

RAPPORTO 2017

sulla presenza delle imprese di
costruzione italiane nel mondo



Dodici anni di crescita all'estero

Dal 2004 al 2016, il fatturato estero delle 43 imprese che partecipano al Rapporto dell'Ance è quasi quintuplicato, passando da 3,1 a **14,1 miliardi di euro** (pari ad una crescita media annua del 13,5%).

Nel 2016, dopo 12 anni consecutivi di forte espansione, il valore della produzione oltre confine dei contractors italiani **continua ad aumentare (+17,8%** rispetto all'anno precedente).

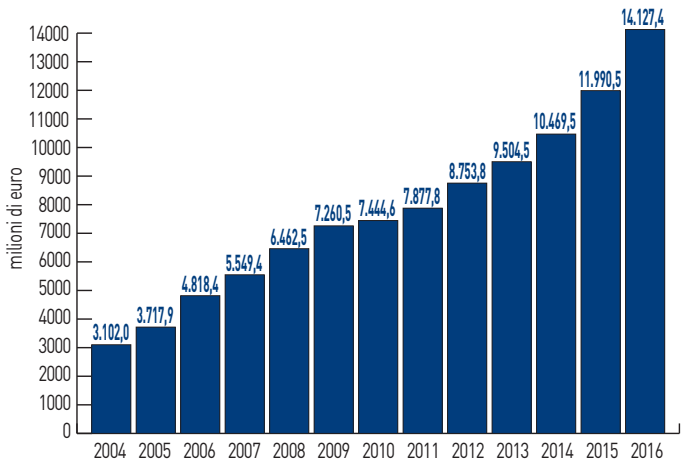
Il portafoglio commesse nel 2016 si è arricchito di 244 nuovi lavori per 20,8 miliardi di euro, di cui 15,4 miliardi di competenza esclusiva delle aziende nazionali.

Le imprese italiane sono impegnate all'estero nella realizzazione di 686 opere per un controvalore complessivo di circa **90,8 miliardi di euro** e un portafoglio lavori di 52,6 miliardi di euro.

Negli ultimi dodici 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 **90 Paesi** con oltre 300 imprese di diritto locale.

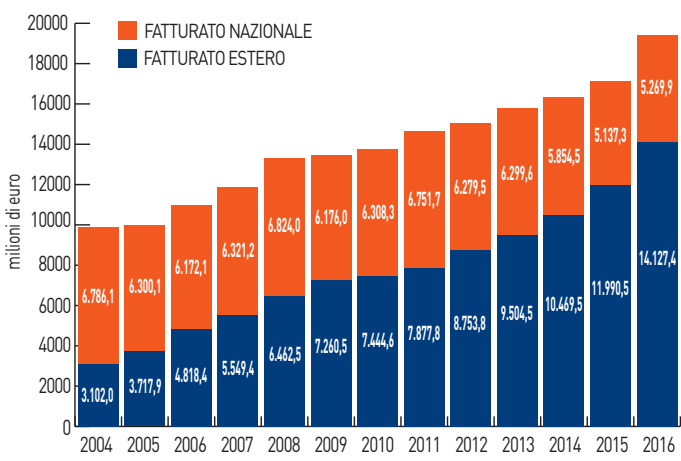
Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero (dati in milioni di euro)				
Rank 2016	Impresa	Produzione estero 2016	Produzione globale 2016	Nuovi contratti all'estero 2016
1	Salini Impregilo	5.585,0	6.124,5	6.254,1
2	Astaldi	2.524,7	3.004,3	2.368,0
3	Condotte	803,0	1.315,0	547,6
4	Rizzani De Eccher	778,1	917,8	336,8
5	Bonatti	662,0	798,0	682,8
6	CMC	580,8	1.063,2	918,6
7	Trevi	568,9	616,9	454,7
8	Sicim	509,5	512,7	687,5
9	Pizzarotti	500,7	780,4	1.257,4
10	Ghella	407,0	620,0	233,5
11	Cimolai	261,0	539,0	399,4
12	ICM	194,8	340,3	367,0
13	Grandi Lavori Fincosit	165,0	457,0	168,8
14	Renco	152,0	187,0	162,3
15	GCF	128,3	358,2	-
16	Salcef	42,0	268,2	8,4
17	Europea 92	42,0	44,0	21,3
18	Cipa	36,3	68,1	70,3
19	I.CO.P	35,1	81,9	-
20	I.B.I	29,0	31,3	-
21	Toto	27,4	178,3	26,0
22	SEAS	20,8	26,9	177,8
23	CLF	18,8	161,5	0,6
24	PAC	13,0	58,3	80,0
25	Sedir	11,0	21,0	-
26	Bottoli	8,8	24,4	4,8
27	Cogeis	7,3	51,5	-
28	Mont-Ele	7,0	14,0	1,0
29	Pellegrini	5,6	43,3	13,8
30	Edilmac	4,6	20,0	7,2

