



# oice

Association of Italian Engineering, Architectural  
and Technical-Economic Consulting Organizations



CONFINDUSTRIA

“ Competenze e qualità dell'ingegneria  
italiana per il rilancio del settore delle  
infrastrutture sul mercato internazionale ”

Roberto Carpaneto

Vice Presidente



# OICE in breve

- Creata nel 1965 OICE è membro di FIDIC, EFCA e di Confindustria
- Più di 400 aziende associate
- Circa 3,5 miliardi di euro di fatturato annuo dei Soci
- 60% dei ricavi all'estero
- Totale 25.000 ingegneri, architetti, geologi ed economisti



# Ingegneria e costruzioni nel pre-Covid

Nel **2019**

- Contribuiva al **9,5% del PIL dell'Unione Europea**
- Impiegava **12,7 milioni di lavoratori**
- Segnalava un **incremento degli investimenti del 2,6%**

La produttività dal 1996 al 2018 non aveva mostrato incrementi significativi mentre nello stesso periodo l'industria era cresciuta del 60%

Le motivazioni della scarsa crescita sono da ritrovarsi soprattutto in tre fattori:

- Eccessiva **frammentazione del mercato**
- **Mancata standardizzazione** dal punto di vista legislative e regolatorio
- **Lentezza nell'adeguamento alle nuove tecnologie digitali** (anche per la prevalenza di PMI con poca capacità di investimento in nuove tecnologie)



# Gli effetti della pandemia



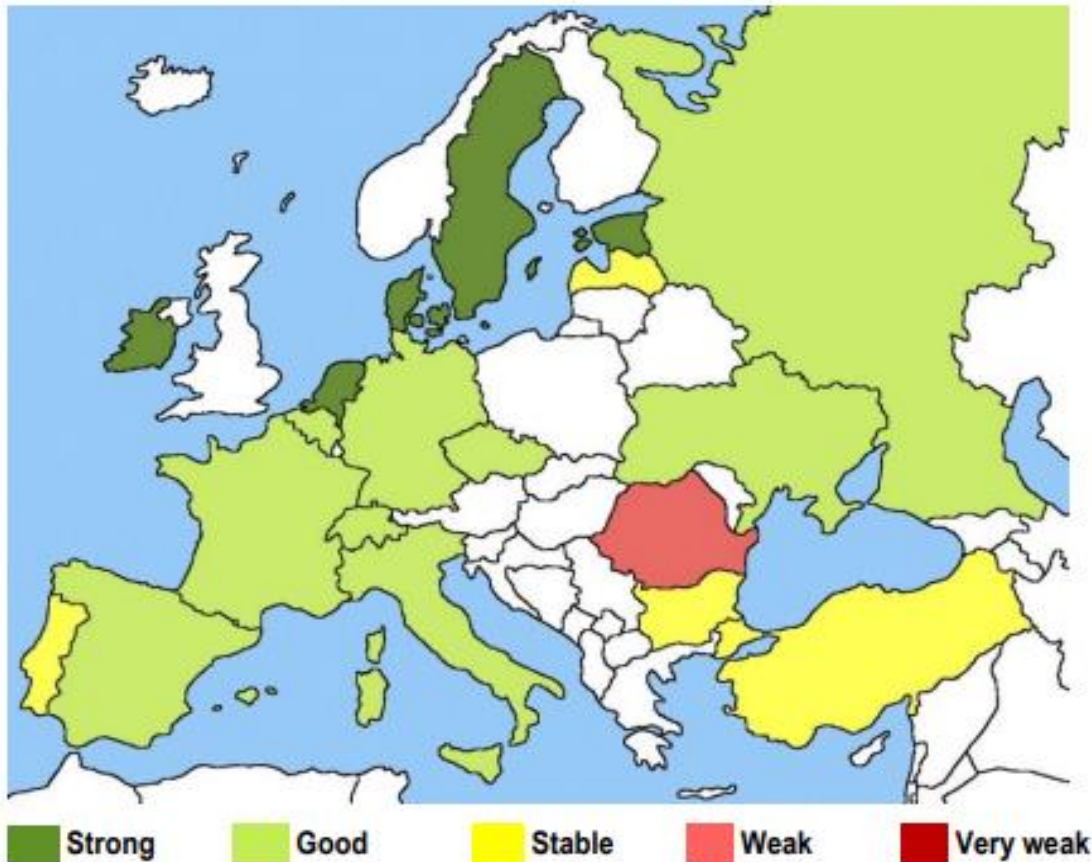
**2020:** Il settore di ingegneria e costruzioni ha segnato un decremento annuale del 5,7%, con una punta del -13% nel secondo semestre del 2020



