

Apertura commerciale e produttività delle imprese agroalimentari

(A. Olper, Università di Milano)

Il commercio agroalimentare mondiale e il ruolo del Made in Italy

Milano – Expo 2015
26 giugno 2015

efe*lab*



mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

EXPO
MILANO 2015
"BUONI MANGIARI
BUONI VIVERI"

Di che cosa parlo

- **Effetti integrazione commerciale**
- Competizione all'import e produttività
- Input intermedi importati e produttività
- Alcune conclusioni

Effetti integrazione commerciale

- Valutare i vantaggi del commercio è uno dei più importanti, e controversi, problemi dell' economia
- Si tratta di studiare come **indicatori di benessere** cambiano per effetto dell' integrazione commerciale
- Alcune tendenze recenti:
 - Paese → **Settore** → **Impresa** (eterogeneità delle imprese)
 - Relazioni verticali: outsourcing, **input intermedi**
 - Effetti sul mercato del lavoro (e sui salari)
 - Costi “nascosti” della globalizzazione

Effetti integrazione commerciale

- L' impatto economico dell' integrazione ha sempre **effetti** sia **positivi** che **negativi** !
- La teoria economica e l' evidenza empirica tendono a confermare che i **benefici** >> **costi**
- Tuttavia il **confronto** tra benefici e costi è **complesso**

Effetti integrazione commerciale

- **Effetti negativi:** costi di aggiustamento (tendenzialmente di breve periodo,... strutturali ?)
 - **Disoccupazione** nei settori più colpiti (temporanea)
 - **Imprese** meno efficienti escono dal mercato
 - **Diseguaglianze** salariali,...
 - **Altri costi** (nascosti)
 - Mental health (Colantone et al. 2015)
 - Mortalità (Adda & Fawaz, 2015)
 - ...

Effetti integrazione commerciale

- **Effetti positivi** (permanenti)
 - Efficienza allocativa
 - Economie di scala
 - Riduzione dei prezzi e markup
 - **Crescita produttività**
 - **Settoriale** (selezione/riallocazione nei settori)
 - **A livello di impresa** (R&D, innovazioni)
 - **Aumento numero varietà** (beni finali, e **input** intermedi)

Effetti integrazione commerciale

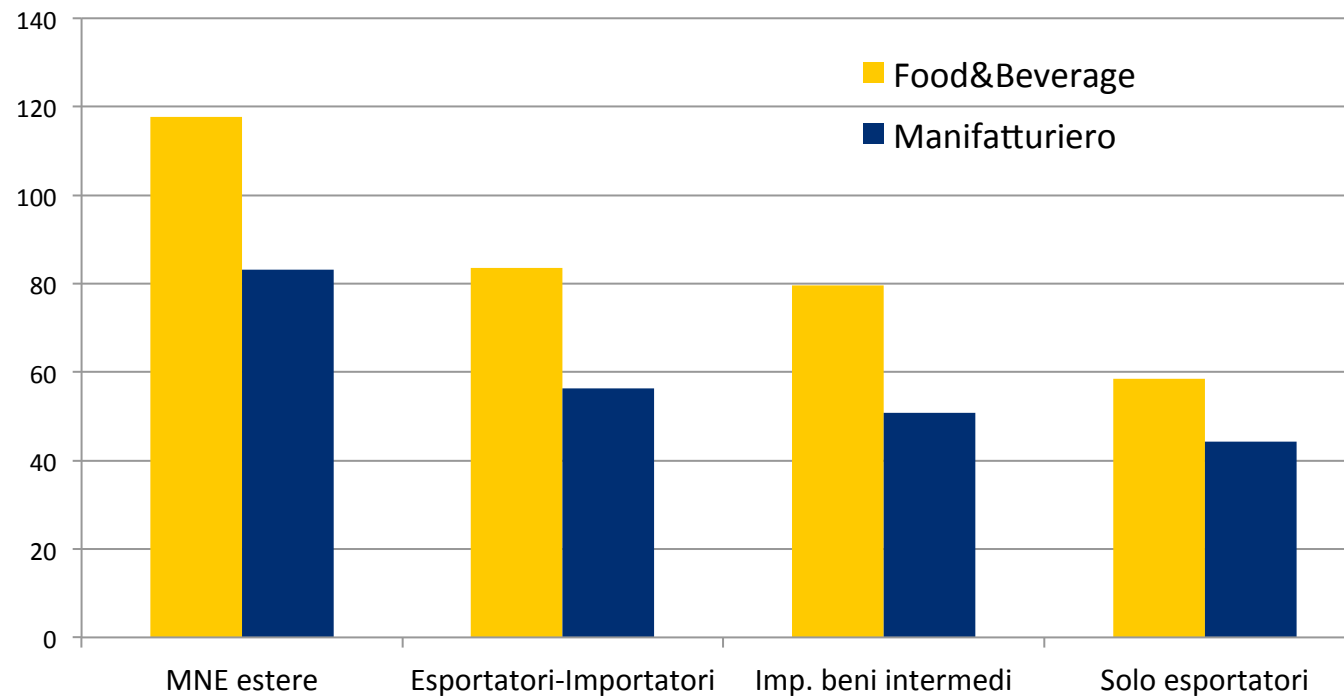
- Ogni accordo di liberalizzazione commerciale genera un forte **conflitto**
 - tra coloro che sostengono i costi di aggiustamento di breve periodo (lavoratori, imprese meno efficienti) e coloro che ottengono i benefici di lungo periodo (imprese più efficienti, consumatori, importatori di beni intermedi)
- Pochi studi empirici hanno analizzato, rigorosamente, sia i costi che i benefici
 - Daniel Trefler (2004) → effetti del NAFTA sul Canada

