

ANNA GIUNTA
UNIVERSITÀ ROMA TRE E CENTRO ROSSI-DORIA

LE IMPRESE ITALIANE NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE



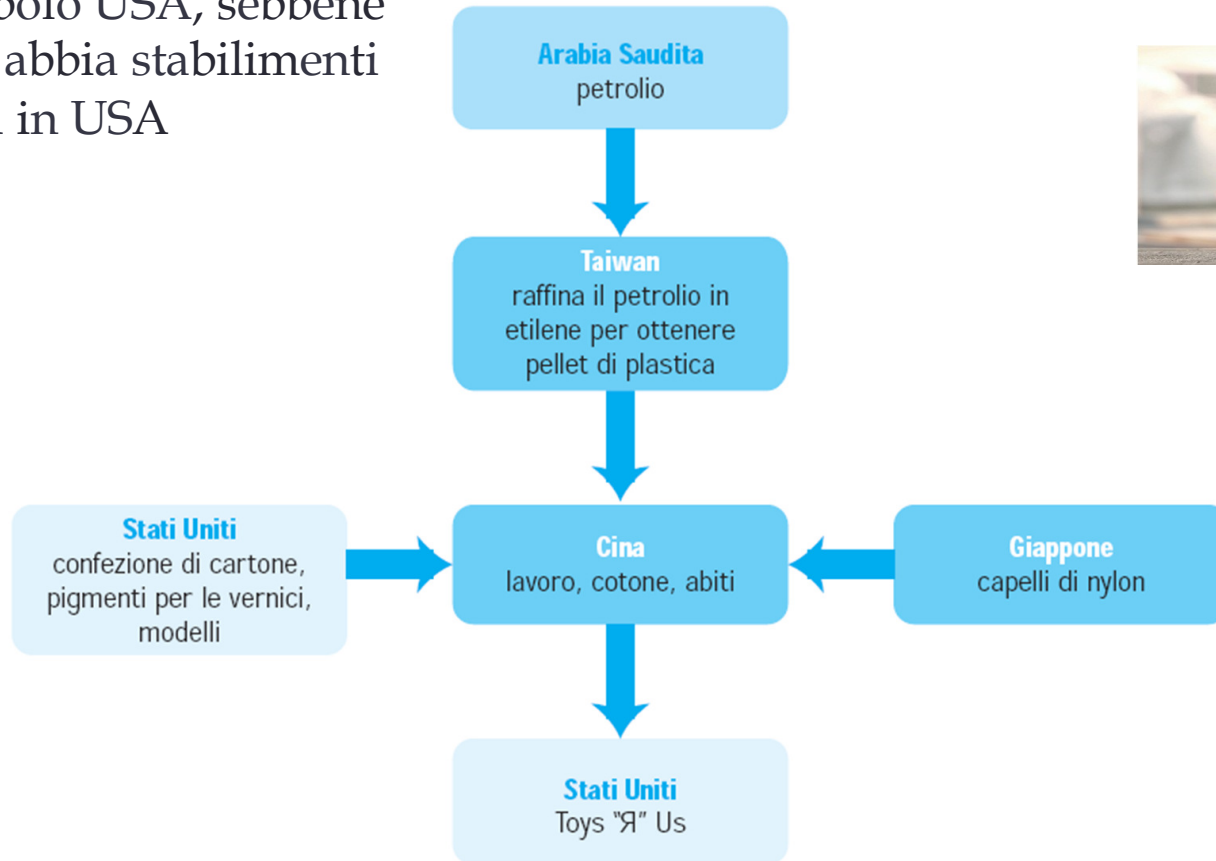
SCENARI INDUSTRIALI

INNOVAZIONE: GLI EFFETTI SU LAVORO E PERFORMANCE DELLE IMPRESE.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

Roma, 8 novembre 2017

Frammentazione internazionale della produzione: il “caso” Barbie

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