# Le previsioni di ripresa

2021: la ripresa attesa è del 4%

Current state of European Markets. EFCA Survey Autumn 2021



QUICK OVERVIEW, OVERALL MARKET IN EUROPE	
Current market status	➔
Expected order stock coming 6 months	➔
Expected turnover coming 6 months	➔
Expected staff change coming 6 months	➔

# Le chiavi della ripresa: finanziamenti - digitalizzazione - sostenibilità

Recovery and Resilience Facility: **672,5 billion Euro** per la ripresa post covid di cui il **26,2%** per **progetti infrastrutturali e per i trasporti**

Adozione di **nuove tecnologie digitali** fortemente incentivato

Maggiore attenzione alla sostenibilità dovuta a:

- **adozione del Green Deal**
- **sempre più vasta adozione del “most advantageous tender” come criterio di selezione** nei progetti (vs valutazione solo del Prezzo)



# L'Ingegneria Italiana nel mondo

Fatturato estero 2020: 1,7 miliardi Euro

Figure 2.1. OICE associated companies' global turnover

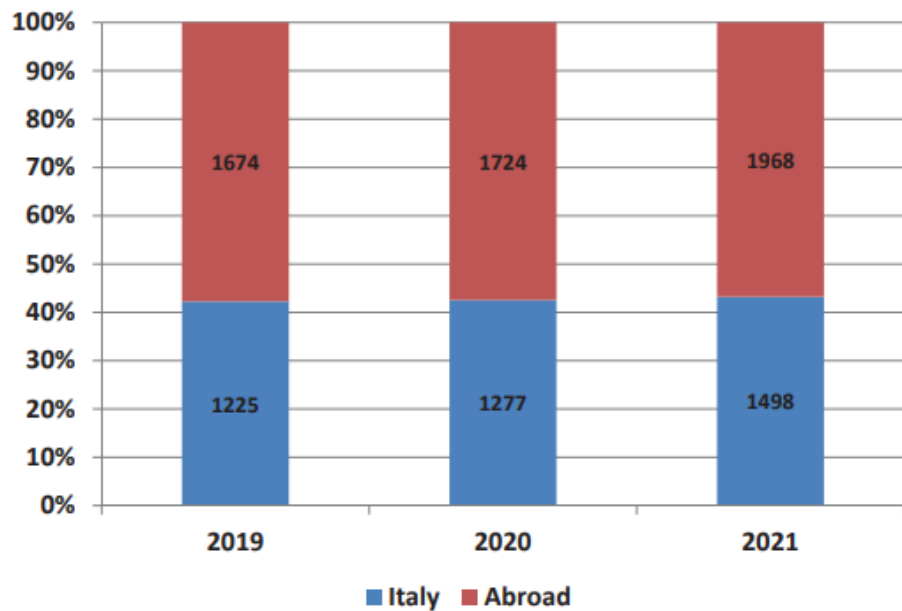
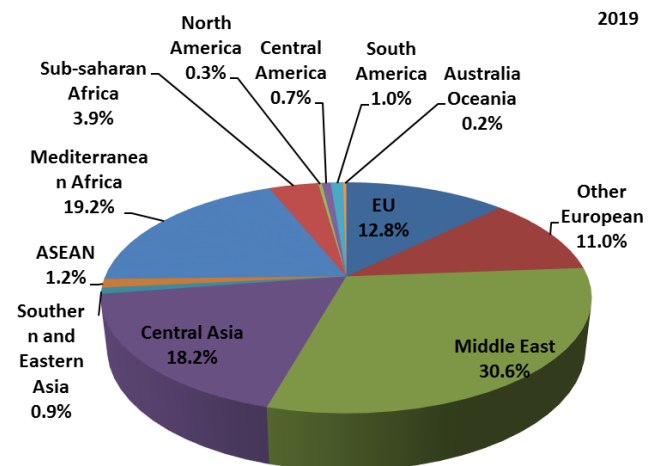
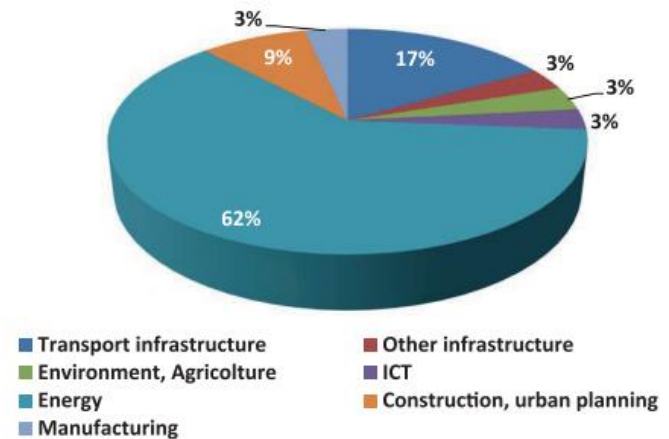


