

IL VALORE DELLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE

Sfide e opportunità per l'attrazione del territorio

Lunedì 2 Dicembre 2024

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



Barbara CIMMINO

Vice Presidente all'export e all'attrazione investimenti
Confindustria

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



Dario GALLINA

Presidente Camera di commercio di Torino

Vice Presidente Unioncamere Piemonte

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

In collaborazione con:

Con il contributo di:



Michela FAVARO

Vicesindaca della Città di Torino

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



Rosalia SPAGNARISI

Responsabile Corporate BPER Banca

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

In collaborazione con:

Con il contributo di:



Cristina MANARA

Responsabile Affari Internazionali

Confindustria Piemonte

**LA CONOSCENZA DEL RUOLO E DELLE POTENZIALITÀ DERIVANTI
DALLE IMPRESE A CAPITALE ESTERO PER I TERRITORI.**

NUMERI E AZIONI PER LE MULTINAZIONALI ESTERE

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:


BPER:



PERCHÉ LE MULTINAZIONALI AL CENTRO DEL PIEMONTE

-  **144,4 miliardi € di PIL** nel 2023 (valori correnti) in flessione dello 0,2% rispetto al 2022
-  **64,9 miliardi € di EXPORT** nel 2023 **4° regione italiana** (+9,1% sul 2022)
-  **42,9 miliardi € di IMPORT** nel 2023 (+8,5% sul 2022)
-  **423.000 aziende in Piemonte e 1,8 mln di occupati** (8% del tot. nazionale)

 **1.300 MULTINAZIONALI in Piemonte** (10% del tot. nazionale) con **4.381 unità locali e 150.000 addetti - 3° regione italiana**

 **46,2 miliardi € di FATTURATO** delle multinazionali piemontesi nel 2019 (+44% nel biennio 2019-2021)

 **8 miliardi € di VALORE AGGIUNTO** delle imprese industriali a controllo estero nel 2021

NUOVA COMMISSIONE MULTINAZIONALI 2024-2028 DI CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Confindustria Piemonte ha istituito la Commissione Multinazionali nel 2024 con l'obiettivo di coordinare e rappresentare le istanze specifiche delle imprese a capitale estero e multinazionali operanti in Piemonte al fine di consolidare gli investimenti già esistenti e di attrarne di nuovi.

La Commissione è formata da 1 imprenditore per ogni Associazione territoriale e ha carattere consultivo. Il Presidente della Commissione è PIERPAOLO ANTONIOLI.

La Commissione lavora in due principali direzioni:

- 1. Rappresentare il valore e il contributo all'economia delle imprese multinazionali** attraverso l'organizzazione di meeting e eventi, anche in collaborazione con il sistema camerale e la Regione Piemonte
 - **Instaurare un dialogo costante e costruttivo tra enti, Istituzioni e le multinazionali estere presenti sul territorio**
- 2. Portare avanti le priorità per l'attrazione e la retenion** nei confronti della Regione Piemonte e dei decision maker, per **agevolare la scelta del Piemonte**
 - **Consolidare/ fidelizzare gli investitori** che hanno già scelto il Piemonte e l'Italia come meta per le loro attività.

UN'ATTIVITA' IN CONTINUA EVOLUZIONE - Le Multinazionali estere in Piemonte

Avvio Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte

**DICEMBRE
2020**

Firma 1° Protocollo Investimenti Esteri (Confindustria ABIE - Conf. Piemonte - Regione Piemonte – Osservatorio Imprese Estere OIE) per radicare la presenza delle multinazionali

**MAGGIO
2021**

Redazione e presentazione del 1° **Rapporto imprese estere con focus Piemonte** al convegno «**Le imprese a capitale estero per il rilancio del territorio**» -

**OTTOBRE
2022**

- **Condivisione priorità di lavoro per l'attrazione investimenti**

Avvio TAVOLO DI LAVORO PUBBLICO-PRIVATO tra il Team Attrazione regionale e Confindustria Piemonte per:

- far conoscere le criticità e i fabbisogni delle imprese estere;
- cogliere i contributi di competenza e know how di cui le multinazionali sono portatrici;
- condividere l'avanzamento dei progetti in corso, i KPI e le tempistiche.

**DICEMBRE
2022**

Presentazione 1° Indagine Internazionalizzazione delle imprese piemontesi con l'obiettivo di:

- restituire la presenza delle imprese sui mercati esteri;
- fotografare i trend e le strategie delle imprese sui mercati globali;
- Indirizzare progetti imprenditoriali all'estero;
- valutare i servizi e le agevolazioni utilizzate per renderle più attrattive

**OTTOBRE
2023**

7 PUNTI PER L'ATTRATTIVITA' E LA RETENTION DELLE MULTINAZIONALI IN PIEMONTE

1. RISORSE E INCENTIVI, FONDI REGIONALI E EUROPEI
2. AZIONI DI SISTEMA PER FILIERA TRA GRANDI IMPRESE SUPPLY CHAIN E PMI
3. MAPPATURA REGIONALE PER L'OFFERTA LOCALIZZATIVA DI INVESTIMENTI INDUSTRIALI SOSTENIBILI E RESHORING
4. FORMAZIONE
5. INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, IA
6. POLITICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI, SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICHE, EVENTI
7. PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

PRIORITA'

OBIETTIVI

RISORSE E INCENTIVI FONDI REGIONALI E EUROPEI

- **Potenziare le risorse a disposizione;**
- **Condividere tempi e misure/bandi in fase di adozione** (Contratto di Insediamento, Progetti Integrati di Filiera, Bandi «Attrazione Investimenti» e «Acquisizione aziende in crisi» Misura "Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio", etc...);
- Predisporre **incentivi ed agevolazioni** economiche per **interventi di insediamento, recupero e rifunzionalizzazione dei siti industriali** (per es. Bando bonifiche in Lombardia).

AZIONI DI SISTEMA PER FILIERA TRA GRANDI IMPRESE SUPPLY CHAIN E PMI

- Promuovere un **programma di eventi, fiere e missioni articolato per filiere** (a partire da quelle di eccellenza) che coinvolga PMI e Grandi Imprese evidenziando gli «eventi di punta»;
- **Cofinanziamento e voucher per partecipazione a fiere;**
- **Sviluppo di sistemi di rete territoriali, promozione di filiere locali** (local for local).



