

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

INFORME 2013

sobre la presencia de las empresas de construccion italianas en el mundo



EDITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CENTRO DE ESTUDIO Y DE LA OFICINA TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y RELACIONES INTERNACIONALES

Crecimiento y dinamismo en los mercados internacionales

Las 36 empresas que han participado en la encuesta ANCE 2013 confirman el **dinamismo** del sector, a pesar de la crisis.

En 2012, el crecimiento del volumen de ventas producido en el exterior, que supera los **8,7 mil millones de euros**, fue del **11,4%**, un dato que llega a ser aún un mayor valor si se compara con la disminución del 4,2% del volumen de negocios producido en Italia.

En el período 2004-2012, los países extranjeros han crecido de un **196,2%**, con un promedio anual de **14,5%**.

En 2012, las empresas constructoras italianas han adquirido **226 nuevos contratos** por un controvalor de más de **12 millones de euros**. El monto total de los trabajos supera los **61 mil millones de euros**, a los que se añaden las concesiones de más de euro 63 mil millones, de los cuales **11,5 mil millones** de competencia directa de las empresas Italianas.

La internacionalización ha llevado a un **desarrollo integral de la actividad**.

En los últimos años, el sector se ha hecho muy **selectivo** en las decisiones de inversión, una nueva actitud que ha conducido a una verdadera **reubicación geográfica de la cartera de contratos**.

Analizando los nuevos contratos de 2012, entre los 10 principales mercados, cuatro pertenecen a la OCSE y uno a los BRIC, con un menor peso de los países que están experimentando una cierta inestabilidad política.

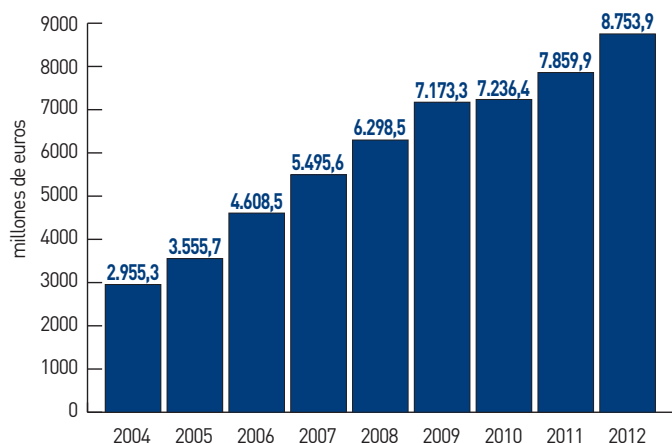
Este reposicionamiento puede ser debido a las inversiones realizadas en los últimos años que han llevado a un nivel cada vez más estricto de los **conocimientos tecnológicos** de la producción, lo que coloca las compañías italianas como **líder de la industria mundial**.

Clasificación de las principales empresas de construcción italianas operantes en el exterior

(datos en millones de euros)

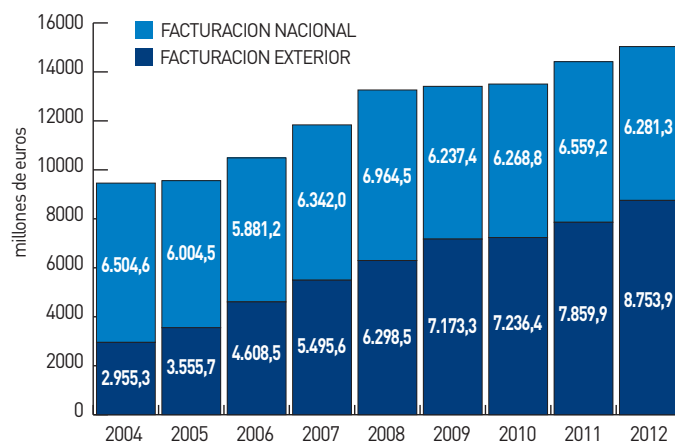
Posición 2012	Empresa	Producción exterior 2012	Producción global 2012	Valor nuevos contratos 2012
1	Salini Impregilo	3.380,3	4.119,4	1.853,6
2	Astaldi	1.412,0	2.456,9	1.473,4
3	Ghella	542,9	632,0	452,0
4	Condotte	510,4	1.017,1	785,8
5	Sicim	510,1	512,8	597,2
6	Bonatti	460,3	613,7	461,0
7	Trevi	395,3	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

