ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

RAPPORTO 2015
sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo

A CURA DELLA DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI E DELL'UFFICIO LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

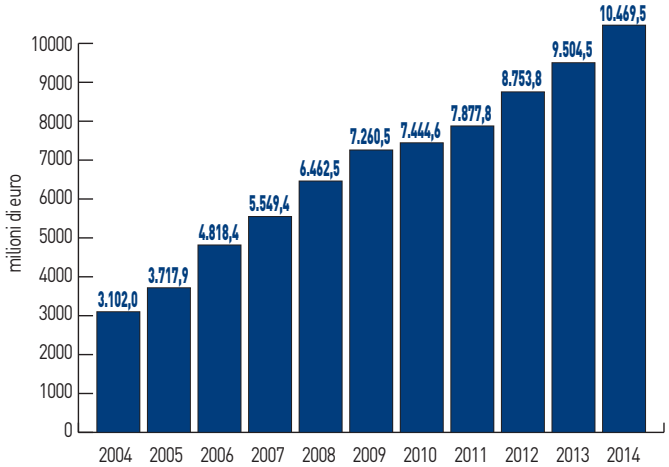
Dieci anni di crescita all'estero

Dal 2004 ad oggi, il fatturato estero delle 38 imprese che partecipano al Rapporto dell'Ance è più che triplicato, passando da 3,1 a **10,4 miliardi di euro** (pari ad una crescita media annua del 14,5%).
Nel 2014 il valore della produzione oltre confine dei contractors italiani **è aumentato del 10,2%** rispetto all'anno precedente.
Il portafoglio commesse nel 2014 si è arricchito di 187 nuovi lavori per complessivi 10,5 miliardi di euro, di cui oltre 8 miliardi di competenza esclusiva delle aziende nazionali.
Le imprese italiane sono impegnate all'estero nella realizzazione di 662 opere per un controvalore complessivo di **73 miliardi di euro** circa e un portafoglio lavori di 41 miliardi.
Negli ultimi dieci anni, si è registrato un riposizionamento del portafoglio commesse verso mercati sempre più competitivi e meno esposti al rischio politico.
Le imprese italiane sono presenti in **85 Paesi** con circa 250 imprese di diritto locale.

Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero
(dati in milioni di euro)

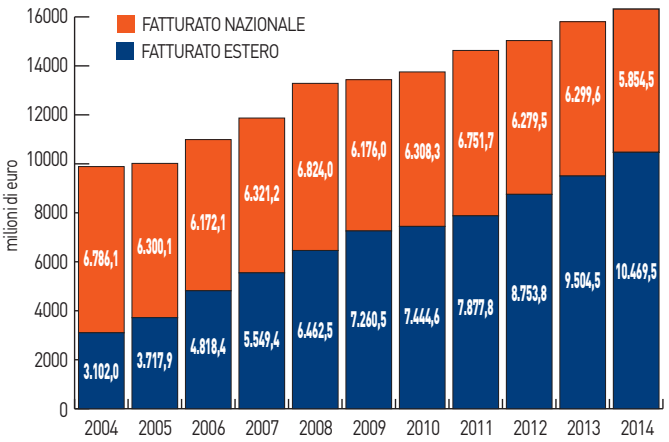
Rank 2014	Impresa	Produzione estero 2014	Produzione globale 2014	Nuovi contratti all'estero 2014
1	Salini Impregilo	3.458,4	4.194,1	2.541,4
2	Astaldi	1.969,8	2.652,6	1.144,4
3	Condotte	710,0	1.157,0	642,8
4	CMC	575,1	1.104,8	829,8
5	Bonatti	531,8	746,9	743,2
6	Ghella	433,7	584,5	967,5
7	Rizzani De Eccher	418,8	580,0	823,7
8	Trevi	417,8	497,9	476,5
9	Maltauro	339,2	544,9	71,2
10	Cimolai	313,6	473,3	158,5
11	Sicim	311,4	314,9	1.133,0
12	Pizzarotti	263,4	1.140,7	689,8
13	Renco	207,3	239,6	28,1
14	GCF	146,6	259,4	-
15	Grandi Lavori Fincosit	105,0	621,0	153,8
16	Salcef	64,4	169,6	-
17	I.B.I.	33,9	34,7	8,4
18	CLF	32,2	127,4	-
19	Pilosio	30,7	38,3	-
20	S.E.A.S.	29,9	37,3	87,8
21	Ferretti International	18,0	42,0	-
22	Con.i.cos	10,7	10,7	-
23	Tecnis	10,4	354,6	-
24	Sedir	9,0	21,0	-
25	Cipa	6,9	46,3	-
26	Edilmac	4,3	13,8	0,6
27	CGF	4,0	23,0	-
28	Ferretti Industrial Services	3,6	4,9	-
29	Cogeis	3,5	65,0	1,0
30	Matarrese	2,5	31,4	-

