



RAPPORTO 2018

sulla presenza delle imprese di
costruzione italiane nel mondo



Dieci anni di crescita all'estero

Dal 2008 al 2017, il fatturato estero delle 46 imprese che partecipano al Rapporto dell'Ance è più che raddoppiato, passando da 6,4 a **14,4 miliardi di euro** (pari ad una crescita media annua del 9,3%). Dal 2004 (3,1 miliardi di euro), il fatturato estero è quintuplicato. Nel 2017, dopo 10 anni consecutivi di espansione, il valore della produzione oltre confine dei contractors italiani **continua ad aumentare (+1,9%** rispetto all'anno precedente). Il portafoglio commesse nel 2017 si è arricchito di 298 nuovi lavori per 17,4 miliardi di euro, di cui 12 miliardi di euro di competenza esclusiva delle aziende nazionali. Le imprese italiane sono impegnate all'estero nella realizzazione di 811 opere per un controvalore complessivo di **82,2 miliardi di euro** e un portafoglio lavori di 51,3 miliardi di euro. Negli ultimi anni, si è registrato un riposizionamento del portafoglio commesse verso mercati sempre più competitivi e meno esposti al rischio politico. Le imprese italiane sono presenti in **92 Paesi** con oltre 270 imprese di diritto locale.

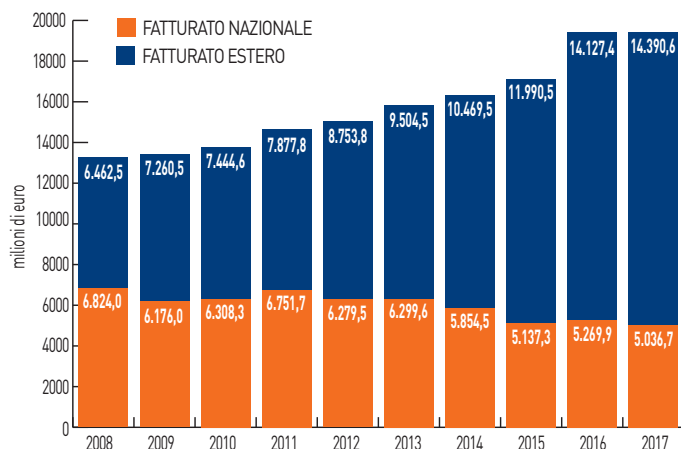
Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero

(dati in milioni di euro)

Rank 2017	Impresa	Produzione estero 2017	Produzione globale 2017	Nuovi contratti all'estero 2017
1	Salini Impregilo	5.847,6	6.347,8	4.221,8
2	Astaldi	2.325,0	3.060,7	2.372,9
3	Rizzani De Eccher	914,0	1.073,0	636,0
4	Pizzarotti	713,5	1.161,0	596,1
5	Bonatti	704,1	760,8	754,1
6	CMC	655,3	1.118,9	1.299,4
7	Sicim	542,1	545,5	94,6
8	Trevi	526,9	559,8	264,2
9	Ghella	450,0	564,0	231,4
10	Condotte	300 (*)	500 (*)	n.d.
11	Cimolai	289,0	441,0	121,5
12	Renco	211,0	248,0	240,9
13	ICM	181,0	288,8	17,5
14	Grandi Lavori Fincosit	148,0	376,0	203,8
15	GCF	100,0	325,0	1,5
16	Itinera	94,0	400,0	590,2
17	Salcef	65,8	332,0	25,2
18	Italiana Costruzioni	63,3	155,6	71,5
19	MAEG	47,5	81,3	42,0
20	Toto	36,3	150,2	n.d.
21	Vianini	33,0	141,0	-
22	I.B.I	27,5	29,7	-
23	Cipa	25,2	45,9	69,0
24	PAC	22,8	61,1	-
25	Europea 92	22,1	29,7	21,3
26	I.CO.P	17,0	101,0	83,2
27	Sedir	12,0	23,0	-
28	Cogeis	9,6	58,8	-
29	Mont-Ele	9,0	18,0	6,0
30	Edilmac	8,9	21,9	4,4

