



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

COSTRUZIONI: I TREND DELL'INNOVAZIONE

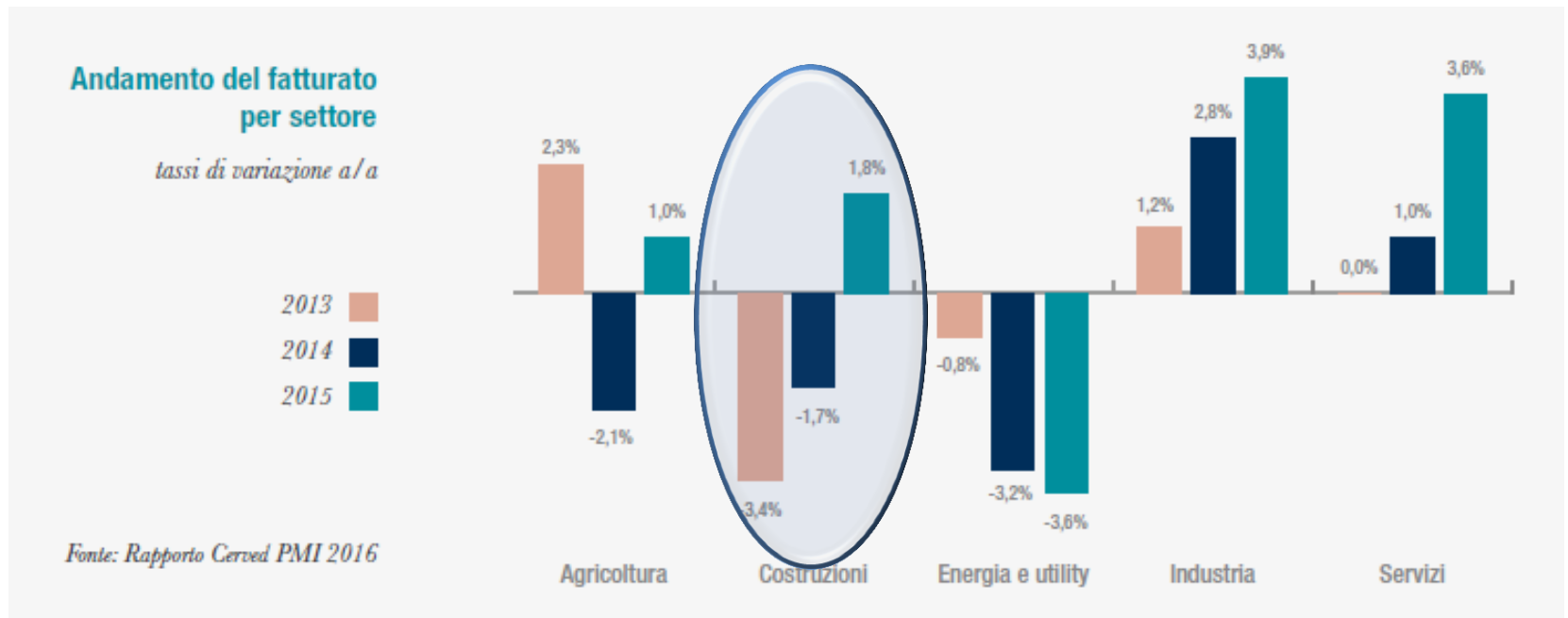
ANCE-Direzione Affari Economici e Centro Studi

