

ANALISI DEL MERCATO CONSTRUCTION IN ITALIA

Report

Maggio 2024

 TeamSystem

NIQ

Analisi del mercato Construction in Italia

Il settore delle costruzioni e dell'edilizia - nell'accezione più ampia del termine - è stato protagonista, negli ultimi anni, di un'importante spinta alla digitalizzazione e all'innovazione, figlia degli impulsi dati dai Bonus Fiscali, dal PNRR e dagli incentivi legati all'Industry 4.0 (oggi Industry 5.0).

La ricerca condotta da Nielsen per TeamSystem ha indagato il mondo dell'edilizia a tutto tondo (**Ateco 41/42/43**) proprio per capire qual è **l'attuale livello di digitalizzazione** di questo importante settore.

Analisi del mercato Construction in Italia

Come sappiamo, gli investimenti totali nel settore edile hanno subito una battuta di arresto nel 2023, principalmente a causa di una forte frenata dell'edilizia residenziale (-18,6%). Rimane, invece, positivo il trend per quanto riguarda l'edilizia pubblica (+25%), in continuità con gli scorsi anni.

Tra il 2008 e il 2023 il fatturato totale generato dal settore costruzioni è diminuito del 28%. Tuttavia, se guardiamo il dato annuale, dal 2021 il comparto è tornato a crescere con un +7% annuo. Si tratta di una fase di ripresa che non si vedeva dagli anni '60; un effetto evidente dei diversi incentivi pubblici ricevuti dal settore.

Rispetto al complesso delle aziende italiane, le imprese edili risultano in generale meno digitalizzate. Secondo i dati Istat 2023, infatti, le PMI del settore costruzioni mostrano un'adozione di tecnologie digitali al di sotto della media delle PMI italiane.

Ad esempio:

- **solo il 67,2%**
possiede un sito web (contro il 74,2%);
- **solo il 36,1%**
utilizza un software aziendale evoluto (contro il 48,7%);
- **solo il 13,8%**
analizza i dati aziendali (contro il 24,9%).

Analisi del mercato Construction in Italia

Ma meno, non vuol dire “per nulla”.

Al contrario: la ricerca di Nielsen ha evidenziato che ben il 52% delle imprese edili utilizza strumenti digitali avanzati nei suoi processi.

Tra queste troviamo sia quelle che agiscono su scala nazionale e internazionale, che si occupano di grandi cantieri e che, sempre più, sono protagoniste delle grandi opere pubbliche del nostro Paese e con numeri importanti per quanto riguarda il personale impiegato (tra risorse proprie e risorse di subappaltatori), sia quelle che operano a livello locale e regionale, con cantieri di breve durata nel tempo e che gestiscono un numero limitato di persone (che rappresentano la maggioranza delle imprese edili italiane).



Analisi del mercato Construction in Italia

Se poi ci focalizziamo sulla maturità digitale delle imprese che hanno implementato questi strumenti, emerge che il 10% ha già un alto grado di digitalizzazione e che il restante 42% ha comunque intuito le potenzialità offerte dall'innovazione digitale (in termini di monitoraggio, reporting, sicurezza, ...) al fine di ottenere migliori performance economiche.

Le PMI più mature digitalmente, infatti, mostrano una più elevata resilienza e migliori rendimenti:

- un utile netto **maggiore del 28%**;
- un margine di profitto **più alto del 18%**;
- un valore aggiunto **migliore dell'11%**;
- un margine EBITDA **più alto dell'11%**.

In questo scenario, è il gestionale a farla da padrone: il 65% delle imprese, infatti, utilizza almeno un software gestionale e il brand TeamSystem è al primo posto della top 10 dei software più utilizzati.

Analisi del mercato Construction in Italia

All'interno del perimetro tracciato, i temi più rilevanti e importanti per le imprese restano quelli legati alla gestione del cantiere e delle commesse in generale. Il software gestionale è visto in modo molto positivo, come aiuto concreto - e in alcuni casi partner indispensabile - per le attività quotidiane.

Con un'attenzione particolare a:

- **monitoraggio** e aggiornamento in tempo reale dei costi;
- **reportistica** veloce e automatica (anche direttamente da cantiere);
- **visione d'insieme centralizzata**;
- **integrabilità** con altre piattaforme (gestione unica del dato/informazione);
- **progettazione** (soprattutto nelle fasi di preventivazione);
- **sicurezza**;
- **condivisione semplice e automatica** con stakeholder interni ed esterni;
- **controllo e monitoraggio** della filiera d'acquisto.

