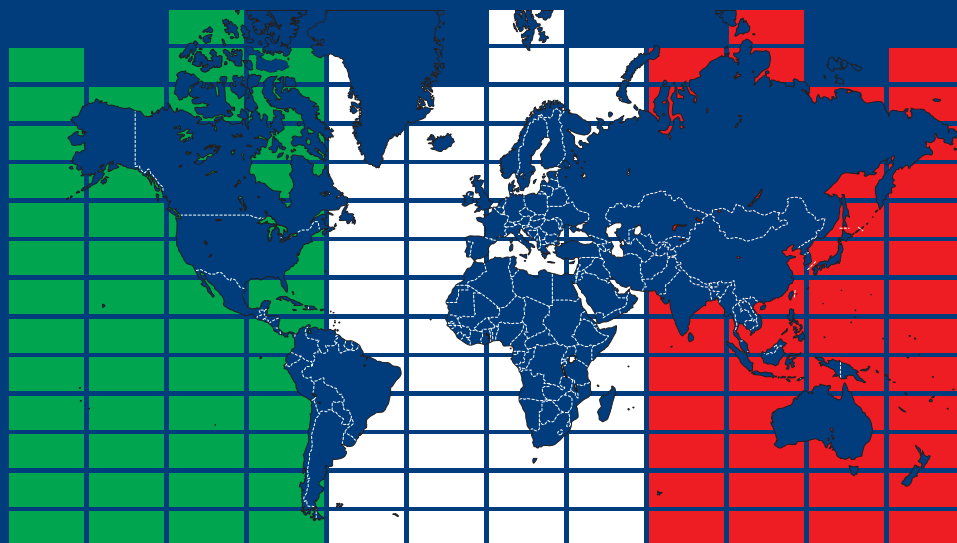


**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

# **RAPPORTO 2012**

## sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo



A CURA DELLA DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI  
E DELL'UFFICIO LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

## Espansione e crescita sostenibile sui mercati internazionali

Il 2011 conferma il dinamismo dell'industria italiana delle costruzioni nel mondo, che ha fatto registrare una ulteriore **espansione** del business internazionale, sia in termini di fatturato che di nuove commesse acquisite.

Per le 40 imprese partecipanti all'Indagine, **le attività internazionali rappresentano più della metà del fatturato totale.**

Le imprese hanno puntato su una **crescita equilibrata e sostenibile** delle attività aziendali.

Il sistema delle costruzioni italiano è oggi presente in **86 Paesi**, tra i quali tutti i BRIC, 2/3 dei Paesi OCSE, 16 dei Paesi membri della UE, 6 dei Paesi N-11.

Questa **presenza è sempre più stabile.** Il gruppo di 40 imprese ha creato e/o controlla oltre 230 imprese di diritto estero in almeno 73 Paesi. Il fatturato nel 2011 ha raggiunto **7,8 miliardi di euro** e le nuove acquisizioni **12,5 miliardi di euro.** Il valore complessivo delle commesse supera i **58 miliardi di euro**, ai quali si aggiungono concessioni per **32 miliardi di euro.**

Le imprese si affermano per la capacità innovativa e per il rispetto dell'ambiente, con processi produttivi sempre più in linea con la **Green Economy.**

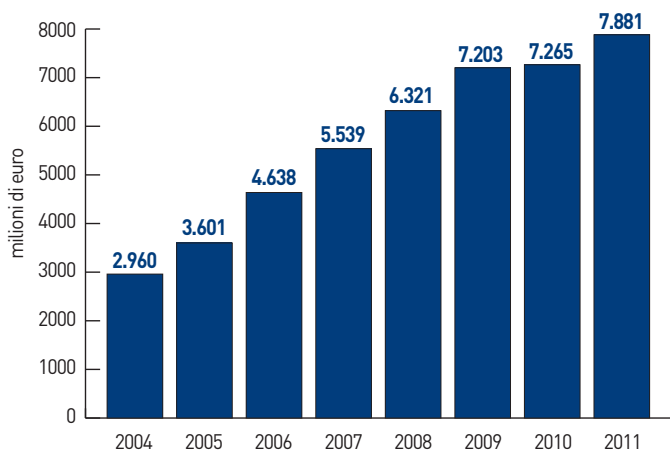
Le imprese italiane di costruzione continuano a crescere sui mercati globali, forti di una **capacità tecnologica e realizzativa tra le più dinamiche e competitive al mondo.**

### Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero

(dati in milioni di euro)

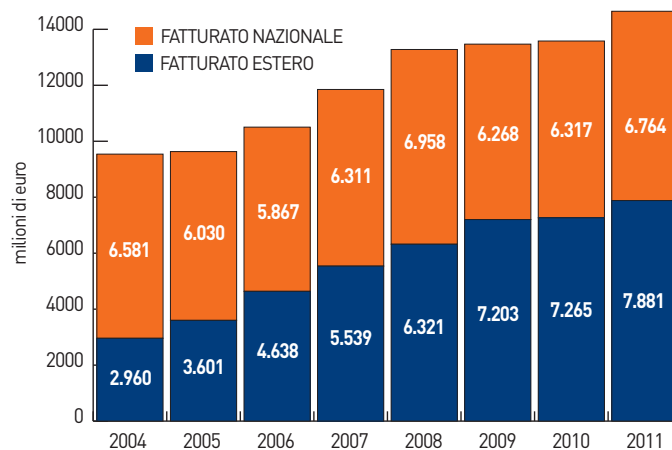
Rank 2011	Impresa	Produzione estero 2011	Produzione globale 2011	Valore nuovi contratti 2011
1	<b>Impregilo</b>	1.650,5	2.107,9	1.371,4
2	<b>Astaldi</b>	1.267,3	2.360,3	1.095,7
3	<b>Salini Costruttori</b>	1.103,0	1.433,2	328,2
4	<b>Ghella</b>	544,0	646,5	1.342,1
5	<b>Bonatti</b>	531,0	681,0	609,3
6	<b>CMC</b>	427,3	900,0	468,9
7	<b>Pizzarotti</b>	345,8	1.085,9	223,0
8	<b>Trevi</b>	327,0	412,5	369,1
9	<b>Bentini</b>	302,6	344,1	31,3
10	<b>Condotte</b>	302,5	780,1	200,6
11	<b>Rizzani de Eccher</b>	247,5	355,5	67,2
12	<b>Sicim</b>	204,6	216,7	550,3
13	<b>Renco</b>	188,2	238,0	49,1
14	<b>Seli</b>	101,3	117,5	212,2
15	<b>Inso</b>	66,9	135,6	18,9
16	<b>Salcef</b>	32,4	128,5	174,5
17	<b>ICS Grandi Lavori</b>	31,5	350,5	32,3
18	<b>G.L. Fincosit</b>	30,0	494,0	29,2
19	<b>GCF</b>	27,1	117,0	331,7
20	<b>Vipp</b>	22,5	54,1	4,2
21	<b>Matarrese</b>	21,4	180,8	33,0
22	<b>Maltauro</b>	20,0	484,7	0,4
23	<b>Impresa</b>	15,5	379,2	-
24	<b>Ferretti International</b>	15,0	35,0	26,2
25	<b>Edilmac</b>	9,8	26,5	5,8
26	<b>Valdadige</b>	9,0	66,9	-
27	<b>Conicos</b>	8,0	8,2	-
28	<b>CLF</b>	8,0	102,0	33,8
29	<b>Scamoter</b>	6,7	16,7	-
30	<b>Ferretti Industrial Service</b>	2,8	2,9	6,8

## Andamento del fatturato estero (2004-2011)



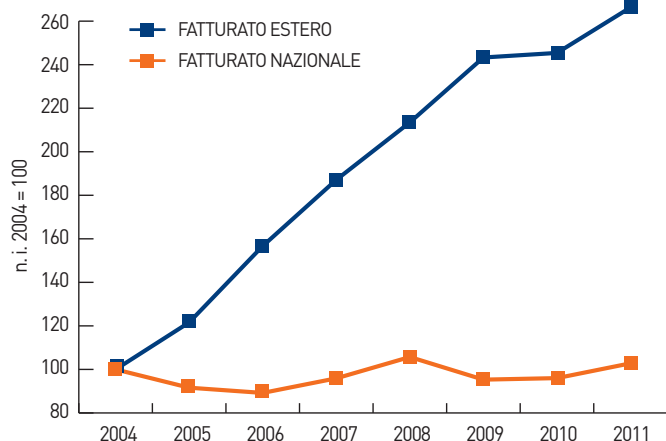
Il fatturato prodotto all'estero nel 2011 dalle imprese di costruzione italiane supera i 7,8 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2004.

## Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2011)



La componente estera rappresenta oltre il 50% del fatturato globale; nel 2004 rappresentava meno di un terzo.

## Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2011)



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 - 2011
FINO A 50	3,6%	32,7%
51-100	1,9%	14,6%
101-250	25,6%	45,1%
251-500	40,2%	34,5%
OLTRE 500	31,4%	61,7%
<b>TOTALE</b>	<b>31,0%</b>	<b>53,5%</b>

Il peso delle attività oltre confine cresce per quasi tutte le classi d'impresa.

## Ripartizione geografica per importo contrattuale

(in milioni di euro)

### > 1.000,1

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

### 500,1-1.000

KAZAKISTAN  
RUSSIA  
SUD AFRICA  
KUWAIT  
AUSTRALIA  
PERU  
FRANCIA

### 100,1-500

GRANDI ANTILLE  
AZERBAIJAN  
UCRAINA  
UGANDA  
MALAYSIA  
MOZAMBICO  
REPUBBLICA DEL CONGO  
CILE  
BULGARIA  
GERMANIA  
SINGAPORE \*  
OMAN  
ANGOLA  
CINA (P.R.C.)  
MAROCCO  
ECUADOR  
IRAN  
MESSICO  
GIORDANIA  
EL SALVADOR  
LAOS  
TUNISIA

### 50,1-100

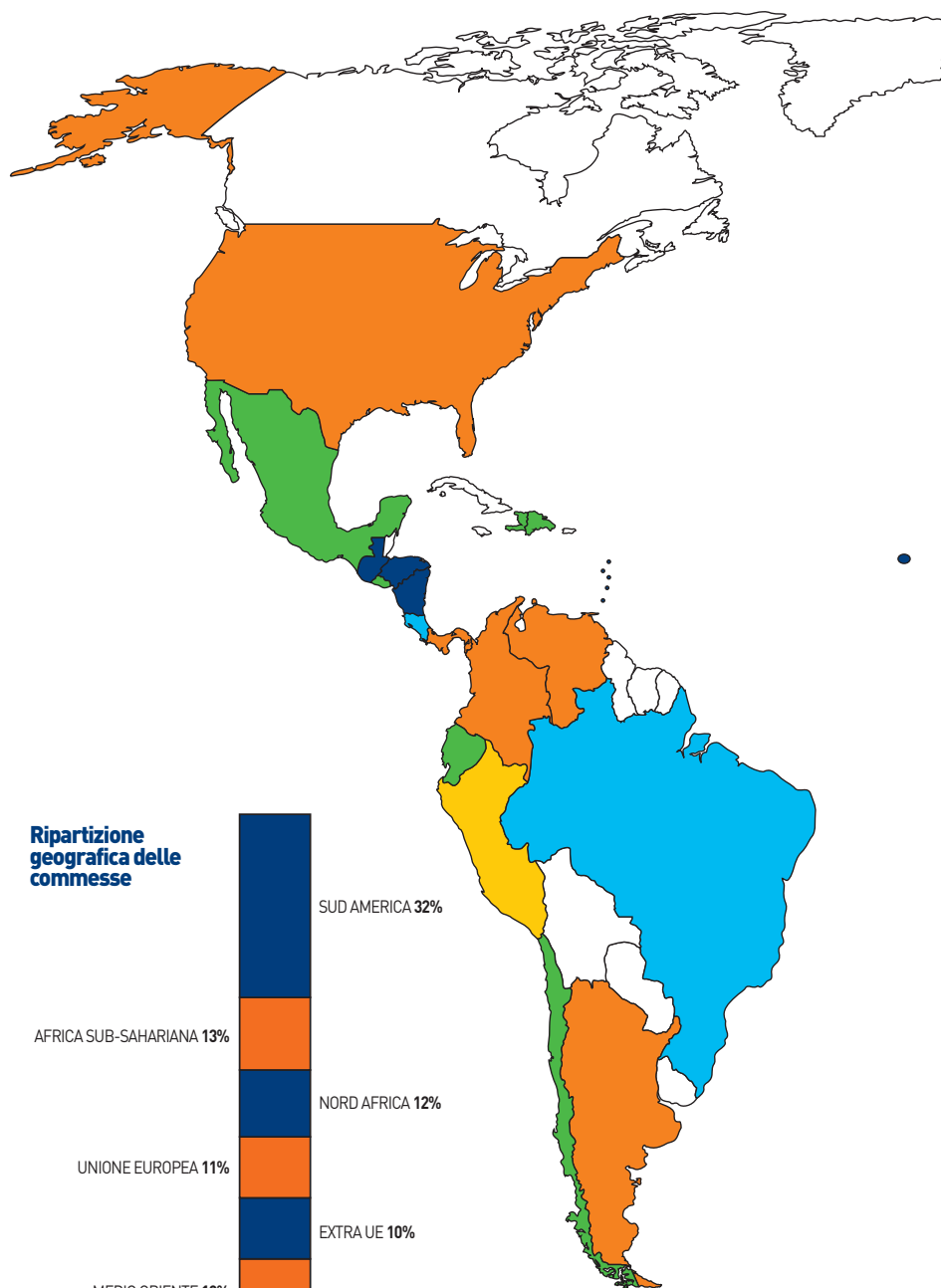
BOSNIA-ERZEGOVINA  
BAHRAIN  
EGITTO  
BIELORUSSIA \*  
BRASILE  
GEORGIA  
COSTA RICA  
HONG KONG (P.R.C.)  
LIBANO  
ARMENIA  
SIERRA LEONE  
LESOTHO  
CROAZIA  
BELGIO