Evolución de la facturación en el exterior (2004-2012)



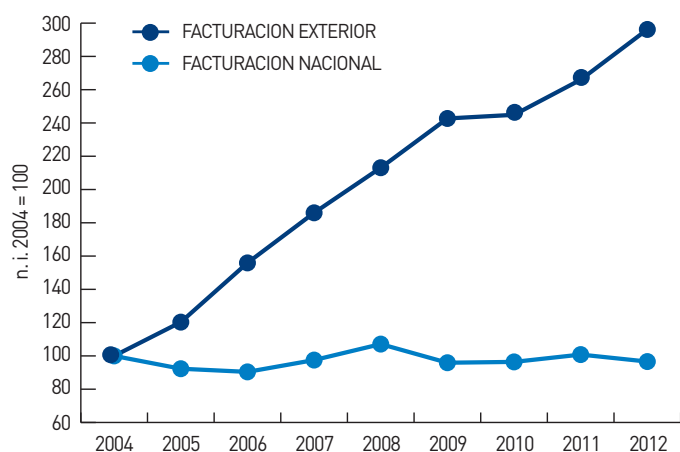
La facturación producida en el exterior en 2012 por las empresas de construcción italianas supera 8,7 mil millones de euros.

Evolución de la facturación nacional y en el exterior (2004-2012)



La componente exterior representa casi el 60% de la facturación global; en 2004 representaba menos de un tercero.

Evolución de la facturación nacional y exterior (2004-2012)



La facturación en el exterior tiene índices de crecimiento significativamente superiores al volumen de ventas nacionales.

Variación del peso de la facturación en el exterior respecto al total por dimensión de empresa

Clases de facturación (en millones de euros)	Incidencia de la facturación en el exterior sobre la global - 2004	Incidencia de la facturación en el exterior sobre la global - 2012
HASTA 50	2,8%	21,4%
51-100	0,0%	20,9%
101-250	31,1%	47,7%
251-500	51,4%	36,2%
MÁS DE 500	30,3%	64,1%
TOTAL	31,2%	58,2%

Las actividades en el exterior aumentan por casi todas las clases de empresa.

Distribución geográfica por importe contractual

(en millones de euros)

> 1.000,1

VENEZUELA
ARGELIA
ETIOPIA
SUIZA
RUSIA
ARGENTINA
PANAMÁ
LIBIA
RUMANIA
ESTADOS UNIDOS
CATAR
COLOMBIA
NIGERIA
POLONIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DINAMARCA
ARABIA SAUDITA

500,1-1.000

GRECIA
SUDÁFRICA
TURQUÍA
KAZAJISTÁN
AUSTRALIA
KUWAIT
FRANCIA
PERÚ
CHILE
ANTILLAS MAYORES

100,1-500

MALASIA
MEXICO
BULGARIA
CHINA (R.P.C.)
MOZAMBIQUE
IRAK
ZAMBIA *
ECUADOR
AZERBAIYÁN
OMÁN
ANGOLA
REPÚBLICA DEL CONGO
IRÁN
GEORGIA
UCRANIA
SINGAPUR
ALEMANIA
TUNES
JORDANIA
LAOS
CROACIA
BRASIL