Effetti integrazione commerciale

- Importante **novità** degli ultimi anni è il ricorso a micro dati a livello di **impresa**
- Ciò ha chiarito molte questioni, per esempio
 - Che gli **esportatori** sono estremamente **rari**
 - Che gli esportatori sono **diversi**
 - Sono più grandi, più produttivi , investono di più
 - Pagano salari più alti e **usano input più costosi**
- Ma soprattutto comprendere meglio i **meccanismi** di adattamento delle imprese

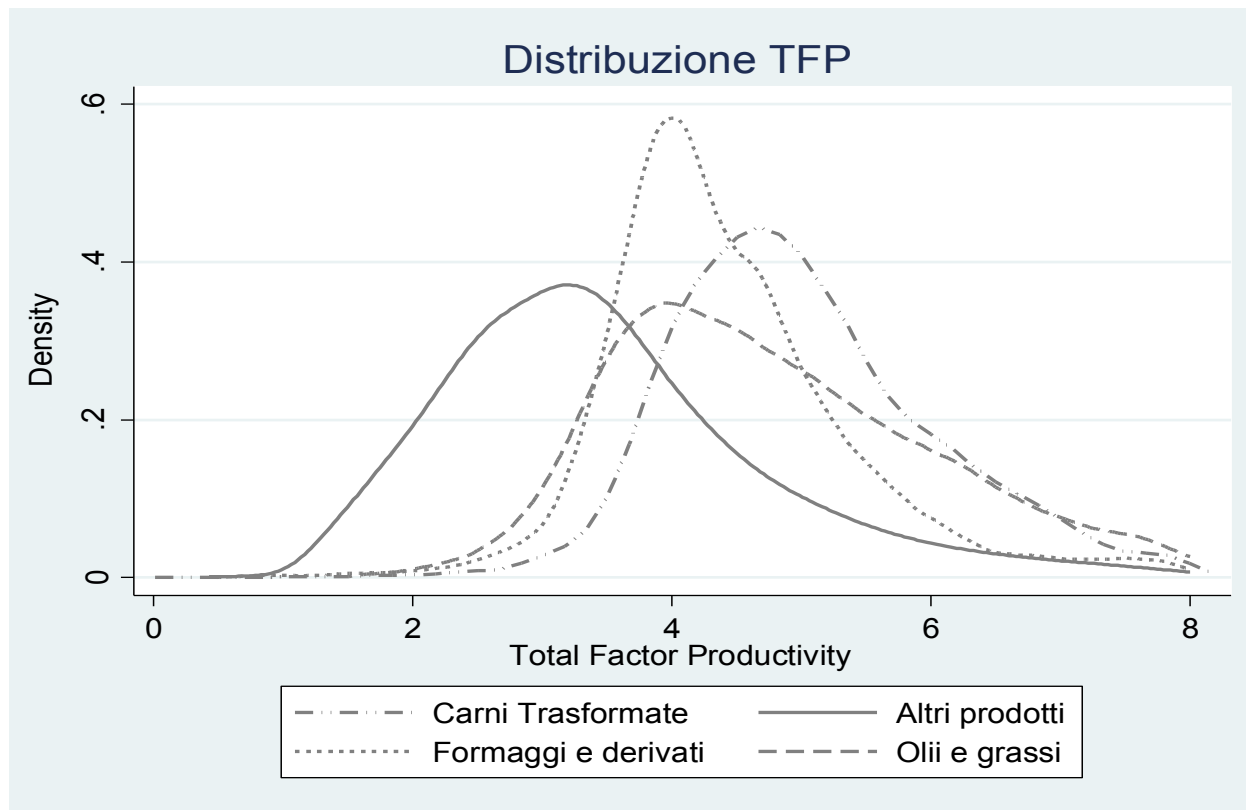
Effetti integrazione commerciale

Produttività del lavoro e internazionalizzazione (Istat, 2010)



Effetti integrazione commerciale

Distribuzione TFP imprese industria alimentare



Nei settori del “Made in Italy”, dove si concentrano le imprese che esportano, la produttività è molto maggiore

Di che cosa parlo

- Effetti integrazione commerciale
- **Competizione all' import e produttività**
- Input intermedi importati e produttività
- Alcune conclusioni

Competizione all' import e produttività

- Pochi studi **specifici** sull' alimentare, nonostante sia un caso interessante
- **Molti studi** sul settore manifatturiero (es. CA, EU) specialmente dei PVS (India, Cina,...)
 - Apertura commerciale spiega dal **15%** al **20%** della ΔTFP sia a livello settoriale che di impresa
- Quali effetti sull' industria alimentare ?

Competizione all' import e produttività

- Olper-Pacca-Curzi (2014) (25 paesi UE, 9 Settori food, 1995-2008)
 - Una crescita del **10%** competizione all' import genera un crescita della TFP di circa **1.2%**
 - 1995-2008: il commercio spiega ~20 % della crescita della produttività
 - Quello che conta è la **competizione intra-UE** e, in misura minore, da altri paesi OECD
 - **No effetti** della competizione all' import dai PVS !

