

Quadro d'insieme	» 215
6.1 Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	» 221
6.2 Prodotti dell'industria estrattiva; prodotti petroliferi raffinati	» 222
6.3 Prodotti alimentari, bevande	» 224
6.4 Prodotti tessili	» 226
6.5 Abbigliamento	» 227
6.6 Calzature, prodotti in pelle	» 229
6.7 Legno e prodotti in legno (esclusi i mobili); carta e prodotti di carta	» 230
6.8 Prodotti chimici	» 232
6.9 Prodotti farmaceutici	» 234
6.10 Articoli in gomma e plastica	» 235
6.11 Vetro, ceramica, materiali non metallici per l'edilizia	» 236
6.12 Metallurgia, prodotti in metallo	» 237
6.13 Computer, apparecchi elettronici e di precisione	» 240
6.14 Apparecchi elettrici	» 242
6.15 Macchinari e apparecchi industriali	» 243
6.16 Mezzi di trasporto	» 245
6.17 Mobili	» 247
6.18 Gioielleria e oreficeria	» 248
<i>L'entrata della Cina nell'OMC: una minaccia per le esportazioni di Italia e Germania?</i> (G. Giovannetti, M. Sanfilippo, M. Velucchi)	» 252
<i>Effetto qualità nella dinamica delle quote italiane di commercio mondiale</i> (L. Bidoia, G. Giovannetti, V. Nero)	» 258
<i>Gli scambi internazionali della filiera agroalimentare: mercati, concorrenti, fornitori</i> (A. Dossena, A. Lanza)	» 267
<i>Il posizionamento competitivo del vino italiano nel mercato mondiale tra cambiamenti nei consumi e nuovi scenari evolutivi</i> (Denis Pantini)	» 271
<i>Il modello gravitazionale e il commercio di servizi dell'Italia</i> (E. Marvasi, G. Santoni)	» 284

7. Il territorio

Quadro d'insieme	» 295
<i>Approfondimento - Le esportazioni regionali dei maggiori paesi europei: dalla crisi alla ripresa</i>	» 297
7.1 Piemonte	» 307
7.2 Valle d'Aosta	» 308
7.3 Lombardia	» 310
7.4 Liguria	» 311

7.5	Trentino Alto Adige	Pag. 313
7.6	Veneto	» 314
7.7	Friuli Venezia Giulia	» 316
7.8	Emilia Romagna	» 318
7.9	Toscana	» 319
7.10	Umbria	» 320
7.11	Marche	» 322
7.12	Lazio	» 323
7.13	Abruzzo	» 326
7.14	Molise	» 327
7.15	Campania	» 328
7.16	Puglia	» 330
7.17	Basilicata	» 333
7.18	Calabria	» 333
7.19	Sicilia	» 334
7.20	Sardegna	» 336
7.21	L'internazionalizzazione produttiva delle regioni italiane	» 338
	<i>La dinamica della esportazioni dei sistemi locali del lavoro</i> (F. Oropallo)	» 341

8. Le imprese

Quadro d'insieme	» 347	
8.1	L'internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane	» 349
8.2	L'internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane	» 356
	<i>L'internazionalizzazione della R&S: scelte di localizzazione ed effetti sui paesi di origine</i> (D. Castellani, C. Castelli)	» 363
	<i>Le strategie di back-shoring e near-shoring nelle imprese manifatturiere italiane: caratterizzazione del fenomeno e comparazione internazionale</i> (A. Ancarani, L. Fratocchi, G. Nassimbeni, M.F. Valente, A. Zanoni)	» 374
	<i>L'internazionalizzazione dal punto di vista delle piccole imprese: alcune evidenze dall'indagine UniCredit</i> (F. Bartoli)	Sito web e pendrive*

9. Il sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese

Quadro d'insieme	» 381	
9.1	Il sistema di sostegno all'internazionalizzazione in Italia	» 384
	<i>Approfondimento - Gli "Stati generali del commercio estero" - Roma, 28 e 29 ottobre 2011</i>	» 388
	<i>Approfondimento - Le novità introdotte dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011</i>	» 390
	<i>Approfondimento - La multilevel-governance del sostegno all'internazionalizzazione</i>	» 394
	<i>Approfondimento - La multilevel-governance del sostegno all'internazionalizzazione: l'esempio della Francia</i>	» 398

	<i>Approfondimento – Agenzie di promozione del commercio estero e analisi di impatto</i>	Pag. 402
9.2	Ministero dello Sviluppo Economico	» 409
	<i>Approfondimento – International trade hub Italia</i>	» 418
9.3	Ice	» 420
	<i>Approfondimento – La promozione dei settori ad alta intensità di innovazione e il sostegno della cooperazione tecnologica</i>	» 432
	<i>Approfondimento – Servizi pubblici di sostegno: la percezione del sistema produttivo</i>	» 436
9.4	Regioni	» 443
9.5	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	» 451
9.6	Simest	» 453
9.7	Sace	» 460
	<i>Approfondimento - Country Risk. Dalla teoria alla pratica</i>	» 467