

# L'attrattività del Piemonte a confronto con gli altri territori italiani: i risultati dello studio realizzato da TEHA

**Valerio De Molli** (*Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti e TEHA Group*)

Torino, Grattacielo della Regione Piemonte, venerdì 4 ottobre 2024



## La missione dell'iniziativa

---

Mettere a punto un **modello interpretativo di sintesi dell'attrattività del Piemonte** (*Dossier* strategico) da rendere disponibile alla Regione e ai *decision maker* territoriali mediante la raccolta e la sistematizzazione in un *database* di **Key Performance Indicator (KPI) dell'attrattività del Piemonte per imprese e investitori** a confronto con altri territori, replicabile su base periodica, affidabile e ad alto impatto comunicazionale

# La metodologia di analisi

## ELABORAZIONE DEL MODELLO DI ATTRATTIVITA' TERRITORIALE



Identificazione delle **5 dimensioni di attrattività** del Piemonte per **imprese e investitori** secondo l'applicazione del modello del *Global Attractiveness Index (GAI)* di TEHA

## TABLEAU DE BORD STRATEGICO



Ricostruzione dei *trend* storici e costruzione di un *database* dei **50 Key Performance Indicator (KPI)**, per un totale di ~**23.000 datapoint**

## INCONTRI CON STAKEHOLDER



Realizzazione di un ciclo di **colloqui one-to-one** con rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del sistema della ricerca

# I *facts&figures* del Piemonte

---

**€145,9 mld** di **PIL** nel 2022 (+5,0% vs. 2021; 7,5% del totale nazionale)

**4,25 mln** di **abitanti** al 2024\* (+0,03% vs. 2023; 7,2% del totale nazionale)

**€26,1 mld** di **Valore Aggiunto delle imprese manifatturiere** nel 2021 (10,1% del totale nazionale)

**€8 mld** di **Valore Aggiunto delle imprese industriali a controllo estero** nel 2021 (+30% vs. 2018; 12,9% del totale nazionale)

**378mila** **imprese totali** nel 2023 (+11,3% vs. 2022; 8,1% del totale nazionale)

**1,4 mln** di **occupati** nel 2022 (+2,3% vs. 2021; 7,7% del totale nazionale)

**€62,4 mld** di **export della manifattura** nel 2023 (+7% vs. 2022 e +32% vs. 2018; 10,7% del totale nazionale)

(\*) Dato riferito a gennaio 2024.

Nota: per comparabilità dei dati non si è considerato il confronto con l'anno pandemico 2020.

Fonte: elaborazione TEHA Group, 2024

Abbiamo chiesto all'**Intelligenza Artificiale** di rappresentare  
**la percezione dei cittadini piemontesi rispetto al loro territorio:**

*“Nel complesso, i cittadini piemontesi sono **fieri della loro regione**, ma **consapevoli delle sfide** che il Piemonte affronta per rimanere competitivo e sostenibile. Vi è una combinazione di **orgoglio per il passato industriale e culturale e preoccupazioni per il futuro**, legate principalmente all'occupazione, all'innovazione e alla sostenibilità. I piemontesi tendono a essere **pragmatici e cauti**, ma mostrano anche **apertura verso il cambiamento**, soprattutto se questo viene percepito come migliorativo per la comunità e l'ambiente.”*

Per la costruzione del **Dossier strategico del Piemonte** – con *focus* sull'**attrattività della Regione per imprese e investimenti** – TEHA ha applicato la propria metodologia proprietaria del **Global Attractiveness Index (GAI)**, identificando i **profili di performance** del territorio in termini di: 1) **miglioramento strutturale** delle condizioni del territorio per l'attrattività e 2) **comparazione relativa** rispetto al contesto nazionale



# L'Advisory Board del progetto di ricerca Global Attractiveness Index (GAI)

## Partner



PHILIP MORRIS  
ITALIA

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING

**amazon**

## Comitato Scientifico

- **FERRUCCIO DE BORTOLI**  
(Editorialista, Corriere della Sera;  
Presidente, Associazione Vidas)
- **ENRICO GIOVANNINI** (Direttore  
Scientifico, ASVIS; già Ministro delle  
Infrastrutture e della mobilità  
sostenibile)
- **ROBERTO MONDUCCI** (già Direttore  
del Dipartimento per la produzione  
statistica, Istat)



*Audit statistico  
indipendente*

**JOINT RESEARCH  
CENTER JRC**

**Gruppo di Lavoro  
The European House – Ambrosetti**

[www.ambrosetti.eu/global-attractiveness-index/](http://www.ambrosetti.eu/global-attractiveness-index/)

L'analisi di TEHA della *performance* del Piemonte si è concentrata, nello specifico, sui **fattori ritenuti rilevanti per l'attrattività verso potenziali investitori** nazionali e internazionali

Abbiamo affrontato la scelta dei 50 *Key Performance Indicator* del *Dossier* strategico confrontandoci con **investitori e imprenditori** in merito agli **indicatori più rilevanti** per l'attrattività della Regione

# Le dimensioni di analisi dell'attrattività per imprese e investimenti del Piemonte e i relativi 50 *Key Performance Indicator* (KPI)

## Competitività economica e industriale

1. Valore aggiunto per impresa manifatturiera
2. Occupazione nell'industria manifatturiera
3. *Export* manifatturiero
4. Valore aggiunto delle imprese estere
5. Valore aggiunto dell'industria *automotive*
6. *Export* dell'industria aerospaziale
7. *Export* dell'industria alimentare
8. Valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo
9. Investimenti fissi lordi
10. Reddito disponibile

## Capacità innovativa e talenti

1. Spesa delle imprese in R&S
2. Addetti alla R&S
3. Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo
4. *Export* nei settori ad alta tecnologia e conoscenza
5. Occupati nei settori ad alta tecnologia e conoscenza
6. Brevetti pubblicati dall'European Patent Office (EPO)
7. *Start-up* innovative
8. Immatricolati universitari stranieri
9. Imprese con tirocinanti
10. Partecipazione ai percorsi di apprendistato

## Infrastrutture, reti e connettività

1. Densità della rete autostradale
2. Densità della rete ferroviaria
3. Trasporto merci su strada
4. Trasporto merci su rotaia
5. Merci movimentate negli interporti
6. Accessibilità portuale con i territori limitrofi
7. Copertura della banda larga
8. Costo al m<sup>2</sup> degli uffici\*
9. Costo al m<sup>2</sup> dei negozi\*
10. Costo al m<sup>2</sup> dei capannoni\*

## Inclusione, servizi per la società e sostenibilità ambientale

1. Imprese di stranieri
2. *Gender gap* occupazionale\*
3. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria
4. Tasso di *part time* involontario femminile\*
5. Durata dei procedimenti giudiziari in tribunali ordinari\*
6. Tasso di raccolta differenziata
7. Produzione di energia da fonti rinnovabili
8. Emissioni dell'industria\*
9. Incidenza dei *Green Jobs* sulle nuove assunzioni
10. Impianti per il trattamento delle acque reflue

## Cultura, turismo e stile di vita

1. Presenze turistiche straniere
2. Strutture ricettive
3. Numero di agriturismi
4. Patrimonio museale
5. Visitatori nei musei
6. Disponibilità di «verde storico»
7. Bandiere Arancioni
8. Numero di partecipanti ad eventi di spettacolo e sport
9. Impianti sportivi
10. Offerta enogastronomica di qualità (prodotti DOP e IGP)

Dall'analisi degli indicatori dell'attrattività regionale emerge un **solido posizionamento** del Piemonte, con un miglioramento significativo rispetto sia all'ultimo anno che al periodo pre-pandemico

# La vista di insieme: il Piemonte cresce o consolida il suo posizionamento rispetto all'anno precedente nell'87,2% dei KPI considerati

Il Piemonte **cresce o consolida il suo posizionamento rispetto all'ANNO PRECEDENTE** nell'**87,2%** dei KPI del *Dossier* strategico analizzati:

- In **10 su 10** indicatori della dimensione **COMPETITIVITÀ ECONOMICA E INDUSTRIALE** (tra cui Valore Aggiunto manifatturiero per impresa, *export* nell'industria aerospaziale, Valore Aggiunto delle multinazionali estere)
- In **8 su 10** indicatori della dimensione **CAPACITÀ INNOVATIVA E TALENTI** (tra cui occupati nei settori *high-tech*, brevetti pubblicati dall'European Patent Office (EPO), partecipazione a percorsi di apprendistato)
- In **6 su 8** indicatori della dimensione **INFRASTRUTTURE, RETI E CONNETTIVITÀ** (tra cui copertura della Banda Larga, costo al m<sup>2</sup> dei negozi e costo al m<sup>2</sup> dei capannoni); nota: non sono considerati gli indicatori Trasporto merci su rotaia e Accessibilità portuale con i porti limitrofi per assenza del *trend* storico
- In **9 su 10** indicatori della dimensione **SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE** (tra cui imprese di stranieri, produzione di energia da fonti rinnovabili, incidenza dei *Green Jobs* sulle nuove assunzioni, punteggio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria)
- In **8 su 9** indicatori della dimensione **CULTURA, TURISMO E STILE DI VITA** (tra cui strutture ricettive, numero di partecipanti a eventi di spettacolo e sport, visitatori nei musei); nota: non è considerato l'indicatore Impianti sportivi per assenza del *trend* storico

# La vista di insieme: il Piemonte cresce o consolida il suo posizionamento rispetto al periodo pre-pandemico nel 73,9% dei KPI considerati

Il Piemonte **cresce o consolida il suo posizionamento rispetto al PERIODO PRE-PANDEMICO** nel **73,9%** dei KPI del *Dossier* strategico analizzati:

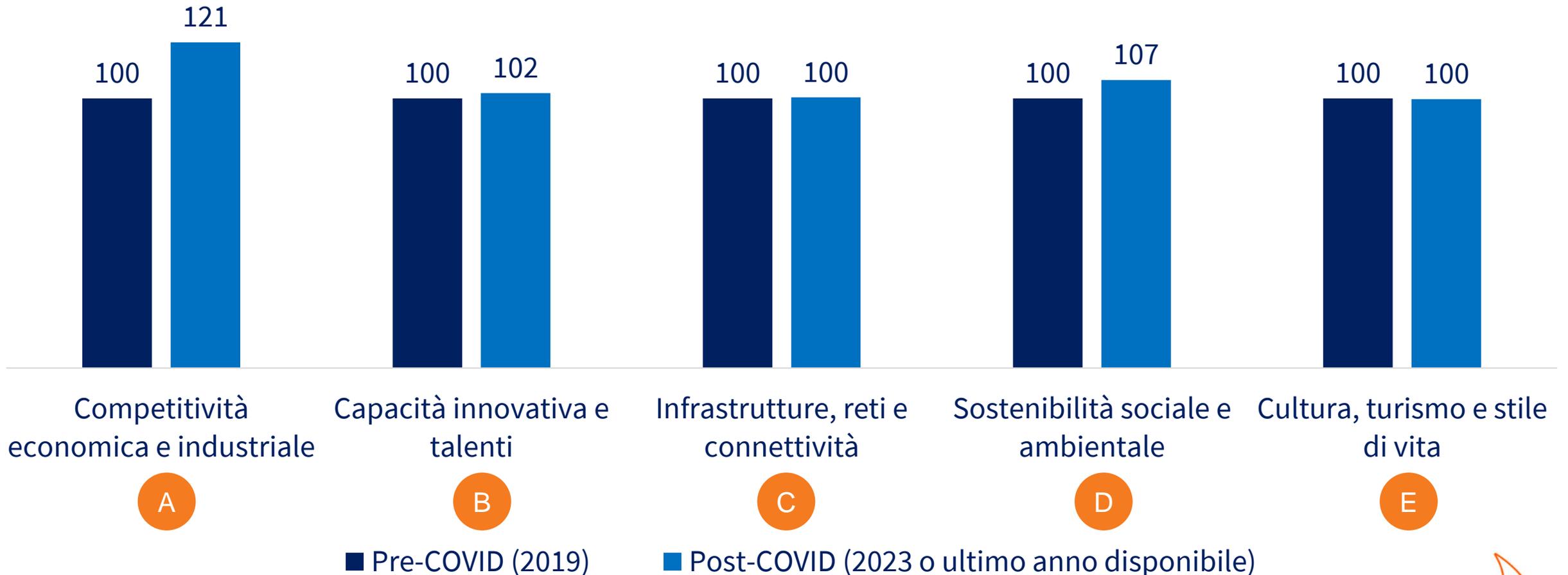
- In **9 su 10** indicatori della dimensione **COMPETITIVITÀ ECONOMICA E INDUSTRIALE** (tra cui *export* manifatturiero, investimenti fissi lordi)
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **CAPACITÀ INNOVATIVA E TALENTI** (tra cui imprese con attività innovative, spesa delle imprese in R&S, internazionalizzazione del sistema formativo)
- In **6 su 8** indicatori della dimensione **INFRASTRUTTURE, RETI E CONNETTIVITÀ** (tra cui trasporto merci su strada, merci movimentate negli interporti, costo al m<sup>2</sup> degli uffici); nota: non sono considerati gli indicatori “Trasporto merci su rotaia” e “Accessibilità portuale” con i porti limitrofi per assenza del *trend* storico
- In **8 su 9** indicatori della dimensione **SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE** (tra cui posti letto negli ospedali, tasso di raccolta differenziata, impianti per il trattamento delle acque reflue, punteggio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria); nota: non è considerato l'indicatore *Green Jobs* per assenza del *trend* storico
- In **6 su 9** indicatori della dimensione **CULTURA, TURISMO E STILE DI VITA** (tra cui prodotti DOP e IGP, presenze turistiche straniere, disponibilità di «verde storico»); nota: non è considerato l'indicatore Impianti sportivi per assenza del *trend* storico

# Alcuni punti d'attenzione su possibili ambiti di miglioramento

- Dal 2019 ad oggi la **spesa delle imprese in R&S** si è ridotta passando da un'incidenza sul PIL regionale dell'1,8% nel 2019 all'1,6% nel 2022, ma resta la 2° più alta in Italia ed è pari a quasi il doppio della media nazionale (0,9%)
- L'incidenza del Piemonte in termini di **addetti alla R&S** sul totale nazionale negli ultimi 5 anni è decresciuta dall'1,9% del 2019 all'1,57% del 2021
- Dal periodo pre-pandemico ad oggi si assiste a un incremento della **durata media dei procedimenti giudiziari in tribunali ordinari** (da 195,1 giorni del 2019 a 217,9 giorni del 2022, rimanendo il 2° valore più basso in Italia)
- Scende la quota di **imprese piemontesi che ospitano persone in tirocinio**, che passano dal 17,9% nel 2019 al 17,2% del 2022 (-0,7 p.p.) e si riduce anche il **numero medio di rapporti di lavoro in apprendistato** (-3,2% dal 2019 al 2022), variazione tuttavia limitata rispetto al decremento medio registrato nel Nord Italia (-4,2%)
- Le **merci movimentate negli interporti** piemontesi, al 2021, sono pari al 10,7% del totale nazionale, anche se in riduzione rispetto all'anno precedente (12,1%) e all'anno pre-COVID (12,9%). Tale riduzione è comune ad altre Regioni italiane come Trentino A.A. (-0,8 p.p. dal 2019 al 2021), Lombardia (-0,7 p.p.), Veneto (-0,3 p.p.), Toscana (-0,2 p.p.) e Campania (-1,9 p.p.)

# In sintesi, la *performance* del Piemonte è pari o ben superiore alla situazione pre-COVID nelle 5 dimensioni di analisi

**Andamento del Piemonte nelle 5 dimensioni di analisi dell'attrattività regionale**  
(numero indice, anno 2019 = 100), 2019 e 2023 (o ultimo anno disponibile)



# Le principali evidenze che emergono nella dimensione «Competitività economica e industriale»

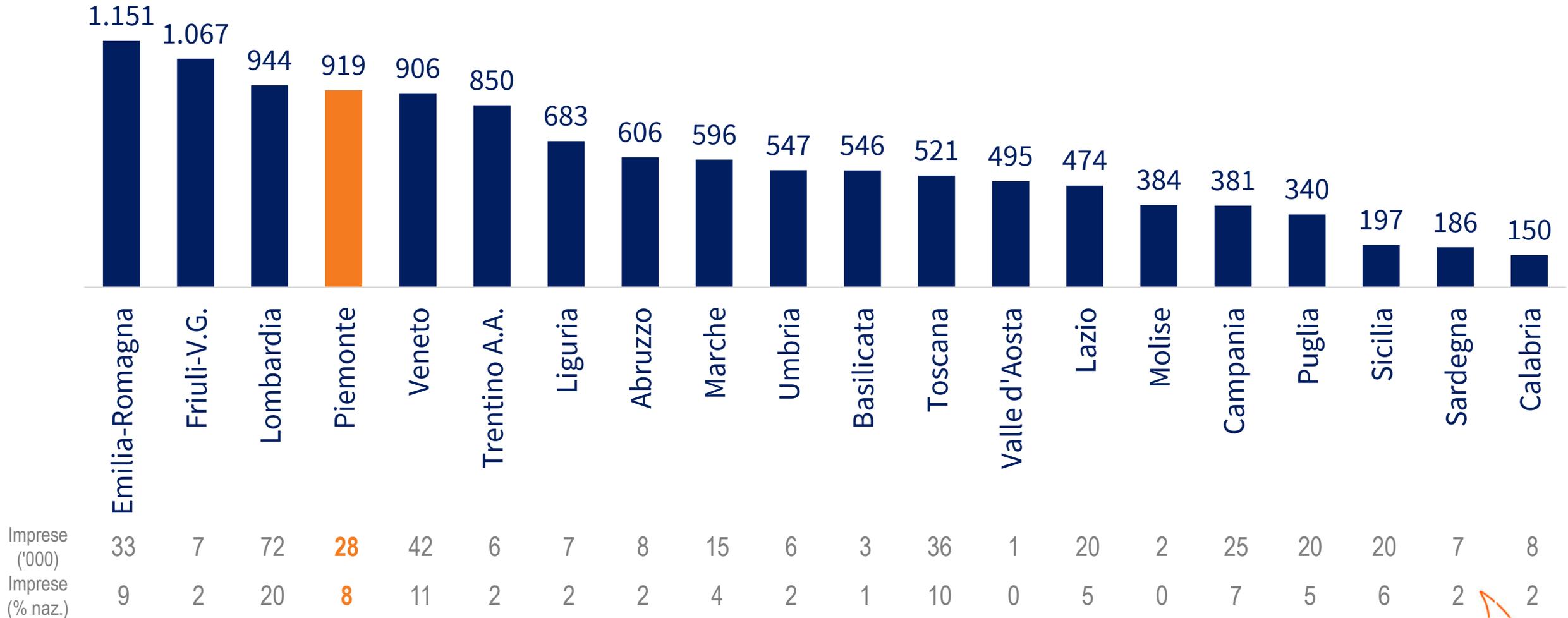
A

1. Il Piemonte è ai vertici nazionali per **competitività industriale** con il 4° più alto **Valore Aggiunto manifatturiero per azienda** (919mila Euro) e una crescente incidenza del Valore Aggiunto manifatturiero (al 4° posto per aumento dal 2007, pari a +0,8 punti percentuali)
2. Il Piemonte è una Regione *leader* per **apertura del sistema economico**, al 4° posto in Italia per incidenza dell'*export* della manifattura sul totale nazionale (10,5%), al 1° nel Centro-Nord per crescita dell'*export* manifatturiero (+7% nel 2023 rispetto al 2022), al 3° in Italia per **numero di imprese industriali a controllo estero** (943 al 2021, pari al 10% del totale nazionale), con il più alto tasso di crescita di occupati e fatturato generato da queste imprese tra le Regioni del Centro-Nord (+22% e +44% tra 2019 e 2021)
3. Le **filiere industriali e dei servizi distintive** del Piemonte sono ai primi posti in Italia e contribuiscono al posizionamento del *Made in Italy* nel mondo: il Piemonte è la 1ª Regione italiana per incidenza del V.A. dell'*automotive* (23,6%), 4ª per *export* dell'industria alimentare (8,3%), 1ª per *export* dell'industria aerospaziale (28,6% del totale nazionale) e 3ª per incidenza del V.A. del sistema produttivo culturale e creativo (9%)
4. Il Piemonte è un territorio **orientato agli investimenti**, registrando la 2ª maggiore incidenza degli investimenti fissi lordi sul PIL (24,6% vs. media italiana del 20,5%) e il 3° tasso di crescita degli stessi (tra il 2011 e il 2021 l'incidenza è aumentata di +2,7 p.p., rispetto a un aumento di 1,1 p.p. a livello nazionale)
5. Il Piemonte favorisce la **creazione di ricchezza diffusa**, con il reddito delle famiglie che nel 2021 aveva già superato i livelli pre-pandemici (+2,8% rispetto al 2019) e dal 2020 al 2023 è cresciuto del +13,7%

# Il Piemonte è al 4° posto tra le Regioni italiane per Valore Aggiunto manifatturiero per impresa nonostante sia 7° per popolazione...

