

Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo - 2017

Roma, 5 ottobre 2017

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

Le 43 imprese partecipanti

IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2016

- milioni di euro

oltre 500
1 Salini Impregilo
2 Astaldi
3 Condotte
4 CMC
5 Rizzani
6 Bonatti
7 Pizzarotti
8 Ghella
9 Trevi
10 Cimolai
11 Sicim

251-500
12 Grandi Lavori Fincosit
13 Itinera
14 GCF
15 ICM
16 Salcef

101-250
17 Renco
18 Toto Spa
19 CLF
20 Vianini

51-100
21 Icop
22 Cipa
23 Gilardi
24 PAC
25 Cogeis

fino a 50
26 Nessi & Majocchi
27 Europea 92
28 Pellegrini
29 IBI
30 SEAS
31 Alma Cis
32 Bottoli
33 Sedir
34 Edilmac
35 CGF
36 Mont-Ele
37 Sarep
38 Donati
39 Sofingi
40 Ferretti Ind. Serv.
41 CON.I.COS
42 MBA
43 Ecouno

La crescita nel periodo 2004-2016

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
2016/2015	13,3	2,6	17,8

Fonte: Ance - Indagine 2017

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

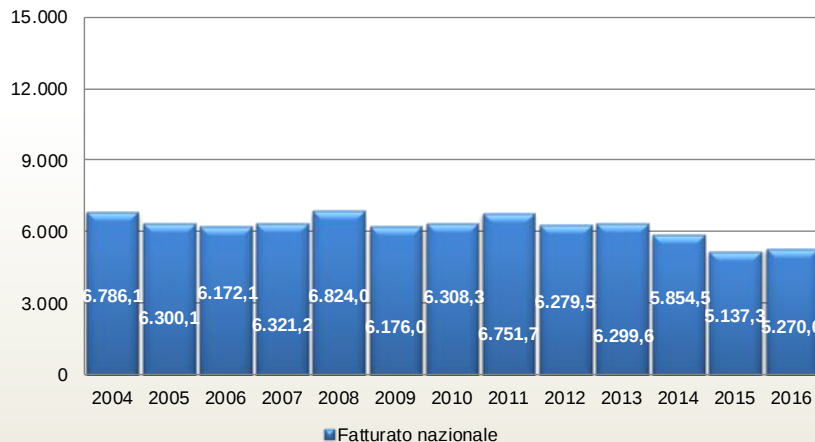
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
milioni di euro periodo 2004-2016

	2004	2016	Tasso di crescita (in %)	Tasso di crescita medio annuo (in %)
Fatturato nazionale	6.786,1	5.270,0	-22,3	-2,1
Fatturato estero	3.102,0	14.127,4	355,4	13,5
Fatturato globale	9.888,0	19.397,4	96,2	5,8

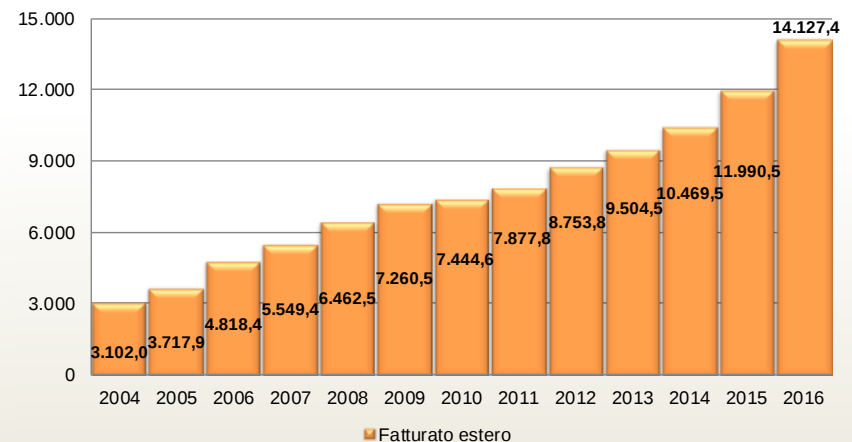
Fonte: Ance - Indagine 2017

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE
periodo 2004-2016



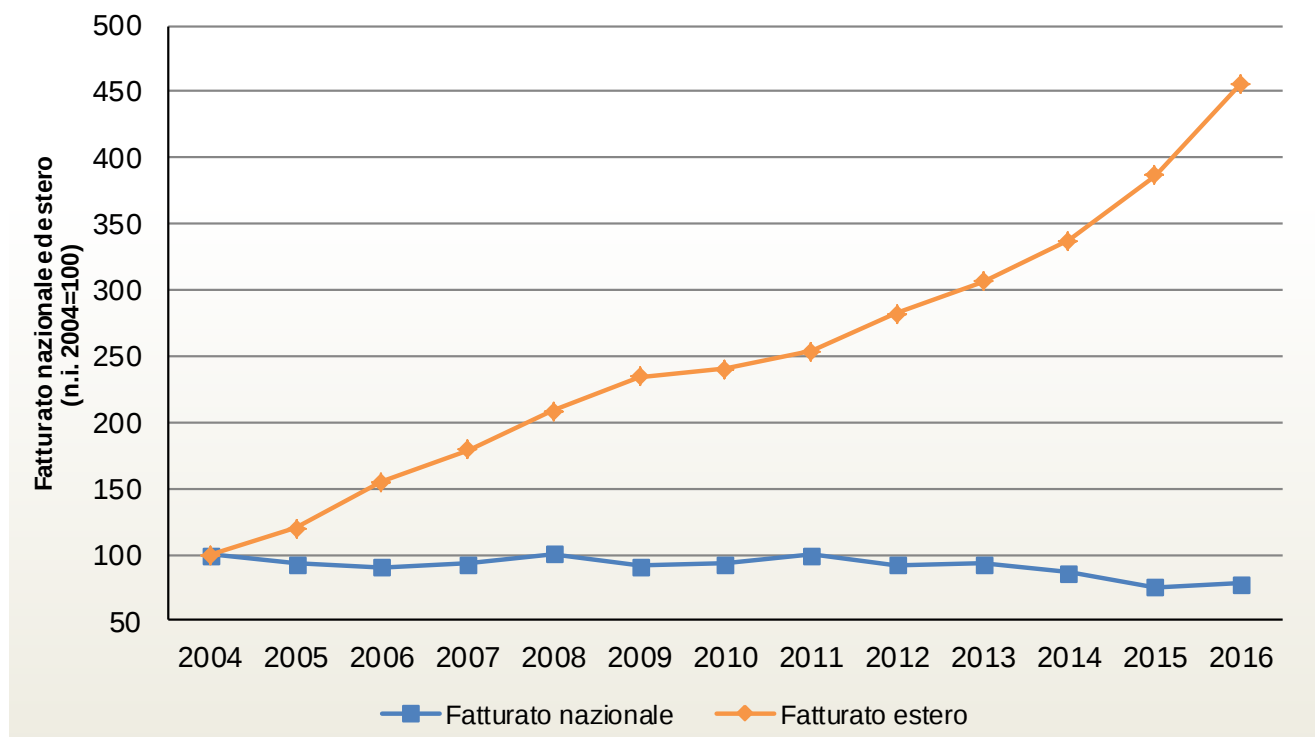
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO
periodo 2004-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

