



Università
degli Studi
di Ferrara

E DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA
E MANAGEMENT

LM Economia applicata | FF.4

Economia applicata per le scienze aziendali

LM Econ. e manag. per la creazione di valore | AA 2019/2020
9 CFU | SSD SECS-P/06

Docenti: GIORGIO PRODI, FEDERICO FRATTINI

La Cina nella GVC di Apple

Grimes S., Sun Y., 2016, China's evolving role in Apple's global value chain, *Area Development and Policy* 1(1):94–112

Alcuni fatti sulle GVC
nell'industria dell'ICT

Dove e cosa

- il **centro di gravità** del valore e dell'innovazione si è progressivamente spostato in Asia, e soprattutto in Cina
- le opportunità di rilocalizzazione sono in parte il frutto della **frammentazione** delle attività in funzioni chiave e non-chiave
- le **funzioni non-chiave** possono essere esternalizzate a imprese terze e spesso anche delocalizzate per ridurre i costi di produzione e gestione

Implicazioni per le economie emergenti

– un dibattito

- i fornitori locali hanno l'**opportunità di incrementare le proprie competenze** e, in questo modo, diventare competitori credibili delle imprese delle economie più sviluppate
- l'impegno in funzioni non-chiave a più basso valore aggiunto può **"bloccare"** i fornitori locali in sentieri di sviluppo tecnologicamente inferiori e impedire un miglioramento concreto di competenze e innovatività

In che modo la Cina ha potuto
beneficiare di un crescente
coinvolgimento nella GVC di Apple?

– una domanda fondamentale –

Di quali funzioni sono responsabili
i fornitori cinesi nella GVC di Apple?

– la questione fondamentale –

Alcuni fatti sull'industria delle ICT in Cina

2%

– Quota cinese sull'export mondiale di ICT nel 1996 –

30%

– Quota cinese sull'export mondiale di ICT nel 2012 –

Oggi la Cina è **un esportatore leader** a livello mondiale

L'iniziale sviluppo dell'industria delle ICT in Cina è dipeso in modo rilevante dagli

Investimenti Diretti Esteri

(per lo più delocalizzazioni da altri paesi asiatici)

Una certa “**incertezza
strutturale**” continua a limitare
la rilocalizzazione di funzioni
chiave a più elevato valore
aggiunto in Cina

Ci sono alcuni **leader nazionali emergenti**, come Huawei e ZTE (smartphones) e Lenovo (personal computers)

La geografia del valore aggiunto nelle GVC

Le **funzioni a maggiore valore aggiunto** si trovano agli estremi della GVC (progettazione e commercializzazione) e sono solitamente localizzate nelle **aree più sviluppate**

Le **funzioni a più basso valore aggiunto** si trovano nel mezzo della GVC (funzioni non-chiave e assemblaggio) e sono principalmente localizzate nelle **economie emergenti**

Le imprese nelle economie emergenti tentano di **scalare la GVC** sviluppando competenze proprie nelle funzioni a più elevato valore aggiunto

La GVC di Apple nel 2015

198

– aziende –

759

– sussidiarie –

336

Cina

– di 759 sussidiarie (44%) –

115
Taiwan

– di 759 sussidiarie (15%) –

84

Europa e USA

– di 759 sussidiarie (11%) –

Le attività tangibili e intangibili
sono nettamente **disgiunte**

Apple mantiene il controllo
della R&S (**un estremo**
della GVC)

Apple mantiene il controllo
del brand e della
commercializzazione
(**l'altro estremo** della GVC)

Produzione, assemblaggio e test (**in mezzo** alla GVC) sono soprattutto esternalizzate

Apple mantiene ampio
controllo sul **coordinamento**
della GVC

La geografia del valore aggiunto nella GVC di Apple

Metodologia

1. Consultazione della lista dei fornitori di Apple
2. Localizzazione delle **sussidiarie** dei fornitori in base alla lista
3. Ricerca web delle informazioni su:
 - a. la localizzazione delle **aziende**
 - b. le funzioni svolte
4. Suddivisione dei fornitori in **tre raggruppamenti funzionali**

33%

Giappone

– aziende –

29%

USA

– aziende –

19%

Taiwan

– aziende –

4%

Cina

– aziende –

Raggruppamenti funzionali

- **funzioni chiave**
display, circuiti, periferiche ottiche, memoria interna, ...
- **funzioni non-chiave**
connettori, guscio, batteria, altre periferiche, ...
- **assemblaggio e test**

