



INTESA  SANPAOLO

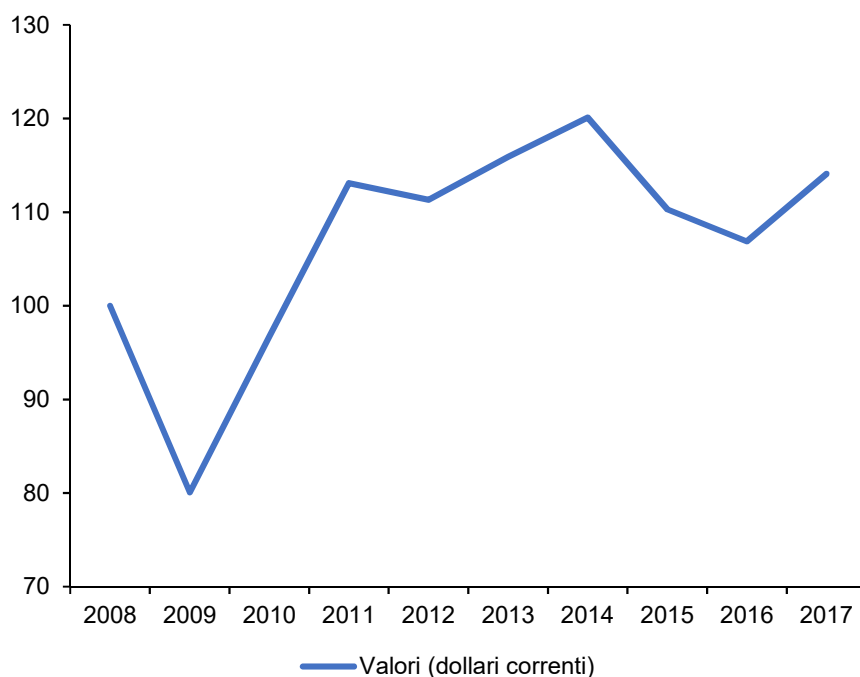
Andare lontano: la geografia dell'export italiano a confronto con quella dei player europei

Ilaria Sangalli e Stefania Trenti
Direzione Studi e Ricerche

Convegno ASI, Milano 21 maggio 2019

Un decennio di evoluzione non lineare del commercio mondiale, derivante da fenomeni congiunturali ...

Evoluzione degli scambi mondiali di prodotti manufatti (numeri indici, 2008=100)



- Il periodo 2008-17 si è caratterizzato per un'evoluzione complessa e non lineare del commercio internazionale di beni manufatti...
- ...che asseconda le varie fasi del ciclo economico mondiale.

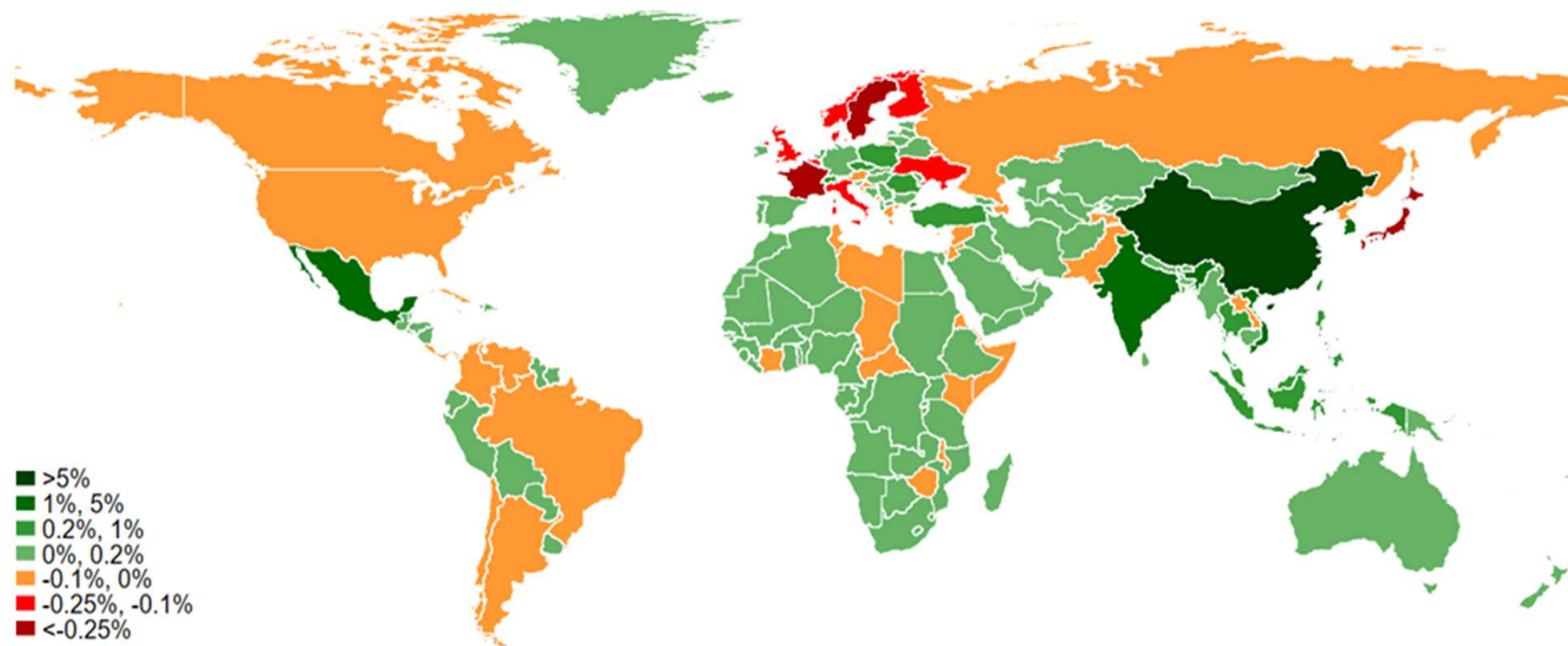
Nota: Il database BACI, messo a disposizione del CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales), riconcilia ed armonizza i flussi di commercio internazionale in valore e quantità al massimo livello di disaggregazione disponibile (codici a 6 digit della classificazione Harmonized System).

