

Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo - 2016

Roma, 4 ottobre 2016

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

Le 38 imprese partecipanti

IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2015

- milioni di euro

oltre 500
1 Salini Impregilo
2 ASTALDI
3 Condotte
4 CMC
5 Bonatti
6 Pizzarotti
7 Ghella
8 Rizzani
9 Trevi
10 Grandi Lavori Fincosit
11 Cimolai

251-500
12 ICM
13 Sicim
14 GCF

101-250
15 Renco
16 Salcef
17 CLF

51-100
18 Gilardi
19 Icop
20 Cipa
21 Cogeis
22 PAC

fino a 50
23 Ferretti Int.
24 IBI
25 SEAS
26 Bottoli
27 Sedir
28 Pellegrini
29 C.E.V.
30 Mont-Ele
31 Alma Cis
32 CGF
33 Edilmac
34 Sarep
35 Ferretti Ind. Serv.
36 Con.I.Cos.
37 Sofingi
38 Ecouno



La crescita nel periodo 2004-2015

L'andamento del fatturato nazionale vs estero

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

	Fatturato globale	Fatturato nazionale	Fatturato 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

Fonte: Ance - Indagine 2016

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

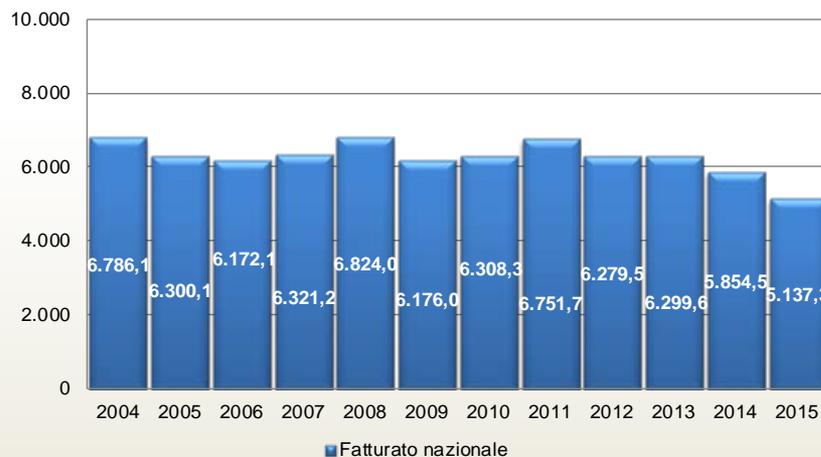
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO milioni di euro periodo 2004-2015

	2004	2015	Tasso di crescita (in %)	Tasso di crescita medio annuo (in %)
Fatturato nazionale	6.786,1	5.137,3	-24,3	-2,7
Fatturato estero	3.102,0	11.990,5	286,5	14,5
Fatturato globale	9.888,0	17.127,8	73,2	5,6

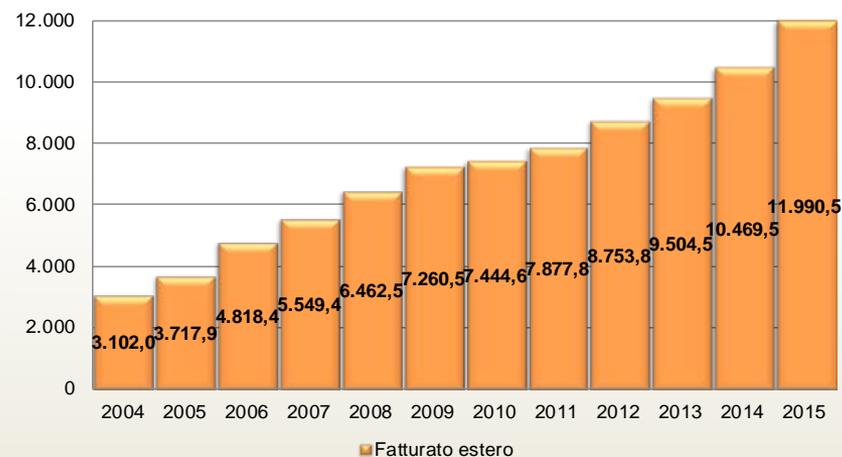
Fonte: Ance - Indagine 2016

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE
periodo 2004-2015



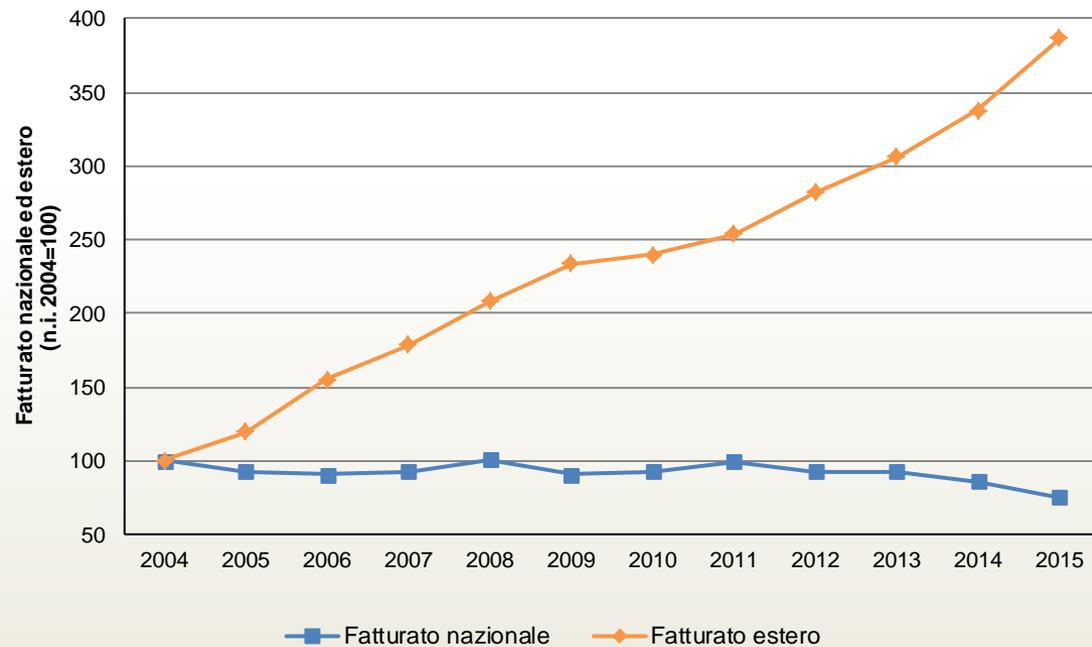
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO
periodo 2004-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016