Andamento del fatturato estero (2004-2014)



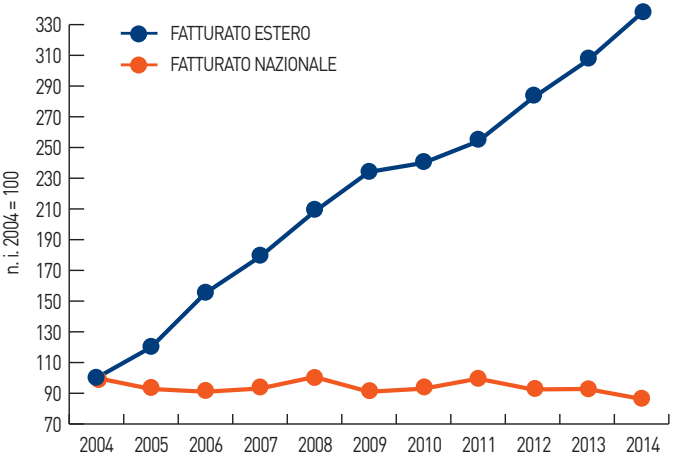
Il fatturato prodotto all'estero nel 2014 dalle imprese di costruzione italiane raggiunge i 10,5 miliardi di euro.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2014)



La componente estera rappresenta oltre il 60% del fatturato globale.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2014)



Il fatturato estero ha tassi di crescita significativamente superiori al giro d'affari nazionale.

Variazione del peso del fatturato estero sul totale per dimensione d'impresa

Classi di fatturato (in milioni di euro)	Incid. % fatt. estero sul globale - 2004	Incid. % fatt. estero sul globale - 2014
FINO A 50	8,3%	41,9%
51-100	19,8%	3,1%
101-250	54,8%	56,6%
251-500	32,7%	63,1%
OLTRE 500	28,4%	66,1%
TOTALE	31,4%	64,1%

Il peso delle attività oltreconfine cresce per quasi tutte le classi d'impresa.

Ripartizione geografica per importo contrattuale
(in milioni di euro)

› 1.000

VENEZUELA
TURCHIA
ALGERIA
ETIOPIA
ARABIA SAUDITA
RUSSIA
PANAMA
SVIZZERA
STATI UNITI
QATAR
ARGENTINA
LIBIA
POLONIA
COLOMBIA
FRANCIA
DANIMARCA
NIGERIA
KAZAKISTAN
AUSTRALIA
SUD AFRICA
ROMANIA

500,1-1.000

PERÙ
GRECIA
CILE
MESSICO
BRASILE
KUWAIT
ISRAELE
CANADA

100,1-500

MALESIA
REPUBBLICA DEL CONGO
EMIRATI ARABI UNITI
SLOVACCHIA
AUSTRIA*
LIBANO
KENIA
IRAQ
UCRAINA
TUNISIA
ANGOLA
MOZAMBICO
BULGARIA
SINGAPORE
GRANDI ANTILLE
NAMIBIA
BELGIO
CINA (P.R.C.)