Analisi del mercato Construction in Italia

Per quanto riguarda il 48% delle imprese edili che non hanno ancora adottato sistemi digitali avanzati, la spinta alla digitalizzazione è comunque sicuramente partita e i driver che la stanno guidando sono sia di natura razionale che emotiva.

Il tema dell'Intelligenza Artificiale, invece, deve ancora farsi strada nel settore edile nel suo complesso. Per la maggior parte delle imprese, infatti, non è ancora ben chiaro il reale contributo che l'AI potrebbe dare al comparto: sicuramente emergono le potenzialità riguardo alla facilitazione dei processi (ad esempio quello legato alla scelta dei fornitori), ma non è ancora evidente come si applicherà nel concreto alle varie operazioni.

In conclusione, quindi, sicuramente la strada percorsa è già molta, ma il settore si trova ancora all'inizio del vero e proprio percorso di digitalizzazione.

Questo non significa però che non sia già orientato. Le imprese edili italiane, infatti, sono consapevoli del valore dell'innovazione digitale dei processi, ma emerge la necessità di un'azione formativa che le aiuti a comprenderne a pieno le potenzialità e a tracciare con efficacia la strada del cambiamento.

Analisi del mercato Construction in Italia

Certamente il tema della competitività è centrale:

maggiore efficienza nella gestione dei costi, maggiore efficacia nell'intercettare e rispondere alla domanda, maggiore sicurezza legata all'automatizzazione e alla centralizzazione sono infatti chiavi di lettura molto importanti.



Disegno di ricerca

MODULO QUALITATIVO

12 IDI
(In-depth interviews)

ESPLORARE



Esplorare/individuare
come le imprese edili «vivono»
la digitalizzazione dei processi aziendali