48%

funzioni chiave

– aziende –

38%

funzioni non-chiave

– aziende –

14%
assemblaggio

– aziende –

Social Network Analysis (SNA)

- l'analisi è svolta per **gruppi funzionali** separati
- i paesi di origine (**sede delle aziende**)
sono presi come nodi di riferimento
- i paesi di delocalizzazione (**sede delle sussidiarie**)
sono pure presi come nodi di riferimento
- il risultato è un network **origine-attività**

Chiavi:

- cerchi rossi = paesi di origine (aziende)
- quadrati blu = paesi di attività (sussidiarie)
- la dimensione di cerchi e quadrati è proporzionata al peso dei paesi nel network
- lo spessore dei connettori è proporzionato al numero di connessioni azienda–sussidiaria tra paesi
- le frecce sono orientate all'origine all'attività

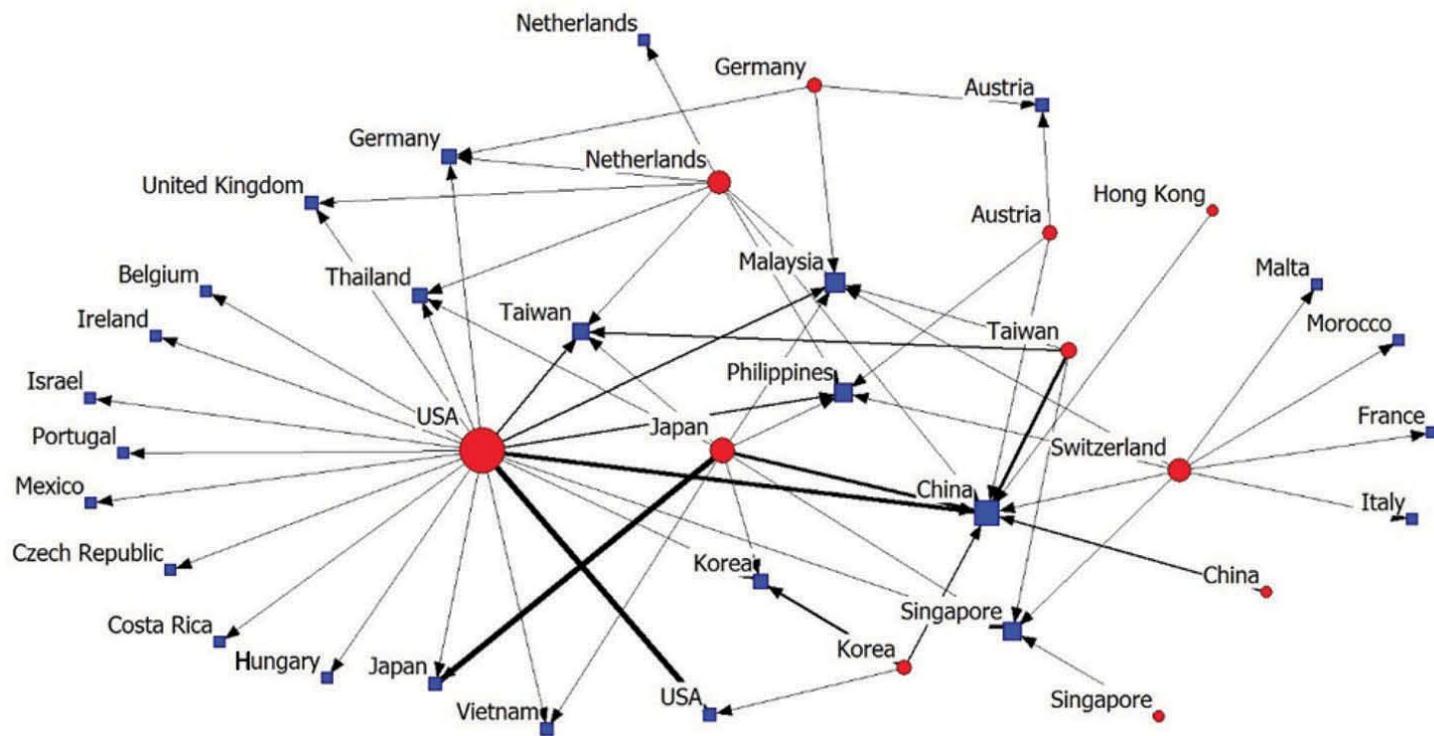


Figura 2. Network origine-attività dei fornitori di funzioni chiave.

