

# Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo - 2017

---

Roma, 5 ottobre 2017

Direzione Affari Economici e Centro Studi  
Ufficio Lavori all'Estero Relazioni Internazionali

# Le 43 imprese partecipanti

## IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2016

- milioni di euro

| oltre 500          |
|--------------------|
| 1 Salini Impregilo |
| 2 Astaldi          |
| 3 Condotte         |
| 4 CMC              |
| 5 Rizzani          |
| 6 Bonatti          |
| 7 Pizzarotti       |
| 8 Ghella           |
| 9 Trevi            |
| 10 Cimolai         |
| 11 Sicim           |

| 251-500                   |
|---------------------------|
| 12 Grandi Lavori Fincosit |
| 13 Itinera                |
| 14 GCF                    |
| 15 ICM                    |
| 16 Salcef                 |

| 101-250     |
|-------------|
| 17 Renco    |
| 18 Toto Spa |
| 19 CLF      |
| 20 Vianini  |

| 51-100     |
|------------|
| 21 Icop    |
| 22 Cipa    |
| 23 Gilardi |
| 24 PAC     |
| 25 Cogeis  |

| fino a 50              |
|------------------------|
| 26 Nessi & Majocchi    |
| 27 Europea 92          |
| 28 Pellegrini          |
| 29 IBI                 |
| 30 SEAS                |
| 31 Alma Cis            |
| 32 Bottoli             |
| 33 Sedir               |
| 34 Edilmac             |
| 35 CGF                 |
| 36 Mont-Ele            |
| 37 Sarep               |
| 38 Donati              |
| 39 Sofingi             |
| 40 Ferretti Ind. Serv. |
| 41 CON.I.COS           |
| 42 MBA                 |
| 43 Ecouno              |



# **La crescita nel periodo 2004-2016**

# L'andamento del fatturato nazionale vs estero

TASSI DI CRESCITA ANNUALI  
DEL FATTURATO NAZIONALE,  
ESTERO E GLOBALE - in %

|           | Fatturato<br>globale | Fatturato<br>nazionale | Fatturato<br>estero |
|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 2005/2004 | 1,3                  | -7,2                   | 19,9                |
| 2006/2005 | 9,7                  | -2,0                   | 29,6                |
| 2007/2006 | 8,0                  | 2,4                    | 15,2                |
| 2008/2007 | 11,9                 | 8,0                    | 16,5                |
| 2009/2008 | 1,1                  | -9,5                   | 12,3                |
| 2010/2009 | 2,4                  | 2,1                    | 2,5                 |
| 2011/2010 | 6,4                  | 7,0                    | 5,8                 |
| 2012/2011 | 2,8                  | -7,0                   | 11,1                |
| 2013/2012 | 5,1                  | 0,3                    | 8,6                 |
| 2014/2013 | 3,3                  | -7,1                   | 10,2                |
| 2015/2014 | 4,9                  | -12,2                  | 14,5                |
| 2016/2015 | 13,3                 | 2,6                    | 17,8                |

Fonte: Ance - Indagine 2017

# La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

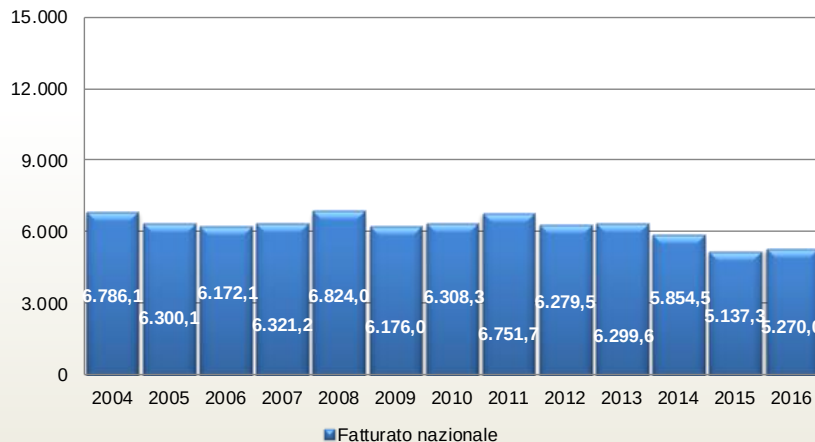
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO  
milioni di euro periodo 2004-2016

|                          | 2004           | 2016            | Tasso di crescita<br>(in %) | Tasso di crescita<br>medio annuo (in %) |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Fatturato nazionale      | 6.786,1        | 5.270,0         | -22,3                       | -2,1                                    |
| Fatturato estero         | 3.102,0        | 14.127,4        | 355,4                       | 13,5                                    |
| <b>Fatturato globale</b> | <b>9.888,0</b> | <b>19.397,4</b> | <b>96,2</b>                 | <b>5,8</b>                              |