Identificare
needs e desiderata, aree di interesse
e white spaces/opportunità

MODULO QUANTITATIVO

500 Interviste telefoniche
(C.A.T.I.)

MISURARE



Misurare
le abitudini relative alla digitalizzazione
e ai software gestionali

Quantificarne
la propensione all'adozione
di nuovi strumenti digitali

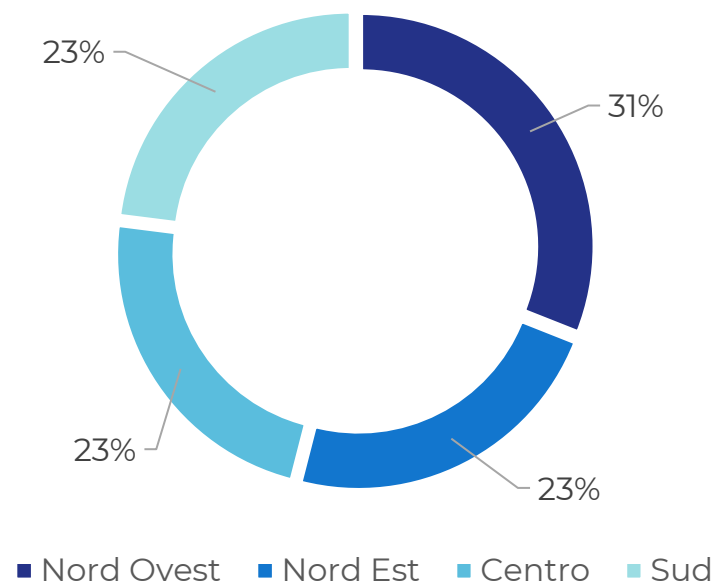


Maturità digitale e competenze

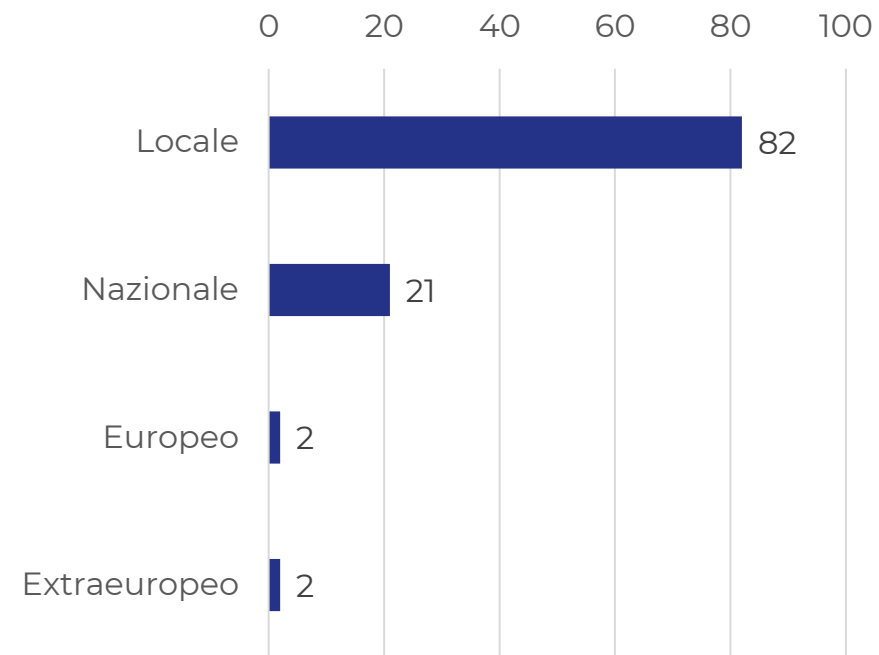
La grande maggioranza delle imprese opera in ambito locale

Poche, principalmente aziende con oltre 10 dipendenti, hanno più spesso un respiro internazionale.

Sede aziendale



Area operativa



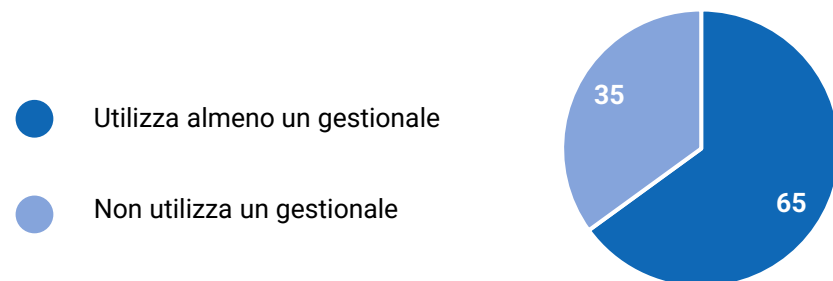
Valori % - Base: Totale campione (n=500)

Q2. In quale regione ha sede la vostra azienda? (Singola)

Q3. In generale in quale mercato opera la sua azienda? (Multipla)

La maggior parte utilizza almeno un software gestionale

La percentuale cresce significativamente tra le aziende con più dipendenti. TeamSystem e Fatture in Cloud i software più diffusi.



Utilizza un gestionale (Si)	
Ateco 41	68%
Ateco 42*	70%
Ateco 43	68%
1-9 dip.	65%
10+ dip.	86%

Software utilizzati	Totale	Ateco 41	Ateco 42*	Ateco 43
	341	68	35*	238
TeamSystem	24	22	17	25
Fatture in Cloud	18	16	23	16
Altro	33	35	43	34

