

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

I progetti:

- + hanno taglie dimensionali più ridotte
- + sono più specializzati
- + spesso sono concentrati su un'unica funzione

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

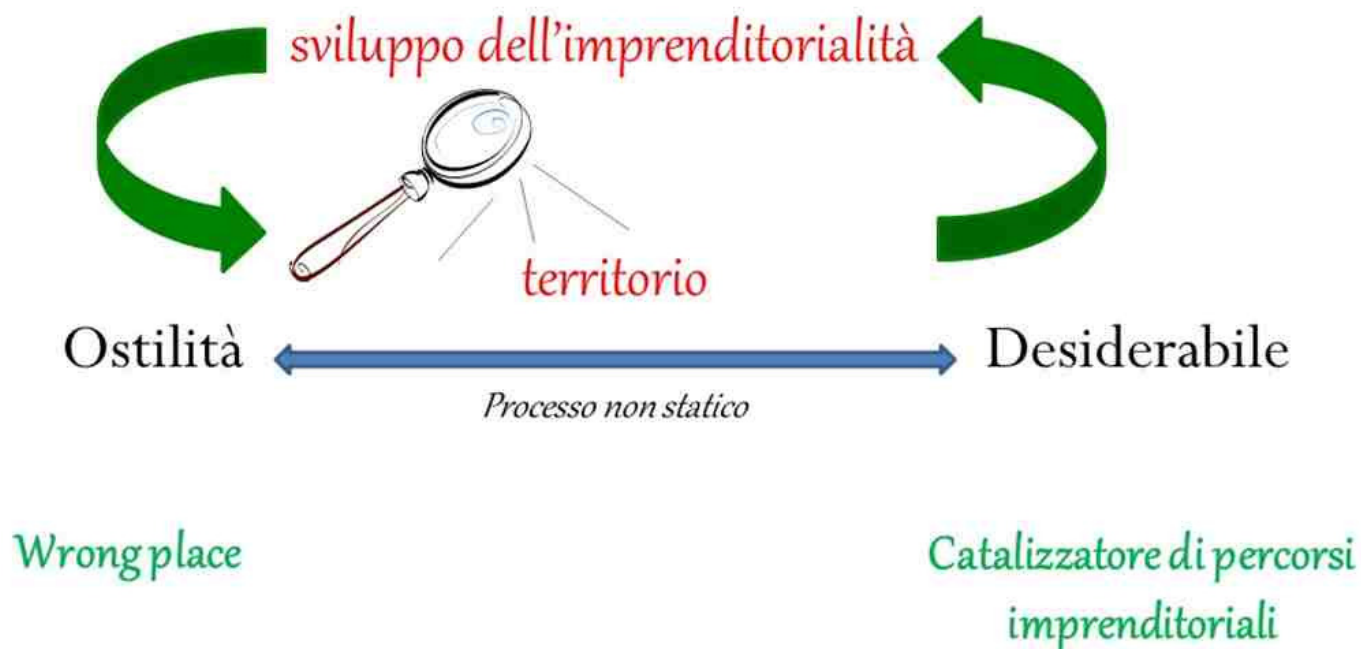
+ USA (31%), Ger, UK, Fra (23%), JP (5%)

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*



Uno strumento in continua evoluzione

2009	<ul style="list-style-type: none">• Realizzazione osservatorio sulle MNE e prima «release» della banca dati dinamico-evolutiva
2010	<ul style="list-style-type: none">• Indagine su caratteristiche e comportamenti delle MNE in Provincia di Torino: integrazione con i sistemi di fornitura locale
2011	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Interviste ad un campione di MNE ed evento di presentazione dei dati qualitativi ottenuti
2013-2014	<ul style="list-style-type: none">• Interviste ad un campione di MNE ed evento di presentazione degli output: focus sui fattori attrattivi del Piemonte e delle sue imprese
2015-2016	<ul style="list-style-type: none">• Rivisitazione metodologia rilevazione e costruzione nuova banca dati• Risultati: 1.000 MNE, 876 gruppi, 2.221 U.L., 107.957 addetti