50,1-100

ZIMBABWE
CROAZIA
GEORGIA
ZAMBIA
COSTA RICA
LESOTHO
NEPAL

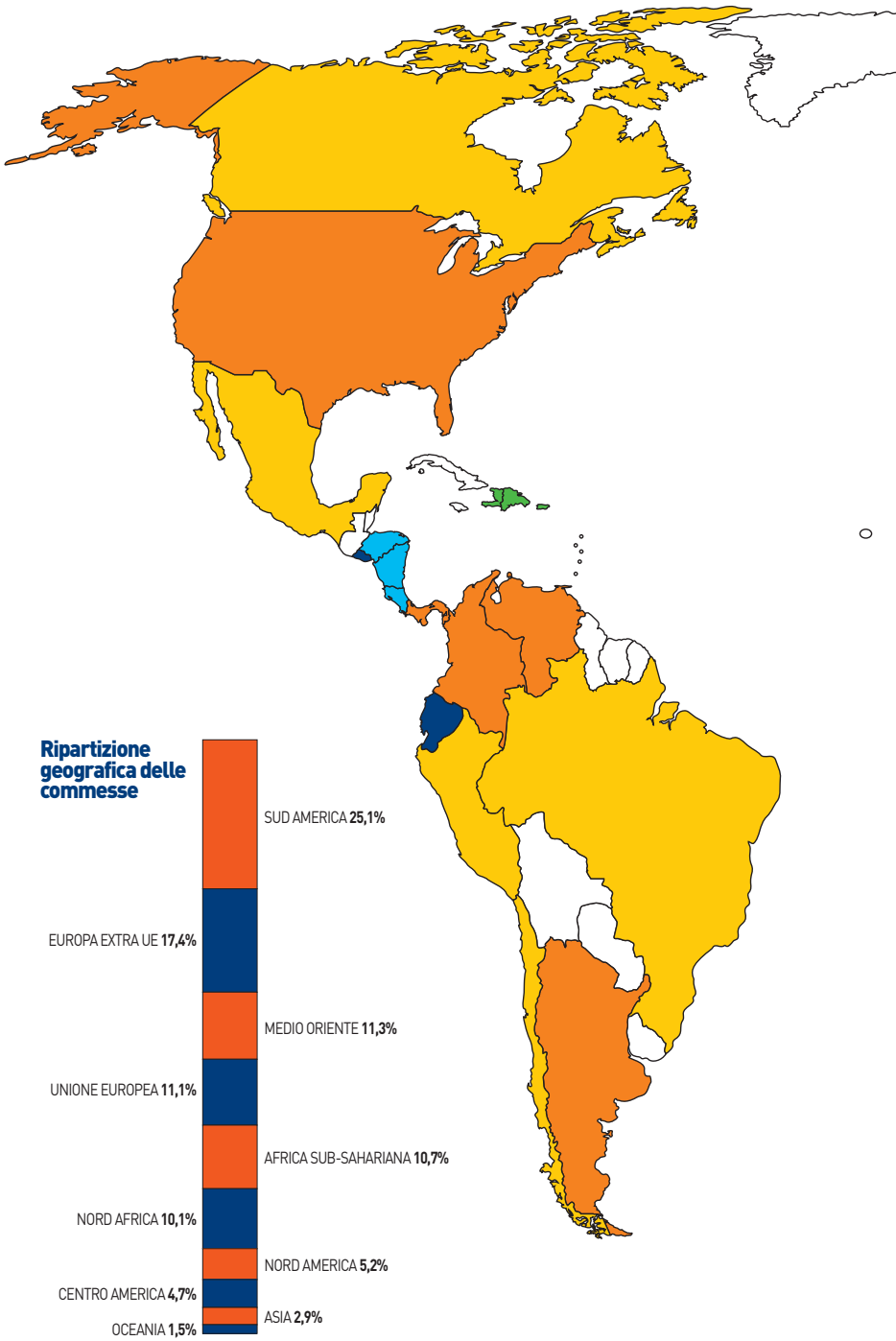
‹ 50

EGITTO
CAMERUN
INDIA
SIERRA LEONE
ALBANIA
SIRIA
VIETNAM
HONDURAS
SERBIA
MAROCCO
OMAN
HONG KONG (P.R.C.)
BOSNIA-ERZEGOVINA*
GIORDANIA
ARMENIA
FILIPPINE
NICARAGUA
THAILANDIA
COSTA D'AVORIO
TANZANIA*
MALTA
EL SALVADOR
ECUADOR
TAIWAN
GABON
UGANDA*
GIBUTI*
AZERBAIJAN
SVEZIA
BIELORUSSIA
BENIN*