Figure 2.10 Foreign production value, by sector, 2020



# Ruolo dell'ingegneria nella catena del valore

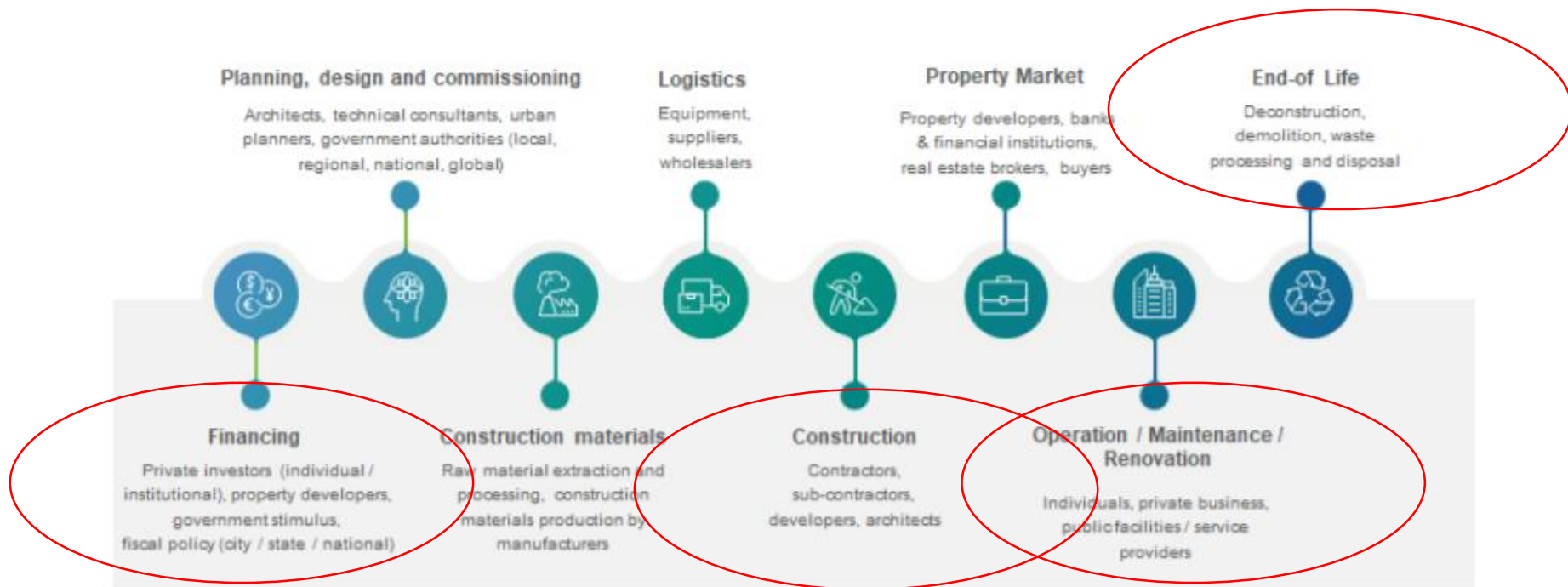
Le società di ingegneria e consulenza costituiscono il **primo anello di una importante catena del valore** che permette di veicolare sull'estero le competenze di tutta l'industria delle costruzioni made in Italy