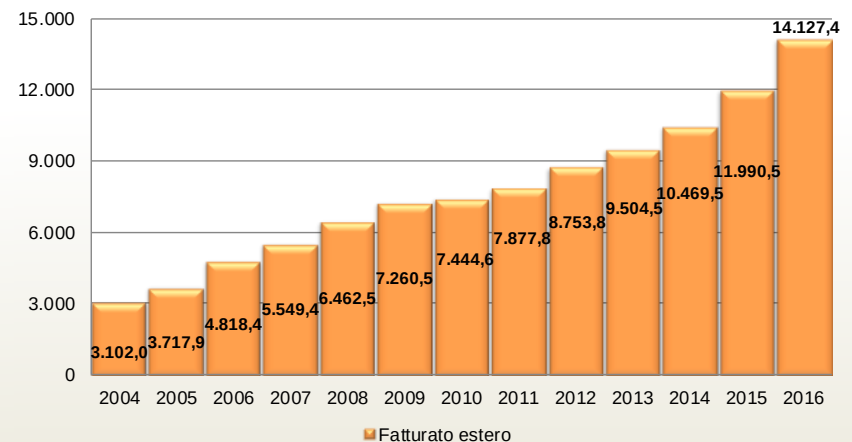
Fonte: Ance - Indagine 2017

# La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

**EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE**  
*periodo 2004-2016*



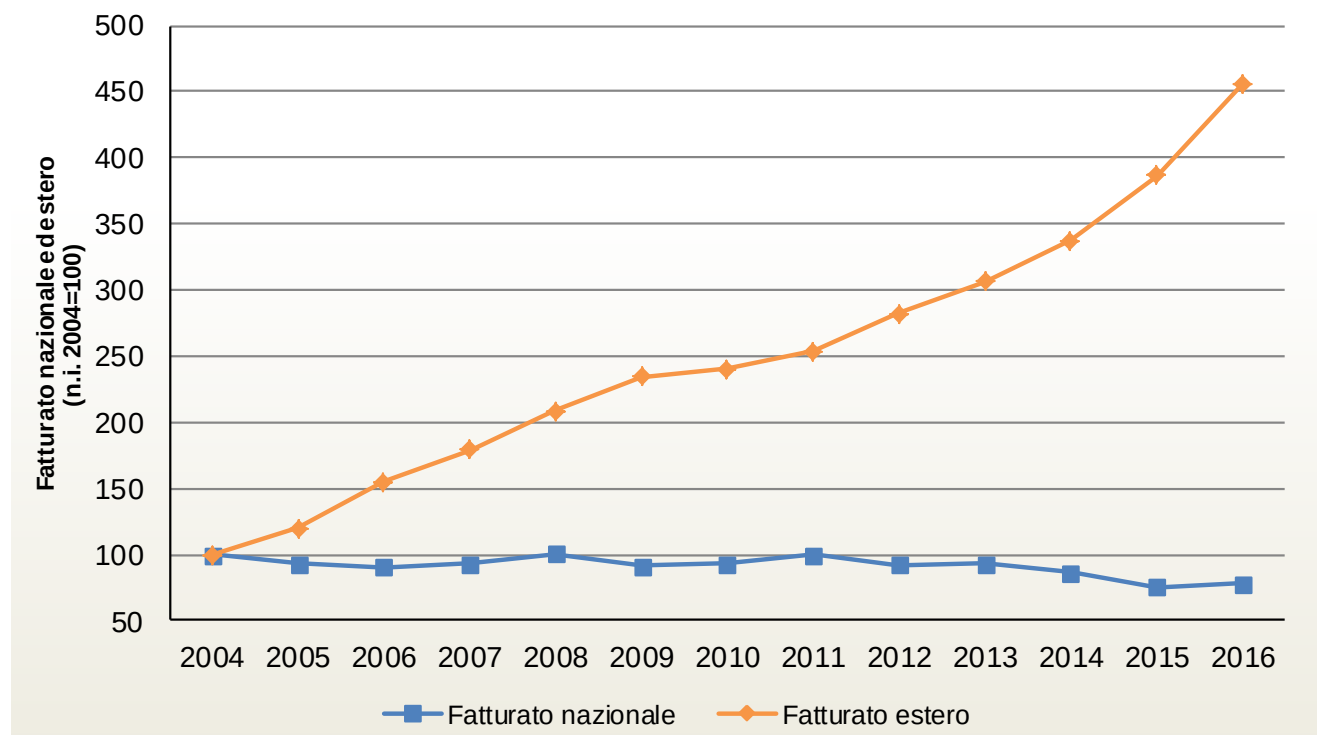
**EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO**  
*periodo 2004-2016*



Fonte: Ance - Indagine 2017

# I trend di crescita

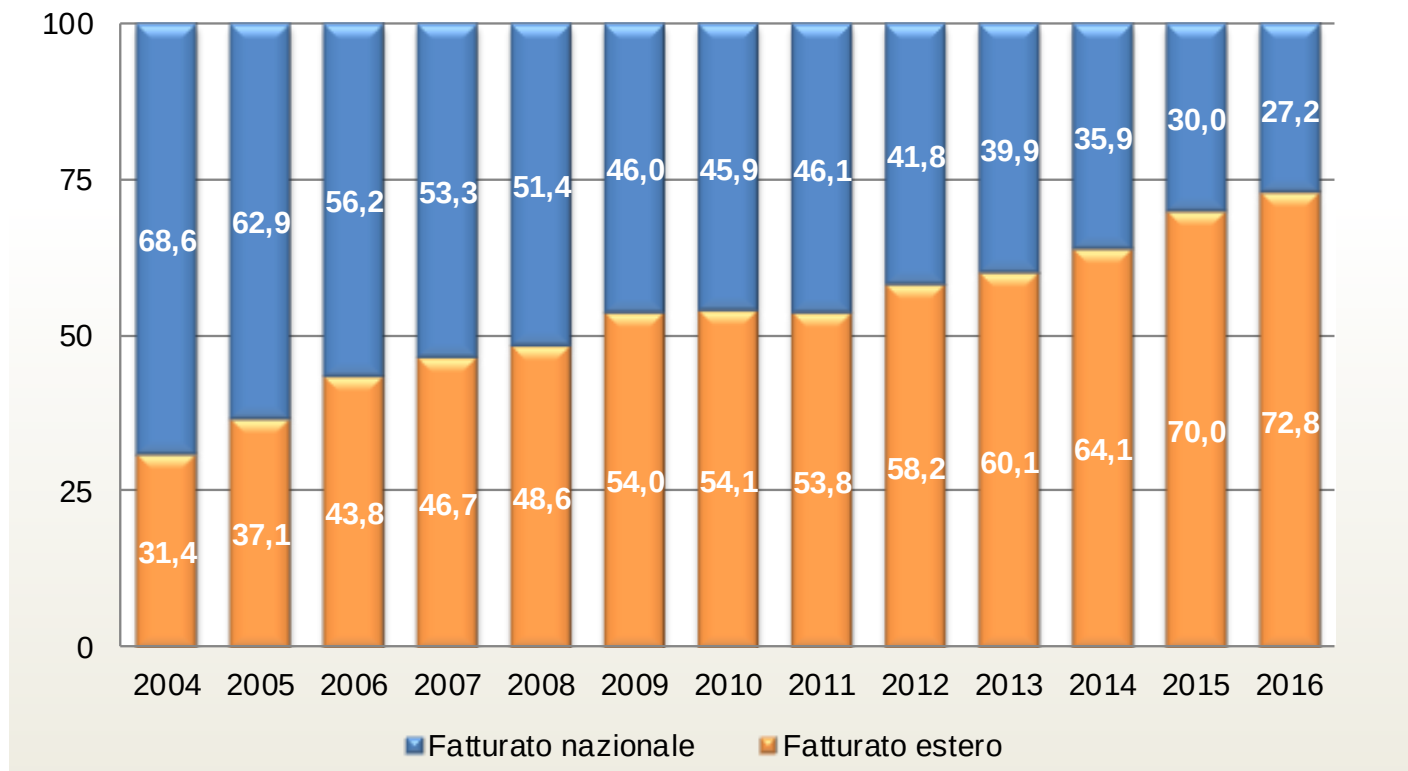
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO  
periodo 2004-2016 – numero indice; anno 2004=100