### < 50

ALBANIA  
KENIA  
GUATEMALA \*  
ZIMBABWE  
REGNO UNITO  
SPAGNA  
SIRIA  
IRAQ  
INDIA  
PICCOLE ANTILLE  
ISOLE DI CAPO VERDE  
ISRAELE  
MALTA  
AUSTRIA  
NICARAGUA  
HONDURAS  
MONTENEGRO  
GABON \*  
FILIPPINE  
TAIWAN  
PORTOGALLO \*  
GRECIA  
SVEZIA  
SLOVACCHIA  
NORVEGIA  
UNGHERIA \*

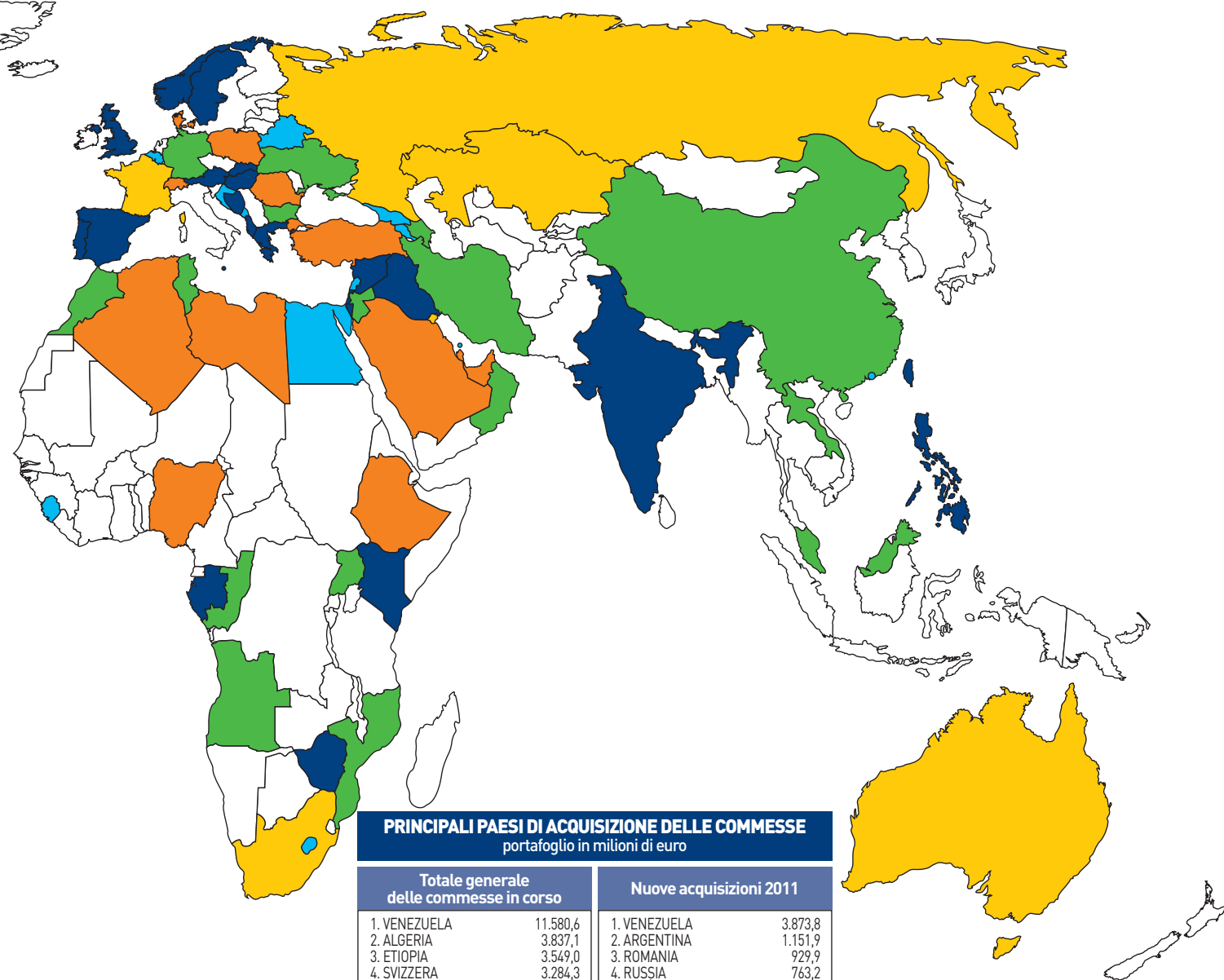
### Concessioni

ARGENTINA  
AUSTRALIA  
BRASILE  
CILE  
COLOMBIA  
COSTA RICA  
HONDURAS  
PERU  
REGNO UNITO



\* Paesi di nuova presenza nel 2011

## I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



### PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE portafoglio in milioni di euro

Totale generale delle commesse in corso		Nuove acquisizioni 2011	
1. VENEZUELA	11.580,6	1. VENEZUELA	3.873,8
2. ALGERIA	3.837,1	2. ARGENTINA	1.151,9