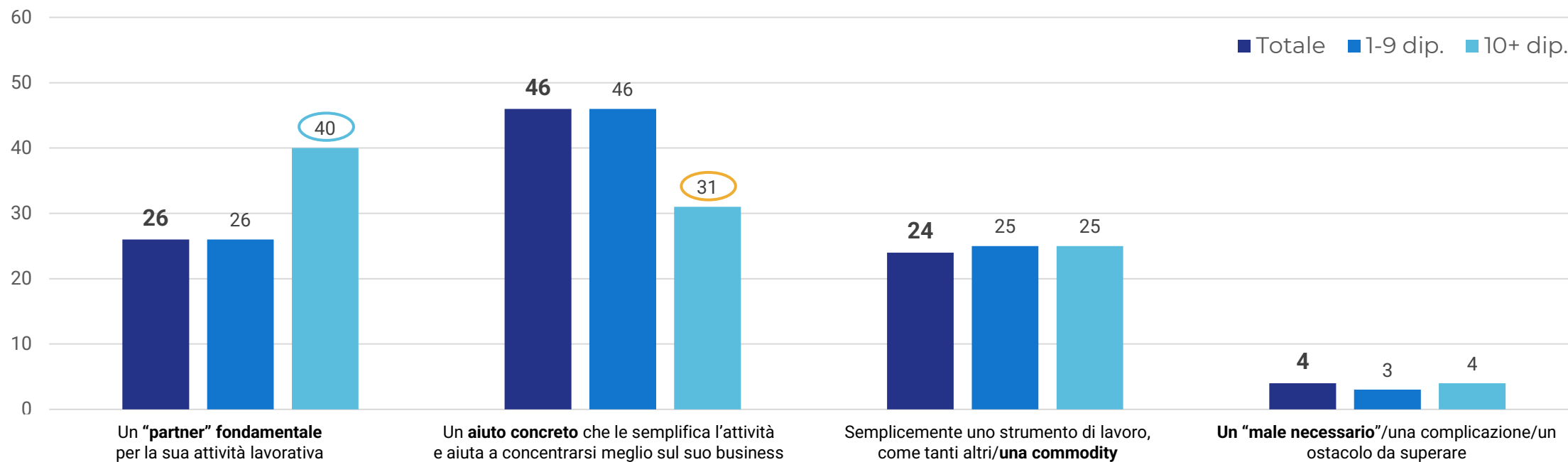
Valori % - Base: Totale campione (n=500), Ateco 41 (n=100); Ateco 42 (n=50*); Ateco 43 (n=350), 1-9 dip. (n=421); 10+ dip. (n=79)
 Q14. Utilizza almeno un software gestionale (ossia un applicativo che supporta nella gestione processi di contabilità, pianificazione o esecuzione diverso da Office365)? (Singola)
 Q15. Quale/i software gestionale/i utilizza? (Multipla)

*Base piccola (n<60): lettura qualitativa

○ ○ % sig. (95%) vs Totale campione

Il gestionale è percepito principalmente come un supporto, in alcuni casi come un partner

Non sorprende che la rilevanza cresca al crescere della dimensione aziendale.