Di che cosa parlo

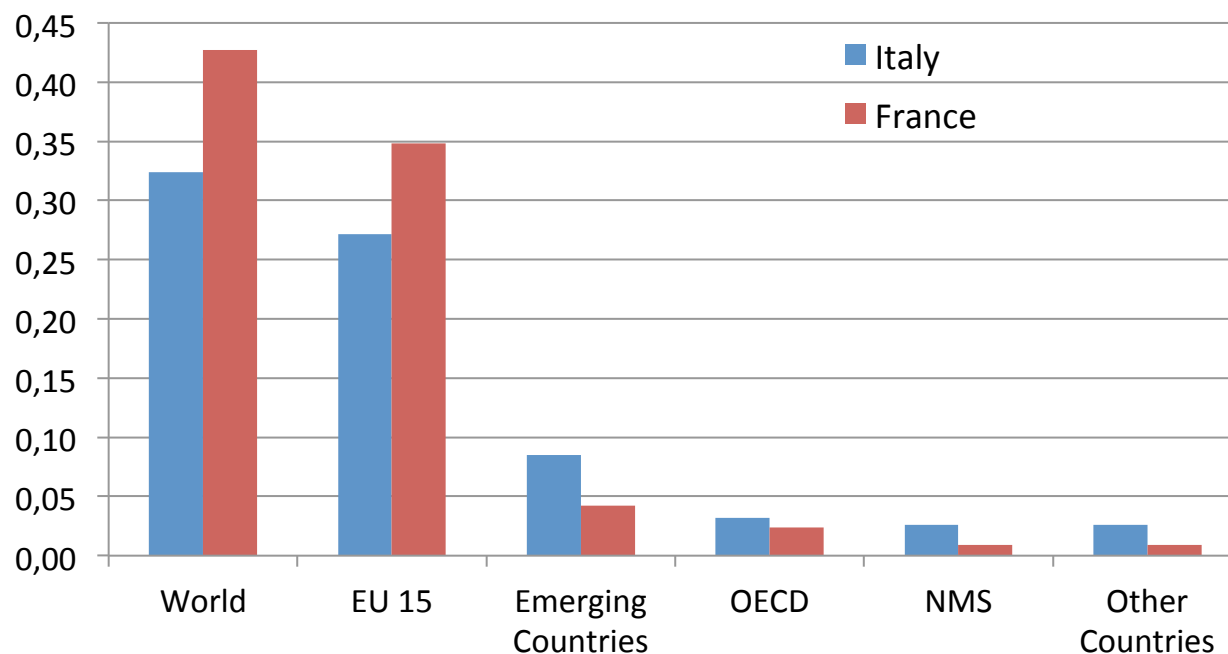
- Effetti integrazione commerciale
- Competizione all'import e produttività
- **Input intermedi importati e produttività**
- Alcune conclusioni

Input intermedi importati e produttività

- Olper-Curzi-Raimondi (2015) analisi a **livello di impresa** (2 paesi ITA e FR, ~ 20.000 Aziende IA, 2004-2012)
- Obiettivo: separare effetti **competizione orizzontale** da quella **verticale**:
 - **Competizione orizzontale**: penetrazione all' import nella stessa industria (es. $M/(Y+M-X)$)
 - **Competizione verticale**: penetrazione all' import input intermedi utilizzati dai vari settori IA (Input-Output USA)
- ~40% input importati sono beni **agricoli** !

Input intermedi importati e produttività

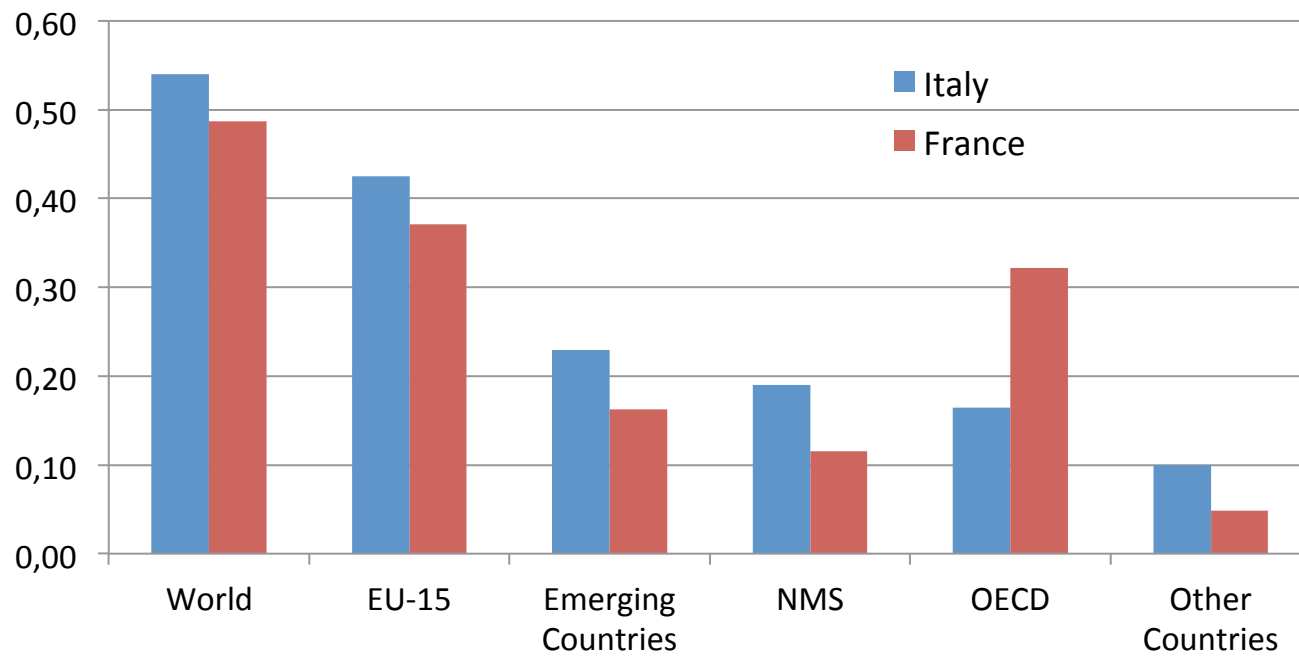
Competizione orizzontale per origine importazioni (2004-2012)