Roma, 19 maggio 2017



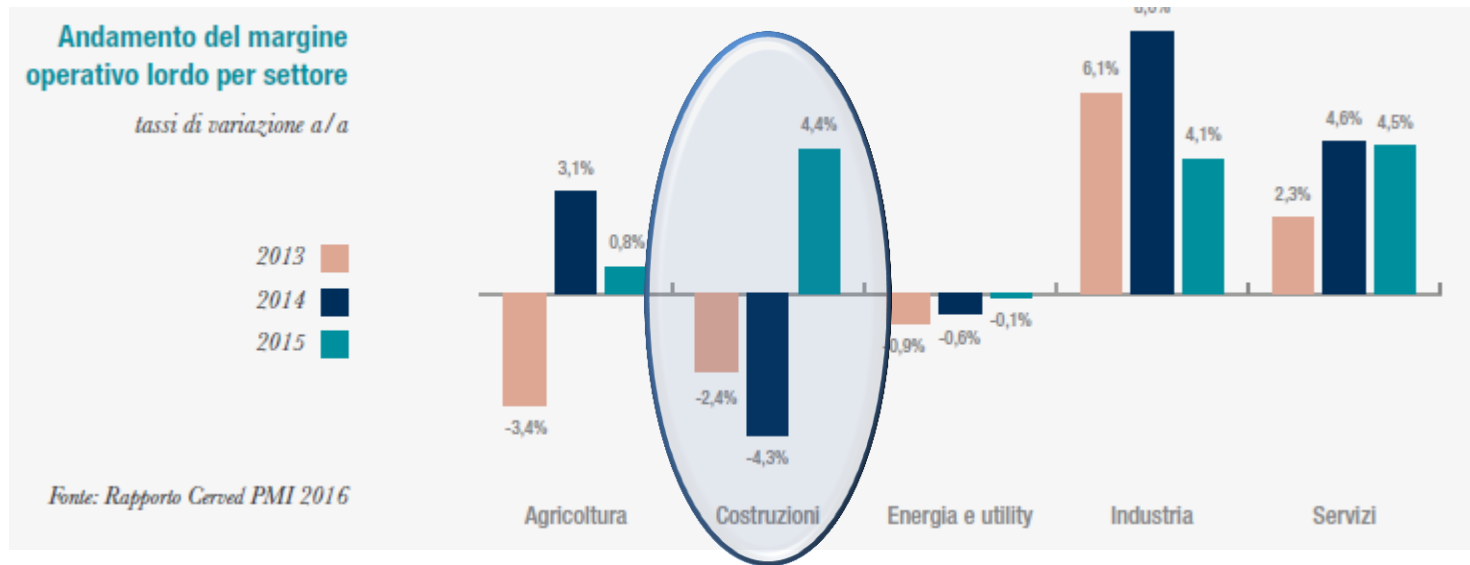
Good news!

Primi segnali nei bilanci delle imprese di costruzioni: cresce il fatturato...



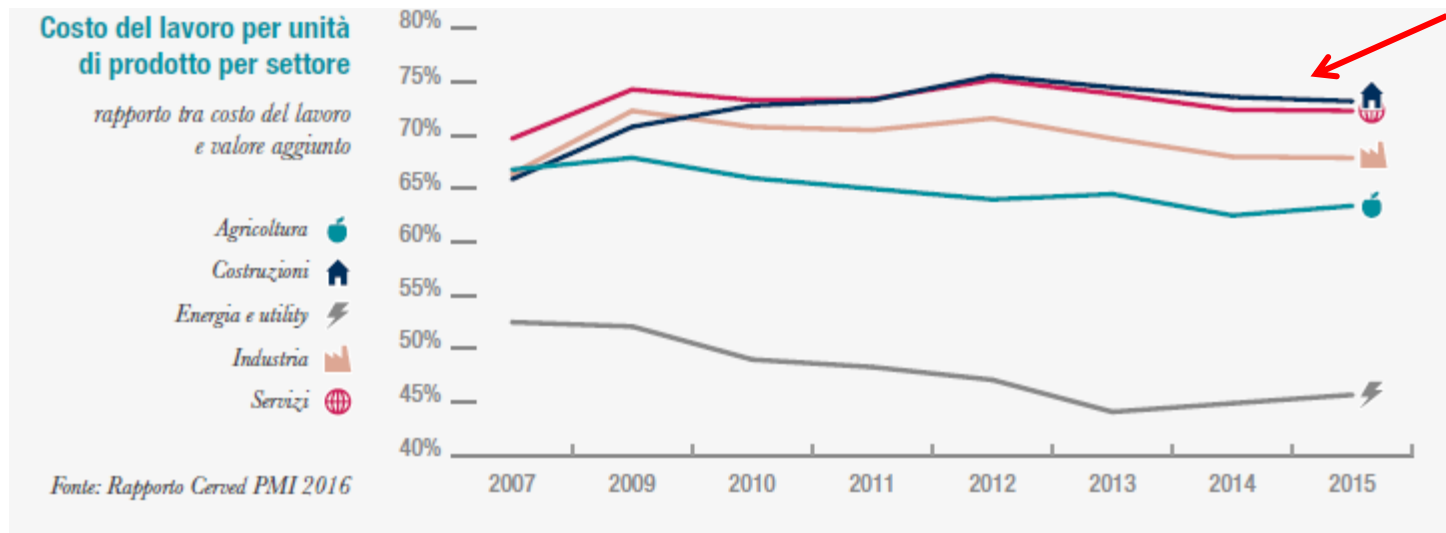
Good news!

e i margini di redditività!