50,1-100

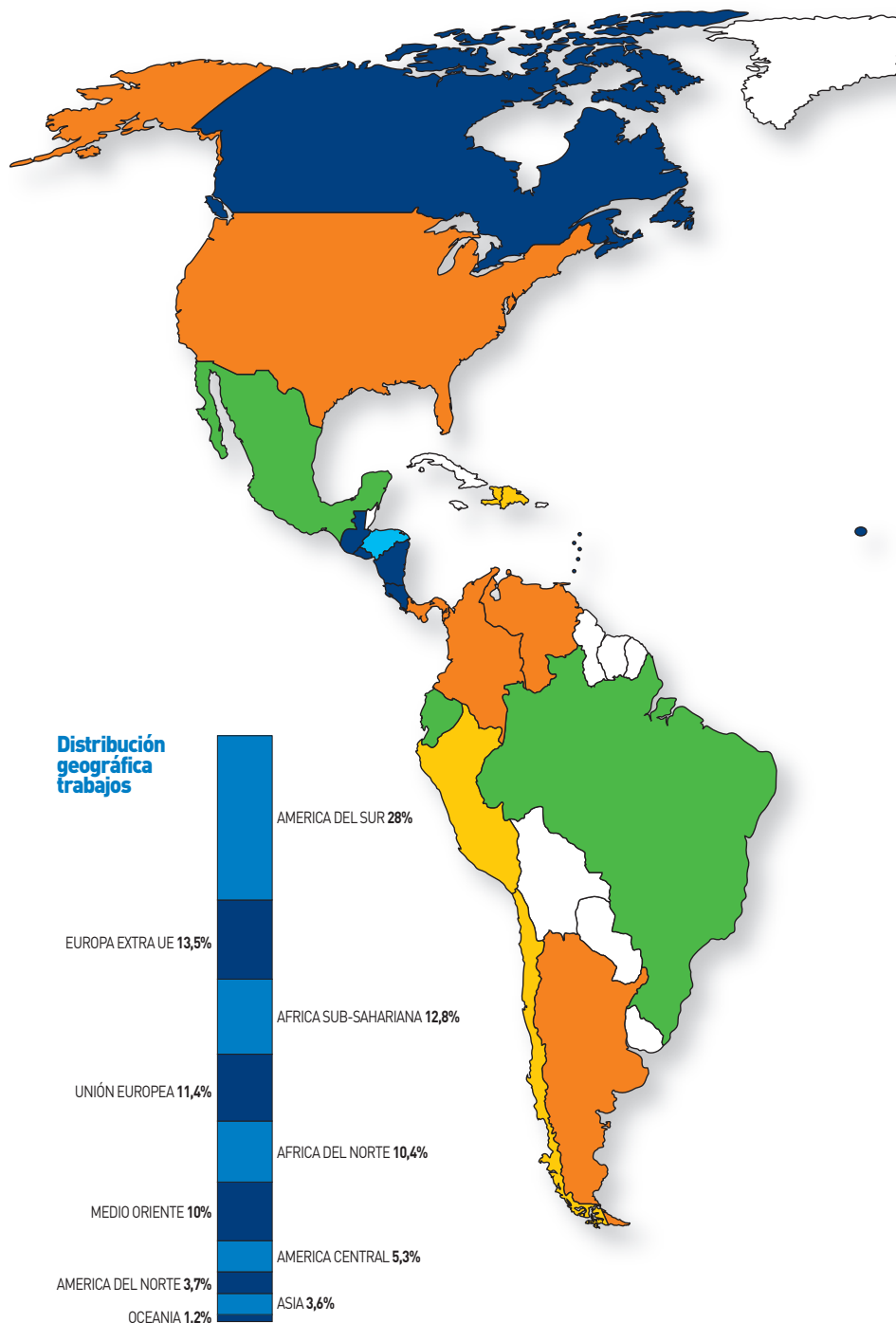
BARÉIN
MALAUI *
LESOTO
LIBANO
HONG KONG (R.P.C.)
ESPAÑA
HONDURAS
ZIMBABWE
ARMENIA
BÉLGICA
SIRIA
MARRUECOS