A1

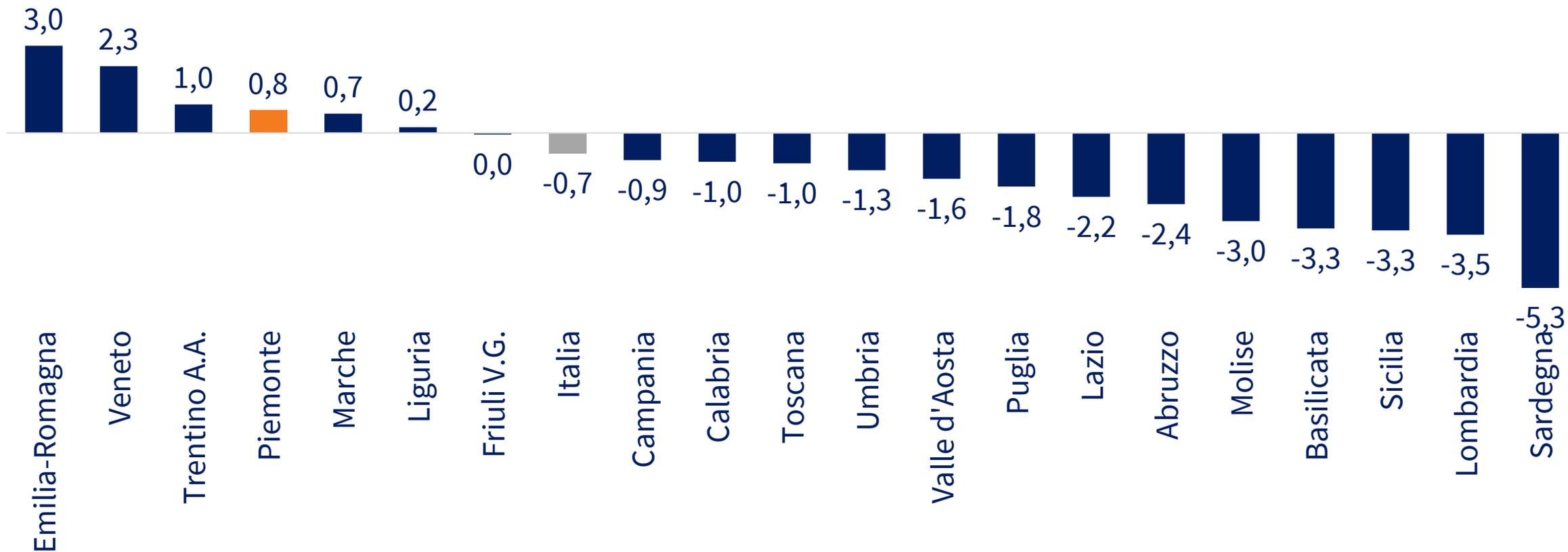
**Valore Aggiunto per impresa manifatturiera nelle Regioni italiane (migliaia di Euro), 2022<sup>E</sup>**



# ...e al 4° posto per aumento negli ultimi 15 anni dell'incidenza del Valore Aggiunto della manifattura (rispetto ad una decrescita media nazionale)

A1

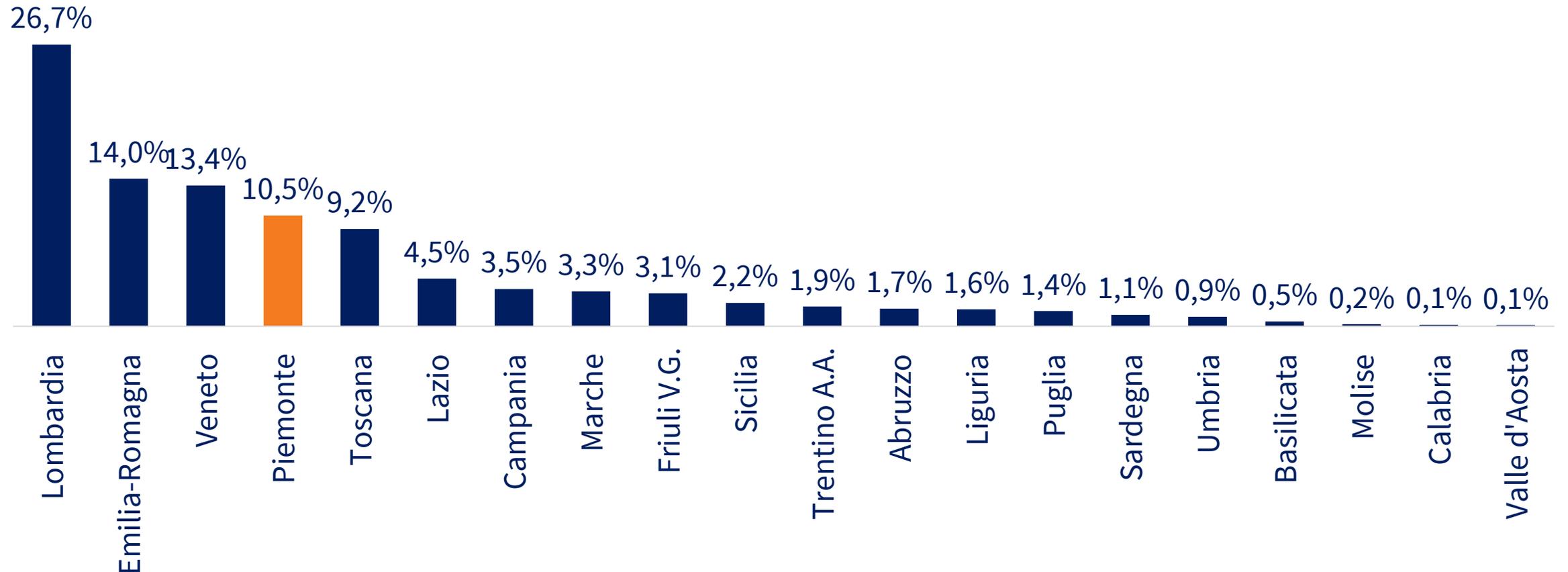
**Variazione dell'incidenza del Valore Aggiunto della manifattura sul V.A. totale regionale nelle Regioni italiane** (variazione in punti percentuali), 2007-2022<sup>E</sup>



# Il Piemonte è la 4° Regione italiana per *export* manifatturiero, con un contributo di oltre il 10% sulle esportazioni del Paese...

A2

**Export della manifattura nelle Regioni italiane** (*export* regionale sul totale dell'*export* nazionale), 2023



# ...e si posiziona sul podio delle regioni esportatrici in 34 differenti categorie su 119 categorie totali (28,5% del totale)

A2

- Autoveicoli
- Macchine di impiego generale
- Bevande
- Articoli in gomma
- Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi
- Altri prodotti chimici
- Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
- Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
- Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio
- Cemento, calce e gesso
- Strumenti musicali
- Prodotti della stampa
- Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura

## Numero di categorie merceologiche in cui il Piemonte è 1°, 2° o 3° regione esportatrice, 2022



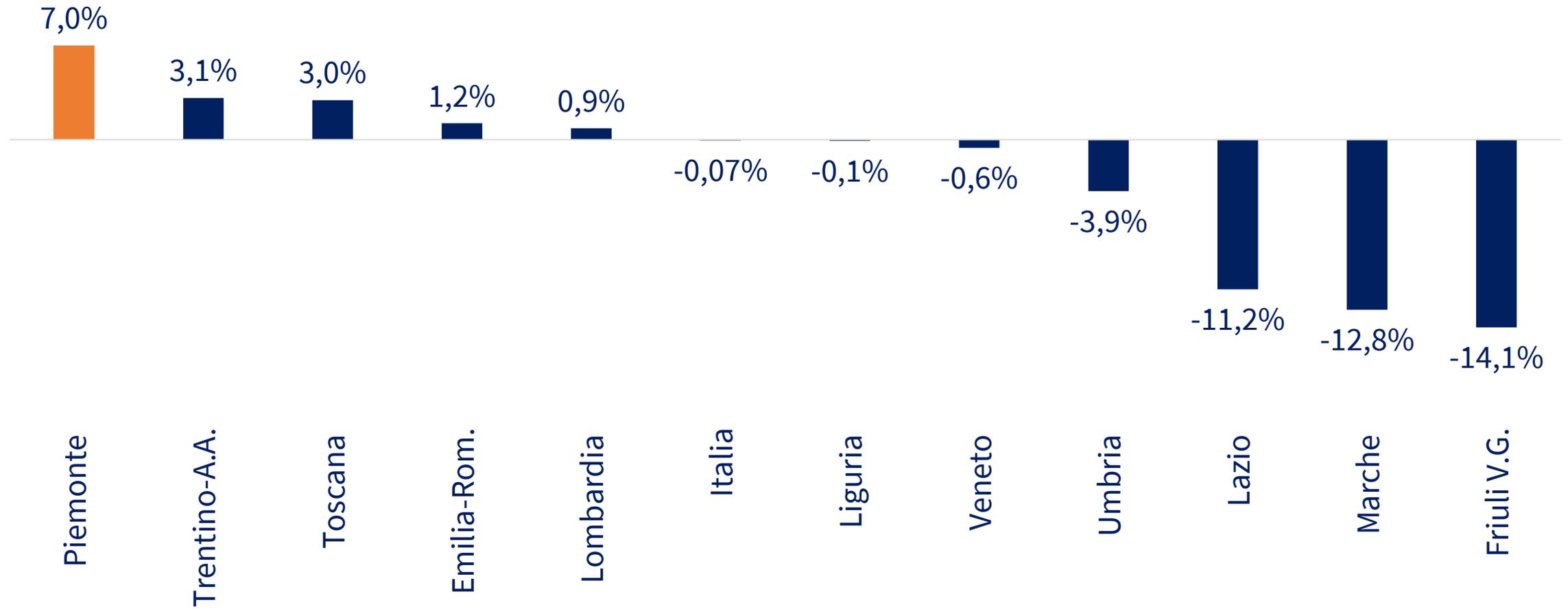
- Parti e accessori per autoveicoli e loro motori
- Altri prodotti alimentari
- Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei
- Filati di fibre tessili
- Prodotti delle attività cinematografiche, video e televisive
- Prodotti dell'editoria musicale e supporti per la registrazione sonora

- Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre lavorate
- Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti, ecc.
- Articoli in materie plastiche
- Altri prodotti in metallo
- Tessuti
- Rifiuti
- Prodotti alimentari per animali
- Apparecchi per illuminazione
- Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.
- Altri prodotti manifatturieri
- Computer e unità periferiche
- Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi
- Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario
- Fibre sintetiche e artificiali
- Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali

# Nel 2023 il Piemonte ha registrato il più alto tasso di crescita dell'*export* manifatturiero tra le Regioni del Centro-Nord\*

A2

**Variatione dell'*export* della manifattura nelle Regioni del Centro-Nord** (valori percentuali), 2022-2023



(\*) Al 2023, le Regioni del Centro-Nord pesano l'89,3% dell'*export* manifatturiero nazionale.

Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat - Coeweb, 2024

# Il Piemonte è diventato sempre più attrattivo come destinazione per gli investimenti di multinazionali italiane ed estere

A2

Ad oggi **260 dossier aperti** presso Ceipiemonte, di cui **177** già in fase operativa, con ricadute occupazionali stimate in circa **8mila addetti**

Alcuni degli investimenti più recenti in Piemonte



# Silicon Box sceglie il Piemonte per un investimento da 3,2 miliardi di Euro per il suo nuovo impianto – primo nel suo genere in Europa

A2

- **Silicon Box ha scelto Novara** come sede per il suo nuovo maxi-impianto produttivo per la realizzazione di semiconduttori e microchip
- L'investimento complessivo è di **3,2 miliardi di Euro** e il nuovo impianto genererà **1.600 nuovi posti di lavoro diretti**

- L'investimento di Silicon Box è il **secondo grande investimento in Italia nel settore della microelettronica** – dopo quello di STMicroelectronics per un nuovo impianto a Catania dal valore di 5 miliardi di Euro

- L'investimento di Silicon Box si inserisce all'interno del **Chips Act** – che mira a sviluppare l'industria europea dei semiconduttori e a raddoppiare la quota di mercato globale dell'UE entro il 2030 (dal 10% al 20%) - e della **strategia italiana per la microelettronica**, che stanZIA 4 miliardi di Euro per attrarre in Italia grandi investimenti e sviluppare la ricerca industriale avanzata



A2 / Regione Piemonte

## Silicon Box sarà realizzato vicino al casello A4 di Novara ovest

Sindaco Canelli, "maxi impianto porterà rivoluzione copernicana"



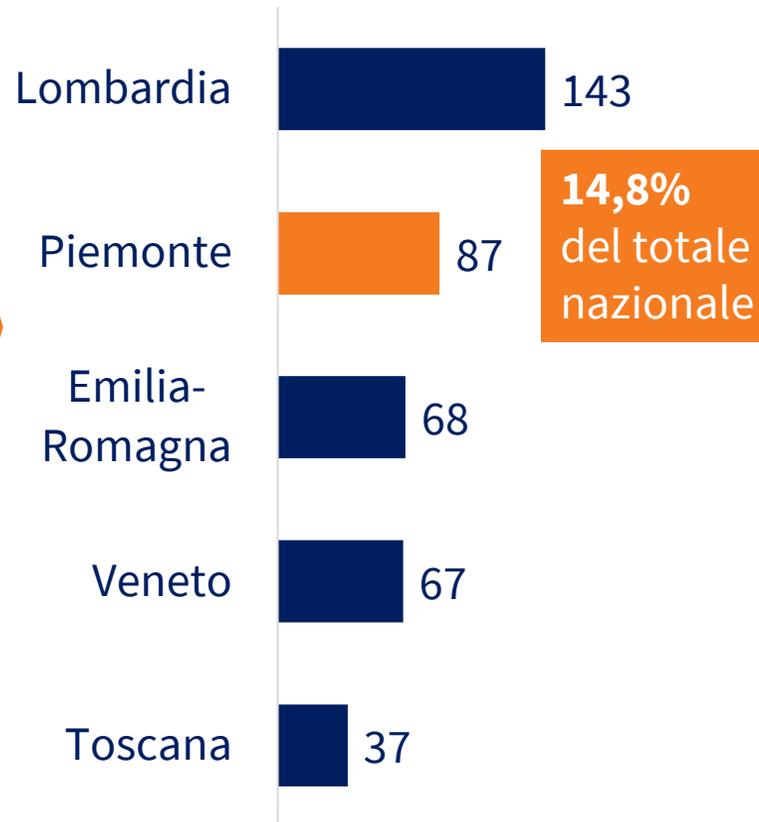
# Oggi il Piemonte è la 3° Regione italiana per numero di imprese industriali a controllo estero (943) e 2° per numero di occupati e Valore Aggiunto...

A2

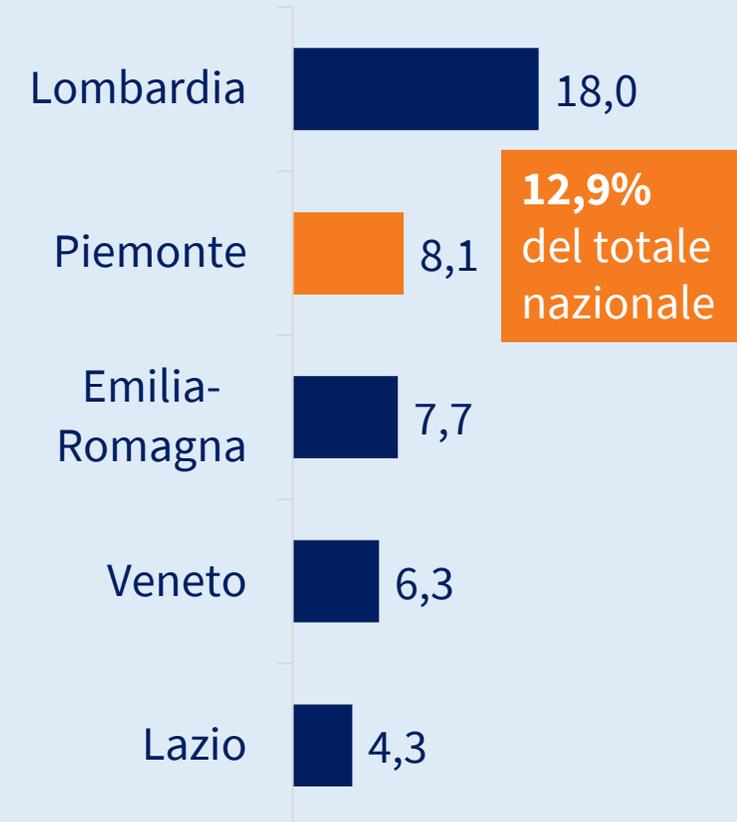
## Prime 5 Regioni italiane per numero di imprese industriali a controllo estero (val. assoluto), 2021



## Prime 5 Regioni italiane per occupazione delle imprese industriali a controllo estero (migliaia), 2021



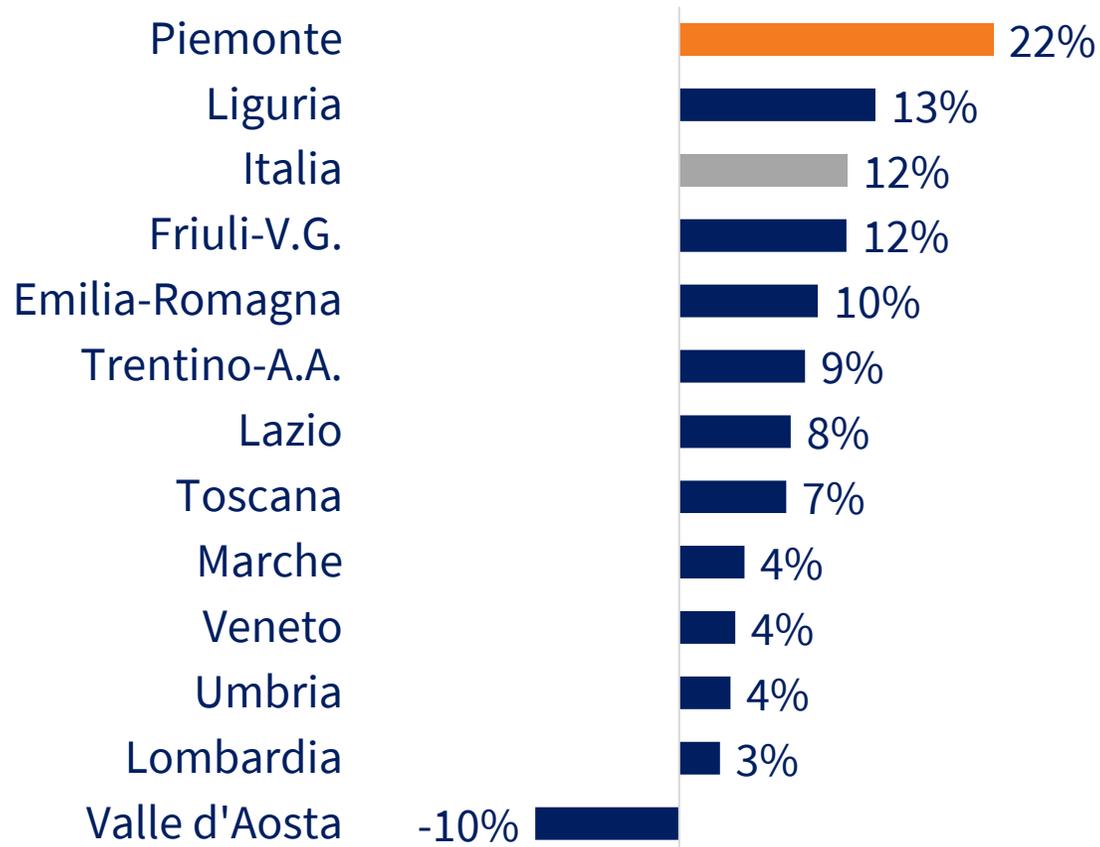
## Prime 5 Regioni italiane per Valore Aggiunto delle imprese industriali a controllo estero (mld di Euro), 2021