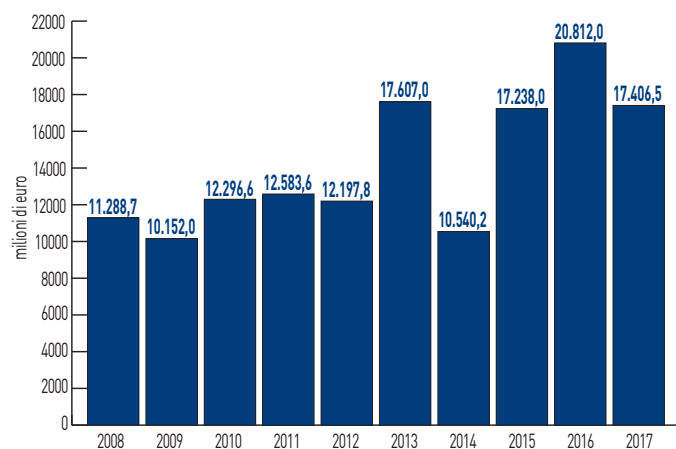
(*) valore stimato

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2008-2017)



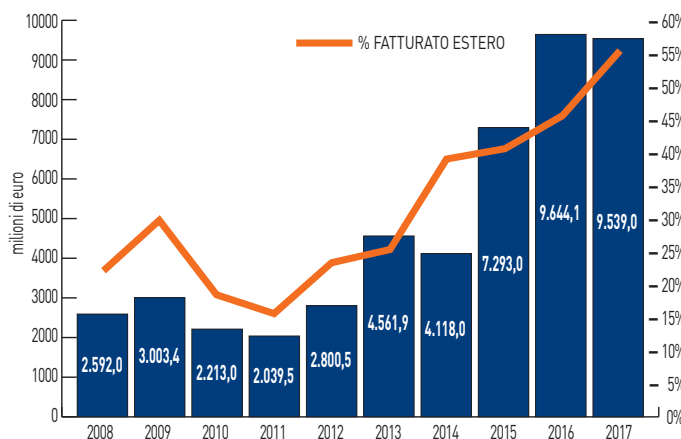
La componente estera rappresenta il 74,1% del fatturato globale.

Evoluzione delle nuove commesse estere (2008-2017)



Le nuove commesse acquisite all'estero nel 2017 dalle imprese di costruzione italiane sono pari a 17,4 miliardi di euro.

Evoluzione delle nuove commesse nei Paesi OCSE (2008-2017)



Cresce ancora la presenza delle imprese italiane nei mercati più sviluppati.

Variazione del peso del fatturato estero sul totale per dimensione d'impresa

Classi di fatturato (in milioni di euro)	Incid. % fatt. estero sul globale - 2008	Incid. % fatt. estero sul globale - 2017
FINO A 50	25,2%	26,6%
51-100	7,7%	28,3%
101-250	32,4%	38,1%
251-500	54,6%	40,6%
OLTRE 500	52,8%	82,7%
TOTALE	48,7%	74,1%

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

STATI UNITI
ETIOPIA
TURCHIA
ARABIA SAUDITA
ALGERIA
VENEZUELA
AUSTRALIA
FRANCIA
PERU
QATAR
LIBIA
ROMANIA
DANIMARCA
EMIRATI ARABI UNITI
RUSSIA
CILE
KUWAIT
ARGENTINA
GRECIA
POLONIA
NIGERIA
COLOMBIA
TAJIKISTAN
SUD AFRICA
CANADA
MESSICO

FILIPPINE
LIBANO
TUNISIA
CAMERUN*
INDONESIA*
GERMANIA*
ALBANIA
PANAMA
ZIMBABWE
SIERRA LEONE
NEPAL
REGNO UNITO
MOZAMBICO

50,1-100

HONDURAS
INDIA
PAKISTAN
COSTA RICA
UGANDA
SERBIA
GRANDI ANTILLE
NICARAGUA
OMAN
BOTSWANA
BELGIO

< 50

CINA (P.R.C.)
REP. Ceca
PICCOLE ANTILLE
LESOTHO
MOLDAVIA
IRLANDA
MAROCCO
ISOLE CAPO VERDE
CROAZIA
TANZANIA
HONG KONG (P.R.C.)
UNGHERIA
MALTA
GUYANA
BULGARIA
NUOVA ZELANDA*
SLOVENIA*
IRAN*