< 50

EGIPTO
CAMERÚN *
KENIA
BIELORRUSIA
EL SALVADOR
ALBANIA
ANTILLAS MENORES
INDIA
IRLANDA *
GUATEMALA
REINO UNIDO
COSTA RICA
CABO VERDE
MALTA
ISRAEL
SIERRA LEONE
TAILANDIA *
COSTA DE MARFIL *
NICARAGUA
CANADÁ *
MONTENEGRO
ESLOVAQUIA
GABON
GUINEA *
HUNGRÍA
PORTUGAL
CHIPRE *

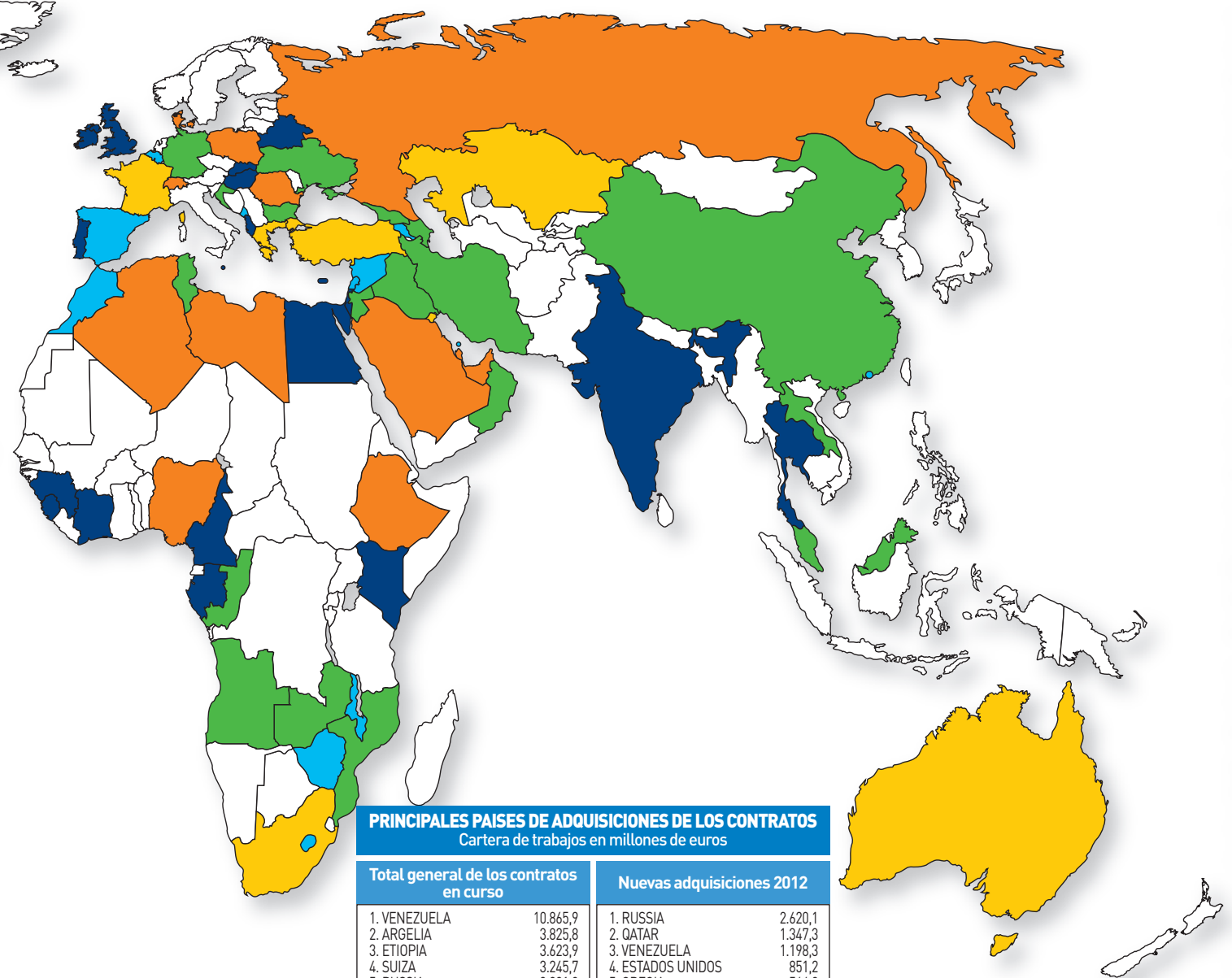
Concesiones

ARGENTINA
AUSTRALIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
HONDURAS
PERÚ
REINO UNIDO
TURQUÍA



* Países de nueva presencia en 2012

LAS OBRAS ITALIANAS EN EL MUNDO



PRINCIPALES PAISES DE ADQUISICIONES DE LOS CONTRATOS

Cartera de trabajos en millones de euros

Total general de los contratos en curso

1. VENEZUELA	10.865,9
2. ARGELIA	3.825,8
3. ETIOPIA	3.623,9
4. SUIZA	3.245,7
5. RUSSIA	3.221,8
6. ARGENTINA	2.512,6
7. PANAMÁ	2.450,5
8. LIBIA	2.115,4
9. RUMANIA	1.993,3
10. ESTADOS UNIDOS	1.842,9
Total principales 10 mercados	35.697,8
Total trabajos en curso	61.444,3

Nuevas adquisiciones 2012

1. RUSSIA	2.620,1
2. QATAR	1.347,3
3. VENEZUELA	1.198,3
4. ESTADOS UNIDOS	851,2
5. GRECIA	564,2
6. PANAMÁ	530,1
7. CHILE	406,9
8. MEXICO	343,0
9. SUDÁFRICA	325,7
10. ARGELIA	324,3
Total primeros 10 mercados 2012	8.511,1
Total nuevas adquisiciones 2012	12.206,1

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS ITALIANAS EN EL EXTERIOR

