

# 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

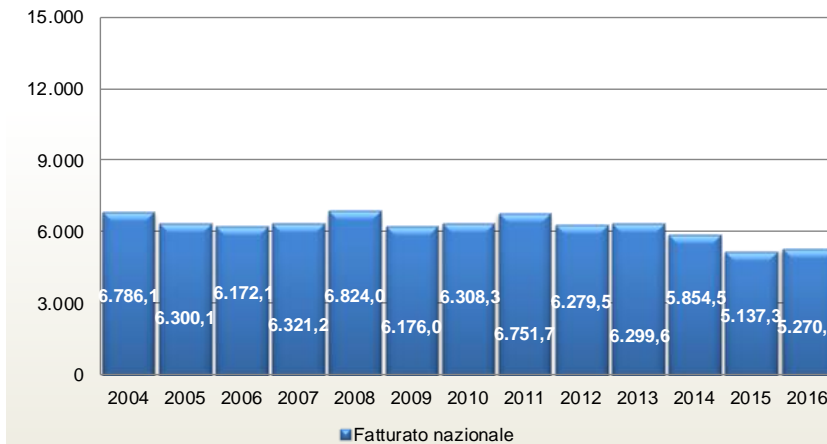
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO  
milioni di euro periodo 2004-2016

	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
<b>Fatturato globale</b>	<b>9.888,0</b>	<b>19.397,4</b>	<b>96,2</b>	<b>5,8</b>

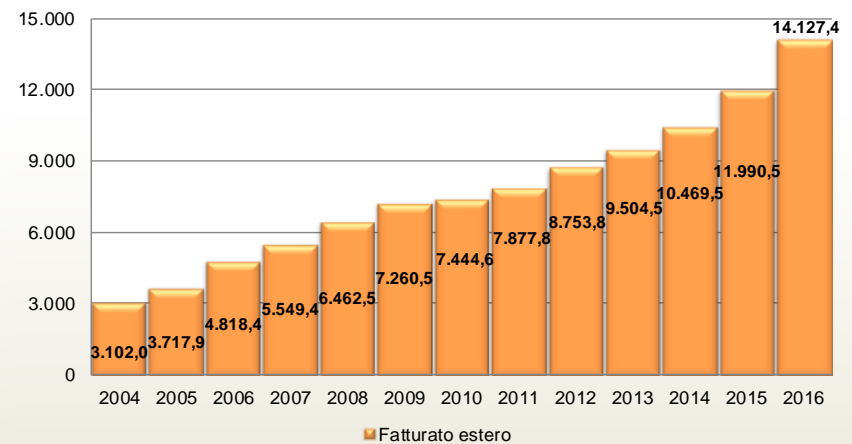
Fonte: Ance - Indagine 2017

# La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

**EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE**  
periodo 2004-2016



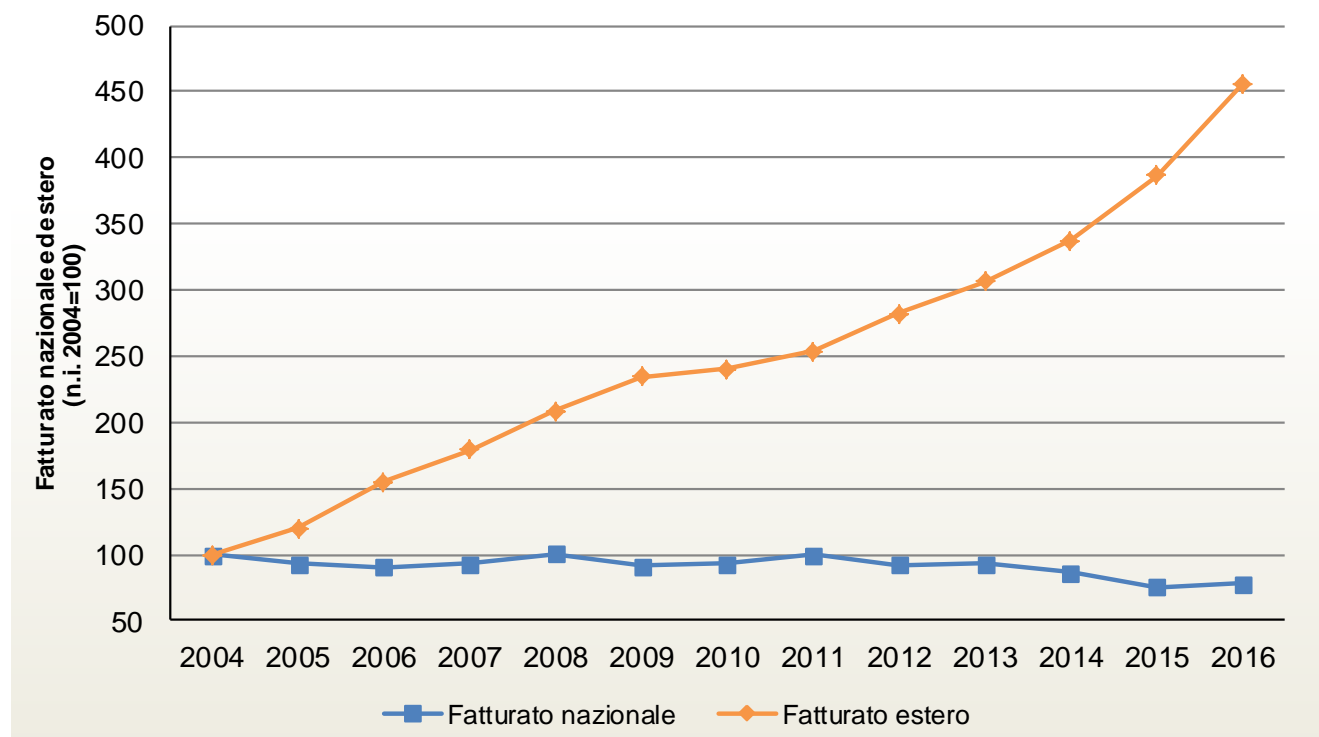
**EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO**  
periodo 2004-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# I trend di crescita

