



Regione Toscana

# Invest In Tuscany Annual Meeting Edizione 2022

Programma

## Gli effetti della presenza delle multinazionali estere nell'economia Toscana

Lunedì 28 Novembre 2022

Palazzo Strozzi Sacratì  
Sala Pegaso della Regione Toscana  
Piazza Duomo 10, Firenze



Istituto Regionale  
Programmazione  
Economiche  
della Toscana



Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



SVIMEZ  
Associazione  
per lo sviluppo  
dell'industria  
nel Mezzogiorno

Stefano Prezioso  
| dirigente SVIMEZ



SVIMEZ

# ALCUNI DATI RELATIVI AL «FENOMENO» INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) NEL MONDO



SVIMEZ

Gli **IDE** negli ultimi venti anni:

hanno attivato **l'80% del commercio mondiale;**

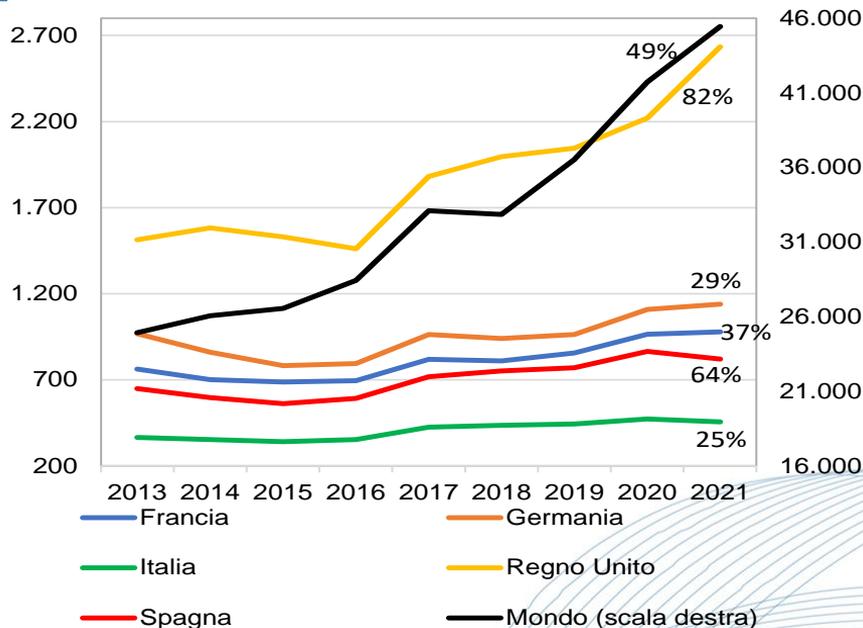
- hanno contribuito all'organizzazione di filiere globali **che favoriscono il trasferimento di know-how;**
- sono diventati un indicatore fondamentale per valutare **l'attrattività e la competitività di un sistema paese;**
- nel 2021 i flussi di IDE nel mondo hanno più che recuperato **(+64%)** il crollo del 2020 (-35%) ma le **prospettive per il 2022 non sono incoraggianti** a causa della guerra in corso (WIR 2022, UNCTAD).



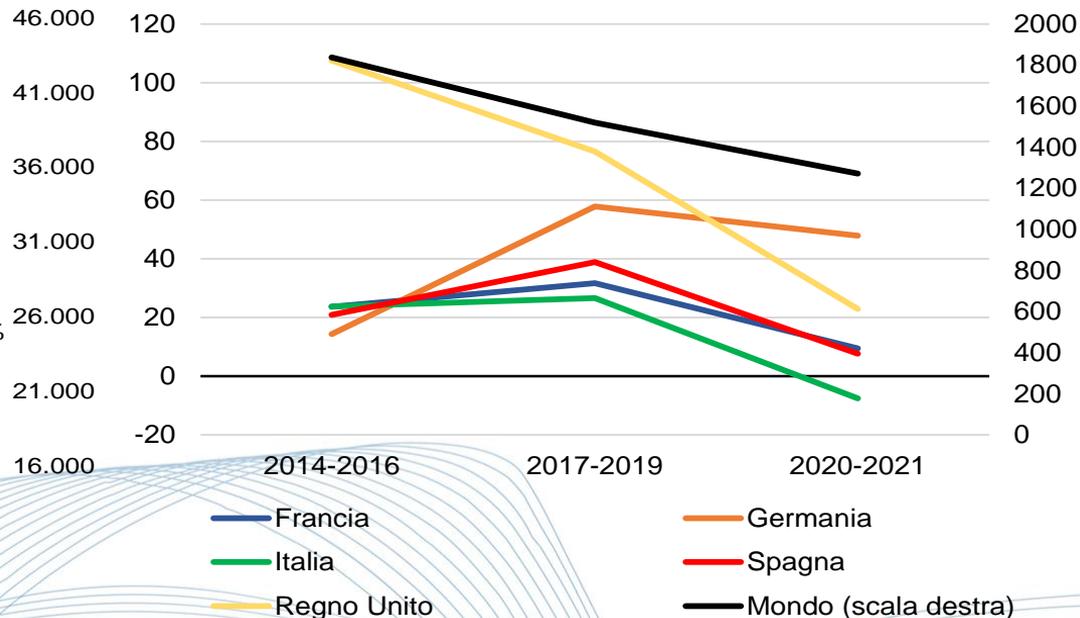
SVIMEZ

# IDE in entrata in Italia: ampia e faticosa la distanza da colmare con i principali paesi europei

**Fig. 1. Stock di IDE in entrata, miliardi di dollari e in % del PIL, 2013-2021**



**Fig. 2. Flussi di IDE in entrata, media triennale in miliardi di dollari, 2014-2021**



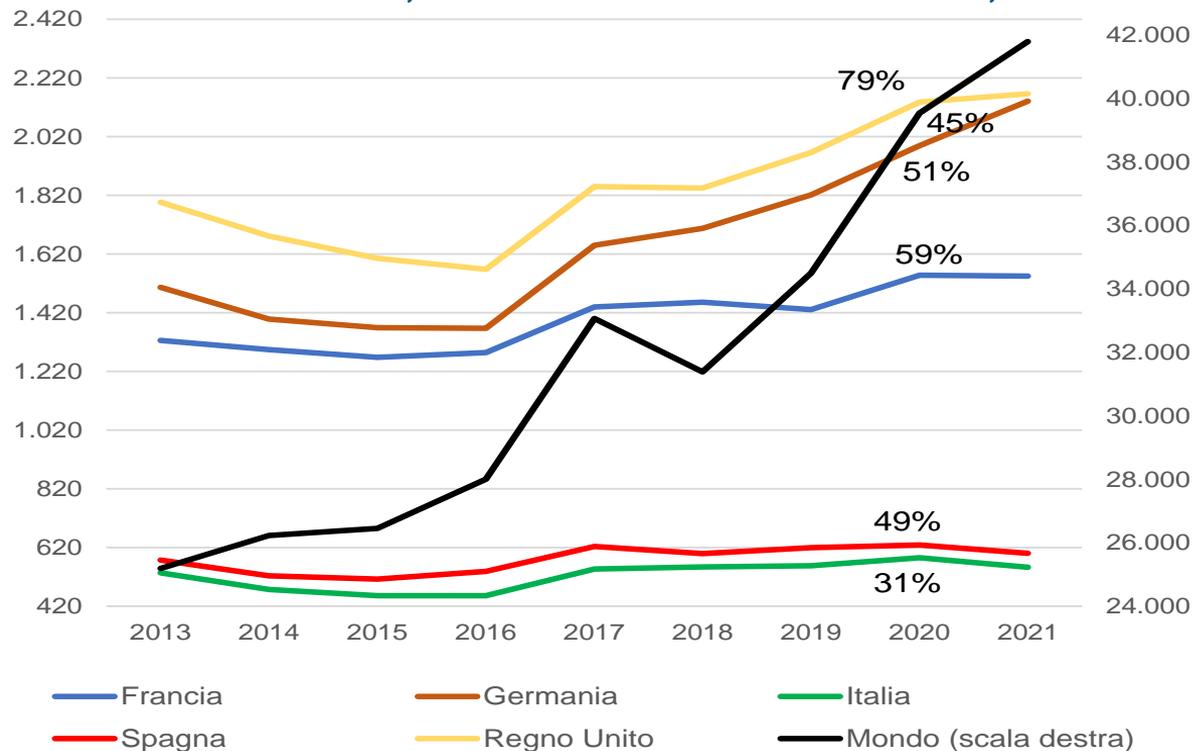
Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.



