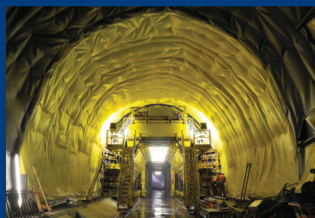




RAPPORTO 2016

sulla presenza delle imprese di
costruzione italiane nel mondo



Undici anni di crescita all'estero

Dal 2004 al 2015, il fatturato estero delle 38 imprese che partecipano al Rapporto dell'Ance è quadruplicato, passando da 3,1 a **12 miliardi di euro** (pari ad una crescita media annua del 14,5%). Nel 2015, dopo 11 anni consecutivi di espansione, il valore della produzione oltre confine dei contractors italiani **è aumentata del 14,5%** rispetto all'anno precedente.

Il portafoglio commesse nel 2015 si è arricchito di 231 nuovi lavori per oltre **17,2 miliardi di euro**, di cui 10 miliardi di competenza esclusiva delle aziende nazionali.

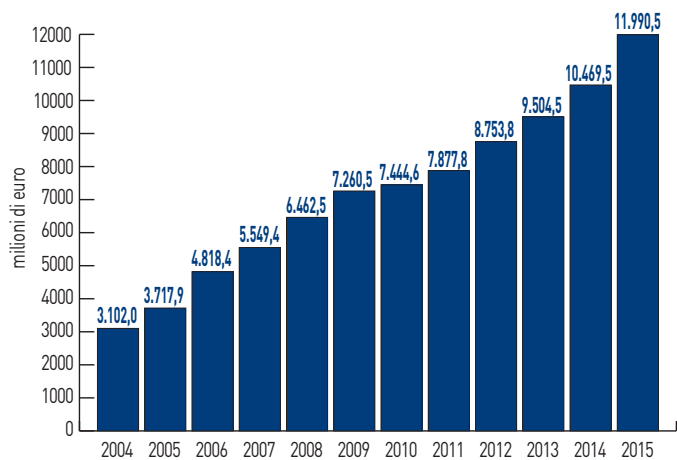
Le imprese italiane sono impegnate all'estero nella realizzazione di 627 opere per un controvalore complessivo di **87,2 miliardi di euro** e un **portafoglio lavori di 46,5 miliardi di euro**.

Negli ultimi undici 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 **89 Paesi** con oltre 280 imprese di diritto locale.

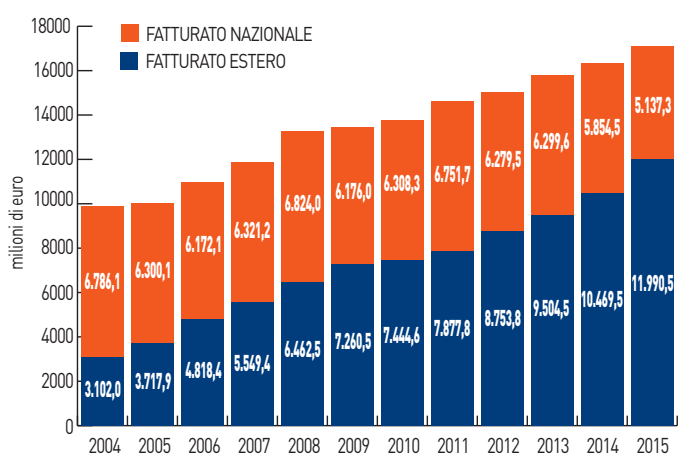
Classifica delle principali imprese di costruzione italiane operanti all'estero (dati in milioni di euro)				
Rank 2015	Impresa	Produzione estero 2015	Produzione globale 2015	Nuovi contratti all'estero 2015
1	Salini Impregilo	4.028,0	4.738,9	3.432,4
2	Astaldi	2.357,5	2.854,9	3.416,0
3	Condotte	772,0	1.331,0	710,2
4	Bonatti	729,7	933,6	359,9
5	CMC	612,2	1.176,8	1.958,2
6	Rizzani De Eccher	546,3	666,2	782,1
7	Trevi	536,7	601,4	478,6
8	Ghella	474,0	717,0	1.239,3
9	Sicim	327,3	329,0	307,0
10	ICM	294,2	481,6	164,3
11	Pizzarotti	287,9	819,8	1.480,8
12	Cimolai	245,6	509,5	300,1
13	Renco	207,0	229,5	74,6
14	Grandi Lavori Fincosit	181,0	510,0	101,6
15	GCF	100,4	277,6	1.440,5
16	I.CO.P	56,3	75,0	59,0
17	CLF	35,9	139,4	-
18	I.B.I	33,2	34,0	14,8
19	Salcef	31,1	169,5	131,1
20	Cipa	28,9	74,0	-
21	SEAS	27,8	33,9	106,5
22	Ferretti International	27,0	43,0	18,1
23	Sedir	14,0	25,0	-
24	Mont-Ele	6,0	19,0	-
25	Cogeis	5,1	64,7	285,7
26	PAC	5,0	54,4	-
27	Bottoli	4,4	25,9	9,4
28	CGF	4,0	15,7	-
29	Edilmac	3,3	14,4	0,5
30	Ferretti Industrial Services	3,3	5,1	2,7