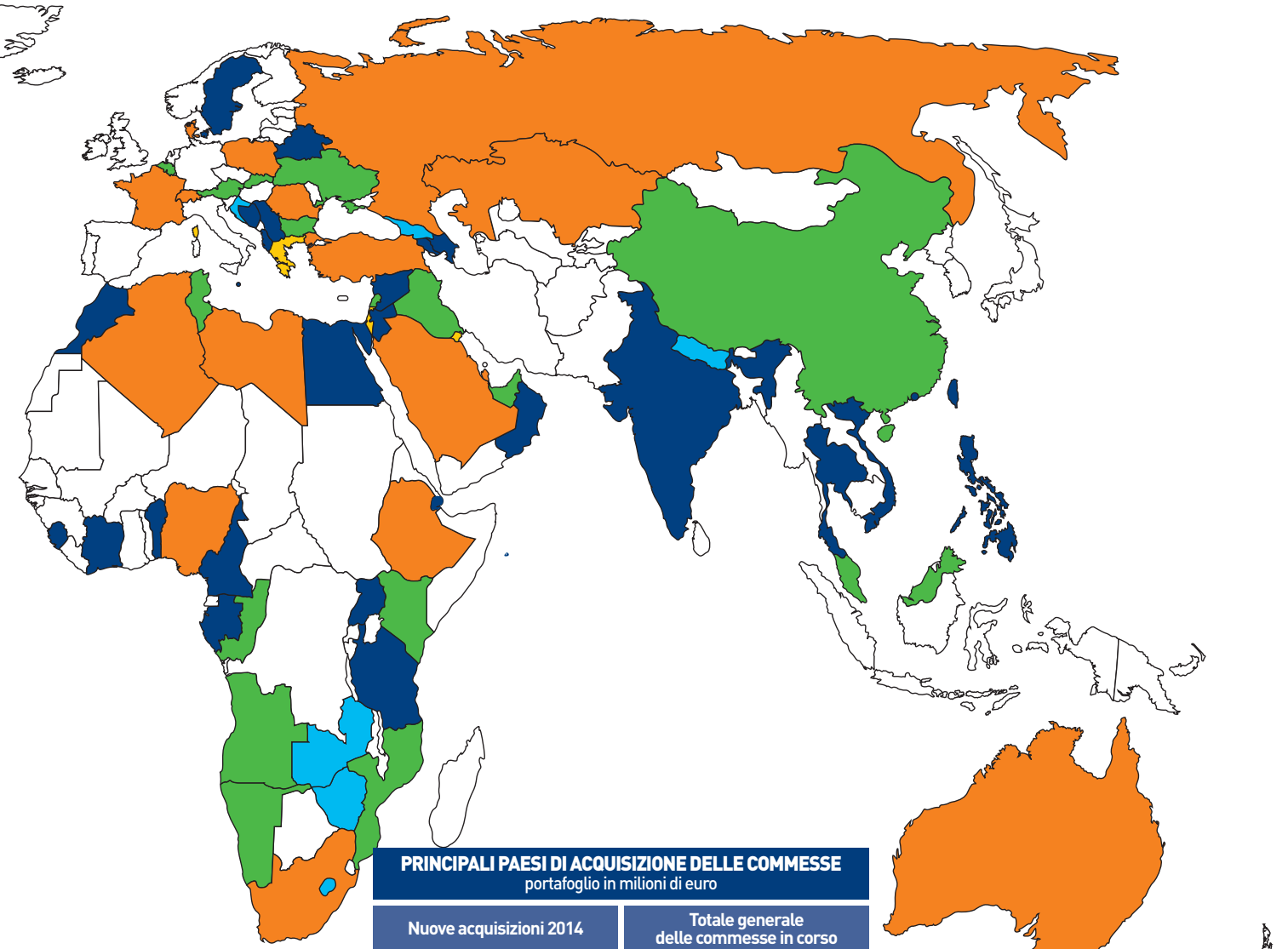
Concessioni

ARGENTINA
AUSTRALIA
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
HONDURAS
MALTA
REGNO UNITO
TURCHIA

** Paesi di nuova presenza nel 2014*



I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE
portafoglio in milioni di euro

