



CENTRO EUROPA RICERCHE

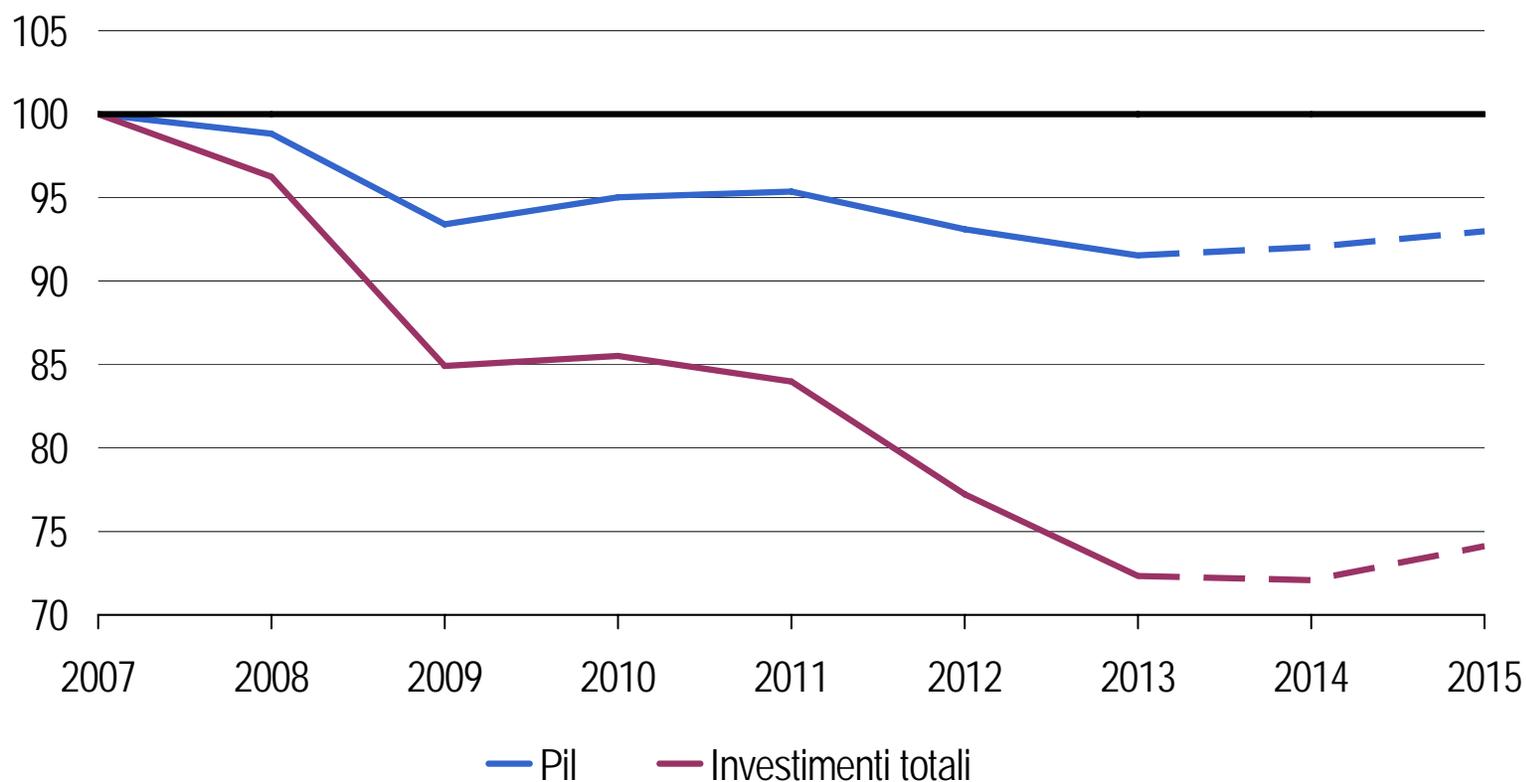
Rapporto OICE-CER
Rilevazione annuale sul settore
delle società italiane di ingegneria

