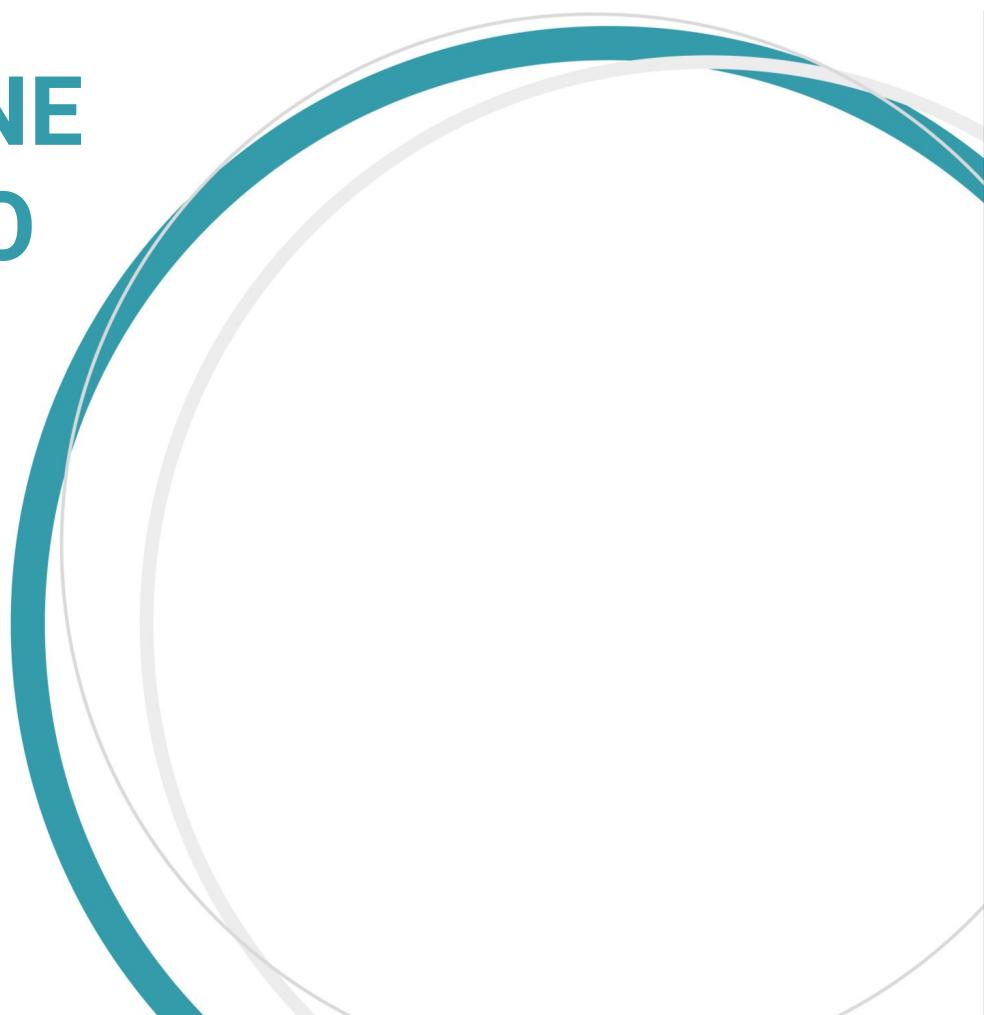


LE MULTINAZIONALI IN PIEMONTE: ANALISI DELL'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

novembre 2016



Flussi di Investimenti Diretti Esteri (IDE)

A livello globale

- + Nel 2015 forte ripresa degli investimenti diretti esteri (IDE): +38 % raggiungendo 1,76 miliardi di dollari
- + Motore principale: fusioni transfrontaliere e acquisizioni (M&A) per 721 miliardi di dollari rispetto ai 432 del 2014
- + Investimenti greenfield: 766 miliardi di dollari
- + Il flusso di IDE in entrata nei Paesi sviluppati è quasi raddoppiato raggiungendo 962 miliardi di dollari, 55 % degli IDE globali, rispetto al 41 % nel 2014

ITALIA La quota italiana sul totale mondiale al 2015 è pari all' 1,14%, molto inferiore al potenziale economico del Paese

PIEMONTE Si conferma una delle regioni maggiormente attrattive, **quarta in Italia** per presenza multinazionale dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna

Tendenze dei nuovi progetti di Investimento 1/3



A livello globale

- + Paesi emergenti sono sempre attrattivi (Cina, India ma anche Vietnam, Filippine, Indonesia)
- + Rafforzamento dei Paesi sviluppati, in particolare USA ma anche Europa
- + Forte crescita dei progetti in cui la ricerca di **competenze uniche e innovative** sono **fattori critici di successo**
- + **Attività** (e relative competenze) di **R&D** sono tra i driver principali
- + Crescente **internazionalizzazione delle PMI**
- + **Internazionalizzazione delle start-up** («born global») è un fenomeno in crescita
- + Rafforzamento di «**forme intermedie**» di **internazionalizzazione** nei settori **«knowledge intensive»** con JV e partnership tecnico-scientifiche

Tendenze dei nuovi progetti di Investimento: in Europa occidentale 2/3

Attualmente sono le funzioni terziarie e immateriali ad assumere ruolo dominante per numero di progetti e posti di lavoro creati:

- + i progetti in funzioni/attività immateriali sono il 73% dei progetti in Europa post-crisi 2009-2013
- + forte aumento **infrastrutture/data center** per stoccaggio dati (100 progetti nel 2013 contro 25 nel 2006)
- + aumento del peso in attività di **R&D, progettazione, testing**

Settori principali

- + servizi ICT (software, servizi informatici, contenuti digitali): 24,5% dei progetti di investimento
- + servizi finanziari (concentrati nelle piazze di Londra, Zurigo, Francoforte) e professionali: 22,4%
- + industria pesante (metallurgia, motori e turbine, impianti e macchinari, componenti meccanici e utensili industriali): 9,3%

Settori in crescita

- + servizi alle imprese
- + impianti e macchinari (robotica, energia & ambiente)
- + prodotti alimentari (convenience food, biologici, dietetici)
- + largo consumo (cosmetici, tessile)
- + aeronautica