I trend di crescita

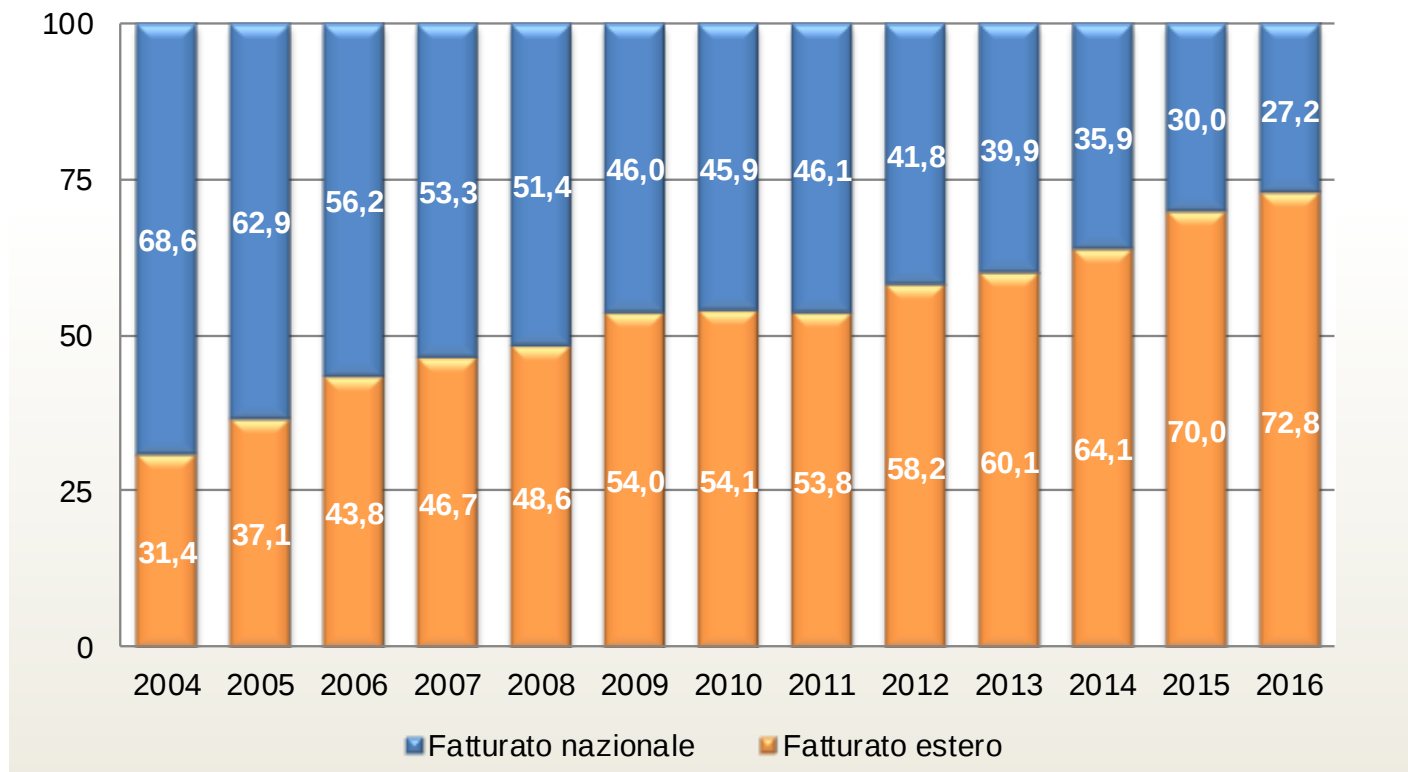
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2016 – numero indice; anno 2004=100



Fonte: Ance - Indagine 2017

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL PESO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO - periodo 2004-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