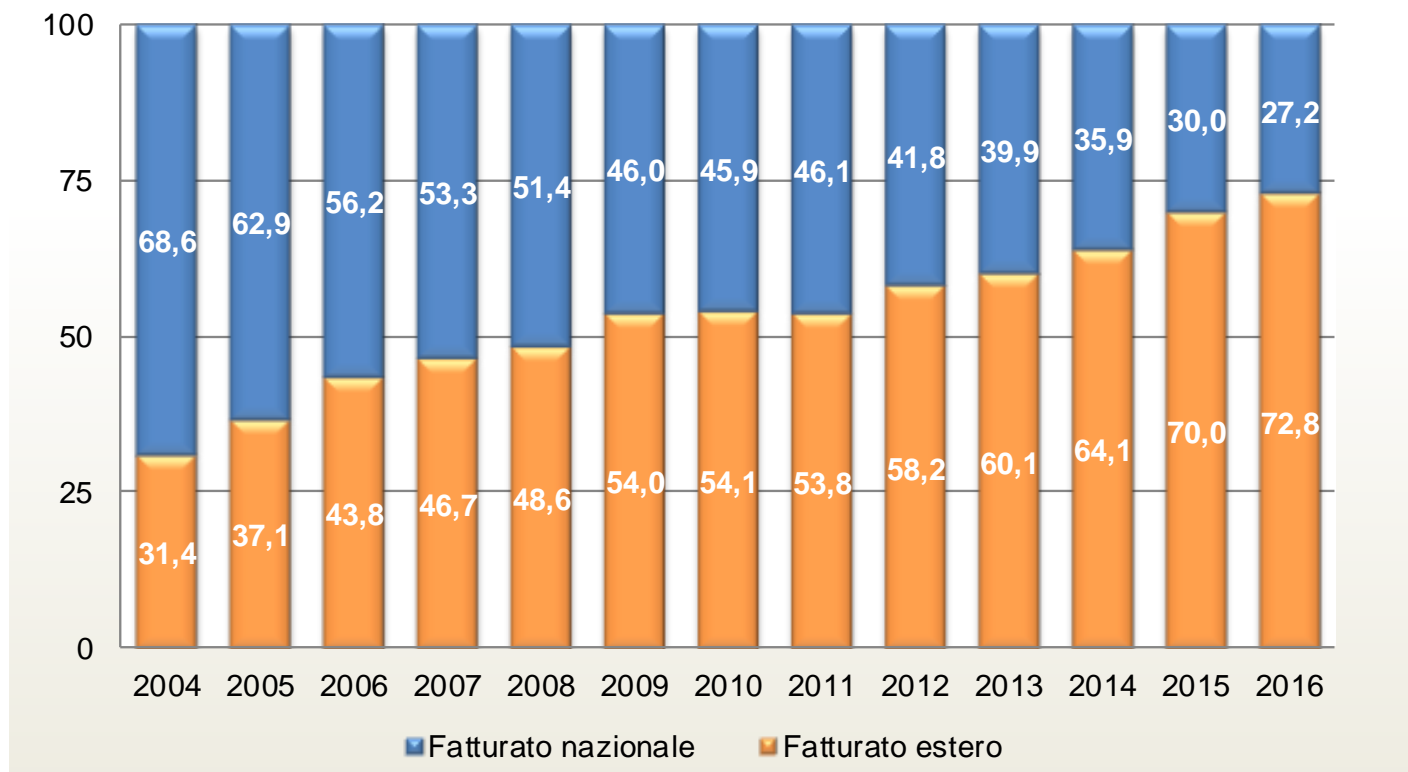
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO  
periodo 2004-2016 – numero indice; anno 2004=100



