



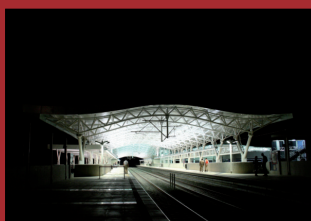
ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



INFORME 2014

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



EDITADO POR ANCE - ASOCIACIÓN ITALIANA DE CONSTRUCTORES DE VIVIENDA

Diez años de éxitos en Internacional

Desde 2004 hasta hoy, la facturación en el exterior de las 38 empresas que participan en el informe se ha más que triplicado, pasando de 3,1 a **9,5 mil millones de euros** (equivalente a un crecimiento anual medio superior al 13%).

En 2013, después de ocho años consecutivos de expansión, el valor de la producción en el extranjero de los contratistas italianos **ha aumentado un 8,6%** respecto al año anterior. El volumen de negocios nacional permanece contenido debido a la persistencia de la crisis económica (+ 0,3% respecto a 2012).

La cartera de pedidos en 2013 se ha incrementado con 319 nuevas obras por un total de **17 mil millones de euros** (+ 44% respecto al 2012), de los cuales más de 11 mil millones corresponden a la cuota parte de las empresas nacionales.

En la actualidad las empresas italianas tienen en ejecución 797 obras que suman un total de **70 mil millones de euros** y una cartera de trabajos de 40 mil millones.

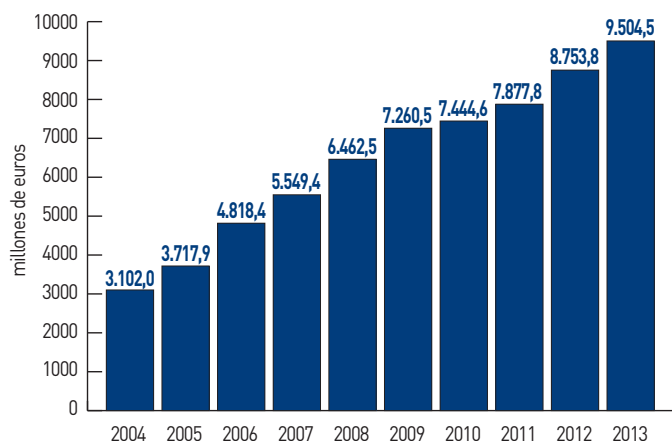
Durante los últimos diez años, se ha registrado un reposicionamiento de la cartera de pedidos en mercados cada vez más competitivos y menos expuestos al riesgo político.

Las empresas italianas están presentes en **87 países** con más de 250 empresas establecidas localmente.

Clasificación de las principales empresas de construcción italianas operativas en el exterior (datos en millones de euros)