Andamento del fatturato estero
(2004-2016)



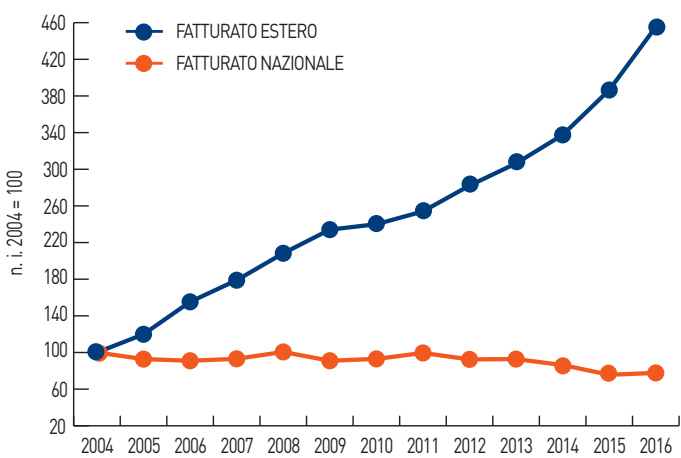
Il fatturato prodotto all'estero nel 2016 dalle imprese di costruzione italiane è di 14,1 miliardi di euro.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero
(2004-2016)



La componente estera rappresenta circa il 73% del fatturato globale.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero
(2004-2016)



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 - 2016
FINO A 50	8,3%	41,8%
51-100	19,8%	28,9%
101-250	54,8%	29,0%
251-500	32,7%	29,4%
OLTRE 500	28,4%	80,9%
TOTALE	31,4%	72,7%

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

Ripartizione geografica per importo contrattuale

(in milioni di euro)

> 1.000

TURCHIA
QATAR
STATI UNITI
ETIOPIA
VENEZUELA
ALGERIA
FRANCIA
ARABIA SAUDITA
RUSSIA
LIBIA
KUWAIT
GRECIA
PERU
CILE
SVIZZERA
DANIMARCA
COLOMBIA
TAGIKISTAN*
ARGENTINA
NIGERIA
POLONIA
AUSTRALIA
CANADA
SUD AFRICA
MESSICO
ROMANIA
KENIA

ANGOLA
MONTENEGRO
TUNISIA
SINGAPORE
LIBANO
BULGARIA
NEPAL
GRANDI ANTILLE
PAKISTAN*
ZAMBIA
ZIMBABWE
FILIPPINE

50,1-100

INDIA
COSTA RICA
BOTSWANA*
LESOTHO
REP. Ceca
IRLANDA*
SIERRA LEONE
PAESI BASSI*
PICCOLE ANTILLE*
BELGIO
CROAZIA

< 50

CINA (P.R.C.)
OMAN
SERBIA
MOLDAVIA
SIRIA
HONDURAS*
GIORDANIA
HONG KONG (P.R.C.)
BOSNIA-ERZEGOVINA
ISOLE CAPO VERDE
TANZANIA
NICARAGUA*
MALTA
UNGHERIA
TAIWAN
REGNO UNITO
GUYANA*
ARMENIA