Benchmark: TS
Segmentation 2023

31

43

22

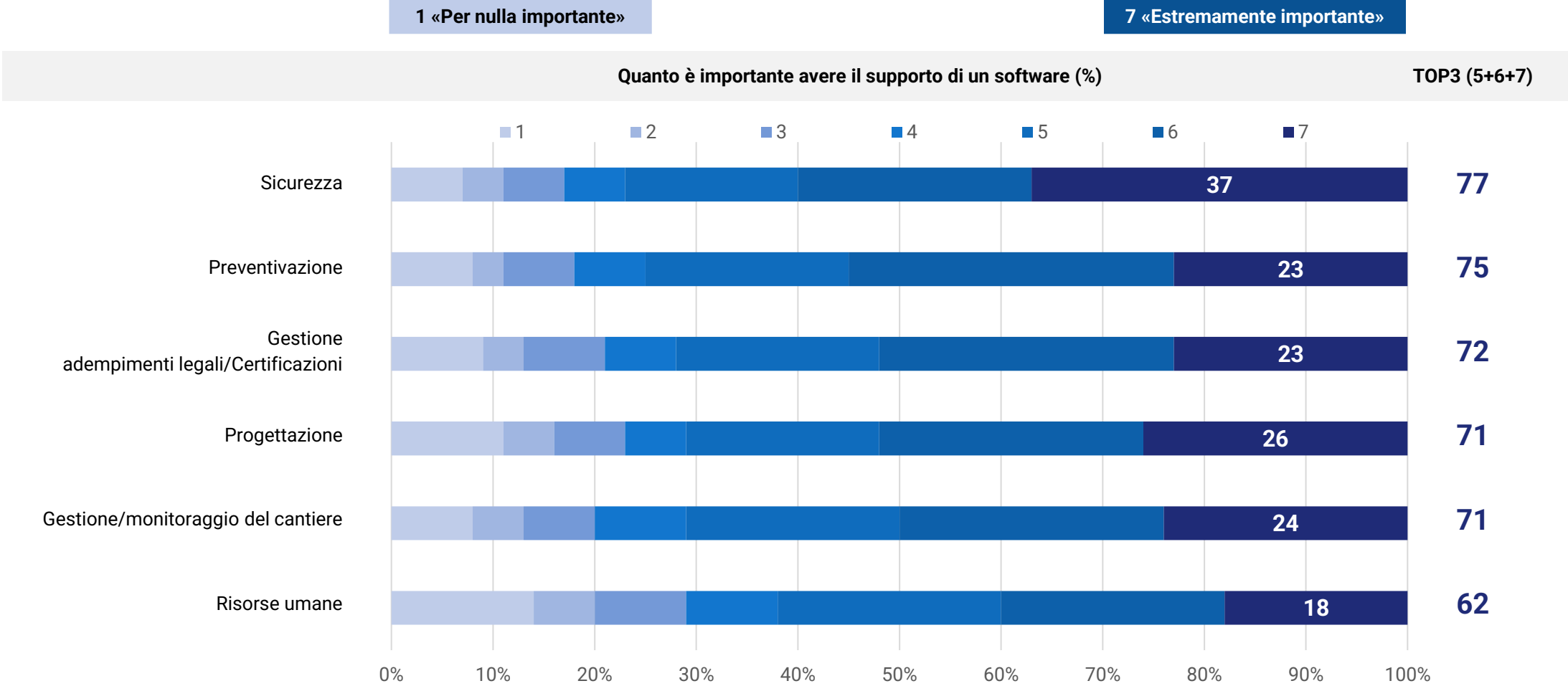
4

Valori % - Base: Totale campione (n=341), 1-9 dip. (n=273); 10+ dip. (n=68)
Q26. Per lei/la sua azienda il gestionale è...? (Singola)

*Base piccola (n<60): lettura qualitativa

○ ○ % sig. (95%) vs Totale campione

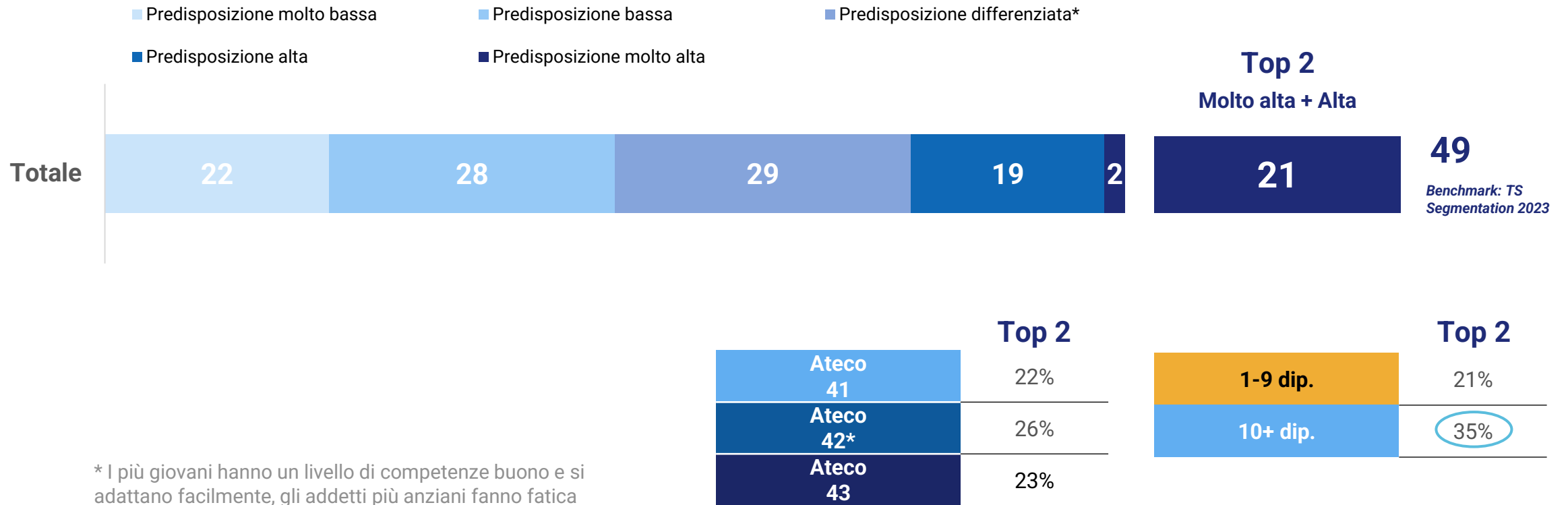
Il sostegno del gestionale è considerato importante soprattutto quando si tratta di adempimenti legati alla sicurezza e a tutto ciò che concerne la prevenzione



Valori % - Base: Totale campione (n=500)

Q23. A prescindere da quello che utilizza/non utilizza attualmente la sua azienda, in quali aree di lavoro è secondo lei più importante avere il supporto di un software? (Singola)