Fonte: elaborazioni su dati BACI

... e strutturali, come lo spostamento del baricentro produttivo verso l'Asia

Contributo % all'evoluzione dell'export mondiale di prodotti manufatti nel periodo 2008-17

(elaborazioni su dati in dollari correnti)



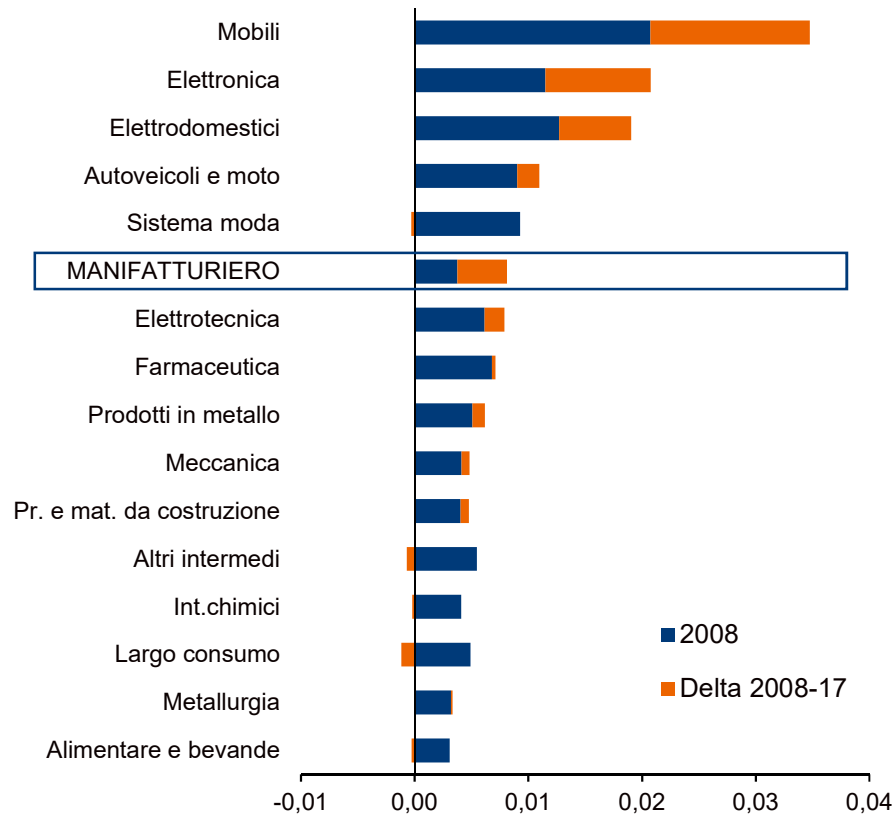
Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

Gli scambi mondiali sono divenuti più concentrati

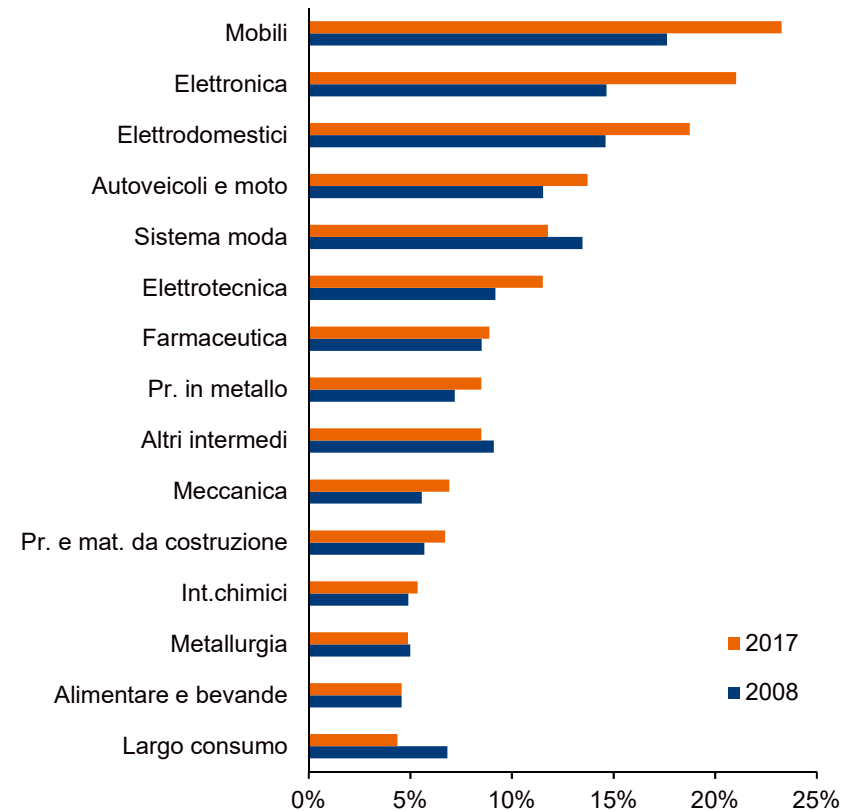
Concentrazione geografica degli scambi mondiali, per settore