AMÉRICA DEL NORTE 2.214,8

Canadá
Piloso
Estados Unidos
Astaldi
Cmc
Condotte
Grandi Lavori Fincosit
Piloso
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
México
Bonatti
Ferretti Industrial Services
Ferretti International
Mont-Ele
Piloso
Sicim

AMÉRICA CENTRAL 3.174,5

Antillas Mayores
Ghella
Grandi Lavori Fincosit
Salini Impregilo
Antillas Menores
Condotte
Costa Rica
Ghella
El Salvador
Astaldi
Guatemala
Seli
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panamá
Condotte
Salini Impregilo
Seli
Trevi

AMÉRICA DEL SUR 16.666,7

Argentina
Edilmac
Ghella
Trevi
Brasil
Ghella
Piloso
Salini Impregilo
Chile
Astaldi
Cmc
Ghella
Piloso
Salini Impregilo

Colombia

Edilmac
Ghella
Piloso
Renco
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ecuador
Salini Impregilo
Perú
Astaldi
Piloso
Sicim
Venezuela
Astaldi
Clf
Ghella
Piloso
Salini Impregilo
Trevi

ÁFRICA DEL NORTE 6.197,7

Argelia
Astaldi
Bentini
Bonatti
Clf
Cmc
Condotte
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Trevi
Egipto
Bonatti
Salcef
Libia
Bonatti
Cev
Conicos
Ferretti International
Maltauro
Renco
Salini Impregilo
Marruecos
Bitumstrate
Clf
ICS Grandi Lavori
Salvatore Matarrese
Túnez
Astaldi
Efficiency Construction Group
Salini Impregilo