Bad news!

La produttività è bassa e il CLUP aumenta più di tutti!



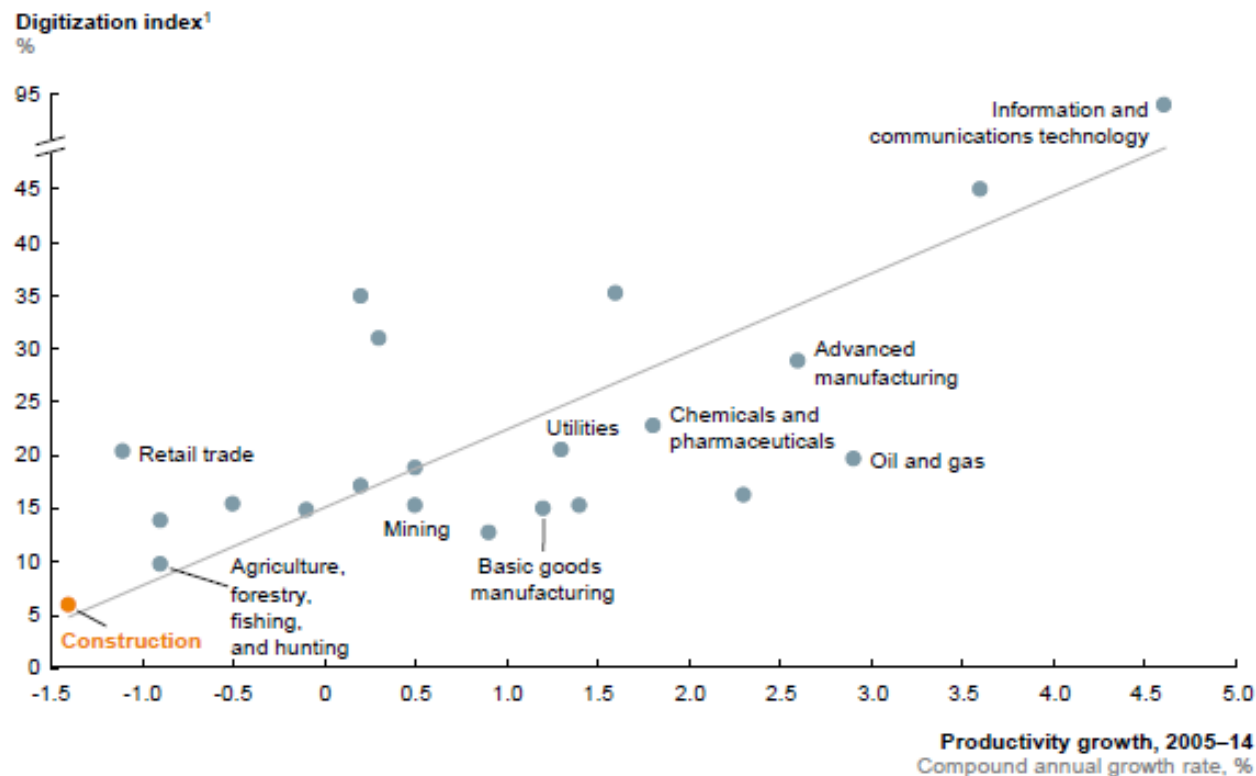


Le evidenze dell'effetto dell'innovazione sulla produttività

Relazione tra digitalizzazione e produttività

Il più basso livello di digitalizzazione rispetto agli altri settori industriali ha contribuito alla diminuzione della produttività

Lower digitization in construction relative to other industries has contributed to the productivity decline



¹ Based on a set of metrics to assess digitization of assets (8 metrics), usage (11 metrics), and labor (8 metrics); see technical appendix for full list of metrics and explanation of methodology.

