

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

RAPPORTO 2013

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

Crescita e dinamicità sui mercati internazionali

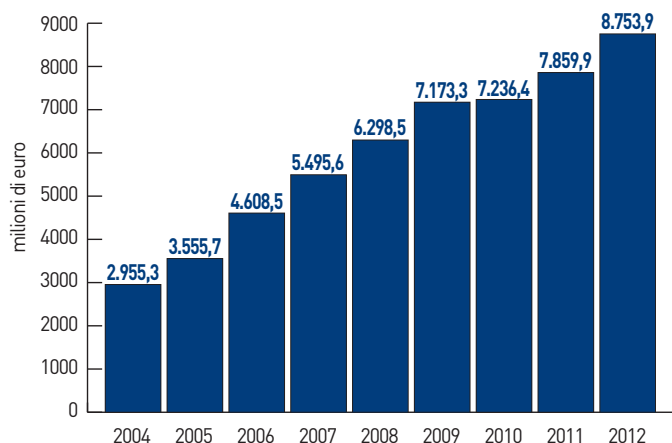
Le 36 imprese che hanno preso parte all'INDAGINE ANCE 2013 confermano la **dinamicità** del settore, nonostante la crisi in atto. Nel 2012, la crescita del fatturato prodotto oltreconfine, che supera gli **8,7 miliardi di euro**, è stata dell'**11,4%**, un dato che acquista ancor più valore se paragonato alla diminuzione del 4,2% del giro d'affari prodotto in Italia. Nel periodo 2004-2012, l'estero è cresciuto del **196,2%**, con una media annua del **14,5%**. Nel 2012, le imprese di costruzione italiane hanno acquisito **226 nuovi contratti** per un controvalore di oltre **12 miliardi di euro**. L'importo totale dei lavori supera i **61 miliardi di euro**, ai quali si aggiungono concessioni per oltre **63 miliardi di euro**, di cui **11,5 miliardi** di diretta competenza delle imprese italiane. L'internazionalizzazione ha portato ad uno **sviluppo globale dell'attività**. In questi anni, il settore è diventato molto **selettivo** nelle scelte d'investimento, un atteggiamento nuovo che ha determinato un vero e proprio **riposizionamento geografico del portafoglio commesse**. Analizzando le nuove commesse del 2012, tra i primi 10 mercati, quattro appartengono all'OCSE e uno ai BRIC, con minor peso dei paesi che stanno incontrando una certa instabilità politica. Questo riposizionamento è potuto avvenire grazie agli investimenti effettuati negli anni, che hanno portato ad un sempre più spinto livello del **know-how tecnologico** della produzione, che pone le imprese italiane ai **vertici dell'industria mondiale**.

Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero

(dati in milioni di euro)

