

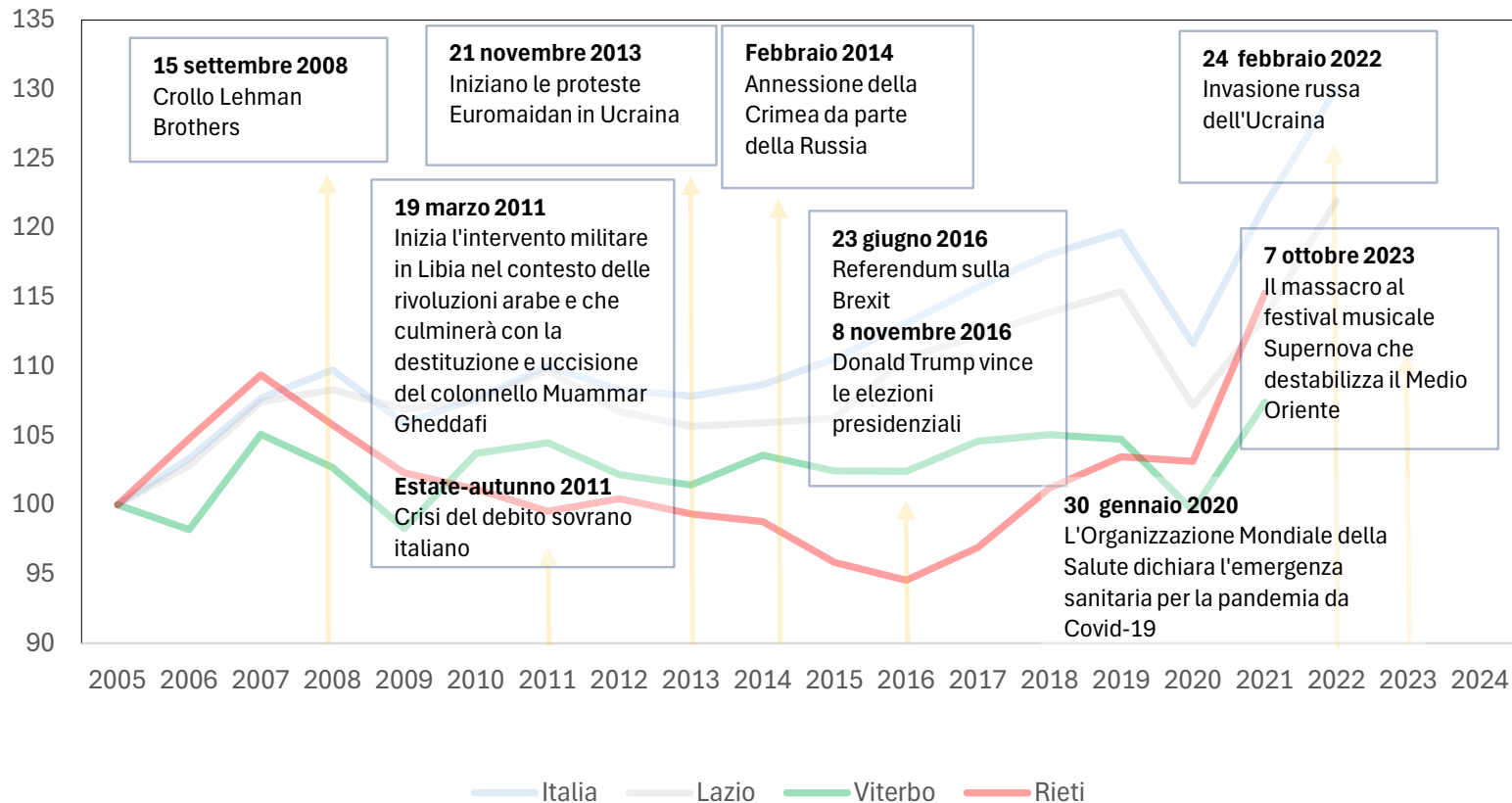
Presentazione del Rapporto

Le economie di Rieti e Viterbo

**Sfide e potenzialità dei due territori
nel panorama internazionale che cambia**

Contesto internazionale

(Indice sull'andamento del valore aggiunto a prezzi correnti, 2005=100)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat

Effetti sul contesto italiano

Tensioni USA-CINA

Indebolimento mercato unico

Instabilità in Medio Oriente

Guerra ai confini dell'Europa

Transizione digitale

Transizione energetica

Interruzioni nelle catene di fornitura

Domanda estera più debole

Difficoltà nel trasporto merci

Rincari energetici

Ricorso continuo all'innovazione

Vincoli di produzione più stringenti

Piccole realtà locali possono competere su scala globale?

**Tipicità delle
produzioni locali**

**Competenze di
nicchia**

o Viterbo

**Distretto Industriale
di Civita Castellana**

Pump Valley

o Rieti

**Attrazione
investitori**

Specializzazione

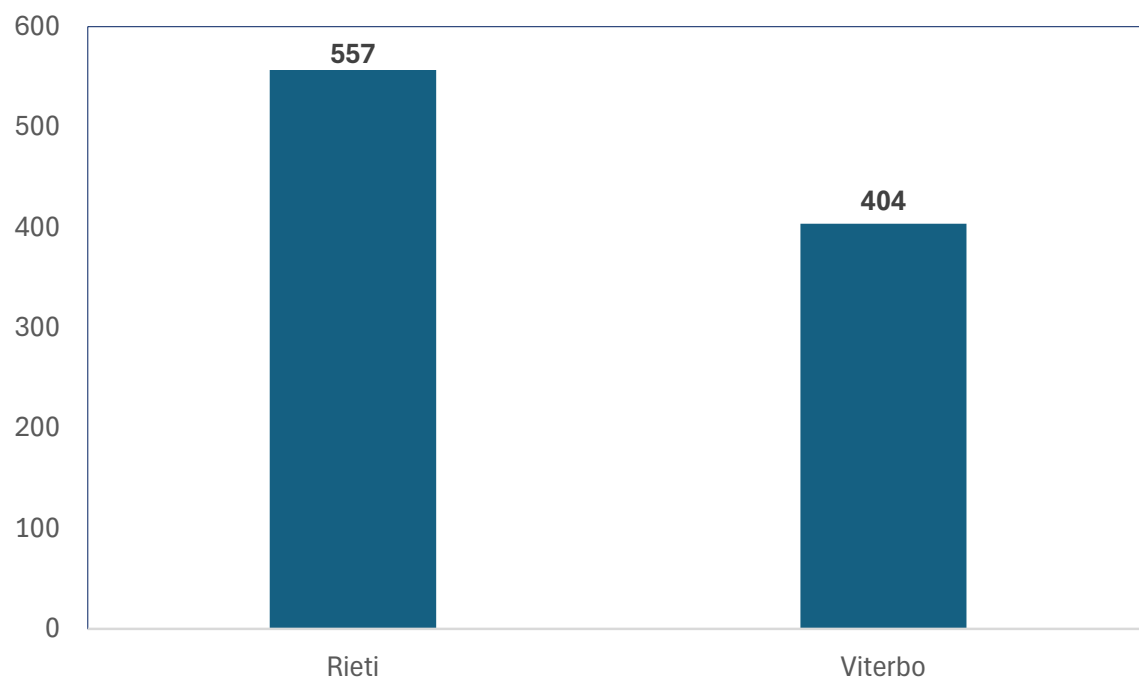
**Storia certifica
autenticità**

Risorse naturali

E35

Risultati sui mercati internazionali

(Export 2023 in milioni di euro correnti)



Nota: la propensione all'export è calcolata come il rapporto tra le esportazioni e il prodotto interno lordo entrambi presi per l'anno 2021, ultimo dato disponibile per entrambi.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb.