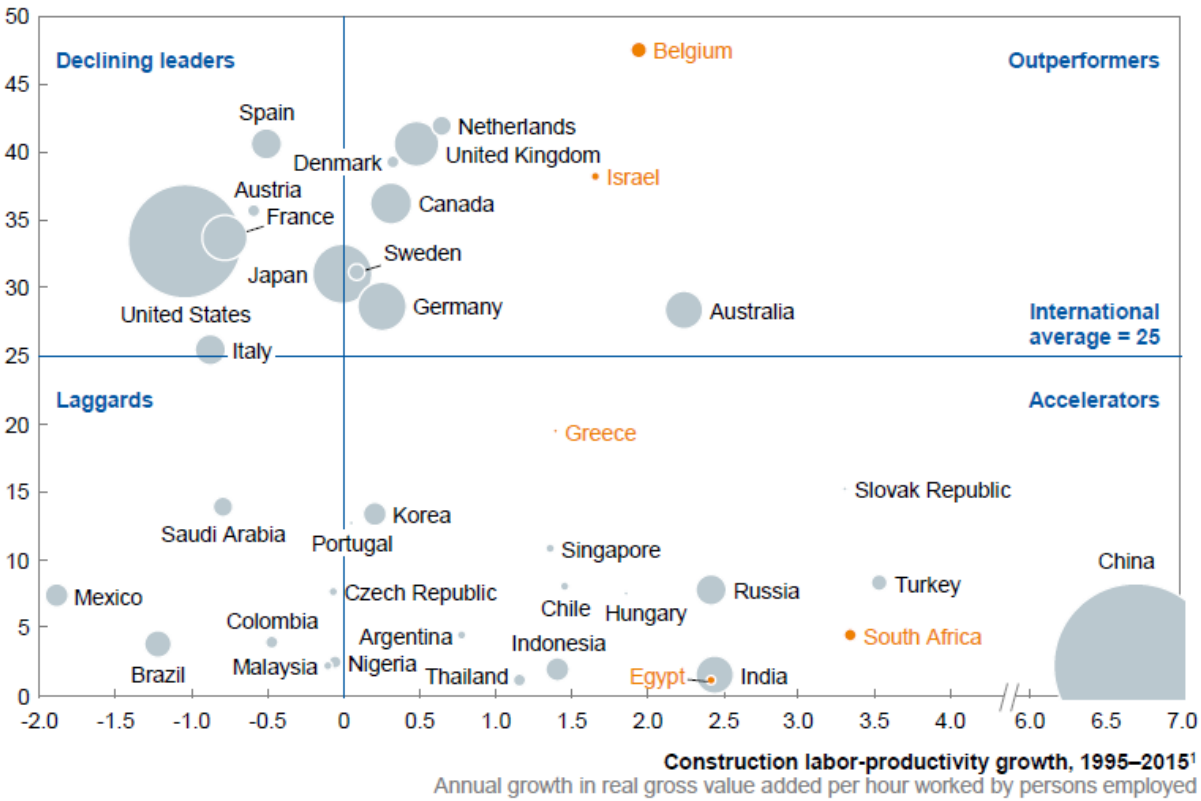
SOURCE: BEA; BLS; US Census; IDC; Gartner; McKinsey social technology survey; McKinsey Payments Map; LiveChat customer satisfaction report; Appbrain; US contact center decision-makers guide; eMarketer; Bluewolf; Computer Economics; Industry expert interviews; McKinsey Global Institute analysis

Le costruzioni italiane: un settore in ritardo

A small number of countries have achieved healthy productivity levels and growth rates

- Sector productivity growth lags behind total economy
 - Sector productivity growth exceeds total economy
- Size indicates total country construction investment, 2015 \$ billion

Construction labor productivity, 2015¹
2005 \$ per hour worked by persons employed, not adjusted for purchasing power parity²

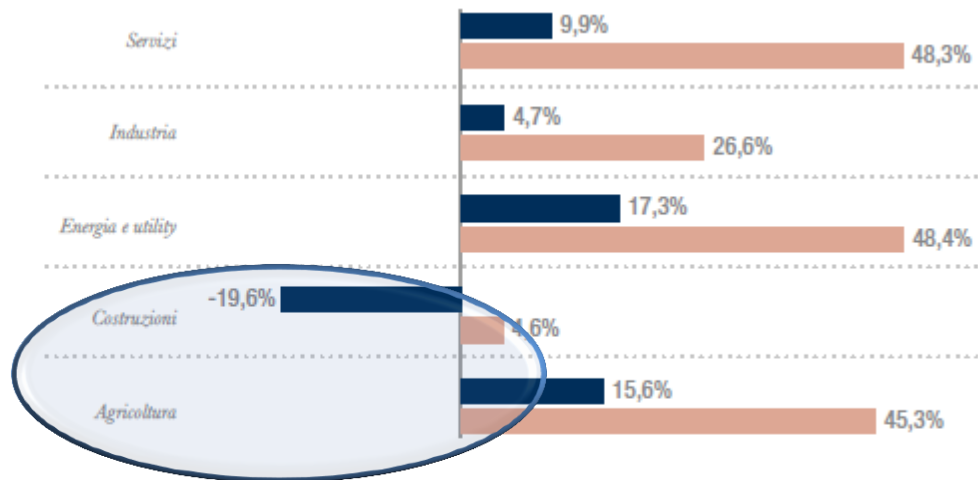


L'effetto dell'innovazione

Andamento del valore
aggiunto delle PMI per
grado di innovazione
e settore
tasso di variazione 2015-2008