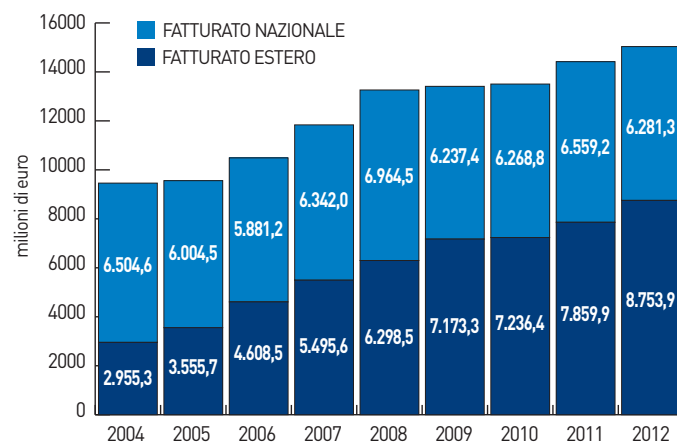
Rank 2012	Impresa	Produzione estero 2012	Produzione globale 2012	Valore nuovi contratti 2012
1	Salini Impregilo	3.380,3	4.119,4	1.853,6
2	Astaldi	1.412,0	2.456,9	1.473,4
3	Ghella	542,9	632,0	452,0
4	Condotte	510,4	1.017,1	785,8
5	Sicim	510,1	512,8	597,2
6	Bonatti	460,3	613,7	461,0
7	Trevi	395,3	464,0	160,0
8	CMC	393,0	908,6	589,0
9	Pizzarotti	217,3	856,1	28,9
10	Rizzani de Eccher	213,5	423,9	486,5
11	Renco	159,0	209,0	54,4
12	Seli	98,6	140,5	-
13	Bentini	95,6	106,0	23,0
14	Salcef	73,5	181,2	48,0
15	Maltauro	73,1	465,8	1.027,0
16	Grandi Lavori Fincosit	47,0	541,0	14,6
17	GCF	40,0	120,0	-
18	Collini	28,0	89,0	38,0
19	Impresa	26,5	360,0	225,0
20	Pilosio	21,6	36,4	17,3
21	I.B.I.	11,3	30,0	-
22	Ferretti International	11,0	37,0	-
23	CLF	10,0	120,0	9,4
24	ICS Grandi Lavori	8,0	266,9	1,7
25	Salvatore Matarrese	5,7	134,6	-
26	Ferretti Industrial Services	4,0	6,0	4,8
27	Edilmac	3,6	21,3	5,6
28	Conicos	1,9	7,5	1,7
29	Mont-Ele	1,5	9,0	1,5
30	Efficiency Construction Group	1,3	30,6	16,9

Andamento del fatturato estero (2004-2012)



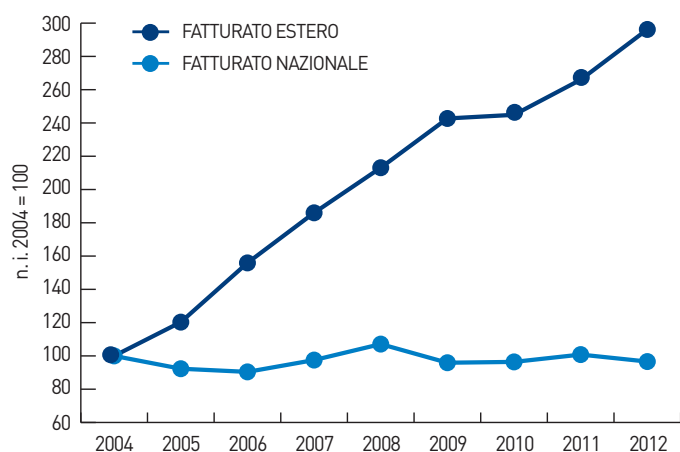
Il fatturato prodotto all'estero nel 2012 dalle imprese di costruzione italiane supera gli 8,7 miliardi di euro.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2012)



La componente estera rappresenta quasi il 60% del fatturato globale; nel 2004 rappresentava meno di un terzo.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2012)



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 - 2012
FINO A 50	2,8%	21,4%
51-100	0,0%	20,9%
101-250	31,1%	47,7%
251-500	51,4%	36,2%
OLTRE 500	30,3%	64,1%
TOTALE	31,2%	58,2%

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

Ripartizione geografica per importo contrattuale

(in milioni di euro)

> 1.000,1

VENEZUELA
ALGERIA
ETIOPIA
SVIZZERA
RUSSIA
ARGENTINA
PANAMA
LIBIA
ROMANIA
STATI UNITI
QATAR
COLOMBIA
NIGERIA
POLONIA
EMIRATI ARABI UNITI
DANIMARCA
ARABIA SAUDITA

500,1-1.000

GRECIA
SUD AFRICA
TURCHIA
KAZAKISTAN
AUSTRALIA
KUWAIT
FRANCIA
PERÙ
CILE
GRANDI ANTILLE

100,1-500

MALESIA
MESSICO
BULGARIA
CINA (P.R.C.)
MOZAMBICO
IRAQ
ZAMBIA *
ECUADOR
AZERBAIJAN
OMAN
ANGOLA
REPUBBLICA DEL CONGO
IRAN
GEORGIA
UCRAINA
SINGAPORE
GERMANIA
TUNISIA
GIORDANIA
LAOS
CROAZIA
BRASILE