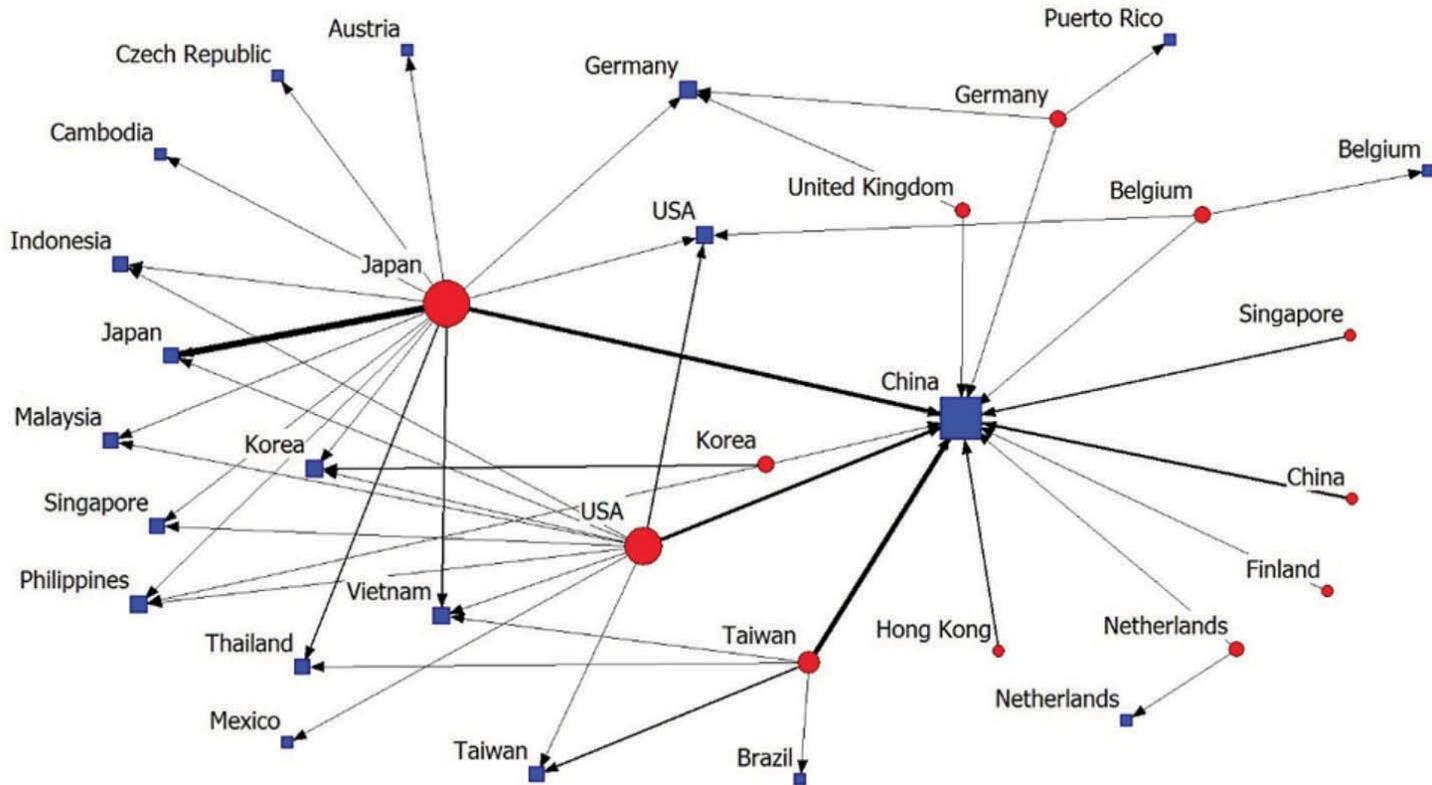


Figure 3. Network origine-attività dei fornitori di funzioni non-chiave.