Innovative ■
Non innovative ■

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016



Ma della scarsa innovazione risente anche il valore aggiunto...

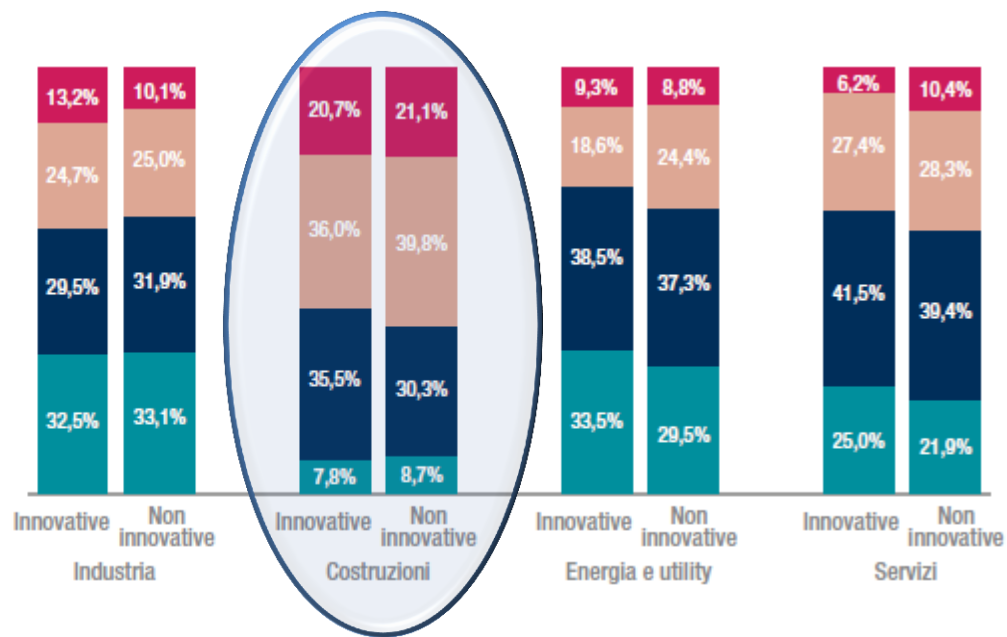
L'effetto dell'innovazione

Distribuzione per area di rischio delle PMI innovative per settore