Concessioni

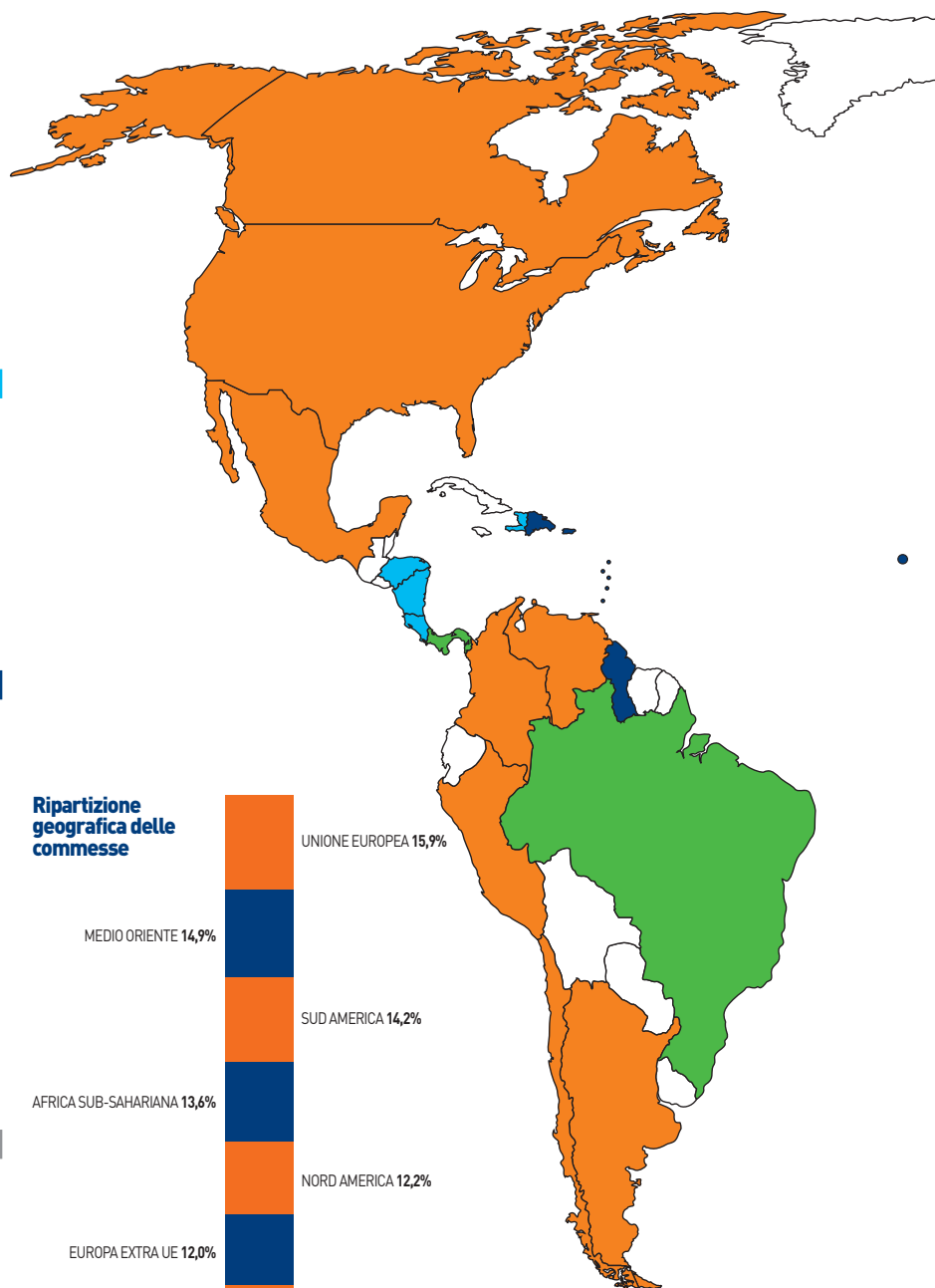
ARGENTINA
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EMIRATI ARABI UNITI
PERU
REGNO UNITO
RUSSIA
TURCHIA
UGANDA