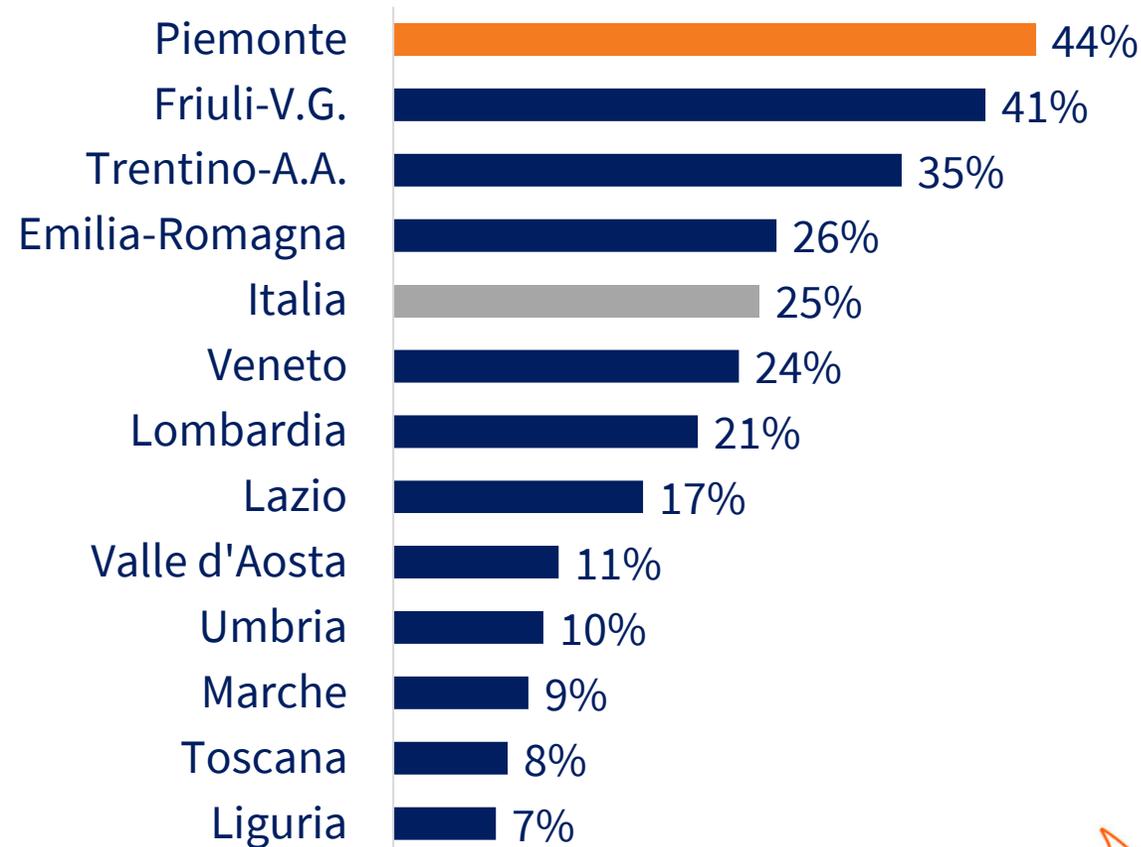
# ...inoltre, tra il 2019 e il 2021 è stata la 1° Regione del Centro-Nord Italia per crescita di occupati e fatturato delle multinazionali industriali estere

A2

**Crescita del numero di addetti delle imprese industriali a controllo estero nel Centro-Nord (var. %), 2019-2021**



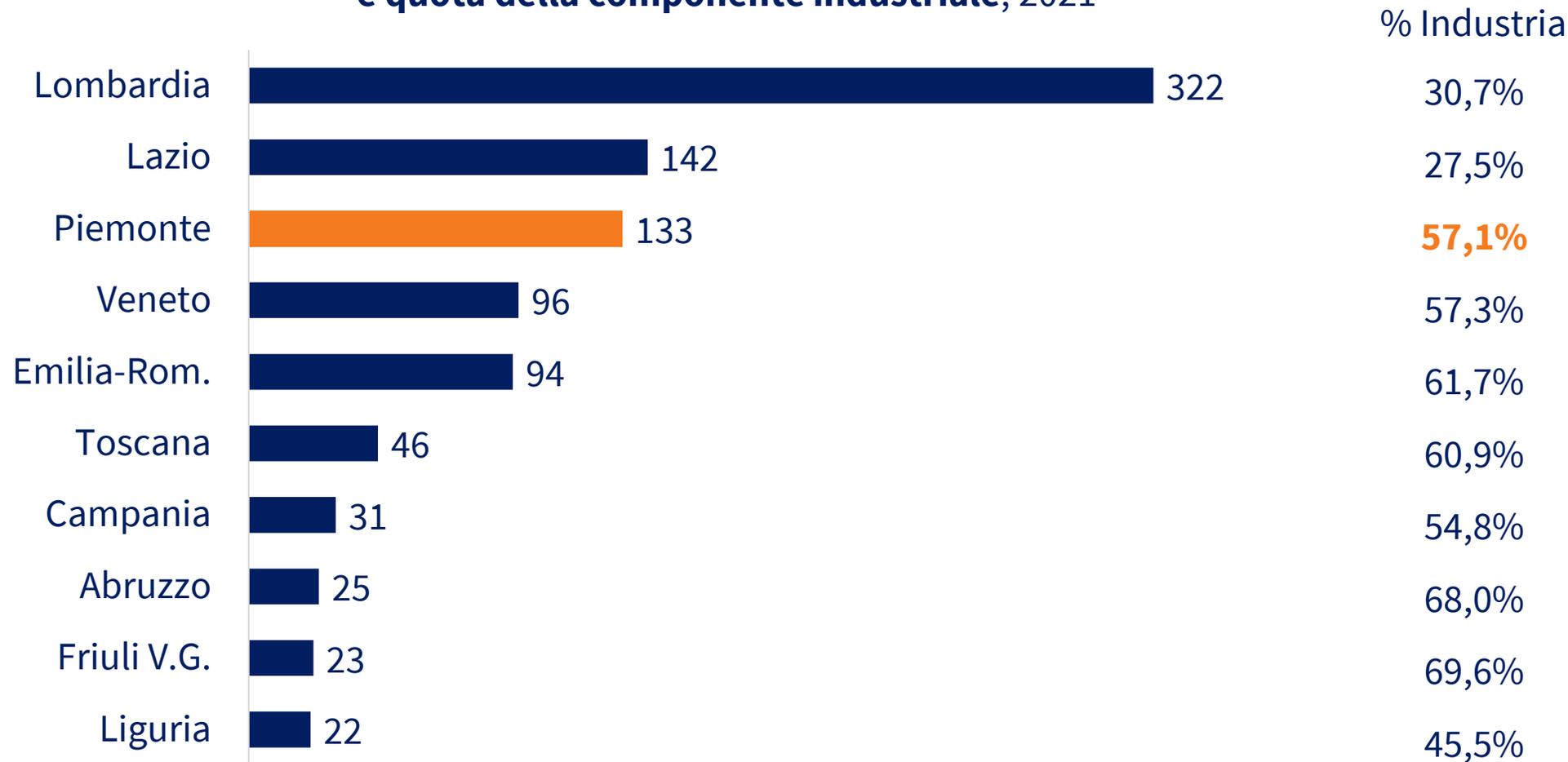
**Crescita del fatturato delle imprese industriali a controllo estero nel Centro-Nord (var. %), 2019-2021**



# Il Piemonte è anche ai primi posti in Italia per numero di Grandi Unità Locali\* di multinazionali estere, di cui circa il 60% sono industriali

A2

## Prime 10 Regioni italiane per numero di imprese a controllo estero di grandi dimensioni e quota della componente industriale, 2021



# Nel complesso, il Piemonte si è classificato nel 2024 come la 2° Regione italiana tra i territori europei più virtuosi per l'attrazione di IDE

A2

## Top 10 delle Regioni europee per strategia di attrazione di IDE (classifica «Large European Regions of the Future 2024 – FDI Strategy»), 2024

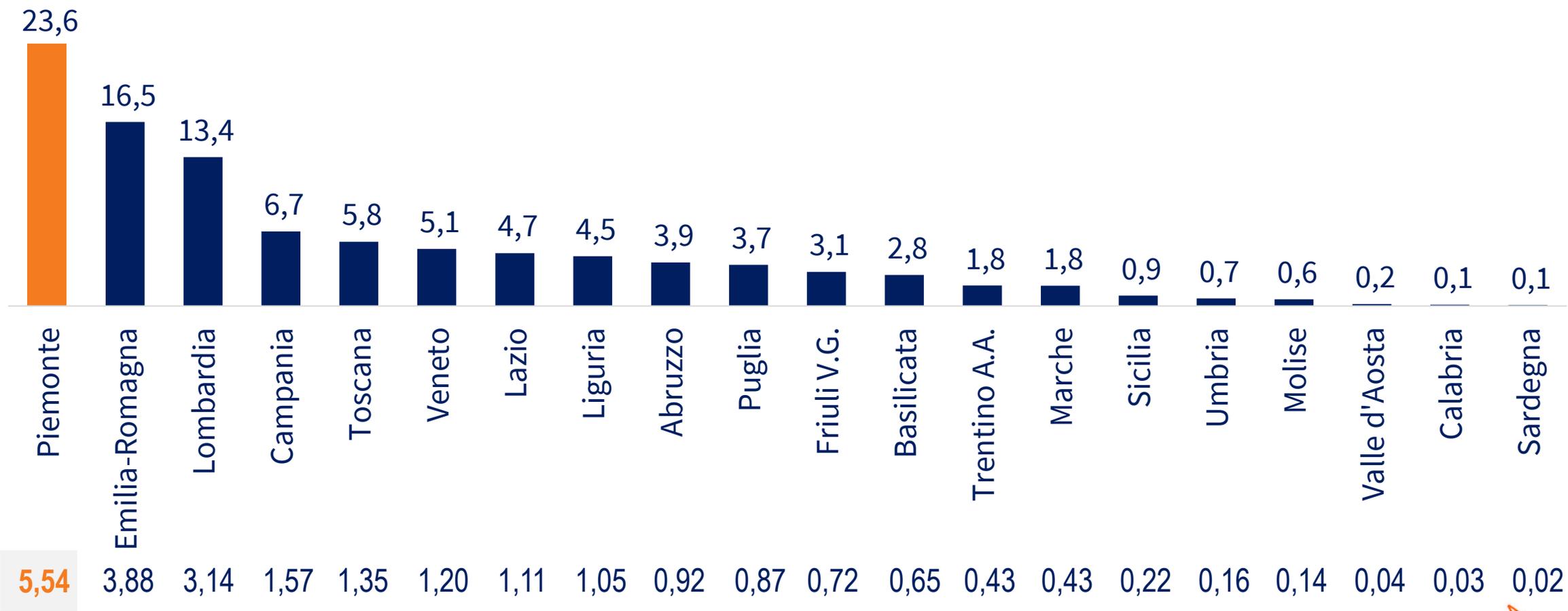
1°	Île-de-France		6°	<b>Piemonte</b>	
2°	West Midlands		7°	Lombardia	
3°	Renania Settentrionale-Vestfalia		8°	Madrid	
4°	Catalogna		9°	Slesia	
5°	Emilia-Romagna		10°	Andalusia	

- Il Piemonte è classificato al **6° posto** tra le prime 10 Regioni europee nella classifica «Large European Regions of the future 2024 – FDI Strategy» elaborata da FDI Intelligence del Financial Times\* che ha valutato la strategia di attrazione degli investimenti diretti esteri proposta dal territorio
- Un fattore di successo della strategia piemontese è connesso all'istituzione di **Team Attrazione**, interlocutore unico a supporto delle istanze dei nuovi investitori

Tra le filiere guida del territorio, il Piemonte è 1° in Italia per V.A. dell'*automotive* (5,5 mld) e per incidenza del V.A. sul totale nazionale (23,6%)

A3

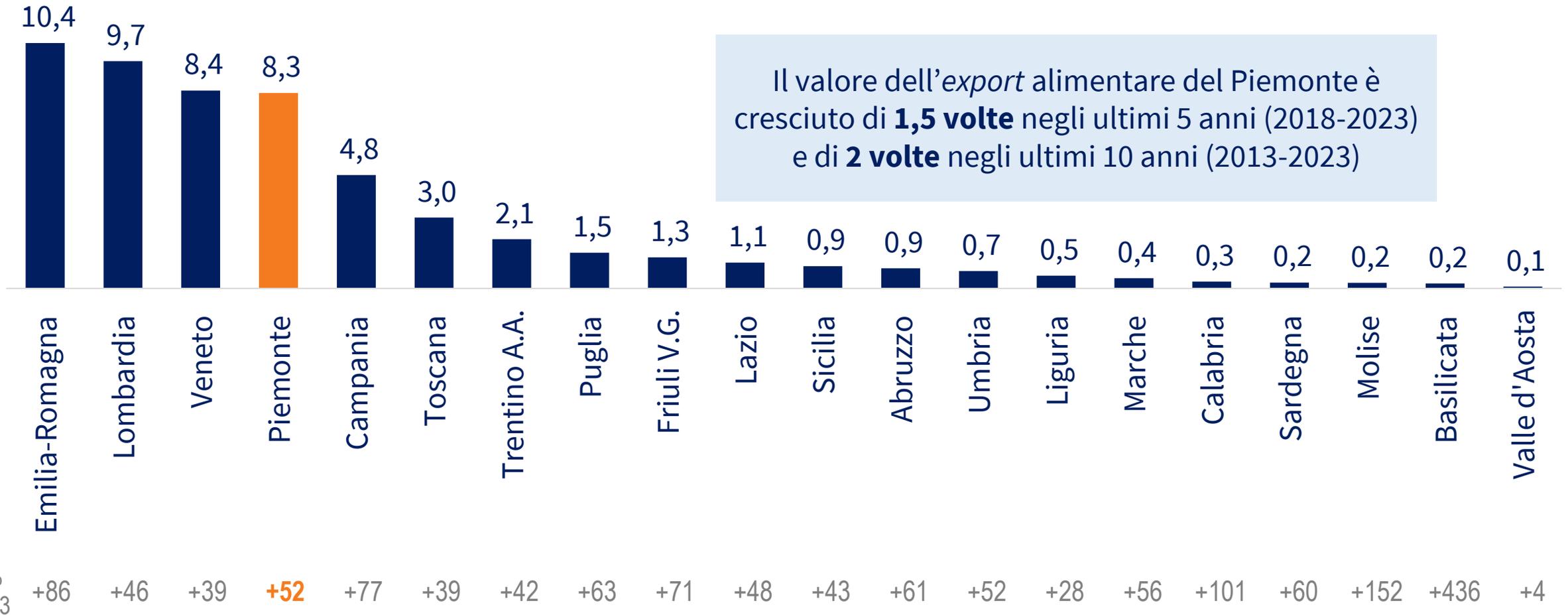
**Incidenza del Valore Aggiunto del settore *automotive* nelle Regioni italiane**  
(% su Valore Aggiunto dell'*automotive* nazionale), 2021



# Inoltre, il Piemonte è il 4° territorio in Italia per *export* dell'industria alimentare...

A3

**Export dell'industria alimentare\* nelle Regioni italiane** (miliardi di Euro), 2023



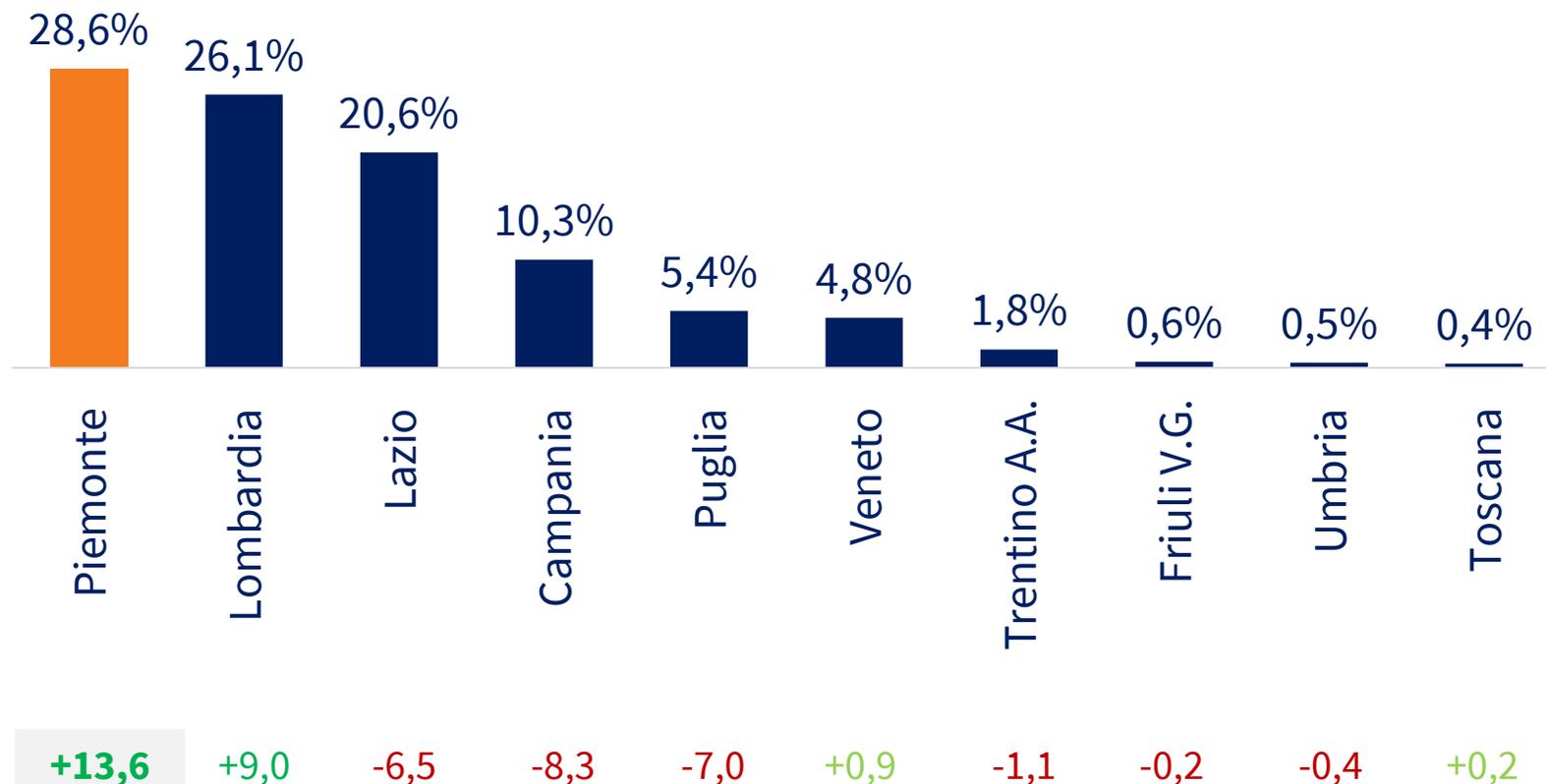
(\*) Include la produzione manifatturiera di cibo, bevande e tabacco.

Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat e altre fonti, 2024

# ...ed è il 1° territorio per *export* del settore aerospaziale

A3

**Export dell'industria aerospaziale: prime 10 Regioni italiane**  
(% su totale nazionale), 2023



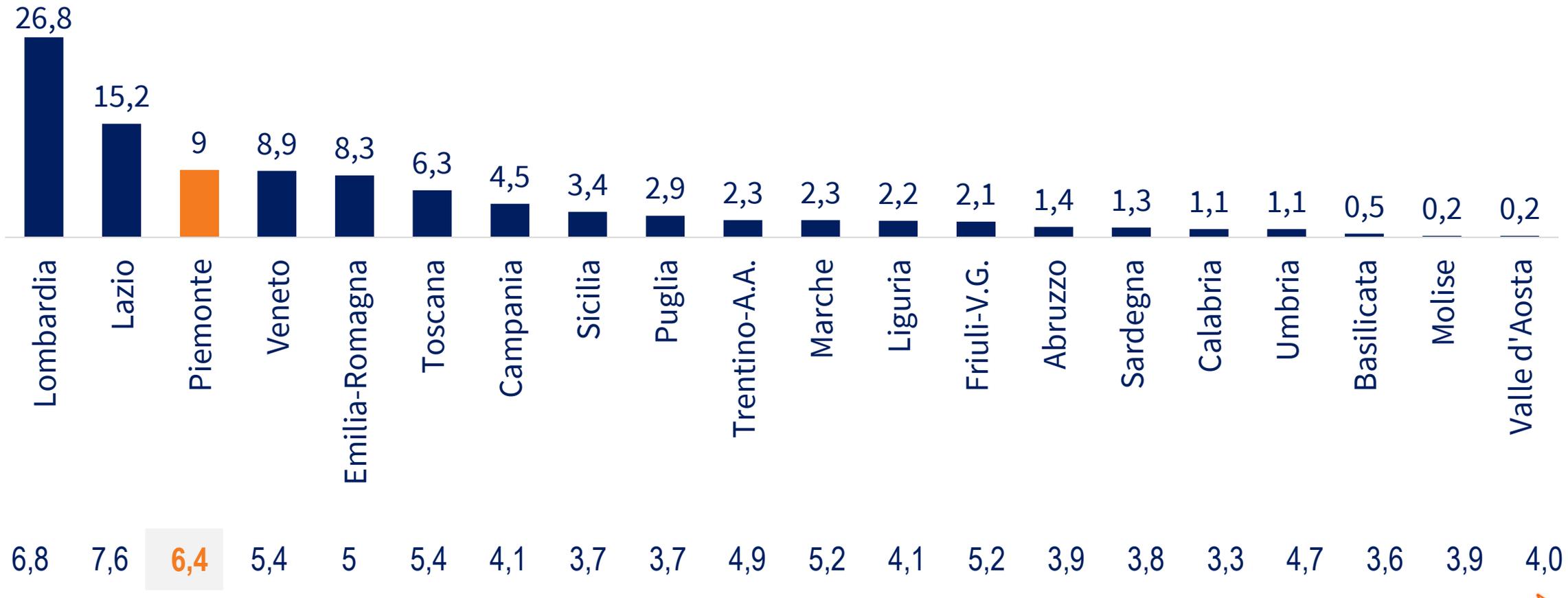
- Il settore dell'aerospazio in Piemonte impiega **oltre 35.000 addetti** e genera **oltre 8 miliardi di Euro di fatturato**
- La regione può contare sulla presenza di aziende *leader* del settore a livello internazionale – come Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec – a cui si affianca un **indotto di >450 PMI**

Var. in  
p.p.  
2023 vs  
2019

# Il sistema culturale e creativo piemontese è tra i più importanti del Paese, con un'incidenza sull'economia regionale del 6,4% (3° maggiore in Italia)

A3

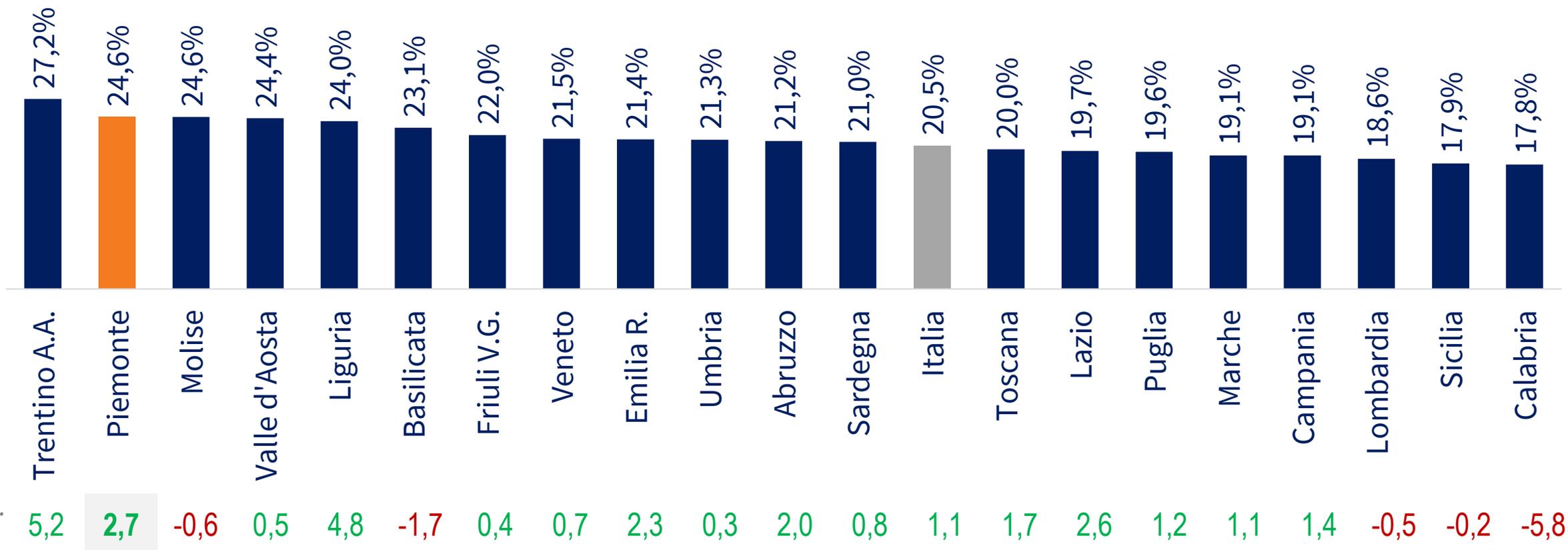
## Incidenza del Valore Aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo nelle Regioni italiane (% su totale nazionale), 2021



# Il Piemonte è tra i *leader* in Italia anche per propensione agli investimenti (24,6% del PIL, 20% in più della media italiana) con la 3° per crescita dal 2011

A4

**Incidenza degli investimenti fissi lordi sul PIL nelle Regioni italiane e in Italia**  
(valori percentuali), 2021

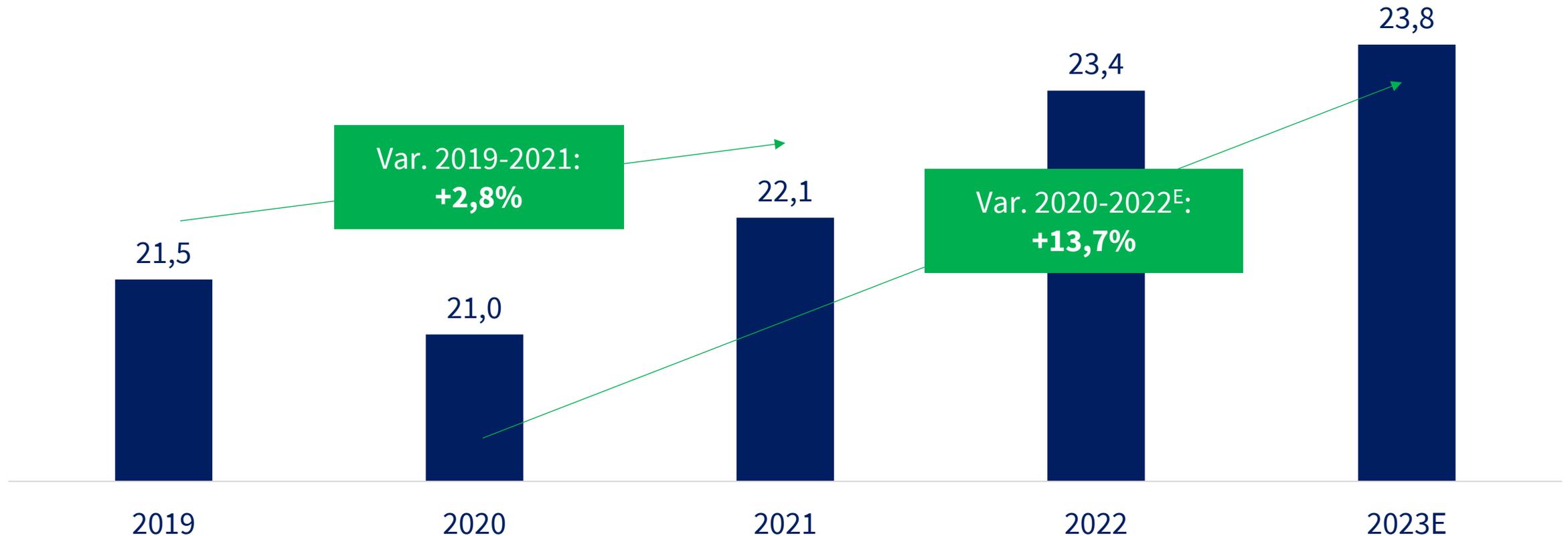


Var. p.p.  
vs 2011

# Il reddito delle famiglie piemontesi aveva superato i livelli pre-pandemici già nel 2021 (+2,8% vs. 2019) e dal 2020 al 2023 è cresciuto del +13,7%

A5

**Reddito disponibile delle famiglie in Piemonte**  
(valori *pro capite* in migliaia di Euro, prezzi correnti), 2018-2023<sup>E</sup>



# Le principali evidenze che emergono nella dimensione «Capacità innovativa e talenti»

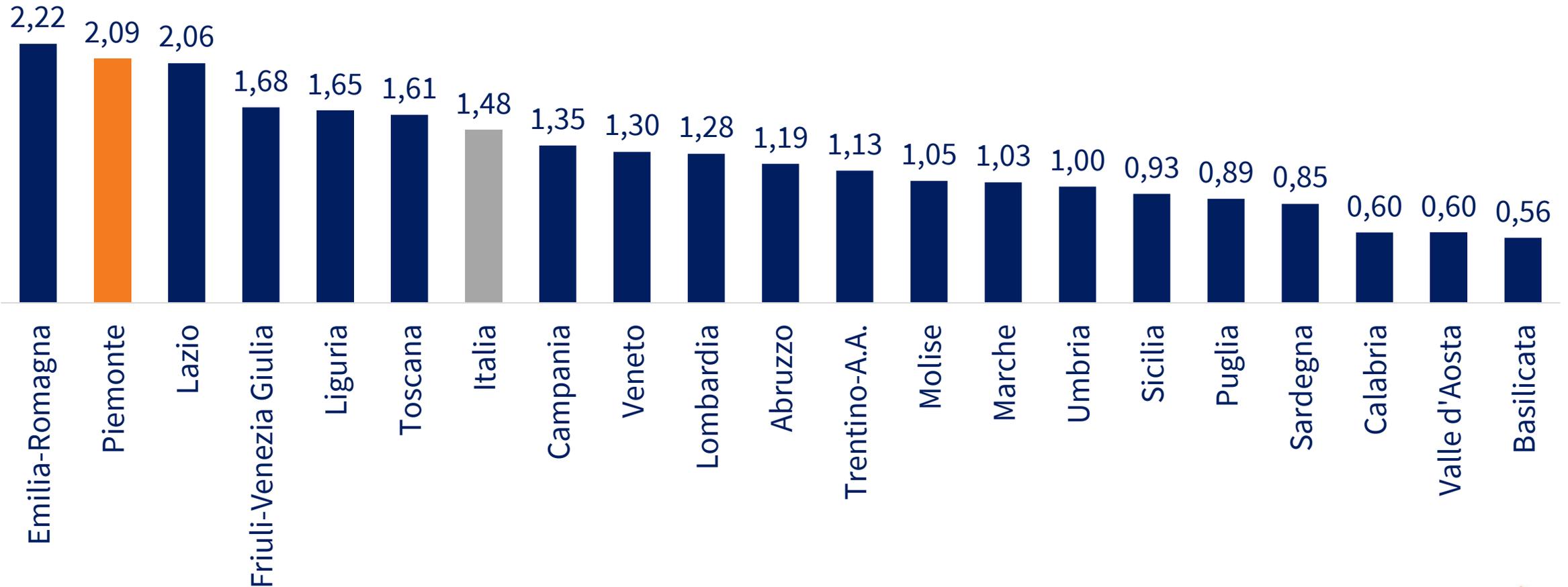
B

1. Il Piemonte è da 20 anni un **punto di riferimento in Italia per la Ricerca e Sviluppo**: 2° Regione italiana con un'incidenza del 2,09% sul PIL regionale rispetto all'1,48% di media nazionale nel 2022
2. Le imprese piemontesi sono **fortemente orientate all'innovazione**: 2ª maggiore propensione a livello nazionale ad introdurre attività innovative (58,3 imprese ogni 100 hanno attività innovative di prodotto e/o processo), 3° regione italiana in termini di peso dell'*export high tech* (12,2%) e 3° per incidenza sull'occupazione (4,4%)
3. Il Piemonte contribuisce allo **sviluppo innovativo** del Paese grazie anche alla **crescita dei brevetti**: è 1° per crescita tra le Regioni di grandi dimensioni con un valore, al 2022, di +10,4 brevetti europei pubblicati dall'European Patent Office (EPO) per milione di abitanti rispetto al 2021 (vs. +0,2 di media nazionale)
4. Il Piemonte ha un **sistema formativo d'eccellenza e internazionalizzato**, con il più elevato tasso di immatricolati universitari stranieri in Italia (9,9% sul totale degli immatricolati nell'a.a. 2022/2023)

# Dal 2004 il Piemonte è ai vertici in Italia per spesa in Ricerca & Sviluppo (1,4x il valore nazionale)

B1

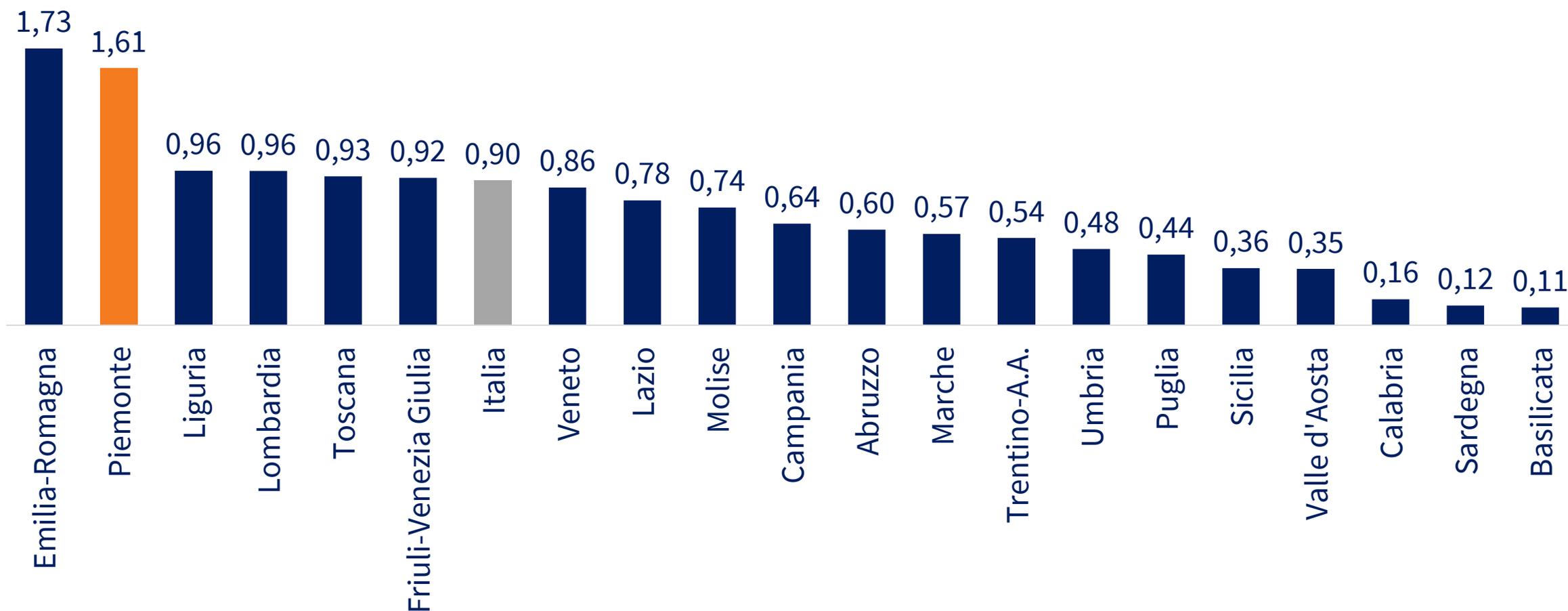
**Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) di imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private *non profit* e Università in rapporto al PIL nelle Regioni italiane e in Italia (% sul PIL regionale), 2022<sup>E</sup>**



# Dal 1995 è tra le prime 2 Regioni italiane per spesa in R&S delle imprese (1,9x il valore nazionale)

B1

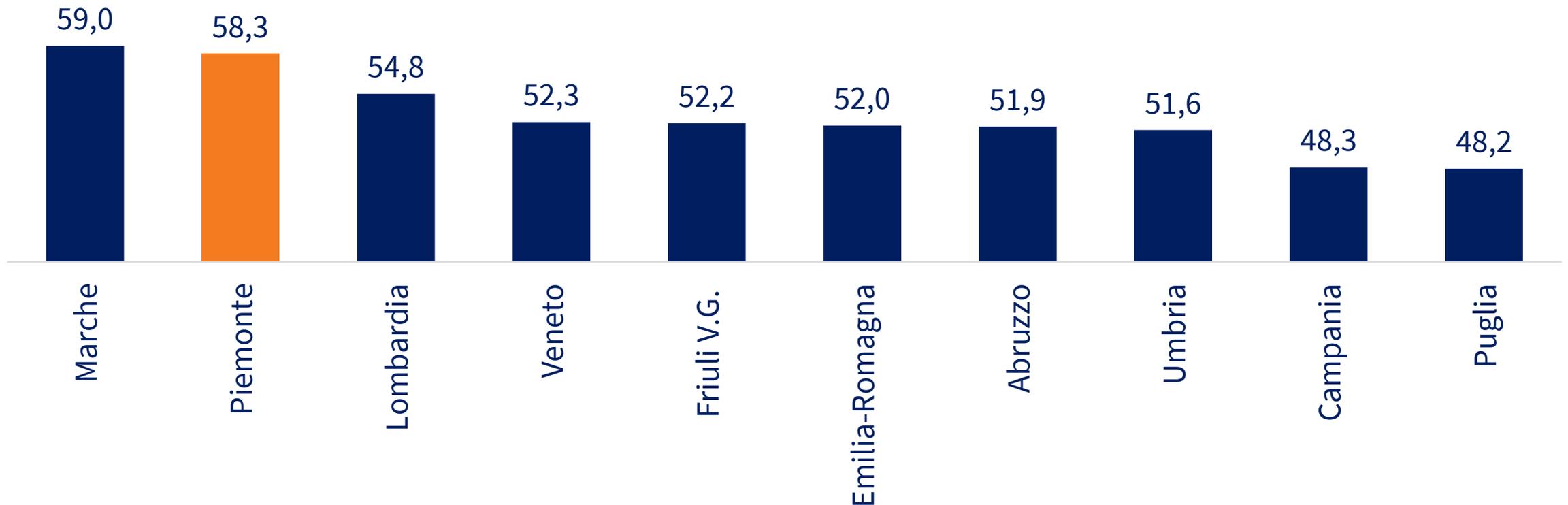
Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) delle imprese nelle Regioni italiane e in Italia (% sul PIL regionale), 2022<sup>E</sup>



# Il Piemonte è anche al 2° posto in Italia per numero di imprese con attività innovative

B2

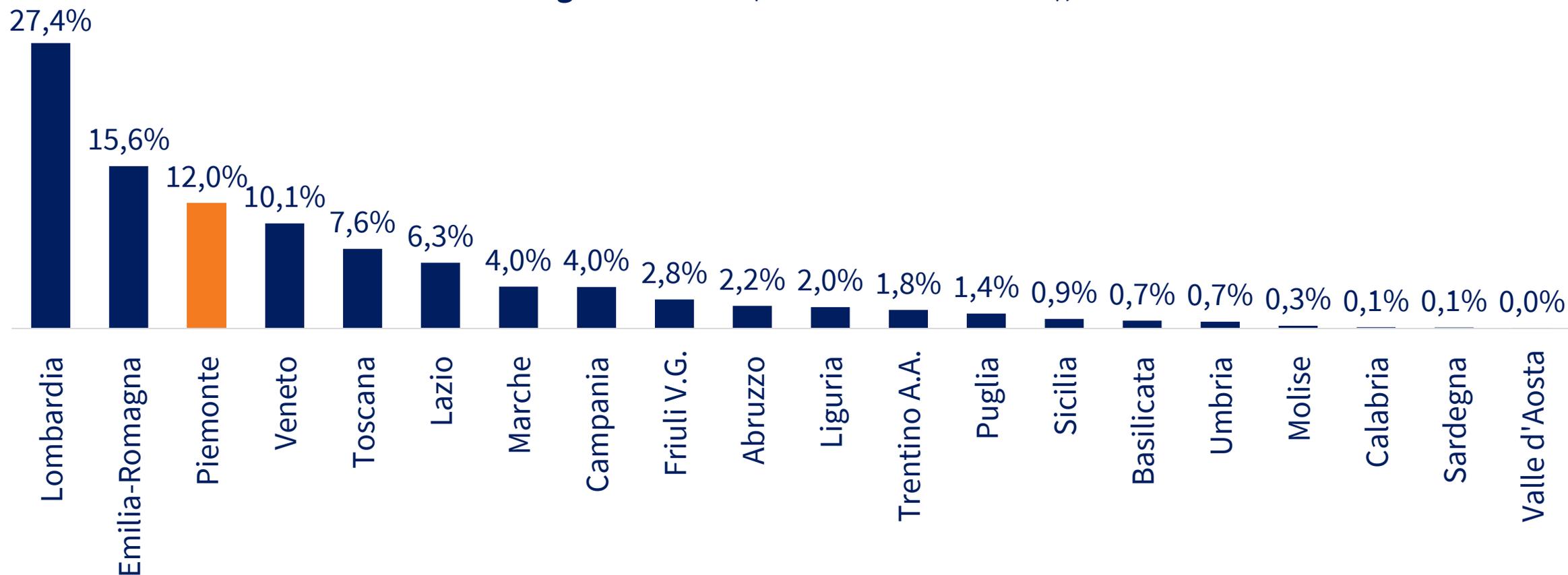
**Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo: prime 10 Regioni italiane**  
(percentuale per 100 imprese), ultimo anno disponibile



# Il Piemonte è, inoltre, la 3° Regione italiana per *export* dei settori ad alta tecnologia e conoscenza (con il 12% del totale nazionale)...

