

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

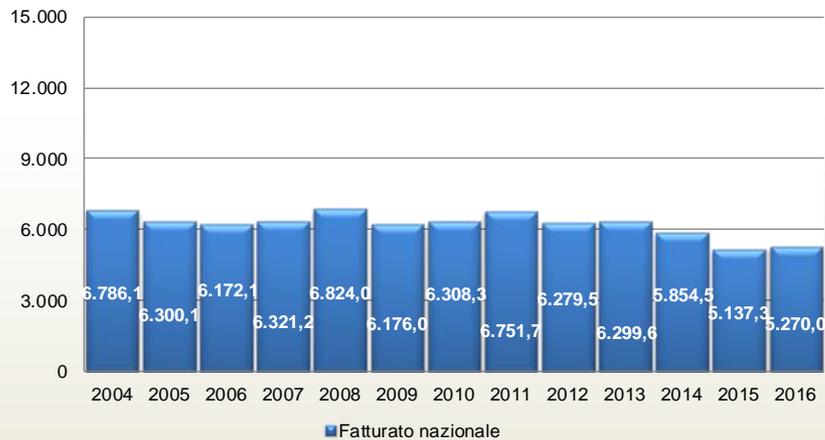
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
milioni di euro periodo 2004-2016

| | 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 |

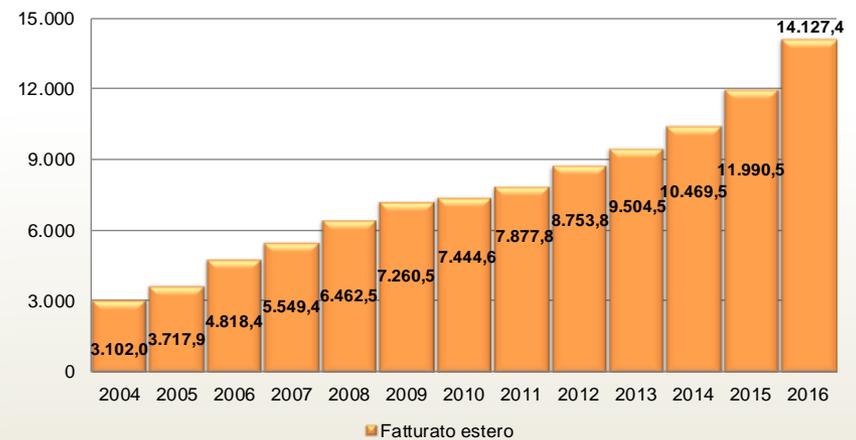
Fonte: Ance - Indagine 2017

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE
periodo 2004-2016



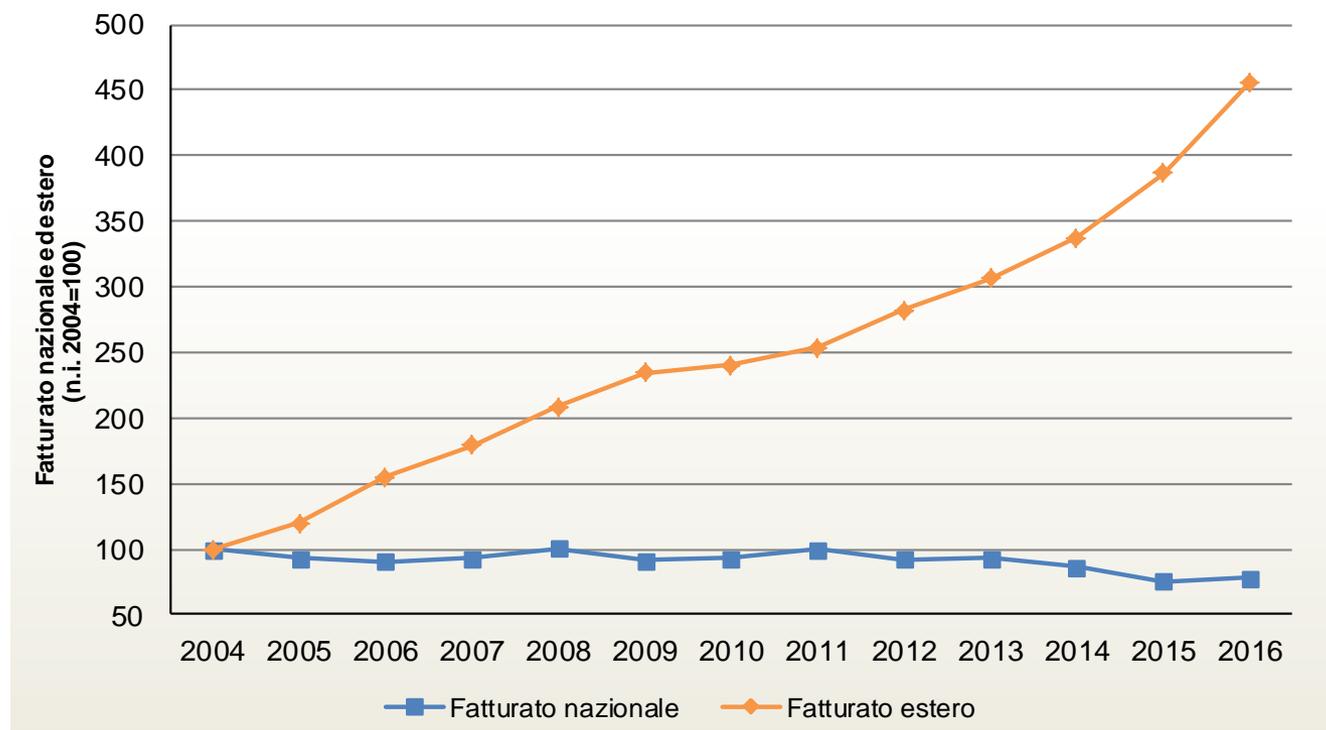
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO
periodo 2004-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