Roma - 3 Luglio 2013

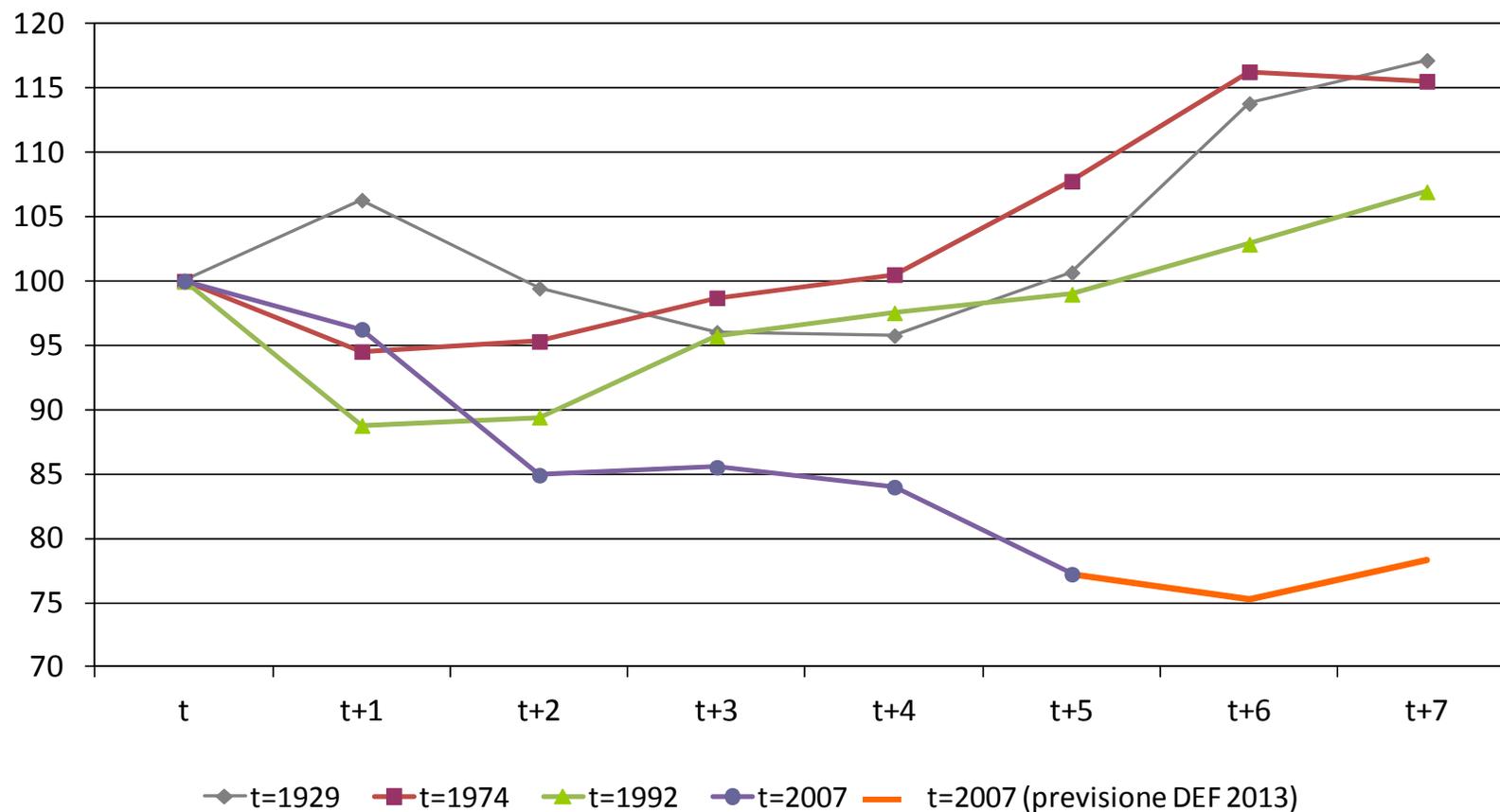
Presentazione di Stefano Fantacone

IL CONTESTO ESTERNO

Andamento del Pil e degli investimenti fissi lordi in Italia (2007=100)



Italia: recessioni a confronto (investimenti fissi lordi, peak year = 100)



Il contesto esterno

Le attività delle imprese OICE sono strette all'interno di una forbice le cui coordinate sono date:

- Dall'andamento del Pil (-8.5% al 2013;-7% al 2015)
- Dall'andamento degli investimenti fissi lordi (-18% al 2013;-16% al 2015)