B2

## Export nei settori ad alta tecnologia e conoscenza nelle Regioni italiane (% sul totale nazionale), 2023



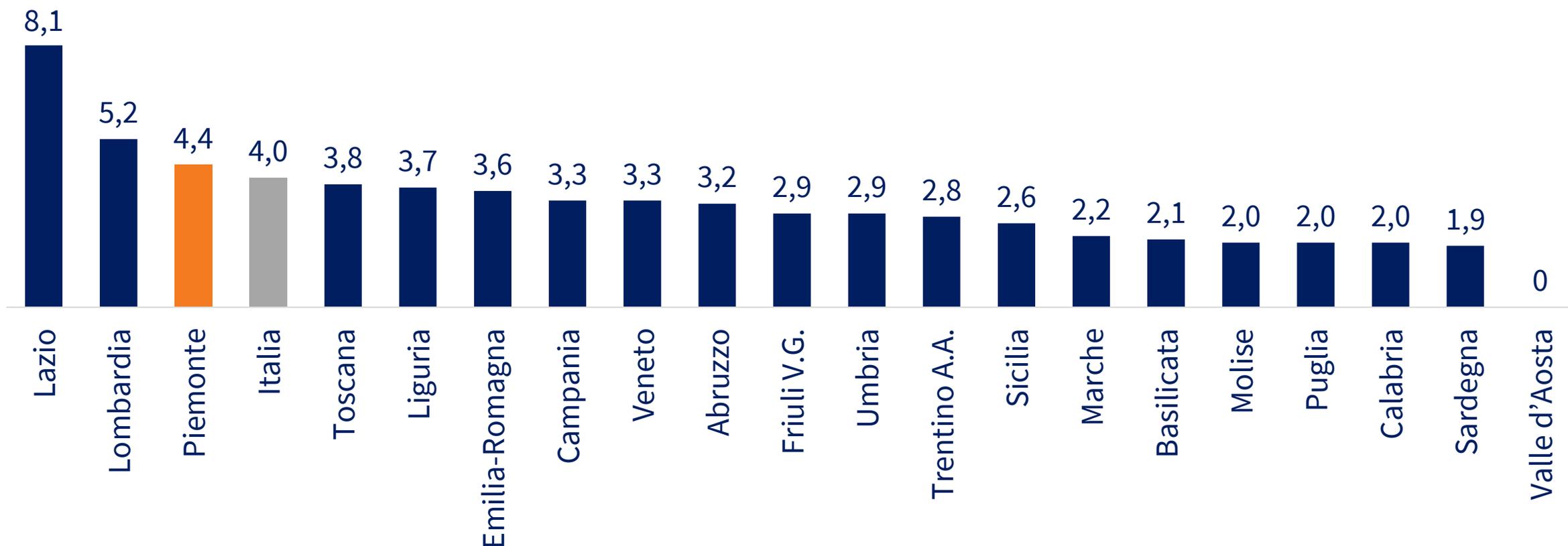
Nota: per settori ad alta tecnologia e conoscenza si intendono industrie che si occupano dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alta intensità tecnologica e sono: chimica, farmaceutica, macchinari e attrezzature, apparecchi elettrici, computer ed elettronica e mezzi di trasporto.

Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Eurostat, 2024

# ...e la 3° Regione per incidenza sull'occupazione *high tech* (il 4,4% del totale nazionale)

B2

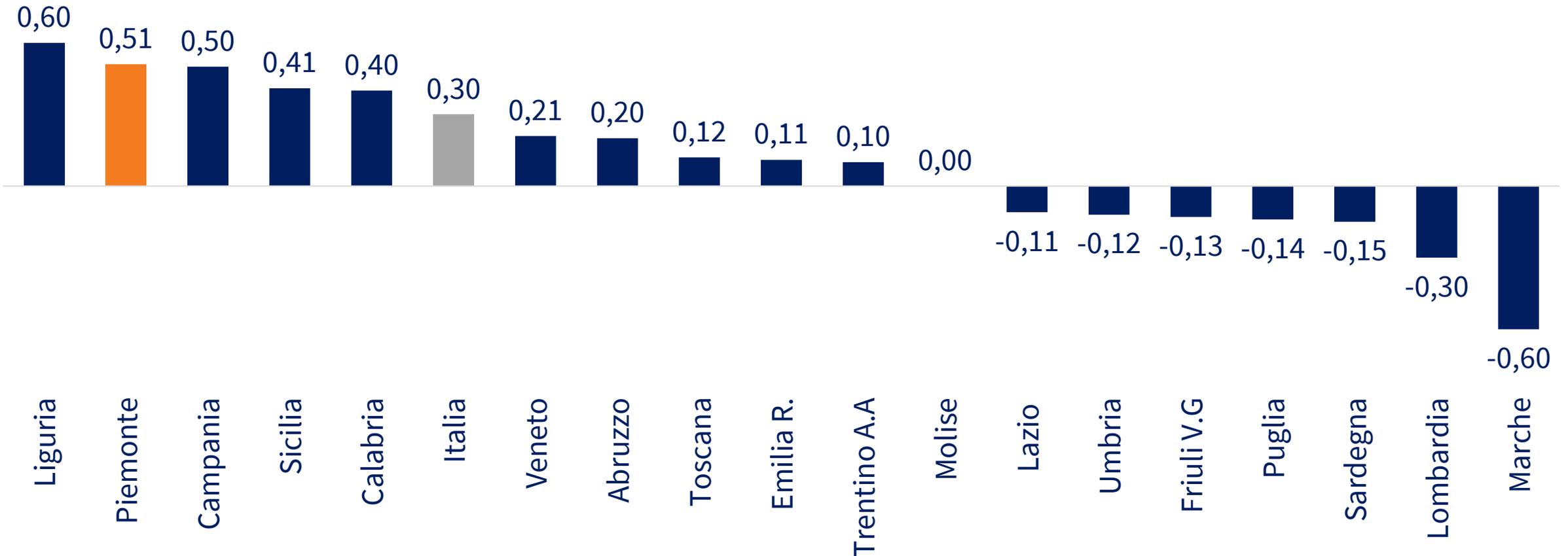
**Occupati nei settori ad alta tecnologia nelle Regioni italiane\***  
(% sul totale occupati della regione), 2022



# Il Piemonte è anche la 2° Regione Italia per crescita dei settori *high-tech* nell'ultimo anno (+0,5% vs. +0,3% medio nazionale)...

B2

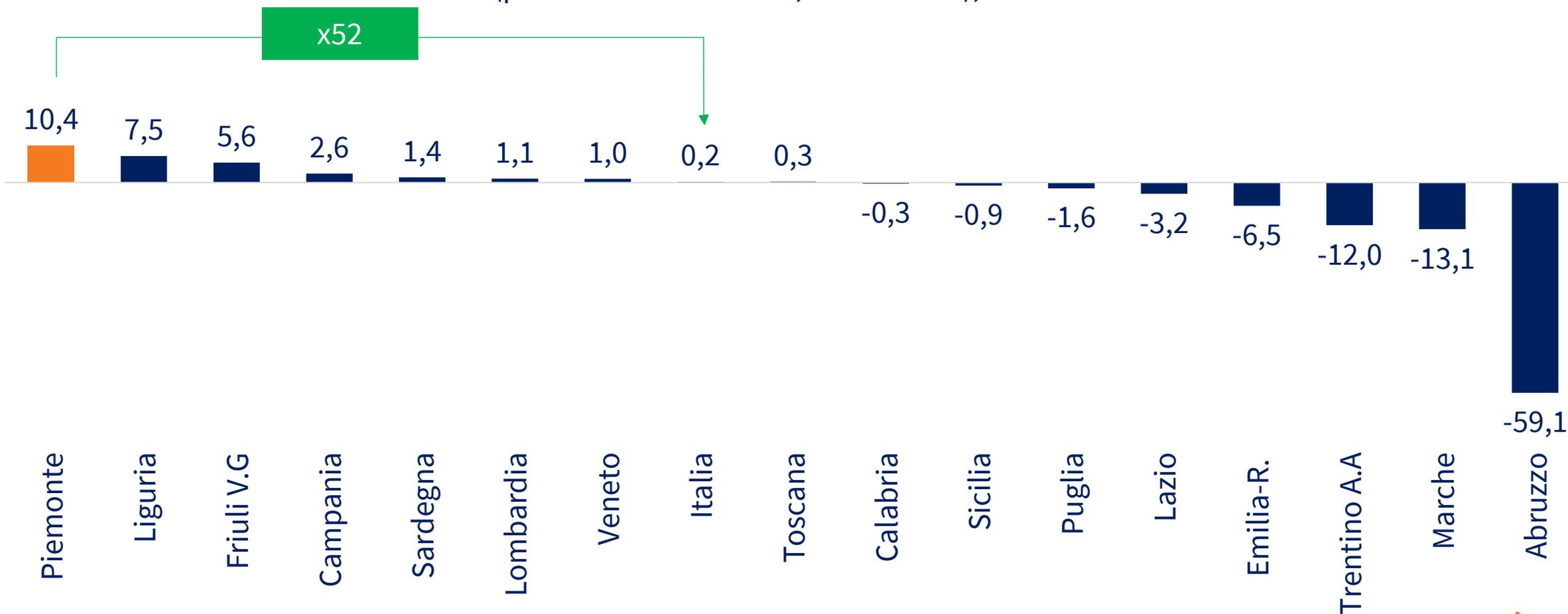
**Variazione dell'occupazione nei settori ad alta tecnologia\* nelle Regioni italiane e in Italia** (variazione % rispetto al 2021), 2022



# ...e il Piemonte è la 1° Regione italiana\* per crescita dei brevetti per abitante, pari a 52 volte la media italiana

B3

**Brevetti europei pubblicati dall'European Patent Office (EPO) nelle Regioni italiane\***  
(per milione di abitanti, var. vs 2021), 2022



(\*) Sono state escluse Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Umbria per incomparabilità dimensionale (popolazione regionale al di sotto di 1 milione di abitanti).

Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Eurostat, 2024

# I poli universitari del Piemonte sono un'eccellenza riconosciuta a livello globale

B4



**27° posto** nella classifica mondiale su 400 atenei e al **1° posto** a livello nazionale nella classifica «Business Administration dei Global Ranking of Academic Subjects» di Shanghai



Le Facoltà di **ingegneria** e di **architettura** sono rispettivamente nella **Top 50** e nella **Top 30** su 2.000 Atenei considerati nell'edizione 2023 della «QS World University Ranking»



Il Dipartimento di Medicina traslazionale rientra tra i **migliori 180 dipartimenti** (su 787 italiani) nella classifica «Dipartimenti universitari di eccellenza» del MIUR\*, mentre i Dipartimenti di Scienze della salute e Studi umanistici tra i **migliori 350**



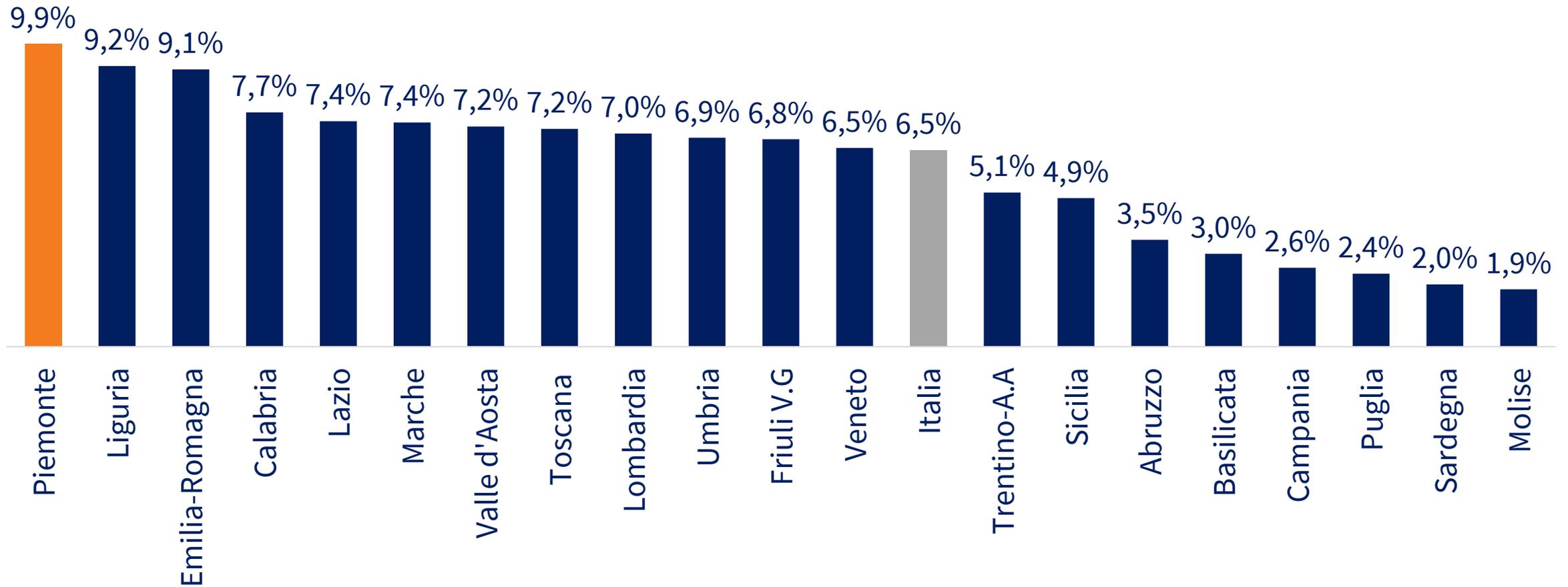
Riconosciuta principalmente per la **presenza di studenti stranieri**, è al **7° posto** tra gli atenei italiani secondo il 7° *report* sulla internazionalizzazione degli atenei elaborato da Talents Venture

Le Università sono affiancate da **3 Scuole di eccellenza** che offrono una formazione potenziata rispetto a quella ordinaria: la Scuola di studi superiori Ferdinando Rossi, il Collegio Carlo Alberto e il Programma MD-PHD della Scuola di Medicina

# Il sistema dell'alta formazione piemontese è un riferimento internazionale, con una quota di immatricolati stranieri superiore del 54% alla media Italia

B4

Immatricolati stranieri nelle università nelle Regioni italiane e in Italia (percentuale), a.a. 2022/2023



# Il profilo innovativo e di alta formazione della Regione è dimostrato dalla presenza sul territorio di numerosi poli di innovazione, *cluster* e incubatori

B4

Il Piemonte è una regione fortemente proiettata all'innovazione che vanta:

- **~200 centri di ricerca e sviluppo**
  - **7 poli di innovazione** (Polo Agrifood, Biomed, Cgreen, Clever, Mesap, Po.in.tex, Poloict), ciascuno focalizzato su un'area tematica specifica, che contano un totale di **1.200 aderenti** e **10.000 realtà** territoriali coinvolte
  - **15 incubatori** di cui **5 incubatori certificati di start-up innovative** (4° Regione in Italia)
  - **4 incubatori universitari** (I3P, 2I3T, ENNE 3 e OGR)
  - **5 parchi scientifici e tecnologici** (Bioindustry Park Silvano Fumero, Environment Park, Fondazione Novara Sviluppo, Tecnogrande di Dronero e Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia)
- **3,57 start-up innovative** per ogni nuova società di capitali nel 2° trimestre 2024 (vs. 3,35 Italia), con Torino 4° capoluogo di provincia per numero di *start-up* innovative

## Classifica Top 10 Province italiane per *start-up* innovative (numero), luglio 2024



# Le principali evidenze che emergono nella dimensione «Reti e connettività»

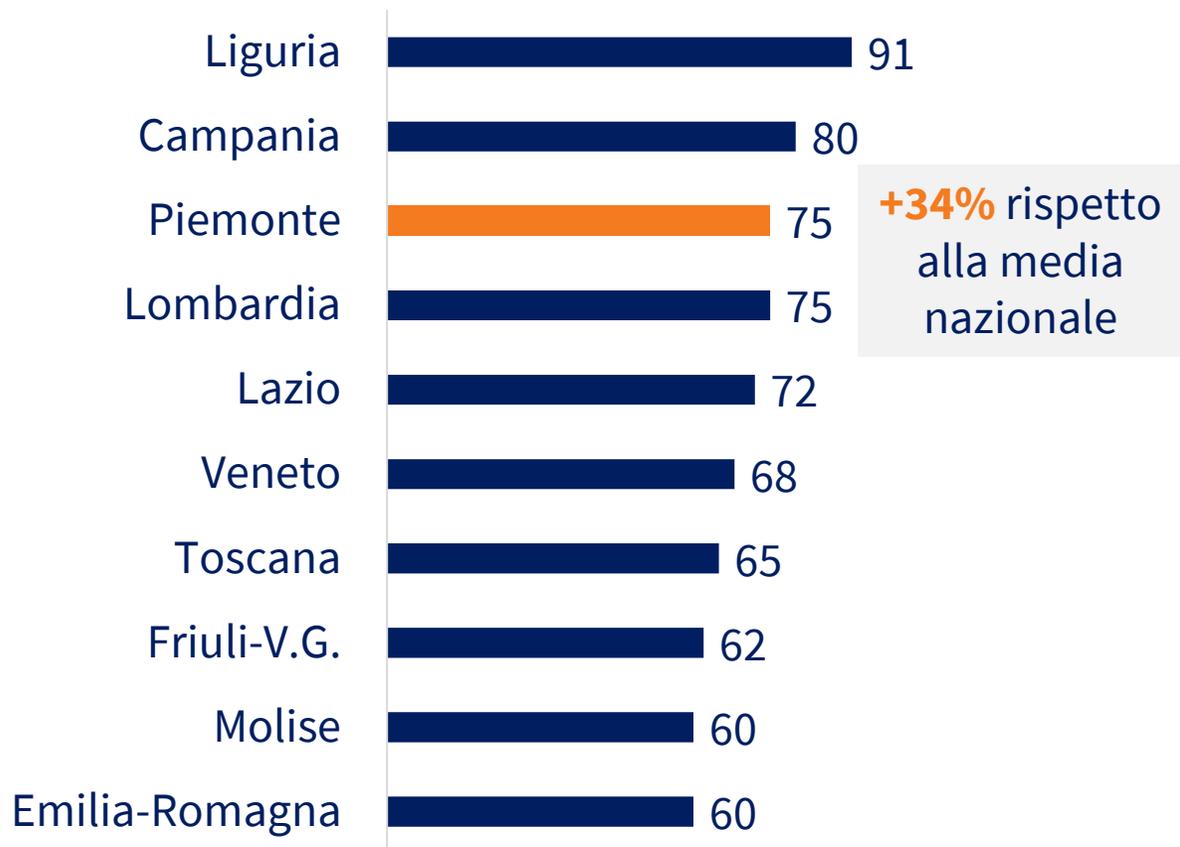
C

1. Il Piemonte è **uno dei territori a maggiore dotazione infrastrutturale**: 3° Regione in Italia per densità della rete ferroviaria (con 75 km di rete ferroviaria ogni 1.000 kmq) e 4° per densità della rete stradale (33 km ogni 1.000 kmq)
2. Il Piemonte è **hub logistico** grazie alla sua posizione strategica e alla presenza di interporti all'avanguardia in Europa: conta il 13% degli interporti italiani (il 2° valore più alto in Italia dopo il Veneto), attraverso cui transita il 10,7% delle merci movimentate negli interporti in Italia (il 3° valore più alto in Italia dopo Veneto ed Emilia-Romagna)
3. Il Piemonte è tra i territori più **favorevoli all'insediamento di attività commerciali e produttive** con un vantaggio di costo di acquisto al m<sup>2</sup> per uffici e capannoni (costo inferiore, rispettivamente, del **38,2%** e del **30,3%** vs. la Lombardia) e negozi (costo inferiore del **40,5%** vs. la Lombardia)

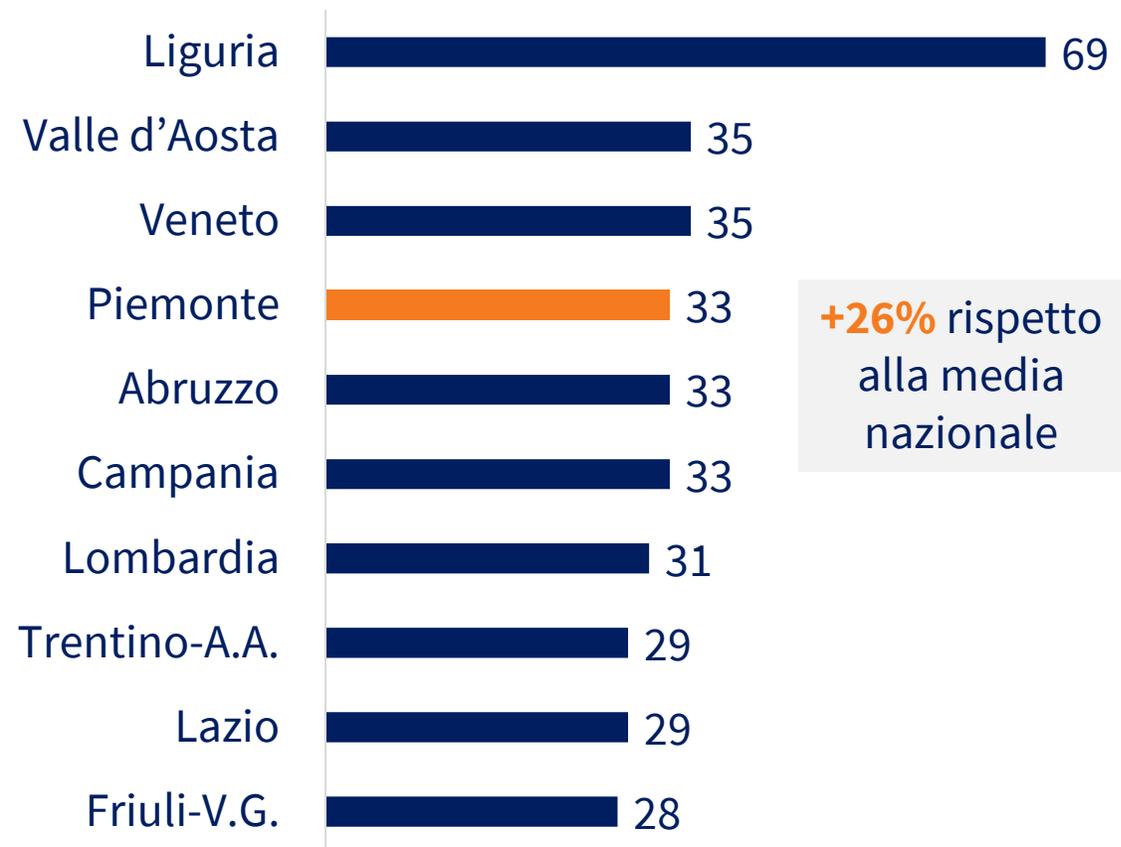
# Il Piemonte è uno dei territori a maggiore dotazione infrastrutturale...