I trend di crescita

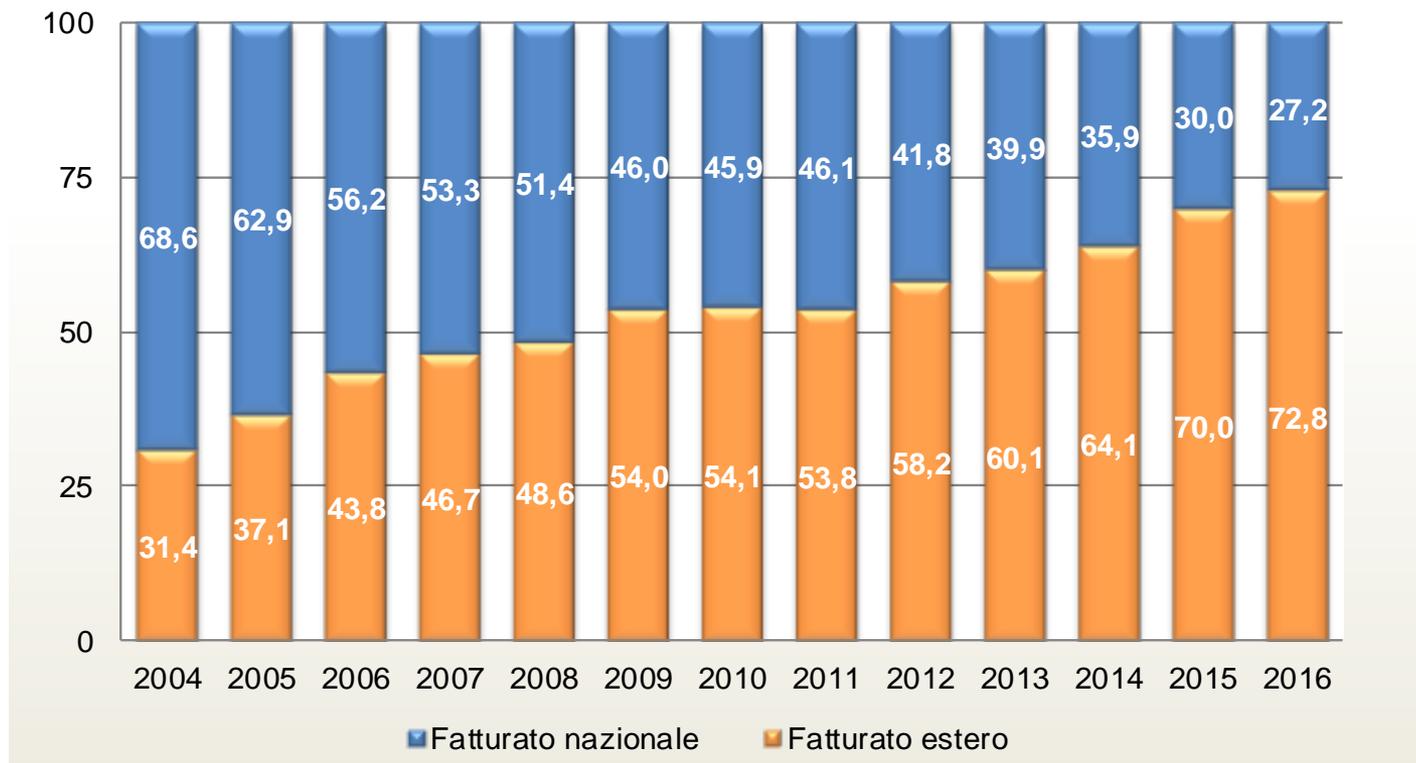
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2016 – numero indice; anno 2004=100



