

# **Monitor dei poli tecnologici del Lazio**

**Direzione Studi e Ricerche**

Ottobre 2022

## Monitor dei poli tecnologici

### Lazio

È proseguito anche nel periodo aprile-giugno 2022 il trend positivo dell'export dei poli tecnologici laziali, che hanno confermato una crescita a doppia cifra per il terzo trimestre consecutivo, pari a 17,8% (variazione tendenziale a prezzi correnti). Tutti e tre i cluster analizzati hanno registrato un incremento, con indicazioni migliori per il polo farmaceutico laziale (+21%), seguito dal polo ICT romano (9,5%) e dal polo dell'aerospazio regionale (+4%). Nei primi 6 mesi del 2022 le esportazioni dei poli hi-tech laziali hanno superato così 7,6 miliardi di euro, in crescita del 16% circa rispetto al corrispondente periodo del 2021.

Il **polo farmaceutico del Lazio** ha evidenziato un incremento dell'export del 21% nel secondo trimestre 2022 (variazione tendenziale a prezzi correnti), in accelerazione rispetto al 16,7% dei primi 3 mesi dell'anno, trainato in particolare dalle vendite in Belgio (+23,5%), primo mercato di sbocco del polo, condizionato da importanti flussi intra-firm. Nel 2021 le esportazioni verso il Belgio hanno raggiunto quasi 5 miliardi di euro, il 45% delle esportazioni totali del polo. È tornato a crescere l'export verso gli Stati Uniti, dopo il calo registrato nel 2021, posizionandosi su valori pari a circa 179 milioni di euro, in recupero rispetto al 2021, ma su livelli ben lontani rispetto ai massimi del 2019, quando, nel secondo trimestre, si è superato il miliardo di euro. Si è confermato positivo il trend di vendite nei Paesi Bassi (+10,9%), secondo mercato di destinazione dei prodotti farmaceutici della regione ed è rimbalzato anche l'export verso il Regno Unito, dopo la frenata osservata ad avvio d'anno. Indicazioni negative si sono osservate invece in Francia, dopo il calo già registrato nel 2021. Nel complesso nei primi 6 mesi del 2022 le esportazioni del polo farmaceutico regionale hanno toccato quasi 6,4 miliardi di euro, in crescita del 18,7% rispetto alla prima metà del 2021, confermandosi la primaria realtà italiana del settore in termini di valori esportati.

Continua a crescere, ma ad un ritmo inferiore rispetto a quello osservato negli ultimi mesi, l'export del **polo ICT romano**, che ha chiuso il secondo trimestre 2022 con un incremento tendenziale del 9,5%. A sostenere la performance del polo hanno contribuito in particolare i buoni risultati ottenuti negli Stati Uniti (+27,1%) e negli Emirati Arabi Uniti (+35,3%), secondo e quarto sbocco commerciale del cluster. Indicazioni favorevoli si sono osservate anche in Germania (+11,7%), Paesi Bassi (+32,2%) e Svizzera (+31,9%). In forte espansione anche l'export in Arabia Saudita, confermando il trend crescente già osservato nel 2021. Si contrappone a questo risultato invece, la performance negativa registrata sul mercato inglese, primo paese di destinazione dei prodotti ICT del polo, che segna un calo delle esportazioni del 7,6%. Nel complesso nei primi 6 mesi del 2022 le esportazioni del polo ICT romano hanno toccato circa 564 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto alla prima metà del 2021.

Ha mostrato un rimbalzo l'export del **polo dell'aerospazio laziale**, chiudendo il secondo trimestre con un incremento delle vendite di circa 16 milioni di euro, dopo un avvio d'anno negativo. A sostenere l'export hanno contribuito i risultati osservati in Arabia Saudita, Qatar e Brasile. Nel complesso nei primi 6 mesi l'export si è posizionato su valori pari a 741 milioni di euro, in calo di 47 milioni di euro rispetto alla prima metà del 2021.