PRIORITA'

OBIETTIVI

MAPPATURA REGIONALE PER L'OFFERTA LOCALIZZATIVA DI INVESTIMENTI INDUSTRIALI SOSTENIBILI E RESHORING

- Finalizzare e promuovere il **Catalogo regionale di offerta localizzativa per nuovi insediamenti produttivi**, delle aree più attrattive disponibili (database regionale di Confindustria Piemonte con 673 aree industriali libere e dismesse);
- Dare ampia visibilità e fruizione delle **informazioni** sulle aree disponibili: **realizzare il sito web** per la consultazione georeferenziata delle aree.
- **Accompagnare gli investitori, con Ceip**, nel processo di selezione delle opportunità, analisi del contesto produttivo e attivazione del network a supporto dell'investimento;
- **Migliorare le infrastrutture logistiche**
- **Reshoring**: rilevare criticità e opportunità di reinvestimento

FORMAZIONE

- **Definire i fabbisogni formativi, i profili e le competenze ricercati dalle aziende**, soprattutto nei settori sottoposti a una trasformazione tecnologica che richiede piani di upskilling e reskilling – Academy di Filiera;
- **Strutturare percorsi formativi dedicati agli imprenditori delle PMI;**
- **Intercettare talenti**: nuovi corsi Master Executive;
- Risorse per **Temporary Export Manager** e **Digital Export Manager**

PRIORITA'	OBIETTIVI
INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, IA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzare le leve della competitività piemontese; ▪ B2b tra imprese e enti dell'innovazione, Intelligenza Artificiale, etc..
POLITICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI, SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICHE, EVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Customer care accompagnamento agli inventi e interesse alle criticità; ▪ Creare un ambiente favorevole alla fidelizzazione delle imprese a capitale estero insediate in Piemonte; ▪ Semplificazione burocratica e procedure più chiare per l'insediamento e/o l'ampliamento delle imprese; ▪ Percorso fast track e realizzazione di un Vademecum procedurale (per insediamenti ex novo, "riuso" del patrimonio edilizio); ▪ Tempi certi delle procedure (in particolare in caso di bonifica dei siti).
PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dare un interlocutore univoco per le aziende nazionali e internazionali che vogliono investire in Piemonte; ▪ Strutturare campagne di marketing territoriale (anche digitali) per la promozione del Piemonte all'estero; ▪ Mappare le multinazionali piemontesi per stabilire un contatto diretto: progetto imprese Ambasciatrici del Piemonte all'estero; ▪ Istituire momenti di confronto tra le imprese del territorio e quelle estere per favorire lo sviluppo di opportunità di business ed investimento.

NEXT STEPS E PROGETTI ONGOING

- **LAVORARE CON I POLICY MAKERS ALLE 7 PRIORITÀ PER L'ATTRAZIONE E LA RETENTION**
- **CONOSCERE LE MNE** partendo dall'indagine 2024 svolta dal sistema camerale
- **RILEVARE LE ESIGENZE UTILI ALLA POLITICA INDUSTRIALE**
- **ANNUAL MEETING DELL'OSSERVATORIO IMPRESE ESTERE** - Maggio 2025
- **FIRMA DEL NUOVO PROTOCOLLO RETENTION TRA REGIONE E MULTINAZIONALI**
- **AGGIORNAMENTO del «RAPPORTO IMPRESE ESTERE IN PIEMONTE» CON CONFINDUSTRIA E ABIE**
- **INDAGINE EXPORT 2025 DELLE IMPRESE PIEMONTESI**

Sarah BOVINI

Responsabile Ufficio Studi e Statistica

Unioncamere Piemonte

LE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE

NUMERI E AZIONI PER LE MULTINAZIONALI ESTERE

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:





- ✓ Il Piemonte è ai primi posti in Italia per presenza di localizzazioni di multinazionali estere, una su dieci si trova, infatti, nella nostra regione
- ✓ Le unità locali di multinazionali estere rappresentano l'1,6% del totale delle unità locali attive in Piemonte, generano circa il 18,5% dell'occupazione dipendente in regione e producono il 23,3% del fatturato piemontese
- ✓ Il valore aggiunto per addetto delle unità locali piemontesi delle multinazionali estere è pari a circa 1,5 volte il valore aggiunto per addetto delle localizzazioni totali
- ✓ La retribuzione per dipendente supera di un terzo quella media





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

L'INDAGINE SULLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE



2024



L'INDAGINE



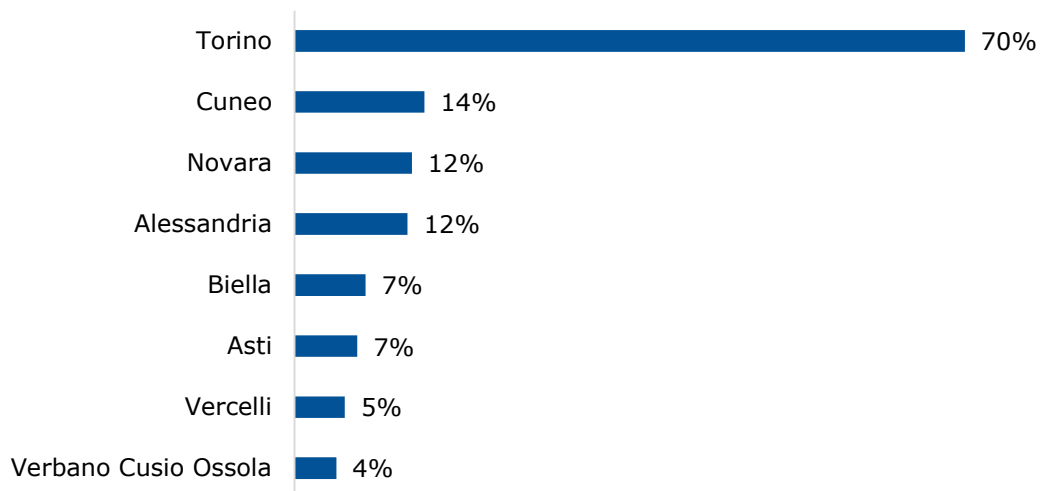
- ✓ Le multinazionali sono attori fondamentali nell'economia globale in quanto influenzano non solo i mercati internazionali, ma anche le economie locali.
- ✓ Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, consapevoli del ruolo strategico che le multinazionali rivestono nel sistema regionale, hanno scelto di analizzare la loro presenza in Piemonte e l'impatto che essa produce in termini di sviluppo economico, creazione di posti di lavoro, generazione di valore e innovazione.
- ✓ Nei primi mesi del 2024 è stata condotta un'indagine CAWI rivolta alle imprese multinazionali estere presenti in Piemonte.
- ✓ La rilevazione ha coinvolto 225 imprese MNE, che impiegano in Piemonte circa 25mila addetti.