Tendenze dei nuovi progetti di Investimento: in Europa occidentale 3/3

La metà dei progetti di R&D proviene da 4 settori

- + Informatica (28%), telecomunicazioni, farmaceutica, meccanica strumentale

La metà di tutti i progetti di investimento in funzioni/attività manifatturiere si concentra in 5 settori

- + chimica (soprattutto espansione siti preesistenti), alimentare, meccanica strumentale, prodotti in plastica, componenti auto

Mercati principali di origine IDE

- + USA (31%), Ger, UK, Fra (23%), JP (5%)

Nel 2009 nasce Observer, osservatorio e banca dati dinamico-evolutiva sulle imprese multinazionali estere (MNE), promosso da Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, gestito da Ceipiemonte



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism

Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

Uno strumento in continua evoluzione

2009

- Realizzazione osservatorio sulle MNE e prima «release» della banca dati dinamico-evolutiva

2010

- Indagine su caratteristiche e comportamenti delle MNE in Provincia di Torino: integrazione con i sistemi di fornitura locale

2011

- Indagine, in collaborazione con CERIS, sulla performance delle imprese MNE in Provincia di Torino: analisi di due campioni di aziende messi a confronto in termini di ROI – ROE

2012

- Interviste ad un campione di MNE ed evento di presentazione dei dati qualitativi ottenuti

2013-2014

- Interviste ad un campione di MNE ed evento di presentazione degli output: focus sui fattori attrattivi del Piemonte e delle sue imprese

2015-2016

- Rivisitazione metodologia rilevazione e costruzione nuova banca dati
- Risultati: 1.000 MNE, 876 gruppi, 2.221 U.L., 107.957 addetti



Wrong place

Catalizzatore di percorsi
imprenditoriali

IDE

Allargamento del portafoglio investitori

Fidelizzazione degli investitori già acquisiti



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE

PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism

Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce



Wrong place

Catalizzatore di percorsi imprenditoriali

- + valore aggiunto prodotto
- + localizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo
- + miglioramento delle condizioni ambientali e sociali locali
- + sostegno finanziario a attori e iniziative private
- + quantità di prodotti acquistati sul territorio ospitante
- + volume di fatturato
- + occupazione e sviluppo delle risorse umane (dirette e indotte)
- + trasferimento di fondi finanziari