128: i paesi raggiunti dall'export viterbese

112: i mercati raggiunti dalla provincia di Rieti

(**205** i mercati raggiunti da Lazio e Italia)

13%: propensione all'export delle imprese reatine

5%: propensione all'export delle imprese viterbesi

(**15%** propensione nel Lazio, **29%** quella italiana)

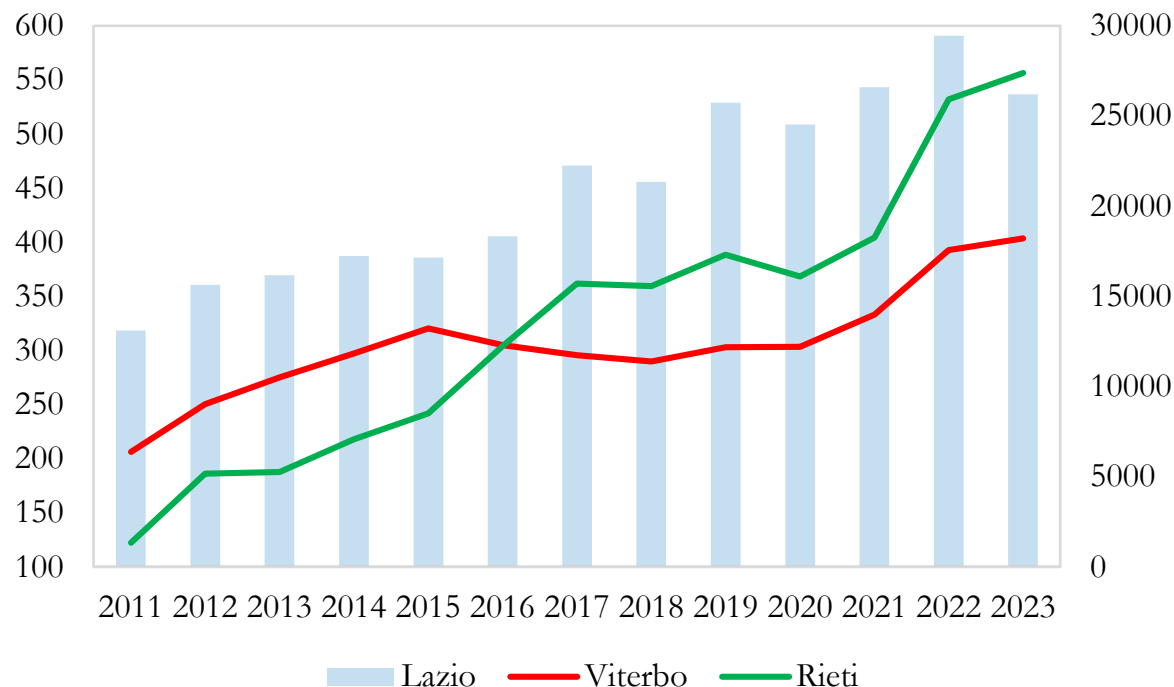
€3.582: export pro-capite reatino

€1.274: export pro-capite viterbese

(**€4.456** propensione nel Lazio, **€9.780** quella italiana)

Il dinamismo delle due province sui mercati internazionali

(Export in milioni di euro, Lazio scala destra)



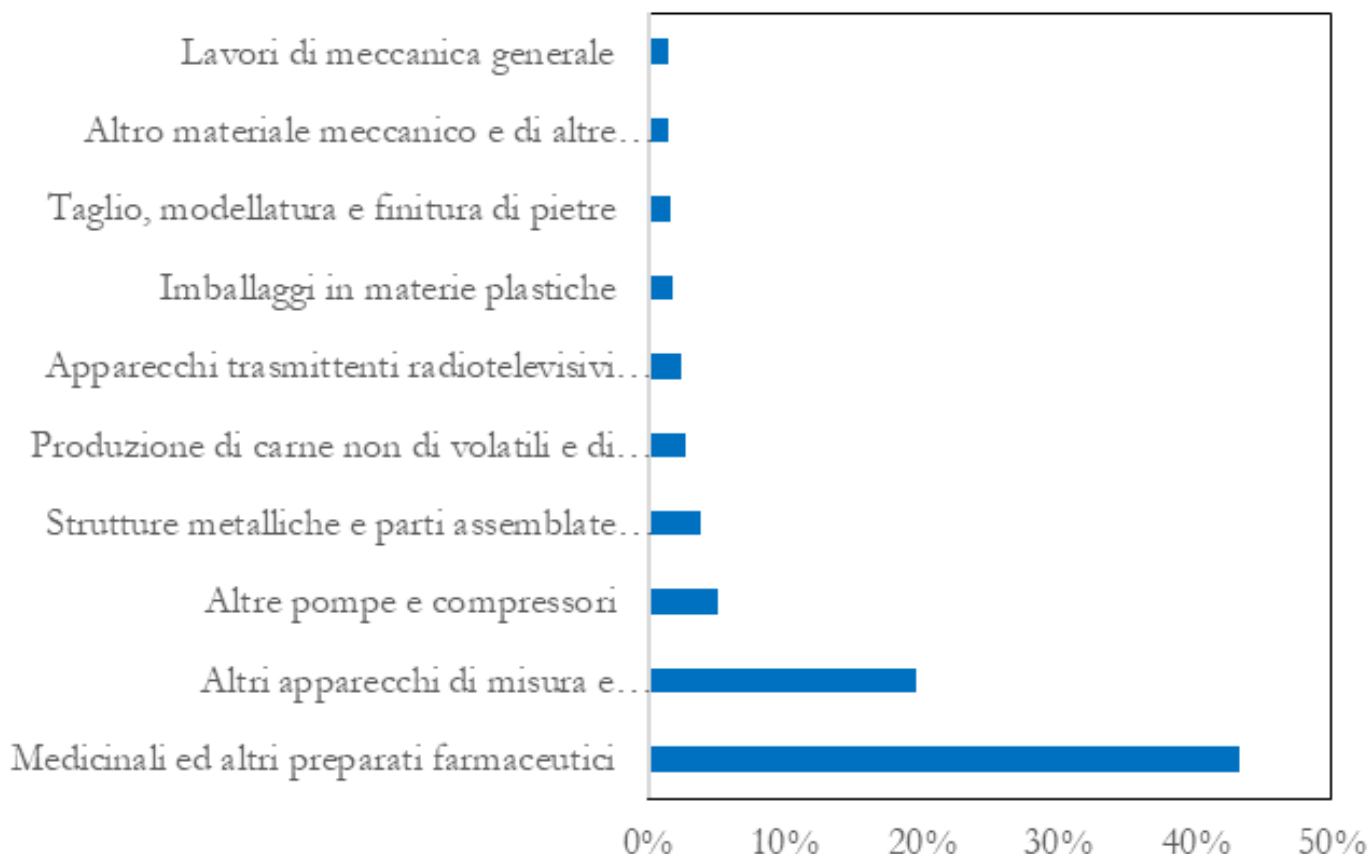
Rieti: le esportazioni sono **quintuplicate** in poco più di un decennio