3. ETIOPIA	3.549,0	3. ROMANIA	929,9
4. SVIZZERA	3.284,3	4. RUSSIA	763,2
5. ARGENTINA	3.011,8	5. PERU	590,6
6. LIBIA	2.155,5	6. POLONIA	452,6
7. ROMANIA	2.019,0	7. SVIZZERA	447,5
8. PANAMA	1.920,6	8. FRANCIA	443,6
9. COLOMBIA	1.636,6	9. ALGERIA	440,1
10. QATAR	1.537,1	10. COLOMBIA	369,2
<b>Tot. primi 10 mercati</b>	<b>34.531,7</b>	<b>Tot. primi 10 mercati 2011</b>	<b>9.462,3</b>
<b>Tot. nuove acquisizioni</b>	<b>58.100,5</b>	<b>Tot. nuove acquisizioni 2011</b>	<b>12.583,6</b>

## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

Portafoglio lavori complessivo: 58.100,5 milioni di euro

### NORD AMERICA 1.261,7

**Messico**  
Ferretti Industrial Service  
Ferretti International  
Mont-Ele  
Sicim  
**Stati Uniti**  
Astaldi  
Cmc  
Condotte  
Grandi Lavori Fincosit  
Impregilo  
Rizzani De Eccher  
Trevi