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

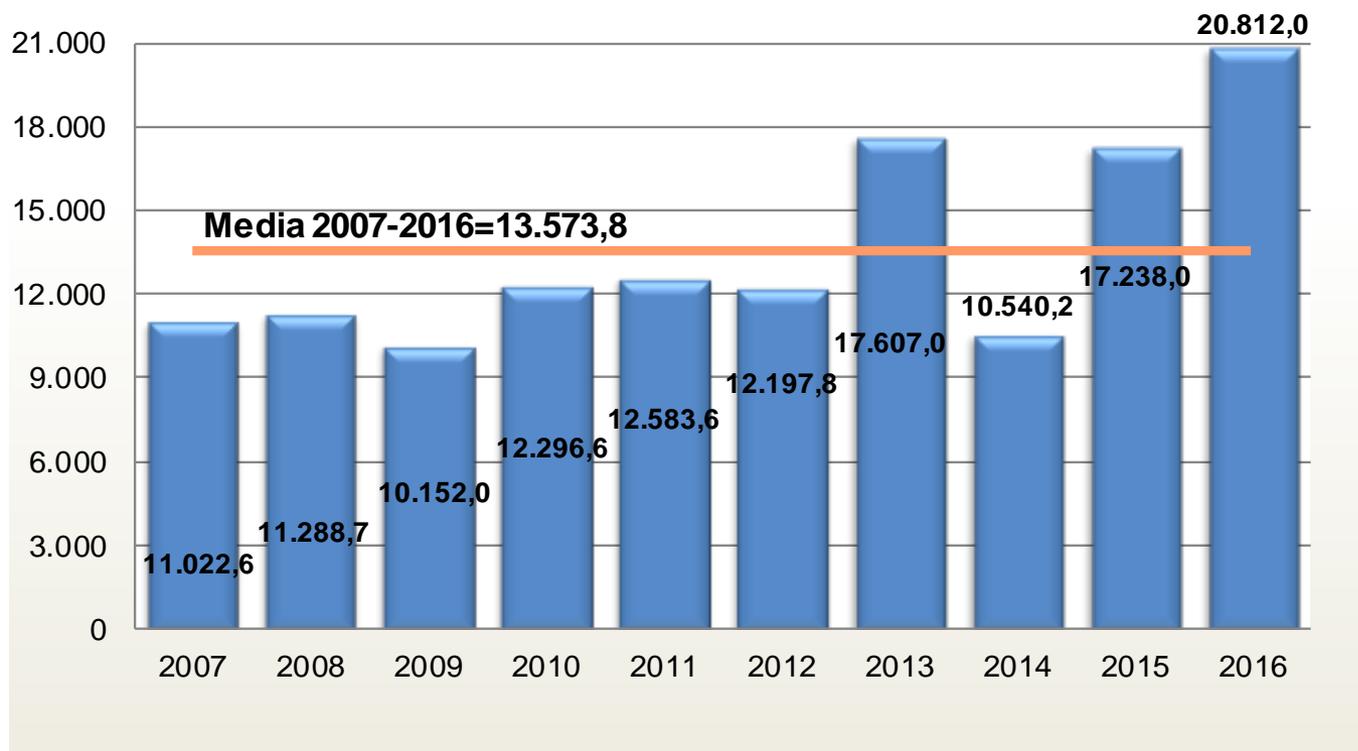
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

| | 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

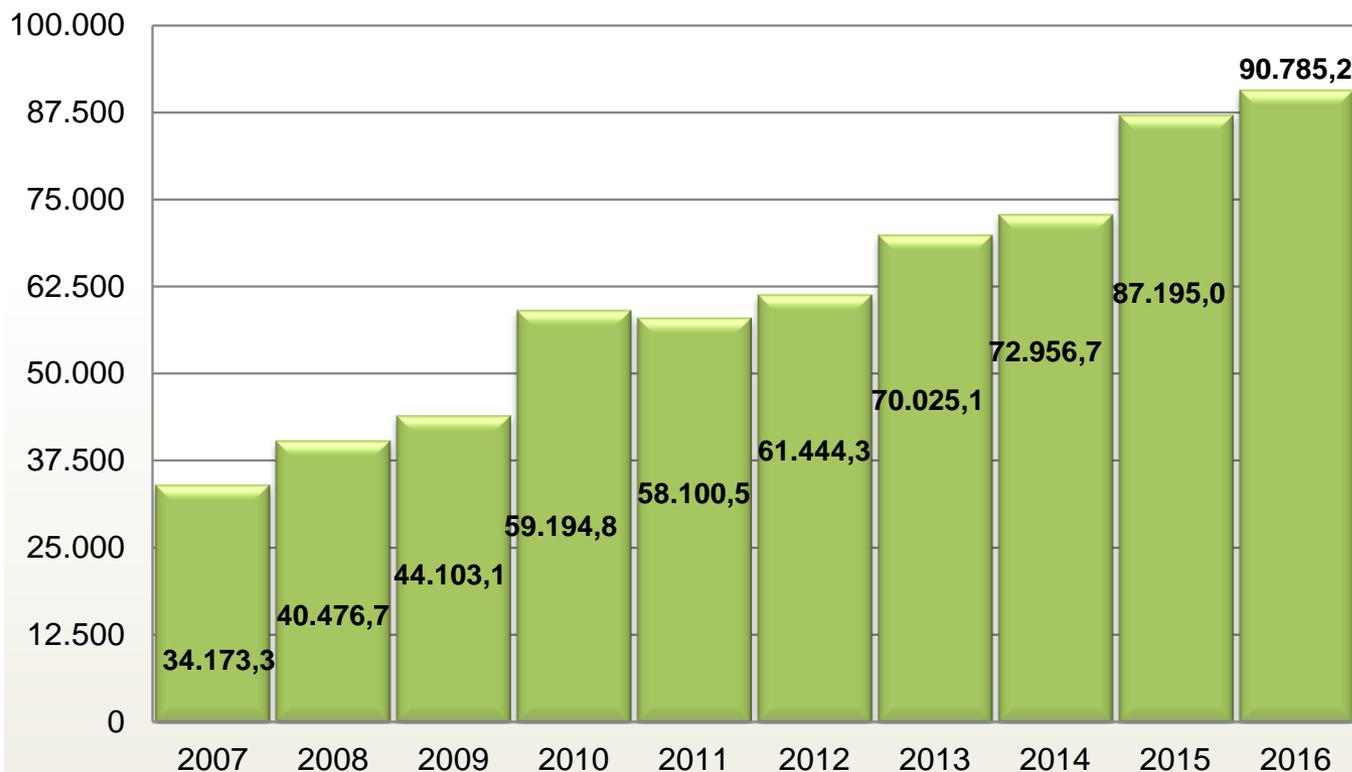
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