L'evoluzione delle commesse

La presenza italiana all'estero

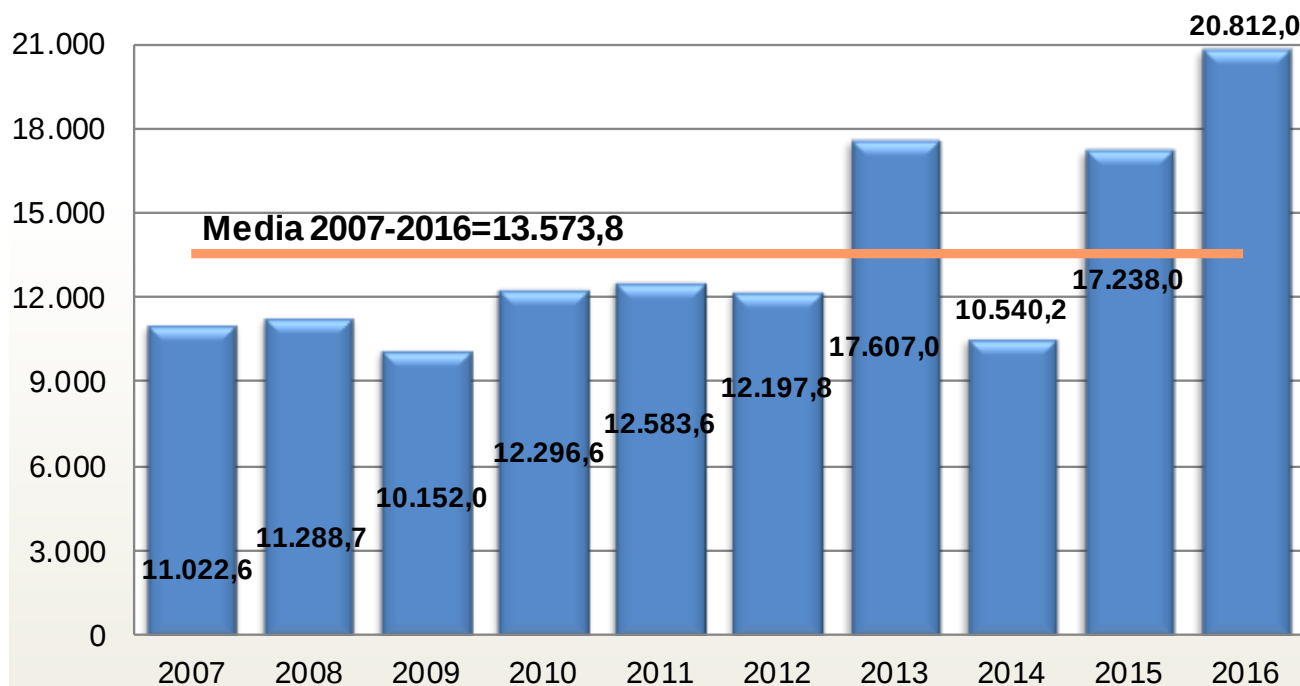
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

	Cantieri	Importo contrattuale	Importo medio	Portafoglio ordini
	<i>numero</i>	<i>milioni di euro</i>		
lavori				
nuove acquisizioni 2016	244	20.812,0	85,3	15.406,1
TOTALE LAVORI	686	90.785,2		52.616,6
	Concessioni aggiudicate	Importo contrattuale	Importo medio	Quota imprese italiane
	<i>numero</i>	<i>milioni di euro</i>		
concessioni				
nuove concessioni aggiudicate nel 2016	3	1.248,23	416,1	1.085,97
TOTALE CONCESSIONI	21	37.475,1		20.411,9

Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

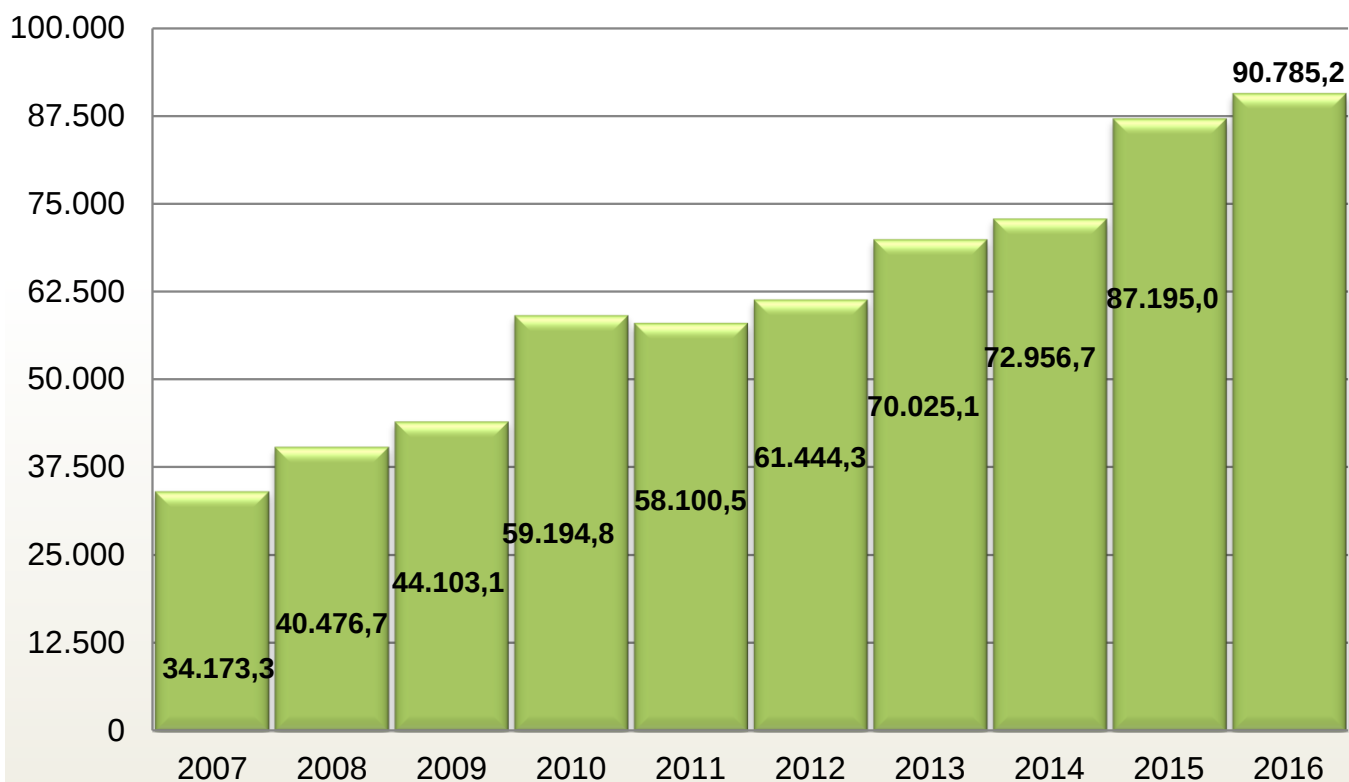
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