Concessioni

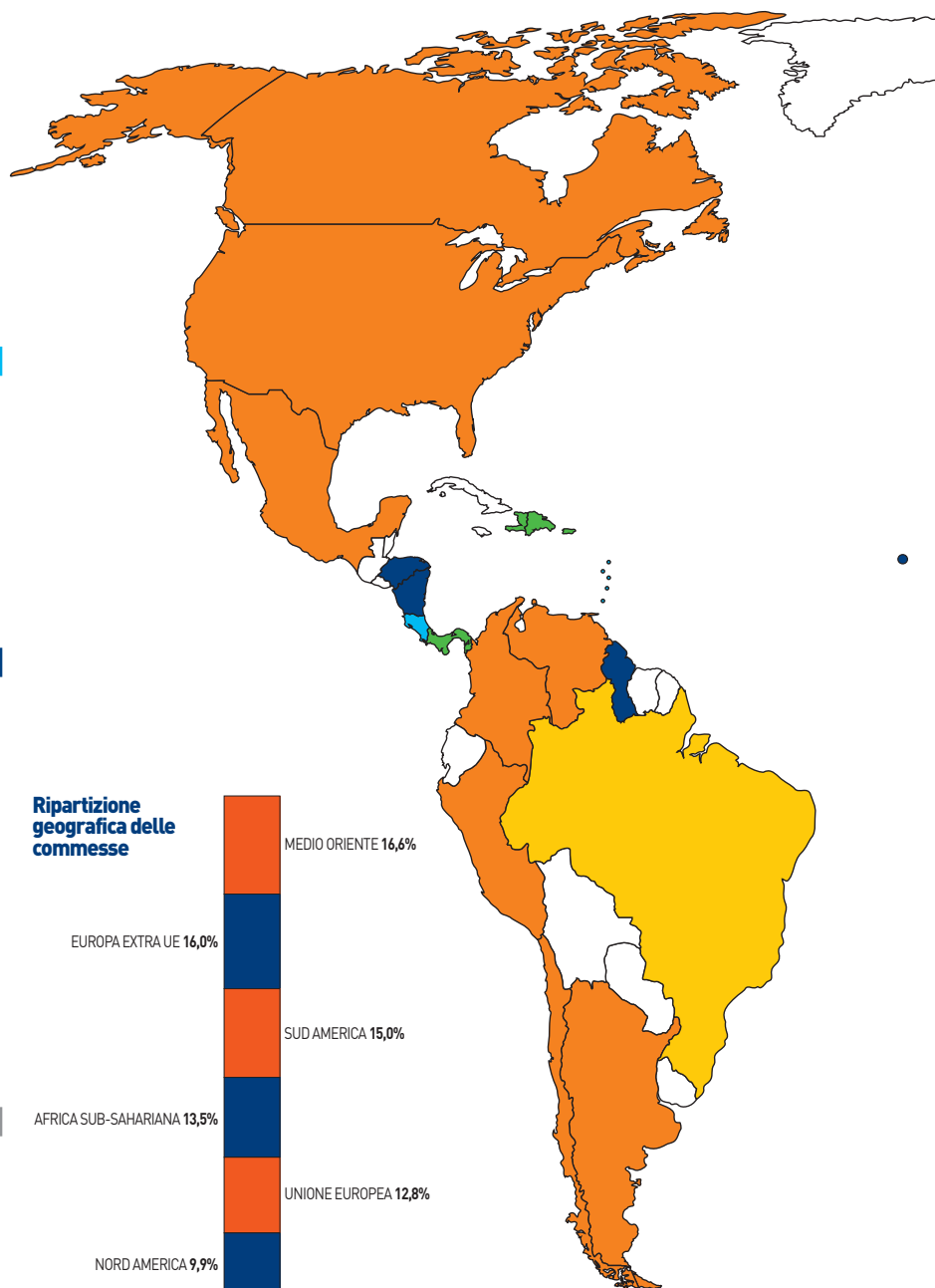
ARGENTINA
AUSTRALIA
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
PAESI BASSI
PERU
REGNO UNITO
RUSSIA
TURCHIA
UGANDA