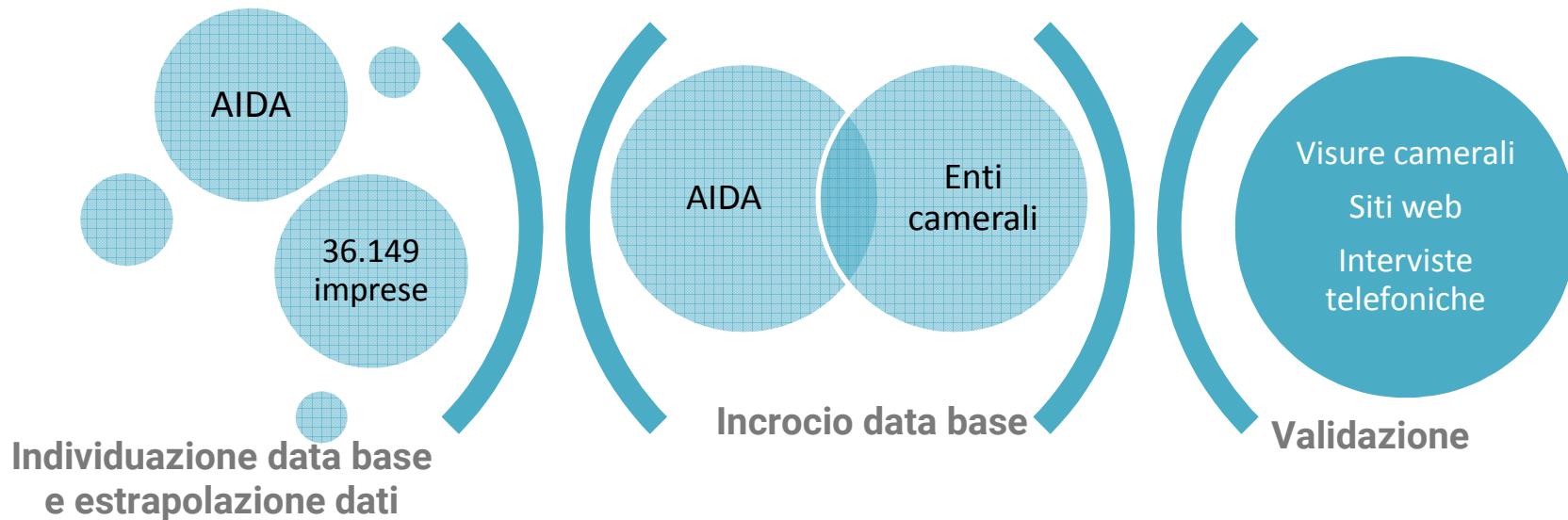




Definizione Multinazionale / UNCTAD

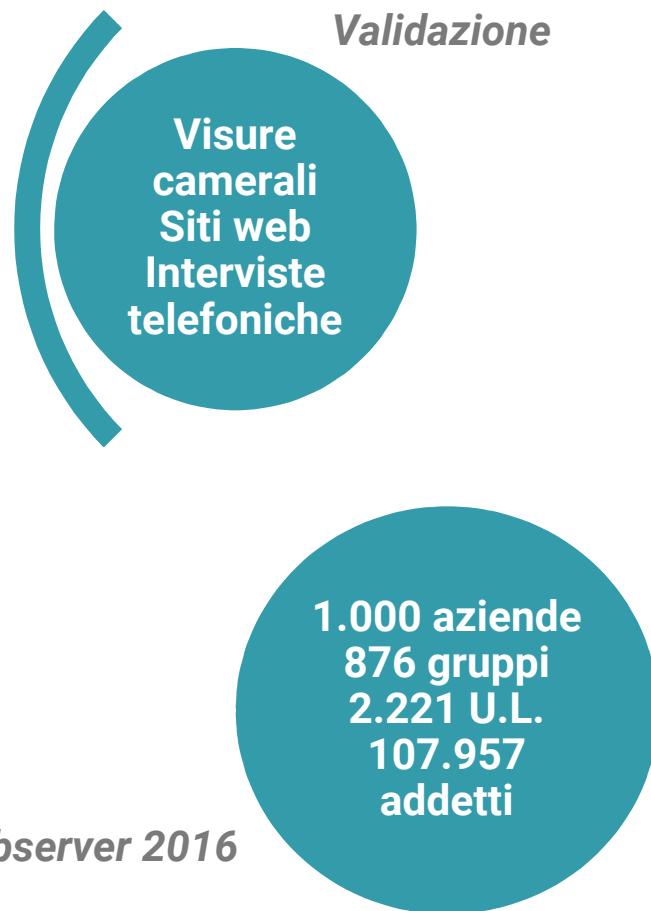
impresa con almeno una filiale all'estero di cui un azionista straniero detiene almeno il 10% delle azioni ordinarie

Individuazione delle multinazionali in Piemonte

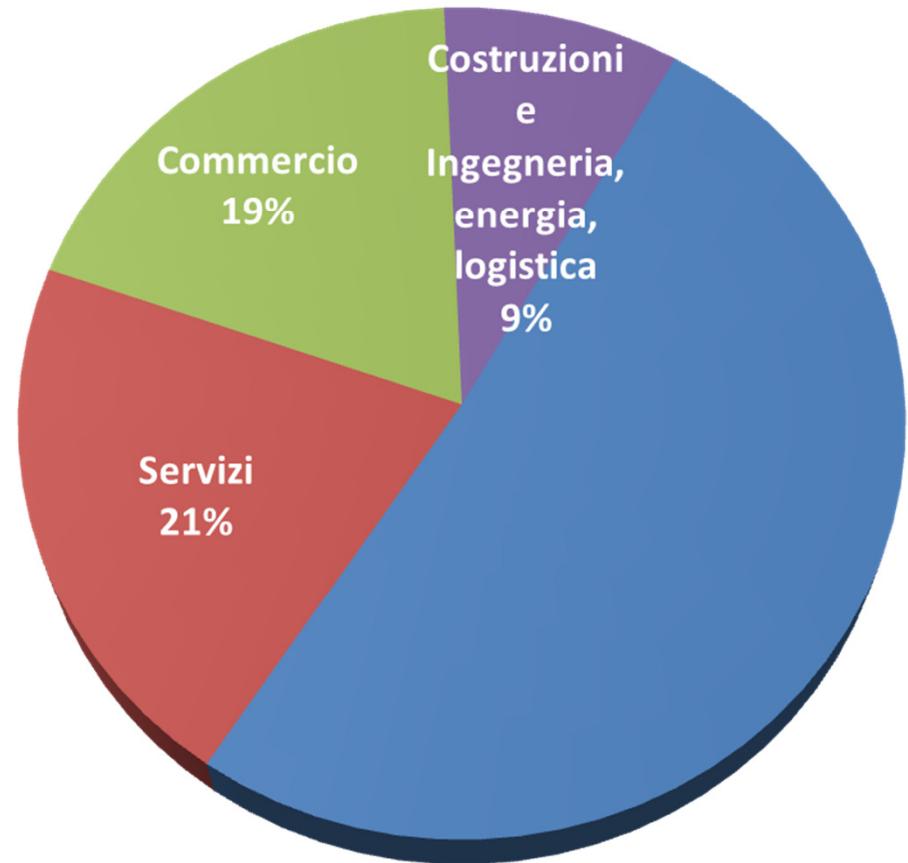
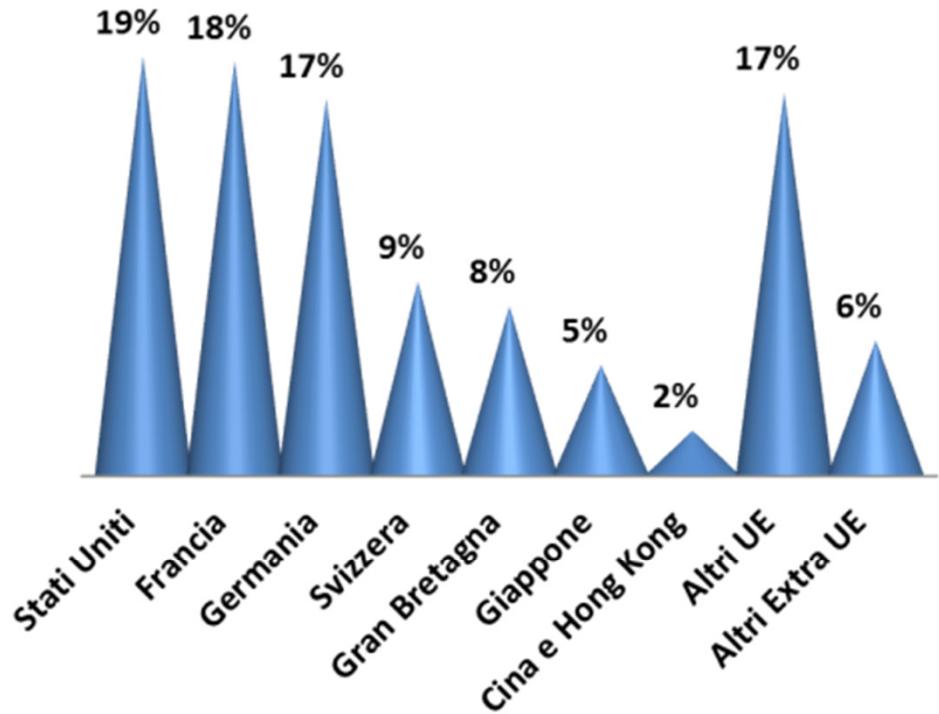