500,1-1.000

AUSTRIA*
KAZAKISTAN
SVIZZERA
SVEZIA
KENIA
NORVEGIA
ZAMBIA
MALESIA

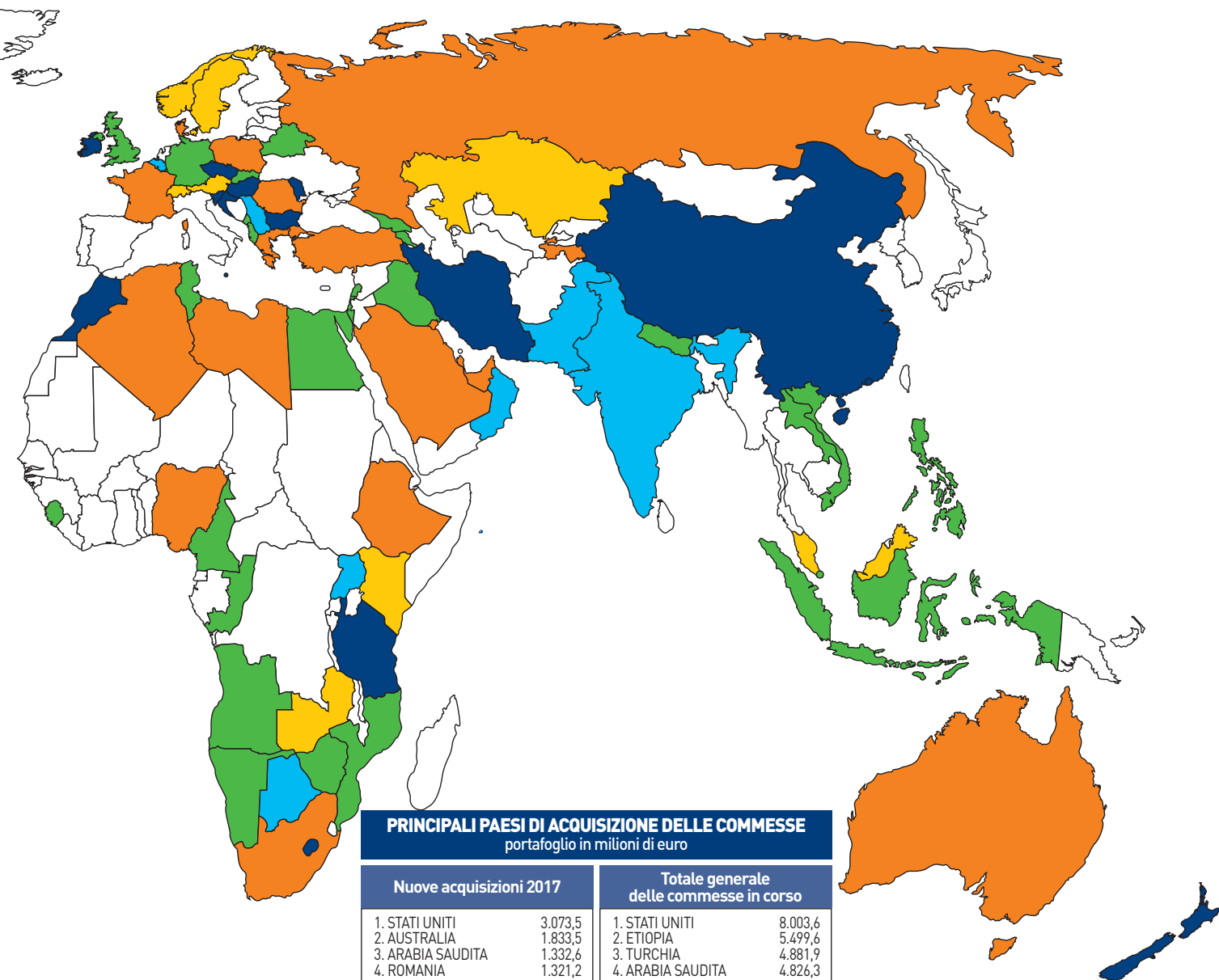
100,1-500

GEORGIA
BIELORUSSIA*
BRASILE
REPUBBLICA DEL CONGO
ISRAELE
IRAQ
EGITTO
LAOS
ANGOLA
SLOVACCHIA
NAMIBIA
ARMENIA
LUSSEMBURGO
MONTENEGRO
SINGAPORE
VIETNAM



* Paesi di nuova presenza nel 2017

I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE portafoglio in milioni di euro

