



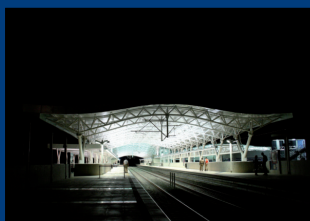
ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI



RAPPORTO 2014

sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo



Dieci anni di successi all'estero

Dal 2004 ad oggi, il fatturato estero delle 38 imprese che partecipano al Rapporto ANCE è più che triplicato, passando da 3,1 a **9,5 miliardi di euro** (pari ad una crescita media annua superiore al 13%).

Nel 2013, dopo otto anni consecutivi di espansione, il fatturato estero dei *contractors* italiani **è aumentato dell'8,6%** rispetto all'anno precedente.

Il fatturato nazionale permane ingessato dalla perdurante crisi economica (+0,3% rispetto al 2012).

Il portafoglio commesse nel 2013 si è arricchito di 319 nuovi lavori per complessivi **17 miliardi di euro** (+44% rispetto al 2012), di cui oltre 11 miliardi di competenza delle nostre imprese.

Le imprese italiane sono impegnate all'estero nella realizzazione di 797 opere per un controvalore complessivo di **70 miliardi di euro** e un portafoglio lavori di 40 miliardi.

Negli ultimi dieci anni, si è registrato un riposizionamento del portafoglio estero verso mercati più competitivi e meno esposti al rischio politico.

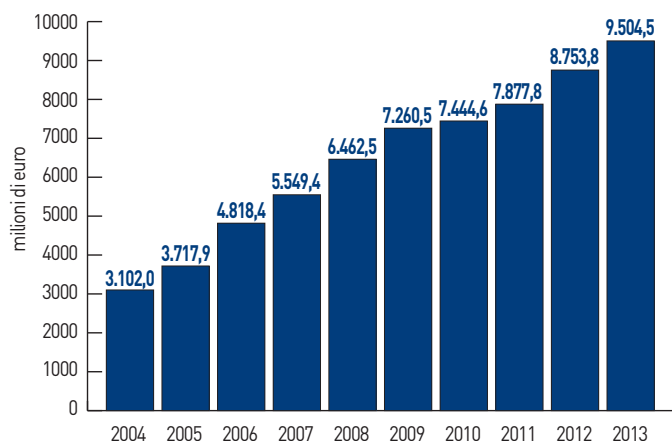
Le imprese italiane sono presenti in **87 Paesi** con oltre 250 imprese di diritto locale.

Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero

(dati in milioni di euro)

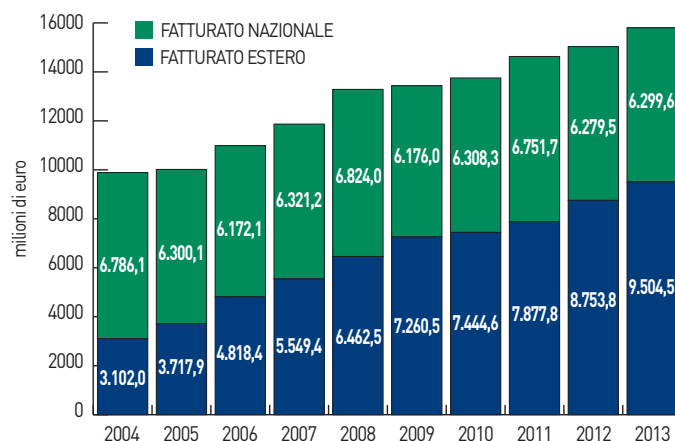
Rank 2013	Impresa	Produzione estero 2013	Produzione globale 2013	Valore nuovi contratti 2013
1	Salini Impregilo	3.144,1	3.940,4	4.132,2
2	Astaldi	1.651,1	2.519,7	1.297,6
3	Condotte	742,7	1.215,9	456,4
4	Ghella	582,7	700,8	394,1
5	CMC	525,1	1.015,6	802,6
6	Bonatti	442,0	581,0	842,3
7	Sicim	432,5	435,1	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

Andamento del fatturato estero (2004-2013)