Andamento del fatturato estero (2004-2015)



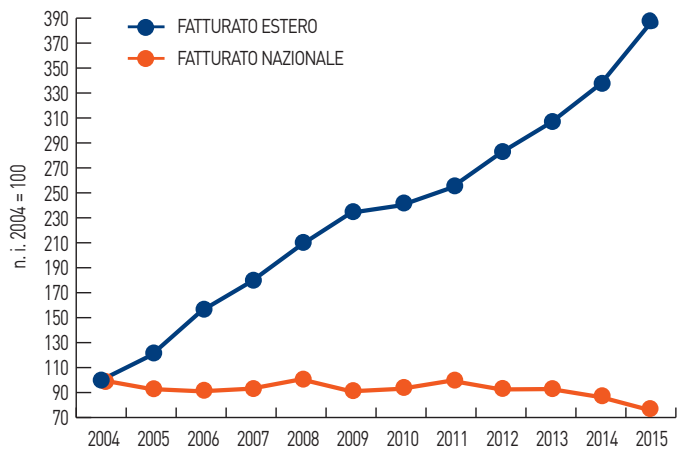
Il fatturato prodotto all'estero nel 2015 dalle imprese di costruzione italiane è di circa 12 miliardi di euro.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2015)



La componente estera rappresenta il 70% del fatturato globale.

Evoluzione del fatturato nazionale ed estero (2004-2015)



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 - 2015
FINO A 50	8,3%	44,8%
51-100	19,8%	27,2%
101-250	54,8%	50,9%
251-500	32,7%	66,3%
OLTRE 500	28,4%	72,5%
TOTALE	31,4%	70,0%

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

VENEZUELA
QATAR
TURCHIA
ARGENTINA
RUSSIA
ALGERIA
ETIOPIA
FRANCIA
STATI UNITI
SVIZZERA
ARABIA SAUDITA
LIBIA
COLOMBIA
POLONIA
NIGERIA
DANIMARCA
NORVEGIA*
GRECIA
CILE
SUD AFRICA
ROMANIA
AUSTRALIA

500,1-1.000

KUWAIT
ISRAELE
REPUBBLICA DEL CONGO
KENIA
CANADA
MALESIA
GEORGIA
EGITTO

100,1-500

BRASILE
KAZAKISTAN
MESSICO
SVEZIA
MOZAMBICO
NAMIBIA
PANAMA
EMIRATI ARABI UNITI
SLOVACCHIA
GRANDI ANTILLE
AUSTRIA
VIETNAM
MONTENEGRO*
INDONESIA*
ANGOLA
SINGAPORE
LIBANO
BULGARIA
ZAMBIA
ZIMBABWE

