

La presenza delle società di ingegneria,
architettura e consulenza
tecnico-economica all'estero
RAPPORTO 2019

Stefano Fantacone

Direttore della ricerca *Centro Europa Ricerche*

29 Ottobre 2019 – Sala Pirelli, ICE Agenzia

L'Indagine e il campione analizzato

I risultati del Rapporto sono derivati dall'Indagine annuale condotta da CER e OICE e si riferiscono a un sotto campione di:

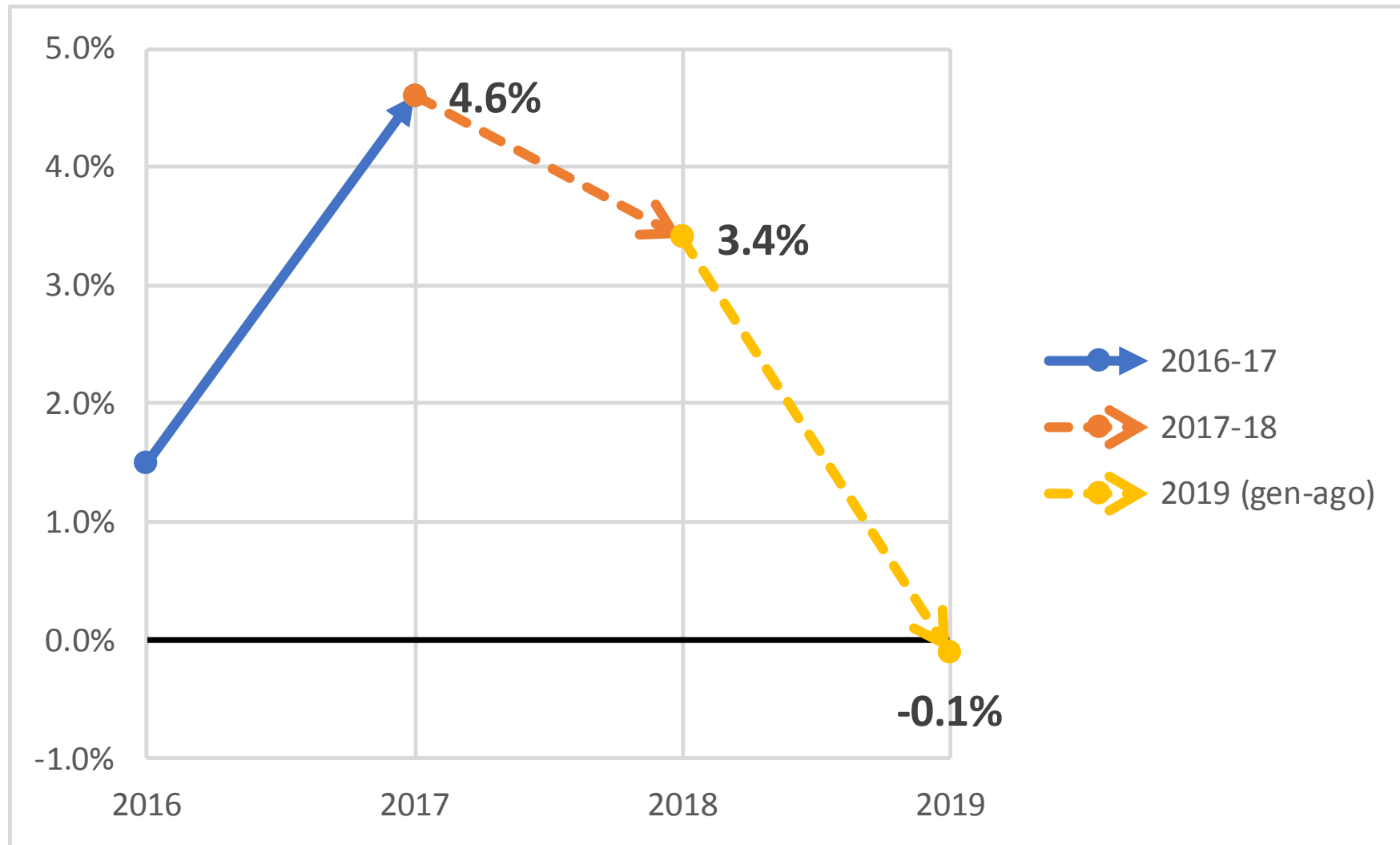
- 57 imprese
- 1.2 miliardi di valore della produzione estera
- Con un numero complessivo di occupati pari a quasi 11,1mila unità
- Con alta qualifica mano d'opera (45% laureati, oltre il 65% con almeno diploma scuola superiore)