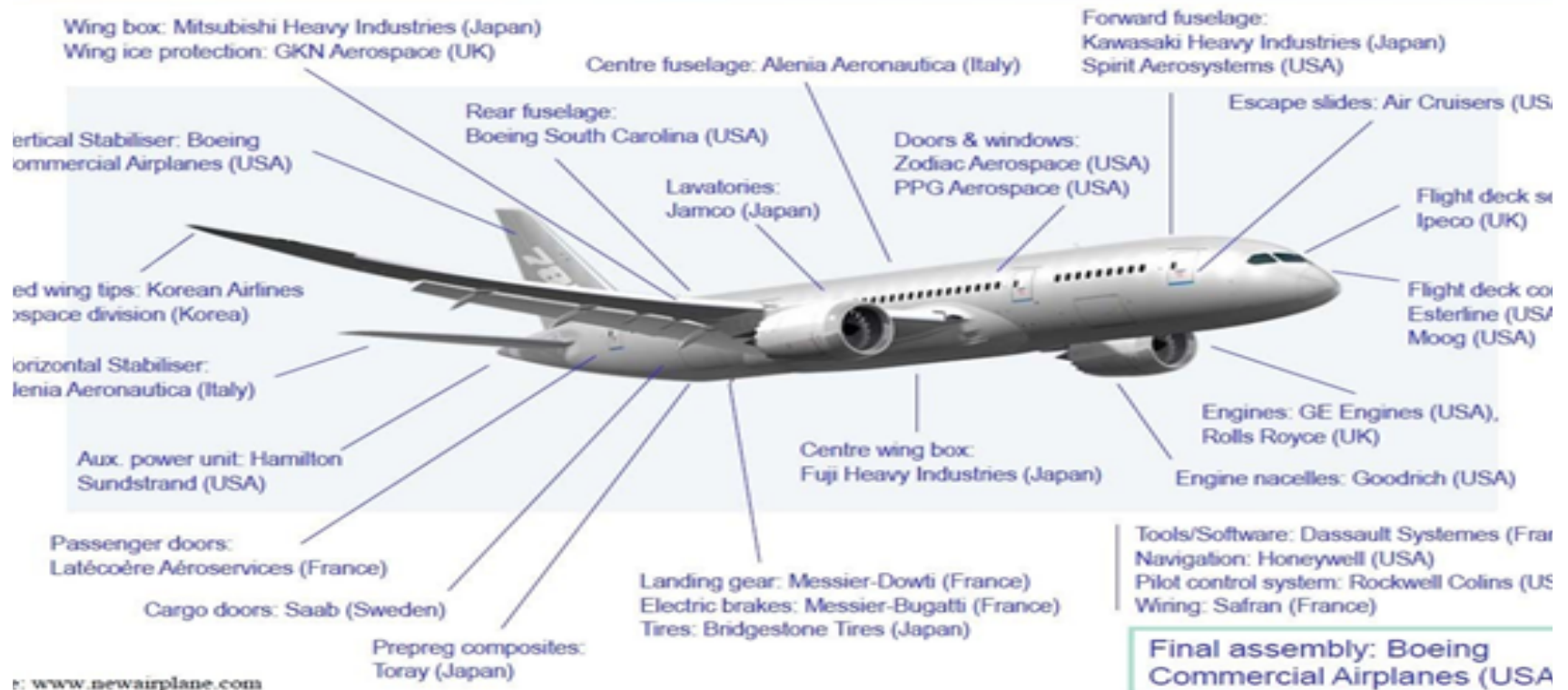




- Disegnato da Apple in California, Assemblato in Cina e in Brasile da Foxconn e Pegatron
- L'Italia partecipa con la joint venture STMicroelectronics nella produzione del sensore PCB

Il ruolo dell'Alenia nella frammentazione della produzione del 787

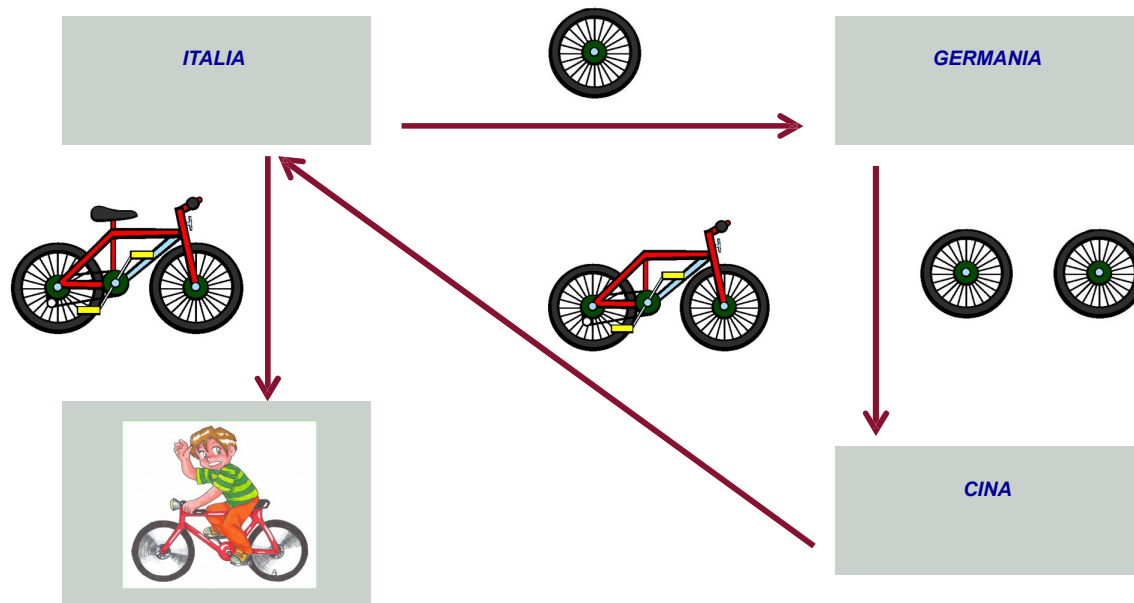
Fragmentation of production: the example of the Boeing 787 Dreamliner