(indice di Herfindhal-Hirschman)



Peso dei primi tre flussi bilaterali di interscambio, per settore

(% sul totale degli scambi mondiali del settore, dollari correnti)

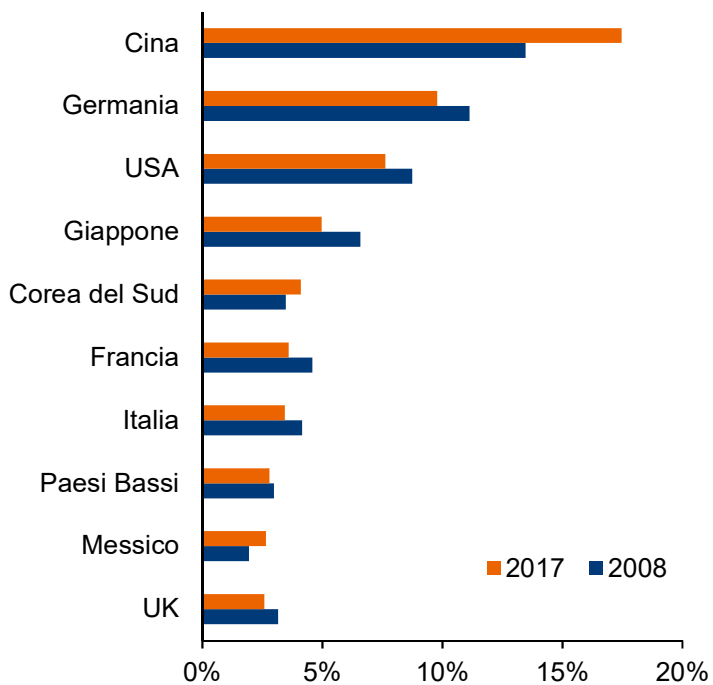


Fonte: elaborazioni su dati BACI

Maggiori pressioni sulle quote di mercato europee

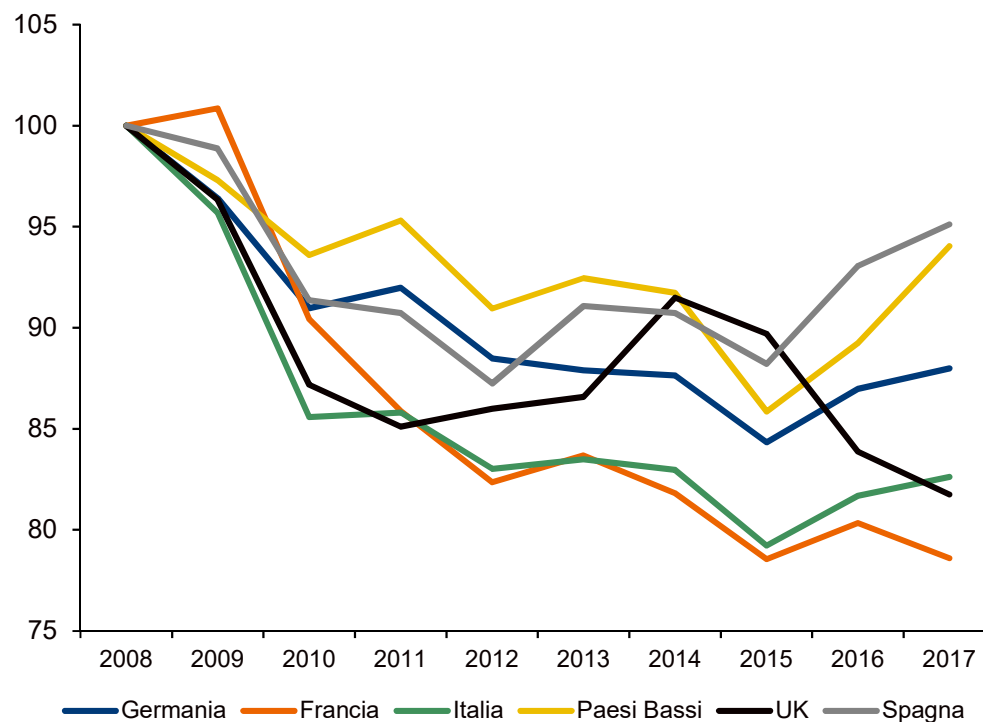
Quote di mercato sul totale degli scambi mondiali di manufatti

(%, dollari correnti)