IL CAMPIONE



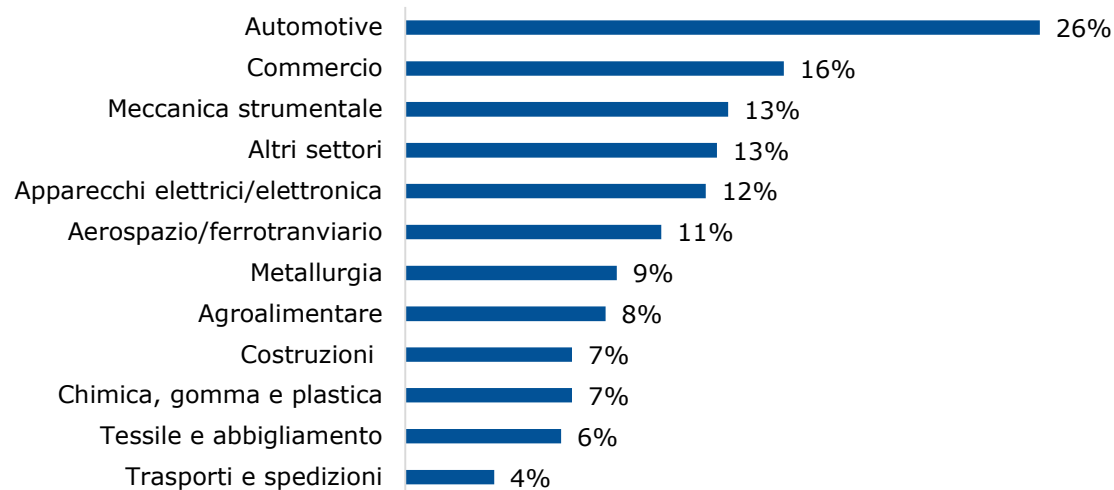
Imprese per province di localizzazione (risposta multipla)



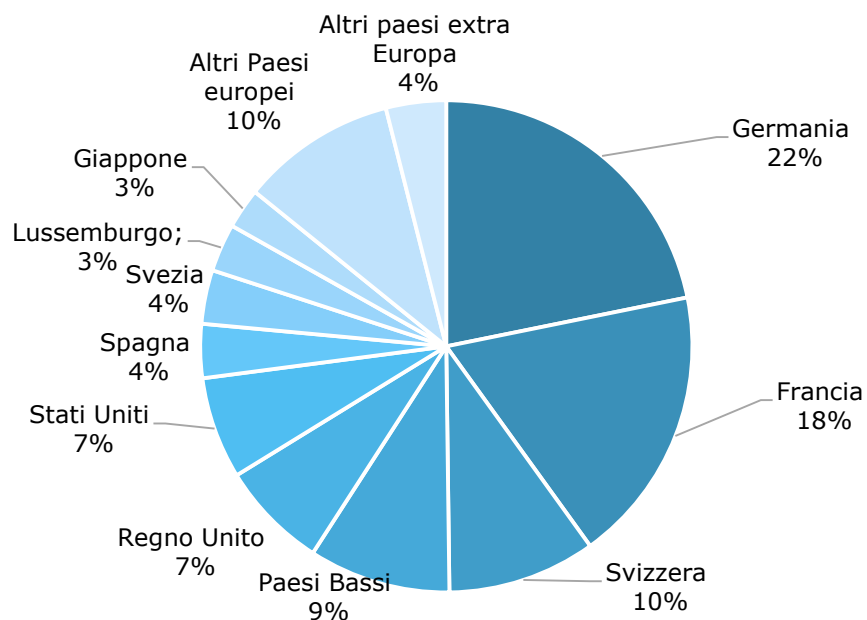
- ✓ Un'impresa su quattro ha meno di 10 addetti
- ✓ Due imprese su tre sono PMI
- ✓ L'8% è di grandi dimensioni

- ✓ Due imprese su tre hanno un fatturato annuo di oltre 10 mln di euro
- ✓ Poco meno di una su quattro genera da 2 a 10 mln di euro annui
- ✓ Una su dieci non supera i due milioni

Impresa per settore di attività (risposta multipla)



Paese estero dell'impresa controllante



Nell'86% dei casi la controllante è un'impresa europea

Il 7% è controllata da un'impresa statunitense

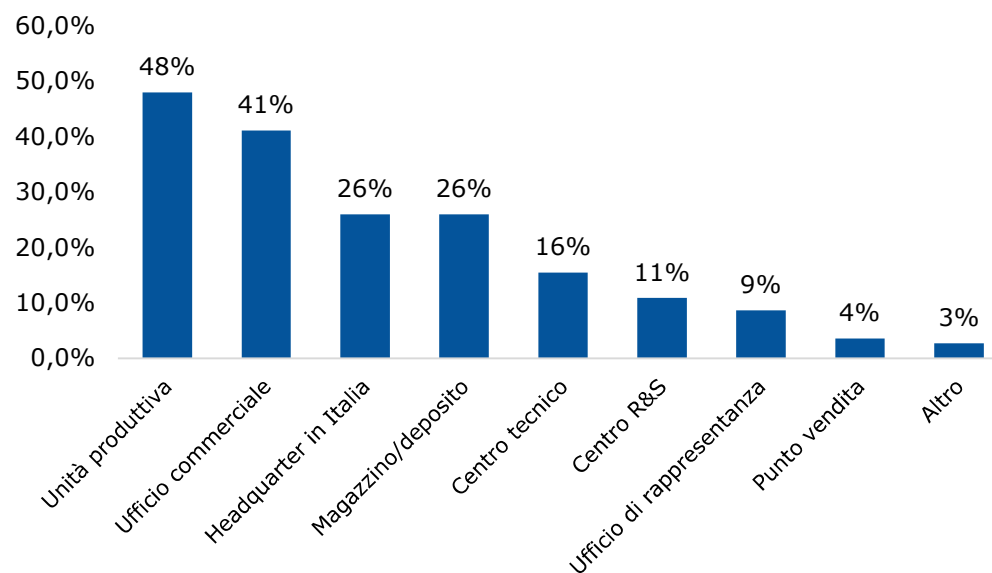
Il 3% è giapponese

Una localizzazione su due è un'unità produttiva

Quattro su dieci sono uffici commerciali

In un caso su quattro in Piemonte è presente l'headquarter dell'impresa in Italia

Funzione delle localizzazioni dell'impresa in Piemonte (risposta multipla)