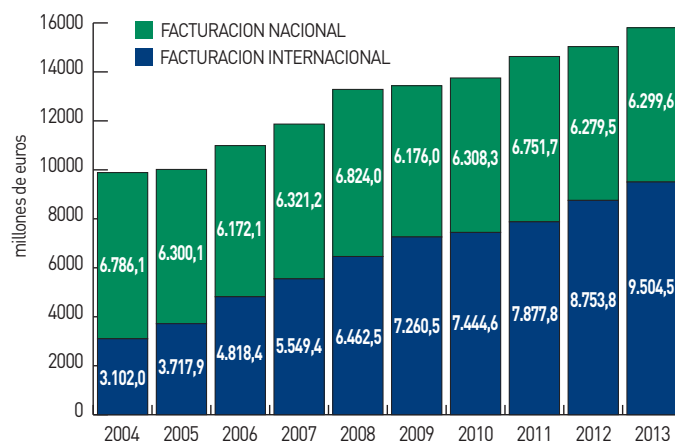
Posición 2013	Empresa	Producción exterior 2013	Producción global 2013	Valor nuevos contratos 2013
1	Salini Impregilo	3.144,1	3.940,4	4.132,2
2	Astaldi	1.651,1	2.519,7	1.297,6
3	Condotte	742,7	1.215,9	456,4
4	Ghella	582,7	700,8	394,1
5	CMC	525,1	1.015,6	802,6
6	Bonatti	442,0	581,0	842,3
7	Sicim	432,5	435,1	389,6
8	Trevi	424,8	493,4	351,7
9	Cimolai	337,7	434,0	86,0
10	Rizzani De Eccher	286,8	571,6	729,5
11	Pizzarotti	241,8	1.161,6	511,7
12	Maltauro	172,5	449,2	55,1
13	Renco	142,5	173,3	210,4
14	Salcef	82,1	171,8	-
15	Grandi Lavori Fincosit	76,0	771,0	143,6
16	GCF	48,0	112,6	205,8
17	Pilosio	30,4	37,8	22,6
18	SEAS	23,5	31,7	48,9
19	Impresa	19,0	59,3	-
20	ICS Grandi Lavori	17,5	164,2	-
21	Ferretti International	15,0	38,0	-
22	Cipa	11,9	32,3	16,4
23	I.B.I.	11,0	30,0	-
24	Con.i.cos	9,3	9,4	-
25	Efficiency Construction Group	6,5	30,1	6,5
26	Tecnis	6,0	304,0	35,3
27	Edilmac	5,9	14,7	4,1
28	CLF	5,1	115,7	164,9
29	CGF	5,0	26,0	33,0
30	Ferretti Industrial Services	3,3	4,2	3,2

Evolución de la facturación exterior (2004-2013)



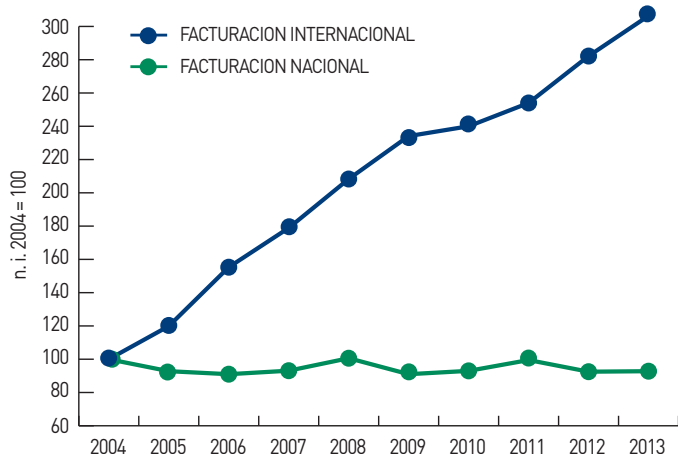
La facturación producida en internacional en 2013 por las empresas de construcción italianas supera los 9,5 mil millones de euros.

Evolución de la facturación nacional e internacional (2004-2013)



La componente internacional representa más del 60% de la facturación global; en 2004 representaba menos de un tercio.

Evolución de la facturación nacional e internacional (2004-2013)



La facturación en internacional tiene índices de crecimiento significativamente superiores al volumen de ventas nacionales

Variación del peso de la facturación internacional respecto al total por dimensión de las empresas

Clases de facturación (en millones de euros)	Incidencia % facturación internacional sobre global - 2004	Incidencia % facturación internacional sobre global - 2013
HASTA 50	8,3%	35,2%
51-100	19,8%	16,4%
101-250	54,8%	40,0%
251-500	32,7%	64,9%
MÁS 500	28,4%	61,6%
TOTAL	31,4%	60,1%

Las actividades en internacional aumentan para casi todas las clases de empresas.