Evoluzione delle quote sul commercio mondiale di manufatti

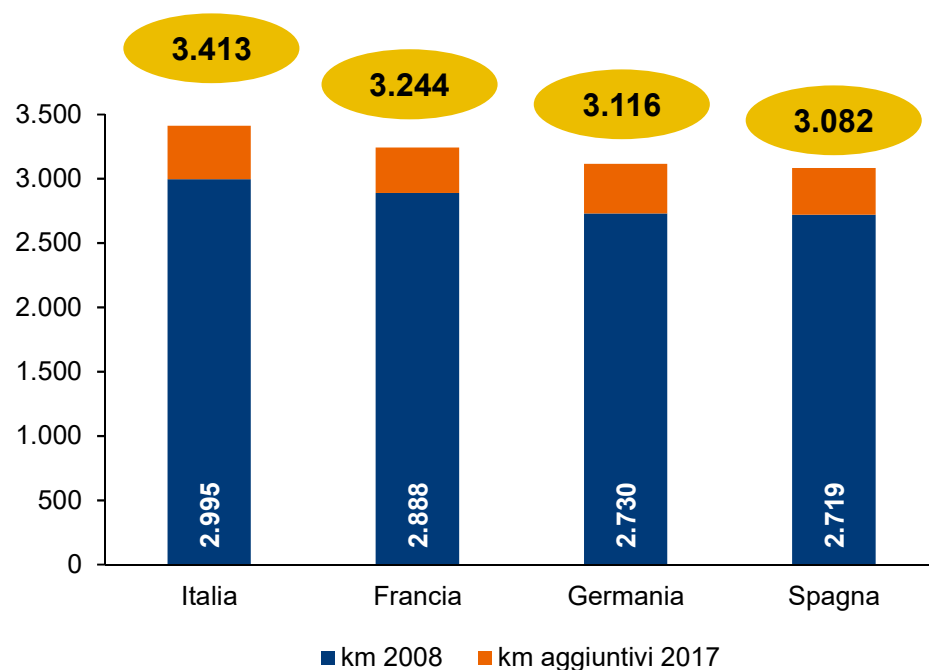
(numeri indici 2008=100, dollari correnti)



Fonte: elaborazioni su dati BACI

Il raggio di export si allunga: le imprese italiane reagiscono alle pressioni competitive

Raggio medio di export dell'industria manifatturiera: principali player europei a confronto (Km ponderati per il livello degli scambi bilaterali)



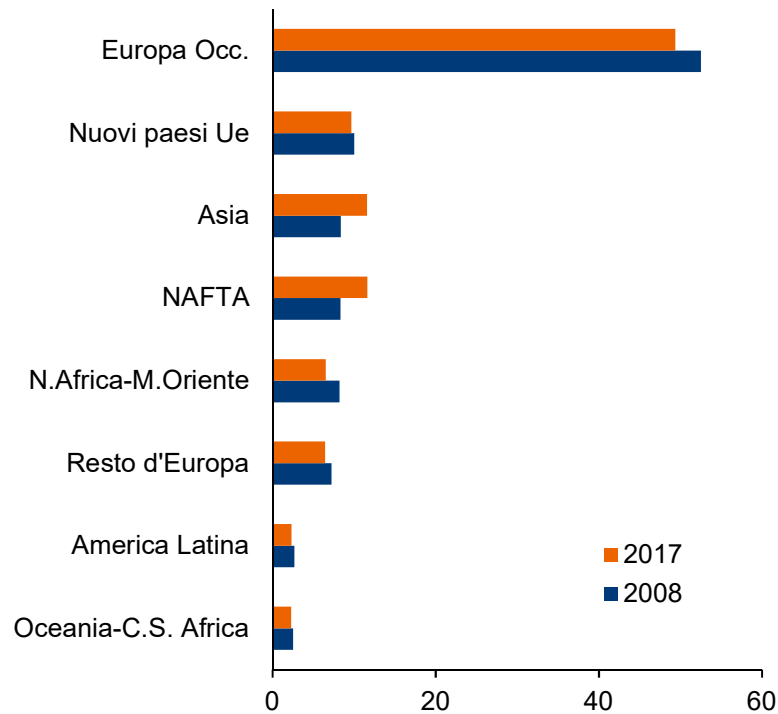
- Già nel 2008, l'Italia presentava un raggio di export mediamente più lungo di quello degli altri competitor europei;
- Inoltre, è il paese che, nel confronto con Germania, Francia e Spagna, è riuscito ad accrescere di più la distanza percorsa dalle merci manifatturiere nel decennio seguente.

Fonte: elaborazioni su dati BACI

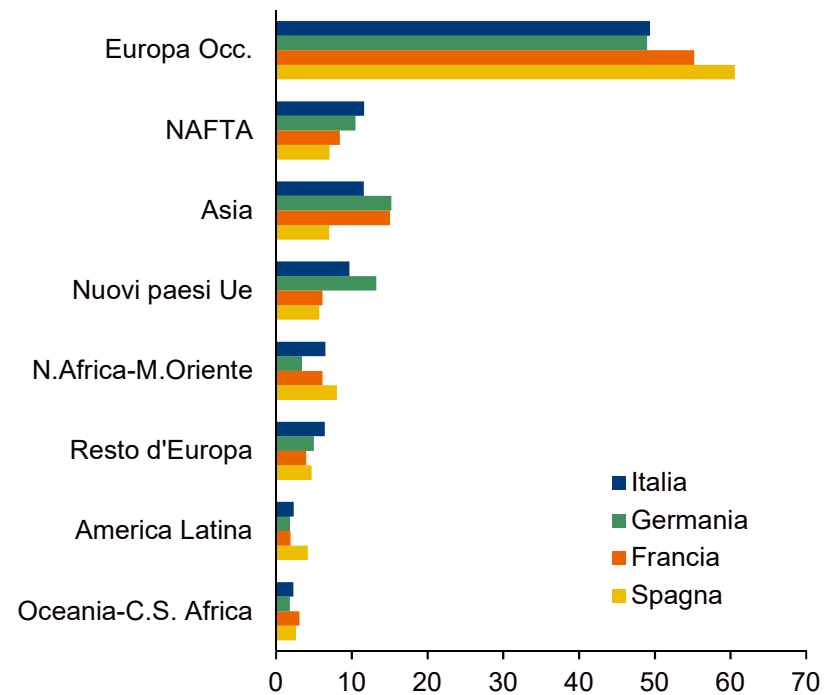
Cresce il peso dei mercati geograficamente lontani