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

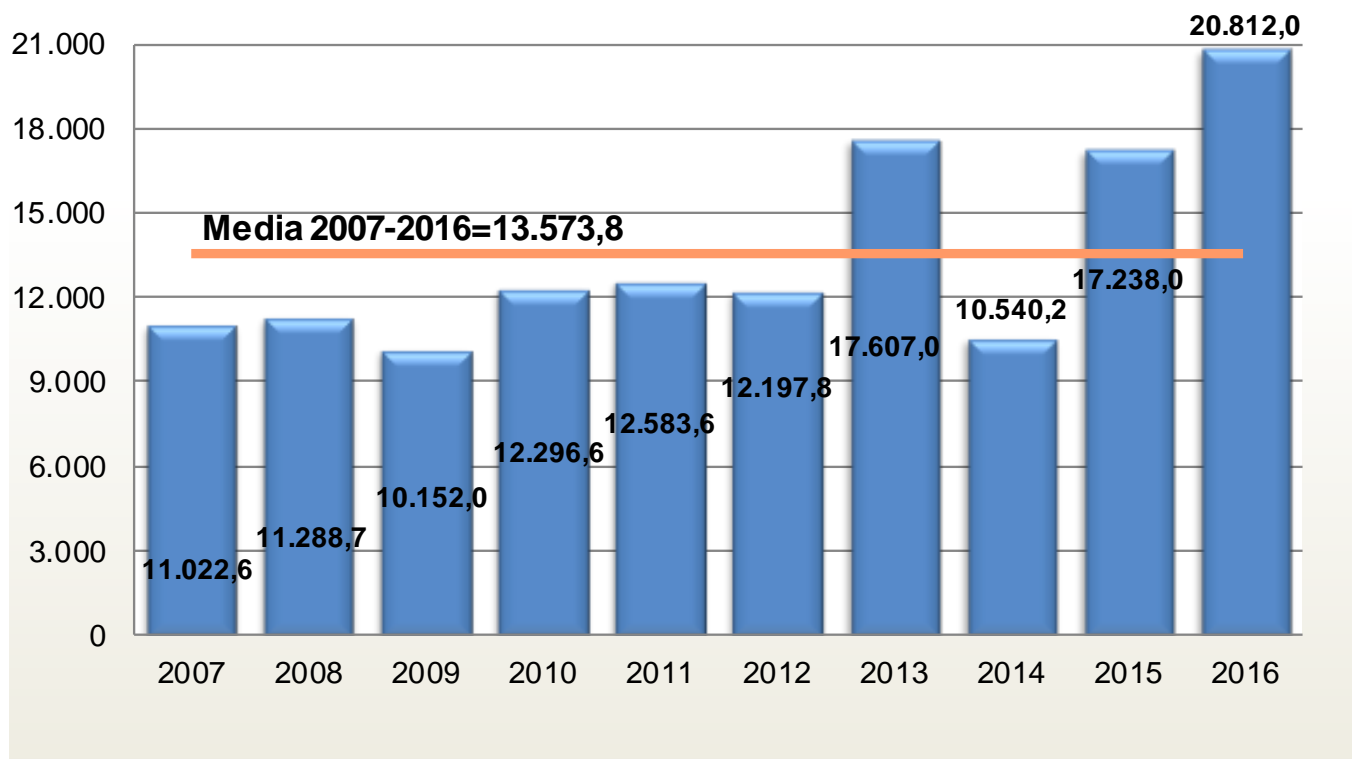
## DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

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

Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

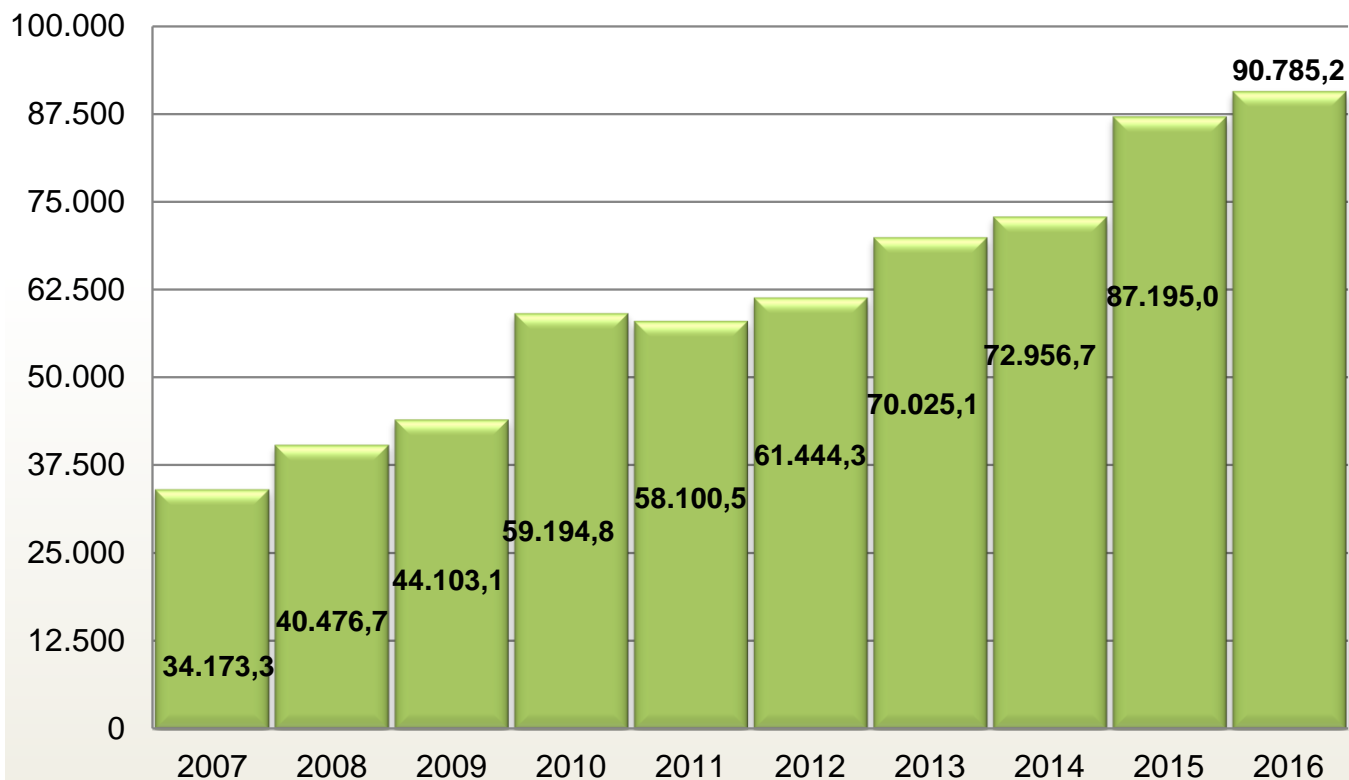
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE  
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