**Competizione intra-UE fa la questione;
L' IA francese più esposta alla concorrenza internazionale**

Input intermedi importati e produttività

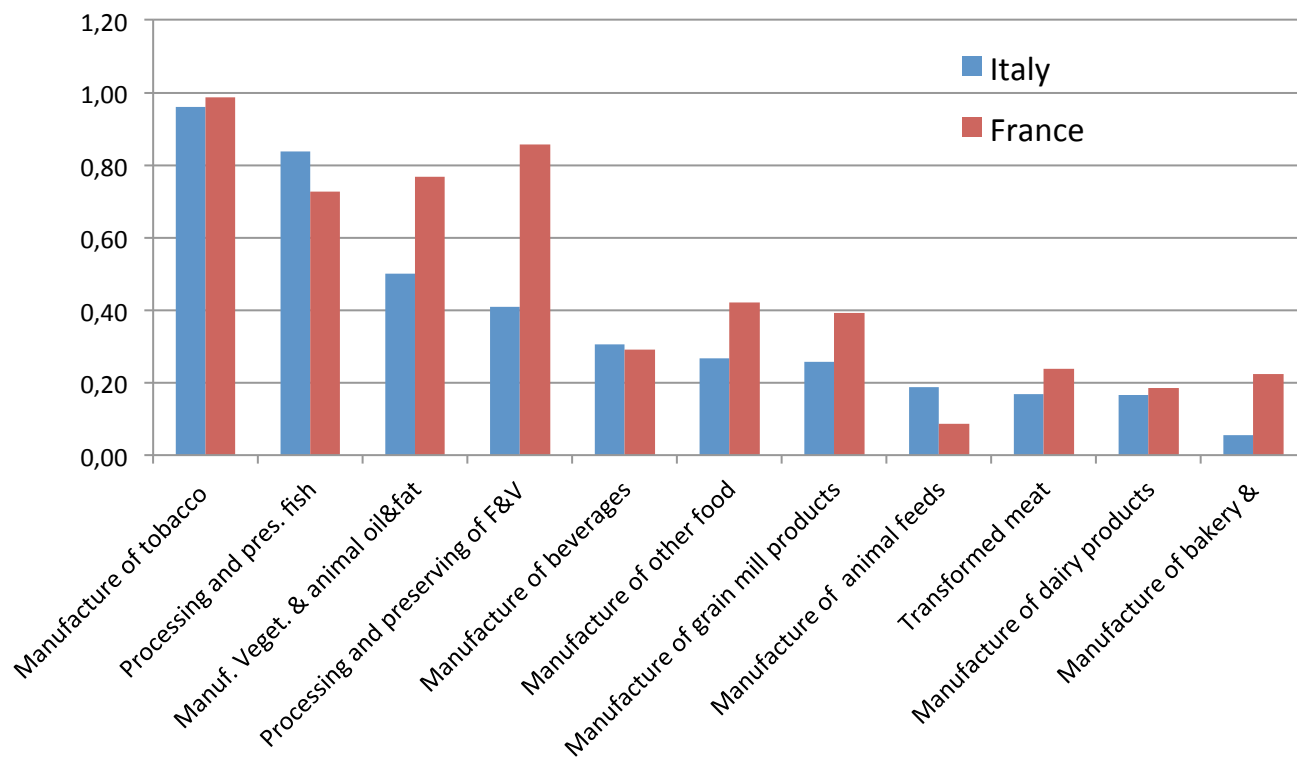
Competizione verticale per origine input intermedi (2004-2012)