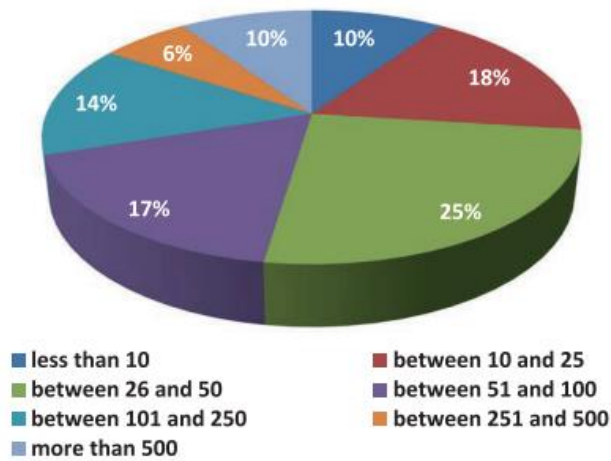
# Ruolo dell'ingegneria nella catena del valore

Le società di ingegneria e consulenza intervengono anche nella primissima fase progettuale **a sostegno di chi definisce la struttura dei finanziamenti**, oltre che in **tutte le fasi successive di gestione e controllo dei progetti** durante la costruzione fino al decommissioning.



# La polverizzazione del mercato

Figure 2.2 Company size, by number of employees, 2020



Uno degli elementi che mina la competitività delle aziende sia europee che italiane nel mondo è **la dimensione delle aziende, generalmente medio/piccole**: è necessario favorire la formazione di **“ecosistemi” capaci di agire in modo coordinato sui mercati esteri**

Figure 3.1 Percentage of companies with international activities by size

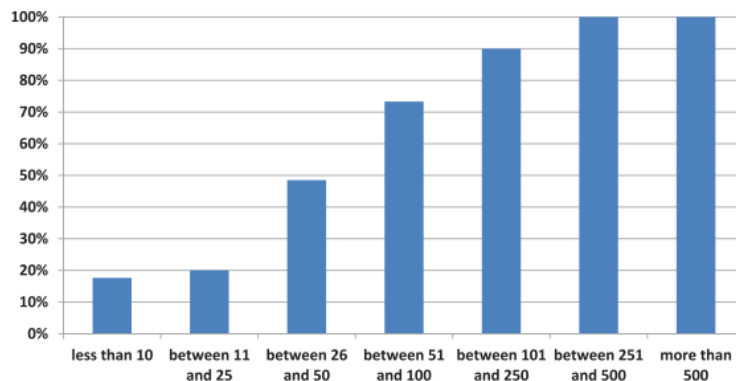
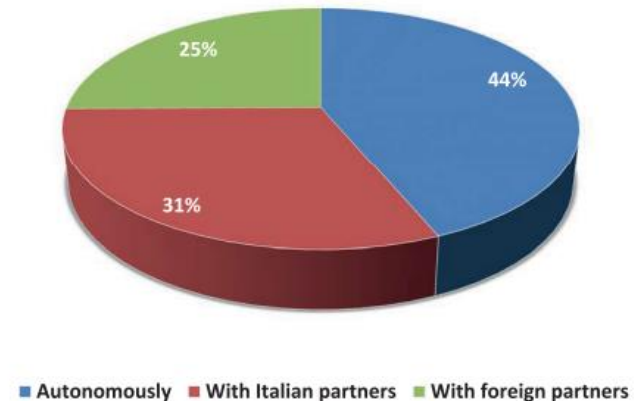


Figure 3.5 How do you carry out your internationalization activity?



# Posizionamento delle aziende italiane



Nella **classifica ENR 2020** (top 225 International Design Firms), le aziende italiane sono uno dei gruppi più numerosi al mondo: dopo USA e Cina, **l'Italia conta 12 aziende tra le 225 aziende più performanti al mondo.**



# oice

Association of Italian Engineering, Architectural  
and Technical-Economic Consulting Organizations



CONFINDUSTRIA

## Thank you for your attention

Roberto Carpaneto  
[internazionale@oice.it](mailto:internazionale@oice.it)

[oice.it](http://oice.it)