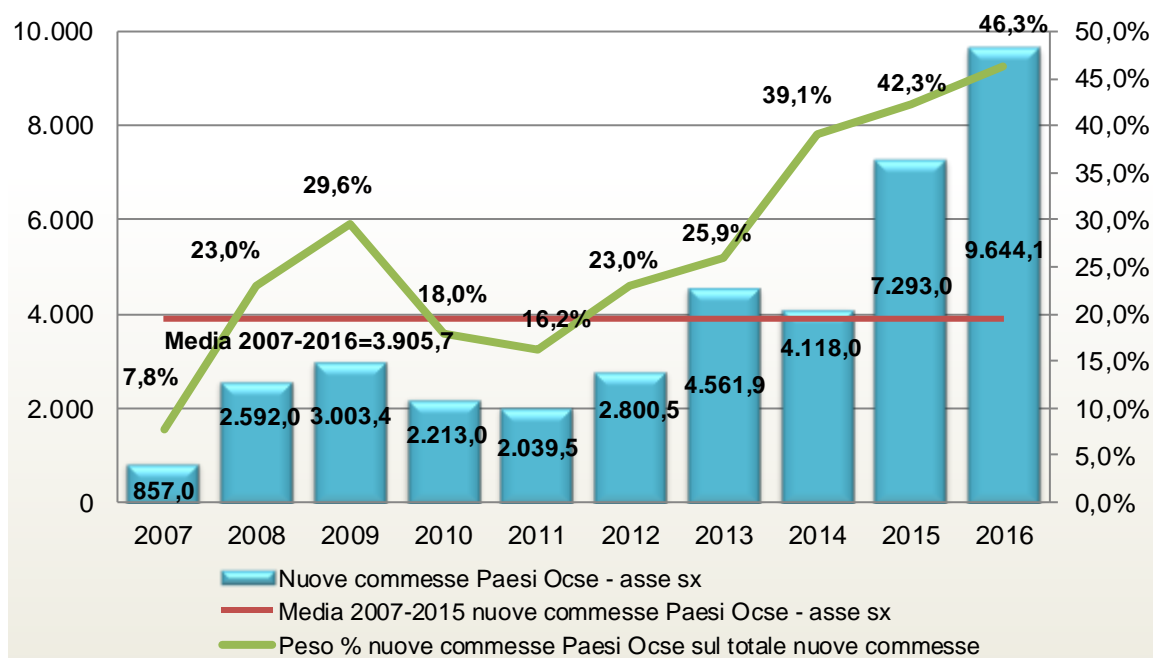
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE  
DELLE COMMESSE ESTERE  
milioni di euro - periodo 2007-2016



# Il riposizionamento geografico delle commesse

# La presenza italiana all'estero

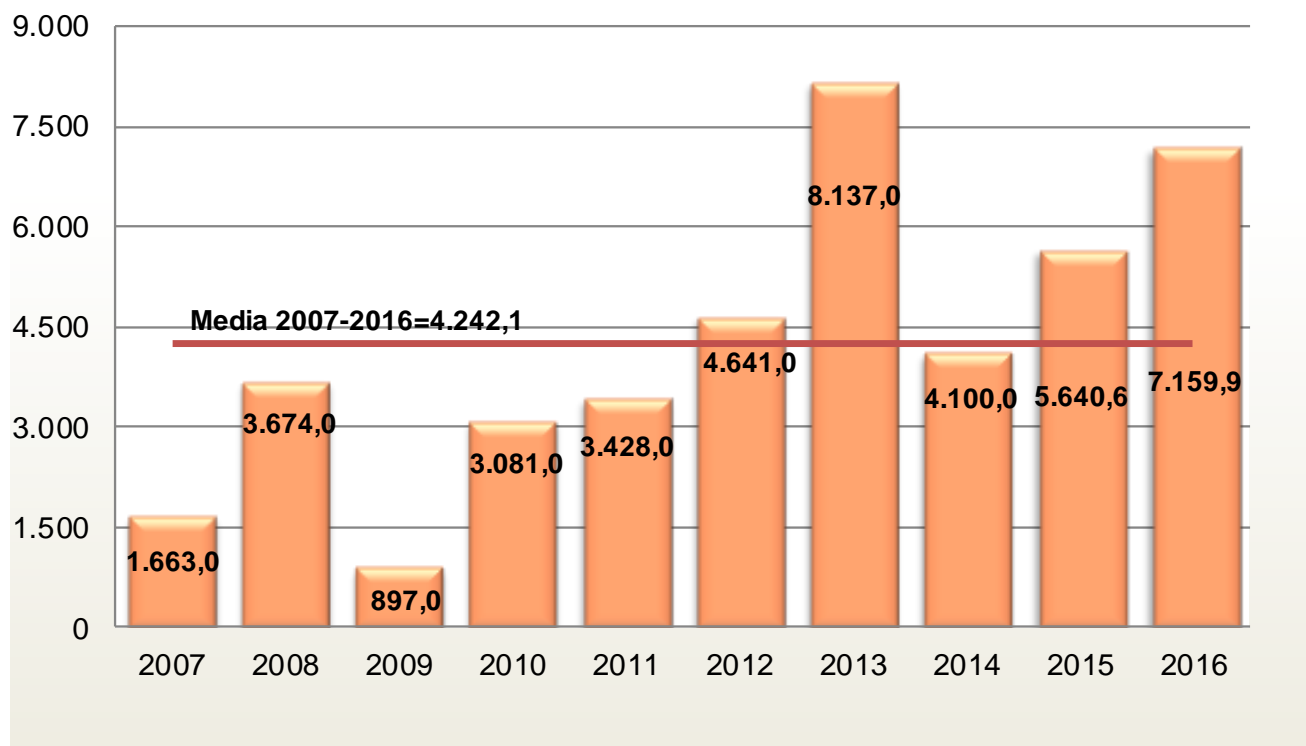
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE  
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