Nuovo data-base OBSERVER

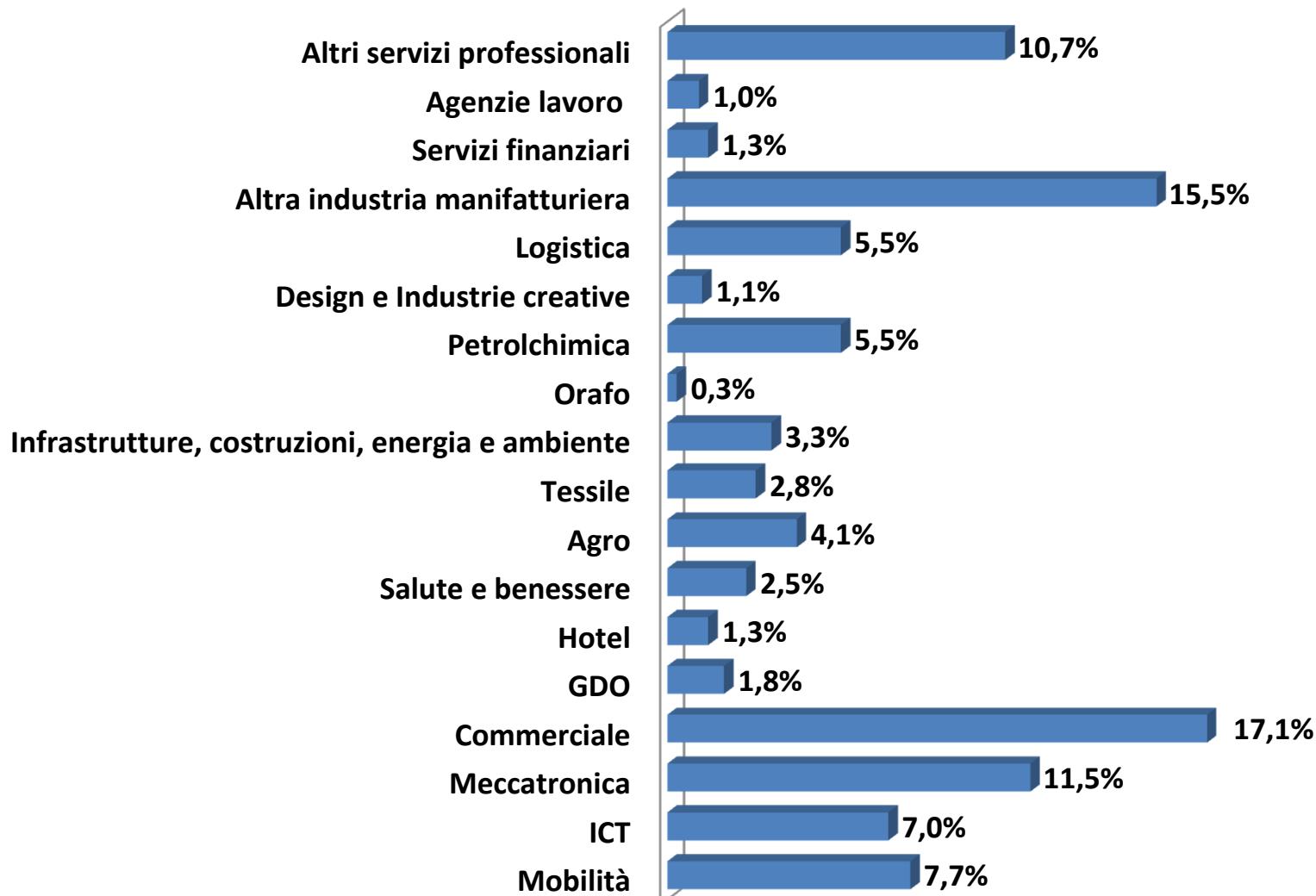


Paesi investitori e macro-settori



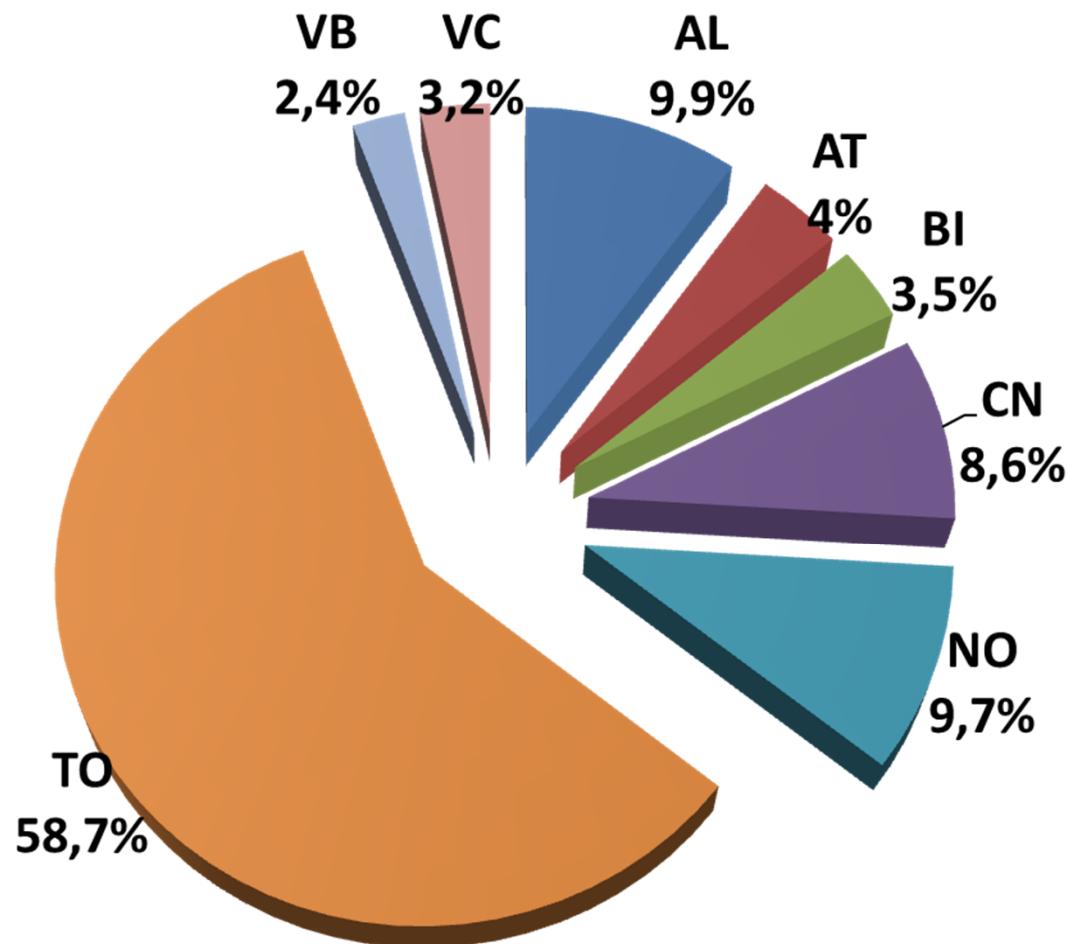
**USA, Fra, Ger primi investitori
Le MNE confermano la vocazione
manifatturiera del Piemonte**