I trend di crescita

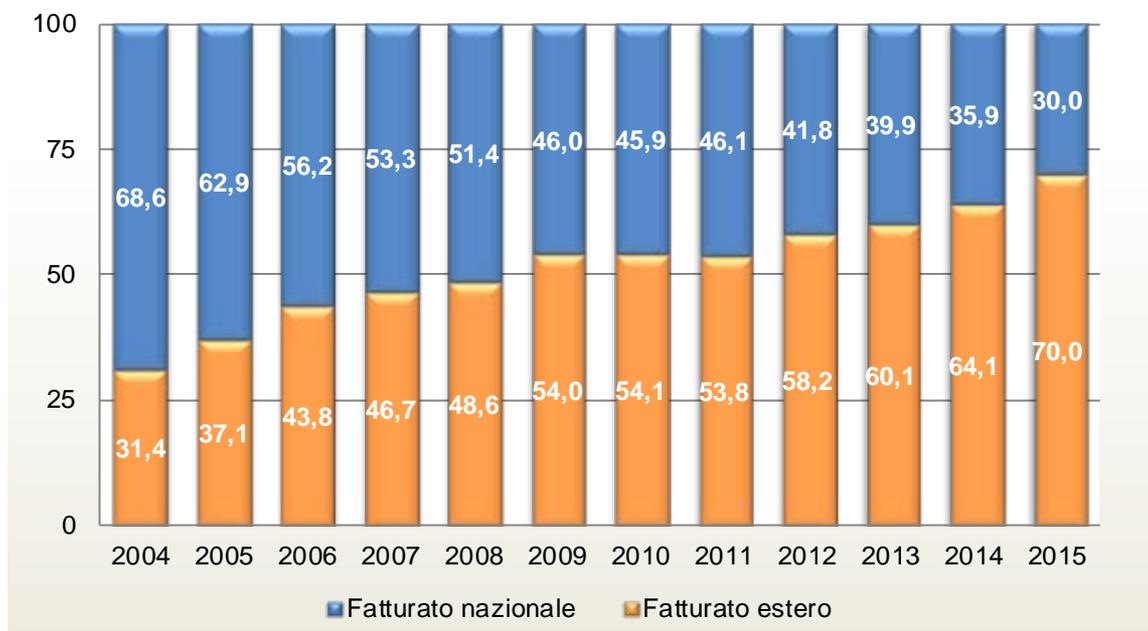
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo 2004-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo 2004-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016



L'evoluzione delle commesse

La presenza italiana all'estero

DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

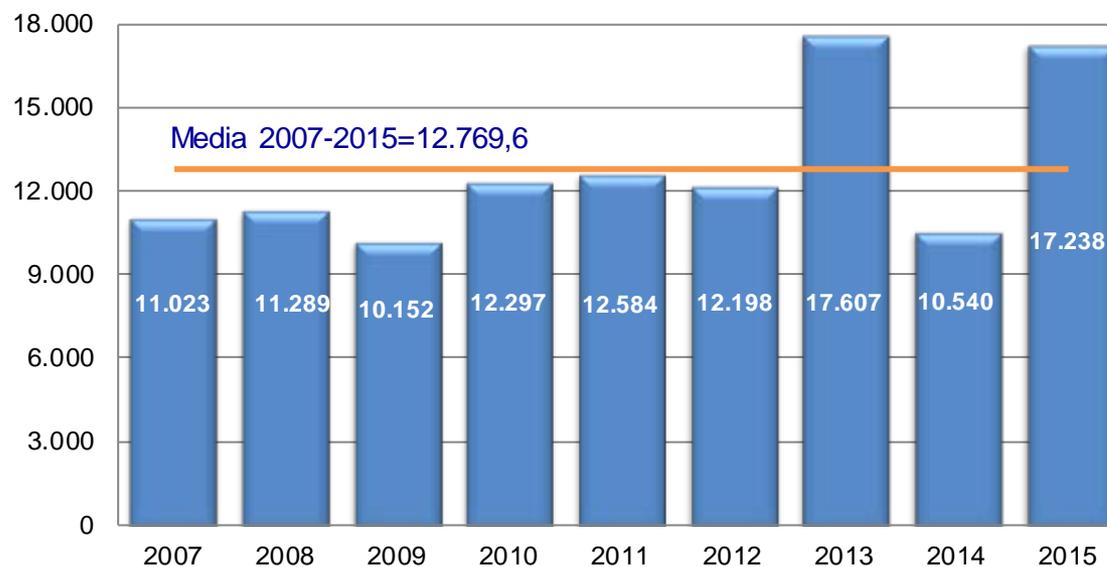
	Cantieri	Importo contrattuale	Importo medio	Portafoglio ordini
	<i>numero</i>	<i>mil. di euro</i>		
lavori				
nuove acquisizioni 2015	231	17.237,8	74,6	10.050,8
TOTALE LAVORI	627	87.195,2		46.500,2
	Concessioni aggiudicate	Importo contrattuale	Importo medio	Quota imprese italiane
	<i>numero</i>	<i>mil. di euro</i>		
concessioni				
nuove concessioni aggiudicate nel 2015	1	327,0		106,0
TOTALE CONCESSIONI	22	33.847,6		4.574,6