500,1-1.000

NORVEGIA
EMIRATI ARABI UNITI
KAZAKISTAN
MALESIA
REPUBBLICA DEL CONGO
BRASILE
LAOS
IRAQ

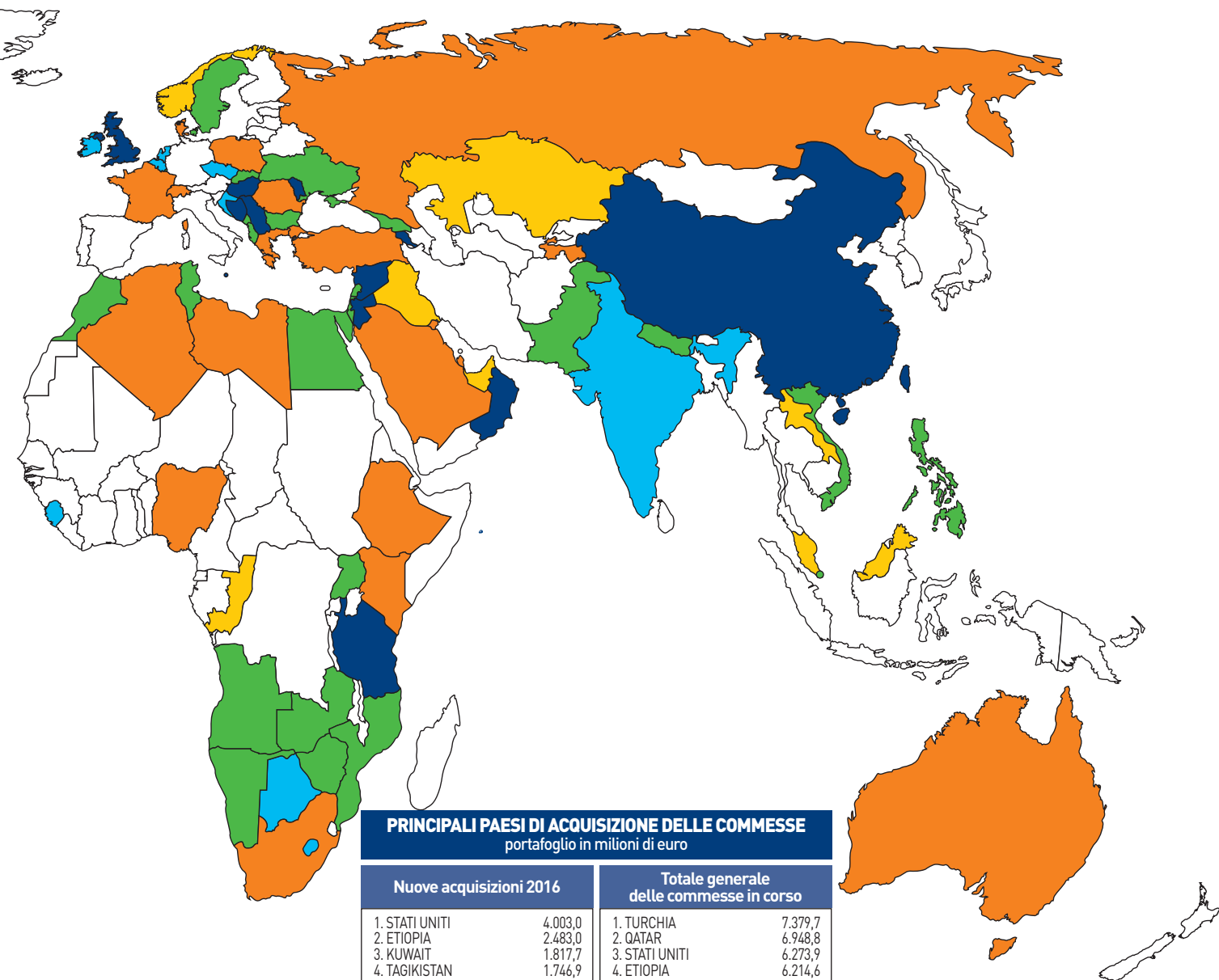
100,1-500

EGITTO
ISRAELE
GEORGIA
PANAMA
SVEZIA
NAMIBIA
MOZAMBICO
LUSSEMBURGO*
UGANDA
SLOVACCHIA
UCRAINA
MAROCCO
VIETNAM
ALBANIA



* Paesi di nuova presenza nel 2016

I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE

portafoglio in milioni di euro

Nuove acquisizioni 2016		Totale generale delle commesse in corso	
1. STATI UNITI	4.003,0	1. TURCHIA	7.379,7
2. ETIOPIA	2.483,0	2. QATAR	6.948,8
3. KUWAIT	1.817,7	3. STATI UNITI	6.273,9
4. TAGIKISTAN	1.746,9	4. ETIOPIA	6.214,6
5. CILE	1.222,1	5. VENEZUELA	5.551,4
6. AUSTRALIA	987,6	6. ALGERIA	4.445,6
7. EMIRATI ARABI UNITI	883,0	7. FRANCIA	3.680,1
8. FRANCIA	631,1	8. ARABIA SAUDITA	3.326,9
9. KENIA	552,5	9. RUSSIA	3.167,9
10. GRECIA	543,6	10. LIBIA	2.956,5
Tot. primi 10 mercati 2016	14.870,5	Tot. primi 10 mercati	49.945,3
Tot. nuove acquisizioni 2016	20.812,0	Tot. commesse in corso	90.785,2

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 8.893,6

Canada
Astaldi
Bonatti
Messico
Bonatti
Ferretti Industrial serv.
Sicim
Stati Uniti
Astaldi
Cimolai
Cmc
Condotte
Donati
GL Fincosit
Pizzarotti
Salini Impregilo
Trevi

AMERICA CENTRALE 574,2

Costa Rica
Ghella
Grandi Antille
Ghella
Salini Impregilo
Guyana
Icop
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panama
Cimolai
Sarep
Piccole Antille
GL Fincosit

SUD AMERICA 13.459,7

Argentina
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Brasile
Ghella
Salini Impregilo
Cile
Astaldi
Cimolai
Cmc
Edilmac
GL Fincosit
Salini Impregilo
Colombia
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Perù