50,1-100

BAHREIN
MALAWI *
LESOTHO
LIBANO
HONG KONG (P.R.C.)
SPAGNA
HONDURAS
ZIMBABWE
ARMENIA
BELGIO
SIRIA
MAROCCO

< 50

EGITTO
CAMERUN *
KENIA
BIELORUSSIA
EL SALVADOR
ALBANIA
PICCOLE ANTILLE
INDIA
IRLANDA *
GUATEMALA
REGNO UNITO
COSTA RICA
ISOLE DI CAPO VERDE
MALTA
ISRAELE
SIERRA LEONE
THAILANDIA *
COSTA D'AVORIO *
NICARAGUA
CANADA *
MONTENEGRO
SLOVACCHIA
GABON
GUINEA *
UNGHERIA
PORTOGALLO
CIPRO *

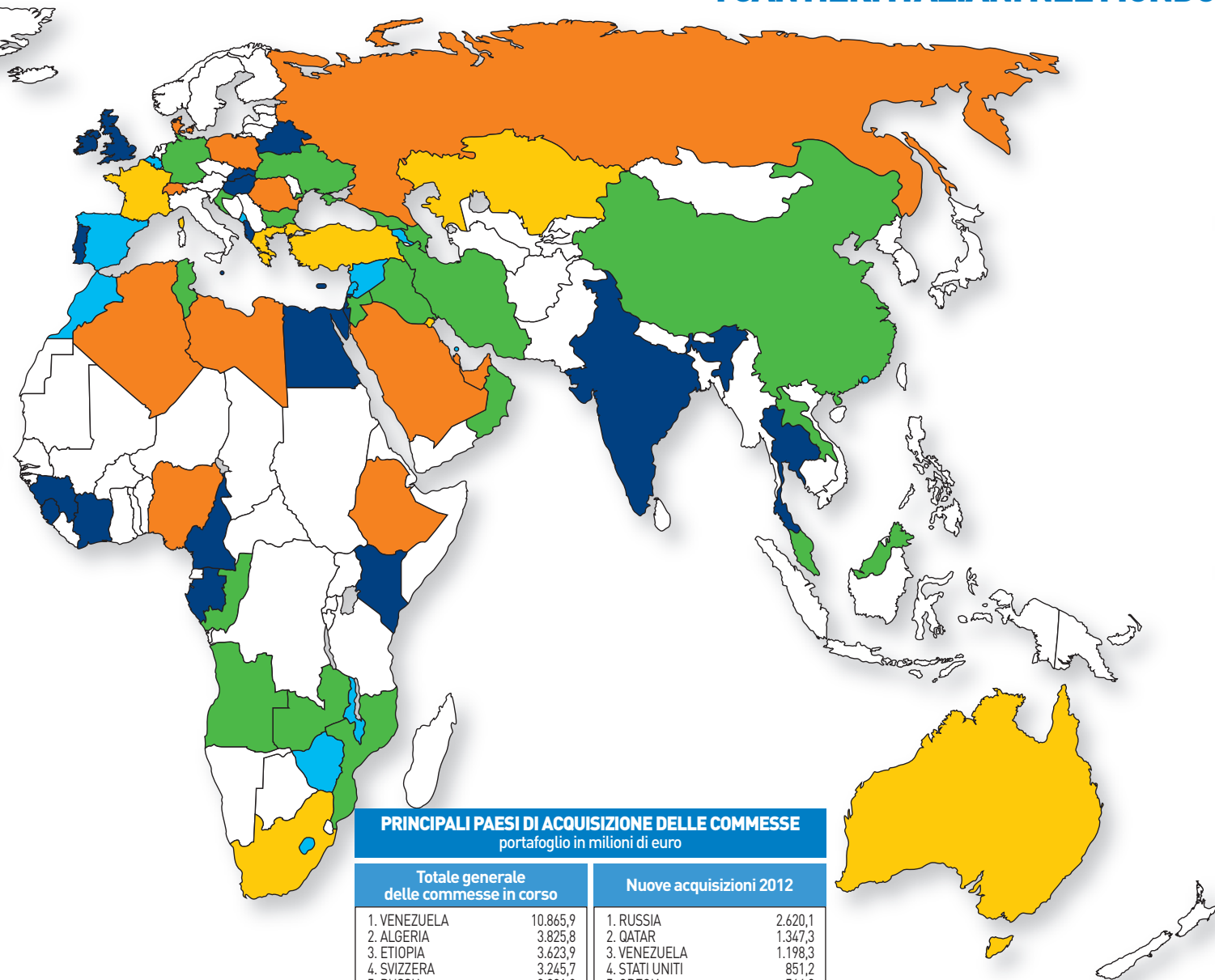
Concessioni

ARGENTINA
AUSTRALIA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
HONDURAS
PERÙ
TURCHIA
REGNO UNITO



* Paesi di nuova presenza nel 2012

I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE		
portafoglio in milioni di euro		
Totale generale delle commesse in corso		Nuove acquisizioni 2012
1. VENEZUELA	10.865,9	1. RUSSIA 2.620,1
2. ALGERIA	3.825,8	2. QATAR 1.347,3
3. ETIOPIA	3.623,9	3. VENEZUELA 1.198,3
4. SVIZZERA	3.245,7	4. STATI UNITI 851,2
5. RUSSIA	3.221,8	5. GRECIA 564,2
6. ARGENTINA	2.512,6	6. PANAMA 530,1
7. PANAMA	2.450,5	7. CILE 406,9
8. LIBIA	2.115,4	8. MESSICO 343,0
9. ROMANIA	1.993,3	9. SUD AFRICA 325,7
10. STATI UNITI	1.842,9	10. ALGERIA 324,3
Tot. primi 10 mercati	35.697,8	Tot. primi 10 mercati 2012 8.511,1
Tot. lavori in corso	61.444,3	Tot. nuove acquisizioni 2012 12.206,1

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 2.214,8

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

AMERICA CENTRALE 3.174,5

Costa Rica