(*) Lavori per i quali si dispone dei soli dati aggregati

Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

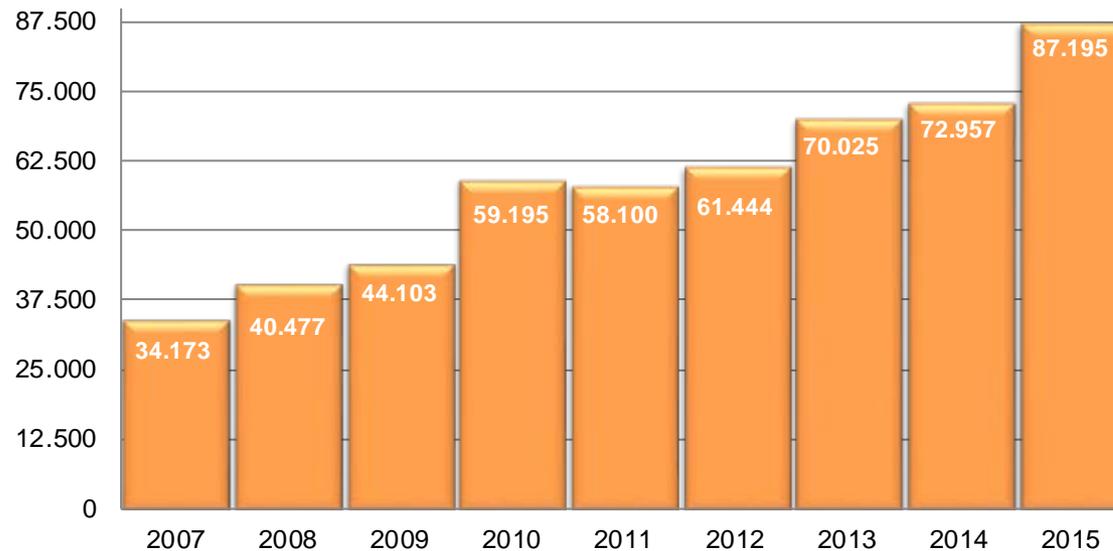
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo 2007-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo 2007-2015

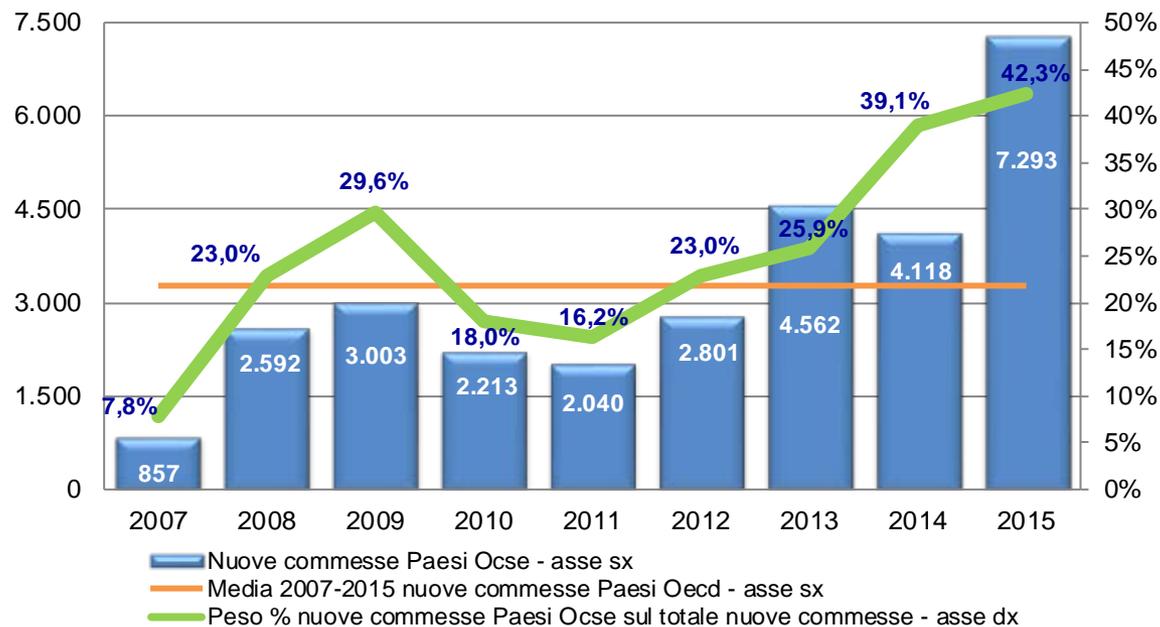


Fonte: Ance - Indagine 2016

Il riposizionamento geografico delle commesse

La presenza italiana all'estero

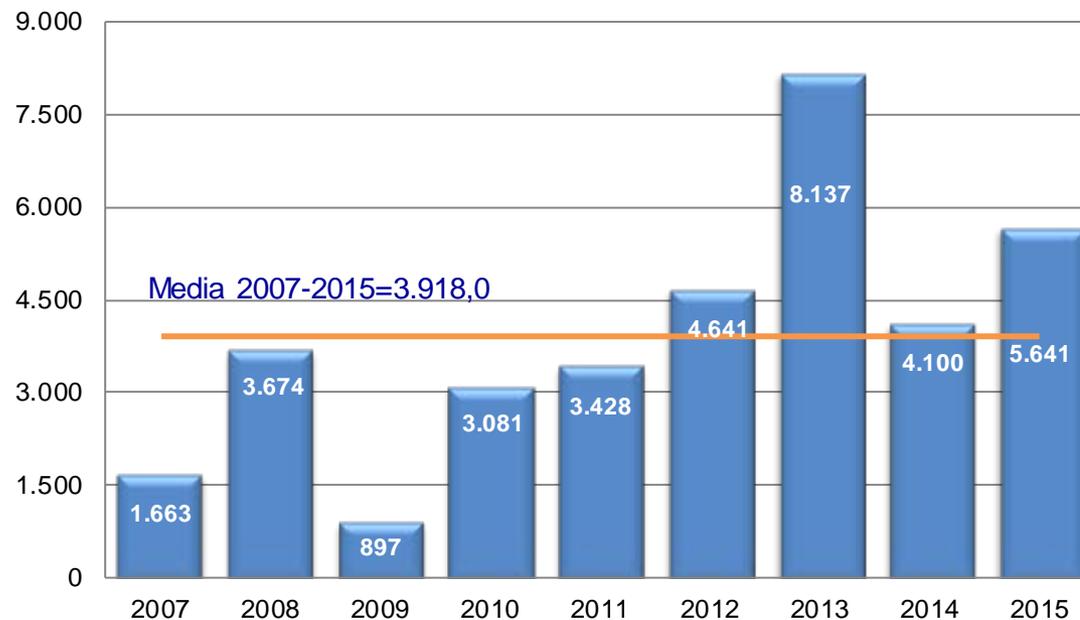
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo 2007-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