Nuove acquisizioni 2017		Totale generale delle commesse in corso	
1. STATI UNITI	3.073,5	1. STATI UNITI	8.003,6
2. AUSTRALIA	1.833,5	2. ETIOPIA	5.499,6
3. ARABIA SAUDITA	1.332,6	3. TURCHIA	4.881,9
4. ROMANIA	1.321,2	4. ARABIA SAUDITA	4.826,3
5. EMIRATI ARABI UNITI	1.318,4	5. ALGERIA	3.449,7
6. TURCHIA	1.108,5	6. VENEZUELA	3.366,3
7. AUSTRIA	972,3	7. AUSTRALIA	2.929,0
8. SVEZIA	620,0	8. FRANCIA	2.895,1
9. ZAMBIA	510,0	9. PERÙ	2.854,0
10. BIELORUSSIA	468,3	10. QATAR	2.620,7
Tot. primi 10 mercati 2017	12.558,3	Tot. primi 10 mercati	41.326,2
Tot. nuove acquisizioni 2017	17.406,5	Tot. commesse in corso	82.219,2

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 10.033,7

Canada
Astaldi
Bonatti
Messico
Bonatti
Edilmac
Ferretti Industrial serv.
Sicim
Stati Uniti
Astaldi
Cimolai
Cmc
Condotte
Donati
GL Fincosit
Pizzarotti
Salini Impregilo
Trevi

AMERICA CENTRALE 490,7

Costa Rica
Ghella
Grandi Antille
Salini Impregilo
Guyana
Icop
Honduras
Astaldi
Ghella
Nicaragua
Astaldi
Panama
Astaldi
Cogeis
Sarep
Trevi
Piccole Antille
GL Fincosit

SUD AMERICA 11.659,6

Argentina
Cmc
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Brasile
Ghella
Salini Impregilo
Cile
Astaldi
Cimolai
Cmc
Edilmac
GL Fincosit
Trevi
Colombia
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Perù
Astaldi
Pizzarotti
Salini Impregilo
Sicim

Venezuela

Astaldi
CLF
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 6.392,1

Algeria
Astaldi
Bonatti
Cimolai
Cipa
CLF
Cmc
Condotte
Europea 92
GL Fincosit
Ibi
Nessi & Majocchi
Rizzani De Eccher
Secap
Sofingi
Trevi
Egitto
Bonatti
Cipa
Cmc
Salcef
Trevi
Libia
Bonatti
Cmc
Condotte
Conicos
ICM
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Marocco
CLF
GCF
Mont-Ele
Tunisia
Pellegrini
Salini Impregilo
Sedir

AFRICA SUB-SAHAR. 11.102,3

Angola
Cmc
Sicim
Botswana
Cimolai
Itinera
Camerun
Pizzarotti
Etiopia
Salini Impregilo
Isole di Capo Verde
ICM

Kenia

Alma Cis
Cmc
ICM
Itinera
Lesotho
Cmc
Mozambico
Bonatti
Cmc
Renco
Trevi
Namibia
Cmc
Salini Impregilo
Nigeria
Salini Impregilo
Trevi
Repubblica del Congo
Renco
Seas
Sicim
Sierra Leone
Salini Impregilo
Sud Africa
Cmc
Salini Impregilo
Tanzania
Gilardi
Uganda
PAC
Salini Impregilo
Zambia
Cmc
Zimbabwe
Salini Impregilo

UNIONE EUROPEA 13.052,8

Austria
Itinera
CLF
Trevi
Vezzola
Belgio
Ferretti Industrial serv.
Bulgaria
Salcef
Croazia
MAEG
GL Fincosit
Danimarca
Cipa
CLF
Icop
Itinera
Mangiavacchi Pedercini
Nessi & Maiocchi
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Francia
Cimolai
Cipa
Cogeis
Condotte
Edilmac
GCF
Ghella
Icop
Pizzarotti

Germania

Bonatti
Edilmac
Grecia
Bonatti
Condotte
Ghella
Edilmac
Renco
Salini Impregilo
Irlanda
Sicim
Lussemburgo
Bonatti
Cimolai
Rizzani De Eccher
Malta
Ibi
Polonia
Astaldi
Cipa
Pizzarotti
Salini Impregilo
Toto
Regno Unito
Cmc
Donati
Rep. Ceca
Toto
Romania
Astaldi
Bonatti
Cipa
Condotte
COSEDIL
ICM
Itinera
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Sedir
Slovacchia
Bottoli
Salini Impregilo
Slovenia
Mont-ele
Svezia
Astaldi
Cmc
Vianini
Ungheria
Bottoli
Cimolai