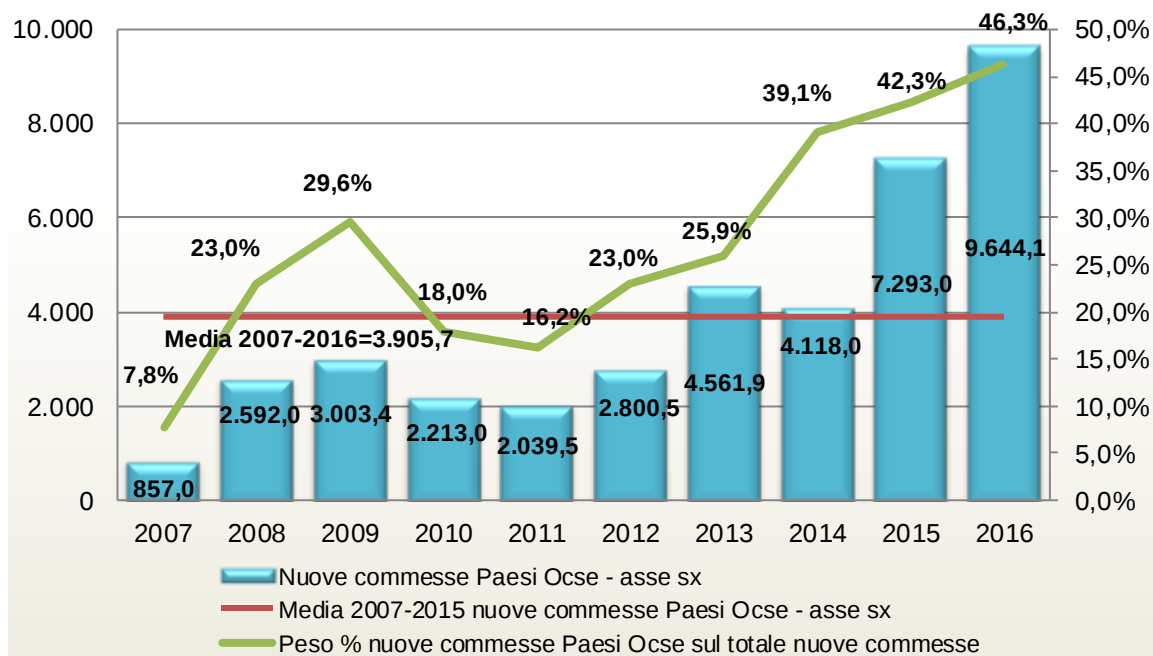
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE
DELLE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2016