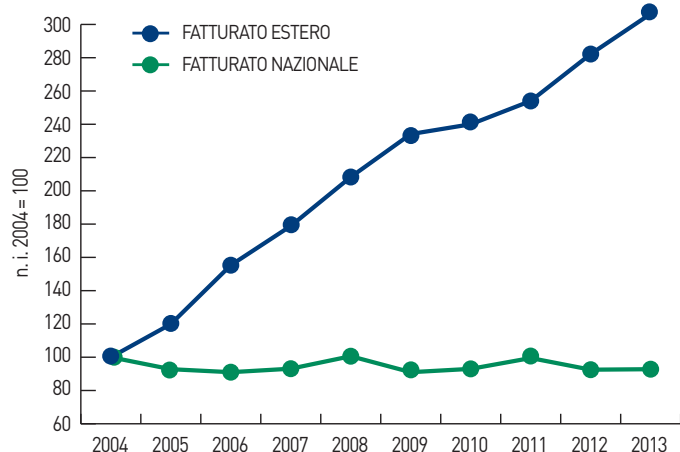
Il fatturato prodotto all'estero nel 2013 dalle imprese di costruzione italiane supera i 9,5 miliardi di euro.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2013)



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

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2013)



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 - 2013
FINO A 50	8,3%	35,2%
51-100	19,8%	16,4%
101-250	54,8%	40,0%
251-500	32,7%	64,9%
OLTRE 500	28,4%	61,6%
TOTALE	31,4%	60,1%

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

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

500,1-1.000

KUWAIT
SUD AFRICA
MESSICO
GRECIA
CANADA
CILE
ISRAELE
FRANCIA
REPUBBLICA DEL CONGO
PERU

100,1-500

MALESIA
GRANDI ANTILLE
BULGARIA
MOZAMBICO
IRAQ
CINA (P.R.C.)
TUNISIA
NAMIBIA *
UCRAINA
ANGOLA
ZAMBIA
ECUADOR
SINGAPORE
AZERBAIJAN
BELGIO
LIBANO
BRASILE
GEORGIA