in base al Cerved Group Score, settembre 2016



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

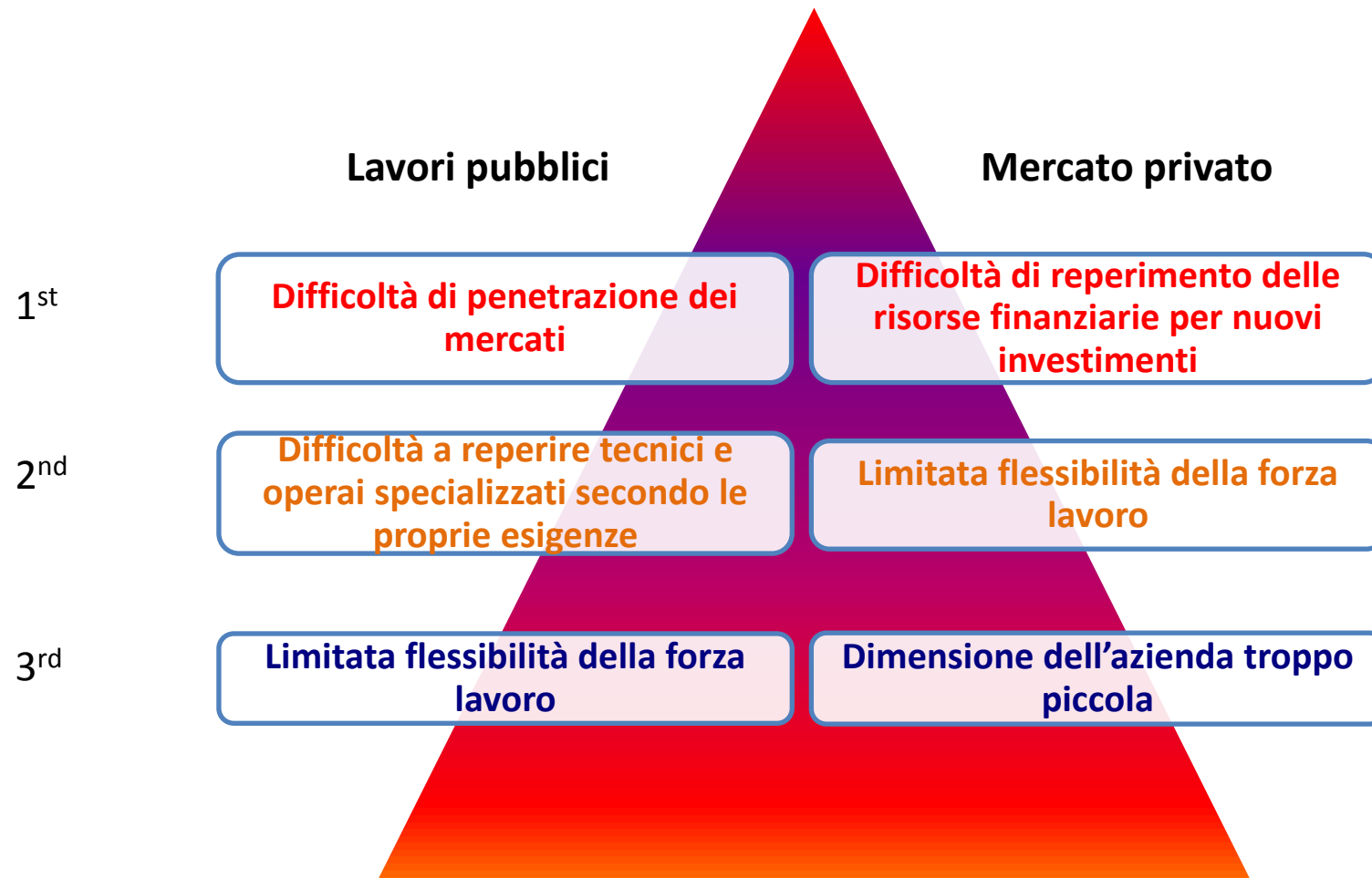


... e la rischiosità



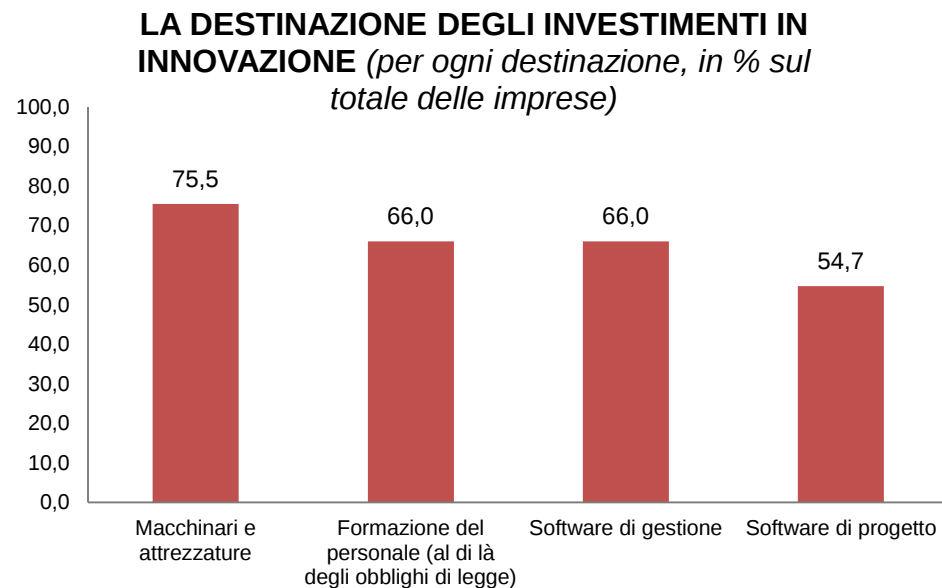
I risultati del questionario ANCE sulla capacità innovativa delle imprese