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL PESO DEL FATTURATO NAZIONALE ED  
ESTERO - periodo 2004-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017



# L'evoluzione delle commesse

# La presenza italiana all'estero

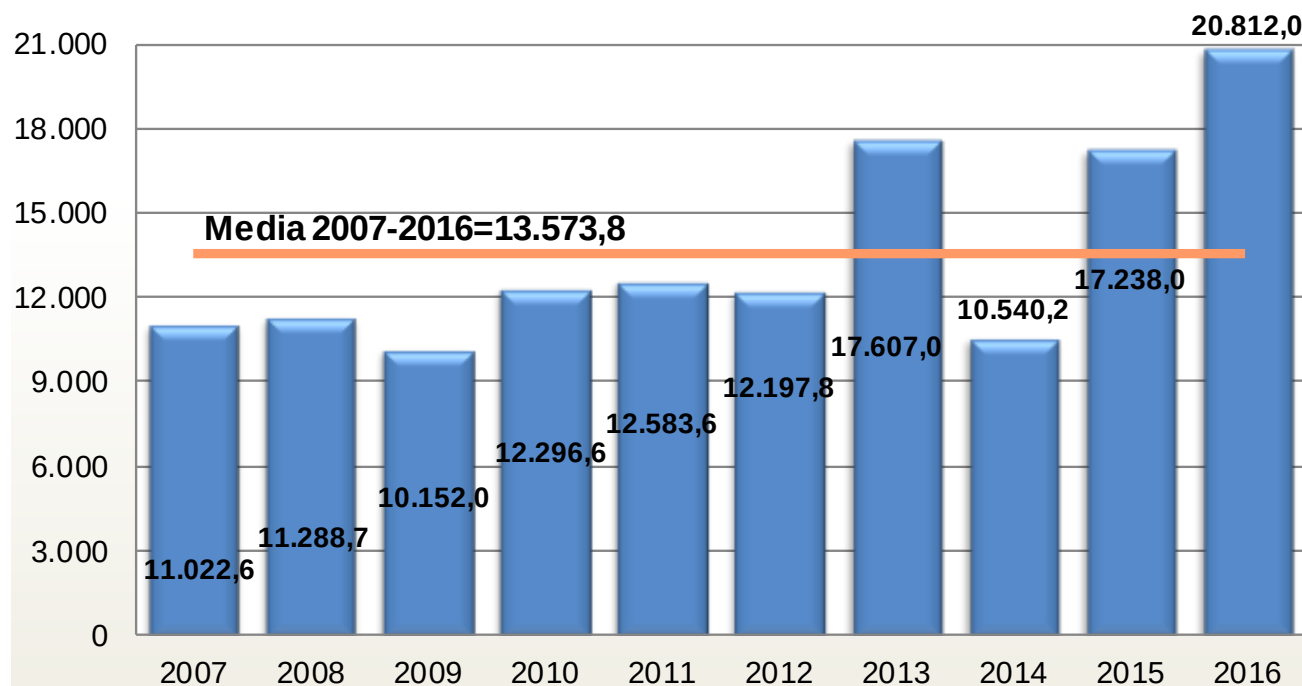
## DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

|                                        | Cantieri                | Importo contrattuale   | Importo medio | Portafoglio ordini     |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                        | <i>numero</i>           | <i>milioni di euro</i> |               |                        |
| <b>lavori</b>                          |                         |                        |               |                        |
| nuove acquisizioni 2016                | 244                     | 20.812,0               | 85,3          | 15.406,1               |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                   | <b>686</b>              | <b>90.785,2</b>        |               | <b>52.616,6</b>        |
|                                        | Concessioni aggiudicate | Importo contrattuale   | Importo medio | Quota imprese italiane |
|                                        | <i>numero</i>           | <i>milioni di euro</i> |               |                        |
| <b>concessioni</b>                     |                         |                        |               |                        |
| nuove concessioni aggiudicate nel 2016 | 3                       | 1.248,23               | 416,1         | 1.085,97               |
| <b>TOTALE CONCESSIONI</b>              | <b>21</b>               | <b>37.475,1</b>        |               | <b>20.411,9</b>        |

Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

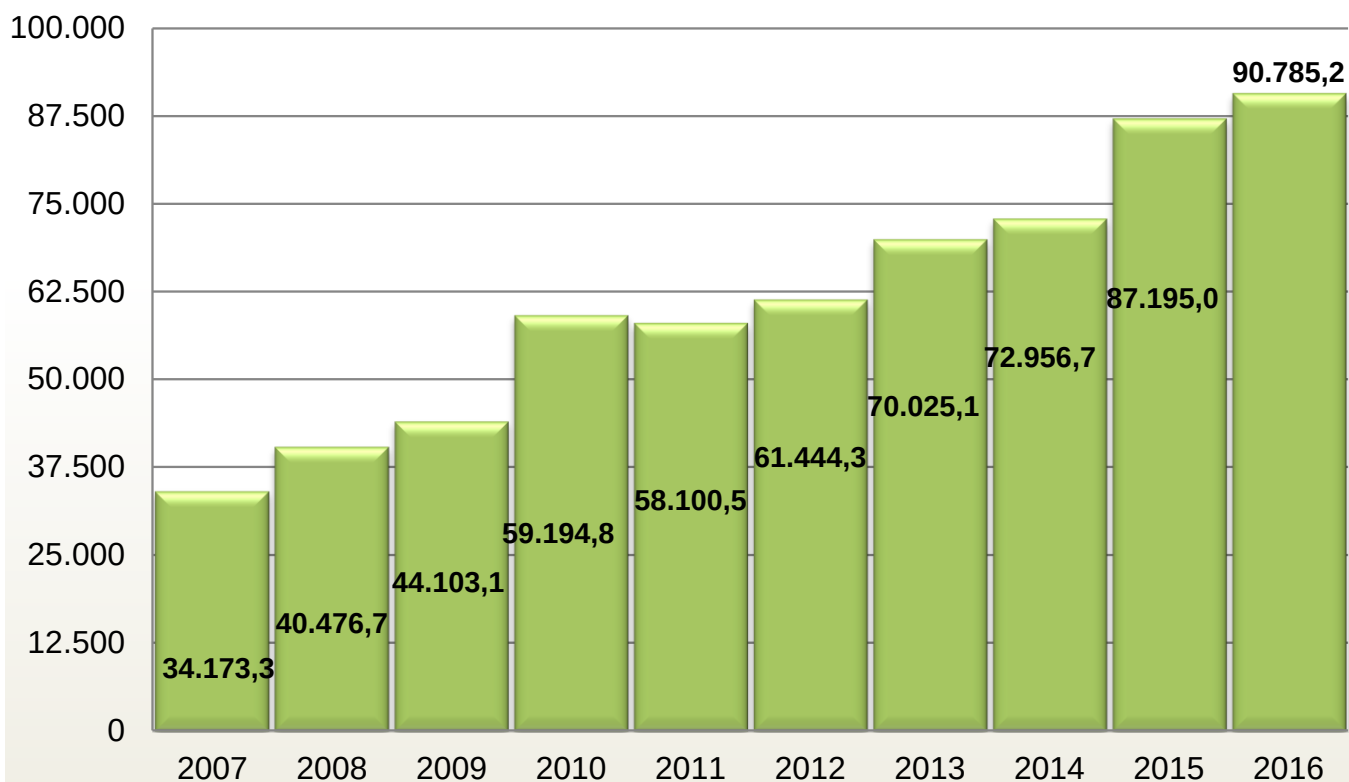
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE  
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