Settori in dettaglio



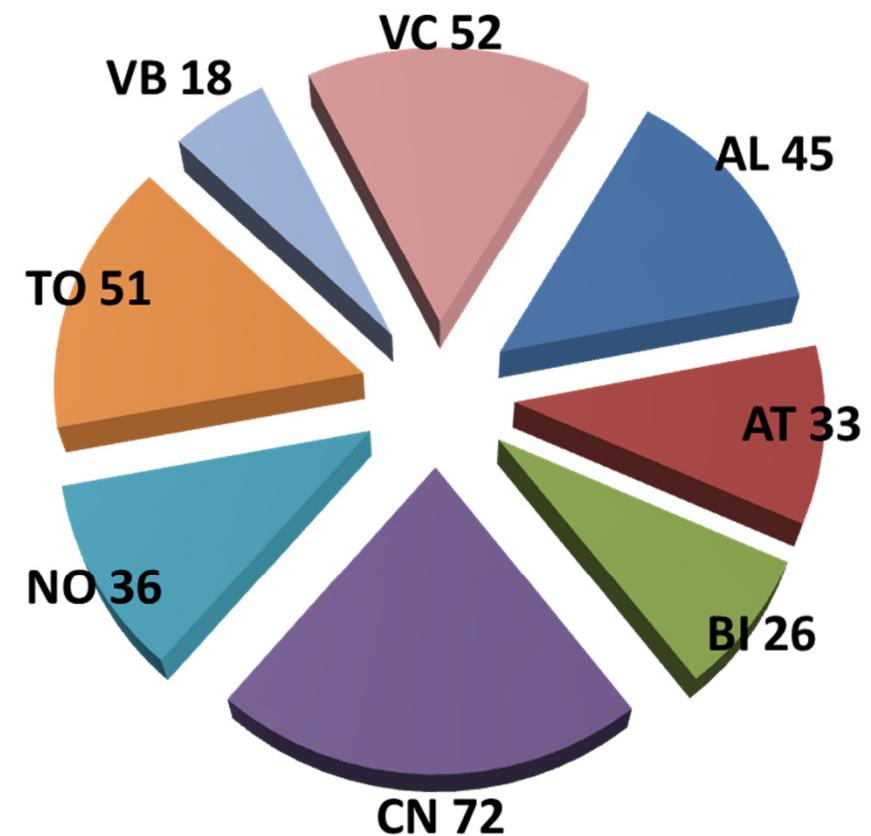
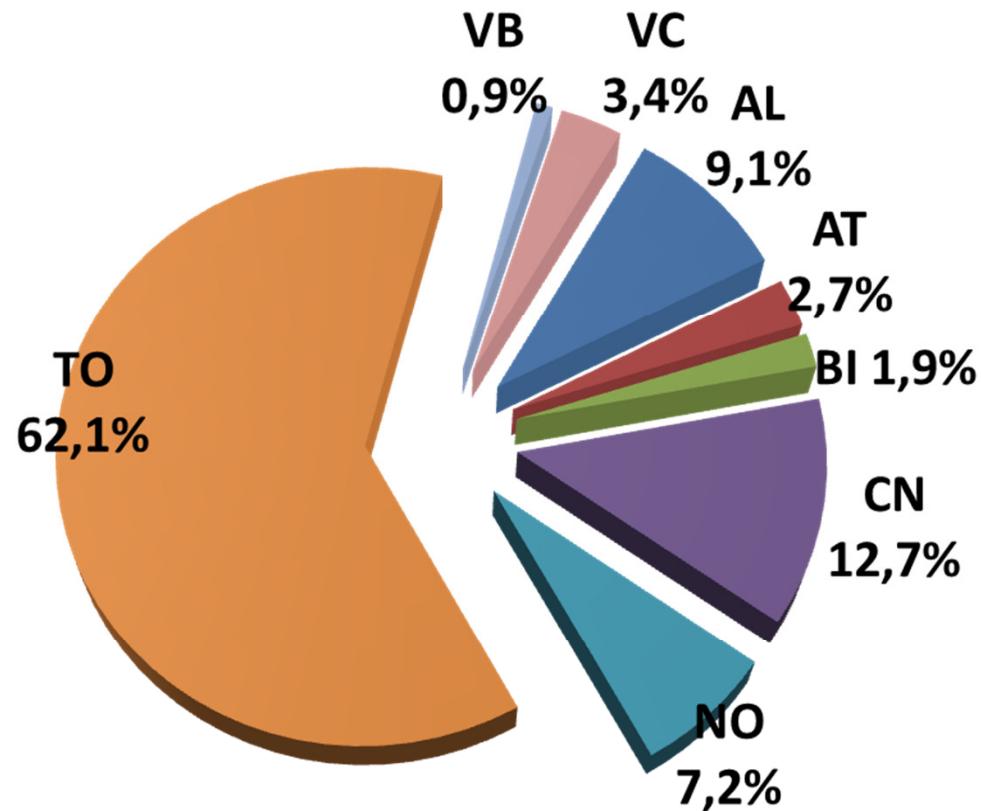
L'economia è diversificata, il peso del commercio rilevante