### AMERICA CENTRALE 2.720,6

**Costa Rica**  
Astaldi  
Ghella  
**El Salvador**  
Astaldi  
**Grandi Antille**  
Edilmac  
Ghella  
Grandi Lavori Fincosit  
Impregilo  
**Guatemala**  
Seli  
**Honduras**  
Astaldi  
**Nicaragua**  
Astaldi  
**Panama**  
Condotte  
Impregilo  
Seli  
Trevi  
**Piccole Antille**  
Inso

### SUD AMERICA 17.455,0

**Argentina**  
Edilmac  
Ghella  
Trevi  
**Brasile**  
Ghella  
Impregilo  
**Cile**  
Astaldi  
Impregilo  
**Colombia**  
Ghella  
Impregilo  
Trevi  
Sicim

### Ecuador

Impregilo  
**Perù**  
Astaldi  
Sicim  
**Venezuela**  
Astaldi  
Ghella  
Impregilo  
Trevi

### NORD AFRICA 6.397,7

**Algeria**  
Astaldi  
Bentini  
Bonatti  
Cgf  
Clf  
Cmc  
Condotte  
Edilmac  
Inso  
Pizzarotti  
Rizzani De Eccher  
Salini Costruttori  
Trevi  
**Egitto**  
Bonatti  
Salcef  
**Libia**  
Bonatti  
Cev  
Conicos  
Ferretti International  
Impregilo  
Maltauro  
Renco  
Salini Costruttori  
Trevi

### Marocco

Bitumstrade  
Clf  
ICS Grandi Lavori  
Matarrese  
Salini Costruttori  
**Tunisia**  
Astaldi  
Salini Costruttori  
Vipp

### AFRICA SUB-SAHAR. 6.949,3

**Angola**  
Cmc  
Trevi  
**Etiopia**  
Salini Costruttori

### Gabon

Trevi  
**Isole di Capo Verde**  
Maltauro  
**Kenia**  
Maltauro  
**Lesotho**  
Cmc  
**Mozambico**  
Cmc  
Trevi  
**Nigeria**  
Bentini  
Impregilo  
Salini Costruttori  
Trevi  
**Repubblica del Congo**  
Renco  
Sicim  
Trevi  
**Sierra Leone**  
Salini Costruttori  
**Sud Africa**  
Cmc  
Impregilo  
**Uganda**  
Salini Costruttori  
**Zimbabwe**  
Salini Costruttori

### UNIONE EUROPEA 5.841,6

**Austria**  
Bonatti  
**Belgio**  
Renco  
**Bulgaria**  
Astaldi  
Clf  
Cmc  
Gcf  
**Danimarca**  
Gcf  
Mont-ele  
Salini Costruttori  
Seli  
Trevi  
**Francia**  
Bonatti  
Ferretti srl  
Gcf  
Inso  
Pizzarotti  
Sicim  
Vipp

### Germania

Bonatti  
Ferretti International  
Impregilo  
Sicim  
**Grecia**  
Inso  
Seli  
**Malta**  
Ibi  
Inso  
**Polonia**  
Astaldi  
Inso  
Salcef  
Valdadige  
Vipp  
**Portogallo**  
Edilmac  
**Regno Unito**  
Sicim  
**Romania**  
Astaldi  
Carena  
Condotte  
Impregilo  
Monticava  
Pizzarotti  
Salcef  
Scamoter  
Vipp  
**Slovacchia**  
Bottoli  
**Spagna**  
Bonatti  
Sicim  
**Svezia**  
Trevi  
**Ungheria**  
Bottoli

### EUROPA EXTRA UE 5.818,0

**Albania**  
Bonatti  
ICS Grandi Lavori  
Matarrese  
Salini Costruttori  
**Bielorussia**  
Salini Costruttori  
**Bosnia-Erzegovina**  
Vidoni  
**Croazia**  
Salcef  
**Georgia**  
Salini Costruttori

### Montenegro

Clf  
**Norvegia**  
Trevi  
**Russia**  
Astaldi  
Impregilo  
Rizzani De Eccher  
**Svizzera**  
Condotte  
ICS Grandi Lavori  
Impregilo  
Pizzarotti  
**Turchia**  
Astaldi  
Gcf  
Salini Costruttori  
Seli  
**Ucraina**  
Rizzani De Eccher  
Salini Costruttori