Vincoli interni allo sviluppo



Gli investimenti in innovazione

- La quasi totalità delle imprese afferma di investire, o aver intenzione di investire, in innovazione
- La destinazione degli investimenti è in macchinari e attrezzature.
2/3 delle imprese investono in formazione , con effetti positivi sulla produttività



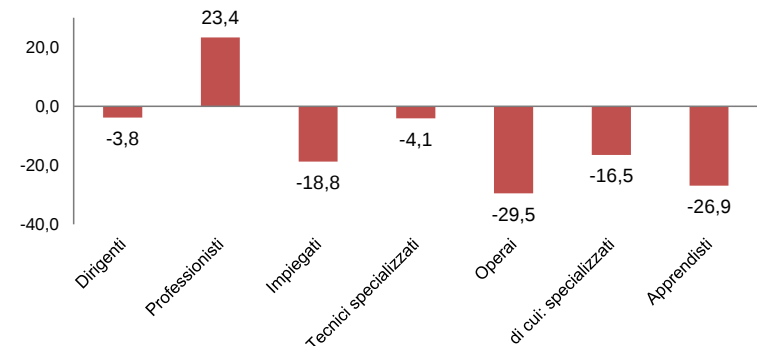
I cambiamenti nella crisi

I cambiamenti occupazionali

LE DINAMICHE OCCUPAZIONALI
TRA IL 2009 E IL 2014

	2009	2014	Diff.	Diff. %
Dirigenti	79	76	-3	-3,8
Professionisti	77	95	18	23,4
Impiegati	293	238	-55	-18,8
Tecnici specializzati	122	117	-5	-4,1
Operai	1076	759	-317	-29,5
di cui:				
specializzati	437	365	-72	-16,5
non specializzati	639	394	-245	-38,3
Apprendisti	26	19	-7	-26,9
Totale	1673	1304	-369	-22,1

I CAMBIAMENTI NELLE FIGURE
PROFESSIONALI (saldo % tra il 2009 e il 2014)



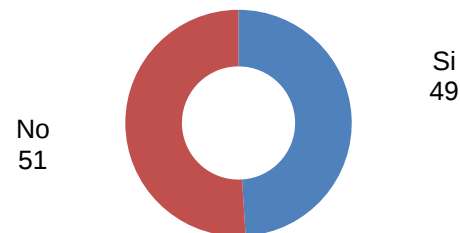
- I **professionisti** (ingegneri, architetti) sono aumentati, segno di una maggiore ricerca di profili elevati per nuove funzioni (PM, BIM manager).
- I **dirigenti** e i **tecnici specializzati** sono rimasti stabili mentre gli **impiegati** sono diminuiti sensibilmente (-18,8%) perché alcune competenze amministrative sono state esternalizzate
- La categoria degli **operai** è quella che ha subito la maggiore diminuzione (-29,5%); quelli **specializzati** sono calati meno (-16,5%).

Politiche di marketing

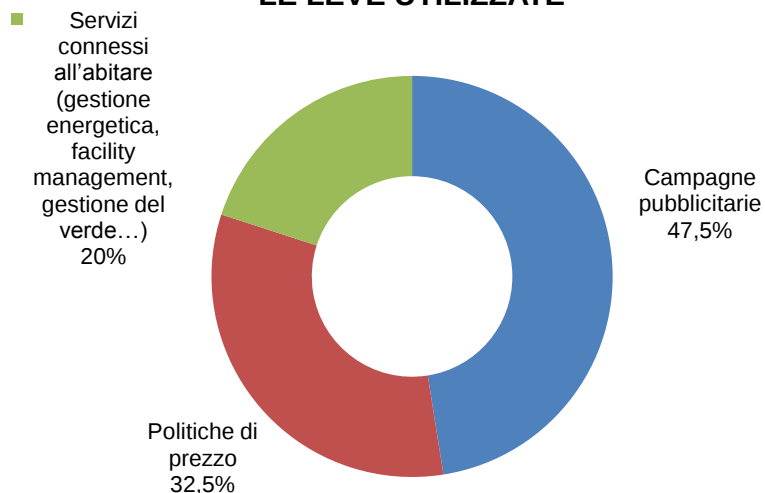
Le politiche di marketing sono utilizzate dalla metà delle imprese del campione

- Nel privato, il 60% le utilizza, soprattutto attraverso campagne pubblicitarie e politiche di prezzo
- Internet, il marketing diretto e la cartellonistica sono i canali preferiti