Quota % di export di manufatti per macro-area geografica di destinazione (elaborazioni su dati in dollari correnti)

Italia: confronto tra 2008 e 2017



Principali player europei a confronto: 2017

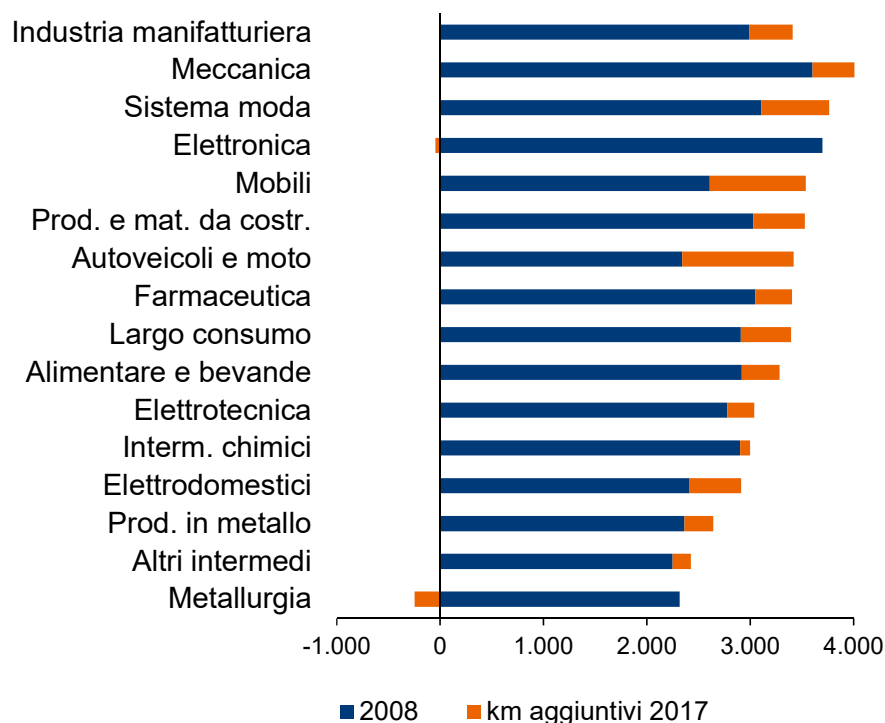


Fonte: elaborazioni su dati BACI

L'allungamento del raggio di export si presenta diffuso a livello settoriale

Raggio medio di export dei settori manifatturieri italiani

(Km ponderati per il livello degli scambi bilaterali)

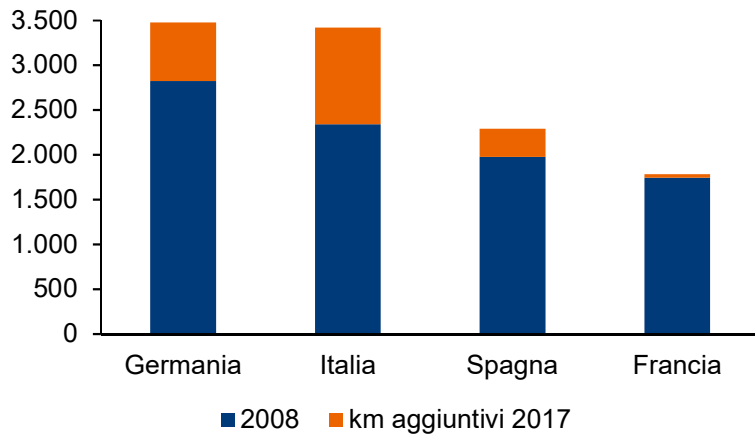


- Parte dell'allungamento della distanza percorsa dalle merci italiane è da attribuirsi alla trasformazione della catena produttiva automotive (più integrata con gli Stati Uniti) e alla Meccanica, settore ad elevata diversificazione geografica delle esportazioni;
- Tuttavia, non vanno sottovalutati gli effetti derivanti dalla crescente proiezione internazionale degli altri settori di punta del Made in Italy (Sistema moda, Mobili, Alimentare e bevande).

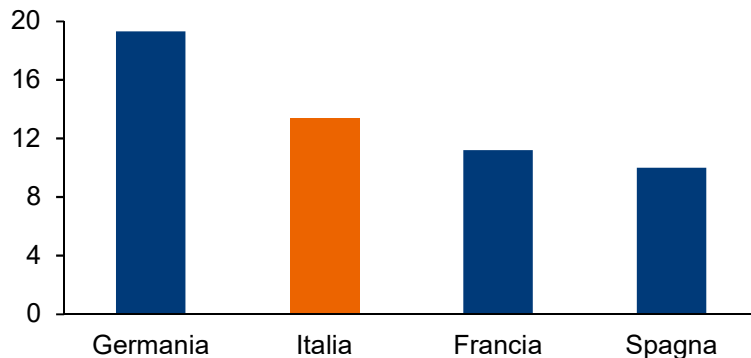
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Automotive: piattaforme sempre più integrate