A **Viterbo** sono **raddoppiate** Nell'ultimo anno in cui i dati sono disponibili, **le due province vantano risultati migliori anche della regione Lazio** considerata nel suo insieme.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb.

Il settore farmaceutico svetta sulla manifattura reatina

(% del valore aggiunto provinciale, 2022)

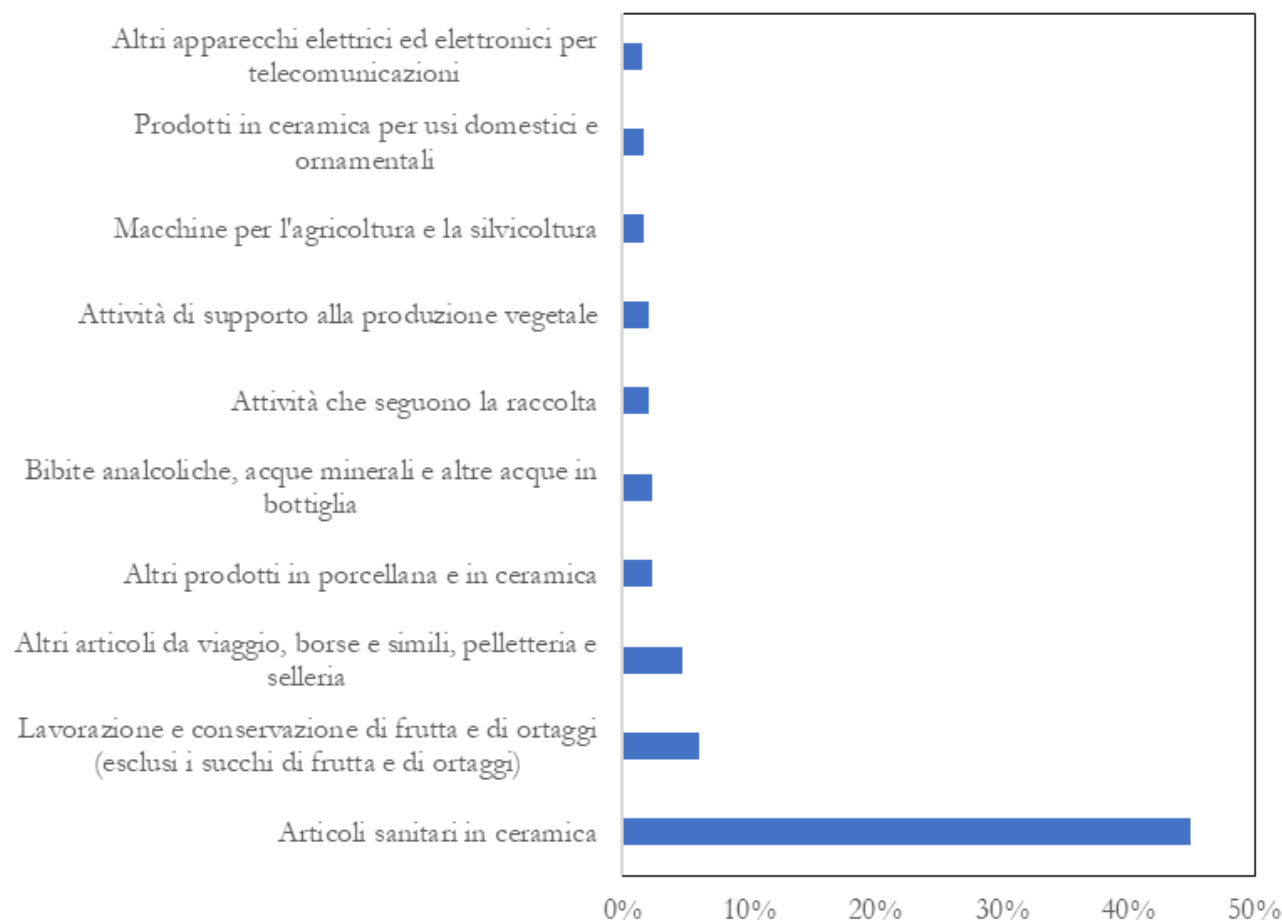


L'attività economica legata ai medicinali e altri preparati farmaceutici, in particolare ai plasmaderivati, rappresenta circa il **43,2%** del valore aggiunto manifatturiero provinciale. Segue nell'ordine l'attività economica riguardante altri apparecchi di misura e regolazione, contatori di elettricità, gas, acqua e altri liquidi, che contribuisce con il **19,6%** al valore aggiunto manifatturiero provinciale generato. Di assoluto rilievo anche il comparto delle pompe dosatrici, che pesa circa per il **5%** del valore aggiunto provinciale.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Aida

Il settore ceramico sanitario svetta sulla manifattura viterbese

(% del valore aggiunto provinciale, 2022)