Frammentazione e commercio in Valore Aggiunto



Esempio di catena globale di produzione di una bicicletta



Fonte: Felettigh, 2015

Perché il fenomeno è rilevante

- 1) *It's not wine for cloth anymore* (Grossman e Rossi-Hansberg, 2006). La dispersione internazionale della produzione incide sulla specializzazione del paese e sul suo vantaggio comparato. La “forza” di un paese dipende dalle posizioni delle sue imprese lungo le catene del valore (Boeing vs Alenia; imprese tedesche vs imprese italiane)
- 2) Le catene del valore sono state un potente canale di trasmissione del crollo del commercio mondiale, dopo la crisi del 2008 (Baldwin, 2009; Bekes et al., 2011; Accetturo e Giunta, 2016)
- 3) C'è un nesso causale tra **partecipazione** alla GVC, **posizionamento** lungo la GVC e **produttività** delle imprese. Le catene del valore costituiscono uno dei canali attraverso i quali le imprese migliorano la propria produttività (OECD, 2015).

Che cosa ci dice Scenari Industriali sull'Italia nelle catene globali del valore

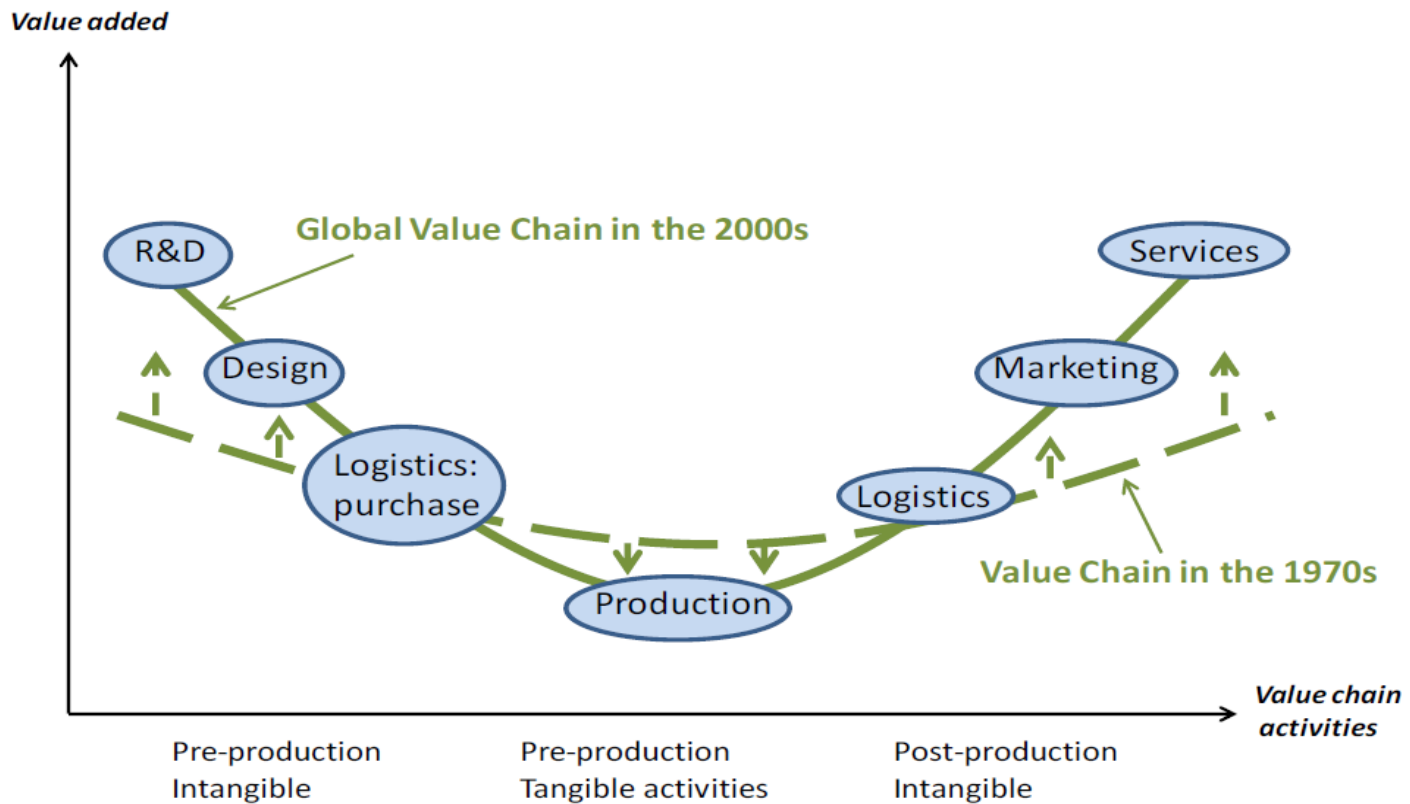
- **Inadeguatezza** delle statistiche che si fondano sulle esportazioni lorde valore dell'export , piuttosto che sulle esportazioni misurate in valore aggiunto
- Pur con le lenti della GVC, il modello di specializzazione **non cambia** significativamente, né il ranking dell'Italia nella classifica dei principali venti paesi esportatori. Anzi...
- Elevata **partecipazione** dell'Italia nelle GVC
- Il **posizionamento** dell'Italia è mediamente «upstream», paese fornitore di beni intermedi. Vantaggi e svantaggi
- Nella «globalizzazione totale», la **Germania** rimane il nostro principale partner commerciale