Distribución geográfica por importe del contrato

(en millones de euros)

> 1.000

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

500,1-1.000

- KUWAIT
- SUDÁFRICA
- MEXICO
- GRECIA
- CANADÁ
- CHILE
- ISRAEL
- FRANCIA
- REPÚBLICA DEL CONGO
- PERU

100,1-500

- MALASIA
- ANTILLAS MAYORES
- BULGARIA
- MOZAMBIQUE
- IRAK
- CHINA (R.P.C.)
- TÚNEZ
- NAMIBIA *
- UCRANIA
- ANGOLA
- ZAMBIA
- ECUADOR
- SINGAPUR
- AZERBAIYÁN
- BÉLGICA
- LIBANO
- BRASIL
- GEORGIA

50,1-100

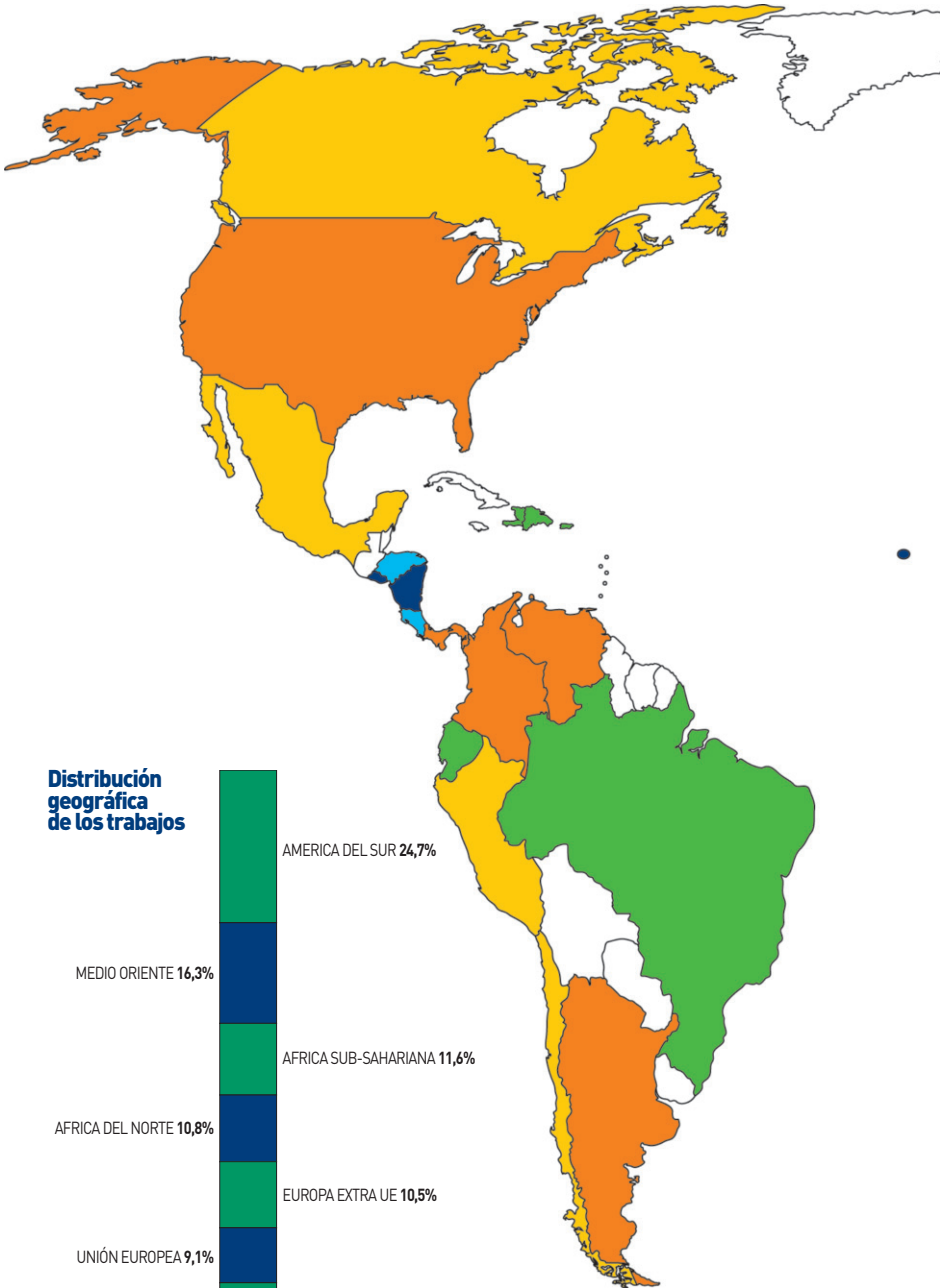
- CROACIA
- BARÉIN
- LESOTO
- COSTA RICA
- MARRUECOS
- HONDURAS
- NEPAL *
- INDIA
- ZIMBABWE
- ALEMANIA
- EGIPTO