C1

**Top 10 Regioni italiane per densità della rete ferroviaria** (km per 100 kmq), ultimo anno disponibile



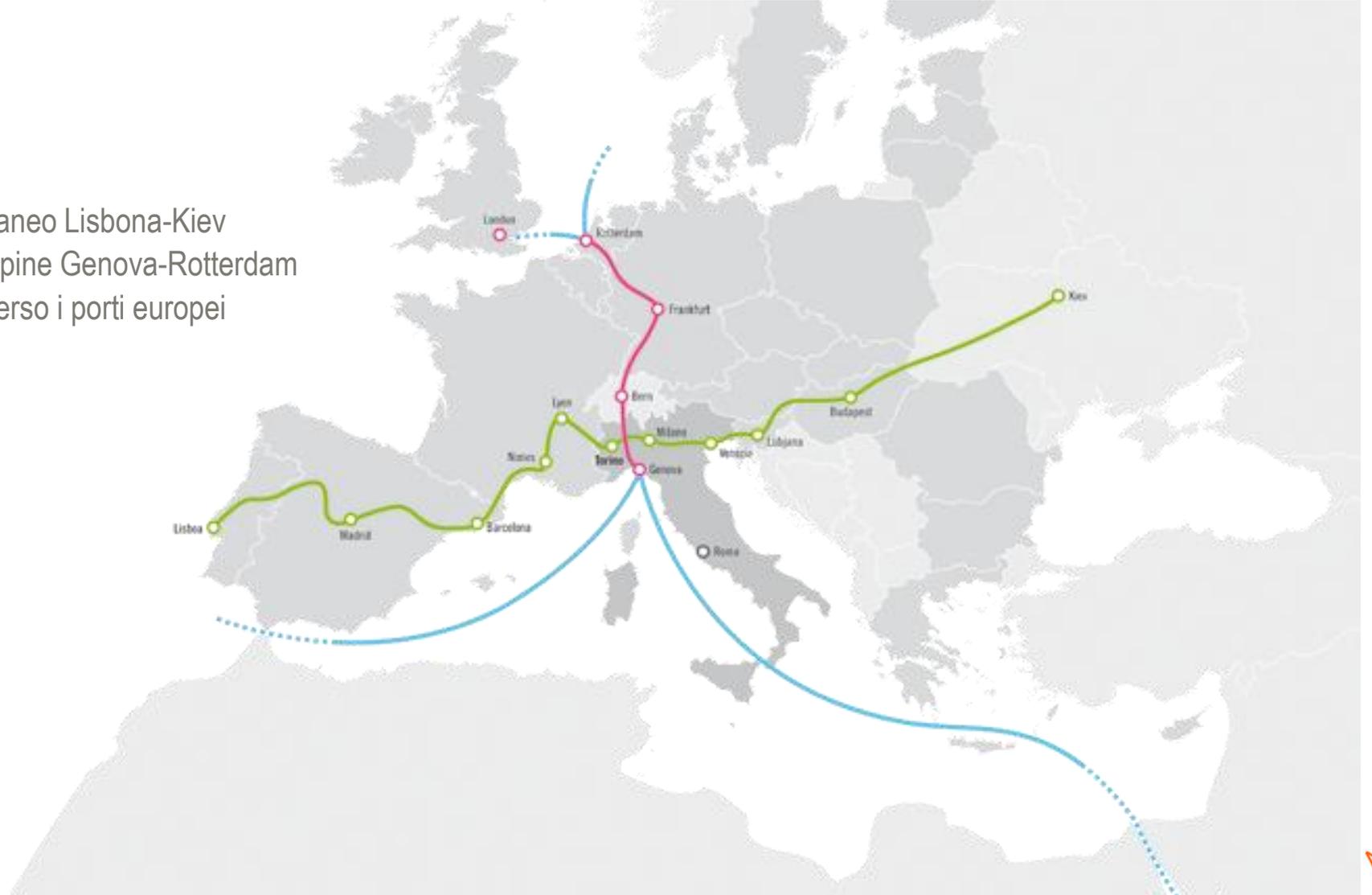
**Top 10 Regioni italiane per densità della rete autostradale** (km per 100 kmq), ultimo anno disponibile



# ... e si trova al centro dei principali corridoi commerciali e logistici pan-europei

C1

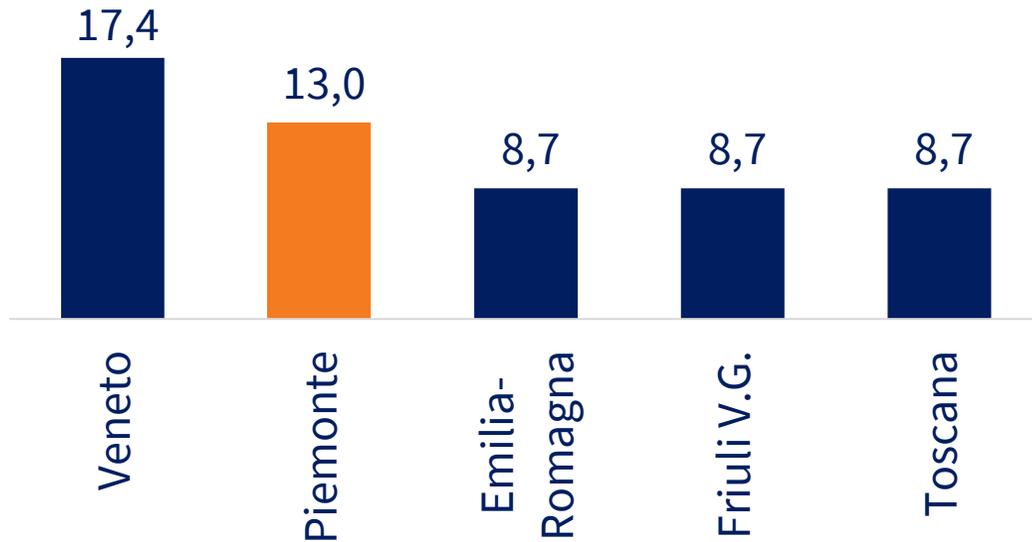
- Corridoio ferroviario mediterraneo Lisbona-Kiev
- Corridoio ferroviario Rhine-Alpine Genova-Rotterdam
- Principali rotte commerciali verso i porti europei



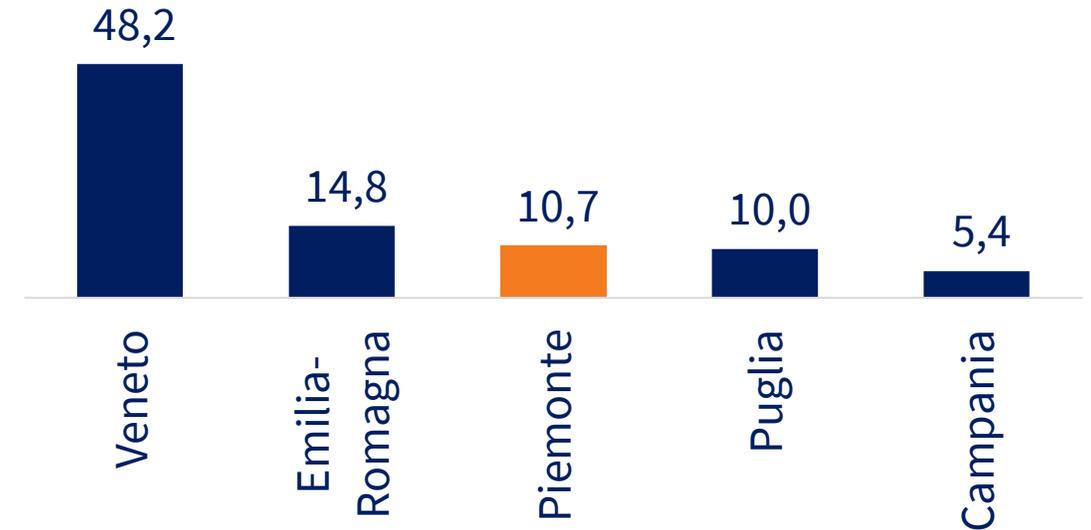
# Il Piemonte è un *hub* logistico di riferimento, 2° territorio in Italia per numero di interporti e 3° per merci movimentate...

C2

**Top 5 Regioni italiane per numero di interporti**  
(percentuale su totale nazionale), ultimo anno disponibile



**Top 5 Regioni italiane per merci movimentate negli interporti\*** (percentuale su totale nazionale), 2021



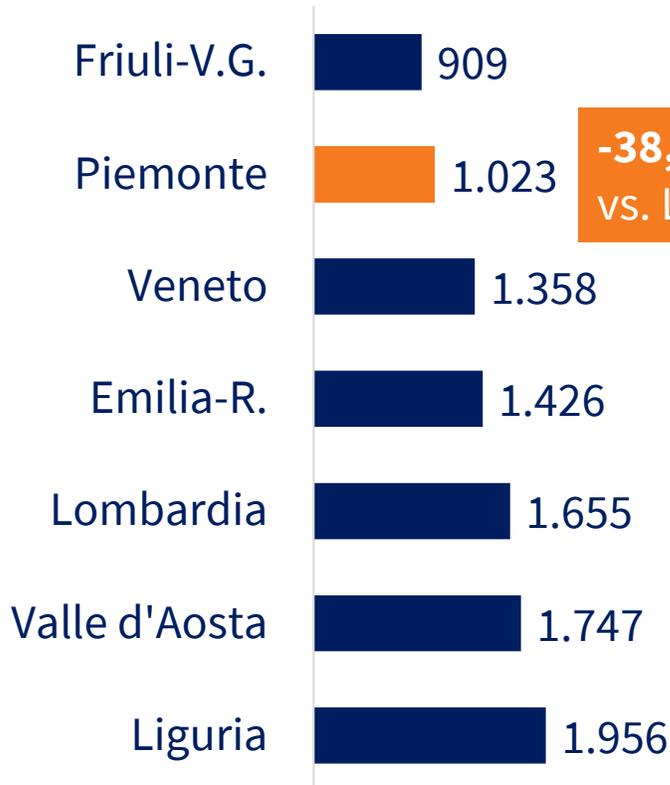
- L'interporto di Torino è **14°** nella classifica dei **100 migliori interporti europei** di Deutsche GVZ-Gesellschaft\*\* (considerando merci movimentate, efficienza, posizione strategica e variabili di gestione degli interporti) e, inoltre, è **4° in Italia** per estensione – con 3 milioni di m<sup>2</sup> – e ogni anno movimentata **3 milioni di tonnellate** di merci
- Anche gli altri interporti sono al centro di importanti sviluppi: **€250 mln** di investimenti per lo sviluppo dell'**hub intermodale di Alessandria**, l'**integrazione digitale** tra Novara e Genova, l'**ingresso di Gruppo MSC** a Rivalta

# ... inoltre, i costi di localizzazione in Piemonte sono tra i più favorevoli del Nord Italia per l'insediamento di attività produttive e commerciali

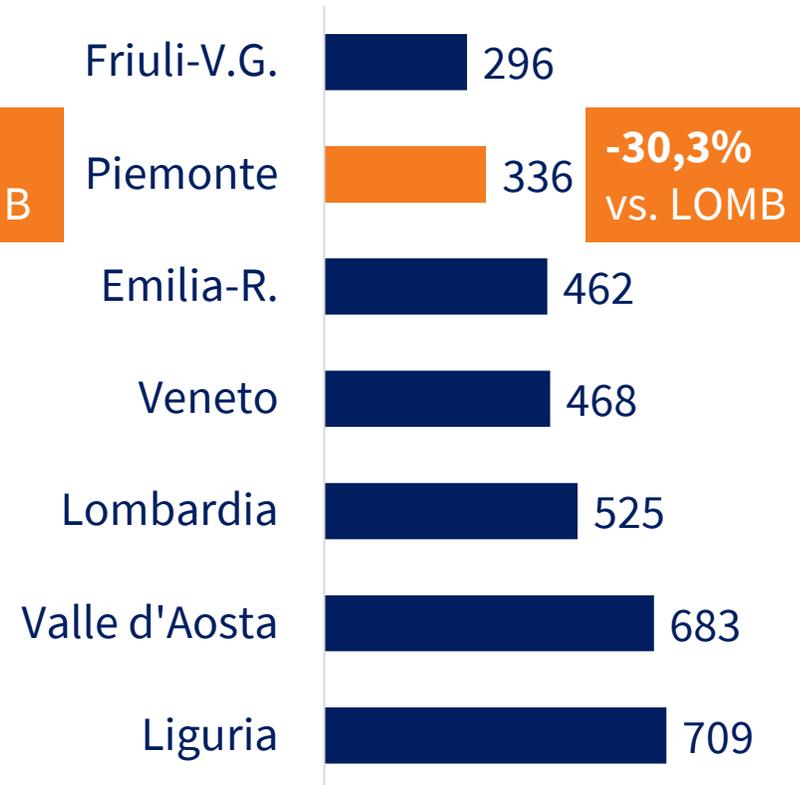
C3

**Costo medio nelle Regioni del Nord Italia (€/m<sup>2</sup>), 2023**

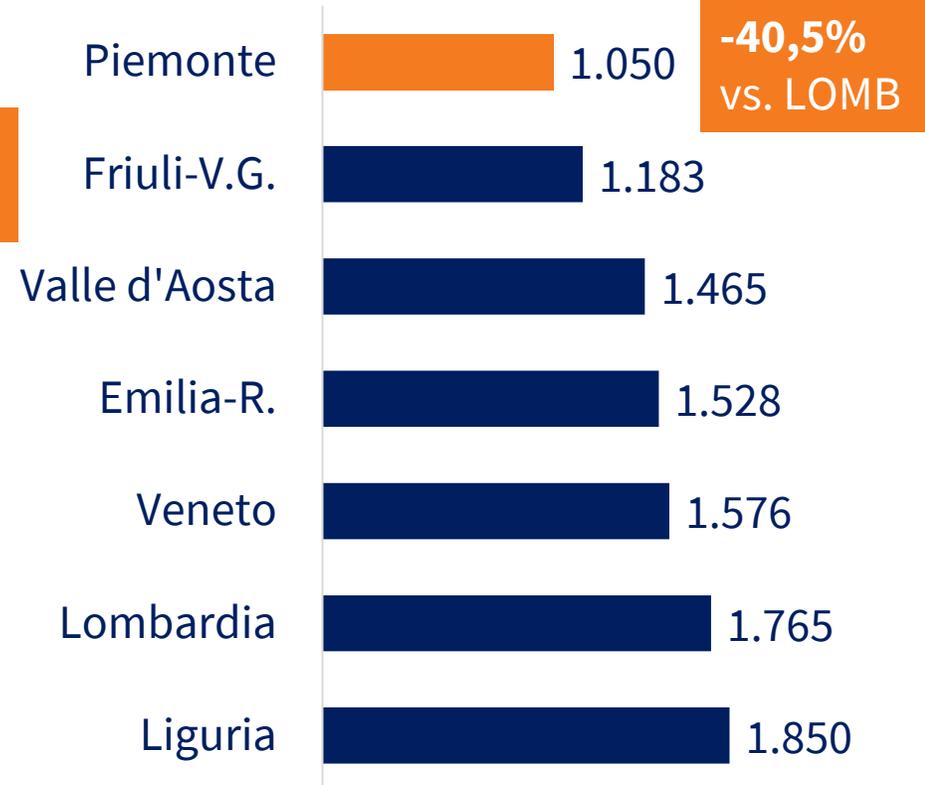
## UFFICI



## CAPANNONI



## NEGOZI



# Le principali evidenze che emergono nella dimensione «Inclusione, servizi per la società e sostenibilità ambientale»

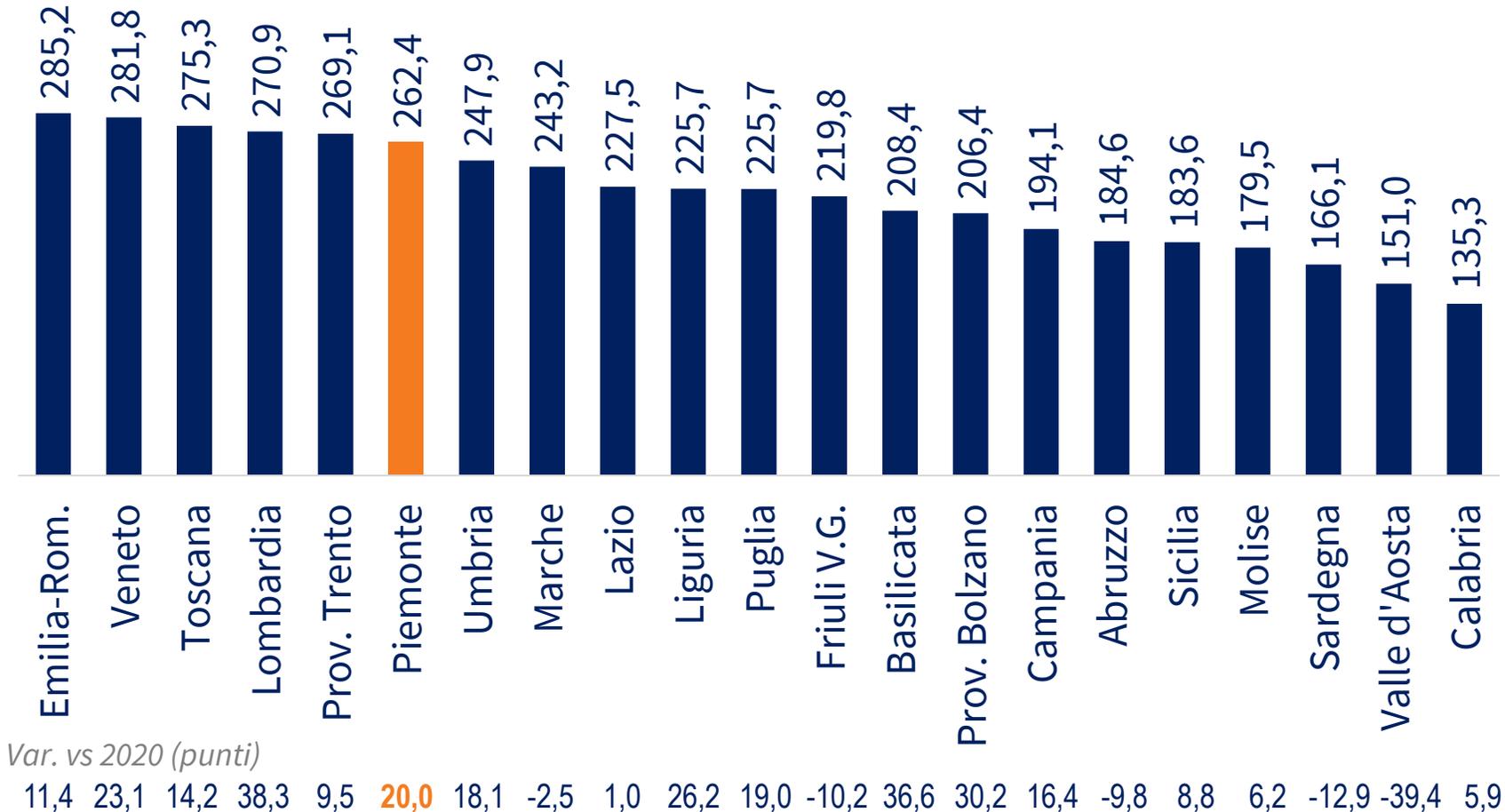
D

1. Il Piemonte è tra le Regioni *leader* in Italia per **efficienza dei servizi di assistenza sanitaria** (il punteggio nei Livelli Essenziali di Assistenza è aumentato di 12,7 p.p. nella dimensione prevenzione e 12,0 p.p. in quella ospedaliera tra 2020 e 2022)
2. Il Piemonte è punto di riferimento in Italia per **velocità del sistema giudiziario**, con la 2° più bassa durata dei procedimenti ordinari (218 giorni rispetto alla media nazionale di 433)
3. Il **sistema produttivo** piemontese è **orientato alla sostenibilità**, registrando il 5° valore più basso di emissioni (tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per milione di Euro di Valore Aggiunto) e la 2° migliore *performance* per riduzione delle emissioni di gas serra tra il 1995 e il 2021 (-62%)
4. Il Piemonte è 1° in Italia per **tutela delle risorse ambientali, come l'acqua**, grazie alla rete di impianti di trattamento più sviluppata del Paese (il 22% degli impianti di depurazione dell'acqua sono in Piemonte)