50,1-100

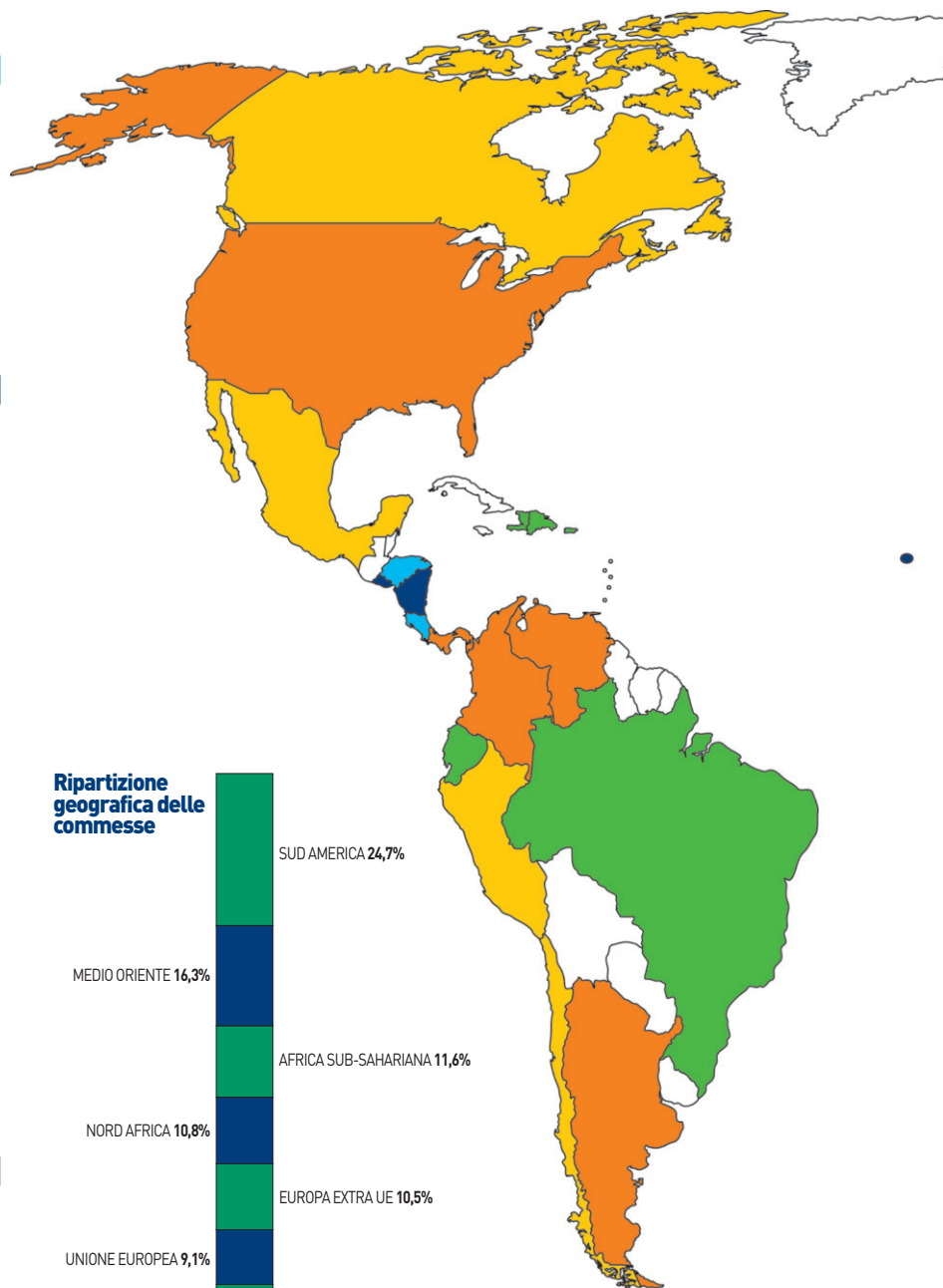
CROAZIA
BAHREIN
LESOTHO
COSTA RICA
MAROCCO
HONDURAS
NEPAL *
INDIA
ZIMBABWE
GERMANIA
EGITTO

< 50

KENIA
OMAN
ALBANIA
CAMERUN
VIETNAM *
SERBIA *
PAESI BASSI *
ISOLE DI CAPO VERDE
HONG KONG (P.R.C.)
SIRIA
EL SALVADOR
REGNO UNITO
SIERRA LEONE
GABON
ARMENIA
MALTA
GIORDANIA
IRLANDA
NICARAGUA
THAILANDIA
COSTA D'AVORIO
SPAGNA
MONTENEGRO
TAIWAN *
SLOVACCHIA
FILIPPINE *
SVEZIA *
BIELORUSSIA