Unità Locali nelle province piemontesi



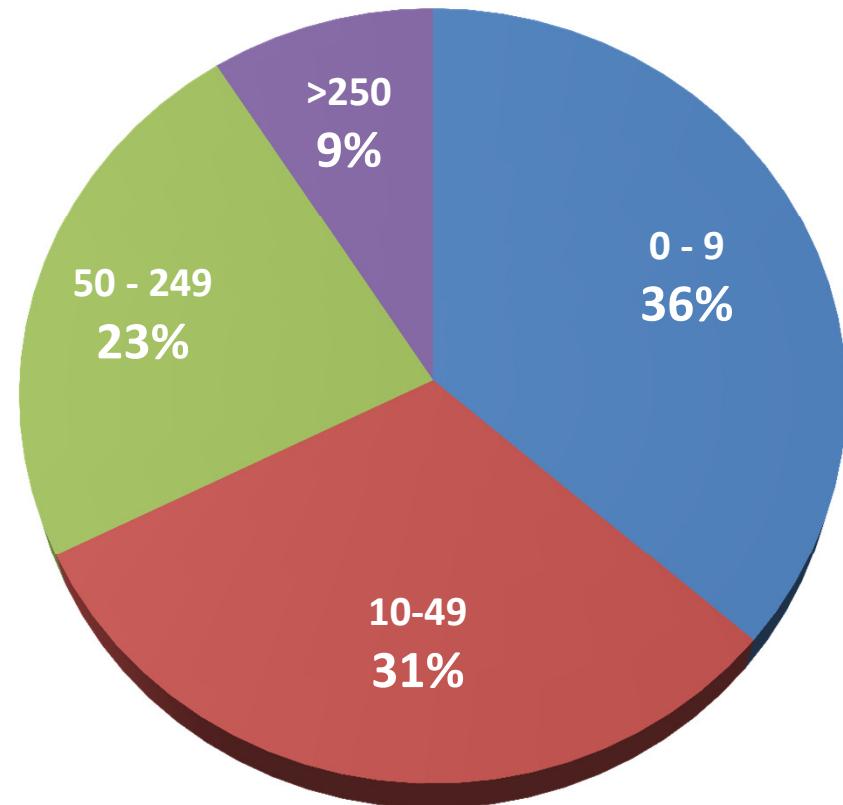
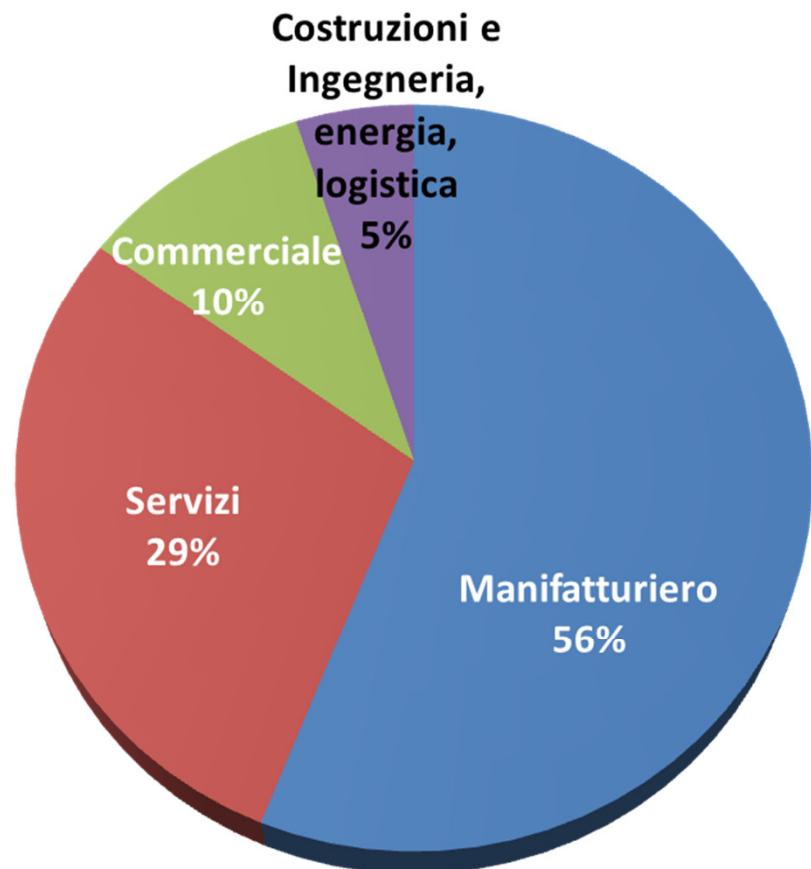
La città Metropolitana vale i 2/3 delle presenze

