

l'ingegneria: motore di sviluppo

POTENZIALITÀ

introduce
alfredo ingletti

3 PRIORITÀ

internazionalizzazione
organizzazione
aggregazione

Le opportunità per l'ingegneria sono le opportunità per tutto il sistema Paese

FATTURATO TOTALE € - TOP 100 SOCIETÀ INGEGNERIA

TOP 100
GLOBALE

96mld

TOP 100
EUROPA

42mld

TOP 100
ITALIA

1,0mld

Le dimensioni del mercato internazionale risultano essere di diversi ordini di grandezza superiori a quelle del mercato italiano

ENR THE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS

The Top 225 List

RANK	FIRM	2012 REVENUE		
		INT'L \$ MIL	% OF TOT.REV.	TOT \$ MIL
1	WORLEYPARSONS LTD.. North Sydney. NSW. Australia	\$4.995,90	77	\$6.488,18
2	FLUOR CORP.. Irving. Texas. U.S.A.	\$3.757,80	83	\$4.527,47
3	FUGRO NV. Leidschendam. The Netherlands	\$3.579,00	95	\$3.767,37
4	AECOM TECHNOLOGY CORP.. Los Angeles. Calif.. U.S.A	\$3.549,80	49	\$7.244,49
5	ARCADIS NV. Amsterdam. The Netherlands	\$2.869,00	88	\$3.260,23
6	AMEC PLC. London. U.K.	\$2.670,30	55	\$4.855,09
7	JACOBS. Pasadena. Calif.. U.S.A.	\$2.229,80	45	\$4.955,11
8	SNC-LAVALIN INC.. Montreal. Quebec. Canada	\$2.062,70	51	\$4.044,51
9	BECHTEL. San Francisco. Calif.. U.S.A.	\$1.934,00	67	\$2.886,57
10	DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR AND PARTNERS). Cairo. Egypt	\$1.816,70	100	\$1.816,70
71	SKIDMORE OWINGS & MERRILL LLP. New York. N.Y.. U.S.A.	\$170,60	55	\$310,18
127	GEODATA SPA, Torino, Italy (11° in ITALIA)	\$51,40	95	\$54,11
129	D'APPOLONIA SPA, Genoa, Italy (5° in ITALIA)	\$48,40	54	\$89,63
149	ITALCONSULT, Rome, Italy (17° in ITALIA)	\$34,40	98	\$35,10
154	NET ENGINEERING INTERNATIONAL SPA, Rubano, Italy (9° in ITALIA)	\$32,20	56	\$57,50
166	TECHNITAL SPA, Milan, Italy (3° in ITALIA)	\$27,80	40	\$69,50
224	LOTTI INGEGNERIA SPA, Rome, Italy V (28° in ITALIA)	\$9,00	51	\$17,65

Le grandi società internazionali di progettazione architettonica e di ingegneria riescono a tenere testa alla crisi mondiale.

presenza italiana ENR 225:

fatturato estero = 0,3 %

del fatturato complessivo globale di \$ 72 mld

fatturato estero > 50% fatturato tot

The European top 300 consulting engineering and architectural groups

RANK	FIRM	ANNUAL REPORT 2012	
		AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES	TURNOVER MEUR
1	Arcadis Group, Netherlands	20.283	€ 2.544,00
2	Attran Technologies, France	18.130	€ 1.455,90
3	WS Atkins pic, England	16.804	€ 2.102,60
4	Alten Group, France	15.950	€ 1.198,00
5	Mott MacDonald Group, England	14.920	€ 1.361,40
6	Fugro N.V, Netherlands	12.165	€ 2.165,00
7	Groupe Egis, France	12.000	€ 897,00
8	ARUP Group, England	10.828	€ 1.270,80
9	Assystem Group S.A, France	10.745	€ 855,60
10	AKKA Technologies SA (acquired Mbtech), France	10.645	€ 827,30
116	Italconsult S.p.A, Italy	500	€ 44,40
137	NET Engineering S.p.A, Italy	401	€ 42,60
157	D'APPOLONIA S.p.A., Italy	348	€ 48,70
159	TECHNITAL S.p.A., Italy	323	€ 56,30
218	Politecnica- Ingegneria e Architettura Soc. Coop, Italy	200	€ 18,40
248	SINA Group, Italy	169	€ 50,90
255	Progetto CMR, Italy	160	€ 14,00
289	Studio Altieri S.p.A., Italy	134	€ 11,90
296	Geodata S.p.A., Italy	132	€ 31,60

Le prime 10 società di ingegneria europee:

5 società francesi

3 società inglesi

2 società olandesi

Organico superiore alle 10.000 unità

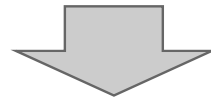
Presenza italiana:

Nessuna società nelle prime 100



L'organizzazione non dipende dalla dimensione

Occorre un'evoluzione del modello organizzativo attuale



Media 20 unità

Fatturato complessivo dei soggetti professionali attivi nel mercato dei servizi di ingegneria

	2013	
Soggetti dell'offerta	mln €	%
Fatturato totale	€ 15.285,00	
Uffici interni alla committenza	€ 1.016,00	6,6
Società ing. Iscritte all'OICE	€ 1.107,00	7,2
Professionisti singoli (Ing - Arch - Geom - PI) ed altre forme organizzative	€ 13.162,00	86,1



Il valore che proviene dal mondo dell'ingegneria organizzata è pari alla produzione degli uffici interni all'amministrazione pubblica

Classe dimensionale per addetti	numero imprese
1 addetto	88,66%
Da 2 a 9 addetti	10,76%
Da 10 a 19 addetti	0,35%
Da 20 a 49 addetti	0,15%
Da 50 a 249 addetti	0,07%
250 addetti o più	0,01%
Totale	100,00%

Il **90 %** circa dei soggetti operanti nel mercato dell'ingegneria è costituito da professionisti singoli

Il mercato estero è potenzialmente infinito

**LE OPPORTUNITÀ CHE
POSSIAMO COGLIERE**

sfruttare al meglio il
mercato internazionale
al fine di creare un
circolo virtuoso che
permetta di investire in
progetti all'estero e
“riportare ricchezza in
Italia”



**LE OPPORTUNITÀ CHE
POSSIAMO OFFRIRE**

garantire oltre confine
l'eccellenza tecnica e
la capacità
imprenditoriale, che
possono essere
riassunte in un unico
concetto:
“il valore Italia”

finora non tutti i protagonisti in gioco hanno potuto approfittare delle
opportunità offerte, con le aziende di maggiori dimensioni a interpretare
ruoli principali e le più piccole a occupare posizioni più marginali

Obiettivo comune è che nessuno rimanga indietro e tutti - grandi, medie e piccole realtà - possano approfittare delle opportunità che il mercato internazionale e l'OICE potranno presentare.



L'aggregazione diventa, quindi, un elemento che può garantire a tutti di conquistare spazi viceversa inesplorabili.

È il momento di diventare protagonisti su tutti i mercati, di riportare l'eccellenza italiana a brillare.
È necessario lavorare insieme in ogni ambito - politico, legislativo, istituzionale, di relazioni, del
credito - nazionale e internazionale per:

fare “**sistema**”

fare “**sinergia**”

perché tutti possano trarne i vantaggi competitivi.