EUROPA EXTRA UE 9.848,8

Albania
Condotte
Renco
Bielorussia
Rizzani De Eccher
Georgia
Astaldi
Salini Impregilo
Moldavia
Pizzarotti
Montenegro
Pizzarotti

Norvegia

Condotte
Ghella
Trevi
Russia
Astaldi
Cimolai
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Serbia
Condotte
Ibi
Italiana Costruzioni
Svizzera
Cimolai
Cogeis
Condotte
Edilmac
GCF
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Condotte
GCF
Salini Impregilo
Sicim
Trevi

MEDIO ORIENTE 12.202,4

Arabia Saudita
Bonatti
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Emirati Arabi Uniti
Cimolai
Ghella
Itinera
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Iran
Ferretti Industrial serv.
Iraq
Bonatti
GL Fincosit
Sicim
Trevi
Israele
Edilmac
Pizzarotti
Kuwait
Condotte
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Libano
Cmc
ICM
Italiana costruzioni

Oman

ICM
Trevi
Qatar
Cimolai
Condotte
ICM
Italiana Costruzioni
MAEG
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi

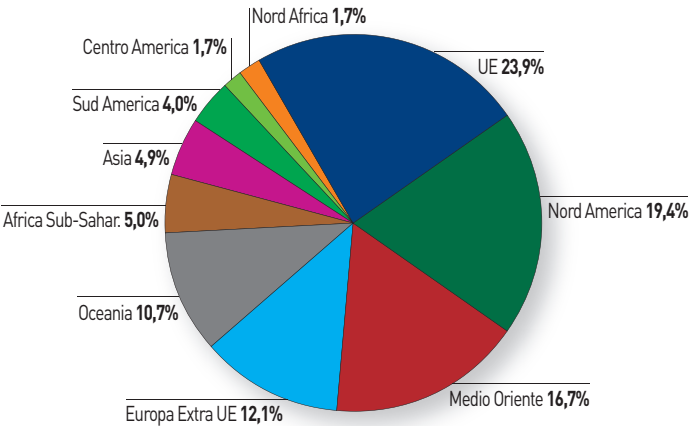
ASIA 4.215,3

Armenia
Renco
Cina (P.R.C.)
Cmc
Mont-ele
Filippine
Cmc
Trevi
Hong Kong (P.R.C.)
Trevi
India
Cmc
GL Fincosit
Salcef
Indonesia
Astaldi
Kazakistan
Bonatti
Renco
Sicim
Laos
Cmc
Trevi
Malesia
Icop
Salini Impregilo
Nepal
Cmc
Pakistan
Cmc
Singapore
Cmc
Icop
Tagikistan
Salini Impregilo
Vietnam
Ghella
Rizzani De Eccher

OCEANIA 2.930,4

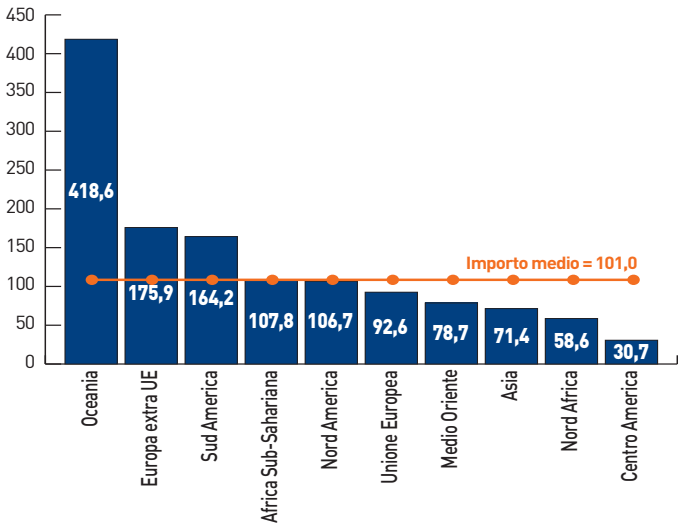
Australia
Ghella
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Nuova Zelanda
Trevi