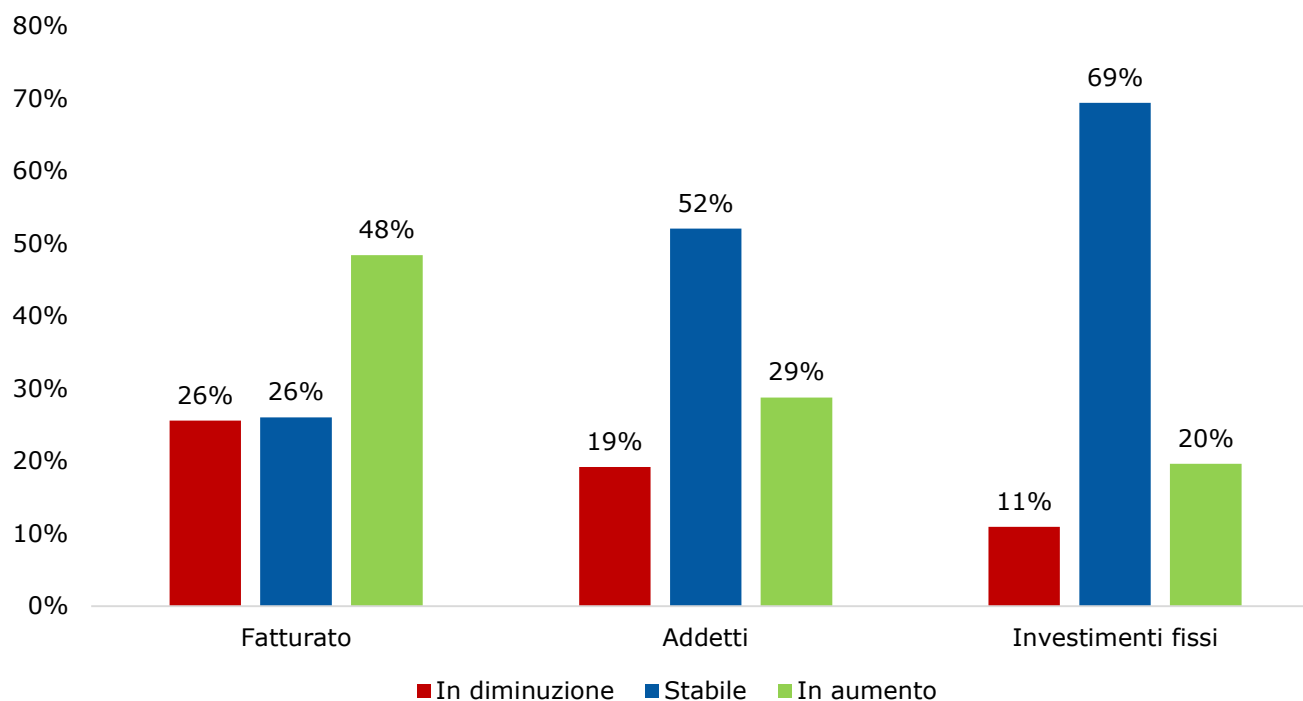


I RISULTATI DELL'INDAGINE



LA PERFORMANCE

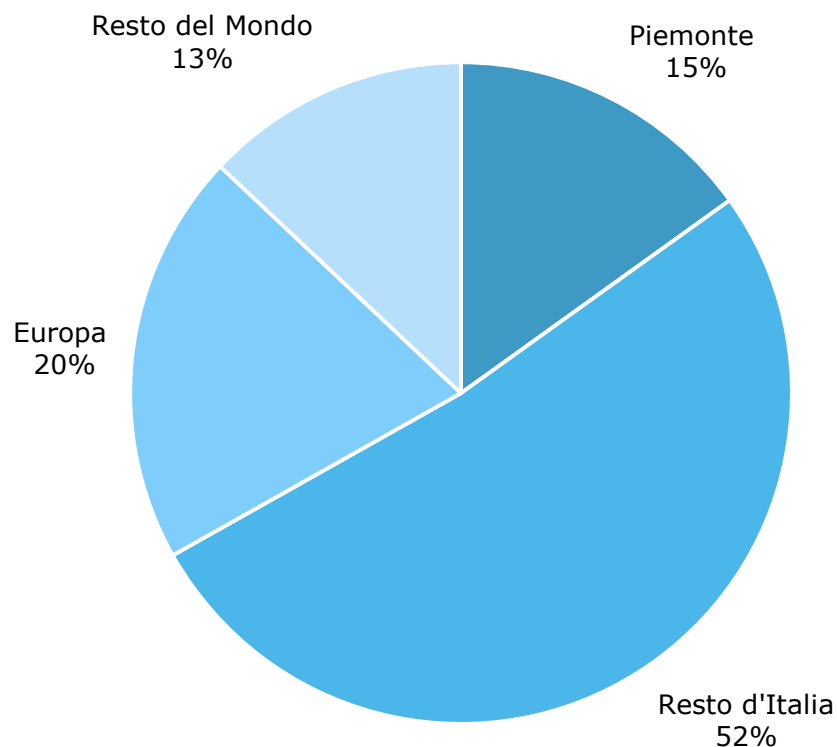
2023/2022



Nel 2023 poco meno di un'impresa su due ha dichiarato un fatturato in crescita, per addetti e investimenti prevale la stabilità rispetto al 2022