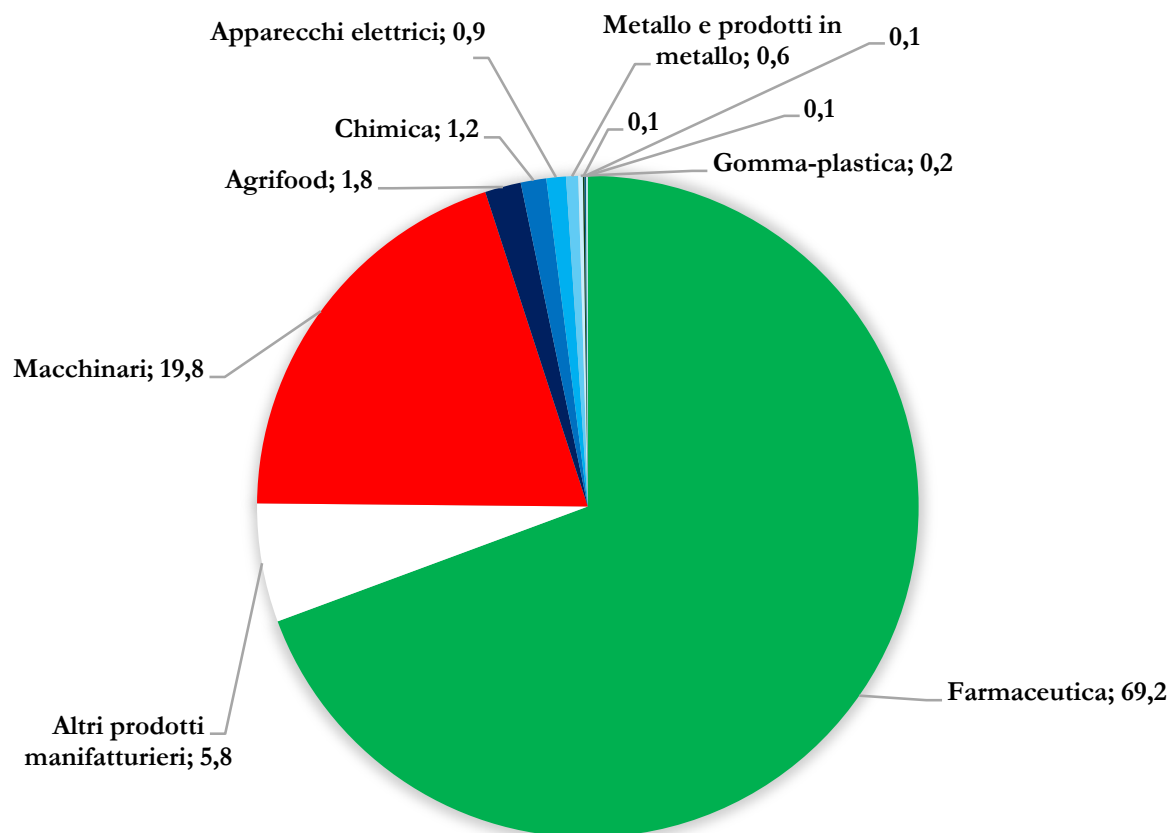


Il **settore delle ceramiche sanitarie contribuisce** infatti al **45%** del valore aggiunto manifatturiero prodotto a livello provinciale, sottolineando il suo ruolo trainante nel comparto produttivo di Viterbo. Altri settori, come la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e la produzione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, rappresentano ciascuno meno del 10% del valore aggiunto manifatturiero provinciale. l'Italia.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Aida

Il settore farmaceutico domina l'export reatino

(Export per macrosettore in % al totale 2023)

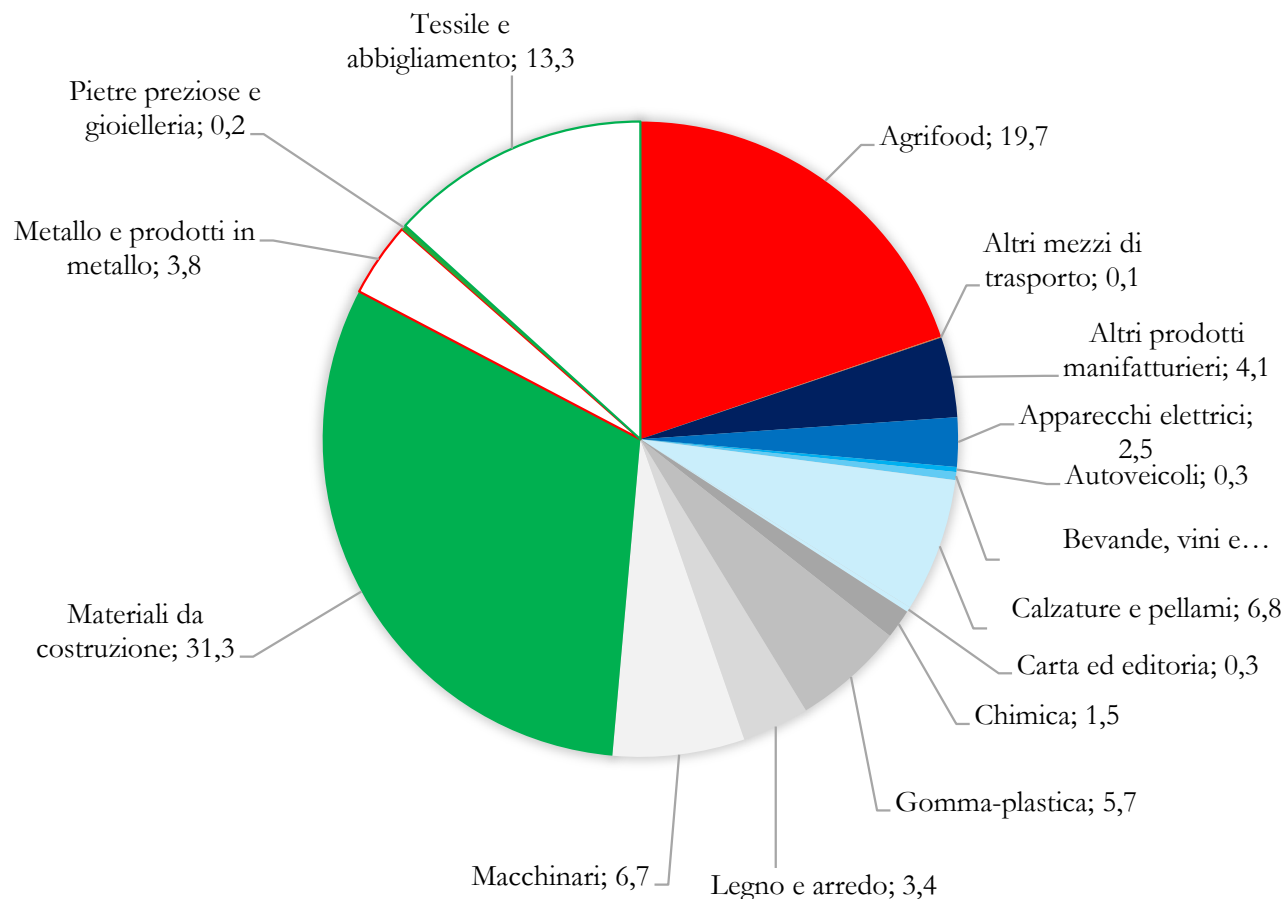


Nota: la voce 'Altri prodotti manifatturieri' include orologeria, strumenti musicali, giocattoli, armi, oggetti d'arte e impianti industriali.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb.

Le esportazioni nel viterbese risultano più diversificate, ma svettano su tutti i settori quello dei materiali da costruzione e dell'agrifood

(Export per macrosettore in % al totale 2023)



Nota: la voce 'Altri prodotti manifatturieri' include orologeria, strumenti musicali, giocattoli, armi, oggetti d'arte e impianti industriali.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb.