**Grado di integrazione
input > output;
il ruolo dei paesi extra UE
qui è rilevante**

Input intermediari importati e produttività

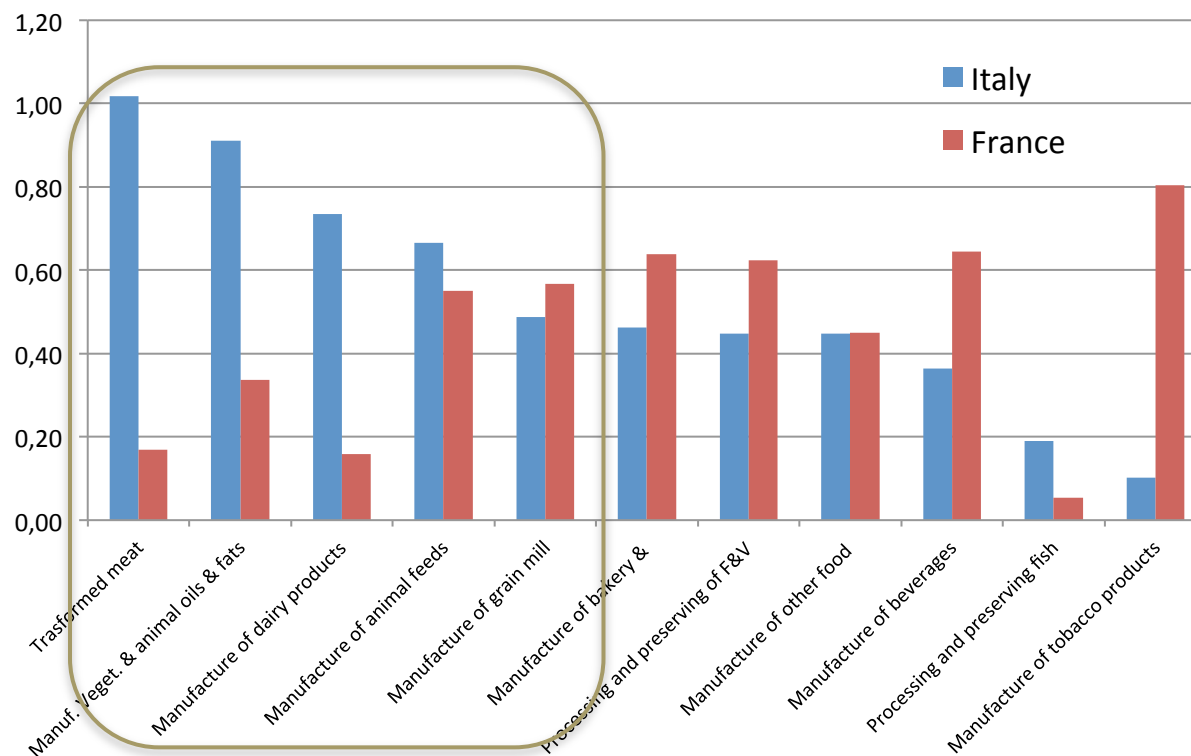
Competizione orizzontale settori NACE 3 digit (2004-2012)



Forti differenze nel grado di penetrazione dei mercati, ... conseguenza dei vantaggi comparati e del differente livello di protezione commerciale

Input intermedi importati e produttività

Competizione verticale input importati (2004-2012)



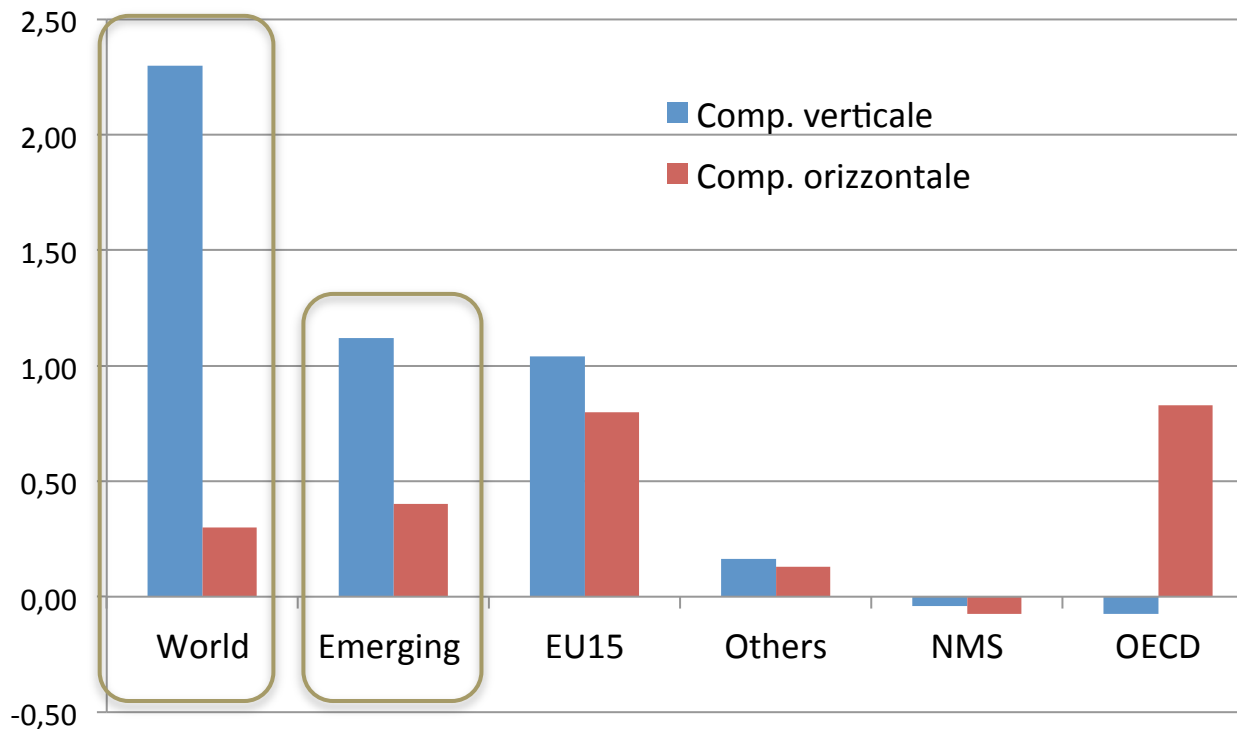
Nei settori dove siamo forti esportatori l'importanza degli input intermedi è decisamente più alta !