IDE

Allargamento del portafoglio investitori

Fidelizzazione degli investitori già acquisiti





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

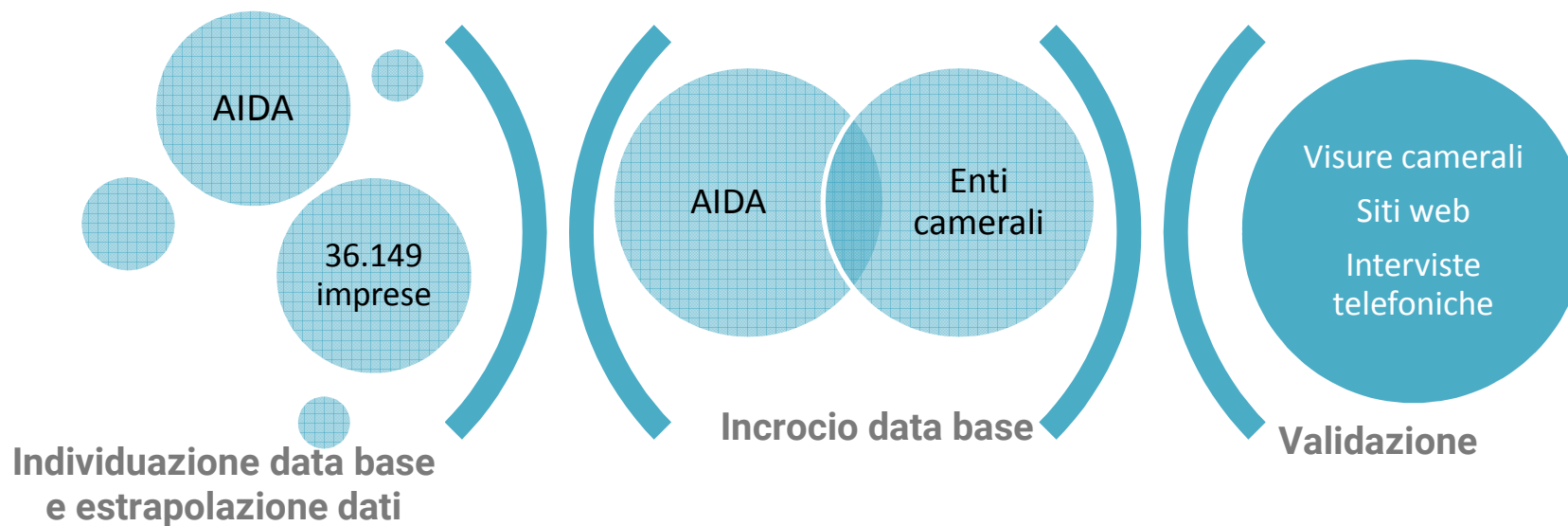




Definizione Multinazionale / UNCTAD

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

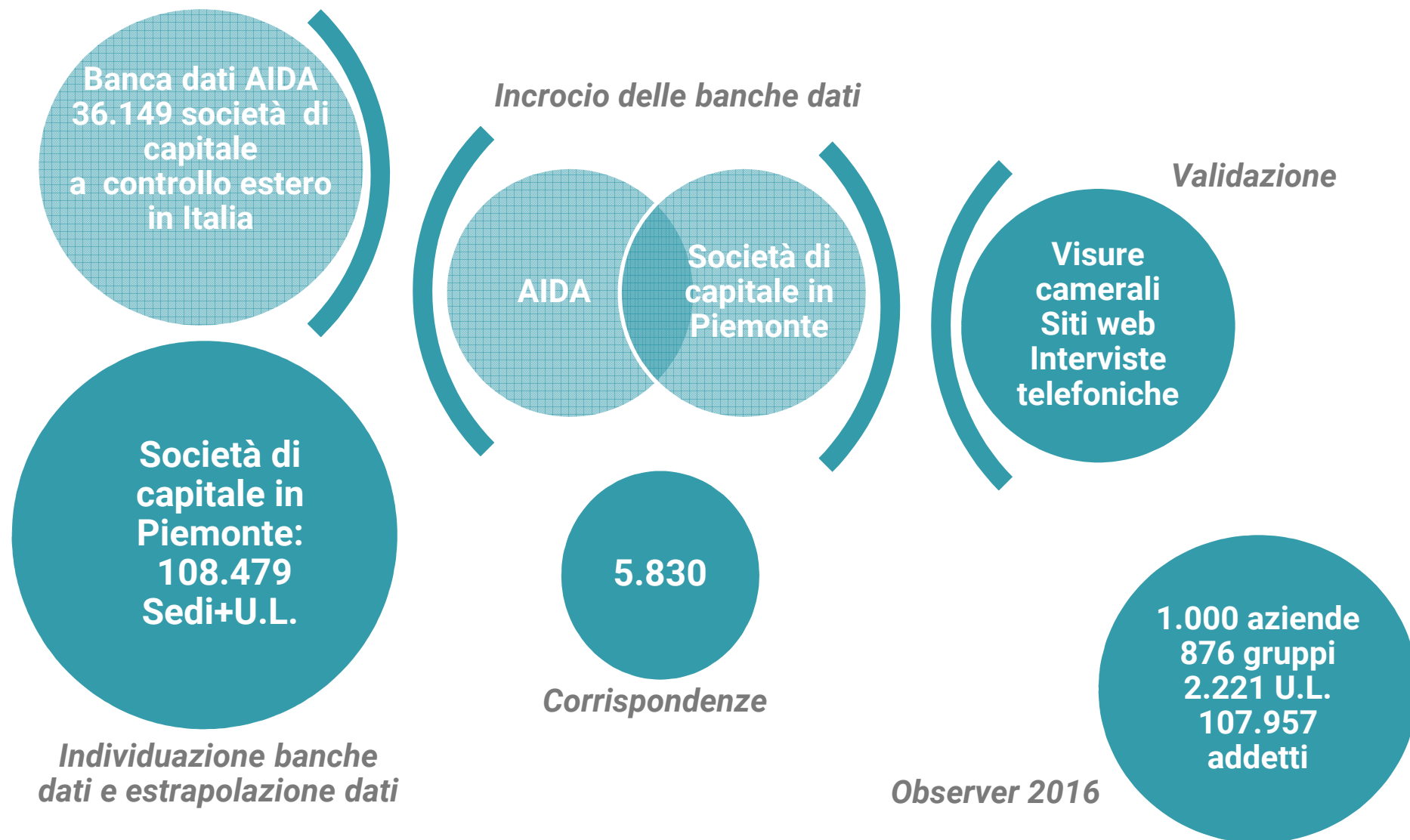
Individuazione delle multinazionali in Piemonte