Nuove acquisizioni 2014	
1. ALGERIA	822,0
2. FRANCIA	786,4
3. RUSSIA	704,3
4. POLONIA	678,3
5. TURCHIA	650,3
6. PERU'	603,1
7. BRASILE	588,4
8. STATI UNITI	543,2
9. SLOVACCHIA	410,7
10. AUSTRIA	377,9
Tot. primi 10 mercati 2014	**6.164,5**
Tot. nuove acquisizioni 2014	**10.540,2**

Totale generale delle commesse in corso	
1. VENEZUELA	11.512,8
2. TURCHIA	6.306,4
3. ALGERIA	4.803,9
4. ETIOPIA	3.665,5
5. ARABIA SAUDITA	3.572,5
6. RUSSIA	3.330,2
7. PANAMA	3.120,5
8. SVIZZERA	2.468,1
9. STATI UNITI	2.452,3
10. QATAR	2.313,2
Tot. primi 10 mercati	**43.545,5**
Tot. commesse in corso	**72.956,7**

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 3.736,1

Canada
Astaldi
Pilosio
Rizzani De Eccher
Messico
Bonatti
Ferretti Industrial Services
Mont-Ele
Sicim
Stati Uniti
Astaldi
Cimolai
Cmc
Condotte
Grandi Lavori Fincosit
Pilosio
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi

AMERICA CENTRALE 3.389,3

Costa Rica
Ghella
El Salvador
Astaldi
Grandi Antille
Ghella
Grandi Lavori Fincosit
Salini Impregilo
Trevi
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panama
Cimolai
Cogeis
Condotte
Salini Impregilo
Trevi

SUD AMERICA 18.038,7

Argentina
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Brasile
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Cile
Astaldi
Cmc
Pilosio
Salini Impregilo
Colombia
Ghella
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ecuador
Trevi
Perù
Astaldi
Pilosio
Sicim
Venezuela
Astaldi
Cimolai
Clf
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 7.237,6

Algeria
Astaldi
Bonatti
Cgf
Cimolai
Clf
Cmc
Condotte
Edilmac
Ferretti International
Ibi
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
So.Fin.Gi
Trevi
Egitto
Salcef
Libia
Bonatti
Cev
Cmc
Condotte
Conicos
Maltauro
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Marocco
Bitumstrade
Clf
Gcf
Tunisia
Pellegrini
Tecnis
Salini Impregilo
Sedir

AFRICA SUB-SAHAR. 7.673,7

Angola
Cmc
Sicim
Benin
Pilosio
Camerun
Sicim
Costa D'Avorio
Trevi
Etiopia
Salini Impregilo
Trevi
Gabon
Trevi
Gibuti
Trevi
Kenia
Cmc
Lesotho
Cmc
Mozambico
Cmc
Renco
Trevi
Namibia
Salini Impregilo
Nigeria
Salini Impregilo
Trevi
Repubblica del Congo
Renco
Seas
Sicim
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sud Africa
Cmc
Pilosio
Salini Impregilo
Tanzania
Gilardi
Uganda
Pac
Zambia
Cmc
Zimbabwe
Salini Impregilo

UNIONE EUROPEA 7.999,6

Austria
Edilmac
Salini Impregilo
Belgio
Cimolai
Renco
Bulgaria
Cmc
Gcf
Croazia
Maltauro
Salcef
Danimarca
Cipa
Gcf
Mont-Ele
Salini Impregilo
Trevi
Francia
Bonatti
Cimolai
Cogeis
Condotte
Gcf
Ghella
Pilosio
Pizzarotti
Grecia
Cimolai
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Malta
Ibi
Polonia
Astaldi
Cipa
Condotte
Renco
Salcef
Salini Impregilo
Romania
Astaldi
Bonatti
Condotte
Ferretti Industrial Services
Monticava
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Sedir
Slovacchia
Bottoli
Salini Impregilo
Svezia
Trevi

EUROPA EXTRA UE 12.493,6

Albania
Cgf
Salvatore Matarrese
Bielorussia
Pilosio
Bosnia Erzegovina
Gcf
Georgia
Pilosio
Salini Impregilo
Russia
Astaldi
Cimolai
Pilosio
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Serbia
Condotte
Svizzera
Cimolai
Cogeis
Condotte
Gcf
Pilosio
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Cimolai
Condotte
Gcf
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ucraina
Cimolai
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 8.131,4