SVIMEZ

## Anche gli IDE in uscita italiani sono indietro rispetto a quelli dei principali paesi europei

Fig. 3. Stock di IDE in uscita, miliardi di dollari e in % del PIL, 2013-2021



Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

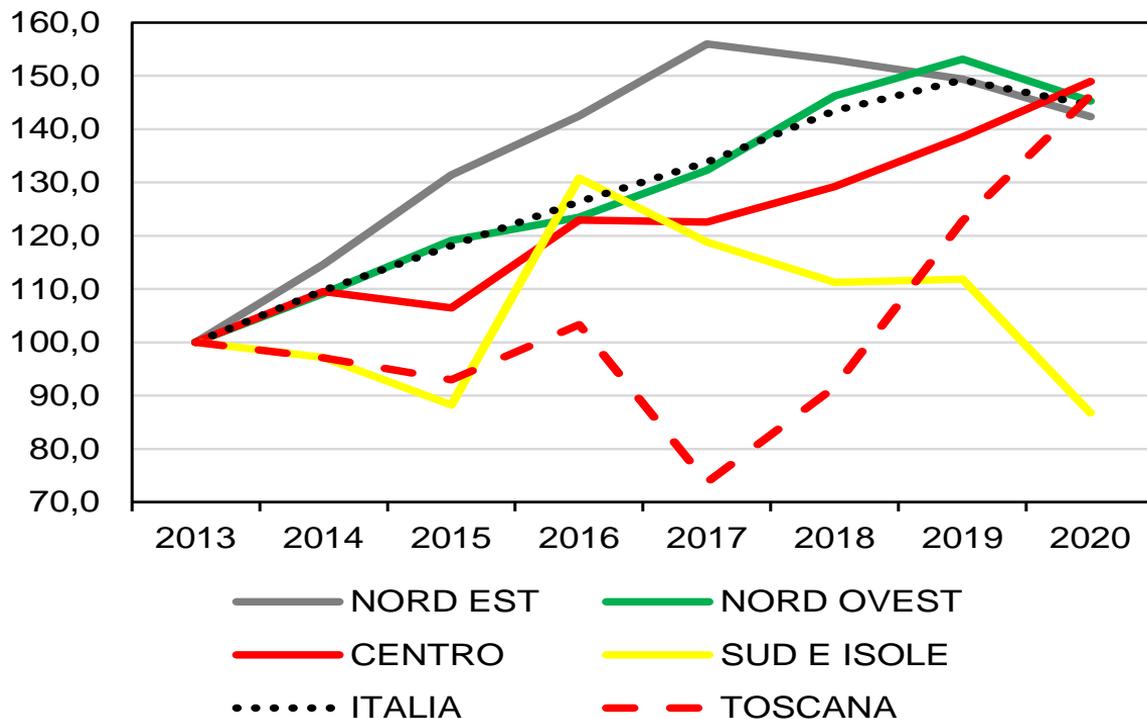


SVIMEZ

# GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN TOSCANA: ALCUNI DATI

## Migliore performance degli IDE in entrata nel Centro Italia: focus sulla Toscana

Fig. 4. Stock di IDE in entrata, 2013-2020, numero indice 2013=100



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia



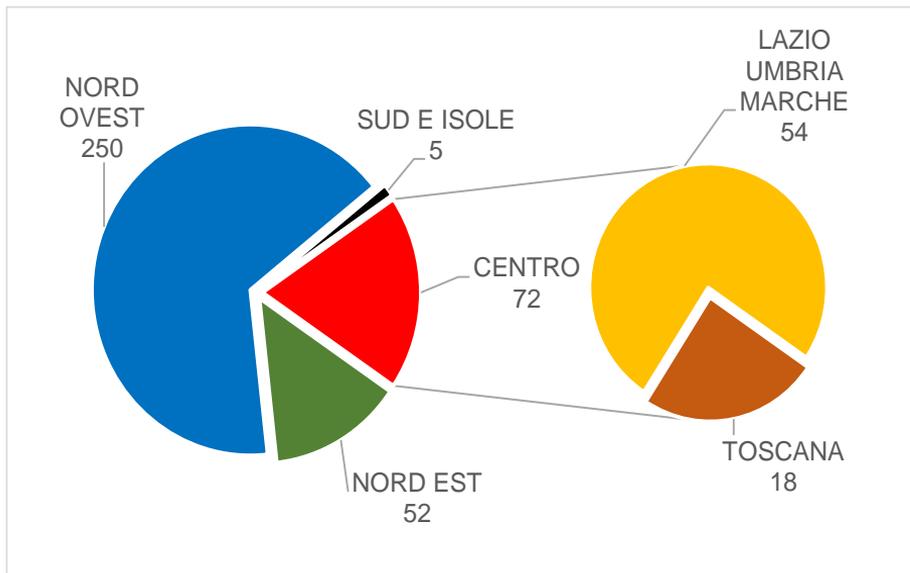
SVIMEZ

**Fig. 5. Ranking delle regioni italiane per numero di addetti occupati nelle Multinazionali Estere per settore di appartenenza - 2019**

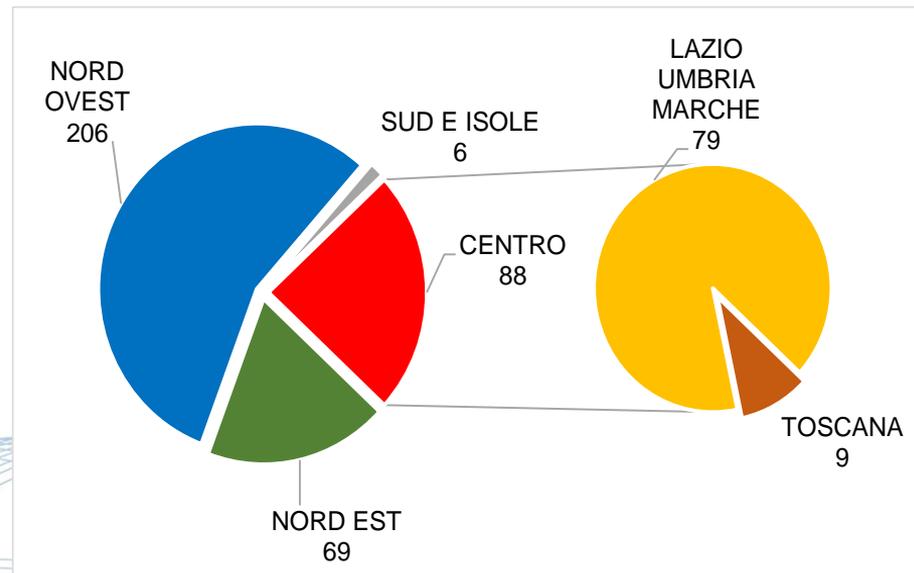
Regione	Totale	Manifattura	Servizi	Regione	Totale	Manifattura	Servizi
Lombardia	1	1	1	Trentino Alto Adige	11	11	13
Lazio	2	6	2	Abruzzo	12	10	15
Piemonte	3	2	3	Sicilia	13	15	11
Veneto	4	3	4	Marche	14	12	14
Emilia Romagna	5	4	5	Sardegna	15	17	12
<b>Toscana</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	Umbria	16	14	16
Liguria	7	13	6	Calabria	17	18	17
Puglia	8	7	9	Basilicata	18	16	19
Campania	9	8	8	Valle d'Aosta	19	20	18
Friuli-Venezia Giulia	10	9	10	Molise	20	19	20