Lo scenario internazionale

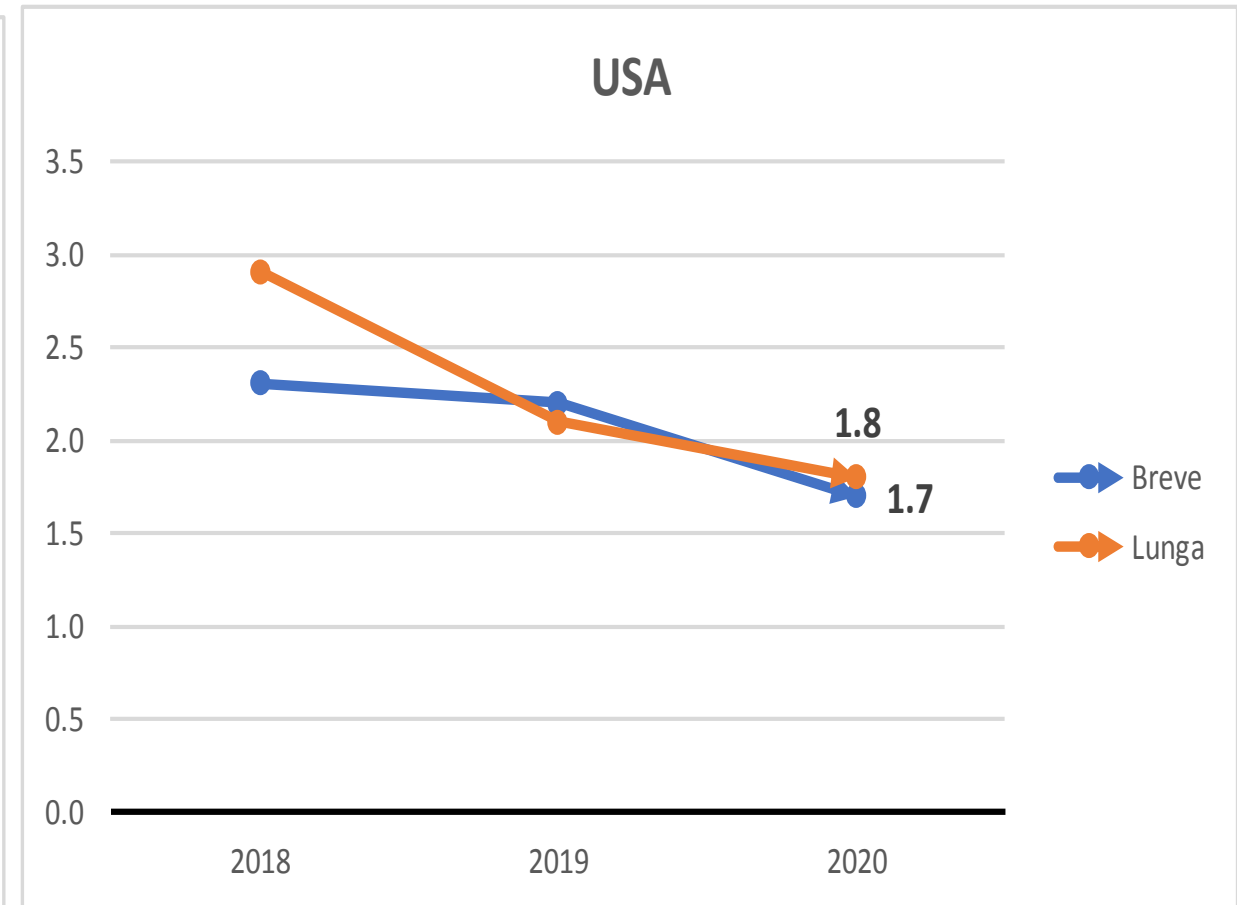
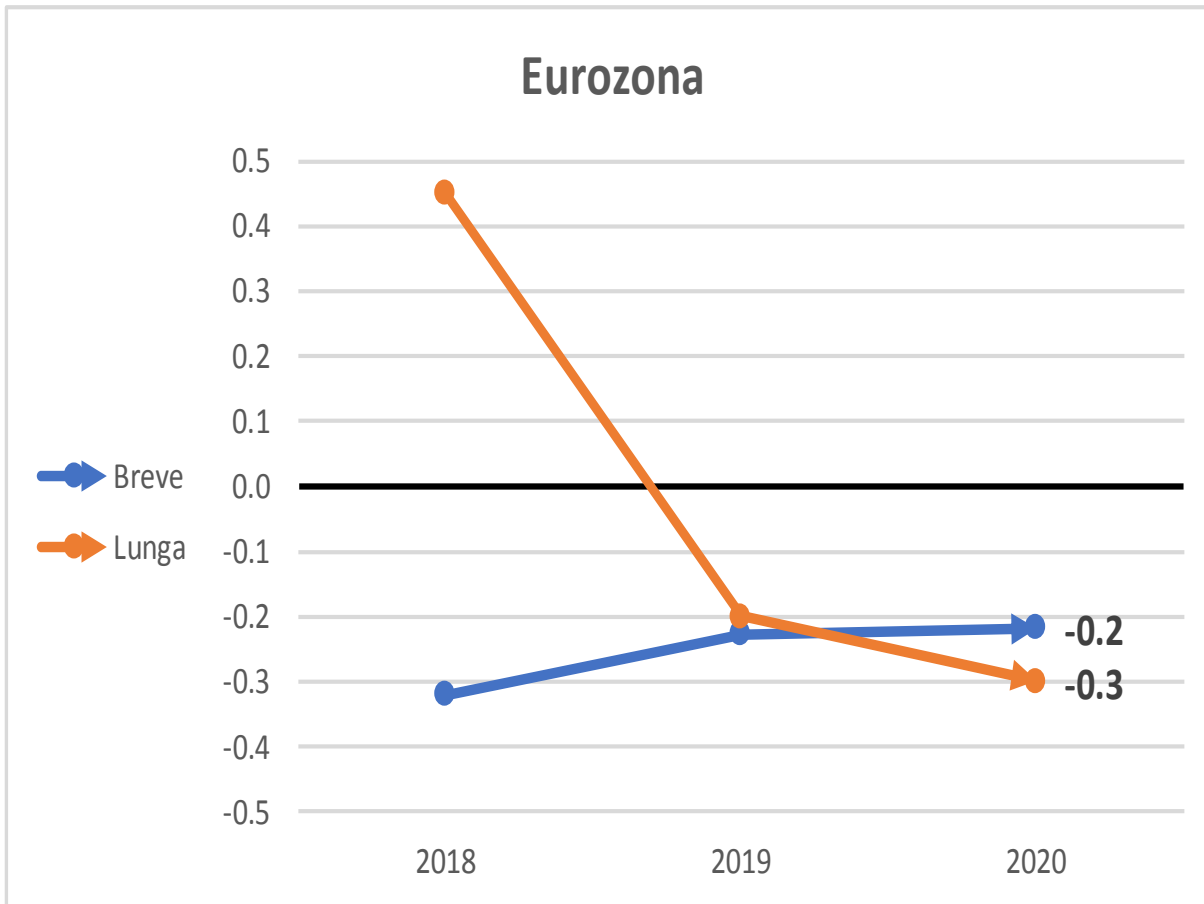
Lo scenario internazionale

- Nel corso del 2018 il ciclo espansivo mondiale si è indebolito e ha perso uniformità
- C'è stato un rallentamento in tutte le principali aree
- Il rallentamento è diventato accentuato in Europa, ma anche gli Stati Uniti non sono riusciti a replicare il risultato del 2017
- Anche il ciclo degli investimenti si è indebolito
- Il settore delle costruzioni ha però conservato dinamiche robuste (+5%)
- Molto rilevante il ruolo degli investimenti pubblici

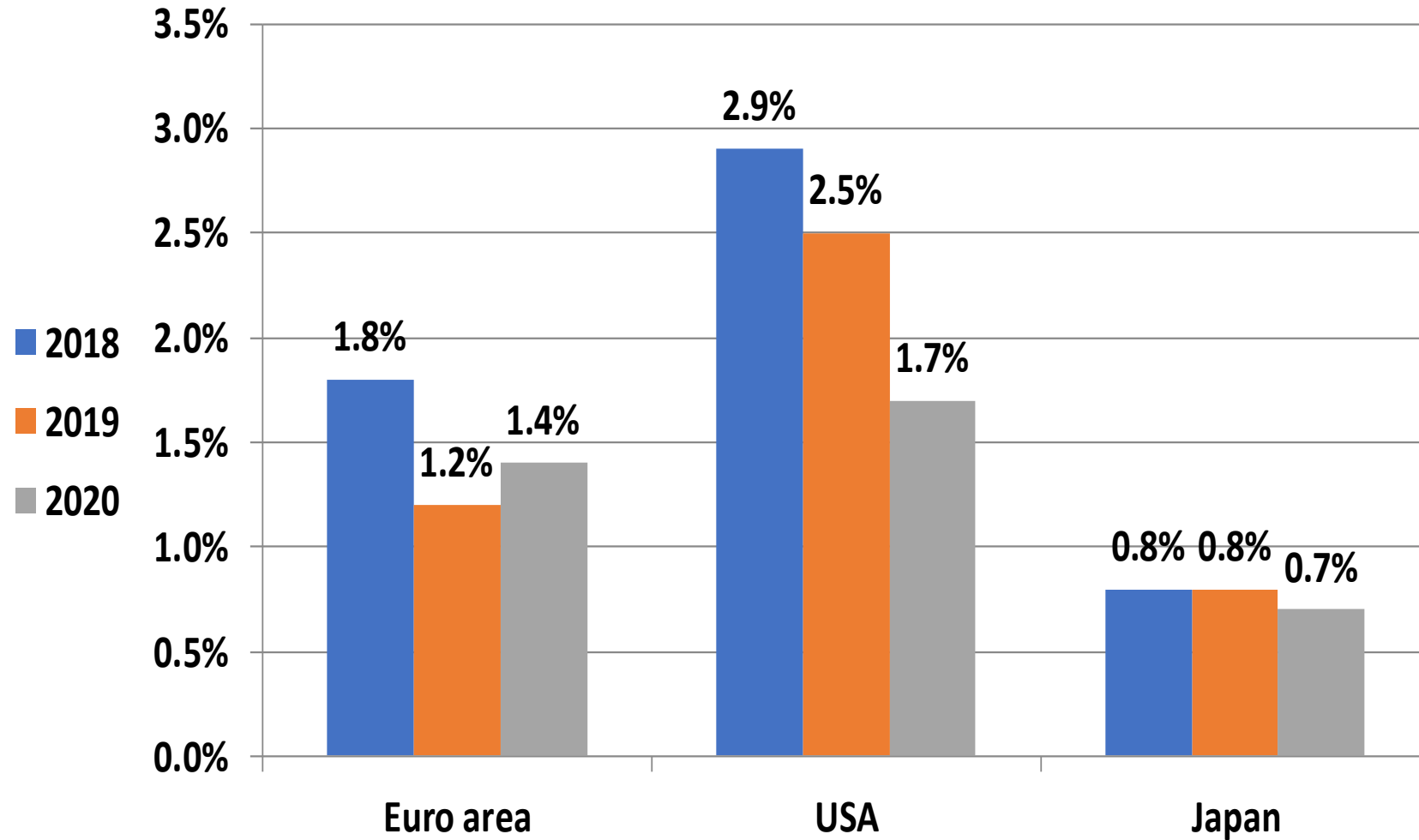
Lo scenario internazionale: commercio mondiale