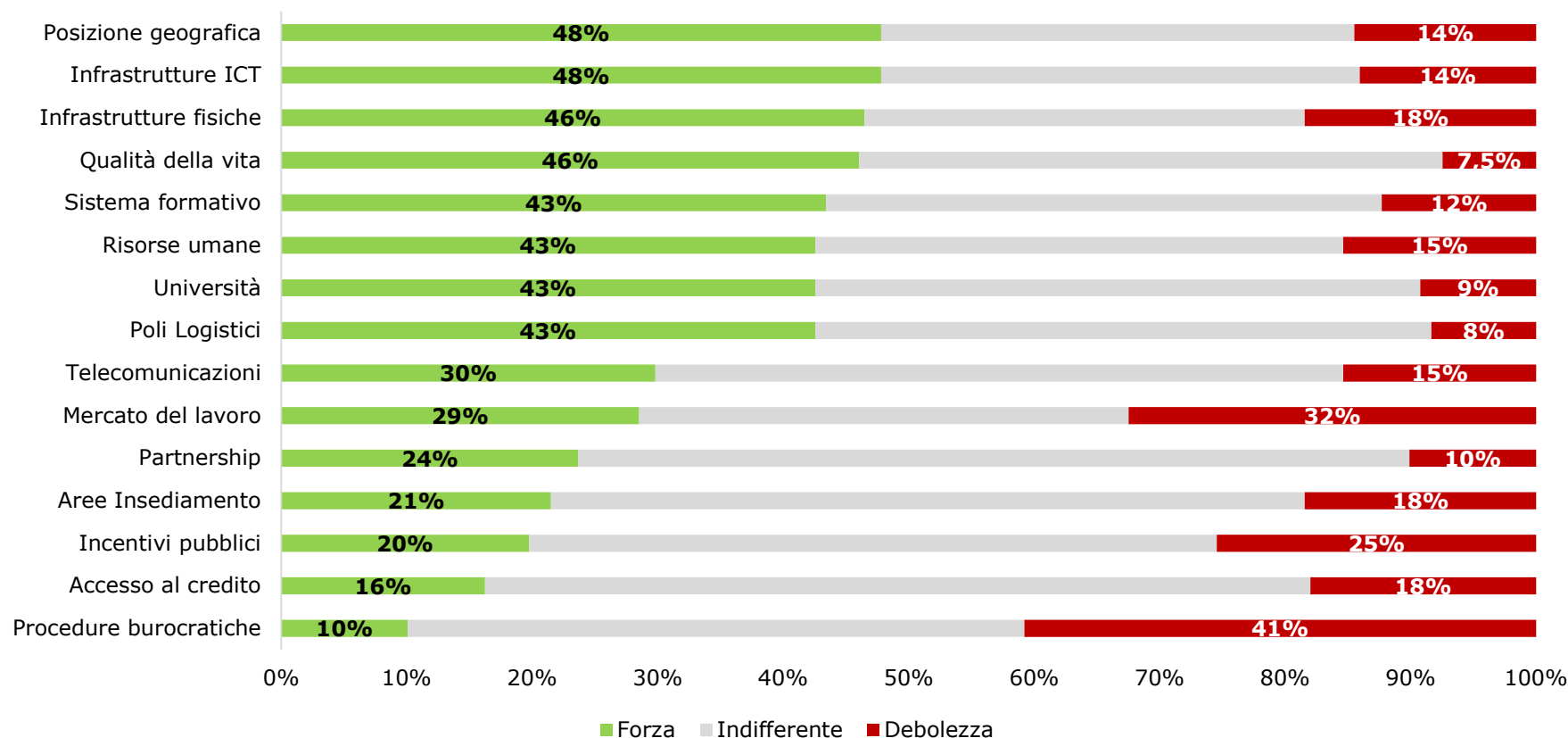
QUOTA MEDIA DI FATTURATO PER MERCATO DI DESTINAZIONE



Il 67% del fatturato è generato dalla domanda domestica, il 20% dall'Europa e il 13% dal resto del Mondo



PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA



Tra i principali punti di forza emergono la qualità della vita, la presenza di poli logistici intermodali e di stoccaggio merci, la disponibilità di infrastrutture per l'ICT, la posizione geografica e la qualità del sistema formativo.

Le procedure burocratiche rappresentano la principale criticità, seguite dalla disponibilità di incentivi pubblici adeguati e da un mercato del lavoro poco flessibile.



GLI INVESTIMENTI DELLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE

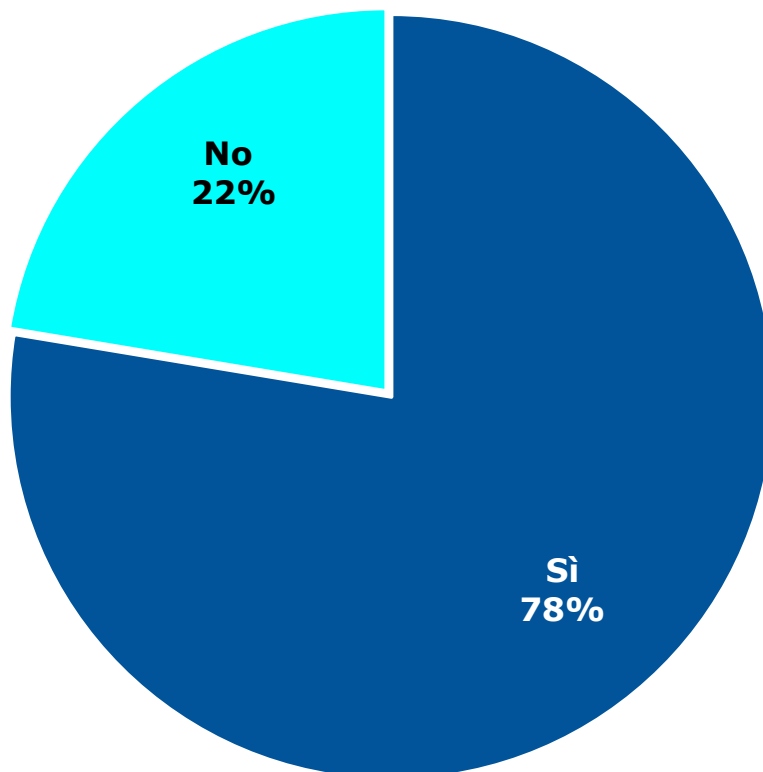
La propensione ad investire in Piemonte delle multinazionali estere risulta influenzata da diversi fattori economici, politici e sociali:

- Stabilità economica e politica
- Posizione geografica e presenza di infrastrutture
- Presenza di centri di ricerca e di competenze avanzate
Il Piemonte ospita diversi centri di innovazione e poli tecnologici, ed è rinomato per la sua forza lavoro altamente qualificata, con competenze tecniche avanzate nel settore manifatturiero, dell'ingegneria e della tecnologia.
- Sistema di Incentivi e Sostegno agli Investimenti
Fondi e incentivi regionali e nazionali
Finanziamenti dell'UE
- Elevata qualità della vita e attrattiva del territorio

Le multinazionali valutano con attenzione il contesto locale per assicurarsi che offra condizioni favorevoli per raggiungere i propri obiettivi di crescita, minimizzare i rischi e garantire il successo a lungo termine.



MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2021-2023

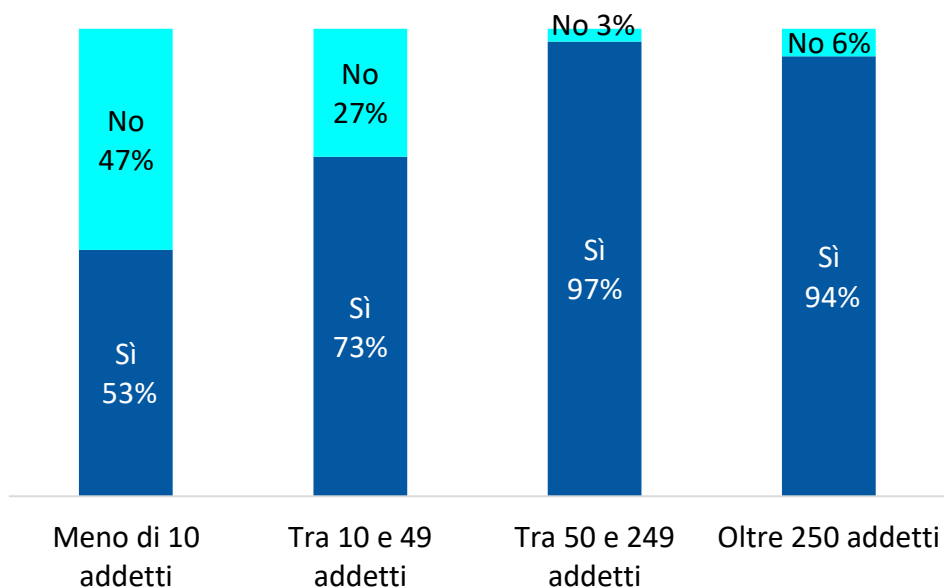


Oltre 3 multinazionali su 4 di quelle intervistate hanno effettuato investimenti nella nostra regione nel triennio 2021-2023. Questa incidenza scende a meno di 1 su 3 se si guarda al campione di imprese manifatturiere (multinazionali e non) intervistato relativamente allo stesso arco temporale