## La posizione della Toscana nel 2020

**Fig. 6. Stock di IDE in entrata, miliardi di euro**



**Fig. 7. Stock di IDE in uscita, miliardi di euro**



## Gli IDE in Toscana nel 2020

- ✓ **La Toscana attrae più capitali esteri (il doppio) rispetto di quanti non ne investa all'estero;**
- ✓ **Soltanto il 10% di quanto investito all'estero dal Centro-Italia proviene dalla Toscana, mentre la quota sale al 25% se si considerano i capitali esteri ricevuti.**



**Fig. 8. Principali aggregati e indicatori economici delle Grandi Unità Locali (oltre 250 addetti), per tipologia di unità locale. Valori assoluti e % *sul totale*. Anno 2019.**

						
	N. Unità locali	Addetti	N. Unità locali	Addetti	N. Unità locali	Addetti
Gruppi Multinazionali esteri	48 <i>29%</i>	25.758 <i>32%</i>	422 <i>33%</i>	260.021 <i>36%</i>	205 <i>23%</i>	100.439 <i>23%</i>
Gruppi Multinazionali italiani	51 <i>30%</i>	24.359 <i>31%</i>	417 <i>32%</i>	229.263 <i>32%</i>	350 <i>40%</i>	178.812 <i>40%</i>
Gruppi domestici italiani	53 <i>32%</i>	24.179 <i>30%</i>	273 <i>21%</i>	141.025 <i>20%</i>	187 <i>21%</i>	106.899 <i>24%</i>
Imprese non appart. a gruppi	16 <i>10%</i>	5.535 <i>7%</i>	183 <i>14%</i>	85.780 <i>12%</i>	141 <i>16%</i>	58.236 <i>13%</i>
<b>Totale</b>	<b>168</b>	<b>79.830</b>	<b>1.295</b>	<b>716.089</b>	<b>883</b>	<b>444.386</b>

	N. Unità locali	Addetti
<b>Rapporto % Grandi Unità Locali vs Totale unità locali</b>	<b>0,05%</b>	<b>6,76%</b>

# I primi tre investitori esteri in Toscana per origine geografica - 2019

Fig. 9.

	Valori Assoluti	In % delle MNe toscane	In % delle imprese residenti
Unità locali	701	24,4	0,2
Addetti	20.081	24,8	1,7
Fatturato (MLD di euro)	14,4	38,7	7,0

	Valori Assoluti	In % delle MNe toscane	In % delle imprese residenti
Unità locali	355	12,3	0,1
Addetti	15.422	19,0	1,3
Fatturato (MLD di euro)	7,7	20,6	3,7

	Valori Assoluti	In % delle MNe toscane	In % delle imprese residenti
Unità locali	377	13,1	0,1
Addetti	9.379	11,6	0,8
Fatturato (MLD di euro)	4,0	10,8	2,0

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

## Gli IDE in Toscana nel 2020: *breakdown* settoriale

**Fig. 10.** La manifattura Toscana è il settore in cui si investe di più: il 44% del totale ricevuto dall'estero

Breakdown per settori	In milioni di euro	% rispetto agli IDE totali ricevuti dalla Toscana	% rispetto al totale nazionale	% rispetto alla macro area di appartenenza "Centro"
Agricoltura e pesca	802	4,5	<b>56,3</b>	60,3
Industria manifatturiera	7.826	<b>44,1</b>	7,4	48,4
Elettricità, gas, acqua	-	-	-	-
Alberghi e ristoranti	276	1,6	9,7	54,4
Attività immobiliari, di noleggio e r&d	389	2,2	1,9	17,7
Commercio	152	0,9	0,4	3,4
Costruzioni	132	0,7	5,1	83,0
Industria estrattiva	-	-	-	-
Intermediazione finanziaria e assicurativa	1.943	10,9	4,7	12,6
Trasporti e comunicazioni	12	0,1	0,0	0,3
Altri servizi	5.160	29,1	6,4	27,0
Attività privata di acquisto e vendita di immobili	1.065	6,0	3,6	17,4
Totale ricevuto	17.758	100,0	4,6	24,6

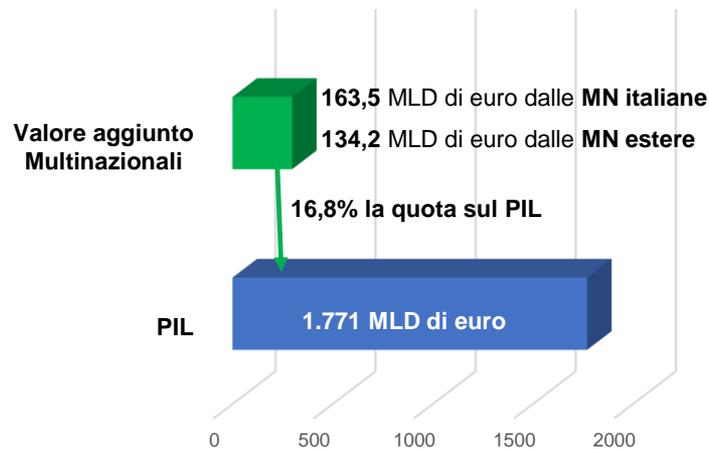
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

# Le Multinazionali italiane e estere hanno un peso importante per il territorio di appartenenza

**In Toscana il valore aggiunto che fa capo a MN estere è maggiore di quello delle MN italiane**

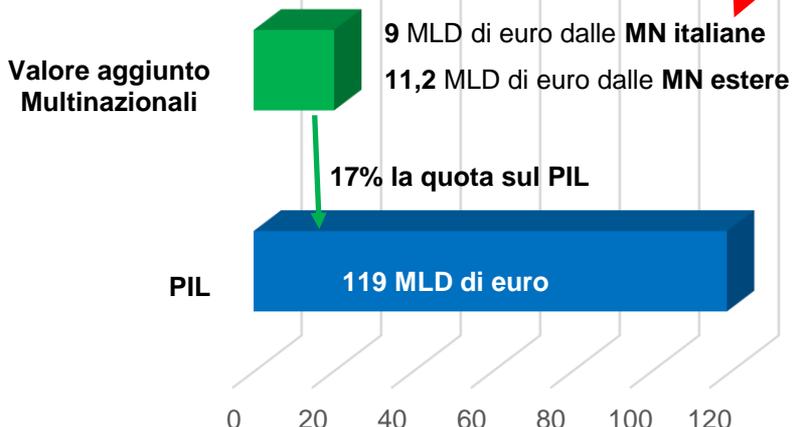
**Fig. 11. Italia 2019**

- Più di 98 mila unità locali e di 3 milioni di addetti
- **1.354 miliardi di Euro all'anno** il fatturato generato
- Le Multinazionali italiane e estere generano un valore aggiunto pari al **16,8% del PIL italiano**



**Fig. 12. Toscana 2019**

- Più di 6 mila unità locali e di 169 mila di addetti
- **74 miliardi di Euro all'anno** il fatturato generato
- Le Multinazionali italiane e estere generano un valore aggiunto pari al **17% del PIL regionale**



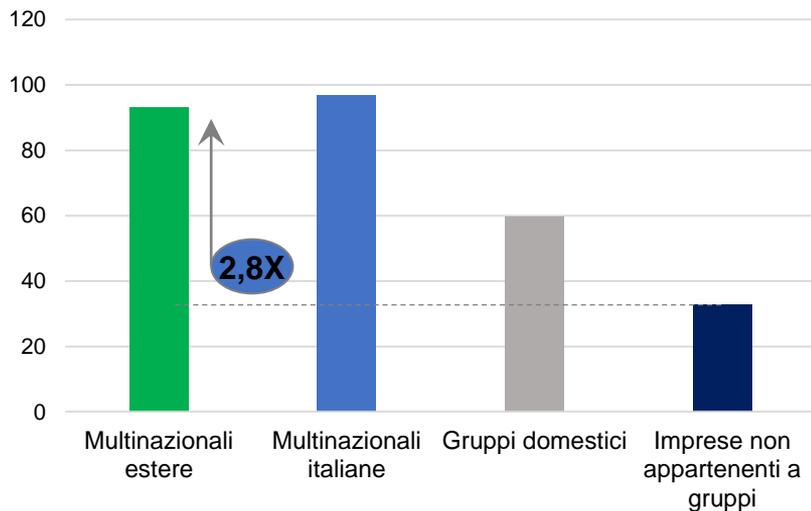
## Le imprese multinazionali estere in Toscana