ÁFRICA SUB-SAHAR. 7.605,2

Angola
Cmc
Edilmac
Ferretti International
Sicim
Trevi
Cabo Verde
Maltauro
Camerún
Sicim
Costa De Marfil
Trevi
Etiopía
Salini Impregilo
Gabón
Trevi
Guinea
Condotte
Kenia
Salini Impregilo
Maltauro
Lesoto
Cmc
Malawi
Cmc
Mozambique
Cmc
Trevi
Nigeria
Bentini
Ferretti International
Salini Impregilo
Trevi
República Del Congo
Renco
Sicim
Trevi
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sudáfrica
Cmc
Salini Impregilo
Zambia
Cmc
Zimbabue
Salini Impregilo

UNIÓN EUROPEA 6.809,8

Alemania
Bonatti
Salini Impregilo
Bélgica
Renco
Bulgaria
Clf
Cmc
Gcf
Impresa

Chipre

Piloso
Dinamarca
Gcf
Salini Impregilo
Seli
Trevi
Eslovaquia
Bottoli
Maltauro
España
Bonatti
Sicim
Francia
Bonatti
Condotte
Gcf
Pizzarotti
Sicim
Grecia
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Seli
Hungría
Bottoli
Irlanda
Sicim
Malta
Condotte
Ibi
Polonia
Astaldi
Condotte
Salcef
Valdadige
Portugal
Edilmac
Reino Unido
Sicim
Rumania
Astaldi
Collini
Condotte
Efficiency Construction Group
Ferretti Industrial Services
Monticava
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo

EUROPA EXTRA UE 8.010,1

Albania
Bonatti
Gcf
ICS Grandi Lavori
Impresa
Salvatore Matarrese
Bielorrusia
Salini Impregilo
Croacia
Maltauro
Salcef
Georgia
Salini Impregilo
Montenegro
Clf
Rusia
Astaldi
Piloso
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Suiza
Condotte
ICS Grandi Lavori
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Turquía
Astaldi
Gcf
Salini Impregilo
Seli
Ucrania
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 5.940,7

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Mont-Ele
Piloso
Trevi
Baréin
Rizzani De Eccher
Catar
Condotte
Maltauro
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Emiratos Árabes Unidos
Rizzani De Eccher
Salcef
Salini Impregilo
Jordania
Condotte

Irán

Seli
Irak
Bonatti
Condotte
Sicim
Israel
Seli
Kuwait
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Libano
Rizzani De Eccher
Omán
Astaldi
Impresa
Trevi
Siria
Condotte

ASIA 2.162,4

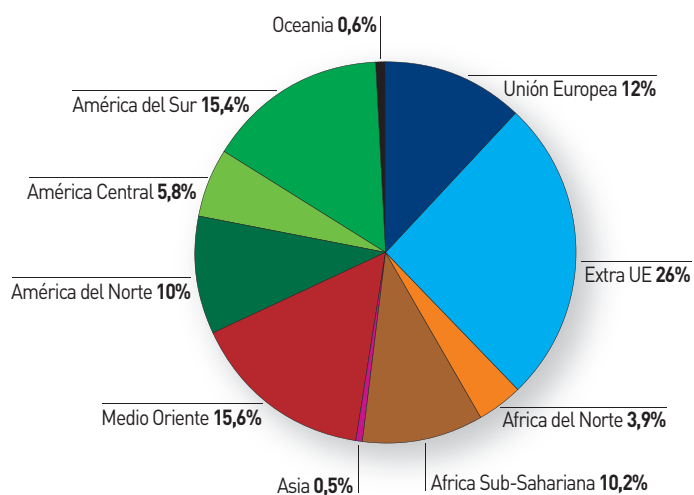
Armenia
Renco
Azerbaiyán
Impresa
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
China (R.P.C.)
Cmc
Salini Impregilo
Seli
Hong Kong (R.P.C.)
Seli
Trevi
India
Seli
Kazajistán
Bonatti
Impresa
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Sicim
Laos
Cmc
Malasia
Salini Impregilo
Seli
Singapur
Cmc
Trevi
Tailandia
Trevi