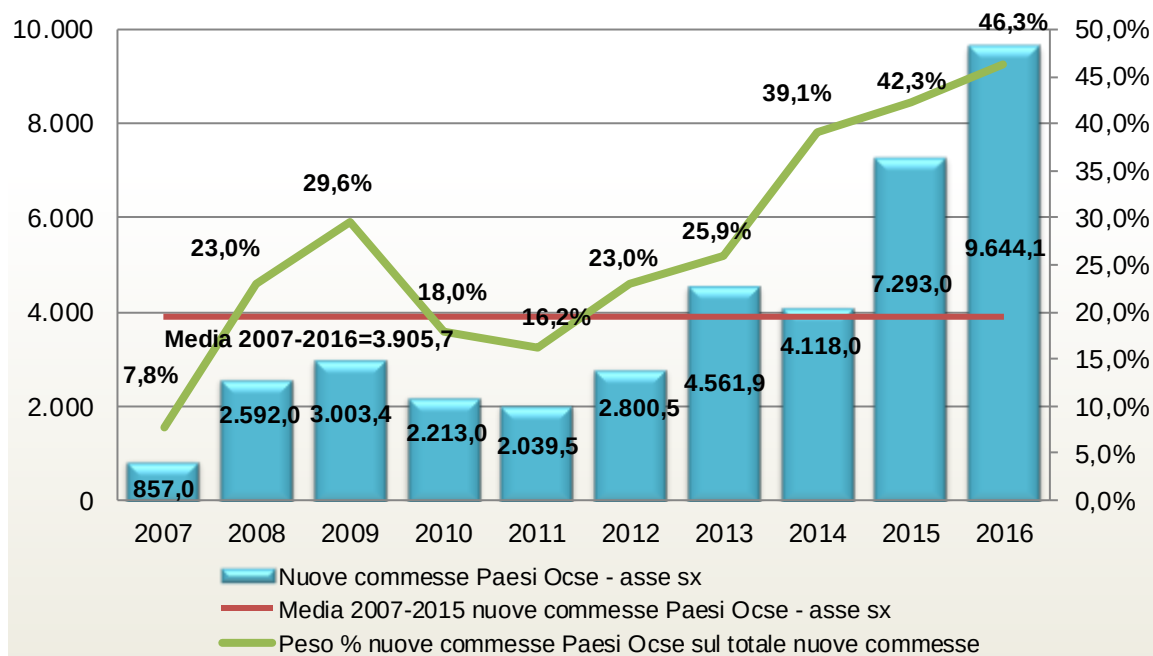
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE  
DELLE COMMESSE ESTERE  
milioni di euro - periodo 2007-2016