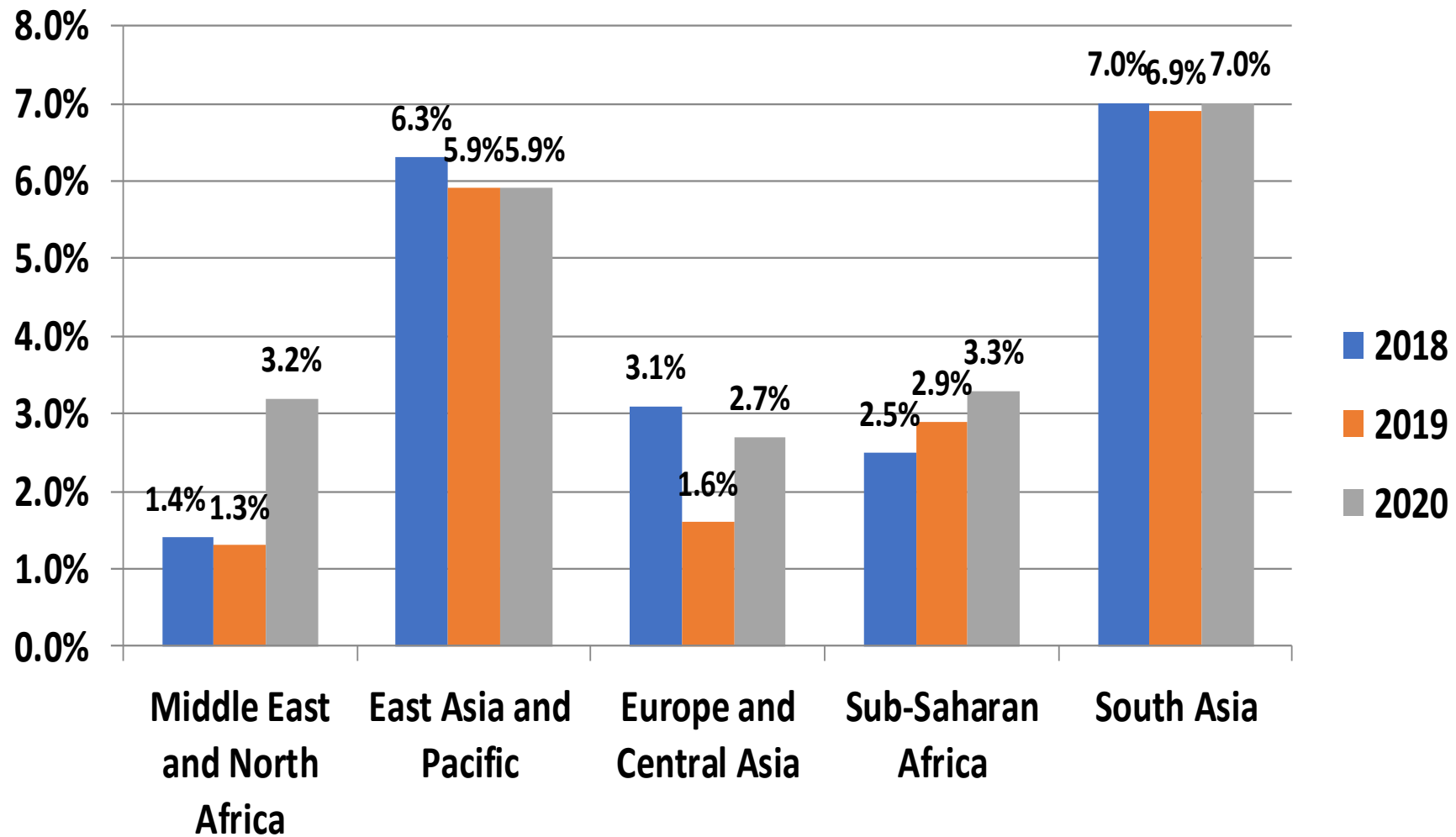
Lo scenario internazionale: tassi di interesse



Lo scenario internazionale: crescita paesi avanzati



Lo scenario internazionale: crescita paesi avanzati



Lo scenario internazionale: le costruzioni

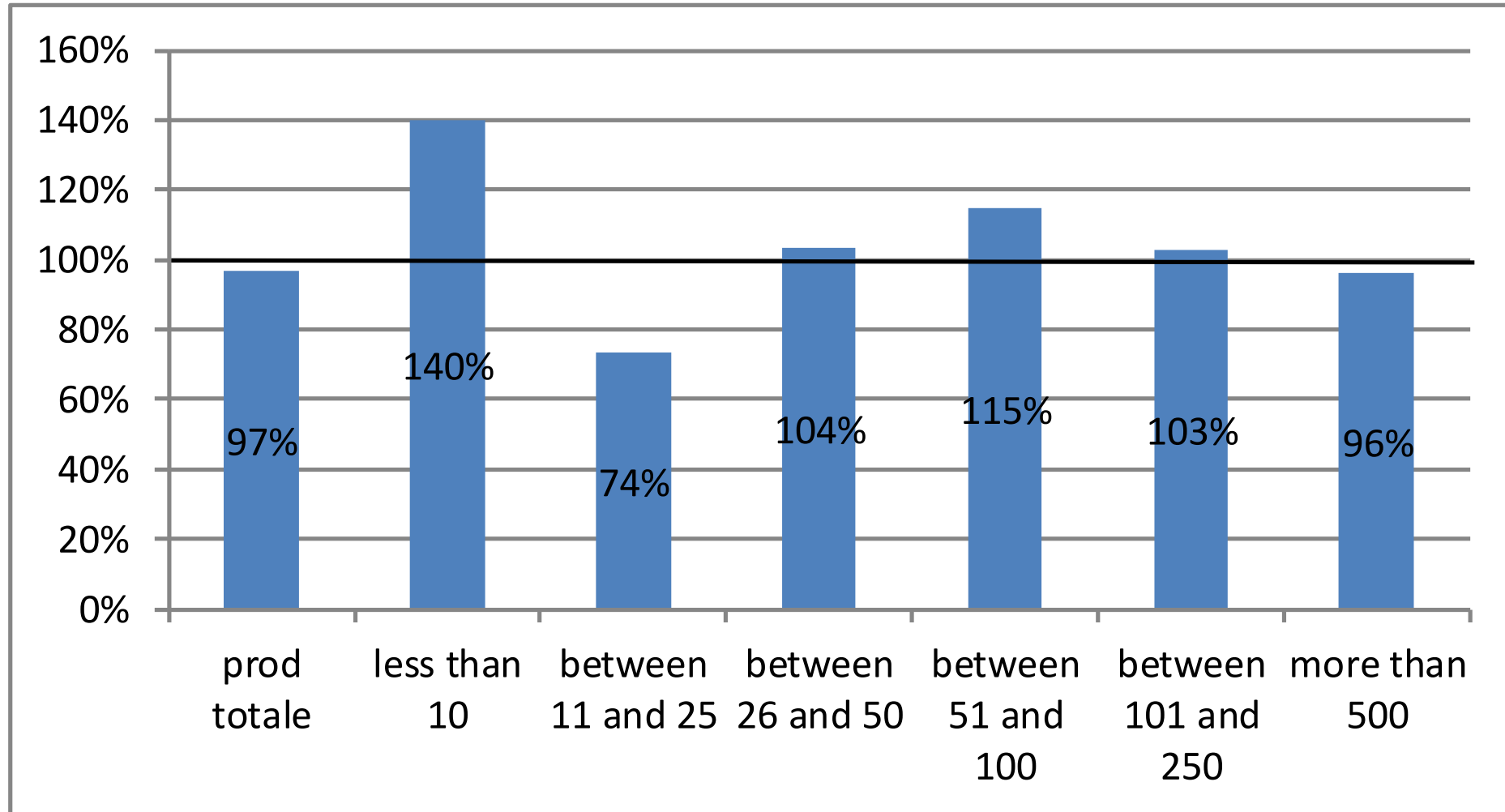
- Il quadro sembra migliorare per le costruzioni
- Ciclo decennale ha probabilmente toccato il suo picco nel 2018
- Ma la flessione sembra interessare prevalentemente il settore residenziale
- Il ciclo infrastrutture, partito solo nel 2016, sembra invece registrare un'accelerazione (USA, Germania, ITALIA) o comunque una tenuta (Cina)
- Nel complesso, nel settore global earnings 2019 +8% (Euler Hermes)
- La questione è: rallentamento ciclo reale sarà stabilizzato attraverso investimenti in infrastrutture (potenzialmente favoriti da bassi tassi di interesse)

La presenza OICE all'estero

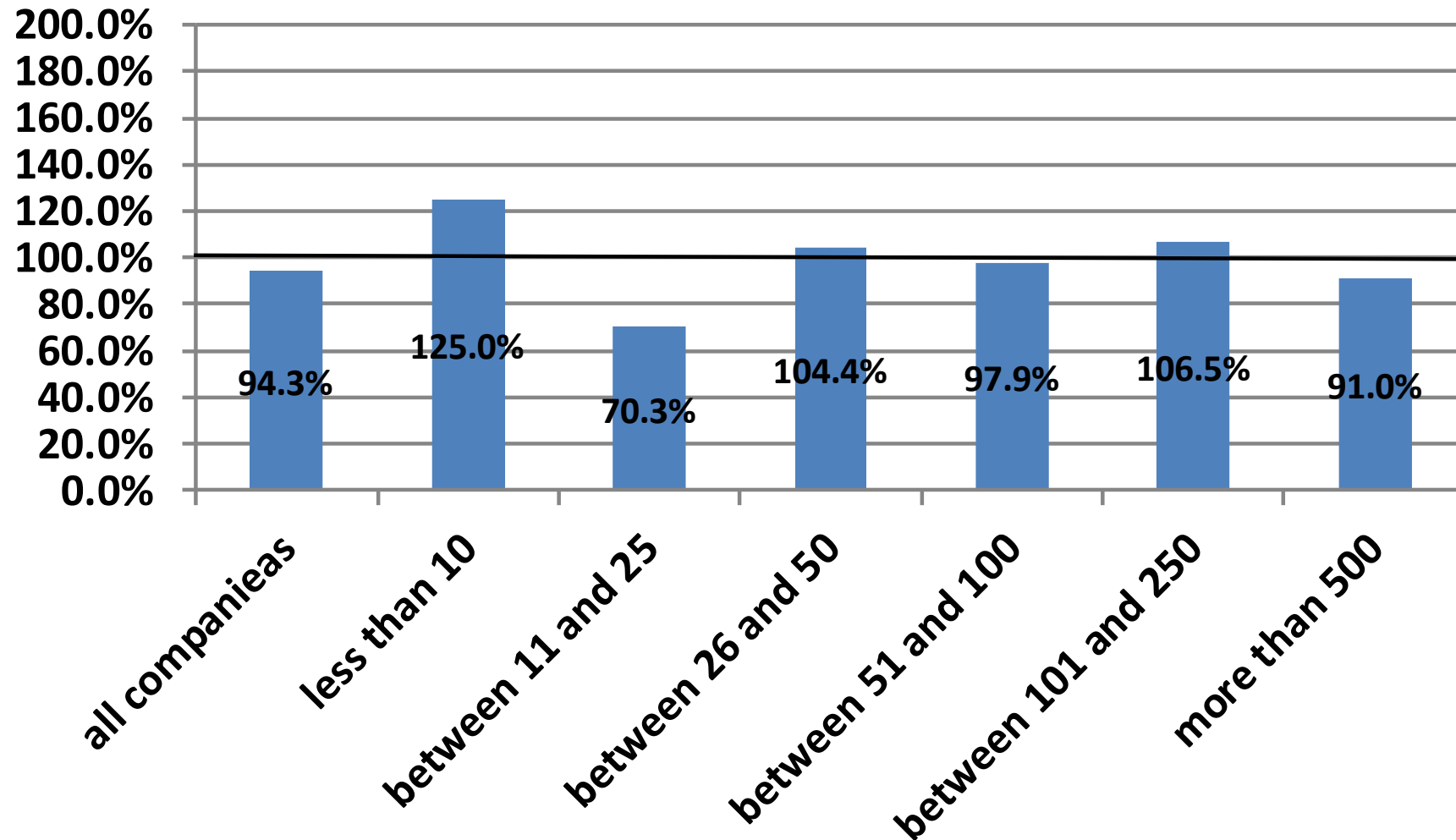
La presenza OICE all'estero: i risultati 2018

- Produzione +9.7%
- Contratti +14.7%
- Ordini +5.2%

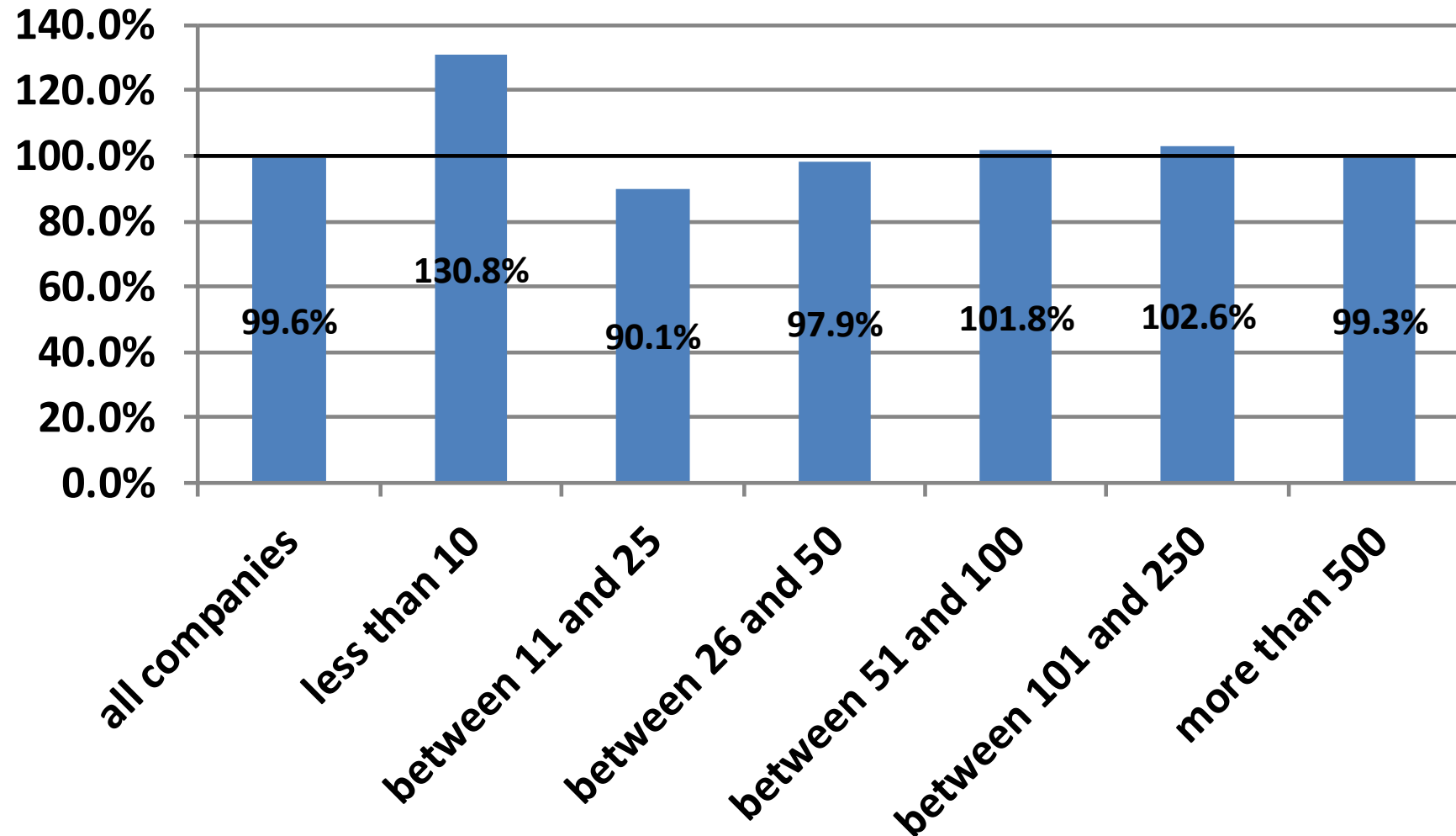
La presenza OICE all'estero: le dinamiche in atto (produzione:2019/2018)



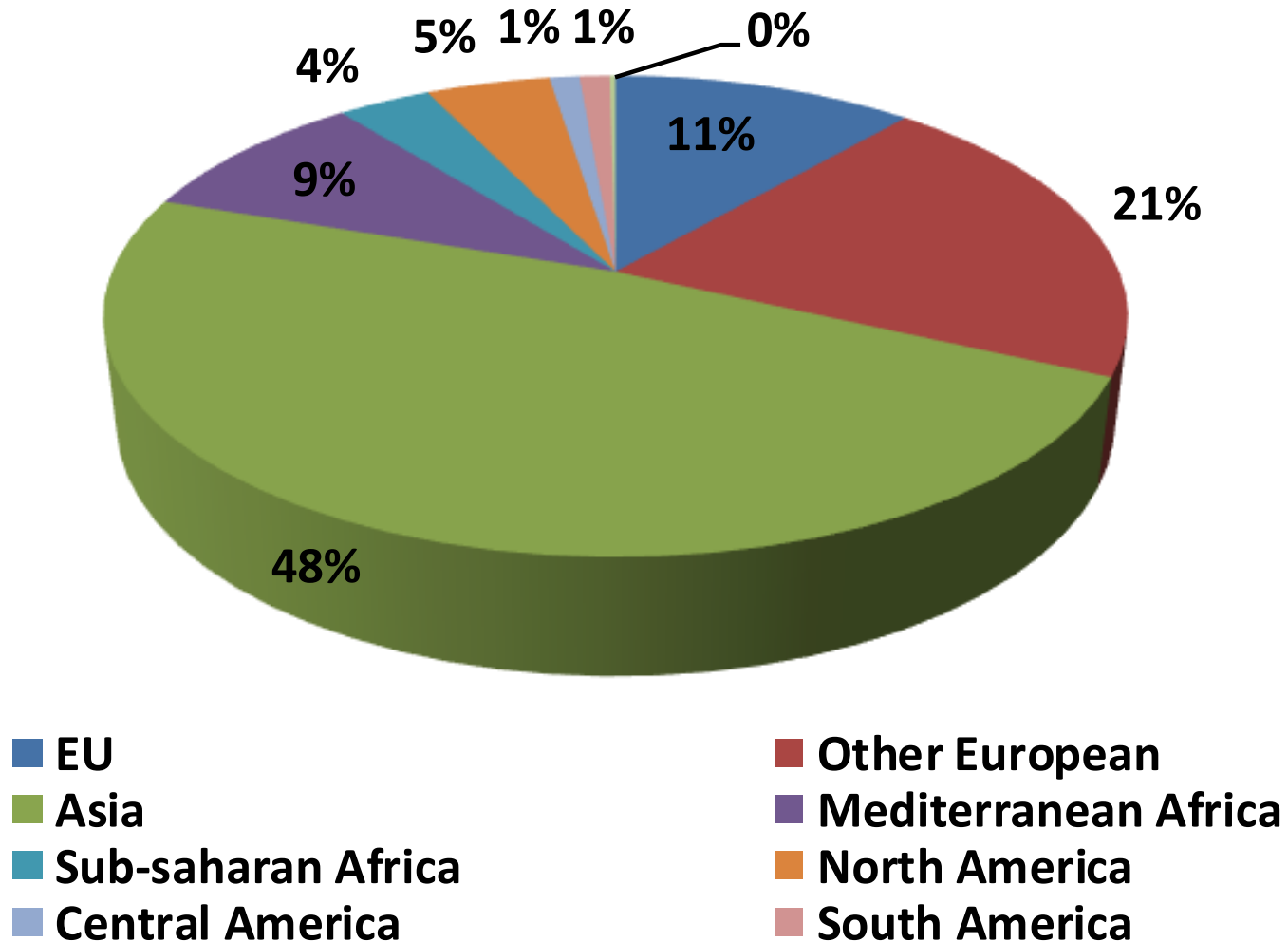
La presenza OICE all'estero: le dinamiche in atto (contratti: 2019/2018)



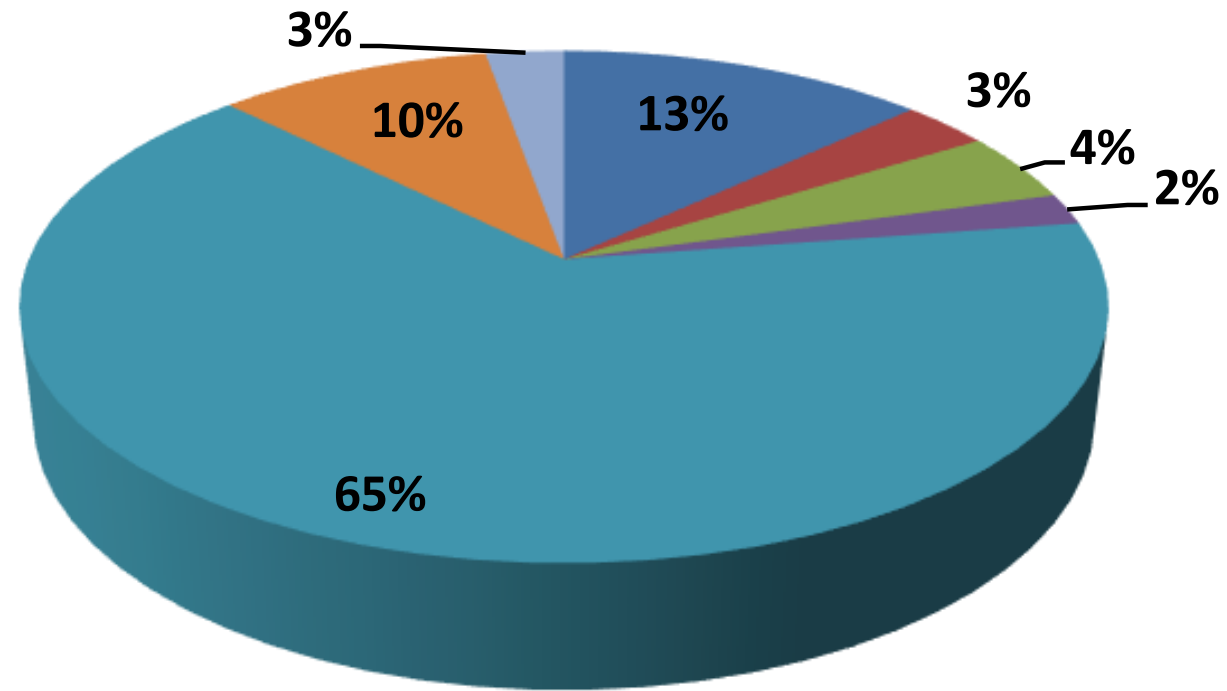
La presenza OICE all'estero: le dinamiche in atto (ordini: 2019/2018)



La presenza OICE all'estero: produzione

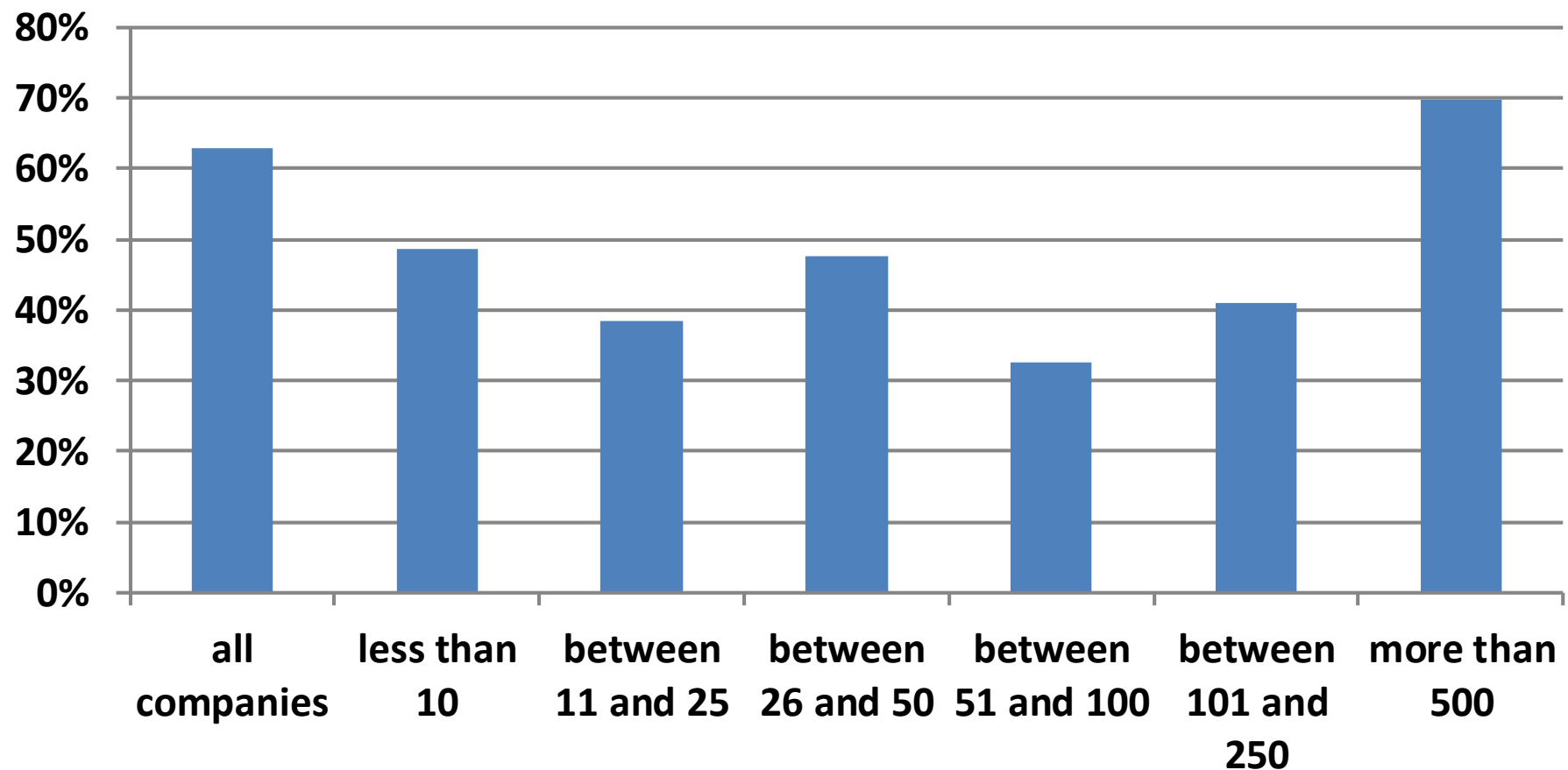


La presenza OICE all'estero: settori



- Transport infrastructure
- Environment, Agriculture
- Energy
- Manufacturing
- Other infrastructure
- ICT
- Construction, urban planning

La presenza OICE all'estero: il ruolo della dimensione di impresa

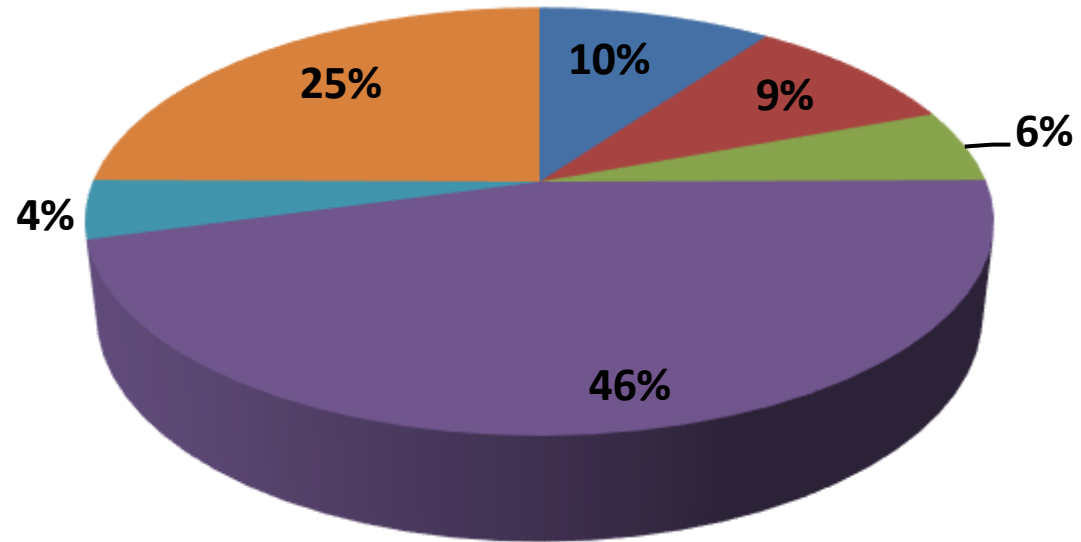


Prima sintesi

- Rilevanza mercato asiatico
- Rilevanza settore energetico
- 2018 anno di risultati brillanti
- Anche il 2019 anno positivo (soprattutto per le piccole)
- In prospettiva cominciano ad emergere elementi di preoccupazione

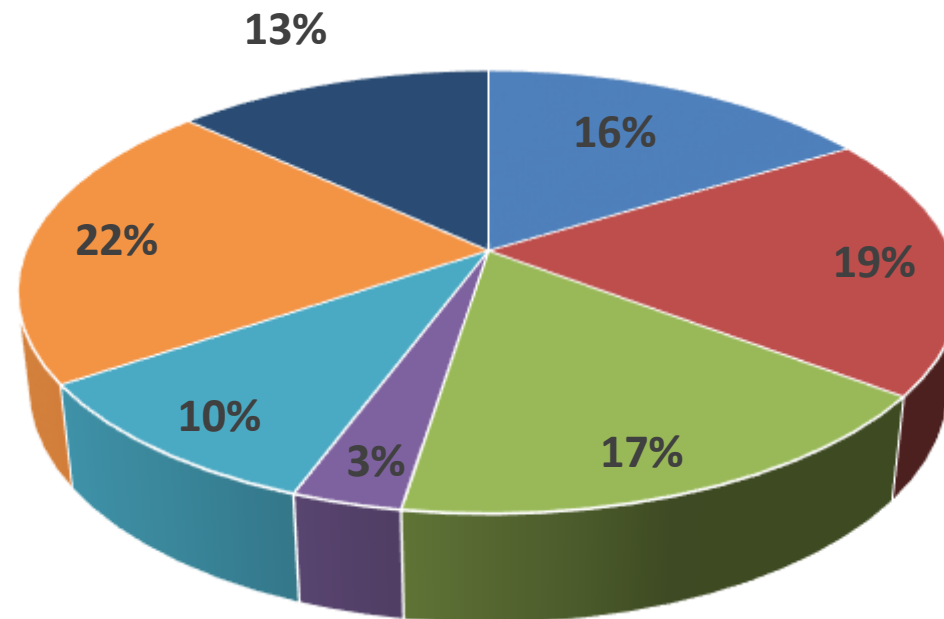
Le strategie

Le strategie: criteri di selezione dei mercati



- Distance
- Economic Financial Resources
- Languages
- Business opportunities
- Foreign countries financial instrument knowledge
- Contacts abroad

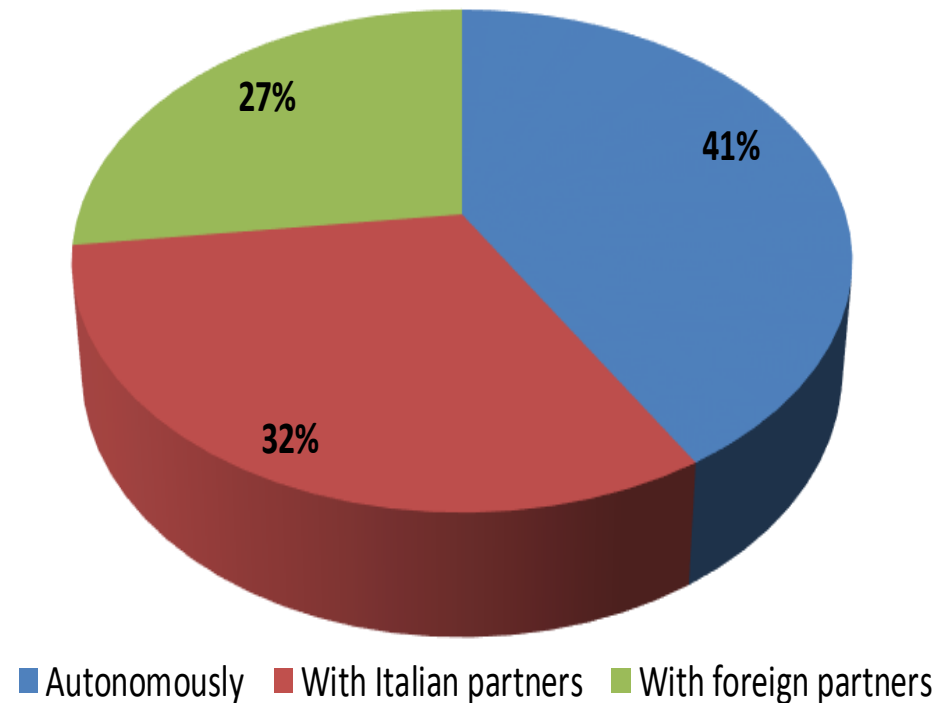
Le strategie: modelli di comportamento



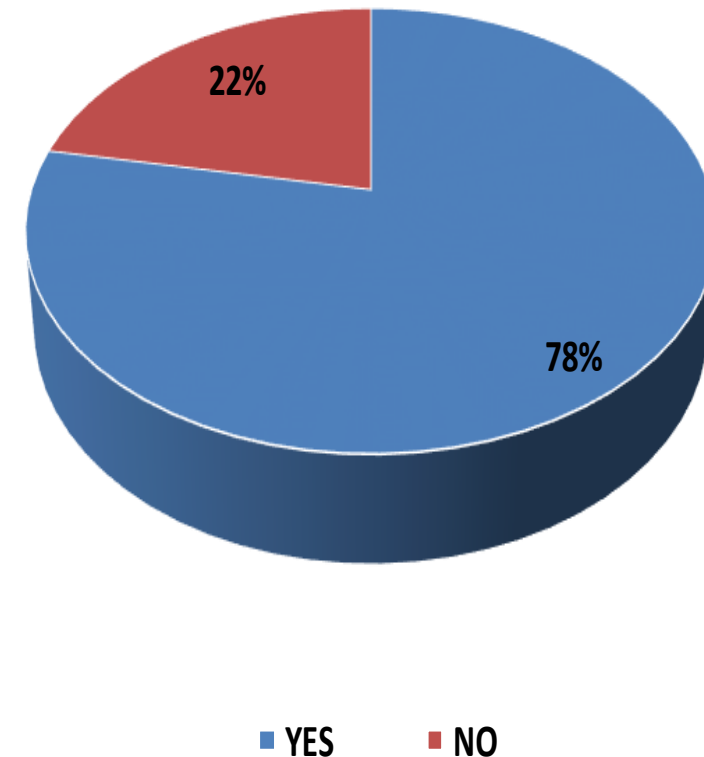
- Product diversification
- Partnership with other companies
- Costs cut
- Improving promotional capacity
- Geographic diversification
- Price cut
- Quality improvement

Le strategie: propensione alla collaborazione

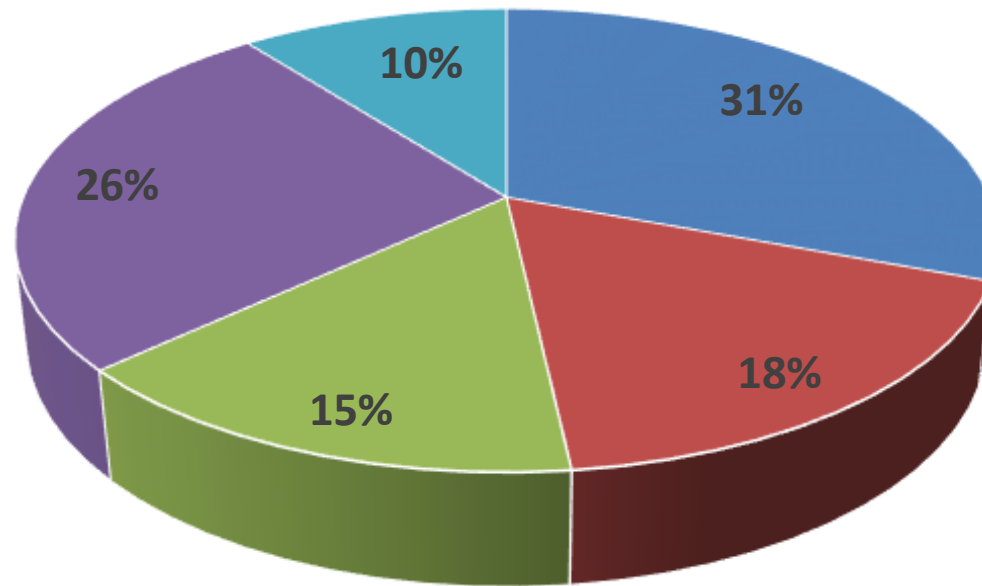
Come viene attuata internazionalizzazione?



Condivisione esperienze

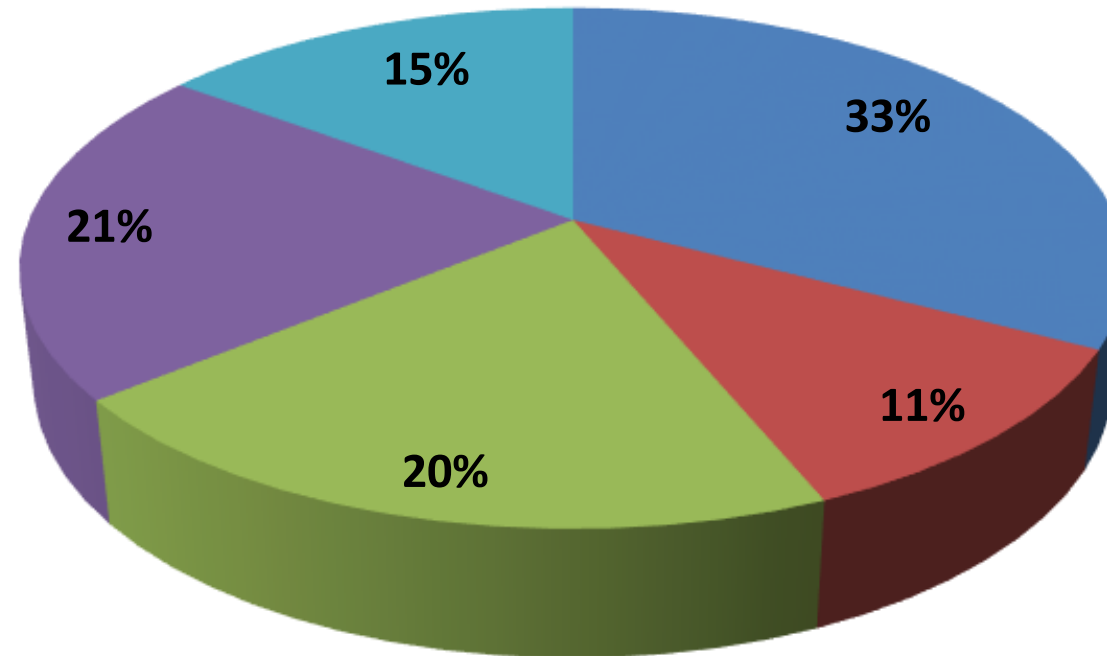


Le strategie: fattori di ostacolo (perché non presente all'estero)