Addetti in percentuale e media per provincia



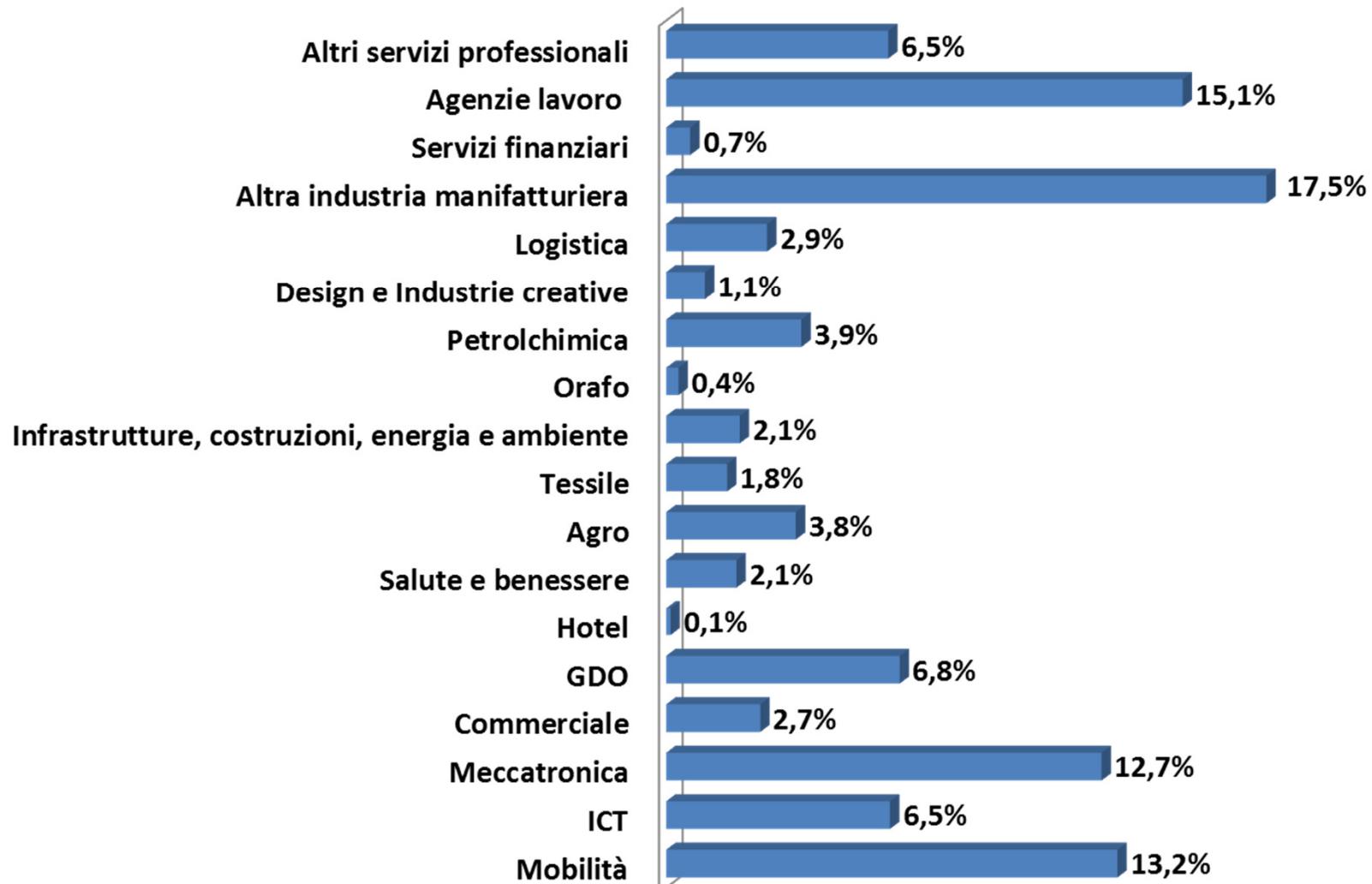
Torino conferma il trend anche per gli addetti mentre la media per provincia premia le MNE cuneesi

Percentuale per addetti e per classi di impresa



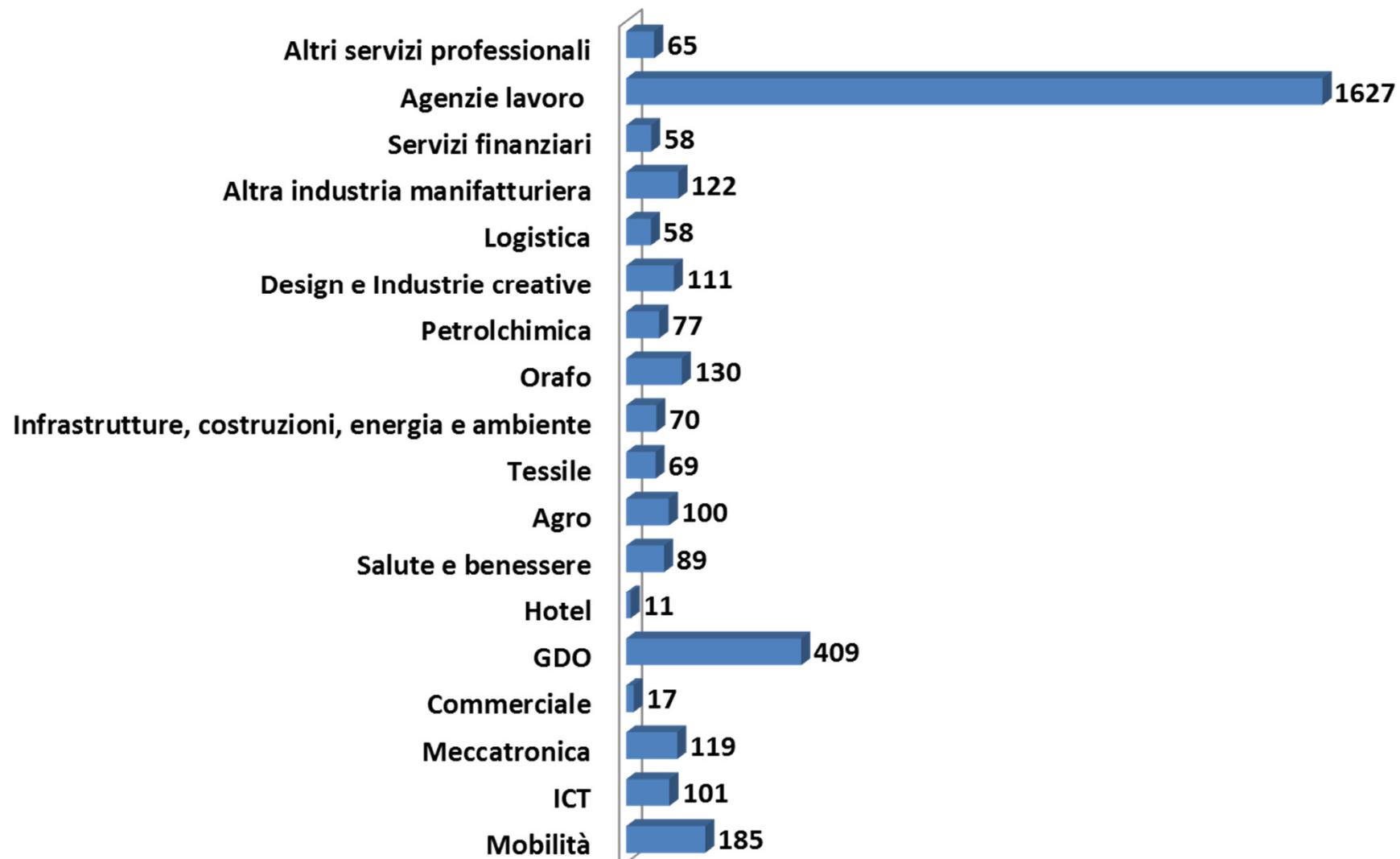
0-9	1.537
10-49	7.438
50-249	24.616
>250	74.366