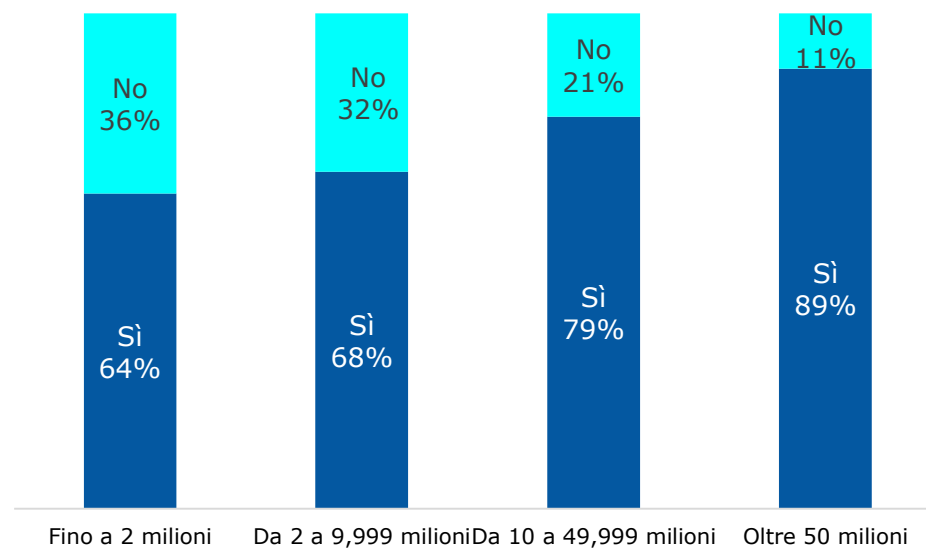
MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2021-2023

Anche per le multinazionali conta il fattore dimensionale



La percentuale cresce al crescere della classe di addetti

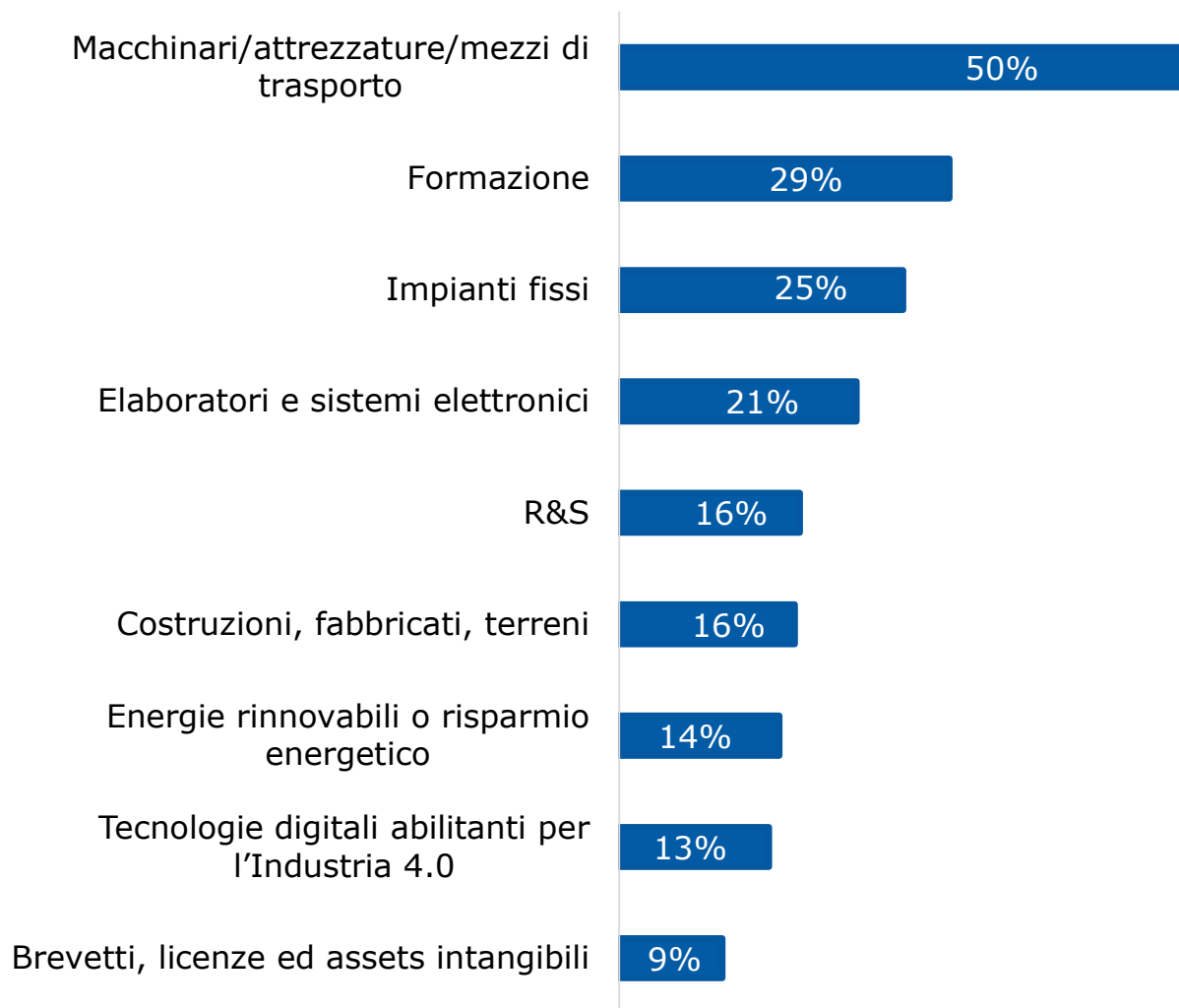
La percentuale cresce al crescere della classe di fatturato





INVESTIMENTI DELLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE NEL TRIENNIO 2021-2023