Ghella
El Salvador
Astaldi
Grandi Antille
Ghella
Grandi Lavori Fincosit
Salini Impregilo
Guatemala
Seli
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panama
Condotte
Salini Impregilo
Seli
Trevi
Piccole Antille
Condotte

SUD AMERICA 16.666,7

Argentina
Edilmac
Ghella
Trevi
Brasile
Ghella
Pilosio
Salini Impregilo
Cile
Astaldi
Cmc
Ghella
Pilosio
Salini Impregilo

Colombia

Edilmac
Ghella
Pilosio
Renco
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ecuador
Salini Impregilo
Perù
Astaldi
Pilosio
Sicim
Venezuela
Astaldi
Clf
Ghella
Pilosio
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 6.197,7

Algeria
Astaldi
Bentini
Bonatti
Clf
Cmc
Condotte
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Trevi
Egitto
Bonatti
Salcef
Libia
Bonatti
Cev
Conicos
Ferretti International
Maltauro
Renco
Salini Impregilo
Marocco
Bitumstrade
Clf
ICS Grandi Lavori
Salvatore Matarrese
Tunisia
Astaldi
Efficiency Construction Group
Salini Impregilo

AFRICA SUB-SAHAR. 7.605,2

Angola
Cmc
Edilmac
Ferretti International
Sicim
Trevi
Camerun
Sicim
Costa D'Avorio
Trevi
Etiopia
Salini Impregilo
Gabon
Trevi
Guinea
Condotte
Isole di Capo Verde
Maltauro
Kenia
Maltauro
Lesotho
Cmc
Malawi
Cmc
Mozambico
Cmc
Trevi
Nigeria
Bentini
Ferretti International
Salini Impregilo
Trevi
Repubblica del Congo
Renco
Sicim
Trevi
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sud Africa
Cmc
Salini Impregilo
Zambia
Cmc
Zimbabwe
Salini Impregilo