50,1-100

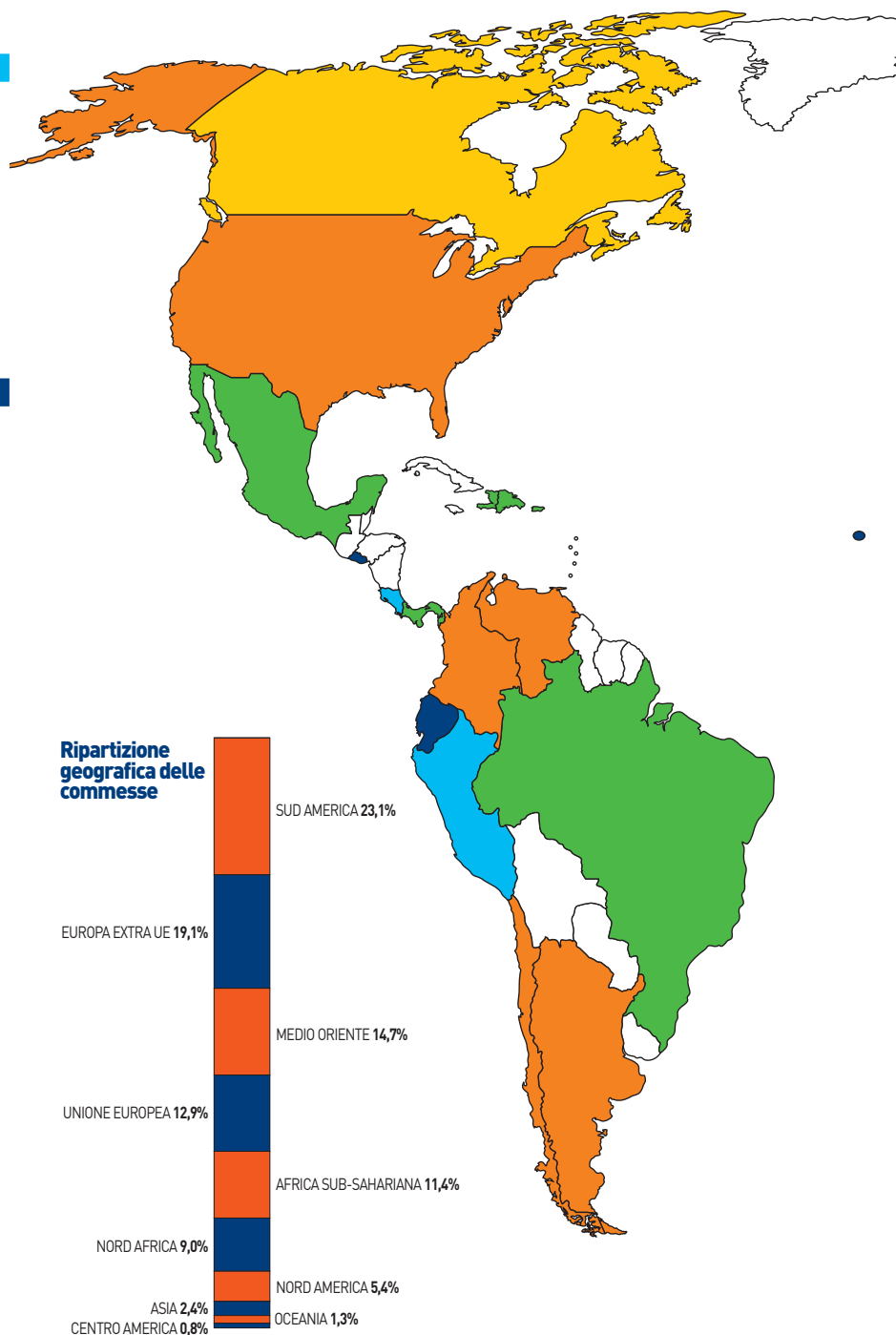
COSTA RICA
INDIA
LESOTHO
OMAN
UCRAINA
PERÙ
FILIPPINE
NEPAL
BELGIO
MAROCCO
MOLDAVIA*
SIERRA LEONE

< 50

CROAZIA
HONG KONG (P.R.C.)
CINA (P.R.C.)
TUNISIA
SERBIA
UGANDA
LAOS*
IRAQ
SIRIA
GIORDANIA
ARMENIA
ISOLE DI CAPO VERDE*
BOSNIA-ERZEGOVINA
UNGHERIA*
ALBANIA
EL SALVADOR
TANZANIA
GERMANIA*
REP. Ceca*
COSTA D'AVORIO
MALTA
CAMERUN
NIGER*
TAIWAN
GABON
REGNO UNITO*
ECUADOR