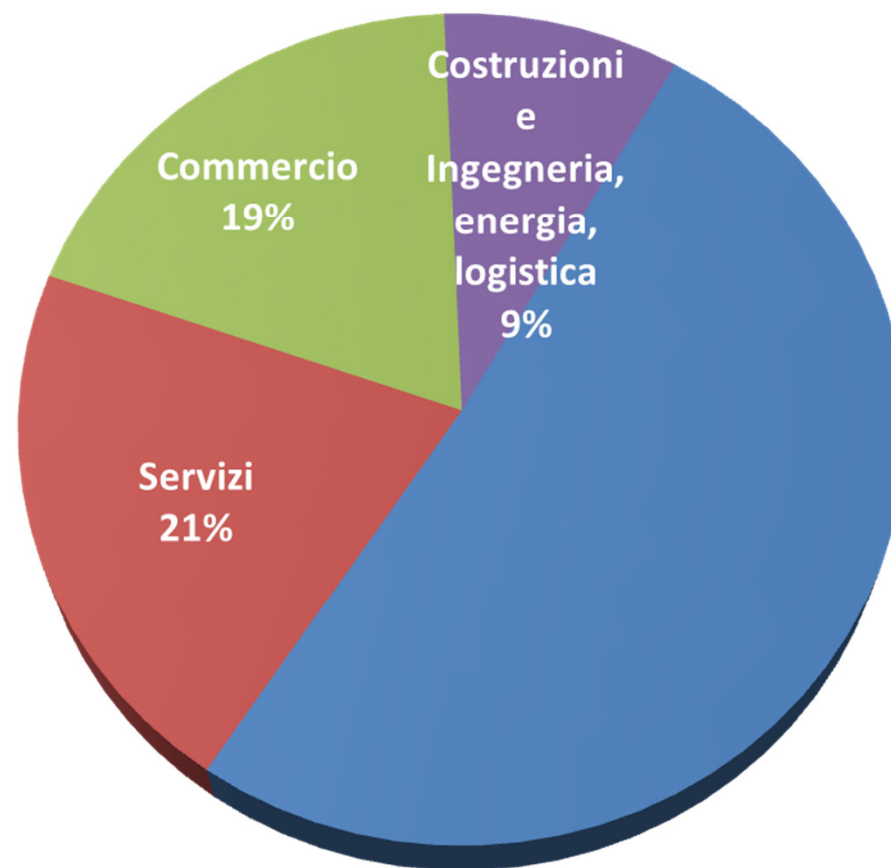
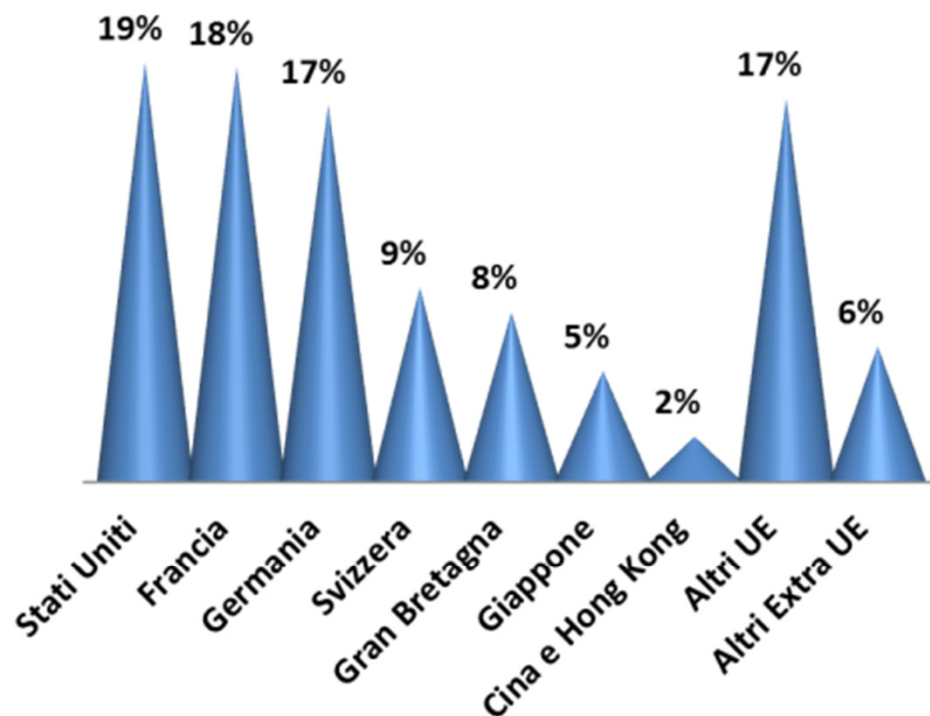