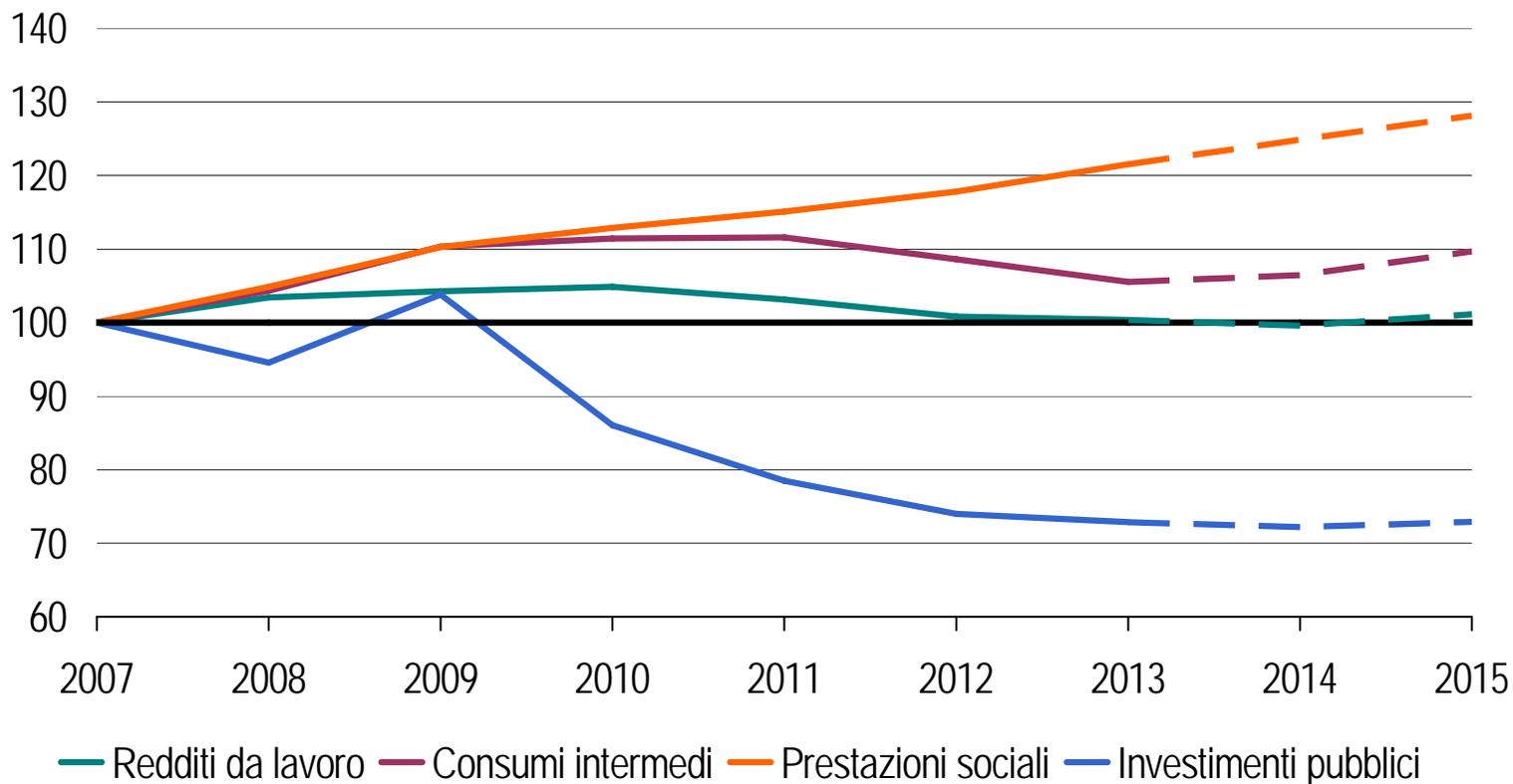
L'evidenza ci dice inoltre che il problema con cui ci confrontiamo è strutturale e non congiunturale

Il contesto esterno

Secondo le linee interpretative prevalenti, questa configurazione discende da uno shock avverso (la recessione) innescatosi sulle debolezze pre-esistenti del sistema economico, fra le quali:

- La prevalenza di PMI, non innovative;
- Un basso grado di internazionalizzazione;
- L'elevato livello del debito pubblico e il vincolo di finanza pubblica che ne discende

L'andamento della spesa pubblica in Italia (2007=100)



Il contesto esterno

Nel contesto dell'austerità del bilancio pubblico è stata sacrificata la spesa in conto capitale;

Gli effetti possono essere così calcolati:

-1.2% di Pil nel 2007-2013;

circa il 13.5% della caduta complessiva del periodo
(peso degli investimenti pubblici su Pil < 2%)

Ciò reca grave pregiudizio allo sviluppo futuro.

L'INDAGINE

L'indagine

Hanno risposto 132 imprese (circa il 30% dell'universo, percentuale statisticamente significativa);

Oltre 17mila addetti;