Il riposizionamento geografico delle commesse

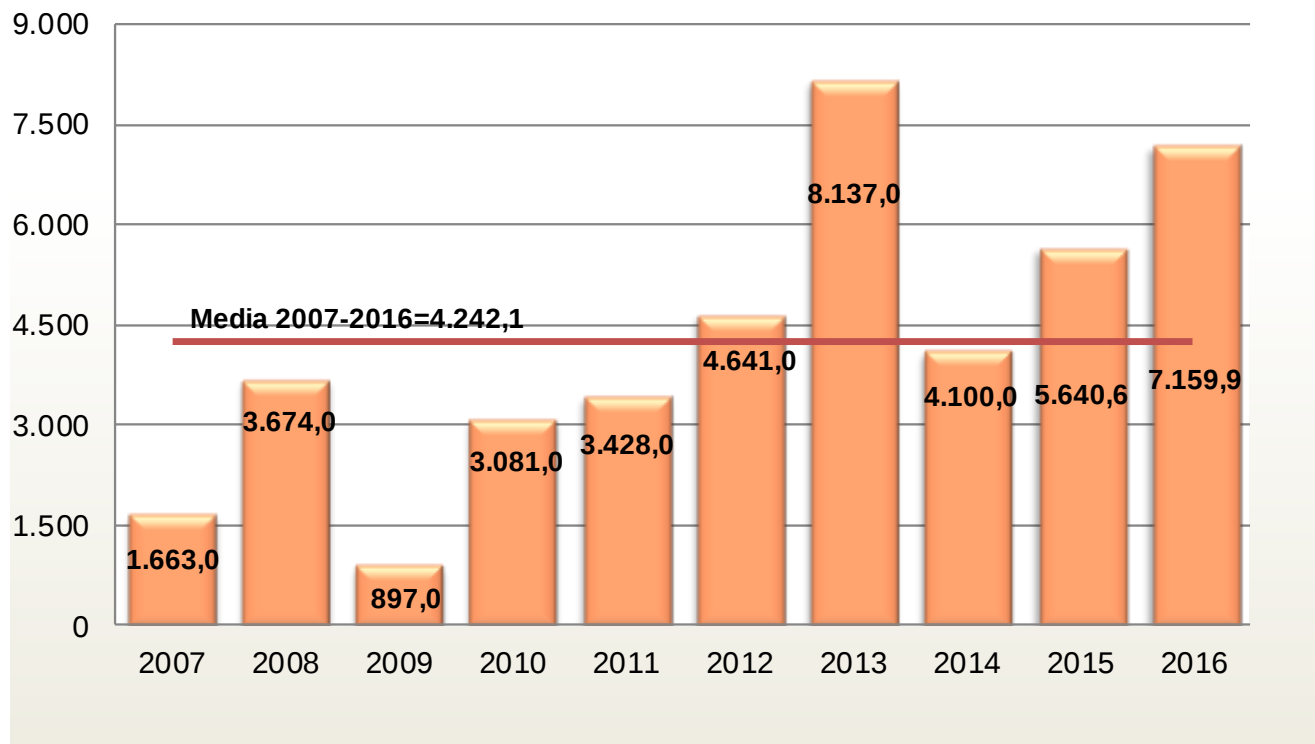
La presenza italiana all'estero

EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo 2007-2016



La presenza italiana all'estero

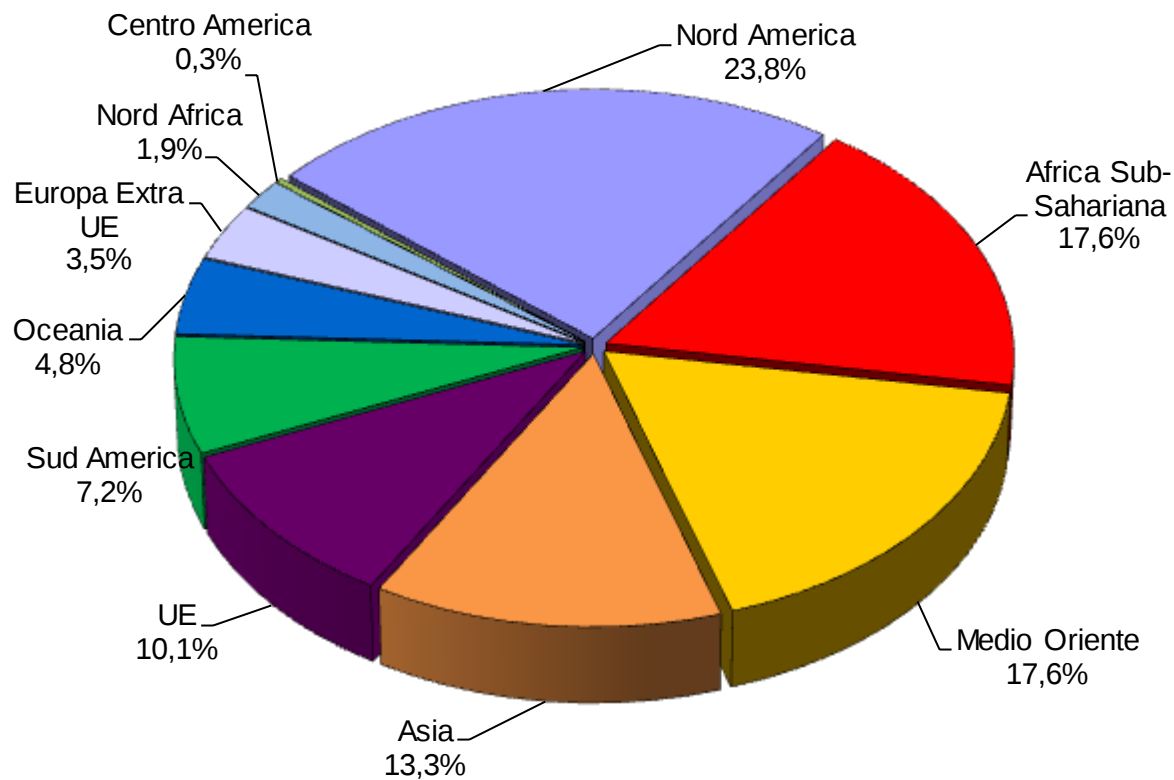
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

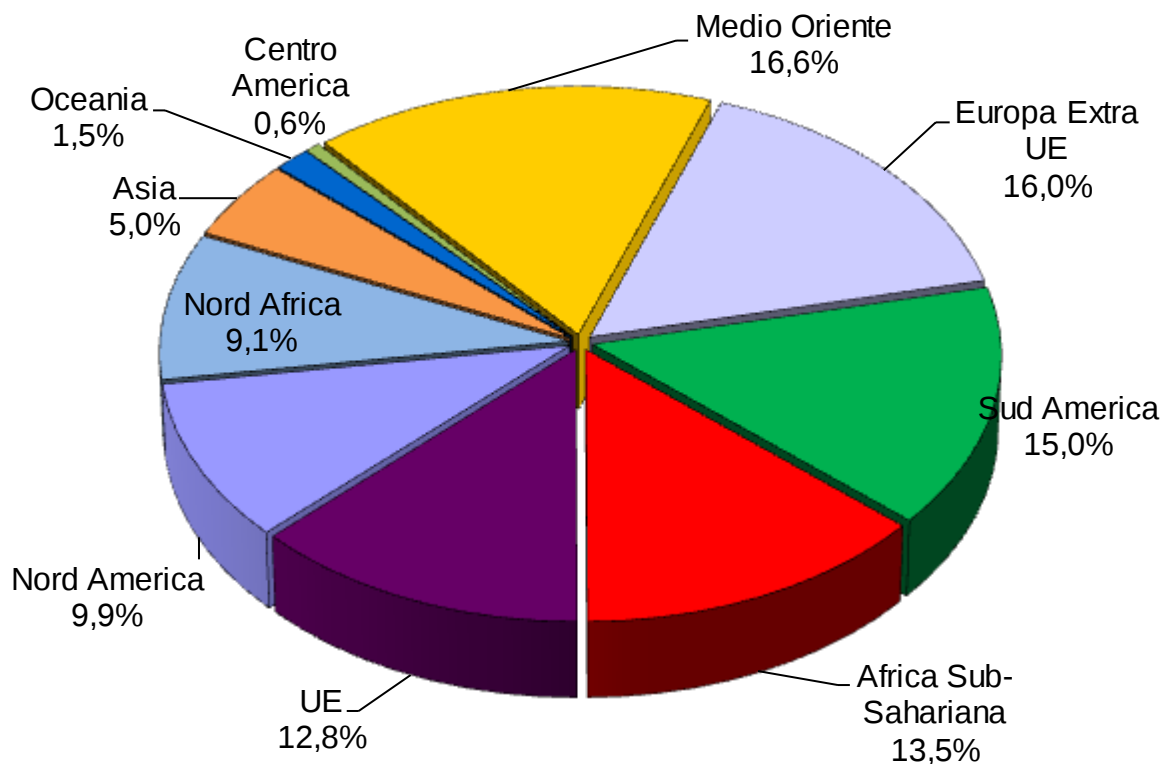
IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
anno 2016
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