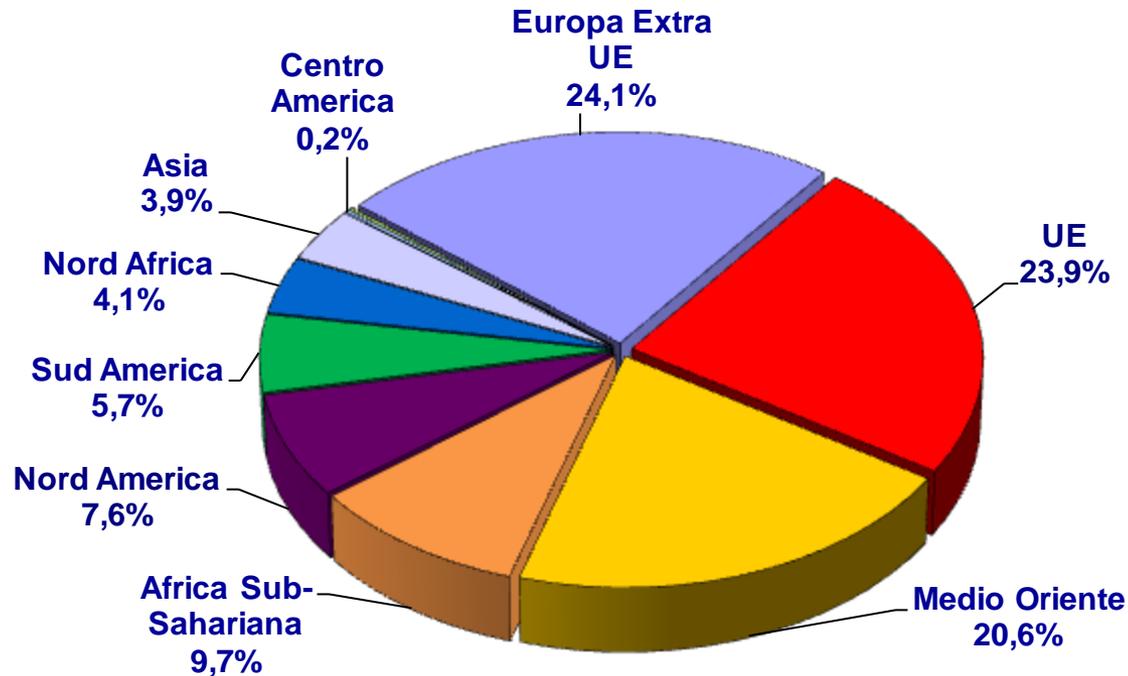
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI DEL G-20 milioni di euro - periodo 2007-2015



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

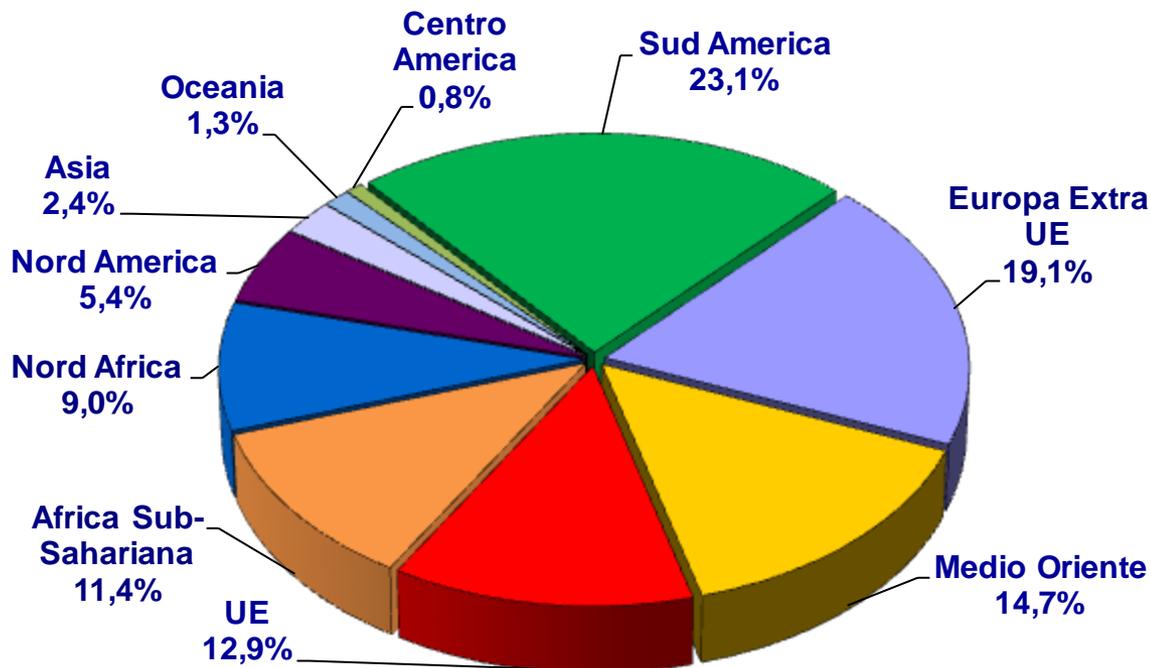
**IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE
ESTERE anno 2015
in % su importo totale**