Pizzarotti
Salini Impregilo

Venezuela

Astaldi
Cimolai
CLF
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 8.200,6

Algeria
Astaldi
Bonatti
CGF
Cimolai
Cipa
CLF
Cmc
Condotte
Europea 92
Ibi
Nessi & Majocchi
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Sofingi
Trevi
Egitto
Cmc
Salcef
Trevi
Libia
Bonatti
Cmc
Condotte
Conicos
ICM
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Marocco
Cipa
CLF
Cmc
Ecouno
GCF
Mont-Ele
Tunisia
Pellegri
Salini Impregilo
Sedir

AFRICA SUB-SAHAR. 12.127,6

Angola
Cmc
Botswana
Cimolai
Itinera
Etiopia
Salini Impregilo
Isole di Capo Verde
ICM

Kenia

Alma Cis
Cmc
ICM
Itinera
Lesotho
Cmc
Mozambico
Bonatti
Cmc
Renco
Salcef
Trevi
Namibia
Cmc
Salini Impregilo
Nigeria
Salini Impregilo
Trevi
Repubblica del Congo
Renco
Seas
Sicim
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sud Africa
Cmc
Salini Impregilo
Tanzania
Gilardi
Renco
Uganda
PAC
Zambia
Cmc
Zimbabwe
Salini Impregilo

UNIONE EUROPEA 11.507,8

Belgio
Renco
Bulgaria
GCF
Croazia
GL Fincosit
Danimarca
Cipa
CLF
GCF
Icop
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Francia
Cimolai
Cogeis
Condotte
Edilmac
GCF
Ghella
Icop
MBA
Pizzarotti

Grecia

Bonatti
Condotte
Ghella
ICM
Renco
Salini Impregilo
Irlanda
Sicim
Lussemburgo
Bonatti
Cimolai
Rizzani De Eccher
Malta
Ibi
Paesi Bassi
Condotte
Polonia
Astaldi
Cimolai
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Toto
Regno Unito
Donati
Salini Impregilo
Rep. Ceca
Toto
Romania
Astaldi
Bonatti
Cipa
Condotte
ICM
Itinera
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Sedir
Slovacchia
Bottoli
Salini Impregilo
Svezia
Cmc
Trevi
Vianini
Ungheria
Bottoli