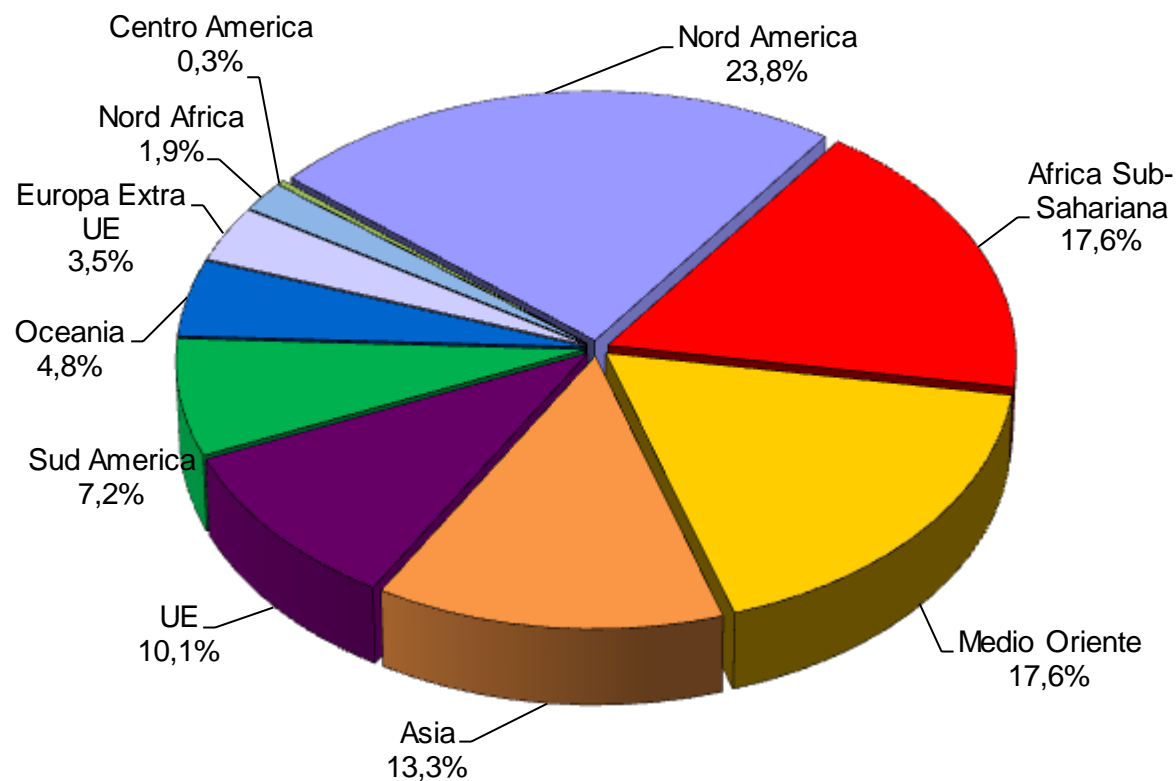
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE  
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20  
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