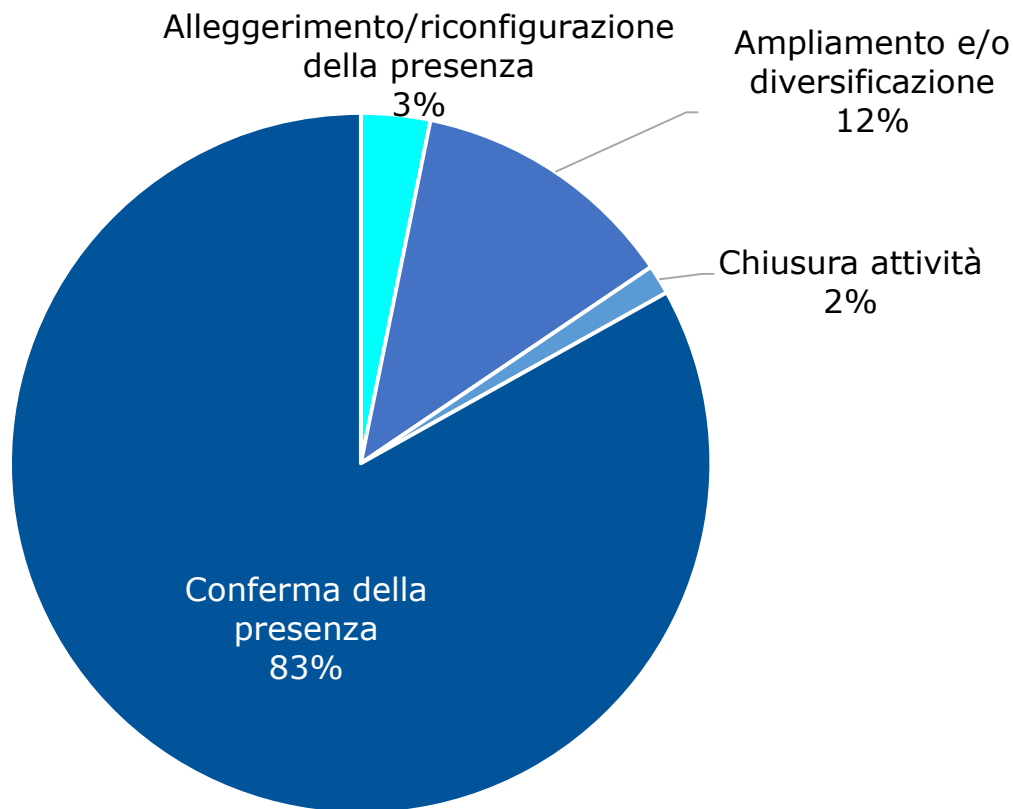
(risposta multipla)



- ✓ Una multinazionale su due ha investito in macchinari/attrezzature/mezzi di trasporto
- ✓ Poco meno di una multinazionale su tre in formazione
- ✓ Una su quattro 4 in impianti fissi
- ✓ La Ricerca e sviluppo ha interessato il 16% delle realtà
- ✓ Il 14% hanno investito in energie rinnovabili e risparmio energetico
- ✓ Le tecnologie abilitanti sono state oggetto di investimento per il 13% delle intervistate



STRATEGIE DI INVESTIMENTO DELLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE NEL TRIENNIO 2024-2026

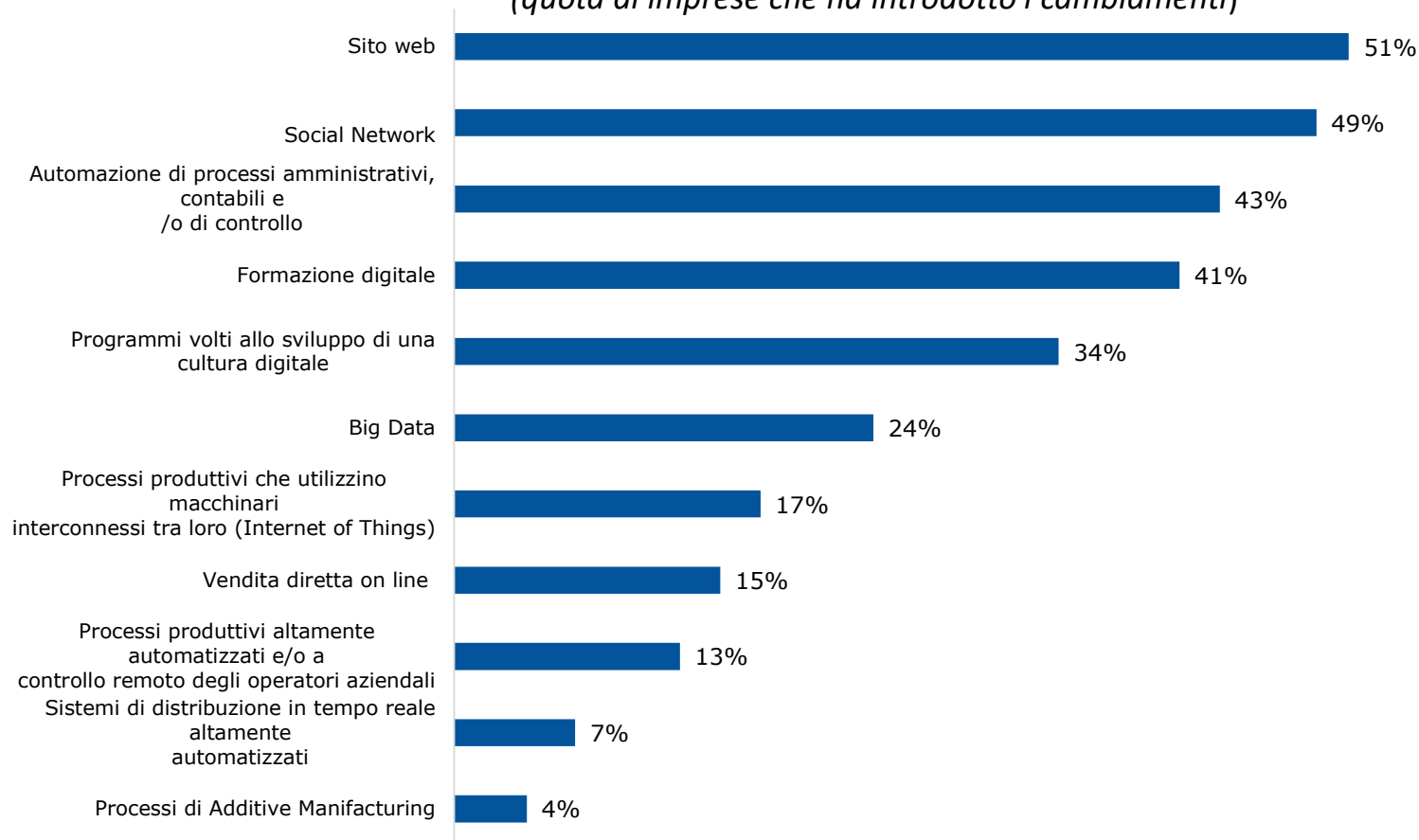


L'83% delle multinazionali estere presenti in Piemonte ha dichiarato di voler confermare la presenza per il triennio in corso (2024-2026). Il 12% vuole ampliare o diversificare mentre il 3% intende alleggerire o riconfigurare la presenza sul territorio piemontese. Solo il 2% ha intenzione di chiudere l'attività



CAMBIAMENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE APPORTATI NEL BIENNIO 2022-2023

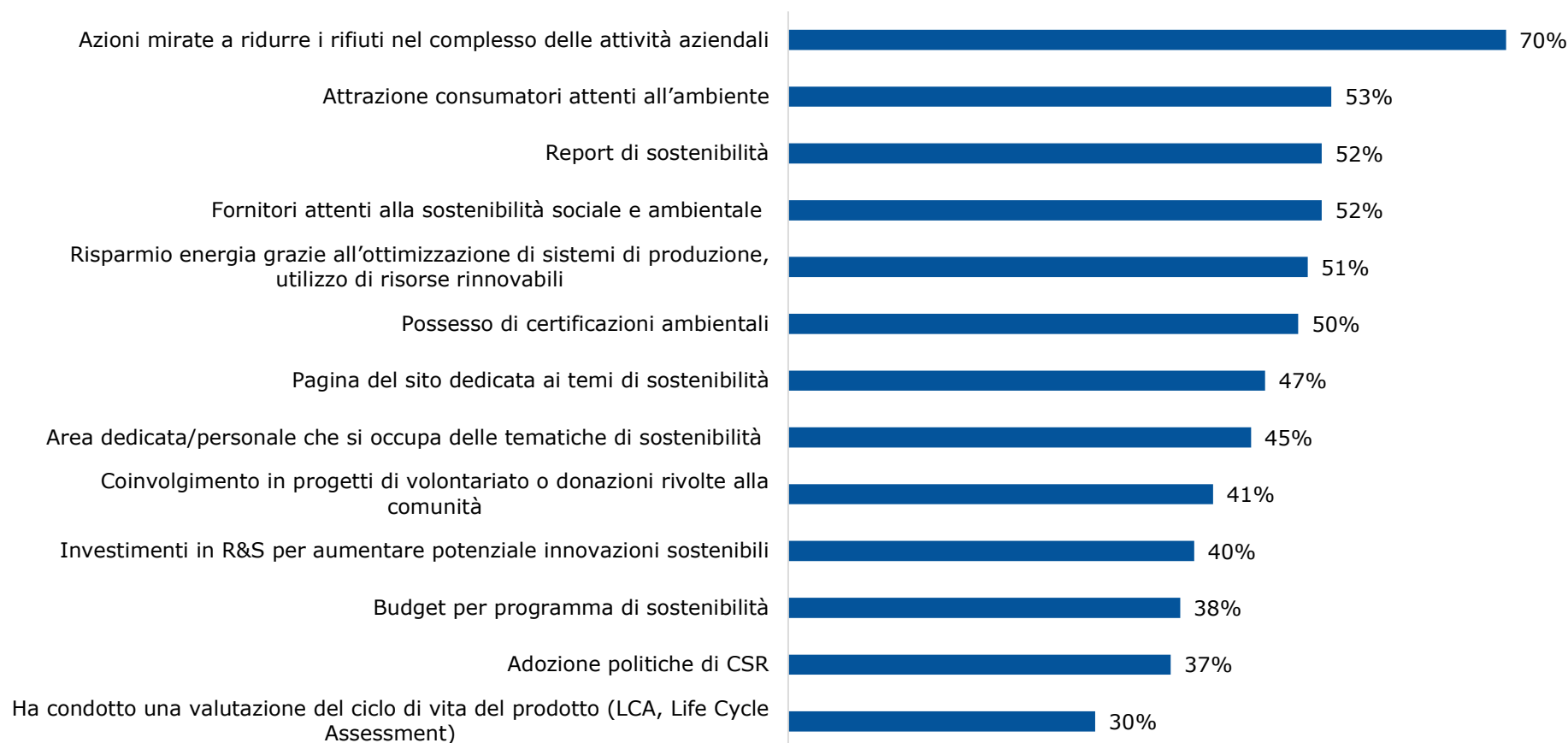
(quota di imprese che ha introdotto i cambiamenti)



Sito web e social network sono stati i principali campi dei cambiamenti già apportati in ambito di digitalizzazione; big data, automazione di processi amministrativi e cultura digitali sono gli ambiti di intervento più indicati per il futuro di breve periodo



CAMBIAMENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ APPORTATI NEL BIENNIO 2022-2023



Le multinazionali estere presenti in Piemonte stanno progressivamente adottando politiche e processi in materia di sostenibilità, allineandosi alle normative europee e globali in tema ambientale e sociale. Questi cambiamenti riflettono un impegno crescente verso la riduzione dell'impatto ambientale e lo sviluppo di modelli di business più etici e sostenibili



I SERVIZI RITENUTI PIU' UTILI

Quota di imprese che hanno indicato il servizio come utile o molto utile



Oltre una multinazionale su due valuta utile o molto utile il supporto per l'identificazione di incentivi, poco meno di una su due vorrebbe ricevere supporto per trovare il personale di cui ha bisogno



IN SINTESI

- ✓ Torino centriche;
- ✓ Mediamente più grandi per addetti e fatturato;
- ✓ Concentrate nell'industria;
- ✓ Fatturato in crescita;
- ✓ Elevata propensione a investire;
- ✓ Digitali e sostenibili;
- ✓ Intendono confermare la propria presenza in Piemonte.

Stefano NIGRO

Direttore Centro Estero per l'Internazionalizzazione
del Piemonte

NUMERI E AZIONI PER LE MULTINAZIONALI ESTERE

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



- **Stefano LORENZON** Direttore stabilimento Coca-Cola Hbc di Biella
- **Patrick DE VISMES** Presidente Kering Italia
- **Giuseppe PEDRETTI** AD PETRONAS Lubricants International
- **Fabio PAMMOLLI** Presidente Fondazione Ai4Industry
- **Candido PIRRI** Vicerettore per lo Sviluppo del modello e delle infrastrutture di ricerca, Politecnico di Torino
- **Andrea TRONZANO** Assessore Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti, Regione Piemonte

TAVOLA ROTONDA: SINERGIE PER LA CRESCITA

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



Pierpaolo ANTONIOLI

Presidente Commissione Multinazionali di
Confindustria Piemonte e AD Dumarey Automotive Spa

CONCLUSIONI

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



Alberto CIRIO

Presidente Regione Piemonte

CHIUSURA DEI LAVORI

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:



IL VALORE DELLE MULTINAZIONALI ESTERE IN PIEMONTE

Sfide e opportunità per l'attrazione del territorio

Lunedì 2 Dicembre 2024

In collaborazione con:

OSSERVATORIO
IMPRESE ESTERE 

Con il contributo di:

BPER:

