

2018 REPORT ON FOREIGN ACTIVITIES OF ITALIAN ENGINEERING, ARCHITECTURAL AND CONSULTANCY COMPANIES

Roma - 19 ottobre 2018



Presentazione di Stefano Fantacone



I contenuti del Rapporto

1. Descrizione del quadro economico internazionale di riferimento
2. La presenza e prospettive delle società OICE sui mercati esteri
3. Strategie e domanda di servizi per l'internazionalizzazione



La fonte del Rapporto

- I risultati del Rapporto sono derivati dall'indagine condotta da CER e OICE su un campione di imprese associate.
- 58 imprese
- 1.8 miliardi di valore della produzione
- Per il 65% realizzata sui mercati esteri
- Con un numero complessivo di occupati pari a quasi 9,9mila unità
- Imprese con alta qualifica mano d'opera (circa 50% laureati, oltre il 70% con almeno diploma scuola superiore)

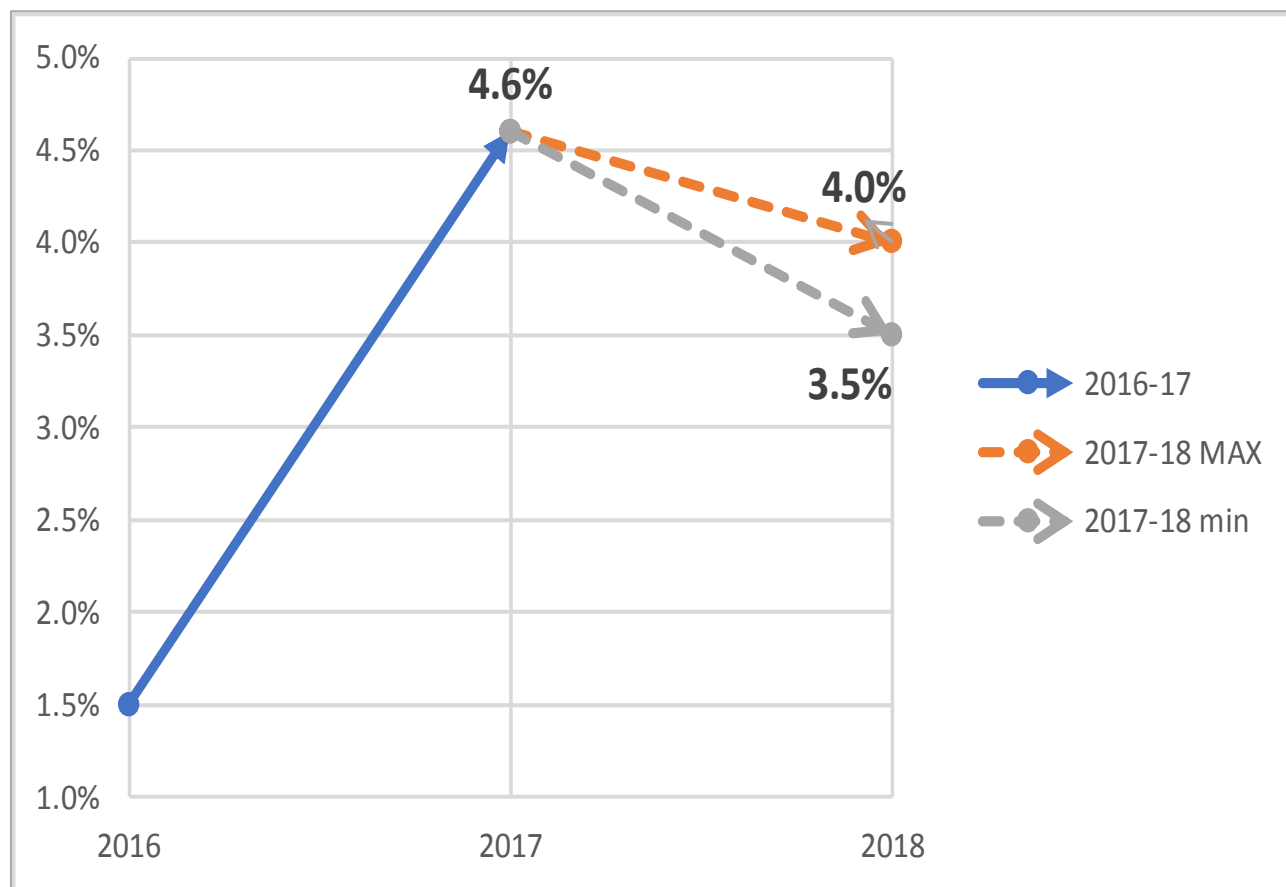


Lo scenario internazionale

- Situazione 2017 molto favorevole: uno degli anni di massima crescita dell'economia mondiale (3,8% di Pil)
- Crescita diffusa e con forte traino degli investimenti
- A fronte di una sostanziale stabilità dell'inflazione e di un non accentuarsi degli squilibri dei pagamenti
- Il quadro si sta ora deteriorando

Lo scenario internazionale

Commercio mondiale
- Flessione della dinamica nel corso del 2018
- Fino a un punto in meno di incremento rispetto al 2017
- Ulteriore decelerazione attesa per il 2019

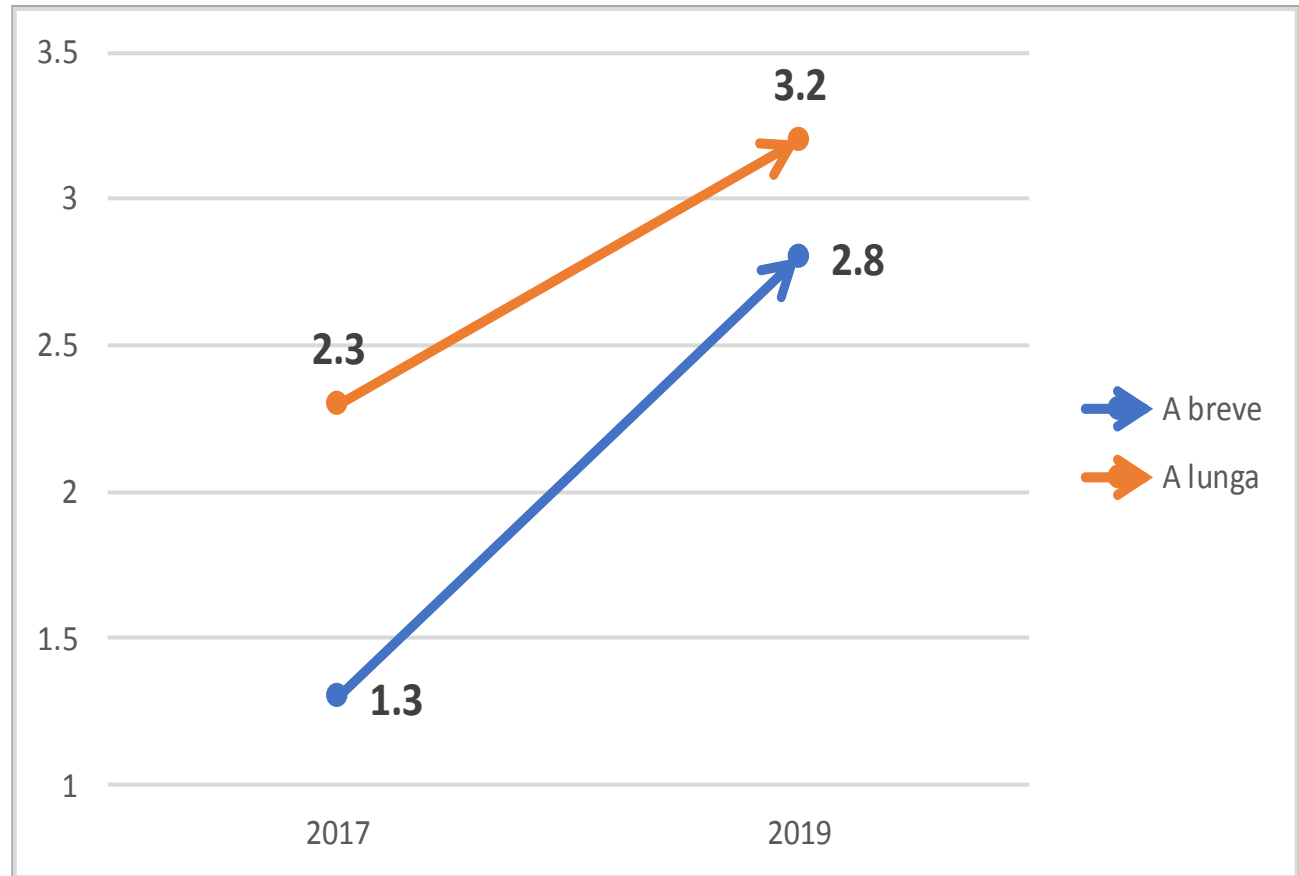


Roma - 19 ottobre 2018

Lo scenario internazionale

Stati Uniti

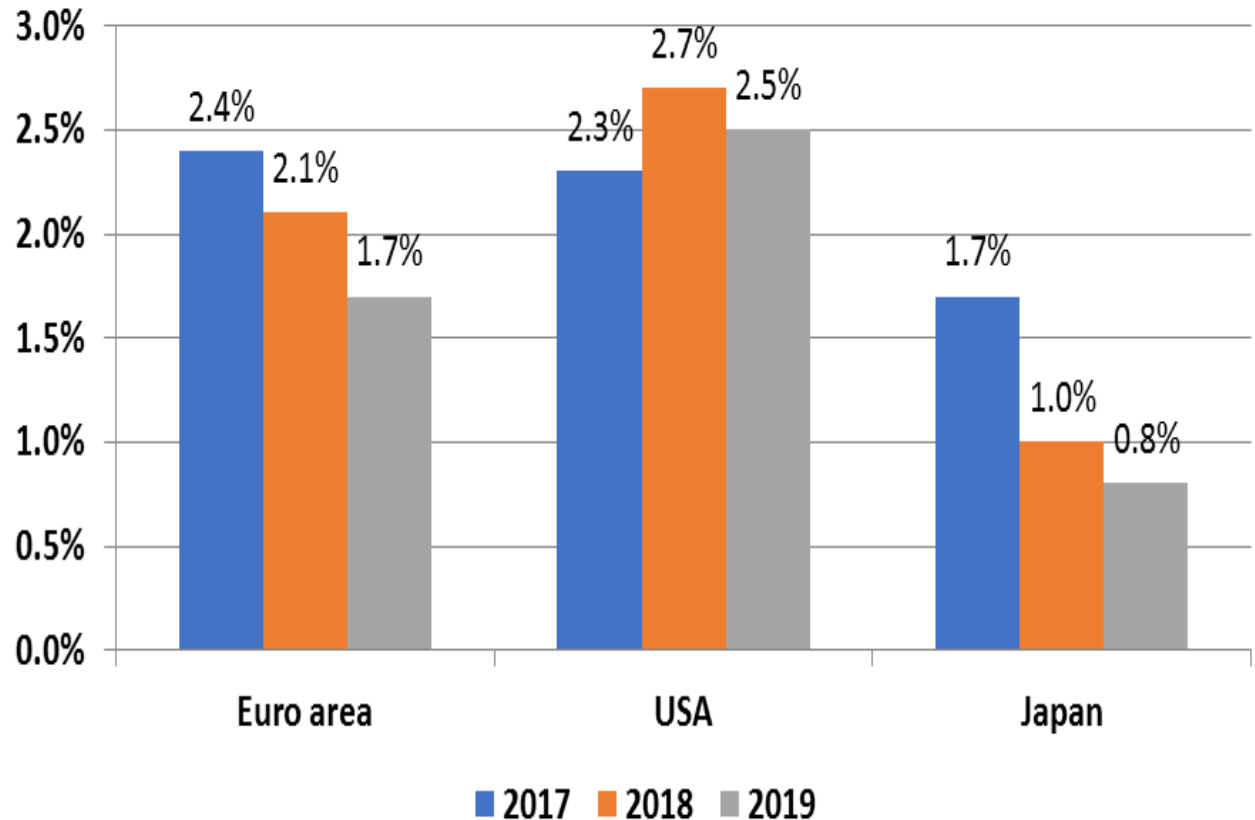
- Tendenza rialzista dei tassi di policy
- Ancora non si trasmette sui tassi a lunga
- Comunque fattore di instabilità (per emergenti, ma non solo)



Lo scenario internazionale

Crescita

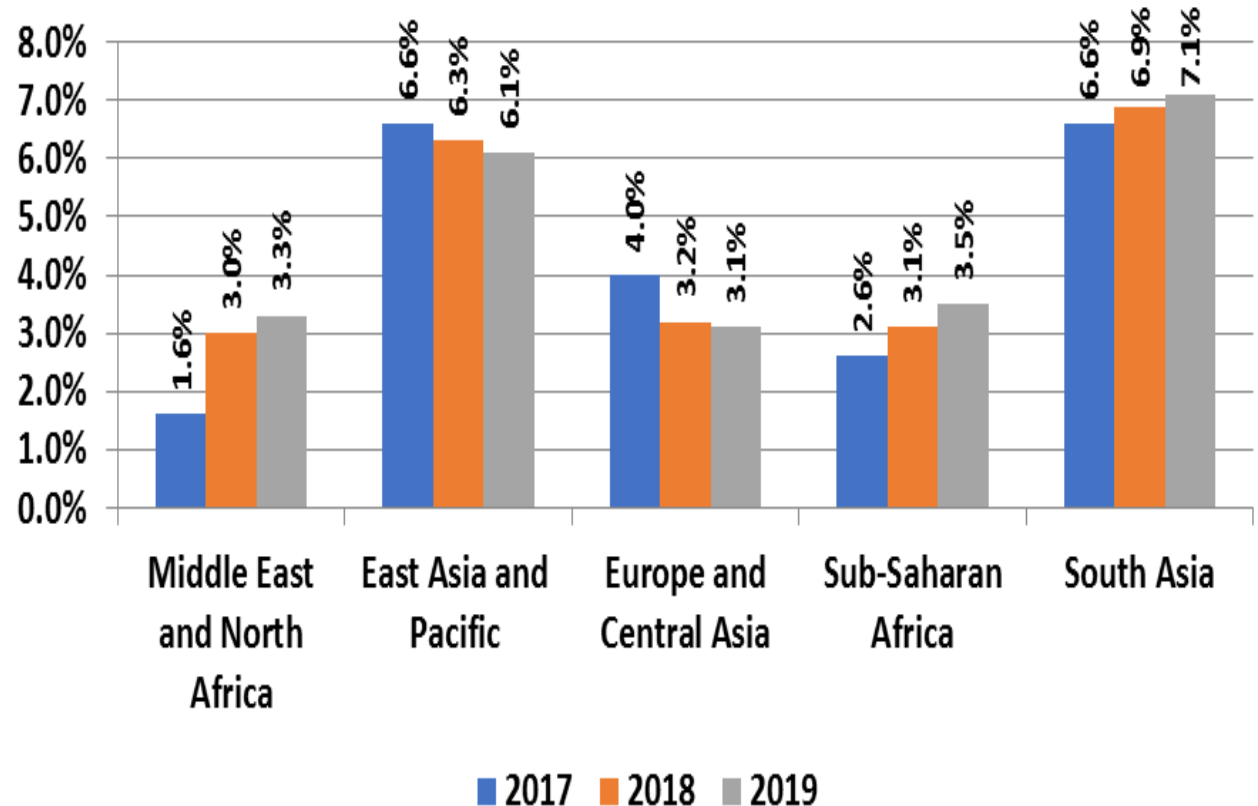
- Previsioni in ribasso per Europa e Giappone
- Stati Uniti in controtendenza (per politiche fiscali, possibili squilibri di bilancia dei pagamenti e bolla della borsa)



Lo scenario internazionale

Crescita

- Maggiore resilienza per i paesi emergenti (con l'eccezione dell'Europa orientale)
- Il rischio è che rialzo tassi USA generi instabilità su questi mercati



Lo scenario internazionale

- Per il settore delle costruzioni lo scenario è ancora positivo
- Giro d'affari mondiale 2018 + 3.2% vs. 2017 + 2.4% (Global Sector Report-Construction, Euler Hermes Economic Research-Allianz, 2018)
- É probabile che il prossimo triennio registri risultati meno favorevoli, ma l'andamento settoriale sembra più robusto di quello macroeconomico generale
- Fabbisogno di infrastrutture ancora alto

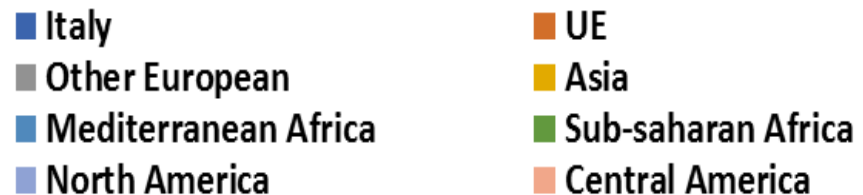
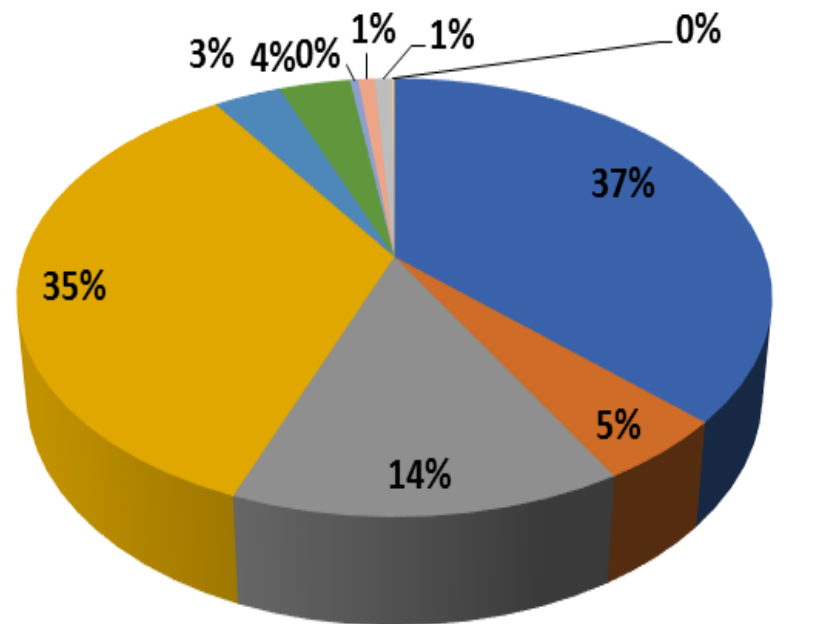
La presenza OICE sui mercati esteri

MERCATI

- Più della metà della produzione estera è realizzata sui mercati asiatici

- In Europa sono più importanti i mercati non Ue

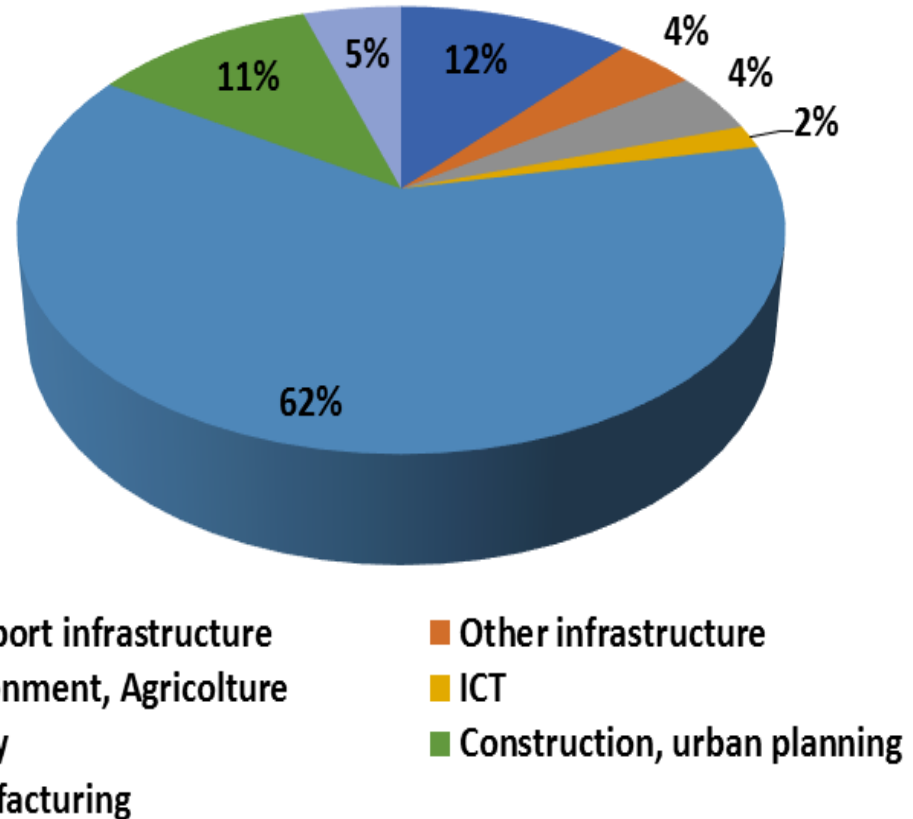
- Nelle restanti aree si concentra meno del 15% della produzione estera



La presenza OICE sui mercati esteri

SETTORI

- In termini settoriali prevale il comparto dell'Energia
- Secondi per importanza, ma distanziati, sono i settori dei Trasporti e delle Costruzioni
- Peso altri settori basso

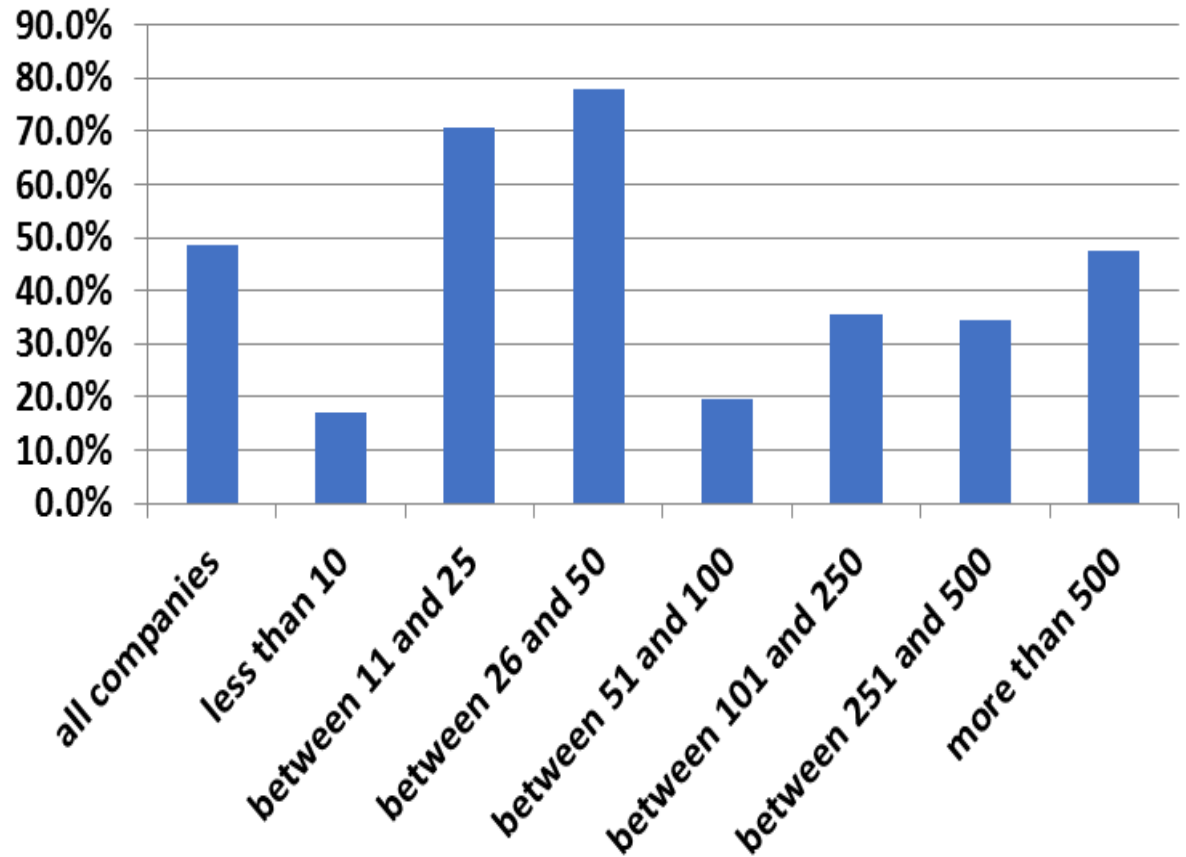


La presenza OICE sui mercati esteri

Dimensioni aziendali

- Non sembra immediatamente correlata alla presenza sui mercati esteri

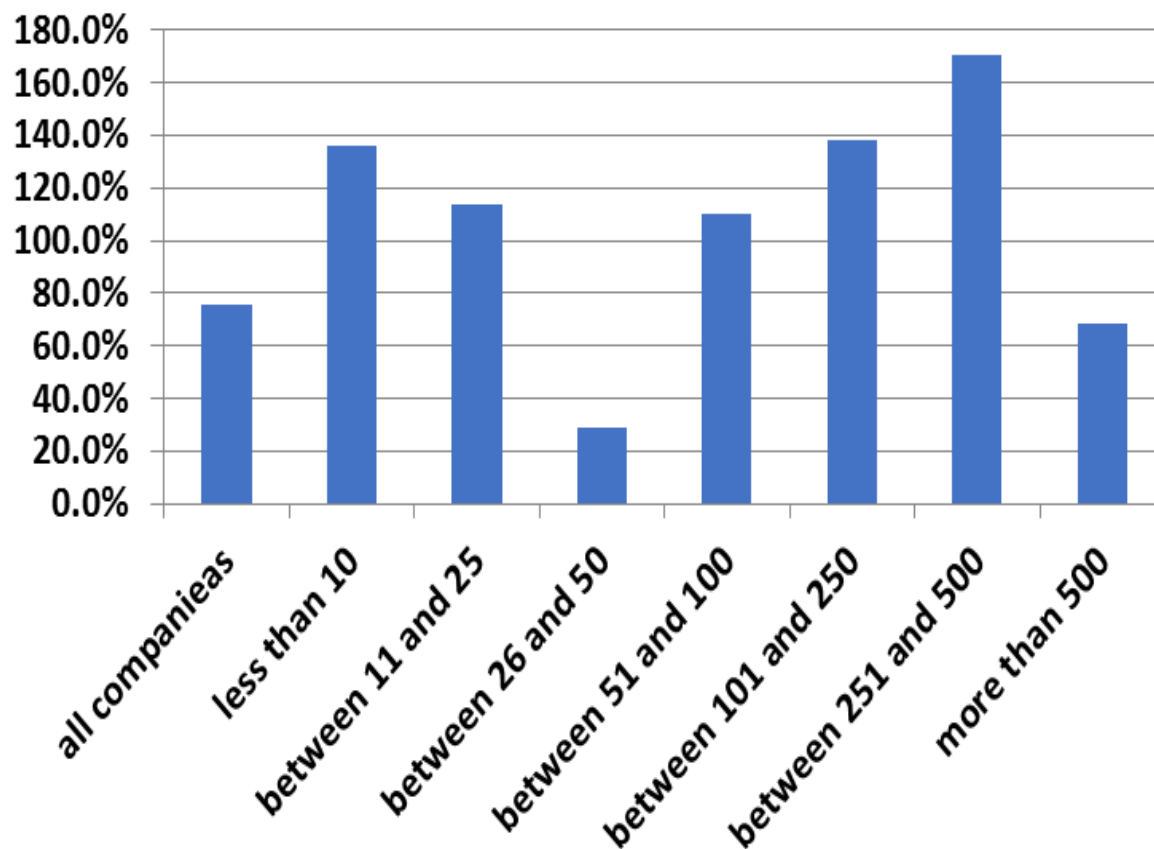
- Brillante il comportamento delle imprese fra 11 e 50 addetti, per le quali massimo è stato il rilievo dei contratti esteri



La presenza OICE sui mercati esteri

Nel 2018...

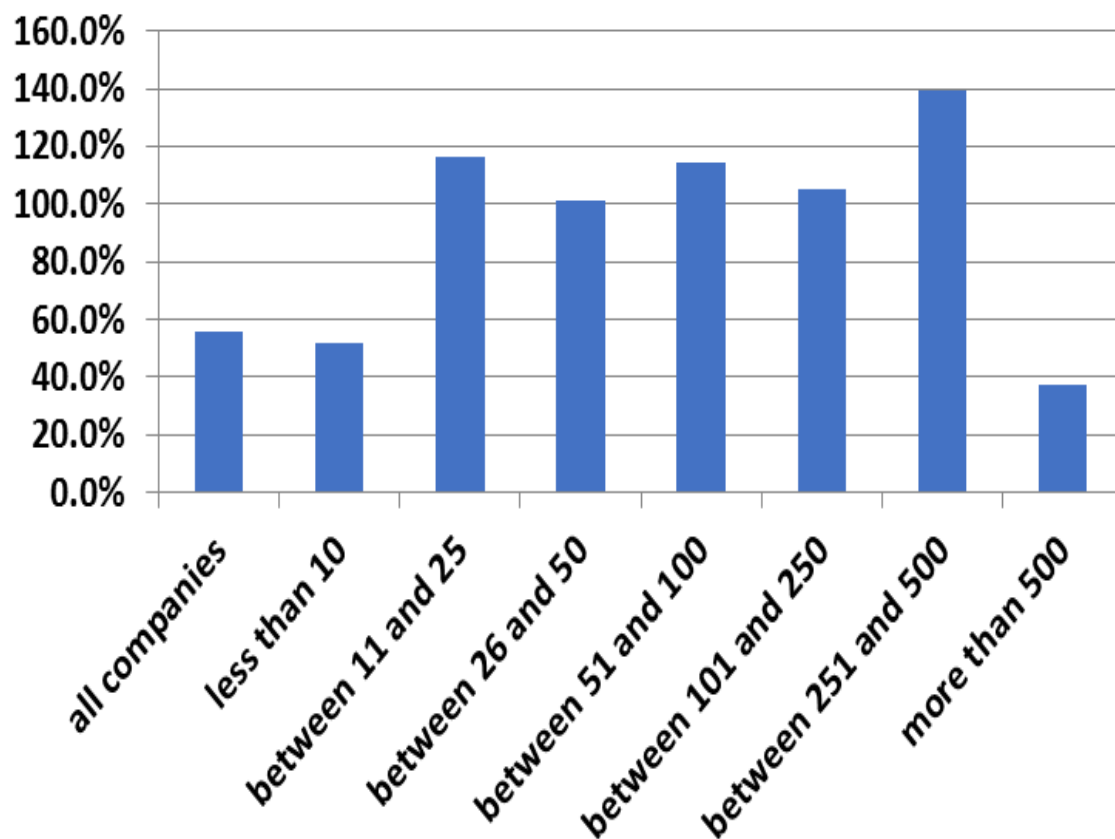
- Andamento positivo
- A metà anno superato il valore dei contratti acquisiti nel 2017 per 5 delle 7 classi dimensionali considerate



La presenza OICE sui mercati esteri

Nel 2018...

- Anche quando misurato sulla base del portafoglio ordini il 2018 risulta un anno positivo
- Superato il livello 2017 fra 11 e 500 addetti





La presenza OICE sui mercati esteri

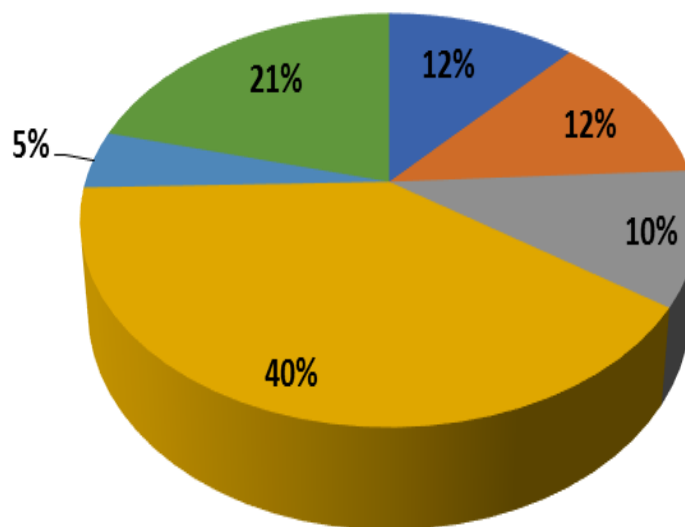
Prima sintesi

- Rilevanza mercato asiatico
- Rilevanza settore energetico
- Andamenti 2018 in linea e in molti casi migliori che nel 2017

Strategie

Selezione dei mercati

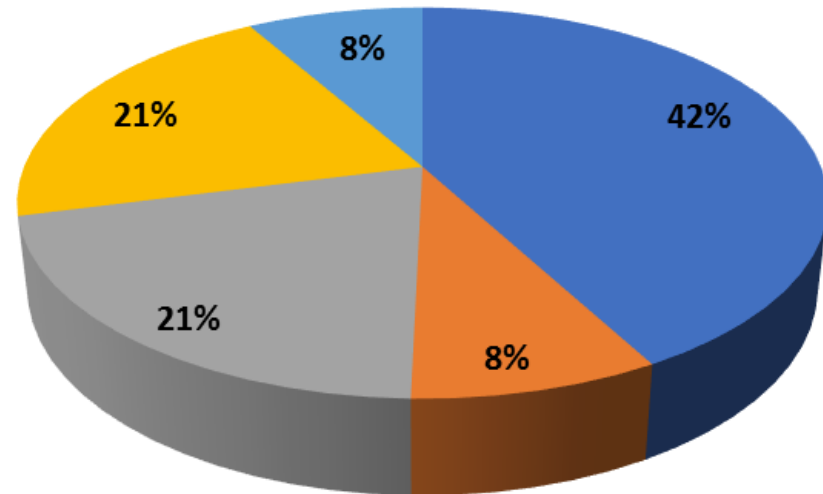
- Prevalgono le opportunità di business
- Poco rilevate lea distanza
- Contatti più importanti di altri fattori



Strategie

Servizi associativi

- Prevalgono le missioni all'estero
- Networking e training sono importanti ma con percentuali inferiori

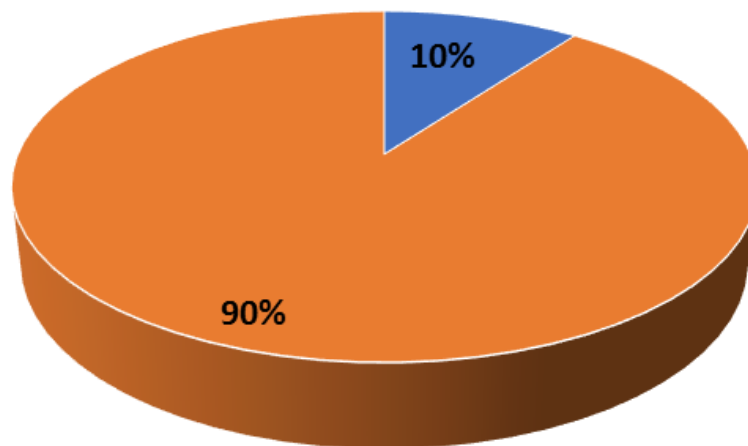


- Missions and Institutional Events
- Missions and fairs
- Training courses
- Networking
- Direct advice

Strategie

Utilizzo servizi SIMEST-SACE

- Solo il 10% utilizza questo tipo di assistenza

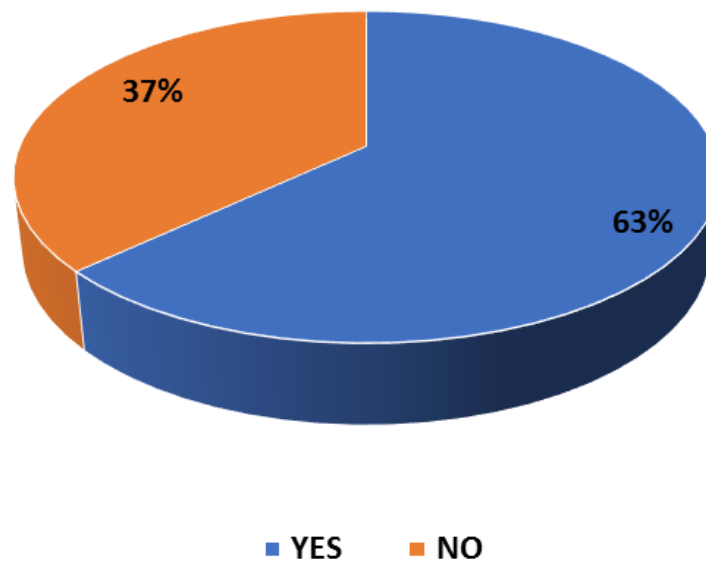


■ YES ■ NO

Strategie

Interesse ai servizi

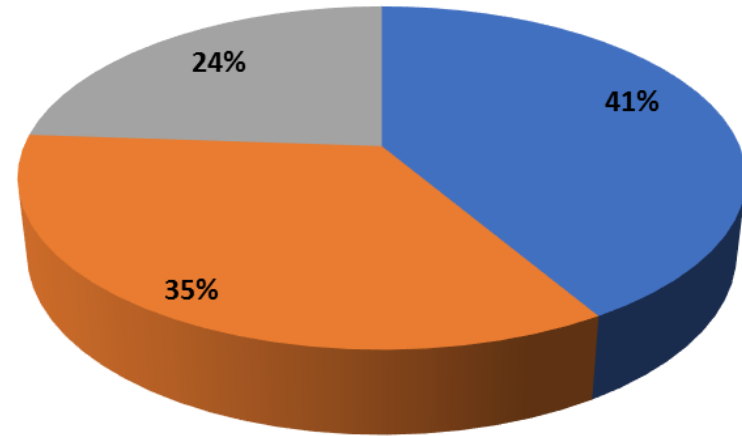
- Oltre il 60% del campione dichiara interesse per servizi di consulenza e training all'internazionalizzazione
- Persiste un gap fra domanda e offerta di servizi



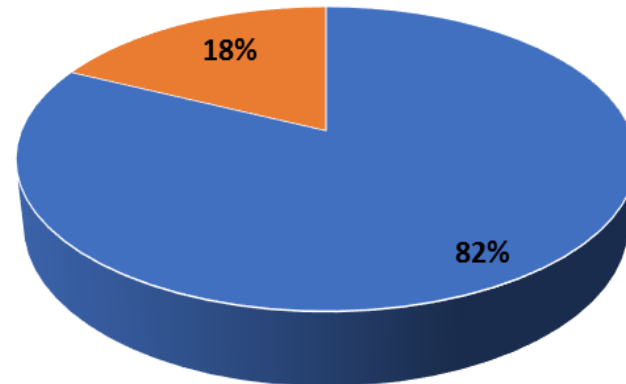
Strategie

Disponibilità alla collaborazione

- Internazionalizzazione non «solitaria»
- Interesse a condividere l'esperienza estera



■ Autonomously ■ With Italian partners ■ With foreign partners

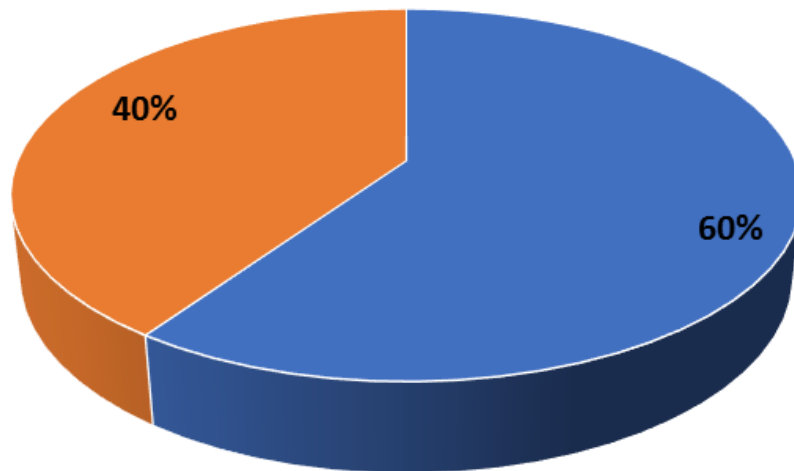


■ YES ■ NO

Strategie

Rilevanza banche multilaterali

- Riconosciuta dal 60% del campione





■ YES ■ NO



Strategie



Seconda sintesi

- 
- 
- Un modello di internazionalizzazione «spontaneo»
 - Con potenzialità di diventare «sistemico»
 - Anche risolvendo mismatch domanda-offerta di servizi per l'internazionalizzazione