Input intermedi importati e produttività

- Quale impatto sulla produttività a **livello di impresa** ?
 1. Effetto integrazione input intermedi **domina largamente** quello dovuto alla competizione sugli output
 2. Competizione da **UE15** e dai **paesi emergenti** esercita l'effetto maggiore (soprattutto in l' Italia)
 3. Impatti **eterogenei** a livello di impresa (size & TFP matter !)
 4. I “**nuovi**” **input importati** (margine estensivo) hanno un ruolo importante soprattutto in Italia (meno in Francia)

Input intermedi importati e produttività

Crescita % della TFP per un aumento del 10% delle importazioni

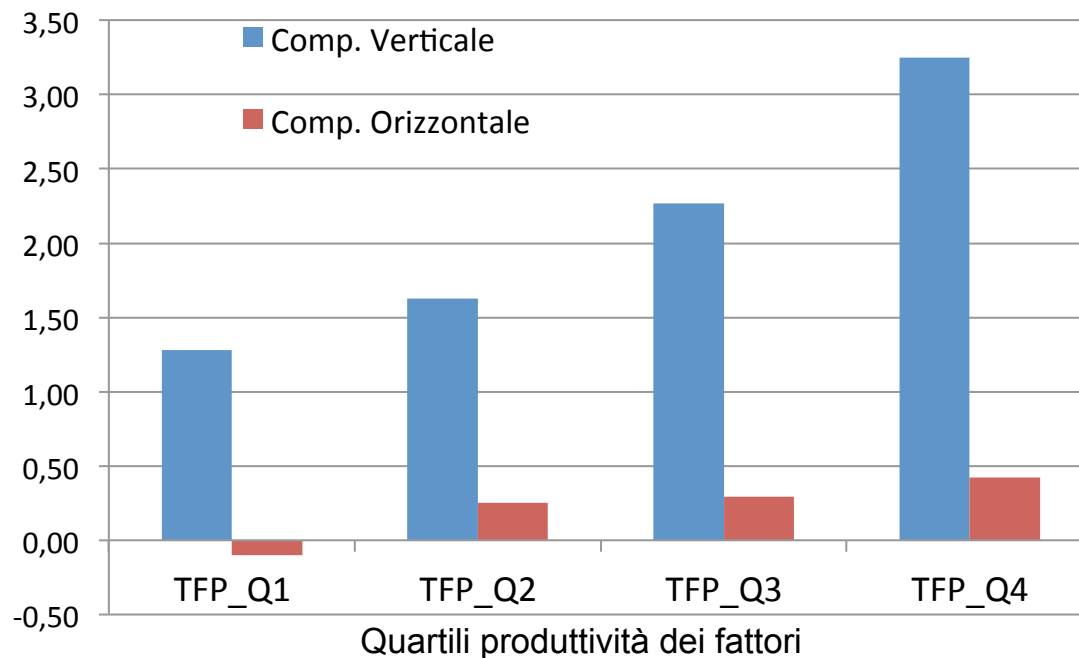


Impatto input importati **3 - 6 volte maggiore** rispetto a competizione orizz. Il ruolo dei paesi emergenti è importante come fonte di input intermedi

Input intermedi importati e produttività

Crescita % della TFP per un aumento del 10% delle importazioni

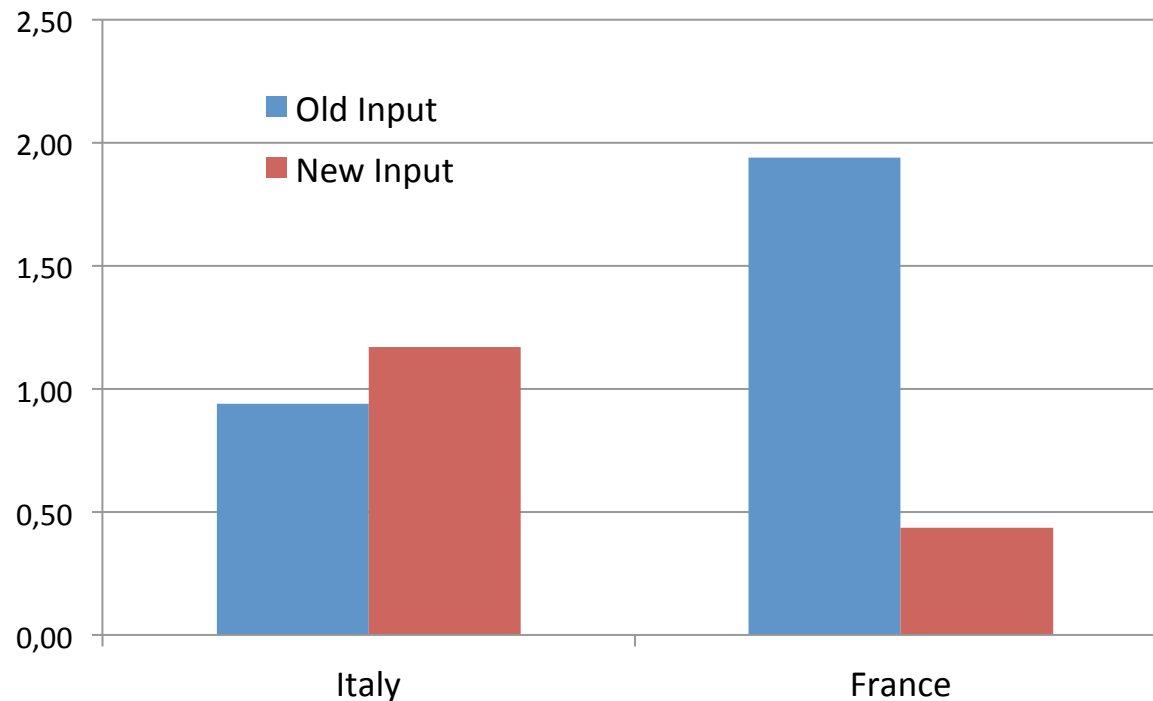
L' impatto è crescente con il valore di TFP iniziale