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

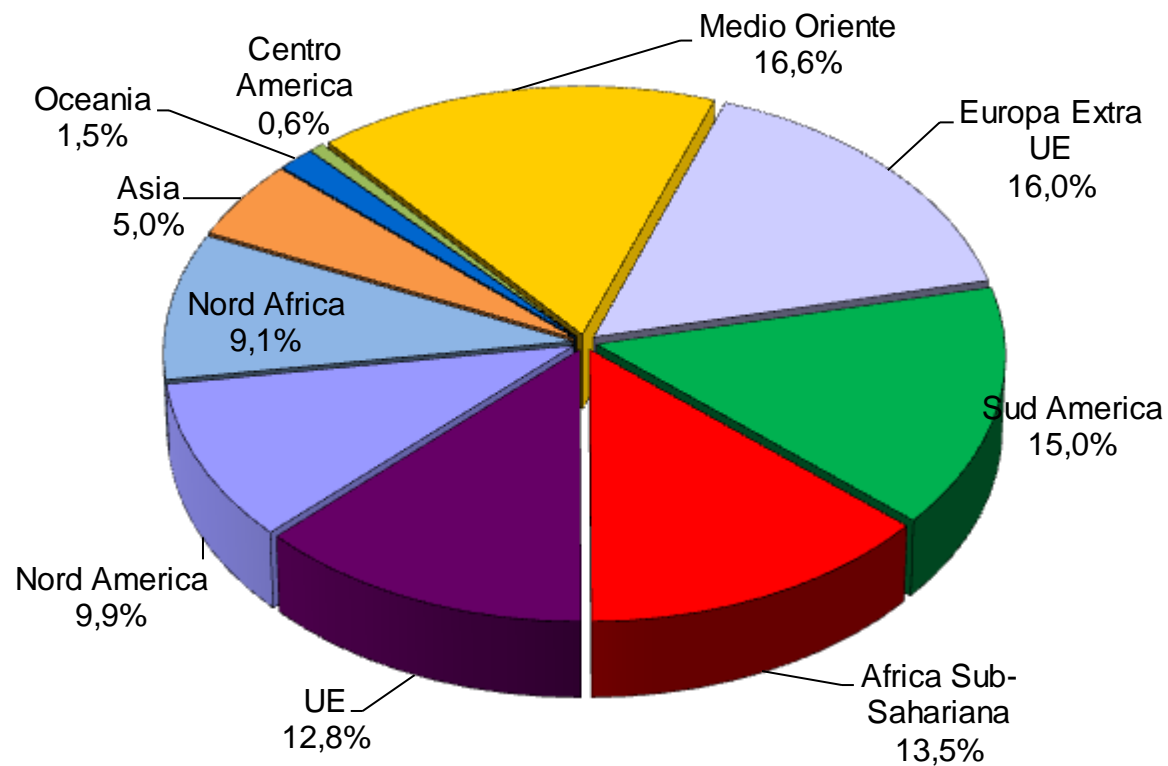


Fonte: Ance - Indagine 2017



# La presenza italiana all'estero

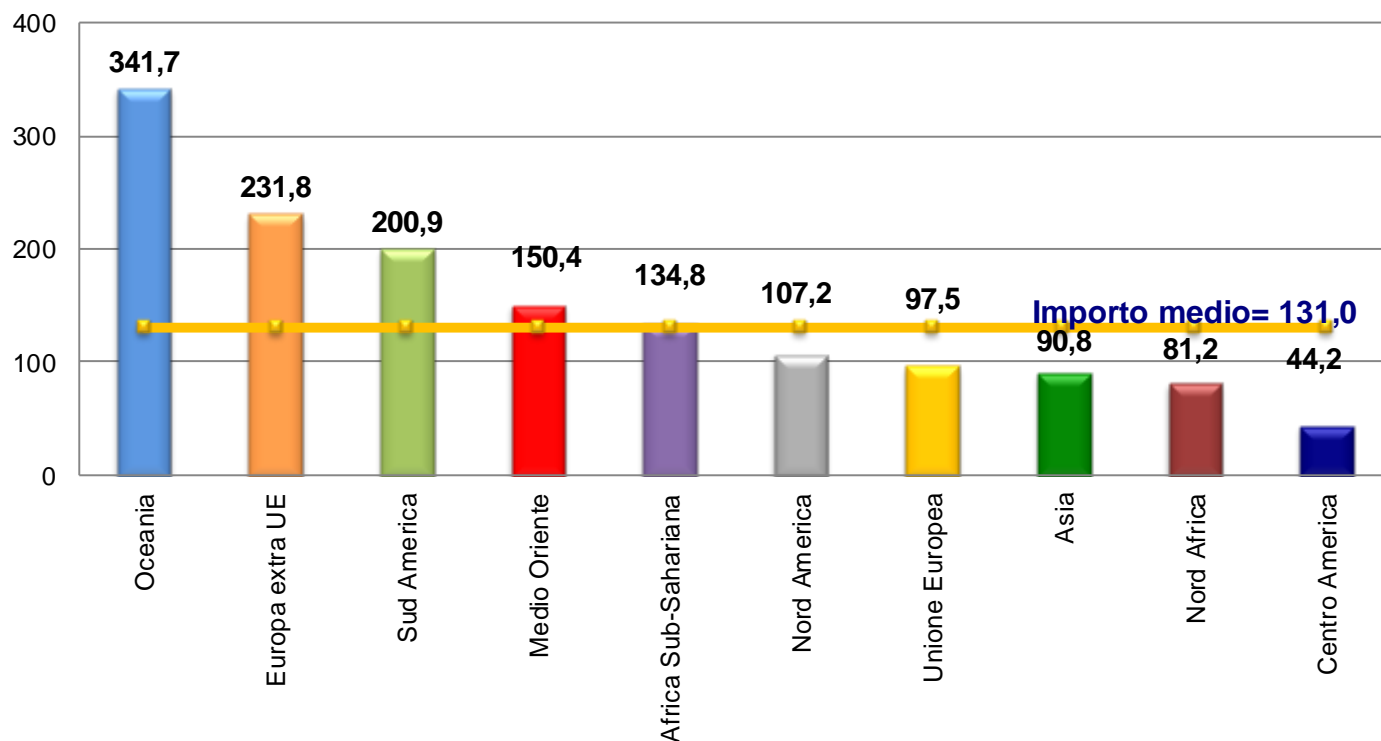
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE  
anno 2016  
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