< 50

- KENIA
- OMÁN
- ALBANIA
- CAMERÚN *
- VIETNAM *
- SERBIA *
- PAÍSES BAJOS *
- CABO VERDE
- HONG KONG (R.P.C.)
- SIRIA
- EL SALVADOR
- REINO UNIDO
- SIERRA LEONE
- GABON
- ARMENIA
- MALTA
- JORDANIA
- IRLANDA
- NICARAGUA
- TAILANDIA
- COSTA DE MARFIL
- ESPAÑA
- MONTENEGRO
- TAIWAN *
- ESLOVAQUIA
- FILIPINAS *
- SUECIA *
- BIELORRUSIA

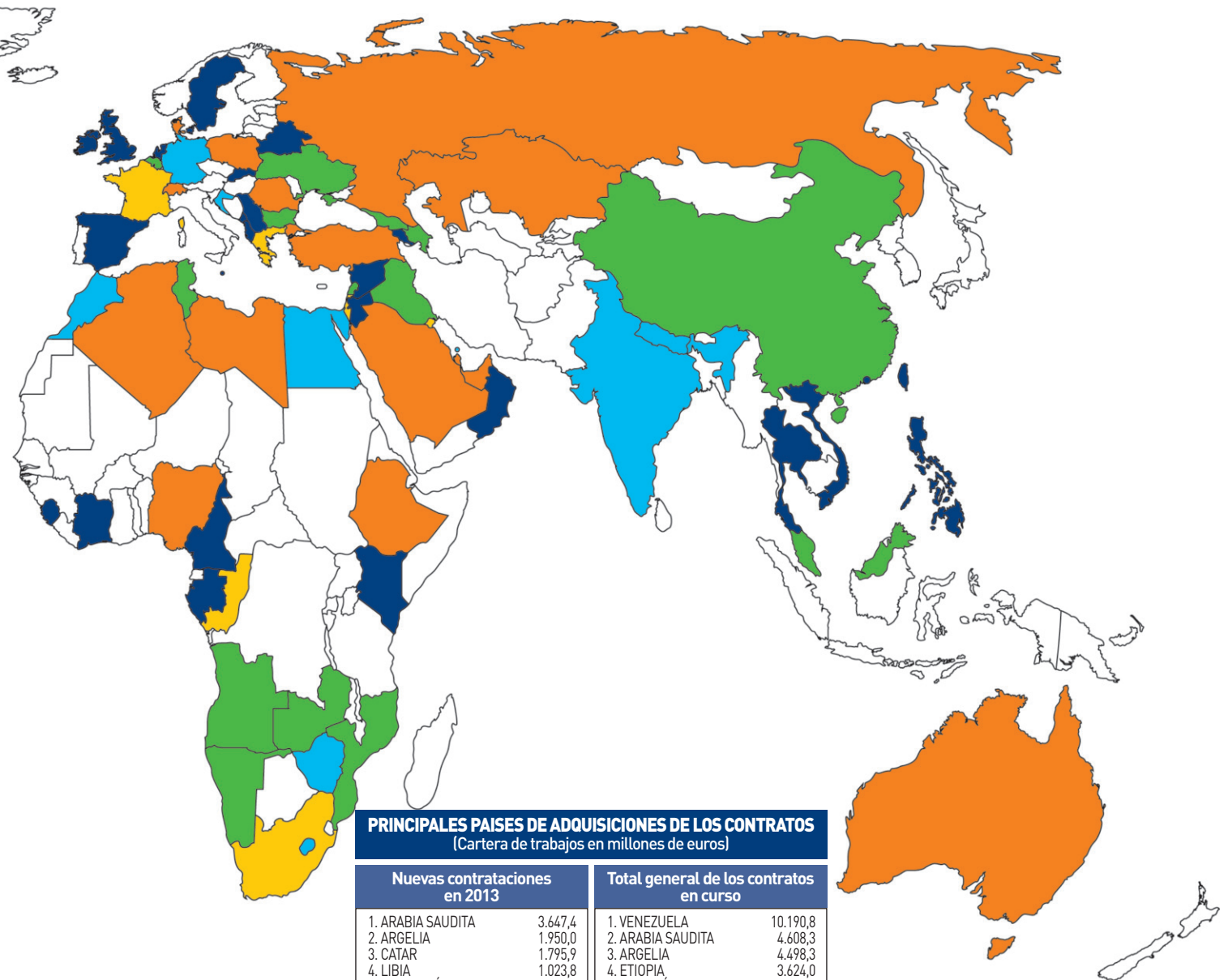
Concesiones

- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- CHILE
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- HONDURAS
- PERU
- REINO UNIDO
- TURQUÍA



* Países de nueva presencia en 2013

LAS OBRAS ITALIANAS EN EL MUNDO



PRINCIPALES PAISES DE ADQUISICIONES DE LOS CONTRATOS (Cartera de trabajos en millones de euros)

Nuevas contrataciones en 2013		Total general de los contratos en curso	
1. ARABIA SAUDITA	3.647,4	1. VENEZUELA	10.190,8
2. ARGELIA	1.950,0	2. ARABIA SAUDITA	4.608,3
3. CATAR	1.795,9	3. ARGELIA	4.498,3
4. LIBIA	1.023,8	4. ETIOPIA	3.624,0
5. KAZAJISTÁN	898,0	5. PANAMÁ	3.334,3
6. CANADÁ	822,3	6. CATAR	3.162,9
7. ESTADOS UNIDOS	766,8	7. ARGENTINA	3.107,9
8. ARGENTINA	765,5	8. SUIZA	2.917,1
9. TURQUÍA	659,0	9. RUSIA	2.717,7
10. MEXICO	476,3	10. ESTADOS UNIDOS	2.244,8
Total de los 10 mercados principales 2013	12.805,0	Total de los 10 mercados principales	40.406,2
Total nuevas contrataciones 2013	17.606,7	Total trabajos en curso	70.025,1

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS ITALIANAS EN EL EXTERIOR

AMÉRICA DEL NORTE 3.946,1