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Nuovo data-base OBSERVER

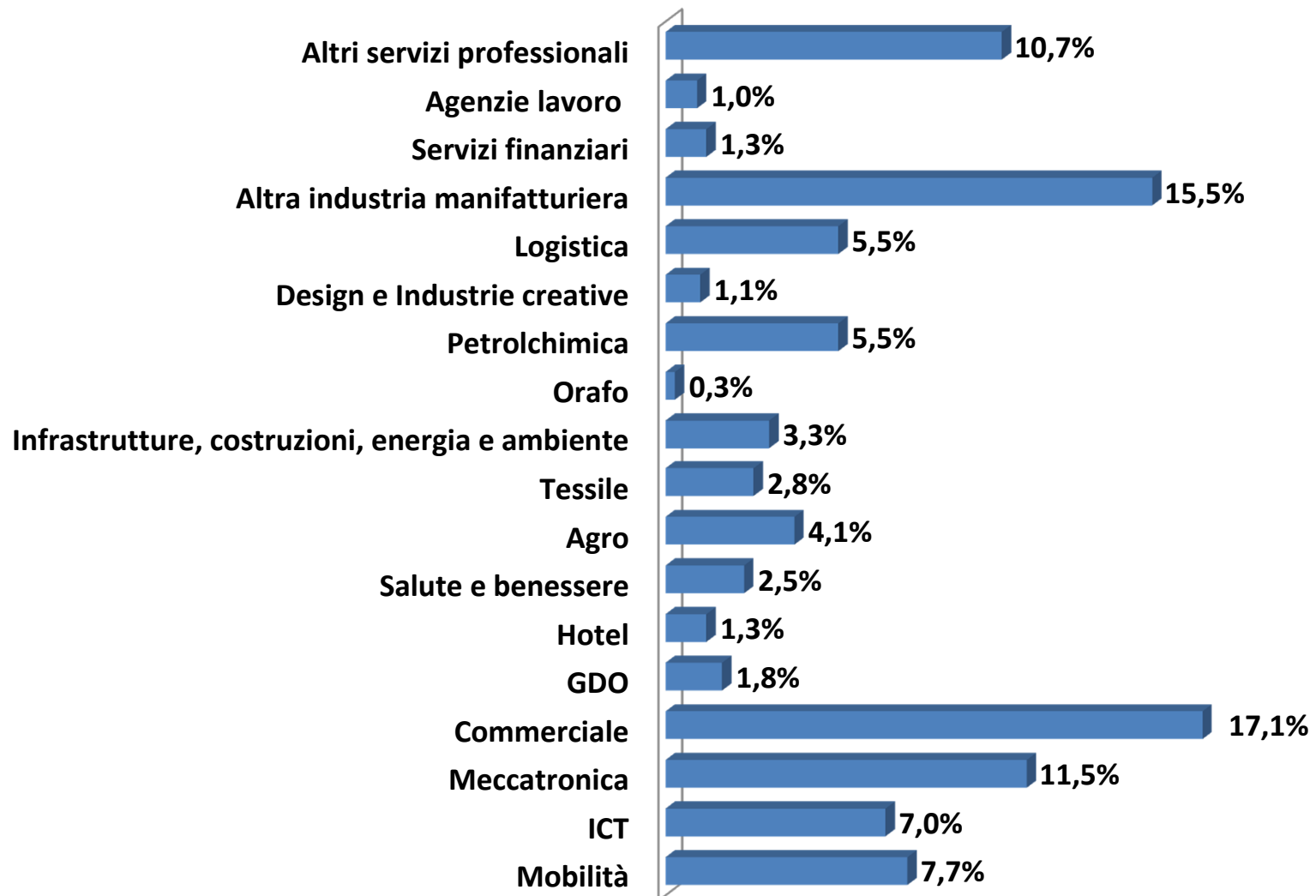


Paesi investitori e macro-settori



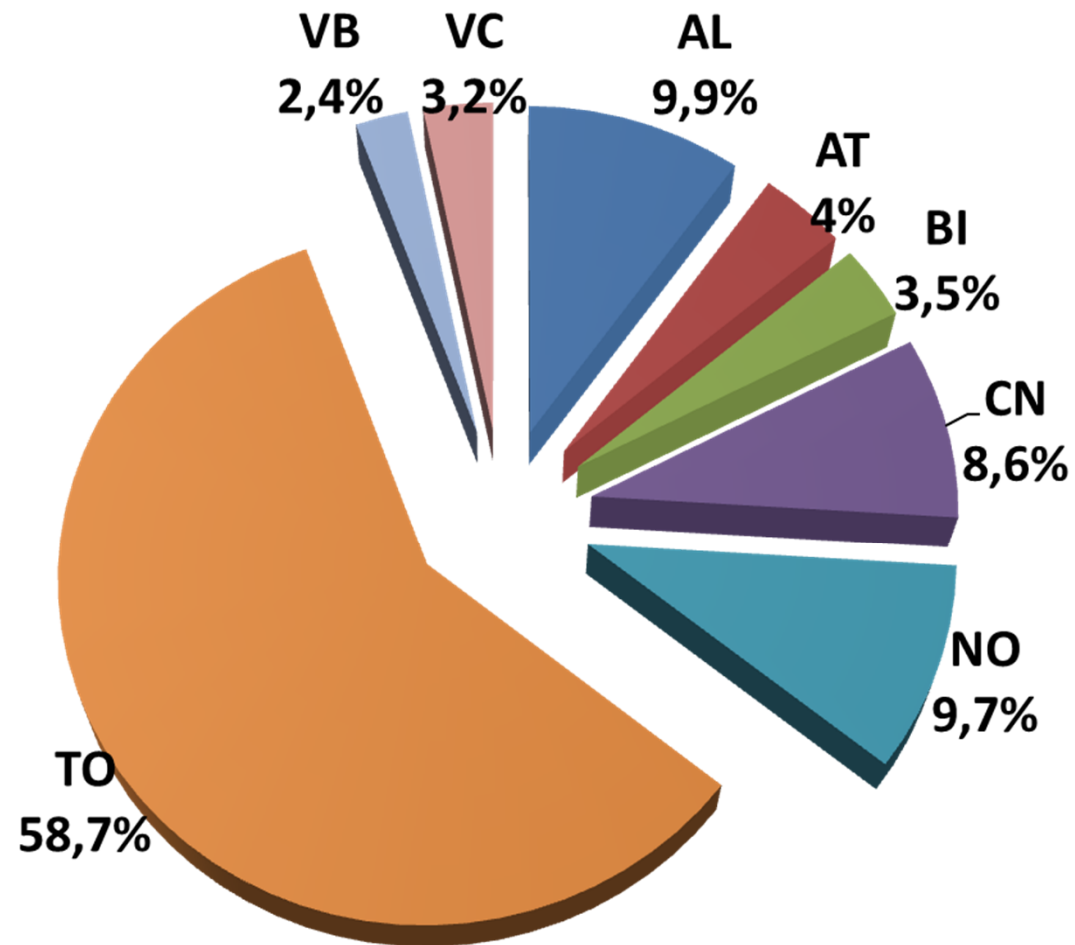
**USA, Fra, Ger primi investitori
Le MNE confermano la vocazione
manifatturiera del Piemonte**