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2017



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

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



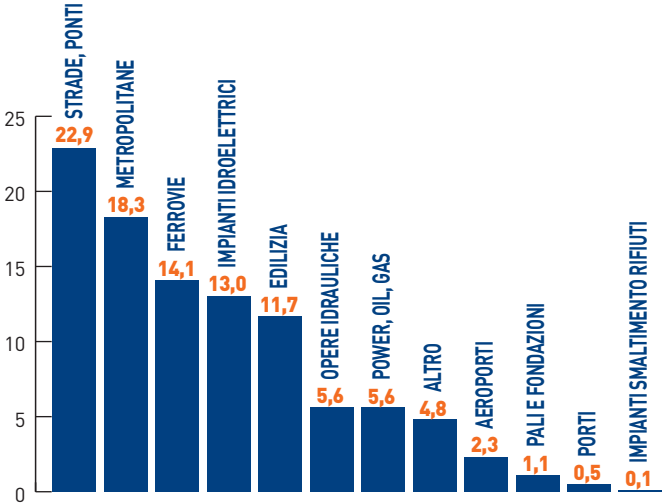
In Oceania ed Europa extra UE si concentrano i lavori di maggiore importo. L'importo medio è pari a 101,0 milioni di euro.

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini mil. di euro
LAVORI				
Nuove acquisizioni 2017	298	17.406,5		11.999,1
Totale lavori	811	82.219,2		51.330,0
CONCESSIONI				
Nuove concessioni acquisite nel 2017	2	420,0		
Totale concessioni	19	25.484,2	1.341,3	

811 cantieri per un importo di 82,2 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero. Il valore delle concessioni è di circa 25,5 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 (strade, ponti, metropolitane, ferrovie e impianti idroelettrici).

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE 2018

ALMA C.I.S. Srl

info@almacis.it
www.almacis.it

Astaldi SpA

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

Bonatti SpA

bonatti@bonatti.it
www.bonatti.it

Bottoli Costruzioni SpA

info@bottoli.it
www.bottoli.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

COSEDIL SpA

direzione@cosedilspa.com
www.cosedilspa.com

Costruzioni Generali Gilardi SpA

torino@gilardi.it
www.gilardi.it

Donati SpA

segreteria@donatipa.it
www.donatipa.it

Edilmac Srl

edilmac@edilmac.com
www.edilmac.com

Europea 92 SpA

info@europea92spa.it
www.europea92spa.it

Ferretti Industrial Services Srl

info@ferretti-is.it
www.ferretti-is.it

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

ICM SpA

www.gruppoicm.com
icm@gruppoicm.com

I.CO.P SpA

info@icop.it
www.icop.it

Impresa Pellegrini Srl

ufficiogare@impresapellegrini.it
www.impresapellegrini.it

Italiana Costruzioni SpA

roma@italianacostruzionispa.it
www.italianacostruzionispa.it

ITINERA SpA

itiner@itiner-spa.it
www.itiner-spa.it

MAEG Costruzioni SpA

info@maegspa.com
www.maegspa.com

Mangiavacchi Pedercini SpA

info@mangiavacchipedercini.it
www.manped.eu

Mont-Ele Srl

segreteria@mont-ele.it
www.mont-ele.it

Nessi & Majocchi SpA

segreteria@nessimajocchi.it
www.nessimajocchi.it

P.A.C. SpA

info@pacspa.it
www.pacspa.it

Pizzarotti & C. SpA

public@pizzarotti.it
www.pizzarotti.it

Renco SpA

rencospa@renco.it
www.renco.it

Rizzani De Eccher SpA

mail@rizzanideeccher.com
www.rizzanideeccher.com

Salcef SpA

gare@salcef.com
www.salcef.com

Salini Impregilo SpA

info@salini-impregilo.com
www.salini-impregilo.com

S.A.R.E.P. Srl

sarepsrl@virgilio.it
www.sarep.it

S.E.A.S. Srl

info@seas.it
www.seas.it

SECAP SpA

segreteria@secapspa.it
www.secapspa.it

Sedir Srl

biancofiore@sedirsl.com
www.sedirsl.com

Sicim SpA

info@sicim.eu
www.sicim.eu

SO.FIN.GI. Costruzioni Srl

info@sofini.com
www.sofingi.com

TOTO SpA Costruzioni Generali

info@totospa.it
www.totospa.it

Trevi SpA

trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

VEZZOLA SpA

info@vezzola.com
www.vezzola.com

Vianini Lavori SpA

direzione.vl@vianinigroup.it
www.vianinigroup.it