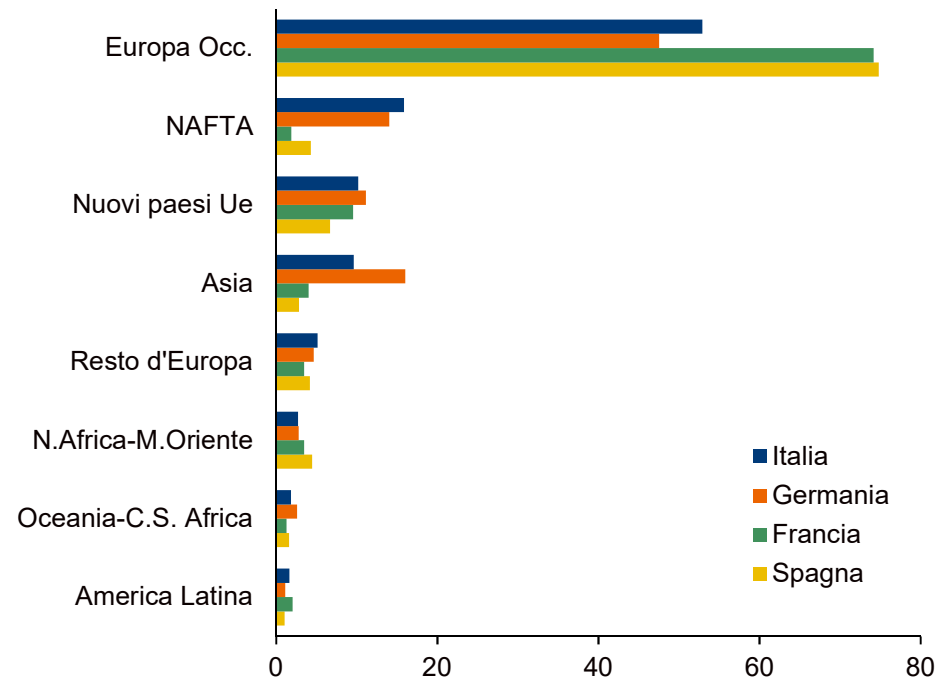
Raggio medio di export del settore Autoveicoli e moto (km ponderati per il livello degli scambi bilaterali)



Indice di diversificazione geografica dell'export di Autoveicoli e moto (reciproco dell'indice di Herfindahl-Hirschman, 2017)



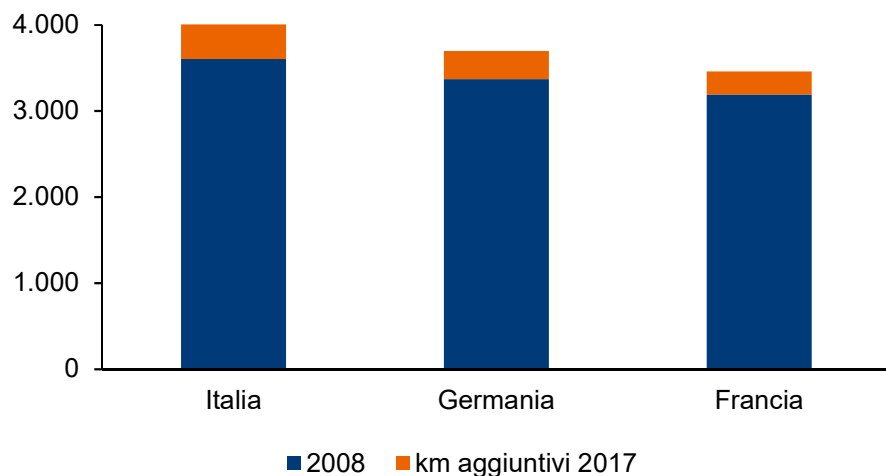
Quota % di export di Autoveicoli e moto per macro-area geografica di destinazione: player europei a confronto (elab. su dati in dollari correnti, 2017)



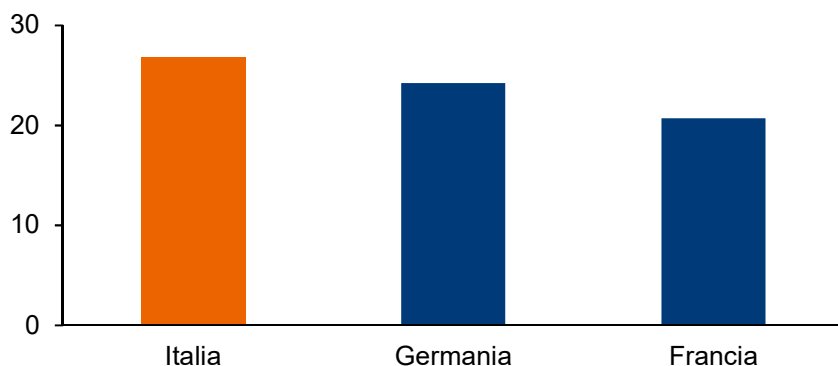
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Meccanica leader per diversificazione geografica

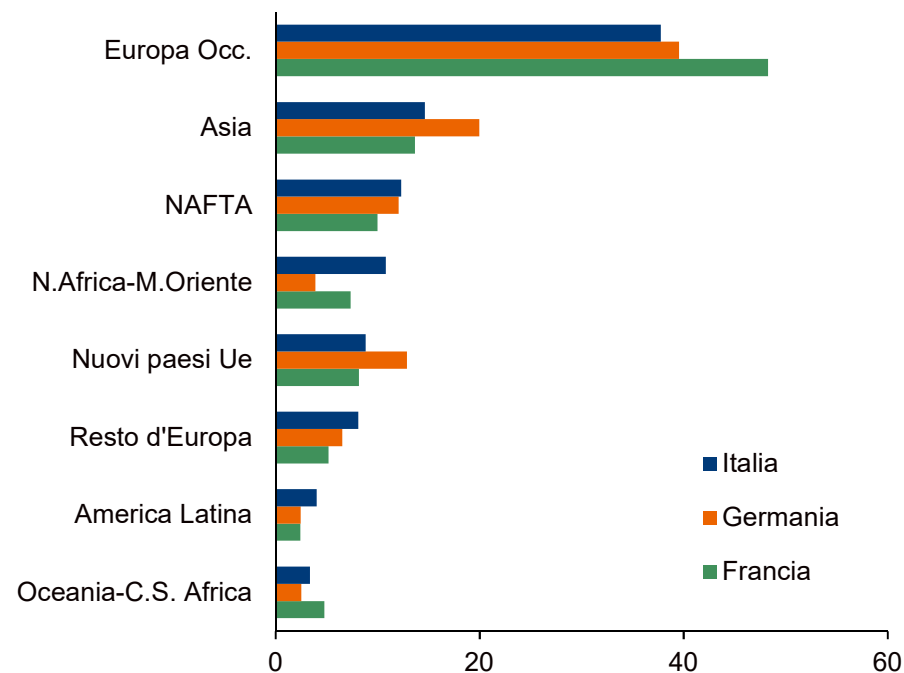
Raggio medio di export della Meccanica (km ponderati per il livello degli scambi bilaterali)