**Fig. 13.** Numero di unità locali e di addetti, valore aggiunto rispetto al solo universo delle imprese (FRAME). Dati 2019

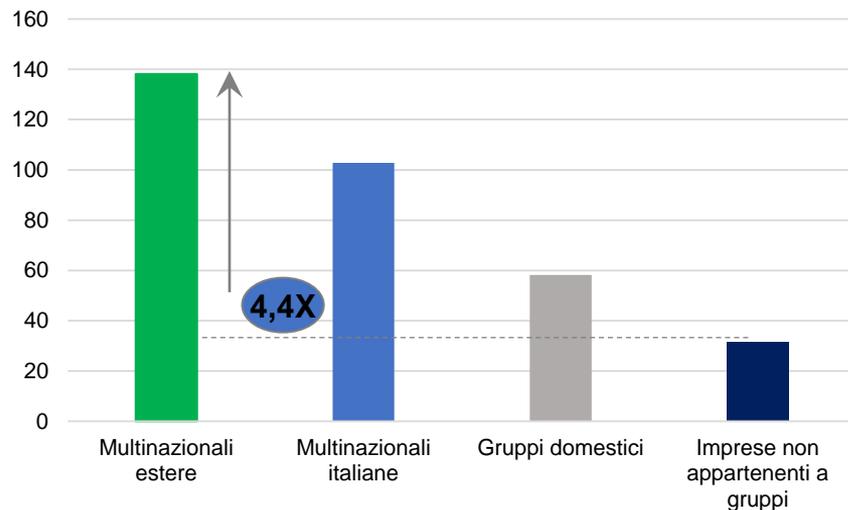


## Le Multinazionali sono più produttive: ogni posto creato dalle imprese multinazionali genera maggior valore aggiunto che nelle imprese nazionali

**Fig. 14. Valore aggiunto per addetto; Migliaia di euro; 2019. ITALIA**



**Fig. 15. Valore aggiunto per addetto; Migliaia di euro; 2019. TOSCANA**



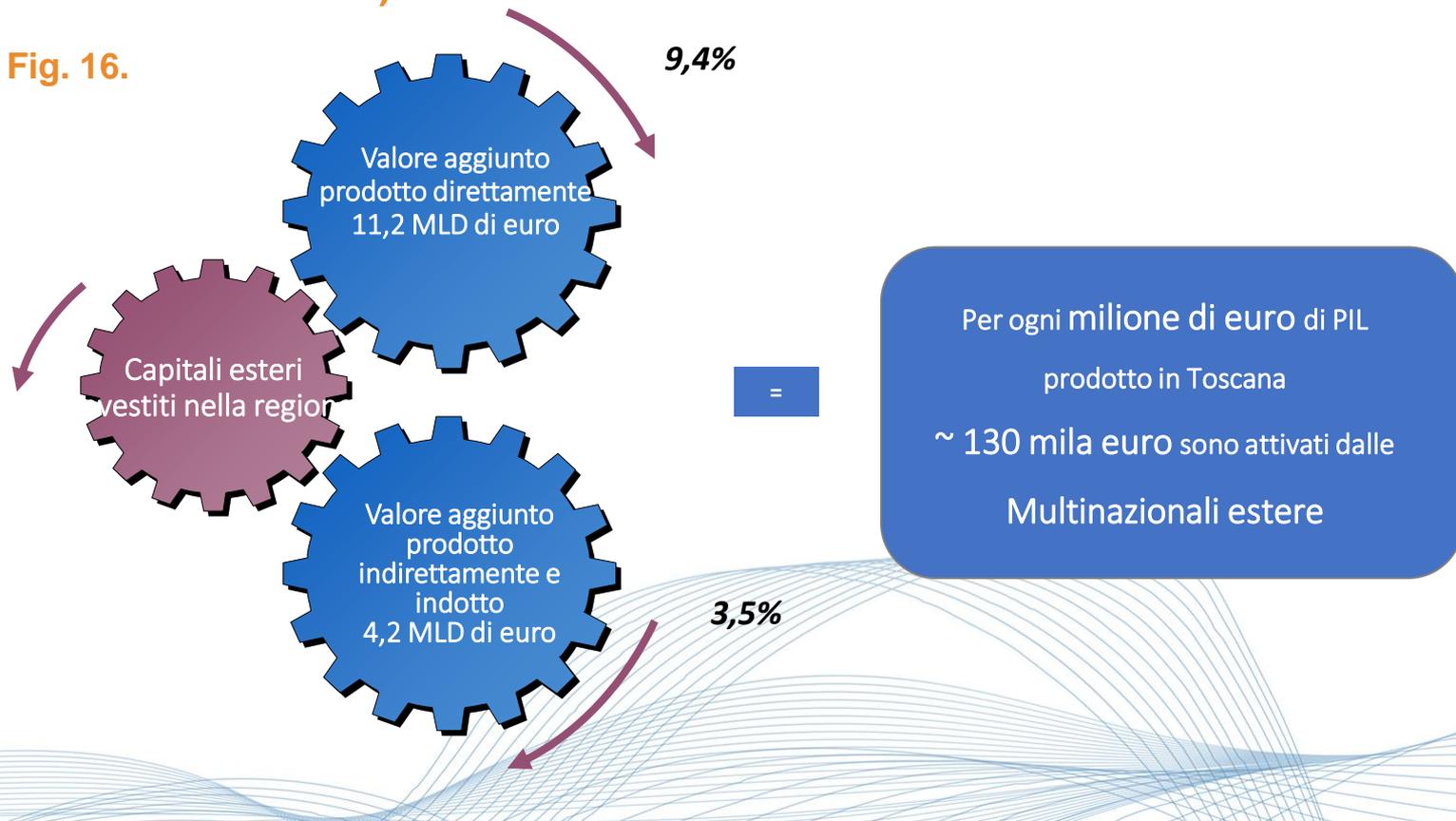
# LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ESERCITATO DALLE MULTINAZIONALI ESTERE IN TOSCANA SU PIL E OCCUPAZIONE