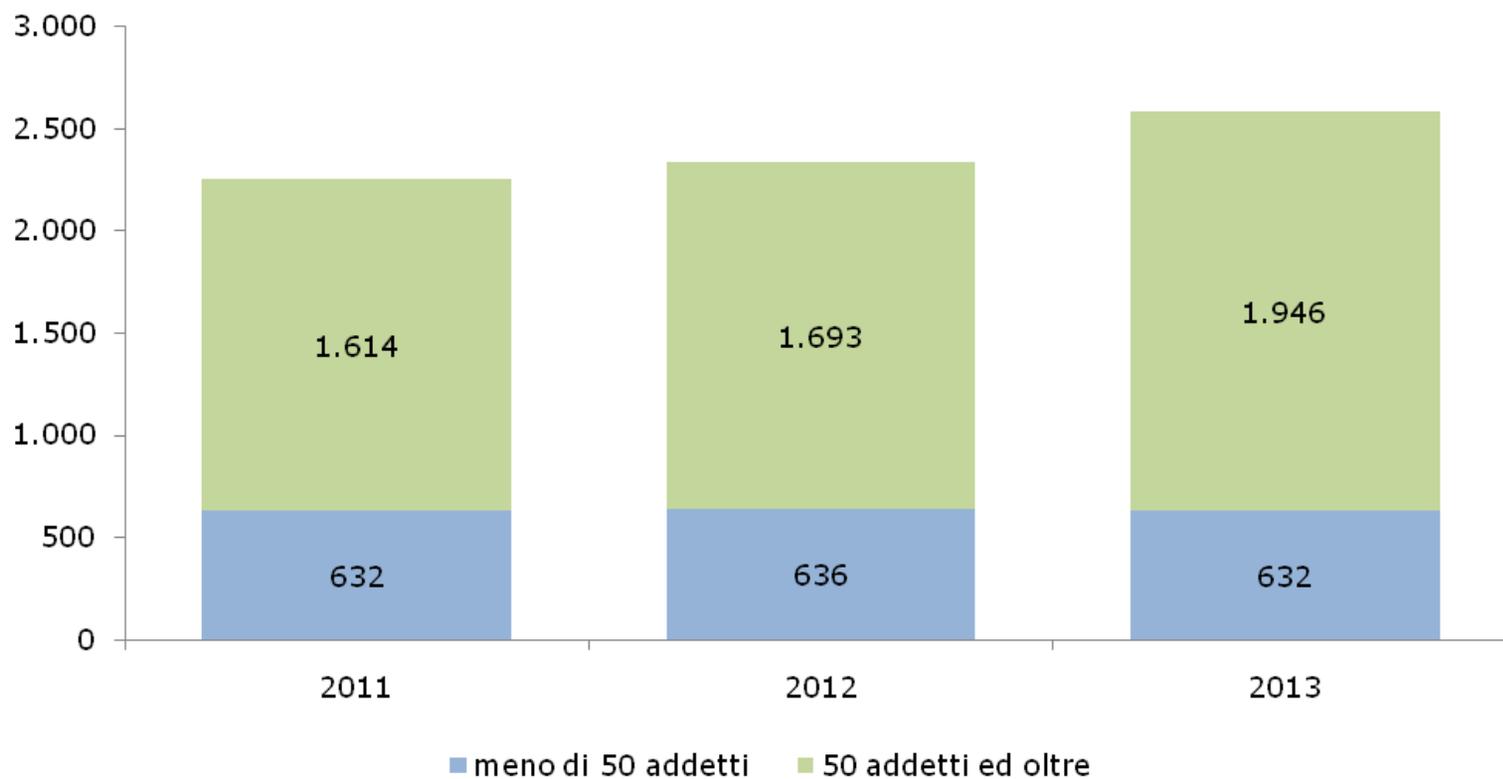
Quasi 2,3 miliardi di produzione

L'indagine

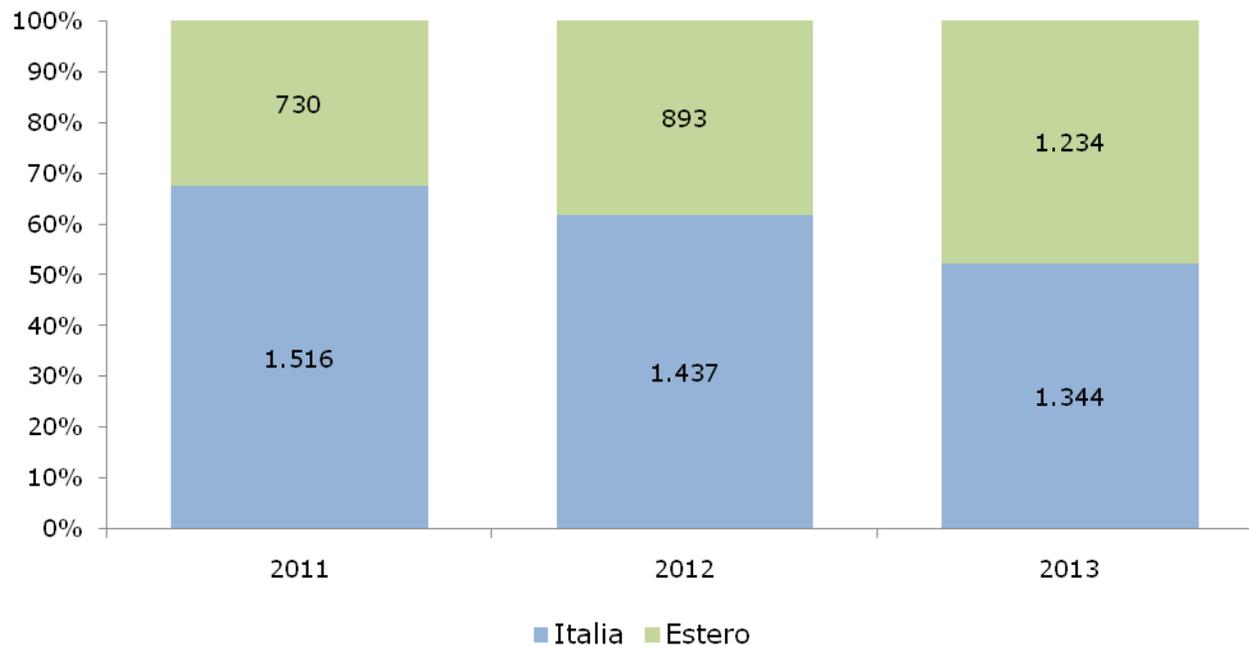
L'indagine OICE sembra confermare la rilevanza di questi fattori. Infatti:

- Le imprese di piccole dimensioni soffrono più delle grandi;
- L'espansione sul mercato estero ha sostenuto la performance delle imprese (di maggiore dimensione);
- Esiste un'evidente stato di sofferenza per la caduta degli investimenti pubblici.