Settori in dettaglio



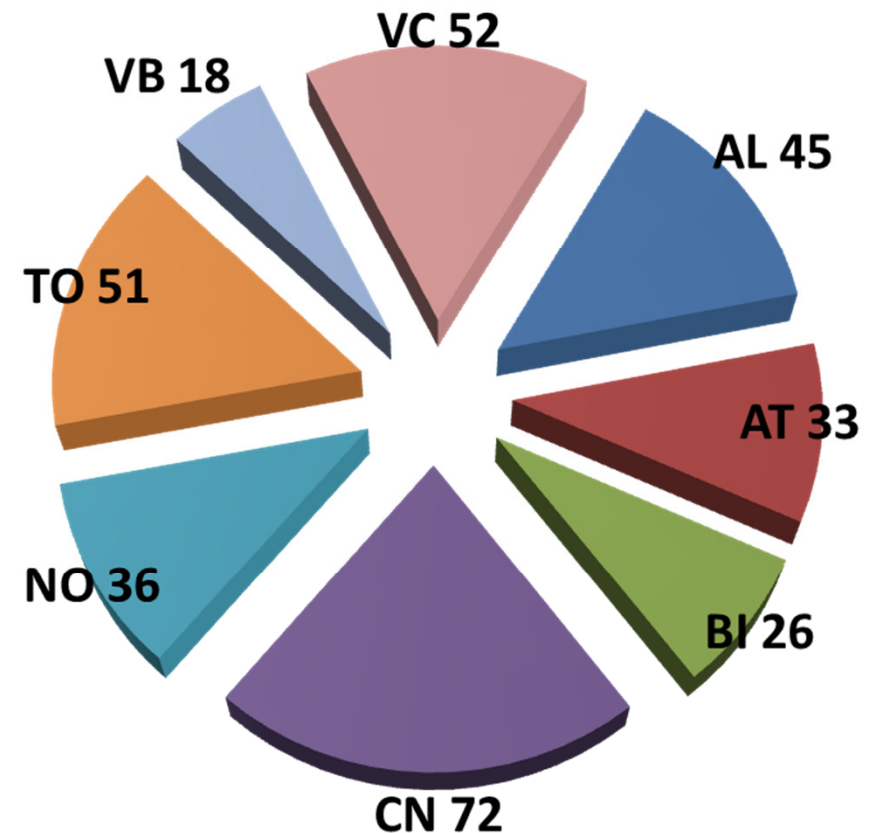
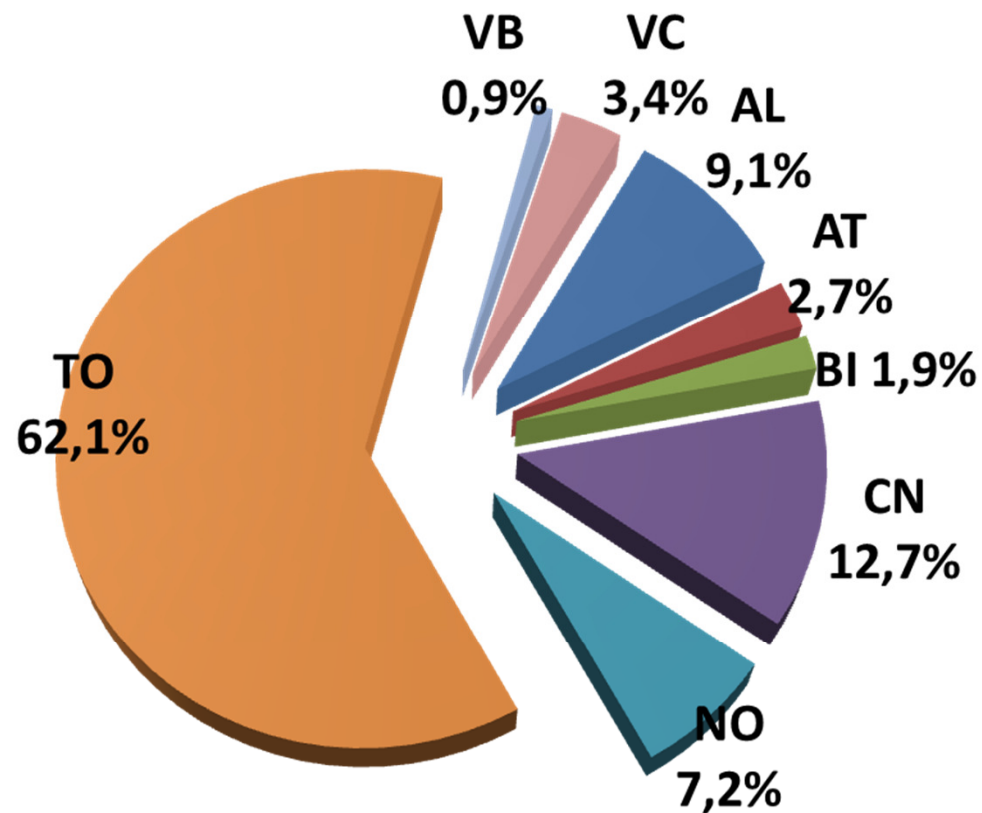
L'economia è diversificata, il peso del commercio rilevante