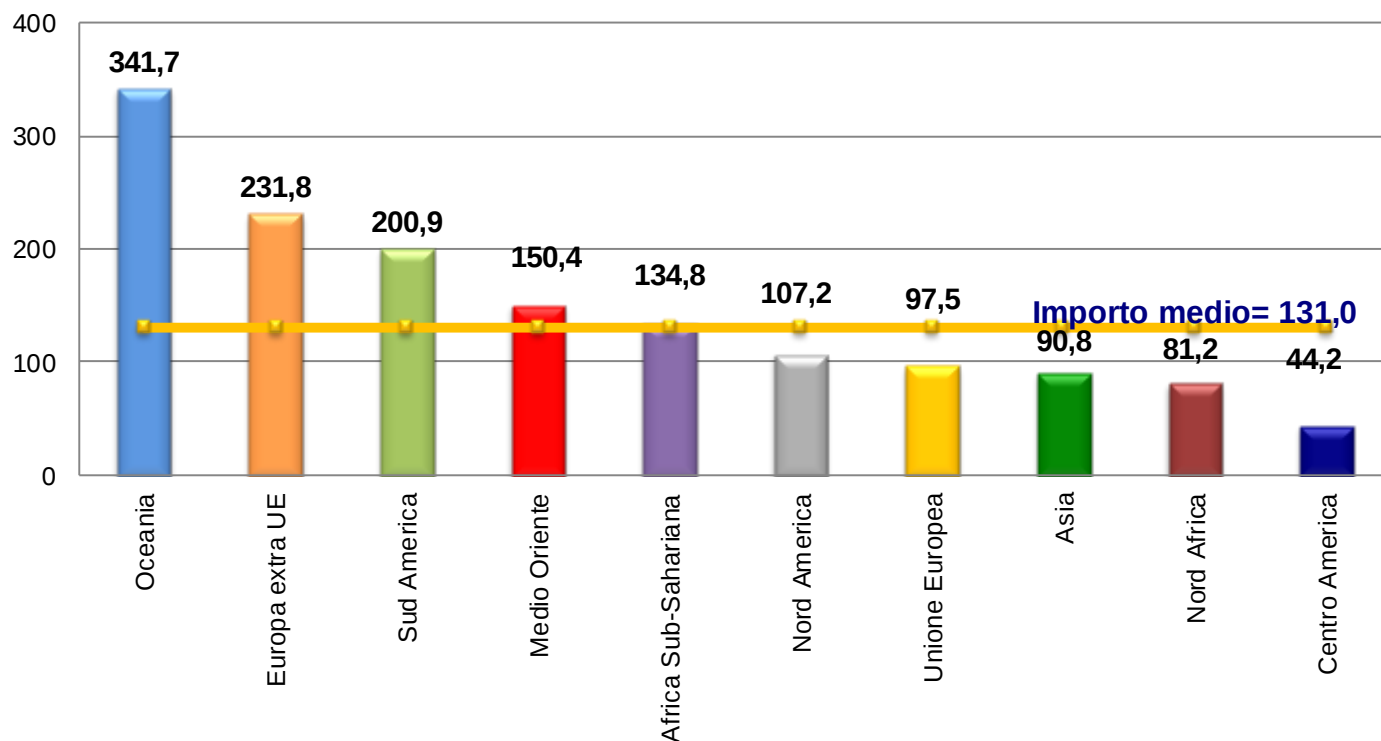
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE
anno 2016
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

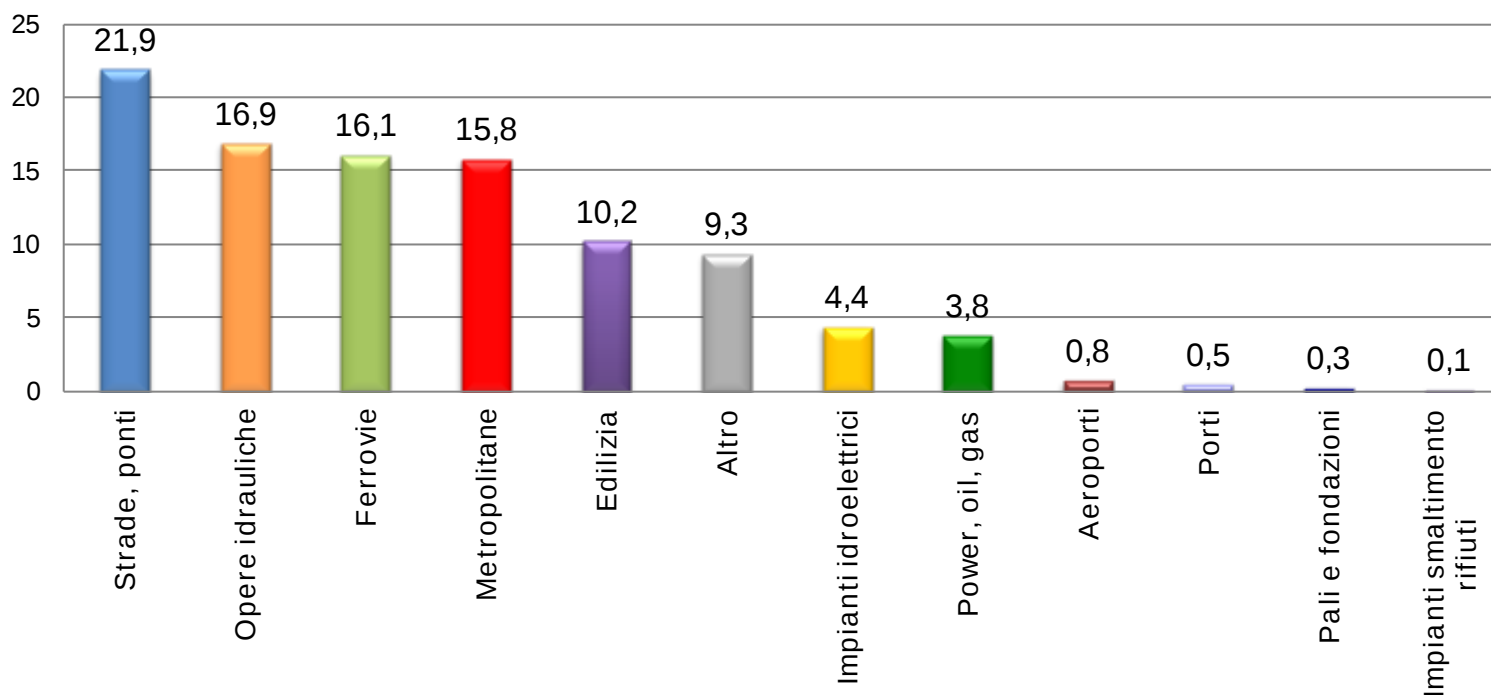
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro



Fonte: Ance - Indagine 2017

Le tipologie di opere del portafoglio commesse

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



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE

Importo commesse in milioni di euro

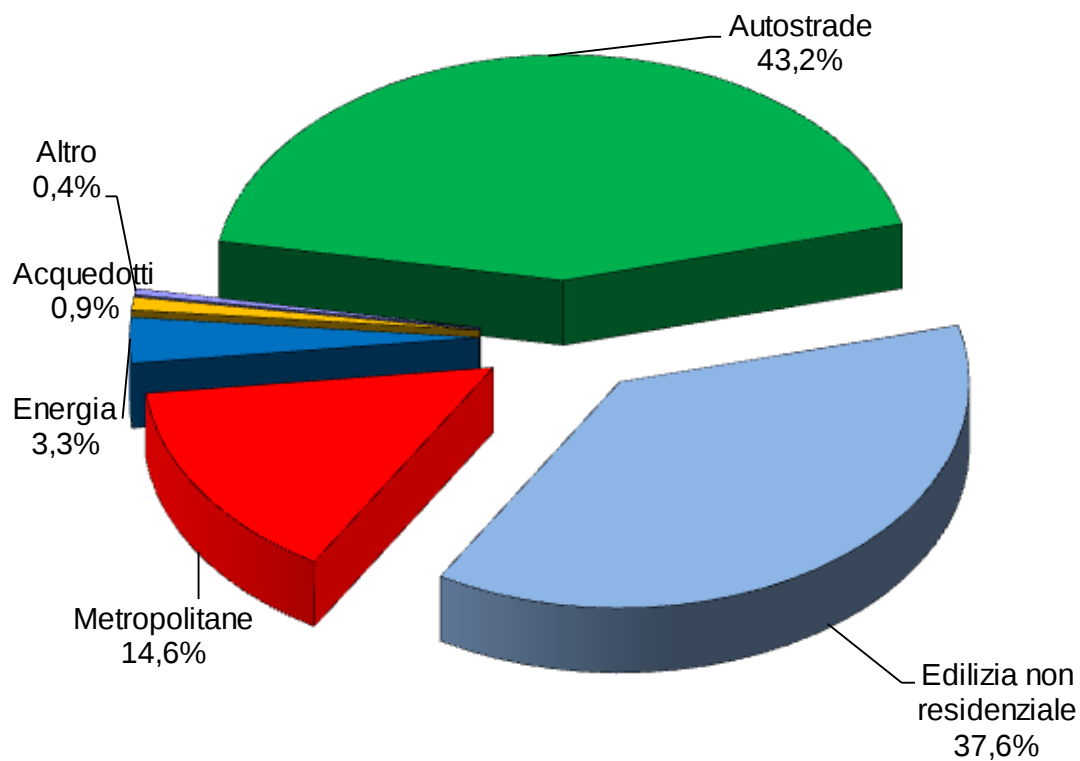
NUOVE ACQUISIZIONI 2016		TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO	
1 Stati Uniti	4.003,0	1 Turchia	7.379,7
2 Etiopia	2.483,0	2 Qatar	6.948,8
3 Kuwait	1.817,7	3 Stati Uniti	6.273,9
4 Tajikistan	1.746,9	4 Etiopia	6.214,6
5 Cile	1.222,1	5 Venezuela	5.551,4
6 Australia	987,6	6 Algeria	4.445,6
7 Emirati Arabi Uniti	883,0	7 Francia	3.680,1
8 Francia	631,1	8 Arabia Saudita	3.326,9
9 Kenia	552,5	9 Russia	3.167,9
10 Grecia	543,6	10 Libia	2.956,5
Totale primi 10 mercati 2016	14.870,5	Totale primi 10 mercati	49.945,3
Totale nuove acquisizioni 2016	20.812,0	Totale commesse in corso	90.785,2

Fonte: Ance - Indagine 2017

Le concessioni all'estero

I contratti di concessione all'estero

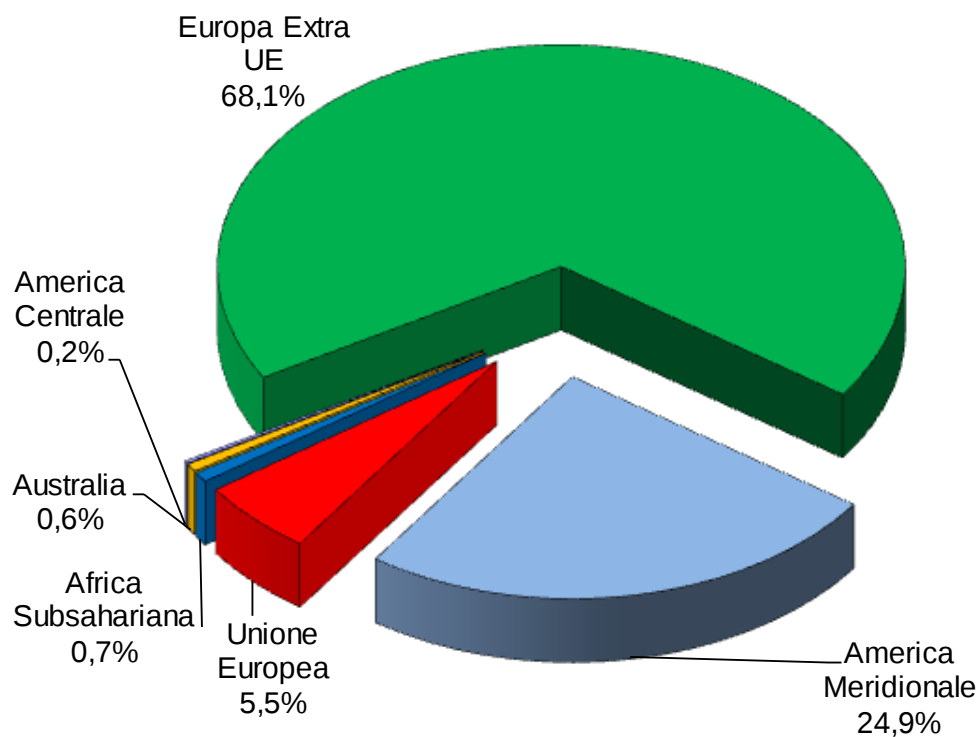
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Settori d'investimento