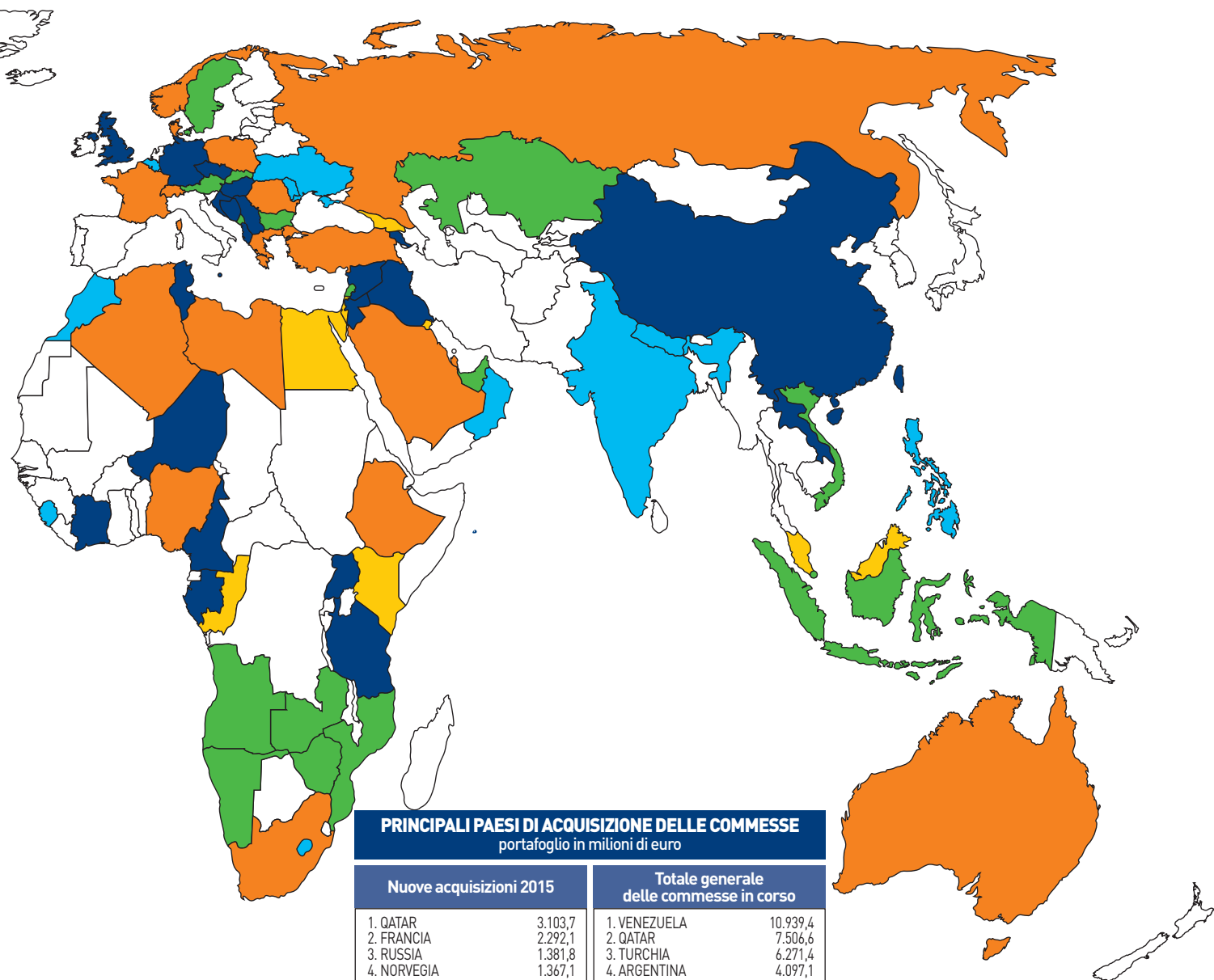
Concessioni

ARGENTINA
AUSTRALIA
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
HONDURAS
PERÙ
REGNO UNITO
RUSSIA
TURCHIA



* Paesi di nuova presenza nel 2015

I CANTIERI ITALIANI NEL MONDO



PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE portafoglio in milioni di euro

Nuove acquisizioni 2015		Totale generale delle commesse in corso	
1. QATAR	3.103,7	1. VENEZUELA	10.939,4
2. FRANCIA	2.292,1	2. QATAR	7.506,6
3. RUSSIA	1.381,8	3. TURCHIA	6.271,4
4. NORVEGIA	1.367,1	4. ARGENTINA	4.097,1
5. POLONIA	910,7	5. RUSSIA	3.814,0
6. STATI UNITI	782,6	6. ALGERIA	3.731,9
7. CILE	750,0	7. ETIOPIA	3.674,1
8. GEORGIA	512,7	8. FRANCIA	3.643,2
9. KENIA	479,3	9. STATI UNITI	3.174,8
10. EGITTO	463,0	10. SVIZZERA	3.171,9
Tot. primi 10 mercati 2015	12.043,1	Tot. primi 10 mercati	50.024,5
Tot. nuove acquisizioni 2015	17.237,8	Tot. commesse in corso	87.195,2

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

NORD AMERICA 4.355,8

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

AMERICA CENTRALE 660,6

Costa Rica
Ghella
El Salvador
Condotte
Grandi Antille
Ghella
GL Fincosit
Salini Impregilo
Trevi
Panama
Cimolai
Cogeis
Condotte
Sarep
Trevi