# La presenza italiana all'estero

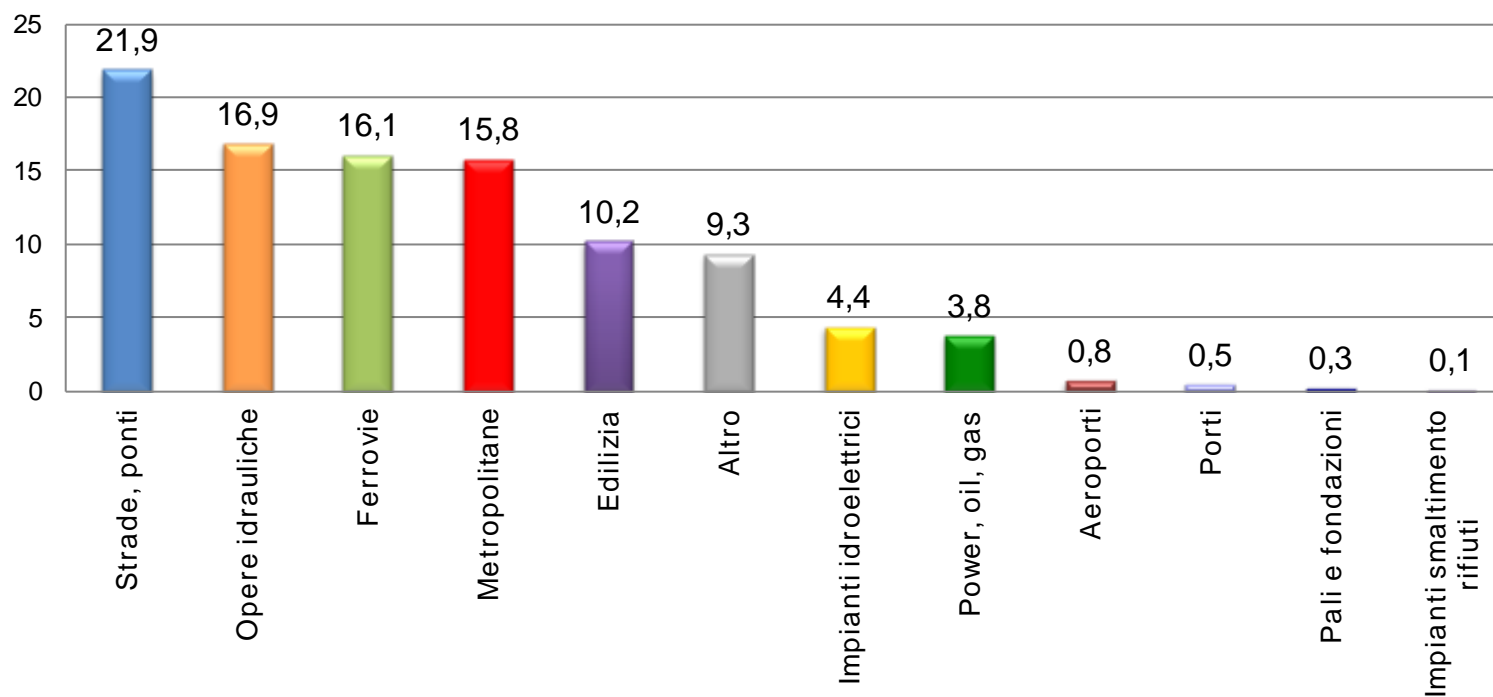
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA  
Milioni di euro



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

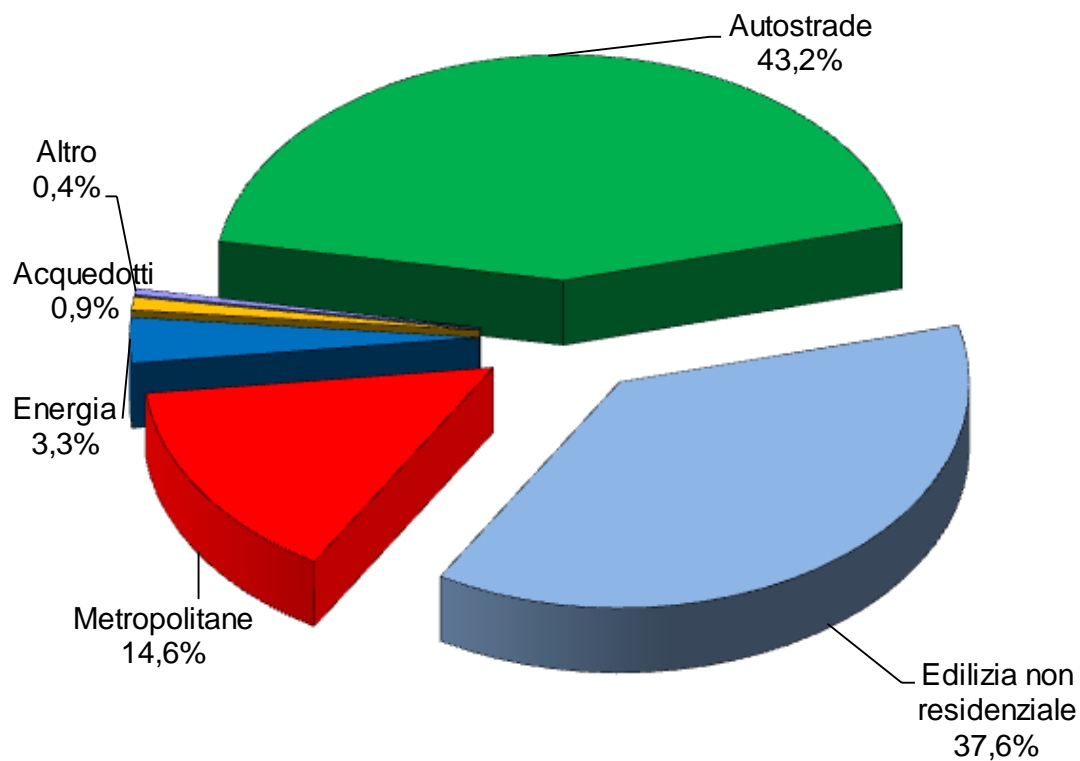
NUOVE ACQUISIZIONI 2016		TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO	
1 Stati Uniti	4.003,0	1 Turchia	7.379,7
2 Etiopia	2.483,0	2 Qatar	6.948,8
3 Kuwait	1.817,7	3 Stati Uniti	6.273,9
4 Tajikistan	1.746,9	4 Etiopia	6.214,6
5 Cile	1.222,1	5 Venezuela	5.551,4
6 Australia	987,6	6 Algeria	4.445,6
7 Emirati Arabi 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
<b>Totale primi 10 mercati 2016</b>	<b>14.870,5</b>	<b>Totale primi 10 mercati</b>	<b>49.945,3</b>
<b>Totale nuove acquisizioni 2016</b>	<b>20.812,0</b>	<b>Totale commesse in corso</b>	<b>90.785,2</b>