Dall'Italia alle imprese italiane nelle catene globali del valore. Che cosa sappiamo?

- Inadeguatezza delle statistiche
- Elevata **partecipazione** delle imprese italiane nelle GVC. L'importante è partecipare?
- **Posizionamento** lungo la catena globale del valore: la larga maggioranza delle imprese italiane sono «**suppliers**»: vendono il 100% del loro fatturato ad altre imprese. Vantaggi e svantaggi.
- La maggioranza delle imprese tedesche sono «**finali**»: vendono il loro prodotto ai consumatori. Vantaggi e pochi svantaggi

The smile curve

The smile curve, electronics



Le modalità di partecipazione e il posizionamento

TITOLO									
	FINAL FIRMS				SUPPLIER FIRMS				
	SINGLE	DUAL	TRIPLE	Total	SINGLE	DUAL	TRIPLE	Total	TOTAL
GERMANY	23.71%	27.34%	7.82%	58.87%	17.80%	19.90%	3.44%	41.13%	100%
ITALY	13.03%	20.50%	3.76%	37.29%	27.39%	31.44%	3.88%	62.71%	100%
CENTER-NORTH	10.86%	18.46%	3.42%	32.73%	23.92%	28.31%	3.80%	56.03%	89%
SOUTH	2.17%	2.05%	0.33%	4.55%	3.47%	3.13%	0.08%	6.68%	11%

Agostino M., Giunta A., Scalera D., Trivieri F., 2016

Risultati dell'analisi econometrica

Agostino M., Giunta A., Scalera D., Trivieri F., 2016

	DEPENDENT VARIABLE:					
	PRODt	PRODv	PRODt	PRODv	PRODt	PRODv
	1	2	3	4	5	6
SINGLE	0.281***	0.114***				
	0.000	0.001				
DUAL	0.499***	0.163***				
	0.000	0.000				
TRIPLE	0.600***	0.261***				
	0.000	0.000				
GVC			0.360	0.134	0.280***	0.073***
			0.000	0.000	0.000	0.010
SOUTH	-0.212***	-0.103**	-0.229***	-0.108**	-0.230***	-0.130**
	0.000	0.041	0.000	0.032	0.000	0.015
SUPPL	-0.052*	0.016	-0.063**	0.012	-0.051*	0.015
	0.092	0.546	0.044	0.657	0.098	0.569

Partecipazione e posizionamento delle imprese italiane nella GVC

Alta e poco qualificata partecipazione

In maggioranza, posizionamento come supplier →
impatto negativo sulla produttività dell'impresa

E' tutto perso?

La “natura” delle imprese fornitrici è cambiata
(Giunta et al., 2012; Agostino et al, 2013)

Eterogeneità delle imprese fornitrici

Che fare? Il ruolo della politica industriale

Industria 4.0: una «buona politica» per non perdere la quarta rivoluzione industriale

Addizionalità e le imprese in mezzo al guado

I contratti di sviluppo

Gli ingredienti di una «buona politica»

- Adeguata conoscenza dei policy maker
- Assetto istituzionale stabile
- Congruo stanziamento di risorse
- Orizzonte temporale di medio periodo
- Interlocutori ben definiti
- Regole semplici e certe per le imprese

Grazie per l'attenzione