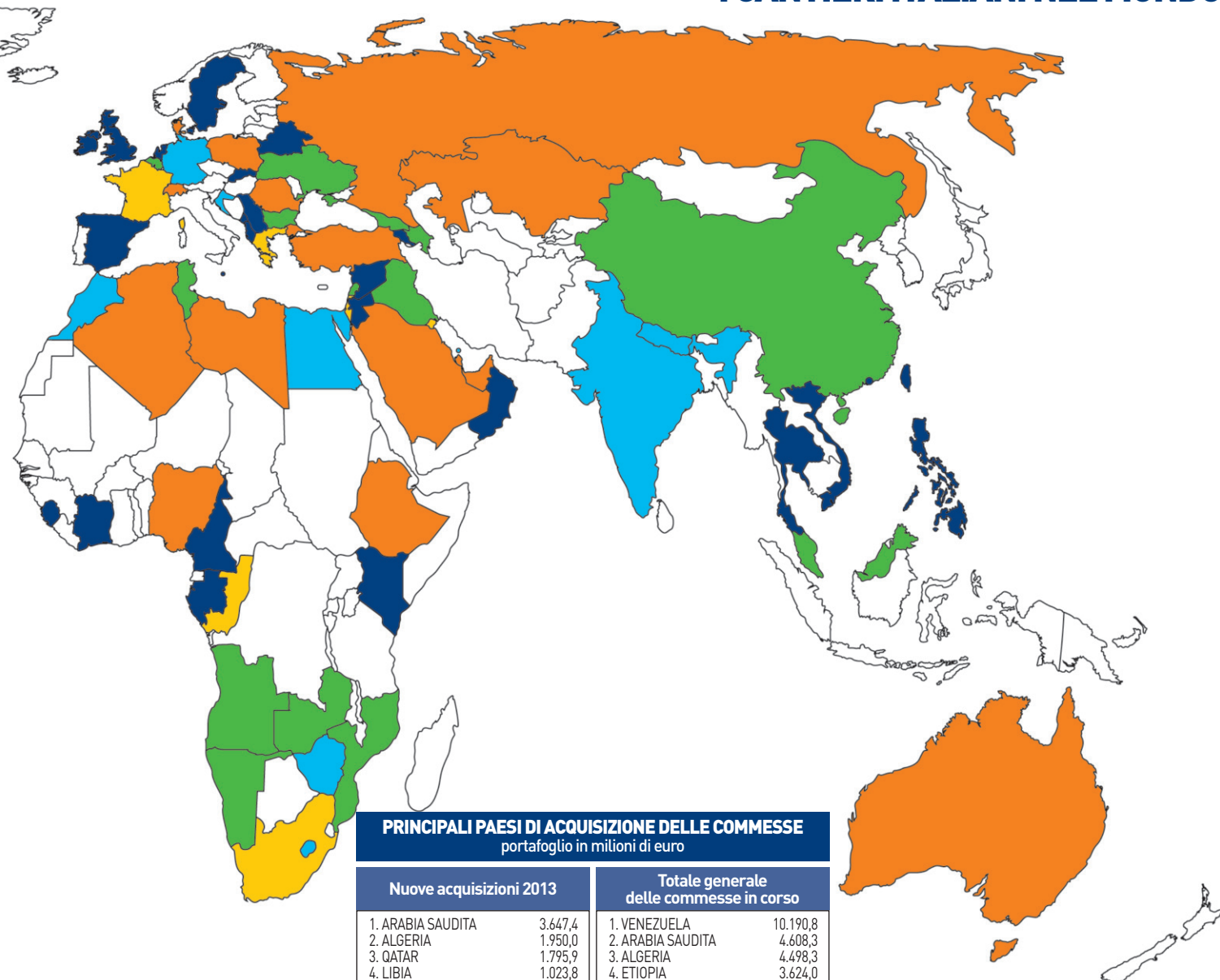
Concessioni

ARGENTINA
AUSTRALIA
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
HONDURAS
PERU
REGNO UNITO
TURCHIA



* Paesi di nuova presenza nel 2013

I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE portafoglio in milioni di euro

Nuove acquisizioni 2013		Totale generale delle commesse in corso	
1. ARABIA SAUDITA	3.647,4	1. VENEZUELA	10.190,8
2. ALGERIA	1.950,0	2. ARABIA SAUDITA	4.608,3
3. QATAR	1.795,9	3. ALGERIA	4.498,3
4. LIBIA	1.023,8	4. ETIOPIA	3.624,0
5. KAZAKISTAN	898,0	5. PANAMA	3.334,3
6. CANADA	822,3	6. QATAR	3.162,9
7. STATI UNITI	766,8	7. ARGENTINA	3.107,9
8. ARGENTINA	765,5	8. SVIZZERA	2.917,1
9. TURCHIA	659,0	9. RUSSIA	2.717,7
10. MESSICO	476,3	10. STATI UNITI	2.244,8
Tot. primi 10 mercati 2013	12.805,0	Tot. primi 10 mercati	40.406,2
Tot. nuove acquisizioni 2013	17.606,7	Tot. commesse in corso	70.025,1

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 3.946,1

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

AMERICA CENTRALE 3.868,7

Costa Rica
Ghella
El Salvador
Astaldi
Grandi Antille
Ghella
Grandi Lavori Fincosit
Salini Impregilo
Trevi
Honduras
Astaldi
Nicaragua
Astaldi
Panama
Cimolai
Cogeis
Condotte
Salini Impregilo
Trevi