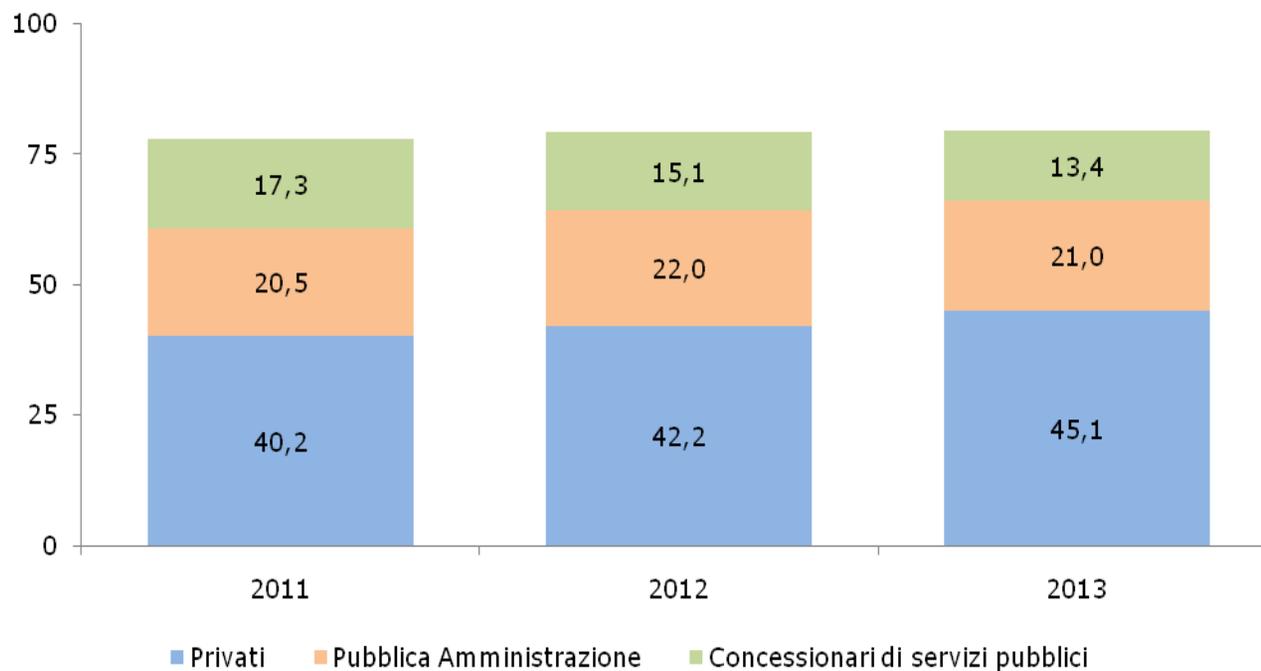
Produzione associati OICE per dimensione aziendale (milioni di euro)



Produzione associati OICE per mercato di riferimento (milioni di euro)



Produzione associati OICE per tipologia di committente (quota %)

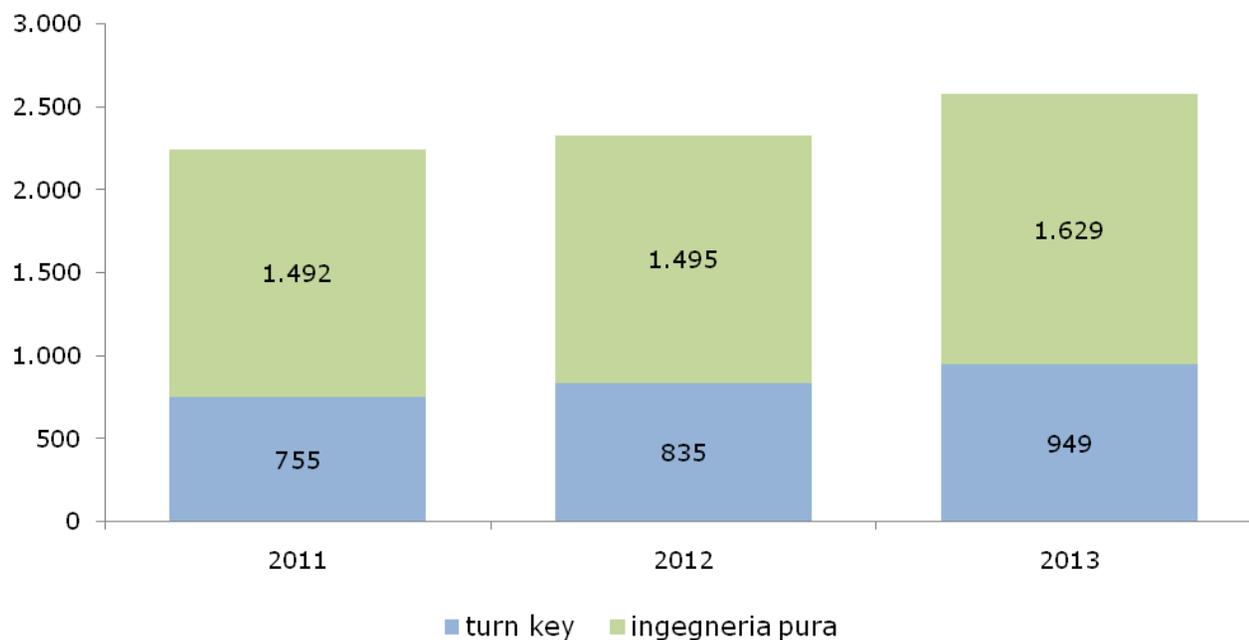


L'indagine

Accanto a questi elementi generali, coerenti con il quadro macro di riferimento, emergono delle specificità importanti:

- la crescita molto rapida delle lavorazioni turn key;
- una redistribuzione della produzione verso Medio oriente e Asia;
- un aumento della committenza "industriale", accompagnata da una riduzione delle committenze associate ai settori dell'Energia e dell'Acqua

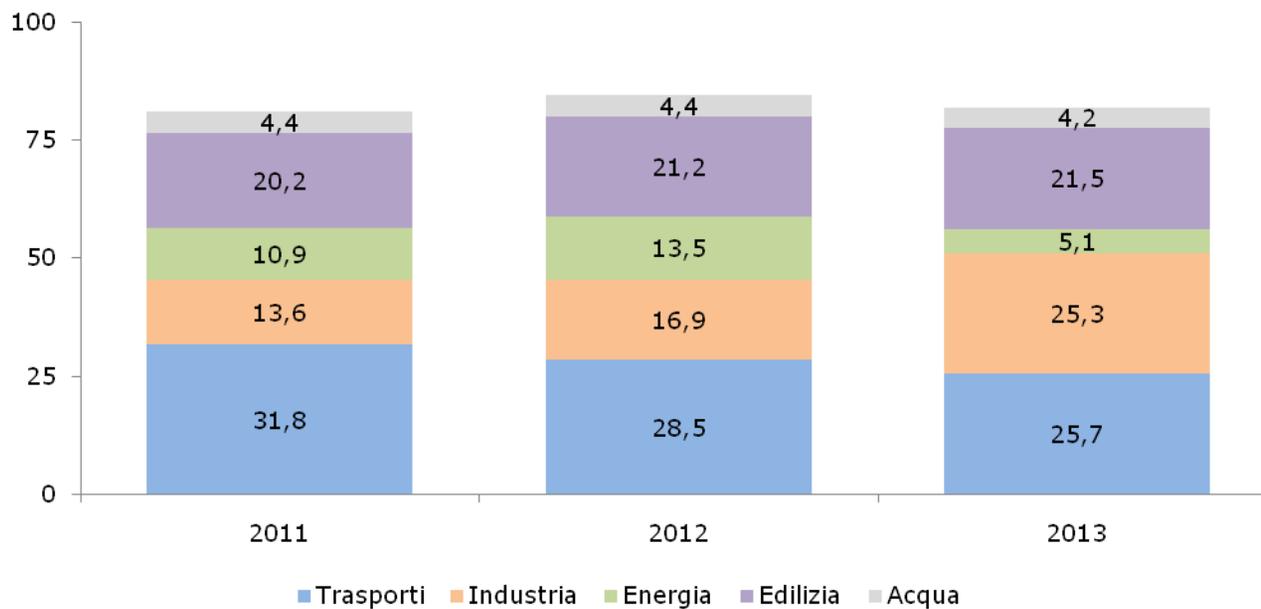
Produzione associati OICE per tipologia di prodotto/servizio (milioni di euro)



Produzione associati OICE per principali mercati (quote %)

| | Unione europea | Africa mediterranea | Altro Africa | Medio Oriente | Altro Asia |
|------|----------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
| 2011 | 26.1 | 15 | 15.2 | 30.3 | 4.9 |
| 2012 | 20.4 | 10.7 | 14.8 | 39.1 | 7 |
| 2013 | 17.5 | 8.1 | 15.2 | 41 | 11.3 |

Produzione associati OICE per settore di committenza (quota %)