Il primo Paese di destinazione dell'export reatino è il Belgio

(Primi dieci paesi per volume di export in milioni di euro)

Ranking	Paese	Val. Export (Share tot. export Rieti)
1°	Belgio	352 (63,3%)
2°	Austria	36 (6,5%)
3°	Germania	21 (3,8%)
4°	Spagna	21 (3,8%)
5°	Marocco	13 (2,4%)
6°	Francia	11 (2%)
7°	Turchia	9 (1,6%)
8°	Stati Uniti	9 (1,6%)
9°	Regno Unito	6 (1%)
10°	Cina	5 (0,9%)

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb

Export viterbese più diversificato anche per mercati di sbocco

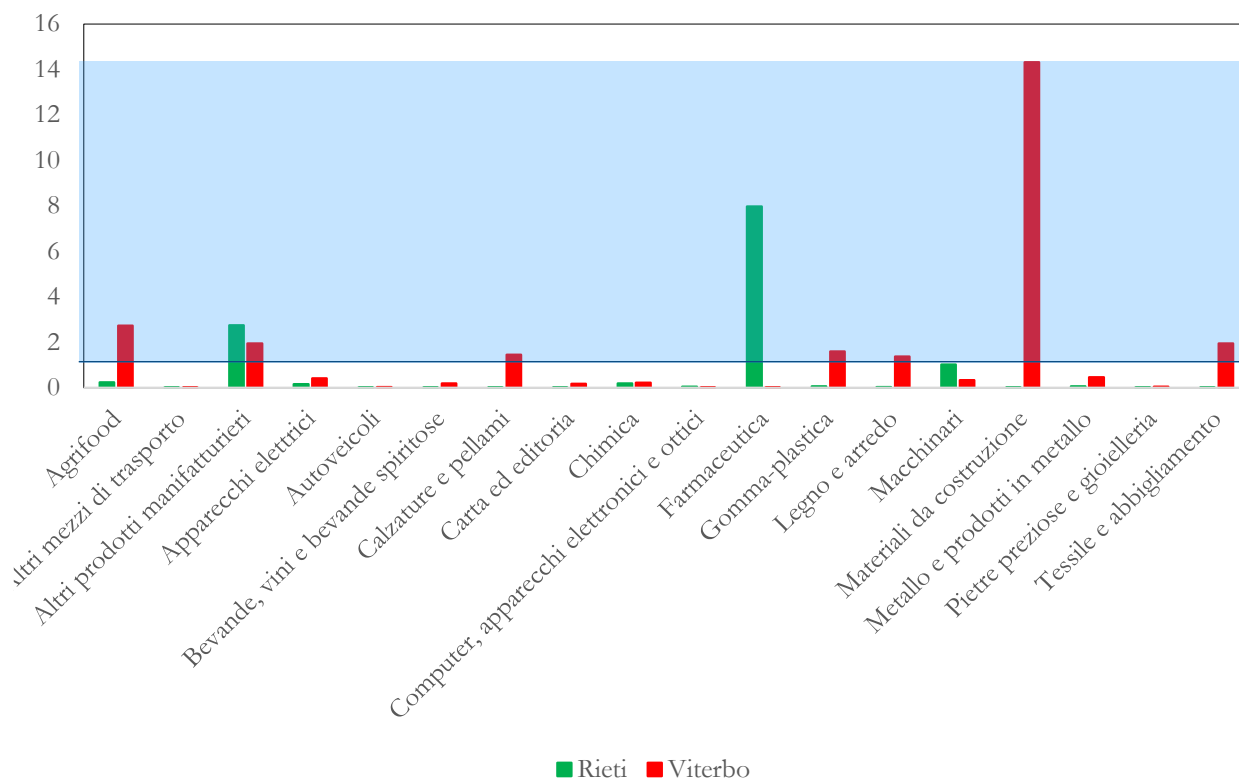
(Primi dieci paesi per volume di export in milioni di euro)

Ranking	Paese	Val. Export (Share tot. export Viterbo)
1°	Francia	53 (13%)
2°	Germania	51 (12,6%)
3°	Corea del Sud	39 (9,7%)
4°	Spagna	23 (5,6%)
5°	Stati Uniti	21 (5,2%)
6°	Svizzera	21 (5,2%)
7°	Belgio	20 (4,9%)
8°	Austria	17 (4,2%)
9°	Paesi Bassi	16 (3,8%)
10°	Emirati Arabi Uniti	11 (2,8%)

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb

Rieti altamente specializzata nella produzione di plasmaderivati, Viterbo nelle ceramiche da bagno

(Indici di Balassa: valori superiori all'unità -sfondo celeste- indicano specializzazione relativa)



Rieti mostra una specializzazione superiore alla media nazionale nei settori farmaceutico e dei macchinari.

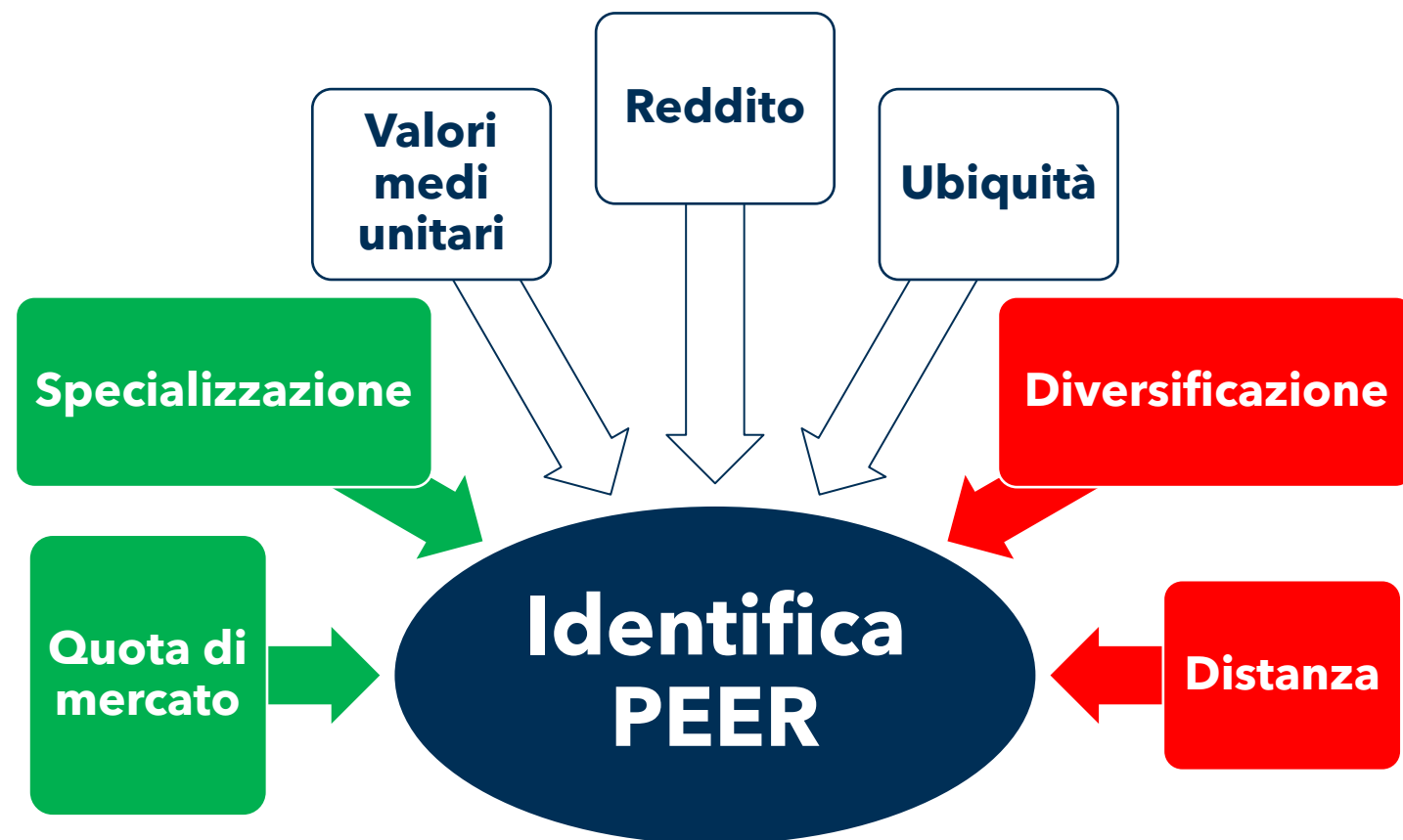
Viterbo evidenzia una maggiore specializzazione rispetto all'Italia nei settori dell'agrifood, calzature e pellami, gomma-plastica, legno e arredo, tessile e abbigliamento, altri prodotti manifatturieri e materiali da costruzione