Indice di diversificazione geografica dell'export di Meccanica (reciproco dell'indice di Herfindahl-Hirschman, 2017)



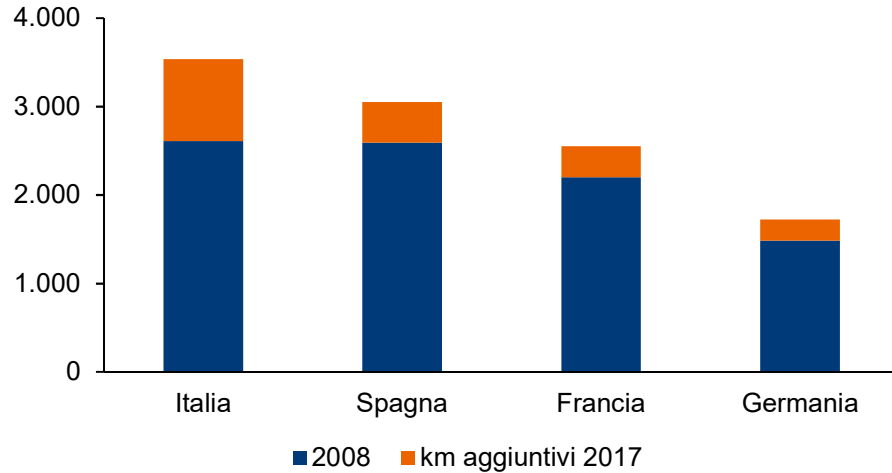
Quota % di export di Meccanica per macro-area geografica di destinazione: player europei a confronto (elab. su dati in dollari correnti, 2017)



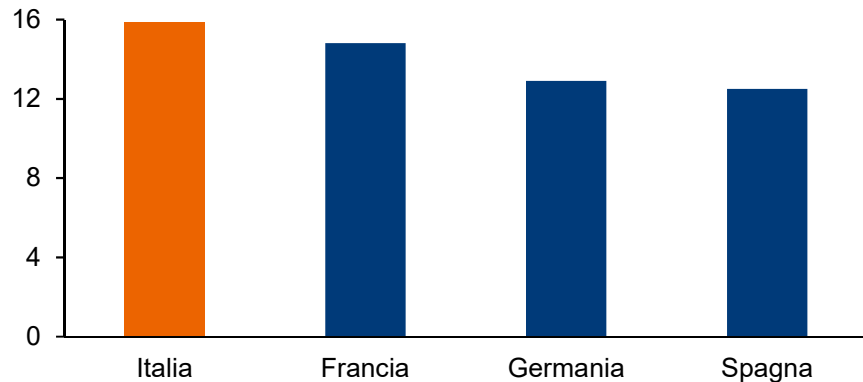
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Mobili: un settore frammentato ma con crescente vocazione internazionale

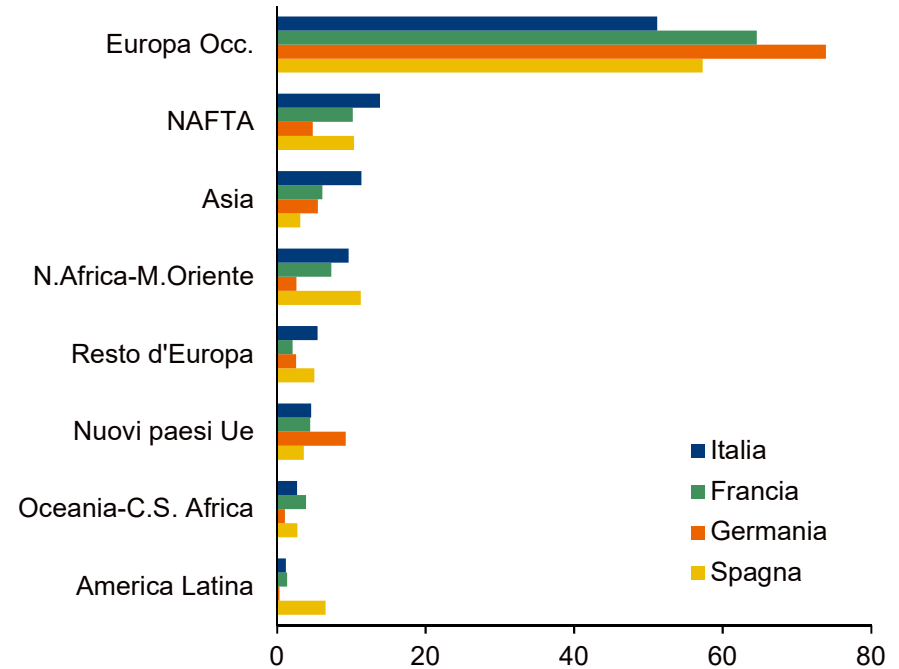
Raggio medio di export dei Mobili (km ponderati per il livello degli scambi bilaterali)