SUD AMERICA 16.803,9

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

Colombia
Ghella
Pilosio
Salini Impregilo
Sicim
Trevi
Ecuador
Salini Impregilo
Perù
Astaldi
Pilosio
Sicim
Venezuela
Astaldi
Cimolai
Clf
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 7.334,4

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

AFRICA SUB-SAHAR. 7.875,7

Angola
Ghella
Cmc
Edilmac
Sicim
Trevi
Camerun
Sicim
Costa D'Aorio
Trevi
Etiopia
Pilosio
Salini Impregilo
Gabon
Cimolai
Trevi
Isole di Capo Verde
Maltauro
Kenia
Maltauro
Lesotho
Cmc
Mozambico
Cmc
Renco
Trevi
Namibia
Salini Impregilo
Nigeria
Pilosio
Salini Impregilo
Trevi
Repubblica del Congo
Renco
Seas
Sicim
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sud Africa
Cmc
Pilosio
Salini Impregilo
Zambia
Cmc
Zimbabwe
Pilosio
Salini Impregilo

UNIONE EUROPEA 6.167,2

Belgio
Cimolai
Renco
Bulgaria
Clf
Cmc
Gcf
Impresa
Croazia
Maltauro
Salcef

Danimarca
Cipa
Gcf
Mont-Ele
Salini Impregilo
Trevi
Francia
Bonatti
Cimolai
Cogeis
Condotte
Gcf
Pilosio
Pizzarotti
Sicim
Germania
Salini Impregilo
Grecia
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Irlanda
Sicim
Malta
Condotte
Ibi
Paesi Bassi
Cimolai
Salini Impregilo
Polonia
Astaldi
Cipa
Condotte
Renco
Salcef
Salini Impregilo
Regno Unito
Sicim
Romania
Astaldi
Condotte
Efficiency Construction Group
Monticava
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Slovacchia
Bottoli
Spagna
Bonatti
Svezia
Trevi

EUROPA EXTRA UE 7.147,0

Albania
Cgf
Ics Grandi Lavori
Impresa
Salvatore Matarrese
Bielorussia
Pilosio

Georgia
Pilosio
Salini Impregilo
Montenegro
Clf
Russia
Astaldi
Pilosio
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Serbia
Condotte
Svizzera
Cimolai
Condotte
Gcf
Ics Grandi Lavori
Pilosio
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Cimolai
Condotte
Gcf
Salini Impregilo
Ucraina
Cimolai
Salini Impregilo

MEDIO ORIENTE 11.104,0

Arabia Saudita
Astaldi
Bonatti
Mont-Ele
Pilosio
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Bahreïn
Rizzani De Eccher
Emirati Arabi Uniti
Ferretti International
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Giordania
Condotte
Iraq
Bonatti
Sicim
Israele
Pizzarotti
Kuwait
Rizzani De Eccher
Pilosio
Pizzarotti
Salini Impregilo
Trevi

Libano
Rizzani De Eccher
Maltauro
Oman
Impresa
Trevi
Qatar
Condotte
Maltauro
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Siria
Condotte