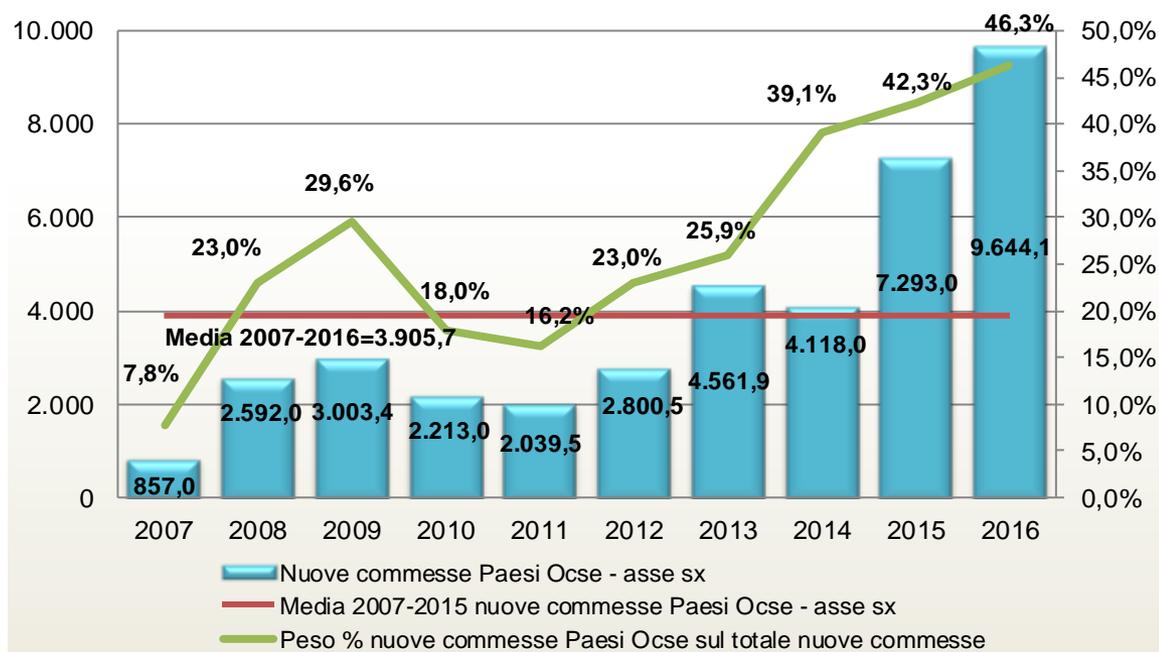
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE
DELLE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2016



Il riposizionamento geografico delle commesse

La presenza italiana all'estero

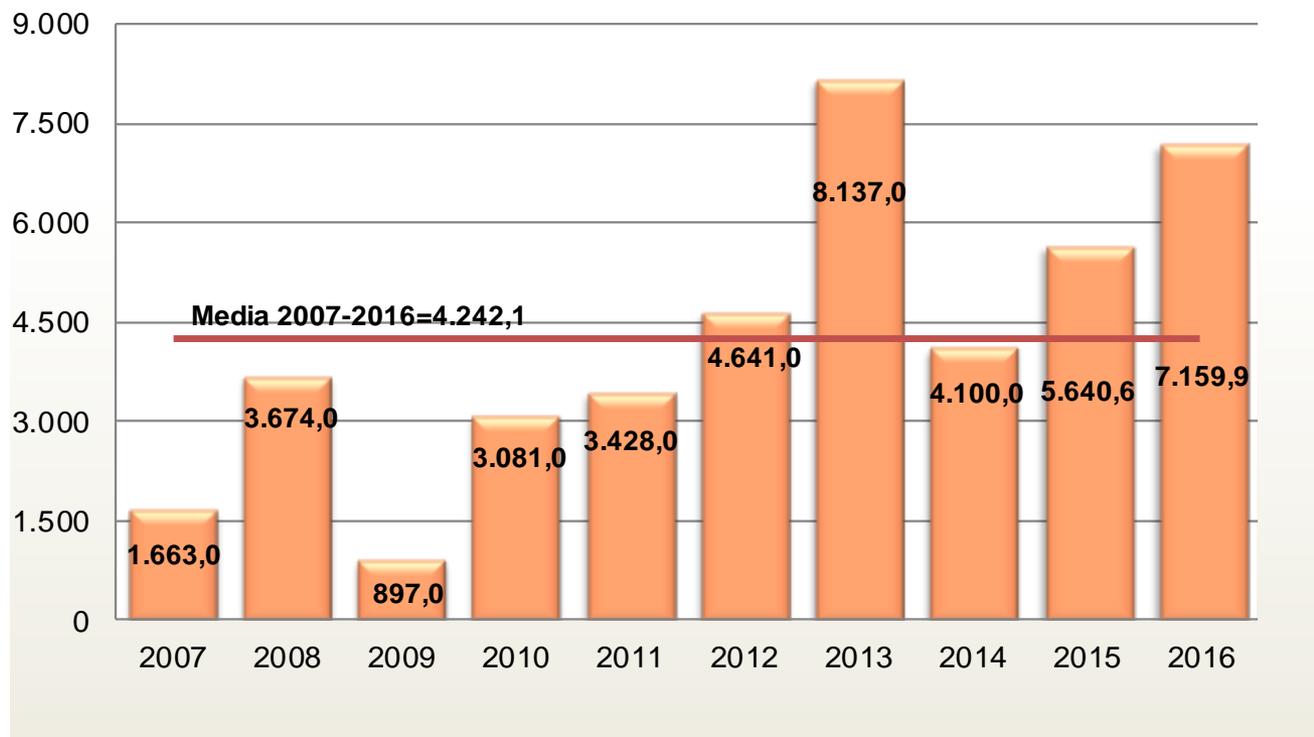
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