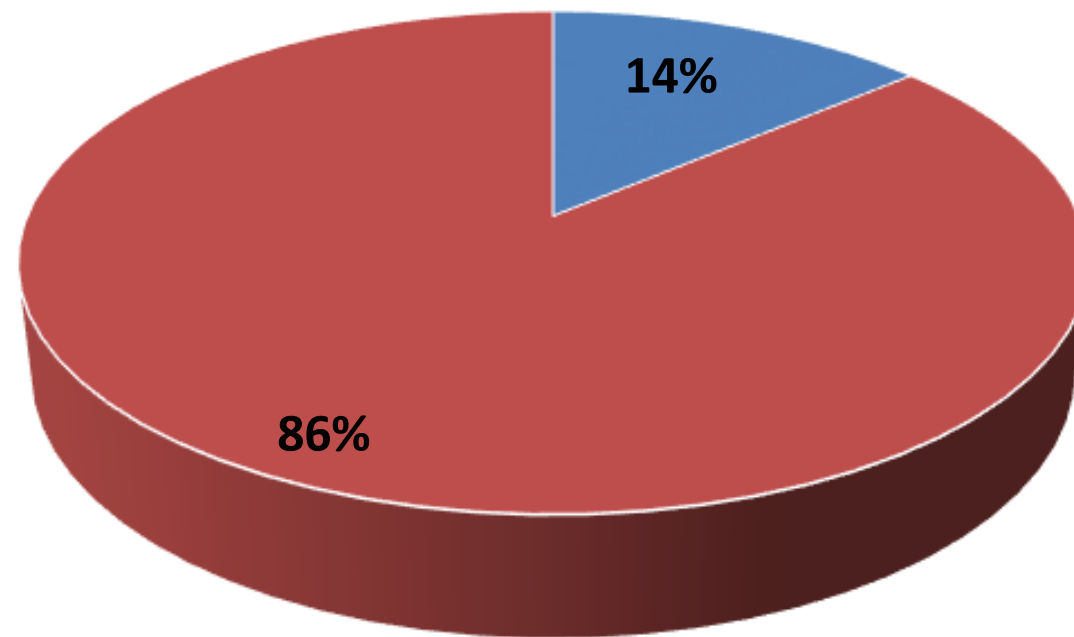
- Focused on national market
- Lack of training and skilled workers for internationalization
- Lack of knowledge about abroad opportunities
- Lack of contacts
- Lack of financial resources

Le strategie: utilizzo servizi associativi OICE



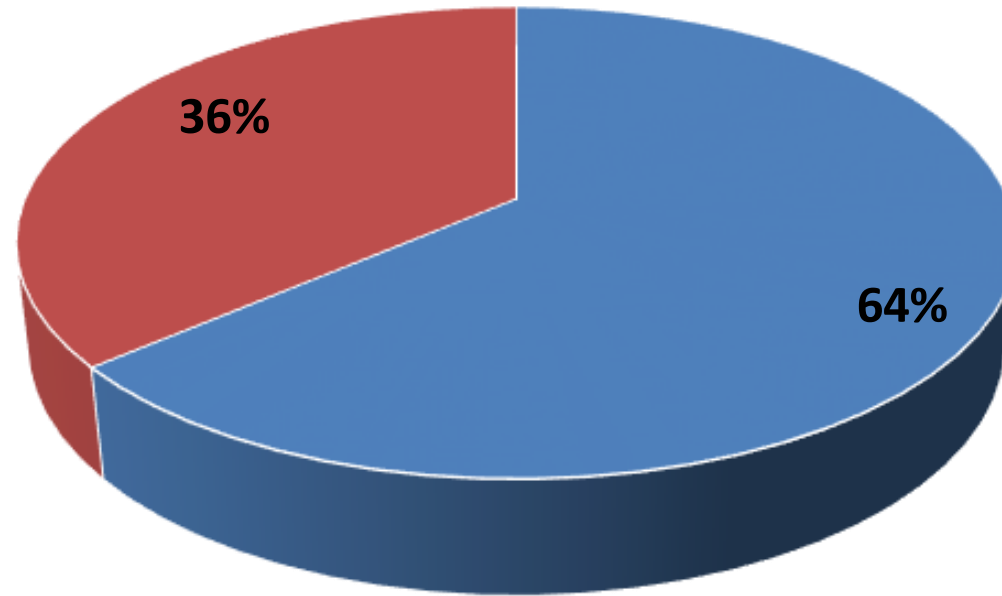
- Missions and Istituzional Events
- Missions and fairs
- Training courses
- Networking
- Direct advice

Le strategie: utilizzo servizi SACE-SIMEST-CDP



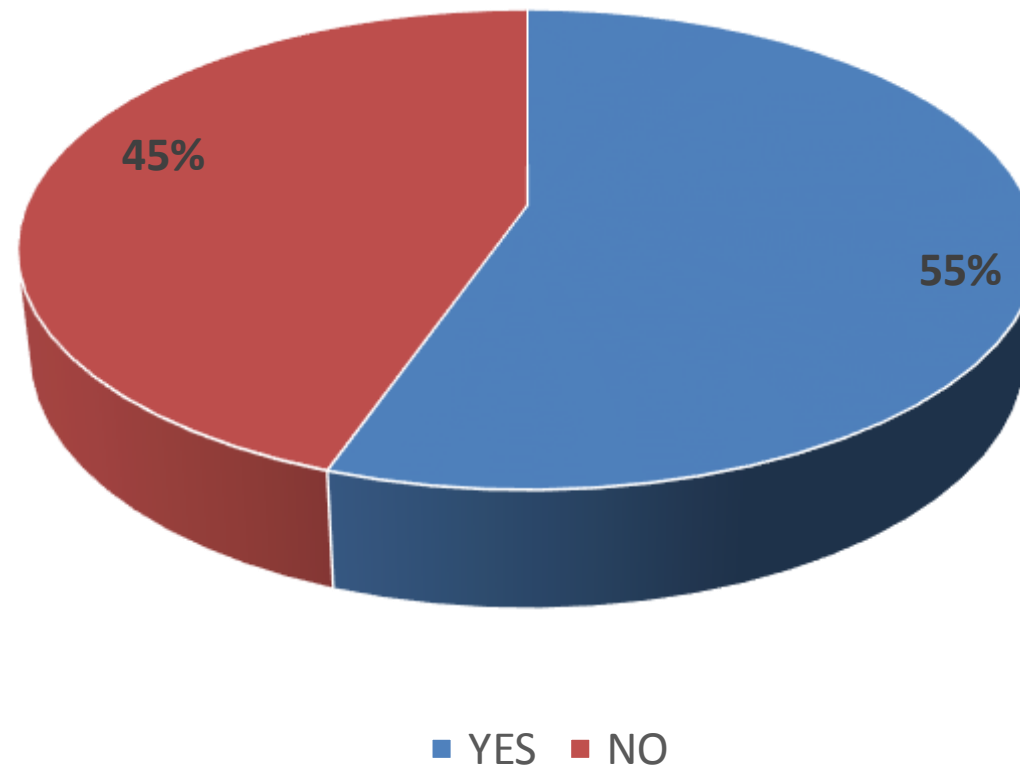
■ YES ■ NO

Le strategie: domanda servizi di consulenza



■ YES ■ NO

Le strategie: rilevanza banche multilaterali



Seconda sintesi

- Internazionalizzazione «fatto compiuto»
- Molti spazi per ampliare la platea delle imprese internazionalizzate
- Rilievo dei servizi finalizzati a migliorare skill forza lavoro e costruire network
- Continua a non sembrare fluido il canale che lega domanda di servizi all'internazionalizzazione e offerta da parte degli organismi pubblici