# **Il riposizionamento geografico delle commesse**

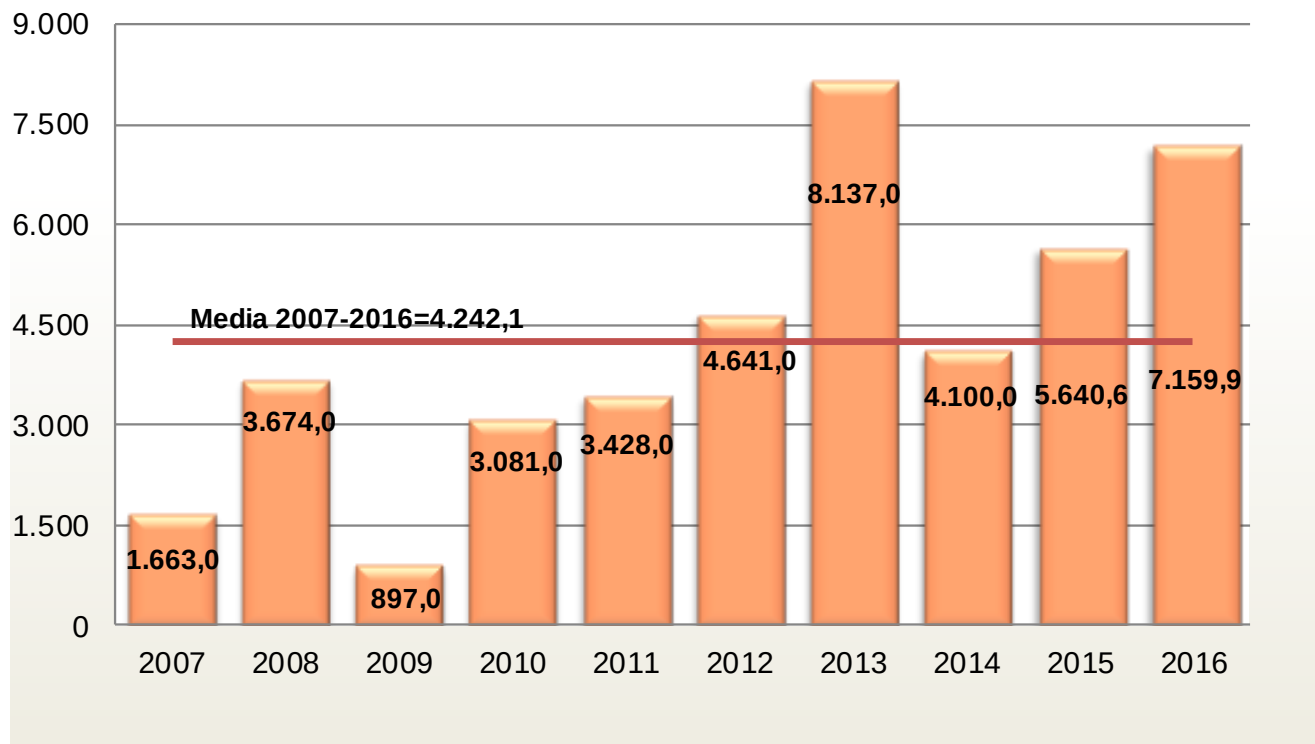
# La presenza italiana all'estero

## EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo 2007-2016



# La presenza italiana all'estero

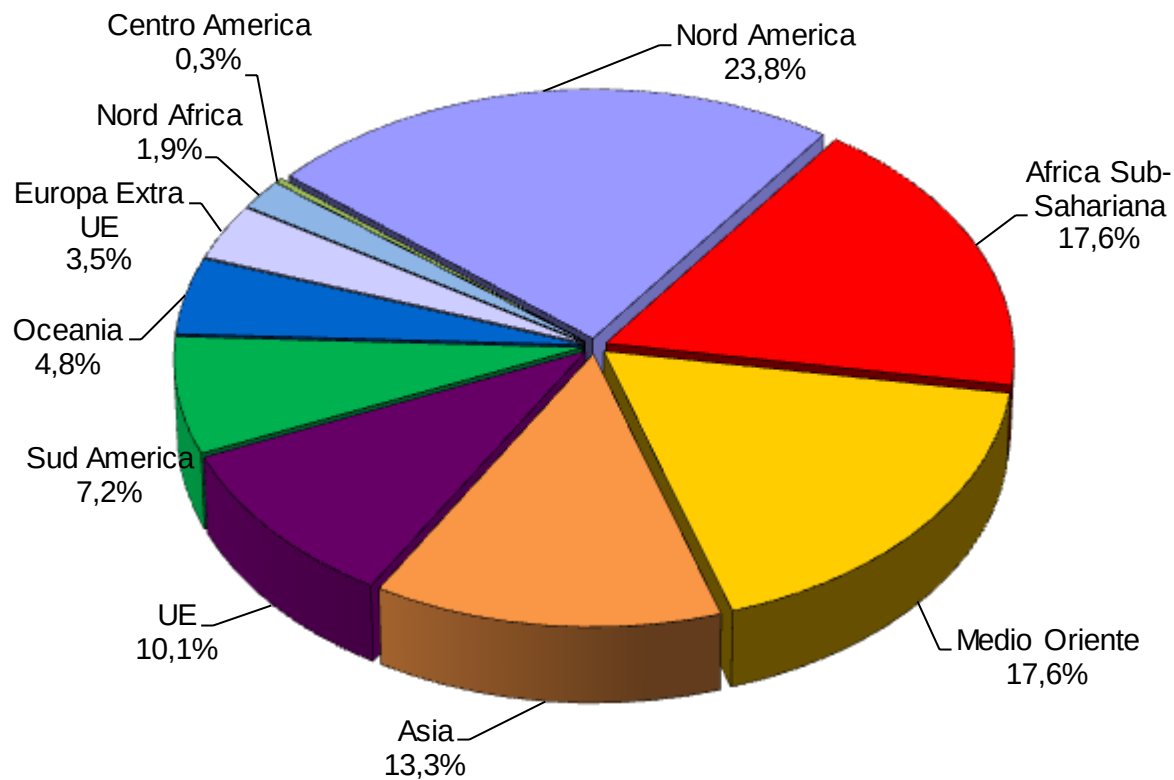
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE  
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20  
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE  
anno 2016  
in % su importo totale