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

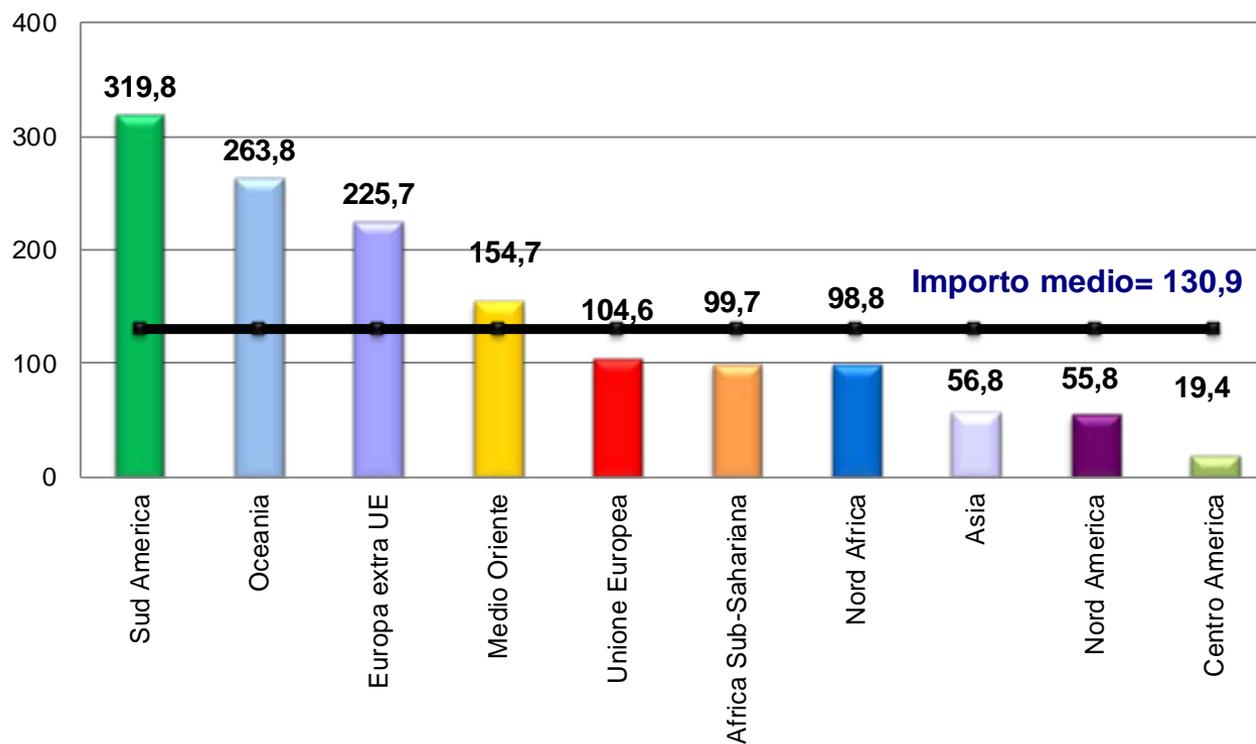
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE
anno 2015
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

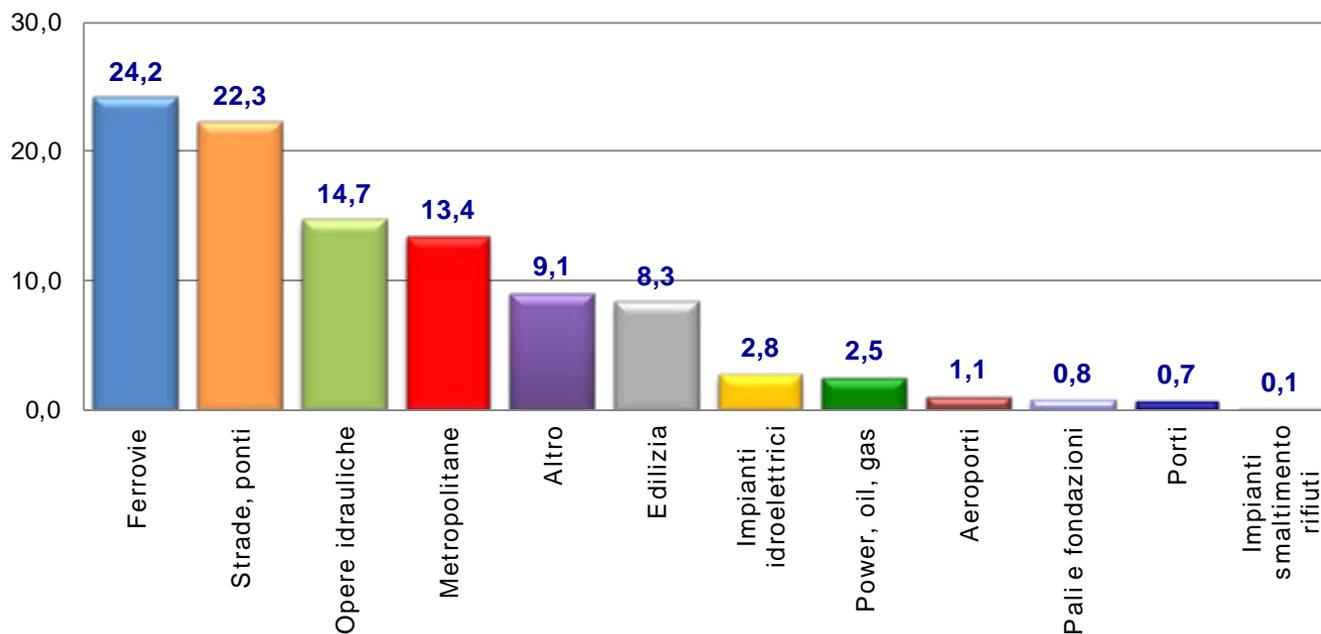
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro



Fonte: Ance - Indagine 2016

Le tipologie di opere del portafoglio commesse

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



Fonte: Ance - Indagine 2016

La presenza italiana all'estero

PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE Importo commesse in milioni di euro

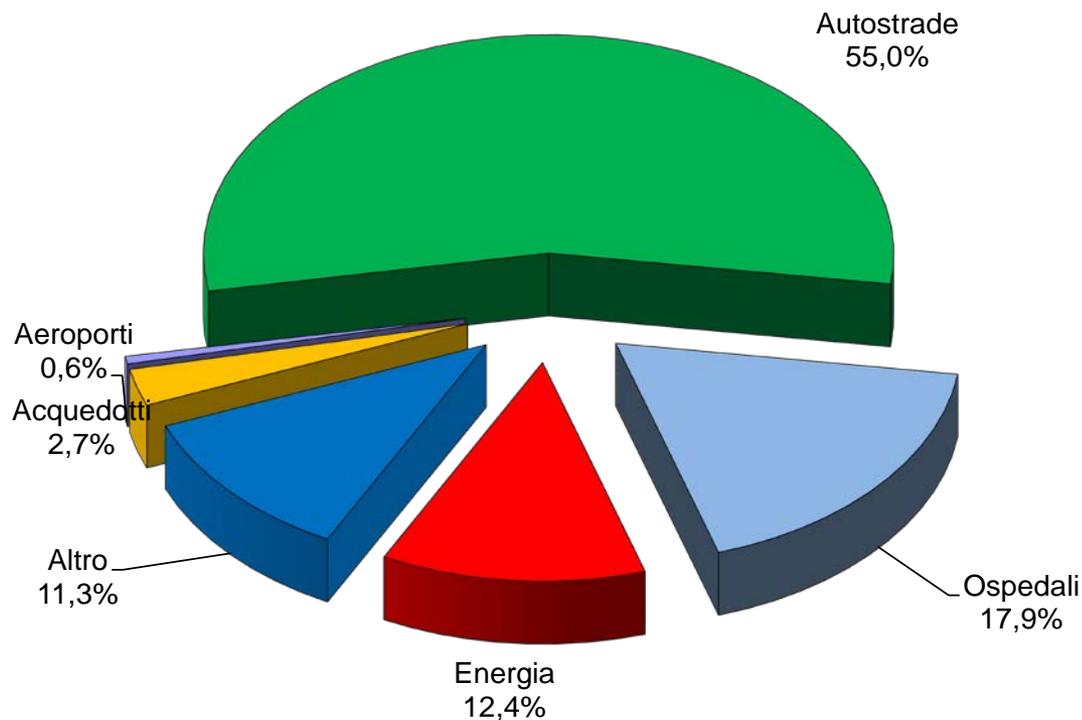
NUOVE ACQUISIZIONI 2015		TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO			
1	Qatar	3.103,7	1	Venezuela	10.939,4
2	Francia	2.292,1	2	Qatar	7.506,6
3	Russia	1.381,8	3	Turchia	6.271,4
4	Norvegia	1.367,1	4	Argentina	4.097,1
5	Polonia	910,7	5	Russia	3.814,0
6	Stati Uniti	782,6	6	Algeria	3.731,9
7	Cile	750,0	7	Etiopia	3.674,1
8	Georgia	512,7	8	Francia	3.643,2
9	Kenia	479,3	9	Stati Uniti	3.174,8
10	Egitto	463,0	10	Svizzera	3.171,9
TOTALE PRIMI 10 MERCATI 2015		12.043,1	TOTALE PRIMI 10 MERCATI		50.024,5
TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI 2015		17.237,8	TOTALE COMMESSE IN CORSO		87.195,2

Fonte: Ance - Indagine 2016

Le concessioni all'estero

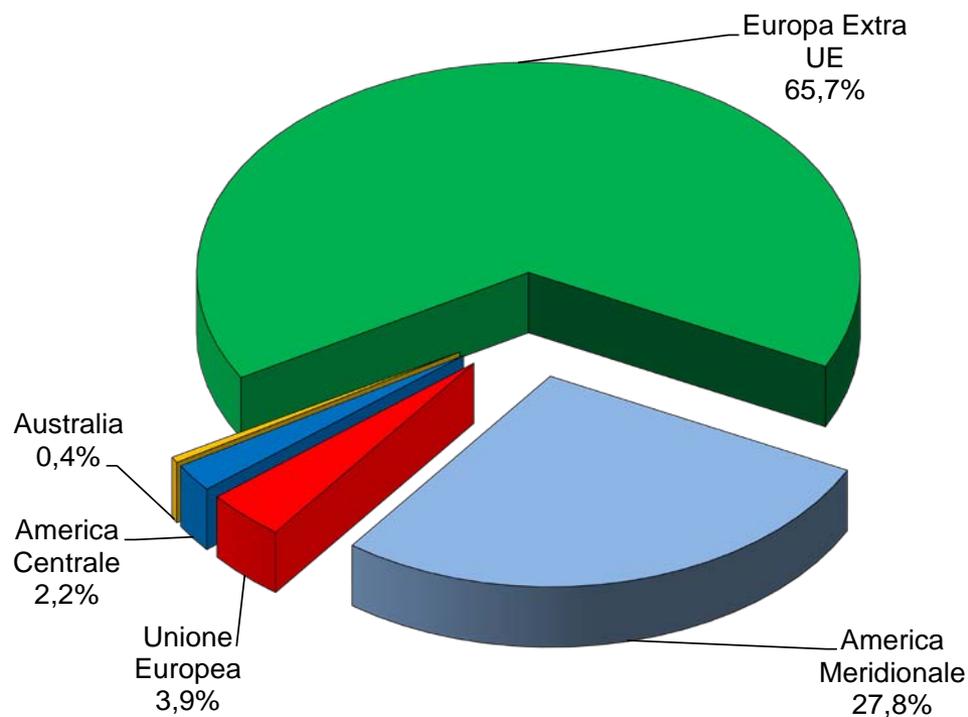
I contratti di concessione all'estero

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015 Settori d'investimento



I contratti di concessione all'estero

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015 Distribuzione geografica