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

AMÉRICA CENTRAL 3.868,7

Antillas Mayores
Ghella
Grandi Lavori Fincosit
Salini Impregilo
Trevi
Costa Rica
Ghella
El Salvador
Astaldi
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panamá
Cimolai
Cogeis
Condotte
Salini Impregilo
Trevi

AMÉRICA DEL SUR 16.803,9

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

Colombia

Ghella
Piloso
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ecuador
Salini Impregilo
Trevi
Perú
Astaldi
Piloso
Sicim
Venezuela
Astaldi
Cimolai
Clf
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

AFRICA DEL NORTE 7.334,4

Argelia
Astaldi
Bonatti
Cgf
Cimolai
Clf
Cmc
Condotte
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Trevi
Egipto
Bonatti
Salcef
Libia
Bonatti
Cev
Cmc
Condotte
Conicos
Ferretti International
Maltauro
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Marruecos
Bitumstrade
Clf
Gcf
Ics Grandi Lavori
Salvatore Matarrese
Túnez
Efficiency Construction Group
Pellegrini
Tecnis
Salini Impregilo

AFRICA SUB-SAHAR. 7.875,7

Angola
Ghella
Cmc
Edilmac
Sicim
Trevi
Cabo Verde
Maltauro
Camerún
Sicim
Costa De Marfil
Trevi
Etiopia
Piloso
Salini Impregilo
Gabon
Cimolai
Trevi
Kenia
Maltauro
Lesoto
Cmc
Mozambique
Cmc
Renco
Trevi
Namibia
Salini Impregilo
Nigeria
Piloso
Salini Impregilo
Trevi
República del Congo
Renco
Seas
Sicim
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sudáfrica
Cmc
Piloso
Salini Impregilo
Zambia
Cmc
Zimbabue
Piloso
Salini Impregilo