EUROPA EXTRA UE 14.369,1

Albania
CGF
Condotte
Renco
Bosnia-Erzegovina
GCF
Georgia
Salini Impregilo
Moldavia
Pizzarotti
Montenegro
Pizzarotti

Norvegia

Condotte
Ghella
Trevi
Russia
Astaldi
Cimolai
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Serbia
Condotte
Ibi
Svizzera
Bonatti
Cimolai
Cogeis
Condotte
GCF
Pizzarotti
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Condotte
GCF
Salini Impregilo
Ucraina
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 14.891,6

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Emirati Arabi Uniti
Ghella
Rizzani De Eccher
Salcef
Salini Impregilo
Giordania
Condotte
Iraq
Bonatti
GL Fincosit
Sicim
Trevi
Israele
Cipa
Edilmac
Pizzarotti
Kuwait
Condotte
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Libano
Cmc
ICM

Oman

ICM
Trevi
Qatar
Cimolai
Condotte
GL Fincosit
ICM
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Siria
Condotte

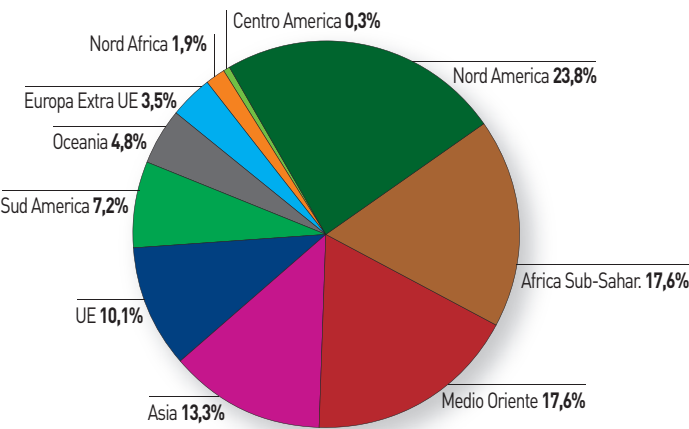
ASIA 4.499,7

Armenia
Renco
Cina (P.R.C.)
Cmc
Filippine
Cmc
Trevi
Hong Kong (P.R.C.)
Trevi
India
Cmc
GL Fincosit
Salcef
Indonesia
Astaldi
Kazakistan
Bonatti
Renco
Sicim
Laos
Cmc
GL Fincosit
Malesia
Icop
Salini Impregilo
Nepal
Cmc
Pakistan
Cmc
Singapore
Astaldi
Cmc
Icop
Tagikistan
Salini Impregilo
Taiwan
Mont-Ele
Vietnam
Ghella
Rizzani De Eccher

OCEANIA 1.366,7

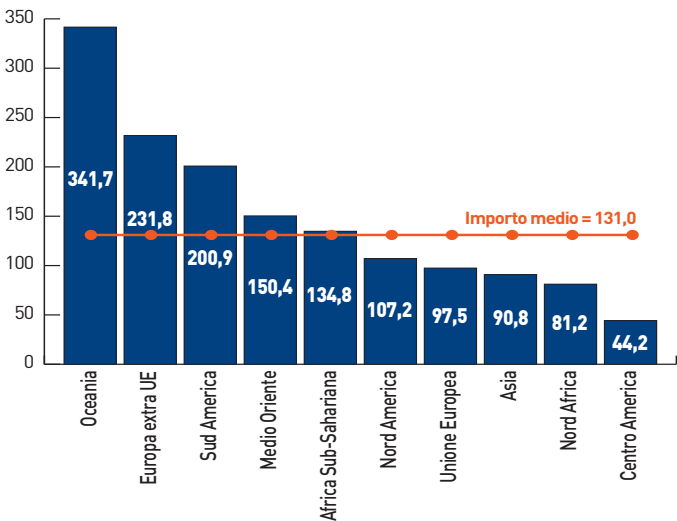
Australia
Ghella
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2016



Le nuove acquisizione sono concentrate in Nord America, Africa Sub-Sahariana e Medio Oriente.