La presenza italiana all'estero

GLI 89 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

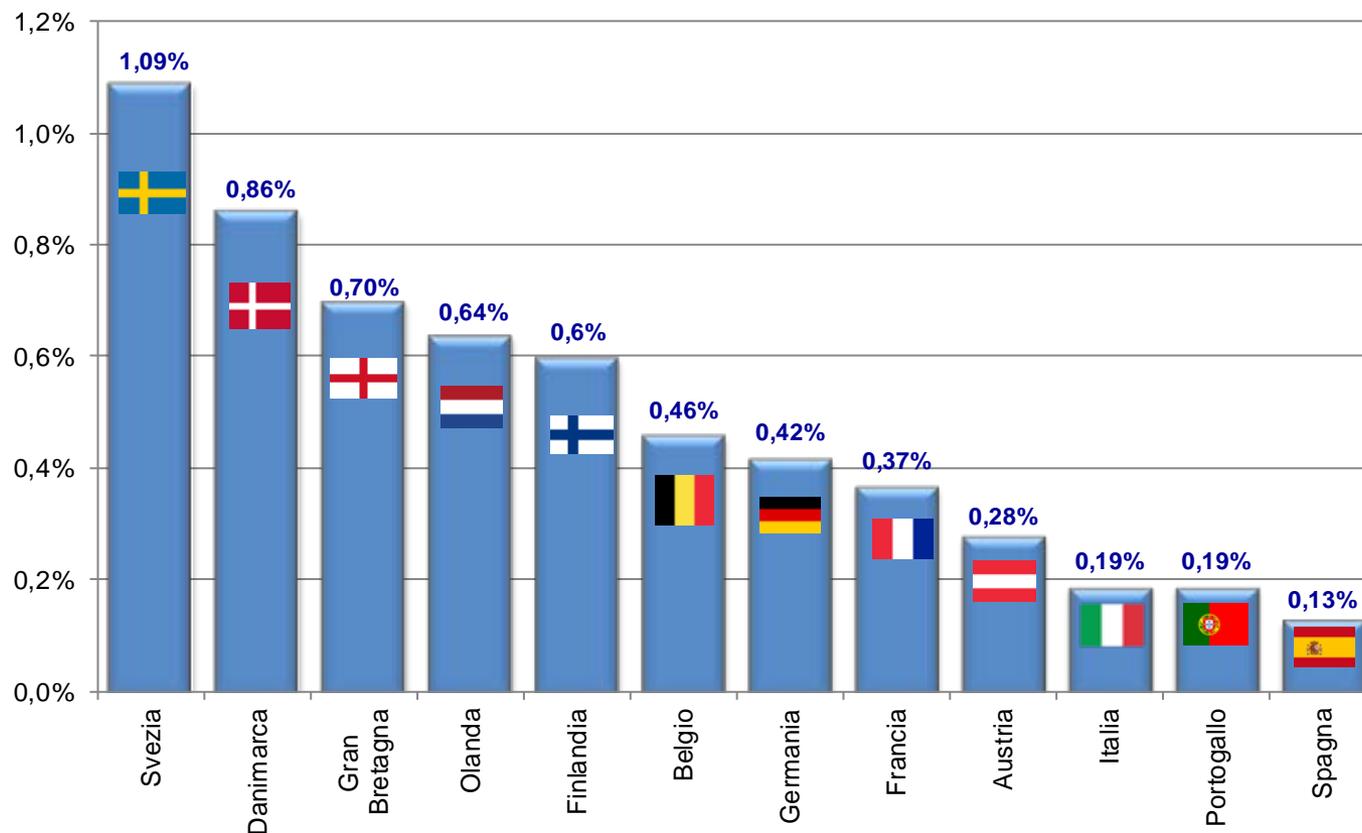
UE	Nord Africa	Asia	Nord America
1 Austria	28 Algeria	52 Armenia	76 Canada
2 Belgio	29 Egitto	53 Cina (P.R.C.)	77 Messico
3 Bulgaria	30 Libia	54 Filippine	78 Stati Uniti
4 Croazia	31 Marocco	55 Hong Kong (P.R.C.)	3
5 Danimarca	32 Tunisia	56 India	
6 Francia		57 Indonesia (*)	
7 Germania (*)	5	58 Kazakistan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