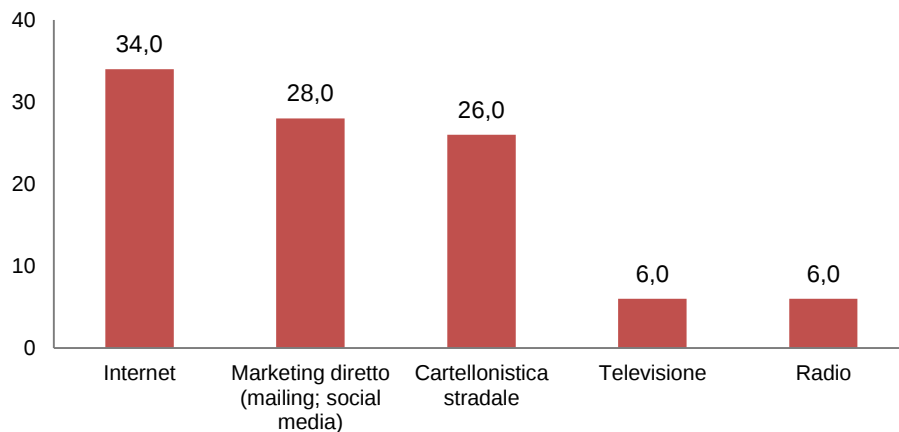
ADOTTI POLITICHE DI MARKETING NELLA TUA AZIENDA?



LE LEVE UTILIZZATE

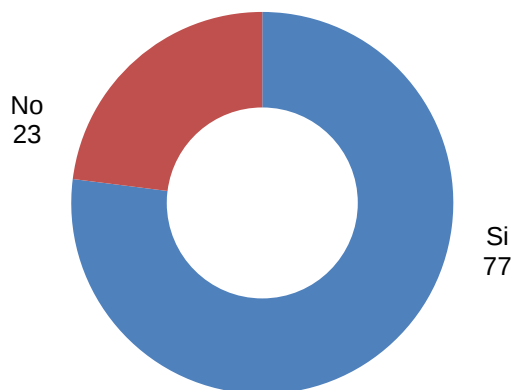


I CANALI UTILIZZATI PER LE CAMPAGNE - in%



La presenza sul web & Social network

HAI UN SITO INTERNET?



- La presenza delle imprese sul web è forte ma appare limitato l'utilizzo dello strumento
- Il 77% delle imprese possiede un sito internet, equamente ripartito tra privato e opere pubbliche
- Ma l'82% delle imprese che ha risposto alla domanda, effettua un **aggiornamento** con cadenza ultra-settimanale. Solo una impresa lo aggiorna quotidianamente
- Il 74% delle imprese non sa quanti sono gli **accessi** giornalieri; il 21% ha più di 50 accessi al dì, il 5% più di 100

SOCIAL

- I social vengono utilizzati dalla metà delle imprese del campione. Sono molto più utilizzati dalle imprese che fanno privato rispetto a quelle impegnate nei lavori pubblici
- Quasi tutte le imprese utilizzano Facebook. Poco sfruttati Twitter e Instagram

Il BIM, project manager, controllo di gestione

- Il 92% delle imprese del campione conosce il **BIM**, il 13% già lo utilizza e l'11% del campione ha partecipato a gare d'appalto che ne prevedevano l'utilizzo.
- Più di 1/3 delle imprese utilizza sistemi di **project manager e di controllo di gestione** (OPUS, STR VISION CPM, ORACLE PRIMavera, STR, Hyper Gest, MS Project, Project Edilizia, PIRAMIDE, REVIT, NAVISWORKS , Procore, ARXIVAR, Impresus – ACCA)
 - Circoscritte sono le conoscenze delle «costruzioni digitali» mentre quasi sconosciuta è la «realtà aumentata».

Qualità delle imprese

- Le imprese prestano attenzione alle **certificazioni di qualità**:
l'82% del campione ne possiede almeno una.
- Il 78% del campione possiede la **ISO 9001**; anche la certificazione ambientale (**ISO 14001**) è comune a molte imprese, associata all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali
- L'iscrizione alle **white list** riguarda il 50% delle imprese, con una polarizzazione per quelle che fanno lavori pubblici (il 70% del totale già la possiede)

LE CERTIFICAZIONI DELLE IMPRESE

in % sul totale imprese