UNIONE EUROPEA 6.809,8

Belgio
Renco
Bulgaria
Clf
Cmc
Gcf
Impresa
Cipro
Pilosio

Danimarca

Gcf
Salini Impregilo
Seli
Trevi
Francia
Bonatti
Condotte
Gcf
Pizzarotti
Sicim
Germania
Bonatti
Salini Impregilo
Grecia
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Seli
Irlanda
Sicim
Malta
Condotte
Ibi
Polonia
Astaldi
Condotte
Salcef
Valdadige
Portogallo
Edilmac
Regno Unito
Sicim
Romania
Astaldi
Collini
Condotte
Efficiency Construction Group
Ferretti Industrial Services
Monticava
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Slovacchia
Bottoli
Spagna
Bonatti
Sicim
Ungheria
Bottoli

EUROPA EXTRA UE 8.010,1

Albania
Bonatti
Gcf
ICS Grandi Lavori
Impresa
Salvatore Matarrese

Bielorussia

Salini Impregilo
Croazia
Maltauro
Salcef
Georgia
Salini Impregilo
Montenegro
Clf
Russia
Astaldi
Pilosio
Salini Impregilo
Rizzani De Eccher
Svizzera
Condotte
ICS Grandi Lavori
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Gcf
Salini Impregilo
Seli
Ucraina
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 5.940,7

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Mont-Ele
Pilosio
Trevi
Bahreïn
Rizzani De Eccher
Rizzani
Salcef
Salini Impregilo
Giordania
Condotte
Iran
Seli
Iraq
Bonatti
Condotte
Sicim
Israele
Seli
Kuwait
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Libano
Rizzani De Eccher

Oman

Astaldi
Impresa
Trevi
Qatar
Condotte
Maltauro
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Siria
Condotte

ASIA 2.162,4

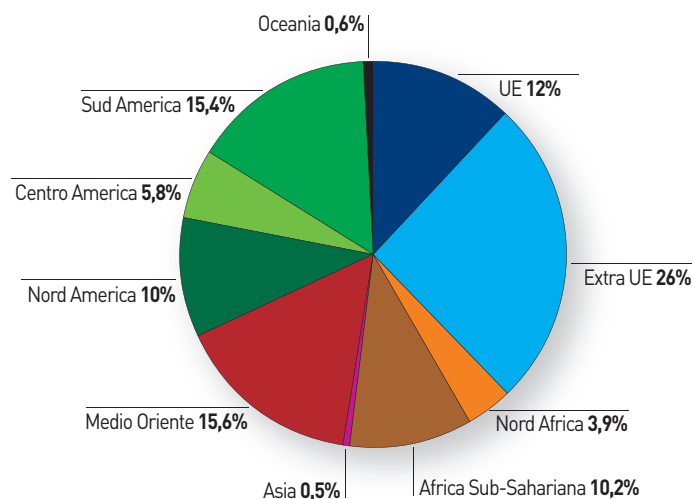
Armenia
Renco
Azerbaijan
Impresa
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Cina (P.R.C.)
Cmc
Salini Impregilo
Seli
Hong Kong (P.R.C.)
Seli
Trevi
India
Seli
Kazakistan
Bonatti
Impresa
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Sicim
Laos
Cmc
Malesia
Salini Impregilo
Seli
Singapore
Cmc
Trevi
Thailandia
Trevi

OCEANIA 733,6

Australia
Ghella
Rizzani De Eccher

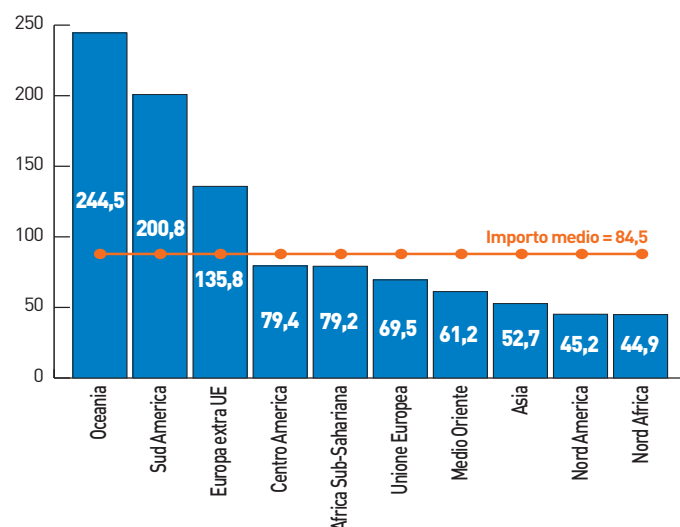
Per Macro-Area è riportato il portafoglio lavori in milioni di euro