# La capacità del territorio di rispondere ai bisogni assistenziali dei propri cittadini è elevata e in crescita

D1

## Punteggio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria nelle Regioni italiane (valore massimo di 300 punti), 2022

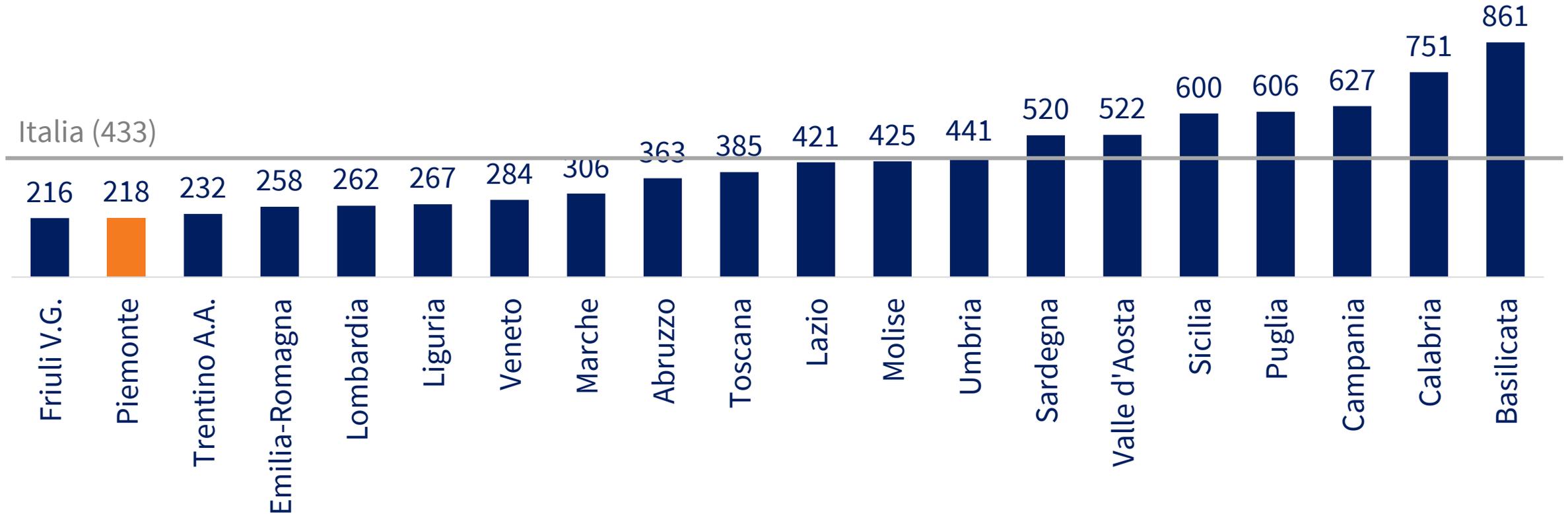


- Nel 2022 il Piemonte ha migliorato di **12,7 punti** il proprio punteggio nell'area **prevenzione** dei LEA e di **12,0** in quella della **ospedaliera** rispetto al 2020
- Il Piemonte ha inoltre promosso:
  - Protocollo d'intesa con i sindacati (GCIL, CISL e UIL) per **ridurre le liste d'attesa**
  - Istituzione dell'**Osservatorio sul personale sanitario**
  - Stanziamento di **175 milioni di Euro per nuove assunzioni** di personale sanitario
  - **Accordo con il sistema universitario** per portare gli specializzandi in corsia
  - Accordo sulle **RSA**

# Il Piemonte è *leader*, insieme al Friuli Venezia Giulia, per efficienza del sistema giudiziario (218 giorni medi, la metà rispetto alla media italiana)

D2

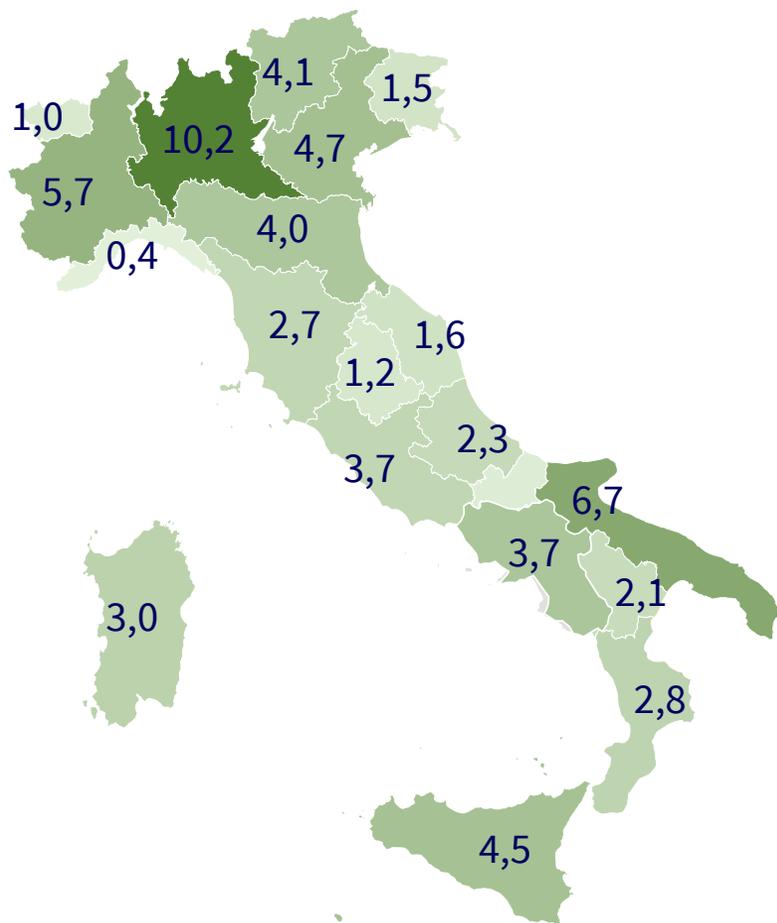
**Durata dei procedimenti giudiziari in tribunali ordinari\* nelle Regioni italiane**  
(giorni medi), 2022



# Il Piemonte è la 3° Regione per capacità installata da FER (8,7% del totale Italia) e la 3° Regione per crescita delle FER più elevata nell'ultimo anno

D3

**Distribuzione totale di capacità installata FER tra le Regioni italiane** (valori in GW), 2023



**Crescita della capacità installata FER nelle Regioni italiane** (valori in MW), 2023 vs. 2022

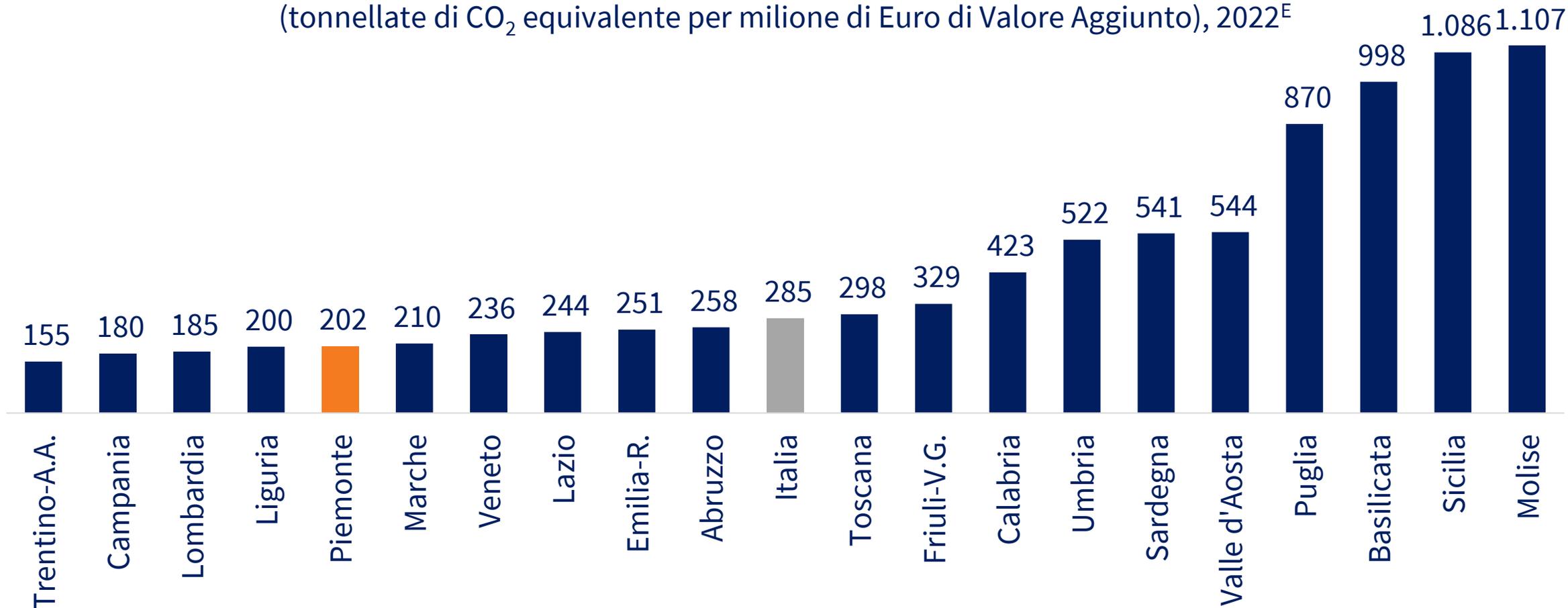


# L'industria piemontese è tra le più decarbonizzate a livello nazionale (29% in meno della media Italia)

D3

## Emissioni di gas serra dell'industria per Valore Aggiunto nelle Regioni italiane

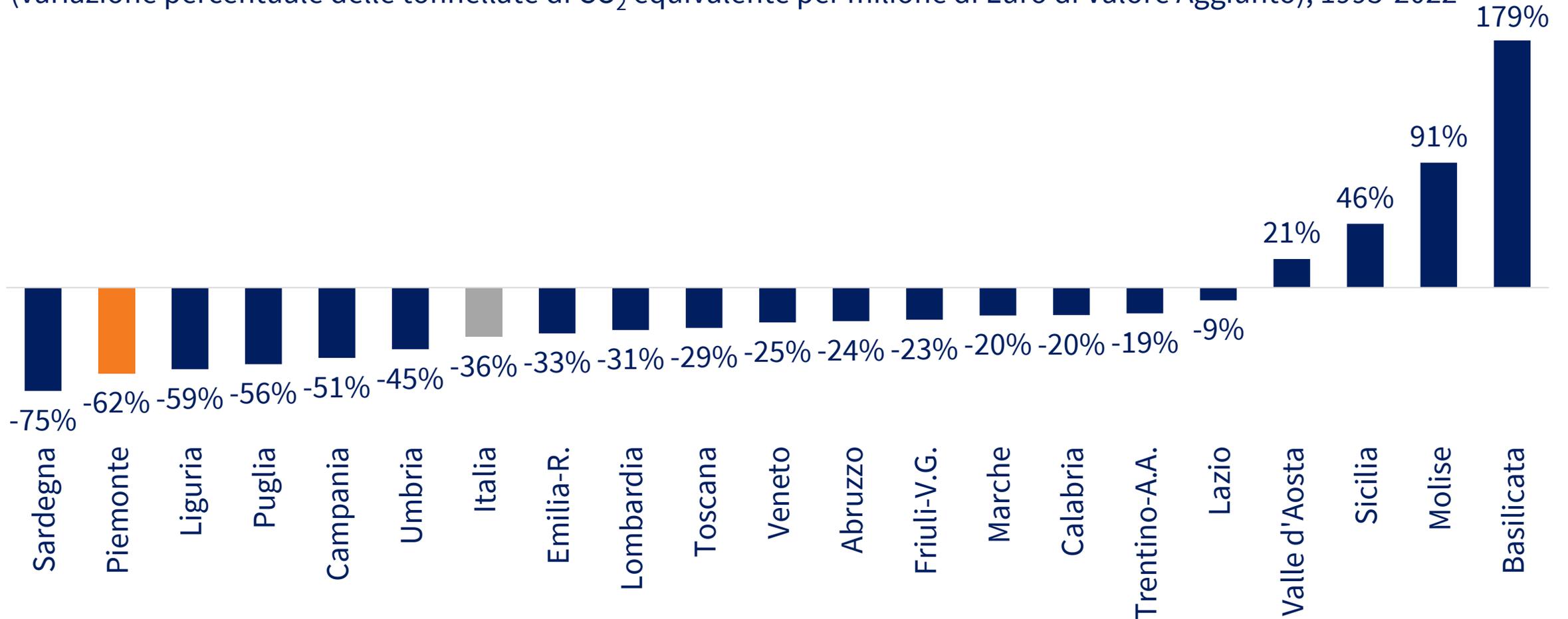
(tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per milione di Euro di Valore Aggiunto), 2022<sup>E</sup>



# Il Piemonte è anche la 2° Regione più virtuosa per riduzione delle emissioni dell'Industria dal 1995 (1,7 volte di più della media italiana)

D3

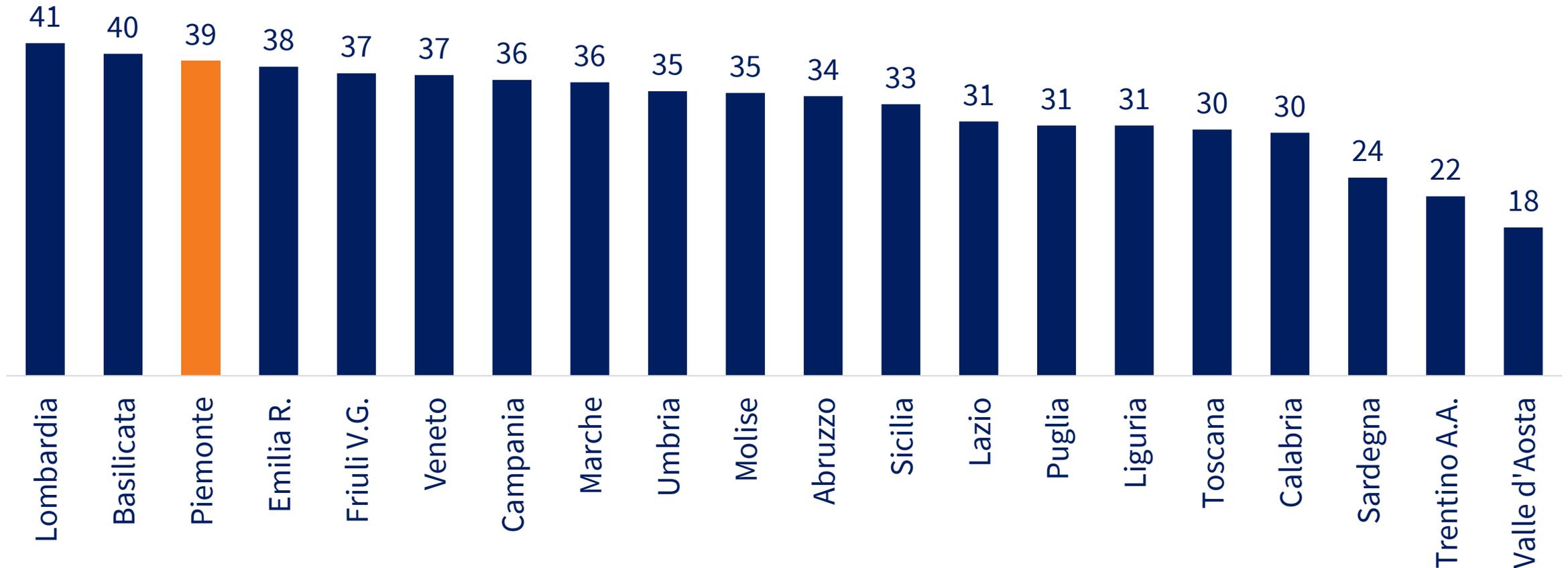
**Variatione delle emissioni di gas serra dell'Industria per Valore Aggiunto nelle Regioni italiane e in Italia**  
(variazione percentuale delle tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per milione di Euro di Valore Aggiunto), 1995-2022<sup>E</sup>



# Il sistema produttivo piemontese traina la crescita dell'occupazione nelle filiere *green* con la 3° più alta quota di *Green Jobs* sul totale nazionale

D3

**Incidenza dei *Green Jobs*\* nelle Regioni italiane**  
(percentuale sul totale delle assunzioni della regione), 2022

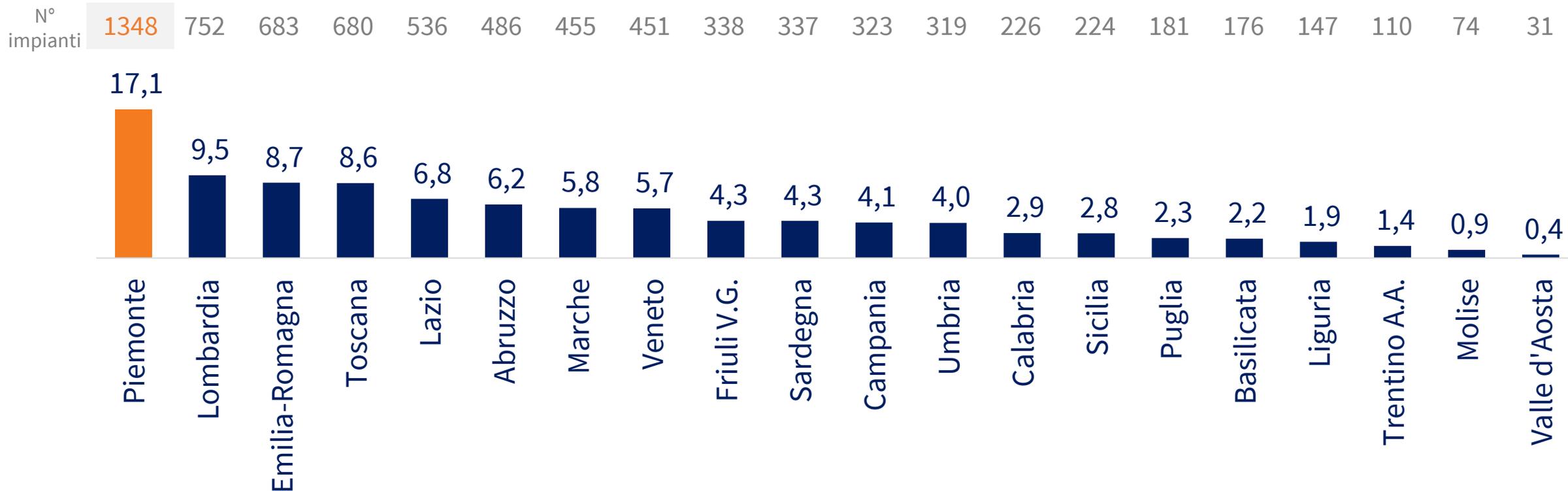


(\*) Comprendono sia professioni che sono richieste per soddisfare i nuovi bisogni della *Green Economy* (*green new and emerging*), sia professioni che per rispondere alle mutate esigenze del mercato devono affrontare la sfida di un *reskilling* in chiave *green* (*green enhanced skills*), sia lavori non strettamente *green* ma coinvolti nel cambiamento che si sta generando grazie alla diffusione trasversale dei *macrotrend* della sostenibilità ambientale (*green increased demand*).