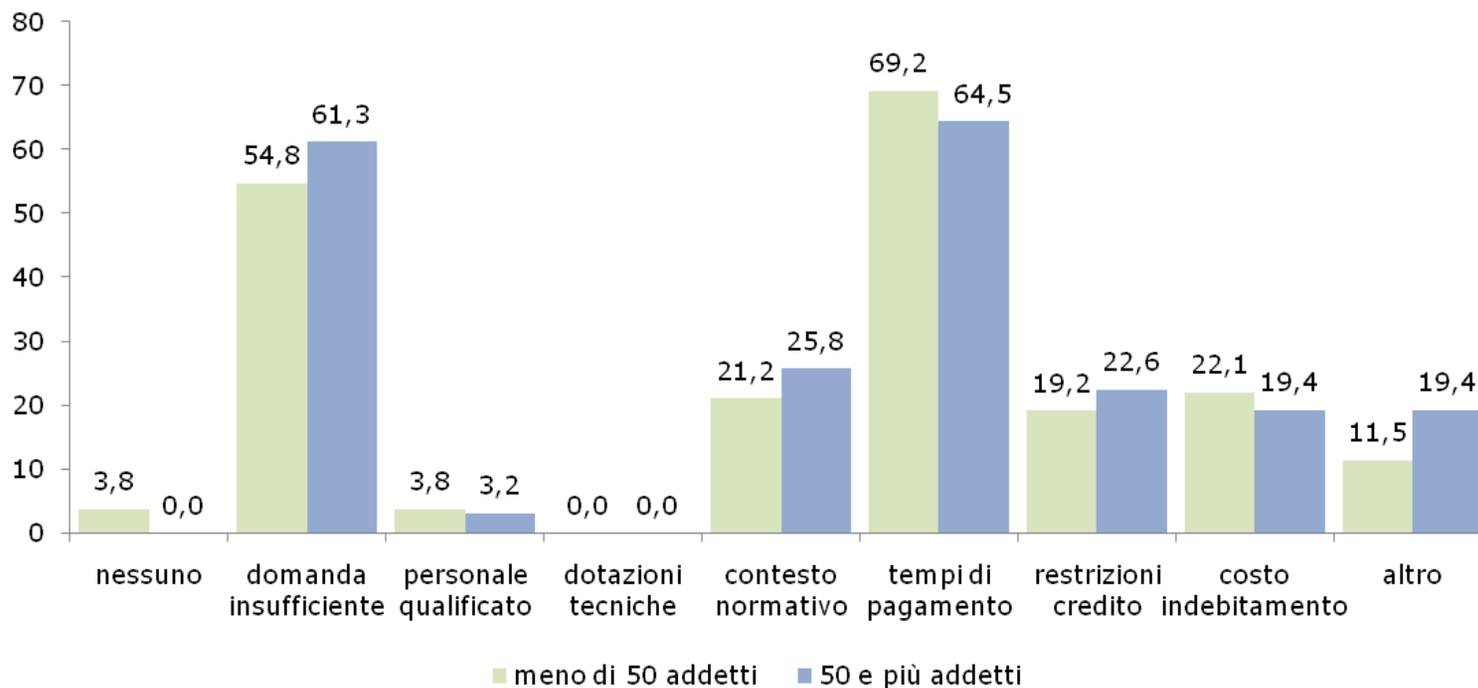
L'indagine

L'indagine fa anche il punto sugli ostacoli incontrati nell'attività di impresa. Risultano rilevanti:

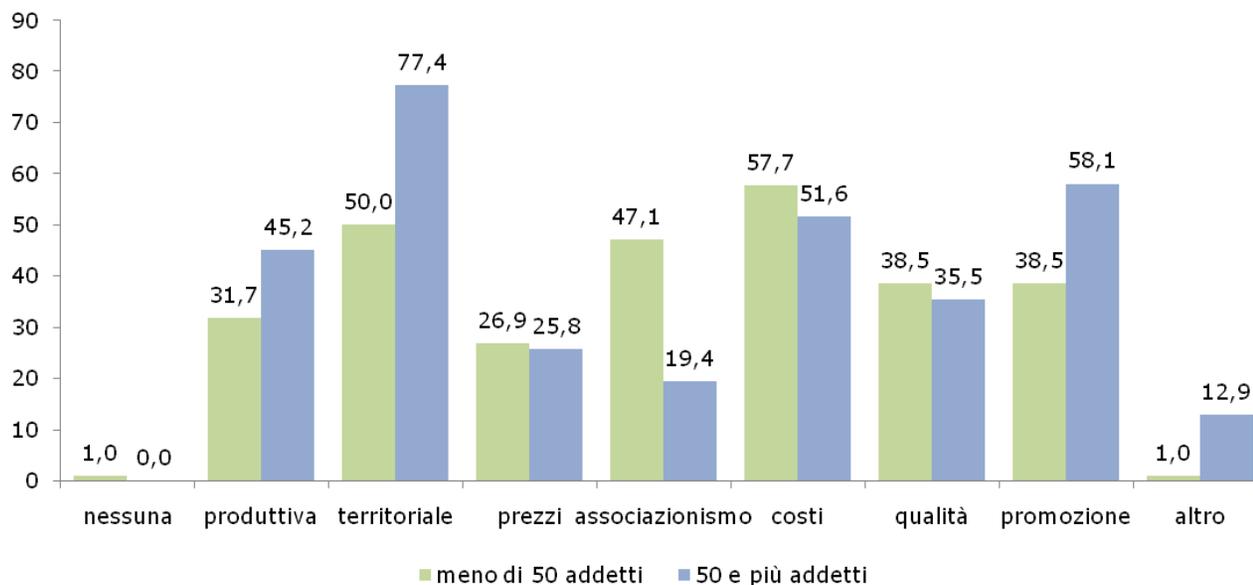
- la carenza di domanda;
- i tempi di pagamento;
- il credito

Con distinzioni in base alla dimensione di impresa

Principali ostacoli all'attività *(per dimensione di impresa)*



Strategie adottate dalle imprese (per dimensioni)