Anche i due distretti tradizionali del Lazio registrano esportazioni in crescita nel secondo trimestre del 2022. Per il distretto della **Ceramica di Civita Castellana**, il periodo aprile-giugno segna un incremento a due cifre (+18,1% tendenziale), che porta il risultato del primo semestre 2022 a oltre 68 milioni, quasi 12 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2021 (+21,1%). Il risultato estremamente positivo si confronta con un indice dei prezzi alla produzione sui mercati esteri che, per gli articoli sanitari in ceramica, è cresciuto meno del 2% nel primo semestre del 2022

Ottobre 2022

Nota Trimestrale – n. 44

Direzione Studi e Ricerche

Industry Research

**Serena Fumagalli**  
Economista

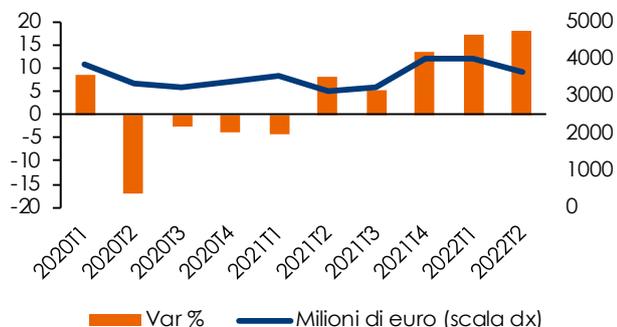
**Rosa Maria Vitulano**  
Economista

rispetto allo stesso periodo del 2021. Fanno da traino le destinazioni europee, in particolare **Paesi Bassi** (+42,9% tendenziale nel primo semestre), **Germania** (+33,1%), **Francia** (+30,9%), **Belgio** (+57,5%), **Spagna** (+51,3%), che compensano ampiamente i cali verso **Stati Uniti** (-18,6%) e **Regno Unito** (-10,1%).

Dopo il rallentamento del primo trimestre del 2022, le esportazioni del distretto dell'**Ortofrutta dell'Agro Pontino** registrano un buon recupero nel secondo trimestre (+7,3% tendenziale): il totale del primo semestre, con circa 139 milioni, si riporta pertanto quasi in linea rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021 (-0,5%), e oltre l'8% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Pesa sulla dinamica semestrale l'arretramento verso il **mercato statunitense**, terza destinazione commerciale che cala di oltre 6 milioni nel periodo gennaio-giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 (-63,6% tendenziale e -49,1% rispetto allo stesso periodo del 2019). Stabili le vendite verso la **Germania**, che assorbe circa il 50% del totale delle esportazioni del distretto (72 milioni, +0,4%) mentre registrano un buon incremento nel semestre le vendite verso la seconda destinazione commerciale, la **Polonia** (+7,5%); triplicati i flussi verso il **Belgio**.

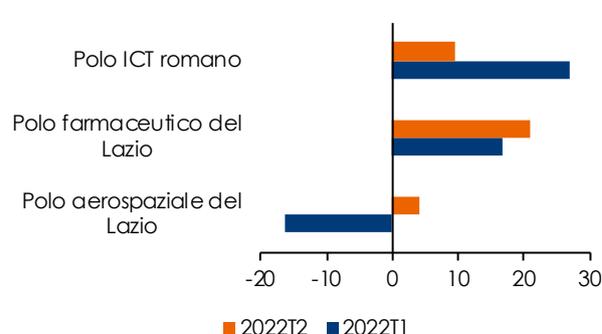
Tavole

Fig. 1 - L'evoluzione trimestrale delle esportazioni dei poli tecnologici laziali



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 2 - L'evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici (var. %)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Tab. 1 - L'export del polo farmaceutico del Lazio