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Mont-Ele
Pilosio
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Emirati Arabi Uniti
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Giordania
Condotte
Iraq
Bonatti
Sicim
Israele
Pizzarotti
Kuwait
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Trevi
Libano
Cmc
Maltauro
Rizzani De Eccher
Oman
Trevi
Qatar
Condotte
Maltauro
Pilosio
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Siria
Condotte

ASIA 2.075,0

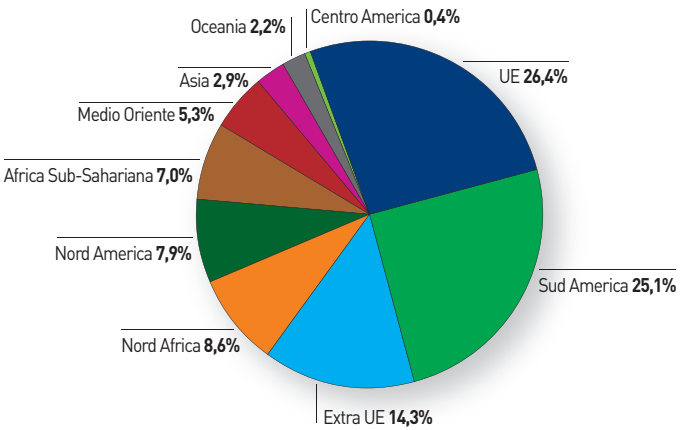
Armenia
Renco
Azerbaijan
Pilosio
Cina (P.R.C.)
Cmc
Filippine
Trevi
Hong Kong (P.R.C.)
Trevi
India
Cmc
Kazakistan
Bonatti
Salini Impregilo
Sicim
Malesia
Edilmac
Salini Impregilo
Nepal
Cmc
Singapore
Cmc
Thailandia
Trevi
Taiwan
Mont-Ele
Vietnam
Rizzani De Eccher

OCEANIA 1.077,5

Australia
Ghella
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo

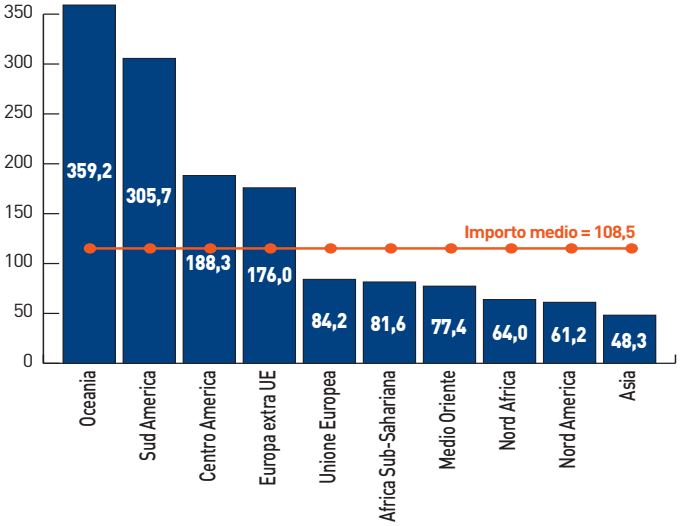
Per Macro-Area è riportato il portafoglio lavori in milioni di euro

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2014



Le nuove acquisizioni sono concentrate in Europa e Sud America.

Importo medio dei lavori per area geografica (milioni di euro)



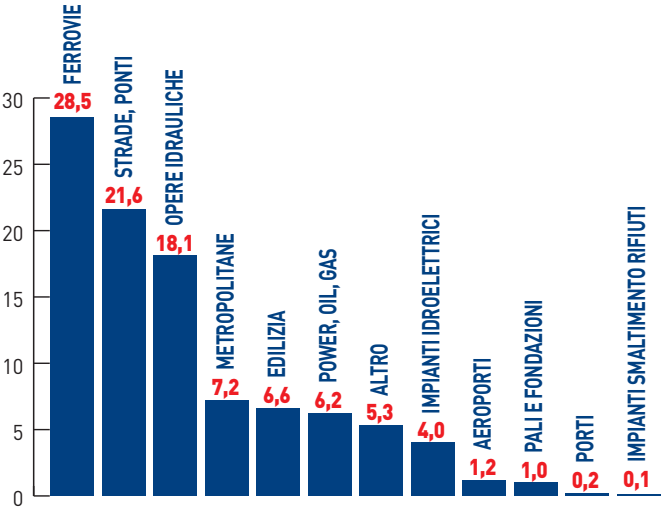
In Oceania e Sud America si concentrano i lavori di maggiore importo.
L'importo medio è pari a 108,5 milioni di euro.