Unità Locali nelle province piemontesi



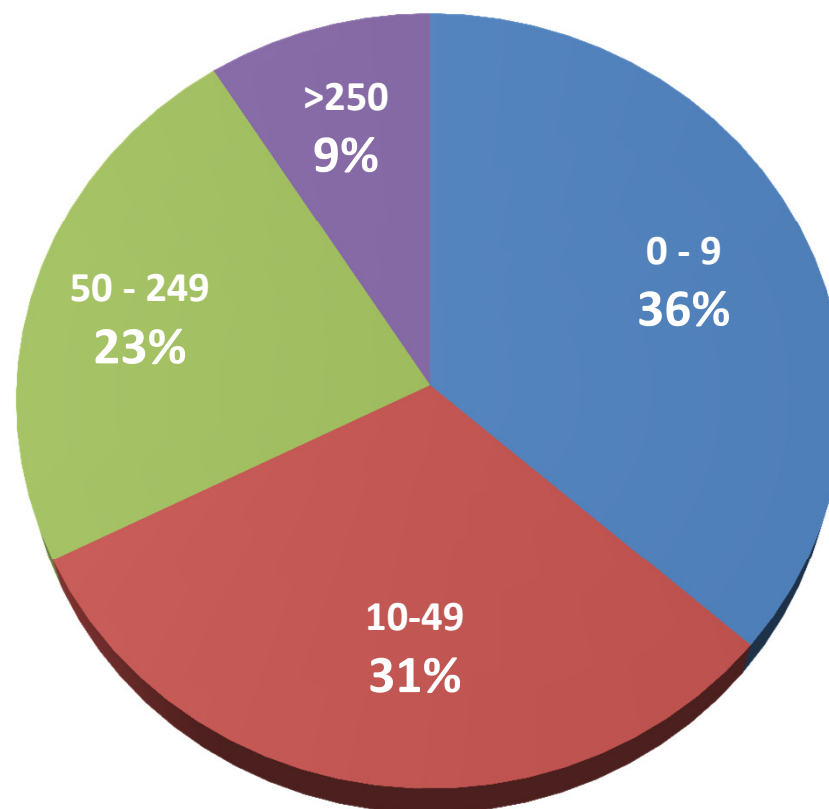
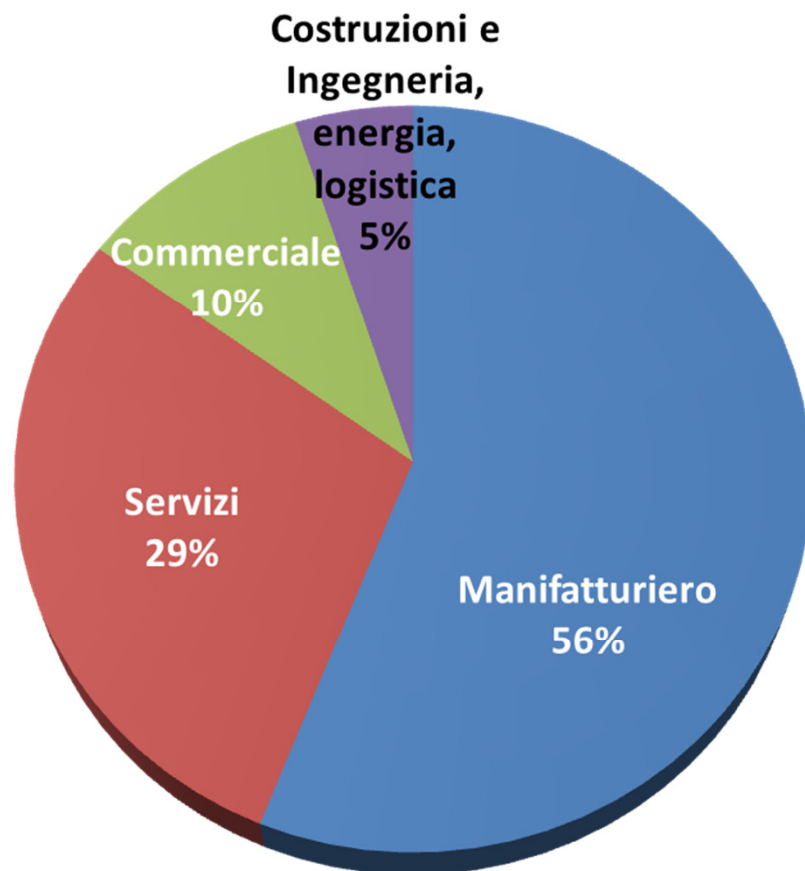
La città Metropolitana vale i 2/3 delle presenze