SVIMEZ

## Le Multinazionali estere in Toscana attivano il 13% di PIL regionale (attivazione diretta, indiretta e indotta)

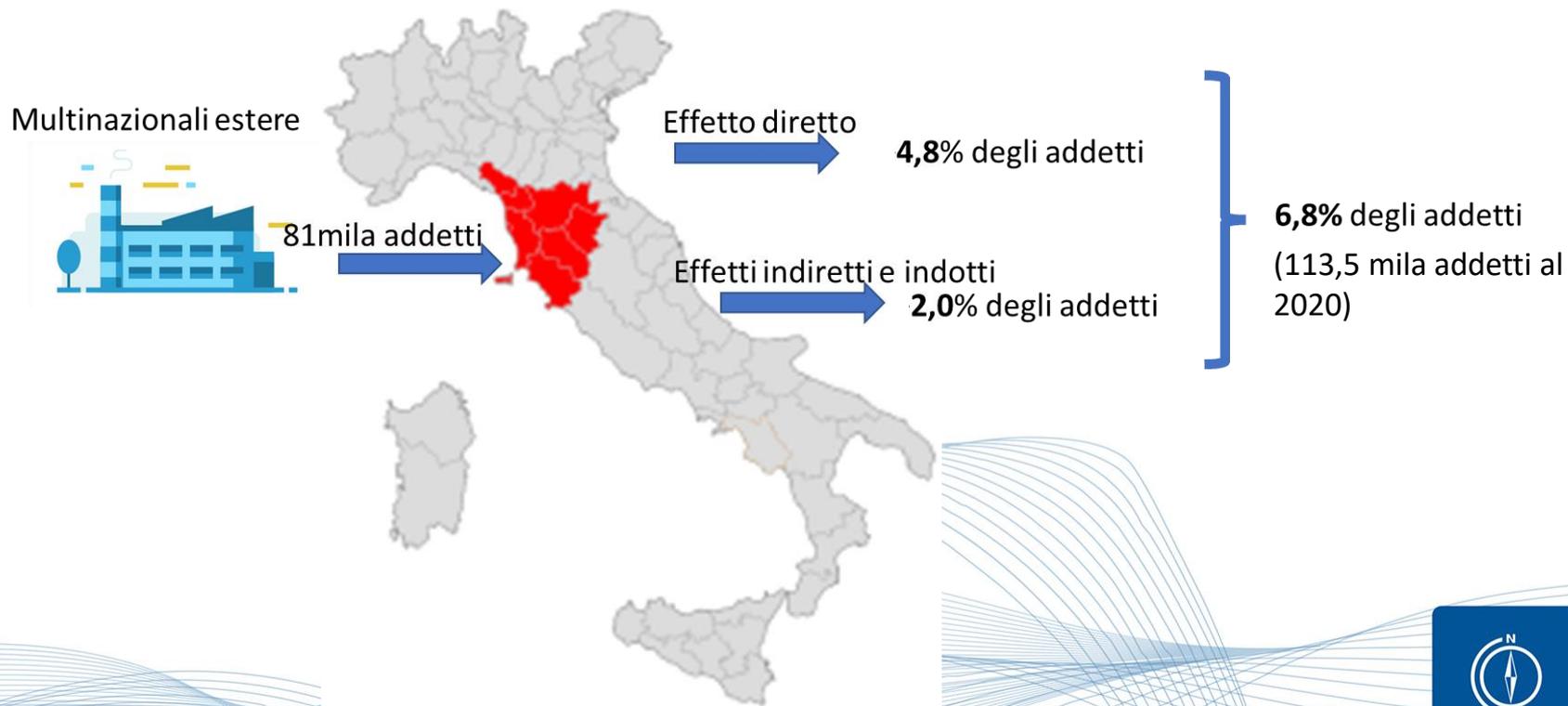
Fig. 16.



Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati NMODS e NMODS-Regio

# Multinazionali estere in Toscana attivano ~7% degli addetti

Fig. 17.



Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati NMODS e NMODS-Regio

# LE MULTINAZIONALI ESTERE IN TOSCANA: *ALTRE CARATTERISTICHE*



SVIMEZ

# MULTINAZIONALI IN ITALIA

## Effetti diretti

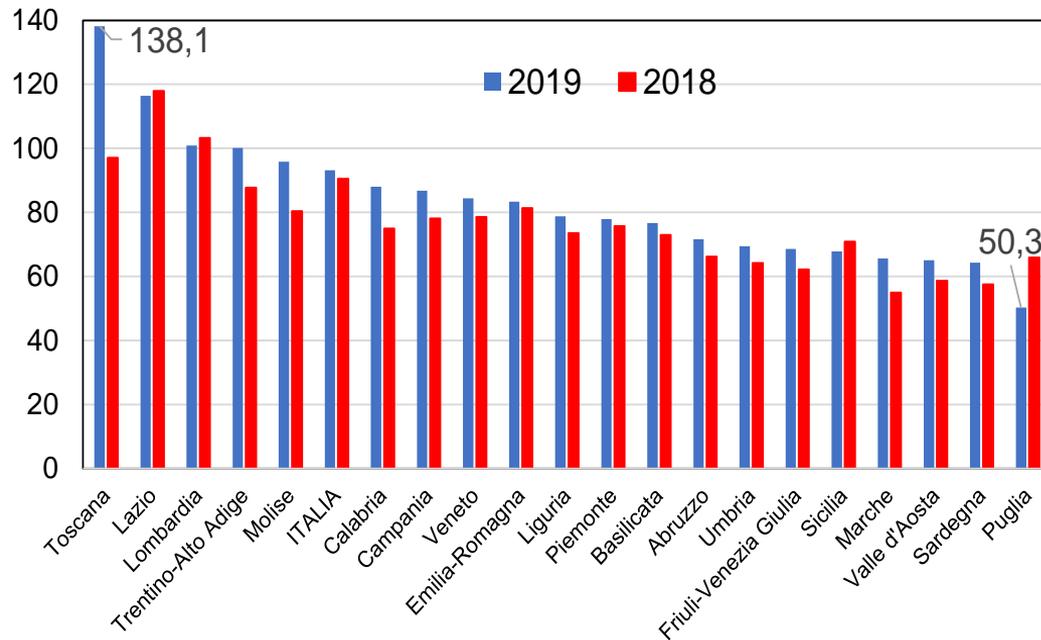
- Contribuiscono alla crescita del PIL italiano attraverso l'aumento di: fatturato, occupazione e produttività;
- Valorizzano la qualità e il *know-how* della filiera produttiva italiana rilanciando le esportazioni e l'immagine del *Made in Italy* nel settore di interesse;
- Rafforzano la presenza italiana nelle catene globali del valore;
- Alimentano i centri di *R&D* e la collaborazione con i centri di eccellenza delle Università italiane;
- Rappresentano delle *best practices* aziendali attraverso progetti di: sviluppo sostenibile, sostegno dei giovani talenti, lotta al disagio sociale e integrazione delle disabilità in ambito lavorativo.

## Effetti indiretti

- Generano, nella maggior parte dei casi, un indotto pari al loro fatturato;
- Migliorano le *performance* delle imprese fornitrici italiane;
- Incentivano un potenziamento del territorio in cui sono localizzate;
- Attraggono ulteriori capitali esteri;
- Contribuiscono a migliorare la collocazione economica dell'Italia.

# Le Imprese Multinazionali presenti in Toscana sono le più produttive in Italia

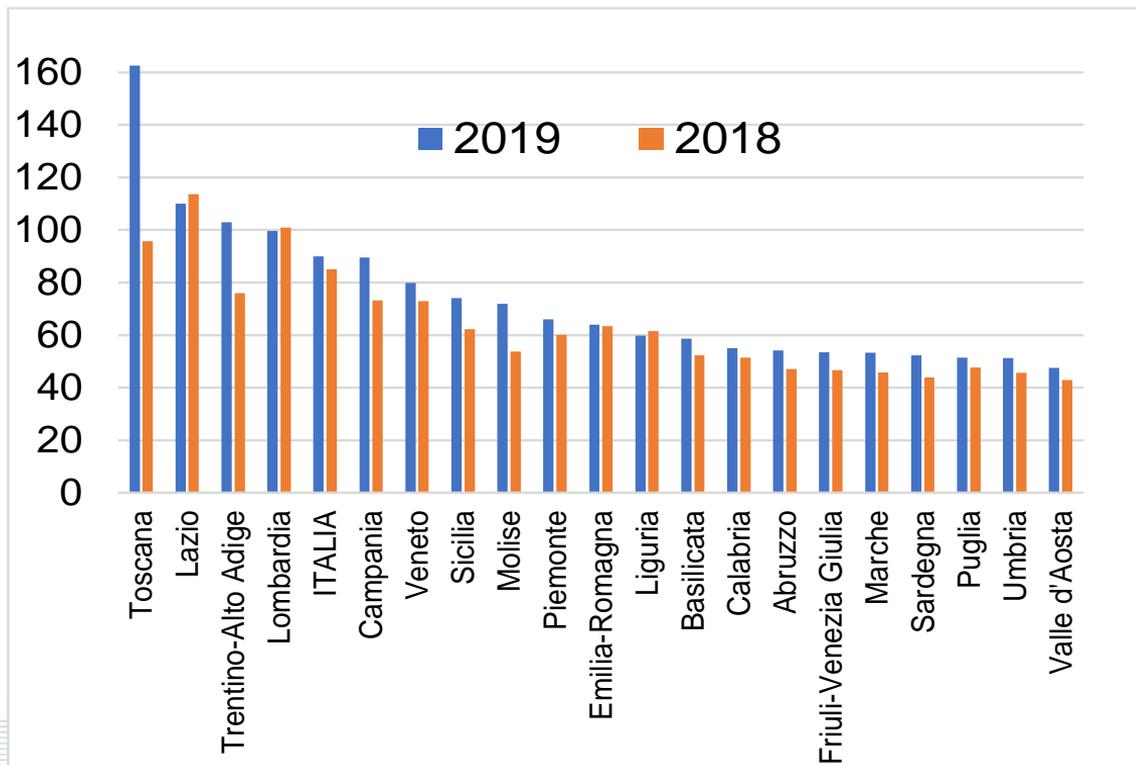
Fig. 18. Valore aggiunto per addetto. Valori in migliaia di euro