ASIA 2.637,5

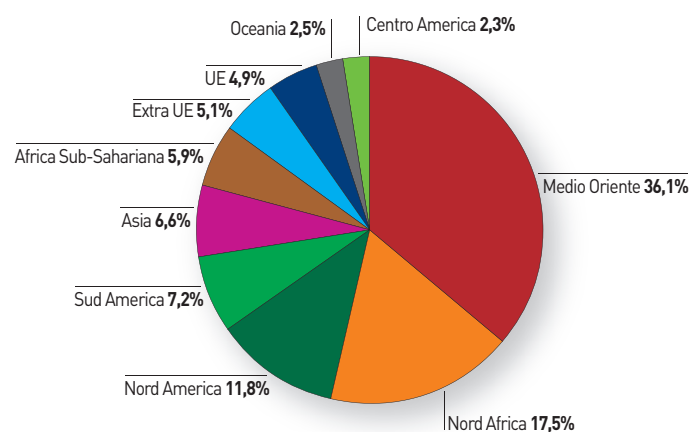
Armenia
Renco
Azerbaijan
Impresa
Pilosio
Salini Impregilo
Cina (P.R.C.)
Cmc
Salini Impregilo
Filippine
Trevi
Hong Kong (P.R.C.)
Trevi
India
Cmc
Kazakistan
Bonatti
Impresa
Salini Impregilo
Sicim
Malesia
Edilmac
Salini Impregilo
Nepal
Cmc
Singapore
Cimolai
Cmc
Trevi
Thailandia
Trevi
Taiwan
Mont-Ele
Vietnam
Rizzani De Eccher

OCEANIA 1.094,7

Australia
Ghella
Pilosio
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo

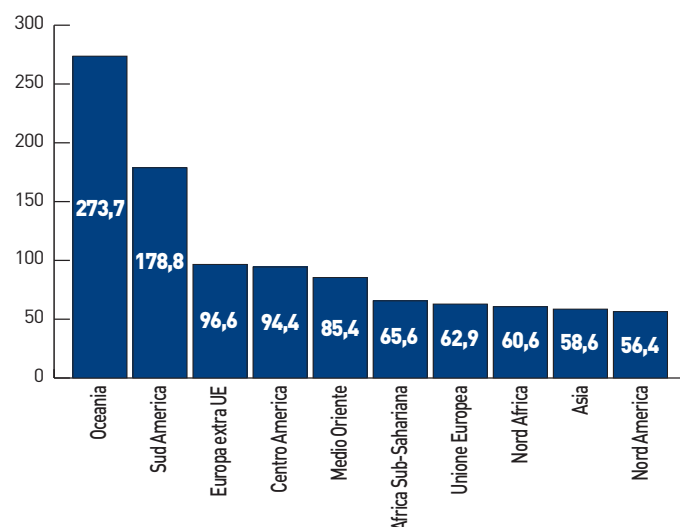
Per Macro-Area è riportato il portafoglio lavori in milioni di euro

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2013



Le nuove acquisizioni sono concentrate in Medio Oriente, Nord Africa e Nord America.

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



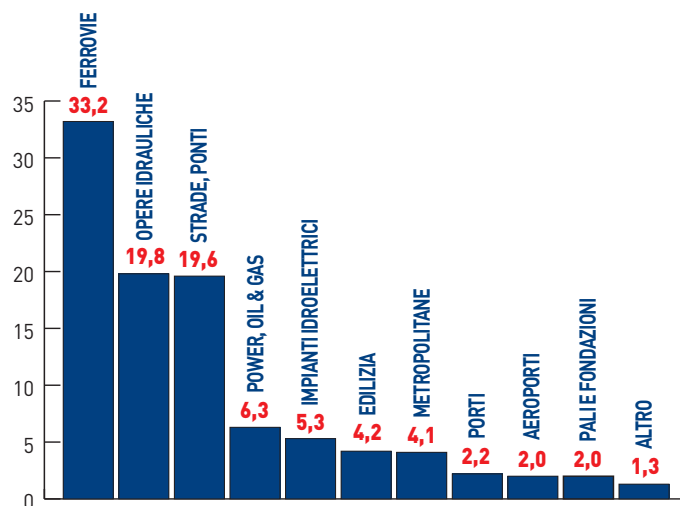
In Oceania e Sud America si concentrano i lavori di maggiore importo.

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini
LAVORI				
Nuove acquisizioni 2013	319	17.607,0	55,2	11.185,8
Totale lavori	797	70.025,1	87,9	39.096,3
CONCESSIONI				
Nuove concessioni acquisite nel 2013	5	12.627,1	2.525,4	
Totale concessioni	24	33.310,3	1.387,9	

797 cantieri per un importo che supera i 70 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero.
Il valore delle concessioni supera i 33 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, opere idrauliche, strade, ponti).

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE 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

cmcestero@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 - 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