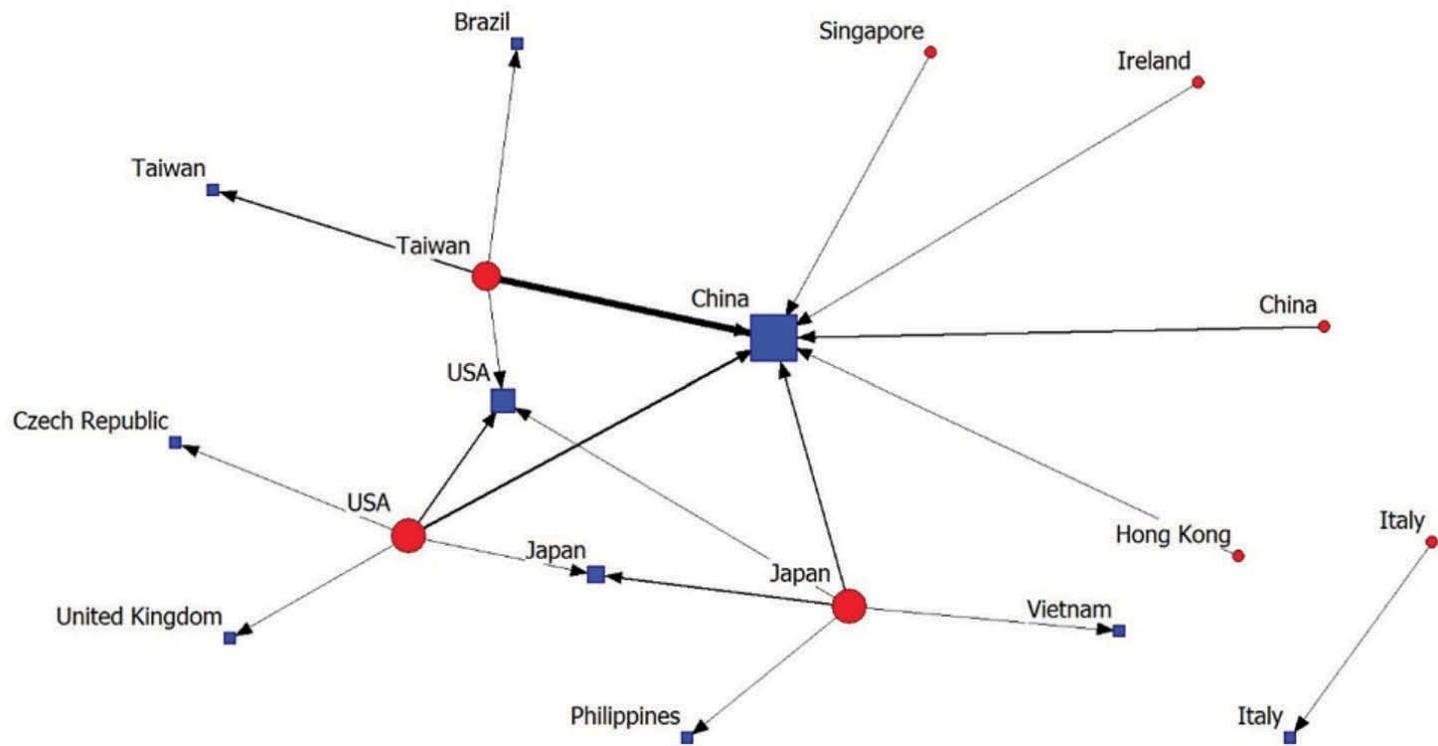


Figure 4. Network origine-attività dei fornitori di assemblaggio.

I risultati mostrano che le funzioni a più elevato valore aggiunto tendono a rimanere localizzate **fuori dalla Cina**

Gli incentivi alla rilocalizzazione delle aziende in Cina sono ancora deboli, ma l'agglomerazione di assemblatori ha generato una **domanda locale di funzioni chiave e non-chiave...**

Questa domanda locale è stata
sufficiente ad alimentare la
rilocalizzazione delle
sussidiarie in Cina

Conclusioni

Cosa è dato

- c'è una evidente **separazione** tra la geografia della creazione di capitale intellettuale e quella del suo impiego
- la maggior parte delle aziende fornitrici è localizzata fuori dalla Cina, sebbene molte delle loro **sussidiarie** siano localizzate proprio in Cina

Cosa è cambiato

- alcune aziende cinesi hanno iniziato un percorso di **upgrade a funzioni chiave** all'interno della GVC di Apple
- alcune aziende cinesi, come Huawei, hanno avuto sufficiente successo nel mercato cinese e in quello mondiale da **sfidare** le imprese leader nell'industria delle ICT

Federico Frattini

Dipartimento di Economia e Management

Università degli Studi di Ferrara

Via Voltapaletto 11 (piano ammezzato), Ferrara

E-mail: federico.frattini@unife.it