

Società di ingegneria: appena 6 italiane nelle top 225 al mondo

Società di ingegneria: appena 6 italiane nelle top 225 al mondo

Fatturati esigui, società micro dimensionate. Per competere in campo internazionale, serve aggregazione e modelli organizzativi avanzati. Le proposte di Alfredo Ingletti al Convegno Oice

Venerdì 20 Giugno 2014

Finché il mercato interno non darà reale segnali di ripresa, le società di ingegneria italiane dovrebbero puntare ai mercati esteri. Come? Muovendosi su due fronti. Da un lato consolidando la propria presenza in alcune aree attraverso processi aggregativi e modelli organizzativi più avanzati e dall'altro cercando di penetrare nuovi mercati che possano fungere da apripista non solo per il settore delle costruzioni ma per l'intero settore economico nazionale.

L'esortazione arriva dall'ingegnere **Alfredo Ingletti** che, nel corso del proprio intervento in occasione del Convegno Oice **"L'ingegneria: motore di sviluppo. Potenzialità e vincoli"** tenutosi il 5 giugno scorso a Roma, ha tracciato un quadro, non molto incoraggiante, della presenza italiana all'estero.

Italia, solo 1mld di fatturato

A livello mondiale, le società italiane sono di fatto solo una 'goccia nel mare': nella Top 100 delle società di ingegneria internazionali, su un fatturato complessivo di 96 mld, 42mld provengono dall'Europa, e il contributo italiano è esiguo, aggirandosi su poco più di 1mld di euro.



Una situazione confermata- continua Ingletti- anche dalla Top 225 delle società di progettazioni internazionali stilata dalla rivista americana Enr (Engineering News Record), dove compaiono soltanto 6 aziende italiane. E il dato più preoccupante è che, sebbene il loro fatturato sia per il 50% realizzato all'estero, rappresenta soltanto lo 0,30% della produzione mondiale. In poche parole: sebbene gran parte dei nostri fatturati provengano dai mercati

esteri, i valori sono irrisoni.

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	FLUGRO 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
117	GEODATA SPA, Torino, Italy (11* in ITALIA)	\$51.40	95	\$54.11
120	D'APPOLONIA SPA, Genoa, Italy (5* in ITALIA)	\$48.40	54	\$89.63
148	ITALCONSULT, Rome, Italy (17* in ITALIA)	\$34.40	98	\$35.10
194	NET ENGINEERING INTERNATIONAL SPA, Rubano, Italy (9* in ITALIA)	\$32.20	56	\$57.50
196	TECHINITAL 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

Fonte classifica italiana: "Rapporto 2013 sull'imprenditoria del progetto" - a cura di Aldo Norsa - aggiornato al 06 maggio 2014

Società dalle dimensioni esigue, anche rispetto ai competitor europei

Le deboli performance italiane si ripetono anche in terreno europeo. Nella Top 100 europea l'Italia non svetta, sia per fatturato sia per dimensioni: le prime 6 aziende nella classifica Ue contano un organico che supera i 10mila dipendenti, mentre le più grandi società italiane non ne hanno in media più di 500. Va da sé che nessuna società italiana compare fra le prime cento, ma bisogna arrivare alla posizione 116 per trovare la prima presenza nostrana.

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

Fonte classifica "Svenska Teknik & Designforetagen" - aggiornato a dicembre 2013

Non è una questione di competenza, ma di modelli organizzativi: le società dovrebbero fare sistema

Questi dati non mettono in discussione la professionalità italiana, ci tiene a sottolineare Ingletti, che è eccellente. Ma sono i modelli organizzativi ad essere inadeguati, con strutture verticali gestite attraverso collaborazioni freelance e associazioni imprenditoriali, con il 90% dei soggetti operanti nel mercato costituito da professionisti singoli.

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

Fonte: Elaborazione OICE su dati Eurostat

E' soltanto attraverso l'aggregazione, il 'fare sistema'- conclude Ingletti- che l'Italia può pensare di crescere e di competere in terreno internazionale.