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2012



Le nuove acquisizioni sono concentrate in Europa Extra UE, Medio Oriente e Sud America.

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



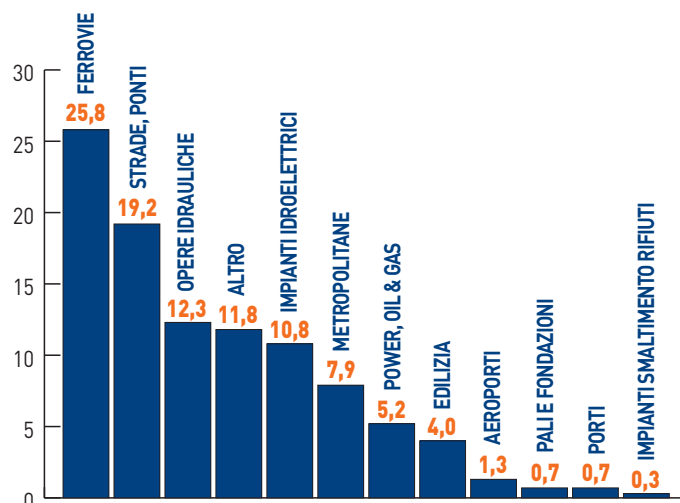
In Oceania e Sud America si concentrano i lavori di maggiore importo. L'importo medio è pari a 84,5 milioni di euro.

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini
LAVORI				
Acquisizioni 2012	226	12.206,0	54	8.263,0
Totale lavori	704	61.444,3		44.391,1
CONCESSIONI				
Concessioni acquisite nel 2012	8	31.147,9		
Totale concessioni	24	63.163,2		

704 cantieri per un importo che supera i 61 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero.
Il valore delle concessioni supera i 63 miliardi di euro.

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



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

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE

Astaldi SpA

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

Bentini SpA

bentini@bentini.it
www.bentini.it

Bitumstrade Srl

bitumstrade@bitumstrade.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

CLF SpA

clf.spa@clfspa.it
www.clfspa.it

C.M.C. Di Ravenna

cmcestero@cmcra.com
www.cmcra.com

Collini Lavori SpA

trento@collinilavori.it
www.collinilavori.it

Condotte SpA

condotte@condotte.com
www.condotte.com

Con.i.cos SpA

info@conicos.eu
www.conicos.eu

Edilmac Srl

edilmac@edilmac.com
www.edilmac.com

Efficiency Construction Group

gbiancofiore@gothe.it
www.gothe.it

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

ICS Grandi Lavori SpA

info.roma@icsspa.it
info.milano@icsspa.it
www.icsspa.it

Impresa SpA

impresa@impresaspa.it
www.impresaspa.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

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@rizzanideccher.com
www.rizzanideccher.com

Salcef SpA

gare@salcef.com
www.salcef.com

Salini Impregilo

info@salini-impregilo.com
www.salini-impregilo.com

Salvatore Matarrese SpA

info@matarrese.com
www.salvatorematarrese.com

S.E.L.I. SpA

selispa@selitunnel.com
www.selitunnel.com

Sicim SpA

info@sicim.eu
www.sicim.eu

Trevi SpA

trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

Valdadige SpA

info@valdadige.it
www.valdadige.it

Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali

Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Italia
Tel. + 39 06 84567 434/437 Fax + 39 06 84567 566
estero@ance.it

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Av. de la Joyeuse Entree' 1, B - 1040 Brussels - Belgio
Tel: + 32 2 2861228