UNIÓN EUROPEA 6.167,2

Alemania
Salini Impregilo
Bélgica
Cimolai
Renco
Bulgaria
Clf
Cmc
Gcf
Impresa
Croacia
Maltauro
Salcef

Dinamarca

Cipa
Gcf
Mont-Ele
Salini Impregilo
Trevi
Eslovaquia
Bottoli
Maltauro
España
Bonatti
Francia
Bonatti
Cimolai
Cogeis
Condotte
Gcf
Piloso
Pizzarotti
Sicim
Grecia
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Irlanda
Sicim
Malta
Condotte
Ibi
Países Bajos
Cimolai
Salini Impregilo
Polonia
Astaldi
Cipa
Condotte
Renco
Salcef
Salini Impregilo
Reino Unido
Sicim
Rumania
Astaldi
Condotte
Efficiency Construction Group
Monticava
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Suecia
Trevi

EUROPA EXTRA UE 7.147,0

Albania
Cgf
Ics Grandi Lavori
Impresa
Salvatore Matarrese
Bielorrusia
Piloso
Georgia
Piloso
Salini Impregilo

Montenegro

Clf
Rusia
Astaldi
Piloso
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Serbia
Condotte
Suiza
Cimolai
Condotte
Gcf
Ics Grandi Lavori
Piloso
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Turquia
Astaldi
Cimolai
Condotte
Gcf
Salini Impregilo
Ucrania
Cimolai
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 11.104,0

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Mont-Ele
Piloso
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Baréin
Rizzani De Eccher
Catar
Condotte
Maltauro
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Emiratos Árabes Unidos
Ferretti International
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Jordania
Condotte
Irak
Bonatti
Sicim
Israel
Pizzarotti

Kuwait

Rizzani De Eccher
Piloso
Pizzarotti
Salini Impregilo
Trevi
Libano
Rizzani De Eccher
Maltauro
Omán
Impresa
Trevi
Siria
Condotte

ASIA 2.637,5

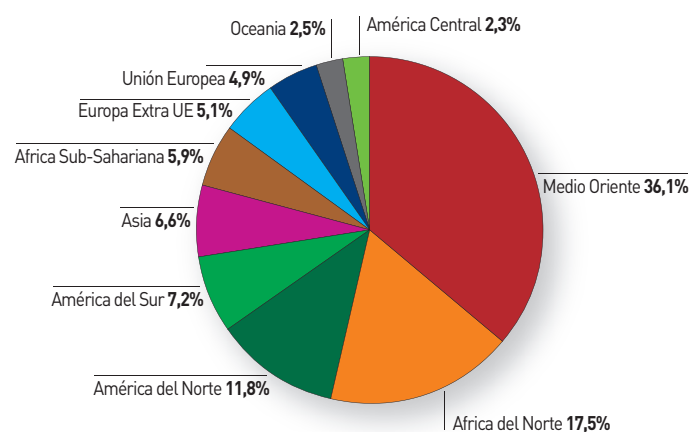
Armenia
Renco
Azerbaiyán
Impresa
Piloso
Salini Impregilo
China (P.R.C.)
Cmc
Salini Impregilo
Filipinas
Trevi
Hong Kong (P.R.C.)
Trevi
India
Cmc
Kazajistán
Bonatti
Impresa
Salini Impregilo
Sicim
Malasia
Edilmac
Salini Impregilo
Nepal
Cmc
Singapur
Cimolai
Cmc
Trevi
Tailandia
Trevi
Taiwan
Mont-Ele
Vietnam
Rizzani De Eccher