Addetti per settori



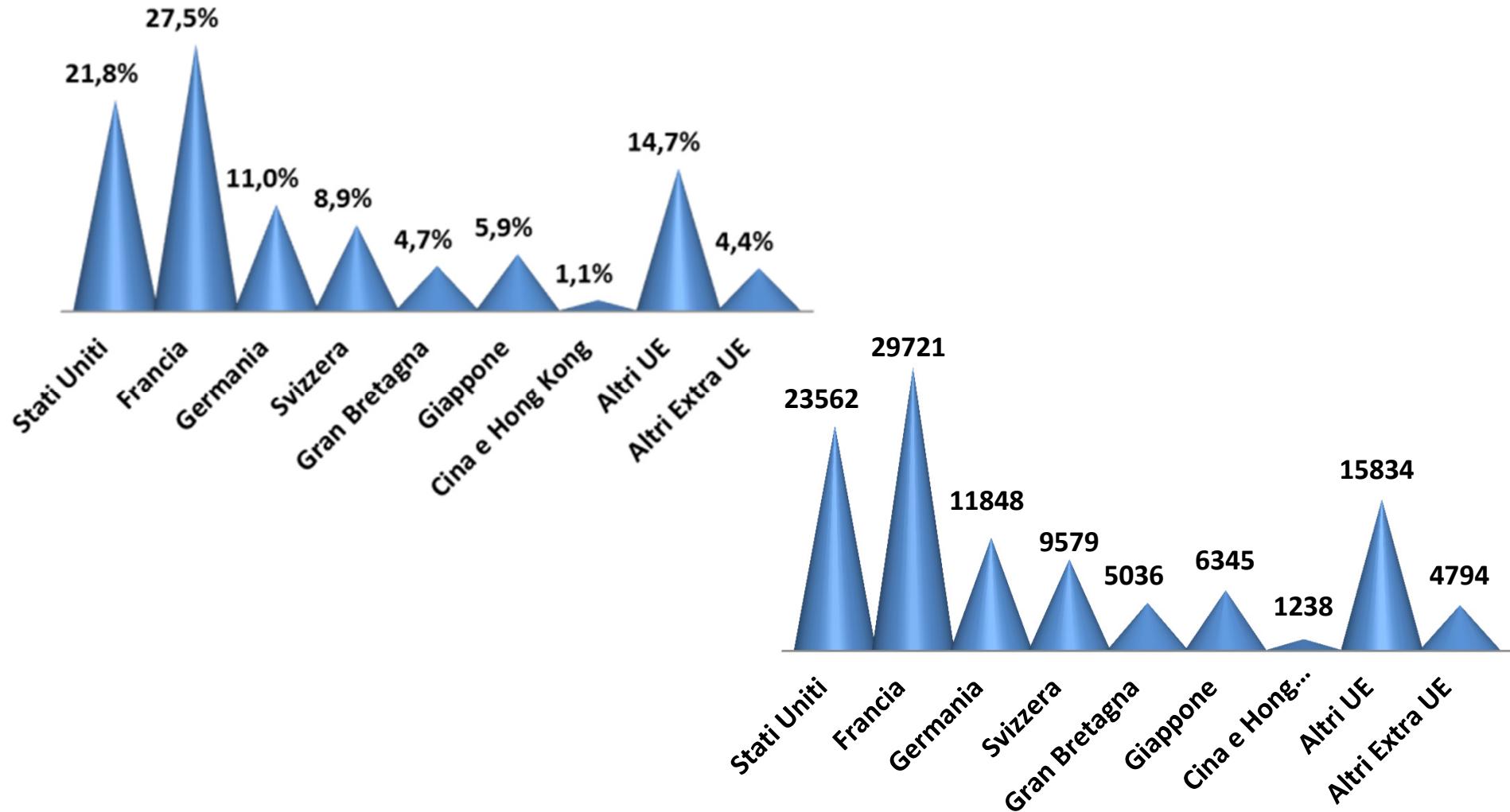
La GDO, con l'1,8% delle presenze
vale ca. il 7% degli addetti. Quale
l'indotto generato sulla catena di
fornitura locale...?

Media addetti per settori



I principali settori manifatturieri eccedono tutti la media generale di 108 addetti. Alcuni casi particolari

Addetti per investitore



La Francia è il 2° investitore per numero di aziende e quello che pesa maggiormente

Principali investitori europei



SCHAEFFLER

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER

Webasto
Feel the Drive



DELPHI

WOOD GROUP



DIAGEO

 **AESICA**
A Consort Medical Company



oerlikon
graziano



KUEHNE+NAGEL



150

Years of Good Food, Good Life

inpeco
automation in healthcare



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism

Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

Alcune delle maggiori presenze UE...

Principali Investitori extra-europei



◆ **Sumitomo Corporation**

AGC ASAHI GLASS

DENSO

Nabtesco
moving it. stopping it.

NSG
GROUP



ITT

ENGINEERED FOR LIFE

EATON

Powering Business Worldwide



Kimberly-Clark

LEAR
CORPORATION



UTC Aerospace Systems

Where ingenuity takes off



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism

Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce



中国造纸装备有限公司

CHINA PAPER MACHINERY CORPORATION

HUAWEI

CHANGAN

JAC

安徽江淮汽车股份有限公司
ANHUI JIANGHUA AUTOMOBILE CO., LTD.



CFCG

JOHNSON ELECTRIC

...ed extra UE

Ceipiemonte
www.centroestero.org

Corso Regio Parco, 27
10152 Torino – Italy
tel. +39 011 6700511 fax +39 011 6965456
info@centroestero.org



Ceipiemonte s.c.p.a.



@Ceipiemonte



Ceipiemonte s.c.p.a.



Ceipiemonte