OCEANIA 733,6

Australia
Ghella
Rizzani De Eccher

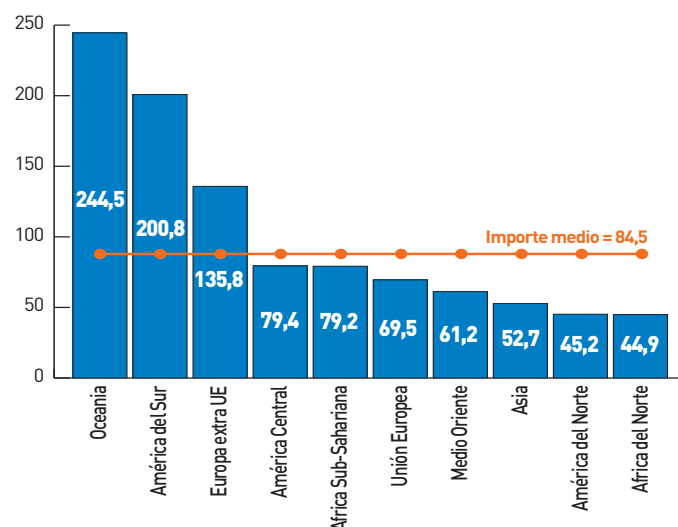
Por Macro Área trae la cartera de trabajos en millones de euros.

La posición geográfica de las nuevas adquisiciones 2012



Las nuevas adquisiciones se concentran en Europa extra UE, Medio Oriente y América del Sur.

Importe medio de los contratos por posición geográfica (en millones de euros)



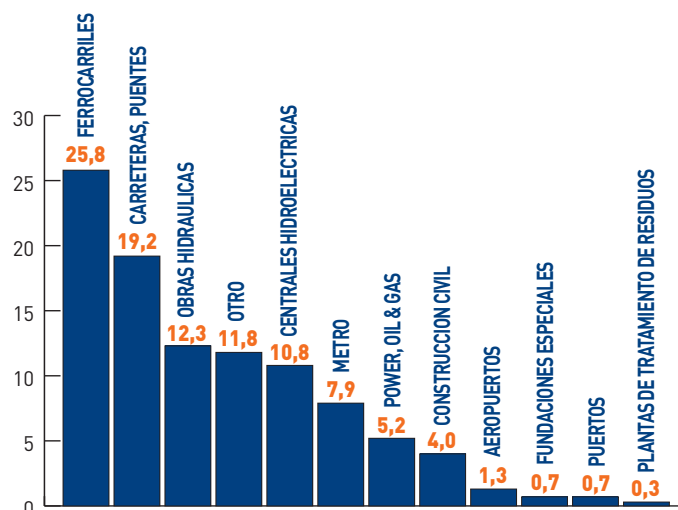
En Oceanía y América del Sur se concentran los contratos de mayor cantidad. El importe medio es igual a 84,5 millones de euros.

Datos de síntesis de la presencia italiana en el exterior

	Obras n.	Monto contractual mil. de euros	Importe medio mil. de euros	Cartera de trabajos
TRABAJOS				
Nuevas adquisiciones 2012	226	12.206,0	54	8.263,0
Total trabajos	704	61.444,3		44.391,1
CONCESIONES				
Nuevas concesiones adquiridas en 2012	8	31.147,9		
Total concesiones	24	63.163,2		

704 obras por un importe de 61,4 mil millones de euros es el valor de la presencia italiana en el exterior. El valor de las concesiones supera los 63 mil millones de euros.

Cartera por tipologías de obras (valor % sobre monto total)



La mayoría de las empresas italianas está comprometida en la realización de complejos sistemas infraestructurales (ferrocarriles, carreteras, puentes, obras hidráulicas).

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA INVESTIGACIÓN

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

Oficina Trabajos en el Exterior y Relaciones Internacionales

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

Oficina Relaciones con la Unión Europea

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