### MEDIO ORIENTE 5.449,0

**Arabia Saudita**  
Astaldi  
Bonatti  
Ferretti International  
Trevi  
**Bahrain**  
Rizzani De Eccher  
**Emirati Arabi Uniti**  
Impregilo  
Rizzani De Eccher  
Salini Costruttori  
Trevi  
**Giordania**  
Condotte  
**Iran**  
Seli  
**Iraq**  
Bonatti  
Condotte  
Trevi  
**Israele**  
Seli  
**Kuwait**  
Impregilo  
Rizzani De Eccher  
Trevi  
**Libano**  
Rizzani De Eccher  
**Oman**  
Astaldi  
Trevi

### Qatar

Impregilo  
Renco  
Rizzani De Eccher  
**Siria**  
Bonatti  
Inso

### ASIA 2.402,6

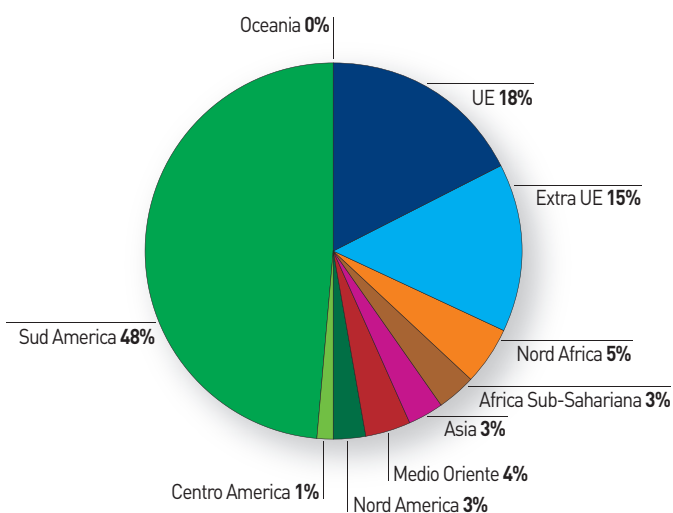
**Armenia**  
Renco  
**Azerbaijan**  
Impresa  
Rizzani De Eccher  
Salini Costruttori  
**Cina (P.R.C.)**  
Cmc  
Impregilo  
Seli  
**Filippine**  
Trevi  
**Hong Kong (P.R.C.)**  
Seli  
Trevi  
**India**  
Seli  
**Kazakistan**  
Bonatti  
Impresa  
Renco  
Rizzani De Eccher  
Salini Costruttori  
Sicim  
**Laos**  
Cmc  
Trevi  
**Malaysia**  
Salini Costruttori  
Seli  
**Taiwan**  
Mont-Ele  
**Singapore**  
Cmc  
Trevi

### OCEANIA 660,5

**Australia**  
Ghella  
Rizzani De Eccher

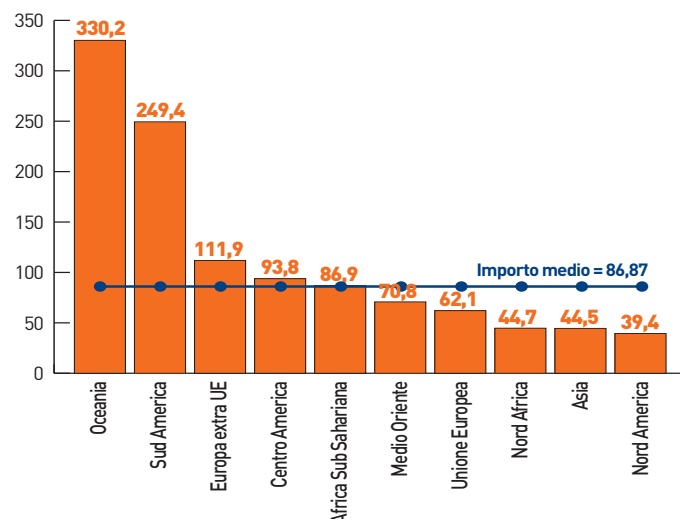
Per Macro-Area è riportato il portafoglio lavori in milioni di euro

## Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2011



Le nuove acquisizioni sono concentrate in Sud America, Unione Europea ed Europa Extra UE.