# Il Piemonte è *leader* in Italia per sviluppo della rete di impianti di trattamento dell'acqua

D4

## Impianti per il trattamento secondario o avanzato delle acque reflue urbane nelle Regioni italiane (percentuale su totale nazionale), ultimo censimento disponibile



Considerando **tutti i tipi di impianti** di depurazione dell'acqua (imhoff\*, primari, secondari o avanzati) il Piemonte è **1° in Italia** per numerosità (**22%** del totale nazionale)

# Le principali evidenze che emergono nella dimensione «Cultura, turismo e stile di vita»

E

1. Il Piemonte è **punto di riferimento culturale del Paese**, con la 4<sup>o</sup> maggiore quota di visitatori dei musei (4,2% del totale nazionale e con 3 musei nella *Top 20* dei musei più visitati d'Italia) e un patrimonio storico di eccellenza (5 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO)
2. Il Piemonte tutela il **patrimonio urbano** (3<sup>a</sup> Regione per densità di «verde storico») e valorizza le realtà locali come i **piccoli borghi** (39 Bandiere Arancioni\*, 2<sup>o</sup> valore più alto in Italia)
3. Il Piemonte offre **occasioni di svago e intrattenimento** con eventi di primo piano internazionale durante tutto l'anno (tra cui, ATP Finals, Torino Film Festival, FuturFestival, Salone del gusto, Salone internazionale del libro)
4. La **filiera enogastronomica** del Piemonte è un punto di riferimento a livello nazionale (84 prodotti DOP e IGP, 3<sup>a</sup> Regione in Italia)

# Nell'ultimo decennio si sono aggiunti 2 dei 5 siti UNESCO e 3 città piemontesi sulle 11 italiane sono state riconosciute Città Creative dall'UNESCO

E1

Il Piemonte vanta **5 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**: le Residenze Sabaude (1997), i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003), i Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino (2011), i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (2014) e Ivrea, Città Industriale del XX Secolo (2018)

Negli anni la regione ha raccolto diversi riconoscimenti e, in particolare, **3 città piemontesi su 11 italiane** hanno ottenuto il titolo di «Città Creativa UNESCO»:

- Nel 2014 Torino è stata riconosciuta **Creative City UNESCO nel settore del *design***, unica città italiana ad aver ottenuto un riconoscimento nella categoria
- Nel 2017 Alba è stata riconosciuta **Città Creativa per la Gastronomia**
- Nel 2019 Biella è stata riconosciuta **Città Creativa per l'Artigianato e le Arti Popolari**



# Grazie al proprio patrimonio culturale, il Piemonte è la 1° Regione del Nord Italia (4° a livello nazionale) per numero di visitatori dei musei statali

E1

## Visitatori dei musei\* nelle Regioni italiane (percentuale su totale nazionale), 2023

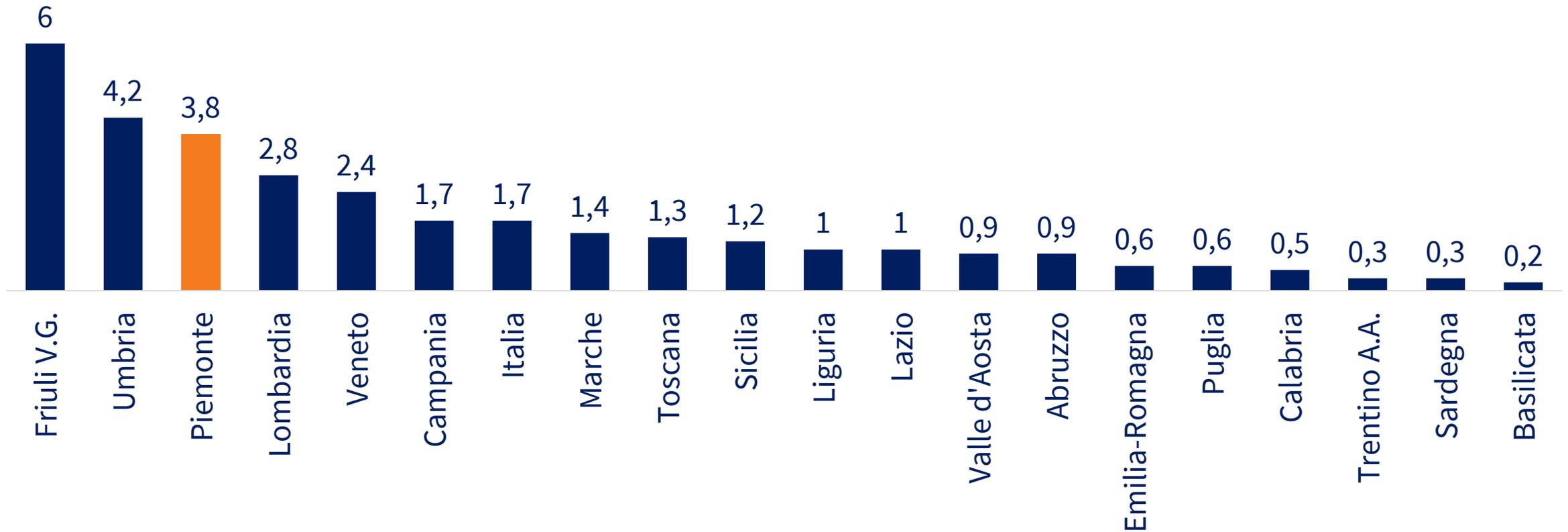
Il **Museo Egizio** di Torino (>1 mln di visitatori, +17% vs. 2022), i **Musei Reali** (626mila visitatori, +37%) e **Reggia della Venaria Reale** (430mila visitatori, +29%) rientrano nella **Top 20 dei musei più visitati d'Italia**



# Inoltre, il Piemonte è la 3° Regione in Italia per densità del patrimonio di «verde storico»...

E2

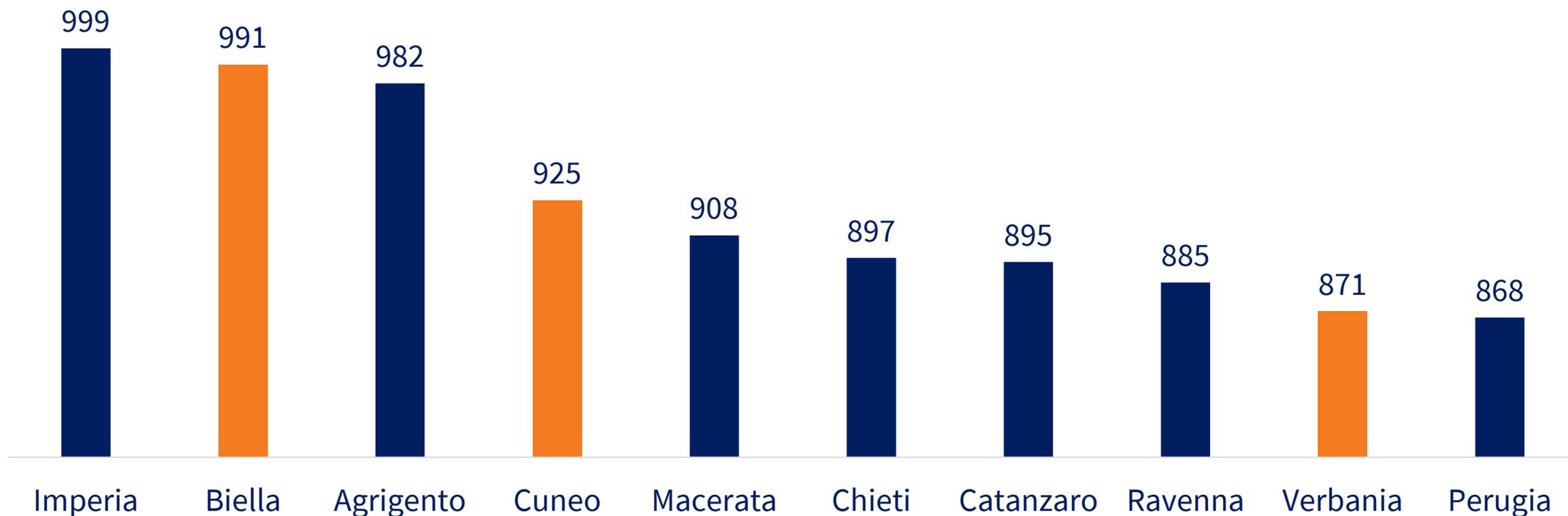
**Patrimonio di «verde storico»\* delle Regioni italiane** (ogni 100 m<sup>2</sup>), ultimo censimento disponibile



# ...ed è l'unica Regione italiana con 2 Province nella *Top5* (e 3 nella *Top10*) dei territori con la migliore vivibilità climatica

E2

**Indice di vivibilità climatica: prime 10 Province italiane** (numero indice, punteggio crescente da 1 a 1.000), 2024



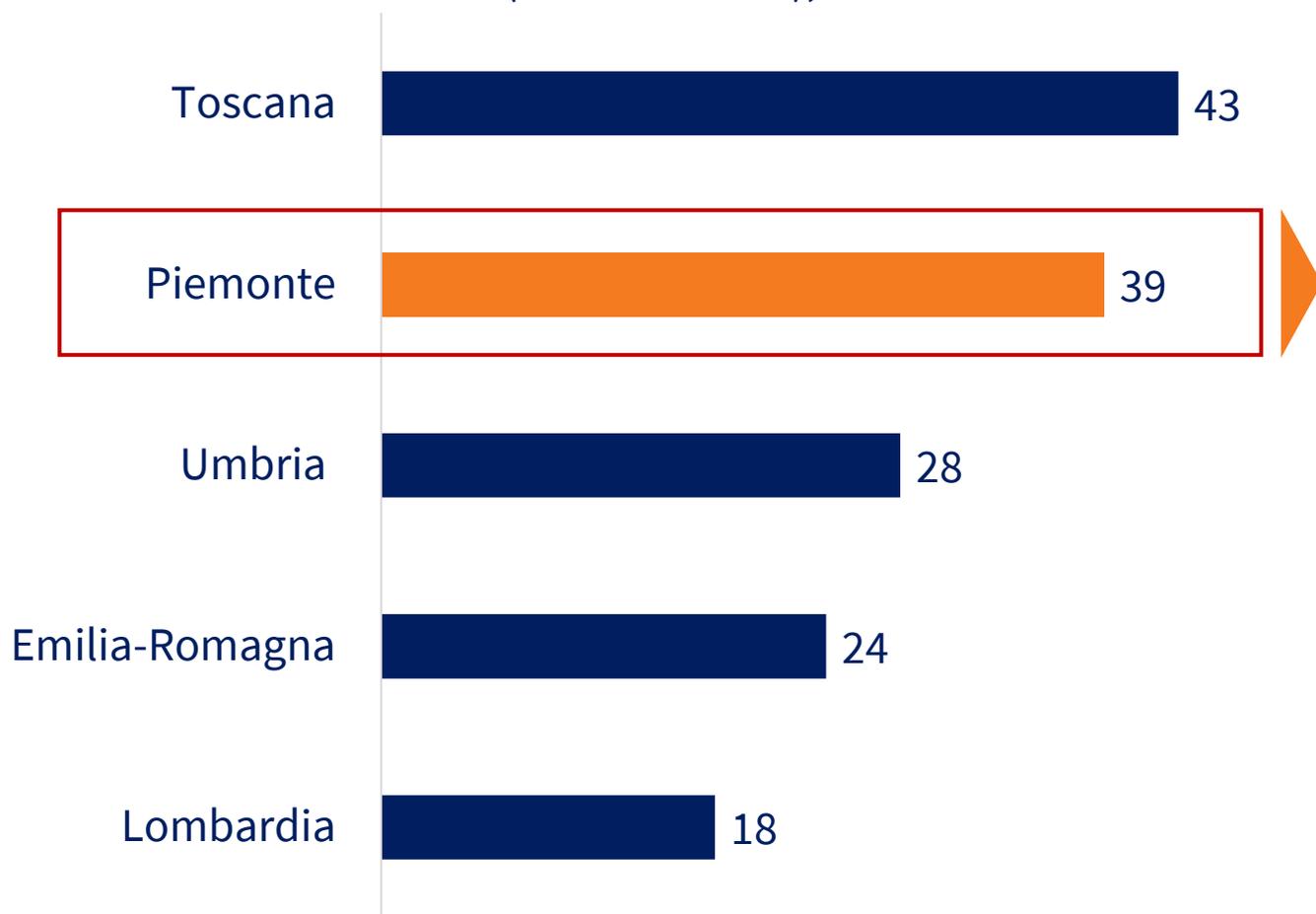
(\*) Classifica basata su 17 indici climatici per i 108 capoluoghi di provincia italiani: indice di calore, notti tropicali, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo estremo, escursione termica, giorni freddi, giorni di gelo, nebbia, nuvolosità diurna, *comfort* per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia, piogge intense, piogge estreme.

Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera – ILMeteo.it, 2024

# Il Piemonte è la 2° Regione italiana per numero di Bandiere Arancioni

E2

## Prime 5 regioni italiane per numero di Bandiere Arancioni\* (valori assoluti), 2024



Le 39 Bandiere Arancioni riconosciute alla regione sono **distribuite in tutto il territorio piemontese**:

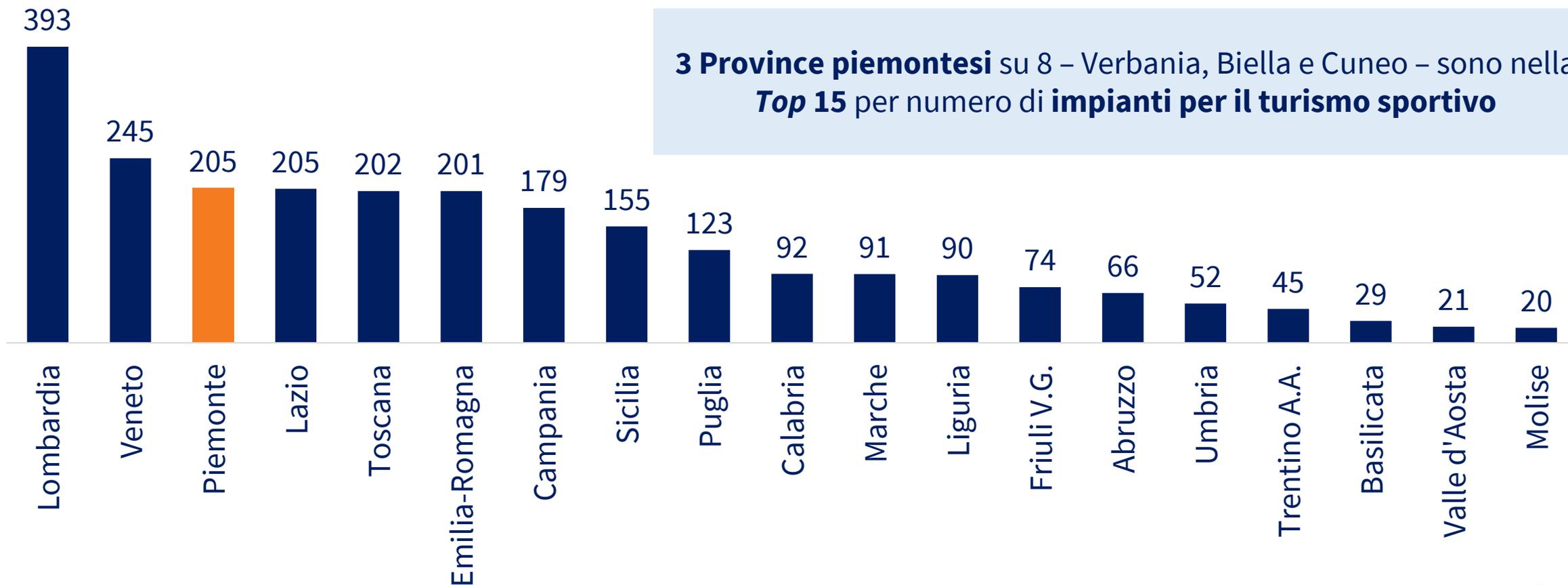


# Il Piemonte è la 3° Regione in Italia per dotazione infrastrutturale sportiva...

E3

**Distribuzione degli impianti sportivi in Italia per Regione**  
(impianti ogni 100.000 abitanti), ultimo censimento disponibile

**3 Province piemontesi** su 8 – Verbania, Biella e Cuneo – sono nella **Top 15** per numero di **impianti per il turismo sportivo**



# ...ed è un territorio di Grandi Eventi a carattere nazionale e internazionale

E3

**Final Eight di Coppa Italia Basket** (45mila spettatori in 5 giorni)

**ATP Finals** (€450 mln di indotto cumulati nel triennio 2021-2023)

**Partenza del Giro d'Italia** (1,7 mln di audience media nel 2023)

**Giochi Mondiali Universitari invernali** (3mila atleti da 50 Paesi)

**SPORT**



**Passaggio del Tour de France** (4 mln di audience media nel 2023)

**Salone dell'auto** (700mila visitatori in 4 giorni)

**Salone del gusto** (350mila visitatori e 700 espositori in 5 giorni)

**Fiera del Tartufo Bianco d'Alba** (90mila ingressi da 60 Paesi in 2 mesi)

**Salone del vino** (13mila visitatori e > 250 cantine coinvolte in 3 giorni)

**23° World's 50 Best Restaurants Award** a Torino nel 2025 (attesi ~1.200 partecipanti in 5 giorni e un indotto di €5 mln)\*

**ENOGASTRONOMIA**



**FuturFestival** (ricadute per €25 mln e 85mila spettatori in 3 giorni)

**MUSICA**



**C2C Festival** (ricadute per €7 mln e 35mila spettatori in 4 giorni)

**Torino Film Festival** (34mila presenze)

**CULTURA**



**Salone internazionale del libro** (€30 mln di ricadute e 215mila visitatori in 5 giorni)

**Festival dell'Economia** (€2,3 milioni di ricadute in 4 giorni)

# Un'ulteriore eccellenza del Piemonte: l'industria cinematografica

E3

## Numeri chiave dell'industria cinematografica in Piemonte, 2022

### Torino 2° città

italiana per **produzioni** nazionali e straniere di film e serie tv (1.000 giornate), dopo Roma

**217**

**produzioni** (tra cui Fast X, l'amica geniale e la mini-serie TV Enzo Ferrari)

**>1.300**

tra **professionisti** e **attori** coinvolti

**185**

le **società di produzione** supportate da Film Commission Torino Piemonte

**20X**

il **fattore moltiplicativo** tra il sostegno erogato e l'impatto complessivo generato\*

# Inoltre, il Piemonte è 3° in Italia per numero di prodotti certificati e 1° per pacchetti turistici internazionali dedicati al *food&wine*

E4

**Top 3 delle Regioni italiane per numero di prodotti con certificazioni DOP e IGP, 2022**

**Top 3 delle Regioni italiane per presenza nei pacchetti turistici degli operatori specializzati in *food&wine*, 2022**



- Il **vino DOP IGP** è il prodotto a maggior impatto economico per la regione (12% del totale regionale)
- Il Piemonte, inoltre, è 2° in Italia per **produzione di acque minerali** (16,5% del totale nazionale)
- Nel 2024 Alto Piemonte e Gran Monferrato sono state nominate **Città Europea del Vino**\*

## Considerazioni conclusive

---

- Alla luce delle analisi dei *Key Performer Indicator* (KPI) considerati **emergono performance estremamente brillanti del Piemonte**, anche a confronto con *competitor* nazionali e internazionali nell'ultimo quinquennio
- Sul piano della competitività industriale emergono **numerose aree di eccellenza**, anche in termini di attrattività: dai microprocessori – che determineranno il nostro futuro – all'aerospazio, dall'agroalimentare all'alta formazione
- La **capacità attrattiva verso operatori e investitori multinazionali** è la più alta tra tutte le Regioni del Nord, con *performance* migliori rispetto alle altre Regioni del Centro-Nord
- Emergono punti di attenzione circa la **dinamicità e la propensione all'investimento del contesto industriale locale**, con alcune eccezioni di rilievo
- Sono nati **nuovi vettori attrattivi in ambito culturale ed enogastronomico** che stanno assumendo sempre più importanza e centralità
- Il Piemonte è l'unica Regione che posiziona **ben 2 città nella Top 5 (e 3 nella Top 10) per la più alta qualità del clima in Italia**

# Grazie per l'attenzione

**Valerio De Molli**

Managing Partner & CEO

The European House - Ambrosetti e TEHA Group

[www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

@ambrosetti\_

*Dal 2013 TEHA Group è stata nominata nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale (fonte: "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania).*

*TEHA Group è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 147 realtà Top Employer 2024 in Italia*