Fonte: Ance - Indagine 2017

# Le concessioni all'estero

# I contratti di concessione all'estero

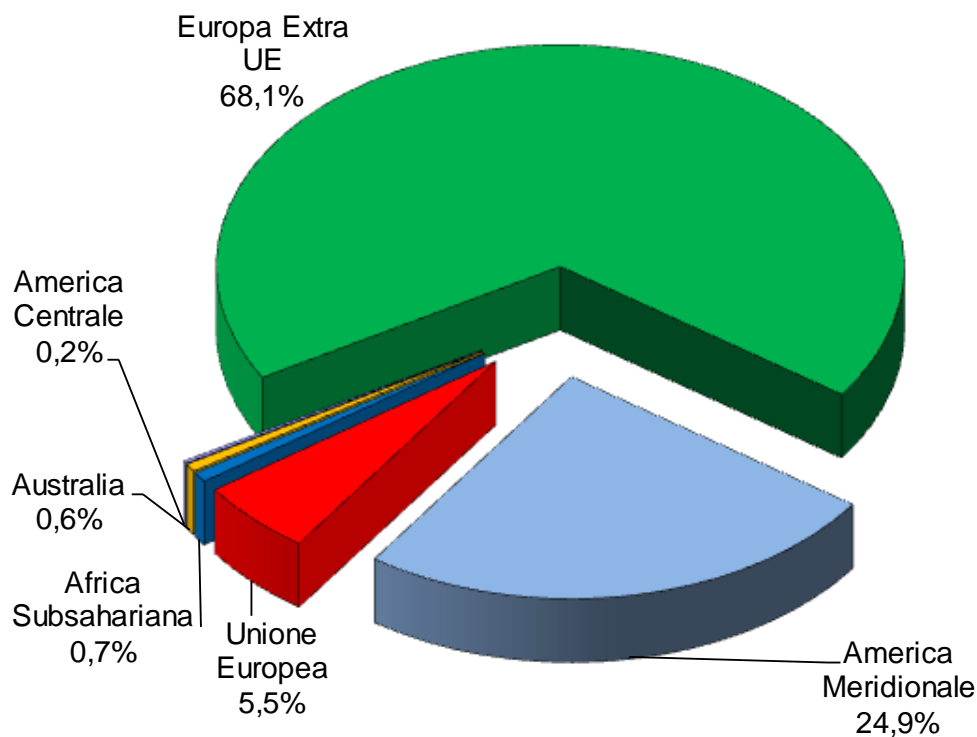
## I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Settori d'investimento



Fonte: Ance - Indagine 2017

# I contratti di concessione all'estero

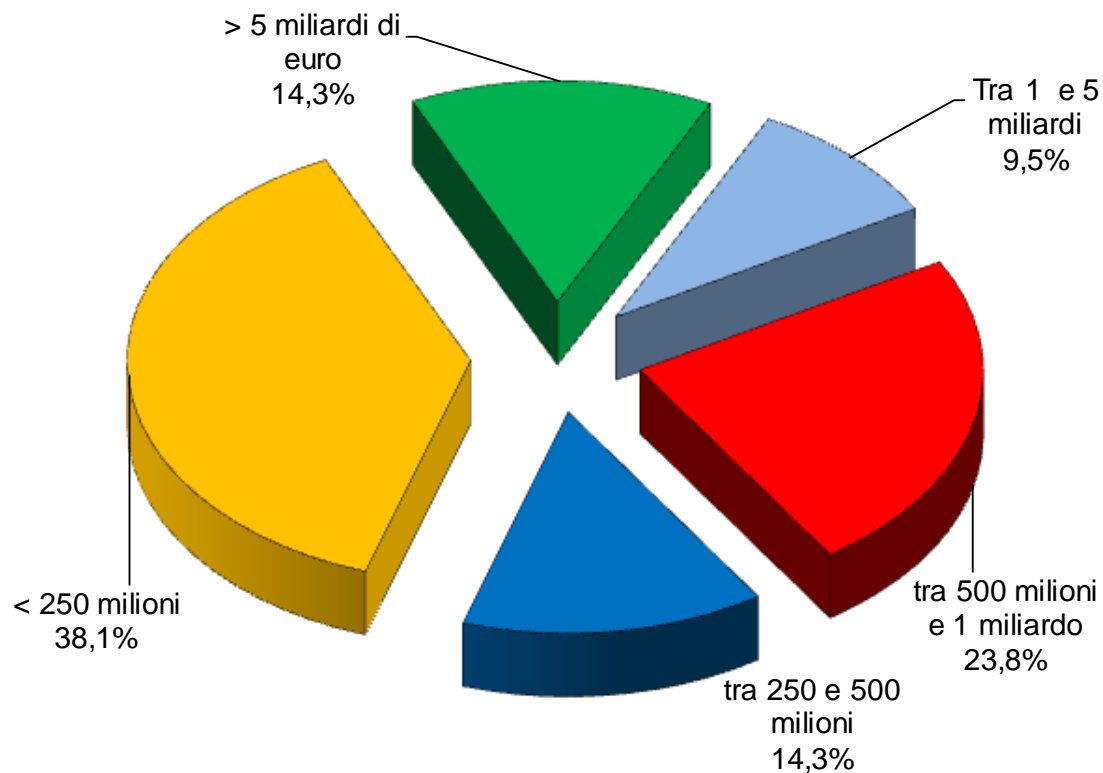
## I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Distribuzione geografica



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