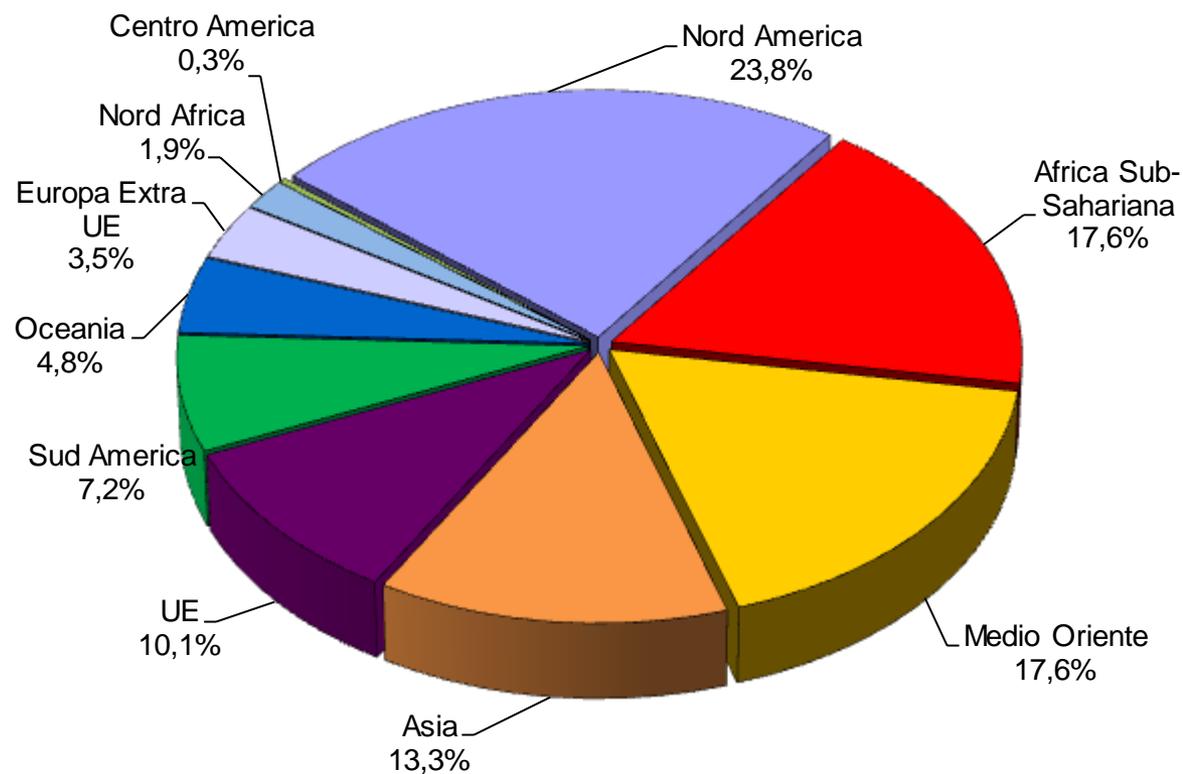
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20
milioni di euro - periodo 2007-2016



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

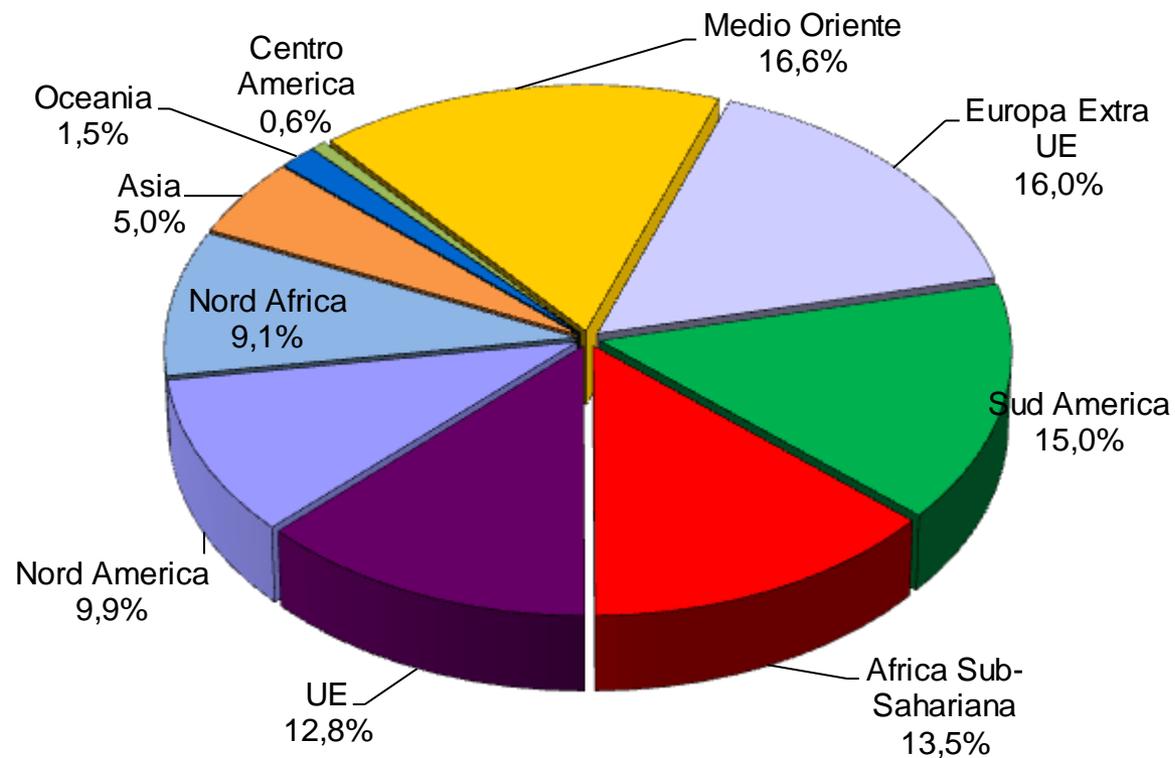
IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
anno 2016
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