La predisposizione alla digitalizzazione di altri processi resta un terreno di sviluppo



Valori % - Base: Totale campione (n=500), Ateco 41 (n=100); Ateco 42 (n=50*); Ateco 43 (n=350); 1-9 dip. (n= 421); 10+ dip. (n=79) Q18. In media, a suo parere, quanto le persone che lavorano nella sua azienda sono predisposte all'adozione di nuove soluzioni digitali (software, applicazioni, ecc.)? (Singola)

*Base piccola (n<60): lettura qualitativa

○ ○ % sig. (95%) vs Totale campione

Le barriere

In generale, risultano «barriere» alla digitalizzazione...

1



«**Mindset tradizionale**» e «**abitudine** a fare tutto alla vecchia maniera»

2



Percepito di «**complessità**» e di «**rigidità**» dei moduli, presumendo l'acquisizione di competenza quindi la **necessità di formazione**

3



Costosità del software, degli aggiornamenti e delle integrazioni

4



«**Conservatorismo della PA**» in particolare di alcuni comuni e del tribunale circa l'acquisizione di alcune istanze in modo cartaceo

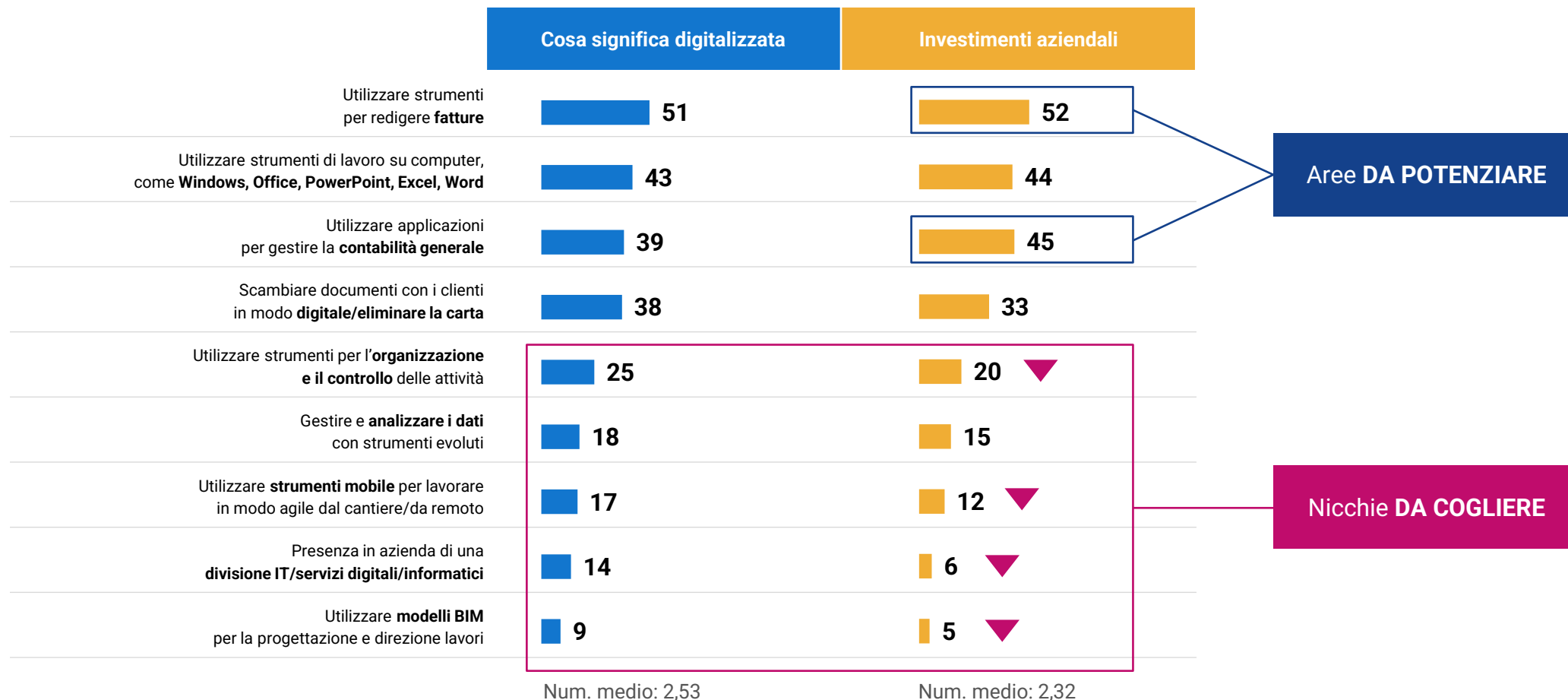
5



(marginalmente) Regioni **infrastrutturali** (es. ubicazione delle imprese in zone rurali con problemi di connessione)