Fonte: Ance - Indagine 2017

I contratti di concessione all'estero

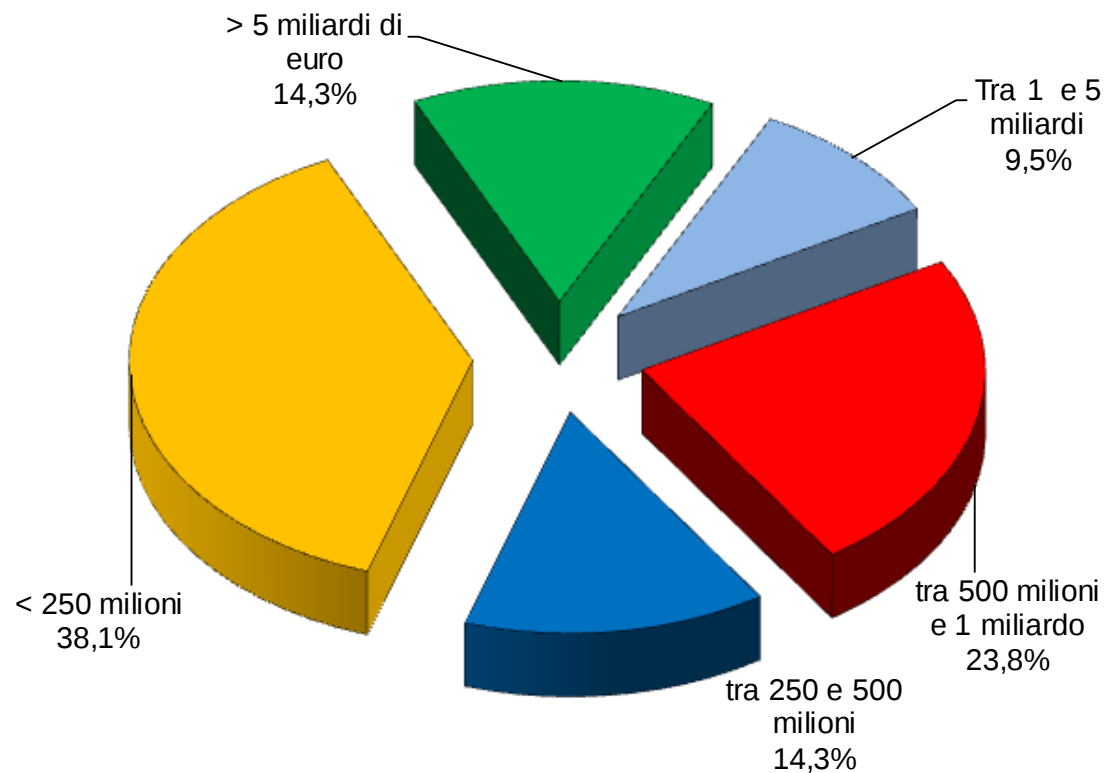
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Distribuzione geografica



Fonte: Ance - Indagine 2017

I contratti di concessione all'estero

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Classi d'importo



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

I 90 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

UE	Nord Africa	Asia	Nord America
1 Belgio	29 Algeria	50 Armenia	75 Canada
2 Bulgaria	30 Egitto	51 Cina (P.R.C.)	76 Messico
3 Croazia	31 Libia	52 Filippine	77 Stati Uniti
4 Danimarca	32 Marocco	53 Hong Kong (P.R.C.)	
5 Francia	33 Tunisia	54 India	3
6 Grecia		55 Kazakistan	
7 Irlanda (*)	5	56 Laos	
8 Lussemburgo (*)		57 Malesia	
9 Malta		58 Nepal	
10 Paesi Bassi (*)		59 Pakistan (*)	
11 Polonia		60 Singapore	Centro America
12 Regno Unito		61 Taiwan	78 Costa Rica
13 Rep. Ceca		62 Tajikistan (*)	79 Guyana (*)
14 Romania		63 Vietnam	80 Honduras (*)
15 Slovacchia	Africa Sub-Sahariana	14	81 Nicaragua (*)
16 Svezia	34 Angola	Oceania	82 Panama
17 Ungheria	35 Botswana (*)	64 Australia	83 Grandi Antille
	36 Etiopia	1	84 Piccole Antille (*)
	37 Isole Capo Verde		7
Europa extra UE	38 Kenia	Medio Oriente	
18 Albania	39 Lesotho	65 Arabia Saudita	Sud America
19 Bosnia-Erzegovina	40 Mozambico	66 Emirati Arabi Uniti	85 Argentina
20 Georgia	41 Namibia	67 Giordania	86 Brasile
21 Moldavia	42 Nigeria	68 Iraq	87 Cile
22 Montenegro	43 Repubblica del Congo	69 Israele	88 Colombia
23 Norvegia	44 Sierra Leone	70 Kuwait	89 Perù
24 Russia	45 Sud Africa	71 Libano	90 Venezuela
25 Serbia	46 Tanzania	72 Oman	
26 Svizzera	47 Uganda	73 Qatar	
27 Turchia	48 Zambia	74 Siria	6
28 Ucraina	49 Zimbabwe		
11	16	10	