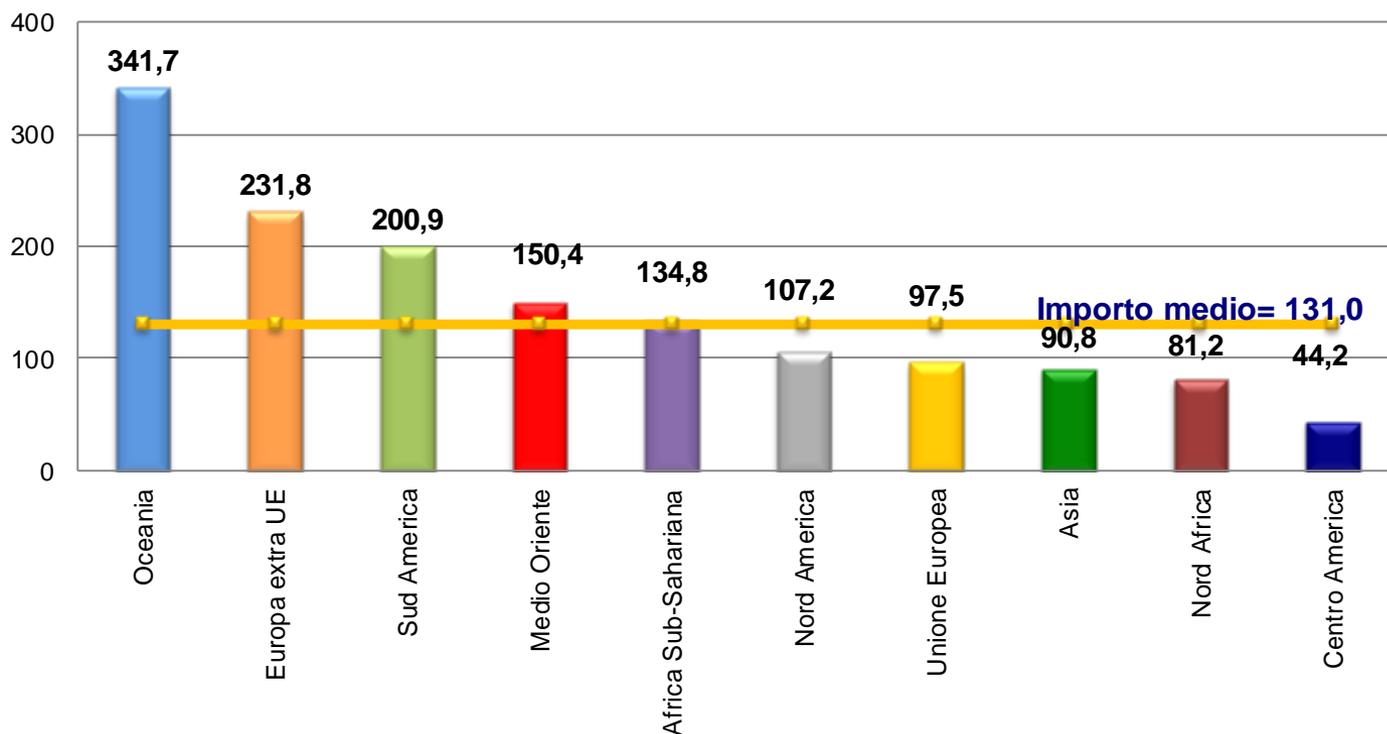
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE
anno 2016
in % su importo totale