OCEANIA 1.094,7

Australia
Ghella
Piloso
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo

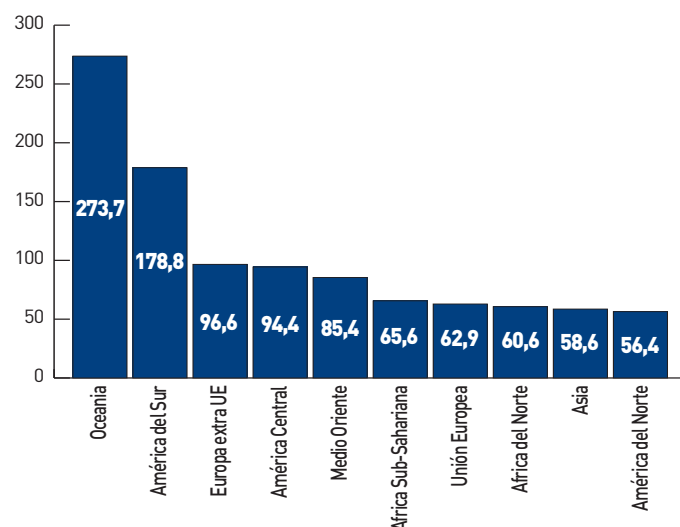
Por macro área se indica la cartera de trabajos en millones de euros.

Distribución geográfica de las nuevas contrataciones en 2013



Las nuevas contrataciones se concentran en Medio Oriente, África del Norte y América del Norte.

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



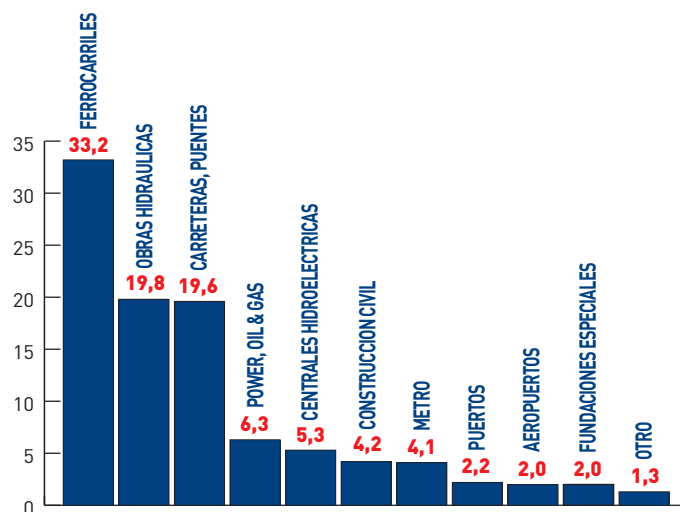
En Oceanía y América del Sur se concentran los contratos de mayor importe.

Resumen de datos de la presencia italiana en el exterior

	Obras n.	Monto contractual mil. de euros	Importe medio mil. de euros	Cartera de trabajos
TRABAJO				
Nuevas contrataciones 2013	319	17.607,0	55,2	11.185,8
Total trabajos	797	70.025,1	87,9	39.096,3
CONCESIONES				
Nuevas concesiones contratadas en 2013	5	12.627,1	2.525,4	
Total concesiones	24	33.310,3	1.387,9	

797 obras por un importe que supera los 70 mil millones de euros es el valor de la presencia italiana en internacional.
El valor de las concesiones supera los 33 mil millones de euros.

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



La mayoría de las empresas italianas están comprometidas en la realización de complejas infraestructuras (ferrocarriles, obras hidráulicas, carreteras, puentes).

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA INVESTIGACIÓN 2014

Astaldi SpA

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

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

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

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

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

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.A.S. Srl

info@seas.it
www.seas.it

Sicim SpA

info@sicim.eu
www.sicim.eu

Tecnis SpA

info@tecnis.it
www.tecnis.it

Trevi SpA

trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

ANCE - ASOCIACIÓN ITALIANA DE CONSTRUCTORES DE VIVIENDA

Dirección de Asuntos Económicos y Centro de Estudios

Oficina de Trabajos Exteriores y Relaciones Internacionales

Via Guattani, 16 - 00161 Roma (Italia) - Tel. + 39 06 84567434/7 - Fax + 39 06 84567566 - estero@ance.it