Crescita significativa sia a livello temporale, rispetto al 2018, sia a livello geografico, rispetto alle altre regioni italiane, della produttività delle MN estere in Toscana

## In particolare nel settore dei servizi

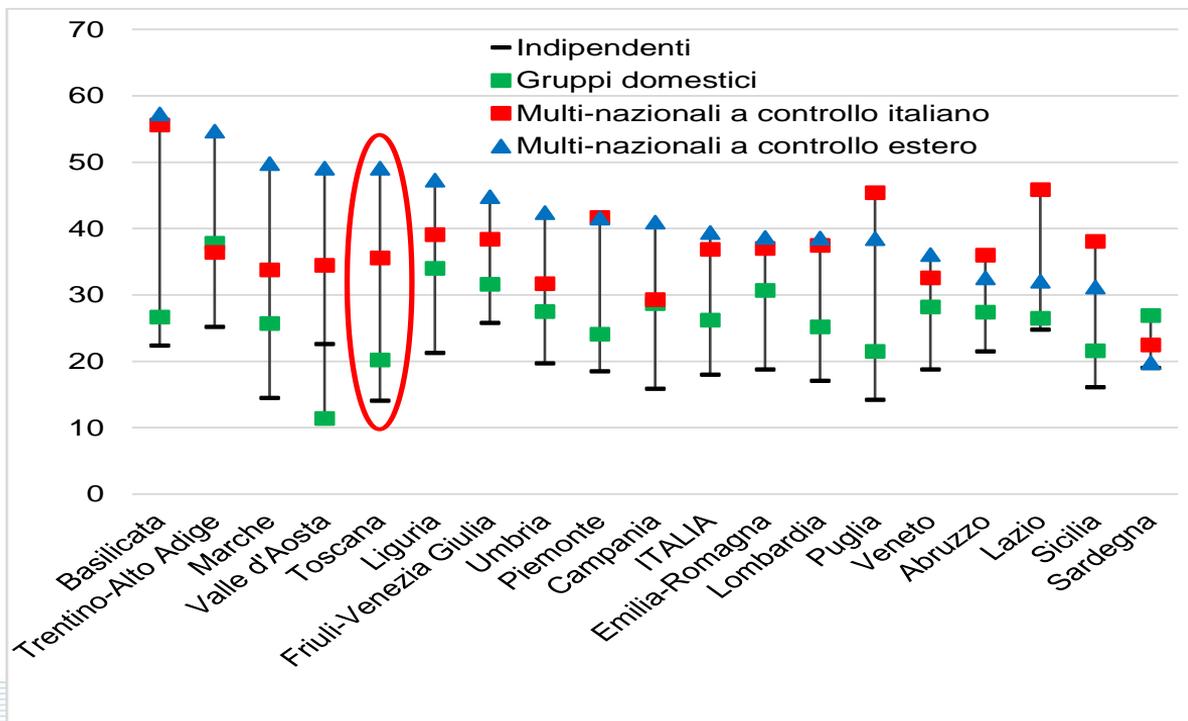
**Fig. 19.** Valore aggiunto per addetto delle imprese nel settore dei servizi  
Valori in migliaia di euro



All'interno dei servizi sono compresi quelli di **supporto alla manifattura** (attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica, attività di ricerca e selezione fornitura di personale, altri servizi di supporto alle imprese) che sono i principali responsabili di questo trend

## Le Multinazionali e il territorio: le MNE attivano più scambi con le imprese locali

Fig. 20. Intensità di relazione medio-alta\* con le altre imprese/enti



Le multinazionali estere sono la tipologie di imprese che attivano il maggior numero di scambi con le imprese locali; almeno il 50 per cento ha tre o più relazioni con altre imprese

\*Con tre o più relazioni di commessa/subfornitura/accordi con altre imprese/enti.

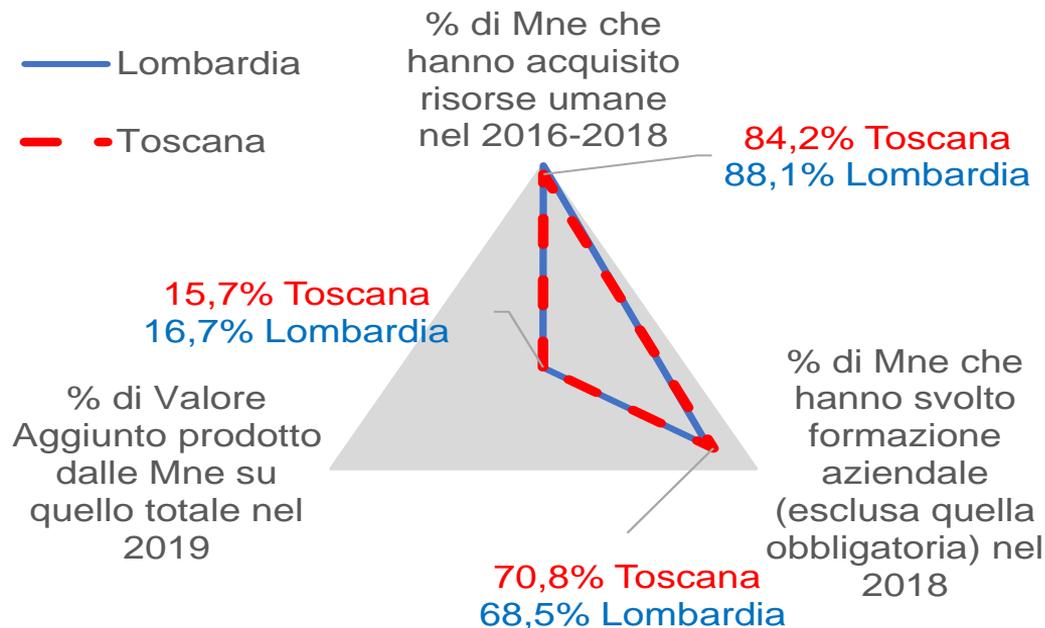
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



SVIMEZ

## Le Multinazionali e il territorio: le MNE migliore performance per il capitale umano impiegato

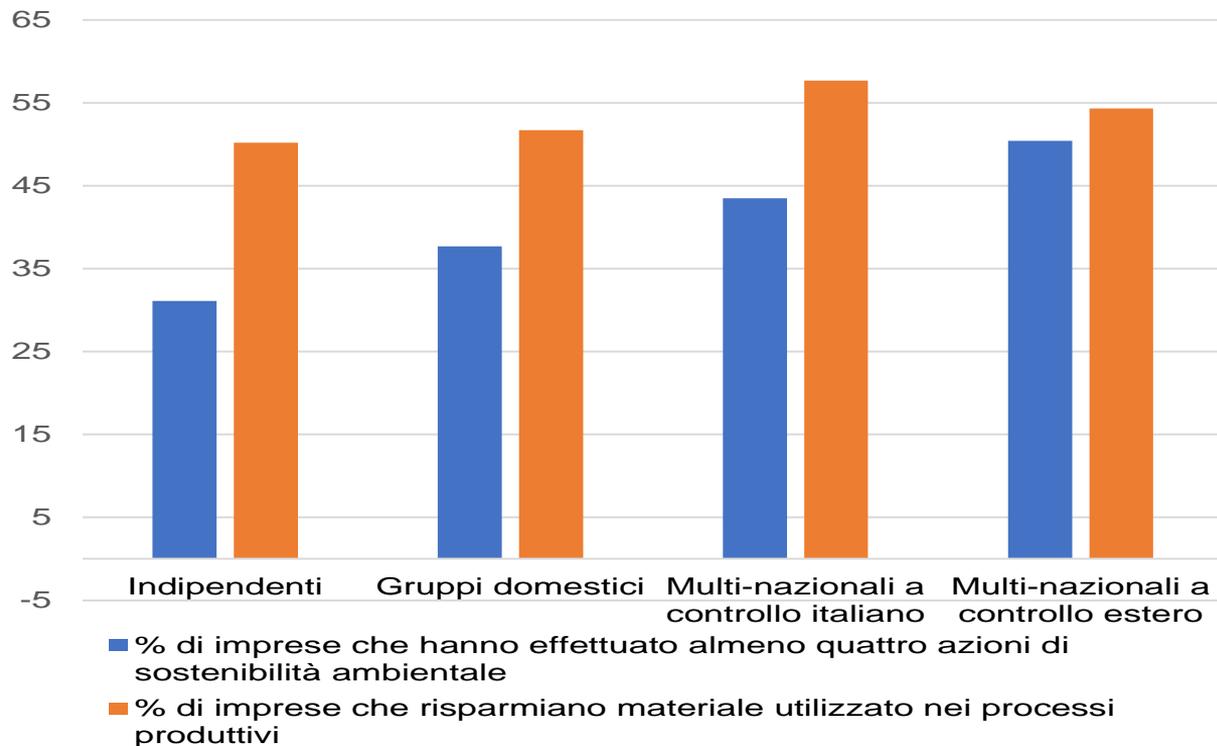
Fig. 21. Attività di acquisizione e formazione del capitale umano svolto dalle MNE - 2019