Fonte: Ance - Indagine 2017

La presenza italiana all'estero

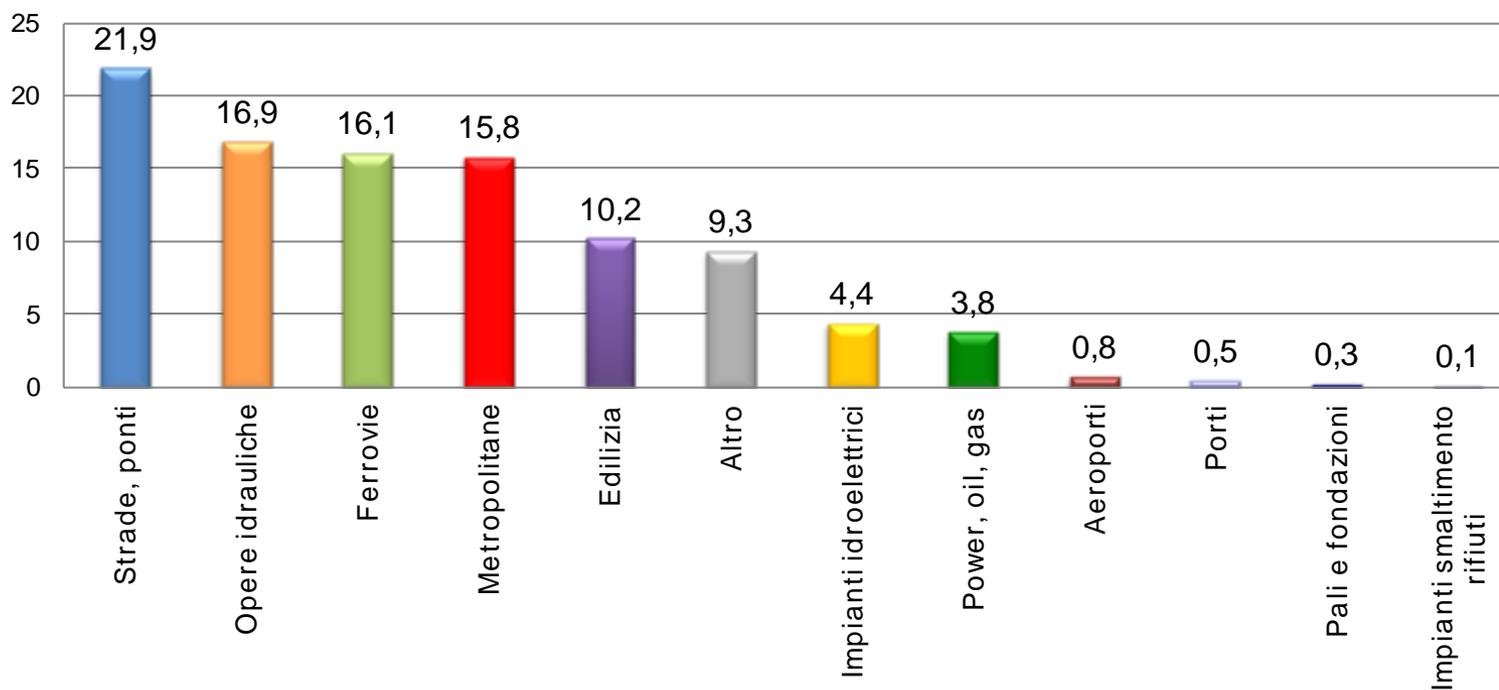
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro



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

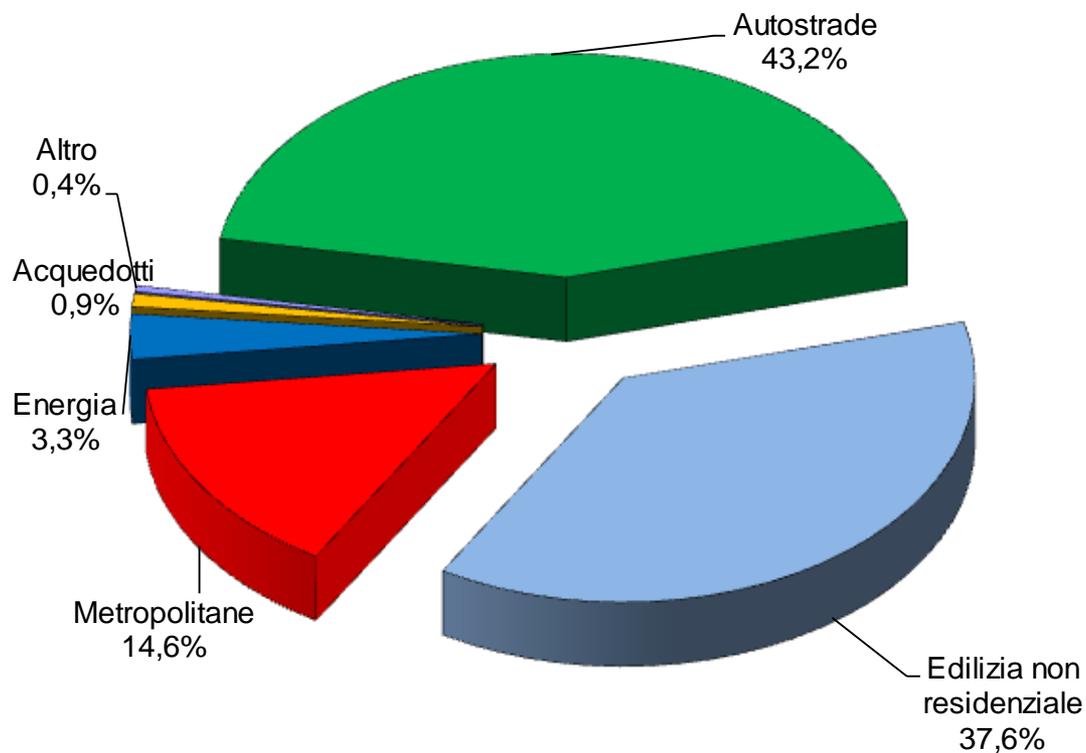
| NUOVE ACQUISIZIONI 2016 | | TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 Stati Uniti | 4.003,0 | 1 Turchia | 7.379,7 |
| 2 Etiopia | 2.483,0 | 2 Qatar | 6.948,8 |
| 3 Kuwait | 1.817,7 | 3 Stati Uniti | 6.273,9 |
| 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 |
| 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