SUD AMERICA 18.867,8

Argentina
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Brasile
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Cile
Astaldi
Cmc
Salini Impregilo
Colombia
Ghella
Salini Impregilo
Trevi
Ecuador
Trevi

Perù
Astaldi
Pizzarotti
Venezuela
Astaldi
Cimolai
CLF
Ghella
Salini Impregilo
Trevi

NORD AFRICA 7.310,2

Algeria
Astaldi
Bonatti
CGF
Cimolai
Cipa
CLF
Cmc
Condotte
Ferretti Int.
Ibi
Renco
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Sofingi
Trevi
Egitto
Cmc
Salcef
Trevi
Libia
Bonatti
CEV
Cmc
Condotte
Conicos
ICM
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Marocco
CLF
Cmc
Ecouno
GCF
Tunisia
Condotte
Ferretti Int.
Pellegri
Sedir

AFRICA SUB-SAHAR. 9.275,0

Angola
Cmc
Sicim

Camerun
Sicim
Costa d'Avorio
Trevi
Etiopia
Astaldi
Salini Impregilo
Gabon
Trevi
Isole di Capo Verde
ICM

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

UNIONE EUROPEA 10.459,8

Austria
Salini Impregilo
Belgio
Renco
Bulgaria
GCF
Croazia
ICM
GL Fincosit

Danimarca
Cipa
GCF
Icop
Mont-Ele
Salini Impregilo
Francia
Cimolai
Cogeis
Condotte
Edilmac
GCF
Ghella
Icop
Pizzarotti
Germania
Ferretti Int.
Icop
Grecia
Condotte
Ghella
Salini Impregilo
Malta
Ibi

Polonia
Astaldi
Ferretti Int.
Pizzarotti
Renco
Salini Impregilo
Regno Unito
Sicim
Rep. Ceca
Ferretti Int.
Romania
Astaldi
Bonatti
Condotte
Ferretti Industrial serv.
ICM
Pizzarotti
Salcef
Salini Impregilo
Sedir
Slovacchia
Bottoli
Salini Impregilo
Svezia
Cmc
Ungheria
Bottoli

EUROPA EXTRA UE 15.576,5

Albania
CGF
Condotte
Bosnia-Erzegovina
GCF

Georgia
Salini Impregilo
Moldavia
Pizzarotti
Montenegro
Pizzarotti
Norvegia
Condotte
Ghella
Trevi
Russia
Astaldi
Cimolai
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Serbia
Condotte
Ibi
Svizzera
Cimolai
Cogeis
Condotte
GCF
Pizzarotti
Salini Impregilo
Turchia
Astaldi
Condotte
GCF
Salini Impregilo
Ucraina
Cimolai

MEDIO ORIENTE 12.534,6

Arabia Saudita
Bonatti
Mont-Ele
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Emirati Arabi Uniti
Salcef
Salini Impregilo
Trevi
Giordania
Condotte
Iraq
Bonatti
Israele
Cipa
Pizzarotti
Kuwait
Pizzarotti
Rizzani De Eccher
Trevi

Libano
Cmc
ICM
Oman
ICM
Trevi
Qatar
Condotte
GL Fincosit
ICM
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo
Trevi
Siria
Condotte