	Miliardi di €	Comp. %	Var. % sul corrispondente periodo dell'anno precedente			Var. % sul corrispondente periodo dell'anno precedente		
			2021	Gen. 2022- Giu. 2022	Apr. 2022- Giu. 2022	2021	Gen. 2022- Giu. 2022	Apr. 2022- Giu. 2022
<b>Totale</b>	<b>11.175,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>18,7</b>	<b>21,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>18,7</b>	<b>21,0</b>
Belgio	4.986,7	44,6	28,1	42,5	23,5	9,3	16,2	9,8
Paesi Bassi	2.052,7	18,4	215,7	21,3	10,9	11,9	4,2	2,4
Germania	1.138,6	10,2	-19,0	9,1	-9,5	-2,3	0,9	-0,9
Stati Uniti	862,9	7,7	-57,2	-49,2	98,8	-9,8	-6,3	3,6
Francia	308,9	2,8	-41,4	-56,0	-73,6	-1,9	-1,3	-2,6
Svezia	185,1	1,7	-29,5	49,0	31,3	-0,7	0,9	0,8
Austria	160,2	1,4	-11,3	-30,3	-38,7	-0,2	-0,5	-0,7
Spagna	159,5	1,4	-43,6	34,5	-3,9	-1,0	0,5	-0,1
Giappone	141,5	1,3	-6,0	-1,8	10,8	-0,1	0,0	0,2
Regno Unito	126,9	1,1	-79,8	51,1	136,2	-4,3	0,6	1,6

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Tab. 2 - L'export del polo ICT romano

	Miliardi di €	Comp. %	Var. % sul corrispondente periodo dell'anno precedente			Var. % sul corrispondente periodo dell'anno precedente		
			2021	Gen. 2022- Giu. 2022	Apr. 2022- Giu. 2022	2021	Gen. 2022- Giu. 2022	Apr. 2022- Giu. 2022
<b>Totale</b>	<b>1.002,4</b>	<b>100,0</b>	<b>31,9</b>	<b>17,7</b>	<b>9,5</b>	<b>31,9</b>	<b>17,7</b>	<b>9,5</b>
Regno Unito	169,3	16,9	433,4	20,0	-7,6	18,1	3,9	-1,8
Stati Uniti	100,8	10,1	-7,9	16,2	27,1	-1,1	1,8	3,1
Germania	98,6	9,8	13,1	17,0	11,7	1,5	1,8	1,2
Emirati Arabi Uniti	56,3	5,6	4,8	-19,9	35,3	0,3	-1,5	2,1
Paesi Bassi	45,6	4,6	47,9	58,5	32,2	1,9	2,4	1,3
Svizzera	42,8	4,3	109,4	18,8	31,9	2,9	0,5	0,8
Arabia Saudita	42,0	4,2	114,8	50,9	215,9	3,0	1,1	1,6
Kuwait	36,4	3,6	7,6	-89,6	-79,7	0,3	-2,9	-2,2
Hong Kong	35,2	3,5	-12,8	-31,9	-32,8	-0,7	-1,2	-1,2
Pakistan	30,7	3,1	-4,5	731,2	640,0	-0,2	5,2	4,0

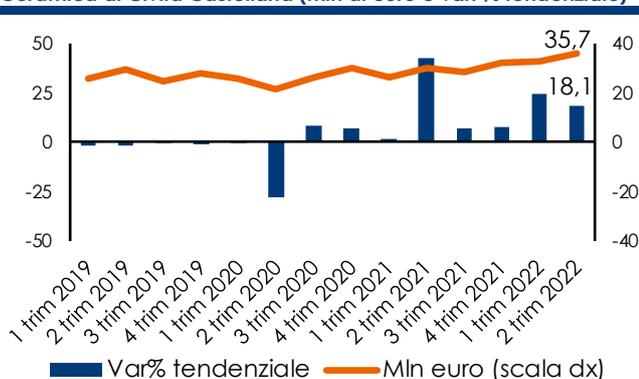
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