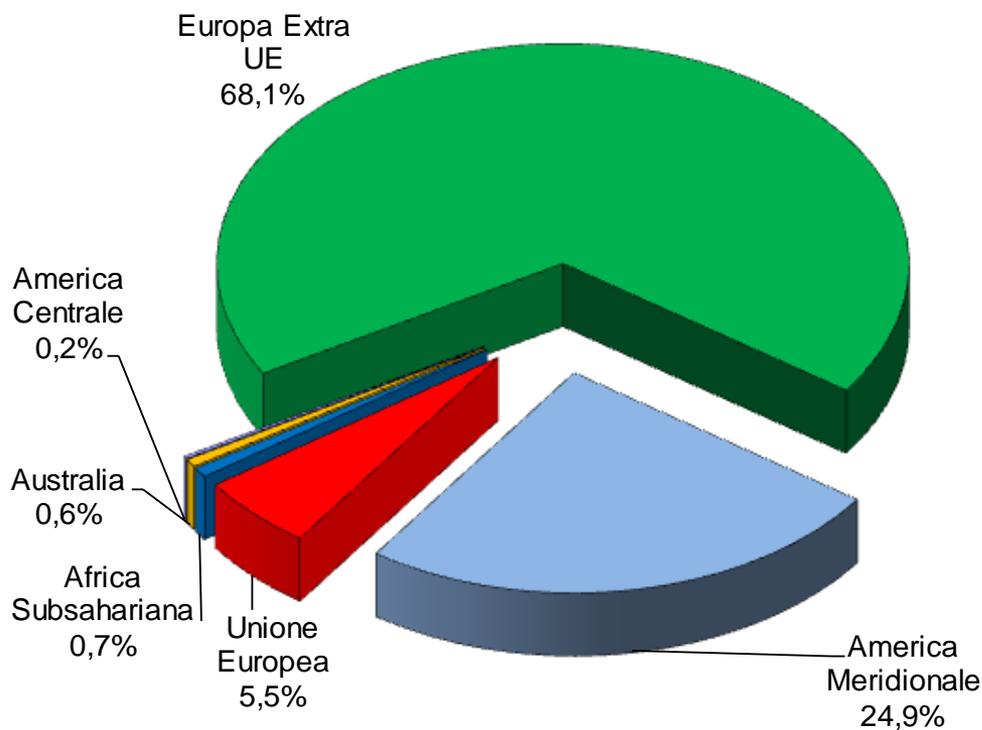
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Settori d'investimento



Fonte: Ance - Indagine 2017

I contratti di concessione all'estero

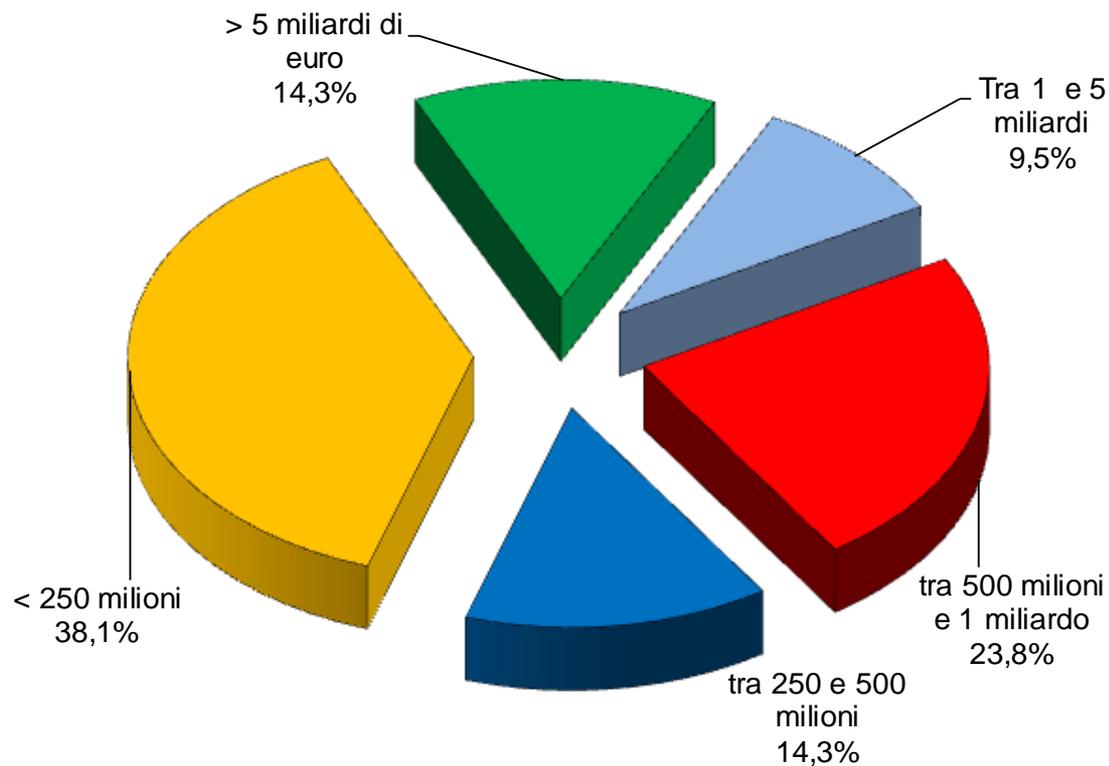
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Distribuzione geografica



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.) | 3 |
| 5 Francia | 33 Tunisia | 54 India | |
| 6 Grecia | 5 | 55 Kazakistan | |
| 7 Irlanda (*) | | 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 | | 82 Panama |
| 17 Ungheria | 35 Botswana (*) | Oceania | 83 Grandi Antille |
| 17 | 36 Etiopia | 64 Australia | 84 Piccole Antille (*) |
| | 37 Isole Capo Verde | 1 | 7 |
| Europa extra UE | 38 Kenia | | |
| 18 Albania | 39 Lesotho | Medio Oriente | |
| 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 | Sud America |
| 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 |
| 11 | 16 | 10 | 6 |