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



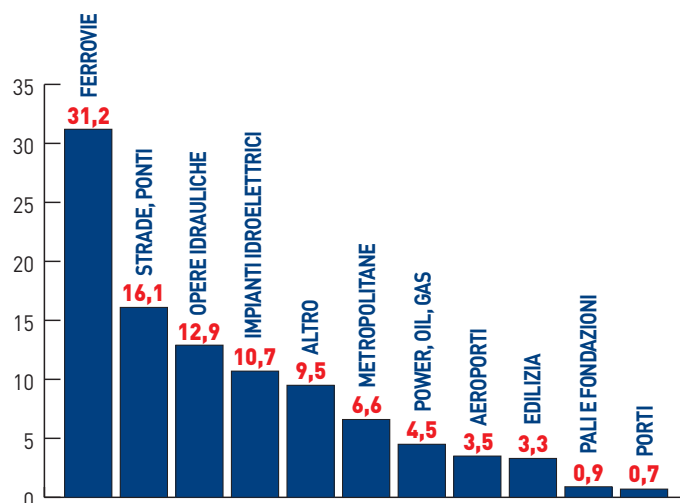
In Oceania e Sud America si concentrano i lavori di maggiore importo. L'importo medio è pari a 86,87 milioni di euro.

## Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero

	Cantieri n.	Importo contrattuale mil. di euro	Importo medio mil. di euro	Portafoglio ordini
<b>LAVORI</b>				
Acquisizioni 2011	239	12.583,6	52,7	8.072,7
<b>Totale lavori</b>	<b>633</b>	<b>58.100,5</b>		<b>38.956,7</b>
<b>CONCESSIONI</b>				
Concessioni acquisite nel 2011	6	5.297,4		
<b>Totale concessioni</b>	<b>21</b>	<b>32.306,2</b>		

633 commesse per un importo di 58 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero. Il valore delle concessioni supera i 32 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, strade, ponti, opere idrauliche, impianti idroelettrici).

## IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE

### **Astaldi SpA**

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

### **Bentini SpA**

bentini@bentini.it  
www.bentini.it

### **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

### **Carena SpA**

direzione@carenaconstruzioni.com  
www.carenaconstruzioni.com

### **C.E.V. SpA**

impresacev@impresacev.com  
www.impresacev.it

### **CGF Costruzione Generali SpA**

info@cgfcostruzioni.it  
www.cgfcostruzioni.it

### **CLF SpA**

clf.spa@clfspace.it  
www.clfspace.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

### **Ferretti srl**

ferretti@ferrettispa.it  
www.ferrettispa.it

### **Ferretti Industrial Service**

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

### **Ferretti International Srl**

info@ferretti-group.com  
www.ferretti-group.com

### **GCF**

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**

info.roma@icsspa.it  
info.milano@icsspa.it  
www.icsspa.it

### **Impregilo SpA**

impregilo@impregilo.it  
www.impregilo.it

### **Impresa SpA**

impresa@impresaspa.it  
www.impresaspa.it

### **Inso SpA**

info.inso@inso.it  
www.inso.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

### **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 Costruttori SpA**

mail@salini.it  
www.salini.it

### **Salvatore Matarrese SpA**

info@matarrese.com  
www.salvatorematarrese.com

### **SCA.MO.TER SpA**

info@scamoter.it  
www.scamoter.it

### **S.E.L.I. SpA**

selispa@selitunnel.com  
www.selitunnel.com

### **Sicim SpA**

info@sicim.eu  
www.sicim.eu

### **Trevi SpA**

trevi@trevispa.com  
www.trevispa.com

### **Valdadige SpA**

info@valdadige.it  
www.valdadige.it

### **Vidoni SpA**

info@vidonispaspa.it  
www.vidonispaspa.it

### **Vipp Lavori SpA**

vippspa@vippspa.com  
www.vippspa.com

### **Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali**

Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Italia  
Tel. + 39 06 84567 434/437 Fax + 39 06 84567 566  
estero@ance.it

**ANCE** ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

### **Ufficio Rapporti con l'Unione Europea**

Av. de la Joyeuse Entree' 1, B -1040 Brussels - Belgio  
Tel: + 32 2 2861228