Nota: l'indice di specializzazione è il rapporto fra la quota delle esportazioni provinciali di un settore sul totale delle esportazioni di quella provincia e la quota delle esportazioni dello stesso settore a livello nazionale sulle esportazioni totali nazionali

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb

L'analisi del potenziale – Export potential Analysis and Development

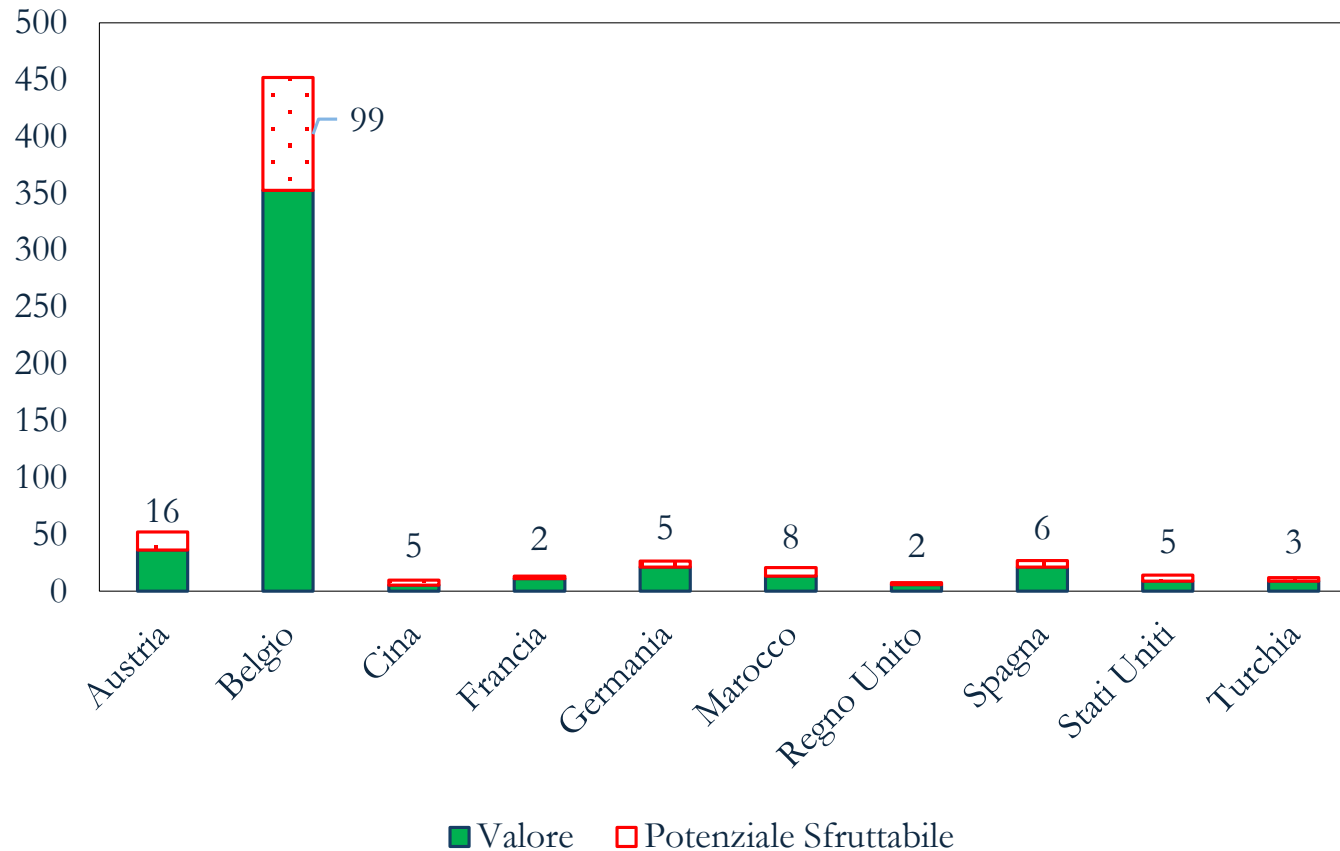
ExPAⁿD



1. Identificazione dei principali concorrenti
2. Quantificazione del potenziale monetario per prodotto e mercato di sbocco
3. Aggregazione secondo varie metriche
4. Posizionamento di prezzo rispetto ai peer