**Tab. 3 - L'export del polo aerospaziale del Lazio (milioni di euro)**

	Milioni di €		Milioni di €		Differenza in milioni di €	Milioni di €		Differenza in milioni di €
	2021	1° trim. 2021	1° trim. 2022	2° trim. 2021		2° trim. 2022		
<b>Totale</b>	<b>1719,9</b>	<b>387,0</b>	<b>324,0</b>	<b>-62,9</b>	<b>400,6</b>	<b>416,6</b>	<b>16,0</b>	
Giappone	55,6	34,4	83,4	48,9	4,7	4,6	-0,2	
Arabia Saudita	113,2	27,8	1,7	-26,1	30,7	86,2	55,5	
Stati Uniti	237,7	31,0	30,4	-0,6	46,4	54,8	8,4	
Egitto	350,2	14,2	6,0	-8,2	90,7	60,2	-30,5	
Qatar	57,9	4,4	9,3	4,9	2,0	56,3	54,2	
Regno Unito	148,2	26,9	29,5	2,7	31,6	25,0	-6,7	
Francia	86,7	10,7	17,9	7,2	22,1	26,5	4,4	
Malaysia	56,3	32,3	33,7	1,3	16,1	5,2	-10,9	
Brasile	40,3	3,3	3,7	0,4	10,9	33,2	22,3	
Turchia	34,9	4,8	15,2	10,3	5,0	13,1	8,1	

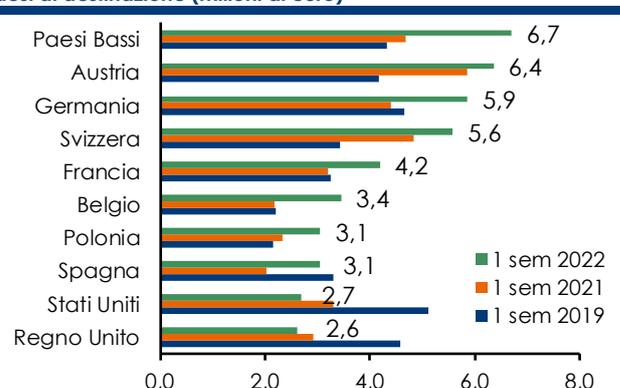
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

**Fig. 3 - Evoluzione trimestrale delle esportazioni del distretto della Ceramica di Civita Castellana (mln di euro e var. % tendenziale)**



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

**Fig. 4 - Distretto della Ceramica di Civita Castellana: principali paesi di destinazione (milioni di euro)**



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

**Tab. 4 - L'export del distretto dell'Ortofrutta dell'Agro Pontino nei principali paesi di destinazione**

	Export (milioni di euro)		Peso % 2021	Differenza (milioni di euro)			Variazione % tendenziale		
	2021	1° sem. 2022		2021 vs. 2020	1° sem. 2022 vs. 1° sem. 2021	1° sem. 2022 vs. 1° sem. 2019	2021 vs. 2020	1° sem. 2022 vs. 1° sem. 2021	1° sem. 2022 vs. 1° sem. 2019
<b>Totale distretto</b>	<b>205</b>	<b>139</b>	<b>100,0</b>	<b>5,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>10,5</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,2</b>
Germania	102	72	49,7	8,5	0,3	8,5	9,1	0,4	13,3
Polonia	22	16	11,0	2,5	1,1	2,1	12,3	7,5	15,0
Stati Uniti	12	4	6,0	-2,5	-6,1	-3,4	-17,0	-63,6	-49,1
Francia	11	7	5,5	-0,8	0,5	1,4	-6,3	7,9	26,2
Paesi Bassi	11	8	5,3	0,7	0,3	1,9	6,8	3,4	30,8
Repubblica Ceca	8	6	4,0	1,8	-0,4	-0,9	27,2	-7,2	-14,3
Austria	4	3	2,2	-1,0	-0,4	-0,6	-18,3	-12,8	-18,4
Ungheria	4	3	2,0	-0,1	0,1	2,0	-2,0	3,0	134,7
Slovacchia	4	3	2,0	-0,2	0,3	-1,0	-3,8	10,8	-23,5
Spagna	3	2	1,5	0,0	0,3	0,1	0,2	15,9	3,4
Regno Unito	3	2	1,5	-2,9	0,5	-0,5	-49,1	29,6	-18,4
Belgio	2	3	1,2	0,4	1,8	1,6	20,1	186,1	125,8

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

## Appendice metodologica

Non è facile monitorare l'evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per i distretti fortemente *export-oriented* (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio come "coltelli e forchette").