Ciò conferma l' esistenza di importanti effetti di **selezione/ riallocazione** tra imprese nei settori

Input intermedi importati e produttività

Crescita % della TFP per un aumento del 10% delle importazioni
Old vs New imported input (margine estensivo)



In Italia l' impatto dei nuovi input importati risulta dominante

Ipotesi:

Disponibilità/
complementarietà input
rendono più semplice
per le imprese innovare

Conclusioni e implicazioni

- In Italia, il grado di **competizione verticale** (import prodotti intermedi) è molto **rilevante** nei settori **esportatori**
- Tale competizione ha un **ruolo chiave** nel determinare la crescita della **produttività** delle imprese dell' IA
- Ciò non è solo il risultato di un **effetto prezzo**
- L' evidenza suggerisce che la disponibilità di **NUOVI input** intermedi sia un fattore importante
- Possibile interpretazione: **disponibilità e complementarità** input genera più opportunità per innovare

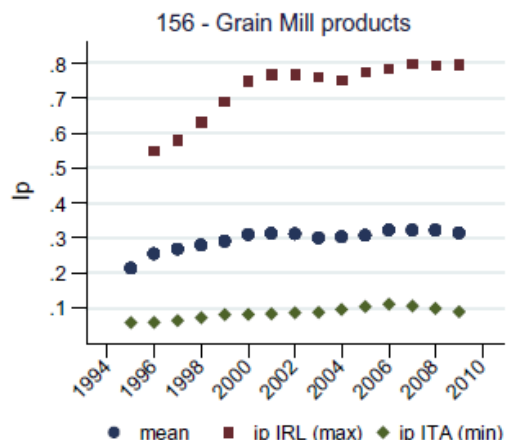
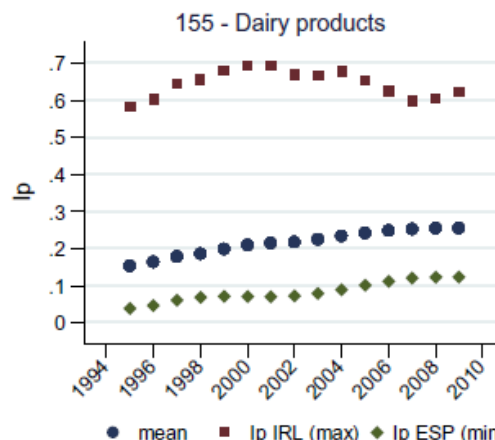
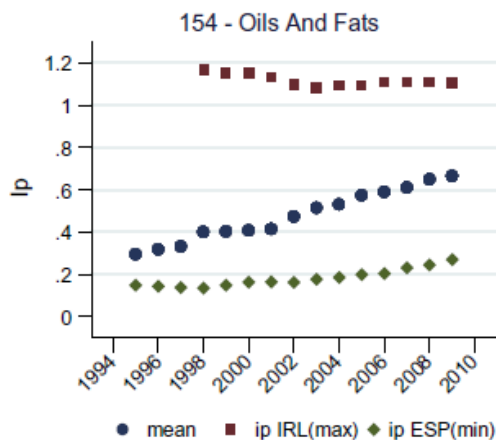
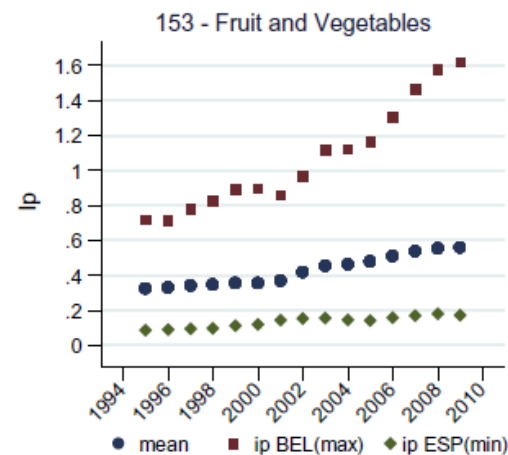
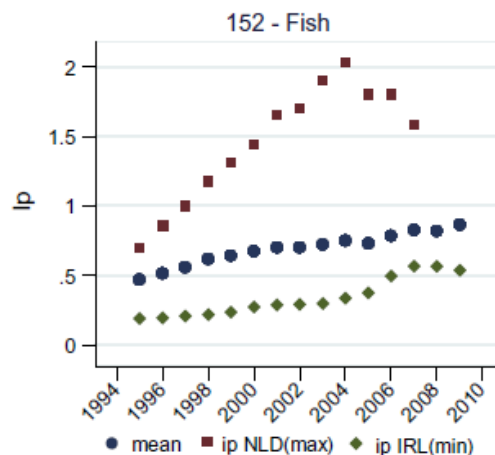
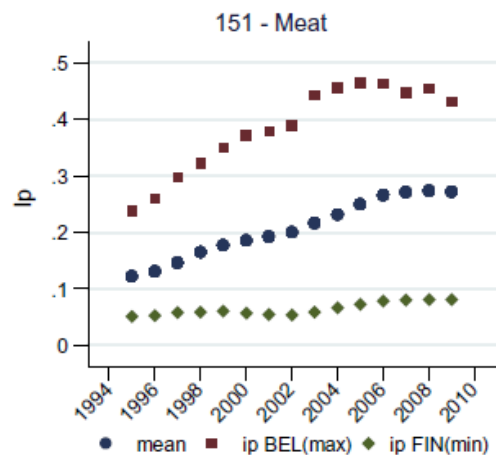
Conclusioni e implicazioni