Addetti in percentuale e media per provincia



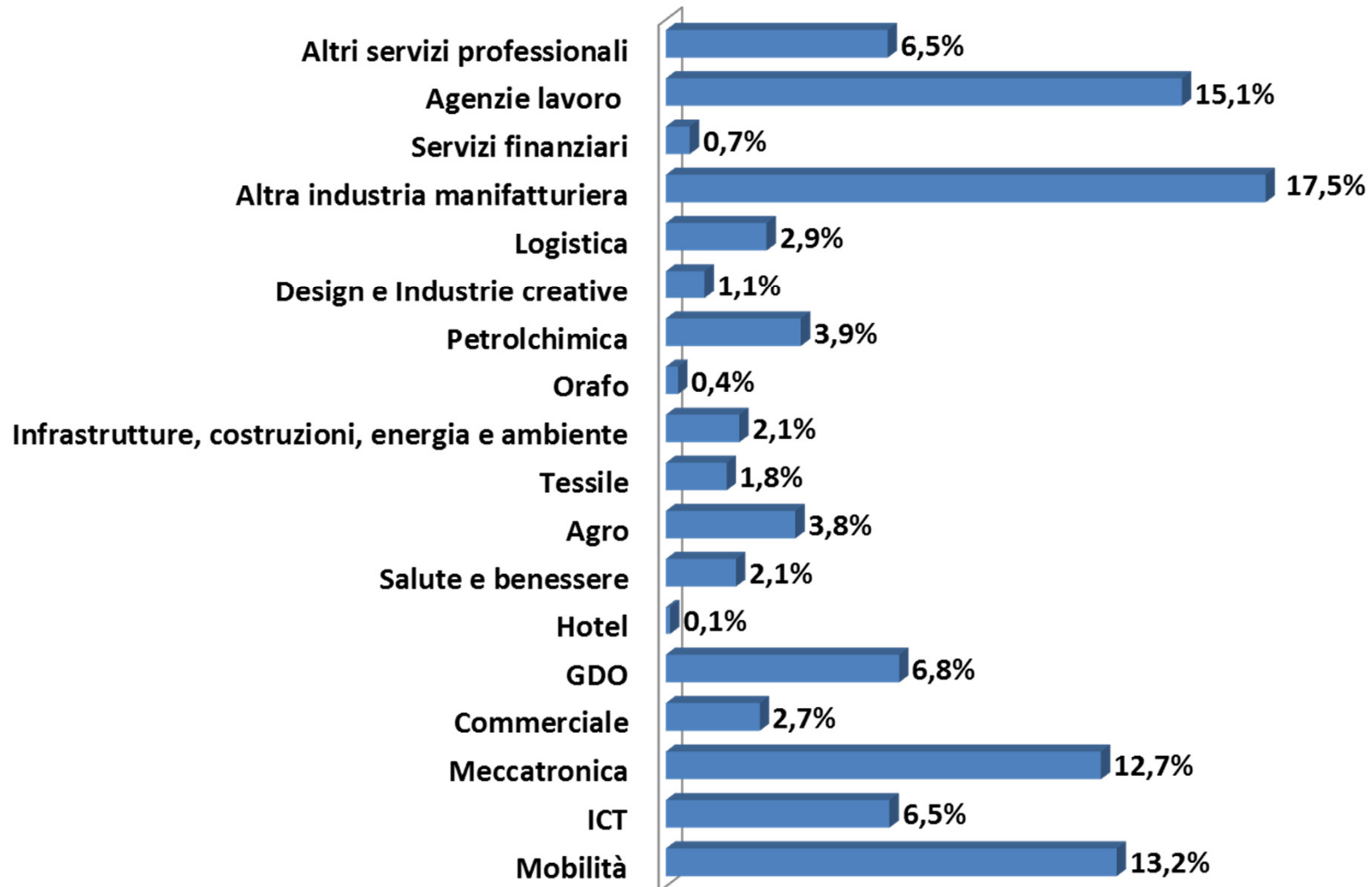
Torino conferma il trend anche per gli addetti mentre la media per provincia premia le MNE cuneesi

Percentuale per addetti e per classi di impresa



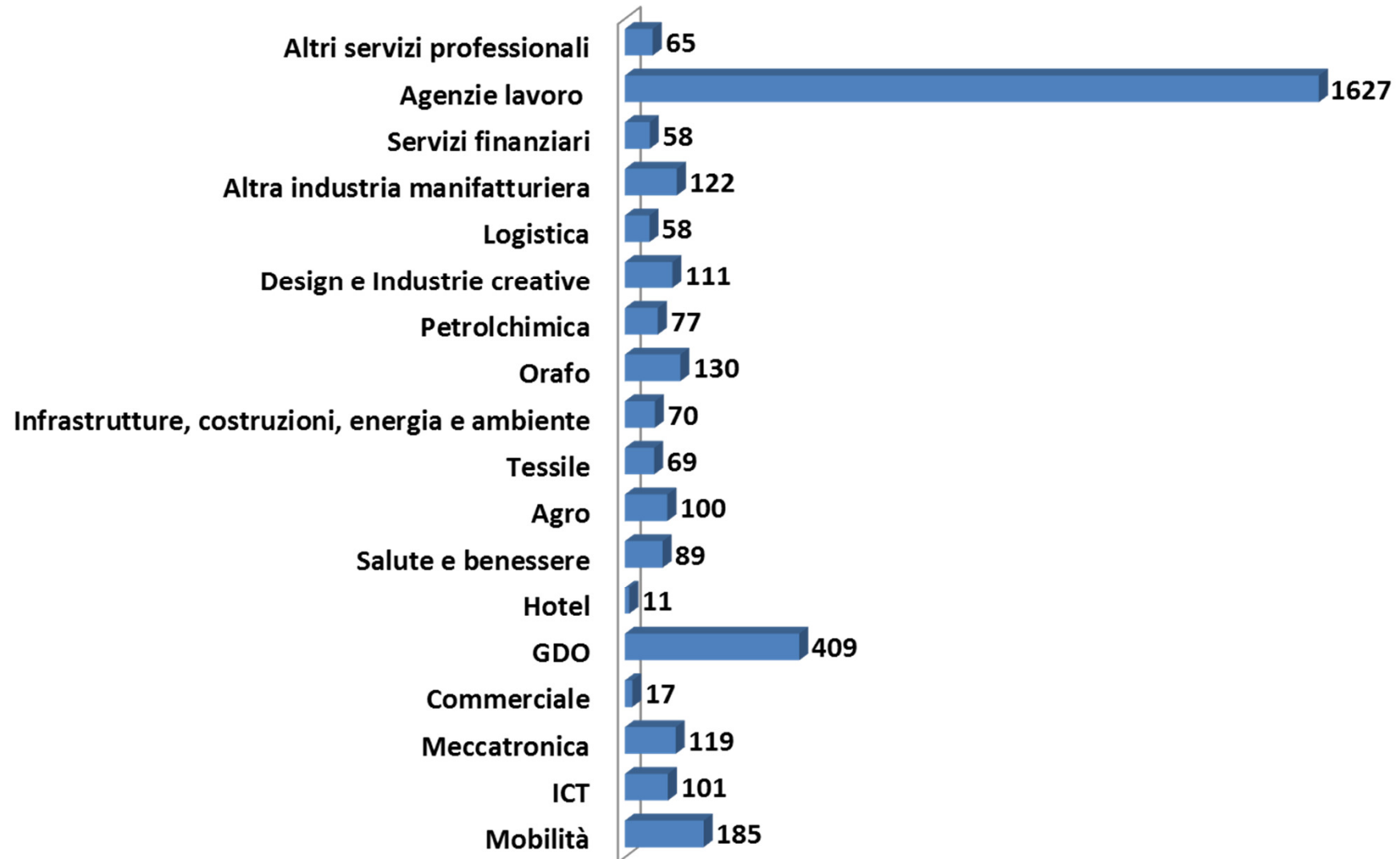
0-9	1.537
10-49	7.438
50-249	24.616
>250	74.366