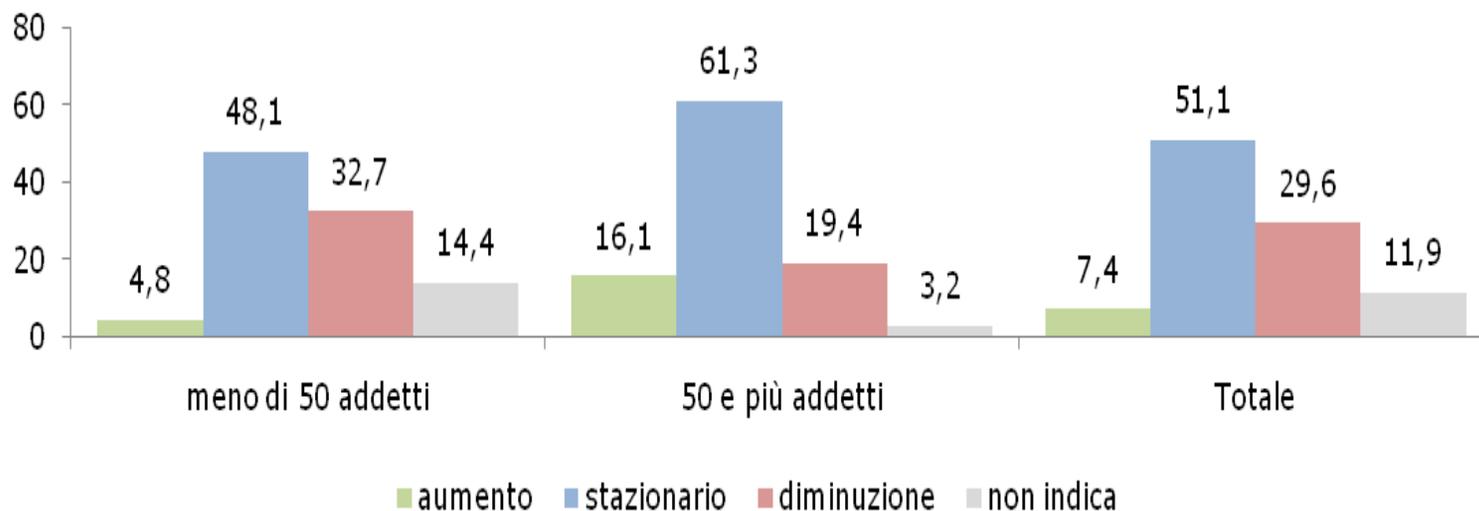
L'indagine

Infine, vi sono degli elementi valutativi sulle proprie imprese di forte interesse. Riguardano:

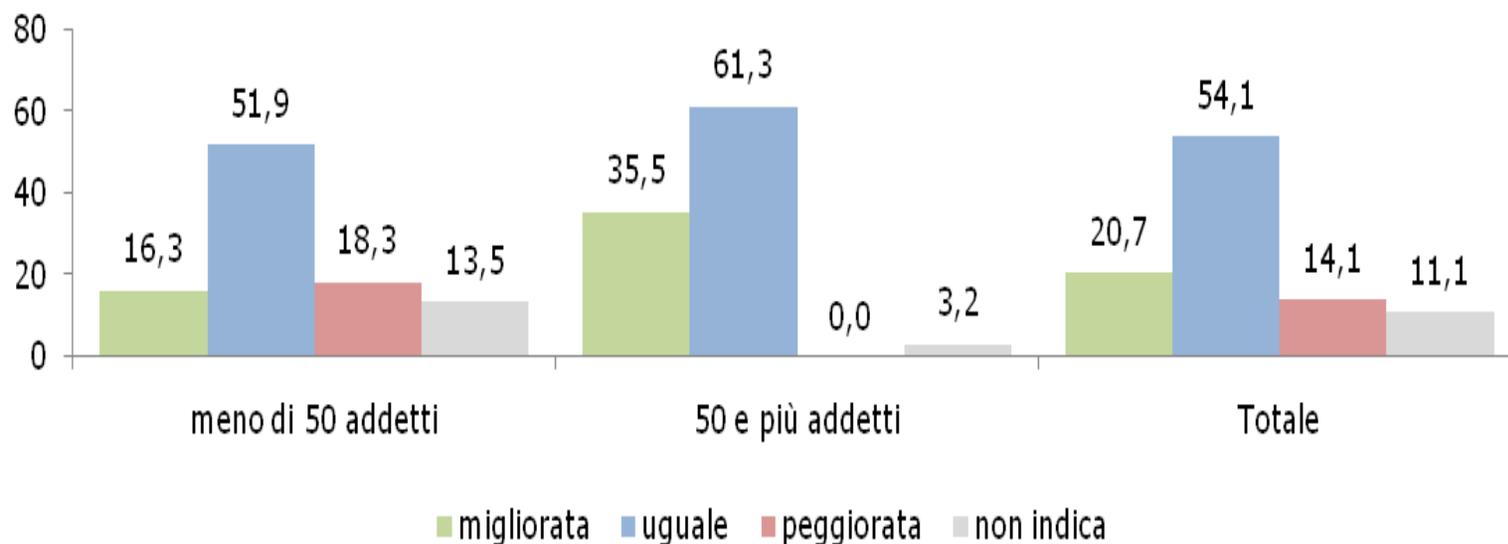
- Le prospettive dell'occupazione;
- il posizionamento concorrenziale.

Anche in questo caso con distinzioni in base alla dimensione di impresa

Attese sul personale per il 2013 (% di risposte)



Valutazione sulla posizione competitiva dell'impresa (% di risposte)



Valutazione sull'adeguatezza del capitale strumentale (% di risposte)