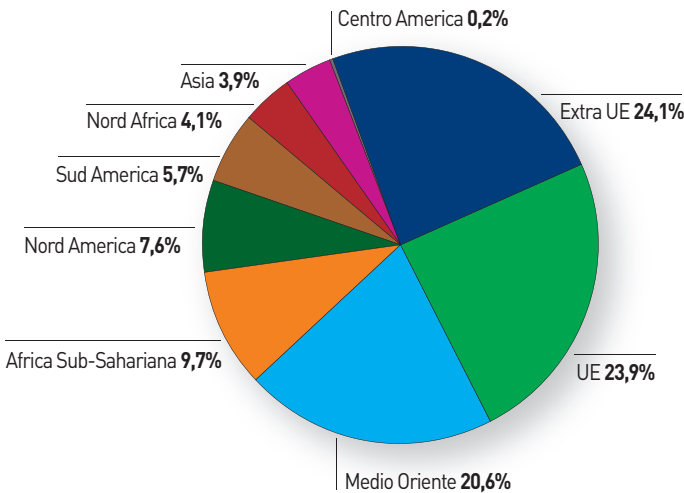
ASIA 1.988,4

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

OCEANIA 1.055,2

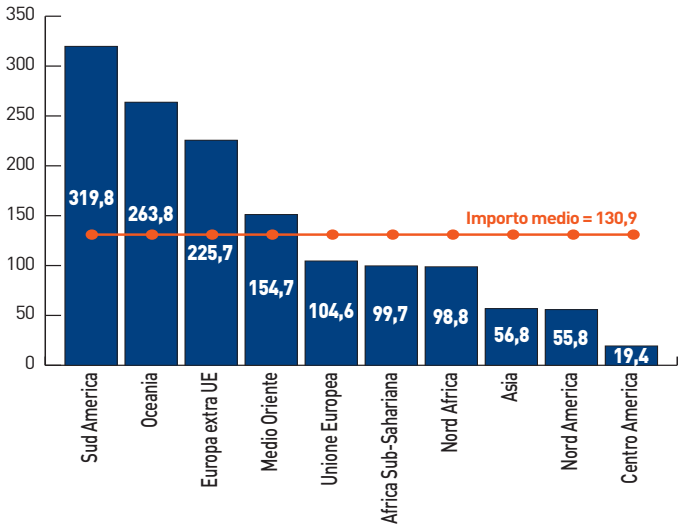
Australia
Ghella
Rizzani De Eccher
Salini Impregilo

Distribuzione geografica delle nuove acquisizioni 2015



Le nuove acquisizioni sono concentrate in Europa e Medio Oriente.

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



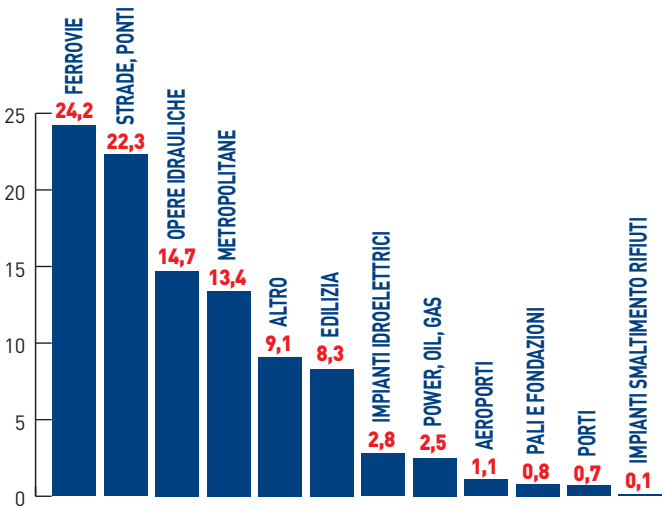
In Sud America e Oceania si concentrano i lavori di maggiore importo. L'importo medio è pari a 130,9 milioni di euro.

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 2015	231	17.237,8		10.050,8
Totale lavori	627	87.195,2		46.500,2
CONCESSIONI				
Nuove concessioni acquisite nel 2015	1	327,0		
Totale concessioni	22	33.847,6	1.538,5	

627 cantieri per un importo di 87,2 miliardi di euro è il valore della presenza italiana all'estero. Il valore delle concessioni è di oltre 33,8 miliardi di euro.

Portafoglio per tipologie di opere (val. % su importo totale)



La maggior parte delle imprese italiane è impegnata nella realizzazione di complessi sistemi infrastrutturali (ferrovie, strade, ponti, opere idrauliche e metropolitane).

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE 2016

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

C.E.V. Spa

impresacev@impresacev.com
www.impresacev.it

CGF Costruzione Generali Spa

info@cgfcostruzioni.it
www.cgfcostruzioni.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

Costruzioni Generali Gilardi Spa

torino@gilardi.it
www.gilardi.it

ECOUNO Srl

www.ecounosrl.it
info@ecounosrl.it

Edilmac Srl

edilmac@edilmac.com
www.edilmac.com

Ferretti Industrial Services Srl

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

Ferretti International Srl

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

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

Mont-Ele Srl

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

Sedir Srl

gbiancofiore@gothe.it
www.sedirsrl.com

Sicim Spa

info@sicim.eu
www.sicim.eu

SO.FIN.GI. Costruzioni srl

info@sofinigi.com
www.sofing.com

Trevi Spa

trevi@trevispa.com
www.trevispa.com

ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Affari Economici e Centro Studi

Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali

Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Tel. + 39 06 84567434/7 - Fax + 39 06 84567566 - estero@ance.it