**Nella crescita del capitale umano le MNE toscane eguagliano quelle lombarde**

## Le Multinazionali e il territorio: le MNE best practice per la sostenibilità ambientale

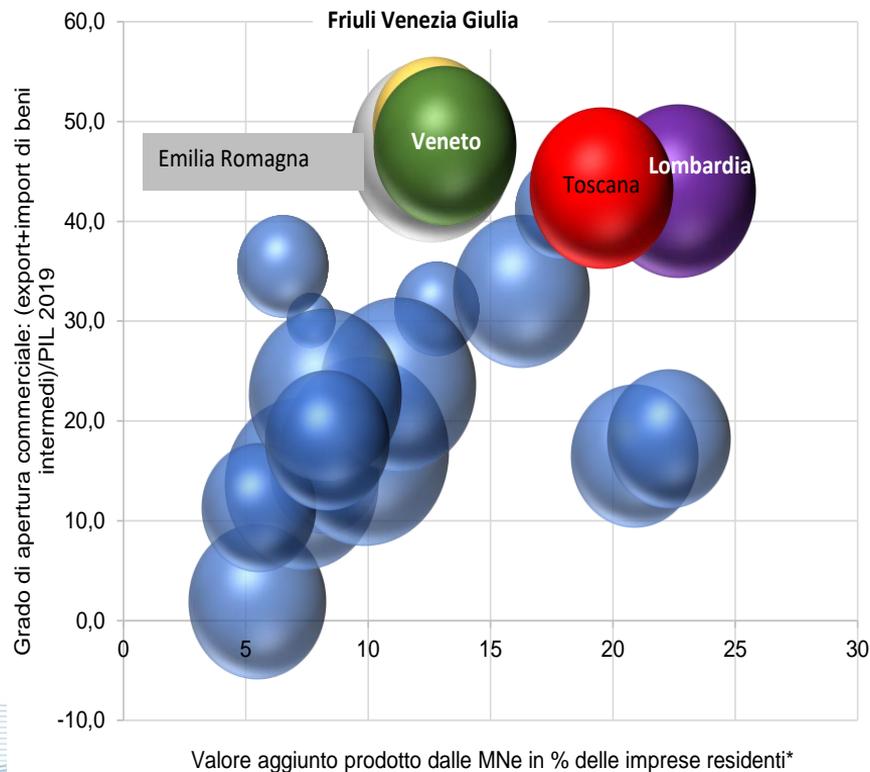
**Fig. 22. Incremento di misure per la sostenibilità ambientale**



La presenza di MNE svolge un ruolo importante anche per implementare azioni volte a sviluppare la sostenibilità ambientale

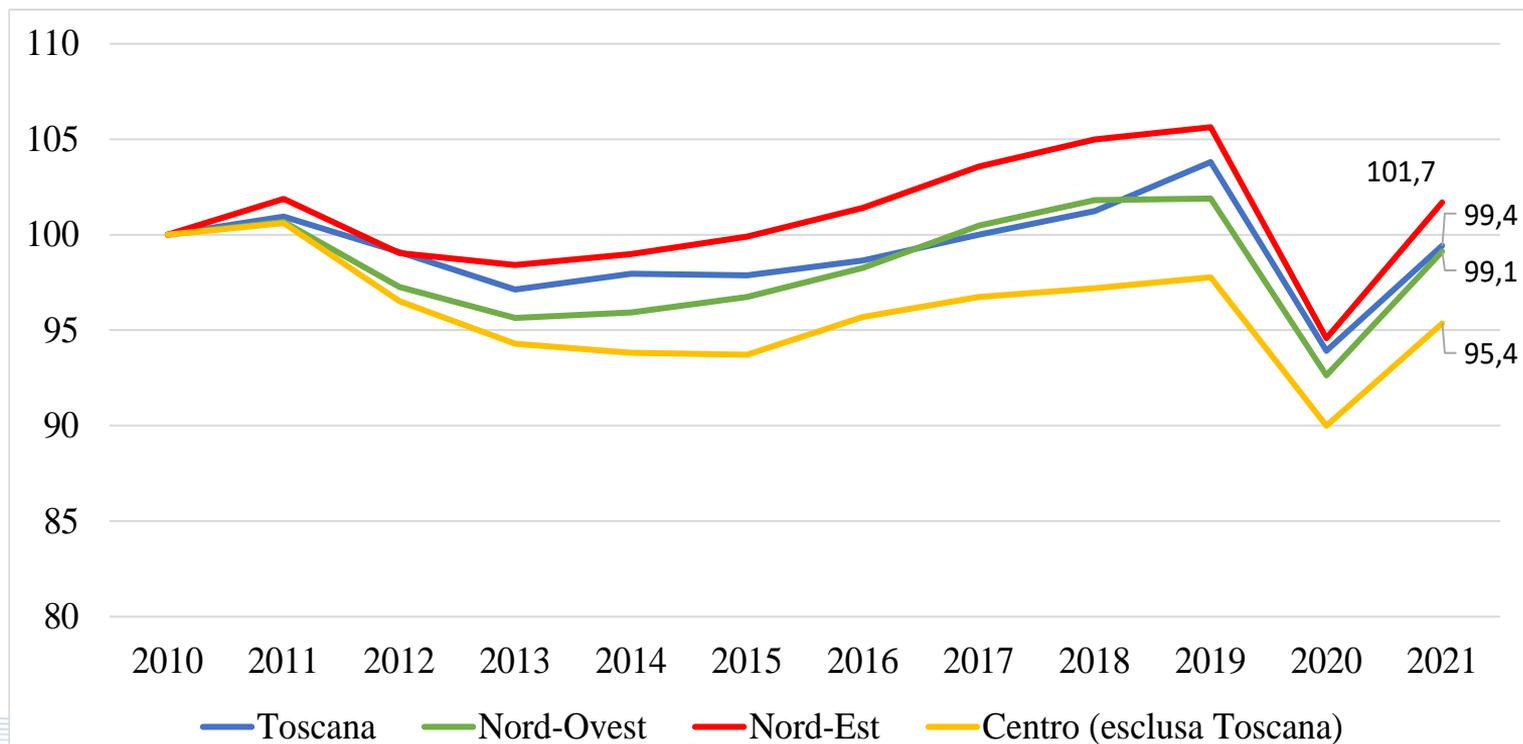
# Toscana: best performance economica nazionale

Fig. 23. Performance economica dei territori italiani. Un confronto per il 2019



La bolla che individua la regione **Toscana** si posiziona in alto a destra allineata a quelle delle regioni maggiormente dinamiche poiché è elevata sia la quota di VA prodotto dalle MNe (asse orizzontale) sia il grado di apertura commerciale (asse verticale). La grandezza della bolla mette in evidenza un tasso di crescita del PIL tra il 2018 e il 2019 superiore a quello della media nazionale