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



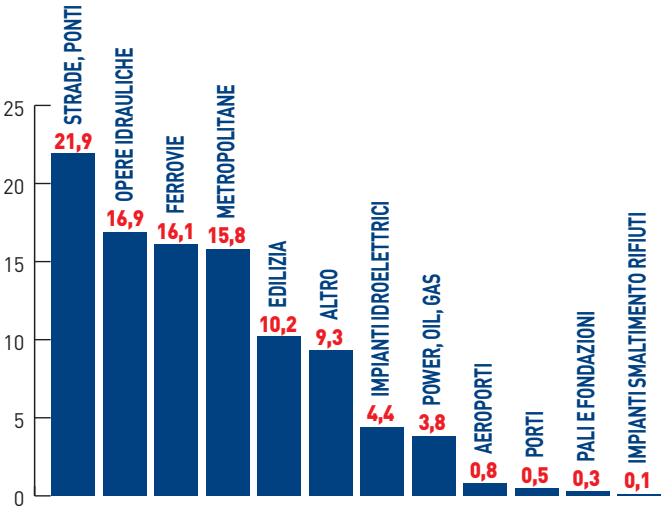
In Oceania ed Europa extra UE si concentrano i lavori di maggiore importo. L'importo medio è pari a 131,0 milioni di euro.

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini mil. di euro
LAVORI				
Nuove acquisizioni 2016	244	20.812,0		15.406,1
Totale lavori	686	90.785,2		52.616,6
CONCESSIONI				
Nuove concessioni acquisite nel 2016	3	1.248,2		
Totale concessioni	21	37.475,1	1.784,5	

686 cantieri per un importo di circa 90,8 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero. Il valore delle concessioni è di circa 37,5 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 (strade, ponti, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane).

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE 2017

ALMA C.I.S. Srl

info@almacis.it
www.almacis.it

Astaldi SpA

investor.relations@astaldi.com
www.astaldi.com

Bonatti SpA

bonatti@bonatti.it
www.bonatti.it

Bottoli Costruzioni SpA

info@bottoli.it
www.bottoli.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

cmcester@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

Donati SpA

segreteria@donatispas.it
www.donatispas.it

ECOUNO Srl

www.ecounosrl.it
info@ecounosrl.it

Edilmac Srl

edilmac@edilmac.com
www.edilmac.com

Europea 92 SpA

info@europea92spa.it
www.europea92spa.it

Ferretti Industrial Services Srl

info@ferretti-is.it
www.ferretti-is.it

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

ICM SpA

www.gruppoicm.com
icm@gruppoicm.com

I.CO.P SpA

info@icop.it
www.icop.it

Impresa Pellegrini Srl

ufficiogare@impresapellegrini.it
www.impresapellegrini.it

ITINERA SpA

itinera@itinera-spa.it
www.itinera-spa.it

MBA costruzioni Srl

info@mbacostruzioni.com
www.mbacostruzioni.com

Mont-Ele Srl

segreteria@mont-ele.it
www.mont-ele.it

Nessi & Majocchi SpA

segreteria@nessimajocchi.it
www.nessimajocchi.it

P.A.C. SpA

info@pacspa.it
www.pacspa.it

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

S.A.R.E.P. Srl

sarepsrl@virgilio.it
www.sarep.it

S.E.A.S. Srl

info@seas.it
www.seas.it

Sedir Srl

gbiancofiore@gotho.it
www.sedirsrl.com

Sicim SpA

info@sicim.eu
www.sicim.eu

SO.FIN.GI. Costruzioni srl

info@sofinigi.com
www.sofingi.com

TOTO SpA Costruzioni Generali

info@totospa.it
www.totospa.it

Trevi SpA

trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

Vianini Lavori SpA

direzione.vl@vianinigroup.it
www.vianinigroup.it

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