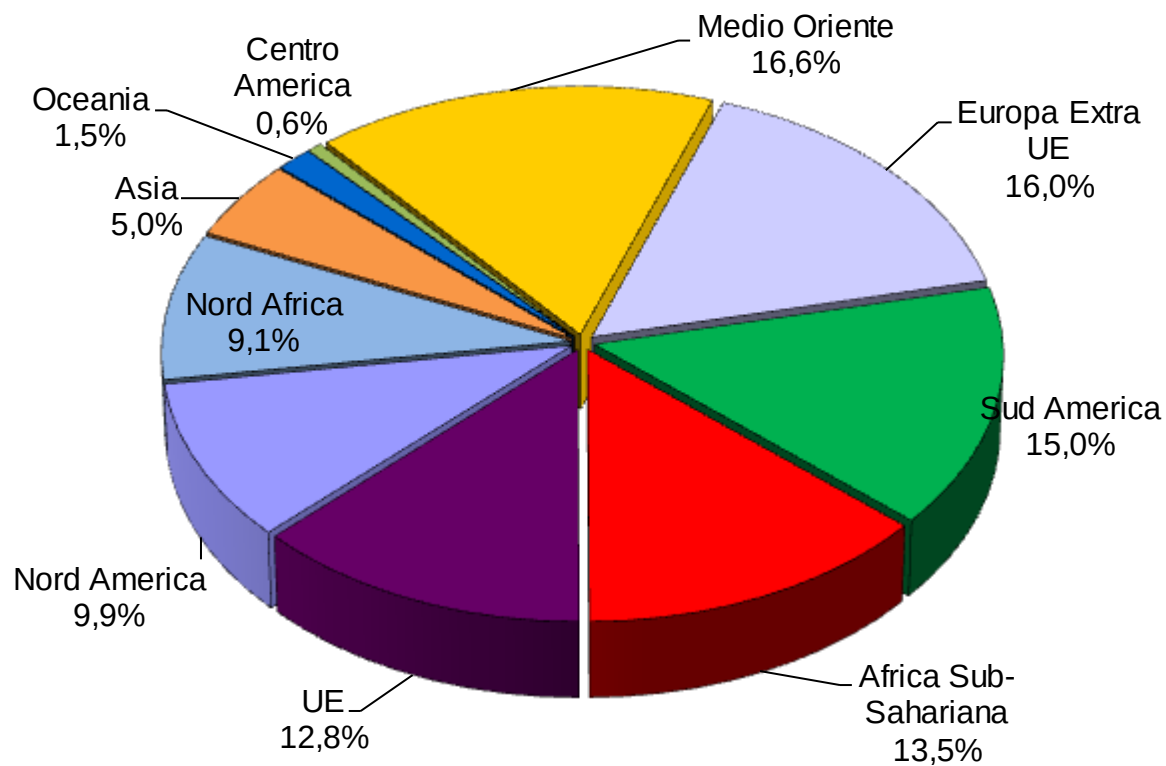


Fonte: Ance - Indagine 2017



# La presenza italiana all'estero

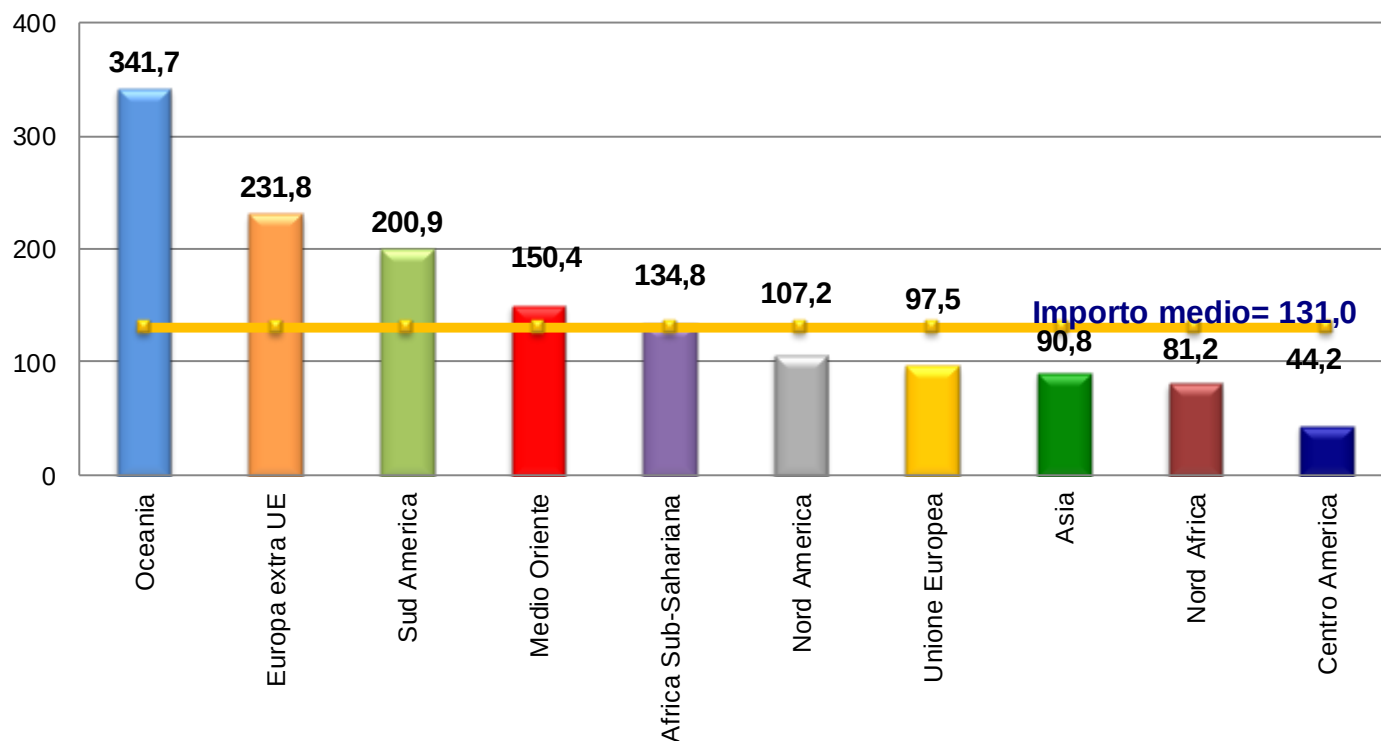
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE  
anno 2016  
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

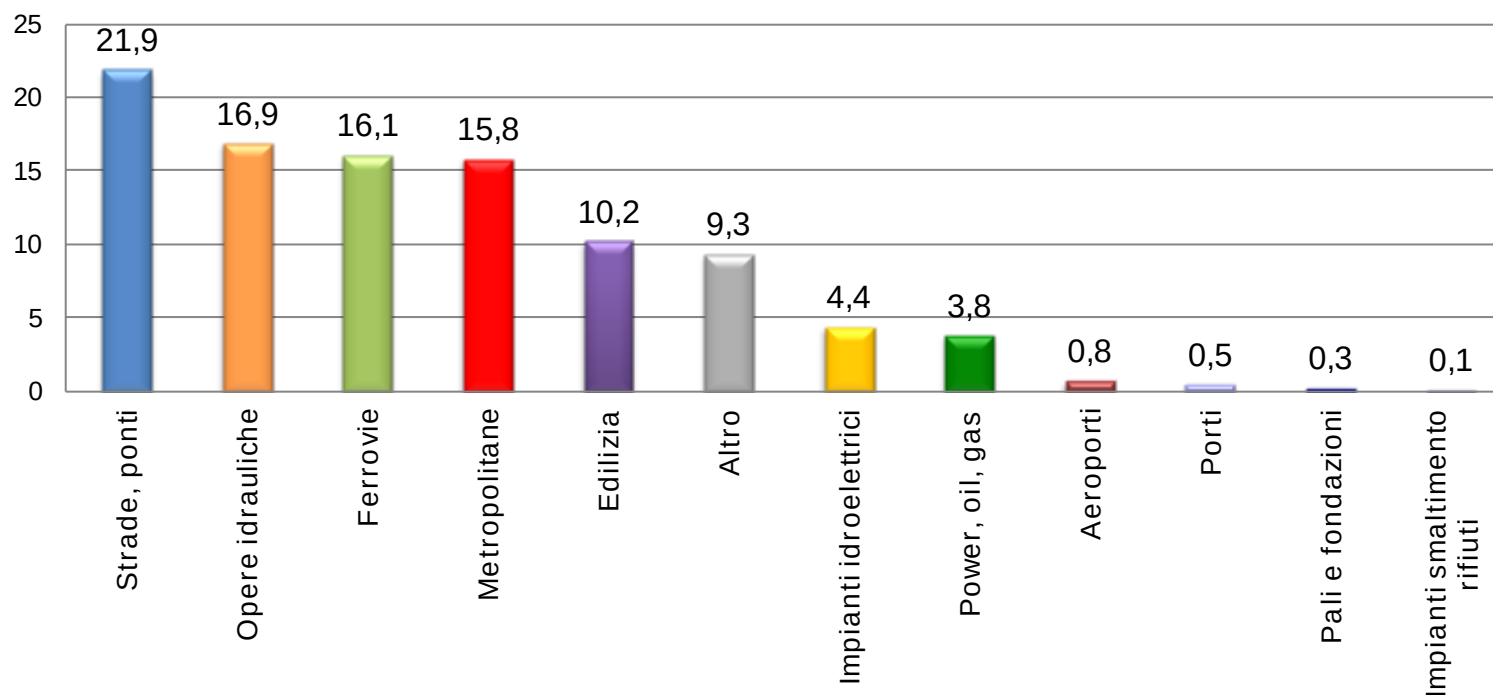
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA  
Milioni di euro