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini
LAVORI				
Nuove acquisizioni 2014	187	10.540,2		8.059,5
Totale lavori	**662**	**72.956,7**		**40.986,0**
CONCESSIONI				
Nuove concessioni acquisite nel 2014	3	3.404,9	1.135,0	
Totale concessioni	**24**	**35.381,6**	**1.474,2**	

662 cantieri per un importo di circa 73 miliardi di euro
è il valore della presenza italiana all'estero.
Il valore delle concessioni supera i 35 miliardi di euro.

Portafoglio per tipologie di opere (val. % su importo totale)



La maggior parte delle imprese italiane è impegnata
nella realizzazione di complessi sistemi infrastrutturali
(ferrovie, strade, ponti, opere idrauliche).

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE 2015

Astaldi SpA
investor.relations@astaldi.com
www.astaldi.com

Bitumstrade Srl
b.mazzuoli@ecounosrl.it
www.bitumstrade.it

Bonatti SpA
bonatti@bonatti.it
www.bonatti.it

Bottoli Costruzioni SpA
info@bottoli.it
www.bottoli.it

C.E.V. SpA
impresacev@impresacev.com
www.impresacev.it

CGF Costruzione Generali SpA
info@cgfcostruzioni.it
www.cgfcostruzioni.it

Cimolai Holding SpA
info@cimolai.com
www.cimolai.com

Cipa SpA
info@cipaspa.it
www.cipaspa.it

CLF SpA
clf.spa@clfspa.it
www.clfspa.it

Cogeis SpA
cogeis@cogeis.it
www.cogeis.it

C.M.C. Di Ravenna
cmcestero@cmcra.com
www.cmcra.com

Condotte SpA
condotte@condotte.com
www.condotte.com

Con.i.cos SpA
info@conicos.eu
www.conicos.eu

Costruzioni Generali Gilardi SpA
torino@gilardi.it
www.gilardi.it

Edilmac Srl
edilmac@edilmac.com
www.edilmac.com

Ferretti Industrial Services Srl
info@ferretti-is.it
www.ferretti-is.it

Ferretti International Srl
info@ferretti-group.com
www.ferretti-group.com

GCF SpA
gcf@gcf.it
www.gcf.it

Ghella SpA
roma@ghella.com
www.ghella.com

Grandi Lavori Fincosit SpA
glf@glf.it
www.glf.it

I.B.I. SpA
info@ibispa.com
www.ibispa.com

Impresa Pellegrini Srl
ufficiogare@impresapellegrini.it
www.impresapellegrini.it

Maltauro SpA
maltauro@maltauro.com
www.maltauro.com

Mont-Ele Srl
segreteria@mont-ele.it
www.mont-ele.it

Monticava Strade Srl
info@monticava.it
www.monticava.it

P.A.C. SpA
info@pacspa.it
www.pacspa.it

Pilosio SpA
info@pilosio.com
www.pilosio.com

Pizzarotti & C. SpA
public@pizzarotti.it
www.pizzarotti.it

Renco SpA
rencospa@renco.it
www.renco.it

Rizzani De Eccher SpA
mail@rizzanideeccher.com
www.rizzanideeccher.com

Salcef SpA
gare@salcef.com
www.salcef.com

Salini Impregilo SpA
info@salini-impregilo.com
www.salini-impregilo.com

Salvatore Matarrese SpA
info@matarrese.com
www.salvatorematarrese.com

S.E.A.S. Srl
info@seas.it
www.seas.it

Sedir Srl
gbiancofiore@gothe.it
www.sedirsrl.com

Sicim SpA
info@sicim.eu
www.sicim.eu

SO.FIN.GI. Costruzioni srl
info@sofingi.com
www.sofingi.com

Tecnis SpA
info@tecnis.it
www.tecnis.it

Trevi SpA
trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali
Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Tel. + 39 06 84567434/7 - Fax + 39 06 84567566 - estero@ance.it