**Fig. 24.** Andamento del PIL dal 2010 al 2021 in Toscana, Nord-Ovest, Nord-Est e Centro (ad esclusione della Toscana). Numero indice 2010 = 100

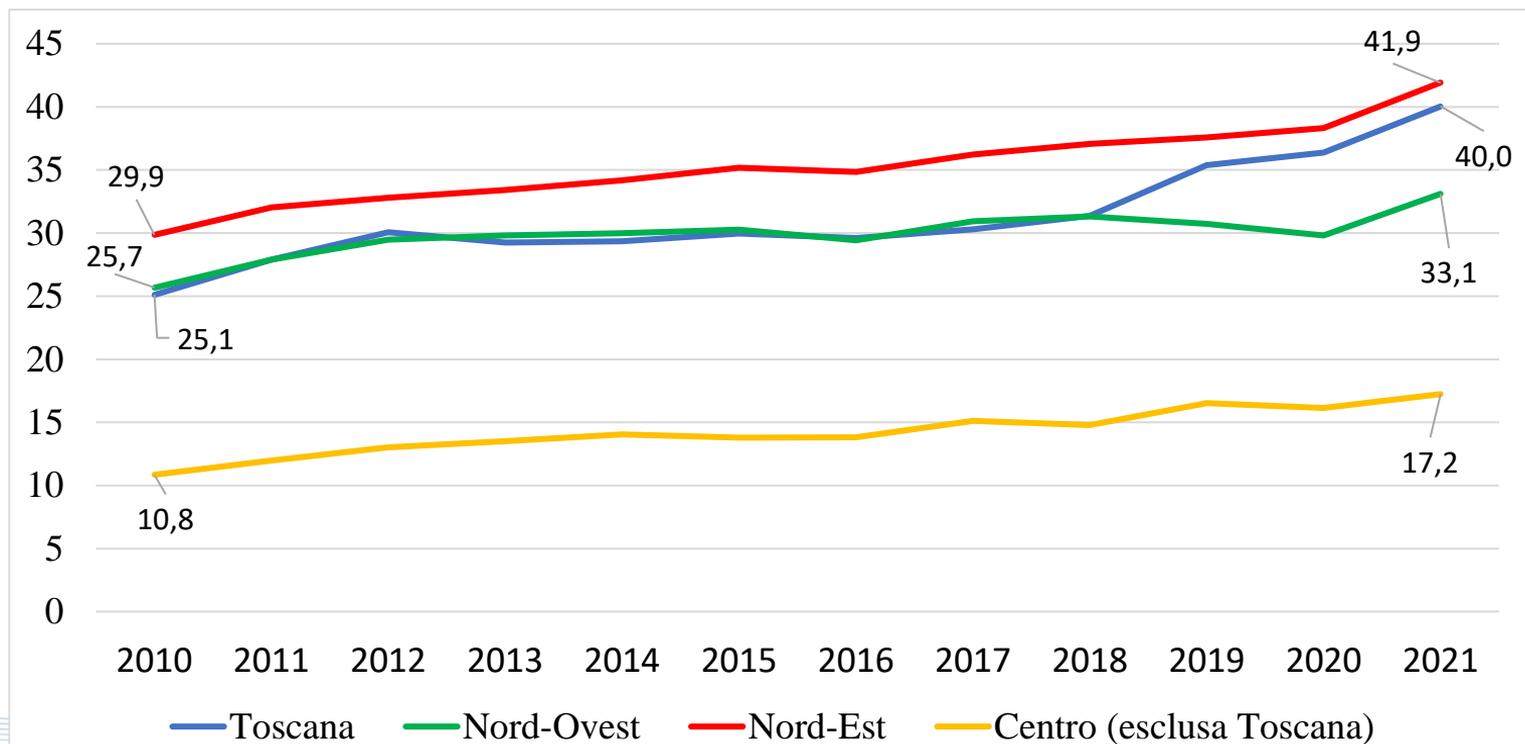


Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Conti Territoriali, (2021 valutazioni SVIMEZ)



SVIMEZ

**Fig. 25.** Andamento del rapporto Export/PIL dal 2010 al 2021 in Toscana, Nord-Ovest, Nord-Est e Centro (ad esclusione della Toscana)

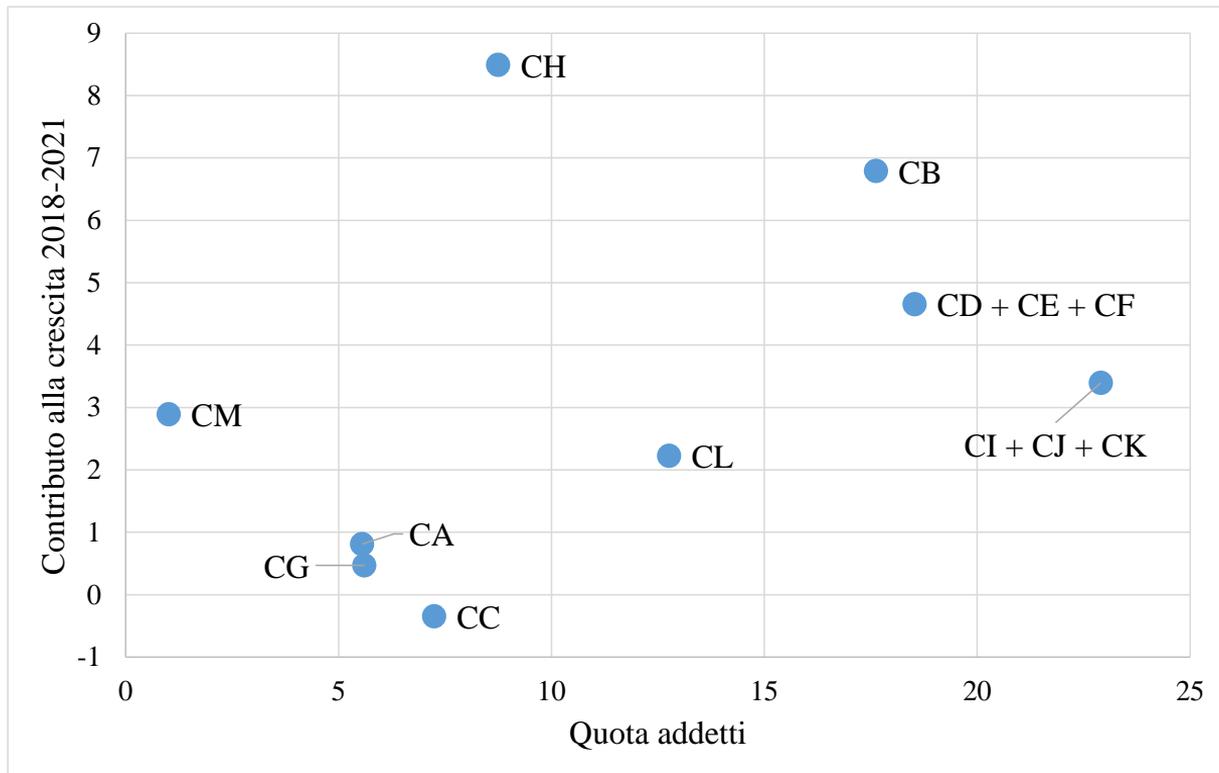


Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



SVIMEZ

**Fig. 26. Contributo alla crescita export manifatturiero della Toscana 2018-2021 e quota addetti in unità locali a proprietà estera per principali settori**



**CA:** Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;  
**CB:** Industrie tessili e confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, di articoli in pelle e simili;  
**CC:** Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; Stampa e riproduzione di supporti registrati;  
**CD + CE + CF:** Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici;  
**CG:** Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, e di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi;  
**CH:** Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)  
**CI + CJ + CK:** Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi, di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche, di macchinari ed apparecchiature nca;  
**CL:** Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e di altri mezzi di trasporto;  
**CM:** Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere e riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (esportazioni) e ICE-Reprint (2017, quote addetti appartenenti al u.l. a proprietà estera per principali settori manifatturieri in Toscana)