Fonte: Ance - Indagine 2017

# Le tipologie di opere del portafoglio commesse

IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE  
val. % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

## PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE

Importo commesse in milioni di euro

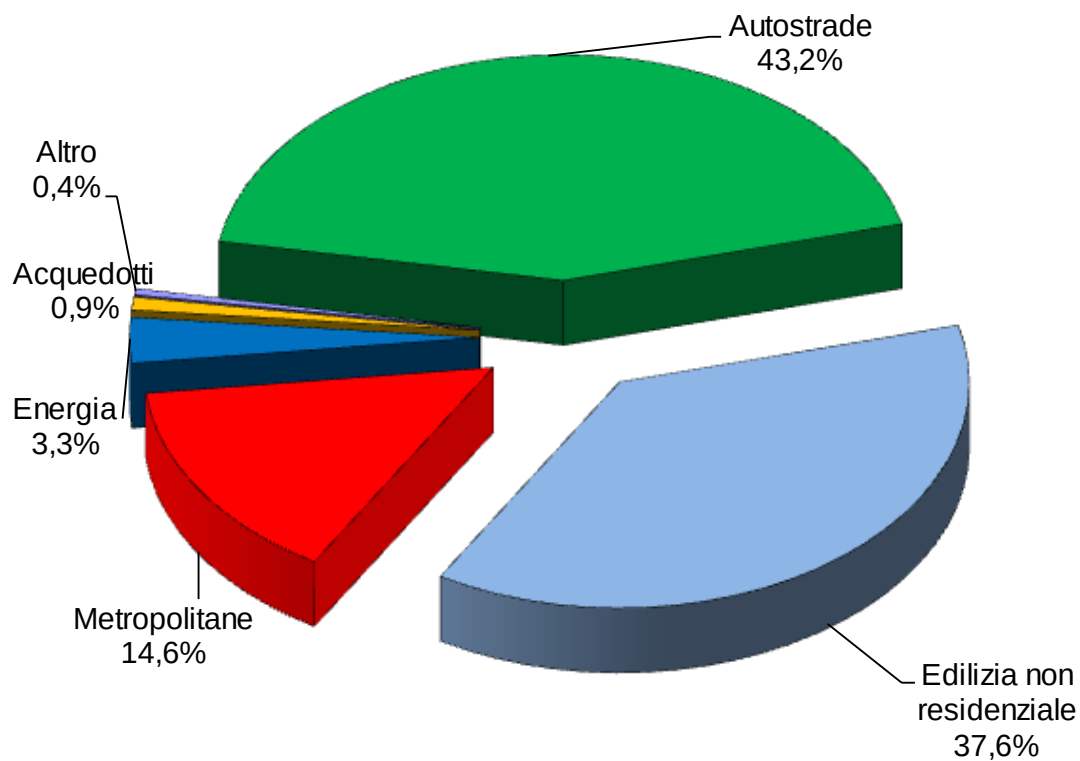
| NUOVE ACQUISIZIONI 2016               |                 | TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1 Stati Uniti                         | 4.003,0         | 1 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 Tajikistan                          | 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         |
| <b>Totale primi 10 mercati 2016</b>   | <b>14.870,5</b> | <b>Totale primi 10 mercati</b>          | <b>49.945,3</b> |
| <b>Totale nuove acquisizioni 2016</b> | <b>20.812,0</b> | <b>Totale commesse in corso</b>         | <b>90.785,2</b> |

Fonte: Ance - Indagine 2017

# Le concessioni all'estero

# I contratti di concessione all'estero

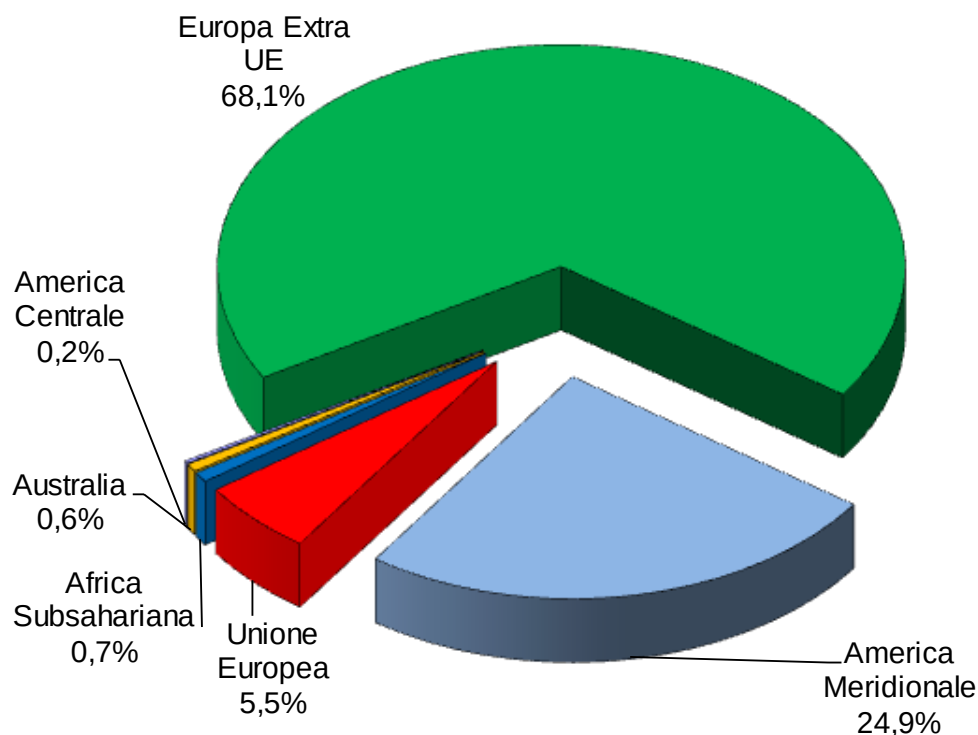
## I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Settori d'investimento