- Quali implicazioni di **policy** ?
 - Ogni **restrizione** alle **importazioni** per le imprese IA tende a tradursi in una **riduzione** della produttività e quindi delle **esportazioni**
 - il ricorso ad input intermedi importati sembrerebbe un fonte di vantaggio comparato per le imprese dell' IA
 - Da questo punto di vista il **TTIP**, ..., rappresenta una **opportunità** non solo sul fronte dell' accesso al mercato !
 - L' esistenza di **effetti asimmetrici**, tuttavia, non va sottovalutata
 - Come non vanno sottovalutati i possibili **effetti** sul **settore agricolo**

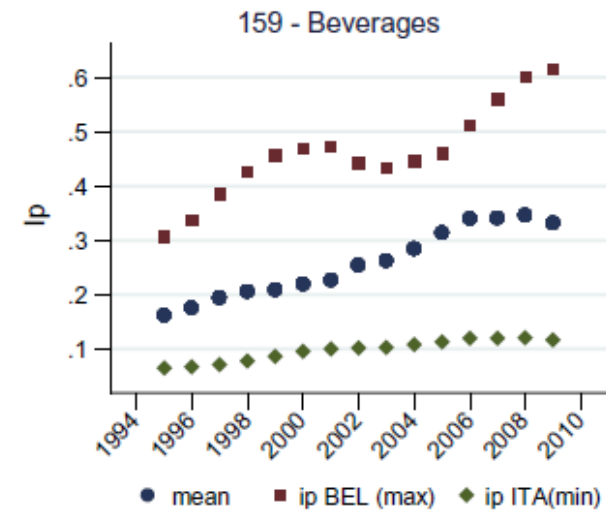
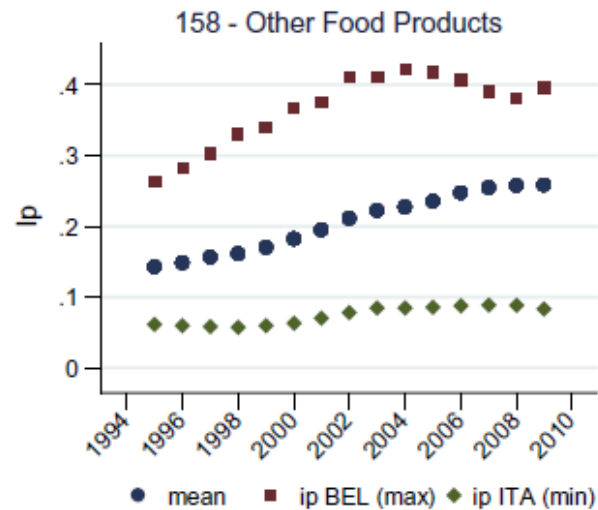
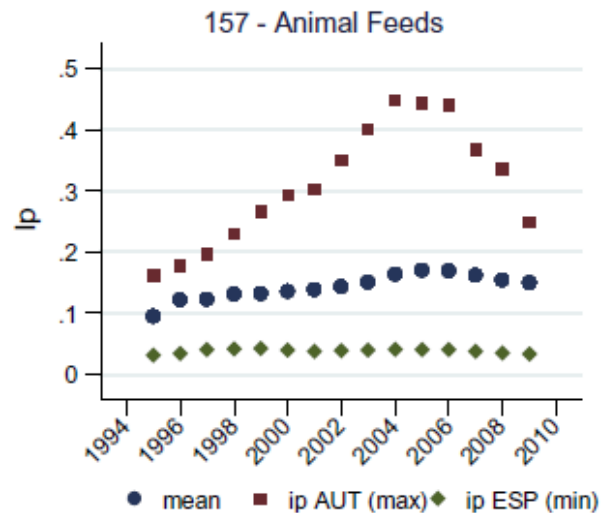
Grazie per l' attenzione !

eferlab

Penetrazione all' import UE 25



Penetrazione all' import EU 25



- Penetrazione all' import e produttività
 - Penetrazione import UE25: 16% (1995) → 49% (2008)
 - Crescita produttività (Δ TFP): + 2.9% per anno (1995-2008)