Addetti per settori



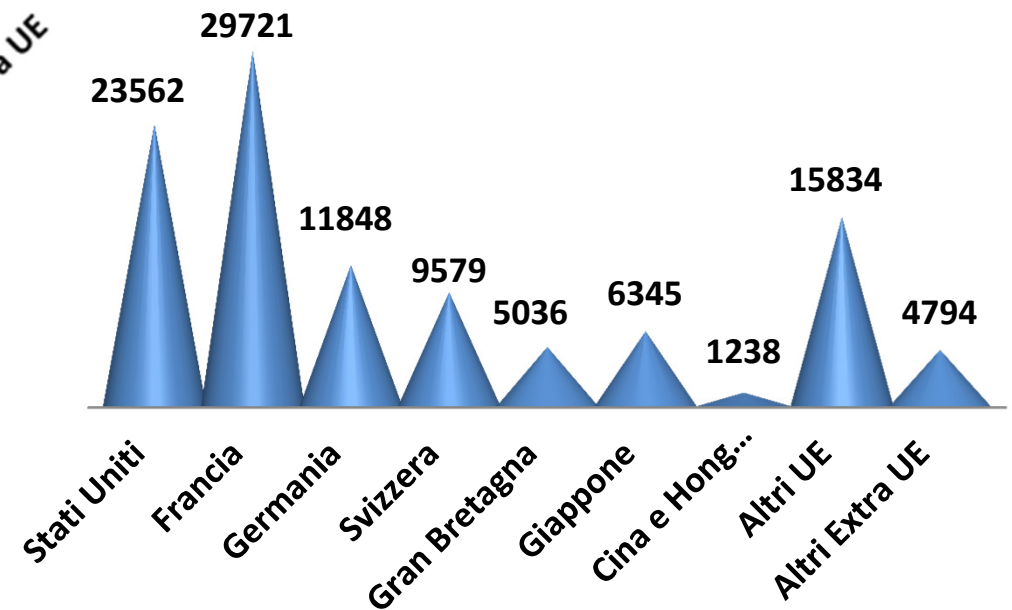
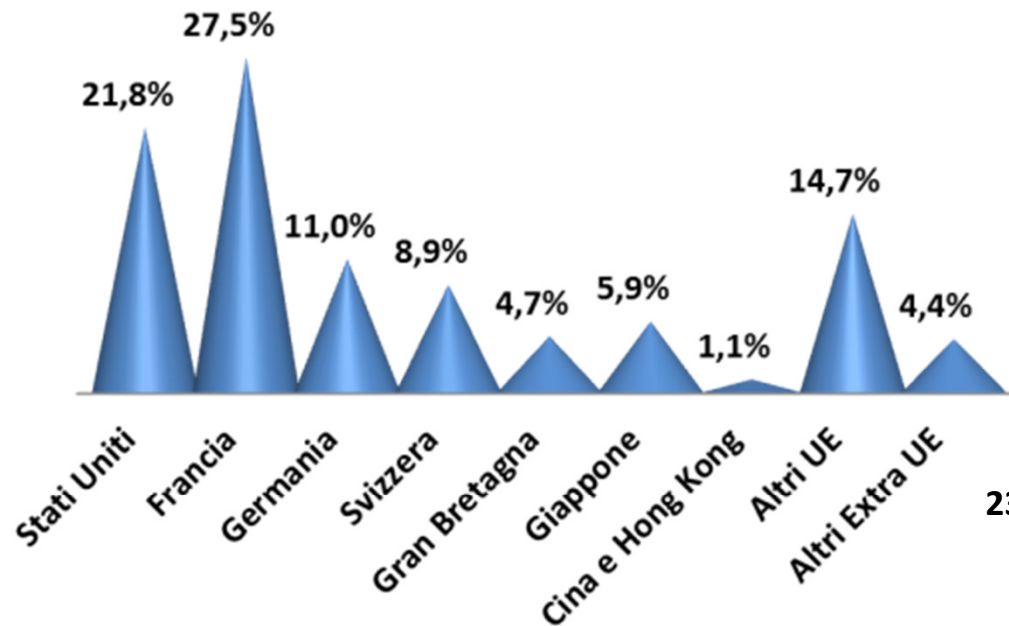
La GDO, con l'1,8% delle presenze vale ca. il 7% degli addetti. Quale l'indotto generato sulla catena di fornitura locale...?

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



Principali Investitori extra-europei



...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