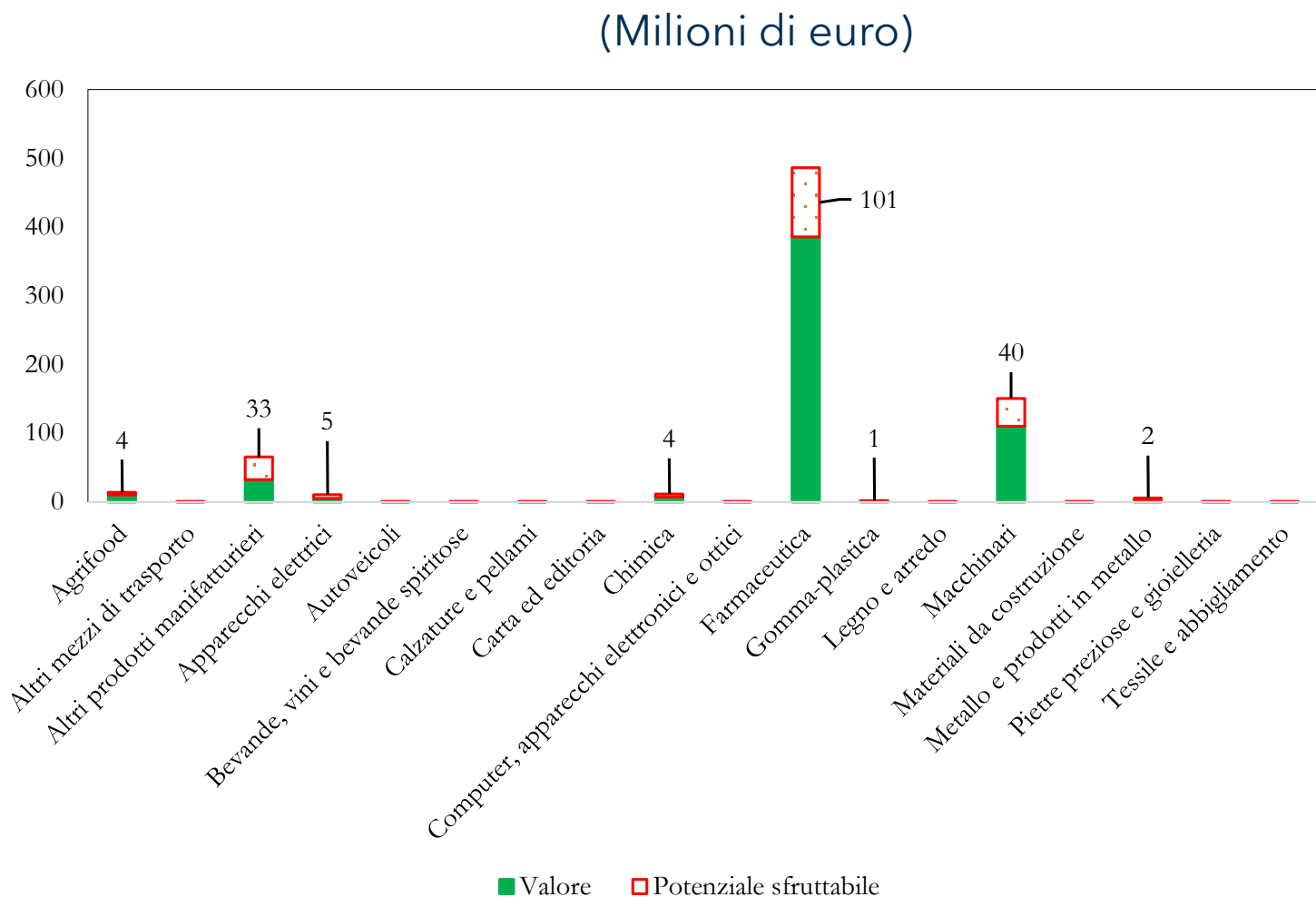
Export effettivo e potenziale sfruttabile per principali Paesi di destinazione per Rieti

(Milioni di euro)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

Export effettivo e potenziale sfruttabile per macrosettori nel reatino



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

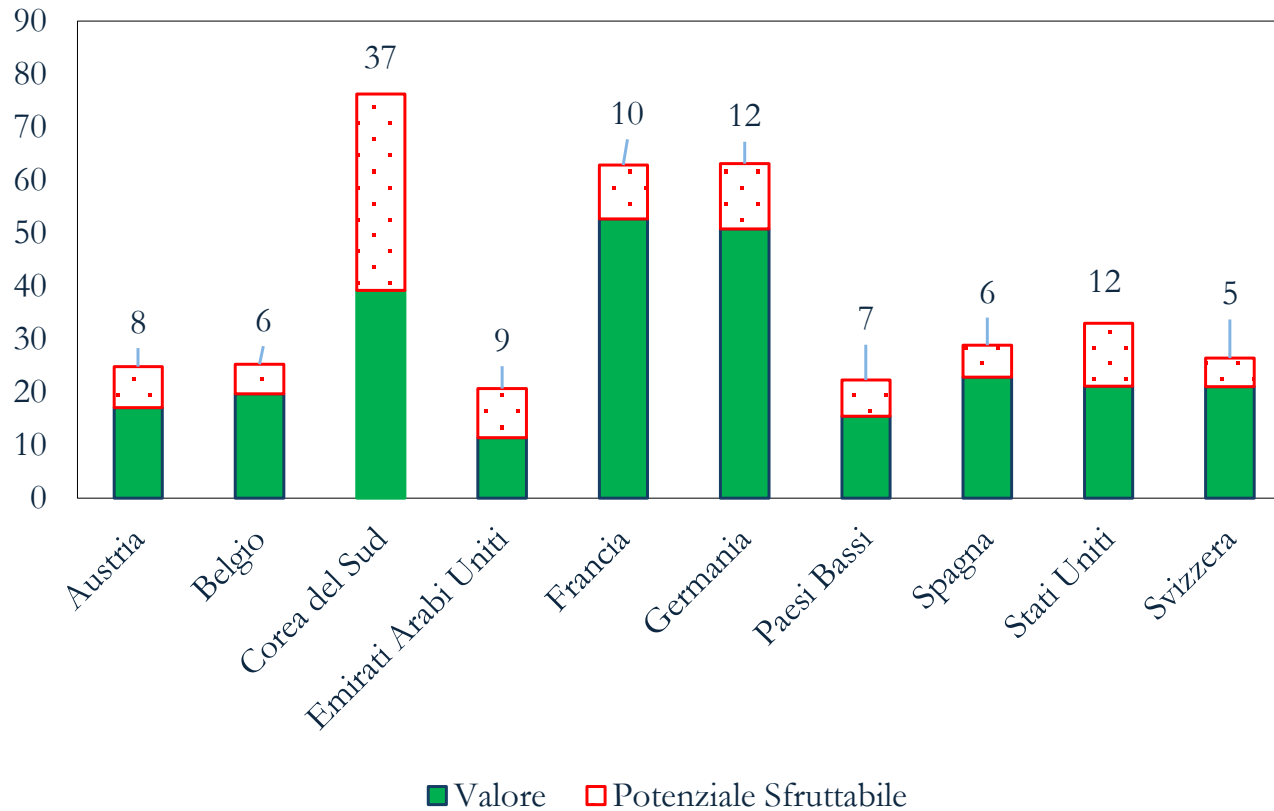
Settori chiave nel reatino: principali competitors e corrispondente posizionamento di prezzo

Settori	Principali mercati ad alto potenziale	Principali Competitors	Posizionamento di prezzo
Albumina del sangue preparata per usi profilattici o terapeutici	Olanda; Grecia; Polonia	USA; Germania	2,0
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi	Germania; Polonia	Cina	0,6
Pompe e compressori	USA; Germania; Belgio	Germania; Messico; Cina	1,3
Costruzioni e parti di costruzioni	Francia; Germania; USA	Germania; Cina	1,3
Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Germania; Francia; Qatar	Francia; Corea del Sud; Cina	0,3