Indice di diversificazione geografica dell'export di Mobili (reciproco dell'indice di Herfindahl-Hirschman, 2017)



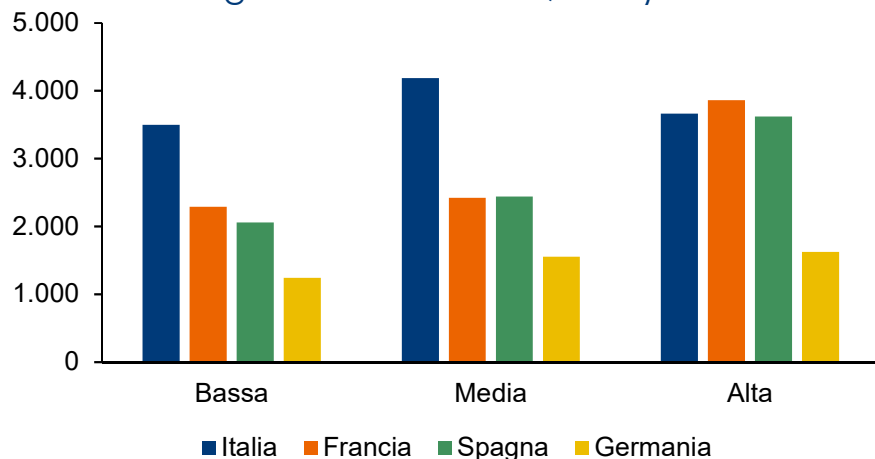
Quota % di export di Mobili per macro-area geografica di destinazione: player europei a confronto (elab. su dati in dollari correnti, 2017)



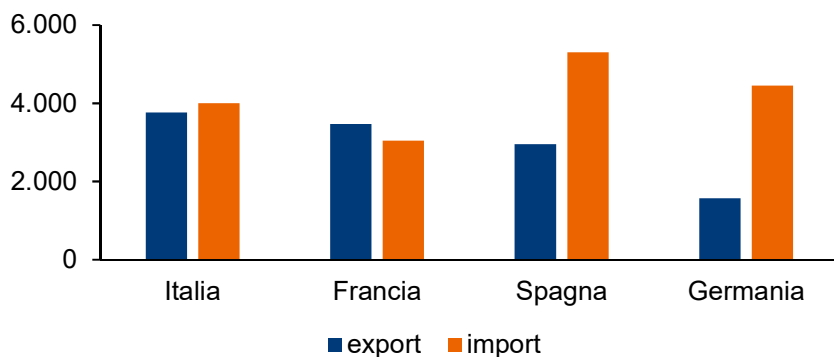
Fonte: elaborazioni su dati BACI

Sistema moda: non solo l'alta gamma esporta lontano

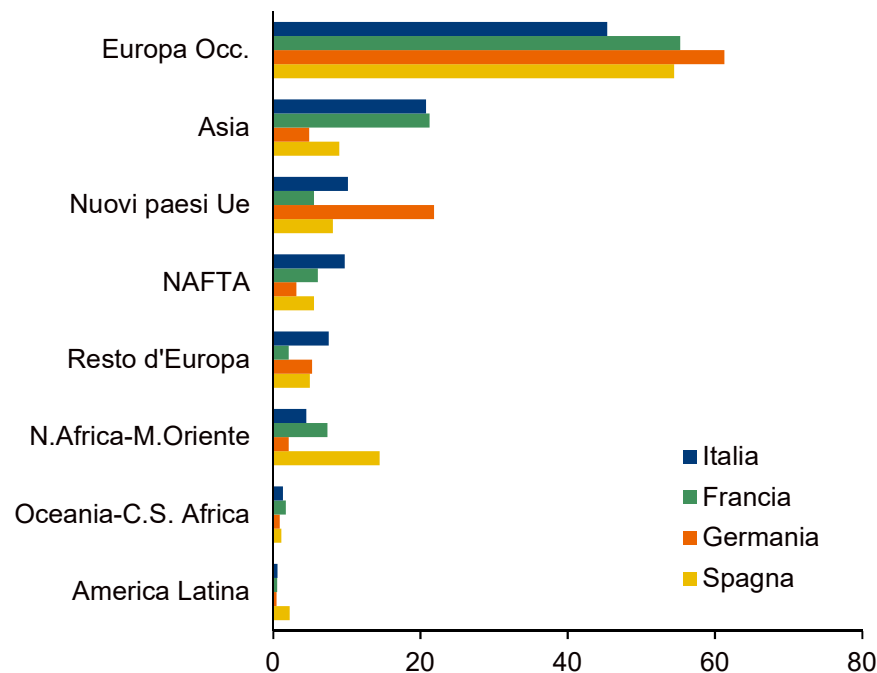
Raggio medio di export del Sistema moda per fasce di prezzo (km ponderati per il livello degli scambi bilaterali, 2017)



Confronto tra raggio medio di export e di import nel Sistema moda (km ponderati per il livello degli scambi bilaterali, 2017)



Quota % di export del Sistema moda per macro-area geografica di destinazione: player europei a confronto (elab. su dati in dollari correnti, 2017)



Fonte: elaborazioni su dati BACI