Difatti l'idea di digitalizzazione è ancora molto «acerba», cosa che si riflette negli investimenti

Solo un quarto delle imprese ha in mente strumenti di organizzazione/controllo e ancora meno quelli di analisi o gestione da remoto.



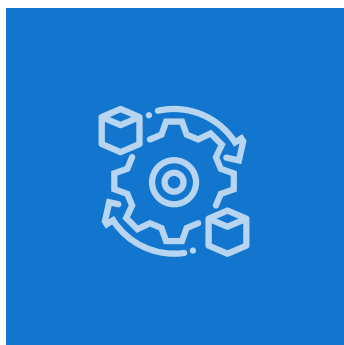
Valori % - Base: Totale campione (n=500)

Q16. Cosa significa principalmente per lei lavorare in una realtà digitalizzata? (Multipla)

Q17. Su quali ambiti investe/si concentra la sua azienda nello specifico? (Multipla)

▲ ▼ % sig. (95%) vs significato digitalizzazione

Esistono dei fattori di accelerazione che possono determinare l'«urgenza» all'attivazione della ricerca di software (più evoluti)



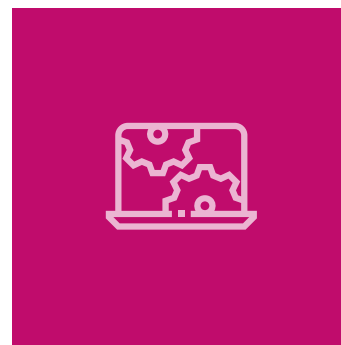
Fattori **ESOGENI**

(dipendenti da terze parti, congiunture, etc.)

La disposizione di «**obblighi informatici**» da parte del Committente

L'**obsolescenza dei software** con effetto sulla sua funzionalità (es. incompatibilità), ma anche sull'immagine dell'impresa (meno attrattiva)

L'introduzione di "**nuovi bonus**"



Fattori **ENDOGENI**

(dipendenti dall'impresa stessa)

L'attivazione di **più cantieri in contemporanea e/o in diverse aree** territoriali

La **crescita dell'impresa** per numero di cantieri attivi, dipendenti, fornitori e clienti da gestire, etc.

La **complessità** (gestionale, multidimensionale) di un cantiere/un progetto, del **tipo di progettazione e archiviazione richiesta**

E i vantaggi della digitalizzazione sono evidenti...



Fatturato

+27%



Utile netto*

+28%



Profitti*

+18%



EBITDA*

+11%

* Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, Politecnico di Milano, 2021



In questo quadro, l'interesse per l'AI risulta ancora «tiepido» e, in generale, c'è scarsa chiarezza su come possa migliorare la propria attività nel quotidiano

L'area più citata è legata alla comparazione automatica di informazioni per facilitare i processi di scelta.

Aree di interesse per AI in azienda	Totale	Ateco 41	Ateco 42*	Ateco 43	1-9 dip.	10+ dip.
Comparazione dati e informazioni e scelta fornitori	18	19	20	18	19	18
Simulazione della pianificazione di cantiere	16	15	20	17	17	20
Analisi dei dati di gara	15	16	10	14	14	16
Riconciliazione fatture e centri di costo	14	15	16	14	14	16
Progettazione e rendering	10	10	10	11	10	14
Non so	18	24	12	17	17	27
Niente	41	31	46	41	42	27

Valori % - Base: Totale campione (n=500), Ateco 41 (n=100); Ateco 42 (n=50*); Ateco 43 (n=350); 1-9 dip. (n=421); 10+ dip. (n=79)
 Q25. Parliamo adesso di intelligenza artificiale. Per quali processi ritiene che l'introduzione dell'intelligenza artificiale possa migliorare l'operatività della sua azienda? (Multipla)

*Base piccola (n<60): lettura qualitativa

  % sig. (95%) vs Totale campione



**Thank
You!**