Fonte: Ance - Indagine 2017

# I contratti di concessione all'estero

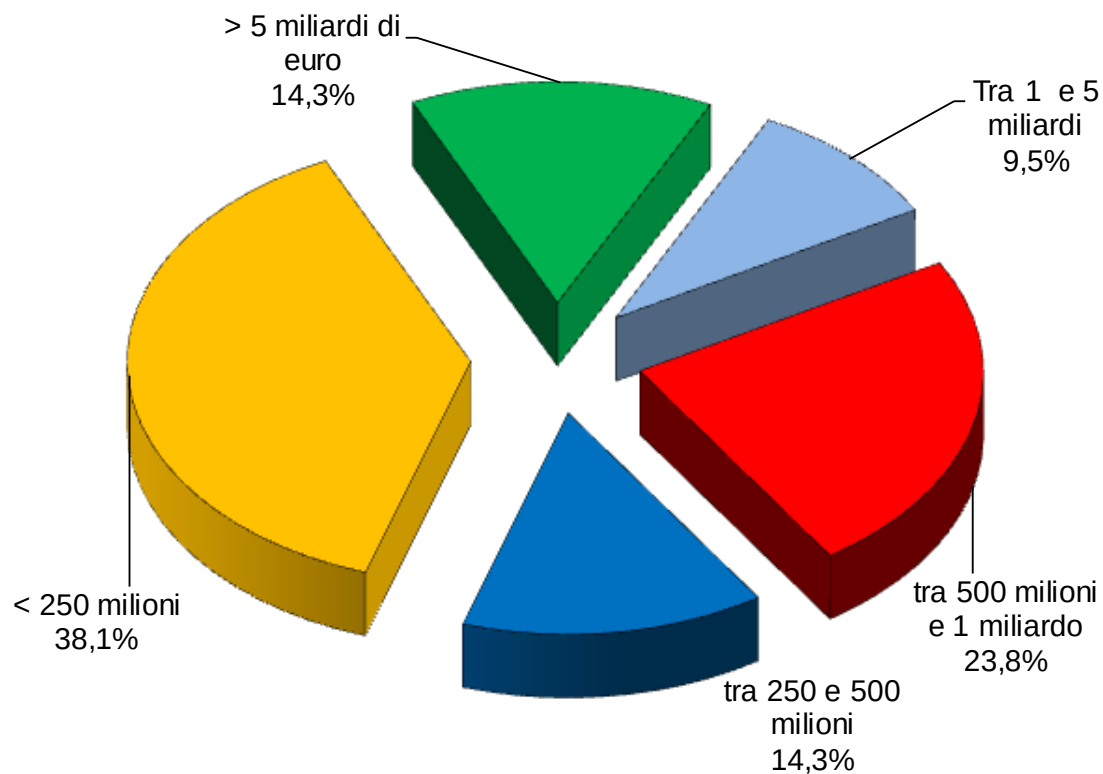
## I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Distribuzione geografica



Fonte: Ance - Indagine 2017

# I contratti di concessione all'estero

## I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Classi d'importo



Fonte: Ance - Indagine 2017



# La presenza italiana all'estero

## I 90 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

| UE                   | Nord Africa             | Asia                   | Nord America           |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Belgio             | 29 Algeria              | 50 Armenia             | 75 Canada              |
| 2 Bulgaria           | 30 Egitto               | 51 Cina (P.R.C.)       | 76 Messico             |
| 3 Croazia            | 31 Libia                | 52 Filippine           | 77 Stati Uniti         |
| 4 Danimarca          | 32 Marocco              | 53 Hong Kong (P.R.C.)  | 3                      |
| 5 Francia            | 33 Tunisia              | 54 India               |                        |
| 6 Grecia             | 5                       | 55 Kazakistan          |                        |
| 7 Irlanda (*)        |                         | 56 Laos                | Centro America         |
| 8 Lussemburgo (*)    |                         | 57 Malesia             | 78 Costa Rica          |
| 9 Malta              | Africa Sub-Sahariana    | 58 Nepal               | 79 Guyana (*)          |
| 10 Paesi Bassi (*)   |                         | 59 Pakistan (*)        | 80 Honduras (*)        |
| 11 Polonia           |                         | 60 Singapore           | 81 Nicaragua (*)       |
| 12 Regno Unito       | 34 Angola               | 61 Taiwan              | 82 Panama              |
| 13 Rep. Ceca         | 35 Botswana (*)         | 62 Tajikistan (*)      | 83 Grandi Antille      |
| 14 Romania           | 36 Etiopia              | 63 Vietnam             | 84 Piccole Antille (*) |
| 15 Slovacchia        | 37 Isole Capo Verde     | Oceania                | 7                      |
| 16 Svezia            | 38 Kenia                | 64 Australia           |                        |
| 17 Ungheria          | 39 Lesotho              | Medio Oriente          | Sud America            |
| Europa extra UE      | 40 Mozambico            | 65 Arabia Saudita      | 85 Argentina           |
|                      | 41 Namibia              | 66 Emirati Arabi Uniti | 86 Brasile             |
|                      | 42 Nigeria              | 67 Giordania           | 87 Cile                |
| 18 Albania           | 43 Repubblica del Congo | 68 Iraq                | 88 Colombia            |
| 19 Bosnia-Erzegovina | 44 Sierra Leone         | 69 Israele             | 89 Perù                |
| 20 Georgia           | 45 Sud Africa           | 70 Kuwait              | 90 Venezuela           |
| 21 Moldavia          | 46 Tanzania             | 71 Libano              | 6                      |
| 22 Montenegro        | 47 Uganda               | 72 Oman                |                        |
| 23 Norvegia          | 48 Zambia               | 73 Qatar               |                        |
| 24 Russia            | 49 Zimbabwe             | 74 Siria               |                        |
| 25 Serbia            |                         |                        |                        |
| 26 Svizzera          |                         |                        |                        |
| 27 Turchia           |                         |                        |                        |
| 28 Ucraina           |                         |                        |                        |

11

16

10