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti italiani, dall'Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi.

Nel Monitor dei distretti sono analizzati, quasi 160 distretti tradizionali (principalmente specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell'agro-alimentare), 22 poli tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica, biomedicale).

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle esportazioni, espresse a prezzi correnti e, pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovute a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, quindi, essere valutati con cautela visto che l'evoluzione positiva (negativa) dell'export può nascondere aumenti (diminuzioni) di prezzo legati all'andamento delle quotazioni delle materie prime.

In questo numero del Monitor l'evoluzione delle esportazioni nel 2022 è calcolata confrontando i dati provvisori del 2022 e del 2021 e i dati provvisori del 2022 con quelli definitivi del 2020 e del 2019.

## Pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e Ricerche

Le pubblicazioni sui Distretti Industriali della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sono consultabili alla pagina <https://group.intesasanpaolo.com/it/research/industry--banking-research-new/distretti>

## Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

## Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo") si sono dotate del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all'indirizzo: <https://group.intesasnpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001>) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, prevede, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, che comprendono adeguati meccanismi di separazione organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, ivi incluse le società del loro gruppo, nella produzione di documenti da parte degli economisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle "Regole per Studi e Ricerche" e nell'estratto del "Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse", pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. all'indirizzo <https://group.intesasnpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures>. Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed Operazioni personali di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili all'indirizzo <https://group.intesasnpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse> ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Industry & Banking Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

**Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice****Industry & Banking Research**

Fabrizio Guelpa (Responsabile)	0287962051	fabrizio.guelpa@intesasnpaolo.com
Ezio Guzzetti	0287963784	ezio.guzzetti@intesasnpaolo.com

**Industry Research**

Stefania Trenti (Responsabile)	0287962067	stefania.trenti@intesasnpaolo.com
Serena Fumagalli	0272652038	serena.fumagalli@intesasnpaolo.com
Massimiliano Rossetti	3666853394	massimiliano.rossetti@intesasnpaolo.com
Ilaria Sangalli (Responsabile coordinamento Economisti Settoriali)	0272652039	ilaria.sangalli@intesasnpaolo.com
Lefizia Borgomeo	3316738989	lefizia.borgomeo@intesasnpaolo.com
Enza De Vita	3332665602	enza.devita@intesasnpaolo.com
Anna Cristina Visconti	3332665497	anna.visconti@intesasnpaolo.com
Giovanni Foresti (Responsabile coordinamento Economisti sul Territorio)	0287962077	giovanni.foresti@intesasnpaolo.com
Romina Galleri (sede di Torino)	0115550438	romina.galleri@intesasnpaolo.com
Sara Giusti (sede di Firenze)	0552613508	sara.giusti@intesasnpaolo.com
Anna Maria Moressa (sede di Padova)	0496537603	anna.moressa@intesasnpaolo.com
Carla Saruis	0287962142	carla.saruis@intesasnpaolo.com
Enrica Spiga	0272652221	enrica.spiga@intesasnpaolo.com
Rosa Maria Vitulano (sede di Roma)	0667124975	rosa.vitulano@intesasnpaolo.com

**Banking Research**

Elisa Coletti (Responsabile)	0287962097	elisa.coletti@intesasnpaolo.com
Valentina Dal Maso	0444631871	valentina.dalmaso@intesasnpaolo.com
Federico Desperati	0272652040	federico.desperati@intesasnpaolo.com
Viviana Raimondo	0287963637	viviana.raimondo@intesasnpaolo.com

**Local Public Finance**

Laura Campanini (Responsabile)	0287962074	laura.campanini@intesasnpaolo.com
--------------------------------	------------	-----------------------------------