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

Export effettivo e potenziale sfruttabile per principali Paesi di destinazione per Viterbo

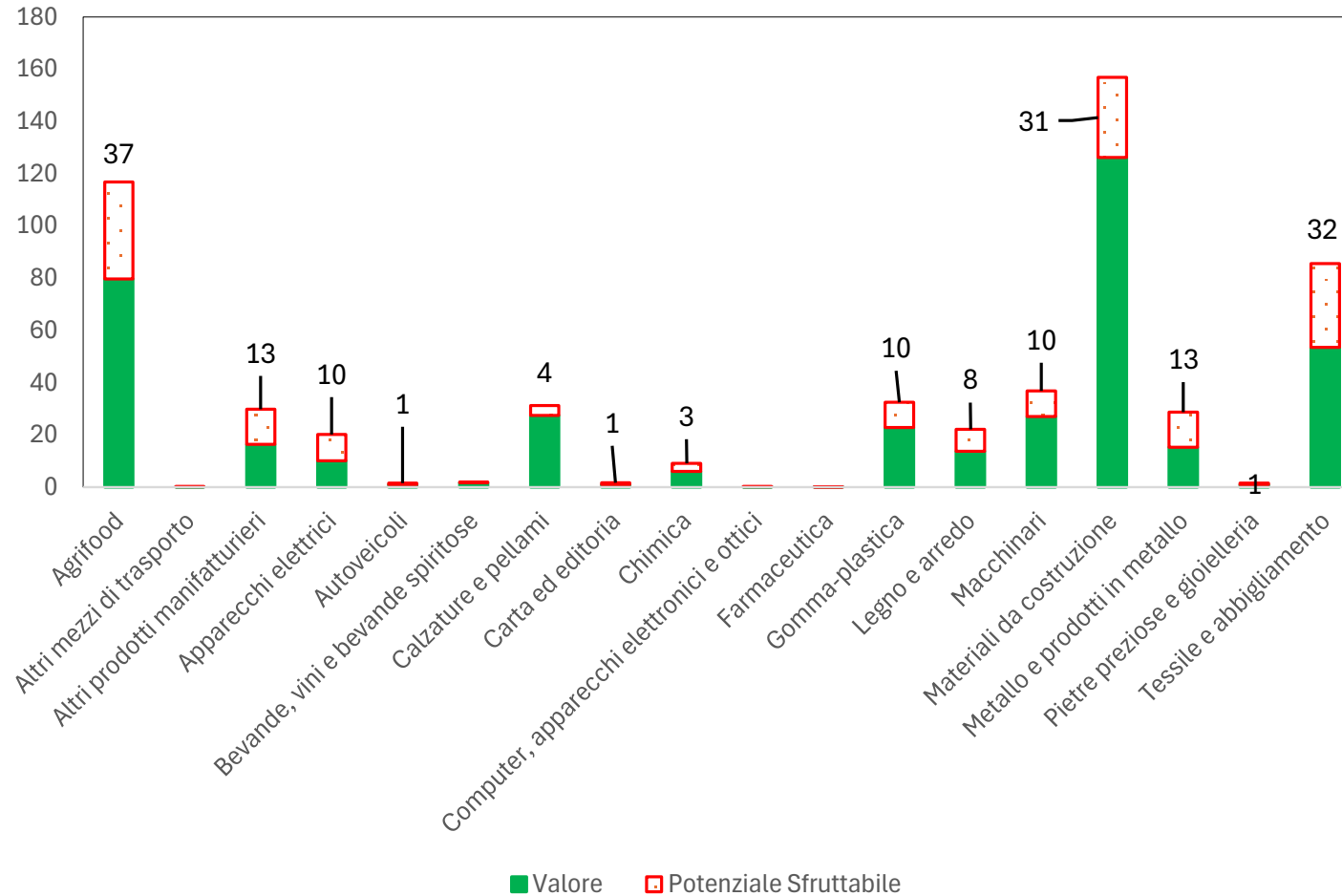
(Milioni di euro)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

Export effettivo e potenziale sfruttabile per macrosettori nel viterbese

(Milioni di euro)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

Settori chiave nel viterbese: principali competitors e corrispondente posizionamento di prezzo

Settori	Principali mercati ad alto potenziale	Principali Competitors	Posizionamento di prezzo
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	Regno Unito; Germania; USA	Spagna	1,0
Altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	Francia; Corea del Sud; USA	Cina	5,6
Lavandini in ceramica, lavabi, piedistalli per lavabi, vasche da bagno, bidet, sciacquoni, cisterne di scarico, orinatoi e apparecchi igienici simili; in porcellana o china	Germania; Francia; Polonia	Cina; Spagna; Francia; Germania; Ungheria; Polonia	3,43
Lavandini in ceramica, lavabi, piedistalli per lavabi, vasche da bagno, bidet, sciacquoni, cisterne di scarico, orinatoi e apparecchi igienici simili; diversi dalla porcellana o dalla china	Svizzera; Germania; Austria	Cina; Turchia; Germania; Vietnam; Austria	1,62
Oggetti di ornamento in ceramica	USA; Svizzera; Regno Unito	Cina	7,8
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura	Germania; Olanda; Giappone	Paesi Bassi	0,7

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati Istat-Coeweb, FMI, BACI-CEPII

Le leve per realizzare il potenziale

RAFFORZARE LA CAPACITA' PRODUTTIVA CON INCENTIVI PER INVESTIRE

I CANALI DI VENDITA DIGITALE

Promuovere la presenza dei prodotti sulle vetrine digitali esistenti

Incentivare reti di nicchia con eccellenze introvabili attraverso altri canali

Accelerare la diffusione dell'e-commerce in Italia affinché il mercato interno possa fare da volano per la formazione di *marketplace* italiani

Fare in modo che in Europa e in Italia si sviluppino competenze di avanguardia in ambito digitale

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Rafforzare i legami tradizionali UE USA, per poter contare nella predisposizione dei nuovi regolamenti per gli scambi

Garantire che le imprese italiane possano beneficiare al meglio del *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Fare da sprone all'UE affinché vengano predisposti nuovi trattati di libero scambio o ampliato il perimetro di quelli esistenti

RICONOSCIBILITÀ MADE IN ITALY

Fare in modo che le PMI possano arrivare a presentare marchi propri piuttosto che operare prevalentemente su filiere di subfornitura

Predisporre vetrine fisiche e online per la valorizzazione dei marchi italiani, o aumentare l'esposizione attraverso tutti i canali di quelle esistenti

Favorire la crescita di reti e consorzi per rafforzare la presenza delle PMI sui mercati internazionali

CONTINUARE LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEL MADE IN ITALY

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per ulteriori info: t.buccellato@confindustria.it