(*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2015

Gli aiuti allo sviluppo

La contribuzione dell'Italia agli aiuti allo sviluppo

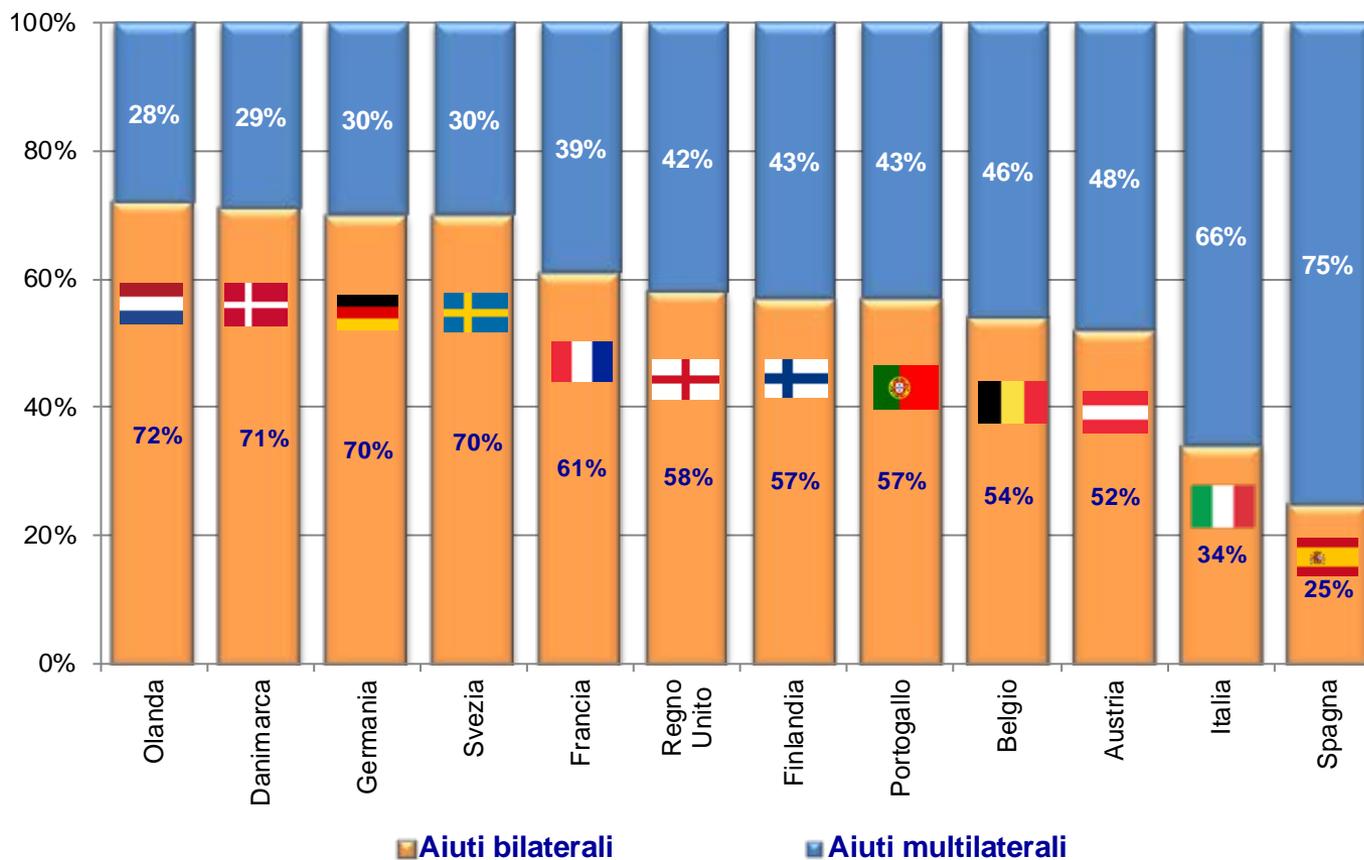
AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL
Confronto europeo



Fonte: EIC - European International Contractors

La contribuzione dell'Italia agli aiuti allo sviluppo

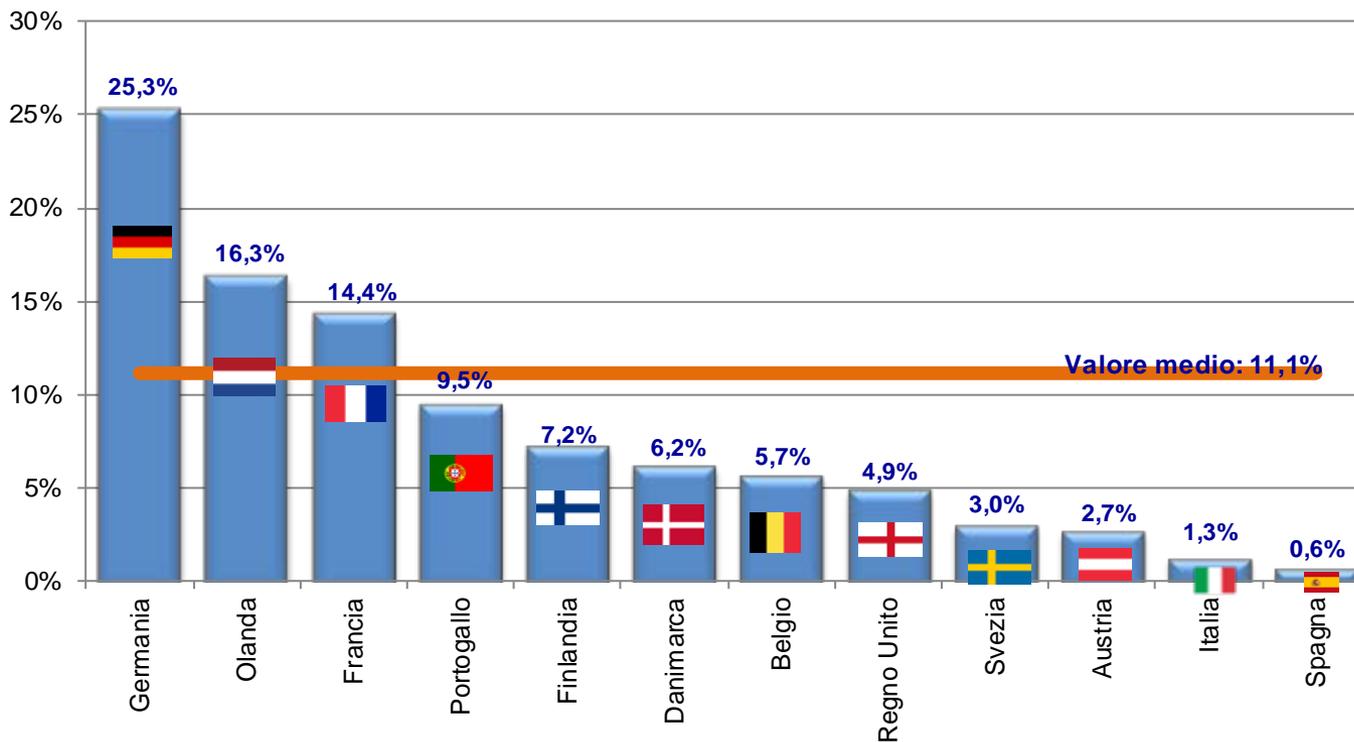
COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO Confronto europeo



Fonte: EIC - European International Contractors

La contribuzione dell'Italia agli aiuti allo sviluppo

AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE Confronto europeo



Fonte: EIC - European International Contractors